

表5

2022年山亭区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130501	行政运行	253
2130504	农村基础设施建设	382
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	8047
21307	农村综合改革	5543
2130701	对村级公益事业建设的补助	316
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4236
2130706	对村集体经济组织的补助	991
21308	普惠金融发展支出	206
2130803	农业保险保费补贴	197
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	4
2130899	其他普惠金融发展支出	5
21399	其他农林水支出	1241
2139999	其他农林水支出	1241
214	交通运输支出	4500
21401	公路水路运输	3295
2140101	行政运行	2206
2140104	公路建设	504
2140106	公路养护	73
2140199	其他公路水路运输支出	512
21406	车辆购置税支出	988
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	527
2140699	车辆购置税其他支出	461
21499	其他交通运输支出	217
2149999	其他交通运输支出	217
215	资源勘探工业信息等支出	4710
21501	资源勘探开发	468
2150101	行政运行	468
21502	制造业	50
2150299	其他制造业支出	50
21505	工业和信息产业监管	109
2150501	行政运行	41
2150502	一般行政管理事务	56
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12
21508	支持中小企业发展和管理支出	4083
2150805	中小企业发展专项	66
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4017
216	商业服务业等支出	1980
21601	商业流通事务	1950
2160101	行政运行	368
2160199	其他商业流通事务支出	1582
21606	涉外发展服务支出	30
2160699	其他涉外发展服务支出	30
217	金融支出	15
21703	金融发展支出	15
2170399	其他金融发展支出	15
219	援助其他地区支出	70

表5

2022年山亭区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21999	其他支出	70
220	自然资源海洋气象等支出	2300
22001	自然资源事务	1700
2200101	行政运行	1277
2200104	自然资源规划及管理	273
2200106	自然资源利用与保护	98
2200199	其他自然资源事务支出	52
22005	气象事务	50
2200501	行政运行	50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	550
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	550
221	住房保障支出	350
22101	保障性安居工程支出	350
2210105	农村危房改造	173
2210107	保障性住房租金补贴	89
2210108	老旧小区改造	55
2210199	其他保障性安居工程支出	33
222	粮油物资储备支出	240
22201	粮油物资事务	240
2220101	行政运行	240
224	灾害防治及应急管理支出	4899
22401	应急管理事务	712
2240101	行政运行	630
2240102	一般行政管理事务	73
2240199	其他应急管理支出	9
22402	消防事务	3120
2240201	行政运行	1202
2240202	一般行政管理事务	1344
2240204	消防应急救援	574
22406	自然灾害防治	839
2240601	地质灾害防治	839
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	228
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	228
229	其他支出	190
22999	其他支出	190
2299999	其他支出	190
227	预备费	7820
232	债务付息支出	2407
23203	地方政府一般债务付息支出	2407
2320301	地方政府一般债券付息支出	2407

表6

2022年山亭区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
	合计	138529
501	一、机关工资福利支出	62394
	工资奖金津补贴	31957
	社会保障缴费	12973
	住房公积金	13779
	其他工资福利支出	3685
502	二、机关商品和服务支出	3116
	办公经费	805
	会议费	340
	培训费	430
	专用材料购置费	0
	委托业务费	86
	公务接待费	84
	因公出国（境）费用	0
	公务用车运行维护费	195
	维修(护)费	0
	其他商品和服务支出	1176
503	三、机关资本性支出（一）	50
	房屋建筑物购建	0
	基础设施建设	0
	公务用车购置	50
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	0
	大型修缮	0
	其他资本性支出	0
504	四、机关资本性支出(二)	

表6

2022年山亭区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）

单位：万元

	基础设施建设	
	五、对事业单位经常性补助	48826
	工资福利支出	46981
	商品和服务支出	1845
	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	0
	资本性支出（一）	0
507	七、对企业补助	0
	利息补贴	0
	其他对企业补助	0
509	八、对个人和家庭的补助	24143
	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	18228
	其他对个人和家庭的补助	5915
510	九、对社会保障基金补助	0
	对社会保险基金补助	
511	十、债务利息及费用支出	0
	国内债务付息	0
513	十一、转移性支出	0
	上下级政府间转移性支出	0
514	十二、预备费及预留	0
	预备费	0
	预留	0
599	十三、其他支出	
	其他支出	

表7

2022年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合计	142269
一、税收返还	9487
其中：所得税基数返还收入	1060
成品油价格和税费改革税收返还收入	308
增值税税收返还收入	2147
消费税税收返还收入	286
增值税五五分享税收返还收入	5596
其他税收返还收入	90
二、一般性转移支付收入	132782
（一）均衡性转移支付收入	9514
（二）县级基本财力保障机制奖补资金收入	47541
（三）结算补助收入	759
（四）企业事业单位划转补助收入	-438
（五）产粮（油）大县奖励资金收入	140
（六）重点生态功能区转移支付收入	3933
（七）固定数额补助收入	7544
（八）革命老区转移支付收入	1400
（九）贫困地区转移支付收入	5596
（十）共同财政事权转移支付	48500
其中：一般公共服务共同财政事权转移支付收入	20
公共安全共同财政事权转移支付	1662
教育共同财政事权转移支付收入	7081
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	316
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	26898
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6129
节能环保共同财政事权转移支付收入	696
农林水共同财政事权转移支付收入	4887
交通运输共同财政事权转移支付收入	527
住房保障共同财政事权转移支付收入	126
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	138
（十一）其他一般性转移支付收入	8293

表8

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	10164
一、一般公共服务方面	128
二、国防	3
三、公共安全方面	125
四、教育方面	1
五、科学技术方面	373
其中：人才建设资金	253
科技创新发展资金	120
六、文化旅游体育与传媒方面	39
其中：宣传文化旅游发展资金	39
七、社会保障和就业方面	189
八、卫生健康方面	78
其中：卫生健康资金	42
重大传染病防控	36
九、节能环保方面	3549
十、城乡社区方面	80
其中：保障供热安全	80
十一、农林水方面	2533
其中：乡村振兴重大专项资金	1684
农村饮水	150
林业专项	64
农业政策性补贴、创业担保贷款奖补	635
十二、交通运输方面	280

表8

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
其中：交通发展资金	280
十三、资源勘探工业信息等方面	50
其中：工业转型发展资金	
十四、商业服务业等方面	1155
其中：服务业发展资金	812
商贸发展和市场开拓资金	28
居民消费财政奖励资金	315
十五、金融方面	5
其中：金融发展资金	5
十六、自然资源海洋气象等方面	711
其中：历史遗留废弃工矿土地整治	711
十七、灾害防治及应急管理方面	705
其中：安全生产和应急管理资金	705
十八、其他方面	160

表9

2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
山城街道	623	3960	680
桑村镇	799	2800	60
城头镇	408	1900	130
冯卯镇	326	3450	150
店子镇	408	2000	110
水泉镇	366	2250	80
徐庄镇	457	2475	140
北庄镇	670	1690	270
鳧城镇	508	4260	250
西集镇	672	2650	110
合 计	5237	27435	1980

表10

2022年山亭区政府性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	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	168908	211363	25.1
四、彩票公益金收入	205	200	-2.4
五、城市基础设施配套收入	22495	22495	
六、污水处理费收入	448	500	11.6
七、专项债券对应项目专项收入	3829	5442	42.1
本年收入合计	195885	240000	22.5
转移性收入	106733	16961	-84.1
政府性基金转移收入	7012	7012	
政府性基金补助收入	7012	7012	
政府性基金上解收入			
上年结余收入	2556	9589	275.2
调入资金			
债券转贷收入	97165	360	-99.6
收入总计	302618	256961	-15.1

表11

2022年山亭区政府性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	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出		4	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		4	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业	1907	2440	27.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	1907	2440	27.9
小型水库移民扶助基金支出			
三、城乡社区事务	151439	197688	30.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	146287	197536	35.0
农业土地开发安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	152	152	
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		-100.0
四、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
五、其他支出	80342	5342	-93.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000	5000	-93.8
彩票公益金安排的支出	342	342	
六、债务付息支出	7688	9959	29.5
地方政府专项债务付息支出	7688	9959	29.5
七、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	241376	215433	-10.7
债务还本支出	10627	360	-96.6
地方政府专项债务还本支出	10627	360	-96.6
转移性支出	50615	41168	-18.7
政府性基金转移支付	569	104	-81.7
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	569	104	-81.7
调出资金	40457	31600	-21.9
年终结余	9589	9464	-1.3
支出总计	302618	256961	-15.1

表12

2022年山亭区区级政府性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	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	168908	211363	25.1
四、彩票公益金收入	205	200	-2.4
五、城市基础设施配套收入	22495	22495	
六、污水处理费收入	448	500	11.6
七、专项债券对应项目专项收入	3829	5442	42.1
本年收入合计	195885	240000	22.5
转移性收入	106733	16961	-84.1
政府性基金转移收入	7012	7012	
政府性基金补助收入	7012	7012	
政府性基金上解收入			
上年结余收入	2556	9589	275.2
调入资金			
债券转贷收入	97165	360	-99.6
收入总计	302618	256961	-15.1

表13

2022年山亭区区级政府性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	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出		4	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		4	
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业	1907	2440	27.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	1907	2440	27.9
小型水库移民扶助基金支出			
三、城乡社区事务	151439	197688	30.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	146287	197536	35.0
农业土地开发安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	152	152	
污水处理费安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		-100.0
四、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
五、其他支出	80342	5342	-93.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80000	5000	-93.8
彩票公益金安排的支出	342	342	
六、债务付息支出	7688	9959	29.5
地方政府专项债务付息支出	7688	9959	29.5
七、抗疫特别国债安排的支出			
本年支出合计	241376	215433	-10.7
债务还本支出	10627	360	-96.6
地方政府专项债务还本支出	10627	360	-96.6
转移性支出	50615	41168	-18.7
政府性基金转移支付	569	104	-81.7
政府性基金补助支出			
政府性基金上解支出	569	104	-81.7
调出资金	40457	31600	-21.9
年终结余	9589	9464	-1.3
支出总计	302618	256961	-15.1

表14

2022年山亭区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

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

2022年区对镇街政府性基金预算转移支付预算情况的说明：结合区级财力情况，年初暂不安排政府性基金转移支付预算，年中根据需要追加安排。

表15

2022年山亭区对下政府性基金转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

2022年区对镇街政府性基金预算转移支付预算情况的说明：结合区级财力情况，年初暂不安排政府性基金转移支付预算，年中根据需要追加安排。

表16

2022年山亭区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入	1926	6723	249.1
煤炭企业利润收入		4500	
建材企业利润收入	365	500	
建筑施工企业利润	1388	500	-64.0
其他企业利润收入	173	1223	607.0
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
三、其他国有资本预算收入	5313	58000	991.7
收入合计	7239	64723	794.1
四、上级补助收入	31		-100.0
五、上年结余			
收入总计	7270	64723	790.3

表17

2022年山亭区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本		846	
二、国有企业资本金注入	7240		-100.0
三、国有企业政策补贴			
四、其他国有资本预算支出		630	
支出合计	7240	1476	-79.6
五、调出资金		63247	
六、年终结余	30		
支出总计	7270	64723	790.3

表18

2022年山亭区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年 增长%
一、利润收入	1926	6723	249.1
煤炭企业利润收入		4500	
建材企业利润收入	365	500	
建筑施工企业利润	1388	500	-64.0
其他企业利润收入	173	1223	607.0
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
三、其他国有资本预算收入	5313	58000	991.7
收入合计	7239	64723	794.1
四、上级补助收入	31		-100.0
五、上年结余			
收入总计	7270	64723	790.3

表19

2022年山亭区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

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		846	
二、国有企业资本金注入	7240		-100.0
三、国有企业政策补贴			
四、其他国有资本预算支出		630	
支出合计	7240	1476	-79.6
五、调出资金		63247	
六、年终结余	30		
支出总计	7270	64723	790.3

表20

2022年山亭区对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

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

备注：国有资本经营预算没有对下转移支付。

表21

2022年山亭区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	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	36375	36080	-0.8
其中：保险费收入	22639	17082	-24.5
财政补贴收入	12974	18335	41.3
利息收入	43	12	-72.1
转移收入	719	650	-9.6
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	43858	27418	-37.5
其中：保险费收入	25355	8385	-66.9
财政补贴收入	17124	17693	3.3
利息收入	1360	620	-54.4
委托投资收益			
转移收入	19	20	5.3
其他收入			
社会保险基金收入小计	80233	63498	-20.9
其中：保险费收入	47994	25467	-46.9
财政补贴收入	30098	36028	19.7
利息收入	1403	632	-55.0
委托投资收益			
转移收入	738	670	-9.2
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	80233	63498	-20.9

表22

2022年山亭区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	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	36361	36167	-0.5
其中：社会保险待遇支出	36205	36042	-0.5
转移支出	72	75	4.2
其他支出	84	50	-40.5
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	18148	19231	6.0
其中：社会保险待遇支出	18114	19201	6.0
转移支出	34	30	-11.8
社会保险基金支出小计	54509	55398	1.6
其中：社会保险待遇支出	54319	55243	1.7
其他支出	84	50	-40.5
转移支出	106	105	-0.9
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	54509	55398	1.6

表23

2022年末山亭区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年 预算数
年末滚存结余合计	98900
一、机关事业单位基本养老保险基金	65
二、城乡居民基本养老保险基金	98835

2022年山亭区区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	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	36375	36080	-0.8
其中：保险费收入	22639	17082	-24.5
财政补贴收入	12974	18335	41.3
利息收入	43	12	-72.1
转移收入	719	650	-9.6
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	43858	27418	-37.5
其中：保险费收入	25355	8385	-66.9
财政补贴收入	17124	17693	3.3
利息收入	1360	620	-54.4
委托投资收益			
转移收入	19	20	5.3
其他收入			
本级本年收入小计	80233	63498	-20.9
其中：保险费收入	47994	25467	-46.9
财政补贴收入	30098	36028	19.7
利息收入	1403	632	-55.0
委托投资收益			
转移收入	738	670	-9.2
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	80233	63498	-20.9

2022年山亭区区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	比上年 增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	36361	36167	-0.5
其中：社会保险待遇支出	36205	36042	-0.5
转移支出	72	75	4.2
其他支出	84	50	-40.5
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	18148	19231	6.0
其中：社会保险待遇支出	18114	19201	6.0
转移支出	34	30	-11.8
本级本年支出小计	54509	55398	1.6
其中：社会保险待遇支出	54319	55243	1.7
转移支出	106	105	-0.9
其他支出	84	50	-40.5
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	54509	55398	1.6

表26

2022年末山亭区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年 预算数
年末滚存结余合计	98900
一、机关事业单位基本养老保险基金	65
二、城乡居民基本养老保险基金	98835

表27

2021年山亭区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
合 计	276852	90000	369300	362867
山亭区	276852	90000	369300	362867

2021年山亭区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	75360
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	77600
三、2021年地方政府一般债务发行额	21218
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	21218
四、2021年地方政府一般债务还本额	21740
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	74838

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2021年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般债务余额	2021年新增一般债务限额	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
合 计	75360	0	77600	74838
山亭区	75360	0	77600	74838

2021年山亭区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	201492
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	291700
三、2021年地方政府专项债务发行额	97165
四、2021年地方政府专项债务还本额	10628
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	288029

表31

2021年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府 专项债务余额	2021年新增 专项债务限额	2021年政府 专项债务限额	2021年政府 专项债务余额
合 计	201492	90000	291700	288029
山亭区	201492	90000	291700	288029

2021年山亭区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	118383.25	21218.25	0	21218.25	97165	90000	7165
山亭区	118383.25	21218.25		21218.25	97165	90000	7165

山亭区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	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	74748	4260	15180	7330	3080	44898	一般公共预算
	新增债券	7890	1140	1470	2400	1000	1880	
	置换债券	28050	3120	13710		2080	9140	
	再融资债券	38808			4930		33878	
专项债券	合计	287339	360	35628	60000	540	190811	政府性基金预算
	新增债券	259550	360	28030	60000	540	170620	
	置换债券	12663		7598			5065	
	再融资债券	15126					15126	

表34

2021年山亭区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
			一般债券	专项债券	
山亭区	90000	90000	0	90000	
山亭区城乡供水一体化改造项目	18000	18000		18000	
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		39000	
十字河片区一期棚户区改造项目	5000	5000		5000	
枣庄市山亭区文化旅游服务中心（一期）项目	5000	5000		5000	
新能源汽车设备智造产业园基础设施建设项目、翼云科创园及开发区基础设施建设项目	23000	23000		23000	

2021年山亭区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	90000	100%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	18000	20%
（一）农业		
（二）水利	18000	20%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业	5000	5.56%
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游	5000	5.56%
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	62000	68.89%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	5000	5.56%
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	5000	5.56%
十、支持中小银行发展		

表36

2021年山亭区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注	
合计					118,383.25		
新增债券	新增债券小计				90000		
	4月25日	专项债券	5				
			7	3.39%	5000		
			10	3.42%	23000		
			15	3.77%	5000		
			20				
	5月25日	一般债券	10				
		专项债券	5				
			7				
			10				
			15	3.71%	17000		
			20				
	30						
	8月24日	专项债券	7				
			10				
			15	3.44%	22000		
			20	3.47%	18000		
30							
再融资债券	再融资债券小计				28383.25		
	3月3日	一般债券	7	3.49%	2220		
		专项债券	7	3.49%	1426		
	4月15日	一般债券	7	3.43%	5549		
	5月26日	专项债券	7	3.30%	1020		
	6月22日	一般债券	7	3.37%	1860		
	7月23日	一般债券	7	3.18%	4465		
	8月25日	一般债券	5	2.86%	5429.25		
		专项债券	7	3.06%	3888		
	9月23日	一般债券	7	3.07%	1695		
专项债券		7	3.07%	831			

备注：

各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表37

山亭区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	山亭区
一、2021年发行执行数		118383.25
（一）一般债券		21218.25
其中：再融资债券		21218.25
（二）专项债券		97165
其中：再融资债券		7165
二、2021年还本执行数		32367.3
（一）一般债券		21740
（二）专项债券		10627.3
三、2021年付息执行数		10069
（一）一般债券		2381
（二）专项债券		7688
四、2022年还本预算数		4980
（一）一般债券		4620
其中：再融资债券		4389
财政预算安排		231
（二）专项债券		360
其中：再融资债券		324
财政预算安排		36
五、2022年付息预算数		12366
（一）一般债券		2407
（二）专项债券		9959

2022年山亭区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	362867
二、当年政府债务收入	4713
1. 发行新增政府债券收入	0
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	4713
三、当年政府债务支出	4980
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	
3. 当年政府债务还本支出	4980
其中：使用再融资债券还本支出	4713
一般债券	4389
专项债券	324
一般公共预算安排债务还本支出	231
政府性基金预算安排债务还本支出	36
四、年末全区政府债务余额	362600
一般债券	74607
专项债券	287993
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	12366
其中：债券付息支出	12366
一般债券	2407
专项债券	9959

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39

2022年山亭区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	334459
二、当年政府债务收入	4713
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	4713
一般债券	4389
专项债券	324
三、当年政府债务支出	4980
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	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
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	

表39

2022年山亭区本级政府债务收支计划表

单位：万元

4. 区本级债务还本支出	4980
其中：使用再融资债券还本支出	4713
一般债券	4389
专项债券	324
一般公共预算安排债务还本支出	231
政府性基金预算安排债务还本支出	36
四、年末区本级政府债务余额	334192
一般债券	46199
专项债券	287993
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	12366
其中：债券付息支出	12366
一般债券	2407
专项债券	9959

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

表40-1

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	应急救灾物资采购项目			
主管部门	枣庄市山亭区发展和改革局			
资金情况	金额：	527.9万元		
总体目标	完成应急救灾物资的采购工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	帐篷	400顶
		数量指标	睡袋	3000床
		数量指标	棉大衣	3000件
		数量指标	毛巾被	3000条
		数量指标	单兵帐篷	2000顶
		数量指标	场地照明灯	10套
		数量指标	帐篷照明灯	2400套
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	采购完成的及时性	及时
		成本指标	年度成本控制	≤527.9万元
		社会效益指标	辖区出现突发事件时，应急物资供应是否有保障	保障
		可持续影响指标	是否显著提升辖区居民的安全指数	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意率	≥95%

表40-2

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	玄武路、仙台路向北延伸工程			
主管部门	枣庄市山亭区交通运输局			
资金情况	金额:	1500万元		
总体目标	完成玄武路、仙台路向北延伸工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	项目完成里程	900米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	完成投资额	1500万元
	效益指标	经济效益指标	减少群众出行成本	≥10%
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		可持续影响指标	项目适应未来一定时间内交通需求	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表40-3

2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称	山亭区环翼云湖旅游道路建设工程			
主管部门	枣庄市山亭区交通运输局			
资金情况	金额:	12666万元		
总体目标	完成山亭区环翼云湖旅游道路建设工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增公路里程	24.07千米
		质量指标	工程合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	3CM细粒式沥青混凝土厚AC-13CM	43.57元/平方米
	效益指标	经济效益指标	减少群众出行成本	≥10%
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		生态效益指标	减少排汽车尾气	≥5%
		可持续影响指标	项目适应一定时间内交通需求	10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

表41

2022年全区三保支出预算（执行）情况表

单位：万元

项 目	2021执行数	2022预算数	备 注
合 计	239744	269022	
一、保工资	156213	179142	
二、保运转	3475	6717	
三、保基本民生	80056	83163	
（一）扶贫支出	6879	7111	
（二）教育支出	6252	5534	
（三）文化支出	216	272	
（四）社会保障支出	23452	27973	
（五）卫生健康支出	7451	6677	
（六）村级支出	3419	3400	
（七）其他基本民生支出	32387	32196	

表42

2022年区级一般公共预算“三公经费”预算表

单位：万元

名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	公务接待费
区级	324	0	50	195	79

第三部分 相关情况说明

目录

- | | |
|-----|------------------------------------|
| 说明1 | 2022年财政转移支付安排说明（含三本预算） |
| 说明2 | 关于地方政府债务2021年执行及2022年预算
有关情况的说明 |
| 说明3 | 2022年山亭区区级“三公”经费预算编制说明 |
| 说明4 | 2022年预算绩效管理工作开展情况说明 |

说明 1-1:

关于 2022 年对下一般公共预算安排税收返还及转移支付情况的说明

2022 年对下税收返还和转移支付预算 34652 万元，其中：

一、税收返还

2022年对下税收返还预算安排5237万元，包括：所得税基数返还396万元，增值税税收返还555万元，增值税“五五分享”税收返还4229万元，其他税收返还57万元。

二、一般性转移支付

2022年对下级一般性转移支付预算27435万元，其中：

1. 均衡性转移支付预算1410万元，主要用于主要用于均衡各镇街间财力差异，增强财政困难地区提供公共服务能力，推荐区域间基本公共服务均等化。

2. 县级基本财力保障机制奖补资金预算488万元，主要用于镇街“保工资、保运转、保基本民生”等工作。

3. 固定数额补助预算5592万元，主要用于镇街固定工资补助。

4. 其他一般性转移支付19945万元，主要用于发放镇街人员工资等。

三、专项转移支付

2022年对下级专项转移支付预算1980万元，其中：

1. 一般公共服务方面110万元，主要用于镇街运转。

2. 社会保障方面10万元，主要用于镇街社会保障支出。
3. 城乡社区方面70万元，主要用于镇街社区公共设施、社区环境卫生等。
4. 农林水方面 1390 万元，主要用于乡村振兴、村级组织运转等。
5. 节能环保方面400万元，主要用于镇街环境污染防治。

说明1-2:

关于 2022 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2022 年山亭区没有安排对下政府性基金转移支付。

说明1-3:

关于 2022 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2022 年山亭区没有安排对下国有资本经营预算转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2021 年执行及 2022 年预算 有关情况的说明

一、2021 年全区地方政府债务限额情况

市财政局核定山亭区 2021 年政府债务限额 36.93 亿元。其中：一般债务限额 7.76 亿元，专项债务限额 29.17 亿元。全区 2021 年政府债务限额较上年增加 9 亿元，全部为专项债务限额。

截至 2021 年底，山亭区政府债务余额为 36.29 亿元，其中：一般债务余额 7.49 亿元，专项债务余额 28.8 亿元，均严格控制在上级核定的限额之内。

二、2021 年全区地方政府债务举借情况

按照《预算法》规定，在依法批准的政府债务限额内，2021 年山亭区申请发行地方政府债券 11.84 亿元，其中：新增专项债券 9 亿元，再融资债券 2.84 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）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）等规定，2021 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2022 年全区政府债务收支计划情况

2022 年全区再融资债券收入预计 0.47 亿元，全区到期债务还本支出预计 0.5 亿元。按照上述安排，以 2021 年末全区政府债务余额为基数，加上 2022 年政府债务收入，减去 2022 年债务还本支出后，2022 年末全区政府债务余额预计 36.26 亿元。此外，2022 年全区预算需安排债务利息支出 1.24 亿元。

四、2022 年区本级政府债务收支计划情况

2022 年区本级再融资债券收入预计 0.47 亿元，区本级到期债务还本支出预计 0.5 亿元。按照上述安排，以 2021 年末区本级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，2022 年末区本级政府债务余额预计 33.42 亿元。此外，2022 年区本级预算需安排债务利息支出 1.24 亿元。

在预算执行中，我们将根据市财政局核定我区新增政府债券额度情况，按照《预算法》规定，及时向市人大常委会报告预算调整方案。

说明 3:

2022 年山亭区区级“三公”经费预算编制说明

根据省、市关于推进政府预算信息公开的决策部署和区政府工作安排，经汇总，山亭区 2022 年区级预算部门，包括区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位，使用当年公共财政拨款安排的“三公”经费预算为 329 万元，较 2021 年预算下降 3.2%。其中：

1. 公务用车购置经费 50 万元，较上年增加 50 万元，主要是部分老旧公务车辆到期报废，需按规定购置新车。

2. 公务用车运行维护费 195 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 84 万元，比上年减少 50 万元，主要是各部门主要是区直各部门认真贯彻落实厉行节约的规定，进一步压减公务接待活动经费开支规模。

注释：

1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

说明 4:

2022 年预算绩效管理工作开展情况说明

围绕中央和省委、省政府决策部署，对本地区预算绩效管理改革推进情况进行说明，主要包括“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系建设情况、重点绩效管理工作开展情况、绩效结果应用情况，以及绩效管理制度和指标标准体系建设、绩效信息公开、规范第三方机构参与绩效管理等情况。

我区按照枣庄市关于全面实施预算绩效管理的决策部署和区委、区政府工作要求，加力推进各项改革，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理体系，在预算绩效管理中，建立了体系，树立了理念。

一、我区预算绩效管理工作推进情况

从 2020 年起，我区连续组织实施以“改革攻坚”和“扩围提质”为主题的预算绩效管理年活动，加强考核激励和政策引导，各项改革取得了阶段性成效。

(一)全方位管理格局初步形成。预算绩效管理层级进一步延伸。一是重点项目绩效管理机制日益完善。2021 年我局开展了 9 个重点项目绩效评价，涉及项目金额 6720.73 万元，针对不同项目设定了相应的绩效评价指标和绩效评价工作方案，按照既定工作方案各项目最终形成绩效评价报告。二是部门整体绩效管理加速扩面。2021 年我局开展了 4 个部门预算整体绩效评价，涉及区科技局、团区委、统计局和残联，针对不同行业部门设定了相应的绩效

评价指标和绩效评价工作方案，按照既定工作方案各项目最终形成绩效评价报告。三是财政运行综合绩效取得实质进展。2021年5月，山亭区财政启动了对城头镇政府财政运行综合绩效评价试点工作，通过完善绩效评价模式和评价结果应用方式，促进政府财政运行效率性和效益性的提高，进一步提升地方财政运行质量和公共服务能力。

(二) 全过程管理链条逐步优化。预算绩效理念和方法进一步融入预算管理全过程，“事前、事中、事后”绩效管理质量得到有效提升。一是事前精准把关。对所有项目支出全部实施绩效管理，没有编制绩效目标的，坚决不纳入财政预算“盘子”，对新增重大政策、项目开展事前绩效评估，逐步破解预算编制不精准问题。在2021年的预算安排工作中，对与政策以及国家地区规划耦合性强的2021年山亭区现代农业产业园项目、2021年城头镇高效农业项目、徐庄镇基础设施建设项目、北庄镇现代高效农业科技产业园及配套设施项目和2021年水泉镇高效农业项目（冷库建设）等项目的预算安排为“予以支持”，绩效评估结果得到充分应用。二是事中监控纠偏。2021年区本级绩效监控项目资金规模占比100%。建立了“部门日常监控+财政重点监控”机制，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，推动部门及时纠偏，校准方向，改进管理。三是事后评价问效。建立了“部门单位自评+部门和财政重点评价”的绩效评价机制，不断加大自评抽查复核和重点评价力度。全区59个部门均开展了部门所属所有项目的绩效自评并形成自评报告，组织预算部门开展项目绩效评价43个，我局开展重点项目绩

绩效评价9个，财政资源配置效率有效提升。

(三)全覆盖管理体系稳步推进。一是绩效管理从项目支出绩效向部门整体深入推进。制定出台了《山亭区区级部门和单位整体绩效管理暂行办法》、《山亭区区级预算支出绩效评价结果应用管理办法》等文件，不断完善全覆盖管理体系。二是预算绩效管理范围和实施领域进一步扩大，逐步覆盖“四本预算”和其他财政资金。

(四)预算绩效管理制度框架基本构建。围绕预算管理的主要内容和环节，建立了涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、绩效管理结果应用等各环节的管理制度和实施细则。不断完善对区直部门和对镇街预算绩效管理考核机制，通过考核压实部门和镇街责任。初步形成双标准化区级预算绩效指标标准体系，指导20个部门建成了分行业、分领域指标体系，完善了共性绩效指标体系。为全面推进绩效评价信息公开，促进提高财政资金使用效益，我区按照“双公开”要求将预决算信息分别在山亭区政府网站和枣庄市财政局网站进行公开。增加了预决算公开内容，扩大了绩效评价信息公开范围，公开范围包括我区59个预算部门的绩效目标申报表、项目支出绩效自评表、整体绩效自评表、重点项目支出绩效评价报告，更加充分地展示预算资金的产出和效果，及时反映财政政策的执行情况，有利于促使各部门重视财政资金使用绩效，积极推动预算绩效管理制度建设。

为引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，提高第三方服务质量和水平，我区出台《关于印发《山亭区第三方机构预算绩效评价业务监督管理实施办法（试行）》的通知》（山财绩〔2021〕12

号)。我局按照文件要求对各机构从业人员配备情况、制度执行情况、项目组织实施情况、业务质量等方面考核，并使用第三方信用管理平台对第三方机构信用质量进行评价。