

枣庄市2021年预算执行情况 和2022年预算草案

枣庄市财政局

2022年2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执行情况表
表2	2021年枣庄市一般公共预算支出执行情况表
	关于2021年全市一般公共预算收支执行情况的说明
表3	2021年省对枣庄市税收返还及一般转移支付情况表
表4	2021年省对枣庄市一般公共预算专项转移支付情况表
表5	2021年市级一般公共预算收入执行情况表
表6	2021年市级一般公共预算支出执行情况表
	关于2021年市级一般公共预算收支执行情况的说明
表7	2021年市级对区（市）税收返还和一般性转移支付情况表
表8	2021年市级对区（市）一般公共预算专项转移支付情况表
	关于2021年市级对区（市）一般公共预算税收返还及转移支付执行情况的说明
表9	2022年枣庄市一般公共预算收入草案表（代编）
表10	2022年枣庄市一般公共预算支出草案表（代编）
	关于2022年全市一般公共预算收支预算情况的说明
表11	2022年市级一般公共预算收入草案表
表12	2022年市级一般公共预算支出草案表
表13	2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）
表14	2022年市级一般公共预算支出草案表（按经济分类）
	关于2022年市级一般公共预算收支预算情况的说明
表15	2022年市级一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表16	2022年市级一般公共预算安排的专项转移支付分项目草案表
表17	2022年市级一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区草案表
	关于2022年市级一般公共预算安排税收返还及转移支付情况的说明
表18	2022年市直部门预算情况表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

- 表19 2021年枣庄市政府性基金预算收入执行情况表
- 表20 2021年枣庄市政府性基金预算支出执行情况表
关于2021年全市政府性基金预算收支执行情况的说明
- 表21 2021年省对枣庄市政府性基金转移支付情况表
- 表22 2021年市级政府性基金预算收入执行情况表
- 表23 2021年市级政府性基金预算支出执行情况表
关于2021年市级政府性基金预算收支执行情况的说明
- 表24 2021年市级对区（市）政府性基金预算转移支付情况表
关于2021年市级对区（市）政府性基金预算转移支付执行情况的说明
- 表25 2022年枣庄市政府性基金预算收入草案表（代编）
- 表26 2022年枣庄市政府性基金预算支出草案表（代编）
关于2022年全市政府性基金预算收支预算情况的说明
- 表27 2022年市级政府性基金预算收入草案表
- 表28 2022年市级政府性基金预算支出草案表
- 表29 2022年市级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）
- 表30 2022年市级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）
关于2022年市级政府性基金预算收支预算情况的说明
- 表31 2022年市级政府性基金预算安排的转移支付分项目草案表
- 表32 2022年市级政府性基金预算安排的转移支付分地区草案表
关于2022年市级对区（市）政府性基金预算转移支付情况的说明

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

- 表33 2021年枣庄市国有资本经营预算收入执行情况表
- 表34 2021年枣庄市国有资本经营预算支出执行情况表
- 表35 2021年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表36	2021年市级国有资本经营预算支出执行情况表
	关于2021年全市和市级国有资本经营预算收支执行情况的说明
表37	2022年枣庄市国有资本经营预算收入草案表（代编）
表38	2022年枣庄市国有资本经营预算支出草案表（代编）
表39	2022年市级国有资本经营预算收入草案表
表40	2022年市级国有资本经营预算支出草案表
表41	2022年市级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）
表42	2022年市级国有资本经营预算支出草案表（按经济分类）
	关于2022年全市和市级国有资本经营预算收支预算情况的说明
表43	2022年市级国有资本经营预算转移支付分项目分地区草案表
	关于2022年市级对区（市）国有资本经营预算转移支付情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

表44	2021年枣庄市社会保险基金预算收入执行情况表
表45	2021年枣庄市社会保险基金预算支出执行情况表
表46	2021年枣庄市社会保险基金预算结余情况表
表47	2021年市级社会保险基金预算收入执行情况表
表48	2021年市级社会保险基金预算支出执行情况表
表49	2021年市级社会保险基金预算结余情况表
	关于2021年枣庄市和市级社会保险基金预算收支执行情况的说明
表50	2022年枣庄市社会保险基金预算收入草案表（代编）
表51	2022年枣庄市社会保险基金预算支出草案表（代编）
表52	2022年枣庄市社会保险基金预算结余草案表（代编）
表53	2022年市级社会保险基金预算收入草案表
表54	2022年市级社会保险基金预算支出草案表
表55	2022年市级社会保险基金预算结余草案表
	关于2022年枣庄市和市级社会保险基金预算收支预算情况的说明

第五部分 政府债务收支报表及说明

表56	2021年枣庄市地方政府债务限额余额情况表
表57	2021年枣庄市地方政府一般债务余额情况表
表58	2021年枣庄市地方政府一般债务限额余额情况表
表59	2021年枣庄市地方政府专项债务余额情况表
表60	2021年枣庄市地方政府专项债务限额余额情况表
表61	2021年枣庄市地方政府债券发行情况表
表62	枣庄市地方政府债券分年偿还计划情况表
表63	2021年枣庄市新增债券额度安排项目情况表
表64	2021年枣庄市新增债券项目用途情况表
表65	2021年枣庄市政府债券发行情况表
表66	枣庄市地方政府债券发行及还本付息情况表
表67	2022年枣庄市政府债务收支计划表
表68	2022年市级政府债务收支计划表

关于全市及市级地方政府债务2021年执行及2022年预算有关情况的说明

第六部分 其他报表及说明

表69	2021年枣庄市财政收入比重情况表
表70	2021年枣庄市境内财政总收入构成表
表71	2021年市级财政专户管理资金收支执行情况表
表72	2022年市级财政专户管理资金收支计划草案表
表73	2022年市级财政专项资金目录清单表
表74	2021年市级项目重点绩效评价情况表

关于2021年预算绩效管理开展情况的说明

第七部分 名词解释

预算中有关名词的注释

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执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金 额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	1051916	1220080	1224693	100.4	16.4
增值税	406494	457531	457402	100.0	12.5
企业所得税	102368	131451	133176	101.3	30.1
个人所得税	40468	34608	34788	100.5	-14.0
资源税	40742	59153	66238	112.0	62.6
城市维护建设税	72687	81916	82631	100.9	13.7
房产税	27252	29355	30245	103.0	11.0
印花稅	15203	18815	19119	101.6	25.8
城镇土地使用税	50977	55686	55633	99.9	9.1
土地增值税	77761	92638	82588	89.2	6.2
车船税	21116	24002	23851	99.4	13.0
耕地占用税	37184	29074	27590	94.9	-25.8
契稅	153732	201158	207325	103.1	34.9
环境保护税	5744	4668	4081	87.4	-29.0
其他稅收	188	25	26	104.0	-86.2
二、非稅收入	355678	357664	364369	101.9	2.4
专项收入	65904	68250	66201	97.0	0.5
行政事业性收费	60209	70981	76812	108.2	27.6
罚没收入	140345	122126	133640	109.4	-4.8
国有资本经营收入	2644	18555	1405	7.6	-46.9
国有资源有偿使用收入	69481	54556	63475	116.3	-8.6
捐赠收入	1602	4006	4012	100.1	150.4
政府住房基金收入	15493	18730	18824	100.5	21.5
其他收入		460			
本年收入合计	1407594	1577744	1589062	100.7	12.9
转移性收入	1855985	1952436	2071133		
返还性收入	132491	132491	132491		
一般性转移支付收入	949455	828325	869150		
专项转移支付收入	97331	110263	131139		
调入资金	344255	245522	303116		
一般债务转贷收入	211600	468098	467500		
动用预算稳定调节基金	50593	90000	90000		
上年结转收入	70260	77737	77737		
收入总计	3263579	3530180	3660195	103.7	12.2

表2

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金 额	占调整预算%	同比增长%
一、一般公共服务支出	296711	296271	314618	106.2	9.8
二、国防支出	1610	2073	2134	102.9	33.4
三、公共安全支出	179709	155629	167778	107.8	-1.7
四、教育支出	628720	623696	654434	104.9	13.3
五、科学技术支出	26359	25609	24046	93.9	4.8
六、文化旅游体育与传媒支出	34270	31873	31515	98.9	-0.3
七、社会保障和就业支出	505920	600816	595993	99.2	22.3
八、卫生健康支出	346258	340580	354644	104.1	3.7
九、节能环保支出	41625	29788	40221	135.0	10.7
十、城乡社区支出	128521	97336	108812	111.8	-4.6
十一、农林水支出	245326	182572	190401	104.3	-9.8
十二、交通运输支出	52238	45573	52131	114.4	6.5
十三、资源勘探信息等支出	30050	41080	35493	86.4	21.0
十四、商业服务业等支出	8731	6986	9668	138.4	15.5
十五、金融支出	1106	599	385	64.3	-63.8
十六、援助其他地区支出	4546	4612	4681	101.5	3.0
十七、自然资源海洋气象等支出	22683	18249	18291	100.2	-1.5
十八、住房保障支出	51525	44718	43677	97.7	-7.7
十九、粮油物资储备支出	11424	2946	2338	79.4	-79.0
二十、灾害防治及应急管理支出	15720	16989	21425	126.1	46.8
二十一、预备费		18400			
二十二、债务付息支出	65626	55286	63505	114.9	-3.2
二十三、其他支出	11376	68159	2602	3.8	-77.0
本年支出合计	2710054	2709840	2738792	101.1	7.7
转移性支出	553525	820340	921403		
体制上解支出	114973	172256	139700		
专项上解支出	67848	50527	47311		
债务还本支出	202480	479821	479820		
安排预算稳定调节基金	90487	1362	107892		
结转下年	77737	116374	146680		
支出总计	3263579	3530180	3660195	103.7	12.2

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 收支执行情况的说明

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）。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——增值税。完成 457402 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 66238 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%，主要是全市房屋交易市场活跃，相关税收相应增长。

——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 年集中办证缴纳，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。

——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，提高了基数；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、

科技成果转化支持。

——社会保障和就业支出。完成 595993 万元，完成预算的 99.2%，同口径增长 22.3%。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 354644 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 108812 万元，完成预算的 111.8%，同口径下降 4.6%。主要是 2020 年文明城市创建、城乡社区环境卫生支出较多，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	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情况表

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	691
社会保障和就业	3713
医疗卫生	1904
节能环保	33546
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执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年决算数			2021年调整预算数			2021年执行数			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			
一、税收收入	89150	12505	76645	100748	11998	88750	104288	11878	92410	103.5	17.0
增值税	30929	4542	26387	35588	5098	30490	36811	4701	32110	103.4	19.0
企业所得税	9777	5130	4647	10655	4330	6325	11888	4298	7590	111.6	21.6
个人所得税	1781	359	1422	1510	10	1500	1884	322	1562	124.8	5.8
资源税	219		219	300		300	101		101	33.7	-53.9
城市维护建设税	6288	1440	4848	6600	1500	5100	6641	1497	5144	100.6	5.6
房产税	3949	788	3161	4005	805	3200	4927	806	4121	123.0	24.8
印花税	1928	71	1857	2092	92	2000	2323	92	2231	111.0	20.5
城镇土地使用税	6895	175	6720	11663	163	11500	11185	162	11023	95.9	62.2
土地增值税	4109		4109	4500		4500	6546		6546	145.5	59.3
车船税	967		967	1000		1000	1239		1239	123.9	28.1
耕地占用税	1978		1978	2300		2300	531		531	23.1	-73.2
契税	20188		20188	20335		20335	20097		20097	98.8	-0.5
环境保护税	142		142	200		200	115		115	57.5	-19.0
其他税收											
二、非税收入	126673	111837	14836	115252	99002	16250	118427	103012	15415	102.8	-6.5
专项收入	7416	3397	4019	6541	1941	4600	6541	2252	4289	100.0	-11.8
行政事业性收费	26273	25657	616	27555	24755	2800	28342	25595	2747	102.9	7.9
罚没收入	44282	43084	1198	44530	39530	5000	45362	40534	4828	101.9	2.4
国有资本经营收入	2100		2100								
国有资源有偿使用收入	31846	24943	6903	18574	14724	3850	20089	16538	3551	108.2	-36.9
捐赠收入	125	125		52	52		63	63		121.2	-49.6
政府住房基金收入	14631	14631		18000	18000		18030	18030		100.2	23.2
其他收入											
本年收入合计	215823	124342	91481	216000	111000	105000	222715	114890	107825	103.1	3.2
转移性收入	756420	725317	31103	778691	749761	28930	875276	840265	35011		
返还性收入	37527	32591	4936	37527	32591	4936	37527	32591	4936		
一般性转移支付收入	251292	236458	14834	214000	200000	14000	253858	239181	14677		
专项转移支付收入	17397	14258	3139	10500	10300	200	18941	13337	5604		
上解收入	279695	279695		273000	273000		310812	310812			
调入资金	4117	2717	1400	2000	2000		12474	12474			
一般债务转贷收入	72070	68290	3780	114917	105310	9607	114917	105310	9607		
动用预算稳定调节基金	50366	50000	366	90000	90000		90000	90000			
上年结余收入	43956	41308	2648	36747	36560	187	36747	36560	187		
收入总计	972243	849659	122584	994691	860761	133930	1097991	955155	142836	110.4	12.9

表6

2021年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2020年决算数		2021年调整预算数			2021年执行数			占调整 预算%	同比 增长%	
	市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区			
一、一般公共服务支出	65803	46731	19072	56835	42263	14572	72789	52504	20285	128.1	14.2
二、国防支出	1266	1266		1824	1818	6	1855	1855		101.7	46.5
三、公共安全支出	74849	71535	3314	69695	67093	2602	76247	72666	3581	109.4	4.1
四、教育支出	55799	54313	1486	52568	52218	350	72982	70794	2188	138.8	32.3
五、科学技术支出	11549	2762	8787	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	12585	12024	561	101.6	7.4
七、社会保障和就业支出	85287	80499	4788	91795	80388	11407	91166	79846	11320	99.3	7.3
八、卫生健康支出	183666	182248	1418	174691	172615	2076	193540	191582	1958	110.8	5.7
九、节能环保支出	9910	8477	1433	3584	2698	886	10686	9720	966	298.2	12.7
十、城乡社区支出	44049	7026	37023	27682	7464	20218	32781	8314	24467	118.4	3.9
十一、农林水支出	31999	29142	2857	20302	16730	3572	25404	21587	3817	125.1	-20.3
十二、交通运输支出	19692	19687	5	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	2763	2563	200	82.8	-4.8
十四、商业服务业等支出	2364	481	1883	950	950		2880	789	2091	303.2	26.3
十五、金融支出	512	484	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	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	8021	8021		104.4	9.3
十八、住房保障支出	16591	14856	1735	19594	15027	4567	20798	16172	4626	106.1	25.6
十九、粮油物资储备支出	4013	3336	677	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	7905	6395	1510	178.0	121.7
二十一、预备费				18400	16000	2400					
二十二、债务付息支出	16268	15203	1065	15630	14400	1230	15418	14377	1041	98.6	-5.2
二十三、其他支出				58530	55180	3350	380	100	280	0.6	
本年支出合计	652724	564078	88646	681885	595596	86289	694082	602433	91649	101.8	9.9
转移性支出	319519	285581	33938	312806	265165	47641	403909	352722	51187		
一般性转移支付支出	74686	74686		104885	104885		76075	76075			
专项转移支付支出	10912	10912		1900	1900		6720	6720			
上解支出	36323	6833	29490	57681	20000	37681	60881	24565	36316		
一般债务还本支出	70370	66590	3780	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	36252	33966	2286		
支出总计	972243	849659	122584	994691	860761	133930	1097991	955155	142836	110.4	12.9

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 收支执行情况的说明

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执行情况分别说明如下：

一、市直一般公共预算收支执行情况

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30.3%。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执行情况

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%。主要是创卫支出和两桥一库支出的增加。

——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年市级对区（市）税收返还及一般性转移支付情况表

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	691367	9585	9561	10994	8736	13234	22884
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	786331	25202	34923	18055	17214	22721	51843

说明：上述转移支付包括中央、省财政下达资金。

表8

2021年市级对区（市）一般公共预算专项转移支付情况表

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
合 计	118852	19969	16113	10158	7799	10164	54649
一、一般公共服务	1210	193	106	204	110	128	470
二、国防	23	3	3	3	3	3	7
三、公共安全	481	110	57	60	47	125	82
四、教育	419	105	106	177	27	1	2
五、科学技术	3449	510	349	538	376	373	1303
六、文化体育与传媒	214	17	31	37	19	39	71
七、社会保障和就业	3793	118	100	1983	107	189	1296
八、医疗卫生	1177	120	115	64	66	78	734
九、节能环保	30571	4215	4447	3417	2604	3549	12340
十、城乡社区	5620	1889	2282	167	181	80	1021
十一、农林水事务	13962	1304	1304	909	2973	2533	4939
十二、交通运输	2100	361	111	280	150	280	918
十三、资源勘探电力信息等事务	9687	3122		360	659	50	5496
十四、商业服务业等事务	6429	555	1391	134	302	1155	2892
十五、金融支出	11					5	6
十六、国土资源气象等事务	2079	491	232	124	32	711	489
十七、住房保障支出	28280	6450	5360	1570			14900
十八、灾害防治及应急管理支出	2009	144	121	132	142	704	766
十九、其他支出	7336	260				160	6916

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执行情况的说明

2021 年市级结合上级补助共安排税收返还和对下转移支付 905183 万元。具体情况如下：

一、税收返还

2021 年市级对各区（市）税收返还执行数为 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）一般性转移支付执行数为 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）专项转移支付执行数为 118852 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 3793 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）卫生健康方面 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 37200 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。

表9

2022年枣庄市一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

收 入 项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、税收收入	1224693	1324801	8.2
增值税	457402	499515	9.2
企业所得税	133176	145958	9.6
个人所得税	34788	37501	7.8
资源税	66238	70097	5.8
城市维护建设税	82631	87825	6.3
房产税	30245	32543	7.6
印花税	19119	20213	5.7
城镇土地使用税	55633	59896	7.7
土地增值税	82588	90788	9.9
车船税	23851	25530	7.0
耕地占用税	27590	29679	7.6
契税	207325	220865	6.5
环境保护税	4081	4365	7.0
其他税收收入	26	26	0.0
二、非税收入	364369	380484	4.4
专项收入	66201	77170	16.6
行政事业性收费收入	76812	89208	16.1
罚没收入	133640	137444	2.8
国有资本经营收入	1405	5458	288.5
国有资源（资产）有偿使用收入	63475	48312	-23.9
捐赠收入	4012	4017	0.1
政府住房基金收入	18824	18807	-0.1
其他收入		68	
收入合计	1589062	1705285	7.3
转移性收入	2071133	1847386	
返还性收入	132491	132491	
一般性转移支付收入	869150	801116	
专项转移支付收入	131139	116088	
调入资金	303116	387956	
一般债务转贷收入	467500	160466	
动用预算稳定调节基金	90000	102589	
上年结转收入	77737	146680	
收入总计	3660195	3552671	-2.9
其中：再融资一般债券收入	467500	160466	
剔除再融资债券后收入总计	3192695	3392205	6.2

表10

2022年枣庄市一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

功能支出项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	314618	327835	4.2
二、国防支出	2134	1265	-40.7
三、公共安全支出	167778	166971	-0.5
四、教育支出	654434	687444	5.0
五、科学技术支出	24046	36584	52.1
六、文化旅游体育与传媒支出	31515	36349	15.3
七、社会保障和就业支出	595993	649705	9.0
八、卫生健康支出	354644	360461	1.6
九、节能环保支出	40221	51042	26.9
十、城乡社区支出	108812	114365	5.1
十一、农林水支出	190401	219700	15.4
十二、交通运输支出	52131	40860	-21.6
十三、资源勘探信息等支出	35493	40856	15.1
十四、商业服务业等支出	9668	11961	23.7
十五、金融支出	385	509	32.2
十六、援助其他地区支出	4681	4892	4.5
十七、自然资源海洋气象等支出	18291	22738	24.3
十八、住房保障支出	43677	55679	27.5
十九、粮油物资储备支出	2338	4160	77.9
二十、灾害防治及应急管理支出	21425	22783	6.3
二十一、预备费		69449	
二十二、债务付息支出	63505	64092	0.9
二十三、其他支出	2602	112831	4236.3
支出合计	2738792	3102531	13.3
转移性支出	921403	450140	
体制上解支出	139700	179422	
专项上解支出	47311	38460	
地方政府一般债务还本支出	479820	167210	
补充预算稳定调节基金	107892		
结转下年	146680	65048	
支出总计	3660195	3552671	-2.9
其中：再融资一般债券还本支出	467500	160466	
剔除再融资债券支出总计	3192695	3392205	6.2

关于 2022 年全市一般公共预算 收支预算情况的说明

2022 年全市一般公共预算收支，是根据主要经济预期指标，综合考虑各项收支增减因素，本着实事求是、积极稳妥、统筹兼顾、突出重点的原则，由市级代编的。其中：收入预算 1705285 万元，增长 7.3%；支出预算 3102531 万元，增长 13.3%，主要是按照现行财政体制，综合考虑当年全市一般公共预算收入、上级税收返还及转移支付补助，减去上解省级各项支出等，按照以收定支、收支平衡的原则安排的。上述全市收支预算安排是指导性的，各级预算经同级人大批准后，具体情况如有变化，我们将及时报市人大常委会备案。

表11

2022年市级一般公共预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2021年执行数			2022年预算数			比上年增长%
		市直	高新区		市直	高新区	
一、税收收入	104288	11878	92410	118988	12338	106650	14.1
增值税	36811	4701	32110	39896	4396	35500	8.4
企业所得税	11888	4298	7590	13556	5056	8500	14.0
个人所得税	1884	322	1562	2329	329	2000	23.6
资源税	101		101	200		200	98.0
城市维护建设税	6641	1497	5144	8297	1497	6800	24.9
房产税	4927	806	4121	5806	806	5000	17.8
印花税	2323	92	2231	2692	92	2600	15.9
城镇土地使用税	11185	162	11023	13162	162	13000	17.7
土地增值税	6546		6546	7000		7000	6.9
车船税	1239		1239	1500		1500	21.1
耕地占用税	531		531	700		700	31.8
契税	20097		20097	23650		23650	17.7
环境保护税	115		115	200		200	73.9
二、非税收入	118427	103012	15415	120012	102662	17350	1.3
专项收入	6541	2252	4289	10337	5237	5100	58.0
行政事业性收费收入	28342	25595	2747	38213	36803	1410	34.8
罚没收入	45362	40534	4828	42980	36480	6500	-5.3
国有资本经营收入				3000		3000	
国有资源（资产）有偿使用收入	20089	16538	3551	7482	6142	1340	-62.8
捐赠收入	63	63					-100.0
政府住房基金收入	18030	18030		18000	18000		-0.2
收入合计	222715	114890	107825	239000	115000	124000	7.3
转移性收入	875276	840265	35011	799531	779974	19557	
返还性收入	37527	32591	4936	37527	32591	4936	
一般性转移支付收入	253858	239181	14677	211934	201886	10048	
专项转移支付收入	18941	13337	5604	10648	10611	37	
上解收入	310812	310812		314000	314000		
上年结转收入	36747	36560	187	36252	33966	2286	
动用预算稳定调节基金	90000	90000		100000	100000		
调入资金	12474	12474		43000	43000		
债务转贷收入	114917	105310	9607	46170	43920	2250	
收入总计	1097991	955155	142836	1038531	894974	143557	-5.4
其中：再融资一般债券收入	114917	105310	9607	46170	43920	2250	
剔除再融资债券后收入总计	983074	849845	133229	992361	851054	141307	0.9

表12

2022年市级一般公共预算支出草案表

单位：万元

功能支出项目	2021年执行数		2022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	72789	52504	20285	66264	50485	15779	-9.0
二、国防支出	1855	1855		706	680	26	-61.9
三、公共安全支出	76247	72666	3581	69653	65306	4347	-8.6
四、教育支出	72982	70794	2188	74408	72500	1908	2.0
五、科学技术支出	15700	3175	12525	27154	17332	9822	73.0
六、文化旅游体育与传媒支出	12585	12024	561	14089	13574	515	12.0
七、社会保障和就业支出	91166	79846	11320	99549	84713	14836	9.2
八、卫生健康支出	193540	191582	1958	187702	184573	3129	-3.0
九、节能环保支出	10686	9720	966	11948	10690	1258	11.8
十、城乡社区支出	32781	8314	24467	30983	6130	24853	-5.5
十一、农林水支出	25404	21587	3817	26305	22696	3609	3.5
十二、交通运输支出	27001	26886	115	17894	17894		-33.7
十三、资源勘探工业信息等支出	2763	2563	200	2857	2057	800	3.4
十四、商业服务业等支出	2880	789	2091	3356	2281	1075	16.5
十五、金融支出	73	70	3	31		31	-57.5
十六、援助其他地区支出	2764	2649	115	2975	2805	170	7.6
十七、自然资源海洋气象等支出	8021	8021		8902	8902		11.0
十八、住房保障支出	20798	16172	4626	20335	15717	4618	-2.2
十九、粮油物资储备支出	344	344		42	42		-87.8
二十、灾害防治及应急管理支出	7905	6395	1510	5474	4088	1386	-30.8
二十一、预备费				19800	17000	2800	
二十二、债务付息支出	15418	14377	1041	15463	14363	1100	0.3
二十三、其他支出	380	100	280	87878	84828	3050	
支出合计	694082	602433	91649	793768	698656	95112	14.4
转移性支出	403909	352722	51187	244763	196318	48445	
体制上解支出	44270	10726	33544	53978	10826	43152	
专项上解支出	16611	13839	2772	19643	16600	3043	
一般性转移支付支出	76075	76075		98622	98622		
专项转移支付支出	6720	6720		7329	7329		
补充预算稳定调节基金	105273	102448	2825				
一般债务还本支出	118708	108948	9760	51140	48890	2250	
结转下年支出	36252	33966	2286	14051	14051		
支出总计	1097991	955155	142836	1038531	894974	143557	-5.4
其中：再融资一般债券还本支出	114917	105310	9607	46170	43920	2250	
剔除再融资债券支出总计	983074	849845	133229	992361	851054	141307	0.9

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
一般公共服务支出	66264	50485	15779
人大事务	1442	1427	15
行政运行	944	941	3
一般行政管理事务	225	213	12
人大会议	120	120	
人大监督	20	20	
代表工作	27	27	
事业运行	106	106	
政协事务	1179	1164	15
行政运行	813	810	3
一般行政管理事务	182	170	12
政协会议	95	95	
事业运行	89	89	
政府办公厅（室）及相关机构事务	22507	10741	11766
行政运行	12672	2565	10107
一般行政管理事务	5547	3920	1627
政务公开审批	1889	1889	
信访事务	339	307	32
事业运行	1836	1836	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	224	224	
发展与改革事务	1728	1723	5
行政运行	795	795	
一般行政管理事务	185	180	5
物价管理	35	35	
事业运行	693	693	
其他发展与改革事务支出	20	20	
统计信息事务	795	783	12
行政运行	278	278	
一般行政管理事务	30	30	
专项统计业务	24	12	12
统计抽样调查	158	158	
事业运行	305	305	
财政事务	4789	4407	382
行政运行	618	618	
一般行政管理事务	1314	1302	12
财政国库业务	50		50
信息化建设	175	15	160
财政委托业务支出	978	828	150
事业运行	1243	1243	
其他财政事务支出	411	401	10

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
税收事务	3995	2646	1349
行政运行	2646	2646	
一般行政管理事务	1300		1300
税收业务	49		49
审计事务	705	695	10
行政运行	555	555	
一般行政管理事务	1	1	
审计业务	10		10
事业运行	139	139	
海关事务	200	200	
一般行政管理事务	200	200	
纪检监察事务	3887	3746	141
行政运行	2663	2652	11
一般行政管理事务	193	125	68
大案要案查处	310	280	30
巡视工作	170	150	20
事业运行	139	139	
其他纪检监察事务支出	412	400	12
商贸事务	2016	1718	298
行政运行	832	821	11
一般行政管理事务	146	143	3
招商引资	480	196	284
事业运行	558	558	
知识产权事务	42	22	20
知识产权战略和规划	17	17	
知识产权宏观管理	25	5	20
民族事务	6	4	2
民族工作专项	4	4	
其他民族事务支出	2		2
档案事务	314	314	
行政运行	200	200	
档案馆	114	114	
民主党派及工商联事务	450	450	
行政运行	359	359	
一般行政管理事务	91	91	
群众团体事务	1647	1495	152
行政运行	380	380	
一般行政管理事务	169	169	
工会事务	20	20	
事业运行	901	901	

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
其他群众团体事务支出	177	25	152
党委办公厅（室）及相关机构事务	4612	4612	
行政运行	1951	1951	
一般行政管理事务	941	941	
事业运行	1048	1048	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	672	672	
组织事务	5401	4557	844
行政运行	683	683	
一般行政管理事务	77	77	
公务员事务	90	90	
事业运行	810	810	
其他组织事务支出	3741	2897	844
宣传事务	2054	1753	301
行政运行	400	400	
一般行政管理事务	405	405	
宣传管理	52	52	
事业运行	196	196	
其他宣传事务支出	1001	700	301
统战事务	639	619	20
行政运行	444	444	
一般行政管理事务	56	56	
宗教事务	14	14	
事业运行	95	95	
其他统战事务支出	30	10	20
其他共产党事务支出	333	333	
行政运行	293	293	
一般行政管理事务	40	40	
网信事务	419	419	
行政运行	219	219	
信息安全事务	110	110	
其他网信事务支出	90	90	
市场监督管理事务	6720	6273	447
行政运行	1882	1858	24
一般行政管理事务	1008	642	366
市场主体管理	103	103	
市场秩序执法	10	10	
信息化建设	12	12	
质量基础	18	18	
药品事务	4	4	
食品安全监管	117	60	57

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
事业运行	1797	1797	
其他市场监督管理事务	1769	1769	
其他一般公共服务支出	384	384	
其他一般公共服务支出	384	384	
国防支出	706	680	26
国防动员	706	680	26
人民防空	380	380	
民兵	6		6
其他国防动员支出	320	300	20
公共安全支出	69653	65306	4347
武装警察部队	110	110	
武装警察部队	110	110	
公安	51372	47604	3768
行政运行	34423	34423	
一般行政管理事务	8393	7688	705
信息化建设	1510	850	660
执法办案	2659	583	2076
特别业务	13	3	10
特勤业务	430	430	
事业运行	1504	1504	
其他公安支出	2440	2123	317
国家安全	520	520	
一般行政管理事务	510	510	
其他国家安全支出	10	10	
检察	2977	2977	
行政运行	2020	2020	
一般行政管理事务	346	346	
检察监督	50	50	
事业运行	187	187	
其他检察支出	374	374	
法院	4470	4455	15
行政运行	3018	3018	
一般行政管理事务	330	315	15
案件审判	680	680	
案件执行	105	105	
事业运行	256	256	
其他法院支出	81	81	
司法	1631	1582	49
行政运行	809	809	
一般行政管理事务	321	321	

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
基层司法业务	7	7	
普法宣传	10	10	
律师管理	39	39	
公共法律服务	82	82	
国家统一法律职业资格考试	10	10	
社区矫正	3	3	
法治建设	96	81	15
信息化建设	37	37	
事业运行	170	170	
其他司法支出	47	13	34
监狱	5910	5910	
行政运行	2807	2807	
一般行政管理事务	592	592	
监狱业务及罪犯改造	106	106	
狱政设施建设	62	62	
事业运行	2303	2303	
其他监狱支出	40	40	
强制隔离戒毒	2081	2081	
行政运行	1523	1523	
一般行政管理事务	177	177	
强制隔离戒毒人员生活	27	27	
强制隔离戒毒人员教育	6	6	
事业运行	312	312	
其他强制隔离戒毒支出	36	36	
其他公共安全支出	582	67	515
其他公共安全支出	582	67	515
教育支出	74408	72500	1908
教育管理事务	2562	2514	48
行政运行	415	415	
一般行政管理事务	664	664	
其他教育管理事务支出	1483	1435	48
普通教育	42485	42485	
学前教育	8760	8760	
小学教育	19596	19596	
初中教育	6071	6071	
高中教育	8058	8058	
职业教育	22234	22234	
中等职业教育	6294	6294	
高等职业教育	15940	15940	
特殊教育	973	973	

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
特殊学校教育	973	973	
进修及培训	3494	3494	
干部教育	1291	1291	
培训支出	2203	2203	
教育费附加安排的支出	2060	800	1260
其他教育费附加安排的支出	2060	800	1260
其他教育支出	600		600
其他教育支出	600		600
科学技术支出	27154	17332	9822
科学技术管理事务	311	308	3
行政运行	282	282	
一般行政管理事务	29	26	3
基础研究	9		9
科技人才队伍建设	9		9
技术与开发	25687	15910	9777
科技成果转化与扩散	9254		9254
其他技术与开发支出	16433	15910	523
科技条件与服务	337	337	
机构运行	337	337	
社会科学	164	164	
其他社会科学支出	164	164	
科学技术普及	646	613	33
机构运行	413	413	
科普活动	53	53	
科技馆站	144	144	
其他科学技术普及支出	36	3	33
文化旅游体育与传媒支出	14089	13574	515
文化和旅游	3489	3444	45
行政运行	652	652	
一般行政管理事务	100	100	
图书馆	500	500	
艺术表演团体	830	830	
文化活动	50	50	
群众文化	406	361	45
文化创作与保护	36	36	
文化和旅游市场管理	347	347	
其他文化和旅游支出	568	568	
文物	970	830	140
行政运行	115	115	
一般行政管理事务	27	27	

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
文物保护	246	106	140
博物馆	397	397	
历史名城与古迹	85	85	
其他文物支出	100	100	
体育	1319	1313	6
行政运行	229	229	
一般行政管理事务	28	28	
体育场馆	130	130	
群众体育	6		6
其他体育支出	926	926	
广播电视	5232	5212	20
监测监管	273	273	
传输发射	677	677	
广播电视事务	1488	1488	
其他广播电视支出	2794	2774	20
其他文化旅游体育与传媒支出	3079	2775	304
其他文化旅游体育与传媒支出	3079	2775	304
社会保障和就业支出	99549	84713	14836
人力资源和社会保障管理事务	7213	3399	3814
行政运行	4009	587	3422
一般行政管理事务	487	165	322
劳动保障监察	144	144	
社会保险经办机构	690	690	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	1036	1036	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	847	777	70
民政管理事务	785	775	10
行政运行	326	326	
一般行政管理事务	10		10
行政区划和地名管理	5	5	
其他民政管理事务支出	444	444	
行政事业单位养老支出	78876	74351	4525
行政单位离退休	306		306
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20280	17325	2955
机关事业单位职业年金缴费支出	9460	8203	1257
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	36000	36000	
其他行政事业单位养老支出	12830	12823	7
就业补助	1831	500	1331
公益性岗位补贴	490		490
其他就业补助支出	1341	500	841
抚恤	836	200	636

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
优抚事业单位支出	140	140	
义务兵优待	180		180
其他优抚支出	516	60	456
退役安置	790	665	125
退役士兵安置	691	646	45
退役士兵管理教育	5	5	
军队转业干部安置	13	13	
其他退役安置支出	81	1	80
社会福利	1321	1001	320
老年福利	190		190
殡葬	55	25	30
社会福利事业单位	843	843	
养老服务	200	100	100
其他社会福利支出	33	33	
残疾人事业	1840	1457	383
行政运行	167	167	
一般行政管理事务	58	58	
残疾人康复	1190	1030	160
残疾人就业	36	36	
残疾人生活和护理补贴	200		200
其他残疾人事业支出	189	166	23
红十字事业	229	227	2
行政运行	172	172	
一般行政管理事务	10	10	
其他红十字事业支出	47	45	2
最低生活保障	750		750
农村最低生活保障金支出	750		750
临时救助	340	200	140
临时救助支出	140		140
流浪乞讨人员救助支出	200	200	
特困人员救助供养	350		350
农村特困人员救助供养支出	350		350
其他生活救助	129	120	9
其他城市生活救助	129	120	9
退役军人管理事务	1738	1678	60
行政运行	847	847	
一般行政管理事务	93	93	
拥军优属	195	195	
军供保障	49	49	
事业运行	359	359	

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
其他退役军人事务管理支出	195	135	60
其他社会保障和就业支出	2521	140	2381
其他社会保障和就业支出	2521	140	2381
卫生健康支出	187702	184573	3129
卫生健康管理事务	940	915	25
行政运行	625	625	
一般行政管理事务	245	220	25
其他卫生健康管理事务支出	70	70	
公立医院	7711	7711	
综合医院	2376	2376	
中医（民族）医院	1669	1669	
传染病医院	950	950	
精神病医院	1084	1084	
妇幼保健医院	695	695	
其他专科医院	624	624	
其他公立医院支出	313	313	
基层医疗卫生机构	158	58	100
城市社区卫生机构	19	19	
其他基层医疗卫生机构支出	139	39	100
公共卫生	5319	4381	938
疾病预防控制机构	1473	1473	
卫生监督机构	459	459	
采供血机构	2001	2001	
基本公共卫生服务	449	49	400
重大公共卫生服务	700	350	350
突发公共卫生事件应急处理	188		188
其他公共卫生支出	49	49	
中医药	55	55	
中医（民族医）药专项	45	45	
其他中医药支出	10	10	
计划生育事务	390	230	160
计划生育服务	100		100
其他计划生育事务支出	290	230	60
行政事业单位医疗	15582	14167	1415
行政单位医疗	4083	3991	92
事业单位医疗	5338	4238	1100
公务员医疗补助	3838	3838	
其他行政事业单位医疗支出	2323	2100	223
财政对基本医疗保险基金的补助	151646	151646	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	151646	151646	

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
医疗救助	223		223
城乡医疗救助	223		223
优抚对象医疗	213	213	
优抚对象医疗补助	213	213	
医疗保障管理事务	990	730	260
行政运行	195	195	
一般行政管理事务	51	51	
医疗保障经办事务	37	37	
事业运行	288	288	
其他医疗保障管理事务支出	419	159	260
其他卫生健康支出	4475	4467	8
其他卫生健康支出	4475	4467	8
节能环保支出	11948	10690	1258
环境保护管理事务	4191	4187	4
行政运行	1923	1919	4
一般行政管理事务	652	652	
其他环境保护管理事务支出	1616	1616	
污染防治	5890	5002	888
大气	704	6	698
水体	80		80
固体废弃物与化学品	110		110
其他污染防治支出	4996	4996	
自然生态保护	111		111
农村环境保护	111		111
能源节约利用	318	175	143
能源节约利用	318	175	143
污染减排	705	693	12
生态环境监测与信息	693	693	
生态环境执法监察	12		12
能源管理事务	633	633	
行政运行	536	536	
一般行政管理事务	63	63	
能源管理	11	11	
事业运行	23	23	
其他节能环保支出	100		100
其他节能环保支出	100		100
城乡社区支出	30983	6130	24853
城乡社区管理事务	19476	5595	13881
行政运行	12083	619	11464
一般行政管理事务	2267	197	2070

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
城管执法	512	331	181
工程建设管理	3956	3956	
其他城乡社区管理事务支出	658	492	166
城乡社区规划与管理	185	185	
城乡社区规划与管理	185	185	
城乡社区公共设施	3402		3402
其他城乡社区公共设施支出	3402		3402
城乡社区环境卫生	1692		1692
城乡社区环境卫生	1692		1692
建设市场管理与监督	20		20
建设市场管理与监督	20		20
其他城乡社区支出	6208	350	5858
其他城乡社区支出	6208	350	5858
农林水支出	26305	22696	3609
农业农村	4260	3379	881
行政运行	1262	1262	
一般行政管理事务	217	217	
事业运行	1689	1689	
病虫害控制	30		30
农产品质量安全	8	8	
防灾救灾	110		110
农村道路建设	100		100
其他农业农村支出	844	203	641
林业和草原	1333	1113	220
行政运行	259	259	
一般行政管理事务	62	62	
事业单位	388	388	
森林资源培育	0	0	
森林资源管理	5	5	
执法与监督	5	5	
林业草原防灾减灾	409	394	15
其他林业和草原支出	205		205
水利	11305	11018	287
行政运行	524	524	
一般行政管理事务	393	393	
水利工程建设	4023	3958	65
水利工程运行与维护	2612	2612	
水质监测	25	25	
水文测报	22	22	
防汛	15	15	

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
农村人畜饮水	20		20
其他水利支出	3671	3469	202
巩固脱贫衔接乡村振兴	611	171	440
行政运行	141	141	
一般行政管理事务	30	30	
农村基础设施建设	440		440
普惠金融发展支出	7055	7015	40
农业保险保费补贴	3140	3100	40
创业担保贷款贴息及奖补	800	800	
其他普惠金融发展支出	3115	3115	
农村综合改革	846		846
对村民委员会和村党支部的补助	846		846
其他农林水支出	895		895
其他农林水支出	895		895
交通运输支出	17894	17894	
公路水路运输	17744	17744	
行政运行	3314	3314	
一般行政管理事务	269	269	
公路养护	3397	3397	
水路运输管理支出	2877	2877	
其他公路水路运输支出	7887	7887	
车辆购置税支出	150	150	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	150	150	
资源勘探工业信息等支出	2857	2057	800
制造业	840	40	800
其他制造业支出	840	40	800
工业和信息产业监管	1483	1483	
行政运行	837	837	
一般行政管理事务	96	96	
事业运行	530	530	
其他工业和信息产业监管支出	20	20	
国有资产监管	534	534	
行政运行	330	330	
一般行政管理事务	95	95	
其他国有资产监管支出	109	109	
商业服务业等支出	3356	2281	1075
商业流通事务	2836	2091	745
行政运行	410	410	
一般行政管理事务	225	225	
其他商业流通事务支出	2201	1456	745

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
涉外发展服务支出	460	190	270
其他涉外发展服务支出	460	190	270
其他商业服务业等支出	60		60
其他商业服务业等支出	60		60
金融支出	31		31
金融部门行政支出	11		11
金融部门其他行政支出	11		11
金融发展支出	20		20
其他金融发展支出	20		20
援助其他地区支出	2975	2805	170
其他支出	2975	2805	170
其他支出	2975	2805	170
自然资源海洋气象等支出	8902	8902	
自然资源事务	8488	8488	
行政运行	2123	2123	
一般行政管理事务	173	173	
自然资源利用与保护	40	40	
自然资源行业业务管理	80	80	
自然资源调查与确权登记	635	635	
地质矿产资源与环境调查	429	429	
基础测绘与地理信息监管	50	50	
事业运行	4958	4958	
气象事务	414	414	
一般行政管理事务	359	359	
气象服务	55	55	
住房保障支出	20335	15717	4618
保障性安居工程支出	1752		1752
棚户区改造	1530		1530
农村危房改造	35		35
老旧小区改造	187		187
住房改革支出	16897	14031	2866
住房公积金	16897	14031	2866
城乡社区住宅	1686	1686	
住房公积金管理	1686	1686	
粮油物资储备支出	42	42	
粮油物资事务	42	42	
事业运行	2	2	
其他粮油物资事务支出	40	40	
灾害防治及应急管理支出	5474	4088	1386
应急管理事务	1707	1336	371

表13

2022年市级一般公共预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
行政运行	675	675	
一般行政管理事务	55	55	
灾害风险防治	238	238	
安全监管	150		150
应急救援	116		116
应急管理	38	13	25
事业运行	18	18	
其他应急管理支出	417	337	80
消防救援事务	3700	2750	950
行政运行	189	189	
一般行政管理事务	2335	1885	450
消防应急救援	1176	676	500
地震事务	2	2	
地震预测预报	2	2	
自然灾害防治	65		65
其他自然灾害防治支出	65		65
预备费	19800	17000	2800
其他支出	87878	84828	3050
年初预留	87688	84688	3000
年初预留	87688	84688	3000
其他支出	190	140	50
其他支出	190	140	50
债务付息支出	15463	14363	1100
地方政府一般债务付息支出	15463	14363	1100
地方政府一般债券付息支出	15463	14363	1100
支出合计	793768	698656	95112

表14

2022年市级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目	2022年预算数								
	合计金额			基本支出			项目支出		
		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区
机关工资福利支出	110959	102549	8410	107462	101237	6225	3497	1312	2185
工资奖金津补贴	74955	69612	5343	73392	69284	4108	1563	328	1235
社会保障缴费	20969	19415	1554	20749	19415	1334	220		220
住房公积金	8272	7361	911	8142	7361	781	130		130
其他工资福利支出	6763	6161	602	5179	5177	2	1584	984	600
机关商品和服务支出	75392	60062	15330	9089	8822	267	66303	51240	15063
办公经费	15726	14968	758	6881	6764	117	8845	8204	641
会议费	904	893	11	239	238	1	665	655	10
培训费	1359	1321	38	736	735	1	623	586	37
专用材料购置费	2258	2113	145				2258	2113	145
委托业务费	8069	7161	908	5	5		8064	7156	908
公务接待费	229	229		88	88		143	141	2
公务用车运行维护费	1054	969	85	979	959	20	75	10	65
维修（护）费	2547	2149	398	6		6	2541	2149	392
其他商品和服务支出	43244	30259	12985	155	33	122	43089	30226	12863
机关资本性支出（一）	24187	21691	2496			1	24186	21691	2495
房屋建筑物购建	13150	13150					13150	13150	
基础设施建设	3024	2131	893				3024	2131	893
公务用车购置	318	28	290				318	28	290
设备购置	5482	4707	775			1	5481	4707	774
大型修缮	656	656					656	656	
其他资本性支出	1557	1019	538				1557	1019	538
对事业单位经常性补助	190653	150796	39857	145735	118852	26883	44918	31944	12974
工资福利支出	141459	111203	30256	135688	109303	26385	5771	1900	3871
商品和服务支出	49194	39593	9601	10047	9549	498	39147	30044	9103

表14

2022年市级一般公共预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目	2022年预算数								
	合计金额			基本支出			项目支出		
		市直	高新区		市直	高新区		市直	高新区
对事业单位资本性补助	12362	6234	6128				12362	6234	6128
资本性支出（一）	12362	6234	6128				12362	6234	6128
对企业补助	31343	16856	14487				31343	16856	14487
利息补贴	440	440					440	440	
其他对企业补助	30903	16416	14487				30903	16416	14487
对个人和家庭的补助	33308	29361	3947	25908	25228	680	7400	4133	3267
社会福利和救助	9985	8806	1179	8693	8693		1292	113	1179
助学金	3132	3132		600	600		2532	2532	
离退休费	16237	15876	361	16182	15876	306	55		55
其他对个人和家庭的补助	3954	1547	2407	433	59	374	3521	1488	2033
对社会保障基金补助	187646	187646					187646	187646	
对社会保险基金补助	187646	187646					187646	187646	
债务利息和费用支出	15464	14364	1100				15464	14364	1100
国内债务付息	15463	14363	1100				15463	14363	1100
国外债务付息	1	1					1	1	
债务还本支出	4989	4989					4989	4989	
国内债务还本	4970	4970					4970	4970	
国外债务还本	19	19					19	19	
预备费及预留	104300	101500	2800	84500	84500		19800	17000	2800
预备费	19800	17000	2800				19800	17000	2800
预留	84500	84500		84500	84500				
其他支出	3165	2608	557				3165	2608	557
其他支出	3165	2608	557				3165	2608	557
合计	793768	698656	95112	372695	338639	34056	421073	360017	61056

关于 2022 年市级一般公共预算 收支预算情况的说明

一、2022 年市级一般公共预算收入情况

2022 年市级一般公共预算总收入 1038531 万元，包括：

（一）当年收入 239000 万元。按现行财政体制，市直一般公共预算收入主要包括石油、石化、供电、保险、证券、通信、邮政等企业缴纳的增值税、企业所得税地方分成部分，以及市直管理的非税收入；高新区一般公共预算收入主要包括按照属地管理原则，在高新区区域内企业缴纳的各项税收和高新区管理的非税收入。2022 年，市级一般公共预算收入安排 239000 万元，增长 7.3%，其中：税收收入 118988 万元，增长 14.1%，主要是高新区管理体制调整，经济发展活力进一步释放，预计入园企业税收有较明显增长。非税收入 120012 万元，增长 1.3%。

（二）返还性收入 37527 万元。为省下达市级的基数性税收返还，包括消费税和增值税返还 16657 万元、所得税返还 1661 万元、成品油税费改革税收返还 2135 万元、增值税“五五分享”税收返还 19579 万元，其他返还收入-2505 万元。

（三）转移支付收入 222582 万元。主要是市级留用的中央及省下达的转移支付补助，包括一般性转移支付 211934 万元，专项转移支付 10648 万元。

(四) 上解收入 314000 万元。主要是按照现行财政体制，各区(市)通过体制上解市级的收入，包括体制改革基数和市级分享的税费收入增量部分。

(五) 动用预算稳定调节基金 100000 万元。用于弥补 2022 年市级预算收支缺口。

(六) 调入资金 43000 万元。包括从国有资本经营预算按 30% 的比例调入 3000 万元，从政府性基金预算调入 40000 万元。

(七) 债务转贷收入 46170 万元。主要是为提高市级预算完整性，按照省财政厅下达的再融资一般债券转贷收入编制。

(八) 上年结转收入 36252 万元。主要是由于省级资金下达时间较晚或截至 2021 年底尚未清算的项目资金，按规定结转 2022 年继续使用。

二、2022 年市级一般公共预算支出情况

2022 年市级一般公共预算总支出安排 1024480 万元，收支相抵，结转下年 14051 万元。包括：

(一) 当年支出 793768 万元。增长 14.4%，为市直部门及高新区正常运转等基本支出以及直接负责组织实施的项目支出。其中：

——一般公共服务支出 66264 万元，下降 9%。主要是严格落实过紧日子要求，对日常公用经费、部门运转支出及非急需非刚性支出等一般性支出进行了大幅压减。

——科学技术支出 27154 万元，增长 73%。主要是市直安排

2022 年科技人才政策兑现资金 10000 万元。

——节能环保支出 11948 万元，增长 11.8%。主要是我市生态环境机构监测监察执法垂直管理改革，各区（市）生态环境分局人员经费增加。

——城乡社区支出 30983 万元，下降 5.5%。主要是高新区上年园区基础设施建设投入一次性支出抬高了基数。

——交通运输支出 17894 万元，下降 33.7%。主要是上级提前告知的转移支付规模下降较大。

——商业服务业等支出 3356 万元，增长 16.5%。主要是市直含中央、省级 2021 年商贸发展项目结转支出。

——金融支出 31 万元，下降 57.5%。主要是市直 2021 年普惠金融奖补资金 70 万元为一次性支出。

（二）上解支出 73621 万元。包括体制上解支出 53978 万元、专项上解支出 19643 万元。

（三）市对区（市）转移支付 105951 万元。为市级补助区（市）的财力性转移支付和由区（市）具体负责组织实施的教育、社会保障、医疗卫生、文化、保障性安居工程等方面的项目支出。其中：一般性转移支付 98622 万元，专项转移支付 7329 万元。

（四）一般债务还本支出 51140 万元。主要是按规定偿还到期的政府一般债务本金。

表15

2022年市级一般公共预算安排的税收返还及 一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	193586
一、税收返还	94964
其中：所得税基数返还	12727
成品油价格和税费改革税收返还	2277
增值税税收返还	37774
消费税税收返还	5032
增值税“五五分享”税收返还	33411
其他税收返还	3743
二、一般性转移支付	98622
（一）县级基本财力保障机制奖补资金	23199
其中：基本公共服务均等化资金	10000
县级基本财力保障市级配套资金	4949
村级组织运转经费	6250
（二）欠发达地区转移支付	12900
其中：衔接推进乡村振兴补助资金	12900
（三）共同财政事权转移支付	41968
教育共同财政事权转移支付支出	5948
其中：城乡义务教育公用经费市级配套资金	3170
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	26068
其中：困难群众救助资金	10733
居民养老保险市级补助资金	5369
企业养老保险补助资金	3500
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	5227
其中：基本公共卫生补助资金	2310
农林水共同财政事权转移支付支出	4375
其中：水利建设资金	2375
现代农业扶持资金	2000
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	350
其中：灾害民生综合保险保费补助	350
（四）其他一般性转移支付支出	20555

表16

2022年市级一般公共预算安排的专项转移支付 分项目草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	7329
一、社会保障和就业方面	780
其中：人才建设资金	480
民政社会服务资金	200
残疾人康复和就业资金	100
二、卫生健康方面	500
其中：疫情防控资金	500
三、节能环保方面	1500
其中：节能环保专项资金	1500
四、城乡社区方面	274
其中：住房和城镇化建设资金	274
五、农林水方面	2402
其中：水利发展资金	2402
六、商业服务业等方面	200
其中：服务业发展引导资金	200
七、金融方面	173
其中：金融发展资金	173
八、灾害防治及应急管理方面	1500
其中：应急（安全生产）专项资金	1500

表17

2022年市级一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区草案表

单位：万元

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
市中区	15617	10644	791
薛城区	25362	12481	927
峄城区	7061	12355	918
台儿庄区	8478	11670	867
山亭区	9487	18941	1408
滕州市	28959	32531	2418
合计	94964	98622	7329

关于 2022 年市级一般公共预算安排的 税收返还及转移支付情况的说明

2022 年市级一般公共预算安排对区（市）税收返还和转移支付预算数为 200915 万元。具体情况如下：

一、税收返还

2022 年市级一般公共预算安排对区（市）税收返还预算数为 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

2022 年市级一般公共预算安排对区（市）一般性转移支付预算数为 98622 万元，其中：

（一）县级基本财力保障机制奖补资金 23199 万元。主要用于增强基层政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省市各项民生政策等需要。

（二）欠发达地区转移支付 12900 万元。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等方面支出。

（三）教育共同财政事权转移支 5948 万元。主要用于统一城乡义务教育经费保障政策，改善贫困地区义务教育薄弱学校基

本办学条件，解决城镇中小学大班额问题，落实各项学生资助政策，推动教育资源均衡配置。

（四）社会保障和就业共同财政事权转移支付 26068 万元。城乡低保、农村五保、临时救助、孤儿及困境儿童生活补贴、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，保障城乡基本养老保险基础养老金发放等方面。

（五）医疗卫生共同财政事权转移支付 5227 万元。主要用于基本公共卫生服务，落实基层实施基本药物制度补助政策等方面。

（六）农林水共同财政事权转移支付 4375 万元。主要用于支持地方水利建设、现代农业扶持、农村基层党组织建设以及落实特色农产品目标价格保险保费补贴等方面。

（七）灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付 350 万元。主要用于灾害民生综合保险保费补助等方面。

（八）其他一般性转移支付 20555 万元。主要用于公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付等，重点用于妇女儿童补助、牛羊肉补贴、肇事精神病监护奖补、绿色殡葬建设、残疾人家庭无障碍改造等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

三、专项转移支付

2022 年市级一般公共预算安排对区（市）专项转移支付预算数为 7329 万元。其中：

（一）社会保障和就业方面 780 万元。主要用于支持人才建设、民政社会服务、残疾人康复和就业等方面支出。

（二）卫生健康方面 500 万元。主要用于支持疫情防控方面支出。

（三）节能环保方面 1500 万元。主要用于支持环境污染防治、节能减排和清洁取暖等方面的支出。

（四）城乡社区方面 274 万元。主要用于支持住房和城镇化建设方面支出。

（五）农林水方面 2402 万元。主要用于重点水利工程建设方面的支出。

（六）商业服务等方面 200 万元。主要用于支持服务业发展方面支持。

（七）金融方面 173 万元。主要用于支持金融创新发展等方面支出。

（八）灾害防治及应急管理方面 1500 万元。主要用于支持应急、安全生产等方面支出。

表18

2022年市直部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2022年 预算数	备注
枣庄市人民代表大会常务委员会办公室	1722	
中国人民政治协商会议山东省枣庄市委员会办公室	1450	
山东省枣庄市人民检察院	3487	
枣庄市中级人民法院	5554	
枣庄市民主党派	417	
中共枣庄市委办公室	1671	
中共枣庄市委组织部	2232	
中共枣庄市委宣传部	1849	
中共枣庄市纪律检查委员会、枣庄市监察委员会	4685	
中共枣庄市委统战部	840	
中共枣庄市委政法委员会	4306	
中共枣庄市委政策研究室(市委改革办)	475	
中共枣庄市委老干部局	967	
中共枣庄市委市直机关工作委员会	449	
中共枣庄市委机构编制委员会办公室	497	
枣庄市接待事务中心	470	
中共枣庄市委党史研究院	427	
枣庄市智能制造产业促进中心	140	
中共枣庄市委党校	2028	
枣庄日报社	150	
枣庄市信访局	788	
枣庄市档案馆	376	
中共枣庄市委网络安全和信息化委员会办公室	480	
枣庄市人民政府办公室	4037	
枣庄市机关事务服务中心	3797	
枣庄市行政审批服务局	2946	
枣庄市人民防空办公室	1663	

表18

2022年市直部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2022年 预算数	备注
枣庄台儿庄古城管理委员会	297	
枣庄仲裁委员会秘书处	346	
枣庄市住房公积金管理中心	1832	
枣庄市人民政府国有资产监督管理委员会	22599	
枣庄职业学院	21303	
枣庄市地方金融监督管理局	289	
枣庄市发展和改革委员会	2448	
枣庄市财政局	4446	
枣庄市审计局	921	
枣庄市统计局	886	
枣庄市公安局	66240	含交巡警支队及五区公安分局
枣庄市司法局	12208	含枣庄监狱、强制戒毒隔离所
枣庄市应急管理局	1025	
枣庄市城市管理局	1090	
枣庄市自然资源和规划局	12238	含五区自然资源分局
枣庄市住房和城乡建设局	15466	
枣庄市交通运输局	21861	
枣庄市生态环境局	5284	含五区生态环境分局
枣庄市林业和绿化局	967	
枣庄市能源局	979	
枣庄市商务局	1418	
枣庄市工业和信息化局	1813	
枣庄市投资促进局	565	
枣庄市市场监督管理局	7370	
枣庄市农业农村局	4348	
枣庄市城乡水务局	29403	
枣庄市乡村振兴局	219	

表18

2022年市直部门预算情况表

单位：万元

部门名称	2022年 预算数	备注
枣庄供销合作社联合社	771	
枣庄市文化和旅游局	4723	
枣庄市科学技术局	856	
枣庄广播电视台	6807	
枣庄市教育局	60666	含市直学校
枣庄市人力资源和社会保障局	4366	
枣庄市卫生健康委员会	35550	含市直医院
枣庄市民政局	2527	
枣庄市退役军人事务局	2629	
枣庄市医疗保障局	780	
枣庄市体育局	4767	
枣庄市福利彩票中心	1243	
中国共产主义青年团枣庄市委员会机关	1518	
枣庄市妇女联合会	1293	
枣庄市工商业联合会	146	
枣庄市科学技术协会	697	
枣庄市文学艺术界联合会	457	
枣庄市社会科学界联合会	208	
枣庄市红十字会	293	
枣庄市残疾人联合会	1642	
枣庄市总工会	20	
枣庄市归国华侨联合会	144	
中国国际贸易促进委员会枣庄市委员会	225	
枣庄市气象局	455	
枣庄市消防救援支队	3819	

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执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			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	3042960	3065536	100.7	27.6
四、城市基础设施配套费收入	155735	130416	133490	102.4	-14.3
五、彩票公益金收入	8971	7064	7687	108.8	-14.3
六、彩票发行销售机构业务费用	1672	967	982	101.6	-41.3
七、污水处理费	9879	5970	6565	110.0	-33.5
八、专项债券对应项目专项收入	5374	20344	24077	118.3	348.0
本年收入合计	2584516	3207721	3238337	101.0	25.3
转移性收入	937247	1406456	1411721		
政府性基金转移收入	80710	12079	18220		
政府性基金补助收入	9639	12079	18220		
抗疫特别国债收入	71071				
上年结转收入	136437	250601	250601		
债务转贷收入	720100	1143776	1142900		
收入总计	3521763	4614177	4650058	100.8	32.0

表20

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			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	75	29	38.7	-89.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	226	70	46	65.7	-79.6
旅游发展基金支出	57	5	-17	-340.0	-129.8
二、社会保障和就业	4507	5065	4790	94.6	6.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	4507	5065	4790	94.6	6.3
三、城乡社区事务	2246609	3216820	3183553	99.0	41.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1939889	2778132	2812871	101.3	45.0
国有土地收益基金支出	1737				-100.0
农业土地开发资金支出	126				-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	110434	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	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	375139	413138	110.1	-22.3
其他政府性基金支出	520400	366282	404282	110.4	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1582	1273	1366	107.3	-13.7
彩票公益金安排的支出	10049	7584	7490	98.8	-25.5
六、债务付息支出	78985	97363	101936	104.7	29.1
七、抗疫特别国债支出	71071				
本年支出合计	2933513	3694462	3703446	100.2	26.2
转移性支出	588250	919715	946612		
政府性基金转移支付	720	1466	969		
政府性基金补助支出					
政府性基金上解支出	720	1466	969		
调出资金	323979	195922	213140		
债务还本支出	12950	376450	376450		
结转下年	250601	345877	356053		
支出总计	3521763	4614177	4650058	100.8	32.0

关于 2021 年全市政府性基金预算 收支执行情况的说明

2021 年全市政府性基金预算收入完成 323.84 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%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。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21

2021年省对枣庄市政府性基金预算转移支付情况表

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22

2021年市级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年决算数			2021年调整预算数			2021年执行数			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		
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	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		5065	5065		106.1	-20.6
五、彩票销售机构发行费收入	1672	1672		967	967		982	982		101.6	-41.3
六、专项债券对应项目专项收入	2267	1734	533	6457	3815	2642	5772	3131	2641	89.4	154.6
本年收入合计	640106	333855	306251	1027463	334558	692905	1017099	338280	678819	99.0	58.9
转移性收入	271701	190321	81380	537196	369404	167792	540346	371778	168568		
政府性基金转移收入	17084	9272	7812	5061	4961	100	8676	7800	876		
政府性基金补助收入	6484	1172	5312	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	205029	204377	652		
债务转贷收入	137200	64000	73200	326641	159601	167040	326641	159601	167040		
收入总计	911807	524176	387631	1564659	703962	860697	1557445	710058	847387	99.5	70.8

表23

2021年市级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2020年决算数		2021年调整预算数			2021年执行数			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								
二、城乡社区事务	527928	195638	332290	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	965390	300434	664956	950240	297960	652280	98.4	92.4
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	27361	4361	23000	27219	4361	22858	99.5	172.2
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
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	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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1582	1582		1273	1273		1366	1366		107.3	-13.7
彩票公益金安排的支出	3499	3410	89	4304	4303	1	3917	3887	30	91.0	11.9
五、债务付息支出	12446	10922	1524	17450	13140	4310	17449	13140	4309	100.0	40.2
六、抗疫特别国债支出	10600	8100	2500								
本年支出合计	670086	283680	386406	1255578	398311	857267	1239991	395514	844477	98.8	85.0
转移性支出	241721	240496	1225	309081	305651	3430	317454	314544	2910		
政府性基金转移支付	36192	36119	73	19406	19306	100	21627	21493	134		
政府性基金补助支出	36055	36055		19226	19226		21365	21365			
政府性基金上解支出	137	64	73	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		
债务转贷支出				0							
结转下年	205029	204377	652	197180	195890	1290	201044	200308	736		
支出总计	911807	524176	387631	1564659	703962	860697	1557445	710058	847387	99.5	70.8

关于 2021 年市级政府性基金预算 收支执行情况的说明

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执行情况

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%。部分收支科目预算执行情况说明如下：

——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，相应地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执行情况

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%。部分收支科目预算执行情况说明如下：

——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。

——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24

2021年市级对区（市）政府性基金预算转移支付情况表

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
合 计	35735	4126	2249	2462	2069	7012	17817
一、文化体育与传媒	164	34	47	2	6	4	71
其中：国家电影事业发展专项资金	164	34	47	2	6	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	3267	400	234	239	748	331	1314
其中：彩排公益金安排的支出	3267	400	234	239	748	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 转移支付执行情况的说明

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 35735 万元。具体情况如下：

一、文化体育与传媒支出 164 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 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 3267 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。

表25

2022年枣庄市政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

收入项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	3065536	3276793	6.9
二、城市基础设施配套费收入	133490	146031	9.4
三、彩票公益金收入	7687	7201	-6.3
四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	982	840	-14.5
五、污水处理费收入	6565	7857	19.7
六、专项债券对应项目专项收入	24077	22596	-6.2
收入合计	3238337	3461318	6.9
转移性收入	1411721	1146651	
政府性基金转移收入	18220	15000	
政府性基金补助收入	18220	15000	
上年结转收入	250601	356053	
地方政府专项债务转贷收入	1142900	775598	
收入总计	4650058	4607969	-0.9
其中：再融资专项债券收入	353900	109098	
剔除再融资债券后收入总计	4296158	4498871	4.7

表26

2022年枣庄市政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

功能支出项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	29	94	224.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	46	87	89.1
旅游发展基金支出	-17	7	-141.2
二、社会保障和就业支出	4790	4955	3.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	4790	4955	3.4
三、城乡社区支出	3183553	3245869	2.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	2812871	3003351	6.8
城市基础设施配套费安排的支出	90058	97521	8.3
污水处理费安排的支出	4124	4997	21.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出	276500	140000	-49.4
四、其他支出	413138	538911	30.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	404282	531500	31.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1366	1126	-17.6
彩票公益金安排的支出	7490	6285	
五、债务付息支出	101936	124889	22.5
支出合计	3703446	3914718	5.7
转移性支出	946612	693251	
政府性基金转移支付	969	1000	
政府性基金上解支出	969	1000	
调出资金	213140	273400	
地方政府专项债务还本支出	376451	121220	
结转下年	356052	297631	
支出总计	4650058	4607969	-0.9
其中：再融资专项债券还本支出	353900	109098	
剔除再融资债务后支出总计	4296158	4498871	4.7

关于 2022 年全市政府性基金预算 收支预算情况的说明

2022 年全市政府性基金收入代编预算为 346.13 亿元，增长 6.9%；全市政府性基金支出代编预算为 391.47 亿元，增长 5.7%。收支增长，主要是预计 2022 年全市国有土地使用权出让收支规模增加。城市基础设施配套费等与土地相关的收入和支出也有所增加。另外，省级提前下达的 2022 年新增专项债券额度 66.65 亿元已体现在支出预算中。上述全市政府性基金收支预算安排是指导性的，各级预算经同级人大批准后，具体情况如有变化，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

表27

2022年市级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2021年执行数			2022年预算数			比上年增长%
		市直	高新区		市直	高新区	
一、国有土地使用权出让收入	982422	329102	653320	955047	280000	675047	-2.8
二、彩票公益金收入	5065	5065		4500	4500		-11.2
三、彩票销售机构发行费收入	982	982		840	840		-14.5
四、城市基础设施配套费收入	22858		22858	9800		9800	-57.1
五、专项债券对应项目专项收入	5772	3131	2641	10721	5981	4740	85.7
本年收入合计	1017099	338280	678819	980908	291321	689587	-3.6
转移性收入	540346	371778	168568	435063	284108	150955	
政府性基金转移收入	8676	7800	876	519	500	19	
政府性基金补助收入	3850	2974	876	519	500	19	
政府性基金上解收入	4826	4826					
上年结转收入	205029	204377	652	201044	200308	736	
债务转贷收入	326641	159601	167040	233500	83300	150200	
收入总计	1557445	710058	847387	1415971	575429	840542	-9.1
其中：再融资专项债券收入	86841	84801	2040	33500	33300	200	
剔除再融资债券后收入总计	1470604	625257	845347	1382471	542129	840342	-6.0

表28

2022年市级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

功能支出项目	2021年执行数			2022年预算数			比上年增长%
		市直	高新区		市直	高新区	
一、社会保障和就业支出				2		2	
大中型水库移民后期扶持基金支出				2		2	
二、城乡社区支出	1062459	302321	760138	850331	175215	675116	-20.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	950240	297960	652280	840531	175215	665316	-11.5
城市基础设施配套费安排的支出	27219	4361	22858	9800		9800	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	85000		85000				
三、其他支出	160083	80053	80030	203729	53705	150024	27.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	154800	74800	80000	200000	50000	150000	29.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1366	1366		1126	1126		-17.6
彩票公益金安排的支出	3917	3887	30	2603	2579	24	-33.5
四、债务付息支出	17449	13140	4309	31469	16469	15000	80.3
本年支出合计	1239991	395514	844477	1085531	245389	840142	-12.5
转移性支出	317454	314544	2910	330440	330040	400	
政府性基金转移支付	21627	21493	134	53747	53547	200	
政府性基金补助支出	21365	21365		53247	53247		
政府性基金上解支出	262	128	134	500	300	200	
调出资金	2288	2288		40000	40000		
债务还本支出	92495	90455	2040	37200	37000	200	
结转下年	201044	200308	736	199493	199493		
支出总计	1557445	710058	847387	1415971	575429	840542	-9.1
其中：再融资专项债券还本支出	86841	84801	2040	33500	33300	200	
剔除再融资债务后支出总计	1470604	625257	845347	1382471	542129	840342	-6.0

表29

2022年市级政府性基金预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
一、社会保障和就业支出	2		2
大中型水库移民后期扶持资金支出	2		2
移民补助	1		1
基础设施建设和经济发展	1		1
二、城乡社区支出	850331	175215	675116
国有土地使用权出让收入安排的支出	840531	175215	665316
征地和拆迁补偿支出	274830	71750	203080
土地开发支出	1600		1600
城市建设支出	61299		61299
农村基础设施建设支出	54790	12000	42790
农业农村生态环境支出	6710		6710
棚户区改造支出	10344		10344
土地出让业务支出	632	622	10
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	430326	90843	339483
城市基础设施配套费安排的支出	9800		9800
城市公共设施	9800		9800
三、其他支出	203729	53705	150024
其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	200000	50000	150000
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200000	50000	150000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1126	1126	
福利彩票销售机构的业务费支出	1126	1126	
彩票公益金安排的支出	2603	2579	24
用于社会福利的彩票公益金支出	223	220	3
用于体育事业的彩票公益金支出	1598	1598	
用于教育事业的彩票公益金支出	651	651	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	17		17
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	33	30	3
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	81	80	1
四、债务付息支出	31469	16469	15000
地方政府专项债务付息支出	31469	16469	15000
国有土地使用权出让金债务付息支出	10302	9302	1000
土地储备专项债券付息支出	1186	1186	
棚户区改造专项债券付息支出	6000		6000
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	13981	5981	8000
合计	1085531	245389	840142

表30

2022年市级政府性基金预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目	2022年预算数		
		其中：市直	高新区
机关商品和服务支出	5684	5506	178
办公经费	200	200	
维修（护）费	100	100	
委托业务费	3264	3086	178
其他商品和服务支出	2120	2120	
机关资本性支出（一）	130459	129289	1170
房屋建筑物购建	7147	6592	555
基础设施建设	27103	27103	
公务用车购置	600	600	
土地征迁补偿和安置支出	72042	71750	292
设备购置	23210	22887	323
大型修缮	357	357	
对事业单位经常性补助	13111	3826	9285
工资福利支出	277	277	
商品和服务支出	12834	3549	9285
对事业单位资本性补助	478896	57430	421466
资本性支出（一）	478896	57430	421466
对企业补助	248967	5950	243017
费用补贴	3400	3400	
其他对企业补助	245567	2550	243017
对企业资本性支出	26100	26100	
对企业资本性支出（一）	14100	14100	
政府投资基金股权投资	12000	12000	
对个人和家庭的补助	120	94	26
社会福利和救助	109	90	19
离退休费	4	4	
其他对个人和家庭的补助	7		7
债务利息及费用支出	31469	16469	15000
国内债务付息	31469	16469	15000
其他支出	150725	725	150000
合计	1085531	245389	840142

关于 2022 年市级政府性基金预算 收支预算情况的说明

一、2022 年市级政府性基金预算收入情况

2022 年市级政府性基金预算总收入 141.60 亿元，包括：

（一）当年收入 98.09 亿元。其中：

——国有土地使用权出让收入 95.50 亿元，下降 2.8%，主要是受市级储备资源影响，预计国有土地供应量减少。其中：市直国有土地使用权出让收入 28 亿元，下降 14.9%；枣庄高新区国有土地使用权出让收入 67.50 亿元，下降 3.3%。

——彩票公益金收入 0.45 亿元，下降 11.2%。主要是受中央彩票销售政策调整影响，彩票公益金收入减少。

——彩票销售机构发行费收入 0.08 亿元，下降 14.5%。主要是受中央彩票销售政策调整影响，福利彩票发行和销售业务费减少。

——城市基础设施配套费收入 0.98 亿元，下降 57.1%。主要是枣庄高新区预计 2022 年城市基础设施配套收入减少。

——专项债券对应项目专项收入 1.07 亿元，增加 85.7%。主要是 2022 年用于偿还本金的专项收入增加。

（二）政府性基金补助收入 0.05 亿元。主要是预计省级下达市级的彩票公益金等转移支付补助。

（三）上年结转收入 20.1 亿元。为 2021 年结转按规定继续使用的资金。

(四) 债务转贷收入 23.35 亿元。主要是预计收到省级转贷市级的债务收入。

二、2022 年市级政府性基金预算支出情况

2022 年市级政府性基金预算总支出安排 121.65 亿元，收支相抵，结转下年 19.95 亿元。包括：

(一) 当年支出 108.55 亿元。其中：

——社会保障和就业支出 2 万元。主要是大中型水库移民后期扶持基金支出。

——城乡社区支出 85.03 亿元，下降 20%。主要是 2022 年市级土地供应量减少，国有土地使用权出让收入减少，相应的与土地收入相关的支出减少。

——其他支出 20.37 亿元，增长 27.3%。主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加 4.52 亿元。。

——债务付息支出 3.15 亿元，增加 80.3%，主要是市级专项债券规模增加，预计年度付息支出规模有所增加。

(二) 政府性基金转移支付及调出资金 9.37 亿元。包括政府性基金补助支出 5.32 亿元，为市级补助区（市）用于城乡社区、农林水、交通运输等方面的支出；政府性基金上解支出 0.05 亿元，为上解省级的债券发行费和登记服务费；调出资金 4 亿元，主要是按规定将部分基金收入调入一般公共预算统筹使用。

(三) 债务还本支出 3.72 亿元。主要是按规定偿还到期的政府专项债券。

表31

2022年市级政府性基金预算安排的转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	53247
一、社会保障与就业方面	1735
其中：养老服务专项资金	1080
民政社会服务资金	504
残疾人康复资金	151
二、城乡社区方面	28650
其中：住房和城镇化建设资金	2150
工业经济高质量发展资金	24000
其他重点项目	2500
三、农林水方面	21862
其中：林业专项及山水林田大会战奖补资金	5000
乡村振兴战略资金	13904
水利发展资金	2958
四、交通运输方面	1000
其中：交通发展资金	1000

表32

2022年市级政府性基金预算安排的转移支付分地区草案表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	53247
市中区	5747
薛城区	6738
峄城区	6671
台儿庄区	6301
山亭区	10226
滕州市	17564

关于 2022 年市级对区（市）政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2022 年，市级共安排对下政府性基金预算转移支付 53247 万元。具体情况如下：

一、社会保障与就业方面支出 1735 万元。主要用于养老服务、民政社会服务、残疾人康复等方面的支出。

二、城乡社区方面支出 28650 万元。主要用于住房和城镇化建设、工业经济高质量发展和其他重点项目方面的支出。

三、农林水方面支出 21862 万元。主要用于林业专项及山水林田大会战奖补、乡村振兴战略、水利发展等方面的支出。

四、交通运输方面支出 1000 万元。主要用于交通发展支出。

第三部分

国有资本经营预算报表及说明

2021年枣庄市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、利润收入	79067	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	46069	52886	114.8	-22.5
二、股利、股息收入	14	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
收入合计	113509	92794	99624	107.4	-12.2
五、上级补助收入	1731	1655	3529		
六、上年结转收入	425	290	290		
收入总计	115665	94739	103443	109.2	-10.6

2021年枣庄市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			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	13559	15409	113.6	-70.0
二、国有企业资本金注入	31807	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	19096	7750		
三、国有企业政策性补贴	156				
四、其他国有资本经营预算支出	16256	11369	10773	94.8	-33.7
其他国有资本经营预算支出	16256	11369	10773	94.8	-33.7
支出合计	99644	44024	33932	77.1	-65.9
五、调出资金	15731	49600	67117		
六、结转下年	290	1115	2394		
支出总计	115665	94739	103443	109.2	-10.6

2021年市级国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金 额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、利润收入	5406	10833	10838	100.0	100.5
煤炭企业利润收入	5000	8500	8500	100.0	70.0
房地产企业利润收入		520	260	50.0	
建筑施工企业利润收入			17		
其他企业利润收入	406	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	10833	10838	100.0	74.6
三、上级补助收入	909	910	1674		
四、上年结转收入	425	290	290		
收入总计	7540	12033	12802	106.4	69.8

2021年市级国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			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	934	946	1570	166.0	68.1
二、国有企业资本金注入	1290	4750	4750	100.0	268.2
三、其他国有资本经营预算支出	2309	4085	3489	85.4	51.1
支出合计	4533	9781	9809	100.3	116.4
四、调出资金	2717	2000	2000		
五、转移支付支出		52			
六、结转下年	290	200	993		
支出总计	7540	12033	12802	106.4	69.8

关于 2021 年全市和市级国有资本 经营预算收支执行情况的说明

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%，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 年执行数与 2020 年决算数之间出现较大差异。

表37

2022年枣庄市国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

收入项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、利润收入	66415	70372	6.0
煤炭企业利润收入	11500	12000	4.3
建筑施工企业利润收入	381	1303	242.0
房地产企业利润收入	260	6060	2230.8
建材企业利润收入	1388	2500	80.1
其他企业利润收入	52886	48509	-8.3
二、股利、股息收入	24		
三、产权转让收入	27872	15000	-46.2
国有股权、股份转让收入	27872	15000	-46.2
四、其他国有资本经营预算收入	5313	61350	1054.7
收入合计	99624	146722	47.3
五、上级补助收入	3529	1157	
六、上年结转收入	290	2394	
收入总计	103443	150273	45.3

表38

2022年枣庄市国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

功能支出项目	2021年执行数	2022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	15409	21173	37.4
二、国有企业资本金注入	7750	17738	128.9
其中：其他国有企业资本金注入	7750	17738	128.9
三、其他国有资本经营预算支出	10773	8094	-24.9
其他国有资本经营预算支出	10773	8094	-24.9
支出合计	33932	47005	38.5
四、调出资金	67117	103268	
五、结转下年	2394		
支出总计	103443	150273	45.3

2022年市级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

收入项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一、利润收入	10838	6449	-40.5
煤炭企业利润收入	8500	4500	-47.1
房地产企业利润收入	260	540	107.7
建筑施工企业利润收入	17	603	3447.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	2061	806	-60.9
二、其他国有资本经营预算收入		3350	
收入合计	10838	9799	-9.6
三、上级转移支付收入	1674	1157	
四、上年结转收入	290	993	
收入总计	12802	11949	-6.7

表40

2022年市级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

功能支出项目	2021年执行数	2022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	1570	278	-82.3
二、国有企业资本金注入	4750	750	-84.2
三、其他国有资本预算支出	3489	6764	93.9
支出合计	9809	7792	-20.6
四、调出资金	2000	3000	
五、转移支付支出		1157	
六、结转下年	993		
支出总计	12802	11949	-6.7

表41

2022年市级国有资本经营预算支出草案表（按功能分类）

单位：万元

支出功能分类科目	2022年预算数
一、国有资本经营预算支出	7792
解决历史遗留问题及改革成本支出	278
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	278
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	6764
其他国有资本经营预算支出	6764
二、转移性支出	4157
转移支付支出	1157
调出资金	3000
国有资本经营预算调出资金	3000
合计	11949

表42

022年市级国有资本经营预算支出草案表（按经济分类）

单位：万元

支出经济分类科目	2022年预算数
一、机关资本性支出（一）	152
其他资本性支出	152
二、对企业补助（一）	2962
费用补贴	2962
三、对个人和家庭的补助	726
其他对个人和家庭的补助	726
四、对社会保障基金补助	452
对社会保险基金补助	452
五、其他支出	3500
其他支出	3500
本年支出合计	7792
转移性支出	4157
调出资金	3000
上下级政府间转移性支出	1157
支出总计	11949

关于 2022 年全市和市级国有资本 经营预算收支预算情况的说明

按照《预算法》关于实行“全口径”预算管理的要求，根据市政府《关于试行国有资本经营预算的意见》（枣政发〔2009〕8号），现将全市和市级 2022 年预算编制情况说明如下：

一、2022 年全市国有资本经营预算收支预算情况

2022 年全市国有资本经营预算总收入安排 150273 万元，增长 45.3%。其中：当年收入 146722 万元，增长 47.3%，主要是预计企业上缴的利润收入增长；上年结转收入 2394 万元；上级转移支付收入 1157 万元。全市国有资本经营预算总支出安排 150273 万元，其中：当年支出 47005 万元，调出资金 103268 万元。

二、2022 年市级国有资本经营预算收入安排

2022 年市级国有资本经营预算收入安排 11949 万元，其中：当年收入安排 9799 万元，下降 9.6%（单列 644.9 万元上缴省国资收益充实社保基金），主要是枣庄泉兴能源集团上缴利润 6500 万元、枣庄市交通发展集团有限公司上缴利润 603 万元、枣庄市国金水利发展集团有限公司上缴利润 30.6 万元、枣庄国翔投资发展有限公司上缴利润 3 万元、枣庄市建科工程勘察设计审查中心上缴利润 100 万元、枣庄市建筑设计研究院上缴利润 2 万元、

枣庄基础设施投资发展集团有限公司上缴利润 1440 万元、鲁南（枣庄）经济开发投资有限公司上缴利润 800 万元、枣庄市财金控股有限公司上缴利润 320.5 万元；上级转移支付收入 1157 万元；上年结余 993 万元。

三、2022 年市级国有资本经营预算支出安排

按照收支平衡的原则，2022 年市级国有资本经营预算支出安排 11949 万元，其中：当年支出 7792 万元，调出资金 3000 万元，转移支付支出 1157 万元。按支出功能分类：

（一）解决历史遗留问题及改革成本 278 万元。主要用于原市属工业企业、商贸企业精简下放人员生活补助等 278 万元。

（二）国有企业资本金注入 750 万元。注入市公交集团资本金 750 万元，用于保障市级公车平台运行。

（三）其他国有资本预算支出 6764 万元。其中：市直部门文体中心办公场所租赁费 1800 万元；市行政国有资产运营中心专项经费 200 万元；市属企业外部董事薪酬 360 万元；国资云建设费 152 万元；金庄生建煤矿关井人员安置费 500 万元；国企改革支出费 3300 万元；上缴省国资收益充实社保基金 452 万元。

（四）调出资金 3000 万元。按照中央、省全面深化预算管理改革的要求，按 30%比例调入一般公共预算 3000 万元。

（五）转移性支出 1157 万元。主要是中央和省属企业退休人员社会化管理补助资金。

表43

2022年市级国有资本经营预算转移支付 分项目分地区草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：国有企业退休人员 社会化管理支出
市中区	289	289
薛城区	406	406
峄城区	14	14
台儿庄区	10	10
山亭区	18	18
滕州市	313	313
高新区	107	107
合 计	1157	1157

关于 2022 年市级对区（市）国有资本 经营预算转移支付预算情况的说明

2022 年，市级共安排对各区（市）国有资本经营预算转移支付预算 1157 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 289 万元，薛城区 406 万元，峄城区 14 万元，台儿庄区 10 万元，山亭区 18 万元，滕州市 313 万元，高新区 107 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

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1038988	1170934	1212047	103.5	16.7
其中：保险费收入	567951	672451	699556	104.0	23.2
财政补贴收入	376001	436156	447073	102.5	18.9
利息收入	16798	11993	13723	114.4	-18.3
委托投资收益	109	775			-100.0
转移收入	5600	6943	7691	110.8	37.4
其他收入	67157	40617	42053	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	198412	106.5	8.5
财政补贴收入	108215	140182	126885	90.5	17.3
利息收入	225	152	773	510.2	243.6
转移收入	4789	5985	6922	115.7	44.5
其他收入	229	130	111	85.8	-51.4
二、居民基本养老保险基金收入	170345	213443	248868	116.6	46.1
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	6129	112.2	9.5
委托投资收益	109	775			-100.0
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

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
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
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	185.2	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执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	948136	1061534	1033683	97.4	9.0
其中：社会保险待遇支出	885991	984674	957212	97.2	8.0
转移支出	2071	2122	2082	98.1	0.6
其他支出	15280	53519	54757	102.3	258.4
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	322605	96.8	7.8
转移支出	1694	1473	1726	117.2	1.9
其他支出	2563	4373	3295	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	105083	99.0	12.6
个人账户养老金支出	13077	15942	17191	107.8	31.5
丧葬抚恤补助金支出	715	850	932	109.6	30.4
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	123954	84.8	-0.5
基本医疗保险待遇—门诊支出	95842	99338	105827	106.5	10.4
生育医疗费用支出	2016	2615	2496	95.4	23.8
生育津贴支出	8527	9169	7975	87.0	-6.5
其他支出	7049	44777	47048	105.1	567.5
四、居民基本医疗保险基金支出	250547	253458	252665	99.7	0.8

2021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	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
其中：基本医疗保险待遇—住院支出	189763	204253	202464	99.1	6.7
基本医疗保险待遇—门诊支出	24481	33078	34848	105.4	42.3
大病保险支出	36303	16126	15350	95.2	-57.7
其他支出			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			-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	4397	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情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数
一、社会保险基金年本收支结余合计	90852	178364
（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	125355
（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	11503
（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	1110428
（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	550797
（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

表47

2021年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占调整预算%	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
委托投资收益					
转移收入	2583	2768	2644	95.5	2.4
其他收入	66903	40468	41779	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

表47

2021年市级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占调整预算%	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	185.2	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执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	606319	675107	655633	97.1	8.1
其中：社会保险待遇支出	546369	601924	583449	96.9	6.8
转移支出	1043	1321	396	30.0	-62.0
其他支出	14113	50643	52155	103.0	269.6
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	38.5	-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	123954	84.8	-0.5
基本医疗保险待遇—门诊支出	95842	99338	105827	106.5	10.4
生育医疗费用支出	2016	2615	2496	95.4	23.8
生育津贴支出	8527	9169	7975	87.0	-6.5
其他支出	7049	44777	47048	105.1	567.5
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	202464	99.1	6.7
基本医疗保险待遇—门诊支出	24481	33078	34848	105.4	42.3
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执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 决算数	2021年 调整预算数	2021年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 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			-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	4397	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49

2021年市级社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数
一、社会保险基金年本年收支结余合计	30614	49451
（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	29740
（三）居民基本医疗保险基金	-11247	11503
（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	500274	549725
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9520	11438
（二）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	262288	292028
（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 年枣庄市和市级社会保险基金 预算收支执行情况的说明

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 2022 年社会保险基金预算的通知》（鲁财社〔2021〕38号）要求，现将全市和市级 2021 年社会保险基金预算执行情况说明如下：

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 1212047 万元，完成预算的 103.5%，增长 16.7%；支出（含上解上级支出，下同）1033683 万元，完成预算的 97.4%，增长 9.0%。当年收支结余 178364 万元；年末滚存结余 1110428 万元。

年末滚存结余 1110428 万元组成：资产总额 1123962 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 116729 万元（其中委托运营基金 91221 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 198412 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%，增长 7.9%，其中：社会保险待遇支出 322605 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 248868 万元，完成预算的 116.6%，增长 46.1%，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 125355 万元，年末滚存结余 550797 万元。

（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%，增长 20.7%，其中：社会保险待遇支出 240252 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%，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 11503 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、临时价格补贴不执行以及其他支出中失业保险扩围政策大范围领取待遇人员到期等原因所致。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，并在全市反映收支预算执行情况，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 11438 万元。

表50

2022年枣庄市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1212047	1158471	-4.4
其中：保险费收入	699556	660265	-5.6
财政补贴收入	447073	472765	5.7
利息收入	13723	12618	-8.1
委托投资收益		2821	
转移收入	7692	6871	-10.7
其他收入	42053	1176	-97.2
上级补助收入	1951	1955	0.2
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	333103	354184	6.3
其中：保险费收入	198412	181546	-8.5
财政补贴收入	126885	166076	30.9
利息收入	773	231	-70.1
转移收入	6922	6200	-10.4
其他收入	111	130	16.6
二、居民基本养老保险基金收入	248868	168489	-32.3
其中：保险费收入	98361	46275	-53.0
财政补贴收入	143928	113438	-21.2
利息收入	6129	5592	-8.8
委托投资收益		2821	
转移收入	287	280	-2.4
其他收入	163	82	-49.8
三、职工基本医疗保险基金收入	317039	291275	-8.1

2022年枣庄市社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
其中：保险费收入	274216	281822	2.8
财政补贴收入	6614	6119	-7.5
利息收入	3390	3149	-7.1
转移收入	192	138	-28.4
其他收入	32627	47	-99.9
四、居民基本医疗保险基金收入	264167	299479	13.4
其中：保险费收入	92610	110438	19.3
财政补贴收入	169646	187132	10.3
利息收入	1366	1523	11.5
其他收入	545	386	-29.2
五、工伤保险基金收入	20427	17767	-13.0
其中：保险费收入	11714	16657	42.2
利息收入	757	1046	38.2
其他收入	7956	64	-99.2
六、失业保险基金收入	28442	27277	-4.1
其中：保险费收入	24243	23526	-3.0
利息收入	1308	1076	-17.7
转移收入	290	253	-12.7
其他收入	650	468	-28.1
上级补助收入	1951	1955	0.2

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、委托投资收益、转移收入、其他收入，委托投资收益按照《社会保险基金财务制度》规定，按权责发生制原则核

表51

2022年枣庄市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	增长%
社会保险基金支出合计	1033683	1095335	5.96%
其中：社会保险待遇支出	957212	1050102	9.70%
转移支出	2082	2240	7.58%
其他支出	54757	7943	-85.49%
上解上级支出	1102	1531	38.93%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	327627	354375	8.16%
其中：基本养老金支出	322605	348804	8.12%
转移支出	1726	1955	13.25%
其他支出	3295	3615	9.71%
二、居民基本养老保险基金支出	123513	127951	3.59%
其中：基础养老金支出	105083	108968	3.70%
个人账户养老金支出	17191	17654	2.70%
丧葬抚恤补助支出	932	1089	16.92%
转移支出	306	235	-23.10%
其他支出	1	5	253.13%
三、职工基本医疗保险基金支出	287300	275094	-4.25%
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	123954	146561	18.24%
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	105827	112933	6.71%
生育医疗费用支出	2496	2705	8.40%
生育津贴支出	7975	8851	10.99%
其他支出	47048	4044	-91.41%
四、居民基本医疗保险基金支出	252665	292044	15.59%

表51

2022年枣庄市社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	增长%
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	202464	224570	10.92%
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	34848	39864	14.39%
大病保险支出	15350	27610	79.86%
其他支出	2		
五、工伤保险基金支出	20327	21793	3.96%
其中：工伤医疗待遇支出	20022	21159	5.68%
劳动能力鉴定支出	20	27	31.33%
工伤预防费用支出	68	240	253.53%
其他支出	14	19	33.94%
上解上级支出	203	349	71.92%
六、失业保险基金支出	22252	24078	8.20%
其中：失业保险金支出	7806	10456	33.95%
基本医疗保险费支出	1707	2267	32.84%
丧葬抚恤补助支出			
职业培训补贴等促进就业创业支出	6	120	2006.74%
其他费用支出	4295	4098	-4.59%
稳定岗位补贴支出	2142	4878	127.73%
技能提升补贴	950	764	-19.57%
转移支出	50	50	-0.65%
其他支出	4397	262	-94.05%
上解上级支出	899	1182	31.48%

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52

2022年枣庄市社会保险基金预算结余草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金年本年收支结余合计	178364	63136
（一）机关事业单位基本养老保险基金	5477	-191
（二）居民基本养老保险基金	125355	40538
（三）职工基本医疗保险基金	29739	16181
（四）居民基本医疗保险基金	11503	7436
（五）工伤保险基金	100	-4026
（六）失业保险基金	6190	3199
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1110428	1173564
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	21344	21153
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	550797	591335
（三）职工基本医疗保险基金年末滚存结余	292027	308208
（四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	115590	123026
（五）工伤保险基金年末滚存结余	60976	56950
（六）失业保险基金年末滚存结余	69693	72893

2022年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	705083	715338	1.5
其中：保险费收入	443485	473661	6.8
财政补贴收入	208260	229251	10.1
利息收入	6965	6917	-0.7
委托投资收益			
转移收入	2644	2590	-2.1
其他收入	41779	964	-97.7
上级补助收入	1951	1955	0.2
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	75008	79539	6.0
其中：保险费收入	40702	41218	1.3
财政补贴收入	32000	36000	12.5
利息收入	144	122	-15.3
转移收入	2162	2199	1.7
其他收入			
二、职工基本医疗保险基金收入	317039	291275	-8.1
其中：保险费收入	274216	281822	2.8
财政补贴收入	6614	6119	-7.5
利息收入	3390	3149	-7.1
转移收入	192	138	-28.4

2022年市级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
其他收入	32627	47	-99.9
三、居民基本医疗保险基金收入	264167	299479	13.4
其中：保险费收入	92610	110438	19.3
财政补贴收入	169646	187132	10.3
利息收入	1366	1523	11.5
其他收入	545	386	-29.2
四、工伤保险基金收入	20427	17767	-13.0
其中：保险费收入	11714	16657	42.2
财政补贴收入			
利息收入	757	1046	38.2
其他收入	7956	64	-99.2
五、失业保险基金收入	28442	27277	-4.1
其中：保险费收入	24243	23526	-3.0
财政补贴收入			
利息收入	1308	1076	-17.7
转移收入	290	253	-12.7
其他收入	650	468	-28.1
上级补助收入	1951	1955	0.2

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、委托投资收益、转移收入、其他收入，委托投资收益按照《社会保险基金财务制度》规定，按权责发生制原则核算。

2022年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	655633	690855	5.37%
其中：社会保险待遇支出	583449	649544	11.33%
转移支出	396	739	86.37%
其他支出	52155	5524	-89.41%
上解上级支出	1102	1531	38.93%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	73090	77847	6.51%
其中：基本养老金支出	72048	75958	5.43%
转移支出	346	689	98.93%
其他支出	695	1200	72.65%
二、职工基本医疗保险基金支出	287300	275094	-4.25%
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	123954	146561	18.24%
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	105827	112933	6.71%
生育医疗费用支出	2496	2705	8.40%
生育津贴支出	7975	8851	10.99%
其他支出	47048	4044	-91.41%
三、居民基本医疗保险基金支出	252665	292044	15.59%
其中：基本医疗保险待遇支出——住院支出	202464	224570	10.92%
基本医疗保险待遇支出——门诊支出	34848	39864	14.39%
大病保险支出	15350	27610	79.86%

2022年市级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	
		金额	比上年增长%
其他支出	2		
四、工伤保险基金支出	20327	21793	3.96
其中：工伤医疗待遇支出	20022	21159	5.68%
劳动能力鉴定支出	20	27	31.33%
工伤预防费用支出	68	240	253.53%
其他支出	14	19	33.94%
上解上级支出	203	349	71.92%
五、失业保险基金支出	22252	24078	8.20%
其中：失业保险金支出	7806	10456	33.95%
基本医疗保险费支出	1707	2267	32.84%
丧葬抚恤补助支出			
职业培训补贴等促进就业创业支出	6	120	2006.74%
其他费用支出	4295	4098	-4.59%
稳定岗位补贴支出	2142	4878	127.73%
技能提升补贴	950	764	-19.57%
转移支出	50	50	-0.65%
其他支出	4397	262	-94.05%
上解上级支出	899	1182	31.48%

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。

2022年市级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数
一、社会保险基金年本年收支结余合计	49451	24482
（一）机关事业单位基本养老保险基金	1918	1692
（二）职工基本医疗保险基金	29740	16181
（三）居民基本医疗保险基金	11503	7436
（四）工伤保险基金	100	-4026
（五）失业保险基金	6190	3199
二、社会保险基金年末滚存结余合计	549725	574207
（一）机关事业单位基本养老保险基金	11438	13130
（二）职工基本医疗保险基金	292027	308208
（三）居民基本医疗保险基金	115590	123026
（四）工伤保险基金	60976	56950
（五）失业保险基金	69693	72893

关于 2022 年枣庄市和市级社会保险基金 预算收支预算情况的说明

一、2022 年全市社会保险基金预算安排情况

（一）2022 年社会保险基金收入预算

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）预算安排 1158471 万元，下降 4.4%，其中：社会保险费收入 660265 万元，下降 5.6%；财政补贴收入 472765 万元，增长 5.7%；其他收入 1176 万元，下降 97.2%。收入减少主要原因：一是 2021 年落实被征地农民社会保障政策，居民基本养老保险缴费收入一次性因素抬高了基数；二是枣矿集团职工基本医疗和工伤保险属地管理缴纳的职工医疗和工伤过渡性医疗保险费已缴足，2022 年无此因素。

（二）2022 年社会保险基金支出预算

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 项保险基金支出（含上解上级支出）预算安排 1095335 万元，增长 6%，其中：社会保险待遇支出 1050102 万元，增长 9.7%；其他支出 7943 万元，下降 85.5%，主要是根据国家统一安排，2021 年新冠疫苗全民免费接种，职工基本医疗保险列支疫苗以及接种

费用 4.2 亿元，2022 年减少为 0.7 亿元。

（三）年末滚存结余情况

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 项保险基金当年结余 63136 万元，预计年末滚存结余 1173564 万元。

二、2022 年市级社会保险基金预算安排情况

2022 年市级机关事业单位基本养老保险、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 5 项保险基金收入（含上级补助收入）715338 万元，增长 1.5%；支出（含上解上级支出）690855 万元，增长 5.4%。当年结余 24482 万元，预计年末滚存结余 574207 万元。

三、2022 年市级统筹基金分险种预算具体安排情况

市级统筹基金：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，具体安排情况如下：

（一）职工基本医疗保险基金

2022 年职工基本医疗保险基金预算收入 291275 万元，下降 8.1%。其中：

1. 保险费收入 281822 万元，增长 2.8%；
2. 利息收入 3149 万元，下降 7.1%；
3. 财政补贴收入 6119 万元，主要是财政对新冠疫苗免费接种进行补助。根据上级有关规定，实施全民疫苗免费接种由医保

基金列支，财政部门按照实际接种疫苗及接种费用的 30%对医保基金给予补助。

4. 转移收入 138 万元，下降 28.4%。

5. 其他收入 47 万元，主要是滞纳金收入以及跨年度收回违规医疗待遇资金，较 2021 年执行数减少 3.2 亿元。根据 2018 年 11 月枣庄市人民政府和枣庄矿业集团达成的协议，自 2019 年 1 月起枣矿集团封闭运行的职工基本医疗保险纳入市级管理，枣矿集团分三年缴纳医疗保险过渡性费用，2022 年无此收入。

2022 年职工基本医疗保险基金预算支出 275094 万元，下降 4.3%。其中：

1. 社会保险待遇支出——基本医疗保险待遇支出（含住院支出和门诊支出）259494 万元，增长 12.9%；

2. 社会保险待遇支出——生育保险待遇支出（含生育医疗费支出以及生育津贴支出）11556 万元，增长 10.4%；

3. 其他支出 4044 万元，主要是职工基本医疗划转职工长期护理保险支出，下降 91.4%，主要是根据国家统一安排，2021 年新冠疫苗全民免费接种，职工基本医疗保险列支疫苗以及接种费用 4.2 亿元，2022 年减少为 0.7 亿元，仅需列支接种费用。

2022 年职工基本医疗保险基金预算收支结余 16181 万元，预计年末滚存结余 308208 万元。

（二）居民基本医疗保险基金

2022 年居民基本医疗保险基金预算收入 299479 万元，增长

13.4%。其中：

1. 保险费收入 110438 万元，增长 19.3%，主要是人均缴费标准提高，预计提高 40 元/人；

2. 利息收入 1523 万元，增长 11.5%；

3. 财政补贴收入 187132 万元，增长 10.3%，主要是人均补助标准提高，预计提高 30 元/人；

4. 其他收入 386 万元，主要是跨年度收回违规医疗待遇资金。

2022 年居民基本医疗保险基金预算支出 292044 万元，增长 15.6%。其中：

1. 社会保险待遇支出——基本医疗保险待遇支出（含住院支出和门诊支出）264434 万元，增长 11.4%；

2. 其他为居民基本医疗保险大病保险支出 27610 万元，增长 79.9%，增长过高原因为 2021 年清算 2014—2019 年大病保险费用，商业保险公司退回以前年度保费 1.15 亿元，冲减当年大病保险支出。

2022 年居民基本医疗保险基金预算当年收支结余 7436 万元，预计年末滚存结余 123026 万元。

（三）工伤保险基金

2022 年工伤保险基金预算收入 17767 万元，下降 13%。其中：

1. 保险费收入 16657 万元，增长 42.2%，主要是根据国家

统一安排，工伤保险自 2022 年 4 月 1 日起不再执行阶段性减免社会保险费政策；

2. 利息收入 1046 万元，增长 38.2%；

3. 其他收入 64 万元，较 2021 年执行数减少 7892 万元，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 2021 年缴纳 7861 万元，2022 年无此因素。

2022 年工伤保险基金支出 21793 万元，增长 4%。其中：

1. 工伤保险待遇支出（含医疗待遇和非医疗待遇）21159 万元，增长 5.7%；

2. 劳动能力鉴定支出 27 万元，增长 31.3%；

3. 工伤预防费支出 240 万元，主要是根据《关于印发枣庄市工伤预防费方案的通知》（枣人社发〔2019〕23 号），工伤保险按照不高于上年收入的 3%的比例安排工伤预防费支出；

4. 其他支出 19 万元，为退回以前年度缴纳的工伤保险；

5. 上解上级调剂金支出 349 万元，主要是上解工伤保险省级调剂金。

2022 年工伤保险基金预算当年超支 4026 万元，预计年末滚存结余 56950 万元。

（四）失业保险基金

2022 年失业保险基金预算收入 27277 万元，下降 4.1%，其中：

1. 保险费收入 23526 万元，下降 3.0%，主要是 2021 年清

欠以前年度失业保险费 0.26 亿元，2022 年无此因素；

2. 利息收入 1076 万元，下降 17.7%，主要是 2021 年定期存款到位较多抬高了基数；

3. 转移收入 253 万元，主要是跨统筹地区社会保险基金转移收入；

4. 其他收入 468 万元，主要是滞纳金以及滞纳金利息收入；

5. 上级补助收入 1955 万元，主要是省下拨的失业保险基金省级调剂金。

2022 年失业保险基金预算支出 24078 万元，增长 8.2%。其中：

1. 失业保险待遇支出 16942 万元，主要包括基金待遇支出、基本医疗保险费支出、丧葬补助金和抚恤金支出、职业培训和职业介绍补贴支出、其他费用支出，比 2021 年执行数增长 22.6%，主要是预计滕州市失业人员增加，相关待遇支出增加；

2. 稳定岗位补贴支出 4878 万元，增长 127.7%，主要用于企业职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训和技能提升等。增长主要原因是稳岗返还支出根据上年度企业缴纳的失业保险费执行，因 2021 年企业不再享受“减免缓”政策，预计 2022 年稳岗返还增加。

3. 技能提升补贴支出 764 万元，主要是根据《关于转发鲁人社规〔2017〕15 号文件开展失业保险支持参保职工提升职业技能工作有关问题的通知》（枣人社办发〔2017〕160 号），用

于落实企业职工技能提升补贴；

4. 转移支出 50 万元，下降 0.7%，主要是跨统筹地区人员流动造成保险金的转移支出；

5. 其他支出 262 万元，下降 94.1%，主要原因是失业保险保障扩围政策 2022 年停止执行，阶段性实施失业补助金政策和阶段性实施临时生活补助政策不再支出。

6. 上解上级支出 1182 万元，增长 31.5%，主要是上解省级调剂金。

2022 年失业保险基金预算当年结余 3199 万元，预计年末滚存结余 72893 万元。

四、2022 年市级非统筹基金分险种预算具体安排情况

2022 年市级非统筹基金机关事业单位基本养老保险基金收入预算安排 79539 万元，增长 6.0%。其中：

1. 保险费收入 41218 万元，与 2021 年执行数基本持平；

2. 利息收入 122 万元，下降 15.3%；

3. 财政补贴收入 36000 万元，增长 12.5%，主要是弥补机关事业单位基本养老保险基金缺口；

4. 转移收入 2199 万元，增长 1.7%，主要是跨统筹地区社会保险基金转移收入。

2022 年市级机关事业单位基本养老保险基金支出预算安排 77847 万元，增长 6.5%。其中：

1. 社会保险待遇支出 75958 万元，增长 5.4%；

2. 其他支出 1200 万元，增长 72.6%，主要是根据《枣庄市人民政府关于印发枣庄市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施方案的通知》（枣政发〔2015〕12 号）规定，退还已退休的人员原统筹期间的个人缴费 2% 部分；

3. 转移支出 689 万元，增长 98.9%，主要是机关事业单位人员调离和事业单位改制转企。

2022 年市级机关事业单位基本养老保险基金预算当年收支结余 1692 万元，预计年末滚存结余 13130 万元。

第五部分

政府债务收支报表及说明

2021年枣庄市地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务 余额	2021年新增债务 限额	2021年政府债务 限额	2021年政府债务 余额
合 计	4863742	789000	5688300	5616431
市级小计	930197	239800	1175200	1160487
市直	796805	74800	876700	862248
高新区	133392	165000	298500	298239
区（市）小计	3933546	549200	4513100	4455944
市中区	882175	53000	940800	931403
薛城区	687528	102200	789900	786660
峰城区	315530	78000	394700	392057
山亭区	276852	90000	369300	362868
台儿庄区	280099	51000	332100	326517
滕州市	1491362	175000	1686300	1656439

表57

2021年枣庄市地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	1964156
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	1982300
三、2021年地方政府一般债务发行额	467500
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2021年地方政府一般债券发行额	467500
四、2021年地方政府一般债务还本额	479820
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	1950395

2021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	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	1950395
市级小计	471010		476000	467155
市直	438118		443000	434416
高新区	32892		33000	32739
区（市）小计	1493146		1506300	1483241
市中区	433534		439100	430942
薛城区	218802		218900	217832
峰城区	119747		119800	119151
山亭区	75360		77600	74839
台儿庄区	76059		77000	75617
滕州市	569644		573900	564859

表59

2021年枣庄市地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	2899586
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	2917000
三、2021年地方政府专项债务发行额	1142900
四、2021年地方政府专项债务还本额	376450
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	3666036

表60

2021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	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	693332
市直	358686	74800	433700	427832
高新区	100500	165000	265500	265500
区（市）小计	2440400	549200	3006800	2972704
市中区	448642	53000	501700	500461
薛城区	468726	102200	571000	568828
峄城区	195782	78000	274900	272906
山亭区	201492	90000	291700	288029
台儿庄区	204040	51000	255100	250900
滕州市	921718	175000	1112400	1091580

表61

2021年枣庄市地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 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
峄城区	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

表62

枣庄市地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	1939687	167210	335640	204790	113487	1118560	一般公共预算
	新增债券	130100	37410	23700	29490	14200	25300	
	置换债券	875087	129800	311940	65000	81387	286960	
	再融资债券	934500			110300	17900	806300	
专项债券	合计	3665300	121220	606850	553000	10730	2373500	政府性基金预算
	新增债券	2572750	116520	321000	537000	4230	1594000	
	置换债券	515350	4700	283250	16000	6500	204900	
	再融资债券	577200		2600			574600	

2021年枣庄市新增债券额度项目安排情况表

单位：万元

项 目	合计	地方政府新增债券	
		一般 债券	专项 债券
枣庄市	789000		789000
市直小计	74800		74800
枣庄市薛城区山家林水库工程	7500		7500
枣庄市岩马水库增容工程	6300		6300
交运智慧停车场项目	10000		10000
枣庄市王开传染病医院改扩建项目	10000		10000
枣庄市中医医院二期建设项目	6000		6000
乡村智慧仓储物流项目	9000		9000
乡村应急物资共享储备库项目	6000		6000
枣庄市民中心建设项目	5000		5000
蟠龙河领域水环境治理项目（店韩路~匡山头闸段）	15000		15000
高新区小计	165000		165000
产业东区基础设施及园区建设项目	50000		50000
枣庄高新区宏图河片区棚户区改造回迁安置房项目	20000		20000
枣庄高新区蒋庄村棚户区改造一期安置房项目	15000		15000
云溪科创数字经济产业园建设项目	9000		9000
鲁南数据中心（一期、二期、远期）（大数据产业园区基础设施建设）项目	6000		6000
枣庄高新区产业园区5G+工业互联网基础设施建设项目	5000		5000
枣庄高新区南石东村棚户区改造三期安置房项目	20000		20000
枣庄高新区东谷山村棚户区改造项目	30000		30000
枣庄市高新区污水管网建设工程	10000		10000

2021年枣庄市新增债券额度项目安排情况表

单位：万元

项 目	合计	地方政府新增债券	
		一般 债券	专项 债券
县区小计	549200		549200
市中区污水处理厂设备改造工程	2200		2200
枣庄市市中区利民棚户区二期（中安·利君苑）改造项目	8000		8000
枣庄市市中区阳光花园改造区域城市棚户区改造项目	10000		10000
枣庄市市中区职业中等专业学校迁建项目	9800		9800
枣庄市市中区供水水质提标改造工程	13000		13000
枣庄市市中区2021年老旧小区改造项目	10000		10000
城市集中供热管网工程	6100		6100
临山片区棚户区改造工程	70000		70000
枣庄市第二实验幼儿园建设项目	2500		2500
薛城区农村饮水安全巩固提升工程	6500		6500
四里石一期改造工程	10000		10000
薛城经济开发区基础设施配套建设工程	3500		3500
枣庄市薛城区河湖库水系连通工程	3600		3600
峄城区宏学南路二期棚户区改造项目	24000		24000
峄城区承汇二期棚户区改造项目	5000		5000
石榴产业融合示范园	1000		1000
峄城区城乡供水一体化工程	33000		33000
峄城区化工产业园基础设施建设项目	10000		10000
枣庄市峄城区人民医院改扩建工程建设项目	5000		5000
台儿庄经济开发区基础设施配套工程	15000		15000
台儿庄区彭楼板桥片区安置房（长安新苑）建设项目	16000		16000
台儿庄区医养结合康复中心	20000		20000

2021年枣庄市新增债券额度项目安排情况表

单位：万元

项 目	合计	地方政府新增债券	
		一般 债券	专项 债券
新能源汽车设备智造产业园基础设施建设项目	10000		10000
翼云科创园及开发区基础设施建设项目	13000		13000
中科院高性能硅基辐射探测器芯片产业园基础设施配套项目	39000		39000
枣庄市山亭区文化旅游服务中心项目（一期）	5000		5000
枣庄市山亭区十字河片区一期棚户区改造项目	5000		5000
山亭区城乡供水一体化改造项目	18000		18000
滕州市北辛街道孙庄居改造区域建设项目	35800		35800
山东春藤牧业发展有限公司冷链物流设施建设项目	12000		12000
滕州市“枣庄黑盖猪”育种创新能力提升项目	5400		5400
滕州市城区污水处理提质增效工程	3000		3000
枣庄科技职业学院医学教学实训楼	2800		2800
滕州市城区供水管网提升机智慧化改造工程	5000		5000
滕州市医养结合健康中心暨中心人民医院新院区项目	26400		26400
2018年滕州市荆河街道孙楼、鲁寨区域棚户区改造项目	58900		58900
东城、东新社区（二期）改造工程	7700		7700
枣庄市滕州市樱花苑幼儿园	1000		1000
枣庄市滕州市级索镇中心幼儿园	1000		1000
滕州市南线高温热水集中供热工程项目续建	6400		6400
枣庄科技职业学院学术交流中心（职业技能培训基地）	2500		2500
滕州市汽车综合公共技能实训基地	2100		2100
滕州市调水拦蓄工程	5000		5000

2021年枣庄市新增债券项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	789000	100.00
一、交通基础设施	10000	1.27
(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	1.27
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	48800	6.19
(一) 农业	6400	0.81
(二) 水利	42400	4.74
(三) 林业		
四、生态环保	15200	1.93
五、社会事业	99100	12.56
(一) 卫生健康	67400	8.54
(二) 教育	21700	2.75
(三) 养老		
(四) 文化旅游	5000	
(五) 其他社会事业	5000	
六、城乡冷链等物流基础设施	27000	3.42
七、市政和产业园区基础设施	243500	30.86
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	345400	43.78
(一) 城镇老旧小区改造	10000	1.27
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	335400	42.51
十、支持中小银行发展		

2021年枣庄市政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					1610400	
新增债券	新增债券小计				789000	
	4月27日	专项债券	7	3.39%	122800	
			10	3.42%	30200	
			15	3.77%	61100	
			20	3.89%	43800	
	5月25日	专项债券	7	3.30%	16000	
			10	3.36%	5400	
			15	3.71%	61300	
			20	3.83%	21300	
	6月22日	专项债券	7	3.37%	40000	
			20	3.83%	6100	
	8月24日	专项债券	7	3.06%	140600	
			15	3.44%	106400	
			20	3.47%	112400	
	9月13日	专项债券	20	3.53%	13000	
11月30日	专项债券	15	3.47%	8600		
再融资债券	再融资债券小计				821400	
	3月2日	一般债券	7	3.49%	64800	
		专项债券	7	3.49%	48600	
	4月14日	一般债券	7	3.43%	104700	
	5月25日	专项债券	7	3.30%	82200	
	6月22日	一般债券	7	3.37%	17800	
	7月22日	一般债券	7	3.18%	116100	
	8月24日	一般债券	5	2.86%	111100	
		专项债券	5	3.06%	137000	
	9月23日	一般债券	7	3.07%	53000	
专项债券		7	3.07%	86100		

备注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

枣庄市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市	市级		
		市直	高新区	
一、2021年发行执行数	1610400	441557	264910	176647
（一）一般债券	467500	114917	105310	9607
其中：再融资债券	467500	114917	105310	9607
（二）专项债券	1142900	326641	159601	167040
其中：再融资债券	353900	86841	84801	2040
二、2021年还本执行数	856270	211203	199403	11800
（一）一般债券	479820	118708	108948	9760
（二）专项债券	376450	92495	90455	2040
三、2021年付息执行数	165441	32867	27517	5350
（一）一般债券	63505	15418	14377	1041
（二）专项债券	101936	17449	13140	4309
四、2022年还本预算数	288430	88340	85890	2450
（一）一般债券	167210	51140	48890	2250
其中：再融资债券	160466	46170	43920	2250
财政预算安排	6744	4970	4970	
（二）专项债券	121220	37200	37000	200
其中：再融资债券	109098	33500	33300	200
财政预算安排	12122	3700	3700	
五、2022年付息预算数	188981	46932	30832	16100
（一）一般债券	64092	15463	14363	1100
（二）专项债券	124889	31469	16469	15000

2022年枣庄市政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	5616431
二、当年政府债务收入	936064
1. 发行新增政府债券收入	666500
一般债券	
专项债券	666500
2. 发行再融资政府债券收入	269564
三、当年政府债务支出	954930
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	666500
3. 当年政府债务还本支出	288430
其中：使用再融资债券还本支出	269564
一般债券	160466
专项债券	109098
一般公共预算安排债务还本支出	6744
政府性基金预算安排债务还本支出	12122
四、年末全市政府债务余额	5597565
一般债券	1943650
专项债券	3653915
附：全市一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	190000
其中：债券付息支出	188981
一般债券	64092
专项债券	124889

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表68

2022年市级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	市 级		
	合计	市直	高新区
一、年初市级政府债务余额	1160487	862248	298239
二、当年政府债务收入	279670	127220	152450
1. 新增政府债务收入	200000	50000	150000
一般债券			
专项债券	200000	50000	150000
2. 发行再融资债券收入	79670	77220	2450
一般债券	46170	43920	2250
专项债券	33500	33300	200
三、当年政府债务支出	288340	135890	152450
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出			
其中：优抚安置			
卫生健康			
教育发展			
科技创新发展			
乡村振兴			
交通发展			
基本建设			
公共安全保障			
安全生产和应急管理			
其他			
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	200000	50000	150000
其中：卫生健康	18000	18000	
教育发展			
科技创新发展			
乡村振兴	72000	32000	40000
交通发展			

2022年市级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	市级		
	合计	市直	高新区
3. 转贷县（市、区）政府债务支出			
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出			
一般债券			
专项债券			
转贷县（市、区）再融资债券支出			
一般债券			
专项债券			
4. 市级债务还本支出	88340	85890	2450
其中：使用再融资债券还本支出	79670	77220	2450
一般债券	46170	43920	2250
专项债券	33500	33300	200
一般公共预算安排债务还本支出	4970	4970	
政府性基金预算安排债务还本支出	3700	3700	
四、年末市级政府债务余额	1351817	903578	448239
一般债券	462185	429446	32739
专项债券	889632	474132	415500
附：市级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	47222	31022	16200
其中：债券付息支出	46932	30832	16100
一般债券	15463	14363	1100
专项债券	31469	16469	15000

注：年末市级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出

关于全市及市级地方政府债务 2021 年执行 及 2022 年预算有关情况的说明

一、2021 年枣庄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，再融资债券 19.01 亿元；区（市）新增债券 71.42 亿元，再融资债券 63.13 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、2022 年全市政府债务收支计划情况

预计 2022 年全市债务转贷收入 93.61 亿元，其中：新增政府债券收入 66.65 亿元；再融资债券收入 26.96 亿元。预计 2022 年全市政府债务支出 95.49 亿元，其中：新增专项债券项目支出 66.65 亿元，到期债务还本支出 28.84 亿元。按照上述安排，以 2021 年末全市政府债务余额为基数，加上 2022 年政府债务收入，减去 2022 年债务还本支出后，预计 2022 年末全市政府债务余额为 559.76 亿元。此外，安排 2022 年债务利息及发行费 19 亿元。

四、2022 年市级地方政府债务收支计划情况

预计 2022 年市级债务转贷收入 27.97 亿元，其中：一般债务转贷收入 4.62 亿元，专项债务转贷收入 23.35 亿元。预计市级政府债务支出 28.83 亿元，其中：新增专项债券 20 亿元（市直 5 亿元、高新区 15 亿元）；再融资债券 7.97 亿元（市直 7.72 亿元、高新区 0.25 亿元）；预算资金偿还债务 0.86 亿元。按照上述安排，预计 2022 年底市级政府债务余额 135.18 亿元（市直 90.36 亿元、高新区 44.82 亿元）。此外，2022 年市级安排债务利息支出及发行费 4.72 亿元（市直 3.1 亿元、高新区 1.62 亿元）。

需要说明的是，2022 年预算草案中，全市和市级新增专项债券预算数是按照省财政厅提前下达的 2022 年政府专项债券限额编制的，以便更加完整、客观、准确反映重点项目资金保障情况。预算执行中，我们将根据省财政厅下达新增债务限额情况，及时向市人大常委会申请调整预算。

第六部分

其他报表及说明

表69

2021年枣庄市财政收入比重情况表

单位：亿元

项 目 名 称	2020年完成	2021年执行	较上年增长%	备 注
一、境内一般公共预算总收入	214.07	241.90	13.0	
二、地方一般公共预算收入	140.76	158.91	12.9	
其中：税收收入	105.19	122.47	16.4	
非税收入	35.57	36.44	2.5	
三、税收占地方一般公共预算收入的比重(%)	74.73	77.07		较上年提高2.34个百分点
四、非税收入占地方一般公共预算收入的比重(%)	25.27	22.93		较上年下降2.34个百分点
五、主体税收收入	54.93	62.54	13.8	
六、主体税收占地方税收收入的比重(%)	52.22	51.07		较上年下降1.15个百分点
七、主体税收占地方一般公共预算收入的比重(%)	39.03	39.36		较上年提高0.33个百分点

表70

2021年枣庄市境内财政总收入构成表

单位：亿元

项 目	2020年完成数	2021年执行数	境内公共财政收入 分级构成 (%)	比上年 增加额	比上年 增长%	备 注
一、境内一般公共预算总收入	214.07	241.90	100.00	27.8	13.0	
1. 中央级收入	71.69	81.81	33.82	10.1	14.1	
2. 省级收入	1.61	1.18	0.49	-0.4	-26.9	
3. 市及市以下收入	140.76	158.91	65.69	18.2	12.9	
二、政府性基金收入	258.45	323.84		65.4	25.3	
三、国有资本经营预算收入	11.35	9.96		-1.4	-12.3	
四、社会保险基金收入	103.90	121.20		17.3	16.7	
合 计	587.77	696.90		109.1	18.6	

2022年市直财政专项资金目录清单表

单位：万元

板块名称	序号	资金名称	任务清单 (含本级项目和对下转移支付)	金额
科技创新和人才建设	1	人才建设资金	人才专项	6046
			培训费专项	460
	2	科技创新发展资金	科技奖励政策兑现	10000
			科技发展资金	1500
支持经济发展和产业转型升级	3	支持产业发展	股权投资改革试点资金	2000
			政府投资基金	10000
			“枣惠达”平台兑现专项资金	24000
			国有企业改革支出	3800
	4	金融发展资金	融资担保体系建设资金	3000
			PPP前期费用	250
5	服务业发展专项	服务业发展专项	400	
6	“数字枣庄”建设专项	信息化建设专项资金	16000	
乡村振兴	7	乡村振兴战略资金	村干部报酬和村级组织运转经费	6250
			农村人居环境综合整治	2500
			村集体经济帮扶、产业基金	3500
			“双十镇”建设	10000
			林业专项资金及山水林田大会战奖补资金	5000
			交通发展资金	1000
			衔接推进乡村振兴补助资金	12900
			现代农业扶持资金	2000
	水利发展资金	20661		
8	农业保险补贴资金	农业保险补贴资金	3450	

2022年市直财政专项资金目录清单表

单位：万元

板块名称	序号	资金名称	任务清单 (含本级项目和对下转移支付)	金额
生态文明建设	9	节能环保专项资金	节能环保专项资金	1500
	10	自然资源利用与保护	矿产资源执法监控系统	1500
宣传文化事业发展	11	宣传文化旅游发展资金	媒体合作等宣传资金	850
			文化旅游发展	700
教育体育事业发展	12	体育事业发展资金	体育赛事活动等	2785
	13	教育发展资金	教育专项资金	900
			改善教育教学条件	19200
			高等教育生均经费拨款	14952
			教育转移支付配套	6398
社会保障	14	促进就业创业资金	促进就业创业资金	900
	15	养老和养老服务业发展资金	社会养老服务体系建设	1080
			居民基本养老保险补助	5369
			机关事业单位养老	36000
			补充养老	12823
	16	社会福利和社会救助资金	社会福利和社会救助资金	13061
	17	优抚安置资金	优抚安置资金	4740
	18	民政社会服务资金	民政社会服务资金	804
	19	残疾人康复和就业资金	残疾人康复	618
	20	妇女儿童专项资金	妇女儿童专项资金	120
			居民基本医疗保险市级补助	13537

2022年市直财政专项资金目录清单表

单位：万元

板块名称	序号	资金名称	任务清单 (含本级项目和对下转移支付)	金额
卫生健康 发展	21	医疗保障和救助资金	公务员医疗补助	4956
			离休、市级保健干部医疗费	2100
			城乡医疗救助资金	800
	22	卫生健康资金	公共卫生服务资金	2588
			疫情防控资金	4000
			医疗卫生重点事业发展资金	2100
			专科疾病防治	232
			中医事业发展	190
			公立医院改革	637
			计划生育资金	669
		基本药物制度市级补助	938	
区域协调 发展	23	交通发展资金	铁路客运补贴	2690
			世纪大道PPP付费	9903
			城市公共企业亏损补贴	3400
	24	住房和城镇化建设 资金	城镇保障性住房建设	2000
			新型墙体材料专项基金返还支出	300
			城市基础设施配套费返还支出	900
			市驻地夜景亮化电费补贴	274
	25	规划编制经费	规划编制经费	2500
	26	基本公共服务均等 化	基本公共服务均等化	10000
			提高乡镇补助标准	2000
27	对口支援和扶贫协 作资金	对口支援专项资金	2805	
	28	食品药品农产品安 全监管资金	食品药品农产品安全监管资金	800

2022年市直财政专项资金目录清单表

单位：万元

板块名称	序号	资金名称	任务清单 (含本级项目和对下转移支付)	金额
社会治理和 公共事务	29	安全生产和应急管理资金	应急(安全生产)专项资金	1500
			应急储备	375
			消防应急装备能力建设	3612
	30	城市社区党组织及“两新”组织党建经费	城市社区党组织及“两新”组织党建经费	2815
	31	纪检监察资金	纪检监察资金	840
	32	公共安全保障资金	社会综合治理和维稳	620
			统战、宗教事务资金	88
			法治枣庄建设	275
			武警、军分区、海关等非预算单位补助资金	1120
			公共安全部门办案、装备经费	18030
	33	其他重点项目	优化政务服务环境	708
			地方政府债券付息资金	39712
			县级基本财力保障补助	4949
			光明大道交通能力提升工程	4000
			支持乡镇财政建设	1500
			对国有企业的注册资本金	14100
			预备费等预留支出	121500

2021年市直项目重点绩效评价情况表

序号	项目名称	主管部门	评价等级
1	工业经济高质量发展专项资金（技术改造项目设备奖补）绩效评价	市工信局	中
2	工业经济高质量发展专项资金（“双30”重点工业企业）绩效评价	市工信局	中
3	工业经济高质量发展专项资金（标准化奖励）绩效评价	市市场监管局	优
4	工业经济高质量发展专项资金（企业股改挂牌奖励）绩效评价	市地方金融监管局	良
5	工业经济高质量发展专项资金（企业技术中心和工程实验室）绩效评价	市发改委	中
6	2020年度枣庄市应急管理局安全生产专项资金项目绩效评价	市应急管理局	良
7	户户通和农村四好公路等交通发展专项资金绩效评价	市交通运输局	良
8	环境空气质量考核奖惩（2019-2021）政策绩效评价	市生态环境局	优
9	2020年市级科技创新发展专项资金（优秀外专项目）绩效评价	市科技局	优
10	特殊教育学校迁建工程绩效评价	市教育局	良
11	2020年中等职业教育生均公用经费项目绩效评价	市教育局	良
12	2020年义务教育生均公用经费项目绩效评价	市教育局	良
13	枣庄市职业（技师）学院偿还工程欠款项目绩效评价	市职业学院	良
14	2020年市第四届惠民消费季消费券项目绩效评价	市文化和旅游局	良
15	2018-2019人才创新奖补政策兑现绩效评价	市科技局人社局	良
16	枣庄市民中心建设项目绩效评价	市财政局	良
17	2020年度现代农业扶持资金项目绩效评价	市农业农村局	良
18	蟠龙河综合整治-匡山头闸除险加固项目绩效评价	市城乡水务局	良
19	2020年度重点水利维护养护项目绩效评价	市城乡水务局	良
20	2020年度村级组织运转保障经费项目绩效评价	市委组织部	良
21	胜利渠贾口闸除险加固项目绩效评价	市城乡水务局	良

2021年市直项目重点绩效评价情况表

序号	项目名称	主管部门	评价等级
22	山东省庄里水库项目绩效评价	市城乡水务局	优
23	困难群众救助资金（分区市排名）绩效评价	市民政局	良
24	城乡医疗救助（分区市排名）绩效评价	市医保局	良
25	就业专项资金（分区市排名）绩效评价	市人社局	良
26	职业技能提升专项资金（分区市排名）绩效评价	市人社局	良
27	市级防疫资金（分区市排名）绩效评价	市人社局	良
28	枣庄市医养康复中心项目绩效评价	市卫健委	优
29	枣庄市王开传染病医院改扩建项目绩效评价	市卫健委	优
30	市疾控中心改扩建项目绩效评价	市卫健委	良
31	枣庄市中医医院二期建设项目绩效评价	市卫健委	良
32	2020年度城镇保障性安居工程补助资金用于公租房保障和城市棚户区改造区域项目绩效评价	市住建局	中
33	信息化建设绩效评价绩效评价	市公安局	良
34	智能监管建设系统绩效评价	市公安局	优
35	戒毒楼建设项目绩效评价	市公安局	良
36	专用设备购置绩效评价	市公安局	良
37	网络节点管控绩效评价	市公安局	良
38	会展中心和市政府会议室改造升级项目绩效评价	市机关事务服务中心	良
39	信息化建设项目绩效评价	市政府办公室	良
40	雪亮工程项目绩效评价	市委政法委	优
41	枣庄市新城供水管网延伸及优化工程绩效评价	市财政局	良
42	民营企业中小企业金融改革试点城市配套项目绩效评价	市财政局	良

关于 2021 年预算绩效管理工 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，以“三个提升、三项试点、三种应用”为手段，推进预算绩效管理扩围、提质、增效，全面推进预算绩效管理，不断开创预算绩效管理新局面。

一、提升重点环节，夯实预算绩效管理基础

（一）进一步突出绩效导向，提升绩效目标编报质量。按照“谁申请资金，谁设置目标”原则，要求各部门、各单位科学规范设置各类绩效目标，特别是设置好预算执行进度、预算到项目率、预算支出率三个基本共性指标，将绩效目标与预算管理改革充分融合，推动绩效目标与预算同步布置、同步申报、同步审核、同步批复、同步公开。

（二）将管理关口前移，提升事前绩效评估时效性。按照《枣庄市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》要求，在编制 2022 年市级部门预算之前，市财政局印发了《关于做好 2020 年部门预算事前绩效评估的通知》，要求市级各部门对新增重大政策和项目都要进行绩效评估，未提供绩效评估报告或评估不符合规定的，不予纳入财政项目库和安排预算。

（三）推动绩效运行“双监控”，提升绩效运行监控的实效性。

按照《枣庄市市级部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》，在监控范围上，将市级部门及所属单位一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算的项目全部纳入；在监控的内容上，涵盖绩效目标完成情况和预算资金执行情况；在监控时间选择上，方便监控结果与预算编制衔接，于10月份对市直部门单位预算执行和绩效目标实现程度开展一次性监控分析，同时积极探索利用信息化、大数据等手段，在提高绩效运行监控的实效性上有所突破。

二、增点扩面，启动预算绩效管理改革试点工作

（一）启动全成本绩效管理试点。选取18个项目开展全成本绩效管理试点工作，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。

（二）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。

（三）启动县级政府财政运行综合绩效评价试点。对县级政府财政运行综合绩效评价是构建全方位预算绩效管理格局的关键一环。我市从2021年年初开始主动“破冰”，高标准谋划试点工作，通过明确评价方案，制定时间表、路线图，委托第三

方专业机构具体承接试点工作，有效提升工作效率和质量，积极探索构建符合我市实际的一套科学、规范、普遍适用的政府财政运行综合绩效评价制度体系。

三、强化结果应用，发挥绩效结果指挥棒作用

（一）加强财政重点评价的应用。按照《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）规定，绩效评价结果与预算安排挂钩，对绩效评价等级为“优”的，给予优先保障；评价等级为“良”的，根据整改情况，按照正常或从紧的原则予以安排；评价等级为“中”或“差”的，原则上按比例核减预算。

（二）加强绩效运行监控的应用。在市级部门全面开展绩效监控的基础上，进一步加大财政重点监督力度，会同相关科室选择部分重大项目开展财政跟踪监督，加强绩效监控结果运用，充分发挥绩效运行“纠偏”作用，不断提升监控时效。

（三）加强部门整体评价的应用。部门整体绩效管理是强化预算主管部门整体支出绩效管理责任、提高预算资金分配使用效能和提升部门履职成效的重要举措，是一项全新的、系统性工作。整体绩效评价结果作为安排预算、调整政策和改进管理的重要依据。市财政部门将整体绩效评价结果，及时反馈被评价部门和单位；并督促被评价部门和单位扎实整改，发挥好绩效管理效能。

第七部分

名词解释

预算中有关名词的注释

1. **一般公共预算**：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即以往所指的“地方财政收入”或“公共财政收入”。

2. **政府性基金预算**：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. **国有资本经营预算**：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. **社会保险基金预算**：是指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。包括企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、失业保险七个险种。

5. **全口径预算**：是指按照全面加强政府各类资金统筹协调、

增强集中财力办大事能力的原则，对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及政府债务收支进行全面测算、一体安排。

6. 零基预算：是指不受以前年度预算安排情况的影响，以零为起点，逐项审核各项支出的必要性和实际资金需要，区分轻重缓急和优先次序，进而确定预算项目和支出规模，实现综合平衡的一种预算编制办法。

7. 积极的财政政策：主要是通过减税降费、扩大财政支出、增加财政赤字等政策措施，支持扩大政府投资、增加公共消费、扩张总需求，从而实现促进经济增长的目标。

8. 预算绩效管理：是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。

9. 国库集中支付结余：是指纳入国库集中支付改革的预算单位在预算年度内尚未支付，根据有关财政财务制度规定应留归预算单位继续使用并按权责发生制列支的预算资金。按《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）规定，自2021年起，市县级财政国库集中支付结余不再按权责

发生制列支。

10. 财政存量资金：是指收入已经发生、尚未安排预算，或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体包括一般公共预算结转结余、政府性基金预算结转结余、国库集中支付结转结余、财政专户结余和预算稳定调节基金等。

11. 民生支出：是指各级财政部门依照职能，用于建立覆盖城乡居民的社保、就业、教育、医疗等涉及群众利益方面的支出。主要包括：财政用于与人民群众生活直接相关的教育、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、住房保障、粮油储备、科技文化体育等方面支出；用在与民生密切相关的农业林业水利、公共交通运输、节能环保、城乡社区事务等方面支出。

12. 税收比重：是指税收收入占财政收入的比重，财政收入不含转移性收入，税收收入包括增值税、消费税、个人所得税、企业所得税、土地增值税、城市维护建设税、资源税、城镇土地使用税、印花税、车船税等。

13. 预备费：是指各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的 1%至 3%设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

14. 转移支付：是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。现阶段，财政转移支

付分为一般性转移支付(含共同事权转移支付)和专项转移支付。

15. 地方财政事权和支出责任划分改革：财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。推进财政事权和支出责任划分改革是全面深化财税体制改革核心内容之一，是实现国家治理体系和治理能力现代化的重要途径。市以下财政事权和支出责任划分改革，主要是对市级与区（市）财政事权和支出责任进行科学合理划分，落实基本公共服务提供责任，提高基本公共服务供给效率，促进各级政府更好履职尽责。

16. 预算稳定调节基金：是指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，各级一般公共预算设置的储备性资金。一般公共预算超收收入、结余资金和其他符合条件的资金要按规定补充预算稳定调节基金。

17. 财政直达资金：是指中央部分财政资金采取特殊转移支付机制管理，直达市县基层，直接惠企利民。财政资金直达方式免了层层审批、下达耗时，利于迅速发挥资金效益。

18. 政府债务率：是指限额内政府债务余额占当年政府综合财力的比重，是衡量政府债务风险程度的重要指标。

19. 债务风险等级：根据政府债务率水平由高到低设置红、橙、黄、绿四个风险等级。其中，政府债务率 $\geq 300\%$ 为红色， $200\% \leq$ 政府债务率 $< 300\%$ 为橙色， $120\% \leq$ 政府债务率 $< 200\%$ 为黄色，政府债务率 $< 120\%$ 为绿色。省财政厅负责组织实施对全省法定

政府债务风险状况进行测算评价，并确定风险等级。

20. 政府一般债券：是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

21. 政府专项债券：是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

22. 财政资金股权投资改革：是指财政资金通过投资入股、阶段性持股、适时退出方式，支持经济社会发展的活动。财政资金以出资额为限承担有限责任，授权具备相应资质和能力的受托管理机构实施投资管理。财政资金股权投资遵循“政府主导、市场运作，突出重点、滚动使用，规范管理、防控风险”的原则，确保财政资金股权投资依法合规、使用规范、安全高效。

23. 财政“三保”支出：是指支持基层政府“保基本民生、保工资、保运转”的财政支出。其中，基本民生支出主要是指纳入中央、省县级基本财力保障机制范围的教育、卫健、社保、就业、扶贫和农业生产、农村生活等方面的支出。

24. 三公经费：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

25. 政府和社会资本合作（PPP）：是指政府采取竞争性方

式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务。政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本获得合理收益。

26. 政府公物仓：是指对行政事业单位通用设备、专用设备和家具用具等，进行集中收储、合理调剂、依法处置的运作平台。