

博山区2021年财政决算草案

博山区财政局

2022年8月

目 录

第一部分 2021年博山区财政决算公开表

- 1、2021年博山区一般公共预算收入决算表
- 2、2021年博山区一般公共预算支出决算表
- 3、2021年博山区政府性基金预算收入决算表
- 4、2021年博山区政府性基金预算支出决算表
- 5、2021年博山区国有资本经营预算收入决算表
- 6、2021年博山区国有资本经营预算支出决算表
- 7、2021年博山区社会保险基金预算收入决算表
- 8、2021年博山区社会保险基金预算支出决算表
- 9、2021年博山区社会保险基金预算结余决算表
- 10、2021年度博山区地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 11、2021年度博山区地方政府债务限额余额决算表
- 12、2021年博山区地方政府一般债务限额余额决算表
- 13、2021年博山区地方政府专项债务限额余额决算表
- 14、2021年博山区地方政府债券发行决算表
- 15、2021年博山区地方政府专项债券分用途表
- 16、2021年博山区地方政府债券还本付息表

第二部分 2021年博山区本级财政决算公开表

- 17、2021年博山区区级一般公共预算收入决算表（本级）

- 18、2021年博山区一般公共预算支出决算表（本级）
- 19、2021年博山区区级财政专户管理资金收支决算表
- 20、2021年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算表
- 21、2021年市对博山区专项转移支付决算表
- 22、2021年博山区对下税收返还决算表
- 23、2021年博山区对下主要转移支付项目决算表
- 24、2021年博山区对下政府性基金转移支付决算表
- 25、2021年博山区对下国有资本经营预算转移支付决算表
- 26、2021年博山区区级部门决算草案表
- 27、2021年博山区本级一般公共预算支出决算表
- 28、2021年博山区一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算表（本级）
- 29、2021年博山区区级政府性基金预算经济分类决算表
- 30、2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表
- 31、2021年博山区政府性基金预算支出细化决算草案表
- 32、2021年博山区本级政府性基金预算收入决算表
- 33、2021年博山区本级政府性基金预算支出决算表
- 34、2021年博山区本级国有资本经营预算收入决算表
- 35、2021年博山区本级国有资本经营预算支出决算表
- 36、2021年博山区本级社会保险基金预算收入决算表
- 37、2021年博山区本级社会保险基金预算支出决算表
- 38、2021年博山区本级社会保险基金预算结余决算表

第三部分 2021年博山经济开发区、街道财政决算

- 39、2021年博山经济开发区一般公共预算收入决算表

- 40、2021年博山经济开发区一般公共预算支出决算表
- 41、2021年山头街道办事处一般公共预算收入决算表
- 42、2021年山头街道办事处一般公共预算支出决算表
- 43、2021年城东街道办事处一般公共预算收入决算表
- 44、2021年城东街道办事处一般公共预算支出决算表
- 45、2021年城西街道办事处一般公共预算收入决算表
- 46、2021年城西街道办事处一般公共预算支出决算表

第一部分

2021年博山区财政决算草案表

表1

2021年博山区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	111,186	114,357	114,454	100.08	2.94
增值税	53,013	51,565	51,636	100.14	-2.60
企业所得税	8,158	9,634	9,614	99.79	17.85
个人所得税	6,147	3,420	3,407	99.62	-44.57
资源税	1,605	1,492	1,488	99.73	-7.29
城市维护建设税	7,996	7,963	7,954	99.89	-0.53
房产税	5,168	5,426	5,530	101.92	7.00
印花税	1,108	1,165	1,282	110.04	15.70
城镇土地使用税	13,857	16,026	15,994	99.80	15.42
土地增值税	3,771	3,397	3,377	99.41	-10.45
车船税	2,260	2,246	2,244	99.91	-0.71
耕地占用税	419	1,958	1,957	99.95	367.06
契税	7,407	9,776	9,725	99.48	31.29
烟叶税	54	54	56	103.70	3.70
环境保护税	223	235	190	80.85	-14.80
二、非税收入	36,847	64,993	61,242	94.23	66.21
专项收入	6,286	7,857	7,863	100.08	25.09
行政事业性收费收入	7,423	5,154	5,285	102.54	-28.80
罚没收入	9,423	14,142	14,503	102.55	53.91
国有资源(资产)有偿使用收入	12,315	37,246	33,078	88.81	168.60
捐赠收入	644	176	144	81.82	-77.64
政府住房基金收入	88	88	53	60.23	-39.77
其他收入	668	330	316	95.76	-52.69
本年收入合计	148,033	179,350	175,696	97.96	18.69
转移性收入	265,739	243,401	228,202		
税收返还性收入	14,300	14,300	14,300		
上级一般性转移支付收入	118,639	87,000	88,684		
上级专项转移支付收入	29,251	20,000	21,661		
调入资金	64,338	96,500	77,956		
调入预算稳定调节基金	9,636	4,800	4,800		
上年结转及结余收入	29,575	20,801	20,801		
收入总计	413,772	422,751	403,898		
另外：地方政府置换一般债券收入	48,400	76,300	76,300		

表2

2021年博山区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	28,322	28,547	30,629	107.29	8.15
二、外交支出					
三、国防支出	171	172	219	127.33	28.07
四、公共安全支出	18,603	18,675	20,540	109.99	10.41
五、教育支出	75,455	75,485	65,416	86.66	-13.30
六、科学技术支出	2,035	2,110	1,453	68.86	-28.60
七、文化旅游体育与传媒支出	3,578	3,650	4,044	110.79	13.02
八、社会保障和就业支出	65,279	65,980	71,550	108.44	9.61
九、卫生健康支出	23,843	24,401	18,222	74.68	-23.58
十、节能环保支出	13,207	13,360	11,043	82.66	-16.39
十一、城乡社区支出	9,267	9,415	12,829	136.26	38.44
十二、农林水支出	30,250	29,270	32,135	109.79	6.23
十三、交通运输支出	4,598	4,645	4,043	87.04	-12.07
十四、资源勘探信息等支出	3,150	3,260	4,507	138.25	43.08
十五、商业服务业等支出	740	750	454	60.53	-38.65
十六、金融支出	2	-			-100.00
十七、援助其他地区支出	1,007	1,050	1,007	95.90	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	4,039	4,188	2,280	54.44	-43.55
十九、住房保障支出	11,811	11,924	7,344	61.59	-37.82
二十、粮油物资储备支出	266	275	328	119.27	23.31
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,034	2,158	2,035	94.30	0.05
二十二、预备费		3,200			
二十三、债务付息支出	9,858	10,015	10,014	99.99	1.58
二十四、其他支出	4,223	2,326	6,754	290.37	59.93
本年支出合计	311,738	314,856	306,846	97.46	-1.57
转移性支出	102,034	107,895	97,052		
体制上解支出	65,894	66,154	54,157		
专项上解支出	10,248	19,850	11,920		
安排预算稳定调节基金	4,800	4,500	6,800		
地方政府一般债券还本支出	291	2,309	2,309		
结转下年支出	20,801	15,082	21,866		
支出总计	413,772	422,751	403,898		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	48,400	76,300	76,300		

表3

2021年博山区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
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	152,479	147,430	125,611	85.20	-17.62
六、彩票公益金收入	535	500	545	109.00	1.87
七、城市基础设施配套费收入	2,606	6,500	6,480	99.69	148.66
八、污水处理费收入	1,309	1,500	807	53.80	-38.35
九、其他政府性基金收入			1,548		
本年基金收入合计	156,929	155,930	134,991	86.57	-13.98
转移性收入	66,761	77,326	77,030		
地方政府新增专项债券收入	26,500	59,700	59,700		
上级补助收入	14,625	2,300	2,278		
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	25,636	15,326	15,052		
收入总计	223,690	233,256	212,021		
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决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	52	18	3	16.67	-94.23
国家电影事业发展专项资金安排的支出	39		3		-92.31
旅游发展基金支出	13	18			-100.00
二、社会保障和就业支出	526	590	315	53.39	-40.11
大中型水库移民后期扶持基金支出	526	590	315	53.39	-40.11
小型水库移民扶助基金安排的支出					
三、城乡社区支出	98,472	80,625	78,353	97.18	-20.43
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	98,472	80,625	78,353	97.18	-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	4,638	5,872	5,886	100.24	26.91
地方政府专项债务付息支出	4,638	5,872	5,886	100.24	26.91
七、其他支出	27,255	41,907	42,031	100.30	54.21
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26500	41,000	41,000	100.00	54.72
彩票公益金安排的支出	755	907	1,031	113.67	36.56
八、抗疫特别国债支出	13,223				
本年基金支出合计	144,166	129,012	126,588	98.12	-12.19
转移性支出	79,524	104,244	85,433		
上解上级支出	1,210	30	75		
调出资金	62,665	85,500	66,012		
地方政府专项债务还本支出	597	2,440	2,440		
年终结余	15,052	16,274	16,906		
支出总计	223,690	233,256	212,021		
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决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1,759	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	1759	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	1,759	1,883	2,224	118.11	26.44
转移性收入	116	112	424		
上级补助收入	116	112	312		
上年结转收入			112		
收入总计	1,875	1,995	2,648		

表6

2021年博山区国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	216	505	233.80	461.11
解决历史遗留问题及改革成本支出	216	505	233.80	461.11
国有企业资本金注入				
国有企业政策性补贴				
金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	216	505	233.80	
转移性支出	1,779	2,143		
调出资金	1,779	2,143		
结转下年				
支出总计	1,995	2,648		

表7

2021年博山区社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	60088	66274	66565	100.44	10.78
其中：保险费收入	22108	23844	24452	102.55	10.60
利息收入	1128	844	1432	169.67	26.95
财政补贴收入	30422	36909	34664	93.92	19.80
委托投资收益	22	93	234		
其他收入	46	36	724		20.80
转移收入	1117	75	644	858.67	21.80
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	37802	42029	41038	97.64	8.56
其中：保险费收入	16400	17029	16793	98.61	2.40
利息收入	23	15	29	193.33	26.09
财政补贴收入	20300	24945	22946	91.99	13.03
委托投资收益					
其他收入			678		
转移收入	1079	40	592	1480.00	-45.13
（三）居民基本养老保险基金收入	15344	16947	17872	105.46	16.48
其中：保险费收入	4082	4056	4496	110.85	10.14
利息收入	1080	799	1372	171.71	27.04
财政补贴收入	10122	11964	11718	97.94	15.77
委托投资收益	22	93	234	251.61	
其他收入					

转移收入	38	35	52	148.57	36.84
(四) 失业保险基金收入	6942	7298	7655	104.89	10.27
其中：保险费收入	1626	2759	3163	114.64	94.53
利息收入	25	30	31	103.33	24.00
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入	46	36	46		0.00
转移收入					

表8

2021年博山区社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	57706	63565	62263	97.95	7.90
其中：社会保险待遇支出	53799	59229	57799	97.59	7.44
其他支出	219	460	518	112.65	136.62
转移支出	647	537	393	73.12	-39.31
（一）企业职工基本养老保险基金					
其中：基本养老保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	38469	42029	41174	97.97	7.03
其中：基本养老保险待遇支出	38380	41974	40881	97.40	6.52
其他支出			68		
转移支出	89	55	225	408.91	152.70
（三）居民基本养老保险基金支出	12284	14237	13738	96.49	11.84
其中：基本养老保险待遇支出	11746	13771	13569	98.53	15.52
其他支出	2	1	7	662.00	231.00
转移支出	536	465	162	34.87	-69.75
（四）失业保险基金支出	6953	7299	7351	100.71	5.72
其中：失业保险待遇支出	3673	3484	3349	96.13	-8.82
其他支出	217	459	444	96.63	
转移支出	22	17	6	33.00	-74.50

表9

2021年博山区社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2382	4302
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-667	-136
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3060	4134
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余	-11	304
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	47586	51888
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	414	278
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	45122	49256
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余	2050	2354
（八）生育保险基金年末滚存结余		

表10

2021年博山区地方政府债务限额余额及 还本付息情况表

单位：万元

项 目	区 级
一、2020年末地方政府债务余额	440456
其中：一般债务	289320
专项债务	151136
二、2021年地方政府债务举借额	164100
（一）政府债券	164100
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	76300
新增专项债券发行额	59700
置换专项债券发行额	28100
（二）外债举借额	0
三、2021年地方政府债务还本额	109149
其中：一般债务还本额	78609
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	30540
2021年财政部收回政府债务限额	
其中：一般债务限额	
专项债务限额	
四、2021年地方政府债务付息	15901
一般债务付息	10015
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	5886
五、2021年末地方政府债务余额	495407
其中：一般债务	287011
专项债务	208396
六、2021年地方政府债务限额	505100
其中：一般债务	289800
专项债务	215300

表11

2021年博山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	财政部2021年 收回债务限额	2021年政府债务 限 额	2021年政府债务 余 额
博山区	440456	59700		505100	495407

表12

2021年博山区地方政府一般债务限额余额决算草案表

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
博山区	289320		289800	287011

表13

2021年博山区地方政府专项债务限额余额决算草案表

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
博山区	151136	59700	215300	208396

表14

2021年博山区地方政府债券发行决算草案表

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	164100	76300		76300	87800	59700	28100

表15

2021年博山区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	国有土地使用权 出让	农林水利建设	保障性住房	土地储备	棚户区改造	教科文卫	其他
博山区	59700		17400				7100	35200

表16

2021年博山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
博山区	125050	109149	15901

第二部分

2020年博山区财政决算公开表

表17

2021年博山区区级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	57664	57134	99.08	16.64
增值税	19050	19017	99.83	-5.81
企业所得税	6100	5997	98.31	42.28
个人所得税	1980	1935	97.73	6.03
资源税	1260	1238	98.25	-10.16
城市维护建设税	3210	3148	98.07	-4
房产税	2860	2818	98.53	2.14
印花税	590	553	93.73	26.54
城镇土地使用税	6950	6848	98.53	11.68
土地增值税	1800	1789	99.39	4.5
车船税	2050	2029	98.98	13.16
耕地占用税	1958	1957	99.95	24362.5
契 税	9776	9725	99.48	87.89
烟叶税	0	0		
环境保护税	80	80	100	3.9
二、非税收入	61436	57601	93.76	73.67
专项收入	4300	4222	98.19	62.01
行政事业性收费收入	5154	5285	102.54	-28.8
罚没收入	14142	14503	102.55	53.91
国有资源(资产)有偿使用收入	37246	33078	88.81	168.6
捐赠收入	176	144	81.82	-77.64
政府住房基金收入	88	53	60.23	-39.77
其他收入	330	316	95.76	-52.69
本年收入合计	119100	114735	96.34	39.67
转移性收入	285856	281667		
税收返还性收入	14300	14300		
上级一般性转移支付收入	87000	88654		
上级专项转移支付收入	20000	21661		
下级上解收入	42455	53495		
调入资金	96500	77956		
调入预算稳定调节基金	4800	4800		
上年结转及结余收入	20801	20801		
收入总计	404956	396402		
另外：地方政府置换一般债券收入	76300	76300		

表18

2021年博山区区级一般公共预算支出决算表

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%
一、一般公共服务	22000	24016	109	9.03
二、外交支出				
三、国防支出	172	219	127	28.07
四、公共安全支出	18675	20497	110	10.54
五、教育支出	74060	64649	87	-12.7
六、科学技术支出	2110	1152	55	53.19
七、文化体育与传媒支出	3400	3719	109	9.77
八、社会保障和就业支出	64982	70542	109	8.78
九、医疗卫生与计划生育支出	23815	17315	73	-25.01
十、节能环保支出	10506	10634	101	1.22
十一、城乡社区支出	8780	11210	128	27.91
十二、农林水支出	18900	22628	120	19.92
十三、交通运输支出	3450	3595	104	6.8
十四、资源勘探信息等支出	3260	4507	138	65.39
十五、商业服务业等支出	750	454	61	-8.47
十六、金融支出	0	0	0	-100
十七、援助其他地区支出	1050	1007	96	0
十八、国土海洋气象等支出	2060	2180	106	6.97
十九、住房保障支出	8500	5488	65	-35.05
二十、粮油物资储备支出	275	328	119	23.31
二十一、灾害防治及应急管理支出	2073	1939	94	
二十二、预备费	3200			
二十三、债务付息支出	10015	10014	100	1.58
二十四、其他支出	2326	3619	156	-14.3
本年支出合计	284359	279712	98	-5.78
转移性支出	120597	116690		
体制上解支出	66154	60792		
专项上解支出	19850	11879		
补助下级支出	12702	19668		
调出资金				
安排预算稳定调节基金	4500	6800		
地方政府一般债务还本支出	2309	2309		
结转下年支出	15082	15242		
支出总计	404956	396402		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	76300	76300		

表19

2021年博山区区级财政专户管理资金收支决算表

单位：万元

收入科目	2021年执行数	增长%	支出科目	2021年执行数	增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	718	-20	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	438	-56
			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	718	-20	本年支出合计	438	-56
上年结余	1742		调出资金		
			年终结余	2022	
收入总计	2460		支出总计	2460	

表20

2021年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	102984
一、一般性转移支付收入	88684
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	15162
县级基本财力保障机制奖补资金收入	7993
结算补助收入	5745
资源枯竭型城市转移支付补助收入	3250
企业事业单位划转补助收入	1101
成品油税费改革转移支付补助收入	
基层公检法司转移支付收入	
城乡义务教育转移支付收入	
基本养老金转移支付收入	
城乡居民医疗保险转移支付收入	
农村综合改革转移支付收入	
产粮(油)大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	4710
固定数额补助收入	3850
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	3680
公共安全共同财政事权转移支付收入	1610
教育共同财政事权转移支付收入	3390
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
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19195
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7829

2021年市对博山区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	102984
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	2430
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	7140
二、返还性收入	14300
所得税基数返还收入	3552
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	6971
消费税税收返还收入	7014
增值税“五五分享”税收返还收入	-3378
其他税收返还收入	141

表21

2021年市对博山区专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	29251
一般公共服务	2431
外交	
国防	42
公共安全	68
教育	94
科学技术	600
文化旅游体育与传媒	161
社会保障和就业	3897
卫生健康	196
节能环保	3983
城乡社区	1181
农林水	1517
交通运输	348
资源勘探工业信息等	3857
商业服务业等	47
金融	
自然资源海洋气象等	257
住房保障	171
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	103
其他收入	2708

表22

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23

2021年博山区对下税收返还及转移支付项目决算表

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	19668	8597	1335	2192	2031	1719	2097	1697
一、税收返还								
增值税税收返还								
所得税基数返还								
二、一般性转移支付	3064	77	265	1747	702	106	63	104
农村综合改革转移支付	243	38	14	14	36	45	62	34
固定数额补助	16				8	8		
其他一般性转移支付	2805	39	251	1733	658	53	1	70
三、专项转移支付	16604	8520	1070	445	1329	1613	2034	1593
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

2021年博山区对下税收返还及转移支付项目决算表

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
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	8381	2647	282	85	1153	1226	1667	1321
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	1430	1430						
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	3135	3135						

表24

2021年博山区对下政府性基金转移支付决算表

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	2618	1	70	2547
八陡镇	0			
白塔镇	4021			4021
石马镇	2		2	
源泉镇	55		55	
博山镇	0			
池上镇	0			
合 计	6696	1	127	6568

表25

2021年博山区对下国有资本经营预算转移支付决算表

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

表26

2021年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
1	淄博市博山区投资促进中心	324	33	淄博市博山区西冶街中心小学	1313
2	淄博市博山区工业和信息化局	5166	34	淄博市博山小学	1344
3	淄博市博山区服务业发展中心	481	35	淄博市博山区四十亩地小学	1397
4	淄博市博山区商务局	491	36	淄博市博山区特殊教育中心学校	743
5	淄博市博山区地方金融监督管理局	276	37	淄博市博山区基础教育发展研究中心	659
6	淄博市博山区标准计量所	216	38	淄博市博山区实验幼儿园	956
7	淄博市博山区市场监督管理局	2937	39	淄博市博山中学	4500
8	博山区人民路小学	57	40	博山区竞技体育学校	226
9	中国共产党淄博市博山区委员会宣传部	1046	41	淄博市博山文化研究院	114
10	淄博市博山区档案馆	180	42	博山区陶瓷琉璃行业服务中心	79
11	淄博市博山区文化和旅游局	524	43	淄博市博山区发展和改革局	4947
12	淄博市博山区图书馆	274	44	淄博市博山区应急管理局	952
13	淄博市博山区文化馆	378	45	淄博市博山区交通运输局	4492
14	淄博市博山区赵执信纪念馆	123	46	博山区粮油事业服务中心	436
15	淄博市博山区文物事业服务中心	636	47	博山铁路事业服务中心	132
16	博山陶瓷琉璃艺术博物馆	127	48	淄博市博山区能源事业发展中心	347
17	博山区文化市场综合执法大队	66	49	博山风景名胜区管理委员会	146
18	博山区美术馆	41	50	淄博市博山区政府农业办公室	12
19	淄博市博山区科学技术局	478	51	淄博市博山区农业农村局	3196
20	博山区融媒体中心	1419	52	博山区农产品质量安全服务中心	60
21	淄博市博山区教育和体育局	28694	53	山东省淄博市博山区供销合作社	223
22	淄博工贸学校	3147	54	淄博市博山区农业机械事业服务中心	225
23	淄博市博山区第二职业中等专业学校	582	55	淄博市博山区畜牧渔业服务中心	439
24	淄博市博山区实验中学	4445	56	淄博市博山区水利局	1228
25	淄博市博山区第一中学	4231	57	淄博市博山区河道管理处	39
26	淄博市博山区第六中学	4149	58	淄博市博山区石马水库管理所	66
27	淄博市博山区西冶街幼儿园	82	59	博山区淋漓湖水库管理处	34
28	淄博市博山区石炭坞小学	1178	60	淄博市博山区水资源管理办公室	156
29	淄博市博山区五岭路小学	1092	61	淄博市博山区农村改革发展服务中心	2571

2021年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
30	淄博市博山区考院小学	1302	62	博山区乡村振兴局	961
31	淄博市博山区中心路小学	1555	63	博山区残疾人联合会	301
32	博山区实验小学	1491	64	淄博市博山区人力资源和社会保障局	729
65	博山区公共就业和人才服务中心	1725	97	淄博市博山区社会保险事业中心	4800
66	淄博市博山区民政局	11758	98	淄博市博山区机关卫生所	276
67	淄博市博山区社会救助综合服务中心	121	99	淄博市博山区综合行政执法局	1597
68	淄博市博山区殡仪馆	32	100	淄博市博山公园	264
69	淄博市博山区计划生育服务中心区妇幼	728	101	淄博市博山区住房保障服务中心	1366
70	淄博市博山区卫生健康局	7399	102	中国共产党淄博市博山区委员会办公室	1552
71	淄博市博山区医院	767	103	中国共产党淄博市博山区委员会办公室	881
72	淄博市博山区中医院	758	104	中国共产党淄博市博山区委员会组织部	941
73	淄博市博山区卫生健康监督执法大队	379	105	中国共产党博山区委区直机关工作委员会	116
74	淄博市博山区白塔镇卫生院	505	106	中国共产党淄博市博山区委员会统一战线	293
75	淄博市博山区源泉中心卫生院	618	107	中国共产主义青年团淄博市博山区委员会	113
76	淄博市博山区夏家庄卫生院	330	108	淄博市博山区青少年宫	130
77	淄博市博山区八陡镇卫生院	587	109	博山区关心下一代工作服务中心	52
78	淄博市博山区北博山中心卫生院	426	110	博山区妇女联合会	95
79	淄博市博山区池上中心卫生院	332	111	博山区妇女儿童事业发展中心	97
80	淄博市博山区石马镇卫生院	340	112	淄博市博山区人民政府办公室	1921
81	博山经济开发区卫生院	773	113	中国人民政治协商会议淄博市博山区委员	861
82	淄博市博山区岳庄中心卫生院	382	114	中国共产党淄博市博山区纪律检查委员会	1790
83	淄博市博山区南博山卫生院	252	115	中国共产党博山区委员会政法委员会	2349
84	淄博市博山区山头卫生院	498	116	淄博市博山区财政局	1209
85	淄博市博山区疾病预防控制中心	1219	117	中国共产党博山区委员会党校	530
86	中共淄博市博山区委老干部局	356	118	焦裕禄干部教育学院	614
87	淄博市博山区青少年宫幼儿园	80	119	淄博市公安局博山分局	15119
88	博山区妇女儿童活动中心幼儿园	70	120	淄博市博山区人民检察院	1720
89	淄博市博山区红十字会	65	121	淄博市博山区人民法院	5974
90	淄博市博山区检验检测中心	194	122	淄博市博山区司法局	848
91	淄博市博山区退役军人事务局	4925	123	山东省淄博市博山公证处	87

2021年博山区区级部门决算草案表

单位：万元

序号	部门名称	决算数	序号	部门名称	决算数
92	淄博市博山区军队离休干部休养所	549	124	淄博市博山区审计局	522
93	淄博市博山区自然资源局	3414	125	淄博市博山区统计局	383
94	博山区住房和城乡建设局	5052	126	淄博市博山区信访局	340
95	淄博市博山区市政园林环卫服务中心	7390	127	山东省淄博市博山焦裕禄纪念馆	171
96	淄博市博山区总工会	120	128	淄博市博山区行政审批服务局	879

表27

2021年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
一般公共预算支出合计	279712	审计业务	50
一般公共服务支出	24016	纪检监察事务	1665
人大事务	650	行政运行	1312
行政运行	577	一般行政管理事务	305
一般行政管理事务	10	派驻派出机构	30
人大会议	63	巡视工作	18
政协事务	625	商贸事务	632
行政运行	588	行政运行	241
政协会议	37	招商引资	55
政府办公厅(室)及相关机构事务	5131	事业运行	327
行政运行	3938	其他商贸事务支出	9
一般行政管理事务	145	知识产权事务	3
机关服务	886	其他知识产权事务支出	3
专项服务	23	民族事务	4
信访事务	50	其他民族事务支出	4
事业运行	89	档案事务	120
发展与改革事务	1677	档案馆	120
行政运行	1383	民主党派及工商联事务	59
事业运行	60	行政运行	59
其他发展与改革事务支出	234	群众团体事务	450
统计信息事务	484	行政运行	273
行政运行	291	一般行政管理事务	1
专项统计业务	1	工会事务	12
专项普查活动	142	其他群众团体事务支出	165
统计抽样调查	29	党委办公厅(室)及相关机构事务	2930
其他统计信息事务支出	20	行政运行	1432
财政事务	883	一般行政管理事务	102
行政运行	824	专项业务	1087
财政委托业务支出	5	事业运行	310
其他财政事务支出	54	组织事务	936
税收事务	2520	行政运行	541
行政运行	223	一般行政管理事务	6
其他税收事务支出	2297	其他组织事务支出	390
审计事务	490	宣传事务	793
行政运行	440	行政运行	484

2021年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
其他宣传事务支出	310	行政运行	762
统战事务	262	一般行政管理事务	21
行政运行	214	基层司法业务	3
一般行政管理事务	42	公共法律服务	11
宗教事务	5	法制建设	3
其他共产党事务支出	1185	其他司法支出	84
行政运行	143	教育支出	64649
一般行政管理事务	1025	教育管理事务	1592
其他共产党事务支出	17	行政运行	1592
市场监督管理事务	2362	普通教育	53123
行政运行	1995	学前教育	1495
市场秩序执法	40	小学教育	14188
食品安全监管	46	初中教育	29471
事业运行	282	高中教育	4333
其他一般公共服务支出	157	其他普通教育支出	3636
其他一般公共服务支出	157	职业教育	2966
国防支出	219	中等职业教育	2965
国防动员	209	特殊教育	601
民兵	155	特殊学校教育	601
其他国防动员支出	54	进修及培训	944
其他国防支出	10	教师进修	91
其他国防支出	10	干部教育	853
公共安全支出	20497	教育费附加安排的支出	5121
公安	12891	农村中小学校舍建设	90
行政运行	10077	城市中小学校舍建设	4260
一般行政管理事务	2814	城市中小学教学设施	32
检察	1383	其他教育费附加安排的支出	739
行政运行	1165	其他教育支出	302
一般行政管理事务	119	其他教育支出	302
“两房”建设	99	科学技术支出	1153
法院	5340	科学技术管理事务	251
行政运行	1470	行政运行	221
一般行政管理事务	724	其他科学技术管理事务支出	30
案件审判	344	基础研究	600
“两庭”建设	2719	专项基础科研	600
其他法院支出	82	技术与开发	223
司法	883	其他技术与开发支出	223

2021年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
科学技术普及	77	社会保险经办机构	1507
机构运行	76	劳动人事争议调解仲裁	2
其他科学技术普及支出	1	其他人力资源和社会保障管理事务	97
科技交流与合作	1	民政管理事务	1932
其他科技交流与合作支出	1	行政运行	231
文化旅游体育与传媒支出	3719	行政区划和地名管理	5
文化和旅游	1643	基层政权建设和社区治理	1693
行政运行	444	其他民政管理事务支出	3
图书馆	227	行政事业单位养老支出	31480
文化展示及纪念机构	242	行政单位离退休	1790
文化活动	10	事业单位离退休	2750
群众文化	363	离退休人员管理机构	92
文化和旅游交流与合作	162	机关事业单位基本养老保险缴费	2913
文化创作与保护	38	机关事业单位职业年金缴费支出	989
文化和旅游市场管理	50	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22946
旅游宣传	44	企业改革补助	107
其他文化和旅游支出	64	其他企业改革发展补助	107
文物	494	就业补助	978
行政运行	104	社会保险补贴	385
文物保护	390	公益性岗位补贴	479
体育	211	就业见习补贴	3
群众体育	211	其他就业补助支出	111
新闻出版电影	23	抚恤	3806
电影	23	死亡抚恤	1170
广播电视	1269	优抚事业单位支出	37
行政运行	801	义务兵优待	651
传输发射	7	农村籍退役士兵老年生活补助	356
广播电视事务	7	其他优抚支出	1593
其他广播电视支出	454	退役安置	2719
其他文化旅游体育与传媒支出	79	退役士兵安置	360
其他文化旅游体育与传媒支出	79	军队移交政府的离退休人员安置	459
社会保障和就业支出	70541	军队移交政府离退休干部管理机构	55
人力资源和社会保障管理事务	2467	其他退役安置支出	1845
行政运行	538	社会福利	934
就业管理事务	323	儿童福利	137

2021年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
老年福利	412	基层医疗卫生机构	3254
殡葬	302	乡镇卫生院	2479
社会福利事业单位	82	其他基层医疗卫生机构支出	775
残疾人事业	1724	公共卫生	3806
行政运行	88	疾病预防控制机构	781
残疾人康复	124	卫生监督机构	269
残疾人就业和扶贫	12	基本公共卫生服务	2287
残疾人生活和护理补贴	1501	重大公共卫生服务	29
红十字事业	54	突发公共卫生事件应急处理	441
行政运行	54	计划生育事务	3097
最低生活保障	5777	计划生育服务	645
城市最低生活保障金支出	873	其他计划生育事务支出	2452
农村最低生活保障金支出	4904	行政事业单位医疗	2790
临时救助	187	行政单位医疗	1326
临时救助支出	187	事业单位医疗	614
特困人员救助供养	1028	公务员医疗补助	850
城市特困人员救助供养支出	189	财政对基本医疗保险基金的补助	2182
农村特困人员救助供养支出	840	财政对城乡居民基本医疗保险基	1982
其他生活救助	1197	财政对其他基本医疗保险基金的	200
其他城市生活救助	5	医疗救助	591
其他农村生活救助	1192	城乡医疗救助	514
财政对基本养老保险基金的补助	11718	其他医疗救助支出	77
财政对城乡居民基本养老保险基金	11718	优抚对象医疗	75
退役军人管理事务	199	优抚对象医疗补助	75
行政运行	165	老龄卫生健康事务	361
拥军优属	34	老龄卫生健康事务	361
财政代缴社会保险费支出	89	其他卫生健康支出	219
财政代缴城乡居民基本养老保险费	89	其他卫生健康支出	219
其他社会保障和就业支出	4145	节能环保支出	10634
其他社会保障和就业支出	4145	环境保护管理事务	2
卫生健康支出	17315	行政运行	2
卫生健康管理事务	426	环境监测与监察	304
行政运行	366	其他环境监测与监察支出	304
其他卫生健康管理事务支出	60	污染防治	3181
公立医院	515	大气	1512
综合医院	168	水体	1297
中医(民族)医院	182	其他污染防治支出	372
其他公立医院支出	165	自然生态保护	1034

2021年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
其他自然生态保护支出	1034	林业草原防灾减灾	10
能源节约利用	604	其他林业和草原支出	255
能源节约利用	604	水利	1062
污染减排	305	行政运行	809
生态环境监测与信息	305	水利行业业务管理	13
其他节能环保支出	5205	水利工程建设	79
其他节能环保支出	5205	水利工程运行与维护	28
城乡社区支出	11210	水利前期工作	3
城乡社区管理事务	5027	水利执法监督	17
行政运行	4617	水资源节约管理与保护	11
城管执法	353	防汛	100
其他城乡社区管理事务支出	57	抗旱	2
城乡社区规划与管理	51	扶贫	2294
城乡社区规划与管理	51	行政运行	111
城乡社区公共设施	543	社会发展	35
其他城乡社区公共设施支出	543	其他扶贫支出	2148
城乡社区环境卫生	4089	农村综合改革	620
城乡社区环境卫生	4089	对村级公益事业建设的补助	110
其他城乡社区支出	1500	对村民委员会和村党支部的补助	510
其他城乡社区支出	1500	普惠金融发展支出	1034
农林水支出	22628	支持农村金融机构	228
农业农村	4090	农业保险保费补贴	60
行政运行	717	创业担保贷款贴息	492
事业运行	486	其他普惠金融发展支出	254
科技转化与推广服务	1	其他农林水支出	12467
病虫害控制	69	其他农林水支出	12467
农产品质量安全	7	交通运输支出	3595
执法监管	21	公路水路运输	3325
农业生产发展	755	行政运行	880
农产品加工与促销	51	公路建设	114
农业资源保护修复与利用	30	公路养护	126
农田建设	1865	其他公路水路运输支出	2205
其他农业农村支出	88	车辆购置税支出	270
林业和草原	1061	车辆购置税用于公路等基础设施	16
行政运行	123	车辆购置税用于农村公路建设支	80
事业机构	22	车辆购置税其他支出	173
森林资源培育	293	资源勘探工业信息等支出	4507
森林生态效益补偿	358	资源勘探开发	153

2021年博山区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	金额	科目名称	金额
行政运行	153	灾害防治及应急管理支出	1939
制造业	1908	应急管理事务	834
其他制造业支出	1908	行政运行	504
支持中小企业发展和管理支出	385	一般行政管理事务	15
其他支持中小企业发展和管理支出	385	灾害风险防治	44
其他资源勘探工业信息等支出	2060	安全监管	134
其他资源勘探工业信息等支出	2060	应急管理	135
商业服务业等支出	454	其他应急管理支出	2
商业流通事务	328	消防事务	609
行政运行	138	行政运行	163
事业运行	130	消防应急救援	446
其他商业流通事务支出	60	森林消防事务	488
涉外发展服务支出	95	森林消防应急救援	488
其他涉外发展服务支出	95	自然灾害救灾及恢复重建支出	8
其他商业服务业等支出	31	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8
其他商业服务业等支出	31	其他支出	3619
援助其他地区支出	1007	其他支出	3619
其他支出	1007	其他支出	3619
自然资源海洋气象等支出	2180	债务付息支出	10014
自然资源事务	2154	地方政府一般债务付息支出	10014
行政运行	1278	地方政府一般债券付息支出	10014
自然资源利用与保护	201		
地质矿产资源与环境调查	11		
其他自然资源事务支出	663		
气象事务	26		
行政运行	22		
气象服务	4		
住房保障支出	5488		
保障性安居工程支出	2433		
棚户区改造	798		
农村危房改造	62		
公共租赁住房	101		
保障性住房租金补贴	119		
老旧小区改造	93		
其他保障性安居工程支出	1260		
住房改革支出	3055		
住房公积金	3055		
粮油物资储备支出	328		
粮油物资事务	328		
行政运行	193		
其他粮油物资事务支出	135		

表28

2021年博山区区级一般公共预算基本支出政府预算支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
机关工资福利支出	55102
工资奖金津补贴	34012
社会保障缴费	12185
住房公积金	3705
其他工资福利支出	5200
机关商品和服务支出	10189
办公经费	5121
会议费	9
培训费	5
专用材料购置费	0
委托业务费	537
公务接待费	32
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	260
维修(护)费	1389
其他商品和服务支出	2836
对事业单位经常性补助	53948
工资福利支出	52513
商品和服务支出	1410
其他对事业单位补助	25
对企业补助	0
费用补贴	0
其他对企业补助	0
对个人和家庭的补助	12370
社会福利和救助	3563
助学金	0
个人农业生产补贴	100
离退休费	7187
其他对个人和家庭补助	1520
其他支出	
一般公共预算基本支出合计	131609

表29

2021年博山区区级政府性基金预算经济分类决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
机关商品和服务支出	443
专用材料购置费	53
委托业务费	231
维修(护)费	62
其他商品和服务支出	97
机关资本性支出（一）	76607
基础设施建设	33636
土地征迁补偿和安置支出	35144
设备购置	104
大型修缮	23
其他资本性支出	7700
机关资本性支出（二）	9350
房屋建筑物购建	850
基础设施建设	8500
对企业补助	3025
其他对企业补助	3025
对个人和家庭的补助	445
社会福利和救助	292
其他对个人和家庭补助	153
债务利息及费用支出	5886
国内债务付息	5886
其他支出	24136
其他支出	24136
政府性基金预算支出	119892

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
本年支出合计	306846
一般公共服务支出	30629
人大事务	766
行政运行	693
一般行政管理事务	10
人大会议	63
政协事务	635
行政运行	598
政协会议	37
政府办公厅(室)及相关机构事务	9939
行政运行	8742
一般行政管理事务	145
机关服务	885
专项服务	23
信访事务	55
事业运行	89
发展与改革事务	1677
行政运行	1383
事业运行	60
其他发展与改革事务支出	234
统计信息事务	738
行政运行	483
专项统计业务	1
专项普查活动	145
统计抽样调查	29
其他统计信息事务支出	80
财政事务	1177
行政运行	1118
财政委托业务支出	5
其他财政事务支出	54
税收事务	2520
行政运行	223
其他税收事务支出	2297
审计事务	630
行政运行	580
审计业务	50

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
纪检监察事务	1679
行政运行	1326
一般行政管理事务	305
派驻派出机构	30
巡视工作	18
商贸事务	632
行政运行	241
招商引资	55
事业运行	327
其他商贸事务支出	9
知识产权事务	3
其他知识产权事务支出	3
民族事务	4
其他民族事务支出	4
档案事务	120
档案馆	120
民主党派及工商联事务	59
行政运行	59
群众团体事务	574
行政运行	396
一般行政管理事务	1
工会事务	12
其他群众团体事务支出	165
党委办公厅(室)及相关机构事务	3481
行政运行	1982
一般行政管理事务	102
专项业务	1087
事业运行	310
组织事务	1103
行政运行	541
一般行政管理事务	5
其他组织事务支出	557
宣传事务	829
行政运行	483
其他宣传事务支出	346
统战事务	261

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
行政运行	214
一般行政管理事务	42
宗教事务	5
其他共产党事务支出(款)	1283
行政运行	143
一般行政管理事务	1123
其他共产党事务支出(项)	17
市场监督管理事务	2362
行政运行	1994
市场秩序执法	40
食品安全监管	46
事业运行	282
其他一般公共服务支出(款)	157
其他一般公共服务支出(项)	157
国防支出	219
国防动员	209
民兵	155
其他国防动员支出	54
其他国防支出(款)	10
其他国防支出(项)	10
公共安全支出	20540
公安	12891
行政运行	10077
一般行政管理事务	2814
检察	1383
行政运行	1165
一般行政管理事务	119
“两房”建设	99
法院	5340
行政运行	1470
一般行政管理事务	725
案件审判	344
“两庭”建设	2719
其他法院支出	82
司法	926
行政运行	805

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
一般行政管理事务	21
基层司法业务	3
公共法律服务	11
法制建设	2
其他司法支出	84
教育支出	65416
教育管理事务	1592
行政运行	1592
普通教育	53891
学前教育	1637
小学教育	14351
初中教育	29703
高中教育	4333
其他普通教育支出	3867
职业教育	2965
中等职业教育	2965
特殊教育	601
特殊教育教育	601
进修及培训	944
教师进修	91
干部教育	853
教育费附加安排的支出	5121
农村中小学校舍建设	90
城市中小学校舍建设	4260
城市中小学教学设施	32
其他教育费附加安排的支出	739
其他教育支出(款)	302
其他教育支出(项)	302
科学技术支出	1453
科学技术管理事务	251
行政运行	221
其他科学技术管理事务支出	30
基础研究	600
专项基础科研	600
技术与开发	523
其他技术与开发支出	523

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
科学技术普及	77
机构运行	76
其他科学技术普及支出	1
科技交流与合作	2
其他科技交流与合作支出	2
文化旅游体育与传媒支出	4044
文化和旅游	1968
行政运行	582
图书馆	226
文化展示及纪念机构	242
文化活动	10
群众文化	483
文化和旅游交流与合作	162
文化创作与保护	38
文化和旅游市场管理	50
旅游宣传	44
其他文化和旅游支出	131
文物	494
行政运行	104
文物保护	390
体育	211
群众体育	211
新闻出版电影	23
电影	23
广播电视	1269
行政运行	801
传输发射	7
广播电视事务	7
其他广播电视支出	454
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	79
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	79
社会保障和就业支出	71550
人力资源和社会保障管理事务	2535
行政运行	606
就业管理事务	323
社会保险经办机构	1507

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
劳动人事争议调解仲裁	2
其他人力资源和社会保障管理事务支出	97
民政管理事务	2091
行政运行	269
行政区划和地名管理	5
基层政权建设和社区治理	1814
其他民政管理事务支出	3
行政事业单位养老支出	31660
行政单位离退休	1970
事业单位离退休	2750
离退休人员管理机构	92
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2913
机关事业单位职业年金缴费支出	989
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	22946
企业改革补助	107
其他企业改革发展补助	107
就业补助	978
社会保险补贴	385
公益性岗位补贴	479
就业见习补贴	3
其他就业补助支出	111
抚恤	3861
死亡抚恤	1194
优抚事业单位支出	37
义务兵优待	651
农村籍退役士兵老年生活补助	356
其他优抚支出	1623
退役安置	3197
退役士兵安置	360
军队移交政府的离退休人员安置	459
军队移交政府离退休干部管理机构	55
其他退役安置支出	2323
社会福利	933
儿童福利	137
老年福利	412
殡葬	302

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
社会福利事业单位	82
残疾人事业	1730
行政运行	88
残疾人康复	124
残疾人就业和扶贫	18
残疾人生活和护理补贴	1500
红十字事业	54
行政运行	54
最低生活保障	5777
城市最低生活保障金支出	873
农村最低生活保障金支出	4904
临时救助	187
临时救助支出	187
特困人员救助供养	1029
城市特困人员救助供养支出	189
农村特困人员救助供养支出	840
其他生活救助	1260
其他城市生活救助	6
其他农村生活救助	1254
财政对基本养老保险基金的补助	11718
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11718
退役军人管理事务	199
行政运行	165
拥军优属	34
财政代缴社会保险费支出	89
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	89
其他社会保障和就业支出(款)	4145
其他社会保障和就业支出(项)	4145
卫生健康支出	18222
卫生健康管理事务	609
行政运行	366
其他卫生健康管理事务支出	243
公立医院	515
综合医院	168
中医(民族)医院	182
其他公立医院支出	165
基层医疗卫生机构	3254
乡镇卫生院	2479
其他基层医疗卫生机构支出	775
公共卫生	3806
疾病预防控制机构	781
卫生监督机构	268
基本公共卫生服务	2287
重大公共卫生服务	29
突发公共卫生事件应急处理	441
计划生育事务	3564
计划生育机构	406
计划生育服务	656
其他计划生育事务支出	2502
行政事业单位医疗	2871

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
行政单位医疗	1407
事业单位医疗	614
公务员医疗补助	850
财政对基本医疗保险基金的补助	2181
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1981
财政对其他基本医疗保险基金的补助	200
医疗救助	767
城乡医疗救助	514
其他医疗救助支出	253
优抚对象医疗	75
优抚对象医疗补助	75
老龄卫生健康事务(款)	361
老龄卫生健康事务(项)	361
其他卫生健康支出(款)	219
其他卫生健康支出(项)	219
节能环保支出	11043
环境保护管理事务	1
行政运行	1
环境监测与监察	304
其他环境监测与监察支出	304
污染防治	3560
大气	1891
水体	1297
其他污染防治支出	372
自然生态保护	1034
其他自然生态保护支出	1034
能源节约利用(款)	604
能源节约利用(项)	604
污染减排	305
生态环境监测与信息	305
其他节能环保支出(款)	5235
其他节能环保支出(项)	5235
城乡社区支出	12829
城乡社区管理事务	5509
行政运行	5099
城管执法	353
其他城乡社区管理事务支出	57
城乡社区规划与管理(款)	51
城乡社区规划与管理(项)	51
城乡社区公共设施	1052
小城镇基础设施建设	300
其他城乡社区公共设施支出	752
城乡社区环境卫生(款)	4371
城乡社区环境卫生(项)	4371
其他城乡社区支出(款)	1846
其他城乡社区支出(项)	1846
农林水支出	32135
农业农村	6154
行政运行	1201
事业运行	486

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
科技转化与推广服务	1
病虫害控制	69
农产品质量安全	7
执法监管	21
防灾救灾	100
农业生产发展	755
农产品加工与促销	51
农村社会事业	9
农业资源保护修复与利用	45
农田建设	1865
其他农业农村支出	1544
林业和草原	1216
行政运行	242
事业机构	22
森林资源培育	316
森林生态效益补偿	358
林业草原防灾减灾	10
其他林业和草原支出	268
水利	1226
行政运行	920
水利行业业务管理	13
水利工程建设	79
水利工程运行与维护	55
水利前期工作	3
水利执法监督	17
水资源节约管理与保护	10
防汛	100
抗旱	2
其他水利支出	27
扶贫	5754
行政运行	111
社会发展	35
其他扶贫支出	5608
农村综合改革	4284
对村级公益事业建设的补助	110
对村民委员会和村党支部的补助	4174
普惠金融发展支出	1034
支持农村金融机构	228
农业保险保费补贴	60
创业担保贷款贴息	492
其他普惠金融发展支出	254
其他农林水支出(款)	12467
其他农林水支出(项)	12467
交通运输支出	4043
公路水路运输	3654
行政运行	880
公路建设	226
公路养护	343
其他公路水路运输支出	2205
车辆购置税支出	389

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	16
车辆购置税用于农村公路建设支出	200
车辆购置税其他支出	173
资源勘探工业信息等支出	4507
资源勘探开发	153
行政运行	153
制造业	1909
其他制造业支出	1909
支持中小企业发展和管理支出	385
其他支持中小企业发展和管理支出	385
其他资源勘探工业信息等支出(款)	2060
其他资源勘探工业信息等支出(项)	2060
商业服务业等支出	454
商业流通事务	328
行政运行	138
事业运行	130
其他商业流通事务支出	60
涉外发展服务支出	95
其他涉外发展服务支出	95
其他商业服务业等支出(款)	31
其他商业服务业等支出(项)	31
援助其他地区支出	1007
其他支出	1007
自然资源海洋气象等支出	2280
自然资源事务	2254
行政运行	1278
自然资源利用与保护	301
地质矿产资源与环境调查	12
其他自然资源事务支出	663
气象事务	26
行政运行	22
气象服务	4
住房保障支出	7344
保障性安居工程支出	3863
棚户区改造	2228
农村危房改造	62
公共租赁住房	101
保障性住房租金补贴	119
老旧小区改造	93
其他保障性安居工程支出	1260
住房改革支出	3481
住房公积金	3481
粮油物资储备支出	328
粮油物资事务	328
行政运行	193
其他粮油物资事务支出	135
灾害防治及应急管理支出	2035
应急管理事务	930
行政运行	543
一般行政管理事务	15

表30

2021年博山区一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

预算科目	决算数
灾害风险防治	44
安全监管	191
应急管理	135
其他应急管理支出	2
消防事务	609
行政运行	163
消防应急救援	446
森林消防事务	488
森林消防应急救援	488
自然灾害救灾及恢复重建支出	8
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8
其他支出(类)	6754
其他支出(款)	6754
其他支出(项)	6754
债务付息支出	10014
地方政府一般债务付息支出	10014
地方政府一般债券付息支出	10014

表31

2021年博山区政府性基金预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金预算支出合计	126588
文化旅游体育与传媒支出	3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3
其他国家电影事业发展专项资金支出	3
社会保障和就业支出	315
大中型水库移民后期扶持基金支出	315
移民补助	84
基础设施建设和经济发展	231
城乡社区支出	78353
国有土地使用权出让收入安排的支出	59653
征地和拆迁补偿支出	34295
土地开发支出	379
城市建设支出	2852
农村基础设施建设支出	7897
补助被征地农民支出	7043
土地出让业务支出	1
支付破产或改制企业职工安置费	2995
棚户区改造支出	3241
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18700
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	18700
其他支出	42031
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41000
彩票公益金安排的支出	1031
用于社会福利的彩票公益金支出	543
用于体育事业的彩票公益金支出	488
债务付息支出	5886
地方政府专项债务付息支出	5886
国有土地使用权出让金债务付息支出	2972
土地储备专项债券付息支出	638
棚户区改造专项债券付息支出	761
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1515

表3

2021年博山区政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年增长%
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	-17.62
六、彩票公益金收入	500	545	109.00	1.87
七、城市基础设施配套费收入	6,500	6,480	99.69	148.66
八、污水处理费收入	1,500	807	53.80	-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	-13.98
转移性收入	77,326	77,030		
地方政府新增专项债券收入	59,700	59,700		
上级补助收入	2,300	2,278		
上年结转及结余收入	15,326	15,052		
收入总计	233,256	212,021		
另外：地方政府置换专项债券收入	28,100	28,100		

表33

2021年博山区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
政府性基金预算支出合计	119892
文化旅游体育与传媒支出	2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
其他国家电影事业发展专项资金支出	2
旅游发展基金支出	
地方旅游开发项目补助	
社会保障和就业支出	315
大中型水库移民后期扶持基金支出	315
移民补助	84
基础设施建设和经济发展	231
城乡社区支出	71786
国有土地使用权出让收入安排的支出	53086
征地和拆迁补偿支出	27727
土地开发支出	379
城市建设支出	2852
农村基础设施建设支出	7897
补助被征地农民支出	7043
土地出让业务支出	1
支付破产或改制企业职工安置费	2995
棚户区改造支出	3241
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	950
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18700
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	18700

表33

2021年博山区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
其他支出	41903
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	41000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41000
彩票公益金安排的支出	903
用于社会福利的彩票公益金支出	415
用于体育事业的彩票公益金支出	488
债务付息支出	5886
地方政府专项债务付息支出	5886
国有土地使用权出让金债务付息支出	2972
土地储备专项债券付息支出	638
棚户区改造专项债券付息支出	760
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1516

表34

2021年博山区本级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	1,759	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	1759	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	1,759	1,883	2,224	118.11	26.44
转移性收入	116	112	424		
上级补助收入	116	112	312		
上年结转收入			112		
收入总计	1,875	1,995	2,648		

表35

2021年博山区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
	金额
一、社会保障和就业支出	
二、国有资本经营预算支出	315
解决历史遗留问题及改革成本支出	315
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
本年支出合计	315
转移性支出	2,143
调出资金	2,143
补助下级支出	190
结转下年	
支出总计	2,648

表36

2021年博山区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	60088	66274	66565	100.44	10.78
其中：保险费收入	22108	23844	24452	102.55	10.60
利息收入	1128	844	1432	169.67	26.95
财政补贴收入	30422	36909	34664	93.92	19.80
委托投资收益	22	93	234		
其他收入	46	36	724		20.80
转移收入	1117	75	644	858.67	21.80
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
利息收入					
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入					
转移收入					
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	37802	42029	41038	97.64	8.56
其中：保险费收入	16400	17029	16793	98.61	2.40
利息收入	23	15	29	193.33	26.09
财政补贴收入	20300	24945	22946	91.99	13.03
委托投资收益					

表36

2021年博山区本级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
其他收入			678		
转移收入	1079	40	592	1480.00	-45.13
(三) 居民基本养老保险基金收入	15344	16947	17872	105.46	16.48
其中：保险费收入	4082	4056	4496	110.85	10.14
利息收入	1080	799	1372	171.71	27.04
财政补贴收入	10122	11964	11718	97.94	15.77
委托投资收益	22	93	234	251.61	
其他收入					
转移收入	38	35	52	148.57	36.84
(四) 失业保险基金收入	6942	7298	7655	104.89	10.27
其中：保险费收入	1626	2759	3163	114.64	94.53
利息收入	25	30	31	103.33	24.00
财政补贴收入					
委托投资收益					
其他收入	46	36	46		0.00
转移收入					

表37

2021年博山区本级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	57706	63565	62263	97.95	7.90
其中：社会保险待遇支出	53799	59229	57799	97.59	7.44
其他支出	219	460	518	112.65	136.62
转移支出	647	537	393	73.12	-39.31
（一）企业职工基本养老保险基金					
其中：基本养老保险待遇支出					
其他支出					
转移支出					
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	38469	42029	41174	97.97	7.03
其中：基本养老保险待遇支出	38380	41974	40881	97.40	6.52
其他支出			68		
转移支出	89	55	225	408.91	152.70
（三）居民基本养老保险基金支出	12284	14237	13738	96.49	11.84

其中：基本养老保险待遇支出	11746	13771	13569	98.53	15.52
其他支出	2	1	7	662.00	231.00
转移支出	536	465	162	34.87	-69.75
(四) 失业保险基金支出	6953	7299	7351	100.71	5.72
其中：失业保险待遇支出	3673	3484	3349	96.13	-8.82
其他支出	217	459	444	96.63	
转移支出	22	17	6	33.00	-74.50

表38

2021年博山区本级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	2382	4302
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-667	-136
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	3060	4134
（四）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余		
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余		
（六）工伤保险基金本年收支结余		
（七）失业保险基金本年收支结余	-11	304
（八）生育保险基金本年收支结余		
二、社会保险基金年末滚存结余合计	47586	51888
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	414	278
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	45122	49256
（四）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余		
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
（六）工伤保险基金年末滚存结余		
（七）失业保险基金年末滚存结余	2050	2354
（八）生育保险基金年末滚存结余		

第三部分

2020年博山经济开发区、街道财政决算草案

表39

2021年博山经济开发区一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、税收收入	
增值税	
企业所得税	
个人所得税	
资源税	
城市维护建设税	
房产税	
印花税	
城镇土地使用税	
土地增值税	
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	
其他税收	
二、非税收入	
专项收入	
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	
三、转移性收入	3318
返还性收入	
补助收入	1056
上级专款收入	2262
上年结转及结余收入	
收入总计	3318

表40

2021年博山经济开发区一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、一般公共服务	595
二、外交支出	
三、国防支出	40
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	
九、卫生健康支出	
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	56
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	445
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	20
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	2162
本年支出合计	3318
转移性支出	
体制上解支出	
年终结余	
支出总计	3318

表41

2021年山头街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、税收收入	9713
增值税	5000
企业所得税	1176
个人所得税	341
资源税	61
城市维护建设税	700
房产税	295
印花税	103
城镇土地使用税	1767
土地增值税	198
车船税	
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	72
其他税收	
二、非税收入	510
专项收入	510
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	10223
三、转移性收入	5753
返还性收入	
补助收入	4340
上级专款收入	1413
上年结转及结余收入	
收入总计	15976

表42

2021年山头街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、一般公共服务	1213
二、外交支出	
三、国防支出	4
四、公共安全支出	
五、教育支出	303
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	109
八、社会保障和就业支出	256
九、卫生健康支出	112
十、节能环保支出	1079
十一、城乡社区支出	2153
十二、农林水支出	297
十三、交通运输支出	131
十四、资源勘探信息等支出	14
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	844
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	35
二十二、其他支出	
本年支出合计	6550
转移性支出	9426
体制上解支出	9426
年终结余	
支出总计	15976

表43

2021年城东街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、税收收入	16397
增值税	7423
企业所得税	2137
个人所得税	503
资源税	839
城市维护建设税	1040
房产税	719
印花税	135
城镇土地使用税	1284
土地增值税	449
车船税	1862
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	6
其他税收	
二、非税收入	788
专项收入	788
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	17185
三、转移性收入	1693
返还性收入	
补助收入	22
上级专款收入	1605
上年结转及结余收入	66
收入总计	18878

表44

2021年城东街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、一般公共服务	945
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	9
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	73
八、社会保障和就业支出	636
九、卫生健康支出	134
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	106
十二、农林水支出	61
十三、交通运输支出	6
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	440
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	4
本年支出合计	2414
转移性支出	16464
体制上解支出	16398
年终结余	66
支出总计	18878

表45

2021年城西街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、税收收入	12731
增值税	6793
企业所得税	2280
个人所得税	329
资源税	6
城市维护建设税	862
房产税	438
印花税	161
城镇土地使用税	707
土地增值税	1008
车船税	145
耕地占用税	
契税	
烟叶税	
环境保护税	2
其他税收	
二、非税收入	624
专项收入	624
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	13355
三、转移性收入	2461
返还性收入	
补助收入	1798
上级专款收入	636
上年结转及结余收入	27
收入总计	15816

表46

2021年城西街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、一般公共服务	1187
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	31
七、文化旅游体育与传媒支出	47
八、社会保障和就业支出	599
九、卫生健康支出	164
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	330
十二、农林水支出	15
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	877
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	23
二十二、其他支出	
本年支出合计	3273
转移性支出	12543
体制上解支出	12516
年终结余	27
支出总计	15816

关于 2021 年全区一般公共预算收支决算情况的说明

2021 年，全区一般公共预算收入完成 175696 万元，完成调整预算的 97.96%，增长 18.69%；一般公共预算支出完成 306846 万元，完成预算的 97.46%，下降 1.57%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 51636 万元，占预算的 100.14%，比上年下降 2.6%。主要是各级坚决落实深化增值税改革，建立起常态化增量留抵税额退税制度，增值税相应减少。

——企业所得税。完成 9614 万元，占预算的 99.79%，比上年增长 17.85%。主要是部分企业效益较去年提高。

——个人所得税。完成 3407 万元，占预算的 99.62%，比上年下降 44.57%。主要是上年企业上市股权转缴纳个人所得税，今年无此事项。

——城镇土地使用税。完成 15994 万元，占预算的 99.8%，比上年增长 15.2%。主要是我区本年开展城镇土地使用税专项整治工作，企业缴纳相关税收。

——印花税。完成 1282 万元，占预算的 110.04%，比上年增长 15.7%。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。一般性转移支付 88684 万元，占预算的 101.94%；专项转移支付 21661 万元，占预算的 108.3%。

——教育支出。完成 65416 万元，占预算的 86.66%，比上年下降 13.3%。主要用于落实各教育阶段生均公用经费标准、助学保障、建档立卡困难学生资助等政策，持续推进解决“大班额”问题，促进全区教育事业的发展。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 4044 万元，占预算的 110.79%，比上年增长 13.02%。主要用于做好宣传文化旅游事业和产业发展、公益性群众文化特色活动、公共文化服务工程、文物保护等资金保障。

——社会保障和就业支出。完成 71550 万元，占预算的 108.44%，比上年增长 9.61%。主要用于落实城乡居民基本养老保险财政补助、生活困难人员兜底救助、拥军优属待遇、退役士兵公益性岗位补贴及自主就业等政策。

——节能环保支出。完成 11043 万元，占预算的 82.66%，比上年下降 16.39%。主要用于开展冬季清洁取暖、水污染防治，做好生态名城建设、生态县域监测、全国污染源普查等资金保障。

关于 2021 年区级对下转移支付决算

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。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决算数为 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，主要用于支持镇办改善教育办学条件、支持学前教育发展等方面支出。

2.科学技术方面 300 万元，主要用于支持科技创新发展、杰出精英创业启动等方面支出。

3.文化体育与传媒方面 212 万元，主要用于支持非物质文化遗产保护、促进文旅融合发展等方面支出。

4.社会保障和就业方面 684 万元，主要用于养老服务机构、残疾人就业、退役士兵安置等方面支出。

5.卫生健康方面 413 万元，主要用于新冠疫情防控等方面支出。

6.节能环保方面 532 万元，主要用于支持水污染防治、传统村落保护、建筑节能与绿色建筑发展等方面支出。

7.农林水方面 8381 万元，主要用于村级组织运转、旱涝保收田、农业产业强镇、重点水利工程建设、中小河流治理、美丽村居、农业综合开发等方面支出。

8.交通运输方面 402 万元，主要用于四好农村公路以及农村公路养护等方面支出。

9.自然资源海洋气象方面 100 万元，主要用于支持历史遗留废弃工矿土地整治、国土勘探和保护、矿山地质环境治理恢复等方面支出。

12.住房保障方面 1430 万元，主要用于支持保障性安居工程及配套基础设施建设、农村危房改造等方面支出。

13.其他方面 3135 万元，主要用于提高公共服务管理、支持公共安全、自然灾害救灾等方面支出。

关于 2021 年全区政府性基金预算收支决算 情况的说明

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 134991 万元，占预算的 86.57%，比上年下降 13.98%。全区政府性基金预算支出完成 126588 万元，占预算的 98.12%，比上年下降 12.19%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2021 年，全区国有土地使用权出让收入完成 125611 万元，占预算的 85.2%，比上年下降 17.62%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成 78353 万元，占预算的 97.18%，比上年下降 20.43%。

关于 2021 年区级对下基金预算转移支付决算情况的说明

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 1 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 6568 万元，主要用于征地拆迁补偿、四好农村公路建设等支出。

3.其他支出 127 万元，主要是彩票公益金安排的支出。

关于 2021 年全区国有资本经营预算收支决算情况的说明

2021 年，全区国有资本经营预算收入完成 2224 万元，占预算的 118.11%，比上年增长 26.44%。全区国有资本经营预算总支出完成 505 万元，调出资金 2143 万元。收支当年平衡。

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2021 年完成 2224 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

关于 2021 年区级对下国有资本经营预算转移 支付决算情况的说明

2021 年区对下国有资本经营预算转移支付 189 万元，其中：

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出 189 万元，主要用于补贴国有企业退休人员社会化管理。

关于 2021 年全区社会保险基金预算收支决算 情况的说明

2021 年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险等 3 项社会保险基金收入完成 66564 万元，占预算的 98.14%，比上年增长 10.78%。其中：保险费收入 24451 万元，占预算的 102.554%，比上年下降 10.6%；财政补贴收入 34664 万元，占预算的 89.67%，比上年增长 19.8%。全区基金支出完成 62263 万元，占预算的 96.99%，比上年增长 7.9%。其中：社会保险待遇支出 57799 万元，占预算的 95.59%，比上年增长 7.44%。年末滚存结余 51888 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 41038 万元，占预算的 93.74%，比上年增长 8.56%；基金支出完成 41174 万元，占预算的 96.07%，比上年增长 7.03%；年末滚存结余 278 万元。其中：财政补贴收入 22946 元，比上年增长 13.03%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 17872 万元，占预算的 105.46%，比上年增长 16.47%；基金支出完成 13738 万元，占预算的 96.49%，比上年增长 11.84%；年末滚存结余 49256 万元。其中：保险费收入 4496 万元，占预算的 110.83%，比上年增

长 10.13%；财政补贴收入 11718 万元，占预算的 97.94%，比上年增长 15.77%。

三、失业保险。基金收入完成 7655 万元，占预算的 107.83%，比上年增长 10.27%；基金支出完成 7351 万元，占预算的 103.55%，比上年增长 5.72%；年末滚存结余 2354 万元。

博山区 2021 年度政府债务有关情况说明

一、2021 年地方政府债务限额批准情况

2021 年 12 月，经市政府批准，市财政局下达我区 2021 年地方政府债务限额 50.51 亿元，其中：2021 年新增政府债务限额 5.97 亿元。

二、2021 年政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2021 年我区当年举借债务 16.41 亿元，其中：新增债券 5.97 亿元（包括一般债券 0 亿元，专项债券 5.97 亿元），再融资债券 10.44 亿元（包括一般债券 7.63 亿元，专项债券 2.81 亿元）。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 5.97 亿元，主要用于职业教育、养老、供热、水利、生活污水处理等项目。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。

四、地方政府债务余额情况

2021 年初，我区政府债务余额 44.05 亿元,当年举借 16.41 亿元（其中：新增债券 5.97 亿元，再融资债券 10.44 亿元），偿还政府债务 0.47 亿元，置换政府债务 10.44 亿元，年末政府债务余额 49.5 亿元，处于政府债务限额以内。

关于 2021 年区级一般公共预算收支决算情况的说明

2021 年，区级一般公共预算收入完成 114735 万元，完成调整预算的 96.34%，增长 39.67%；一般公共预算支出完成 279280 万元，完成预算的 98.37%，增长 0.15%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 19017 万元，占预算的 99.99.83%，比上年下降 5.81%。主要是各级坚决落实深化增值税改革，建立起常态化增量留抵税额退税制度，增值税相应减少。

——企业所得税。完成 5997 万元，占预算的 98.31%，比上年增长 42.28%。主要是当年部分企业效益较好。

——个人所得税。完成 1935 万元，占预算的 97.73%，比上年增长 6.03%。

——城镇土地使用税。完成 6848 万元，占预算的 98.53%，比上年增长 11.68%。主要是我区本年开展城镇土地使用税专项整治工作，企业缴纳相关税收。

——印花税。完成 553 万元，占预算的 93.73%，比上年增长 26.54%。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。一般性转移支付 88654 万元，占预算的 101.9%；专项转移支付 21661 万元，占预算的 108.3%。

——教育支出。完成 64649 万元，占预算的 87.29%，比上年下降 12.7%。主要用于落实各教育阶段生均公用经费标准、助学保障、建档立卡困难学生资助等政策，持续推进解决“大班额”问题，支持焦裕禄干部教育学院建设，促进全区教育事业发展。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 3719 万元，占预算的 109.38%，比上年增长 9.77%。主要用于做好宣传文化旅游事业和产业发展、公益性群众文化特色活动、公共文化服务工程、文物保护等资金保障。

——社会保障和就业支出。完成 70542 万元，占预算的 108.56%，比上年增长 8.78%。主要用于落实城乡居民基本养老保险财政补助、生活困难人员兜底救助、拥军优属待遇、退役士兵公益性岗位补贴及自主就业等政策。

——节能环保支出。完成 10634 万元，占预算的 101.22%，比上年增长 1.22%。主要用于开展冬季清洁取暖、水污染防治，做好生态名城建设、生态县域监测、全国污染源普查等资金保障。

关于 2021 年区级政府性基金预算收支决算情况的说明

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 134991 万元，占预算的 86.57%，比上年下降 13.98%。全区政府性基金预算支出完成 119892 万元，比上年下降 7.86%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全区国有土地使用权出让收支。2021 年，区级国有土地使用权出让收入完成 125611 万元，比上年下降 17.62%；全区国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成 53086 万元，比上年下降 41.81%。

关于 2021 年区级国有资本经营预算收支决算情况的说明

2021 年，区级国有资本经营预算收入完成 2224 万元，占预算的 118.11%，比上年增长 26.44%。区级国有资本经营预算总支出完成 315 万元，调出资金 2143 万元，补助下级支出 190 万元。收支当年平衡。

由于我区国有资本经营预算整体规模较小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——其他国有资本经营预算企业利润收入。2021 年完成 2224 万元，主要是我区国有企业缴纳的企业利润收入。

关于 2021 年区级社会保险基金预算收支决算 情况的说明

2021 年，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险等 3 项社会保险基金收入完成 66564 万元，占预算的 98.14%，比上年增长 10.78%。其中：保险费收入 24451 万元，占预算的 102.554%，比上年下降 10.6%；财政补贴收入 34664 万元，占预算的 89.67%，比上年增长 19.8%。全区基金支出完成 62263 万元，占预算的 96.99%，比上年增长 7.9%。其中：社会保险待遇支出 57799 万元，占预算的 95.59%，比上年增长 7.44%。年末滚存结余 51888 万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成 41038 万元，占预算的 93.74%，比上年增长 8.56%；基金支出完成 41174 万元，占预算的 96.07%，比上年增长 7.03%；年末滚存结余 278 万元。其中：财政补贴收入 22946 元，比上年增长 13.03%，主要是为弥补基金收支缺口，确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度。

二、居民基本养老保险。基金收入完成 17872 万元，占预算的 105.46%，比上年增长 16.47%；基金支出完成 13738 万元，占预算的 96.49%，比上年增长 11.84%；年末滚存结余 49256 万元。其中：保险费收入 4496 万元，占预算的 110.83%，比上年增长 10.13%；财政补贴收入 11718 万元，占预算的 97.94%，比上年增长 15.77%。

三、失业保险。基金收入完成 7655 万元，占预算的 107.83%，比上年增长 10.27%；基金支出完成 7351 万元，占预算的 103.55%，比上年增长 5.72%；年末滚存结余 2354 万元。

博山区 2021 年度预算绩效管理情况说明

一、项目支出绩效目标审核情况

2021 年共对 704 个预算项目支出绩效目标的完整性、相关性、可行性进行了集中审核，涉及预算金额 180572.25 万元。

二、绩效评估开展情况

组织完成 2022 年预算项目事前绩效评估 94 个，予以支持项目 34 个，调减后予以支持项目 45 个、不予支持项目 15 个，共审减 31968.11 万元。

三、绩效评价开展情况

完成 2021 年预算项目自评 381 个，涉及金额 155227.44 万元；组织实施 2021 年预算项目财政重点评价 11 个，涉及金额 8614.88 万元，同时建立绩效评价反馈整改机制，将财政重点绩效评价结果及时向部门单位反馈并出具整改函，严格要求部门单位对照问题进行整改。

四、绩效信息公开情况

2022 年预算项目支出绩效目标与预算项目同步批复公开，2021 年预算项目绩效评价结果随决算公开。