

2023年泰安旅游经济开发区 政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

- 表1 2023年泰安旅游经济开发区一般公共预算收入草案表（代编）
- 表2 2023年泰安旅游经济开发区一般公共预算支出草案表（代编）
- 表3 2023年泰安旅游经济开发区本级一般公共预算收入草案表
- 表4 2023年泰安旅游经济开发区本级一般公共预算支出草案表
- 表5 2023年泰安旅游经济开发区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
- 表6 2023年泰安旅游经济开发区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
- 表7 2023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 2023年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年泰安旅游经济开发区政府性基金预算收入草案表（代编）
- 表11 2023年泰安旅游经济开发区政府性基金预算支出草案表（代编）
- 表12 2023年泰安旅游经济开发区本级政府性基金预算收入草案表
- 表13 2023年泰安旅游经济开发区本级政府性基金预算支出草案表
- 表14 2023年泰安旅游经济开发区对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表15 2023年泰安旅游经济开发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年泰安旅游经济开发区国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 表17 2023年泰安旅游经济开发区国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 表18 2023年泰安旅游经济开发区本级国有资本经营预算收入草案表

- 表19 2023年泰安旅游经济开发区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2023年泰安旅游经济开发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年泰安旅游经济开发区社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表22 2023年泰安旅游经济开发区社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表23 2023年末泰安旅游经济开发区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2023年泰安旅游经济开发区市（县）本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2023年泰安旅游经济开发区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2023年末泰安旅游经济开发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年泰安旅游经济开发区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2022年泰安旅游经济开发区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2022年泰安旅游经济开发区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2022年泰安旅游经济开发区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2022年泰安旅游经济开发区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2022年泰安旅游经济开发区地方政府债券发行情况表
- 表33 泰安旅游经济开发区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2022年泰安旅游经济开发区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2022年泰安旅游经济开发区新增专项债券用途情况表
- 表36 2022年泰安旅游经济开发区政府债券发行情况表
- 表37 泰安旅游经济开发区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2023年泰安旅游经济开发区政府债务收支计划表
- 表39 2023年泰安旅游经济开发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

第七部分 相关情况说明

说明1 2023年财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 举借政府债务说明

说明3 2023年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2023年预算绩效管理工作开展情况说明

附：其他需要公开的事项

1 2023年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

第一部分

一般公共预算

表1

2023年泰安旅游经济开发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	102900	102830	0%
增值税	6723	20580	206%
企业所得税	11024	12100	10%
个人所得税	1593	1723	8%
资源税	1536	16	-99%
城市维护建设税	2718	3010	11%
房产税	3600	4500	25%
印花税	661	950	44%
城镇土地使用税	4337	4700	8%
土地增值税	47012	29500	-37%
车船税	1	1	
耕地占用税	2524	4200	66%
契税	21152	21531	2%
环境保护税	19	19	
其他税收收入			
二、非税收入	2888	3230	12%
专项收入	2413	2770	15%
行政事业性收费收入	13	10	-23%
罚没收入	375	345	-8%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	87	105	21%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	105788	106060	0%
转移性收入	22519	23193	
地方政府一般债务转贷收入	500	4800	
返还性收入			
一般性转移支付收入	5093	3677	
专项转移支付收入	329	329	
调入资金	1805	10652	
动用预算稳定调节基金	1578	250	
上年结转收入	13214	3485	
收入总计	128307	129253	

表2

2023年泰安旅游经济开发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	1594	2684	68.4%
二、国防支出			
三、公共安全支出	594	509	-14.3%
四、教育支出	8737	12120	38.7%
五、科学技术支出	115	40	-65.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	1440	1115	-22.6%
七、社会保障和就业支出	78	1226	1471.8%
八、卫生健康支出	2036	5029	147.0%
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出	26687	13266	-50.3%
十一、农林水支出			
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探工业信息等支出	99		-100.0%
十四、商业服务业等支出	122	590	383.6%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	409	409	
十七、自然资源海洋气象等支出	125	177	41.6%
十八、住房保障支出	74	7823	10471.6%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	598	867	45.0%
二十三、其他支出	368	858	133.2%
支出合计	43076	47713	10.8%
转移性支出	85231	81540	
地方政府一般债务还本支出	500	4800	
上解上级及援助其他地区支出	80996	76740	
安排预算稳定调节基金	250		
补充预算周转金			
结转下年支出	3485		
支出总计	128307	129253	

表3

2023年泰安旅游经济开发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	102900	102830	0%
增值税	6723	20580	206%
企业所得税	11024	12100	10%
个人所得税	1593	1723	8%
资源税	1536	16	-99%
城市维护建设税	2718	3010	11%
房产税	3600	4500	25%
印花税	661	950	44%
城镇土地使用税	4337	4700	8%
土地增值税	47012	29500	-37%
车船税	1	1	
耕地占用税	2524	4200	66%
契税	21152	21531	2%
环境保护税	19	19	
其他税收收入			
二、非税收入	2888	3230	11.8%
专项收入	2413	2770	14.8%
行政事业性收费收入	13	10	-23.1%
罚没收入	375	345	-8.0%
国有资源(资产)有偿使用收入			
捐赠收入	87	105	20.7%
政府住房基金收入			
其他收入			
本级本年收入合计	105788	106060	
转移性收入	22519	23193	
地方政府一般债务转贷收入	500	4800	
返还性收入			
一般性转移支付收入	5093	3677	
专项转移支付收入	329	329	
下级上解收入	1805	10652	
调入资金	1578	250	
上年结转收入	13214	3485	
收入总计	128307	129253	

表4

2023年泰安旅游经济开发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	1594	2684	
二、国防支出			
三、公共安全支出	594	509	
四、教育支出	8737	12120	
五、科学技术支出	115	40	
六、文化旅游体育与传媒支出	1440	1115	
七、社会保障和就业支出	78	1226	
八、卫生健康支出	2036	5029	
九、节能环保支出			
十、城乡社区支出	26687	13266	
十一、农林水支出			
十二、交通运输支出			
十三、资源勘探工业信息等支出	99		
十四、商业服务业等支出	122	590	
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	409	409	
十七、自然资源海洋气象等支出	125	177	
十八、住房保障支出	74	7823	
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出			
二十一、预备费		1000	
二十二、债务付息支出	598	867	
二十三、其他支出	368	858	
本级本年支出合计	43076	47713	
转移性支出	85231	81540	
地方政府一般债务还本支出	500	4800	
上解上级支出	80996	76740	
返还性支出	250		
补助下级支出			
结转下年支出	3485		
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	128307	129253	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
合 计		46713
201	一般公共服务支出	
20101	人大事务	
2010101	行政运行	
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	
2010201	行政运行	
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	
2010301	行政运行	
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1457
20104	发展与改革事务	
2010401	行政运行	
2010402	一般行政管理事务	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	260
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	
2010501	行政运行	
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	
2010601	行政运行	
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	60
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	26
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	53
20107	税收事务	
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	622

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	
20108	审计事务	
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
2010908	信息化建设	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	
2011101	行政运行	
2011102	一般行政管理事务	
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	10
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	
2013101	行政运行	
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	
20132	组织事务	
2013201	行政运行	
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	
20133	宣传事务	
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013550	事业运行	
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	
2013801	行政运行	
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	196
20199	其他一般公共服务支出	
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
203	国防支出	
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	
20401	武装警察部队	
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	
2040201	行政运行	
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	509
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	
2040601	行政运行	
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法制建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040704	犯人生活	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041007	缉私业务	
20499	其他公共安全支出	
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	
20501	教育管理事务	
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	
2050201	学前教育	
2050202	小学教育	
2050203	初中教育	
2050204	高中教育	25
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	12043

表5

2023年泰安旅游经济开发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
20503	职业教育	
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	50
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	2
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	特殊教育	
2050701	特殊学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	
20599	其他教育支出	
2059999	其他教育支出	
206	科学技术支出	
20601	科学技术管理事务	
2060101	行政运行	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与开发	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出	40
207	文化旅游体育与传媒支出	
20701	文化和旅游	
2070101	行政运行	
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	1065
20702	文物	
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50
208	社会保障和就业支出	
20801	人力资源和社会保障管理事务	
2080101	行政运行	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20802	民政管理事务	
2080201	行政运行	
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位养老支出	
2080501	行政单位离退休	23
2080502	事业单位离退休	
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	1000
20808	抚恤	
2080801	死亡抚恤	
2080802	伤残抚恤	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080804	优抚事业单位支出	
2080805	义务兵优待	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	
2080899	其他优抚支出	
20809	退役安置	
2080901	退役士兵安置	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	
20810	社会福利	
2081001	儿童福利	
2081002	老年福利	
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	
2081105	残疾人就业和扶贫	
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	
2081199	其他残疾人事业支出	
20816	红十字事业	
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	
2081901	城市最低生活保障金支出	
2081902	农村最低生活保障金支出	
20820	临时救助	
2082001	临时救助支出	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	
2082101	城市特困人员救助供养支出	
2082102	农村特困人员救助供养支出	
20825	其他生活救助	
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	
2082801	行政运行	
2082802	一般行政管理事务	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
20899	其他社会保障和就业支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	7
210	卫生健康支出	
21001	卫生健康管理事务	
2100101	行政运行	
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	
2100201	综合医院	
2100202	中医(民族)医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	
2100301	城市社区卫生机构	90
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	
21004	公共卫生	
2100401	疾病预防控制机构	
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	
2100409	重大公共卫生服务	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	
2100499	其他公共卫生支出	4169
21006	中医药	
2100601	中医(民族医)药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	
2101101	行政单位医疗	67
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	
2101301	城乡医疗救助	
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	
21014	优抚对象医疗	
2101401	优抚对象医疗补助	
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	670
21016	老龄卫生健康事务	
2101601	老龄卫生健康事务	
21099	其他卫生健康支出	
2109999	其他卫生健康支出	
211	节能环保支出	
21101	环境保护管理事务	
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	
2110301	大气	
2110302	水体	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2110501	森林管护	
2110506	天然林保护工程建设	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用	
2111001	能源节约利用	
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
2111201	可再生能源	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	城乡社区支出	
21201	城乡社区管理事务	
2120101	行政运行	
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1524
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6351
21205	城乡社区环境卫生	
2120501	城乡社区环境卫生	5391
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	
2129999	其他城乡社区支出	
213	农林水支出	
21301	农业农村	
2130101	行政运行	
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	
2130109	农产品质量安全	
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	
2130142	农村道路建设	
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	
21302	林业和草原	
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	
2130235	国家公园	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2130306	水利工程运行与维护	
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	
21305	扶贫	
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	
21307	农村综合改革	
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	
2130706	对村集体经济组织的补助	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	
2130804	创业担保贷款贴息	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	
214	交通运输支出	
21401	公路水路运输	
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	
2140401	对城市公交的补贴	
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
215	资源勘探工业信息等支出	
21501	资源勘探开发	
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	
21602	商业流通事务	
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2169999	其他商业服务业等支出	590
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170202	金融服务	
2170204	重点金融机构监管	
2170206	金融行业电子化建设	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	
219	援助其他地区支出	
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21904	医疗卫生	
21906	农业	
21999	其他支出	409
220	自然资源海洋气象等支出	
22001	自然资源事务	
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	177
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200120	海域与海岛管理	
2200126	海水淡化	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	
22005	气象事务	
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	
22101	保障性安居工程支出	
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210105	农村危房改造	
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2210201	住房公积金	123
2210203	购房补贴	7700
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	
22201	粮油物资事务	
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220115	粮食风险基金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	
22401	应急管理事务	
2240101	行政运行	
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	
2240106	安全监管	
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防事务	
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防事务支出	
22403	森林消防事务	
2240301	行政运行	
2240302	一般行政管理事务	
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	

表5

2023年泰安旅游经济开发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
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
229	其他支出	
22999	其他支出	
2299999	其他支出	858
232	债务付息支出	
23203	地方政府一般债务付息支出	
2320301	地方政府一般债券付息支出	867
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

备注：按明细科目公开，列支科目为0应自行删除。

表6

2023年泰安旅游经济开发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		47713
501	一、机关工资福利支出	1508
50101	工资奖金津补贴	1082
50102	社会保障缴费	303
50103	住房公积金	123
50199	其他工资福利支出	
502	二、机关商品和服务支出	21623
50201	办公经费	124
50202	会议费	
50203	培训费	7
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	1228
50206	公务接待费	3
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	3
50209	维修(护)费	41
50299	其他商品和服务支出	20217
503	三、机关资本性支出(一)	5741
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	5391
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	350
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	

2023年泰安旅游经济开发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
505	五、对事业单位经常性补助	
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	640
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	640
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	8776
50901	社会福利和救助	26
50902	助学金	27
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	11
50999	其他对个人和家庭补助	8712
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	867
51101	国内债务付息	867
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	1000
599	十二、其他支出	7558

表7

2023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

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	
一、税收返还	
其中：所得税基数返还	
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	
其他税收返还	
二、一般性转移支付	
（一）均衡性转移支付	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）结算补助	
（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	
（九）革命老区转移支付	
（十）边境地区转移支付	
.....	
（十*）共同财政事权转移支付	
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
.....	
其他共同事权转移支付	

表8

2023年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	
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
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	
十、农林水方面	
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	

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
未落实到地区数			
合 计			

第二部分

政府性基金预算

表10

2023年泰安旅游经济开发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			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	8369	10350	23.7%
五、污水处理费收入			
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	8369	10350	23.7%
转移性收入	347610	367174	
地方政府专项债务转贷收入	10000	2000	
上级补助收入	72	72	
调入资金	335142	363496	
上年结转收入	2396	1606	
收入总计	355979	377524	

表11

2023年泰安旅游经济开发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、文化体育传媒支出	12	9	-25.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	9	-25.0%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	286281	320083	11.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	278864	312347	12.0%
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	7417	7736	4.3%
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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	10000	2000	-80.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	2000	-80.0%
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			
七、债务付息支出	5298	5562	5.0%
本年基金支出合计	301591	327654	
转移性支出	54388	49870	
地方政府专项债务还本支出	50000	43000	
上解上级支出	2782	2862	
调出资金		4008	
结转下年支出	1606		
支出总计	355979	377524	

表12

2023年泰安旅游经济开发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			
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	8369	10350	23.7%
五、污水处理费收入			
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			
本级本年收入合计	8369	10350	23.7%
转移性收入	347610	367174	5.6%
地方政府专项债务转贷收入	10000	2000	
上级补助收入	72	72	
下级上解收入	335142	363496	
上年结转收入	2396	1606	
收入总计	355979	377524	

表13

2023年泰安旅游经济开发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	12	9	-25.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	12	9	-25.0%
其他国家电影事业发展专项资金支出	12	9	-25.0%
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	286281	320083	11.8%
国有土地使用权出让收入安排的支出	278864	312347	12.0%
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出	260643	281054	7.8%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18221	31293	
城市基础设施配套费安排的支出	7417	7736	4.3%
城市公共设施	20	20	
其他城市基础设施配套费安排的支出	7397	7716	4.3%
四、其他支出	10000	2000	-80.0%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000	2000	-80.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
福利彩票销售机构的业务费支出			
体育彩票销售机构的业务费支出			
五、债务付息支出	5298	5562	5.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	1027	10	-99.0%
土地储备专项债券付息支出	237		-100.0%
棚户区改造专项债券付息支出	1704	2513	47.5%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2330	3039	30.4%
本级本年支出合计	301591	327654	8.6%
转移性支出	54388	49870	
地方政府专项债务还本支出	50000	43000	
上解上级支出	2782	2862	
补助下级支出			
调出资金		4008	
结转下年支出	1606		
支出总计	355979	377524	

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

2023年泰安旅游经济开发区 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	

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表15

2023年泰安旅游经济开发区 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	

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

第三部分

国有资本经营预算

表16

2023年泰安旅游经济开发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			
上级补助收入			
上年结转收入			
收入总计			

表17

2023年泰安旅游经济开发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			
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			

表18

2023年泰安旅游经济开发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			

表19

2023年泰安旅游经济开发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			

表20

2023年泰安旅游经济开发区 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				

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

第四部分

社会保险基金预算

表21

2023年泰安旅游经济开发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			
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			
三、城乡居民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			
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			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
六、工伤保险基金收入			

表21

2023年泰安旅游经济开发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%
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			
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			
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			

表22

2023年泰安旅游经济开发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			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
三、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
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			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			

2023年泰安旅游经济开发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%
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			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
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			

表23

2023年末泰安旅游经济开发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	
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	
三、城乡居民基本养老保险基金	
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年泰安旅游经济开发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			
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			
二、城乡居民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			
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			
其中：保险费收入			
利息收入			

表24

2023年泰安旅游经济开发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
其他收入			
本级本年收入小计			
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			
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			

表25

2023年泰安旅游经济开发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			
其中：基本养老金支出			
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
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			
本级本年支出小计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			

2023年泰安旅游经济开发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			

表26

2023年末泰安旅游经济开发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	
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	
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	

第五部分

地方政府债务情况

表27

2022年地方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	230164	10000	191800	190164
本级	230164	10000	191800	190164

表28

2022年泰安旅游经济开发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	26654.0
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	28100.0
三、2022年地方政府一般债务发行额	500.0
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	500.0
四、2022年地方政府一般债务还本额	500.0
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	26654.0

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2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年泰安旅游经济开发区 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	26654	0	28100.0	26654.0
本级	26654	0	28100.0	26654.0

表30

2022年泰安旅游经济开发区 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	203510
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	163700
三、2022年地方政府专项债务发行额	10000
四、2022年地方政府专项债务还本额	50000
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	163510

表31

2022年泰安旅游经济开发区 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	203510	10000	163700.0	163510.0
本级	203510	10000	163700.0	163510.0

表33

泰安旅游经济开发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	26654	5015	2995		4444	14200	一般公共预算
	新增债券							
	置换债券							
	再融资债券	26654	5015	2995		4444	14200	
专项债券	合计	163510	40186	30000		124	93200	政府性基金预算
	新增债券	163510	40186	30000		124	93200	
	置换债券							
	再融资债券							

表34

2022年泰安旅游经济开发区 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	
泰安旅游经济开发区	10000	10000		10000	

表35

2022年新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计		
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		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	10000	100.00%
（一）卫生健康	10000	100.00%
（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		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表36

2022年泰安旅游经济开发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					10,500.00	
新增债券	新增债券小计				10,000.00	
	6月27日	专项债券	5			
			7			
			10	2.94%	10000	
			15			
20						
再融资债券	再融资债券小计				500	
	4月1日	一般债券	5	3.28%	500	

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

泰安旅游经济开发区 地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2022年发行执行数	10500	10500
（一）一般债券	500	500
其中：再融资债券	500	500
（二）专项债券	10000	10000
其中：再融资债券		
二、2022年还本执行数	50500	50500
（一）一般债券	500	500
（二）专项债券	50000	50000
三、2022年付息执行数	7869	7869
（一）一般债券	869	869
（二）专项债券	7000	7000
四、2023年还本预算数	47800	47800
（一）一般债券	4800	4800
其中：再融资债券	4800	4800
财政预算安排		
（二）专项债券	43000	43000
其中：再融资债券		
财政预算安排	43000	43000
五、2022年付息预算数	7731	7731
（一）一般债券	878	878
（二）专项债券	6853	6853

表38

2023年泰安旅游经济开发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	190164.0
二、当年政府债务收入	6800.0
1. 发行新增政府债券收入	2000.0
一般债券	
专项债券	2000.0
2. 发行再融资政府债券收入	4800.0
三、当年政府债务支出	49800.0
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	2000.0
3. 当年政府债务还本支出	47800.0
其中：使用再融资债券还本支出	4800.0
一般债券	4800.0
专项债券	
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	43000.0
四、年末全市政府债务余额	149164.0
一般债券	26654.0
专项债券	122510.0
附：全市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	6429.0
其中：债券付息支出	6429.0
一般债券	867.0
专项债券	5562.0

注：年末全市政府债务余额=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年泰安旅游经济开发区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	190164
二、当年政府债务收入	6800
1. 新增政府债务收入	2000
一般债券	
专项债券	2000
2. 发行再融资债券收入	4800
一般债券	4800
专项债券	
三、当年政府债务支出	
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	2000
其中：卫生健康	2000
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	

2023年泰安旅游经济开发区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 市本级债务还本支出	47800
其中：使用再融资债券还本支出	4800
一般债券	4800
专项债券	
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	43000
四、年末市本级政府债务余额	149164
一般债券	26654
专项债券	122510
附：市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	6429
其中：债券付息支出	6429
一般债券	867
专项债券	5562

注：年末市本级政府债务余额=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

第六部分

绩效目标

表40

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	购房补贴			
主管部门	泰安旅游经济开发区管委会			
资金情况	金额：	7700万元		
总体目标	为贯彻落实好市政府会议精神，旅开区自然资源和规划建设部联合区财政局制定了《旅开区关于促进房地产业良性循环和健康发展的若干措施》，针对符合政策条件的购房人进行补贴。			
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	符合政策的购房人可享受补贴	1次
		数量指标	预计申请人数	≥7000人
		质量指标	购房人优惠性指标	达标
		成本指标	资金使用成本	≤7700万元
	效益指标	经济效益指标	补贴人员经营状况改善	明显
		社会效益指标	推动房地产市场健康发展	达到预期
		社会效益指标	补贴补助政策知晓情况	达到预期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥98%