

2023年济南市钢城区 政府预算

济南市钢城区

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年济南市钢城区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2023年济南市钢城区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2023年济南市钢城区本级一般公共预算收入草案表
表4	2023年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表
表5	2023年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	2023年济南市钢城区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年济南市钢城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
表8	2023年济南市钢城区一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年济南市钢城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

第二部分 政府性基金预算

表10	2023年济南市钢城区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2023年济南市钢城区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2023年济南市钢城区本级政府性基金预算收入草案表
表13	2023年济南市钢城区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年济南市钢城区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年济南市钢城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	2023年济南市钢城区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2023年济南市钢城区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2023年济南市钢城区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2023年济南市钢城区本级国有资本经营预算支出草案表
表20	2023年济南市钢城区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 2023年济南市钢城区社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2023年济南市钢城区社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2023年末济南市钢城区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2023年济南市钢城区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2023年济南市钢城区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2023年末济南市钢城区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 2022年济南市钢城区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2022年济南市钢城区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2022年济南市钢城区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2022年济南市钢城区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2022年济南市钢城区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2022年济南市钢城区地方政府债券发行情况表
- 表33 济南市钢城区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2022年济南市钢城区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2022年济南市钢城区新增专项债券用途情况表
- 表36 2022年济南市钢城区政府债券发行情况表
- 表37 济南市钢城区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2023年济南市钢城区政府债务收支计划表
- 表39 2023年济南市钢城区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

- 表40 2023年预算项目支出绩效目标表

表1

2023年济南市钢城区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	183777	208596	14%
增值税	100505	118190	18%
企业所得税	10796	16315	51%
个人所得税	7583	6711	-11%
资源税	6374	5948	-7%
城市维护建设税	15969	15730	-1%
房产税	9545	10001	5%
印花税	6367	6628	4%
城镇土地使用税	15564	16226	4%
土地增值税	1850	3520	90%
车船税	1639	1438	-12%
耕地占用税	2554	2918	14%
契税	2099	1986	-5%
烟叶税	304	217	-29%
环境保护税	2618	2748	5%
其他税收收入	10	20	100%
二、非税收入	35940	30394	-15%
专项收入	12894	12653	-2%
行政事业性收费收入	8819	5673	-36%
罚没收入	8343	4335	-48%
国有资本经营收入	700	735	5%
国有资源(资产)有偿使用收入	5184	6998	35%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	108	110	2%
收入合计	219717	238990	9%
转移性收入	243619	253570	4%
地方政府一般债务转贷收入	34100	46200	35%
返还性收入	5198	5198	
一般性转移支付收入	118409	120000	1%
专项转移支付收入	15608	18000	15%
调入资金	50000	37700	-25%
动用预算稳定调节基金	104		
区域间转移性收入	320		-100%
上年结转收入	19880	26472	33%
收入总计	463336	492560	6%

表2

2023年济南市钢城区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28500	36157	26.9%
二、国防支出	530	413	-22.1%
三、公共安全支出	5057	7295	44.3%
四、教育支出	49588	45536	-8.2%
五、科学技术支出	804	114	-85.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	1554	1120	-28.0%
七、社会保障和就业支出	36825	41812	13.5%
八、卫生健康支出	30521	22441	-26.5%
九、节能环保支出	6567	3499	-46.7%
十、城乡社区支出	24732	19670	-20.5%
十一、农林水支出	16531	12080	-26.9%
十二、交通运输支出	5758	4887	-15.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	3034	3991	31.5%
十四、商业服务业等支出	675	167	-75.3%
十五、金融支出	4	179	4380.5%
十六、援助其他地区支出	1918	12	-99.4%
十七、自然资源海洋气象等支出	6085	5730	-5.8%
十八、住房保障支出	9492	7575	-20.2%
十九、粮油物资储备支出	10	30	200.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	1763	2112	19.8%
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	8160	7776	-4.7%
二十三、其他支出		36305	
支出合计	238108	261900	10.0%
转移性支出	225336	230770	2.4%
地方政府一般债务还本支出	34477	46726	35.5%
上解上级及援助其他地区支出	161687	158000	-2.3%
安排预算稳定调节基金	2700		
补充预算周转金			
结转下年支出	26472	26044	-1.6%
支出总计	463444	492670	6.3%

表3

2023年济南市钢城区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	183777	208596	14%
增值税	100505	118190	18%
企业所得税	10796	16315	51%
个人所得税	7583	6711	-11%
资源税	6374	5948	-7%
城市维护建设税	15969	15730	-1%
房产税	9545	10001	5%
印花税	6367	6628	4%
城镇土地使用税	15564	16226	4%
土地增值税	1850	3520	90%
车船税	1639	1438	-12%
耕地占用税	2554	2918	14%
契税	2099	1986	-5%
烟叶税	304	217	-29%
环境保护税	2618	2748	5%
其他税收收入	10	20	100%
二、非税收入	35940	30394	-15%
专项收入	12894	12653	-2%
行政事业性收费收入	8819	5673	-36%
罚没收入	8343	4335	-48%
国有资本经营收入	700	735	5%
国有资源(资产)有偿使用收入	5184	6998	35%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入	108	110	2%
收入合计	219717	238990	9%
转移性收入	243619	253570	4%
地方政府一般债务转贷收入	34100	46200	35%
返还性收入	5198	5198	
一般性转移支付收入	118409	120000	1%
专项转移支付收入	15608	18000	15%
调入资金	50000	37700	-25%
动用预算稳定调节基金	104		
区域间转移性收入	320		-100%
上年结转收入	19880	26472	33%
收入总计	463336	492560	6%

表4

2023年济南市钢城区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	28500	36157	26.9%
二、国防支出	530	413	-22.1%
三、公共安全支出	5057	7295	44.3%
四、教育支出	49588	45536	-8.2%
五、科学技术支出	804	114	-85.8%
六、文化旅游体育与传媒支出	1554	1120	-28.0%
七、社会保障和就业支出	36825	41812	13.5%
八、卫生健康支出	30521	22441	-26.5%
九、节能环保支出	6567	3499	-46.7%
十、城乡社区支出	24732	19670	-20.5%
十一、农林水支出	16531	12080	-26.9%
十二、交通运输支出	5758	4887	-15.1%
十三、资源勘探工业信息等支出	3034	3991	31.5%
十四、商业服务业等支出	675	167	-75.3%
十五、金融支出	4	179	4380.5%
十六、援助其他地区支出	1918	12	-99.4%
十七、自然资源海洋气象等支出	6085	5730	-5.8%
十八、住房保障支出	9492	7575	-20.2%
十九、粮油物资储备支出	10	30	200.0%
二十、灾害防治及应急管理支出	1763	2112	19.8%
二十一、预备费		3000	
二十二、债务付息支出	8160	7776	-4.7%
二十三、其他支出		36305	
支出合计	238108	261900	10.0%
转移性支出	225336	230770	2.4%
地方政府一般债务还本支出	34477	46726	35.5%
上解上级及援助其他地区支出	161687	158000	-2.3%
安排预算稳定调节基金	2700		
补充预算周转金			
结转下年支出	26472	26044	-1.6%
支出总计	463444	492670	6.3%

表5

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
合 计				261900
201			一般公共服务支出	36157
	01		人大事务	1720
		01	行政运行	1512
		04	人大会议	73
		08	代表工作	120
		99	其他人大事务支出	15
	02		政协事务	745
		01	行政运行	631
		04	政协会议	114
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10719
		01	行政运行	4691
		02	一般行政管理事务	970
		03	机关服务	4232
		08	信访事务	443
		50	事业运行	384
	04		发展与改革事务	1217
		01	行政运行	404
		06	社会事业发展规划	15
		08	物价管理	5
		99	其他发展与改革事务支出	792
	05		统计信息事务	459
		01	行政运行	459
	06		财政事务	971
		01	行政运行	662
		07	信息化建设	223
		99	其他财政事务支出	86
	07		税收事务	3306
		01	行政运行	3306
	08		审计事务	442
		01	行政运行	314
		04	审计业务	128
	11		纪检监察事务	994
		01	行政运行	770
		02	一般行政管理事务	84
		04	大案要案查处	140

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
	13		商贸事务	844
		08	招商引资	778
		50	事业运行	67
	25		港澳台事务	6
		99	其他港澳台事务支出	6
	26		档案事务	300
		04	档案馆	174
		99	其他档案事务支出	126
	28		民主党派及工商联事务	87
		01	行政运行	74
		99	其他民主党派及工商联事务支出	13
	29		群众团体事务	373
		01	行政运行	271
		50	事业运行	54
		99	其他群众团体事务支出	48
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1288
		01	行政运行	663
		02	一般行政管理事务	555
		99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70
	32		组织事务	5663
		01	行政运行	453
		02	一般行政管理事务	4091
		99	其他组织事务支出	1120
	33		宣传事务	1445
		01	行政运行	296
		04	宣传管理	145
		99	其他宣传事务支出	1004
	34		统战事务	248
		01	行政运行	197
		99	其他统战事务支出	51
	36		其他共产党事务支出	2090
		01	行政运行	965
		02	一般行政管理事务	844
		99	其他共产党事务支出	281
	38		市场监督管理事务	1537
		01	行政运行	1111
		02	一般行政管理事务	30

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
		04	市场主体管理	18
		05	市场秩序执法	30
		15	质量安全监管	36
		16	食品安全监管	165
		99	其他市场监督管理事务	147
	99		其他一般公共服务支出	1703
		99	其他一般公共服务支出	1703
203			国防支出	413
	06		国防动员	413
		01	兵役征集	38
		07	民兵	372
		99	其他国防动员支出	3
204			公共安全支出	7295
	04		检察	1506
		01	行政运行	1063
		02	一般行政管理事务	9
		99	其他检察支出	434
	05		法院	2328
		01	行政运行	2029
		02	一般行政管理事务	299
	06		司法	573
		01	行政运行	370
		05	普法宣传	12
		07	公共法律服务	164
		10	社区矫正	15
		12	法治建设	13
	99		其他公共安全支出	2888
		02	国家司法救助支出	72
		99	其他公共安全支出	2816
205			教育支出	45536
	01		教育管理事务	637
		01	行政运行	626
		99	其他教育管理事务支出	11
	02		普通教育	40136
		01	学前教育	3100
		02	小学教育	14469
		03	初中教育	12433

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
		04	高中教育	5050
		99	其他普通教育支出	5084
	08		进修及培训	313
		02	干部教育	313
	09		教育费附加安排的支出	2503
		99	其他教育费附加安排的支出	2503
	99		其他教育支出	1947
		99	其他教育支出	1947
206			科学技术支出	114
	01		科学技术管理事务	104
		99	其他科学技术管理事务支出	104
	04		技术与研究开发	10
		99	其他技术与研究开发支出	10
207			文化旅游体育与传媒支出	1120
	01		文化和旅游	732
		01	行政运行	298
		04	图书馆	143
		09	群众文化	20
		11	文化创作与保护	11
		99	其他文化和旅游支出	260
	02		文物	101
		04	文物保护	63
		99	其他文物支出	38
	03		体育	129
		99	其他体育支出	129
	06		新闻出版电影	42
		07	电影	30
		99	其他新闻出版电影支出	12
	08		广播电视	95
		99	其他广播电视支出	95
	99		其他文化旅游体育与传媒支出	20
		99	其他文化旅游体育与传媒支出	20
208			社会保障和就业支出	41812
	01		人力资源和社会保障管理事务	4786
		01	行政运行	769
		04	综合业务管理	97
		05	劳动保障监察	51

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
		09	社会保险经办机构	114
		11	公共就业服务和职业技能鉴定机构	1541
		99	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2214
	02		民政管理事务	2083
		01	行政运行	370
		06	社会组织管理	6
		07	行政区划和地名管理	81
		08	基层政权建设和社区治理	1483
		99	其他民政管理事务支出	144
	05		行政事业单位养老支出	19753
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8081
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	840
		07	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	5253
		99	其他行政事业单位养老支出	5579
	07		就业补助	2327
		99	其他就业补助支出	2327
	08		抚恤	641
		01	死亡抚恤	8
		05	义务兵优待	235
		99	其他优抚支出	398
	09		退役安置	270
		01	退役士兵安置	128
		05	军队转业干部安置	90
		99	其他退役安置支出	52
	10		社会福利	2340
		01	儿童福利	149
		02	老年福利	304
		04	殡葬	1084
		06	养老服务	65
		99	其他社会福利支出	739
	11		残疾人事业	1446
		01	行政运行	114
		04	残疾人康复	233
		05	残疾人就业	83
		07	残疾人生活和护理补贴	742
		99	其他残疾人事业支出	273
	16		红十字事业	72

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
		01	行政运行	72
	19		最低生活保障	1889
		01	城市最低生活保障金支出	386
		02	农村最低生活保障金支出	1503
	20		临时救助	465
		01	临时救助支出	447
		02	流浪乞讨人员救助支出	19
	21		特困人员救助供养	910
		01	城市特困人员救助供养支出	76
		02	农村特困人员救助供养支出	834
	25		其他生活救助	1
		01	其他城市生活救助	1
	26		财政对基本养老保险基金的补助	3004
		01	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	736
		02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2268
	28		退役军人管理事务	1374
		01	行政运行	182
		04	拥军优属	47
		99	其他退役军人事务管理支出	1144
	99		其他社会保障和就业支出	450
		99	其他社会保障和就业支出	450
210			卫生健康支出	22441
	01		卫生健康管理事务	1239
		01	行政运行	1183
		99	其他卫生健康管理事务支出	56
	03		基层医疗卫生机构	5228
		01	城市社区卫生机构	4706
		99	其他基层医疗卫生机构支出	522
	04		公共卫生	2983
		01	疾病预防控制机构	889
		02	卫生监督机构	31
		03	妇幼保健机构	83
		07	其他专业公共卫生机构	240
		08	基本公共卫生服务	388
		10	突发公共卫生事件应急处理	840
		99	其他公共卫生支出	511
	06		中医药	19

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
		99	其他中医药支出	19
	07		计划生育事务	1035
		17	计划生育服务	1035
	11		行政事业单位医疗	6896
		01	行政单位医疗	2442
		02	事业单位医疗	4204
		03	公务员医疗补助	200
		99	其他行政事业单位医疗支出	50
	12		财政对基本医疗保险基金的补助	3108
		01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62
		02	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2608
		99	财政对其他基本医疗保险基金的补助	438
	13		医疗救助	912
		01	城乡医疗救助	912
	14		优抚对象医疗	160
		01	优抚对象医疗补助	160
	15		医疗保障管理事务	286
		01	行政运行	222
		05	医疗保障政策管理	48
		06	医疗保障经办事务	4
		99	其他医疗保障管理事务支出	11
	16		老龄卫生健康事务	467
		01	老龄卫生健康事务	467
		99	其他卫生健康支出	109
		99	其他卫生健康支出	109
211			节能环保支出	3499
	01		环境保护管理事务	610
		01	行政运行	420
		99	其他环境保护管理事务支出	190
	02		环境监测与监察	72
		99	其他环境监测与监察支出	72
	03		污染防治	2517
		01	大气	724
		02	水体	1793
		99	其他节能环保支出	300
		99	其他节能环保支出	300
212			城乡社区支出	19670

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
	01		城乡社区管理事务	3046
		01	行政运行	2284
		04	城管执法	646
		99	其他城乡社区管理事务支出	116
	03		城乡社区公共设施	2364
		03	小城镇基础设施建设	185
		99	其他城乡社区公共设施支出	2179
	05		城乡社区环境卫生	11531
		01	城乡社区环境卫生	11531
	06		建设市场管理与监督	130
		01	建设市场管理与监督	130
	99		其他城乡社区支出	2600
		99	其他城乡社区支出	2600
213			农林水支出	12080
	01		农业农村	4687
		01	行政运行	466
		08	病虫害控制	208
		09	农产品质量安全	275
		22	农业生产发展	10
		99	其他农业农村支出	3728
	02		林业和草原	1602
		04	事业单位	685
		05	森林资源培育	33
		07	森林资源管理	79
		09	森林生态效益补偿	55
		34	林业草原防灾减灾	664
		99	其他林业和草原支出	86
	03		水利	4740
		01	行政运行	640
		05	水利工程建设	2146
		06	水利工程运行与维护	1174
		08	水利前期工作	18
		10	水土保持	190
		12	水质监测	66
		14	防汛	44
		16	农村水利	47
		99	其他水利支出	415

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	867
		99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	867
	08		普惠金融发展支出	184
		03	农业保险保费补贴	184
214			交通运输支出	4887
	01		公路水路运输	1435
		01	行政运行	978
		06	公路养护	200
		99	其他公路水路运输支出	257
	02		铁路运输	130
		06	铁路安全	130
	05		邮政业支出	50
		99	其他邮政业支出	50
	99		其他交通运输支出	3272
		01	公共交通运营补助	583
		99	其他交通运输支出	2689
215			资源勘探工业信息等支出	3991
	02		制造业	47
		02	一般行政管理事务	47
	05		工业和信息产业监管	3690
		01	行政运行	438
		02	一般行政管理事务	12
		99	其他工业和信息产业监管支出	3240
	99		其他资源勘探工业信息等支出	254
		99	其他资源勘探工业信息等支出	254
216			商业服务业等支出	167
	02		商业流通事务	157
		01	行政运行	127
		02	一般行政管理事务	30
	06		涉外发展服务支出	10
		99	其他涉外发展服务支出	10
217			金融支出	179
	99		其他金融支出	179
		99	其他金融支出	179
219			援助其他地区支出	12
	99		其他支出	12
220			自然资源海洋气象等支出	5730

2023年济南市钢城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	2023年预算数
类	款	项		
	01		自然资源事务	5730
		01	行政运行	709
		04	自然资源规划及管理	576
		06	自然资源利用与保护	3249
		09	自然资源调查与确权登记	174
		14	地质勘查与矿产资源管理	1022
221			住房保障支出	7575
	01		保障性安居工程支出	537
		05	农村危房改造	4
		08	老旧小区改造	510
		99	其他保障性安居工程支出	24
	02		住房改革支出	7038
		01	住房公积金	7038
222			粮油物资储备支出	30
	04		粮油储备	30
		99	其他粮油储备支出	30
224			灾害防治及应急管理支出	2112
	01		应急管理事务	1266
		01	行政运行	378
		04	灾害风险防治	74
		06	安全监管	280
		08	应急救援	500
		09	应急管理	34
	02		消防救援事务	846
		02	一般行政管理事务	846
227			预备费	3000
229			其他支出	35705
	99		其他支出	35705
		99	其他支出	35705
231			债务还本支出	600
	03		地方政府一般债务还本支出	600
		01	地方政府一般债券还本支出	600
232			债务付息支出	7776
	03		地方政府一般债务付息支出	7776
		01	地方政府一般债券付息支出	7776

表6

2023年济南市钢城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		85281
501	一、机关工资福利支出	30169
	工资奖金津补贴	21932
	社会保障缴费	5644
	住房公积金	2593
	其他工资福利支出	
502	二、机关商品和服务支出	2398
	办公经费	2067
	会议费	33
	培训费	16
	委托业务费	5
	公务接待费	66
	因公出国(境)费用	
	公务用车运行维护费	140
	维修(护)费	6
	其他商品和服务支出	67
505	五、对事业单位经常性补助	52426
	工资福利支出	51068
	商品和服务支出	1358
	九、对个人和家庭的补助	288
	社会福利和救助	288

表7

2023年济南市钢城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	2023年预算数
合 计	13602
一、税收返还	3038
其中：所得税基数返还	434
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	1205
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	1317
其他税收返还	82
二、一般性转移支付	10564
（一）均衡性转移支付	141
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	72
（三）结算补助	8024
（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	
（六）产粮（油）大县奖励资金	
（七）重点生态功能区转移支付	
（八）固定数额补助	1890
（九）革命老区转移支付	
（十）边境地区转移支付	
（十一）其他一般性转移支付	437

表8

2023年济南市钢城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）	2023年预算数
合 计	2150
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	600
四、科学技术方面	
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	1000
十、农林水方面	
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	550

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	
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	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
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	
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	

表9

2023年济南市钢城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	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
艾山街道办事处	339.81	4917	220
汶源街道办事处	1009.24	472	100
颜庄街道办事处	170	511	160
辛庄街道办事处	793	3850	150
钢城经济开发区 (含里辛)	713.95	780	1400
钢城区南部新城	12.1	34	120
合 计	3038	10564	2150

表10

2023年济南市钢城区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	54272	130800	141%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	11008	2000	-82%
五、污水处理费收入	286	500	75%
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	6214		-100%
本年收入合计	71780	133300	86%
转移性收入	47426	15267	-68%
地方政府专项债务转贷收入	38400	7700	-80%
上级补助收入	3462	4000	16%
调入资金			
上年结转收入	5564	3567	-36%
收入总计	119206	148567	25%

表11

2023年济南市钢城区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	9	10	11%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	10	11%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	916	920	0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	916	920	0%
三、城乡社区支出	43057	92054	114%
国有土地使用权出让收入安排的支出	40419	89154	121%
国有土地收益基金安排的支出		2100	
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	438	500	14%
污水处理费安排的支出	200	300	50%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
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	36818	545	-99%
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	36400		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	418	545	30%
七、债务付息支出	5808	7048	21%
本年基金支出合计	86608.00	100577	16%
转移性支出	32598	47990	47%
地方政府专项债务还本支出		7700	
上解支出	31	40	29%
调出资金	29000	37700	30%
年终结余	3567	2550	-29%
支出总计	119206.00	148567	25%

表12

2023年济南市钢城区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	54272	130800	141%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	11008	2000	-82%
五、污水处理费收入	286	500	75%
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	6214		-100%
本年收入合计	71780	133300	86%
转移性收入	47426	15267	-68%
地方政府专项债务转贷收入	38400	7700	-80%
上级补助收入	3462	4000	16%
调入资金			
上年结转收入	5564	3567	-36%
收入总计	119206	148567	25%

表13

2023年济南市钢城区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	9		11%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		11%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	916		0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	916		0%
三、城乡社区支出	43057		114%
国有土地使用权出让收入安排的支出	40419	89154	121%
国有土地收益基金安排的支出			
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	438		14%
污水处理费安排的支出	200		50%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2000		
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
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	36818		-99%
其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	36400		
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	418		30%
七、债务付息支出	5808		21%
本年基金支出合计	86608.00	100577	16%
转移性支出	32598	47990	47%
地方政府专项债务还本支出		7700	
上解支出			29%
调出资金	29000		30%
年终结余	3567	2550	-29%
支出总计	119206.00	148567	25%

表14

2023年钢城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	

说明：钢城区2023年未编制对下政府性基金转移支付预算。

表16

2023年济南市钢城区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	1745	669	-61.7%
上级补助收入	665	525	-21.1%
上年结转收入	1080	144	-86.7%
收入总计	1745	669	-61.7%

表17

2023年济南市钢城区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1601	669	-58%
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			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1601	669	-58%
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	1601	669	-58%
转移性支出	144		-100%
调出资金			
结转下年	144		-100%
支出总计	1745	669	-62%

表18

2023年济南市钢城区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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			
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			

说明：钢城区2023年未编制本级国有资本经营预算收入

表19

2023年济南市钢城区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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			

说明：钢城区2023年未编制国有资本经营预算支出

表20

2023年济南市钢城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				

说明：钢城区2023年未编制对下国有资本经营预算转移支付

表21

2023年钢城区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	16016	16694	4.23%
其中：保险费收入	10771	11166	3.67%
财政补贴收入	5000	5253	5.06%
利息收入	19	15	-21.05%
转移收入	226	260	15.04%
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	13258	15087	13.80%
其中：保险费收入	2511	2442	-2.75%
财政补贴收入	8272	8879	7.34%
利息收入	401	500	24.69%
委托投资收益			
转移收入	38	24	-36.84%
其他收入	2036	2600	27.70%
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			

表21

2023年钢城区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、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			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计	29274	31781	8.56%
其中：保险费收入	13282	13608	2.45%
财政补贴收入	13272	14132	6.48%
利息收入	420	515	22.62%
委托投资收益			
转移收入	264	284	7.58%
其他收入	2036	2600	27.70%
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	29274	31781	8.56%

表22

2023年钢城区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	14772	16131	9.20%
其中：基本养老金支出	14723	16109	9.41%
转移支出	21	22	4.76%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	28		-100.00%
三、城乡居民基本养老保险基金支出	9904	11069	11.76%
其中：基础养老金支出	7658	8609	12.42%
个人账户养老金支出	2037	2220	8.98%
丧葬抚恤补助支出	136	150	10.29%
转移支出	73	90	23.29%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、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			
七、失业保险基金支出			

2023年钢城区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	24676.00	27200	10.23%
其中：社会保险待遇支出	24554.00	27088	10.32%
转移支出	94.00	112	19.15%
其他支出	28.00		-100.00%
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	24676.00	27200	10.23%

表23

2023年末钢城区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	48736
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	2894
三、城乡居民基本养老保险基金	45842
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表24

2023年钢城区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	16016	16694	4.2%
其中：保险费收入	10771	11166	3.7%
财政补贴收入	5000	5253	5.1%
利息收入	19	15	-21.1%
转移收入	226	260	15.0%
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	7481	7813	4.4%
其中：保险费收入	2511	2442	-2.7%
财政补贴收入	2437	2247	-7.8%
利息收入	401	500	24.7%
委托投资收益			
转移收入	38	24	-36.8%
其他收入	2036	2600	27.7%
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

2023年钢城区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计	23497	24507	4%
其中：保险费收入	13282	13608	2%
财政补贴收入	7437	7500	1%
利息收入	420	515	23%
委托投资收益			
转移收入	264	284	7.6%
其他收入	2036	2600	27.7%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	23497	24507	4%

2023年钢城区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	14772	16131	9.2%
其中：基本养老金支出	14723	16109	9.4%
转移支出	21	22	4.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	28		-100.0%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	9904	11069	11.8%
其中：基础养老金支出	7658	8609	12.4%
个人账户养老金支出	2037	2220	9.0%
丧葬抚恤补助支出	136	150	10.3%
转移支出	73	90	23.3%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：职工基本医疗保险统筹基金			
职工基本医疗保险个人账户基金			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出			
城乡居民大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、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			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			

2023年钢城区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
本级本年支出小计	24676	27200	10.2%
其中：社会保险待遇支出	24554	27088	10.3%
转移支出	94	112	19.1%
其他支出			

2023年钢城区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	24676	27200	10.2%

表26

2023年末钢城区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	48736
一、机关事业单位基本养老保险基金	2894
二、城乡居民基本养老保险基金	45842
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

2022年钢城区政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务 余额	2022年新增债务 限额	2022年政府债务 限额	2022年政府债务 余额
合 计	386454	38400	443873	424477
本级	386454	38400	443873	424477
区县合计	58971	13200	77434	72171
艾山街道办事处	15123		17330	15123
汶源街道办事处	7608		7956	7608
颜庄街道办事处	14755	2500	17425	17255
辛庄街道办事处	7392		7586	7392
里辛街道办事处	7241		8826	7241
钢城经济开发区	2690	10700	14065	13390
钢城高新区	3987		4071	3987
棋山国家森林公园 发展服务中心	175		175	175

表28

2022年钢城区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	244928
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	263947
三、2022年地方政府一般债务发行额	34100
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	34100
四、2022年地方政府一般债务还本额	34477
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	244551

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2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年钢城区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
合 计	244928	34100	263947	244551
本级	244928	34100	263947	244551
区县合计	49514	0	54777	49514
艾山街道办事处	13373		15580	13373
汶源街道办事处	5131		5479	5131
颜庄街道办事处	14055		14225	14055
辛庄街道办事处	6642		6836	6642
里辛街道办事处	5141		6726	5141
钢城经济开发区	2190		2865	2190
钢城高新区	2807		2891	2807
棋山国家森林公园 发展服务中心	175		175	175

表30

2022年钢城区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	141526
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	179926
三、2022年地方政府专项债务发行额	38400
四、2022年地方政府专项债务还本额	
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	179926

表31

2022年钢城区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
合 计	141526	38400	179926	179926
本级	141526	38400	179926	179926
区县合计	9457	13200	1750	22757
艾山街道办事处	1750		1750	1750
汶源街道办事处	2477		2477	2477
颜庄街道办事处	700	2500	3300	3300
辛庄街道办事处	750		750	750
里辛街道办事处	2100		2100	2100
钢城经济开发区	500	10700	11200	11200
钢城高新区	1180		1180	1180

表32

2022年钢城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
合 计	72500	34100		34100	38400	38400	
本 级	72500	34100		34100	38400	38400	
区 县 合 计	15808	2608		2608	13200	13200	
艾山街道办事处	418	418		418			
汶源街道办事处	115	115		115			
颜庄街道办事处	3088	588		588	2500	2500	
辛庄街道办事处	598	598		598			
里辛街道办事处	771	771		771			
钢城经济开发区	10782	82		82	10700	10700	
钢城高新区	35	35		35			
棋山国家森林公园发展服务中心							

表33

钢城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	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	244551	46200	38900	5600	39400	113700	一般公共预算
	新增债券							
	置换债券							
	再融资债券	34100	46200	38900	5600	39400	113700	
专项债券	合计	179926	7700	7800	0	3000	180700	政府性基金预算
	新增债券							
	置换债券							
	再融资债券		7700	7800	0	3000	180700	

表34

2022年钢城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	
合计	38400	38400		38400	
钢城区高新区基础设施提升改造项目	3000	3000		3000	
钢城区养老服务中心项目	1000	1000		1000	
济南市钢城区2022年老旧小区基础设施改造项目	1000	1000		1000	
集中隔离点项目	13000	13000		13000	
养老服务中心项目	3000	3000		3000	
老旧小区改造项目	1500	1500		1500	
钢城经济开发区智慧停车场项目	2000	2000		2000	
钢城区高端智造产业园基础设施建设项目	5000	5000		5000	
高端智造项目	3700	3700		3700	
济南市钢城区城区污水综合治理项目	1000	1000		1000	
城区污水综合治理项目	1700	1700		1700	
农村基础设施项目	2500	2500		2500	

表35

2022年钢城区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	38400	
一、交通基础设施	0	
（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	0	
（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	0	
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	1000	
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老	1000	
（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	35900	
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	1500	
（一）城镇老旧小区改造	1500	
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表36

2022年钢城区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计						
新增债券	新增债券小计				38,400	
	1月25日	专项债券	10	2.97%	2000	
			20	3.26%	5000	
			30	3.29%	3000	
			20	3.29%	2000	
			30	3.37%	1000	
	5月12日		10	2.97%	13000	
	6月27日		20	3.29%	10700	
	6月27日		30	3.37%	1700	
再融资债券	再融资债券小计				34100	
	3月17日	一般债券	7	2.94%	15100	
	5月12日	一般债券	7	2.98%	13000	
	6月9日	一般债券	7	2.88%	1700	
	8月25日	一般债券	7	2.94%	4300	

备注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

钢城区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全 区	区 本 级
一、2022年发行执行数	72500	72500
（一）一般债券	34100	34100
其中：再融资债券	34100	34100
（二）专项债券	38400	38400
其中：再融资债券		
二、2022年还本执行数	34477	34477
（一）一般债券	34477	34477
（二）专项债券		
三、2022年付息执行数	13969	13969
（一）一般债券	8160	8160
（二）专项债券	5809	5809
四、2023年还本预算数	53900	53900
（一）一般债券	46200	46200
其中：再融资债券	46200	46200
财政预算安排		
（二）专项债券	7700	7700
其中：再融资债券	7700	7700
财政预算安排		
五、2022年付息预算数	13969	13969
（一）一般债券	8160	8160
（二）专项债券	5809	5809

表38

2023年钢城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	424477
二、当年政府债务收入	113900
1. 发行新增政府债券收入	60000
一般债券	
专项债券	60000
2. 发行再融资政府债券收入	53900
三、当年政府债务支出	114426
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	60000
3. 当年政府债务还本支出	54426
其中：使用再融资债券还本支出	53900
一般债券	46200
专项债券	7700
一般公共预算安排债务还本支出	526
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	483951
一般债券	244025
专项债券	239926
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	16308
其中：债券付息支出	16194
一般债券	7776
专项债券	8418

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

2023年钢城区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	424477
二、当年政府债务收入	113900
1. 新增政府债务收入	60000
一般债券	
专项债券	60000
2. 发行再融资债券收入	53900
一般债券	46200
专项债券	7700
三、当年政府债务支出	114426
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	60000
其中：卫生健康	20000
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	40000
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	

2023年钢城区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 区本级债务还本支出	54426
其中：使用再融资债券还本支出	53900
一般债券	46200
专项债券	7700
一般公共预算安排债务还本支出	526
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区本级政府债务余额	483951
一般债券	244025
专项债券	239926
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	16308
其中：债券付息支出	16194
一般债券	7776
专项债券	8418

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

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	幸福食堂补助			
主管部门	济南市钢城区民政局			
资金情况	金额：	729.27万元		
总体目标	确保幸福食堂正常运营，保障开办资金及就餐补助及时到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	幸福食堂用餐人数	≥2600人
		质量指标	符合条件发放率	≥100%
		时效指标	补贴资金足额发放率	≥100%
		成本指标	补助标准	≤8.5元/人
		成本指标	补助标准	≤729.27万元
	效益指标	社会效益指标	改善老人生活状况	是
		可持续影响指标	确保幸福食堂持续运营	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	就餐老人满意率	≥90%