

山东省 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案

山东省财政厅

2022 年 1 月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

- 1、2021年山东省一般公共预算收入执行情况表
- 2、2021年山东省一般公共预算支出执行情况表
 关于2021年全省一般公共预算收支执行情况的说明
- 3、2021年中央对山东省一般公共预算税收返还及转移支付情况表
- 4、2021年省级一般公共预算收入执行情况表
- 5、2021年省级一般公共预算支出执行情况表
 关于2021年省级一般公共预算收支执行情况的说明
- 6、2021年省对各市税收返还执行情况表
- 7、2021年省对各市一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表
- 8、2021年省对各市一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表
 关于2021年省对各市一般公共预算税收返还及转移支付执行情况的说明
- 9、2022年山东省一般公共预算收入预算表（代编）
- 10、2022年山东省一般公共预算支出预算表（代编）
 关于2022年全省一般公共预算收支预算情况的说明
- 11、2022年省级一般公共预算收入预算表
- 12、2022年省级一般公共预算支出预算表（按功能分类）
- 13、2022年省本级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）

关于 2022 年省级一般公共预算收支预算情况的说明

- 14、2022 年省级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表
- 15、2022 年省级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 16、2022 年省级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
关于 2022 年省级一般公共预算安排税收返还及转移支付分项目情况的说明
- 17、2022 年省本级一般公共预算支出预算明细表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

- 18、2021 年山东省政府性基金预算收入执行情况表
- 19、2021 年山东省政府性基金预算支出执行情况表
关于 2021 年全省政府性基金预算收支执行情况的说明
- 20、2021 年省级政府性基金预算收入执行情况表
- 21、2021 年省级政府性基金预算支出执行情况表
关于 2021 年省级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 22、2021 年省对各市政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表
关于 2021 年省对各市政府性基金预算转移支付执行情况的说明
- 23、2022 年山东省政府性基金预算收入预算表（代编）
- 24、2022 年山东省政府性基金预算支出预算表（代编）
关于 2022 年全省政府性基金预算收支预算情况的说明
- 25、2022 年省级政府性基金预算收入预算表

- 26、2022 年省级政府性基金预算支出预算表（按功能分类）
关于 2022 年省级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 27、2022 年省对各市政府性基金预算转移支付分项目预算表
- 28、2022 年省对各市政府性基金预算转移支付分地区预算表
关于 2022 年省对各市政府性基金预算转移支付预算情况的说明

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

- 29、2021 年山东省国有资本经营预算收入执行情况表
- 30、2021 年山东省国有资本经营预算支出执行情况表
关于 2021 年全省国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 31、2021 年省级国有资本经营预算收入执行情况表
- 32、2021 年省级国有资本经营预算支出执行情况表
关于 2021 年省级国有资本经营预算收支执行情况的说明
- 33、2021 年省对各市国有资本经营预算转移支付分地区分项目执行情况表
关于 2021 年省对各市国有资本经营预算转移支付执行情况的说明
- 34、2022 年山东省国有资本经营预算收入预算表（代编）
- 35、2022 年山东省国有资本经营预算支出预算表（代编）
关于 2022 年全省国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 36、2022 年省级国有资本经营预算收入预算表
- 37、2022 年省级国有资本经营预算支出预算表（按功能分类）
关于 2022 年省级国有资本经营预算收支预算情况的说明
- 38、2022 年省对各市国有资本经营预算转移支付分地区分项目预算表

关于 2022 年省对各市国有资本经营预算转移支付预算情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

39、2021 年山东省社会保险基金预算收入执行情况表

40、2021 年山东省社会保险基金预算支出执行情况表

41、2021 年末山东省社会保险基金预算结余执行情况表

关于 2021 年全省社会保险基金预算收支执行情况的说明

42、2021 年省级社会保险基金预算收入执行情况表

43、2021 年省级社会保险基金预算支出执行情况表

44、2021 年末省级社会保险基金预算结余执行情况表

关于 2021 年省级社会保险基金预算收支执行情况的说明

45、2022 年山东省社会保险基金预算收入预算表（代编）

46、2022 年山东省社会保险基金预算支出预算表（代编）

47、2022 年末山东省社会保险基金预算结余预算表（代编）

关于 2022 年全省社会保险基金预算收支预算情况的说明

48、2022 年省级社会保险基金预算收入预算表

49、2022 年省级社会保险基金预算支出预算表

50、2022 年末省级社会保险基金预算结余预算表

关于 2022 年省级社会保险基金预算收支预算情况的说明

第五部分 政府债务收支报表及说明

- 51、2021 年全省及省级地方政府债务限额余额及还本付息情况表
- 52、2021 年山东省地方政府债务限额及余额分地区执行情况明细表
- 53、2021 年山东省地方政府债券分配情况表
- 54、2021 年山东省地方政府债券分批次发行情况表
- 55、2021 年全省及省本级地方政府新增一般债券使用情况表
- 56、2021 年全省及省本级地方政府新增专项债券使用情况表
- 57、2022 年山东省政府债务收支计划表
- 58、2022 年省级政府债务收支计划表

关于全省与省级地方政府债务 2021 年执行及 2022 年预算有关情况的说明

第六部分 其他报表及说明

- 59、2021 年省级财政专户管理资金收支执行情况表
- 60、2022 年省级财政专户管理资金收支计划表
- 61、关于 2021 年全省和省级预算绩效管理开展情况的说明

第一部分

一般公共预算报表及说明

表1

2021年山东省一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	53952519	54759817	101.5	15.1
增值税	20332851	20303126	99.9	11.9
企业所得税	8414007	8674253	103.1	26.3
个人所得税	2225848	2434029	109.4	33.7
资源税	1217514	1261535	103.6	16.5
城市维护建设税	3199299	3247201	101.5	14.4
房产税	1859288	1889603	101.6	14.1
印花税	1033564	1095060	105.9	30.9
城镇土地使用税	3102669	3025345	97.5	0.9
土地增值税	4907047	4871131	99.3	12.4
车船税	902418	944341	104.6	14.7
契税	5644417	5886647	104.3	17.1
环境保护税	129278	118411	91.6	-11.7
其他税收收入	984319	1009135	102.5	-0.4
二、非税收入	17515031	18084712	103.3	0.3
专项收入	3903407	3789344	97.1	5.2
行政事业性收费收入	3125040	3369909	107.8	9.3
国有资源(资产)有偿使用收入	6159430	6191912	100.5	-16.7
其他非税收入	4327154	4733547	109.4	21.3
本年收入合计	71467550	72844529	101.9	11.0
转移性收入	55966458	60375292		
地方政府新增一般债券收入	2240000	2240000		
政府债务外贷收入	30000	25372		
返还性收入	5773909	5773909		
一般性转移支付收入	23075294	23761016		
专项转移支付收入	1683306	2644761		
调入资金	13157526	15844255		
动用预算稳定调节基金	5743467	5823023		
上年结转收入	4262956	4262956		
收入总计	127434008	133219821		
另外:再融资一般债券收入	13089300	13089300		

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年山东省一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年同口径增长%
一、一般公共服务支出	11919799	11365512	95.3	4.6
二、公共安全支出	6290672	6352129	101.0	4.7
三、教育支出	24014336	24103227	100.4	9.6
四、科学技术支出	3584815	3708738	103.5	28.3
五、文化旅游体育与传媒支出	1850351	1803363	97.5	11.3
六、社会保障和就业支出	18060427	18638953	103.2	14.8
七、卫生健康支出	10762025	10923337	101.5	7.6
八、节能环保支出	2646418	2665975	100.7	8.7
九、城乡社区支出	11184034	10895863	97.4	7.5
十、农林水支出	10118283	10268233	101.5	10.2
十一、交通运输支出	3210539	3265864	101.7	-7.9
十二、资源勘探工业信息等支出	2489002	2573001	103.4	2.1
十三、商业服务业等支出	871731	848411	97.3	24.5
十四、金融支出	923926	1131310	122.4	25.8
十五、自然资源海洋气象等支出	1257468	1361343	108.3	15.7
十六、住房保障支出	2658680	2802639	105.4	29.4
十七、粮油物资储备支出	299357	249716	83.4	-41.5
十八、灾害防治及应急管理支出	820234	893358	108.9	26.0
十九、债务付息支出	2470166	2476244	100.2	3.0
二十、预备费	1178954	—	—	—
二十一、其他各项支出	1724732	763896	44.3	9.4
本年支出合计	118335948	117091112	98.9	9.5
转移性支出	9098060	16128709		
体制上解支出	628453	628453		
专项上解支出	965596	1108017		
地方政府一般债务还本支出 (不含再融资一般债券还本)	417194	278941		
补充预算周转金和安排预算 稳定调节基金等	1519293	6755510		
结转下年	5567524	7357788		
支出总计	127434008	133219821		
另外：再融资一般债券还本支出	13089300	13089300		

注：1. 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。

2. 比上年同口径增长为剔除按规定2021年市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后计算得出。

关于 2021 年全省一般公共预算 收支执行情况的说明

2021 年，全省一般公共预算收入完成 7284.45 亿元，占预算的 101.9%，比上年增长 11%；一般公共预算支出完成 11709.11 亿元，占预算的 98.9%，比上年同口径增长 9.5%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——**增值税、企业所得税**。增值税完成 2030.31 亿元，占预算的 99.9%，增长 11.9%；企业所得税完成 867.43 亿元，占预算的 103.1%，增长 26.3%。增幅较高，主要是我省经济运行呈现稳中向好、进中提质发展态势，税收收入相应实现较快增长。同时，2020 年受新冠肺炎疫情等因素影响，增值税、企业所得税等税收收入有所下降，当期收入基数较低。

——**城镇土地使用税**。完成 302.53 亿元，占预算的 97.5%，增长 0.9%。未完成预算且增幅较低，主要是为进一步加大减税降费力度，我省将小规模纳税人免征城镇土地使用税政策延长至 2021 年年底。

——**环境保护税**。完成 11.84 亿元，占预算的 91.6%，下降 11.7%。未完成预算且比上年下降，主要是我省深入推进生态环境保护建设，涉税市场主体实施环保技术改造力度加大，污染物排放量明显下降，相关税收相应减少。

——**国有资源（资产）有偿使用收入**。完成 619.19 亿元，占

预算的 100.5%，下降 16.7%。比上年下降，主要是为应对疫情冲击，2020 年资产处置收入、能耗指标出让收入等一次性收入较多，2021 年无此因素，收入相应下降。

——**一般公共服务支出**。完成 1136.55 亿元，占预算的 95.3%，同口径增长 4.6%。未完成预算，主要是各级扎实落实政府过紧日子要求，大力压减“三公”经费和会议费、培训费等一般性支出，相关支出较预算有所减少。

——**科学技术支出**。完成 370.87 亿元，占预算的 103.5%，同口径增长 28.3%。增幅较高，主要是为支持关键核心技术攻关，推动高能级重大创新平台建设，加快科技企业梯次培育和创新能力提升，各级大力增加科技投入，支出相应增加。

——**交通运输支出**。完成 326.59 亿元，占预算的 101.7%，同口径下降 7.9%。比上年下降，主要是 2020 年省级和济南、青岛机场、高铁、高速公路、公共交通等领域一次性建设和运营补助较多，2021 年无此因素，支出相应下降。

——**住房保障支出**。完成 280.26 亿元，占预算的 105.4%，同口径增长 29.4%。增幅较高，主要是 2021 年我省老旧小区改造任务量增大，支出相应增加。

——**粮油物资储备支出**。完成 24.97 亿元，占预算的 83.4%，同口径下降 41.5%。未完成预算且比上年下降，主要是 2020 年为应对新冠肺炎疫情，全省应急物资储备较多，2021 年疫情得到有效控制，支出相应减少。

表3

2021年中央对山东省一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额	其中：不含青岛
一、返还性收入	5773909	4749033
增值税税收返还收入	1777984	1410361
消费税税收返还收入	361900	222000
所得税基数返还收入	693925	572772
成品油税费改革税收返还收入	1426700	1426700
增值税“五五分享”税收返还收入	1513400	1117200
二、一般性转移支付收入	23761016	22860161
均衡性转移支付收入	5767500	5749700
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2156257	2146440
重点生态功能区转移支付收入	97010	97010
教育共同财政事权转移支付收入	1543066	1464748
科学技术共同财政事权转移支付收入	13300	10200
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	3102720	2794079
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2849132	2724079
节能环保共同财政事权转移支付收入	394660	385706
农林水共同财政事权转移支付收入	2851844	2742415
交通运输共同财政事权转移支付收入	1268457	1254090
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	96800	96800

表3

2021年中央对山东省一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额	其中：不含青岛
住房保障共同财政事权转移支付收入	486418	377220
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	108729	108383
其他各项一般性转移支付收入	3025123	2909291
三、专项转移支付收入	2644761	2426749
一般公共服务	13567	13567
教育	35700	32700
科学技术	3891	3891
文化旅游体育与传媒	14602	13512
社会保障和就业	27702	18855
卫生健康	141143	128901
节能环保	749221	723881
农林水	516309	497077
工业商业金融等	373260	290180
自然资源海洋气象等	50450	50450
粮油物资储备	4000	4000
其他各项专项转移支付	714916	649735
合 计	32179686	30035943

表4

2021年省级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、税收收入	1223000	1429937	116.9	110.9
增值税	465000	604707	130.0	414.4
企业所得税	508000	542356	106.8	49.8
资源税	250000	282874	113.1	43.4
城市维护建设税	—	—	—	—
二、非税收入	819584	1017998	124.2	-12.1
专项收入	59710	65301	109.4	32.2
行政事业性收费收入	186882	190518	101.9	4.5
国有资源(资产)有偿使用收入	432410	524085	121.2	-33.0
其他收入	140582	238094	169.4	64.2
省本级本年收入合计	2042584	2447935	119.8	33.3
转移性收入	41017026	42634142		
地方政府新增一般债券收入	1470000	1470000		
政府债务外贷收入	30000	25372		
返还性收入	4749033	4749033		
一般性转移支付收入	22300768	22860161		
专项转移支付收入	1632569	2426749		
市县上解收入	8460204	8641942		
调入资金	381914	489533		
动用预算稳定调节基金	800000	800000		
上年结转收入	1192538	1171352		
收入总计	43059610	45082077		
另外：再融资一般债券收入	11817900	11817900		

注：2021年调整预算数是按照省十三届人大常委会第三十三次会议批准的2021年省级预算调整方案编制的。

表5

2021年省级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年同口径增长%
一、一般公共服务支出	519193	538764	103.8	-1.7
二、公共安全支出	754018	807556	107.1	8.8
三、教育支出	3028943	3127935	103.3	14.7
四、科学技术支出	1351008	1316121	97.4	13.6
五、文化旅游体育与传媒支出	200020	209549	104.8	-1.2
六、社会保障和就业支出	1165383	1664571	142.8	16.9
七、卫生健康支出	408514	401490	98.3	-1.3
八、节能环保支出	122898	84248	68.6	5.4
九、城乡社区支出	11888	12162	102.3	-12.1
十、农林水支出	1473040	1665756	113.1	32.1
十一、交通运输支出	1002102	1067833	106.6	-7.7
十二、工业商业金融等支出	477552	581933	121.9	32.5
十三、自然资源海洋气象等支出	163337	180133	110.3	-13.6
十四、住房保障支出	174748	186819	106.9	8.4
十五、粮油物资储备支出	113586	115174	101.4	-5.5
十六、灾害防治及应急管理支出	102860	103931	101.0	28.3
十七、预备费	300000	—	—	—
十八、地方政府一般债券付息及发行费用支	392700	425301	108.3	12.8
十九、其他各项支出	491385	155287	31.6	11.7
省本级本年支出合计	12253175	12644563	103.2	22.9
转移性支出	30806435	32437514		
(一) 补助市县支出	28855901	28361116		
地方政府新增一般债券转贷支出	—	—		
政府债务外贷转贷支出	30000	25372		
返还性支出	3701018	3701018		
一般性转移支付支出	21684408	21052616		
专项转移支付支出	3440475	3582110		
(二) 其他方面支出	1950534	4076398		
上解中央支出	1228507	1374436		
地方政府一般债务还本支出 (不含再融资一般债券还本)	10000	10080		
安排预算稳定调节基金	456327	1036347		
结转下年	255700	1655535		
支出总计	43059610	45082077		
另外：再融资一般债券转贷支出	10424900	10424900		
再融资一般债券还本支出	1393000	1393000		

注：1. 2021年调整预算数是按照省十三届人大常委会第三十三次会议批准的2021年省级预算调整方案编制的。

2. 具体支出科目比上年同口径增长系剔除年度间列支渠道调整、一次性项目等不可比因素后计算的。

关于 2021 年省级一般公共预算收支 执行情况的说明

2021 年，省级一般公共预算收入完成 244.79 亿元，占预算的 119.8%，比上年增长 33.3%；一般公共预算支出完成 1264.46 亿元，占预算的 103.2%，比上年增长 22.9%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——**增值税、企业所得税**。增值税完成 60.47 亿元，占预算的 130%，增长 414.4%。企业所得税完成 54.24 亿元，占预算的 106.8%，增长 49.8%。增幅较高，主要是受原油价格上涨、用电量增多、电力企业部分特高压线路一次性转让等因素影响，石油、电力等省级税收保留企业增值税、企业所得税增加较多。

——**资源税**。完成 28.29 亿元，占预算的 113.1%，增长 43.4%。增幅较高，主要是受原油价格上涨影响，胜利油田原油资源税增加较多。

——**专项收入**。完成 6.53 亿元，占预算的 109.4%，增长 32.2%。增幅较高，主要是森林植被恢复费和计提的水利建设专项收入较上年有所增加。

——**国有资源（资产）有偿使用收入**。完成 52.41 亿元，占预算的 121.2%，下降 33%。比上年下降，主要是 2020 年能耗指标出让、新增建设用地土地有偿使用费等一次性收入较多，抬高了收入基数。

——**科学技术支出**。完成 131.61 亿元，占预算的 97.4%，增长 77.5%。增幅较高，主要是根据省委、省政府决策部署，2021 年省级进一步加大科技创新投入力度，重大科技示范工程项目等新增支出较多。同时，加强科研资金管理，项目落实及预算执行效率较上年明显提升，2020 年底结转和 2021 年当年安排的科技资金支出进度加快，集中体现在 2021 年支出中。剔除上述因素后，同口径增长 13.6%。

——**社会保障和就业支出**。完成 166.46 亿元，占预算的 142.8%，增长 79%。完成预算较多且增幅较高，主要是 2021 年财政部开展中央驻鲁机关事业单位属地参加基本养老保险制度改革清算，下达补助资金较多，剔除该因素后，同口径增长 16.9%。

——**工业商业金融等支出**。完成 58.19 亿元，占预算的 121.9%，增长 32.5%。增幅较高，主要是省级安排用于增加省属企业注册资本金，支出相应增加。

——**交通运输支出**。完成 106.78 亿元，占预算的 106.6%，下降 7.7%。比上年下降，主要是 2020 年省级安排机场建设一次性资金，抬高了支出基数。

——**住房保障支出**。完成 18.68 亿元，占预算的 106.9%，增长 86.2%。增幅较高，主要是 2021 年省级安排山东高等技术研究院人才公寓购置等项目，支出相应增加，剔除该因素后，同口径增长 8.4%。

表6

2021年省对各市税收返还执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	所得税基 数返还	成品油税 费改革税 收返还	增值税税 收返还	消费税税 收返还	增值税“ 五五分享 ”税收返 还	其他税收 返还
济南市	669102	50977	8679	155715	65922	399407	-11598
青岛市	157568	—	157568	—	—	—	—
淄博市	156255	63124	6406	63085	61643	-35827	-2176
枣庄市	132491	14388	4412	52479	6984	52990	1238
东营市	127732	20170	5110	18432	24532	57027	2461
烟台市	425723	103679	13548	174671	12760	107712	13353
潍坊市	309147	66482	18001	148989	18865	50366	6444
济宁市	210582	29367	9302	134150	3099	33604	1060
泰安市	170742	21069	8989	72376	2544	64508	1256
威海市	250289	52952	10063	69103	3060	108918	6193
日照市	96464	6959	4111	37034	1431	45041	1888
临沂市	360167	41609	20233	125698	3637	161938	7052
德州市	184082	41601	10046	61218	2956	69595	-1334
聊城市	165198	41701	7116	78603	1658	35915	205
滨州市	101846	30013	9524	55844	9360	-5727	2832
菏泽市	183630	14867	9975	89743	3549	64969	527
合 计	3701018	598958	303083	1337140	222000	1210436	29401

表7

2021年省对各市一般公共预算一般性转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	均衡性转移支付	县级基本财力保障机制奖补资金	产粮(油)大县奖励资金	资源枯竭型城市转移支付	重点生态功能区转移支付	革命老区转移支付	农村税费改革等固定数额补助	教育共同财政事权转移支付	社会保障和就业共同财政事权转移支付	医疗卫生共同财政事权转移支付	农林水共同财政事权转移支付	其他一般性转移支付
济南市	1292719	44108	101181	12279	—	1752	2435	44896	83802	298233	225473	81967	396593
青岛市	110478	—	—	12693	—	—	—	5750	—	32407	9873	4800	44955
淄博市	713908	39740	23909	8029	26314	10324	3246	25762	45346	140085	145240	67274	178639
枣庄市	869107	64018	96901	7227	36735	6343	2472	48927	69245	143543	185624	49836	158236
东营市	453624	6553	2465	4261	—	6514	—	12045	22335	52024	47018	83488	216921
烟台市	1138867	37399	90024	7836	—	18795	2467	53220	50758	261912	168024	92801	355631
潍坊市	1625782	75704	115783	19127	—	11606	5241	100597	114971	339762	349127	131701	362163
济宁市	1860890	91601	270655	27338	5500	9165	9389	77031	125266	334320	365948	200395	344282
泰安市	1142809	73888	153852	11491	23841	4892	3256	72497	68672	229587	223517	85955	191361
威海市	547858	10993	3755	3488	—	6225	—	38950	23766	83451	69955	87700	219575
日照市	731858	37882	119329	2874	—	4337	8222	43514	40875	136881	120271	66364	151309
临沂市	2861762	161039	562935	19512	—	23048	42275	147495	208810	529619	580242	154244	432543
德州市	1634593	105800	346194	39618	—	4609	—	99593	91514	259190	272251	174583	241241
聊城市	1851332	114776	348376	24242	—	2193	7327	94103	119703	268736	310683	129370	431823
滨州市	1086491	61290	121065	14634	—	7872	6599	86101	55642	180477	196770	142454	213587
菏泽市	3130538	196259	634626	39613	3110	1135	20609	147090	207772	501410	551397	228966	598551
合 计	21052616	1121050	2991050	254262	95500	118810	113538	1097571	1328477	3791637	3821413	1781898	4537410

表8

2021年省对各市一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	合 计	济南市	青岛市	淄博市	枣庄市	东营市	烟台市	潍坊市
合 计	3582110	341254	94823	174545	131139	113682	369260	313365
一、一般公共服务方面	43301	7584	2474	3061	2198	1701	2557	3217
其中：质量发展和市场监管资金	14450	1942	771	1510	471	405	717	910
科技创新发展资金	9360	2219	1166	622	153	786	782	883
妇女儿童民族宗教事业发展资金	4035	340	—	224	195	106	254	370
二、公共安全方面	24947	1583	—	1297	789	1054	1438	7796
其中：公共安全保障资金	24947	1583	—	1297	789	1054	1438	7796
三、教育方面	52328	7627	1393	4532	481	2677	4219	6692
其中：教育发展资金	42328	7127	1393	4532	226	2677	4219	6692
基本建设投资	10000	500	—	—	255	—	—	—
四、科学技术方面	18091	4917	2340	720	230	—	3231	2548
其中：工业转型发展资金	3891	2617	—	—	—	—	601	288
科技创新发展资金	4980	2270	600	120	140	—	520	620
人才建设资金	9220	30	1740	600	90	—	2110	1640
五、文化旅游体育与传媒方面	47501	8387	857	1369	691	478	1024	3088

表8

2021年省对各市一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	合 计	济南市	青岛市	淄博市	枣庄市	东营市	烟台市	潍坊市
其中：宣传文化旅游发展资金	33659	8387	857	1369	691	478	1024	888
基本建设投资	13800	—	—	—	—	—	—	2200
六、社会保障和就业方面	55074	7444	1611	3475	3713	576	5321	2950
其中：养老服务业发展资金	19146	3329	460	1143	1130	400	2290	1696
基本建设投资	19915	3169	—	1135	1885	—	2067	375
七、卫生健康方面	87129	13795	180	5127	1904	1244	2692	3520
其中：卫生健康发展资金	33669	3615	—	1777	1424	1064	2492	3320
基本建设投资	50420	10000	—	3170	300	—	—	—
八、节能环保方面	1121910	70016	40756	73731	33547	34181	83419	109479
其中：环境污染防治资金	619507	56616	40256	43427	20920	28110	51177	58019
基本建设投资	101411	2640	500	—	3940	5590	5280	9460
国土勘探和治理资金	16000	760	—	—	1950	—	670	—
住房和城镇化建设资金	382700	10000	—	30304	6737	481	24000	42000
九、城乡社区方面	118118	7015	—	7737	6163	5296	6710	7651
其中：住房和城镇化建设资金	100000	6215	—	6704	6163	4569	6287	7651

表8

2021年省对各市一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	合 计	济南市	青岛市	淄博市	枣庄市	东营市	烟台市	潍坊市
基本建设投资	18118	800	—	1033	—	727	423	—
十、农林水方面	482791	23994	4700	14757	13212	20162	78402	33426
其中：基本建设投资	243006	6340	1000	5283	4227	9285	58144	9234
乡村振兴战略资金	156877	9521	3700	5581	5137	3842	15398	17619
农业政策性补贴粮油发展资金	39937	4363	—	1614	3628	435	3060	2787
十一、交通运输方面	232007	15982	925	11393	8875	4749	13518	32297
其中：交通发展资金	222007	15982	925	10953	8875	4749	13518	32297
环境污染防治资金	10000	—	—	440	—	—	—	—
十二、资源勘探工业信息等方面	315018	60441	1931	15371	10889	9417	38781	39633
其中：工业转型发展资金	213199	29141	1661	10718	9675	5979	22256	25702
基本建设投资	101819	31300	270	4653	1214	3438	16525	13931
十三、商业服务业等方面	138564	24433	3395	6141	3784	2812	22805	16529
其中：商贸发展和市场开拓资金	109294	18172	2125	4113	3654	1885	16191	15154
科技创新发展资金	11850	5350	250	300	100	100	5150	100
人才建设资金	6540	750	1020	690	30	150	330	540

表8

2021年省对各市一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	合 计	济南市	青岛市	淄博市	枣庄市	东营市	烟台市	潍坊市
十四、金融方面	14005	2418	51	1617	—	716	1502	1730
其中：金融发展资金	14005	2418	51	1617	—	716	1502	1730
十五、自然资源海洋气象等方面	172947	13677	714	5249	5979	11457	39214	8430
其中：国土勘探和治理资金	119643	9733	14	4979	5979	1457	9199	8430
污染防治资金	53304	3944	700	270	—	10000	30015	—
十六、住房保障方面	534158	61930	—	11607	28280	11042	61317	30285
其中：基本建设投资	534158	61930	—	11607	28280	11042	61317	30285
十七、粮油物资储备方面	4000	—	—	1100	—	—	700	—
其中：基本建设投资	4000	—	—	1100	—	—	700	—
十八、灾害防治及应急管理方面	32213	1886	675	2291	2641	692	1755	2660
其中：民生灾害险省级补助资金	17273	1153	—	666	776	279	935	1554
安全生产和应急管理资金	7746	733	675	425	258	413	820	508
基本建设投资	7194	—	—	1200	1607	—	—	598
十九、其他方面	88008	8125	32821	3969	7764	5427	655	1432

表8

2021年省对各市一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	济宁市	泰安市	威海市	日照市	临沂市	德州市	聊城市	滨州市	菏泽市
合 计	310724	225550	197546	107688	339950	192669	220772	212852	236293
一、一般公共服务方面	2861	1778	1768	1289	4179	2242	1899	1533	2959
其中：质量发展和市场监管资金	1170	555	797	453	2030	709	586	341	1084
科技创新发展资金	460	352	338	195	334	321	232	362	155
妇女儿童民族宗教事业发展资金	343	233	125	147	462	358	289	191	401
二、公共安全方面	1379	883	911	786	1704	1970	1154	1005	1198
其中：公共安全保障资金	1379	883	911	786	1704	1970	1154	1005	1198
三、教育方面	3221	430	3820	5269	1581	1765	1355	3995	3269
其中：教育发展资金	646	325	3820	4954	896	780	405	3430	204
基本建设投资	2575	105	—	315	685	985	950	565	3065
四、科学技术方面	545	60	1500	990	630	230	120	—	30
其中：工业转型发展资金	385	—	—	—	—	—	—	—	—
科技创新发展资金	160	60	140	—	30	200	120	—	—
人才建设资金	—	—	1360	990	600	30	—	—	30
五、文化旅游体育与传媒方面	13983	2343	1900	3113	1296	506	2687	2813	2967

表8

2021年省对各市一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	济宁市	泰安市	威海市	日照市	临沂市	德州市	聊城市	滨州市	菏泽市
其中：宣传文化旅游发展资金	12783	1443	1000	1113	1296	506	445	613	767
基本建设投资	1200	900	900	2000	—	—	2200	2200	2200
六、社会保障和就业方面	2595	3565	2777	1253	5666	1131	5377	3582	4036
其中：养老服务业发展资金	1185	635	1945	469	2130	317	683	858	476
基本建设投资	50	1615	550	—	1370	150	3900	2071	1578
七、卫生健康方面	4111	5481	4603	1149	27856	2787	2505	2059	8116
其中：卫生健康发展资金	3251	2741	1223	949	3626	1867	2305	1399	2616
基本建设投资	660	2560	3200	—	24030	740	—	460	5300
八、节能环保方面	117841	75841	27926	29570	79738	80411	94607	71195	99655
其中：环境污染防治资金	59339	36338	18057	26050	43192	33464	25881	33598	45066
基本建设投资	9187	13153	3140	2180	14418	10452	12591	1940	6940
国土勘探和治理资金	9200	2350	—	—	—	870	—	—	200
住房和城乡建设资金	40115	24000	6729	1340	22128	35625	56135	35657	47449
九、城乡社区方面	10504	7052	4891	5419	11812	10291	10385	8327	8865
其中：住房和城乡建设资金	7916	5909	4603	5419	8961	8191	7785	5777	7850

表8

2021年省对各市一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	济宁市	泰安市	威海市	日照市	临沂市	德州市	聊城市	滨州市	菏泽市
基本建设投资	2588	1143	288	—	2851	2100	2600	2550	1015
十、农林水方面	36062	21766	30051	15181	41460	37325	39006	31829	41460
其中：基本建设投资	17590	8791	4630	5283	12608	25039	29023	23122	23407
乡村振兴战略资金	11746	6388	14793	5244	17688	10343	8717	6820	14342
农业政策性补贴和粮食风险基金	2476	5526	5323	1763	5098	753	260	1041	1810
十一、交通运输方面	13940	11123	36616	5111	22539	11221	18039	9839	15840
其中：交通发展资金	13940	11123	36616	5111	22539	9431	15399	7819	12730
环境污染防治资金	—	—	—	—	—	1790	2640	2020	3110
十二、资源勘探工业信息等方面	14619	47532	18877	3093	15702	13613	8400	10137	6582
其中：工业转型发展资金	10980	42973	10677	2824	6040	9454	8400	10137	6582
基本建设投资	3639	4559	8200	269	9662	4159	—	—	—
十三、商业服务业等方面	10084	6209	11081	6403	6332	3856	3629	7900	3172
其中：商贸发展和市场开拓资金	9129	4914	10171	5779	5000	3385	2556	5696	1372
科技创新发展资金	100	—	100	100	—	100	100	—	—
人才建设资金	750	420	510	240	240	120	30	360	360

表8

2021年省对各市一般公共预算专项转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项目	济宁市	泰安市	威海市	日照市	临沂市	德州市	聊城市	滨州市	菏泽市
十四、金融方面	1017	390	1030	60	1558	893	181	436	405
其中：金融发展资金	1017	390	1030	60	1558	893	181	436	405
十五、自然资源海洋气象等方面	14726	5252	5362	4196	45187	2457	1742	4305	5002
其中：国土勘探和治理资金	14075	4358	3973	2996	45187	1848	1502	2812	3103
环境污染防治资金	651	894	1389	1200	—	609	240	1493	1899
十六、住房保障方面	49167	23195	42820	24206	68939	19725	27425	52810	21410
其中：基本建设投资	49167	23195	42820	24206	68939	19725	27425	52810	21410
十七、粮油物资储备方面	—	—	—	—	—	—	—	—	2200
其中：基本建设投资	—	—	—	—	—	—	—	—	2200
十八、灾害防治及应急管理方面	3590	3895	877	568	3092	1699	1818	1041	3032
其中：民生灾害险省级补助资金	1712	1050	369	557	2541	1206	1365	774	2335
安全生产和应急管理资金	621	313	508	11	551	493	453	267	697
基本建设投资	1257	2532	—	—	—	—	—	—	—
十九、其他方面	10480	8755	736	34	679	546	445	45	6095

关于 2021 年省对各市一般公共预算税收 返还及转移支付执行情况的说明

2021 年，省级结合中央补助共安排对市县一般公共预算税收返还和转移支付 2833.57 亿元。具体情况如下：

一、税收返还

2021 年，省级对市县税收返还执行数为 370.1 亿元，包括：所得税基数返还 59.9 亿元，成品油税费改革税收返还 30.31 亿元，增值税税收返还 133.71 亿元，消费税税收返还 22.2 亿元，增值税“五五分享”税收返还 121.04 亿元，其他税收返还 2.94 亿元。

二、一般性转移支付

2021 年，省级对市县一般性转移支付执行数为 2105.26 亿元，其中：

（一）均衡性转移支付 112.11 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提供公共服务能力，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 299.1 亿元。主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省各项民生政策等基本财力需要。

（三）产粮（油）大县奖励资金 25.43 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）资源枯竭型城市转移支付 9.55 亿元。主要用于对煤炭等资源枯竭型城市以及独立工矿区的财力补助，帮助其解决因资源开发产生的历史遗留问题，促进可持续发展。

（五）重点生态功能区转移支付 11.88 亿元。主要用于对国家级重点生态县、黄河三角洲保护区、国家自然保护区以及省级重要水源保护地财力补助，帮助其生态保护和改善民生。

（六）革命老区转移支付 11.35 亿元。主要用于对沂蒙等革命老区县区的财力补助，帮助老区县保障和改善民生。

（七）农村税费改革等固定数额补助 109.76 亿元。主要用于对市县因实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转，保障农村义务教育经费正常需要等。

（八）教育共同财政事权转移支付 132.85 亿元。主要用于统一城乡义务教育经费保障政策，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。

（九）社会保障和就业共同财政事权转移支付 379.16 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。

（十）医疗卫生共同财政事权转移支付 382.14 亿元。主要用于对居民基本医疗保险政府筹资部分进行补助，支持深化医药卫生体制改革，落实计划生育扶助政策等，保障人民群众生命健康。

（十一）农林水共同财政事权转移支付 178.19 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，支持实施乡村振兴战略。

（十二）其他一般性转移支付 453.74 亿元。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。

三、专项转移支付

2021 年，省级对市县专项转移支付执行数为 358.21 亿元。其中：

（一）教育方面 5.23 亿元。主要用于支持市县改善职业教育办学条件、扩大教育资源以及加强师资教育培训等方面支出。

（二）科学技术方面 1.81 亿元。主要用于支持全省重点科技项目研发、科技基地建设以及实施人才强省战略等方面支出。

（三）文化旅游体育与传媒方面 4.75 亿元。主要用于支持加强全省公共文化服务体系建设、促进文化产业发展及体育事业发展等方面支出。

（四）社会保障和就业方面 5.51 亿元。主要用于支持稳定就业、促进养老服务发展以及残疾人康复救助等方面支出。

（五）卫生健康方面 8.71 亿元。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 112.19 亿元。主要用于支持环境污染防治、节能减排和清洁取暖等方面支出。

（七）农林水方面 48.28 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等方面支出。

（八）交通运输方面 23.2 亿元。主要用于支持公路建设养护、国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰等方面支出。

（九）资源勘探工业信息等方面 31.5 亿元。主要用于支持中小企业发展、工业提质增效、战略性新兴产业发展、推进高耗能行业高质量发展等方面支出。

（十）商业服务业等方面 13.86 亿元。主要用于支持服务业发展、完善现代商贸流通体系等方面支出。

（十一）自然资源海洋气象等方面 17.29 亿元。主要用于支持实施土地资源开发利用、土地综合整治、历史遗留矿山和采煤塌陷地综合治理等方面支出。

（十二）住房保障方面 53.42 亿元。主要用于支持城镇保障性安居工程、农村危房改造等方面支出。

（十三）灾害防治及应急管理方面 3.22 亿元。主要用于支持安全生产基础设施建设、灾害民生综合保险补贴等方面支出。

（十四）一般公共服务、公共安全、城乡社区、金融等其他方面 29.24 亿元。主要用于支持推进城镇化建设、妇女儿童事业发展、普惠金融、金融创新以及政法基础设施等市县重点投资项目建设等方面支出。

表9

2022年山东省一般公共预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、税收收入	57553000	5.1
增值税	21266700	4.7
企业所得税	9151300	5.5
个人所得税	2604390	7.0
资源税	1343535	6.5
城市维护建设税	3409561	5.0
房产税	1965187	4.0
印花稅	1149813	5.0
城镇土地使用税	3161486	4.5
土地增值税	5090332	4.5
车船税	1010445	7.0
契稅	6180979	5.0
环境保护税	126700	7.0
其他税收收入	1092572	8.3
二、非税收入	18947000	4.8
专项收入	4036700	6.5
行政事业性收费收入	3252183	-3.5
国有资源(资产)有偿使用收入	6593400	6.5
其他非税收入	5064717	7.0
本年收入合计	76500000	5.0
转移性收入	56186283	
地方政府新增一般债券收入	910000	
政府债务外贷收入	—	
返还性收入	5773909	
一般性转移支付收入	26477195	
专项转移支付收入	2314863	
调入资金等	6726971	
动用预算稳定调节基金	6625557	
上年结转收入	7357788	
收入总计	132686283	
另外：再融资一般债券收入	8582300	

注：2022年地方政府新增一般债券收入预算数是根据财政部提前下达 2022年新增一般债务限额编制的。

表10

2022年山东省一般公共预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	11479167	1.0
二、公共安全支出	6415650	1.0
三、教育支出	25790400	7.0
四、科学技术支出	4079612	10.0
五、文化旅游体育与传媒支出	1830410	1.5
六、社会保障和就业支出	19011730	2.0
七、卫生健康支出	11469504	5.0
八、节能环保支出	2759280	3.5
九、城乡社区支出	11004822	1.0
十、农林水支出	10832986	5.5
十一、交通运输支出	3331181	2.0
十二、资源勘探工业信息等支出	2545949	-1.1
十三、商业服务业等支出	835846	-1.5
十四、金融支出	1136966	0.5
十五、自然资源海洋气象等支出	1368150	0.5
十六、住房保障支出	2830660	1.0
十七、粮油物资储备支出	250965	0.5
十八、灾害防治及应急管理支出	911225	2.0
十九、债务付息支出	2600056	5.0
二十、预备费	1620000	—
二十一、其他各项支出	845441	10.7
本年支出合计	122950000	5.0
转移性支出	9736283	
体制上解支出	628453	
专项上解支出	1037040	
地方政府一般债务还本支出 （不含再融资一般债券还本）	79600	
补充预算周转金和安排预算稳定调节基金等 结转下年	1076484 6914706	
支出总计	132686283	
另外：再融资一般债券还本支出	8582300	

关于 2022 年全省一般公共预算 收支预算情况的说明

2022 年全省一般公共预算收支，是根据全省主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由省级代编的。其中：收入预算 7650 亿元，比上年增长 5%；支出预算 12295 亿元，比上年增长 5%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年全省一般公共预算收入、中央税收返还及转移支付补助，减去上解中央各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。上述全省收支预算安排是指导性的，各级预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报省人大常委会备案。

表11

2022年省级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、税收收入	1222000	-14.5
增值税	525000	-13.2
企业所得税	437000	-19.4
资源税	260000	-8.1
二、非税收入	1061398	4.3
专项收入	60060	-8.0
行政事业性收费收入	208889	9.6
国有资源(资产)有偿使用收入	479507	-8.5
其他收入	312942	31.4
省本级本年收入合计	2283398	-6.7
转移性收入	44686813	
地方政府新增一般债券收入	600000	
政府债务外贷收入	—	
返还性收入	4749033	
一般性转移支付收入	25584777	
专项转移支付收入	2096851	
市县上解收入	8846196	
调入资金	198114	
动用预算稳定调节基金	956307	
上年结转收入	1655535	
收入总计	46970211	
另外：再融资一般债券收入	7667459	

注：2022年地方政府新增一般债券收入预算数是根据财政部提前下达 2022年新增一般债务限额编制的。

表12

2022年省级一般公共预算支出预算表(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年同口径增长%
一、一般公共服务支出	663875	-4.9
二、公共安全支出	728946	1.1
三、教育支出	3196449	2.2
四、科学技术支出	1230191	16.6
五、文化旅游体育与传媒支出	240398	14.7
六、社会保障和就业支出	1144176	5.0
七、卫生健康支出	362306	4.6
八、节能环保支出	127124	4.5
九、城乡社区支出	22635	3.0
十、农林水支出	1470410	11.8
十一、交通运输支出	595867	1.4
十二、资源勘探工业信息等支出	102959	16.4
十三、商业服务业等支出	74883	3.7
十四、自然资源海洋气象等支出	167801	-6.8
十五、住房保障支出	123772	13.8
十六、粮油物资储备支出	117241	1.8
十七、灾害防治及应急管理支出	182694	2.2
十八、预备费	360000	—
十九、地方政府一般债券付息及发行费用支出	479391	12.7
二十、政府引导基金等其他各项支出	1244415	-4.1
省本级本年支出合计	12635533	9.0
转移性支出	34334678	
(一) 补助市县支出	32981219	
政府债务外贷转贷支出	—	
返还性支出	3701018	
一般性转移支付支出	25455114	
专项转移支付支出	3825087	
(二) 其他方面支出	1353459	
上解中央支出	1288459	
地方政府一般债务还本支出 (不含再融资一般债券还本)	65000	
安排预算稳定调节基金	—	
结转下年	—	
支出总计	46970211	
另外：再融资一般债券转贷支出	6709337	
再融资一般债券还本支出	958122	

注：具体支出科目比上年同口径增长系剔除年度间列支渠道调整、一次性项目等不可比因素后计算的。

表13

2022年省本级一般公共预算基本支出 预算表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2022年预算数
一、机关工资福利支出	696989
工资奖金津补贴	525308
社会保障缴费	108442
住房公积金	61439
其他工资福利支出	1800
二、机关商品和服务支出	131436
办公经费	81200
会议费	1420
培训费	2162
专用材料购置费	1362
委托业务费	5038
公务接待费	626
因公出国（境）费用	961
公务用车运行维护费	6300
维修（护）费	4627
其他商品和服务支出	27740
三、机关资本性支出（一）	794
房屋建筑物购建	—
基础设施建设	—
公务用车购置	—
设备购置	784
大型修缮	—
其他资本性支出	10
四、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	—
公务用车购置	—
其他资本性支出	—
五、对事业单位经常性补助	2378812
工资福利支出	2231696

表13

2022年省本级一般公共预算基本支出 预算表(按经济分类)

单位:万元

项 目	2022年预算数
商品和服务支出	147116
其他对事业单位补助	—
六、对事业单位资本性补助	2396
资本性支出（一）	2396
资本性支出（二）	—
七、对企业补助	—
费用补贴	—
利息补贴	—
其他对企业补助	—
八、对企业资本性支出	—
资本金注入（一）	—
资本金注入（二）	—
九、对个人和家庭的补助	367121
社会福利和救助	110501
助学金	—
个人农业生产补贴	—
离退休费	253637
其他对个人和家庭补助	2983
十、对社会保障基金补助	—
对社会保险基金补助	—
十一、债务利息及费用支出	—
国内债务付息	—
国内债务发行费用	—
十二、预备费及其他支出	620954
预备费	—
其他支出	620954
省本级本年支出合计	4198502

注：按照财政部规定，机关和事业单位资本性支出、对企业资本金注入分（一）（二）。其中：资本性支出（二）和资本金注入（二）指切块由发展改革部门安排的基本建设投资安排的支出，资本性支出（一）和资本金注入（一）指其他资金安排的资本性支出。

关于 2022 年省级一般公共预算 收支预算情况的说明

一、2022 年省级一般公共预算收入情况

2022 年省级一般公共预算总收入 4697.02 亿元，包括：

（一）省本级收入 228.34 亿元。按现行财政体制，省本级一般公共预算收入主要包括中石化胜利油田分公司、电网企业、高速公路和铁路运输企业等跨地区经营企业缴纳的增值税、企业所得税和石油资源税地方分成部分，以及省级管理的非税收入。2022 年，省级一般公共预算收入安排 228.34 亿元，比上年执行数下降 6.7%，其中：税收收入 122.2 亿元，下降 14.5%，主要是 2021 年省级电力企业部分特高压线路一次性转让增收较多，抬高了收入基数；非税收入 106.14 亿元，增长 4.3%。

（二）新增一般债券收入 60 亿元。按照财政部提前下达 2022 年新增一般债务限额编制。

（三）中央返还性收入 474.9 亿元。为中央下达我省（不含青岛）的基数性税收返还，包括消费税和增值税返还 163.2 亿元、所得税返还 57.3 亿元、成品油税费改革税收返还 142.7 亿元、增值税“五五分享”税收返还 111.7 亿元。

（四）中央转移支付收入 2768.17 亿元。为预计中央下达我省的转移支付补助，包括一般性转移支付 2558.48 亿元，专项转

移支付 209.69 亿元。

(五) 市县上解收入 884.62 亿元。主要包括省与市县共享税收省级分成部分、出口退税专项上解、青岛市上解等。

(六) 动用预算稳定调节基金 95.63 亿元。用于弥补 2022 年预算收支缺口。

(七) 调入资金 19.81 亿元。包括从国有资本经营预算按 30% 的比例调入 10.16 亿元，从政府性基金预算调入 9.55 亿元、从其他资金调入 962 万元。

(八) 上年结转收入 165.55 亿元。

二、2022 年省级一般公共预算支出情况

2022 年省级一般公共预算总支出安排 4697.02 亿元，包括：

(一) 省本级支出 1263.55 亿元。比上年执行数下降 0.1%，剔除年度间列支渠道调整、一次性项目等不可比因素后，同口径增长 9%。其中：

——一般公共服务支出 66.39 亿元，增长 23.2%。增长较多，主要是 2022 年“数字山东”发展资金安排规模大幅增加。剔除上述因素后，同口径下降 4.9%。

——公共安全支出 72.89 亿元，下降 9.7%。支出下降，主要是部分政法单位基础设施建设等项目到期，2022 年不再安排支出。剔除上述因素后，同口径增长 1.1%。

——教育支出 319.64 亿元，增长 2.2%。支出增长平稳，主要是 2021 年服兵役高等学校学生国家资助、退役士兵免费教育等资助资金因 2020 年中央政策不明确结转 2021 年支出，加上部

分高校基本建设项目到期，抬高了支出基数。另外，剔除城乡义务教育经费保障机制及学生资助等据实结算资金后，省级安排教育资金同口径增长 10%。

——科学技术支出 123.02 亿元，下降 6.5%。支出下降，主要是 2021 年部分实行分年拨付的重点科技创新项目支出较为集中，相应抬高了支出基数。剔除上述因素后，同口径增长 16.6%。

——社会保障和就业支出 114.42 亿元，下降 31.3 %。支出下降较多，主要是 2021 年省级一次性列支中央驻鲁单位 2014-2020 年机关事业单位养老保险制度改革补助资金较多，抬高了支出基数，同时，国家津补贴政策调整导致 2022 年财政对机关事业单位养老保险基金补助需求减少。剔除上述因素后，同口径增长 5%。

——卫生健康支出 36.23 亿元，下降 9.8%。支出下降，主要是 2021 年新冠疫苗购置等疫情防控以及部分省属公立医院基础设施建设项目等一次性支出较多，抬高了支出基数。剔除上述因素后，同口径增长 4.6%。

——节能环保支出 12.71 亿元，增长 50.9 %。增幅较高，主要是 2022 年根据国家生物质发电项目建设工作方案，省级新增安排生物质发电项目补贴资金。剔除上述因素后，同口径增长 4.5%。

——城乡社区支出 2.26 亿元，增长 86.1 %。增幅较高，主要是 2022 年落实建筑业高质量发展奖励政策等支出增加较多。剔除上述因素后，同口径增长 3%。

——农林水支出 147.04 亿元，下降 11.7%。支出下降，主要

是 2021 年落实种粮一次性补贴政策等，抬高了支出基数，同时，2022 年省级直接实施的重点水利工程项目减少。剔除上述因素后，同口径增长 11.8%。

——交通运输支出 59.59 亿元，下降 44.2 %。支出下降较多，主要是小清河复航工程、京沪高速公路等项目建设已于 2021 年完成出资任务；同时，根据省与市县交通运输领域财政事权与支出责任划分改革方案及年度交通运输安排计划，2022 年将部分原由省级列支的交通发展资金改为对市县转移支付，相应减少省本级支出。剔除上述因素后，同口径增长 1.4%。

——商业服务业等支出 7.49 亿元，下降 18.8 %。支出下降较多，主要是 2022 年为贯彻落实省委、省政府“稳中求进”高质量发展政策清单有关政策，省级加大对市县稳定外资外贸基本盘、拉动内需促消费支持力度，原由省级列支的部分支出改列对市县转移支付。剔除上述因素后，同口径增长 3.7%。

——住房保障支出 12.38 亿元，下降 33.7 %。支出下降较多，主要是 2021 年安排山东高等技术研究院人才公寓购置等一次性项目支出较多抬高了支出基数。剔除该因素后，同口径增长 13.8%。

——灾害防治及应急管理支出 18.27 亿元，增长 75.8 %。增幅较高，主要是 2022 年省级加强安全生产和应急管理、区域性应急救援体系建设等支出增加较多。剔除上述因素后，同口径增长 2.2%。

——政府引导基金等其他各项支出 124.44 亿元，剔除 2022

年落实国家津补贴调整等预留资金后，同口径下降 4.1%。

（二）省对市县税收返还 370.1 亿元。包括消费税和增值税返还 155.91 亿元、所得税返还 59.9 亿元、成品油税费改革税收返还 30.31 亿元、增值税“五五分享”税收返还 121.04 亿元、其他税收返还 2.94 亿元。

（三）省对市县转移支付 2928.02 亿元。为省级补助市县的财力性转移支付和由市县具体负责组织实施的教育、文化、社会保障、卫生健康、乡村振兴、保障性安居工程等方面的项目支出，包括一般性转移支付 2545.51 亿元、专项转移支付 382.51 亿元。

（四）上解中央支出 128.85 亿元。主要包括出口退税专项上解、中央铁路运输企业税收下划基数上解、中央与地方共同财政事权与支出责任划分改革和税务征管体制改革基数上解等。

（五）地方政府一般债券还本支出 6.5 亿元。用于偿还到期的地方政府一般债券本金。

表14

2022年省级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	29156132
一、税收返还	3701018
其中：所得税基数返还	598958
成品油税费改革税收返还	303083
增值税税收返还	1337140
消费税税收返还	222000
增值税“五五分享”税收返还	1210436
其他税收返还	29401
二、一般性转移支付	25455114
（一）均衡性转移支付	1545179
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	2891915
（三）资源枯竭型城市转移支付补助	95500
（四）产粮（油）大县奖励资金	267511
（五）重点生态功能区转移支付	118800
（六）革命老区转移支付	113538
（七）边境地区转移支付	6660
（八）乡村振兴重大专项资金	2153275
（九）固定数额补助等其他一般性转移支付	4733072
（十）共同财政事权转移支付	13529664
其中：公共安全共同财政事权转移支付支出	373252
教育共同财政事权转移支付支出	1468779
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	4319353
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	3969689
节能环保共同财政事权转移支付支出	410409
农林水共同财政事权转移支付支出	1719657
交通运输共同财政事权转移支付支出	627228
住房保障共同财政事权转移支付支出	436287
其他共同事权转移支付	205010

表15

2022年省级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	3825087
一、一般公共服务方面	77978
二、公共安全方面	13821
三、教育方面	121175
四、科学技术方面	36642
其中：人才建设资金	13000
科技创新发展资金	20000
五、文化旅游体育与传媒方面	41648
其中：宣传文化旅游发展资金	18006
基本建设投资	23642
六、社会保障和就业方面	27122
其中：养老保险和养老服务业发展资金	4700
基本建设投资	22312
七、卫生健康方面	80873
其中：卫生健康资金	24571
基本建设投资	56302
八、节能环保方面	940043
其中：环境污染防治资金	814731
基本建设投资	72312
住房和城市建设资金	43000
九、城乡社区方面	50312
其中：基本建设投资	12312
住房和城市建设资金	38000

表15

2022年省级一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
十、农林水方面	912992
其中：乡村振兴重大专项资金	156560
农业政策性补贴和粮食发展资金	401090
基本建设投资	214972
十一、交通运输方面	234102
其中：交通发展资金	232772
十二、资源勘探工业信息等方面	307079
其中：工业转型发展资金	212688
基本建设投资	74972
十三、商业服务业等方面	147372
其中：商贸发展和市场开拓资金	131800
十四、金融方面	95526
十五、自然资源海洋气象等方面	158776
其中：国土勘探和治理资金	31395
环境污染防治资金	124069
十六、住房保障方面	496074
其中：基本建设投资	496074
十七、粮油物资储备方面	22312
其中：基本建设投资	22312
十八、灾害防治及应急管理方面	28950
其中：安全生产和应急管理资金	11450
金融发展资金	17500
十九、其他方面	32290

表16

2022年省级一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
济南市	669102	1282754	220548
青岛市	157568	221055	51032
淄博市	156255	818834	172660
枣庄市	132491	936620	152999
东营市	127732	461015	146580
烟台市	425723	1072251	194437
潍坊市	309147	1589264	253860
济宁市	210582	1807526	192345
泰安市	170742	1196948	135967
威海市	250289	452235	104808
日照市	96464	743414	88933
临沂市	360167	2861094	390511
德州市	184082	1691333	301512
聊城市	165198	2161011	269318
滨州市	101846	1100442	134180
菏泽市	183630	3225267	171995
未落实到地区数	—	3834051	843402
合 计	3701018	25455114	3825087

关于 2022 年省级一般公共预算安排税收 返还及转移支付分项目情况的说明

2022 年省级一般公共预算安排对市县税收返还和转移支付预算数为 3298.12 亿元。具体情况如下：

一、税收返还

2022 年，省级对市县税收返还执行数为 370.1 亿元，包括：所得税基数返还 59.9 亿元，成品油税费改革税收返还 30.31 亿元，增值税税收返还 133.71 亿元，消费税税收返还 22.2 亿元，增值税“五五分享”税收返还 121.04 亿元，其他税收返还 2.94 亿元。

二、一般性转移支付

2022 年省级安排对市县一般性转移支付预算数为 2545.51 亿元，其中：

（一）均衡性转移支付 154.52 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提供公共服务能力，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 289.19 亿元。主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省各项民生政策等基本财力需要。

（三）资源枯竭型城市转移支付补助 9.55 亿元。主要用于对

煤炭等资源枯竭型城市以及独立工矿区的财力补助，帮助其解决因资源开发产生的历史遗留问题。

（四）产粮（油）大县奖励资金 26.75 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的积极性，巩固粮食安全基础。

（五）重点生态功能区转移支付 11.88 亿元。主要用于推动重点生态功能区政府加强生态环境保护和改善民生。

（六）革命老区和边境地区转移支付 12.02 亿元。主要用于促进革命老区、边境地区各项社会事业发展。

（七）乡村振兴战略资金 215.33 亿元。主要用于支持市县统筹推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，打造乡村振兴齐鲁样板。

（八）固定数额补助等其他一般性转移支付 473.31 亿元。主要用于农村税费改革、企事业单位划转等固定数额及结算补助。

（九）公共安全共同财政事权转移支付 37.33 亿元。主要用于支持基层政法部门改善办公办案条件和配备必要装备。

（十）教育共同财政事权转移支付 146.88 亿元。主要用于完善城乡义务教育经费保障机制，改善薄弱地区基础教育办学条件，推动教育资源均衡配置。

（十一）社会保障和就业共同财政事权转移支付 431.94 亿元。主要用于保障居民基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入和特殊群体进行补助。

（十二）医疗卫生共同财政事权转移支付 396.97 亿元。主要用于落实居民基本医疗保险政府补助政策，支持市县深化医药卫生体制改革和落实计划生育各项扶助政策等。

（十三）节能环保共同财政事权转移支付 41.04 亿元。主要是用于落实能耗指标收储、节能减排补助等政策。

（十四）农林水共同财政事权转移支付 171.97 亿元。用于巩固拓展脱贫攻坚成果、打造农村基础设施网，支持高标准农田建设，提升农业综合生产能力。

（十五）交通运输共同财政事权转移支付 62.72 亿元。主要用于公路水路重大交通基础设施项目建设养护、交通运输行业运营补贴等。

（十六）住房保障共同财政事权转移支付 43.63 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。

（十七）其他共同财政事权转移支付 20.5 亿元。主要用于科技馆免费开放、基层公共文化服务体系建设等方面支出。

三、专项转移支付

2022 年省级安排对市县专项转移支付预算数为 382.51 亿元，其中：

（一）一般公共服务方面安排 7.8 亿元。主要用于支持市场监督管理、知识产权保护、智慧城市建设和等方面支出。

（二）公共安全方面安排 1.38 亿元。主要用于支持法院信息

化建设、提升市县公共安全综合保障能力等方面支出。

（三）教育方面安排 12.12 亿元。主要用于支持市县改善职业教育办学条件、扩大教育资源、加强师资教育培训等方面支出。

（四）科学技术方面安排 3.66 亿元。主要用于支持新旧动能转换重大工程重大课题攻关、实施人才强省战略等方面支出。

（五）文化旅游体育与传媒方面安排 4.16 亿元。主要用于支持加强全省公共文化服务体系建设、促进文化产业发展及全域旅游提档升级等方面支出。

（六）社会保障和就业方面安排 2.71 亿元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务、残疾人康复救助等方面支出。

（七）卫生健康方面安排 8.09 亿元。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。

（八）节能环保方面安排 94 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。

（九）城乡社区方面安排 5.03 亿元。主要用于支持城市雨污合流管网改造、特色城镇建设等方面支出。

（十）农林水方面安排 91.3 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。

（十一）交通运输方面安排 23.41 亿元。主要用于支持公路建设养护等方面支出。

（十二）资源勘探工业信息等方面安排 30.71 亿元。主要用

于支持中小企业发展、工业提质增效、战略性新兴产业发展、推进高耗能行业高质量发展等方面支出。

（十三）商业服务业等方面安排 14.74 亿元。主要用于支持服务业发展、完善现代商贸流通体系等方面支出。

（十四）金融方面安排 9.55 亿元。主要用于支持金融创新发展、中小微企业风险补偿、实施财政金融政策融合支持乡村振兴战略制度试点等方面支出。

（十五）自然资源海洋气象等方面安排 15.88 亿元。主要用于支持实施土地资源开发利用、历史遗留矿山综合治理等方面支出。

（十六）住房保障方面安排 49.61 亿元。主要用于支持城镇保障性安居工程、农村危房改造等方面支出。

（十七）粮油物资储备方面安排 2.23 亿元。主要用于支持粮油、化肥、救灾等物资储备方面支出。

（十八）灾害防治及应急管理方面安排 2.9 亿元。主要用于支持安全生产基础设施建设、灾害民生综合保险补助等方面支出。

（十九）其他方面安排 3.23 亿元。主要用于支持市县政府重点投资项目建设等方面支出。

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
一般公共服务支出	663875
人大事务	11007
行政运行	5801
一般行政管理事务	559
人大会议	1405
人大立法	324
人大监督	19
人大代表履职能力提升	50
代表工作	550
事业运行	825
其他人大事务支出	1474
政协事务	8701
行政运行	4507
一般行政管理事务	653
政协会议	1005
委员视察	294
参政议政	113
事业运行	1324
其他政协事务支出	805
政府办公厅（室）及相关机构事务	37303
行政运行	13379
一般行政管理事务	6116
机关服务	1383
专项服务	732
参事事务	158
事业运行	3240
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12295
发展与改革事务	49901
行政运行	29259
一般行政管理事务	8979
战略规划与实施	1000
日常经济运行调节	300
物价管理	501
事业运行	3033
其他发展与改革事务支出	6829
统计信息事务	202759
行政运行	3654
信息事务	392
专项普查活动	371
事业运行	2364
其他统计信息事务支出	195978
财政事务	19166
行政运行	7184
财政国库业务	3700

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
财政委托业务支出	1000
事业运行	1979
其他财政事务支出	5303
税收事务	20000
行政运行	15000
其他税收事务支出	5000
审计事务	40365
行政运行	5351
审计业务	31637
事业运行	1248
其他审计事务支出	2129
纪检监察事务	20412
行政运行	7685
大案要案查处	1850
巡视工作	2700
事业运行	898
其他纪检监察事务支出	7279
商贸事务	17144
行政运行	4786
一般行政管理事务	14
国际经济合作	40
外资管理	2
招商引资	9619
事业运行	1510
其他商贸事务支出	1173
知识产权事务	3974
知识产权宏观管理	2167
事业运行	368
其他知识产权事务支出	1439
民族事务	1527
行政运行	929
事业运行	528
其他民族事务支出	70
港澳台事务	2205
行政运行	986
事业运行	71
其他港澳台事务支出	1148
档案事务	3127
行政运行	1740
档案馆	1387
民主党派及工商联事务	5784
行政运行	3740
一般行政管理事务	105
参政议政	758

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
事业运行	152
其他民主党派及工商联事务支出	1029
群众团体事务	10950
行政运行	3784
工会事务	18
事业运行	1996
其他群众团体事务支出	5152
党委办公厅（室）及相关机构事务	62719
行政运行	16740
一般行政管理事务	5448
专项业务	5605
事业运行	6011
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	28915
组织事务	13031
行政运行	4432
事业运行	377
其他组织事务支出	8222
宣传事务	17286
行政运行	3654
宣传管理	5000
事业运行	427
其他宣传事务支出	8205
统战事务	5493
行政运行	2430
宗教事务	426
华侨事务	89
事业运行	296
其他统战事务支出	2252
其他共产党事务支出	2722
行政运行	1630
一般行政管理事务	1092
网信事务	9318
行政运行	1103
一般行政管理事务	4572
事业运行	1137
其他网信事务支出	2506
市场监督管理事务	84211
行政运行	16791
市场主体管理	5838
市场秩序执法	1172
信息化建设	4786
质量基础	4876
药品事务	5369
医疗器械事务	8617

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
化妆品事务	567
质量安全监管	4815
食品安全监管	7622
事业运行	9071
其他市场监督管理事务	14687
其他一般公共服务支出	14770
其他一般公共服务支出	14770
公共安全支出	728946
公安	213108
行政运行	69892
信息化建设	12951
执法办案	20335
特别业务	24883
特勤业务	7781
移民事务	3054
事业运行	397
其他公安支出	73815
检察	18277
行政运行	11139
检察监督	1604
事业运行	769
其他检察支出	4765
法院	41088
行政运行	18294
案件审判	9777
案件执行	1095
“两庭”建设	1490
事业运行	2401
其他法院支出	8031
司法	11533
行政运行	4537
公共法律服务	869
国家统一法律职业资格考试	210
社区矫正	40
法治建设	312
事业运行	572
其他司法支出	4993
监狱	362483
行政运行	252340
罪犯生活及医疗卫生	6696
监狱业务及罪犯改造	10682
狱政设施建设	48879
信息化建设	6453
其他监狱支出	37433

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
强制隔离戒毒	28294
行政运行	25939
强制隔离戒毒人员生活	317
强制隔离戒毒人员教育	418
所政设施建设	110
信息化建设	107
其他强制隔离戒毒支出	1403
缉私警察	100
缉私业务	100
其他公共安全支出	54063
其他公共安全支出	54063
教育支出	3196449
教育管理事务	62222
行政运行	4993
一般行政管理事务	6429
其他教育管理事务支出	50800
普通教育	2334135
学前教育	14410
小学教育	11003
初中教育	13001
高中教育	32961
高等教育	2262760
职业教育	669726
中等职业教育	20023
技校教育	86731
高等职业教育	561917
其他职业教育支出	1055
广播电视教育	17930
广播电视学校	10746
教育电视台	7184
进修及培训	81068
干部教育	81068
其他教育支出	31368
其他教育支出	31368
科学技术支出	1230191
科学技术管理事务	5079
行政运行	4938
一般行政管理事务	141
基础研究	240859
机构运行	27708
自然科学基金	70402
实验室及相关设施	104000
科技人才队伍建设	9200
其他基础研究支出	29549

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
应用研究	126239
机构运行	11147
社会公益研究	99627
高技术研究	15000
其他应用研究支出	465
技术与开发	266437
科技成果转化与扩散	91060
其他技术与开发支出	175377
科技条件与服务	67698
机构运行	1236
科技条件专项	52
其他科技条件与服务支出	66410
社会科学	15331
社会科学研究机构	5907
社会科学研究	8050
其他社会科学支出	1374
科学技术普及	30094
机构运行	979
科普活动	374
学术交流活动	1366
科技馆站	25262
其他科学技术普及支出	2113
科技交流与合作	2085
其他科技交流与合作支出	2085
科技重大项目	357404
科技重大专项	29
重点研发计划	357375
其他科学技术支出	118965
科技奖励	5600
其他科学技术支出	113365
文化旅游体育与传媒支出	240398
文化和旅游	81187
行政运行	4157
一般行政管理事务	2988
图书馆	11706
文化展示及纪念机构	3998
艺术表演团体	11233
群众文化	2309
文化和旅游交流与合作	1502
文化创作与保护	4593
文化和旅游市场管理	239
旅游宣传	12197
文化和旅游管理事务	3950
其他文化和旅游支出	22315

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
文物	23642
文物保护	8116
博物馆	15526
体育	79871
行政运行	1351
运动项目管理	16567
体育竞赛	10257
体育训练	49268
体育场馆	650
其他体育支出	1778
新闻出版电影	357
出版发行	357
广播电视	19944
行政运行	1115
一般行政管理事务	622
监测监管	2857
传输发射	9714
广播电视事务	4324
其他广播电视支出	1312
其他文化旅游体育与传媒支出	35397
宣传文化发展专项支出	16500
文化产业发展专项支出	17259
其他文化旅游体育与传媒支出	1638
社会保障和就业支出	1144176
人力资源和社会保障管理事务	61979
行政运行	5264
综合业务管理	2180
劳动保障监察	7
就业管理事务	901
社会保险业务管理事务	44
信息化建设	333
社会保险经办机构	301
公共就业服务和职业技能鉴定机构	3136
劳动人事争议调解仲裁	7
政府特殊津贴	3958
资助留学回国人员	340
博士后日常经费	5315
引进人才费用	16822
事业运行	1507
其他人力资源和社会保障管理事务支出	21864
民政管理事务	5445
行政运行	2110
其他民政管理事务支出	3335
行政事业单位养老支出	686295

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
行政单位离退休	115954
事业单位离退休	124250
机关事业单位基本养老保险缴费支出	175847
机关事业单位职业年金缴费支出	41822
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	228400
其他行政事业单位养老支出	22
就业补助	4293
促进创业补贴	3250
其他就业补助支出	1043
抚恤	3
死亡抚恤	3
退役安置	185786
军队移交政府离退休干部管理机构	5500
军队转业干部安置	180286
社会福利	400
养老服务	400
残疾人事业	9093
行政运行	910
残疾人康复	6416
残疾人就业	939
其他残疾人事业支出	828
红十字事业	957
行政运行	468
一般行政管理事务	173
其他红十字事业支出	316
财政对基本养老保险基金的补助	155800
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	155800
退役军人管理事务	29995
行政运行	7096
拥军优属	2386
事业运行	19196
其他退役军人事务管理支出	1317
其他社会保障和就业支出	4130
其他社会保障和就业支出	4130
卫生健康支出	362306
卫生健康管理事务	24765
行政运行	5396
一般行政管理事务	5110
其他卫生健康管理事务支出	14259
公立医院	133177
综合医院	65816
中医（民族）医院	4268
传染病医院	14137
精神病医院	10182

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
妇幼保健医院	15009
其他专科医院	4857
其他公立医院支出	18908
公共卫生	89911
疾病预防控制机构	13512
卫生监督机构	936
妇幼保健机构	500
采供血机构	1244
基本公共卫生服务	1297
重大公共卫生服务	38181
突发公共卫生事件应急处理	239
其他公共卫生支出	34002
中医药	4941
中医（民族医）药专项	4941
计划生育事务	1498
计划生育机构	1298
计划生育服务	200
行政事业单位医疗	90166
行政单位医疗	49174
事业单位医疗	40488
其他行政事业单位医疗支出	504
财政对基本医疗保险基金的补助	178
财政对职工基本医疗保险基金的补助	178
医疗救助	2360
疾病应急救助	2360
优抚对象医疗	9
优抚对象医疗补助	9
医疗保障管理事务	8673
行政运行	1576
一般行政管理事务	491
信息化建设	2631
医疗保障政策管理	3121
医疗保障经办事务	564
事业运行	290
其他卫生健康支出	6628
其他卫生健康支出	6628
节能环保支出	127124
环境保护管理事务	22674
行政运行	4139
一般行政管理事务	785
生态环境保护宣传	1699
环境保护法规、规划及标准	2440
生态环境国际合作及履约	20
其他环境保护管理事务支出	13591

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
环境监测与监察	2785
建设项目环评审查与监督	640
核与辐射安全监督	2145
污染防治	6389
大气	910
固体废弃物与化学品	636
土壤	4843
自然生态保护	2084
生物及物种资源保护	2084
能源节约利用	1150
能源节约利用	1150
污染减排	42820
生态环境监测与信息	42370
生态环境执法监察	450
可再生能源	35000
可再生能源	35000
能源管理事务	6522
行政运行	1744
一般行政管理事务	1115
事业运行	908
其他能源管理事务支出	2755
其他节能环保支出	7700
其他节能环保支出	7700
城乡社区支出	22635
城乡社区管理事务	14102
行政运行	2989
一般行政管理事务	3766
城管执法	432
工程建设标准规范编制与监管	511
工程建设管理	753
执业资格注册、资质审查	3818
其他城乡社区管理事务支出	1833
其他城乡社区支出	8533
其他城乡社区支出	8533
农林水支出	1470410
农业农村	1043406
行政运行	13011
一般行政管理事务	1741
事业运行	43119
科技转化与推广服务	42779
病虫害控制	966
农产品质量安全	7783
执法监管	6809
统计监测与信息服务	403

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
行业业务管理	80
农业生产发展	849490
农村合作经济	188
农村社会事业	90
农业资源保护修复与利用	1382
渔业发展	789
其他农业农村支出	74776
林业和草原	12006
行政运行	394
一般行政管理事务	60
事业机构	2380
森林资源培育	714
技术推广与转化	696
森林资源管理	3314
森林生态效益补偿	11
动植物保护	130
林业草原防灾减灾	2161
行业业务管理	43
其他林业和草原支出	2103
水利	352337
行政运行	3899
水利行业业务管理	4806
水利工程建设	78147
水利工程运行与维护	80
水利前期工作	2789
水土保持	1950
水资源节约管理与保护	4202
水文测报	3590
防汛	15796
农村水利	67
水利技术推广	200
江河湖库水系综合整治	1242
水利安全监督	260
南水北调工程管理	205224
其他水利支出	30085
巩固脱贫衔接乡村振兴	2524
一般行政管理事务	1090
生产发展	2
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1432
目标价格补贴	59029
棉花目标价格补贴	59029
其他农林水支出	1108
其他农林水支出	1108
交通运输支出	595867

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
公路水路运输	558106
行政运行	5059
一般行政管理事务	1532
公路养护	481071
船舶检验	1517
海事管理	300
其他公路水路运输支出	68627
铁路运输	12271
铁路安全	5700
其他铁路运输支出	6571
邮政业支出	91
其他邮政业支出	91
车辆购置税支出	5399
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5399
其他交通运输支出	20000
其他交通运输支出	20000
资源勘探工业信息等支出	102959
资源勘探开发	58
行政运行	58
制造业	59317
机关服务	2153
其他制造业支出	57164
工业和信息产业监管	19988
行政运行	4250
无线电及信息通信监管	10768
事业运行	3625
其他工业和信息产业监管支出	1345
国有资产监管	4796
行政运行	2648
一般行政管理事务	321
其他国有资产监管支出	1827
支持中小企业发展和管理支出	18800
中小企业发展专项	18800
商业服务业等支出	74883
商业流通事务	10911
行政运行	1280
一般行政管理事务	107
机关服务	247
其他商业流通事务支出	9277
涉外发展服务支出	61986
其他涉外发展服务支出	61986
其他商业服务业等支出	1986
其他商业服务业等支出	1986
金融支出	366101

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
金融部门行政支出	3247
行政运行	2994
一般行政管理事务	17
事业运行	235
金融部门其他行政支出	1
金融发展支出	21500
其他金融发展支出	21500
其他金融支出	341354
其他金融支出	341354
援助其他地区支出	53362
其他支出	53362
自然资源海洋气象等支出	167801
自然资源事务	160763
行政运行	13058
一般行政管理事务	1834
机关服务	312
自然资源规划及管理	1041
自然资源利用与保护	230
自然资源社会公益服务	50
自然资源行业业务管理	1109
自然资源调查与确权登记	8746
地质矿产资源与环境调查	14726
地质勘查与矿产资源管理	4408
海域与海岛管理	1737
海洋战略规划与预警监测	7884
基础测绘与地理信息监管	9132
事业运行	86946
其他自然资源事务支出	9550
气象事务	7038
行政运行	3283
气象服务	3755
住房保障支出	123772
住房改革支出	103772
住房公积金	103772
城乡社区住宅	20000
公有住房建设和维修改造支出	20000
粮油物资储备支出	117241
粮油物资事务	111174
行政运行	1455
一般行政管理事务	238
粮食风险基金	107136
事业运行	776
其他粮油物资事务支出	1569
能源储备	2000

表17

2022年省本级一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	2022年预算数
成品油储备	2000
重要商品储备	4067
应急物资储备	4067
灾害防治及应急管理支出	182694
应急管理事务	92245
行政运行	3133
一般行政管理事务	6356
灾害风险防治	6890
安全监管	30115
应急救援	41221
应急管理	3758
事业运行	772
消防救援事务	29775
行政运行	920
消防应急救援	24772
其他消防救援事务支出	4083
矿山安全	4000
其他矿山安全支出	4000
地震事务	4742
地震预测预报	2614
地震事业机构	2128
其他灾害防治及应急管理支出	51932
其他灾害防治及应急管理支出	51932
预备费	360000
其他支出	824952
年初预留	696995
年初预留	696995
其他支出	127957
其他支出	127957
债务付息支出	469880
地方政府一般债务付息支出	469880
地方政府一般债券付息支出	469880
债务发行费用支出	9511
地方政府一般债务发行费用支出	9511
省本级本年支出合计	12635533

第二部分

政府性基金预算报表及说明

表18

2021年山东省政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、港口建设费收入	1600	437	27.3	-98.4
二、国家电影事业发展专项资金收入	5000	6464	129.3	245.5
三、国有土地收益基金收入	1042405	793165	76.1	25.8
四、农业土地开发资金收入	55314	57364	103.7	-1.2
五、国有土地使用权出让收入	69356364	71371428	102.9	7.3
六、彩票公益金收入	363794	371194	102.0	4.9
七、城市基础设施配套费收入	4589839	5209504	113.5	17.2
八、车辆通行费	62250	95568	153.5	-39.3
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	83441	82336	98.7	-8.5
十、专项债务对应项目专项收入	1115805	1322620	118.5	514.5
十一、其他各项政府性基金收入	449743	459291	102.1	49.2
本年收入合计	77125555	79769371	103.4	9.6
转移性收入	37358302	38833385		
地方政府新增专项债券收入	30170000	31170000		
中央转移支付补助收入	351934	373765		
调入资金	659243	1112495		
上年结转收入	6177125	6177125		
收入总计	114483857	118602756		
另外：再融资专项债券收入	9815400	9815400		

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19

2021年山东省政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年同 口径增长 %
一、文化旅游体育与传媒支出	3978	2910	73.2	-67.6
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3568	2291	64.2	-70.7
旅游发展基金支出	410	619	151.0	-46.8
二、社会保障和就业支出	167452	133079	79.5	-14.0
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	167452	133064	79.5	-19.2
三、城乡社区支出	73277732	72109698	98.4	10.7
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	59672704	59628872	99.9	10.5
国有土地收益基金安排的支出	827020	618875	74.8	18.1
农业土地开发资金安排的支出	49409	39912	80.8	7.4
城市基础设施配套费安排的支出	3504963	3618392	103.2	6.2
土地储备专项债券收入安排的支出	85	—	—	—
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5315717	6416958	120.7	45.9
四、农林水支出	4913	2901	59.0	78.3
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支	4845	2893	59.7	77.5
五、交通运输支出	44154	99553	225.5	-45.9
其中：车辆通行费安排的支出	—	—	—	—
港口建设费安排的支出	8766	2560	29.2	-94.5
民航发展基金支出	35388	96993	274.1	48.2
六、其他各项政府性基金支出	22700624	24680731	108.7	-17.8
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	115894	53817	46.4	-24.3
彩票公益金安排的支出	368562	299824	81.3	1.8
本年支出合计	96198853	97028872	100.9	1.6
转移性支出	18285004	21573884		
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	1877167	1394304		
调出资金	8541977	10001186		
结转下年	7865860	10178394		
支出总计	114483857	118602756		
另外：再融资专项债券还本支出	9815400	9815400		

注：1. 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。

2. 同口径增长为剔除按规定2021年市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后计算得出。

关于 2021 年全省政府性基金预算 收支执行情况的说明

2021 年，全省政府性基金预算收入完成 7976.94 亿元，占预算的 103.4%，比上年增长 9.6%。全省政府性基金预算支出完成 9702.89 亿元，占预算的 100.9%，比上年同口径增长 1.6%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。2021 年，全省国有土地使用权出让收入完成 7137.14 亿元，占预算的 102.9%，增长 7.3%；全省国有土地使用权出让收入安排的支出完成 5962.89 亿元，占预算的 99.9%，同口径增长 10.5%。国有土地使用权出让收支实现平稳增长，主要是部分市土地出让较多，对国有土地使用权出让收入形成支撑，支出相应增加。

——**车辆通行费**。完成 9.56 亿元，占预算的 153.5%，下降 39.3%。比上年下降，主要是为进一步加大减税降费力度，2021 年取消省内 11 处政府还贷普通路桥收费站，同时青岛市将政府还贷高速公路收费权划转至青岛交通发展集团，车辆通行费收入相应减少。

——**专项债务对应项目专项收入**。完成 132.26 亿元，占预算的 118.5%，增长 514.5%。增幅较高，主要是近年来中央分配我省专项债券规模较大，支持的项目收益显著增加，对应的专项收入相应大幅提高，以满足还本付息要求。

表20

2021年省级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、国家电影事业发展专项资金收入	5000	6464	129.3	245.5
二、国有土地使用权出让收入	427000	532082	124.6	32.9
三、车辆通行费	11200	27770	247.9	-22.9
四、彩票公益金收入	152020	135041	88.8	5.4
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	52029	53336	102.5	-2.3
六、其他政府性基金收入	539461	514467	95.4	893.2
省本级本年收入合计	1186710	1269160	106.9	88.7
转移性收入	26195185	27185323		
地方政府新增专项债券收入	25740000	26740000		
中央转移支付补助收入	351934	346393		
市县上解收入等	34500	28948		
上年结转收入	68751	69982		
收入总计	27381895	28454483		
另外：再融资专项债券收入	9073700	9073700		

注：2021年调整预算数是按照省十三届人大常委会第三十三次会议批准的2021年省级预算调整方案编制的。

表21

2021年省级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1700	732	43.1	-60.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1700	732	43.1	-60.5
其他国家电影事业发展专项资金支出	1700	732	43.1	-60.5
二、社会保障和就业支出	136	206	151.5	-43.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	136	206	151.5	-43.7
基础设施建设和经济发展	—	78	—	—
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	136	128	94.1	-65.0
三、城乡社区支出	1738	1953	112.4	-96.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	1738	1953	112.4	-96.8
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1738	1953	112.4	-96.8
四、交通运输支出	19688	21027	106.8	97.4
民航发展基金支出	19688	21027	106.8	97.4
民航机场建设	19067	13730	72.0	36.9
民航安全	70	1062	1517.1	1417.1
航线和机场补贴	457	5753	1258.9	1153.4
其他民航发展基金支出	94	482	512.8	412.8
五、债务付息支出	89174	93517	104.9	14.1
地方政府专项债务付息支出	89174	93517	104.9	14.1
车辆通行费债务付息支出	—	—	—	—
土地储备专项债券付息支出	17090	17090	100.0	—
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	51140	55483	108.5	99.2
其他政府性基金债务付息支出	20944	20944	100.0	-17.5
六、债务发行费用支出	1230	28753	2337.6	-0.4
地方政府专项债务发行费用支出	—	28753	—	-0.4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	—	9120	—	305.0
棚户区改造专项债券发行费用支出	—	4472	—	26.3

表21

2021年省级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年增 长%
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	1200	15161	1263.4	-34.3
其他政府性基金债务发行费用支出	30	—	—	—
七、其他各项政府性基金支出	740649	713798	96.4	-25.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的 支出	631500	631500	100.0	-27.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	50084	25588	51.1	-30.6
福利彩票销售机构的业务费支出	9931	10470	105.4	-5.9
体育彩票销售机构的业务费支出	13172	12966	98.4	-43.8
彩票发行销售风险基金支出	—	—	—	—
彩票市场调控资金支出	26981	2152	8.0	-18.9
彩票公益金安排的支出	59065	56710	96.0	11.9
用于社会福利的彩票公益金支出	1041	974	93.6	384.6
用于体育事业的彩票公益金支出	55524	50529	91.0	22.5
用于残疾人事业的彩票公益金支出	—	2359	—	-60.2
用于文化事业的彩票公益金支出	—	—	—	—
用于其他社会公益事业的彩票公益金 支出	2500	2848	113.9	0.5
省本级本年支出合计	854315	859986	100.7	-24.4
转移性支出	26527580	27594497		
补助下级支出及调出资金等	809399	943938		
地方政府新增专项债券转贷支出	25108500	26108500		
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	455900	455900		
结转下年	153781	86159		
支出总计	27381895	28454483		
另外：再融资专项债券转贷支出	9043700	9043700		
再融资专项债券还本支出	30000	30000		

注：2021年调整预算数是按照省十三届人大常委会第三十三次会议批准的2021年省级预算调整方案编制的。

关于 2021 年省级政府性基金预算 收支执行情况的说明

2021 年，省级政府性基金预算收入完成 126.92 亿元，占预算的 106.9%，比上年增长 88.7%。省级政府性基金预算支出完成 86 亿元，占预算的 100.7%，比上年下降 24.4%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——**国家电影事业发展专项资金收入**。完成 6464 万元，占预算的 129.3%，增长 245.5%。增幅较高，主要是 2020 年受疫情影响，国家确定自 2020 年 1 月 1 月至 8 月 31 日免征国家电影事业发展专项资金，导致上年收入基数较低，2021 年增幅相应较高。

——**国有土地使用权出让收入**。完成 53.21 亿元，占预算的 124.6%，增长 32.9%。主要是 2021 年部分市县对补充耕地指标需求较多，省级调剂收入相应增加。

——**彩票公益金收入**。完成 13.5 亿元，占预算的 88.8%，增长 5.4%。未完成预算，主要是受疫情及国家政策调控影响，部分高频快开型、视频型彩票销量下降，彩票公益金收入较预算有所减少。

——**其他政府性基金收入**。完成 51.45 亿元，占预算的 95.4%，增长 893.2%。主要是 2021 年省级专项债券到期较多，用于还本的专项收入相应大幅增加。

——**文化旅游体育与传媒支出**。完成 732 万元，占预算的 43.1%，下降 60.5%。比上年下降，主要是省级调整政府购买服务送电影进福利机构等项目实施方式，由 2021 年当年全部支出改为跨年度清算列支，导致当年支出减少。

——**城乡社区支出**。完成 1953 万元，占预算的 112.4%，下降 96.8%。比上年下降，主要是省级地质勘查、矿产资源国情调查、地面沉降监测及地下水监测等项目支出，2021 年由通过政府性基金安排调整为一般公共预算安排，政府性基金支出相应减少。

——**交通运输支出**。完成 2.1 亿元，占预算的 106.8%，增长 97.4%。增幅较高，主要是我省实施机场资源整合，威海、烟台、日照、东营、临沂等机场改由省机场管理集团统一管理，2021 年民航发展基金支出由各市列支调整为省级列支，省级支出相应增加。

——**彩票发行销售机构业务费安排的支出**。完成 2.56 亿元，占预算的 51.1%，下降 30.6%。未完成预算且比上年下降，主要是省级彩票销售机构加大对单位自有资金盘活清理力度，抵顶财政拨款资金，通过政府性基金预算安排的支出相应减少较多。

表22

2021年省对各市政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	济南市	青岛市	淄博市	枣庄市	东营市	烟台市	潍坊市
合 计	622974	25970	48616	20610	18220	16464	33938	48975
一、文化旅游体育与传媒方面	6264	738	1459	369	166	193	371	424
国家电影事业发展专项资金	6264	738	1459	369	166	193	371	424
二、社会保障和就业方面	216077	10587	20346	4559	8613	3364	18414	28573
大中型水库移民后期扶持基金	216077	10587	20346	4559	8613	3364	18414	28573
三、城乡社区方面	236967	5599	24194	2482	6684	9930	7459	12178
国土勘探和治理资金	236967	5599	24194	2482	6684	9930	7459	12178
四、农林水方面	3442	427	492	420	—	210	406	425
国家重大水利工程建设基金	3442	427	492	420	—	210	406	425
五、交通运输方面	48671	1823	—	225	—	21	294	1079
民航发展基金	48671	1823	—	225	—	21	294	1079
六、其他方面	111553	6796	2125	12555	2757	2746	6994	6296
彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	111553	6796	2125	12555	2757	2746	6994	6296

表22

2021年省对各市政府性基金预算转移支付分地区分项目执行情况表

单位：万元

项 目	济宁市	泰安市	威海市	日照市	临沂市	德州市	聊城市	滨州市	菏泽市
合 计	45372	38753	20986	28467	57918	34849	36213	17304	130319
一、文化旅游体育与传媒方面	335	189	738	142	410	172	159	177	222
国家电影事业发展专项资金	335	189	738	142	410	172	159	177	222
二、社会保障和就业方面	20839	26393	8066	13653	25364	5273	2840	2229	16964
大中型水库移民后期扶持基金	20839	26393	8066	13653	25364	5273	2840	2229	16964
三、城乡社区方面	11944	5628	7562	9515	15616	22550	25768	7406	62452
国土勘探和治理资金	11944	5628	7562	9515	15616	22550	25768	7406	62452
四、农林水方面	412	336	314	—	—	—	—	—	—
国家重大水利工程建设基金	412	336	314	—	—	—	—	—	—
五、交通运输方面	2257	—	—	332	507	—	—	120	42013
民航发展基金	2257	—	—	332	507	—	—	120	42013
六、其他方面	9585	6207	4306	4825	16021	6854	7446	7372	8668
彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	9585	6207	4306	4825	16021	6854	7446	7372	8668

关于 2021 年省对各市政府性基金预算 转移支付执行情况的说明

2021 年，省级结合中央补助共安排对市县政府性基金预算转移支付 62.3 亿元。具体情况如下：

一、国家电影事业发展专项资金 6264 万元。主要用于支持市县影院建设和设备更新改造、重点制片基地建设发展等方面支出。

二、大中型水库移民后期扶持基金 21.61 亿元。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、国土勘探和治理资金 23.7 亿元。主要用于省级统筹补充耕地指标成本等方面支出。

四、国家重大水利工程建设基金 3442 万元。主要用于解决三峡工程移民安置后生产生活问题等方面支出。

五、民航发展基金 4.87 亿元。主要用于支持市县民航机场建设、航线和机场补贴等方面支出。

六、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排支出 11.16 亿元。主要用于支持市县养老、扶贫、体育、教育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展，对彩票发行销售机构业务开展给予补助。

表23

2022年山东省政府性基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、港口建设费收入	—	—
二、国家电影事业发展专项资金收入	9000	39.2
三、国有土地收益基金收入	733678	-7.5
四、农业土地开发资金收入	53349	-7.0
五、国有土地使用权出让收入	67089142	-6.0
六、彩票公益金收入	352634	-5.0
七、城市基础设施配套费收入	4896934	-6.0
八、车辆通行费	27891	-70.8
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	78219	-5.0
十、专项债务对应项目专项收入	1269715	-4.0
十一、其他各项政府性基金收入	489438	6.6
本年收入合计	75000000	-6.0
转移性收入	24756472	
地方政府新增专项债券收入	14100000	
中央转移支付补助收入	346992	
调入资金	131086	
上年结转收入	10178394	
收入总计	99756472	
另外：再融资专项债券收入	7025000	

注：2022年地方政府新增专项债券收入预算数是根据财政部提前下达 2022年新增专项债务限额编制的。

表24

2022年山东省政府性基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	13786	373.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13173	475.0
旅游发展基金支出	613	-1.0
二、社会保障和就业支出	239515	80.0
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	239515	80.0
三、城乡社区支出	70667504	-2.0
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	58436295	-2.0
国有土地收益基金安排的支出	609592	-1.5
城市基础设施配套费安排的支出	3473656	-4.0
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	2887631	-55.0
四、交通运输支出	92143	-7.4
其中：车辆通行费安排的支出	—	—
港口建设费安排的支出	—	—
民航发展基金支出	92143	-5.0
五、其他各项政府性基金支出	23987052	-2.8
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	64580	20.0
彩票公益金安排的支出	389771	30.0
本年支出合计	95000000	-2.1
转移性支出	4756472	
地方政府专项债务还本支出 （不含再融资专项债券还本）	639100	
调出资金	3975367	
结转下年	142005	
支出总计	99756472	
另外：再融资专项债券还本支出	7025000	

关于 2022 年全省政府性基金预算 收支预算情况的说明

2022 年全省政府性基金收入代编预算为 7500 亿元，下降 6%；全省政府性基金支出代编预算为 9500 亿元，下降 2.1%。收支下降，主要是 2021 年全省国有土地使用权出让收支规模较大，抬高了基数，预计 2022 年全省房地产市场下行压力依然较大，国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入等与土地相关的收入和支出会有所下降。上述全省收支预算安排是指导性的，各级预算经同级人大批准后，具体情况还会有所变化，我们将及时汇总，报省人大常委会备案。

2022年省级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、国家电影事业发展专项资金收入	9000	39.2
二、国有土地使用权出让收入	265000	-50.2
三、车辆通行费	—	—
四、彩票公益金收入	127500	-5.6
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	53000	-0.6
六、其他政府性基金收入	243724	-52.6
省本级本年收入合计	698224	-45.0
转移性收入	12487328	
地方政府新增专项债券收入	12030000	
中央转移支付补助收入	346904	
市县上解收入	24265	
上年结转收入	86159	
收入总计	13185552	
另外：再融资专项债券收入	6476433	

注：2022年地方政府新增专项债券收入预算数是根据财政部提前下达 2022年新增专项债务限额编制的。

表26

2022年省级政府性基金预算支出预算表(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	2079	184.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2079	184.0
其他国家电影事业发展专项资金支出	2079	184.0
二、社会保障和就业支出	510	147.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	510	147.6
基础设施建设和经济发展	—	—
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	510	298.4
三、城乡社区支出	3310	69.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	3310	69.5
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3310	69.5
四、交通运输支出	57245	172.2
民航发展基金支出	57245	172.2
民航机场建设	38830	182.8
民航安全	1085	2.2
航线和机场补贴	9317	62.0
其他民航发展基金支出	8013	1562.4
五、债务付息支出	144642	54.7
地方政府专项债务付息支出	144642	54.7
土地储备专项债券付息支出	9570	-44.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	124221	123.9
其他政府性基金债务付息支出	10851	-48.2
六、债务发行费用支出	25650	-10.8
地方政府专项债务发行费用支出	25650	-10.8
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	7434	-18.5

表26

2022年省级政府性基金预算支出预算表(按功能分类)

单位: 万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
棚户区改造专项债券发行费用支出	4048	-9.5
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	14168	-6.5
七、其他各项政府性基金支出	1280979	79.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1178000	86.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1178000	86.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	49081	91.8
福利彩票销售机构的业务费支出	13410	28.1
体育彩票销售机构的业务费支出	33490	158.3
彩票市场调控资金支出	2181	1.3
彩票公益金安排的支出	53898	-5.0
用于社会福利的彩票公益金支出	27	-97.2
用于体育事业的彩票公益金支出	46047	-8.9
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5205	120.6
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2619	-8.0
省本级本年支出合计	1514415	76.1
转移性支出	11671137	
补助下级支出及调出资金等	726342	
地方政府新增专项债券转贷支出	10777000	
地方政府专项债务还本支出 (不含再融资专项债券还本)	100000	
结转下年	67795	
支出总计	13185552	
另外: 再融资专项债券转贷支出	6476433	
再融资专项债券还本支出	—	

关于 2022 年省级政府性基金预算 收支预算情况的说明

一、2022 年省级政府性基金预算收入情况

2022 年省级政府性基金预算总收入 1318.56 亿元，包括：

（一）省本级收入 69.82 亿元。其中：

——国家电影事业发展专项资金收入 9000 万元，增长 39.2%。主要是预计疫情形势好转，电影票房收入增长，电影事业发展专项资金收入相应增长。

——国有土地使用权出让收入 26.5 亿元，下降 50.2%。主要是按国家规定，2021 年集中为部分省级重点建设项目安排使用补充耕地指标，导致收入基数较高，2022 年预算无此项因素。

——车辆通行费为 0。主要是按省政府要求，2021 年 12 月底我省已取消全部政府还贷普通路桥收费站。

——彩票公益金收入 12.75 亿元，下降 5.6%。主要是受中央彩票销售政策调整影响，彩票公益金收入减少。

——彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 5.3 亿元，下降 0.6%。主要是受中央彩票销售政策调整影响，彩票发行和销售业务费用减少。

——其他政府性基金收入 24.37 亿元，下降 52.6%。主要是 2022 年到期专项债务较少，用于偿还本金的专项收入减少。

(二) 新增专项债券收入 1203 亿元。

(三) 中央转移支付补助收入 34.69 亿元。主要是预计中央下达我省的民航发展基金、大中型水库移民后期扶持基金、彩票公益金等转移支付补助。

(四) 市县上解收入 2.43 亿元。主要是转贷市县使用的专项债券由省级统一发行，相关发行费用需由市县上解省级。

(五) 上年结转收入 8.62 亿元。为 2021 年结转按规定继续使用的资金。

二、2022 年省级政府性基金预算支出情况

2022 年省级政府性基金预算总支出安排 1311.78 亿元，收支相抵，结转下年支出 6.78 亿元。包括：

(一) 省本级支出 151.44 亿元。其中：

——文化旅游体育与传媒支出 2079 万元，增长 184%。主要是 2022 年度电影事业发展专项资金收入增加，省级支出相应增加。

——社会保障和就业支出 510 万元，增长 147.6%。主要是 2022 年新增安排大中型水库移民后期扶持政策监测评估项目，支出相应增加。

——城乡社区支出 3310 万元，增长 69.5%。主要是 2022 年新增安排基础测绘、土地卫片监督执法等项目，支出相应增加。

——交通运输支出 5.72 亿元，增长 172.2%。主要是机场资源整合，相关资金由省机场集团统一管理，省级支出相应增加。

——地方政府专项债务付息支出 14.46 亿元，增长 54.7%。主要是按照合同约定，省级专项债券年度付息支出规模有所增加。

——地方政府专项债务发行费用支出 2.57 亿元，下降 10.8%。主要是 2022 年省级需支付的地方政府专项债券发行费用减少。

——其他各项政府性基金支出 128.1 亿元，增长 79.5%。主要是 2022 年省级通过地方政府专项债券安排的医疗卫生领域重点项目、高速铁路、天然气重点干线工程建设等支出有所增加。

（二）补助下级支出及调出资金等 72.63 亿元。包括补助下级支出 62.45 亿元，为省级补助市县用于社会福利、电影事业发展、体育、补充耕地指标成本等方面的支出；调出资金 10.18 亿元，主要是部分土地收益等调入一般公共预算统筹使用。

（三）地方政府新增专项债券转贷支出 1077.7 亿元。主要是转贷市县重点用于乡村振兴、市政建设、棚户区改造等公益性项目。

（四）地方政府专项债务还本支出 10 亿元。主要是按规定偿还到期的政府专项债券。

表27

2022年省对各市政府性基金预算转移支付 分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	624521
一、国家电影事业发展专项资金	9104
二、大中型水库移民后期扶持基金	214574
三、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	181690
四、国家重大水利工程建设基金	3442
五、民航发展基金	12453
六、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	128258
七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75000

表28

2022年省对各市政府性基金预算转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
济南市	87127
青岛市	38950
淄博市	42105
枣庄市	29064
东营市	39961
烟台市	35772
潍坊市	38004
济宁市	40225
泰安市	30820
威海市	35431
日照市	34083
临沂市	46053
德州市	29260
聊城市	27301
滨州市	34615
菏泽市	35750
未落实到地区数	—
合 计	624521

关于 2022 年省对各市政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2022 年，省级结合中央补助共安排对下政府性基金预算转移支付 62.45 亿元。具体情况如下：

一、国家电影事业发展专项资金 9104 万元。主要用于支持市县影院建设和设备更新改造、重点制片基地建设发展等方面支出。

二、大中型水库移民后期扶持基金 21.46 亿元。主要用于落实大中型水库移民补贴和解决大中型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、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 18.17 亿元。主要用于省级统筹补充耕地指标成本等方面支出。

四、国家重大水利工程建设基金 3442 万元。主要用于解决三峡工程移民安置后生产生活问题等方面支出。

五、民航发展基金 1.25 亿元。主要用于支持市县民航机场建设、航线和机场补贴等方面支出。

六、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出 12.83 亿元。主要用于支持市县养老、体育、残疾人、城乡医疗救助等社会公益事业发展，对彩票发行销售机构业务开展给予补助。

七、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7.5 亿元。主要用于支持沂蒙山山水林田湖草沙建设等方面支出。

第三部分

国有资本经营预算报表及说明

表29

2021年山东省国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	655163	859231	131.1	6.1
石油石化企业利润收入	150	887	591.3	—
煤炭企业利润收入	77598	74183	95.6	-37.0
有色冶金采掘企业利润收入	4577	17888	390.8	361.6
钢铁企业利润收入	—	14466	—	436.4
化工企业利润收入	16935	12262	72.4	-34.3
运输企业利润收入	8288	813	9.8	-98.1
机械企业利润收入	43279	53423	123.4	65.8
投资服务企业利润收入	182571	146518	80.3	-3.3
纺织轻工企业利润收入	14295	—	—	—
贸易企业利润收入	75	2	2.7	—
建筑施工企业利润收入	8529	6638	77.8	-79.4
房地产企业利润收入	8601	12469	145.0	201.8
建材企业利润收入	7636	4390	57.5	-42.5
医药企业利润收入	—	—	—	—
农林牧渔企业利润收入	3136	6149	196.1	-35.8
地质勘查企业利润收入	760	1051	138.3	-58.3
教育文化广播企业利润收入	34283	33218	96.9	2153.6
科学研究企业利润收入	15	—	—	—
机关社团所属企业利润收入	60	549	915.0	-18.3

表29

2021年山东省国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
金融企业利润收入（国资预算）	29978	44361	148.0	159.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	214397	429964	200.5	17.8
二、股利、股息收入	152490	158394	103.9	48.6
国有控股公司股利、股息收入	15817	3681	23.3	-67.3
国有参股公司股利、股息收入	132594	129008	97.3	48.0
金融企业股利、股息收入（国资预算）	3275	6065	185.2	—
其他国有资本经营预算企业股利股息收入	804	19640	2442.8	139.4
三、产权转让收入	309867	479275	154.7	-5.9
国有股权、股份转让收入	216727	223074	102.9	47.5
国有独资企业产权转让收入	90000	26525	29.5	5914.7
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	3140	229676	7314.5	-35.8
四、清算收入	900	682	75.8	-78.0
国有独资企业清算收入	400	356	89.0	-79.3
其他国有资本经营预算企业清算收入	500	326	65.2	-76.5
五、其他国有资本经营预算收入	136208	135624	99.6	9.7
本年收入合计	1254628	1633206	130.2	5.2
转移性收入	269595	287911		
中央转移支付补助收入	56702	67948		
上年结转收入	212893	219963		
收入总计	1524223	1921117		

表30

2021年山东省国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年同 口径增长 %
国有资本经营预算支出	893720	725061	81.1	18.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	242296	145511	60.1	44.4
其中：“三供一业”移交补助支出	39762	43318	108.9	7119.7
国有企业办职教幼教补助支出	2061	5646	273.9	226.7
国有企业办公共服务机构移交补助支出	—	284	—	—
国有企业退休人员社会化管理补助支出	27605	13846	50.2	550.0
国有企业棚户区改造支出	—	—	—	—
国有企业改革成本支出	65476	55968	85.5	67.0
离休干部医药费补助支出	5870	5465	93.1	-11.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	101522	20984	20.7	-23.3
国有企业资本金注入	393908	411517	104.5	34.2
国有经济结构调整支出	139487	90953	65.2	101.4
公益性设施投资支出	29648	36772	124.0	-25.6
前瞻性战略性新兴产业发展支出	1190	1439	120.9	19.9
生态环境保护支出	12	—	—	—
支持科技进步支出	7200	—	—	—
保障国家经济安全支出	2500	2500	100.0	—
金融企业资本性支出	—	20041	—	—
其他国有企业资本金注入	213871	259812	121.5	23.2
国有企业政策性补贴	95682	30316	31.7	-46.0
金融国有资本经营预算支出	—	—	—	—
其他金融国有资本经营预算支出	—	—	—	—
其他国有资本经营预算支出	161834	137717	85.1	-6.1
本年支出合计	893720	725061	81.1	18.8
转移性支出	630503	1196056		
调出资金	507621	793481		
结转下年	122882	402575		
支出总计	1524223	1921117		

注：同口径增长为剔除按规定2021年市县国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后计算得出。

关于 2021 年全省国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2021 年国有资本经营预算编报范围包括全省 16 市和省级。

2021 年，全省国有资本经营预算总收入 192.11 亿元，其中：当年收入 163.32 亿元，完成预算的 130.2%，比上年增长 5.2%，完成预算较高，主要是部分市国有股权一次性产权转让收入较多；中央转移支付收入 6.79 亿元；上年结转收入 22.00 亿元。全省国有资本经营预算总支出 151.85 亿元，其中：当年支出 72.51 亿元，完成预算的 81.1%，同口径增长 18.8%，预算完成率较低，主要是部分市解决国企改革历史遗留问题支出低于年初预期；调出资金 79.34 亿元。收支相抵，结转下年支出 40.26 亿元。由于我省国有资本经营预算整体规模不大，且受市场形势变化影响企业收入难以准确预计，导致 2021 年执行数与预算数及 2020 年决算数之间出现较大差异。现对部分差异较大的收支科目具体说明如下：

有色冶金采掘企业利润收入。2021 年执行数 17888 万元，较上年增长 361.6%，同比增幅较大，主要是相关企业重组，评估增值导致合并报表归属于母公司所有者的净利润增长较多。

机械企业利润收入。2021 年执行数 53423 万元，较上年增长 65.8%，同比增幅较大，主要是相关企业合并重组后，进行了资

源优化整合，效益较上年增长较多。

房地产企业利润收入。2021 年执行数 12469 万元，较上年增长 201.8%，同比增幅较大，主要是部分市房地产企业效益大幅增长。

农林牧渔企业利润收入。2021 年执行数 6149 万元，较上年下降 35.8%，同比降幅较大，主要是受新冠肺炎疫情影响，相关企业效益有所下降。

地质勘查企业利润收入。2021 年执行数 1051 万元，较上年下降 58.3%，同比降幅较大，主要是受新冠肺炎疫情影响，相关企业效益大幅下降。

教育文化广播企业利润收入。2021 年执行数 33218 万元，较上年增长 2153.6%，同比增幅较大，主要是自 2021 年起省属文化企业开始上交国有资本收益。

金融企业利润收入（国资预算）。2021 年执行数 44361 万元，较上年增长 159.8%，同比增幅较大，一是自 2021 年起省属金融企业上交国有资本收益科目调整至“金融企业利润收入（国资预算）”；二是部分金融企业效益较上年增长较多。

国有独资企业产权转让收入。2021 年执行数 26525 万元，较上年增长 5914.7%，同比增幅较大，主要是该项收入多为一次性收入，年度之间不具有可比性。

国有独资企业清算收入。2021 年执行数 356 万元，较上年下降 79.3%，同比降幅较大，主要是该项收入多为一次性收入，年

度之间不具有可比性。

其他国有资本经营预算企业清算收入。2021 年执行数 326 万元，较上年下降 76.5%，同比降幅较大，主要是该项收入多为一次性收入，年度之间不具有可比性。

“三供一业”移交补助支出。2021 年执行数 43318 万元，较上年增长 7119.7%，同比增幅较大，主要是由于疫情原因中央原下放企业“三供一业”分离移交清算工作推迟至 2020 年下半年开展，补助资金于 2021 年清算拨付。

国有企业退休人员社会化管理补助支出。2021 年执行数 13846 万元，比上年增长 550.0%，同比增幅较大，主要是 2021 年中央财政对国有企业退休人员社会化管理资金进行清算，追加补助较多。

国有经济结构调整支出。2021 年执行数 90953 万元，比上年增长 101.4%，同比增幅较大，主要是 2020 年受新冠肺炎疫情疫情影响，全省财政加大四本预算统筹力度，各级用于国有企业资本金注入等支出减少，支出基数较低。

表31

2021年省级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、利润收入	215821	269248	124.8	1.2
煤炭企业利润收入	57526	51773	90.0	-44.7
有色冶金采掘企业利润收入	4577	17888	390.8	361.6
钢铁企业利润收入	—	14466	—	436.4
化工企业利润收入	9158	12262	133.9	-34.3
运输企业利润收入	—	—	—	—
机械企业利润收入	41400	50830	122.8	95.8
投资服务企业利润收入	31821	30050	94.1	-25.8
房地产企业利润收入	—	—	—	—
医药企业利润收入	—	—	—	—
农林牧渔企业利润收入	2340	5703	243.7	-34.8
地质勘查企业利润收入	565	1051	186.0	-58.3
教育文化广播企业利润收入	30907	32577	105.4	2331.1
机关社团所属企业利润收入	—	—	—	—
金融企业利润收入（国资预算）	29063	42107	144.9	161.7
其他国有资本经营预算企业利润收入	8464	10541	124.5	7.2
二、股利、股息收入	1400	5433	388.1	-19.1
国有控股公司股利、股息收入	1400	1971	140.8	-15.7
国有参股公司股利、股息收入	—	3462	—	-20.9
三、产权转让收入	—	1758	—	—
国有股权、股份转让收入	—	1507	—	—
国有独资企业产权转让收入	—	251	—	—
四、清算收入	—	16	—	—
国有独资企业清算收入	—	16	—	—
省本级本年收入合计	217221	276455	127.3	1.4
转移性收入	112391	122424		
中央转移支付补助收入	56200	65908		
市县上解收入	—	325		
上年结转收入	56191	56191		
收入总计	329612	398879		

表32

2021年省级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
国有资本经营预算支出	222835	160412	72.0	129.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	93777	57133	60.9	225.9
其中：“三供一业”移交补助支出	39400	42223	107.2	—
国有企业办职教幼教补助支出	—	3000	—	—
国有企业改革成本支出	30377	11910	39.2	58.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	24000	—	—	—
国有企业资本金注入	90700	89000	98.1	368.4
国有经济结构调整支出	80500	65500	81.4	244.7
支持科技进步支出	7200	—	—	—
金融企业资本性支出	—	20000	—	—
其他国有企业资本金注入	3000	3500	116.7	—
国有企业政策性补贴	12000	—	—	—
国有企业政策性补贴	12000	—	—	—
其他国有资本经营预算支出	26358	14279	54.2	312.2
省属国有资产监管支出	3186	2853	89.5	-17.6
其他国有资本经营预算支出	23172	11426	49.3	—
省本级本年支出合计	222835	160412	72.0	129.2
转移性支出	106777	238467		
国有资本经营预算转移支付支出	28868	36302		
调出资金	77909	79214		
结转下年	—	122951		
支出总计	329612	398879		

关于 2021 年省级国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2008 年，我省建立省级国有资本经营预算制度。2013 年 11 月，省政府办公厅《关于进一步完善省级国有资本经营预算有关意见的通知》明确，将省级国有资本经营预算实施范围扩大至除文化企业以外的其他全部省属企业。2015 年 9 月，省政府《关于印发山东省推进财政资金统筹使用实施方案的通知》（鲁政发〔2015〕20 号）规定，自 2016 年起，省级国有文化企业纳入国有资本经营预算编制范围，进一步提高预算编制的完整性。2016 年 3 月，省委办公厅、省政府办公厅《关于推动国有文化企业把社会效益放在首位、实现社会效益和经济效益相统一的实施意见》（鲁办发〔2016〕8 号）明确，省级国有文化企业 2020 年年底前免交国有资本收益。2019 年 7 月，省政府办公厅《关于做好 2020 年省级预算编制工作的通知》（鲁政办字〔2019〕132 号）规定，2020 年将省属资源类、竞争性企业税后利润上交比例分别由 15%、10% 提高到 25%、20%，调入一般公共预算比例由 25% 提高到 30%。

省级国有资本经营预算实施范围为所有省属企业（包括国有全资企业、国有控股公司、国有参股公司）、企业化管理事业单位。收入来源包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入、其他国有资本经营预算收入，其中主要来源为利润收入，

上交利润收入以年度合并财务报表反映的归属于母公司所有者的净利润为基础申报。

2021年，省级国有资本经营预算总收入39.89亿元，其中：当年收入27.65亿元，完成预算的127.3%，增长1.4%；中央转移支付收入6.59亿元，市县上解收入0.03亿元，上年结转收入5.62亿元。省级国有资本经营预算总支出27.59亿元，其中：当年支出16.04亿元，完成预算的72.0%，主要是按照中央规定，划转国有资本充实社保基金的国有股权收益，不再纳入国有资本经营预算管理；当年支出增长129.2%，较上年增幅较大，主要是2020年省级国资预算调入一般公共预算较多，支出基数较低；调出资金和补助市县支出11.55亿元。收支相抵，结转下年支出12.30亿元。

一、省级部分收入科目执行情况说明

2021年，省级有57户企业上交国有资本经营预算收入。重点行业收入增长情况是：

有色冶金采掘企业利润收入。2021年执行数17888万元，完成预算的390.8%，较上年增长361.6%，同比增幅较大，主要是相关企业重组，评估增值导致合并报表归属于母公司所有者的净利润增长较多。

钢铁企业利润收入。2021年执行数14466万元，较上年增长436.4%，同比增幅较大，主要是受市场形势影响，相关企业效益增长较多。

机械企业利润收入。2021年执行数50830万元，完成预算的

122.8%，较上年增长 95.8%，同比增幅较大，主要是相关企业合并重组后，进行了资源优化整合，效益较上年增长较多。

教育文化广播企业利润收入。2021 年执行数 32577 万元，完成预算的 105.4%，较上年增长 2331.1%，同比增幅较大，主要是自 2021 年起省属文化企业开始上交国有资本收益。

金融企业利润收入（国资预算）。2021 年执行数 42107 万元，完成预算的 144.9%，较上年增长 161.7%，同比增幅较大，一是自 2021 年起省属金融企业上交国有资本收益科目调整至“金融企业利润收入（国资预算）”；二是部分金融企业效益较上年增长较多。

二、省级部分支出科目执行情况说明

国有企业改革成本支出。2021 年执行数 11910 万元，完成预算的 39.2%，较上年增长 58.1%，完成预算比例较低，主要是部分破产企业清算时间跨度较长，清算进度较慢，清算补助资金结转至下年执行。

国有经济结构调整支出。2021 年执行数 6.55 亿元，完成预算的 81.4%，较上年增长 244.7%，同比增幅较大，主要是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，省级财政加大四本预算统筹力度，用于国有企业资本金注入等支出减少，支出基数较低。

表33

2021年省对各市国有资本经营预算转移支付分地区分项目执行情况表

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	“三供一业”分离 移交补助支出	省属困难企业独生 子女父母养老补助
济南市	6185	4444	978	629
青岛市	776	645	—	—
淄博市	3776	3543	—	—
枣庄市	3529	1992	—	1522
东营市	5408	5408	—	—
烟台市	2428	1808	—	561
潍坊市	1710	1512	—	7
济宁市	2803	2718	—	19
泰安市	5695	3241	—	2437
威海市	292	292	—	—
日照市	388	347	—	28
临沂市	709	709	—	—
德州市	893	884	—	—
聊城市	558	552	—	6
滨州市	770	759	—	11
菏泽市	382	380	—	2
合 计	36302	29234	978	5222

关于 2021 年省对各市国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2021 年，省级共安排对各市国有资本经营预算转移支付支出 36302 万元。其中：

一、国有企业退休人员社会化管理支出 29234 万元。主要用于支持街道和社区为中央企业、省属国有企业退休人员提供社会化管理服务，切实减轻国有企业负担。

二、“三供一业”分离移交补助支出 978 万元。主要用于对原中央下放企业职工家属区供水、供电、供热、物业管理进行补助，切实减轻企业负担，保障国有企业轻装上阵，公平参与市场竞争。

三、省属困难企业独生子女父母养老补助支出 5222 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，切实维护省属困难企业职工的合法权益，促进社会和谐稳定。

表34

2022年山东省国有资本经营预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	832068	-3.2
石油石化企业利润收入	—	—
煤炭企业利润收入	77895	5.0
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	66530	442.6
运输企业利润收入	41257	4974.7
机械企业利润收入	40496	-24.2
投资服务企业利润收入	225943	54.2
纺织轻工企业利润收入	50	—
贸易企业利润收入	64	3100.0
建筑施工企业利润收入	20898	214.8
房地产企业利润收入	10211	-18.1
建材企业利润收入	1300	-70.4
农林牧渔企业利润收入	6522	6.1
地质勘查企业利润收入	—	—
教育文化广播企业利润收入	33224	—
科学研究企业利润收入	204	—
机关社团所属企业利润收入	335	-39.0
金融企业利润收入（国资预算）	44225	-0.3

表34

2022年山东省国有资本经营预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
其他国有资本经营预算企业利润收入	262914	-38.9
二、股利、股息收入	175130	10.6
国有控股公司股利、股息收入	28185	665.7
国有参股公司股利、股息收入	52584	-59.2
金融企业股利、股息收入（国资预算）	6716	10.7
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	87645	346.3
三、产权转让收入	195978	-59.1
国有股权、股份转让收入	193458	-13.3
国有独资企业产权转让收入	2000	-92.5
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	520	-99.8
四、清算收入	3000	339.9
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	3000	820.2
五、其他国有资本经营预算收入	112727	-16.9
本年收入合计	1318903	-19.2
转移性收入	419890	
中央转移支付补助收入	17315	
上年结转收入	402575	
收入总计	1738793	

表35

2022年山东省国有资本经营预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
国有资本经营预算支出	960465	32.5
解决历史遗留问题及改革成本支出	156554	7.6
其中：“三供一业”移交补助支出	—	—
国有企业办职教幼教补助支出	4316	-23.6
国有企业办公共服务机构移交补助支出	—	—
国有企业退休人员社会化管理补助支出	32507	134.8
国有企业改革成本支出	30195	-46.0
离休干部医药费补助支出	5800	6.1
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	83736	299.0
国有企业资本金注入	661138	60.7
国有经济结构调整支出	138680	52.5
公益性设施投资支出	68638	86.7
前瞻性战略性产业发展支出	3390	135.6
生态环境保护支出	70	—
保障国家经济安全支出	800	-68.0
对外投资合作支出	380	—
金融企业资本性支出	128700	542.2
其他国有企业资本金注入	320480	23.4
国有企业政策性补贴	5924	-80.5
其他国有资本经营预算支出	136849	-0.6
本年支出合计	960465	32.5
转移性支出	778328	
调出资金	625961	
结转下年	152367	
支出总计	1738793	

关于 2022 年全省国有资本经营预算 收支预算情况的说明

2022 年，全省国有资本经营预算总收入安排 173.88 亿元，其中：当年收入 131.89 亿元，上年结转收入 40.26 亿元，中央转移支付收入 1.73 亿元。全省国有资本经营预算支出安排 158.64 亿元，其中，当年支出 96.05 亿元，调出资金 62.59 亿元。结转下年支出 15.24 亿元。现对部分收支科目情况具体说明如下：

化工企业利润收入。2022 年预算数 66530 万元，较上年增长 442.6%，同比增幅较大，主要是相关企业预计效益较上年增长较多。

运输企业利润收入。2022 年预算数 41257 万元，较上年增长 4974.7%，同比增幅较大，主要是为应对疫情影响，2020 年高速集团免收高速通行费导致利润大幅下滑，相应 2021 年上交国有资本收益较低，基数较小。

建筑施工企业利润收入。2022 年预算数 20898 万元，较上年增长 214.8%，同比增幅较大，主要是受疫情影响，建筑施工企业利润大幅下滑，2021 年上交国有资本收益较低，基数较小。

国有控股公司股利、股息收入。2022 年预算数 28185 万元，较上年增长 665.7%，同比增幅较大，主要是股利股息收入需按照企业股东会决议的分红事项进行申报，年度之间不具有可比性。

国有参股公司股利、股息收入。2022 年预算数 52584 万元，较上年下降 59.2%，同比降幅较大，主要是股利股息收入需按照企业股东会决议的分红事项进行申报，年度之间不具有可比性。

国有独资企业产权转让收入。2022 年预算数 2000 万元，较上年下降 92.5%，同比降幅较大，主要是该项收入多为一次性收入，年度之间不具有可比性。

其他国有资本经营预算企业产权转让收入。2022 年预算数 520 万元，较上年下降 99.8%，同比降幅较大，主要是该项收入多为一次性收入，年度之间不具有可比性。

其他国有资本经营预算企业清算收入。2022 年预算数 3000 万元，较上年增长 820.2%，同比增幅较大，主要是该项收入多为一次性收入，年度之间不具有可比性。

国有企业退休人员社会化管理补助支出。2022 年预算数 32507 万元，较上年增长 134.8%，同比增幅较大，主要是国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金于 2021 年底清算下达，部分资金结转至 2022 年支出。

其他解决历史遗留问题及改革成本支出。2022 年预算数 83736 万元，较上年增长 299.0%，同比增幅较大，主要是部分市国有企业历史遗留问题较多，预计 2022 年支出较上年增加较多。

金融企业资本性支出。2022 年预算数 12.87 亿元，较上年增长 542.2%，同比增幅较大，主要是省级国资预算增加对重点金融企业注资。

表36

2022年省级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、利润收入	271695	0.9
石油石化企业利润收入	—	—
煤炭企业利润收入	40549	-21.7
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	30931	152.3
运输企业利润收入	32805	—
机械企业利润收入	37278	-26.7
投资服务企业利润收入	42607	41.8
农林牧渔企业利润收入	6310	10.6
地质勘查企业利润收入	—	—
教育文化广播企业利润收入	29819	-8.5
机关社团所属企业利润收入	—	—
金融企业利润收入（国资预算）	41526	-1.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	9870	-6.4
二、股利、股息收入	7772	43.1
国有控股公司股利、股息收入	5747	191.6
国有参股公司股利、股息收入	—	—
金融企业股利、股息收入	2025	—
三、产权转让收入	—	—
国有股权、股份转让收入	—	—
国有独资企业产权转让收入	—	—
四、清算收入	—	—
国有独资企业清算收入	—	—
省本级本年收入合计	279467	1.1
转移性收入	138995	
中央转移支付补助收入	16044	
市县上解收入	—	
上年结转收入	122951	
收入总计	418462	

表37

2022年省级国有资本经营预算支出预算表(按功能分类)

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
国有资本经营预算支出	288826	80.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	14308	-75.0
其中：“三供一业”移交补助支出	—	—
国有企业办职教幼教补助支出	1400	-53.3
国有企业改革成本支出	12908	8.4
国有企业资本金注入	243000	173.0
国有经济结构调整支出	117000	78.6
金融企业资本性支出	117000	485.0
其他国有企业资本金注入	9000	157.1
其他国有资本经营预算支出	31518	120.7
省属国有资产监管支出	4049	41.9
其他国有资本经营预算支出	27469	140.4
省本级本年支出合计	288826	80.1
转移性支出	129636	
国有资本经营预算转移支付支出	28026	
调出资金	101610	
结转下年	—	
支出总计	418462	

关于 2022 年省级国有资本经营预算 收支预算情况的说明

2022 年，省级国有资本经营预算收入安排 41.85 亿元，其中：当年收入 27.95 亿元，较上年增长 1.1%；中央转移支付收入 1.60 亿元，上年结转收入 12.30 亿元。省级国有资本经营预算总支出相应安排 41.85 亿元。

一、省级部分收入科目预算情况说明

化工企业利润收入。2022 年预算数 30931 万元，较上年增长 152.3%，同比增幅较大，主要是相关企业效益较上年增长较多。

国有控股公司股利、股息收入。2022 年预算数 5747 万元，较上年增长 191.6%，同比增幅较大，主要是股利股息收入需按照企业股东会决议的分红事项进行申报，年度之间不具有可比性。

二、省级部分支出科目预算情况说明

国有经济结构调整支出。2022 年预算数 11.7 亿元，较上年增长 78.6%，同比增幅较大，主要是解决国有企业改革历史遗留问题方面支出逐年下降，省级国资预算相应增加对重点省属企业资本金注入等方面支出。

金融企业资本性支出。2022 年预算数 11.7 亿元，较上年增长 485%，同比增幅较大，主要是省级国资预算增加对重点金融企业注资。

其他国有资本经营预算支出。2022 年预算数 27469 万元，较上年增长 140.4%，同比增幅较大，主要是 2021 年部分项目资金根据进展情况结转至 2022 年支出。

表38

2022年省对各市国有资本经营预算转移支付分地区 分项目预算表

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
济南市	4308	2974	1200
青岛市	572	441	—
淄博市	2840	2367	240
枣庄市	3546	1375	2156
东营市	3598	3574	24
烟台市	2099	1206	720
潍坊市	1243	1004	48
济宁市	1978	1864	48
泰安市	4904	2247	2640
威海市	277	193	84
日照市	364	231	120
临沂市	501	477	24
德州市	610	577	24
聊城市	398	374	24
滨州市	524	500	24
菏泽市	264	240	24
合 计	28026	19644	7400

关于 2022 年省对各市国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2022 年，省级共安排对各市国有资本经营预算转移支付预算 28026 万元。其中：

一、国有企业退休人员社会化管理支出 19644 万元。主要用于支持街道和社区为中央企业、省属国有企业退休人员提供社会化管理服务，切实减轻国有企业负担。

二、省属困难企业独生子女父母养老补助支出 7400 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，切实维护省属困难企业职工的合法权益，促进社会和谐稳定。

第四部分

社会保险基金预算报表及说明

表39

2021年山东省社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	20890239	22866614	109.5	38.5
其中：保险费收入	19662667	21572855	109.7	65.3
财政补贴收入	199670	185204	92.8	52.5
利息收入	79956	141238	176.6	-26.5
委托投资收益	452031	222219	49.2	-89.3
转移收入	387532	593806	153.2	21.9
其他收入	108383	151292	139.6	-74.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	10445549	10659650	102.0	20.3
其中：保险费收入	5671656	5761600	101.6	15.9
财政补贴收入	4632795	4665892	100.7	27.8
利息收入	16182	20510	126.7	5.7
转移收入	123012	202664	164.8	39.9
其他收入	1904	8984	471.8	-87.8
三、城乡居民基本养老保险基金收入	5532376	5915815	106.9	17.2
其中：保险费收入	1617578	1972845	122.0	36.7
财政补贴收入	3194487	3138579	98.2	6.1
利息收入	321219	322775	100.5	21.1
委托投资收益	30987	68902	222.4	1475.3
转移收入	89003	59856	67.3	-6.2
其他收入	279102	352858	126.4	13.6
四、职工基本医疗保险基金收入	11578913	11790035	101.8	25.9
其中：保险费收入	10933465	11117647	101.7	23.1
财政补贴收入	156296	164188	105.0	3253.5
利息收入	201785	217678	107.9	2.5
转移收入	2575	3355	130.3	14.5
其他收入	284792	287167	100.8	150.5
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	6994498	6988157	99.9	8.2
其中：保险费收入	2440739	2457923	100.7	11.6
财政补贴收入	4446751	4395032	98.8	5.9

表39

2021年山东省社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
利息收入	45773	50876	111.1	4.5
其他收入	61235	84326	137.7	59.9
六、工伤保险基金收入	582806	599628	102.9	99.8
其中：保险费收入	556506	556425	100.0	114.2
财政补贴收入	1528	1528	100.0	-1.0
利息收入	15810	22482	142.2	2.8
其他收入	8962	19193	214.2	13.7
七、失业保险基金收入	928165	1005693	108.4	72.6
其中：保险费收入	841547	903512	107.4	76.0
财政补贴收入	7970	7970	100.0	203.0
利息收入	44038	55896	126.9	3.6
转移收入	6877	4834	70.3	-28.8
其他收入	27733	33481	120.7	465.5
社会保险基金收入小计	56952546	59825592	105.0	27.0
其中：保险费收入	41724158	44342807	106.3	40.9
财政补贴收入	12639497	12558393	99.4	15.3
利息收入	724763	831455	114.7	2.0
委托投资收益	483018	291121	60.3	-86.0
转移收入	608999	864515	142.0	22.6
其他收入	772111	937301	121.4	-19.0
上级补助收入	4940000	5756200	116.5	31.0
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	4940000	5756200	116.5	31.0
社会保险基金收入合计	61892546	65581792	106.0	27.3

- 注：1. 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。
2. 本表中社会保险基金收入包括保险费收入、利息收入、财政补贴收入、委托投资收益、其他收入、转移收入。其中，委托投资收益按照《社会保险基金财务制度》规定，按权责发生制原则核算。
3. 2021年各市上解工伤保险调剂金7792万元、失业保险调剂金30181万元以及省级下拨工伤保险调剂金1701万元、失业保险调剂金54414万元，已在表50、51中列示，为避免数据重复计算，本表中不再反映。

表40

2021年山东省社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	25337581	24983934	98.6	8.7
其中：基本养老金	24234163	23915911	98.7	9.5
丧葬抚恤补助	862649	750126	87.0	-19.0
转移支出	237087	257436	108.6	22.1
其他企业职工基本养老保险基金支出	3682	60461	1642.1	677.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	10352861	10272548	99.2	19.1
其中：基本养老金支出	10263911	10183695	99.2	19.0
转移支出	21133	27416	129.7	31.6
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	67817	61437	90.6	32.2
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3822799	3843681	100.5	12.3
其中：基础养老金支出	2995519	2996079	100.0	13.6
个人账户养老金支出	671303	724435	107.9	20.9
丧葬抚恤补助支出	31643	32087	101.4	8.5
转移支出	55543	61711	111.1	252.0
其他城乡居民基本养老保险基金支出	68791	29369	42.7	-78.7
四、职工基本医疗保险基金支出	11172806	11237286	100.6	29.4
其中：职工基本医疗保险统筹基金	5797251	5773283	99.6	12.4
职工基本医疗保险个人账户基金	3553167	3713404	104.5	14.3
转移支出	6657	8012	120.4	17.0
其他职工基本医疗保险基金支出	1815731	1742587	96.0	493.5
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	6954859	6986127	100.4	18.7
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	5990124	6029577	100.7	14.3
城乡居民大病保险支出	617721	624255	101.1	4.4
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	347014	332295	95.8	2558.4
六、工伤保险基金支出	627449	639155	101.9	14.4

表40

2021年山东省社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
其中：工伤保险待遇	620562	633578	102.1	14.6
劳动能力鉴定支出	1761	1473	83.6	34.5
工伤预防费用支出	5035	3896	77.4	0.5
其他工伤保险基金支出	91	208	228.6	-79.9
七、失业保险基金支出	1052832	1049645	99.7	-21.7
其中：失业保险金	455910	447284	98.1	29.6
医疗保险费	88633	89527	101.0	69.7
丧葬抚恤补助	1381	1269	91.9	-5.6
职业培训和职业介绍补贴	1450	539	37.2	-38.1
稳定岗位补贴支出	101763	95321	93.7	-72.2
技能提升补贴支出	70790	82020	115.9	-15.0
其他费用支出	193913	195066	100.6	-39.7
转移支出	5792	4754	82.1	-8.6
其他失业保险基金支出	133200	133865	100.5	-22.4
社会保险基金支出小计	59321187	59012376	99.5	14.6
其中：社会保险待遇支出	55761579	55485860	99.5	12.0
转移支出	326212	359329	110.2	37.6
其他支出	2436326	2360222	96.9	251.2
上解上级支出	5740000	6366800	110.9	24.8
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	5740000	6366800	110.9	24.8
社会保险基金支出合计	65061187	65379176	100.5	15.5

注：1. 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。

2. 本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

3. 2021年各市上解工伤保险调剂金7792万元、失业保险调剂金30181万元以及省级下拨工伤保险调剂金1701万元、失业保险调剂金54414万元，已在表50、51中列示，为避免数据重复计算，本表中不再反映。

表41

2021年末山东省社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
年末滚存结余合计	47734861
一、企业职工基本养老保险基金	11584800
二、机关事业单位基本养老保险基金	1291489
三、城乡居民基本养老保险基金	15027519
四、职工基本医疗保险基金	12850880
五、城乡居民基本医疗保险基金	4360671
六、工伤保险基金	898830
七、失业保险基金	1720672

关于 2021 年全省社会保险基金预算 收支执行情况的说明

2021 年，全省社会保险基金收入完成 6558.18 亿元，占预算的 106%，比上年增长 27.3%，受停止执行阶段性减免社会保险费政策影响，企业职工基本养老保险等涉企险种保险费收入实现恢复性增长。基金支出完成 6537.92 亿元，占预算的 100.5%，比上年增长 15.5%。当年收支结余 20.26 亿元，年末滚存结余 4773.49 亿元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入 2286.66 亿元，增长 38.5%；支出 2498.39 亿元，增长 8.7%；中央调剂金净上解 61.06 亿元；当年收支缺口 272.79 亿元，年末滚存结余 1158.48 亿元。其中：委托投资收益下降 89.3%，主要是为确保养老金按时发放，我省于 2020 和 2021 年集中收回到期的委托投资基金；其他支出预算完成率较高且大幅增长，主要是部分企业重新划型，基金退回上年度应减免的保险费较多。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入 1065.97 亿元，增长 20.3%；支出 1027.25 亿元，增长 19.1%；当年收支结余 38.72 亿元，年末滚存结余 129.15 亿元。其中：基金收支增长较多，主要是中央驻鲁和省直驻济外机关事业单位进行改革准备期清算，一次性补缴保险费和补发养老金较多；其他收入下降 87.8%，主

要是 2020 年部分市集中进行省直驻济外机关事业单位改革准备期清算，基数较高。

三、城乡居民基本养老保险。基金收入 591.58 亿元，增长 17.2%；支出 384.37 亿元，增长 12.3%；当年收支结余 207.21 亿元，年末滚存结余 1502.75 亿元。其中：保险费收入完成预算的 122%，增长 36.7%，主要是全省加大被征地农民养老保险补助政策落实力度，补助资金一次性记入保险费收入；委托投资收益完成预算的 222.4%，主要是预算编制时按照保底收益率 3.1%测算，实际投资收益率预计为 6.9%；转移支出增长 252%，主要是跨制度和跨统筹地区转出人数高于预期；其他支出下降 78.7%，主要是上年部分市因行政区划改革一次性划转基金结余，基数较高。

四、职工基本医疗保险。基金收入 1179 亿元，增长 25.9%；支出 1123.73 亿元，增长 29.4%；当年收支结余 55.27 亿元，年末滚存结余 1285.09 亿元。其中：财政补贴收入大幅增长，主要是 2021 年各级财政新增安排对新冠病毒疫苗及接种费用的补助；其他收入增长 150.5%，主要是部分市实行个人账户管理方式改革，将以前年度个人账户结余资金收回基金并记入其他收入；其他支出增长 493.5%，主要是按国家规定列支新冠病毒疫苗及接种费用。

五、城乡居民基本医疗保险。基金收入 698.82 亿元，增长 8.2%；支出 698.61 亿元，增长 18.7%；当年收支结余 0.21 亿元，年末滚存结余 436.07 亿元。其中：医疗待遇支出增长 14.3%，主

要是我省将肺结核、慢性病毒性肝炎等纳入门诊慢特病管理，基金支出相应增加；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。

六、工伤保险。基金收入 59.96 亿元，增长 99.8%；支出 63.92 亿元，增长 14.4%；当年收支缺口 3.96 亿元，年末滚存结余 89.88 亿元。其中：其他收入完成预算的 214.2%，主要是部分省属企业纳入属地统筹缴纳的过渡性费用；劳动能力鉴定支出增长 34.5%，主要是 2020 年受疫情影响劳动能力鉴定人数较少，基数较低；其他支出下降 79.9%，主要是 2020 年部分市追溯执行降费政策，基数较高。

七、失业保险。基金收入 100.57 亿元，增长 72.6%；支出 104.96 亿元，下降 21.7%；当年收支缺口 4.39 亿元，年末滚存结余 172.07 亿元。其中：财政补贴收入增长 203%，其他收入增长 465.5%，主要是青岛市为确保待遇发放，一方面财政给予补贴，另一方面从以前年度提取的创业担保贷款基金中调回 2.5 亿元补充失业保险基金；失业保险金支出增长 29.6%，基本医疗保险费支出增长 69.7%，主要是失业金标准上调以及为超期申领人员补发待遇；职业培训和职业介绍补贴支出完成预算的 37.2%、下降 38.1%，主要是失业人员职业培训补贴通过职业技能提升行动专账资金列支；其他费用支出下降 39.7%，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；稳定岗位补贴支出下降 72.2%，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，2021年稳岗返还支出相应减少；其他支出下降22.4%，主要是按规定停止执行临时生活补助和困难企业稳岗返还政策。

表42

2021年省级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	20890239	22866614	109.5	38.5
其中：保险费收入	19662667	21572855	109.7	65.3
财政补贴收入	199670	185204	92.8	52.5
利息收入	79956	141238	176.6	-26.5
委托投资收益	452031	222219	49.2	-89.3
转移收入	387532	593806	153.2	21.9
其他收入	108383	151292	139.6	-74.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1687125	1901236	112.7	186.6
其中：保险费收入	1069975	1094169	102.3	144.2
财政补贴收入	600800	765115	127.3	304.8
利息收入	1000	4107	410.7	317.0
转移收入	15000	32685	217.9	78.3
其他收入	350	5160	1474.3	-25.3
三、职工基本医疗保险基金收入	504897	544950	107.9	19.2
其中：保险费收入	488754	520221	106.4	18.0
财政补贴收入	1739	1785	102.6	—
利息收入	13919	14860	106.8	31.6
转移收入	85	90	105.9	-20.4
其他收入	400	7994	1998.5	53.8
四、工伤保险基金收入	3477	2998	86.2	-11.9
其中：保险费收入	2716	2758	101.5	4.2

表42

2021年省级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
利息收入	760	237	31.2	-68.7
其他收入	1	3	300.0	200.0
五、失业保险基金收入	100904	114651	113.6	44.4
其中：保险费收入	85900	95270	110.9	30.0
利息收入	15000	19337	128.9	216.2
其他收入	4	44	1100.0	633.3
省本级本年收入小计	23186642	25430449	109.7	43.5
其中：保险费收入	21310012	23285273	109.3	66.1
财政补贴收入	802209	952104	118.7	206.7
利息收入	110635	179779	162.5	-15.0
委托投资收益	452031	222219	49.2	-89.3
转移收入	402617	626581	155.6	24.0
其他收入	109138	164493	150.7	-72.4
上级补助收入	4940000	5756200	116.5	31.0
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	4940000	5756200	116.5	31.0
下级上解收入	37115	37973	102.3	11.1
其中：工伤保险基金	8430	7792	92.4	-48.2
失业保险基金	28685	30181	105.2	57.8
本年收入合计	28163757	31224622	110.9	41.0

注：根据《社会保险基金财务制度》规定，委托投资收益按权责发生制原则核算。

表43

2021年省级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	25337581	24983934	98.6	8.7
其中：基本养老金	24234163	23915911	98.7	9.5
丧葬抚恤补助	862649	750126	87.0	-19.0
转移支出	237087	257436	108.6	22.1
其他企业职工基本养老保险基金支出	3682	60461	1642.1	677.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	1663866	1682427	101.1	165.5
其中：基本养老金支出	1661266	1678733	101.1	167.3
转移支出	1800	2494	138.6	44.1
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	800	1200	150.0	-68.1
三、职工基本医疗保险基金支出	481679	490138	101.8	29.3
其中：职工基本医疗保险统筹基金	267772	283606	105.9	33.6
职工基本医疗保险个人账户基金	208010	196971	94.7	18.0
其他职工基本医疗保险基金支出	5896	9561	162.2	15076.2
四、工伤保险基金支出	1334	1190	89.2	7.2
其中：工伤保险待遇	1158	1014	87.6	3.7
劳动能力鉴定支出	176	176	100.0	33.3
五、失业保险基金支出	23692	25851	109.1	-77.6
其中：失业保险金	256	214	83.6	1.4
医疗保险费	54	45	83.3	7.1

表43

2021年省级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 调整预算数	2021年执行数		
		金额	占预算%	比上年 增长%
丧葬抚恤补助	6	6	100.0	0.0
职业培训和职业介绍补贴	12	9	75.0	-10.0
稳定岗位补贴支出	19968	20000	100.2	-63.9
技能提升补贴支出	2916	4816	165.2	71.4
其他费用支出	236	217	91.9	-99.6
转移支出	12	67	558.3	204.5
其他失业保险基金支出	232	477	205.6	-59.6
省本级本年支出小计	27508152	27183540	98.8	12.7
其中：社会保险待遇支出	27235583	26826852	98.5	12.5
转移支出	238899	259997	108.8	22.3
其他支出	10610	71699	675.8	461.0
补助下级支出	51423	56115	109.1	-61.8
其中：工伤保险基金	—	1701	—	-89.4
失业保险基金	51423	54414	105.8	-58.4
上解上级支出	5740076	6366879	110.9	24.8
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	5740000	6366800	110.9	24.8
工伤保险基金	76	79	103.9	6.8
本年支出合计	33299651	33606534	100.9	14.4

表44

2021年末省级社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年执行数
年末滚存结余合计	13639126
一、企业职工基本养老保险基金	11584800
二、机关事业单位基本养老保险基金	299132
三、职工基本医疗保险基金	1172099
四、工伤保险基金	62727
五、失业保险基金	520368

关于 2021 年省级社会保险基金预算 收支执行情况的说明

2021 年，省级社会保险基金收入完成 3122.46 亿元，占预算的 110.9%，比上年增长 41%，受停止执行阶段性减免社会保险费政策影响，企业职工基本养老保险等涉企险种保险费收入实现恢复性增长。基金支出完成 3360.65 亿元，占预算的 100.9%，比上年增长 14.4%。当年收支缺口 238.19 亿元，通过历年结余弥补后，年末滚存结余 1363.91 亿元。

一、企业职工基本养老保险。企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，相关情况说明同全省。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入 190.12 亿元，增长 186.6%；支出 168.24 亿元，增长 165.5%；当年收支结余 21.88 亿元，年末滚存结余 29.91 亿元。基金收支增幅较高，主要是中央驻鲁机关事业单位集中进行改革准备期清算，一次性补缴保险费、补发养老金以及中央财政拨付的缺口补助资金大幅增加。

三、职工基本医疗保险。基金收入 54.5 亿元，增长 19.2%；支出 49.01 亿元，增长 29.3%；当年收支结余 5.49 亿元，年末滚存结余 117.21 亿元。其中：财政补贴收入主要是省财政安排的新冠病毒疫苗及接种费用补助资金；其他收入增长 53.8%，主要是打击欺诈骗保追回的违规资金较多；统筹基金支出增长 33.6%，

主要是胜利油田跨年度结算上年医疗费用；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，同时启动实施职工长期护理保险制度，从基金中筹集长期护理保险资金。

四、工伤保险。基金收入 0.3 亿元，下降 11.9%；支出 0.12 亿元，增长 7.2%；下级上解收入 0.78 亿元，补助下级支出 0.17 亿元，上解上级支出 79 万元；当年收支结余 0.78 亿元，年末滚存结余 6.27 亿元。其中：下级上解收入下降 48.2%，主要是 2020 年实行阶段性减免社保费政策，各市保险费收入减少，按上年保险费 3%比例上解的省级调剂金相应减少。

五、失业保险。基金收入 11.47 亿元，增长 44.4%；支出 2.59 亿元，下降 77.6%；下级上解收入 3.02 亿元，补助下级支出 5.44 亿元；当年收支结余 6.46 亿元，年末滚存结余 52.04 亿元。其中：其他费用支出大幅下降，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；稳定岗位补贴支出下降 63.9%，主要是省级稳岗返还比例从企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的 100%，调整为大型企业 30%、中小微企业 60%，支出相应减少；技能提升补贴支出增长 71.4%，主要是部分参保单位集中办理技能提升补贴申报，享受补贴人数增加；其他支出下降 59.6%，主要是停止执行临时生活补助和困难企业稳岗返还政策。

表45

2022年山东省社会保险基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	24468315	7.0
其中：保险费收入	23299095	8.0
财政补贴收入	290992	57.1
利息收入	123594	-12.5
委托投资收益	19220	-91.4
转移收入	596293	0.4
其他收入	139121	-8.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	9979001	-6.4
其中：保险费收入	5323217	-7.6
财政补贴收入	4461423	-4.4
利息收入	17880	-12.8
转移收入	174003	-14.1
其他收入	2478	-72.4
三、城乡居民基本养老保险基金收入	5134858	-13.2
其中：保险费收入	1353753	-31.4
财政补贴收入	3295762	5.0
利息收入	280489	-13.1
委托投资收益	93064	35.1
转移收入	8319	-86.1
其他收入	103471	-70.7
四、职工基本医疗保险基金收入	13250821	12.4
其中：保险费收入	11867358	6.7
财政补贴收入	85793	-47.7
利息收入	253452	16.4
转移收入	3619	7.9
其他收入	1040599	262.4
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	7394406	5.8
其中：保险费收入	2694538	9.6

表45

2022年山东省社会保险基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
财政补贴收入	4598305	4.6
利息收入	49820	-2.1
其他收入	51743	-38.6
六、工伤保险基金收入	759544	26.7
其中：保险费收入	729288	31.1
财政补贴收入	2055	34.5
利息收入	17195	-23.5
其他收入	11006	-42.7
七、失业保险基金收入	1032481	2.7
其中：保险费收入	989189	9.5
财政补贴收入	—	—
利息收入	30938	-44.7
转移收入	4700	-2.8
其他收入	7654	-77.1
社会保险基金收入小计	62019426	3.7
其中：保险费收入	46256438	4.3
财政补贴收入	12734330	1.4
利息收入	773368	-7.0
委托投资收益	112284	-61.4
转移收入	786934	-9.0
其他收入	1356072	44.7
上级补助收入	5756200	—
其中：企业职工基本养老保险 中央调剂金	5756200	—
社会保险基金收入合计	67775626	3.3

注：1. 根据《社会保险基金财务制度》规定，委托投资收益按权责发生制原则核算。

2. 2022年预计各市上解工伤保险调剂金16652万元、失业保险调剂金33873万元以及省级下拨工伤保险调剂金1800万元、失业保险调剂金56830万元，已在表57、58中列示，为避免数据重复计算，本表中不再反映。

表46

2022年山东省社会保险基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	27303705	9.3
其中：基本养老金	26297768	10.0
丧葬抚恤补助	737413	-1.7
转移支出	250567	-2.7
其他企业职工基本养老保险基金支出	17957	-70.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	9997703	-2.7
其中：基本养老金支出	9909964	-2.7
转移支出	28552	4.1
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	59187	-3.7
三、城乡居民基本养老保险基金支出	3958728	3.0
其中：基础养老金支出	3139492	4.8
个人账户养老金支出	756400	4.4
丧葬抚恤补助支出	34067	6.2
转移支出	13357	-78.4
其他城乡居民基本养老保险基金支出	15412	-47.5
四、职工基本医疗保险基金支出	10817336	-3.7
其中：职工基本医疗保险统筹基金	6444697	11.6
职工基本医疗保险个人账户基金	4051122	9.1
转移支出	8103	1.1
其他职工基本医疗保险基金支出	313414	-82.0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	7192752	3.0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	6507203	7.9
城乡居民大病保险支出	641445	2.8
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	44104	-86.7

表46

2022年山东省社会保险基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
六、工伤保险基金支出	702100	9.8
其中：工伤保险待遇	695394	9.8
劳动能力鉴定支出	1660	12.7
工伤预防费用支出	5004	28.4
其他工伤保险基金支出	42	-79.8
七、失业保险基金支出	1007391	-4.0
其中：失业保险金	525437	17.5
医疗保险费	120533	34.6
丧葬抚恤补助	1371	8.0
职业培训和职业介绍补贴	1242	130.4
稳定岗位补贴支出	209872	120.2
技能提升补贴支出	52394	-36.1
其他费用支出	62328	-68.0
转移支出	5645	18.7
其他失业保险基金支出	28569	-78.7
社会保险基金支出小计	60979715	3.3
其中：社会保险待遇支出	59284431	6.8
转移支出	306224	-14.8
其他支出	478685	-79.7
上解上级支出	6366800	—
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	6366800	—
社会保险基金支出合计	67346515	3.0

注：2022年预计各市上解工伤保险调剂金16652万元、失业保险调剂金33873万元以及省级下拨工伤保险调剂金1800万元、失业保险调剂金56830万元，已在表57、58中列示，为避免数据重复计算，本表中不再反映。

表47

2022年末山东省社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	48163972
一、企业职工基本养老保险基金	8138809
二、机关事业单位基本养老保险基金	1272788
三、城乡居民基本养老保险基金	16203649
四、职工基本医疗保险基金	15284365
五、城乡居民基本医疗保险基金	4562324
六、工伤保险基金	956274
七、失业保险基金	1745763

关于 2022 年全省社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2022 年，全省社会保险基金收入预算安排 6777.56 亿元，比上年增长 3.3%；基金支出预算安排 6734.65 亿元，比上年增长 3%；当年收支结余 42.91 亿元，年末滚存结余 4816.4 亿元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入 2446.83 亿元，增长 7%；支出 2730.37 亿元，增长 9.3%；中央调剂金净上解 61.06 亿元；当年收支缺口 344.6 亿元，年末滚存结余 813.88 亿元。其中：财政补贴收入增长 57.1%，主要是根据国家要求，各级新增安排退休人员调待补助资金；委托投资收益下降 91.4%，主要是我省委托全国社保基金理事会投资的 1000 亿元基金已于 2021 年底全部到期收回；其他支出下降 70.3%，主要是 2021 年部分企业重新划型后退回应减免的保险费较多，基数较高。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入 997.9 亿元，下降 6.4%；支出 999.77 亿元，下降 2.7%；当年收支缺口 1.87 亿元，年末滚存结余 127.28 亿元。基金收支均有所下降，主要是 2021 年中央驻鲁和省直驻济外机关事业单位进行改革准备期清算，基数较高。

三、城乡居民基本养老保险。基金收入 513.49 亿元，下降 13.2%；支出 395.87 亿元，增长 3%；当年收支结余 117.62 亿元，

年末滚存结余 1620.36 亿元。其中：保险费收入下降 31.4%，其他收入下降 70.7%，主要是部分市 2021 年通过个人缴费或其他收入划入基金的被征地农民养老保险补助资金较多；转移收入和转移支出均大幅下降，主要是 2021 年部分县区进行区划调整，参保居民跨统筹地区转移人数较多。

四、职工基本医疗保险。基金收入 1325.08 亿元，增长 12.4%；支出 1081.73 亿元，下降 3.7%；当年收支结余 243.35 亿元，年末滚存结余 1528.44 亿元。其中：财政补贴收入下降 47.7%，其他支出下降 82%，主要是新冠病毒疫苗价格下调、接种人数减少，财政补助和其他支出相应减少；其他收入增长 262.4%，主要是青岛市将以前年度列支但结存在职工个人账户中的资金纳入基金结余管理，记入其他收入。

五、城乡居民基本医疗保险。基金收入 739.44 亿元，增长 5.8%；支出 719.28 亿元，增长 3%；当年收支结余 20.16 亿元，年末滚存结余 456.23 亿元。其中：其他收入下降 38.6%，主要是近年来持续加大打击力度，欺诈骗保行为有所遏制，预计追回基金数额减少；其他支出下降 86.7%，主要是新冠病毒疫苗价格下调、接种人数减少，基金支出相应减少。

六、工伤保险。基金收入 75.95 亿元，增长 26.7%；支出 70.21 亿元，增长 9.8%；当年收支结余 5.74 亿元，年末滚存结余 95.63 亿元。其中：保险费收入增长 31.1%，主要是 2022 年预计不再执行工伤保险阶段性降费政策，保险费收入恢复性增长；财政补贴收

入增长34.5%，主要是部分区县安排资金弥补当期收支缺口；其他收入下降42.7%，主要是部分省属企业按合同约定缴入属地的过渡性费用减少。

七、失业保险。基金收入 103.25 亿元，增长 2.7%；支出 100.74 亿元，下降 4%；当年收支结余 2.51 亿元，年末滚存结余 174.58 亿元。其中：未安排财政补贴收入，主要是青岛市基金收支状况好转，当地财政未安排缺口补助资金；其他收入下降 77.1%，主要是 2021 年青岛市从以前年度提取的创业担保贷款基金中一次性调回 2.5 亿元补充失业保险基金，基数较高；医疗保险费支出增长 34.6%，主要是青岛市新增执行为农民合同制工人代缴基本医疗保险费政策，支出相应增加；职业培训和职业介绍补贴支出增长 130.4%，主要是 2022 年职业技能提升行动相关政策调整，失业人员职业培训补贴列支渠道从专账资金调整至失业保险基金；其他费用支出下降 68%，主要是按照国家要求，失业保险基金支撑能力低于 24 个月的统筹地区，停止执行扩大失业保险基金支出范围试点政策，促进就业创业费用支出相应减少；稳定岗位补贴支出增长 120.2%，主要是阶段性减免社保费政策停止执行后，企业缴纳的失业保险费增加，稳岗返还数额相应增加；技能提升补贴支出下降 36.1%，主要是预计领取技能提升补贴人数减少；其他支出下降 78.7%，主要是预计 2022 年将停止执行失业补助金政策，支出相应减少。

2022年省级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入	24468315	7.0
其中：保险费收入	23299095	8.0
财政补贴收入	290992	57.1
利息收入	123594	-12.5
委托投资收益	19220	-91.4
转移收入	596293	0.4
其他收入	139121	-8.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	825733	-56.6
其中：保险费收入	561013	-48.7
财政补贴收入	228400	-70.1
利息收入	2700	-34.3
转移收入	33000	1.0
其他收入	620	-88.0
三、职工基本医疗保险基金收入	571241	4.8
其中：保险费收入	548504	5.4
财政补贴收入	178	-90.0
利息收入	21930	47.6
转移收入	89	-1.1
其他收入	540	-93.2
四、工伤保险基金收入	3076	2.6
其中：保险费收入	2813	2.0

表48

2022年省级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
利息收入	260	9.7
其他收入	3	—
五、失业保险基金收入	100853	-12.0
其中：保险费收入	98387	3.3
利息收入	2446	-87.4
其他收入	20	-54.5
省本级本年收入小计	25969218	2.1
其中：保险费收入	24509812	5.3
财政补贴收入	519570	-45.4
利息收入	150930	-16.0
委托投资收益	19220	-91.4
转移收入	629382	0.4
其他收入	140304	-14.7
上级补助收入	5756200	—
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	5756200	—
下级上解收入	50525	33.1
其中：工伤保险基金	16652	113.7
失业保险基金	33873	12.2
本年收入合计	31775943	1.8

注：根据《社会保险基金财务制度》规定，委托投资收益按权责发生制原则核算。

表49

2022年省级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出	27303705	9.3
其中：基本养老金	26297768	10.0
丧葬抚恤补助	737413	-1.7
转移支出	250567	-2.7
其他企业职工基本养老保险基金支出	17957	-70.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	796078	-52.7
其中：基本养老金支出	792078	-52.8
转移支出	2600	4.3
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	1400	16.7
三、职工基本医疗保险基金支出	521393	6.4
其中：职工基本医疗保险统筹基金	314654	10.9
职工基本医疗保险个人账户基金	206155	4.7
其他职工基本医疗保险基金支出	584	-93.9
四、工伤保险基金支出	1215	2.1
其中：工伤保险待遇	1035	2.1
劳动能力鉴定支出	180	2.3
五、失业保险基金支出	32359	25.2
其中：失业保险金	—	—
医疗保险费	—	—

2022年省级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	
	金额	比上年增长%
丧葬抚恤补助	6	—
职业培训和职业介绍补贴	—	—
稳定岗位补贴支出	27360	36.8
技能提升补贴支出	4794	-0.5
其他费用支出	—	—
转移支出	84	25.4
其他失业保险基金支出	115	-75.9
省本级本年支出小计	28654750	5.4
其中：社会保险待遇支出	28349109	5.7
转移支出	253251	-2.6
其他支出	20056	-72.0
补助下级支出	58630	4.5
其中：工伤保险基金	1800	5.8
失业保险基金	56830	4.4
上解上级支出	6366883	—
其中：企业职工基本养老保险中央调剂金	6366800	—
工伤保险基金	83	5.1
本年支出合计	35080263	4.4

2022年末省级社会保险基金预算结余预算案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	10334806
一、企业职工基本养老保险基金	8138809
二、机关事业单位基本养老保险基金	328786
三、职工基本医疗保险基金	1221948
四、工伤保险基金	79358
五、失业保险基金	565905

关于2022年省级社会保险基金预算 收支预算情况的说明

2022年，省级社会保险基金收入预算安排3177.59亿元，比上年增长1.8%；基金支出预算安排3508.03亿元，比上年增长4.4%；当年收支缺口330.44亿元，通过历年结余弥补后，年末滚存结余1033.48亿元。

一、企业职工基本养老保险。企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，相关情况说明同全省。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入82.57亿元，下降56.6%；支出79.61亿元，下降52.7%；当年收支结余2.96亿元，年末滚存结余32.88亿元。基金收支均大幅下降，主要是2021年中央驻鲁机关事业单位进行改革准备期清算，基数较高。

三、职工基本医疗保险。基金收入57.12亿元，增长4.8%；支出52.14亿元，增长6.4%；当年收支结余4.98亿元，年末滚存结余122.19亿元。其中：财政补贴收入下降90%，主要是新冠病毒疫苗价格下调、接种人数减少，财政补助相应减少；其他收入下降93.2%，主要是近年来持续加大打击力度，欺诈骗保行为有所遏制，预计追回基金数额减少；其他支出下降93.9%，主要是新冠病毒疫苗价格下调、接种人数减少，基金支出相应减少。

四、工伤保险。基金收入0.31亿元，增长2.6%；支出0.12亿

元，增长2.1%；下级上解收入1.67亿元，补助下级支出0.18亿元，上解上级支出83万元；当年收支结余1.67亿元，年末滚存结余7.94亿元。其中：下级上解收入增长113.7%，主要是阶段性减免社保费政策停止执行后，保险费收入恢复性增长，各市按照上年保险费收入3%上解的省级调剂金相应增加。

五、失业保险。基金收入10.09亿元，下降12%；支出3.24亿元，增长25.2%；下级上解收入3.39亿元，补助下级支出5.68亿元；当年收支结余4.56亿元，年末滚存结余56.59亿元。其中：未安排失业保险金支出、基本医疗保险费支出、职业培训和职业介绍补贴支出以及其他费用支出，主要是自2022年起，省级参保企业的失业人员全部移交地方管理，相关待遇由接收地失业保险基金发放，省级通过“补助下级支出”科目拨付所需资金；稳定岗位补贴支出增长36.8%，主要是阶段性减免社保费政策停止执行后，企业缴纳的失业保险费增加，稳岗返还数额相应增加；其他支出下降75.9%，主要是预计2022年将停止执行失业补助金政策，支出相应减少。

第五部分

政府债务收支报表及说明

表51

2021年全省与省级地方政府债务限额余额 及还本付息情况表

单位：亿元

项 目	全省	省级	市县
一、2020年末地方政府债务余额	16591.83	1370.00	15221.83
其中：一般债务	7054.75	1141.90	5912.85
专项债务	9537.08	228.10	9308.98
二、2021年地方政府债务举借额	5634.01	352.45	5281.56
（一）政府债券	5631.47	352.45	5279.02
新增一般债券发行额	224.00	147.00	77.00
再融资一般债券发行额	1308.93	139.30	1169.63
新增专项债券发行额	3117.00	63.15	3053.85
再融资专项债券发行额	981.54	3.00	978.54
（二）外债举借额	2.54	—	2.54
三、2021年地方政府债务还本额	2457.79	188.90	2268.89
其中：一般债务还本额	1336.82	140.31	1196.51
专项债务还本额	1120.97	48.59	1072.38
四、2021年地方政府债务付息	596.58	50.57	546.01
其中：一般债务付息	247.62	41.22	206.40
专项债务付息	348.96	9.35	339.61
五、2021年末地方政府债务余额	19992.28	1533.42	18458.86
其中：一般债务	7366.60	1287.73	6078.87
专项债务	12625.68	245.69	12379.99
附：2021年地方政府债务限额	21143.60	1613.85	19529.75
其中：一般债务	7822.75	1302.66	6520.09
专项债务	13320.85	311.19	13009.66

注：2021年政府债务余额、还本付息额均为快报数。

表52

2021年山东省地方政府债务限额及余额 分地区执行情况明细表

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
山东省	21143.60	7822.75	13320.85	19992.28	7366.60	12625.68
省本级	1613.85	1302.66	311.19	1533.42	1287.73	245.69
地市小计	19529.75	6520.09	13009.66	18458.86	6078.87	12379.99
济南市	2372.23	286.61	2085.62	2119.49	233.75	1885.74
市本级	1609.87	106.11	1503.76	1428.82	92.25	1336.57
历下区	5.78	0.68	5.10	5.16	0.06	5.10
市中区	47.03	4.37	42.66	33.20	3.06	30.14
槐荫区	34.63	7.21	27.42	31.16	5.64	25.52
天桥区	23.03	11.04	11.99	19.74	8.11	11.63
历城区	89.66	7.06	82.60	78.73	1.29	77.44
长清区	55.07	3.59	51.48	53.60	2.46	51.14
章丘区	152.05	19.43	132.62	142.10	15.89	126.21
莱芜区	134.06	56.68	77.38	119.52	46.37	73.15
钢城区	40.55	26.39	14.16	38.57	24.49	14.08
平阴县	54.97	16.81	38.16	52.61	14.45	38.16
济阳区	70.41	16.23	54.18	64.05	11.27	52.78
商河县	55.12	11.01	44.11	52.23	8.41	43.82
青岛市	2866.25	1142.65	1723.60	2559.07	952.15	1606.92
市本级	1239.73	806.85	432.88	1082.05	699.33	382.72
市南区	47.54	32.54	15.00	39.10	24.10	15.00
市北区	78.28	23.83	54.45	74.01	22.70	51.31
黄岛区	424.13	56.13	368.00	387.50	43.23	344.27
崂山区	33.39	6.99	26.40	29.74	6.34	23.40
李沧区	129.38	19.93	109.45	126.50	19.40	107.10
城阳区	274.25	20.70	253.55	256.49	12.38	244.11

表52

2021年山东省地方政府债务限额及余额 分地区执行情况明细表

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
胶州市	301.25	61.25	240.00	269.04	41.04	228.00
即墨区	138.44	16.58	121.86	127.76	14.56	113.20
平度市	130.12	73.75	56.37	105.66	53.45	52.21
莱西市	69.74	24.10	45.64	61.22	15.62	45.60
淄博市	969.37	382.54	586.83	946.27	373.45	572.82
市本级	419.13	134.85	284.28	406.83	129.30	277.53
淄川区	62.15	28.04	34.11	61.43	27.79	33.64
张店区	78.00	46.48	31.52	77.12	46.10	31.02
博山区	50.51	28.98	21.53	49.54	28.70	20.84
临淄区	93.26	49.74	43.52	92.42	49.44	42.98
周村区	65.96	25.89	40.07	61.33	25.32	36.01
桓台县	88.97	42.45	46.52	88.05	41.89	46.16
高青县	63.01	11.02	51.99	61.90	10.08	51.82
沂源县	48.38	15.09	33.29	47.65	14.83	32.82
枣庄市	568.83	198.23	370.60	561.64	195.04	366.60
市本级	117.52	47.60	69.92	116.05	46.72	69.33
市中区	94.08	43.91	50.17	93.14	43.09	50.05
薛城区	78.99	21.89	57.10	78.66	21.78	56.88
峄城区	39.47	11.98	27.49	39.21	11.92	27.29
台儿庄区	33.21	7.70	25.51	32.65	7.56	25.09
山亭区	36.93	7.76	29.17	36.28	7.48	28.80
滕州市	168.63	57.39	111.24	165.65	56.49	109.16
东营市	629.06	254.10	374.96	615.79	248.07	367.72
市本级	327.97	116.40	211.57	323.97	114.22	209.75
东营区	43.81	12.27	31.54	42.93	11.94	30.99

表52

2021年山东省地方政府债务限额及余额 分地区执行情况明细表

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
河口区	36.53	13.86	22.67	35.28	13.44	21.84
垦利区	54.48	21.05	33.43	52.23	19.73	32.50
利津县	58.98	19.15	39.83	57.24	18.43	38.81
广饶县	107.29	71.37	35.92	104.14	70.31	33.83
烟台市	1603.12	709.24	893.88	1540.75	680.56	860.19
市本级	672.52	291.90	380.62	637.95	273.86	364.09
芝罘区	74.65	27.80	46.85	73.75	27.26	46.49
福山区	98.05	49.11	48.94	96.84	48.34	48.50
牟平区	87.44	38.42	49.02	83.16	37.49	45.67
莱山区	94.12	59.20	34.92	90.83	58.03	32.80
龙口市	136.90	46.60	90.30	134.77	45.75	89.02
莱阳市	62.14	28.30	33.84	60.83	27.86	32.97
莱州市	57.55	27.83	29.72	56.80	27.19	29.61
蓬莱区	110.02	30.91	79.11	108.42	30.42	78.00
招远市	51.59	29.82	21.77	49.97	29.06	20.91
栖霞市	40.54	6.70	33.84	34.21	6.03	28.18
海阳市	117.60	72.65	44.95	113.22	69.27	43.95
潍坊市	1701.18	719.16	982.02	1672.43	703.81	968.62
市本级	544.84	189.27	355.57	536.69	184.50	352.19
潍城区	42.81	12.76	30.05	40.92	11.06	29.86
寒亭区	93.69	43.19	50.50	88.69	39.19	49.50
坊子区	56.76	24.00	32.76	56.22	23.71	32.51
奎文区	47.82	12.91	34.91	46.97	12.06	34.91
临朐县	99.39	33.85	65.54	97.69	33.39	64.30
昌乐县	59.99	24.62	35.37	59.74	24.53	35.21

表52

2021年山东省地方政府债务限额及余额 分地区执行情况明细表

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
青州市	168.06	78.59	89.47	167.65	78.27	89.38
诸城市	170.46	89.98	80.48	170.13	89.90	80.23
寿光市	169.25	94.51	74.74	168.84	94.26	74.58
安丘市	86.59	30.42	56.17	78.55	28.38	50.17
高密市	81.38	35.77	45.61	80.59	35.38	45.21
昌邑市	80.14	49.29	30.85	79.75	49.18	30.57
济宁市	1382.88	526.45	856.43	1345.18	509.06	836.12
市本级	367.74	84.94	282.80	351.15	80.26	270.89
任城区	170.13	65.86	104.27	169.06	65.74	103.32
兖州区	149.64	71.83	77.81	141.56	67.17	74.39
微山县	89.16	45.48	43.68	86.72	43.18	43.54
鱼台县	60.25	9.75	50.50	59.05	9.09	49.96
金乡县	87.53	44.87	42.66	85.93	44.13	41.80
嘉祥县	71.65	33.24	38.41	70.94	32.88	38.06
汶上县	83.29	42.63	40.66	81.97	41.39	40.58
泗水县	52.26	9.76	42.50	51.11	9.25	41.86
梁山县	69.29	23.07	46.22	69.03	22.95	46.08
曲阜市	90.11	38.16	51.95	88.12	36.75	51.37
邹城市	91.83	56.86	34.97	90.54	56.27	34.27
泰安市	748.27	376.20	372.07	723.24	370.64	352.60
市本级	342.77	243.00	99.77	335.17	240.64	94.53
泰山区	42.69	10.06	32.63	40.97	9.65	31.32
岱岳区	40.85	7.56	33.29	39.29	7.19	32.10
宁阳县	71.56	24.56	47.00	71.05	24.33	46.72
东平县	65.46	20.79	44.67	64.11	20.22	43.89

表52

2021年山东省地方政府债务限额及余额 分地区执行情况明细表

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
新泰市	113.29	43.59	69.70	107.49	42.78	64.71
肥城市	71.65	26.64	45.01	65.16	25.83	39.33
威海市	819.44	317.90	501.54	794.73	309.18	485.55
市本级	317.51	108.97	208.54	306.31	104.57	201.74
环翠区	70.82	44.37	26.45	67.48	43.55	23.93
文登区	191.27	36.81	154.46	184.16	35.28	148.88
荣成市	136.45	75.05	61.40	134.49	74.02	60.47
乳山市	103.39	52.70	50.69	102.29	51.76	50.53
日照市	489.05	136.16	352.89	460.41	128.88	331.53
市本级	198.08	59.05	139.03	181.22	57.23	123.99
东港区	91.36	18.23	73.13	87.00	16.87	70.13
岚山区	70.72	26.22	44.50	68.31	24.18	44.13
五莲县	45.21	11.41	33.80	41.08	9.60	31.48
莒 县	83.68	21.25	62.43	82.80	21.00	61.80
临沂市	1321.27	346.32	974.95	1257.38	330.57	926.81
市本级	463.75	158.77	304.98	434.94	149.15	285.79
兰山区	70.44	25.91	44.53	62.45	24.23	38.22
罗庄区	92.40	30.59	61.81	88.59	29.91	58.68
河东区	153.62	42.13	111.49	146.30	41.52	104.78
沂南县	44.71	4.07	40.64	43.41	4.04	39.37
郯城县	63.05	13.96	49.09	61.70	13.42	48.28
沂水县	62.56	14.32	48.24	61.36	13.78	47.58
兰陵县	53.84	10.36	43.48	53.56	10.22	43.34
费 县	44.13	5.68	38.45	42.11	5.43	36.68
平邑县	62.47	14.35	48.12	59.00	13.32	45.68

表52

2021年山东省地方政府债务限额及余额 分地区执行情况明细表

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
莒南县	140.19	16.08	124.11	136.36	15.76	120.60
蒙阴县	30.75	6.13	24.62	28.91	5.96	22.95
临沭县	39.36	3.97	35.39	38.69	3.83	34.86
德州市	977.87	381.65	596.22	925.46	355.06	570.40
市本级	496.14	204.26	291.88	470.03	195.86	274.17
德城区	46.98	28.21	18.77	44.44	26.78	17.66
陵城区	41.78	17.18	24.60	40.45	16.50	23.95
宁津县	33.55	5.00	28.55	32.16	4.65	27.51
庆云县	34.01	8.05	25.96	33.50	7.76	25.74
临邑县	48.20	21.14	27.06	43.76	16.89	26.87
齐河县	67.69	33.30	34.39	63.02	30.67	32.35
平原县	36.16	4.51	31.65	33.94	2.96	30.98
夏津县	41.14	10.04	31.10	38.80	8.06	30.74
武城县	31.64	9.37	22.27	30.95	9.07	21.88
乐陵市	45.52	15.14	30.38	42.06	11.75	30.31
禹城市	55.06	25.45	29.61	52.35	24.11	28.24
聊城市	848.91	222.46	626.45	819.49	212.25	607.24
市本级	295.49	121.51	173.98	282.55	116.74	165.81
东昌府区	113.91	15.97	97.94	109.46	15.85	93.61
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	69.64	21.72	47.92
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	36.73

表52

2021年山东省地方政府债务限额及余额 分地区执行情况明细表

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
临清市	65.16	9.90	55.26	64.01	9.74	54.27
滨州市	1086.46	358.67	727.79	1009.80	325.99	683.81
市本级	333.76	112.86	220.90	314.02	102.51	211.51
滨城区	135.83	46.59	89.24	122.66	41.40	81.26
沾化区	85.28	21.68	63.60	76.74	18.61	58.13
惠民县	112.65	43.46	69.19	103.96	41.45	62.51
阳信县	63.68	13.35	50.33	61.80	12.97	48.83
无棣县	86.88	25.55	61.33	83.73	24.65	59.08
博兴县	108.45	23.35	85.10	98.66	17.63	81.03
邹平市	159.93	71.83	88.10	148.23	66.77	81.46
菏泽市	1145.56	161.75	983.81	1107.73	150.41	957.32
市本级	332.56	40.46	292.10	322.62	39.67	282.95
牡丹区	185.96	37.08	148.88	181.42	35.60	145.82
定陶区	87.25	5.35	81.90	84.23	4.44	79.79
曹 县	92.43	15.98	76.45	88.93	14.04	74.89
单 县	69.82	8.18	61.64	69.30	7.91	61.39
成武县	63.52	9.66	53.86	61.70	8.42	53.28
巨野县	59.28	7.41	51.87	57.26	6.84	50.42
郓城县	84.72	14.00	70.72	78.35	12.34	66.01
鄄城县	73.72	8.72	65.00	72.03	7.47	64.56
东明县	96.30	14.91	81.39	91.89	13.68	78.21

表53

2021年山东省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
合 计	5631.47	1532.93	224.00	1308.93	4098.54	3117.00	981.54
省 级	352.45	286.30	147.00	139.30	66.15	63.15	3.00
各市小计	5279.02	1246.63	77.00	1169.63	4032.39	3053.85	978.54
济南市	657.69	47.64	—	47.64	610.05	460.46	149.59
青岛市	721.31	204.14	77.00	127.14	517.17	443.00	74.17
淄博市	275.14	59.30	—	59.30	215.84	174.84	41.00
枣庄市	161.04	46.75	—	46.75	114.29	78.90	35.39
东营市	209.10	59.10	—	59.10	150.00	111.30	38.70
烟台市	471.31	143.96	—	143.96	327.35	244.20	83.15
潍坊市	465.85	132.40	—	132.40	333.45	201.10	132.35
济宁市	392.41	123.80	—	123.80	268.61	172.40	96.21
泰安市	185.37	68.37	—	68.37	117.00	89.90	27.10
威海市	174.94	62.80	—	62.80	112.14	68.04	44.10
日照市	99.29	25.45	—	25.45	73.84	54.07	19.77
临沂市	306.88	60.44	—	60.44	246.44	146.52	99.92
德州市	259.09	69.27	—	69.27	189.82	149.60	40.22
聊城市	272.61	38.11	—	38.11	234.50	203.10	31.40
滨州市	334.30	59.25	—	59.25	275.05	255.35	19.70
菏泽市	292.69	45.85	—	45.85	246.84	201.07	45.77

注：2021年发行地方政府债券额度含支持化解中小银行风险新增专项债券 100亿元。

表54

2021年山东省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				5631.47
新增债券小计				3341.00
4月14日	新增专项债券	5	3.27	9.90
		10	3.45	30.25
		20	3.93	38.39
		30	3.97	50.65
4月14日	新增一般债券	10	3.45	88.12
4月27日	新增专项债券	5	3.22	12.65
		7	3.39	174.84
		10	3.42	125.30
		15	3.77	96.69
		20	3.89	199.44
		30	3.91	52.38
4月27日	新增一般债券	7	3.39	23.88
5月11日	新增专项债券	10	3.41	128.60
		15	3.76	18.74
		20	3.88	34.46
		30	3.91	8.20
5月11日	新增一般债券	10	3.41	55.00
5月25日	新增专项债券	7	3.30	55.55
		10	3.36	49.75
		15	3.71	46.76
		20	3.83	88.53
		30	3.85	32.40
6月22日	新增专项债券	7	3.37	13.57
		10	3.37	22.98

2021年山东省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）
6月22日	新增专项债券	15	3.76	9.56
		20	3.83	37.26
		30	3.94	5.04
7月22日	新增专项债券	7	3.18	20.26
		15	3.47	15.46
		20	3.55	21.54
		30	3.67	13.10
8月24日	新增专项债券	7	3.06	127.98
		10	3.11	81.52
		15	3.44	69.55
		20	3.47	101.05
		30	3.56	51.01
8月27日	新增一般债券	3	2.82	20.00
8月27日	新增专项债券	10	3.11	99.80
		15	3.49	19.20
		20	3.52	30.90
		30	3.66	20.00
9月13日	新增专项债券	5	2.94	10.84
		7	3.10	36.76
		10	3.11	138.74
		15	3.47	27.01
		20	3.53	67.26
9月23日	新增专项债券	30	3.58	78.50
10月18日	新增专项债券	7	3.19	42.21
		10	3.21	24.64
		15	3.58	30.89

2021年山东省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）
10月18日	新增专项债券	20	3.61	57.25
		30	3.65	18.08
10月18日	新增一般债券	5	3.05	4.00
		7	3.19	27.00
10月26日	新增专项债券	7	3.25	21.94
		10	3.24	30.79
		15	3.59	19.60
		20	3.62	63.72
		30	3.68	64.36
11月17日	新增专项债券	5	2.91	1.00
		10	3.18	55.90
		15	3.42	5.40
		20	3.45	12.80
11月30日	新增专项债券	7	3.13	37.33
		10	3.10	30.70
		15	3.47	82.37
11月30日	新增专项债券	20	3.50	76.81
		30	3.54	16.84
12月27日	新增专项债券	10	2.98	4.80
		20	3.37	1.50
		30	3.52	1.70
12月27日	新增一般债券	10	2.98	2.00
12月28日	新增专项债券	7	3.05	11.45
		20	3.41	19.80
		30	3.52	12.75
	新增一般债券	7	3.05	4.00

2021年山东省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）
再融资债券小计				2290.47
1月26日	再融资专项债券	10	3.39	94.60
	再融资一般债券	10	3.39	100.85
3月2日	再融资专项债券	7	3.49	169.27
	再融资一般债券	5	3.34	25.56
		7	3.49	53.28
		10	3.52	91.78
3月12日	再融资专项债券	5	3.34	16.65
	再融资一般债券	5	3.34	17.18
4月14日	再融资一般债券	7	3.43	206.80
5月11日	再融资专项债券	5	3.19	20.57
	再融资一般债券	5	3.19	32.07
5月25日	再融资专项债券	7	3.3	182.97
6月22日	再融资专项债券	7	3.37	18.87
	再融资一般债券	7	3.37	59.73
7月22日	再融资一般债券	7	3.18	312.77
8月24日	再融资专项债券	7	3.06	389.36
	再融资一般债券	5	2.86	259.10
8月27日	再融资专项债券	5	2.96	28.95
	再融资一般债券	5	2.96	54.97
9月23日	再融资专项债券	7	3.07	52.30
	再融资一般债券	7	3.07	71.92
10月12日	再融资专项债券	5	2.89	22.92
10月12日	再融资一般债券	5	2.89	8.00

表55

2021年全省及省本级地方政府新增一般债券 使用情况表

单位：亿元

项 目	全 省	省本级
合 计	224.00	147.00
一、铁路	—	—
二、公路	13.68	12.28
三、机场	—	—
四、市政建设	4.53	—
五、土地储备	—	—
六、保障性住房	3.32	—
七、生态建设和环境保护	0.57	—
八、政权建设	4.25	4.20
九、教育	49.82	40.20
十、科学	22.55	22.55
十一、文化	—	—
十二、医疗卫生	29.96	2.96
十三、社会保障	0.85	—
十四、粮油物资储备	0.10	0.10
十五、农林水利建设	55.28	44.28
十六、港口	4.97	4.97
十七、水运基础设施	—	—
十八、物流设施	—	—
十九、能源基础设施	0.20	0.20
二十、自然灾害防治体系建设	1.00	1.00
二十一、其他	32.92	14.26

表56

2021年全省及省本级地方政府新增专项债券 使用情况表

单位：亿元

项 目	全 省	省本级
合 计	3117.00	63.15
一、交通基础设施	374.53	38.85
（一）铁路	223.20	38.85
（二）收费公路	41.78	—
（三）机场（不含通用机场）	21.77	—
（四）水运	4.28	—
（五）城市轨道交通	14.80	—
（六）城市停车场	68.70	—
二、能源	2.91	—
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	2.91	—
三、农林水利	309.75	0.30
（一）农业	77.01	0.30
（二）水利	199.97	—
（三）林业	32.77	—
四、生态环保	85.61	—
城镇污水垃圾处理	85.61	—
五、社会事业	487.76	23.10

表56

2021年全省及省本级地方政府新增专项债券 使用情况表

单位：亿元

项 目	全 省	省本级
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	249.89	12.10
（二）教育（学前教育和职业教育）	149.69	11.00
（三）养老	8.60	—
（四）文化旅游	57.09	—
（五）其他社会事业	22.49	—
六、城乡冷链物流基础设施	31.23	—
城乡冷链物流基础设施	31.23	—
七、市政和产业园区基础设施	1026.47	0.90
（一）市政基础设施	150.71	—
1. 供水	68.61	—
2. 供热	61.15	—
3. 供气	9.02	—
4. 地下管廊	11.93	—
（二）产业园区基础设施	875.76	0.90
八、保障性安居工程	698.74	—
九、支持中小银行发展	100.00	—

2022年山东省政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2022年初全省政府债务余额	19992.28
其中：省级	1533.42
市县	18458.86
二、2022年全省政府债务收入	3061.73
1. 发行新增政府债券收入	1501.00
其中：新增一般债券	91.00
新增专项债券	1410.00
2. 发行再融资政府债券收入	1560.73
其中：再融资一般债券	858.23
再融资专项债券	702.50
三、2022年全省政府债务支出	3133.60
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	91.00
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	1410.00
3. 当年政府债务还本支出	1632.60
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	7.96
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	63.91
再融资一般债券还本支出	858.23
再融资专项债券还本支出	702.50
四、2022年全省政府债务付息及发行费支出	741.47
其中：政府一般债务付息支出	260.01
政府专项债务付息支出	477.90
政府一般债务发行费	0.82
政府专项债务发行费	2.74
五、2022年末全省地方政府债务余额	21421.41
其中：省级	1702.22
市县	19719.19
附：2022年全省地方政府债务限额	22644.60
其中：省级	1799.15
市县	20845.45

注：年末全省政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

2022年省级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年初省级政府债务余额	15334201
其中：一般债务余额	12877301
专项债务余额	2456900
二、2022年省级政府债务收入	26773892
1. 新增政府债务收入	12630000
其中：新增一般债券	600000
新增专项债券	12030000
2. 发行再融资债券收入	14143892
其中：再融资一般债券	7667459
再融资专项债券	6476433
三、2022年省级政府债务支出	26938892
1. 新增一般债券列入省级一般公共预算项目支出	600000
2. 新增专项债券列入省级政府性基金预算项目支出	1253000
3. 转贷市县政府债务支出	23962770
其中：转贷市县新增一般债券支出	—
转贷市县新增专项债券支出	10777000
转贷市县再融资一般债券支出	6709337
转贷市县再融资专项债券支出	6476433
4. 省级债务还本支出	1123122
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	65000
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	100000
再融资一般债券还本支出	958122
再融资专项债券还本支出	—
四、2022年省级政府债务付息及发行费支出	647514
其中：政府一般债务付息支出	469880
政府专项债务付息支出	144642
政府一般债务发行费	7342
政府专项债务发行费	25650
五、2022年末省级地方政府债务余额	17022201
其中：一般债务余额	13412301
专项债务余额	3609900
附：2022年省级地方政府债务限额	17991500
其中：一般债务限额	13626600
专项债务限额	4364900

注：年末省级政府债务余额=年初省级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷市县政府债务支出-省级债务还本支出

关于全省与省级地方政府债务 2021 年执行 及 2022 年预算有关情况的说明

一、2021 年山东省地方政府债务限额情况

经国务院批准，财政部核定山东省（含青岛市，下同）2021 年地方政府债务限额 21143.6 亿元。其中，新增债务限额 3244 亿元（含中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 3 亿元）。新增债务限额中，省级 210.2 亿元，市县 3033.8 亿元。

二、2021 年全省地方政府债务举借情况

2021 年全省共发行政府债券 5631.5 亿元，其中：新增债券 3341 亿元（含 2020 年中央下达我省的化解中小银行风险专项债券额度、于 2021 年发行的 100 亿元），再融资债券 2290.5 亿元。分级次看，省级使用 352.5 亿元（新增债券 210.2 亿元，再融资债券 142.3 亿元），市县使用 5279 亿元（新增债券 3130.8 亿元，再融资债券 2148.2 亿元）。截至 2021 年底，全省政府债务余额 19992.3 亿元，其中，省级政府债务余额 1533.4 亿元，市县政府债务余额 18458.9 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）、《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）和《财

政部关于印发《地方政府债券信息公开平台管理办法（试行）》的通知》（财预〔2021〕5号）等规定，2021年各级政府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、2022年全省政府债务收支计划情况

预计2022年全省债务收入3061.7亿元。其中，预计发行新增政府债券收入1501亿元；发行再融资债券收入1560.7亿元。预计全省政府债务支出安排3133.6亿元。其中，新增一般债券项目支出91亿元；新增专项债券项目支出1410亿元；到期债务还本支出1632.6亿元。按照上述安排，以2021年末全省政府债务余额为基数，加上2022年政府债务收入，减去2022年债务还本支出后，预计2022年末全省政府债务余额为21421.4亿元。此外，2022年全省预算安排债务利息及发行费支出741.5亿元。

四、2022年省级政府债务收支计划情况

预计2022年省级债务收入2677.4亿元。其中，发行新增政府债券收入1263亿元（新增一般债券收入60亿元、新增专项债券收入1203亿元）；发行再融资债券收入1414.4亿元。预计省级政府债务支出2693.9亿元。其中，新增政府债券省级使用185.3亿元、新增政府债券转贷市县1077.7亿元，再融资政府债券省级使用95.8亿元、再融资债券转贷市县1318.6亿元，省级通过财政预算资金偿还债务16.5亿元。按照上述安排后，预计2022年底省级政府债务余额1702.2亿元。此外，2022年省级预算安排债务利息及发行费支出64.8亿元。

第六部分

其他报表及说明

2021年省级财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2021年 执行数	比上年增长%	支出科目	2021年 执行数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1284769	11.0	一、教育支出	1262436	12.2
二、其他收入	420	13900.0	二、其他各项支出	—	—
本年收入合计	1285189	11.0	本年支出合计	1262436	12.0
上年结转收入	95081		调出资金	962	
			结转下年	116872	
收入总计	1380270		支出总计	1380270	

表60

2022年省级财政专户管理资金收支计划表

单位:万元

收入科目	2022年 计划数	比上年增长%	支出科目	2022年 计划数	比上年增长%
一、行政事业性 收费收入 (教育收费)	1377846	7.2	一、教育支出	1380900	9.4
二、其他收入	—	—	二、其他各 项支出	—	—
本年收入合计	1377846	7.2	本年支出合计	1380900	9.4
			调出资金	962	
上年结余	116872		结转下年	112856	
收入总计	1494718		支出总计	1494718	

关于 2021 年全省和省级预算绩效管理工作的开展情况的说明

2021 年，我省组织开展“预算绩效管理扩围提质年”活动，省、市两级基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，预算绩效管理改革取得明显成效。

（一）完善基础支撑。加快构建标准科学、制度完备、规范高效的绩效管理基础支撑体系，加强与预算管理一体化融合，不断提高预算绩效管理科学化、规范化水平。一是完善绩效管理制度体系。制定出台省级部门整体绩效管理、第三方机构参与绩效管理等制度办法，形成了“1+2+30”管理制度体系和操作规范；指导市县出台贯彻落实意见、制度规程等 1800 多项，为开展绩效管理提供了遵循和依据。二是健全指标标准体系。高质量建设“共性+专项+部门”、分行业、分领域、分层次的预算绩效指标标准体系，涵盖 5000 多条指标，覆盖 107 个部门，并全部嵌入预算管理一体化系统，绩效管理“标尺”更加精准。三是规范三方机构管理。推动预算绩效评价第三方机构信用管理平台上线运行，通过对主评人和机构双备案管理，有效引导和规范社会力量有序参与，为预算绩效管理提供有力支持。

（二）改革创新引领。一是探索成本预算绩效管理。组织 16 市对 6 大领域，50 个市级、182 个县级项目开展成本绩效管理试

点，初步建立“预算安排核成本、预算执行控成本、绩效评价考成本”，“成本和效益并重”的预算绩效管理新模式。二是**强化部门绩效管理责任**。建立涵盖“指标体系构建—整体绩效目标编报—部门自评—财政评价—评价结果应用—部门整体绩效信息报告”等6个环节、环环接力的全程管理模式，推动部门整体绩效管理走深做实。2021年，省级和15个市实现了部门整体绩效管理全覆盖，县级工作全面启动。三是**开展财政运行综合绩效评价**。组织16市从市、县、镇街三个层次开展财政运行综合绩效评价试点，其中市级自评3个，评价县级40个，评价镇街253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。

（三）提升工作质效。全年开展省级财政评估、监控、评价项目59项，涉及资金1460亿元。全省各级财政部门通过事前、事中、事后绩效管理，调整、收回、压减低效无效资金279.8亿元（不含青岛，下同），提高了财政资源配置效率，有效缓解财政支出压力，保障国家和省委、省政府重大战略任务落实。一是**事前评估与完善政策、安排预算相结合**。建立“部门单位评估+财政评估”机制，省级对316个重大政策和项目，开展部门单位评估；对6个政策项目开展财政评估，核减预算2.3亿元。全省开展财政评估项目1296个，核减预算162.7亿元。二是**事中监控与问题整改、调整预算相结合**。建立“部门单位监控+财政监控”机制，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，省级108个部门

开展绩效监控工作，对 9 个项目实施财政监控，督促问题整改，并调整收回闲置资金。全省财政监控项目 1384 个，涉及资金 417.7 亿元，调整、收回预算 33.7 亿元。三是**事后评价与项目延续、预算编制相结合**。建立“单位全面自评+部门重点评价+财政评价”机制，不断加大自评抽查复核和重点评价力度。省级对 13 个部门单位、524 个项目开展自评抽查复核，对 44 个项目开展财政重点评价，完善制度 19 项，调整政策 5 项，整改问题 296 项，压减预算 3.5 亿元。全省对 4735 个项目开展财政重点评价，涉及资金 4154 亿元，压减预算 83.4 亿元，财政资源配置效率有效提升。