

博山区2021年预算执行情况 和2022年预算草案

目 录

第一部分 2021年全区预算执行情况

表1	2021年博山区一般公共预算收入执行情况表
表2	2021年博山区一般公共预算支出执行情况表
表3	2021年博山区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2021年博山区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2021年博山区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2021年博山区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2021年博山区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2021年博山区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2021年博山区社会保险基金预算结余情况表
表10	2021年市对区专项转移支付执行情况表
表11	2021年市对博山区税收返还及一般性转移支付执行情况表
表12	2021年博山区地方政府债务限额余额情况表
表13	2021年博山区地方政府一般债务限额余额情况表
表14	2021年博山区地方政府专项债务限额余额情况表
表15	2021年博山区地方政府债券发行情况表
表16	2021年博山区地方政府债券还本付息情况表
表17	2021年博山区财政专户管理资金收支执行情况表
	2021年区级对下转移支付情况的说明
	2021年博山区政府债务执行情况的说明

第二部分 2021年区级预算执行情况

表18	2021年区级一般公共预算收入执行情况表
表19	2021年区级一般公共预算支出执行情况表
表20	2021年区级一般公共预算基本支出执行情况表
表21	2021年区级政府性基金预算收入执行情况表
表22	2021年区级政府性基金预算支出执行情况表
表23	2021年区级国有资本经营预算收入执行情况表
表24	2021年区级国有资本经营预算支出执行情况表
表25	2021年区级社会保险基金预算收入执行情况表
表26	2021年区级社会保险基金预算支出执行情况表
表27	2021年区级社会保险基金预算结余情况表
表28	2021年区对下税收返还执行情况表
表29	2021年区对下一般转移支付执行情况表
表30	2021年区对下专项转移支付执行情况表
表31	2021年区级对下政府性基金转移支付执行情况表
表32	2021年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

第三部分 2022年全区预算草案

表33	2022年博山区一般公共预算收入草案表（代编）
表34	2022年博山区一般公共预算支出草案表（代编）
表35	2022年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）
表36	2022年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）
表37	2022年博山区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表38	2022年博山区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表39	2022年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表40	2022年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表41	2022年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）
表42	2022年博山区财政专户管理资金收支计划表
表43	2022年博山区政府债务收支计划表
	2022年博山区政府债务预算情况的说明

第四部分 2022年区级预算草案

表44	2022年区级一般公共预算收入草案表
表45	2022年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
表46	2022年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）
表47	2022年区级一般公共预算支出分类别草案表
表48	2022年区级一般公共预算支出明细表
表49	2022年区级政府性基金预算收入草案表
表50	2022年区级政府性基金预算支出草案表
表51	2022年区级国有资本经营预算收入草案表
表52	2022年区级国有资本经营预算支出草案表
表53	2022年区级社会保险基金预算收入草案表
表54	2022年区级社会保险基金预算支出草案表
表55	2022年区级社会保险基金预算结余草案表
表56	2022年区级重点项目预算草案表
表57	2022年区对下税收返还预算情况表
表58	2022年区对下一般转移支付项目表
表59	2022年区对下专项转移支付项目表
表60	2022年区级对下政府性基金转移支付预算草案表
表61	2022年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表
	2022年博山区级对下转移支付预算情况的说明
表62	2022年区级政府债务收支计划表

第五部分 2022年区级派出机构预算草案

表63	2022年街道办事处一般公共预算收入草案表
表64	2022年街道办事处一般公共预算支出草案表

第一部分

2021年全区预算执行情况

表1

2021年博山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、税收收入	114,357	114,454	100.08	111,186	2.94
增值税	51,565	51,636	100.14	53,013	-2.60
企业所得税	9,634	9,614	99.79	8,158	17.85
个人所得税	3,420	3,407	99.62	6,147	-44.57
资源税	1,492	1,488	99.73	1,605	-7.29
城市维护建设税	7,963	7,954	99.89	7,996	-0.53
房产税	5,426	5,530	101.92	5,168	7.00
印花税	1,165	1,282	110.04	1,108	15.70
城镇土地使用税	16,026	15,994	99.80	13,857	15.42
土地增值税	3,397	3,377	99.41	3,771	-10.45
车船税	2,246	2,244	99.91	2,260	-0.71
耕地占用税	1,958	1,957	99.95	419	367.06
契税	9,776	9,725	99.48	7,407	31.29
烟叶税	54	56	103.70	54	3.70
环境保护税	235	190	80.85	223	-14.80
二、非税收入	64,993	61,242	94.23	36,847	66.21
专项收入	7,857	7,863	100.08	6,286	25.09
行政事业性收费收入	5,154	5,285	102.54	7,423	-28.80
罚没收入	14,142	14,503	102.55	9,423	53.91
国有资源(资产)有偿使用收入	37,246	33,078	88.81	12,315	168.60
捐赠收入	176	144	81.82	644	-77.64
政府住房基金收入	88	53	60.23	88	-39.77
其他收入	330	316	95.76	668	-52.69
本年收入合计	179,350	175,696	97.96	148,033	18.69
转移性收入	243,401	228,172		265,739	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	87,000	88,654		118,639	
上级专项转移支付收入	20,000	21,661		29,251	
调入资金	96,500	77,956		64,338	
动用预算稳定调节基金	4,800	4,800		9,636	
上年结转及结余收入	20,801	20,801		29,575	
收入总计	422,751	403,868		413,772	
另外：地方政府置换一般债券收入	76,300	76,300		48,400	

备注：2021年预算数是指经市人大常委会或镇人代会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数

表2

2021年博山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、一般公共服务	28,547	30,629	107.29	28,322	8.15
二、外交支出					
三、国防支出	172	219	127.33	171	28.07
四、公共安全支出	18,675	20,540	109.99	18,603	10.41
五、教育支出	75,485	65,416	86.66	75,455	-13.30
六、科学技术支出	2,110	1,453	68.86	2,035	-28.60
七、文化旅游体育与传媒支出	3,650	4,044	110.79	3,578	13.02
八、社会保障和就业支出	65,980	71,550	108.44	65,279	9.61
九、卫生健康支出	24,401	18,222	74.68	23,843	-23.58
十、节能环保支出	13,360	11,043	82.66	13,207	-16.39
十一、城乡社区支出	9,415	12,829	136.26	9,267	38.44
十二、农林水支出	29,270	32,135	109.79	30,250	6.23
十三、交通运输支出	4,645	4,043	87.04	4,598	-12.07
十四、资源勘探信息等支出	3,260	4,507	138.25	3,150	43.08
十五、商业服务业等支出	750	454	60.53	740	-38.65
十六、金融支出	-			2	-100.00
十七、援助其他地区支出	1,050	1,007	95.90	1,007	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	4,188	2,280	54.44	4,039	-43.55
十九、住房保障支出	11,924	7,344	61.59	11,811	-37.82
二十、粮油物资储备支出	275	328	119.27	266	23.31
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,158	2,035	94.30	2,034	0.05
二十二、预备费	3,200				
二十三、债务付息支出	10,015	10,014	99.99	9,858	1.58
二十四、其他支出	2,326	6,754	290.37	4,223	59.93
本年支出合计	314,856	306,846	97.46	311,738	-1.57
转移性支出	107,895	97,022		102,034	
体制上解支出	66,154	60,792		65,894	
专项上解支出	19,850	11,879		10,248	
安排预算稳定调节基金	4,500	6,800		4,800	
地方政府一般债券还本支出	2,309	2,309		291	
结转下年支出	15,082	15,242		20,801	
支出总计	422,751	403,868		413,772	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	76,300	76,300		48,400	

表3

2021年博山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、 新型墙体材料专项基金收入					
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	147,430	125,611	85.20	152,479	-17.62
六、彩票公益金收入	500	545	109.00	535	1.87
七、城市基础设施配套费收入	6,500	6,480	99.69	2,606	148.66
八、污水处理费收入	1,500	807	53.80	1,309	-38.35
九、其他政府性基金收入		1,548			
本年基金收入合计	155,930	134,991	86.57	156,929	-13.98
转移性收入	77,326	77,030		66,761	
地方政府新增专项债券收入	59,700	59,700		26,500	
上级补助收入	2,300	2,278		14,625	
其中：抗疫特别国债转移支付收入				13,223	
上年结转及结余收入	15,326	15,052		25,636	
收入总计	233,256	212,021		223,690	
另外：地方政府置换专项债券收入	28,100	28,100			

表4

2021年博山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出	18	3	16.67	52	-94.23
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3		39	-92.31
旅游发展基金支出	18		0.00	13	-100.00
二、社会保障和就业支出	590	315	53.39	526	-40.11
大中型水库移民后期扶持基金支出	590	315	53.39	526	-40.11
小型水库移民扶助基金安排的支出				0	
三、城乡社区支出	80,625	78,353	97.18	98,472	-20.43
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,625	78,353	97.18	98,472	-20.43
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
五、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
六、债务付息支出	5,872	5,886	100.24	4,638	26.91
地方政府专项债务付息支出	5,872	5,886	100.24	4,638	26.91
七、其他支出	41,907	42,031		27,255	54.21
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,000	41,000		26,500	
彩票公益金安排的支出	907	1,031		755	36.56
八、抗疫特别国债支出				13,223	
本年基金支出合计	129,012	126,588	98.12	144,166	-12.19
转移性支出	104,244	85,433		79,524	
上解上级支出	30	75		1,210	
调出资金	85,500	66,012		62,665	
地方政府专项债务还本支出	2,440	2,440		597	
年终结余	16,274	16,906		15,052	
支出总计	233,256	212,021		223,690	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	28,100	28,100			

表5

2021年博山区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年收入 预算数	2021年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1,883	2,224	118.11	26.44
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,883	2,224	118.11	26.44
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	1,883	2,224	118.11	26.44
转移性收入	112	424		
上级补助收入	112	312		
上年结转		112		
收入总计	1,995	2,648		

表7

2021年博山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	66,274	66,330	100.08	10.39
其中：保险费收入	23,844	24,452	102.55	10.60
财政补贴收入	36,909	34,664	93.92	13.94
（一）居民基本养老保险基金收入	16,947	17,638	104.08	14.95
其中：保险费收入	4,056	4,496	110.85	10.14
财政补贴收入	11,964	11,718	97.94	15.77
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	42,029	41,038	97.64	8.56
其中：保险费收入	17,029	16,793	98.61	2.40
财政补贴收入	24,945	22,946	91.99	13.03
（三）失业保险基金收入	7,298	7,654	104.88	10.26
其中：保险费收入	2,759	3,163	114.64	94.53
财政补贴收入				

表8

2021年博山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	63,565	62,263	97.95	7.90
其中：社会保险待遇支出	59,229	57,799	97.59	7.44
（一）居民基本养老保险基金支出	14,237	13,738	96.50	11.84
其中：基本养老保险待遇支出	13,771	13,569	98.53	15.52
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	42,029	41,174	97.97	7.03
其中：基本养老保险待遇支出	41,974	40,881	97.40	6.52
（三）失业保险基金支出	7,299	7,351	100.71	5.72
其中：失业保险待遇支出	3,484	3,349	96.13	-8.82

表9

2021年博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4,067
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,900
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-136
（三）失业保险基金本年收支结余	303
二、社会保险基金年末滚存结余合计	51,653
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49,022
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	278
（三）失业保险基金年末滚存结余	2,353

表10

2021年市对博山区专项转移支付执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
一、一般公共服务支出	2,431
二、外交支出	-
三、国防支出	42
四、公共安全支出	68
五、教育支出	94
六、科学技术支出	600
七、文化体育与传媒支出	161
八、社会保障和就业支出	3,897
九、医疗卫生与计划生育支出	196
十、节能环保支出	3,983
十一、城乡社区支出	1,181
十二、农林水支出	1,517
十三、交通运输支出	348
十四、资源勘探信息等支出	3,857
十五、商业服务业等支出	47
十六、金融支出	-
十七、援助其他地区支出	-
十八、国土海洋气象等支出	257
十九、住房保障支出	171
二十、粮油物资储备支出	-
二十一、灾害防治及应急管理	103
二十二、预备费	-
二十三、其他支出	2,708
合计	21,661

表11

2021年市对博山区税收返还及一般性转移支付 执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
总 额	102,954
一、返还性收入	14,300
所得税基数返还收入	3,552
成品油税费改革税收返还收入	-
增值税税收返还收入	6,971
消费税税收返还收入	7,014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3,378
其他税收返还收入	141
二、一般性转移支付收入	88,654
体制补助收入	-
均衡性转移支付收入	15,162
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7,993
结算补助收入	5,715
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3,250
企业事业单位划转补助收入	1,101
成品油税费改革转移支付补助收入	-
产粮(油)大县奖励资金收入	-
重点生态功能区转移支付收入	4,710
固定数额补助收入	3,850
革命老区转移支付收入	-
民族地区转移支付收入	-
边疆地区转移支付收入	-
贫困地区转移支付收入	3,680
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,610
教育共同财政事权转移支付收入	3,390
科学技术共同财政事权转移支付收入	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	226

表11

2021年市对博山区税收返还及一般性转移支付 执行情况表

单位：万元

补助项目	金 额
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19,195
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7,829
节能环保共同财政事权转移支付收入	363
农林水共同财政事权转移支付收入	2,430
交通运输共同财政事权转移支付收入	192
住房保障共同财政事权转移支付收入	808
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	-
其他一般性转移支付收入	7,140

表12

2021年博山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
博山区	440,456	59,700	505,100	495,407

表13

2021年博山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
博山区	289,320	-	289,800	287,011

表14

2021年博山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
博山区	151,136	59,700	215,300	208,396

表15

2021年博山区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券			专项债券		
		小计	新增一般 债券	置换一般 债券	小计	新增专项 债券	置换专项 债券
博山区	164,100	76,300	-	76,300	87,800	59,700	28,100

表16

2021年博山区地方政府债券还本付息情况表

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
博山区	109,149	4,749	104,400	15,900

表17

2021年博山区财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收入科目	2020年执行数	2021年执行数	同比%	支出科目	2020年执行数	2021年执行数	同比%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	901	1,797	99.45	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	987	438	-55.62
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、农林水支出			
				九、粮油物资储备支出			
				十、其他支出			
本年收入合计	901	1,797	99.45	本年支出合计	987	438	-55.62
上年结余	620	534		调出资金			
				年终结余	534	1,893	
收入总计	1,521	2,331		支出总计	1,521	2,331	

2021年区级对下转移支付情况的说明

2021年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付19668万元，政府性基金转移支付6696万元，国有资本经营预算转移支付189万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付

（一）一般性转移支付

2021年区对下一般性转移支付为3064万元，其中：

1.农村税费改革等固定数额补助259万元，主要是对镇办因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转需要。

2.其他一般性转移支付2805万元，主要包括结算补助转移支付等，重点用于公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）专项转移支付

2021年，区级对下专项转移支付决算数为16604万元，其中：

1.教育方面230万元，主要用于义务教育薄弱环节改善与能力提升等方面支出。

2.科学技术方面300万元，主要用于新旧动能转换重大工程重大课题公关项目支出。

3.文化体育与传媒方面212万元，主要用于农村新建综合文化服务中心、国家乡村旅游重点村等方面支出。

4.社会保障和就业方面684万元，主要用于城市社区工作者生活补助、建国前农村老党员生活补助、退役士兵安置等方面支出。

5.卫生健康方面413万元，主要用于严重精神障碍患者以奖代补支出。

6.节能环保方面532万元，主要用于支持大气污染防治、环境质量生态补偿等方面支出。

7.农林水方面8381万元，主要用于村级组织运转、乡村振兴示范片区补助、乡村振兴重大专项、农业生产救灾等方面支出。

8.交通运输方面402万元，主要用于农村公路建设、农村公路养护、四好农村公路等方面支出。

9.自然资源海洋气象方面100万元，主要用于耕地保护支出。

10.住房保障方面1430万元，主要用于支持保障性安居工程配套基础设施建设方面支出。

11.其他方面3920万元，主要用于独立工矿区实验小学西校区建设、农村厕所革命整村推进、城市社区党组织服务群众、市域社会治理推进等方面支出。

二、政府性基金转移支付

2021年区对下政府性基金转移支付6696万元，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出18万元，主要用于支持国家电影事业发展和旅游厕所等方面支出。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出6551万元，主要用于征地拆迁补偿支出。

3.其他支出127万元，主要是彩票公益金安排的支出。

三、国有资本经营预算转移支付

2021年区对下国有资本经营预算转移支付189万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

2021年博山区政府债务执行情况的说明

一、地方政府债务限额和余额情况

经上级批准，2021年我区地方政府债务限额505100万元。其中：一般债务限额289800万元，专项债务限额215300万元。2021年末，我区地方政府债务余额495407万元。其中：一般债务余额287011万元，专项债务余额208396万元。

二、地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2021年我区当年举借债务164100万元，其中：新增债券59700万元（包括一般债券0万元，专项债券5970万元），再融资债券104400万元（包括一般债券76300万元，专项债券28100万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

三、地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我区已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我区项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2021年，我区收到新增专项债券资金59700万元，主要用于农村生活污水治理、源泉长寿山医养产业园建设等项目。在再融资债券资金使用方面，将收到的再融资债券资金全部用于置换2021年到期的以前年度债券本金，有力缓解了偿债压力。

第二部分

2021年区级预算执行情况

表18

2021年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、税收收入	57,664	57,134	99.08	48,982	16.64
增值税	19,050	19,017	99.83	20,191	-5.81
企业所得税	6,100	5,997	98.31	4,215	42.28
个人所得税	1,980	1,935	97.73	1,825	6.03
资源税	1,260	1,238	98.25	1,378	-10.16
城市维护建设税	3,210	3,148	98.07	3,279	-4.00
房产税	2,860	2,818	98.53	2,759	2.14
印花税	590	553	93.73	437	26.54
城镇土地使用税	6,950	6,848	98.53	6,132	11.68
土地增值税	1,800	1,789	99.39	1,712	4.50
车船税	2,050	2,029	98.98	1,793	13.16
耕地占用税	1,958	1,957	99.95	8	24,362.50
契税	9,776	9,725	99.48	5,176	87.89
烟叶税	-	-		-	
环境保护税	80	80	100.00	77	
二、非税收入	61,436	57,601	93.76	33,167	73.67
专项收入	4,300	4,222	98.19	2,606	62.01
行政事业性收费收入	5,154	5,285	102.54	7,423	-28.80
罚没收入	14,142	14,503	102.55	9,423	53.91
国有资源(资产)有偿使用收入	37,246	33,078	88.81	12,315	168.60
捐赠收入	176	144	81.82	644	-77.64
政府住房基金收入	88	53	60.23	88	-39.77
其他收入	330	316	95.76	668	-52.69
本年收入合计	119,100	114,735	96.34	82,149	39.67
转移性收入	285,856	281,667		326,205	
税收返还性收入	14,300	14,300		14,300	
上级一般性转移支付收入	87,000	88,654		118,639	
上级专项转移支付收入	20,000	21,661		29,251	
下级上解收入	42,455	53,495		60,466	
调入资金	96,500	77,956		64,338	
调入预算稳定调节基金	4,800	4,800		9,636	
上年结转及结余收入	20,801	20,801		29,575	
收入总计	404,956	396,402		408,354	
另外：地方政府置换一般债券收入	76,300	76,300		48,400	

表19

2021年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年执行数			
		金额	占预算%	上年同期	比上年增长%
一、一般公共服务	22,000	24,016	109.16	22,026	9.03
二、外交支出					
三、国防支出	172	219	127.33	171	28.07
四、公共安全支出	18,675	20,497	109.76	18,542	10.54
五、教育支出	74,060	64,649	87.29	74,057	-12.70
六、科学技术支出	2,110	1,152	54.60	752	53.19
七、文化体育与传媒支出	3,400	3,719	109.38	3,388	9.77
八、社会保障和就业支出	64,982	70,542	108.56	64,850	8.78
九、医疗卫生与计划生育支出	23,815	17,315	72.71	23,089	-25.01
十、节能环保支出	10,506	10,634	101.22	10,506	1.22
十一、城乡社区支出	8,780	11,210	127.68	8,764	27.91
十二、农林水支出	18,900	22,628	119.72	18,869	19.92
十三、交通运输支出	3,450	3,595	104.20	3,366	6.80
十四、资源勘探信息等支出	3,260	4,507	138.25	2,725	65.39
十五、商业服务业等支出	750	454	60.53	496	-8.47
十六、金融支出	-	-	-	2	-100.00
十七、援助其他地区支出	1,050	1,007	95.90	1,007	-
十八、国土海洋气象等支出	2,060	2,180	105.83	2,038	6.97
十九、住房保障支出	8,500	5,488	64.56	8,449	-35.05
二十、粮油物资储备支出	275	328	119.27	266	23.31
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,073	1,939	93.54	1,836	
二十二、预备费	3,200				
二十三、债务付息支出	10,015	10,014	99.99	9,858	1.58
二十四、其他支出	2,326	3,619	155.59	4,223	-14.30
本年支出合计	284,359	279,712	98.37	279,280	0.15
转移性支出	120,597	116,690		129,074	
体制上解支出	66,154	60,792		65,894	
专项上解支出	19,850	11,879		10,248	
补助下级支出	12,702	19,668		27,040	
安排预算稳定调节基金	4,500	6,800		4,800	
地方政府一般债务还本支出	2,309	2,309		291	
结转下年支出	15,082	15,242		20,801	
支出总计	404,956	396,402		408,354	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	76,300	76,300		48,400	

表20

2021年区级一般公共预算基本支出执行情况表

单位:万元

经济科目编码	科目名称	2021年执行数
	一般公共预算经济分类基本支出合计	139,197
501	机关工资福利支出	44,426
50101	工资奖金津补贴	30,240
50102	社会保障缴费	7,960
50103	住房公积金	2,860
50199	其他工资福利支出	3,366
502	机关商品和服务支出	8,093
50201	办公经费	4,130
50202	会议费	21
50203	培训费	23
50204	专用材料购置费	325
50205	委托业务费	2,480
50206	公务接待费	57
50207	因公出国(境)费用	-
50208	公务用车运行维护费	270
50209	维修(护)费	426
50299	其他商品和服务支出	361
505	对事业单位经常性补助	66,891
50501	工资福利支出	61,988
50502	商品和服务支出	4,903
50599	其他对事业单位补助	-
507	对企业补助	-
50701	费用补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	19,787
50901	社会福利和救助	9,087
50902	助学金	1
50905	离退休费	10,224
50999	其他对个人和家庭补助	475

表21

2021年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、散装水泥专项资金收入					
二、新型墙体材料专项基金收入					
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	147,430	125,611	85.20	152,479	-17.62
六、彩票公益金收入	500	545	109.00	535	1.87
七、城市基础设施配套费收入	6,500	6,480	99.69	2,606	148.66
八、污水处理费收入	1,500	807	53.80	1,309	-38.35
九、其他政府性基金收入		1,548			
本年基金收入合计	155,930	134,991	86.57	156,929	-13.98
转移性收入	77,326	77,030		66,761	
地方政府新增专项债券收入	59,700	59,700		26,500	
上级补助收入	2,300	2,278		14,625	
其中：抗疫特别国债转移支付收入				13,223	
上年结转及结余收入	15,326	15,052		25,636	
收入总计	233,256	212,021		223,690	
另外：地方政府置换专项债券收入	28,100	28,100			

表22

2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
一、文化旅游体育与传媒支出	18	2	11.11	34	-94.12
国家电影事业发展专项资金安排的支出		2		31	-93.55
旅游发展基金支出	18	-	-	3	-100.00
二、社会保障和就业支出	590	315	53.39	526	-40.11
大中型水库移民后期扶持基金支出	590	315	53.39	526	-40.11
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-		-	
三、城乡社区支出	80,625	71,786	89.04	91,234	-21.32
国有土地使用权出让收入安排的支出	80,625	71,786	89.04	91,234	-21.32
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
五、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
六、债务付息支出	5,872	5,886	100.24	4,638	26.91
地方政府专项债务付息支出	5,872	5,886	100.24	4,638	26.91
七、其他支出	41,907	41,903	99.99	27,253	53.76
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41,000	41,000	100.00	26,500	54.72
彩票公益金安排的支出	907	903	99.56	753	19.92
八、抗疫特别国债支出	-	-		8,743	-100.00
本年基金支出合计	129,012	119,892	92.93	132,428	-9.47

表22

2021年区级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预 算数	2021年执行数			
		金额	占预算%	上年决算数	同比%
转移性支出	104,244	92,129		91,262	
政府性基金预算补助下级支出		6,696		11,738	
上解上级支出	30	75		1,210	
调出资金	85,500	66,012		62,665	
地方政府专项债务还本支出	2,440	2,440		597	
年终结余	16,274	16,906		15,052	
支出总计	233,256	212,021		223,690	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	28,100	28,100			

表23

2021年区级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年收入 预算数	2021年收入执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1,883	2,224	118.11	26.44
煤炭企业利润收入				
有色冶金采掘企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入				
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,883	2,224	118.11	26.44
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	1,883	2,224	118.11	26.44
转移性收入	112	424		
上级补助收入		312		
上年结转	112	112		
收入总计	1,995	2,648		

表25

2021年博山区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	66,274	66,330	100.08	10.39
其中：保险费收入	23,844	24,452	102.55	10.60
财政补贴收入	36,909	34,664	93.92	13.94
（一）居民基本养老保险基金收入	16,947	17,638	104.08	14.95
其中：保险费收入	4,056	4,496	110.85	10.14
财政补贴收入	11,964	11,718	97.94	15.77
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	42,029	41,038	97.64	8.56
其中：保险费收入	17,029	16,793	98.61	2.40
财政补贴收入	24,945	22,946	91.99	13.03
（三）失业保险基金收入	7,298	7,654	104.88	10.26
其中：保险费收入	2,759	3,163	114.64	94.53
财政补贴收入				

表26

2021年博山区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	63,565	62,263	97.95	7.90
其中：社会保险待遇支出	59,229	57,799	97.59	7.44
（一）居民基本养老保险基金支出	14,237	13,738	96.50	11.84
其中：基本养老保险待遇支出	13,771	13,569	98.53	15.52
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	42,029	41,174	97.97	7.03
其中：基本养老保险待遇支出	41,974	40,881	97.40	6.52
（三）失业保险基金支出	7,299	7,351	100.71	5.72
其中：失业保险待遇支出	3,484	3,349	96.13	-8.82

表27

2021年博山区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	4,067
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,900
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-136
（三）失业保险基金本年收支结余	303
二、社会保险基金年末滚存结余合计	51,653
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	49,022
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	278
（三）失业保险基金年末滚存结余	2,353

表28

2021年区对下税收返还执行情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计								
增值税和消费税返还收入								
所得税基数返还收入								
成品油价格和税费改革税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他税收返还收入								

注：2021年无区对下税收返还，故此表为空。

表29

2021年区对下一般转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	3,064	77	265	1,747	702	106	63	104
农村综合改革转移支付收入	243	38	14	14	36	45	62	34
固定数额补助收入	16				8	8		
其他一般性转移支付收入	2,805	39	251	1,733	658	53	1	70

表30

2021年区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	16,604	8,520	1,070	445	1,329	1,613	2,034	1,593
1. 一般公共服务	475	159	114	93	30	29	36	14
2. 外交支出	-							
3. 国防支出	-							
4. 公共安全支出	-							
5. 教育支出	230	227					3	
6. 科学技术支出	300	300						
7. 文化旅游体育与传媒支出	212	62	26		5	30	20	69
8. 社会保障和就业支出	684	262	55	92	66	88	77	44
9. 卫生健康支出	413	89	54	42	31	77	92	28
10. 节能环保支出	532		400	102		30		
11. 城乡社区支出	310	29	19	9	29	74	111	39
12. 农林水支出	8,381	2,647	282	85	1,153	1,226	1,667	1,321
13. 交通运输支出	402	180	20	22	15	59	28	78
14. 资源勘探信息等支出	-							
15. 商业服务业等支出	-							
16. 金融支出	-							
17. 援助其他地区支出	-							
18. 自然资源海洋气象等支出	100		100					
19. 住房保障支出	1,430	1,430						
20. 粮油物资储备支出	-							
21. 灾害防治及应急管理支出	-							
22. 预备费	-							
23. 债务付息支出	-							
24. 其他支出	3,135	3,135						

表31

2021年区级对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	文化旅游体育 与传媒支出	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	国有土地使用权出让 收入安排的支出
域城镇	2,618	1	70	2,547
八陡镇	-			
白塔镇	4,021			4,021
石马镇	2		2	
源泉镇	55		55	
博山镇	-			
池上镇	-			
合 计	6,696	1	127	6,568

表32

2021年区级对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休教师补助资金	国有企业退休人员社会化管理补助支出
域城镇	22		22
八陡镇	122		122
白塔镇	8		8
石马镇	6		6
源泉镇	7		7
博山镇	22		22
池上镇	2		2
合 计	189	-	189

第三部分

2022年全区预算草案

表33

2022年博山区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	125,903	10.00
增值税	60,932	18.00
企业所得税	10,406	8.24
个人所得税	3,646	7.01
资源税	1,582	6.32
其中：水资源税	1,572	6.07
城市维护建设税	8,545	7.43
房产税	5,883	6.38
印花稅	1,390	8.42
城镇土地使用税	16,096	0.64
土地增值税	3,516	4.12
车船税	2,358	5.08
耕地占用税	595	-69.60
契税	10,698	10.01
烟叶税	56	-
环境保护税	200	5.26
二、非税收入	62,093	1.39
专项收入	8,103	3.05
行政事业性收费收入	5,396	2.10
罚没收入	10,098	-30.37
国有资源(资产)有偿使用收入	37,971	14.79
捐赠收入	150	4.17
政府住房基金收入	55	3.77
其他收入	320	1.27
本年收入合计	187,996	7.00
转移性收入	243,392	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	95,800	
上级专项转移支付收入	23,000	
调入资金	88,250	
动用预算稳定调节基金	6,800	
上年结转及结余收入	15,242	
收入总计	431,388	
另外：地方政府置换一般债券收入	49,800	

表34

2022年博山区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务	29,191	-4.69
二、外交支出		
三、国防支出	226	3.20
四、公共安全支出	20,745	1.00
五、教育支出	65,456	0.06
六、科学技术支出	1,251	-13.90
七、文化旅游体育与传媒支出	4,132	2.18
八、社会保障和就业支出	76,082	6.33
九、卫生健康支出	19,181	5.26
十、节能环保支出	11,531	4.42
十一、城乡社区支出	12,399	-3.35
十二、农林水支出	32,341	0.64
十三、交通运输支出	3,485	-13.80
十四、资源勘探信息等支出	4,325	-4.04
十五、商业服务业等支出	418	-7.93
十六、金融支出		
十七、援助其他地区支出	1,007	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2,354	3.25
十九、住房保障支出	10,393	41.52
二十、粮油物资储备支出	341	3.96
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,114	3.88
二十二、预备费	3,200	
二十三、其他支出	5,898	-12.67
二十四、债务付息支出	9,979	-0.35
本年支出合计	316,049	3.00
转移性支出	115,339	
一般转移支付支出	67,100	
专项上解支出	9,500	
安排预算稳定调节基金	6,500	
地方政府一般债务还本支出	3,011	
结转下年支出	29,228	
支出总计	431,388	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	49,800	

表35

2022年博山区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
国有土地使用权出让收入	211,026	68.00
彩票公益金收入	460	-15.60
城市基础设施配套费收入	4,000	-38.27
污水处理费收入	1,800	123.05
其他政府性基金收入	2,418	56.20
本年基金收入合计	219,704	62.75
转移性收入	19,206	
地方政府新增专项债券收入		
上级补助收入	2,300	
上年结转及结余收入	16,906	
收入总计	238,910	
另外：地方政府置换专项债券收入	4,300	

表36

2022年博山区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
文化旅游体育与传媒支出	26	766.67
社会保障和就业支出	498	58.10
城乡社区支出	125,579	60.27
其他支出	2,811	-93.31
债务付息支出	6,623	12.52
本年基金支出合计	135,537	7.07
转移性支出	103,373	
上解上级支出	70	
调出资金	86,150	
地方政府专项债务还本支出	597	
年终累计结余	16,556	
支出总计	238,910	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,300	

表37

2022年博山区国有资本经营预算收支草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	2,379	6.97
煤炭企业利润收入		
有色冶金采掘企业利润收入		
钢铁企业利润收入		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,379	6.97
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	2,379	6.97
转移性收入	172	
上级补助收入	172	
上年结转		
收入总计	2,551	

表39

2022年博山区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金收入合计	62,790	7.01%
其中：保险费收入	20,942	-1.63%
财政补贴收入	39,710	14.56%
（一）居民基本养老保险基金收入	18,388	4.25%
其中：保险费收入	4,052	-9.88%
财政补贴收入	12,710	8.47%
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	44,402	8.20%
其中：保险费收入	16,890	0.58%
财政补贴收入	27,000	17.67%

表40

2022年博山区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	58,888	7.24%
其中：社会保险待遇支出	58,200	6.89%
（一）居民基本养老保险基金支出	14,955	8.86%
其中：基本养老保险待遇支出	14,807	9.12%
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	43,933	6.70%
其中：基本养老保险待遇支出	43,393	6.14%

表41

2022年博山区社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,902
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,433
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	469
二、社会保险基金年末滚存结余合计	53,202
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	52,455
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	747

表42

2022年博山区财政专户管理资金收支计划表

单位：万元

收入科目	2022年预算数	增长%	支出科目	2022年预算数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	995	38.58	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	1,910	336.07
			四、科学技术支出		
			五、文化体育与传媒支出		
			六、社会保障和就业支出		
			七、医疗卫生与计划生育支出		
			八、农林水支出		
			九、粮油物资储备支出		
			十、其他支出		
本年收入合计	995	38.58	本年支出合计	1,910	336.07
上年结余	1,893		调出资金		
			年终结余	978	
收入总计	2,888		支出总计	2,888	

表43

2022年博山区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	495,407
二、当年政府债务收入	129,100
1. 地方政府新增债券转贷收入	75,000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	75,000
2. 地方政府置换债券转贷收入	54,100
其中：地方政府一般再融资债券	49,800
地方政府专项再融资债券	4,300
三、当年政府债务支出	132,708
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	75,000
3. 债务还本支出	57,708
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	49,800
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	3,011
使用地方政府专项再融资债券还本支出	4,300
政府性基金预算安排债务还本支出	597
五、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	566,799

附：2022年，债务付息支出16602万元，其中：一般公共预算9979万元，政府性基金预算6623万元。

2022年博山区政府债务预算情况的说明

2022年预计我区地方政府债务限额580100万元。其中：一般债务限额289800万元，专项债务限额290300万元。

2022年末预计我区地方政府债务余额566799万元。其中：一般债务余额284000万元，专项债务余额282799万元。

2022年预计我区当年举借债务129100万元，其中：新增债券75000万元，再融资债券54100万元。根据中央有关部署，预计2022年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

2022年我区安排偿还地方政府债务本息74310万元，其中地方政府一般债券还本支出52811万元，地方政府专项债券还本支出4897万元，一般公共预算付息支出9979万元，政府性基金付息支出6623万元。

第四部分

2022年区级预算草案

表44

2022年区级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
一、税收收入	61,796	8.16
增值税	22,350	17.53
企业所得税	6,480	8.05
个人所得税	2,150	11.11
资源税	1,310	5.82
城市维护建设税	3,683	16.99
房产税	2,980	5.75
印花税	585	5.79
城镇土地使用税	6,860	0.18
土地增值税	1,890	5.65
车船税	2,130	4.98
耕地占用税	595	-69.60
契税	10,698	10.01
烟叶税	-	-
环境保护税	85	6.25
二、非税收入	58,676	1.87
专项收入	4,686	10.99
行政事业性收费收入	5,396	2.10
罚没收入	10,098	-30.37
国有资源(资产)有偿使用收入	37,971	14.79
捐赠收入	150	4.17
政府住房基金收入	55	3.77
其他收入	320	1.27
本年收入合计	120,472	5.00
转移性收入	293,684	
税收返还性收入	14,300	
上级一般性转移支付收入	95,800	
上级专项转移支付收入	23,000	
下级上解收入	50,292	
调入资金	88,250	
调入预算稳定调节基金	6,800	
上年结转及结余收入	15,242	
收入总计	414,156	
另外：地方政府置换一般债券收入	49,800	

表45

2022年区级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
一、一般公共服务支出	23,056	-4.00
二、外交支出		
三、国防支出	226	3.20
四、公共安全支出	20,745	1.21
五、教育支出	64,680	0.05
六、科学技术支出	1,251	8.59
七、文化旅游体育与传媒支出	3,795	2.04
八、社会保障和就业支出	75,128	6.50
九、卫生健康支出	19,181	10.78
十、节能环保支出	11,531	8.44
十一、城乡社区支出	10,862	-3.10
十二、农林水支出	22,740	0.49
十三、交通运输支出	3,485	-3.06
十四、资源勘探信息等支出	4,325	-4.04
十五、商业服务业等支出	418	-7.93
十六、金融支出	-	
十七、援助其他地区支出	1,007	-
十八、自然资源海洋气象等支出	2,354	7.98
十九、住房保障支出	7,693	40.18
二十、粮油物资储备支出	341	3.96
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,010	3.66
二十二、预备费	3,200	-
二十三、债务付息支出	9,979	-0.35
二十四、其他支出	3,798	4.95
本年支出合计	291,805	4.32
转移性支出	122,351	
一般转移支付支出	67,100	
专项上解支出	9,500	
补助下级支出	7,012	
调出资金		
安排预算稳定调节基金	6,500	
地方政府一般债券还本支出	3,011	
结转下年支出	29,228	
支出总计	414,156	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	49,800	

表46

2022年区级一般公共预算基本支出表（按经济分类）

单位：万元

经济科目编码	科目名称	预算数
501	机关工资福利支出	47,724
50101	工资奖金津补贴	31,975
50102	社会保障缴费	8,070
50103	住房公积金	2,939
50199	其他工资福利支出	4,740
502	机关商品和服务支出	6,775
50201	办公经费	3,231
50202	会议费	27
50203	培训费	24
50205	委托业务费	2,580
50206	公务接待费	56
50208	公务用车运行维护费	319
50209	维修（护）费	69
50299	其他商品和服务支出	469
505	对事业单位经常性补助	65,690
50501	工资福利支出	64,883
50502	商品和服务支出	807
509	对个人和家庭的补助	21,992
50901	社会福利和救助	10,041
50905	离退休费	11,466
50999	其他对个人和家庭补助	485
合 计		142,181

表47

2022年区级一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项目	2022年支出预算数		
	合计	基本支出	项目支出
一、一般公共服务	23,056	17,127	5,929
二、外交支出		-	-
三、国防支出	226	195	31
四、公共安全支出	20,745	14,840	5,905
五、教育支出	64,680	57,631	7,049
六、科学技术支出	1,251	326	925
七、文化体育与传媒支出	3,795	2,097	1,698
八、社会保障和就业支出	75,128	23,400	51,728
九、卫生健康支出	19,181	10,808	8,373
十、节能环保支出	11,531	335	11,196
十一、城乡社区支出	10,862	4,496	6,366
十二、农林水支出	22,740	3,036	19,704
十三、交通运输支出	3,485	888	2,597
十四、资源勘探信息等支出	4,325	380	3,945
十五、商业服务业等支出	418	388	30
十六、金融支出	-		-
十七、援助其他地区支出	1,007		1,007
十八、自然资源海洋气象等支出	2,354	1,595	759
十九、住房保障支出	7,693	3,931	3,762
二十、粮油物资储备支出	341	180	161
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,010	528	1,482
二十二、预备费	3,200		3,200
二十三、债务付息支出	9,979		9,979
二十四、其他支出	3,798		3,798
本年支出合计	291,805	142,181	149,624

表48

2021年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共服务	23,056	红十字事业	56
人大事务	664	行政运行	56
行政运行	584	最低生活保障	6,612
人大会议	80	城市最低生活保障金支出	930
政协事务	663	农村最低生活保障金支出	5,682
行政运行	605	临时救助	237
政协会议	58	临时救助支出	237
政府办公厅(室)及相关机构事务	6,313	特困人员救助供养	1,105
行政运行	5,628	城市特困人员救助供养支出	207
事业运行	685	农村特困人员救助供养支出	898
发展与改革事务	1,308	其他生活救助	1,081
行政运行	1,219	其他城市生活救助	7
其他发展与改革事务支出	89	其他农村生活救助	1,074
统计信息事务	184	财政对基本养老保险基金的补助	12,822
行政运行	184	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12,822
财政事务	729	退役军人管理事务	218
行政运行	649	行政运行	196
财政委托业务支出	50	拥军优属	22
其他财政事务支出	30	财政代缴社会保险费支出	66
税收事务	2,120	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	66
其他税收事务支出	2,120	其他社会保障和就业支出	2,409
审计事务	477	九、卫生健康支出	19,181
行政运行	342	卫生健康管理事务	367
审计业务	135	行政运行	367
纪检监察事务	1,189	公立医院	400
行政运行	1,189	综合医院	143
商贸事务	766	中医(民族)医院	151
行政运行	224	其他公立医院支出	106
招商引资	70	基层医疗卫生机构	3,532
事业运行	427	乡镇卫生院	2,669
其他商贸事务支出	45	其他基层医疗卫生机构支出	863
档案事务	193	公共卫生	5,497
档案馆	193	疾病预防控制机构	637
民主党派及工商联事务	73	卫生监督机构	254
行政运行	73	基本公共卫生服务	3,451
群众团体事务	314	突发公共卫生事件应急处理	1,155
行政运行	234	计划生育事务	3,173
其他群众团体事务支出	80	计划生育服务	504
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,604	其他计划生育事务支出	2,669
行政运行	1,439	行政事业单位医疗	3,071
事业运行	165	行政单位医疗	1,272
组织事务	722	事业单位医疗	876
行政运行	716	公务员医疗补助	923
其他组织事务支出	6	财政对基本医疗保险基金的补助	2,141
宣传事务	941	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,141
行政运行	435	医疗救助	600
其他宣传事务支出	506	城乡医疗救助	600
统战事务	199	老龄卫生健康事务	400
行政运行	199	十、节能环保支出	11,531
其他共产党事务支出	2,259	环境监测与监察	1,725

表48

2021年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
行政运行	149	其他环境监测与监察支出	1,725
其他共产党事务支出	2,110	污染防治	9,806
市场监督管理事务	2,309	大气	5,806
行政运行	2,031	水体	4,000
事业运行	278	十一、城乡社区支出	10,862
其他一般公共服务支出	29	城乡社区管理事务	4,386
其他一般公共服务支出	29	行政运行	4,051
三、国防支出	226	城管执法	335
国防动员	217	城乡社区公共设施	2,025
民兵	217	其他城乡社区公共设施支出	2,025
其他国防支出	9	城乡社区环境卫生	4,082
四、公共安全支出	20,745	其他城乡社区支出	369
公安	12,730	十二、农林水支出	22,740
行政运行	11,711	农业农村	4,262
一般行政管理事务	1,019	行政运行	1,203
检察	1,360	对高校毕业生到基层任职补助	73
行政运行	1,279	农业生产发展	710
一般行政管理事务	81	农村社会事业	5
法院	5,904	农田建设	858
行政运行	2,256	其他农业农村支出	1,413
一般行政管理事务	3,648	林业和草原	748
司法	751	行政运行	127
行政运行	634	森林资源培育	100
公共法律服务	50	森林生态效益补偿	491
其他司法支出	67	其他林业和草原支出	30
五、教育支出	64,680	水利	1,879
教育管理事务	1,794	行政运行	769
行政运行	1,794	水利工程建设	591
普通教育	55,013	水利工程运行与维护	30
学前教育	2,269	水土保持	357
小学教育	16,440	水资源节约管理与保护	5
初中教育	28,436	防汛	6
高中教育	4,969	抗旱	100
其他普通教育支出	2,899	其他水利支出	21
职业教育	3,163	扶贫	5,708
中等职业教育	3,045	农村基础设施建设	200
其他职业教育支出	118	其他扶贫支出	5,508
特殊教育	929	农村综合改革	3,745
特殊教育教育	929	对村民委员会和村党支部的补助	3,686
进修及培训	668	其他农村综合改革支出	59
干部教育	668	普惠金融发展支出	1,303
教育费附加安排的支出	2,633	农业保险保费补贴	514
城市中小学校舍建设	2,283	创业担保贷款贴息	679
其他教育费附加安排的支出	350	其他普惠金融发展支出	110
其他教育支出	480	其他农林水支出	5,095
六、科学技术支出	1,251	其他农林水支出	5,095
科学技术管理事务	247	十三、交通运输支出	3,485
行政运行	247	公路水路运输	3,272
技术与研究开发	300	行政运行	888
其他技术与研究开发支出	300	其他公路水路运输支出	2,384

表48

2021年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
科学技术普及	122	车辆购置税支出	213
机构运行	87	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	64
其他科学技术普及支出	35	车辆购置税用于农村公路建设支出	149
科技重大项目	582	十四、资源勘探工业信息等支出	4,325
重点研发计划	582	资源勘探开发	202
七、文化旅游体育与传媒支出	3,795	行政运行	202
文化和旅游	1,743	制造业	1,717
行政运行	420	其他制造业支出	1,717
图书馆	274	支持中小企业发展和管理支出	585
群众文化	359	中小企业发展专项	200
文化和旅游交流与合作	181	其他支持中小企业发展和管理支出	385
文化和旅游市场管理	60	其他资源勘探工业信息等支出	1,821
其他文化和旅游支出	449	十五、商业服务业等支出	418
文物	509	商业流通事务	259
行政运行	202	行政运行	199
文物保护	236	其他商业流通事务支出	60
博物馆	71	涉外发展服务支出	159
体育	187	其他涉外发展服务支出	159
群众体育	187	十七、援助其他地区支出	1,007
广播电视	1,095	其他支出	1,007
行政运行	818	十八、自然资源海洋气象等支出	2,354
广播电视事务	150	自然资源事务	2,153
传输发射	16	行政运行	1,248
其他广播电视支出	111	自然资源利用与保护	855
其他文化旅游体育与传媒支出	261	自然资源调查与确权登记	50
其他文化旅游体育与传媒支出	261	气象事务	28
八、社会保障和就业支出	75,128	行政运行	22
人力资源和社会保障管理事务	1,270	气象服务	6
行政运行	1,201	其他自然资源海洋气象等支出	173
其他人力资源和社会保障管理事务支出	69	十九、住房保障支出	7,693
民政管理事务	2,071	保障性安居工程支出	3,762
行政运行	322	棚户区改造	201
基层政权建设和社区治理	1,724	农村危房改造	32
其他民政管理事务支出	25	公共租赁住房	50
行政事业单位养老支出	36,262	保障性住房租金补贴	118
行政单位离退休	2,663	老旧小区改造	3,361
事业单位离退休	2,180	住房改革支出	3,931
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,382	住房公积金	3,931
机关事业单位职业年金缴费支出	1,016	二十、粮油物资储备支出	341
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,021	粮油物资事务	341
就业补助	450	行政运行	252
公益性岗位补贴	450	其他粮油物资事务支出	89
抚恤	3,957	二十一、灾害防治及应急管理支出	2,010
死亡抚恤	1,100	应急管理事务	1,000
优抚事业单位支出	30	行政运行	528
义务兵优待	884	一般行政管理事务	20
其他优抚支出	1,943	灾害风险防治	190
退役安置	3,064	安全监管	112
退役士兵安置	542	应急管理	150
军队移交政府的离退休人员安置	516	消防事务	1,010

表48

2021年区级一般公共预算支出明细表

单位：万元

项目	预算数	项目	预算数
其他退役安置支出	2,006	消防应急救援	1,010
社会福利	1,204	二十二、预备费	3,200
儿童福利	220	二十三、债务付息支出	9,979
殡葬	501	地方政府一般债务付息支出	9,979
养老服务	483	地方政府一般债券付息支出	9,979
残疾人事业	2,244	二十五、其他支出	3,798
行政运行	110	其他支出	3,798
残疾人康复	210		
残疾人就业和扶贫	24		
残疾人生活和护理补贴	1,866		
其他残疾人事业支出	34	支出合计	291,805

表49

2022年区级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
国有土地使用权出让收入	211,026	68.00
彩票公益金收入	460	-15.60
城市基础设施配套费收入	4,000	-38.27
污水处理费收入	1,800	123.05
其他政府性基金收入	2,418	56.20
本年基金收入合计	219,704	62.75
转移性收入	19,206	
地方政府新增专项债券收入		
上级补助收入	2,300	
上年结转及结余收入	16,906	
收入总计	238,910	
另外：地方政府置换专项债券收入	4,300	

表50

2022年区级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
文化旅游体育与传媒支出	26	766.67
社会保障和就业支出	498	58.10
城乡社区支出	125,579	60.27
其他支出	2,811	-93.31
债务付息支出	6,623	12.52
本年基金支出合计	135,537	7.07
转移性支出	103,373	
上解上级支出	70	
调出资金	86,150	
地方政府专项债务还本支出	597	
年终累计结余	16,556	
支出总计	238,910	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	4,300	

表51

2022年区级国有资本经营预算收支草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
一、利润收入	2,379	6.97
煤炭企业利润收入		
有色冶金采掘企业利润收入		
钢铁企业利润收入		
运输企业利润收入		
机械企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
纺织轻工企业利润收入		
贸易企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,379	6.97
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	2,379	6.97
转移性收入	172	
上级补助收入	172	
上年结转		
收入总计	2,551	

表53

2022年区级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金收入合计	62,790	7.01%
其中：保险费收入	20,942	-1.63%
财政补贴收入	39,710	14.56%
（一）居民基本养老保险基金收入	18,388	4.25%
其中：保险费收入	4,052	-9.88%
财政补贴收入	12,710	8.47%
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	44,402	8.20%
其中：保险费收入	16,890	0.58%
财政补贴收入	27,000	17.67%

表54

2022年区级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	增长%
社会保险基金支出合计	58,888	7.24%
其中：社会保险待遇支出	58,200	6.89%
（一）居民基本养老保险基金支出	14,955	8.86%
其中：基本养老保险待遇支出	14,807	9.12%
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	43,933	6.70%
其中：基本养老保险待遇支出	43,393	6.14%

表55

2022年区级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3,902
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,433
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	469
二、社会保险基金年末滚存结余合计	53,202
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	52,455
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	747

表56

2022年区级重点项目预算草案表

单位：万元

项目	2022年预算数	备注
机关养老保险兜底	27,021	
财政对城乡居民养老保险基金的补助	12,822	
城乡居民基本医疗保险财政补助	2,141	
计划生育特扶、奖扶、城镇奖扶经费	5,280	
城市、农村低保金	6,612	
优抚对象生活补助和抚恤金	2,125	
退役士兵公益性岗位	2,051	
特殊困难家庭人员救助	2,044	
城市、农村特困供养资金	1,104	
残疾人两项补贴	1,866	
城乡医疗救助	1,300	
乡村振兴资金	12,660	
一般债券还息	9,979	
专项债券还息	6,623	
村级组织建设工作经费	3,058	
基本公共卫生补助资金	3,451	
基层政权与社区建设	2,458	
对外援助资金	1,010	
合 计	103,605	

表57

2022年区对下税收返还预算情况表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计								
增值税和消费税返还收入								
所得税基数返还收入								
成品油价格和税费改革税收返还收入								
增值税“五五分享”税收返还收入								
其他税收返还收入								

注：2022年无区对下税收返还资金安排，故此表为空。

表58

2022年区对下一般转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	681	93	36	166	74	111	62	139
一、农村综合改革转移支付收入	243	38	14	14	36	45	62	34
二、固定数额补助收入	16				8	8		
其中：芦家台村提高口粮补助款	8				8			
泉河电灌站	8					8		
三、其他一般性转移支付收入	422	55	22	152	30	58		105
其中：离休人员经费补助	90		22	22		22		24

表59

2022年区对下专项转移支付项目表

单位：万元

项 目	合计	域城镇	八陡镇	白塔镇	石马镇	源泉镇	博山镇	池上镇
合 计	6,331	2,218	214	116	855	901	1,215	812
一、社会保障和就业支出	679	259	74	90	62	77	74	43
其中：建国前农村老党员生活补助	21	1		1	2	5	9	3
城市社区运转经费及社区工作者生活补助	137	103	21	9			4	
春节走访困难群众补助资金	58	8	6	6	7	10	11	10
退役士兵公益性岗位补助资金	463	147	47	74	53	62	50	30
二、农林水支出	5,652	1,959	140	26	793	824	1,141	769
其中：基层组织运转资金	796	136	24	26	67	147	209	187
乡村振兴补助资金	4,856	1,823	116		726	677	932	582

表60

2022年区级对下政府性基金转移支付预算草案表

单位：万元

镇 办	合 计	备 注
域城镇		
八陡镇		
白塔镇		
石马镇		
源泉镇		
博山镇		
池上镇		
合 计		

注：2022年无区对下政府性基金转移支付资金安排，故此表为空。

表61

2022年区级对下国有资本经营预算转移支付项目表

单位：万元

镇 办	合 计	国有企业职教幼教退休 教师补助资金	国有企业退休人员社会化 管理补助支出
域城镇			
八陡镇			
白塔镇			
石马镇			
源泉镇			
博山镇			
池上镇			
合 计			

注：2022年无区对下国有资本经营预算转移支付资金安排，故此表为空。

2022年博山区级向下转移支付预算情况的说明

2022年，区级结合中央、省、市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付7012万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2022年区对下一般性转移支付预算数为681万元，其中：

1. 农村优抚对象转移支付245万元，主要是对镇办因头施农村优抚费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转需要
2. 固定数额补助16万元，主要是用于泉河电灌站补助和芦家台村提高口粮补助。
3. 其他一般性转移支付422万元，主要包括离休人员经费补助、幼儿园补助等。

（二）专项转移支付

2022年，区级向下专项转移支付预算数为6331万元，其中：

1. 社会保障和就业支出679万元，主要城市社区运转经费及社区工作者生活补助、退役士兵公益性岗位补助资金、春节走访困难群众补助资金等方面支出。
2. 农林水支出5652万元，主要用于村级组织运转、乡村振兴等方面支出。

表62

2022年区级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初政府债务余额	495,407
二、当年政府债务收入	129,100
1. 地方政府新增债券转贷收入	75,000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	75,000
2. 地方政府置换债券转贷收入	54,100
其中：地方政府一般再融资债券	49,800
地方政府专项再融资债券	4,300
三、当年政府债务支出	132,708
1. 地方政府新增一般债券列入区级一般公共预算项目支出	
2. 地方政府新增专项债券列入区级政府性基金预算项目支出	75,000
3. 债务还本支出	57,708
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	49,800
一般公共预算安排债务还本支出（国债转贷）	3,011
使用地方政府专项再融资债券还本支出	4,300
政府性基金预算安排债务还本支出	597
五、年末政府债务余额 （年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	566,799

附：2022年，债务付息支出16602万元，其中：一般公共预算9979万元，政府性基金预算6623万元。

第五部分

2022年区级派出机构预算草案

表63

2022年街道办事处一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	合 计			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2021年执 行数	2022年预算数		2021年执 行数	2022年预算数		2021年执 行数	2022年预算数		2021年执 行数	2022年预算数	
		金额	增长%									
一、税收收入	38,841	41,077	5.76	16,397	17,072	4.12	12,731	13,630	7.06	9,713	10,375	6.82
增值税	19,216	20,555	6.97	7,423	7,750	4.41	6,793	7,305	7.54	5,000	5,500	10.00
企业所得税	5,593	5,905	5.58	2,137	2,237	4.68	2,280	2,468	8.25	1,176	1,200	2.04
个人所得税	1,173	1,217	3.75	503	525	4.37	329	342	3.95	341	350	2.64
资源税	906	921	1.66	839	850	1.31	6	6	-	61	65	6.56
城市维护建设税	2,602	2,743	5.42	1,040	1,080	3.85	862	913	5.92	700	750	7.14
房产税	1,452	1,523		719	745	3.62	438	458	4.57	295	320	8.47
印花税	399	427	7.02	135	140	3.70	161	177	9.94	103	110	6.80
城镇土地使用税	3,758	3,886	3.41	1,284	1,330	3.58	707	756	6.93	1,767	1,800	1.87
土地增值税	1,655	1,723	4.11	449	465	3.56	1,008	1,058	4.96	198	200	1.01
车船税	2,007	2,085	3.89	1,862	1,940	4.19	145	145	-			
耕地占用税	-	-										
契税	-	-										
烟叶税	-	-										
环境保护税	80	92	15.00	6	10	66.67	2	2	-	72	80	11.11
其他税收	-	-										
二、非税收入	1,922	2,026	5.41	788	815	3.43	624	661	5.93	510	550	7.84
专项收入	1,922	2,026	5.41	788	815	3.43	624	661	5.93	510	550	7.84
行政事业性收费收入	-	-										
罚没收入	-	-										
国有资源(资产)有偿使用收入	-	-										
捐赠收入	-	-										
其他收入	-	-										
本年收入合计	40,763	43,103	5.74	17,185	17,887	4.08	13,355	14,291	7.01	10,223	10,925	6.87
转移性收入	10,013	5,587		1,799			2,461	1,016		5,753	4,400	
返还性收入	-	-										
补助收入	6,160	3,439		22			1,798	439		4,340	3,000	
上级专款收入	3,655	1,950		1,606			636	550		1,413	1,400	
上年结转及结余收入	198	198		171	171		27	27				
收入总计	50,776	48,519		18,984	17,887		15,816	15,307		15,976	15,325	

表64

2022年街道办事处一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	合 计			城东街道办			城西街道办			山头街道办		
	2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数		2021年执行数	2022年预算数	
		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%		金额	增长%
一、一般公共服务	3,347	3,067	-8.38	946	980	3.59	1,187	887	-25.27	1,214	1,200	-1.19
二、外交支出	0	0										
三、国防支出	4	5	100.00							4	5	38.89
四、公共安全支出	9	9	2.22	9	9	2.22						
五、教育支出	303	320	5.61							303	320	5.61
六、科学技术支出	31	0					31		-100.00			
七、文化旅游体育与传媒支出	227	223	-1.72	71	75	5.63	47	8	-82.98	109	140	28.55
八、社会保障和就业支出	1,491	1,525	2.30	636	665	4.56	599	610	1.84	256	250	-2.21
九、卫生健康支出	410	468	14.26	134	136	1.49	164	132	-19.51	112	200	79.23
十、节能环保支出	1,079	100	-90.73							1,079	100	-90.73
十一、城乡社区支出	2,589	2,360	-8.83	106	125	17.92	330	335	1.52	2,153	1,900	-11.74
十二、农林水支出	373	339	-9.05	61	65	6.56	15	14	-6.67	297	260	-12.38
十三、交通运输支出	137	146		6	6	4.17				131	140	6.91
十四、资源勘探信息等支出	14	15	10.95							14	15	10.95
十五、商业服务业等支出	0	0										
十六、金融支出	0	0										
十七、援助其他地区支出	0	0										
十八、自然资源海洋气象等支出	0	0										
十九、住房保障支出	2,161	1,406	-34.95	440	440	0.00	877	366	-58.27	844	600	-28.95
二十、粮油物资储备支出	0	0										
二十一、灾害防治及应急管理支出	58	70	19.74				23	20	-13.04	35	50	41.00
二十二、其他支出	0	0										
本年支出合计	12,232	10,053	-17.81	2,409	2,501	3.84	3,273	2,372	-27.53	6,550	5,180	-20.91
转移性支出	38,544	38,466		16,575	15,386		12,543	12,935		9,426	10,145	
一般转移支付支出	38,517	38,439		16,575	15,386		12,516	12,908		9,426	10,145	
年终结余	27	27					27	27				
支出总计	50,776	48,519		18,984	17,887		15,816	15,307		15,976	15,325	