

济南市莱芜区 2021 年财政决算草案表

2022 年 9 月

目 录

第一部分 一般公共预算

表 1	2021 年全区一般公共预算收入决算草案表·····	1
表 2	2021 年全区一般公共预算支出决算草案表·····	2
表 3	2021 年区级一般公共预算收入决算草案表·····	3
表 4	2021 年区级一般公共预算支出决算草案表·····	4
表 5	2021 年区级一般公共预算支出明细决算草案表·····	5
表 6	2021 年区级一般公共预算基本支出决算草案表·····	17
表 7	2021 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移 支付决算草案表·····	18
表 8	2021 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、 分项目决算草案表·····	19
表 9	2021 年市对区一般转移支付及税收返还决算草案表 ·····	20
表 10	2021 年市对区一般公共预算专项转移支付决算草案 ·····	21

第二部分 政府性基金预算

表 11	2021 年全区政府性基金预算收入决算草案表·····	22
表 12	2021 年全区政府性基金预算支出决算草案表·····	23

表 13	2021 年区级政府性基金预算收入决算草案表·····	24
表 14	2021 年区级政府性基金预算支出决算草案表·····	25
表 15	2021 年政府性基金对下转移支付分项目、分地区 决算草案表·····	26
表 16	2021 年市对区政府性基金专项转移支付决算表···	27
表 17	2021 年区级政府性基金预算支出明细决算草案表 ·····	28

第三部分 国有资本经营预算

表 18	2021 年全区国有资本经营预算收入决算草案表···	30
表 19	2021 年全区国有资本经营预算支出决算草案表···	31
表 20	2021 年区级国有资本经营预算收入决算草案表···	32
表 21	2021 年区级国有资本经营预算支出决算草案表···	33
表 22	2021 年国有资本经营预算安排的专项转移支付 分地区、分项目决算草案表·····	34

第四部分 社会保险基金预算

表 23	2021 年全区社会保险基金预算收入决算草案表···	35
表 24	2021 年全区社会保险基金预算支出决算草案表···	36
表 25	2021 年全区社会保险基金预算结余决算草案表···	37
表 26	2021 年区级社会保险基金预算收入决算草案表···	38
表 27	2021 年区级社会保险基金预算支出决算草案表···	39
表 28	2021 年区级社会保险基金预算结余决算草案表···	40

第五部分 地方政府债务情况

表 29	2021 年全区地方政府债务限额余额决算草案表···	41
表 30	2021 年全区地方政府一般债务限额余额决算草案表	42
表 31	2021 年全区地方政府专项债务限额余额决算草案表	43
表 31	2021 年全区地方政府债券分配执行情况表	44
表 33	2021 年全区地方政府债券还本付息表·····	45
表 34	2021 年全区地方政府专项债券分用途表·····	46
表 35	2021 年全区及区级地方政府债务收支决算草案表	47

第六部分 其它情况说明

1、2021 年财政转移支付安排说明·····	48
2、2021 年全区及区级地方政府债务决算情况说明·····	50
3、2021 年莱芜区区级“三公”经费分项数据及增减变化 说明·····	53
4、2021 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明·····	55

表1: 2021年全区一般公共预算收入决算草案表

单位: 万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、税收收入	410600	407865	99.33	12.11
增值税	187023	180347	96.43	8.48
企业所得税	42887	52245	121.82	29.77
个人所得税	10257	13085	127.57	36.36
资源税	15575	17514	112.45	21.35
城市维护建设税	28362	27977	98.64	4.45
房产税	11284	11015	97.62	6.44
印花税	8480	8820	104.01	11.76
城镇土地使用税	30543	26656	87.27	2.73
土地增值税	15910	17476	109.84	19.33
车船税	13043	7838	60.09	-0.24
契税	30251	36081	119.27	27.01
环境保护税	5900	2767	46.90	-37.88
耕地占用税	10800	5813	53.82	-10.75
烟叶税	285	211	74.04	-18.53
其他收入		20		-86.39
二、非税收入	89400	93368	104.44	23.32
专项收入	24000	22798	94.99	-4.68
行政事业性收费收入	36000	33331	92.59	-10.21
国有资源(资产)有偿使用收入	26400	30092	113.98	150.43
其他收入	3000	7147	238.23	169.19
本年收入合计	500000	501233	100.25	14.04
地方政府一般债券转贷收入		82471		
转移性收入	654700	604945		
返还性收入	15910	15910		
一般性转移支付收入	372310	334840		
专项转移支付收入	67000	52573		
调入资金	162000	164134		
动用预算稳定调节基金	30000	30000		
上年结转及结余收入	7480	7488		
收入总计	1154700	1188649		

注: 2021年调整预算数为人代会或常委会按法定程序审查批准的预算 (或调整预算) 汇总数。

表2: 2021年全区一般公共预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、一般公共服务支出	78000	88570	113.55	15.12
二、外交支出				
三、国防支出		186		-28.74
四、公共安全支出	11800	13036	110.47	14.11
五、教育支出	169821	177975	104.80	-2.70
六、科学技术支出	12200	6753	55.35	-40.91
七、文化旅游体育与传媒支出	3875	3523	90.92	2.86
八、社会保障和就业支出	172500	216184	125.32	103.34
九、卫生健康支出	87500	91826	104.94	31.65
十、节能环保支出	56000	19139	34.18	-61.89
十一、城乡社区支出	62500	50703	81.12	-8.79
十二、农林水支出	80000	62898	78.62	-17.95
十三、交通运输支出	14500	16749	115.51	115.56
十四、资源勘探电力信息等支出	48000	54886	114.35	110.95
十五、商业服务业等支出	2827	4565	161.48	213.96
十六、金融支出		1634		131.44
十七、援助其他地区支出		511		
十八、自然资源海洋气象等支出	8500	12086	142.19	51.93
十九、住房保障支出	23000	11228	48.82	-39.81
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		63.45
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出		17127		-3.18
二十四、其他支出	7977	2089	26.19	-36.87
本年支出合计	839000	855089	101.92	16.87
地方政府债券转贷支出				
地方政府一般债券还本支出	82700	82700		
转移性支出	233000	250860		
体制上解支出	171000	213133		
专项上解支出	18500	11452		
安排预算稳定调节基金		1233		
结转下年支出	43500	25042		
支出总计	1154700	1188649		

注: 具体支出科目相同口径比上年增长系剔除年度间列支渠道调整、一次性项目等不可比因素后计算的。

表3: 2021年区级一般公共预算收入决算草案表

单位: 万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、税收收入	175401	192482	109.74	18.06
增值税	82748	86536	104.58	4.89
企业所得税	16247	19778	121.73	39.93
个人所得税	3791	7726	203.80	115.27
资源税	6029	10543	174.87	60.42
城市维护建设税	11044	12071	109.30	-1.97
房产税	4016	5010	124.75	33.89
印花税	3371	2253	66.83	-28.61
城镇土地使用税	13116	12802	97.61	12.33
土地增值税	6013	7963	132.43	74.70
车船税	7836	7838	100.03	166.42
契税	12400	11382	91.79	-7.52
环境保护税	2895	2767	95.58	55.36
耕地占用税	5895	5813	98.61	48.90
其他税收收入				
二、非税收入	87126	58272	66.88	-3.89
专项收入	22535	1788	7.93	-89.66
行政事业性收费收入	33288	32784	98.49	2.50
国有资源(资产)有偿使用收入	28403	18054	63.56	90.44
其他收入	2900	5646	194.69	202.90
本年收入合计	262527	250754	95.52	12.11
地方政府一般债券转贷收入		82471		
转移性收入	766608	774574		
返还性收入	15910	15910		
一般性转移支付收入	328010	334840		
专项转移支付收入	67000	52573		
调入资金	143600	160774		
上解收入	174608	172989		
动用预算稳定调节基金	30000	30000		
上年结转及结余收入	7480	7488		
收入总计	1029135	1107799		

表4: 2021年区级一般公共预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、一般公共服务支出	72161	48445	67.13	-26.81
二、外交支出				
三、国防支出		186		-28.74
四、公共安全支出	9759	12779	130.95	28.77
五、教育支出	159049	173439	109.05	12.01
六、科学技术支出	10017	6753	67.42	-31.29
七、文化旅游体育与传媒支出	3314	2770	83.58	-5.72
八、社会保障和就业支出	149300	202302	135.50	142.85
九、卫生健康支出	84500	86422	102.27	60.15
十、节能环保支出	46610	10995	23.59	-74.67
十一、城乡社区支出	44774	41816	93.39	-18.18
十二、农林水支出	68089	45001	66.09	-34.88
十三、交通运输支出	12354	16307	132.00	109.87
十四、资源勘探电力信息等支出	44969	53312	118.55	104.94
十五、商业服务业等支出	1925	2498	129.77	71.80
十六、金融支出		1634		131.44
十七、援助其他地区支出		511		
十八、自然资源海洋气象等支出	8951	11666	130.33	46.65
十九、住房保障支出	18267	7682	42.05	-58.82
二十、粮油物资储备支出				-100.00
二十一、灾害防治及应急管理支出		3090		47.63
二十二、预备费				
二十三、债务付息支出		17127		-3.18
二十四、其他支出	5961	2057	34.51	36.14
本年支出合计	740000	746792	100.92	18.58
地方政府债券转贷支出		37314		
地方政府一般债券还本支出		45386		
转移性支出	289135	278307		
返还性支出	23			
一般性转移支付支出	-12113	-10535		
专项转移支付支出	37930	37982		
体制上解支出	213000	213133		
专项上解支出	9500	11452		
安排预算稳定调节基金		1233		
结转下年支出	40795	25042		
支出总计	1029135	1107799		

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
201	一般公共服务支出	48445
20101	人大事务	841
2010101	行政运行	743
2010104	人大会议	90
2010108	代表工作	5
2010199	其他人大事务支出	3
20102	政协事务	769
2010201	行政运行	634
2010202	一般行政管理事务	90
2010204	政协会议	42
2010250	事业运行	3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13606
2010301	行政运行	3919
2010302	一般行政管理事务	326
2010303	机关服务	2632
2010305	专项业务及机关事务管理	203
2010306	政务公开审批	1596
2010308	信访事务	370
2010350	事业运行	2190
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2370
20104	发展与改革事务	3789
2010401	行政运行	1330
2010404	战略规划与实施	104
2010405	日常经济运行调节	6
2010408	物价管理	22
2010450	事业运行	321
2010499	其他发展与改革事务支出	2006
20105	统计信息事务	1244
2010501	行政运行	558
2010505	专项统计业务	44
2010507	专项普查活动	469
2010508	统计抽样调查	63
2010550	事业运行	27
2010599	其他统计信息事务支出	83
20106	财政事务	1804
2010601	行政运行	1374
2010607	信息化建设	100
2010608	财政委托业务支出	218
2010650	事业运行	55
2010699	其他财政事务支出	57
20107	税收事务	4485
2010701	行政运行	3500
2010799	其他税收事务支出	985
20108	审计事务	946

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
2010801	行政运行	828
2010804	审计业务	72
2010850	事业运行	46
20109	海关事务	270
2010999	其他海关事务支出	270
20111	纪检监察事务	2386
2011101	行政运行	1798
2011104	大案要案查处	36
2011105	派驻派出机构	31
2011106	巡视工作	6
2011150	事业运行	1
2011199	其他纪检监察事务支出	514
20113	商贸事务	4318
2011301	行政运行	1677
2011308	招商引资	379
2011350	事业运行	259
2011399	其他商贸事务支出	2003
20114	知识产权事务	3
2011499	其他知识产权事务支出	3
20123	民族事务	32
2012399	其他民族事务支出	32
20125	港澳台事务	1
2012501	行政运行	1
20126	档案事务	574
2012601	行政运行	6
2012604	档案馆	330
2012699	其他档案事务支出	238
20128	民主党派及工商联事务	193
2012801	行政运行	186
2012850	事业运行	3
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4
20129	群众团体事务	632
2012901	行政运行	370
2012906	工会事务	2
2012950	事业运行	16
2012999	其他群众团体事务支出	244
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1136
2013101	行政运行	1039
2013102	一般行政管理事务	36
2013150	事业运行	11
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	50
20132	组织事务	2718
2013201	行政运行	594
2013202	一般行政管理事务	375

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
2013250	事业运行	14
2013299	其他组织事务支出	1735
20133	宣传事务	2359
2013301	行政运行	821
2013302	一般行政管理事务	235
2013350	事业运行	6
2013399	其他宣传事务支出	1297
20134	统战事务	387
2013401	行政运行	337
2013402	一般行政管理事务	32
2013404	宗教事务	13
2013450	事业运行	3
2013499	其他统战事务支出	2
20136	其他共产党事务支出(款)	622
2013601	行政运行	592
2013650	事业运行	5
2013699	其他共产党事务支出(项)	25
20137	网信事务	4
2013799	其他网信事务支出	4
20138	市场监督管理事务	5010
2013801	行政运行	4194
2013804	市场主体管理	48
2013808	信息化建设	8
2013810	质量基础	6
2013815	质量安全监管	81
2013816	食品安全监管	173
2013850	事业运行	280
2013899	其他市场监督管理事务	220
20199	其他一般公共服务支出(款)	316
2019999	其他一般公共服务支出(项)	316
203	国防支出	186
20306	国防动员	186
2030603	人民防空	103
2030607	民兵	83
204	公共安全支出	12779
20402	公安	3508
2040201	行政运行	1204
2040299	其他公安支出	2304
20404	检察	2391
2040401	行政运行	2365
2040450	事业运行	1
2040499	其他检察支出	25
20405	法院	5153
2040501	行政运行	4229

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
2040504	案件审判	383
2040506	“两庭”建设	118
2040550	事业运行	5
2040599	其他法院支出	418
20406	司法	1701
2040601	行政运行	1163
2040604	基层司法业务	272
2040606	律师管理	20
2040607	公共法律服务	90
2040610	社区矫正	32
2040612	法制建设	10
2040650	事业运行	7
2040699	其他司法支出	107
20499	其他公共安全支出(款)	26
2049901	其他公共安全支出(项)	26
205	教育支出	173439
20501	教育管理事务	1617
2050101	行政运行	1426
2050102	一般行政管理事务	81
2050199	其他教育管理事务支出	110
20502	普通教育	153931
2050201	学前教育	6661
2050202	小学教育	38919
2050203	初中教育	84243
2050204	高中教育	20020
2050205	高等教育	8
2050299	其他普通教育支出	4080
20503	职业教育	4693
2050302	中等职业教育	4693
20508	进修及培训	234
2050802	干部教育	234
20509	教育费附加安排的支出	9764
2050905	中等职业学校教学设施	150
2050999	其他教育费附加安排的支出	9614
20599	其他教育支出(款)	3200
2059999	其他教育支出(项)	3200
206	科学技术支出	6753
20601	科学技术管理事务	1081
2060101	行政运行	912
2060199	其他科学技术管理事务支出	169
20604	技术与研究开发	47
2060499	其他技术与研究开发支出	47
20606	社会科学	76
2060699	其他社会科学支出	76

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
20607	科学技术普及	295
2060701	机构运行	152
2060702	科普活动	36
2060705	科技馆站	77
2060799	其他科学技术普及支出	30
20609	科技重大项目	4286
2060902	重点研发计划	4286
20699	其他科学技术支出(款)	968
2069999	其他科学技术支出(项)	968
207	文化旅游体育与传媒支出	2770
20701	文化和旅游	1700
2070101	行政运行	463
2070104	图书馆	14
2070105	文化展示及纪念机构	43
2070108	文化活动	20
2070109	群众文化	257
2070110	文化和旅游交流与合作	20
2070111	文化创作与保护	170
2070199	其他文化和旅游支出	713
20702	文物	548
2070204	文物保护	357
2070205	博物馆	71
2070299	其他文物支出	120
20703	体育	31
2070307	体育场馆	5
2070308	群众体育	26
20708	广播电视	170
2070899	其他广播电视支出	170
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	321
2079902	宣传文化专项支出	31
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	290
208	社会保障和就业支出	202302
20801	人力资源和社会保障管理事务	3545
2080101	行政运行	1327
2080108	信息化建设	30
2080109	社会保险经办机构	5
2080112	劳动人事争议调解仲裁	12
2080116	引进人才费用	20
2080150	事业运行	63
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2088
20802	民政管理事务	1152
2080201	行政运行	683
2080207	行政区划和地名管理	4
2080208	基层政权建设和社区治理	210

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
2080299	其他民政管理事务支出	255
20805	行政事业单位养老支出	150638
2080501	行政单位离退休	5
2080502	事业单位离退休	16130
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4218
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2616
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	127604
2080599	其他行政事业单位养老支出	65
20807	就业补助	5508
2080705	公益性岗位补贴	1412
2080713	促进创业补贴	870
2080799	其他就业补助支出	3226
20808	抚恤	1706
2080801	死亡抚恤	66
2080805	义务兵优待	946
2080899	其他优抚支出	694
20809	退役安置	5102
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	482
20810	社会福利	2190
2081001	儿童福利	398
2081002	老年福利	1379
2081004	殡葬	130
2081006	养老服务	249
2081099	其他社会福利支出	34
20811	残疾人事业	5650
2081101	行政运行	268
2081104	残疾人康复	1078
2081105	残疾人就业和扶贫	174
2081107	残疾人生活和护理补贴	3594
2081199	其他残疾人事业支出	536
20816	红十字事业	8
2081601	行政运行	8
20819	最低生活保障	11369
2081901	城市最低生活保障金支出	1637
2081902	农村最低生活保障金支出	9732
20820	临时救助	2017
2082001	临时救助支出	1971
2082002	流浪乞讨人员救助支出	46
20821	特困人员救助供养	4572
2082101	城市特困人员救助供养支出	72
2082102	农村特困人员救助供养支出	4500

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
20825	其他生活救助	143
2082501	其他城市生活救助	21
2082502	其他农村生活救助	122
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6504
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6504
20828	退役军人管理事务	1336
2082801	行政运行	439
2082804	拥军优属	150
2082850	事业运行	18
2082899	其他退役军人事务管理支出	729
20830	财政代缴社会保险费支出	106
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	106
20899	其他社会保障和就业支出(款)	756
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	756
210	卫生健康支出	86422
21001	卫生健康管理事务	1021
2100101	行政运行	706
2100199	其他卫生健康管理事务支出	315
21002	公立医院	8772
2100201	综合医院	8568
2100299	其他公立医院支出	204
21003	基层医疗卫生机构	23624
2100301	城市社区卫生机构	37
2100302	乡镇卫生院	18383
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5204
21004	公共卫生	18079
2100401	疾病预防控制机构	2579
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	8416
2100409	重大公共卫生服务	58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4580
2100499	其他公共卫生支出	757
21006	中医药	20
2100601	中医(民族医)药专项	20
21007	计划生育事务	11529
2100716	计划生育机构	9
2100717	计划生育服务	10414
2100799	其他计划生育事务支出	1106
21011	行政事业单位医疗	5791
2101101	行政单位医疗	1689
2101102	事业单位医疗	805

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
2101103	公务员医疗补助	3131
2101199	其他行政事业单位医疗支出	166
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9841
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9841
21013	医疗救助	3116
2101301	城乡医疗救助	3116
21014	优抚对象医疗	431
2101401	优抚对象医疗补助	431
21015	医疗保障管理事务	547
2101501	行政运行	403
2101502	一般行政管理事务	70
2101506	医疗保障经办事务	7
2101550	事业运行	22
2101599	其他医疗保障管理事务支出	45
21016	老龄卫生健康事务(款)	3482
2101601	老龄卫生健康事务(项)	3482
21099	其他卫生健康支出(款)	169
2109901	其他卫生健康支出(项)	169
211	节能环保支出	10995
21101	环境保护管理事务	4272
2110101	行政运行	134
2110199	其他环境保护管理事务支出	4138
21102	环境监测与监察	471
2110203	建设项目环评审查与监督	20
2110299	其他环境监测与监察支出	451
21103	污染防治	3865
2110301	大气	2398
2110302	水体	246
2110399	其他污染防治支出	1221
21105	天然林保护	293
2110506	天然林保护工程建设	293
21110	能源节约利用(款)	5
2111001	能源节约利用(项)	5
21111	污染减排	197
2111101	生态环境监测与信息	49
2111199	其他污染减排支出	148
21114	能源管理事务	1
2111450	事业运行	1
21199	其他节能环保支出(款)	1891
2119999	其他节能环保支出(项)	1891
212	城乡社区支出	41816
21201	城乡社区管理事务	11349
2120101	行政运行	1135
2120104	城管执法	7125

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
2120106	工程建设管理	44
2120109	住宅建设与房地产市场监管	19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3026
21202	城乡社区规划与管理(款)	366
2120201	城乡社区规划与管理(项)	366
21203	城乡社区公共设施	19989
2120303	小城镇基础设施建设	38
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19951
21205	城乡社区环境卫生(款)	3227
2120501	城乡社区环境卫生(项)	3227
21206	建设市场管理与监督(款)	1145
2120601	建设市场管理与监督(项)	1145
21299	其他城乡社区支出(款)	5740
2129901	其他城乡社区支出(项)	5740
213	农林水支出	45001
21301	农业农村	16040
2130101	行政运行	1986
2130104	事业运行	457
2130106	科技转化与推广服务	32
2130108	病虫害控制	591
2130109	农产品质量安全	826
2130122	农业生产发展	4773
2130124	农村合作经济	187
2130126	农村社会事业	2836
2130135	农业资源保护修复与利用	2
2130142	农村道路建设	84
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6
2130153	农田建设	1968
2130199	其他农业农村支出	2292
21302	林业和草原	3383
2130201	行政运行	4
2130203	机关服务	7
2130204	事业单位	1764
2130205	森林资源培育	659
2130207	森林资源管理	204
2130209	森林生态效益补偿	42
2130211	动植物保护	19
2130212	湿地保护	8
2130213	执法与监督	10
2130234	林业草原防灾减灾	465
2130237	行业业务管理	21
2130299	其他林业和草原支出	180
21303	水利	16112
2130301	行政运行	492

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
2130304	水利行业业务管理	1399
2130305	水利工程建设	3259
2130306	水利工程运行与维护	325
2130308	水利前期工作	300
2130311	水资源节约管理与保护	15
2130312	水质监测	54
2130314	防汛	191
2130316	农村水利	81
2130399	其他水利支出	9996
21305	扶贫	2230
2130501	行政运行	176
2130550	扶贫事业机构	14
2130599	其他扶贫支出	2040
21307	农村综合改革	4940
2130701	对村级一事一议的补助	696
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2757
2130799	其他农村综合改革支出	1487
21308	普惠金融发展支出	2250
2130803	农业保险保费补贴	2250
21399	其他农林水支出(款)	46
2139999	其他农林水支出(项)	46
214	交通运输支出	16307
21401	公路水路运输	15692
2140101	行政运行	1504
2140104	公路建设	10552
2140106	公路养护	957
2140111	公路还贷专项	393
2140199	其他公路水路运输支出	2286
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	229
2140402	对农村道路客运的补贴	229
21406	车辆购置税支出	346
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	346
21499	其他交通运输支出(款)	40
2149999	其他交通运输支出(项)	40
215	资源勘探工业信息等支出	53312
21501	资源勘探开发	108
2150199	其他资源勘探业支出	108
21502	制造业	8513
2150299	其他制造业支出	8513
21508	支持中小企业发展和管理支出	41664
2150801	行政运行	330
2150805	中小企业发展专项	240
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	41094
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	3027

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(款)	3027
216	商业服务业等支出	2498
21602	商业流通事务	1090
2160201	行政运行	35
2160299	其他商业流通事务支出	1055
21606	涉外发展服务支出	1258
2160699	其他涉外发展服务支出	1258
21699	其他商业服务业等支出(款)	150
2169999	其他商业服务业等支出(项)	150
217	金融支出	1634
21701	金融部门行政支出	150
2170150	事业运行	149
2170199	金融部门其他行政支出	1
21703	金融发展支出	347
2170399	其他金融发展支出	347
21799	其他金融支出(款)	1137
2179999	其他金融支出(项)	1137
219	援助其他地区支出	511
21999	其他支出	511
220	自然资源海洋气象等支出	11666
22001	自然资源事务	5714
2200101	行政运行	2049
2200103	机关服务	66
2200104	自然资源规划及管理	201
2200106	自然资源利用与保护	1912
2200109	自然资源调查与确权登记	774
2200114	地质勘查与矿产资源管理	78
2200129	基础测绘与地理信息监管	130
2200199	其他自然资源事务支出	504
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	5952
2209999	其他自然资源海洋气象等支出(项)	5952
221	住房保障支出	7682
22101	保障性安居工程支出	3995
2210103	棚户区改造	359
2210105	农村危房改造	832
2210107	保障性住房租金补贴	80
2210108	老旧小区改造	582
2210109	住房租赁市场发展	2142
22102	住房改革支出	3597
2210201	住房公积金	3597
22103	城乡社区住宅	90
2210399	其他城乡社区住宅支出	90
224	灾害防治及应急管理支出	3090
22401	应急管理事务	1373

表5：2021年区级一般公共预算支出明细决算草案表

单位：万元

科目编码	项目	2021年决算数
2240101	行政运行	957
2240104	灾害风险防治	93
2240106	安全监管	225
2240109	应急管理	61
2240150	事业运行	29
2240199	其他应急管理支出	8
22402	消防事务	1187
2240299	其他消防事务支出	1187
22406	自然灾害防治	530
2240601	地质灾害防治	40
2240602	森林草原防灾减灾	490
229	其他支出(类)	2057
22999	其他支出(款)	2057
2299999	其他支出(项)	2057
232	债务付息支出	17127
23203	地方政府一般债务付息支出	17127
2320301	地方政府一般债券付息支出	17127
	支出合计	746792

表6: 2021年区级一般公共预算基本支出决算草案表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、机关工资福利支出	54062
工资奖金津补贴	41097
社会保障缴费	9099
住房公积金	3528
其他工资福利支出	338
二、机关商品和服务支出	8163
办公经费	5085
会议费	58
培训费	34
专用材料购置费	
委托业务费	1532
公务接待费	61
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	182
维修（护）费	108
其他商品和服务支出	1103
三、机关资本性支出（一）	4
设备购置	4
四、对事业单位经常性补助	139325
工资福利支出	133598
商品和服务支出	5421
其他对事业单位补助	306
五、对个人和家庭的补助	13278
离退休费	13276
其他对个人和家庭补助	2
支出总计	214832

表7：2021年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表

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	均衡性转移支付	结算补助	固定数额补助	卫生健康共同财政事权转移支付	其他一般性转移支付支出
合计	-10535	0	20237	0	-3941	0	0	-26831
凤城街道办	-1260		740		-2000			
口镇街道办	-385		-769		384			
高庄街道办	3601		2528		1073			
羊里街道办	-2398		-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	-6431		-1431		-5000			
方下街道办	-2392		1938		-4330			
杨庄镇	1690		1690					
寨里镇	2743		2243		500			
鹏泉街道办	-21831				5000			-26831

表8：2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

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	资源勘探工业信息等方面	自然资源海洋气象等方面	住房保障	灾害防治及应急管理方面
合计	37982	2244	825	70	10540	781	6914	718	12530	484	420	2304	152
凤城街道办	7271	1114		20	2709		610	186	213			2304	115
口镇街道办	1357	82			580		98	28	569				
高庄街道办	3115	67			744		16	25	1865	398			
羊里街道办	1340	51		50	525		5	22	687				
牛泉镇	1776	41			608		158	19	950				
苗山镇	3347	32			633		1700	22	960				
和庄镇	1617	29			239		579	13	631	56	70		
雪野街道办	3024	119	825		372		120	12	1576				
茶业口镇	1690	30			325		5	12	1248		70		
大王庄镇	2355	39			449		848	12	937		70		
张家洼街道办	2102	337			947			321	458	30			9
方下街道办	1287	35			474			22	686		70		
杨庄镇	2148	43			535		680	11	809		70		
寨里镇	3154	15			587		2090	13	379		70		
鹏泉街道办	2399	210			813	781	5		562				28

表9: 2021年市对区一般转移支付及税收返还决算草案表

单位：万元

项目	金额
合计	350750
一、一般性转移支付	334840
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	90578
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	34809
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	9888
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决算草案表

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
十九、其他支出	

表11: 2021年全区政府性基金预算收入决算草案表

单位: 万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金 额	占预算%	同口径增长%
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	15200			-100.00
四、农业土地开发资金收入	800			-100.00
五、国有土地使用权出让收入	380000	398588	104.89	143.00
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	20000	19932	99.66	-30.92
八、污水处理费收入		776		
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	416000	419296	100.79	111.62
地方政府专项债券转贷收入	235600	247400		
转移性收入	113900	120801		
上级补助收入	56696	64085		
调入资金	9000	8512		
上年结转及结余收入	48204	48204		
收入总计	765500	787497		

注: 2021年调整预算数为人代会或常委会按法定程序审查批准的预算(或调整预算)汇总数。

表12: 2021年全区政府性基金预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	90	27	30.00	-60.29
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	55	27	49.09	-48.08
旅游发展基金支出	35			-100.00
二、社会保障和就业支出	3200	2634	82.31	-35.63
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	3200	2634	82.31	-35.63
三、城乡社区支出	405910	473549	116.66	35.24
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	385910	404429	104.80	43.28
国有土地收益基金安排的支出		4982		
农业土地开发资金安排的支出		694		
城市基础设施配套费安排的支出	20000	27168	135.84	-19.81
污水处理费安排的支出		776		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		17500		-48.53
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		
四、其他支出	137800	126277	91.64	-51.33
其中: 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137400	125000	90.98	
彩票公益金安排的支出	400	1277	319.25	236.05
五、债务付息支出	19000	19476	102.51	49.64
本年基金支出合计	566000	621963	109.89	-0.77
地方政府专项债券还本支出	12125	12125		
转移性支出	187375	153409		
上解上级支出	3500	213		
调出资金	60000	48000		
结转下年支出	123875	105196		
支出总计	765500	787497		

注: 2020年调整预算数为人代会或常委会按法定程序审查批准的预算 (或调整预算) 汇总数。

表13: 2021年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
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	15200			-100.00
四、农业土地开发资金收入	800			-100.00
五、国有土地使用权出让收入	380000	398588	104.89	143.00
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	20000	19932	99.66	-30.92
八、污水处理费收入		776		
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	416000	419296	100.79	111.62
地方政府专项债券转贷收入	235600	247400		
转移性收入	113900	120801		
上级补助收入	56696	64085		
调入资金	9000	8512		
上年结转及结余收入	48204	48204		
收入总计	765500	787497		

表14: 2021年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	90	27	30.00	-60.29
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	55	27	49.09	-48.08
旅游发展基金支出	35			-100.00
二、社会保障和就业支出	3200	2634	82.31	-35.63
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	3200	2634	82.31	-35.63
三、城乡社区支出	405910	440619	108.55	26.26
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	385910	371885	96.37	32.30
国有土地收益基金安排的支出		4982		
农业土地开发资金安排的支出		694		
城市基础设施配套费安排的支出	20000	26782	133.91	-20.95
污水处理费安排的支出		776		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		17500		-48.53
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		
四、其他支出	197800	126277	63.84	-51.30
其中: 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	197400	125000	63.32	-42.90
彩票公益金安排的支出	400	1277	319.25	281.19
五、债务付息支出	19000	19476	102.51	52.93
本年基金支出合计	626000	589033	94.09	-5.78
地方政府债券转贷支出		505		
地方政府专项债券还本支出		11620		
转移性支出	139500	186339		
上解上级支出	200	213		
补助下级支出	34500	32930		
调出资金	60000	48000		
结转下年支出	44800	105196		
支出总计	765500	787497		

表15：2021年政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算草案表

单位：万元

项 目	合计	城乡社区支出
合 计	32930	32930
凤城街道办	218	218
口镇街道办	1515	1515
高庄街道办	10	10
羊里街道办	3	3
牛泉镇	13	13
苗山镇	32	32
和庄镇	20	20
雪野街道办	428	428
茶业口镇	6	6
大王庄镇	10	10
张家洼街道办	527	527
方下街道办	3	3
杨庄镇	13	13
寨里镇	15	15
鹏泉街道办	30117	30117

表16: 2021年市对区政府性基金专项转移支付决算草案表

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17：2021年区级政府性基金预算支出明细决算草案表

单位：万元

科 目	项 目	2021年决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	27
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	27
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	27
208	社会保障和就业支出	2634
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	2634
2082201	移民补助	1703
2082202	基础设施建设和经济发展	931
212	城乡社区支出	440619
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	371885
2120801	征地和拆迁补偿支出	141316
2120803	城市建设支出	21592
2120804	农村基础设施建设支出	28604
2120805	补助被征地农民支出	1435
2120806	土地出让业务支出	101
2120810	棚户区改造支出	33740
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	145097
21210	国有土地收益基金安排的支出	4982
21211	农业土地开发资金安排的支出	694
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26782
2121302	城市环境卫生	18
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26764
21214	污水处理费安排的支出	776
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	17500
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	17500
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	18000
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	18000
229	其他支出	126277
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	125000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	125000
22960	彩票公益金安排的支出	1277

表17：2021年区级政府性基金预算支出明细决算草案表

单位：万元

科 目	项 目	2021年决算数
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	784
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	190
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	27
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	46
232	债务付息支出	19476
23204	地方政府专项债务付息支出	19476
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2673
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8440
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8363
	支出合计	589033

表18: 2021年全区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	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	0	—
转移性收入	1249	
上级补助收入	992	
上年结转收入	257	
收入总计	1249	

表19:2021年全区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	617	—
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		—
本年支出合计	617	—
转移性支出	632	
补助下级支出		
结转下年支出	632	
支出总计	1249	

表20: 2021年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	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	1249	
上级补助收入	992	
上年结转收入	257	
收入总计	1249	

表21:2021年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	280	—
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		—
本年支出合计	280	—
转移性支出	969	
补助下级支出	337	
结转下年支出	632	
支出总计	1249	

表22：2021年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

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	337	337
凤城街道办	105	105
口镇街道办	8	8
高庄街道办	89	89
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	94	94
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23: 2021年全区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
社会保险基金收入合计	92849	269909	290.70	207.14
其中：保险费收入	29307	44562	152.05	34.97
财政补贴收入	61873	154349	249.46	190.25
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	56396	155060	274.95	198.96
其中：保险费收入	23407	27581	117.83	6.03
利息收入		70		12.90
财政补贴收入	32288	126371	391.39	404.17
转移收入		1038		42.78
三、居民基本养老保险基金收入	36453	114849	315.06	218.92
其中：保险费收入	5900	16981	287.81	142.41
利息收入		2741		231.04
财政补贴收入	29585	27978	94.57	-0.48
其他收入		29735		118840.00
转移收入		37245		90741.46
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24: 2021年全区社会保险基金预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
社会保险基金支出合计	86472	93659	108.31	19.19
其中: 社会保险待遇支出	86246	92724	107.51	18.67
其他支出				
转移支出	226	935	413.72	112.02
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	56396	56235	99.71	8.42
其中: 基本养老金支出	56310	56178	99.77	8.51
其他支出				
转移支出	86	57	66.28	-37.36
三、居民基本养老保险基金支出	30076	37424	124.43	40.10
其中: 基础养老金支出	27281	27203	99.71	13.61
个人账户养老金支出	2129	8824	414.47	355.55
丧葬抚恤补助支出	526	519	98.67	8.13
转移支出	140	878	627.14	150.86
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25:2021年全区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	176250
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
3、居民基本养老保险基金	77425
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	129595
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	
3、居民基本养老保险基金	129595
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26: 2021年区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
社会保险基金收入合计	92849	269909	290.70	207.14
其中：保险费收入	29307	44562	152.05	34.97
财政补贴收入	61873	154349	249.46	190.25
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	56396	155060	274.95	198.96
其中：保险费收入	23407	27581	117.83	6.03
利息收入		70		12.90
财政补贴收入	32288	126371	391.39	404.17
转移收入		1038		42.78
三、居民基本养老保险基金收入	36453	114849	315.06	218.92
其中：保险费收入	5900	16981	287.81	142.41
利息收入		2741		231.04
财政补贴收入	29585	27978	94.57	-0.48
其他收入		29735		118840.00
转移收入		37245		90741.46
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27: 2021年区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	同口径增长%
社会保险基金支出合计	86472	93659	108.31	19.19
其中: 社会保险待遇支出	86246	92724	107.51	18.67
其他支出				
转移支出	226	935	413.72	112.02
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	56396	56235	99.71	8.42
其中: 基本养老金支出	56310	56178	99.77	8.51
其他支出				
转移支出	86	57	66.28	-37.36
三、居民基本养老保险基金支出	30076	37424	124.43	40.10
其中: 基础养老金支出	27281	27203	99.71	13.61
个人账户养老金支出	2129	8824	414.47	355.55
丧葬抚恤补助支出	526	519	98.67	8.13
转移支出	140	878	627.14	150.86
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28:2021年区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	176250
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
3、居民基本养老保险基金	77425
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	129595
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	
3、居民基本养老保险基金	129595
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29：2021年全区地方政府债务限额余额决算草案表

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
各镇、街道小计	299488	0	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30：2021年全区地方政府一般债务限额余额草案表

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	498560
区级小计	231452		267727	231222
区本级	164225		185510	164041
莱芜高新区	34857		42681	34811
雪野旅游区	31069		38185	31069
农高区	1301		1351	1301
各镇、街道小计	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31：2021年全区地方政府专项债务限额余额草案表

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	768568
区级小计	501142	235600	741687	736418
区本级	411600	235600	651101	646876
莱芜高新区	37100		38100	37100
雪野旅游区	9970		9970	9970
农高区	42472		42516	42472
各镇、街道小计	32150	0	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32：2021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	0	82471	247400	235600	11800
区级小计	292051	45157	0	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
各镇、街道小计	37820	37314	0	37314	506	0	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	0	0			0		

表33：2021年全区地方政府债券还本付息表

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
各镇、街道小计	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	0		

表34：2021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		19000	17500				199100
区本级	235600		19000	17500				199100

表35：2021年全区及区级地方政府债务收支决算草案表

单位：万元

项 目	全区	区级
一、2020年末地方政府债务余额	1032082	732594
其中：一般债务	498790	231452
专项债务	533292	501142
二、2020年地方政府债务限额	1104994	773814
其中：一般债务	566757	267727
专项债务	538237	506087
三、2021年地方政府债券转贷收入决算数	329871	292051
新增一般债券		
置换一般债券	82471	45157
其中： 偿还存量债务一般债券		
再融资一般债券	82471	45157
新增专项债券	235600	235600
置换专项债券	11800	11294
其中：偿还存量债务专项债券		
再融资专项债券	11800	11294
四、2021年外债举借额		
五、2021年地方政府债务还本支出决算数	94825	60284
一般债务还本支出	82700	48665
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	12125	11619
六、2021年地方政府债务付息支出决算数	36603	26294
一般债务付息支出	17127	7933
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	19476	18361
七、2021年末地方政府债务余额决算数	1267128	967640
其中：一般债务	498560	231222
专项债务	768568	736418
八、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

2021 年财政转移支付安排说明

2021 年区级对下安排转移支付 60377 万元，其中一般公共预算安排对下转移支付 27447 万元，政府性基金预算安排对下转移支付 32930 万元。具体情况如下：

一、一般公共预算对下转移支付

2021 年一般公共预算安排对下转移支付 27447 万元，其中安排对下一般性转移支付-10535 万元，安排对下专项转移支付 37982 万元。

安排的对下一般性转移支付中：体制补助支出 20237 万元，主要是指划分区街道（镇）财政体制时，核定的区对街道（镇）体制补助数；结算补助支出-3941 万元、其他一般性转移支付-26831 万元，主要是指财税体制改革固定结算补助及其他补助事项。

安排的对下专项转移支付中：一般公共服务方面 2244 万元，教育方面 825 万元，文化旅游体育与传媒方面 70 万元，社会保障和就业方面 10540 万元，卫生健康方面 781 万元，节能环保方面 6914 万元，城乡社区方面 718 万元，农林水方面 12530 万元，资源勘探工业信息方面 484 万元，自然资源海洋气象等方面 420 万元，住房保障方面 2304 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

2021 年政府性基金预算安排对下转移支付 32930 万元，主要是用于补助各街道（镇）政府城乡社区支出。

三、国有资本经营预算对下转移支付

2021 年莱芜区国有资本经营预算安排对下转移支付 337 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

关于 2021 年全区及区级地方政府债务 决算情况的说明

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 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（街道）使用 3.78 亿元（新增债券 0 亿元，再融资债券 3.78 亿元）。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（街道）政府债务余额 29.95 亿元，均严格控制在限额之内。

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、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在**新增债券使用方面**，严格按照上级要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021 年，全区新增债券共安排用于 8 个公益性资本项目，其中用于农林水利建设方面债券资金 1.9 亿元，用于保障性住房的债券资金为 1.75 亿，用于其他地方自行试点项目的债券资金为 19.91 亿元。在**再融资债券资金使用方面**，全区各级积极用好再融资债券资金，全部按照要求用于偿还到期的政府债券。

四、区级地方政府债券使用情况

2021 年，经区政府同意并报市人大常委会批准，区级留用新增债券 23.56 亿元，再融资债券 5.65 亿元。区级留用新增债券共安排 8 个项目，其中用于农林水利建设方面债券资金 1.9 亿元，用于保障性住房的债券资金为 1.75 亿，用于其他地方自行试点项目的债券资金为 19.91 亿元。区级留用的再融资债券，全部按照要求用于偿还到期的政府债券。

五、街道（镇）地方政府债券使用情况

2021 年，经区政府同意并报市人大常委会批准，安排街道（镇）再融资债券额度 3.78 亿元，全部按照要求用于偿还到期的政府债券。

2021 年莱芜区区级“三公”经费 分项数据及增减变化说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，2021 年莱芜区区级部门决算包包括区级行政单位（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及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 533 万元，比年初预算数减少 301.25 万元，主要是各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中：未发生因公出国（境）费用，比年初预算数减少 5.5 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，区直各部门出国（境）公务活动大幅压减；公务用车购置及运行维护费 444 万元（主要是公务用车运行维护费 444 万元），比年初预算数减少 273 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，严控公务用车购置，公务用车开支下降；公务接待费 89 万元，比年初预算减少 22.75 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

——注释与说明：

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。据统计，2021年区本级使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 316 辆。

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。据统计，2021 年区本级公务接待批次 1176 次。

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。建立街道（镇）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、街道（镇）财政所人员家围绕事前绩效评估、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、预算绩效管理工作扎实推进，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街道（镇）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。