

关于市中区 2023 年财政决算报告的附表

附件：

1. 2023 年市中区一般公共预算收入决算表
2. 2023 年市中区一般公共预算支出决算表
3. 2023 年市中区本级一般公共预算收入决算表
4. 2023 年市中区本级一般公共预算支出决算表
5. 2023 年市中区本级一般公共预算支出明细决算表
6. 2023 年市中区本级一般公共预算基本支出决算表
7. 2023 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付决算表
8. 2023 年市中区一般公共预算专项转移支付决算表
9. 2023 年市中区对下转移支付分地区分项目决算表
10. 2023 年市中区政府性基金预算收入决算表
11. 2023 年市中区政府性基金预算支出决算表
12. 2023 年市中区本级政府性基金预算收入决算表
13. 2023 年市中区本级政府性基金预算支出明细决算表
14. 2023 年市中区政府性基金预算转移支付决算表
15. 2023 年市中区社会保险基金预算收入决算表
16. 2023 年市中区社会保险基金预算支出决算表
17. 2023 年市中区社会保险基金预算结余决算表
18. 2023 年市中区本级社会保险基金预算收入决算表
19. 2023 年市中区本级社会保险基金预算支出决算表

20. 2023 年市中区国有资本经营预算收入决算表
21. 2023 年市中区国有资本经营预算支出决算表
22. 2023 年市中区本级国有资本经营预算收入决算表
23. 2023 年市中区本级国有资本经营预算支出决算表
24. 2023 年市中区国有资本经营预算转移支付决算表
25. 2023 年市中区政府债务限额和余额决算表（分地区）
26. 2023 年市中区政府一般债务限额和余额决算表
27. 2023 年市中区政府专项债务限额和余额决算表
28. 2023 年市中区政府债券发行决算表
29. 2023 年市中区政府债券还本付息决算表
30. 2023 年市中区政府专项债券分项目余额决算表
31. 2023 年全区及区级、下级政府债务收支决算表
- 说明 1. 关于 2023 年全区举借债务情况说明
- 说明 2. 预算绩效工作开展情况说明
- 说明 3. 市中区 2023 年决算草案情况说明
- 说明 4. 市中区 2023 年安排转移支付情况说明
- 说明 5. 2023 年市中区本级“三公”经费决算执行情况说明

附件 1

2023 年市中区一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	262,375	260,000	260,388	100.15	
二、企业所得税	165,000	130,000	128,869	99.13	
三、个人所得税	74,000	65,000	65,019	100.03	
四、资源税	9,000	8,958	8,942	99.82	
五、城市维护建设税	40,000	35,400	35,324	99.79	
六、房产税	38,000	38,200	38,227	100.07	
七、印花税	22,000	23,610	23,640	100.13	
八、城镇土地使用税	17,000	11,700	11,715	100.13	
九、土地增值税	160,000	195,255	192,963	98.83	
十、车船税	12,500	11,800	11,696	99.12	
十一、耕地占用税	110	2,339	2,339	100.00	
十二、契税	111,700	76,200	76,908	100.93	
十三、环境保护税	280	223	223	100.00	
十四、其他税收收入	35	5	6	120.00	
十五、专项收入	30,000	21,400	21,193	99.03	
十六、行政事业性收费收入	4,400	9,300	9,751	104.85	
十七、罚没收入	3,550	1,430	3,854	269.51	

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数		备注
			金额	占预算%	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	89,160	91,079	102.15	
二十、捐赠收入	50	20	18	90.00	
二十一、其他收入			2		
收入合计	1,000,000	980,000	982,156	100.22	
转移性收入	177,540	320,282	319,765		
返还性收入	78,305	78,305	78,305		
一般性转移支付收入	21,753	121,753	117,664		
专项转移支付收入		26,000	30,116		
上年结余收入	54,068	56,358	56,358		
调入资金	714	5,166	4,382		
债务转贷收入	2,700	2,700	2,700		再融资债券
动用预算稳定调节基金	20,000	30,000	30,000		
区域间转移性收入			240		
收入总计	1,177,540	1,300,282	1,301,921		
说明：调入资金含偿还部分地方政府一般债券利息。					

附件 2

2023 年市中区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	94,801	79,800	86,223	108.05	
二、国防支出	677	500	544	108.80	
三、公共安全支出	14,910	12,000	13,324	111.03	
四、教育支出	197,678	195,000	223,407	114.57	
五、科学技术支出	4,589	3,400	3,780	111.18	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,452	2,350	2,445	104.04	
七、社会保障和就业支出	111,465	115,000	126,037	109.60	
八、卫生健康支出	72,820	53,000	61,056	115.20	
九、节能环保支出	10,620	8,000	7,840	98.00	
十、城乡社区支出	32,238	61,567	53,265	86.52	
十一、农林水支出	11,235	10,000	11,271	112.71	
十二、交通运输支出	187	440	419	95.23	
十三、资源勘探信息等支出	3,285	3,200	3,357	104.91	
十四、商业服务业等支出	170	270	276	102.22	
十五、金融支出	219	75	80	106.67	
十六、援助其他地区支出	2,407	2,407	2,407	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,363	11,700	11,385	97.31	

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数		备注
			金额	占预算%	
十八、住房保障支出	2,772	6,300	5,931	94.14	
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	2,493	1,050	1,090	103.81	
二十一、预备费	8,000	8,000			
二十二、债务付息支出	941	941	941	100.00	
二十三、其他支出	54,046				
支出合计	630,368	575,000	615,078	106.97	
转移性支出	544,472	722,582	684,143		
上解支出	544,472	657,082	623,815		
调出资金					
安排预算稳定调节基金			12,661		
区域间转移性支出			76		
年终结余		65,500	47,591		
债务还本支出	2,700	2,700	2,700		
支出总计	1,177,540	1,300,282	1,301,921		
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

附件 3

2023 年市中区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、增值税	262,375	260,000	260,388	100.15	
二、企业所得税	165,000	130,000	128,869	99.13	
三、个人所得税	74,000	65,000	65,019	100.03	
四、资源税	9,000	8,958	8,942	99.82	
五、城市维护建设税	40,000	35,400	35,324	99.79	
六、房产税	38,000	38,200	38,227	100.07	
七、印花税	22,000	23,610	23,640	100.13	
八、城镇土地使用税	17,000	11,700	11,715	100.13	
九、土地增值税	160,000	195,255	192,963	98.83	
十、车船税	12,500	11,800	11,696	99.12	
十一、耕地占用税	110	2,339	2,339	100.00	
十二、契税	111,700	76,200	76,908	100.93	
十三、环境保护税	280	223	223	100.00	
十四、其他税收收入	35	5	6	120.00	
十五、专项收入	30,000	21,400	21,193	99.03	
十六、行政事业性收费收入	4,400	9,300	9,751	104.85	
十七、罚没收入	3,550	1,430	3,854	269.51	

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数		备注
			金额	占预算%	
十八、国有资本经营收入					
十九、国有资源（资产）有偿使用收入	50,000	89,160	91,079	102.15	
二十、捐赠收入	50	20	18	90.00	
二十一、其他收入			2		
收入合计	1,000,000	980,000	982,156	100.22	
转移性收入	177,540	320,282	319,765		
返还性收入	78,305	78,305	78,305		
一般性转移支付收入	21,753	121,753	117,664		
专项转移支付收入		26,000	30,116		
上年结余收入	54,068	56,358	56,358		
调入资金	714	5,166	4,382		
债务转贷收入	2,700	2,700	2,700		再融资债券
动用预算稳定调节基金	20,000	30,000	30,000		
区域间转移性收入			240		
收入总计	1,177,540	1,300,282	1,301,921		
说明：调入资金含偿还部分地方政府一般债券利息。					

附件 4

2023 年市中区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、一般公共服务支出	94,801	79,800	86,223	108.05	
二、国防支出	677	500	544	108.80	
三、公共安全支出	14,910	12,000	13,324	111.03	
四、教育支出	197,678	195,000	223,407	114.57	
五、科学技术支出	4,589	3,400	3,780	111.18	
六、文化旅游体育与传媒支出	2,452	2,350	2,445	104.04	
七、社会保障和就业支出	111,465	115,000	126,037	109.60	
八、卫生健康支出	72,820	53,000	61,056	115.20	
九、节能环保支出	10,620	8,000	7,840	98.00	
十、城乡社区支出	32,238	61,567	53,265	86.52	
十一、农林水支出	11,235	10,000	11,271	112.71	
十二、交通运输支出	187	440	419	95.23	
十三、资源勘探信息等支出	3,285	3,200	3,357	104.91	
十四、商业服务业等支出	170	270	276	102.22	
十五、金融支出	219	75	80	106.67	
十六、援助其他地区支出	2,407	2,407	2,407	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,363	11,700	11,385	97.31	

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数		备注
			金额	占预算%	
十八、住房保障支出	2,772	6,300	5,931	94.14	
十九、粮油物资储备支出					
二十、灾害防治及应急管理支出	2,493	1,050	1,090	103.81	
二十一、预备费	8,000	8,000			
二十二、债务付息支出	941	941	941	100.00	
二十三、其他支出	54,046				
支出合计	630,368	575,000	615,078	106.97	
转移性支出	544,472	722,582	684,143		
上解支出	544,472	657,082	623,815		
调出资金					
安排预算稳定调节基金			12,661		
区域间转移性支出			76		
年终结余		65,500	47,591		
债务还本支出	2,700	2,700	2,700		
支出总计	1,177,540	1,300,282	1,301,921		
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

附件 5

2023 年市中区本级一般公共预算支出明细 决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
201	一般公共服务支出	86,223	
20101	人大事务	1,327	
2010101	行政运行	1,000	
2010102	一般行政管理事务	280	
2010107	人大代表履职能力提升	9	
2010108	代表工作	6	
2010150	事业运行	32	
20102	政协事务	1,221	
2010201	行政运行	992	
2010202	一般行政管理事务	172	
2010250	事业运行	57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	35,817	
2010301	行政运行	26,055	
2010302	一般行政管理事务	7,931	
2010308	信访事务	17	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2010350	事业运行	1,807	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7	
20104	发展与改革事务	1,953	
2010401	行政运行	938	
2010402	一般行政管理事务	398	
2010450	事业运行	4	
2010499	其他发展与改革事务支出	613	
20105	统计信息事务	953	
2010501	行政运行	588	
2010502	一般行政管理事务	253	
2010508	统计抽样调查	20	
2010550	事业运行	92	
20106	财政事务	5,706	
2010601	行政运行	1,885	
2010602	一般行政管理事务	187	
2010607	信息化建设	299	
2010650	事业运行	1,239	
2010699	其他财政事务支出	2,096	
20107	税收事务	8,500	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2010702	一般行政管理事务	8,500	
20108	审计事务	568	
2010801	行政运行	465	
2010802	一般行政管理事务	9	
2010804	审计业务	66	
2010850	事业运行	28	
20111	纪检监察事务	3,391	
2011101	行政运行	2,662	
2011102	一般行政管理事务	649	
2011150	事业运行	80	
20113	商贸事务	1,415	
2011301	行政运行	1,139	
2011302	一般行政管理事务	187	
2011350	事业运行	89	
20114	知识产权事务	226	
2011499	其他知识产权事务支出	226	
20123	民族事务	271	
2012399	其他民族事务支出	271	
20126	档案事务	322	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2012601	行政运行	276	
2012604	档案馆	46	
20128	民主党派及工商联事务	191	
2012801	行政运行	157	
2012802	一般行政管理事务	34	
20129	群众团体事务	1,218	
2012901	行政运行	901	
2012902	一般行政管理事务	215	
2012906	工会事务	33	
2012950	事业运行	43	
2012999	其他群众团体事务支出	26	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	8,515	
2013101	行政运行	2,660	
2013102	一般行政管理事务	4,946	
2013150	事业运行	164	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	745	
20132	组织事务	4,724	
2013201	行政运行	931	
2013202	一般行政管理事务	3,738	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2013250	事业运行	52	
2013299	其他组织事务支出	3	
20133	宣传事务	2,284	
2013301	行政运行	650	
2013302	一般行政管理事务	1,370	
2013350	事业运行	86	
2013399	其他宣传事务支出	178	
20134	统战事务	693	
2013401	行政运行	500	
2013402	一般行政管理事务	149	
2013404	宗教事务	2	
2013450	事业运行	42	
20136	其他共产党事务支出（款）	1,275	
2013601	行政运行	907	
2013650	事业运行	52	
2013699	其他共产党事务支出（项）	316	
20137	网信事务	1	
2013799	其他网信事务支出	1	
20138	市场监督管理事务	5,506	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2013801	行政运行	4,312	
2013802	一般行政管理事务	245	
2013804	市场主体管理	1	
2013805	市场秩序执法	15	
2013815	质量安全监管	1	
2013816	食品安全监管	732	
2013850	事业运行	123	
2013899	其他市场监督管理事务	77	
20199	其他一般公共服务支出（款）	146	
2019999	其他一般公共服务支出（项）	146	
203	国防支出	544	
20306	国防动员	544	
2030601	兵役征集	53	
2030603	人民防空	73	
2030607	民兵	305	
2030699	其他国防动员支出	113	
204	公共安全支出	13,324	
20402	公安	2,165	
2040299	其他公安支出	2,165	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
20404	检察	2,453	
2040401	行政运行	1,751	
2040402	一般行政管理事务	581	
2040409	“两房”建设	23	
2040410	检察监督	66	
2040450	事业运行	32	
20405	法院	6,238	
2040501	行政运行	3,933	
2040504	案件审判	2,172	
2040506	“两庭”建设	28	
2040550	事业运行	105	
20406	司法	2,468	
2040601	行政运行	1,822	
2040602	一般行政管理事务	209	
2040604	基层司法业务	254	
2040605	普法宣传	23	
2040606	律师管理	37	
2040607	公共法律服务	81	
2040610	社区矫正	41	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2040650	事业运行	1	
205	教育支出	223,407	
20501	教育管理事务	3,131	
2050101	行政运行	2,888	
2050199	其他教育管理事务支出	243	
20502	普通教育	147,328	
2050201	学前教育	19,931	
2050202	小学教育	63,137	
2050203	初中教育	59,653	
2050299	其他普通教育支出	4,607	
20503	职业教育	3	
2050303	技校教育	3	
20507	特殊教育	1,080	
2050701	特殊学校教育	1,080	
20508	进修及培训	261	
2050801	教师进修	261	
20509	教育费附加安排的支出	4,812	
2050903	城市中小学校舍建设	368	
2050904	城市中小学教学设施	47	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,397	
20599	其他教育支出（款）	66,792	
2059999	其他教育支出（项）	66,792	
206	科学技术支出	3,780	
20601	科学技术管理事务	567	
2060101	行政运行	501	
2060102	一般行政管理事务	66	
20602	基础研究	13	
2060201	机构运行	13	
20604	技术与研究开发	27	
2060404	科技成果转化与扩散	27	
20607	科学技术普及	60	
2060702	科普活动	20	
2060799	其他科学技术普及支出	40	
20609	科技重大项目	2,643	
2060902	重点研发计划	2,643	
20699	其他科学技术支出（款）	470	
2069901	科技奖励	470	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,445	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
20701	文化和旅游	1,419	
2070101	行政运行	1,108	
2070102	一般行政管理事务	29	
2070104	图书馆	45	
2070109	群众文化	159	
2070111	文化创意与保护	48	
2070199	其他文化和旅游支出	30	
20702	文物	378	
2070204	文物保护	378	
20703	体育	518	
2070301	行政运行	406	
2070307	体育场馆	49	
2070308	群众体育	3	
2070399	其他体育支出	60	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出（款）	130	
2079903	文化产业发展专项支出	105	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出（项）	25	
208	社会保障和就业支出	126,037	
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,198	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2080101	行政运行	1,180	
2080102	一般行政管理事务	293	
2080106	就业管理事务	927	
2080116	引进人才费用	30	
2080150	事业运行	87	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7,681	
20802	民政管理事务	13,438	
2080201	行政运行	738	
2080206	社会组织管理	263	
2080207	行政区划和地名管理	55	
2080208	基层政权建设和社区治理	12,107	
2080299	其他民政管理事务支出	275	
20805	行政事业单位养老支出	38,799	
2080501	行政单位离退休	8,036	
2080502	事业单位离退休	4,889	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,463	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,211	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	11,200	
20807	就业补助	15,922	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2080701	就业创业服务补贴	668	
2080705	公益性岗位补贴	423	
2080799	其他就业补助支出	14,831	
20808	抚恤	5,799	
2080801	死亡抚恤	91	
2080802	伤残抚恤	2,765	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	360	
2080805	义务兵优待	2,265	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	282	
2080899	其他优抚支出	36	
20809	退役安置	16,754	
2080901	退役士兵安置	9,169	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5,568	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	175	
2080905	军队转业干部安置	302	
2080999	其他退役安置支出	1,540	
20810	社会福利	1,231	
2081001	儿童福利	281	
2081002	老年福利	107	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2081004	殡葬	71	
2081006	养老服务	678	
2081099	其他社会福利支出	94	
20811	残疾人事业	7,725	
2081101	行政运行	345	
2081104	残疾人康复	23	
2081105	残疾人就业	464	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,255	
2081199	其他残疾人事业支出	5,638	
20816	红十字事业	328	
2081601	行政运行	306	
2081602	一般行政管理事务	22	
20819	最低生活保障	2,951	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,648	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,303	
20820	临时救助	55	
2082001	临时救助支出	55	
20821	特困人员救助供养	1,081	
2082101	城市特困人员救助供养支出	216	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2082102	农村特困人员救助供养支出	865	
20825	其他生活救助	245	
2082501	其他城市生活救助	245	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7,852	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,852	
20828	退役军人管理事务	2,030	
2082801	行政运行	798	
2082804	拥军优属	278	
2082850	事业运行	91	
2082899	其他退役军人事务管理支出	863	
20830	财政代缴社会保险费支出	42	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	42	
20899	其他社会保障和就业支出（款）	1,587	
2089999	其他社会保障和就业支出（项）	1,587	
210	卫生健康支出	61,056	
21001	卫生健康管理事务	953	
2100101	行政运行	840	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	113	
21002	公立医院	2,259	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2100201	综合医院	2, 109	
2100299	其他公立医院支出	150	
21003	基层医疗卫生机构	8, 964	
2100301	城市社区卫生机构	4, 143	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4, 821	
21004	公共卫生	20, 169	
2100401	疾病预防控制机构	3, 921	
2100402	卫生监督机构	708	
2100403	妇幼保健机构	724	
2100408	基本公共卫生服务	6, 938	
2100409	重大公共卫生服务	269	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1, 197	
2100499	其他公共卫生支出	6, 412	
21006	中医药	52	
2100601	中医（民族医）药专项	52	
21007	计划生育事务	3, 413	
2100717	计划生育服务	3, 348	
2100799	其他计划生育事务支出	65	
21011	行政事业单位医疗	8, 485	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2101101	行政单位医疗	6,409	
2101102	事业单位医疗	1,211	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	865	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,828	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	8,474	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	354	
21013	医疗救助	637	
2101301	城乡医疗救助	573	
2101399	其他医疗救助支出	64	
21014	优抚对象医疗	481	
2101401	优抚对象医疗补助	474	
2101499	其他优抚对象医疗支出	7	
21015	医疗保障管理事务	532	
2101501	行政运行	366	
2101502	一般行政管理事务	113	
2101506	医疗保障经办事务	6	
2101550	事业运行	13	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	34	
21016	老龄卫生健康事务（款）	1,228	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2101601	老龄卫生健康事务（项）	1,228	
21099	其他卫生健康支出（款）	5,055	
2109999	其他卫生健康支出（项）	5,055	
211	节能环保支出	7,840	
21101	环境保护管理事务	362	
2110102	一般行政管理事务	321	
2110199	其他环境保护管理事务支出	41	
21103	污染防治	7,464	
2110301	大气	32	
2110302	水体	188	
2110399	其他污染防治支出	7,244	
21110	能源节约利用（款）	14	
2111001	能源节约利用（项）	14	
212	城乡社区支出	53,265	
21201	城乡社区管理事务	39,594	
2120101	行政运行	9,020	
2120102	一般行政管理事务	241	
2120104	城管执法	848	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29,485	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
21203	城乡社区公共设施	1,750	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,750	
21205	城乡社区环境卫生（款）	7,050	
2120501	城乡社区环境卫生（项）	7,050	
21206	建设市场管理与监督（款）	326	
2120601	建设市场管理与监督（项）	326	
21299	其他城乡社区支出（款）	4,545	
2129999	其他城乡社区支出（项）	4,545	
213	农林水支出	11,271	
21301	农业农村	4,211	
2130101	行政运行	755	
2130102	一般行政管理事务	147	
2130104	事业运行	66	
2130108	病虫害控制	137	
2130109	农产品质量安全	175	
2130122	农业生产发展	697	
2130135	农业资源保护修复与利用	339	
2130142	农村道路建设	94	
2130199	其他农业农村支出	1,801	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
21302	林业和草原	1,373	
2130205	森林资源培育	426	
2130209	森林生态效益补偿	79	
2130234	林业草原防灾减灾	189	
2130299	其他林业和草原支出	679	
21303	水利	1,011	
2130302	一般行政管理事务	134	
2130399	其他水利支出	877	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,791	
2130504	农村基础设施建设	1	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,790	
21307	农村综合改革	2,474	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,580	
2130799	其他农村综合改革支出	894	
21308	普惠金融发展支出	309	
2130803	农业保险保费补贴	309	
21309	目标价格补贴	1	
2130901	棉花目标价格补贴	1	
21399	其他农林水支出（款）	101	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2139999	其他农林水支出（项）	101	
214	交通运输支出	419	
21401	公路水路运输	371	
2140106	公路养护	18	
2140199	其他公路水路运输支出	353	
21406	车辆购置税支出	48	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6	
2140699	车辆购置税其他支出	42	
215	资源勘探工业信息等支出	3,357	
21502	制造业	271	
2150299	其他制造业支出	271	
21505	工业和信息产业监管	2,562	
2150501	行政运行	1,208	
2150502	一般行政管理事务	1,148	
2150516	工程建设及运行维护	7	
2150517	产业发展	80	
2150550	事业运行	79	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	40	
21507	国有资产监管	524	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2150799	其他国有资产监管支出	524	
216	商业服务业等支出	276	
21602	商业流通事务	156	
2160250	事业运行	1	
2160299	其他商业流通事务支出	155	
21606	涉外发展服务支出	120	
2160699	其他涉外发展服务支出	120	
217	金融支出	80	
21702	金融部门监管支出	10	
2170299	金融部门其他监管支出	10	
21799	其他金融支出（款）	70	
2179999	其他金融支出（项）	70	
219	援助其他地区支出	2,407	
21999	其他支出	2,407	
220	自然资源海洋气象等支出	11,385	
22001	自然资源事务	11,385	
2200101	行政运行	1,382	
2200102	一般行政管理事务	820	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2,640	
2200150	事业运行	293	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
2200199	其他自然资源事务支出	6,250	
221	住房保障支出	5,931	
22101	保障性安居工程支出	5,931	
2210103	棚户区改造	146	
2210107	保障性住房租金补贴	650	
2210108	老旧小区改造	4,065	
2210109	住房租赁市场发展	1,070	
224	灾害防治及应急管理支出	1,090	
22401	应急管理事务	1,055	
2240101	行政运行	815	
2240150	事业运行	56	
2240199	其他应急管理支出	184	
22499	其他灾害防治及应急管理支出（款）	35	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出（项）	35	
232	债务付息支出	941	
23203	地方政府一般债务付息支出	941	
2320301	地方政府一般债券付息支出	941	
合计		615,078	

附件 6

2023 年市中区本级一般公共预算基本支出 决算表

单位：万元

科目编码	科 目	2023 年决算数	备注
501	机关工资福利支出	86,777	
50101	工资奖金津补贴	61,175	
50102	社会保障缴费	18,780	
50103	住房公积金	5,295	
50199	其他工资福利支出	1,527	
502	机关商品和服务支出	6,181	
50201	办公经费	5,923	
50202	会议费	13	
50203	培训费	12	
50205	委托业务费	78	
50206	公务接待费	5	
50208	公务用车运行维护费	53	
50209	维修（护）费	51	
50299	其他商品和服务支出	46	
505	对事业单位经常性补助	187,233	
50501	工资福利支出	180,940	

科目编码	科 目	2023 年决算数	备注
50502	商品和服务支出	6,293	
506	对事业单位资本性补助	244	
50601	资本性支出（一）	244	
509	对个人和家庭的补助	29,301	
50901	社会福利和救助	2,846	
50902	助学金	110	
50905	离退休费	22,284	
50999	其他对个人和家庭补助	4,061	
合计		309,736	

附件 7

2023 年市中区一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

科 目	2023 年决算数
税收返还	78,305
所得税基数返还收入	3,728
增值税税收返还收入	4,184
消费税税收返还收入	407
增值税“五五分享”税收返还收入	69,399
其他返还性收入	587
一般性转移支付	117,664
县级基本财力保障机制奖补资金收入	459
结算补助收入	4,006
企业事业单位划转补助收入	2,378
固定数额补助收入	369
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	32
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,333
教育共同财政事权转移支付收入	6,682

科 目	2023 年决算数
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	150
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	36,776
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	8,468
农林水共同财政事权转移支付收入	978
交通运输共同财政事权转移支付收入	4
住房保障共同财政事权转移支付收入	5,493
增值税留抵退税转移支付收入	43,839
其他退税减税降费转移支付收入	5,211
其他一般性转移支付收入	1,466
说明：此表为 2023 年收到上级税收返还和一般转移支付情况。	

附件 8

2023 年市中区一般公共预算专项转移支付 决算表

单位：万元

科 目	2023 年决算数
一般公共服务	1,640
国防	136
公共安全	11
教育	3,482
科学技术	70
文化旅游体育与传媒	145
社会保障和就业	5,246
卫生健康	477
节能环保	1,461
城乡社区	5,093
农林水	1,714
交通运输	36
资源勘探工业信息等	719
商业服务业等	1,785

科 目	2023 年决算数
自然资源海洋气象等	261
住房保障	7,837
粮油物资储备	3
合计	30,116
说明：此表为 2023 年收到上级一般公共预算专项转移支付情况。	

附件 9

2023 年市中区对下转移支付分地区分项目
决算表

单位：万元

地区	项 目			2023 年决算数
	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
市中区合计				
市中区本级				
市中区所属下级地区				
说明：市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的转移支付，本表为空。				

附件 10

2023 年市中区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数	备注
政府性基金收入				
收入合计				
转移性收入	497,335	248,479	244,208	
政府性基金转移收入	450,000	56,600	57,714	
上年结余收入	21,610	21,610	21,610	
债务转贷收入	13,000	156,000	156,000	
调入资金	12,725	14,269	8,884	
收入总计	497,335	248,479	244,208	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息。				

附件 11

2023 年市中区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数		备注
			金额	占预算%	
一、文化旅游体育与传媒支出	58	80	117	146.25	
二、社会保障和就业支出	530	420	579	137.86	
三、城乡社区支出	469,970	54,402	55,891	102.74	
四、其他支出	1,052	143,867	143,936	100.05	
五、债券付息支出	12,435	13,979	13,979	100.00	
支出合计	484,045	212,748	214,502	100.82	
转移性支出		22,441	16,416		
上解支出			125		
调出资金		4,452	4,103		
年终结余		17,989	12,188		
债券还本支出	13,290	13,290	13,290		
支出总计	497,335	248,479	244,208		

说明：上解支出为上解市财政局的地方政府债券本金的发行费；自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。

附件 12

2023 年市中区本级政府性基金预算收入 决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年决算数	备注
政府性基金收入				
收入合计				
转移性收入	497,335	248,479	244,208	
政府性基金转移收入	450,000	56,600	57,714	
上年结余收入	21,610	21,610	21,610	
债务转贷收入	13,000	156,000	156,000	
调入资金	12,725	14,269	8,884	
收入总计	497,335	248,479	244,208	
说明：调入资金用于偿还政府债券利息。				

附件 13

2023 年市中区本级政府性基金预算支出明细 决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
207	文化旅游体育与传媒支出	117	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	117	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	117	
208	社会保障和就业支出	579	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	579	
2082201	移民补助	148	
2082202	基础设施建设和经济发展	431	
212	城乡社区支出	55,891	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50,592	
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,219	
2120802	土地开发支出	11,895	
2120803	城市建设支出	7	
2120814	农业生产发展支出	500	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,971	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,299	
2121301	城市公共设施	15	
2121302	城市环境卫生	2,732	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,552	

科目代码	科目名称	2023 年决算数	备注
229	其他支出	143,936	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143,000	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	143,000	
22960	彩票公益金安排的支出	936	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	474	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	392	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	31	
232	债务付息支出	13,979	
23204	地方政府专项债务付息支出	13,979	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,272	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	4,971	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,736	
合计		214,502	

附件 14

2023 年市中区政府性基金预算转移支付 决算表

单位：万元

科 目	2023 年决算数
国家电影事业发展专项资金相关收入	79
大中型水库移民后期扶持基金收入	310
国有土地使用权出让相关收入	54,470
城市基础设施配套费相关收入	2,105
彩票公益金收入	750
合 计	57,714
说明：此表为 2023 年收到上级政府性基金转移支付情况。	

附件 15

2023 年市中区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	11,468	11,468	13,217	115.25	
其中：保险费收入	1,640	1,640	1,965	119.82	
财政补贴收入	8,139	8,139	7,852	96.47	
利息收入及转移收入	1,689	1,689	3,400	201.30	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	47,773	47,773	46,622	97.59	
其中：保险费收入	25,443	25,443	33,836	132.99	
财政补贴收入	22,000	22,000	11,200	50.91	
利息收入及转移收入	330	330	1,586	480.61	
社会保险基金收入合计	59,241	59,241	59,839	101.01	
其中：保险费收入	27,083	27,083	35,801	132.19	
财政补贴收入	30,139	30,139	19,052	63.21	
利息收入及转移收入	2,019	2,019	4,986	246.95	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。					

附件 16

2023 年市中区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,568	10,568	10,634	100.62	
其中：基本养老保险待遇支出	10,498	10,498	10,547	100.47	
其他支出	70	70	87	124.29	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,773	47,773	49,569	103.76	
其中：基本养老保险待遇支出	47,735	47,735	49,476	103.65	
其他支出	38	38	93	244.74	
社会保险基金支出合计	58,341	58,341	60,203	103.19	
其中：社会保险待遇支出	58,233	58,233	60,023	103.07	
其他支出	108	108	180	166.67	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出。					

附件 17

2023 年市中区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2023 年决算数	备注
一、社会保险基金本年收支结余合计	-364	
（一）城乡居民基本养老保险基金	2,583	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	-2,947	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	66,404	
（一）城乡居民基本养老保险基金	62,510	
（二）机关事业单位基本养老保险基金	3,894	

附件 18

2023 年市中区本级社会保险基金预算收入 决算表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金收入	11,468	11,468	13,217	115.25	
其中：保险费收入	1,640	1,640	1,965	119.82	
财政补贴收入	8,139	8,139	7,852	96.47	
利息收入及转移收入	1,689	1,689	3,400	201.30	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	47,773	47,773	46,622	97.59	
其中：保险费收入	25,443	25,443	33,836	132.99	
财政补贴收入	22,000	22,000	11,200	50.91	
利息收入及转移收入	330	330	1,586	480.61	
社会保险基金收入合计	59,241	59,241	59,839	101.01	
其中：保险费收入	27,083	27,083	35,801	132.19	
财政补贴收入	30,139	30,139	19,052	63.21	
利息收入及转移收入	2,019	2,019	4,986	246.95	
说明：社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入。其中：保险费收入指缴费个人按规定缴纳的社会保险费，根据社会保险参保人数、费率、上年社会平均工资水平，参考政策调整、缴费基数变化情况等因素测算编制；财政补贴收入指收到的同级财政部门给予社会保险基金的补贴，根据上年财政补助水平，参考当年政策调整情况等要素测算编制。					

附件 19

2023 年市中区本级社会保险基金预算支出 决算表

单位：万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
一、城乡居民基本养老保险基金支出	10,568	10,568	10,634	100.62	
其中：基本养老保险待遇支出	10,498	10,498	10,547	100.47	
其他支出	70	70	87	124.29	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	47,773	47,773	49,569	103.76	
其中：基本养老保险待遇支出	47,735	47,735	49,476	103.65	
其他支出	38	38	93	244.74	
社会保险基金支出合计	58,341	58,341	60,203	103.19	
其中：社会保险待遇支出	58,233	58,233	60,023	103.07	
其他支出	108	108	180	166.67	
说明：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出。					

附件 20

2023 年市中区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
一、利润收入	240	240			
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	240	240			
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			280		
收入合计	240	240	280	116.67	
国有资本经营预算转移收入			489		
上年结余收入	463	463	463		
收入总计	703	703	1,232		

附件 21

2023 年市中区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	440	440	464	105.45	
国有企业退休人员社会化管理支出	424	424	448	105.66	
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16	16	16	100.00	
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	179	179	150	83.80	
支出合计	619	619	614	99.19	

科 目	2023 年 预算数	2023 年调 整预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
调出资金	84	84	279		调出到 一般公共预算
结转下年支出			339		
支出总计	703	703	1,232		
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

附件 22

2023 年市中区本级国有资本经营预算收入 决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
一、利润收入	240	240			
机械企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	240	240			
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
其他国有资本经营预算企清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入			280		
收入合计	240	240	280	116.67	
国有资本经营预算转移收入			489		
上年结余收入	463	463	463		
收入总计	703	703	1,232		

附件 23

2023 年市中区本级国有资本经营预算支出 决算表

单位：万元

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	440	440	464	105.45	
国有企业退休人员社会化管理支出	424	424	448	105.66	
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16	16	16	100.00	
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
其他国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	179	179	150	83.80	
支出合计	619	619	614	99.19	

科 目	2023 年 预算数	2023 年调整 预算数	2023 年 决算数	占预算%	备注
调出资金	84	84	279		调出到 一般公共预算
结转下年支出			339		
支出总计	703	703	1,232		
说明：自 2021 年起市县财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，相关结余资金按财政结转处理，编入下年度预算。					

附件 24

2023 年市中区国有资本经营预算转移支付 决算表

单位：万元

科 目	2023 年决算数
国有企业退休人员社会化管理补助支出	473
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16
合 计	489
说明：此表为 2023 年收到上级国有资本经营预算转移支付情况。	

附件 25

2023 年市中区政府债务限额和余额决算表（分地区）

单位：万元

地 区	2022 年政府债务 余额	2023 年新增债务 限额	2023 年政府债务 限额	2023 年政府债务 余额
市中区合计	399,823	5,373	547,063	542,533
市中区本级	399,823	5,373	547,063	542,533
市中区所属下级地区				
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。				

附件 26

2023 年市中区政府一般债务限额和余额 决算表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2022 年政府债务限额	43,759	2023 年政府债务限额 =2022 年政府债务限额 +2023 年新增政府债务限 额（负数）
	2023 年新增政府债务 限额	-10,686	
	2023 年政府债务限额	33,073	
债务余额情况	2022 年政府债务余额	28,833	2023 年政府债务余额 =2022 年政府债务余额 +2023 年新增政府债务 -2023 年偿还政府债务
	2023 年新增政府债务	2,700	
	2023 年偿还政府债务	2,700	
	2023 年政府债务余额	28,833	

附件 27

2023 年市中区政府专项债务限额和余额 决算表

单位：万元

项 目		金 额	备 注
债务限额情况	2022 年政府债务限额	497,931	2023 年政府债务限额=2022 年政府债务限额+2023 年新增政府债务限额
	2023 年新增政府债务限额	16,059	
	2023 年政府债务限额	513,990	
债务余额情况	2022 年政府债务余额	370,990	2023 年政府债务余额=2022 年政府债务余额+2023 年新增政府债务-2023 年偿还政府债务
	2023 年新增政府债务	156,000	
	2023 年偿还政府债务	13,290	
	2023 年政府债务余额	513,700	

2023 年市中区政府债券发行决算表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
市中区合计	158,700	2,700		2,700	156,000	143,000	13,000
市中区本级	158,700	2,700		2,700	156,000	143,000	13,000
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

附件 29

2023 年市中区政府债券还本付息决算表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
市中区合计	29,969	15,990	2,700	13,290	14,920	941	13,979
市中区本级	29,969	15,990	2,700	13,290	14,920	941	13,979
市中区所属 下级地区							
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。							

附件 30

2023 年市中区政府专项债券分项目余额 决算表

单位：万元

地 区	小计	国有土地使用权 出让	棚户区改造	其他地方自行 试点项目	其他
市中区合计	513,700	87,900	155,700	270,100	
市中区本级	513,700	87,900	155,700	270,100	
市中区所属 下级地区					
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。					

附件 31

2023 年全区及区级、下级政府债务收支 决算表

单位：万元

项 目	全区	区级	下级
一、2022 年末地方政府债务余额	399,823	399,823	
其中：一般债务	28,833	28,833	
专项债务	370,990	370,990	
二、2022 年地方政府债务限额	541,690	541,690	
其中：一般债务	43,759	43,759	
专项债务	497,931	497,931	
三、2023 年地方政府债券发行额	158,700	158,700	
新增一般债券发行额			
置换一般债券发行额	2,700	2,700	
其中： 偿还存量债务一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	2,700	2,700	
新增专项债券发行额	143,000	143,000	
置换专项债券发行额	13,000	13,000	
其中：偿还存量债务专项债券发行额			
再融资专项债券发行额	13,000	13,000	
四、2023 年外债举借额			

项 目	全区	区级	下级
五、2023 年地方政府债务还本支出额	15,990	15,990	
一般债务还本支出	2,700	2,700	
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出			
专项债务还本支出	13,290	13,290	
六、2023 年地方政府债务付息支出额	14,920	14,920	
一般债务付息支出	941	941	
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出			
专项债务付息支出	13,979	13,979	
七、2023 年末地方政府债务余额	542,533	542,533	
其中：一般债务	28,833	28,833	
专项债务	513,700	513,700	
八、2023 年地方政府债务限额	547,063	547,063	
其中：一般债务	33,073	33,073	
专项债务	513,990	513,990	
说明：因市中区财政部门为最基层财政部门，无对下安排的债务情况。			

关于 2023 年全区举借债务情况说明

一、2023 年济南市市中区地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定济南市市中区 2023 年地方政府债务限额 547063 万元。其中，一般债务限额 33073 万元，专项债务限额 513990 万元。

二、2023 年济南市市中区地方政府债务举借情况

2023 年，市中区共发行政府债券 158700 万元，其中：新增债券 143000 万元，置换债券（含再融资债券）15700 万元。截至 2023 年底，市中区政府债务余额 542533 万元，其中：一般债务余额 28833 万元、专项债务余额 513700 万元，没有突破市财政局核定我区的 513990 万元政府债务限额。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预[2015]225 号）等规定，2023 年政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2023 年全区地方政府债券使用情况

2023 年市转贷我区地方政府债券 158700 万元，包括新增专项债券 143000 万元，再融资债券 15700 万元，其中：新增专项债券主要用于产业园区、电力迁改和老旧小区改造等项目，再融资债券全部用于偿还到期的债券本金。

四、2023 年全区地方政府债券还本付息情况

2023 年偿还一般债务本金 15990 万元。2023 年利息偿还 14920 万元，其中一般债券利息 941 万元、专项债券利息 13979 万元。

预算绩效工作开展情况说明

一、全面提升全过程预算绩效质量

1. 做细目标编审。采取第三方独立评审与财政内部审核相结合的方式，对全区 900 余个 2023 年预算项目绩效目标及 2023 年预算公开中绩效目标有关内容进行全覆盖审核，逐项目逐指标提出修改建议，整体提升了绩效目标编制、公开质量。

2. 做实绩效监控。着重提升监控报表质量，强调实施“双监控”，强化监控结果应用，督促各单位编报结果应用情况，加快项目组织实施和资金拨付进度，对 9 个项目开展重点监控，督促结果应用。

3. 做真绩效自评。要求各部门开展对 2022 年项目支出自评及部门整体自评，鼓励部门通过信息化约束部门真实自评找出问题及差距。对区 6 个部门开展自评抽查工作，通过对自评覆盖面、自评结果的客观性等内容进行抽查复核，找出部门预算绩效管理中的问题并提出改进意见。

二、推动成本预算绩效改革新突破

充分考率社会公共服务需求，对于 2023 年市中区财政选择社会关注度高、与人民生活联系密切的园林绿化养护、农业防疫、偏远学校供暖三个重点社会公共服务项目开展全成本分析，确定了成本预算绩效管理试点工作实施方案，明确了工作目标、工作内容方式及分工，细化了时间表和任务清单，重点明确了成本预算绩效管理的主要内容，在实践中探索全成本预算绩效管理理论，不断提高

政府预算绩效管理水平。

三、开展重点领域绩效管理

积极推进国有资本经营预算和社保基金预算绩效管理，对国有资本经营预算进行全面重点评价，组织开展城乡居民基本养老保险的绩效评价，实现“四本预算”全覆盖。开展财政综合运行评价，围绕区委区政府决策部署，有针对性确定 17 个 2022 年度财政重点评价对象，并组织召开方案评审会，按照“一个项目一套方案”“一个项目一套指标”工作标准确保政策和项目绩效评价更有针对性，更有成效。

四、深化部门整体绩效管理

组织开展 2023 年部门整体绩效目标申报及 2022 年部门整体绩效自评工作，通过信息化技术约束部门整体工作更加科学化、规范化。在部门整体绩效管理全覆盖的基础上，开展对部门整体绩效目标及自评的全覆盖审核，同时对 6 个部门开展部门整体重点评价，积极探索部门整体绩效管理与重大政策和项目绩效管理有机结合的路径。

市中区 2023 年决算草案情况说明

一、一般公共预算收支决算情况

2023 年全区一般公共预算收入 982156 万元，完成预算的 100.22%，比上年同期增长 10.07%，加上税收返还 78305 万元、转移支付补助 147780 万元、调入资金 4382 万元、动用预算稳定调节基金 30000 万元、债券转贷收入 2700 万元、区域间转移性收入 240 万元和上年结转收入 56358 万元，收入总计 1301921 万元。一般公共预算支出 615078 万元，完成预算的 106.97%，加上上解支出 623815 万元、地方政府债券还本支出 2700 万元、安排预算稳定调节基金 12661 万元、区域间转移性支出 76 万元和结转下年支出 47591 万元，支出总计 1301921 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

二、政府性基金预算收支决算情况

2023 年全区政府性基金预算上级补助收入 57714 万元、债券转贷收入 156000 万元、上年结转收入 21610 万元、调入资金 8884 万元，收入总计 244208 万元。政府性基金预算支出 214502 万元，完成预算的 100.82%，加上上解支出 125 万元、调出资金 4103 万元、地方政府债券还本支出 13290 万元和结转下年支出 12188 万元，支出总计 244208 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

三、国有资本经营预算收支决算情况

2023 年全区国有资本经营预算收入 280 万元，完成预算的 116.67%，加上上级补助收入 489 万元、上年结转收入 463 万元，

收入总计 1232 万元。国有资本经营预算支出 614 万元，完成预算的 99.19%，加上调出资金 279 万元、结转下年支出 339 万元，支出总计 1232 万元。收支相抵，实现了收支平衡。

四、社会保险基金预算收支决算情况

2023 年全区社会保险基金预算收入 59839 万元，完成预算的 101.01%，比上年同期增长 41.54%。社会保险基金预算支出 60203 万元，完成预算的 103.19%，比上年同期增长 8.34%。收支相抵，加上上年结余收入，社会保险基金预算年末滚存结余 66404 万元。

市中区 2023 年安排转移支付情况说明

市中区为基层政府，无对下安排转移支付。

2023 年市中区收到上级转移支付情况如下：

一般公共预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区专项用途补助 147780 万元，其中：一般性转移支付 117664 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 459 万元、结算补助收入 4006 万元、企业事业单位划转补助收入 2378 万元、固定数额补助收入 369 万元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入 32 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 1333 万元、教育共同财政事权转移支付收入 6682 万元、科学技术共同财政事权转移支付收入 20 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 150 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 36776 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 8468 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 978 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 4 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 5493 万元、增值税留抵退税转移支付收入 43839 万元、其他退税减税降费转移支付收入 5211 万元、其他一般性转移支付收入 1466 万元；专项转移支付 30116 万元，包括一般公共服务 1640 万元、国防 136 万元、公共安全 11 万元、教育 3482 万元、科学技术 70 万元、文化旅游体育与传媒 145 万元、社会保障和就业 5246 万元、卫生健康 477 万元、节能环保 1461 万元、城乡社区 5093 万元、农林

水 1714 万元、交通运输 36 万元、资源勘探信息等 719 万元、商业服务业等 1785 万元、自然资源海洋气象等 261 万元、住房保障 7837 万元、粮油物资储备 3 万元。

政府性基金预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区专项用途补助 57714 万元，主要包括国家电影事业发展专项资金收入 79 万元、大中型水库移民后期扶持基金收入 310 万元、国有土地使用权出让相关收入 54470 万元、城市基础设施配套费相关收入 2105 万元、彩票公益金收入 750 万元。

国有资本经营预算转移支付情况。上级通过转移支付补助我区专项用途补助 489 万元，主要包括国有企业退休人员社会化管理补助支出 473 万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 16 万元。

2023 年市中区本级“三公”经费决算 执行情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》以及现行相关规定，经汇总，2022 年区级部门使用财政拨款安排的“三公”经费支出决算为 234.73 万元（包括基本支出和项目支出安排的经费），比年初预算数减少 555.89 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，比年初预算数减少 85.8 万元，主要是受疫情因素影响，区直有关部门出国（境）活动减少；公务用车购置及运行维护费 229.15 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 229.15 万元），比年初预算数减少 336.49 万元，主要是根据公务用车管理规定，各部门加强和规范公务用车配备使用管理，并对部分符合报废条件、无法继续使用的车辆进行集中报废，公务用车购置及运行维护费相应减少；公务接待费 5.58 万元，比年初预算数减少 133.6 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

——注释与说明：

1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。据统计，2022 年区级因公出国（境）团组与累计人次分别为 0 个、

0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。据统计，2022 年区级使用财政拨款购置公务用车共计 0 辆，开支运行维护费的公务用车保有量为 326 辆。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。据统计，2022 年区级公务接待批次与累计人次分别为 46 批次、618 人次。