

济南市莱芜区 2022 年财政决算草案表

2023 年 8 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决算草案表·····	1
表 2	2022 年全区一般公共预算支出决算草案表·····	2
表 3	2022 年区级一般公共预算收入决算草案表·····	3
表 4	2022 年区级一般公共预算支出决算草案表·····	4
表 5	2022 年区级一般公共预算支出明细决算草案表·····	5
表 6	2022 年区级一般公共预算基本支出决算草案表·····	16
表 7	2022 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·····	17
表 8	2022 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、 分项目决算草案表·····	18
表 9	2022 年市对区一般转移支付及税收返还决算草案表 ·····	19
表 10	2022 年市对区一般公共预算专项转移支付决算草案 ·····	20

第二部分 政府性基金预算

表 11	2022 年全区政府性基金预算收入决算草案表·····	21
表 12	2022 年全区政府性基金预算支出决算草案表·····	22

表 13	2022 年区级政府性基金预算收入决算草案表·····	23
表 14	2022 年区级政府性基金预算支出决算草案表·····	24
表 15	2022 年政府性基金对下转移支付分项目、分地区 决算草案表·····	25
表 16	2022 年市对区政府性基金专项转移支付决算表···	26
表 17	2022 年区级政府性基金预算支出明细决算草案表 ·····	27

第三部分 国有资本经营预算

表 18	2022 年全区国有资本经营预算收入决算草案表···	29
表 19	2022 年全区国有资本经营预算支出决算草案表···	30
表 20	2022 年区级国有资本经营预算收入决算草案表···	31
表 21	2022 年区级国有资本经营预算支出决算草案表···	32
表 22	2022 年国有资本经营预算安排的专项转移支付 分地区、分项目决算草案表·····	33

第四部分 社会保险基金预算

表 23	2022 年全区社会保险基金预算收入决算草案表···	34
表 24	2022 年全区社会保险基金预算支出决算草案表···	35
表 25	2022 年全区社会保险基金预算结余决算草案表···	36
表 26	2022 年区级社会保险基金预算收入决算草案表···	37
表 27	2022 年区级社会保险基金预算支出决算草案表···	38
表 28	2022 年区级社会保险基金预算结余决算草案表···	39

第五部分 地方政府债务情况

表 29	2022 年全区地方政府债务限额余额决算草案表···	40
表 30	2022 年全区地方政府一般债务限额余额决算草案表 ·····	41
表 31	2022 年全区地方政府专项债务限额余额决算草案表 ·····	42
表 32	2022 年全区地方政府债券分配执行情况表 ·····	43
表 33	2022 年全区地方政府债券还本付息表·····	44
表 34	2022 年全区地方政府专项债券分用途表·····	45
表 35	2022 年全区及区级地方政府债务收支决算草案表 ·····	46

第六部分 其它情况说明

1、2022 年财政转移支付安排说明·····	47
2、2022 年全区及区级地方政府债务决算情况说明·····	49
3、2022 年莱芜区区级“三公”经费分项数据及增减变化 说明·····	52
4、2022 年莱芜区预算绩效工作开展情况说明·····	54

表1: 2022年全区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	453000	328100	328731	100.19	-19.40
增值税	199581	113581	114440	100.76	-36.54
企业所得税	59068	43568	43242	99.25	-17.23
个人所得税	15093	10993	11211	101.98	-14.32
资源税	19565	15065	15341	101.83	-12.41
城市维护建设税	30974	21774	21945	100.79	-21.56
房产税	12293	15593	15568	99.84	41.33
印花税	9772	9272	9044	97.54	2.54
城镇土地使用税	29421	30921	30774	99.52	15.45
土地增值税	19104	26604	26756	100.57	53.10
车船税	8652	7652	7822	102.22	-0.20
契税	39489	22389	22189	99.11	-38.50
环境保护税	3234	3934	3795	96.47	37.15
耕地占用税	6494	6494	6366	98.03	9.51
烟叶税	237	237	238	100.42	12.80
其他收入	23	23			-100.00
二、非税收入	98400	87600	87960	100.41	-5.79
专项收入	24577	16577	16867	101.75	-26.02
行政事业性收费收入	34994	42034	42637	101.43	27.92
国有资源(资产)有偿使用收入	31076	20036	19826	98.95	-34.12
其他收入	7753	8953	8630	96.39	20.75
本年收入合计	551400	415700	416691	100.24	-16.87
地方政府一般债券转贷收入			124854		
转移性收入	549966	611966	653976		
返还性收入	15910	15910	15910		
一般性转移支付收入	366260	378260	396047		
专项转移支付收入	82156	50156	55181		
调入资金	60000	142000	159646		
动用预算稳定调节基金	2000	2000	2000		
区域间转移性收入			150		
上年结转及结余收入	23640	23640	25042		
收入总计	1101366	1027666	1195521		

注：2022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: 2022年全区一般公共预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	94388	94388	88528	93.79	-0.05
二、外交支出					
三、国防支出	200	200	153	76.50	-17.74
四、公共安全支出	13894	13894	9841	70.83	-24.51
五、教育支出	188800	183800	199918	108.77	12.33
六、科学技术支出	7219	4219	3507	83.12	-48.07
七、文化旅游体育与传媒支出	3640	6640	6122	92.20	73.77
八、社会保障和就业支出	120000	150000	141598	94.40	-34.50
九、卫生健康支出	117008	124008	105814	85.33	15.23
十、节能环保支出	24124	9124	11289	123.73	-41.02
十一、城乡社区支出	58207	32912	32931	100.06	-35.06
十二、农林水支出	69984	61584	78778	127.92	25.25
十三、交通运输支出	19836	10836	3799	35.06	-77.32
十四、资源勘探电力信息等支出	61239	6239	20545	329.30	-62.57
十五、商业服务业等支出	5714	2514	1641	65.27	-64.05
十六、金融支出	1805	605	417	68.93	-74.48
十七、援助其他地区支出	566	511	511	100.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	13317	4817	6096	126.55	-49.56
十九、住房保障支出	16287	23287	17641	75.75	57.12
二十、粮油物资储备支出		150	130	86.67	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3721	3721	2009	53.99	-41.27
二十二、预备费	15000	15000			
二十三、债务付息支出	17200	17200	17200	100.00	0.43
二十四、其他支出	3851	351	2135	608.26	2.20
本年支出合计	856000	766000	750603	97.99	-12.22
地方政府债券转贷支出					
地方政府一般债券还本支出	13000	627	125480		
转移性支出	232366	261039	319438		
体制上解支出	218156	203156	231770		
专项上解支出	13000	20000	41494		
安排预算稳定调节基金			991		
区域间转移性支出			230		
结转下年支出	1210	37883	44953		
支出总计	1101366	1027666	1195521		

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: 2022年区级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、税收收入	213500	111600	102176	91.56	-46.92
增值税	96016	37016	7661	20.70	-91.15
企业所得税	21907	14907	17938	120.33	-9.30
个人所得税	8616	2616	3743	143.08	-51.55
资源税	11956	10056	10382	103.24	-1.53
城市维护建设税	13046	4546	8481	186.56	-29.74
房产税	5965	5965	7188	120.50	43.47
印花税	2496	2496	2221	88.98	-1.42
城镇土地使用税	14042	14042	13869	98.77	8.33
土地增值税	9022	2022	6543	323.59	-17.83
车船税	8650	4950	7822	158.02	-0.20
契税	12457	3657	6167	168.64	-45.82
环境保护税	3033	3033	3795	125.12	37.15
耕地占用税	6294	6294	6366	101.14	9.51
其他税收收入					
二、非税收入	62400	70400	79293	112.63	36.07
专项收入	2005	12005	16867	140.50	843.34
行政事业性收费收入	34052	34052	42491	124.78	29.61
国有资源(资产)有偿使用收入	19979	17979	13639	75.86	-24.45
其他收入	6364	6364	6296	98.93	11.51
本年收入合计	275900	182000	181469	99.71	-27.63
地方政府一般债券转贷收入			124854		
转移性收入	745574	794874	841558		
返还性收入	15910	15910	15910		
一般性转移支付收入	366260	378260	396047		
专项转移支付收入	82156	50156	55181		
调入资金	60000	142000	159646		
上解收入	195608	182908	187582		
动用预算稳定调节基金	2000	2000	2000		
区域间转移性收入			150		
上年结转及结余收入	23640	23640	25042		
收入总计	1021474	976874	1147881		

表4: 2022年区级一般公共预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、一般公共服务支出	54364	60364	45316	75.07	-6.46
二、外交支出					
三、国防支出	200	200	153	76.50	-17.74
四、公共安全支出	12640	10640	9551	89.77	-25.26
五、教育支出	183090	183090	196740	107.46	13.43
六、科学技术支出	7219	2719	3507	128.98	-48.07
七、文化旅游体育与传媒支出	3547	6047	5531	91.47	99.68
八、社会保障和就业支出	105000	135000	134437	99.58	-33.55
九、卫生健康支出	111097	101097	100401	99.31	16.18
十、节能环保支出	13859	8859	9108	102.81	-17.16
十一、城乡社区支出	53304	22804	24090	105.64	-42.39
十二、农林水支出	56510	53510	56316	105.24	25.14
十三、交通运输支出	19116	9116	3524	38.66	-78.39
十四、资源勘探电力信息等支出	58900	3000	20263	675.43	-61.99
十五、商业服务业等支出	3032	1032	864	83.72	-65.41
十六、金融支出	1805	305	417	136.72	-74.48
十七、援助其他地区支出	566	511	511	100.00	
十八、自然资源海洋气象等支出	12915	4415	5422	122.81	-53.52
十九、住房保障支出	12880	18880	13861	73.42	80.43
二十、粮油物资储备支出			130		
二十一、灾害防治及应急管理支出	2958	2958	1828	61.80	-40.84
二十二、预备费	15000	15000			
二十三、债务付息支出	17200	17200	17200	100.00	0.43
二十四、其他支出	2798	253	2111	834.39	2.63
本年支出合计	748000	657000	651281	99.13	-12.79
地方政府债券转贷支出			68978		
地方政府一般债券还本支出	5600	627	56502		
转移性支出	267874	319247	371120		
返还性支出					
一般性转移支付支出	10805	19753	21093		
专项转移支付支出	31655	38455	30589		
体制上解支出	211204	203156	231770		
专项上解支出	13000	20000	41494		
安排预算稳定调节基金			991		
区域间转移性支出			230		
结转下年支出	1210	37883	44953		
支出总计	1021474	976874	1147881		

表5：2022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	2022年决算数
201	一般公共服务支出	45316
20101	人大事务	1126
2010101	行政运行	932
2010102	一般行政管理事务	55
2010104	人大会议	123
2010107	人大代表履职能力提升	16
20102	政协事务	886
2010201	行政运行	780
2010204	政协会议	84
2010206	参政议政	22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12851
2010301	行政运行	3452
2010302	一般行政管理事务	8
2010303	机关服务	2619
2010306	政务公开审批	2282
2010308	信访事务	185
2010350	事业运行	3602
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	703
20104	发展与改革事务	3885
2010401	行政运行	2078
2010408	物价管理	4
2010499	其他发展与改革事务支出	1803
20105	统计信息事务	911
2010501	行政运行	613
2010505	专项统计业务	130
2010507	专项普查活动	5
2010508	统计抽样调查	146
2010599	其他统计信息事务支出	17
20106	财政事务	1844
2010601	行政运行	1493
2010602	一般行政管理事务	8
2010607	信息化建设	116
2010608	财政委托业务支出	177
2010699	其他财政事务支出	50
20107	税收事务	1168
2010709	信息化建设	140
2010799	其他税收事务支出	1028
20108	审计事务	1074
2010801	行政运行	998
2010804	审计业务	76
20109	海关事务	380
2010999	其他海关事务支出	380
20111	纪检监察事务	2372
2011101	行政运行	1953

表5：2022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	2022年决算数
2011102	一般行政管理事务	240
2011104	大案要案查处	90
2011106	巡视工作	22
2011199	其他纪检监察事务支出	67
20113	商贸事务	3851
2011301	行政运行	2002
2011308	招商引资	430
2011350	事业运行	827
2011399	其他商贸事务支出	592
20114	知识产权事务	407
2011499	其他知识产权事务支出	407
20123	民族事务	8
2012399	其他民族事务支出	8
20126	档案事务	401
2012604	档案馆	50
2012699	其他档案事务支出	351
20128	民主党派及工商联事务	260
2012801	行政运行	257
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3
20129	群众团体事务	1031
2012901	行政运行	537
2012902	一般行政管理事务	171
2012950	事业运行	182
2012999	其他群众团体事务支出	141
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1854
2013101	行政运行	1357
2013102	一般行政管理事务	15
2013105	专项业务	127
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	355
20132	组织事务	1999
2013201	行政运行	991
2013202	一般行政管理事务	231
2013250	事业运行	32
2013299	其他组织事务支出	745
20133	宣传事务	1949
2013301	行政运行	663
2013302	一般行政管理事务	117
2013399	其他宣传事务支出	1169
20134	统战事务	401
2013401	行政运行	389
2013402	一般行政管理事务	9
2013404	宗教事务	3
20136	其他共产党事务支出(款)	862
2013601	行政运行	849

表5：2022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	2022年决算数
2013602	一般行政管理事务	1
2013699	其他共产党事务支出(项)	12
20138	市场监督管理事务	5729
2013801	行政运行	4547
2013802	一般行政管理事务	31
2013805	市场秩序执法	5
2013808	信息化建设	30
2013810	质量基础	10
2013815	质量安全监管	6
2013816	食品安全监管	97
2013850	事业运行	664
2013899	其他市场监督管理事务	339
20199	其他一般公共服务支出(款)	67
2019999	其他一般公共服务支出(项)	67
203	国防支出	153
20306	国防动员	89
2030603	人民防空	12
2030607	民兵	77
20399	其他国防支出(款)	64
2039999	其他国防支出(项)	64
204	公共安全支出	9551
20401	武装警察部队(款)	3
2040101	武装警察部队(项)	3
20404	检察	2149
2040401	行政运行	1968
2040410	检察监督	162
2040499	其他检察支出	19
20405	法院	5545
2040501	行政运行	4902
2040504	案件审判	564
2040599	其他法院支出	79
20406	司法	1834
2040601	行政运行	1483
2040604	基层司法业务	218
2040607	公共法律服务	49
2040610	社区矫正	52
2040612	法制建设	2
2040699	其他司法支出	30
20499	其他公共安全支出(款)	20
2049901	其他公共安全支出(项)	20
205	教育支出	196740
20501	教育管理事务	2250
2050101	行政运行	2232
2050102	一般行政管理事务	18

表5：2022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	2022年决算数
20502	普通教育	176065
2050201	学前教育	8743
2050202	小学教育	53776
2050203	初中教育	92764
2050204	高中教育	18716
2050205	高等教育	8
2050299	其他普通教育支出	2058
20503	职业教育	5843
2050302	中等职业教育	5843
20508	进修及培训	412
2050802	干部教育	412
20509	教育费附加安排的支出	5037
2050999	其他教育费附加安排的支出	5037
20599	其他教育支出(款)	7133
2059999	其他教育支出(项)	7133
206	科学技术支出	3507
20601	科学技术管理事务	1443
2060101	行政运行	1177
2060199	其他科学技术管理事务支出	266
20602	基础研究	240
2060208	科技人才队伍建设	240
20607	科学技术普及	176
2060701	机构运行	15
2060702	科普活动	132
2060799	其他科学技术普及支出	29
20609	科技重大项目	861
2060902	重点研发计划	861
20699	其他科学技术支出(款)	787
2069901	科技奖励	438
2069999	其他科学技术支出(项)	349
207	文化旅游体育与传媒支出	5531
20701	文化和旅游	2754
2070101	行政运行	1021
2070104	图书馆	16
2070105	文化展示及纪念机构	9
2070108	文化活动	44
2070109	群众文化	126
2070111	文化创作与保护	50
2070199	其他文化和旅游支出	1488
20702	文物	2011
2070204	文物保护	2011
20703	体育	121
2070307	体育场馆	120
2070308	群众体育	1

表5：2022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	2022年决算数
20708	广播电视	60
2070899	其他广播电视支出	60
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	585
2079902	宣传文化专项支出	36
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	549
208	社会保障和就业支出	134437
20801	人力资源和社会保障管理事务	7760
2080101	行政运行	1983
2080104	综合业务管理	2
2080109	社会保险经办机构	1
2080116	引进人才费用	339
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5435
20802	民政管理事务	1209
2080201	行政运行	896
2080206	社会组织管理	1
2080207	行政区划和地名管理	9
2080208	基层政权建设和社区治理	8
2080299	其他民政管理事务支出	295
20805	行政事业单位养老支出	56123
2080502	事业单位离退休	17249
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6493
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3791
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28550
2080599	其他行政事业单位养老支出	40
20807	就业补助	10409
2080701	就业创业服务补贴	21
2080705	公益性岗位补贴	219
2080711	就业见习补贴	47
2080799	其他就业补助支出	10122
20808	抚恤	9326
2080801	死亡抚恤	198
2080802	伤残抚恤	5737
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	257
2080805	义务兵优待	1842
2080899	其他优抚支出	1292
20809	退役安置	7260
2080901	退役士兵安置	5794
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	21
2080905	军队转业干部安置	1026
2080999	其他退役安置支出	419
20810	社会福利	2786
2081001	儿童福利	443
2081002	老年福利	1733
2081004	殡葬	10

表5：2022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	2022年决算数
2081006	养老服务	600
20811	残疾人事业	7456
2081101	行政运行	314
2081104	残疾人康复	1477
2081105	残疾人就业和扶贫	512
2081107	残疾人生活和护理补贴	4573
2081199	其他残疾人事业支出	580
20816	红十字事业	103
2081601	行政运行	97
2081699	其他红十字事业支出	6
20819	最低生活保障	13288
2081901	城市最低生活保障金支出	1341
2081902	农村最低生活保障金支出	11947
20820	临时救助	2301
2082001	临时救助支出	2284
2082002	流浪乞讨人员救助支出	17
20821	特困人员救助供养	6145
2082101	城市特困人员救助供养支出	110
2082102	农村特困人员救助供养支出	6035
20825	其他生活救助	482
2082501	其他城市生活救助	207
2082502	其他农村生活救助	275
20826	财政对基本养老保险基金的补助	7572
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7572
20828	退役军人管理事务	1674
2082801	行政运行	752
2082804	拥军优属	156
2082899	其他退役军人事务管理支出	766
20830	财政代缴社会保险费支出	96
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	96
20899	其他社会保障和就业支出(款)	447
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	447
210	卫生健康支出	100401
21001	卫生健康管理事务	690
2100101	行政运行	390
2100199	其他卫生健康管理事务支出	300
21002	公立医院	3650
2100201	综合医院	3574
2100299	其他公立医院支出	76
21003	基层医疗卫生机构	24899
2100301	城市社区卫生机构	41
2100302	乡镇卫生院	21701
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3157
21004	公共卫生	30142

表5：2022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	2022年决算数
2100401	疾病预防控制机构	2542
2100402	卫生监督机构	564
2100403	妇幼保健机构	617
2100404	精神卫生机构	650
2100407	其他专业公共卫生机构	66
2100408	基本公共卫生服务	8545
2100409	重大公共卫生服务	156
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16316
2100499	其他公共卫生支出	686
21007	计划生育事务	14380
2100716	计划生育机构	411
2100717	计划生育服务	13794
2100799	其他计划生育事务支出	175
21011	行政事业单位医疗	4980
2101101	行政单位医疗	2454
2101102	事业单位医疗	626
2101103	公务员医疗补助	1722
2101199	其他行政事业单位医疗支出	178
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12119
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9129
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	2990
21013	医疗救助	3495
2101301	城乡医疗救助	3495
21014	优抚对象医疗	315
2101401	优抚对象医疗补助	315
21015	医疗保障管理事务	768
2101501	行政运行	667
2101504	信息化建设	29
2101506	医疗保障经办事务	17
2101599	其他医疗保障管理事务支出	55
21016	老龄卫生健康事务(款)	3802
2101601	老龄卫生健康事务(项)	3802
21099	其他卫生健康支出(款)	1161
2109901	其他卫生健康支出(项)	1161
211	节能环保支出	9108
21101	环境保护管理事务	1960
2110101	行政运行	139
2110102	一般行政管理事务	7
2110199	其他环境保护管理事务支出	1814
21102	环境监测与监察	216
2110203	建设项目环评审查与监督	3
2110299	其他环境监测与监察支出	213
21103	污染防治	6749
2110301	大气	238

表5：2022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	2022年决算数
2110302	水体	100
2110399	其他污染防治支出	6411
21104	自然生态保护	7
2110401	生态保护	7
21114	能源管理事务	6
2111407	能源行业管理	6
21199	其他节能环保支出(款)	170
2119999	其他节能环保支出(项)	170
212	城乡社区支出	24090
21201	城乡社区管理事务	10712
2120101	行政运行	5125
2120102	一般行政管理事务	306
2120104	城管执法	351
2120106	工程建设管理	5
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4925
21202	城乡社区规划与管理(款)	184
2120201	城乡社区规划与管理(项)	184
21203	城乡社区公共设施	407
2120303	小城镇基础设施建设	152
2120399	其他城乡社区公共设施支出	255
21205	城乡社区环境卫生(款)	8457
2120501	城乡社区环境卫生(项)	8457
21206	建设市场管理与监督(款)	150
2120601	建设市场管理与监督(项)	150
21299	其他城乡社区支出(款)	4180
2129901	其他城乡社区支出(项)	4180
213	农林水支出	56316
21301	农业农村	17075
2130101	行政运行	2695
2130104	事业运行	123
2130108	病虫害控制	377
2130109	农产品质量安全	797
2130119	防灾减灾	115
2130120	稳定农民收入补贴	50
2130122	农业生产发展	4790
2130124	农村合作经济	194
2130125	农产品加工与促销	76
2130126	农村社会事业	2999
2130142	农村道路建设	62
2130153	农田建设	3083
2130199	其他农业农村支出	1714
21302	林业和草原	5756
2130201	行政运行	40
2130204	事业单位	2480

表5：2022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	2022年决算数
2130205	森林资源培育	175
2130207	森林资源管理	41
2130209	森林生态效益补偿	1701
2130211	动植物保护	12
2130234	林业草原防灾减灾	1227
2130237	行业业务管理	35
2130299	其他林业和草原支出	45
21303	水利	7123
2130301	行政运行	1729
2130302	一般行政管理事务	123
2130304	水利行业业务管理	166
2130305	水利工程建设	3583
2130306	水利工程运行与维护	151
2130310	水土保持	188
2130311	水资源节约管理与保护	275
2130314	防汛	30
2130319	江河湖库水系综合整治	15
2130399	其他水利支出	863
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9852
2130501	行政运行	223
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9629
21307	农村综合改革	13884
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11401
2130706	对村集体经济组织的补助	732
2130799	其他农村综合改革支出	1751
21308	普惠金融发展支出	2530
2130803	农业保险保费补贴	2530
21399	其他农林水支出(款)	96
2139999	其他农林水支出(项)	96
214	交通运输支出	3524
21401	公路水路运输	3475
2140101	行政运行	3378
2140104	公路建设	26
2140109	交通运输信息化建设	20
2140199	其他公路水路运输支出	51
21402	铁路运输	49
2140299	其他铁路运输支出	49
215	资源勘探工业信息等支出	20263
21502	制造业	277
2150299	其他制造业支出	277
21505	工业和信息产业监管	76
2150501	行政运行	76
21507	国有资产监管	449
2150799	其他国有资产监管支出	449

表5：2022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	2022年决算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	17267
2150801	行政运行	218
2150805	中小企业发展专项	180
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	16869
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	2194
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(款)	2194
216	商业服务业等支出	864
21602	商业流通事务	472
2160201	行政运行	12
2160250	事业运行	5
2160299	其他商业流通事务支出	455
21606	涉外发展服务支出	392
2160699	其他涉外发展服务支出	392
217	金融支出	417
21701	金融部门行政支出	250
2170150	事业运行	250
21703	金融发展支出	11
2170399	其他金融发展支出	11
21799	其他金融支出(款)	156
2179999	其他金融支出(项)	156
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	5422
22001	自然资源事务	5422
2200101	行政运行	2661
2200104	自然资源规划及管理	55
2200106	自然资源利用与保护	379
2200109	自然资源调查与确权登记	248
2200112	土地资源储备支出	7
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6
2200129	基础测绘与地理信息监管	60
2200150	事业运行	580
2200199	其他自然资源事务支出	1426
221	住房保障支出	13861
22101	保障性安居工程支出	7049
2210103	棚户区改造	6156
2210105	农村危房改造	101
2210107	保障性住房租金补贴	82
2210108	老旧小区改造	610
2210199	其他保障性安居工程支出	100
22102	住房改革支出	6812
2210201	住房公积金	6649
2210203	购房补贴	163
222	粮油物资储备支出	130

表5：2022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	2022年决算数
22201	粮油物资事务	130
2200199	其他粮油物资事务支出	130
224	灾害防治及应急管理支出	1828
22401	应急管理事务	1728
2240101	行政运行	1280
2240104	灾害风险防治	224
2240106	安全监管	189
2240109	应急管理	10
2240199	其他应急管理支出	25
22406	自然灾害防治	100
2240699	其他自然灾害防治支出	100
229	其他支出(类)	2111
22999	其他支出(款)	2111
2299999	其他支出(项)	2111
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	651281

表6: 2022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	2022年决算数
一、机关工资福利支出	91023
工资奖金津补贴	72094
社会保障缴费	13283
住房公积金	4663
其他工资福利支出	983
二、机关商品和服务支出	44694
办公经费	9586
会议费	444
培训费	230
专用材料购置费	11684
委托业务费	18205
公务接待费	34
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	194
维修（护）费	480
其他商品和服务支出	3837
三、对事业单位经常性补助	219776
工资福利支出	176442
商品和服务支出	43334
四、对个人和家庭的补助	18374
离退休费	18374
支出总计	373867

表7：2022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	21093	0	16778	0	4315	0	0	0
凤城街道办	3740		740		3000			
口镇街道办	-2732		-769		-1963			
高庄街道办	2810		2528		282			
羊里街道办	621		-890		1511			
牛泉镇	2015		2007		8			
苗山镇	3188		3188					
和庄镇	1441		1272		169			
雪野街道办	4344		2944		1400			
茶业口镇	2035		1935		100			
大王庄镇	2943		2842		101			
张家洼街道办	-1430		-1431		1			
方下街道办	3242		1938		1304			
杨庄镇	2391		1690		701			
寨里镇	2944		2243		701			
鹏泉街道办	-6459		-3459		-3000			

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	交通运输	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	30589	4070			3548	45	1563	1231	16690	274	147	317	2693	11
凤城街道办	5076	669			2055		34	141	783	19			1364	11
口镇街道办	1591	424					35	46	1017			69		
高庄街道办	2643	225			95		99	24	2071	103		26		
羊里街道办	2433	139					1034	100	1160					
牛泉镇	1161	266					49	38	808					
苗山镇	1517	173					34	4	1277			29		
和庄镇	1553	752			7	10	22	2	688	61		11		
雪野街道办	1872	109					27	91	1623			22		
茶业口镇	1351	142			5	9	22		1064	91		18		
大王庄镇	1305	84				6	22	8	1169			16		
张家洼街道办	3194	326			527		34	394	735		147		1031	
方下街道办	1170	187					99	11	747			126		
杨庄镇	1705	105			5	20	9	153	1413					
寨里镇	1132	80					7	110	935					
鹏泉街道办	2886	389			854		36	109	1200				298	

表9: 2022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	411957
一、一般性转移支付	396047
其中：均衡性转移支付收入	19326
县级基本财力保障机制奖补资金收入	83577
公共安全共同财政事权转移支付收入	1273
教育共同财政事权转移支付收入	10831
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40206
卫生健康共同财政事权转移支付收入	28958
农林水共同财政事权转移支付收入	15549
交通运输共同财政事权转移支付收入	495
住房保障共同财政事权转移支付收入	4118
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: 2022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	55181
一、一般公共服务支出	2550
二、公共安全支出	28
三、教育支出	3910
四、科学技术支出	3296
五、文化旅游体育与传媒支出	9633
六、社会保障和就业支出	2890
七、卫生健康支出	295
八、节能环保支出	13163
九、城乡社区支出	1231
十、农林水支出	13236
十一、交通运输支出	731
十二、资源勘探信息等支出	510
十三、商业服务业等支出	758
十四、金融支出	41
十五、自然资源海洋气象等支出	1615
十六、住房保障支出	1291
十七、粮油物资储备支出	
十八、灾害防治及应急管理支出	3
十九、其他支出	

表11: 2022年全区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金 额	占调整预算%	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	440000	303300	302851	99. 85	-24. 02
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	20000	47500	47567	100. 14	138. 65
八、污水处理费收入	1000	1000	1013	101. 30	30. 54
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		3200	3269	102. 16	
本年基金收入合计	461000	355000	354700	99. 92	-15. 41
地方政府专项债券转贷收入		196100	196100		
转移性收入	181056	128056	139037		
上级补助收入	70859	22859	21376		
调入资金	5, 000		12465		
上年结转及结余收入	105, 197	105197	105196		
收入总计	642056	679156	689837		

注：2022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: 2022年全区政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	67	223.33	148.15
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	67	223.33	148.15
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	2960	3360	4428	131.79	68.11
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2960	3360	4428	131.79	68.11
三、城乡社区支出	528529	388880	383664	98.66	-18.98
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	452705	229856	188735	82.11	-53.33
国有土地收益基金安排的支出	5500				
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	40000	29400	14129	48.06	-47.99
污水处理费安排的支出	324	324			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	107300	77300	72.04	341.71
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		22000	103500	470.45	475.00
四、其他支出	2015	99815	87283	87.44	-30.88
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		96800	84785	87.59	-32.17
彩票公益金安排的支出	2015	3015	2498	82.85	95.61
五、债务付息支出	26466	28466	28414	99.82	45.89
本年基金支出合计	560000	520551	503856	96.79	-18.99
地方政府专项债券还本支出					
转移性支出	82056	158605	185981		
上解上级支出	200	200	157		
调出资金	60000	90000	114665		
结转下年支出	21856	68405	71159		
支出总计	642056	679156	689837		

注：2022年调整预算数为人大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: 2022年区级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金 额	占调整预算%	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	440000	303300	302851	99. 85	-24. 02
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	20000	47500	47567	100. 14	138. 65
八、污水处理费收入	1000	1000	1013	101. 30	30. 54
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		3200	3269	102. 16	
本年基金收入合计	461000	355000	354700	99. 92	-15. 41
地方政府专项债券转贷收入		196100	196100		
转移性收入	181056	128056	139037		
上级补助收入	70859	22859	21376		
调入资金	5000		12465		
上年结转及结余收入	105, 197	105197	105196		
收入总计	642056	679156	689837		

表14: 2022年区级政府性基金预算支出决算草案表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	30	30	67	223.33	148.15
其中: 国家电影事业发展专项资金安排的支出	30	30	67	223.33	148.15
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	2960	3360	4428	131.79	68.11
其中: 大中型水库移民后期扶持基金支出	2960	3360	4428	131.79	68.11
三、城乡社区支出	498979	338779	331057	97.72	-24.87
其中: 国有土地使用权出让收入安排的支出	433155	199755	139299	69.73	-62.54
国有土地收益基金安排的支出	5500				
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	40000	19400	10958	56.48	-59.08
污水处理费安排的支出	324	324			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	20000	97300	77300	79.45	341.71
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		22000	103500	470.45	475.00
四、其他支出	1565	99365	87283	87.84	-30.88
其中: 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		96800	84785	87.59	-32.17
彩票公益金安排的支出	1565	2565	2498	97.39	95.61
五、债务付息支出	26466	28466	28414	99.82	45.89
本年基金支出合计	530000	470000	451249	96.01	-23.39
地方政府债券转贷支出					
地方政府专项债券还本支出					
转移性支出	112056	209156	238588		
上解上级支出	200	200	157		
补助下级支出	30000	50551	52607		
调出资金	60000	90000	114665		
结转下年支出	21856	68405	71159		
支出总计	642056	679156	689837		

表15：2022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	52607	52607
凤城街道办	1157	1157
口镇街道办	347	347
高庄街道办	708	708
羊里街道办	194	194
牛泉镇	378	378
苗山镇	408	408
和庄镇	156	156
雪野街道办	215	215
茶业口镇	172	172
大王庄镇	373	373
张家洼街道办	275	275
方下街道办	179	179
杨庄镇	412	412
寨里镇	153	153
鹏泉街道办	47480	47480

表16: 2022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	21376
一、文化旅游体育与传媒支出	23
二、社会保障和就业支出	6706
三、城乡社区支出	12429
四、其他支出	2218

表17：2022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	2022年决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	67
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	67
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	67
208	社会保障和就业支出	4428
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4428
2082201	移民补助	1647
2082202	基础设施建设和经济发展	2781
212	城乡社区支出	331057
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	139299
2120801	征地和拆迁补偿支出	6823
2120802	土地开发支出	11190
2120803	城市建设支出	4805
2120804	农村基础设施建设支出	22268
2120805	补助被征地农民支出	141
2120806	土地出让业务支出	130
2120810	棚户区改造支出	3600
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	90342
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10958
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10958
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	77300
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	77300
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	103500
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	103500
229	其他支出	87283
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	84785
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	84785
22960	彩票公益金安排的支出	2498
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	312
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	456
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	214

表17：2022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	2022年决算数
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	133
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	1324
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	31
232	债务付息支出	28414
23204	地方政府专项债务付息支出	28414
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5210
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	8992
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	14212
	支出合计	451249

表18: 2022年全区国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	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	1404	
上级补助收入	772	
上年结转收入	632	
收入总计	1404	

表19:2022年全区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	318	—
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	318	—
转移性支出	1086	
补助下级支出		
结转下年支出	1086	
支出总计	1404	

表20: 2022年区级国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	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	1404	
上级补助收入	772	
上年结转收入	632	
收入总计	1404	

表21:2022年区级国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	288	—
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	288	—
转移性支出	1116	
补助下级支出	30	
结转下年支出	1086	
支出总计	1404	

表22：2022年国有资本经营预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项 目	合计	解决历史遗留问题及改革成本支出
合 计	30	30
凤城街道办		
口镇街道办		
高庄街道办	4	4
羊里街道办		
牛泉镇		
苗山镇		
和庄镇	2	2
雪野街道办	6	6
茶业口镇	5	5
大王庄镇		
张家洼街道办		
方下街道办	13	13
杨庄镇		
寨里镇		
鹏泉街道办		

表23: 2022年全区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金收入合计	110033	110033	111395	101.24	-58.73
其中：保险费收入	35182	40062	45948	114.69	3.11
财政补贴收入	63868	58988	57284	97.11	-62.89
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	60911	60911	63266	103.87	-59.20
其中：保险费收入	27107	31987	33629	105.13	21.93
利息收入	61	61	65	106.56	-7.14
财政补贴收入	33183	28303	28550	100.87	-77.41
转移收入	560	560	1022	182.50	-1.54
三、居民基本养老保险基金收入	49122	49122	48129	97.98	-58.09
其中：保险费收入	8075	8075	12319	152.56	-27.45
利息收入	2581	2581	2395	92.79	-12.62
财政补贴收入	30685	30685	28734	93.64	2.70
其他收入	7745	7745	4582	59.16	-84.59
转移收入	36	36	51	141.67	-99.86
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: 2022年全区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年决算数		
		金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	102743	98951	96.31	5.65
其中：社会保险待遇支出	101126	98486	97.39	6.21
其他支出				
转移支出	1077	465	43.18	-50.27
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	60911	59920	98.37	6.55
其中：基本养老金支出	60824	59881	98.45	6.59
其他支出				
转移支出	87	39	44.83	-31.58
三、居民基本养老保险基金支出	41832	39031	93.30	4.29
其中：基础养老金支出	29726	29748	100.07	9.36
个人账户养老金支出	10576	8286	78.35	-6.10
丧葬抚恤补助支出	540	571	105.74	10.02
转移支出	990	426	43.03	-51.48
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25:2022年全区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	12444
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	3346
3、居民基本养老保险基金	9098
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	142039
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	3346
3、居民基本养老保险基金	138693
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: 2022年区级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	增长%
社会保险基金收入合计	110033	110033	111395	101.24	-58.73
其中：保险费收入	35182	40062	45948	114.69	3.11
财政补贴收入	63868	58988	57284	97.11	-62.89
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	60911	60911	63266	103.87	-59.20
其中：保险费收入	27107	31987	33629	105.13	21.93
利息收入	61	61	65		-7.14
财政补贴收入	33183	28303	28550	100.87	-77.41
转移收入	560	560	1022		-1.54
三、居民基本养老保险基金收入	49122	49122	48129	97.98	-58.09
其中：保险费收入	8075	8075	12319	152.56	-27.45
利息收入	2581	2581	2395		-12.62
财政补贴收入	30685	30685	28734	93.64	2.70
其他收入	7745	7745	4582		-84.59
转移收入	36	36	51		-99.86
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: 2022年区级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年决算数		
		金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	102743	98951	96.31	5.65
其中：社会保险待遇支出	101126	98486	97.39	6.21
其他支出				
转移支出	1077	465	43.18	-50.27
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	60911	59920	98.37	6.55
其中：基本养老金支出	60824	59881	98.45	6.59
其他支出				
转移支出	87	39	44.83	-31.58
三、居民基本养老保险基金支出	41832	39031	93.30	4.29
其中：基础养老金支出	29726	29748	100.07	9.36
个人账户养老金支出	10576	8286	78.35	-6.10
丧葬抚恤补助支出	540	571	105.74	10.02
转移支出	990	426	43.03	-51.48
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28:2022年区级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	12444
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	3346
3、居民基本养老保险基金	9098
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	142039
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	3346
3、居民基本养老保险基金	138693
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29：2022年全区地方政府债务限额余额决算草案表

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	1267128	196100	1535754	1462602
区级小计	967640	196100	1204574	1163114
区本级	810916	193400	1029071	1003919
莱芜高新区	71912	2700	83481	74612
雪野旅游区	41039		48155	40810
农高区	43773		43867	43773
各镇、街道小计	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30：2022年全区地方政府一般债务限额余额草案表

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	498560		566757	497934
区级小计	231222		267727	230596
区本级	164040		185510	163643
莱芜高新区	34812		42681	34812
雪野旅游区	31069		38185	30840
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31：2022年全区地方政府专项债务限额余额草案表

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	768568	196100	968997	964668
区级小计	736418	196100	936847	932518
区本级	646876	193400	843561	840276
莱芜高新区	37100	2700	40800	39800
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32：2022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	320954	124854	68977	55877	196100	196100	
区级小计	251977	55877		55877	196100	196100	
区本级	240712	47312		47312	193400	193400	
莱芜高新区	5687	2987		2987	2700	2700	
雪野旅游区	5578	5578		5578			
农高区							
各镇、街道小计	68977	68977	68977				
凤城街道办	500	500	500				
口镇街道办	42734	42734	42734				
高庄街道办	2862	2862	2862				
羊里街道办	3753	3753	3753				
牛泉镇	9829	9829	9829				
苗山镇	451	451	451				
和庄镇	179	179	179				
雪野街道办							
茶业口镇							
大王庄镇	800	800	800				
张家洼街道办	596	596	596				
方下街道办	5031	5031	5030.5				
杨庄镇	1264	1264	1264				
寨里镇	979	979	979				
鹏泉街道办							

表33：2022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	171094	125480	45614
区级小计	92573	56502	36071
区本级	78319	47708	30611
莱芜高新区	5399	2987	2412
雪野旅游区	7270	5807	1463
农高区	1585		1585
各镇、街道小计	78521	68978	9543
凤城街道办	624	500	124
口镇街道办	48591	42734	5857
高庄街道办	3143	2862	281
羊里街道办	4206	3753	453
牛泉镇	10875	9829	1046
苗山镇	572	451	121
和庄镇	219	179	40
雪野街道办	161		161
茶业口镇	169		169
大王庄镇	1080	800	280
张家洼街道办	641	596	45
方下街道办	5549	5031	518
杨庄镇	1549	1264	285
寨里镇	1142	979	163
鹏泉街道办	0		

表34：2022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	196100	0	12800	77300	0	0	17000	89000
区本级	193400		12800	74600			17000	89000
莱芜高新区	2700			2700				

表35：2022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、2021年末地方政府债务余额	1267128	967640
其中：一般债务	498560	231222
专项债务	768568	736418
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决算数	320954	251977
新增一般债券		
置换一般债券	124854	55877
其中： 偿还存量债务一般债券		
再融资一般债券	124854	55877
新增专项债券	196100	196100
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决算数	125480	56502
一般债务还本支出	125480	56502
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决算数	45614	36071
一般债务付息支出	17200	7938
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	28414	28133
七、2022年末地方政府债务余额决算数	1462602	1163114
其中：一般债务	497934	230596
专项债务	964668	932518
八、2022年地方政府债务限额	1535754	1204574
其中：一般债务	566757	267727
专项债务	968997	936847

2022 年财政转移支付安排说明

2022 年区级对下安排转移支付 104289 万元，其中一般公共预算安排对下转移支付 51682 万元，政府性基金预算安排对下转移支付 52607 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 51682 万元，其中安排对下一般性转移支付 21093 万元，安排对下专项转移支付 30589 万元。

安排的对下一般性转移支付中：体制补助支出 16778 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 4315 万元，主要是指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 4070 万元，社会保障和就业方面 3548 万元，卫生健康方面 45 万元，节能环保方面 1563 万元，城乡社区方面 1231 万元，农林水方面 16690 万元，交通运输方面 274 万元，资源勘探工业信息方面 147 万元，自然资源海洋气象等方面 317 万元，住房保障方面 2693 万元，灾害防治及应急管理方面 11 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 52607 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

2022 年莱芜区国有资本经营预算安排对下转移支付 30 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革成本支出。

关于 2022 年全区及区级地方政府债务 决算情况的说明

一、2022 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 2022 年地方政府债务限额 153.58 亿元。其中，新增债务限额 19.61 亿元。新增限额中，区级新增 19.61 亿元。

二、2022 年全区地方政府债务举借情况

2022 年全区共收到市财政转贷政府债券 32.1 亿元，其中：新增债券 19.61 亿元，再融资债券 12.49 亿元。分级次看，区级使用 25.2 亿元（新增债券 19.61 亿元，再融资债券 5.59 亿元），镇（街道）使用 6.9 亿元（新增债券 0 亿元，再融资债券 6.9 亿元）。截至 2022 年底，全区政府债务余额 146.26 亿元，其中区级政府债务余额 116.31 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，2022 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。2022 年，全区新增债券共安排用于 19 个公益性资本项目，其中用于农林水利建设方面债券资金 1.28 亿万元，用于保障性住房的债券资金为 7.73 亿元，用于教科文卫方面债券资金为 1.7 亿元，用于其他地方自行试点项目的债券资金为 8.9 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

2022 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 19.61 亿元，再融资债券 5.59 亿元。区级留用新增债券共安排 19 个项目，其中用于农林水利建设方面债券资金 1.28 亿万元，用于保障性住房的债券资金为 7.73 亿元，用于教科文卫方面债券资金为 1.7 亿元，用于其他地方自行试点项目的债券资金为 8.9 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

2022 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 6.9 亿元，全部按照要求用于偿还到期的政府债券。

2022 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 549.75 万元，比年初预算数减少 271.13 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 53 万元，主要是受新冠肺炎疫情影响，区直各部门未发生出国（境）公务活动；公务用车购置及运行维护费 489.8 万元，比年初预算数减少 124.8 万元，主要是各部门加强和规范公务用车使用管理，公务用车开支下降；公务接待费 59.95 万元，比年初预算减少 93.33 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，2022 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 310 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，2022 年区本级公务接待批次 938 次。

2022 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“预算绩效管理创新提升年”活动工作方案》活动要求，莱芜区切实将实施预算绩效管理作为财政科学化、精细化管理的核心内容，各项工作取得了一定成效。现将有关工作情况说明如下：

一、强化制度建设，完善工作体系

把制度建设作为先手棋，建立了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。一是建立预算绩效管理科牵头、业务科室配合的工作协调机制；二是根据工作实际需要和职能要求，调整完善预算绩效管理的相关制度和管理办法；三是建立预算绩效管理工作考核机制，进一步提升全面实施预算绩效管理工作规范化、科学化水平；四是引导各镇（街道）级政府建立健全预算绩效管理制度体系。

二、强化学习培训，确保工作开展

为推进全区预算绩效管理工作的顺利开展，2022 年 10 月底，区财政邀请预算绩效方面专家叶飞教授为区直部门单位、镇（街）财政所工作人员进行了专题培训。此次培训从事前绩效评估入手、对绩效目标管理、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方面进行了

详细的讲解。通过此次培训，使相关人员从思想认识、工作实践等方面获得了提升，为今后开展预算绩效工作奠定坚实基础。

三、预算绩效管理工作扎实推进，管理质量和水平不断提高

2022 年 10 月，绩效科将预算编制工作与事前绩效评估、绩效目标编报工作进行了安排部署。2022 年纳入绩效监控项目 1161 个，监控金额 61.71 亿元，实现了政策和项目事前绩效评估、绩效目标全覆盖。部门绩效自评项目 576 个，自评金额 34.18 亿元，实现所有部门单位、项目资金的自评全覆盖。区财政聘请第三方机构对选取的 10 个重点项目开展了财政重点项目支出绩效评价。

四、预算绩效工作亮点

拓宽绩效管理范围，开展多项绩效评价试点工作：一是选取“西关社区城中村（棚户区）改造安置二期”开展跟踪监控试点，对项目从立项到结束实施全过程监控；二是选取莱芜区大王庄镇开展财政运行综合绩效评价；三是选取莱芜区审计局作为试点开展部门整体财政重点评价；四是选取了莱芜区城乡水务局的“2022 年污水处理厂污水处理费项目”开展全成本绩效分析试点，以上试点工作均取得显著成效。

2022 年共发表相关文章 6 篇，其中在中央级媒体中国财经报发表 2 篇，省级媒体大众日报发表 4 篇。