

# 牡丹区2022年决算情况表



牡丹区财政局  
二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算报表及说明

表1	2022年牡丹区一般公共预算收入决算表
表2	2022年牡丹区一般公共预算支出决算表
表3	2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表
表4	2022年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表
表5	2022年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表
表6	2022年牡丹区一般公共预算（基本）支出经济分类决算表
表7	2022年牡丹区区本级一般公共预算收入决算表
表8	2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表
表9	2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表
表10	2022年牡丹区区本级一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表
表11	2022年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况
表12	2022年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况
表13	2022年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表
表14	2022年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表
	2022年牡丹区一般公共预算收支决算情况说明
	2022年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

## 第二部分 政府性基金预算报表及说明

表15	2022年牡丹区政府性基金预算收入决算表
表16	2022年牡丹区政府性基金支出决算表
表17	2022年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表
表18	2022年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表
表19	2022年牡丹区区本级政府性基金预算支出决算功能分类明细表
表20	2022年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况

- 表21 2022年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况
- 表22 2022年牡丹区政府性基金转移支付分地区分项目决算表  
2022年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

### **第三部分 国有资本经营预算报表及说明**

- 表23 2022年牡丹区国有资本经营收入决算表
- 表24 2022年牡丹区国有资本经营支出决算表
- 表25 2022年牡丹区区本级国有资本经营收入决算表
- 表26 2022年牡丹区区本级国有资本经营支出决算表
- 表27 2022年牡丹区区本级国有资本经营预算支出决算明细表
- 表28 2022年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表  
2022年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

### **第四部分 社会保险基金预算报表及说明**

- 表29 2022年牡丹区社会保险基金决算收入决算表
- 表30 2022年牡丹区社会保险基金决算支出决算表
- 表31 2022年牡丹区社会保险基金决算结余表
- 表32 2022年牡丹区区本级社会保险基金决算收入决算表
- 表33 2022年牡丹区区本级社会保险基金决算支出决算表  
2022年牡丹区社会保险基金收支决算情况说明

### **第五部分 政府债务预算报表及说明**

- 表34 2022年牡丹区地方政府债务限额余额及还本付息决算表
- 表35 2022年牡丹区新增政府债务限额分配表
- 表36 2022年牡丹区地方政府债务限额及余额分地区决算明细表
- 表37 2022年牡丹区地方政府债券分配情况表

表38 2022年牡丹区地方政府债券分批次发行情况表

表39 2022年末牡丹区地方政府债券年限情况表

表40 2022年牡丹区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表

表41 2022年牡丹区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

表42 2022年区本级新增政府债券分项目安排情况表

表43 2022年区本级发行新增专项债券项目情况表

表44 2022年区本级重大建设项目情况表

2022年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

**第六部分 财政专户、三公经费情况**

表45 2022年牡丹区财政专户管理资金收支情况表

表46 2022年牡丹区三公经费支出汇总决算表

2022年牡丹区三公经费分项数据及增减变化说明

**第七部分 其他相关情况**

1 主要名词解释

2 关于2022年牡丹区预算绩效管理工作开展情况说明

# **第一部分**

## **一般公共预算报表及说明**

表1

## 2022年牡丹区一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2021年决算	2022年预算	2022年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	240,407	179,400	179,212	99.90	-25.45
增值税	76,109	33,060	32,266	97.60	-57.61
企业所得税	25,457	23,660	20,428	86.34	-19.75
个人所得税	5,567	6,500	6,345	97.62	13.98
资源税	1,435	2,660	2,397	90.11	67.04
城市维护建设税	12,282	8,210	7,933	96.63	-35.41
房产税	3,695	5,480	5,274	96.24	42.73
印花税	3,715	4,300	4,358	101.35	17.31
城镇土地使用税	11,425	10,920	10,436	95.57	-8.66
土地增值税	39,918	17,600	16,997	96.57	-57.42
车船税	1,745	2,870	2,833	98.71	62.35
耕地占用税	7,375	12,530	12,638	100.86	71.36
契税	50,615	47,400	44,860	94.64	-11.37
环境保护税	1,069	4,210	12,447	295.65	1064.36
二、非税收入	59,727	96,600	97,862	101.31	63.85
专项收入	9,310	59,200	59,599	100.67	540.16
行政事业性收费收入	8,752	5,200	5,123	98.52	-41.46
罚没收入	37,590	13,200	13,796	99.52	-63.30
国有资源(资产)有偿使用收入	4,075	19,000	19,344	101.81	374.70
本 年 收 入 合 计	300,134	276,000	277,074	100.39	-7.68
上级补助收入	352,929	361,331	382,601	105.89	8.41
返还性收入	28,002	28,002	28,002	100.00	9.41
一般性转移支付收入	304,872	315,329	340,421	107.96	11.66
专项转移支付收入	20,055	18,000	14,178	78.77	-29.30
上年结余	2,175	119,051	119,051	100.00	5373.61
调入资金	47,848	37,000	180,562	488.01	277.37
债务(转贷)收入	244,940	15,666	15,586	99.49	-93.64
动用预算稳定调节基金			3,652		
收 入 总 计	948,026	809,048	978,526	120.95	3.22

注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表2

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2021年决算	2022年预算	2022年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	58,671	84,658	77,601	91.66	32.26
二、外交支出					
三、国防支出			49		
四、公共安全支出	12,145	18,645	12,669	67.95	4.31
五、教育支出	130,503	191,524	166,405	86.88	27.51
六、科学技术支出	283	1,477	3,492	236.43	1133.92
七、文化旅游体育与传媒支出	5,242	6,108	4,508	73.80	-14.00
八、社会保障和就业支出	138,383	152,306	144,598	94.94	4.49
九、卫生健康支出	43,362	51,842	55,286	106.64	27.50
十、节能环保支出	3,502	15,260	8,393	55.00	139.66
十一、城乡社区支出	12,216	17,444	17,954	102.92	46.97
十二、农林水支出	40,238	94,557	47,564	50.30	18.21
十三、交通运输支出	6,816	15,242	8,367	54.89	22.76
十四、资源勘探工业信息等支出	21,421	25,125	8,890	35.38	-58.50
十五、商业服务业等支出	2,736	1,854	2,286	123.30	-16.45
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	3,038	3,865	2,772	71.72	-8.76
十九、住房保障支出	18,180	23,680	23,746	100.28	30.62
二十、粮油物资储备支出	423	1,969	2,575	130.78	508.75
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,187	2,236	2,593		18.56
二十二、预备费		8,000			
二十三、其他支出	5	371	406	109.43	8020.00
二十四、债务付息支出	7,339	11,212	11,212	100.00	52.77
<b>本年支出合计</b>	506,690	727,375	601,366	82.68	18.69
上解上级支出	73,443	80,956	66,764	82.47	-9.09
调出资金					
债务还本支出	245,708	15,666	15,666	100.00	-93.62
安排预算稳定调节基金	3,134		110,236		
结转下年支出	119,051	72,808	184,494	253.40	54.97
<b>支出总计</b>	948,026	896,805	978,526	109.11	3.22

注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>一般公共服务支出</b>	77,601
<b>人大事务</b>	1,744
行政运行	1,562
机关服务	5
人大会议	85
代表工作	26
其他人大事务支出	66
<b>政协事务</b>	786
行政运行	646
政协会议	77
委员视察	40
参政议政	23
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	40,261
行政运行	27,997
一般行政管理事务	302
机关服务	1,091
政务公开审批	43
信访事务	319
事业运行	9,084
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,425
<b>发展与改革事务</b>	1,203
行政运行	1,152
一般行政管理事务	9
物价管理	4
事业运行	4
其他发展与改革事务支出	34
<b>统计信息事务</b>	477
行政运行	261
信息事务	167
统计管理	4
统计抽样调查	42
事业运行	3
<b>财政事务</b>	2,363
行政运行	1,829
一般行政管理事务	7
预算改革业务	45
财政国库业务	32
信息化建设	26
财政委托业务支出	153
事业运行	271
<b>税收事务</b>	5,620



表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

行政运行	5,620
<b>审计事务</b>	515
行政运行	515
<b>纪检监察事务</b>	2,182
行政运行	2,061
派驻派出机构	16
巡视工作	40
其他纪检监察事务支出	65
<b>商贸事务</b>	7,093
行政运行	922
招商引资	5,944
事业运行	148
其他商贸事务支出	79
<b>民族事务</b>	112
行政运行	4
其他民族事务支出	108
<b>档案事务</b>	180
行政运行	165
档案馆	15
<b>民主党派及工商联事务</b>	265
行政运行	265
<b>群众团体事务</b>	394
行政运行	305
工会事务	5
其他群众团体事务支出	84
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	1,284
行政运行	1,033
专项业务	57
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	194
<b>组织事务</b>	973
行政运行	515
其他组织事务支出	458
<b>宣传事务</b>	1,350
行政运行	339
机关服务	3
宣传管理	10
事业运行	2
其他宣传事务支出	996
<b>统战事务</b>	108
行政运行	105
宗教事务	3
<b>其他共产党事务支出(款)</b>	1,207

表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

行政运行	927
事业运行	198
其他共产党事务支出(项)	82
<b>网信事务</b>	41
信息安全事务	41
<b>市场监督管理事务</b>	9,045
行政运行	7,628
一般行政管理事务	350
市场秩序执法	730
质量基础	284
其他市场监督管理事务	53
<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	398
国家赔偿费用支出	29
其他一般公共服务支出(项)	369
<b>国防支出</b>	49
<b>国防动员</b>	49
民兵	49
<b>公共安全支出</b>	12,669
<b>公安</b>	5,575
行政运行	856
信息化建设	752
执法办案	2,301
特别业务	70
特勤业务	1,143
其他公安支出	453
<b>检察</b>	1,945
行政运行	1,716
其他检察支出	229
<b>法院</b>	4,057
行政运行	2,566
案件审判	737
案件执行	519
其他法院支出	235
<b>司法</b>	755
行政运行	666
普法宣传	4
公共法律服务	42
法治建设	2
其他司法支出	41
<b>其他公共安全支出(款)</b>	337
其他公共安全支出(项)	337
<b>教育支出</b>	166,405

表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

<b>教育管理事务</b>	3,279
行政运行	44
其他教育管理事务支出	3,235
<b>普通教育</b>	143,511
学前教育	6,223
小学教育	71,933
初中教育	51,382
高中教育	11,300
高等教育	8
其他普通教育支出	2,665
<b>职业教育</b>	10,900
中等职业教育	5,686
技校教育	5,214
<b>进修及培训</b>	1,347
教师进修	710
干部教育	637
<b>教育费附加安排的支出</b>	7,368
农村中小学校舍建设	340
农村中小学教学设施	1,759
城市中小学校舍建设	2,272
城市中小学教学设施	2,397
中等职业学校教学设施	600
<b>科学技术支出</b>	3,492
<b>科学技术管理事务</b>	382
行政运行	358
其他科学技术管理事务支出	24
<b>技术与研究开发</b>	3,027
科技成果转化与扩散	1,000
其他技术与研究开发支出	2,027
<b>科学技术普及</b>	53
科普活动	8
其他科学技术普及支出	45
<b>其他科学技术支出(款)</b>	30
其他科学技术支出(项)	30
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4,508
<b>文化和旅游</b>	1,723
行政运行	1,022
图书馆	35
艺术表演场所	23
艺术表演团体	214
文化活动	6
群众文化	247

表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

文化和旅游市场管理	10
文化和旅游管理事务	44
其他文化和旅游支出	122
<b>文物</b>	89
文物保护	80
博物馆	8
其他文物支出	1
<b>体育</b>	568
行政运行	522
群众体育	46
<b>新闻出版电影</b>	29
其他新闻出版电影支出	29
<b>广播电视</b>	1,736
广播电视事务	1,736
<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	363
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	363
<b>社会保障和就业支出</b>	144,598
<b>  人力资源和社会保障管理事务</b>	1,963
行政运行	1,557
综合业务管理	6
就业管理事务	20
信息化建设	17
社会保险经办机构	68
公共就业服务和职业技能鉴定机构	16
引进人才费用	46
其他人力资源和社会保障管理事务支出	233
<b>  民政管理事务</b>	1,675
行政运行	501
行政区划和地名管理	21
基层政权建设和社区治理	1,142
其他民政管理事务支出	11
<b>  行政事业单位养老支出</b>	73,477
行政单位离退休	4,221
事业单位离退休	12,412
离退休人员管理机构	221
机关事业单位基本养老保险缴费支出	23,228
机关事业单位职业年金缴费支出	2,613
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,401
其他行政事业单位养老支出	2,381
<b>  企业改革补助</b>	867
企业关闭破产补助	867
<b>  就业补助</b>	11,278

表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

就业创业服务补贴	22
社会保险补贴	581
公益性岗位补贴	10,254
就业见习补贴	26
高技能人才培养补助	320
促进创业补贴	71
其他就业补助支出	4
<b>抚恤</b>	10,693
死亡抚恤	732
伤残抚恤	3,206
在乡复员、退伍军人生活补助	3,371
义务兵优待	2,879
烈士纪念设施管理维护	193
其他优抚支出	312
<b>退役安置</b>	1,708
退役士兵安置	645
退役士兵管理教育	19
军队转业干部安置	103
其他退役安置支出	941
<b>社会福利</b>	1,662
儿童福利	689
老年福利	296
殡葬	463
养老服务	214
<b>残疾人事业</b>	2,924
行政运行	261
残疾人康复	157
残疾人就业	2
残疾人生活和护理补贴	2,501
其他残疾人事业支出	3
<b>最低生活保障</b>	5,513
城市最低生活保障金支出	378
农村最低生活保障金支出	5,135
<b>临时救助</b>	292
临时救助支出	283
流浪乞讨人员救助支出	9
<b>特困人员救助供养</b>	4,463
城市特困人员救助供养支出	42
农村特困人员救助供养支出	4,421
<b>其他生活救助</b>	6
其他城市生活救助	6
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	25,518

表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,518
<b>退役军人管理事务</b>	424
行政运行	358
一般行政管理事务	13
拥军优属	46
其他退役军人事务管理支出	7
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	113
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	113
<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	2,022
其他社会保障和就业支出(项)	2,022
<b>卫生健康支出</b>	55,286
<b>卫生健康管理事务</b>	1,669
行政运行	1,223
其他卫生健康管理事务支出	446
<b>公立医院</b>	861
综合医院	374
中医(民族)医院	161
精神病医院	78
妇幼保健医院	159
其他公立医院支出	89
<b>基层医疗卫生机构</b>	1,574
城市社区卫生机构	246
乡镇卫生院	592
其他基层医疗卫生机构支出	736
<b>公共卫生</b>	22,070
疾病预防控制机构	1,018
卫生监督机构	594
妇幼保健机构	622
基本公共卫生服务	7,829
重大公共卫生服务	10,769
突发公共卫生事件应急处理	1,238
<b>中医药</b>	33
中医(民族医)药专项	33
<b>计划生育事务</b>	2,074
计划生育服务	370
其他计划生育事务支出	1,704
<b>行政事业单位医疗</b>	13,269
行政单位医疗	3,173
事业单位医疗	10,016
公务员医疗补助	80
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	10,504
财政对职工基本医疗保险基金的补助	215

表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,289
<b>医疗救助</b>	1,287
城乡医疗救助	1,287
<b>优抚对象医疗</b>	950
优抚对象医疗补助	950
<b>医疗保障管理事务</b>	884
行政运行	864
信息化建设	17
医疗保障经办事务	3
<b>其他卫生健康支出(款)</b>	111
其他卫生健康支出(项)	111
<b>节能环保支出</b>	8,393
<b>环境保护管理事务</b>	1,663
行政运行	1,663
<b>污染防治</b>	3,307
大气	1,802
水体	1,474
其他污染防治支出	31
<b>自然生态保护</b>	209
农村环境保护	209
<b>其他节能环保支出(款)</b>	3,214
其他节能环保支出(项)	3,214
<b>城乡社区支出</b>	17,954
<b>城乡社区管理事务</b>	7,052
行政运行	4,846
城管执法	677
其他城乡社区管理事务支出	1,529
<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	60
城乡社区规划与管理(项)	60
<b>城乡社区公共设施</b>	598
其他城乡社区公共设施支出	598
<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	10,074
城乡社区环境卫生(项)	10,074
<b>建设市场管理与监督(款)</b>	59
建设市场管理与监督(项)	59
<b>其他城乡社区支出(款)</b>	111
其他城乡社区支出(项)	111
<b>农林水支出</b>	47,564
<b>农业农村</b>	18,959
行政运行	1,733
事业运行	2,403
科技转化与推广服务	795

表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

病虫害控制	1,174
农产品质量安全	4
行业业务管理	8
防灾救灾	196
农业生产发展	4,066
农村合作经济	263
农村社会事业	481
农业资源保护修复与利用	723
农村道路建设	1,874
渔业发展	50
农田建设	2,984
其他农业农村支出	2,205
<b>林业和草原</b>	<b>2,307</b>
行政运行	935
事业机构	464
森林资源培育	24
森林资源管理	3
动植物保护	17
湿地保护	10
林业草原防灾减灾	4
其他林业和草原支出	850
<b>水利</b>	<b>8,433</b>
行政运行	1,657
水利工程建设	157
水利工程运行与维护	7
水资源节约管理与保护	2,528
防汛	39
农村水利	134
农村人畜饮水	450
其他水利支出	3,461
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	<b>9,257</b>
行政运行	76
农村基础设施建设	2,527
生产发展	1,085
社会发展	160
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5,409
<b>农村综合改革</b>	<b>4,847</b>
对村级公益事业建设的补助	639
对村民委员会和村党支部的补助	4,153
其他农村综合改革支出	55
<b>普惠金融发展支出</b>	<b>2,075</b>
农业保险保费补贴	1,643



表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

创业担保贷款贴息及奖补	388
其他普惠金融发展支出	44
<b>其他农林水支出(款)</b>	1,686
其他农林水支出(项)	1,686
<b>交通运输支出</b>	8,367
<b>公路水路运输</b>	5,013
行政运行	2,643
公路建设	108
公路养护	7
公路和运输安全	388
其他公路水路运输支出	1,867
<b>车辆购置税支出</b>	230
车辆购置税用于农村公路建设支出	230
<b>其他交通运输支出(款)</b>	3,124
公共交通运营补助	1,000
其他交通运输支出(项)	2,124
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	8,890
<b>工业和信息产业监管</b>	1
行政运行	1
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	8,889
行政运行	145
其他支持中小企业发展和管理支出	8,744
<b>商业服务业等支出</b>	2,286
<b>商业流通事务</b>	1,092
事业运行	587
其他商业流通事务支出	505
<b>涉外发展服务支出</b>	728
其他涉外发展服务支出	728
<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	466
服务业基础设施建设	230
其他商业服务业等支出(项)	236
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2,772
<b>自然资源事务</b>	2,672
行政运行	1,332
自然资源规划及管理	100
自然资源利用与保护	150
自然资源调查与确权登记	30
地质勘查与矿产资源管理	406
其他自然资源事务支出	654
<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	100
其他自然资源海洋气象等支出(项)	100
<b>住房保障支出</b>	23,746

表3

## 2022年牡丹区一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

保障性安居工程支出	5,204
农村危房改造	399
公共租赁住房	4
保障性住房租金补贴	11
老旧小区改造	174
其他保障性安居工程支出	4,616
住房改革支出	18,542
住房公积金	18,542
粮油物资储备支出	2,575
粮油物资事务	2,556
行政运行	1
事业运行	156
其他粮油物资事务支出	2,399
粮油储备	19
其他粮油储备支出	19
灾害防治及应急管理支出	2,593
应急管理事务	821
行政运行	656
灾害风险防治	98
其他应急管理支出	67
消防救援事务	1,353
行政运行	343
消防应急救援	1,010
自然灾害救灾及恢复重建支出	257
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	257
其他灾害防治及应急管理支出(款)	162
其他灾害防治及应急管理支出(项)	162
其他支出(类)	406
其他支出(款)	406
其他支出(项)	406
债务付息支出	11,212
地方政府一般债务付息支出	11,212
地方政府一般债券付息支出	11,212
本年支出合计	601,366

表4

## 2022年菏泽市对牡丹区一般性转移支付及税收返还决算表

单位：万元

预算科目	决算数
合计	368,423
<b>一、返还性收入</b>	<b>28,002</b>
所得税基数返还收入	1,139
成品油税费改革税收返还收入	1,109
增值税税收返还收入	8,126
消费税税收返还收入	205
增值税“五五分享”税收返还收入	16,861
其他返还性收入	562
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>340,421</b>
均衡性转移支付收入	31,028
县级基本财力保障机制奖补资金收入	59,411
结算补助收入	76,204
企业事业单位划转补助收入	-1,920
产粮(油)大县奖励资金收入	3,569
固定数额补助收入	14,561
革命老区转移支付收入	2,956
欠发达地区转移支付收入	12,054
公共安全共同财政事权转移支付收入	3,225
教育共同财政事权转移支付收入	23,835
科学技术共同财政事权转移支付收入	45
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	466
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	42,451
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	10,419
农林水共同财政事权转移支付收入	21,128
交通运输共同财政事权转移支付收入	547
住房保障共同财政事权转移支付收入	536
增值税留抵退税转移支付收入	8,284

表5

## 2022年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
专项转移支付收入	14178
<b>一般公共服务支出</b>	362
统计信息事务	41
民族事务	43
群众团体事务	87
党委办公厅(室)及相关机构事务	45
组织事务	134
统战事务	3
市场监督管理事务	9
<b>国防支出</b>	5
国防动员	5
<b>公共安全支出</b>	80
公安	80
<b>教育支出</b>	562
普通教育	42
职业教育	100
其他教育支出	420
<b>科学技术支出</b>	180
技术与开发	80
其他科学技术支出	100
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	62
文化和旅游	22
文物	40
<b>社会保障和就业支出</b>	1266
民政管理事务	236
社会福利	26
临时救助	40
其他生活救助	130
其他社会保障和就业支出	834
<b>卫生健康支出</b>	326
公共卫生	190
其他卫生健康支出	136
<b>节能环保支出</b>	3960
污染防治	3918
能源节约利用	42
<b>城乡社区支出</b>	194
城乡社区管理事务	194
<b>农林水支出</b>	4839
农业农村	2870
林业和草原	2
水利	2
农村综合改革	1010
普惠金融发展支出	955
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	100
制造业	100

表5

## 2022年菏泽市对牡丹区专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	决算数
商业服务业等支出	180
商业流通事务	45
涉外发展服务支出	135
自然资源海洋气象等支出	4
自然资源事务	4
住房保障支出	1843
保障性安居工程支出	1843
灾害防治及应急管理支出	215
自然灾害救灾及恢复重建支出	215

表6

## 2022年牡丹区一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
一般公共预算支出	601,366	302,509
<b>机关工资福利支出</b>	106,403	102,569
工资奖金津补贴	67,020	65,087
社会保障缴费	23,851	22,732
住房公积金	11,343	11,253
其他工资福利支出	4,189	3,497
<b>机关商品和服务支出</b>	43,634	5,740
办公经费	11,918	3,651
会议费	272	2
培训费	140	1
专用材料购置费	863	73
委托业务费	8,747	942
公务接待费	4	2
因公出国(境)费用	752	178
公务用车运行维护费	2,543	122
维修(护)费	18,395	769
其他商品和服务支出	39,708	
<b>机关资本性支出(一)</b>	7,771	6
房屋建筑物购建	16,552	
基础设施建设	234	
公务用车购置	3,815	
土地征迁补偿和安置支出	6,218	6
设备购置	336	
大型修缮	4,782	
其他资本性支出	11,932	
<b>机关资本性支出(二)</b>	1,133	
房屋建筑物购建	10,376	
基础设施建设	5	
公务用车购置	10	
设备购置	408	
大型修缮	211,009	173,830
其他资本性支出	176,129	172,710
<b>对事业单位经常性补助</b>	32,760	1,120
工资福利支出	2,120	
商品和服务支出	11,452	
其他对事业单位补助	10,629	
<b>对事业单位资本性补助</b>	823	

表6

## 2022年牡丹区一般公共预算(基本)支出决算经济分类明细表

单位:万元

科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
资本性支出(一)	14,012	
资本性支出(二)	3,744	
<b>对企业补助</b>	388	
费用补贴	9,880	
利息补贴	8,744	
其他对企业补助	8,744	
<b>对企业资本性支出</b>	75,217	20,364
资本金注入(一)	39,576	3,434
资本金注入(二)	558	
政府投资基金股权投资	869	
其他对企业资本性支出	16,008	15,644
<b>对个人和家庭的补助</b>	18,206	1,286
社会福利和救助	64,423	
助学金	64,423	
个人农业生产补贴	11,212	
离退休费	11,212	
其他对个人和家庭补助	3,620	
<b>对社会保障基金补助</b>	29	
对社会保险基金补助	40	
补充全国社会保障基金	3,551	
<b>债务利息及费用支出</b>	11,212	
国内债务付息	11,212	
<b>其他支出</b>	3,620	
国家赔偿费用支出	29	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	40	

表7

## 2022年牡丹区本级一般公共预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2021年决算	2022年预算	2022年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	44,715	51,400	41,751	81.23	-6.63
增值税	9,539	16,390	6,340	38.68	-33.54
企业所得税	14,706	5,485	11,199	204.18	-23.85
个人所得税	3,044	1,200	3,804	317.00	24.97
资源税	1,026	310	2,108	680.00	105.46
城市维护建设税	1,357	2,650	1,192	44.98	-12.16
房产税	867	800	1,479	184.88	70.59
印花税	330	800	466	58.25	41.21
城镇土地使用税	521	2,460	786	31.95	50.86
土地增值税	10,883	8,600	489	5.69	-95.51
车船税	189	385	275	71.43	45.50
耕地占用税	989	1,590	-79	-4.97	-107.99
契税	550	10,500	1,317	12.54	139.45
环境保护税	714	230	12,375	5,380.43	1633.19
其他税收收入					
二、非税收入	59,576	45,900	97,849	213.18	64.24
专项收入	9,310	10,685	59,599	557.78	540.16
行政事业性收费收入	8,632	35,215	5,123	14.55	-40.65
罚没收入	37,586		13,796		-63.29
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	4,048		19,331		377.54
其他收入					
本 年 收 入 合 计	104,291	97,300	139,600	143.47	33.86
上级补助收入	419,602	463,346	403,095	87.00	-3.93
返还性收入	6,924	6,924	6,924	100.00	
一般性转移支付收入	394,964	441,622	384,276	87.01	-2.71
专项转移支付收入	17,714	14,800	11,895	80.37	-32.85
待偿债置换一般债券上年结余					
上年结余	1,685	112,803	110,526	97.98	6459.41
调入资金	47,848	37,000	180,562	488.01	277.37
债务(转贷)收入	234,380	8,704	8,624	99.08	-96.32
动用预算稳定调节基金		3,652	3,652	100.00	
收 入 总 计	807,806	722,805	846,059	117.05	4.74



表8

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	2021年决算	2022年预算	2022年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31,884	39,914	38,318	96.00	20.18
二、外交支出					
三、国防支出			49		
四、公共安全支出	11,691	19,046	12,335	64.76	5.51
五、教育支出	130,297	181,309	166,405	91.78	27.71
六、科学技术支出	283	557	3,487	626.03	1132.16
七、文化旅游体育与传媒支出	4,760	4,165	4,412	105.93	-7.31
八、社会保障和就业支出	126,694	139,601	136,680	97.91	7.88
九、卫生健康支出	37,629	44,494	52,060	117.00	38.35
十、节能环保支出	3,502	13,742	7,005	50.98	100.03
十一、城乡社区支出	11,664	14,227	16,016	112.57	37.31
十二、农林水支出	20,826	68,864	31,144	45.23	49.54
十三、交通运输支出	6,816	16,625	8,367	50.33	22.76
十四、资源勘探工业信息等支出	21,421	28,376	8,890	31.33	-58.50
十五、商业服务业等支出	2,200	2,688	2,056	76.49	-6.55
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、自然资源海洋气象等支出	3,038	2,808	2,672	95.16	-12.05
十九、住房保障支出	14,507	17,962	21,192	117.98	46.08
二十、粮油物资储备支出	423	1,120	2,575	229.91	508.75
二十一、灾害防治及应急管理支出	2,007	2,250	2,593	115.24	29.20
二十二、预备费		7,000			
二十三、其他支出	5	430	350	81.40	6900.00
二十四、债务付息支出	5,687	11,210	9,688	86.42	70.35
本年支出合计	435,334	616,388	526,294	85.38	20.89
上解上级支出	24,222	24,411	34,824	142.66	43.77
债务还本支出	234,590	8,704	8,704	100.00	-96.29
年终结余					
安排预算稳定调节基金	3,134		110,236		3417.42
结转下年支出	110,526	73302	166,001	226.46	50.19
支出总计	807,806	722,805	846,059	117.05	4.74

表9

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>一般公共预算支出合计</b>	526,294
<b>一般公共服务支出</b>	38,318
<b>人大事务</b>	790
行政运行	629
机关服务	5
人大会议	85
代表工作	11
其他人大事务支出	60
<b>政协事务</b>	786
行政运行	646
政协会议	77
委员视察	40
参政议政	23
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	6,298
行政运行	2,513
一般行政管理事务	300
机关服务	1,091
政务公开审批	43
信访事务	275
事业运行	895
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,181
<b>发展与改革事务</b>	1,203
行政运行	1,152
一般行政管理事务	9
物价管理	4
事业运行	4
其他发展与改革事务支出	34
<b>统计信息事务</b>	474
行政运行	261
信息事务	167
统计管理	4
统计抽样调查	42
<b>财政事务</b>	2,102
行政运行	1,829
一般行政管理事务	7
预算改革业务	45
财政国库业务	32
信息化建设	26
财政委托业务支出	153
事业运行	10
<b>税收事务</b>	5,620
行政运行	5,620
<b>审计事务</b>	515

表9

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
行政运行	515
<b>纪检监察事务</b>	2,182
行政运行	2,061
派驻派出机构	16
巡视工作	40
其他纪检监察事务支出	65
<b>商贸事务</b>	3,486
行政运行	922
招商引资	2,337
事业运行	148
其他商贸事务支出	79
<b>民族事务</b>	112
行政运行	4
其他民族事务支出	108
<b>档案事务</b>	180
行政运行	165
档案馆	15
<b>民主党派及工商联事务</b>	265
行政运行	265
<b>群众团体事务</b>	394
行政运行	305
工会事务	5
其他群众团体事务支出	84
<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	916
行政运行	665
专项业务	57
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	194
<b>组织事务</b>	875
行政运行	515
其他组织事务支出	360
<b>宣传事务</b>	1,350
行政运行	339
机关服务	3
宣传管理	10
事业运行	2
其他宣传事务支出	996
<b>统战事务</b>	108
行政运行	105
宗教事务	3
<b>其他共产党事务支出</b>	1,207
行政运行	927
事业运行	198
其他共产党事务支出	82

表9

## 2022年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>网信事务</b>	41
信息安全事务	41
<b>市场监督管理事务</b>	9,045
行政运行	7,628
一般行政管理事务	350
市场秩序执法	730
质量基础	284
其他市场监督管理事务	53
<b>其他一般公共服务支出</b>	369
其他一般公共服务支出	369
<b>国防支出</b>	49
<b>国防动员</b>	49
民兵	49
<b>公共安全支出</b>	12,335
<b>公安</b>	5,487
行政运行	856
信息化建设	752
执法办案	2,301
特别业务	70
特勤业务	1,143
其他公安支出	365
<b>检察</b>	1,945
行政运行	1,716
其他检察支出	229
<b>法院</b>	4,057
行政运行	2,566
案件审判	737
案件执行	519
其他法院支出	235
<b>司法</b>	755
行政运行	666
普法宣传	4
公共法律服务	42
法治建设	2
其他司法支出	41
<b>其他公共安全支出</b>	91
其他公共安全支出	91
<b>教育支出</b>	166,405
<b>教育管理事务</b>	3,279
行政运行	44
其他教育管理事务支出	3,235
<b>普通教育</b>	143,511
学前教育	6,223

表9

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
小学教育	71,933
初中教育	51,382
高中教育	11,300
高等教育	8
其他普通教育支出	2,665
<b>职业教育</b>	10,900
中等职业教育	5,686
技校教育	5,214
<b>进修及培训</b>	1,347
教师进修	710
干部教育	637
<b>教育费附加安排的支出</b>	7,368
农村中小学校舍建设	340
农村中小学教学设施	1,759
城市中小学校舍建设	2,272
城市中小学教学设施	2,397
中等职业学校教学设施	600
<b>科学技术支出</b>	3,487
<b>科学技术管理事务</b>	382
行政运行	358
其他科学技术管理事务支出	24
<b>技术与研究开发</b>	3,027
科技成果转化与扩散	1,000
其他技术与研究开发支出	2,027
<b>科学技术普及</b>	48
科普活动	8
其他科学技术普及支出	40
<b>其他科学技术支出</b>	30
其他科学技术支出	30
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	4,412
<b>文化和旅游</b>	1,698
行政运行	1,022
图书馆	35
艺术表演场所	23
艺术表演团体	214
文化活动	6
群众文化	229
文化和旅游市场管理	10
文化和旅游管理事务	44
其他文化和旅游支出	115
<b>文物</b>	88
文物保护	80
博物馆	8

表9

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>体育</b>	568
行政运行	522
群众体育	46
<b>新闻出版电影</b>	29
其他新闻出版电影支出	29
<b>广播电视</b>	1,736
广播电视事务	1,736
<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	293
其他文化旅游体育与传媒支出	293
<b>社会保障和就业支出</b>	136,680
<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,931
行政运行	1,557
综合业务管理	6
就业管理事务	20
信息化建设	17
社会保险经办机构	36
公共就业服务和职业技能鉴定机构	16
引进人才费用	46
其他人力资源和社会保障管理事务支出	233
<b>民政管理事务</b>	533
行政运行	501
行政区划和地名管理	21
其他民政管理事务支出	11
<b>行政事业单位养老支出</b>	67,669
行政单位离退休	3,390
事业单位离退休	11,855
离退休人员管理机构	221
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,885
机关事业单位职业年金缴费支出	1,894
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	28,401
其他行政事业单位养老支出	2,023
<b>企业改革补助</b>	867
企业关闭破产补助	867
<b>就业补助</b>	11,278
就业创业服务补贴	22
社会保险补贴	581
公益性岗位补贴	10,254
就业见习补贴	26
高技能人才培养补助	320
促进创业补贴	71
其他就业补助支出	4
<b>抚恤</b>	10,606
死亡抚恤	645

表9

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
伤残抚恤	3,206
在乡复员、退伍军人生活补助	3,371
义务兵优待	2,879
烈士纪念设施管理维护	193
其他优抚支出	312
<b>退役安置</b>	1,439
退役士兵安置	376
退役士兵管理教育	19
军队转业干部安置	103
其他退役安置支出	941
<b>社会福利</b>	1,372
儿童福利	689
老年福利	296
殡葬	173
养老服务	214
<b>残疾人事业</b>	2,924
行政运行	261
残疾人康复	157
残疾人就业	2
残疾人生活和护理补贴	2,501
其他残疾人事业支出	3
<b>最低生活保障</b>	5,513
城市最低生活保障金支出	378
农村最低生活保障金支出	5,135
<b>临时救助</b>	229
临时救助支出	220
流浪乞讨人员救助支出	9
<b>特困人员救助供养</b>	4,463
城市特困人员救助供养支出	42
农村特困人员救助供养支出	4,421
<b>其他生活救助</b>	6
其他城市生活救助	6
<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	25,491
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	25,491
<b>退役军人管理事务</b>	424
行政运行	358
一般行政管理事务	13
拥军优属	46
其他退役军人事务管理支出	7
<b>财政代缴社会保险费支出</b>	140
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	140
<b>其他社会保障和就业支出</b>	1,795
其他社会保障和就业支出	1,795

表9

## 2022年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>卫生健康支出</b>	52,060
<b>卫生健康管理事务</b>	1,669
行政运行	1,223
其他卫生健康管理事务支出	446
<b>公立医院</b>	861
综合医院	374
中医(民族)医院	161
精神病医院	78
妇幼保健医院	159
其他公立医院支出	89
<b>基层医疗卫生机构</b>	1,499
城市社区卫生机构	171
乡镇卫生院	592
其他基层医疗卫生机构支出	736
<b>公共卫生</b>	21,609
疾病预防控制机构	986
卫生监督机构	594
妇幼保健机构	622
基本公共卫生服务	7,829
重大公共卫生服务	10,340
突发公共卫生事件应急处理	1,238
<b>中医药</b>	33
中医(民族医)药专项	33
<b>计划生育事务</b>	1,532
计划生育服务	370
其他计划生育事务支出	1,162
<b>行政事业单位医疗</b>	11,216
行政单位医疗	2,169
事业单位医疗	9,047
<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	10,504
财政对职工基本医疗保险基金的补助	215
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,289
<b>医疗救助</b>	1,287
城乡医疗救助	1,287
<b>优抚对象医疗</b>	865
优抚对象医疗补助	865
<b>医疗保障管理事务</b>	884
行政运行	864
信息化建设	17
医疗保障经办事务	3
<b>其他卫生健康支出</b>	101
其他卫生健康支出	101
<b>节能环保支出</b>	7,005



表9

## 2022年牡丹区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
<b>环境保护管理事务</b>	1,663
行政运行	1,663
<b>污染防治</b>	2,216
大气	1,126
水体	1,090
<b>自然生态保护</b>	209
农村环境保护	209
<b>其他节能环保支出</b>	2,917
其他节能环保支出	2,917
<b>城乡社区支出</b>	16,016
<b>城乡社区管理事务</b>	7,044
行政运行	4,846
城管执法	677
其他城乡社区管理事务支出	1,521
<b>城乡社区规划与管理</b>	60
城乡社区规划与管理	60
<b>城乡社区公共设施</b>	298
其他城乡社区公共设施支出	298
<b>城乡社区环境卫生</b>	8,489
城乡社区环境卫生	8,489
<b>建设市场管理与监督</b>	59
建设市场管理与监督	59
<b>其他城乡社区支出</b>	66
其他城乡社区支出	66
<b>农林水支出</b>	31,144
<b>农业农村</b>	15,875
行政运行	1,668
事业运行	1,441
科技转化与推广服务	795
病虫害控制	1,174
农产品质量安全	4
行业业务管理	8
农业生产发展	4,055
农村合作经济	263
农村社会事业	84
农业资源保护修复与利用	702
农村道路建设	1,833
渔业发展	50
农田建设	2,984
其他农业农村支出	814
<b>林业和草原</b>	1,538
行政运行	935
事业机构	464

表9

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
森林资源培育	24
森林资源管理	3
动植物保护	17
湿地保护	10
其他林业和草原支出	85
<b>水利</b>	8,382
行政运行	1,657
水利工程建设	157
水利工程运行与维护	7
水资源节约管理与保护	2,528
防汛	39
农村水利	134
农村人畜饮水	450
其他水利支出	3,410
<b>巩固脱贫衔接乡村振兴</b>	1,001
行政运行	76
社会发展	160
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	765
<b>农村综合改革</b>	641
对村民委员会和村党支部的补助	641
<b>普惠金融发展支出</b>	2,075
农业保险保费补贴	1,643
创业担保贷款贴息及奖补	388
其他普惠金融发展支出	44
<b>其他农林水支出</b>	1,632
其他农林水支出	1,632
<b>交通运输支出</b>	8,367
<b>公路水路运输</b>	5,013
行政运行	2,643
公路建设	108
公路养护	7
公路和运输安全	388
其他公路水路运输支出	1,867
<b>车辆购置税支出</b>	230
车辆购置税用于农村公路建设支出	230
<b>其他交通运输支出</b>	3,124
公共交通运营补助	1,000
其他交通运输支出	2,124
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	8,890
<b>工业和信息产业监管</b>	1
行政运行	1
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	8,889
行政运行	145

表9

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他支持中小企业发展和管理支出	8,744
<b>商业服务业等支出</b>	2,056
<b>商业流通事务</b>	1,092
事业运行	587
其他商业流通事务支出	505
<b>涉外发展服务支出</b>	728
其他涉外发展服务支出	728
<b>其他商业服务业等支出</b>	236
其他商业服务业等支出	236
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	2,672
<b>自然资源事务</b>	2,572
行政运行	1,332
自然资源利用与保护	150
自然资源调查与确权登记	30
地质勘查与矿产资源管理	406
其他自然资源事务支出	654
<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	100
其他自然资源海洋气象等支出	100
<b>住房保障支出</b>	21,192
<b>保障性安居工程支出</b>	5,104
农村危房改造	299
公共租赁住房	4
保障性住房租金补贴	11
老旧小区改造	174
其他保障性安居工程支出	4,616
<b>住房改革支出</b>	16,088
住房公积金	16,088
<b>粮油物资储备支出</b>	2,575
<b>粮油物资事务</b>	2,556
行政运行	1
事业运行	156
其他粮油物资事务支出	2,399
<b>粮油储备</b>	19
其他粮油储备支出	19
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	2,593
<b>应急管理事务</b>	821
行政运行	656
灾害风险防治	98
其他应急管理支出	67
<b>消防救援事务</b>	1,353
行政运行	343
消防应急救援	1,010
<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	257

表9

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算支出决算功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	257
其他灾害防治及应急管理支出	162
其他灾害防治及应急管理支出	162
其他支出	350
其他支出	350
其他支出	350
债务付息支出	9,688
地方政府一般债务付息支出	9,688
地方政府一般债券付息支出	9,688

表10

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算 (基本) 支出决算经济分类明细表

单位: 万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
<b>机关工资福利支出</b>	70,371	66,783
工资奖金津补贴	40,766	38,833
社会保障缴费	17,078	15,959
住房公积金	8,799	8,709
其他工资福利支出	3,728	3,282
<b>机关商品和服务支出</b>	36,635	1,956
办公经费	7,316	182
会议费	270	
培训费	139	
专用材料购置费	778	73
委托业务费	7,278	887
公务接待费	4	2
公务用车运行维护费	660	86
维修(护)费	2,273	37
其他商品和服务支出	17,917	689
<b>机关资本性支出(一)</b>	23,238	
房屋建筑物购建	6,190	
基础设施建设	8,521	
公务用车购置	234	
土地征迁补偿和安置支出	459	
设备购置	6,212	
大型修缮	169	
其他资本性支出	1,453	
<b>机关资本性支出(二)</b>	11,516	
房屋建筑物购建	1,133	
基础设施建设	9,960	
设备购置	5	
大型修缮	10	
其他资本性支出	408	
<b>对事业单位经常性补助</b>	204,978	168,679
工资福利支出	171,734	168,315
商品和服务支出	31,124	364
其他对事业单位补助	2,120	
<b>对事业单位资本性补助</b>	11,418	
资本性支出(一)	10,595	
资本性支出(二)	823	
<b>对企业补助</b>	13,702	
费用补贴	3,669	
利息补贴	388	
其他对企业补助	9,645	
<b>对企业资本性支出</b>	8,744	

表10

## 2022年牡丹区区本级一般公共预算 (基本) 支出决算经济分类明细表

单位: 万元

预算科目	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
资本金注入(一)	8,744	
对个人和家庭的补助	68,059	17,892
社会福利和救助	36,378	2,469
助学金	558	
个人农业生产补贴	768	
离退休费	14,648	14,284
其他对个人和家庭补助	15,707	1,139
对社会保障基金补助	64,423	
对社会保险基金补助	64,423	
债务利息及费用支出	9,689	
国内债务付息	9,689	
其他支出	3,521	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	40	

表11

## 2022年牡丹区一般公共预算收入分级次完成情况

单位：万元

级 次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	276,000	277,074	100.39	300,134	-7.68
区 级	138,526	139,600	100.78	104,291	33.86
乡镇合计	137,474	137,474	100.00	195,843	-29.80
东城街道办事处	30,131	30,131	100.00	51,125	-41.06
西城街道办事处	22,605	22,605	100.00	29,714	-23.92
南城街道办事处	18,655	18,655	100.00	24,191	-22.88
北城街道办事处	13,661	13,661	100.00	23,090	-40.84
牡丹街道办事处	14,928	14,928	100.00	27,580	-45.87
沙土镇	7,180	7,180	100.00	9,841	-27.04
安兴镇	1,472	1,472	100.00	1,699	-13.36
皇镇街道办事处	5,323	5,323	100.00	5,970	-10.84
黄堽镇	1,093	1,093	100.00	1,363	-19.81
小留镇	844	844	100.00	766	10.18
都司镇	1,194	1,194	100.00	1,277	-6.50
胡集镇	2,584	2,584	100.00	4,139	-37.57
高庄镇	1,761	1,761	100.00	1,317	33.71
李村镇	1,039	1,039	100.00	1,673	-37.90
吴店镇	7,024	7,024	100.00	5,622	24.94
王浩屯镇	1,067	1,067	100.00	1,174	-9.11
大黄集镇	3,762	3,762	100.00	4,139	-9.11
何楼街道办事处	3,151	3,151	100.00	1,163	170.94

表12

## 2022年牡丹区一般公共预算支出分级次完成情况

单位：万元

级 次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	727,375	601,366	82.68	506,690	18.69
区 级	652,303	526,294	80.68	435,334	20.89
乡镇合计	75,072	75,072	100.00	71,356	5.21
东城街道办事处	5,093	5,093	100.00	4,991	2.04
西城街道办事处	4,826	4,826	100.00	4,898	-1.47
南城街道办事处	3,732	3,732	100.00	4,890	-23.68
北城街道办事处	4,394	4,394	100.00	4,610	-4.69
牡丹街道办事处	4,819	4,819	100.00	5,216	-7.61
沙土镇	3,979	3,979	100.00	5,134	-22.50
安兴镇	2,264	2,264	100.00	2,417	-6.33
皇镇街道办事处	7,387	7,387	100.00	3,832	92.77
黄堽镇	5,928	5,928	100.00	4,455	33.06
小留镇	4,109	4,109	100.00	2,926	40.43
都司镇	3,524	3,524	100.00	3,927	-10.26
胡集镇	2,235	2,235	100.00	3,852	-41.98
高庄镇	3,518	3,518	100.00	3,601	-2.30
李村镇	3,840	3,840	100.00	2,760	39.13
吴店镇	3,865	3,865	100.00	3,938	-1.85
王浩屯镇	3,542	3,542	100.00	3,562	-0.56
大黄集镇	2,851	2,851	100.00	2,797	1.93
何楼街道办事处	5,166	5,166	100.00	3,550	45.52



表13

2022年牡丹区对乡镇街道办一般性转移性支付及税收返还决算表

单位：万元

项目	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙土镇	安兴镇	皇镇街道办	黄堽镇	小留镇	都司镇	胡集镇	高庄镇	李村镇	吴店镇	王浩屯镇	大黄集镇	何楼街道办
返还性收入	21,078	3,343	4,815	3,688	1,774	2,736	1,056	42	868	-17	148	463	786	184	206	375	74	94	443
所得税基数返还收入	931	227	32	63	142	211	32	32	20	10	12	12	13	16	19	27	11	34	18
增值税税收返还收入	2,456	344	223	150	268	114	346	66	22	60	40	166	86	84	33	231	84	70	69
增值税“五五分享”税收返还收入	17,391	2,671	4,517	3,421	1,347	2,396	671	-58	822	-90	86	284	686	82	140	112	-27	-15	346
其他返还性收入	300	101	43	54	17	15	7	2	4	3	10	1	1	2	14	5	6	5	10
一般性转移支付收入	-43,855	-21,123	-17,111	-13,796	-7,446	-8,989	-1,800	1,417	1,348	7,396	2,847	2,973	2	2,189	3,816	-1,227	3,196	154	2,299
均衡性转移支付收入	3,924	192	229	222	174		230	119	160	327	230	200	145	258	224	274	173	150	327
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6,559	125	123	111	119	355	427	295	251	685	614	339	396	428	472	294	503	446	576
结算补助收入	-79,616	-21,691	-17,837	-14,399	-8,005	-11,210	-4,290	-243	-246	747	776	673	-1,559	-258	1,678	-2,938	1,244	-1,252	-806
固定数额补助收入	8,891	98	218	101	120	530	787	535	400	809	609	476	386	665	638	576	627	492	824
贫困地区转移支付收入	11,251					625	400	450	392	4,593	360	1,148	505	825	546	250	500	25	632
科学技术共同财政事权转移支付收入	45					20									5				20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	80										30			50					
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	205	5	5	5		15	8	12	10	15	15	15	10	15	18	15	15	12	15
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	84	2	1	1	1	4	9	4	4	6	4	3	4	7	8	4	6	6	10
增值税留抵退税转移支付收入	866	45	46	48	45	71	65	29	39	50	49	37	34	46	53	73	40	36	60
其他退税减税降费转移支付收入	1,147	59	61	65	59	93	87	39	52	67	65	48	45	61	70	97	52	47	80
补充县区财力转移支付收入	800	42	43	45	41	65	60	27	36	47	45	34	31	42	49	68	36	33	56
其他一般性转移支付收入	1,909			5		153	417	150	250	50	50		5	50	55	60		159	505

表14

2022年牡丹区对乡镇街道办专项转移支付决算表

单位：万元

预算科目	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙 土 镇	安 兴 镇	皇镇街道办	黄 堽 镇	小 留 镇	都 司 镇	胡 集 镇	高 庄 镇	李 村 镇	吴 店 镇	王 浩屯 镇	大 黄集 镇	何楼街道办
专项转移支付收入	1,675	125	117	140	100	100	191	60	57	75	64	64	43	180	67	65	57	52	118
一般公共服务	134					2		12	14	4	12			8	10	12	8	10	42
社会保障和就业	530	125	117	120	100	68													
卫生健康	20			20															
农林水	891					30	91	48	43	71	52	64	43	172	57	53	49	42	76

## 2022年牡丹区一般公共预算收支决算情况说明

2022年，牡丹区一般公共预算收入277074万元，完成年初预算的85.5%，完成调整预算的100.4%，同口径增长0.9%。区级一般公共预算收入完成139600万元，完成年初预算的143.5%，完成调整预算的100.9%，同口径增长35.8%。其中，税收收入完成41751万元，同口径下降0.1%；非税收入完成97849万元，增长64.2%。

牡丹区一般公共预算支出完成601366万元，完成年初预算的87.0%，完成调整预算的76.5%，增长18.7%。区级一般公共预算支出完成526294万元，完成年初预算的85.4%，完成调整预算的80.7%，增长20.9%。其中：一般公共服务支出38318万元，增长20.2%；国防支出49万元，全部为上级转移支付安排的支出；公共安全支出12335万元，增长5.5%；教育支出166405万元，增长27.7%；科学技术支出3487万元，是2021年12.3倍，主要是支持企业科技研发投入；文化旅游体育与传媒支出4412万元，下降7.3%；社会保障和就业支出136680万元，增长7.9%；卫生健康支出52060万元，增长38.4%；节能环保支出7005万元，增长100.0%；城乡社区支出16016万元，增长37.3%；农林水支出31144万元，增长49.5%；交通运输支出8367万元，增长22.8%；资源勘探信息等支出8890万元，下降58.5%，主要是2021年国企注资等一次性支出较大；商业服务业等支出2056万元，下降6.5%；自然资源海洋气象等支出2672万元，下降12.0%；住房保障支出21192万元，增长46.1%；粮油物资储备支出2575万元，是2021年的6.1倍，主要是上级转移支付增加；灾害防治及应急管理支出2593万元，增长29.2%；债务付息支出9688万元，增长70.4%；其他支出350万元。

当年区级一般公共预算收入139600万元，加上返还性收入、各项补助、债务转贷收入及上年结转结余、动用预算稳定调节基金、调入资金等706459万元，可用总财力为846059万元；当年区级一般公共预算支出526294万元，加上上解支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、结转下年支出等319765万元，支出总计846059万元。收支平衡。

## 2022年牡丹区财政决算关于对下转移支付情况说明

牡丹区2022年上级补助收入共计382601万元，其中：返还性收入28002万元、一般性转移支付收入340421万元、专项转移支付收入14178万元。返还性收入包含增值税、消费税返还收入25192万元，所得税基数返还收入1139万元，成品油价格税费改革税收返还收入1109万元，其他返还性收入562万元。一般性转移支付资金按照转移支付资金性质，主要用于全区各项经济社会事业的发展，保障全区机关事业单位工资正常发放、机构正常运转、维护社会稳定、落实各项民生政策等；专项转移支付资金是中央、省、市2022年下达我区的专项资金，并按照有关专项转移支付资金管理办法使用，确保专款专用。

## **第二部分**

### **政府性基金预算报表及说明**

表15

## 2022年牡丹区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

预算科目	2021年决算	2022年预算	2022年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
国有土地收入益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	502,959	561,720	405,307	72.15	-19.42
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	394	150	352	234.67	-10.66
污水处理费收入					
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
专项债券对应项目专项收入	1,508	8,280	228	2.75	-84.88
<b>本 年 收 入 合 计</b>	504,861	570,150	405,887	71.19	-19.60
上级补助收入	27,693	15,015	16,652	110.90	-39.87
上年结余	13,345	35,835	35,835	100.00	168.53
调入资金	6				
债务(转贷)收入	226,892	153,300	153,300	100.00	-32.43
<b>收 入 总 计</b>	772,797	774,300	611,674	79.00	-20.85

注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按法定程序审查批准的调整预算汇总数。

表16

## 2022年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2021决算数	2022年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
<b>科学技术支出</b>						
核电站乏燃料处理处置基金支出						
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>		76	76	75	98.68	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		76		75		
旅游发展基金支出						
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			76			
<b>社会保障和就业支出</b>						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金安排的支出						
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出						
<b>节能环保支出</b>						
可再生能源电价附加收入安排的支出						
废弃电器电子产品处理基金支出						
<b>城乡社区支出</b>	458,285	516,530	653,430	442,163	67.67	-3.52
国有土地使用权出让收入安排的支出	427,251	490,871	560,871	370,987	66.14	-13.17
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	1,034	551	551	213	38.66	-79.40
污水处理费安排的支出		8	8			
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	27,000	25,100	65,000	63,000	96.92	133.33
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出						
污水处理费对应专项债务收入安排的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3,000		27,000	7,963	29.49	165.43
<b>农林水支出</b>						
大中型水库库区基金安排的支出						
三峡水库库区基金支出						

表16

## 2022年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2021决算数	2022年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
国家重大水利工程建设基金安排的支出						
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出						
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出						
<b>交通运输支出</b>						
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出						
车辆通行费安排的支出						
港口建设费安排的支出						
铁路建设基金支出						
船舶油污损害赔偿基金支出						
民航发展基金支出						
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出						
政府收费公路专项债券收入安排的支出						
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出						
港口建设费对应专项债务收入安排的支出						
<b>资源勘探信息等支出</b>						
农网还贷资金支出						
<b>金融支出</b>						
金融调控支出						
中央特别国债经营基金支出						
中央特别国债经营基金财务支出						
<b>其他支出</b>	60,384	24,799	63,099	37,363	59.21	-38.12
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	60,000	23,000	61,300	36,444	59.45	-39.26
彩票发行销售机构业务费安排的支出						
彩票公益金安排的支出	384	1,799	1,799	919	51.08	139.32
<b>债务付息支出</b>	29,055	32,695	32,695	33,690	103.04	15.95
<b>债务发行费用支出</b>						
<b>抗疫特别国债安排的支出</b>						



表16

2022年牡丹区政府性基金支出决算表

单位:万元

科目名称	2021决算数	2022年				
		预算数	调整预算数	决算数	占预算%	增长%
本年支出合计	547,724	574,100	749,300	513,291	68.50	-6.29
上解上级支出	188			123		-34.57
调出资金	47,848	25,000	25,000	25,000	100.00	-47.75
债务还本支出	141,202					
结转下年支出	35,835			73,260		104.44
支 出 总 计	772,797	599,100	774,300	611,674	79.00	-20.85

表17

## 2022年菏泽市对牡丹区政府性基金转移支付决算表

单位:万元

支出项目	牡丹区
政府性基金预算收入	16,652
国家电影事业发展专项资金相关收入	52
国有土地使用权出让相关收入	14,872
彩票公益金收入	1,728

表18

## 2022年牡丹区区本级政府性基金预算收入决算明细表

单位:万元

预算科目	决算数
政府性基金收入(款)	401,727
国有土地使用权出让收入	401,147
土地出让价款收入	404,181
补缴的土地价款	157
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3,191
城市基础设施配套费收入	352
专项债务对应项目专项收入	228
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	228
其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	228
政府性基金预算收入	401,727
上级补助收入	16,652
政府性基金转移支付收入	16,652
文化旅游体育与传媒	52
城乡社区	14,872
其他收入	1,728
上年结余	35,334
债务(转贷)收入	145,300
收 入 总 计	599,013

表19

## 2022年牡丹区本级政府性基金预算支出决算 功能分类明细表

单位:万元

预算科目	决算数
文化旅游体育与传媒支出	75
国家电影事业发展专项资金安排的支出	75
其他国家电影事业发展专项资金支出	75
城乡社区支出	373,107
国有土地使用权出让收入安排的支出	307,131
征地和拆迁补偿支出	291,271
城市建设支出	275
农村基础设施建设支出	930
支付破产或改制企业职工安置费	3,237
农业生产发展支出	1,418
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000
城市基础设施配套费安排的支出	13
城市公共设施	13
棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	63,000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,963
征地和拆迁补偿支出	2,963
其他支出	34,294
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33,444
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33,444
彩票公益金安排的支出	850
用于社会福利的彩票公益金支出	431
用于体育事业的彩票公益金支出	113
用于残疾人事业的彩票公益金支出	138
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	86
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	82
债务付息支出	31,997
地方政府专项债务付息支出	31,997
国有土地使用权出让金债务付息支出	10,006
棚户区改造专项债券付息支出	13,771
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	8,220
本年支出合计	439,473
上解上级支出	123
政府性基金预算补助下级支出	61,157
调出资金	25,000
年终结余	73,260
支出总计	599,013

表20

## 2022年牡丹区政府性基金收入分级次完成情况

单位：万元

级 次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	570,150	405,887	71.2	504,861	-19.6
区 级	565,990	401,727	71.0	495,574	-18.9
乡镇合计	4,160	4,160	100.0	9,287	-55.2
东城街道办事处					
西城街道办事处					
南城街道办事处					
北城街道办事处					
牡丹街道办事处					
沙土镇	1,550	1,550	100	3,955	-60.8
安兴镇					
皇镇街道办事处					
黄堽镇					
小留镇				172	
都司镇					
胡集镇					
高庄镇					
李村镇					
吴店镇	2,610	2,610	100	5,160	-49.4
王浩屯镇					
大黄集镇					
何楼街道办事处					

表21

## 2022年牡丹区政府性基金支出分级次完成情况

单位：万元

级 次	调整预算	累计完成	完成预算%	上年同期	增长%
全区合计	749300	513291	68.5	547724	-6.29
区 级	675482	439473	65.1	405440	8.39
乡镇合计	73818	73818	100.0	142284	-48.12
东城街道办事处	10174	10174	100.0		
西城街道办事处	4958	4958	100.0	11446	-56.68
南城街道办事处	2200	2200	100.0	3548	-37.99
北城街道办事处	408	408	100.0	5398	-92.44
牡丹街道办事处	2369	2369	100.0	7862	-69.87
沙土镇	1985	1985	100.0	6975	-71.54
安兴镇				2030	
皇镇街道办事处	7455	7455	100.0	9688	-23.05
黄堽镇	5405	5405	100.0	46181	-88.30
小留镇	241	241	100.0	348	-30.75
都司镇	100	100	100.0	200	-50.00
胡集镇	220	220	100.0	289	-23.88
高庄镇	339	339	100.0	10	3290.00
李村镇	246	246	100.0	2431	-89.88
吴店镇	6241	6241	100.0	38170	-83.65
王浩屯镇				1415	
大黄集镇	6858	6858	100.0	919	646.25
何楼街道办事处	24619	24619	100.0	5374	358.11

表22

2022年牡丹区政府性基金转移支付分地区分项目决算表

单位：万元

科目名称	合计	东城街道办	西城街道办	南城街道办	北城街道办	牡丹街道办	沙 土 镇	安 兴 镇	皇镇街道办	黄 堙 镇	小 留 镇	都 司 镇	胡 集 镇	高 庄 镇	李 村 镇	吴 店 镇	王 浩屯 镇	大 黄集 镇	何楼街道办
政府性基金预算支出	61,157	10,174	4,958	2,200	408	2,369	436		6,953	405	241	100	220	339	246	631		6,858	24,619
城乡社区支出	59,395	10,174	4,718	2,200		2,337	331		6,741			100	100	339	246	631		6,858	24,619
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	59,395	10,174	4,718	2,200		2,337	331		6,741			100	100	339	246	631		6,858	24,619
其他支出	69										69								
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69										69								
债务付息支出	1,693		240		408	32	104		212	405	172		120						

## 2022年牡丹区政府性基金预算收支决算情况说明

全区政府性基金预算收入完成405887万元，加上补助收入、债务转贷收入及上年结转结余等205787万元，收入总计611674万元。政府性基金预算支出完成513291万元，加上上解支出、调出资金，结转下年等98383万元，支出总计611674万元。

其中，区级政府性基金预算收入401727万元，加上上级补助收入、债务转贷收入及上年结转收入等197286万元，收入总计599013万元。政府性基金预算支出439473万元，加上上解支出、调出资金、补助下级支出及结转下年支出159540万元，支出总计599013万元。



## **第三部分**

### **国有资本经营预算报表及说明**

表23

## 2022年牡丹区国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2021年决算	2022年预算	2022年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入					
其中：运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本 年 收 入 合 计					
上级补助收入	117		90		-23.08
上年结余			91		
省补助计划单列市收入					
收 入 总 计	117		181		54.70

注：资金为专项转移支付

表24

## 2022年牡丹区国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2021年决算	2022年预算	2022年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出	26				
其中：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	26				
国有企业资本金注入					
其中：国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
本 年 支 出 合 计	26				
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金					
结转下年支出					
支 出 总 计	26				

注：资金为专项转移支付

表25

## 2022年牡丹区区本级国有资本经营收入决算表

单位:万元

预算科目	2021年决算	2022年预算	2022年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
清算收入					
其他国有资本经营预算收入					
本 年 收 入 合 计					
上级补助收入	91		90		-1.10
上年结余			91		
省补助计划单列市收入					
收 入 总 计	91		181		98.90

表26

## 2022年牡丹区区本级国有资本经营支出决算表

单位:万元

预算科目	2021年决算	2022年预算	2022年决算		
			金额	占预算%	比上年增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
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					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(项)					
本年支出合计					
上解上级支出					
计划单列市上解省支出					
调出资金					
结转下年支出	91		181		98.90
支出总计	91		181		98.90

注: 资金为专项转移支付

表27

## 2022年牡丹区本级国有资本经营预算支出决算明细表

科目名称	决算数
<b>国有资本经营预算支出</b>	
<b>社会保障和就业支出</b>	
<b>补充全国社会保障基金</b>	
国有资本经营预算补充社保基金支出	
<b>国有资本经营预算支出</b>	
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
<b>国有企业资本金注入</b>	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性新兴产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
其他国有企业资本金注入	
<b>国有企业政策性补贴(款)</b>	
国有企业政策性补贴(项)	
<b>金融国有资本经营预算支出</b>	
资本性支出	
改革性支出	
其他金融国有资本经营预算支出	
<b>其他国有资本经营预算支出(款)</b>	
其他国有资本经营预算支出(项)	

表28

## 2022年牡丹区对下国有资本经营预算转移支付分 项目分地区决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	区属困难企业独生子 女父母养老补助
东城			
西城			
南城			
北城			
牡丹			
沙土			
安兴			
皇镇			
黄堽			
小留			
都司			
胡集			
高庄			
李村			
吴店			
王浩屯			
大黄集			
何楼			
合 计			

注：没有安排支出此表为零

## 2022年牡丹区国有资本经营预算收支决算情况说明

牡丹区2022年没有国有资本经营预算收入和支出，2022年国有资本经营预算上级补助收入90万元，国有资本经营预算上年结余收入91万元，国有资本经营预算年终结余181万元。



## **第四部分**

### **社会保险基金预算报表及说明**

表29

2022年牡丹区社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
社会保险基金收入合计	113,503	110,515	110,516	100.00%	1.20%
其中：保险费收入	55,014	54,773	54,773	100.00%	5.20%
财政补贴收入	56,153	53,919	53,919	100.00%	3.30%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
二、失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
四、工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
五、生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
六、城乡居民基本养老	38,041	35,736	35,737	100.00%	-8.50%
其中：保险费收入	7,089	9,500	9,500	100.00%	17.80%
财政补贴收入	29,853	25,518	25,518	100.00%	10.03%
七、居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
八、机关事业单位养老保险基金收入	75,462	74,779	74,779	100.00%	-6.70%
其中：保险费收入	47,925	45,273	45,273	100.00%	2.80%
财政补贴收入	26,300	28,401	28,401	100.00%	19.33%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；  
2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；  
3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表30

2022年牡丹区社会保险基金决算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
社会保险基金支出合计	106,384	108,966	108,967	100.00%	8.80%
其中：社会保险待遇支出	104,204	108,616	108,616	100.00%	9.20%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
二、失业保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
三、城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
四、工伤保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
五、生育保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
六、居民基本养老保险基金支出	30,922	32,093	32,094	100.00%	14.30%
其中：社会保险待遇支出	28,892	32,045	32,045	100.00%	14.50%
七、居民基本医疗保险基金支出					
其中：社会保险待遇支出					
八、机关事业单位养老保险基金支出	75,462	76,873	76,873	100.00%	6.60%
其中：社会保险待遇支出	75,312	76,571	76,571	100.00%	7.20%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；  
2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；  
3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表31

## 2022年牡丹区社会保险基金决算结余表

单位：万元

项 目	2022年决算数
社会保险基金年末滚存结余	75,935
一、企业职工基本养老保险基金	
二、失业保险基金	
三、城镇职工基本医疗保险基金	
四、工伤保险基金	
五、生育保险基金	
六、居民基本养老保险基金	75,048
七、居民基本医疗保险基金	
八、机关事业单位养老保险基金	887

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；

2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；

3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表32

2022年牡丹区区本级社会保险基金决算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
社会保险基金收入合计	113,503	110,515	110,516	100.00%	1.20%
其中：保险费收入	55,014	54,773	54,773	100.00%	5.20%
财政补贴收入	56,153	53,918	53,919	100.00%	3.30%
一、企业职工基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
二、失业保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
三、城镇职工基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
四、工伤保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
五、生育保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
六、城乡居民基本养老	38,041	35,736	35,737	100.00%	-8.50%
其中：保险费收入	7,089	9,500	9,500	100.00%	17.80%
财政补贴收入	29,853	25,517	25,518	100.00%	10.03%
七、居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
八、机关事业单位养老保险基金收入	75,462	74,779	74,779	100.00%	-6.70%
其中：保险费收入	47,925	45,273	45,273	100.00%	2.80%
财政补贴收入	26,300	28,401	28,401	100.00%	19.33%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；  
2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；  
3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

表33

2022年牡丹区区本级社会保险基金决算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022年调整预算数	2022年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长
社会保险基金支出合计	106,384	108,966	108,967	100.00%	8.80%
其中：划入支出户	104,204	108,616	108,616	100.00%	9.20%
一、企业职工基本养老保险基金支出					
其中：划入支出户					
二、失业保险基金支出					
其中：划入支出户					
三、城镇职工基本医疗保险基金支出					
其中：划入支出户					
四、工伤保险基金支出					
其中：划入支出户					
五、生育保险基金支出					
其中：划入支出户					
六、居民基本养老保险基金支出	30,922	32,093	32,094	100.00%	14.30%
其中：划入支出户	28,892	32,045	32,045	100.00%	14.50%
七、居民基本医疗保险基金支出					
其中：划入支出户					
八、机关事业单位养老保险基金支出	75,462	76,873	76,873	100.00%	6.60%
其中：划入支出户	75,312	76,571	76,571	100.00%	7.20%

注：1、本表中社会保险基金收入包括社会保险缴费收入、利息收入、财政补贴收入、转移收入、委托投资收益、其他收入；  
2、企业职工基本养老保险基金为省级统筹的险种，相关数据在省级反映；  
3、失业保险基金、工伤保险基金、居民基本医疗保险基金为市级统筹的险种，相关数据在市级反映。

## 2022年牡丹区社会保险基金收支决算情况说明

2022年决算，全区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险2项社会保险基金收入11.05亿元，比上年同险种增长1.2%。其中：保险费收入5.47亿元，比上年增长5.2%；财政补贴收入5.39亿元，比上年增长3.3%。全区基金实现支出10.89亿元，比上年增长8.8%。其中：社会保险待遇支出10.86亿元，比上年增长9.2%。社会保险基金年底滚存结余7.59亿元，比上年增长2%。

## **第五部分**

### **政府债务预算报表及说明**



表34

## 2022年牡丹区地方政府债务限额余额及 还本付息决算表

单位：万元

项 目	牡丹区
一、2021年末地方政府债务余额	1,254,731
其中：一般债务	331,501
专项债务	923,230
二、2022年地方政府债务举借额	168,886
（一）政府债券	168,886
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	15,586
新增专项债券发行额	153,300
再融资专项债券发行额	
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	15,666
其中：一般债务还本额	15,666
专项债务还本额	
四、2022年地方政府债务付息	44,902
其中：一般债务付息	11,212
专项债务付息	33,690
五、2022年末地方政府债务余额	1,407,951
其中：一般债务	331,421
专项债务	1,076,530
附：2022年地方政府债务限额	1,428,625
其中：一般债务	343,425
专项债务	1,085,200

表35

2022年牡丹区新增政府债务限额分配表

单位：万元

地 区	2022年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数	年 初 预算数	调 整 预算数	决算数
牡丹区	168, 886		168, 886	15, 586		15, 586	153, 300		153, 300

表36

2022年牡丹区地方政府债务限额及余额  
分地区决算明细表

单位：万元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合 计	一般债务	专项债务	合 计	一般债务	专项债务
牡丹区	1,428,625	343,425	1,085,200	1,407,951	331,421	1,076,530

表37

## 2022年牡丹区地方政府债券分配情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
牡丹区	168,886	15,586		15,586	153,300	153,300	

表38

## 2022年牡丹区地方政府债券分批次发行情况表

单位：万元

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（万元）
合 计				
新增债券小计				153,300
2022-10-26	新增专项债券	20	2.82	10,000
2022-10-26	新增专项债券	10	2.83	35,100
2022-06-09	新增专项债券	10	2.91	1,000
2022-05-26	新增专项债券	15	2.92	19,000
2022-05-12	新增专项债券	10	2.97	10,700
2022-05-12	新增专项债券	10	2.98	29,900
2022-10-26	新增专项债券	7	2.99	7,000
2022-02-24	新增专项债券	10	3.05	5,000
2022-10-26	新增专项债券	15	3.08	7,000
2022-01-25	新增专项债券	20	3.19	4,000
2022-06-27	新增专项债券	10	3.24	2,100
2022-01-25	新增专项债券	20	3.26	4,000
2022-06-09	新增专项债券	10	3.27	1,000
2022-05-12	新增专项债券	15	3.28	13,500
2022-05-12	新增专项债券	7	3.33	4,000
再融资债券小计				15,586
2022-08-25	再融资一般债券	7	2.79	4,565
2022-10-26	再融资一般债券	7	2.81	1,400

表39

2022年末牡丹区地方政府债券年限情况表

单位：万元

地 区	项 目	类 型	2022年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
牡丹区	一般债券	合 计	331,421		10,440	56,004	250,842	7,120	2,438	4,578
		新增债券	10,889			5,720	4,644		525	
		再融资债券	293,993		10,440	33,905	236,038	7,120	1,913	4,578
		置换债券	26,539			16,379	10,160			
	专项债券	合 计	1,076,530		272,500	358,462	179,568	146,600	101,000	18,400
		新增债券	934,850		272,500	311,510	84,840	146,600	101,000	18,400
		再融资债券	141,360			46,760	94,600			
		置换债券	320			192	128			

表40

## 2022年牡丹区及区本级 地方政府新增一般债券使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
合 计		
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房		
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育		
十、科学		
十一、文化		
十二、医疗卫生		
十三、社会保障		
十四、粮油物资储备		
十五、农林水利建设		
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施		
十九、能源基础设施		
二十、自然灾害防治体系建设		
二十一、其他		

表41

## 2022年牡丹区及区本级地方政府新增专项债券 使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
合 计	153,300	134,500
一、交通基础设施	14,000	14,000
（一）铁路	14,000	14,000
（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		
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	4,100	2,000
（一）农业	4,100	2,000
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保	7,000	7,000
城镇污水垃圾处理	7,000	7,000
五、社会事业	48,200	31,500
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	24,500	24,500
（二）教育（学前教育和职业教育）	6,000	6,000
（三）养老		



表41

## 2022年牡丹区及区本级地方政府新增专项债券 使用情况表

单位：万元

项 目	牡丹区	区本级
（四）文化旅游	1,000	1,000
（五）其他社会事业	16,700	
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	15,000	15,000
（一）市政基础设施		
1. 供水		
2. 供热		
3. 供气		
4. 地下管廊		
（二）产业园区基础设施	15,000	15,000
八、保障性安居工程	65,000	65,000
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	65,000	65,000
九、支持中小银行发展		

表42

# 2022年区本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合 计	新增一般债券	新增专项债券	
牡丹区	153,300		153,300	153,300
大学城片区（阳光嘉园）安置小区项目	28,000		28,000	28,000
菏泽牡丹区国花学校职业教育校区建设项目	5,000		5,000	5,000
菏泽市牡丹区2022年高标准农田建设项目	2,100		2,100	2,100
菏泽市牡丹区大型智能实习实训基地建设项目	1,000		1,000	1,000
菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目	12,000		12,000	12,000
菏泽市牡丹区农村人居环境整治项目	16,700		16,700	16,700
菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目	4,000		4,000	4,000
菏泽市牡丹人民医院青年湖分院项目	7,000		7,000	7,000
牡丹区城市管网提升工程	7,000		7,000	7,000
牡丹区广福街片区（国色中意新村）	20,000		20,000	20,000
牡丹区集中医学观察点	13,500		13,500	13,500
牡丹区老年活动中心及青少年活动中心项目	1,000		1,000	1,000
牡丹区万福河片区棚户区改造二期项目	17,000		17,000	17,000

表43

2022年区本级发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					153,300	4580.18
大学城片区（阳光嘉园）安置小区项目	2022年山东省政府棚改专项债券（三期）	2022-05-12	7	2.98	19,900	593.02
大学城片区（阳光嘉园）安置小区项目	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）	2022-01-25	7	2.83	8,100	229.23
菏泽牡丹区国花学校职业教育校区建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（八期）	2022-05-12	15	3.28	5,000	164
菏泽市牡丹区2022年高标准农田建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十三期）	2022-06-27	15	3.24	2,100	68.04
菏泽市牡丹区大型智能实习实训基地建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十六期）	2022-06-09	10	2.91	1,000	29.1
菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十九期）	2022-10-26	20	3.08	7,000	215.6
菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）	2022-05-12	20	3.33	4,000	133.2
菏泽市牡丹区国家农村产业融合发展示范园区基础设施项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十九期）	2022-06-09	20	3.27	1,000	32.7
菏泽市牡丹区农村人居环境整治项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）	2022-10-26	10	2.82	6,000	169.2
菏泽市牡丹区农村人居环境整治项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）	2022-05-12	10	2.97	10,700	317.79
菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十八期）	2022-10-26	15	2.99	2,000	59.8
菏泽市牡丹人民医院门诊妇儿楼建设项目	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（二期）	2022-01-25	15	3.19	2,000	63.8
菏泽市牡丹人民医院青年湖分院项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）	2022-10-26	10	2.82	2,000	56.4
菏泽市牡丹人民医院青年湖分院项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）	2022-05-26	10	2.92	5,000	146
牡丹区城市管网提升工程	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十七期）	2022-10-26	10	2.82	2,000	56.4
牡丹区城市管网提升工程	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十二期）	2022-05-26	10	2.92	5,000	146

表44

## 2022年区本级重大建设项目情况表

单位：万元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
区本级小计	-	-	-	-	-

## 2022年牡丹区财政决算关于政府债务有关情况说明

经市政府批准，下达牡丹区2022年新增地方政府债务限额16.89亿元。截止2022年底上级下达我区债务限额累计142.86亿元，其中一般债券限额34.34亿元，专项债券限额108.52亿元。

在依法批准的债务限额内，2022年牡丹区通过发行地方政府债券，当年没有新增一般债务，专项债务15.33亿元。重点用于我区铁路、医疗卫生、农林水利、社会事业、棚户区等项目建设。

另外，2022年发行再融资债券1.56亿元，用于置换存量债务，不增加政府债务余额。

按照预算法和有关政策要求，牡丹区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，很好地发挥了政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照上级财政部门要求和区委、区政府确定的重点投资方向，全部用于公益性资本支出，重点加大对改善民生和经济结构调整的支持力度，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。

## **第六部分**

### **财政专户、三公经费情况**

表45

2022年牡丹区财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

收入科目	2021年决算数	2022年决算数	比上年增长%	支出科目	2021年决算数	2022年决算数	比上年增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	1,836	2,003	9.10	一、教育支出	1,275	1,991	56.16
二、其他收入	167	147	-11.98	二、其他支出	167	147	-11.98
本年收入合计	2,003	2,150	7.34	本年支出合计	1,442	2,138	48.27
上年结转收入	2,810	3,371	19.96	结转下年支出	3,371	3,383	0.36
收入总计	4,813	5,521	14.71	支出总计	4,813	5,521	14.71

表46

## 2022年牡丹区三公经费支出汇总决算表

单位：万元

总 计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行维护经费			公务接待经费
		小 计	公务用车运行维 护经费	公务用车购置经 费	
1,423	0	1,301	964	337	122

注释：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

- 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费包括单位公务用车购置费及燃料费、维护费、过路过桥费、保险费、租用费等支出。
- 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）等支出。



## 2022年菏泽市牡丹区关于“三公”经费增减变化情况的说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，经牡丹区财政局汇总，2022年牡丹区决算部门，包括区级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为1423万元，比年初预算数减少145万元，主要是牡丹区各部门认真贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”和厉行勤俭节约的要求，从严控制和压缩“三公”经费方面的开支。其中，因公出国（境）费0万元，初预算数为6万元，主要是牡丹区未参加有关部门因公出国（境）方面的公务活动；公务用车购置及运行维护费1301万元（其中，公务用车购置费337万元，公务用车运行维护费964万元），比年初预算数减少125万元（其中，公务用车购置费增加30万元，公务用车运行维护费减少155万元），主要是各部门加强和规范公务用车配备使用管理，公务用车方面的开支下降；公务接待费122万元，比年初预算数减少14万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步压减了相关支出。

——注释与说明：

- 1、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。据统计，2022年牡丹区因公出国（境）团组与累计人次分别为0个、0人次。
- 2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。据统计，2022年牡丹区使用一般公共预算财政拨款购置机要通讯用车、应急保障用车、执法执勤用车及专业技术用车等共计23辆，开支运行维护费的公务用车保有量为451辆。
- 3、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）支出。据统计，2022年牡丹区公务接待批次与累计人次分别为259批次、2973人次。

## **第七部分**

### **其他相关情况**

## 主要名词解释：

- 1. 一般公共预算：**是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。一般公共预算收入预算包括：地方本级预算收入、转移性收入、调入预算稳定调节基金、地方政府债券收入、调入资金和上年结余收入。一般公共预算支出预算编制内容包括地方本级预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出、安排预算稳定调节基金、增设预算周转金和年终结余。
- 2. 政府性基金预算：**指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。
- 3. 国有资本经营预算：**国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
- 4. 社会保险基金预算：**社会保险基金预算是根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》等法律法规建立、按规定程序审批通过、反映各项社会保险基金收支的年度计划。
- 5. 转移支付：**指中央政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。包括一般性转移支付和专项转移支付。
- 6. 预算绩效管理：**是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。预算绩效管理强调的是财政支出的责任和效率，有利于强化政府预算为民服务的理念，它要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花少量资金，办尽量多实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和服务，使政府行为更加务实、高效。
- 7. 预算稳定调节基金：**是指各级利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。
- 8. 地方政府一般债券：**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。
- 9. 地方政府专项债券：**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。

# 关于2022年牡丹区预算绩效管理工作开展情况说明

在菏泽市财政局的高标准绩效管理的指导下，牡丹区财政局严格执行区委、区政府高标准、高质量的管理要求，菏泽市牡丹区2022年年度的预算绩效管理工作取得了重大的突破和成绩。

按照山东省财政厅和菏泽市财政局对于预算绩效管理的要求，结合牡丹区财政局目前预算管理、绩效管理实际工作情况，建立起一套符合牡丹区实际情况的全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理体系，实现“部门—财政”两级预算对于预算绩效管理的齐发力，确保预算绩效管理发挥作用。

牡丹区财政局结合目前山东省内其他各县市区级财政预算绩效管理工作的先进经验，并结合本区目标预算绩效管理工作的情况，发现工作开展过程中的短板和不足，并制定相应的实施方案，快速补齐了牡丹区预算绩效管理短板和不足，实现预算绩效管理工作的“学、赶、超”。

## 一、2022年预算绩效管理工作开展情况

### 1.事前绩效评估

根据牡丹区2023年度事前绩效评估工作要求，区直各部门所有新增项目及政策全部纳入部门事前绩效评估范围内，本区应开展部门事前绩效评估的项目及政策共16个、涉及资金0.7亿元，实际开展部门事前绩效评估项目及政策16个、涉及资金0.7亿元，部门事前评估覆盖率100%。

### 2.绩效运行监控

牡丹区财政局根据工作要求，对2022年度预算项目的绩效目标实现程度与预算执行进度进行监控，并要求各部门按照一个项目一个跟踪监控表，一个预算单位一份跟踪监控报告的形式开展工作。牡丹区财政局对2022年项目支出绩效监控表、监控报告进行辅导、审核，全区共78个一级预算部门，应开展绩效运行监控项目792个，涉及资金54.93亿元，实际开展绩效运行监控项目792个，覆盖率100%。

### 3.绩效自评情况

牡丹区根据预算绩效工作安排，已完成2021年项目自评工作，自评范围包括各预算部门2021年度区级预算资金安排的所有项目，根据2021年绩效目标各预算单位应上报自评表475份、自评报告475份，涉及预算资金61.67亿元；实际上报自评表475份、自评报告475份，涉及预算资金61.67亿元。

### 4.部门整体绩效管理

牡丹区已顺利完成2022年度部门整体绩效指标体系建设、部门绩效目标编制工作，我

区共有78个一级部门，目前已全部纳入部门整体绩效体系建设工作范围内，顺利完成了2022年部门整体绩效指标的填报工作，部门整体绩效工作覆盖率达到100%。

#### 5.财政重点绩效评价项目

为全面实施预算绩效管理，建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，为预算调整、压减一般性支出提供依据，我区优先选择贯彻落实各级党委、政府重大方针政策和决策部署,上级部门重点安排的项目,以及覆盖面广、社会关注度高的项目开展财政重点绩效评价工作，2022年度共选取14个重点项目纳入区级财政重点评价范围、选取2个预算部门纳入部门整体重点评价范围。

### 二、预算绩效亮点工作

牡丹区在2022年全面梳理在预算绩效管理工作开展过程中的难点、卡点、堵点，进一步理顺财政部门 and 预算部门之间的关系，形成管理规章和管理办法。同时改变以财政部门单独出具管理办法或者工作通知的形式，改为与人大部门联合出台、联合督促、联合检查，财政部门对预算绩效管理工作督导时，邀请人大部门参加，提升预算绩效管理工作的站位，培养预算部门主要领导形成使用绩效管理工具开展绩效管理的意识。

#### 1、成本绩效管理试点

2022年度牡丹区选取城乡环卫一体化项目作为成本绩效管理试点，并最终形成了成本预算绩效管理试点工作总结、调研报告、支出标准等成果；

#### 2、镇街政府综合运行绩效评价

2022年度牡丹区选取东城街道、吴店镇开展政府运行综合绩效评价，并出具评价报告，报告内容完整、格式规范、问题精准、分析深入、建议可行。