

# 关于济南市长清区 2021 年财政预算执行情况 和 2022 年财政预算草案的报告

——2022 年 2 月 24 日在济南市长清区第十八届  
人民代表大会第一次会议上

济南市长清区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，向大会报告济南市长清区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2021 年预算执行情况

2021 年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是实施“十四五”规划的开局之年，在区委、区政府的坚强领导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记视察山东重要讲话和重要指示要求，遵循“走在前列、全面开创”“三个走在前”总定位，抢抓“三大机遇”，推进“四大战略”，锚定“五大重点”目标任务，认真落实“六稳”“六保”，以全区“有效落实加快发展年”为抓手，持续完善财政体制机制，加强政策落地和预算约束，全力以赴抓收入，强化调度促支出，优化结构保重点，加快改革提效能，各项工作取得了新成效。

### （一）一般公共预算执行情况

2021 年全区一般公共预算收入实现 291698 万元，比上年增长 9.6%。加上级各项补助、上年结转、预算稳定调节基金、债务转

贷收入和调入资金等391898万元，收入总计683596万元。2021年一般公共预算支出573206万元，加省市财力和专项上解支出、债务还本支出和结转下年支出等110390万元，支出总计683596万元。实现了当年收支平衡。

需要特别报告的事项：2021年一般公共预算收入超收1522万元，按照预算法相关规定，调入预算稳定调节基金。为弥补疫情防控、援助甘肃东西部协作和民生政策提标扩面等增长的刚性支出，动用预备费6000万元、预算稳定调节基金9247万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2021年全区政府性基金预算收入实现26155万元，比上年增长6.4%，加上级补助收入、上年结转资金和调入资金等414877万元，收入总计441032万元。全区政府性基金当年支出384419万元，同比增长37.44%，加各项上解上级和债务还本等56613万元，支出总计441032万元。实现了当年收支平衡目标。

## （三）社会保险基金预算执行情况

2021年，社会保险基金预算收入实现89822万元，包括：社会缴纳38607万元，上级补助收入12087万元，区本级公共财政预算补助35457万元，利息收入2688万元，委托投资收益354万元，转移收入614万元，其他收入15万元。社保基金当年支出72145万元，其中：城乡居民养老保险支出24790万元，机关事业单位养老保险支出47355万元。当年收支相抵结余17677万元，加上年滚存结余资金93443万元，累计结余资金111120万元。

## （四）国有资本经营预算执行情况

由于我区国有平台主要承接公益性建设项目，其他国有企业

规模小、经营运转困难，2021年没有核定国有资本经营净收益。2021年上级补助国有企业退休人员社会化管理收入90万元，全部用于企业补助支出，实现收支平衡。

#### （五）政府性债务情况

2021年经市政府批准，核定我区2021年政府债务限额550702万元，其中：一般限额35893万元，专项限额514809万元。2021年共争取市级转贷我区地方政府债券125850万元，包括：再融资债券63650万元，用于置换到期债务。专项债券62200万元，用于大学城三甲医院建设、四馆项目、北大沙河生态及河道综合治理、农村污水治理、引黄灌区节水工程和幼儿园建设支出。截止2021年底，我区实际债务余额536068万元，其中一般债务余额24625万元，专项债务余额511443万元，未突破上级核定的政府债务限额。

## 二、落实区人大预算决议及预算执行效果情况

2021年，区政府认真执行区十七届人大五次会议及其常委会各项决议，牢固树立过“紧日子”思想，努力增收节支，精打细算，厉行节约，坚持向绩效管理要财力，统筹集中财力保重点，为全区重点工作攻坚提供强有力的财政保障。

（一）围绕中心，服务大局，全力以赴支持发展。面对严峻的财政收入形势和前所未有的增收压力，全区各部门、各街镇大力推行综合治税，财税部门通力合作，聚焦开源挖潜，依法征管，实现应收尽收。同时，严格落实减负纾困、恢复发展的减税降费和直达资金政策，千方百计支持发展。一是全面开展税源摸排。在全区范围内开展税源调研工作，详细摸排了全区重点税源企业

生产经营状况、重大工程项目入库情况、建筑施工就地预缴情况、区内重点项目企业纳税情况等，积极做好税源登记及税款征缴工作，做到颗粒归仓、应收尽收。二是**加强财政收入调度**。坚持一周一调度，一月一通报，落实财政局领导班子成员包挂街镇制度，围绕全年任务预期目标，帮助街镇组织收入。同时，形成财税部门、项目主管部门、各街镇定期联络机制，实行综合治税任务清单制，及时研究解决征管过程中突出问题，按时间节点逐月扎实推进，确保如期完成全年收入预算任务。2021年，全区一般公共预算收入完成291698万元，占年初预算的100.5%，同比增长9.6%。其中：税收收入完成224412万元，同比增长9.6%。三是**落实减税降费政策**。建立财政、税务、市场监管等部门联合工作机制，深入开展涉企收费专项清理工作及送政策上门服务企业活动，确保了该减的税坚决减到位，该降的费坚决降到位，持续激发市场主体活力。2021年新出台的政策减税降费减免金额1.7亿元，2021年展期实施政策减税降费减免金额1.71亿元。四是**助力实体经济发展**。充分发挥财政资金引导作用，支持企业发展奖补资金6078万元，重点支持重大科技创新工程、研发费用补助、企业贷款贴息等，促进了企业自主研发的积极性，培育和壮大了一批具有较强区域带动性的特色支柱产业。五是**完善直达资金机制**。严格落实直达资金“一竿子插到底”的要求，扎实开展直达资金常态化监管，对直达资金指标第一时间予以接收确认，接收后迅速分配下达和支付，密切跟踪资金使用情况，督促相关部门尽早尽快形成实物工作量，确保直达资金使用精准有效、安全规范，直达基层、惠企利民。2021年我区直达资金支出总量3.52亿元，其中：中央

级 1.34 亿元、省级 0.48 亿元、市级 1.04 亿元、区级 0.67 亿元。

(二)有保有压，突出重点，民生支出保障有力。牢固树立过“紧日子”思想，在资金使用上精打细算，兜牢民生保障底线，在学有所教、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上展现新作为。2021 年，我区民生支出 46 亿元，占一般公共预算支出的 81.04%。一是坚持教育优先发展。2021 年，教育投入 130258 万元，保障学前教育、义务教育、高中教育、职业教育等各阶段教育经费投入，统筹城乡义务教育资源均衡配置，加大了校舍建设力度、学前教育投入力度，解决城镇普通中小学大班额问题，改善了城乡中小学及幼儿园办学条件和校园安全。二是大力支持卫生健康事业。2021 年，卫生健康投入 48716 万元，支持基本公共卫生服务、重大公共卫生服务和基本药物零差价项目，推进基本公共卫生服务均等化进程，继续提高城乡居民医保政府补助标准，为贫困人口代缴参保费，有力保障了城乡居民的基本医疗需求。三是全面提升社会保障水平。2021 年，社会保障和就业投入 97217 万元，落实就业创业补贴政策，多渠道支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业；保障城乡低保和居民基础养老金标准继续提标扩面；提高义务兵优待金标准，安置退役士兵，发放退役士兵续接养老金；落实了城市社区两委专职成员工作报酬及社区工作经费。四是支持实施乡村振兴战略。2021 年，农林水投入 103552 万元，以“五个振兴”为工作重点，支持打造 12 个省内一流的乡村振兴齐鲁样板村；以发展都市精致农业为目标，支持农业特色产业振兴；以提高农业综合生产能力为目标，支持水利、生态、科技项目建设；以清洁村庄为主题，支持整治农村人居环境；

以夯实农村基层基础为目标，支持乡村组织振兴。**五是推进文化旅游体育与传媒事业发展。**2021年，文化旅游体育与传媒投入7422万元，支持农村文化建设、文化遗产和文物保护、“三馆”免费开放，改善了基层公共文化体育设施条件，满足了人民群众日益增长的文化需求。

（三）注重绩效，精细管理，财政改革纵深推进。聚焦财政发展新目标新任务，坚持向改革要效益，靠创新挖潜力，大力提升财政工作效能。**一是持续推进预算绩效管理。**扎实有序完成年度项目绩效目标管理、项目绩效自评、重点项目财政评价等常规工作，创新开展了政府财政运行综合绩效评价、全成本绩效管理、全生命周期绩效管理、部门整体绩效管理试点工作，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，进一步提高了资金使用效益。**二是完成国库集中支付电子化改革。**经过严密的系统调试和充足的上线准备工作，去年9月份我区财政国库支付电子化系统正式运行，一改往年纸质单据传递、人工盖章和“跑单”等流程弊端，大幅度降低了公共运行成本，提高了财政资金清算效率和资金支付的安全性。**三是完成政府采购全流程电子化改革。**对政府采购的计划制定、公告发布、开评标、合同签订和验收管理等环节进行了全流程电子化改造，全面构建政府采购“政务云”，首次实现政府采购纵向一体化和全流程电子化，有效节约了企业交易成本，提高了政府采购透明度，优化了政府采购营商环境。2021年度政府采购项目备案金额共9.07亿元，其中：公开招标6.61亿元，竞争性磋商2.14亿元，询价16万元，所有服务环节均实现网上办理。**四是完成财政电子票据管理改革。**全力推进电子票据

改革步伐。一年来，财政电子票据管理改革工作实现了从无到有的根本性转变，“零跑腿、无接触”的服务新模式全面建成。2021年全区 237 家单位已使用电子票据，区两家医院、各街镇卫生院、人社局、医保局等单位也已应用线上开具电子票据功能，极大提高了办事效率，降低了行政成本，提升了群众满意度。

（四）科学谋划，精准施策，管理效能不断提升。不断适应新时期新形势变化发展的需要，逐步改变传统的财政管理模式，树牢服务意识、精细意识、规范意识，切实发挥好预算管理、财政监督、财政保障等重要职能作用。一是**强化地方政府性债务管理**。充分利用“地方债务管理系统”，实现对债务的全口径管理和动态监控，建立健全地方政府性债务规模管理和风险预警机制，规范存量债务分类，明确债务主体，密切关注综合债务率，确保不发生区域性、系统性风险。二是**完成全区事业单位机构改革资产划转**。制定出台《关于做好深化区级事业单位改革试点经费资产管理工作的意见》，明确涉改单位资产、经费划转的原则步骤等环节，指导区教体局、司法局等 13 个区直部门、60 个事业单位顺利完成划转工作，将山东御邸房地产开发有限公司国有资产装入区财金公司，并积极推进莲台山宾馆资产划转，进一步壮大了国有公司规模，盘活了国有资产，提高了国有公司融资能力。三是**着力提升会计服务质量**。严把疫情期间“安全关”和“服务关”，圆满完成 2021 年度全国会计专业技术初（中）级资格报名、巡考和证书发放工作，积极做好全区行政事业单位内部控制培训及编报工作，对全区登记备案的 11 家代理记账机构进行实地核查，进一步规范了代理记账业务和会计行为。

(五) 拓宽渠道，强化融资，重点项目有力推进。积极筹措资金，加强资金整合，严格资金管理，着力提升资金投入精准度，全力保障区级重点项目建设。一是加大资金盘活力度。从结余清理、支出管理、制度保障等方面入手，大力压减财政存量资金规模，全年分批分次盘活使用资金，通过收回单位结余资金、收回各种存量资金，统筹用于民生支出和重点项目，有效缓解了财政支出压力，提高了资金使用效益。二是积极争取债券资金。经过与市债务办积极沟通，及时汇报区内各项重点工程进展情况及困难，争取市局给予我区更多的债券资金扶持。2021年，市级新增转贷我区地方政府债券12.59亿元，其中：再融资债券6.37亿元，用于置换到期债务。新增专项债券6.22亿元，用于区医院建设、四馆项目、北大沙河生态及河道综合治理、农村污水治理、引黄灌区节水工程和幼儿园建设，有效缓解了项目建设资金困难的问题。三是充分发挥国有公司功能。积极对接济南融资担保集团，在我区设立了“济南融资担保集团长清中心”，运用政策性担保手段，重点解决了区内中小微企业融资难题；围绕“鲁澳中医药科技园”项目，与农发行进行对接建设所需资金问题，并初步达成10亿元融资意向，满足了项目建设的资金需求。四是统筹整合涉农资金。将省、市切块下达的涉农资金与区本级资金统筹安排、捆绑使用，集中实施符合乡村振兴战略规划、多行业融合、集中连片治理的重点项目。2021年共整合涉农资金75124.02万元，其中：中央级8040.57万元、省级10971.32万元、市级34347.53万元、区级21764.60万元，用于我区乡村振兴重点领域、重大工程（项目）、主导产业。同时，撬动项目企业自有资金投入超过3亿元，

为全面实施乡村振兴战略提供了有力保障。

总的来看，2021年度预算执行情况总体良好，全区财政运行呈现总体平稳、稳中有进的发展态势，在经济下行压力增大、目标任务繁重的形势下，我们经受住了层层考验，克服了重重困难，圆满完成财政预期任务目标。成绩的取得，得益于区委、区政府的英明决策、坚强领导，得益于区人大、区政协各位代表的监督支持、群策群力，得益于广大干部职工的艰苦奋斗、拼搏进取。在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还面临着巨大压力：一是减税降费、留抵退税形成区级收入减收，资金缺口将对完成2022年全年财政收入预期目标影响较大。二是去年土地出让地块仍然较少，致使资金周转困难，库款异常紧张。三是2022年政府债券还本付息和棚改服务费到了还债高峰期，支出压力较大，等等。这些问题，我们将在今后的工作中认真研究，采取切实有效的措施加以解决。

### 三、2022年预算草案

2022年财政预算初步安排指导思想是：深入贯彻党的十九大及十九届历次全会和区第五次党代会精神，按照综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算原则，强化财政资源统筹，大力优化支出结构，集中财力保障重点支出，坚决落实过“紧日子”要求，严控一般性支出。强化预算精准编制、精准执行、资金精准盘活、绩效精准考核“四个精准”，向绩效管理要财力，以信息化推进预算管理现代化，提高预算管理规范化、科学化、标准化水平和预算透明度，为加快建设新时代社会主义现代化山水魅力中心城区提供有力保障。

## （一）2022 年一般公共预算安排意见

2022 年全区一般公共预算收入预期 316492 万元，比上年增长 8.5%左右。加上级各项补助、预算稳定调节基金、上年结转收入和调入资金等 436803 万元，收入总计 753295 万元；全区一般公共预算支出 638295 万元，加上解及债务还本支出等 115000 万元，支出总计 753295 万元，实现收支平衡。按市级标准，全区“三保”支出安排 302866 万元，其中：保工资支出 193418 万元，保运转支出 5260 万元，保基本民生支出 104188 万元。2022 年的支出安排主要是：

1. 一般公共服务支出 88220 万元，较上年增长 10.1%；
2. 国防支出 1352 万元，较上年下降 28.3%，主要是人防工程建设支出减少 500 万元；
3. 公共安全支出 12094 万元，较上年增长 0.4%；
4. 教育支出 135859 万元，较上年增长 14.1%；
5. 科学技术支出 3588 万元，较上年增长 1.1%；
6. 文化旅游体育与传媒支出 9108 万元，较上年增长 0.2%；
7. 社会保障和就业支出 140802 万元，较上年增长 47%，主要是社保资金提标扩面和上级专项资金补助预计增加 38693 万元，剔除这一因素实际增长 6.6%；
8. 卫生健康支出 73987 万元，较上年增长 117.9%，主要是上级专项资金和街道卫生院自身经营收入预计增加 39008 万元，剔除这一因素实际增长 3%；
9. 节能环保支出 20006 万元，较上年增长 0.1%；
10. 城乡社区支出 20760 万元，较上年增长 35%，主要是 2022

- 2023年采暖季清洁取暖运行补贴增加6000万元；

11.农林水支出86989万元，较上年下降1.4%；

12.交通运输支出3483万元，较上年增长9.7%；

13.资源勘探信息等支出4917万元，较上年增长0.6%；

14.商业服务业等支出532万元，较上年增长10.1%；

15.金融支出171万元，较上年下降32.1%；

16.自然资源海洋气象等支出8100万元，较上年增长1.1%；

17.住房保障支出14682万元，较上年增长146.8%；

18.粮油物资储备支出1255万元，较上年增长41.8%，主要是粮食挂账利息和储备粮补贴支出增加400万元；

19.灾害防治及应急管理支出2682万元，较上年增长55.5%，主要是消防经费下划由地方负担和应急普查经费支出增加；

20.预备费6500万元，按《预算法》规定1%—3%提取；

21.其他支出300万元，与上年持平；

22.债务还本支出2008万元，较上年下降71.9%；

23.债务付息支出900万元，较上年增长9.8%。

## （二）2022年政府性基金预算安排意见

2022年政府性基金预算收入预期29220万元，其中：配套费收入26220万元，污水处理费收入3000万元。加上级补助收入、调入资金和上年结转等资金340502万元，基金总收入369722万元。

基金预算支出369722万元，其中：1.配套费安排支出26220万元，主要用于城市基础设施建设与管网维护、老旧小区改造、公厕改造、城乡环卫一体化服务、冬季清洁取暖配套、城区绿化及经开区园区建设等。2.污水处理经费3000万元，主要用于污水处理

厂运转。3.上级补助资金支出340502万元，主要用于棚改政府购买服务、政府债券还本支出付息及区基础设施建设。

### （三）2022年社保基金预算安排意见

2022年社保基金预算收入预期87317万元。包括：社会缴纳26773万元，上级补助收入12679万元，区本级公共财政预算补助43878万元，利息收入2788万元，委托投资收益684万元，转移收入515万元。社保基金支出预算79131万元，其中：城乡居民养老保险支出27261万元，机关事业单位养老保险支出51870万元。当年收支结余8186万元，加上年滚存结余资金111120万元，累计结余资金119306万元。

### （四）2022年国有资本经营预算安排情况

2022年区属国有企业主营业务收入计划为4694万元，主要是公司、企业政府购买服务、闲散土地整治、公共资源停车收费等经营收入。支出主要用于公司、企业成本性支出、企业发展等，没有国有资本净收益。未安排国有资本经营收入，同时未安排国有资本经营支出。上级提前下达上级补助收入38万元，安排用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

## 四、切实做好 2022 年财政管理和预算执行工作，为“五个坚持，七区联动”战略布局提供有力财政支撑

2022年是新一届政府的开局之年，也是全区经济社会发展弯道超车的重要时期。财政部门将认真落实区第五次党代会精神，紧紧围绕抢抓“三大机遇”、大力实施“四大战略”、全力推进“七区联动”战略布局，进一步对标新定位、新目标、新要求，加快建立现代财政制度，持续强化财政预算执行，坚持“六个加强”，实现“六

个提升”。

(一) 加强税源涵养培育，提升财政收入质量。一是**严格落实减税降费**。财税部门将进一步完善“涉企财税政策落实监测点、监察员、直通车”等制度，通过政府门户网站、“送政策上门服务企业”等多种方式加大政策宣传，并有针对性进行政策辅导，降低制造业和中小微企业成本，增强企业活力，确保优惠政策应享尽享。二是**大力支持精准招商**。牢固树立“引资”与“引税”并重的理念，把财税贡献作为招商引资的重要参考标准，把地方政府给予企业的扶持政策与财税贡献紧密衔接起来，促进企业创新发展，加大产业培育力度，做大做强企业链条，壮大集团式发展规模。三是**全力抓好组织收入**。落实好收入调度、组织包挂、综合治税等工作机制，密切联系税务部门抓好重点税源监管，对各行业纳税、各税种征收、各街镇任务进行分解细化，分月制定计划，逐点逐项分析挖潜。同时，改变以往单纯抓税收的模式，围绕培育产业、工业技改等领域加快研究出台相关配套政策，并提供政策性资金支持。通过全方位、多角度挖潜增收，确保完成全年财政收入预期目标。四是**提前谋划项目包装**。紧密跟踪上级各项政策性资金的规模和扶持导向，掌握行业和区域发展规划，全面摸清市场状况，会同相关部门超前筹划、主动出击，争取让尽可能多的区级项目挤进上级规划盘子，全力争取政府专项债券。同时，进一步增强机遇意识和项目储备观念，积极拓展项目包装范围，将矿山治理、污水治理、道路建设等项目纳入包装计划，做到既不触及债务红线又能充分撬动社会资金，逐步打造项目策划、储备、建设的良性循环机制。

(二)加强预算执行管理,提升资金使用效益。一是**落实过“紧日子”要求**。强化预算执行刚性约束,规范支出审批管理,大力压减非急需非刚性和绩效差的支出,有效降低政府运行成本。预算编制上坚持“严、细、紧”,对必保的项目支出编细、编全,体现集中财力办大事的原则,预算执行过程中严格把关,原则上不予追加。二是**落实直达资金管理机制**。加强直达资金分配和使用管理,加快资金支出进度,健全直达资金监控体系,强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管,确保直达资金直接惠企利民。三是**落实财政预算绩效管理**。把绩效管理放在更加重要位置,在提质增效上下功夫,做“优”目标,做“实”监控,做“真”自评,做“深”评价。进一步提升政府财政运行综合绩效评价等创新试点工作广度深度,探索建立推进财政可持续发展、高质量发展的评价体系,研究结果应用的路径和方法,切实发挥绩效管理作用。

(三)加强风险防控意识,提升风险化解能力。一是**切实保障“三保”安全**。坚持把“保工资、保运转、保基本民生”相关支出作为财政支出的头等大事,密切关注“三保”经费预算执行情况,保证支出优先顺序,通过加大资金盘活和统筹力度、积极申请上级调度款等方式,保障“三保”任务落实。二是**加强政府债务管控**。进一步提升债务管理能力和债券资金使用效益,按照“责权利”、“借用还”相统一的原则,规范地方政府举债融资行为,遏制新增政府债务,建立高效统一、透明可控的政府性债务管理机制,牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。同时,紧盯土地出让收入返还,不断做大支出分母,提升政府综合财力,妥善化解存量政

府隐性债务，确保我区债务率在合理区间。三是提高库款管理水平。按照轻重缓急，逐月精打细算安排支出，首先保“三保”，其次保项目，尽最大努力提高库款保障水平，支持全区重点项目、重点工程支出。同时，要坚决压减暂付款比例，进一步优化国库资金运作程序，确保国库资金安全。

（四）加强国资国企监管，提升平台工作效能。一是强化国有资产管理。对资产管理名录中的项目全部纳入资产动态管理系统，确保各部门单位资产管理系统数据与部门决算系统、政府综合财务报告系统中的资产数据完全一致，实现行政事业资产的入口、使用、出口全过程动态监管，严格依法处置国有资产出租出借、资产划转、运营统筹等，加强对闲散资产的统筹利用，形成“源头控制、过程监管、末端治理”的全过程国有资产管理体系，坚决杜绝资金浪费。二是健全国企管理机制。严格落实区属国有企业监管制度，并结合监管过程中出现的新情况新问题，及时分析研判，不断补充完善，用制度规范企业经营行为，使企业在制度的阳光下运行。同时，积极引导企业建立健全现代企业制度，完善法人治理结构、决策执行监督机制、考核奖励机制，指导企业完善内部控制制度，推动企业健康发展。三是壮大国有公司发展规模。切实发挥“项目融资、产业发展、资产管理、股权投资”的国有公司运转职能，加快推进莲台山会务中心等国有资产划转进度，持续壮大区国有公司资产规模，加大融资筹资力度，助力全区经济增速。

（五）加强财政基础管理，提升以财辅政水平。一是深化预算管理改革。进一步加强收入统筹，规范支出管理，强化预算执

行，增强财政透明度，建立健全深化预算管理相关制度机制，充分发挥部门预算编制主体、执行主体和责任主体职能作用，增强预算管理自主权，提高预算管理效能。二是**深化国库集中支付改革**。严格落实国库集中支付电子化运行，完善预算执行动态监控和督促反馈机制，不断提升财政支出精细化水平和支出监管水平。三是**强化政府投资项目监管**。规范政府投资行为，发挥好政府性投资项目监督管理领导小组工作职能，对投资额在 100 万以上的新、扩、改建等政府性投资项目，在设计方案、招标控价、项目变更和竣工结算四个环节进行严格审核监管，切实发挥好政府投资的经济效益和社会效益。四是**强化财政监督管理**。重点加强对政府采购代理机构和评审专家的监管，强化政策培训及专项检查，促进政府采购公平公开公正。严肃开展会计信息质量检查、预决算信息公开检查、公务卡使用情况等专项检查，将风险管控落实到财政决策、执行、监督、反馈等各个环节，着力打造全过程监督检查体系，确保财政资金安全运行。

（六）加强全面从严治党，提升干部队伍素质。一是**强化理论武装**。巩固深化党史学习教育成果，坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，及时跟进学习习近平总书记重要讲话精神和党的二十大、省市党代会、区第五次党代会精神，更加主动地用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是**完善支部建设**。落实党建“五化”建设工作要求，进一步推进支部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化，提升组织生活质量，加快打造主题突出、内涵丰富的财政党建品牌和支部特色品牌，严格落实

基层党建联系点制度，加强对基层党支部的日常监督管理，提升组织生活质量，力求让“过硬支部”成为“标配”。三是**抓好队伍建设**。树牢财政机关是政治机关的理念，始终把党的政治建设摆在首位，自觉做到“财”服务于“政”。以开展全区“营商环境作风提升年”为抓手，狠抓全面从严治党主体责任落实，建立健全基层党建工作责任制、激励机制和容错纠错机制，夯实班子成员“一岗双责”，不断完善机关规范化建设，大力营造风清气正的政治生态。四是**加强党风廉政建设**。狠抓内控制度执行，紧盯资金管理、政府采购、项目评审等重点领域和关键环节，强化对财政权力运行的制约和监督，有效防范各类业务和廉政风险，严守财经纪律，筑牢廉政防线。

各位代表，新的一年，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，迅速把思想和行动统一到区委、区政府的决策部署上来，在区人大、区政协的监督支持下，认真执行本次大会决议，坚决扛起财政使命担当，以新的面貌、新的气象、新的作为，全力以赴完成年度工作任务，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

表1

## 2021年长清区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预期数	调整后预期数	执行数
一、税收收入	223,114	223,114	224,412
增值税	101,967	101,967	78,066
企业所得税	22,655	22,655	24,083
个人所得税	6,533	6,533	8,286
资源税	3,947	3,947	4,298
城市维护建设税	14,173	14,173	12,432
房产税	7,872	7,872	7,414
印花稅	3,761	3,761	4,739
城镇土地使用税	15,552	15,552	16,678
土地增值税	21,381	21,381	25,177
车船税	2,164	2,164	2,449
耕地占用税	7,770	7,770	5,535
契稅	15,198	15,198	35,145
环境保护税	141	141	93
其他税收收入	-	-	17
二、非税收入	67,062	67,062	67,286
专项收入	12,861	12,861	14,201
行政事业性收费收入	37,846	37,846	16,300
罚没收入	3,715	3,715	3,850
国有资本经营收入	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	10,561	10,561	29,735
捐赠收入	-	-	3,200
其他收入	2,079	2,079	-
收入合计	290,176	290,176	291,698
三、转移性收入	336,453	343,603	391,898
返还性收入	17,360	17,360	17,360
一般性转移支付收入	90,783	90,783	115,890
专项转移支付收入	50,192	50,192	38,359
调入资金	170,137	170,137	197,854
上年结余	6,038	6,038	6,038
债务转贷收入	-	7,150	7,150
动用预算稳定调节基金	1,943	1,943	9,247
收入总计	626,629	633,779	683,596

表2

## 2021年长清区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元  
其中：区本级支出

项 目	预期数	调整后预期数	执行数	其中：区本级支出
一、一般公共服务支出	80,115	80,115	86,668	58,795
二、国防支出	1,885	1,885	817	817
三、公共安全支出	12,045	12,045	11,703	11,703
四、教育支出	119,111	119,111	130,258	130,258
五、科学技术支出	3,550	3,550	4,189	4,142
六、文化旅游体育与传媒支出	9,092	9,092	7,422	6,236
七、社会保障和就业支出	95,784	95,784	97,217	89,726
八、卫生健康支出	33,960	33,960	48,716	47,014
九、节能环保支出	19,981	19,981	10,515	9,399
十、城乡社区支出	15,373	22,523	29,129	16,755
十一、农林水支出	88,195	88,195	103,552	75,792
十二、交通运输支出	3,175	3,175	6,928	6,928
十三、资源勘探工业信息等支出	4,888	4,888	2,140	2,140
十四、商业服务业等支出	483	483	1,531	1,481
十五、金融支出	252	252	194	194
十六、援助其他地区支出	-	-	-	-
十七、自然资源海洋气象等支出	8,012	8,012	13,245	12,445
十八、住房保障支出	5,948	5,948	15,886	15,886
十九、粮油物资储备支出	885	885	858	858
二十、灾害防治及应急管理支出	1,725	1,725	1,181	1,181
二十一、预备费	6,000	6,000	-	-
二十二、其他支出	300	300	237	215
二十三、债务还本支出	7,150	-7,150	-	-
二十四、债务付息支出	820	820	820	820
本年支出合计	518,729	511,579	573,206	492,785
二十五、转移性支出	107,900	107,900	110,390	103,240
上解支出	107,900	107,900	100,962	100,962
调出资金	-	-	-	-
年终结余	-	-	756	756
债务转贷支出	-	-	-	-
再融资一般债券还本支出	-	7,150	7,150	-
安排预算稳定调节基金	-	-	1,522	1,522
支出总计	626,629	619,479	683,596	596,025

表3

## 2021年长清区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预期数	调整后预期数	执行数
一、农网还贷资金收入	-	-	-
二、旅游发展基金收入	-	-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-
四、国有土地收益基金收入	-	-	-
五、农业土地开发资金收入	-	-	-
六、国有土地使用权出让收入	-	-	-
七、大中型水库移民后期扶持基金收入	-	-	-
八、大中型水库库区基金收入	-	-	-
九、彩票公益金收入	-	-	-
十、城市基础设施配套费收入	42,800	42,800	24,167
十一、小型水库移民扶助基金收入	-	-	-
十二、国家重大水利工程建设基金收入	-	-	-
十三、车辆通行费	-	-	-
十四、车辆通行费	-	-	-
十五、污水处理费收入	1,500	1,500	1,988
十六、抗疫特别国债财务基金收入	-	-	-
十七、其他政府性基金收入	-	-	-
收入合计	44,300	44,300	26,155
十八、转移性收入	178,694	297,394	414,877
政府性基金转移支付收入	178,305	178,305	203,597
上年结余收入	389	389	389
调入资金	-	-	92,191
债务转贷收入	-	118,700	118,700
收入总计	222,994	341,694	441,032

表4

## 2021年长清区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预期数	调整后预期数	执行数
一、科学技术支出	-	-	-
二、文化旅游体育与传媒支出	19	19	69
三、社会保障和就业支出	-	-	647
四、节能环保支出	-	-	-
五、城乡社区支出	141,821	209,821	314,985
六、农林水支出	-	-	86
七、交通运输支出	-	-	-
八、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
九、金融支出	-	-	-
十、其他支出	26	50,726	51,652
十一、债务付息支出	24,628	24,628	16,980
十二、债务还本支出	-	-	-
支出合计	166,494	285,194	384,419
十三、转移性支出	-	-	113
上解支出	-	-	113
调出资金	-	-	-
年终结余	-	-	-
债务转贷支出	-	56,500	56,500
支出总计	166,494	341,694	441,032

表5

## 2021年长清区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预期数	执行数
<b>一、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>30,021</b>	<b>41,697</b>
其中：社会保险费收入	5,589	17,062
财政补贴收入	21,921	21,574
利息收入	2,244	2,657
转移收入	40	36
委托投资收益	223	354
其他收入	4	14
<b>二、机关事业单位养老保险基金收入</b>	<b>48,975</b>	<b>48,125</b>
其中：社会保险费收入	20,240	21,545
财政补贴收入	28,350	25,970
利息收入	35	31
转移收入	350	578
委托投资收益		
其他收入		1
<b>三、工伤保险基金收入</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
其中：社会保险费收入	-	-
财政补贴收入	-	-
利息收入		
转移收入		
委托投资收益		
其他收入	-	-
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>78,996</b>	<b>89,822</b>
其中：社会保险费收入	25,829	38,607
财政补贴收入	50,271	47,544
利息收入	2,279	2,688
转移收入	390	614
委托投资收益	223	354
其他收入	4	15

表6

## 2021年长清区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预期数	执行数
一、城乡居民基本养老保险基金支出	24,507	24,790
其中：社会保险待遇支出	24,467	24,744
转移支出	40	46
其他支出	-	-
二、机关事业单位养老保险基金支出	48,910	47,355
其中：社会保险待遇支出	48,800	47,248
转移支出	110	107
其他支出	-	-
三、工伤保险基金支出	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-
转移支出	-	-
其他支出	-	-
社会保险基金支出合计	73,417	72,145
其中：社会保险待遇支出	73,267	71,992
转移支出	150	153
其他支出	-	-

表7

## 2021年长清区社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	执行数	占结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	17,677	100.00
（一）城乡居民基本养老保险基金	16,907	95.64
（二）机关事业单位养老保险基金	770	4.36
（三）工伤保险基金	-	-
二、社会保险基金年末滚存结余合计	111,120	100.00
（一）城乡居民基本养老保险基金	107,945	97.14
（二）机关事业单位养老保险基金	3,175	2.86
（三）工伤保险基金	-	-

表8

## 2021年长清区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

科目名称	预期数	执行数
一、利润收入	-	-
电力企业利润收入	-	-
机械企业利润收入	-	-
投资服务企业利润收入	-	-
建筑施工企业利润收入	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-
二、股利、股息收入	-	-
国有控股公司股利、股息收入	-	-
国有参股公司股利、股息收入	-	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-	-
三、产权转让收入	-	-
国有股权、股份转让收入	-	-
国有独资企业产权转让收入	-	-
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	-	-
四、清算收入	-	-
国有股权、股份清算收入	-	-
国有独资企业清算收入	-	-
其他国有资本经营预算企业清算收入	-	-
五、其他收入	-	-
本年收入合计	-	-
上级补助收入	-	70
上年结转收入	20	20
收入总计	20	90

表9

## 2021年长清区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	预期数	执行数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	90	90
（一）国有企业办职教幼教补助支出	-	-
（二）国有企业退休人员社会化管理补助支出	-	-
（三）国有企业改革成本支出	-	-
（四）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	90	90
二、国有企业资本金注入	-	-
（一）国有经济结构调整支出	-	-
（二）公益性设施投资支出	-	-
（三）其他国有企业资本金注入	-	-
三、国有企业政策性补贴	-	-
（一）国有企业政策性补贴	-	-
四、金融国有资本经营预算支出	-	-
（一）其他金融国有资本经营预算支出	-	-
五、其他国有资本经营预算支出	-	-
（一）其他国有资本经营预算支出	-	-
本年支出合计	90	90
调入公共预算	-	-
结转下年支出	-	-
支出总计	90	90

表10

## 2022年长清区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	预期数	增长%	占本年收入%
一、税收收入	262,563	17.00	82.96
增值税	91,356	17.02	28.87
企业所得税	28,177	17.00	8.90
个人所得税	9,695	17.00	3.06
资源税	5,029	17.01	1.59
城市维护建设税	14,545	17.00	4.60
房产税	8,674	16.99	2.74
印花税	5,545	17.01	1.75
城镇土地使用税	19,513	17.00	6.17
土地增值税	29,458	17.00	9.31
车船税	2,866	17.03	0.91
耕地占用税	6,476	17.00	2.05
契税	41,120	17.00	12.99
环境保护税	109	17.20	0.03
其他税收收入	-	-	-
二、非税收入	53,929	-19.85	17.04
专项收入	11,361	-20.00	3.59
行政事业性收费收入	13,140	-19.39	4.15
罚没收入	3,080	-20.00	0.97
国有资本经营收入	-	-	-
国有资源（资产）有偿使用收入	23,788	-20.00	7.52
捐赠收入	-	-	-
其他收入	2,560	-	0.81
本年收入合计	316,492	8.50	100.00
三、转移性收入	436,803	11	57.99
返还性收入	17,360	-	2.30
一般性转移支付收入	115,890	-	15.38
专项转移支付收入	38,360	-	5.09
调入资金	262,915	32.88	34.90
上年结余收入	756	-87.48	0.10
债务转贷收入	-	-	-
动用预算稳定调节基金	1,522	-83.54	0.20
收入总计	753,295	10.2	100.00

表11

## 2022年长清区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	预期数	增长%	占本年支出%
一、一般公共服务支出	88,220	10.12	13.82
二、国防支出	1,352	-28.28	0.21
三、公共安全支出	12,094	0.41	1.89
四、教育支出	135,859	14.06	21.28
五、科学技术支出	3,588	1.07	0.56
六、文化旅游体育与传媒支出	9,108	0.18	1.43
七、社会保障和就业支出	140,802	47.00	22.06
八、卫生健康支出	73,987	117.87	11.59
九、节能环保支出	20,006	0.13	3.13
十、城乡社区支出	20,760	35.04	3.25
十一、农林水支出	86,989	-1.37	13.63
十二、交通运输支出	3,483	9.7	0.55
十三、资源勘探工业信息等支出	4,917	0.59	0.77
十四、商业服务业等支出	532	10.14	0.08
十五、金融支出	171	32.14	0.03
十六、援助其他地区支出	-	-	-
十七、自然资源海洋气象等支出	8,100	1.1	1.27
十八、住房保障支出	14,682	146.84	2.3
十九、粮油物资储备支出	1,255	41.81	0.2
二十、灾害防治及应急管理支出	2,682	55.48	0.42
二十一、预备费	6,500	8.33	1.02
二十二、其他支出	300	-	0.05
二十三、债务还本支出	2,008	-71.92	0.27
二十四、债务付息支出	900	9.76	0.14
本年支出合计	638,295	23.05	100
二十五、转移性支出	115,000	6.58	15.27
上解支出	115,000	6.58	15.27
调出资金	-	-	-
年终结余	-	-	-
债务转贷支出	-	-	-
安排预算稳定调节基金	-	-	-
支出总计	753,295	20.21	100

表12

## 2022年长清区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项目	预期数	增长%	占本年收入%
一、农网还贷资金收入	-	-	-
二、旅游发展基金收入	-	-	-
三、国家电影事业发展专项资金收入	-	-	-
四、国有土地收益基金收入	-	-	-
五、农业土地开发资金收入	-	-	-
六、国有土地使用权出让收入	-	-	-
七、大中型水库移民后期扶持基金收入	-	-	-
八、大中型水库库区基金收入	-	-	-
九、彩票公益金收入	-	-	-
十、城市基础设施配套费收入	26,220	8.50	89.73
十一、小型水库移民扶助基金收入	-	-	-
十二、国家重大水利工程建设基金收入	-	-	-
十三、车辆通行费	-	-	-
十四、车辆通行费	-	-	-
十五、污水处理费收入	3,000	50.91	10.27
十六、抗疫特别国债财务基金收入	-	-	-
十七、其他政府性基金收入	-	-	-
收入合计	29,220	11.72	100.00
十八、转移性收入	340,502	-17.93	92.1
政府性基金转移支付收入	240,502	18.13	65.05
上年结余收入	-	-	-
调入资金	100,000	8.47	27.05
债务转贷收入	-	-	-
收入总计	369,722	-16.17	100.00

表13

## 2022年长清区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	预期数	增长%	占本年支出%
一、科学技术支出	-	-	-
二、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
三、社会保障和就业支出	-	-	-
四、节能环保支出	-	-	-
五、城乡社区支出	336,860	60.55	91.11
六、农林水支出	-	-	-
七、交通运输支出	-	-	-
八、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
九、金融支出	-	-	-
十、其他支出	-	-	-
十一、债务付息支出	19,000	-22.85	5.14
十二、债务还本支出	13,862	-	3.75
支出合计	369,722	29.64	100.00
十三、转移性支出	-	-	-
上解支出	-	-	-
调出资金	-	-	-
年终结余	-	-	-
债务转贷支出	-	-	-
支出总计	369,722	8.20	100.00

表14

## 2022年长清区社会保险基金收入预算草案表

单位：万元

项 目	预期数	增长%	占本年收入%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	32,764	-20.75	37.52
其中：社会保险费收入	5,673	-66.75	6.50
财政补贴收入	23,607	9.42	27.04
利息收入	2,760	3.88	3.16
转移收入	40	11.11	0.05
委托投资收益	684	-	0.78
其他收入	-	-	-
二、机关事业单位养老保险基金收入	54,553	13.36	62.48
其中：社会保险费收入	21,100	-2.07	24.16
财政补贴收入	32,950	26.88	37.74
利息收入	28	-9.68	0.03
转移收入	475	-17.82	0.54
委托投资收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
三、工伤保险基金收入	-	-	-
其中：社会保险费收入	-	-	-
财政补贴收入	-	-	-
利息收入	-	-	-
转移收入	-	-	-
委托投资收益	-	-	-
其他收入	-	-	-
社会保险基金收入合计	87,317	-2.40	100.00
其中：社会保险费收入	26,773	-30.65	30.66
财政补贴收入	56,557	18.96	64.77
利息收入	2,788	3.72	3.19
转移收入	515	-16.12	0.59
委托投资收益	684	-	0.78
其他收入	-	-	-

表15

## 2022年长清区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	预算数	增长%	占本年支出%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	27,261	11.24	34.45
其中：社会保险待遇支出	27,211	11.22	34.39
转移支出	50	25	0.06
其他支出	-	-	-
二、机关事业单位养老保险基金支出	51,870	6.05	65.55
其中：社会保险待遇支出	51,750	6.05	65.4
转移支出	120	9.09	0.15
其他支出	-	-	-
三、工伤保险基金支出	-	-	-
其中：社会保险待遇支出	-	-	-
转移支出	-	-	-
其他支出	-	-	-
社会保险基金支出合计	79,131	7.78	100.00
其中：社会保险待遇支出	78,961	7.77	99.79
转移支出	170	13.33	0.21
其他支出	-	-	-

表16

## 2022年长清区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	预算数	占本年结余合计%
一、社会保险基金本年收支结余合计	8,186	100.00
（一）城乡居民基本养老保险基金	5,503	67.22
（二）机关事业单位养老保险基金	2,683	32.78
（三）工伤保险基金	-	-
二、社会保险基金年末滚存结余合计	119,306	100.00
（一）城乡居民基本养老保险基金	113,448	95.09
（二）机关事业单位养老保险基金	5,858	4.91
（三）工伤保险基金	-	-

表17

## 2022年长清区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

科目名称	预期数	增长%	占总支出%
一、利润收入	-	-	-
电力企业利润收入	-	-	-
机械企业利润收入	-	-	-
投资服务企业利润收入	-	-	-
建筑施工企业利润收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业利润收入	-	-	-
二、股利、股息收入	-	-	-
国有控股公司股利、股息收入	-	-	-
国有参股公司股利、股息收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	-	-	-
三、产权转让收入	-	-	-
国有股权、股份转让收入	-	-	-
国有独资企业产权转让收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	-	-	-
四、清算收入	-	-	-
国有股权、股份清算收入	-	-	-
国有独资企业清算收入	-	-	-
其他国有资本经营预算企业清算收入	-	-	-
五、其他收入	-	-	-
本年收入合计	-	-	-
上级补助收入	38.00	-45.71	100.00
上年结转收入	-	-	-
收入总计	38.00	-45.71	100.00

表18

## 2022年长清区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

科目名称	预期数	增长%	占本年支出%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	38	-	100.00
（一）国有企业办职教幼教补助支出	-	-	-
（二）国有企业退休人员社会化管理补助支出	-	-	-
（三）国有企业改革成本支出	-	-	-
（四）其他解决历史遗留问题及改革成本支出	38	-	100.00
二、国有企业资本金注入	-	-	-
（一）国有经济结构调整支出	-	-	-
（二）公益性设施投资支出	-	-	-
（三）其他国有企业资本金注入	-	-	-
三、国有企业政策性补贴	-	-	-
（一）国有企业政策性补贴	-	-	-
四、金融国有资本经营预算支出	-	-	-
（一）其他金融国有资本经营预算支出	-	-	-
五、其他国有资本经营预算支出	-	-	-
（一）其他国有资本经营预算支出	-	-	-
本年支出合计	38	-	100.00
调入公共预算	-	-	-
结转下年支出	-	-	-
支出总计	38	-	100.00

表19

## 2022年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

单位名称	预期数
济南市公安局长清区分局巡警大队	1,602.09
济南市长清区市场监督管理局	4,119.97
济南市长清区人民医院	398.00
济南市长清区中医医院	220.00
济南市长清区疾病预防控制中心	1,373.73
济南市长清区妇幼保健计划生育服务中心	1,198.37
长清区万德镇中心卫生院	1,036.81
济南市长清区张夏镇中心卫生院	817.51
济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心	758.00
济南市长清区平安街道办事处社区卫生服务中心	992.40
济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心	547.86
济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心	1,109.03
济南市长清区双泉镇卫生院	510.51
济南市长清区马山镇卫生院	536.84
济南市长清区孝里镇中心卫生院	813.37
济南市长清区归德镇中心卫生院	1,168.48
济南市长清区卫生健康局	585.75
济南市长清区卫生和计划生育监督所	391.22
济南市长清区住房和城乡建设局	1,865.19
济南市长清区住房和城乡建设服务中心	373.35
济南市长清区民政局	577.49
济南市长清区园林和林业绿化局	1,874.28
济南市长清区国有莲台山林场	170.65
济南市长清区国有大峰山林场	258.19
济南市长清区国有五峰山林场	539.28
济南市长清第一中学	10,618.50
济南市长清中学	4,428.29
济南市长清区实验中学	3,720.10
济南市长清区实验小学	3,888.60
济南市长清区石麟小学	3,214.46
济南市长清区职业中等专业学校	4,306.57
济南市长清区成人中等专业学校	1,035.21
济南市长清区教师发展中心	607.56
济南市长清区乐天小学	1,655.23
济南市长清区教育和体育局	1,974.53
济南市长清区第一初级中学	3,356.83
济南市长清区第三初级中学	1,419.84
济南市长清区平安初级中学	1,923.83
济南市长清区第五初级中学	2,917.67

表19

## 2022年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

单位名称	预期数
济南市长清区孝里初级中学	1,522.58
济南市长清区第七初级中学	1,600.45
济南市长清区双泉初级中学	1,116.19
济南市长清区马山初级中学	992.73
济南市长清区崮云湖初级中学	875.93
济南市长清区特殊教育学校	875.55
济南市长清区竞技体育运动学校	641.44
济南市长清区乐天中学	1,475.49
济南市长清区乐天幼儿园	450.46
济南市长清区第二实验幼儿园	244.72
济南市长清区第二实验中学	2,354.85
济南市长清区实验幼儿园	705.56
济南市长清区第二初级中学	1,173.71
济南市长清区凤凰路小学	2,175.74
济南市长清区第三实验幼儿园	327.33
济南市长清区第二实验小学	969.55
济南市长清区大学城实验小学	437.05
济南市长清区大学城实验初级中学	1,840.81
济南市长清区归德月庄初级中学	768.03
济南市长清区归德中心小学	1,037.58
济南市长清区归德翟庄小学	409.40
济南市长清区归德坦山小学	306.51
济南市长清区归德小屯小学	344.51
济南市长清区归德苾村小学	251.92
济南市长清区归德李官小学	345.33
济南市长清区归德国庄小学	310.61
济南市长清区归德董洼小学	250.51
济南市长清区孝里中心小学	1,598.74
济南市长清区孝里广里小学	297.31
济南市长清区孝里马岭小学	247.66
济南市长清区孝里胡林小学	244.64
济南市长清区孝里中心幼儿园	134.30
济南市长清区双泉中心小学	346.91
济南市长清区双泉王庄小学	214.52
济南市长清区双泉龙湾小学	280.46
济南市长清区双泉柳杭小学	228.37
济南市长清区双泉北付小学	221.66
济南市长清区双泉马西小学	194.10
济南市长清区马山中心小学	467.43
济南市长清区马山关王小学	258.67
济南市长清区马山南李小学	252.50

表19

## 2022年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

单位名称	预期数
济南市长清区马山北站小学	234.36
济南市长清区马山崮头小学	253.02
济南市长清区马山褚科小学	159.67
济南市长清区五峰山初级中学	991.91
济南市长清区五峰山中心小学	632.95
济南市长清区五峰山庄庄小学	206.73
济南市长清区五峰山黑峪小学	284.33
济南市长清区五峰山三官小学	187.21
济南市长清区五峰山朱庄小学	213.00
济南市长清区五峰山宋村小学	204.19
济南市长清区万德中心小学	1,096.18
济南市长清区万德万南小学	502.33
济南市长清区万德小万德小学	285.77
济南市长清区万德石都庄小学	268.36
济南市长清区万德界首小学	712.17
济南市长清区万德石胡同小学	349.57
济南市长清区万德西夏小学	486.15
济南市长清区万德徐庄小学	170.44
济南市长清区万德武庄小学	395.65
济南市长清区万德马场小学	270.65
济南市长清区万德东侯小学	138.73
济南市长清区张夏中心小学	1,143.75
济南市长清区张夏青北回民小学	159.48
济南市长清区张夏青杨小学	400.46
济南市长清区张夏靳庄小学	191.66
济南市长清区张夏宋庄小学	169.00
济南市长清区张夏纸坊小学	264.07
济南市长清区张夏诗庄小学	155.47
济南市长清区崮云湖小学	900.42
济南市长清区崮云湖大崮山小学	162.52
济南市长清区丹凤小学	783.51
济南市长清区崮云湖大刘小学	262.94
济南市长清区平安中心小学	1,161.84
济南市长清区平安藤屯小学	256.05
济南市长清区平安潘村小学	246.75
济南市长清区平安小王小学	302.72
济南市长清区平安新李小学	301.14
济南市长清区平安丁店小学	453.89
济南市长清区平安中心幼儿园	166.79
济南市长清区文昌中心小学	1,707.90
济南市长清区文昌三朱小学	213.74

表19

## 2022年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

单位名称	预期数
济南市长清区文昌孙庄小学	318.24
济南市长清区文昌十里小学	332.35
济南市长清区文昌孟李小学	254.37
济南市长清区文昌新屯小学	297.47
济南市长清区文昌中心幼儿园	84.54
济南市长清区归德中心幼儿园	56.23
济南市长清区双泉中心幼儿园	9.33
济南市长清区马山中心幼儿园	53.20
济南市长清区五峰山中心幼儿园	61.06
济南市长清区崮云湖中心幼儿园	101.92
济南市长清区张夏中心幼儿园	91.92
济南市长清区凤凰路初级中学	676.19
济南市长清区博园小学	463.62
济南高新区长清湖实验学校	1,280.94
济南市长清区人力资源和社会保障局	1,690.89
济南市长清区自然资源局	2,255.24
济南市长清区文化和旅游局	651.32
济南市长清区图书馆	215.60
济南市长清区文化馆	198.95
济南市长清区博物馆	189.68
济南市长清区文化旅游事业中心	351.89
济南市豫剧团	412.31
济南市长清区城乡水务局	1,854.95
济南市长清区人民检察院	1,774.10
济南市长清区人民法院	2,750.50
济南市长清区城市管理局	2,381.96
中共济南市长清区委办公室	920.76
济南市长清区人民代表大会常务委员会办公室	1,119.13
济南市长清区人民政府办公室	1,064.93
中国人民政治协商会议济南市长清区委员会办公室	891.24
中国共产党济南市长清区纪律检查委员会	2,171.45
济南市长清区机关事务服务中心	915.82
济南市长清区农业农村局	2,718.19
济南市长清区畜牧兽医事业发展中心	1,830.62
济南市长清区农业机械技术服务中心	740.48
济南市长清区工业和信息化局	2,802.08
中共济南市长清区委党校	604.34
济南市长清区融媒体中心	1,371.32
济南市长清区城乡交通运输局	2,167.78
济南市长清区审计局	373.34
济南市长清区财政局	1,368.75

表19

## 2022年长清区本级部门预算明细表

单位：万元

单位名称	预期数
济南市长清区档案馆	277.00
济南市生态环境局长清分局	52.35
济南市长清区残疾人联合会	248.97
济南市长清区应急管理局	527.46
济南市长清区司法局	972.79
济南市长清区统计局	513.64
济南市长清区妇女联合会	311.30
济南市长清区行政审批服务局	1,281.84
中共济南市长清区委宣传部	649.06
中国共产主义青年团济南市长清区委员会	119.32
济南市长清区信访局	301.94
中共济南市长清区委组织部	606.33
济南市长清区发展和改革委员会	800.39
济南市长清区粮食事业发展中心	642.90
济南市长清区科学技术协会	136.31
济南市长清区金融事业发展中心	206.09
中共济南市长清区委党史研究中心	250.85
济南市长清区总工会	206.68
中共济南市长清区委政法委员会	542.61
中共济南市长清区委区直机关工作委员会	238.99
济南市长清区工商业联合会	49.05
中共济南市长清区委机构编制委员会办公室	361.45
中共济南市长清区委统一战线工作部	480.32
中国国际贸易促进委员会济南长清区支会	153.80
中共济南市长清区委老干部局	393.45
济南市长清区红十字会	110.54
济南市长清区供销合作社联合社	272.21
济南市长清区综合检验检测中心	204.96
济南市长清区退役军人事务局	1,255.56
济南市长清区投资促进局	411.39
济南市长清区医疗保障局	384.51
济南市长清区消防救援大队	500.00
济南市长清区会计培训中心	10.00
济南市长清区气象局	153.07
物资集团	44.08
中国人民解放军山东省济南市长清区人民武装部	336.26
中国人民武装警察部队济南市支队第六大队第十九中队	15.00

表20

## 2022年长清区“三保”支出预算情况表

单位：万元

项 目	预期数
一、保工资	193,418.56
1. 在职基本工资	46,186.43
行政和公检法部门	6,916.49
其他部门	39,269.94
2. 在职年终一次性奖金	1,320.43
3. 离休人员经费	340.00
4. 地方津补贴	8,308.14
5. 事业单位绩效工资	51,975.32
6. 艰苦边远地区津贴	40,889.03
7. 在职工资附加性支出	190.68
8. 机关人员职务与职级并行制度	362.16
9. 乡镇工作补贴	626.88
10. 差额拨款单位财政补助职业年金	-
11. 完善人民警察工资待遇政策	-
12. 其他政策	43,219.49
二、保运转	5,259.60
1. 行政部门	1,599.60
2. 公检法部门	429.60
3. 其他部门	3,230.40
三、保基本民生	104,188.12
(一) 扶贫支出	1,717.00
(二) 教育经费支出	4,848.96
1. 学前教育幼儿资助	112.08
2. 城乡义务教育生均公用经费	3,797.34
小学	2,293.35
初中	1,503.99
3. 义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费	356.40
4. 家庭经济困难学生生活补助	416.64
小学(寄宿制)	0.80
小学(非寄宿制)	123.12
初中(寄宿制)	275.60
初中(非寄宿制)	17.12
5. 普通高中学生资助	149.50
家庭经济困难学生国家助学金	127.00
免除建档立卡等家庭经济困难学生学杂费	22.50
6. 中职教育学生资助	17.00
家庭经济困难学生国家助学金	17.00
免学费	-
(三) 文化支出	580.00

表20

## 2022年长清区“三保”支出预算情况表

单位：万元

项 目	预期数
农村文化建设支出	580.00
(四) 社会保障支出	32,457.00
1. 城市居民最低生活保障(补差标准)	792.00
2. 农村居民最低生活保障(补差标准)	8,210.40
3. 城乡居民社会养老保险(基础养老金发放)	645.00
4. 城乡居民社会养老保险(参保财政补贴)	22,611.60
5. 孤儿基本生活保障(分散)	-
6. 孤儿基本生活保障(集中)	198.00
(五) 卫生健康支出	21,938.16
1. 城乡居民基本医疗保险	13,065.00
2. 基本公共卫生服务	5,026.56
3. 计划生育支出	3,846.60
其中：农村部分计划生育生育家庭奖励扶助	2,880.00
全国计划生育特别扶助制度(死亡)	765.00
全国计划生育特别扶助制度(伤残)	201.60
全国计划生育特别扶助制度(节育手术并发症人员)	-
(六) 村级支出	6,743.00
(七) 其他基本民生支出	35,904.00
合计	302,866.28

备注：“三保”支出按照上级要求标准测算

# 主要名词解释

1.一般公共预算：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“地方财政收入”，包括税收收入和非税收入。一般公共预算支出按照功能分类，包括一般公共服务支出、教育、医疗卫生等；按照经济性质分类，包括工资福利支出、商品服务支出等。

2.预备费：按照预算法第四十条的规定，各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

3.预算稳定调节基金：一般公共预算按照《预算法》及国务院有关规定设置，用于弥补以后年度预算资金不足，实现跨年度平衡的资金。按照《预算法》及深化预算管理制度改革的规定，一般公共预算年度执行的超收收入必须转入预算稳定调节基金，财政结余资金应转入预算稳定调节基金。

4.政府性基金收入：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

5.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发行的务期收支预算，是政府预算的重要组成部分。

6.社会保险基金预算：是指国家为保证社会成员的基本生活权利而提供救助和补给，以便实现国家社会保障职能、建立社会保障制度而编制的预算。

7.政府债务限额管理：根据《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）相关规定，经国务院批准的省、自治县、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。举借债务的规模，由国务院报全国人大或全国人大常委会批准。各省、自治县、直辖市债务限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内，根据各地县的债务风险、财力状况等因素测算，报国务院批准后下达。市、县（区）政府债务限额由省级财政部门在财政部下达的限额内测算，报经省政府批准后下达。当年地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

8.一般政府债券：是指地方政府针对没有收益的公益性事业发展举债发行的债券，筹集资金安排的支出纳入一般公共预算管理，本金以一般公共预算收入偿还。

9.专项政府债券：是指地方政府针对土地储备、收费公路等有一定收益的公益性事业发展举债发行的债券，债券

的发行要对应相应的政府性基金项目，筹集资金安排的支出纳入政府性基金预算管理。本金通过对应的政府性基金或专项收入偿还。

10.预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。全面实施预算绩效管理，是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代制度的重要内容，是优化财政资源配置、提升公共服务质量的关键举措。其主要内容就是创新预算管理方式，更加注重结果导向、强调成本效益、强化责任约束，通过建立绩效评估机制、强化绩效目标管理、做好绩效运行监控、开展绩效评价和结果应用等，力争用3-5年时间基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益，改变预算资金分配的固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果，为经济社会发展提供有力保障。

11.国库集中支付：指所有财政性资金纳入国库单一账户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出在支付行为发生时通过国库单一账户体系以直接支付和授权支付方式支付到收款人或用款单位的现代国库管理制度。国库集中收付的实施有利于规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，从制度上防范腐败现

象的发生。

12.“六稳”工作：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

13.“六保”任务：保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

14.转移支付：指中央政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。包括一般性转移支付和专项转移支付。

15.三公经费：是指出国（境）费用、车辆购置及运行费和公务接待费用。