

# 2023年枣庄高新区政府预算

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 表1 | 2023年枣庄高新区一般公共预算收入草案表            |
| 表2 | 2023年枣庄高新区一般公共预算支出草案表            |
| 表3 | 2023年枣庄高新区本级一般公共预算收入草案表          |
| 表4 | 2023年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表          |
| 表5 | 2023年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）    |
| 表6 | 2023年枣庄高新区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）  |
| 表7 | 2023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 | 2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表       |
| 表9 | 2023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    |

## 第二部分 政府性基金预算

|     |                             |
|-----|-----------------------------|
| 表10 | 2023年枣庄高新区政府性基金预算收入草案表      |
| 表11 | 2023年枣庄高新区政府性基金预算支出草案表      |
| 表12 | 2023年枣庄高新区本级政府性基金预算收入草案表    |
| 表13 | 2023年枣庄高新区本级政府性基金预算支出草案表    |
| 表14 | 2023年枣庄高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表 |
| 表15 | 2023年枣庄高新区对下政府性基金转移支付分地区预算表 |

## 第三部分 国有资本经营预算

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 表16 | 2023年枣庄高新区国有资本经营预算收入草案表   |
| 表17 | 2023年枣庄高新区国有资本经营预算支出草案表   |
| 表18 | 2023年枣庄高新区本级国有资本经营预算收入草案表 |

- 表19 2023年枣庄高新区本级国有资本经营预算支出草案表
- 表20 2023年枣庄高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

#### 第四部分 社会保险基金预算

- 表21 2023年枣庄高新区社会保险基金预算收入草案表
- 表22 2023年枣庄高新区社会保险基金预算支出草案表
- 表23 2023年末枣庄高新区社会保险基金预算结余预算表
- 表24 2023年枣庄高新区本级社会保险基金预算收入草案表
- 表25 2023年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表
- 表26 2023年末枣庄高新区本级社会保险基金预算结余预算表

#### 第五部分 地方政府债务情况

- 表27 2022年枣庄高新区地方政府债务限额余额情况表
- 表28 2022年枣庄高新区地方政府一般债务余额情况表
- 表29 2022年枣庄高新区地方政府一般债务限额余额情况表
- 表30 2022年枣庄高新区地方政府专项债务余额情况表
- 表31 2022年枣庄高新区地方政府专项债务限额余额情况表
- 表32 2022年枣庄高新区地方政府债券发行情况表
- 表33 枣庄高新区地方政府债券分年偿还计划情况表
- 表34 2022年枣庄高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表
- 表35 2022年枣庄高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
- 表36 2022年枣庄高新区政府债券发行情况表
- 表37 枣庄高新区地方政府债券发行及还本付息情况表
- 表38 2023年枣庄高新区政府债务收支计划表
- 表39 2023年枣庄高新区直政府债务收支计划表

#### 第六部分 绩效目标

表40 2023年预算项目支出绩效目标表

## 第七部分 相关情况说明

说明1 2023年财政转移支付安排说明

说明2 举借政府债务说明

说明3 2023年三公经费情况及增减变化说明

### 附：其他需要公开的事项

1 2023年度预算调整报告

表1

## 2023年枣庄高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目            | 2022年预计执行数    | 2023年预算数      | 比上年增长%       |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、税收收入</b>  | <b>96483</b>  | <b>115000</b> | <b>19.2</b>  |
| 增值税            | 29254         | 37000         | 26.5         |
| 企业所得税          | 5742          | 14000         | 143.8        |
| 个人所得税          | 2877          | 2200          | -23.5        |
| 资源税            | 453           | 400           | -11.7        |
| 城市维护建设税        | 4047          | 7000          | 73           |
| 房产税            | 3031          | 3000          | -1           |
| 印花稅            | 1917          | 1900          | -0.9         |
| 城镇土地使用税        | 5755          | 5700          | -1           |
| 土地增值税          | 15849         | 12000         | -24.3        |
| 车船税            | 1078          | 1100          | 2            |
| 耕地占用税          | 3903          | 3900          | -0.1         |
| 契税             | 22439         | 26600         | 18.5         |
| 环境保护税          | 142           | 200           | 40.8         |
| 其他税收收入         | -4            |               | -100         |
| <b>二、非税收入</b>  | <b>28101</b>  | <b>28300</b>  | <b>0.7</b>   |
| 专项收入           | 2857          | 5000          | 75           |
| 行政事业性收费收入      | 392           | 400           | 2            |
| 罚没收入           | 17102         | 18900         | 10.5         |
| 国有资本经营收入       | 5086          |               | -100         |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 2664          | 4000          | 50.2         |
| <b>收入合计</b>    | <b>124584</b> | <b>143300</b> | <b>15</b>    |
| <b>转移性收入</b>   | <b>30187</b>  | <b>27069</b>  | <b>-10.3</b> |
| 地方政府一般债务转贷收入   | 2250          | 5670          | 152          |
| 返还性收入          | 4936          | 4936          |              |
| 一般性转移支付收入      | 16458         | 13483         | -18.1        |
| 专项转移支付收入       | 4257          |               | -100         |
| 上年结转收入         | 2286          | 2980          | 30.4         |
| <b>收入总计</b>    | <b>154771</b> | <b>170369</b> | <b>10.1</b>  |

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表2

## 2023年枣庄高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目            | 2022年预计执行数    | 2023年预算数      | 比上年增长%      |
|----------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出     | 10472         | 16652         | 59          |
| 二、国防支出         | 11            | 20            | 81.8        |
| 三、公共安全支出       | 2557          | 4486          | 75.4        |
| 四、教育支出         | 1853          | 1330          | -28.2       |
| 五、科学技术支出       | 1220          | 11625         | 852.9       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出  | 177           | 278           | 57.1        |
| 七、社会保障和就业支出    | 16534         | 16791         | 1.6         |
| 八、卫生健康支出       | 4019          | 6205          | 54.4        |
| 九、节能环保支出       | 1075          | 805           | -25.1       |
| 十、城乡社区支出       | 44331         | 36747         | -17.1       |
| 十一、农林水支出       | 2460          | 3039          | 23.5        |
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 800           | 217           | -72.9       |
| 十三、商业服务业等支出    | 520           | 470           | -9.6        |
| 十四、金融支出        | 5             | 11            | 120         |
| 十五、援助其他地区支出    | 115           | 140           | 21.7        |
| 十六、住房保障支出      | 4785          | 3155          | -34.1       |
| 十七、灾害防治及应急管理支出 | 1277          | 1356          | 6.2         |
| 十八、预备费         |               | 4000          |             |
| 十九、债务付息支出      | 1141          | 1100          | -3.6        |
| 二十、其他支出        | 100           | 1200          | 1100        |
| <b>支出合计</b>    | <b>93452</b>  | <b>109627</b> | <b>17.3</b> |
| <b>转移性支出</b>   | <b>61319</b>  | <b>60742</b>  | <b>-0.9</b> |
| 地方政府一般债务还本支出   | 2250          | 5670          | 152         |
| 上解上级及援助其他地区支出  | 39491         | 49372         | 25          |
| 安排预算稳定调节基金     | 16598         |               | -100        |
| 结转下年支出         | 2980          | 5700          | 91.3        |
| <b>支出总计</b>    | <b>154771</b> | <b>170369</b> | <b>10.1</b> |

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表3

## 2023年枣庄高新区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

| 项 目             | 2022年预计执行数    | 2023年预算数      | 比上年增长        |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>一、税收收入</b>   | <b>96483</b>  | <b>115000</b> | <b>19.2</b>  |
| 增值税             | 29254         | 37000         | 26.5         |
| 企业所得税           | 5742          | 14000         | 143.8        |
| 个人所得税           | 2877          | 2200          | -23.5        |
| 资源税             | 453           | 400           | -11.7        |
| 城市维护建设税         | 4047          | 7000          | 73           |
| 房产税             | 3031          | 3000          | -1           |
| 印花税             | 1917          | 1900          | -0.9         |
| 城镇土地使用税         | 5755          | 5700          | -1           |
| 土地增值税           | 15849         | 12000         | -24.3        |
| 车船税             | 1078          | 1100          | 2            |
| 耕地占用税           | 3903          | 3900          | -0.1         |
| 契税              | 22439         | 26600         | 18.5         |
| 环境保护税           | 142           | 200           | 40.8         |
| 其他税收收入          | -4            |               | -100         |
| <b>二、非税收入</b>   | <b>28101</b>  | <b>28300</b>  | <b>0.7</b>   |
| 专项收入            | 2857          | 5000          | 75           |
| 行政事业性收费收入       | 392           | 400           | 2            |
| 罚没收入            | 17102         | 18900         | 10.5         |
| 国有资本经营收入        | 5086          |               | -100         |
| 国有资源(资产)有偿使用收入  | 2664          | 4000          | 50.2         |
| <b>本级本年收入合计</b> | <b>124584</b> | <b>143300</b> | <b>15</b>    |
| <b>转移性收入</b>    | <b>30187</b>  | <b>27069</b>  | <b>-10.3</b> |
| 地方政府一般债务转贷收入    | 2250          | 5670          | 152          |
| 返还性收入           | 4936          | 4936          |              |
| 一般性转移支付收入       | 16458         | 13483         | -18.1        |
| 专项转移支付收入        | 4257          |               | -100         |
| 上年结转收入          | 2286          | 2980          | 30.4         |
| <b>收入总计</b>     | <b>154771</b> | <b>170369</b> | <b>10.1</b>  |

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表4

## 2023年枣庄高新区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

| 项 目             | 2022年预计执行数    | 2023年预算数      | 比上年增长       |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 一、一般公共服务支出      | 10472         | 16652         | 59          |
| 二、国防支出          | 11            | 20            | 81.8        |
| 三、公共安全支出        | 2557          | 4486          | 75.4        |
| 四、教育支出          | 1853          | 1330          | -28.2       |
| 五、科学技术支出        | 1220          | 11625         | 852.9       |
| 六、文化旅游体育与传媒支出   | 177           | 278           | 57.1        |
| 七、社会保障和就业支出     | 16534         | 16791         | 1.6         |
| 八、卫生健康支出        | 4019          | 6205          | 54.4        |
| 九、节能环保支出        | 1075          | 805           | -25.1       |
| 十、城乡社区支出        | 44331         | 36747         | -17.1       |
| 十一、农林水支出        | 2460          | 3039          | 23.5        |
| 十二、资源勘探工业信息等支出  | 800           | 217           | -72.9       |
| 十三、商业服务业等支出     | 520           | 470           | -9.6        |
| 十四、金融支出         | 5             | 11            | 120         |
| 十五、援助其他地区支出     | 115           | 140           | 21.7        |
| 十六、住房保障支出       | 4785          | 3155          | -34.1       |
| 十七、灾害防治及应急管理支出  | 1277          | 1356          | 6.2         |
| 十八、预备费          |               | 4000          |             |
| 十九、债务付息支出       | 1141          | 1100          | -3.6        |
| 二十、其他支出         | 100           | 1200          | 1100        |
| <b>本级本年支出合计</b> | <b>93452</b>  | <b>109627</b> | <b>17.3</b> |
| <b>转移性支出</b>    | <b>61319</b>  | <b>60742</b>  | <b>-0.9</b> |
| 地方政府一般债务还本支出    | 2250          | 5670          | 152         |
| 上解上级支出          | 39491         | 49372         | 25          |
| 结转下年支出          | 2980          | 5700          | 91.3        |
| 安排预算稳定调节基金      | 16598         |               | -100        |
| <b>支出总计</b>     | <b>154771</b> | <b>170369</b> | <b>10.1</b> |

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会  
有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。



表5

## 2023年枣庄高新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                   | 2023年预算数 |
|---------|------------------------|----------|
| 合 计     |                        | 109627   |
| 201     | <b>一般公共服务支出</b>        | 16652    |
| 20101   | <b>人大事务</b>            | 85       |
| 2010101 | 行政运行                   | 4        |
| 2010102 | 一般行政管理事务               | 12       |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升             | 69       |
| 20102   | <b>政协事务</b>            | 14       |
| 2010201 | 行政运行                   | 2        |
| 2010202 | 一般行政管理事务               | 12       |
| 20103   | <b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b> | 12348    |
| 2010301 | 行政运行                   | 10198    |
| 2010302 | 一般行政管理事务               | 2100     |
| 2010308 | 信访事务                   | 50       |
| 20104   | <b>发展与改革事务</b>         | 35       |
| 2010402 | 一般行政管理事务               | 35       |
| 20105   | <b>统计信息事务</b>          | 802      |
| 2010505 | 专项统计业务                 | 60       |
| 2010507 | 专项普查活动                 | 742      |
| 20106   | <b>财政事务</b>            | 390      |
| 2010602 | 一般行政管理事务               | 12       |
| 2010605 | 财政国库业务                 | 50       |
| 2010607 | 信息化建设                  | 168      |
| 2010608 | 财政委托业务支出               | 150      |
| 2010699 | 其他财政事务支出               | 10       |
| 20107   | <b>税收事务</b>            | 1160     |
| 2010702 | 一般行政管理事务               | 1150     |
| 2010710 | 税收业务                   | 10       |
| 20108   | <b>审计事务</b>            | 10       |
| 2010804 | 审计业务                   | 10       |

表5

## 2023年枣庄高新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                   | 2023年预算数   |
|---------|------------------------|------------|
| 20111   | <b>纪检监察事务</b>          | <b>161</b> |
| 2011101 | 行政运行                   | 9          |
| 2011102 | 一般行政管理事务               | 100        |
| 2011106 | 巡视工作                   | 40         |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出             | 12         |
| 20113   | <b>商贸事务</b>            | <b>289</b> |
| 2011301 | 行政运行                   | 12         |
| 2011302 | 一般行政管理事务               | 3          |
| 2011308 | 招商引资                   | 274        |
| 20114   | <b>知识产权事务</b>          | <b>28</b>  |
| 2011409 | 知识产权宏观管理               | 28         |
| 20123   | <b>民族事务</b>            | <b>2</b>   |
| 2012399 | 其他民族事务支出               | 2          |
| 20129   | <b>群众团体事务</b>          | <b>150</b> |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出             | 150        |
| 20131   | <b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b> | <b>5</b>   |
| 2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出    | 5          |
| 20132   | <b>组织事务</b>            | <b>654</b> |
| 2013299 | 其他组织事务支出               | 654        |
| 20133   | <b>宣传事务</b>            | <b>125</b> |
| 2013399 | 其他宣传事务支出               | 125        |
| 20134   | <b>统战事务</b>            | <b>20</b>  |
| 2013499 | 其他统战事务支出               | 20         |
| 20138   | <b>市场监督管理事务</b>        | <b>374</b> |
| 2013801 | 行政运行                   | 22         |
| 2013802 | 一般行政管理事务               | 267        |
| 2013816 | 食品安全监管                 | 85         |
| 203     | <b>国防支出</b>            | <b>20</b>  |
| 20306   | <b>国防动员</b>            | <b>20</b>  |

表5

## 2023年枣庄高新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              | 2023年预算数     |
|---------|-------------------|--------------|
| 2030607 | 民兵                | 10           |
| 2030699 | 其他国防动员支出          | 10           |
| 204     | <b>公共安全支出</b>     | <b>4486</b>  |
| 20402   | <b>公安</b>         | <b>4148</b>  |
| 2040202 | 一般行政管理事务          | 656          |
| 2040219 | 信息化建设             | 540          |
| 2040220 | 执法办案              | 2657         |
| 2040221 | 特别业务              | 15           |
| 2040299 | 其他公安支出            | 280          |
| 20405   | <b>法院</b>         | <b>15</b>    |
| 2040502 | 一般行政管理事务          | 15           |
| 20406   | <b>司法</b>         | <b>63</b>    |
| 2040612 | 法治建设              | 15           |
| 2040699 | 其他司法支出            | 48           |
| 20499   | <b>其他公共安全支出</b>   | <b>260</b>   |
| 2049999 | 其他公共安全支出          | 260          |
| 205     | <b>教育支出</b>       | <b>1330</b>  |
| 20501   | <b>教育管理事务</b>     | <b>20</b>    |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出        | 20           |
| 20509   | <b>教育费附加安排的支出</b> | <b>1260</b>  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出      | 1260         |
| 20599   | <b>其他教育支出</b>     | <b>50</b>    |
| 2059999 | 其他教育支出            | 50           |
| 206     | <b>科学技术支出</b>     | <b>11625</b> |
| 20601   | <b>科学技术管理事务</b>   | <b>1003</b>  |
| 2060101 | 行政运行              | 1000         |
| 2060102 | 一般行政管理事务          | 3            |
| 20602   | <b>基础研究</b>       | <b>9</b>     |
| 2060208 | 科技人才队伍建设          | 9            |

表5

## 2023年枣庄高新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                 | 2023年预算数     |
|---------|----------------------|--------------|
| 20604   | <b>技术与开发</b>         | <b>10590</b> |
| 2060404 | 科技成果转化与扩散            | 9715         |
| 2060499 | 其他技术与开发支出            | 875          |
| 20607   | <b>科学技术普及</b>        | <b>23</b>    |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出           | 23           |
| 207     | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>278</b>   |
| 20702   | <b>文物</b>            | <b>2</b>     |
| 2070204 | 文物保护                 | 2            |
| 20703   | <b>体育</b>            | <b>6</b>     |
| 2070308 | 群众体育                 | 6            |
| 20799   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>270</b>   |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 270          |
| 208     | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>16791</b> |
| 20801   | <b>人力资源和社会保障管理事务</b> | <b>3908</b>  |
| 2080101 | 行政运行                 | 3423         |
| 2080102 | 一般行政管理事务             | 310          |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出    | 175          |
| 20802   | <b>民政管理事务</b>        | <b>10</b>    |
| 2080202 | 一般行政管理事务             | 10           |
| 20805   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>5086</b>  |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 330          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 3219         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出       | 1518         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出         | 19           |
| 20807   | <b>就业补助</b>          | <b>1502</b>  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴              | 300          |
| 2080799 | 其他就业补助支出             | 1202         |
| 20808   | <b>抚恤</b>            | <b>406</b>   |
| 2080805 | 义务兵优待                | 180          |

表5

## 2023年枣庄高新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               | 2023年预算数    |
|---------|--------------------|-------------|
| 2080899 | 其他优抚支出             | 226         |
| 20809   | <b>退役安置</b>        | <b>70</b>   |
| 2080999 | 其他退役安置支出           | 70          |
| 20810   | <b>社会福利</b>        | <b>207</b>  |
| 2081001 | 儿童福利               | 60          |
| 2081002 | 老年福利               | 51          |
| 2081006 | 养老服务               | 50          |
| 2081099 | 其他社会福利支出           | 46          |
| 20811   | <b>残疾人事业</b>       | <b>405</b>  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴         | 285         |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 120         |
| 20816   | <b>红十字事业</b>       | <b>2</b>    |
| 2081699 | 其他红十字事业支出          | 2           |
| 20819   | <b>最低生活保障</b>      | <b>800</b>  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支持        | 30          |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出        | 770         |
| 20820   | <b>临时救助</b>        | <b>130</b>  |
| 2082001 | 临时救助支出             | 130         |
| 20821   | <b>特困人员救助供养</b>    | <b>355</b>  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出       | 7           |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出       | 348         |
| 20825   | <b>其他生活救助</b>      | <b>4</b>    |
| 2082501 | 其他城市生活救助           | 4           |
| 20828   | <b>退役军人管理事务</b>    | <b>40</b>   |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出       | 40          |
| 20830   | <b>财政代缴社会保险费支出</b> | <b>300</b>  |
| 2083099 | 财政代缴其他社会保险费支出      | 300         |
| 20899   | <b>其他社会保障和就业支出</b> | <b>3566</b> |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 3566        |

表5

## 2023年枣庄高新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            | 2023年预算数    |
|---------|-----------------|-------------|
| 210     | <b>卫生健康支出</b>   | <b>6205</b> |
| 21001   | <b>卫生健康管理事务</b> | <b>80</b>   |
| 2100102 | 一般行政管理事务        | 80          |
| 21003   | <b>基层医疗卫生机构</b> | <b>100</b>  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出    | 100         |
| 21004   | <b>公共卫生</b>     | <b>4400</b> |
| 2100408 | 基本公共卫生服务        | 3750        |
| 2100409 | 重大公共卫生服务        | 450         |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 200         |
| 21007   | <b>计划生育事务</b>   | <b>98</b>   |
| 2100717 | 计划生育服务          | 73          |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出      | 25          |
| 21011   | <b>行政事业单位医疗</b> | <b>1363</b> |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 188         |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 1175        |
| 21013   | <b>医疗救助</b>     | <b>160</b>  |
| 2101301 | 城乡医疗救助          | 160         |
| 21014   | <b>优抚对象医疗</b>   | <b>4</b>    |
| 2101599 | 优抚对象医疗补助        | 4           |
| 211     | <b>节能环保支出</b>   | <b>805</b>  |
| 21101   | <b>环境保护管理事务</b> | <b>7</b>    |
| 2110101 | 行政运行            | 4           |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出    | 3           |
| 21103   | <b>污染防治</b>     | <b>667</b>  |
| 2110301 | 大气              | 667         |
| 21104   | <b>自然生态保护</b>   | <b>30</b>   |
| 2110402 | 农村环境保护          | 30          |
| 21110   | <b>能源节约利用</b>   | <b>1</b>    |
| 2111001 | 能源节约利用          | 1           |

表5

## 2023年枣庄高新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           | 2023年预算数 |
|---------|----------------|----------|
| 21199   | 其他节能环保支出       | 100      |
| 2119999 | 其他节能环保支出       | 100      |
| 212     | 城乡社区支出         | 36747    |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 15496    |
| 2120101 | 行政运行           | 12061    |
| 2120102 | 一般行政管理事务       | 2786     |
| 2120104 | 城管执法           | 460      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 189      |
| 21203   | 城乡社区公共设施       | 2800     |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出   | 2800     |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 3556     |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 3556     |
| 21299   | 其他城乡社区支出       | 14895    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出       | 14895    |
| 213     | 农林水支出          | 3039     |
| 21301   | 农业农村           | 1048     |
| 2130108 | 病虫害控制          | 30       |
| 2130119 | 防灾救灾           | 110      |
| 2130199 | 其他农业农村支出       | 908      |
| 21302   | 林业和草原          | 200      |
| 2130299 | 其他林业和草原支出      | 200      |
| 21303   | 水利             | 200      |
| 2130335 | 农村人畜饮水         | 10       |
| 2130399 | 其他水利支出         | 190      |
| 21305   | 巩固脱贫衔接乡村振兴     | 390      |
| 2130504 | 农村基础设施建设       | 390      |
| 21307   | 农村综合改革         | 636      |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 636      |
| 21308   | 普惠金融发展支出       | 40       |

表5

## 2023年枣庄高新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               | 2023年预算数    |
|---------|--------------------|-------------|
| 2130803 | 农业保险保费补贴           | 40          |
| 21399   | <b>其他农林水支出</b>     | <b>525</b>  |
| 2139999 | 其他农林水支出            | 525         |
| 215     | <b>资源勘探工业信息等支出</b> | <b>217</b>  |
| 21502   | <b>制造业</b>         | <b>217</b>  |
| 2150299 | 其他制造业支出            | 217         |
| 216     | <b>商业服务业等支出</b>    | <b>470</b>  |
| 21602   | <b>商业流通事务</b>      | <b>150</b>  |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出         | 150         |
| 21606   | <b>涉外发展服务支出</b>    | <b>240</b>  |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出         | 240         |
| 21699   | <b>其他商业服务业等支出</b>  | <b>80</b>   |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出         | 80          |
| 217     | <b>金融支出</b>        | <b>11</b>   |
| 21701   | <b>金融部门行政支出</b>    | <b>11</b>   |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出         | 11          |
| 219     | <b>援助其他地区支出</b>    | <b>140</b>  |
| 21999   | <b>其他支出</b>        | <b>140</b>  |
| 221     | <b>住房保障支出</b>      | <b>3155</b> |
| 22101   | <b>保障性安居工程支出</b>   | <b>20</b>   |
| 2210105 | 农村危房改造             | 20          |
| 22102   | <b>住房改革支出</b>      | <b>3135</b> |
| 2210201 | 住房公积金              | 3135        |
| 224     | <b>灾害防治及应急管理支出</b> | <b>1356</b> |
| 22401   | <b>应急管理事务</b>      | <b>473</b>  |
| 2240106 | 安全监管               | 125         |
| 2240108 | 应急救援               | 260         |
| 2240109 | 应急管理               | 13          |
| 2240199 | 其他应急管理支出           | 75          |



表5

## 2023年枣庄高新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         | 2023年预算数 |
|---------|--------------|----------|
| 22402   | 消防救援事务       | 810      |
| 2240202 | 一般行政管理事务     | 460      |
| 2240204 | 消防应急救援       | 350      |
| 22406   | 自然灾害防治       | 73       |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出   | 73       |
| 227     | 预备费          | 4000     |
| 229     | 其他支出         | 1200     |
| 22902   | 年初预留         | 1150     |
| 2290201 | 年初预留         | 1150     |
| 22999   | 其他支出         | 50       |
| 2299999 | 其他支出         | 50       |
| 232     | 债务付息支出       | 1100     |
| 23203   | 地方政府一般债务付息支出 | 1100     |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1100     |

注：高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表6

## 2023年枣庄高新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  |              |          |
| 501  | 一、机关工资福利支出   |          |
|      | 工资奖金津补贴      |          |
|      | 社会保障缴费       |          |
|      | 住房公积金        |          |
| 502  | 二、机关商品和服务支出  |          |
|      | 办公经费         |          |
|      | 公务接待费        |          |
|      | 公务用车运行维护费    |          |
| 505  | 三、对事业单位经常性补助 |          |
|      | 工资福利支出       |          |
|      | 商品和服务支出      |          |
|      | 四、对个人和家庭的补助  | <b>6</b> |
|      | 其他对个人和家庭补助   | 6        |

注：高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表7

## 2023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                 | 2023年预算数 |
|---------------------|----------|
| 合 计                 | 18419    |
| 一、税收返还              | 4936     |
| 其中：所得税基数返还          | 464      |
| 增值税税收返还             | 999      |
| 消费税税收返还             | 133      |
| 增值税“五五分享”税收返还       | 3209     |
| 其他税收返还              | 131      |
| 二、一般性转移支付           | 13483    |
| （一）均衡性转移支付          | 906      |
| （二）结算补助收入           | 183      |
| （三）企业事业单位划转补助收入     | 4431     |
| （四）固定数额补助等其他一般性转移支付 | 989      |
| （五）其他一般性转移支付        | 6974     |

表8

## 2023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 | 2023年预算数 |
|-----|----------|
| 合 计 |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |
|     |          |

注：编制2023年预算时，尚未收到上级提前下达的专项转移支付。

表9

## 2023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     |      |         |        |
|---------|------|---------|--------|
|         | 税收返还 | 一般性转移支付 | 专项转移支付 |
|         |      |         |        |
|         |      |         |        |
|         |      |         |        |
| 未落实到地区数 |      |         |        |
| 合 计     | 0    | 0       | 0      |

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表10

## 2023年枣庄高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目            | 2022年预计执行数    | 2023年预算数      | 比上年增长%       |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、国有土地使用权出让收入  | 578719        | 603365        | 4.3          |
| 二、城市基础设施配套费收入  | 11409         | 15646         | 37.1         |
| 三、专项债券对应项目专项收入 | 9802          | 9700          | -1           |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>599930</b> | <b>628711</b> | <b>4.8</b>   |
| <b>转移性收入</b>   | <b>174711</b> | <b>82714</b>  | <b>-52.7</b> |
| 地方政府专项债务转贷收入   | 173100        | 82040         | -52.6        |
| 上级补助收入         | 875           |               | -100         |
| 上年结转收入         | 736           | 674           | -8.4         |
| <b>收入总计</b>    | <b>774641</b> | <b>711425</b> | <b>-8.2</b>  |

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表11

## 2023年枣庄高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                   | 2022年预计执行数    | 2023年预算数      | 比上年增长%       |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、社会保障和就业支出           | 2             | 51            | 2450         |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出       | 2             | 51            | 2450         |
| 二、城乡社区支出              | 609447        | 609124        | -0.1         |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 575138        | 593478        | 3.2          |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 11409         | 15646         | 37.1         |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 22900         |               | -100         |
| 三、其他支出                | 150047        | 80010         | -46.7        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 150000        | 80000         | -46.7        |
| 彩票公益金安排的支出            | 47            | 10            | -78.7        |
| 四、债务付息支出              | 14133         | 20000         | 41.5         |
| <b>本年基金支出合计</b>       | <b>773629</b> | <b>709185</b> | <b>-8.3</b>  |
| <b>转移性支出</b>          | <b>1012</b>   | <b>2240</b>   | <b>121.3</b> |
| 地方政府专项债务还本支出          | 200           | 2040          | 920          |
| 上解上级支出                | 138           | 200           | 44.9         |
| 结转下年支出                | 674           |               | -100         |
| <b>支出总计</b>           | <b>774641</b> | <b>711425</b> | <b>-8.2</b>  |

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表12

## 2023年枣庄高新区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目             | 2022年预计执行数    | 2023年预算数      | 比上年增长%       |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、国有土地使用权出让收入   | 578719        | 603365        | 4.3          |
| 二、城市基础设施配套费收入   | 11409         | 15646         | 37.1         |
| 三、专项债券对应项目专项收入  | 9802          | 9700          | -1           |
| <b>本级本年收入合计</b> | <b>599930</b> | <b>628711</b> | <b>4.8</b>   |
| <b>转移性收入</b>    | <b>174711</b> | <b>82714</b>  | <b>-52.7</b> |
| 地方政府专项债务转贷收入    | 173100        | 82040         | -52.6        |
| 上级补助收入          | 875           |               | -100         |
| 上年结转收入          | 736           | 674           | -8.4         |
| <b>收入总计</b>     | <b>774641</b> | <b>711425</b> | <b>-8.2</b>  |

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。



表13

## 2023年枣庄高新区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                   | 2022年预计执行数    | 2023年预算数      | 比上年增长%       |
|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、社会保障和就业支出           | 2             | 51            |              |
| 大中型水库移民后期扶持资金支出       | 2             | 51            |              |
| 二、城乡社区支出              | 609447        | 609124        | -0.1         |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 575138        | 593478        | 3.2          |
| 城市基础设施配套费安排的支出        | 11409         | 15646         | 37.1         |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出      | 22900         |               | -100         |
| 三、其他支出                | 150047        | 80010         | -46.7        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 150000        | 80000         | -46.7        |
| 彩票公益金安排的支出            | 47            | 10            | -78.7        |
| 四、债务付息支出              | 14133         | 20000         | 41.5         |
| 地方政府专项债务付息支出          | 14133         | 20000         | 41.5         |
| <b>本级本年支出合计</b>       | <b>773629</b> | <b>709185</b> | <b>-8.3</b>  |
| <b>转移性支出</b>          | <b>1012</b>   | <b>2240</b>   | <b>121.3</b> |
| 地方政府专项债务还本支出          | 200           | 2040          | 920          |
| 上解上级支出                | 138           | 200           | 44.9         |
| 结转下年支出                | 674           |               | -100         |
| <b>支出总计</b>           | <b>774641</b> | <b>711425</b> | <b>-8.2</b>  |

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表14

## 2023年枣庄高新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     |     |

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出入纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表15

## 2023年枣庄高新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 |
|---------|-----|
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
|         |     |
| 未落实到地区数 |     |
| 合 计     |     |

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表16

## 2023年枣庄高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目            | 2022年预计执行数 | 2023年预算数   | 比上年增长 |
|----------------|------------|------------|-------|
| 一、利润收入         |            |            |       |
| 二、股利、股息收入      |            |            |       |
| 三、产权转让收入       |            |            |       |
| 四、清算收入         |            |            |       |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |            |            |       |
| <b>本年收入合计</b>  |            |            |       |
| <b>转移性收入</b>   | <b>308</b> | <b>308</b> |       |
| 上级补助收入         | 127        |            | -100  |
| 上年结转收入         | 181        | 308        | 70.2  |
| <b>收入总计</b>    | <b>308</b> | <b>308</b> |       |

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表17

## 2022年枣庄高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目               | 2022年预计执行数 | 2023年预算数   | 比上年增长 |
|-------------------|------------|------------|-------|
| 国有资本经营预算支出        |            | 308        |       |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   |            | 288        |       |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |            | 288        |       |
| 其他国有资本经营预算支出      |            | 20         |       |
| 其他国有资本经营预算支出      |            | 20         |       |
| <b>本年支出合计</b>     |            | <b>308</b> |       |
| <b>转移性支出</b>      | <b>308</b> |            | -100  |
| 结转下年              | 308        |            | -100  |
| <b>支出总计</b>       | <b>308</b> | <b>308</b> |       |

注：以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化。

表18

## 2023年枣庄高新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                 | 2022年预计执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长 |
|---------------------|------------|----------|-------|
| 一、利润收入              |            |          |       |
| 石油石化企业利润收入          |            |          |       |
| 煤炭企业利润收入            |            |          |       |
| 有色冶金采掘企业利润收入        |            |          |       |
| 钢铁企业利润收入            |            |          |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    |            |          |       |
| 二、股利、股息收入           |            |          |       |
| 国有控股公司股利、股息收入       |            |          |       |
| 国有参股公司股利、股息收入       |            |          |       |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |            |          |       |
| 三、产权转让收入            |            |          |       |
| 国有股减持收入             |            |          |       |
| 国有股权、股份转让收入         |            |          |       |
| 四、清算收入              |            |          |       |
| 国有股权、股份清算收入         |            |          |       |
| 国有独资企业清算收入          |            |          |       |
| 五、其他国有资本经营预算收入      |            |          |       |
| <b>本级本年收入合计</b>     |            |          |       |

表18

## 2023年枣庄高新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

| 项 目    | 2022年预计执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长 |
|--------|------------|----------|-------|
| 转移性收入  | 308        | 308      |       |
| 上级补助收入 | 127        |          | -100  |
| 上年结余收入 | 181        | 308      | 70.2  |
| 收入总计   | 308        | 308      |       |

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。

表19

## 2023年枣庄高新区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

| 项 目               | 2022年预计执行数 | 2023年预算数   | 比上年增长       |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| 国有资本经营预算支出        |            | 308        |             |
| 解决历史遗留问题及改革成本支出   |            | 288        |             |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |            | 288        |             |
| 其他国有资本经营预算支出      |            | 20         |             |
| 其他国有资本经营预算支出      |            | 20         |             |
| <b>本级本年支出合计</b>   |            | <b>308</b> |             |
| <b>转移性支出</b>      | <b>308</b> |            | <b>-100</b> |
| 结转下年支出            | 308        |            | -100        |
| <b>支出总计</b>       | <b>308</b> | <b>308</b> |             |

注：1、以上预算执行情况是财政收支快报数，在决算清理期间和上下级体制结算办理过程中，部分数据还会有所变化；

2、高新区只有三个街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出。



表20

## 2023年枣庄高新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<br>社会化管理补助支<br>出 | 国有企业办职教幼<br>教补助支出 | …… |
|     |     |                           |                   |    |
|     |     |                           |                   |    |
|     |     |                           |                   |    |
|     |     |                           |                   |    |
|     |     |                           |                   |    |
|     |     |                           |                   |    |
|     |     |                           |                   |    |
|     |     |                           |                   |    |
| 合 计 |     |                           |                   |    |

注：高新区只有街道，没有乡镇，街道支出纳入本级支出，没有对下转移支付预算。

表21

## 2023年枣庄高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                | 2022年执行数 | 2023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 |          |          |        |
| 其中：保险费收入           |          |          |        |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   |          |          |        |
| 其中：保险费收入           |          |          |        |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 委托投资收益             |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 三、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             |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 转移收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 四、城乡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             |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |
| 其他收入               |          |          |        |
| 五、工伤保险基金收入         |          |          |        |
| 其中：保险费收入           |          |          |        |
| 财政补贴收入             |          |          |        |
| 利息收入               |          |          |        |

表21

## 2023年枣庄高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目               | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长% |
|-------------------|----------|----------|--------|
| 其他收入              |          |          |        |
| 六、失业保险基金收入        |          |          |        |
| 其中：保险费收入          |          |          |        |
| 财政补贴收入            |          |          |        |
| 利息收入              |          |          |        |
| 转移收入              |          |          |        |
| 其他收入              |          |          |        |
| <b>社会保险基金收入小计</b> |          |          |        |
| 其中：保险费收入          |          |          |        |
| 财政补贴收入            |          |          |        |
| 利息收入              |          |          |        |
| 委托投资收益            |          |          |        |
| 转移收入              |          |          |        |
| 其他收入              |          |          |        |
| <b>上级补助收入</b>     |          |          |        |
| 其中：工伤保险基金         |          |          |        |
| 失业保险基金            |          |          |        |
| <b>社会保险基金收入合计</b> |          |          |        |

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表22

## 2023年枣庄高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                   | 2022年执行数 | 2023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    |          |          |        |
| 其中：基本养老金支出            |          |          |        |
| 转移支出                  |          |          |        |
| 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      |          |          |        |
| 其中：基础养老金支出            |          |          |        |
| 个人账户养老金支出             |          |          |        |
| 丧葬抚恤补助支出              |          |          |        |
| 转移支出                  |          |          |        |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出      |          |          |        |
| 三、职工基本医疗保险基金支出        |          |          |        |
| 其中：职工基本医疗保险统筹基金       |          |          |        |
| 职工基本医疗保险个人账户基金        |          |          |        |
| 转移支出                  |          |          |        |
| 其他职工基本医疗保险基金支出        |          |          |        |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出      |          |          |        |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |          |          |        |
| 城乡居民大病保险支出            |          |          |        |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出      |          |          |        |
| 五、工伤保险基金支出            |          |          |        |
| 其中：工伤保险待遇             |          |          |        |
| 劳动能力鉴定支出              |          |          |        |
| 工伤预防费用支出              |          |          |        |
| 其他工伤保险基金支出            |          |          |        |
| 六、失业保险基金支出            |          |          |        |
| 其中：失业保险金              |          |          |        |
| 医疗保险费                 |          |          |        |
| 丧葬抚恤补助                |          |          |        |

表22

## 2023年枣庄高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目               | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长% |
|-------------------|----------|----------|--------|
| 职业培训和职业介绍补贴       |          |          |        |
| 稳定岗位补贴支出          |          |          |        |
| 技能提升补贴支出          |          |          |        |
| 其他费用支出            |          |          |        |
| 转移支出              |          |          |        |
| 其他失业保险基金支出        |          |          |        |
| <b>社会保险基金支出小计</b> |          |          |        |
| 其中：社会保险待遇支出       |          |          |        |
| 转移支出              |          |          |        |
| 其他支出              |          |          |        |
| <b>上解上级支出</b>     |          |          |        |
| 其中：工伤保险基金         |          |          |        |
| 失业保险基金            |          |          |        |
| <b>社会保险基金支出合计</b> |          |          |        |

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表23

## 2023年末枣庄高新区社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

| 项 目              | 2023年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计         |          |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 |          |
| 二、城乡居民基本养老保险基金   |          |
| 三、职工基本医疗保险基金     |          |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金   |          |
| 五、工伤保险基金         |          |
| 六、失业保险基金         |          |

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表24

## 2023年枣庄高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目                | 2022年执行数 | 2023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 |          |          |       |
| 其中：保险费收入           |          |          |       |
| 财政补贴收入             |          |          |       |
| 利息收入               |          |          |       |
| 转移收入               |          |          |       |
| 其他收入               |          |          |       |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   |          |          |       |
| 其中：保险费收入           |          |          |       |
| 财政补贴收入             |          |          |       |
| 利息收入               |          |          |       |
| 委托投资收益             |          |          |       |
| 转移收入               |          |          |       |
| 其他收入               |          |          |       |
| 三、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             |          |          |       |
| 利息收入               |          |          |       |
| 转移收入               |          |          |       |
| 其他收入               |          |          |       |
| 四、城乡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             |          |          |       |
| 利息收入               |          |          |       |
| 其他收入               |          |          |       |
| 五、工伤保险基金收入         |          |          |       |
| 其中：保险费收入           |          |          |       |
| 利息收入               |          |          |       |
| 其他收入               |          |          |       |
| 六、失业保险基金收入         |          |          |       |

表24

## 2023年枣庄高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

| 项 目             | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长 |
|-----------------|----------|----------|-------|
| 其中：保险费收入        |          |          |       |
| 利息收入            |          |          |       |
| 其他收入            |          |          |       |
| <b>本级本年收入小计</b> |          |          |       |
| 其中：保险费收入        |          |          |       |
| 财政补贴收入          |          |          |       |
| 利息收入            |          |          |       |
| 委托投资收益          |          |          |       |
| 转移收入            |          |          |       |
| 其他收入            |          |          |       |
| <b>上级补助收入</b>   |          |          |       |
| 其中：工伤保险基金       |          |          |       |
| 失业保险基金          |          |          |       |
| <b>下级上解收入</b>   |          |          |       |
| 其中：工伤保险基金       |          |          |       |
| 失业保险基金          |          |          |       |
| <b>本年收入合计</b>   |          |          |       |

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。



## 2023年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目                   | 2022年执行数 | 2023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    |          |          |       |
| 其中：基本养老金支出            |          |          |       |
| 转移支出                  |          |          |       |
| 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      |          |          |       |
| 其中：基础养老金支出            |          |          |       |
| 个人账户养老金支出             |          |          |       |
| 丧葬抚恤补助支出              |          |          |       |
| 转移支出                  |          |          |       |
| 其他城乡居民基本养老保险基金支出      |          |          |       |
| 三、职工基本医疗保险基金支出        |          |          |       |
| 其中：职工基本医疗保险统筹基金       |          |          |       |
| 职工基本医疗保险个人账户基金        |          |          |       |
| 转移支出                  |          |          |       |
| 其他职工基本医疗保险基金支出        |          |          |       |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金支出      |          |          |       |
| 其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出 |          |          |       |
| 城乡居民大病保险支出            |          |          |       |
| 其他城乡居民基本医疗保险基金支出      |          |          |       |
| 五、工伤保险基金支出            |          |          |       |
| 其中：工伤保险待遇             |          |          |       |
| 劳动能力鉴定支出              |          |          |       |
| 工伤预防费用支出              |          |          |       |
| 其他工伤保险基金支出            |          |          |       |
| 六、失业保险基金支出            |          |          |       |
| 其中：失业保险金              |          |          |       |
| 医疗保险费                 |          |          |       |
| 丧葬抚恤补助                |          |          |       |
| 职业培训和职业介绍补贴           |          |          |       |
| 稳定岗位补贴支出              |          |          |       |
| 技能提升补贴支出              |          |          |       |
| 其他费用支出                |          |          |       |

## 2023年枣庄高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

| 项 目             | 2022年执行数 | 2023年预算数 | 比上年增长 |
|-----------------|----------|----------|-------|
| 转移支出            |          |          |       |
| 其他失业保险基金支出      |          |          |       |
| <b>本级本年支出小计</b> |          |          |       |
| 其中：社会保险待遇支出     |          |          |       |
| 转移支出            |          |          |       |
| 其他支出            |          |          |       |
| <b>补助下级支出</b>   |          |          |       |
| 其中：工伤保险基金       |          |          |       |
| 失业保险基金          |          |          |       |
| <b>上解上级支出</b>   |          |          |       |
| 其中：工伤保险基金       |          |          |       |
| 失业保险基金          |          |          |       |
| <b>本年支出合计</b>   |          |          |       |

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表26

## 2023年末枣庄高新区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

| 项 目              | 2023年预算数 |
|------------------|----------|
| 年末滚存结余合计         |          |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金 |          |
| 二、城乡居民基本养老保险基金   |          |
| 三、职工基本医疗保险基金     |          |
| 四、城乡居民基本医疗保险基金   |          |
| 五、工伤保险基金         |          |
| 六、失业保险基金         |          |

注：高新区机关及所属事业单位人员在市级参保，街道工作人员在薛城区参保，故未编制社会保险基金预算。

表27

## 2022年枣庄高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

| 地 区   | 2021年政府债务余额 | 2022年新增债务限额 | 2022年政府债务限额 | 2022年政府债务余额 |
|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 合 计   | 298239      | 172900      | 471400      | 471139      |
| 枣庄高新区 | 298239      | 172900      | 471400      | 471139      |

表28

## 2022年枣庄高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

| 项 目                   | 金 额   |
|-----------------------|-------|
| 一、2021年末地方政府一般债务余额实际数 | 32739 |
| 二、2022年末地方政府一般债务余额限额  | 33000 |
| 三、2022年地方政府一般债务发行额    | 2250  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款  |       |
| 2022年地方政府一般债券发行额      | 2250  |
| 四、2022年地方政府一般债务还本额    | 2250  |
| 五、2022年末地方政府一般债务余额执行数 | 32739 |

表29

**2022年枣庄高新区地方政府一般债务限额余额情况表**

单位：万元

| 地 区   | 2021年政府一般<br>债务余额 | 2022年新增一般<br>债务限额 | 2022年政府一般<br>债务限额 | 2022年政府一般<br>债务余额 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计   | 32739             |                   | 33000             | 32739             |
| 枣庄高新区 | 32739             |                   | 33000             | 32739             |

表30

**2022年枣庄高新区地方政府专项债务余额情况表**

单位：万元

| 项 目                   | 金 额    |
|-----------------------|--------|
| 一、2021年末地方政府专项债务余额实际数 | 265500 |
| 二、2022年末地方政府专项债务余额限额  | 438400 |
| 三、2022年地方政府专项债务发行额    | 173100 |
| 四、2022年地方政府专项债务还本额    | 200    |
| 五、2022年末地方政府专项债务余额执行数 | 438400 |

表31

**2022年枣庄高新区地方政府专项债务限额余额情况表**

单位：万元

| 地 区   | 2021年政府<br>专项债务余额 | 2022年新增<br>专项债务限额 | 2022年政府<br>专项债务限额 | 2022年政府<br>专项债务余额 |
|-------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合 计   | 265500            | 172900            | 438400            | 438400            |
| 枣庄高新区 | 265500            | 172900            | 438400            | 438400            |



表32

## 2022年枣庄高新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<br>债券 | 再融资债<br>券 | 小计     | 新增专项<br>债券 | 再融资<br>专项债券 |
| 合 计   | 175350 | 2250   |            | 2250      | 173100 | 172900     | 200         |
| 枣庄高新区 | 175350 | 2250   |            | 2250      | 173100 | 172900     | 200         |

表33

## 枣庄高新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     | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年  | 2027年及以后年度 | 偿还资金来源  |
|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|------------|---------|
| 一般债券 | 合计    | 32739  | 5670  | 3150  | 1140  | 6202.5 | 16576.5    | 一般公共预算  |
|      | 新增债券  | 4340   | 960   | 2340  | 400   | 640    |            |         |
|      | 置换债券  | 8591   | 4710  |       | 740   | 3141   |            |         |
|      | 再融资债券 | 19808  |       | 810   |       | 2421.5 | 16576.5    |         |
| 专项债券 | 合计    | 438400 | 2040  | 20000 | 300   | 1360   | 414700     | 政府性基金预算 |
|      | 新增债券  | 434300 | 2040  | 20000 | 300   | 1360   | 410600     |         |
|      | 置换债券  |        |       |       |       |        |            |         |
|      | 再融资债券 | 4100   |       |       |       |        | 4100       |         |

表34

## 2022年枣庄高新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   |      |
| 小计                          | 172900 | 172900   | 172900 |      |
| 枣庄高新区污水联合防治项目               | 20000  | 20000    | 20000  |      |
| 蟠龙河南支及宏图河引调水灌溉工程            | 25000  | 25000    | 25000  |      |
| 八一电厂至张范工业园蒸汽管道工程            | 9800   | 9800     | 9800   |      |
| 龙山水库基础设施增容扩容项目              | 15000  | 15000    | 15000  |      |
| 产业东区基础设施及园区建设项目             | 50000  | 50000    | 50000  |      |
| 枣庄高新区新医药产业园建设项目二期（产业园区基础设施） | 30200  | 30200    | 30200  |      |
| 枣庄高新区蒋庄村棚户区改造一期安置房项目        | 12000  | 12000    | 12000  |      |
| 枣庄高新区宏图河片区棚户区改造回迁安置房项目      | 10900  | 10900    | 10900  |      |

表35

## 2022年枣庄高新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                      |        |      |
| <b>一、交通基础设施</b>         |        |      |
| （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                |        |      |
| <b>二、能源</b>             |        |      |
| （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） |        |      |
| <b>三、农林水利</b>           |        |      |
| （一）农业                   |        |      |
| （二）水利                   |        |      |
| （三）林业                   |        |      |
| <b>四、生态环保</b>           |        |      |
| <b>五、社会事业</b>           |        |      |
| （一）卫生健康                 |        |      |
| （二）教育                   |        |      |
| （三）养老                   |        |      |
| （四）文化旅游                 |        |      |
| （五）其他社会事业               |        |      |
| <b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>    |        |      |
| <b>七、市政和产业园区基础设施</b>    | 150000 | 86.8 |
| <b>八、国家重大战略项目</b>       |        |      |
| <b>九、保障性安居工程</b>        | 22900  | 13.2 |
| （一）城镇老旧小区改造             |        |      |
| （二）保障性租赁住房              |        |      |
| （三）棚户区改造                | 22900  | 13.2 |
| <b>十、支持中小银行发展</b>       |        |      |

表36

## 2022年枣庄高新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    |         |       |    |       | 175350 |    |
| 新增债券  | 新增债券小计  |       |    |       | 172900 |    |
|       | 1月25日   | 专项债券  | 15 | 3.19% | 29800  |    |
|       |         |       | 20 | 3.26% | 90000  |    |
|       |         |       | 30 | 3.44% | 30200  |    |
|       | 6月27日   | 专项债券  | 7  | 2.89% | 22900  |    |
| 再融资债券 | 再融资债券小计 |       |    |       | 2450   |    |
|       | 5月12日   | 再融资一般 | 7  | 2.98% | 1350   |    |
|       | 6月9日    | 再融资一般 | 7  | 2.88% | 900    |    |
|       | 7月12日   | 再融资专项 | 7  | 2.96% | 200    |    |

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

## 枣庄高新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

| 项 目          | 全 区    | 区 直    |
|--------------|--------|--------|
| 一、2022年发行执行数 | 175350 | 175350 |
| （一）一般债券      | 2250   | 2250   |
| 其中：再融资债券     | 2250   | 2250   |
| （二）专项债券      | 173100 | 173100 |
| 其中：再融资债券     | 200    | 200    |
| 二、2022年还本执行数 | 2450   | 2450   |
| （一）一般债券      | 2250   | 2250   |
| （二）专项债券      | 200    | 200    |
| 三、2022年付息执行数 | 15274  | 15274  |
| （一）一般债券      | 1141   | 1141   |
| （二）专项债券      | 14133  | 14133  |
| 四、2023年还本预算数 | 7710   | 7710   |
| （一）一般债券      | 5670   | 5670   |
| 其中：再融资债券     | 5670   | 5670   |
| 财政预算安排       |        |        |
| （二）专项债券      | 2040   | 2040   |
| 其中：再融资债券     | 2040   | 2040   |
| 财政预算安排       |        |        |
| 五、2023年付息预算数 | 21100  | 21100  |
| （一）一般债券      | 1100   | 1100   |
| （二）专项债券      | 20000  | 20000  |

表38

## 2023年枣庄高新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                   | 471139 |
| 二、当年政府债务收入                     | 87710  |
| 1. 发行新增政府债券收入                  | 80000  |
| 一般债券                           |        |
| 专项债券                           | 80000  |
| 2. 发行再融资政府债券收入                 | 7710   |
| 三、当年政府债务支出                     | 87710  |
| 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         | 80000  |
| 3. 当年政府债务还本支出                  | 7710   |
| 其中：使用再融资债券还本支出                 | 7710   |
| 一般债券                           | 5670   |
| 专项债券                           | 2040   |
| 一般公共预算安排债务还本支出                 |        |
| 政府性基金预算安排债务还本支出                |        |
| 四、年末全区政府债务余额                   | 551139 |
| 一般债券                           | 32739  |
| 专项债券                           | 518400 |
| 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 | 21320  |
| 其中：债券付息支出                      | 21100  |
| 一般债券                           | 1100   |
| 专项债券                           | 20000  |

注：年末全区政府债务余额=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

## 2023年枣庄高新区直政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目                      | 金 额    |
|--------------------------|--------|
| 一、年初区直政府债务余额             | 471139 |
| 二、当年政府债务收入               | 87710  |
| 1. 新增政府债务收入              | 80000  |
| 一般债券                     |        |
| 专项债券                     | 80000  |
| 2. 发行再融资债券收入             | 7710   |
| 一般债券                     | 5670   |
| 专项债券                     | 2040   |
| 三、当年政府债务支出               | 87710  |
| 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 | 80000  |
| 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. 转贷下级政府债务支出            |        |
| 其中：转贷下级新增政府债务支出          |        |
| 一般债券                     |        |
| 专项债券                     |        |
| 转贷下级再融资债券支出              |        |
| 一般债券                     |        |
| 专项债券                     |        |



表39

## 2023年枣庄高新区直政府债务收支计划表

单位：万元

| 项 目                                   | 金 额           |
|---------------------------------------|---------------|
| 4. 区直债务还本支出                           | 7710          |
| 其中：使用再融资债券还本支出                        | 7710          |
| 一般债券                                  | 5670          |
| 专项债券                                  | 2040          |
| 一般公共预算安排债务还本支出                        |               |
| 政府性基金预算安排债务还本支出                       |               |
| <b>四、年末区直政府债务余额</b>                   | <b>551139</b> |
| 一般债券                                  | 32739         |
| 专项债券                                  | 518400        |
| <b>附：区直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</b> | <b>21320</b>  |
| 其中：债券付息支出                             | 21100         |
| 一般债券                                  | 1100          |
| 专项债券                                  | 20000         |

注：年末区直政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷下级政府债务支出-本级债务还本支出

表40-1

## 2023年预算项目支出绩效目标表

| 项目编码    | 37049123P99000610400D |   |              | 项目名称 | 电视台经费             |              |        |              |
|---------|-----------------------|---|--------------|------|-------------------|--------------|--------|--------------|
| 主管部门及代码 | 104-枣庄高新区党群工作部        |   |              | 实施单位 | 104001-枣庄高新区党群工作部 |              |        |              |
| 项目绩效模板  |                       |   |              |      |                   |              |        |              |
| 绩效目标    | 中长期目标（2023年-2023年）    |   |              |      |                   |              |        |              |
|         | 开展电视台及融媒体相关工作         | 通过开展全区新闻宣传工作，进一步提升高新区形象，持续擦亮高新宣传品牌，实现影响力的再提升。 |              |      |                   |              |        |              |
| 一级指标    | 二级指标                  | 三级指标  | 指标说明         | 指标值  |                   |              | 指标确定依据 | 评（扣）分标准      |
|         |                       |   |              | 符号   | 值                 | 单位<br>（文字描述） |        |              |
| 成本指标    | 经济成本指标                | 项目实际支出和项目匹配度                                  | 项目实际支出和项目匹配度 | ≥    | 85                | %            |        | 项目实际支出和项目匹配度 |
| 产出指标    | 数量指标                  | 电视节目供片数量                                      | 电视节目供片数量     | ≥    | 1000              | 集            |        | 集数不达标        |
|         | 质量指标                  | 电视播出质量  | 电视播出满意度      | ≥    | 80                | %            |        | 播出质量不合格      |
|         | 时效指标                  | 日均播放电视剧                                       | 日均播放电视剧      | ≥    | 3                 | 集            |        | 日均播放电视剧超过三集  |
| 效益指标    | 社会效益指标                | 提升群众文艺审美水平                                    | 提升群众文艺审美水平   | 文字描述 |                   | 提高           |        | 未提升扣分        |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 群众满意度   | 群众满意度        | ≥    | 80                | %            |        | 未达标扣分        |

表40-2

## 2023年预算项目支出绩效目标表

| 项目编码    | 37049123P99000610405F |           |             | 项目名称 | 枣庄高新区老旧小区改造       |              |        |         |
|---------|-----------------------|-----------|-------------|------|-------------------|--------------|--------|---------|
| 主管部门及代码 | 112-枣庄高新区国土住建局        |           |             | 实施单位 | 112001-枣庄高新区国土住建局 |              |        |         |
| 项目绩效模板  |                       |           |             |      |                   |              |        |         |
| 绩效目标    | 中长期目标（2023年-2023年）    |           |             |      |                   |              |        |         |
|         | 目标1                   | 改善老旧小区    |             |      |                   |              |        |         |
| 一级指标    | 二级指标                  | 三级指标      | 指标说明        | 指标值  |                   |              | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|         |                       |           |             | 符号   | 值                 | 单位<br>（文字描述） |        |         |
| 成本指标    | 经济成本指标                | 经济成本      | 通过公开招投标建设成本 | ≤    | 1000              | 万元           |        | 无       |
| 产出指标    | 数量指标                  | 数量指标      | 改造老旧小区数     | ≥    | 1                 | 个            |        | 无       |
|         | 质量指标                  | 质量指标      | 完工验收合格率     | =    | 100               | %            |        | 无       |
|         | 时效指标                  | 时效指标      | 按期完成投资      | 文字描述 |                   | 按时           |        | 无       |
|         | 数量指标                  | 成本指标      | 项目经费        | ≥    | 800               | 万元           |        | 无       |
| 效益指标    | 社会效益指标                | 生态效益指标    | 废弃物排放是否符合标准 | 文字描述 |                   | 是            |        | 无       |
|         | 生态效益指标                | 可持续发展影响指标 | 是否满足城市化发展需求 | 文字描述 |                   | 是            |        | 无       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度     | ≥    | 90                | %            |        | 无       |

表40-3

## 2023年预算项目支出绩效目标表

| 项目编码    | 37049123P99000610431L |   |                   | 项目名称 | 散煤治理              |          |        |         |
|---------|-----------------------|---|-------------------|------|-------------------|----------|--------|---------|
| 主管部门及代码 | 112-枣庄高新区国土住建局        |   |                   | 实施单位 | 112001-枣庄高新区国土住建局 |          |        |         |
| 项目绩效模板  |                       |   |                   |      |                   |          |        |         |
| 绩效目标    | 中长期目标（2023年-2023年）    |   |                   |      |                   |          |        |         |
|         | 目标1                   | 通过进行散煤置换，逐步改变北方农村居民的清洁取暖生活方式，达到进一步减少煤炭燃烧量，有效解决大气污染防治目标。 |                   |      |                   |          |        |         |
| 一级指标    | 二级指标                  | 三级指标  | 指标说明              | 指标值  |                   |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|         |                       |   |                   | 符号   | 值                 | 单位（文字描述） |        |         |
| 成本指标    | 经济成本指标                | 散煤置换费用  | 散煤置换费用            | ≤    | 350               | 万元       |        | 无       |
| 产出指标    | 数量指标                  | 散煤置换户数  | 散煤置换户数            | ≥    | 10                | 户        |        | 无       |
|         | 时效指标                  | 是否按期完成置换  | 是否按期完成置换          | 文字描述 |                   | 按时       |        | 无       |
|         | 质量指标                  | 散煤置换合格率   | 散煤置换合格率           | ≥    | 90                | %        |        | 无       |
| 效益指标    | 社会效益指标                | 改善了居住环境，适应农村发展需要  | 改善了居住环境，适应农村发展需要  | 文字描述 |                   | 改善       |        | 无       |
|         | 生态效益指标                | 提升生态环境可持续性，减少空气污  | 提升生态环境可持续性，减少空气污染 | 文字描述 |                   | 提升       |        | 无       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 置换农户满意度   | 置换农户满意度           | ≥    | 85                | %        |        | 无       |

表40-4

## 2023年预算项目支出绩效目标表

| 项目编码    | 37049123P99000610421Q |                     |                 | 项目名称 | 供热配套费及供热延长补贴      |              |        |         |
|---------|-----------------------|---------------------|-----------------|------|-------------------|--------------|--------|---------|
| 主管部门及代码 | 112-枣庄高新区国土住建局        |                     |                 | 实施单位 | 112001-枣庄高新区国土住建局 |              |        |         |
| 项目绩效模板  |                       |                     |                 |      |                   |              |        |         |
| 绩效目标    | 中长期目标（2023年-2023年）    |                     |                 |      |                   |              |        |         |
|         | 目标1                   | 保障供热需求              |                 |      |                   |              |        |         |
| 一级指标    | 二级指标                  | 三级指标                | 指标说明            | 指标值  |                   |              | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|         |                       |                     |                 | 符号   | 值                 | 单位<br>（文字描述） |        |         |
| 成本指标    | 经济成本指标                | 年度计划完成投入资金          | 本年度计划投入资金       | =    | 2646              | 万元           | 拨付情况   | 无       |
| 产出指标    | 数量指标                  | 新增供热面积              | 年度完成新增供热面积      | ≥    | 23                | 万平方米         | 完成情况   | 无       |
|         | 质量指标                  | 工程验收通过率             | 工程竣工验收合格率       | =    | 100               | %            | 完成情况   | 无       |
|         | 时效指标                  | 按时完成供热管道建设          | 是否按时完成工程建设      | 文字描述 |                   | 按时           | 完成情况   | 无       |
| 效益指标    | 社会效益指标                | 改善了居民居住环境，适应新型城镇化需要 | 是否改善了居住环境       | 文字描述 |                   | 是            | 完成情况   | 无       |
|         | 生态效益指标                | 提升居民居住环境和幸福指数       | 是否提升居民居住环境和幸福指数 | 文字描述 |                   | 是            | 完成情况   | 无       |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 服务对象满意度             | 受益人员满意率         | ≥    | 95                | %            | 完成情况   | 无       |

表40-5

## 2023年预算项目支出绩效目标表

| 项目编码    | 37049123P99000610293G |                                       |              | 项目名称 | 综治平安建设和基层社会治理   |          |        |         |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|------|-----------------|----------|--------|---------|
| 主管部门及代码 | 106-枣庄高新区政法委          |                                       |              | 实施单位 | 106001-枣庄高新区政法委 |          |        |         |
| 项目绩效模板  |                       |                                       |              |      |                 |          |        |         |
| 绩效目标    | 中长期目标（2023年-2023年）    |                                       |              |      |                 |          |        |         |
|         | 目标1                   | 按照省市要求，认真开展平安建设和基层社会治理工作，保障保障高新区社会稳定。 |              |      |                 |          |        |         |
| 一级指标    | 二级指标                  | 三级指标                                  | 指标说明         | 指标值  |                 |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准 |
|         |                       |                                       |              | 符号   | 值               | 单位（文字描述） |        |         |
| 成本指标    | 经济成本指标                | 平安建设成本                                | 平安建设成本情况     | =    | 590             | 万元       | 参照往年标准 | 参照往年标准  |
| 产出指标    | 数量指标                  | 人员配置到位                                | 网格服务管理人员配置情况 | =    | 67              | 个        | 参照往年标准 | 参照往年标准  |
|         | 质量指标                  | 公共视频监控在线率                             | 公共视频监控在线情况   | ≥    | 90              | %        | 参照往年标准 | 参照往年标准  |
|         | 质量指标                  | 网格化服务管理全覆盖                            | 网格化服务管理覆盖率   | =    | 100             | %        | 参照往年标准 | 参照往年标准  |
|         | 时效指标                  | 事件流转办理及时                              | 事件流转办理情况     | ≥    | 90              | %        | 参照往年标准 | 参照往年标准  |
| 效益指标    | 社会效益指标                | 夯实综治平安建设基础，促进经济社会稳步发展                 | 平安建设社会效益情况   | 文字描述 |                 | 是        | 参照往年标准 | 参照往年标准  |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 辖区群众满意                                | 辖区群众满意情况     | ≥    | 90              | %        | 参照往年标准 | 参照往年标准  |

表40-6

## 2023年预算项目支出绩效目标表

| 项目编码    | 37049123P990010102878 |  |                         | 项目名称 | 餐厨废弃物收运处理补贴、应急拆除违建及铁路沿线整治费用 |          |        |                    |
|---------|-----------------------|--|-------------------------|------|-----------------------------|----------|--------|--------------------|
| 主管部门及代码 | 114-枣庄高新区综合执法局        |  |                         | 实施单位 | 114001-枣庄高新区综合执法局           |          |        |                    |
| 项目绩效模板  |                       |  |                         |      |                             |          |        |                    |
| 绩效目标    | 中长期目标（2023年-2023年）    |  |                         |      |                             |          |        |                    |
|         | 目标1                   | 餐厨废弃物运送补贴、辖区内应急拆除建章建筑及违章广告等费用及铁路沿线环境整治 |                         |      |                             |          |        |                    |
| 一级指标    | 二级指标                  | 三级指标                                   | 指标说明                    | 指标值  |                             |          | 指标确定依据 | 评（扣）分标准            |
|         |                       |  |                         | 符号   | 值                           | 单位（文字描述） |        |                    |
| 成本指标    | 经济成本指标                | 餐厨废弃物收运补贴、拆除违建和铁路沿线整治费用                | 餐厨废弃物收运补贴、拆除违建和铁路沿线整治费用 | ≤    | 108                         | 万元       |        | 完成得分，完不成按比例扣相应分值   |
| 产出指标    | 数量指标                  | 餐厨废弃物收运量                               | 餐厨废弃物收运量                | ≥    | 4745                        | 吨        |        | 完成得分，完不成按比例扣相应分值   |
|         | 时效指标                  | 及时完成收运补贴、拆除违建、铁路沿线环境整治                 | 及时完成收运补贴、拆除违建、铁路沿线环境整治  | 文字描述 |                             | 及时       |        | 及时得分，未及时扣相应分值      |
|         | 质量指标                  | 应急拆除违建和铁路沿线环境整治质量合格                    | 应急拆除违建和铁路沿线环境整治质量合格     | 文字描述 |                             | 合格       |        | 合格得分，未合格扣相应分值      |
| 效益指标    | 社会效益指标                | 提高对社会服务水平                              | 提高对社会服务水平               | 文字描述 |                             | 提高       |        | 提高得分，未提高扣相应分值      |
|         | 生态效益指标                | 提升城市管理水平                               | 提升城市管理水平                | 文字描述 |                             | 提升       |        | 提升得分，未提升扣相应分值      |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标             | 社会公众对城市形象满意率                           | 社会公众对城市形象满意率            | ≥    | 98                          | %        |        | 每低于一个百分点扣相应分值，扣完为止 |