

# 关于济南市长清区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

—— 2023 年 1 月 5 日在济南市长清区第十八届  
人民代表大会第二次会议上

济南市长清区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会提交济南市长清区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议人员提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，在区委的坚强领导下，在区人大依法监督和区政协民主监督下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕迎接党的二十大、学习贯彻党的二十大精神，坚决落实习近平总书记对山东、对济南工作的重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，奋力推进“五个坚持、七区联动”战略部署，坚持财政“12345”工作思路，全年预算执行平稳有序，较好地完成了区十八届人大一次会议确定的目标任务。

### （一）一般公共预算执行情况

2022 年一般公共预算收入实现 234015 万元，加上级各项

补助、上年结转、预算稳定调节基金、债务转贷收入和调入资金253995万元，收入总计488010万元。一般公共预算支出385007万元，加上解省市财力和专项上解支出、调出资金、债务还本103003万元，支出总计488010万元，实现了当年收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金预算收入实现15684万元，加上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入和调入资金191783万元，收入总计207467万元。政府性基金当年支出193549万元，加各项上解上级、债务还本13918万元，支出总计207467万元，实现了当年收支平衡目标。

## （三）社会保险基金预算执行情况

2022年，社会保险基金预算收入实现106574万元，包括：社会缴纳28101万元，上级补助收入28372万元，区本级公共财政预算补助27239万元，利息收入和转移收入3529万元，其他收入和委托投资收益19333万元。社保基金当年支出78385万元，其中：城乡居民养老保险28027万元，机关事业单位养老保险50358万元。当年收支相抵结余28189万元，加上年滚存结余资金111120万元，累计结余资金139309万元。

## （四）国有资本经营预算执行情况

由于我区国有平台公司主要承接公益性建设项目，其他国有企业规模小、经营运转困难，2022年没有核定国有资本

经营净收益。2022年上级补助国有企业退休人员社会化管理收入44.9万元，全部用于企业补助支出，实现收支平衡。

#### （五）政府性债务情况

经市政府批准，核定我区 2022 年政府债务限额 607102 万元，其中：一般限额 35893 万元，专项限额 571209 万元。

今年，市级转贷我区地方政府债券 72100 万元，包括：再融资债券 15700 万元，用于置换到期债务；专项债券 56400 万元，用于北大沙河、南大沙河、农村污水治理和两个隔离点建设。目前，我区实际债务余额 592298 万元，其中一般债务余额 24517 万元，专项债务余额 567781 万元，未突破上级核定的政府债务限额。

#### （六）落实区人大预算决议及预算执行效果情况

2022 年，面对复杂严峻的经济财政形势，区财政部门认真执行区十八届人大一次会议及其常委会各项决议，牢固树立过紧日子思想，狠抓财政收入，优化财政支出，强化资金统筹，集中财力“保基本民生、保工资、保运转”，为建设社会主义现代化山水魅力中心城区提供了坚强财力保障。

**1. 疫情防控落实有力，经济运行平稳有序。**按照“应保尽保、特事特办、急事急办”的原则，全年投入3.95亿元，支持核酸检测能力提升、方舱医院和隔离点建设、新冠疫苗接种，针对疫情防控各项经费，开辟财政绿色通道，尽最大努力予以保障，确保疫情得到快速处置。面对经济下行压力，

全面落实新的组合式税费支持政策，累计新增退税减税降费11.68亿元，为受疫情影响经营困难的67家中小微企业、个体工商户减免房租247.5万元。支持促进有效投资，争取新增专项债券5.64亿元，为北大沙河、南大沙河、农村污水治理和疫情隔离点建设等项目融通资金。

**2. 健全财政增收机制，压实组织收入责任。**树牢全区收入“一盘棋”思想，在坚持综合治税常态化开展的基础上，10月13日成立了由区主要领导任组长，分管区领导任副组长，财政、税务、住建、工信等18个区直部门、10个街镇主要负责人为成员的服务全区经济社会发展领导小组，办公室设在财政局，下设8个工作专班。工作开展以来，各专班牵头部门上下联动、攻坚克难，扛牢牵头抓总的主体责任；各成员单位凝心聚力、密切协作，积极发挥单位职能作用，全力服务经济社会发展各个领域。成立领导小组当月，财政收入实现了新突破，同比增幅达109.3%。

**3. 全力以赴挖潜增收，多措并举强化征管。**紧盯年度收入预期目标，将财政收入征管作为全区一项重要中心工作来抓。2022年共召开财税工作分析会议9次，区主要领导专题调度服务全区经济社会发展工作5次，举全区之力不断出新招、谋实招。加快推进房地产网签办证，走访摸排房地产企业38家，积极推动土地房屋产权历史遗留问题化解和不动产登记工作。规范开展砂石资源处置，将砂石处置工程项目全

部纳入区农发公司平台统一管理，协调自然资源、执法部门及相关街镇加大巡查力度，严查砂石违法外运行为，确保合理开发、应收尽收。加强教育培训机构管理，梳理排查全区已备案教培机构 139 家，对未办证机构下达催办通知，引导机构规范经营、依法纳税。积极推进 13 所高校个人所得税征缴工作，落实省社院、幼高专、山管、省劳技注册地迁移工作。深入开展房地产税、土地使用税、资源税信息核查，以及土地增值税清算、耕地占用税催缴等工作，重点加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用等非税收入征管，并抓好一次性收入征管入库工作。跟进服务创新谷企业项目，对园区内 700 余家企业进行地毯式走访摸排，梳理企业反馈问题 54 条，征集创新谷发展建议 63 条，为下一步财源引入、异地纳税企业治理、重点企业服务、外迁企业挽留等财源建设工作夯实基础。

**4. 优化财政支出结构，集中财力改善民生。**坚持尽力而为、量力而行保障改善民生，全年民生支出占比达 82.9%。全力稳就业保就业，安排 0.5 亿元，落实稳岗就业扶持政策，支持开展公益性岗位扩容提质行动，保障重点群体就业。坚持教育优先，拨付教育资金 15.3 亿元，支持基础教育均衡发展，保障师资力量持续稳定，持续缩小城乡办学差距，促进教育公平。支持医疗卫生事业发展，投入 2.3 亿元，加强医疗卫生服务体系建设，落实基本药物制度和基本公共卫生项

目补助政策，居民医疗保险政府补助标准提高到 670 元，高于省补助标准 60 元。健全社会保障体系，拨付 4.1 亿元，保障城乡居民基本养老保险待遇正常发放，做好残疾人、孤困儿童、老年人等困难群众兜底。扎实推进乡村振兴，统筹整合各类涉农资金 8.7 亿元，支持种业和现代农业产业高质量发展，保障粮食和重要农产品供给，促进农村人居环境整治提升五年行动和乡村建设行动。

**5. 严格预算执行管理，守牢财政安全底线。**围绕落实过紧日子思想，大力压减非急需、非刚性支出，对重点项目进行一事一议，严控楼堂馆所建设、办公用房大中型维修改造支出和办公用房租赁支出，严控各类车辆购置和新增资产配置，对回收整合的资金全部纳入预算绩效管理范围。围绕兜牢“三保”底线，精准测算全区库款流量，每周定期核算资金往来和库款余额情况，加大对上争取力度，全年累计争取上级超调度资金 16.2 亿元，确保全区基本民生支出、工资发放和机关运转不出问题。围绕全面防范政府债务风险，加强日常风险检测，坚决避免新增隐性债务，稳妥化解存量债务，牢牢守住政府综合债务风险底线。

**6. 深化财税体制改革，提升财政治理效能。**以开展“预算绩效管理创新提升年”活动为抓手，先后对 67 个区直部门统一在预算管理一体化系统中编制 2022 年部门整体绩效目标进行评审，组织 175 个部门对 2021 年全区部门决算中的 845

个项目、涉及金额 30.04 亿元支出进行了绩效自评，探索建立预算执行情况和绩效目标实现程度“双监控”模式，进一步加强对项目支出的实时监管。在全区范围内先后开展财经秩序核查整治行动、财政系统“四风”问题排查整治行动、会计信息质量检查等工作，重点整治 2020 年以来各级审计监督、财会监督、社会监督等反映的突出问题，进一步严明财经纪律、强化监督管理。持续健全完善政府投资项目申报及审核监管工作机制，2022 年共审核政府投资项目 31 个，报审金额 10.31 亿元，审减金额 0.81 亿元，审减率 7.9%，有力提高了政府投资效益。

财政各项工作成绩的取得，是区委统揽全局、坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协民主监督和社会各界鼎力支持的结果，也是全区上下踔厉奋发、勇毅前行的结果。但我们也清醒地认识到，当前财政改革发展还存在一些问题和不足：一是财政收入下滑态势需进一步扭转，财源建设培植力度需进一步加大；二是事前绩效评估、绩效运行监控、绩效评价及结果应用不到位，全过程预算绩效管理仍需发力；三是部分单位预算执行、财务管理还存在薄弱环节，行政事业性资产共享共用水平和运营效益需进一步提升等。对此，财政部门将全面加强调查研究，科学谋划可行措施，全力以赴加以解决。

## 二、2023年预算草案

2023年预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，坚持统筹发展和安全，提升积极财政政策效能，更加注重精准、可持续，增强预算统筹调配能力，坚持向绩效要财力，严控一般性支出和非急需非刚性支出，提升重大决策部署、重大项目、重点工作、重大工程、重要事项财力保障，创新财政支持方法手段，健全预算约束机制，扎实推进预算管理一体化系统应用，不断提升预算科学化规范化水平。

### （一）一般公共预算安排意见

2023 年全区一般公共预算收入预期 264500 万元，增幅 15%。加上级各项补助、预算稳定调节基金、上年结转收入和调入资金等 478343 万元，收入总计 742843 万元；全区一般公共预算支出 657843 万元，加上解 85000 万元，支出总计 742843 万元，实现收支平衡。按市级标准，全区“三保”支出安排 310556 万元，其中：保工资支出 198067 万元，保运转支出 4519 万元，保基本民生支出 107970 万元。2023 年的支出安排主要是：

1. 一般公共服务支出 96350 万元，增长 9.22%，主要是规范后基础绩效奖纳入工资发放；

2. 公共安全支出 13733 万元，增长 13.56%，主要增加法院法庭建设、缉毒专项、法律援助支出等；

3. 教育支出 137836 万元，增长 1.46%；

4. 科学技术支出 4094 万元，增长 14.1%，主要为上级企业研发科技专款支出增加；

5. 文化旅游体育与传媒支出 8008 万元，下降 12.08%，主要是上级压减重点文物保护专项资金支出；

6. 社会保障和就业支出 167413 万元，增长 18.9%，主要是基本民生支出标准提高，城乡保险、退伍士兵公益岗优抚对象抚恤、特困人员及城镇农村低保增加的支出；

7. 卫生健康支出 71771 万元，下降 3%，主要是各街镇卫生院经营收入减少；

8. 节能环保支出 10204 万元，下降 48.99%，主要为生态环境局上划区级配套资金减少；

9. 城乡社区支出 17791 万元，下降 14.3 %，主要原因为清洁取暖区级配套资金减少；

10. 农林水支出 60565 万元，下降 30.38%，主要原因为乡村振兴及齐鲁样板村配套资金减少；

11. 交通运输支出 4481 万元，增长 28.65%，主要为城乡客运一体化，四好公路建设支出；

12. 资源勘探信息等支出 5031 万元，增长 3.36%；

13. 商业服务业等支出 440 万元，下降 17.38%；

- 14. 金融支出 172 万元，增长 0.49%;
- 15. 自然资源海洋气象等支出 33101 万元，增长 308.66%，主要是新增 8 个矿山及土地整治支出增加 28600 万元;
- 16. 住房保障支出 14800 万元，增长 0.81%;
- 17. 粮油物资储备支出 1303 万元，增长 3.81%;
- 18. 灾害防治及应急管理支出 2625 万元，下降 2.13%;
- 19. 预备费 7000 万元，按《预算法》规定 1%—3%提取;
- 20. 债务还本支出 315 万元，增长 5%;
- 21. 债务付息支出 810 万元，下降 10%。

## （二）2023 年政府性基金预算安排意见

2023年政府性基金预算收入预期30500万元，加上级补助收入277727万元，基金总收入308227万元。

基金预算支出308227万元，其中：1. 配套费安排的支出27500万元，主要用于城市基础设施建设与管网维护、农村通道路硬化工程、冬季清洁取暖配套、城区园林绿化及经开区园区建设等。2. 污水处理经费1800万元，主要用于污水处理厂运转。3. 其他支出1200万元，主要为其他上解上级等支出。4. 上级补助资金支出277727万元，主要用于棚改政府购买服务66500万元，政府债券还本支出31800万元，经开区土地开发和征地补偿及经开区基础设施建设99427万元，黄河滩区迁建和上级对农林水配套46000万元，其他基础设施建设34000万元等。

### （三）2023 年社保基金预算安排意见

2023年社保基金预算收入预期96907万元。包括：社会缴纳28404万元，上级补助收入14447万元，区本级预算补助44506万元，利息收入和转移收入3180万元，其他收入和委托投资收益6370万元。社保基金支出预算86115万元，其中：城乡居民养老保险32145万元，机关事业单位养老保险53970万元。当年收支结余10792万元，加上年滚存结余资金139309万元，累计结余资金150101万元。

### （四）2023 年国有资本经营预算安排情况

由于我区国有平台企业主要承接公益性建设项目、正处于发展壮大期，其他国有企业规模小。2023年没有核定国有资本经营净收益，未安排国有资本经营收支。

### （五）政府债券申报情况

根据财政部办公厅和国家发展改革委办公厅关于申报2023年新增专项债券项目资金需求的通知，2023年我区共申请使用债券资金项目15个，申请政府债券资金总计19.91亿元。主要用于城区污水、农村生活污水治理、北大沙河、教育、农村产业示范园、老旧小区改造和棚改项目等，目前所报项目已经通过市级审核。另外，我区还向上级申报了政府置换债券15亿元，用于置换明年到期债券资金。

**三、提振信心、团结奋进，为新时代社会主义现代化山水魅力中心城区建设提供坚实财政保障**

2023 年，区财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻习近平总书记对山东、对济南工作的重要指示要求，聚焦全区“五个坚持、七区联动”战略部署，提振信心、团结奋进，扎实做好各项财政工作。

（一）提高收入质量，强化财政保障。一是科学调度组织收入。围绕实现收入预期目标，持续发挥综合治税工作合力，继续做好服务全区经济社会发展工作，充分挖掘 8 个专班增收潜力，提高各重点行业领域的组织收入质量和效率。二是强化非税收入征管。加强全区各部门、各街镇与区属国企联动，强化国有企业收入调度，密切关注行政事业性收费、公检法和纪委监委等罚没收入管理，全力抓好非税收入征管和一次性收入入库工作。三是完善资金保障机制。积极盘活财政存量资金，着力提升行政事业单位资产、房屋征收补偿、闲置土地资源、矿产资源、水资源等国有资产资源有偿使用收入，多渠道盘活闲置资产，探索经营性资产高效利用，不断提高国有资产资源增值收益。

（二）严格预算执行，优化支出结构。一是落实过紧日子要求。全面实施部门预算公用经费定额管理暂行办法，办公用房维修改造、公务用车购置、编外人员经费和政府购买服务等支出“只减不增”，腾出更多财力用于稳经济、保民生、兜底线，保障全区急需重点支出。二是强化绩效管理约束。

重点加强事前绩效评估和绩效评价结果应用，新增重大项目工程未经评估或评估不充分、结论不支持的，一律不纳入项目库及预算范围，同时探索实施绩效末位淘汰机制，通过对排名后 20%压减预算安排等方式，进一步提高财政资金使用效益。**三是加强重点民生保障。**聚焦当前民生重点领域，全力保障疫情防控资金需求，支持加快疫情防控救治体系和公共卫生应急体系建设，加大对低收入群体消费和社会保障方面投入力度，采取有效措施促进稳就业保就业，扎实推动民生改善，增进民生福祉。

**（三）强化财政统筹，充分调配资源。****一是加大对上争取力度。**加强上级转移支付资金与区级资金的统筹衔接，引导各部门将上级资金优先作为区级预算支出来源。同时，提前部署筹划项目，将区级重点支出及时纳入中央和省、市相关部门项目库，争取更多上级资金支持。**二是积极盘活存量资产。**建立清理盘活存量资金常态化机制，对结转一年以上的财政资金、政府采购结余资金全部收回，基本支出和“五项经费”结余资金年底全部收回。加快闲置存量资产分类盘活处置进度，加强行政事业性国有资产收入管理，尽快打通存量资产和新增投资的良性循环。**三是用好用活专项债券。**进一步深化债券争取意识，抓牢抓实项目储备，对于符合条件的城市建设、民生保障、公益服务等领域重点项目，优先争取政府专项债券资金支持。

（四）深化财政改革，提升管理效能。一是深化预算管理改革。紧紧围绕全区工作重点，统筹考虑资金运用，坚持零基预算，打破资金安排固化格局，健全预算安排同项目要素完整性、预算执行情况、绩效评价结果、审计监督反馈问题、项目评审情况等环节相挂钩的预算分配机制，完善预算管理一体化建设。二是推进预算绩效管理提质增效。将2023年确定为“预算绩效监督管理规范年”，进一步完善“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设，向绩效要财力。加快建立以分行业、分领域绩效指标标准体系为基础的绩效管理模式，全面启动事前评估会审入库工作机制，做好绩效运行监控，完善绩效评价结果应用，坚决清退无效低效项目，提高预算绩效管理的规范化、精细化和科学化水平。三是构建财政“大监督”管理体系。本着“监督跟着资金走”的原则，做好地方财经秩序专项整治行动“后半篇”文章，定期开展全区行政事业单位会计信息质量检查、财政系统“四风”问题排查整治等专项行动，逐步实现部门内部“双随机、一公开”监管抽查事项全覆盖、监管方式常态化、抽查检查精准化，着力提升财政监督管理水平。

（五）加强风险防控，筑牢安全防线。一是兜牢兜实“三保”底线。坚持把“保基本民生、保工资、保运转”相关支出作为财政支出的头等大事，密切关注“三保”经费预算执行情况，加强库款运行动态监测，保证支出优先顺序，足额

保障“三保”支出需求。二是守牢债务风险底线。将政府债务还本付息全面纳入预算管理，科学制定政府到期债务偿还计划，加快推进平台公司市场化转型，杜绝违规举债和新增政府隐性债务，坚决守住不发生系统性风险的底线。三是**统筹发展和安全**。全力做好增收节支工作，坚持系统思维，统筹用好各类资金，积极稳妥支持化解疫情防控、社会安全稳定、重大历史遗留问题、重点项目工程等领域风险，为高效统筹发展和安全提供坚实财力保障。

各位代表，2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，做好财政工作任务艰巨，责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真执行本次大会决议，提振信心，笃定前行，努力推动财政各项工作率先走在前，为建设新时代社会主义现代化山水魅力中心城区展现财政担当、贡献财政力量！

表1

## 2022年长清区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 预期数     | 调整后预期数  | 执行数     |
|----------------|---------|---------|---------|
| 一、税收收入         | 262,563 | 171,674 | 173,749 |
| 增值税            | 91,356  | 48,392  | 48,352  |
| 企业所得税          | 28,177  | 15,427  | 14,606  |
| 个人所得税          | 9,695   | 7,443   | 7,007   |
| 资源税            | 5,029   | 5,857   | 5,463   |
| 城市维护建设税        | 14,545  | 9,589   | 9,258   |
| 房产税            | 8,674   | 8,713   | 8,128   |
| 印花税            | 5,545   | 4,250   | 3,966   |
| 城镇土地使用税        | 19,513  | 14,841  | 14,858  |
| 土地增值税          | 29,458  | 36,175  | 42,064  |
| 车船税            | 2,866   | 3,497   | 3,274   |
| 耕地占用税          | 6,476   | 5,311   | 4,959   |
| 契税             | 41,120  | 12,065  | 11,707  |
| 环境保护税          | 109     | 113     | 105     |
| 其他税收收入         | -       | 1       | 2       |
| 二、非税收入         | 53,929  | 58,326  | 60,266  |
| 专项收入           | 11,361  | 8,396   | 8,444   |
| 行政事业性收费收入      | 13,140  | 16,013  | 15,790  |
| 罚没收入           | 3,080   | 7,876   | 10,400  |
| 国有资本经营收入       | -       | 536     | 500     |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 23,788  | 22,167  | 20,829  |
| 捐赠收入           | -       | 2,980   | 3,780   |
| 政府住房基金收入       |         |         | 520     |
| 其他收入           | 2,560   | 358     | 3       |
| 收入合计           | 316,492 | 230,000 | 234,015 |
| 三、转移性收入        | 436,803 | 342,878 | 253,995 |
| 返还性收入          | 17,360  | 17,360  | 17,360  |
| 一般性转移支付收入      | 115,890 | 112,310 | 131,930 |
| 专项转移支付收入       | 38,360  | 24,490  | 34,296  |
| 调入资金           | 262,915 | 183,840 | 65,491  |
| 上年结余           | 756     | 756     | 796     |
| 债务转贷收入         | -       | 1,900   | 1,900   |
| 动用预算稳定调节基金     | 1,522   | 2,222   | 2,222   |
| 收入总计           | 753,295 | 572,878 | 488,010 |

表2

## 2022年长清区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目            | 预期数     | 调整后预期数  | 执行数     | 其中：区本级支出 |
|----------------|---------|---------|---------|----------|
| 一、一般公共服务支出     | 88,220  | 55,462  | 49,333  |          |
| 二、国防支出         | 1,352   | 95      | 45      |          |
| 三、公共安全支出       | 12,094  | 9,263   | 9,602   |          |
| 四、教育支出         | 135,859 | 93,833  | 97,220  |          |
| 五、科学技术支出       | 3,588   | 2,617   | 2,508   |          |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 9,108   | 3,832   | 3,810   |          |
| 七、社会保障和就业支出    | 140,802 | 109,595 | 103,660 |          |
| 八、卫生健康支出       | 73,987  | 39,961  | 42,177  |          |
| 九、节能环保支出       | 20,006  | 10,047  | 9,600   |          |
| 十、城乡社区支出       | 20,760  | 15,715  | 9,703   |          |
| 十一、农林水支出       | 86,989  | 37,623  | 27,950  |          |
| 十二、交通运输支出      | 3,483   | 3,517   | 3,441   |          |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 4,917   | 1,983   | 2,116   |          |
| 十四、商业服务业等支出    | 532     | 686     | 564     |          |
| 十五、金融支出        | 171     | 168     | 190     |          |
| 十六、援助其他地区支出    | -       | -       |         |          |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 8,100   | 5,802   | 5,121   |          |
| 十八、住房保障支出      | 14,682  | 15,000  | 15,004  |          |
| 十九、粮油物资储备支出    | 1,255   | 886     | 933     |          |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2,682   | 1,005   | 995     |          |
| 二十一、预备费        | 6,500   | 6,500   |         |          |
| 二十二、其他支出       | 300     | 2,359   | 215     |          |
| 二十三、债务还本支出     | 2,008   | -       |         |          |
| 二十四、债务付息支出     | 900     | 921     | 820     |          |
| 本年支出合计         | 638,295 | 416,870 | 385,007 | -        |
| 二十五、转移性支出      | 115,000 | 156,008 | 103,003 | -        |
| 上解支出           | 115,000 | 90,000  | 93,672  |          |
| 调出资金           | -       | 64,000  |         |          |
| 年终结余           | -       | -       | 7,323   |          |
| 债务转贷支出         | -       | -       |         |          |
| 再融资一般债券还本支出    | -       | 2,008   | 2,008   |          |
| 安排预算稳定调节基金     | -       | -       |         |          |
| 支出总计           | 753,295 | 572,878 | 488,010 | -        |

表3

## 2022年长清区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目               | 预期数     | 调整后预期数  | 执行数     |
|-------------------|---------|---------|---------|
| 一、农网还贷资金收入        | -       | -       | -       |
| 二、旅游发展基金收入        | -       | -       | -       |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入  | -       | -       | -       |
| 四、国有土地收益基金收入      | -       | -       | -       |
| 五、农业土地开发资金收入      | -       | -       | -       |
| 六、国有土地使用权出让收入     | -       | -       | -       |
| 七、大中型水库移民后期扶持基金收入 | -       | -       | -       |
| 八、大中型水库库区基金收入     | -       | -       | -       |
| 九、彩票公益金收入         | -       | -       | -       |
| 十、城市基础设施配套费收入     | 26,220  | 13,318  | 13,534  |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入   | -       | -       | -       |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入 | -       | -       | -       |
| 十三、车辆通行费          | -       | -       | -       |
| 十四、车辆通行费          | -       | -       | -       |
| 十五、污水处理费收入        | 3,000   | 1,977   | 2,150   |
| 十六、抗疫特别国债财务基金收入   | -       | -       | -       |
| 十七、其他政府性基金收入      | -       | -       | -       |
| 收入合计              | 29,220  | 15,295  | 15,684  |
| 十八、转移性收入          | 340,502 | 210,500 | 191,783 |
| 政府性基金转移支付收入       | 240,502 | 76,300  | 89,605  |
| 上年结余收入            | -       | -       | -       |
| 调入资金              | 100,000 | 64,000  | 31,978  |
| 债务转贷收入            | -       | 70,200  | 70,200  |
| 收入总计              | 369,722 | 225,795 | 207,467 |

表4

## 2022年长清区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目           | 预期数     | 调整后预期数  | 执行数     |
|---------------|---------|---------|---------|
| 一、科学技术支出      | -       | -       | -       |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | -       | 68      | 68      |
| 三、社会保障和就业支出   | -       | 491     | 491     |
| 四、节能环保支出      | -       | -       | -       |
| 五、城乡社区支出      | 336,860 | 190,795 | 131,831 |
| 六、农林水支出       | -       | 86      | 86      |
| 七、交通运输支出      | -       | -       | -       |
| 八、资源勘探工业信息等支出 | -       | -       | -       |
| 九、金融支出        | -       | -       | -       |
| 十、其他支出        | -       | 716     | 42,116  |
| 十一、债务付息支出     | 19,000  | 19,777  | 18,957  |
| 十二、债务还本支出     | 13,862  | 62      | -       |
| 支出合计          | 369,722 | 211,995 | 193,549 |
| 十三、转移性支出      | -       | -       | -       |
| 上解支出          | -       | -       | 56      |
| 调出资金          | -       | -       | -       |
| 年终结余          | -       | -       | -       |
| 债务转贷支出        | -       | 13,800  | 13,862  |
| 支出总计          | 369,722 | 225,795 | 207,467 |

表5

## 2022年长清区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 预期数    | 执行数     |
|------------------|--------|---------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 32,764 | 52,306  |
| 其中：社会保险费收入       | 5,673  | 5,951   |
| 财政补贴收入           | 23,607 | 24,111  |
| 利息收入             | 2,760  | 2,866   |
| 转移收入             | 40     | 45      |
| 委托投资收益           | 684    | 900     |
| 其他收入             | -      | 18,433  |
| 二、机关事业单位养老保险基金收入 | 54,553 | 54,268  |
| 其中：社会保险费收入       | 21,100 | 22,150  |
| 财政补贴收入           | 32,950 | 31,500  |
| 利息收入             | 28     | 68      |
| 转移收入             | 475    | 550     |
| 委托投资收益           | -      |         |
| 其他收入             | -      |         |
| 三、工伤保险基金收入       | -      |         |
| 其中：社会保险费收入       | -      |         |
| 财政补贴收入           | -      |         |
| 利息收入             | -      |         |
| 转移收入             | -      |         |
| 委托投资收益           | -      |         |
| 其他收入             | -      |         |
| 社会保险基金收入合计       | 87,317 | 106,574 |
| 其中：社会保险费收入       | 26,773 | 28,101  |
| 财政补贴收入           | 56,557 | 55,611  |
| 利息收入             | 2,788  | 2,934   |
| 转移收入             | 515    | 595     |
| 委托投资收益           | 684    | 900     |
| 其他收入             | -      | 18,433  |

表6

## 2022年长清区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

| 项 目              | 预期数    | 执行数    |
|------------------|--------|--------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 27,261 | 28,027 |
| 其中：社会保险待遇支出      | 27,211 | 27,972 |
| 转移支出             | 50     | 55     |
| 其他支出             | -      | -      |
| 二、机关事业单位养老保险基金支出 | 51,870 | 50,358 |
| 其中：社会保险待遇支出      | 51,750 | 50,300 |
| 转移支出             | 120    | 58     |
| 其他支出             | -      | -      |
| 三、工伤保险基金支出       | -      | -      |
| 其中：社会保险待遇支出      | -      | -      |
| 转移支出             | -      | -      |
| 其他支出             | -      | -      |
| 社会保险基金支出合计       | 79,131 | 78,385 |
| 其中：社会保险待遇支出      | 78,961 | 78,272 |
| 转移支出             | 170    | 113    |
| 其他支出             | -      | -      |

表7

## 2022年长清区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

| 项 目              | 执行数        | 占结余合计% |
|------------------|------------|--------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计 | 28,189.00  | 100.00 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金  | 24,279.00  | 86.13  |
| （二）机关事业单位养老保险基金  | 3,910.00   | 13.87  |
| （三）工伤保险基金        | -          | -      |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计 | 139,309.00 | 100.00 |
| （一）城乡居民基本养老保险基金  | 132,224.00 | 94.91  |
| （二）机关事业单位养老保险基金  | 7,085.00   | 5.09   |
| （三）工伤保险基金        | -          | -      |

表8

## 2022年长清区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

| 科目名称                | 预期数 | 执行数 |
|---------------------|-----|-----|
| 一、利润收入              | —   | —   |
| 电力企业利润收入            | —   | —   |
| 机械企业利润收入            | —   | —   |
| 投资服务企业利润收入          | —   | —   |
| 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    | —   | —   |
| 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       | —   | —   |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | —   | —   |
| 三、产权转让收入            | —   | 95  |
| 国有股权、股份转让收入         | —   | 95  |
| 国有独资企业产权转让收入        | —   | —   |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  | —   | —   |
| 四、清算收入              | —   | —   |
| 国有股权、股份清算收入         | —   | —   |
| 国有独资企业清算收入          | —   | —   |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入    | —   | —   |
| 五、其他收入              | —   | —   |
| 本年收入合计              | —   | 95  |
| 上级补助收入              | 38  | 45  |
| 上年结转收入              | —   | —   |
| 收入总计                | 38  | 140 |

表9

## 2022年长清区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目名称                 | 预期数 | 执行数 |
|----------------------|-----|-----|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出    | 38  | -   |
| （一）国有企业办职教幼教补助支出     | -   | -   |
| （二）国有企业退休人员社会化管理补助支出 | -   | -   |
| （三）国有企业改革成本支出        | -   | -   |
| （四）其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 38  | -   |
| 二、国有企业资本金注入          | -   | -   |
| （一）国有经济结构调整支出        | -   | -   |
| （二）公益性设施投资支出         | -   | -   |
| （三）其他国有企业资本金注入       | -   | -   |
| 三、国有企业政策性补贴          | -   | -   |
| （一）国有企业政策性补贴         | -   | -   |
| 四、金融国有资本经营预算支出       | -   | -   |
| （一）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       | -   | -   |
| （一）其他国有资本经营预算支出      | -   | -   |
| 本年支出合计               | 38  | -   |
| 调入公共预算               | -   | 140 |
| 结转下年支出               | -   | -   |
| 支出总计                 | 38  | 140 |

表10

## 2023年长清区一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目            | 预期数     | 增长%   | 占本年收入% |
|----------------|---------|-------|--------|
| 一、税收收入         | 205020  | 18    | 27.60  |
| 增值税            | 57055   | 18    | 7.68   |
| 企业所得税          | 17235   | 18    | 2.32   |
| 个人所得税          | 8268    | 18    | 1.11   |
| 资源税            | 6446    | 18    | 0.87   |
| 城市维护建设税        | 10924   | 18    | 1.47   |
| 房产税            | 9591    | 18    | 1.29   |
| 印花税            | 4680    | 18    | 0.63   |
| 城镇土地使用税        | 17532   | 18    | 2.36   |
| 土地增值税          | 49636   | 18    | 6.68   |
| 车船税            | 3863    | 18    | 0.52   |
| 耕地占用税          | 5852    | 18    | 0.79   |
| 契税             | 13814   | 18    | 1.86   |
| 环境保护税          | 124     | 18    | 0.02   |
| 其他税收收入         | -       | -     |        |
| 二、非税收入         | 59479   | -1.3  | 8.01   |
| 专项收入           | 8697    | 3     | 1.17   |
| 行政事业性收费收入      | 16264   | 3     | 2.19   |
| 罚没收入           | 10712   | 3     | 1.44   |
| 国有资本经营收入       | -       | -     |        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 23286   | 12.00 | 3.13   |
| 捐赠收入           | -       | -     |        |
| 政府住房基金收入       | 520     | -     | 0.07   |
| 其他收入           | -       | -     |        |
| 本年收入合计         | 264499  | 15    | 35.61  |
| 三、转移性收入        | 478,344 |       | 64.39  |
| 返还性收入          | 17,360  | -     | 2.34   |
| 一般性转移支付收入      | 131,930 | -     | 17.76  |
| 专项转移支付收入       | 34,296  | -     | 4.62   |
| 调入资金           | 287,435 | -     | 38.69  |
| 上年结余收入         | 7,323   | -     | 0.99   |
| 债务转贷收入         |         | -     |        |
| 动用预算稳定调节基金     |         | -     |        |
| 收入总计           | 742,843 | -     | 100.00 |

表11

## 2023年长清区一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目            | 预期数     | 增长%    | 占支出总计% |
|----------------|---------|--------|--------|
| 一、一般公共服务支出     | 96,350  | 9.22   | 12.97  |
| 二、国防支出         | -       | -      |        |
| 三、公共安全支出       | 13,733  | 13.55  | 1.85   |
| 四、教育支出         | 137,836 | 1.46   | 18.56  |
| 五、科学技术支出       | 4,094   | 14.10  | 0.55   |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 8,008   | -12.08 | 1.08   |
| 七、社会保障和就业支出    | 167,413 | 18.90  | 22.54  |
| 八、卫生健康支出       | 71,771  | -3.00  | 9.66   |
| 九、节能环保支出       | 10,204  | -48.99 | 1.37   |
| 十、城乡社区支出       | 17,791  | -14.30 | 2.39   |
| 十一、农林水支出       | 60,565  | -30.38 | 8.15   |
| 十二、交通运输支出      | 4,481   | 28.65  | 0.60   |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 5,031   | 2.32   | 0.68   |
| 十四、商业服务业等支出    | 440     | -17.29 | 0.60   |
| 十五、金融支出        | 172     | 0.58   | 0.02   |
| 十六、援助其他地区支出    | -       | -      |        |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 33,101  | 308.65 | 4.46   |
| 十八、住房保障支出      | 14,800  | 0.80   | 1.99   |
| 十九、粮油物资储备支出    | 1,303   | 3.82   | 0.18   |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 2,625   | -2.13  | 0.35   |
| 二十一、预备费        | 7,000   | 7.69   | 0.94   |
| 二十二、其他支出       | -       | -      |        |
| 二十三、债务还本支出     | 315     | 5.00   | 0.04   |
| 二十四、债务付息支出     | 810     | -10.00 | 0.11   |
| 本年支出合计         | 657,843 | 3.06   | 88.56  |
| 二十五、转移性支出      | 85,000  | -26.09 | 11.44  |
| 上解支出           | 85,000  | -26.09 | 11.44  |
| 调出资金           | -       | -      | -      |
| 年终结余           | -       | -      | -      |
| 债务转贷支出         | -       | -      | -      |
| 再融资一般债券还本支出    | -       | -      | -      |
| 安排预算稳定调节基金     | -       | -      | -      |
| 支出总计           | 742,843 | -1.39  | 100.00 |

表12

## 2023年长清区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目               | 预期数     | 增长%    | 占收入总计%   |
|-------------------|---------|--------|----------|
| 一、农网还贷资金收入        | -       | -      | -        |
| 二、旅游发展基金收入        | -       | -      | -        |
| 三、国家电影事业发展专项资金收入  | -       | -      | -        |
| 四、国有土地收益基金收入      | -       | -      | -        |
| 五、农业土地开发资金收入      | -       | -      | -        |
| 六、国有土地使用权出让收入     | -       | -      | -        |
| 七、大中型水库移民后期扶持基金收入 | -       | -      | -        |
| 八、大中型水库库区基金收入     | -       | -      | -        |
| 九、彩票公益金收入         | -       | -      | -        |
| 十、城市基础设施配套费收入     | 27,500  | 103.19 | 8.92     |
| 十一、小型水库移民扶助基金收入   | -       | -      | -        |
| 十二、国家重大水利工程建设基金收入 | -       | -      | -        |
| 十三、车辆通行费          | -       | -      | -        |
| 十四、车辆通行费          | -       | -      | -        |
| 十五、污水处理费收入        | 3,000   | 39.53  | 0.97     |
| 十六、抗疫特别国债财务基金收入   | -       | -      | -        |
| 十七、其他政府性基金收入      | -       | -      | -        |
| 收入合计              | 30,500  | 94.47  | 9.89     |
| 十八、转移性收入          | 277,727 | 44.81  | 90.09    |
| 政府性基金转移支付收入       | 277,727 | 209.95 | 9,009.00 |
| 上年结余收入            | -       | -      | -        |
| 调入资金              | -       | -      | -        |
| 债务转贷收入            | -       | -      | -        |
| 收入总计              | 308,277 | 48.59  | 100.00   |

表13

## 2023年长清区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目           | 预期数     | 增长%    | 占本年支出% |
|---------------|---------|--------|--------|
| 一、科学技术支出      | -       | -      | -      |
| 二、文化旅游体育与传媒支出 | -       | -      | -      |
| 三、社会保障和就业支出   | -       | -      | -      |
| 四、节能环保支出      | -       | -      | -      |
| 五、城乡社区支出      | 276,427 | -17.94 | 89.68  |
| 六、农林水支出       | -       | -      | -      |
| 七、交通运输支出      | -       | -      | -      |
| 八、资源勘探工业信息等支出 | -       | -      | -      |
| 九、金融支出        | -       | -      | -      |
| 十、其他支出        | -       | -      | -      |
| 十一、债务付息支出     | 20,600  | 8.42   | 6.68   |
| 十二、债务还本支出     | 11,200  | -19.20 | 3.63   |
| 支出合计          | 308,227 | -16.63 | 100.00 |
| 十三、转移性支出      | -       | -      | -      |
| 上解支出          | -       | -      | -      |
| 调出资金          | -       | -      | -      |
| 年终结余          | -       | -      | -      |
| 债务转贷支出        | -       | -      | -      |
| 支出总计          | 308,227 | -16.63 | 100.00 |

表14

## 2023年长清区社会保险基金收入预算草案表

单位：万元

| 项 目              | 预期数    | 增长%    | 占本年收入% |
|------------------|--------|--------|--------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金收入 | 42,337 | -19.06 | 43.69  |
| 其中：社会保险费收入       | 6,104  | 2.57   | 6.30   |
| 财政补贴收入           | 27,353 | 13.45  | 28.23  |
| 利息收入             | 2,460  | -14.17 | 2.54   |
| 转移收入             | 50     | 11.11  | 0.05   |
| 委托投资收益           | 1,370  | 52.22  | 1.41   |
| 其他收入             | 5,000  | -73    | 5.16   |
| 二、机关事业单位养老保险基金收入 | 54,570 | 0.56   | 56.31  |
| 其中：社会保险费收入       | 22,300 | 0.68   | 23.01  |
| 财政补贴收入           | 31,600 | 0.32   | 32.61  |
| 利息收入             | 70     | 2.94   | 0.07   |
| 转移收入             | 600    | 9.09   | 0.62   |
| 委托投资收益           | -      | -      | -      |
| 其他收入             | -      | -      | -      |
| 三、工伤保险基金收入       | -      | -      | -      |
| 其中：社会保险费收入       | -      | -      | -      |
| 财政补贴收入           | -      | -      | -      |
| 利息收入             | -      | -      | -      |
| 转移收入             | -      | -      | -      |
| 委托投资收益           | -      | -      | -      |
| 其他收入             | -      | -      | -      |
| 社会保险基金收入合计       | 96,907 | -9.07  | 100.00 |
| 其中：社会保险费收入       | 28,404 | 1.08   | 29.31  |
| 财政补贴收入           | 58,953 | 6.01   | 60.84  |
| 利息收入             | 2,530  | -13.77 | 2.61   |
| 转移收入             | 650    | 9.24   | 0.67   |
| 委托投资收益           | 1,370  | 52.22  | 1.41   |
| 其他收入             | 5,000  | -73    | 5.16   |

表15

## 2023年长清区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目              | 预期数    | 增长%   | 占本年支出% |
|------------------|--------|-------|--------|
| 一、城乡居民基本养老保险基金支出 | 32,145 | 14.69 | 37.33  |
| 其中：社会保险待遇支出      | 32,095 | 14.74 | 37.27  |
| 转移支出             | 50     | -9    | 0.06   |
| 其他支出             | -      | -     | -      |
| 二、机关事业单位养老保险基金支出 | 53,970 | 7.17  | 62.67  |
| 其中：社会保险待遇支出      | 53,900 | 7.16  | 62.59  |
| 转移支出             | 70     | 20.69 | 0.08   |
| 其他支出             | -      | -     | -      |
| 三、工伤保险基金支出       | -      | -     | -      |
| 其中：社会保险待遇支出      | -      | -     | -      |
| 转移支出             | -      | -     | -      |
| 其他支出             | -      | -     | -      |
| 社会保险基金支出合计       | 86,115 | 9.86  | 100.00 |
| 其中：社会保险待遇支出      | 85,995 | 9.87  | 99.86  |
| 转移支出             | 120    | 6.19  | 0.14   |
| 其他支出             | -      | -     | -      |

表16

## 2023年长清区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目              | 预期数     | 占本年结余合计% |
|------------------|---------|----------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计 | 10,792  | 100.00   |
| （一）城乡居民基本养老保险基金  | 10,192  | 94.44    |
| （二）机关事业单位养老保险基金  | 600     | 5.56     |
| （三）工伤保险基金        | -       | -        |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计 | 150,101 | 100.00   |
| （一）城乡居民基本养老保险基金  | 142,416 | 94.88    |
| （二）机关事业单位养老保险基金  | 7,685   | 5.12     |
| （三）工伤保险基金        | -       | -        |

表17

# 2023年长清区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 科目名称                | 预期数 | 增长% | 占总支出% |
|---------------------|-----|-----|-------|
| 一、利润收入              | -   | -   | -     |
| 电力企业利润收入            | -   | -   | -     |
| 机械企业利润收入            | -   | -   | -     |
| 投资服务企业利润收入          | -   | -   | -     |
| 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    | -   | -   | -     |
| 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       | -   | -   | -     |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | -   | -   | -     |
| 三、产权转让收入            | -   | -   | -     |
| 国有股权、股份转让收入         | -   | -   | -     |
| 国有独资企业产权转让收入        | -   | -   | -     |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  | -   | -   | -     |
| 四、清算收入              | -   | -   | -     |
| 国有股权、股份清算收入         | -   | -   | -     |
| 国有独资企业清算收入          | -   | -   | -     |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入    | -   | -   | -     |
| 五、其他收入              | -   | -   | -     |
| 本年收入合计              | -   | -   | -     |
| 上级补助收入              | -   | -   | -     |
| 上年结转收入              | -   | -   | -     |
| 收入总计                | -   | -   | -     |

本表为空表

表18

## 2023年长清区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 科目名称                 | 预期数 | 增长% | 占本年支出% |
|----------------------|-----|-----|--------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出    | -   | -   | -      |
| （一）国有企业办职教幼教补助支出     | -   | -   | -      |
| （二）国有企业退休人员社会化管理补助支出 | -   | -   | -      |
| （三）国有企业改革成本支出        | -   | -   | -      |
| （四）其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | -   | -   | -      |
| 二、国有企业资本金注入          | -   | -   | -      |
| （一）国有经济结构调整支出        | -   | -   | -      |
| （二）公益性设施投资支出         | -   | -   | -      |
| （三）其他国有企业资本金注入       | -   | -   | -      |
| 三、国有企业政策性补贴          | -   | -   | -      |
| （一）国有企业政策性补贴         | -   | -   | -      |
| 四、金融国有资本经营预算支出       | -   | -   | -      |
| （一）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       | -   | -   | -      |
| （一）其他国有资本经营预算支出      | -   | -   | -      |
| 本年支出合计               | -   | -   | -      |
| 调入公共预算               | -   | -   | -      |
| 结转下年支出               | -   | -   | -      |
| 支出总计                 | -   | -   | -      |

本表为空表

表19

## 2023年长清区“三保”支出预算情况表

单位：万元

| 项 目                            | 预期数        |
|--------------------------------|------------|
| 一、保工资                          | 198,067.00 |
| 1. 在职基本工资                      | 44,503.00  |
| 行政和公检法部门                       | 6,272.00   |
| 其他部门                           | 38,231.00  |
| 2. 在职年终一次性奖金                   | 3,730.00   |
| 3. 离休人员经费                      | 319.00     |
| 4. 地方津补贴                       | 37,435.00  |
| 5. 事业单位绩效工资                    | 28,050.00  |
| 6. 艰苦边远地区津贴                    | -          |
| 7. 在职工资附加性支出                   | 40,161.00  |
| 8. 机关人员职务与职级并行制度               | 543.00     |
| 9. 乡镇工作补贴                      | 240.00     |
| 10. 差额拨款单位财政补助职业年金             | 312.00     |
| 11. 完善人民警察工资待遇政策               | -          |
| 12. 其他政策                       | 42,774.00  |
| 二、保运转                          | 4,519.00   |
| 1. 行政部门                        | 1,331.00   |
| 2. 公检法部门                       | 439.00     |
| 3. 其他部门                        | 2,749.00   |
| 三、保基本民生                        | 107,970.00 |
| （一）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出         | 1,717.00   |
| （二）教育经费支出                      | 5,330.00   |
| 1. 学前教育幼儿资助                    | 99.00      |
| 2. 城乡义务教育生均公用经费                | 4,104.00   |
| 小学                             | 2,534.00   |
| 初中                             | 1,570.00   |
| 3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费 | 334.00     |
| 4. 家庭经济困难学生生活补助                | 377.00     |
| 小学（寄宿制）                        | 0.20       |
| 小学（非寄宿制）                       | 125.00     |
| 初中（寄宿制）                        | 221.00     |
| 初中（非寄宿制）                       | 30.80      |
| 5. 普通高中学生资助                    | 135.00     |
| 家庭经济困难学生国家助学金                  | 121.00     |
| 免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费             | 14.00      |
| 6. 中职教育学生资助                    | 281.00     |
| 家庭经济困难学生国家助学金                  | 17.00      |
| 免学费                            | 264.00     |
| （三）文化支出                        | -          |

表19

## 2023年长清区“三保”支出预算情况表

单位：万元

| 项 目                     | 预期数        |
|-------------------------|------------|
| 农村文化建设支出                | -          |
| （四）社会保障支出               | 35,235.00  |
| 1. 城市居民最低生活保障（补差标准）     | 792.00     |
| 2. 农村居民最低生活保障（补差标准）     | 8,316.00   |
| 3. 城乡居民社会养老保险（基础养老金发放）  | 25,352.00  |
| 4. 城乡居民社会养老保险（参保财政补贴）   | 601.00     |
| 5. 孤儿基本生活保障（分散）         | 174.00     |
| 6. 孤儿基本生活保障（集中）         | -          |
| （五）卫生健康支出               | 22,050.00  |
| 1. 城乡居民基本医疗保险           | 12,573.00  |
| 2. 基本公共卫生服务             | 5,473.00   |
| 3. 计划生育支出               | 4,004.00   |
| 其中：农村部分计划生育生育家庭奖励扶助     | 2,880.00   |
| 全国计划生育特别扶助制度（死亡）        | 891.00     |
| 全国计划生育特别扶助制度（伤残）        | 233.00     |
| 全国计划生育特别扶助制度（节育手术并发症人员） |            |
| （六）村级支出                 | 6,743.00   |
| （七）其他基本民生支出             | 36,895.00  |
| 合计                      | 310,556.00 |

备注：“三保”支出按照上级要求标准测算

表20

## 2023年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

| 单位名称                   | 预期数      |
|------------------------|----------|
| 济南市长清区市场监督管理局          | 4745.23  |
| 济南市长清区人民医院             | 398      |
| 济南市长清区中医医院             | 318.4    |
| 济南市长清区疾病预防控制中心         | 2511.26  |
| 济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心     | 1392.33  |
| 长清区万德镇中心卫生院            | 1319.86  |
| 济南市长清区张夏镇中心卫生院         | 917.22   |
| 济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心 | 866.85   |
| 济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心  | 1207.58  |
| 济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心 | 611.65   |
| 济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心  | 1370.74  |
| 济南市长清区双泉镇卫生院           | 643.59   |
| 济南市长清区马山镇卫生院           | 653.1    |
| 济南市长清区孝里镇中心卫生院         | 975.58   |
| 济南市长清区归德镇中心卫生院         | 1454.45  |
| 济南市长清区卫生健康局            | 595.55   |
| 济南市长清区卫生和计划生育监督所       | 459.27   |
| 济南市长清区住房和城乡建设局         | 2135.72  |
| 济南市长清区住房和城乡建设服务中心      | 386.91   |
| 济南市长清区民政局              | 668.61   |
| 济南市长清区殡仪馆              | 387.68   |
| 济南市长清区园林和林业绿化局         | 1954.65  |
| 济南市长清区国有莲台山林场          | 195.27   |
| 济南市长清区国有大峰山林场          | 270.3    |
| 济南市长清区国有五峰山林场          | 510.26   |
| 济南市长清第一中学              | 12104.12 |
| 济南市长清中学                | 4921.66  |
| 济南市长清区实验中学             | 4564.95  |
| 济南市长清区实验小学             | 4851.11  |
| 济南市长清区石麟小学             | 4313.91  |
| 济南市长清区职业中等专业学校         | 5081.27  |
| 济南市长清区成人中等专业学校         | 1027.99  |
| 济南市长清区教师发展中心           | 657.92   |
| 济南市长清区乐天小学             | 2042.53  |
| 济南市长清区教育和体育局           | 2024.06  |
| 济南市长清区第一初级中学           | 3864.56  |
| 济南市长清区第三初级中学           | 1583.34  |
| 济南市长清区平安初级中学           | 2081.22  |
| 济南市长清区第五初级中学           | 3377.42  |
| 济南市长清区孝里初级中学           | 2011.56  |
| 济南市长清区第七初级中学           | 2841.89  |

表20

## 2023年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

| 单位名称            | 预期数     |
|-----------------|---------|
| 济南市长清区双泉初级中学    | 1193.11 |
| 济南市长清区马山初级中学    | 1038.29 |
| 济南市长清区崮云湖初级中学   | 887.38  |
| 济南市长清区特殊教育学校    | 1395.48 |
| 济南市长清区竞技体育运动学校  | 739.03  |
| 济南市长清区乐天中学      | 1786.31 |
| 济南市长清区乐天幼儿园     | 1016.24 |
| 济南市长清区第二实验幼儿园   | 1825.65 |
| 济南市长清区第二实验中学    | 2796.97 |
| 济南市长清区实验幼儿园     | 1773.4  |
| 济南市长清区第二初级中学    | 1590.34 |
| 济南市长清区凤凰路小学     | 2844.82 |
| 济南市长清区第三实验幼儿园   | 2098.45 |
| 济南市长清区第二实验小学    | 1250.89 |
| 济南市长清区大学城实验小学   | 665.55  |
| 济南市长清区大学城实验初级中学 | 3460.4  |
| 济南市长清区归德中心小学    | 1468.3  |
| 济南市长清区归德翟庄小学    | 453.64  |
| 济南市长清区归德坦山小学    | 377.18  |
| 济南市长清区归德小屯小学    | 389.97  |
| 济南市长清区归德李官小学    | 423.51  |
| 济南市长清区归德国庄小学    | 624.93  |
| 济南市长清区孝里中心小学    | 2015.8  |
| 济南市长清区孝里广里小学    | 356.15  |
| 济南市长清区孝里马岭小学    | 254.55  |
| 济南市长清区孝里中心幼儿园   | 466.96  |
| 济南市长清区双泉中心小学    | 358.19  |
| 济南市长清区双泉王庄小学    | 225.33  |
| 济南市长清区双泉龙湾小学    | 298.79  |
| 济南市长清区双泉柳杭小学    | 281.51  |
| 济南市长清区双泉北付小学    | 323.61  |
| 济南市长清区双泉马西小学    | 231.23  |
| 济南市长清区马山中心小学    | 667.29  |
| 济南市长清区马山关王小学    | 295.05  |
| 济南市长清区马山南李小学    | 273.97  |
| 济南市长清区马山北站小学    | 254.63  |
| 济南市长清区马山崮头小学    | 278.52  |
| 济南市长清区马山褚科小学    | 213.47  |
| 济南市长清区五峰山初级中学   | 1081.64 |
| 济南市长清区五峰山中心小学   | 783.64  |
| 济南市长清区五峰山庄小学    | 229.72  |

表20

## 2023年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

| 单位名称           | 预期数     |
|----------------|---------|
| 济南市长清区五峰山黑峪小学  | 341.93  |
| 济南市长清区五峰山三官小学  | 198.8   |
| 济南市长清区五峰山朱庄小学  | 291.38  |
| 济南市长清区五峰山宋村小学  | 207.6   |
| 济南市长清区万德中心小学   | 1411.74 |
| 济南市长清区万德万南小学   | 533.7   |
| 济南市长清区万德小万德小学  | 340.28  |
| 济南市长清区万德石都庄小学  | 268.13  |
| 济南市长清区万德界首小学   | 756.05  |
| 济南市长清区万德石胡同小学  | 438.19  |
| 济南市长清区万德西夏小学   | 491.01  |
| 济南市长清区万德徐庄小学   | 192.75  |
| 济南市长清区万德武庄小学   | 457.1   |
| 济南市长清区万德马场小学   | 356.01  |
| 济南市长清区万德东侯小学   | 156.09  |
| 济南市长清区张夏中心小学   | 1301.98 |
| 济南市长清区张夏青北回民小学 | 181.33  |
| 济南市长清区张夏青杨小学   | 436.1   |
| 济南市长清区张夏靳庄小学   | 226.96  |
| 济南市长清区张夏宋庄小学   | 188.29  |
| 济南市长清区张夏纸坊小学   | 340.85  |
| 济南市长清区张夏诗庄小学   | 147.87  |
| 济南市长清区固云湖小学    | 1060.08 |
| 济南市长清区固云湖大固山小学 | 183.81  |
| 济南市长清区丹凤小学     | 849.1   |
| 济南市长清区固云湖大刘小学  | 323.78  |
| 济南市长清区平安中心小学   | 1341.06 |
| 济南市长清区平安滕屯小学   | 293.29  |
| 济南市长清区平安潘村小学   | 278.73  |
| 济南市长清区平安小王小学   | 313.54  |
| 济南市长清区平安新李小学   | 305.88  |
| 济南市长清区平安丁店小学   | 504.03  |
| 济南市长清区平安中心幼儿园  | 599.28  |
| 济南市长清区文昌中心小学   | 1914.59 |
| 济南市长清区文昌三朱小学   | 248.29  |
| 济南市长清区文昌孙庄小学   | 341.88  |
| 济南市长清区文昌十里小学   | 351.49  |
| 济南市长清区文昌孟李小学   | 281.12  |
| 济南市长清区文昌新屯小学   | 322.7   |
| 济南市长清区文昌中心幼儿园  | 437.11  |
| 济南市长清区归德中心幼儿园  | 290.77  |

表20

## 2023年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

| 单位名称                   | 预期数     |
|------------------------|---------|
| 济南市长清区双泉中心幼儿园          | 99.89   |
| 济南市长清区马山中心幼儿园          | 529.52  |
| 济南市长清区五峰山中心幼儿园         | 253.1   |
| 济南市长清区崮云湖中心幼儿园         | 524.26  |
| 济南市长清区张夏中心幼儿园          | 322.99  |
| 济南市长清区凤凰路初级中学          | 1267.78 |
| 济南市长清区博园小学             | 705.09  |
| 济南高新区长清湖实验学校           | 1541.09 |
| 济南市长清区人力资源和社会保障局       | 1918.1  |
| 济南市长清区自然资源局            | 4324.09 |
| 济南市长清区文化和旅游局           | 662.15  |
| 济南市长清区图书馆              | 228.26  |
| 济南市长清区文化馆              | 207.34  |
| 济南市长清区博物馆              | 204.81  |
| 济南市长清区文化旅游事业中心         | 391.73  |
| 济南市豫剧团                 | 427.56  |
| 济南市长清区城乡水务局            | 2196.72 |
| 济南市长清区人民检察院            | 2234.68 |
| 济南市长清区人民法院             | 7403.19 |
| 济南市长清区城市管理局            | 6552.58 |
| 中共济南市长清区委办公室           | 1052.11 |
| 济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室   | 1367.98 |
| 济南市长清区人民政府办公室          | 1137.93 |
| 中国人民政治协商会议济南市长清区委员会办公室 | 1110.98 |
| 中国共产党济南市长清区纪律检查委员会     | 2344.5  |
| 济南市长清区机关事务服务中心         | 1483.82 |
| 济南市长清区农业农村局            | 2825.09 |
| 济南市长清区畜牧兽医事业发展中心       | 1734.81 |
| 济南市长清区农业机械技术服务中心       | 783.53  |
| 济南市长清区工业和信息化局          | 2984.43 |
| 中共济南市长清区委党校            | 548.53  |
| 济南市长清区融媒体中心            | 1829.83 |
| 济南市长清区城乡交通运输局          | 2742.13 |
| 济南市长清区审计局              | 502.9   |
| 济南市长清区财政局              | 1357.73 |
| 济南市长清区档案馆              | 320     |
| 济南市生态环境局长清分局           | 179.87  |
| 济南市长清区残疾人联合会           | 3626.67 |
| 济南市长清区应急管理局            | 733.57  |
| 济南市长清区司法局              | 1276.18 |
| 山东省济南市长清公证处            | 479.55  |

表20

## 2023年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

| 单位名称                | 预期数     |
|---------------------|---------|
| 济南市长清区统计局           | 634.72  |
| 济南市长清区妇女联合会         | 321.41  |
| 济南市长清区行政审批服务局       | 1539.7  |
| 中共济南市长清区委宣传部        | 689.18  |
| 中国共产主义青年团济南市长清区委员会  | 131.59  |
| 济南市长清区信访局           | 435.77  |
| 中共济南市长清区委组织部        | 816.9   |
| 济南市长清区发展和改革委员会      | 867.85  |
| 济南市长清区粮食事业发展中心      | 655.2   |
| 济南市长清区科学技术协会        | 175.12  |
| 济南市长清区金融事业发展中心      | 244.51  |
| 中共济南市长清区委党史研究中心     | 234.1   |
| 济南市长清区总工会           | 241.2   |
| 中共济南市长清区委政法委员会      | 572.09  |
| 中共济南市长清区委区直机关工作委员会  | 259.6   |
| 济南市长清区工商业联合会        | 54      |
| 中共济南市长清区委机构编制委员会办公室 | 427.54  |
| 中共济南市长清区委统一战线工作部    | 544.29  |
| 中国国际贸易促进委员会济南长清区支会  | 182.62  |
| 中共济南市长清区委老干部局       | 383.08  |
| 济南市长清区红十字会          | 124.21  |
| 济南市长清区供销合作社联合社      | 271.11  |
| 商业局                 | 42.56   |
| 济南市公安局长清区分局特巡警大队    | 2616.95 |
| 济南市长清区综合检验检测中心      | 184.04  |
| 济南市长清区退役军人事务局       | 2651.6  |
| 济南市长清区军队离休退休干部休养所   | 843.82  |
| 济南市长清区投资促进局         | 546.11  |
| 济南市长清区医疗保障局         | 430.63  |
| 济南市长清区消防救援大队        | 500     |
| 济南市长清区会计培训中心        | 50      |
| 济南市长清区气象局           | 141.4   |
| 物资局                 | 45.56   |

注：本表不含涉密单位数据

## 主要名词解释

1. 一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品服务支出等。

2. 预备费：按照预算法第四十条规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

3. 预算稳定调节基金：一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置，用于弥补以后年度预算资金不足，实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定，一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金，财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

4. 政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5. 国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6. 社会保险基金预算：是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7. 政府债务限额管理：根据《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）相关规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模，由国务院报全国人大或全国人大常委会批准。各省、自治区、直辖市债务限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内，根据各地县的债务风险、财力状况等因素测算，报国务院批准后下达。市、县（区）政府债务限额由省级财政部门在财政部下达的限额内测算，报经省政府批准后下达。当年地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

8. 一般政府债券：是指地方政府针对没有收益的公益性事业发展举债发行的债券，筹集资金安排的支出纳入一般公共预算管理，本金以一般公共预算收入偿还。

9. 专项政府债券:是指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举债发行的债券,债券的发行要对应相应的政府性基金项目,筹集资金安排的支出纳入政府性基金预算管理。本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

10. 预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。全面实施预算绩效管理,是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求,是深化财税体制改革、建立现代制度的重要内容,是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。其主要内容就是创新预算管理方式,更加注重结果导向、强调成本效益、强化责任约束,通过建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等,力争用 3-5 年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,实现预算和绩效管理一体化,着力提高财政资源配置效率和使用效益,改变预算资金分配的固化格局,提高预算管理水平 and 政策实施效果,为经济社会发展提供有力保障。

11. 国库集中支付:指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理,收入直接缴入国库或财政专户,支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支

付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。国库集中收付的实施有利于规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，从制度上防范腐败现象的发生。

12. 转移支付：指中央政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。包括一般性转移支付和专项转移支付。

13. 三公经费：是指出国（境）费用、车辆购置及运行费和公务接待费用。