

# 2021年枣庄市政府 决算草案

枣庄市财政局

2022年6月



# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

表1	2021年枣庄市一般公共预算收入决算表
表2	2021年枣庄市一般公共预算支出决算表
	关于2021年全市一般公共预算收支决算情况的说明
表3	2021年省对枣庄市税收返还及一般转移支付决算表
表4	2021年省对枣庄市一般公共预算专项转移支付决算表
表5	2021年市级一般公共预算收入决算表
表6	2021年市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）
	关于2021年市级一般公共预算收支决算情况的说明
表7	2021年市级一般公共预算支出决算明细表
表8	2021年市级一般公共预算基本支出决算表（按经济分类）
表9	2021年市级对区（市）税收返还和一般性转移支付分地区分项目决算表
表10	2021年市级对区（市）一般公共预算专项转移支付分地区分项目决算表
	关于2021年市级对区（市）一般公共预算税收返还及转移支付决算情况的说明

## 第二部分 政府性基金预算报表及说明

表11	2021年枣庄市政府性基金预算收入决算表
表12	2021年枣庄市政府性基金预算支出决算表
	关于2021年全市政府性基金预算收支决算情况的说明
表13	2021年省对枣庄市政府性基金转移支付决算表
表14	2021年市级政府性基金预算收入决算表
表15	2021年市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
	关于2021年市级政府性基金预算收支决算情况的说明
表16	2021年市级对区（市）政府性基金预算转移支付分地区分项目决算表
	关于2021年市级对区（市）政府性基金预算转移支付决算情况的说明

### 第三部分 国有资本经营预算报表及说明

表17	2021年枣庄市国有资本经营预算收入决算表
表18	2021年枣庄市国有资本经营预算支出决算表
表19	2021年市级国有资本经营预算收入决算表
表20	2021年市级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类） 关于2021年全市和市级国有资本经营预算收支决算情况的说明
表21	2021年市对区（市）国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算表 关于2021年市级对区（市）国有资本经营预算转移支付决算情况的说明

### 第四部分 社会保险基金预算报表及说明

表22	2021年枣庄市社会保险基金预算收入决算表
表23	2021年枣庄市社会保险基金预算支出决算表
表24	2021年枣庄市社会保险基金预算结余决算表
表25	2021年市级社会保险基金预算收入决算表
表26	2021年市级社会保险基金预算支出决算表
表27	2021年市级社会保险基金预算结余决算表 关于2021年全市和市级社会保险基金预算收支决算情况的说明

### 第五部分 政府债务收支报表及说明

表28	2021年枣庄市地方政府债务限额余额及还本付息决算表
表29	2021年枣庄市地方政府债务限额提前下达情况
表30	2021年枣庄市地方政府债务限额调整情况表
表31	2021年枣庄市地方政府债务限额余额决算表
表32	2021年枣庄市地方政府一般债务限额余额决算表
表33	2021年枣庄市地方政府专项债务限额余额决算表
表34	2021年枣庄市地方政府债券发行决算表
表35	2021年枣庄市新增专项债券使用情况表

- 表36 2021年枣庄市地方政府债务限额及余额决算明细表  
关于2021年全市和市级地方政府债务决算情况的说明

## 第六部分 其他报表及说明

- 表37 2021年市直财政专户管理资金收支决算表  
关于2021年预算绩效管理开展情况的说明



# 第一部分

## 一般公共预算报表及说明



表1

## 2021年枣庄市一般公共预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
				金额	占调整预 算%	比上年 增长%
一、税收收入	1051916	1143097	1220080	1224693	100.4	16.4
增值税	406494	447359	457531	457405	100.0	12.5
企业所得税	102368	115595	131451	133176	101.3	30.1
个人所得税	40468	42187	34608	34788	100.5	-14.0
资源税	40742	46347	59153	66240	112.0	62.6
城市维护建设税	72687	77166	81916	82631	100.9	13.7
房产税	27252	28917	29355	30245	103.0	11.0
印花税	15203	16129	18815	19118	101.6	25.8
城镇土地使用税	50977	52140	55686	55634	99.9	9.1
土地增值税	77761	83784	92638	82586	89.1	6.2
车船税	21116	22247	24002	23849	99.4	12.9
耕地占用税	37184	38520	29074	27590	94.9	-25.8
契税	153732	166448	201158	207325	103.1	34.9
环境保护税	5744	6076	4668	4081	87.4	-29.0
其他税收	188	182	25	25	100.0	-86.7
二、非税收入	355678	328903	357664	364369	101.9	2.4
专项收入	65904	65775	68250	66201	97.0	0.5
行政事业性收费	60209	65503	70981	76813	108.2	27.6
罚没收入	140345	123046	122126	133640	109.4	-4.8
国有资本经营收入	2644	400	18555	1405	7.6	-46.9
国有资源有偿使用收入	69481	53868	54556	63475	116.3	-8.6
捐赠收入	1602	1595	4006	4011	100.1	150.4
政府住房基金收入	15493	18716	18730	18824	100.5	21.5
其他收入			460			
<b>本年收入合计</b>	<b>1407594</b>	<b>1472000</b>	<b>1577744</b>	<b>1589062</b>	<b>100.7</b>	<b>12.9</b>
转移性收入	1855985	2086453	1952436	2071133		
返还性收入	132491	132491	132491	132491		
一般性转移支付收入	949455	904510	828325	869150		
专项转移支付收入	97331	80000	110263	131139		
调入资金	344255	328725	245522	303116		
一般债务转贷收入	211600	479800	468098	467500		
动用预算稳定调节基金	50593	90000	90000	90000		
上年结转收入	70260	70927	77737	77737		
<b>收入总计</b>	<b>3263579</b>	<b>3558453</b>	<b>3530180</b>	<b>3660195</b>	<b>103.7</b>	<b>12.2</b>

表2

## 2021年枣庄市一般公共预算支出决算表

单位：  
万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
				金 额	占调整 预算%	同比 增长%
一、一般公共服务支出	296711	308298	296271	314443	106.1	9.7
二、国防支出	1610	2492	2073	2124	102.5	32.8
三、公共安全支出	179709	173842	155629	167842	107.8	-1.6
四、教育支出	628720	627312	623696	648041	103.9	12.2
五、科学技术支出	26359	30798	25609	24046	93.9	4.8
六、文化旅游体育与传媒支出	34270	35960	31873	31554	99.0	-0.2
七、社会保障和就业支出	505920	537778	600816	602163	100.2	23.6
八、卫生健康支出	346258	341577	340580	354646	104.1	3.7
九、节能环保支出	41625	32135	29788	40221	135.0	10.7
十、城乡社区支出	128521	111474	97336	108878	111.9	-4.5
十一、农林水支出	245326	234101	182572	190477	104.3	-9.8
十二、交通运输支出	52238	50064	45573	52115	114.4	6.5
十三、资源勘探信息等支出	30050	26182	41080	35670	86.8	21.6
十四、商业服务业等支出	8731	7267	6986	9668	138.4	15.5
十五、金融支出	1106	1823	599	385	64.3	-63.8
十六、援助其他地区支出	4546	4945	4612	4681	101.5	3.0
十七、自然资源海洋气象等支出	22683	23811	18249	18291	100.2	-1.5
十八、住房保障支出	51525	44293	44718	43677	97.7	-7.7
十九、粮油物资储备支出	11424	7468	2946	2338	79.4	-79.0
二十、灾害防治及应急管理支出	15720	16848	16989	21425	126.1	46.8
二十一、预备费		28135	18400			
二十二、债务付息支出	65626	63756	55286	63505	114.9	-3.2
二十三、其他支出	11376	76155	68159	2602	3.8	-77.0
<b>本年支出合计</b>	<b>2710054</b>	<b>2786514</b>	<b>2709840</b>	<b>2738792</b>	<b>101.1</b>	<b>7.7</b>
转移性支出	553525	771939	820340	921403		
体制上解支出	114973	130000	172256	139700		
专项上解支出	67848	70000	50527	47311		
债务还本支出	202480	479820	479821	479820		
安排预算稳定调节基金	90487		1362	112626		
结转下年	77737	92119	116374	141946		
<b>支出总计</b>	<b>3263579</b>	<b>3558453</b>	<b>3530180</b>	<b>3660195</b>	<b>103.7</b>	<b>12.2</b>

注：同比增长为剔除按规定2021年国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后计算得出。

# 关于 2021 年全市一般公共预算 收支决算情况的说明

2021 年全市一般公共预算收入完成 1589062 万元，完成预算的 100.7%，增长 12.9%。一般公共预算支出完成 2738792 万元，完成预算的 101.1%，剔除权责发生制列支因素，同口径增长 7.7%（2020 年全市一般公共预算支出 271 亿元，扣除权责发生制支出 16.78 亿元后为 254.22 亿元，以此为基数计算同口径增长）。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成 457405 万元，完成预算的 100%，增长 12.5%。主要是受市场需求、产品价格上涨影响，全市重点行业恢复性增长，尤其化工、建材、煤炭、炼焦等资源性行业恢复明显拉动。

——企业所得税。完成 133176 万元，完成预算的 101.3%，增长 30.1%。主要是全市宏观经济持续向好，企业经营状况改善、盈利能力提升。

——个人所得税。完成 34788 万元，完成预算的 100.5%，下降 14%。主要是 2020 年利息股息红利和股权转让个人所得税一次性增收因素抬高了上年基数。

——资源税。完成 66240 万元，完成预算的 112%，增长 62.6%，主要是实施石灰岩价格定期采集发布机制带来增收。

——城市维护建设税。完成 82631 万元，完成预算的 100.9%，增长 13.7%，主要受增值税增长，以及全市范围内清查清欠形成增收。

——房产税。完成 30245 万元，完成预算的 103%，增长 11%，主要是计税房产价值增加等因素拉动税收增长。

——耕地占用税。完成 27590 万元，完成预算的 94.9%，下降 25.8%。主要是 2020 年庄里水库一次性补缴耕地占用税抬高了基数。

——契税。完成 207325 万元，完成预算的 103.1%，增长 34.9%。主要是 2020 年土地交易在 2021 年集中办证，随之产生契税大幅增加。

——环境保护税。完成 4081 万元，完成预算的 87.4%，下降 29%。主要是受压减煤炭消费、去产能、污染治理等政策影响，收入下降。

——国有资本经营收入。完成 1405 万元，完成预算的 7.6%，下降 46.9%。主要是由于部分区单编国有资本经营预算，决算中不再在一般公共预算中体现。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。分别完成 869150 万元、131139 万元。其中：一般性转移支付收入下降 8.5%，主要是 2020 年中央建立特殊转移支付机制，下达我市特殊转移支付补助资金 64590 万元一次性因素，抬高了基数；专项转移支付收入增长 34.7%，主要是上级对节能环保、住房保障、城乡社

区、资源勘探等专项转移支付明显增加。

——科学技术支出。完成 24046 万元，完成预算的 93.9%，同口径增长 4.8%，主要是 2021 年全市重点强化对科技产业发展、科技成果转化的支持。未完成年初预算主要原因为上级专项转移支付较年初预算减少 6445 万元。

——社会保障和就业支出。完成 602163 万元，完成预算的 100.2%，同口径增长 23.6%。主要是 2021 年困难群众救助标准提高 10%，支出相应增加。

——卫生健康支出。完成 354646 万元，完成预算的 104.1%，同口径增长 3.7%。主要是 2021 年各级积极落实新冠肺炎疫情防控措施，完善公共卫生服务体系，支持重点医疗卫生项目建设。

——城乡社区支出。完成 108878 万元，完成预算的 111.9%，同口径下降 4.5%。主要是 2020 年文明城市创建、城乡社区环境卫生等一次性支出较多，抬高了基数。

——住房保障支出。完成 43677 万元，完成预算的 97.7%，下降 7.7%，主要是 2021 年我市棚户区改造任务量减少，各级支出相应减少。

——粮油物资储备支出。完成 2338 万元，完成预算的 79.4%，下降 79%，主要是 2020 年有省级下达我市的一次性应急物资储备补助资金较多，2021 年无此因素，支出相应减少。

表3

## 2021年省对枣庄市税收返还及一般性转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、税收返还	132491
所得税基数返还	14388
成品油价格和税费改革税收返还	4412
增值税税收返还	52479
消费税税收返还	6984
增值税五五分享税收返还	52990
其他税收返还	1238
二、一般性转移支付补助	869150
均衡性转移支付	64018
县级基本财力保障机制奖补资金	96901
结算补助	8026
资源枯竭城市转移支付	36735
企业事业单位划转补助	18008
产粮（油）大县奖励资金	7227
重点生态功能区转移支付	6343
固定数额补助	48927
革命老区转移支付	2472
贫困地区转移支付	10231
共同财政事权转移支付	516110
其他一般性转移支付	54152
合 计	1001641

表4

**2021年省对枣庄市一般公共预算专项转移支付决算表**

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务	2198
国防	48
公共安全	789
教育	481
科学技术	230
文化体育与传媒	690
社会保障和就业	3713
医疗卫生	1904
节能环保	33547
城乡社区	6163
农林水事务	13212
交通运输	8875
资源勘探电力信息等事务	10889
商业服务业等事务	3784
国土资源气象等事务	5979
住房保障支出	28280
灾害防治及应急管理支出	2641
其他支出	7716
合 计	131139



表5

## 2021年市级一般公共预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2020年决算数			2021年预算数			2021年调整预算数			2021年决算数			占调整 预算%	比上年 增长%
		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区		
国有资源有偿使用收入	31846	24943	6903	18460	10610	7850	18574	14724	3850	20089	16538	3551	108.2	-36.9
捐赠收入	125	125		52	52		52	52		63	63		121.2	-49.6
政府住房基金收入	14631	14631		18000	18000		18000	18000		18030	18030		100.2	23.2
其他收入														
<b>本年收入合计</b>	<b>215823</b>	<b>124342</b>	<b>91481</b>	<b>211000</b>	<b>106000</b>	<b>105000</b>	<b>216000</b>	<b>111000</b>	<b>105000</b>	<b>222715</b>	<b>114890</b>	<b>107825</b>	<b>103.1</b>	<b>3.2</b>
转移性收入	756420	725317	31103	776720	753399	23321	778691	749761	28930	875276	840265	35011		
返还性收入	37527	32591	4936	37527	32591	4936	37527	32591	4936	37527	32591	4936		
一般性转移支付收入	251292	236458	14834	208238	200000	8238	214000	200000	14000	253858	239181	14677		
专项转移支付收入	17397	14258	3139	10500	10300	200	10500	10300	200	18941	13337	5604		
上解收入	279695	279695		273000	273000		273000	273000		310812	310812			
调入资金	4117	2717	1400	2000	2000		2000	2000		12474	12474			
一般债务转贷收入	72070	68290	3780	118708	108948	9760	114917	105310	9607	114917	105310	9607		
动用预算稳定调节基金	50366	50000	366	90000	90000		90000	90000		90000	90000			
上年结余收入	43956	41308	2648	36747	36560	187	36747	36560	187	36747	36560	187		
<b>收入总计</b>	<b>972243</b>	<b>849659</b>	<b>122584</b>	<b>987720</b>	<b>859399</b>	<b>128321</b>	<b>994691</b>	<b>860761</b>	<b>133930</b>	<b>1097991</b>	<b>955155</b>	<b>142836</b>	<b>110.4</b>	<b>12.9</b>

表6

## 2021年市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

功能支出项目	2020年决算数			2021年预算数			2021年调整预算数			2021年决算数			占调整 预算%	同比 增长%
		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区		
一、一般公共服务支出	65803	46731	19072	56835	42263	14572	56835	42263	14572	72789	52504	20285	128.1	14.2
二、国防支出	1266	1266		1824	1818	6	1824	1818	6	1855	1855		101.7	46.5
三、公共安全支出	74849	71535	3314	69695	67093	2602	69695	67093	2602	76247	72666	3581	109.4	4.1
四、教育支出	55799	54313	1486	52568	52218	350	52568	52218	350	72982	70794	2188	138.8	32.3
五、科学技术支出	11549	2762	8787	17202	2798	14404	17202	2798	14404	15700	3175	12525	91.3	60.3
六、文化旅游体育与传媒支出	12096	11709	387	12387	11517	870	12387	11517	870	12585	12024	561	101.6	7.4
七、社会保障和就业支出	85287	80499	4788	91795	80388	11407	91795	80388	11407	91166	79846	11320	99.3	7.3
八、卫生健康支出	183666	182248	1418	174691	172615	2076	174691	172615	2076	193540	191582	1958	110.8	5.7
九、节能环保支出	9910	8477	1433	3584	2698	886	3584	2698	886	10686	9720	966	298.2	12.7
十、城乡社区支出	44049	7026	37023	24873	7464	17409	27682	7464	20218	32781	8314	24467	118.4	3.9
十一、农林水支出	31999	29142	2857	20302	16730	3572	20302	16730	3572	25404	21587	3817	125.1	-20.3
十二、交通运输支出	19692	19687	5	21261	21261		21261	21261		27001	26886	115	127.0	38.2
十三、资源勘探信息等支出	3127	2163	964	3337	1756	1581	3337	1756	1581	2763	2563	200	82.8	-4.8
十四、商业服务业等支出	2364	481	1883	950	950		950	950		2880	789	2091	303.2	26.3
十五、金融支出	512	484	28	178	150	28	178	150	28	73	70	3	41.0	-85.7
十六、援助其他地区支出	2650	2535	115	2970	2770	200	2970	2770	200	2764	2649	115	93.1	4.3
十七、自然资源海洋气象等支出	7567	7464	103	7683	7654	29	7683	7654	29	8021	8021		104.4	9.3
十八、住房保障支出	16591	14856	1735	16794	15027	1767	19594	15027	4567	20798	16172	4626	106.1	25.6

表6

## 2021年市级一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

功能支出项目	2020年决算数			2021年预算数			2021年调整预算数			2021年决算数			占调整 预算%	同比 增长%
		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区		
十九、粮油物资储备支出	4013	3336	677	347	347		347	347		344	344		99.1	-91.4
二十、灾害防治及应急管理支出	3667	2161	1506	4440	2499	1941	4440	2499	1941	7905	6395	1510	178.0	121.7
二十一、预备费				18400	16000	2400	18400	16000	2400					
二十二、债务付息支出	16268	15203	1065	15630	14400	1230	15630	14400	1230	15418	14377	1041	98.6	-5.2
二十三、其他支出				58530	55180	3350	58530	55180	3350	380	100	280	0.6	
<b>本年支出合计</b>	<b>652724</b>	<b>564078</b>	<b>88646</b>	<b>676276</b>	<b>595596</b>	<b>80680</b>	<b>681885</b>	<b>595596</b>	<b>86289</b>	<b>694082</b>	<b>602433</b>	<b>91649</b>	<b>101.8</b>	<b>9.9</b>
转移性支出	319519	285581	33938	311444	263803	47641	312806	265165	47641	403909	352722	51187		
一般性转移支付支出	74686	74686		104885	104885		104885	104885		76075	76075			
专项转移支付支出	10912	10912		1900	1900		1900	1900		6720	6720			
上解支出	36323	6833	29490	57681	20000	37681	57681	20000	37681	60881	24565	36316		
一般债务还本支出	70370	66590	3780	118708	108948	9760	118708	108948	9760	118708	108948	9760		
安排预算稳定调节基金	90481	90000	481				1362	1362		105273	102448	2825		
结转下年	36747	36560	187	28270	28070	200	28270	28070	200	36252	33966	2286		
<b>支出总计</b>	<b>972243</b>	<b>849659</b>	<b>122584</b>	<b>987720</b>	<b>859399</b>	<b>128321</b>	<b>994691</b>	<b>860761</b>	<b>133930</b>	<b>1097991</b>	<b>955155</b>	<b>142836</b>	<b>110.4</b>	<b>12.9</b>

注：同比增长为剔除按规定2021年国库集中支付结余不再按权责发生制列支因素后计算得出。

# 关于 2021 年市级一般公共预算 收支决算情况的说明

2021 年市级一般公共预算收入完成 222715 万元，完成预算的 103.1%，增长 3.2%；一般公共预算支出完成 694082 万元，完成预算的 101.8%，同口径增长 9.9%（剔除权责发生制列支因素，下同）。现将市直和枣庄高新区一般公共预算收支决算情况分别说明如下：

## 一、市直一般公共预算收支决算情况

2021 年市直一般公共预算收入完成 114890 万元，完成预算的 103.5%，下降 7.6%。其中：税收收入完成 11878 万元，完成预算的 99%，下降 5%。市直一般公共预算支出完成 602433 万元，完成预算的 101%，同口径增长 7.8%。

——企业所得税。完成 4298 万元，完成预算的 99.2%，下降 16.2%。主要是受移动通讯行业缓缴税款及留抵税额、加计抵扣影响。

——罚没收入。完成 40534 万元，完成预算的 102.5%，下降 5.9%。主要是受案件办理进度影响，公安部门罚没收入减少。

——国有资源有偿使用收入。完成 16538 万元，完成预算的 112.3%，下降 33.7%。主要是 2020 年有矿业权出让收益等一次性因素抬高了基数。

——一般性转移支付收入、专项转移支付收入。分别完成239181万元、13337万元。一般性转移支付收入增长1.2%，专项转移支付下降6.5%，主要是省级调整完善部分专项资金预算管理方式，部分专项转移支付资金在省级列支，市级不再反映。

——教育支出。完成70794万元，完成预算的135.6%，增长31.9%。主要是市直学校建设、职业教育高质量发展投入大幅增加。

——科学技术支出。完成3175万元，完成预算的113.5%，增长29.1%。主要是支持“工业强市、产业兴市”科技人才政策，加大对企业科技研发投入补助。

——社会保障和就业支出。完成79846万元，完成预算的99.3%，下降0.5%。主要是2020年底一次性列支企业养老保险财政补助抬高了基数。

——卫生健康支出。完成191582万元，完成预算的111%，增长5.4%。主要是为有效应对疫情，市级加大了疫情防控和公共卫生服务体系建设等方面的支出。

——节能环保支出。完成9720万元，完成预算的360.2%，增长16.6%。主要是受省生态文明财政奖补机制下达方式调整的影响。

——城乡社区支出。完成8314万元，完成预算的111.3%，增长18.6%。主要是文明城市创建城乡社区环境卫生支出增加1395万元。

——农林水支出。完成 21587 万元，完成预算的 129%，下降 25.7%。主要是按照提高土地出让收入用于农业农村比例，部分农林水支出通过政府性基金预算安排。

## 二、枣庄高新区一般公共预算收支决算情况

2021 年枣庄高新区一般公共预算收入完成 107825 万元，完成预算的 102.7%，增长 17.9%。其中：税收收入完成 92410 万元，完成预算的 104.1%，增长 20.6%；枣庄高新区一般公共预算支出完成 91649 万元，完成预算的 106.2%，增长 3.4%。

——增值税。完成 32110 万元，完成预算的 105.3%，增长 21.7%。主要是税务部门稽查，部分企业补缴税款和滞纳金。

——企业所得税。完成 7590 万元，完成预算的 120%，增长 63.3%。主要是税务部门稽查，部分企业补缴税款和滞纳金。

——房产税。完成 4121 万元，完成预算 128.8%，增长 30.4%。主要是盘活闲置土地、资产等带来的增收。

——城镇土地使用税。完成 11023 万元，完成预算的 95.9%，增长 64%。主要是盘活闲置土地带来的增收。

——土地增值税。完成 6546 万元，完成预算的 145.5%，增长 59.3%。主要是土地出让带来的增收。

——车船税。完成 1239 万元，完成预算的 123.9%，增长 28.1%。主要是保险机构业务增加。

——行政事业性收费。完成 2747 万元，完成预算的 98.1%，增长 345.9%。主要是一次性入库的防空地下室异地建设费。

——罚没收入。完成 4828 万元，完成预算的 96.6%，增长 303%。主要是未批先建项目缴纳的罚款收入。

——科学技术支出。完成 12525 万元，完成预算的 87%，增长 42.5%。主要是对企业的扶持力度增加带来的增支。

——社会保障和就业支出。完成 11320 万元，完成预算的 99.2%，增长 136.4%。主要是工资、保险部分据实调整列支科目带来的增支。

——卫生健康支出。完成 1958 万元，完成预算的 94.3%，增长 38.1%。主要是直达资金增加带来的增支。

——农林水支出。完成 3817 万元，完成预算的 106.9%，增长 33.6%。主要是农村环境整治和两桥一库等水利建设支出。

——住房保障支出。完成 4626 万元，完成预算的 101.3%，增长 166.6%。主要是上级转移支付补助资金增加。

另外，上级下达高新区的自然资源海洋气象、粮油物资储备等方面的转移支付补助减少明显，相应的支出降幅较大。

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
<b>一般公共服务支出</b>	72789	52504	20285
<b>人大事务</b>	1740	1737	3
行政运行	1327	1325	2
一般行政管理事务	78	77	1
人大会议	110	110	
人大监督	66	66	
代表工作	27	27	
事业运行	132	132	
<b>政协事务</b>	1543	1537	6
行政运行	1208	1207	1
一般行政管理事务	171	166	5
政协会议	67	67	
事业运行	97	97	
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	25296	9176	16120
行政运行	17433	3437	13996
一般行政管理事务	4680	2606	2074
专项服务	106	106	
政务公开审批	815	815	
信访事务	332	282	50
事业运行	1784	1784	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	146	146	
<b>发展与改革事务</b>	1574	1568	6
行政运行	1046	1046	
一般行政管理事务	179	173	6
物价管理	4	4	
事业运行	341	341	
其他发展与改革事务支出	4	4	
<b>统计信息事务</b>	1850	864	986
行政运行	341	341	
一般行政管理事务	19	18	1
信息事务	28	28	
专项统计业务	40	29	11
专项普查活动	26		26
统计抽样调查	125	125	
事业运行	323	323	
其他统计信息事务支出	948		948
<b>财政事务</b>	3821	3431	390
行政运行	786	786	
一般行政管理事务	877	867	10
财政国库业务	50		50
信息化建设	278	45	233
财政委托业务支出	162	65	97
事业运行	1437	1437	
其他财政事务支出	231	231	
<b>税收事务</b>	3982	2416	1566

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
行政运行	2416	2416	
一般行政管理事务	1566		1566
<b>审计事务</b>	769	763	6
行政运行	663	663	
审计业务	6		6
事业运行	100	100	
<b>纪检监察事务</b>	4250	4165	85
行政运行	3121	3109	12
一般行政管理事务	273	253	20
大案要案查处	305	270	35
事业运行	163	163	
其他纪检监察事务支出	388	370	18
<b>商贸事务</b>	3131	2775	356
行政运行	1059	1048	11
一般行政管理事务	32	32	
招商引资	619	274	345
事业运行	491	491	
其他商贸事务支出	930	930	
<b>知识产权事务</b>	126	68	58
知识产权宏观管理	63	5	58
其他知识产权事务支出	63	63	
<b>档案事务</b>	324	324	
行政运行	262	262	
档案馆	62	62	
<b>民主党派及工商联事务</b>	540	540	
行政运行	428	428	
一般行政管理事务	112	112	
<b>群众团体事务</b>	1556	1520	36
行政运行	451	451	
一般行政管理事务	88	88	
工会事务	26	26	
事业运行	833	833	
其他群众团体事务支出	158	122	36
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	9059	9055	4
行政运行	2718	2718	
一般行政管理事务	529	529	
专项业务	4358	4358	
事业运行	978	978	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	476	472	4
<b>组织事务</b>	2452	2024	428
行政运行	788	788	
一般行政管理事务	195	195	
公务员事务	87	87	
事业运行	692	692	
其他组织事务支出	690	262	428

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
<b>宣传事务</b>	2235	2191	44
行政运行	501	501	
一般行政管理事务	465	465	
宣传管理	1059	1059	
事业运行	166	166	
其他宣传事务支出	44		44
<b>统战事务</b>	748	724	24
行政运行	601	601	
一般行政管理事务	47	47	
宗教事务	11	11	
华侨事务	4	4	
事业运行	61	61	
其他统战事务支出	24		24
<b>其他共产党事务支出</b>	416	416	
行政运行	266	266	
一般行政管理事务	119	119	
事业运行	31	31	
<b>网信事务</b>	439	439	
行政运行	145	145	
信息安全事务	180	180	
事业运行	114	114	
<b>市场监督管理事务</b>	6938	6771	167
行政运行	2226	2219	7
一般行政管理事务	459	345	114
市场主体管理	123	123	
信息化建设	11	11	
质量基础	3		3
质量安全监管	65	65	
食品安全监管	345	302	43
事业运行	2957	2957	
其他市场监督管理事务	749	749	
<b>国防支出</b>	1855	1855	
<b>国防动员</b>	1855	1855	
兵役征集	55	55	
人民防空	1518	1518	
国防教育	40	40	
民兵	142	142	
其他国防动员支出	100	100	
<b>公共安全支出</b>	76247	72666	3581
<b>武装警察部队</b>	109	109	
武装警察部队	109	109	
<b>公安</b>	56747	53222	3525
行政运行	36614	36614	
一般行政管理事务	9394	8774	620
信息化建设	2700	2700	

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
执法办案	2632	1013	1619
特别业务	11	3	8
特勤业务	282	282	
事业运行	833	833	
其他公安支出	4281	3003	1278
<b>国家安全</b>	10	10	
安全业务	10	10	
<b>检察</b>	3394	3394	
行政运行	2388	2388	
一般行政管理事务	326	326	
检察监督	24	24	
事业运行	184	184	
其他检察支出	472	472	
<b>法院</b>	5956	5921	35
行政运行	3336	3336	
一般行政管理事务	390	365	25
案件审判	952	952	
案件执行	75	75	
“两庭”建设	326	326	
事业运行	198	198	
其他法院支出	679	669	10
<b>司法</b>	1754	1733	21
行政运行	989	989	
一般行政管理事务	258	258	
基层司法业务	12	12	
普法宣传	26	26	
律师管理	21	21	
公共法律服务	60	60	
国家统一法律职业资格考试	10	10	
社区矫正	3	3	
法制建设	167	152	15
事业运行	112	112	
其他司法支出	96	90	6
<b>监狱</b>	6322	6322	
行政运行	3208	3208	
一般行政管理事务	530	530	
犯人生活	106	106	
狱政设施建设	60	60	
事业运行	2316	2316	
其他监狱支出	102	102	
<b>强制隔离戒毒</b>	1955	1955	
行政运行	1574	1574	
一般行政管理事务	21	21	
强制隔离戒毒人员生活	26	26	
强制隔离戒毒人员教育	6	6	

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
事业运行	293	293	
其他强制隔离戒毒支出	35	35	
<b>教育支出</b>	<b>72982</b>	<b>70794</b>	<b>2188</b>
<b>教育管理事务</b>	<b>2160</b>	<b>2144</b>	<b>16</b>
行政运行	383	378	5
一般行政管理事务	202	191	11
其他教育管理事务支出	1575	1575	
<b>普通教育</b>	<b>38229</b>	<b>38229</b>	
学前教育	2151	2151	
小学教育	10722	10722	
初中教育	16123	16123	
高中教育	9233	9233	
<b>职业教育</b>	<b>25627</b>	<b>25627</b>	
中等职业教育	8985	8985	
技校教育	785	785	
高等职业教育	15857	15857	
<b>特殊教育</b>	<b>1039</b>	<b>1039</b>	
特殊教育教育	1039	1039	
<b>进修及培训</b>	<b>2750</b>	<b>2750</b>	
干部教育	1481	1481	
培训支出	1269	1269	
<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>2652</b>	<b>1004</b>	<b>1648</b>
其他教育费附加安排的支出	2652	1004	1648
<b>其他教育支出</b>	<b>525</b>	<b>1</b>	<b>524</b>
其他教育支出	525	1	524
<b>科学技术支出</b>	<b>15700</b>	<b>3175</b>	<b>12525</b>
<b>科学技术管理事务</b>	<b>377</b>	<b>376</b>	<b>1</b>
行政运行	356	356	
一般行政管理事务	21	20	1
<b>技术与研究与开发</b>	<b>14090</b>	<b>1643</b>	<b>12447</b>
科技成果转化与扩散	1060		1060
其他技术与研究与开发支出	13030	1643	11387
<b>科技条件与服务</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	
机构运行	310	310	
其他科技条件与服务支出	8	8	
<b>社会科学</b>	<b>194</b>	<b>194</b>	
其他社会科学支出	194	194	
<b>科学技术普及</b>	<b>661</b>	<b>644</b>	<b>17</b>
机构运行	482	482	
科普活动	66	66	
科技馆站	96	96	
其他科学技术普及支出	17		17
<b>其他科学技术支出</b>	<b>60</b>		<b>60</b>
其他科学技术支出	60		60
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>12585</b>	<b>12024</b>	<b>561</b>

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
<b>文化和旅游</b>	4580	4575	5
行政运行	1225	1225	
一般行政管理事务	107	107	
图书馆	515	515	
文化展示及纪念机构	21	21	
艺术表演团体	790	790	
群众文化	327	327	
文化和旅游交流与合作	36	36	
文化创作与保护	46	46	
文化和旅游市场管理	329	329	
旅游宣传	300	300	
其他文化和旅游支出	884	879	5
<b>文物</b>	537	537	
行政运行	120	120	
一般行政管理事务	19	19	
文物保护	14	14	
博物馆	299	299	
历史名城与古迹	85	85	
<b>体育</b>	1268	1149	119
行政运行	275	275	
体育场馆	401	401	
其他体育支出	592	473	119
<b>新闻出版电影</b>	251	251	
出版发行	226	226	
电影	25	25	
<b>广播电视</b>	5619	5229	390
监测监管	296	296	
传输发射	625	625	
广播电视事务	1004	630	374
其他广播电视支出	3694	3678	16
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	330	283	47
其他文化旅游体育与传媒支出	330	283	47
<b>社会保障和就业支出</b>	91166	79846	11320
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	5412	3078	2334
行政运行	2971	911	2060
一般行政管理事务	143		143
劳动保障监察	176	176	
社会保险经办机构	659	659	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	935	935	
引进人才费用	9		9
事业运行	4	4	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	515	393	122
<b>民政管理事务</b>	889	793	96
行政运行	535	535	
一般行政管理事务	80	42	38

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
行政区划和地名管理	7	7	
基层政权建设和社区治理	16		16
其他民政管理事务支出	251	209	42
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>71151</b>	<b>67949</b>	<b>3202</b>
行政单位离退休	59	59	
离退休人员管理机构	1	1	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18893	16687	2206
机关事业单位职业年金缴费支出	8548	7552	996
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32000	32000	
其他行政事业单位养老支出	11650	11650	
<b>就业补助</b>	<b>1034</b>	<b>526</b>	<b>508</b>
公益性岗位补贴	13		13
其他就业补助支出	1021	526	495
<b>抚恤</b>	<b>2287</b>	<b>1735</b>	<b>552</b>
死亡抚恤	1509	1488	21
伤残抚恤	67	3	64
在乡复员、退伍军人生活补助	110		110
优抚事业单位支出	269	243	26
义务兵优待	190		190
其他优抚支出	142	1	141
<b>退役安置</b>	<b>1702</b>	<b>1331</b>	<b>371</b>
退役士兵安置	227	219	8
退役士兵管理教育	8		8
军队转业干部安置	476	456	20
其他退役安置支出	991	656	335
<b>社会福利</b>	<b>1242</b>	<b>979</b>	<b>263</b>
儿童福利	139	96	43
老年福利	346	189	157
殡葬	46	25	21
社会福利事业单位	629	605	24
养老服务	8		8
其他社会福利支出	74	64	10
<b>残疾人事业</b>	<b>1484</b>	<b>1074</b>	<b>410</b>
行政运行	196	196	
一般行政管理事务	48	48	
残疾人康复	598	497	101
残疾人就业和扶贫	165	165	
残疾人体育	5	5	
残疾人生活和护理补贴	309		309
其他残疾人事业支出	163	163	
<b>红十字事业</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	
行政运行	182	182	
一般行政管理事务	25	25	
<b>最低生活保障</b>	<b>893</b>		<b>893</b>
城市最低生活保障金支出	29		29

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
农村最低生活保障金支出	864		864
<b>临时救助</b>	189	40	149
临时救助支出	174	25	149
流浪乞讨人员救助支出	15	15	
<b>特困人员救助供养</b>	374		374
城市特困人员救助供养支出	7		7
农村特困人员救助供养支出	367		367
<b>其他生活救助</b>	284	273	11
其他城市生活救助	275	273	2
其他农村生活救助	9		9
<b>退役军人管理事务</b>	878	877	1
行政运行	299	299	
一般行政管理事务	64	63	1
拥军优属	134	134	
部队供应	3	3	
事业运行	301	301	
其他退役军人事务管理支出	77	77	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	3140	984	2156
其他社会保障和就业支出	3140	984	2156
<b>卫生健康支出</b>	193540	191582	1958
<b>卫生健康管理事务</b>	1281	1281	
行政运行	1011	1011	
一般行政管理事务	183	183	
其他卫生健康管理事务支出	87	87	
<b>公立医院</b>	9502	9502	
综合医院	1681	1681	
中医(民族)医院	1669	1669	
传染病医院	1850	1850	
精神病医院	833	833	
妇幼保健医院	702	702	
其他专科医院	634	634	
其他公立医院支出	2133	2133	
<b>基层医疗卫生机构</b>	133	29	104
乡镇卫生院	8		8
其他基层医疗卫生机构支出	125	29	96
<b>公共卫生</b>	8624	8108	516
疾病预防控制机构	2426	2426	
卫生监督机构	684	684	
急救机构	117	117	
采供血机构	1795	1795	
基本公共卫生服务	1601	1426	175
重大公共卫生服务	657	331	326
突发公共卫生事件应急处理	1155	1155	
其他公共卫生支出	189	174	15
<b>中医药</b>	64	64	

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
中医(民族医)药专项	64	64	
<b>计划生育事务</b>	312	209	103
计划生育机构	12		12
计划生育服务	91		91
其他计划生育事务支出	209	209	
<b>行政事业单位医疗</b>	13739	12891	848
行政单位医疗	3092	3092	
事业单位医疗	4755	3907	848
公务员医疗补助	3892	3892	
其他行政事业单位医疗支出	2000	2000	
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	157962	157916	46
财政对职工基本医疗保险基金的补助	5154	5108	46
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	152808	152808	
<b>医疗救助</b>	95		95
城乡医疗救助	93		93
其他医疗救助支出	2		2
<b>优抚对象医疗</b>	227	213	14
优抚对象医疗补助	227	213	14
<b>医疗保障管理事务</b>	623	623	
行政运行	193	193	
一般行政管理事务	60	60	
医疗保障经办事务	28	28	
事业运行	335	335	
其他医疗保障管理事务支出	7	7	
<b>其他卫生健康支出</b>	761	746	15
其他卫生健康支出	761	746	15
<b>节能环保支出</b>	10686	9720	966
<b>环境保护管理事务</b>	1487	1343	144
行政运行	689	689	
一般行政管理事务	411	408	3
其他环境保护管理事务支出	387	246	141
<b>污染防治</b>	1257	581	676
大气	1246	581	665
其他污染防治支出	11		11
<b>自然生态保护</b>	50		50
农村环境保护	50		50
<b>能源节约利用</b>	4731	4640	91
能源节约利用	4731	4640	91
<b>污染减排</b>	2518	2518	
生态环境监测与信息	2477	2477	
生态环境执法监察	41	41	
<b>能源管理事务</b>	638	638	
行政运行	224	224	
一般行政管理事务	62	62	
能源管理	23	23	

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
事业运行	329	329	
其他节能环保支出	5		5
其他节能环保支出	5		5
<b>城乡社区支出</b>	32781	8314	24467
<b>城乡社区管理事务</b>	14085	6114	7971
行政运行	7033	587	6446
一般行政管理事务	1319	123	1196
城管执法	863	645	218
工程建设管理	3282	3282	
其他城乡社区管理事务支出	1588	1477	111
<b>城乡社区规划与管理</b>	31		31
城乡社区规划与管理	31		31
<b>城乡社区公共设施</b>	10157		10157
小城镇基础设施建设	441		441
其他城乡社区公共设施支出	9716		9716
<b>城乡社区环境卫生</b>	2708	1395	1313
城乡社区环境卫生	2708	1395	1313
<b>其他城乡社区支出</b>	5800	805	4995
其他城乡社区支出	5800	805	4995
<b>农林水支出</b>	25404	21587	3817
<b>农业农村</b>	5767	4356	1411
行政运行	1271	1271	
一般行政管理事务	5	2	3
事业运行	2414	2414	
病虫害控制	193	165	28
防灾救灾	11		11
农业资源保护修复与利用	40	40	
农村道路建设	74		74
对高校毕业生到基层任职补助	2		2
农田建设	292		292
其他农业农村支出	1465	464	1001
<b>林业和草原</b>	1412	1231	181
行政运行	288	288	
一般行政管理事务	37	32	5
事业机构	411	411	
森林资源培育	312	307	5
森林资源管理	133	110	23
执法与监督	5	5	
林业草原防灾减灾	63	60	3
行业业务管理	18	18	
其他林业和草原支出	145		145
<b>水利</b>	13458	12826	632
行政运行	545	545	
一般行政管理事务	247	247	
水利工程建设	7792	7792	

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
水利工程运行与维护	2340	2340	
水利前期工作	100	100	
水土保持	70	70	
水质监测	2		2
水文测报	22	22	
防汛	356	305	51
农村人畜饮水	500	500	
其他水利支出	1484	905	579
<b>扶贫</b>	<b>3899</b>	<b>3005</b>	<b>894</b>
行政运行	178	178	
一般行政管理事务	4		4
生产发展	1096	1096	
扶贫事业机构	31	31	
其他扶贫支出	2590	1700	890
<b>农村综合改革</b>	<b>521</b>		<b>521</b>
对村民委员会和村党支部的补助	521		521
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>199</b>	<b>169</b>	<b>30</b>
农业保险保费补贴	30		30
其他普惠金融发展支出	169	169	
<b>其他农林水支出</b>	<b>148</b>		<b>148</b>
其他农林水支出	148		148
<b>交通运输支出</b>	<b>27001</b>	<b>26886</b>	<b>115</b>
<b>公路水路运输</b>	<b>23672</b>	<b>23672</b>	
行政运行	2449	2449	
一般行政管理事务	484	484	
公路建设	2260	2260	
公路养护	10645	10645	
水路运输管理支出	3943	3943	
其他公路水路运输支出	3891	3891	
<b>铁路运输</b>	<b>280</b>	<b>280</b>	
其他铁路运输支出	280	280	
<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	
对城市公交的补贴	674	674	
<b>邮政业支出</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	
其他邮政业支出	18	18	
<b>车辆购置税支出</b>	<b>2357</b>	<b>2242</b>	<b>115</b>
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2242	2242	
车辆购置税用于农村公路建设支出	115		115
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>2763</b>	<b>2563</b>	<b>200</b>
<b>制造业</b>	<b>315</b>	<b>115</b>	<b>200</b>
其他制造业支出	315	115	200
<b>工业和信息产业监管</b>	<b>1909</b>	<b>1909</b>	
行政运行	1263	1263	
一般行政管理事务	92	92	
无线电及信息通信监管	67	67	

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
事业运行	487	487	
<b>国有资产监管</b>	454	454	
行政运行	351	351	
一般行政管理事务	7	7	
机关服务	1	1	
其他国有资产监管支出	95	95	
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	41	41	
中小企业发展专项	41	41	
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	44	44	
技术改造支出	44	44	
<b>商业服务业等支出</b>	2880	789	2091
<b>商业流通事务</b>	1686	753	933
行政运行	542	542	
一般行政管理事务	21	21	
其他商业流通事务支出	1123	190	933
<b>涉外发展服务支出</b>	106	36	70
其他涉外发展服务支出	106	36	70
<b>其他商业服务业等支出</b>	1088		1088
其他商业服务业等支出	1088		1088
<b>金融支出</b>	73	70	3
<b>金融部门行政支出</b>	3		3
金融部门其他行政支出	3		3
<b>其他金融支出</b>	70	70	
其他金融支出	70	70	
<b>援助其他地区支出</b>	2764	2649	115
其他支出	2764	2649	115
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	8021	8021	
<b>自然资源事务</b>	7645	7645	
行政运行	2774	2774	
一般行政管理事务	129	129	
自然资源行业业务管理	12	12	
自然资源调查与确权登记	343	343	
地质矿产资源与环境调查	70	70	
基础测绘与地理信息监管	6	6	
事业运行	3973	3973	
其他自然资源事务支出	338	338	
<b>气象事务</b>	376	376	
气象事业机构	321	321	
气象服务	33	33	
气象装备保障维护	22	22	
<b>住房保障支出</b>	20798	16172	4626
<b>保障性安居工程支出</b>	3561	463	3098
沉陷区治理	1	1	
棚户区改造	3021		3021
农村危房改造	539	462	77

表7

## 2021年市级一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
<b>住房改革支出</b>	15505	13977	1528
住房公积金	15505	13977	1528
<b>城乡社区住宅</b>	1732	1732	
住房公积金管理	1732	1732	
<b>粮油物资储备支出</b>	344	344	
粮油物资事务	344	344	
事业运行	344	344	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	7905	6395	1510
<b>应急管理事务</b>	3393	3061	332
行政运行	547	547	
一般行政管理事务	56	47	9
灾害风险防治	70	68	2
安全监管	162	24	138
安全生产基础	138	138	
应急救援	238	75	163
应急管理	20	20	
事业运行	309	309	
其他应急管理支出	1853	1833	20
<b>消防事务</b>	3627	2946	681
行政运行	931	931	
一般行政管理事务	400		400
消防应急救援	2296	2015	281
<b>森林消防事务</b>	573	162	411
森林消防应急救援	573	162	411
<b>煤矿安全</b>	224	224	
其他煤矿安全支出	224	224	
<b>地震事务</b>	2	2	
地震预测预报	2	2	
<b>自然灾害防治</b>	60		60
其他自然灾害防治支出	60		60
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	26		26
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	26		26
<b>其他支出</b>	380	100	280
其他支出	380	100	280
其他支出	380	100	280
<b>债务付息支出</b>	15418	14377	1041
<b>地方政府一般债务付息支出</b>	15418	14377	1041
地方政府一般债券付息支出	15418	14377	1041
合计	694082	602433	91649

表8

## 2021年市级一般公共预算基本支出决算表(按经济分类)

单位:万元

支出经济分类科目	2021年决算数		
		市直	高新区
合 计	305723	269517	36206
<b>机关工资福利支出</b>	116427	103416	13011
工资奖金津补贴	80387	69076	11311
社会保障缴费	16747	15771	976
住房公积金	6745	6138	607
其他工资福利支出	12548	12431	117
<b>机关商品和服务支出</b>	10861	7757	3104
办公经费	7471	6086	1385
会议费	104	104	0
培训费	333	330	3
专用材料购置费	12	0	12
委托业务费	107	3	104
公务接待费	49	49	0
公务用车运行维护费	961	961	0
维修(护)费	1	0	1
其他商品和服务支出	1823	224	1599
<b>机关资本性支出(一)</b>	11	1	10
设备购置	5	1	4
大型修缮	0	0	0
其他资本性支出	6	0	6
<b>对事业单位经常性补助</b>	146122	131608	14514
工资福利支出	138681	124721	13960
商品和服务支出	7318	6887	431
其他对事业单位补助	123	0	123
<b>对企业补助</b>	131	0	131
其他对企业补助	131	0	131
<b>对个人和家庭的补助</b>	31867	26433	5434
社会福利和救助	10126	9136	990
助学金	861	861	0
离退休费	14949	14844	105
其他对个人和家庭补助	5931	1592	4339
<b>其他支出</b>	304	302	2
其他支出	304	302	2

表9

## 2021年市级对区（市）税收返还和一般性转移支付 分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	市中区	薛城区	峰城区	台儿庄区	山亭区	滕州市
一、税收返还	94964	15617	25362	7061	8478	9487	28959
所得税基数返还	12727	2333	1656	1636	1305	1060	4737
成品油价格和税费改革税收返还	2277	324	240	265	204	308	936
增值税税收返还	37774	6802	5971	3218	3179	2147	16457
消费税税收返还	5032	905	794	428	424	286	2195
增值税五五分享税收返还	33411	4967	16345	1373	3111	5596	2019
其他税收返还	3743	286	356	141	255	90	2615
二、一般性转移支付补助	691367	74618	87493	86612	81809	132782	228053
其中：均衡性转移支付	50542	6376	6366	7222	6529	9514	14535
县级基本财力保障机制奖补资金	116501	4418	14923	21226	17649	47541	10744
结算补助	7109	2507	530	1052	345	759	1916
企业事业单位划转补助	7136	6117	-2299	-258	-146	-438	4160
产粮（油）大县奖励资金	7227	100	974	1279	1197	140	3537
重点生态功能区转移支付	6543				2610	3933	
固定数额补助	43848	3753	4708	6137	5160	7544	16546
革命老区转移支付	2472	1072				1400	
贫困地区转移支付	19900	1029	1927	3897	2481	5596	4970
共同财政事权转移支付	375349	42797	51182	39952	38849	48500	154069
其他一般性转移支付	54740	6449	9182	6105	7135	8293	17576
合 计	<b>786331</b>	<b>90235</b>	<b>112855</b>	<b>93673</b>	<b>90287</b>	<b>142269</b>	<b>257012</b>

说明：上述转移支付包括中央、省财政下达资金。

表10

## 2021年市级对区（市）一般公共预算专项转移支付 分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	市中区	薛城区	峄城区	台儿庄区	山亭区	滕州市
<b>合 计</b>	<b>118918</b>	<b>19970</b>	<b>16179</b>	<b>10158</b>	<b>7799</b>	<b>10163</b>	<b>54648</b>
一、一般公共服务	1210	193	106	204	110	128	470
其中：民族宗教妇女儿童专项	242	36	37	29	27	32	81
市场监管和知识产权保护发展资金	381	52	2	107	2	11	207
三、公共安全	481	110	57	60	47	125	82
其中：公共安全保障资金	438	98	52	55	47	123	63
四、教育	419	105	106	177	27	1	2
其中：教育发展资金	131		105	26			
基本建设投资	255	105		150			
五、科学技术	3449	510	349	538	376	373	1303
其中：人才建设资金	2349	390	179	448	286	243	803
科技创新发展资金	1100	120	170	90	90	130	500
六、文化体育与传媒	214	17	31	37	19	39	71
其中：宣传文化旅游发展资金	214	17	31	37	19	39	71
七、社会保障和就业	3794	118	100	1983	108	189	1296
其中：养老服务业专项资金	1122	41	18		1	46	1016
基本建设投资	1885			1885			
八、卫生健康	1177	120	115	64	66	78	734
其中：卫生健康资金	877	120	115	64	66	78	434
基本建设投资	300						300
九、节能环保	30571	4215	4447	3417	2604	3549	12340
其中：污染防治资金	14530	3283	2384	1345	1345	1582	4591

表10

## 2021年市级对区（市）一般公共预算专项转移支付 分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	市中区	薛城区	峄城区	台儿庄区	山亭区	滕州市
节能专项资金	453	30	9	55	49	95	215
基本建设投资	3940						3940
十一、农林水事务	13962	1304	1304	909	2973	2533	4939
其中：乡村振兴重大专项资金	9300	1039	778	459	2845	1684	2495
普惠金融发展资金	2681	17	213	230	26	252	1943
十二、交通运输	2100	361	111	280	150	280	918
其中：交通发展资金	2100	361	111	280	150	280	918
十三、资源勘探电力信息等事务	9753	3122	66	360	659	50	5496
其中：工业转型发展资金	9372	3121	66	360	459	50	5316
十四、商业服务业等事务	6430	555	1391	134	302	1155	2892
其中：服务业发展引导资金	3055	50	250	-188		800	2143
商贸发展和市场开拓资金	1194	105	411	117	22	40	499
十七、住房保障支出	28280	6450	5360	1570			14900
其中：基本建设投资	28280	6450	5360	1570			14900
十九、其他支出	17078	2788	2638	426	358	1663	9205
其中：基本建设投资	7336	260				160	6916
国土资源气象等事务	2079	491	232	124	32	711	489
城乡社区	5620	1889	2282	167	181	80	1021
灾害防治及应急管理支出	2009	144	121	132	142	704	766

说明：上述专项转移支付包括中央、省财政下达资金。

# 关于 2021 年市级对区（市）一般公共预算 税收返还及转移支付决算情况的说明

2021 年市级一般公共预算结合上级补助共安排税收返还和对下转移支付 905249 万元。具体情况如下：

## 一、税收返还

2021 年市级对各区（市）税收返还决算数为 94964 万元，包括所得税基数返还 12727 万元，成品油价格和税费改革税收返还 2277 万元，增值税税收返还 37774 万元，消费税税收返还 5032 万元，增值税五五分享税收返还 33411 万元，其他税收返还 3743 万元。

## 二、一般性转移支付

2021 年市级对区（市）一般性转移支付决算数为 691367 万元。其中：

（一）均衡性转移支付 50542 万元。主要用于均衡地区间财力差异，增强财政困难地区基层政府提供公共服务能力，推进区域间基本公共服务均等化。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金 116501 万元。主要用于基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障基层政府实施公共管理，提供基本公共服务以及落实各项民生政策基本财力需要。

（三）产粮（油）大县奖励资金 7227 万元。主要用于缓解产粮（油）大县财政困难，调动政府抓好粮食生产的积极性，巩固粮食生产安全。

（四）重点生态功能区转移支付 6543 万元。主要用于对山亭区和台儿庄区两个国家级重点生态功能区财力补助，帮助其生态保护和民生改善。

（五）革命老区转移支付 2472 万元。主要用于市中区、山亭区财力补助，帮助革命老区保障和改善民生。

（六）共同事权转移支付 375349 万元。主要是在现行财政事权和支出责任体制下，在公共安全、教育、社会保障和就业、卫生健康、农林水等领域市以上各级承担的支出责任，如义务教育生均公用经费补助、城乡居民基本养老和医疗保险补助、社会福利和救助、基本公共卫生服务、住房保障等领域，主要用来增强基本公共服务保障能力。

（七）其他方面 132733 万元。主要用于结算补助、企业事业单位划转补助、贫困地区转移支付等其他一般性转移支付。

### 三、专项转移支付

2021 年市级对区（市）专项转移支付决算数为 118918 万元。其中：

（一）教育方面 419 万元。主要用于支持区（市）改善教育办学条件、扩大教育资源和加强师资教育培训等方面支出。

（二）科学技术方面 3449 万元。主要用于支持重点项目研

发、科技基地建设等方面支出。

（三）社会保障和就业方面 3794 万元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（四）医疗卫生方面 1177 万元。主要用于支持提高重大公共卫生服务水平、促进医疗卫生重点事业发展等方面支出。

（五）节能环保方面 30571 万元。主要用于支持环境污染防治、节能减排等方面支出。

（六）农林水事务方面 13962 万元。主要用于支持实施乡村振兴重大战略，推动重点水利工程建设等。

（七）住房保障方面 28280 万元。主要用于支持城镇保障性安居工程、农村危房改造等方面支出。

（八）其他方面 37266 万元。主要用于支持推进城镇化建设、工业经济、商贸服务、应急管理、文化旅游等方面支出。



## 第二部分

# 政府性基金预算报表及说明



## 2021年枣庄市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算 数	2021年决算数		
				金 额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入	272					
二、农业土地开发资金收入	126					
三、国有土地使用权出让收入	2402487	3095174	3042960	3065536	100.7	27.6
四、城市基础设施配套费收入	155735	130950	130416	133490	102.4	-14.3
五、彩票公益金收入	8971	7414	7064	7687	108.8	-14.3
六、彩票发行销售机构业务费用	1672	1507	967	982	101.6	-41.3
七、污水处理费	9879	9867	5970	6565	110.0	-33.5
八、专项债券对应项目专项收入	5374	9194	20344	24077	118.3	348.0
<b>本年收入合计</b>	<b>2584516</b>	<b>3254106</b>	<b>3207721</b>	<b>3238337</b>	<b>101.0</b>	<b>25.3</b>
转移性收入	937247	634729	1406456	1411721		
政府性基金转移收入	80710	7729	12079	18220		
政府性基金补助收入	9639	7729	12079	18220		
抗疫特别国债收入	71071					
上年结转收入	136437	250600	250601	250601		
债务转贷收入	720100	376400	1143776	1142900		
<b>收入总计</b>	<b>3521763</b>	<b>3888835</b>	<b>4614177</b>	<b>4650058</b>	<b>100.8</b>	<b>32.0</b>

表12

## 2021年枣庄市政府性基金预算支出决算表

单位：万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
				金 额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	283	229	75	-8	-10.7	-102.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	226	202	70	47	67.1	-79.2
旅游发展基金支出	57	27	5	-55	-1100.0	-196.5
二、社会保障和就业	4507	4500	5065	4790	94.6	6.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	4507	4500	5065	4790	94.6	6.3
三、城乡社区事务	2246609	2837988	3216820	3183616	99.0	41.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1939889	2726982	2778132	2812934	101.3	45.0
国有土地收益基金支出	1737	230				-100.0
农业土地开发资金支出	126	100				-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	110434	102787	108164	90058	83.3	-18.5
土地储备专项债券收入安排的支出						
棚户区改造专项债券收入安排的支出	186800		276500	276500	100.0	48.0
污水处理费安排的支出	7623	7889	5024	4124	82.1	-45.9
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			49000			
四、交通运输支出	27					
五、其他支出	532031	13209	375139	413113	110.1	-22.4
其他政府性基金支出	520400		366282	404258	110.4	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1582	1673	1273	1366	107.3	-13.7
彩票公益金安排的支出	10049	11536	7584	7489	98.7	-25.5
六、债务付息支出	78985	101915	97363	101935	104.7	29.1
七、抗疫特别国债支出	71071					
<b>本年支出合计</b>	<b>2933513</b>	<b>2957841</b>	<b>3694462</b>	<b>3703446</b>	<b>100.2</b>	<b>26.2</b>
转移性支出	588250	930994	919715	946612		
政府性基金转移支付	720	800	1466	969		
政府性基金补助支出						
政府性基金上解支出	720	800	1466	969		
调出资金	323979	310000	195922	213140		
债务还本支出	12950	376450	376450	376450		
结转下年	250601	243744	345877	356053		
<b>支出总计</b>	<b>3521763</b>	<b>3888835</b>	<b>4614177</b>	<b>4650058</b>	<b>100.8</b>	<b>32.0</b>

# 关于 2021 年全市政府性基金预算 收支决算情况的说明

2021 年全市政府性基金预算收入完成 323.83 亿元，完成预算的 101%，增长 25.3%。全市政府性基金支出完成 370.34 亿元，完成预算的 100.2%，增长 26.2%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收入。全市国有土地使用权出让收入完成 306.55 亿元，完成预算的 100.7%，增长 27.6%；全市国有土地使用权出让收入安排的支出完成 281.29 亿元，完成预算的 101.3%，增长 45%。国有土地使用权出让收入增长幅度较高，主要是我市土地市场活跃，商住用地出让价格上涨明显。

——城市基础设施配套费收入。全市城市基础设施配套费收入完成 13.35 亿元，完成预算的 102.4%，下降 14.3%，主要是落实减税降费有关政策，对纳入财政补贴的老旧小区改造项目和新建社会投资简易低风险建设项目，免收城市基础设施配套费。

——专项债券对应项目专项收入。全市专项债券对应项目专项收入完成 2.41 亿元，完成预算的 118.3%，增长 348%。主要是省级转贷我市的自收益平衡债券对应项目形成的项目收益增加，对应的专项收入相应大幅提高，以满足还本付息要求。

——债务付息支出。完成 10.19 亿元，完成预算的 104.7%，增长 29.1%。主要是专项债务到期本金大部分通过再融资债券偿还，基本上不减少专项债务余额。此外，2021 年全市新增专项债券 78.9 亿元，债务利息支出明显增加。

表13

## 2021年省对枣庄市政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	18220
一、文化体育与传媒	166
其中： 国家电影事业发展专项资金	166
二、社会保障和就业	8613
其中： 大中型水库移民后期扶持基金	8613
三、城乡社区事务	6684
其中： 国有土地使用权出让收入安排的支出	6684
四、其他支出	2757
其中： 彩票公益金安排的支出	2678
彩票市场调控资金	79

表14

## 2021年市级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2020年决算数		2021年预算数		2021年调整预算数		2021年决算数		占调整 预算%	比上年 增长%				
	市直	高新区	市直	高新区	市直	高新区	市直	高新区						
一、国有土地收益基金收入	1	1												
二、国有土地使用权出让收入	619787	324069	295718	1017263	350000	667263	992263	325000	667263	982422	329102	653320	99.0	58.5
三、城市基础设施配套费收入	10000		10000				23000		23000	22858		22858	99.4	128.6
四、彩票公益金收入	6379	6379		4776	4776		4776	4776		5065	5065		106.1	-20.6
五、彩票销售机构发行费收入	1672	1672		1367	1367		967	967		982	982		101.6	-41.3
六、专项债券对应项目专项收入	2267	1734	533	5303	3500	1803	6457	3815	2642	5772	3131	2641	89.4	154.6
<b>本年收入合计</b>	<b>640106</b>	<b>333855</b>	<b>306251</b>	<b>1028709</b>	<b>359643</b>	<b>669066</b>	<b>1027463</b>	<b>334558</b>	<b>692905</b>	<b>1017099</b>	<b>338280</b>	<b>678819</b>	<b>99.0</b>	<b>58.9</b>
转移性收入	271701	190321	81380	298689	295897	2792	537196	369404	167792	540346	371778	168568		
政府性基金转移收入	17084	9272	7812	700	600	100	5061	4961	100	8676	7800	876		
政府性基金补助收入	6484	1172	5312	700	600	100	700	600	100	3850	2974	876		
抗疫特别国债收入	10600	8100	2500											
政府性基金上解收入							4361	4361		4826	4826			
上年结转收入	117417	117049	368	205494	204842	652	205494	204842	652	205029	204377	652		
债务转贷收入	137200	64000	73200	92495	90455	2040	326641	159601	167040	326641	159601	167040		
<b>收入总计</b>	<b>911807</b>	<b>524176</b>	<b>387631</b>	<b>1327398</b>	<b>655540</b>	<b>671858</b>	<b>1564659</b>	<b>703962</b>	<b>860697</b>	<b>1557445</b>	<b>710058</b>	<b>847387</b>	<b>99.5</b>	<b>70.8</b>

表15

## 2021年市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

功能支出项目	2020年决算数		2021年预算数			2021年调整预算数			2021年决算数			占调整 预算%	比上年 增长%	
	市直	高新区	市直	高新区		市直	高新区	市直	高新区					
一、社会保障和就业支出	3		3											
大中型水库移民后期扶持基金支出	3		3											
移民补助	3		3											
二、城乡社区事务	527928	195638	332290	989551	325434	664117	1077751	304795	772956	1062459	302321	760138	98.6	101.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	493762	194172	299590	989551	325434	664117	965390	300434	664956	950240	297960	652280	98.4	92.4
征地和拆迁补偿支出	172821	49752	123069	489250	159250	330000	605206	134250	470956	601002	130817	470185		
土地开发支出	534		534	3506		3506	2000		2000	1443		1443		
城市建设支出	26593		26593	52077		52077	11000		11000	11098		11098		
农村基础设施建设支出	4267	1443	2824	7020		7020	41000		41000	61595	20900	40695		
补助被征地农民支出	727	727												
土地出让业务支出	460	425	35	600	600		600	600		558	558			
廉租住房支出	19000		19000											
棚户区改造支出	31022		31022	9000		9000	10000		10000	8618		8618		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	238338	141825	96513	428098	165584	262514	295584	165584	130000	265926	145685	120241		
国有土地收益基金支出	1466	1466												
征地和拆迁补偿支出	1466	1466												
城市基础设施配套费安排的支出	10000		10000				27361	4361	23000	27219	4361	22858	99.5	172.2
城市公共设施	10000		10000				11361	4361	7000	11610	4361	7249		
城市环境卫生							2000		2000	1922		1922		
其他城市基础设施配套费安排的支出							14000		14000	13687		13687		

表15

## 2021年市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

功能支出项目	2020年决算数		2021年预算数			2021年调整预算数			2021年决算数			占调整 预算%	比上年 增长%	
	市直	高新区	市直	高新区		市直	高新区	市直	高新区					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	22700		22700			85000		85000	85000		85000	100.0	274.4	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	22700		22700			85000		85000	85000		85000			
三、交通运输支出	27	27												
航道建设和维护	27	27												
四、其他支出	119082	68993	50089	5977	5976	1	160377	80376	80001	160083	80053	80030	99.8	34.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114001	64001	50000				154800	74800	80000	154800	74800	80000	100.0	35.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	64001	64001					154800	74800	80000	154800	74800	80000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1582	1582		1673	1673		1273	1273		1366	1366		107.3	-13.7
福利彩票销售机构业务费安排的支出	1493	1493		1673	1673		1273	1273		1287	1287			
彩票市场调控资金支出	89	89								79	79			
彩票公益金安排的支出	3499	3410	89	4304	4303	1	4304	4303	1	3917	3887	30	91.0	11.9
用于社会福利的彩票公益金支出	567	502	65	431	431		431	431		609	604	5		
用于体育事业的彩票公益金支出	1652	1652		1992	1992		1992	1992		2156	2156			
用于教育事业的彩票公益金支出	252	252		230	230		230	230		80	80			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	344	344		240	240		240	240		249	239	10		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	182	180	2	120	120		120	120		90	90			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	502	480	22	1292	1291	1	1292	1291	1	733	718	15		
五、债务付息支出	12446	10922	1524	19610	14110	5500	17450	13140	4310	17449	13140	4309	100.0	40.2
地方政府专项债务付息支出	12446	10922	1524	19610	14110	5500	17450	13140	4310	17449	13140	4309		
国有土地使用权出让金债务付息支出	8584	7918	666	12754	10660	2094	8588	7918	670	8587	7918	669		

表15

## 2021年市级政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

功能支出项目	2020年决算数		2021年预算数			2021年调整预算数			2021年决算数			占调整 预算%	比上年 增长%	
	市直	高新区	市直	高新区		市直	高新区	市直	高新区					
土地储备专项债券付息支出	1900	1900		1950	1950		1900	1900		1900	1900			
棚户区改造专项债券付息支出	325		325	1603		1603	1070		1070	1063		1063		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	1637	1104	533	3303	1500	1803	5892	3322	2570	5899	3322	2577		
六、抗疫特别国债支出	10600	8100	2500											
基础设施建设	7300	7300												
公共卫生体系建设	7300	7300												
其他基础设施建设	2500		2500											
抗疫相关支出	800	800												
其他抗疫相关支出	800	800												
<b>本年支出合计</b>	<b>670086</b>	<b>283680</b>	<b>386406</b>	<b>1015138</b>	<b>345520</b>	<b>669618</b>	<b>1255578</b>	<b>398311</b>	<b>857267</b>	<b>1239991</b>	<b>395514</b>	<b>844477</b>	<b>98.8</b>	<b>85.0</b>
转移性支出	241721	240496	1225	312260	310020	2240	309081	305651	3430	317454	314544	2910		
政府性基金转移支付	36192	36119	73	19406	19306	100	19406	19306	100	21628	21494	134		
政府性基金补助支出	36055	36055		19226	19226		19226	19226		21366	21366			
政府性基金上解支出	137	64	73	180	80	100	180	80	100	262	128	134		
调出资金										2288	2288			
债务还本支出	500		500	92495	90455	2040	92495	90455	2040	92495	90455	2040		
债务转贷支出														
结转下年	205029	204377	652	200359	200259	100	197180	195890	1290	201043	200307	736		
<b>支出总计</b>	<b>911807</b>	<b>524176</b>	<b>387631</b>	<b>1327398</b>	<b>655540</b>	<b>671858</b>	<b>1564659</b>	<b>703962</b>	<b>860697</b>	<b>1557445</b>	<b>710058</b>	<b>847387</b>	<b>99.5</b>	<b>70.8</b>

# 关于 2021 年市级政府性基金预算 收支决算情况的说明

2021 年市级政府性基金预算收入完成 101.71 亿元，完成预算的 99%，增长 58.9%。市级政府性基金预算支出完成 124 亿元，完成预算的 98.8%，增长 85%。具体情况说明如下：

## 一、市直政府性基金预算收支决算情况

市直政府性基金预算收入完成 33.83 亿元，完成预算的 101.1%，增长 1.3%；市直政府性基金预算支出完成 39.55 亿元，完成预算的 99.3%（主要是部分项目支出转列对下级补助、落实取消国库集中支付权责发生制列支规定收回了未执行部分），增长 39.4%。部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收入。市直国有土地使用权出让收入完成 32.91 亿元，占调整预算的 101.2%，增长 1.6%。

——彩票公益金收入。受国家销售政策调整影响，彩票销量下降，彩票公益金收入完成 0.51 亿元，完成预算的 106.1%，下降 20.6%；彩票公益金安排的支出完成 0.39 亿元，完成预算的 90.3%，同比增长 14%，主要是上级补助增加。

——专项债券对应项目专项收入。市直专项债券对应项目专项收入完成 0.31 亿元，同比增长 80.6%。主要是市直自收益平衡专项债券规模增加，支持的项目专项收入相应增加。

——城乡社区事务支出。完成 30.23 亿元，完成预算 99.2%，增长 54.53%。主要是市直国有土地使用权出让收入增加，相应的国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

——其他支出。完成 8 亿元，主要包括：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 7.48 亿元，完成预算的 100%，增长 16.8%，主要是新增专项债券安排的支出；彩票发行销售机构业务费安排的支出 0.14 亿元，完成预算的 107.3%，下降 13.7%，主要是受彩票销售政策影响，市级彩票销售机构收入减少，支出相应减少。

——债务付息支出。完成 1.31 亿元，完成预算的 100%，增长 20.3%。主要是市直新增专项债券规模增加，相应的债务付息支出增加明显。

## 二、枣庄高新区政府性基金预算收支决算情况

枣庄高新区政府性基金预算收入完成 67.88 亿元，完成预算的 98%（主要是工业用地受让企业未及时缴库造成收入欠预算，支出也相应减少），增长 121.7%；枣庄高新区政府性基金预算支出完成 84.45 亿元，完成预算的 98.5%，增长 118.5%。部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收入。枣庄高新区国有土地使用权出让收入完成 65.33 亿元，完成预算的 97.9%，增长 120.9%。主要是 2021 年房地产交易市场活跃，枣庄高新区国有土地供应量价齐升。

——城市基础设施配套费收入。受房地产开发项目集中开工影响，枣庄高新区城市基础设施配套费收入完成 2.29 亿元，完成预算的 99.4%，增长 128.6%。

——专项债券对应项目专项收入。完成 0.26 亿元，完成预算的 99.96%，增长 395%。主要是枣庄高新区专项债券规模增加，对应的专项收入相应增加。

——城乡社区事务支出。完成 76.01 亿元，完成预算的 98.34%，增长 128.8%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出完成 65.23 亿元，完成预算的 98.1%，增长 117.7%，主要是枣庄高新区盘活的土地成本高，收储成本支出较大；受房地产开发项目集中开工影响，城市基础设施配套费收入增长，相应城市基础设施配套费安排的支出完成 2.29 亿元，完成预算的 99.4%，增长 128.6%；棚户区改造专项债券收入安排的支出 8.5 亿元，完成预算的 100%，增加 374%，主要是新增棚户区改造专项债券。

——其他支出。其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 8 亿元，完成预算的 100%，增长 60%，主要是新增自收益平衡专项债券形成的支出。

——债务付息支出。完成 0.43 亿元，完成预算的 100%，增长 182.7%。主要是枣庄高新区新增专项债券规模增加带来的付息支出增加。

表16

## 2021年市级对区（市）政府性基金预算转移支付 分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	市中区	薛城区	峄城区	台儿庄区	山亭区	滕州市
合 计	35736	4126	2249	2461	2071	7012	17817
一、文化体育与传媒	165	34	47	2	7	4	71
其中：国家电影事业发展专项资金	165	34	47	2	7	4	71
二、社会保障和就业	8612	1078	1	464	61	4178	2830
其中：大中型水库移民后期扶持基金	8612	1078	1	464	61	4178	2830
三、城乡社区	23693	2614	1968	1756	1254	2499	13602
其中：交通发展专项资金	977	153	154	151	148	159	212
城镇保障性住房安居工程	2656	515	621	49	99		1372
四、其他支出	3266	400	233	239	749	331	1314
其中：彩票公益金安排的支出	3266	400	233	239	749	331	1314

说明：上述专项转移支付包括中央、省财政下达资金。

# 关于 2021 年市级对区（市）政府性基金预算 转移支付决算情况的说明

2021 年，市级结合省级补助共安排对区（市）政府性基金预算转移支付 35736 万元。具体情况如下：

一、文化体育与传媒支出 165 万元。主要用于国家电影事业发展方面的支出。

二、社会保障和就业支出 8612 万元。主要解决水库移民安置后生产生活问题，用于大中型水库移民后期扶持等方面的支出。

三、城乡社区支出 23693 万元。主要用于交通发展、城镇保障性住房安居工程等方面的支出。

四、其他支出 3266 万元。主要是彩票公益金安排的支出，用于支持养老、体育、教育、残疾人等社会公益事业发展方面的支出。

## 第三部分

# 国有资本经营预算报表及说明



表17

## 2021年枣庄市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
				金 额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、利润收入	79067	45266	59657	66415	111.3	-16.0
煤炭企业利润收入	10800		8500	11500	135.3	6.5
建筑施工企业利润收入				381		
房地产企业利润收入			520	260		
建材企业利润收入			4568	1388	30.4	
其他企业利润收入	68267	45266	46069	52886	114.8	-22.5
二、股利、股息收入	14	5000	24	24	100.0	
三、产权转让收入	29720			27872		-6.2
国有股权、股份转让收入	29720			27872		-6.2
四、其他国有资本经营预算收入	4708		33113	5313	16.0	12.9
<b>收入合计</b>	<b>113509</b>	<b>50266</b>	<b>92794</b>	<b>99624</b>	<b>107.4</b>	<b>-12.2</b>
五、上级补助收入	1731	2374	1655	3529		
六、上年结转收入	425	299	290	290		
<b>收入总计</b>	<b>115665</b>	<b>52939</b>	<b>94739</b>	<b>103443</b>	<b>109.2</b>	<b>-10.6</b>

## 2021年枣庄市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
				金 额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	51425	19692	13559	15409	113.6	-70.0
二、国有企业资本金注入	31807	8978	19096	7750	40.6	-75.6
其中：国有经济结构调整	14000					
公益性设施投资支出	2735					
其他国有企业资本金注入	15072	8978	19096	7750		
三、国有企业政策性补贴	156	600				
四、其他国有资本经营预算支出	16256	4935	11369	10773	94.8	-33.7
其他国有资本经营预算支出	16256	4935	11369	10773	94.8	-33.7
<b>支出合计</b>	<b>99644</b>	<b>34205</b>	<b>44024</b>	<b>33932</b>	<b>77.1</b>	<b>-65.9</b>
五、调出资金	15731	18734	49600	67117		
六、结转下年	290		1115	2394		
<b>支出总计</b>	<b>115665</b>	<b>52939</b>	<b>94739</b>	<b>103443</b>	<b>109.2</b>	<b>-10.6</b>

## 2021年市级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
				金 额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、利润收入	5406	6633	10833	10838	100.0	100.5
煤炭企业利润收入	5000	5500	8500	8500	100.0	70.0
房地产企业利润收入		520	520	260	50.0	
建筑施工企业利润收入				17		
其他企业利润收入	406	613	1813	2061	113.7	407.6
二、其他国有资本经营预算收入	800					
收入合计	6206	6633	10833	10838	100.0	74.6
三、上级补助收入	909	910	910	1674		
四、上年结转收入	425	290	290	290		
收入总计	7540	7833	12033	12802	106.4	69.8

表20

## 2021年市级国有资本经营预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
				金 额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1007	946	946	1570	166.0	55.9
国有企业办职教幼教补助支出	15			15		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	73			1		-98.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	919	946	946	1554	164.3	69.1
二、国有企业资本金注入	1290	750	4750	4750	100.0	268.2
其他国有企业资本金注入	1290	750	750	4750	633.3	268.2
三、其他国有资本经营预算支出	2309	4085	4085	3489	85.4	51.1
其他国有资本经营预算支出	2309	4085	4085	3489	85.4	51.1
<b>支出合计</b>	<b>4606</b>	<b>5781</b>	<b>9781</b>	<b>9809</b>	<b>100.3</b>	<b>113.0</b>
四、调出资金	2717	2000	2000	2000		
五、转移支付支出		52	52			
六、结转下年	290		200	993		
<b>支出总计</b>	<b>7613</b>	<b>7833</b>	<b>12033</b>	<b>12802</b>	<b>106.4</b>	<b>68.2</b>

# 关于 2021 年全市和市级国有资本 经营预算收支决算情况的说明

2021 年全市国有资本经营预算总收入 103443 万元，其中：当年收入 99624 万元，完成预算的 107.4%，下降 12.2%（主要是 2020 年度受疫情影响，国有企业利润下降）；上级转移支付收入 3529 万元；上年结转收入 290 万元。全市国有资本经营预算总支出 101049 万元，其中：当年支出 33932 万元，完成预算的 77.1%，下降 65.9%（主要是调出资金增加）；调出资金 67117 万元。收支相抵，结转下年 2394 万元。

2021 年市级国有资本经营预算总收入 12802 万元，其中：当年收入 10838 万元，完成预算的 100%，增长 74.6%，主要是泉兴集团上缴利润收入 8500 万元、鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司上缴收入 520 万元、枣庄市基础设施投资发展集团有限公司上缴收入 1580 万元等；上级转移支付收入 1674 万元；上年结转 290 万元。市级国有资本经营预算总支出 11809 万元，其中：当年支出 9809 万元，完成预算的 100.3%，增长 116.4%，主要用于拨付文旅集团注册资本金 4000 万元、金声公司文体中心运营补助 1800 万元、市级公务用车平台运行费用 750 万元、补充社会保险基金 1635 万元、省属困难企业独生子女父母养老补助 1522 万元等；调出资金 2000 万元；结转下年 993 万元。

由于我市国有资本经营预算整体规模不大，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有不确定性，导致 2021 年决算数与 2020 年决算数之间出现较大差异。

表21

## 2021年市对区（市）国有资本经营预算转移支分地区分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	市中区	薛城区	峄城区	山亭区	台儿庄区	滕州市
国有企业退休人员社会化管理补助资金	1855	535	698	25	31	18	548
合 计	1855	535	698	25	31	18	548

说明：上述转移支付包括中央、省财政下达资金。

# 关于 2021 年市级对区（市）国有资本 经营预算转移支付决算情况的说明

2021 年，市级结合省级补助共安排对区（市）国有资本经营预算转移支付 1855 万元，主要是省级对国有企业退休人员社会化管理方面的支出，其中：市中区 535 万元，薛城区 698 万元，峰城区 25 万元，台儿庄区 18 万元，山亭区 31 万元，滕州市 548 万元。主要用于支持街道和社区为中央企业、省属国有企业退休人员提供社会化管理服务，切实减轻国有企业负担。

## 第四部分

# 社会保险基金预算报表及说明



表22

## 2021年枣庄市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	1038988	1170934	1213250	103.6	16.8
其中：保险费收入	567951	672451	699558	104.0	23.2
财政补贴收入	376001	436156	447073	102.5	18.9
利息收入	16798	11993	13725	114.4	-18.3
委托投资收益	109	775	1202	155.1	999.2
转移收入	5600	6943	7689	110.8	37.3
其他收入	67157	40617	42052	103.5	-37.4
上级补助收入	5371	2000	1951	97.5	-63.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	296258	332722	333103	100.1	12.4
其中：保险费收入	182800	186273	198414	106.5	8.5
财政补贴收入	108215	140182	126885	90.5	17.3
利息收入	225	152	774	510.6	243.9
转移收入	4789	5985	6920	115.6	44.5
其他收入	229	130	111	85.4	-51.6
二、居民基本养老保险基金收入	170345	213443	250071	117.2	46.8
其中：保险费收入	57139	90540	98361	108.6	72.1
财政补贴收入	107292	116457	143928	123.6	34.1
利息收入	5599	5462	6130	112.2	9.5
委托投资收益	109	775	1202	155.1	999.2
转移收入	182	190	287	151.4	57.8
其他收入	25	19	163	870.2	558.5
三、职工基本医疗保险基金收入	286563	304377	317039	104.2	10.6
其中：保险费收入	229300	262291	274216	104.5	19.6
财政补贴收入	987	6775	6614	97.6	569.8

## 2021年枣庄市社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
利息收入	4949	3083	3390	110.0	-31.5
转移收入	132	92	192	208.9	46.0
其他收入	51196	32136	32627	101.5	-36.3
四、居民基本医疗保险基金收入	239300	272828	264167	96.8	10.4
其中：保险费收入	76333	98519	92610	94.0	21.3
财政补贴收入	159508	172742	169646	98.2	6.4
利息收入	3064	1448	1366	94.4	-55.4
其他收入	396	120	545	454.2	37.7
五、工伤保险基金收入	22204	20053	20427	101.9	-8.0
其中：保险费收入	6768	11611	11714	100.9	73.1
财政补贴收入					
利息收入	426	581	757	130.3	77.6
其他收入	15010	7861	7956	101.2	-47.0
六、失业保险基金收入	24317	27511	28442	103.4	17.0
其中：保险费收入	15612	23217	24243	104.4	55.3
财政补贴收入					
利息收入	2536	1267	1308	103.2	-48.4
转移收入	497	676	290	42.9	-41.7
其他收入	301	351	650	185.1	115.8
上级补助收入	5371	2000	1951	97.5	-63.7
下级上解收入					

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，上级补助收入仅包括省级补助资金。

## 2021年枣庄市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	948136	1061534	1033684	97.4	9.0
其中：社会保险待遇支出	885991	984674	957216	97.2	8.0
转移支出	2071	2122	2080	98.0	0.5
其他支出	15280	53519	54754	102.3	258.3
上解上级支出	1208	1288	1102	85.6	-8.8
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	303635	339280	327627	96.6	7.9
其中：基本养老金支出	299378	333434	322606	96.8	7.8
转移支出	1694	1473	1724	117.0	1.8
其他支出	2563	4373	3296	75.4	28.6
二、居民基本养老保险基金支出	107325	123207	123513	100.2	15.1
其中：基础养老金支出	93304	106182	105107	99.0	12.7
个人账户养老金支出	13077	15942	17177	107.7	31.4
丧葬抚恤补助金支出	715	850	922	108.4	28.9
转移支出	228	228	306	134.3	34.0
其他支出	1	4	1	32.0	27.0
三、职工基本医疗保险基金支出	237961	302057	287300	95.1	20.7
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	124527	146157	134526	92.0	8.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	95842	99338	96131	96.8	0.3
生育医疗费用支出	2016	2615	2424	92.7	20.2
生育津贴支出	8527	9169	7174	78.2	-15.9
其他支出	7049	44777	47045	105.1	567.4

## 2021年枣庄市社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	增长%
四、居民基本医疗保险基金支出	250547	253458	252665	99.7	0.8
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	189763	204253	205111	100.4	8.1
基本医疗保险待遇——门诊支出	24481	33078	32201	97.4	31.5
大病保险支出	36303	16126	15350	95.2	-57.7
其他支出	0	0	2		
五、工伤保险基金支出	16840	20627	20327	98.5	20.7
其中：工伤保险待遇支出	16444	20129	20022	99.5	21.8
劳动能力鉴定支出	3	28	20	72.5	526.3
工伤预防费用支出	86	160	68	42.4	-20.7
其他支出	1	1	14	2265.1	2042.4
上解上级支出	306	310	203	65.5	-33.7
六、失业保险基金支出	31830	22906	22252	97.1	-30.1
其中：失业保险金支出	9879	7864	7806	99.3	-21.0
基本医疗保险费支出	1713	1722	1707	99.1	-0.3
丧葬补助金和抚恤金支出	11	5	0.0	0.0	-100.0
职业培训和职业介绍补贴支出	178	84	6	6.8	-96.8
其他费用支出	6137	3851	4295	111.5	-30.0
稳岗返还支出	6440	2626	2142	81.6	-66.7
技能提升补贴支出	755	990	950	95.9	25.8
转移支出	148	421	50	11.9	-66.3
其他支出	5666	4365	4396	100.7	-22.4
上解上级支出	902	978	899	91.9	-0.3

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等，为避免数据重复计算，仅包含上解上级支出。

## 2021年枣庄市社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年决算数
一、社会保险基金年本收支结余合计	90852	179566
（一）机关事业单位基本养老保险基金	-7377	5477
（二）居民基本养老保险基金	63021	126558
（三）职工基本医疗保险基金	48603	29739
（四）居民基本医疗保险基金	-11247	11502
（五）工伤保险基金	5364	100
（六）失业保险基金	-7513	6190
二、社会保险基金年末滚存结余合计	932064	1111630
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	15867	21344
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	425442	552000
（三）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	262288	292027
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	104088	115590
（五）工伤保险基金年末滚存结余	60876	60976
（六）失业保险基金年末滚存结余	63504	69693

## 2021年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	636933	698859	705083	100.9	10.7
其中：保险费收入	366476	435637	443485	101.8	21.0
财政补贴收入	184495	211517	208260	98.5	12.9
利息收入	11104	6468	6965	107.7	-37.3
转移收入	2583	2768	2644	95.5	2.4
其他收入	66903	40468	41778	103.2	-37.6
上级补助收入	5371	2000	1951	97.5	-63.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	64549	74090	75008	101.2	16.2
其中：保险费收入	38464	40000	40702	101.8	5.8
财政补贴收入	24000	32000	32000	100.0	33.3
利息收入	130	90	144	160.1	10.8
转移收入	1955	2000	2162	108.1	10.6
其他收入					
二、职工基本医疗保险基金收入	286563	304377	317039	104.2	10.6
其中：保险费收入	229300	262291	274216	104.5	19.6
财政补贴收入	987	6775	6614	97.6	569.8
利息收入	4949	3083	3390	110.0	-31.5
转移收入	132	92	192	208.9	46.0
其他收入	51196	32136	32627	101.5	-36.3

## 2021年市级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
三、居民基本医疗保险基金收入	239300	272828	264167	96.8	10.4
其中：保险费收入	76333	98519	92610	94.0	21.3
财政补贴收入	159508	172742	169646	98.2	6.4
利息收入	3064	1448	1366	94.4	-55.4
其他收入	396	120	545	454.2	37.7
四、工伤保险基金收入	22204	20053	20427	101.9	-8.0
其中：保险费收入	6768	11611	11714	100.9	73.1
财政补贴收入					
利息收入	426	581	757	130.3	77.6
其他收入	15010	7861	7956	101.2	-47.0
五、失业保险基金收入	24317	27511	28442	103.4	17.0
其中：保险费收入	15612	23217	24243	104.4	55.3
财政补贴收入					
利息收入	2536	1267	1308	103.2	-48.4
转移收入	497	676	290	42.9	-41.7
其他收入	301	351	650	185.1	115.8
上级补助收入	5371	2000	1951	97.5	-63.7
下级上解收入					

注：本表中社会保险基金收入包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、其他收入，为避免数据重复计算，上级补助收入仅包括省级补助资金。

## 2021年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	606319	675107	655634	97.1	8.1
其中：社会保险待遇支出	546369	601924	583452	96.9	6.8
转移支出	1043	1321	396	30.0	-62.0
其他支出	14113	50643	52151	103.0	269.5
上解上级支出	1208	1288	1102	85.6	-8.8
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	69143	76059	73090	96.1	5.7
其中：基本养老金支出	66851	73659	72048	97.8	7.8
转移支出	894	900	346	38.4	-61.3
其他支出	1397	1500	695	46.3	-50.3
二、职工基本医疗保险基金支出	237961	302057	287300	95.1	20.7
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	124527	146157	134526	92.0	8.0
基本医疗保险待遇——门诊支出	95842	99338	96131	96.8	0.3
生育医疗费用支出	2016	2615	2424	92.7	20.2
生育津贴支出	8527	9169	7174	78.2	-15.9
其他支出	7049	44777	47045	105.1	567.4
三、居民基本医疗保险基金支出	250547	253458	252665	99.7	0.8
其中：基本医疗保险待遇——住院支出	189763	204253	205111	100.4	8.1
基本医疗保险待遇——门诊支出	24481	33078	32201	97.4	31.5
大病保险支出	36303	16126	15350	95.2	-57.7
其他支出			2		

## 2021年市级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占预算%	增长%
四、工伤保险基金支出	16840	20627	20327	98.5	20.7
其中：工伤保险待遇支出	16444	20129	20022	99.5	21.8
劳动能力鉴定支出	3	28	20	72.5	526.3
工伤预防费用支出	86	160	68	42.4	-20.7
其他支出	1	1	14	2265.1	2042.4
上解上级支出	306	310	203	65.5	-33.7
五、失业保险基金支出	31830	22906	22252	97.1	-30.1
其中：失业保险金支出	9879	7864	7806	99.3	-21.0
基本医疗保险费支出	1713	1722	1707	99.1	-0.3
丧葬补助金和抚恤金支出	11	5	0.0	0.0	-100.0
职业培训和职业介绍补贴支出	178	84	6	6.8	-96.8
其他费用支出	6137	3851	4295	111.5	-30.0
稳岗返还支出	6440	2626	2142	81.6	-66.7
技能提升补贴支出	755	990	950	95.9	25.8
转移支出	148	421	50	12.0	-66.0
其他支出	5666	4365	4396	100.7	-22.4
上解上级支出	902	978	899	91.9	-0.3

注：本表中社会保险基金支出包括社会保险待遇支出、其他支出、转移支出等，为避免数据重复计算，仅包含上解上级支出。

表27

## 2021年市级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 决算数
一、社会保险基金年本年收支结余合计	30614	49449
（一）机关事业单位基本养老保险基金	-4594	1918
（二）职工基本医疗保险基金	48603	29739
（三）居民基本医疗保险基金	-11247	11502
（四）工伤保险基金	5364	100
（五）失业保险基金	-7513	6190
二、社会保险基金年末滚存结余合计	500273	549722
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9519	11437
（二）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	262288	292027
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	104088	115590
（四）工伤保险基金年末滚存结余	60876	60976
（五）失业保险基金年末滚存结余	63504	69693

# 关于 2021 年全市和市级社会保险基金 预算收支决算情况的说明

根据《预算法》、《中华人民共和国社会保险法》、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）、《中华人民共和国预算法实施条例》以及《山东省财政厅 山东省人力资源和社会保障厅 山东省医疗保障局 山东省税务局关于编报 2021 年社会保险基金决算的通知》（鲁财社〔2021〕57号）要求，现将全市和市级 2021 年社会保险基金预算决算情况说明如下：

## 一、2021 年全市社会保险基金收支情况

2021 年，全市机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险 6 项保险基金收入（含上级补助收入，下同）完成 1213250 万元，完成预算的 103.6%，增长 16.8%；支出（含上解上级支出，下同）1033684 万元，完成预算的 97.4%（主要是医疗保险系统升级影响了 11-12 月定点医疗机构费用以及跨省异地就医的正常结算），增长 9.0%。当年收支结余 179566 万元；年末滚存结余 1111630 万元。

年末滚存结余 1111630 万元组成：资产总额 1125166 万元，其中支出户存款 487 万元（职工基本医疗保险支出户未清零），

财政专户银行存款 1006746 万元，暂付款 117933 万元（其中委托运营基金 92425 万元）；负债总额 13534 万元。

（一）机关事业单位基本养老保险基金。基金收入 333103 万元，完成预算的 100.1%，增长 12.4%，其中：保险费收入 198414 万元，完成预算的 106.5%，增长 8.5%。基金支出 327627 万元，完成预算的 96.6%（主要是当年跨统筹地区转移人数减少），增长 7.9%，其中：社会保险待遇支出 322606 万元，完成预算的 96.8%，增长 7.8%。当年收支结余 5477 万元，年末滚存结余 21344 万元。

（二）居民基本养老保险基金。基金收入 250071 万元，完成预算的 117.2%，增长 46.8%，其中：保险费收入 98361 万元，完成预算的 108.6%，增长 72.1%。基金支出 123513 万元，完成预算的 100.2%，增长 15.1%，其中：社会保险待遇支出 123206 万元，完成预算的 100.1%，增长 15%。当年收支结余 126558 万元，年末滚存结余 552000 万元。收入决算数与预算执行数差距 1203 万元，原因是 2022 年 2 月根据《省人力资源社会保障厅 省财政厅关于做好居民基本养老保险委托资金投资收益预记帐工作的通知》，补记 2021 年我市居民基本养老保险委托投资收益。

（三）职工基本医疗保险基金（市级统筹基金）。基金收入 317039 万元，完成预算的 104.2%，增长 10.6%，其中：保险费收入 274216 万元，完成预算的 104.5%，增长 19.6%。基金支出 287300 万元，完成预算的 95.1%（主要是医疗保险系统升级影响

了 11-12 月定点医疗机构费用以及跨省异地就医的正常结算），增长 20.7%，其中：社会保险待遇支出 240255 万元，完成预算的 93.4%，增长 4.1%。当年收支结余 29739 万元，年末滚存结余 292027 万元。

（四）居民基本医疗保险基金（市级统筹基金）。基金收入 264167 万元，完成预算的 96.8%（主要是存在缴费不及时问题），增长 10.4%，其中：保险费收入 92610 万元，完成预算的 94%，增长 21.3%。基金支出 252665 万元，完成预算的 99.7%，增长 0.8%，其中：社会保险待遇支出 237313 万元，完成预算的 100%，增长 9.5%。当年收支结余 11502 万元，年末滚存结余 115590 万元。

（五）工伤保险基金（市级统筹基金）。基金收入 20427 万元，完成预算的 101.9%，下降 8%，其中：保险费收入 11714 万元，完成预算的 100.9%，增长 73.1%。收入减少主要是枣矿集团工伤保险属地管理缴纳的过渡性工伤保险费减少，2020 年缴纳 15000 万元，2021 年缴纳 7861 万元。基金支出 20327 万元，完成预算的 98.5%，增长 20.7%，其中：社会保险待遇支出 20022 万元，完成预算的 99.5%，增长 21.8%。当年收支结余 100 万元，年末滚存结余 60976 万元。

（六）失业保险基金（市级统筹基金）。基金收入 28442 万元，完成预算的 103.4%，增长 17.0%，其中：保险费收入 24243 万元，完成预算的 104.4%，增长 55.3%。基金支出 22252 万元，

完成预算的 97.1%，下降 30.1%，其中：社会保险待遇支出 13814 万元，完成预算的 102.1%，下降 22.9%。支出减少主要是由于其他费用中创业带动就业资金停止执行、临时价格补贴不再执行以及其他支出中失业保险扩围政策到期等原因所致。当年收支结余 6190 万元，年末滚存结余 69693 万元。

## 二、市本级非统筹社会保险基金收支情况

因职工基本医疗保险基金、居民基本医疗保险基金、工伤保险基金和失业保险基金已市级统筹，并在全市反映收支决算情况，市级非统筹基金仅包含机关事业单位基本养老保险基金，收支情况如下：

基金收入 75008 万元，完成预算的 101.2%，增长 16.2%，其中：保险费收入 40702 万元，完成预算的 101.8%，增长 5.8%。基金支出 73090 万元，完成预算的 96.1%，增长 5.7%，其中：社会保险待遇支出 72048 万元，完成预算的 97.8%，增长 7.8%。当年收支结余 1918 万元，年末滚存结余 11437 万元。

## 第五部分

### 政府债务收支计划报表及说明



表28

## 2021年枣庄市地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	全市	市直	高新区
<b>一、2020年末地方政府债务余额</b>	<b>486.4</b>	<b>79.7</b>	<b>13.3</b>
其中：一般债务	196.4	43.8	3.3
专项债务	290.0	35.9	10.1
<b>二、2020年地方政府债务限额</b>	<b>489.9</b>	<b>80.2</b>	<b>13.4</b>
其中：一般债务	198.2	44.3	3.3
专项债务	291.7	35.9	10.1
<b>三、2021年地方政府债务举借额</b>	<b>161.0</b>	<b>26.5</b>	<b>17.7</b>
（一）政府债券	<b>161.0</b>	<b>26.5</b>	<b>17.7</b>
新增一般债券发行额			
再融资一般债券发行额	46.8	10.5	1.0
新增专项债券发行额	78.9	7.5	16.5
再融资专项债券发行额	35.4	8.5	0.2
（二）外债举借额			
<b>四、2021年地方政府债务还本额</b>	<b>85.6</b>	<b>19.9</b>	<b>1.2</b>
一般债务还本支出	48.0	10.9	1.0
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出			
专项债务还本支出	37.6	9.0	0.2
<b>五、2021年地方政府债务付息</b>	<b>16.5</b>	<b>2.8</b>	<b>0.5</b>
一般债务付息支出	6.4	1.4	0.1
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出			
专项债务付息支出	10.2	1.3	0.4
<b>六、2021年末地方政府债务余额</b>	<b>561.6</b>	<b>86.2</b>	<b>29.8</b>
其中：一般债务	195.0	43.4	3.3
专项债务	366.6	42.8	26.6
<b>七、2021年地方政府债务限额</b>	<b>568.8</b>	<b>87.7</b>	<b>29.9</b>
其中：一般债务	198.2	44.3	3.3
专项债务	370.6	43.4	26.6

表29

## 2021年枣庄市地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级	下级
一、2020年地方政府债务限额	489.93	93.54	396.39
其中：一般债务限额	198.23	47.60	150.63
专项债务限额	291.70	45.94	245.76
二、提前下达的2021年地方政府 债务新增限额	40.80	13.48	27.32
其中：一般债务限额			
专项债务限额	40.80	13.48	27.32

表30

## 2021年枣庄市地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	本地区	本级	下级
一、2020年地方政府债务限额	489.93	93.54	396.39
其中：一般债务限额	198.23	47.60	150.63
专项债务限额	291.70	45.94	245.76
二、2021年新增地方政府债务限额	78.90	23.98	54.92
其中：一般债务限额			
专项债务限额	78.90	23.98	54.92
附：提前下达的2021年新增地方政府债务限额	40.80	13.48	27.32
其中：一般债务限额			
专项债务限额	40.80	13.48	27.32
三、2021年地方政府债务限额	568.83	117.52	451.31
其中：一般债务限额	198.23	47.60	150.63
专项债务限额	370.60	69.92	300.68

## 2021年枣庄市地方政府债务限额余额决算表

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	4863742	789000	5688300	5616430
市级小计	930197	239800	1175200	1160488
市直	796805	74800	876700	862249
高新区	133392	165000	298500	298239
区（市）小计	3933546	549200	4513100	4455942
市中区	882175	53000	940800	931403
薛城区	687528	102200	789900	786659
峰城区	315530	78000	394700	392056
山亭区	276852	90000	369300	362868
台儿庄区	280099	51000	332100	326517
滕州市	1491362	175000	1686300	1656439

表32

## 2021年枣庄市地方政府一般债务限额余额决算表

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	1964156		1982300	1950394
市级小计	471010		476000	467155
市直	438118		443000	434416
高新区	32892		33000	32739
区（市）小计	1493146		1506300	1483239
市中区	433534		439100	430943
薛城区	218802		218900	217832
峰城区	119747		119800	119150
山亭区	75360		77600	74838
台儿庄区	76059		77000	75617
滕州市	569644		573900	564859

表33

## 2021年枣庄市地方政府专项债务限额余额决算表

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	2899586	789000	3706000	3666036
市级小计	459186	239800	699200	693333
市直	358686	74800	433700	427833
高新区	100500	165000	265500	265500
区（市）小计	2440400	549200	3006800	2972703
市中区	448642	53000	501700	500460
薛城区	468726	102200	571000	568827
峄城区	195782	78000	274900	272906
山亭区	201492	90000	291700	288030
台儿庄区	204040	51000	255100	250900
滕州市	921718	175000	1112400	1091580

表34

## 2021年枣庄市地方政府债券发行决算表

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 债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	1610400	467500		467500	1142900	789000	353900
市级小计	441557	114917		114917	326641	239800	86841
市直	264910	105310		105310	159601	74800	84801
高新区	176647	9607		9607	167040	165000	2040
区（市）小计	1168843	352583		352583	816259	549200	267059
市中区	180734	88885		88885	91849	53000	38849
薛城区	192478	38290		38290	154188	102200	51988
峰城区	118594	29376		29376	89218	78000	11218
山亭区	118383	21218		21218	97165	90000	7165
台儿庄区	73397	20387		20387	53010	51000	2010
滕州市	485257	154428		154428	330829	175000	155829

## 2021年枣庄市新增专项债券使用情况表

单位：万元

项目	全市	市直	高新区
<b>合计</b>	<b>789000</b>	<b>74800</b>	<b>165000</b>
一、交通基础设施	10000	10000	
(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	10000	10000	
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	86300	28800	
(一) 农业	6400		
(二) 水利	79900	28800	
(三) 林业			
四、生态环保	12200		
五、社会事业	138100	21000	
(一) 卫生健康	67400	16000	
(二) 教育	21700		
(三) 养老			
(四) 文化旅游	10000	5000	
(五) 其他社会事业	39000		
六、城乡冷链等物流基础设施	27000	15000	
七、市政和产业园区基础设施	170000		80000
八、国家重大战略项目			
九、保障性安居工程	345400		85000
(一) 城镇老旧小区改造	26000		
(二) 保障性租赁住房			
(三) 棚户区改造	319400		85000
十、支持中小银行发展			

表36

## 2021年枣庄市地方政府债务限额及余额决算明细表

单位：万元

地 区	2021年债务限额			2021年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
合 计	5688300	1982300	3706000	5616430	1950394	3666036
市级小计	1175200	476000	699200	1160488	467155	693333
市直	876700	443000	433700	862249	434416	427833
高新区	298500	33000	265500	298239	32739	265500
区（市）小计	4513100	1506300	3006800	4455942	1483239	2972703
市中区	940800	439100	501700	931403	430943	500460
薛城区	789900	218900	571000	786659	217832	568827
峄城区	394700	119800	274900	392056	119150	272906
山亭区	369300	77600	291700	362868	74838	288030
台儿庄区	332100	77000	255100	326517	75617	250900
滕州市	1686300	573900	1112400	1656439	564859	1091580

# 关于 2021 年全市和市级地方政府债务 决算情况的说明

## 一、2021 年全市地方政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅下达我市 2021 年地方政府债务限额 568.83 亿元。其中：新增政府专项债务限额 78.9 亿元。新增债务限额中，市级留用 23.98 亿元（市直 7.48 亿元、高新区 16.5 亿元），转贷区（市）54.92 亿元。

## 二、2021 年全市地方政府债务举借情况

2021 年全市共申请发行地方政府债券 161.04 亿元，其中：新增债券 78.9 亿元，再融资债券 82.14 亿元。分级次看，市级新增债券 23.98 亿元（市直 7.48 亿元、高新区 16.5 亿元），再融资债券 20.18 亿元（市直 19.01 亿元、高新区 1.17 亿元）；区（市）新增债券 54.92 亿元，再融资债券 61.96 亿元。截止 2021 年底，全市政府债务余额 561.64 亿元，其中：市级政府债务余额 116.05 亿元（市直 86.23 亿元、高新区 29.82 亿元），区（市）政府债务余额 445.59 亿元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）、《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）和《财政部关于印发〈地方政府债券信息公开平台管理办法

（试行）》的通知》（财预〔2021〕5号）等规定，2021年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、2021年全市地方政府债券使用情况

按照《预算法》规定和中央、省关于政府债券资金管理的有关要求，我市各级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，较好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照中央、省要求和市委、市政府确定的重点投资方向，全部用于有收益的公益性资本项目支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2021年，全市新增债券资金78.9亿元，主要用于：市政建设支出20.7亿元，保障性安居工程支出34.54亿元，教育支出2.17亿元，卫生健康支出6.74亿元，文化旅游支出1亿元，其他社会事业支出3.9亿元，农林水利支出8.63亿元，生态环保支出1.22亿元。再融资债券资金82.14亿元，严格按照规定偿还到期的政府债券本金。

### 四、2021年市级政府债券使用情况

2021年，经市政府同意并报市人大常委会批准，市级留用新增债券23.98亿元，其中：市直7.48亿元，共安排9个项目，用于基础设施建设方面2.5亿元，农林水建设方面2.88亿元，卫生健康方面1.6亿元，文化旅游方面0.5亿元；高新区16.5亿元，

共安排9个项目,用于市政和产业园区基础设施建设方面8亿元,棚户区改造方面8.5亿元。再融资债券资金20.18亿元,按规定偿还到期的政府债券本金。

### 五、区(市)地方政府债券使用情况

2021年,经市政府同意并报市人大常委会批准,安排区(市)新增债券额度54.92亿元,再融资债券额度61.96亿元。新增债券共安排44个项目,其中,市政建设支出10.2亿元,保障性住房支出26.04亿元,农林水利建设支出5.75亿元,教育支出2.17亿元,卫生健康支出5.14亿元,文化旅游支出0.5亿元,其他社会事业支出3.9亿元,生态环保支出1.22亿元。区(市)使用的再融资债券,全部按规定偿还到期的政府债券本金,减轻政府还本负担。

## 第六部分

### 其他报表及说明





# 关于 2021 年预算绩效管理工作的 开展情况的说明

2021 年，我市在绩效目标管理、绩效自评、运行监控、部门整体绩效管理全覆盖的基础上，不断强化绩效管理理念，以点带面，稳步推进绩效管理改革工作，较好的落实了预算绩效管理“扩围、提质、增效”的各项重点任务，不断开创预算绩效管理新局面。

## 一、扎实做好预算绩效管理基础工作

（一）不断加强绩效管理制度建设。近年来，我局高度重视预算绩效管理工作，不断强化预算绩效管理制度建设，明确预算绩效管理的工作任务。为规范绩效管理工作，我们从事前评估、目标管理、中期监控及绩效评价等各个绩效管理环节，都建立了制度办法，各项制度的建立为扎实开展预算绩效管理工作提供了制度保障。

（二）开展事前绩效评估工作。在编制 2022 年预算时，要求市级通过预算资金安排的新增 100 万元以上的重大政策和项目，都要开展事前绩效评估。市级部门单位将事前评估结果为予以支持的政策和项目纳入部门项目库，采取成熟一批报送一批的方式，报送财政项目库，为 2022 年度预算编制做好储备。

（三）逐步扩大绩效目标管理的范围。在编制预算时，要

求所有市直部门（单位）申报的业务类、投资发展类和对下转移支付项目设置绩效目标，实现所有支出项目绩效目标全覆盖。在预算编制“一上”阶段，将绩效目标设置作为项目入库和申请预算的必要前置条件，不符合相关要求的，不得进入下一步预算编审流程。预算经市人大批复后，绩效目标同部门预算同步批复下达。

## 二、积极推进预算绩效管理重点工作

（一）开展中期监控。按照《关于做好市级部门预算项目支出事中绩效监控的通知》要求，制定监控方案。指导市级主管部门填报产出指标的完成值和效益指标的实现程度及趋势，对全年绩效目标完成情况进行综合判断，对预计不能完成目标的原因及拟采取的改进措施进行说明。

（二）增点扩面，进一步扩大绩效评价范围。紧紧围绕市委、市政府实施的“工业强市、产业兴市”等重大部署，特别是中央、省、市要求绩效评价全覆盖的要求，通过公开招标引入第三方评价的方式，对2020年重点项目进行重点评价，共选择各领域项目55个，评价金额41.3亿，绩效管理规模和范围进一步扩大。

（三）推进部门整体绩效管理全覆盖。按照局党组的工作要求，今年市级部门整体绩效工作全覆盖。要求市业务主管部门要依据本部门职责任务，结合部门中期财政规划和年度工作计划，合理确定部门整体绩效目标，并设置绩效指标和标准。76个市直部门的部门整体绩效目标填报、自评工作已完成。

### 三、启动预算绩效管理改革试点工作

(一) 启动重点政策和项目全周期跟踪问效试点。选取实施期超过一年、社会关注度高的政策和项目开展全周期跟踪问效，将跟踪结果及时进行反馈，督促整改，夯实部门绩效管理主体责任，推动财政和业务部门协同完善政策、改进管理，破解事后评价结果应用滞后的难题，全面提升管理绩效和资金绩效，着力提升政策设计和资金使用有效性。

(二) 启动全成本绩效管理试点。根据省财政厅《关于印发山东省“预算绩效管理扩围提质年”活动方案》的通知(鲁财绩〔2021〕5号)精神,结合我市实际,运用成本效益分析法,对公共产品和服务实施全成本管理,将成本意识融入预算管理各环节,科学测算、全面衡量各方投入成本。探索开展预算执行中的成本控制,预算执行后的成本目标评价,充分发挥预算绩效管理控成本、提质量、促效益的作用。选取了18个项目开展全成本绩效管理试点工作。积累经验,为下一步全面开展成本预算绩效管理奠定基础。

(三) 启动社会保险基金预算绩效管理试点。在抓好一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算绩效管理的基础上,启动社会保险基金预算绩效管理试点。主要对居民医疗保险基金绩效目标的设定情况、绩效目标的完成情况、管理制度、执行情况等进行评价,进一步提高财政资金配置效率和使用绩效。