

关于台儿庄区 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 8 日在台儿庄区第十三届人民代表大会第二次会议上

台儿庄区财政局

各位代表：

受区政府委托，现将台儿庄区 2022 年预算执行情况和 2023 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、2022 年预算执行情况

2022 年，全区财税部门在区委的领导下，聚焦聚力“1163”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，统筹推进疫情防控和经济发展，强化政策落实和预算约束，抓收入强调度促支出，深改革强管理提效能，服务全区经济社会高质量发展，财政运行总体平稳。

（一）全区预算执行情况

2022 年，全区一般公共预算收入完成 100871 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 112854 万元，专项转移支付收入 14481 万元，地方政府一般债务转贷收入 5520 万元，调入资金 12443 万元，动用预算稳定调节基金 2589 万元，上年结转 30804 万元，全区财政总收入 288040 万元。2022 年，全区一般公共预算支出完成 226991 万元，占调整预算的 105.3%。当年一般公共预算支出，加上上解支出 24664 万元，地方政府一般债务还本支出

5520 万元，结转下年支出 30865 万元，全区财政总支出 288040 万元，收支相抵，当年收支平衡。

2022 年，全区政府性基金收入 157539 万元，上级补助 3825 万元，地方政府专项债务转贷收入 52200 万元，上年结转 3816 万元，收入总计 217380 万元。当年全区政府性基金支出 181785 万元，上解支出 42 万元，调出资金 6678 万元，专项债券还本支出 5200 万元，结转下年支出 23675 万元，支出总计 217380 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

2022 年，区本级一般公共预算收入完成 81546 万元，占调整预算的 100%。其中：税收收入完成 46738 万元，下降 19.7%，占一般公共预算收入的 57.3%；非税收入完成 34808 万元，增长 130%。区本级一般公共预算支出完成 217695 万元，占调整预算的 105.6%，同比增长 13.6%。其中：教育支出 56126 万元，增长 14.2%；社会保障和就业支出 54288 万元，增长 9%；卫生健康支出 19661 万元，增长 23.8%；农林水支出 19696 万元，增长 108.4%。

按现行财政体制，区本级一般公共预算收入 81546 万元，加上返还性收入 6218 万元，一般性转移支付收入 80308 万元，专项转移支付收入 11918 万元，调入资金 12443 万元，地方政府一般债务转贷收入 5520 万元，下级上解收入 47398 万元，动用预算稳定调节基金 2589 万元，上年结转 30804 万元，区本级财政总收入 278744 万元。当年区本级一般公共预算支出 217695 万元，加上上解支出 24664 万元，地方政府一般债务还本支出

5520 万元,结转下年支出 30865 万元,区本级财政总支出 278744 万元,收支相抵,当年收支平衡。

2. 政府性基金预算执行情况

2022 年,区本级政府性基金收入 157539 万元,其中国有土地出让价款收入 151309 万元。当年收入加上上级补助 3825 万元,地方政府专项债务转贷收入 52200 万元,上年结转 3816 万元,收入总计 217380 万元。当年区本级政府性基金支出 179023 万元,其中土地出让补偿性支出 39441 万元。当年支出加上上解支出 42 万元,补助下级支出 2762 万元,调入一般公共预算 6678 万元,债务还本支出 5200 万元,结转下年支出 23675 万元,支出总计 217380 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

2022 年,区本级国有资本经营预算收入 5765 万元,加上上级补助收入 1 万元,收入总计 5766 万元。当年区本级国有资本经营支出 1 万元,调入一般公共预算 5765 万元,支出总计 5766 万元,收支相抵,当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算执行情况

2022 年,各项社会保险基金收入 32958 万元,上年结余 48117 万元;各项社会保险基金支出 36834 万元,年末滚存结余 44241 万元。

特别说明:以上预算执行情况是财政收支快报数,2022 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、2022 年主要财税政策落实和重点工作情况

一是落实稳经济措施，助力经济加固提质。全面贯彻落实增值税留抵退税政策，全年留抵退税 15766 万元，激发市场主体活力。积极争取上级新旧动能转换基金 50000 万元，支持锂电企业发展。安排人才资金 1554 万元，发挥人才支撑新旧动能转换作用，支持全区人才战略实施。安排工业经济高质量发展资金 1200 万元，支持企业优化产业结构，增强自主创新能力。实施服务业纾困政策，减免疫情期间小微企业和个体工商户承租国有房屋租金 78 万元。全年发放创业担保贷款 3542 万元，财政贴息 28 万元，切实缓解符合政策的小商户和小微企业的资金困难。配合企业向上争取应急转贷资金 3200 万元，缓解企业资金周转压力。优化政府采购营商环境，政府采购中小企业预留份额比例提高至 45%，中小企业政府采购合同金额 7294 万元，占全区实际采购金额的 93.8%。

二是实施开源节流，提升财政保障能力。多措并举培植财源，全力以赴组织收入，2022 年全区实现一般公共预算收入 100871 万元，增长 14%。向上争取加力提效，全年争取转移支付资金 130836 万元，同比增长 11.9%；争取债券资金 47000 万元，保障债券项目建设。对全区 107 家行政事业性房产土地摸底清查，已确权土地和房屋面积 184.4 万 m²，夯实资产盘活基础。积极建设公物仓，将低效运转、长期闲置的办公设备等资产纳入公物仓管理，推进国有资产共享共用，节约行政运行成本，区级公物仓入库行政事业单位资产 37 万元。严把投资评审和政府采购关口，从源头上节约公共财政资金，提升资金使用效益，全年通过政府采购和投资评审节约资金 7137 万元。

三是优化支出结构，提升群众幸福指数。树牢“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，新增财力重点向民生领域和薄弱环节倾斜，重点增加对乡村振兴、科技创新、生态环保等领域的投入。全区民生支出完成 184805 万元，增长 18.2%，占一般公共预算支出的 81.4%。累计投入疫情防控资金 19013 万元（其中：债券资金 11400 万元，用于方舱隔离点建设），为疫情提供财力保障。兜底民生，拨付各类社会福利救助资金 13386 万元，保障城乡低保等困难群众基本生活。安排各项稳就业资金 1435 万元，确保就业形势总体稳定。安排 1938 万元支持校舍安全保障项目，改善办学条件。全年乡村振兴整合资金投入 26566 万元，通过“一卡通”方式兑现耕地地力保护补贴、种粮补贴、农机购置补贴、库区移民补贴 8594 万元。安排住房保障资金 564 万元，支持老旧小区改造、农村危房改造等，改善老旧小区面貌，提升农村贫困人口的住房安全条件。安排资金 3314 万元，用于生态环境保护污染防治项目，支持生态环境保护修复。

四是持续深化改革，提升财政治理效能。扎实推进预算管理一体化改革，全面提高预算管理规范化、标准化和信息化水平。国库集中支付电子化改革走在全市前列，实现国库集中支付电子化全覆盖，台儿庄区成为全市首个实现预算内财政拨款和单位资金全部电子化支付的区（市）。加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，切实提高预算绩效管理水平。通过优化电子化支付服务、推进框架协议采购、推行评审专家异地在线评审试点等改革，提升政府采购工作服务水平。积极拓展评审业务范围、加大评审工作力度不断提升财政投资评审

效能。加强财政监督，开展会计信息质量检查、预决算信息公开专项核查，提高单位财务管理和会计核算水平；开展代理记账行业违法违规行为专项整治，推进会计服务业健康发展。

五是守住安全底线，财政风险有效防控。加强政府债务管理，科学制定化解方案，区分举债主体，落实偿还责任，采取全力挖潜增收、加大土地出让力度等措施增加政府综合财力，积极化解隐性债务。强化政府债务还本付息预算约束，足额偿还到期债券本息 22894 万元。切实遏制隐性债务增量，妥善化解存量，确保政府综合债务率控制在合理区间。优先足额安排“三保”预算，加强“三保”支出执行监控，强化风险排查，兜实兜牢“三保”底线。

在肯定成绩的同时，我们也看到预算执行和财政工作中还存在一些困难、问题和挑战：一是财政收入持续承压，受疫情反复冲击、政策性和不可抗力减收等因素影响，税基减少，新的财力增长点尚未显现，土地出让收入存在很大的不确定性，财政收入增长放缓趋势更加明显。二是刚性支出不断增加，政府偿还到期债务本息逐年增加，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，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等。对此，我们将高度重视，认真听取各位代表、委员意见，积极采取有针对性措施，努力加以解决。

三、2023 年区本级预算草案

2023 年预算编制的指导思想是：深入学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完

整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，紧紧围绕区委区政府各项决策部署，持续推动“1163”战略，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，继续落实积极的财政政策，深化财税体制改革，强化财政监督管理，防范化解财政风险，优化调整支出结构，兜牢基本民生底线，支持财源建设，推动我区经济持续高质量发展。

（一）一般公共预算安排情况

2023年，区本级一般公共预算收入安排82191万元，同比增长0.8%。其中：税收收入60697万元，增长29.9%；非税收入21494万元，下降38.2%。区本级一般公共预算支出安排239254万元，同比增长9.9%。主要支出项目安排情况是：教育支出56706万元，同比增长1%；社会保障和就业支出55854万元，同比增长2.9%；卫生与健康支出16884万元，同比下降14.1%；农林水支出17321万元，同比下降12.1%；预备费4548万元，占支出预算的1.9%。

区本级财力安排273192万元，其中：当年一般公共预算收入82191万元，返还性收入6218万元，一般性转移支付收入36332万元，专项转移支付收入2876万元，下级上解收入49120万元，调入资金52000万元，地方政府一般债务转贷收入13590万元，上年结转30865万元。当年一般公共预算支出安排239254万元，上解支出20348万元，地方政府一般债务还本支出13590万元，支出总计273192万元，当年区本级一般公共预算安排收支平衡。

（二）政府性基金预算安排情况

2023年，区本级政府性基金预算收入安排159423万元，上级

补助 2600 万元，上年结转 23675 万元，地方政府专项债务转贷收入 72550 万元，收入总计 258248 万元。区本级政府性基金预算支出 175648 万元，政府性基金上解支出 50 万元，调入一般公共预算 40000 万元，地方政府专项债务还本支出 42550 万元，支出总计 258248 万元，当年区本级政府性基金预算安排收支平衡。

（三）国有资本经营预算安排情况

2023 年，区本级国有资本经营预算收入安排 12000 万元，调入一般公共预算 12000 万元，当年区本级国有资本经营预算安排收支平衡。

（四）社会保险基金预算安排情况

2023 年，各项社会保险基金预算收入安排 44954 万元，各项社会保险基金预算支出安排 40529 万元，当年收支结余 4425 万元，年末滚存结余 48666 万元。

四、完成 2023 年预算任务的主要措施

（一）推进财源建设，提升服务发展能力。围绕全年任务目标，培财源促增收，千方百计做大财政蛋糕。一是大力培植财源。支持产业集聚发展和重点项目建设，支持构建锂电产业“生态圈”，培强做大高端装备产业，打造强企方阵和园区载体，加快实现产业集聚、税基壮大、财政增收，增强高质量发展势能。二是全力抓好对上争取。紧盯国家重大政策实施利好机遇，积极主动对上联络沟通，强化政策精准对接转化，及时跟进衔接，争取更多政策、项目和资金支持。同时靠前发力做好政府专项债券项目谋划申报工作，最大限度争取专项债券额度，优化专项债券资金使用方向，支持全区重点项目建设，增

强经济发展新动能。三是持续优化营商环境。继续实施减税降费退税和常态化财政资金直达机制等政策，加强对中小微企业纾困帮扶，激发市场主体活力。梳理完善支持工业及相关行业发展的财政政策，帮扶重点工业企业加大技术创新和传统产业的技术改造力度，服务企业创新发展。

（二）加强收支管理，促进财政平稳运行。一是多管齐下组织收入。加大综合治税力度，压实责任，多措并举抓好税收收入，充分挖掘增收潜力，依法合规征缴非税收入，确保应收尽收。加强土地出让收入管理，提高土地资源收益，增加地方可用财力。二是清理盘活存量资金。对低效和沉淀资金按规定收回统筹使用，将盘活的存量资金统筹安排用于民生改善、基础设施、产业结构调整和优化升级等亟需资金支持领域。三是优化支出结构。统筹四本预算综合财力，进一步细化预算编制，提升预算管理质效。严把预算支出关口，坚持无预算不支出，严控新增非刚性支出，大力压减非急需非刚性和绩效差的支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。

（三）增进民生福祉，推动社会事业全面发展。2023年，全区民生支出预算安排188952万元，增长2.2%，占一般公共预算支出的75.8%。健全“政府主导、社会参与、覆盖城乡、优质均衡”的民生投入机制，支持办好教育、医疗卫生、社会保障、文化体育等民生实事。扎实推进乡村振兴，继续支持“双十镇”建设，土地出让收入用于农业农村的比重提高到8%，支持农村集体经济发展，促进农民增收。落实生态环境保护补偿和激励机制，支持打好水气土污染防治攻坚战，多渠道筹集资金，推

动城市功能品质提升，持续优化群众生活居住环境。探索建立民生保障的长效机制，保证民生支出只增不减、占比稳定。

（四）坚持改革创新，推动财政提质增效。聚焦创新，持续注入深化改革动力，推进财政体制机制现代化建设，全面提升财政治理水平，不断提高资源配置效率。**一是深化预算管理一体化改革。**加强预算项目编制管理、预算执行动态监控和国库集中支付资金审核，保障“三保”支出，稳住经济发展和民生保障基本盘。**二是全面加强预算绩效管理。**拓展全成本预算绩效管理领域，强化绩效结果应用，提升绩效管理质量。**三是盘活行政事业性国有资产。**建立资产调剂共享机制和公物仓管理新机制，提高资产使用效益。**四是强化政府采购和投资评审监管职能。**提升政府采购服务质量，持续优化政府采购营商环境，提高政府采购质量和效率；不断拓展政府投资评审范围，强化投资评审力度，严把投资评审各环节，切实提高政府投资效益。

（五）注重安全发展，兜牢风险防范底线。坚持稳字当头，牢牢守住风险底线，加大统筹保障力度，加强财政运行监测，积极采取措施切实防范财政运行风险。**一是兜牢“三保”底线。**严格“三保”预算编制和执行优先，加强“三保”动态监测，防范化解“三保”风险。**二守住债务风险底线。**严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，按时足额做好还本付息工作，确保法定债务不出风险。严格落实政府债务年度化解计划，积极稳妥化解存量政府债务，严控新增隐性债务。充分利用地方债务管理系统，对政府债务进行全流程监控，对专项债券项目开展全生命周期绩效管理，切实拉紧红线和底线。**三是防范财务风险。**严肃

财经纪律，发挥财政监督源头治理作用，围绕上级重大政策落实、预决算公开、会计信息质量、政府采购和中介机构执业质量等重点领域，做好监督检查工作，防范化解财务风险。

各位代表，我们将在区委的坚强领导下，主动接受区人大的监督，认真听取区政协的意见，坚持底线思维，把握新发展理念，攻坚克难，以更加务实的作风、更加有为的担当，扎实推进财政各项工作，为新时代现代化强区建设贡献财政力量！

2023年台儿庄区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2023年台儿庄区一般公共预算收入表（代编）
表2	2023年台儿庄区一般公共预算支出表（代编）
表3	2023年台儿庄区本级一般公共预算收入表
表4	2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表
表5	2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表（功能分类）
表6	2023年台儿庄区本级一般公共预算基本支出表（经济分类）
表7	2023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表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023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

表10	2023年台儿庄区政府性基金预算收入表（代编）
表11	2023年台儿庄区政府性基金预算支出表（代编）
表12	2023年台儿庄区本级政府性基金预算收入表
表13	2023年台儿庄区本级政府性基金预算支出表
表14	2023年台儿庄区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023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

表16	2023年台儿庄区国有资本经营预算收入表（代编）
表17	2023年台儿庄区国有资本经营预算支出表（代编）

- 表18 2023年台儿庄区本级国有资本经营预算收入表
- 表19 2023年台儿庄区本级国有资本经营预算支出表
- 表20 2023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

- 表21 2023年台儿庄区社会保险基金预算收入表（代编）
- 表22 2023年台儿庄区社会保险基金预算支出表（代编）
- 表23 2023年末台儿庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）
- 表24 2023年台儿庄区本级社会保险基金预算收入表
- 表25 2023年台儿庄区本级社会保险基金预算支出表
- 表26 2023年末台儿庄区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2022年台儿庄区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2022年台儿庄区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2022年台儿庄区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2022年台儿庄区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2022年台儿庄区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2022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 2022年台儿庄区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2022年台儿庄区新增专项债券用途情况表
- 表36 2022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 2023年台儿庄区政府债务收支计划表

表39 2023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40 2023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 2023年财政转移支付安排说明（含三本预算）

说明2 举借政府债务说明

说明3 2023年三公经费情况及增减变化说明

说明4 2022年预算绩效管理工作开展情况说明

附：其他需要公开的事项

1 2022年度预算调整报告

2 2022年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2023年台儿庄区一般公共预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	66063	86406	30.79%
增值税	17,706	23,160	30.80%
企业所得税	10,067	13,167	30.79%
个人所得税	873	1,142	30.81%
资源税	7,218	9,441	30.80%
城市维护建设税	3,066	3,510	14.48%
房产税	2,070	2,707	30.77%
印花税	884	1,156	30.77%
城镇土地使用税	7,215	9,437	30.80%
土地增值税	4,638	6,066	30.79%
车船税	1		-100.00%
耕地占用税	2,750	3,597	30.80%
契税	8,948	12,203	36.38%
环境保护税	627	820	30.78%
其他税收收入			
二、非税收入	34808	21494	-38.25%
专项收入	4176	2858	-31.56%
行政事业性收费收入	3949	2184	-44.69%
罚没收入	14035	8587	-38.82%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	12475	7845	-37.11%
捐赠收入		20	
政府住房基金收入	173		-100.00%
其他收入			
收入合计	100871	107900	6.97%
转移性收入	187169	175383	-6.30%
地方政府一般债务转贷收入	5520	13590	146.20%
返还性收入	8478	8478	
一般性转移支付收入	112854	65650	-41.83%
专项转移支付收入	14481	4800	-66.85%
调入资金	12443	52000	317.91%
动用预算稳定调节基金	2589		-100.00%
上年结转收入	30804	30865	0.20%
收入总计	288040	283283	-1.65%

表2

2023年台儿庄区一般公共预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	23935	29764	24.35%
二、国防支出	86	37	-56.98%
三、公共安全支出	8079	8007	-0.89%
四、教育支出	56181	56766	1.04%
五、科学技术支出	272	183	-32.72%
六、文化旅游体育与传媒支出	3200	3367	5.22%
七、社会保障和就业支出	54474	56465	3.65%
八、卫生健康支出	19798	17098	-13.64%
九、节能环保支出	4396	5730	30.35%
十、城乡社区支出	9660	9513	-1.52%
十一、农林水支出	25209	21871	-13.24%
十二、交通运输支出	3276	2579	-21.28%
十三、资源勘探工业信息等支出	5415	5884	8.66%
十四、商业服务业等支出	756	500	-33.86%
十五、金融支出	43	23	-46.51%
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	811	8009	887.55%
十八、住房保障支出	6892	6992	1.45%
十九、粮油物资储备支出	95	62	-34.74%
二十、灾害防治及应急管理支出	1660	2372	42.89%
二十一、预备费		4740	
二十二、债务付息支出	2485	2457	-1.13%
二十三、其他支出	139	6797	4789.93%
支出合计	226991	249345	9.85%
转移性支出	61049	33938	-44.41%
地方政府一般债务还本支出	5520	13590	146.20%
上解上级及援助其他地区支出	24664	20348	-17.50%
安排预算稳定调节基金			
补充预算周转金			
结转下年支出	30865		-100.0%
支出总计	288040	283283	-1.7%

表3

2023年台儿庄区本级一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	46738	60697	29.87%
增值税	9210	12176	32.20%
企业所得税	7948	10311	29.73%
个人所得税	711	886	24.61%
资源税	5534	7095	28.21%
城市维护建设税	1875	2062	9.97%
房产税	1154	1801	56.07%
印花稅	542	796	46.86%
城镇土地使用税	3931	5375	36.73%
土地增值税	3507	4362	24.38%
车船税	1	2	100.00%
耕地占用税	2750	3421	24.40%
契税	8948	11630	29.97%
环境保护税	627	780	24.40%
其他税收收入			
二、非税收入	34808	21494	-38.25%
专项收入	4176	2858	-31.56%
行政事业性收费收入	3949	2184	-44.69%
罚没收入	14035	8587	-38.82%
国有资源(资产)有偿使用收入	12475	7845	-37.11%
捐赠收入		20	
政府住房基金收入	173		-100.00%
其他收入			
本级本年收入合计	81546	82191	0.79%
转移性收入	197198	191001	-3.14%
地方政府一般债务转贷收入	5520	13590	146.20%
返还性收入	6218	6218	
一般性转移支付收入	80308	36332	-54.76%
专项转移支付收入	11918	2876	-75.87%
下级上解收入	47398	49120	3.63%
调入资金	12443	52000	317.91%
动用预算稳定调节基金	2589		-100.00%
上年结转收入	30804	30865	0.20%
收入总计	278744	273192	-1.99%

表4

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	20720	25740	24.23%
二、国防支出	86	37	-56.98%
三、公共安全支出	8031	8007	-0.30%
四、教育支出	56126	56706	1.03%
五、科学技术支出	272	183	-32.72%
六、文化旅游体育与传媒支出	3156	3357	6.37%
七、社会保障和就业支出	54288	55854	2.88%
八、卫生健康支出	19661	16884	-14.12%
九、节能环保支出	4396	5730	30.35%
十、城乡社区支出	9642	9414	-2.36%
十一、农林水支出	19696	17321	-12.06%
十二、交通运输支出	3276	2579	-21.28%
十三、资源勘探工业信息等支出	5406	5884	8.84%
十四、商业服务业等支出	756	500	-33.86%
十五、金融支出	43	23	-46.51%
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	811	7966	882.24%
十八、住房保障支出	6821	6661	-2.35%
十九、粮油物资储备支出	95	105	10.53%
二十、灾害防治及应急管理支出	1660	2372	42.89%
二十一、预备费		4548	
二十二、债务付息支出	2485	2457	-1.13%
二十三、其他支出	139	6797	4789.93%
本级本年支出合计	217695	239254	9.90%
转移性支出	61049	33938	-44.41%
地方政府一般债务还本支出	5520	13590	146.20%
上解上级支出	24664	20348	-17.50%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	30865		-100.00%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金			
支出总计	278744	273192	-1.99%

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		239254
201	一般公共服务	25740
20101	人大事务	721
2010101	行政运行	566
2010102	一般行政管理事务	106
2010104	人大会议	40
2010107	人大代表履职能力提升	9
20102	政协事务	349
2010201	行政运行	261
2010202	一般行政管理事务	42
2010204	政协会议	37
2010205	委员视察	9
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6429
2010301	行政运行	3349
2010302	一般行政管理事务	2575
2010308	信访事务	231
2010350	事业运行	271
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3
20104	发展与改革事务	899
2010401	行政运行	669
2010402	一般行政管理事务	122
2010408	物价管理	8
2010499	其他发展与改革事务支出	100
20105	统计信息事务	537
2010501	行政运行	199
2010502	一般行政管理事务	60
2010507	专项普查活动	158
2010599	其他统计信息事务支出	120
20106	财政事务	1297
2010601	行政运行	795
2010602	一般行政管理事务	502

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20107	税收事务	2025
2010702	一般行政管理事务	2000
2010799	其他税收事务支出	25
20108	审计事务	280
2010801	行政运行	280
20111	纪检监察事务	2418
2011101	行政运行	1045
2011102	一般行政管理事务	1373
20113	商贸事务	836
2011301	行政运行	350
2011302	一般行政管理事务	75
2011308	招商引资	410
2011399	其他商贸事务支出	1
20114	知识产权事务	10
2011499	其他知识产权事务支出	10
20126	档案事务	245
2012601	行政运行	115
2012604	档案馆	130
20128	民主党派及工商联事务	14
2012802	一般行政管理事务	14
20129	群众团体事务	521
2012901	行政运行	422
2012902	一般行政管理事务	73
2012999	其他群众团体事务支出	26
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3339
2013101	行政运行	1078
2013102	一般行政管理事务	1977
2013103	机关服务	252
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	32
20132	组织事务	3066
2013201	行政运行	726

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013202	一般行政管理事务	2164
2013299	其他组织事务支出	176
20133	宣传事务	415
2013301	行政运行	310
2013302	一般行政管理事务	105
20134	统战事务	285
2013401	行政运行	188
2013402	一般行政管理事务	97
20138	市场监督管理事务	2051
2013801	行政运行	1490
2013802	一般行政管理事务	550
2013816	食品安全监管	10
2013899	其他市场监督管理事务	1
20199	其他一般公共服务支出	3
2019999	其他一般公共服务支出	3
203	国防支出	37
20306	国防动员	37
2030601	兵役征集	2
2030607	民兵	35
204	公共安全支出	8007
20401	武装警察部队	20
2040101	武装警察部队	20
20402	公安	7187
2040201	行政运行	1238
2040202	一般行政管理事务	5773
2040220	执法办案	4
2040221	特别业务	3
2040299	其他公安支出	169
20404	检察	24
2040402	一般行政管理事务	24
20405	法院	99

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040502	一般行政管理事务	99
20406	司法	677
2040601	行政运行	585
2040602	一般行政管理事务	27
2040604	基层司法业务	21
2040605	普法宣传	8
2040610	社区矫正	8
2040612	法治建设	18
2040699	其他司法支出	10
205	教育支出	56706
20501	教育管理事务	909
2050101	行政运行	613
2050102	一般行政管理事务	296
20502	普通教育	48310
2050201	学前教育	2972
2050202	小学教育	33185
2050203	初中教育	7452
2050204	高中教育	4669
2050299	其他普通教育支出	32
20503	职业教育	3760
2050302	中等职业教育	3760
20507	特殊教育	317
2050701	特殊学校教育	317
20508	进修及培训	369
2050802	干部教育	369
20509	教育费附加安排的支出	3030
2050901	农村中小学校舍建设	528
2050999	其他教育费附加安排的支出	2502
2059999	其他教育支出	11
206	科学技术支出	183
20601	科学技术管理事务	183

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060101	行政运行	143
2060102	一般行政管理事务	40
207	文化旅游体育与传媒支出	3357
20701	文化和旅游	1371
2070101	行政运行	293
2070102	一般行政管理事务	13
2070104	图书馆	143
2070105	文化展示及纪念机构	531
2070109	群众文化	73
2070112	文化和旅游市场管理	175
2070199	其他文化和旅游支出	143
20702	文物	712
2070203	机关服务	8
2070204	文物保护	198
2070205	博物馆	506
20703	体育	311
2070301	行政运行	229
2070302	一般行政管理事务	32
2070307	体育场馆	50
20708	广播电视	806
2070801	行政运行	497
2070802	一般行政管理事务	194
2070807	传输发射	115
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	157
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	157
208	社会保障和就业支出	55854
20801	人力资源和社会保障管理事务	1982
2080101	行政运行	530
2080102	一般行政管理事务	223
2080104	综合业务管理	140
2080105	劳动保障监察	5

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080106	就业管理事务	126
2080109	社会保险经办机构	290
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	249
2080112	劳动人事争议调解仲裁	7
2080116	引进人才费用	400
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	12
20802	民政管理事务	699
2080201	行政运行	447
2080202	一般行政管理事务	10
2080208	基层政权建设和社区治理	242
20805	行政事业单位养老支出	29633
2080501	行政单位离退休	160
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7741
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3844
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13040
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	900
2080599	其他行政事业单位养老支出	3948
20807	就业补助	1208
2080705	公益性岗位补贴	887
2080799	其他就业补助支出	321
20808	抚恤	1400
2080802	伤残抚恤	516
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	37
2080805	义务兵优待	600
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	153
2080899	其他优抚支出	94
20809	退役安置	3607
2080901	退役士兵安置	299
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	51
2080904	退役士兵管理教育	11
2080905	军队转业干部安置	25

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080999	其他退役安置支出	3221
20810	社会福利	2688
2081001	儿童福利	930
2081002	老年福利	534
2081004	殡葬	1013
2081006	养老服务	193
2081099	其他社会福利支出	18
20811	残疾人事业	1696
2081101	行政运行	122
2081102	一般行政管理事务	66
2081104	残疾人康复	74
2081105	残疾人就业	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	1291
2081199	其他残疾人事业支出	123
20816	红十字事业	34
2081601	行政运行	34
20819	最低生活保障	4144
2081901	城市最低生活保障金支出	928
2081902	农村最低生活保障金支出	3216
20820	临时救助	260
2082001	临时救助支出	260
20821	特困人员救助供养	1848
2082101	城市特困人员救助供养支出	65
2082102	农村特困人员救助供养支出	1783
20825	其他生活救助	299
2082501	其他城市生活救助	299
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3940
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	200
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3740
20828	退役军人管理事务	253
2082801	行政运行	193

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2082804	拥军优属	60
20830	财政代缴社会保险费支出	448
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	376
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	72
2089999	其他社会保障和就业支出	1715
210	卫生健康支出	16884
21001	卫生健康管理事务	399
2100101	行政运行	377
2100102	一般行政管理事务	19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3
21002	公立医院	210
2100201	综合医院	140
2100202	中医（民族）医院	70
21003	基层医疗卫生机构	1096
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1096
21004	公共卫生	3712
2100401	疾病预防控制机构	593
2100402	卫生监督机构	188
2100403	妇幼保健机构	501
2100408	基本公共卫生服务	659
2100409	重大公共卫生服务	1198
2100410	突发公共卫生事件应急处理	570
2100499	其他公共卫生支出	3
21006	中医药	12
2100601	中医（民族医）药专项	12
21007	计划生育事务	803
2100716	计划生育机构	118
2100717	计划生育服务	685
21011	行政事业单位医疗	3347
2101101	行政单位医疗	1074
2101102	事业单位医疗	2273

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2054
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	42
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2012
21013	医疗救助	3547
2101301	城乡医疗救助	1186
2101399	其他医疗救助支出	2361
21014	优抚对象医疗	410
2101401	优抚对象医疗补助	409
2101499	其他优抚对象医疗支出	1
21015	医疗保障管理事务	225
2101501	行政运行	204
2101502	一般行政管理事务	15
2101599	其他医疗保障管理事务支出	6
21016	老龄卫生健康事务	308
21099	其他卫生健康支出	761
211	节能环保支出	5730
21101	环境保护管理事务	952
2110101	行政运行	6
2110102	一般行政管理事务	534
2110199	其他环境保护管理事务支出	412
21103	污染防治	4468
2110301	大气	1718
2110302	水体	2750
21104	自然生态保护	20
2110402	农村环境保护	20
21110	能源节约利用	60
21111	污染减排	230
2111101	生态环境监测与信息	230
212	城乡社区支出	9414
21201	城乡社区管理事务	5165
2120101	行政运行	1435

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2120102	一般行政管理事务	231
2120104	城管执法	3434
2120199	其他城乡社区管理事务支出	65
21203	城乡社区公共设施	174
2120399	其他城乡社区公共设施支出	174
21205	城乡社区环境卫生	3624
21299	其他城乡社区支出	451
213	农林水支出	17321
21301	农业农村	9106
2130101	行政运行	1844
2130102	一般行政管理事务	64
2130108	病虫害控制	442
2130109	农产品质量安全	90
2130120	稳定农民收入补贴	48
2130122	农业生产发展	1864
2130135	农业资源保护修复与利用	434
2130142	农村道路建设	796
2130153	农田建设	3067
2130199	其他农业农村支出	457
21302	林业和草原	1073
2130201	行政运行	332
2130202	一般行政管理事务	309
2130205	森林资源培育	173
2130207	森林资源管理	38
2130234	林业草原防灾减灾	120
2130299	其他林业和草原支出	101
21303	水利	1784
2130301	行政运行	525
2130302	一般行政管理事务	20
2130305	水利工程建设	62
2130306	水利工程运行与维护	450

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130311	水资源节约管理与保护	522
2130314	防汛	60
2130335	农村人畜饮水	145
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1052
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1052
21307	农村综合改革	1634
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	281
2130799	其他农村综合改革支出	1353
21308	普惠金融发展支出	2582
2130803	农业保险保费补贴	2490
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	50
2130899	其他普惠金融发展支出	42
21399	其他农林水支出	90
2139999	其他农林水支出	90
214	交通运输支出	2579
21401	公路水路运输	2579
2140101	行政运行	1275
2140102	一般行政管理事务	1254
2140106	公路养护	30
2140199	其他公路水路运输支出	20
215	资源勘探工业信息等支出	5884
21502	制造业	34
2150599	其他制造业支出	34
21505	工业和信息产业监管	850
2150501	行政运行	36
2150502	一般行政管理事务	814
21508	支持中小企业发展和管理支出	5000
2150805	中小企业发展专项	5000
216	商业服务业等支出	500
21602	商业流通事务	500
2160201	行政运行	325

表5

2023年台儿庄区本级一般公共预算支出表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2160202	一般行政管理事务	94
2160299	其他商业流通事务支出	81
217	金融支出	23
21799	其他金融支出	23
2179999	其他金融支出	23
219	援助其他地区支出	129
21999	其他支出	129
220	自然资源海洋气象等支出	8009
22001	自然资源事务	7966
2200101	行政运行	144
2200102	一般行政管理事务	622
2200106	自然资源利用与保护	154
2200199	其他自然资源事务支出	7046
22005	气象事务	43
2200504	气象事业机构	43
221	住房保障支出	6661
22101	保障性安居工程支出	23
2210105	农村危房改造	23
22102	住房改革支出	6638
2210201	住房公积金	6638
222	粮油物资储备支出	62
22201	粮油物资事务	62
2220101	行政运行	15
2220102	一般行政管理事务	47

表6

2023年台儿庄区本级一般公共预算基本支出表
(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		110548
501	一、机关工资福利支出	27446
50101	工资奖金津补贴	20148
50102	社会保障缴费	4898
50103	住房公积金	2302
50199	其他工资福利支出	98
502	二、机关商品和服务支出	2291
50201	办公经费	1532
50202	会议费	31
50203	培训费	8
50204	专用材料购置费	32
50205	委托业务费	78
50206	公务接待费	89
50207	因公出国(境)费用	0
50208	公务用车运行维护费	210
50209	维修(护)费	46
50299	其他商品和服务支出	265
505	五、对事业单位经常性补助	64092
50501	工资福利支出	60128
50502	商品和服务支出	3964
50599	其他对事业单位补助	
509	九、对个人和家庭的补助	16719
50901	社会福利和救助	1245
50902	助学金	30
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	13076
50999	其他对个人和家庭补助	2368

表7

2023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表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	31578
一、税收返还	2260
其中：所得税基数返还	153
成品油税费改革税收返还	0
增值税税收返还	300
消费税税收返还	0
增值税“五五分享”税收返还	1672
其他税收返还	135
二、一般性转移支付	29318
（一）均衡性转移支付	3601
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	1532
（三）结算补助	0
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	0
（五）企业事业单位划转补助	0
（六）产粮（油）大县奖励资金	0
（七）重点生态功能区转移支付	0
（八）固定数额补助	3651
（九）革命老区转移支付	0
（十）边境地区转移支付	0
（十一）贫困地区转移支付	1974
（十二）共同财政事权转移支付	1050
其中：科学技术共同财政事权转移支付支出	20
农林水共同财政事权转移支付支出	1030
其他共同事权转移支付支出	0
（十三）补充乡镇财力转移性支出	3219
（十四）其他一般性转移支出	14291

表8

2023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（其中项为参考项）	2023年预算数
合 计	1638
一、一般公共服务方面	0
二、教育方面	0
三、文化旅游体育与传媒方面	0
其中：宣传文化旅游发展资金	0
四、社会保障和就业方面	0
其中：残疾人康复和就业资金	0
基本建设投资	0
五、卫生健康方面	0
其中：卫生健康资金	0
基本建设投资	0
六、城乡社区方面	56
其中：基本建设投资	0
住房和城镇化建设资金	0
七、农林水方面	1582
其中：乡村振兴重大专项资金	452
基本建设投资	0
八、交通运输方面	0
其中：交通发展资金	0
九、其他方面	0

表9

2023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	2023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	5530	434
涧头集镇	483	4900	196
邳庄镇	417	3984	293
泥沟镇	421	7568	489
马兰屯镇	538	7336	226
合 计	2260	29318	1638

表10

2023年台儿庄区政府性基金预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、国有土地使用权出让收入	151309	150000	-0.87%
二、彩票公益金收入	112	110	-1.79%
三、城市基础设施配套费收入	2445	4901	100.45%
四、污水处理费收入	179	180	0.56%
八、专项债券对应项目专项收入	3494	4232	21.12%
本年收入合计	157539	159423	1.20%
转移性收入	59841	98825	65.15%
地方政府专项债务转贷收入	52200	72550	38.98%
上级补助收入	3825	2600	-32.03%
调入资金	0	0	
上年结转收入	3816	23675	520.41%
收入总计	217380	258248	18.80%

表11

2023年台儿庄区政府性基金预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	11	1	-90.91%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	1	-90.91%
二、社会保障和就业支出	50	96	92.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	50	96	92.00%
三、城乡社区支出	124627	134068	7.58%
国有土地使用权出让收入安排的支出	121348	129081	6.37%
城市基础设施配套费安排的支出	3279	4987	52.09%
四、农林水支出	0	750	
国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	750	
五、其他支出	47408	30326	-36.03%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47000	30000	-36.17%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	408	326	-20.10%
六、债务付息支出	9689	10407	7.41%
本年基金支出合计	181785	175648	-3.38%
转移性支出	35595	82600	132.06%
地方政府专项债务还本支出	5200	42550	718.27%
上解上级支出	42	50	19.05%
调出资金	6,678	40,000	498.98%
结转下年支出	23,675	0	-100.00%
支出总计	217380	258248	18.80%

表12

2023年台儿庄区本级政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
二、国有土地使用权出让收入	151309	150000	-0.87%
三、彩票公益金收入	112	110	-1.79%
四、城市基础设施配套费收入	2445	4901	100.45%
五、污水处理费收入	179	180	0.56%
七、其他政府性基金收入	3494	4232	21.12%
本级本年收入合计	157539	159423	1.20%
转移性收入	59841	98825	65.15%
地方政府专项债务转贷收入	52200	72550	38.98%
上级补助收入	3825	2600	-32.03%
下级上解收入	0	0	
上年结转收入	3816	23675	520.41%
收入总计	217380	258248	18.80%

表13

2023年台儿庄区本级政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	11	1	-90.91%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	11	1	-90.91%
二、社会保障和就业支出	50	96	92.00%
大中型水库移民后期扶持基金支出	50	96	92.00%
三、城乡社区支出	121866	134068	10.01%
国有土地使用权出让收入安排的支出	118587	129081	8.85%
城市基础设施配套费安排的支出	3279	4987	52.09%
四、农林水支出		750	
国家重大水利工程建设基金安排的支出		750	
五、其他支出	47408	30326	-36.03%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	47000	30000	-36.17%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	408	326	-20.10%
六、债务付息支出	9689	10407	7.41%
本级本年支出合计	179024	175648	-1.89%
转移性支出	38356	82600	115.35%
地方政府专项债务还本支出	5200	42550	718.27%
上解上级支出	42	50	19.05%
补助下级支出	2761		-100.00%
调出资金	6,678	40,000	498.98%
结转下年支出	23,675		-100.00%
支出总计	217380	258248	18.80%

备注：本级支出需明确细化至项级科目。

表14

2023年台儿庄区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：本年度台儿庄区对下没有转移支付。

表16

2023年台儿庄区国有资本经营预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	5,765	12,000	108.15%
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	5,765	12,000	108.15%
二、其他国有资本经营预算收入			108.15%
本年收入合计	5765	12000	108.15%
转移性收入	12		-100.00%
上级补助收入	12		-100.00%
上年结转收入			
收入总计	5777	12000	107.72%

表17

2023年台儿庄区国有资本经营预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	12		-100.00%
解决历史遗留问题及改革成本支出	12		-100.00%
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			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12		-100.00%
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	12		-100.00%
转移性支出	5765	12000	108.15%
调出资金	5765	12000	108.15%
结转下年			
支出总计	5777	12000	107.72%

表18

2023年台儿庄区本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入	5,765	12,000	108.15%
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	5,765	12,000	108.15%
二、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计	5765	12000	108.15%
转移性收入	1		-100.00%
上级补助收入	1		-100.00%
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	5766	12000	108.12%

表19

2023年台儿庄区本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出	1		-100.0%
解决历史遗留问题及改革成本支出	1		
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			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1		-100.0%
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	1		-100.0%
转移性支出	5765	12000	108.15%
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金	5765	12000	108.15%
结转下年支出			
支出总计	5766	12000	108.12%

表20

2023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：本年度台儿庄区没有对下转移支付。

表21

2023年台儿庄区社会保险基金预算收入表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	23082	29495	27.78%
其中：保险费收入	13140	15940	21.31%
财政补贴收入	9497	13040	37.31%
利息收入	12	15	25.00%
转移收入	433	500	15.47%
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	9876	15459	56.53%
其中：保险费收入	2249	2473	9.96%
财政补贴收入	5657	10418	84.16%
利息收入	657	660	0.46%
委托投资收益		576	
转移收入	28	27	-3.57%
其他收入	1285	1305	1.56%
社会保险基金收入小计	32958	44954	36.40%
其中：保险费收入	15389	18413	19.65%
财政补贴收入	15154	23458	54.80%
利息收入	669	675	0.90%
委托投资收益		576	
转移收入	461	527	14.32%
其他收入	1285	1305	1.56%
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	32958	44954	36.40%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容，应自行删除。

表22

2023年台儿庄区社会保险基金预算支出表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	23764	26734	12.50%
其中：基本养老金支出	23646	26134	10.52%
转移支出	87	100	14.94%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	31	500	1512.90%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	13070	13795	5.55%
其中：基础养老金支出	9670	10047	3.90%
个人账户养老金支出	3317	3657	10.25%
丧葬抚恤补助支出	79	87	10.13%
转移支出	4	4	
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	36834.00	40529.00	10.03%
其中：社会保险待遇支出	36712.00	39925.00	8.75%
转移支出	91.00	104.00	14.29%
其他支出	31.00	500.00	1512.90%
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	36834.00	40529.00	10.03%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容，应自行删除。

表23

2023年末台儿庄区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	48666
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	47389
三、城乡居民基本养老保险基金	1277
四、工伤保险基金	
五、失业保险基金	

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容，应自行删除。

表24

2023年台儿庄区本级社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	23082	29495	27.78%
其中：保险费收入	13140	15940	21.31%
财政补贴收入	9497	13040	37.31%
利息收入	12	15	25.00%
转移收入	433	500	15.47%
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	9876	15459	56.53%
其中：保险费收入	2249	2473	9.96%
财政补贴收入	5657	10418	84.16%
利息收入	657	660	0.46%
委托投资收益		576	
转移收入	28	27	-3.57%
其他收入	1285	1305	1.56%
社会保险基金收入小计	32958	44954	36.40%
其中：保险费收入	15389	18413	19.65%
财政补贴收入	15154	23458	54.80%
利息收入	669	675	0.90%
委托投资收益		576	
转移收入	461	527	14.32%
其他收入	1285	1305	1.56%
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	32958	44954	36.40%

2023年台儿庄区本级社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	23764	26734	12.50%
其中：基本养老金支出	23646	26134	10.52%
转移支出	87	100	14.94%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	31	500	1512.90%
二、城乡居民基本养老保险基金支出	13070	13795	5.55%
其中：基础养老金支出	9670	10047	3.90%
个人账户养老金支出	3317	3657	10.25%
丧葬抚恤补助支出	79	87	10.13%
转移支出	4	4	
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	36834.00	40529.00	10.03%
其中：社会保险待遇支出	36712.00	39925.00	8.75%
转移支出	91.00	104.00	14.29%
其他支出	31.00	500.00	1512.90%
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	36834.00	40529.00	10.03%

表26

2023年末台儿庄区本级社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	48666
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	47389
三、城乡居民基本养老保险基金	1277
四、工伤保险基金	
五、失业保险基金	

表27

2022年台儿庄区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
合 计	326517	42900	375000	373511
本级	326490	42900	374973	373484
乡镇合计	27	0	27	27
泥沟镇	1	0	1	1
张山子镇	21	0	21	21
涧头集镇	1	0	1	1
邳庄镇	3	0	3	3
马兰屯镇	1	0	1	1

表28

2022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、2021年末地方政府一般债务余额实际数	75617
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	77000
三、2022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
2022年地方政府一般债券发行额	5520
四、2022年地方政府一般债务还本额	5526
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	75611

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2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022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	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限 额	2022年政府一般债务限 额	2022年政府一般债务余 额
合 计	75617	0	77000	75611
本级	75590	0	76973	75584
乡镇合计	27	0	27	27
泥沟镇	1	0	1	1
张山子镇	21	0	21	21
涧头集镇	1	0	1	1
邳庄镇	3	0	3	3
马兰屯镇	1	0	1	1

表30

2022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、2021年末地方政府专项债务余额实际数	250900
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	298000
三、2022年地方政府专项债务发行额	52200
四、2022年地方政府专项债务还本额	5200
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	297900

表31

2022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	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
合 计	250900	42900	298000	297900
本级	250900	42900	298000	297900
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

表32

2022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	57720	5520	0	5520	52200	47000	5200
本级	57720	5520	0	5520	52200	47000	5200
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

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	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	75206	13590	4455	3320	11521	42320	一般公共预算
	新增债券	7250	1950	2400	800	1300	800	
	置换债券	24689	11640	635	2520	7760	2134	
	再融资债券	43267	0	1420	0	2461	39386	
专项债券	合计	297900	42550	99140	300	4700	151210	政府性基金预算
	新增债券	282590	40450	99140	300	2700	140000	
	置换债券	3500	2100	0	0	1400	0	
	再融资债券	11810	0	0	0	600	11210	

表34

2022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
		小 计	一般债券	专项债券	
合 计	47000	47000	0	47000	0
本 级	47000	47000	0	47000	0
台儿庄邳庄变电站至台儿庄北部新区供电电缆线管廊工程项目	4500	4500	0	4500	
台儿庄区城市品质提升及试点片区改造项目	18000	18000	0	18000	
台儿庄区锂电产业园项目	12000	12000	0	12000	
台儿庄区防疫隔离点项目	11400	11400	0	11400	
台儿庄区北洛截水沟河道综合治理工程项目	1100	1100	0	1100	
乡 镇 小 计	0	0	0	0	0
泥沟镇	0	0	0	0	0
张山子镇	0	0	0	0	0
涧头集镇	0	0	0	0	0
邳庄镇	0	0	0	0	0
马兰屯镇	0	0	0	0	0

表35

2022年台儿庄区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比
合计	47,000	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	4500	9.57%
（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）	4500	9.57%
三、农林水利	1100	2.34%
（一）农业		
（二）水利	1100	2.34%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	11400	24.26%
（一）卫生健康	11400	24.26%
（二）教育		
（三）养老		
（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	30000	63.83%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表36

2022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					57,720	
新增债券	新增债券小计				47,000	
	1月25日	专项债券	5			
			7			
			10			
			15	3.19%	33000	
			20			
	5月12日	专项债券	5			
			7			
			10			
			15	3.28%	11400	
			20			
	5月26日	专项债券	30			
			7			
			10			
			15	3.23%	1100	
			20			
	10月26日	专项债券	30			
			5			
			7			
			10			
15			2.99%	1500		
再融资债券	再融资债券小计				10720	
	5月12日	一般债券	7	2.98%	2130	
		专项债券				
	6月9日	一般债券	7	2.88%	3390	
		专项债券				
	7月12日	一般债券				
		专项债券	7	2.96%	200	
	8月25日	一般债券				
专项债券		7	2.81%	5000		

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	区本级
一、2022年发行执行数	57720	57720
（一）一般债券	5520	5520
其中：再融资债券	5520	5520
（二）专项债券	52200	52200
其中：再融资债券	5200	5200
二、2022年还本执行数	10720	10720
（一）一般债券	5520	5520
（二）专项债券	5200	5200
三、2022年付息执行数	12174	12174
（一）一般债券	2485	2485
（二）专项债券	9689	9689
四、2023年还本预算数	56140	56140
（一）一般债券	13590	13590
其中：再融资债券	13590	13590
财政预算安排	0	0
（二）专项债券	42550	42550
其中：再融资债券	42550	42550
财政预算安排	0	0
五、2023年付息预算数	12864	12864
（一）一般债券	2457	2457
（二）专项债券	10407	10407

表38

2023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	373511
二、当年政府债务收入	86140
1. 发行新增政府债券收入	30000
一般债券	0
专项债券	30000
2. 发行再融资政府债券收入	56140
三、当年政府债务支出	86140
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	30000
3. 当年政府债务还本支出	56140
其中：使用再融资债券还本支出	56140
一般债券	13590
专项债券	42550
一般公共预算安排债务还本支出	0
政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末全区政府债务余额	403511
其中：一般债券	75206
专项债券	327900
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	12864
其中：债券付息支出	12864
一般债券	2457
专项债券	10407

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39

2023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	373484
二、当年政府债务收入	86140
1. 新增政府债务收入	30000
一般债券	0
专项债券	30000
2. 发行再融资债券收入	56140
一般债券	13590
专项债券	42550
三、当年政府债务支出	30000
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	30000
其中：卫生健康	0
教育发展	0
科技创新发展	30000
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	56140
其中：使用再融资债券还本支出	56140
一般债券	13590
专项债券	42550
一般公共预算安排债务还本支出	0
政府性基金预算安排债务还本支出	0
四、年末区本级政府债务余额	403484
一般债券	75206
专项债券	327900
附：区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	12864
其中：债券付息支出	12864
一般债券	2457
专项债券	10407

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

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	农村居民最低生活保障项目			
主管部门	枣庄市台儿庄区民政局			
资金情况	金额:	2614.07万元		
总体目标	贯彻落实省、市城乡居民最低生活保障方针、政策、法规和上级有关指示;指导镇街实施社会救助服务,对社会救助家庭生活情况进行调查、对社会救助居民家庭收入和家庭财产进行核对;加强档案管理;加强社会救助网络管理及维护、基层社会救助工作人员业务培训、救助信访服务工作;管理居民经济状况核对系统。通过实施困难群众救助补助资金项目,完成项目目标,达到困难群众救助效果。			
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	补助人数	≥10871人
		质量指标	资金足额发放率	100%
		时效指标	补贴发放频次	按月发放
		成本指标	农村低保人员生活费	700元/人/月
	效益指标	经济效益指标	农村低收入家庭的转移性收入	显著提高
		社会效益指标	社会公平和社会稳定	有效提升
		可持续影响指标	农低保人员生活水平	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥92%

表40-2

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	重大动物疫病防疫项目			
主管部门	台儿庄区农业农村局			
资金情况	金额:	20万元		
总体目标	通过重大动物疫病防疫疫苗采购及疫苗补助，实现应免畜禽免疫密度达到90%以上、疫苗调拨及发放率达到90%以上、强免病种抗体合格率保持在70%以上、养殖场户满意度达到90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	应免畜禽免疫密度	≥90%
		数量指标	疫苗调拨、发放率	≥90%
		质量指标	免疫病种平均抗体合格率	≥70%
		时效指标	工作完成时效	及时
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	降低养殖户损失	降低
		社会效益指标	无突发公共安全事件	无
		生态效益指标	突发重大动物疫情发生	零次
		可持续影响指标	保障畜牧业健康良性	保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥90%

表40-3

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	政务服务智能化应用提升			
主管部门	枣庄市台儿庄区行政审批服务局			
资金情况	金额:	50万元		
总体目标	提升单位信息化、智能化水平			
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	政务服务系统智能化提升	1套
		质量指标	软件运行流畅性	流畅
		时效指标	功能模块安装的及时性	及时
		成本指标	系统购置成本	≤50万元
	效益指标	经济效益指标	办事效率提升（压时限、减材料）	效率提升
		社会效益指标	企业、群众办事便利度提升	提升
		可持续影响指标	政务服务环境提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%

表40-4

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2023年学前教育免保教费			
主管部门	枣庄市台儿庄区教育和体育局			
资金情况	金额:	32.41万元		
总体目标	通过该项目的实施,保障了家庭困难学生有学可上,提高了适龄儿童入学率。			
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	免保教费人数	≥185人
		质量指标	学前教育免保教费发放合规率	100%
		时效指标	经费发放完成时间	2022年12月31日
		成本指标	预算控制数	≤32.41万元
		社会效益指标	保障困难学生有学可上	保障
		可持续影响指标	普及党和政府惠民政策	普及
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90%

表40-5

2023年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城区路灯照明项目			
主管部门	枣庄市台儿庄区综合行政执法局			
资金情况	金额:	260万元		
总体目标	完成城区路灯电费缴纳工作，保障城区照明设施设备正常运行，提升市民夜间安全出行环境，提升城市品质。			
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	路灯数量	10649盏
		质量指标	路灯亮灯达标率	≥98%
		时效指标	完成及时率	≥98%
		成本指标	预算成本控制数	≤260万元
	效益指标	社会效益指标	提高保障居民夜间出行安全	提高
		可持续影响指标	持续提升居民晚间出行安全	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥98%

说明 1-1:

关于 2023 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2023 年对下税收返还和转移支付预算 31578 万元，其中：

一、税收返还

2023 年对下税收返还预算安排 2260 万元，包括：所得税基数返还 153 万元，成品油税费改革税收返还 0 万元，增值税税收返还 300 万元，消费税税收返还 0 万元，增值税“五五分享”税收返还 1672 万元，其他税收返还 135 万元。

二、一般性转移支付

2023 年对下一般性转移支付预算 29318 万元，其中：

1. 均衡性转移支付预算 3601 万元，主要用于补充乡镇财力不足。

2. 县级基本财力保障机制奖补资金预算 1532 万元，主要用于发放乡镇人员工资。

3. 固定数额补助预算 3651 万元，主要用于补充乡镇财力不足。

4. 贫困地区转移支付预算 1974 万元，主要用于乡村振兴扶贫项目支出。

5. 共同财政事权转移支付预算 1050 万元，主要用于科学技术及农林水领域支出。

6. 补充乡镇财力转移性支出 3219 万元

7. 其他一般性转移支出 14291 万元。

三、专项转移支付

2023 年对下专项转移支付预算 1638 万元，其中：

1. 城乡社区方面补助预算 56 万元，主要用于清理河道支出。

2. 农林水方面补助预算 1582 万元，主要用于乡村振兴、村级组织运转等项目支出。

说明 1-2:

关于 2023 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2023 年台儿庄区没有安排对下政府性基金预算转移支付

说明 1-3:

关于 2023 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2023 年台儿庄区没有安排对下国有资本经营预算转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全区地方政府债务限额情况

2022 年市政府核定下达我区地方政府债务累计限额 375000 万元，其中：一般债务累计限额 77000 万元，与上年持平；专项债务累计限额 298000 万元，比上年增加 42900 万元。

截至 2022 年底，全区地方政府债务余额为 373511 万元，其中一般债务余额 75611 万元，专项债务余额 297900 万元。

二、2022 年全区地方政府债务举借情况

2022 年全区共发行政府债券 57720 万元，其中：新增债券 47000 万元，再融资债券 10720 万元，全部为区本级使用。截至 2022 年底，全区政府债务余额 373511 万元，其中区本级政府债务余额 373484 万元，乡镇政府债务余额 27 万元。2022 年政府债务还本付息 22894 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕

209号)等规定,2022年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息,均已按规定向社会公开。

三、2023年全区政府债务收支计划情况

预计2023年全区政府债务收入86140万元。其中,预计发行新增政府债券收入30000万元,发行再融资债券收入56140万元。预计全区政府债务支出安排86140万元。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30000万元;到期债务还本支出56140万元。按照上述安排,以2022年末全区政府债务余额为基数,加上2023年政府债务收入,减去2023年债务还本支出后,预计2023年末全区政府债务余额为403511万元,政府债务限额为405000万元。此外,2023年全区预算需安排债务利息支出12864万元。

四、2023年区本级政府债务收支计划情况

预计2023年区本级债务收入86140万元。其中,发行新增政府债券收入30000万元,发行再融资债券收入56140万元。预计区本级政府债务支出86140万元。其中,新增政府债券区本级使用30000万元,新增政府债券转贷乡镇0万元,再融资债券转贷乡镇0万元。区本级债务还本支出56140万元。按照上述安排后,预计2023年底区本级政府债务余额403484万元,区本级政府债务限额404973万元。此外,2023年区本级预算需安排债务利息支出12864万元。

说明 3:

2023 年台儿庄区级“三公”经费情况说明

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，2023 年台儿庄区本级财政拨款安排的“三公”经费预算为 440 万元，比上年减少 22 万元，减少比例为 4.76%。其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与 2022 年持平。

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，与上年持平。

3、公务接待费 90 万元，比 2022 年预算减少 22 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

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、培训费、公杂费等支出。

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（含车辆购置税、牌照费）以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

说明 4:

2022 年预算绩效管理工作开展情况说明

2022 年我区在全面总结预算绩效管理经验的基础上，着力提升预算绩效管理整体水平，推行绩效自评、绩效目标、绩效运行监控管理全覆盖，构建起融合绩效目标管理、绩效评估、运行监控、绩效评价、结果应用为一体的预算绩效闭环管理体系。

一、贯彻落实《预算法》及《预算法实施条例》，认真执行《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发[2018]34号）及各级关于财政预算绩效管理文件政策，加快全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，切实提高预算绩效管理水平。优化财政资源配置，提升公共服务质量。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，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。

二、与上下年度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。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2021年的20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，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，我区分管及主要领导高度重视并签批意见，对下一步工作提出了具体要求。

三、委托第三方开展多种形式绩效评价，包括对全区各镇街开展2021年财政运行综合绩效评价工作，2021年2个项目开展成本效益分析，2022年2个项目开展全过程跟踪问效，对2022年8个项目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。