

济宁市兖州区政府决算

2021年

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	济宁市兖州区一般公共预算收入决算表
表2	济宁市兖州区一般公共预算支出决算表
表3	济宁市兖州区本级一般公共预算收入决算表
表4	济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表
表5	济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表 功能分类
表6	济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表 经济分类
表7	2021年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表
表8	2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

第二部分 政府性基金预算

表9	济宁市兖州区政府性基金预算收入决算表
表10	济宁市兖州区政府性基金预算支出决算表
表11	济宁市兖州区本级政府性基金预算收入决算表
表12	济宁市兖州区本级政府性基金预算支出决算表
表13	济宁市兖州区本级政府性基金预算支出决算明细表（功能分类）
表14	2021年济宁市兖州区政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

第三部分 国有资本经营预算

表15	济宁市兖州区国有资本经营预算收入决算表
表16	济宁市兖州区国有资本经营预算支出决算表
表17	济宁市兖州区本级国有资本经营预算收入决算表
表18	济宁市兖州区本级国有资本经营预算支出决算表
表19	2021年济宁市兖州区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表

第四部分 社会保险基金预算

表20	济宁市兖州区社会保险基金预算收入决算表
表21	济宁市兖州区社会保险基金预算支出决算表
表22	济宁市兖州区社会保险基金预算结余决算表
表23	济宁市兖州区本级社会保险基金预算收入决算表
表24	济宁市兖州区本级社会保险基金预算支出决算表

第五部分 地方政府债务情况

表25	济宁市兖州区地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
表26	济宁市兖州区新增政府债务限额分配表
表27	济宁市兖州区地方政府债务限额及余额决算明细表
表28	济宁市兖州区地方政府债券分配情况表
表29	济宁市兖州区地方政府债券分批次发行情况表
表30	年末济宁市兖州区地方政府债券年限情况表
表31	济宁市兖州区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表
表32	济宁市兖州区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表
表33	济宁市兖州区本级新增政府债券分项目安排情况表
表34	济宁市兖州区级发行新增专项债券项目情况表
表35	济宁市兖州区级重大建设项目情况表

第六部分 其他相关情况

附件1	济宁市兖州区区级向下转移支付情况的说明
附件2	关于2021年济宁市兖州区地方政府债务决算情况的说明
附件3	2021年济宁市兖州区“三公”经费决算
附件4	2021年预算绩效工作开展情况

表1

济宁市兖州区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	371467	371467	384588	103.53	9.74
国内增值税	128747	128747	130211	101.14	7.21
企业所得税	66748	66748	70743	105.99	12.34
个人所得税	8486	8486	7369	86.84	-7.96
资源税	18286	18286	18319	100.18	6.19
城市（县）维护建设税	18240	18240	20333	111.47	18.16
房产税	40222	40222	13378	33.26	-64.74
印花税	5292	5292	4991	94.31	-0.02
城镇土地使用税	21719	21719	20378	93.83	-0.55
土地增值税	13113	13113	31140	237.47	151.72
车船税	2970	2970	2882	97.04	2.86
耕地占用税	12283	12283	43554	354.59	275.85
契税	33612	33612	19990	59.47	-36.96
环境保护税	1081	1081	976	90.29	-4.31
其他税收收入	668	668	324	48.50	-48.57
二、非税收入	116259	116259	112599	96.85	-8.47
专项收入	15703	15703	16437	104.67	4.67
行政事业性收费收入	4941	4941	7694	155.72	55.72
罚没收入	5879	5879	14549	247.47	147.52
国有资本经营收入	363	363			-100.00
国有资源(资产)有偿使用收入	86600	86600	69840	80.65	-25.19
捐赠收入					
政府住房基金收入	2773	2773	4076	146.99	46.94
其他收入			3		
收入合计	487726	487726	497187	101.94	5.01
转移性收入	252037	330137	615523		
返还性收入	13373	13373	13373		
一般性转移支付收入	49044	49044	66544		
专项转移支付收入	22404	22404	30882		
上年结转及结余收入	13543	13543	13556		
调入资金	153673	153673	210049		
地方政府一般债务转贷收入		78100	277100		
动用预算稳定调节基金			4019		
收入总计	739763	817863	1112710		

表2

济宁市兖州区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	76906	76906	108130	140.60	44.35
二、国防支出			30		-14.29
三、公共安全支出	24771	24771	22056	89.04	-8.86
四、教育支出	122460	122460	122521	100.05	4.49
五、科学技术支出	1569	1569	1386	88.34	-10.47
六、文化旅游体育与传媒支出	7244	7244	8154	112.56	14.60
七、社会保障和就业支出	73764	73764	80545	109.19	1.53
八、卫生健康支出	40541	40541	42723	105.38	6.05
九、节能环保支出	12622	12622	17425	138.05	38.60
十、城乡社区支出	128700	128700	161100	125.17	9.31
十一、农林水支出	54855	54855	63617	115.97	16.62
十二、交通运输支出	5585	5585	5727	102.54	5.28
十三、资源勘探工业信息等支出	4432	4432	16874	380.73	280.73
十四、商业服务业等支出	4835	4835	2937	60.74	-38.56
十五、金融支出	53	53	182	343.40	243.40
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	8772	8772	4405	50.22	-48.88
十八、住房保障支出	14708	14708	5424	36.88	-63.12
十九、粮油物资储备支出	688	688	1	0.15	-99.85
二十、灾害防治及应急管理支出	2822	2822	2185	77.43	-21.52
二十一、预备费	18000	18000			
二十二、债务付息支出	16017	16017	18242	113.89	11.96
二十三、其他支出	107	107	590	551.40	451.40
支出合计	619451	619451	684254	110.46	10.88
转移性支出	120312	198392	428456		
上解支出	106274	106254	106998		
结转下年支出		14038	80504		
地方政府一般债务还本支出	14038	78100	231493		
安排预算稳定调节基金			9461		
支出总计	739763	817843	1112710		

表3

济宁市兖州区本级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	69215	69215	7885	11.39	-80.07
国内增值税	5504	5504	-1956	-35.54	-51.17
企业所得税	7760	7760	9	0.12	
个人所得税	2137	2137	339	15.86	-80.21
资源税	553	553	6	1.08	500.00
城市（县）维护建设税	989	989	309	31.24	247.19
房产税	27248	27248	30	0.11	-99.87
印花税	688	688	38	5.52	-88.76
城镇土地使用税	4752	4752	326	6.86	-92.51
土地增值税			7617		258.78
车船税	95	95	4	4.21	33.33
耕地占用税					-100.00
契税	18696	18696	839	4.49	-92.36
环境保护税	125	125			
其他税收收入	668	668	324	48.50	-48.57
二、非税收入	34287	34287	112599	328.40	174.33
专项收入	15703	15703	16437	104.67	4.67
行政事业性收费收入	4941	4941	7694	155.72	55.72
罚没收入	5879	5879	14549	247.47	147.52
国有资本经营收入	363	363			-100.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4628	4628	69840	1509.08	513.38
捐赠收入					
政府住房基金收入	2773	2773	4076	146.99	46.94
其他收入			3		
收入合计	103502	103502	120484	116.41	49.47
转移性收入	485785	563865	785594		
返还性收入	13373	13373	13373		
一般性转移支付收入	49044	49044	66544		
专项转移支付收入	22404	22404	30882		
上年结转及结余收入	13543	13543	13406		
调入资金	153673	153673	210049		
地方政府一般债务转贷收入		78100	277100		
动用预算稳定调节基金			4019		
镇（街）上解收入	233748	233728	170221		
收入总计	589287	667367	906078		

表4

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	57483	57483	72914	1.27	90.04
二、国防支出			30		-14.29
三、公共安全支出	24396	24396	21679	0.89	-9.01
四、教育支出	121980	121980	122045	1.00	4.53
五、科学技术支出	1569	1569	1370	0.87	-11.50
六、文化旅游体育与传媒支出	6797	6797	7682	1.13	15.14
七、社会保障和就业支出	72885	72885	79905	1.10	1.46
八、卫生健康支出	38225	38225	40324	1.05	6.09
九、节能环保支出	12441	12441	17214	1.38	37.16
十、城乡社区支出	6009	6009	33239	5.53	46.62
十一、农林水支出	51544	51544	24952	0.48	-51.34
十二、交通运输支出	5585	5585	5722	1.02	5.18
十三、资源勘探工业信息等支出	4081	4081	16647	4.08	307.91
十四、商业服务业等支出	4835	4835	2937	0.61	-38.56
十五、金融支出	53	53	182	3.43	243.40
十六、援助其他地区支出					
十七、自然资源海洋气象等支出	8772	8772	4405	0.50	-48.88
十八、住房保障支出	14693	14693	5409	0.37	-63.22
十九、粮油物资储备支出	688	688	1	0.00	-99.85
二十、灾害防治及应急管理支出	2815	2815	2177	0.77	-21.69
二十一、预备费	18000	18000			
二十二、债务付息支出	16017	16017	18242	1.14	11.96
二十三、其他支出	107	107	590	5.51	451.40
支出合计	468975	468975	477666	1.02	6.62
转移性支出	120312	198392	428412		
上解支出	106274	106254	106998		
结转下年支出		14038	80460		
地方政府一般债务还本支出	14038	78100	231493		
安排预算稳定调节基金			9461		
支出总计	589287	667367	906078		

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
合 计		477666
201	一般公共服务支出	72,914
20101	人大事务	1,114
2010101	行政运行	892
2010104	人大会议	80
2010199	其他人大事务支出	142
20102	政协事务	989
2010201	行政运行	933
2010204	政协会议	56
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	44,632
2010301	行政运行	37,269
2010308	信访事务	839
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,524
20104	发展与改革事务	3,245
2010401	行政运行	2,454
2010499	其他发展与改革事务支出	791
20105	统计信息事务	677
2010501	行政运行	375
2010506	统计管理	1
2010507	专项普查活动	166
2010599	其他统计信息事务支出	135
20106	财政事务	2,463
2010601	行政运行	1,880
2010699	其他财政事务支出	583
20107	税收事务	3,398
2010701	行政运行	2,933
2010799	其他税收事务支出	465
20108	审计事务	586
2010801	行政运行	442
2010804	审计业务	100
2010899	其他审计事务支出	44
20111	纪检监察事务	3,309
2011101	行政运行	3,262
2011106	巡视工作	47

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
20113	商贸事务	182
2011301	行政运行	94
2011399	其他商贸事务支出	88
20114	知识产权事务	43
2011499	其他知识产权事务支出	43
20123	民族事务	48
2012399	其他民族事务支出	48
20126	档案事务	231
2012601	行政运行	227
2012699	其他档案事务支出	4
20128	民主党派及工商联事务	151
2012801	行政运行	151
20129	群众团体事务	566
2012901	行政运行	489
2012999	其他群众团体事务支出	77
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	3,636
2013101	行政运行	876
2013105	专项业务	8
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,752
20132	组织事务	1,622
2013201	行政运行	497
2013204	公务员事务	4
2013299	其他组织事务支出	1,121
20133	宣传事务	937
2013301	行政运行	513
2013302	一般行政管理事务	65
2013399	其他宣传事务支出	359
20134	统战事务	384
2013401	行政运行	311
2013404	宗教事务	18
2013499	其他统战事务支出	55
20138	市场监督管理事务	4,649
2013801	行政运行	4,033
2013810	质量基础	18

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2013815	质量安全监管	4
2013816	食品安全监管	6
2013899	其他市场监督管理事务	588
20199	其他一般公共服务支出	52
2019999	其他一般公共服务支出	52
203	国防支出	30
20306	国防动员	30
2030699	其他国防动员支出	30
204	公共安全支出	21,679
20401	武装警察部队	3
2040101	武装警察部队	3
20402	公安	15,181
2040201	行政运行	12,514
2040219	信息化建设	424
2040299	其他公安支出	2,243
20404	检察	1,813
2040401	行政运行	1,515
2040499	其他检察支出	298
20405	法院	3,530
2040501	行政运行	2,557
2040599	其他法院支出	973
20406	司法	1,152
2040601	行政运行	794
2040604	基层司法业务	48
2040606	律师管理	84
2040607	公共法律服务	109
2040699	其他司法支出	117
205	教育支出	122,045
20501	教育管理事务	8,579
2050101	行政运行	8,539
2050199	其他教育管理事务支出	40
20502	普通教育	93,647
2050201	学前教育	6,242
2050202	小学教育	35,698

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2050203	初中教育	32,426
2050204	高中教育	17,119
2050299	其他普通教育支出	2,162
20503	职业教育	6,227
2050302	中等职业教育	450
2050303	技校教育	5,777
20505	广播电视教育	1,181
2050501	广播电视学校	1,181
20507	特殊教育	876
2050701	特殊学校教育	876
20508	进修及培训	1,225
2050801	教师进修	583
2050802	干部教育	642
20509	教育费附加安排的支出	9,718
2050999	其他教育费附加安排的支出	9,718
20599	其他教育支出	592
2059999	其他教育支出	592
206	科学技术支出	1,370
20601	科学技术管理事务	551
2060101	行政运行	551
20602	基础研究	48
2060208	科技人才队伍建设	48
20604	技术与开发	90
2060499	其他技术与开发支出	90
20607	科学技术普及	151
2060799	其他科学技术普及支出	151
20699	其他科学技术支出	530
2069999	其他科学技术支出	530
207	文化旅游体育与传媒支出	7,682
20701	文化和旅游	1,668
2070101	行政运行	480
2070104	图书馆	235
2070107	艺术表演团体	283
2070109	群众文化	375

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2070112	文化和旅游市场管理	172
2070199	其他文化和旅游支出	123
20702	文物	515
2070201	行政运行	227
2070204	文物保护	21
2070205	博物馆	267
20703	体育	2,197
2070301	行政运行	222
2070304	运动项目管理	349
2070307	体育场馆	1,400
2070399	其他体育支出	226
20706	新闻出版电影	550
2070601	行政运行	379
2070605	出版发行	104
2070607	电影	67
20708	广播电视	2,375
2070801	行政运行	790
2070807	传输发射	11
2070808	广播电视事务	42
2070899	其他广播电视支出	1,532
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	377
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	377
208	社会保障和就业支出	79,905
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,616
2080101	行政运行	997
2080106	就业管理事务	470
2080109	社会保险经办机构	642
2080112	劳动人事争议调解仲裁	33
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	474
20802	民政管理事务	1,932
2080201	行政运行	670
2080208	基层政权建设和社区治理	684
2080299	其他民政管理事务支出	578
20805	行政事业单位养老支出	27,463

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2080501	行政单位离退休	818
2080502	事业单位离退休	645
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26,000
20807	就业补助	925
2080705	公益性岗位补贴	226
2080799	其他就业补助支出	699
20808	抚恤	5,271
2080801	死亡抚恤	188
2080802	伤残抚恤	495
2080804	优抚事业单位支出	38
2080805	义务兵优待	1,158
2080899	其他优抚支出	3,392
20809	退役安置	6,731
2080901	退役士兵安置	4,365
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,270
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	71
2080904	退役士兵管理教育	11
2080905	军队转业干部安置	101
2080999	其他退役安置支出	913
20810	社会福利	2,351
2081002	老年福利	829
2081004	殡葬	965
2081006	养老服务	54
2081099	其他社会福利支出	503
20811	残疾人事业	2,016
2081101	行政运行	257
2081104	残疾人康复	102
2081105	残疾人就业和扶贫	1
2081107	残疾人生活和护理补贴	47
2081199	其他残疾人事业支出	1,609
20816	红十字事业	55
2081601	行政运行	55
20819	最低生活保障	1,044
2081901	城市最低生活保障金支出	251

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2081902	农村最低生活保障金支出	793
20820	临时救助	28
2082001	临时救助支出	28
20821	特困人员救助供养	1,800
2082101	城市特困人员救助供养支出	18
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,782
20825	其他生活救助	38
2082502	其他农村生活救助	38
20826	财政对基本养老保险基金的补助	16,450
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	16,450
20827	财政对其他社会保险基金的补助	68
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	68
20828	退役军人管理事务	821
2082801	行政运行	357
2082805	部队供应	278
2082899	其他退役军人事务管理支出	186
20830	财政代缴社会保险费支出	1,968
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1,968
20899	其他社会保障和就业支出	8,328
2089999	其他社会保障和就业支出	8,328
210	卫生健康支出	40,324
21001	卫生健康管理事务	1,365
2100101	行政运行	1,259
2100199	其他卫生健康管理事务支出	106
21002	公立医院	7,245
2100201	综合医院	5,052
2100202	中医(民族)医院	1,662
2100210	行业医院	1
2100299	其他公立医院支出	530
21003	基层医疗卫生机构	6,073
2100301	城市社区卫生机构	2
2100302	乡镇卫生院	4,244
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,827
21004	公共卫生	10,789

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2100401	疾病预防控制机构	977
2100402	卫生监督机构	431
2100403	妇幼保健机构	1,024
2100407	其他专业公共卫生机构	92
2100408	基本公共卫生服务	4,357
2100409	重大公共卫生服务	3,879
2100499	其他公共卫生支出	29
21006	中医药	3
2100601	中医(民族医)药专项	3
21007	计划生育事务	2,136
2100717	计划生育服务	2,136
21011	行政事业单位医疗	3,841
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,841
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	7,879
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	506
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,373
21013	医疗救助	815
2101301	城乡医疗救助	815
21014	优抚对象医疗	110
2101401	优抚对象医疗补助	101
2101499	其他优抚对象医疗支出	9
21015	医疗保障管理事务	38
2101501	行政运行	26
2101599	其他医疗保障管理事务支出	12
21099	其他卫生健康支出	30
2109999	其他卫生健康支出	30
211	节能环保支出	17,214
21101	环境保护管理事务	1,319
2110101	行政运行	1,222
2110199	其他环境保护管理事务支出	97
21102	环境监测与监察	27
2110299	其他环境监测与监察支出	27
21103	污染防治	14,382
2110301	大气	6,281

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2110302	水体	8,101
21110	能源节约利用	298
2111001	能源节约利用	298
21111	污染减排	377
2111101	生态环境监测与信息	347
2111199	其他污染减排支出	30
21199	其他节能环保支出	811
2119999	其他节能环保支出	811
212	城乡社区支出	33,239
21201	城乡社区管理事务	10,250
2120101	行政运行	4,545
2120104	城管执法	4,093
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,612
21202	城乡社区规划与管理	60
2120201	城乡社区规划与管理	60
21203	城乡社区公共设施	14,250
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,250
21205	城乡社区环境卫生	6,019
2120501	城乡社区环境卫生	6,019
21206	建设市场管理与监督	41
2120601	建设市场管理与监督	41
21299	其他城乡社区支出	2,619
2129999	其他城乡社区支出	2,619
213	农林水支出	24,952
21301	农业农村	9,699
2130101	行政运行	4,310
2130104	事业运行	984
2130108	病虫害控制	161
2130109	农产品质量安全	2
2130122	农业生产发展	583
2130126	农村社会事业	278
2130135	农业资源保护修复与利用	191
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	176
2130153	农田建设	1,894

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2130199	其他农业农村支出	1,120
21302	林业和草原	197
2130205	森林资源培育	197
21303	水利	2,984
2130301	行政运行	782
2130316	农村水利	200
2130317	水利技术推广	96
2130319	江河湖库水系综合整治	600
2130399	其他水利支出	1,306
21305	扶贫	2,432
2130599	其他扶贫支出	2,432
21307	农村综合改革	9,257
2130701	对村级公益事业建设的补助	128
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	8,509
2130706	对村集体经济组织的补助	520
2130707	农村综合改革示范试点补助	100
21308	普惠金融发展支出	383
2130803	农业保险保费补贴	8
2130804	创业担保贷款贴息	375
214	交通运输支出	5,722
21401	公路水路运输	4,809
2140101	行政运行	2,520
2140110	公路和运输安全	30
2140199	其他公路水路运输支出	2,259
21499	其他交通运输支出	913
2149999	其他交通运输支出	913
215	资源勘探工业信息等支出	16,647
21502	制造业	13,885
2150201	行政运行	44
2150299	其他制造业支出	13,841
21505	工业和信息产业监管	69
2150501	行政运行	69
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,079
2150801	行政运行	77

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2150805	中小企业发展专项	200
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	802
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,614
2159904	技术改造支出	781
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	833
216	商业服务业等支出	2,937
21602	商业流通事务	842
2160201	行政运行	778
2160299	其他商业流通事务支出	64
21606	涉外发展服务支出	1,730
2160601	行政运行	342
2160699	其他涉外发展服务支出	1,388
21699	其他商业服务业等支出	365
2169999	其他商业服务业等支出	365
217	金融支出	182
21701	金融部门行政支出	78
2170101	行政运行	4
2170199	金融部门其他行政支出	74
21703	金融发展支出	2
2170399	其他金融发展支出	2
21799	其他金融支出	102
2179999	其他金融支出	102
220	自然资源海洋气象等支出	4,405
22001	自然资源事务	4,143
2200101	行政运行	2,608
2200104	自然资源规划及管理	1
2200106	自然资源利用与保护	561
2200113	地质矿产资源与环境调查	21
2200199	其他自然资源事务支出	952
22005	气象事务	262
2200501	行政运行	97
2200599	其他气象事务支出	165
221	住房保障支出	5,409
22101	保障性安居工程支出	4,275

表5

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
2210103	棚户区改造	456
2210105	农村危房改造	244
2210107	保障性住房租金补贴	8
2210108	老旧小区改造	3,506
2210199	其他保障性安居工程支出	61
22103	城乡社区住宅	1,134
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,134
222	粮油物资储备支出	1
22201	粮油物资事务	1
2220101	行政运行	1
224	灾害防治及应急管理支出	2,177
22401	应急管理事务	1,126
2240101	行政运行	570
2240106	安全监管	231
2240108	应急救援	118
2240199	其他应急管理支出	207
22402	消防事务	1,020
2240201	行政运行	293
2240204	消防应急救援	103
2240299	其他消防事务支出	624
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	31
2240703	自然灾害救灾补助	30
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1
229	其他支出	590
22999	其他支出	590
2299999	其他支出	590
232	债务付息支出	18,242
23203	地方政府一般债务付息支出	18,242
2320301	地方政府一般债券付息支出	18,242

表6

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(经济分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数	其中：基本支出
合 计		477666	210561
501	机关工资福利支出	68613	68613
50101	工资奖金津补贴	25340	25340
50102	社会保障缴费	34104	34104
50103	住房公积金	6132	6132
50199	其他工资福利支出	3037	3037
502	机关商品和服务支出	74739	5094
50201	办公经费	4729	2933
50202	会议费	135	69
50203	培训费	92	56
50204	专用材料购置费	58	4
50205	委托业务费	3586	1412
50206	公务接待费	39	1
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	345	143
50209	维修(护)费	148	15
50299	其他商品和服务支出	65607	461
503	机关资本性支出(一)	3659	
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设	960	
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出	2699	
504	机关资本性支出(二)		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	187213	135069
50501	工资福利支出	126704	126704

表6

济宁市兖州区本级一般公共预算支出决算明细表(经济分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数	其中：基本支出
50502	商品和服务支出	60408	8365
50599	其他对事业单位补助	101	
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
507	对企业补助	2	
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助	2	
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	74801	1785
50901	社会福利和救助	26228	
50902	助学金	19	
50903	个人农业生产补贴	27	
50905	离退休费	1785	1785
50999	其他对个人和家庭补助	46742	
510	对社会保障基金补助	50397	
51002	对社会保险基金补助	50397	
51003	补充全国社会保障基金		
511	债务利息及费用支出	18242	
51101	国内债务付息	18242	
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
599	其他支出		
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补		
59999	其他支出		

表7

2021年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

项目	合计
一、返还性支出	13373
所得税基数返还	5608
成品油税费改革税收返还	283
增值税税收返还	14499
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	-7440
其他返还性收入	423
二、一般性转移支付	66544
均衡性转移支付	1910
县级基本财力保障机制奖补资金	958
结算补助	-18076
资源枯竭型城市转移支付补助	
企业事业单位划转补助	1969
产粮(油)大县奖励资金	4405
重点生态功能区转移支付	
固定数额补助	1758
革命老区转移支付	
贫困地区转移支付	491
公共安全共同财政事权转移支付收	1853
教育共同财政事权转移支付	5798
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	246
社会保障和就业共同财政事权转移支付	20446
医疗卫生共同财政事权转移支付	6188
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	12604
交通运输共同财政事权转移支付	220
住房保障共同财政事权转移支付	4730
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	30
其他一般性转移支付	21014
合 计	79917

表8

2021年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元	
项 目	金 额
合 计	30882
一般公共服务支出	854
政府办公厅(室)及相关机构事务	10
发展与改革事务	2
统计信息事务	12
知识产权事务	43
民族事务	20
群众团体事务	44
党委办公厅(室)及相关机构事务	8
组织事务	601
统战事务	7
市场监督管理事务	107
公共安全支出	56
公安	10
法院	46
教育支出	2088
普通教育	53
职业教育	28
进修及培训	7
其他教育支出	2000
科学技术支出	87
基础研究	87
文化旅游体育与传媒支出	1122
文化和旅游	10
广播电视	2
其他文化旅游体育与传媒支出	1110
社会保障和就业支出	497
人力资源和社会保障管理事务	121
抚恤	43
退役安置	10
社会福利	91
残疾人事业	112
其他生活救助	62
其他社会保障和就业支出	58
卫生健康支出	584
公共卫生	247
计划生育事务	6
医疗救助	71
其他卫生健康支出	260
节能环保支出	5853
污染防治	3143
能源节约利用	5
其他节能环保支出	2705
农林水支出	2965
农业农村	2560
普惠金融发展支出	405
交通运输支出	535
公路水路运输	535
资源勘探工业信息等支出	3000
制造业	450
支持中小企业发展和管理支出	200
其他资源勘探工业信息等支出	2350
商业服务业等支出	3817
商业流通事务	5
涉外发展服务支出	3812
金融支出	82
其他金融支出	82
自然资源海洋气象等支出	153
其他自然资源海洋气象等支出	153
住房保障支出	9150
保障性安居工程支出	9150
灾害防治及应急管理支出	39
应急管理事务	2
自然灾害救灾及恢复重建支出	1
其他灾害防治及应急管理支出	36

表9

济宁市兖州区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让金收入	300000	98480	81496	82.8	-75.9
四、彩票公益金收入	750	680	690	101.5	-9.0
五、城市基础设施配套费收入	26000	6896	6996	101.5	-73.8
六、污水处理费收入	1964	1780	1789	100.5	-8.9
七、彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入					
九、专项债务对应项目专项收入			6760		
本年收入合计	328714	107836	97731	90.6	-73.4
转移性收入	17078	149378	298264		
政府性基金补助收入	688	688	837		
上年结转及结余收入	16390	16390	16390		
调入资金			37		
新增地方政府专项债务转贷收入		132300	281000		
收入总计	345792	257214	395995		

表10

济宁市兖州区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育传媒支出	14	45	45	100.0	-4.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	45	45	100.0	-2.2
旅游发展基金支出	1				-100.0
二、社会保障和就业支出	13	11	11	100.0	-15.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	13	11	11	100.0	-15.4
三、城乡社区支出	158010	75532	74678	98.9	-81.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	156959	57832	59217	102.4	-82.1
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	1051	2200	2216	100.7	-91.3
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		15500	13245	85.5	-65.2
四、农林水支出		68	68	100.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		68	68	100.0	
五、交通运输支出					
港口建设费及对应债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
六、其他支出	1077	73370	31075	42.4	-82.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72500	30197	41.7	-82.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1077	870	878	100.9	-18.5
七、债务付息支出	18154	18154	19071	105.1	51.7
八、特别抗疫国债支出					-100.0
本年基金支出合计	177268	167180	124948	74.7	-79.2
转移性支出	168524	90034	271047		
政府性基金上解支出			238		
调出资金	153673	30883	26128		
年终结余	14851	14851	47806		
新增专项债券还本支出		44300	196875		
支出总计	345792	257214	395995		

表11

济宁市兖州区本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年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入					
二、农业土地开发资金收入					
三、国有土地使用权出让金收入	300000	98480	81496	82.8	-75.9
四、彩票公益金收入	750	680	690	101.5	-9.0
五、城市基础设施配套费收入	26000	6896	6996	101.5	-73.8
六、污水处理费收入	1964	1780	1789	100.5	-8.9
七、彩票销售机构的业务费用					
八、其他政府性基金收入					
九、专项债务对应项目专项收入			6760		
本年收入合计	328714	107836	97731	90.6	-73.4
转移性收入	17078	149378	298264		
政府性基金补助收入	688	688	837		
上年结转及结余收入	16390	16390	16390		
调入资金			37		
新增地方政府专项债务转贷收入		132300	281000		
收入总计	345792	257214	395995		

表12

济宁市兖州区本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年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育传媒支出	14	45	45	100.0	-4.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13	45	45	100.0	-2.2
旅游发展基金支出	1				-100.0
二、社会保障和就业支出	13	11	11	100.0	-15.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	13	11	11	100.0	-15.4
三、城乡社区支出	158010	75532	74678	98.9	-81.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	156959	57832	59217	102.4	-82.1
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	1051	2200	2216	100.7	-91.3
污水处理费安排的支出					
土地储备专项债券收入安排的支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出		15500	13245	85.5	-65.2
四、农林水支出		68	68	100.0	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		68	68	100.0	
五、交通运输支出					
港口建设费及对应债务收入安排的支出					
民航发展基金支出					
六、其他支出	1077	73370	31075	42.4	-82.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		72500	30197	41.7	-82.8
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1077	870	878	100.9	-18.5
七、债务付息支出	18154	18154	19071	105.1	51.7
八、特别抗疫国债支出					-100.0
本年基金支出合计	177268	167180	124948	74.7	-79.2
转移性支出	168524	90034	271047		
政府性基金上解支出			238		
调出资金	153673	30883	26128		
年终结余	14851	14851	47806		
新增专项债券还本支出		44300	196875		
支出总计	345792	257214	395995		

表13

济宁市兖州区本级政府性基金预算支出决算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2021年决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	45
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	45
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	45
208	社会保障和就业支出	11
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	11
2082201	移民补助	11
212	城乡社区支出	74678
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59217
2120801	征地和拆迁补偿支出	14400
2120802	土地开发支出	32492
2120804	农村基础设施建设支出	4877
2120805	补助被征地农民支出	3854
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	2188
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1406
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2216
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2216
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	13245
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	13245
213	农林水支出	68
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	68
2136902	三峡后续工作	68
229	其他支出	31075
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30197
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	30197
22960	彩票公益金安排的支出	878
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	344
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	247
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	40
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	17
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	201
232	债务付息支出	19071
23204	地方政府专项债务付息支出	19071
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7858
2320431	土地储备专项债券付息支出	1619
2320433	棚户区改造专项债券付息支出	3301
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6293
	政府性基金预算支出	124948

表14

2021年济宁市兖州区政府性基金向下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	小计	新兖镇	颜店镇	新驿镇	小孟镇	漕河镇	大安镇	龙桥街道办事处	鼓楼街道办事处	酒仙桥街道办事处	兴隆庄街道办事处
一、国家电影事业发展专项资金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、旅游发展基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
五、国家重大水利工程建设基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
六、港口建设费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
七、民航发展基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

备注：2021年济宁市兖州区政府性基金无向下转移支付分项目。

表15

济宁市兖州区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年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
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					
.....					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	115	115	363	315.7	
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	115	115	363	315.7	
三、国有资本经营预算转移支付收入					
本年收入合计	115	115	363	315.7	
转移性收入	245	245	665		
上级补助收入	48	48	468		
上年结转收入	197	197	197		
收入总计	360	360	1028		

表16

济宁市兖州区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年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
国有资本经营预算支出	360	360	32	8.89	
解决历史遗留问题及改革成本支出	245	245	32	13.06	
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
.....					
其他国有资本经营预算支出	115	115			
本年支出合计	360	360	32	8.89	
转移性支出			996		
调出资金			363		
年终结转结余			633		

表17

济宁市兖州区本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年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
一、利润收入					
石油石化企业利润收入					
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					
.....					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入	115	115	363	315.7	
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	115	115	363	315.7	
三、国有资本经营预算转移支付收入					
本年收入合计	115	115	363	315.7	
转移性收入	245	245	665		
上级补助收入	48	48	468		
上年结转收入	197	197	197		
收入总计	360	360	1028		

表18

济宁市兖州区本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年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长 (%)
国有资本经营预算支出	360	360	32	8.89	
解决历史遗留问题及改革成本支出	245	245	32	13.06	
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴					
.....					
其他国有资本经营预算支出	115	115			
本年支出合计	360	360	32	8.89	
转移性支出			996		
调出资金			363		
年终结转结余			633		
支出总计	360	360	1028	285.56	

表19

2021年济宁市兖州区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	……
新兖镇	0			
大安镇	0			
漕河镇	0			
小孟镇	0			
新驿镇	0			
颜店镇	0			
兴隆庄街道	0			
鼓楼街道	0			
龙桥街道	0			
酒仙桥街道	0			
合 计	0			

备注：2021年济宁市兖州区无对下国有资本经营预算转移支付分项目。

表20

兖州区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年调 整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算数 (%)	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	52665	53375	55666	104.3%	13.06%
保险费收入	28425	28425	27902	98.2%	-0.05%
利息收入	50	50	65	130.0%	3.17%
财政补贴收入	24000	24000	26000	108.3%	26.13%
委托投资收益					
其他收入					
转移收入	190	900	1699	188.8%	163.82%
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22197	37330	44843	120.1%	111.34%
保险费收入	5091	18599	25826	138.9%	408.99%
利息收入	500	2125	2231	105.0%	44.59%
财政补贴收入	16370	16370	16450	100.5%	13.17%
委托投资收益	174	174	281	161.5%	1024%
其他收入					
转移收入	62	62	55	88.7%	37.50%
社会保险基金收入合计	74862	90705	100509	110%	42%
上级补助收入					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
社会保险基金收入合计	74862	90705	100509	110%	42%

表21

兖州区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年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算 数 (%)	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	51944	51944	51043	98.3%	5.85%
其中：基本养老金支出	51924	51924	50931	98.1%	5.82%
转移支出	20	20	112	560.0%	41.77%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	18798	19344	19415	100.4%	16.62%
其中：基础养老金支出	15706	15706	15727	100.1%	12.96%
个人账户养老金支出	2858	3404	3386	99.5%	37.98%
丧葬抚恤补助支出	164	164	167	101.8%	5.03%
转移支出	70	70	132	188.6%	17.86%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			3		
社会保险基金收入合计	70742	71288	70458	98.8%	8.6%
上级补助收入					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
社会保险基金收入合计	70742	71288	70458	98.8%	8.6%

表22

济宁市兖州区社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2021年决算数
滚存结余合计	106836
一、机关事业单位基本养老保险基金	11042
二、城乡居民基本养老保险基金	95794
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表23

济宁市兖州区本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年调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	52665	53375	55666	104.3%	13.06%
其中：保险费收入	28425	28425	27902	98.2%	-0.05%
财政补贴收入	24000	24000	26000	108.3%	26.13%
利息收入	50	50	65	130.0%	3.17%
转移收入	190	900	1699	188.78%	163.82%
其他收入					
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22197	37330	44843	120.13%	111.34%
其中：保险费收入	5091	18599	25826	138.86%	408.99%
财政补贴收入	16370	16370	16450	100.49%	13.17%
利息收入	500	2125	2231	104.99%	44.59%
委托投资收益	174	174	281	161.49%	1024%
转移收入					
其他收入	62	62	55	88.7%	37.50%
本级本年收入小计	74862	90705	100509	110%	42%
其中：保险费收入	33516	47024	53728	114.3%	-32.93%
财政补贴收入	40370	40370	42450	105.2%	20.77%
利息收入	550	2175	2296	105.6%	192.48%
委托投资收益	174	174	281	161.5%	
转移收入	190	900	1699	188.8%	148.39%
其他收入	62	62	55	88.7%	205.56%
上级补助收入					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
下级上解收入					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
本年收入合计	74862	90705	100509	110%	42%

表24

济宁市兖州区本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年调整 预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	51944	51944	51043	98.3%	5.9%
其中：基本养老金	51924	51924	50931	98.1%	5.8%
转移支出	20	20	112	560.0%	41.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
二、城乡居民基本养老保险基金支出	18798	19344	19415	100.4%	16.6%
其中：基础养老金支出	15706	15706	15727	100.1%	13.0%
个人账户养老金支出	2858	3404	3386	99.5%	38.0%
丧葬抚恤补助支出	164	164	167	101.8%	5.0%
转移支出	70	70	132	188.6%	17.9%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			3		
本级本年支出小计	70742	71288	70458	98.8%	8.6%
其中：社会保险待遇支出	70652	71198	70211	98.6%	-39.2%
转移支出	90	90	244	271.1%	26.4%
其他支出					
补助下级支出					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
上解上级支出					
其中：工伤保险基金					
失业保险基金					
本年支出合计	70742	71288	70458	98.8%	8.6%

表25

2021年济宁市兖州区地方政府债务限额余额及 还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	全 区	区 级
一、2020年末地方政府债务余额	98.55	98.55
其中：一般债务	47.44	47.44
专项债务	51.11	51.11
二、2021年地方政府债务举借额	55.81	55.81
（一）政府债券	55.81	55.81
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额	27.71	27.71
新增专项债券发行额	8.80	8.80
再融资专项债券发行额	19.30	19.30
（二）外债举借额		
三、2021年地方政府债务还本额	12.80	12.80
其中：一般债务还本额	7.98	7.98
专项债务还本额	4.82	4.82
四、2021年地方政府债务付息	3.73	3.73
其中：一般债务付息	1.82	1.82
专项债务付息	1.91	1.91
五、2021年末地方政府债务余额	141.56	141.56
其中：一般债务	67.17	67.17
专项债务	74.39	74.39
附：2021年地方政府债务限额	145.22	145.22
其中：一般债务	71.83	71.83
专项债务	73.39	73.39

表26

2021年济宁市兖州区新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2021年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数
兖州区	8.80	8.80	8.80				8.80	8.80	8.80

表27

2021年济宁市兖州区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
兖州区	149.64	71.83	77.81	141.56	67.17	74.39

表28

2021年济宁市兖州区地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
兖州区	55.81	27.71		27.71	28.1	8.8	19.3

表29

2021年济宁市兖州区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限(年)	利率(%)	发行量(亿元)
合 计				55.81
新增债券小计				8.8
	新增一般债券			
	新增专项债券			8.8
2021-10-26	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十四期)—2021年山东省政府专项债券(五十一期)	30年	3.68	2.74
2021-06-22	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(三期)-2021年山东省政府专项债券(二十一期)	20年	3.83	0.59
2021-10-26	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十三期)—2021年山东省政府专项债券(五十期)	20年	3.62	0.72
2021-05-25	2021年山东省政府棚改专项债券(四期)—2021年山东省政府专项债券(十八期)	7年	3.3	1.39
2021-10-26	2021年山东省政府棚改专项债券(十期)—2021年山东省政府专项债券(五十二期)	7年	3.25	0.16
2021-06-22	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(四期)-2021年山东省政府专项债券(二十二期)	30年	3.94	0.7
2021-11-30	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十七期)—2021年山东省政府专项债券(五十五期)	20年	3.5	0.3
2021-05-25	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券(十二期)—2021年山东省政府专项债券(十五期)	30年	3.85	1.5
2021-05-25	2021年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券(二期)-2021年山东省政府专项债券(十七期)	20年	3.83	0.2
2021-11-30	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券(二十八期)—2021年山东省政府专项债券(五十六期)	30年	3.54	0.5
再融资债券小计				47.01
	再融资一般债券			27.71
2021-06-22	2021年山东地方政府再融资一般债券(六期)	7年	3.37	9.96
2021-08-24	2021年山东省地方政府再融资一般债券(八期)	5年	2.86	0.73
2021-09-23	2021年山东省地方政府再融资一般债券(九期)	7年	3.07	0.82
2021-07-22	2021年山东省地方政府再融资一般债券(七期)	7年	3.18	0.19
2021-03-02	2021年山东省地方政府再融资一般债券(四期)	10年	3.52	3.01
2021-04-14	2021年山东省地方政府再融资一般债券(五期)	7年	3.43	3
2021-01-26	2021年山东省地方政府再融资一般债券(一期)	10年	3.39	10
	再融资专项债券			19.3
2021-03-02	2021年山东省地方政府再融资专项债券(二期)	7年	3.49	0.66
2021-09-23	2021年山东省地方政府再融资专项债券(七期)	7年	3.07	0.32
2021-05-25	2021年山东省地方政府再融资专项债券(三期)	7年	3.3	1.14
2021-06-22	2021年山东省地方政府再融资专项债券(四期)	7年	3.37	12.87
2021-08-24	2021年山东省地方政府再融资专项债券(五期)	7年	3.06	2.31
2021-01-26	2021年山东省地方政府再融资专项债券(一期)	10年	3.39	2

表31

2021年济宁市兖州区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区 本 级
合 计		
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房		
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育		
十、科学		
十一、文化		
十二、医疗卫生		
十三、社会保障		
十四、粮油物资储备		
十五、农林水利建设		
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施		
十九、能源基础设施		
二十、自然灾害防治体系建设		
二十一、其他		

备注：2021年济宁市兖州区及区本级地方政府无新增一般债券。

表32

2021年济宁市兖州区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
合 计	8.80	8.80
一、交通基础设施	2.90	2.90
（一）铁路	2.90	2.90
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	0.05	0.05
（一）农业	0.05	0.05
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
城镇污水垃圾处理		
五、社会事业	1.63	1.63
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.32	0.32
（二）教育（学前教育和职业教育）	0.14	0.14
（三）养老		
（四）文化旅游	0.92	0.92
（五）其他社会事业	0.25	0.25
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	2.67	2.67
（一）市政基础设施	0.85	0.85
1. 供水	0.80	0.80
2. 供热		
3. 供气		
4. 地下管廊	0.05	0.05
（二）产业园区基础设施	1.82	1.82
八、保障性安居工程	1.55	1.55
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	1.55	1.55
九、支持中小银行发展		

表33

2021年济宁市兖州区本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
区级小计	8.8		8.8	8.8
公铁联运物流园基础设施建设项目	0.7		0.7	0.7
济宁市兖州区泗河段尾水处理工程项目	0.05		0.05	0.05
济宁市兖州区夕阳红养老服务体系建设项目	0.25		0.25	0.25
济宁市兖州区西护城河片区棚户区改造项目	0.89		0.89	0.89
济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目	0.66		0.66	0.66
济宁市兖州区学前教育系统工程建设项目	0.14		0.14	0.14
济宁市兖州区颜店新城污水处理厂及管网项目	0.05		0.05	0.05
鲁南高铁兖州南站市政设施建设项目	2.9		2.9	2.9
兖州城区供排水市政设施建设项目	0.8		0.8	0.8
兖州化学助剂产业园基础设施建设项目	0.6		0.6	0.6
兖州区公共卫生保障能力提升项目	0.32		0.32	0.32
兖州区文化中心及配套设施项目	0.92		0.92	0.92
兖州区颜店工业园区基础设施建设项目	0.4		0.4	0.4
中欧国际合作产业园基础设施建设项目	0.12		0.12	0.12

2021年济宁市兖州区级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					88000	577.94
兖州区公共卫生保障能力提升项目	2021年山东省政府黄河流域高质量发展专项债券（二期）-2021年山东省政府专项债券（十七期）	2021-05-25	20年	3.83	2000	38.3
鲁南高铁兖州南站市政设施建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（十二期）-2021年山东省政府专项债券（十五期）	2021-05-25	30年	3.85	15000	288.75
兖州区文化中心及配套设施项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）-2021年山东省政府专项债券（五十六期）	2021-11-30	30年	3.54	5000	
鲁南高铁兖州南站市政设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）-2021年山东省政府专项债券（五十五期）	2021-11-30	20年	3.5	3000	
兖州区公共卫生保障能力提升项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十三期）-2021年山东省政府专项债券（五十期）	2021-10-26	20年	3.62	1200	
兖州城区供排水市政设施建设项目		2021-10-26	20年	3.62	6000	
中欧国际合作产业园基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）-2021年山东省政府专项债券（五十一期）	2021-10-26	30年	3.68	1200	
兖州化学助剂产业园基础设施建设项目		2021-10-26	30年	3.68	4000	
兖州区文化中心及配套设施项目		2021-10-26	30年	3.68	4200	
公铁联运物流园基础设施建设项目		2021-10-26	30年	3.68	5000	
鲁南高铁兖州南站市政设施建设项目		2021-10-26	30年	3.68	11000	
兖州区颜店工业园区基础设施建设项目		2021-10-26	30年	3.68	2000	
济宁市兖州区学前教育系统工程项目		2021-06-22	20年	3.83	1400	112.99
兖州城区供排水市政设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）-2021年山东省政府专项债券（二十一期）	2021-06-22	20年	3.83	2000	
济宁市兖州区夕阳红养老服务体系建设项目		2021-06-22	20年	3.83	2500	
颜店新城污水处理厂及管网项目		2021-06-22	30年	3.94	500	137.9
兖州化学助剂产业园基础设施建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四期）-2021年山东省政府专项债券（二十二期）	2021-06-22	30年	3.94	2000	
济宁市兖州区泗河段尾水处理工程项目		2021-06-22	30年	3.94	500	
公铁联运物流园基础设施建设项目		2021-06-22	30年	3.94	2000	
兖州区颜店工业园区基础设施建设项目		2021-06-22	30年	3.94	2000	
济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目	2021年山东省政府棚改专项债券（十期）-2021年山东省政府专项债券（五十二期）	2021-10-26	7年	3.25	1600	
济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目	2021年山东省政府棚改专项债券（四期）-2021年山东省政府专项债券（十八期）	2021-05-25	7年	3.3	5000	
济宁市兖州区西护城河片区棚户区改造项目		2021-05-25	7年	3.3	8900	

2021年济宁市兖州区级重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
区本级小计	91.27	8.8	8.8	是	是
公铁联运物流园基础设施建设项目	6.9	0.7	0.7	是	是
济宁市兖州区泗河段尾水处理工程项目	4.5	0.05	0.05	是	是
济宁市兖州区夕阳红养老服务体系建设项目	2.4	0.25	0.25	是	是
济宁市兖州区西护城河片区棚户区改造项目	21.65	0.89	0.89	是	是
济宁市兖州区新兖镇棚户区改造项目	3.57	0.66	0.66	是	是
济宁市兖州区学前教育系统工程建设项目	1.88	0.14	0.14	是	是
济宁市兖州区颜店新城污水处理厂及管网项目	1.03	0.05	0.05	是	是
鲁南高铁兖州南站市政设施建设项目	8.6	2.9	2.9	是	是
兖州城区供排水市政设施建设项目	6.2	0.8	0.8	是	是
兖州化学助剂产业园基础设施建设项目	7.16	0.6	0.6	是	是
兖州区公共卫生保障能力提升项目	3.2	0.32	0.32	是	是
兖州区文化中心及配套项目	14.86	0.92	0.92	是	是
兖州区颜店工业园区基础设施建设项目	5.1597	0.4	0.4	是	是
中欧国际合作产业园基础设施建设项目	4.1519	0.12	0.12	是	是

附件 1

关于 2021 年对镇（街）转移支付的说明

2021 年兖州区结合中央、省、市补助对各镇（街）转移支付 6052 万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

包含对各镇（街）的定额补助、农村税费改革转移支付补助和其他补助。

具体转移支付金额为：新兖镇 86 万元、大安镇 295 万元、漕河镇 1349 万元、小孟镇 1143 万元、新驿镇 389 万元、颜店镇 2666 万元、兴隆庄街道办事处 98 万元、鼓楼街道办事处 6 万元、龙桥街道办事处 14 万元、酒仙桥街道办事处 6 万元。

二、专项转移支付

包含教育支出、村级保障支出、计划生育支出、民政支出和林业支出等。

随着国库集中支付改革的推进，兖州区将乡镇、街道纳入改革范围，视同区本级预算单位统一通过区级国库集中支付平台办理。专项转移支付各项支出由区本级统一支付，包含在本级支出之中，财力通过年底体制结算结清。

关于 2021 年济宁市兖州区地方政府债务 决算情况的说明

一、2021 年济宁市兖州区地方政府债务限额情况

经济宁市政府批准，核定济宁市兖州区 2021 年地方政府债务限额 149.64 亿元，其中，新增债务限额 8.8 亿元。新增限额中，新增一般债务限额 0 亿元，新增专项债务限额 8.8 亿元。

二、2021 年全区地方政府债务举借情况

2021 年，济宁市转贷我区地方政府债券 55.81 亿元，其中：新增债券 8.8 亿元，再融资债券 47.01 亿元。截至 2021 年底，全区政府债务余额 141.56 亿元，严格控制在限额之内。

三、全区地方政府债券使用情况

按照预算法和中央、省有关政策要求，我区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、省财政厅要求和区委、区政府工作部署，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，全区新增专项债券 8.8 亿元共安排

用于 14 个公益性资本项目，其中，铁路 2.9 亿元，市政建设 2.67 亿元，保障性住房 1.55 亿元，科教文化事业 1.38 亿元，社会保障 0.25 亿元，农林水利建设 0.05 亿元。全区新增一般债券 0 亿元。在再融资债券使用方面，积极用好再融资债券资金，有效缓释财政金融风险。

附件 3

2021 年济宁市兖州区“三公”经费决算

根据《预算法》以及现行相关规定，经济宁市兖州区财政局汇总，2021 年济宁市兖州区部门决算，包括兖州区行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 785.04 万元，比年初预算数减少 70.2 万元，主要是各部门贯彻落实中央八项规定精神和《关于贯彻政府过紧日子要求进一步加强财政管理的通知》的有关要求，从严控制“三公”经费支出。其中，因公出国（境）经费 0 万元，按年初预算数完成；公务用车购置及运行维护费 744.47 万元（其中，公务用车购置费 58.11 万元，公务用车运行维护费 686.36 万元），比年初预算减少 45.57 万元，主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，事业单位不断推进公务用车改革，公务用车运行维护费开支下降，增加公务用车购置费主要应对疫情防控购买特种专用车辆；公务接待费 40.57 万元，比年初预算数减少 24.62 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，严格限制接待范围和开支标准，公务接待行为进一步规范，相应公务接待开支减少。

注释：1.因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3.公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。据统计，2021年兖州区公务接待批次与累计人次分别为394批次、0.48万人次。

2021年预算绩效工作开展情况

一、预算绩效管理工作开展情况

(一)加强“事前”关口管理,事前绩效评估实现“零突破”。结合 2021 年部门预算编制,组织各部门提报了 2021 年新增政策项目计划。选取了民政局、公安局、人社局、工信局等 18 个部门(单位)涉及经济发展、民生保障等领域的 19 个新增和 10 个提标项目涉及资金 5.33 亿元,开展事前绩效评估。通过评估,撤消了 2 个项目、涉及资金 1718 万元, 4 个项目压减资金预算 1013 万元。评估过程邀请人大代表、政协委员参与,确保评估结果客观、可信。

(二)突出绩效目标管理,实行预算“源头”管控。一是编报绩效目标全覆盖。前移绩效关口,将绩效目标作为预算安排的前置条件,未申报绩效目标的项目,一律不安排预算。2021 年,全区所有纳入部门预算项目的财政支出,均编报项目绩效目标。绩效目标覆盖 103 个部门单位,共审核批复下达项目绩效目标 463 个,涉及资金 18.216 亿元。二是统一模板“保质量”。结合省里下发的绩效目标编制模板,要求单位编制绩效目标时严格与上级业务主管部门编制的目标相衔接,按照“参照物”规范编制绩效目标。

(三)部门整体绩效目标全覆盖。全区一级预算部门编报部门整体支出绩效目标;组织全区 65 个部门(单位)编制整体支出绩效目标,涉及资金 11.86 亿元。

(四)预算绩效管理工作的深入开展。完成 66 个区直部门、

10个镇街2020年度预算绩效管理考核工作。4月份举办全区预算绩效管理业务培训班，聘请专家教授现场教学，对全区预算单位的财务骨干开展业务培训，为全面推进预算绩效评价工作打下坚实基础。组织召开区级部门2021年全区预算绩效管理工作推进会，总结了2020年预算绩效管理工作，安排了2021年预算绩效管理工作的重点。组织召开了全区预算项目绩效评价工作会议，安排部署2020年度项目支出部门评价、财政评价、第三方机构重点评价、部门（单位）整体支出绩效评价工作和项目绩效评价工作会，部署2021年预算绩效管理工作。

（五）开展全周期跟踪问效，注重“事中”监控纠偏。根据“全覆盖”的要求，绩效监控主体为所有部门（单位），绩效监控范围是一般公共预算资金安排的所有项目支出。按照“谁支出、谁负责”的原则，组织部门和资金使用单位对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对发现的绩效目标实现程度、资金使用及管理问题，分析原因并及时纠正，督促资金使用单位落实整改责任、措施，提高资金使用效益。

（六）运用三级评价体系，提高绩效评价质量。调动部门单位开展绩效评价的积极性，完善单位自评、部门评价和财政评价体系，加大财政政策、项目评价力度，对财政资金的产出和效果进行客观、公正的评价。组织全区2020年度的108个预算单位对433个项目进行自评价，涉及资金21.81亿元，自评覆盖率100%。从2020年度自评项目中选取了35个重点政策项目，涉及资金5.83亿元，实施部门、财政、第三方重点评价，同步对6个部门整体支出开展绩效评价，涉及资金14亿元，确保政策和项目绩效评价更有针对性、更有成效。

(七)探索开展支出项目成本效益分析。今年6月济宁市财政局批复兖州区选取城区保洁及垃圾处置、公共园林绿化管护2个项目开展成本预算绩效管理试点工作。为拿出科学可靠的分析数据,区财政部门聘请第三方专业评价机构对城区保洁及垃圾处置项目、公共园林绿化管护项目重新梳理了项目绩效目标、预计产出及效益情况;结合各项目绩效目标及兖州区财政情况,对各项目2018-2020年三年的成本支出进行了全面分析;结合行业相关标准及历史情况制定了详细的成本支出定额标准体系,分析了必要成本支出,尽可能在有限的财政预算资金内实现项目的最优产出和效益。目前,已经形成2个项目的财政支出成本预算绩效分析报告,为2022年及以后年度部门预算编制、支出标准动态调整提供了依据。

(八)扎实推进政府财政运行综合绩效评价试点。2020年底,兖州区被省财政厅确定为全省政府财政运行综合绩效评价试点。区财政部门积极用好先行先试权,大胆探索改革路径,试点工作取得积极成效。先后召开3次座谈会,与发改局、经信局、统计局、商务局、税务局等部门探讨指标分值计算方法。根据评价指标体系,收集相关数据与佐证材料。通过综合运用对比分析、因素分析、文献分析等方法,对兖州区各指标得分及在全市的排名进行系统性分析,形成兖州区政府财政运行综合绩效评价自评报告。济宁市专家论证会认为兖州区2020年财政运行总体情况较好。鉴于试点工作未全面公开,济宁市只有兖州区、汶上县、泗水县三家,同时省级评价指标体系还在完善中,省市级对此次试点工作不推行评先树优。

二、存在的问题

(一)部门对预算绩效管理认识不足。部分预算单位对预算绩效管理工作重视程度还不足，工作缺乏主动性；对预算绩效管理工作的意义、框架、思路、操作规程认识不够深入，申报绩效目标不够明确，设计的评价指标体系不科学、不严谨。

(二)绩效目标设置难度大。绩效目标的设定是预算绩效管理的关键环节，也是工作推进中的难点和重点，由于项目主管部门对绩效目标的设置不熟悉，部分绩效目标难以量化、个性指标没有统一的标准，导致部分目标设置存在指向不清、数量目标和质量目标量化不细、效益目标编制不完整等问题。

(三)绩效评价结果未实际运用，预算绩效评价约束力不强。绩效评价结果作为预算安排的依据，并未对项目预算执行造成实质性影响。个别项目依然存在进度缓慢，造成资金等项目、资金结转、闲置部门等现象。

三、下步措施及建议

(一)做深事前绩效评估。在2022年部门预算编制中，对所有新增重大政策或项目开展事前绩效评估。

(二)做优绩效目标。探索建立分行业、分领域、分层次的项目支出绩效目标指标体系，确保目标指标“有据可依、有尺可量”。

(三)加力推进全成本预算绩效管理改革。聚焦重点支出领域、维护类项目和补贴性政策等经常性、延续性支出项目，逐步建立我区预算支出标准体系。

(四)做实全生命周期动态监控。充分利用预算一体化平台，从项目入库、目标管理、运行监控到绩效评价、结果应用，加强

对项目全生命周期绩效管理，从源头上实现预算与绩效一体化深度融合。

（五）硬化评价结果应用。实行绩效管理结果与项目设立、预算编报、财政资金执行、政策调整、预算安排、部门预算支出等挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。