

2024年济南市长清区 政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2024年长清区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2024年长清区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2024年长清区本级一般公共预算收入草案表
表4	2024年长清区本级一般公共预算支出草案表
表5	2024年长清区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2024年长清区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2024年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2024年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2024年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	2024年长清区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2024年长清区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2024年长清区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2024年长清区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2024年长清区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2024年长清区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	2024年长清区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2024年长清区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表18	2024年长清区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2024年长清区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2024年对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21	2024年长清区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2024年长清区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2024年末长清区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2024年长清区本级社会保险基金预算收入草案表
表25	2024年长清区本级社会保险基金预算支出草案表
表26	2024年末本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27	2023年地方政府债务限额余额情况表
表28	2023年地方政府一般债务余额情况表
表29	2023年地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2023年地方政府专项债务余额情况表
表31	2023年地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2023年地方政府债券发行情况表
表33	长清区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2023年新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2023年新增专项债券用途情况表
表36	2023年政府债券发行情况表
表37	长清区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2024年长清区政府债务收支计划表

表39 2024年长清区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表40 2024年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

- 说明1 2024年长清区财政转移支付安排说明（含三本预算）
- 说明2 长清区举借政府债务说明
- 说明3 2024年长清区三公经费情况及增减变化说明
- 说明4 2024年长清区预算绩效管理工作的开展情况说明

附：其他需要公开的事项

- 1 2024年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）
- 2 2024年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2024年长清区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	215399	231553	7%
增值税	84206	90521	7%
企业所得税	23120	24853	7%
个人所得税	8329	8954	8%
资源税	3251	3495	8%
城市维护建设税	11164	12001	7%
房产税	9656	10380	7%
印花税	3493	3755	8%
城镇土地使用税	14169	15232	8%
土地增值税	27880	29971	8%
车船税	4086	4392	7%
耕地占用税	4906	5274	8%
契税	21028	22605	7%
环境保护税	102	110	8%
其他税收收入	9	10	—
二、非税收入	87008	93534	8%
专项收入	13, 058	14037	7%
行政事业性收费收入	28, 266	30386	8%
罚没收入	8, 101	8709	8%
国有资本经营收入	7, 225	7767	—
国有资源(资产)有偿使用收入	20, 905	22473	8%
捐赠收入	600	645	—
政府住房基金收入	8, 852	9516	—
其他收入	1	1	—
收入合计	302407	325087	7%
转移性收入	256663	399829	56%
地方政府一般债务转贷收入	3000	—	—
返还性收入	17360	17360	—
一般性转移支付收入	134677	139930	4%
专项转移支付收入	27909	32296	16%
调入资金	62784	192262	206%
动用预算稳定调节基金	700	17701	—
上年结转收入	10233	280	-97%
收入总计	559070	724916	30%

表2

2024年长清区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	55994	95460	70%
二、国防支出	46		—
三、公共安全支出	11998	15013	25%
四、教育支出	97282	94120	-3%
五、科学技术支出	160	4104	2465%
六、文化旅游体育与传媒支出	3641	7827	115%
七、社会保障和就业支出	130391	189664	45%
八、卫生健康支出	46891	71957	53%
九、节能环保支出	3515	10074	187%
十、城乡社区支出	10259	17237	68%
十一、农林水支出	41083	50227	22%
十二、交通运输支出	2453	4413	80%
十三、资源勘探工业信息等支出	2197	4709	114%
十四、商业服务业等支出	321	431	34%
十五、金融支出	184	171	-7%
十六、援助其他地区支出		—	—
十七、自然资源海洋气象等支出	1772	18598	950%
十八、住房保障支出	15007	14798	-1%
十九、粮油物资储备支出	1665	1071	-36%
二十、灾害防治及应急管理支出	1009	2617	159%
二十一、预备费		6300	—
二十二、债务付息支出	806	810	0%
二十三、其他支出	215	—	—
支出合计	426889	609601	43%
债务还本支出	150	315	110%
转移性支出	132031	115000	-13%
上解上级及援助其他地区支出	111050	115000	4%
调出资金	—	—	—
年终结余	280	—	—
债务转贷支出	3000	—	—
安排预算稳定调节基金	17701	—	—
支出总计	559070	724916	30%

表3

2024年长清区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、税收收入	173390	184233	6%
增值税	70634	74949	6%
企业所得税	14438	17571	22%
个人所得税	6783	5408	-20%
资源税	3251	3495	8%
城市维护建设税	5713	6550	15%
房产税	9656	10380	7%
印花税	3493	3755	8%
城镇土地使用税	11607	11670	1%
土地增值税	19267	21647	12%
车船税	4086	4392	7%
耕地占用税	4906	5274	8%
契税	19445	19022	-2%
环境保护税	102	110	8%
其他税收收入	9	10	-
二、非税收入	87008	93534	8%
专项收入	13,058	14037	7%
行政事业性收费收入	28,266	30386	8%
罚没收入	8,101	8709	8%
国有资本经营收入	7,225	7767	-
国有资源(资产)有偿使用收入	20,905	22473	8%
捐赠收入	600	645	-
政府住房基金收入	8,852	9516	-
其他收入	1	1	-
收入合计	260398	277767	7%
转移性收入	256663	399829	56%
地方政府一般债务转贷收入	3000	-	-
返还性收入	17360	17360	
一般性转移支付收入	134677	139930	4%
专项转移支付收入	27909	32296	16%
调入资金	62784	192262	206%
动用预算稳定调节基金	700	17701	-
上年结转收入	10233	280	-97%
收入总计	517061	677596	31%

表4

2024年长清区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30710	60263	96%
二、国防支出	46	-	-
三、公共安全支出	11998	15013	25%
四、教育支出	97189	94120	-3%
五、科学技术支出	160	4104	2465%
六、文化旅游体育与传媒支出	3616	7827	116%
七、社会保障和就业支出	122830	184791	50%
八、卫生健康支出	46162	70195	52%
九、节能环保支出	3489	10030	187%
十、城乡社区支出	8759	14176	62%
十一、农林水支出	36401	50146	38%
十二、交通运输支出	2434	4413	81%
十三、资源勘探工业信息等支出	2195	4709	115%
十四、商业服务业等支出	321	431	34%
十五、金融支出	184	171	-7%
十六、援助其他地区支出	-	-	-
十七、自然资源海洋气象等支出	1772	18598	950%
十八、住房保障支出	12919	12496	-3%
十九、粮油物资储备支出	1665	1071	-36%
二十、灾害防治及应急管理支出	1009	2617	159%
二十一、预备费		6300	-
二十二、债务付息支出	806	810	0%
二十三、其他支出	215	-	-
支出合计	384880	562281	46%
债务还本支出	150	315	110%
转移性支出	132031	115000	-13%
上解上级及援助其他地区支出	111050	115000	4%
调出资金		-	-
年终结余	280	-	-
债务转贷支出	3000	-	-
安排预算稳定调节基金	17701	-	-
支出总计	517061	677596	31%

表5

2024年长清区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2024年预算数
合 计		609916
201	一般公共服务支出	98467. 24
20101	人大事务	756. 26
2010101	行政运行	756. 26
20102	政协事务	675. 57
2010201	行政运行	651. 57
2010205	委员视察	16
2010206	参政议政	8
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	40776. 37
2010301	行政运行	24412. 09
2010350	事业运行	16352. 26
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12. 02
20104	发展与改革事务	765. 76
2010401	行政运行	460. 44
2010404	战略规划与实施	10
2010408	物价管理	20
2010450	事业运行	275. 32
20105	统计信息事务	520. 67
2010501	行政运行	251. 01
2010505	专项统计业务	40
2010550	事业运行	229. 66
20106	财政事务	983. 47
2010601	行政运行	649. 1
2010650	事业运行	334. 37
20107	税收事务	5100
2010701	行政运行	5100
20108	审计事务	357. 92
2010801	行政运行	250. 4
2010850	事业运行	97. 6

科目代码	科目名称	2024年预算数
2010899	其他审计事务支出	9. 92
20111	纪检监察事务	2125. 07
2011101	行政运行	2050. 75
2011150	事业运行	74. 32
20113	商贸事务	468. 3
2011301	行政运行	173. 77
2011308	招商引资	100
2011350	事业运行	194. 53
20126	档案事务	234. 16
2012699	其他档案事务支出	234. 16
20128	民主党派及工商联事务	38. 95
2012801	行政运行	38. 95
20129	群众团体事务	605. 43
2012901	行政运行	391. 17
2012906	工会事务	2
2012950	事业运行	212. 26
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3047. 61
2013101	行政运行	2730. 56
2013150	事业运行	267. 05
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50
20132	组织事务	3628. 01
2013201	行政运行	2727. 79
2013250	事业运行	144. 22
2013299	其他组织事务支出	756
20133	宣传事务	426. 79
2013301	行政运行	322. 35
2013350	事业运行	104. 44
20134	统战事务	264. 62
2013401	行政运行	264. 62
20138	市场监督管理事务	3030. 23
2013801	行政运行	1846. 67
2013804	市场主体管理	399. 06
2013850	事业运行	784. 5

科目代码	科目名称	2024年预算数
20140	#N/A	600
2014004	#N/A	600
20199	其他一般公共服务支出	34062.05
2019999	其他一般公共服务支出	34062.05
204	公共安全支出	15012.13
20401	武装警察部队	15
2040101	武装警察部队	15
20402	公安	3603.13
2040201	行政运行	50
2040299	其他公安支出	3553.13
20404	检察	1846.08
2040401	行政运行	1546.08
2040410	检察监督	300
20405	法院	7877.6
2040501	行政运行	3984.35
2040504	案件审判	516.04
2040506	“两庭”建设	3100
2040550	事业运行	61.35
2040599	其他法院支出	215.86
20406	司法	1670.32
2040601	行政运行	692.89
2040604	基层司法业务	340
2040607	公共法律服务	68
2040610	社区矫正	20.36
2040650	事业运行	549.07
205	教育支出	94272
20501	教育管理事务	2286.03
2050101	行政运行	1690.45
2050199	其他教育管理事务支出	595.58
20502	普通教育	76399.1
2050201	学前教育	9839.67
2050202	小学教育	25767.04
2050203	初中教育	20873.27

科目代码	科目名称	2024年预算数
2050204	高中教育	11614.89
2050299	其他普通教育支出	8304.23
20503	职业教育	3623.8
2050302	中等职业教育	3623.8
20504	成人教育	707.17
2050402	成人中等教育	707.17
20507	特殊教育	1016.06
2050701	特殊学校教育	1016.06
20508	进修及培训	2231.09
2050801	教师进修	866.55
2050802	干部教育	1364.54
20509	教育费附加安排的支出	5313.38
2050999	其他教育费附加安排的支出	5313.38
20599	其他教育支出	2695.37
2059999	其他教育支出	2695.37
206	科学技术支出	4103.22
20601	科学技术管理事务	93.22
2060101	行政运行	93.22
20607	科学技术普及	10
2060702	科普活动	10
20699	其他科学技术支出	4000
2069999	其他科学技术支出	4000
207	文化旅游体育与传媒支出	7826.3
20701	文化和旅游	1263.32
2070101	行政运行	198.09
2070104	图书馆	128.96
2070107	艺术表演团体	226.3
2070109	群众文化	124.07
2070112	文化和旅游市场管理	138.87
2070114	文化和旅游管理事务	337.03
2070199	其他文化和旅游支出	110
20702	文物	171.98
2070205	博物馆	171.98

科目代码	科目名称	2024年预算数
20706	新闻出版电影	17.22
2070699	其他新闻出版电影支出	17.22
20708	广播电视	1323.78
2070808	广播电视事务	1323.78
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5050
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5050
208	社会保障和就业支出	189663.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	1879.3
2080101	行政运行	342.77
2080150	事业运行	1065.45
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	471.08
20802	民政管理事务	1064.09
2080201	行政运行	299.64
2080208	基层政权建设和社区治理	236
2080299	其他民政管理事务支出	528.45
20805	行政事业单位养老支出	76718.29
2080502	事业单位离退休	29.66
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16407.52
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3857.85
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33280
2080599	其他行政事业单位养老支出	23143.26
20807	就业补助	9649.36
2080799	其他就业补助支出	9649.36
20808	抚恤	8280.72
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	7497.64
2080805	义务兵优待	737.04
2080899	其他优抚支出	46.04
20809	退役安置	9966.6
2080901	退役士兵安置	9270.88
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	553.56
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	142.16
20810	社会福利	5448.68
2081001	儿童福利	658.51

科目代码	科目名称	2024年预算数
2081002	老年福利	50
2081004	殡葬	1270.22
2081006	养老服务	3469.95
20811	残疾人事业	4465.61
2081101	行政运行	234.64
2081104	残疾人康复	587.36
2081105	残疾人就业	471.9
2081106	残疾人体育	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	2965.92
2081199	其他残疾人事业支出	200.79
20816	红十字事业	65.59
2081601	行政运行	65.59
20819	最低生活保障	13518.96
2081901	城市最低生活保障金支出	895.02
2081902	农村最低生活保障金支出	12623.94
20820	临时救助	138
2082001	临时救助支出	129
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9
20821	特困人员救助供养	4761.9
2082101	城市特困人员救助供养支出	278.74
2082102	农村特困人员救助供养支出	4483.16
20826	财政对基本养老保险基金的补助	30410
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	399
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29039
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	972
20828	退役军人管理事务	1031.48
2082801	行政运行	227.51
2082850	事业运行	154.53
2082899	其他退役军人事务管理支出	649.44
20830	财政代缴社会保险费支出	70
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	70
20899	其他社会保障和就业支出	22195.36
2089999	其他社会保障和就业支出	22195.36

科目代码	科目名称	2024年预算数
210	卫生健康支出	71756.22
21001	卫生健康管理事务	327.29
2100101	行政运行	276.26
2100199	其他卫生健康管理事务支出	51.03
21002	公立医院	511
2100201	综合医院	291
2100202	中医(民族)医院	220
21003	基层医疗卫生机构	11996.43
2100302	乡镇卫生院	50
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11946.43
21004	公共卫生	10772.77
2100401	疾病预防控制机构	1346.49
2100402	卫生监督机构	335.79
2100403	妇幼保健机构	894.99
2100408	基本公共卫生服务	6110
2100499	其他公共卫生支出	2085.5
21007	计划生育事务	9364.92
2100799	其他计划生育事务支出	9364.92
21011	行政事业单位医疗	12948.59
2101101	行政单位医疗	1980.58
2101102	事业单位医疗	10796.95
2101103	公务员医疗补助	10.78
2101199	其他行政事业单位医疗支出	160.28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	13661.55
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	13023
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	626.55
21013	医疗救助	2062
2101301	城乡医疗救助	1732
2101399	其他医疗救助支出	330
21014	优抚对象医疗	1100.74
2101401	优抚对象医疗补助	1100.74
21015	医疗保障管理事务	375.83

科目代码	科目名称	2024年预算数
2101501	行政运行	127.32
2101550	事业运行	218.51
2101599	其他医疗保障管理事务支出	30
21016	老龄卫生健康事务	1443.6
2101601	老龄卫生健康事务	1443.6
21099	其他卫生健康支出	7191.5
2109999	其他卫生健康支出	7191.5
211	节能环保支出	10573.4
21101	环境保护管理事务	156.4
2110101	行政运行	156.4
21103	污染防治	417
2110301	大气	367
2110399	其他污染防治支出	50
21199	其他节能环保支出	10000
2119999	其他节能环保支出	10000
212	城乡社区支出	17236.96
21201	城乡社区管理事务	6911.73
2120101	行政运行	3151.09
2120103	机关服务	1745.22
2120104	城管执法	505.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1509.99
21205	城乡社区环境卫生	6125.23
2120501	城乡社区环境卫生	6125.23
21299	其他城乡社区支出	4200
2129999	其他城乡社区支出	4200
213	农林水支出	50226.54
21301	农业农村	13429.97
2130101	行政运行	880.41
2130104	事业运行	3081.2
2130108	病虫害控制	65.5
2130109	农产品质量安全	541.36
2130153	农田建设	5425
2130199	其他农业农村支出	3436.5

科目代码	科目名称	2024年预算数
21302	林业和草原	4388.71
2130201	行政运行	229.03
2130204	事业单位	1260.09
2130206	技术推广与转化	63.3
2130207	森林资源管理	40
2130234	林业草原防灾减灾	2616.29
2130237	行业业务管理	180
21303	水利	1831
2130301	行政运行	639.05
2130304	水利行业业务管理	1027.99
2130305	水利工程建设	143.96
2130314	防汛	20
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5100
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5100
21307	农村综合改革	9603
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9603
21308	普惠金融发展支出	304.13
2130803	农业保险保费补贴	304.13
21399	其他农林水支出	15569.73
2139999	其他农林水支出	15569.73
214	交通运输支出	3412.85
21401	公路水路运输	3412.85
2140101	行政运行	537.25
2140106	公路养护	300
2140199	其他公路水路运输支出	2575.6
215	资源勘探工业信息等支出	3708.29
21505	工业和信息产业监管	3708.29
2150501	行政运行	2003.25
2150550	事业运行	645.04
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1060
216	商业服务业等支出	278.19
21602	商业流通事务	278.19
2160250	事业运行	278.19

科目代码	科目名称	2024年预算数
217	金融支出	170.88
21701	金融部门行政支出	170.88
2170150	事业运行	170.88
220	自然资源海洋气象等支出	18597.98
22001	自然资源事务	7446.98
2200101	行政运行	410.94
2200104	自然资源规划及管理	749.05
2200106	自然资源利用与保护	5242.11
2200109	自然资源调查与确权登记	143
2200150	事业运行	808.88
2200199	其他自然资源事务支出	93
22005	气象事务	151
2200599	其他气象事务支出	151
22099	其他自然资源海洋气象等支出	11000
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	11000
221	住房保障支出	14797.69
22101	保障性安居工程支出	364.5
2210106	公共租赁住房	277
2210107	保障性住房租金补贴	87.5

表6

2024年长清区本级一般公共预算基本支出草案表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		609916
501	一、机关工资福利支出	70888
50101	工资奖金津补贴	41142
50102	社会保障缴费	8879
50103	住房公积金	2965
50199	其他工资福利支出	17902
502	二、机关商品和服务支出	107699
50201	办公经费	21546
50202	会议费	160
50203	培训费	816
50204	专用材料购置费	211
50205	委托业务费	23626
50206	公务接待费	117
50207	因公出国（境）费用	-
50208	公务用车运行维护费	669
50209	维修（护）费	739
50299	其他商品和服务支出	59816
503	三、机关资本性支出（一）	63180
50301	房屋建筑物购建	1517
50302	基础设施建设	14769
50303	公务用车购置	33
50306	设备购置	4391
50307	大型修缮	11350
50399	其他资本性支出	31120
504	四、机关资本性支出（二）	2500
50401	房屋建筑物购建	1000
50402	基础设施建设	1500
50403	公务用车购置	-
50404	设备购置	-
50499	其他资本性支出	-

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	151673
50501	工资福利支出	142242
50502	商品和服务支出	9431
50599	其他对事业单位补助	-
506	六、对事业单位资本性补助	3548
50601	资本性支出（一）	3543
50602	资本性支出（二）	4
507	七、对企业补助	9076
50701	费用补贴	3280
50702	利息补贴	308
50799	其他对企业补助	5488
508	八、对企业资本性支出	-
50803	资本金注入（一）	-
50804	资本金注入（二）	-
509	九、对个人和家庭的补助	116018
50901	社会福利和救助	70184
50902	助学金	1037
50903	个人农业生产补贴	-
50905	离退休费	20584
50999	其他对个人和家庭补助	24213
510	十、对社会保障基金补助	77352
51002	对社会保险基金补助	77352
511	十一、债务利息及费用支出	810
51101	国内债务付息	810
51103	国内债务发行费用	-
514	十二、预备费	-
599	十二、其他支出	7173

表7

2024年长清区一般公共预算安排的税收返还
及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2024年预算数
合 计	157290
一、税收返还	17360
其中：所得税基数返还	1550
成品油税费改革税收返还	568
增值税税收返还	7651
消费税税收返还	2
增值税“五五分享”税收返还	7253
其他税收返还	336
二、一般性转移支付	139930
（一）均衡性转移支付	1613
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	13754
（三）结算补助	6139
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	-
（五）企业事业单位划转补助	713
（六）产粮（油）大县奖励资金	1041
（七）重点生态功能区转移支付	290
（八）固定数额补助	4120
（九）革命老区转移支付	-
（十）边境地区转移支付	-
（十一）欠发达地区转移支付收入	5648
（十二）共同财政事权转移支付	65718
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	943
教育共同财政事权转移支付收入	8720
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	925
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26149
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	17063
节能环保共同财政事权转移支付收入	-
城乡社区共同财政事权转移支付收入	-
农林水共同财政事权转移支付收入	9799
交通运输共同财政事权转移支付收入	526
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	-
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	-
金融共同财政事权转移支付收入	-
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	-

表8

2024年长清区一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2024年预算数
合 计	34296
一、一般公共服务方面	1258
二、公共安全方面	671
三、教育方面	4401
四、科学技术方面	1870
其中：人才建设资金	300
科技创新发展资金	564
五、文化旅游体育与传媒方面	386
其中：宣传文化旅游发展资金	56
六、社会保障和就业方面	1727
其中：残疾人康复和就业资金	680
基本建设投资	-
七、卫生健康方面	115
其中：卫生健康资金	47
基本建设投资	-
八、节能环保方面	14425
其中：环境污染防治资金	4000
基本建设投资	-
住房和城乡建设资金	-
九、城乡社区方面	2838
其中：基本建设投资	354
住房和城乡建设资金	-
十、农林水方面	4318
其中：乡村振兴重大专项资金	2800
基本建设投资	-

项 目（其中项为参考项）	2024年预算数
十一、交通运输方面	358
其中：交通发展资金	—
十二、资源勘探工业信息等方面	30
其中：工业转型发展资金	—
十三、商业服务业等方面	7
其中：工业转型发展资金	—
商贸发展和市场开拓资金	—
十四、金融方面	1
其中：金融发展资金	—
十五、自然资源海洋气象等方面	392
其中：国土勘探和治理资金	—
十六、住房保障方面	100
其中：基本建设投资	—
十七、粮油物资储备方面	—
其中：基本建设投资	—
十八、灾害防治及应急管理方面	4
其中：安全生产和应急管理资金	—
金融发展资金	—
十九、其他方面	1395

表9

2024年长清区一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
未落实到地区数	-	-	-
合 计	-	-	-

注：我区一般公共预算无对下转移支付。

表10

2024年长清区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入	-	-	-
二、国有土地使用权出让收入	-	-	-
三、彩票公益金收入	-	-	-
四、城市基础设施配套费收入	13706	23200	69%
五、污水处理费收入	2669	3000	12%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-
七、其他政府性基金收入	-	-	-
本年收入合计	16375	26200	60%
转移性收入	437066	261690	-40%
地方政府专项债务转贷收入	270472	-	-
上级补助收入	159173	260825	64%
调入资金	7000	-	-
上年结转收入	421	865	105%
收入总计	453441	287890	-37%

表11

2024年长清区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	37	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	-	-
旅游发展基金支出	-	-	-
二、社会保障和就业支出	691	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	691	-	-
三、城乡社区支出	133412	259341	94%
国有土地使用权出让收入安排的支出	107731	236141	119%
农业土地开发资金安排的支出		-	-
城市基础设施配套费安排的支出	15581	23200	49%
污水处理费安排的支出	100	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	10000	-	-
四、农林水支出	32	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	32	-	-
五、交通运输支出	-	-	-
港口建设费及对应债务收入安排的支出	-	-	-
民航发展基金支出	-	-	-
六、其他支出	109181	-	-
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108472	-	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	709	-	-
七、债务付息支出	20652	23649	15%
本年基金支出合计	264005	282990	7%
专项债务还本支出	152855	4900	-97%
转移性支出	36581	-	-
上解支出	216	-	-
调出资金	35500	-	-
年终结余	865	-	-
支出总计	453441	287890	-37%

表12

2024年长清区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入	-	-	-
二、国有土地使用权出让收入	-	-	-
三、彩票公益金收入	-	-	-
四、城市基础设施配套费收入	13706	23200	69%
五、污水处理费收入	2669	3000	12%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	-	-	-
七、其他政府性基金收入	-	-	-
本年收入合计	16375	26200	60%
转移性收入	437066	261690	-40%
地方政府专项债务转贷收入	270472	-	-
上级补助收入	159173	260825	64%
调入资金	7000	-	-
上年结转收入	421	865	105%
收入总计	453441	287890	-37%

表13

2024年长清区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	37	-	-
国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	-	-
旅游发展基金支出	-	-	-
二、社会保障和就业支出	691	-	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	691	-	-
三、城乡社区支出	133412	259341	94%
国有土地使用权出让收入安排的支出	107731	236141	119%
农业土地开发资金安排的支出		-	-
城市基础设施配套费安排的支出	15581	23200	49%
污水处理费安排的支出	100	-	-
国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	10000	-	-
四、农林水支出	32	-	-
国家重大水利工程建设基金安排的支出	32	-	-
五、交通运输支出	-	-	-
港口建设费及对应债务收入安排的支出	-	-	-
民航发展基金支出	-	-	-
六、其他支出	109181	-	-
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	108472	-	-
彩票发行销售机构业务费安排的支出	-	-	-
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	709	-	-
七、债务付息支出	20652	23649	15%
本年基金支出合计	264005	282990	7%
专项债务还本支出	152855	4900	-97%
转移性支出	36581	-	-
上解支出	216	-	-
调出资金	35500	-	-
年终结余	865	-	-
支出总计	453441	287890	-37%

表14

2024年长清区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	-
一、国家电影事业发展专项资金	-
二、旅游发展基金	-
三、大中型水库移民后期扶持基金	-
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	-
五、国家重大水利工程建设基金	-
六、港口建设费安排的支出	-
七、民航发展基金	-
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	-
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-

注：我区政府性基金预算无对下转移支付。

表15

2024年长清区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
未落实到地区数	-
合 计	-

注：我区政府性基金预算无对下转移支付。

表16

2024年长清区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	-	-	-
石油石化企业利润收入	-	-	-
煤炭企业利润收入	-	-	-
有色冶金采掘企业利润收入	-	-	-
钢铁企业利润收入	-	-	-
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	-	-	-
国有股减持收入	-	-	-
国有股权、股份转让收入	-	-	-
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	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-
本年收入合计	-	-	-
转移性收入	-	-	-
上级补助收入	-	-	-
上年结转收入	-	-	-
收入总计	-	-	-

注：本表无数据

表17

2024年长清区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	-	-	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-
其中：“三供一业”移交补助支出	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-
本年支出合计	-	-	-
转移性支出			-
调出资金	-	-	-
结转下年	-	-	-
支出总计	-	-	-

注：本表无数据

表18

2024年长清区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
一、利润收入	-	-	-
石油石化企业利润收入	-	-	-
煤炭企业利润收入	-	-	-
有色冶金采掘企业利润收入	-	-	-
钢铁企业利润收入	-	-	-
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	-	-	-
国有股减持收入	-	-	-
国有股权、股份转让收入	-	-	-
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	-	-	-
五、其他国有资本经营预算收入	-	-	-
本级本年收入合计	-	-	-
转移性收入			-
上级补助收入	-	-	-
下级上解收入	-	-	-
上年结余收入	-	-	-
收入总计	-	-	-

注：本表无数据

表19

2024年长清区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	-	-	-
解决历史遗留问题及改革成本支出	-	-	-
其中：“三供一业”移交补助支出	-	-	-
国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-
....	-	-	-
其他国有资本经营预算支出	-	-	-
本级本年支出合计	-	-	-
转移性支出	-	-	-
国有资本经营预算转移支付支出	-	-	-
调出资金	-	-	-
结转下年支出	-	-	-
支出总计	-	-	-

注：本表无数据

表20

2024年长清区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
合 计	-	-	-	-

注：我区国有资本经营预算无对下转移支付

表21

2024年长清区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	54493	59305	9%
其中：保险费收入	24843	25000	1%
财政补贴收入	26600	33280	25%
利息收入	70	75	7%
转移收入	2850	800	-72%
委托投资收益	-	-	-
其他收入	130	150	15%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	42791	42837	0%
其中：保险费收入	6787	6788	0%
财政补贴收入	27244	29039	7%
利息收入	2450	2100	-14%
转移收入	80	80	-
委托投资收益	1230	1230	-
其他收入	5000	3600	-28%
三、工伤保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
社会保险基金收入小计	97284	102142	5%
其中：保险费收入	31630	31788	0%
财政补贴收入	53844	62319	16%
利息收入	2520	2175	-14%
转移收入	2930	880	-70%
委托投资收益	1230	1230	-
其他收入	5130	3750	-27%
上级补助收入	-	-	-
其中：工伤保险基金	-	-	-
失业保险基金	-	-	-
社会保险基金收入合计	97284	102142	5%

表22

2024年长清区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	54490	58610	7.6%
其中：基本养老金支出	54200	58280	7.5%
转移支出	70	80	14.3%
其他支出	220	250	13.6%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	31561	34674	9.9%
其中：社会保险待遇支出	31511	34614	9.8%
转移支出	50	60	20.0%
其他支出	-	-	-
三、工伤保险基金支出	-	-	-
其中：工伤保险待遇	-	-	-
劳动能力鉴定支出	-	-	-
工伤预防费用支出	-	-	-
其他工伤保险基金支出	-	-	-
社会保险基金支出小计	86051	93284	8.4%
其中：社会保险待遇支出	85711	92894	8.4%
转移支出	120	140	16.7%
其他支出	220	250	13.6%
上解上级支出	-	-	-
其中：工伤保险基金	-	-	-
失业保险基金	-	-	-
社会保险基金支出合计	86051	93284	8.4%

表23

2024年末长清区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	预期数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,858
（一）城乡居民基本养老保险基金	8,163
（二）机关事业单位养老保险基金	695
（三）工伤保险基金	-
二、社会保险基金年末滚存结余合计	160,480
（一）城乡居民基本养老保险基金	152,087
（二）机关事业单位养老保险基金	8,393
（三）工伤保险基金	-

表24

2024年长清区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	54493	59305	9%
其中：保险费收入	24843	25000	1%
财政补贴收入	26600	33280	25%
利息收入	70	75	7%
转移收入	2850	800	-72%
委托投资收益	-	-	-
其他收入	130	150	15%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	42791	42837	0%
其中：保险费收入	6787	6788	0%
财政补贴收入	27244	29039	7%
利息收入	2450	2100	-14%
转移收入	80	80	-
委托投资收益	1230	1230	-
其他收入	5000	3600	-28%
三、工伤保险基金收入	-	-	-
其中：保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
其他收入	-	-	-
社会保险基金收入小计	97284	102142	5%
其中：保险费收入	31630	31788	0%
财政补贴收入	53844	62319	16%
利息收入	2520	2175	-14%
转移收入	2930	880	-70%
委托投资收益	1230	1230	-
其他收入	5130	3750	-27%
上级补助收入	-	-	-
其中：工伤保险基金	-	-	-
失业保险基金	-	-	-
社会保险基金收入合计	97284	102142	5%

表25

2024年长清区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	54490	58610	7.6%
其中：基本养老金支出	54200	58280	7.5%
转移支出	70	80	14.3%
其他支出	220	250	13.6%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	31561	34674	9.9%
其中：社会保险待遇支出	31511	34614	9.8%
转移支出	50	60	20.0%
其他支出		-	-
三、工伤保险基金支出	-	-	-
其中：工伤保险待遇	-	-	-
劳动能力鉴定支出	-	-	-
工伤预防费用支出	-	-	-
其他工伤保险基金支出	-	-	-
社会保险基金支出小计	86051	93284	8.4%
其中：社会保险待遇支出	85711	92894	8.4%
转移支出	120	140	16.7%
其他支出	220	250	13.6%
上解上级支出	-	-	-
其中：工伤保险基金	-	-	-
失业保险基金	-	-	-
社会保险基金支出合计	86051	93284	8.4%

表26

2024年末长清区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	预期数
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,858
（一）城乡居民基本养老保险基金	8,163
（二）机关事业单位养老保险基金	695
（三）工伤保险基金	-
二、社会保险基金年末滚存结余合计	160,480
（一）城乡居民基本养老保险基金	152,087
（二）机关事业单位养老保险基金	8,393

表27

2023年长清区地方政府债务限额余额情况表

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
长清区	592298	35431	627729	623493
区本级	592298	35431	627729	623493

表28

2023年长清区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数	24517.0
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	27748.0
三、2023年地方政府一般债务发行额	—
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	—
2023年地方政府一般债券发行额	—
2024年地方政府转贷一般债券金额	3000.0
四、2023年地方政府一般债务还本额	3150.0
五、2023年末地方政府一般债务余额执行数	24367.0

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2023年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2023年长清区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府一般债务余额	2023年新增一般债务限额	2023年政府一般债务限额	2023年政府一般债务余额
长清区	24517	-8145	27748	24367
本级	24517	-8145	27748	24367

表30

2023年长清区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数	567781
二、2023年末地方政府专项债务余额限额	599981
三、2023年地方政府专项债务发行额	184200
四、2023年地方政府专项债务还本额	152000
五、2023年末地方政府专项债务余额执行数	599981

表31

2023年长清区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2022年政府 专项债务余额	2023年新增 专项债务限额	2023年政府 专项债务限额	2023年政府 专项债务余额
长清区	567781	28772	599981	599126
本级	567781	28772	599981	599126

表32

2023年长清区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
长清区	187200	3000	-	3000	184200	32200	152000
本级	187200	3000	-	3000	184200	32200	152000

表33

长清区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	24367	315	2494	6100	—	15458	一般公共预算
	新增债券	6262	0	1094	4000	—	1168	
	置换债券	3915	315	1400	2100	—	100	
	再融资债券	14190	—	—	—	—	14190	
专项债券	合计	599126	4900	—	11400	6000	576826	政府性基金预算
	新增债券	362026	4900	—	2000	6000	349126	
	置换债券	14800	—	—	9400	—	5400	
	再融资债券	222300	—	—	—	—	222300	

表34

2023年长清区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
长清区小计：	32200	32200	0	32200	0
济南市长清区农村生活污水治理项目	10000	10000	—	10000	—
济南市长清区归德街道再生水厂及配套管网建设项目	5400	5400	—	5400	—
济南市长清区街镇驻地污水收集管网及污水处理厂站提升工程	8000	8000	—	8000	—
济南西区污水处理厂尾水人工湿地水质净化工程	2600	2600	—	2600	—
2023年济南市长清区高标准农田示范区建设项目	2200	2200	—	2200	—
济南市长清区2023年度老旧小区改造工程	4000	4000		4000	

表35

2023年长清区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	32200	100%
一、交通基础设施	-	-
（一）铁路	-	-
（二）收费公路	-	-
（三）机场（不含通用机场）	-	-
（四）水运	-	-
（五）城市轨道交通	-	-
（六）城市停车场	-	-
二、能源	-	-
（一）天然气管网和储气设施	-	-
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	-	-
三、农林水利	2200	6.83%
（一）农业	2200	6.83%
（二）水利	-	-
（三）林业	-	-
四、生态环保	26000	80.75%
五、社会事业	-	-
（一）卫生健康	-	-
（二）教育	-	-
（三）养老	-	-
（四）文化旅游	-	-
（五）其他社会事业	-	-
六、城乡冷链等物流基础设施	-	-
七、市政和产业园区基础设施	-	-
八、国家重大战略项目	-	-
九、保障性安居工程	4000	12.42%
（一）城镇老旧小区改造	4000	12.42%
（二）保障性租赁住房	-	-
（三）棚户区改造	-	-

表37

长清区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	区本级
一、2023年发行执行数	187200
（一）一般债券	3000
其中：再融资债券	3000
（二）专项债券	184200
其中：再融资债券	152000
二、2023年还本执行数	156005
（一）一般债券	3150
（二）专项债券	152855
三、2023年付息执行数	21458
（一）一般债券	806
（二）专项债券	20652
四、2024年还本预算数	5215
（一）一般债券	315
其中：再融资债券	—
财政预算安排	315
（二）专项债券	4900
其中：再融资债券	0
财政预算安排	4900
五、2024年付息预算数	24459
（一）一般债券	810
（二）专项债券	23649

表38

2024年长清区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	623493
二、当年政府债务收入	-
1. 发行新增政府债券收入	-
一般债券	-
专项债券	-
2. 发行再融资政府债券收入	-
三、当年政府债务支出	5215
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	-
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	-
3. 当年政府债务还本支出	5215
其中：使用再融资债券还本支出	-
一般债券	-
专项债券	-
一般公共预算安排债务还本支出	315
政府性基金预算安排债务还本支出	4900
四、年末全区政府债务余额	618278
一般债券	24052
专项债券	594226
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	24459
其中：债券付息支出	24459
一般债券	810
专项债券	23649

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2024年长清区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	623493
二、当年政府债务收入	-
1. 新增政府债务收入	-
一般债券	-
专项债券	-
2. 发行再融资债券收入	-
一般债券	-
专项债券	-
三、当年政府债务支出	5215
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	-
其中：优抚安置	-
卫生健康	-
教育发展	-
科技创新发展	-
乡村振兴	-
交通发展	-
基本建设	-
公共安全保障	-
安全生产和应急管理	-
其他	-
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	-
其中：卫生健康	-
教育发展	-
科技创新发展	-
乡村振兴	-
交通发展	-
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	-
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	-
一般债券	-
专项债券	-
转贷县（市、区）再融资债券支出	-
一般债券	-
专项债券	-

项 目	金 额
4. 区本级债务还本支出	5215
其中：使用再融资债券还本支出	-
一般债券	-
专项债券	-
一般公共预算安排债务还本支出	315
政府性基金预算安排债务还本支出	4900
四、年末区本级政府债务余额	618278
一般债券	24052
专项债券	594226
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	24459
其中：债券付息支出	24459
一般债券	810
专项债券	23649

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

表40

项目绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	防火（防汛）专业队		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区林业局所属单位		实施单位	济南市长清区园林和林业绿化局
项目资金 （万元）	年度资金总额	305		
	其中：财政拨款总额	305		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	切实充实防火力量，森林火灾综合防控能力得到提升，野外用火得到有效控制，确保森林资源安全。年度森林火灾受害率控制在0.5%内。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额（万元）	≤305
			消防队员工资保险补助标准(万元/人)	2.18
			消防队员生活费标准（万元/人）	0.53
			机具维修、生活用品等其他费用标准（万元）	34.90
	产出指标	数量指标	森林消防专业队员补助人数（人）	100人
		质量指标	森林消防专业队员补助对象合规率	100%
		时效指标	补助资金发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位（人）	100
		生态效益指标	森林火灾扑灭率	100%
		可持续发展影响指标	森林生态可持续发展	有效促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	义务兵家庭优待金		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区退役军人事务局		实施单位	济南市长清区退役军人事务局
项目资金 (万元)	年度资金总额	1,474.08		
	其中：财政拨款总额	1,474.08		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	为更好地配合当前征兵工作，妥善做好新旧指标调整，稳定义务兵家庭，巩固国防建设。发放义务兵优待金是体现国家、社会、群众对义务兵家属给予物质上帮助的一种方式，提高他们的社会地位，增强军人的荣誉感、使命感。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额（万元）	1474.08
			上级资金成本控制额（万元）	737.04
			区级资金成本控制额（万元）	737.04
			义务兵家庭优待金内地发放标准（万元/人/年）	2.49
			义务兵家庭优待金进藏、进疆及其他艰苦边远地区发放标准（万元/人/年）	4.98
	产出指标	数量指标	内地	507人
			进疆进藏及其他艰苦边远地区	85人
		质量指标	义务兵家庭优待金发放准确率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	激励参军报国热情	激励
		可持续发展影响指标	义务兵家庭优待金发放工作机制的健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵家庭满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024-2023年度长清区村庄规划编制项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区自然资源局所属单位		实施单位	济南市长清区自然资源局
项目资金 （万元）	年度资金总额	600.00		
	其中：财政拨款总额	600.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2023已完成全区201个村庄规划编制成果，提交市级相关部门审批，2024年将加快推进村庄规划成果审批工作，2025年完成数据库建设，争取早日为我区村庄建设提供法定规划依据，满足我区村庄发展建设规划指导的需求，助力乡村振兴发展。该项目总预算1865.66万元，计划三年内分期支付，因财政资金紧张合同款未支付，根据财政资金状况2024年申请预算安排600万元，剩余尾款待2025年预算安排665.66万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额（万元）	≤600.00
			外业测绘、调研支出标准（万元/村）	0.35
			规划编制等支出标准（万元/村）	529.65
	产出指标	数量指标	外业测绘、调研	201个村
			规划编制等	1项
		质量指标	通过市级审查审批	通过
		时效指标	按照上级时间节点完成	按时完成
	效益指标	可持续发展影响指	满足村庄发展建设规划指导需	满足需求
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益村庄满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024-国土空间规划项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区自然资源局所属单位		实施单位	济南市长清区自然资源局
项目资金 （万元）	年度资金总额	149.05		
	其中：财政拨款总额	149.05		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	2022年已完成长清区国土空间规划三区三线划定工作，成果通过自然资源部审查，目前可作为建设项目用地报批依据。2023年已完成三区三线划定成果专家论证审核，达到报批条件等待上级批复。本项目2022-2023年除资金未支付外其他绩效目标已完成，2024年将建立国土空间规划数据库，实现图数一致，符合自然资源部“一张图”信息管理系统要求，建立健全长清区国土空间规划体系，可提升国土空间治理能力，为我区创新发展、持续发展、领先发展提供有力支撑。因财政资金紧张合同款未支付，根据财政资金状况2024年申请预算安排149.05万元，剩余尾款待2025年预算安排223.35万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额（万元）	≤149.05
			项目规划编制支出标准（万元/项）	138.61
			会议对接、项目汇报支出标准（万元/项）	2
			税费支出标准（万元/项）	8.44
	产出指标	数量指标	项目规划编制	1项
			会议对接、项目汇报	1项
			税费	1项
		质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	完成及时率	100%
	效益指标	可持续发展影响指标	规划可利用期限较长	可展望至2050年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	环境综合整治		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区城市管理局		实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 (万元)	年度资金总额	220.00		
	其中：财政拨款总额	220.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过实施门前五包完成全区4358户的签约率100%，主城区外立面整治完成经十西路（清河街-龙泉街段）的整治工作，特色街区打造工作完成大彦西街的打造工作，主城区（3个街道）确认支路街巷各1条进行环境综合整治工作，达到引导人民群众参与城市治理，道路环境卫生更加整洁，城市管理基础设施承载能力进一步增强的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额（万元）	≤220万元
			门前五包支出标准（万元/年）	10.00
			临街建筑物外立面及户外广告和夜景亮化整治支出标准（万元/年）	40.00
			市容整治、特色街区打造及零星垃圾清理支出标准（万元/年）	100.00
			支路街巷环境综合整治支出标准（万元/年）	60.00
			建筑渣土监控及周边垃圾清理成本支出标准（万元/年）	10.00
	产出指标	数量指标	门前五包完成户数	≥4358户
			主城区外立面整治计划路段完成率	100%
			打造特色街区数量	≥1条
			支路街巷环境综合整治数量	≥2条
		质量指标	门前五保签约率	100%
			环境综合整治验收合格率	100%
		时效指标	门前五包完成及时率	100%
			环境综合整治完成及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	改善居民生活环境	显著改善
			提高居民生活质量	显著提高
		可持续发展影响指标	健全环境综合整治长效管理机制	一般健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	数字化城管		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区城市管理局		实施单位	济南市长清区城市管理局
项目资金 （万元）	年度资金总额	167.77		
	其中：财政拨款总额	167.77		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	通过智慧城管平台建设项目实施，达到城市管理智慧能力不断提升，问题发现来源不断增加，问题处置效率不断提高，以智慧城管促城市容貌显著提升，打造“整洁有序、和谐优美”的城市环境，满足人民群众对美好生活的			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额（万元）	≤167.77万元
			热点视频监控传输服务支出标准（万元/年）	16.97
			智慧环卫平台支出标准（万元/年）	26.00
			城市管理监督三方服务支出标准（万元/年）	80.00
			执法网上办案平台支出标准（万元/年）	12.00
			服务平台改造升级支出标准（万元/年）	14.00
			城市一体化数字平台支出标准（万元/年）	2.80
			网格巡查通讯费支出标准（万元/年）	16.00
	产出指标	数量指标	城市热点视频监控建设数	≥1项
			城市管理监督三方队伍巡查覆盖率	100%
			智慧环卫平台建设数	≥1项
			执法网上办案平台建设数	≥1项
			区数字化指挥中心平台改造升级数	≥1项
			城市一体化平台街镇接入率	100%
		质量指标	各平台建设、升级验收合格率	100%
			环卫作业专业车辆在线监管率	≥90%
		时效指标	各平台建设、升级完成及时率	100%
			城市管理监督三方队伍监督巡查及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高问题处置效率	显著提高
			提升城市管理智慧能力	显著提升
		可持续发展影响指标	长期提升城市智慧化管理水平	长效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	行政复议律师诉讼及顾问		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区司法局		实施单位	济南市长清区司法局
项目资金 （万元）	年度资金总额	20.00		
	其中：财政拨款总额	20.00		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	行政复议律师诉讼及顾问经费主要用于负责全区行政执法及其监督检查工作；受区政府委托参与诉讼活动，负责全区行政复议、行政应诉案件相关工作。负责全区机关企事业单位法律顾问工作。负责全区规范性文件备案审查工作。对区政府重大行政行为进行法律论证，推进全民普法。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额（万元）	≤20万元
			法律宣讲支出标准（万元/次）	0.10
			合法性审查支出标准（万元/次）	0.10
			重大决策法律研究支出标准（万元/次）	0.10
			行政复议和行政诉讼支出标准（万元/次）	1.50
			邮寄费、邮电费、印刷费、耗材费等支出标准（万元/年）	3.00
	产出指标	数量指标	支持行政复议案件受理数	≥40件
			支持行政诉讼案件办理数	≥40件
		质量指标	资金支出符合财务标准	符合
			法律顾问资质条件合格率	强化
			行政复议案件结案率	≥95%
			行政诉讼案件受理及时率	≥95%
		时效指标	及时受理行政诉讼案件	及时
			及时办理行政诉讼案件	及时
			及时拨付资金情况	及时
		效益指标	经济效益指标	维护社会正常秩序，提供法治保障
	社会效益指标		发挥司法职能，筑牢稳定防线	发挥职能
	可持续发展影响指标		健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	法律服务人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	纳入预算管理的非税收入支出		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区司法局		实施单位	山东省济南市长清公证处
项目资金 （万元）	年度资金总额	489		
	其中：财政拨款总额	489		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	本项目主要用于公证处的日常公用支出，为切实发挥公证职能，为有需要的群众提供公证服务，保障公证处工作正常进行。同时，用于保障按月及时发放工资及缴纳社会保险，节日期间发放过节补助，确保政策落实到位，社会和谐稳定。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本（万元）	≤489万元
			人员经费（万元）	≤252.4万元
			企业所得税、增值税等税金（万元）	≤50万元
			会费（万元）	≤10万元
			赔偿金（万元）	≤3万元
			被装购置费（万元）	≤7万元
			印刷费（万元）	≤20万元
			设备购置（万元）	≤15万元
			其他交通费（万元）	≤2万元
			工会经费（万元）	≤1.11万元
			会议费（万元）	≤1.6万元
			公务接待（万元）	≤0.8万元
			公车运行及维护（万元）	≤1.6万元
			办公费（万元）	≤10万元
			水费（万元）	≤2万元
			电费（万元）	≤12万元
			维护费（万元）	≤10万元
			取暖费（万元）	≤1.5万元
			邮电费（万元）	≤3万元
			物业管理费（万元）	≤1万元
			委托业务（万元）	≤60万元
			其他商品服务（万元）	≤20万元
			差旅费（万元）	≤5万元
	产出指标	数量指标	办理公证事项	≥800件
		质量指标	公证案卷达标率	≥90%
			公证案件投诉率	≤10%
		时效指标	公证案件结案及时率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	实现公证费收入	≥300万元
		社会效益指标	公证法律服务受益人数	≥800人
		可持续发展影响指标	健全长效管理机制	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公证事项当事人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	济南市长清区地方储备粮经费补贴项目		项目类别	特定目标类
主管部门	济南市长清区发展和改革局		实施单位	济南市长清区粮食事业发展中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	418.15		
	其中：财政拨款总额	418.15		
	上年结转资金	0.00		
	其他资金	0.00		
年度绩效目标	落实党中央习总书记：“把中国人的饭碗牢牢抓在自己手里”讲话精神和贯彻中央、地方各级政府文件要求建立地方粮食储备，保障国家粮食安全。我区2024年年末地方储备小麦储备总量达到36700吨。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制额（万元）	418.15
			地方储备粮轮换费用支出标准（万元/年）	337.64
			地方储备粮仓储保管费用支出标准（万元/年）	80.51
	产出指标	数量指标	地方储备粮轮换数量（吨）	10063.566
			地储粮库存量（吨）	≥36700
		质量指标	国标GB1351-2008三等以上标准小麦	三等以上
		时效指标	拨付资金及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	节粮减损、保障粮食品质	长期保障
		可持续发展影响指标	保障粮食供给、稳定粮食价格	长期保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对粮食安全的满意度	≥95%

说明 1-1:

关于 2024 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2024 年，我区一般公共预算无对下安排税收返还和转移支付。

说明 1-2:

关于 2024 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明（模板）

2024 年，我区政府性基金预算无对下转移支付。

说明 1-3:

关于 2024 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明（模板）

2024 年，我区国有资本经营预算无对下转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2023 年执行及 2024 年预算有关情况的说明

一、2023 年全区地方政府债务限额情况

2023 年，上级财政部门核定我区地方政府债务限额 627729 万元。其中，新增债务限额 35431 万元，均为区本级增加。

二、2023 年全区地方政府债务举借情况

2023 年全区共转贷政府债券 187200 万元，其中：新增债券 32200 万元，再融资债券 155005 万元，均为区本级使用。截至 2023 年底，全区政府债务余额 623493 万元，均为区本级余额。2023 年政府债务还本付息 177463 万元。

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）、《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）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2023 年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、2024 年全区政府债务收支计划情况

预计 2024 年全区政府债务收入 0 万元，还本支出 5215 万元(包括一般债券还本 315 万元、专项债券还本 4900 万元)。以 2023 年末全区政府债务余额为基数，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末全区政府债务余额为 618278 万元，政府债务限额为 627729 万元。此外，2024 年全区预算需安排债务利息支出 24459 万元。

四、2024 年区本级政府债务收支计划情况

预计 2024 年区本级政府债务收入 0 万元，还本支出 5215 万元(包括一般债券还本 315 万元、专项债券还本 4900 万元)。以 2023 年末区本级政府债务余额为基数，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末区本级政府债务余额为 618278 万元，政府债务限额为 627729 万元。此外，2024 年区本级预算需安排债务利息支出 24459 万元。

说明 3:

2024 年长清区三公经费情况说明

2024 年本级财政拨款安排“三公”经费 864.13 万元，比上年 951.4 万元减少 87.27 万元，较上年略有减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，较上年持平；

公务用车购置及运行维护费 739.01 万元，比上年 793.9 万元减少 54.89 万元。（其中，公务用车购置费 33 万元，与上年 33 万元持平，主要是根据规定，对部分符合报废条件、无法继续使用的执法执勤用车进行集中报废更新；公务用车运行维护费 706.01 万元，比上年 760.9 万元减少 54.89 万元）；

公务接待费支出 125.12 万元，比上年 157.5 万元减少 32.38 万元，较上年略有减少，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：

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。

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。

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。

说明 4:

2024 年预算绩效管理工作开展情况说明

2024 年，长清区财政不断强化预算绩效目标管理，绩效目标与部门预算同步申报、同步审核、同步批复，进一步提升预算绩效目标质量，为全面实施预算绩效管理夯实基础。

一是全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2024 年区级预算部门项目均编报了绩效目标，实现了绩效目标全覆盖。在推进绩效目标管理全覆盖基础上，将绩效目标审核结果与预算安排挂钩，未按要求编制绩效目标的不得纳入项目库，不予安排预算。

二是提质量。强调预算单位的主体责任，针对绩效目标设置不全面、不匹配、不好衡量等问题，帮助部门和资金使用单位规范编报绩效目标。同时将绩效目标编报质量纳入预算绩效管理工作考核，为后续开展预算项目绩效运行监控和绩效评价提供可靠依据。

三是强公开。统一规范绩效目标公开渠道、时间、内容及要求，进一步扩大绩效目标向社会公开的范围，2024 年将绩效目标公开范围扩大到所有区级部门（单位）的项目支出，督促各预算部门（单位）按照预算公开的要求，在预算批复下达 20 日内在区政府门户网站、部门门户网站进行公开，充分接受社会各界监督。

其他需要公开事项 1:

2024 年济南市长清区预算调整报告

2024 年，长清区预算尚未调整，后期如有调整将单独进行公开。

其他需要公开事项 2:

2024 年长清区巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金公示

按照《预算法》，根据 2024 年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金预算执行情况，综合考虑各方面因素，按照“实事求是、积极稳妥、公正透明、科学严谨、量入为出”的原则，现将 2024 年长清区部门预算中巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金支出 635 万元公示如下：

巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金支出 635 万元，用于扶持特色产业发展、雨露计划、农村人居环境整治和小型公益性基础设施建设等。