

聊城市 2021 年财政决算情况表

聊城市财政局
二〇二二年八月

- 表17 2021年市级国有资本经营预算支出决算草案表
- 表18 2021年市对各县国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表
关于2021年市对各县国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

- 表19 2021年聊城市社会保险基金预算收入决算草案表
- 表20 2021年聊城市社会保险基金预算支出决算草案表
- 表21 2021年末聊城市社会保险基金预算结余决算草案表
- 表22 2021年市级社会保险基金预算收入决算草案表
- 表23 2021年市级社会保险基金预算支出决算草案表
- 表24 2021年末市级社会保险基金预算结余决算草案表
关于2021年市级社会保险基金预算收支决算情况的说明

第五部分 政府债务收支计划报表及说明

- 表25 2021年聊城市及市级地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
- 表26 2021年聊城市地方政府债务限额余额决算草案表
- 表27 2021年聊城市地方政府一般债务限额余额决算草案表
- 表28 2021年聊城市地方政府专项债务限额余额决算草案表
- 表29 2021年聊城市地方政府债券发行决算草案表
- 表30 2021年全市及市级地方政府新增专项债券使用情况表
- 表31 2021年聊城市地方政府债务限额及余额决算明细表
- 表32 2021年聊城市地方政府债券还本付息表
关于2021年全市与市级地方政府债务决算情况的说明

第六部分 其他报表及说明

- 表33 2021年聊城市财政专户管理资金收支情况表
2021年全市及市级预算绩效管理工作的开展情况的说明

附：2021年市级财政决算明细情况表

表1

2021年聊城市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	1722311	1738130	100.92%	20.07%
增值税	682466	681562	99.87%	13.04%
企业所得税	246497	257601	104.50%	75.75%
个人所得税	42396	48326	113.99%	21.31%
资源税	22250	22798	102.46%	12.72%
城市维护建设税	96552	101618	105.25%	20.91%
房产税	49175	47932	97.47%	9.84%
印花税	30113	31524	104.69%	21.60%
城镇土地使用税	83648	80031	95.68%	5.38%
土地增值税	153713	158814	103.32%	37.34%
车船税	33920	38040	112.15%	20.33%
耕地占用税	22198	22808	102.75%	81.58%
契税	248841	237626	95.49%	0.13%
环境保护税	8866	8025	90.51%	-11.89%
其他税收收入	1676	1425	85.02%	-37.14%
二、非税收入	544819	565026	103.71%	-1.24%
专项收入	96345	99270	103.04%	6.63%
行政事业性收费收入	114424	170888	149.35%	33.76%
罚没收入	138167	132830	96.14%	25.55%
国有资本经营收入	7606	7465	98.15%	-67.67%
国有资源(资产)有偿使用收入	156806	121188	77.29%	-36.43%
其他收入	31471	33385	106.08%	5.24%
本年收入合计	2267130	2303156	101.59%	14.03%
转移性收入	3102716	3360905		
上级补助收入	2038906	2237385		
上年结转收入	91883	91883		
调入资金	630348	752283		
地方政府新增一般债务转贷收入				
动用预算稳定调节基金	341579	279354		
收 入 总 计	5369846	5664061		
另外:再融资一般债券转贷收入	381100	381100		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表2

2021年聊城市一般公共预算支出决算表

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、一般公共服务支出	580821	516261	88.88%	-3.49%
二、外交支出				
三、国防支出	7045	4591	65.17%	-38.67%
四、公共安全支出	239691	238951	99.69%	1.25%
五、教育支出	1030887	1044708	101.34%	8.41%
六、科学技术支出	18635	18298	98.19%	-10.66%
七、文化旅游体育与传媒支出	56093	62605	111.61%	11.77%
八、社会保障和就业支出	775488	780569	100.66%	7.58%
九、卫生健康支出	558436	578118	103.52%	-0.47%
十、节能环保支出	264331	274897	104.00%	-0.41%
十一、城乡社区支出	288831	333584	115.49%	57.29%
十二、农林水支出	469731	497146	105.84%	-1.80%
十三、交通运输支出	115531	154304	133.56%	34.67%
十四、资源勘探信息等支出	42941	60967	141.98%	13.66%
十五、商业服务业等支出	17599	16081	91.37%	-11.24%
十六、金融支出	4093	3882	94.84%	-92.10%
十七、援助其他地区支出	5443	5251	96.47%	-13.02%
十八、自然资源海洋气象等支出	35488	38986	109.86%	10.92%
十九、住房保障支出	153398	133799	87.22%	-4.47%
二十、粮油物资储备支出	9670	9997	103.38%	-28.46%
二十一、灾害防治及应急管理支出	30678	34124	111.23%	27.39%
二十二、预备费	52300			
二十三、其他支出	54956	1912	3.48%	-79.41%
二十四、债务付息支出	66413	70863	106.70%	-3.93%
二十五、债务发行费用支出				
本年支出合计	4878499	4879894	100.03%	4.72%
转移性支出	491347	784167		
上解上级支出	350767	342279		
地方政府新增一般债务还本支出	7956	8816		
安排预算稳定调节基金	20919	186157		
结转下年支出	111705	246915		
支出总计	5369846	5664061		
另外：再融资一般债券还本支出	381100	381100		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表3

2021年省对聊城市转移支付及税收返还决算表

单位：万元

项 目		金 额
合 计		2237385
一、返还性收入	小 计	165198
	所得税基数返还收入	41701
	成品油税费改革税收返还收入	7116
	增值税税收返还收入	78603
	消费税税收返还收入	1658
	增值税“五五分享”税收返还收入	35915
	其他税收返还收入	205
二、一般性转移支付收入	小 计	1851415
	均衡性转移支付收入	114776
	县级基本财力保障机制奖补资金收入	348376
	结算补助收入	25904
	企业事业单位划转补助收入	12102
	产粮（油）大县奖励资金收入	24242
	重点生态功能区转移支付收入	2193
	固定数额补助收入	94103
	革命老区转移支付收入	7327
	贫困地区转移支付收入	44362
	公共安全共同财政事权转移支付收入	22603
	教育共同财政事权转移支付收入	119703
	科学技术共同财政事权转移支付收入	190
	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	5829
	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	268736
	卫生健康共同财政事权转移支付收入	310683
	节能环保共同财政事权转移支付收入	141547
	农林水共同财政事权转移支付收入	129370
	交通运输共同财政事权转移支付收入	46133
	住房保障共同财政事权转移支付收入	34607
	其他共同财政事权转移支付收入	400
	其他一般性转移支付收入	98229
三、专项转移支付收入	小 计	220772
	一般公共服务支出	1899
	国防支出	445
	公共安全支出	1154
	教育支出	1355

项 目		金 额
	科学技术支出	120
	文化旅游体育与传媒支出	2687
	社会保障和就业支出	5377
	卫生健康支出	2505
	节能环保支出	94606
	城乡社区支出	10385
	农林水支出	39005
	交通运输支出	18039
	资源勘探信息等支出	8400
	商业服务业等支出	3629
	金融支出	182
	住房保障支出	1741
	粮油物资储备支出	27425
	灾害防治及应急管理支出	1818

表4

2021年市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	411722	418130	101.56%	45.59%
增值税	155882	156874	100.64%	59.51%
企业所得税	73185	71877	98.21%	88.24%
个人所得税	8341	11377	136.40%	50.85%
资源税	3372	3437	101.93%	-0.38%
城市维护建设税	20962	25157	120.01%	83.65%
房产税	10438	10048	96.26%	5.12%
印花税	5645	6595	116.83%	23.80%
城镇土地使用税	15488	16284	105.14%	11.84%
土地增值税	53765	52849	98.30%	61.89%
车船税	9980	11864	118.88%	26.63%
耕地占用税	2316	1926	83.16%	-34.60%
契税	50995	48372	94.86%	-3.14%
环境保护税	724	682	94.20%	-24.64%
其他税收收入	629	788	125.28%	7.07%
二、非税收入	170149	196453	115.46%	17.89%
专项收入	18774	23470	125.01%	54.61%
行政事业性收费收入	28095	61711	219.65%	33.46%
罚没收入	55573	37182	66.91%	66.70%
国有资本经营收入		606		
国有资源(资产)有偿使用收入	57898	59368	102.54%	-18.56%
其他收入	9809	14116	143.91%	40.98%
本年收入合计	581871	614583	105.62%	35.42%
转移性收入	998578	1130609		
上级补助收入	650196	797414		
上年结转收入	20385	20385		
调入资金	58484	105522		
地方政府新增一般债务转贷收入				
动用预算稳定调节基金	269513	207288		
收 入 总 计	1580449	1745192		
另外:再融资一般债券转贷收入	221575	221575		

表5

2021年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	152589	146955	96.31%	0.28%
二、外交支出				
三、国防支出	1616	1395	86.32%	-65.83%
四、公共安全支出	110371	103214	93.52%	4.34%
五、教育支出	171330	187560	109.47%	6.78%
六、科学技术支出	8805	6597	74.92%	6.70%
七、文化旅游体育与传媒支出	25937	29969	115.55%	17.25%
八、社会保障和就业支出	99759	99668	99.91%	27.00%
九、卫生健康支出	303188	316623	104.43%	3.14%
十、节能环保支出	163102	158405	97.12%	6.16%
十一、城乡社区支出	111151	140515	126.42%	94.96%
十二、农林水支出	74314	69239	93.17%	-12.61%
十三、交通运输支出	26827	66734	248.76%	156.25%
十四、资源勘探信息等支出	25193	31104	123.46%	28.50%
十五、商业服务业等支出	5418	2711	50.04%	-57.25%
十六、金融支出	1947	835	42.89%	-97.15%
十七、援助其他地区支出	3293	3173	96.36%	3.42%
十八、自然资源海洋气象等支出	12193	13639	111.86%	-2.90%
十九、住房保障支出	44042	20503	46.55%	11.76%
二十、粮油物资储备支出	2706	741	27.38%	-73.68%
二十一、灾害防治及应急管理支出	15187	17282	113.79%	48.93%
二十二、预备费	23500			
二十三、其他支出	43904	82	0.19%	57.69%
二十四、债务付息支出	41378	39054	94.38%	-3.96%
二十五、债务发行费用支出				
本年支出合计	1467750	1455998	99.20%	10.35%
转移性支出	112699	289194		
上解上级支出	56162	48960		
调出资金				
地方政府新增一般债务还本支出	2996	3175		
安排预算稳定调节基金	18542	172660		
结转下年支出	34999	64399		
支 出 总 计	1580449	1745192		
另外：再融资一般债券还本支出	221575	221575		

表6

2021年市级一般公共预算基本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	168160
工资奖金津补贴	104882
社会保障缴费	24480
住房公积金	18061
其他工资福利支出	20737
机关商品和服务支出	41958
办公经费	19261
会议费	168
培训费	340
专用材料购置费	575
委托业务费	6089
公务接待费	48
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	331
维修(护)费	2016
其他商品和服务支出	13130
机关资本性支出(一)	412
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	412
大型修缮	
其他资本性支出	
机关资本性支出(二)	
房屋建筑物购建	
基础设施建设	
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	214646
工资福利支出	204126
商品和服务支出	10502
其他对事业单位补助	18
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
资本性支出(二)	
对企业补助	

表6

2021年市级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位:万元

项 目	2021年决算数
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出(一)	
对企业资本性支出(二)	
对个人和家庭的补助	22129
社会福利和救助	2957
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	8485
其他对个人和家庭补助	10687
对社会保障基金补助	
对社会保险基金补助	
债务利息及费用支出	
国内债务付息	
其他支出	
本年支出合计	447305

表7-1

2021年市对各县税收返还决算表

单位：万元

项目	合 计	所得税 基数返还收入	成品油 税费改革税收返 还收入	增值税 税收返还收入	消费税 税收返还收入	增值税 “五五分享”税 收返还收入	其他 返还性 收入
合 计	114725	33208	4977	62757	1311	11639	833
东昌府区	28529	2085	485	10704	260	16399	-1404
茌平区	10708	10596	637	13004	316	-14511	666
临清市	12690	4234	556	9512	231	-2907	1064
阳谷县	12396	3124	649	6901	168	1063	491
莘 县	12070	1239	1028	6744	16	4430	-1387
东阿县	3630	2378	520	4743	115	-4580	454
冠 县	10093	719	542	5194	60	3411	167
高唐县	15067	8417	560	5187	126	142	635
开发区	7655	416		768	19	6305	147
高新区	1549					1549	
度假区	338					338	

表7-2

2021年市对各县一般公共预算一般性转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

项目	合计	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	企业事业单位划转补助收入	产粮(油)大县奖励资金收入	重点生态功能区转移支付收入	固定数额补助收入	革命老区转移支付收入	贫困地区转移支付收入	一般公共预算共同财政事权转移支付收入	公共安全共同财政事权转移支付收入	教育共同财政事权转移支付收入	科学技术共同财政事权转移支付收入	文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	医疗卫生共同财政事权转移支付收入	节能环保共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	交通运输共同财政事权转移支付收入	住房保障共同财政事权转移支付收入	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
合计	1062788	110351	373955	-356722	722	24242	2193	91334	7327	54362	3547	15240	120241	190	5225	275432	68735	10253	132265	4163	34607	400	84726
东昌府区	-3009	15352	21856	-148637	-1187	3575		12951	1176	2282	2652	1599	22124	25	452	28127	8689		8890	151	9031		7883
茌平区	57360	11964	5760	-39596	-786	3147		9633		1908	113	1686	7434	25	512	21864	5430	683	16690		1427	50	9416
临清市	140406	11032	26095	-18007	106	3028		10174		10820	93	2150	15016	10	571	34884	8974	2478	20217	513	1272	65	10915
阳谷县	208619	17626	71374	-13523	100	3371		12557	1575	9793	136	2111	13509	20	930	42243	9868	178	19370	966	2537	70	13808
莘县	315038	23197	117951	5333	127	3509	1412	16588	1615	10456	179	2410	24726	45	640	50481	11620	1190	18792	698	10100	50	13919
东阿县	75115	27764	21028	-36827	-738	1703		8191	1389	2435	79	1484	4599	25	463	18875	4125	1684	12011	206	1258	50	5311
冠县	237512	18151	80830	4763	107	2971		12822	1572	11299	118	2122	17732	20	528	39898	9748	3180	18849	725	3599	65	8413
高唐县	108613	8485	22392	-7815	69	2938	781	7774		2467	101	1678	8704	20	718	27741	7112	860	13790	880	587	50	9281
开发区	-54030	-14144	937	-55141	2924			644		852	24		2474		145	3105	1039		689	11	455		1956
高新区	-56829	-10579	2052	-57617						1179	22		1837		113	3317	900		585		41		1321
度假区	33993	1503	3680	10345						871	30		2086		153	4897	1230		2382	13	4300		2503

表7-3

2021年市对各县一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	合 计	东昌府区	临清市	阳谷县	莘 县	茌平区	东阿县	冠 县	高唐县	开发区	高新区	度假区
合 计	215985	36665	24190	38079	33003	18296	13101	20778	11022	6807	9896	4148
一、一般公共服务方面	5246	770	614	930	389	598	490	449	513	150	327	16
其中：市级质量标准品牌及专利	1794	285	137	294	17	119	271	138	209	115	204	5
二、国防方面	20		4	4	5			4	3			
三、公共安全方面	1533	182	137	176	386	161	119	179	136	18	15	24
其中：社区矫正和基层法律服务	818	106	83	107	142	89	62	98	74	18	15	24
四、教育方面	3738	502	20	528	1265	355	249	145	261	137	110	166
其中：校车运营补贴	500	61	19	17	77	37	128	74	4	30	15	38
莘州中学救灾补贴	1000				1000							
学前教育公共服务体系	1000	338				212	120			107	95	128
五、科学技术方面	3974	229	562	469	7	639	560	330	316	216	646	
其中：市级工程实验室、企业技术中心	1450	150	200	150		100	200	50	250	200	150	
市级人才发展	2110	60	360	300		460	280	250	60		340	
六、文化旅游体育与传媒方面	1679	215	248	397	44	201	154	86	137	108	10	79
其中：市级宣传文化旅游发展	1140	143	213	189	24	158	109	29	103	97		75
行政村订阅党报党刊市级补助	100	14	10	20		17	12		15	4	3	5
七、社会保障和就业方面	7739	3032	350	506	409	664	568	271	229	275	209	1226
其中：残疾人康复就业、社会保障市级补助	1655	345	186	130	176	156	251	112	117	30	83	69
退役士兵公益岗	2117	2117										
人才发展	749	70	59	124	28	74	54	15	6	210	93	16
八、卫生健康方面	2769	511	304	307	224	165	144	199	157	720	23	15
其中：市级发展中医药服务能力提升	173	38	16	25	25	14	14	25	16			
重性精神障碍患者监护人补助	154	28	15	22	10	12	13	22	18	4	6	4
九、节能环保方面	101736	10736	12176	22422	21634	8544	5307	12436	3624	928	2043	1886
其中：保供热市级补助	6457	908	600	397	1904	928	218	772	251	178	72	229
民用清洁煤价格市级补贴	1535	75	345	393	303	31	68	91	98	46	15	70
生态环境协管员及污染治理	2309	316	223	148	251	237	155	256	252	243	185	43
十、城乡社区方面	7741	704	498	482	556	2872	516	477	497	72	1016	51

表7-3

2021年市对各县一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	合 计	东昌府区	临清市	阳谷县	莘 县	茌平区	东阿县	冠 县	高唐县	开发区	高新区	度假区
十一、农林水方面	23077	1559	2958	3555	3473	2200	2038	3140	2098	1716	150	190
其中：市级农作物病虫害防治资金	900	148	90	89	115	123	137	85	71	6	13	23
十二、交通运输方面	9910	421	2349	1053	1342	97	752	1362	1585	721	50	178
其中：市级公路机械化保洁资金	1000	88	89	163	172	97	92	132	115	12	21	19
十三、资源勘探工业信息等方面	8722	281	360	415	228	176	1323	140	133	585	5072	9
其中：市级重点项目贴息奖励	1000	20	160	140	120	160	100	140	60	60	40	
十四、商业服务业等方面	5560	534	780	997	913	203	330	1135	57	451	155	5
其中：外经贸发展及利用外资奖励	676	65	117	75	7	97	27	91	29	116	49	3
十五、金融方面	181	35		146								
十六、自然资源海洋气象等方面	2739	520	181	215	227	350	524	170	219	-40	70	303
十七、住房保障方面	27425	16345	2410	5090	1490	1040			300	750		
十八、灾害防治及应急管理方面	2196	89	239	387	411	31	27	255	757			
其中：市级救灾资金	850			150	100				600			

备注：含省对直管县补助

关于2021年市对各县一般公共预算转移支付决算情况的说明

2021年，市级结合中央和省补助，安排对各县（市、区）转移支付127.88亿元（含省对直管县补助）。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2021年，市级安排各县（市、区）一般性转移支付决算数为106.28亿元，其中：

（一）均衡性转移支付11.04亿元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府履行公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金37.39亿元。主要用于增强基层政府“保工资、保运转、保民生”能力，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）产粮（油）大县奖励资金2.42亿元。主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动基层政府抓好粮食生产积极性，巩固粮食安全基础。

（四）贫困地区转移支付5.44亿元。主要用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面的支出。

（五）教育共同财政事权转移支付12.02亿元，主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件，解决城镇中小学大班额问题，落实各项学生资助政策，推动教育资源均衡配置。

（六）社会保障和就业共同财政事权转移支付27.54亿元，主要用于优抚对象抚恤、社会福利和社会救助以及保障居民基本养老保险基础养老金足额发放等。

（七）医疗卫生共同财政事权转移支付6.87亿元，主要用于保障基本公共卫生服务、医疗保障和救助，支持卫生健康事业发展等。

（八）节能环保共同财政事权转移支付1.03亿元。主要是用于节能减排补助等政策。

（九）农林水共同财政事权转移支付13.22亿元，主要用于水利工程建设、农业生产发展、农业保险保费补贴等。

（十）住房保障共同财政事权转移支付3.46亿元。主要用于保障性住房建设、城镇老旧小区综合整治改造、农村危房改造等方面支出。

（十一）其他一般性转移支付-14.15亿元，主要包括：市对县的体制结算、农村税费改革等固定数额补助、基层公检法司、科技文化等，重点用于推进基层公共服务均等化、城镇化、科技文化、灾害防治及应急管理等方面支出。

二、专项转移支付

2021年，市级安排各县（市、区）专项转移支付决算数为21.6亿元，其中：

（一）一般公共服务方面安排5246万元。主要用于支持市场监督管理、知识产权保护、民族宗教等方面支出。

（二）教育方面安排3738万元。主要用于支持改善教育办学条件、扩大教育资源、加强师资教育培训等方面支出。

（三）科学技术方面3974万元。主要用于支持人才建设等方面支出。

（四）社会保障和就业方面7739万元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务、残疾人康复救助、烈士纪念设施保护等方面支出。

（五）卫生健康方面2769万元。主要用于支持疫情防控、提高重大公共卫生服务水平等方面支出。

（六）节能环保方面10.17亿元。主要用于支持环境污染防治、环保产业发展和清洁取暖等方面支出。

（七）农林水方面2.3亿元。主要用于支持实施乡村振兴重大战略、推动重点水利工程建设、落实农业保险保费补贴等方面支出。

（八）交通运输方面9900万元。主要用于支持公路机械化保洁、公路建设养护等方面支出。

（九）住房保障方面2.74亿元。主要用于保障性安居工程建设、农村危房改造等方面支出。

（十）其他方面3.05亿元，主要用于支持基层提高公共服务能力、加强公共文化服务体系建设和保障安全生产，支持商业服务业和外经贸发展等方面支出。

表8

2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	2021年决算数
一般公共服务支出	146955
人大事务	3007
行政运行	2378
一般行政管理事务	107
机关服务	154
人大会议	224
人大监督	15
代表工作	129
政协事务	2095
行政运行	1642
一般行政管理事务	84
机关服务	130
政协会议	143
委员视察	11
参政议政	66
其他政协事务支出	19
政府办公厅(室)及相关机构事务	44536
行政运行	26031
一般行政管理事务	5988
机关服务	545
专项业务及机关事务管理	994
政务公开审批	1045
信访事务	2780
事业运行	2513
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4640
发展与改革事务	5238
行政运行	2201
一般行政管理事务	758
机关服务	243
事业运行	1492
其他发展与改革事务支出	544
统计信息事务	2582
行政运行	1354
一般行政管理事务	109
专项统计业务	128
统计管理	6
专项普查活动	66
统计抽样调查	85
事业运行	758

项 目	2021年决算数
其他统计信息事务支出	76
财政事务	6730
行政运行	2932
一般行政管理事务	756
预算改革业务	7
财政国库业务	73
信息化建设	576
财政委托业务支出	537
事业运行	1511
其他财政事务支出	338
税收事务	8313
行政运行	5350
一般行政管理事务	405
税收业务	1139
其他税收事务支出	1419
审计事务	1753
行政运行	1256
一般行政管理事务	26
审计业务	27
事业运行	430
其他审计事务支出	14
海关事务	240
其他海关事务支出	240
纪检监察事务	9292
行政运行	6636
一般行政管理事务	818
巡视工作	313
事业运行	317
其他纪检监察事务支出	1208
商贸事务	8502
行政运行	3093
一般行政管理事务	165
对外贸易管理	120
国内贸易管理	170
招商引资	3454
事业运行	334
其他商贸事务支出	1166
知识产权事务	970
知识产权战略和规划	98
其他知识产权事务支出	872
民族事务	47
其他民族事务支出	47
港澳台事务	500

项 目	2021年决算数
行政运行	285
台湾事务	215
档案事务	806
行政运行	437
一般行政管理事务	6
档案馆	363
民主党派及工商联事务	649
行政运行	436
一般行政管理事务	7
参政议政	192
事业运行	14
群众团体事务	3596
行政运行	1008
一般行政管理事务	433
工会事务	1387
事业运行	397
其他群众团体事务支出	371
党委办公厅(室)及相关机构事务	14765
行政运行	6281
一般行政管理事务	1514
机关服务	265
专项业务	2658
事业运行	857
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3190
组织事务	7785
行政运行	4310
一般行政管理事务	1692
公务员事务	352
事业运行	326
其他组织事务支出	1105
宣传事务	5438
行政运行	1167
一般行政管理事务	1260
宣传管理	1005
事业运行	134
其他宣传事务支出	1872
统战事务	1535
行政运行	936
一般行政管理事务	197
宗教事务	163
华侨事务	9
事业运行	137
其他统战事务支出	93

项 目	2021年决算数
其他共产党事务支出(款)	312
行政运行	10
一般行政管理事务	201
其他共产党事务支出(项)	101
网信事务	856
行政运行	286
信息安全事务	380
事业运行	170
其他网信事务支出	20
市场监督管理事务	15600
行政运行	6409
一般行政管理事务	153
机关服务	27
市场主体管理	24
市场秩序执法	811
信息化建设	59
质量基础	1953
药品事务	115
质量安全监管	141
食品安全监管	1127
事业运行	4369
其他市场监督管理事务	412
其他一般公共服务支出(款)	1808
其他一般公共服务支出(项)	1808
国防支出	1395
国防动员	1395
兵役征集	25
人民防空	832
民兵	12
其他国防动员支出	526
公共安全支出	103214
武装警察部队(款)	731
武装警察部队(项)	731
公安	85865
行政运行	46072
一般行政管理事务	8933
机关服务	69
信息化建设	3868
执法办案	13465
特别业务	50
事业运行	5204
其他公安支出	8204
国家安全	50

项 目	2021年决算数
安全业务	50
检察	5015
行政运行	4222
检察监督	467
事业运行	326
法院	7148
行政运行	4587
机关服务	162
案件审判	1084
案件执行	27
“两庭”建设	881
事业运行	239
其他法院支出	168
司法	3853
行政运行	2394
基层司法业务	35
普法宣传	66
律师管理	38
公共法律服务	616
社区矫正	25
事业运行	69
其他司法支出	610
强制隔离戒毒	1
所政设施建设	1
其他公共安全支出(款)	551
其他公共安全支出(项)	551
教育支出	187560
教育管理事务	4903
行政运行	1766
一般行政管理事务	3
其他教育管理事务支出	3134
普通教育	108834
学前教育	11338
小学教育	33936
初中教育	24090
高中教育	31012
高等教育	6212
其他普通教育支出	2246
职业教育	60441
中等职业教育	36211
技校教育	1723
高等职业教育	22507
成人教育	250

项 目	2021年决算数
成人广播电视教育	250
特殊教育	1178
特殊学校教育	1178
进修及培训	3322
教师进修	16
干部教育	3306
教育费附加安排的支出	8518
农村中小学教学设施	290
城市中小学校舍建设	5068
城市中小学教学设施	380
其他教育费附加安排的支出	2780
其他教育支出(款)	114
其他教育支出(项)	114
科学技术支出	6597
科学技术管理事务	1755
行政运行	1600
一般行政管理事务	115
其他科学技术管理事务支出	40
基础研究	259
机构运行	119
科技人才队伍建设	140
应用研究	979
机构运行	979
技术与开发	1143
其他技术与开发支出	1143
科技条件与服务	843
机构运行	267
其他科技条件与服务支出	576
社会科学	151
社会科学研究	151
科学技术普及	488
机构运行	168
科普活动	109
科技馆站	211
其他科学技术支出(款)	979
科技奖励	51
其他科学技术支出(项)	928
文化旅游体育与传媒支出	29969
文化和旅游	11104
行政运行	1606
一般行政管理事务	13
图书馆	593
文化展示及纪念机构	404

项 目	2021年决算数
艺术表演场所	6
艺术表演团体	2059
文化活动	1703
群众文化	1142
文化和旅游交流与合作	76
文化创作与保护	447
文化和旅游市场管理	256
旅游宣传	2050
文化和旅游管理事务	306
其他文化和旅游支出	443
文物	3381
文物保护	1134
博物馆	1904
历史名城与古迹	343
体育	1705
行政运行	2
运动项目管理	103
体育竞赛	176
体育训练	656
体育场馆	532
群众体育	236
新闻出版电影	526
出版发行	523
其他新闻出版电影支出	3
广播电视	12569
行政运行	34
一般行政管理事务	3
传输发射	55
广播电视事务	12372
其他广播电视支出	105
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	684
宣传文化发展专项支出	6
文化产业发展专项支出	498
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	180
社会保障和就业支出	99668
人力资源和社会保障管理事务	15874
行政运行	1556
一般行政管理事务	3112
综合业务管理	489
劳动保障监察	11
就业管理事务	1806
社会保险业务管理事务	508
信息化建设	12

项 目	2021年决算数
社会保险经办机构	226
公共就业服务和职业技能鉴定机构	52
劳动人事争议调解仲裁	40
博士后日常经费	150
引进人才费用	1687
事业运行	3733
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2492
民政管理事务	5583
行政运行	2495
一般行政管理事务	1231
社会组织管理	194
行政区划和地名管理	46
基层政权建设和社区治理	45
其他民政管理事务支出	1572
行政事业单位养老支出	32921
行政单位离退休	121
事业单位离退休	1517
离退休人员管理机构	421
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2763
机关事业单位职业年金缴费支出	481
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27437
其他行政事业单位养老支出	181
企业改革补助	302
企业关闭破产补助	302
就业补助	1077
就业创业服务补贴	26
职业培训补贴	286
社会保险补贴	144
公益性岗位补贴	276
就业见习补贴	55
高技能人才培养补助	63
促进创业补贴	20
其他就业补助支出	207
抚恤	3290
死亡抚恤	45
伤残抚恤	4
优抚事业单位支出	1019
义务兵优待	170
农村籍退役士兵老年生活补助	757
其他优抚支出	1295
退役安置	7434
退役士兵安置	4957
军队移交政府的离退休人员安置	1334

项 目	2021年决算数
军队移交政府离退休干部管理机构	60
退役士兵管理教育	48
军队转业干部安置	694
其他退役安置支出	341
社会福利	5453
儿童福利	1651
老年福利	826
殡葬	1208
社会福利事业单位	1150
养老服务	581
其他社会福利支出	37
残疾人事业	1898
行政运行	381
一般行政管理事务	50
残疾人康复	205
残疾人就业和扶贫	470
残疾人体育	46
残疾人生活和护理补贴	472
其他残疾人事业支出	274
红十字事业	105
行政运行	104
一般行政管理事务	1
最低生活保障	1997
城市最低生活保障金支出	28
农村最低生活保障金支出	1969
临时救助	616
临时救助支出	102
流浪乞讨人员救助支出	514
特困人员救助供养	1000
农村特困人员救助供养支出	1000
其他生活救助	662
其他城市生活救助	14
其他农村生活救助	648
财政对基本养老保险基金的补助	10369
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10369
退役军人管理事务	9270
行政运行	452
一般行政管理事务	664
机关服务	148
拥军优属	361
部队供应	27
事业运行	4477
其他退役军人事务管理支出	3141

项 目	2021年决算数
财政代缴社会保险费支出	1236
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34
财政代缴其他社会保险费支出	1202
其他社会保障和就业支出(款)	581
其他社会保障和就业支出(项)	581
卫生健康支出	316623
卫生健康管理事务	4065
行政运行	2027
一般行政管理事务	605
其他卫生健康管理事务支出	1433
公立医院	24929
综合医院	6298
中医(民族)医院	3564
传染病医院	7629
精神病医院	4360
妇幼保健医院	412
其他专科医院	28
行业医院	2
其他公立医院支出	2636
基层医疗卫生机构	4880
城市社区卫生机构	256
乡镇卫生院	2701
其他基层医疗卫生机构支出	1923
公共卫生	18247
疾病预防控制机构	3149
应急救治机构	514
采供血机构	3423
基本公共卫生服务	3191
重大公共卫生服务	4178
突发公共卫生事件应急处理	2074
其他公共卫生支出	1718
中医药	146
中医(民族医)药专项	143
其他中医药支出	3
计划生育事务	1207
计划生育机构	39
计划生育服务	675
其他计划生育事务支出	493
行政事业单位医疗	1477
行政单位医疗	390
事业单位医疗	649
其他行政事业单位医疗支出	438
财政对基本医疗保险基金的补助	257464

项 目	2021年决算数
财政对职工基本医疗保险基金的补助	7018
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	250176
财政对其他基本医疗保险基金的补助	270
医疗救助	992
城乡医疗救助	972
其他医疗救助支出	20
优抚对象医疗	119
优抚对象医疗补助	119
医疗保障管理事务	2102
行政运行	510
一般行政管理事务	201
信息化建设	65
医疗保障政策管理	61
医疗保障经办事务	30
事业运行	820
其他医疗保障管理事务支出	415
老龄卫生健康事务(款)	72
老龄卫生健康事务(项)	72
其他卫生健康支出(款)	923
其他卫生健康支出(项)	923
节能环保支出	158405
环境保护管理事务	5413
行政运行	2075
一般行政管理事务	1144
环境保护法规、规划及标准	63
其他环境保护管理事务支出	2131
环境监测与监察	1035
建设项目环评审查与监督	3
其他环境监测与监察支出	1032
污染防治	13182
大气	6751
水体	4199
固体废弃物与化学品	84
其他污染防治支出	2148
自然生态保护	590
生态保护	11
农村环境保护	579
能源节约利用(款)	134334
能源节约利用(项)	134334
污染减排	3450
生态环境监测与信息	2275
生态环境执法监察	974
减排专项支出	99

项 目	2021年决算数
其他污染减排支出	102
能源管理事务	83
能源行业管理	83
其他节能环保支出(款)	318
其他节能环保支出(项)	318
城乡社区支出	140515
城乡社区管理事务	23027
行政运行	7801
一般行政管理事务	2100
机关服务	341
城管执法	5616
工程建设标准规范编制与监管	150
工程建设管理	845
住宅建设与房地产市场监管	93
其他城乡社区管理事务支出	6081
城乡社区规划与管理(款)	32976
城乡社区规划与管理(项)	32976
城乡社区公共设施	55888
小城镇基础设施建设	3196
其他城乡社区公共设施支出	52692
城乡社区环境卫生(款)	14501
城乡社区环境卫生(项)	14501
建设市场管理与监督(款)	2880
建设市场管理与监督(项)	2880
其他城乡社区支出(款)	11243
其他城乡社区支出(项)	11243
农林水支出	69239
农业农村	21142
行政运行	3077
一般行政管理事务	16
机关服务	3
事业运行	5395
科技转化与推广服务	2775
病虫害控制	842
农产品质量安全	78
执法监管	62
统计监测与信息服务	122
行业业务管理	494
防灾救灾	60
稳定农民收入补贴	4
农业结构调整补贴	8
农业生产发展	525
农村合作经济	8

项 目	2021年决算数
农产品加工与促销	1000
农村社会事业	43
农业资源保护修复与利用	66
农村道路建设	282
成品油价格改革对渔业的补贴	80
对高校毕业生到基层任职补助	11
农田建设	1926
其他农业农村支出	4265
林业和草原	1172
行政运行	91
一般行政管理事务	16
森林资源培育	263
技术推广与转化	15
林业草原防灾减灾	39
其他林业和草原支出	748
水利	32255
行政运行	1064
一般行政管理事务	31
水利行业业务管理	4949
水利工程建设	8192
水利工程运行与维护	15748
水利前期工作	619
水土保持	40
水资源节约管理与保护	44
水质监测	4
防汛	170
农村水利	36
水利技术推广	166
水利安全监督	5
信息管理	9
水利建设征地及移民支出	71
农村人畜饮水	672
其他水利支出	435
扶贫	5366
行政运行	296
一般行政管理事务	474
农村基础设施建设	11
生产发展	732
扶贫贷款奖补和贴息	40
其他扶贫支出	3813
农村综合改革	7747
对村级公益事业建设的补助	510
对村民委员会和村党支部的补助	5643

项 目	2021年决算数
对集体经济组织的补助	154
其他农村综合改革支出	1440
普惠金融发展支出	1555
农业保险保费补贴	881
创业担保贷款贴息	565
其他普惠金融发展支出	109
其他农林水支出(款)	2
其他农林水支出(项)	2
交通运输支出	66734
公路水路运输	28120
行政运行	14056
一般行政管理事务	585
公路建设	7400
公路养护	498
交通运输信息化建设	77
公路和运输安全	22
公路运输管理	3103
海事管理	80
其他公路水路运输支出	2299
铁路运输	365
一般行政管理事务	300
其他铁路运输支出	65
成品油价格改革对交通运输的补贴	5406
对城市公交的补贴	4000
对农村道路客运的补贴	239
对出租车的补贴	380
成品油价格改革补贴其他支出	787
邮政业支出	68
一般行政管理事务	28
行业监管	40
车辆购置税支出	32375
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	31040
车辆购置税用于农村公路建设支出	40
车辆购置税其他支出	1295
其他交通运输支出(款)	400
公共交通运营补助	400
资源勘探工业信息等支出	31104
资源勘探开发	13
行政运行	13
制造业	8123
行政运行	1351
一般行政管理事务	267
其他制造业支出	6505

项 目	2021年决算数
工业和信息产业监管	3742
行政运行	2059
一般行政管理事务	815
无线电及信息通信监管	277
产业发展	5
事业运行	520
其他工业和信息产业监管支出	66
国有资产监管	704
行政运行	401
一般行政管理事务	149
其他国有资产监管支出	154
支持中小企业发展和管理支出	18522
行政运行	8
中小企业发展专项	277
其他支持中小企业发展和管理支出	18237
商业服务业等支出	2711
商业流通事务	649
行政运行	21
事业运行	624
其他商业流通事务支出	4
涉外发展服务支出	752
其他涉外发展服务支出	752
其他商业服务业等支出(款)	1310
其他商业服务业等支出(项)	1310
金融支出	835
金融部门行政支出	811
行政运行	50
一般行政管理事务	761
其他金融支出(款)	24
其他金融支出(项)	24
援助其他地区支出	3173
一般公共服务	2928
农业	245
自然资源海洋气象等支出	13639
自然资源事务	12761
行政运行	2952
一般行政管理事务	390
自然资源规划及管理	799
自然资源利用与保护	742
自然资源社会公益服务	5
自然资源行业业务管理	2513
自然资源调查与确权登记	189
地质矿产资源与环境调查	7

项 目	2021年决算数
地质勘查与矿产资源管理	2
事业运行	4755
其他自然资源事务支出	407
气象事务	878
行政运行	709
气象事业机构	48
气象服务	100
其他气象事务支出	21
住房保障支出	20503
保障性安居工程支出	15328
棚户区改造	14157
农村危房改造	129
公共租赁住房	333
老旧小区改造	582
其他保障性安居工程支出	127
住房改革支出	3089
住房公积金	3089
城乡社区住宅	2086
住房公积金管理	2086
粮油物资储备支出	741
粮油物资事务	100
专项业务活动	100
粮油储备	355
储备粮油补贴	355
重要商品储备	286
肉类储备	37
食盐储备	249
灾害防治及应急管理支出	17282
应急管理事务	2714
行政运行	1001
一般行政管理事务	361
灾害风险防治	234
安全监管	682
安全生产基础	38
应急救援	15
应急管理	98
事业运行	189
其他应急管理支出	96
消防事务	13568
行政运行	1011
消防应急救援	11310
其他消防事务支出	1247
森林消防事务	50

项 目	2021年决算数
一般行政管理事务	50
地震事务	319
行政运行	268
一般行政管理事务	5
地震监测	46
自然灾害防治	75
其他自然灾害防治支出	75
自然灾害救灾及恢复重建支出	556
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	556
其他支出(类)	82
其他支出(款)	82
其他支出(项)	82
债务付息支出	39054
地方政府一般债务付息支出	39054
地方政府一般债券付息支出	39054
本年支出合计	1455998

表9

2021年聊城市政府性基金预算收入决算表

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%
国有土地使用权出让收入	3365443	3288959	97.73%	28.23%
土地出让价款收入	3340172	3244398	97.13%	30.17%
补缴的土地价款	-4294	17620	-410.34%	67.19%
划拨土地收入	15880	17095	107.65%	-37.62%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-2092	-12456	595.41%	-8.69%
其他土地出让收入	15777	22302	141.36%	-53.71%
彩票公益金收入	4933	7138	144.70%	-17.72%
福利彩票公益金收入	2490	3388	136.06%	-21.76%
体育彩票公益金收入	2443	3750	153.50%	-13.69%
城市基础设施配套费收入	104348	131749	126.26%	32.54%
污水处理费收入	10101	10220	101.18%	-2.74%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1658	790	47.65%	-33.72%
福利彩票销售机构的业务费用	1658	790	47.65%	-33.72%
其他政府性基金收入	3298			
专项债务对应项目专项收入	60836	83135	136.65%	576.50%
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				
港口建设费专项债务对应项目专项收入				
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	5825	16098	276.36%	
土地储备专项债券对应项目专项收入		1880		
棚户区改造专项债券对应项目专项收入	3695	7322	198.16%	
其他国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入	2130	6896		
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				
政府收费公路专项债券对应项目专项收入				
其他车辆通行费专项债务对应项目专项收入				
污水处理费专项债务对应项目专项收入				
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	55011	67037	121.86%	445.50%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	55011	67037	121.86%	445.50%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
本 年 收 入 合 计	3550617	3521991	99.19%	30.56%
转移性收入	2164903	2274756		
上级补助收入	-73641	36213		
地方政府新增专项债券转贷收入	2031000	2031000		
调入资金				
上年结转收入	207544	207543		
收入总计	5715520	5796747		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	314000	314000		

注：2021年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表10

2021年聊城市政府性基金预算支出决算表

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%
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出	75	113	150.67%	-48.17%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	51	38	74.51%	-73.97%
其他国家电影事业发展专项资金支出	51	38	74.51%	-73.97%
旅游发展基金支出	24	75	312.50%	4.17%
地方旅游开发项目补助	20	94	470.00%	30.56%
其他旅游发展基金支出	4	-19	-475.00%	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
社会保障和就业支出	1951	959	49.15%	-25.20%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1951	959	49.15%	-25.20%
移民补助	268	72	26.87%	-91.62%
基础设施建设和经济发展	1683	887	52.70%	109.69%
城乡社区支出	3551473	3573134	100.61%	58.27%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2617538	2683212	102.51%	41.24%
征地和拆迁补偿支出	1205865	1220891	101.25%	74.42%
土地开发支出	93778	85902	91.60%	139.55%
城市建设支出	115680	109006	94.23%	41.58%
农村基础设施建设支出	232624	204473	87.90%	2.65%
补助被征地农民支出	14168	14173	100.04%	-18.89%
土地出让业务支出	3783	3332	88.08%	46.20%
廉租住房支出	70			
支付破产或改制企业职工安置费	1862	1833	98.44%	26.76%
棚户区改造支出	161538	262221	162.33%	-15.69%
公共租赁住房支出		33		
保障性住房租金补贴	20	22	110.00%	340.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	788150	781326	99.13%	40.65%
国有土地收益基金安排的支出		-480		140.00%
农业土地开发资金安排的支出	1246			
城市基础设施配套费安排的支出	106563	104121	97.71%	48.05%
城市公共设施	47740	58509	122.56%	72.14%
城市环境卫生	30032	27244	90.72%	23.98%
其他城市基础设施配套费安排的支出	28791	18368	63.80%	27.90%
污水处理费安排的支出	12451	10828	86.96%	47.80%
污水处理设施建设和运营	10414	9272	89.03%	34.96%
代征手续费	130	120	92.31%	90.48%
其他污水处理费安排的支出	1907	1436	75.30%	265.39%
土地储备专项债券收入安排的支出	85			
征地和拆迁补偿支出	85			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	544090	716667	131.72%	155.64%
征地和拆迁补偿支出	103900	103900	100.00%	-17.87%

项 目	2021年 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
土地开发支出	28500			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	411690	612767	148.84%	298.31%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	269500	58786	21.81%	
农村基础设施建设支出	4500	1551	34.47%	
棚户区改造支出	212000			
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	53000	57235	107.99%	
其他支出	1136878	900744	79.23%	-39.68%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1125214	891080	79.19%	-39.83%
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1125214	891080	79.19%	-39.81%
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1508	877	58.16%	-33.00%
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出	1508	788	52.25%	-34.88%
体育彩票销售机构的业务费支出				
彩票兑奖周转金支出				
彩票发行销售风险基金支出				
彩票市场调控资金支出		89		-10.10%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	10156	8787	86.52%	-20.21%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出	5262	4895	93.03%	-20.46%
用于体育事业的彩票公益金支出	2907	2429	83.56%	-11.12%
用于教育事业的彩票公益金支出	692	14	2.02%	-98.88%
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	461	574	124.51%	87.58%
用于文化事业的彩票公益金支出		22		
用于扶贫的彩票公益金支出	94			-100.00%
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	350	415	118.57%	-7.16%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	390	438	112.31%	123.47%
债务付息支出	158854	154054	96.98%	59.90%
地方政府专项债务付息支出	158854	154054	96.98%	59.90%
国有土地使用权出让金债务付息支出	59147	45501	76.93%	-0.70%
土地储备专项债券付息支出	6245	6543	104.77%	0.02%
棚户区改造专项债券付息支出	27390	38891	141.99%	30.89%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	66072	63119	95.53%	342.32%
其他政府性基金债务付息支出				
本年支出合计	4849231	4629004	95.46%	16.14%
转移性支出	866289	1167743		
上解上级支出	959	1915		

项 目	2021年 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
地方政府新增专项债券还本支出	28280	29670		
调出资金	534581	562446		
结转下年支出	302469	573712		
支 出 总 计	5715520	5796747		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	314000	314000		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表11

2021年市级政府性基金预算收入决算表

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%
农网还贷资金收入				
地方农网还贷资金收入				
国家电影事业发展专项资金收入				
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	1666400	1519222	91.17%	18.72%
土地出让价款收入	1675101	1509141	90.09%	17.34%
补缴的土地价款	-9101	12665	-139.16%	536.11%
划拨土地收入				
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-8268		-16.53%
其他土地出让收入	400	5684	1421.00%	302.55%
大中型水库库区基金收入				
地方大中型水库库区基金收入				
彩票公益金收入	2200	2602	118.27%	-27.62%
福利彩票公益金收入	1000	977	97.70%	-32.15%
体育彩票公益金收入	1200	1625	135.42%	-24.59%
城市基础设施配套费收入	50777	67796	133.52%	23.45%
小型水库移民扶助基金收入				
国家重大水利工程建设基金收入				
地方重大水利工程建设资金				
车辆通行费				
污水处理费收入	5760	5634	97.81%	-2.58%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1658	790	47.65%	-33.72%
福利彩票销售机构的业务费用	1658	790	47.65%	-33.72%
体育彩票销售机构的业务费用				
彩票兑奖周转金				
彩票发行销售风险基金				
彩票市场调控资金收入				
其他政府性基金收入	120			
专项债务对应项目专项收入	14197	19025	134.01%	451.29%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	14197	19025	134.01%	451.29%
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	14197	19025	134.01%	451.29%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				
本年收入合计	1741112	1615069	92.76%	19.73%
转移性收入	-10568	68803		
上级补助收入	-746677	-667306		
地方政府新增专项债券转贷收入	588500	588500		
调入资金				
上年结转收入	147609	147609		
收入总计	1730544	1683872		
另外：地方政府再融资专项债券转贷收入	136860	136860		

表12

2021年市级政府性基金预算支出决算表

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%
科学技术支出				
文化旅游体育与传媒支出	20	6	30.00%	-79.31%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	19	7	36.84%	-73.08%
其他国家电影事业发展专项资金支出	19	7	36.84%	-73.08%
旅游发展基金支出	1	-1		-133.33%
地方旅游开发项目补助	1			
其他旅游发展基金支出		-1		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出				
社会保障和就业支出	1019	319	31.31%	27.60%
大中型水库移民后期扶持基金支出	1019	319	31.31%	27.60%
移民补助	62	62	100.00%	-66.30%
基础设施建设和经济发展	957	257	26.85%	289.39%
城乡社区支出	1186693	1091859	92.01%	81.07%
国有土地使用权出让收入安排的支出	951451	840042	88.29%	65.65%
征地和拆迁补偿支出	331570	354888	107.03%	99.32%
土地开发支出	43511	34823	80.03%	135.31%
城市建设支出	48798	38114	78.11%	-3.82%
农村基础设施建设支出	102373	54692	53.42%	-12.35%
补助被征地农民支出	5638	3383	60.00%	-35.14%
土地出让业务支出	623	986	158.27%	101.64%
棚户区改造支出	25496	73525	288.38%	221.00%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	393442	279631	71.07%	52.27%
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	1246			
城市基础设施配套费安排的支出	59173	55172	93.24%	30.67%
城市公共设施	40022	45118	112.73%	71.85%
城市环境卫生	9100	8595	94.45%	46.00%
其他城市基础设施配套费安排的支出	10051	1459	14.52%	-85.53%
污水处理费安排的支出	6823	5581	81.80%	1.07%
污水处理设施建设和运营	6123	5009	81.81%	-9.29%
代征手续费				
其他污水处理费安排的支出	700	572	81.71%	
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	168000	168000	100.00%	329.67%
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出	28500			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	139500	168000	120.43%	329.67%
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		23064		

项 目	2021年 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
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		23064		
其他支出	385698	366594	95.05%	-1.82%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	381300	363475	95.33%	-1.59%
其他政府性基金安排的支出				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	381300	363475	95.33%	-1.50%
其他政府性基金债务收入安排的支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1508	877	58.16%	-33.00%
福利彩票发行机构的业务费支出				
体育彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出	1508	788	52.25%	-34.88%
彩票市场调控资金支出		89		-10.10%
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	2890	2242	77.58%	-18.26%
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出				
用于社会福利的彩票公益金支出	734	615	83.79%	-23.79%
用于体育事业的彩票公益金支出	1360	1342	98.68%	-5.69%
用于教育事业的彩票公益金支出	472			-100.00%
用于红十字事业的彩票公益金支出				
用于残疾人事业的彩票公益金支出	98	37	37.76%	-38.33%
用于文化事业的彩票公益金支出		2		
用于扶贫的彩票公益金支出	14			
用于法律援助的彩票公益金支出				
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	87	18	20.69%	-75.68%
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	125	228	182.40%	145.16%
债务付息支出	47377	41436	87.46%	54.54%
地方政府专项债务付息支出	47377	41436	87.46%	54.54%
国有土地使用权出让金债务付息支出	21007	17292	82.32%	-0.64%
土地储备专项债券付息支出	3071	3071	100.00%	5.93%
棚户区改造专项债券付息支出	4449	4469	100.45%	39.74%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	18850	16604	88.08%	401.18%
债务发行费用支出				
抗疫特别国债安排的支出				
本年支出合计	1620807	1500214	92.56%	46.26%
转移性支出	109737	183658		
上解上级支出	318	582		
地方政府新增专项债券还本支出	10810	12850		
调出资金	20225	19459		
结转下年支出	78384	150767		
支出总计	1730544	1683872		
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	136860	136860		

表13

2021年市对各县政府性基金预算转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

地 区	合 计	东昌府区	临清市	阳谷县	莘 县	茌平区	东阿县	冠 县	高唐县	开发区	高新区	度假区
合 计	1175861	595152	15179	13733	33996	14122	8700	13931	8706	162864	143707	165771
一、文化旅游体育与传媒方面	100	30	24	12	14	1	1	5	10	3		
其中：国家电影事业发展专项资金	100	30	24	12	14	1	1	5	10	3		
二、社会保障和就业方面	2840	207	648	439		697			256			593
其中：大中型水库移民后期扶持基金	2840	207	648	439		697			256			593
三、城乡社区方面	1165065	594275	13537	11820	32910	12616	8001	12888	7802	162747	143552	164917
其中：市区土地出让分成	1036538	579641								158917	139509	158471
清洁取暖	32610	669	3147	2518	15989	4259	535	4196	825	157	222	93
乡村振兴	32634	2873	3545	4274	4334	3935	3118	3554	3766	577	615	2043
工业转型发展和传统产业技术改造	9781	623	766	930	748	1745	654	761	944	1153	1418	39
四、其他方面	7856	640	970	1462	1072	808	698	1038	638	114	155	261
其中：彩票公益金安排的支出	7856	640	970	1462	1072	808	698	1038	638	114	155	261

备注：含省对直管县补助

关于2021年市对各县政府性基金预算转移支付决算情况的说明

2021年，市级结合中央和省补助，安排对各县（市、区）政府性基金预算转移支付117.59亿元（含省对直管县补助）。具体情况如下：

一、国家电影事业发展专项资金100万元。主要用于支持影院建设和设备更新改造。

二、大中型水库移民后期扶持基金2840万元。主要用于解决水库移民安置后生产生活问题，促进库区和移民安置区经济社会发展等方面支出。

三、城乡社区支出116.51亿元。主要用于解决教育大班额，支持传统产业技术改造、乡村振兴，冬季清洁取暖配套和对部分区的土地收入分成资金。

四、彩票公益金安排的支出7856万元。主要用于支持县级政府养老、扶贫、体育、教育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展。

表14

2021年聊城市国有资本经营预算收入决算表

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%
利润收入	7742	9112	117.7%	-53.2%
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
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				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	80	1478	1847.5%	47.7%
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	31	4	12.9%	-91.3%
房地产企业利润收入	296			
建材企业利润收入				
机关社团所属企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	7335	7630	104.0%	-58.6%
股利、股息收入	70001	70082	100.1%	4985.8%
国有控股公司股利、股息收入		38		
国有参股公司股利、股息收入	70001	70044	100.1%	4983.0%
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入		6324		-46.0%
国有股权、股份转让收入		381		
国有独资企业产权转让收入		5943		-96.7%
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
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				
其他国有资本经营预算收入		688		-16.5%
本年收入合计	77743	86206	110.9%	157.9%
转移性收入	1318	1337		
国有资本经营预算转移支付收入	539	558		
上年结转收入	779	779		
收入总计	79061	87543		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表15

2021年聊城市国有资本经营预算支出决算表

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%
解决历史遗留问题及改革成本支出	17584	2264	12.9%	108.1%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出	30	30	100.0%	
国有企业办职教幼教补助支出	240	240	100.0%	-7.7%
国有企业办公共服务机构移交补助支出		270		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1142	124	10.9%	552.6%
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
金融企业改革性支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16172	1600	9.9%	97.8%
国有企业资本金注入	28139	41670	148.1%	128.0%
国有经济结构调整支出	6570	6570	100.0%	192.0%
公益性设施投资支出	17731	16655	93.9%	1010.3%
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1169	1169	100.0%	-2.6%
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出	2500	2500	100.0%	
对外投资合作支出				
金融企业资本性支出				
其他国有企业资本金注入	169	14776	8743.2%	10.9%
国有企业政策性补贴(款)	4600	4600	100.0%	-26.5%
国有企业政策性补贴(项)	4600	4600	100.0%	-26.5%
其他国有资本经营预算支出(款)	931	500	53.7%	0.0%
其他国有资本经营预算支出(项)	931	500	53.7%	0.0%
本年支出合计	51254	49034	95.7%	91.4%
转移性支出	27807	38509		
调出资金	27807	34940		
国有资本经营预算调出资金	27807	34940		
年终结转结余		3569		
支出总计	79061	87543		

注：2021年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的预算（或调整预算）汇总数。

表16

2021年市级国有资本经营预算收入决算表

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%
利润收入	5040	6887	136.6%	-62.0%
石油石化企业利润收入				
电力企业利润收入				
电信企业利润收入				
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				
化工企业利润收入				
运输企业利润收入				
电子企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	80	1478	1847.5%	1408.2%
纺织轻工企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	31	4	12.9%	-91.3%
房地产企业利润收入				
金融企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	4929	5405	109.7%	-69.9%
股利、股息收入	70001	70080	100.1%	4989.3%
国有控股公司股利、股息收入		38		
国有参股公司股利、股息收入	70001	70042	100.1%	4986.6%
金融企业股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
产权转让收入		381		
国有股权、股份转让收入		381		
国有独资企业产权转让收入				
金融企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	75041	77348	103.1%	296.7%
转移性收入	215	428		
国有资本经营预算转移支付收入	-400	-187		
上年结转收入	615	615		
收入总计	75256	77776		

表17

2021年市级国有资本经营预算支出决算表

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%
解决历史遗留问题及改革成本支出	16481	2140	13.0%	100.6%
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出	30	30		
国有企业办职教幼教补助支出	240	240	100.0%	-7.7%
国有企业办公共服务机构移交补助支出		270		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	63			
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
金融企业改革性支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	16148	1600	9.9%	98.3%
国有企业资本金注入	27053	40594	150.1%	582.3%
国有经济结构调整支出	6570	6570	100.0%	192.0%
公益性设施投资支出	16655	16655	100.0%	1010.3%
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1169	1169	100.0%	-2.6%
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
保障国家经济安全支出	2500	2500	100.0%	
对外投资合作支出				
金融企业资本性支出				
其他国有企业资本金注入	159	13700	8616.4%	1270.0%
国有企业政策性补贴(款)	4600	4600	100.0%	-26.5%
国有企业政策性补贴(项)	4600	4600	100.0%	-26.5%
其他国有资本经营预算支出(款)	910	500	54.9%	
其他国有资本经营预算支出(项)	910	500	54.9%	
本年支出合计	49044	47834	97.5%	260.4%
转移性支出	26212	29942		
调出资金	26212	27158		
国有资本经营预算调出资金	26212	27158		
年终结转结余		2784		
支出总计	75256	77776		

表18

2021年市对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员社会 化管理支出	省属困难企业独生子女 父母养老补助
东昌府	358	352	6
临清市	192	192	
阳谷县	39	39	
莘 县	41	41	
茌平区	20	20	
东阿县	58	58	
冠 县	19	19	
高唐县	18	18	
开发区	34	34	
高新区	12	12	
度假区	5	5	
合 计	796	790	6

关于2021年市对各县国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

2021年，市级对各县国有资本经营预算转移支付决算数796万元。主要项目情况如下：

一、国有企业退休人员社会化管理支出790万元。主要用于支持中央企业、省属国有企业退休人员由街道和社区实行社会化管理服务，减轻国有企业负担，公平参与市场竞争。

二、省属困难企业独生子女父母养老补助支出6万元。主要用于支持省属困难、破产改制企业为独生子女父母发放一次性养老补助，维护市属困难企业职工合法权益，促进社会和谐稳定。

表19

2021年聊城市社会保险基金预算收入决算表

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%
社会保险基金收入小计	1483908	1621518	109.27%	1.60%
其中：保险费收入	772322	863394	111.79%	21.30%
财政补贴收入	653931	625609	95.67%	8.43%
利息收入	35477	37900	106.83%	33.20%
委托投资收益	1487	2366	159.11%	1026.67%
转移收入	4867	19833	407.50%	-66.25%
其他收入	15824	72416	457.63%	-67.04%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	413104	400080	96.85%	5.49%
其中：保险费收入	235413	245918	104.46%	2.75%
财政补贴收入	172817	142729	82.59%	8.36%
利息收入	516	736	142.64%	41.81%
转移收入	457	10297	2253.17%	34.76%
其他收入		400		751.06%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	280934	339834	120.97%	-31.48%
其中：保险费收入	56626	53241	94.02%	-9.99%
财政补贴收入	185555	183536	98.91%	12.78%
利息收入	25531	29728	116.44%	57.30%
委托投资收益	1488	2365	158.94%	1026.19%
转移收入	111	9298	8376.58%	-81.67%
其他收入	11623	61666	530.55%	-69.81%
三、职工基本医疗保险基金收入	299703	370079	123.48%	36.68%
其中：保险费收入	291059	351799	120.87%	34.35%
财政补贴收入		8326		
利息收入	5064	2681	52.94%	-34.01%
转移收入	8	12	150.00%	140.00%
其他收入	3572	7261	203.28%	49.62%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	452673	455590	100.64%	7.19%
其中：保险费收入	153915	159336	103.52%	23.48%
财政补贴收入	295558	291019	98.46%	3.01%
利息收入	2711	3122	115.16%	1.99%
其他收入	489	2113	432.11%	-79.71%
五、工伤保险基金收入	17392	28639	164.67%	181.96%
其中：保险费收入	16734	27877	166.59%	202.85%

项 目	2021年 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
财政补贴收入				
利息收入	657	670	101.98%	-27.09%
其他收入	1	92	9200.00%	178.79%
六、失业保险基金收入	20102	27298	135.80%	85.51%
其中：保险费收入	18574	25225	135.81%	91.20%
财政补贴收入				
利息收入	999	963	96.40%	-2.83%
转移收入	390	226	57.95%	-40.21%
其他收入	139	884	635.97%	477.78%

2021年聊城市社会保险基金预算支出决算表

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%
社会保险基金支出小计	1459905	1493534	102.30%	16.64%
其中：社会保险待遇支出	1142757	1222707	107.00%	19.78%
转移支出	1138	10029	881.28%	936.05%
其他支出	93151	20767	22.29%	-20.61%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	417559	405884	97.20%	7.97%
其中：基本养老金支出	408062	402360	98.60%	8.57%
转移支出	1003	1748	174.28%	110.10%
其他支出	8494	1776	20.91%	-60.40%
二、居民基本养老保险基金支出	211175	220390	104.36%	16.23%
其中：基础养老金支出	177617	176427	99.33%	13.32%
个人账户养老金支出	24710	33776	136.69%	142.78%
丧葬抚恤补助支出	1973	1909	96.76%	6.06%
转移支出	135	8275	6129.63%	6121.80%
其他支出	6740	3	0.04%	-99.98%
三、职工基本医疗保险基金支出	339425	359151	105.81%	8.96%
其中：职工基本医疗保险统筹基金	140650	199765	142.03%	26.19%
职工基本医疗保险个人账户	143190	159386	111.31%	-6.96%
四、居民基本医疗保险基金支出	444096	464942	104.69%	37.17%
其中：医疗待遇支出	384292	414026	107.74%	35.13%
居民大病保险支出	41276	34439	83.44%	5.81%
其他支出	18528	16477	88.93%	
五、工伤保险基金支出	24447	23400	95.72%	2.51%
其中：工伤保险待遇	24171	23202	95.99%	2.82%
劳动能力鉴定支出	36	38	105.56%	35.71%
工伤预防费用支出	240	154	64.17%	-29.68%
其他工伤保险基金支出		6		-53.85%
六、失业保险基金支出	23203	19767	85.19%	-16.05%
其中：失业保险金	7965	6927	86.97%	-4.55%
医疗保险费	1572	1507	95.87%	22.52%
丧葬抚恤补助	73	15	20.55%	-61.54%

职业培训和职业介绍补贴	111			
稳定岗位补贴支出	5952	2284	38.37%	-71.60%
技能提升补贴支出	983	1104	112.31%	18.58%
其他费用支出	3804	2505	65.85%	-30.03%
转移支出		6		100.00%
其他失业保险基金支出	2743	5419	197.56%	130.01%

表21

2021年末聊城市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数
年末滚存结余合计	1596254
一、机关事业单位基本养老保险基金	45226
二、居民基本养老保险基金	962384
三、职工基本医疗保险基金	177098
四、居民基本医疗保险基金	315718
五、工伤保险基金	25373
六、失业保险基金	70455

表22

2021年市级社会保险基金预算收入决算表

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%
社会保险基金收入小计	912066	1003982	110.08%	15.80%
其中：保险费收入	549139	630482	114.81%	33.67%
财政补贴收入	342466	337150	98.45%	10.50%
利息收入	12601	11226	89.09%	4.53%
委托投资收益	171	270	157.89%	1025.00%
转移收入	1458	2145	147.12%	-95.89%
其他收入	6231	22709	364.45%	-16.72%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	101260	92401	91.25%	24.38%
其中：保险费收入	65067	62888	96.65%	2.56%
财政补贴收入	34827	27437	78.78%	136.12%
利息收入	325	437	134.46%	116.34%
转移收入	1041	1631	156.68%	41.95%
其他收入		8		
二、城乡居民基本养老保险基金收入	20935	29977	143.19%	-62.01%
其中：保险费收入	3789	3358	88.62%	-13.88%
财政补贴收入	12082	10369	85.82%	-5.68%
利息收入	2846	3352	117.78%	120.82%
委托投资收益	170	270	158.82%	1025.00%
转移收入	18	276	1533.33%	-99.46%
其他收入	2030	12352	608.47%	4.41%
三、职工基本医疗保险基金收入	299703	370079	123.48%	36.68%
其中：保险费收入	291059	351798	120.87%	34.35%
财政补贴收入		8326		
利息收入	5064	2681	52.94%	-34.01%
转移收入	8	12	150.00%	140.00%
其他收入	3572	7262	203.30%	49.64%
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	452673	455590	100.64%	7.19%
其中：保险费收入	153915	159336	103.52%	23.48%
财政补贴收入	195558	291019	148.81%	3.01%
利息收入	2711	3122	115.16%	1.99%
其他收入	489	2113	432.11%	-79.71%
五、工伤保险基金收入	17392	28639	164.67%	768.90%

项 目	2021年 预算数	2021年决算数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
其中：保险费收入	16734	27877	166.59%	1073.77%
利息收入	657	670	101.98%	-25.80%
其他收入	1	92	9200.00%	441.18%
六、失业保险基金收入	20102	27298	135.80%	85.51%
其中：保险费收入	18574	25225	135.81%	91.20%
利息收入	999	962	96.30%	-2.93%
转移收入	390	226	57.95%	-40.21%
其他收入	139	884	635.97%	477.78%

表23

2021年市级社会保险基金预算支出决算表

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%
社会保险基金支出小计	949324	980695	103.30%	22.33%
其中：社会保险待遇支出	665545	741646	111.43%	29.59%
转移支出	600	8441	1406.83%	2481.35%
其他支出	84857	19075	22.48%	78.57%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	101311	88202	87.06%	3.07%
其中：基本养老金支出	97223	87763	90.27%	2.95%
转移支出	588	351	59.69%	10.73%
其他支出	3500	88	2.51%	576.92%
二、居民基本养老保险基金支出	16841	25233	149.83%	31.95%
其中：基础养老金支出	11244	9962	88.60%	-4.75%
个人账户养老金支出	2016	7081	351.24%	390.71%
丧葬抚恤补助支出	130	106	81.54%	-15.20%
转移支出	11	8084	73490.91%	100950.00%
其他支出	3440			
三、职工基本医疗保险基金支出	339425	359151	105.81%	8.96%
其中：职工基本医疗保险统筹基金	140650	199765	142.03%	26.19%
职工基本医疗保险个人账户	143190	159386	111.31%	-6.96%
四、居民基本医疗保险基金支出	444096	464942	104.69%	37.17%
其中：医疗待遇支出	384292	414026	107.74%	35.13%
居民大病保险支出	41276	34439	83.44%	5.81%
其他支出	18528	16477	88.93%	
五、工伤保险基金支出	24447	23400	95.72%	379.90%
其中：工伤保险待遇	24171	23201	95.99%	401.21%
劳动能力鉴定支出	36	38	105.56%	35.71%
工伤预防费用支出	240	155	64.58%	-29.22%
其他工伤保险基金支出		6		
六、失业保险基金支出	23203	19767	85.19%	-16.05%
其中：失业保险金	7965	6927	86.97%	-4.55%
医疗保险费	1572	1507	95.87%	22.52%
丧葬抚恤补助	73	15	20.55%	-61.54%
职业培训和职业介绍补贴	111			
稳定岗位补贴支出	5952	2284	38.37%	-71.60%
技能提升补贴支出	983	1104	112.31%	18.58%
其他费用支出	3804	2505	65.85%	-30.03%
转移支出		6		100.00%
其他支出	2743	5419	197.56%	130.01%

表24

2021年末市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2021年 决算数
年末滚存结余合计	712816
一、机关事业单位基本养老保险基金	24002
二、居民基本养老保险基金	100170
三、职工基本医疗保险基金	177098
四、居民基本医疗保险基金	315718
五、工伤保险基金	25373
六、失业保险基金	70455

关于2021年全市社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2021年，全市社会保险基金收入162.15亿元，占预算的109.3%，比上年增长1.6%；基金支出149.35亿元，占预算的102.3%，比上年增长16.6%。当年收支结余12.8亿元，年末滚存结余159.63亿元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入40.01亿元，完成预算的96.9%，增长5.5%；基金支出40.59亿元，完成预算的97.2%，增长8%；年末滚存结余4.52亿元。其中，转移收入完成预算的236.3%，主要是我市集中开展退役军人养老保险转移接续清理落实工作，办理转入人员较多。

二、居民基本养老保险。基金收入33.98亿元，完成预算的121%，减少31.5%；基金支出22.04亿元，完成预算的104.4%，增长16.2%；年末滚存结余96.24亿元。其中委托投资收益大幅增长，主要是近年来我市居民基本养老保险委托投资规模不断增加，投资收益相应增加。

三、职工基本医疗保险。基金收入37.01亿元，完成预算的123.5%，增长36.7%；基金支出35.92元，完成预算的105.8%，增长9%；年末滚存结余17.71亿元。其中，财政补贴收入大幅增长，主要是全省各级财政新增安排对新冠病毒疫苗及接种费用的补助。

四、居民基本医疗保险。基金收入45.56亿元，完成预算的100.6%，增长7.2%；基金支出46.49亿元，完成预算的104.7%，增长37.2%；年末滚存结余31.57亿元。其中其他支出大幅增长，主要是按国家规定列支新冠病毒疫苗及接种费用。

五、工伤保险。基金收入2.86亿元，完成预算的164.7%，增长181.9%；基金支出2.34亿元，完成预算的95.7%，增长2.5%；年末滚存结余2.54亿元。其中劳动能力鉴定支出增长36.9%，主要是2020年受疫情影响，鉴定人数较少，基数较低。

六、失业保险。基金收入2.73亿元，完成预算的135.8%，增长85.5%；基金支出1.98亿元，完成预算的85.2%，下降16%；年末滚存结余7.05亿元。其中稳定岗位补贴支出下降71.6%，主要是2020年实行阶段性减免社保费政策，企业缴纳的失业保险费大幅减少，稳岗返还相应减少；其他费用支出下降30%，主要是按照国家要求停止从失业保险基金中列支创业带动就业扶持资金。

表25

2021年聊城市及市级地方政府债务限额余额 及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	全市	市级	市本级
一、2020年末地方政府债务余额	620.27	225.72	155.75
其中：一般债务	213.16	117.06	88.55
专项债务	407.11	108.66	67.20
二、2020年地方政府债务限额	645.81	236.63	163.36
其中：一般债务	222.46	121.50	92.29
专项债务	423.35	115.13	71.07
三、2021年地方政府债务举借额	272.61	94.69	56.35
（一）政府债券	272.61	94.69	56.35
新增一般债券发行额			
置换一般债券发行额	38.11	22.16	16.94
新增专项债券发行额	203.10	58.85	30.21
置换专项债券发行额	31.40	13.69	9.20
（二）外债举借额			
四、2021年地方政府债务还本额	73.39	37.45	27.33
其中：一般债务还本额	39.02	22.48	17.15
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0.06		
专项债务还本额	34.37	14.97	10.19
五、2021年地方政府债务付息	22.49	8.05	5.60
一般债务付息	7.08	3.91	2.94
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0.01		
专项债务付息	15.41	4.14	2.67
六、2021年末地方政府债务余额	819.49	282.97	184.76
其中：一般债务	212.25	116.74	88.34
专项债务	607.24	166.22	96.42
七、2021年地方政府债务限额	848.91	295.48	193.57
其中：一般债务	222.46	121.50	92.29
专项债务	626.45	173.98	101.28

表26

2021年聊城市地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2020年政府债务 余 额	2021年新增债务 限 额	2021年下达2020 年度部分新增债 务限额	2021年政府债务 限 额	2021年政府 债务 余 额
合 计	6202718	1881000	150000	8489100	8194925
市本级	1557453	302100		1935700	1847585
开发区	299383	68400		375723	365273
高新区	249570	69900		333147	318943
度假区	150778	148100		310248	297858
东昌府区	756183	342400		1139116	1094567
茌平区	615526	80600		709746	692250
东阿县	359734	93500		458120	451994
临清市	444341	123000	75000	651600	640084
阳谷县	364820	193000		572100	555619
高唐县	312525	117000		434200	425448
莘 县	674757	172000		894200	843517
冠 县	417648	171000	75000	675200	661788

表27

2021年聊城市地方政府一般债务限额余额决算表

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
合 计	2131618		2224600	2122496
市本级	885492		922900	883420
开发区	127123		127123	126944
高新区	93102		95147	92823
度假区	64878		69848	64233
东昌府区	158672		159716	158478
茌平区	218426		219446	217172
东阿县	119205		120220	118671
临清市	98421		99000	97384
阳谷县	31720		31900	31589
高唐县	59045		59600	58098
莘 县	205286		243100	203846
冠 县	70248		76600	69838

表28

2021年聊城市地方政府专项债务限额余额决算表

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年下达2020年度部分新增债务限额	2021年政府专项债务限额	2021年政府专项债务余额
合 计	4071100	1881000	150000	6264500	6072430
市本级	671961	302100		1012800	964165
开发区	172260	68400		248600	238329
高新区	156468	69900		238000	226120
度假区	85900	148100		240400	233625
东昌府区	597511	342400		979400	936089
茌平区	397100	80600		490300	475078
东阿县	240529	93500		337900	333323
临清市	345920	123000	75000	552600	542700
阳谷县	253480	193000		540200	524030
高唐县	333100	117000		374600	367350
莘 县	469471	172000		651100	639671
冠 县	347400	171000	75000	598600	591950

表29

2021年聊城市地方政府债券发行决算表

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
合 计	2726100	381100		381100	2345000	2031000	314000
市本级	563458	169383		169383	394075	302100	91975
开发区	105190	15881		15881	89309	68400	20909
高新区	101362	10851		10851	90511	69900	20611
度假区	176925	25460		25460	151465	148100	3365
东昌府区	403348	15150		15150	388198	342400	45798
茌平区	158514	42576		42576	115938	80600	35338
东阿县	128403	23099		23099	105304	93500	11804
临清市	221200	13800		13800	207400	198000	9400
阳谷县	217200	5300		5300	211900	193000	18900
高唐县	154400	10500		10500	143900	117000	26900
莘 县	228900	41000		41000	187900	172000	15900
冠 县	267200	8100		8100	259100	246000	13100

表30

2021年全市及市级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全市	市级	市本级
合计	203.1	58.85	30.21
1、铁路	11.70	8.40	8.40
2、公路			
3、机场			
4、市政建设	42.90	18.59	2.00
5、保障性住房	79.33	16.80	
其中：棚户区改造	78.33	16.80	
6、生态建设和环境保护	7.41	0.72	7.00
7、教育	10.05	6.73	6.73
8、科学			
9、文化	2.21		
10、医疗卫生	12.60	4.54	4.37
11、社会保障	1.25	0.29	
12、粮油物资储备			
13、农林水利建设	17.22	2.79	1.72
14、港口			
15、水运基础设施			
16、物流设施	3.44		
17、能源基础设施			
18、其他	15.00		

表31

2021年聊城市地方政府债务限额及余额决算明细表

单位：亿元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合 计	848.91	222.46	626.45	819.49	212.25	607.24
市级小计	295.48	121.50	173.98	282.97	116.74	166.22
市本级	195.57	92.29	103.28	184.76	88.34	96.42
开发区	37.57	12.71	24.86	36.53	12.69	23.83
高新区	33.31	9.51	23.80	31.89	9.28	22.61
度假区	29.02	6.98	22.04	29.79	6.42	23.36
县级小计	553.43	100.96	452.47	536.53	95.51	441.02
东昌府区	113.91	15.97	97.94	109.46	15.85	93.61
临清市	65.16	9.90	55.26	64.01	9.74	54.27
阳谷县	57.21	3.19	54.02	55.56	3.16	52.40
莘 县	89.42	24.31	65.11	84.35	20.38	63.97
茌平区	70.97	21.94	49.03	69.23	21.72	47.51
东阿县	45.81	12.02	33.79	45.20	11.87	33.33
冠 县	67.52	7.66	59.86	66.18	6.98	59.20
高唐县	43.42	5.96	37.46	42.54	5.81	36.74

表32

2021年聊城市地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
合 计	958085	733275	224810
市级小计	454949	374460	80489
市本级	329365	273326	56039
开发区	49288	39300	9988
高新区	41149	31989	9160
度假区	35147	29845	5302
县级小计	503135	358815	144320
东昌府区	92134	64964	27170
临清市	41218	25151	16067
阳谷县	39932	26401	13531
莘 县	85423	60140	25283
茌平区	103593	81790	21803
东阿县	49590	36143	13447
冠 县	38647	23060	15587
高唐县	52599	41166	11433

关于2021年全市与市本级地方政府债务决算情况的说明

一、2021年聊城市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定聊城市2021年地方政府债务限额848.91亿元。其中，2021年新增债务限额188.1亿元，2021年下达2020年度部分新增债务限额15亿元。2021年下达新增限额中，市本级新增30.21亿元，县（市、区）新增172.89亿元。

二、2021年全市地方政府债务举借情况

2021年全市共发行政府债券272.61亿元，其中：新增债券203.1亿元，再融资债券69.51亿元。分级次看，市本级使用56.35亿元（新增债券30.21亿元，再融资债券26.14亿元），县（市、区）使用216.26亿元（新增债券172.89亿元，再融资债券43.37亿元）。截至2021年底，全市政府债务余额819.49亿元，其中市本级政府债务余额184.76亿元，县（市、区）政府债务余额634.73亿元。按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209号）等规定，2021年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2021年全市地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我市各级财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和市委、市政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021年，全市新增债券共安排用于211个公益性资本项目，其中主要用于铁路11.7亿元、市政建设42.9亿元、保障性住房79.33亿元（含棚户区改造78.33亿元）、生态建设和环境保护7.41亿元、教育10.05亿元、文化2.21亿元、医疗卫生12.6亿元、社会保障1.25亿元、农林水利建设17.22亿元、物流设施3.44亿元、其他15亿元。

四、2021年市本级地方政府债券使用情况

2021年，市本级留用新增债券30.21亿元，再融资债券26.14亿元。市本级留用新增债券共安排30个项目，主要用于铁路8.4亿元、市政建设2亿元、生态建设和环境保护7亿元、教育6.73亿元、医疗卫生4.37亿元、农林水利建设1.72亿元。市本级留用的再融资债券，全部按规定偿还到期的政府债券本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

表33

2021年聊城市财政专户管理资金收支情况表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2021年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	17370	5.85%	一、一般公共服务支出	104	-28.01%
二、其他收入	237	-86.24%	二、教育支出	7554	47.55%
			三、其他各项支出	432	-82.82%
本年收入合计	176087	-2.92%	本年支出合计	8090	4.01%
上年结转收入	122657		调出资金	9100	
			结转下年支出	12684	
收入总计	29874		支出总计	29874	

关于2021年全市和市级预算绩效管理工作的开展情况说明

2021年，为深入贯彻中央、省关于全面实施预算绩效管理的决策部署，认真落实市委市政府深化预算绩效管理改革要求，围绕重点领域和重点环节，积极推动预算绩效管理进一步升级扩面、提质增效，加快建设全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

一、夯实预算绩效管理基础，扎实推进工作走深走实。

一是完善绩效管理制度体系。针对绩效管理不同环节，市级构建“1+2+24”的预算绩效管理制度体系，指导11县（市、区）出台的办法、规程143项。

二是实现事前评估、绩效目标、运行监控、绩效自评、部门整体绩效管理“五个100%”全覆盖。市级建立事前绩效评估机制，对1000万元以上的重大政策和项目开展事前评估，当年开展评估项目29个、财政重点评估4个，涉及资金4.47亿元，压减资金3.22亿元；所有市级支出项目均申报绩效目标，审定目标798个，并随同预算一同批复。对市直部门1-8月份预算执行款和绩效目标实现程度集中开展“双监控”，及时收回进度慢、效益低的项目资金2900万元；对上年度所有支出项目开展绩效自评，抽查复核28个重点项目。

三是加快推动重点绩效评价向重点领域延伸。市级开展重点评价项目32个、金额50.73亿元，范围覆盖教育、医疗、住房等民生项目，涉及双招双引、科技创新、城市维护等重点领域，全面覆盖四本预算，并选取部分项目开展全生命周期期中评价。

四是强化结果应用。切实发挥事前评估和绩效目标“守门员”作用，不按规定开展评估和绩效目标质量不高的项目不予安排预算。对绩效评价结果良好以下的项目按照不低于10%的比例压减预算，不再安排结果较差的专项资金，共压减资金2000万元，节约资金全部用于推进乡村振兴战略实施。同时，对绩效结果优秀、涉及民生事业的项目适当调增下年预算金额，充分体现正向激励。另外，将重点绩效工作纳入市直部门服务高质量发展综合考核，各部门绩效意识更加牢固。

二、开展试点创新，推动预算绩效管理提质增效

一是开展下级政府综合运行绩效评价。组织11个县从县、镇街两个层次开展财政运行综合绩效评价试点，其中评价县级2个，评价镇街21个，科学构建评价指标体系，全面反映财政运行状况，发现问题，推动整改，促进地方财政运行质量和公共服务能力不断提升。

二是积极探索全成本全过程绩效分析。市县联动开展全成本全过程绩效管理，形成全成本分析报告15份，公共服务标准18个、支出定额标准29个、财政支出标准24个、成本绩效评价考核标准21个。市级对2019-2021年度城市管理维护资金进行历史成本分析，全面分析掌握试点资金全貌，出定额、定标准、促管理。

三是积极拓展绩效管理覆盖面。探索开展医保基金绩效评价，将绩效管理延伸到社保基金预算；对地方政府专项债券项目开展重点绩效评价，选择聊城市金源新旧动能转换股权投资基金合伙企业（有限合伙）等三个政府投资基金项目开展绩效评价，探索建立基金评价指标体系。

附：

2021年市级财政决算明细情况表

附表1

2021年市级一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、税收收入	418130	87	179026	192984	46033
增值税	156874	31	61944	83340	11559
企业所得税	71877		21128	46635	4114
个人所得税	11377		6925	3967	485
资源税	3437		2674	392	371
城市维护建设税	25157	2	11099	12450	1606
房产税	10048		7430	2370	248
印花稅	6595		3955	2081	559
城镇土地使用税	16284		8620	6465	1199
土地增值税	52849	54	26514	17594	8687
车船税	11864		6240	5108	516
耕地占用税	1926		233	814	879
契稅	48372		21889	10680	15803
环境保护税	682		236	439	7
其他税收收入	788		139	649	
二、非税收入	196453	132227	41043	18594	4589
专项收入	23470	2707	8526	10586	1651
行政事业性收费收入	61711	58322	1802	711	876
罚没收入	37182	24176	5096	6270	1640
国有资本经营收入	606	606			
国有资源(资产)有偿使用收入	59368	34209	24670	220	269
其他收入	14116	12207	949	807	153
本年收入合计	614583	132314	220069	211578	50622
转移性收入	1130609	1098928	1973	-29803	59511
上级补助收入	797414	843887	-39568	-45384	38479
上年结转收入	20385	6073	3435	4578	6299
调入资金	105522	62797	23905	4087	14733
地方政府新增一般债券收入					
动用预算稳定调节基金	207288	186171	14201	6916	
收 入 总 计	1745192	1231242	222042	181775	110133
另外:再融资一般债券收入	221575	169383	15881	10851	25460

附表2

2021年市级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一、一般公共服务支出	146955	85237	26646	24223	10849
二、外交支出					
三、国防支出	1395	1395			
四、公共安全支出	103214	91285	5827	3166	2936
五、教育支出	187560	108382	31947	21132	26099
六、科学技术支出	6597	3949	1107	1536	5
七、文化旅游体育与传媒支出	29969	28375	353	334	907
八、社会保障和就业支出	99668	62018	12283	9316	16051
九、卫生健康支出	316623	297090	6288	5452	7793
十、节能环保支出	158405	146533	4397	4712	2763
十一、城乡社区支出	140515	53907	67745	14529	4334
十二、农林水支出	69239	41527	8559	9369	9784
十三、交通运输支出	66734	64607	1680	164	283
十四、资源勘探信息等支出	31104	6255	8141	16081	627
十五、商业服务业等支出	2711	2013	608	60	30
十六、金融支出	835	744			91
十七、援助其他地区支出	3173	2888	152	78	55
十八、自然资源海洋气象等支出	13639	11699	1100	447	393
十九、住房保障支出	20503	2419	860	11294	5930
二十、粮油物资储备支出	741	741			
二十一、灾害防治及应急管理支出	17282	14160	721	1662	739
二十二、预备费					
二十三、其他支出	82			16	66
二十四、债务付息支出	39054	29382	4336	3206	2130
二十五、债务发行费用支出					
本年支出合计	1455998	1054606	182750	126777	91865
转移性支出	289194	176636	39292	54998	18268
上解上级支出	48960	-27430	33138	34674	8578
调出资金					
地方政府一般债务还本支出	3175	2072	179	279	645
补充预算周转金					
国债转贷拨付数及年终结余					
安排预算稳定调节基金	172660	159334	797	12529	
结转下年支出	64399	42660	5178	7516	9045
支 出 总 计	1745192	1231242	222042	181775	110133
另外：再融资一般债券还本支出	221575	169383	15881	10851	25460

附表3

2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位:万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一般公共服务支出	146955	85237	26646	24223	10849
人大事务	3007	2671	84	16	236
行政运行	2378	2080	83	16	199
一般行政管理事务	107	69	1		37
机关服务	154	154			
人大会议	224	224			
人大监督	15	15			
代表工作	129	129			
政协事务	2095	2052			43
行政运行	1642	1618			24
一般行政管理事务	84	84			
机关服务	130	130			
政协会议	143	143			
委员视察	11	11			
参政议政	66	66			
其他政协事务支出	19				19
政府办公厅(室)及相关机构事务	44536	12833	15493	13101	3109
行政运行	26031	5713	10477	7844	1997
一般行政管理事务	5988	1070	4677		241
机关服务	545	452			93
专项业务及机关事务管理	994	721			273
政务公开审批	1045	1045			
信访事务	2780	2133	107	525	15
事业运行	2513	1691		619	203
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4640	8	232	4113	287
发展与改革事务	5238	4762		332	144
行政运行	2201	2105			96
一般行政管理事务	758	710			48
机关服务	243	243			
事业运行	1492	1492			
其他发展与改革事务支出	544	212		332	
统计信息事务	2582	1810	689	61	22
行政运行	1354	787	557		10
一般行政管理事务	109	12	97		
专项统计业务	128	128			
统计管理	6				6
专项普查活动	66		20	46	
统计抽样调查	85	85			
事业运行	758	758			
其他统计信息事务支出	76	40	15	15	6
财政事务	6730	4594	748	674	714

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
行政运行	2932	1911	347	346	328
一般行政管理事务	756	411	7		338
预算改革业务	7	7			
财政国库业务	73			43	30
信息化建设	576	387	189		
财政委托业务支出	537	355	109	73	
事业运行	1511	1511			
其他财政事务支出	338	12	96	212	18
税收事务	8313	4350	1764	1589	610
行政运行	5350	4050	900	95	305
一般行政管理事务	405		100		305
税收业务	1139	300	764	75	
其他税收事务支出	1419			1419	
审计事务	1753	1654	38	32	29
行政运行	1256	1204	5	23	24
一般行政管理事务	26	20	6		
审计业务	27		27		
事业运行	430	430			
其他审计事务支出	14			9	5
海关事务	240	240			
其他海关事务支出	240	240			
纪检监察事务	9292	7445	848	591	408
行政运行	6636	5029	785	554	268
一般行政管理事务	818	736	63		19
巡视工作	313	309			4
事业运行	317	298			19
其他纪检监察事务支出	1208	1073		37	98
商贸事务	8502	3782	845	1370	2505
行政运行	3093	2703	283	23	84
一般行政管理事务	165	38	127		
对外贸易管理	120	120			
国内贸易管理	170	170			
招商引资	3454	737	427	607	1683
事业运行	334			334	
其他商贸事务支出	1166	14	8	406	738
知识产权事务	970	40	5	925	
知识产权战略和规划	98			98	
其他知识产权事务支出	872	40	5	827	
民族事务	47		37	2	8
其他民族事务支出	47		37	2	8
港澳台事务	500	500			
行政运行	285	285			
台湾事务	215	215			
档案事务	806	792	8		6
行政运行	437	437			

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一般行政管理事务	6				6
档案馆	363	355	8		
民主党派及工商联事务	649	649			
行政运行	436	436			
一般行政管理事务	7	7			
参政议政	192	192			
事业运行	14	14			
群众团体事务	3596	3059	121	88	328
行政运行	1008	959	4		45
一般行政管理事务	433	427	6		
工会事务	1387	973	109	27	278
事业运行	397	397			
其他群众团体事务支出	371	303	2	61	5
党委办公厅(室)及相关机构事务	14765	13225	875	68	597
行政运行	6281	5309	483	68	421
一般行政管理事务	1514	1495	19		
机关服务	265	265			
专项业务	2658	2285	373		
事业运行	857	830			27
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3190	3041			149
组织事务	7785	3808	1994	1458	525
行政运行	4310	1989	776	1048	497
一般行政管理事务	1692	459	1205		28
公务员事务	352	352			
事业运行	326	326			
其他组织事务支出	1105	682	13	410	
宣传事务	5438	2573	1256	761	848
行政运行	1167	734	228	53	152
一般行政管理事务	1260		994		266
宣传管理	1005	725	34		246
事业运行	134	134			
其他宣传事务支出	1872	980		708	184
统战事务	1535	1522	2		11
行政运行	936	928			8
一般行政管理事务	197	193	1		3
宗教事务	163	162	1		
华侨事务	9	9			
事业运行	137	137			
其他统战事务支出	93	93			
其他共产党事务支出(款)	312	201			111
行政运行	10				10
一般行政管理事务	201	201			
其他共产党事务支出(项)	101				101
网信事务	856	856			
行政运行	286	286			

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
信息安全事务	380	380			
事业运行	170	170			
其他网信事务支出	20	20			
市场监督管理事务	15600	11818	1359	1880	543
行政运行	6409	3720	652	1587	450
一般行政管理事务	153	23	119		11
机关服务	27				27
市场主体管理	24		6	18	
市场秩序执法	811	583	223		5
信息化建设	59		59		
质量基础	1953	1634	211	108	
药品事务	115	115			
质量安全监管	141		33	108	
食品安全监管	1127	1006	56	59	6
事业运行	4369	4369			
其他市场监督管理事务	412	368			44
其他一般公共服务支出(款)	1808	1	480	1275	52
其他一般公共服务支出(项)	1808	1	480	1275	52
国防支出	1395	1395			
国防动员	1395	1395			
兵役征集	25	25			
人民防空	832	832			
民兵	12	12			
其他国防动员支出	526	526			
公共安全支出	103214	91285	5827	3166	2936
武装警察部队(款)	731	731			
武装警察部队(项)	731	731			
公安	85865	74993	5813	2993	2066
行政运行	46072	43639	2266	23	144
一般行政管理事务	8933	5642	2075		1216
机关服务	69		69		
信息化建设	3868	2760	952		156
执法办案	13465	13214	251		
特别业务	50	50			
事业运行	5204	5129			75
其他公安支出	8204	4559	200	2970	475
国家安全	50	50			
安全业务	50	50			
检察	5015	5015			
行政运行	4222	4222			
检察监督	467	467			
事业运行	326	326			
法院	7148	7148			
行政运行	4587	4587			
机关服务	162	162			

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
案件审判	1084	1084			
案件执行	27	27			
“两庭”建设	881	881			
事业运行	239	239			
其他法院支出	168	168			
司法	3853	3348	1	173	331
行政运行	2394	2088		62	244
基层司法业务	35	30			5
普法宣传	66	60			6
律师管理	38			27	11
公共法律服务	616	616			
社区矫正	25	15			10
事业运行	69	69			
其他司法支出	610	470	1	84	55
强制隔离戒毒	1		1		
所政设施建设	1		1		
其他公共安全支出(款)	551		12		539
其他公共安全支出(项)	551		12		539
教育支出	187560	108382	31947	21132	26099
教育管理事务	4903	3926	158	259	560
行政运行	1766	1154	112	60	440
一般行政管理事务	3				3
其他教育管理事务支出	3134	2772	46	199	117
普通教育	108834	39367	27103	18093	24271
学前教育	11338	1826	3672	2604	3236
小学教育	33936	4	14569	8163	11200
初中教育	24090	345	8862	5454	9429
高中教育	31012	30985		27	
高等教育	6212	6207			5
其他普通教育支出	2246			1845	401
职业教育	60441	60323	118		
中等职业教育	36211	36093	118		
技校教育	1723	1723			
高等职业教育	22507	22507			
成人教育	250	250			
成人广播电视教育	250	250			
特殊教育	1178	1178			
特殊教育教育	1178	1178			
进修及培训	3322	3322			
教师进修	16	16			
干部教育	3306	3306			
教育费附加安排的支出	8518		4568	2780	1170
农村中小学教学设施	290				290
城市中小学校舍建设	5068		4568		500
城市中小学教学设施	380				380

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
其他教育费附加安排的支出	2780			2780	
其他教育支出(款)	114	16			98
其他教育支出(项)	114	16			98
科学技术支出	6597	3949	1107	1536	5
科学技术管理事务	1755	1254		501	
行政运行	1600	1099		501	
一般行政管理事务	115	115			
其他科学技术管理事务支出	40	40			
基础研究	259	119		140	
机构运行	119	119			
科技人才队伍建设	140			140	
应用研究	979	979			
机构运行	979	979			
技术与研究与开发	1143		993	150	
其他技术与研究与开发支出	1143		993	150	
科技条件与服务	843	843			
机构运行	267	267			
其他科技条件与服务支出	576	576			
社会科学	151	151			
社会科学研究	151	151			
科学技术普及	488	488			
机构运行	168	168			
科普活动	109	109			
科技馆站	211	211			
其他科学技术支出(款)	979	115	114	745	5
科技奖励	51	19	16	16	
其他科学技术支出(项)	928	96	98	729	5
文化旅游体育与传媒支出	29969	28375	353	334	907
文化和旅游	11104	10007	155	124	818
行政运行	1606	1327			279
一般行政管理事务	13				13
图书馆	593	593			
文化展示及纪念机构	404	304			100
艺术表演场所	6				6
艺术表演团体	2059	2059			
文化活动	1703	1675			28
群众文化	1142	832	111	81	118
文化和旅游交流与合作	76	76			
文化创作与保护	447	447			
文化和旅游市场管理	256	256			
旅游宣传	2050	2022			28
文化和旅游管理事务	306	301			5
其他文化和旅游支出	443	115	44	43	241
文物	3381	3334			47
文物保护	1134	1087			47

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
博物馆	1904	1904			
历史名城与古迹	343	343			
体育	1705	1648		50	7
行政运行	2				2
运动项目管理	103	63		40	
体育竞赛	176	176			
体育训练	656	656			
体育场馆	532	532			
群众体育	236	221		10	5
新闻出版电影	526	519			7
出版发行	523	519			4
其他新闻出版电影支出	3				3
广播电视	12569	12429	65	54	21
行政运行	34		29		5
一般行政管理事务	3				3
传输发射	55	55			
广播电视事务	12372	12372			
其他广播电视支出	105	2	36	54	13
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	684	438	133	106	7
宣传文化发展专项支出	6		6		
文化产业发展专项支出	498	438	60		
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	180		67	106	7
社会保障和就业支出	99668	62018	12283	9316	16051
人力资源和社会保障管理事务	15874	9283	4165	2323	103
行政运行	1556	1300	14	212	30
一般行政管理事务	3112	616	2487		9
综合业务管理	489	489			
劳动保障监察	11	9	2		
就业管理事务	1806	1806			
社会保险业务管理事务	508	500	1		7
信息化建设	12	12			
社会保险经办机构	226	194	9		23
公共就业服务和职业技能鉴定机构	52	52			
劳动人事争议调解仲裁	40	40			
博士后日常经费	150	150			
引进人才费用	1687	171	1494	12	10
事业运行	3733	3733			
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2492	211	158	2099	24
民政管理事务	5583	2214	2235	935	199
行政运行	2495	735	712	882	166
一般行政管理事务	1231	330	885		16
社会组织管理	194	194			
行政区划和地名管理	46	46			
基层政权建设和社区治理	45	19		24	2
其他民政管理事务支出	1572	890	638	29	15

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
行政事业单位养老支出	32921	27258	108	3	5552
行政单位离退休	121		108	3	10
事业单位离退休	1517				1517
离退休人员管理机构	421	421			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2763				2763
机关事业单位职业年金缴费支出	481				481
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	27437	26837			600
其他行政事业单位养老支出	181				181
企业改革补助	302	302			
企业关闭破产补助	302	302			
就业补助	1077	382	276		419
就业创业服务补贴	26	20			6
职业培训补贴	286				286
社会保险补贴	144	144			
公益性岗位补贴	276		276		
就业见习补贴	55	55			
高技能人才培养补助	63	63			
促进创业补贴	20	20			
其他就业补助支出	207	80			127
抚恤	3290	1058	505	677	1050
死亡抚恤	45		40	1	4
伤残抚恤	4			4	
优抚事业单位支出	1019	973	43	3	
义务兵优待	170	32		138	
农村籍退役士兵老年生活补助	757		20	10	727
其他优抚支出	1295	53	402	521	319
退役安置	7434	7235	21	77	101
退役士兵安置	4957	4872		2	83
军队移交政府的离退休人员安置	1334	1334			
军队移交政府离退休干部管理机构	60	60			
退役士兵管理教育	48		4	44	
军队转业干部安置	694	663	1	30	
其他退役安置支出	341	306	16	1	18
社会福利	5453	4130	526	346	451
儿童福利	1651	1487	74	56	34
老年福利	826	343	92	170	221
殡葬	1208	850	259	49	50
社会福利事业单位	1150	1150			
养老服务	581	300	101	71	109
其他社会福利支出	37				37
残疾人事业	1898	815	171	440	472
行政运行	381	338			43
一般行政管理事务	50	41	9		
残疾人康复	205	145	1	43	16
残疾人就业和扶贫	470	207		8	255

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
残疾人体育	46	46			
残疾人生活和护理补贴	472		154	271	47
其他残疾人事业支出	274	38	7	118	111
红十字事业	105	105			
行政运行	104	104			
一般行政管理事务	1	1			
最低生活保障	1997		452	692	853
城市最低生活保障金支出	28		27	1	
农村最低生活保障金支出	1969		425	691	853
临时救助	616	568	3	11	34
临时救助支出	102	56	3	11	32
流浪乞讨人员救助支出	514	512			2
特困人员救助供养	1000		332	565	103
农村特困人员救助供养支出	1000		332	565	103
其他生活救助	662		17	34	611
其他城市生活救助	14		14		
其他农村生活救助	648		3	34	611
财政对基本养老保险基金的补助	10369		2772	2909	4688
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10369		2772	2909	4688
退役军人管理事务	9270	8479	512	96	183
行政运行	452	442		3	7
一般行政管理事务	664	216	444		4
机关服务	148	148			
拥军优属	361	244	68	46	3
部队供应	27	27			
事业运行	4477	4477			
其他退役军人事务管理支出	3141	2925		47	169
财政代缴社会保险费支出	1236		183	203	850
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	34		10	10	14
财政代缴其他社会保险费支出	1202		173	193	836
其他社会保障和就业支出(款)	581	189	5	5	382
其他社会保障和就业支出(项)	581	189	5	5	382
卫生健康支出	316623	297090	6288	5452	7793
卫生健康管理事务	4065	3490	221	61	293
行政运行	2027	1701	30	22	274
一般行政管理事务	605	450	155		
其他卫生健康管理事务支出	1433	1339	36	39	19
公立医院	24929	24926	3		
综合医院	6298	6295	3		
中医(民族)医院	3564	3564			
传染病医院	7629	7629			
精神病医院	4360	4360			
妇幼保健医院	412	412			
其他专科医院	28	28			
行业医院	2	2			

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
其他公立医院支出	2636	2636			
基层医疗卫生机构	4880	216	1579	1311	1774
城市社区卫生机构	256	216			40
乡镇卫生院	2701		150	1185	1366
其他基层医疗卫生机构支出	1923		1429	126	368
公共卫生	18247	11937	2261	1995	2054
疾病预防控制机构	3149	3118	31		
急救机构	514	514			
采供血机构	3423	3423			
基本公共卫生服务	3191	171	1141	772	1107
重大公共卫生服务	4178	3525	623	24	6
突发公共卫生事件应急处理	2074		462	950	662
其他公共卫生支出	1718	1186	4	249	279
中医药	146	143		3	
中医(民族医)药专项	143	143			
其他中医药支出	3			3	
计划生育事务	1207		479	341	387
计划生育机构	39				39
计划生育服务	675		314	145	216
其他计划生育事务支出	493		165	196	132
行政事业单位医疗	1477	438			1039
行政单位医疗	390				390
事业单位医疗	649				649
其他行政事业单位医疗支出	438	438			
财政对基本医疗保险基金的补助	257464	253174	1352	1213	1725
财政对职工基本医疗保险基金的补助	7018	6937	29	22	30
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	250176	245967	1323	1191	1695
财政对其他基本医疗保险基金的补助	270	270			
医疗救助	992		286	269	437
城乡医疗救助	972		286	269	417
其他医疗救助支出	20				20
优抚对象医疗	119		50	49	20
优抚对象医疗补助	119		50	49	20
医疗保障管理事务	2102	2019	23	26	34
行政运行	510	506			4
一般行政管理事务	201	183	18		
信息化建设	65	60	5		
医疗保障政策管理	61	61			
医疗保障经办事务	30				30
事业运行	820	820			
其他医疗保障管理事务支出	415	389		26	
老龄卫生健康事务(款)	72		29	31	12
老龄卫生健康事务(项)	72		29	31	12
其他卫生健康支出(款)	923	747	5	153	18
其他卫生健康支出(项)	923	747	5	153	18

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
节能环保支出	158405	146533	4397	4712	2763
环境保护管理事务	5413	2648	558	1862	345
行政运行	2075	1333	376	209	157
一般行政管理事务	1144	921	92		131
环境保护法规、规划及标准	63	63			
其他环境保护管理事务支出	2131	331	90	1653	57
环境监测与监察	1035	699	105	3	228
建设项目环评审查与监督	3			3	
其他环境监测与监察支出	1032	699	105		228
污染防治	13182	6156	2921	2523	1582
大气	6751	1961	1703	1923	1164
水体	4199	2945	409	493	352
固体废弃物与化学品	84	81			3
其他污染防治支出	2148	1169	809	107	63
自然生态保护	590		493	20	77
生态保护	11		11		
农村环境保护	579		482	20	77
能源节约利用(款)	134334	133598	184	272	280
能源节约利用(项)	134334	133598	184	272	280
污染减排	3450	3343	1		106
生态环境监测与信息	2275	2267			8
生态环境执法监察	974	974			
减排专项支出	99		1		98
其他污染减排支出	102	102			
能源管理事务	83	83			
能源行业管理	83	83			
其他节能环保支出(款)	318	6	135	32	145
其他节能环保支出(项)	318	6	135	32	145
城乡社区支出	140515	53907	67745	14529	4334
城乡社区管理事务	23027	11307	5418	3549	2753
行政运行	7801	2763	894	1919	2225
一般行政管理事务	2100	1414	276		410
机关服务	341	341			
城管执法	5616	3966	927	634	89
工程建设标准规范编制与监管	150	150			
工程建设管理	845	675		170	
住宅建设与房地产市场监管	93	80			13
其他城乡社区管理事务支出	6081	1918	3321	826	16
城乡社区规划与管理(款)	32976	3609	28561	746	60
城乡社区规划与管理(项)	32976	3609	28561	746	60
城乡社区公共设施	55888	22938	24536	7522	892
小城镇基础设施建设	3196		2308		888
其他城乡社区公共设施支出	52692	22938	22228	7522	4
城乡社区环境卫生(款)	14501	10520	1017	2696	268
城乡社区环境卫生(项)	14501	10520	1017	2696	268

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
建设市场管理与监督(款)	2880	2880			
建设市场管理与监督(项)	2880	2880			
其他城乡社区支出(款)	11243	2653	8213	16	361
其他城乡社区支出(项)	11243	2653	8213	16	361
农林水支出	69239	41527	8559	9369	9784
农业农村	21142	10989	3561	2820	3772
行政运行	3077	1986	43	40	1008
一般行政管理事务	16		1		15
机关服务	3		3		
事业运行	5395	5394			1
科技转化与推广服务	2775	599	1761	415	
病虫害控制	842	550	90	48	154
农产品质量安全	78		39	24	15
执法监管	62	60			2
统计监测与信息服务	122				122
行业业务管理	494	470			24
防灾救灾	60		20	20	20
稳定农民收入补贴	4				4
农业结构调整补贴	8				8
农业生产发展	525	60	192	55	218
农村合作经济	8		7	1	
农产品加工与促销	1000	1000			
农村社会事业	43		43		
农业资源保护修复与利用	66	30	26		10
农村道路建设	282		142	140	
成品油价格改革对渔业的补贴	80				80
对高校毕业生到基层任职补助	11		11		
农田建设	1926		515		1411
其他农业农村支出	4265	840	668	2077	680
林业和草原	1172	81	318	639	134
行政运行	91				91
一般行政管理事务	16		10		6
森林资源培育	263		259		4
技术推广与转化	15	15			
林业草原防灾减灾	39	35		1	3
其他林业和草原支出	748	31	49	638	30
水利	32255	29528	1298	306	1123
行政运行	1064	968			96
一般行政管理事务	31		10		21
水利行业业务管理	4949	4802	145		2
水利工程建设	8192	7459	333		400
水利工程运行与维护	15748	15517	47		184
水利前期工作	619	600			19
水土保持	40	34			6
水资源节约管理与保护	44	40			4

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
水质监测	4				4
防汛	170	49	28	27	66
农村水利	36		36		
水利技术推广	166		121	40	5
水利安全监督	5				5
信息管理	9		9		
水利建设征地及移民支出	71				71
农村人畜饮水	672		533		139
其他水利支出	435	59	36	239	101
扶贫	5366	488	1726	1855	1297
行政运行	296	171	13	9	103
一般行政管理事务	474	257	167		50
农村基础设施建设	11		11		
生产发展	732		732		
扶贫贷款奖补和贴息	40				40
其他扶贫支出	3813	60	803	1846	1104
农村综合改革	7747		1394	3414	2939
对村级公益事业建设的补助	510		24	135	351
对村民委员会和村党支部的补助	5643		1370	2148	2125
对村集体经济组织的补助	154				154
其他农村综合改革支出	1440			1131	309
普惠金融发展支出	1555	441	262	335	517
农业保险保费补贴	881		163	264	454
创业担保贷款贴息	565	381	87	34	63
其他普惠金融发展支出	109	60	12	37	
其他农林水支出(款)	2				2
其他农林水支出(项)	2				2
交通运输支出	66734	64607	1680	164	283
公路水路运输	28120	27148	715	14	243
行政运行	14056	14056			
一般行政管理事务	585	342			243
公路建设	7400	7400			
公路养护	498	498			
交通运输信息化建设	77	77			
公路和运输安全	22	22			
公路运输管理	3103	3103			
海事管理	80	80			
其他公路水路运输支出	2299	1570	715	14	
铁路运输	365	365			
一般行政管理事务	300	300			
其他铁路运输支出	65	65			
成品油价格改革对交通运输的补贴	5406	5406			
对城市公交的补贴	4000	4000			
对农村道路客运的补贴	239	239			
对出租车的补贴	380	380			

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
成品油价格改革补贴其他支出	787	787			
邮政业支出	68	68			
一般行政管理事务	28	28			
行业监管	40	40			
车辆购置税支出	32375	31220	965	150	40
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	31040	31040			
车辆购置税用于农村公路建设支出	40				40
车辆购置税其他支出	1295	180	965	150	
其他交通运输支出(款)	400	400			
公共交通运营补助	400	400			
资源勘探工业信息等支出	31104	6255	8141	16081	627
资源勘探开发	13				13
行政运行	13				13
制造业	8123	2178	834	5096	15
行政运行	1351	1351			
一般行政管理事务	267	258			9
其他制造业支出	6505	569	834	5096	6
工业和信息产业监管	3742	3096		55	591
行政运行	2059	1770			289
一般行政管理事务	815	518			297
无线电及信息通信监管	277	277			
产业发展	5				5
事业运行	520	520			
其他工业和信息产业监管支出	66	11		55	
国有资产监管	704	704			
行政运行	401	401			
一般行政管理事务	149	149			
其他国有资产监管支出	154	154			
支持中小企业发展和管理支出	18522	277	7307	10930	8
行政运行	8				8
中小企业发展专项	277	277			
其他支持中小企业发展和管理支出	18237		7307	10930	
商业服务业等支出	2711	2013	608	60	30
商业流通事务	649	645	1	1	2
行政运行	21	21			
事业运行	624	624			
其他商业流通事务支出	4		1	1	2
涉外发展服务支出	752	68	607	49	28
其他涉外发展服务支出	752	68	607	49	28
其他商业服务业等支出(款)	1310	1300		10	
其他商业服务业等支出(项)	1310	1300		10	
金融支出	835	744			91
金融部门行政支出	811	720			91
行政运行	50				50
一般行政管理事务	761	720			41

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
其他金融支出(款)	24	24			
其他金融支出(项)	24	24			
援助其他地区支出	3173	2888	152	78	55
一般公共服务	2928	2888			40
农业	245		152	78	15
自然资源海洋气象等支出	13639	11699	1100	447	393
自然资源事务	12761	10842	1100	433	386
行政运行	2952	2756	106	30	60
一般行政管理事务	390	29	49		312
自然资源规划及管理	799	627	172		
自然资源利用与保护	742	84	658		
自然资源社会公益服务	5	5			
自然资源行业业务管理	2513	2513			
自然资源调查与确权登记	189	73	115		1
地质矿产资源与环境调查	7				7
地质勘查与矿产资源管理	2				2
事业运行	4755	4755			
其他自然资源事务支出	407			403	4
气象事务	878	857		14	7
行政运行	709	709			
气象事业机构	48	48			
气象服务	100	100			
其他气象事务支出	21			14	7
住房保障支出	20503	2419	860	11294	5930
保障性安居工程支出	15328	333	860	11157	2978
棚户区改造	14157		260	11000	2897
农村危房改造	129		18	30	81
公共租赁住房	333	333			
老旧小区改造	582		582		
其他保障性安居工程支出	127			127	
住房改革支出	3089			137	2952
住房公积金	3089			137	2952
城乡社区住宅	2086	2086			
住房公积金管理	2086	2086			
粮油物资储备支出	741	741			
粮油物资事务	100	100			
专项业务活动	100	100			
粮油储备	355	355			
储备粮油补贴	355	355			
重要商品储备	286	286			
肉类储备	37	37			
食盐储备	249	249			
灾害防治及应急管理支出	17282	14160	721	1662	739
应急管理事务	2714	1717	241	337	419
行政运行	1001	982			19

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
一般行政管理事务	361	175			186
灾害风险防治	234	87			147
安全监管	682	284	105	293	
安全生产基础	38		38		
应急救援	15				15
应急管理	98		98		
事业运行	189	189			
其他应急管理支出	96			44	52
消防事务	13568	11571	480	1247	270
行政运行	1011	531	480		
消防应急救援	11310	11040			270
其他消防事务支出	1247			1247	
森林消防事务	50				50
一般行政管理事务	50				50
地震事务	319	319			
行政运行	268	268			
一般行政管理事务	5	5			
地震监测	46	46			
自然灾害防治	75			75	
其他自然灾害防治支出	75			75	
自然灾害救灾及恢复重建支出	556	553		3	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	556	553		3	
其他支出(类)	82			16	66
其他支出(款)	82			16	66
其他支出(项)	82			16	66
债务付息支出	39054	29382	4336	3206	2130
地方政府一般债务付息支出	39054	29382	4336	3206	2130
地方政府一般债券付息支出	39054	29382	4336	3206	2130
本年支出合计	1455998	1054606	182750	126777	91865

附表4

2021年市级一般公共预算基本支出经济分类决算明细表

单位：万元

项 目	合计	市本级	经开区	高新区	度假区
机关工资福利支出	168160	106425	35061	12949	13725
工资奖金津补贴	104882	61676	24123	10574	8509
社会保障缴费	24480	13636	7388	1168	2288
住房公积金	18061	11259	3550	770	2482
其他工资福利支出	20737	19854		437	446
机关商品和服务支出	41958	14144	12313	12640	2861
办公经费	19261	6795	7472	3483	1511
会议费	168	96	7	57	8
培训费	340	56	8	257	19
专用材料购置费	575	381	190		4
委托业务费	6089	1073	4078	348	590
公务接待费	48	32	2	2	12
因公出国(境)费用					
公务用车运行维护费	331	174	113	30	14
维修(护)费	2016	355	443	1171	47
其他商品和服务支出	13130	5182		7292	656
机关资本性支出(一)	412		412		
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置	412		412		
大型修缮					
其他资本性支出					
机关资本性支出(二)					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					
对事业单位经常性补助	214646	191459		9042	14145
工资福利支出	204126	181213		9042	13871
商品和服务支出	10502	10228			274
其他对事业单位补助	18	18			
对事业单位资本性补助					

项 目	合计	市本级	经开区	高新区	度假区
资本性支出(一)					
资本性支出(二)					
对企业补助					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
对企业资本性支出					
对企业资本性支出(一)					
对企业资本性支出(二)					
对个人和家庭的补助	22129	18958	344	1417	1410
社会福利和救助	2957	2915			42
助学金					
个人农业生产补贴					
离退休费	8485	6808	341	12	1324
其他对个人和家庭补助	10687	9235	3	1405	44
对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
对机关事业单位职业年金的补助					
债务利息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
其他支出					
本年支出合计	447305	330986	48130	36048	32141

2021年市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
农网还贷资金收入					
地方农网还贷资金收入					
海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
港口建设费收入					
旅游发展基金收入					
国家电影事业发展专项资金收入					
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	1519222	1519222			
土地出让价款收入	1509141	1509141			
补缴的土地价款	12665	12665			
划拨土地收入					
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-8268	-8268			
其他土地出让收入	5684	5684			
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入	2602	2602			
福利彩票公益金收入	977	977			
体育彩票公益金收入	1625	1625			
城市基础设施配套费收入	67796	40722	14016	7386	5672
小型水库移民扶助基金收入					
国家重大水利工程建设基金收入					
地方重大水利工程建设资金					
车辆通行费					
污水处理费收入	5634	4279	747	608	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	790	790			
福利彩票销售机构的业务费用	790	790			
其他政府性基金收入					
专项债券对应项目专项收入	19025	14185	2411	1408	1021
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入	19025	14185	2411	1408	1021
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	19025	14185	2411	1408	1021
其他政府性基金专项债券对应项目专项收入					
本年收入合计	1615069	1581800	17174	9402	6693
转移性收入	68803	-762648	236151	242836	352464
上级补助收入	-667306	-1139648	162864	143707	165771
地方政府新增专项债券收入	588500	302100	68400	69900	148100
调入资金					
上年结转收入	147609	74900	4887	29229	38593
收入总计	1683872	819152	253325	252238	359157
另外：地方政府再融资专项债券收入	136860	91975	20909	20611	3365

2021年市级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出	6	4	3	-1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	7	4	3		
其他国家电影事业发展专项资金支出	7	4	3		
旅游发展基金支出	-1			-1	
其他旅游发展基金支出	-1			-1	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
社会保障和就业支出	319				319
大中型水库移民后期扶持基金支出	319				319
移民补助	62				62
基础设施建设和经济发展	257				257
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
节能环保支出					
城乡社区支出	1091859	431592	209118	172603	278546
国有土地使用权出让收入安排的支出	840042	371399	152315	161566	154762
征地和拆迁补偿支出	354888	125925	124137	83318	21508
土地开发支出	34823		7115	25668	2040
城市建设支出	38114	4000	5634	20421	8059
农村基础设施建设支出	54692		3644	8519	42529
补助被征地农民支出	3383		608	1976	799
土地出让业务支出	986	119		85	782
棚户区改造支出	73525				73525
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	279631	241355	11177	21579	5520
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					
城市基础设施配套费安排的支出	55172	36239	5684	9965	3284
城市公共设施	45118	29323	5684	9965	146
城市环境卫生	8595	5700			2895
其他城市基础设施配套费安排的支出	1459	1216			243
污水处理费安排的支出	5581	4390	619	572	
污水处理设施建设和运营	5009	4390	619		
其他污水处理费安排的支出	572			572	
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	168000		50500		117500
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	168000		50500		117500
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23064	19564		500	3000
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	23064	19564		500	3000

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
农林水支出					
交通运输支出					
资源勘探工业信息等支出					
其他支出	366594	260790	17992	67146	20666
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	363475	258191	17900	67008	20376
其他政府性基金安排的支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	363475	258191	17900	67008	20376
彩票发行销售机构业务费安排的支出	877	877			
福利彩票销售机构的业务费支出	788	788			
彩票市场调控资金支出	89	89			
彩票公益金安排的支出	2242	1722	92	138	290
用于社会福利的彩票公益金支出	615	179	81	88	267
用于体育事业的彩票公益金支出	1342	1342			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	37			16	21
用于文化事业的彩票公益金支出	2		2		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	18		7	11	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	228	201	2	23	2
债务付息支出	41436	26658	5652	5954	3172
地方政府专项债务付息支出	41436	26658	5652	5954	3172
国有土地使用权出让金债务付息支出	17292	11356	2246	3094	596
土地储备专项债券付息支出	3071	3071			
棚户区改造专项债券付息支出	4469		1219	1508	1742
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	16604	12231	2187	1352	834
债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	1500214	719044	232765	245702	302703
转移性支出	183658	100108	20560	6536	56454
上解上级支出	582	315	73	73	121
地方政府新增专项债券还本支出	12850	9896	2331	248	375
调出资金	19459	816	9000	1255	8388
结转下年支出	150767	89081	9156	4960	47570
支 出 总 计	1683872	819152	253325	252238	359157
地方政府再融资专项债券还本支出	136860	91975	20909	20611	3365

附表7

2021年市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
利润收入	6887	6749	4	134	
石油石化企业利润收入					
投资服务企业利润收入	1478	1478			
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入	4		4		
房地产企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
地质勘查企业利润收入					
卫生体育福利企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
科学研究企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	5405	5271		134	
股利、股息收入	70080	70080			
国有控股公司股利、股息收入	38	38			
国有参股公司股利、股息收入	70042	70042			
金融企业股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
产权转让收入	381	381			
国有股权、股份转让收入	381	381			
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
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					
其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	77348	77210	4	134	
转移性收入	428	270	137	14	7
国有资本经营预算转移支付收入	-187	-238	34	12	5
上年结转收入	615	508	103	2	2
收入总计	77776	77480	141	148	7

附表8

2021年市级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
解决历史遗留问题及改革成本支出	2140	2140			
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出	30	30			
国有企业办职教幼教补助支出	240	240			
国有企业办公共服务机构移交补助支出	270	270			
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
金融企业改革性支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1600	1600			
国有企业资本金注入	40594	40594			
国有经济结构调整支出	6570	6570			
公益性设施投资支出	16655	16655			
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1169	1169			
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出	2500	2500			
对外投资合作支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入	13700	13700			
国有企业政策性补贴(款)	4600	4600			
国有企业政策性补贴(项)	4600	4600			
其他国有资本经营预算支出(款)	500	500			
其他国有资本经营预算支出(项)	500	500			
本年支出合计	47834	47834			
转移性支出	29942	29646		48	7
调出资金	27158	27024		134	
国有资本经营预算调出资金	27158	27024		134	
年终结转结余	2784	2622	141	14	7
支出总计	77776	77480	141	148	7

2021年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
社会保险基金收入小计	1003982	961409	14369	13415	14790
其中：保险费收入	630482	616297	5142	3748	5294
财政补贴收入	337150	326181	2772	2909	5288
利息收入	11226	7602	1300	1810	514
委托投资收益	270		98	107	64
转移收入	2145	979	362	481	324
其他收入	22709	10350	4696	4359	3305
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	92401	79804	4603	3042	4951
其中：保险费收入	62888	52061	4000	2803	4024
财政补贴收入	27437	26837			600
利息收入	437	166	251	12	9
转移收入	1631	741	345	228	319
其他收入	8		8	0	
二、城乡居民基本养老保险基金收入	29977		9766	10372	9838
其中：保险费收入	3359		1142	946	1271
财政补贴收入	10369		2772	2909	4688
利息收入	3352		1048	1799	505
委托投资收益	270		98	107	64
转移收入	276		17	253	6
其他收入	12352		4688	4359	3305
三、职工基本医疗保险基金收入	370079	370079			
其中：保险费收入	351798	351798			
财政补贴收入	8326	8326			
利息收入	2681	2681			
转移收入	12	12			
其他收入	7261	7261			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	455590	455590			
其中：保险费收入	159336	159336			
财政补贴收入	291019	291019			
利息收入	3122	3122			
其他收入	2113	2113			
五、工伤保险基金收入	28639	28639			
其中：保险费收入	27877	27877			
财政补贴收入					
利息收入	670	670			
其他收入	92	92			
六、失业保险基金收入	27298	27298			
其中：保险费收入	25225	25225			
利息收入	963	962			
转移收入	226	226			
其他收入	884	884			

附表10

2021年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
社会保险基金支出小计	980695	945304	10780	12806	11804
其中：社会保险待遇支出	741646	721590	5508	5464	9085
转移支出	8441	294	3400	4725	22
其他支出	19075	19075			
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	88201	78044	2902	2677	4578
其中：基本养老金支出	87763	77669	2890	2645	4559
转移支出	351	288	12	32	19
其他支出	87	87			
二、居民基本养老保险基金支出	25233		7878	10130	7226
其中：基础养老金支出	9962		2617	2819	4525
个人账户养老金支出	7081		1843	2588	2650
丧葬抚恤补助支出	107		29	29	49
转移支出	8084		3388	4693	3
其他支出					
三、职工基本医疗保险基金支出	359151	359151			
其中：职工基本医疗保险统筹基金	199765	199765			
职工基本医疗保险个人账户	159386	159386			
四、居民基本医疗保险基金支出	464942	464942			
其中：医疗待遇支出	414027	414027			
居民大病保险支出	34439	34439			
其他支出	16477	16477			
五、工伤保险基金支出	23400	23400			
其中：工伤保险待遇	23202	23202			
劳动能力鉴定支出	38	38			
工伤预防费用支出	155	155			
其他工伤保险基金支出	6	6			
六、失业保险基金支出	19767	19767			
其中：失业保险金	6927	6927			
医疗保险费	1507	1507			
丧葬抚恤补助	15	15			
职业培训和职业介绍补贴					
稳定岗位补贴支出	2284	2284			
技能提升补贴支出	1104	1104			
其他费用支出	2505	2505			
转移支出	6	6			
其他失业保险基金支出	5419	5419			

2021年末市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	合计	市本级	开发区	高新区	度假区
年末滚存结余合计	712816	602497	44214	38514	27590
一、机关事业单位基本养老保险基金	24002	13853	7951	1294	905
二、居民基本养老保险基金	100170	0	36264	37220	26686
三、职工基本医疗保险基金	177098	177098			
四、居民基本医疗保险基金	315718	315718			
五、工伤保险基金	25373	25373			
六、失业保险基金	70455	70455			