



“码”上读报告

关于山亭区 2021 年预算执行情况 和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 26 日在山亭区第十届
人民代表大会第一次会议上
山亭区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将山亭区 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案提请区十届人大一次会议审议，并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，聚焦“先把经济搞上去”目标，坚持稳中求进工作总基调，积极践行新发展理念，主动融入新发展格局，大力实施“工业强区、产业兴区”战略，扎实推进“山水林田大会战”和山亭大公园、“双十镇”建设，开拓创新、攻坚克难，全区经济社会高质量发展步伐不断加快，财政

运行平稳有序，圆满完成了人大批准的财政预算任务。

（一）一般公共预算^[1]执行情况

1. 全区一般公共预算。2021年，全区一般公共预算收入^[2]75590万元，完成预算的100%（调整后预算^[3]，下同），增长21.9%，加上返还性收入^[4]9487万元，一般性转移支付^[5]收入132782万元，专项转移支付^[6]收入10164万元，债务（转贷）^[7]收入21218万元，上年结转收入2478万元，调入资金^[8]40457万元，收入共计292176万元。全区一般公共预算支出^[9]242677万元，完成预算的100%，下降8.5%，加上债务还本支出21740万元，上解上级支出18572万元，结转下年支出9187万元，支出共计292176万元。收支相抵，实现收支平衡。

2. 区级一般公共预算。2021年，区级一般公共预算收入57323万元，完成预算的100%，增长35.5%，加上返还性收入4250万元，一般性转移支付收入105463万元，专项转移支付收入8225万元，债务（转贷）收入21218万元，上年结转收入2478万元，上解收入18794万元，调入资金40457万元，收入共计258208万元。区级一般公共预算支出227281万元，完成预算的100%，下降8.2%，加上债务还本支出21740万元，结转下年支出9187万元，支出共计258208万元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算^[10]执行情况

2021年，区级政府性基金预算收入^[11]195885万元，完成预算的100%，增长67.1%，加上上级补助收入7012万元，债务（转贷）收入97165万元，上年结转2556万元，收入共计302618万元。区

级政府性基金预算支出^[12]241376万元，完成预算的100%，增长52.4%，加上债务还本支出10627万元，调出资金40457万元，结转下年支出9589万元，上解支出569万元，支出共计302618万元。收支相抵，实现收支平衡。

（三）国有资本经营预算^[13]执行情况

2021年，区级国有资本经营预算收入^[14]7270万元，完成预算的100%。区级国有资本经营预算支出^[15]7270万元，完成预算的100%。收支相抵，实现收支平衡。

（四）社会保险基金预算^[16]执行情况

2021年，区级社会保险基金预算收入^[17]80233万元，完成预算的100%。区级社会保险基金预算支出^[18]54509万元，完成预算的100%。收支相抵，当年收支结余25724万元，年终滚存结余90800万元。

（五）“三保”支出^[19]预算执行情况

2021年，全区“三保”支出239744万元，其中：保基本民生支出80056万元，保工资支出156213万元，保运转支出3475万元。

各位代表，过去的一年，财税部门紧紧围绕全区中心工作，全面落实区人大有关决议，依法加强财政收支管理，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”工作，落实“六保”任务，确保全区“十四五”开好局、起好步。在预算执行中，重点做了以下工作：

——落实纾困惠企政策，着力推动经济高质量发展。精准聚焦“工业强区、产业兴区”三年攻坚突破行动，加力提效实施积极的财政政策，全力帮助企业纾困解难，不断激发市场主体活力，努力

推动经济高质量发展。一是坚决落实减税降费政策。不折不扣落实落细国家出台的各项制度性、阶段性、结构性减税降费政策，坚决做到“该免的免到位、该减的减到位、该降的降到位、该缓的缓到位”，全年落实减税降费 1.6 亿元，用政府收入“减法”换企业效益“加法”、市场活力“乘法”。在政府门户网站定期更新行政事业性收费、涉企行政事业性收费、政府性基金目录清单，实现“一张网”全覆盖，坚决做到清单之外无收费。坚持依法征管，加大涉企税费督查力度，坚决遏制收“过头税费”、突击收税等乱收税、乱收费行为，持续优化营商环境。二是足额兑现惠企奖补资金。拨付 7675 万元支持实施“521”企业培壮行动计划，培育壮大特色优势产业，推动人才、技术、政策、土地、资金等资源要素向优势企业集聚，引导中小企业走“专精特新”发展之路，促进企业提档升级、做大做强；全区共收到中央直达资金 4.89 亿元，完成支出 4.75 亿元，支出进度 97.3%，让惠企利民政策落到实处。三是有效缓解企业融资难题。用好用活至善应急转贷基金，发放应急转贷资金 2.07 亿元，帮助 23 家企业完成转贷、续贷手续；山盛股权投资基金完成首笔投资，“气味王国”项目获基金投资 3000 万元；在全市率先设立规模 2 亿元的技改基金，运用股权投资方式支持工业企业实施技改扩规，连银山建材、莺歌食品获基金投资 1050 万元。大力推广“鲁担惠农贷”业务，新增担保 600 户贷款金额 3.42 亿元。

——深挖增收节支潜力，着力增强财政保障能力。坚持增收与节支并重，持续当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，着力在“提升总量、扩大增量、盘活存量”上想办法、下功夫，有效增强了财政

保障能力。一是提升收入“总量”。坚持依法依规组织收入，持续加强重点税源和重点税种监控，加强收入分析和统筹调度，充分挖掘增收潜力，促进财税收入均衡稳定增长。全年一般公共预算收入首次突破7亿元大关，达到7.56亿元，增长21.9%，其中税收收入完成5.9亿元，增长4%，税收占比78.6%。同时进一步加强征收管理，确保非税收入及时足额入库，有效弥补一般公共预算的财力缺口。二是扩大争取“总量”。紧抓政策机遇，提前谋划、主动对接，大力争取中央、省、市政策、项目、资金支持，新增财政困难县、革命老区、生态功能区等政策叠加财力性资金1.1亿元并计入补助基数，争取到位各类资金26.7亿元，其中：转移支付资金14.9亿元，专项债券资金9亿元，再融资债券资金2.8亿元，有效缓解财力缺口和政府偿债压力。三是盘活财政“存量”。严格区级部门预算^[20]编制，牢牢把握政府预算这一源头管控环节，严控无预算、超预算支出，强化降低行政运行成本的制度约束，持续压减“三公”经费^[21]及非重点、非刚性支出。加强财政资金动态监控，建立“定期清理、限期使用、超期收回”长效机制，持续开展结余结转资金^[22]、实有账户资金清理，共盘活财政存量资金^[23]5.98亿元，消化暂付款3亿元，统筹用于经济社会发展急需领域。

——贯彻人民至上理念，着力兜牢“三保”支出底线。持续加大民生领域投入力度，支持办好民生实事，切实解决民生难事，不断提升人民群众幸福感和获得感。全年民生支出^[24]19.99亿元，占一般公共预算支出的82.4%。一是社保及就业政策全面落实。拨付低收入群体社会救助资金1.56亿元，城市居民最低生活保障标准由

每人每月 684 元提高到 753 元，农村居民最低生活保障标准由每人每月 511 元提高到 628 元，农村特困人员救助供养基本生活标准由每人每月 738 元提高到 817 元。拨付退役士兵公益性岗位补贴、社保补贴 660 万元，归集省退役军人创业扶持和困难帮扶专项基金 273 万元，其中拨付 96 万元用于困难优抚对象家庭救助及困难优抚对象创业帮扶。拨付专业技能提升行动资金 504 万元，用于职业技能提升和培训；拨付就业资金 402 万元，用于公益性岗位补贴和社保补贴、灵活就业人员社保补贴、大学毕业生就业创业扶持补贴、小微企业一次性创业、岗位开发及场所租赁补贴；拨付创业贷款贴息资金 42 万元，带动创业担保贷款 91 笔、1461 万元，吸纳 384 人实现创业及再就业。

二是教育卫生事业优先支持。拨付教育各阶段生均经费 6195 万元，发放助学金、义务教育生活补助、高中建档立卡免学费补助资金 1016 万元，投资 2.6 亿元完成新扩建工程 4 所。落实城乡居民医疗保险财政补助及配套资金 5061 万元，城乡居民医疗保险补助标准由每人每年 550 元提高到 580 元；落实基本公共卫生服务资金 3871 万元，人均基本公共卫生服务经费补助标准由 74 元提高到 79 元；拨付财政补贴药品“零差价”款及公立医院改革资金 946 万元，切实减轻群众就医负担。

三是乡村振兴战略重点保障。统筹整合涉农资金 3.1 亿元，其中：拨付巩固脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴补助资金 7070 万元，拨付乡村振兴“双十镇”建设补助资金 1000 万元，拨付美丽乡村建设奖补资金 2760 万元，拨付村级组织运转经费 2549 万元，扎实推进乡村振兴各项任务落实、落地。投入 5296 万元用于耕地地力保护补贴、种粮一次性补贴、农机购置

补贴、高标准农田建设、储备粮仓库建设等，确保粮食供应和市场稳定。成功入选财政金融融合支持乡村振兴省级试点，引导金融活水流向三农领域、助力乡村振兴。**四是重点项目建设加快推进。**切实围绕群众关心的热点难点问题，抓好配套服务，拨付 5895 万元用于城市基础设施建设，打造宜居宜业的美丽城市；拨付 7629 万元重点推进新台高速公路、S343 北留线改扩建、“四好农村路”等工程建设；拨付 4888 万元用于推进生态环境保护和治理，支持大气污染及水污染防治。

——**加强财政监督管理，着力提升资金使用绩效。**稳步推进预算管理制度改革，加大财政监督力度，提高财政管理科学化、精细化水平。**一是强化预算绩效管理^[25]。**选取 4 个部门 6 个项目进行绩效运行监控，选取 5 个部门进行整体支出绩效评价^[26]，选取 9 个重点项目进行支出绩效评价，基本构建了包含事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效目标评价和评价结果运用的全过程预算绩效管理链条。**二是强化预算执行监控。**以预算编制、预算执行、绩效管理和决算管理等业务为核心，部署实施预算管理一体化系统，预算管理规范化、标准化和自动化水平不断提升。规范预算单位支付行为，加强预算执行动态监控，发现问题及时纠正，提高财政资金的安全性、规范性、有效性。**三是强化财政监督管理。**加强直达资金全流程监管，确保账目清晰、流向明确、快速高效；重点对财政衔接推进乡村振兴补助资金、行政事业单位实有资金账户、会计信息质量等领域开展专项检查，提升财政资金使用效益；扎实做好各级巡视巡察、审计、督查反馈问题整改“后半篇文章”，确保问

题“清零见底”；完成投资评审项目 130 个，报审额 6.02 亿元，审减额 1.06 亿元，审减率 17.6%；完善政府采购内控制度，完成采购项目 2068 个，预算金额 5.01 亿元，成交金额 4.69 亿元，节约资金 0.32 亿元，节支率 6.4%；自觉主动接受人大、政协监督，20 件建议提案全部按时办结。

各位代表，2021 年在极为艰难的情况下全区财政总体运行较为平稳，但财政依然面临一些困难和问题：疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，财政增收面临巨大压力；

“三保”支出、债务还本付息等刚性支出持续增长，财政收支平衡压力越来越大，财政紧平衡特征进一步凸显；预算管理制度改革进入深水区，预算执行中还存在预算管理粗放、资金管理不规范、财务基础薄弱等问题，财政资金使用效益还有提升空间。对此，我们将高度重视，采取有力措施努力加以解决。

二、2022 年预算草案

2022 年是党的二十大召开之年，是新一届政府开局之年，是深入实施“十四五”规划和“工业强区、产业兴区”战略的关键之年，做好财政工作意义重大。

（一）指导思想

结合当前经济财政形势，根据区委、区政府工作安排部署，2022 年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，严格落实《预算法》及其实施条例，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，围绕区委、区政府“1473”总体工作思路，贯彻“工

业强区、产业兴区”“山水林田大会战”和山亭大公园、“双十镇”建设等重大决策部署，坚决落实政府过紧日子要求，强化财政资源统筹，优化财政支出结构，硬化预算执行约束，加强预算绩效管理，推进预算管理一体化改革，在集中财力扎实做好“六稳”“六保”工作的基础上，统筹资金保障全区重点项目支出，为奋力开创新时代现代化强区建设新局面提供有力支撑。

（二）基本原则

按照综合预算、零基预算、刚性预算、绩效预算、透明预算、可持续预算原则，坚持发展导向、问题导向、目标导向、效果导向，全面贯彻落实国家和省市深化预算管理改革精神，坚持“以收定支、量入为出、统筹兼顾、预算法定”原则。

（三）总体安排

综合考虑上年度预算执行情况和当前经济形势，对2022年收支预算总体安排建议如下：

1. 一般公共预算安排意见

2022年，全区一般公共预算收入安排80125万元，增长6%，加上预计返还性收入9487万元，一般性转移支付收入132782万元，专项转移支付收入10164万元，债务（转贷）收入4620万元，上年结转收入9187万元，调入资金94847万元，收入安排共计341212万元。全区一般公共预算支出安排302062万元，增长24.5%，加上债务还本支出4620万元，上解上级支出21592万元，结转下年支出12938万元，支出安排共计341212万元。收支相抵，实现收支平衡。

2022年，区级一般公共预算收入安排60762万元，增长6%，加

上预计返还性收入 4250 万元，一般性转移支付收入 104486 万元，专项转移支付收入 7998 万元，债务（转贷）收入 4620 万元，上年结转收入 9187 万元，上解收入 18794 万元，调入资金 94847 万元，收入安排共计 304944 万元。区级一般公共预算支出安排 287386 万元，增长 26.4%，加上债务还本支出 4620 万元，结转下年支出 12938 万元，支出安排共计 304944 万元。收支相抵，实现收支平衡。

2. 政府性基金预算安排意见

2022 年，区级政府性基金预算收入安排 240000 万元，增长 22.5%，加上预计上级补助收入 7012 万元，债务（转贷）收入 360 万元，上年结转收入 9589 万元，收入安排共计 256961 万元。区级政府性基金支出安排 215433 万元，下降 10.7%，加上债务还本支出 360 万元，上解上级支出 104 万元，调出资金 31600 万元，结转下年支出 9464 万元，支出安排共计 256961 万元。收支相抵，实现收支平衡。

3. 国有资本经营预算安排意见

2022 年，区级国有资本经营预算收入安排 64723 万元。区级国有资本经营预算支出安排 1476 万元，调出资金 63247 万元，支出安排共计 64723 万元。收支相抵，实现收支平衡。

4. 社会保险基金预算安排意见

2022 年，区级社会保险基金预算收入安排 63498 万元，下降 20.9%。区级社会保险基金预算支出安排 55398 万元，增长 1.6%。收支相抵，当年收支结余 8100 万元，累计滚存结余 98900 万元。

5. “三保”支出预算安排意见

2022 年“三保”支出预算安排 269022 万元，其中：保基本民

生支出安排 83163 万元，保工资支出安排 179142 万元，保运转支出安排 6717 万元。

6. 重点项目预算安排意见

汇总区级 2022 年一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算，结合区级财力情况，除保障人员经费和基本运行支出外，安排重点支出情况如下：

(1) 教育专项资金 45960 万元。其中：新建四十中学（西校）教学楼项目 1600 万元、往年工程款 20415 万元，教育项目区级配套 23945 万元。

(2) 农业农村及乡村振兴专项资金 8956 万元。用于人居环境整治、美丽乡村建设、农业品牌创建推介项目、脱贫攻坚与乡村振兴衔接项目、现代农业产业园建设等项目。

(3) 水利工程资金 10823 万元。其中：岩马水库增容工程区级配套 9923 万元，城市污水处理提质增效三年行动项目 900 万元。

(4) 城建及交通工程资金 34663 万元。其中：“四好农村路”项目 5080 万元，往年工程款 6728 万元，环翼云湖旅游道路工程 12300 万元，国道 518 山亭段、省道 103 济枣线鳧城段、国防公路等项目 10555 万元。

(5) 市政及园林项目资金 4350 万元。其中：城乡环卫一体化及镇域环境整治 1000 万元，往年工程款 2200 万元，城区道路养护 1150 万元。

(6) 土地出让收入用于农业农村支出 16800 万元。

(7) 招商引资及支持企业发展资金 5056 万元。其中：兑现外

贸外资奖励 1961 万元，企业奖励 2095 万元，支持企业发展 1000 万元。

(8) 疫情防控经费 3000 万元。

(9) 预备费及其他支出安排 58948 万元。其中：预备费及区委、区政府应急备用金 15000 万元，政府债务还本付息 43878 万元，对口援疆援藏 70 万元。

三、2022 年重点工作

2022 年，我们将坚决贯彻落实区委、区政府决策部署，以“重点工作提升年”为抓手，以更高的站位、更强的责任、更实的举措，锚定目标勇争先、攻坚克难强担当，确保完成全年预算目标任务。

(一) 坚持精准施策，夯实财政增收基础。全面落实积极的财政政策，切实提升效能，确保更加精准、可持续，进一步激发市场主体活力，巩固经济稳中向好态势；落实落细各项支持中小微企业和个体工商户发展的减税降费政策，持续跟踪监测政策实施效果，让市场主体切实享受到政策红利；管好用好直达资金，让资金流向群众希望、企业期盼的方向和领域，加强跨部门沟通协调和联合监督，确保直达资金更好发挥惠企利民实效；聚焦“工业强区、产业兴区”战略，用足用好财政奖补、产业基金、技改基金、应急转贷基金、政府融资担保、“鲁担惠农贷”等政策工具，深入实施“521”企业培壮行动计划，加大对特色优势产业体系的扶持力度，为经济高质量发展提供稳定的财源支撑；大力优化营商环境，利用“枣惠达”财政奖补集成服务平台，推进涉企奖补政策免申即享、即申即办，提升服务市场主体的便利度；大力争取政府专项债券，撬动更

多的社会资本参与开发区“一区七园”等重点项目建设，破解重点项目资金瓶颈。

（二）坚持开源节流，增强财政保障能力。牢牢把握组织收入的主动权，增强工作的前瞻性和主动性，进一步完善形势分析、政策预判、预警预报、跟踪核查等工作机制，提高收入组织工作的有效性和统筹度；依法组织收入，落实征管措施，加强对重点税源、重点税种、重点企业的跟踪和服务；认真查找收入组织中存在的问题，做到不虚增收入、不收“过头税费”，确保收入的真实性，切实提高收入质量；深化税收征管制度改革，推动国有土地使用权出让收入等非税收入统一划转税务部门征收；加大非税收入征管和稽查力度，规范国有资本经营预算管理，做到规范征管、应缴尽缴；积极向上争取政策资金支持，确保山亭利益最大化。及时掌握专项债券的重点投向及发行动态，坚持“资金跟着项目走”要求，聚焦基础设施“七网”行动，完善债券项目遴选和储备机制，加强资金与项目精准匹配与衔接，最大限度地争取专项债券额度；全面落实政府过紧日子要求，强化预算约束，严格支出管理，除疫情防控 and 应急救援事项外，预算执行中一般不再追加预算，严禁无预算、超预算列支，严控超财力出台新的增支政策；及时清理收回结转结余资金，加强单位实有资金账户监管，积极盘活财政资金存量，避免资金沉淀闲置。

（三）坚持统筹兼顾，持续保障改善民生。坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立底线思维，统筹财力支持各项社会事业发展，不断增进民生福祉。压实镇街“三保”责任，切实兜牢“三保”底

线。完善社会保障体系，做好困难群众的基本生活保障工作；落实就业优先政策，统筹就业补助资金、职业技能提升资金、失业保险基金等，加大对重点群体就业帮扶；支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心、最直接、最现实的利益问题，提高基本公共服务均等化水平，不断提升人民群众获得感；完善新冠肺炎疫情常态化防控的资金保障机制，支持基本公共卫生服务能力提升。健全财政涉农资金统筹整合长效机制，持续巩固提升脱贫攻坚成果，加快推进乡村振兴战略深入实施，全力支持“双十镇”创建，着力补齐“三农”短板，切实拓宽农民增收渠道；利用好财政金融政策融合支持乡村振兴试点政策，引导金融机构加大信贷投放，降低涉农融资成本；加强粮食风险基金管理，提升粮食储备能力，保障粮食安全；支持打好污染防治持久战，加强生态系统保护和修复，推动绿色低碳发展；千方百计筹措资金，加大民生工程、民生实事的保障力度，加快补齐发展短板；支持做好疫情防控、社会综合治理、安全生产、防汛救灾、维稳等工作，不断提升人民群众安全感。

（四）坚持改革创新，提高依法理财水平。加强财政法治建设，坚持以法治思维和方式引领财政工作，严格依法理财；严肃财经纪律，依法主动接受人大监督、审计监督，加大预决算公开力度，提高财政透明度；贯彻落实进一步深化预算管理制度改革的部署要求，协同推进预算一体化管理、国库集中支付、政府采购、投资评审、绩效评价、预决算公开、会计监督、内控制度等管理创新，提升财政管理的规范性和有效性；围绕财税政策落实、防范化解风险、提高财政资金绩效等开展监督检查、专项治理和绩效评价，强化财政

监督，做到财政资金安排到哪里、监督就要跟进到哪里，防止挤占挪用、沉淀闲置，推动重大决策部署落实落地；严格地方政府债务限额管理和预算管理，严控隐性债务增加，有序稳妥化解存量债务，切实防范债务风险；加强“三保”预算执行监控，做好库款动态监测和调度保障，防范“三保”支出风险；强化会计监督，严格执行《会计法》，落实预算单位财务会计管理的主体责任，加强和改进全区机关企事业单位财会人员管理，加强对会计工作的业务指导和考核，提升财会人员专业素质和业务能力。加强财政重点领域、重点岗位廉政风险防控，打造忠诚干净担当的高素质专业化财政干部队伍。

各位代表，做好 2022 年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，认真执行本次大会决议，不负全区人民殷切期望，与全区各级各部门一道，坚定信心，迎难而上，凝心聚力，共克时艰，扎实做好财政各项工作，为奋力开创新时代现代化强区作出新的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

注释说明

[1] **一般公共预算**：是指是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。

[2] **一般公共预算收入**：即通常所指的“地方财政收入”“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。

[3] **调整后预算**：即经人大常委会批准调整后的收支预算。受财政预算收入口径调整、上级下达新增地方政府债券等因素影响，根据预算法规定，需调整财政预算。

[4] **返还性收入**：是指中央、省返还地方的税收收入，是分税制体制改革后中央、省对地方上划收入（或减少地方收入）的一种财力补偿。

[5] **一般性转移支付**：又称体制性转移支付，是指上级政府根据依法核定的下级政府标准财政需要额与财政支出额的差量以及各地区间在人口、资源、贫富等方面存在的差别因素，将其财政资金转作下级政府财政收入的一种补助形式。如体制补助、工资性转移支付、新农合、新农保、义务教育转移支付等。

[6] **专项转移支付**：是指上级政府（一般指中央、省、市级政府）为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。如农林水、医疗卫生、节能环保、住房保障等转移支付。

[7] **债务（转贷）**：国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，经国务院批准，省级以上政府可发行一般债券和专项债券融资，市县级政府举借政府债务，以地方债券方式由省级政府代为举借。

[8]调入资金：指平衡一般公共预算收支，从一般公共预算外资金（包括政府性基金及国有资本经营）结余调入一般公共预算的资金。

[9]一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

[10]政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等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。

[11]政府性基金预算收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

[12]政府性基金预算支出：是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

[13]国有资本经营预算：是指国家以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。

[14]国有资本经营预算收入：主要包括企业利润收入、股权、股息收入、产权转让收入、清算收入等收入。

[15]国有资本经营预算支出：主要用于费用性支出和资本性支出等支出项目。

[16]社会保险基金预算：是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。

[17]社会保险基金预算收入：是一种强制性的专款专用的财政收入形式，其收入要专项用于政府社会保险计划的开支，主要包括社会保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入、上级补助收入等。

[18]社会保险基金预算支出：指按规定纳入预算管理，列收列支的全民所有制单位社会保险基金性质的支出，主要包括社会保险待遇支出、其他支出、上解上级支出等。

[19]“三保”支出：指保基本民生、保工资、保运转。

[20] 部门预算：是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。

[21] “三公” 经费：指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

[22] 结余结转资金：是指当年预算已执行但未完成或者因故未执行，下一年度需要按照原用途继续使用的资金，以及当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

[23] 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。

[24] 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。

[25] 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。

[26] 绩效评价：财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

山亭区2021年预算执行情况和2022年 预算草案

第一部分 2021年全区和区级预算执行情况

目录

表1	2021年全区一般公共预算收入执行情况表
表2	2021年全区一般公共预算支出执行情况表
表3	2021年区级一般公共预算收入执行情况表
表4	2021年区级一般公共预算支出执行情况表
表5	2021年区级政府性基金预算收入执行情况表
表6	2021年区级政府性基金预算支出执行情况表
表7	2021年区级国有资本经营预算收支执行情况表
表8	2021年区级社会保险基金预算收入执行情况表
表9	2021年区级社会保险基金预算支出执行情况表
表10	2021年区级社会保险基金预算执行结余情况表
附表1	2021年全区财政收入比重情况表
附表2	2021年全区境内财政总收入构成表
附表3	2021年全区一般公共预算支出执行细化表
附表4	2021年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表
附表5	2021年区级对镇街专项转移支付情况表
附表6	2021年市对区税收返还及转移支付情况表
附表7	2021年市对区政府性基金转移支付情况表

表1

2021年全区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 预算数	2021年调 整预算数	2021年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	57070	59925	59380	59380	100.0	4.0	
增值税	16204	17495	19774	19774	100.0	22.0	
企业所得税	4036	4400	6723	6723	100.0	66.6	
个人所得税	711	720	668	668	100.0	-6.0	
资源税	2806	3600	4040	4040	100.0	44.0	
城市维护建设税	3011	3200	3469	3469	100.0	15.2	
房产税	1116	1200	1045	1045	100.0	-6.4	
印花税	568	600	736	736	100.0	29.6	
城镇土地使用税	8523	7540	6515	6515	100.0	-23.6	
土地增值税	2249	3000	1997	1997	100.0	-11.2	
车船税	17	20	44	44	100.0	158.8	
耕地占用税	11484	11500	8381	8381	100.0	-27.0	
契税	6201	6500	5779	5779	100.0	-6.8	
环境保护税	144	150	184	184	100.0	27.8	
其他税收收入			25	25	100.0		
二、非税收入	4930	5175	16210	16210	100.0	228.8	
专项收入	2480	2503	3181	3181	100.0	28.3	
行政事业性收费	877	921	2328	2328	100.0	165.5	
罚没收入	1113	1219	10197	10197	100.0	816.2	
国有资本经营收入							
国有资源有偿使用收入	343	359	397	397	100.0	15.7	
捐赠收入	113	169	97	97	100.0	-14.2	
政府住房基金收入	4	4	10	10	100.0	150.0	
其他收入							
本年收入合计	62000	65100	75590	75590	100.0	21.9	
三、转移性收入	229406	244072	216586	216586	100.0	-5.6	
返还性收入	9487	9487	9487	9487	100.0	0.0	
一般性转移支付收入	147260	148260	132782	132782	100.0	-9.8	
专项转移支付收入	12559	12559	10164	10164	100.0	-19.1	
上年结余收入	2201	2026	2478	2478	100.0	12.6	
调入资金	50000	50000	40457	40457	100.0	-19.1	
债务转贷收入	7899	21740	21218	21218	100.0	168.6	
收入总计	291406	309172	292176	292176	100.0	0.3	

表2

2021年全区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 预算数	2021年调 整预算数	2021年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	25940	25026	24000	24000	100.0	-7.5	
二、国防支出	9	9	55	55	100.0	511.1	
三、公共安全支出	10139	10249	8508	8508	100.0	-16.1	
四、教育支出	67063	65429	67238	67238	100.0	0.3	
五、科学技术支出	1534	1534	930	930	100.0	-39.4	
六、文化旅游体育与传媒支出	2672	2702	2120	2120	100.0	-20.7	
七、社会保障和就业支出	67127	67127	67862	67862	100.0	1.1	
八、卫生健康支出	19028	19312	17905	17905	100.0	-5.9	
九、节能环保支出	6349	6421	4377	4377	100.0	-31.1	
十、城乡社区支出	8171	8200	6327	6327	100.0	-22.6	
十一、农林水支出	34341	34240	27636	27636	100.0	-19.5	
十二、交通运输支出	7288	7371	2969	2969	100.0	-59.3	
十三、资源勘探工业信息等支出	4154	4201	3563	3563	100.0	-14.2	
十四、商业服务业等支出	390	394	1493	1493	100.0	282.8	
十五、金融支出							
十六、援助其他地区支出	70	70	70	70	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	4006	4010	1453	1453	100.0	-63.7	
十八、住房保障支出	999	1010	154	154	100.0	-84.6	
十九、粮油物资储备支出	483	483	102	102	100.0	-78.9	
二十、灾害防治及应急管理	2978	3012	3374	3374	100.0	13.3	
二十一、预备费		5000					
二十二、债务付息支出	2415	2381	2381	2381	100.0	-1.4	
二十三、其他支出			160	160	100.0		
本年支出合计	265156	268181	242677	242677	100.0	-8.5	
债务还本支出	6999	21740	21740	21740	100.0	210.6	
地方政府一般债务还本支出	6999	21740	21740	21740	100.0	210.6	
转移性支出	19251	19251	27759	27759	100.0	44.2	
上解支出	17225	17225	18572	18572	100.0	7.8	
调出资金							
年终结余	2026	2026	9187	9187	100.0	353.5	
支出总计	291406	309172	292176	292176	100.0	0.3	

表3

2021年区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 预算数	2021年调 整预算数	2021年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、税收收入	38079	40417	42102	42102	100.0	10.6	
增值税	9453	10152	12463	12463	100.0	31.8	
营业税							
企业所得税	3030	3303	5541	5541	100.0	82.9	
个人所得税	462	468	373	373	100.0	-19.3	
资源税	1581	2024	2914	2914	100.0	84.3	
城市维护建设税	2130	2262	2494	2494	100.0	17.1	
房产税	808	870	719	719	100.0	-11.0	
印花稅	411	436	433	433	100.0	5.4	
城镇土地使用税	3224	2909	1929	1929	100.0	-40.2	
土地增值税	1927	2562	1753	1753	100.0	-9.0	
车船税	8	9				-100.0	
耕地占用税	9426	9520	8262	8262	100.0	-12.3	
契稅	5476	5750	5031	5031	100.0	-8.1	
环境保护税	143	152	165	165	100.0	15.4	
其他税收收入			25	25	100.0		
二、非税收入	4240	4410	15221	15221	100.0	259.0	
专项收入	1790	1864	2475	2475	100.0	38.3	
行政事业性收费	877	916	2045	2045	100.0	133.2	
罚没收入	1113	1163	10197	10197	100.0	816.2	
国有资本经营收入							
国有资源有偿使用收入	343	350	397	397	100.0	15.7	
捐赠收入	113	113	97	97	100.0	-14.2	
政府住房基金收入	4	4	10	10	100.0	150.0	
其他收入							
本年收入合计	42319	44827	57323	57323	100.0	35.5	
三、转移性收入	213126	226901	200885	200885	100.0	-5.7	
返还性收入	4250	4250	4250	4250	100.0		
一般性转移支付收入	125929	126000	105463	105463	100.0	-16.3	
专项转移支付收入	7062	7100	8225	8225	100.0	16.5	
上年结余收入	2201	2026	2478	2478	100.0	12.6	
上解收入	15785	15785	18794	18794	100.0	19.1	
调入资金	50000	50000	40457	40457	100.0	-19.1	
债务转贷收入	7899	21740	21218	21218	100.0	168.6	
收入总计	255445	271728	258208	258208	100.0	1.1	

表4

2021年区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 预算数	2021年调 整预算数	2021年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、一般公共服务支出	19043	18146	17441	17441	100.0	-8.4	
二、国防支出	9	9	55	55	100.0	511.1	
三、公共安全支出	9957	9968	8256	8256	100.0	-17.1	
四、教育支出	66587	63600	66885	66885	100.0	0.4	
五、科学技术支出	1511	1513	910	910	100.0	-39.8	
六、文化旅游体育与传媒支出	2650	2653	2099	2099	100.0	-20.8	
七、社会保障和就业支出	64777	64777	67294	67294	100.0	3.9	
八、卫生健康支出	18105	18126	17227	17227	100.0	-4.8	
九、节能环保支出	5983	5990	3897	3897	100.0	-34.9	
十、城乡社区支出	7436	7445	5502	5502	100.0	-26.0	
十一、农林水支出	29261	28390	21996	21996	100.0	-24.8	
十二、交通运输支出	7288	7296	2969	2969	100.0	-59.3	
十三、资源勘探工业信息等支出	3735	3739	3563	3563	100.0	-4.6	
十四、商业服务业等支出	390	390	1493	1493	100.0	282.8	
十五、金融支出							
十六、援助其他地区支出	70	70	70	70	100.0		
十七、自然资源海洋气象等支出	4006	4010	1453	1453	100.0	-63.7	
十八、住房保障支出	999	1000	154	154	100.0	-84.6	
十九、粮油物资储备支出	483	483	102	102	100.0	-78.9	
二十、灾害防治及应急管理	2973	2976	3374	3374	100.0	13.5	
二十一、预备费		5000					
二十二、债务付息支出	2415	2381	2381	2381	100.0	-1.4	
二十三、其他支出			160	160	100.0		
本年支出合计	247678	247962	227281	227281	100.0	-8.2	
债务还本支出	5741	21740	21740	21740	100.0	278.7	
地方政府一般债务还本支出	5741	21740	21740	21740	100.0	278.7	
转移性支出	2026	2026	9187	9187	100.0	353.5	
上解支出							
对下转移支付补助支出							
补充预算稳定调节基金							
年终结余	2026	2026	9187	9187	100.0	353.5	
债务转贷支出							
支出总计	255445	271728	258208	258208	100.0	1.1	

表5

2021年区级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

功能支出项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年调 整预算数	2021年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	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	87314	247411	168908	168908	100.0	93.4	
四、城市基础设施配套费收入	29316	210	22495	22495	100.0	-23.3	
五、彩票公益金收入	187	20300	205	205	100.0	9.6	
六、污水处理费	428	305	448	448	100.0	4.7	
七、专项债务对应项目专项收入			3829	3829			
本年收入合计	117245	268226	195885	195885	100.0	67.1	
转移性收入	94234	6406	106733	106733	100.0	13.3	
政府性基金转移收入	11975	4315	7012	7012	100.0	-41.4	
政府性基金补助收入	11975	4315	7012	7012	100.0	-41.4	
政府性基金上解收入							
调入资金							
上年结余收入	2759	2091	2556	2556	100.0	-7.4	
债务转贷收入	79500		97165	97165	100.0	22.2	
收入总计	211479	274632	302618	302618	100.0	43.1	

表6

2021年区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 预算数	2021年调 整预算数	2021年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、文化体育与传媒支出	29	29				-100.0	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	3	3				-100.0	
旅游发展基金支出	26	26				-100.0	
二、社会保障和就业	1933	1950	1907	1907	100.0	-1.3	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1933	1950	1907	1907	100.0	-1.3	
小型水库移民扶助基金支出							
三、城乡社区事务	71658	125905	151415	151439	100.0	111.3	
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	54814	115674	146263	146287	100.0	166.9	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出							
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9316	9782	152	152	100.0	-98.4	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	428	449				-100.0	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7100		5000	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	72470	92065	80366	80342	100.0	10.9	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71500	91995	80024	80000	100.0		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	970	70	342	342	100.0	-64.7	
六、债务付息支出	4658	6885	7688	7688	100.0	65.0	
地方政府专项债务付息支出	4658	6885	7688	7688	100.0	65.0	
七、抗疫特别国债安排的支出	7660						
本年支出合计	158408	226834	241376	241376	100.0	52.4	
债务还本支出	900	10627	10627	10627	100.0	1080.8	
地方政府专项债务还本支出	900	10627	10627	10627	100.0	1080.8	
转移性支出	52171	37171	50615	50615	100.0	-3.0	
政府性基金转移支付	80	80	569	569	100.0	611.3	
政府性基金补助支出							
政府性基金上解支出	80	80	569	569	100.0	611.3	
调出资金	50000	35000	40457	40457	100.0	-19.1	
年终结余	2091	2091	9589	9589	100.0	358.6	
支出总计	211479	274632	302618	302618	100.0	43.1	

表7

2021年区级国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预 算数	2021年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、利润收入	31400	15800	1926	1926	100.0	-93.9	
煤炭企业利润收入	5800	6000				-100.0	
金融企业利润收入							
建材企业利润收入		1000	1388	1388	100.0		
建筑施工企业利润	24000	7000	364	364	100.0	-98.5	
其他企业利润收入	1600	1800	174	174	100.0	-89.1	
二、股利、股息收入							
三、产权转让收入							
国有股权、股份转让收入							
四、其他国有资本经营预算收入	3908	33000	5313	5313	100.0	36.0	
收入合计	35308	48800	7239	7239	100.0	-79.5	
四、上级补助收入	12		31	31	100.0	158.3	
五、上年结余							
收入总计	35320	48800	7270	7270	100.0	-79.4	
支出项目	2020年 决算数	2021年 预算数	2021年 调整预 算数	2021年执行数			备 注
				金 额	占调整 预算%	增长%	
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	13482	14303				-100.0	
国有企业办职教幼教补助支出							
其他解决历史遗留问题及改革成本支出							
二、国有企业资本金注入	7735					-100.0	
其中：国有经济结构调整							
生态环境保护支出							
其他国有企业资本金注入							
三、国有企业政策性补贴	156					-100.0	
四、其他国有资本经营预算支出	13947	19497	7240	7240	100.0	-48.1	
其他国有资本经营预算支出	13947	19497	7240	7240	100.0	-48.1	
支出合计	35320	33800	7240	7240	100.0	-79.5	
五、调出资金		15000					
六、年终结余			30	30	100.0		
支出总计	35320	48800	7270	7270	100.0	-79.4	

表8

2021年区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			备 注
			金额	占调整预算的%	比上年增长%	
社会保险基金收入合计	67385	80233	80233	100.0	19.1	
其中：保险费收入	33055	47994	47994	100.0	45.2	
利息收入	677	1403	1403	100.0	107.2	
财政补贴收入	33357	30098	30098	100.0	-9.8	
委托投资收益收入	28				-100.0	
转移收入	268	738	738	100.0	175.4	
其他收入						
一、居民基本养老保险基金收入	36980	43858	43858	100.0	18.6	
其中：保险费收入	13298	25355	25355	100.0	90.7	
利息收入	659	1360	1360	100.0	106.4	
财政补贴收入	22980	17124	17124	100.0	-25.5	
转移收入	14	19	19	100.0	35.7	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	30405	36375	36375	100.0	19.6	
其中：保险费收入	19757	22639	22639	100.0	14.6	
利息收入	17	43	43	100.0	152.9	
财政补贴收入	10377	12974	12974	100.0	25.0	
转移收入	254	719	719	100.0	183.1	

表9

2021年区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 预算调整数	2021年执行数			备 注
			金额	占调整预算%	比上年增长%	
社会保险基金支出合计	45922	54509	54509	100.0	18.7	
其中：社会保险待遇支出	45756	54319	54319	100.0	18.7	
其他支出	56	84	84	100.0	50.0	
转移支出	110	106	106	100.0	-3.6	
上解上级支出						
一、居民基本养老保险基金支出	15613	18148	18148	100.0	16.2	
其中：社会保险待遇支出	15592	18114	18114	100.0	16.2	
其他支出						
转移支出	21	34	34	100.0	61.9	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	30309	36361	36361	100.0	20.0	
其中：社会保险待遇支出	30164	36205	36205	100.0	20.0	
其他支出	56	84	84	100.0	50.0	
转移支出	89	72	72	100.0	-19.1	

表10

2021年区级社会保险基金预算执行结余情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年执行数	比上年增长%	备 注
一、社会保险基金本年收支结余合计	21463	25724	19.9	
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	21367	25710	20.3	
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	96	14	-85.4	
二、社会保险基金年末滚存结余合计	65075	90800	39.5	
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	64938	90648	39.6	
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	137	152	10.9	

附表1

2021年全区财政收入比重情况表

单位：万元

项目名称	2020年完成数	2021年完成数	备注
一、全区国内生产总值（GDP）	1190000	1280000	
二、境内一般公共预算总收入	84623	104573	
三、地方一般公共预算收入	62000	75590	
其中：税收收入	57070	59380	
非税收入	4930	16210	
四、境内一般公共预算总收入占GDP的比重（%）	7.1	8.2	
五、地方一般公共预算收入占GDP的比重（%）	5.2	5.9	
六、税收占地方一般公共预算收入的比重（%）	92.0	78.6	
七、非税收入占地方一般公共预算收入的比重（%）	8.0	21.4	
八、“四税”（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）收入	20951	27165	
九、“四税”占地方税收收入的比重（%）	36.7	45.7	
十、“四税”占地方一般公共预算收入的比重（%）	33.8	35.9	

附表2

2021年全区境内财政总收入构成表

单位：万元

项 目	2020年完成数	2021年执行数	境内公共财政收入 分级构成 (%)	较2020年 增加额	较2020年 增长%	备 注
一、境内一般公共预算总收入	84623	104573	100.0	19950	23.6	
1、中央级收入	22491	28090	26.9	5599	24.9	
2、省级收入	-1022	-528	-0.5	494	-48.3	
3、市级收入	1154	1421	1.4	267	23.1	
4、区及区以下收入	62000	75590	72.3	13590	21.9	
二、政府性基金收入	117245	195885		78640	67.1	
三、国有资本经营预算收入	35308	7239		-28069	-79.5	
四、财政专户管理资金收入						
五、社会保险基金收入	56519	78194		21675	38.3	
合 计	293695	385891		92196	31.4	

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
一般公共服务支出	24000
人大事务	1050
行政运行	908
一般行政管理事务	132
其他人大事务支出	10
政协事务	730
行政运行	612
一般行政管理事务	118
政府办公厅(室)及相关机构事务	8375
行政运行	7652
一般行政管理事务	506
信访事务	107
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	110
发展与改革事务	688
行政运行	623
战略规划与实施	50
其他发展与改革事务支出	15
统计信息事务	323
行政运行	235
一般行政管理事务	88
财政事务	1700
行政运行	1555
一般行政管理事务	63
财政委托业务支出	82
税收事务	22
行政运行	22
审计事务	292
行政运行	252
一般行政管理事务	40
纪检监察事务	1477
行政运行	1091
一般行政管理事务	386
商贸事务	507

附表3

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
行政运行	443
一般行政管理事务	64
知识产权事务	10
其他知识产权事务支出	10
民族事务	12
其他民族事务支出	12
档案事务	142
行政运行	139
一般行政管理事务	3
民主党派及工商联事务	87
行政运行	78
一般行政管理事务	9
群众团体事务	847
行政运行	306
一般行政管理事务	53
工会事务	436
其他群众团体事务支出	52
党委办公厅(室)及相关机构事务	1996
行政运行	1047
一般行政管理事务	924
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25
组织事务	1909
行政运行	1339
一般行政管理事务	491
公务员事务	18
其他组织事务支出	61
宣传事务	588
行政运行	204
机关服务	186
宣传管理	72
其他宣传事务支出	126
统战事务	249
行政运行	196

附表3

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
一般行政管理事务	53
其他共产党事务支出	658
行政运行	651
一般行政管理事务	7
市场监督管理事务	2338
行政运行	2253
一般行政管理事务	84
其他市场监督管理事务	1
国防支出	55
国防动员	55
民兵	55
公共安全支出	8508
公安	4022
行政运行	2964
一般行政管理事务	693
其他公安支出	365
检察	1089
行政运行	961
一般行政管理事务	103
其他检察支出	25
法院	2597
行政运行	2162
一般行政管理事务	420
其他法院支出	15
司法	800
行政运行	746
一般行政管理事务	54
教育支出	67238
教育管理事务	184
行政运行	127
机关服务	57
普通教育	64231
学前教育	292

附表3

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
小学教育	43332
初中教育	14307
高中教育	6288
高等教育	12
职业教育	942
中等职业教育	942
特殊教育	1
特殊教育学校教育	1
进修及培训	436
干部教育	423
培训支出	13
教育费附加安排的支出	1192
农村中小学校舍建设	1192
其他教育支出	252
其他教育支出	252
科学技术支出	930
科学技术管理事务	331
行政运行	331
技术与研究与开发	270
其他技术与研究与开发支出	270
科技条件与服务	260
技术创新服务体系	260
科学技术普及	69
机构运行	49
其他科学技术普及支出	20
文化旅游体育与传媒支出	2120
文化和旅游	896
行政运行	437
一般行政管理事务	9
文化活动	10
旅游宣传	413
其他文化和旅游支出	27
体育	187

附表3

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
行政运行	153
一般行政管理事务	9
机关服务	25
广播电视	771
行政运行	630
机关服务	32
传输发射	87
广播电视事务	22
其他文化旅游体育与传媒支出	266
文化产业发展专项支出	45
其他文化旅游体育与传媒支出	221
社会保障和就业支出	67862
人力资源和社会保障管理事务	985
行政运行	646
一般行政管理事务	42
其他人力资源和社会保障管理事务支出	297
民政管理事务	539
行政运行	489
一般行政管理事务	40
其他民政管理事务支出	10
行政事业单位养老支出	24022
事业单位离退休	4232
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7291
机关事业单位职业年金缴费支出	1768
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10731
就业补助	857
社会保险补贴	106
公益性岗位补贴	591
就业见习补贴	26
促进创业补贴	62
其他就业补助支出	72
抚恤	3268
死亡抚恤	52

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
伤残抚恤	2540
在乡复员、退伍军人生活补助	104
优抚事业单位支出	50
义务兵优待	510
其他优抚支出	12
退役安置	930
退役士兵安置	424
军队移交政府的离退休人员安置	78
军队移交政府离退休干部管理机构	10
退役士兵管理教育	43
军队转业干部安置	27
其他退役安置支出	348
社会福利	2126
儿童福利	747
老年福利	1200
殡葬	179
残疾人事业	2459
行政运行	151
残疾人康复	3
残疾人生活和护理补贴	2288
其他残疾人事业支出	17
红十字事业	119
行政运行	106
一般行政管理事务	13
最低生活保障	9082
城市最低生活保障金支出	1055
农村最低生活保障金支出	8027
临时救助	619
临时救助支出	619
特困人员救助供养	3784
农村特困人员救助供养支出	3784
其他生活救助	384
其他城市生活救助	328

附表3

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
其他农村生活救助	56
财政对基本养老保险基金的补助	13593
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	13593
退役军人管理事务	119
行政运行	39
一般行政管理事务	28
拥军优属	44
其他退役军人事务管理支出	8
财政代缴社会保险费支出	4976
财政代缴其他社会保险费支出	4976
卫生健康支出	17905
 卫生健康管理事务	1025
行政运行	988
一般行政管理事务	37
 公立医院	3038
综合医院	2944
传染病医院	15
精神病医院	10
妇幼保健医院	6
其他公立医院支出	63
 基层医疗卫生机构	2597
乡镇卫生院	1862
其他基层医疗卫生机构支出	735
 公共卫生	5425
疾病预防控制机构	394
卫生监督机构	177
妇幼保健机构	542
其他专业公共卫生机构	83
基本公共卫生服务	2699
重大公共卫生服务	137
突发公共卫生事件应急处理	1390
其他公共卫生支出	3
 中医药	6

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
中医(民族医)药专项	6
计划生育事务	614
计划生育机构	191
计划生育服务	417
其他计划生育事务支出	6
行政事业单位医疗	1631
行政单位医疗	1214
事业单位医疗	417
财政对基本医疗保险基金的补助	1941
财政对职工基本医疗保险基金的补助	187
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1700
财政对其他基本医疗保险基金的补助	54
医疗救助	1135
城乡医疗救助	1035
其他医疗救助支出	100
优抚对象医疗	204
优抚对象医疗补助	204
医疗保障管理事务	289
行政运行	248
一般行政管理事务	38
其他医疗保障管理事务支出	3
节能环保支出	4377
环境保护管理事务	430
行政运行	430
污染防治	2190
大气	536
水体	1654
自然生态保护	925
农村环境保护	925
能源节约利用	785
能源节约利用	785
能源管理事务	47
行政运行	47

附表3

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
城乡社区支出	6327
城乡社区管理事务	2215
行政运行	1665
一般行政管理事务	148
城管执法	308
工程建设管理	8
住宅建设与房地产市场监管	43
其他城乡社区管理事务支出	43
城乡社区公共设施	2019
小城镇基础设施建设	1838
其他城乡社区公共设施支出	181
城乡社区环境卫生	2041
城乡社区环境卫生	2041
其他城乡社区支出	52
其他城乡社区支出	52
农林水支出	27636
农业农村	9005
行政运行	2638
一般行政管理事务	10
科技转化与推广服务	19
病虫害控制	201
农产品质量安全	38
农业生产发展	1056
农村合作经济	31
农村社会事业	555
农业资源保护修复与利用	80
农村道路建设	185
成品油价格改革对渔业的补贴	43
农田建设	2672
其他农业农村支出	1477
林业和草原	1553
行政运行	594
森林资源培育	421

附表3

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
森林生态效益补偿	215
贷款贴息	80
林业草原防灾减灾	47
其他林业和草原支出	196
水利	4971
行政运行	666
一般行政管理事务	7
水利工程建设	3156
水利前期工作	50
水土保持	206
防汛	25
大中型水库移民后期扶持专项支出	804
农村人畜饮水	57
扶贫	7084
行政运行	205
农村基础设施建设	308
其他扶贫支出	6571
农村综合改革	4474
对村级公益事业建设的补助	255
对村民委员会和村党支部的补助	3419
对村集体经济组织的补助	800
普惠金融发展支出	186
农业保险保费补贴	166
创业担保贷款贴息	20
其他农林水支出	363
其他农林水支出	363
交通运输支出	2969
公路水路运输	2174
行政运行	1455
公路建设	333
公路养护	48
其他公路水路运输支出	338
车辆购置税支出	652

附表3

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	348
车辆购置税其他支出	304
其他交通运输支出	143
其他交通运输支出	143
资源勘探工业信息等支出	3563
资源勘探开发	354
行政运行	354
制造业	35
其他制造业支出	35
工业和信息产业监管	83
行政运行	31
一般行政管理事务	43
其他工业和信息产业监管支出	9
支持中小企业发展和管理支出	3091
中小企业发展专项	50
其他支持中小企业发展和管理支出	3041
商业服务业等支出	1493
商业流通事务	1469
行政运行	297
其他商业流通事务支出	1172
涉外发展服务支出	24
其他涉外发展服务支出	24
援助其他地区支出	70
其他支出	70
自然资源海洋气象等支出	1453
自然资源事务	1262
行政运行	981
自然资源规划及管理	186
自然资源利用与保护	95
气象事务	32
行政运行	32
其他自然资源海洋气象等支出	159
其他自然资源海洋气象等支出	159
住房保障支出	154
保障性安居工程支出	154
农村危房改造	76
保障性住房租金补贴	37
老旧小区改造	41
粮油物资储备支出	102
粮油物资事务	102

附表3

2021年全区一般公共预算支出执行细化表

单位：万元

政府收支功能分类科目	2021年执行数
行政运行	102
灾害防治及应急管理支出	3374
应急管理事务	490
行政运行	434
一般行政管理事务	50
其他应急管理支出	6
消防事务	1995
行政运行	828
一般行政管理事务	1167
自然灾害防治	699
地质灾害防治	699
自然灾害救灾及恢复重建支出	190
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	190
其他支出	160
其他支出	160
其他支出	160
债务付息支出	2381
地方政府一般债务付息支出	2381
地方政府一般债券付息支出	2381

附表4

2021年区级对镇街税收返还和一般性转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	凫城镇	西集镇
一、税收返还	5237	623	799	408	326	408	366	457	670	508	672
其中：增值税返还收入	555	44	84	33	31	79	63	46	54	60	61
所得税基数返还收入	396	42	49	34	34	45	18	34	44	41	56
增值税“五五分享”税收返 还收入	4229	530	663	338	258	278	280	370	565	401	546
营业税返还收入	57	8	3	2	3	6	5	7	6	6	9
二、一般性转移支付补助	27318	3957	2730	1900	3429	2000	2250	2474	1684	4254	2640
其中：均衡性转移支付	1410	160	140	160	150	140	140	150	120	130	120
县级基本财力保障机制奖补资金	485	18	15	9	28	29	33	54	89	104	106
固定数额补助	5592	771	660	571	603	463	552	614	509	497	352
革命老区转移支付收入	800								300		500
其他一般性转移支付	19031	3008	1915	1160	2648	1368	1525	1656	666	3523	1562
合 计	32555	4580	3529	2308	3755	2408	2616	2931	2354	4762	3312

附表5

2021年区级对镇街专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	合 计	山城办	桑村镇	城头镇	冯卯镇	店子镇	水泉镇	徐庄镇	北庄镇	皂城镇	西集镇
一、一般公共服务支出										110	
二、社会保障和就业支出	4	1				1		1	1		
三、城乡社区支出	35	7	6	4	5	3	3	1	1	3	2
四、农林水支出	1314	646	30	80	102	37	57	96	130	95	41
五、节能环保支出	400	20	20	40	40	60	20	40	60	40	60
六、扶贫支出	76								76		
七、其他支出											
合 计	1939	674	56	124	147	101	80	138	268	248	103

附表6

2021年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、返还性收入	9487
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
均衡性转移支付收入	9514
县级基本财力保障机制奖补资金收入	47541
结算补助收入	759
企业事业单位划转补助收入	-438
产粮（油）大县奖励资金收入	140
重点生态功能区转移支付收入	3933
固定数额补助收入	7544
革命老区转移支付收入	1400
贫困地区转移支付收入	5596
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
其他一般性转移支付收入	8293
三、专项转移支付收入	10164
一般公共服务	128

附表6

2021年市对区税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
国防	3
公共安全	125
教育	1
科学技术	373
文化旅游体育与传媒	39
社会保障和就业	189
卫生健康	78
节能环保	3549
城乡社区支出	80
农林水	2533
交通运输	280
资源勘探工业信息等	50
商业服务业等	1155
金融	5
自然资源海洋气象等	711
灾害防治及应急管理	705
其他支出	160
合计	152433

附表7

2021年市对区政府性基金转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、文化旅游体育与传媒	4
其中：国家电影事业发展专项资金	4
二、 社会保障和就业	4178
其中大中型水库移民后期扶持基金	4178
三、城乡社区事务	2499
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	2499
四、其他支出	331
其中：彩票公益金安排的支出	331
五、转移性支出	
合计	7012

第二部分 2022年全区和区级预算情况

目录

一、一般公共预算

表1	2022年山亭区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2022年山亭区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2022年山亭区本级一般公共预算收入草案表
表4	2022年山亭区本级一般公共预算支出草案表
表5	2022年山亭区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
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）
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
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
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

二、政府性基金预算

表10	2022年山亭区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	2022年山亭区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	2022年山亭区区级政府性基金预算收入草案表
表13	2022年山亭区区级政府性基金预算支出草案表
表14	2022年山亭区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2022年山亭区对下政府性基金转移支付分地区预算表

三、国有资本经营预算

表16	2022年山亭区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	2022年山亭区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	2022年山亭区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	2022年山亭区本级国有资本经营预算支出草案表
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

四、 社会保险基金预算

表21	2022年山亭区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表22	2022年山亭区社会保险基金预算支出草案表（代编）
表23	2022年末山亭区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表24	2022年山亭区区级社会保险基金预算收入草案表
表25	2022年山亭区区级社会保险基金预算支出草案表
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）

五、 地方政府债务情况

表27	2021年山亭区地方政府债务限额余额情况表
表28	2021年山亭区地方政府一般债务余额情况表
表29	2021年山亭区地方政府一般债务限额余额情况表
表30	2021年山亭区地方政府专项债务余额情况表
表31	2021年山亭区地方政府专项债务限额余额情况表
表32	2021年山亭区地方政府债券发行情况表
表33	山亭区地方政府债券分年偿还计划情况表
表34	2021年山亭区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表35	2021年山亭区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表36	2021年山亭区政府债券发行情况表
表37	山亭区地方政府债券发行及还本付息情况表
表38	2022年山亭区政府债务收支计划表
表39	2022年山亭区本级政府债务收支计划表

六、 绩效目标

表40	2022年预算项目支出绩效目标表
-----	------------------

七、 其他报表

表41	2022年山亭区三保支出预算（执行）情况表
表42	2022年区级一般公共预算“三公经费”预算表

表1

2022年山亭区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年增长%
一、税收收入	59380	62943	6.0
增值税	19774	21356	8.0
企业所得税	6723	7059	5.0
个人所得税	668	681	1.9
资源税	4040	4500	11.4
城市维护建设税	3469	3747	8.0
房产税	1045	1078	3.2
印花稅	736	775	5.3
城镇土地使用税	6515	6784	4.1
土地增值税	1997	2108	5.6
车船税	44	46	4.5
耕地占用税	8381	8685	3.6
契稅	5779	5910	2.3
环境保护税	184	188	2.2
其他税收收入	25	26	4.0
二、非税收入	16210	17182	6.0
专项收入	3181	3286	3.3
行政事业性收费	2328	2469	6.1
罚没收入	10197	10899	6.9
国有资本经营收入			
国有资源有偿使用收入	397	412	3.8
捐赠收入	97	103	6.2
政府住房基金收入	10	13	30.0
其他收入			
本年收入合计	75590	80125	6.0
三、转移性收入	216586	261087	20.5
返还性收入	9487	9487	
一般性转移支付收入	132782	132782	
专项转移支付收入	10164	10164	
上年结余收入	2478	9187	270.7
调入资金	40457	94847	134.4
债务转贷收入	21218	4620	-78.2
收入总计	292176	341212	16.8

表2

2022年山亭区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	24000	27031	12.6
二、国防支出	55	65	18.2
三、公共安全支出	8508	10792	26.8
四、教育支出	67238	74364	10.6
五、科学技术支出	930	1150	23.7
六、文化旅游体育与传媒支出	2120	2600	22.6
七、社会保障和就业支出	67862	79089	16.5
八、卫生健康支出	17905	23274	30.0
九、节能环保支出	4377	5250	19.9
十、城乡社区支出	6327	8877	40.3
十一、农林水支出	27636	40089	45.1
十二、交通运输支出	2969	4500	51.6
十三、资源勘探工业信息等支出	3563	4710	32.2
十四、商业服务业等支出	1493	1980	32.6
十五、金融支出		15	
十六、援助其他地区支出	70	70	
十七、自然资源海洋气象等支出	1453	2300	58.3
十八、住房保障支出	154	350	127.3
十九、粮油物资储备支出	102	240	135.3
二十、灾害防治及应急管理	3374	4899	45.2
二十一、预备费		7820	
二十二、债务付息支出	2381	2407	1.1
二十三、其他支出	160	190	18.8
本年支出合计	242677	302062	24.5
债务还本支出	21740	4620	-78.7
地方政府一般债务还本支出	21740	4620	-78.7
转移性支出	27759	34530	24.4
上解上级支出	18572	21592	16.3
对下转移支付和专款补助			
补充预算稳定调节基金			
一般债务转贷支出			
结转下年支出	9187	12938	40.8
支出总计	292176	341212	16.8

表3

2022年山亭区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年增长%
一、税收收入	42102	44611	6.0
增值税	12463	13211	6.0
企业所得税	5541	5707	3.0
个人所得税	373	380	1.9
资源税	2914	3300	13.2
城市维护建设税	2494	2644	6.0
房产税	719	746	3.8
印花稅	433	466	7.6
城镇土地使用税	1929	2209	14.5
土地增值税	1753	1880	7.2
车船税			
耕地占用税	8262	8512	
契稅	5031	5360	6.5
环境保护税	165	170	3.0
其他税收收入	25	26	4.0
二、非税收入	15221	16151	6.1
专项收入	2475	2574	4.0
行政事业性收费	2045	2150	5.1
罚没收入	10197	10899	6.9
国有资本经营收入			
国有资源有偿使用收入	397	412	3.8
捐赠收入	97	103	6.2
政府住房基金收入	10	13	30.0
其他收入			
本年收入合计	57323	60762	6.0
三、转移性收入	200885	244182	21.6
返还性收入	4250	4250	
一般性转移支付收入	105463	104486	-0.9
专项转移支付收入	8225	7998	-2.8
上年结余收入	2478	9187	270.7
上解收入	18794	18794	
调入资金	40457	94847	134.4
债务转贷收入	21218	4620	-78.2
收入总计	258208	304944	18.1

表4

2022年山亭区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年 执行数	2022年 预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	17441	20617	18.2
二、国防支出	55	55	0.0
三、公共安全支出	8256	10620	28.6
四、教育支出	66885	74010	10.7
五、科学技术支出	910	1130	24.2
六、文化旅游体育与传媒支出	2099	2460	17.2
七、社会保障和就业支出	67294	78870	17.2
八、卫生健康支出	17227	23254	35.0
九、节能环保支出	3897	4845	24.3
十、城乡社区支出	5502	7813	42.0
十一、农林水支出	21996	34231	55.6
十二、交通运输支出	2969	4500	51.6
十三、资源勘探工业信息等支出	3563	4710	32.2
十四、商业服务业等支出	1493	1980	32.6
十五、金融支出		15	
十六、援助其他地区支出	70	70	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	1453	2300	58.3
十八、住房保障支出	154	350	127.3
十九、粮油物资储备支出	102	240	135.3
二十、灾害防治及应急管理	3374	4899	45.2
二十一、预备费		7820	
二十二、债务付息支出	2381	2407	1.1
二十三、其他支出	160	190	18.8
本年支出合计	227281	287386	26.4
债务还本支出	21740	4620	-78.7
地方政府一般债务还本支出	21740	4620	-78.7
转移性支出	9187	12938	40.8
上解上级支出			
对下转移支付和专款补助			
补充预算稳定调节基金			
一般债务转贷支出			
结转下年支出	9187	12938	40.8
支出总计	258208	304944	18.1

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
	合计	287386
201	一般公共服务支出	20617
20101	人大事务	889
2010101	行政运行	769
2010102	一般行政管理事务	104
2010199	其他人大事务支出	16
20102	政协事务	618
2010201	行政运行	518
2010202	一般行政管理事务	100
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7218
2010301	行政运行	6606
2010302	一般行政管理事务	428
2010308	信访事务	91
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	93
20104	发展与改革事务	582
2010401	行政运行	527
2010404	战略规划与实施	42
2010499	其他发展与改革事务支出	13
20105	统计信息事务	274
2010501	行政运行	199
2010502	一般行政管理事务	75
20106	财政事务	1523
2010601	行政运行	1401
2010602	一般行政管理事务	53
2010608	财政委托业务支出	69
20107	税收事务	18
2010701	行政运行	18
20108	审计事务	247
2010801	行政运行	213
2010802	一般行政管理事务	34
20111	纪检监察事务	1249
2011101	行政运行	923
2011102	一般行政管理事务	326
20113	商贸事务	428
2011301	行政运行	374
2011302	一般行政管理事务	54
20114	知识产权事务	8
2011401	其他知识产权事务支出	8
20123	民族事务	10
2012301	其他民族事务支出	10
20126	档案事务	119
2012601	行政运行	117
2012602	一般行政管理事务	2
20128	民主党派及工商联事务	74
2012801	行政运行	66

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
2012802	一般行政管理事务	8
20129	群众团体事务	717
2012901	行政运行	259
2012902	一般行政管理事务	45
2012906	工会事务	369
2012999	其他群众团体事务支出	44
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1697
2013101	行政运行	894
2013102	一般行政管理事务	782
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	21
20132	组织事务	1616
2013201	行政运行	1133
2013202	一般行政管理事务	416
2013204	公务员事务	15
2013299	其他组织事务支出	52
20133	宣传事务	497
2013301	行政运行	172
2013303	机关服务	157
2013304	宣传管理	61
2013399	其他宣传事务支出	107
20134	统战事务	211
2013401	行政运行	166
2013402	一般行政管理事务	45
20136	其他共产党事务支出	557
2013601	行政运行	551
2013602	一般行政管理事务	6
20138	市场监督管理事务	2065
2013801	行政运行	1970
2013802	一般行政管理事务	71
2013816	食品安全监管	8
2013899	其他市场监督管理事务	16
203	国防支出	55
20306	国防动员	55
2030601	兵役征集	3
2030607	民兵	50
2030699	其他国防动员支出	2
204	公共安全支出	10620
20402	公安	5105
2040201	行政运行	3809
2040202	一般行政管理事务	849
2040299	其他公安支出	447
20404	检察	1334
2040401	行政运行	1177
2040402	一般行政管理事务	126
2040499	其他检察支出	31
20405	法院	3201

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
2040501	行政运行	2644
2040502	一般行政管理事务	515
2040599	其他法院支出	42
20406	司法	980
2040601	行政运行	914
2040602	一般行政管理事务	64
2040699	其他司法支出	2
205	教育支出	74010
20501	教育管理事务	202
2050101	行政运行	139
2050103	机关服务	63
20502	普通教育	70701
2050201	学前教育	321
2050202	小学教育	47697
2050203	初中教育	15719
2050204	高中教育	6922
2050205	高等教育	12
2050299	其他普通教育支出	30
20503	职业教育	1036
2050302	中等职业教育	1036
20507	特殊教育	1
2050701	特殊学校教育	1
20508	进修及培训	480
2050802	干部教育	466
2050803	培训支出	14
20509	教育费附加安排的支出	1312
2050901	农村中小学校舍建设	1312
20599	其他教育支出	278
2059999	其他教育支出	278
206	科学技术支出	1130
20601	科学技术管理事务	397
2060101	行政运行	367
2060199	其他科学技术管理事务支出	30
20604	技术与开发	330
2060499	其他技术与开发支出	330
20605	科技条件与服务	318
2060502	技术创新服务体系	318
20507	科学技术普及	85
2050701	机构运行	60
2050799	其他科学技术普及支出	25
207	文化旅游体育与传媒支出	2460
20701	文化和旅游	1040
2070101	行政运行	507
2070102	一般行政管理事务	10
2070108	文化活动	11
2070113	旅游宣传	480

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
2070199	其他文化和旅游支出	32
20703	体育	218
2070301	行政运行	178
2070302	一般行政管理事务	10
2070303	机关服务	30
20708	广播电视	894
2070801	行政运行	730
2070803	机关服务	37
2070807	传输发射	101
2070808	广播电视事务	26
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	308
2079902	宣传文化发展专项支出	8
2079903	文化产业发展专项支出	52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	248
208	社会保障和就业支出	78870
20801	人力资源和社会保障管理事务	1182
2080101	行政运行	775
2080102	一般行政管理事务	51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	356
20802	民政管理事务	646
2080201	行政运行	586
2080202	一般行政管理事务	48
2080299	其他民政管理事务支出	12
20805	行政事业单位养老支出	28664
2080502	事业单位离退休	4080
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4713
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1622
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	18249
20807	就业补助	1030
2080704	社会保险补贴	127
2080705	公益性岗位补贴	710
2080711	就业见习补贴	31
2080713	促进创业补贴	75
2080799	其他就业补助支出	87
20808	抚恤	2924
2080801	死亡抚恤	63
2080802	伤残抚恤	2050
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	125
2080805	义务兵优待	612
2080899	其他优抚支出	74
20809	退役安置	1115
2080901	退役士兵安置	508
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	93
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	12
2080904	退役士兵管理教育	52
2080905	军队转业干部安置	32

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
2080999	其他退役安置支出	418
20810	社会福利	2551
2081001	儿童福利	897
2081002	老年福利	1440
2081004	殡葬	175
2081006	养老服务	40
20811	残疾人事业	2946
2081101	行政运行	163
2081104	残疾人康复	23
2081107	残疾人生活和护理补贴	2740
2081199	其他残疾人事业支出	20
20816	红十字事业	144
2081601	行政运行	128
2081602	一般行政管理事务	16
20819	最低生活保障	8728
2081901	城市最低生活保障金支出	1266
2081902	农村最低生活保障金支出	7462
20820	临时救助	743
2082001	临时救助支出	743
20821	特困人员救助供养	4539
2082102	农村特困人员救助供养支出	4539
20825	其他生活救助	461
2082501	其他城市生活救助	394
2082502	其他农村生活救助	67
20826	财政对基本养老保险基金的补助	17084
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17084
20828	退役军人管理事务	144
2082801	行政运行	47
2082802	一般行政管理事务	34
2082804	拥军优属	53
2082899	其他退役军人事务管理支出	10
20830	财政代缴社会保险费支出	5969
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	5969
210	卫生健康支出	23254
21001	卫生健康管理事务	1321
2100101	行政运行	1273
2100102	一般行政管理事务	48
21002	公立医院	3440
2100201	综合医院	3317
2100203	传染病医院	20
2100205	精神病医院	13
2100206	妇幼保健医院	8
2100299	其他公立医院支出	82
21003	基层医疗卫生机构	2977
2100302	乡镇卫生院	2021
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	956

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
21004	公共卫生	8559
2100401	疾病预防控制机构	512
2100402	卫生监督机构	230
2100403	妇幼保健机构	705
2100407	其他专业公共卫生机构	108
2100408	基本公共卫生服务	5272
2100409	重大公共卫生服务	178
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1550
2100499	其他公共卫生支出	4
210006	中医药	8
2100601	中医(民族医)药专项	8
21007	计划生育事务	798
2100716	计划生育机构	248
2100717	计划生育服务	542
2100799	其他计划生育事务支出	8
21011	行政事业单位医疗	1867
2101101	行政单位医疗	1325
2101102	事业单位医疗	542
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2670
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2600
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	70
21013	医疗救助	976
2101301	城乡医疗救助	846
2101399	其他医疗救助支出	130
21014	优抚对象医疗	264
2101401	优抚对象医疗补助	264
21015	医疗保障管理事务	374
2101501	行政运行	322
2101502	一般行政管理事务	48
2101599	其他医疗保障管理事务支出	4
211	节能环保支出	4845
21101	环境保护管理事务	640
2110101	行政运行	124
2110199	其他环境保护管理事务支出	516
21103	污染防治	2325
2110301	大气	1679
2110302	水体	646
21104	自然生态保护	854
2110402	农村环境保护	854
21110	能源节约利用	724
2111001	能源节约利用	724
21114	能源管理事务	65
2111401	行政运行	65
21199	其他节能环保支出	237
2119999	其他节能环保支出	237
212	城乡社区支出	7813

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
21201	城乡社区管理事务	2735
2120101	行政运行	2056
2120102	一般行政管理事务	183
2110104	城管执法	380
2110106	工程建设管理	10
2110109	住宅建设与房地产市场监管	53
2110199	其他城乡社区管理事务支出	53
21203	城乡社区公共设施	2487
2120303	小城镇基础设施建设	2270
2120399	其他城乡社区公共设施支出	217
21205	城乡社区环境卫生	2521
2120501	城乡社区环境卫生	2521
21299	其他城乡社区支出	70
2129999	其他城乡社区支出	70
213	农林水支出	34231
21301	农业农村	10394
2130101	行政运行	2877
2130102	一般行政管理事务	13
2130106	科技转化与推广服务	24
2130108	病虫害控制	249
2130109	农产品质量安全	47
2130122	农业生产发展	987
2130124	农村合作经济	38
2130126	农村社会事业	638
2130135	农业资源保护修复与利用	99
2130142	农村道路建设	229
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	53
2130153	农田建设	3310
2130199	其他农业农村支出	1830
21302	林业和草原	1949
2130201	行政运行	761
2130205	森林资源培育	522
2130209	森林生态效益补偿	266
2130227	贷款贴息	99
2130234	林业草原防灾减灾	58
2130299	其他林业和草原支出	243
21303	水利	6216
2130301	行政运行	825
2130302	一般行政管理事务	9
2130305	水利工程建设	3910
2130308	水利前期工作	62
2130310	水土保持	255
2130314	防汛	31
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	996
2130335	农村人畜饮水	128
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8682

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				
	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	329	0	50	195	84

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。