

# 关于台儿庄区 2020 年预算执行情况和 2021 年 预算草案的报告

——2021 年 1 月 19 日在台儿庄区第十二届人民代表大会第五次会议上  
区财政局局长 张 勇

各位代表：

受区政府委托，现将台儿庄区 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请大会审议，并请区政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、“十三五”财政工作回顾

回眸“十三五”，财政部门围绕中心、服务大局、依法履职、主动作为，为台儿庄区经济平稳运行和社会大局稳定作出了贡献。**一是收入总体保持平稳增长。**全面落实各项惠企财税政策，从降低企业成本、优化营商环境等方面带动企业增效和产业发展。充分发挥财政资金引导作用，着力在支柱产业、实体经济、园区建设上下功夫，努力培育壮大持续、稳定的财源增长点。全区财政总收入从 2015 年的 19.5 亿元增长到 2020 年的 24.1 亿元，年均增幅 4.3%。**二是民生保障能力不断提升。**在财政收支平衡压力较大的情况下，不断调整和优化支出结构，严格控制一般性支出，三公经费持续压减，民生投入连年增长。2015—2020 年，与百姓相关的教育、社会保障和就业、医疗卫生和计划生育、住房保障、节能环保、文化体育等民生支出从 12.9 亿元增加到 15.9 亿元，年均增长 4.5%。**三是支持打好三大攻坚战。**坚持底线思维，制定完善政府性债务化解方案，

优化债务结构，有效防范化解债务风险。坚持精准脱贫理念，充分发挥财政投入在扶贫工作中的重要作用，力促各项扶贫保障政策全面落实。坚持绿色发展，打好污染防治攻坚战，推动污染防治在重点领域攻坚突破。**四是财政管理改革不断推进。**预算编制更科学精细、预算公开更阳光透明、预算执行更约束有力、预算绩效管理全面覆盖。国库集中支付全面推行，非税收入电子一体化改革全面完成。国资国企改革不断深化，国有资产管理更加规范，国资监管制度更加健全。

## **二、2020 年预算执行情况**

2020 年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，积极应对经济下行压力和新冠肺炎疫情影响，全力做好“六稳六保”工作，大力支持打赢“三大攻坚战”和疫情防控阻击战，强化预算绩效管理，加快改革攻坚步伐，财政保障能力和运行质量不断提升，全年预算执行情况良好。

### **（一）全区预算执行情况**

全区一般公共预算收入完成 80406 万元，占调整预算的 100%。当年一般公共预算收入，加上返还性收入 8478 万元，一般性转移支付收入 91673 万元，专项转移支付收入 5909 万元，地方政府一般债务转贷收入 8700 万元，调入资金 44680 万元，上年结转 961 万元，全区财政总收入 240807 万元。

全区一般公共预算支出完成 205260 万元，占调整预算的 100%。当年一般公共预算支出，加上上解支出 22588 万元，地方政府一般债务还本支出 7900 万元，预算稳定调节基金支出 6 万元，结转下年支出 5053 万元，全区财政总支出 240807 万元，

收支相抵，当年收支平衡。

全区政府性基金收入 78799 万元，上级补助 9540 万元，地方政府专项债务转贷收入 42500 万元，上年结转 5862 万元，收入总计 136701 万元。当年全区政府性基金支出 97498 万元，上解支出 42 万元，调出资金 36680 万元，专项债券还本支出 500 万元，结转下年支出 1981 万元，支出总计 136701 万元，收支相抵，当年收支平衡。

## **(二) 区本级预算执行情况**

### **1. 一般公共预算执行情况**

2020 年，区本级一般公共预算收入完成 64487 万元，占调整预算的 100.2%。其中：税收收入完成 52209 万元，下降 0.7%，占一般公共预算收入的 81%；非税收入完成 12278 万元，增长 7.3%。

区本级一般公共预算支出完成 195701 万元，占调整预算的 100.7%，同比增长 2.9%。其中：教育支出 52240 万元，增长 4.5%；社会保障和就业支出 43029 万元，增长 12.5%；卫生健康支出 13498 万元，增长 25.7%；农林水支出 15995 万元，下降 2.0%。

按现行财政体制，区本级一般公共预算收入 64487 万元，加上返还性收入 6218 万元，一般性转移支付收入 61093 万元，专项转移支付收入 4317 万元，调入资金 44680 万元，地方政府一般债务转贷收入 8700 万元，下级上解收入 40792 万元，上年结转 961 万元，区本级财政总收入 231248 万元。当年一般公共预算支出 195701 万元，加上上解支出 22588 万元，地方政府一般债务还本支出 7900 万元，结转下年支出 5053 万元，预算稳

定调节基金支出 6 万元，区本级财政总支出 231248 万元，收支相抵，当年收支平衡。

## 2. 政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金收入 78799 万元，其中国有土地出让价款收入 69707 万元。当年收入加上上级补助 87672 万元，地方政府专项债务转贷收入 42500 万元，上年结转 5862 万元，收入总计 136034 万元。当年区本级政府性基金支出 96831 万元，其中土地出让补偿性支出 19150 万元。当年支出加上上解支出 96873 万元，调入一般公共预算 36680 万元，债务还本支出 500 万元，结转下年支出 1981 万元，支出总计 136034 万元，收支相抵，当年收支平衡。

## 3. 国有资本经营预算执行情况

区本级当年实现国有资本经营预算收入 8900 万元，上级补助收入 6 万元，收入总计 8906 万元，区本级国有资本经营预算当年支出 906 万元，调入一般公共预算 8000 万元，支出总计 8906 万元，当年收支平衡。

## 4. 社会保险基金预算执行情况

2020 年各项社会保险基金收入（含市级统筹险种）112296 万元，上年结余 56423 万元；各项社会保险基金支出（含市级统筹险种）127739 万元，年末滚存结余 40980 万元。

需要特别说明以下两点：一是以上预算执行情况是财政收支快报数，2020 年全区财政决算编制完成后，部分数据还会有所调整，届时再向区人大常委会报告决算有关情况；二是依据《预算法实施条例》第二条之规定，运河街道办事处预算收支

自 2020 年起纳入区本级预算。

### 三、2020 年财政主要工作

**（一）攻坚克难，提高财政运行质量。**2020 年，受经济持续下行、减税降费翘尾及突如其来的疫情冲击等多重叠加不利因素影响，财政收入减收压力远超预期，财税部门及时调整工作措施，深入分析财源现状，利用“大数据”等科技手段，加强对重点行业、重点税源和重点税种的持续监控，随时掌握税收收入库动态，及时协调征管中存在的问题，疏通税款流通渠道，认真测算政策落地及受疫情影响企业复工复产情况对财政收入的影响，盘活存量，扩大增量，努力挖潜增收，实现税收“颗粒归仓”，从 10 月开始地方财政收入实现正增长，收入质量不断提升，全年税收比重达 84.7%，主体税种完成 45634 万元，较上年增长 0.6%，是全市唯一实现主体税种正增长的区（市）。

**（二）加力提效，推动经济社会发展。**不折不扣执行中央**减税降费及留抵退税政策**。全年新增减税降费 6177 万元，完成留抵退税 1747 万元。**支持企业复工复产**。拨付资金 1400 万元，落实疫情防控期间各项新增稳就业政策，支持企业积极应对疫情影响尽快复工复产。对受疫情影响而面临暂时性生产经营困难的中小企业缓缴、免缴社会保险费，阶段性降低失业、工伤保险费率。**落实疫情期间房租减免政策**。区属国有企业、行政事业单位共落实房租减免 436 户，减免金额 2768 万元，有效缓解了小微企业和个体工商户因疫情带来的房屋租金压力。**助力企业融资纾困**。全年兑现惠企资金 3048 万元；办理小微企业贷款 104 笔，贷款金额 3165 万元，贴息 62 万元。搭建银企对接

平台。持续推进中小微企业“首贷培植行动”，破解企业融资“最先一公里”问题，累计培植企业 54 家，首贷企业 40 家，累计贷款金额 5400 万元；通过“鲁担惠农贷”累计为农业新型经营主体和农民合作社办理贷款 122 笔，金额 7331 万元。支持实施“人才强区”战略。安排资金 2298.66 万元，实施人才集聚工程，壮大企业“高精尖缺”人才队伍，增强企业人才平台的承载能力，优化人才生态环境。

**（三）兜牢底线，持续改善基本民生。**坚持“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序，切实兜牢“三保”底线。2020 年共安排“三保”支出 156463 万元，同时积极争取新增债券资金 42800 万元，有力保障了教育、医疗、交通等民生项目建设。全年安排资金 52320 万元，支持发展优质教育，建立健全持续稳定增长的教育投资机制；拨付疫情防控资金 2652 万元，用于新冠病毒核酸检测 PCR 实验室建设和疫情防控期间各项物资装备需求，支持打好疫情防控阻击战。全年安排 26712 万元，用于提高城乡医疗、养老补助标准，落实优抚安置、临时救助、城乡医疗救助、临时价格补贴、残疾人补助、退役士兵补助等政策，筑牢社会保障体系；全年安排资金 7370 万元，实施棚户区改造和保障性安居工程，共完成 4 个老旧小区改造和 164 户农村危房改造；安排资金 5557 万元支持农村环境综合整治、生态功能区建设、湿地生态保护和实施环城水系生态修复工程，着力改善生态环境。安排资金 15517 万元用于省道 231 沂台线绿化工程、“四好农村路”、京台高速大运河服务区和台兰路道路改造工程建设，全力提升交通运输品质。

**（四）改革创新，不断规范财政管理。**优化提升政府采购营商环境，实现政府采购全流程电子化操作，线上运行电子商城，政府采购流程持续优化，大幅节约了政府采购成本。强化政府投资项目评审，全年共完成概预算和结算评审项目 36 个，累计审减金额 2664 万元。启用非税收入收缴电子化和财政电子票据一体化管理系统，非税收入管理更加规范，收缴成本进一步降低。推进公务卡结算制度改革，区直 82 家预算单位全年使用公务卡结算 563 万元，公务支出更加透明，财政资金管理更加规范。开展会计信息质量检查，会计行业秩序进一步规范，财务管理和会计核算水平进一步提升。制发完善国资国企改革系列文件，高效完成国企退休人员社会化移交，加快国企资源整合重组，国企发展提质增效，发展动力进一步提升。建立“1+2+N”预算绩效管理制度体系，初步形成分行业分领域预算绩效指标库，建立绩效管理信息化平台，预算绩效管理更加科学有效。

各位代表，2020 年，全区财政收支实现平稳运行，各项重点工作得到有序推进。但当前财政运行和财税工作还面临严峻的困难和挑战：受经济发展新常态、大规模减税降费政策和新冠疫情等因素影响，财政收入下降，传统税源不断萎缩、新增税源尚未显现；而“三保”支出、债务还本付息等刚性需求不断增加，财政收支矛盾越发突显，财政收支平衡压力进一步加大。财政资金使用效益还需进一步提升，“重使用、轻绩效”问题仍然存在。对此，我们高度重视，深入剖析，逐步完善制度，采取有效措施，认真加以解决。

#### 四、2021 年区本级预算草案

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”规划的开篇之年，做好新时期财政工作，责任重大，使命光荣。根据中央和省、市、区经济工作会议精神，2021 年全区一般公共预算收入增长目标按 5.1% 安排，其中区本级增长 4.0%，镇级增长 8.9%。

指导思想：全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，紧紧围绕区委重点工作部署，坚持稳中求进的工作总基调，继续落实积极的财政政策，深化财税体制改革，优化调整支出结构，强化财政监督管理，用好增量，盘活存量，围绕“保工资、保运转、保民生、保发展、控一般”的任务目标，着力支持财源产业项目建设，推动我区经济持续良好发展。

基本原则：一是收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥、留有余地。二是支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压。三是政府预算体系坚持相互联动、全面规范、公开透明。

##### （一）一般公共预算安排情况

2021 年，区本级一般公共预算收入安排 67160 万元，同比增长 4.1%。其中：税收收入 54460 万元，增长 4.3%；非税收入 12700 万元，增长 3.4%。

区本级一般公共预算支出安排 204833 万元，同比增长 4.7%。主要支出项目安排情况是：教育支出 52728 万元，同比增长 0.9%；社会保障和就业支出 48472 万元，同比增长 12.6%；卫生与健康支出 15875 万元，同比增长 17.6%；农林水支出 19598 万元，同比增长 22.5%；预备费 3360 万元，占支出预算的 1.6%。

区本级财力预计 227983 万元，其中：当年预算收入 67160

万元，返还性收入 6218 万元，一般性转移支付收入 61093 万元，专项转移支付收入 5334 万元，下级上解收入 29125 万元，调入资金 54000 万元，上年结转 5053 万元。支出安排 204833 万元，上解支出 23150 万元，支出共计 227983 万元，当年区本级预算安排收支平衡。

## **（二）政府性基金预算安排情况**

2021 年，区本级政府性基金预算收入安排 121878 万元，上级补助 2120 万元，上年结转 1981 万元，收入总计 125979 万元。区本级政府性基金预算支出 77886 万元，调入一般公共预算 48000 万元，支出总计 125886 万元，年终结余 93 万元。

## **（三）国有资本经营预算安排情况**

2021 年，区本级国有资本经营预算收入安排 6000 万元，调入一般公共预算 6000 万元，当年区本级国有资本经营预算收支平衡。

## **（四）社会保险基金预算安排情况**

2021 年，各项社会保险基金收入(含市级统筹险种)123974 万元，各项社会保险基金支出(含市级统筹险种)120647 万元，当年收支结余 3327 万元，年末滚存结余 44307 万元。

# **五、2021 年财政主要工作**

**（一）强化财源建设，着力稳增长提质量。**一是加大财源培植力度。发挥财政政策、资金引导带动作用，撬动社会资本投入，支持煤炭、水泥、造纸、纺织等传统产业升级，培育壮大锂电、石墨烯等新能源产业集群，支持智能制造、智能装备产业提升竞争力，涵养财源税源。二是加强财税部门工作

配合。摸清税源底数，实施综合治税，实现应收尽收、应缴尽缴。三是完善企业扶持奖励政策。充分发挥财政扶持资金的导向作用，着力支持实体经济发展，推动市场主体的活力和发展后劲，增强财政收入的均衡性和可持续性。四是加速培育增量财源。强力推进“双招双引”，坚持以产业项目为抓手，全力以赴支持产业园区建设，提升园区承载力，通过聚集产业项目，打造一批有地域特色、竞争力较强、附加值较高、税收贡献大的产业。

**（二）坚持厉行节约，严格预算执行。**全力支持做好“六稳六保”工作，2021年全区“三保”支出预算安排163480万元，增长4.5%。继续坚持政府带头过紧日子的基本方针，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。严格预算执行，硬化预算约束，严禁无预算超预算列支，切实做到“无预算不支出”。加大存量资金资产盘活力度，统筹用于更加急需的重点项目。加强财政资金监管，突出抓好直达资金和债券资金管理，建立相关台账，确保资金直达基层、直达企业、直达民生。

**（三）优化支出结构，保障民生支出需要。**一是加大经费保障力度，支持常态化疫情防控工作。二是倾力支持教育发展，继续支持改善农村薄弱学校基本办学条件，积极推进解决教育大班额和义务教育优质均衡发展县创建工作。三是不断完善医疗卫生服务体系建设和社会保障体系建设，落实好农村低保、生活救助、合作医疗等方面政策措施。四是支持文化发展，保障文化事业各项支出，加快构建现代公共文化服务体系。五是

助力乡村振兴，加大对农业基础设施、现代农业、特色农业、农业科技投入，开展农村环境综合整治和资源生态保护，巩固脱贫攻坚成果。六是支持抓好安全生产和综治维稳工作，加强食品、药品安全监管，强化社会治安综合治理，实行信访救助和司法救助。

**（四）聚焦财政改革，提升财政管理能力。**一是深化预算绩效管理改革。强化工作措施，积极打造预算绩效“全过程”链条管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理新模式。二是推进政府采购管理改革。严格执行“采管分离”政策，加强采购单位政策法规培训，提升采购单位法律责任意识，强化对政府采购招标代理公司的监管。三是加快推进国有资产管理改革。强化资产配置与资产使用、处置的统筹管理，推动部门之间的资产共享共用和资产调剂，切实盘活资产存量，提高资产使用效率。四是夯实财务管理基础工作。深入推进国库集中支付制度改革，完善政府综合财务报告制度，加强会计管理工作等各项改革事项。五是加强阳光财政建设。推进全区各部门单位“三公”经费、项目资金、预决算公开，强化财政资金的社会监督。

各位代表，2021年财政工作任务繁重而艰巨，我们将认真落实本次大会精神，牢固树立“过紧日子”思想，强化开源节流，聚焦稳收入增财力、惠民生保运转，担当作为，锐意进取，为建设宜居宜业幸福台儿庄作出新的贡献！

# 枣庄市台儿庄区 2020 年预算执行 情况和 2021 年预算草案

枣庄市台儿庄区财政局

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表

- 表 1、台儿庄区 2020 年一般公共预算收入执行情况表
- 表 2、台儿庄区 2020 年一般公共预算支出执行情况表
- 表 3、2020 年市对台儿庄区税收返还及一般转移支付情况表
- 表 4、2020 年市对台儿庄区一般公共预算专项转移支付情况表
- 表 5、台儿庄区 2020 年区级一般公共预算收入执行情况表
- 表 6、台儿庄区 2020 年区级一般公共预算支出执行情况表
- 表 7、2020 年台儿庄区对下税收返还及一般转移支付执行情况表
- 表 8、2020 年台儿庄区对下专项转移支付执行情况表
- 表 9、台儿庄区 2021 年一般公共预算收入预算表（草案）
- 表 10、台儿庄区 2021 年一般公共预算支出预算表（草案）
- 表 11、2021 年市对台儿庄区税收返还和一般转移支付预算表（草案）
- 表 12、2021 年市对台儿庄区专项转移支付预算表（草案）
- 表 13、台儿庄区 2021 年区级一般公共预算收入预算表（草案）
- 表 14、台儿庄区 2021 年区级一般公共预算支出预算表（草案）
- 表 15、台儿庄区 2021 年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）
- 表 16、台儿庄区 2021 年一般公共预算本级基本支出预算表（经济分类）
- 表 17、2021 年台儿庄区一般公共预算安排的一般转移支付分项目预算表(草案)
- 表 18、2021 年台儿庄区一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表(草案)
- 表 19、2021 年台儿庄区对下税收返还及一般转移支付预算表（草案）
- 表 20、台儿庄区 2021 年政府预算支出预算细化表

## 第二部分 政府性基金预算报表

- 表 21、台儿庄区 2020 年政府性基金收入执行情况表
- 表 22、台儿庄区 2020 年政府性基金支出执行情况表
- 表 23、台儿庄区级 2020 年政府性基金收入执行情况表
- 表 24、台儿庄区级 2020 年政府性基金支出执行情况表
- 表 25、2020 年台儿庄区对下政府性基金预算转移支付执行情况表
- 表 26、台儿庄区 2021 年政府性基金收入预算表（草案）
- 表 27、台儿庄区 2021 年政府性基金支出预算表（草案）
- 表 28、2021 年市对台儿庄区政府性基金转移支付预算表（草案）
- 表 29、台儿庄区级 2021 年政府性基金收入预算表（草案）
- 表 30、台儿庄区级 2021 年政府性基金支出预算表（草案）
- 表 31、2021 年台儿庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表（草案）
- 表 32、2021 年台儿庄区对下政府性基金转移支付分地区预算表（草案）
- 表 33、台儿庄区级 2021 年政府性基金预算支出细化表（草案）

## 第三部分 国有资本经营预算报表

- 表 34、台儿庄区 2020 年国有资本经营收入执行情况表
- 表 35、台儿庄区 2020 年国有资本经营支出执行情况表
- 表 36、台儿庄区级 2020 年国有资本经营收入执行情况表
- 表 37、台儿庄区级 2020 年国有资本经营支出执行情况表
- 表 38、2020 年台儿庄区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表
- 表 39、台儿庄区 2021 年国有资本经营收入预算表（草案）
- 表 40、台儿庄区 2021 年国有资本经营支出预算表（草案）
- 表 41、台儿庄区级 2021 年国有资本经营收入预算表（草案）
- 表 42、台儿庄区级 2021 年国有资本经营支出预算表（草案）
- 表 43、2021 年台儿庄区对下国有资本经营转移支付分项目分地区预算表(草案)

## 第四部分 社会保险基金预算报表

- 表 44、2020 年台儿庄区社会保险基金收入执行情况表
- 表 45、2020 年台儿庄区社会保险基金支出执行情况表
- 表 46、2020 年末台儿庄区社会保险基金结余执行情况表
- 表 47、2020 年台儿庄区级社会保险基金收入执行情况表
- 表 48、2020 年台儿庄区级社会保险基金支出执行情况表
- 表 49、2020 年末台儿庄区级社会保险基金结余执行情况表
- 表 50、台儿庄区 2021 年社会保险基金收入预算表（草案）
- 表 51、台儿庄区 2021 年社会保险基金支出预算表（草案）
- 表 52、2021 年末台儿庄区社会保险基金结余预算表（草案）
- 表 53、台儿庄区级 2021 年社会保险基金收入预算表（草案）
- 表 54、台儿庄区级 2021 年社会保险基金支出预算表（草案）
- 表 55、2021 年末台儿庄区级社会保险基金结余预算表（草案）

## 第五部分 政府债务收支计划报表和情况说明

- 表 56、台儿庄区 2020 年地方政府债务限额及余额情况表
- 表 57、台儿庄区 2019 年和 2020 年地方政府一般债务限额及余额情况表
- 表 58、台儿庄区 2019 年和 2020 年地方政府专项债务限额及余额情况表
- 表 59、台儿庄区地方政府债券 2020 年发行及还本付息情况表
- 表 60、台儿庄区 2021 年地方政府限额提前下达情况表
- 表 61、台儿庄区 2021 年新增地方政府债券资金安排情况表
- 表 62、2021 年台儿庄区政府债务收支计划表
- 表 63、2021 年台儿庄区本级政府债务收支计划表
- 附件 1、台儿庄区 2020 年地方政府债务情况
- 附件 2、台儿庄区 2020 年政府债券发行及存续期管理工作情况

## 第六部分 绩效目标表

附件： 2021 年预算项目支出绩效目标表

## 第七部分 其他报表和情况说明

表 64、2020 年台儿庄区级财政专户管理资金收支执行情况表

表 65、2021 台儿庄区级财政专户管理资金收支计划预算表（草案）

附件：台儿庄区 2021 年转移支付情况说明

表1

## 台儿庄区2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
一、税收收入	67,754	68,754	68,754	68,128	99.09	0.55
增值税	29,976	30,376	30,376	30,515	100.46	1.80
企业所得税	13,693	13,793	13,793	12,014	87.10	-12.26
企业所得税退税						
个人所得税	1,674	1,724	1,724	3,105	180.10	85.48
资源税	1,622	1,772	1,772	1,622	91.53	
城市维护建设税	4,337	4,366	4,366	4,357	99.79	0.46
房产税	1,685	1,735	1,735	1,355	78.10	-19.58
印花稅	790	790	790	632	80.00	-20.00
城镇土地使用税	2,723	2,773	2,773	1,993	71.87	-26.81
土地增值税	4,207	4,377	4,377	3,882	88.69	-7.73
车船税	7	7	7	12	171.43	71.43
耕地占用税	734	734	734	798	108.72	8.72
契稅	4,978	4,978	4,978	7,128	143.19	43.19
烟叶稅						
环境保护稅	1,328	1,329	1,329	715	53.80	-46.16
其他稅收收入		—	—			
二、非稅收入	11,446	11,646	11,646	12,278	105.43	7.27
专项收入	4,663	3,462	3,462	4,281	123.66	-8.19
行政事业性收费收入	1,383	2,101	2,101	1,265	60.21	-8.53
罚没收入	4,484	5,259	5,259	5,535	105.25	23.44
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿使用收	704	550	550	989	179.82	40.48
捐赠收入	168	234	234	140	59.83	-16.67
政府住房基金收入	44	40	40	68	170.00	54.55
其他收入						
<b>收 入 合 计</b>	79,200	80,400	80,400	80,406	100.01	1.52
转移性收入	162,900	154,409	154,409	160,401	103.88	-1.53
返还性收入	8,478	8,478	8,478	8,478	100.00	
一般性转移支付收入	93,782	87,293	87,293	91,672	105.02	-2.25
专项转移支付收入	5,987	5,097	5,097	5,910	115.95	-1.29
调入资金	43,382	44,680	44,680	44,680	100.00	2.99
地方政府一般债务转贷收入	9,460	7,900	8,700	8,700	100.00	-8.03
上年结余收入	1,811	961	961	961	100.00	-46.94
<b>收 入 总 计</b>	242,100	234,809	235,609	240,807	102.21	-0.53

表2

## 台儿庄区2020年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
一、一般公共服务支出	23,688	24,652	24,652	23,922	97.04	0.99
二、国防支出	26	10	10	98	980.00	276.92
三、公共安全支出	9,829	10,838	10,838	9,985	92.13	1.59
四、教育支出	53,425	57,293	57,293	52,838	92.22	-1.10
五、科学技术支出	1,412	633	633	1,942	306.79	37.54
六、文化旅游体育与传媒支出	4,504	3,802	3,802	3,132	82.38	-30.46
七、社会保障和就业支出	36,012	38,313	38,313	43,284	112.97	20.19
八、卫生健康支出	21,565	22,928	22,928	13,907	60.66	-35.51
九、节能环保支出	2,296	1,860	1,860	3,780	203.23	64.63
十、城乡社区支出	8,645	7,256	8,056	10,968	136.15	26.87
十一、农林水支出	24,421	25,116	25,116	21,129	84.13	-13.48
十二、交通运输支出	5,796	3,003	3,003	5,594	186.28	-3.49
十三、资源勘探信息支出	1,621	206	206	5,001	2,427.67	208.51
十四、商业服务业等支出	1,850	556	556	1,472	264.75	-20.43
十五、金融支出				22		
十六、援助其他地区支出	129	128	128	129	100.78	
十七、自然资源海洋气象等支出	847	343	343	1,065	310.50	25.74
十八、住房保障支出	7,385	240	240	511	212.92	-93.08
十九、粮油物资储备支出	549	566	566	1,444	255.12	163.02
二十、灾害防治及应急管理支出	2,425	1,781	1,781	2,036	114.32	-16.04
二十、预备费		2,287	2,287			
二十一、债务付息支出	2,468	2,414	2,414	2,503	103.69	1.42
二十二、其他支出	180	228	228	498	218.42	176.67
<b>支 出 合 计</b>	209,073	204,453	205,253	205,260	100.00	-1.82
转移性支出	33,027	30,356	30,356	35,547	117.10	7.63
地方政府一般债务还本支出	9,540	7900	7900	7,900	100.00	-17.19
上解支出	22,526	22456	22,588	22,588	100.00	0.28
安排预算稳定调节基金				6		
年终结余	961			5,053		425.81
<b>支 出 总 计</b>	242,100	234,809	235,609	240,807	102.21	-0.53

表3

## 2020年市对台儿庄区税收返还及一般转移支付情况表

单位：万元

收入科目	金额
一、 返还性收入	8478
所得税基数返还收入	1305
成品油税费改革税收返还收入	204
增值税税收返还收入	3179
消费税税收返还收入	424
增值税“五五分享”税收返还收入	3111
其他返还性收入	255
二、 一般性转移支付收入	91673
均衡性转移支付收入	5204
县级基本财力保障机制奖补资金收入	26,647
结算补助收入	2,053
企业事业单位划转补助收入	-146
产粮（油）大县奖励资金收入	1,171
重点生态功能区转移支付收入	900
固定数额补助收入	5,160
贫困地区转移支付收入	2,154
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,487
教育共同财政事权转移支付收入	6,002
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	427
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,336
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,613
节能环保共同财政事权转移支付收入	14
农林水共同财政事权转移支付收入	7,807
交通运输共同财政事权转移支付收入	972
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	20
住房保障共同财政事权转移支付收入	414
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	27
其他一般性转移支付收入	10,411
合 计	100151

表4

## 2020年市对台儿庄区一般公共预算专项转移支付情况表

单位：万元

收入科目	金额
一般公共服务	206
外交	
国防	3
公共安全	32
教育	24
科学技术	647
文化旅游体育与传媒	38
社会保障和就业	175
卫生健康	203
节能环保	987
城乡社区	
农林水	486
交通运输	100
资源勘探工业信息等	170
商业服务业等	640
金融	20
自然资源海洋气象等	1092
住房保障	
粮油物资储备	33
灾害防治及应急管理	754
其他收入	300
合 计	5,910

表5

## 台儿庄区2020年区级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
一、税收收入	50,212	50,212	52,707	52,209	99.06	3.98
增值税	18,738	18,497	20,217	21,063	104.18	12.41
企业所得税	11,080	11,031	11,092	10,029	90.42	-9.49
个人所得税	467	448	581	800	137.69	71.31
资源税	1,471	1,612	1,623	1,351	83.24	-8.16
城市维护建设税	2,899	2,847	3,119	3,121	100.06	7.66
房产税	1,563	1,606	1,636	1,205	73.66	-22.90
印花税	580	568	607	483	79.57	-16.72
城镇土地使用税	2,387	2,423	2,488	1,675	67.32	-29.83
土地增值税	3,981	4,068	4,233	3,831	90.50	-3.77
车船税	5			11		120.00
耕地占用税	734	784	784	797	101.66	8.58
契税	4,978	4,978	4,978	7,128	143.19	43.19
环境保护税	1,329	1,349	1,349	715	53.00	-46.20
二、非税收入	11,446	11,646	11,646	12,278	105.43	7.27
专项收入	4,663	3,462	3,462	4,281	123.66	-8.19
行政事业性收费	1,383	2,101	2,101	1,265	60.21	-8.53
罚没收入	4,484	5,259	5,259	5,535	105.25	23.44
国有资源有偿使用收入	704	550	550	989	179.82	40.48
捐赠收入	168	234	234	140	59.83	-16.67
政府住房基金收入	44	40	40	68	170.00	54.55
<b>收 入 合 计</b>	<b>61,658</b>	<b>61858</b>	<b>61859</b>	<b>64,487</b>	<b>104.25</b>	<b>4.59</b>
转移性收入	159,057	165942	165942	166761		
返还性收入	5,679	5679	5679	6218		
一般性转移支付收入	54,674	59297	59297	61093		
专项转移支付收入	2,778	1888	1888	4317		
上年结余收入	1,811	961	961	961		
调入资金	43,382	44680	44680	44680		
下级上解收入	41,273	45537	45537	40792		
债券转贷收入	9,460	7900	7,900	8700		
<b>收 入 总 计</b>	<b>220715</b>	<b>227800</b>	<b>227801</b>	<b>231,248</b>		

表6

## 台儿庄区2020年区级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
一、一般公共服务支出	16,698	20,792	22,202	20,763	93.52	24.34
二、国防支出	26	10	10	98	980.00	276.92
三、公共安全支出	9,673	10,806	10,829	9,936	91.75	2.72
四、教育支出	52,915	56,429	52,173	52,240	100.13	-1.28
五、科学技术支出	1,412	633	633	1,942	306.79	37.54
六、文化旅游体育与传媒支出	4,418	3,752	3,752	3,023	80.57	-31.58
七、社会保障和就业支出	35,031	38,225	42,605	43,029	101.00	22.83
八、卫生健康支出	20,830	22,928	22,928	13,498	58.87	-35.20
九、节能环保支出	2,285	1,860	1,860	3,822	205.48	67.26
十、城乡社区支出	6,458	6,556	7,438	11,098	149.21	71.85
十一、农林水支出	15,933	18,499	18,752	15,995	85.30	0.39
十二、交通运输支出	5,796	3,003	3,003	5,594	186.28	-3.49
十三、资源勘探信息等支出	751	206	206	4,993	2,423.79	564.85
十四、商业服务业等支出	1,350	556	556	1,472	264.75	9.04
十五、金融支出				22		
十六、援助其他地区支出	129	128	128	129	100.78	
十七、自然资源海洋气象等支出	847	343	343	1,065	310.50	25.74
十八、住房保障支出	7,677			511		-93.34
十九、粮油物资储备支出	549	566	566	1,444	255.12	163.02
二十、灾害防治及应急管理支出	2,262	1,550	1,550	2,026	130.71	-10.43
二十、预备费		2,122	2,147			
二十一、债务付息支出	2,468	2,414	2,414	2,503	103.69	1.42
二十二、其他支出	180	228	228	498	218.42	176.67
<b>支 出 合 计</b>	187,688	191,606	194,323	195,701	100.71	4.27
转移性支出	33,027	36,194	36,194	35,547		
地方政府一般债务还本支出	9,540	7,900	7,900	7,900		
上解支出	22,526	28,294	28,294	22,588		
补助下级支出						
安排预算稳定调节基金				6		
年终结余	961			5,053		
<b>支 出 总 计</b>	220,715	227,800	230,517	231,248		

表7

2020年台儿庄区对下税收返还及一般转移支付执行情况表

单位：万元

地区	收入总计	返还性收入					一般性转移支付收入									
		小计	所得税基数 返还收入	增值税税收 返还收入	增值税“五 五分享”税 收返还收入	其他返还收 入	小计	体制补助收 入	均衡性转移 支付收入	县级基本财 力保障机制 奖补资金收	结算补助收 入	固定数额补 助收入	贫困地区转 移支付收入	社会保障和 就业共同财 政事权转移	农林水共同 财政事权转 移支付收入	其他一般性 转移支付收 入
乡镇合计	37021	2,799	169	379	2,095	156	34,222	51	2,927	3,284	2,345	3,926	1,964	72	10	19,643
泥沟镇	7856	421	36	15	348	22	7,435	5	557	710	92	822	621	12		4,616
张山子镇	6247	401	16	44	315	26	5,846	13	415	595	1,091	699	475	10		2,548
涧头集镇	7419	483	59	107	275	42	6,936	20	565	607	-8	851	486	14		4,401
邳庄镇	4468	417	19	31	345	22	4,051	1	357	405	198	408	162	12	5	2,503
马兰屯镇	6850	538	23	103	389	23	6,312	12	611	622	122	871	167	19	5	3,883
运河街道办 事处	4181	539	16	79	423	21	3,642		422	345	850	275	53	5		1,692

表8

## 2020年台儿庄区对下专项转移支付执行情况表

单位：万元

项目	收入合计	张山子	涧头	运办	邳庄	泥沟	马兰
扶贫资金	200	100	20	20	20	20	20
农业发展资金	605	105	100	100	100	100	100
自然灾害救助	13	3	2	2	2	2	2
维稳经费	60	10	10	10	10	10	10
党组织建设	5			5			
安全生产目标考核奖励	25	5	4	4	4	4	4
扶持村集体经济	230		100	30	40	30	30
美丽乡村建设	260	65	10		50	50	85
农村人居环境整治	435	117	70	62	62	62	62
乡镇合计	1,833	405	316	233	288	278	313

表9

## 台儿庄区2021年一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、税收收入	68,128	71,800	5.39
增值税	30,515	32,195	5.51
企业所得税	12,014	12,647	5.27
企业所得税退税			
个人所得税	3,105	3,273	5.41
资源税	1,622	1,709	5.36
城市维护建设税	4,357	4,592	5.39
房产税	1,355	1,429	5.46
印花税	632	666	5.38
城镇土地使用税	1,993	2,101	5.42
土地增值税	3,882	4,092	5.41
车船税	12	13	8.33
耕地占用税	798	840	5.26
契税	7,128	7,513	5.40
环境保护税	715	730	2.10
二、非税收入	12,278	12,700	3.44
专项收入	4,281	3,960	-7.50
行政事业性收费收入	1,265	1,948	53.99
罚没收入	5,535	5,872	6.09
国有资源（资产）有偿使用收入	989	770	-22.14
捐赠收入	140	150	7.14
政府住房基金收入	68		-100.00
<b>收          入          合          计</b>	<b>80,406</b>	<b>84,500</b>	<b>5.09</b>
三、转移性收入	160,401	172,488	7.54
返还性收入	8,478	8,478	
一般性转移支付收入	91,673	78,421	-14.46
专项转移支付收入	5,910	5,585	-5.50
调入资金	44,680	54,000	20.86
地方政府一般债务转贷收入	8,700	20,760	138.62
上年结余收入	961	5,244	445.68
<b>收          入          总          计</b>	<b>240,807</b>	<b>256,988</b>	<b>6.72</b>

表10

## 台儿庄区2021年一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

支出科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、一般公共服务支出	23,922	25,995	8.67
二、国防支出	98	33	-66.33
三、公共安全支出	9,985	10,576	5.92
四、教育支出	52,838	52,920	0.16
五、科学技术支出	1,942	756	-61.07
六、文化旅游体育与传媒支出	3,132	4,151	32.54
七、社会保障和就业支出	43,284	49,001	13.21
八、卫生健康支出	13,907	15,295	9.98
九、节能环保支出	3,780	3,472	-8.15
十、城乡社区支出	10,968	8,029	-26.80
十一、农林水支出	21,129	23,593	11.66
十二、交通运输支出	5,594	3,331	-40.45
十三、资源勘探信息等支出	5,001	170	-96.60
十四、商业服务业等支出	1,472	1,097	-25.48
十五、金融支出	22	20	-9.09
十六、援助其他地区支出	129	128	-0.78
十七、自然资源海洋气象等支出	1,065	1,847	73.43
十八、住房保障支出	511	817	59.88
十九、粮油物资储备支出	1,444	1,949	34.97
二十、灾害防治及应急管理支出	2,036	3,113	52.90
二十、预备费		3,535	
二十一、债务付息支出	2,503	2,464	-1.56
二十二、其他支出	498	786	57.83
<b>支出合计</b>	<b>205,260</b>	<b>213,078</b>	<b>3.81</b>
转移性支出	35,547	43,910	23.53
地方政府一般债务还本支出	7,900	20760	162.78
上解支出	22,588	23150	2.49
安排预算稳定调节基金	6		-100.00
年终结余	5,053		-100.00
<b>支 出 总 计</b>	<b>240,807</b>	<b>256,988</b>	<b>6.72</b>

表11

2021年市对台儿庄区税收返还和一般转移支付预算表（草案）

单位：万元

项目	预算数
一、 返还性收入	8,478
所得税基数返还收入	1,305
成品油税费改革税收返还收入	204
增值税税收返还收入	3,179
消费税税收返还收入	424
增值税“五五分享”税收返还收入	3,111
其他返还性收入	255
二、 一般性转移支付收入	78,421
均衡性转移支付收入	5,204
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13,395
结算补助收入	753
企业事业单位划转补助收入	-146
产粮（油）大县奖励资金收入	1,170
重点生态功能区转移支付收入	900
固定数额补助收入	5,160
贫困地区转移支付收入	2,215
公共安全共同财政事权转移支付收入	1,487
教育共同财政事权转移支付收入	6,120
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	455
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	17,459
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3,613
农林水共同财政事权转移支付收入	7,986
交通运输共同财政事权转移支付收入	972
住房保障共同财政事权转移支付收入	240
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	30
其他一般性转移支付收入	11,408
收 入 合 计	86,899

表12

## 2021年市对台儿庄区专项转移支付预算表（草案）

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务	93
外交	
国防	3
公共安全	32
教育	30
科学技术	632
文化旅游体育与传媒	35
社会保障和就业	264
卫生健康	222
节能环保	970
城乡社区	
农林水	562
交通运输	107
资源勘探信息等	170
商业服务业等	485
金融	20
自然资源海洋气象等	890
住房保障	
粮油物资储备	30
灾害防治及应急管理	740
其他收入	300
收 入 合 计	5,585

表13

## 台儿庄区2021年区级一般公共预算收入预算表（草案）

单位：万元

收入科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、税收收入	52,209	54,460	4.31
增值税	21,063	21,870	3.83
企业所得税	10,029	10,444	4.14
个人所得税	800	843	5.38
资源税	1,351	1,407	4.15
城市维护建设税	3,121	3,257	4.36
房产税	1,205	1,256	4.23
印花税	483	505	4.55
城镇土地使用税	1,675	1,745	4.18
土地增值税	3,831	4,037	5.38
车船税	11	13	18.18
耕地占用税	797	840	5.40
契税	7,128	7,513	5.40
环境保护税	715	730	2.10
二、非税收入	12,278	12,700	3.44
专项收入	4,281	3,960	-7.50
行政事业性收费	1,265	1,948	53.99
罚没收入	5,535	5,872	6.09
国有资源有偿使用收入	989	770	-22.14
捐赠收入	140	150	7.14
政府住房基金收入	68		-100.00
<b>收          入          合          计</b>	<b>64,487</b>	<b>67,160</b>	<b>4.15</b>
三、转移性收入	166,761	160,823	-3.56
返还性收入	6,218	6,218	
一般性转移支付收入	61,093	61,093	
专项转移支付收入	4,317	5,334	23.56
调入资金	44,680	54,000	20.86
下级上解收入	40,792	29,125	-28.60
债券转贷收入	8,700		-100.00
上年结余收入	961	5,053	425.81
<b>收          入          总          计</b>	<b>231,248</b>	<b>227,983</b>	<b>-1.41</b>

表14

## 台儿庄区2021年区级一般公共预算支出预算表（草案）

单位：万元

支出科目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、一般公共服务支出	20,763	22,417	8
二、国防支出	98	33	-66
三、公共安全支出	9,936	10,551	6
四、教育支出	52,240	52,728	1
五、科学技术支出	1,942	756	-61
六、文化旅游体育与传媒支出	3,023	4,137	37
七、社会保障和就业支出	43,029	48,472	13
八、卫生健康支出	13,498	15,875	18
九、节能环保支出	3,822	3,858	1
十、城乡社区支出	11,098	7,735	-30
十一、农林水支出	15,995	19,598	23
十二、交通运输支出	5,594	3,331	-40
十三、资源勘探信息等支出	4,993	170	-97
十四、商业服务业等支出	1,472	1,097	-25
十五、金融支出	22	128	482
十六、援助其他地区支出	129	20	-84
十七、自然资源海洋气象等支出	1,065	1,847	73
十八、住房保障支出	511	484	-5
十九、粮油物资储备支出	1,444	1,949	35
二十、灾害防治及应急管理支出	2,026	3,037	50
二十、预备费		3,360	
二十一、债务付息支出	2,503	2,464	-2
二十二、其他支出	498	786	58
本年支出合计	195,701	204,833	5
转移性支出	35,547	23,150	-35
地方政府一般债务还本支出	7,900		-100
上解支出	22,588	23150	2
安排预算稳定调节基金	6		
年终结余	5,053		-100
支 出 总 计	231,248	227,983	-1

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	21,322
人大事务	715
行政运行	603
一般行政管理事务	63
机关服务	
人大会议	40
人大立法	
人大监督	
人大代表履职能力提升	
代表工作	9
人大信访工作	
事业运行	
其他人大事务支出	
政协事务	332
行政运行	254
一般行政管理事务	39
机关服务	
政协会议	30
委员视察	9
参政议政	
事业运行	
其他政协事务支出	
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,714
行政运行	1,080
一般行政管理事务	1,963
机关服务	
专项服务	
专项业务及机关事务管理	
政务公开审批	
信访事务	96
参事事务	
事业运行	564
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11
发展与改革事务	1,274
行政运行	484
一般行政管理事务	790
机关服务	
战略规划与实施	
日常经济运行调节	
社会事业发展规划	
经济体制改革研究	
物价管理	
事业运行	
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	374
行政运行	208
一般行政管理事务	
机关服务	
信息事务	
专项统计业务	39
统计管理	
专项普查活动	10
统计抽样调查	
事业运行	
其他统计信息事务支出	120
财政事务	2,132
行政运行	167
一般行政管理事务	1,010
机关服务	
预算改革业务	
财政国库业务	
财政监察	
信息化建设	
财政委托业务支出	
事业运行	955
其他财政事务支出	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
税收事务	2,000
行政运行	500
一般行政管理事务	1,500
机关服务	
信息化建设	
税收业务	
事业运行	
其他税收事务支出	
审计事务	225
行政运行	225
一般行政管理事务	
机关服务	
审计业务	
审计管理	
信息化建设	
事业运行	
其他审计事务支出	
海关事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
缉私办案	
口岸管理	
信息化建设	
海关关务	
关税征管	
海关监管	
检验检疫	
事业运行	
其他海关事务支出	
纪检监察事务	1,249
行政运行	860
一般行政管理事务	301
机关服务	
大案要案查处	
派驻派出机构	
巡视工作	
事业运行	88
其他纪检监察事务支出	
商贸事务	863
行政运行	203
一般行政管理事务	65
机关服务	
对外贸易管理	
国际经济合作	
外资管理	
国内贸易管理	
招商引资	510
事业运行	85
其他商贸事务支出	
知识产权事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
专利审批	
知识产权战略和规划	
国际合作与交流	
知识产权宏观管理	
商标管理	
原产地地理标志管理	
事业运行	
其他知识产权事务支出	
民族事务	48
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
民族工作专项	
事业运行	
其他民族事务支出	48
港澳台事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
港澳事务	
台湾事务	
事业运行	
其他港澳台事务支出	
档案事务	131
行政运行	129
一般行政管理事务	2
机关服务	
档案馆	
其他档案事务支出	
民主党派及工商联事务	73
行政运行	59
一般行政管理事务	14
机关服务	
参政议政	
事业运行	
其他民主党派及工商联事务支出	
群众团体事务	453
行政运行	398
一般行政管理事务	28
机关服务	
工会事务	
事业运行	
其他群众团体事务支出	27
党委办公厅（室）及相关机构事务	2,037
行政运行	554
一般行政管理事务	1,268
机关服务	
专项业务	
事业运行	192
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	23
组织事务	3,196
行政运行	175
一般行政管理事务	2,306
机关服务	
公务员事务	
事业运行	690
其他组织事务支出	25
宣传事务	543
行政运行	162
一般行政管理事务	381
机关服务	
宣传管理	
事业运行	
其他宣传事务支出	
统战事务	307
行政运行	156
一般行政管理事务	51
机关服务	
宗教事务	100
华侨事务	
事业运行	
其他统战事务支出	
对外联络事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他对外联络事务支出	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
其他共产党事务支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
事业运行	
其他共产党事务支出	
网信事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
信息安全事务	
事业运行	
其他网信事务支出	
市场监督管理事务	1,656
行政运行	1,056
一般行政管理事务	218
机关服务	
市场主体管理	109
市场秩序执法	
信息化建设	
质量基础	
药品事务	
医疗器械事务	
化妆品事务	
质量安全监管	
食品安全监管	10
事业运行	263
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
二、外交支出	
对外合作与交流	
对外宣传	
其他外交支出	
三、国防支出	33
国防动员	33
兵役征集	3
经济动员	
人民防空	
交通战备	
国防教育	
预备役部队	
民兵	30
边海防	
其他国防动员支出	
其他国防支出	
四、公共安全支出	10,551
武装警察部队	20
武装警察部队	20
其他武装警察部队支出	
公安	4,633
行政运行	1,789
一般行政管理事务	1,258
机关服务	
信息化建设	
执法办案	800
特别业务	10
特勤业务	
移民事务	
事业运行	583
其他公安支出	193
国家安全	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
安全业务	
事业运行	
其他国家安全支出	
检察	2,592
行政运行	1,141
一般行政管理事务	1,451
机关服务	
“两房”建设	
检查监督	
事业运行	
其他检察支出	
法院	2,732
行政运行	1,954
一般行政管理事务	778
机关服务	
案件审判	
案件执行	
“两庭”建设	
事业运行	
其他法院支出	
司法	574
行政运行	475
一般行政管理事务	48
机关服务	
基层司法业务	15
普法宣传	5
律师管理	
公共法律服务	10
国家统一法律职业资格考试	
社区矫正	5
法制建设	
信息化建设	
事业运行	
其他司法支出	16
监狱	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
犯人生活	
犯人改造	
狱政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他监狱支出	
强制隔离戒毒	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
强制隔离戒毒人员生活	
强制隔离戒毒人员教育	
所政设施建设	
信息化建设	
事业运行	
其他强制隔离戒毒支出	
国家保密	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
保密技术	
保密管理	
事业运行	
其他国家保密支出	
缉私警察	
行政运行	
一般行政管理事务	
信息化建设	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
缉私业务	
其他缉私警察支出	
其他公共安全支出	
国家司法救助支出	
其他公共安全支出	
五、教育支出	52,678
教育管理事务	703
行政运行	622
一般行政管理事务	81
机关服务	
其他教育管理事务支出	
普通教育	46,370
学前教育	1,042
小学教育	21,250
初中教育	19,838
高中教育	4,216
高等教育	
其他普通教育支出	24
职业教育	3,200
初等职业教育	
中等职业教育	3,200
技校教育	
高等职业教育	
其他职业教育支出	
成人教育	
成人初等教育	
成人中等教育	
成人高等教育	
成人广播电视教育	
其他成人教育支出	
广播电视教育	
广播电视学校	
教育电视台	
其他广播电视教育支出	
留学教育	
出国留学教育	
来华留学教育	
其他留学教育支出	
特殊教育	182
特殊学校教育	182
工读学校教育	
其他特殊教育支出	
进修及培训	368
教师进修	
干部教育	368
培训支出	
退役士兵能力提升	
其他进修及培训	
教育费附加安排的支出	1,855
农村中小学校舍建设	1,028
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
城市中小学教学设施	
中等职业学校教学设施	
其他教育费附加安排的支出	827
其他教育支出	
六、科学技术支出	756
科学技术管理事务	144
行政运行	84
一般行政管理事务	40
机关服务	
其他科学技术管理事务支出	20
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
实验室及相关设施	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
重大科学工程	
专项基础科研	
专项技术基础	
科技人才队伍建设	
其他基础研究支出	
应用研究	
机构运行	
社会公益研究	
高技术研究	
专项科研试制	
其他应用研究支出	
技术研究开发与	472
机构运行	
科技成果转化与扩散	
共性技术研究与开发	
其他技术研究与开发支出	472
科技条件与服务	
机构运行	
技术创新服务体系	
科技条件专项	
其他科技条件与服务支出	
社会科学	
社会科学研究机构	
社会科学研究	
社科基金支出	
其他社会科学支出	
科学技术普及	
机构运行	
科普活动	
青少年科技活动	
学术交流活动	
科技馆站	
其他科学技术普及支出	
科技交流与合作	
国际交流与合作	
重大科技合作项目	
其他科技交流与合作支出	
科技重大项目	
科技重大专项	
重点研发计划	
其他科技重大项目	
其他科学技术支出	140
科技奖励	
核应急	
转制科研机构	
其他科学技术支出	140
七、文化旅游体育与传媒支出	4,137
文化和旅游	953
行政运行	348
一般行政管理事务	
机关服务	
图书馆	140
文化展示及纪念机构	134
艺术表演场所	
艺术表演团体	
文化活动	
群众文化	76
文化和旅游交流与合作	
文化创作与保护	
文化和旅游市场管理	130
旅游宣传	
文化和旅游管理事务	
其他文化和旅游支出	125
文物	1,291
行政运行	
一般行政管理事务	5

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
机关服务	
文物保护	130
博物馆	1,156
历史名城与古迹	
其他文物支出	
体育	287
行政运行	282
一般行政管理事务	5
机关服务	
运动项目管理	
体育竞赛	
体育训练	
体育场馆	
群众体育	
体育交流与合作	
其他体育支出	
新闻出版电影	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
新闻通讯	
出版发行	
版权管理	
电影	
其他新闻出版电影支出	
广播电视	1,233
行政运行	703
一般行政管理事务	508
机关服务	
监测监管	
传输发射	
广播电视事务	22
其他广播电视支出	
其他文化旅游体育与传媒支出	373
宣传文化发展专项支出	
文化产业发展专项支出	20
其他文化旅游体育与传媒支出	353
八、社会保障和就业支出	48,294
人力资源和社会保障管理事务	1,142
行政运行	248
一般行政管理事务	102
机关服务	
综合业务管理	
劳动保障监察	5
就业管理事务	267
社会保险业务管理事务	
信息化建设	
社会保险经办机构	341
劳动关系和维权	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	
劳动人事争议调解仲裁	5
政府特殊津贴	
资助留学回国人员	
博士后日常经费	
引进人才费用	
事业运行	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	174
民政管理事务	562
行政运行	325
一般行政管理事务	237
机关服务	
社会组织管理	
行政区划和地名管理	
基层政权建设和社区治理	
其他民政管理事务支出	
补充全国社会保障基金	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
用一般公共预算补充基金	
行政事业单位养老支出	17,399
行政单位离退休	147
事业单位离退休	100
离退休人员管理机构	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,512
机关事业单位职业年金缴费支出	2,238
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,350
对机关事业单位职业年金的补助	
其他行政事业单位养老支出	2,052
企业改革补助	
企业关闭破产补助	
厂办大集体改革补助	
其他企业改革发展补助	
就业补助	406
就业创业服务补贴	351
职业培训补贴	
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
职业技能鉴定补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
促进创业补贴	
其他就业补助支出	55
抚恤	2,280
死亡抚恤	10
伤残抚恤	491
在乡复员、退伍军人生活补助	855
优抚事业单位支出	
义务兵优待	400
农村籍退役士兵老年生活补助	344
其他优抚支出	180
退役安置	3,601
退役士兵安置	770
军队移交政府的离退休人员安置	43
军队移交政府离退休干部管理机构	2
退役士兵管理教育	10
军队转业干部安置	44
其他退役安置支出	2,732
社会福利	2,835
儿童福利	252
老年福利	1,374
康复辅具	
殡葬	1,201
社会福利事业单位	
养老服务	8
其他社会福利支出	
残疾人事业	1,094
行政运行	139
一般行政管理事务	55
机关服务	
残疾人康复	
残疾人就业和扶贫	
残疾人体育	
残疾人生活和护理补贴	848
其他残疾人事业支出	52
红十字事业	69
行政运行	69
一般行政管理事务	
机关服务	
其他红十字事业支出	
最低生活保障	6,038
城市最低生活保障金支出	887
农村最低生活保障金支出	5,151
临时救助	1,785
临时救助支出	1,785

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
流浪乞讨人员救助支出	
特困人员救助供养	1,515
城市特困人员救助供养支出	46
农村特困人员救助供养支出	1,469
补充道路交通事故社会救助基金	
交强险增值税补助基金支出	
交强险罚款收入补助基金支出	
其他生活救助	73
其他城市生活救助	
其他农村生活救助	73
财政对基本养老保险基金的补助	7,620
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	7,620
财政对其他基本养老保险基金的补助	
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
财政对工伤保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	216
行政运行	186
一般行政管理事务	
机关服务	
拥军优属	30
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	
财政代缴社会保险费支出	467
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	459
财政代缴其他社会保险费支出	8
其他社会保障和就业支出	1,192
九、卫生健康支出	15,164
卫生健康管理事务	451
行政运行	451
一般行政管理事务	
机关服务	
其他卫生健康管理事务支出	
公立医院	321
综合医院	140
中医（民族）医院	70
传染病医院	
职业病防治医院	
精神病医院	
妇幼保健医院	
儿童医院	
其他专科医院	
福利医院	
行业医院	
处理医疗欠费	
康复医院	
其他公立医院支出	111
基层医疗卫生机构	684
城市社区卫生机构	
乡镇卫生院	
其他基层医疗卫生机构支出	684
公共卫生	5,476
疾病预防控制机构	612
卫生监督机构	223
妇幼保健机构	649
精神卫生机构	
应急救治机构	
采供血机构	
其他专业公共卫生机构	153
基本公共卫生服务	2,703
重大公共卫生服务	122
突发公共卫生事件应急处理	791
其他公共卫生支出	223

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
中医药	1
中医（民族医）药专项	1
其他中医药支出	
计划生育事务	1,273
计划生育机构	
计划生育服务	660
其他计划生育事务支出	613
行政事业单位医疗	2,414
行政单位医疗	718
事业单位医疗	1,696
公务员医疗补助	
其他行政事业单位医疗支出	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,872
财政对职工基本医疗保险基金的补助	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,872
财政对其他基本医疗保险基金的补助	
医疗救助	2,352
城乡医疗救助	2,352
疾病应急救助	
其他医疗救助支出	
优抚对象医疗	87
优抚对象医疗补助	87
其他优抚对象医疗支出	
医疗保障管理事务	216
行政运行	201
一般行政管理事务	15
机关服务	
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	
老龄卫生健康事务	17
其他卫生健康支出	
十、节能环保支出	3,472
环境保护管理事务	820
行政运行	347
一般行政管理事务	313
机关服务	
生态环境保护宣传	
环境保护法规、规划及标准	
生态环境国际合作及履约	
生态环境保护行政许可	
应对气候变化管理事务	
其他环境保护管理事务支出	160
环境监测与监察	
建设项目环评审查与监督	
核与辐射安全监督	
其他环境监测与监察支出	
污染防治	2,279
大气	130
水体	2,149
噪声	
固体废弃物与化学品	
放射源和放射性废物监管	
辐射	
土壤	
其他污染防治支出	
自然生态保护	156
生态保护	
农村环境保护	156
生物及物种资源保护	
其他自然生态保护支出	
天然林保护	
森林管护	
社会保险补助	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
政策性社会性支出补助	
天然林保护工程建设	
停伐补助	
其他天然林保护支出	
退耕还林还草	
退耕现金	
退耕还林粮食折现补贴	
退耕还林粮食费用补贴	
退耕还林工程建设	
其他退耕还林还草支出	
风沙荒漠治理	
京津风沙源治理工程建设	
其他风沙荒漠治理支出	
退牧还草	
退牧还草工程建设	
其他退牧还草支出	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	15
污染减排	
生态环境监测与信息	
生态环境执法监察	
减排专项支出	
清洁生产专项支出	
其他污染减排支出	
可再生能源	
循环经济	
能源管理事务	131
行政运行	118
一般行政管理事务	13
机关服务	
能源预测预警	
能源战略规划与实施	
能源科技装备	
能源行业管理	
能源管理	
石油储备发展管理	
能源调查	
信息化建设	
农村电网建设	
事业运行	
其他能源管理事务支出	
其他节能环保支出	71
十一、城乡社区支出	7,607
城乡社区管理事务	4,349
行政运行	1,057
一般行政管理事务	35
机关服务	
城管执法	3,257
工程建设标准规范编制与监管	
工程建设管理	
市政公用行业市场监管	
住宅建设与房地产市场监管	
执业资格注册、资质审查	
其他城乡社区管理事务支出	
城乡社区规划与管理	
城乡社区公共设施	
小城镇基础设施建设	
其他城乡社区公共设施支出	
城乡社区环境卫生	3,258
建设市场管理与监督	
其他城乡社区支出	
十二、农林水支出	20,482
农业农村	12,466
行政运行	1,075
一般行政管理事务	348
机关服务	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
事业运行	147
农垦运行	
科技转化与推广服务	
病虫害控制	523
农产品质量安全	55
执法监管	5
统计监测与信息服务	
行业业务管理	
对外交流与合作	
防灾救灾	
稳定农民收入补贴	
农业结构调整补贴	
农业生产发展	645
农村合作经济	
农产品加工与促销	
农村社会事业	
农业资源保护修复与利用	180
农村道路建设	1,100
成品油价格改革对渔业的补贴	255
对高校毕业生到基层任职补助	5
农田建设	
其他农业农村支出	8,128
林业和草原	427
行政运行	160
一般行政管理事务	
机关服务	
事业单位	
森林资源培育	22
技术推广与转化	107
森林资源管理	
森林生态效益补偿	77
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	15
执法与监督	
防沙治沙	
对外合作与交流	
产业化管理	
信息管理	
林区公共支出	
贷款贴息	20
成品油价格改革对林业的补贴	
林业草原防灾减灾	3
国家公园	
草原管理	
行业业务管理	
其他林业和草原支出	23
水利	2,277
行政运行	507
一般行政管理事务	
机关服务	
水利行业业务管理	
水利工程建设	1,433
水利工程运行与维护	12
长江黄河等流域管理	
水利前期工作	
水利执法监督	250
水土保持	
水资源节约管理与保护	15
水质监测	
水文测报	
防汛	60
抗旱	
农村水利	
水利技术推广	
国际河流治理与管理	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
江河湖库水系综合整治	
大中型水库移民后期扶持专项支出	
水利安全监督	
信息管理	
水利建设征地及移民支出	
农村人畜饮水	
南水北调工程建设	
南水北调工程管理	
其他水利支出	
扶贫	2,121
行政运行	
一般行政管理事务	46
机关服务	
农村基础设施建设	
生产发展	
社会发展	
扶贫贷款奖补和贴息	
“三西”农业建设专项补助	
扶贫事业机构	6
其他扶贫支出	2,069
农村综合改革	1,061
对村级公益事业建设的补助	
国有农场办社会职能改革补助	
对村民委员会和村党支部的补助	567
对村集体经济组织的补助	180
农村综合改革示范试点补助	314
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	2,108
支持农村金融机构	
涉农贷款增量奖励	
农业保险保费补贴	2,088
创业担保贷款贴息	20
补充创业担保贷款基金	
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
棉花目标价格补贴	
其他目标价格补贴	
其他农林水支出	22
化解其他公益性乡村债务支出	
其他农林水支出	22
十三、交通运输支出	3,331
公路水路运输	1,925
行政运行	1,151
一般行政管理事务	603
机关服务	
公路建设	71
公路养护	
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路还贷专项	
公路运输管理	
公路和运输技术标准建设	
港口设施	
航道维护	
船舶检验	
救助打捞	
内河运输	
远洋运输	
海事管理	
航标事业发展支出	
水路运输管理支出	
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	100
铁路运输	
行政运行	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
一般行政管理事务	
机关服务	
铁路路网建设	
铁路还贷专项	
铁路安全	
铁路专项运输	
行业监管	
其他铁路运输支出	
民用航空运输	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
机场建设	
空管系统建设	
民航还贷专项支出	
民用航空安全	
民航专项运输	
其他民用航空运输支出	
成品油价格改革对交通运输的补贴	466
对城市公交的补贴	450
对农村道路客运的补贴	
对出租车的补贴	16
成品油价格改革补贴其他支出	
邮政业支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
行业监管	
邮政普遍服务与特殊服务	
其他邮政业支出	
车辆购置税支出	940
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
车辆购置税用于农村公路建设支出	598
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
车辆购置税其他支出	342
其他交通运输支出	
公共交通运营补助	
其他交通运输支出	
十四、资源勘探工业信息等支出	170
资源勘探开发	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤炭勘探开采和洗选	
石油和天然气勘探开采	
黑色金属矿勘探和采选	
有色金属矿勘探和采选	
非金属矿勘探和采选	
其他资源勘探业支出	
制造业	170
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
纺织业	
医药制造业	
非金属矿物制品业	
通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
交通运输设备制造业	
电气机械及器材制造业	
工艺品及其他制造业	
石油加工、炼焦及核燃料加工业	
化学原料及化学制品制造业	
黑色金属冶炼及压延加工业	
有色金属冶炼及压延加工业	
其他制造业支出	170
建筑业	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
其他建筑业支出	
工业和信息产业监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
战备应急	
专用通信	
无线电及信息通信监管	
工程建设及运行维护	
产业发展	
事业运行	
其他工业和信息产业监管支出	
国有资产监管	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
国有企业监事会专项	
中央企业专项管理	
其他国有资产监管支出	
支持中小企业发展和管理支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
科技型中小企业技术创新基金	
中小企业发展专项	
减免房租补贴	
其他支持中小企业发展和管理支出	
其他资源勘探工业信息等支出	
黄金事务	
技术改造支出	
中药材扶持资金支出	
重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
其他资源勘探工业信息等支出	
十五、商业服务业等支出	1,097
商业流通事务	558
行政运行	457
一般行政管理事务	
机关服务	
食品流通安全补贴	
市场监测及信息管理	
民贸企业补贴	
民贸民品贷款贴息	
事业运行	
其他商业流通事务支出	101
涉外发展服务支出	539
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
外商投资环境建设补助资金	
其他涉外发展服务支出	16
其他商业服务业等支出	
服务业基础设施建设	
其他商业服务业等支出	523
十六、金融支出	20
金融部门行政支出	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
安全防卫	
事业运行	
金融部门其他行政支出	
金融部门监管支出	
货币发行	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
金融服务	
反假币	
重点金融机构监管	
金融稽查与案件处理	
金融行业电子化建设	
从业人员资格考试	
反洗钱	
金融部门其他监管支出	
金融发展支出	20
政策性银行亏损补贴	
利息费用补贴支出	
补充资本金	
风险基金补助	
其他金融发展支出	20
金融调控支出	
中央银行亏损补贴	
其他金融调控支出	
其他金融支出	
重点企业贷款贴息	
其他金融支出	
十七、援助其他地区支出	128
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	128
十八、自然资源海洋气象等支出	1,847
自然资源事务	1,804
行政运行	599
一般行政管理事务	511
机关服务	
自然资源规划及管理	
自然资源利用与保护	676
自然资源社会公益服务	
自然资源行业业务管理	
自然资源调查与确权登记	
土地资源储备支出	
地质矿产资源与环境调查	
地质勘查与矿产资源管理	
地质转产项目财政贴息	
国外风险勘查	
地质勘查基金（周转金）支出	
海域与海岛管理	
自然资源国际合作与海洋权益维护	
自然资源卫星	
极地考察	
深海调查与资源开发	
海港航标维护	
海水淡化	
无居民海岛使用金支出	
海洋战略规划与预警监测	
基础测绘与地理信息监管	
事业运行	
其他自然资源事务支出	18
气象事务	43
行政运行	
一般行政管理事务	43
机关服务	
气象事业机构	
气象探测	
气象信息传输及管理	
气象预报预测	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
气象卫星	
气象法规与标准	
气象资金审计稽查	
其他气象事务支出	
其他自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	429
保障性安居工程支出	429
廉租住房	
沉陷区治理	
棚户区改造	
少数民族地区游牧民定居工程	
农村危房改造	209
公共租赁住房	15
保障性住房租金补贴	
老旧小区改造	205
住房租赁市场发展	
其他保障性安居工程支出	
住房改革支出	
住房公积金	
提租补贴	
购房补贴	
城乡社区住宅	
公有住房建设和维修改造支出	
住房公积金管理	
其他城乡社区住宅支出	
二十、粮油物资储备支出	1,949
粮油物资事务	649
行政运行	160
一般行政管理事务	456
机关服务	
财务与审计支出	
信息统计	
专项业务活动	
国家粮油差价补贴	
粮食财务挂账利息补贴	
粮食财务挂账消化款	
处理陈化粮补贴	
粮食风险基金	
粮油市场调控专项资金	
设施建设	
设施安全	
物资保管保养	
事业运行	
其他粮油物资事务支出	33
能源储备	
石油储备	
天然铀能源储备	
煤炭储备	
成品油储备	
其他能源储备支出	
粮油储备	
储备粮油补贴	
储备粮油差价补贴	
储备粮（油）库建设	
最低收购价政策支出	
其他粮油储备支出	
重要商品储备	1,300
棉花储备	
食糖储备	
肉类储备	
化肥储备	
农药储备	
边销茶储备	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
羊毛储备	
医药储备	
食盐储备	
战略物资储备	
应急物资储备	1,300
其他重要商品储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,022
应急管理事务	1,119
行政运行	498
一般行政管理事务	621
机关服务	
灾害风险防治	
国务院安委会专项	
安全监管	
安全生产基础	
应急救援	
应急管理	
事业运行	
其他应急管理支出	
消防事务	1,133
行政运行	216
一般行政管理事务	247
机关服务	
消防应急救援	
其他消防事务支出	670
森林消防事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
森林消防应急救援	
其他森林消防事务支出	
煤矿安全	660
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
煤矿安全监察事务	660
煤矿应急救援事务	
事业运行	
其他煤矿安全支出	
地震事务	
行政运行	
一般行政管理事务	
机关服务	
地震监测	
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探索	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	
地质灾害防治	
森林草原防灾减灾	
其他自然灾害防治支出	
自然灾害救灾及恢复重建支出	80
自然灾害救助补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	80
其他灾害防治及应急管理支出	30
二十二、预备费	3,318
二十三、债务付息支出	2,464
地方政府一般债务付息支出	2,464
地方政府一般债券付息支出	2,464
地方政府向外国政府借款付息支出	

表15

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级支出预算表（功能分类）

单位：万元

项目	预算数
地方政府向国际组织借款付息支出	
地方政府其他一般债务付息支出	
二十四、债务发行费用支出	
地方政府一般债务发行费用支出	
二十五、其他支出	2,562
年初预留	
其他支出	2,562
支 出 合 计	204,833

表16

## 台儿庄区2021年一般公共预算本级基本支出预算表（经济分类）

单位：万元

科目代码	经济科目名称	预算数
	合 计	98,361
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	23,002
50101	工资奖金津补贴	14,484
50102	社会保障缴费	3,771
50103	住房公积金	1,684
50199	其他工资福利支出	3,063
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	1,812
50201	办公经费	1,139
50202	会议费	28
50203	培训费	1
50204	专用材料购置费	25
50205	委托业务费	25
50206	公务接待费	93
50208	公务用车运行维护费	218
50209	维修（护）费	3
50299	其他商品和服务支出	281
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	56,483
50501	工资福利支出	52,562
50502	商品和服务支出	3,921
50599	其他对事业单位补助	
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	17,064
50901	社会福利和救助	1,136
50902	助学金	
50904	离退休费	11,032
50999	其他对个人和家庭的补助	4,896

表17

## 2021年台儿庄区一般公共预算安排的一般转移支付分项目预算表（草案）

单位：万元

地区	一般性转移支付收入									
	小计	体制补助收入	均衡性转移支付收入	县级基本财力保障机制奖补资金收入	结算补助收入	固定数额补助收入	贫困地区转移支付收入	社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	农林水共同财政事权转移支付收入	其他一般性转移支付收入
乡镇合计	34,222	51	2,927	3,284	2,345	3,926	1,964	72	10	19,643
泥沟镇	6,134	5	557	710	92	822	621	12		3,315
张山子镇	4,574	13	415	595	1,091	699	475	10		1,276
涧头集镇	5,749	20	565	607	-8	851	486	14		3,214
邳庄镇	3,187	1	357	405	198	408	162	12	5	1,639
马兰屯镇	6,002	12	611	622	122	871	167	19	5	3,573
运河街道办事处	2,614		422	345	850	275	53	5		664

表18

## 2021年台儿庄区一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表（草案）

单位：万元

项 目	合 计	张山子	涧头	运办	邳庄	泥沟	马兰
一般公共预算	2,167	456	364	203	288	578	278
扶贫资金	250	100	20	20	20	70	20
农业发展资金	955	155	150	100	100	350	100
自然灾害救助	13	3	2	2	2	2	2
维稳经费	60	10	10	10	10	10	10
党组织建设	5			5			
安全生产目标考核奖励	25	5	4	4	4	4	4
扶持村集体经济	200		100		40	30	30
美丽乡村建设	225	65	10		50	50	50
农村人居环境整治	434	118	68	62	62	62	62
合 计	2,167	456	364	203	288	578	278

表19

## 2021年台儿庄区对下返还及一般转移支付预算表（草案）

单位：万元

地区	收入总计	返还性收入					一般性转移支付收入									
		小计	所得税基数 返还收入	增值税税收 返还收入	增值税“五 五分享”税 收返还收入	其他返还收 入	小计	体制补助 收入	均衡性转移 支付收入	县级基本财 力保障机制 奖补资金收 入	结算补助收 入	固定数额补 助收入	贫困地区转 移支付收入	社会保障和 就业共同财 政事权转移 支付收入	农林水共 同财政事权 转移支付收 入	其他一般 性转移支 付收入
乡镇合计	31,059	2,799	169	379	2,095	156	34,222	51	2,927	3,284	2,345	3,926	1,964	72	10	19,643
泥沟镇	6,555	421	36	15	348	22	6,134	5	557	710	92	822	621	12		3,315
张山子镇	4,975	401	16	44	315	26	4,574	13	415	595	1,091	699	475	10		1,276
涧头集镇	6,232	483	59	107	275	42	5,749	20	565	607	-8	851	486	14		3,214
邳庄镇	3,604	417	19	31	345	22	3,187	1	357	405	198	408	162	12	5	1,639
马兰屯镇	6,540	538	23	103	389	23	6,002	12	611	622	122	871	167	19	5	3,573
运河街道办事处	3,153	539	16	79	423	21	2,614		422	345	850	275	53	5		664

表20

台儿庄区2021年政府预算支出细化表（草案）

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
一、一般公共服务支出	25,995	18,424	5,632	1,708						231	-	-	-	-	-	-
二、外交支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、国防支出	33					33					-	-	-	-	-	-
四、公共安全支出	10,576	3,932	2,836	3,728					80		-	-	-	-	-	-
五、教育支出	52,920	44,144	52			4,685	3,798			241	-	-	-	-	-	-
六、科学技术支出	756	126	47			40		540		3	-	-	-	-	-	-
七、文化旅游体育与传媒支出	4,151	1,795	854			887	582			33	-	-	-	-	-	-
八、社会保障和就业支出	49,001	9,151	1,811			486				37,553		-	-	-	-	-
九、卫生健康支出	15,295	4,687				2,801	621			7,186		-	-	-	-	-
十、节能环保支出	3,109	19	225			150	136	2,572		7	-	-	-	-	-	-
十一、城乡社区支出	8,029	1,796	349			1,825	3,987			72	-	-	-	-	-	-
十二、农林水支出	23,593	3,255	246			8,949	8,621			2,522	-	-	-	-	-	-
十三、交通运输支出	3,331	660	112			1,050	1,496			13	-	-	-	-	-	-
十四、资源勘探工业信息等支出	170							170			-	-	-	-	-	-
十五、商业服务业等支出	1,097	455				156	486				-	-	-	-	-	-
十六、金融支出	20							20			-	-	-	-	-	-
十七、援助其他地区支出	128										-	-	-	-	-	128
十八、自然资源海洋气象等支出	1,847	599	554				694				-	-	-	-	-	-
十九、住房保障支出	817	388				15	414				-	-	-	-	-	-
二十、粮油物资储备支出	1,949	160				456	33	1,300			-	-	-	-	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	3,113	716	377			363	997	660			-	-	-	-	-	-
二十一、预备费	3,535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,535	-
二十二、债务付息支出	2,464	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,464	-	-	-	-
二十三、债务发行费用支出		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二十四、其他支出	786					66	720				-	-	-	-	-	-
支出合计	212,715	90,307	13,095	5,436		21,962	22,585	5,262		47,941		2,464			3,535	128
转移性支出	43,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,910	-	-
支出总计	256,625	90,307	13,095	5,436		21,962	22,585	5,262		47,941		2,464		43,910	3,535	128

表21

## 台儿庄区2020年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
一、农业土地开发资金收入						
二、国有土地使用权出让收入	113,681	75,000	75,000	69,706	92.94	-38.68
其中：土地出让价款收入	113,958	75,000	75,000	69,706	92.94	-38.83
三、城市基础设施配套费收入	3,124	3,400	3,400	7,883	231.85	152.34
四、彩票公益金收入	132	130	130	163	125.38	23.48
五、污水处理费	225	220	220	533	242.27	136.89
六、专项债券对应项目专项收入				514		
<b>收          入          合          计</b>	117,162	78,750	78,750	78,799	100.06	-32.74
转移性收入	65,702	6,962	13,222	57,902	437.92	-11.87
政府性基金转移收入	3,437	600	600	9,540	1590.00	177.57
政府性基金补助收入	3,437	600	600	9,540	1590.00	177.57
上年结余收入	3,165	5,862	5,862	5,862	100.00	85.21
调入资金			6,260			
债务转贷收入	59,100	500	500	42,500	8500.00	-28.09
<b>收          入          总          计</b>	182,864	85,712	91,972	136,701	148.63	-25.24

表22

## 台儿庄区2020年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
一、文化旅游体育与传媒支出				10		
国家电影事业发展专项资金安排的支出				9		
其他国家电影事业发展专项资金支出				9		
旅游发展基金支出				1		
地方旅游开发项目补助				1		
二、社会保障和就业	56			6		-89.29
大中型水库移民后期扶持基金支出	56			6		-89.29
移民补助	6			6		
基础设施建设和经济发展	50					-100.00
三、城乡社区事务	133,363	44,465	44,465	42,323	95.18	-68.26
国有土地使用权出让收入安排的支出	98,737	41,065	41,065	37,998	92.53	-61.52
其中：征地和拆迁补偿支出	28,473	13,600	13,600	19,150	140.81	-32.74
土地开发支出		5,000	5,000	432	8.64	
城市建设支出		19,465	19,465	7,077	36.36	
农村基础设施建设支出		2,000	2,000	1,706	85.30	
补助被征地农民支出		800	800	1,813	226.63	
土地出让业务支出		200	200	20	10.00	
廉租住房支出				6		
棚户区改造支出				2,000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,044			5,794		90.34
农业土地开发资金支出	162					-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,464	3,400	3,400	4,325	127.21	-3.11

表22

## 台儿庄区2020年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
城市公共设施				634		
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,464	3,400	3,400	3,691	108.56	-17.32
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000					-100.00
四、文化旅游体育与传媒支出	330					-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4					-100.00
旅游发展基金支出	326					-100.00
五、其他支出	632	247	42,247	42,565	100.75	6,634.97
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			42,000	42,000	100.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			42,000	42,000	100.00	
彩票公益金安排的支出	632	247	247	565	228.74	-10.60
用于社会福利的彩票公益金支出	323	102	102	309	302.94	-4.33
用于体育事业的彩票公益金支出	82	86	86	57	66.28	-30.49
用于教育事业的彩票公益金支出	91	16	16	84	525.00	-7.69
用于残疾人事业的彩票公益金支出	49	8	8	65	812.50	32.65
用于扶贫的彩票公益金支出	4					-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50	35	35	23	65.71	-54.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33			27		-18.18
六、债务付息支出	4,080	5,820	5,820	6,334	108.83	55.25
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	2,689	5,820	5,820	3,670	63.06	36.48
土地储备专项债券付息支出	198					-100.00
棚户区改造专项债券付息	1,193			2,150		80.22
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				514		

表22

## 台儿庄区2020年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
七、抗疫特别国债安排的支出			6,260	6,260	100.00	
基础设施建设			6,260	6,260	100.00	
公共卫生体系建设				160		
交通基础设施建设				6,100		
本年支出合计	138,461	50,532	98,792	97,498	98.69	-29.58
转移性支出	44,403	35,180	35,180	39,203	111.44	-11.71
政府性基金转移支付	4,171			42		-98.99
政府性基金补助支出	4,112					-100.00
政府性基金上解支出	59			42		-28.81
债务还本支出	4,100	500	500	500	100.00	-87.80
地方政府专项债务还本支出	4,100	500	500	500	100.00	-87.80
调出资金	30,270	34,680	34,680	36,680	105.77	21.18
年终结余	5,862			1,981		-66.21
支出总计	182,864	85,712	133,972	136,701	102.04	-25.24

表23

## 台儿庄区级2020年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
一、农业土地开发资金收入						
二、国有土地使用权出让收入	113,681	75,000	75,000	69,706	92.94	-38.68
其中：土地出让价款收入	113,958	75,000	75,000	69,706	92.94	-38.83
三、城市基础设施配套费收入	3,124	3,400	3,400	7,883	231.85	152.34
四、彩票公益金收入	132	130	130	163	125.38	23.48
五、污水处理费	225	220	220	533	242.27	136.89
六、专项债券对应项目专项收入				514		
<b>收          入          合          计</b>	117,162	78,750	78,750	78,799	100.06	-32.74
转移性收入	65,702	6,962	13,222	57,902	437.92	-11.87
政府性基金转移收入	3,437	600	600	9,540	1590.00	177.57
政府性基金补助收入	3,437	600	600	9,540	1590.00	177.57
上年结余收入	3,165	5,862	5,862	5,862	100.00	85.21
调入资金			6,260			
债务转贷收入	59,100	500	500	42,500	8500.00	-28.09
<b>收          入          总          计</b>	182,864	85,712	91,972	136,701	148.63	-25.24

表24

## 台儿庄区级2020年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
一、文化旅游体育与传媒支出				10		
国家电影事业发展专项资金安排的支出				9		
其他国家电影事业发展专项资金支出				9		
旅游发展基金支出				1		
地方旅游开发项目补助				1		
二、社会保障和就业	56			6		-89.29
大中型水库移民后期扶持基金支出	56			6		-89.29
移民补助	6			6		
基础设施建设和经济发展	50					-100.00
三、城乡社区事务	133,363	44,465	44,465	41,623	93.61	-68.79
国有土地使用权出让收入安排的支出	98,737	41,065	41,065	37,298	90.83	-62.22
其中：征地和拆迁补偿支出	28,473	13,600	13,600	18,450	135.66	-35.20
土地开发支出		5,000	5,000	432	8.64	
城市建设支出		19,465	19,465	7,077	36.36	
农村基础设施建设支出		2,000	2,000	1,706	85.30	
补助被征地农民支出		800	800	1,813	226.63	
土地出让业务支出		200	200	20	10.00	
廉租住房支出				6		
棚户区改造支出				2,000		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,044			5,794		90.34

表24

## 台儿庄区级2020年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
农业土地开发资金支出	162					-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	4,464	3,400	3,400	4,325	127.21	-3.11
城市公共设施				634	#DIV/0!	
其他城市基础设施配套费安排的支出	4,464	3,400	3,400	3,691	108.56	-17.32
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30,000					-100.00
四、文化旅游体育与传媒支出	330					-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	4					-100.00
旅游发展基金支出	326					-100.00
五、其他支出	632	247	42,247	42,559	100.74	6,634.02
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			42,000	42,000	100.00	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			42,000	42,000	100.00	
彩票公益金安排的支出	632	247	247	559	226.32	-11.55
用于社会福利的彩票公益金支出	323	102	102	303	297.06	-6.19
用于体育事业的彩票公益金支出	82	86	86	57	66.28	-30.49
用于教育事业的彩票公益金支出	91	16	16	84	525.00	-7.69
用于残疾人事业的彩票公益金支出	49	8	8	65	812.50	32.65
用于扶贫的彩票公益金支出	4					-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	50	35	35	23	65.71	-54.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	33			27		-18.18
六、债务付息支出	4,080	5,820	5,820	6,334	108.83	55.25

表24

## 台儿庄区级2020年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

支出科目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增减%
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	2,689	5,820	5,820	3,670	63.06	36.48
土地储备专项债券付息支出	198					-100.00
棚户区改造专项债券付息	1,193			2,150		80.22
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出				514		
七、抗疫特别国债安排的支出			6,260	6,260	100.00	
基础设施建设			6,260	6,260	100.00	
公共卫生体系建设				160		
交通基础设施建设				6,100		
本年支出合计	138,461	50,532	98,792	96,792	97.98	-30.09
转移性支出	44,403	35,180	35,180	39,909	113.44	-10.12
政府性基金转移支付	4,171			748		-82.07
政府性基金补助支出	4,112			706		-82.83
政府性基金上解支出	59			42		-28.81
债务还本支出	4,100	500	500	500	100.00	-87.80
地方政府专项债务还本支出	4,100	500	500	500	100.00	-87.80
调出资金	30,270	34,680	34,680	36,680	105.77	21.18
年终结余	5,862			1,981		-66.21
支出总计	182,864	85,712	133,972	136,701	102.04	-25.24

表25

## 2020年台儿庄区对下政府性基金转移支付执行情况表

单位：万元

项 目	合 计	张山子	涧头	运办	邳庄	泥沟	马兰
一、国有土地使用权出让收入安排的支出	700	150	109	38	99	207	97
其中：征地拆迁补偿支出	700	150	109	38	99	207	97
二、彩票公益金安排的支出	6			1	1	3	1
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	6			1	1	3	1
乡镇合计	706	150	109	39	100	210	98

表26

## 台儿庄区2021年政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	69,706	116,766	67.51
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入	163	140	-14.11
九、城市基础设施配套费收入	7,883	3,000	-61.94
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	533	500	-6.19
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债券对应项目专项收入	514	1,472	186.38
本年收入合计	78,799	121,878	54.67
转移性收入	57,902	10251	-82.30
政府性基金转移收入	9,540	2,120	-77.78
政府性基金补助收入	9,540	2,120	-77.78
上年结余收入	5,862	1,981	-66.21
债务转贷收入	42,500	6,150	-85.53
收入合计	136,701	132,129	-3.34

表27

## 台儿庄区2021年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	10		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		-100.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	9		-100.00
旅游发展基金支出	1		-100.00
地方旅游开发项目补助	1		-100.00
二、社会保障和就业	6		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	6		-100.00
移民补助	6		-100.00
基础设施建设和经济发展			
三、城乡社区事务	42,323	65,336	54.37
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,998	61,478	61.79
其中：征地和拆迁补偿支出	19,150	44,599	132.89
土地开发支出	432	7,216	1570.37
城市建设支出	7,077	6,040	-14.65
农村基础设施建设支出	1,706	2,308	35.29
补助被征地农民支出	1,813		-100.00
土地出让业务支出	20	300	1400.00
廉租住房支出	6	15	150.00
棚户区改造支出	2,000		-100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,794	1,000	-82.74
农业土地开发资金支出			
城市基础设施配套费安排的支出	4,325	3,858	-10.80
城市公共设施	634		-100.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,691	3,858	4.52
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
五、其他支出	42,565	155	-99.64
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000		-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000		-100.00
彩票公益金安排的支出	565	155	-72.57
用于社会福利的彩票公益金支出	309	51	-83.50
用于体育事业的彩票公益金支出	57	70	22.81
用于教育事业的彩票公益金支出	84	24	-71.43
用于残疾人事业的彩票公益金支出	65	10	-84.62
用于扶贫的彩票公益金支出			

表27

## 台儿庄区2021年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23		-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27		-100.00
六、债务付息支出	6,334	12,395	95.69
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	3,670	10,923	197.63
土地储备专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息	2,150		-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	514	1,472	186.38
七、抗疫特别国债安排的支出	6,260		-100.00
基础设施建设	6,260		-100.00
公共卫生体系建设	160		-100.00
交通基础设施建设	6,100		-100.00
本年支出合计	97,498	77,886	-20.12
债务还本支出	500	6,150	1130.00
地方政府专项债务还本支出	500	6,150	1130.00
转移性支出	38,703	48,093	24.26
政府性基金转移支付	42		-100.00
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	42		-100.00
调出资金	36,680	48,000	30.86
年终结余	1,981	93	-95.31
支出总计	136,701	132,129	-3.34

表28

## 2021年市对台儿庄区政府性基金转移支付预算表（草案）

单位：万元

支出科目	金额
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
城乡社区支出	2,120
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,120
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
资源勘探信息等支出	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
商业服务业等支出	
旅游发展服务支出	
其他支出	
彩票公益金安排的支出	
合计	2,120

表29

## 台儿庄区级2021年政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、农网还贷资金收入			
二、港口建设费收入			
三、国家电影事业发展专项资金收入			
四、国有土地收益基金收入			
五、农业土地开发资金收入			
六、国有土地使用权出让收入	69,706	116,766	67.51
七、大中型水库库区基金收入			
八、彩票公益金收入	163	140	-14.11
九、城市基础设施配套费收入	7,883	3,000	-61.94
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国家重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通行费			
十三、污水处理费收入	533	500	-6.19
十四、其他政府性基金收入			
十五、专项债券对应项目专项收入	514	1,472	186.38
本年收入合计	78,799	121,878	54.67
转移性收入	57,902	10,251	-82.30
政府性基金转移收入	9,540	2,120	-77.78
政府性基金补助收入	9,540	2,120	-77.78
上年结余收入	5,862	1,981	-66.21
债务转贷收入	42,500	6,150	-85.53
收入合计	136,701	132,129	-3.34

表30

## 台儿庄区级2021年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、文化旅游体育与传媒支出	10		-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9		-100.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	9		-100.00
旅游发展基金支出	1		-100.00
地方旅游开发项目补助	1		-100.00
二、社会保障和就业	6		-100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	6		-100.00
移民补助	6		-100.00
基础设施建设和经济发展			
三、城乡社区事务	41,623	64,338	54.57
国有土地使用权出让收入安排的支出	37,298	60,480	62.15
其中：征地和拆迁补偿支出	18,450	43,601	136.32
土地开发支出	432	7,216	1570.37
城市建设支出	7,077	6,040	-14.65
农村基础设施建设支出	1,706	2,308	35.29
补助被征地农民支出	1,813		-100.00
土地出让业务支出	20	300	1400.00
廉租住房支出	6	15	150.00
棚户区改造支出	2,000		-100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,794	1,000	-82.74
农业土地开发资金支出			
城市基础设施配套费安排的支出	4,325	3,858	-10.80
城市公共设施	634		-100.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,691	3,858	4.52
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
五、其他支出	42,559	149	-99.65
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	42,000		-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	42,000		-100.00
彩票公益金安排的支出	559	149	-73.35
用于社会福利的彩票公益金支出	303	45	-85.15
用于体育事业的彩票公益金支出	57	70	22.81
用于教育事业的彩票公益金支出	84	24	-71.43

表30

## 台儿庄区级2021年政府性基金支出预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	65	10	-84.62
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23		-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	27		-100.00
六、债务付息支出	6,334	12,395	95.69
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	3,670	10,923	197.63
土地储备专项债券付息支出			
棚户区改造专项债券付息	2,150		-100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	514	1,472	186.38
七、抗疫特别国债安排的支出	6,260		-100.00
基础设施建设	6,260		-100.00
公共卫生体系建设	160		-100.00
交通基础设施建设	6,100		-100.00
本年支出合计	96,792	76,882	-20.57
债务还本支出	500	6,150	1130.00
地方政府专项债务还本支出	500	6,150	1130.00
转移性支出	39,409	49,097	24.58
政府性基金转移支付	748	1,004	34.22
政府性基金补助支出	706	1,004	
政府性基金上解支出	42		-100.00
调出资金	36,680	48,000	30.86
年终结余	1,981	93	-95.31
支出总计	136,701	132,129	-3.34

表31

## 2021年台儿庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表（草案）

单位：万元

项目	金额
政府性基金预算	1,004
征地拆迁补偿	998
彩票公益金安排的支出	6
合计	1,004

表32

## 2021年台儿庄区对下政府性基金转移支付分地区预算表（草案）

单位：万元

项 目	金 额
合 计	1,004
张山子	490
涧头	109
运办	17
邳庄	93
泥沟	210
马兰	85

表33

## 台儿庄区级2021年政府性基金预算支出细化表（草案）

单位：万元

项目	预算数
一、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
其他国家电影事业发展专项资金支出	
旅游发展基金支出	
地方旅游开发项目补助	
二、社会保障和就业	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
移民补助	
基础设施建设和经济发展	
三、城乡社区事务	64,338
国有土地使用权出让收入安排的支出	60,480
其中：征地和拆迁补偿支出	43,601
土地开发支出	7,216
城市建设支出	6,040
农村基础设施建设支出	2,308
补助被征地农民支出	
土地出让业务支出	300
廉租住房支出	15
棚户区改造支出	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000
农业土地开发资金支出	
城市基础设施配套费安排的支出	3,858
城市公共设施	
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,858
棚户区改造专项债券收入安排的支出	
四、文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	
旅游发展基金支出	
五、其他支出	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
彩票公益金安排的支出	149
用于社会福利的彩票公益金支出	45
用于体育事业的彩票公益金支出	70
用于教育事业的彩票公益金支出	24
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10

表33

## 台儿庄区级2021年政府性基金预算支出细化表（草案）

单位：万元

项目	预算数
用于扶贫的彩票公益金支出	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
六、债务付息支出	12,395
其中：国有土地使用权出让金债务付息支出	10,923
土地储备专项债券付息支出	
棚户区改造专项债券付息	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1,472
七、抗疫特别国债安排的支出	
基础设施建设	
公共卫生体系建设	
交通基础设施建设	
本年支出合计	76,882

表34

## 台儿庄区2020年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、利润收入	14,612	10,000	10,000	8,900	89.00	-11.00
其他企业利润收入	14,612	10,000	10,000	8,900	89.00	-11.00
收入合计	14,612	10,000	10,000	8,900	89.00	-11.00
转移性收入				6		
国有资本经营预算转移支付收入				6		
收入总计	14,612	10,000	10,000	8,906	89.06	-10.94

表35

## 台儿庄区2020年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				6		
国有企业退休人员社会化管理补助支出				6		
二、国有企业资本金注入	1,500			900		
其他国有企业资本金注入	1,500			900		
支出合计	1,500			906		
转移性支出	13,112	10,000	10,000	8,000	80.00	-38.99
调出资金	13,112	10,000	10,000	8,000	80.00	-38.99
支出总计	14,612	10,000	10,000	8,906	89.06	-39.05

表36

## 台儿庄区级2020年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、利润收入	14,612	10,000	10,000	8,900	89.00	-11.00
其他企业利润收入	14,612	10,000	10,000	8,900	89.00	-11.00
收入合计	14,612	10,000	10,000	8,900	89.00	-11.00
转移性收入				6		
国有资本经营预算转移支付收入				6		
收入总计	14,612	10,000	10,000	8,906	89.06	-10.94

表37

## 台儿庄区级2020年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2019年决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出				6		
国有企业退休人员社会化管理补助支出				6		
二、国有企业资本金注入	1,500			900		
其他国有企业资本金注入	1,500			900		
支出合计	1,500			906		
转移性支出	13,112	10,000	10,000	8,000	80.00	-38.99
调出资金	13,112	10,000	10,000	8,000	80.00	-38.99
支出总计	14,612	10,000	10,000	8,906	89.06	-39.05

表38

## 2020年台儿庄区对下国有资本经营预算转移支付执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会化 管理补助资金	国有企业职教幼教退休教 师补助资金	工业企业结构调整奖补资金
张山子镇	1	1		
涧头集镇	1	1		
运河街道办事处	1	1		
邳庄镇	1	1		
泥沟镇	1	1		
马兰屯镇	1	1		
合 计	6	6		

表39

## 台儿庄区2021年国有资本经营收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、利润收入	8,900	6,000	-32.58
其他企业利润收入	8,900	6,000	-32.58
收入合计	8,900	6,000	-32.58
转移性收入	6	6	
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	
收入总计	8,906	6,006	-32.56

表40

## 台儿庄区2021年国有资本经营支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	
国有企业退休人员社会化管理补助支	6	6	
二、国有企业资本金注入	900		-100.00
其他国有企业资本金注入	900		-100.00
支出合计	906	6	-99.34
转移性支出	8,000	6,000	-25.00
调出资金	8,000	6,000	-25.00
支出总计	8,906	6,006	-32.56

表41

## 台儿庄区级2021年国有资本经营收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、利润收入	8,900	6,000	-32.58
其他企业利润收入	8,900	6,000	-32.58
收入合计	8,900	6,000	-32.58
转移性收入	6	6	
国有资本经营预算转移支付收入	6	6	
收入总计	8,906	6,006	-32.56

表42

## 台儿庄区级2021年国有资本经营支出预算表（草案）

单位：万元

支出项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	6	6	
国有企业退休人员社会化管理补助支	6	6	
二、国有企业资本金注入	900		-100.00
其他国有企业资本金注入	900		-100.00
支出合计	906	6	-99.34
转移性支出	8,000	6,000	-25.00
调出资金	8,000	6,000	-25.00
支出总计	8,906	6,006	-32.56

表43

## 2021年台儿庄区对下国有资本经营转移支付分项目分地区预算表（草案）

单位：万元

地 区	合 计	国有企业退休人员社会 化管理补助资金	国有企业职教幼教退休 教师补助资金	工业企业结构调整奖 补资金
张山子镇				
涧头集镇				
运河街道办事处				
邳庄镇				
泥沟镇				
马兰屯镇				
合 计				

表44

## 2020年台儿庄区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年预算数	2020年预算调 整数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增长%
社会保险基金收入合计	91,401	111,116	111,116	32,940	29.64	-63.96
其中：保险费收入	53,980	54,487	54,487	17,035	31.26	-68.44
利息收入	1,217	9,789	9,789	424	4.33	-65.16
财政补贴收入	12,265	21,754	21,754	14,916	68.57	21.62
上级补助收入	21,859	25,086	25,086			-100.00
委托投资收益				17		
转移收入				536		
其他收入				11		
一、企业职工基本养老保险基金收入	44,050	43,508	43,508			-100.00
其中：保险费收入	21,184	19,559	19,559			-100.00
利息收入	20	20	20			-100.00
上级补助收入	21,200	23,929	23,929			-100.00
二、居民基本养老保险基金收入	15,398	12,326	12,326	12,897	104.63	-16.24
其中：保险费收入	6,800	4,081	4,081	4,312	105.66	-36.59
利息收入	866	780	780	8,123	1041.36	837.95
财政补贴收入	7,627	7,465	7,465	412	5.52	-94.60
委托投资收益				17		
转移收入				22		
上级补助收入						
其他收入				11		
三、机关事业单位基本养老保险收入	18,288	20,362	20,362	20,044	98.44	9.60
其中：保险费收入	13,348	15,841	15,841	12,724	80.32	-4.68
利息收入	23	21	21	12	58.86	-46.26
财政补贴收入	4,638	4,500	4,500	6,794	150.97	46.48
转移收入				514		
四、职工基本医疗保险基金收入	11,336	18,534	18,534			
其中：保险费收入	11,089	13,590	13,590			
利息收入	236	4,944	4,944			
五、工伤保险基金收入	495	502	502			
其中：保险费收入	464	479	479			
利息收入	31	23	23			
上级补助收入		481	481			
六、失业保险基金收入	1,250	1,192	1,192			
其中：保险费收入	546	515	515			
利息收入	6	1	1			
上级补助收入	659	676	676			

表45

## 2020年台儿庄区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整 预算%	同比增长%
社会保险基金支出合计	80,892	111,116	111,116	30,001	27.00	-62.91
其中：社会保险待遇支出	56,517	80,834	80,834	29,761	36.82	-47.34
其他支出	152	293	293	75	25.60	-50.66
上解上级支出	381	29,989	29,989	165	0.55	-56.69
一、企业职工基本养老保险基金支出	43,776	43,508	43,508			
其中：社会保险待遇支出	20,505	23,929	23,929			
其他支出	17					
上解上级支出	22,950	19,579	19,579			
二、居民基本养老保险基金支出	8,419	15,623	9,770	9,403	96.24	11.69
其中：社会保险待遇支出	8,406	15,623	9,770	9,395	96.16	11.77
上解上级支出	13			8		-38.46
三、机关事业单位养老保险基金支出	18,698	21,891	21,891	20,597	94.09	10.16
其中：社会保险待遇支出	18,519	21,598	21,598	20,365	94.29	9.97
其他支出	115	293	293	75	25.60	-34.78
上解上级支出				157		
四、职工基本医疗保险基金支出	7,720	28,018	28,018			
其中：社会保险待遇支出	7,720	18,584	18,584			
上解上级支出		9,434	9,434			
五、工伤保险基金支出	774	983	983			
其中：社会保险待遇支出	549	481	481			
其他支出	16					
上解上级支出		502	502			
六、失业保险基金支出	1,191	1,093	1,093			
其中：社会保险待遇支出	504	619	619			
其他支出	4					
上解上级支出		474	474			

表46

## 2020年末台儿庄区社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
				金额	占调整 预算%	增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	10509	4128	-14761	2940	-19.92	-100.19
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	274		299			-100.00
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6979	2556	3017	3493	115.76	-98.34
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-410	-1529	-1726	-553	32.04	-107.81
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	3616	3002	-15098			-100.00
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余						
（六）工伤保险基金本年收支结余	-279		-1253			-100.00
（七）失业保险基金本年收支结余	59	99				-100.00
二、社会保险基金年末滚存结余合计	56442	60239	41349	36992	89.46	-99.84
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	298		299			-100.00
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	32327	34883	35344	35819	101.34	-99.69
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1726	197		1173		
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	17673	23199	5099			-100.00
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余						
（六）工伤保险基金年末滚存结余	1253	1253				-100.00
（七）失业保险基金年末滚存结余	608	708	608			-100.00

表47

2020年台儿庄区级社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2020年预算数	2020年预算 调整数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	同比增长%
社会保险基金收入合计	91,401	111,116	111,116	32,940	29.64	-63.96
其中：保险费收入	53,980	54,487	54,487	17,035	31.26	-68.44
利息收入	1,217	9,789	9,789	424	4.33	-65.16
财政补贴收入	12,265	21,754	21,754	14,916	68.57	21.62
上级补助收入	21,859	25,086	25,086			-100.00
委托投资收益				17		
转移收入				536		
其他收入				11		
一、企业职工基本养老保险基金收入	44,050	43,508	43,508			-100.00
其中：保险费收入	21,184	19,559	19,559			-100.00
利息收入	20	20	20			-100.00
上级补助收入	21,200	23,929	23,929			-100.00
二、居民基本养老保险基金收入	15,398	12,326	12,326	12,897	104.63	-16.24
其中：保险费收入	6,800	4,081	4,081	4,312	105.66	-36.59
利息收入	866	780	780	8,123	1041.36	837.95
财政补贴收入	7,627	7,465	7,465	412	5.52	-94.60
委托投资收益				17		
转移收入				22		
上级补助收入						
其他收入				11		
三、机关事业单位基本养老保险收入	18,288	20,362	20,362	20,044	98.44	9.60
其中：保险费收入	13,348	15,841	15,841	12,724	80.32	-4.68
利息收入	23	21	21	12	58.86	-46.26
财政补贴收入	4,638	4,500	4,500	6,794	150.97	46.48
转移收入				514		
四、职工基本医疗保险基金收入	11,336	18,534	18,534			
其中：保险费收入	11,089	13,590	13,590			
利息收入	236	4,944	4,944			
五、工伤保险基金收入	495	502	502			
其中：保险费收入	464	479	479			
利息收入	31	23	23			
上级补助收入		481	481			
六、失业保险基金收入	1,250	1,192	1,192			
其中：保险费收入	546	515	515			
利息收入	6	1	1			
上级补助收入	659	676	676			

表48

2020年台儿庄区级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整 预算%	同比增长%
社会保险基金支出合计	80,892	111,116	111,116	30,001	27.00	-62.91
其中：社会保险待遇支出	56,517	80,834	80,834	29,761	36.82	-47.34
其他支出	152	293	293	75	25.60	-50.66
上解上级支出	381	29,989	29,989	165	0.55	-56.69
一、企业职工基本养老保险基金支出	43,776	43,508	43,508			
其中：社会保险待遇支出	20,505	23,929	23,929			
其他支出	17					
上解上级支出	22,950	19,579	19,579			
二、居民基本养老保险基金支出	8,419	15,623	9,770	9,403	96.24	11.69
其中：社会保险待遇支出	8,406	15,623	9,770	9,395	96.16	11.77
上解上级支出	13			8		-38.46
三、机关事业单位养老保险基金支出	18,698	21,891	21,891	20,597	94.09	10.16
其中：社会保险待遇支出	18,519	21,598	21,598	20,365	94.29	9.97
其他支出	115	293	293	75	25.60	-34.78
上解上级支出				157		
四、职工基本医疗保险基金支出	7,720	28,018	28,018			
其中：社会保险待遇支出	7,720	18,584	18,584			
上解上级支出		9,434	9,434			
五、工伤保险基金支出	774	983	983			
其中：社会保险待遇支出	549	481	481			
其他支出	16					
上解上级支出		502	502			
六、失业保险基金支出	1,191	1,093	1,093			
其中：社会保险待遇支出	504	619	619			
其他支出	4					
上解上级支出		474	474			

表49

## 2020年末台儿庄区级社会保险基金结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算数	2020年调整预算数	2020年执行数		
				金额	占调整预算%	增长%
一、社会保险基金本年收支结余合计	10509	4128	-14761	2940	-19.92	-100.19
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	274		299			-100.00
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6979	2556	3017	3493	115.76	-98.34
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-410	-1529	-1726	-553	32.04	-107.81
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余	3616	3002	-15098			-100.00
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余						
（六）工伤保险基金本年收支结余	-279		-1253			-100.00
（七）失业保险基金本年收支结余	59	99				-100.00
二、社会保险基金年末滚存结余合计	56442	60239	41350	36992	89.46	-99.84
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	298		299			-100.00
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	32327	34883	35344	35819	101.34	-99.69
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1726	197	0	1173		
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	17673	23199	5099			-100.00
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余						
（六）工伤保险基金年末滚存结余	1253	1253				-100.00
（七）失业保险基金年末滚存结余	608	708	608			-100.00

表50

## 台儿庄区2021年社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
社会保险基金收入合计	32,940	32,651	-0.88
其中：社会保险费收入	17,035	16,957	-0.46
财政补贴收入	14,916	14,535	-2.56
利息收入	424	491	15.80
委托投资收益	17	12	-31.42
转移收入	536	599	11.81
其他收入	11	57	406.05
一、居民基本养老保险基金收入	12,896	12,326	-4.42
其中：社会保险费收入	4,312	4,241	-1.64
财政补贴收入	8,123	7,489	-7.80
利息收入	412	475	15.39
委托投资收益	17	12	-31.42
转移收入	22	15	-30.69
其他收入	11	94	734.54
二、机关事业单位基本养老保险收入	20,044	20,362	1.59
其中：社会保险费收入	12,724	12,716	-0.06
财政补贴收入	6,794	7,046	3.72
利息收入	12	16	29.45
转移收入	514	584	13.60

表51

## 台儿庄区2021年社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
社会保险基金收入合计	30,001	31,661	5.53
其中：1. 社会保险待遇支出	29,761	31,327	5.26
2. 转移支出	165	165	-0.08
3. 其他支出	75	169	126.54
一、居民基本养老保险基金收入	9,404	9,770	3.90
其中：1. 社会保险待遇支出	9,395	9,762	3.90
2. 转移支出	8	8	-2.38
3. 其他支出			
二、机关事业单位基本养老保险收入	20,597	21,891	6.28
其中：1. 社会保险待遇支出	20,365	21,565	5.89
2. 转移支出	157	157	0.04
3. 其他支出	75	169	126.54

表52

## 2021年末台儿庄区社会保险基金结余预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,939	2,349	-20.07
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,493	2,454	-29.74
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-553	-105	-81.06
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	36,992	38,127	3.07
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	35,819	38,127	6.44
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,173		-100.00
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余			

表53

## 台儿庄区级2021年社会保险基金收入预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
社会保险基金收入合计	32,940	32,651	-0.88
其中：社会保险费收入	17,035	16,957	-0.46
财政补贴收入	14,916	14,535	-2.56
利息收入	424	491	15.80
委托投资收益	17	12	-31.42
转移收入	536	599	11.81
其他收入	11	57	406.05
一、居民基本养老保险基金收入	12,896	12,326	-4.42
其中：社会保险费收入	4,312	4,241	-1.64
财政补贴收入	8,123	7,489	-7.80
利息收入	412	475	15.39
委托投资收益	17	12	-31.42
转移收入	22	15	-30.69
其他收入	11	94	734.54
二、机关事业单位基本养老保险收入	20,044	20,362	1.59
其中：社会保险费收入	12,724	12,716	-0.06
财政补贴收入	6,794	7,046	3.72
利息收入	12	16	29.45
转移收入	514	584	13.60

表54

## 台儿庄区级2021年社会保险基金支出预算表（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
社会保险基金收入合计	30,001	31661	5.53
其中：1. 社会保险待遇支出	29,761	31327	5.26
2. 转移支出	165	165	-0.08
3. 其他支出	75	169	126.54
一、居民基本养老保险基金收入	9,404	9770	3.90
其中：1. 社会保险待遇支出	9,395	9762	3.90
2. 转移支出	8	8	-2.38
3. 其他支出			
二、机关事业单位基本养老保险收入	20,597	21891	6.28
其中：1. 社会保险待遇支出	20,365	21565	5.89
2. 转移支出	157	157	0.04
3. 其他支出	75	169	126.54

表55

## 2021年末台儿庄区级社会保险基金结余预算表（草案）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%
一、社会保险基金本年收支结余合计	2,939	2,349	-20.07
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余			
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3,493	2,454	-29.74
（三）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-553	-105	-81.06
（四）职工基本医疗保险基金本年收支结余			
（五）居民基本医疗保险基金本年收支结余			
（六）工伤保险基金本年收支结余			
（七）失业保险基金本年收支结余			
二、社会保险基金年末滚存结余合计	36,992	38,127	3.07
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余			
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	35,819	38,127	6.44
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1,173		-100.00
（四）职工基本医疗保险基金年末滚存结余			
（五）居民基本医疗保险基金年末滚存结余			
（六）工伤保险基金年末滚存结余			
（七）失业保险基金年末滚存结余			

表56

## 台儿庄区2020年地方政府债务限额及余额情况表

单位：万元

地 区	2020年债务限额			2020年政府债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
台儿庄区	281,100	77,000	204,100	280,099	76,059	204,040
区本级	281,068	76,968	204,100	280,067	76,027	204,040
乡镇小计	32	32	0	32	32	0
泥沟镇	1	1	0	1	1	0
张山子镇	21	21	0	21	21	0
涧头集镇	0	0	0	0	0	0
邳庄镇	3	3	0	3	3	0
马兰屯镇	1	1	0	1	1	0
运河街道办事处	5	5	0	5	5	0

注：1. 本表反应上一年度本地区、本级及所属地区地方政府债务限额及余额预计执行数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表57

## 台儿庄区2019年和2020年地方政府一般债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数		75,298
二、2020年末地方政府一般债务限额		77,000
三、2020年地方政府一般债务发行额		
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020年地方政府一般债券发行额		8,700
四、2020年地方政府一般债务还本支出	7,900	7,939
五、2020年末地方政府一般债务余额		76,059

注：1. 本表反应本地区上两年度一般债务余额，上一年度一般债务限额、发行额、还本支出及余额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表58

## 台儿庄区2019年和2020年地方政府专项债务限额及余额情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数		162,040
二、2020年末地方政府专项债务限额		204,100
三、2020年地方政府专项债务发行额		42,500
四、2020年地方政府专项债务还本支出	500	500
五、2020年末地方政府专项债务余额		204,040

注：1. 本表反应本地区上两年度专项债务余额，上一年度专项债务限额、发行额、还本支出及余额。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表59

## 台儿庄区地方政府债券2020年发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2020年发行执行数	$A=B+D$	51,200	51,200
(一) 一般债券	$B$	8,700	8,700
其中：再融资债券	$C$	7,900	7,900
(二) 专项债券	$D$	42,500	42,500
其中：再融资债券	$E$	500	500
二、2020年还本支出执行数	$F=G+H$	8,400	8,400
(一) 一般债券	$G$	7,900	7,900
(二) 专项债券	$H$	500	500
三、2020年付息支出执行数	$I=J+K$	8,234	8,234
(一) 一般债券	$J$	2,414	2,414
(二) 专项债券	$K$	5,820	5,820
四、2021年还本支出预算数	$L=M+O$	26,910	26,910
(一) 一般债券	$M$	20,760	20,760
其中：再融资		20,760	20,760
财政预算安排	$N$		
(二) 专项债券	$O$	6,150	6,150
其中：再融资		6,150	6,150
财政预算安排	$P$		
五、2021年付息支出预算数	$Q=R+S$	9,745	9,745
(一) 一般债券	$R$	2,450	2,450
(二) 专项债券	$S$	7,295	7,295

注：1. 本表反映本地区上一年度地方政府债券（含再融资债券）发行及还本付息支出预计执行数，本年度地方政府债券还本付息支出预算数等。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

表60

## 台儿庄区2021年地方政府限额提前下达情况表

单位：万元

项目	公式	本地区	本级
一、2020年地方政府债务限额	$A=B+C$	281,100	281,068
(一) 一般债务限额	B	77,000	76,968
(二) 专项债务限额	C	204,100	204,100
二、提前下达的2021年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	51,000	51,000
(一) 一般债务限额	E		
(二) 专项债务限额	F	51,000	51,000

注：1. 本表反映本地区及本级预算中列示提前下达的新增地方政府债务限额情况，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2. 2021年台儿庄区无提前下达的新增地方政府债务限额。

表61

## 台儿庄区2021年新增地方政府债券资金安排情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	项目主管部门	地方政府新增债券		
			小计	一般债券	专项债券
			51000		51000
台儿庄经济开发区基础设施建设	产业园基础设施	台儿庄经济开发区 管理委员会	15000		15000
台儿庄区彭楼板桥片区安置房 (长安新苑)项目	棚改	台儿庄区住房和城 乡建设局	16000		16000
台儿庄区医养结合康复中心建设	社会事业	台儿庄区财政局	20000		20000

注：1. 本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。

2. 2021年台儿庄区无提前下达的新增地方政府债券资金。

表62

## 2021年台儿庄区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初全区政府债务余额</b>	<b>280099</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>73397</b>
1. 发行新增政府债券收入	51000
一般债券	0
专项债券	51000
2. 发行再融资政府债券收入	22397
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>77979</b>
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	51000
3. 当年政府债务还本支出	26979
其中：使用再融资债券还本支出	22397
一般债券	20387
专项债券	2010
一般公共预算安排债务还本支出	442
政府性基金预算安排债务还本支出	4140
<b>四、年末全区政府债务余额</b>	<b>326517</b>
一般债券	75206
专项债券	250900
<b>附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>10077</b>
其中：债券付息支出	10028
一般债券	2450
专项债券	7578

注：年末全区政府债务余额=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

表63

## 2021年台儿庄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初区本级政府债务余额</b>	<b>280067</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>73397</b>
1. 新增政府债务收入	51000
一般债券	0
专项债券	51000
2. 发行再融资债券收入	22397
一般债券	20387
专项债券	2010
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>77979</b>
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	51000
其中：卫生健康	20000
教育发展	
科技创新发展	
产业园基础设施	15000
棚户区改造	16000
3. 转贷乡镇政府债务支出	
4. 区本级债务还本支出	26979
其中：使用再融资债券还本支出	22397
一般债券	20387
专项债券	2010
一般公共预算安排债务还本支出	442
政府性基金预算安排债务还本支出	4140
<b>四、年末区本级政府债务余额</b>	<b>326485</b>
一般债券	75206
专项债券	250900
<b>附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出</b>	<b>10077</b>
其中：债券付息支出	10028
一般债券	2450
专项债券	7578

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷乡镇政府债务

# 台儿庄区 2020 年地方政府债务情况

## 一、2020 年全区地方政府债务限额情况

2020 年，市政府核定下达我区地方政府债务累计限额 281100 万元，其中：一般债务累计限额 77000 万元，比上年增加 600 万元；专项债务累计限额 204100 万元，比上年增加 42060 万元。我区将按照《预算法》要求，在此限额内依法举借政府债务，全面规范政府债务管理，更好地服务于我区经济社会发展。

## 二、2020 年全区地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2020 年台儿庄区共收到上级政府发行债券 51200 万元，其中：新增政府专项债券 42000 万元，新增政府一般债券 800 万元，置换存量债务债券 8400 万元。依据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154 号）和《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155 号）等文件要求，2020 年区政府举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

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）和《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）及《山东省人民政府办公厅关于印发〈山东省政府性债务管理暂行办法〉的通知》（鲁政办字〔2018〕219 号）等规定，台儿庄区地

方政府在法定限额内举借债务，并报经同级人大或其常委会批准后，面向社会公开。

### 三、2020 年全区地方政府债券使用情况

按照新预算法和中央、省市有关政策要求，我区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。

新增政府专项债券。市财政分配我区新增政府专项债券 42000 万元。根据上级规定，新增政府专项债券重点用于公益性资本支出，优先保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出。结合我区实际情况统筹考虑项目建设需求，具体分配如下：

- 1、台儿庄区人民医院迁建项目 20000 万元；
- 2、台儿庄北部新区市政基础设施建设 10000 万元；
- 3、台儿庄区职业中专实训基地建设 12000 万元。

#### 新增政府一般债券

按照上级规定，新增政府一般债券依法用于基层公益性资本支出，我区收到上级新增政府一般债券 800 万元，全部用于台儿庄长安西路一期工程项目建设。

置换存量债务债券。市财政分配我区置换存量债务债券 8400 万元，根据我区存量债务到期情况，用于置换以前年度政府一般债券到期本金 7900 万元、专项债券到期本金 500 万元。有力缓解了政府偿债压力，大幅降低了地方政府融资成本。

# 台儿庄区 2020 年政府债券发行及存续期 管理工作情况

自 2015 年地方政府债券发行以来，台儿庄区积极做好政府债务管理工作，发挥好地方政府债券的重要作用，着力加大对重点领域和薄弱环节的支持力度，全面推进政府债务风险化解工作，使得全区政府债务风险总体可控。

## 一、2020 年台儿庄区地方政府债券发行情况

2020 年，市财政分配我区债券资金共计 51200 万元，其中：新增政府专项债券 42000 万元，新增政府一般债券 800 万元，置换存量债务债券 8400 万元。

新增政府专项债券。市财政分配我区新增政府专项债券 42000 万元。根据上级规定，新增政府专项债券重点用于公益性资本支出，优先保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出。结合我区实际情况统筹考虑项目建设需求，具体分配如下：

- 1、台儿庄区人民医院迁建项目 20000 万元；
- 2、台儿庄北部新区市政基础设施建设 10000 万元；
- 3、台儿庄区职业中专实训基地建设 12000 万元。

### 新增政府一般债券

按照上级规定，新增政府一般债券依法用于基层公益性资本支出，我区收到上级新增政府一般债券 800 万元，全部用于台儿庄长安西路一期工程项目建设。

置换存量债务债券。市财政分配我区置换存量债务债券8400万元，根据我区存量债务到期情况，用于置换以前年度政府一般债券到期本金7900万元、专项债券到期本金500万元。

## 二、债券存续期管理工作情况

（一）加强组织领导。成立了台儿庄区政府债务风险管理领导小组，由区长任组长，分管区长任副组长，财政、发改、地方金融监管等部门主要负责人为成员，负责领导全区政府性债务日常管理和风险事件应对、组织、协调、指挥等工作。

（二）健全相关制度。2017年12月，区政府印发了《台儿庄区政府性债务风险应急处置预案》、区财政局制定了《台儿庄区政府隐性债务风险化解方案》。2019年以来，进一步完善政府债务信息公开制度，及时将政府债务限额、余额、使用等情况向社会公开，定期向同级人大报告地方政府债务管理情况，主动接受人大和社会监督。

（三）实行动态管理。严格按照财政部有关文件规定及具体部署要求，完善地方政府性债务统计报告制度，实行政府债务平台内债务报表月报、年报制度，及时掌握债务的规模、举借和化解情况，保障对债务变化情况作出实时评价和监控，及时对债务风险进行研判和预警，分年度消化存量债务，逐步降低债务风险指标。



## 2021年财政支出项目绩效目标表

填报单位（盖章）	台儿庄区农业农村局本级		
项目名称	2021年高标准农田建设项目		
主管部门编码	301	主管部门	台儿庄区农业农村局
项目单位	台儿庄区农业农村局本级		
项目开始时间	2021-09-09	项目结束时间	2021-12-31
项目资金申请 (万元)	资金总额:	6,000 万元	
	一、财政拨款:	6,000 万元	
	1、上级资金	6,000 万元	
	2、区级资金	0 万元	
	二、其他:	0 万元	
项目单位职能概述	<p>贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，统筹研究和组织实施“三农”工作战略、规划和政策，起草有关规范性文件；统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；指导全区农村综合改革，提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导全区乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作，推动农业产业化经营和农村一二三产业融合发展；负责全区种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理；负责农产品质量安全监督管理；组织全区农业资源区划工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责全区畜牧业监督管理工作；负责全区动物防疫工作；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；负责农业投资和农业综合开发项目管理；推动全区农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；指导全区农业农村人才工作；指导推动农业对外合作；负责全区扶贫开发工作；完成区委、区政府交办的其他任务。</p>		
项目概况	<p>建设高标准农田4万亩，涉及资金6000万元，涉及4个镇街，1、泥沟镇高标准农田建设项目2.4万亩，涉及泥沟镇的张山头、贺庄、邵里、郭庄、吴戴、沟圈、兴桥、汪庄、洪村、马庄、姜庄、吉庄、东黄庄、夹坊、大北洛、霍庄、宋铺等17个行政村；2、邳庄镇高标准农田建设项目0.48万亩，项目区北片位于邳庄镇的东北部，共涉及邳庄镇的大黄庄、马庄、燕子井3个行政村；南片位于邳庄镇的东南部，共涉及邳庄镇的涛沟桥、陡沟、赵村3个行政村；3、张山子镇高标准农田建设项目0.97万亩，涉及张山子镇的侯孟前、黄邱、张庄、鹿荒、刘谢庄、六里石等6个行政村；4、运河街道高标准农田建设项目0.15万亩，涉及顺河居委会、陈庄居委会2个村民居委会。</p>		
项目申报的可行性、必要性	<p>贯彻落实中共中央关于“藏粮于地，藏粮于技”的战略，通过项目建设，改善田间生产基础条件，解除制约项目区农业生产的关键障碍因素，增强抵御自然灾害的能力，进一步提高粮食综合生产能力，达到“早涝保收、稳产高产、节水高效”高标准农田建设示范工程建设标准。</p>		
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间
	施工单位全面完成项目计划工程并自验合格，镇政府申请区农业农村局组织区级初验，合格后由区农业农村局申请市农业农村局验收并为省级验收做好准备。	2022-03-01	2022-06-11
	项目工程全面实施，期间项目监督、业主、监理和施工单位代	2021-09-09	2021-12-30

	表进入工地，加强项目工程的质量、进度、资金与安全管理，确保工程按期、保质保量全面完成。				
	市级验收合格后，由施工单位向项目单位办理工程移交手续，项目单位在与村办理工程移交及管护协议的签订。		2022-06-11	2022-07-30	
项目绩效目标	通过将项目建成后，新增和改善灌溉达标面积4万亩，新增和改善排水达标面积4万亩，新增节水灌溉面积3万亩，增加农田林网防护面积1.27万亩，项目区粮食产量406.68万公斤，项目区受益总人口3.831万人，项目区农民纯收入增加1490.6万元，达到增加粮食和其他作物产能，落实管护主体的责任的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	项目产出	数量指标	新增高标准农田面积（万亩）	40000亩	
			新增高效节水灌溉面积	30000亩	
		时效指标	项目完成及时性	及时	
		质量指标	项目验收合格率	95%	
		成本指标	财政资金亩均投资标准	1500元/亩	
			项目成本控制数	6000万元	
	项目效益	经济效益	增粮食和其他作物产能	是	
		社会效益	受益总人数（万人）	3.831万人	
			平原区田间道路通达度	100%	
		生态效益	耕地质量	提升	
			水资源利用率	提升	
	可持续影响	落实管护主体责任	是		
	服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90%	
财政审核意见					



## 2021 年财政支出项目绩效目标表

填报单位（盖章）	中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会				
项目名称	业务运转经费				
主管部门编码	511	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委委员会办公室		
项目单位	中国共产党枣庄市台儿庄区委区直机关工作委员会				
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12 万元		
	一、财政拨款:		12 万元		
	1、上级资金		0 万元		
	2、区级资金		12 万元		
	二、其他:		0 万元		
项目单位职能概述	中共台儿庄区委区直机关工作委员会是区委的派出机关，为正科级，列区委工作机关序列。统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设；监督检查区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向区委报告；指导区直机关各级党组织对党员特别是党员领导干部的监督和管理，并及时向区委反映有关情况；配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告等。				
项目概况	满足单位内差旅费、办公费、维修费、文印费等公务运转经费，完成指导区直机关各级党组织加强基层党组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作；配合区委有关部门抓好区直机关各部门单位领导班子思想政治建设，参与对区直机关党员领导干部民主生活会和区直机关各部门单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导；协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部；完成区委交办的其他任务。				
项目申报的可行性、必要性	会根据单位职能合理使用经费，提高办事效率，提升区直机关党建质量。				
项目实施进度计划	项目实施内容		开始时间	完成时间	
	办公用品		2021-01-01	2021-12-31	
	印刷党建学习资料		2021-01-01	2021-12-31	
	开展活动，提升党组织凝聚力		2021-01-01	2021-12-31	
项目绩效目标	通过实施业务经费项目，达到提高单位运行效率、提高区直机关党建标准化水平的效果。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	项目产出	数量指标	行政运行种类	12 类	

年度绩效指标		工作人员数量	6人		
	时效指标	工作完成及时率	100%		
	质量指标	完成质量合格率	100%		
	成本指标	预算(成本)控制率	100%		
	项目效益	社会效益	提高单位运行效率	提高	
		可持续影响	为单位正常运行提供长期支持	有效	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	100%	
财政审核意见					

## 2021 年财政支出项目绩效目标表

填报单位（盖章）	区委宣传部				
项目名称	预算安排经费运转				
主管部门编码	511	主管部门	中国共产党枣庄市台儿庄区委员会办公室		
项目单位	区委宣传部				
项目开始时间	2021-01-01		项目结束时间	2021-12-31	
项目资金申请 (万元)	资金总额:		55 万元		
	一、财政拨款:		55 万元		
	1、上级资金		0 万元		
	2、区级资金		55 万元		
	二、其他:		0 万元		
项目单位职能概述	贯彻落实中央关于宣传思想文化工作的方针政策，落实省委、市委、区委有关部署要求。研究拟定全区宣传思想文化事业发展总体规划并组织实施。统筹协调意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查。组织指导全区理论研究、理论教育和理论宣传工作，协调管理全区哲学社会科学工作。统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信息分析研判工作。统筹协调全区对外宣传工作，指导对外文化交流工作，协调推动台儿庄文化走出去工作。指导协调取值各新闻单位工作，组织开展全区重大新闻宣传报道活动，组织突发公共时事事件应急新闻工作。统筹指导全区文化艺术工作、精神文明建设等工作。组织开展全区宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。				
项目概况	1. 指导全区互联网新闻宣传和舆论引导工作，负责互联网新闻信息服务管理，统筹协调全区网络舆情应急处置工作，协调全区网络安全保障体系和可信体系建设，承担全区信息化推进及互联网行业党建工作。2. 协调《大众日报》、省电视台刊播发头条稿件，邀请省级以上媒体来我区开展采访活动，挖掘台儿庄的经验典型、亮点做法，挖掘台儿庄基层故事，传播台儿庄好声音正能量。				
项目申报的可行性、必要性	指导全区互联网新闻宣传和舆论引导工作，统筹协调全区网络舆情应急处置工作。利用区内媒体和省级以上媒体传播台儿庄好声音正能量。做大做强正面宣传。				
项目实施进度计划	项目实施内容			开始时间	完成时间
	预算安排经费运转			2021-01-01	2021-12-31
项目绩效目标	利用区内媒体和省级以上媒体传播台儿庄好声音正能量。做大做强正面宣传。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	项目产出	数量指标	省级媒体发稿数量	≥300 篇	
			网络舆情处置量	≥50 篇	
		时效指标	省级媒体发稿及时率	100%	
			网络舆情发现时间	50 次/年	

	质量指标	发稿专题契合度	100%		
		宣传质量合格率	100%		
	成本指标	舆情秘书服务系统 3.0 成本	50000 元		
	项目效益	社会效益	营造良好舆论氛围	有效	
			有效保持全区舆情平稳	有效	
		可持续影响	建立宣传推广长效机制	有效	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	95%	
			社会群众满意度	95%	
财政审核意见					

表64

## 2020年台儿庄区级财政专户管理资金收支执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2019年决 算数	2020年执行 数	同比增长%	支 出 项 目	2019年决算数	2020年执行数	同比增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1,052	1,044	-0.76	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	1,052	1,044	-0.76
				三、其他支出			
本年收入合计	1,052	1,044	-0.76	本年支出合计	1,052	1,044	-0.76
				调出资金			
上年结转收入				结转下年支出			
收入总计	1,052	1,044	-0.76	支出总计	1,052	1,044	-0.76

表65

## 2021台儿庄区级财政专户管理资金收支计划预算表（草案）

单位：万元

收 入 项 目	2020年执行数	2021年预算数	同比增长%	支 出 项 目	2020年执行数	2021年预算数	同比增长%
一、行政事业性收费收入 （教育收费）	1,044	1,050	0.57	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、教育支出	1,044	1,050	0.57
				三、其他支出			
本年收入合计	1,044	1,050	0.57	本年支出合计	1,044	1,050	0.57
				调出资金			
上年结余				年终结余			
收入总计	1,044	1,050	0.57	支出总计	1,044	1,050	0.57

# 台儿庄区 2021 年转移支付情况说明

## 一、一般公共预算一般转移支付

2021 年全区一般公共预算一般转移支付预算数为 78421 万元，其中镇（街）预算数 10850 万元，区本级预算数 67571 万元。主要用于县级基本财力保障机制奖补 13395 万元、教育共同财政事权 6120 万元、社会保障和就业共同财政事权 17459 万元、公共安全共同财政事权 1487 万元、贫困地区转移支付 2215 万元、农林水共同财政事权 7986 万元及其他方面。

## 二、一般公共预算专项转移支付

2021 年全区一般公共预算专项转移支付预算数为 5585 万元，其中镇（街）预算数 411 万元，区本级预算数 5174 万元。主要用于公共安全 32 万元、教育 30 万元、科学技术 632 万元、节能环保 970 万元、农林水 562 万元及灾害防治及应急管理 740 万元等几个方面。

## 三、政府性基金转移支付

台儿庄区 2021 年政府性基金转移支付预算总额为 2120 万元，全部用于国有土地使用权出让收入安排的支出 2120 万元。

## 台儿庄区2021年区级“三公”经费预算

根据中央和省、市关于推进预算公开工作部署要求，经台儿庄区财政局汇总，2021年台儿庄区区级预算单位（包括区级行政单位和事业单位）使用当年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算为401.48万元，比上年增加61.53万元，增长比例为18.1%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与2020年预算相同。

2、公务用车购置及运行维护费308.34万元（其中，公务用车购置费90万元，公务用车运行维护费218.34万元），比2020年预算增加65.87万元，主要原因是因业务需要，单位公务用车购置费比上年增加71.8万元，增长比例为294.51%。

3、公务接待费93.14万元，比2020年预算减少4.34万元，主要原因是各部门严格贯彻落实上级政府压减一般性支出政策有关规定，进一步压减公务接待任务。

按照党政机关厉行节约和国务院“约法三章”有关要求，今后，区财政局将会同区直有关部门，继续完善“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模，确保区级年度“三公”经费预算总额比上年只减不增。

注释：

1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。