

济南市莱芜区 2021 年预算执行情况 及 2022 年预算草案报表

2022 年 2 月

目 录

第一部分 一般公共预算

- | | |
|-----|--------------------------------|
| 表1 | 2022年全区一般公共预算收入草案表（代编） |
| 表2 | 2022年全区一般公共预算支出草案表（代编） |
| 表3 | 2022年区级一般公共预算收入草案表 |
| 表4 | 2022年区级一般公共预算支出草案表 |
| 表5 | 2022年区级一般公共预算支出明细草案表 |
| 表6 | 2022年区级一般公共预算基本支出草案表 |
| 表7 | 2022年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付草案表 |
| 表8 | 2022年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表 |
| 表9 | 2021年市对区一般转移支付及税收返还执行情况表 |
| 表10 | 2021年市对区一般公共预算专项转移支付执行情况表 |
| 表11 | 2022年莱芜区三保支出预算财力草案表 |
| 表12 | 2022年莱芜区三保支出预算草案表 |

第二部分 政府性基金预算

- | | |
|-----|----------------------------|
| 表13 | 2022年全区政府性基金预算收入草案表（代编） |
| 表14 | 2022年全区政府性基金预算支出草案表（代编） |
| 表15 | 2022年区级政府性基金预算收入草案表 |
| 表16 | 2022年区级政府性基金预算支出草案表 |
| 表17 | 2022年政府性基金对下转移支付分项目、分地区草案表 |
| 表18 | 2021年市对区政府性基金专项转移支付执行情况表 |

表19 2022年区级政府性基金预算支出明细草案表

第三部分 国有资本经营预算

表20 2022年全区国有资本经营预算收入草案表（代编）

表21 2022年全区国有资本经营预算支出草案表（代编）

表22 2022年区级国有资本经营预算收入草案表

表23 2022年区级国有资本经营预算支出草案表

表24 2022年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表

第四部分 社会保险基金预算

表25 2022年全区社会保险基金预算收入草案表（代编）

表26 2022年全区社会保险基金预算支出草案表（代编）

表27 2022年全区社会保险基金预算结余预算表（代编）

表28 2022年区级社会保险基金预算收入草案表

表29 2022年区级社会保险基金预算支出草案表

表30 2022年区级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表31 2021年全区地方政府债务限额余额情况表

表32 2021年全区地方政府一般债务限额余额情况表

表33 2021年全区地方政府专项债务限额余额情况表

表34 2021年全区地方政府债券发行情况表

表35 2021年全区地方政府债券还本付息情况表

- 表36 2021年全区地方政府专项债券分用途表
- 表37 2022年全区及区级地方政府债务收支计划表

第六部分 相关情况说明

- 表38 2022年部分部门预算草案
- 说明1 2022年财政转移支付安排说明
- 说明2 2021年全区及区级地方政府债务情况说明
- 说明3 2022年莱芜区区级“三公”经费分项数据及增减变化说明
- 说明4 2021年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

表1: 2022年全区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、税收收入	407865	453000	11.07%
增值税	180347	199581	10.66%
企业所得税	52245	59068	13.06%
个人所得税	13085	15093	15.35%
资源税	17514	19565	11.71%
城市维护建设税	27977	30974	10.71%
房产税	11015	12293	11.60%
印花稅	8820	9772	10.79%
城镇土地使用税	26656	29421	10.37%
土地增值税	17476	19104	9.32%
车船税	7838	8652	10.39%
契稅	36081	39489	9.45%
环境保护税	2767	3234	16.88%
耕地占用税	5813	6494	11.72%
烟叶稅	211	237	12.32%
其他收入	20	23	15.00%
二、非稅收入	93368	98400	5.39%
专项收入	22798	24577	7.80%
行政事业性收费收入	33331	34994	4.99%
国有资源(资产)有偿使用收入	30092	31076	3.27%
其他收入	7147	7753	8.48%
本年收入合计	501233	551400	10.01%
地方政府一般债券转贷收入	82471		
转移性收入	606423	549966	
返还性收入	15910	15910	
一般性转移支付收入	336318	366260	
专项转移支付收入	52573	82156	
调入资金	164134	60000	
动用预算稳定调节基金	30000	2000	
上年结转及结余收入	7488	23640	
收入总计	1190127	1101366	

表2: 2022年全区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	88570	94388	6.57%
二、外交支出			
三、国防支出	186	200	7.53%
四、公共安全支出	13036	13894	6.58%
五、教育支出	177975	188800	6.08%
六、科学技术支出	6753	7219	6.90%
七、文化旅游体育与传媒支出	3523	3640	3.32%
八、社会保障和就业支出	216184	120000	-44.49%
九、卫生健康支出	91826	117008	27.42%
十、节能环保支出	19139	24124	26.05%
十一、城乡社区支出	50703	58207	14.80%
十二、农林水支出	62898	69984	11.27%
十三、交通运输支出	16749	19836	18.43%
十四、资源勘探工业信息等支出	54886	61239	11.57%
十五、商业服务业等支出	4565	5714	25.17%
十六、金融支出	1634	1805	10.47%
十七、援助其他地区支出	511	566	10.76%
十八、自然资源海洋气象等支出	12086	13317	10.19%
十九、住房保障支出	11228	16287	45.06%
二十、粮油物资储备支出			
二十一、灾害防治及应急管理支出	3421	3721	8.77%
二十二、预备费		15000	
二十三、债务付息支出	17127	17200	0.43%
二十四、其他支出	2089	3851	84.35%
本年支出合计	855089	856000	0.11%
地方政府债券转贷支出			
地方政府一般债券还本支出	82700	13000	
转移性支出	252338	232366	
体制上解支出	214038	218156	
专项上解支出	13427	13000	
安排预算稳定调节基金	1233		
结转下年支出	23640	1210	
支出总计	1190127	1101366	

表3: 2022年区级一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、税收收入	192482	213500	10.92%
增值税	86536	96016	10.95%
企业所得税	19778	21907	10.76%
个人所得税	7726	8616	11.52%
资源税	10543	11956	13.40%
城市维护建设税	12071	13046	8.08%
房产税	5010	5965	19.06%
印花税	2253	2496	10.79%
城镇土地使用税	12802	14042	9.69%
土地增值税	7963	9022	13.30%
车船税	7838	8650	10.36%
契税	11382	12457	9.44%
环境保护税	2767	3033	9.61%
耕地占用税	5813	6294	8.27%
烟叶税			
其他收入			
二、非税收入	58272	62400	7.08%
专项收入	1788	2005	12.14%
行政事业性收费收入	32784	34052	3.87%
国有资源(资产)有偿使用收入	18054	19979	10.66%
其他收入	5646	6364	12.72%
本年收入合计	250754	275900	10.03%
地方政府一般债券转贷收入	82471		
转移性收入	776052	745574	
返还性收入	15910	15910	
一般性转移支付收入	336318	366260	
专项转移支付收入	52573	82156	
调入资金	160774	60000	
上解收入	172989	195608	
动用预算稳定调节基金	30000	2000	
上年结转及结余收入	7488	23640	
收入总计	1109277	1021474	

表4: 2022年区级一般公共预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	48445	54364	12.22%
二、外交支出			
三、国防支出	186	200	7.53%
四、公共安全支出	12779	12640	-1.09%
五、教育支出	173439	183090	5.56%
六、科学技术支出	6753	7219	6.90%
七、文化旅游体育与传媒支出	2770	3547	28.05%
八、社会保障和就业支出	202302	105000	-48.10%
九、卫生健康支出	86422	111097	28.55%
十、节能环保支出	10995	13859	26.05%
十一、城乡社区支出	41816	53304	27.47%
十二、农林水支出	45001	56510	25.57%
十三、交通运输支出	16307	19116	17.23%
十四、资源勘探工业信息等支出	53312	58900	10.48%
十五、商业服务业等支出	2498	3032	21.38%
十六、金融支出	1634	1805	10.47%
十七、援助其他地区支出	511	566	10.76%
十八、自然资源海洋气象等支出	11666	12915	10.71%
十九、住房保障支出	7682	12880	67.66%
二十、灾害防治及应急管理支出	3090	2958	-4.27%
二十一、预备费		15000	
二十二、债务付息支出	17127	17200	0.43%
二十三、其他支出	2057	2798	36.02%
本年支出合计	746792	748000	0.16%
地方政府债券转贷支出	37314		
地方政府一般债券还本支出	45386	5600	
转移性支出	279785	267874	
返还性支出			
一般性转移支付支出	-10535	10805	
专项转移支付支出	37982	31655	
体制上解支出	214038	211204	
专项上解支出	13427	13000	
安排预算稳定调节基金	1233		
结转下年支出	23640	1210	
支出总计	1109277	1021474	

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
201	一般公共服务	54364
20101	人大事务	1175
2010101	行政运行	1043
2010104	人大会议	122
2010108	代表工作	10
20102	政协事务	959
2010201	行政运行	804
2010202	一般行政管理事务	100
2010204	政协会议	50
2010250	事业运行	5
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15089
2010301	行政运行	4519
2010302	一般行政管理事务	350
2010303	机关服务	2850
2010305	专项业务及机关事务管理	400
2010306	政务公开审批	1600
2010308	信访事务	400
2010350	事业运行	2200
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2770
20104	发展与改革事务	4651
2010401	行政运行	1730
2010404	战略规划与实施	124
2010405	日常经济运行调节	10
2010408	物价管理	30
2010450	事业运行	341
2010499	其他发展与改革事务支出	2416
20105	统计信息事务	1282
2010501	行政运行	560
2010505	专项统计业务	54
2010507	专项普查活动	479
2010508	统计抽样调查	66
2010550	事业运行	30
2010599	其他统计信息事务支出	93

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
20106	财政事务	2132
2010601	行政运行	1674
2010607	信息化建设	110
2010608	财政委托业务支出	228
2010650	事业运行	60
2010699	其他财政事务支出	60
20107	税收事务	5078
2010701	行政运行	4080
2010799	其他税收事务支出	998
20108	审计事务	1060
2010801	行政运行	928
2010804	审计业务	82
2010850	事业运行	50
20109	海关事务	230
2010999	其他海关事务支出	230
20111	纪检监察事务	3142
2011101	行政运行	2480
2011104	大案要案查处	46
2011105	派驻派出机构	33
2011106	巡视工作	8
2011150	事业运行	3
2011199	其他纪检监察事务支出	572
20113	商贸事务	4796
2011301	行政运行	1977
2011308	招商引资	447
2011350	事业运行	269
2011399	其他商贸事务支出	2103
20114	知识产权事务	7
2011499	其他知识产权事务支出	7
20123	民族事务	37
2012399	其他民族事务支出	37
20125	港澳台事务	3
2012501	行政运行	3

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
20126	档案事务	572
2012601	行政运行	9
2012604	档案馆	343
2012699	其他档案事务支出	220
20128	民主党派及工商联事务	210
2012801	行政运行	200
2012850	事业运行	5
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	5
20129	群众团体事务	649
2012901	行政运行	381
2012906	工会事务	5
2012950	事业运行	20
2012999	其他群众团体事务支出	243
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1469
2013101	行政运行	1339
2013102	一般行政管理事务	45
2013150	事业运行	20
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65
20132	组织事务	3202
2013201	行政运行	794
2013202	一般行政管理事务	475
2013250	事业运行	17
2013299	其他组织事务支出	1916
20133	宣传事务	2439
2013301	行政运行	843
2013302	一般行政管理事务	247
2013350	事业运行	9
2013399	其他宣传事务支出	1340
20134	统战事务	413
2013401	行政运行	347
2013402	一般行政管理事务	45
2013404	宗教事务	15
2013450	事业运行	3

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2013499	其他统战事务支出	3
20136	其他共产党事务支出	619
2013601	行政运行	607
2013650	事业运行	7
2013699	其他共产党事务支出	5
20138	市场监督管理事务	4856
2013801	行政运行	4284
2013804	市场主体管理	55
2013808	信息化建设	9
2013810	质量基础	7
2013816	食品安全监管	173
2013850	事业运行	291
2013899	其他市场监督管理事务	37
20199	其他一般公共服务支出	294
2019999	其他一般公共服务支出	294
203	国防支出	200
20306	国防动员	200
2030603	人民防空	113
2030699	其他国防动员支出	87
204	公共安全支出	12640
20402	公安	2456
2040201	行政运行	750
2040202	一般行政管理事务	550
2040299	其他公安支出	1156
20404	检察	2100
2040401	行政运行	2100
20405	法院	5135
2040501	行政运行	4480
2040504	案件审判	350
2040599	其他法院支出	305
20406	司法	2079
2040601	行政运行	1585
2040604	基层司法业务	220

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2040606	律师管理	47
2040607	公共法律服务	35
2040612	法治建设	32
2040650	事业运行	160
20499	其他公共安全支出	870
2049999	其他公共安全支出	870
205	教育支出	183090
20501	教育管理事务	2225
2050101	行政运行	1500
2050102	一般行政管理事务	430
2050199	其他教育管理事务支出	295
20502	普通教育	149794
2050201	学前教育	9000
2050202	小学教育	37243
2050203	初中教育	77280
2050204	高中教育	17675
2050299	其他普通教育支出	8596
20503	职业教育	5565
2050302	中等职业教育	5565
20504	成人教育	100
2050499	其他成人教育支出	100
20507	特殊教育	100
2050799	其他特殊教育支出	100
20508	进修及培训	555
2050801	教师进修	85
2050802	干部教育	360
2050803	培训支出	110
20509	教育费附加安排的支出	17313
2050999	其他教育费附加安排的支出	17313
2059999	其他教育支出	7438
206	科学技术支出	7219
20601	科学技术管理事务	476
2060101	行政运行	381

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	95
20604	技术与研究开发	200
2060499	其他技术与研究开发支出	200
20606	社会科学	150
2060699	其他社会科学支出	150
20607	科学技术普及	139
2060701	机构运行	100
2060702	科普活动	39
20609	科技重大项目	5586
2060902	重点研发计划	5586
20699	其他科学技术支出	668
2069999	其他科学技术支出	668
207	文化旅游体育与传媒支出	3547
20701	文化和旅游	1949
2070101	行政运行	567
2070104	图书馆	90
2070108	文化活动	270
2070109	群众文化	442
2070199	其他文化和旅游支出	580
20706	新闻出版电影	721
2070604	新闻通讯	721
20708	广播电视	57
2070801	行政运行	57
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	820
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	820
208	社会保障和就业支出	105000
20801	人力资源和社会保障管理事务	3304
2080101	行政运行	1327
2080105	劳动保障监察	180
2080109	社会保险经办机构	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	10
2080150	事业运行	130
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1652

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
20802	民政管理事务	1150
2080201	行政运行	680
2080208	基层政权建设和社区治理	210
2080299	其他民政管理事务支出	260
20805	行政事业单位养老支出	36467
2080501	行政单位离退休	1033
2080502	事业单位离退休	8938
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6269
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4285
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15231
2080599	其他行政事业单位养老支出	711
20807	就业补助	3132
2080704	社会保险补贴	680
2080705	公益性岗位补贴	734
2080799	其他就业补助支出	1718
20808	抚恤	860
2080801	死亡抚恤	70
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	100
2080808	烈士纪念设施管理维护	690
20809	退役安置	5120
2080901	退役士兵安置	3219
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34
2080905	军队转业干部安置	1367
2080999	其他退役安置支出	500
20810	社会福利	4195
2081001	儿童福利	140
2081002	老年福利	2760
2081004	殡葬	45
2081006	养老服务	990
2081099	其他社会福利支出	260
20811	残疾人事业	5815
2081101	行政运行	275
2081102	一般行政管理事务	5

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2081104	残疾人康复	1430
2081105	残疾人就业	260
2081107	残疾人生活和护理补贴	3240
2081199	其他残疾人事业支出	605
20819	最低生活保障	10367
2081901	城市最低生活保障金支出	2500
2081902	农村最低生活保障金支出	7867
20820	临时救助	3770
2082001	临时救助支出	3770
20821	特困人员救助供养	4724
2082101	城市特困人员救助供养支出	50
2082102	农村特困人员救助供养支出	4674
20825	其他生活救助	230
2082502	其他农村生活救助	230
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28226
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28226
20828	退役军人管理事务	1280
2082801	行政运行	400
2082804	拥军优属	80
2082899	其他退役军人事务管理支出	800
20830	财政代缴社会保险费支出	245
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	245
2089999	其他社会保障和就业支出	310
210	卫生健康支出	111097
21001	卫生健康管理事务	1185
2100101	行政运行	875
2100199	其他卫生健康管理事务支出	310
21002	公立医院	13772
2100201	综合医院	13568
2100299	其他公立医院支出	204
21003	基层医疗卫生机构	26131
2100301	城市社区卫生机构	37
2100302	乡镇卫生院	18890

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7204
21004	公共卫生	24019
2100401	疾病预防控制机构	4579
2100402	卫生监督机构	593
2100403	妇幼保健机构	586
2100404	精神卫生机构	450
2100407	其他专业公共卫生机构	60
2100408	基本公共卫生服务	9416
2100409	重大公共卫生服务	1056
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6580
2100499	其他公共卫生支出	699
21007	计划生育事务	12364
2100716	计划生育机构	1850
2100717	计划生育服务	8900
2100799	其他计划生育事务支出	1614
21011	行政事业单位医疗	9785
2101101	行政单位医疗	3306
2101102	事业单位医疗	2195
2101103	公务员医疗补助	3834
2101199	其他行政事业单位医疗支出	450
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12166
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12166
21013	医疗救助	2500
2101301	城乡医疗救助	2500
21014	优抚对象医疗	310
2101401	优抚对象医疗补助	310
21015	医疗保障管理事务	305
2101501	行政运行	220
2101502	一般行政管理事务	23
2101599	其他医疗保障管理事务支出	62
21016	老龄卫生健康事务	5300
21099	其他卫生健康支出	3260
211	节能环保支出	13859

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
21101	环境保护管理事务	3089
2110101	行政运行	95
2110199	其他环境保护管理事务支出	2994
21102	环境监测与监察	160
2110203	建设项目环评审查与监督	30
2110299	其他环境监测与监察支出	130
21103	污染防治	5920
2110301	大气	4564
2110302	水体	1185
2110399	其他污染防治支出	171
21111	污染减排	130
2111101	生态环境监测与信息	130
2119999	其他节能环保支出	4560
212	城乡社区支出	53304
21201	城乡社区管理事务	9089
2120101	行政运行	982
2120104	城管执法	4770
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3337
21202	城乡社区规划与管理	700
21203	城乡社区公共设施	18431
2120303	小城镇基础设施建设	5260
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13171
21205	城乡社区环境卫生	9000
21206	建设市场管理与监督	1568
21299	其他城乡社区支出	14516
213	农林水支出	56510
21301	农业农村	21579
2130101	行政运行	1885
2130102	一般行政管理事务	265
2130104	事业运行	2504
2130106	科技转化与推广服务	1000
2130108	病虫害控制	570
2130109	农产品质量安全	820

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2130119	防灾救灾	230
2130122	农业生产发展	5609
2130124	农村合作经济	160
2130126	农村社会事业	2866
2130135	农业资源保护修复与利用	1600
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	70
2130153	农田建设	2100
2130199	其他农业农村支出	1900
21302	林业和草原	4469
2130201	行政运行	255
2130204	事业机构	1298
2130205	森林资源培育	1181
2130206	技术推广与转化	48
2130207	森林资源管理	550
2130234	林业草原防灾减灾	367
2130299	其他林业和草原支出	770
21303	水利	7630
2130301	行政运行	600
2130302	一般行政管理事务	80
2130304	水利行业业务管理	1177
2130310	水土保持	270
2130311	水资源节约管理与保护	400
2130314	防汛	190
2130315	抗旱	10
2130319	江河湖库水系综合整治	140
2130335	农村人畜饮水	263
2130399	其他水利支出	4500
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2591
2130501	行政运行	400
2130504	农村基础设施建设	380
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1811
21307	农村综合改革	15606
2130701	对村级公益事业建设的补助	80

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	15526
2130799	其他农村综合改革支出	800
21308	普惠金融发展支出	2000
2130803	农业保险保费补贴	2000
21399	其他农林水支出	2635
2139999	其他农林水支出	2635
214	交通运输支出	19116
21401	公路水路运输	17766
2140101	行政运行	700
2140104	公路建设	110
2140106	公路养护	12386
2140199	其他公路水路运输支出	4570
21499	其他交通运输支出	1350
2149999	其他交通运输支出	1350
215	资源勘探工业信息等支出	58900
21501	资源勘探开发	300
2150199	其他资源勘探业支出	300
21502	制造业	7790
2150299	其他制造业支出	7790
21505	工业和信息产业监管	50
2150599	其他工业和信息产业监管支出	50
21508	支持中小企业发展和管理支出	43599
2150801	行政运行	220
2150805	中小企业发展专项	3800
2150806	减免房租补贴	400
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	39179
21599	其他资源勘探工业信息等支出	7161
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	7161
216	商业服务业等支出	3032
21602	商业流通事务	540
2160201	行政运行	40
2160299	其他商业流通事务支出	500
21606	涉外发展服务支出	1007

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	1007
21699	其他商业服务业等支出	1485
2169999	其他商业服务业等支出	1485
217	金融支出	1805
21701	金融部门行政支出	485
2170150	事业运行	130
2170199	金融部门其他行政支出	355
21799	其他金融支出	1320
2179999	其他金融支出	1320
219	援助其他地区支出	566
21999	其他支出	566
220	自然资源海洋气象等支出	12915
22001	自然资源事务	8817
2200101	行政运行	1482
2200102	一般行政管理事务	160
2200103	机关服务	45
2200104	自然资源规划及管理	180
2200106	自然资源利用与保护	550
2200109	自然资源调查与确权登记	400
2200113	地质矿产资源与环境调查	135
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300
2200150	事业运行	165
2200199	其他自然资源事务支出	5400
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4098
221	住房保障支出	12880
22101	保障性安居工程支出	9187
2210103	棚户区改造	1400
2210105	农村危房改造	784
2210107	保障性住房租金补贴	1072
2210108	老旧小区改造	2745
2210109	住房租赁市场发展	1721
2210199	其他保障性安居工程支出	1465
22102	住房改革支出	3693

表5：2022年区级一般公共预算支出明细草案表

单位：万元

科目编码	项目	2022年预算数
2210201	住房公积金	3693
224	灾害防治及应急管理支出	2958
22401	应急管理事务	961
2240101	行政运行	803
2240106	安全监管	150
2240199	其他应急管理支出	8
22402	消防救援事务	1537
2240299	其他消防救援事务支出	1537
22406	自然灾害防治	460
2240602	森林草原防灾减灾	460
227	预备费	15000
229	其他支出	2798
22999	其他支出	2798
232	债务付息支出	17200
23203	地方政府一般债务付息支出	17200
2320301	地方政府一般债券付息支出	17200
	支出合计	748000

表6: 2022年区级一般公共预算基本支出草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、机关工资福利支出	55207
工资奖金津补贴	38703
社会保障缴费	12528
住房公积金	3886
其他工资福利支出	90
二、机关商品和服务支出	8118
办公经费	2225
会议费	477
培训费	328
专用材料购置费	31
委托业务费	392
公务接待费	397
因公出国（境）费用	106
公务用车运行维护费	795
维修（护）费	1551
其他商品和服务支出	1816
三、对事业单位经常性补助	208057
工资福利支出	204197
商品和服务支出	3860
其他对事业单位补助	
四、对个人和家庭的补助	56618
社会福利和救助	56618
支出总计	328000

表7：2022年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付草案表

单位：万元

地区	合计	税收返还	一般性转移支付	
			体制补助支出	结算补助
合计	10805	0	20728	-9923
凤城街道办	-810		740	-1550
口镇街道办	-385		-769	384
高庄街道办	3601		2528	1073
羊里街道办	618		-890	1508
牛泉镇	2007		2007	
苗山镇	3188		3188	
和庄镇	1552		1272	280
雪野街道办	3799		2944	855
茶业口镇	2275		1935	340
大王庄镇	3307		2842	465
张家洼街道办	-5755		-1431	-4324
方下街道办	-1842		1938	-3780
杨庄镇	1690		1690	
寨里镇	2743		2243	500
鹏泉街道办	-5183		491	-5674

表8：2022年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表

单位：万元

项 目	合计	一般公共服务	教育	文化旅游体育与传媒	社会保障和就业方面	卫生健康	节能环保	城乡社区	农林水	资源勘探工业信息	自然资源海洋气象	灾害防治及应急管理
合计	31655	2436	825	90	10080	782	4967	721	10698	484	420	152
凤城街道办	4581	1158		20	2309		610	186	183			115
口镇街道办	1318	102			580		99	28	509			
高庄街道办	2826	78			744		16	25	1565	398		
羊里街道办	1279	70		50	525		5	22	607			
牛泉镇	1727	51			609		158	20	889			
苗山镇	2498	33			633		900	22	910			
和庄镇	1596	38			239		579	13	601	56	70	
雪野街道办	2535	129	825		372		120	13	1076			
茶业口镇	1400	39			325		5	13	948		70	
大王庄镇	2136	49			449		649	12	907		70	
张家洼街道办	1992	347			847			321	438	30		9
方下街道办	1236	45			474			22	625		70	
杨庄镇	1917	52			535		680	11	569		70	
寨里镇	2195	25			587		1141	13	359		70	
鹏泉街道办	2419	220		20	852	782	5		512			28

表9: 2021年市对区一般转移支付及税收返还执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	352228
一、一般性转移支付	336318
其中：均衡性转移支付收入	21193
县级基本财力保障机制奖补资金收入	84137
公共安全共同财政事权转移支付收入	1174
教育共同财政事权转移支付收入	10943
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	34810
卫生健康共同财政事权转移支付收入	22947
农林水共同财政事权转移支付收入	9887
交通运输共同财政事权转移支付收入	673
住房保障共同财政事权转移支付收入	4916
二、返还性收入	15910
其中：所得税基数返还收入	1357
成品油价格和税费改革税收返还收入	663
增值税和消费税税收返还收入	5646
增值税“五五分享”税收返还收入	9501
其他返还性收入	-1257

表10: 2021年市对区一般公共预算专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	52573
一、一般公共服务支出	1707
二、公共安全支出	85
三、教育支出	8251
四、科学技术支出	3420
五、文化旅游体育与传媒支出	997
六、社会保障和就业支出	5690
七、卫生健康支出	1887
八、节能环保支出	9748
九、城乡社区支出	7022
十、农林水支出	9969
十一、交通运输支出	197
十二、资源勘探信息等支出	436
十三、商业服务业等支出	1986
十四、金融支出	89
十五、自然资源海洋气象等支出	963
十六、住房保障支出	80
十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	46
十八、其他支出	

表11:2022年莱芜区三保支出预算财力草案表

单位:万元

项 目	合计	一般公共预算收入		返还性收入	一般性转移支付收入	调入资金	动用预算稳定调节基金	上解上级支出	备注	
		其中：税收收入	非税收入							
“三保”可用财力	764414	551400	453000	98400	15910	366260	60000	2000	231156	

表12:2022年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项 目	2022年预算数		
	实际发放人数 (人)	标准 (元/人·年)	预算数 (万元, 不取整)
合计	—	—	505134
一、保工资	—	—	300732
1. 在职基本工资	—	—	57656
行政和公检法部门	1785	43558	7775
其他部门	11103	44926	49881
2. 在职年终一次性奖金	1729	7200	1245
3. 离休人员经费	4	191200	76
4. 地方津补贴	1733	37194	6446
5. 事业单位绩效工资	11103	47289	52505
6. 在职工资附加性支出	12888	70916	91397
7. 机关人员职务与职级并行制度	1729	5800	1003
8. 乡镇工作补贴	5199	15600	8110
9. 差额拨款单位财政补助职业年金	1483	4800	712
10. 完善人民警察工资待遇政策		21000	0
11. 其他	21067	38725	81582
二、保运转	—	—	10573
行政部门	1566	12500	1958
公检法部门	219	25000	548
其他部门	5603	14400	8068
三、保基本民生	—	—	193828
(一) 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出	18329	5000	9165
(二) 教育支出	—	—	9180
1. 学前教育幼儿资助	1187	1200	142
2. 城乡义务教育生均公用经费	82530		7271
小学	53250	810	4313

表12:2022年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项 目	2022年预算数		
	实际发放人数 (人)	标准 (元/人·年)	预算数 (万元, 不取整)
初中	29280	1010	2957
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	400	12000	480
4. 家庭经济困难学生生活补助	—	—	254
小学寄宿生	0	1000	0
小学非寄宿生	1491	800	119
初中寄宿生	117	1300	15
初中非寄宿生	1496	800	120
5. 普通高中学生资助	—	—	176
家庭经济困难学生国家助学金	700	2000	140
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	184	1935	36
6. 中职教育学生资助	—	—	858
家庭经济困难学生国家助学金	184	2000	37
免学费	2557	3210	821
(三) 文化支出	—	—	825
农村文化建设支出	825	10000	825
(四) 社会保障支出	—	—	44288
1. 城市居民最低生活保障	3200	7764	2484
2. 农村居民最低生活保障	19800	6072	12023
3. 城乡居民社会养老保险	—	—	29668
参保缴费补贴	110900	46	510
基础养老金	142931	2040	29158
4. 孤儿基本生活保障	—	—	113
机构供养	0	23232	0
散居养育	57	19800	113
(五) 卫生健康支出	—	—	28283
1. 城乡居民基本医疗保险	675000	151	10206

表12:2022年莱芜区三保支出预算草案表

单位：人、元、万元

项 目	2022年预算数		
	实际发放人数 (人)	标准 (元/人·年)	预算数 (万元, 不取整)
2. 基本公共卫生服务	1070000	79	8453
3. 计划生育支出	—	—	9624
农村部分计划生育家庭奖励扶助	80160	960	7695
计划生育家庭特别扶助（死亡）	1369	10200	1396
计划生育家庭特别扶助（伤残）	561	8400	471
计划生育家庭特别扶助（一级手术并发症）	0	4800	0
计划生育家庭特别扶助（二级手术并发症）	2	7200	1
计划生育家庭特别扶助（三级手术并发症）	248	2400	60
（六）村级支出	825	135000	11138
（七）其他基本民生支出	1070000	850	90950

表13: 2022年全区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	398588	440000	10.39%
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	19932	20000	0.34%
八、污水处理费收入	776	1000	28.87%
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他各项政府性基金收入			
本年基金收入合计	419296	461000	9.95%
地方政府专项债券转贷收入	247400		
转移性收入	120787	181056	
上级补助收入	64085	70859	
调入资金	8498	5000	
上年结转及结余收入	48204	105197	
收入总计	787483	642056	

表14: 2022年全区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	27	30	11.11%
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	30	11.11%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2634	2960	12.38%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2634	2960	12.38%
三、城乡社区支出	473549	528529	11.61%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	404429	452705	11.94%
国有土地收益基金安排的支出	4982	5500	10.40%
农业土地开发资金安排的支出	694		-100.00%
城市基础设施配套费安排的支出	27168	40000	47.23%
污水处理费安排的支出	776	324	-58.25%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17500	30000	71.43%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18000		-100.00%
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、其他支出	126277	2015	-98.40%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125000		-100.00%
彩票公益金安排的支出	1277	2015	57.79%
七、债务付息支出	19476	26466	35.89%
本年基金支出合计	621963	560000	-9.96%
地方政府专项债券还本支出	12125		
转移性支出	153395	82056	
上解上级支出	198	200	
调出资金	48000	60000	
结转下年支出	105197	21856	
支出总计	787483	642056	

表15: 2022年区级政府性基金预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、新型墙体材料专项基金收入			
二、城市公用事业附加收入			
三、国有土地收益基金收入			
四、农业土地开发资金收入			
五、国有土地使用权出让收入	398588	440000	10.39%
六、彩票公益金收入			
七、城市基础设施配套费收入	19932	20000	0.34%
八、污水处理费收入	776	1000	28.87%
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十、其他各项政府性基金收入			
本年基金收入合计	419296	461000	9.95%
地方政府专项债券转贷收入	247400		
转移性收入	120787	181056	
上级补助收入	64085	70859	
调入资金	8498	5000	
上年结转及结余收入	48204	105197	
收入总计	787483	642056	

表16: 2022年区级政府性基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	27	30	11.11%
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	27	30	11.11%
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	2634	2960	12.38%
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2634	2960	12.38%
三、城乡社区支出	440619	498979	13.25%
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	371885	433155	16.48%
国有土地收益基金安排的支出	4982	5500	10.40%
农业土地开发资金安排的支出	694		-100.00%
城市基础设施配套费安排的支出	26782	40000	49.35%
污水处理费安排的支出	776	324	-58.25%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	17500	20000	14.29%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18000		-100.00%
四、交通运输支出			
五、资源勘探信息等支出			
其中：新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、其他支出	126277	1565	-98.76%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125000		-100.00%
彩票公益金安排的支出	1277	1565	22.55%
七、债务付息支出	19476	26466	35.89%
本年基金支出合计	589033	530000	-10.02%
地方政府债券转贷支出	505		
地方政府专项债券还本支出	12125		
转移性支出	185820	112056	
上解上级支出	198	200	
补助下级支出	32425	30000	
调出资金	48000	60000	
结转下年支出	105197	21856	
支出总计	787483	642056	

表17：2022年政府性基金对下转移支付分项目、分地区草案表

单位：万元

项 目	合计	城乡社区支出	债务付息支出
合 计	30000	19692	10308
凤城街道办	3847	3718	129
口镇街道办	10456	3808	6648
高庄街道办	279		279
羊里街道办	453		453
牛泉镇	1046		1046
苗山镇	121		121
和庄镇	40		40
雪野街道办	3881	3721	160
茶业口镇	171		171
大王庄镇	281		281
张家洼街道办	3877	3853	24
方下街道办	515		515
杨庄镇	279		279
寨里镇	162		162
鹏泉街道办	4592	4592	

表18: 2021年市对区政府性基金专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	金额
合计	64085
一、文化旅游体育与传媒支出	71
二、社会保障和就业支出	4593
三、城乡社区支出	57404
四、其他支出	2017

表19：2022年区级政府性基金预算支出明细草案表

单位：万元

科目	项目	金额
207	文化旅游体育与传媒支出	30
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	30
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	30
20709	旅游发展基金支出	
2070904	地方旅游开发项目补助	
208	社会保障和就业支出	2960
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2960
2082201	移民补助	1903
2082202	基础设施建设和经济发展	1057
212	城乡社区支出	498979
21208	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	433155
2120801	征地和拆迁补偿支出	176816
2120803	城市建设支出	28592
2120804	农村基础设施建设支出	36604
2120805	补助被征地农民支出	2035
2120806	土地出让业务支出	189
2120810	棚户区改造支出	36740
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152179
21210	国有土地收益基金安排的支出	5500
21213	城市基础设施配套费安排的支出	40000
2121302	城市环境卫生	236
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	39764
21214	污水处理费安排的支出	324
2121499	其他污水处理费安排的支出	324
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
229	其他支出	1565
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

表19：2022年区级政府性基金预算支出明细草案表

单位：万元

科 目	项 目	金 额
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	1565
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	934
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	304
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	240
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	52
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	35
232	债务付息支出	26466
23204	地方政府专项债务付息支出	26466
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4687
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	10440
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11339
	支出合计	530000

表20: 2022年全区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、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	1250	1633	
上级补助收入	992	1000	
上年结转收入	258	633	
收入总计	1250	1633	

表21:2022年全区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	617	1033	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		600	
本年支出合计	617	1633	
转移性支出	633	0	
补助下级支出			
结转下年支出	633		
支出总计	1250	1633	

表22: 2022年区级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、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	1250	1633	
上级补助收入	992	1000	
上年结转收入	258	633	
收入总计	1250	1633	

表23:2022年区级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	280	633	
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出		600	
本年支出合计	280	1233	
转移性支出	970	400	
补助下级支出	337	400	
结转下年支出	633		
支出总计	1250	1633	

表24：2022年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目草案表

单位：万元

项 目	合计	其他解决历史遗留问题及改革成本支出
合 计	400	400
凤城街道办	132	132
口镇街道办	8	8
高庄街道办	119	119
羊里街道办	4	4
牛泉镇	4	4
苗山镇	4	4
和庄镇	2	2
雪野街道办	3	3
茶业口镇	3	3
大王庄镇	3	3
张家洼街道办	100	100
方下街道办	4	4
杨庄镇	4	4
寨里镇	6	6
鹏泉街道办	4	4

表25: 2022年全区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	269740	110033	-59.21%
其中：保险费收入	44562	35182	-21.05%
财政补贴收入	155923	63868	-59.04%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	155060	60911	-60.72%
其中：保险费收入	27581	27107	-1.72%
利息收入	71	61	-14.08%
财政补贴收入	126371	33183	-73.74%
转移收入	1037	560	-46.00%
三、居民基本养老保险基金收入	114680	49122	-57.17%
其中：保险费收入	16981	8075	-52.45%
利息收入	2741	2581	-5.84%
财政补贴收入	29552	30685	3.83%
其他收入	28161	7745	-72.50%
转移收入	37245	36	-99.90%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表26: 2022年全区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	93658	102743	9.70%
其中：社会保险待遇支出	92205	101126	9.68%
其他支出			
转移支出	935	1077	15.19%
一、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	56235	60911	8.32%
其中：基本养老金支出	56178	60824	8.27%
其他支出			
转移支出	57	87	52.63%
三、居民基本养老保险基金支出	37423	41832	11.78%
其中：基础养老金支出	27203	29726	9.27%
个人账户养老金支出	8824	10576	19.85%
丧葬抚恤补助支出	518	540	4.25%
转移支出	878	990	12.76%
其他支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			

注：社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表27:2022年全区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	176082	7290
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	98825	0
3、居民基本养老保险基金	77257	7290
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	125398	132688
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	0	0
3、居民基本养老保险基金	125398	132688
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		

表28:2022年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	269740	110033	-59.21%
其中：保险费收入	44562	35182	-21.05%
财政补贴收入	155923	63868	-59.04%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	155060	60911	-60.72%
其中：保险费收入	27581	27107	-1.72%
利息收入	71	61	-14.08%
财政补贴收入	126371	33183	-73.74%
转移收入	1037	560	-46.00%
三、居民基本养老保险基金收入	114680	49122	-57.17%
其中：保险费收入	16981	8075	-52.45%
利息收入	2741	2581	-5.84%
财政补贴收入	29552	30685	3.83%
其他收入	28161	7745	-72.50%
转移收入	37245	36	-99.90%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入			
五、居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入			
七、失业保险基金收入			
八、生育保险基金收入			

注：社会保险基金收入包括社会保险费收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入、上级补助收入、下级上解收入等。

表29: 2022年区级社会保险基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	93658	102743	9.70%
其中: 社会保险待遇支出	92205	101126	9.68%
其他支出			
转移支出	935	1077	15.19%
一、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	56235	60911	8.32%
其中: 基本养老金支出	56178	60824	8.27%
其他支出			
转移支出	57	87	52.63%
三、居民基本养老保险基金支出	37423	41832	11.78%
其中: 基础养老金支出	27203	29726	9.27%
个人账户养老金支出	8824	10576	19.85%
丧葬抚恤补助支出	518	540	4.25%
转移支出	878	990	12.76%
其他支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
八、生育保险基金支出			

注: 社会保险基金支出含社会保险待遇支出、其他支出、转移支出、补助下级支出、上解上级支出等。

表30:2022年区级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	176082	7290
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	98825	0
3、居民基本养老保险基金	77257	7290
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	125398	132688
1、企业职工基本养老保险基金		
2、机关事业单位养老保险基金	0	0
3、居民基本养老保险基金	125398	132688
4、城镇职工基本医疗保险基金		
5、居民基本医疗保险基金		
6、工伤保险基金		
7、失业保险基金		
8、生育保险基金		

表31：2021年全区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务 余 额	2021年新增债务 限 额	2021年政府债务 限 额	2021年政府债务 余 额
合 计	1032082	235600	1340594	1267128
区级小计	732594	235600	1009414	967640
区本级	575825	235600	836611	810916
莱芜高新区	71957		80781	71912
雪野旅游区	41039		48155	41039
农高区	43773		43867	43773
镇街小计	299488		331180	299488
凤城街道办	3667		6514	3667
口镇街道办	193116		202909	193116
高庄街道办	8123		11158	8123
羊里街道办	12931		16833	12931
牛泉镇	29885		35175	29885
苗山镇	3494		5760	3494
和庄镇	1137		3628	1137
雪野街道办	4165		4165	4165
茶业口镇	4665		4665	4665
大王庄镇	7936		7936	7936
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15748	15045
杨庄镇	8717		8852	8717
寨里镇	4697		5927	4697
鹏泉街道办				

表32：2021年全区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
合计	498790		566757	498561
区级小计	231452		267727	231223
区本级	164225		185510	164041
莱芜高新区	34857		42681	34812
雪野旅游区	31069		38185	31069
农高区	1301		1351	1301
镇街小计	267338		299030	267338
凤城街道办	3667		6514	3667
口镇街道办	168116		177909	168116
高庄街道办	8123		11158	8123
羊里街道办	12931		16833	12931
牛泉镇	29885		35175	29885
苗山镇	3494		5760	3494
和庄镇	1137		3628	1137
雪野街道办	115		115	115
茶业口镇	3265		3265	3265
大王庄镇	6236		6236	6236
张家洼街道办	1910		1910	1910
方下街道办	15045		15748	15045
杨庄镇	8717		8852	8717
寨里镇	4697		5927	4697
鹏泉街道办				

表33：2021年全区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府专项 债务余额	2021年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2021年政府专项 债务余额
合计	533292	235600	773837	768567
区级小计	501142	235600	741687	736417
区本级	411600	235600	651101	646875
莱芜高新区	37100		38100	37100
雪野旅游区	9970		9970	9970
农高区	42472		42516	42472
镇街小计	32150		32150	32150
凤城街道办				
口镇街道办	25000		25000	25000
高庄街道办				
羊里街道办				
牛泉镇				
苗山镇				
和庄镇				
雪野街道办	4050		4050	4050
茶业口镇	1400		1400	1400
大王庄镇	1700		1700	1700
张家洼街道办				
方下街道办				
杨庄镇				
寨里镇				
鹏泉街道办				

表34：2021年全区地方政府债券分配执行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资 债券)
合计	329871	82471		82471	247400	235600	11800
区级小计	292051	45157		45157	246894	235600	11294
区本级	275854	31519		31519	244335	235600	8735
莱芜高新区	9871	8371		8371	1500		1500
雪野旅游区	4962	3967		3967	995		995
农高区	1365	1300		1300	65		65
镇街小计	37820	37314		37314	506		506
凤城街道办	1948	1948		1948	0		
口镇街道办	18822	18822		18822	0		
高庄街道办	733	733		733	0		
羊里街道办	2480	2480		2480	0		
牛泉镇	3910	3910		3910	0		
苗山镇	638	638		638	0		
和庄镇	198	198		198	0		
雪野街道办	356	0			356		356
茶业口镇	1250	1100		1100	150		150
大王庄镇	1210	1210		1210	0		
张家洼街道办	0	0			0		
方下街道办	2781	2781		2781	0		
杨庄镇	2221	2221		2221	0		
寨里镇	1273	1273		1273	0		
鹏泉街道办							

表35：2021年全区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
合计	131428	94825	36603
区级小计	83300	57005	26295
区本级	61616	40762	20854
莱芜高新区	12281	9917	2364
雪野旅游区	6406	4961	1445
农高区	2997	1365	1632
镇街小计	48128	37820	10308
凤城街道办	2077	1948	129
口镇街道办	25470	18822	6648
高庄街道办	1012	733	279
羊里街道办	2933	2480	453
牛泉镇	4956	3910	1046
苗山镇	759	638	121
和庄镇	238	198	40
雪野街道办	515	355	160
茶业口镇	1271	1100	171
大王庄镇	1641	1360	281
张家洼街道办	24		24
方下街道办	3296	2781	515
杨庄镇	2501	2222	279
寨里镇	1435	1273	162
鹏泉街道办			

表36：2021年全区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
合 计	235600	0	19000	17500	0	0	0	199100
区本级	235600		19000	17500				199100

表37：2022年全区及区级地方政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	全 区	区 级
一、2021年末地方政府债务余额	1267128	967640
其中：一般债务	498561	231223
专项债务	768567	736417
二、2021年地方政府债务限额	1340594	1009414
其中：一般债务	566757	267727
专项债务	773837	741687
三、2022年地方政府债券转贷收入计划数	180432	118354
新增一般债券		
置换一般债券	112932	50854
其中： 偿还存量债务一般债券		
再融资一般债券	112932	50854
新增专项债券	67500	67500
置换专项债券		
其中：偿还存量债务专项债券		
再融资专项债券		
四、2022年外债举借额		
五、2022年地方政府债务还本支出计划数	125481	56504
一般债务还本支出	125481	56504
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出		
专项债务还本支出		
六、2022年地方政府债务付息支出计划数	43666	31480
一般债务付息支出	17200	7396
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出		
专项债务付息支出	26466	24084
七、2022年末地方政府债务余额计划数	1322079	1029490
其中：一般债务	486012	225573
专项债务	836067	803917
八、2022年地方政府债务限额	1408094	1076914
其中：一般债务	566757	267727
专项债务	841337	809187

表38：2022年部分部门预算草案

单位:万元

预 算 单 位 名 称	收 入 小 计	支 出 小 计
中共济南市莱芜区委组织部	19364	19364
济南市莱芜区教育和体育局	18919	18919
济南市莱芜区人民法院	5808	5808
济南市莱芜区审计局	1405	1405
济南市莱芜区医疗保障局	13382	13382
济南市莱芜区退役军人事务局	4069	4069
济南市莱芜区农业农村局	5115	5115
济南市莱芜区乡村振兴局	4203	4203
济南市莱芜区行政审批服务局	1962	1962
济南市莱芜区工业和信息化局	1268	1268

2022 年财政转移支付安排说明

2022 年区级对下安排转移支付 72860 万元，其中一般公共预算安排对下转移支付 42460 万元，政府性基金预算安排对下转移支付 30000 万元，国有资本经营预算安排对下转移支付 400 万元。具体情况如下：

一、一般公共预算对下转移支付

2022 年一般公共预算安排对下转移支付 42460 万元，其中安排对下一般性转移支付 10805 万元，安排对下专项转移支付 31655 万元。

安排的对下一般性转移支付中：体制补助支出 20728 万元，主要是指划分区镇（街）财政体制时，核定的区对镇（街）体制补助数；结算补助支出-9923 万元，主要是指历年财税体制改革固定结算补助。

安排的对下专项转移支付中：一般公共服务方面 2436 万元，教育方面 825 万元，文化旅游体育与传媒方面 90 万元，社会保障和就业方面 10080 万元，卫生健康方面 782 万元，节能环保方面 4967 万元，城乡社区方面 721 万元，农林水方面 10698 万元，资源勘探工业信息等方面 484 万元，自然资源海洋气象等方面 420 万元，灾害防治及应急管理方面 152 万元。

二、政府性基金预算对下转移支付

2022 年政府性基金预算安排对下转移支付 30000 万元：用于补助各镇（街）政府专项债券到期利息支出 10308 万元，城乡社区支出 19692 万元。

三、国有资本经营预算对下转移支付

2022 年国有资本经营预算安排对下转移支付 400 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

2021 年全区及区级地方政府债务情况说明

一、2021 年莱芜区地方政府债务限额情况

经济南市政府批准，市财政局核定莱芜区（含莱芜高新区）2021 年地方政府债务限额 134.06 亿元。其中，新增债务限额 23.56 亿元。新增限额中，区级新增 23.56 亿元。

二、2021 年全区地方政府债务举借情况

2021 年全区共收到市财政转贷政府债券 32.99 亿元，其中：新增债券 23.56 亿元，再融资债券 9.43 亿元。分级次看，区级使用 29.21 亿元（新增债券 23.56 亿元，再融资债券 5.65 亿元），镇（街）使用 3.78 亿元（全为再融资债券）。截至 2021 年底，全区政府债务余额 126.71 亿元，其中区级政府债务余额 96.76 亿元，镇（街）政府债务余额 29.95 亿元。

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，2021 年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、2022 年全区政府债务收支计划情况

预计 2022 年全区政府债务转贷收入 18.04 亿元。其中，预

计新增政府债券转贷收入 6.75 亿元，再融资债券转贷收入 11.29 亿元。预计全区政府债务支出安排 12.55 亿元，用于到期债务还本支出。按照上述安排，以 2021 年末全区政府债务余额为基数，加上 2022 年政府债务转贷收入，减去 2022 年债务还本支出后，预计 2022 年末全区政府债务余额为 132.21 亿元。此外，2022 年全区预算需安排债务付息支出 4.38 亿元。

四、2022 年区级政府债务收支计划情况

预计 2022 年区级债务转贷收入 11.84 亿元。其中，新增政府债券 6.75 亿元，再融资债券 5.09 亿元。预计区级政府债务支出 5.65 亿元，用于到期债务还本支出，按照上述安排后，预计 2022 年底区级政府债务余额 102.95 亿元。此外，2022 年区级预算需安排债务付息支出 3.15 亿元。

2022 年莱芜区区级“三公”经费分项数据 及增减变化说明

2022 年莱芜区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员管理的事业单位）、事业单位、功能区和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为 820.88 万元，比 2021 年预算减少 13.12 万元，下降 1.57%，其中：因公出国（境）费 53 万元，比上年增加 48 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响降低，区直各部门及功能区出国（境）公务活动增加；公务用车购置及运行维护费 614.6 万元（其中公务用车购置 0，公务用车运行维护费 614.6 万元），比上年减少 102.4 万元，主要是各部门认真贯彻厉行节约有关规定，整合公务用车资源，减少不必要支出；公务接待费 153.28 万元，比上年增加 41.53 万元，主要是 2022 年度计划安排的承接市级以及区本级重大活动增加。

按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”的要求，今后区财政将会同区级有关部门，继续完善“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费规模，确保区级年度“三公”经费预算总规模比上年只减不增。

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及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

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）支出。

2021 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明

根据市财政局《济南市“预算绩效管理扩围提质深化年”活动工作方案》，按照省市开展“预算绩效管理改革攻坚年”活动要求，预算绩效管理工作取得了一定成效。现将工作开展情况说明如下：

一、强化制度建设，完善工作体系

把制度建设作为先手棋，建立较为完善的预算绩效管理制度体系，使工作有规可依、有章可循。建立预算绩效管理科牵头、业务科室配合的工作机制。调整完善我区制度和管理办法，建立预算绩效管理工作考核机制。建立镇（街）预算绩效管理制度。

二、强化学习培训，确保工作开展

2021 年 7 月在积极参加省市组织的专项培训基础上，聘请相关专家对区直部门单位、功能区、镇（街）财政所人员围绕事前绩效评估、绩效目标管理、运行监控、重点项目评价、全成本预算绩效管理、部门整体绩效管理、绩效评价及结果应用等内容进行绩效管理培训。

三、预算绩效管理扎实推进，管理质量和水平不断提高

2021 年是莱芜区使用预算管理一体化系统第一年，我区在召开区级预算单位 2022 年预算编制会议时，将预算编制工作与事前绩效评估、绩效目标编报同研究、同布置，对政策和项目事前

绩效评估、绩效目标实现全覆盖。2021年绩效监控项目368个，监控金额17.25亿元。实现所有部门单位、项目资金自评全覆盖，部门绩效自评项目465个，自评金额37.79亿元。按照突出重点的原则，选取12个重点项目，聘请第三方机构开展财政重点项目支出绩效评价。

四、预算绩效工作特色亮点

（一）不断拓展绩效管理范围，开展多个绩效试点工作：一是选取“重大水利工程”开展跟踪监控试点，项目需从立项到结束实施全过程监控；二是选取“民政局社会工作服务总站和镇（街）社工站服务项目”开展政府购买服务预算绩效管理试点；三是把文旅局作为试点开展整体财政重点评价；四是选取了城市管理局的“道路环卫保洁运营补贴项目”开展全成本绩效分析试点，并取得显著成效，节约财政资金112万元。

（二）加强预算绩效管理宣传推广工作。为加强预算绩效宣传力度，2021年莱芜区共发表相关文章26篇，其中在国家级媒体发表12篇，省级媒体发表14篇。