

说明 1-1:

关于 2023 年济南市对章丘区一般公共预算 安排税收返还及转移支付情况的说明

2023 年济南市对章丘区税收返还和转移支付预算 124178 万元，其中：

一、税收返还

2023 年对下税收返还预算安排 26562 万元，包括：所得税基数返还 9938 万元，成品油税费改革税收返还 1872 万元，增值税税收返还 17900 万元，消费税税收返还 276 万元，增值税“五五分享”税收返还 -5870 万元，其他税收返还 2446 万元。

二、一般性转移支付

2023 年对下级一般性转移支付预算 97128 万元，其中：

1. 固定数额补助预算 3555 万元，主要用于农村税费改革和调整工资。
2. 企事业单位划转补助收入 1423 万元，主要用于划转企事业单位运转及人员经费。
3. 共同财政事权转移支付 68541 万元，主要用于公共安全、社会保障、医疗卫生、农林水等方面的支出。
4. 增值税留抵退税转移支付收入 17136 万元。主要用于

减税降费政府造成的减收，保障“三保”政策落实。

5. 其他退税减税降费转移支付收入 6473 万元。主要用于减税降费政府造成的减收，保障“三保”政策落实。

三、专项转移支付

2023 年对下级专项转移支付预算 488 万元。其中用于重大传染病防控 278 万元、大气污染防治 210 万元。

说明 1-2:

关于 2023 年区对下一般公共预算安排税收 返还及转移支付情况的说明

2023 年区对垛庄镇税收返还和转移支付预算 1773 万元，
其中：

一、税收返还

2023 年区对垛庄镇未安排税收返还预算。

二、一般性转移支付

2023 年区对垛庄镇一般性转移支付预算 1544 万元，其中：
其他一般性转移支付 1544 万元，主要用于垛庄镇人员经费和
机关运转。

三、专项转移支付

2023 年区对垛庄镇专项转移支付预算 229 万元。其中用
于占地补偿 40 万元、机关综合运转项目 51 万元、长期聘用及
劳务派遣人员劳务费 120 万元、镇街基层运转补助 18 万元。

说明 1-3:

关于 2023 年济南市对章丘区政府性基金 预算转移支付预算情况的说明

2023 年济南市安排对章丘区政府性基金预算转移支付预算 183577 万元，其中国家重大水利工程建设基金[三峡工程后续工作]123 万元，大中型水库移民后期扶持基金 1270 万元，彩票公益金支持城乡医疗救助、残疾人事业发展、社会福利事业、公益事业支出 130 万元。

此外，预估济南市对章丘区国有土地使用权出让返还收入 182054 万元，用于债务还本付息及重点项目建设。

说明 1-4:

关于 2023 年区对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2023 年无对下政府性基金预算转移支付。

说明 1-5:

关于 2022 年济南市对章丘区国有资本经营 预算转移支付预算情况的说明

2023 年济南市对章丘区国有资本经营预算转移支付预算
0 万元。

说明 1-6:

关于 2023 年区对下国有资本经营预算转移 支付预算情况的说明

2023 年无对下国有资本经营预算转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全区地方政府债务限额情况

经国务院批准，上级核定章丘区 2022 年地方政府债务限额 1694590 万元。其中，新增债务限额 188500 万元。

二、2022 年全区地方政府债务举借情况

2022 年全区共发行政府债券 237000 万元，其中：新增债券 188500 万元，全部为新增专项债券；再融资债券 48500 万元，包含再融资一般债券 18400 万元、再融资专项债券 30100 万元。截至 2022 年底，全区政府债务余额 1609184 万元，其中一般债务余额 158828 万元、专项债务余额 1450356 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，2022 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、2023 年全区政府债务收支计划情况

预计 2023 年全区政府债务收入 206263 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 100000 万元，全部为新增专项债券；发行再融资债券收入 106263 万元，其中再融资一般债券收入 14437 万元、再融资专项债券 91826 万元。预计全区政府债务支出安排 206263 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 100000 万元，在融资债券还本支出 106263 万元。另外预算内资金安排到期债务还本支出 0 万元，。按照上述安排，以 2022 年末全区政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全区政府债务余额为 1709184 万元。此外，2023 年全区预算需安排债务利息支出 53897 万元，其中一般债务付息 5321 万元、专项债务付息 48576 万元。

四、2023 年区本级政府债务收支计划情况

预计 2023 年区本级政府债务收入 206263 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 100000 万元，全部为新增专项债券；发行再融资债券收入 106263 万元，其中再融资一般债券收入 14437 万元、再融资专项债券 91826 万元。预计全区政府债务支出安排 206263 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 100000 万元，在融资债券还本支出 106263 万元。另外预算内资金安排到期债务还本支出 0 万元，。按照上述安排，以 2022 年末全区政府债务余额为基数，加上

2023 年政府债务收入, 减去 2023 年债务还本支出后, 预计 2023 年末全区政府债务余额为 1709184 万元。此外, 2023 年全区预算需安排债务利息支出 53897 万元, 其中一般债务付息 5321 万元、专项债务付息 48576 万元。

说明 3:

2023 年区本级三公经费情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 1434 万元，比上年减少 36 万元，原因是严格落实过紧日子要求，大力压减行政运行成本。其中：因公出国（境）支出 40 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 1220 万元，比上年减少 16 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 1220 万元，比上年减少 16 万元，主要是严格落实过紧日子要求，车辆维修维护费用相应减少；公务接待费支出 174 万元，比上年减少 20 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

说明 4:

2023 年章丘区预算绩效目标 信息公开情况说明

绩效目标是全过程预算绩效管理的龙头，是预算绩效管理的重要基础，科学设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控及开展绩效评价的重要依据。2023 年区财政局进一步强化绩效目标管理，着力在绩效目标编制、审核、批复、公开等环节，狠抓绩效目标编报质量，推动绩效目标管理质量水平进一步提高。

1. 2023 年部门预算项目支出绩效目标实现全覆盖。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，2023 年所有区直预算单位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。

2. 2023 年部门预算绩效目标实现与部门预算同步批复、同步下达、同步公开。所有区直部门单位预算项目绩效目标，随同 2023 年部门预算同步批复、同步下达、同步公开。

3. 加大绩效目标公开力度。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，

2023 年绩效目标公开范围覆盖所有区级部门（单位）。各预算部门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。

4. 提高绩效目标编报质量。区财政局委托第三方对 2023 年部门预算所有项目绩效目标进行了集中审核，重点审核绩效目标编报的规范性、完整性和与预算资金的匹配度，进一步提升区直各单位对绩效目标管理的重视程度，提高绩效目标编报的科学性和合理性。