

沂源县2021年财政决算草案

沂源县财政局

2022年7月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

表1、2021年沂源县一般公共预算收入决算草案表

表2：2021年沂源县一般公共预算支出决算草案表

关于2021年沂源县一般公共预算收支决算情况说明

表3：2021年沂源县税收返还及一般公共预算转移支付决算表

表4：2021年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表

表5：2021年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表

关于2021年县级一般公共预算收支决算情况说明

表6：2021年沂源县一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

表7：2021年沂源县县级对下转移支付决算草案表

关于2021年县对各镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

表8：2021年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

表9：2021年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

表10：2021年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

表11：2021年沂源县政府性基金预算收入决算草案表

表12：2021年沂源县政府性基金预算支出决算草案表

关于2021年沂源县政府性基金预算收支决算情况说明

表13：2021年县级政府性基金预算收入决算草案表

表14：2021年县级政府性基金预算支出决算草案表

关于2021年县级政府性基金预算收支决算情况说明

表15：2021年县级对下政府性基金转移决算草案表

关于2021年县对各镇政府性基金预算转移支付执行情况的说明

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

表16：2021年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表

表17：2021年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表

关于2021年沂源县国有资本经营预算收支决算情况说明

表18：2021年县级国有资本经营预算收支决算草案表

关于2021年县级国有资本经营预算收支决算说明

表19：2021年县级对下国有资本经营预算转移支付决算草案表

关于2021年县对各镇国有资本经营预算转移支付执行情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

表20：2021年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表

表21：2021年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表

表22：2021年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表

关于2021年沂源县社会保险基金预算收支决算情况说明

表23：2021年县级社会保险基金预算收入决算草案表

表24：2021年县级社会保险基金预算支出决算草案表

表25：2021年县级社会保险基金预算结余决算草案表

关于2021年县级社会保险基金预算收支决算情况说明

第五部分 政府债务预算报表及说明

表26：2021年沂源县地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

表27：2021年沂源县新增政府债务限额分配表

表28：2021年沂源县地方政府债务限额及余额分地区决算明细表

表29：2021年沂源县地方政府债券分配情况表

表30：2021年沂源县地方政府债券分批次发行情况表

表31：2021年末沂源县地方政府债券年限情况表

表32：2021年沂源县地方政府新增一般债券使用情况表

表33: 2021年沂源县地方政府新增专项债券使用情况表

关于2021年沂源县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34: 2021年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表

2021年预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分

一般公共预算报表

表1：2021年沂源县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	151509	157580	157926	100.22	4.24
增值税	70465	78100	78350	100.32	11.19
企业所得税	31358	28115	28194	100.28	-10.09
个人所得税	9539	10274	10317	100.42	8.16
资源税	2832	3642	3645	100.08	28.71
城县维护建设税	7125	8057	8079	100.27	13.39
房产税	5041	5107	5109	100.04	1.35
印花税	1204	1737	1768	101.78	46.84
城镇土地使用税	4408	3565	3568	100.08	-19.06
土地增值税	3004	3451	3043	88.18	1.30
车船税	1656	1811	1811	100.00	9.36
耕地占用税	2336	1095	1096	100.09	-53.08
契税	11877	11975	12295	102.67	3.52
烟叶税	220	292	292	100.00	32.73
环境保护税	444	340	340	100.00	-23.42
其他税收收入		19	19		
二、非税收入	44650	58195	58140	99.91	30.21
专项收入	8914	8834	8858	100.27	-0.63
行政事业性收费收入	14015	13830	9335	67.50	-33.39
罚没收入	5407	11591	15999	138.03	195.89
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	16214	23842	23850	100.03	47.10
其他收入	100	98	98	100.00	-2.00
本年收入合计	196159	215775	216066	100.13	10.15
三、债务收入	14400	30100	30100	100.00	109.03
地方政府新增一般债券转贷收入	1000				
地方政府置换一般债券转贷收入	13400	30100	30100	100.00	124.63
四、转移性收入	325319	316809	318571	100.56	-2.07
返还性收入	12077	12077	12077	100.00	
一般性转移支付收入	164453	140000	143378	102.41	-12.82
专项转移支付收入	20986	18000	17496	97.20	-16.63
调入资金	84617	101754	100597	98.86	18.89
调入预算稳定调节基金	128	10599	10644	100.42	8215.63
上年结转及结余收入	43058	34379	34379	100.00	-20.16
收入总计	535878	562684	564737	100.36	5.39

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

表2：2021年沂源县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	42962	55000	49729	90.42	15.75
二、外交支出					
三、国防支出	199	430	384	89.30	92.96
四、公共安全支出	18371	20200	21519	106.53	17.14
五、教育支出	103790	107000	107070	100.07	3.16
六、科学技术支出	2704	3000	2702	90.07	-0.07
七、文化体育与传媒支出	5082	5000	5611	112.22	10.41
八、社会保障和就业支出	87417	95000	97259	102.38	11.26
九、医疗卫生与计划生育支出	35549	41000	39479	96.29	11.06
十、节能环保支出	5242	7200	6903	95.88	31.69
十一、城乡社区支出	9619	18000	13921	77.34	44.72
十二、农林水支出	41946	33000	45369	137.48	8.16
十三、交通运输支出	4411	9600	9773	101.80	121.56
十四、资源勘探信息等支出	5397	4600	3822	83.09	-29.18
十五、商业服务业等支出	1790	650	759	116.77	-57.60
十六、金融支出	70	150	178	118.67	154.29
十七、援助其他地区支出	932	932	932	100.00	
十八、国土海洋气象等支出	5052	5000	5323	106.46	5.36
十九、住房保障支出	15744	19300	25262	130.89	60.45
二十、粮油物资储备支出	1030	95	67	70.53	-93.50
二十一、灾害防治及应急管理支出	2974	3900	3593	92.13	20.81
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	5173	5078	5078	100.00	-1.84
二十四、其他支出	3604	4200	3770	89.76	4.61
本年支出合计	399058	438335	448503	102.32	12.39
地方政府一般债务还本支出	15133	31037	31037	100.00	105.09
地方政府其他一般债券还本支出					
地方政府再融资一般债券还本支出	15133	31037	31037	100.00	105.09
转移性支出	121687	93312	85197	91.30	-29.99
一般转移支付支出					
上解上级支出	76749	77000	80788	104.92	5.26
安排预算稳定调节基金	10559		291		-97.24
结转下年支出	34379	16312	4118	25.25	-88.02
支出总计	535878	562684	564737	100.36	5.39

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

关于2021年沂源县一般公共预算收支 决算情况说明

2021年，全县一般公共预算收入216066万元，完成年初预算的100.13%，同口径增长10.15%。一般公共预算支出448503万元，完成预算的102.32%，同口径增长12.39%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成78350万元，占预算的100.32%，增长11.19%。主要是2021年经济逐步趋稳回升，增值税收入增长。其中，股份制企业增值税48410万元，较2020年增加28270万元，增长140.37%。

——企业所得税。完成28194万元，占预算的100.28%，下降10.09%。主要是2020年企业减持股票带来企业所得税增长，抬高了2020年的基数，为一次性不可持续因素。

——个人所得税。完成10317万元，占预算的100.42%，比上年增长8.16%。

——城市建设维护税。完成8079万元，占预算100.27%，比上年增长13.39%，主要是城市建设维护税以增值税为税基，增值税增长带来城市建设维护税的增长。

——教育支出。完成107070万元，占预算的100.07%，比上年增长3.16%，占一般公共预算支出的比重达到23.87%。主要是积极落实教育相关政策，增加教育投入。

——社会保障和就业支出。完成97259万元，占预算的102.38%，比上年增长11.26%。主要是提高城乡居民基本养老保险基础养老金、城乡低保、特困人员供养、残疾人两项、孤儿、困境儿童、困难人群价格临时补贴等财政补助标准。

表3：2021年源县税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	金 额
一、返还性收入	12077
所得税基数返还收入	4137
成品油税费改革税收返还收入	440
增值税税收返还收入	3644
消费税税收返还收入	3666
增值税“五五分享”税收返还收入	-142
其他返还性收入	332
二、一般性转移支付	143378
其中：均衡性转移支付收入	9230
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10885
结算补助收入	11765
企业事业单位划转补助收入	264
产粮(油)大县奖励资金收入	120
重点生态功能区转移支付收入	4919
固定数额补助收入	8797
革命老区转移支付收入	3246
贫困地区转移支付收入	7084
公共安全共同财政事权转移支付收入	1977
教育共同财政事权转移支付收入	7669
科学技术共同财政事权转移支付收入	10
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	500
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40118
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	11898
节能环保共同财政事权转移支付收入	337
农林水共同财政事权转移支付收入	7698
交通运输共同财政事权转移支付收入	824
住房保障共同财政事权转移支付收入	2488
其他一般性转移支付收入	13549
三、专项转移支付收入	17496
一般公共服务	1868

项目	金 额
国防	3
公共安全	111
教育	129
文化旅游体育与传媒	122
社会保障和就业	927
卫生健康	308
节能环保	4001
城乡社区	471
农林水	4606
交通运输	844
资源勘探工业信息等	2095
商业服务业等	372
金融	35
自然资源海洋气象等	162
住房保障	1050
灾害防治及应急管理	292
其他收入	100
合计	172951

表4：2021年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	100354	101463	1.10
增值税	40324	43069	6.81
企业所得税	20967	19643	-6.31
个人所得税	8707	9719	11.62
资源税	1002	923	-7.86
城县维护建设税	4514	4728	4.75
房产税	3501	3327	-4.97
印花税	811	1144	41.11
城镇土地使用税	2318	2251	-2.89
土地增值税	2398	1540	-35.77
车船税	1234	1425	15.47
耕地占用税	2336	1096	-53.08
契税	11877	12295	3.52
烟叶税			
环境保护税	365	282	-22.61
其他税收收入		19	
二、非税收入	44650	58140	30.21
专项收入	8914	8858	-0.63
行政事业性收费收入	14015	9335	-33.39
罚没收入	5407	15999	195.89
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	16214	23850	47.10
其他收入	100	98	
本年收入合计	145004	159603	10.07

表5：2021年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务	29370	35863	22.11
二、外交支出			
三、国防支出	196	383	95.41
四、公共安全支出	18087	21097	16.64
五、教育支出	103755	107011	3.14
六、科学技术支出	2704	2702	-0.07
七、文化体育与传媒支出	4173	4681	12.17
八、社会保障和就业支出	83250	92228	10.78
九、医疗卫生与计划生育支出	34162	38517	12.75
十、节能环保支出	4321	6557	51.75
十一、城乡社区支出	8110	11636	43.48
十二、农林水支出	25655	34307	33.72
十三、交通运输支出	4388	9555	117.75
十四、资源勘探信息等支出	5317	3738	-29.70
十五、商业服务业等支出	1789	759	-57.57
十六、金融支出	69	178	157.97
十七、援助其他地区支出	932	932	
十八、国土海洋气象等支出	5053	5322	5.32
十九、住房保障支出	14652	24238	65.42
二十、粮油物资储备支出	1030	67	-93.50
二十一、灾害防治及应急管理支出	2860	3506	22.59
二十二、债务付息支出	5173	5078	-1.84
二十三、其他支出	3383	3770	11.44
本年支出合计	358429	412125	14.98

关于2021年县级一般公共预算收支 决算情况的说明

2021年，县级一般公共预算收入完成159603万元，比上年增长10.07%；县级一般公共预算支出完成412125万元，比上年增长14.98%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成43069万元，比上年增长6.81%。主要是2021年经济逐步趋稳回升，增值税收入增长。

——企业所得税。完成19643万元，比上年下降6.31%。主要是2020年企业股权出让带来企业所得税增长，抬高2020年基数，为一次性不可持续因素。

——个人所得税。完成9719万元，比上年增长11.62%。

——教育支出。完成107011万元，比上年增长3.41%。主要是2021年加大教育投入，在县级列支的教育增加。

——社会保障和就业支出。完成92228万元，比上年增长10.78%。主要是提高城乡居民基本养老保险基础养老金、城乡低保、特困人员供养、残疾人两项、孤儿、困境儿童、困难人群价格临时补贴等财政补助标准。

**表6：2021年沂源县县级一般公共预算基本支出
经济分类决算草案表**

单位:万元

项 目	2021年决算数	项 目	2021年决算数
机关工资福利支出	62284	商品和服务支出	1438
工资奖金津补贴	48261	其他对事业单位补助	182
社会保障缴费	6200	对事业单位资本性补助	
住房公积金	4047	资本性支出(一)	
其他工资福利支出	3776	资本性支出(二)	
机关商品和服务支出	4328	对企业补助	
办公经费	2758	费用补贴	
会议费	37	利息补贴	
培训费	169	其他对企业补助	
专用材料购置费	68	对企业资本性支出	
委托业务费	512	对企业资本性支出(一)	
公务接待费	90	对企业资本性支出(二)	
因公出国(境)费用	0	对个人和家庭的补助	18221
公务用车运行维护费	634	社会福利和救助	1038
维修(护)费	60	助学金	0
其他商品和服务支出	0	个人农业生产补贴	20
机关资本性支出(一)		离退休费	9764
房屋建筑物购建		其他对个人和家庭补助	7399
基础设施建设		对社会保障基金补助	
公务用车购置		对社会保险基金补助	
土地征迁补偿和安置支出		补充全国社会保障基金	
设备购置		债务利息及费用支出	
大型修缮		国内债务付息	
其他资本性支出		国外债务付息	
机关资本性支出(二)		国内债务发行费用	
房屋建筑物购建		国外债务发行费用	
基础设施建设		其他支出	
设备购置		赠与	
大型修缮		国家赔偿费用支出	
其他资本性支出		对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
对事业单位经常性补助	73625	其他支出	
工资福利支出	73625	全县支出合计	158458

表7：2021年沂源县县级对下转移支付决算草案表

单位：万元

镇	合计	税收返 还	一般性转移支付			专项转移支付				
			小计	体制补助 收入	其他一般 性转移支 付	小计	一般公共 服务	社会保障 和就业支 出	农林水支 出	灾害防治 及应急管 理支出
合计	23765		18795	7080	11715	4970	135	147	4648	40
南鲁山	2044		1773	1066	707	271	6	13	238	14
鲁村	1811		930	190	740	881	9	20	852	0
悦庄	1193		546	-47	593	647	24	15	608	0
东里	6204		5960	28	5932	244	15	23	206	0
西里	2914		2012	1393	619	902	30	9	852	11
大张庄	2369		1829	1542	287	540	15	35	490	0
燕崖	2530		2043	619	1424	487	18	6	463	0
中庄	2021		1766	1220	546	255	6	11	238	0
张家坡	1814		1593	1015	578	221	6	9	206	0
石桥	865		343	54	289	522	6	6	495	15

关于2021年县对各镇一般公共预算 转移支付执行情况的说明

2021年，县级结合上级补助共安排对下转移支付23765万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2021年，县级对下一般性转移支付执行数为18795万元。其中：

（一）体制补助收入转移支付7080万元。主要用于弥补基本支出不足等。

（二）其他一般性转移支付11715元。主要包括公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付以及企事业单位划转补助等，重点用于公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

二、专项转移支付

2021年，县级对下专项转移支付执行数为4970万元。其中：

（一）社会保障和就业方面147万元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（二）农林水方面4648万元。主要用于支持实施乡村振兴重大战略，推动农业科技研发和推广、重点水利工程建设等方面支出。

（三）一般公共服务、灾害防治等其他方面175元。主要用于乡镇化一般公共服务支出，推进城镇化建设以及政法基础设施等政府重点投资项目建设等方面支出。

表8：2021年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2021年决算数	项 目		2021年决算数
一、	一般公共服务支出	35863	一、	档案事务	413
	人大事务	775		档案馆	413
	行政运行	714		民主党派及工商联事务	2
	其他人大事务支出	61		行政运行	2
	政协事务	580		群众团体事务	779
	行政运行	502		行政运行	258
	其他政协事务支出	78		一般行政管理事务	133
	政府办公厅(室)及相关机构事务	9925		工会事务	332
	行政运行	6273		其他群众团体事务支出	56
	一般行政管理事务	905		党委办公厅(室)及相关机构事务	3093
	信访事务	302		行政运行	2186
	事业运行	351		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	907
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2094		组织事务	1060
	发展与改革事务	1753		行政运行	792
	行政运行	1516		其他组织事务支出	268
	日常经济运行调节	35		宣传事务	731
	物价管理	1		行政运行	427
	事业运行	11		其他宣传事务支出	304
	其他发展与改革事务支出	190		统战事务	220
	统计信息事务	651		行政运行	204
	行政运行	261		宗教事务	3
	专项普查活动	32		其他统战事务支出	13
	统计抽样调查	30		其他共产党事务支出(款)	283
	其他统计信息事务支出	328		一般行政管理事务	283
	财政事务	1714		网信事务	48
	行政运行	1080		其他网信事务支出	48
	一般行政管理事务	63		市场监督管理事务	4526
	财政委托业务支出	454		行政运行	3948
	其他财政事务支出	117		市场秩序执法	194
	税收事务	2748		药品事务	5
	行政运行	2748		医疗器械事务	1
	审计事务	756		其他市场监督管理事务	378
	行政运行	592		其他一般公共服务支出(款)	22
	其他审计事务支出	164		其他一般公共服务支出(项)	22
	纪检监察事务	3556	二、	国防支出	383
	行政运行	1931		国防动员	118
	一般行政管理事务	500		兵役征集	15
	其他纪检监察事务支出	1125		国防教育	9
	商贸事务	1898		民兵	94
	行政运行	647		其他国防支出(款)	265
	对外贸易管理	43		其他国防支出(项)	265
	招商引资	687	三、	公共安全支出	21097
	事业运行	198		武装警察部队(款)	115
	其他商贸事务支出	323		武装警察部队(项)	115
	民族事务	330		公安	13012
	事业运行	224		行政运行	10185
	其他民族事务支出	106		信息化建设	200

项 目		2021年决算数	项 目		2021年决算数
三、	其他公安支出	2627	五、	其他技术与开发支出	60
	检察	1623		科技条件与服务	100
	行政运行	1190		其他科技条件与服务支出	100
	“两房”建设	100		科学技术普及	143
	检察监督	10		机构运行	117
	其他检察支出	323		其他科学技术普及支出	26
	法院	4189		科技交流与合作	438
	行政运行	2399		其他科技交流与合作支出	438
	一般行政管理事务	650		科技重大项目	106
	“两庭”建设	100		科技重大专项	106
	其他法院支出	1040		其他科学技术支出(款)	1080
	司法	1475		其他科学技术支出(项)	1080
	行政运行	1312	六、	文化旅游体育与传媒支出	4681
	社区矫正	10		文化和旅游	2331
	法制建设	21		行政运行	1522
	其他司法支出	132		图书馆	3
	其他公共安全支出(款)	683		文化展示及纪念机构	3
	其他公共安全支出(项)	683		文化活动	4
四、	教育支出	107011		群众文化	1
	教育管理事务	1364		文化和旅游交流与合作	100
	行政运行	1294		文化创作与保护	13
	其他教育管理事务支出	70		其他文化和旅游支出	685
	普通教育	91959		文物	124
	学前教育	7580		文物保护	13
	小学教育	33099		博物馆	34
	初中教育	34863		历史名城与古迹	77
	高中教育	12936		广播电视	1797
	高等教育	3		传输发射	100
	其他普通教育支出	3478		广播电视事务	1448
	职业教育	5457		其他广播电视支出	249
	中等职业教育	5457		其他文化旅游体育与传媒支出(款)	429
	广播电视教育	1		文化产业发展专项支出	6
	广播电视学校	1		其他文化旅游体育与传媒支出(项)	423
	特殊教育	732	七、	社会保障和就业支出	92228
	特殊学校教育	702		人力资源和社会保障管理事务	1781
	其他特殊教育支出	30		行政运行	1554
	进修及培训	527		一般行政管理事务	31
	干部教育	527		就业管理事务	40
	教育费附加安排的支出	4851		社会保险业务管理事务	50
	其他教育费附加安排的支出	4851		其他人力资源和社会保障管理事务支出	106
	其他教育支出(款)	2120		民政管理事务	2953
五、	其他教育支出(项)	2120		行政运行	573
	科学技术支出	2702		基层政权建设和社区治理	2245
	科学技术管理事务	345		其他民政管理事务支出	135
	行政运行	311		行政事业单位养老支出	31615
	其他科学技术管理事务支出	34		行政单位离退休	863
	基础研究	130		事业单位离退休	9
	科技人才队伍建设	130		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10889
	应用研究	300		机关事业单位职业年金缴费支出	1103
	专项科研试制	300		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18006
	技术与开发	60		其他行政事业单位养老支出	745

项 目			2021年决算数	项 目		2021年决算数
七、	就业补助		795	七、	其他社会保障和就业支出(项)	672
	就业创业服务补贴		313	八、	卫生健康支出	38517
	其他就业补助支出		482		卫生健康管理事务	1630
	抚恤		6076		行政运行	1559
	死亡抚恤		74		其他卫生健康管理事务支出	71
	在乡复员、退伍军人生活补助		4110		公立医院	1745
	优抚事业单位支出		333		综合医院	902
	义务兵优待		304		中医(民族)医院	1
	其他优抚支出		1255		其他公立医院支出	842
	退役安置		2162		基层医疗卫生机构	5721
	退役士兵安置		1140		乡镇卫生院	4267
	军队移交政府的离退休人员安置		279		其他基层医疗卫生机构支出	1454
	军队移交政府离退休干部管理机构		13		公共卫生	8190
	军队转业干部安置		180		疾病预防控制机构	1516
	其他退役安置支出		550		妇幼保健机构	820
	社会福利		1915		其他专业公共卫生机构	60
	儿童福利		185		基本公共卫生服务	4451
	老年福利		880		重大公共卫生服务	194
	殡葬		642		突发公共卫生事件应急处理	1109
	养老服务		208		其他公共卫生支出	40
	残疾人事业		2720		中医药	111
	行政运行		133		中医(民族医)药专项	111
	残疾人康复		253		计划生育事务	5408
	残疾人就业和扶贫		104		计划生育服务	4904
	残疾人生活和护理补贴		2100		其他计划生育事务支出	504
	其他残疾人事业支出		130		行政事业单位医疗	9153
	红十字事业		51		行政单位医疗	2362
	行政运行		51		事业单位医疗	3915
	最低生活保障		12038		公务员医疗补助	2876
	城市最低生活保障金支出		354		财政对基本医疗保险基金的补助	2440
	农村最低生活保障金支出		11684		财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2440
	临时救助		3104		医疗救助	2736
	临时救助支出		3102		城乡医疗救助	2490
	流浪乞讨人员救助支出		2		其他医疗救助支出	246
	特困人员救助供养		2011		优抚对象医疗	676
	农村特困人员救助供养支出		2011		优抚对象医疗补助	646
	其他生活救助		217		其他优抚对象医疗支出	30
	其他农村生活救助		217		医疗保障管理事务	21
	财政对基本养老保险基金的补助		23280		行政运行	13
	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		23280		其他医疗保障管理事务支出	8
	退役军人管理事务		535		老龄卫生健康事务(款)	540
	行政运行		325		老龄卫生健康事务(项)	540
	拥军优属		75		其他卫生健康支出(款)	146
	其他退役军人事务管理支出		135		其他卫生健康支出(项)	146
	财政代缴社会保险费支出		303	九、	节能环保支出	6557
	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出		303		环境保护管理事务	528
	其他社会保障和就业支出(款)		672		行政运行	124

项 目			2021年决算数	项 目			2021年决算数
九、	其他环境保护管理事务支出		404	十一、	贷款贴息		28
	污染防治		4681		林业草原防灾减灾		9
	大气		2059		其他林业和草原支出		45
	水体		2618		水利		4865
	其他污染防治支出		4		行政运行		1725
	自然生态保护		36		水利工程建设		395
	生态保护		36		水利工程运行与维护		1040
	能源节约利用(款)		101		水利前期工作		104
	能源节约利用(项)		101		水土保持		234
	污染减排		99		水资源节约管理与保护		57
	其他污染减排支出		99		防汛		162
	其他节能环保支出(款)		1112		抗旱		25
	其他节能环保支出(项)		1112		农村水利		16
					江河湖库水系综合整治		5
十、	城乡社区支出		11636		大中型水库移民后期扶持专项支出		718
	城乡社区管理事务		4699		其他水利支出		384
	行政运行		1840		扶贫		9031
	城管执法		2731		行政运行		35
	其他城乡社区管理事务支出		128		一般行政管理事务		50
	城乡社区规划与管理(款)		498		社会发展		85
	城乡社区规划与管理(项)		498		扶贫事业机构		235
	城乡社区公共设施		2616		其他扶贫支出		8626
	小城镇基础设施建设		1450		农村综合改革		4403
	其他城乡社区公共设施支出		1166		对村民委员会和村党支部的补助		6291
	城乡社区环境卫生(款)		3480		其他农村综合改革支出		-1888
	城乡社区环境卫生(项)		3480		普惠金融发展支出		2769
	其他城乡社区支出(款)		343		农业保险保费补贴		1476
	其他城乡社区支出(项)		343		创业担保贷款贴息		1049
					其他普惠金融发展支出		244
十一、	农林水支出		34307		其他农林水支出(款)		2410
	农业农村		9498		其他农林水支出(项)		2410
	行政运行		3806	十二、	交通运输支出		9555
	事业运行		40		公路水路运输		7481
	科技转化与推广服务		42		行政运行		1704
	病虫害控制		383		公路建设		2562
	农产品质量安全		45		公路养护		40
	农业生产发展		94		其他公路水路运输支出		3175
	农业资源保护修复与利用		213		成品油价格改革对交通运输的补贴		163
	农村道路建设		10		对城市公交的补贴		163
	成品油价格改革对渔业的补贴		2		车辆购置税支出		1911
	农田建设		3994		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		204
	其他农业农村支出		869		车辆购置税用于农村公路建设支出		1640
	林业和草原		1331		车辆购置税其他支出		67
	一般行政管理事务		30	十三、	资源勘探工业信息等支出		3738
	森林资源培育		497		制造业		1746
	森林资源管理		181		其他制造业支出		1746
	森林生态效益补偿		70		工业和信息产业监管		884
	湿地保护		20				
	林区公共支出		451				

项 目		2021年决算数	项 目		2021年决算数
十三、	行政运行	769	十八、	保障性安居工程支出	12463
	一般行政管理事务	30		廉租住房	175
	产业发展	41		沉陷区治理	1083
	事业运行	17		棚户区改造	4391
	其他工业和信息产业监管支出	27		农村危房改造	3677
	支持中小企业发展和管理支出	1108		公共租赁住房	899
	中小企业发展专项	208		保障性住房租金补贴	1035
	其他支持中小企业发展和管理支出	900		老旧小区改造	1203
十四、	商业服务业等支出	759	十九、	住房改革支出	11775
	商业流通事务	357		住房公积金	11775
	行政运行	216		粮油物资储备支出	67
	民贸民品贷款贴息	45	二十、	粮油物资事务	9
	事业运行	14		其他粮油物资事务支出	9
	其他商业流通事务支出	82		重要商品储备	58
	涉外发展服务支出	252		食盐储备	8
	其他涉外发展服务支出	252		应急物资储备	50
	其他商业服务业等支出(款)	150	二十一、	灾害防治及应急管理支出	3506
	其他商业服务业等支出(项)	150		应急管理事务	947
十五、	金融支出	178		行政运行	573
	金融发展支出	48		安全监管	96
	其他金融发展支出	48		安全生产基础	30
	其他金融支出(款)	130		应急管理	75
	其他金融支出(项)	130		其他应急管理支出	173
十六、	援助其他地区支出	932		消防事务	2401
	其他支出	932		行政运行	54
十七、	自然资源海洋气象等支出	5322		消防应急救援	140
	自然资源事务	5114		其他消防事务支出	2207
	行政运行	4471		自然灾害救灾及恢复重建支出	158
	一般行政管理事务	18		其他自然灾害救灾及恢复重建支出	158
	自然资源规划及管理	150	二十二、	其他支出(类)	3770
	自然资源行业业务管理	8		其他支出(款)	3770
	自然资源调查与确权登记	244		其他支出(项)	3770
	地质勘查与矿产资源管理	130	二十三、	债务付息支出	5078
	其他自然资源事务支出	93		地方政府一般债务付息支出	5078
	气象事务	208		地方政府一般债券付息支出	5078
	气象事业机构	31	二十四、		
	气象服务	177			
十八、	住房保障支出	24238		一般公共预算支出	412125

表9：2021年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办	南麻街道办
	2021年决算数	2021年决算数
一、税收收入	40935	20291
增值税	20727	11820
企业所得税	8295	5362
个人所得税	3443	862
资源税	819	8
城市维护建设税	1853	1123
房产税	1724	617
印花税	633	236
城镇土地使用税	1458	556
土地增值税	1798	-306
车船税	2	
契税		
环境保护税		
其他税收	183	13
二、非税收入		
专项收入		
行政事业性收费收入		
国有资源(资产)有偿使用收入		
其他收入		
本年收入合计	40935	20291
三、债务收入		16900
地方政府债券收入		16900
四、转移性收入	3098	3060
一般性转移支付收入	2590	1126
专项转移支付收入	508	341
上年结余收入		
调入资金		1518
动用预算稳定调节基金		75
收入总计	44033	40251

表10：2021年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办	南麻街道办
	2021年决算数	2021年决算数
一、一般公共服务支出	1576	1885
二、公共安全支出	489	173
三、文化旅游体育与传媒支出	81	115
四、社会保障和就业支出	2775	1677
五、卫生健康支出	129	
六、节能环保支出	4	
七、城乡社区支出	446	232
八、农林水支出	283	452
九、住房保障支出	408	244
十、灾害防治及应急管理支出	180	
本年支出合计	6371	4778
转移性支出	37662	17059
上解支出	37662	17059
体制上解支出	37289	15013
专项上解支出	373	2046
调出资金		18414
结转下年支出		
支出总计	44033	40251

第二部分

政府性基金预算报表

表11：2021年沂源县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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收入	152746	200000	212529	106.26	39.14
四、彩票公益金收入	963	900	918	102.00	-4.67
五、城市基础设施配套费收入	10531	8500	7428	87.39	-29.47
六、水土保持补偿费收入					
七、污水处理费收入	1512	2000	2000	100.00	32.28
八、其他政府性基金收入					
九、专项债务对应项目专项收入			1315		
本年基金收入合计	165752	211400	224190	106.05	35.26
地方政府专项债券转贷收入	66200	114000	114000	100.00	72.21
转移性收入	26438	13515	13536	100.16	-48.80
上级补助收入	21351	8122	8143	100.26	-61.86
调入资金	590				
上年结转及结余收入	4497	5393	5393	100.00	19.92
收入总计	258390	338915	351726	103.78	36.12

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

表12：2021年沂源县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	21	6	34	566.67	61.90
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	2	6	300.00	-71.43
旅游发展基金支出		4	28		
二、社会保障和就业支出	2435	2400	2130	88.75	-12.53
大中型水库移民后期扶持基金支出	2435	2400	2130	88.75	-12.53
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
三、城乡社区支出	191249	222500	213977	96.17	11.88
国有土地使用权出让收入安排的支出	113904	121000	142794	118.01	25.36
城市基础设施配套费安排的支出	9802	8500	7428	87.39	-24.22
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出					
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费安排的支出	1343	2000	855	42.75	-36.34
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	33200	62900	61900	98.41	86.45
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33000	28100	1000	3.56	-96.97
四、其他支出	1846	900	20061	2229.00	986.73
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			17900		
彩票公益金安排的支出	1846	900	2161	240.11	17.06
五、债务付息支出	6561	8377	8377	100.00	27.68
六、抗疫特别国债安排的支出	15417				
本年基金支出合计	217529	234183	244579	104.44	12.44
政府债务专项债券还本支出		25030	25030		
转移性支出	40861	79702	82117	103.03	100.97
上解上级支出	66	50	99	198.00	50.00
调出资金	35402	69530	61991	89.16	75.11
年终累计结余	5393	10122	20027	197.86	271.35
支出总计	258390	338915	351726	103.78	36.12

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

关于2021年全县政府性基金预算收支 决算情况的说明

2021年，全县政府性基金预算收入完成224190万元，占预算的106.05%，比上年增长35.26%。全县政府性基金预算支出完成244579万元，占预算的104.44%，比上年增长12.44%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全县国有土地使用权出让收支。2021年，全县国有土地使用权出让收入212529万元，占预算的106.26%，较上年增加59783万元，比上年增长39.14%。全县国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成142794万元，占预算的118.01%，较上年增加28890万元，比上年增长25.36%。

表13：2021年县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数	
		金额	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收入	152746	212529	39.14
四、彩票公益金收入	963	918	-4.67
五、城市基础设施配套费收入	10531	7428	-29.47
六、水土保持补偿费收入			
七、污水处理费收入	1512	2000	32.28
八、其他政府性基金收入			
九、专项债对应的项目收入		1315	
本年基金收入合计	165752	224190	35.26

表14：2021年县级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年决算数	
		金额	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出	21	34	61.90
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	6	-71.43
旅游发展基金支出		28	
二、社会保障和就业支出	1815	1860	2.48
大中型水库移民后期扶持基金支出	1815	1860	2.48
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	190111	231475	21.76
国有土地使用权出让收入安排的支出	112766	142392	26.27
城市基础设施配套费安排的支出	9802	7860	-19.81
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费安排的支出	1343	423	-68.50
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	33200	61900	86.45
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	33000	18900	-42.73
四、其他支出	1846	2161	17.06
彩票公益金安排的支出	1846	2161	17.06
五、债务付息支出	6561	8377	27.68
六、抗疫特别国债安排的支出	15417		-100.00
本年基金支出合计	215771	243907	13.04

关于2021年县级政府性基金预算收支 决算情况的说明

2021年，县级政府性基金预算收入完成224190万元，比上年增长35.26%。县级政府性基金预算支出完成243907万元，比上年增长13.04%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2021年，县级国有土地使用权出让收入212529万元，较上年增加59783万元，比上年增长39.14%；县级国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出完成142392万元，比上年增长26.27%。

表15：2021年县级对下政府性基金转移支付决算草案表

单位：万元

项目	合计	大中型水库移民后期扶持基金支出	国有土地使用权出让收入安排的支出	污水处理费安排的支出	彩票公益金安排的支出
合计	672	270	402		
南鲁山镇	100	100	0		
鲁村镇	0	0	0		
悦庄镇	327	0	327		
东里镇	0	0	0		
西里镇	0	0	0		
大张庄镇	0	0	0		
燕崖镇	245	170	75		
中庄镇	0	0	0		
张家坡镇	0	0	0		
石桥镇		0	0		

关于2021年县对各镇政府性基金预算 转移支付执行情况的说明

2021年，县级结合上级补助共安排对下政府性基金预算转移支付627万元。具体情况如下：

一、大中型水库移民后期扶持基金支出270万元。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。

二、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402万元。主要用于国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的公益性资本方面的支出。

第三部分

国有资本经营预算报表

表16：2021年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	2020年决算数	2021年预算调整数	2021年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入			25		
二、股利、股息收入	4976	7496	7501	100.07	50.74
国有参股公司股利、股息收入	3881	7496	700	9.34	-81.96
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	1095	0	6801		521.10
三、产权转让收入	38160	4000	4119	102.98	-89.21
国有股权、股份转让收入	19800		4000		
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	18360		119		
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
本年收入合计	43136	11496	11645	101.30	-73.00
转移性收入	21		78		
国有资本经营预算转移支付收入	21		57		
上年结余		21	21		
收入总计	43157	11517	11723	101.79	-72.84

表17：2021年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、社会保障和就业支出					
二、国有资本经营预算支出	26426	58	82	141.38	-99.69
解决历史遗留问题及改革成本支出	10	58	82	141.38	720.00
其他国有资本经营预算支出	26416				-100.00
本年支出合计	26426	58	82	141.38	-99.69
转移性支出	16731	11459	11641	101.59	-30.42
调出资金	16710	11439	11584	101.27	-30.68
结转下年	21	20	57	285.00	
支出总计	43157	11517	11723	101.79	-72.84

关于2021年全县国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2021年全县国有资本经营预算收支决算情况的说明包含全县及县级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，县级不再单独说明。

2021年，全县国有资本经营预算收入完成11645万元，占预算的101.30%，比上年下降73%。全县国有资本经营预算支出82万元，占预算的141.38%，比上年下降99.69%。

由于我县国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如——股利、股息收入。2021年完成7501万元，占预算的100.07%，比上年增长50.74%。

——产权转让收入。2021年完成4119万元，占预算的102.98%，比上年下降89.21%。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2021年支出82万元，主要为国有企业改革成本支出。

表18：2021年县级国有资本经营预算收支决算草案表

单位：万元

收入项目	2020年决 算数	2021年调 整预算数	2021年执行数			支出项目	2020年决 算数	2021年支出 调整预算数	2021年支出执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年增 长%				金额	占调整预 算%	比上年增 长%
一、利润收入			25			一、社会保障和就业支出					
二、股利、股息收入	4976	7496	7501	100.07	50.74	二、国有资本经营预算支出	26426	58	82	141.38	-99.69
国有参股公司股利、 股息收入	3881	7496	700	9.34	-81.96	解决历史遗留问题及改 革成本支出	10	58	82	141.38	720.00
其他国有资本经营预 算企业股利、股息收入	1095	0	6801	-	521.10	其他国有资本经营预算 支出	26416		-		-100.00
三、产权转让收入	38160	4000	4119	102.98	-89.21						
四、清算收入											
五、其他国有资本经营预 算收入											
本年收入合计	43136	11496	11645	101.30	-73.00	本年支出合计	26426	58	82	141.38	-99.69
转移性收入	21		78			转移性支出	16731	11459	11641	101.59	-30.42
国有资本经营预算转 移支付收入	21		57			调出资金	16710	11439	11584	101.27	-30.68
上年结转		21	21			结转下年	21	20	57	285.00	
收入总计	43157	11517	11723	101.79	-72.84	支出总计	43157	11517	11723	101.79	-72.84

关于2021年县级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2021年全县国有资本经营预算收支决算情况的说明包含全县及县级，因镇级无国有资本经营预算收入和支出，县级不再单独说明。

2021年，全县国有资本经营预算收入完成11645万元，占预算的101.30%，比上年下降73%。全县国有资本经营预算支出82万元，占预算的141.38%，比上年下降99.69%。

由于我县国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如——股利、股息收入。2021年完成7501万元，占预算的100.07%，比上年增长50.74%。

——产权转让收入。2021年完成4119万元，占预算的102.98%，比上年下降89.21%。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2021年支出82万元，主要为国有企业改革成本支出。

表19：2021年县级对下国有资本经营预算转移支付决算草案表

单位：万元

项目	小计	省属国有企业职教幼教退休教师待遇补助资金	省属困难企业退休职工中独生子女父母养老补助
南鲁山			
鲁村			
悦庄			
东里			
西里			
大张庄			
燕崖			
中庄			
张家坡			
石桥			
合计	0	0	0

关于2021年县对各镇国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2021年我县无对镇国有资本经营预算转移支付安排的支出。

第四部分

社会保险基金预算报表

表20：2021年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	74136	81800	83200	101.71	12.23
其中：保险费收入	31704	32766	33803	103.17	6.62
财政补贴收入	34690	41460	41286	99.58	19.02
上级补助收入	6060	5537	5266	95.10	-13.12
（一）企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
上级补助收入					
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	39096	42368	43006	101.51	10.00
其中：保险费收入	23545	23957	24425	101.95	3.74
财政补贴收入	14825	18000	18006	100.03	21.46
（三）居民基本养老保险基金收入	26592	30660	31481	102.68	18.39
其中：保险费收入	5945	5700	6021	105.63	1.28
财政补贴收入	19864	23460	23280	99.23	17.20
（四）失业保险基金收入	8448	8772	8713	99.33	3.14
其中：保险费收入	2214	3109	3357	107.98	51.63
上级补助收入	6060	5537	5266	95	-13

表21：2021年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	68485	76307	76431	100.16	11.60
其中：社会保险待遇支出	63998	72221	72142	99.89	12.73
上解上级支出	2358	3214	3337	103.81	41.50
（一）企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老保险待遇支出					
上解上级支出					
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	39257	42278	42469	100.45	8.18
其中：基本养老保险待遇支出	39148	42218	42195	99.95	7.78
（三）居民基本养老保险基金支出	21372	25258	25201	99.78	17.91
其中：基本养老保险待遇支出	21360	25250	25187	99.75	17.92
（四）失业保险基金支出	7856	8772	8761	99.88	11.52
其中：失业保险待遇支出	3490	4754	4760	100.13	36.39
上解上级支出	2358	3214	3337	103.81	41.50

表22：2021年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5651	6769
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0	0
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-161	537
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	5220	6280
（四）失业保险基金本年收支结余	592	-48
二、社会保险基金年末滚存结余合计	71146	77915
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	866	1403
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	68736	75016
（四）失业保险基金年末滚存结余	1544	1496

关于2021年全县社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2021年，全县社会保险基金预算收支决算情况的说明包含全县及县级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，县级不再单独说明。

2021年，全县机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险和失业保险3项社会保险基金收入完成83200万元，占预算的101.71%，比上年增长12.22%。其中：保险费收入33803万元，占预算的103.17%，比上年增长6.62%；财政补贴收入41286万元，占预算的99.58%，比上年增长19.02%。全县社会保险基金支出76431万元，占预算的100.16%，比上年增长11.60%。其中：社会保险待遇支出72142万元，占预算的99.89%，比上年增长12.73%。年末滚存结余77915万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成43006万元，占预算的101.51%，比上年增长10%；基金支出完成42469万元，占预算的100.45%，比上年增长8.18%；年末滚存结余1403万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成31481万元，占预算的102.68%，比上年增长18.38%；基金支出完成25201万元，占预算的99.78%，比上年增长17.91%；年末滚存结余75016万元。

三、失业保险。基金收入完成8713万元，占预算的99.33%，比上年增长3.14%；基金支出完成8761万元，占预算的99.88%，比上年增长11.52%；年末滚存结余1496万元。

表23：2021年县级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算 数	2021年预算 数	2021年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长 %
社会保险基金收入合计	74136	81800	83200	101.71	12.23
其中：保险费收入	31704	32766	33803	103.17	6.62
财政补贴收入	34690	41460	41286	99.58	19.02
上级补助收入	6060	5537	5266	95.10	-13.12
（一）企业职工基本养老保险 基金收入					
其中：保险费收入					
上级补助收入					
（二）机关事业单位基本养老 保险基金收入	39096	42368	43006	101.51	10.00
其中：保险费收入	23545	23957	24425	101.95	3.74
财政补贴收入	14825	18000	18006	100.03	21.46
（三）居民基本养老保险基金 收入	26592	30660	31481	102.68	18.39
其中：保险费收入	5945	5700	6021	105.63	1.27
财政补贴收入	19864	23460	23280	99.23	17.20
（四）失业保险基金收入	8448	8772	8713	99.33	3.14
其中：保险费收入	2214	3109	3357	107.98	51.65
上级补助收入	6060	5537	5266	95	-13

表24：2021年县级社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算数	2021年预算执行数		
			金额	占预算的 %	比上年增 长%
社会保险基金支出合计	68485	76307	76431	100.16	11.60
其中：社会保险待遇支出	63998	72221	72142	99.89	12.73
上解上级支出	2358	3214	3337	103.81	41.50
（一）企业职工基本养老保险基金支出					
其中：基本养老保险待遇支出					
上解上级支出					
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	39257	42278	42469	100.45	8.18
其中：基本养老保险待遇支出	39148	42218	42195	99.95	7.78
（三）居民基本养老保险基金支出	21372	25258	25201	99.78	17.92
其中：基本养老保险待遇支出	21360	25250	25187	99.75	17.92
（四）失业保险基金支出	7856	8772	8761	99.88	11.52
其中：失业保险待遇支出	3490	4754	4760	100.13	36.39
上解上级支出	2358	3214	3337	103.81	41.50

表25：2021年县级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5651	6769
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0	0
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-161	537
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	5220	6280
（四）失业保险基金本年收支结余	592	-48
二、社会保险基金年末滚存结余合计	71146	77915
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	866	1403
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	68736	75016
（四）失业保险基金年末滚存结余	1544	1496

关于2021年县级社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2021年，全县社会保险基金预算收支决算情况的说明包含全县及县级，因镇级无社会保险基金预算收入和支出，县级不再单独说明。

2021年，全县机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险和失业保险3项社会保险基金收入完成83200万元，占预算的101.71%，比上年增长12.22%。其中：保险费收入33803万元，占预算的103.17%，比上年增长6.62%；财政补贴收入41286万元，占预算的99.58%，比上年增长19.01%。全县社会保险基金支出76431万元，占预算的100.16%，比上年增长11.60%。其中：社会保险待遇支出72142万元，占预算的99.89%，比上年增长12.73%。年末滚存结余77915万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成43006万元，占预算的101.51%，比上年增长10%；基金支出完成42469万元，占预算的100.45%，比上年增长8.18%；年末滚存结余1403万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成31481万元，占预算的102.68%，比上年增长18.38%；基金支出完成25201万元，占预算的99.78%，比上年增长17.91%；年末滚存结余75016万元。

三、失业保险。基金收入完成8713万元，占预算的99.33%，比上年增长3.14%；基金支出完成8761万元，占预算的99.88%，比上年增长11.52%；年末滚存结余1496万元。

第五部分

政府债务预算报表

**表26：2021年沂源县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	沂源县
一、2020年末地方政府债务余额	38.84
其中：一般债务	14.92
专项债务	23.92
二、2021年地方政府债务举借额	14.41
（一）政府债券	14.41
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	3.01
新增专项债券发行额	9.10
再融资专项债券发行额	2.30
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	5.61
其中：一般债务还本额	3.10
专项债务还本额	2.50
四、2021年地方政府债务付息	1.35
其中：一般债务付息	0.51
专项债务付息	0.84
五、2021年末地方政府债务余额	47.64
其中：一般债务	14.83
专项债务	32.82
附：2021年地方政府债务限额	48.38
其中：一般债务	15.09
专项债务	33.29

表27：2021年沂源县新增政府债务限额分配表

单位：万元

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
沂源县	70000	21000	91000				70000	21000	91000

**表28：2021年沂源县地方政府债务限额及余额
分地区决算明细表**

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
沂源县	48.38	15.09	33.29	47.64	14.83	32.82

表29：2021年沂源县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
沂源县	14.41	3.01		3.01	11.40	9.10	2.30

表30：2021年沂源县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				14.41
新增债券小计				9.10
5月26日	新增专项债券	7	3.30%	3.00
5月26日	新增专项债券	10	3.36%	0.50
5月26日	新增专项债券	20	3.83%	0.50
8月25日	新增专项债券	7	3.06%	1.00
8月25日	新增专项债券	10	3.11%	0.10
8月25日	新增专项债券	20	3.47%	1.54
9月13日	新增专项债券	7	3.10%	1.00
10月19日	新增专项债券	10	3.21%	0.17
10月27日	新增专项债券	7	3.25%	1.29
再融资债券小计				5.31
3月2日	再融资一般债券	5	3.34%	0.3
3月2日	再融资专项债券	7	3.49%	0.38
4月16日	再融资一般债券	7	3.43%	1.24
5月26日	再融资专项债券	7	3.30%	0.8
6月22日	再融资一般债券	7	3.37%	0.1
7月23日	再融资一般债券	7	3.18%	1.09
8月25日	再融资一般债券	5	2.86%	0.28
8月25日	再融资专项债券	7	3.06%	1.09
9月27日	再融资专项债券	7	3.07%	0.03

表31：2021年末沂源县地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2021年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
沂源县	一般债券	合计	14.83	0.00	2.68	8.49	2.61	0.00	0.20	0.85
		新增债券	0.85		0.11	0.37	0.28		0.10	
		置换债券	8.30		1.90	4.66	1.74			
		再融资债券	5.67		0.67	3.46	0.59		0.10	0.85
	专项债券	合计	32.82	1.48	6.92	16.39	3.98	0.00	4.04	0.00
		新增债券	26.24	1.48	6.49	11.94	2.29		4.04	
		置换债券	3.19		0.43	1.65	1.10			
		再融资债券	3.39			2.80	0.59			

表32：2021年沂源县地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	沂源县
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	

说明：2021年沂源县无新增一般债券

表33：2021年沂源县地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	沂源县
合 计	9.10
一、交通基础设施	
（一）铁路	
（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	0.20
（一）农业	0.20
（二）水利	
（三）林业	
四、生态环保	0.10
城镇污水垃圾处理	0.10
五、社会事业	0.17
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.17

项 目	沂源县
（二）教育（学前教育和职业教育）	
（三）养老	
（四）文化旅游	
（五）其他社会事业	
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	2.04
（一）市政基础设施	0.40
1. 供水	0.40
2. 供热	
3. 供气	
4. 地下管廊	
（二）产业园区基础设施	1.64
八、保障性安居工程	6.59
（一）城镇老旧小区改造	0.30
（二）保障性租赁住房	
（三）棚户区改造	6.29
九、支持中小银行发展	

关于2021年沂源县地方政府债务 决算情况的说明

一、2021年沂源县地方政府债务限额情况

经上级批准，2021年我县地方政府债务限额483800万元。其中，新增债务限额91000万元。

二、2021年沂源县地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2021年我县当年举借债务144100万元，其中：新增专项债券91000万元，再融资债券53100万元（包括一般债券30100万元，专项债券23000万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

三、2021年沂源县地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我县已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我县项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2021年我县共收到地方政府债券144100万元，其中新增地方政府债券91000万元，再融资债券53100万元，重点用于北麻社区城中村改造项目西北麻安置楼项目、付家庄社区城中村改造项目（一期）、沂源县电子信息产业园基础设施建设项目、沂源县2017年度城中村园区村改造项目（二期）等公益性项目建设和我县地方政府到期债券置换。

四、2021年沂源县政府债务余额情况

截至2021年底，全县政府债务余额476412万元。其中，政府一般债务余额148262万元，政府专项债务余额328150万元，均控制在限额之内。总的看，我县政府债务规模适度，债务风险总体可控。

第六部分

其他报表及说明

表34：2021年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

收入科目	2021年 决算数	支出科目	2021年 决算数
一、行政事业性收费收入(教育收费)	2047	一、一般公共服务支出	2047
二、其他收入		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、科学技术支出	
		五、文化体育与传媒支出	
		六、社会保障和就业支出	
		七、医疗卫生与计划生育支出	
		八、城乡社区支出	
		九、农林水支出	
		十、国土海洋气象等支出	
		十一、粮油物资储备支出	
		十二、其他各项支出	
本年收入合计	2047	本年支出合计	2047
按规定冲减上年结余		调出资金	
上年结余		年终结余	
收入总计	2047	支出总计	2047

2021 年预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年，沂源县围绕“预算绩效管理扩围提质年”活动，扎实推进预算绩效管理改革，完善了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，夯实基础、凝聚合力、强化措施，形成了“重绩效、讲绩效、抓绩效”的氛围。

一、预算绩效管理制度建设

一是完善制度夯实基础。坚持制度先行，制定出台《沂源县县级项目支出绩效单位自评工作规程》、《沂源县县级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、《沂源县县级部门和单位整体绩效管理暂行办法》等制度办法，完善“1+2+N”的预算绩效管理制度体系，为预算绩效改革提供有力支撑。

二是完善绩效目标管理体系。把绩效目标作为绩效管理的基础和前提，持续抓好绩效目标管理，加强审核把关，绩效目标质量逐步提升。

三是完善考核评价体系。结合以前年度考核情况，以及县委县政府重点工作，制定出台了《业务科室预算绩效管理履职考核理评价办法》和《沂源县预算单位预算绩效管理考核办法》，突出问题导向、注重管理质效、确保客观公正，进一步压实各部门的责任，引导加强绩效管理，推动财政政策和资金聚力增效。

二、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理

一是在事前绩效评估方面，结合预算编制，以各部门为主体对 100 万元以上的新增政策、重大项目和执行超过 5 年的专项资金开展事前绩效评估。2022 年预算编制中，应开展事前绩效评估项目 63 个，实际开展项目个数 63 个，评估金额 22.79 亿元。

二是在绩效目标管理方面，按照“谁申请资金，谁编制目标”“谁分配资金，谁审核目标”的原则，对所有项目支出实行预算绩效目标全覆盖管理，随预算同步编制、审核、批复、下达和调整。2021 年，沂源县各预算部门、单位共编制 548 个项目绩效目标，项目金额 32.18 亿元。

三是在绩效运行监控方面，将部门日常监控和财政重点监控相结合，重点围绕项目基本情况、项目实施情况、资金到位及使用情况和绩效目标完成情况等四方面进行监控，对项目实施中发现的绩效目标实现程度偏差和预算执行偏差及时纠正调整，确保财政资金使用安全高效。2021 年，以部门为主体对 548 个项目进行绩效监控，以财政为主体对 4 个重点项目进行监控。

四是在绩效评价方面，以开展部门、单位绩效自评为主，对 2020 年度所有项目支出进行自评，在此基础上，对县交通局、县人社局、县融媒体中心、县应急局自评工作进行了抽查复核，组织部门单位进行整改。同时，选择了涵盖财政支持经济发展、新旧动能转换、乡村振兴等社会关注度高、公共服务性强、经济社会事业发展中的热点等领域的 27 个 2020

年度县级重点项目进行财政评价，涉及预算资金 127108 万元。

三、优化创新绩效管理

（一）深化部门整体绩效管理。在前期 5 个试点部门基础上，将部门整体绩效管理实施范围扩大至全部县直预算部门，围绕部门职责和长远发展规划，以预算资金为主线，统筹考虑资产和业务活动，逐一梳理部门绩效指标，从整体和宏观角度衡量部门整体及核心业务实施效果，提升部门支出绩效和履职效能。

（二）开展乡镇政府财政综合绩效评价试点工作。为促进地方政府提高财政资源配置效率，县财政局制定了《沂源县 2020 年度乡镇政府财政运行综合绩效评价试点实施方案》，以沂源县悦庄镇为试点开展试点工作，并委托第三方机构具体实施财政运行综合评价。按照实施方案要求，建立完善指标体系，推动乡镇政府逐步建立以财政运行综合绩效评价为导向的财政管理模式。

（三）开展全成本预算绩效管理试点工作。为进一步提升预算绩效管理质量，县财政局制定了《沂源县全成本预算绩效管理试点工作实施方案》，选取沂源县学前教育项目开展试点工作，委托第三方机构具体实施。以全成本预算绩效管理为抓手，将成本效益分析方法应用到预算绩效管理全过程，科学测算试点政策和项目成本定额标准，确定预期效益

和监督考核指标，逐步构建“预算安排核成本、预算执行控成本、绩效评价讲成本”的全成本预算管理体系，不断优化支出结构和资金使用效益。