

关于济南市长清区 2021 年财政决算及 2022 年 1 - 6 月份财政预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 9 日在区十八届人大常委会第四次会议上

济南市长清区财政局局长 司家国

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告长清区 2021 年财政决算和 2022 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021 年决算情况

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、区政府坚强领导下，在区人大监督支持下，全区财税部门认真落实“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）一般公共预算收支决算情况

1.收支平衡情况。2021 年全区一般公共预算收入 291698 万元，完成年初预算 290176 万元的 101%，较上年增长 9.6%，加上级各项转移支付、调入资金及上年结余等 391938 万元，收入总计 683636 万元。全区一般公共预算支出 573206 万元，完成预算 511579 万元的 112%，加上解上级、债务还本及结转下年等支出 110430 万元，支出总计 683636 万元，全区实现了当年收支平衡的目标，各镇也都实现了当年收支平衡的目标。

2.上年结转情况。2020年区级一般公共预算结转6038万元，按原项目纳入2021年预算安排支出。

3.预备费及预算稳定调节基金情况。年初预算稳定调节基金9247万元，全部列入支出预算盘子，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，2021年末区级预算稳定调节基金余额为2222万元。动用预备费6000万元用于疫情防控、援助甘肃东西部协作和民生政策提标扩面等支出。

4.税收返还和转移支付情况。2021年市财政共安排我区税收返还和转移支付171650万元。其中：税收返还性收入17360万元，一般性转移支付115930万元，专项转移支付38360万元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2021年全区政府性基金预算收入26155万元，完成年初预算44300万元的59%，比上年增加6.4%，加上级补助收入、地方政府专项债券转贷收入、上年结余和调入资金等，收入总计441032万元。全区政府性基金支出384419万元，完成年初预算222994万元的172%，同比增长37.44%，加上各项上解上级、债务还本等，支出总计441032万元。全区实现了当年收支平衡的目标。

(三) 社会保险基金预算收支决算情况

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12041万元，区本级公共财政预算补助35457万元，利息收入2688万元，转移收入614万元，其他收入61万元，委托投资收益354万元。社保基金支出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）国有资本经营预算收支决算情况

由于我区国有企业规模小，2021年没有核定国有资本经营净收益。2021年国有资本经营预算上级补助收入90万元，全部用于补助国有企业退休人员社会化管理支出，全区实现了当年收支平衡的目标。

（五）经批准举借债务情况

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，均未突破上级核定的政府债务限额。区级预算调整方案已经区十七届人大常委会第 36 次会议审议通过。

主任、各位副主任、各位委员，2021 年，我们坚决贯彻区委决策部署和区人大批准的预算，财政预算执行情况良好。**一是全力完成财政收入任务。**面对前所未有的增收压力，坚定信心不动摇，多措并举抓收入，实现了全年预期目标。**二是全力保障民生重点支出。**坚持教育优先发展，大力支持卫生健康、乡村振兴、文旅传媒事业等，全面提升社会保障水平，各项民生支出实现 46

亿元，占一般公共预算支出的 81.04%。**三是全力推进财政改革创新。**坚持向改革要效益，靠创新挖潜力，先后完成国库集中支付电子化改革、政府采购全流程电子化改革、财政电子票据管理改革，持续推进预算绩效管理改革，大力提升财政工作效能。**四是全力提升财政管理水平。**不断适应新时期新形势变化发展的需要，切实发挥好预算管理、财政监督、财政保障等重要职能作用。**五是全力支持重点项目建设。**通过加大资金盘活力度，积极争取债券资金，有力支持了区医院建设、区四馆项目、北大沙河生态及河道综合治理等重点项目。

二、2022 年 1-6 月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况

2022 年 1-6 月份，全区一般公共预算收入累计完成 108249 万元，较上年下降 34.5%；剔除减税降费、留抵退税等因素，实际完成 137269 万元，占年初目标的 43.4%，较上年同口径对比下降 18.1%。其中：税收收入完成 79183 万元，比上年下降 38.9%，税收比重 73.1%，比上年下降 5.3 个百分点。全区一般公共预算支出实现 217374 万元，占年初预算 34.1%，比上年增长 9.48%。

（二）政府性基金收支情况

2022 年 1-6 月份，全区基金预算收入完成 9457 万元，占年初预算 29220 万元的 32.4%，同比下降 16.8%。主要包括：城市基础设施配套费 8419 万元，污水处理费 1038 万元。上半年基金预算支出实现 134347 万元，主要是新增政府债券 39600 万元，用于北大沙河、南大沙河、农村污水和两个疫情隔离点建设；还本付息支出 5548 万元；城市基础设施建设支出 57172 万元；经开区基础

设施及棚改支出 32027 万元。

（三）社会保险基金收支情况

2022 年 1-6 月份，全区社会保险基金预算收入完成 62794 万元，占年初预算 87317 万元的 71.9%，比上年同期增长 72.59%。主要包括：社会缴纳 23135 万元、上级财政补助收入 16641 万元，区本级公共财政预算补助 13322 万元，利息收入 254 万元，转移收入 233 万元，其他收入 9209 万元。全区社会保险基金预算支出实现 37890 万元，包括：机关事业单位养老保险支出 24162 万元，城乡居民养老保险支出 13728 万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

2022 年没有核定国有资本经营净收益，1-6 月份也没有上级专项资金收支。

（五）2022 年政府债券申请情况

2022 年 1-6 月份，争取市级转贷我区政府债券 72100 万元，主要为：新增专项债券 56400 万元，主要用于我区北大沙河治理 20000 万元，抗疫安置点建设 29600 万元，农村污水治理 5000 万元和南大沙河治理 1800 万元。置换债券 15700 万元，用于置换区本级以前年度到期债券本金 1900 万元和大学城管委会（经开区）到期债券本金 13800 万元。待债券发行工作结束后，我们将向人大常委会汇报预算调整的报告。

主任、各位副主任、各位委员，2022 年上半年，区财政部门紧紧围绕“五个坚持、七区联动”工作部署，牢固树立过“紧日子”思想，狠抓财政收入，优化财政支出，强化资金统筹，集中财力“保基本民生、保工资、保运转”。**一是全力以赴挖潜增收。**紧盯年度

收入预期目标，一刻不松抓征管，坚持每周财税工作分析会议制度，全面细致摸排和培育税收增长点，建立了 41 家重点企业项目台账，积极推进 13 所高校个人所得税征缴工作，深入开展了房地产税、土地使用税、资源税信息核查，以及土地增值税清算、耕地占用税催缴等工作，重点加强对行政事业性收费、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等非税收入征管，并抓好一次性收入征管入库工作，做到了非税收入应收尽收。通过综合治税机制，增收耕地占用税 3990 万元、资源税 1846 万元、非税收入 3000 万元等。

二是集中财力保障重点。积极测算全区库款流量，每周精准核算资金往来和库款余额情况，加大对上争取力度，上半年共争取上级超调度资金 14 亿元，最大程度保障了全区基本民生支出、工资发放和机关运转。同时，协同发改部门积极策划并上报新增债券项目，争取债券资金 7.21 亿元，有力缓解了我区债券偿还压力，保障了重点项目和疫情隔离点建设。1-6 月份全区民生支出实现 175602 万元，较上年增长 11.66%，占总支出的 80.78%。本着急事急办、特事特办的原则，有力保障了政府购买服务、黄河滩区迁建、经开区建设等重点支出，维护了全区发展稳定大局。

三是强化预算执行管理。坚决落实过“紧日子”要求，全力保障刚性支出，严控一般性支出，对重点项目进行一事一议，严控楼堂馆所建设、办公用房大中型维修改造支出和办公用房租赁支出，严控各类车辆购置和新增资产配置，对回收整合的资金全部纳入预算绩效管理范围。

四是严格项目资金监管。进一步健全完善政府投资项目申报及审核监管工作机制，印发《关于进一步明确政府投资项目审核监管有关工作流程的通知》，提高了项目资金审核

工作的规范性。上半年政府投资报审金额 49128 万元，审减金额 5953 万元，审减率 12.1%，有力提高了政府投资效益。**五是做细做实绩效管理。**上半年编制整体绩效目标 67 个，绩效自评 845 个项目、涉及金额 30.05 亿元，选取马山镇开展 2022 年镇级政府财政运行综合绩效评价工作，推动绩效管理工作全面覆盖。**六是开展助企纾困行动。**财税部门形成联动机制，梳理 33 项税费支持政策，广泛开展助企纾困政策宣传，走访各类企业，汇总当前存在的困难和问题，并实时跟踪企业运行情况，帮助企业尽快走出困境。上半年各类退税 9.05 亿元，有力落实了以留抵退税为主的组合式减税政策。

主任、各位副主任、各位委员，上半年财政预算执行总体运行平稳，但是在执行中还存在一些需要高度重视的问题：**在财政收入方面**，一是下半年疫情的冲击和风险继续存在，对经济影响仍将持续，也给财政收入增长带来不确定性；二是国家助企纾困力度不断加大，大规模减税降费政策仍将持续，上半年影响区级收入 2.9 亿元，下半年预计影响区级收入 2.5 亿元；三是我区房地产业税收去年占比 35.4%，但今年房地产行业形势十分严峻，下行趋势明显，企业处境艰难；四是市场主体生产经营还比较困难，特别是重点税源企业经济恢复基础不稳固。以上因素为财政收入增长带来了极大挑战。**在财政支出方面**，一是社保财政负担和人员刚性支出的压力巨大，上半年占总支出的 69.1%；二是上级各类专项资金大多要求地方提供配套，进一步增加了地方支出压力；三是毕业生分配、退伍军人安置、正常晋升工资、中小学教师、公共卫生和事业单位绩效等支出，使财政负担进一步加重；四是

债券还本付息和政府购买服务资金支出压力巨大，上半年仅支付债券利息就达 8212 万元，下半年还需偿还 26569 万元，全年政府购买服务支出达 71050 万元，财政潜在风险进一步加剧，财政收支平衡矛盾越来越突出。针对上述问题，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、下半年工作重点和措施

下半年，财政部门将按照区十八届人大一次会议的有关决议以及本次会议要求，深入贯彻“五个坚持、七区联动”战略布局，扎实推进围绕“一个中心”、做好“两个转变”、强化“三个保障”、树牢“四个意识”、实施“五个强化”的“12345”财政工作思路，全面提升财政工作质效，重点做好以下四方面工作：

（一）提信心，全力以赴完成收入预期目标。狠抓思想观念和工作作风“两个转变”，树牢“聚力财政”意识，持续加强综合治税工作合力，坚持“周调度”财税收入分析例会制度，积极引导各部门各街镇将完成全年一般公共预算收入预期作为当前财政工作的中心任务来抓，始终保持清醒认识，保持必胜信心，保持冲刺决战状态，全力以赴做好财政各项工作，确保全年一般公共预算收入可比口径实现预期目标。

（二）增收入，多措并举提高财政收入质量。加强经济形势研判，及时跟进政策影响和关键节点纵横对比，充分发挥综合治税牵头抓总作用，大力开展房产税、城镇土地使用税、耕地占用税等地方税种清查工作，紧盯土地出让收入，加强行政事业性收费、公检法和纪委监委等罚没收入管理，强化国有企业收入调度，盘活行政事业单位资产、房屋征收补偿、自然资源砂石处置等国

有资源资产有偿使用收入，全力抓好非税收入征管和一次性收入入库工作。

（三）争支持，坚定不移加强对上争取力度。精准把握上级相关文件精神，主动对接上级部门，最大限度争取转移支付资金增加我区可用财力，争取上级超调度资金增加库款和支出保障，及时了解上级债券资金投资动向，紧紧围绕国家重点支持领域和方向协同相关部门做好项目策划包装，支持重点项目建设。同时，将预算单位争取上级资金纳入综合考核，充分调动各单位积极性，缓解财政支出压力。

（四）保支出，突出重点助力经济平稳发展。将“保基本民生、保工资、保运转”作为下半年财政工作的重中之重，每周测算“三保”支出需求，提前筹集调度库款资金，足额保障“三保”刚性兑付，对重点项目支出实行一事一议，大力压减非急需、非刚性支出，牢牢兜住“三保”底线。同时，坚决落实政府过“紧日子”要求，从严从紧控制一般性支出，深入研究探索绩效管理约束机制，将有限的财政资金统筹用于全区经济社会发展急需领域。

主任、各位副主任、各位委员，下半年财政工作任务仍然十分艰巨，区财政部门将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大的监督指导下，进一步解放思想、更新观念，以更加饱满的热情、务实的作风、拚搏的精神，勇于担当、积极作为，为全面建成现代化山水魅力中心城区做出新的更大的贡献。

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各项收支预算，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、自治区、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、自治区、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、硬化责任约束，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.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。

13.三公经费：是指出国（境）费用、车辆购置及运行费和公务接待费用。

表1

2021年济南市长清区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 %	比上年增长%
一、税收收入	204691	223114	224412	100.58	9.63
增值税	93,542	101967	78,066	76.56	-16.54
营业税		0			
企业所得税	20784	22,655	24083	106.30	15.87
个人所得税	5,994	6533	8,286	126.83	38.24
资源税	3621	3,947	4298	108.89	18.70
城市维护建设税	13,003	14,173	12,432	87.72	-4.39
房产税	7,222	7,872	7,414	94.18	2.66
印花税	3,450	3,761	4,739	126.00	37.36
城镇土地使用税	14,268	15,552	16,678	107.24	16.89
土地增值税	19,616	21,381	25,177	117.75	28.35
车船税	1,985	2,164	2,449	113.17	23.38
耕地占用税	7,128	7,770	5,535	71.24	-22.35
契税	13,943	15,198	35,145	231.25	152.06
环境保护税	129	141	93	65.96	-27.91
其他税收收入	6	0	17		
二、非税收入	61,525	67,062	67,286	100.33	9.36
专项收入	11799	12,861	14201	110.42	20.36
行政事业性收费收入	34720	37846	16300	43.07	-53.05
罚没收入	3,409	3715	3,850	103.63	12.94
国有资源(资产)有偿使用收入	9,689	10,561	29,735	281.55	206.89
其他收入	1,908	2,079	3,200	153.92	67.71
本年收入合计	266216	290176	291698	100.52	9.57
三、债券转贷收入	2851	7150	7,150	100.00	150.79
转贷地方政府债券收入	2,851	7150	7,150	100.00	150.79
四、转移性收入	186,510	158335	171,650	108.41	-7.97
返还性收入	17360	17360	17360	100.00	0.00
一般性转移支付收入	116,322	90783	115,930	127.70	-0.34
专项转移支付收入	52,828	50192	38,360	76.43	-27.39
五、调入资金等	156,479	170137	197,853	116.29	26.44
六、上年结转及结余收入	17,021	6038	6,038	100.00	-64.53
七、调入预算稳定调节基金	23677	1943	9247		-60.95
收入总计	652754	633779	683636	107.87	4.73

表2

2021年济南市长清区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年调整预 算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	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、文化事业建设费收入					
四、地方教育附加收入					
五、新增建设用地土地有偿使用费收入					
六、育林基金收入					
七、森林植被恢复费					
八、地方水利建设基金收入					
九、残疾人就业保障金收入					
十、政府住房基金收入					
十一、城市公用事业附加收入					
十二、国有土地收益基金收入					
十三、农业土地开发资金收入					
十四、国有土地使用权出让收入					
十五、彩票公益金收入					
十六、城市基础设施配套费收入	24126	42,800	24167	56.46	0.17
十七、污水处理费	461	1,500	1988	132.53	331.24
十八、小型水库移民扶助基金收入					
十九、车辆通行费					
二十、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	24587	44300	26155	59.04	6.38
转移性收入	97294	178694	203986	114.15	109.66
上级补助收入	90,096	178305	203,597	114.18	125.98
上年结转及结余收入	7,198	389	389	100.00	-94.60
调入资金	68,436		92,191		34.71
地方政府专项债务转贷收入	97,226	118700	118,700	100.00	22.09
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		50700			
国有土地使用权出让金债务转贷收入		68000			
收入总计	287543	341694	441032	129.07	53.38

注：“其他政府性基金收入”为“污水处理费收入”。

表3

2021年济南市长清区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	74950	80,115	86668	108.18	15.63
二、国防支出	851	1,885	817	43.34	-4.00
三、公共安全支出	11466	12045	11703	97.16	2.07
四、教育支出	121754	119111	130258	109.36	6.98
五、科学技术支出	2045	3550	4189	118.00	104.84
六、文化体育与传媒支出	7848	9092	7422	81.63	-5.43
七、社会保障和就业支出	83892	95784	97217	101.50	15.88
八、医疗卫生与计划生育支出	39978	33,960	48716	143.45	21.86
九、节能环保支出	21296	19981	10515	52.62	-50.62
十、城乡社区支出	33626	22523	29129	129.33	-13.37
十一、农林水支出	101147	88195	103552	117.41	2.38
十二、交通运输支出	5497	3175	6928	218.20	26.03
十三、资源勘探信息等支出	3770	4888	2140	43.78	-43.24
十四、商业服务业	976	483	1531	316.98	56.86
十五、金融支出	120	252	194	76.98	61.67
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	13376	8012	13245	165.31	-0.98
十八、住房保障	8340	5948	15886	267.08	90.48
十九、粮油物资储备支出	919	885	858	96.95	-6.64
二十、其他各项支出	4761	8845	2238	25.30	-52.99
本年支出合计	536612	518729	573206	110.50	6.82
转移性支出	98717	107900	100962	93.57	2.27
原体制上解支出	85552	107900	96119	89.08	12.35
专项上解支出	13165		4843		
调出资金和债务还本支出等	2140	7150	7150	100.00	234.11
增设预算周转金和预算稳定调节基金	9247		1522		-83.54
结转下年支出	6038		796		-86.82
支出总计	652754	633779	683636	107.87	4.73

表4

2021年济南市长清区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预 算%	比上年增长%
一、教育支出					
地方教育附加安排的支出					
二、文化体育与传媒支出	170	19	69		-59.41
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	70		68		-2.86
旅游发展基金支出	100		1		-99.00
三、社会保障和就业支出	949		647		-31.82
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	596		647		8.56
小型水库移民扶助基金安排的支出	353		0		
四、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
五、城乡社区支出	183412	209821	314985	150.12	71.74
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	105,055		264,448		151.72
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出	9253		8,920		
城市基础设施配套费安排的支出	28852	42800	27841	65.05	-3.50
污水处理费安排的支出	1252	1500	2276	151.73	81.79
棚户区改造专项债券收入安排的支出	26000	0	0		-100.00
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	13000	165521	11500	6.95	
六、农林水支出	86		86		0.00
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	86		86		0.00
七、交通运输支出					
其中：车辆通行费安排的支出					
八、资源勘探信息等支出					
其中：散装水泥专项资金支出					
新型墙体材料专项基金支出					
九、商业服务业等支出					
其中：旅游发展基金支出					
十、其他政府性基金支出	60831	50726	51652	101.83	-15.09
十一、债务付息支出	13882	24628	16980	68.95	22.32
十二、抗疫特别国债安排的支出	20374		0		
其中：基础设施建设	18254		0		

表4

2021年济南市长清区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预 算%	比上年增长%
公共卫生体系建设	13254		0		
交通基础设施建设	3500		0		
其他基础设施建设	1500		0		
抗疫相关支出	2120		0		
重点企业贷款贴息	2000		0		
其他抗疫相关支出	120		0		
本年基金支出合计	279704	285194	384419	134.79	37.44
转移性支出	7450	56500	113	0.20	-98.48
上解上级支出	72		113		56.94
调出资金	7378				-100.00
年终累计结余	389		0		-100.00
地方政府专项债务还本支出		56500	56500	100.00	
支出总计	287543	341694	441032	129.07	53.38

表5

2021年长清区公共财政一般性转移支付收入及税收返性还收入决算表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
一、一般性转移支付收入	115,930
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	0
县级基本财力保障机制奖补资金收入	23,989
结算补助收入	16,380
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	713
产粮(油)大县奖励资金收入	1,197
重点生态功能区转移支付收入	290
固定数额补助收入	4,120
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
贫困地区转移支付收入	2,930
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	906
教育共同财政事权转移支付收入	9,759
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,023
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	16,146
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11,085

表5

2021年长清区公共财政一般性转移支付收入及税收返还收入决算表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	4,525
交通运输共同财政事权转移支付收入	216
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	4,761
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	45
其他共同财政事权转移支付收入	0
其他一般性转移支付收入	17,820
二、返还性收入	17,360
所得税基数返还收入	1,550
成品油税费改革税收返还收入	568
增值税税收返还收入	7,651
消费税税收返还收入	2
增值税“五五分享”税收返还收入	7,253
其他返还性收入	336

表6

2021年长清区公共财政专项转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务	842
外交	0
国防	0
公共安全	68
教育	5,632
科学技术	2,371
文化旅游体育与传媒	619
社会保障和就业	3,825
卫生健康	322
节能环保	4,393
城乡社区	5,488
农林水	8,389
交通运输	474
资源勘探信息等	555
商业服务业等	930
金融	12

表6

2021年长清区公共财政专项转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	金 额
自然资源海洋气象等	4,395
住房保障	10
粮油物资储备	0
灾害防治及应急管理	35
其他收入	0
合计	38,360

表7

2021年长清区政府性基金专项转移支付收入决算表

单位：万元

科目名称	金额
文化旅游体育与传媒支出	68
国家电影事业发展专项资金安排的支出	68
其他国家电影事业发展专项资金支出	68
社会保障和就业支出	646
大中型水库移民后期扶持基金支出	646
移民补助	196
基础设施建设和经济发展	450
城乡社区支出	201870
国有土地使用权出让收入安排的支出	201243
征地和拆迁补偿支出	163757
土地开发支出	3680
城市建设支出	9750
农村基础设施建设支出	14668
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9389
城市基础设施配套费安排的支出	627
城市环境卫生	627
农林水支出	86
国家重大水利工程建设基金安排的支出	86
三峡后续工作	86
其他支出	926
彩票公益金安排的支出	926
用于社会福利的彩票公益金支出	354
用于体育事业的彩票公益金支出	445
用于教育事业的彩票公益金支出	24
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34
合计	203597

表8

2021年度长清区社会保险基金预算收支情况表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险(含生育保险)基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	89,822	0	41,697	48,125	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	38,607		17,062	21,545	0	0	0	0
利息收入	2,688		2,657	31	0	0	0	0
财政补贴收入	47,498		21,528	25,970	0	0	0	0
委托投资收益	354		354		0	0	0	0
其他收入	61		60	1	0	0	0	0
转移收入	614		36	578	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0				0	0	0	0
二、支出	72,145		24,790	47,355	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	71,992		24,744	47,248	0	0	0	0
其他支出	0				0	0	0	0
转移支出	153		46	107	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0				0	0	0	0
三、本年收支结余	17,677	0	16,907	770	0	0	0	0
四、年末滚存结余	111,120	0	107,945	3,175	0	0	0	0

表9

2021年度长清区国有资本经营预算收支决算总表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	预算科目	预算数	决算数
利润收入	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	90
股利、股息收入	0	0	国有企业资本金注入	0	0
产权转让收入	0	0	国有企业政策性补贴	0	0
清算收入	0	0	金融国有资本经营预算支出	0	0
其他国有资本经营预算收入		0	其他国有资本经营预算支出		0
本年收入合计		0	本年支出合计		0
上级补助收入		70	上解上级支出		0
上年结余		20			
省补助计划单列市收入		0	计划单列市上解省支出		0
			调出资金		0
			年终结余		0
收入总计		90	支出总计		90