

第一部分

2020年全市和市级预算执行情况

表1

2020年枣庄市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、税收收入	1109623	1134897	1057017	1051916	99.5	-5.2
增值税	462456	470730	413718	406493	98.3	-12.1
企业所得税	120014	123334	105144	102367	97.4	-14.7
个人所得税	28796	29301	36782	40468	110.0	40.5
资源税	45666	46817	41891	40742	97.3	-10.8
城市维护建设税	73236	75945	72157	72686	100.7	-0.8
房产税	47858	49717	30725	27253	88.7	-43.1
印花稅	12695	12997	15120	15203	100.5	19.8
城镇土地使用税	89083	92036	61612	50978	82.7	-42.8
土地增值税	81387	83991	83327	77761	93.3	-4.5
车船税	16670	17162	17499	21116	120.7	26.7
耕地占用税	20354	20118	38187	37184	97.4	82.7
契稅	100841	101851	132263	153732	116.2	52.4
环境保护税	9584	9985	7491	5745	76.7	-40.1
其他稅收	983	913	1101	188	17.1	-80.9
二、非稅收入	363006	368172	347783	355678	102.3	-2.0
专项收入	63623	68928	60514	65904	108.9	3.6
行政事业性收费	40257	42377	64129	60208	93.9	49.6
罚没收入	112319	110044	137128	140344	102.3	25.0
国有资本经营收入	79797	36000	5643	2644	46.9	-96.7
国有资源有偿使用收入	51546	78237	63139	69482	110.0	34.8
捐赠收入	7182	16434	1403	1602	114.2	-77.7
政府住房基金收入	8282	16052	15727	15494	98.5	87.1
其他收入		100	100			
本年收入合计	1472629	1503069	1404800	1407594	100.2	-4.4
三、转移性收入	1752138	1604891	1710215	1855984	108.5	5.9
返还性收入	132491	132491	132491	132491	100.0	0.0
一般性转移支付收入	869197	808741	873331	949455	108.7	9.2
专项转移支付收入	123992	107446	107446	97330	90.6	-21.5
调入资金	241726	232880	264494	344255	130.2	42.4
一般债务转贷收入	247000	202480	211600	211600	100.0	-14.3
动用预算稳定调节基金	58802	50593	50593	50593	100.0	-14.0
上年结余收入	78930	70260	70260	70260	100.0	-11.0
收入总计	3224767	3107960	3115015	3263578	104.8	1.2

表2

2020年枣庄市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、一般公共服务支出	301052	315698	314140	297183	94.6	-1.3
二、国防支出	1514	533	341	1610	472.1	6.3
三、公共安全支出	171960	169133	176929	179238	101.3	4.2
四、教育支出	592049	601377	614887	626482	101.9	5.8
五、科学技术支出	37196	24912	18813	26359	140.1	-29.1
六、文化旅游体育与传媒支出	37478	35651	33996	34268	100.8	-8.6
七、社会保障和就业支出	422359	409929	466254	505918	108.5	19.8
八、卫生健康支出	296077	296231	333751	346253	103.7	16.9
九、节能环保支出	43508	33050	31284	41599	133.0	-4.4
十、城乡社区支出	169069	127907	111611	131421	117.7	-22.3
十一、农林水支出	261592	248040	245133	247081	100.8	-5.5
十二、交通运输支出	66732	50892	47981	52239	108.9	-21.7
十三、资源勘探信息等支出	50647	38170	27793	29950	107.8	-40.9
十四、商业服务业等支出	8943	8839	7266	8730	120.1	-2.4
十五、金融支出	11335	1028	979	1106	113.0	-90.2
十六、援助其他地区支出	3788	4517	4531	4546	100.3	20.0
十七、自然资源海洋气象等支出	24720	22125	15871	22683	142.9	-8.2
十八、住房保障支出	78653	50499	43068	49245	114.3	-37.4
十九、粮油物资储备支出	7859	6548	10974	11423	104.1	45.3
二十、灾害防治及应急管理支出	16062	14165	15760	15718	99.7	-2.1
二十一、预备费		44787	18287			
二十二、债务付息支出	63397	65265	67227	65626	97.6	3.5
二十三、其他支出	5607	47143	48482	11376	23.5	102.9
本年支出合计	2671597	2616439	2655358	2710054	102.1	1.4
转移性支出	553170	491521	459657	553524	120.4	0.1
体制上解支出	120138	146160	146160	121782		
专项上解支出	64940	67151	67151	67848		
债务还本支出	247400	207430	202480	202480		
补充预算稳定调节基金	50432			90487		
结转下年支出	70260	70780	43866	70927		
支出总计	3224767	3107960	3115015	3263578	104.8	1.2

表3

2020年省对枣庄市税收返还及一般转移支付情况表

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	949455
均衡性转移支付	45194
县级基本财力保障机制奖补资金	169938
结算补助	21346
资源枯竭城市转移支付	38074
企业事业单位划转补助	18008
产粮（油）大县奖励资金	6937
重点生态功能区转移支付	2400
固定数额补助	48927
革命老区转移支付	2030
贫困地区转移支付	12645
共同财政事权转移支付	509795
其他一般性转移支付	74161
合 计	1081946

表4

2020年省对枣庄市一般公共预算专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务	2866
国防	51
公共安全	692
教育	1362
科学技术	1330
文化体育与传媒	198
社会保障和就业	870
医疗卫生	2519
节能环保	18016
农林水事务	18290
交通运输	5998
资源勘探电力信息等事务	1930
商业服务业等事务	6089
金融监管等事务支出	510
国土资源气象等事务	8627
住房保障支出	14365
粮油物质储备事务	858
灾害防治及应急管理支出	2140
其他支出	10619
合 计	97330

表5

2020年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、税收收入	11572	10675	10675	12505	117.1	8.1
增值税	4815	4298	4298	4542	105.7	-5.7
企业所得税	4143	4077	4077	5130	125.8	23.8
个人所得税	307	207	207	359	173.4	16.9
城市维护建设税	1269	1093	1093	1440	131.7	13.5
房产税	752	730	730	788	107.9	4.8
印花税	99	90	90	71	78.9	-28.3
城镇土地使用税	187	180	180	175	97.2	-6.4
二、非税收入	105595	111384	111384	111837	100.4	5.9
专项收入	3505	2054	2054	3397	165.4	-3.1
行政事业性收费	21442	22544	22544	25658	113.8	19.7
罚没收入	59067	43136	43136	43083	99.9	-27.1
国有资源有偿使用收入	14201	28450	28450	24943	87.7	75.6
捐赠收入		200	200	125	62.5	
政府住房基金收入	7354	15000	15000	14631	97.5	99.0
其他收入	26					
本年收入合计	117167	122059	122059	124342	101.9	6.1
转移性收入	778922	670194	679345	725317	106.8	-6.9
返还性收入	32591	32591	32591	32591	100.0	
一般性转移支付收入	97760	70000	210656	236458	112.2	141.9
专项转移支付收入	28714	15000	15000	14258	95.1	-50.3
上解收入	272611	260000	260000	279695	107.6	2.6
上年结余收入	40246	38623	41308	41308	100.0	2.6
动用预算稳定调节基金	58114	50000	50000	50000	100.0	-14.0
调入资金	1886	1500	1500	2717	181.1	44.1
一般债务转贷收入	247000	202480	68290	68290	100.0	-72.4
收入总计	896089	792253	801404	849659	106.0	-5.2

表6

2020年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、一般公共服务支出	44995	45805	45805	46731	102.0	3.9
二、国防支出	1121	193	193	1266	656.0	12.9
三、公共安全支出	70086	67318	67318	71535	106.3	2.1
四、教育支出	53739	54358	54358	54313	99.9	1.1
五、科学技术支出	6859	1987	1987	2762	139.0	-59.7
六、文化旅游体育与传媒支出	12874	10635	10635	11709	110.1	-9.0
七、社会保障和就业支出	95367	73404	73405	80499	109.7	-15.6
八、卫生健康支出	28407	25154	164588	182248	110.7	541.6
九、节能环保支出	13659	4667	4667	8477	181.6	-37.9
十、城乡社区支出	13852	7710	7710	7026	91.1	-49.3
十一、农林水支出	21397	15409	15409	29142	189.1	36.2
十二、交通运输支出	29888	21550	21550	19687	91.4	-34.1
十三、资源勘探信息等支出	3109	1982	1982	2163	109.1	-30.4
十四、商业服务业等支出	434	475	475	481	101.3	10.8
十五、金融支出	10535	310	531	484	91.1	-95.4
十六、援助其他地区支出	1801	2504	2504	2535	101.2	40.8
十七、自然资源海洋气象等支出	7976	7343	7343	7464	101.6	-6.4
十八、住房保障支出	14737	15230	15230	14856	97.5	0.8
十九、粮油物资储备支出	2044	1110	4110	3336	81.2	63.2
二十、灾害防治及应急管理支出	2593	1667	1667	2161	129.6	-16.7
二十一、预备费		11000	11000			
二十二、债务付息支出	14432	16600	16600	15203	91.6	5.3
二十三、其他支出	300	34827	34827			-100.0
本年支出合计	450205	421238	563894	564078	100.0	25.3
转移性支出	445884	371015	237510	285581	120.2	-36.0
一般性转移支付	88819	109022	109022	74686	68.5	-15.9
专项转移支付	6139	3080	3080	10912	354.3	77.7
上解支出	12433	20000	20000	6833	34.2	-45.0
安排预算稳定调节基金	50000			90000		80.0
年终结余	41308	36433	38818	36560	94.2	-11.5
一般债务还本支出	63072	72830	66590	66590	100.0	5.6
债务转贷支出	184113	129650				-100.0
支出总计	896089	792253	801404	849659	106.0	-5.2

表7

2020年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、税收收入	60415	66730	76220	76645	100.6	26.9
增值税	32266	34000	26000	26387	101.5	-18.2
企业所得税	5295	6000	4900	4647	94.8	-12.2
个人所得税	830	1000	1000	1422	142.2	71.3
资源税	166	200	200	219	109.5	31.9
城市维护建设税	3909	5000	5000	4848	97.0	24.0
房产税	2653	2500	2500	3161	126.4	19.1
印花税	1132	1300	2100	1857	88.4	64.0
城镇土地使用税	7273	7730	6530	6720	102.9	-7.6
土地增值税	3139	4000	4000	4109	102.7	30.9
车船税	318	500	500	967	193.4	204.1
耕地占用税	493	1000	2990	1978	66.2	301.2
契税	2782	3000	20000	20188	100.9	625.7
环境保护税	159	500	500	142	28.4	-10.7
其他税收						
二、非税收入	14361	11780	14780	14836	100.4	3.3
专项收入	3116	4000	4000	4019	100.5	29.0
行政事业性收费	109	100	1000	615	61.5	464.2
罚没收入	1390	1000	1000	1198	119.8	-13.8
国有资本经营收入	2990		2100	2100	100.0	-29.8
国有资源有偿使用收入	6689	6680	6680	6904	103.4	3.2
其他收入	67					-100.0
本年收入合计	74776	78510	91000	91481	100.5	22.3
转移性收入	33659	28380	30952	31103	100.5	-7.6
返还性收入	4936	4936	4936	4936	100.0	0.0
一般性转移支付收入	15958	14800	16222	14834	91.4	-7.0
专项转移支付收入	3609	3000	3000	3139	104.6	-13.0
上年结余收入	2697	2648	2648	2648	100.0	-1.8
调入资金	1600			1400		-12.5
动用预算稳定调节基金	688	366	366	366	100.0	-46.8
一般债务转贷收入	4171	2630	3780	3780	100.0	-9.4
收入总计	108435	106890	121952	122584	100.5	13.0

表8

2020年枣庄高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、一般公共服务支出	17164	34246	19246	19072	99.1	11.1
二、国防支出						
三、公共安全支出	2341	3269	3269	3314	101.4	41.6
四、教育支出	852	372	372	1486	399.5	74.4
五、科学技术支出	13919	7254	7254	8787	121.1	-36.9
六、文化旅游体育与传媒支出	222	330	330	387	117.3	74.3
七、社会保障和就业支出	3040	4746	4965	4788	96.4	57.5
八、卫生健康支出	310	614	840	1418	168.8	357.4
九、节能环保支出	744	3069	869	1433	164.9	92.6
十、城乡社区支出	23219	6255	33795	37024	109.6	59.5
十一、农林水支出	5865	2395	2395	2857	119.3	-51.3
十二、交通运输支出	3806			5		-99.9
十三、资源勘探工业信息等支出	1646	1060	1060	963	90.8	-41.5
十四、商业服务业等支出	252	2000	2000	1883	94.2	647.2
十五、金融支出	13	37	37	28	75.7	115.4
十六、援助其他地区支出	113	140	140	115	82.1	1.8
十七、自然资源海洋气象等支出	375	33	33	103	312.1	-72.5
十八、住房保障支出	1013		300	1735	578.3	71.3
十九、粮油物资储备支出			677	677		
二十、灾害防治及应急管理支出	808	1532	1532	1506	98.3	86.4
二十一、预备费		2000	2000			
二十二、债务付息支出	1010	1030	1030	1065	103.4	5.4
二十三、其他支出	230	2980	2980			
本年支出合计	76942	73362	85124	88646	104.1	15.2
转移性支出	31493	33528	36828	33938	92.2	7.8
上解支出	24298	28348	28348	29490	104.0	21.4
安排预算稳定调节基金	366			481		31.4
债务还本支出	4181	3780	3780	3780	100.0	-9.6
年终结余	2648	1400	4700	187	4.0	-92.9
支出总计	108435	106890	121952	122584	100.5	13.0

表9

2020年市级对区（市）税收返还和一般转移支付情况表

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
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	772849	87084	93923	107156	91673	147260	245753
其中：均衡性转移支付	40301	5661	5892	5489	5204	7511	10544
县级基本财力保障机制奖补资金	188723	8648	23831	35841	26647	58251	35505
结算补助	13294	3611	997	749	2053	1534	4350
企业事业单位划转补助	6943	6117	-2492	-258	-146	-438	4160
产粮（油）大县奖励资金	6937		945	1288	1171	126	3407
重点生态功能区转移支付	2600				900	1700	
固定数额补助	43880	3753	4740	6137	5160	7544	16546
革命老区转移支付	2030	880				1150	
贫困地区转移支付	22210	1175	1796	3978	2154	7510	5597
共同财政事权转移支付	372215	47656	49502	43138	38119	50953	142847
其他一般性转移支付	73716	9583	8712	10794	10411	11419	22797
合 计	867813	102701	119285	114217	100151	156747	274712

表10

2020年市级对区（市）专项转移支付分项目、分地区情况表

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	90845	13502	14500	7746	5909	12559	36629
一、一般公共服务	1643	217	308	150	206	173	589
其中：人才建设资金	550	60	135	35	90	100	130
民族宗教妇女儿童专项	256	41	59	29	27	34	66
综治维稳资金	208	22	38	19	25	21	83
统计普查经费	413	60	50	41	36	52	174
食品安全监管	70	10	10	10	10	10	20
二、教育	1178	750	275	41	24	56	32
其中：教育发展资金	428		275	41	24	56	32
教育领域中央基建投资	750	750					
三、科学技术	6311	1049	797	972	647	941	1905
其中：人才建设资金	4926	859	707	677	472	911	1300
科技创新发展	1265	170	70	275	155	10	585
四、文化体育与传媒	164	4	54	23	38	27	18
其中：宣传文化旅游发展资金	164	4	54	23	38	27	18
五、社会保障和就业	1157	210	65	125	175	195	387
其中：就业创业资金	115	17	16	14	13	14	41
人才建设资金	480	130		40	80	80	150
社会福利和社会救助	485	41	47	61	73	81	182
六、卫生与健康	2689	330	313	203	203	211	1429
其中：卫生健康资金	673	96	79	45	49	53	351
疫情防控资金	1372	234	234	158	154	158	434
卫生领域中央基建投资	600						600

表10

2020年市级对区（市）专项转移支付分项目、分地区情况表

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
七、节能环保	16017	2835	1959	2131	987	1993	6112
其中：污染防治资金	9410	2044	1175	815	683	1139	3554
住房和城乡建设资金	1995	229	544	330	77	560	255
节能环保领域中央基建投资	1799	123		616			1060
能源节约利用资金				93			414
八、农林水	15494	520	1954	1977	486	3784	6773
其中：乡村振兴专项资金	8500	366	1796	1497	402	3106	1333
林业改革	993	141	41	210	64	292	245
农业领域中央基建投资	2393		100	50			2243
农业政策性保险	3382			155		334	2893
九、交通运输	990	290	50	160	100	80	310
其中：交通发展资金	990	290	50	160	100	80	310
十、资源勘探信息等	2165	290	11	11	170	35	1648
其中：工业转型发展资金	1958	170	7	7	166	31	1577
制造业领域中央基建投资	100	100					
十一、住房保障	7911	5520	51	17	33	1030	1260
其中：保障性住房建设	7810	5520				1030	1260
十二、其他支出	35126	1487	8663	1936	2840	4034	16166
其中：服务业发展资金	2191	118	126	239	472	51	1185
国土勘探和治理资金	14256	1050	4867	1283	1092	3748	2216
其他中央基建投资	11069		300		300		10469
安全生产和应急资金	1422			247	660		515

说明：上述专项转移支付包括中央、省财政下达资金。

表11

2020年枣庄市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、国有土地收益基金收入	41766	6000	3271	272	8.3	-99.3
二、农业土地开发资金收入	7273	300	426	126	29.6	-98.3
三、国有土地使用权出让收入	1973872	2014300	2377556	2402487	101.0	21.7
四、城市基础设施配套费收入	142938	8587	141011	155735	110.4	9.0
五、彩票公益金收入	9228	139500	8346	8970	107.5	-2.8
六、彩票发行销售机构业务费用	2513	1981	1981	1672	84.4	-33.5
七、污水处理费	8501	8310	8221	9879	120.2	16.2
八、专项债券对应项目专项收入				5374		
本年收入合计	2186091	2178978	2540812	2584515	101.7	18.2
转移性收入	919743	194065	952286	937247	98.4	1.9
政府性基金转移收入	82270	24678	95749	80710		
政府性基金补助收入	82270	24678	24678	9639		
抗疫特别国债收入			71071	71071		
上年结余收入	127373	136437	136437	136437		
债务转贷收入	710100	32950	720100	720100		
收入总计	3105834	2373043	3493098	3521762	100.8	13.4

表12

2020年枣庄市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	1012	560	560	316	56.4	-68.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	293	250	250	225	90.0	-23.2
旅游发展基金支出	719	310	310	91	29.4	-87.3
二、社会保障和就业	8228	8109	3670	4509	122.9	-45.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	8228	8109	3670	4509	122.9	-45.2
三、城乡社区事务	2387787	1952588	2383843	2246574	94.2	-5.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	1786642	1787640	2065433	1939855	93.9	8.6
国有土地收益基金支出	23744	6000	3202	1737	54.2	-92.7
农业土地开发资金支出	1702	10980	10300	125	1.2	-92.7
城市基础设施配套费安排的支出	120306	119000	109074	110434	101.2	-8.2
土地储备专项债券收入安排的支出	128300					-100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	319000		186800	186800	100.0	-41.4
污水处理费安排的支出	8093	8968	9034	7623	84.4	-5.8
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		20000				
四、交通运输支出	90035			27		
五、其他支出	17278	13514	530252	532031	100.3	2979.2
其他政府性基金支出	2		520400	520401	100.0	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2695	1978	1978	1582	80.0	-41.3
彩票公益金安排的支出	14581	11536	7874	10048	127.6	-31.1
六、债务付息支出	56978	77829	77884	78985	101.4	38.6
七、抗疫特别国债支出			71071	71071	100.0	
本年支出合计	2561318	2052600	3067280	2933513	95.6	14.5
转移性支出	544516	320443	425818	588249	138.1	8.0
政府性基金转移支付	675	551	551	720	130.7	6.7
政府性基金补助支出						
政府性基金上解支出	675	551	551	720	130.7	6.7
调出资金	194304	174680	200080	323979	161.9	66.7
债务还本支出	213100	12950	12950	12950	100.0	-93.9
年终结余	136437	132262	212237	250600	118.1	83.7
支出总计	3105834	2373043	3493098	3521762	100.8	13.4

表13

2020年省对枣庄市政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	9639
一、文化体育与传媒	118
其中： 国家电影事业发展专项资金	61
旅游发展基金	57
二、社会保障和就业	4830
其中： 大中型水库移民后期扶持基金	4830
三、城乡社区事务	1542
其中： 国有土地使用权出让收入安排的支出	1542
四、交通运输支出	27
其中： 港口建设费安排的支出	27
五、其他支出	3122
其中： 彩票公益金安排的支出	3033
彩票市场调控资金	89

表14

2020年市直政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、国有土地收益基金收入	5871			1	0.0	-99.9
二、农业土地开发资金收入	4622			1	0.0	-99.9
三、国有土地使用权出让收入	273669	300000	300000	324068	108.0	18.4
四、彩票公益金收入	6444	5697	5697	6379	112.0	-1.0
五、彩票销售机构发行费收入	2513	1981	1981	1672	84.4	-33.5
六、专项债券对应项目专项收入				1734	0.0	
本年收入合计	293119	307678	307678	333855	108.5	13.9
转移性收入	887755	162801	190149	190321	100.1	-78.6
政府性基金转移收入	71017	1000	9100	9272	101.9	-86.9
政府性基金补助收入	71017	1000	1000	1172	117.2	-98.3
抗疫特别国债收入			8100	8100	100.0	
上年结余收入	106638	148851	117049	117049	100.0	9.8
债务转贷收入	710100	12950	64000	64000	100.0	-91.0
收入总计	1180874	470479	497827	524176	105.3	-55.6

表15

2020年市直政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、城乡社区事务	269497	278332	278332	195638	70.3	-27.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	236997	268332	268332	194172	72.4	-18.1
国有土地收益基金支出	5500			1466		-73.3
土地储备专项债券收入安排的支出	27000					
农业土地开发资金支出	0	10000	10000			
二、交通运输支出	90035			27		
航道建设和维护	90035					
三、其他支出	8117	6176	70176	68993	98.3	750.0
其他政府性基金支出	1		64000	64001		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2695	1978	1978	1582	80.0	-41.3
彩票公益金安排的支出	5421	4198	4198	3410	81.2	-37.1
四、债务付息支出	8234	12900	12900	10922	84.7	32.6
五、抗疫特别国债支出			8100	8100		
本年支出合计	375883	297408	369508	283680	76.8	-24.5
转移性支出	804991	173071	128319	240496	187.4	-70.1
政府性基金转移支付	30746	10690	10690	35654	333.5	16.0
政府性基金补助支出	30670	10640	10640	35590	334.5	16.0
政府性基金上解支出	76	50	50	64	128.0	-15.8
调出资金						
债务还本支出	35836	31800				
债务转贷支出	621360	12950	0			-100.0
年终结余	117049	117631	117629	204842	174.1	75.0
支出总计	1180874	470479	497827	524176	105.3	-55.6

表16

2020年高新区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、国有土地收益基金收入	38					-100.0
二、农业土地开发资金收入	18					-100.0
三、国有土地使用权出让收入	76599	186900	255080	295718	115.9	286.1
四、城市基础设施配套费收入			10000	10000	100.0	
五、专项债券对应项目专项收入				533		
收入合计	76655	186900	265080	306251	115.5	299.5
转移性收入	13078	869	76068	81380	107.0	522.3
上级补助收入	1485		0	5312		257.7
抗疫特别国债转移支付收入			2500	2500	100.0	
上年结余收入	233	369	368	368	100.0	57.9
地方政府专项债务转贷收入	11360	500	73200	73200	100.0	544.4
收入总计	89733	187769	341148	387631	113.6	332.0
功能支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、社会保障和就业支出	1	2	2	3	150.0	200.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	2	2	3	150.0	200.0
二、城乡社区支出	87213	185106	285930	332290	116.2	281.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	77157	185106	253230	299590	118.3	288.3
国有土地收益基金支出	38					-100.0
农业土地开发资金支出	18					-100.0
基础设施配套费安排的支出			10000	10000	100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000		22700	22700	100.0	127.0
三、其他支出	101	41	50041	50089	100.1	49493.1
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			50000	50000	100.0	
四、债务付息支出	679	1900	1900	1524	80.2	124.4
五、抗疫特别国债安排的支出			2500	2500	100.0	
支出合计	87994	187049	340373	386406	113.5	339.1
转移性支出	1739	720	775	1225	158.1	-29.6
上解支出	11	20	75	73	97.3	563.6
年终结余	368	200	200	652	326.0	77.2
地方政府专项债务还本支出	1360	500	500	500	100.0	-63.2
支出总计	89733	187769	341148	387631	113.6	332.0

表17

2020年枣庄市国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、利润收入	66872	49940	49940	79067	158.3	18.2
煤炭企业利润收入	7777	9000	9000	10800	120.0	38.9
金融企业利润收入		743	743			
建材企业利润收入		1198	1198			
其他企业利润收入	59095	38999	38999	68267	175.0	15.5
二、股利、股息收入		10000	10000	14	0.1	
三、产权转让收入	17400			29720		70.8
国有股权、股份转让收入	17400			29720		70.8
四、其他国有资本经营预算收入	20000	34672	34672	4708	13.6	-76.5
收入合计	104272	94612	94612	113509	120.0	8.9
五、上级补助收入	15	1515	1515	1731		11440.0
六、上年结余		425	425	425		
收入总计	104287	96552	96552	115665	119.8	10.9
支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	7857	9951	9951	51416	516.7	554.4
二、国有企业资本金注入	33251	24922	24922	31807	127.6	-4.3
其中：国有经济结构调整				14000		
生态环境保护支出	10121					
其他国有企业资本金注入	23130			17807		
三、国有企业政策性补贴				156		
四、其他国有资本经营预算支出	20640	36658	36658	16256	44.3	-21.2
其他国有资本经营预算支出	20640	36658	36658	16256	44.3	-21.2
支出合计	61748	71531	71531	99635	139.3	61.4
五、调出资金	42114	25021	25021	15731	62.9	-62.6
六、年终结余	425			299		-29.6
支出总计	104287	96552	96552	115665	119.8	10.9

表18

2020年市级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、利润收入	5912	3828	3828	5406	141.2	-8.6
煤炭企业利润收入	5877	3500	3500	5000	142.9	-14.9
金融企业利润收入		137	137			
建材企业利润收入		150	150			
其他企业利润收入	35	41	41	406		
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入						
四、其他国有资本经营预算收入		1172	1172	800		
收入合计	5912	5000	5000	6206	124.1	5.0
五、上级补助收入	15	1515	1515	909		
六、上年结余		425	425	425		
收入总计	5927	6940	6940	7540	108.6	27.2
支出项目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年调 整预算数	2020年执行数		
				金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	48	51	51	934	1831.4	1845.8
二、国有企业资本金注入	1220	1290	1290	1290	100.0	5.7
三、国有企业政策性补贴						
四、其他国有资本经营预算支出	2348	3949	3949	2309	58.5	-1.7
支出合计	3616	5290	5290	4533	85.7	25.4
五、调出资金	1886	1500	1500	2717	181.1	44.1
六、转移支付支出		150	150			
七、结转下年支出	425			290		
支出总计	5927	6940	6940	7540	108.6	27.2

表19

2020年枣庄市社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
社会保险基金收入合计	1020330	1000059	1032275	103.2	1.2
其中：保险费收入	583914	547602	561545	102.5	-3.8
利息收入	11299	7875	16628	211.1	47.2
财政补贴收入	310506	372157	376001	101.0	21.1
其他收入	105631	63454	67130	105.8	-36.4
转移收入	4884	4672	5600	119.8	14.7
上级补助收入	4097	4298	5371	125.0	31.1
一、居民基本养老保险基金收入	113500	142531	170236	119.4	50.0
其中：保险费收入	53070	44673	57139	127.9	7.7
利息收入	5556	4317	5599	129.7	0.8
财政补贴收入	54471	93314	107292	115.0	97.0
其他收入	140	32	25	78.4	-82.4
转移收入	263	195	182	93.2	-30.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	264554	294646	296258	100.5	12.0
其中：保险费收入	179354	172525	182800	106.0	1.9
利息收入	311	133	225	169.6	-27.6
财政补贴收入	80655	118023	108215	91.7	34.2
其他收入	171	150	229	152.9	34.2
转移收入	4063	3816	4789	125.5	17.9
三、职工基本医疗保险基金收入	318334	274404	279958	102.0	-12.1
其中：保险费收入	235370	223737	222892	99.6	-5.3
利息收入	2110	1256	4778	380.4	126.5
财政补贴收入	576	1238	987	79.7	71.4
其他收入	80191	48110	51169	106.4	-36.2
转移收入	87	62	132	211.4	51.7
四、居民基本医疗保险基金收入	263802	246865	239302	96.9	-9.3
其中：保险费收入	87673	85731	76334	89.0	-12.9
利息收入	1284	1552	3064	197.4	138.6
财政补贴收入	174804	159582	159508	100.0	-8.8
其他收入	40		396		878.7
五、工伤保险基金收入	35933	21486	22204	103.3	-38.2
其中：保险费收入	10204	6251	6768	108.3	-33.7
利息收入	729	235	426	181.1	-41.5
其他收入	25000	15000	15010	100.1	-40.0
六、失业保险基金收入	24208	20126	24317	120.8	0.5
其中：保险费收入	18243	14685	15612	106.3	-14.4
利息收入	1309	382	2536	664.2	93.7
其他收入	88	163	301	185.2	243.2
转移收入	470	599	497	82.9	5.6
上级补助收入	4097	4298	5371	125.0	31.1

表20

2020年枣庄市社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金 额	完成调整 预算%	增长%
社会保险基金支出合计	831630	953315	947301	99.4	13.9
其中：社会保险待遇支出	801530	893118	885280	99.1	10.4
其他支出	4577	13953	15156	108.6	231.1
转移支出	1222	2023	2071	102.4	69.4
一、居民基本养老保险基金支出	94144	101914	107325	105.3	14.0
其中：基础养老金支出	80869	88481	93304	105.4	15.4
个人账户养老金支出	12292	12432	13077	105.2	6.4
丧葬抚恤补助支出	696	752	715	95.1	2.7
其他支出	4	4	1	25.2	-72.3
转移支出	283	245	228	93.1	-19.4
二、机关事业单位基本养老保险基金	264706	306486	303635	99.1	14.7
其中：基本养老金支出	261719	302677	299378	98.9	14.4
其他支出	2182	2236	2563	114.6	17.5
转移支出	804	1573	1694	107.7	110.6
三、职工基本医疗保险基金	206017	241487	237125	98.2	15.1
其中：基本医疗保险待遇支出	194590	223798	220251	98.4	13.2
生育医疗费用支出	1681	2097	1783	85.0	6.1
生育津贴支出	7385	8827	8166	92.5	10.6
其他支出	2342	6764	6925	102.4	195.7
转移支出	19	2			-100.0
四、居民基本医疗保险基金	225659	257022	250547	97.5	11.0
其中：基本医疗保险待遇支出	207972	221276	214244	96.8	3.0
大病保险支出	17675	35745	36303	101.6	105.4
其他支出	12				-100.0
五、工伤保险基金支出	16361	17084	16840	98.6	2.9
其中：工伤待遇支出	15969	16653	16444	98.7	3.0
劳动能力鉴定支出	1		3		442.3
工伤预防费用支出	58	110	86	77.8	46.4
其他支出	32	15	1	4.3	-98.0
上解上解支出	301	306	306	100.0	1.7
六、失业保险基金支出	24744	29322	31830	108.6	28.6
其中：失业保险金支出	12837	9946	9879	99.3	-23.0
基本医疗保险费支出	2947	1679	1713	102.0	-41.9
丧葬抚恤补助支出	34	23	11	49.9	-66.6
职业培训等促进就业创业费用支出	282	264	188	70.9	-33.5
稳定岗位补贴支出	4843	6563	6440	98.1	33.0
技能提升补贴支出	306	595	755	127.0	147.0
其他费用支出	2258	4213	6127	145.4	171.4
其他支出	5	4934	5666	114.8	
转移支出	116	202	148	73.4	28.1
上解上级支出	1117	902	902	100.0	-19.2

2020年枣庄市社会保险基金预算执行结余情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数
一、社会保险基金年本年收支结余合计	188701	84974
（一）居民基本养老保险基金	19357	62911
（二）机关事业单位基本养老保险基金	-152	-7377
（三）职工基本医疗保险基金	112317	42833
（四）居民基本医疗保险基金	38143	-11245
（五）工伤保险基金	19572	5364
（六）失业保险基金	-536	-7513
二、社会保险基金年末滚存结余合计	841212	926186
（一）居民基本养老保险基金	362422	425333
（二）机关事业单位基本养老保险基金	23244	15867
（三）职工基本医疗保险基金	213685	256517
（四）居民基本医疗保险基金	115334	104089
（五）工伤保险基金	55511	60876
（六）失业保险基金	71016	63504

表22

2020年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
社会保险基金收入合计	707379	626253	630329	100.7	-10.9
其中：保险费收入	391141	367903	360070	97.9	-7.9
利息收入	5545	3496	10934	312.8	97.2
财政补贴收入	199021	184820	184495	99.8	-7.3
其他收入	105320	63273	66876	105.7	-36.5
转移收入	2255	2463	2583	104.9	14.6
上级补助收入	4097	4298	5371	125.0	31.1
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	65103	63371	64549	101.9	-0.9
其中：保险费收入	39651	37500	38464	102.6	-3.0
利息收入	113	70	130	185.8	14.7
财政补贴收入	23641	24000	24000	100.0	1.5
转移收入	1698	1801	1955	108.5	15.1
二、职工基本医疗保险基金收入	318334	274404	279958	102.0	-12.1
其中：保险费收入	235370	223737	222892	99.6	-5.3
利息收入	2110	1256	4778	380.4	126.5
财政补贴收入	576	1238	987	79.7	71.4
其他收入	80191	48110	51169	106.4	-36.2
转移收入	87	62	132	211.4	51.7
三、居民基本医疗保险基金收入	263802	246865	239302	96.9	-9.3
其中：保险费收入	87673	85731	76334	89.0	-12.9
利息收入	1284	1552	3064	197.4	138.6
财政补贴收入	174804	159582	159508	100.0	-8.8
其他收入	40		396		878.7
四、工伤保险基金收入	35933	21486	22204	103.3	-38.2
其中：保险费收入	10204	6251	6768	108.3	-33.7
利息收入	729	235	426	181.1	-41.5
其他收入	25000	15000	15010	100.1	-40.0
五、失业保险基金收入	24208	20126	24317	120.8	0.5
其中：保险费收入	18243	14685	15612	106.3	-14.4
利息收入	1309	382	2536	664.2	93.7
其他收入	88	163	301	185.2	243.2
转移收入	470	599	497	82.9	5.6
上级补助收入	4097	4298	5371	125.0	31.1

表23

2020年市级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2019年 决算数	2020年调整 预算数	2020年执行数		
			金 额	完成调整 预算%	同比 增长%
社会保险基金支出合计	535793	614408	605484	98.5	13.0
其中：社会保险待遇支出	507115	556310	545658	98.1	7.6
其他支出	3816	12873	13989	108.7	266.6
转移支出	560	1004	1043	103.8	86.2
上解上解支出	1418	1208	1208	100.0	-14.8
一、机关事业单位基本养老保险基金	63012	69493	69143	99.5	9.7
其中：基本养老金支出	61162	67533	66851	99.0	9.3
其他支出	1425	1160	1397	120.5	-1.9
转移支出	426	800	894	111.8	110.1
二、职工基本医疗保险基金支出	206017	241487	237125	98.2	15.1
其中：基本医疗保险待遇支出	194590	223798	220251	98.4	13.2
生育医疗费用支出	1681	2097	1783	85.0	6.1
生育津贴支出	7385	8827	8166	92.5	10.6
其他支出	2342	6764	6925	102.4	195.7
转移支出	19	2			-100.0
三、居民基本医疗保险基金支出	225659	257022	250547	97.5	11.0
其中：基本医疗保险待遇支出	207972	221276	214244	96.8	3.0
大病保险支出	17675	35745	36303	101.6	105.4
其他支出	12				-100.0
四、工伤保险基金支出	16361	17084	16840	98.6	2.9
其中：工伤待遇支出	15969	16653	16444	98.7	3.0
劳动能力鉴定支出	1		3		442.3
工伤预防费用支出	58	110	86	77.8	46.4
其他支出	32	15	1	4.3	-98.0
上解上解支出	301	306	306	100.0	1.7
五、失业保险基金支出	24744	29322	31830	108.6	28.6
其中：失业保险金支出	12837	9946	9879	99.3	-23.0
基本医疗保险费支出	2947	1679	1713	102.0	-41.9
丧葬抚恤补助支出	34	23	11	49.9	-66.6
职业培训等促进就业创业费用支出	282	264	188	70.9	-33.5
稳定岗位补贴支出	4843	6563	6440	98.1	33.0
技能提升补贴支出	306	595	755	127.0	147.0
其他费用支出	2258	4213	6127	145.4	171.4
其他支出	5	4934	5666	114.8	
转移支出	116	202	148	73.4	28.1
上解上解支出	1117	902	902	100.0	-19.2

表24

2020年市级社会保险基金预算执行结余表

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	171587	24845
（一）机关事业单位基本养老保险基金	2091	-4594
（二）职工基本医疗保险基金	112317	42833
（三）居民基本医疗保险基金	38143	-11245
（四）工伤保险基金	19572	5364
（五）失业保险基金	-536	-7513
二、社会保险基金年末滚存结余合计	469660	494506
（一）机关事业单位基本养老保险基金	14114	9520
（二）职工基本医疗保险基金	213685	256517
（三）居民基本医疗保险基金	115334	104089
（四）工伤保险基金	55511	60876
（五）失业保险基金	71016	63504

表25

2020年市直财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2019年 决算数	2020年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	9473	9469	0.0	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	251	288	14.7	二、教育支出	8244	6216	-24.6
				三、其他各项支出	244	282	15.6
本年收入合计	9724	9757	0.3	本年支出合计	8488	6498	-23.4
上年结余	559	1795	221.1	年终结余	1795	5054	181.6
收入总计	10283	11552	12.3	支出总计	10283	11552	12.3

附表1

2020年枣庄市财政收入比重情况表

单位：亿元

项 目 名 称	2019年完成	2020年预计	备 注
一、境内一般公共预算总收入	231.94	214.07	较上年减少17.87亿元，下降7.7%
二、地方一般公共预算收入	147.26	140.76	较上年减少6.5亿元，下降4.4%
其中：税收收入	110.96	105.19	较上年减少5.77亿元，下降5.2%
非税收入	36.30	35.57	较上年减少0.73亿元，下降2%
三、税收占地方一般公共预算收入的比重(%)	75.35	74.73	较上年下降0.62个百分点
四、非税收入占地方一般公共预算收入的比重(%)	24.65	25.27	较上年提高0.62个百分点
五、主体税收收入	61.13	54.93	较上年减少6.2亿元，下降10.1%
六、主体税收占地方税收收入的比重(%)	55.09	52.22	较上年下降2.87个百分点
七、主体税收占地方一般公共预算收入的比重(%)	41.51	39.03	较上年下降2.48个百分点

附表2

2020年枣庄市境内财政总收入构成表

单位：亿元

项 目	2019年完成数	2020年执行数	境内公共财政收入 分级构成 (%)	较2019年 增加额	较2019年 增长%	备 注
一、境内一般公共预算总收入	231.94	214.07	100.00	-17.87	-7.7	
1. 中央级收入	83.38	71.69	33.49	-11.69	-14.0	
2. 省级收入	1.3	1.61	0.75	0.31	24.2	
3. 市及市以下收入	147.26	140.76	65.75	-6.50	-4.4	
二、政府性基金收入	218.61	258.45		39.84	18.2	
三、国有资本经营预算收入	10.43	11.35		0.92	8.8	
四、社会保险基金收入	102.03	103.23		1.20	1.2	企业养老保险基金全省统筹，我市不再反映
合 计	563.01	587.10		24.09	4.28	

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
一般公共服务支出	46731
人大事务	1506
行政运行	945
一般行政管理事务	304
人大会议	109
代表工作	20
事业运行	128
政协事务	1362
行政运行	873
一般行政管理事务	314
政协会议	80
事业运行	95
政府办公厅(室)及相关机构事务	9998
行政运行	3626
一般行政管理事务	2697
专项服务	106
政务公开审批	860
信访事务	479
事业运行	1999
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	231
发展与改革事务	1536
行政运行	945
一般行政管理事务	104
物价管理	8
事业运行	352
其他发展与改革事务支出	127
统计信息事务	896
行政运行	294
一般行政管理事务	83
信息事务	26
专项普查活动	60
统计抽样调查	125
事业运行	308
财政事务	3470
行政运行	806
一般行政管理事务	871
财政国库业务	20
财政委托业务支出	140
事业运行	1170

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
其他财政事务支出	463
税收事务	2938
行政运行	2268
一般行政管理事务	670
审计事务	622
行政运行	575
事业运行	47
海关事务	16
一般行政管理事务	16
人力资源事务	83
其他人力资源事务支出	83
纪检监察事务	3862
行政运行	2449
一般行政管理事务	716
大案要案查处	415
事业运行	180
其他纪检监察事务支出	102
商贸事务	1436
行政运行	686
一般行政管理事务	72
对外贸易管理	30
招商引资	194
事业运行	454
知识产权事务	268
专利试点和产业化推进	33
知识产权宏观管理	4
其他知识产权事务支出	231
档案事务	382
档案馆	382
民主党派及工商联事务	417
行政运行	319
一般行政管理事务	98
群众团体事务	1418
行政运行	372
一般行政管理事务	139
工会事务	51
事业运行	826
其他群众团体事务支出	30
党委办公厅(室)及相关机构事务	5126
行政运行	2229

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
一般行政管理事务	619
事业运行	782
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1496
组织事务	2115
行政运行	795
一般行政管理事务	460
公务员事务	58
事业运行	548
其他组织事务支出	254
宣传事务	1494
行政运行	532
一般行政管理事务	575
事业运行	127
其他宣传事务支出	260
统战事务	613
行政运行	505
一般行政管理事务	61
宗教事务	18
华侨事务	1
事业运行	28
其他共产党事务支出	353
行政运行	244
一般行政管理事务	70
事业运行	39
网信事务	407
行政运行	194
一般行政管理事务	4
事业运行	58
其他网信事务支出	151
市场监督管理事务	6413
行政运行	1972
一般行政管理事务	379
市场主体管理	128
市场秩序执法	28
信息化建设	18
质量基础	8
药品事务	25
医疗器械事务	3
质量安全监管	45
食品安全监管	457

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
事业运行	2739
其他市场监督管理事务	611
国防支出	1266
国防动员	1266
兵役征集	52
人民防空	987
国防教育	30
民兵	107
其他国防动员支出	90
公共安全支出	71535
武装警察部队	410
武装警察部队	110
其他武装警察部队支出	300
公安	51945
行政运行	34238
一般行政管理事务	9570
信息化建设	1021
执法办案	1322
特别业务	1257
特勤业务	262
移民事务	60
事业运行	705
其他公安支出	3510
国家安全	535
安全业务	10
其他国家安全支出	525
检察	3054
行政运行	2001
一般行政管理事务	404
检察监督	117
事业运行	179
其他检察支出	353
法院	5929
行政运行	2823
一般行政管理事务	443
案件审判	1201
案件执行	8
“两庭”建设	954
事业运行	225
其他法院支出	275

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
司法	1658
行政运行	840
一般行政管理事务	227
基层司法业务	8
普法宣传	20
律师公证管理	5
法律援助	59
国家统一法律职业资格考试	10
仲裁	120
社区矫正	3
法制建设	109
事业运行	110
其他司法支出	147
监狱	5952
行政运行	2664
一般行政管理事务	584
犯人生活	88
狱政设施建设	73
信息化建设	50
事业运行	2299
其他监狱支出	194
强制隔离戒毒	2052
行政运行	1612
一般行政管理事务	22
强制隔离戒毒人员生活	34
强制隔离戒毒人员教育	8
事业运行	320
其他强制隔离戒毒支出	56
教育支出	54313
教育管理事务	2421
一般行政管理事务	1037
其他教育管理事务支出	1384
普通教育	26971
学前教育	1848
小学教育	8597
初中教育	6530
高中教育	9996
职业教育	20992
中等职业教育	7668
技校教育	185

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
高等职业教育	13115
其他职业教育支出	24
特殊教育	901
特殊教育学校教育	901
进修及培训	2167
干部教育	1209
培训支出	958
教育费附加安排的支出	856
城市中小学教学设施	229
其他教育费附加安排的支出	627
其他教育支出	5
其他教育支出	5
科学技术支出	2762
科学技术管理事务	352
行政运行	311
一般行政管理事务	21
其他科学技术管理事务支出	20
技术与开发	1419
其他技术与开发支出	1419
科技条件与服务	306
机构运行	296
其他科技条件与服务支出	10
社会科学	143
社会科学研究机构	4
其他社会科学支出	139
科学技术普及	542
机构运行	417
科普活动	25
学术交流活动	10
其他科学技术普及支出	90
文化旅游体育与传媒支出	11709
文化和旅游	3804
行政运行	981
一般行政管理事务	142
图书馆	530
艺术表演团体	815
文化活动	58
群众文化	273
文化和旅游交流与合作	5
文化创作与保护	115

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
文化和旅游市场管理	31
其他文化和旅游支出	854
文物	868
行政运行	168
一般行政管理事务	17
文物保护	76
博物馆	526
历史名城与古迹	81
体育	1076
行政运行	337
一般行政管理事务	3
运动项目管理	6
体育场馆	628
其他体育支出	102
新闻出版电影	235
电影	55
其他新闻出版电影支出	180
广播电视	5146
广播	791
电视	582
其他广播电视支出	3773
其他文化旅游体育与传媒支出	580
宣传文化发展专项支出	12
文化产业发展专项支出	120
其他文化旅游体育与传媒支出	448
社会保障和就业支出	80499
人力资源和社会保障管理事务	3030
行政运行	664
一般行政管理事务	393
劳动保障监察	169
社会保险经办机构	693
劳动关系和维权	2
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1037
其他人力资源和社会保障管理事务支出	72
民政管理事务	623
行政运行	371
一般行政管理事务	65
其他民政管理事务支出	187
行政事业单位养老支出	58839
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16593

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
机关事业单位职业年金缴费支出	7434
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	24000
其他行政事业单位养老支出	10812
就业补助	526
就业创业服务补贴	26
其他就业补助支出	500
抚恤	1462
死亡抚恤	1280
优抚事业单位支出	181
其他优抚支出	1
退役安置	1773
退役士兵安置	258
退役士兵管理教育	18
军队转业干部安置	464
其他退役安置支出	1033
社会福利	641
儿童福利	3
殡葬	25
社会福利事业单位	601
养老服务	1
其他社会福利支出	11
残疾人事业	961
行政运行	147
一般行政管理事务	44
残疾人康复	436
残疾人就业和扶贫	164
其他残疾人事业支出	170
红十字事业	160
行政运行	131
一般行政管理事务	29
临时救助	216
流浪乞讨人员救助支出	216
其他生活救助	135
其他城市生活救助	135
退役军人管理事务	980
行政运行	300
一般行政管理事务	109
拥军优属	179
部队供应	3
事业运行	322

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
其他退役军人事务管理支出	67
其他社会保障和就业支出	1153
其他社会保障和就业支出	1153
卫生健康支出	182248
卫生健康管理事务	1093
行政运行	792
一般行政管理事务	190
其他卫生健康管理事务支出	111
公立医院	7482
综合医院	1701
中医(民族)医院	1689
传染病医院	950
精神病医院	918
妇幼保健医院	715
其他专科医院	597
其他公立医院支出	912
基层医疗卫生机构	29
其他基层医疗卫生机构支出	29
公共卫生	12882
疾病预防控制机构	3048
卫生监督机构	479
采供血机构	1471
基本公共卫生服务	1305
重大公共卫生服务	466
突发公共卫生事件应急处理	5078
其他公共卫生支出	1035
中医药	85
中医(民族医)药专项	85
计划生育事务	199
计划生育机构	16
其他计划生育事务支出	183
行政事业单位医疗	12465
行政单位医疗	2780
事业单位医疗	3622
公务员医疗补助	3246
其他行政事业单位医疗支出	2817
财政对基本医疗保险基金的补助	146418
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	146418
优抚对象医疗	208
优抚对象医疗补助	208

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
医疗保障管理事务	611
行政运行	200
一般行政管理事务	45
医疗保障经办事务	118
事业运行	248
其他卫生健康支出	776
其他卫生健康支出	776
节能环保支出	8477
环境保护管理事务	1084
行政运行	658
一般行政管理事务	204
其他环境保护管理事务支出	222
环境监测与监察	286
其他环境监测与监察支出	286
污染防治	2097
大气	1770
水体	130
其他污染防治支出	197
能源节约利用	4401
能源节约利用	4401
能源管理事务	609
行政运行	245
一般行政管理事务	68
事业运行	296
城乡社区支出	7026
城乡社区管理事务	4887
行政运行	412
一般行政管理事务	161
城管执法	474
工程建设管理	2324
其他城乡社区管理事务支出	1516
城乡社区公共设施	139
其他城乡社区公共设施支出	139
其他城乡社区支出	2000
其他城乡社区支出	2000
农林水支出	29142
农业农村	4288
行政运行	887
一般行政管理事务	136
事业运行	2297

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
病虫害控制	565
农业资源保护修复与利用	40
其他农业农村支出	363
林业和草原	935
行政运行	223
一般行政管理事务	39
事业机构	411
技术推广与转化	22
执法与监督	8
林业草原防灾减灾	4
其他林业和草原支出	228
水利	13833
行政运行	429
一般行政管理事务	349
水利工程建设	10242
水利工程运行与维护	1859
水利前期工作	30
水土保持	60
其他水利支出	864
扶贫	4013
行政运行	186
一般行政管理事务	33
扶贫事业机构	17
其他扶贫支出	3777
普惠金融发展支出	6058
创业担保贷款贴息	58
其他普惠金融发展支出	6000
其他农林水支出	15
其他农林水支出	15
交通运输支出	19687
公路水路运输	19047
行政运行	1867
一般行政管理事务	206
公路养护	9237
公路运输管理	73
水路运输管理支出	3429
其他公路水路运输支出	4235
成品油价格改革对交通运输的补贴	489
对城市公交的补贴	489
车辆购置税支出	151

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	151
资源勘探工业信息等支出	2163
制造业	178
其他制造业支出	178
工业和信息产业监管	1474
行政运行	882
一般行政管理事务	106
无线电监管	68
其他工业和信息产业监管支出	418
国有资产监管	381
行政运行	218
一般行政管理事务	84
其他国有资产监管支出	79
支持中小企业发展和管理支出	9
中小企业发展专项	9
其他资源勘探工业信息等支出	121
技术改造支出	101
其他资源勘探工业信息等支出	20
商业服务业等支出	481
商业流通事务	427
行政运行	410
一般行政管理事务	17
涉外发展服务支出	54
其他涉外发展服务支出	54
金融支出	484
金融部门监管支出	10
金融行业电子化建设	10
其他金融支出	474
其他金融支出	274
援助其他地区支出	2535
其他支出	2535
自然资源海洋气象等支出	7464
自然资源事务	7106
行政运行	2351
一般行政管理事务	120
自然资源规划及管理	36
自然资源利用与保护	255
自然资源调查与确权登记	21
基础测绘与地理信息监管	10
事业运行	4290

2020年市直一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2020年执行数
其他自然资源事务支出	23
气象事务	358
气象事业机构	298
气象服务	38
气象装备保障维护	22
住房保障支出	14856
住房改革支出	13345
住房公积金	13345
城乡社区住宅	1511
住房公积金管理	1511
粮油物资储备支出	3336
粮油事务	336
事业运行	303
其他粮油事务支出	33
重要商品储备	3000
灾害防治及应急管理支出	2161
应急管理事务	278
行政运行	99
一般行政管理事务	58
应急救援	100
应急管理	4
事业运行	17
消防事务	1719
行政运行	704
消防应急救援	820
其他消防事务支出	195
森林消防事务	164
森林消防应急救援	164
债务付息支出	15203
地方政府一般债务付息支出	15203
地方政府一般债券付息支出	15203
一般公共预算支出合计	564078

第二部分 2021年市级预算草案

表1

2021年枣庄市一般公共预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、税收收入	1051916	1143097	8.7
增值税	406493	447359	10.1
企业所得税	102367	115595	12.9
个人所得税	40468	42187	4.2
资源税	40742	46347	13.8
城市维护建设税	72686	77166	6.2
房产税	27253	28917	6.1
印花税	15203	16129	6.1
城镇土地使用税	50978	52140	2.3
土地增值税	77761	83784	7.7
车船税	21116	22247	5.4
耕地占用税	37184	38520	3.6
契税	153732	166448	8.3
环境保护税	5745	6076	5.8
其他税收收入	188	182	-3.2
二、非税收入	355678	328903	-7.5
专项收入	65904	65775	-0.2
行政事业性收费收入	60208	65503	8.8
罚没收入	140344	123046	-12.3
国有资本经营收入	2644	400	-84.9
国有资源（资产）有偿使用收入	69482	53868	-22.5
捐赠收入	1602	1595	-0.4
政府住房基金收入	15494	18716	20.8
其他收入			
收入合计	1407594	1472000	4.6
转移性收入	1855984	2086453	12.4
返还性收入	132491	132491	0.0
一般性转移支付收入	949455	904510	-4.7
专项转移支付收入	97330	80000	-17.8
调入资金	344255	328725	-4.5
地方政府一般债务收入	211600	479800	126.7
动用预算稳定调节基金	50593	90000	77.9
上年结余收入	70260	70927	0.9
收入总计	3263578	3558453	9.0

表2

2021年枣庄市一般公共预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	297183	308298	3.7
二、国防支出	1610	2492	54.8
三、公共安全支出	179238	173842	-3.0
四、教育支出	626482	627312	0.1
五、科学技术支出	26359	30798	16.8
六、文化旅游体育与传媒支出	34268	35960	4.9
七、社会保障和就业支出	505918	537778	6.3
八、卫生健康支出	346253	341577	-1.4
九、节能环保支出	41599	32135	-22.8
十、城乡社区支出	131421	111474	-15.2
十一、农林水支出	247081	234101	-5.3
十二、交通运输支出	52239	50064	-4.2
十三、资源勘探信息等支出	29950	26182	-12.6
十四、商业服务业等支出	8730	7267	-16.8
十五、金融支出	1106	1823	64.8
十六、援助其他地区支出	4546	4945	8.8
十七、自然资源海洋气象等支出	22683	23811	5.0
十八、住房保障支出	49245	44293	-10.1
十九、粮油物资储备支出	11423	7468	-34.6
二十、灾害防治及应急管理支出	15718	16848	7.2
二十一、预备费		28135	
二十二、债务付息支出	65626	63756	-2.8
二十三、其他支出	11376	76155	569.4
支出合计	2710054	2786514	2.8
转移性支出	553524	771939	39.5
体制上解支出	121782	130000	6.7
专项上解支出	67848	70000	3.2
地方政府一般债务还本支出	202480	479820	137.0
补充预算稳定调节基金	90487		
年终结余	70927	92119	29.9
支出总计	3263578	3558453	9.0

表3

2021年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

收入项目	2020年执行数			2021年预算数			比上年增长%
		市直	高新区		市直	高新区	
一、税收收入	89150	12505	76645	103638	14388	89250	16.3
增值税	30929	4542	26387	32588	5098	27490	5.4
企业所得税	9777	5130	4647	13255	6930	6325	35.6
个人所得税	1781	359	1422	1510	10	1500	-15.2
资源税	219		219	300		300	37.0
城市维护建设税	6288	1440	4848	6400	1300	5100	1.8
房产税	3949	788	3161	4000	800	3200	1.3
印花税	1928	71	1857	2070	70	2000	7.4
城镇土地使用税	6895	175	6720	7180	180	7000	4.1
土地增值税	4109		4109	4500		4500	9.5
车船税	967		967	1000		1000	3.4
耕地占用税	1978		1978	2300		2300	16.3
契税	20188		20188	28335		28335	40.4
环境保护税	142		142	200		200	40.8
二、非税收入	126673	111837	14836	107362	91612	15750	-15.2
专项收入	7416	3397	4019	7631	2131	5500	2.9
行政事业性收费收入	26273	25658	615	30755	29955	800	17.1
罚没收入	44281	43083	1198	32464	30864	1600	-26.7
国有资本经营收入	2100		2100				
国有资源（资产）有偿使用收入	31847	24943	6904	18460	10610	7850	-42.0
捐赠收入	125	125		52	52		-58.4
政府住房基金收入	14631	14631		18000	18000		23.0
收入合计	215823	124342	91481	211000	106000	105000	-2.2
转移性收入	756420	725317	31103	776720	753399	23321	2.7
返还性收入	37527	32591	4936	37527	32591	4936	0.0
一般性转移支付收入	251292	236458	14834	208238	200000	8238	-17.1
专项转移支付收入	17397	14258	3139	10500	10300	200	-39.6
上解收入	279695	279695		273000	273000		-2.4
上年结余收入	43956	41308	2648	36747	36560	187	-16.4
动用预算稳定调节基金	50366	50000	366	90000	90000		78.7
调入资金	4117	2717	1400	2000	2000		-51.4
债务转贷收入	72070	68290	3780	118708	108948	9760	64.7
收入总计	972243	849659	122584	987720	859399	128321	1.6

表4

2021年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能支出项目	2020年执行数		2021年预算数			比上年增长%	
	市直	高新区		市直	高新区		
一、一般公共服务	65803	46731	19072	56835	42263	14572	-13.6
二、国防支出	1266	1266		1824	1818	6	44.1
三、公共安全支出	74849	71535	3314	69695	67093	2602	-6.9
四、教育支出	55799	54313	1486	52568	52218	350	-5.8
五、科学技术支出	11549	2762	8787	17202	2798	14404	48.9
六、文化旅游体育与传媒支出	12096	11709	387	12387	11517	870	2.4
七、社会保障和就业支出	85287	80499	4788	91795	80388	11407	7.6
八、卫生健康支出	183666	182248	1418	174691	172615	2076	-4.9
九、节能环保支出	9910	8477	1433	3584	2698	886	-63.8
十、城乡社区支出	44050	7026	37024	24873	7464	17409	-43.5
十一、农林水支出	31999	29142	2857	20302	16730	3572	-36.6
十二、交通运输支出	19692	19687	5	21261	21261		8.0
十三、资源勘探工业信息等支出	3126	2163	963	3337	1756	1581	6.7
十四、商业服务业等支出	2364	481	1883	950	950		-59.8
十五、金融支出	512	484	28	178	150	28	-65.2
十六、援助其他地区支出	2650	2535	115	2970	2770	200	12.1
十七、自然资源海洋气象等支出	7567	7464	103	7683	7654	29	1.5
十八、住房保障支出	16591	14856	1735	16794	15027	1767	1.2
十九、粮油物资储备支出	4013	3336	677	347	347		-91.4
二十、灾害防治及应急管理支出	3667	2161	1506	4440	2499	1941	21.1
二十一、预备费				18400	16000	2400	
二十二、债务付息支出	16268	15203	1065	15630	14400	1230	-3.9
二十三、其他支出	0			58530	55180	3350	
支出合计	652724	564078	88646	676276	595596	80680	3.6
转移性支出	319519	285581	33938	311444	263803	47641	-2.5
体制上解支出	31692	3612	28080	39830	5000	34830	25.7
专项上解支出	4631	3221	1410	17851	15000	2851	285.5
一般性转移支付支出	74686	74686		104885	104885		40.4
专项转移支付支出	10912	10912		1900	1900		-82.6
安排预算稳定调节基金	90481	90000	481				
一般债务还本支出	70370	66590	3780	118708	108948	9760	68.7
结转下年支出	36747	36560	187	28270	28070	200	-23.1
支出总计	972243	849659	122584	987720	859399	128321	1.6

表5

2021年市级一般公共预算转移支付分地区分项目预算表

单位：万元

地区	合计	市中区	薛城区	峄城区	山亭区	台儿庄区	滕州市
一、均衡性转移支付	885	203	150	102	58	91	281
二、县级基本财力保障机制补助	19856	2094	2670	2895	3548	2397	6252
其中：县级基本财力市级配套	13784	1806	1965	1778	2410	1673	4152
村级组织运转	6072	288	705	1117	1138	724	2100
三、贫困地区转移支付	10316	461	1192	1800	2887	1181	2795
四、一般公共服务	2202	768	542	132	115	88	557
其中：城市社区工作经费和 党组织服务群众专项经费	2142	758	535	125	105	81	538
妇女儿童专项资金	60	10	7	7	10	7	19
五、教育	3773	380	578	536	715	404	1160
其中：义务教育生均公用经费	3236	355	513	479	667	350	872
学生助学金	287	21	40	25	30	24	147
中等职业教育生均经费	250	4	25	32	18	30	141
六、社会保障	19894	3146	1973	1989	2802	2257	7727
其中：社会福利救助资金	8883	1136	814	1101	1705	1360	2767
再就业补助专项	493	100	47	78	40	48	180
城乡居民养老	5191	241	467	430	428	361	3264
老年人福利	1873	220	202	207	327	214	703
计划生育事务	305	70	39	23	30	24	119
优抚安置	2926	1352	389	116	203	225	641
残疾人及精神病患者救助	223	27	15	34	69	25	53
七、卫生健康	3721	369	577	429	544	368	1434
其中：基本公共卫生服务资金	2435	280	407	270	332	225	921
城乡医疗救助资金	396	29	38	59	77	62	131
基本药物制度	890	60	132	100	135	81	382
八、农林水	12829	1994	663	1707	1839	1134	5492
其中：现代农业扶持资金	2572	350	305	422	465	461	569
地方水利建设资金	6360	1253	162	642	562	152	3589
农村基层党组织建设工作队 专项经费	1650	300		300	400	300	350
农业保险费财政补贴	2247	91	196	343	412	221	984
九、灾害防治及应急管理	341	43	45	38	57	31	127
十、其他一般转移支付	10500	2300	2500	1400	1400	1400	1500
其中：耕地开垦费五区分成 一般性补助	4000 6500	1300 1000	1500 1000	400 1000	400 1000	400 1000	
小计	82115	10990	10348	10896	13850	9263	26768
据实结算等无法明确的金额	24670						
合计	106785	10990	10348	10896	13850	9263	26768

表6

2021年枣庄市政府性基金收入预算表（代编）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入	272		-100.0
二、农业土地开发资金收入	126		-100.0
三、国有土地使用权出让收入	2402487	3095174	28.8
四、城市基础设施配套费收入	155735	130950	-15.9
五、彩票公益金收入	8970	7414	-17.3
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1672	1507	-9.9
七、污水处理费收入	9879	9867	-0.1
八、专项债券对应项目专项收入	5374	9194	71.1
收入合计	2584515	3254106	25.9
转移性收入	937247	634729	-32.3
政府性基金转移收入	80710	7729	-90.4
政府性基金补助收入	9639	7729	-19.8
抗疫特别国债转移支付收入	71071		
上年结余收入	136437	250600	83.7
地方政府专项债务转贷收入	720100	376400	-47.7
收入总计	3521762	3888835	10.4

表7

2021年枣庄市政府性基金支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	316	229	-27.5
国家电影事业发展专项资金安排的支出	225	202	-10.2
旅游发展基金支出	91	27	-70.3
二、社会保障和就业支出	4509	4500	-0.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	4509	4500	-0.2
三、城乡社区支出	2246574	2837988	26.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	1939855	2726982	40.6
国有土地收益基金安排的支出	1737	230	-86.8
农业土地开发资金安排的支出	125	100	-20.0
城市基础设施配套费安排的支出	110434	102787	-6.9
污水处理费安排的支出	7623	7889	3.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	186800		-100.0
四、交通运输支出	27	0	-100.0
港口建设费安排的支出	27		-100.0
五、其他支出	532031	13209	-97.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	520401		-100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1582	1673	5.8
彩票公益金安排的支出	10048	11536	14.8
六、债务付息支出	78985	101915	29.0
七、抗疫特别国债安排的支出	71071		-100.0
支出合计	2933513	2957841	0.8
转移性支出	588249	930994	58.3
政府性基金转移支付	720	800	11.1
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	720	800	11.1
调出资金	323979	310000	-4.3
地方政府专项债务还本支出	12950	376450	2806.9
年终结余	250600	243744	-2.7
支出总计	3521762	3888835	10.4

表8

2021年市级政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数			2021年预算数			比上年增长%
		市直	高新区		市直	高新区	
一、国有土地收益基金收入	1	1					
二、农业土地开发资金收入	1	1					
三、国有土地使用权出让收入	619786	324068	295718	1017263	350000	667263	64.1
四、彩票公益金收入	6379	6379		4776	4776		-25.1
五、彩票销售机构发行费收入	1672	1672		1367	1367		-18.2
六、城市基础设施配套费收入	10000		10000				
七、专项债券对应项目专项收入	2267	1734	533	5303	3500	1803	133.9
本年收入合计	640106	333855	306251	1028709	359643	669066	60.7
转移性收入	271701	190321	81380	298689	295897	2792	9.9
政府性基金转移收入	17084	9272	7812	700	600	100	-95.9
政府性基金补助收入	6484	1172	5312	700	600	100	-89.2
抗疫特别国债转移支付收入	10600	8100	2500				
上年结余收入	117417	117049	368	205494	204842	652	75.0
债券转贷收入	137200	64000	73200	92495	90455	2040	-32.6
收入总计	911807	524176	387631	1327398	655540	671858	45.6

表9

2021年市级政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数			2021年预算数			比上年增长%
		市直	高新区		市直	高新区	
一、城乡社区支出	505228	195638	309590	989551	325434	664117	95.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	493762	194172	299590	989551	325434	664117	100.4
国有土地收益基金支出	1466	1466					
城市基础设施配套费安排的支出	10000		10000				
二、交通运输支出	27	27					
港口建设费安排的支出	27	27					
三、其他支出	143309	68993	74316	5977	5976	1	-95.8
其他政府性基金支出	138228	64001	74227				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1582	1582		1673	1673		5.8
彩票公益金安排的支出	3499	3410	89	4304	4303	1	23.0
四、债务付息支出	10922	10922		19610	14110	5500	79.5
五、抗疫特别国债安排的支出	10600	8100	2500				
本年支出合计	670086	283680	386406	1015138	345520	669618	51.5
转移性支出	241721	240496	1225	312260	310020	2240	29.2
政府性基金转移支付	35727	35654	73	19406	19306	100	-45.7
政府性基金补助支出	35590	35590		19226	19226		
政府性基金上解支出	137	64	73	180	80	100	31.4
调出资金							
债务还本支出	500		500	92495	90455	2040	
债务转贷支出							
年终结转	205494	204842	652	200359	200259	100	-2.5
支出总计	911807	524176	387631	1327398	655540	671858	45.6

表10

2021年枣庄市国有资本经营预算收支预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入	79067	45266	-42.7
二、股利、股息收入	14	5000	35614.3
三、产权转让收入	29720		
四、其他国有资本经营预算收入	4708		
本年收入合计	113509	50266	-55.7
五、转移支付收入	1731	2374	37.1
六、上年结转	425	299	-29.6
收 入 总 计	115665	52939	-54.2
项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	51416	19692	-61.7
二、国有企业资本金注入	31807	8978	-71.8
三、国有企业政策性补贴	156	600	284.6
四、其他国有资本经营预算支出	16256	4935	-69.6
本年支出合计	99635	34205	-65.7
五、调出资金	15731	18734	19.1
六、结转下年	299		
支 出 总 计	115665	52939	-54.2

表11

2021年市级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入	5406	6633	22.7
煤炭企业利润收入	5000	5500	10.0
房地产企业利润收入	200	520	160.0
建筑施工企业利润收入	136		
其他国有资本经营预算企业利润收入	70	613	775.7
二、其他国有资本经营预算收入	800		
收入合计	6206	6633	6.9
三、上级转移支付收入	909	910	0.1
四、上年结余	425	290	-31.8
收入总计	7540	7833	3.9
支出项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本	934	946	1.3
二、国有企业资本金注入	1290	750	-41.9
三、其他国有资本预算支出	2309	4085	76.9
支出合计	4533	5781	27.5
四、调出资金	2717	2000	-26.4
五、转移支付支出		52	
六、结转下年	290		
支出总计	7540	7833	3.9

表12

2021年枣庄市社会保险基金预算收入预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1032275	1121381	8.6
其中：保险费收入	561545	624939	11.3
利息收入	16628	9906	-40.4
财政补贴收入	376001	435503	15.8
其他收入	67130	42756	-36.3
转移收入	5600	4414	-21.2
上级补助收入	5371	3088	-42.5
一、居民基本养老保险基金收入	170236	169840	-0.2
其中：保险费收入	57139	55310	-3.2
利息收入	5599	4597	-17.9
财政补贴收入	107292	108949	1.5
其他收入	25	19	-24.3
转移收入	182	190	4.2
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	296258	329835	11.3
其中：保险费收入	182800	179363	-1.9
利息收入	225	151	-32.9
财政补贴收入	108215	146735	35.6
其他收入	229	130	-43.3
转移收入	4789	3456	-27.8
三、职工基本医疗保险基金收入	279958	298820	6.7
其中：保险费收入	222892	262291	17.7
利息收入	4778	3083	-35.5
财政补贴收入	987	1219	23.4
其他收入	51169	32136	-37.2
转移收入	132	92	-30.1
四、居民基本医疗保险基金收入	239302	275626	15.2
其中：保险费收入	76334	95459	25.1
利息收入	3064	1448	-52.7
财政补贴收入	159508	178600	12.0
其他收入	396	120	-69.7
五、工伤保险基金收入	22204	23195	4.5
其中：保险费收入	6768	12947	91.3
利息收入	426	248	-41.9
其他收入	15010	10000	-33.4
六、失业保险基金收入	24317	24064	-1.0
其中：保险费收入	15612	19570	25.4
利息收入	2536	379	-85.0
其他收入	301	351	16.6
转移收入	497	676	36.1
上级补助收入	5371	3088	-42.5

表13

2021年枣庄市社会保险基金预算支出预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	947301	1016218	7.3
其中：社会保险待遇支出	885280	971544	9.7
其他支出	15156	12128	-20.0
转移支出	2071	2314	11.8
一、居民基本养老保险基金支出	107325	119903	11.7
其中：养老金支出	106381	118850	11.7
丧葬抚恤补助支出	715	820	14.8
其他支出	1	4	297.0
转移支出	228	228	-0.2
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	303635	333286	9.8
其中：基本养老金支出	299378	328225	9.6
其他支出	2563	3396	32.5
转移支出	1694	1665	-1.7
三、职工基本医疗保险基金支出	237125	264266	11.4
其中：基本医疗保险待遇支出	220251	245495	11.5
生育医疗费用支出	1783	2615	46.7
生育津贴支出	8166	9169	12.3
其他支出	6925	6986	0.9
四、居民基本医疗保险基金支出	250547	262274	4.7
其中：基本医疗保险待遇支出	214244	237331	10.8
大病保险支出	36303	24942	-31.3
五、工伤保险基金支出	16840	17546	4.2
其中：工伤待遇支出	16444	17047	3.7
劳动能力鉴定支出	3	28	764.0
工伤预防费用支出	86	160	86.9
其他支出	1	1	-5.4
上解上级支出	306	310	1.3
六、失业保险基金支出	31830	18944	-40.5
其中：失业保险金支出	9879	8360	-15.4
基本医疗保险费支出	1713	1547	-9.7
丧葬抚恤补助支出	11	5	-59.9
职业培训等促进就业创业费用支出	188	84	-55.2
稳定岗位补贴支出	6440	3321	-48.4
技能提升补贴支出	755	493	-34.8
其他费用支出	6127	1994	-67.5
其他支出	5666	1742	-69.3
转移支出	148	421	183.9
上解上级支出	902	978	8.4

表14

2021年枣庄市社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数
一、社会保险基金年本年收支结余合计	84974	105163
（一）居民基本养老保险基金	62911	49937
（二）机关事业单位基本养老保险基金	-7377	-3451
（三）职工基本医疗保险基金	42833	34554
（四）居民基本医疗保险基金	-11245	13353
（五）工伤保险基金	5364	5650
（六）失业保险基金	-7513	5120
二、社会保险基金年末滚存结余合计	926186	1031349
（一）居民基本养老保险基金	425333	475270
（二）机关事业单位基本养老保险基金	15867	12416
（三）职工基本医疗保险基金	256517	291072
（四）居民基本医疗保险基金	104089	117442
（五）工伤保险基金	60876	66525
（六）失业保险基金	63504	68624

表15

2021年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增长%
社会保险基金收入合计	630329	694313	10.2
其中：保险费收入	360070	428783	19.1
利息收入	10934	5248	-52.0
财政补贴收入	184495	211819	14.8
其他收入	66876	42607	-36.3
转移收入	2583	2768	7.2
上级补助收入	5371	3088	-42.5
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	64549	72606	12.5
其中：保险费收入	38464	38516	0.1
利息收入	130	90	-30.8
财政补贴收入	24000	32000	33.3
转移收入	1955	2000	2.3
二、职工基本医疗保险基金收入	279958	298820	6.7
其中：保险费收入	222892	262291	17.7
利息收入	4778	3083	-35.5
财政补贴收入	987	1219	23.4
其他收入	51169	32136	-37.2
转移收入	132	92	-30.1
三、居民基本医疗保险基金收入	239302	275626	15.2
其中：保险费收入	76334	95459	25.1
利息收入	3064	1448	-52.7
财政补贴收入	159508	178600	12.0
其他收入	396	120	-69.7
四、工伤保险基金收入	22204	23195	4.5
其中：保险费收入	6768	12947	91.3
利息收入	426	248	-41.9
其他收入	15010	10000	-33.4
五、失业保险基金收入	24317	24064	-1.0
其中：保险费收入	15612	19570	25.4
利息收入	2536	379	-85.0
其他收入	301	351	16.6
转移收入	497	676	36.1
上级补助收入	5371	3088	-42.5

表16

2021年市级会保险基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	605484	639089	5.6
其中：社会保险待遇支出	545658	597306	9.5
其他支出	13989	10229	-26.9
转移支出	1043	1321	26.7
上解上解支出	1208	1288	6.6
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	69143	76059	10.0
其中：基本养老金支出	66851	73659	10.2
其他支出	1397	1500	7.3
转移支出	894	900	0.6
二、职工基本医疗保险基金支出	237125	264266	11.4
其中：基本医疗保险待遇支出	220251	245495	11.5
生育医疗费用支出	1783	2615	46.7
生育津贴支出	8166	9169	12.3
其他支出	6925	6986	0.9
三、居民基本医疗保险基金支出	250547	262274	4.7
其中：基本医疗保险待遇支出	214244	237331	10.8
大病保险支出	36303	24942	-31.3
四、工伤保险基金支出	16840	17546	4.2
其中：工伤待遇支出	16444	17047	3.7
劳动能力鉴定支出	3	28	764.0
工伤预防费用支出	86	160	86.9
其他支出	1	1	-5.4
上解上级支出	306	310	1.3
五、失业保险基金支出	31830	18944	-40.5
其中：失业保险金支出	9879	8360	-15.4
基本医疗保险费支出	1713	1547	-9.7
丧葬抚恤补助支出	11	5	-59.9
职业培训等促进就业创业费用支出	188	84	-55.2
稳定岗位补贴支出	6440	3321	-48.4
技能提升补贴支出	755	493	-34.8
其他费用支出	6127	1994	-67.5
其他支出	5666	1742	-69.3
转移支出	148	421	183.9
上解上级支出	902	978	8.4

表17

2021年市级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	24845	55224
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-4594	-3453
(二) 职工基本医疗保险基金本年收支结余（市级统筹）	42833	34554
(三) 居民基本医疗保险基金本年收支结余（市级统筹）	-11245	13353
(四) 工伤保险基金本年收支结余（市级统筹）	5364	5650
(五) 失业保险基金本年收支结余（市级统筹）	-7513	5120
二、社会保险基金年末滚存结余合计	494506	549729
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9520	6067
(二) 职工基本医疗保险基金年末滚存结余（市级统筹）	256517	291072
(三) 居民基本医疗保险基金年末滚存结余（市级统筹）	104089	117442
(四) 工伤保险基金年末滚存结余（市级统筹）	60876	66525
(五) 失业保险基金年末滚存结余（市级统筹）	63504	68624

附表1

2021年市直部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2021年预算数	备注
中共枣庄市委办公室	2006	
枣庄市信访局	726	
中共枣庄市委组织部	1954	
中共枣庄市纪律检查委员会	7213	
中共枣庄市委统一战线工作部	804	
中共枣庄市委政法委员会	1001	
中共枣庄市委政策研究室	436	
中共枣庄市委老干部局	852	
中国共产主义青年团枣庄市委员会	1515	
枣庄市妇女联合会	1204	
中共枣庄市委市直机关工作委员会	399	
枣庄市归国华侨联合会	139	
枣庄市机构编制委员会办公室	465	
枣庄市接待事务中心	476	
枣庄市人民政府办公室	4168	
枣庄市地方金融监督管理局	274	
枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	1625	
中国人民政治协商会议枣庄市委员会办公室	1368	
枣庄市工商业联合会	165	
枣庄市民主党派	368	
枣庄市财政局	4513	
枣庄市审计局	874	
枣庄市统计局	825	
枣庄市行政审批服务局	3322	
枣庄市机关事务服务中心	3700	
枣庄市人民防空办公室	2044	

附表1

2021年市直部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2021年预算数	备 注
枣庄台儿庄古城管理委员会	330	
枣庄仲裁委员会秘书处	335	
枣庄市公安局	67752	含交巡警支队及五区公安分局
枣庄市人民检察院	3482	
枣庄市中级人民法院	6553	
枣庄市司法局	12796	含枣庄监狱、强制戒毒隔离所
国家税务总局枣庄市税务局	2416	
枣庄市教育局	50328	含市直学校
枣庄市文学艺术界联合会	355	
枣庄广播电视台	6149	
枣庄市档案馆	329	
枣庄市体育局	4779	
中共枣庄市委党校	1985	
枣庄市科学技术局	789	
枣庄市科学技术协会	633	
枣庄市社会科学联合会	203	
枣庄职业学院（枣庄技师学院）	18283	
枣庄日报社	150	
枣庄市文化和旅游局	4895	
中共枣庄市委党史研究院	426	
中共枣庄市委宣传部	1764	
中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	511	
枣庄市农业农村局	4267	
枣庄市城乡水务局	10131	
枣庄市气象局	403	
枣庄市扶贫开发领导小组办公室	269	

附表1

2021年市直部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2021年预算数	备 注
枣庄市供销合作社联合社	551	
枣庄市人力资源和社会保障局	3774	
枣庄市卫生健康委员会	18153	含市直医院
枣庄市民政局	4182	含福彩中心
枣庄市残疾人联合会	4420	
枣庄市红十字会	197	
枣庄市退役军人事务局	5740	
枣庄市医疗保障局	718	
枣庄市发展和改革委员会	3012	
枣庄市自然资源和规划局	12480	
枣庄市交通运输局	22775	
枣庄市生态环境局	2098	
枣庄市总工会	141	
枣庄市住房和城乡建设局	4338	
枣庄市城市管理局	965	
枣庄市林业和绿化局	974	
枣庄市消防救援支队	9936	
枣庄市应急管理局	957	
枣庄市能源局	1038	
枣庄市商务局	2107	
枣庄市投资促进局	524	
枣庄市贸易促进会	196	
枣庄市场监督管理局	7400	
枣庄市工业和信息化局	1648	
枣庄市住房公积金管理中心	1859	
枣庄市国有资产监督管理委员会	453	

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
一、 一般公共服务支出	56835	42263	14572
人大事务	1316	1300	16
行政运行	885	883	2
一般行政管理事务	91	77	14
人大会议	110	110	
人大监督	68	68	
代表工作	27	27	
事业运行	135	135	
政协事务	1097	1087	10
行政运行	763	761	2
一般行政管理事务	155	147	8
政协会议	82	82	
事业运行	97	97	
政府办公厅（室）及相关机构事务	18287	8210	10077
行政运行	11504	2399	9105
一般行政管理事务	3623	2737	886
专项服务	106	106	
政务公开审批	835	835	
机关服务	20		20
信访事务	324	258	66
事业运行	1724	1724	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	151	151	
发展与改革事务	1471	1466	5
行政运行	863	863	
一般行政管理事务	180	175	5
事业运行	388	388	
其他发展与改革事务支出	40	40	
统计信息事务	791	727	64
行政运行	248	248	
一般行政管理事务	47	20	27
信息事务	28	28	
专项统计业务	47	30	17
专项普查活动	20		20
统计抽样调查	82	82	
事业运行	319	319	
财政事务	4472	3903	569
行政运行	588	588	
一般行政管理事务	1275	1251	24
财政国库业务	30		30
信息化建设	266	71	195

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
财政委托业务支出	484	164	320
事业运行	1247	1247	
其他财政事务支出	582	582	
税收事务	4000	2416	1584
行政运行	2416	2416	
一般行政管理事务	1555		1555
信息化建设	29		29
审计事务	684.88	661	24
行政运行	568	568	
事业运行	93	93	
审计业务	24		24
纪检监察事务	3516	3409	107
行政运行	2435	2423	12
一般行政管理事务	283	253	30
大案要案查处	235	200	35
事业运行	163	163	
其他纪检监察事务支出	400	370	30
商贸事务	1892	1539	353
行政运行	850	838	12
一般行政管理事务	38	35	3
招商引资	500	162	338
事业运行	504	504	
知识产权事务	135	5	130
知识产权宏观管理	135	5	130
档案事务	268	268	
行政运行	188	188	
档案馆	80	80	
民主党派及工商联事务	441	440	1
行政运行	320	320	
一般行政管理事务	120	120	
其他民族事务支出	1		1
群众团体事务	1478	1374	104
行政运行	370	370	
一般行政管理事务	96	88	8
工会事务	101	21	80
事业运行	866	866	
其他群众团体事务支出	45	29	16
党委办公厅（室）及相关机构事务	4115	4115	
行政运行	2195	2195	
一般行政管理事务	635	635	

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
事业运行	825	825	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	460	460	
组织事务	2546	1908	638
行政运行	618	618	
一般行政管理事务	820	525	295
公务员事务	50	50	
事业运行	675	675	
其他组织事务支出	383	40	343
宣传事务	2159	1589	570
行政运行	386	386	
一般行政管理事务	990	465	525
宣传管理	605	605	
事业运行	133	133	
其他宣传事务支出	45		45
统战事务	630.06	596	34
行政运行	456	456	
一般行政管理事务	62	62	
宗教事务	22	14	8
华侨事务	4	4	
事业运行	60	60	
其他统战事务支出	26		26
其他共产党事务支出	339	332	7
行政运行	261	261	
一般行政管理事务	47	40	7
事业运行	31	31	
网信事务	369	369	
行政运行	105	105	
信息安全事务	190	190	
事业运行	74	74	
市场监督管理事务	6785	6549	236
行政运行	1982	1958	24
一般行政管理事务	587	436	151
市场主体管理	123	123	
质量基础	8		8
信息化建设	11	11	
质量安全监管	68	68	
食品安全监管	363	310	53
事业运行	2680	2680	
其他市场监督管理事务	963	963	
其他一般公共服务支出	43		43

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
其他一般公共服务支出	43		43
二、国防支出	1824	1818	6
现役部队	300	300	
现役部队	300	300	
国防动员	1524	1518	6
人民防空	1518	1518	
民兵	6		6
三、公共安全支出	69695	67093	2602
武装警察部队	110	110	
武装警察部队	110	110	
公安	51955	49497	2458
行政运行	34724	34724	
一般行政管理事务	9276	8770	506
信息化建设	2700	2700	
执法办案	2379	714	1665
特别业务	11	3	8
特勤业务	282	282	
事业运行	779	779	
其他公安支出	1804	1525	279
国家安全	10	10	
安全业务	10	10	
检察	2916	2916	
行政运行	2057	2057	
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	325	325	
法院	5124	5097	27
行政运行	3061	3061	
一般行政管理事务	391	366	25
机关服务	2		2
案件审判	952	952	
案件执行	90	90	
“两庭”建设	326	326	
事业运行	202	202	
其他法院支出	100	100	
司法	1572	1470	102
行政运行	836	836	
一般行政管理事务	262	262	
基层司法业务	86	7	79

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
普法宣传	6	6	
律师管理	6	6	
公共法律援助	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	151	136	15
事业运行	112	112	
其他司法支出	40	32	8
监狱	5932	5932	
行政运行	2763	2763	
一般行政管理事务	532	532	
犯人生活	106	106	
狱政设施建设	60	60	
事业运行	2369	2369	
其他监狱支出	102	102	
强制隔离戒毒	2061	2061	
行政运行	1634	1634	
一般行政管理事务	21	21	
强制隔离戒毒人员生活	28	28	
强制隔离戒毒人员教育	6	6	
事业运行	337	337	
其他强制隔离戒毒支出	35	35	
其他公共安全支出	15		15
其他公共安全支出	15		15
四、教育支出	52568	52218	350
教育管理事务	2208	2198	10
行政运行	359	359	
一般行政管理事务	210	200	10
其他教育管理事务支出	1639	1639	
普通教育	25493	25273	220
学前教育	1832	1832	
小学教育	9097	9077	20
初中教育	6291	6091	200
高中教育	8273	8273	
职业教育	20030	20030	
中等职业教育	5725	5725	
高等职业教育	14305	14305	
特殊教育	941	941	
特殊学校教育	941	941	
进修及培训	2403	2403	

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
干部教育	1145	1145	
培训支出	1258	1258	
教育费附加安排的支出	1493	1373	120
农村中小学校舍建设	50		50
其他教育费附加安排的支出	1443	1373	70
五、科学技术支出	17202	2798	14404
科学技术管理事务	383	278	105
行政运行	258	258	
一般行政管理事务	125	20	105
技术与开发	1500	1500	
其他技术与开发支出	1500	1500	
科技条件与服务	316	316	
机构运行	306	306	
其他科技条件与服务支出	10	10	
社会科学	162	162	
其他社会科学支出	162	162	
应用研究	14280		14280
科技成果转化与扩散	3328		3328
其他技术与开发支出	10952		10952
科学技术普及	561	542	19
机构运行	392	392	
科普活动	66	66	
科技馆站	84	84	
其他科学技术普及支出	19		19
六、文化旅游体育与传媒支出	12387	11517	870
文化和旅游	3893	3893	
行政运行	975	975	
一般行政管理事务	110	110	
图书馆	472	472	
艺术表演团体	797	797	
群众文化	255	255	
文化和旅游交流与合作	40	40	
文化创作与保护	37	37	
文化和旅游市场管理	325	325	
旅游宣传	300	300	
其他文化和旅游支出	582	582	
文物	658	658	
行政运行	142	142	
一般行政管理事务	20	20	
文物保护	120	120	

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
博物馆	287	287	
历史名城与古迹	89	89	
体育	1116	996	120
行政运行	285	285	
体育场馆	329	329	
其他体育支出	502	382	120
新闻出版电影	150	150	
出版发行	150	150	
广播电视	5862	5142	720
监测监管	295	295	
传输发射	621	621	
广播电视事务	1330	630	700
其他广播电视支出	3616	3596	20
其他文化旅游体育与传媒支出	708	678	30
文化产业发展专项支出	10		10
其他文化旅游体育与传媒支出	698	678	20
七、社会保障和就业支出	91795	80388	11407
人力资源和社会保障管理事务	4309	2999	1310
行政运行	1807	747	1060
一般行政管理事务	148		148
劳动保障监察	158	158	
社会保险经办机构	570	570	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	937	937	
就业管理事务	1		1
引进人才事务	16		16
其他人力资源和社会保障管理事务支出	672	587	85
民政管理事务	670	661	9
行政运行	455	455	
一般行政管理事务	40	40	
行政区划和地名管理	7	7	
基层政权建设和社区治理	9		9
其他民政管理事务支出	159	159	
行政事业单位养老支出	71238	68101	3137
行政单位离退休	59	59	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18943	16786	2157
机关事业单位职业年金缴费支出	8585	7605	980
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	11651	11651	
就业补助	780	500	280
其他就业补助支出	780	500	280

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
抚恤	1233	220	1013
优抚事业单位支出	220	220	
死亡抚恤	31		31
伤残抚恤	50		50
在乡复员、退伍军人生活补助	145		145
优抚事业单位支出	10		10
义务兵优待	175		175
农村籍退役士兵老年生活补助	10		10
其他优抚支出	592		592
退役安置	4870	4699	171
退役士兵安置	412	332	80
退役士兵管理教育	23		23
军队转业干部安置	528	513	15
其他退役安置支出	3907	3854	53
社会福利	936	645	291
儿童福利	40		40
老年福利	181		181
殡葬	65	25	40
社会福利事业单位	620	620	
养老服务	25		25
其他社会福利支出	5		5
残疾人事业	1252	906	346
行政运行	163	163	
一般行政管理事务	50	50	
残疾人康复	453	353	100
残疾人就业和扶贫	168	168	
残疾人生活和护理补贴	238		238
残疾人体育	5	5	
其他残疾人事业支出	175	167	8
红十字事业	157	154	3
行政运行	129	129	
一般行政管理事务	25	25	
其他红十字事业支出	3		3
最低生活保障	597		597
城市最低生活保障金支出	31		31
农村最低生活保障金支出	566		566
临时救助	439	225	214
临时救助支出	239	25	214
流浪乞讨人员救助支出	200	200	
特困人员救助供养	330		330

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
农村特困人员救助供养支出	330		330
其他生活救助	301	110	191
其他农村生活救助	191		191
其他城市生活救助	110	110	
退役军人管理事务	949	911	38
行政运行	247	247	
一般行政管理事务	133	95	38
拥军优属	199	199	
部队供应	3	3	
事业运行	282	282	
其他退役军人事务管理支出	85	85	
其他社会保障和就业支出	3734	257	3477
其他社会保障和就业支出	3734	257	3477
八、卫生健康支出	174691	172615	2076
卫生健康管理事务	1394	1246	148
行政运行	949	949	
一般行政管理事务	354	206	148
其他卫生健康管理事务支出	91	91	
公立医院	7341	7341	
综合医院	1681	1681	
中医医院	1669	1669	
传染病医院	950	950	
精神病医院	918	918	
妇幼保健医院	702	702	
其他专科医院	634	634	
其他公立医院支出	787	787	
基层医疗卫生机构	159	29	130
其他基层医疗卫生机构支出	159	29	130
公共卫生	5463	5177	286
疾病预防控制机构	1022	1022	
卫生监督机构	619	619	
急救救治机构	180	180	
采供血机构	1696	1696	
基本公共卫生服务	306	55	251
重大公共卫生服务	110	105	5
突发公共卫生事件应急处理	1500	1500	
其他公共卫生支出	30		30
计划生育事务	383	230	153
计划生育机构	59		59
计划生育服务	93		93

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
其他计划生育事务支出	230	230	
行政事业单位医疗	13548	12583	965
行政单位医疗	3117	3117	
事业单位医疗	4907	3950	957
公务员医疗补助	3524	3516	8
其他行政事业单位医疗支出	2000	2000	
财政对基本医疗保险基金的补助	143086	142786	300
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	143086	142786	300
医疗救助	45		45
城乡医疗救助	45		45
优抚对象医疗	253	213	40
优抚对象医疗补助	253	213	40
医疗保障管理事务	378	378	
一般行政管理事务	60	60	
医疗保障经办事务	28	28	
事业运行	290	290	
其他卫生健康支出	2642	2632	10
其他卫生健康支出	2642	2632	10
九、节能环保支出	3584	2698	886
环境保护管理事务	1270	1266	4
行政运行	588	588	
一般行政管理事务	457	453	4
环境保护法规、规划及标准	20	20	
其他环境保护管理事务支出	205	205	
污染防治	1294	586	708
大气	1294	586	708
自然生态保护	130		130
农村环境保护	130		130
能源节约利用	261	220	41
能源节约利用	261	220	41
能源管理事务	629	626	3
行政运行	236	236	
一般行政管理事务	63	60	3
事业运行	330	330	
十、城乡社区支出	24873	7464	17409
城乡社区管理事务	16487	7464	9023
行政运行	879	368	511
一般行政管理事务	7440	130	7310
城管执法	1323	578	745
机关服务	175		175

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
工程建设管理	3030	3030	
其他城乡社区管理事务支出	3640	3358	282
城乡社区公共设施	6681		6681
小城镇基础设施建设	4157		4157
其他城乡社区公共设施支出	2524		2524
城乡社区环境卫生	1505		1505
城乡社区环境卫生	1505		1505
建设市场管理与监督	150		150
建设市场管理与监督	150		150
其他城乡社区支出	50		50
其他城乡社区支出	50		50
十一、农林水支出	20302	16730	3572
农业农村	4129	3309	820
行政运行	1014	1014	
一般行政管理事务	5		5
事业运行	2277	2277	
病虫害控制	41	18	23
防灾救灾	10		10
农业生产发展	20		20
农村社会事业	30		30
农业资源保护修复与利用	10		10
农村道路建设	100		100
对高校毕业生到基层任职补助	10		10
其他农业农村支出	612		612
林业和草原	1353	769	584
行政运行	245	245	
一般行政管理事务	464	60	404
事业机构	409	409	
森林资源培育	85	10	75
森林生态效益补偿	15		15
执法与监督	5	5	
林业草原防灾减灾	50	40	10
其他林业和草原支出	80		80
水利	13277	12292	985
行政运行	458	458	
一般行政管理事务	245	245	
水利工程建设	4976	4946	30
水利工程运行与维护	2411	2411	
水利前期工作	100	100	
水土保持	70	70	

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
水文测报	22	22	
水质监测	2		2
防汛	270	260	10
江河湖库水系综合整治	10		10
农村人畜饮水	15		15
其他水利支出	4698	3780	918
扶贫	812	210	602
行政运行	183	183	
一般行政管理事务	69		69
扶贫事业机构	27	27	
其他扶贫支出	533		533
普惠金融发展支出	150	150	
其他普惠金融发展支出	150	150	
农村综合改革	524		524
对村级公益事业建设的补助	5		5
对村民委员会和村党支部的补助	519		519
其他农林水支出	57		57
其他农林水支出	27		27
十二、交通运输支出	21261	21261	
公路水路运输	19869	19869	
行政运行	2405	2405	
一般行政管理事务	580	580	
公路养护	8498	8498	
水路运输管理支出	3296	3296	
其他公路水路运输支出	5090	5090	
车辆购置税支出	1392	1392	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1392	1392	
十三、资源勘探工业信息等支出	3337	1756	1581
工业和信息产业监管	1318	1292	26
行政运行	784	784	
一般行政管理事务	116	90	26
事业运行	418	418	
国有资产监管	416.32	416	
行政运行	274	274	
其他国有资产监管支出	142	142	
支持中小企业发展和管理支出	1550		1550
科技型中小企业技术创新基金	50		50
中小企业发展专项	1500		1500
其他资源勘探工业信息等支出	53	48	5
技术改造支出	48	48	

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
其他资源勘探工业信息等支出	5		5
十四、商业服务业等支出	950	950	
商业流通事务	420	420	
行政运行	401	401	
一般行政管理事务	19	19	
涉外发展服务支出	200	200	
其他涉外发展服务支出	200	200	
其他商业服务业等支出	330	330	
其他商业服务业等支出	330	330	
十五、金融支出	178	150	28
金融部门行政支出	8		8
金融部门其他行政支出	8		8
金融发展支出	20		20
其他金融发展支出	20		20
其他金融支出	150	150	
其他金融支出	150	150	
十六、援助其他地区支出	2970	2770	200
其他支出	2970	2770	200
其他支出	2970	2770	200
十七、自然资源海洋气象等支出	7683	7654	29
自然资源事务	7308	7279	29
行政运行	2391	2391	
一般行政管理事务	188	175	13
自然资源行业业务管理	35	35	
自然资源调查与确权登记	496	495	1
地质矿产资源与环境调查	70	70	
基础测绘与地理信息监管	50	50	
事业运行	4062	4062	
其他自然资源事务支出	15		15
气象事务	375	375	
气象事业机构	321	321	
气象服务	33	33	
气象装备保障维护	22	22	
十八、住房保障支出	16794	15027	1767
住房改革支出	15137	13370	1767
住房公积金	15137	13370	1767
城乡社区住宅	1657	1657	
住房公积金管理	1657	1657	
十九、粮油物资储备支出	347	347	
粮油物资事务	347	347	

附表2

2021年市级一般公共预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
事业运行	347	347	
二十、灾害防治及应急管理支出	4440	2499	1941
应急管理事务	1189	803	386
行政运行	432	432	
一般行政管理事务	126	45	81
安全监管	125		125
应急救援	180		180
应急管理	15	15	
事业运行	241	241	
其他应急管理支出	70	70	
消防事务	2436	1696	740
一般行政管理事务	420		420
消防应急救援	2016	1696	320
森林消防事务	710		710
森林消防应急救援	710		710
煤矿安全	30		30
一般行政管理事务	30		30
自然灾害防治	75		75
其他自然灾害防治支出	75		75
二十一、预备费	18400	16000	2400
预备费	18400	16000	2400
预备费	18400	16000	2400
二十二、债务付息支出	15630	14400	1230
地方政府一般债务付息支出	15630	14400	1230
地方政府一般债券付息支出	15630	14400	1230
二十三、其他支出	58530	55180	3350
年初预留	58480	55180	3300
年初预留	58480	55180	3300
其他支出	50		50
支出合计	676276	595596	80680

附表3

2021年市级一般公共预算基本支出细化表（经济分类）

单位：万元

科目名称	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
机关工资福利支出	89693	89693	
工资奖金津补贴	55675	55675	
社会保障缴费	15828	15828	
住房公积金	5789	5789	
其他工资福利支出	12401	12401	
机关商品和服务支出	8639	8639	
办公经费	6567	6567	
会议费	221	221	
培训费	426	426	
委托业务费	3	3	
公务接待费	85	85	
因公出国（境）费用			
公务用车运行维护费	1114	1114	
其他商品和服务支出	222	222	
对事业单位经常性补助	145465	123828	21637
工资福利支出	135979	114723	21256
商品和服务支出	9485	9104	381
对个人和家庭的补助	28535	27970	565
社会福利和救助	7626	7403	223
助学金	751	751	
离退休费	15264	14945	319
其他对个人和家庭的补助	4894	4871	23
合计	272332	250130	22202

附表4

2021年市级政府性基金预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
一、城乡社区支出	989551	325434	664117
国有土地使用权出让收入安排的支出	989551	325434	664117
征地和拆迁补偿支出	489250	159250	330000
土地开发支出	3506		3506
城市建设支出	52077		52077
农村基础设施建设支出	7020		7020
棚户区改造支出	9000		9000
土地出让业务支出	600	600	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	428098	165584	262514
二、其他支出	5977	5976	1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1673	1673	
福利彩票销售机构的业务费支出	1673	1673	
彩票公益金安排的支出	4304	4303	1
用于社会福利的彩票公益金支出	431	431	
用于体育事业的彩票公益金支出	1992	1992	
用于教育事业的彩票公益金支出	230	230	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	240	240	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	120	120	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1292	1291	1
三、债务付息支出	19610	14110	5500
地方政府专项债务付息支出	19610	14110	5500
国有土地使用权出让金债务付息支出	12754	10660	2094
土地储备专项债券付息支出	1950	1950	
棚户区改造专项债券付息支出	1603		1603
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3303	1500	1803
合计	1015138	345520	669618

附表5

2021年市级政府性基金预算支出细化表（经济分类）

单位：万元

科目名称	2021年预算数		
		其中：市直	高新区
机关商品和服务支出	4680	4680	
办公经费	260	260	
专用材料购置费	60	60	
委托业务费	1948	1948	
其他商品和服务支出	2412	2412	
机关资本性支出（一）	590724	260724	330000
房屋建筑物购建	16117	16117	
基础设施建设	10	10	
土地征迁补偿和安置支出	489250	159250	330000
设备购置	23889	23889	
大型修缮	1209	1209	
其他资本性支出	60250	60250	
对事业单位经常性补助	19479	1989	17490
工资福利支出	255	255	
商品和服务支出	19224	1734	17490
对事业单位资本性补助	273040	7413	265627
资本性支出（一）	272040	7413	264627
资本性支出（二）	1000		1000
对企业补助	97074	46074	51000
费用补贴	324	324	
其他对企业补助	96750	45750	51000
对企业资本性支出	6000	6000	
对企业资本性支出（一）	6000	6000	
对个人和家庭的补助	150	149	1
社会福利和救助	145	145	
离退休费	4	4	
其他对个人和家庭的补助	1	0	1
对社会保障基金补助	480	480	
对社会保险基金补助	480	480	
债务利息及费用支出	19910	14410	5500
国内债务付息	19910	14410	5500
其他支出	3600	3600	
合计	1015138	345520	669618

附表6

2021年市级国有资本经营预算支出细化表（功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2021年预算数
一、国有资本经营预算支出	5781
解决历史遗留问题及改革成本支出	946
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	946
国有企业资本金注入	750
其他国有企业资本金注入	750
其他国有资本经营预算支出	4085
其他国有资本经营预算支出	4085
二、转移性支出	2052
转移支付支出	52
调出资金	2000
国有资本经营预算调出资金	2000
合计	7833

附表7

2021年市级国有资本经营预算支出细化表(经济分类)

单位:万元

项 目	2021年预算数
一、对个人和家庭的补助	946
其他对个人和家庭的补助	946
二、机关商品和服务支出	290
其他商品和服务支出	290
三、对企业补助	2160
费用补贴	1800
其他对企业补助	360
四、对企业资本性支出	750
对企业资本性支出（一）	750
五、对社会保障基金补助	1635
对社会保险基金基金补助	1635
本年支出合计	5781
转移性支出	2052
调出资金	2000
上下级政府间转移性支出	52
支出总计	7833

第三部分 政府债务管理情况

表1

2020年枣庄市地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府一般 债务限额	2020年调整一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
合 计	1984299	-1999	1982300	1964156
市级小计	474300	1700	476000	471010
市直	441300	1700	443000	438118
高新区	33000	0	33000	32892
区（市）小计	1509999	-3699	1506300	1493146
市中区	438300	800	439100	433535
薛城区	217999	901	218900	218802
峄城区	118900	900	119800	119747
台儿庄区	76400	600	77000	76059
山亭区	76800	800	77600	75359
滕州市	581600	-7700	573900	569644

表2

2020年枣庄市地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府专项 债务限额	2020年调整专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
合 计	2217869	699131	2917000	2899586
市级小计	326800	132600	459400	459186
市直	299000	59900	358900	358686
高新区	27800	72700	100500	100500
区（市）小计	1891069	566531	2457600	2440400
市中区	313700	135000	448700	448642
薛城区	387869	80931	468800	468726
峰城区	149260	47640	196900	195782
台儿庄区	162040	42060	204100	204040
山亭区	123500	78200	201700	201492
滕州市	754700	182700	937400	921718

表3

2020年枣庄市地方政府债券分配情况表

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	931700	211600	9500	202100	720100	707200	12900
市级小计	209270	72070	2000	70070	137200	136700	500
市直	132290	68290	2000	66290	64000	64000	
高新区	76980	3780		3780	73200	72700	500
区（市）小计	722430	139530	7500	132030	582900	570500	12400
市中区	169851	33451	1000	32451	136400	135000	1400
薛城区	104500	16450	900	15550	88050	80900	7150
峄城区	67270	15370	900	14470	51900	51000	900
台儿庄区	51200	8700	800	7900	42500	42000	500
山亭区	87399	7899	900	6999	79500	78600	900
滕州市	242210	57660	3000	54660	184550	183000	1550

表4

2021年枣庄市地方政府债务转贷收入计划表

单位：万元

地 区	合计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		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	856270	479820		479820	376450		376450
市级小计	211203	118708		118708	92495		92495
市直	199403	108948		108948	90455		90455
高新区	11800	9760		9760	2040		2040
区（市）小计	645067	361112		361112	283955		283955
市中区	130198	90169		90169	40030		40030
薛城区	93346	39259		39259	54087		54087
峄城区	42067	29973		29973	12095		12095
台儿庄区	26910	20760		20760	6150		6150
山亭区	32367	21740		21740	10627		10627
滕州市	320179	159212		159212	160967		160967