

关于台儿庄区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 26 日在台儿庄区第十三届人民代表大会第一次会议上

台儿庄区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将台儿庄区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案报告如下，请予审议，并请区政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，坚持稳中求进总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚定不移推动高质量发展，聚焦全区“六大建设战略”，落实积极财政政策，不断深化财政改革，加强政府性债务管理，有效防范财政金融风险，为全区“十四五”开好局、起好步提供了坚实的财力保障。

（一）全区预算执行情况

全区一般公共预算收入完成 88459 万元，占调整预算的 100%，增长 10%。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 81809 万元，专项转移支付收入 7799 万元，地方政府一般债务转贷收入 20387 万元，调入资金 71138 万元，上年结转 5244 万元，全区财政总收入 283314 万元。

全区一般公共预算支出完成 203777 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 25384 万元，地方政府一般债务还本支出 20760 万元，预算稳定调节基金支出 2589 万元，结转下年支出 30804 万元，全区财政总支出 283314 万元，收支相抵，当年收支平衡。

全区政府性基金收入 137360 万元，上级补助 2069 万元，地方政府专项债务转贷收入 53010 万元，上年结转 1981 万元，收入总计 194420 万元。当年全区政府性基金支出 135748 万元，上解支出 43 万元，调出资金 48665 万元，专项债券还本支出 6150 万元，结转下年支出 3814 万元，支出总计 194420 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

2021 年，区本级一般公共预算收入完成 73338 万元，占调整预算的 100.1%，增长 13.7%。其中：税收收入完成 58206 万元，增长 11.5%，占一般公共预算收入的 79.4%；非税收入完成 15132 万元，增长 23.2%。

区本级一般公共预算支出完成 191649 万元，占调整预算的 100%，增长 9.1%。其中：教育支出 49166 万元，增长 2.2%；社会保障和就业支出 49823 万元，增长 20.6%；卫生健康支出 15875 万元，增长 19.6%；农林水支出 9452 万元，增长 14.6%。

按现行财政体制，区本级一般公共预算收入 73338 万元，加上返还性收入 6218 万元，一般性转移支付收入 51744 万元，专项转移支付收入 6564 万元，调入资金 62045 万元，地方政府一般债

务转贷收入 20387 万元，下级上解收入 45646 万元，上年结转 5244 万元，区本级财政总收入 271186 万元。当年一般公共预算支出 191649 万元，加上上解支出 25384 万元，地方政府一般债务还本支出 20760 万元，结转下年支出 30804 万元，预算稳定调节基金支出 2589 万元，区本级财政总支出 271186 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2021 年，区本级政府性基金收入 137360 万元，其中国有土地使用权出让收入 129512 万元。当年收入加上上级补助 2069 万元，地方政府专项债务转贷收入 53010 万元，上年结转 1981 万元，收入总计 194420 万元。当年区本级政府性基金支出 135748 万元。当年支出加上上解支出 43 万元，调出资金 48665 万元，债务还本支出 6150 万元，结转下年支出 3814 万元，支出总计 194420 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

2021 年，区本级当年实现国有资本经营预算收入 7800 万元，上级补助收入 18 万元，收入总计 7818 万元，区本级国有资本经营预算当年支出 18 万元，调出资金 7800 万元，支出总计 7818 万元，当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2021 年，各项社会保险基金收入（含市级统筹险种）114287 万元。各项社会保险基金支出（含市级统筹险种）115947 万元，年末滚存结余 42647 万元。

以上预算执行情况是财政收支快报数，待 2021 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。

（三）落实区人大决议决定和财政重点工作情况

2021年，是“十四五”规划开局之年，是实现第一个百年奋斗目标收官之年，区财税部门认真落实区十二届人大五次会议关于2021年预算草案的决议、审查报告和区人大常委会第41次会议关于2021年预算调整草案的决议、审查报告，不断完善制度机制，强化政策落实和预算约束，全力以赴组织收入，科学调度财政支出，优化结构保重点惠民生，促改革防风险，较好地服务了全区经济社会发展大局。

1. 聚焦组织收入，多措并举增强保障能力。一是强化收入征管。积极应对疫情影响和经济下行压力，严格落实减税降费政策，坚持依法依规组织收入。持续加强重点税源和重点税种监控，深挖增收潜力，全年税收收入同比增长7.6%。全力挖掘非税收入潜力，加强政府性基金收入管理，有效弥补公共预算的财力缺口。二是积极向上争取资金。紧抓政策机遇，主动对接、加大力度争取中央、省、市资金支持。全年累计向上争取资金165074万元（含专项债券51000万元、再融资债券22397万元），有效缓解财力缺口和政府偿债压力。三是盘活财政存量资金。加强财政资金动态监控，通过对结转结余资金清理，盘活财政存量资金13749万元，清理回收的资金主要用于民生工程和重点项目建设，进一步弥补公共预算财力缺口，为全区经济和社会事业发展提供有力保障。

2. 坚守三保底线，点面共进深化民生福祉。树牢过“紧日子”思想，兜牢“三保”底线，提升民生幸福指数。一是大力压减一

般性支出，集中财力加大对疫情防控及“六稳”“六保”等相关重点领域的支出保障。全年三保支出 173059 万元，增长 10%，占一般预算支出比重 84.93%，比去年同期提高 8.46 个百分点。一是教育均衡发展再上新台阶。全年教育投入 49242 万元，增长 2.2%。主要用于完善教育经费保障机制，逐步提高教师生活待遇，建设运河实验中学、实验小学北校和三十九中北校等多处中小学新校区，新增学位 3000 多个。二是公共卫生体系建设有了新提升。全区卫生健康支出 16212 万元，增长 18.5%。坚持生命至上，投入 1311 万元，落实疫情防控资金保障机制，畅通防疫物资采购渠道和新冠病毒疫苗接种等，全力支持打赢疫情防控阻击战；投入 15099 万元，将城乡居民基本医疗保险政府补助标准由原来的每人每年 550 元提高到 580 元；投入 2597 万元，提升基本公共卫生服务经费政府补助标准，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。三是社会保障体系不断完善。全区社会保障和就业支出 50097 万元，增长 20.9%。其中，投入 8490 万元，用于行政事业单位养老金缺口支出；投入 9574 万元，用于发放城乡居民基本养老保险金；投入 12187 万元，用于城乡最低生活保障、城乡特困人员、残疾、孤儿等困难群体救助。安排资金 1540 万元，支持企业稳岗，开展职业技能培训，做好高校毕业生、下岗失业等各类重点群体就业工作，培训人数 5644 人，全年城镇新增就业人数 3619 人，全区就业形势保持稳定。四是繁荣文化社会事业发展。补齐文化支出短板，支持文化惠民工程。投入 1496 万元，支持文化场馆免费开放、文物保护和非遗保护；支持全域旅游及文化基础设施建设；支持电影、图书下乡，切实丰富人民群众的文化生活。五是城乡基

基础设施不断健全完善。安排资金 12722 万元，支持“四好农村路”、京台高速大运河服务区、运河北堤改造等基础设施建设。安排资金 3540 万元，新建多处“口袋公园”和“游园”，支持城市道路亮化、城乡环境综合整治，优化城市基础功能，城市形象、城镇面貌显著提升。启动西关三街棚改安置房项目，彭楼板桥、毛良安置区建设顺利推进，共建设安置房 3400 余套。安排资金 11334 万元，支持脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接，美丽乡村、高标准农田、双十镇建设协同推进，农村基础设施建设不断完善。

3. 围绕纾困惠企，千方百计推动经济发展。一是全面贯彻落实国家减税降费政策，全年新增减税降费 9200 万元，切实减轻企业负担。二是兑现惠企政策，主要用于工业企业技改创新及研发费用补助、专精特新“小巨人”企业奖励、出口信用保险扶持等，鼓励企业深耕主业、争创名牌，推动企业转型升级。安排省市级工业经济高质量发展资金 125 万元，支持联润新材料、越成制动、明源机械等企业创新发展。安排中小企业发展资金、省级工业发展转型专项资金 659 万元支持王晁煤电、胜达精密铸造、鑫金山智能机械等企业创新转型发展，增强企业发展信心。投入人才资金 1050.8 万元，增强高级人才及外来务工人员在台归属感，激发工作热情。三是持续优化营商环境。一方面加大向上争取专项债券资金力度，争取 15000 万元专项债券用于完善工业园区基础设施建设，筑巢引凤。另一方面优化金融营商环境，配合区金融办与多家金融机构合作，综合利用金融产品为科技型中小企业提供低息贷款，缓解中小微企业融资压力。优先考虑“专精特新”中小企业申报市级接续还贷资金；积极争取两笔高质量发展奖补资

金通过“枣惠达”阳光奖补平台下达我区企业；落实“创业担保贷款财政贴息”政策，全年累计发放“创业担保贷款”3414万元，切实缓解符合政策的个体小商户和小微企业的资金困难，带动了全区3000余人就业。

4. 坚持改革创新，不断提升财政管理水平。一是强化预算绩效管理，对纳入政府绩效评估考核的预算部门整体扩面，加强项目支出绩效自评与跟踪监控；增强绩效管理理念，加强绩效目标管理和绩效评价力度，提高资金使用绩效。二是预算管理改革步伐加快。加快推进“业务+技术”双轮驱动的预算管理一体化系统建设，促进财政监督、绩效管理与预算编制、执行全面深度融合。三是政府采购和投资评审提质增效。以增强政府采购意识、规范采购行为、落实采购主体责任为抓手，强化政府采购监管。全年政府采购预算金额28379万元，实际采购金额27790万元，节约资金589万元，节约率2.1%。持续加大财政投资评审力度，强化对重大项目、重大产业资金的评审和跟踪问效，严控项目随意变更、增加投资。全年共完成概预算评审项目46个，送审值50214万元，净审减4231万元，审减率8.4%。四是债务风险有效管控。加强政府债务限额管理，强化预算约束，实现债务限额与偿债能力相匹配。完善专项债券项目全生命周期管理，强化项目资产与收益监管，严防专项债务风险。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量，多渠道筹集资金化解政府债务风险。加强风险监测预警和结果应用，将政府综合债务率控制在200%以内。

各位代表，2021年，我区财政预算执行情况总体良好，在增强财力保障、保持财政平稳运行的同时，各项工作任务完成较好。

但我们也清醒地认识到，财政工作还存在着制约发展的困难和问题：一是经济增长的动力依然较弱，受中美贸易摩擦、新冠肺炎疫情和减税降费政策叠加因素影响，财政收入高速恢复性增长难度加大；二是收支平衡难度越来越大。刚性支出不断增加，新增可用财力有限，财政收支矛盾日益突出；三是财政基础管理和预算管理还需要加强，体制、机制有待完善；四是行政事业单位资产管理基础仍较薄弱，资产管理水平和配置使用效益有待进一步提高；对此，我们将以求真务实的态度和扎实有效措施，认真加以克服和解决。

二、2022年预算草案

（一）指导思想和编制原则

今年是党的二十大召开之年，是“十四五”规划实施的重要之年，也是全区开启新征程、实现跨越发展的关键之年，围绕区第十一次党代会部署，2022年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，主动融入新发展格局，居弱图强，锚定“五年脱后十”目标，打赢“工业突围”战役，全面落实全区工业产能倍增、大运河文旅融合发展、新型城镇化提速提质、乡村振兴台儿庄样板、陆水空铁综合交通枢纽、生态文明引领“六大建设”战略，大力实施财源建设工程，促进经济良性循环和财政高质量发展。实施积极财政政策，调整优化支出结构，严格规范财政管理，严防“三保”及隐性债务风险，为台儿庄经济发展提供坚实财力保障和政策支撑。

预算编制重点把握四个原则：一是艰苦奋斗、勤俭节约。坚决落实过“紧日子”要求，厉行节约办一切事业，原则上不开新的支出口子。二是以收定支、量力而行。坚持量入为出，坚持零基预算理念，严控预算追加事项。三是提质增效、调整结构。把绩效理念贯穿到预算管理的全过程，少花钱、多办事，花小钱、办大事。四是从严管理、防范风险。把防范化解“三保”风险和政府债务风险作为一项重要政治任务来抓，牢牢守住不发生风险事件和系统性风险的底线。

(二) 2022 年预算安排情况

按照上述指导思想和基本原则，综合考虑各方面因素，2022 年财政收支预算草案安排如下：

1. 一般公共预算安排情况

2022 年，区本级一般公共预算收入安排 77803 万元，同比增长 6.1%。其中：税收收入 62203 万元，增长 6.9%；非税收入 15600 万元，增长 3.1%。

区本级一般公共预算支出安排 258052 万元，同比增长 34.6%。主要支出项目安排情况是：教育支出 58094 万元，同比增长 18.2%；社会保障和就业支出 60328 万元，同比增长 21.1%；卫生与健康支出 16302 万元，同比增长 2.7%；农林水支出 24410 万元，同比增长 158.3%；预备费 4579 万元，占支出预算的 1.8%。

区本级财力预计 301112 万元，其中：当年预算收入 77803 万元，返还性收入 6218 万元，一般性转移支付收入 56594 万元，专项转移支付收入 6096 万元，下级上解收入 45864 万元，调入资金 69900 万元，地方政府一般债务转贷收入 5244 万元，动用预算稳

定调节基金 2589 万元，上年结转 30804 万元。支出安排 258052 万元，上解支出 25049 万元，地方政府一般债务还本支出 5520 万元，年终结余 12491 万元，支出共计 301112 万元，当年区本级预算安排收支平衡。

2. 政府性基金预算安排情况

2022 年，区本级政府性基金预算收入安排 145373 万元，其中：国有土地使用权出让收入 135000 万元，地方政府专项债务转贷收入 37680 万元。上级补助 2010 万元，上年结转 3814 万元，收入总计 188877 万元。区本级政府性基金预算支出 125797 万元，上解支出 80 万元，调出资金 57800 万元，地方政府专项债务还本支出 5200 万元，支出总计 188877 万元，当年区本级预算安排收支平衡。

3. 国有资本经营预算安排情况

2022 年，区本级国有资本经营预算收入安排 12100 万元，调出资金 12100 万元，当年区本级国有资本经营预算安排收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排情况

2019 年以来，企业职工基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、生育保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等险种相继上划上级统筹管理。2022 年我区仅编制机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金收支预算，收入预算安排 37168 万元，支出预算安排 35055 万元，当年收支结余 2113 万元，滚存结余 44760 万元。

三、2022 年财政工作措施

2022 年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，全

面贯彻落实上级及区委区政府各项决策部署，以建立健全现代财政制度、巩固提升财政服务大局和保障发展能力为重点，坚持稳中求进、攻坚克难，全面深化财政改革，切实加强财政管理，提升服务水平，助力全区经济社会高质量发展。

（一）做好收入文章，提高财政保障能力。在抓好税收常量征管的同时，着重做好增量“文章”：一是做好土地“文章”。在土地收储和出让方面，强化部门配合、区域联动，做到应收尽收、应储尽储。二是做好资产“文章”。开展国有资产清查，加快推进国有资产的出租出售工作，使“资产”变“资本”。三是做好项目“文章”。推进重点项目建设，努力夯实新的税源增长点。四是做好向上争资“文章”。要紧密跟踪、研判、吃透、中央、省、市“六稳”、“六保”的政策机遇，谋划一批具有战略性和事关我区振兴发展的项目，加大向上争取政策和资金补助力度，全力缓解财政平衡压力，特别要加大争取专项债券资金的力度。同时要深化部门间协同配合加快项目申报审批，避免“钱等项目”。五是做好盘活存量“文章”。进一步加大财政资金整合力度，盘活财政结余结转资金，进一步提高财政资金使用效益。

（二）落实积极政策，增强经济发展动能。落实落细各项减税降费举措，加强涉企收费监管力度，坚决制止各种乱收费行为，持续激发市场活力和经济竞争力。用足用好各项财税、金融政策，支持经济结构战略性调整，在重大项目引进、战略性新兴产业、先进装备制造业、重大技术创新等方面加大扶持；保障在建、续建项目建设；落实中央直达资金监管要求，常态化监督直达资金使用情况，确保资金直接惠企利民。实施更加积极开放有效的人

才政策,充分激发人才要素活力,支持科研创新、知识更新、技能提升等行动,助力新经济、新产业、新业态人才培养引进,让人才成为经济发展的第一动力。

(三) 优化支出结构,促进民生改善升级。坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合,突出公共财政导向,坚决落实政府过“紧日子”要求,进一步优化财政支出结构,压减一般性支出,注重精打细算、节用裕民,全力支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务。坚持疫情防控不放松,密切跟踪疫情发展态势,加大财政支持保障力度,不断巩固疫情防控良好态势,实施公共卫生补短板项目,围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题,完善财政支持政策,坚决兜紧兜牢基本民生底线,把财政支出转化为群众实惠。

(四) 树立底线思维,防范化解财政风险。在经济运行不确定性不稳定性增加的情况下,加强经济形势研判分析,确保收支平稳运行。严格落实预算法及其实施条例,依法依规组织收入、安排支出。严格执行人大批准的预算,坚持先有预算后有支出,强化预算对执行的控制。完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制,坚持“三保”支出在预算安排中的优先地位,坚决防范基层“三保”风险。加强地方政府债务管理,坚持“疏堵结合、开好前门、严堵后门”的原则,强化隐性债务风险管控和专项债券全生命周期管理。完善政府债务动态监测和风险评估预警机制,坚决杜绝新增隐性债务,大力化解存量债务,确保政府债券资金使用高效、风险总体可控。

(五) 深化财政改革,提升财政管理效能。一是全面加强预

算管理。建立以项目为核心的全生命周期管理机制，实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化全流程管理，确保新的预算管理一体化业务全程线上运行。深入落实零基预算理念，健全财政支出标准体系，推进项目库建设和加强预算评审，完善能增能减、有保有压的预算分配机制。完善行政事业单位国有资产绩效考核体系，加强资产管理与预算管理的衔接。二是加强财政监督和绩效管理。健全以绩效为导向的预算分配体系，建立预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。加大绩效信息公开力度，推动绩效目标、绩效评价结果向社会公开。强化财政监督，建立健全以政府财会监督为主导的体系框架，推动财会监督与人大监督、审计监督有机贯通、相互协调。

各位代表，做好 2022 年财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，勇挑重担、提质增效，凝心聚力、攻坚克难，努力完成全年各项工作任务，以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

枣庄市台儿庄区 2021 年预算执行 情况和 2022 年预算草案

枣庄市台儿庄区财政局

2022 年 2 月

目 录

第一部分 一般公共预算报表

- 表 1、2022 年台儿庄区一般公共预算收入预算表
- 表 2、2022 年台儿庄区一般公共预算支出预算表
- 表 3、2022 年台儿庄区级一般公共预算收入预算表
- 表 4、2022 年台儿庄区级一般公共预算支出预算表
- 表 5、2022 年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表（功能分类）
- 表 6、2022 年台儿庄区本级一般公共预算基本支出预算表（经济分类）
- 表 7、2022 年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
- 表 8、2022 年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 表 9、2022 年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算报表

- 表 10、2022 年台儿庄区政府性基金预算收入预算表
- 表 11、2022 年台儿庄区政府性基金预算支出预算表
- 表 12、2022 年台儿庄区级政府性基金预算收入预算表
- 表 13、2022 年台儿庄区级政府性基金预算支出预算表
- 表 14、2022 年台儿庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表
- 表 15、2022 年台儿庄区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算报表

- 表 16、2022 年台儿庄区国有资本经营预算收入预算表
- 表 17、2022 年台儿庄区国有资本经营预算支出预算表
- 表 18、2022 年台儿庄区级国有资本经营预算收入预算表
- 表 19、2022 年台儿庄区级国有资本经营预算支出预算表

表 20、2022 年台儿庄区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算
表

第四部分 社会保险基金预算报表

表 21、2022 年台儿庄区社会保险基金预算收入预算表

表 22、2022 年台儿庄区社会保险基金预算支出预算表

表 23、2022 年末台儿庄区社会保险基金预算结余预算表

表 24、2022 年台儿庄区级社会保险基金预算收入预算表

表 25、2022 年台儿庄区级社会保险基金预算支出预算表

表 26、2022 年末台儿庄区级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务报表及情况

表 27、2021 年台儿庄区地方政府债务限额余额情况表

表 28、2021 年台儿庄区地方政府一般债务余额情况表

表 29、2021 年台儿庄区地方政府一般债务限额余额情况表

表 30、2021 年台儿庄区地方政府专项债务余额情况表

表 31、2021 年台儿庄区地方政府专项债务限额余额情况表

表 32、2021 年台儿庄区地方政府债券发行情况表

表 33、台儿庄区地方政府债券分年偿还计划情况表

表 34、2021 年台儿庄区新增债券和政府外贷额度安排情况表

表 35、2021 年台儿庄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

表 36、2021 年台儿庄区政府债券发行情况表

表 37、台儿庄区地方政府债券发行及还本付息情况表

表 38、2022 年台儿庄区政府债务收支计划表

表 39、2022 年台儿庄区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标表

表 40、2022 年预算项目支出绩效目标表

第七部分 相关情况说明

说明 1：台儿庄区 2022 年转移支付情况说明（含三本预算）

说明 2：台儿庄区 2021 年政府债务举借及 2022 年预算情况说明

说明 3：台儿庄区 2022 年区级“三公”经费预算

说明 4：2021 年预算绩效管理工作开展情况说明

说明 5、台儿庄区 2021 年政府债券发行及存续期管理工作情况

表1

2022年台儿庄区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	73327	80000	9.1%
增值税	27393	30265	10.5%
企业所得税	13269	14323	7.9%
个人所得税	866	950	9.7%
资源税	5828	6328	8.6%
城市维护建设税	4244	4684	10.4%
房产税	1659	1804	8.7%
印花税	906	1008	11.3%
城镇土地使用税	2477	2710	9.4%
土地增值税	6543	7129	9.0%
车船税	5	5	
耕地占用税	1163	1238	6.4%
契税	8292	8830	6.5%
环境保护税	682	726	6.5%
其他税收收入			
二、非税收入	15132	15600	3.1%
专项收入	3113	4200	34.9%
行政事业性收费收入	2335	2718	16.4%
罚没收入	6558	7420	13.1%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3076	1074	-65.1%
捐赠收入	45	114	153.3%
政府住房基金收入	5	74	1380.0%
其他收入			
收入合计	88459	95600	8.1%
转移性收入	194855	218471	12.1%
地方政府一般债务转贷收入	20387	5244	-74.3%
返还性收入	8478	8478	
一般性转移支付收入	81809	82525	0.9%
专项转移支付收入	7799	6695	-14.2%
调入资金	71138	82136	15.5%
动用预算稳定调节基金		2589	
上年结转收入	5244	30804	487.4%
收入总计	283314	314071	10.9%

表2

2022年台儿庄区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	27644	30656	10.9%
二、国防支出	16	31	93.8%
三、公共安全支出	9125	12508	37.1%
四、教育支出	53069	58178	9.6%
五、科学技术支出	517	279	-46.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	3941	4192	6.4%
七、社会保障和就业支出	46197	60961	32.0%
八、卫生健康支出	16212	16519	1.9%
九、节能环保支出	2494	8569	243.6%
十、城乡社区支出	6364	10166	59.7%
十一、农林水支出	16669	31034	86.2%
十二、交通运输支出	7928	3686	-53.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	5978	7020	17.4%
十四、商业服务业等支出	470	1024	117.9%
十五、金融支出	1		-100.0%
十六、援助其他地区支出	129	129	
十七、自然资源海洋气象等支出	1711	1165	-31.9%
十八、住房保障支出	820	1478	80.2%
十九、粮油物资储备支出	118	553	368.6%
二十、灾害防治及应急管理支出	1710	3320	94.2%
二十一、预备费		4829	
二十二、债务付息支出	2450	2485	1.4%
二十三、其他支出	214	12229	5614.5%
支出合计	203777	271011	33.0%
转移性支出	79537	43060	-45.9%
地方政府一般债务还本支出	20760	5520	-73.4%
上解上级及援助其他地区支出	25384	25049	-1.3%
安排预算稳定调节基金	2589		-100.0%
补充预算周转金			
结转下年支出	30804	12491	-59.5%
支出总计	283314	314071	10.9%

表3

2022年台儿庄区级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	58206	62203	6.9%
增值税	19148	20560	7.4%
企业所得税	11442	12187	6.5%
个人所得税	621	663	6.8%
资源税	4595	4894	6.5%
城市维护建设税	3058	3290	7.6%
房产税	1369	1459	6.6%
印花稅	567	608	7.2%
城镇土地使用税	1902	2030	6.7%
土地增值税	5363	5713	6.5%
车船税	4	5	25.0%
耕地占用税	1163	1238	6.4%
契稅	8292	8830	6.5%
环境保护税	682	726	6.5%
其他税收收入			
二、非税收入	15132	15600	3.1%
专项收入	3113	4274	37.3%
行政事业性收费收入	2335	2718	16.4%
罚没收入	6558	7420	13.1%
国有资源(资产)有偿使用收入	3076	1074	-65.1%
捐赠收入	45	114	153.3%
政府住房基金收入	5		-100.0%
其他收入			
收入合计	73338	77803	6.1%
转移性收入	197848	223309	12.9%
地方政府一般债务转贷收入	20387	5244	-74.3%
返还性收入	6218	6218	
一般性转移支付收入	51744	56594	9.4%
专项转移支付收入	6564	6096	-7.1%
下级上解收入	45646	45864	
动用预算稳定调节基金		2589	
调入资金	62045	69900	12.7%
上年结转收入	5244	30804	487.4%
收入总计	271186	301112	11.0%

表4

2022年台儿庄区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	23667	26754	13.0%
二、国防支出	16	31	93.8%
三、公共安全支出	9081	12477	37.4%
四、教育支出	52993	58094	9.6%
五、科学技术支出	510	279	-45.3%
六、文化旅游体育与传媒支出	3869	4192	8.3%
七、社会保障和就业支出	45927	60328	31.4%
八、卫生健康支出	15875	16302	2.7%
九、节能环保支出	2479	8569	245.7%
十、城乡社区支出	6338	9818	54.9%
十一、农林水支出	9442	24410	158.5%
十二、交通运输支出	7928	3686	-53.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	5969	7020	17.6%
十四、商业服务业等支出	470	1024	117.9%
十五、金融支出	1		-100.0%
十六、援助其他地区支出	129	129	
十七、自然资源海洋气象等支出	1711	1165	-31.9%
十八、住房保障支出	752	1478	96.5%
十九、粮油物资储备支出	118	553	368.6%
二十、灾害防治及应急管理支出	1710	3320	94.2%
二十一、预备费		4579	
二十二、债务付息支出	2450	2485	1.4%
二十三、其他支出	214	11359	5207.9%
支出合计	191649	258052	34.6%
转移性支出	79537	43060	-45.9%
地方政府一般债务还本支出	20760	5520	-73.4%
上解上级支出	25384	25049	-1.3%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	30804	12491	-59.5%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	2589		-100.0%
支出总计	271186	301112	11.0%

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
合 计		258052
201	一般公共服务支出	26754
20101	人大事务	643
2010101	行政运行	476
2010102	一般行政管理事务	63
2010103	机关服务	3
2010104	人大会议	53
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	9
2010108	代表工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	39
20102	政协事务	349
2010201	行政运行	256
2010202	一般行政管理事务	45
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	37
2010205	委员视察	11
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4295
2010301	行政运行	2081
2010302	一般行政管理事务	2212
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2
20104	发展与改革事务	1318
2010401	行政运行	639
2010402	一般行政管理事务	673
2010403	机关服务	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	6
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	206
2010501	行政运行	146
2010502	一般行政管理事务	60
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	1836
2010601	行政运行	874
2010602	一般行政管理事务	962
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	
2010650	事业运行	
2010699	其他财政事务支出	
20107	税收事务	2000
2010701	行政运行	2000
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20108	审计事务	223
2010801	行政运行	223
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010905	缉私办案	
2010908	信息化建设	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	2089
2011101	行政运行	975
2011102	一般行政管理事务	1114
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	773
2011301	行政运行	259
2011302	一般行政管理事务	514
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20114	知识产权事务	
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	
20125	港澳台事务	
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	198
2012601	行政运行	114
2012602	一般行政管理事务	84
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	80
2012801	行政运行	63
2012802	一般行政管理事务	17
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	404
2012901	行政运行	287

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2012902	一般行政管理事务	76
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	
2012950	事业运行	38
2012999	其他群众团体事务支出	3
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5278
2013101	行政运行	1023
2013102	一般行政管理事务	4250
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5
20132	组织事务	3753
2013201	行政运行	262
2013202	一般行政管理事务	2992
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	465
2013299	其他组织事务支出	34
20133	宣传事务	943
2013301	行政运行	286
2013302	一般行政管理事务	558
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	97
2013399	其他宣传事务支出	2
20134	统战事务	312
2013401	行政运行	218
2013402	一般行政管理事务	94
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	
20135	对外联络事务	
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013550	事业运行	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	2054
2013801	行政运行	1399
2013802	一般行政管理事务	646
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	7
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	2
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出	
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	
203	国防支出	31
20305	专项工程	
2030501	专项工程	
20306	国防动员	31
2030601	兵役征集	6
2030602	经济动员	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030605	国防教育	
2030606	预备役部队	25
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
2039999	其他国防支出	
204	公共安全支出	12477
20401	武装警察部队	40
2040101	武装警察部队	40
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	6413
2040201	行政运行	879
2040202	一般行政管理事务	5487
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	9
2040221	特别业务	3
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	35
20403	国家安全	
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	1608
2040401	行政运行	785
2040402	一般行政管理事务	823
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检察监督	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	3560
2040501	行政运行	1171
2040502	一般行政管理事务	2321
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	68
20406	司法	856
2040601	行政运行	487
2040602	一般行政管理事务	354
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	8
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法制建设	6
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	1
20407	监狱	
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040704	犯人生活	
2040705	犯人改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	
2041007	缉私业务	
20499	其他公共安全支出	
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	58094
20501	教育管理事务	1161
2050101	行政运行	565
2050102	一般行政管理事务	596
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	50581
2050201	学前教育	2966
2050202	小学教育	25444
2050203	初中教育	17064
2050204	高中教育	5107
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	
20503	职业教育	3415
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	3389
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	26
20504	成人教育	
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	特殊教育	422
2050701	特殊学校教育	422
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	355
2050801	教师进修	331
2050802	干部教育	24
2050803	培训支出	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	2148
2050901	农村中小学校舍建设	727
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	1421
20599	其他教育支出	12
2059999	其他教育支出	12
206	科学技术支出	279
20601	科学技术管理事务	159
2060101	行政运行	100
2060102	一般行政管理事务	46
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	13
20602	基础研究	
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	120
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	120
20604	技术与开发	
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与开发	
2060499	其他技术与开发支出	
20605	科技条件与服务	
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20699	其他科学技术支出	
2069901	科技奖励	
2069999	其他科学技术支出	
207	文化旅游体育与传媒支出	4192
20701	文化和旅游	878
2070101	行政运行	322
2070102	一般行政管理事务	70
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	142
2070105	文化展示及纪念机构	137
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	78
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	123
2070113	旅游宣传	
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	6
20702	文物	1892
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070204	文物保护	788
2070205	博物馆	1104
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	
20703	体育	294
2070301	行政运行	246
2070302	一般行政管理事务	48
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	937
2070801	行政运行	691
2070802	一般行政管理事务	162
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	84
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	191
2079902	宣传文化发展专项支出	12
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	179
208	社会保障和就业支出	60328
20801	人力资源和社会保障管理事务	1316
2080101	行政运行	310
2080102	一般行政管理事务	273
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	5
2080106	就业管理事务	17
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	282
2080110	劳动关系的维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	362
2080112	劳动人事争议调解仲裁	17
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50
20802	民政管理事务	670
2080201	行政运行	312
2080202	一般行政管理事务	358
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	
2080207	行政区划和地名管理	
2080208	基层政权建设和社区治理	
2080299	其他民政管理事务支出	
20805	行政事业单位养老支出	24480
2080501	行政单位离退休	193
2080502	事业单位离退休	1098
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6629
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3320
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9840
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3400
20806	企业改革补助	
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	1722
2080701	就业创业服务补贴	416
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	18
2080705	公益性岗位补贴	1200
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	88
20808	抚恤	2770
2080801	死亡抚恤	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2080802	伤残抚恤	1458
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	
2080804	优抚事业单位支出	160
2080805	义务兵优待	400
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	460
2080899	其他优抚支出	292
20809	退役安置	3266
2080901	退役士兵安置	223
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	50
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	63
2080905	军队转业干部安置	32
2080999	其他退役安置支出	2898
20810	社会福利	2095
2081001	儿童福利	639
2081002	老年福利	490
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	365
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	1
2081099	其他社会福利支出	600
20811	残疾人事业	2386
2081101	行政运行	116
2081102	一般行政管理事务	70
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	53
2081105	残疾人就业和扶贫	51
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2000
2081199	其他残疾人事业支出	96
20816	红十字事业	57
2081601	行政运行	57
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	7611
2081901	城市最低生活保障金支出	949

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2081902	农村最低生活保障金支出	6662
20820	临时救助	263
2082001	临时救助支出	263
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	2084
2082101	城市特困人员救助供养支出	42
2082102	农村特困人员救助供养支出	2042
20825	其他生活救助	119
2082501	其他城市生活救助	80
2082502	其他农村生活救助	39
20826	财政对基本养老保险基金的补助	9403
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9403
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	96
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	96
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	268
2082801	行政运行	200
2082802	一般行政管理事务	8
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	60
2082805	部队供应	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	647
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	575
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	72
20899	其他社会保障和就业支出	1075
2089999	其他社会保障和就业支出	1075
210	卫生健康支出	16302
21001	卫生健康管理事务	404
2100101	行政运行	403
2100102	一般行政管理事务	1
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21002	公立医院	210
2100201	综合医院	140
2100202	中医(民族)医院	70
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100210	行业医院	
2100212	康复医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	689
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	689
21004	公共卫生	5252
2100401	疾病预防控制机构	783
2100402	卫生监督机构	181
2100403	妇幼保健机构	594
2100404	精神卫生机构	
2100405	应急救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	2704
2100409	重大公共卫生服务	264
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3
2100499	其他公共卫生支出	723
21006	中医药	7
2100601	中医(民族医)药专项	4
2100699	其他中医药支出	3
21007	计划生育事务	668
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	668
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	2938
2101101	行政单位医疗	954

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2101102	事业单位医疗	1984
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1812
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1812
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	
21013	医疗救助	3366
2101301	城乡医疗救助	1400
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	1966
21014	优抚对象医疗	330
2101401	优抚对象医疗补助	330
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	195
2101501	行政运行	172
2101502	一般行政管理事务	15
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	8
21016	老龄卫生健康事务	431
2101601	老龄卫生健康事务	431
21099	其他卫生健康支出	
2109999	其他卫生健康支出	
211	节能环保支出	8569
21101	环境保护管理事务	1145
2110101	行政运行	37
2110102	一般行政管理事务	463
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	645

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21102	环境监测与监察	
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	6156
2110301	大气	1947
2110302	水体	4209
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	537
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	537
2110404	生物及物种资源保护	
2110499	其他自然生态保护支出	
21105	天然林保护	
2110501	森林管护	
2110506	天然林保护工程建设	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21110	能源节约利用	613
2111001	能源节约利用	613
21111	污染减排	
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
2111201	可再生能源	
21113	循环经济	
2111301	循环经济	
21114	能源管理事务	111

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2111401	行政运行	98
2111402	一般行政管理事务	13
2111403	机关服务	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
21199	其他节能环保支出	342
2119999	其他节能环保支出	342
212	城乡社区支出	9588
21201	城乡社区管理事务	4753
2120101	行政运行	813
2120102	一般行政管理事务	713
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	3226
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1
21202	城乡社区规划与管理	
2120201	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生	3760
2120501	城乡社区环境卫生	3760
21206	建设市场管理与监督	
2120601	建设市场管理与监督	
21299	其他城乡社区支出	1305
2129999	其他城乡社区支出	1305
213	农林水支出	24410
21301	农业农村	15117
2130101	行政运行	1569
2130102	一般行政管理事务	134

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	85
2130108	病虫害控制	536
2130109	农产品质量安全	314
2130110	执法监管	65
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	200
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	2300
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	20
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	890
2130142	农村道路建设	530
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	7042
2130199	其他农业农村支出	1423
21302	林业和草原	2059
2130201	行政运行	212
2130202	一般行政管理事务	445
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	
2130205	森林资源培育	1076
2130206	技术推广与转化	15
2130207	森林资源管理	30
2130209	森林生态效益补偿	101
2130210	自然保护区等管理	
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	
2130217	防沙治沙	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	
2130234	林业草原防灾减灾	180
2130235	国家公园	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	
21303	水利	1163
2130301	行政运行	513
2130302	一般行政管理事务	9
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	270
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	150
2130311	水资源节约管理与保护	150
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	25
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	46
21305	扶贫	283

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	25
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	扶贫事业机构	
2130599	其他扶贫支出	258
21307	农村综合改革	874
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	874
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	
21308	普惠金融发展支出	4415
2130801	支持农村金融机构	
2130802	涉农贷款增量奖励	
2130803	农业保险保费补贴	4383
2130804	创业担保贷款贴息	27
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	5
21309	目标价格补贴	
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	499
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	499
214	交通运输支出	3686
21401	公路水路运输	2622
2140101	行政运行	1193
2140102	一般行政管理事务	1223
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	126
2140109	交通运输信息化建设	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	
2140199	其他公路水路运输支出	80
21402	铁路运输	
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140304	机场建设	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	134
2140401	对城市公交的补贴	98
2140402	对农村道路客运的补贴	
2140403	对出租车的补贴	36
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	
21405	邮政业支出	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140504	行业监管	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	930
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	930
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	7020
21501	资源勘探开发	12
2150101	行政运行	9
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	200
2150201	行政运行	
2150202	一般行政管理事务	
2150203	机关服务	
2150204	纺织业	
2150205	医药制造业	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150208	交通运输设备制造业	
2150209	电气机械及器材制造业	
2150210	工艺品及其他制造业	
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150213	化学原料及化学制品制造业	
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	
2150299	其他制造业支出	200
21503	建筑业	
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	8
2150501	行政运行	4
2150502	一般行政管理事务	4
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	6800
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	6800
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	1024
21602	商业流通事务	998
2160201	行政运行	359
2160202	一般行政管理事务	117
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2160218	民贸企业补贴	
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	522
21606	涉外发展服务支出	26
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160699	其他涉外发展服务支出	26
21699	其他商业服务业等支出	
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	
21701	金融部门行政支出	
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	
2170202	金融服务	
2170204	重点金融机构监管	
2170206	金融行业电子化建设	
2170299	金融部门其他监管支出	
21703	金融发展支出	
2170302	利息费用补贴支出	
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21799	其他金融支出	
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	
219	援助其他地区支出	129
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21904	医疗卫生	
21906	农业	
21999	其他支出	129

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
220	自然资源海洋气象等支出	1165
22001	自然资源事务	1122
2200101	行政运行	309
2200102	一般行政管理事务	783
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200120	海域与海岛管理	
2200126	海水淡化	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	30
22005	气象事务	43
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	43
2200503	机关服务	
2200504	气象事业机构	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	1478
22101	保障性安居工程支出	1478
2210101	廉租住房	
2210102	沉陷区治理	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2210103	棚户区改造	
2210105	农村危房改造	76
2210106	公共租赁住房	15
2210107	保障性住房租金补贴	21
2210108	老旧小区改造	1366
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	
2210201	住房公积金	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	553
22201	粮油物资事务	553
2220101	行政运行	67
2220102	一般行政管理事务	486
2220103	机关服务	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220115	粮食风险基金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2220499	其他粮油储备支出	
22205	重要商品储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220509	食盐储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	3320
22401	应急管理事务	1323
2240101	行政运行	302
2240102	一般行政管理事务	778
2240103	机关服务	
2240104	灾害风险防治	5
2240106	安全监管	161
2240107	安全生产基础	
2240108	应急救援	1
2240109	应急管理	65
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	11
22402	消防事务	1167
2240201	行政运行	397
2240202	一般行政管理事务	220
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防事务支出	550
22403	森林消防事务	557
2240301	行政运行	400
2240302	一般行政管理事务	157
2240304	森林消防应急救援	
2240399	其他森林消防事务支出	
22404	煤矿安全	
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240404	煤矿安全监察事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他煤矿安全支出	

表5

2022年台儿庄区本级一般公共预算支出预算表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
22405	地震事务	
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	57
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	57
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	196
2240703	自然灾害救灾补助	27
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	169
22499	其他灾害防治及应急管理支出	
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	
227	预备费	4539
229	其他支出	11359
22902	年初预留	11130
22999	其他支出	229
2299999	其他支出	229
232	债务付息支出	2485
23203	地方政府一般债务付息支出	2485
2320301	地方政府一般债券付息支出	2485
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

表6

2022年台儿庄区本级一般公共预算基本支出预算表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		106183
501	一、机关工资福利支出	26626
	工资奖金津补贴	19618
	社会保障缴费	4759
	住房公积金	2154
	其他工资福利支出	95
502	二、机关商品和服务支出	2265
	办公经费	1526
	会议费	33
	培训费	9
	专用材料购置费	29
	委托业务费	75
	公务接待费	112
	因公出国(境)费用	0
	公务用车运行维护费	210
	维修(护)费	39
	其他商品和服务支出	232
505	三、对事业单位经常性补助	63433
	工资福利支出	59451
	商品和服务支出	3982
	其他对事业单位补助	0
	四、对个人和家庭的补助	13828
	社会福利和救助	1159
	助学金	30
	个人农业生产补贴	226
	离退休费	10053
	其他对个人和家庭补助	2360
599	五、其他支出	31

表7

2022年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	91003
一、税收返还	8478
其中：所得税基数返还	1305
成品油税费改革税收返还	204
增值税税收返还	3179
消费税税收返还	424
增值税“五五分享”税收返还	3111
其他税收返还	255
二、一般性转移支付	82525
（一）均衡性转移支付	8403
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	17649
（三）结算补助	345
（四）产粮（油）大县奖励资金	1200
（五）重点生态功能区转移支付	2259
（六）革命老区转移支付	
（七）企业事业单位划转补助	-146
（八）乡村振兴重大专项资金	
（九）固定数额补助等其他一般性转移支付	5160
（十）欠发达地区转移支付	2162
（十一）共同财政事权转移支付	40961
其中：一般公共服务共同财政事权转移支付支出	22
公共安全共同财政事权转移支付支出	1600
教育共同财政事权转移支付支出	7375
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	18219
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	3933
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	112
农林水共同财政事权转移支付支出	7950
交通运输共同财政事权转移支付支出	556
住房保障共同财政事权转移支付支出	763
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	431
（十二）其他一般性转移支付	4532

表8

2022年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	6695
一、一般公共服务方面	20
二、外交	3
三、公共安全方面	40
四、教育方面	20
五、科学技术方面	120
六、文化旅游体育与传媒方面	19
其中：宣传文化旅游发展资金	6
七、社会保障和就业方面	110
其中：残疾人康复和就业资金	22
八、卫生健康方面	83
其中：卫生健康资金	66
九、节能环保方面	1938
其中：环境污染防治资金	1000
十、城乡社区方面	181
十一、农林水方面	3242
其中：乡村振兴重大专项资金	2985
十二、交通运输方面	100
其中：交通发展资金	
十三、资源勘探工业信息等方面	400
其中：工业转型发展资金	
十四、商业服务业等方面	298
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	280
十五、自然资源海洋气象等方面	30
其中：国土勘探和治理资金	
十六、灾害防治及应急管理方面	91
其中：安全生产和应急管理资金	7

表9

2022年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
张山子镇	401	4869	135
涧头集镇	483	5436	138
邳庄镇	417	3418	85
泥沟镇	421	6101	96
马兰屯镇	538	6107	145
运河街道办事处	539	2603	293
合计	2799	28534	892

表10

2022年台儿庄区政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	129512	135000	4.2%
三、彩票公益金收入	138	135	-2.2%
四、城市基础设施配套费收入	4915	6440	31.0%
五、污水处理费收入	202	260	28.7%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债券对应项目专项收入	1755	3538	101.6%
八、其他政府性基金收入	838		-100.0%
本年收入合计	137360	145373	5.8%
转移性收入	57060	43504	-23.8%
地方政府专项债务转贷收入	53010	37680	-28.9%
上级补助收入	2069	2010	-2.9%
调入资金			
上年结转收入	1981	3814	92.5%
收入总计	194420	188877	-2.9%

表11

2022年台儿庄区政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	-1	6	-700.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6	
旅游发展基金支出	-1		-100.0%
二、社会保障和就业支出	60	1	-98.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	60	1	-98.3%
三、城乡社区支出	92347	82830	-10.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	71407	75557	5.8%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	4940	7273	47.2%
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16000		-100.0%
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	35764	34002	-4.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35000	33000	-5.7%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	764	1002	31.2%
七、债务付息支出	7578	8958	18.2%
本年基金支出合计	135748	125797	-7.3%
转移性支出	58672	63080	7.5%
地方政府专项债务还本支出	6150	5200	-15.4%
上解上级支出	43	80	86.0%
调出资金	48665	57800	18.8%
结转下年支出	3814		-100.0%
支出总计	194420	188877	-2.9%

表12

2022年台儿庄区级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	129512	135000	4.2%
三、彩票公益金收入	138	135	-2.2%
四、城市基础设施配套费收入	4915	6440	31.0%
五、污水处理费收入	202	260	28.7%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、专项债券对应项目专项收入	1755	3538	101.6%
八、其他政府性基金收入	838		-100.0%
本级本年收入合计	137360	145373	5.8%
转移性收入	57060	43504	-23.8%
地方政府专项债务转贷收入	53010	37680	-28.9%
上级补助收入	2069	2010	-2.9%
下级上解收入			
上年结转收入	1981	3814	92.5%
收入总计	194420	188877	-2.9%

表13

2022年台儿庄区级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	-1	6	-700.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6	
旅游发展基金支出	-1		-100.0%
二、社会保障和就业支出	60	1	-98.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	60	1	-98.3%
三、城乡社区支出	92347	82830	-10.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	71407	75557	5.8%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	4940	7273	47.2%
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16000		-100.0%
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、其他支出	35764	34002	-4.9%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	35000	33000	-5.7%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	764	1002	31.2%
六、债务付息支出	7578	8958	18.2%
本级本年支出合计	135748	125797	-7.3%
转移性支出	58672	63080	7.5%
地方政府专项债务还本支出	6150	5200	-15.4%
上解上级支出	43	80	86.0%
调出资金	48665	57800	18.8%
结转下年支出	3814		-100.0%
支出总计	194420	188877	-2.9%

表14

2022年台儿庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：本区2022年没有对下转移支付。

表15

2022年台儿庄区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
未落实到地区数	
合 计	

备注：本区2022年没有对下转移支付。

表16

2022年台儿庄区国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入	7800	12100	55.1%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	7800	12100	55.1%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	7800	12100	55.1%
转移性收入	18		-100.0%
上级补助收入	18		-100.0%
上年结转收入			
收入总计	7818	12100	54.8%

表17

2022年台儿庄区国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	18		-100.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	18		-100.0%
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			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	18		-100.0%
转移性支出	7800	12100	55.1%
调出资金	7800	12100	55.1%
结转下年			
支出总计	7818	12100	54.8%

表18

2022年台儿庄区级国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入	7800	12100	55.1%
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	7800	12100	55.1%
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计	7800	12100	55.1%
转移性收入			
上级补助收入			
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	7800	12100	55.1%

表19

2022年台儿庄区级国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
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			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计			
转移性支出	7800	12100	55.1%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	7800	12100	55.1%
结转下年支出			
支出总计	7800	12100	55.1%

表20

2022年台儿庄区对下国有资本经营预算转移支付
分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	
合 计				

备注：本区2022年没有对下转移支付。

表21

2022年台儿庄区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21495	23850	11%
其中：保险费收入	12217	11874	-3%
财政补贴收入	8490	11840	39%
利息收入	14	7	-50%
转移收入	774	129	-83%
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22349	13318	-40%
其中：保险费收入	11384	2431	-79%
财政补贴收入	9960	9935	0%
利息收入	969	650	-33%
委托投资收益		270	
转移收入	22	20	-9%
其他收入	14	12	-14%
社会保险基金收入小计	43844	37168	-15%
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	43844	37168	-15%

表22

2022年台儿庄区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	21853	23649	8.2%
其中：基本养老金支出	21559	23449	8.8%
转移支出	247	100	-59.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	47	100	112.8%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	11058	11406	3.1%
其中：基础养老金支出	8986	9405	4.7%
个人账户养老金支出	1983	1904	-4.0%
丧葬抚恤补助支出	81	87	7.4%
转移支出	8	10	25.0%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
社会保险基金支出小计	32911	35055	7%
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	32911	35055	7%

表23

2022年末台儿庄区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	49600
一、机关事业单位基本养老保险基金	747
二、城乡居民基本养老保险基金	48853
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表24

2022年台儿庄区本级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	21495	23850	11%
其中：保险费收入	12217	11874	-3%
财政补贴收入	8490	11840	39%
利息收入	14	7	-50%
转移收入	774	129	-83%
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	22349	13318	-40%
其中：保险费收入	11384	2431	-79%
财政补贴收入	9960	9935	0%
利息收入	969	650	-33%
委托投资收益		270	
转移收入	22	20	-9%
其他收入	14	12	-14%
本级本年收入小计	43844	37168	-15%
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	43844	37168	-15%

2022年台儿庄区本级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	21853	23649	8.2%
其中：基本养老金支出	21559	23449	8.8%
转移支出	247	100	-59.5%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	47	100	112.8%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	11058	11406	3.1%
其中：基础养老金支出	8986	9405	4.7%
个人账户养老金支出	1983	1904	-4.0%
丧葬抚恤补助支出	81	87	7.4%
转移支出	8	10	25.0%
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
本级本年支出小计	32911	35055	7%
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
其他支出			
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	32911	35055	7%

表26

2022年末台儿庄区本级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
年末滚存结余合计	49600
一、机关事业单位基本养老保险基金	
二、城乡居民基本养老保险基金	747
三、职工基本医疗保险基金	48853
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

2021年台儿庄区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
合 计	280099	51000	332100	326517
本级	280067	51000	332068	326485
乡镇合计	32	0	32	32
泥沟镇	1	0	1	1
张山子镇	21	0	21	21
涧头集镇	0	0	0	1
邳庄镇	3	0	3	3
马兰屯镇	1	0	1	1
运河街道办事处	5	0	5	5

表28

2021年台儿庄区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	76059
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	77000
三、2021年地方政府一般债务发行额	0
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2021年地方政府一般债券发行额	20387
四、2021年地方政府一般债务还本额	20829
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	75617

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。

2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2021年台儿庄区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般债务余额	2021年新增一般债务限额	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
合 计	76059	0	77000	75617
本级	76027	0	76968	75585
乡镇合计	32	0	32	32
泥沟镇	1	0	1	1
张山子镇	21	0	21	21
涧头集镇	0	0	0	1
邳庄镇	3	0	3	3
马兰屯镇	1	0	1	1
运河街道办事处	5	0	5	5

表30

2021年台儿庄区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	204040
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	255100
三、2021年地方政府专项债务发行额	53010
四、2021年地方政府专项债务还本额	6150
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	250900

表31

2021年台儿庄区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府专项债务余额	2021年新增专项债务限额	2021年政府专项债务限额	2021年政府专项债务余额
合 计	204040	51000	255100	250900
本级	204040	51000	255100	250900
乡镇合计	0	0	0	0
泥沟镇	0	0	0	0
张山子镇	0	0	0	0
涧头集镇	0	0	0	0
邳庄镇	0	0	0	0
马兰屯镇	0	0	0	0
运河街道办事处	0	0	0	0

表32

2021年台儿庄区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般债券	再融资一般债券	小计	新增专项债券	再融资专项债券
合 计	73397	20387	0	20387	53010	51000	2010
本级	73397	20387	0	20387	53010	51000	2010
乡镇合计	0	0	0	0	0	0	0
泥沟镇	0	0	0	0	0	0	0
张山子镇	0	0	0	0	0	0	0
涧头集镇	0	0	0	0	0	0	0
邳庄镇	0	0	0	0	0	0	0
马兰屯镇	0	0	0	0	0	0	0
运河街道办事处	0	0	0	0	0	0	0

表33

台儿庄区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	项目	余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	75206	5520	13590	2595	3320	50182	一般公共预算
	新增债券	8990	1740	1950	540	800	3960	
	置换债券	28469	3780	11640	634.5	2520	9895	
	再融资债券	37747			1420		36327	
专项债券	合计	250900	5200	42550	99140	300	103710	政府性基金预算
	新增债券	240790	5200	40450	99140	300	95700	
	置换债券	3500		2100			1400	
	再融资债券	6610					6610	

表34

2021年台儿庄区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券		政府外贷
		一般债券	专项债券	
合计	51000	51000	51000	0
本级	51000	51000	51000	0
台儿庄经济开发区基础设施建设项目	15000	15000	15000	0
台儿庄区彭楼板桥片区安置房（长安新苑）项目	16000	16000	16000	0
台儿庄区医养结合康复中心项目	20000	20000	20000	0
乡镇小计	0	0	0	0
泥沟镇	0	0	0	0
张山子镇	0	0	0	0
涧头集镇	0	0	0	0
邳庄镇	0	0	0	0
马兰屯镇	0	0	0	0
运河街道办事处	0	0	0	0

表35

2021年台儿庄区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	51000	100%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	20000	39.22%
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老	20000	39.22%
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	15000	29.41%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	16000	31.37%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	16000	31.37%
十、支持中小银行发展		

表36

2021年台儿庄区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注	
合计					73397		
新增债券	新增债券小计				51000		
	4月27日	专项债券	5				
			7				
			10				
			15	3.77%	15000		
			20				
	5月25日	专项债券	7				
			10				
			15	3.30%	16000		
			20				
			30				
	8月24日	专项债券	5				
			7				
			10				
			15	3.44%	20000		
20							
30							
再融资债券	再融资债券小计				22397		
	3月3日	一般债券	7	3.49%	840		
		专项债券	7	3.49%	600		
	4月15日	一般债券	7	3.43%	10590		
		专项债券					
	5月26日	一般债券					
		专项债券	7	3.30%	600		
	6月23日	一般债券	7	3.37%	1860		
		专项债券					
	7月23日	一般债券	7	3.18%	5045		
		专项债券					
	8月25日	一般债券	5	2.86%	2041		
专项债券		7	3.06%	810			
9月24日	一般债券	7	3.07%	12			
	专项债券						

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

台儿庄区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区（县）	区（县）本级
一、2021年发行执行数	73397	73397
（一）一般债券	20387	20387
其中：再融资债券	20387	20387
（二）专项债券	53010	53010
其中：再融资债券	2010	2010
二、2021年还本执行数	26910	26910
（一）一般债券	20760	20760
（二）专项债券	6150	6150
三、2021年付息执行数	10028	10028
（一）一般债券	2450	2450
（二）专项债券	7578	7578
四、2022年还本预算数	10720	10720
（一）一般债券	5520	5520
其中：再融资债券	5244	5244
财政预算安排	276	276
（二）专项债券	5200	5200
其中：再融资债券	4680	4680
财政预算安排	520	520
五、2022年付息预算数	11970	11970
（一）一般债券	2485	2485
（二）专项债券	9485	9485

表38

2022年台儿庄区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	326517
二、当年政府债务收入	42924
1. 发行新增政府债券收入	33000
一般债券	0
专项债券	33000
2. 发行再融资政府债券收入	9924
三、当年政府债务支出	43790
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	33000
3. 当年政府债务还本支出	10790
其中：使用再融资债券还本支出	9924
一般债券	5244
专项债券	4680
一般公共预算安排债务还本支出	346
政府性基金预算安排债务还本支出	520
四、年末全区政府债务余额	358651
一般债券	74930
专项债券	283380
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	12010
其中：债券付息支出	11970
一般债券	2485
专项债券	9485

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

2022年台儿庄区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	326485
二、当年政府债务收入	42924
1. 新增政府债务收入	33000
一般债券	0
专项债券	33000
2. 发行再融资债券收入	9924
一般债券	5244
专项债券	4680
三、当年政府债务支出	43790
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	33000
其中：卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	10500
乡村振兴	0
交通发展	0
3. 转贷乡镇政府债务支出	0
4. 区本级债务还本支出	10790
其中：使用再融资债券还本支出	9924
一般债券	5244
专项债券	4680
一般公共预算安排债务还本支出	346
政府性基金预算安排债务还本支出	520
四、年末区本级政府债务余额	358619
一般债券	74930
专项债券	283380
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	12010
其中：债券付息支出	11970
一般债券	2485
专项债券	9485

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-转贷乡镇政府债务支出-本级债务还本支出

表40-1

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	高标准农田建设			
主管部门	枣庄市台儿庄区农业农村局			
资金情况	金额：	600万元		
总体目标	通过将项目建成后，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			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增高标准农田面积	4000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	控制成本	≤600万元
	效益指标	经济效益指标	增粮食和其他作物产能	是
		社会效益指标	耕地质量	提升
		生态效益指标	水资源利用率	提升
		可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥90%

表40-2

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	行政审批图纸审查			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局机关			
资金情况	金额：	260万元		
总体目标	完成年度投资建设项目图审任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	建设工程施工图技术审查平方米	≥173.33万平方米
		质量指标	施工图审查质量是否合格	合格
		时效指标	提供施工图审查服务及时性	及时
		成本指标	控制成本	≤260万元
	效益指标	经济效益指标	是否减轻企业负担、提升工程建设类项目质量促进经济社会发展	
		社会效益指标	在确保建设工程质量安全、维护公共利益、保障公众安全等方面是否发挥了事前审查和排除安全隐患的作用	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	是否优化营商环境，保障建设工程质量安全	
		……		
	满意度指标	服务对象满意度指标	审查单位满意度	100%

表40-3

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物补助			
主管部门	枣庄市台儿庄区卫生健康局			
资金情况	金额：	200万元		
总体目标	保证6家政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行；对实施国家基本药物制度的村卫生室给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	一体化卫生室个数	110个
		数量指标	基层医疗机构人数	394人
		数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	100%
		数量指标	村卫生室基本药物制度覆盖率	100%
		质量指标	完成达标率	100%
		时效指标	完成及时性	及时
		成本指标	成本控制	≤200万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	推进综合改革顺利进行	推进
		生态效益指标		
		可持续影响指标	国家基本药物制度持续实施	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

表40-4

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	融媒体中心建设			
主管部门	台儿庄区融媒体中心			
资金情况	金额：	154万元		
总体目标	完成融媒体中心建设项目配套系统的采购，并保证其质量合格、验收及时性、不超预算，实现融媒体资源共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购入融媒体制作、高清播出、演播、监测回传系统数量	4套
		质量指标	融媒体制作、高清播出、演播、监测回传系统合格率	100%
		时效指标	系统验收及时性	及时
		成本指标	设备购置成本	≤154万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	整合自采媒体资源、资源共享	实现
		生态效益指标		
		可持续影响指标	融合媒体业务发展、形成融媒体解决方案	有效
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

表40-5

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	治理超载			
主管部门	枣庄市台儿庄区交通运输局			
资金情况	金额：	237.7985万元		
总体目标	积极查处车辆超载违法行为，降低道路安全隐患，提升空气质量，为社会创造良好的交通环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	全年基本执法次数	≥10800次
		质量指标	执法期间超载车辆查处率	≤100%
		时效指标		
		成本指标	预算控制数	≤237.7985万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	遏制各种违法违规行 为	有效
		生态效益指标	空气质量是否提高	提高
		可持续影响指标	道路运输领域的安 全隐患	降低
			
	满意度指标	服务对象满意度指 标	社会公众满意度	≥95%

台儿庄区 2022 转移支付安排说明

一、一般公共预算一般转移支付

2022 年全区一般公共预算一般转移支付预算数为 82525 万元，其中镇（街）预算数 25931 万元，区本级预算数 56594 万元。主要用于县级基本财力保障机制奖补 17649 万元、教育共同财政事权 7375 万元、社会保障和就业共同财政事权 18219 万元、公共安全共同财政事权 1600 万元、贫困地区转移支付 2215 万元、农林水共同财政事权 7950 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付 3933 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 6695 万元，其中镇（街）预算数 599 万元，区本级预算数 6096 万元。主要用于公共安全 40 万元、教育 20 万元、科学技术 120 万元、社会保障和就业 110 万元、节能环保 1938 万元、农林水 3242 万元、城乡社区方面 181 万元、资源勘探工业信息 400 万元及灾害防治及应急管理 91 万元等。

三、政府性基金预算转移支付

台儿庄区 2022 年政府性基金转移支付预算总额为 2010 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 1260 万元，彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 750 万元。

四、国有资本经营预算转移支付

台儿庄区 2022 年国有资本经营预算转移支付预算为 0 万元。

台儿庄区 2021 年政府债务举借 及 2022 年预算情况说明

一、2021 年全区地方政府债务限额情况

2021 年，市政府核定下达我区地方政府债务累计限额 332100 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 255100 万元，比上年增加 51000 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。

截止到 2021 年末，全区地方政府债务余额为 326517 万元，其中一般债务余额为 75617 万元，专项债务余额为 250900 万元。

二、2021 年全区地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2021 年台儿庄区共收到上级政府发行债券 73397 万元，其中：新增政府专项债券 51000 万元，置换存量债务债券 22397 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，2021 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、2021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51000万元。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. 台儿庄经济开发区基础设施配套工程项目 15000 万元。
2. 台儿庄区彭楼板桥片区安置房（长安新苑）建设项目 16000 万元
3. 台儿庄区医养结合康复中心建设项目 20000 万元。

置换存量债务债券。市财政分配我区置换存量债务债券22397万元，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20387万元、专项债券到期本金2010万元。有力缓解了政府偿债压力，大幅降低了地方政府融资成本。

四、2022 年全区政府债务收支计划情况

预计 2022 年全区政府债务收入 42924 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 33000 万元，发行再融资债券收入 9924 万元。预计全区政府债务支出安排 43790 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 33000 万元；到期债务还本支出 10790 万元。按照上述安排，以 2021 年末全区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 年末全区政府债务余额为 358651 万元。此外，2022 年全区预算需安排债务利息及发行费支出 12010 万元。

五、2022 区本级政府债务收支计划情况

预计 2022 年区本级债务收入 42924 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 33000 万元，发行再融资债券收入 9924 万元。预计区本级政府债务支出安排 43790 万元。其中，新增政府债券区本级使用 33000 万元、新增政府债券转贷镇街 0 万元、再融资债券转贷镇街 0 万元、区本级债务还本支出 10790 万元。按照上述安排后，预计 2022 年底区本级政府债务余额 358619 万元。此外，2022 年区本级预算需安排债务利息及发行费支出 12010 万元。

台儿庄区2022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，2022年台儿庄区级预算单位（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462万元，比上年增加60.52万元，增长比例为15.07%。其中：

1、因公出国（境）经费0万元，与2021年预算相同。

2、公务用车购置及运行维护费350万元（其中，公务用车购置费140万元，公务用车运行维护费210万元），比2021年预算增加41.66万元，主要原因是因业务需要，单位公务用车购置费比上年增加50万元，增长比例为55.55%；公务用车运行维护费210万元。比上年减少8.34万元，减少比例为3.82%。

3、公务接待费112万元，比2021年预算增加18.86万元，主要原因是部分机关事业单位职能拓展，业务量增加，公务接待费用增加。

按照上级提出的政府要过“紧日子”和大力压减一般性支出的有关要求，区财政局将会同区直有关部门（单位），进一步完善“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。

2021 年预算绩效管理工作开展情况

按照上级党委、政府的关于财政预算绩效管理工作部署和要求，台儿庄区财政局积极组织、配合各预算部门和预算单位，认真贯彻执行有关政策和文件精神，牢固树立了财政预算绩效管理理念，切实提升了财政预算绩效管理水平。

一、为进一步推进预算绩效管理工作，建立预算绩效管理工作“双”机制。一是建立组织领导机制，成立了由财政局长任组长、分管局长任副组长、相关各业务科室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，加强绩效管理的组织部署；二是建立预算绩效管理工作专班机制，成立了预算绩效管理工作专班，全面推进实施预算绩效管理。在工作部署安排上，组织领导小组负责预算绩效管理总体“规划”，工作专班负责预算绩效管理工作实施，形成了一套行之有效组织领导体系和工作推进机制，预算绩效管理齐抓共管的有效合力，积极推进预算绩效管理工作。

二、与 2021 年、2022 年预算编制工作紧密结合，同部署、同安排，实现预算绩效目标全覆盖。2021 年完成全区 90 个项目 307882 万元的绩效目标编制。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，各部门在编制部门预算时，严格绩效目标管理，合理设置绩效指标及目标值，积极实施好绩效监控管理工作。按照预算项目绩效监控的要求，将预算项目全部纳入绩效监控。在预算执行中，强化预算部门的主体责任，对 1-9 月份预算执行情况和绩效目标实现程度开展绩效监控

汇总分析，实现绩效目标与预算执行“双监控”、“双预警”，在绩效监控中对涉及到偏离绩效目标和预算执行进度较慢的等情况，及时预警、督促相关预算单位及时整改，按照绩效目标执行实施。对2020年的36个项目开展区财政重点项目评价工作。努力推动绩效评价结果应用，区财政局将绩效评价结果上报区人大常委会预算工作委员会及区政府，分管及主要领导高度视并签批意见，对下一步工作提出了具体要求。

三、委托第三方开展多种绩效评价，包括全区各镇街开展2020年财政运行综合绩效评价工作。2020年2个项目开展成本效益分析，2021年2个项目开展全过程跟踪问效，对2022年6个项目9624.4万元预算开展事前绩效评估，将财政预算绩效评价嵌入预算编制之中。在乡镇财政运行综合绩效评价中，实现对6个镇街财政运行评价全覆盖，评价机构遵循目标引领、政策导向、系统评价、科学客观、讲求绩效的原则，紧扣各镇街政府（办事处）履职和预算收支情况，从预算管理、收入绩效、支出绩效、财政基础管理、财政可持续性、财政运行成效等方面对财政运行综合情况进行评价。并科学制定评价办法，细化评价指标体系，认真研究工作方案，落实各项工作措施。评价报告指出存在的问题，提出相关建议，达到了对下级财政运行综合绩效评价的目的。

四、不断加大预算绩效信息向社会公开力度。按照绩效信息公开的要求，主动寻求加强监督力量，区级预算项目绩

效目标和绩效自评结果全部在区政府门户网站的财政预决算公开栏及台儿庄区预决算公开平台网站进行公开。

五、持续加大信息宣传力度，努力营造财政预算绩效管理氛围，切实增强全社会财政预算绩效管理意识及工作认同感。对在工作中一些积极做法及探索，及时整理撰写信息，得到了上级业务部门及社会的高度认可，取得了良好的社会宣传效果。

台儿庄区 2021 年政府债券存续期

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）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。