

平邑县 2022 年财政决算草案和 2023 年上半年预算执行情况

平邑县财政局

二〇二三年

目 录

第一部分 2022 年一般公共预算决算情况

表 1. 2022 年平邑县一般公共预算收入决算草案表.....	1
表 2. 2022 年平邑县一般公共预算支出决算草案表.....	2
表 3. 2022 年平邑县本级一般公共预算收入决算草案表.....	3
表 4. 2022 年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表.....	4
表 5. 2022 年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）...	5
表 6. 2022 年平邑县本级一般公共预算基本支出决算草案表（经济分类）...	17
表 7. 2022 年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算草案表...	18
表 8. 2022 年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表.....	19

第二部分 2022 年政府性基金预算决算情况

表 9. 2022 年平邑县政府性基金预算收入决算草案表.....	22
表 10. 2022 年平邑县政府性基金预算支出决算草案表.....	23
表 11. 2022 年平邑县本级政府性基金预算收入决算草案表.....	24
表 12. 2022 年平邑县本级政府性基金预算支出决算草案表.....	25
表 13. 2022 平邑县政府性基金对下项转移支付分项目、分地区决算草案表.....	26

第三部分 2022 年国有资本经营预算决算情况

表 14. 2022 年平邑县国有资本经营预算收入决算草案表.....	27
表 15. 2022 年平邑县国有资本经营预算支出决算草案表.....	28
表 16. 2022 年平邑县本级国有资本经营预算收入决算草案表.....	29
表 17. 2022 年平邑县本级国有资本经营预算支出决算草案表.....	30
表 18. 2022 年平邑县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算草案表.....	31

第四部分 2022 年社会保险基金预算决算情况

表 19. 2022 年平邑县社会保险基金预算收入决算草案表.....	32
表 20. 2022 年平邑县社会保险基金预算支出决算草案表.....	33
表 21. 2022 年平邑县社会保险基金预算结余决算草案表.....	34
表 22. 2022 年平邑县本级社会保险基金预算收入决算草案表.....	35
表 23. 2022 年平邑县本级社会保险基金预算支出决算草案表.....	36
表 24. 2022 年平邑县本级社会保险基金预算结余决算草案表.....	37

第五部分 2022 年地方政府债务决算情况

表 25. 2022 年平邑县地方政府债务限额余额决算情况表.....	38
-------------------------------------	----

表 26. 2022 年平邑县地方政府一般债务限额余额表.....	39
表 27. 2022 年平邑县地方政府专项债务限额余额表.....	40
表 28. 2022 年平邑县地方政府债券发行表.....	41
表 29. 2022 年平邑县地方政府债券还本付息表.....	42
表 30. 2022 年平邑县地方政府专项债券分用途表.....	43
表 31. 2022 年平邑县地方政府债务收支决算草案表.....	44
表 32. 2021 年—2022 年末平邑县发行的新增地方政府一般债券情况表...	45
表 33. 2021 年—2022 年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表...	46
表 34. 2021 年—2022 年末平邑县发行的新增地方政府一般债券资金收支 情况表.....	50
表 35. 2021 年—2022 年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支 情况表.....	51
表 36. 平邑县 2022 年地方政府债务限额及余额情况表.....	54
表 37. 2022 年地方政府债券使用情况表.....	55
表 38. 2022 年地方政府债务发行及还本付息情况表.....	57

第六部分 2022 年决算情况说明

说明 1. 2022 年重点项目绩效评价选例.....	58
说明 2. 2022 年平邑县财政转移支付决算情况的说明.....	79
说明 3. 关于 2022 年平邑县地方政府债务决算情况的说明.....	80
说明 4. 2022 年平邑县关于县级一般公共预算“三公”经费决算情况的 说明.....	82

说明5. 2022 年度预算绩效工作开展情况.....	84
-----------------------------	----

说明6. 2022 年平邑县县级财政专户管理资金收支情况表.....	87
------------------------------------	----

第七部分 2023 年 1-6 月份预算执行情况

表 39. 2023 年 1-6 月份平邑县一般公共预算收入执行表.....	88
--	----

表 40. 2023 年 1-6 月份平邑县一般公共预算支出执行表.....	89
--	----

表 41. 2023 年 1-6 月份平邑县政府性基金预算收入执行表.....	90
---	----

表 42. 2023 年 1-6 月份平邑县政府性基金预算支出执行表.....	91
---	----

表 43. 2023 年 1-6 月份平邑县国有资本经营预算收入执行表.....	92
--	----

表 44. 2023 年 1-6 月份平邑县国有资本经营预算支出执行表.....	93
--	----

表 45. 2023 年 1-6 月份平邑县社会保险基金预算收入执行表.....	94
--	----

表 46. 2023 年 1-6 月份平邑县社会保险基金预算支出执行表.....	95
--	----

第一部分

2022 年一般公共预算决算情况

表1

2022年平邑县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年调整 预算数	2022年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、税收收入	136,000	133,282	98.00	4.75
增值税	43,034	42,380	98.48	-23.05
企业所得税	15,154	14,291	94.31	49.99
个人所得税	3,496	3,007	86.01	7.43
资源税	6,844	6,360	92.93	68.43
城市维护建设税	5,183	5,211	100.54	-11.93
房产税	3,680	3,382	91.90	14.61
印花税	1,581	1,583	100.13	-28.34
城镇土地使用税	5,749	5,404	94.00	-5.62
土地增值税	14,335	15,842	110.51	43.50
车船税	4,651	4,551	97.85	5.57
耕地占用税	3,935	3,635	92.38	44.30
契税	26,751	26,029	97.30	27.79
烟叶税	1,357	1,357	100.00	97.81
环境保护税	251	251	100.00	-24.17
其他税收收入	-1	-1	100.00	-200.00
二、非税收入	28,200	28,628	101.52	20.97
专项收入	5,904	5,934	100.51	-7.01
行政事业性收费收入	4,083	4,183	102.45	14.51
罚没收入	12,430	12,430	100.00	18.08
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	5,420	5,718	105.50	84.21
捐赠收入	245	245	100.00	
政府住房基金收入	118	118	100.00	
收入合计	164,200	161,910	98.61	7.29
转移性收入	532,930	529,133		
地方政府一般债务转贷收入	10,100	10,100		
返还性收入	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	352,946	364,114		
专项转移支付收入	27,363	27,699		
调入资金	95,152	79,851		
动用预算稳定调节基金	837	837		
上年结余	28,539	28,539		
收入总计	697,130	691,043		

表2

2022年平邑县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年调整 预算数	2022年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、一般公共服务支出	45,632	45,751	100.26	-12.59
二、国防支出	398	401	100.75	-4.52
三、公共安全支出	24,723	24,725	100.01	10.48
四、教育支出	131,244	132,710	101.12	6.66
五、科学技术支出	678	958	141.30	-13.77
六、文化旅游体育与传媒支出	3,174	3,175	100.03	-9.39
七、社会保障和就业支出	166,313	163,615	98.38	23.78
八、卫生健康支出	54,558	54,558	100.00	28.42
九、节能环保支出	6,126	6,262	102.22	-33.64
十、城乡社区支出	14,954	15,701	105.00	3.70
十一、农林水支出	83,507	83,513	100.01	21.63
十二、交通运输支出	6,992	6,992	100.00	-25.03
十三、资源勘探工业信息等支出	2,377	2,377	100.00	11.44
十四、商业服务业等支出	1,077	1,277	118.57	97.68
十五、金融支出				-100.00
十六、援助其他地区支出	177	177	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	26,934	26,934	100.00	630.12
十八、住房保障支出	21,132	21,071	99.71	-5.69
十九、粮油物资储备支出	491	491	100.00	-73.46
二十、灾害防治及应急管理支出	1,961	1,961	100.00	-17.85
二十一、预备费				
二十二、债务付息支出	4,632	4,633	100.02	1.33
二十三、其他支出				
支出合计	597,080	597,282	100.03	14.99
转移性支出	89,651	83,362		
上解上级支出	49,996	39,958		
安排预算稳定调节基金				
年终结余	39,655	43,404		
债务还本支出	10,399	10,399		
支出总计	697,130	691,043		

表3

2022年平邑县本级一般公共预算收入决算草案表

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 %
一、税收收入	92,719	99,337	97,565	98.22	13.24
增值税	33,440	31,350	23,786	75.87	-20.12
企业所得税	5,871	12,564	12,617	100.42	125.02
个人所得税	3,200	2,184	2,434	111.45	-12.76
资源税	1,200	3,362	3,443	102.41	213.86
城市维护建设税	3,612	2,982	3,105	104.12	-9.02
房产税	2,300	2,073	2,185	105.40	18.49
印花税	1,400	908	915	100.77	-31.56
城镇土地使用税	3,300	2,668	2,676	100.30	-3.81
土地增值税	11,385	11,448	15,301	133.66	40.89
车船税	4,500	4,149	4,547	109.59	5.57
耕地占用税	2,085	851	840	98.71	-54.98
契税	19,519	23,358	24,276	103.93	23.42
烟叶税	727	1,357	1,357	100.00	97.81
环境保护税	180	84	84	100.00	-31.15
其他税收收入		-1	-1	100.00	
二、非税收入	25,417	22,991	24,325	105.80	15.70
专项收入	3,854	3,035	3,724	122.70	-1.14
行政事业性收费收入	5,310	3,682	3,770	102.39	3.20
罚没收入	10,173	12,400	12,430	100.24	18.38
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	6,080	3,740	4,038	107.97	30.09
捐赠收入		16	245	1,531.25	
政府住房基金收入		118	118	100.00	
本年收入合计	118,136	122,328	121,890	99.64	13.72
转移性收入	457,351	504,275	497,814		
地方政府一般债务转贷收入	9,000	10,100	10,100		
返还性收入	17,993	17,993	17,993		
一般性转移支付收入	256,940	289,037	294,207		
专项转移支付收入	27,329	26,571	27,215		
下级上解收入	57,851	36,046	39,072		
调入资金	60,876	95,152	79,851		
动用预算稳定调节基金	837	837	837		
上年结余	26,525	28,539	28,539		
收入总计	575,487	626,603	619,704		

表4

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表

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 %
一、一般公共服务支出	37,642	31,460	29,686	94.36	-12.69
二、国防支出	433	398	401	100.75	-4.52
三、公共安全支出	23,104	23,981	24,073	100.38	7.57
四、教育支出	137,114	131,076	132,655	101.20	7.84
五、科学技术支出	1,113	678	958	141.30	-13.77
六、文化旅游体育与传媒支出	3,892	3,109	2,795	89.90	9.44
七、社会保障和就业支出	131,213	160,086	158,189	98.82	27.88
八、卫生健康支出	40,370	53,341	52,767	98.92	36.52
九、节能环保支出	9,527	6,126	6,234	101.76	-26.62
十、城乡社区支出	13,488	14,166	13,062	92.21	25.23
十一、农林水支出	68,120	38,240	51,796	135.45	-15.39
十二、交通运输支出	9,511	6,992	6,992	100.00	-24.92
十三、资源勘探工业信息等支出	2,186	2,377	2,377	100.00	14.44
十四、商业服务业等支出	680	1,067	1,267	118.74	96.13
十五、金融支出					-100.00
十六、援助其他地区支出	177	177	177	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	4,104	26,934	15,732	58.41	326.46
十八、住房保障支出	23,150	19,269	19,702	102.25	-4.51
十九、粮油物资储备支出	1,916	491	491	100.00	-73.46
二十、灾害防治及应急管理支出	2,438	1,953	1,956	100.15	-11.57
二十一、预备费	7,000				
二十二、债务付息支出	4,822	4,632	4,633	100.02	1.33
二十三、其他支出					
支出合计	522,000	526,553	525,943	99.88	4.94
转移性支出	53,487	100,050	93,761		
地方政府一般债务还本支出	10,399	10,399	10,399		
上解上级支出	43,088	49,996	39,958		
返还性支出					
补助下级支出					
结转下年支出		39,655	43,404		
补充预算周转金					
安排预算稳定调节基金					
支出总计	575,487	626,603	619,704		

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
一般公共预算支出合计	525,943
一般公共服务支出	29,686
人大事务	549
行政运行	549
政协事务	518
行政运行	410
政协会议	108
政府办公厅(室)及相关机构事务	8,851
行政运行	8,500
信访事务	235
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	116
发展与改革事务	416
行政运行	373
一般行政管理事务	40
其他发展与改革事务支出	3
统计信息事务	451
行政运行	424
专项统计业务	24
其他统计信息事务支出	3
财政事务	723
信息化建设	6
财政委托业务支出	704
其他财政事务支出	13
税收事务	3,400
行政运行	3,400
审计事务	531
行政运行	521
审计业务	10
纪检监察事务	1,969
行政运行	1,969
商贸事务	1,944
行政运行	57
一般行政管理事务	27
招商引资	135
事业运行	301
其他商贸事务支出	1,424
知识产权事务	17
其他知识产权事务支出	17

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
民族事务	12
行政运行	6
其他民族事务支出	6
档案事务	174
档案馆	174
民主党派及工商联事务	118
行政运行	89
一般行政管理事务	27
机关服务	1
参政议政	1
群众团体事务	357
行政运行	277
工会事务	30
其他群众团体事务支出	50
党委办公厅（室）及相关机构事务	1,512
行政运行	917
专项业务	13
事业运行	61
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	521
组织事务	780
行政运行	376
一般行政管理事务	395
其他组织事务支出	9
宣传事务	510
行政运行	343
一般行政管理事务	167
统战事务	212
行政运行	202
一般行政管理事务	4
宗教事务	6
其他共产党事务支出（款）	823
行政运行	704
事业运行	119
市场监督管理事务	5,288
行政运行	3,998
一般行政管理事务	251
市场主体管理	35
市场秩序执法	200

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
质量基础	79
药品事务	104
质量安全监管	35
食品安全监管	163
事业运行	336
其他市场监督管理事务	87
其他一般公共服务支出(款)	531
其他一般公共服务支出(项)	531
国防支出	401
国防动员	401
兵役征集	34
人民防空	69
民兵	297
其他国防动员支出	1
公共安全支出	24,073
武装警察部队(款)	35
武装警察部队(项)	35
公安	15,679
行政运行	11,383
执法办案	3,721
其他公安支出	575
检察	1,511
行政运行	1,128
一般行政管理事务	383
法院	5,011
行政运行	3,499
一般行政管理事务	1,512
司法	1,401
行政运行	1,401
其他公共安全支出(款)	436
其他公共安全支出(项)	436
教育支出	132,655
教育管理事务	9,005
行政运行	1,554
一般行政管理事务	7,451
普通教育	114,890
学前教育	7,203
小学教育	54,635

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
初中教育	31,209
高中教育	21,827
高等教育	16
职业教育	3,053
中等职业教育	3,053
特殊教育	145
特殊学校教育	145
进修及培训	459
干部教育	459
教育费附加安排的支出	5,103
农村中小学校舍建设	850
农村中小学教学设施	2,697
中等职业学校教学设施	1,556
科学技术支出	958
科学技术管理事务	450
行政运行	434
一般行政管理事务	16
基础研究	100
科技人才队伍建设	100
科学技术普及	58
科普活动	38
其他科学技术普及支出	20
其他科学技术支出(款)	350
其他科学技术支出(项)	350
文化旅游体育与传媒支出	2,795
文化和旅游	1,296
行政运行	453
一般行政管理事务	165
艺术表演场所	40
文化活动	62
群众文化	15
文化创作与保护	7
旅游宣传	30
其他文化和旅游支出	524
文物	50
文物保护	50
体育	42
行政运行	13

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
运动项目管理	9
体育场馆	20
新闻出版电影	24
电影	24
广播电视	1,323
传输发射	36
广播电视事务	1,102
其他广播电视支出	185
其他文化旅游体育与传媒支出（款）	60
宣传文化发展专项支出	9
其他文化旅游体育与传媒支出（项）	51
社会保障和就业支出	158,189
人力资源和社会保障管理事务	1,777
行政运行	621
一般行政管理事务	1,011
就业管理事务	8
信息化建设	7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	130
民政管理事务	809
行政运行	712
一般行政管理事务	10
社会组织管理	4
行政区划和地名管理	6
基层政权建设和社区治理	61
其他民政管理事务支出	16
行政事业单位养老支出	55,992
行政单位离退休	3,193
事业单位离退休	919
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,637
机关事业单位职业年金缴费支出	1,763
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	29,480
企业改革补助	12
其他企业改革发展补助	12
就业补助	8,674
就业创业服务补贴	93
公益性岗位补贴	6,174
职业技能鉴定补贴	4
其他就业补助支出	2,403

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
抚恤	11,997
死亡抚恤	767
伤残抚恤	919
在乡复员、退伍军人生活补助	321
义务兵优待	2,281
农村籍退役士兵老年生活补助	2,176
烈士纪念设施管理维护	124
其他优抚支出	5,409
退役安置	2,214
退役士兵安置	794
军队移交政府的离退休人员安置	511
军队转业干部安置	170
其他退役安置支出	739
社会福利	2,853
儿童福利	344
老年福利	122
殡葬	1,077
社会福利事业单位	16
养老服务	237
其他社会福利支出	1,057
残疾人事业	2,633
行政运行	209
残疾人康复	352
残疾人就业	11
残疾人生活和护理补贴	2,030
其他残疾人事业支出	31
红十字事业	37
行政运行	37
最低生活保障	21,874
城市最低生活保障金支出	1,661
农村最低生活保障金支出	20,213
临时救助	213
临时救助支出	168
流浪乞讨人员救助支出	45
特困人员救助供养	2,021
城市特困人员救助供养支出	11
农村特困人员救助供养支出	2,010
其他生活救助	1,121

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
其他农村生活救助	1,121
财政对基本养老保险基金的补助	38,344
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	38,344
退役军人管理事务	427
行政运行	395
拥军优属	22
其他退役军人事务管理支出	10
其他社会保障和就业支出（款）	7,191
其他社会保障和就业支出（项）	7,191
卫生健康支出	52,767
卫生健康管理事务	845
行政运行	751
其他卫生健康管理事务支出	94
公立医院	1,103
综合医院	441
其他公立医院支出	662
基层医疗卫生机构	3,068
其他基层医疗卫生机构支出	3,068
公共卫生	17,152
疾病预防控制机构	1,203
卫生监督机构	209
妇幼保健机构	1,291
精神卫生机构	35
基本公共卫生服务	7,657
重大公共卫生服务	616
突发公共卫生事件应急处理	5,386
其他公共卫生支出	755
中医药	220
中医（民族医）药专项	220
计划生育事务	4,785
计划生育服务	2,132
其他计划生育事务支出	2,653
行政事业单位医疗	10,350
行政单位医疗	4,623
事业单位医疗	5,727
财政对基本医疗保险基金的补助	9,588
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5,975
财政对其他基本医疗保险基金的补助	3,613

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
医疗救助	4,899
城乡医疗救助	4,874
其他医疗救助支出	25
优抚对象医疗	22
优抚对象医疗补助	22
医疗保障管理事务	519
行政运行	423
信息化建设	90
医疗保障经办事务	1
其他医疗保障管理事务支出	5
老龄卫生健康事务(款)	31
老龄卫生健康事务(项)	31
其他卫生健康支出(款)	185
其他卫生健康支出(项)	185
节能环保支出	6,234
环境保护管理事务	1,387
行政运行	1,337
其他环境保护管理事务支出	50
污染防治	1,713
大气	1,333
水体	366
其他污染防治支出	14
自然生态保护	1,550
生态保护	1,550
能源节约利用(款)	150
能源节约利用(项)	150
污染减排	963
减排专项支出	963
其他节能环保支出(款)	471
其他节能环保支出(项)	471
城乡社区支出	13,062
城乡社区管理事务	8,680
行政运行	1,147
一般行政管理事务	963
城管执法	3,712
其他城乡社区管理事务支出	2,858
城乡社区规划与管理(款)	75
城乡社区规划与管理(项)	75

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
城乡社区环境卫生(款)	1,472
城乡社区环境卫生(项)	1,472
其他城乡社区支出(款)	2,835
其他城乡社区支出(项)	2,835
农林水支出	51,796
农业农村	21,214
行政运行	9,212
一般行政管理事务	66
事业运行	2,856
病虫害控制	1,179
农产品质量安全	57
防灾救灾	158
农业生产发展	2,166
农产品加工与促销	167
农村社会事业	310
农村道路建设	726
农田建设	4,317
林业和草原	3,805
行政运行	122
事业机构	2,080
森林资源管理	348
森林生态效益补偿	645
林业草原防灾减灾	610
水利	8,733
行政运行	3,360
一般行政管理事务	5
水利工程建设	1,344
水利工程运行与维护	810
水土保持	629
防汛	78
农村水利	4
大中型水库移民后期扶持专项支出	1,928
其他水利支出	575
巩固脱贫衔接乡村振兴	8,862
行政运行	24
农村基础设施建设	1,098
生产发展	7,601
事业运行	139

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
农村综合改革	4,842
对村级公益事业建设的补助	30
对村民委员会和村党支部的补助	4,702
农村综合改革示范试点补助	110
普惠金融发展支出	4,340
农业保险保费补贴	3,956
创业担保贷款贴息及奖补	362
补充创业担保贷款基金	7
其他普惠金融发展支出	15
交通运输支出	6,992
公路水路运输	4,814
行政运行	3,432
公路建设	40
公路养护	1,283
其他公路水路运输支出	59
车辆购置税支出	1,840
车辆购置税用于农村公路建设支出	1,840
其他交通运输支出(款)	338
公共交通运营补助	338
资源勘探工业信息等支出	2,377
资源勘探开发	12
行政运行	12
制造业	1,560
其他制造业支出	1,560
工业和信息产业监管	530
行政运行	517
其他工业和信息产业监管支出	13
支持中小企业发展和管理支出	275
中小企业发展专项	100
其他支持中小企业发展和管理支出	175
商业服务业等支出	1,267
商业流通事务	512
行政运行	478
事业运行	7
其他商业流通事务支出	27
涉外发展服务支出	55
其他涉外发展服务支出	55
其他商业服务业等支出(款)	700

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
其他商业服务业等支出（项）	700
援助其他地区支出	177
一般公共服务	177
自然资源海洋气象等支出	15,732
自然资源事务	14,070
行政运行	4,844
自然资源利用与保护	9,226
气象事务	70
行政运行	70
其他自然资源海洋气象等支出（款）	1,592
其他自然资源海洋气象等支出（项）	1,592
住房保障支出	19,702
保障性安居工程支出	7,911
棚户区改造	2,500
农村危房改造	1,114
保障性住房租金补贴	22
老旧小区改造	4,275
住房改革支出	10,991
住房公积金	10,991
城乡社区住宅	800
其他城乡社区住宅支出	800
粮油物资储备支出	491
粮油物资事务	491
行政运行	9
一般行政管理事务	1
事业运行	266
其他粮油物资事务支出	215
灾害防治及应急管理支出	1,956
应急管理事务	862
行政运行	731
一般行政管理事务	119
安全监管	12
消防救援事务	871
行政运行	871
地震事务	88
行政运行	5
地震预测预报	5
地震事业机构	78
自然灾害救灾及恢复重建支出	100

表5

2022年平邑县本级一般公共预算支出决算草案表（功能分类）

单位：万元

科目名称	2022年决算数
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	100
其他灾害防治及应急管理支出(款)	35
其他灾害防治及应急管理支出(项)	35
债务付息支出	4633
地方政府一般债务付息支出	4633
地方政府一般债券付息支出	4633

表6

2022年平邑县本级一般公共预算基本支出决算草案表（经济分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		236,150
501	一、机关工资福利支出	82,028
50101	工资奖金津补贴	47,354
50102	社会保障缴费	12,054
50103	住房公积金	12,989
50199	其他工资福利支出	9,632
502	二、机关商品和服务支出	4,115
50201	办公经费	2,828
50202	会议费	96
50203	培训费	127
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	87
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	321
50209	维修（护）费	655
50299	其他商品和服务支出	
503	三、机关资本性支出（一）	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	
50399	其他资本性支出	
505	四、对事业单位经常性补助	145,492
50501	工资福利支出	129,641
50502	商品和服务支出	15,851
506	五、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
509	六、对个人和家庭的补助	4,516
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50905	离退休费	4,516
50999	其他对个人和家庭补助	

表7

2022年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付 决算草案表

单位：万元

项目	2022年决算数
一、返还性支出	931
对各镇税收返还支出	931
二、一般性转移支付	63,461
体制补助支出	36,703
其他转移支付支出	26,758
合 计	64,392

表8

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

项 目		合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临涧镇	丰阳镇
合 计		484	31	15	34	27	20	67	48	23	31	62	57	34	35
一、一般公共服务方面															
二、公共安全方面															
三、教育方面															
四、科学技术方面															
其中：人才建设资金															
科技创新发展资金															
五、文化旅游体育与传媒方面															
其中：宣传文化旅游发展资金															
六、社会保障和就业方面															
其中：残疾人康复和就业资金															
基本建设投资															
七、卫生健康方面															
其中：卫生健康资金															
基本建设投资															
八、节能环保方面															
其中：环境污染防治资金															

表8

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

项	目	合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临涧镇	丰阳镇
	基本建设投资														
九、城乡社区方面															
其中：基本建设投资															
	住房和城镇化建设资金														
十、农林水方面		484	31	15	34	27	20	67	48	23	31	62	57	34	35
其中：村级组织运转		459	31	15	34	27	20	52	48	23	31	62	57	34	25
农村公益事业奖补		15						15							
村社共建		10													10
十一、交通运输方面															
其中：交通发展资金															
十二、资源勘探工业信息等方面															
其中：工业转型发展资金															
十三、商业服务业等方面															
其中：工业转型发展资金															
商贸发展和市场开拓资金															
十四、金融方面															
其中：金融发展资金															

表8

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算草案表

单位：万元

项	目	合计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临洞镇	丰阳镇
十五、自然资源海洋气象等方面															
其中：国土勘探和治理资金															
十六、住房保障方面															
其中：基本建设投资															
十七、粮油物资储备方面															
其中：基本建设投资															
十八、灾害防治及应急管理方面															
其中：安全生产和应急管理资金															
十九、其他方面															

第二部分

2022 年政府性基金预算决算情况

表9

2022年平邑县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年调整 预算数	2022年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、港口建设费收入				
二、国有土地使用权出让收入	150,000	145,855	-48.75	-48.75
三、彩票公益金收入	934	934	20.36	20.36
四、城市基础设施配套费收入	10,483	10,483	-41.62	-41.62
五、污水处理费收入	236	236	-2.48	-2.48
六、其他政府性基金收入	3,746	3,746	56.28	56.28
本年收入合计	165,399	161,254	-47.29	-47.29
转移性收入	180,717	180,771		
地方政府专项债务转贷收入	173,100	173,100		
政府性基金预算上级补助收入	7,617	7,617		
调入资金		54		
上年结转及结余收入				
收入总计	346,116	342,025		

表10

2022年平邑县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年调整 预算数	2022年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
一、文化体育传媒支出				-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出				-100.00
旅游发展基金支出				-100.00
二、社会保障和就业支出	3,831	4,020	104.93	62.75
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,831	4,020	104.93	62.75
三、城乡社区支出	173,582	176,487	101.67	-48.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	104,536	106,841	102.20	-58.95
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	1,710	2,310	135.09	25.54
污水处理费安排的支出	236	236	100.00	-2.48
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	67,100	67,100	100.00	-4.82
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出				-100.00
四、农林水支出				
国家重大水利工程建设基金安排的支出				
五、交通运输支出				
港口建设费及对应债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
六、其他支出	72,979	72,978	100.00	281.58
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71,400	71,400	100.00	320.00
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	1,579	1,578	99.94	-25.74
七、债务付息支出	16,842	16,842	100.00	29.00
本年基金支出合计	267,234	270,327	101.16	-27.73
转移性支出	78,882	71,698		
上解上级支出	138	155		
调出资金	40,943	33,351		
结转下年支出	3,141	3,532		
地方政府专项债务还本支出	34,660	34,660		
支出总计	346,116	342,025		

表11

2022年平邑县本级政府性基金预算收入决算草案表

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 %
一、港口建设费收入					
二、国有土地使用权出让收入	332,170	150,000	145,855	97.24	-48.75
三、彩票公益金收入	900	934	934	100.00	20.36
四、城市基础设施配套费收入	18,000	10,483	10,483	100.00	-41.62
五、污水处理费收入	245	236	236	100.00	-2.48
六、其他政府性基金收入	3,625	3,746	3,746	100.00	56.28
本年收入合计	354,940	165,399	161,254	97.49	-47.29
转移性收入	90,389	180,717	180,771		
地方政府专项债务转贷收入	86,600	173,100	173,100		
政府性基金转移支付收入	3,789				
调入资金			54		
下级上解收入					
上年结转及结余收入					
收入总计	445,329	346,116	342,025		

表12

2022年平邑县本级政府性基金预算支出决算草案表

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 %
一、文化旅游体育与传媒支出	5				-100.00
二、社会保障和就业支出	2,683	3,831	4,020	104.93	62.75
三、城乡社区支出	347,176	173,582	176,487	101.67	-48.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	296,571	104,536	106,841	102.20	-58.95
城市基础设施配套费安排的支出	1,000	1,710	2,310	135.09	25.54
污水处理费安排的支出	245	236	236	100.00	-2.48
棚户区改造专项债券收入安排的支出	49,360	67,100	67,100	100.00	-4.82
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					-100.00
四、交通运输支出					
五、其他支出	11,641	72,979	72,978		281.58
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2,001	1,579	1,578		-25.74
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,640	71,400	71,400	100.00	320.00
六、债务付息支出	17,044	16,842	16,842		29.00
本年基金支出合计	378,549	267,234	270,327	101.16	-27.73
转移性支出	66,780	78,882	71,698		
地方政府专项债务还本支出	34,660	34,660	34,660		
地方政府专项债务转贷支出					
上解上级支出	120	138	155		
政府性基金转移支付支出					
调出资金	32,000	40,943	33,351		
累计结转结余		3,141	3,532		
支出总计	445,329	346,116	342,025		

2022年平邑县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算草案表

单位：万元

项 目	合 计	仲村镇	武台镇	保太镇	柏林镇	卞桥镇	地方镇	铜石镇	温水镇	流峪镇	郑城镇	白彦镇	临涧镇	丰阳镇
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														

说明：2022年平邑县政府性基金无对下转移支付。

第三部分

2022 年国有资本经营预算决算情况

表14

2022年平邑县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2022年调整 预算数	2022年决算数		
		金额	占调整预算 %	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	246	246	100.00	-90.16
国有控股公司股利、股息收入	100	100		
国有参股公司股利、股息收入	146	146	100.00	-94.16
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
本年收入合计	246	246	100.00	-90.16
转移性收入	55	55		
上级补助收入	55	55		
上年结转收入				
收入总计	301	301		

表15

2022年平邑县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2022年调整 预算数	2022年决算数		
		金额	占调整预算 %	比上年增长 %
国有资本经营预算支出	52	44	84.62	-97.59
解决历史遗留问题及改革成本支出	52	44	84.62	-43.59
国有企业资本金注入				-100.00
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出				
本年支出合计	52	44	84.62	-97.59
转移性支出	249	257		
调出资金	246	246		
年终结转结余	3	11		
支出总计	301	301		

表16

2022年平邑县本级国有资本经营预算收入决算草案表

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 %
一、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	1,200	246	246	100.00	-90.16
国有控股公司股利、股息收入		100	100		
国有参股公司股利、股息收入	1,200	146	146	100.00	-94.16
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	1,200	246	246	100.00	-90.16
转移性收入	38	55	55		
国有资本经营预算转移支付收入	38	55	55		
下级上解收入					
上年结余收入					
收入总计	1,238	301	301		

表17

2022年平邑县本级国有资本经营预算支出决算草案表

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%
国有资本经营预算支出	878	52	44	84.62	-97.59
解决历史遗留问题及改革成本支出	38	52	44	84.62	-43.59
国有企业资本金注入	840				-100.00
国有企业政策性补贴					
其他国有资本经营预算支出					
支出合计	878	52	44	84.62	-97.59
转移性支出	360	249	257		
国有资本经营预算转移支付支出					
上解上级支出					
调出资金	360	246	246		
结转下年支出		3	11		
支出总计	1,238	301	301		

表18

2022年平邑县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区决算草案表

单位：万元

地 区	合 计	其中：	
		国有企业退休人员 社会化管理支出	县属困难企业独生子女 父母养老补助
仲村镇			
武台镇			
保太镇			
柏林镇			
卞桥镇			
地方镇			
铜石镇			
温水镇			
流峪镇			
郑城镇			
白彦镇			
临涧镇			
丰阳镇			
合 计			

说明：2022年平邑县国有资本经营预算无对下转移支付。

第四部分

2022 年社会保险基金预算决算情况

2022年平邑县社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	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%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	55,881	60,113	63,113	63,578	100.74	13.77
其中：保险费收入	32,340	32,727	32,727	34,388	105.08	6.33
财政补贴收入	22,250	26,300	29,300	27,931	95.33	25.53
利息收入	97	65	65	56	86.15	-42.27
转移收入	1,143	1,005	1,005	1,191	118.51	4.20
其他收入	51	16	16	12	75.00	-76.47
二、城乡居民基本养老保险基金收入	51,044	51,050	53,128	50,569	95.18	-0.93
其中：保险费收入	9,954	9,099	9,959	9,490	95.29	-4.66
财政补贴收入	36,116	38,643	39,861	38,344	96.19	6.17
集体补助收入	521	430	430	395	91.86	-24.18
利息收入	3,949	2,000	2,000	2,144	107.20	-45.71
委托投资收益	411	775	775	96	12.39	-76.64
转移收入	73	80	80	74	92.50	1.37
其他收入	20	23	23	26	113.04	30.00
社会保险基金收入合计	106,925	111,163	116,241	114,147	98.20	6.75

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。
其他收入主要反映滞纳金收入。转移收入主要反映异地转入养老金收入。

表20

2022年平邑县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	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%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	55,881	60,113	63,113	63,578	100.74	13.77
基本养老金支出	55,420	58,896	58,896	59,858	101.63	8.01
其他支出	378	1,157	4,157	3,641	87.59	863.23
转移支出	83	60	60	79	131.67	-4.82
二、城乡居民基本养老保险基金支出	38,069	40,583	42,255	42,305	100.12	11.13
基础养老金支出	34,946	37,236	38,441	38,404	99.90	9.90
个人账户养老金支出	2,750	2,987	3,358	3,461	103.07	25.85
丧葬抚恤补助支出	347	324	420	414	98.57	19.31
转移支出	26	36	36	26	72.22	
其他支出						
社会保险基金支出合计	93,950	100,696	105,368	105,883	100.49	12.70

注：自2020年起，企业职工养老保险实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。
其他支出主要反映退个人账户养老金支出。转移支出主要反映向异地转出养老金支出。

表21

2022年平邑县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
滚存结余合计	127,048
机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	127,048

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

表22

2022年平邑县本级社会保险基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	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%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	55,881	60,113	63,113	63,578	100.74	13.77
其中：保险费收入	32,340	32,727	32,727	34,388	105.08	6.33
财政补贴收入	22,250	26,300	29,300	27,931	95.33	25.53
利息收入	97	65	65	56	86.15	-42.27
转移收入	1,143	1,005	1,005	1,191	118.51	4.20
其他收入	51	16	16	12	75.00	-76.47
二、城乡居民基本养老保险基金收入	51,044	51,050	53,128	50,569	95.18	-0.93
其中：保险费收入	9,954	9,099	9,959	9,490	95.29	-4.66
财政补贴收入	36,116	38,643	39,861	38,344	96.19	6.17
集体补助收入	521	430	430	395	91.86	-24.18
利息收入	3,949	2,000	2,000	2,144	107.20	-45.71
委托投资收益	411	775	775	96	12.39	-76.64
转移收入	73	80	80	74	92.50	1.37
其他收入	20	23	23	26	113.04	30.00

2022年平邑县社会保险基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	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%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	55,881	60,113	63,113	63,578	100.74	13.77
基本养老金支出	55,420	58,896	58,896	59,858	101.63	8.01
其他支出	378	1,157	4,157	3,641	87.59	863.23
转移支出	83	60	60	79	131.67	-4.82
二、城乡居民基本养老保险基金支出	38,069	40,583	42,255	42,305	100.12	11.13
基础养老金支出	34,946	37,236	38,441	38,404	99.90	9.90
个人账户养老金支出	2,750	2,987	3,358	3,461	103.07	25.85
丧葬抚恤补助支出	347	324	420	414	98.57	19.31
转移支出	26	36	36	26	72.22	
其他支出						
社会保险基金支出合计	93,950	100,696	105,368	105,883	100.49	12.70

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。
其他支出主要反映退个人账户养老金支出。转移支出主要反映向异地转出养老金支出。

表24

2022年平邑县本级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数
滚存结余合计	127,048
机关事业单位基本养老保险基金	
城乡居民基本养老保险基金	127,048

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

第五部分

2022 年地方政府债务决算情况

表25

2022年平邑县地方政府债务限额余额决算情况表

单位：亿元

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
平邑县	59.01	12.35	73.88	72.82

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表26

2022年平邑县地方政府一般债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
平邑县	13.32	0.00	14.35	13.29

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表27

2022年平邑县地方政府专项债务限额余额表

单位：亿元

地 区	2021年政府专项 债务余额	2022年新增专项 债务限额	2022年政府专项 债务限额	2022年政府专项 债务余额
平邑县	45.69	12.35	59.53	59.53

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表28

2022年平邑县地方政府债券发行表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	置换债券 (含再融资债券)	小计	新增债券	置换债券 (含再融资债券)
平邑县	18.32	1.01	0.00	1.01	17.31	13.85	3.46

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表31

2022年平邑县地方政府债务收支决算草案表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府债务余额	59.01
其中：一般债务	13.32
专项债务	45.69
二、2021年地方政府债务限额	62.47
其中：一般债务	14.35
专项债务	48.12
三、2022年地方政府债券发行决算数	18.32
新增一般债券发行额	
置换一般债券发行额	1.01
其中： 偿还存量债务一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	1.01
新增专项债券发行额	13.85
置换专项债券发行额	3.46
其中：偿还存量债务专项债券发行额	
再融资专项债券发行额	3.46
四、2022年外债举借额	
五、2022年地方政府债务还本支出决算数	4.51
一般债务还本支出	1.04
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	
专项债务还本支出	3.47
六、2022年地方政府债务付息支出决算数	2.15
一般债务付息支出	0.46
其中：向外国政府及国际组织借款付息支出	
专项债务付息支出	1.69
七、2022年末地方政府债务余额决算数	72.82
其中：一般债务	13.29
专项债务	59.53
八、2022年地方政府债务限额	73.88
其中：一般债务	14.35
专项债务	59.53

注：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2021年--2022年末平邑县发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券基本信息							债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
债券名称	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间（年/月/日）	债券利率（%）	债券期限		其中：债券资金安排		其中：债券资金安排	

说明：由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

2021年--2022年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目 资产类型	债券项目总投资		债券项目已实 现投资		已取得 项目收 益	备注
	债券编 码	债券类 型	债券规 模	发行时间 (年/月 /日)	债券 利率 (%)	债券期 限			其中： 债券资 金安排		其中： 债券资 金安排		
2021年山东省政府交通能源市 政产业园基础设施及民生社会 事业发展专项债券（七期）- 2021年山东省政府专项债券 （八期）	2105123	其他领域 专项债券	0.10	2021-04-27	3.89	20年		1.00	0.50	0.10	0.10	0.01	
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年山东省政府 专项债券（七期）	2205139	其他领域 专项债券	0.15	2022-01-25	3.19	15年		0.30	0.23	0.15	0.15	0.00	
2021年山东省政府交通水利及 市政产业园区发展专项债券 （十五期）—2021年山东省政 府专项债券（三十九期）	2105884	其他领域 专项债券	0.20	2021-09-13	3.53	20年		6.00	4.80	0.20	0.20	0.01	
2022年山东省政府交通水利及 市政产业园区发展专项债券 （二十五期）—2022年山东省 政府专项债券（三十九期）	2271375	其他领域 专项债券	0.20	2022-06-27	3.37	30年		6.00	3.00	0.20	0.20	0.00	
2022年山东省政府交通水利及 市政产业园区发展专项债券 （三期）—2022年山东省政府 专项债券（十三期）	2205319	其他领域 专项债券	0.22	2022-02-24	3.37	15年	市政公共 基础设施 （其他市 政基础设 施）	5.00	2.82	0.32	0.22	0.07	
2022年山东省政府交通能源及 市政产业园区建设专项债券 （二期）—2022年山东省政府 专项债券（二期）	2205134	其他领域 专项债券	0.30	2022-01-25	3.19	15年	市政公共 基础设施 （其他市 政基础设 施）	5.00	2.82	0.40	0.30	0.07	

2021年--2022年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目总投		债券项目已实 现投资	已取得 项目收 益	备注
	债券编 码	债券类 型	债券规 模	发行时间 (年/月 /日)	债券 利率 (%)	债券期 限	其中： 债券资 金安排	其中： 债券资 金安排			
2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期）	2205140	其他领域 专项债券	0.30	2022-01-25	3.26	20年	2.20	1.76	0.30	0.03	
2021年山东省政府棚改专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（四十七期）	2171036	棚改专项 债券	0.40	2021-10-18	3.19	7年	6.90	5.51	2.21	0.40	0.13
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	2271899	其他领域 专项债券	0.50	2022-10-26	3.25	30年	6.00	3.00	0.50	0.50	0.00
2021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）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	2105945	其他领域 专项债券	0.60	2021-09-23	3.58	30年	3.50	2.80	1.80	0.60	0.12
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022年山东省政府专项债券（二十六期）	2205878	其他领域 专项债券	0.60	2022-05-26	3.28	20年	2.65	1.68	0.60	0.60	0.00
2021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）—2021年山东省政府专项债券（二十九期）	2105731	其他领域 专项债券	0.65	2021-08-24	3.11	10年	3.96	2.35	0.65	0.65	0.03

2021年--2022年末平阳县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目总投入		债券项目已投入	已取得项目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限	其中：债券资产安排	其中：债券资产安排			
2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期）	2171408	其他领域专项债券	0.67	2021-11-30	3.13	7年	6.90	2.48	0.67	0.13	
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年山东省政府专项债券（十七期）	2205710	其他领域专项债券	0.75	2022-05-12	2.97	10年	2.30	0.75	0.75	0.00	
2021年山东省政府交通能源市政产业园区基础设施及民生社会事业专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（六期）	2105121	其他领域专项债券	0.80	2021-04-27	3.42	10年	1.60	0.80	0.80	0.05	
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年山东省政府专项债券（四十四期）	2271898	其他领域专项债券	1.00	2022-10-26	3.08	20年	18.03	1.00	1.00	0.00	
2021年山东省政府棚改专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（四十期）	2105885	棚改专项债券	1.18	2021-09-13	3.1	7年	5.10	1.67	1.18	0.45	
2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）	2105735	棚改专项债券	1.30	2021-08-24	3.06	7年	10.32	1.30	1.30	0.20	

2021年--2022年末平邑县发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目总投入		债券项目已投入	已取得项目收益	备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间 (年/月/日)	债券利率 (%)	债券期限		其中： 债券资金安排			
2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）	2271374	其他领域专项债券	1.34	2022-06-27	3.29	20年	4.34	3.46	1.55	1.34	0.05
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年山东省政府专项债券（二十期）	2205713	其他领域专项债券	1.78	2022-05-12	3.33	20年	18.03	14.41	1.78	1.78	0.00
2022年山东省政府棚改专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（三十四期）	2271370	其他领域专项债券	1.78	2022-06-27	2.89	7年	16.08	9.78	1.78	1.78	0.00
2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	2105126	棚改专项债券	3.50	2021-04-27	3.39	7年	15.82	12.65	6.30	3.50	0.27
2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	2205137	其他领域专项债券	4.93	2022-01-25	2.83	7年	17.22	13.76	6.74	4.93	0.33

2021年--2022年末平邑县发行的新增地方政府一般债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2021年--2022年末新增一般债券资金收入		2021年--2022年末新增一般债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额

表35

2021年--2022年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2021年--2022年末新增专项债券资金收入		2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
合计		23.25		18.78
1	2022年山东省政府棚改专项债券（六期）—2022年山东省政府专项债券（三十四期）	1.78	207文化旅游体育与传媒支出	0.10
2	2021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）—2021年山东省政府专项债券（二十九期）	0.65	212城乡社区支出	13.91
3	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（六期）	0.80	229其他支出	9.24
4	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（二期）	0.30		
5	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三十期）—2022年山东省政府专项债券（四十五期）	0.50		
6	2021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）—2021年山东省政府专项债券（四十二期）	0.60		
7	2021年山东省政府棚改专项债券（三期）—2021年山东省政府专项债券（十一期）	3.50		
8	2021年山东省政府棚改专项债券（九期）—2021年山东省政府专项债券（四十七期）	0.40		

表35

2021年--2022年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2021年--2022年末新增专项债券资金收入		2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
9	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年山东省政府专项债券（四十四期）	1.00		
10	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年山东省政府专项债券（二十期）	1.78		
11	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十五期）—2022年山东省政府专项债券（三十九期）	0.20		
12	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十五期）—2021年山东省政府专项债券（三十九期）	0.20		
13	2021年山东省政府棚改专项债券（八期）—2021年山东省政府专项债券（四十期）	1.18		
14	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年山东省政府专项债券（七期）	0.15		
15	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）	1.34		
16	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（八期）	0.10		

表35

2021年--2022年末平邑县发行的新增地方政府专项债券资金收支情况表

单位：亿元

序号	2021年--2022年末新增专项债券资金收入		2021年--2022年末新增专项债券资金安排的支出	
	债券名称	金额	支出功能分类	金额
17	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	4.93		
18	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十三期）	0.22		
19	2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期）	0.67		
20	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022年山东省政府专项债券（二十六期）	0.60		
21	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期）	0.30		
22	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年山东省政府专项债券（十七期）	0.75		
23	2021年山东省政府棚改专项债券（七期）—2021年山东省政府专项债券（三十三期）	1.30		

表36

平阳县2022年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
平阳县	73.88	14.35	59.53	72.82	13.29	59.53

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。
2. 本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。
3. 由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

表37

2022年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
平阳县东阳拦河坝工程	P21371326-0001	水利	平阳县水利局	平阳县水利局	其他领域专项债券	0.15	2022-01
平邑·京东数字经济产业园基础设施项目	P19371326-0029	产业园区基础设施	平阳县商务局	平阳县电子商务创业投资有限公司	其他领域专项债券	0.30	2022-01
平阳县妇幼保健院新建项目	P20371326-0030	公共卫生设施	平阳县妇幼保健院	平阳县妇幼保健院	其他领域专项债券	0.30	2022-01
平阳县2019年棚户区改造颍东三、四村片区项目	P18371326-0015	棚户区改造	平阳县住房和城乡建设局	平阳县宜居基础设施建设有限公司	棚改专项债券	0.68	2022-01
平阳县城中社区棚户区改造项目	P20371326-0081	棚户区改造	平阳县住房和城乡建设局	平阳县宜居基础设施建设有限公司	棚改专项债券	4.25	2022-01
平邑·京东数字经济产业园基础设施项目	P19371326-0029	产业园区基础设施	平阳县商务局	平阳县电子商务创业投资有限公司	其他领域专项债券	0.22	2022-02
平邑县第二污水处理厂设施及管网改造提升工程项目	P20371326-0050	城镇污水垃圾收集处理	平邑县地方镇人民政府	平邑县润泽水务有限公司	其他领域专项债券	0.30	2022-05
平邑县浚河及支流水环境综合治理工程	P22371326-0001	水利	平邑县水利局	平邑县润泽水务有限公司	其他领域专项债券	1.28	2022-05
平邑县人民医院南山院区及隔离点建设项目	P22371326-0003	应急医疗救治设施	平邑县人民医院	平邑县人民医院	其他领域专项债券	0.75	2022-05
平邑县市政供水和排水管网工程	P22371326-0002	供排水	平邑县住房和城乡建设局	平邑县住房和城乡建设局	其他领域专项债券	0.20	2022-05
平邑县市民体育综合健身中心建设项目	P20371326-0034	其他社会事业	平邑县体育中心	平邑县体育中心	其他领域专项债券	0.20	2022-05
平邑县职业中等专业学校二期工程建设项目	P20371326-0074	职业教育	平邑县职业中等专业学校	平邑县职业中等专业学校	其他领域专项债券	0.40	2022-05

表37

2022年地方政府债券使用情况表

单位：亿元							
项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
平邑县西皋河综合治理工程	P21371326-0005	水利	平邑县水利局	平邑县水利局	其他领域专项债券	0.34	2022-06
平邑县城乡供水一体化项目	P20371326-0042	水利	平邑县水利局	平邑县润泽水务有限公司	其他领域专项债券	1.00	2022-06
平邑县蒙阳社区棚户区改造项目	P20371326-0085	棚户区改造	平邑县住房和城乡建设局	平邑县宜居基础设施建设开发有限公司	棚改专项债券	1.78	2022-06
平邑·京东商仓冷链物流项目	P20371326-0065	城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	平邑县商务局	平邑县电子商务创业投资有限公司	其他领域专项债券	0.20	2022-06
平邑县第二污水处理厂设施及管网改造提升工程项目	P20371326-0050	城镇污水垃圾收集处理	平邑县地方镇人民政府	平邑县润泽水务有限公司	其他领域专项债券	0.30	2022-10
平邑县浚河及支流水环境综合治理工程	P22371326-0001	水利	平邑县水利局	平邑县润泽水务有限公司	其他领域专项债券	0.50	2022-10
平邑·京东商仓冷链物流项目	P20371326-0065	城乡冷链等物流基础设施（含国家物流枢纽、农产品批发市场）	平邑县商务局	平邑县电子商务创业投资有限公司	其他领域专项债券	0.50	2022-10
平邑县市政供水和排水管网工程	P22371326-0002	供排水	平邑县住房和城乡建设局	平邑县住房和城乡建设局	其他领域专项债券	0.20	2022-10

表38

2022年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2021年末地方政府债务余额	59.01	59.01
其中：一般债务	13.32	13.32
专项债务	45.69	45.69
二、2021年地方政府债务限额	62.47	62.47
其中：一般债务	14.35	14.35
专项债务	48.12	48.12
三、2022年地方政府债务发行决算数	18.32	18.32
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	1.01	1.01
新增专项债券发行额	13.85	13.85
再融资专项债券发行额	3.46	3.46
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2022年地方政府债务还本决算数	4.51	4.51
一般债务还本支出	1.04	1.04
专项债务还本支出	3.47	3.47
五、2022年地方政府债务付息决算数	2.15	2.15
一般债务付息支出	0.46	0.46
专项债务付息支出	1.69	1.69
六、2021年末地方政府债务余额决算数	72.82	72.82
其中：一般债务	13.29	13.29
专项债务	59.53	59.53
七、2021年地方政府债务限额	73.88	73.88
其中：一般债务	14.35	14.35
专项债务	59.53	59.53

注：1. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

2. 由于四舍五入的原因，数据可能存在尾差。

第六部分

2022 年决算情况说明

平邑县水利局 2022 年度部门预算整体绩效自评报告

根据财政局《关于开展 2022 年度县级部门（单位）整体绩效评价的通知》（平财绩〔2023〕6 号）文件精神，结合我单位工作实际，通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料,并根据绩效自评项目进行分析、总结，现将我单位 2022 年整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门概况

（一）概况

1、部门基本情况

平邑县水利局属于正科级行政单位，是政府的水行政主管部门，主要进行水利工程建设管理、防汛抗旱、水资源管理、工程建设、河湖治理保护、依法治水、依法管水。

我单位按照财政部门批复的 2022 年度预算指标，严格执行收入和支出预算，没有擅自扩大支出范围和提高支出标准，如期完成了全年的收入和支出预算；按照国家规定的标准计提和发放职工工资和津贴；严格按照“三公经费”规定的标准和开支范围执行；认真执行政府会计准则制度；专项资金实行专款专用。

2、部门职能、架构

主要职能：（1）贯彻执行水利工作法律法规，保障水资源的合理开发利用。负责全县水法治建设工作，起草有关政府规章草案,拟订全县水利政策，提出有关水利价格、税费、基金、信

贷的政策建议。拟订全县水利发展中长期规划，组织编制水资源综合规划、县内流域综合规划和防洪规划等水利规划。

（2）负责实施全县水资源的统一监督管理，负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责全县水资源的统一规划和配置，负责重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度。协助实施水资源论证、取水许可等制度，指导开展全县水资源有偿使用工作。指导全县水利行业供水和村镇供水工作。

（3）负责组织实施全县水利改革发展相关工作，参与对水利改革发展成效考核。负责提出水利固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，提出水利建设投资安排建议。负责县级水利资金和水利国有资产监督管理工作。指导水利行业行政事业性收费征收管理工作。

（4）指导全县水资源保护工作。会同有关部门组织编制全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水开发利用和管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。负责发布水资源公报。负责协调全县水文工作。

（5）负责全县节约用水工作。负责节约用水的统一管理和监督工作，拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。负责用水总量控制的监督和管理，指导和推动节水型社会建设工作。指导中水等非常规水资源和雨洪资源开发利用工作。

（6）指导全县水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综

合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河道、湖泊的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责推进河长制湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。承担县河长制办公室的日常工作。

（7）负责指导全县水利工程建设与管理工作。负责组织实施水利工程建设与管理有关制度，负责组织实施重要水利工程建设与运行管理。组织提出并协调落实骨干调水工程运行和后续工程建设的有关政策措施，监督工程安全运行，组织工程验收等有关工作，督促指导地方配套工程建设。

（8）负责全县水土保持和水生态建设工作。组织编制水土保持和水生态建设规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。协助重点开发建设项目水土保持方案的审批，负责重点开发建设项目水土保持方案实施情况的监督检查工作。负责归口管理荒山、荒丘、荒滩、荒沟的治理开发工作。

（9）负责指导全县农村水利工作。组织编制农村水利发展规划和地方行业技术标准并监督实施，组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织实施农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和基层水利服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电工作。

（10）负责全县水利水电工程移民工作。组织实施水利水电工程移民有关政策、规划。负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督。组织开展水库移民后期扶持工作并监督实施。承担县水利水电工程移民工作领导小组的日常工作。

（11）协助查处全县重大涉水违法事件，调处镇（街道、开发区）之间的水事纠纷，受县政府委托调处县际间水事纠纷。负责指导水利行业安全生产工作，负责重点水利工程安全生产监督管理工作。负责水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程质量和安全监督。

（12）负责全县水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作，负责组织拟订水利行业地方技术标准和规程规范，负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责组织水利科学研究、技术推广和创新服务工作。指导全县水利系统对外交流合作、利用外资、引进国（境）外智力等工作。指导水利宣传、信息化、人才队伍建设等工作。

（13）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协助对土地利用总体规划、城市规划和其他涉及防洪的规划、重大建设项目布局的防洪论证提出意见，协助重要洪泛区、蓄滞洪区、防洪保护区的洪水影响评价工作。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河道、湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案，按照程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（14）依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。

（15）承担实施全县水资源统一管理的辅助工作，保障生活、生产经营、生态环境用水。配合实施全县水中长期供求规划、水量分配方案。承担全县水利行业供水和村镇供水、取用水规范化管理的技术服务工作。配合实施水资源论证、取水许可等制度，

承担全县水资源有偿使用辅助工作。承担水资源优化配置调度、河湖生态流量等技术评估服务工作。配合实施全县水资源的统一规划和配置方案，承担重要流域、区域以及重点调水工程的水资源调度技术服务工作。协助确定全县范围内地下水水位管控指标。协助开展水资源调查评价工作。配合做好地下水管理保护工作。

（16）承担河道、湖泊的治理、开发和保护辅助工作。参与编制河道采砂规划和计划，承担河道采砂管理的辅助工作。做好河长制湖长制工作的服务保障。承担协调国土、公安、交通等部门做好河道采砂、维护河砂经营秩序等工作。协助调查处理县内采砂纠纷、私采滥挖危及河道安全等违法行为。

（17）承担水库大坝及附属设施的日常养护、维修工作，保证工程设施的安全正常运行。承担调蓄洪水的服务保障工作，保障防洪、抗旱和供水安全。

内设机构：平邑县水利局机关行政编制 12 名，设局长 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 1 正 2 副，内设机构为办公室、人事科、发展规划与财务审计科、农村水利与水利移民管理科、水利工程建设科、水资源水保与河湖管理科、运行管理与水旱灾害防御科 7 个科室，实有编制 10 名。

事业编制 282 名，事业单位共 3 个，分别是：水利工程保障中心，编制 194 名，正科级职数 1 名、副科级职数 4 名；水土保持中心，编制 55 名，正科级职数 1 名、副科级职数 2 名；水利资源开发服务中心，编制 33 名，副科级职数 1 名。

3、部门资金预算及决算情况

（1）收入支出预算安排情况

平邑县水利局 2022 年度收入支出预算安排共计 60154.711392 万元，其中一般公共预算 15992.484411 万元，政府性基金预算 44162.226981 万元。

（2）支出预算执行情况

平邑县水利局部门整体支出 60154.711392 万元，其中基本支出 4468.253262 万元，占总支出的 7.4%，包括社会保障和就业支出 4298.377372 万元，卫生健康支出 108.174626 万元，住房保障支出 61.701264 万元；项目支出 55686.45813 万元，占总支出的 92.6%，包括城乡供水社区支出 40142.015785 万元，农村水利支出 4554.142345 万元，自然资源海洋气象等支出 10990.3 万元。

（二）绩效目标

1、整体规划目标

基本建成与经济社会发展要求相适应的防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的制度体系，水利基础设施网络进一步完善，水治理体系和水治理能力现代化建设取得重大进展，水安全保障综合能力显著增强。

2、年度整体绩效目标

开展用水监管工作，促进节约用水管理；加强饮用水与地下水资源保护；加强河湖清违工作，提升河湖防洪减灾能力；健全防洪防汛防旱管理制度，提升防汛防旱与应急抢险能力；农村饮水安全巩固提升工程建设，保障农村供水率；落实农村水利改革机制，加强农村用水管理；加强水土保持与生态环境建设；加强

河道采砂监管工作，保护河湖水生态环境；水利建设工程安全生产与质量监管，加强水利建设行业监管；完成水利水电工程移民工作，改善库区移民民生；加强水行政执法监督与行政履职能力；制定水法规制度建设，提升水法治观念。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

平邑县财政局下达我单位中央财政、地方财政资金共计 60154.711392 万元，其中：中央财政水利发展资金共计 1579.5 万元，省级乡村振兴重大专项资金共计 139 万元，省级债券 7985 万元，县级债券 19715 万元，县级资金 30736.211392 万元。中央、省级及县级财政资金到位率 100%。

2、资金执行情况分析

截至 2022 年 12 月 31 日，共完成投资 60154.711392 万元，投资完成率为 100%。其中基本支出 4468.253262 万元，占总支出的 7.4%，包括社会保障和就业支出 4298.377372 万元，卫生健康支出 108.174626 万元，住房保障支出 61.701264 万元；项目支出 55686.45813 万元，占总支出的 92.6%，包括城乡供水社区支出 40142.015785 万元，农村水利支出 4554.142345 万元，自然资源海洋气象等支出 10990.3 万元。

3、资金管理情况分析

（1）建立健全单位管理制度，强化财务制度约束。对标职责定位，修订完成《规章制度汇编》，集纳工作规则、议事规则等各项制度，形成依制度议事、按制度办事、用制度规范行为的

长效机制。进一步细化、完善国内公务接待、办公费、差旅费、培训费、等项目开支制度，并对财务公开与监督检查作出公开承诺，按照国家财经法律法规和单位各项规章制度开展工作。所有的经济事项在制度的框架内运行，使单位管理制度、财务管理、会计核算进一步规范。

（2）严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费用开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格执行政府采购规定，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

（3）执行资金预算化管理，积极推进部门整体支出、项目支出绩效管理。财务科负责组织、协调各科室预算绩效管理；各科室组织编制科室预算和绩效目标，对项目绩效目标完成情况进行总结分析，撰写绩效报告送财务科；根据绩效评价结果改进预算绩效管理，通过资金预算编制、调整、执行、控制、绩效评价，增强财政资金投入、产出效能，提高财政资金使用效益。

（4）成立了单位内部控制领导小组，由一把手直接领导，负责本单位内控制度的建设、落实，在对财务风险自查评估的基础上，发现薄弱环节，确立风险应对策略。

（二）绩效指标完成情况分析

平邑县水利局 2022 年万元 GDP 用水量目标值为 53.87m³，实际完成指标值为 53.87m³；万元工业增加值用水量目标值为 9.76 m³，实际完成指标值为 9.76m³、河湖清违整治完成及时性

目标值为 100%，实际完成指标值为 100%；防洪预案编制完成率目标值为 100%，实际完成指标值为 100%；农村自来水普及率目标值为 98.73%，实际完成指标值为 98.73%；农村水利改革工作完成率目标值为 100%，实际完成指标值为 100%；河道采砂监管完成率目标值为 100%，实际完成指标值为 100%；水利工程建设重大安全事故发生率目标值为 0%，实际完成指标值为 0%；水利水电工程移民增收情况目标值为增加移民人均可支配收入 1000 元，实际完成指标值为 1289 元；违法案件矛盾纠纷处置完成率目标值为 100%，实际完成指标值为 100%；水利政策法规宣传频次目标值为 12 次，实际完成指标值为 12 次。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

平邑县水利局 2022 年整体绩效目标按照年初绩效目标已全部完成，完成情况较好。

四、其他需要说明的问题

无。

附件：部门预算整体绩效自评表（2022 年度）

部门预算整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：平邑县水利局

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法
		年度资金总额		60154.71139	60154.71139	100%	10	10	执行率*该指标分 值,最高不得超过 分值上限。
		其中:本级资金		50451.21139	50451.21139	-	-	-	
		对下转移支付资金		9703.5	9703.5	-	-	-	
		部门职责	职责目标	绩效指标	2022年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	得分计算方法
1	水资源 管理	负责节约用水的统一管理和监督工 作,拟定节约用水政策,组织编制 节约用水规划并监督实施,组织制 定有关标准。负责用水总量控制的 监督和管理工作	开展用水监管工作,促 进节约用水管理。	万元GDP用水 量	53.87m³	53.87m³	10	10	定量指标计算:完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按B/A或 A/B*该指标分值 记分。
		指导饮用水水源保护、地下水开发 利用和管理保护工作。	加强饮用水与地下水资 源保护	万元工业增加 值用水量	9.76m³	9.76m³	6	6	
2	防洪 抗旱 减灾	指导河道、湖泊的治理、开发和保 护。	加强河湖清违工作,提 升河湖抗洪减灾能力。	河湖清违整治 完成及时性	100%	100%	8	8	定性指标计算:根 据“三档”原则分 别按照指标分值的 100-80%(含80%) 、80-50%(含50%) 、50-0%来记分。
		组织编制重要河道、湖泊和重要水 工程的防御洪水抗御旱灾调度以及 应急水量调度方案,按照程序报批 并组织实施。	健全防洪防汛防旱管理 制度,提升防汛防旱与 应急抢险能力	防洪预案编制 完成率	100%	100%	7	7	
3	农田 水利 工程 建设	组织实施农村饮水安全工程建设管 理工作。	农村饮水安全巩固提升 工程建设,保障农村供 水率。	农村自来水普 及率	98.73%	98.73%	8	8	
		指导农村水利改革创新和基层水利 服务体系建设。	落实农村水利改革机 制,加强农村用水管理 。	农村水利改革 工作完成率	100%	100%	6	6	

部门预算整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：平邑县水利局

预算执行情况 (10分)			年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
职责 序号	部门职责	水生态 文明 建设	年度资金总额		60154.71139	60154.71139	100%	10	执行率*该指标分 值,最高不得超过 分值上限。
			其中:本级资金		50451.21139	50451.21139	-	-	
			对下转移支付资金		9703.5	9703.5	-	-	
			职责目标	绩效指标	2022年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	
4		组织实施水土流失的综合防治 监督管理河道采砂工作,组织指导 编制河道采砂规划和计划。	加强水土保持与生态环境建设	治理水土流失 项目完成率	100%	100%	8	8	定量指标计算:完 成值达到指标值, 记满分;未达到指 标值,按B/A或 A/B*该指标分值 记分。
			加强河道采砂监管工 作,保护河湖水生态环 境。	河道采砂监管 完成率	100%	100%	7	7	
5		涉水 事务 管理	水利建设工程安全生产 与质量监管,加强水利 建设行业监管。	水利工程建设 重大安全事故 发生率	0%	0%	9	9	定性指标计算:根 据“三档”原则分别 按照指标分值的 100-80%(含80%) 、80-50%(含50%) 、50-0%来记分。
			完成水利水电工程移民 工作,改善库区移民民 生。	水利水电工程 移民增收情况	增加移民人均可支配收 入1000元	增加移民人均可支配收 入1289元	8	8	
6		水利 法治 建设	加强水行政执法监督与 行政履职能力	违法案件矛盾 纠纷处置完成 率	100%	100%	7	7	
			制定水法规制度建设, 提升水法治观念。	水利政策法规 宣传频次	12次	12次	6	6	
总分			100						
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:									

平邑县人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

(一) 概况

1、部门基本情况

平邑县人力资源和社会保障局是县政府工作部门，为正科级。下设两个正科级公益一类事业单位，分别为平邑县公共就业和人才服务中心、平邑县社会保险事业中心；两个副科级公益一类事业单位，分别为平邑县劳动人事争议仲裁院、平邑县劳动保障监察大队。

2、部门职能、架构

主要职能：

(1) 贯彻执行人力资源社会保障法律法规，拟订全县人力资源社会保障事业发展规划和政策，并组织实施和监督检查。

(2) 拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；拟订人力资源服务业发展规划和政策；健全人力资源市场监管体系。

(3) 负责促进就业创业工作；拟订统筹城乡就业创业发展规划和政策，完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度，健全公共就业创业服务体系；牵头拟订高校毕业生就业创业政策；负责就业、失业预测预警和信息引导，拟订应对

预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险政策、标准并组织实施；贯彻执行养老保险省级统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；贯彻执行机关企事业单位离退休政策；拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险基金管理和监督制度，编报相关社会保险基金预决算建议草案，贯彻执行相关社会保障基金投资政策，参与监督县社会保障基金管理运营情况；负责相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持相关社会保险基金总体收支平衡；负责全县基本养老、失业、工伤保险经办管理业务的统筹协调指导；会同有关部门实施全民参保计划。

（5）贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制；贯彻执行职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

（6）参与深化人才发展体制机制改革工作；负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作；组织拟订全县专业技术人才和技能人才规划、政策以及留学回国人员来我县创新创业政策，并组织实施；健全落实博士后制度；协调推进全县人才服务体系建设；负责非教育系统公派留学工作；拟订专业技术人员管理和继续教育政策；牵头深化职称制度改革工作；推进职业资格制度改革，健全职业技能多元化评价政策；拟订全县技工院校及职业培训机

构发展规划、政策并组织实施；统筹组织和指导全县职业技能竞赛工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。

（7）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员管理政策。

（8）综合管理全县表彰奖励工作；会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度；拟订政府表彰奖励制度，按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项；依法办理县政府提请县人大常委会决定任免工作人员和县政府任免工作人员有关事项。

（9）负责全县事业单位工资福利管理工作；会同有关部门贯彻执行全县事业单位人员工资收入分配政策，拟订企业人员收入分配调控政策，会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；会同有关部门贯彻执行企事业单位人员福利政策。

（10）会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）承办县委、县政府交办的其他事项。

内设机构：

纳入平邑县人力资源和社会保障局 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- （1）平邑县人力资源和社会保障局本级
- （2）平邑县社会保险事业中心
- （3）平邑县公共就业和人才服务中心

(4) 平邑县劳动人事争议仲裁院

(5) 平邑县劳动保障监察大队

3、部门资金预算及决算情况

(1) 收入支出预算安排情况

2022 年度全年预算收入 3641.07 万元，与 2021 年 69942.28 万元相比收入总计下降 66301.21 万元，同比下降 94.79%。主要原因：预算口径与上年度不一致，财政对社会保险补助的预算未列入我部门预算。

(2) 支出预算执行情况

2022 年支出预算为 9097.6 万元，其中：基本支出 1733.28 万元，占 19.05%；项目支出 7364.32 万元，占 80.95%，与 2021 年度相比，预算支出下降 86.99%。

(二) 绩效目标

1、整体规划目标

积极实现人力资源和社会保障事业转型发展，人力资源汇集支撑，创新创业人才集聚发展，社会保险制度创新，稳定和谐劳动关系，使人民群众在就业创业、社会保障、人才发展等领域有更多获得感。

2、年度整体绩效目标

(1) 城镇新增就业人数：2022 年度城镇新增就业人数达到 6800 人。

(2) 城镇失业人员再就业人数：2022 年度城镇失业人员再就业人数达到 2000 人。

(3) 就业困难人员就业人数：2022 年度就业困难人员就业

人数达到 320 人。

（4）城乡公益性岗位扩容提质行动上岗人数：2022 年度城乡公益性岗位扩容提质行动上岗人数达到 4775 人。

（5）创业担保贷款发放额：2022 年度创业担保贷款发放额达到 13000 万元。

（6）企业职工基本养老保险参保人数：2022 年度企业职工基本养老保险参保人数达到 94440 人。

（7）城乡居民养老保险参保人数：2022 年度城乡居民养老保险参保人数达到 51.2 万人。

（8）失业保险新增参保人数：2022 年度失业保险新增参保人数达到 53695 人。

（9）参加工伤保险人数：2022 年度参加工伤保险人数达到 103906 人。

（10）新增高技能人才人数：2022 年度新增高技能人才人数达到 800 人。

（11）就业技能培训人数：2022 年度就业技能培训人数达到 8600 人。

（12）乡村振兴领域专业技术人才培训：2022 年度乡村振兴领域专业技术人才培训达到 400 人。

（13）完成本年度市级高级研修项目：2022 年度完成本年度市级高级研修项目达到 30 人。

（14）农民工工资欠薪追回率：2022 年度农民工工资欠薪追回率达到 100%。

（15）劳动人事争议调解成功率：2022 年度劳动人事争议

调解成功率达到 100%。

（16）劳动人事争议仲裁结案率：2022 年度劳动人事争议仲裁结案率达到 100%。

（17）社会保障卡持卡人数：2022 年度社会保障卡持卡人数达到 97.42 万人。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析

2022 年，平邑县人社局年初预算 3641.7 万元，资金全部为县级财政资金，资金到位率 100%。

2、资金执行情况分析

2022 年全年预算支出合计 9097.6 万元，其中基本支出 1733.28 万元，项目支出 7364.32 万元。

3、资金管理情况分析

平邑县人社局项目资金全部按财政国库集中支付制度的要求拨付和使用。资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金的使用分配坚持台集体决策的原则，严格执行预算项目批复，有计划的使用资金，确保项目资金达到预期的效果。

（二）绩效指标完成情况分析

（1）城镇新增就业人数：2022 年度城镇新增就业人数目标为 6800 人，实际完成人数为 7645 人。

（2）城镇失业人员再就业人数：2022 年度城镇失业人员再就业目标人数目标为 2000 人，实际完成人数为 2157 人。

（3）就业困难人员就业人数：2022 年度就业困难人员就业

人数目标为 320 人，实际完成人数为 399 人。

（4）城乡公益性岗位扩容提质行动上岗人数：2022 年度城乡公益性岗位扩容提质行动上岗人数目标为 4775 人，实际完成人数为 7941 人。

（5）创业担保贷款发放额：2022 年度创业担保贷款发放额目标为 13000 万元，实际完成数额为 13381.5 万元。

（6）企业职工基本养老保险参保人数：2022 年度企业职工基本养老保险参保人数目标为 94440 人，实际完成人数为 94440 人。

（7）城乡居民养老保险参保人数：2022 年度城乡居民养老保险参保人数目标为 51.2 万人，实际完成人数为 51.6 万人。

（8）参加失业保险人数：2022 年度参加失业保险人数目标为 53695 人，实际完成人数为 53715 人。

（9）参加工伤保险人数：2022 年度参加工伤保险人数目标为 103906 人，实际完成人数为 103930 人。

（10）新增高技能人才人数：2022 年度新增高技能人才人数目标为 800 人，实际完成人数为 960 人。

（11）就业技能培训人数：2022 年度就业技能培训人数目标为 8600 人，实际完成人数为 9643 人。

（12）乡村振兴领域专业技术人才培训：2022 年度乡村振兴领域专业技术人才培训人数目标为 400 人，实际完成人数为 1422 人。

（13）完成本年度市级高级研修项目：2022 年度完成本年度市级高级研修项目人数目标为 30 人，实际完成人数为 50 人。

（14）农民工工资欠薪追回率：2022 年度农民工工资欠薪追回率目标为 100%，实际完成追回率为 100%。

（15）劳动人事争议调解成功率：2022 年度劳动人事争议调解成功率目标为 63%，实际完成调解成功率 100%。

（16）劳动人事争议仲裁结案率：2022 年度劳动人事争议仲裁结案率目标为 97%，实际完成仲裁结案率 100%。

（17）社会保障卡持卡人数：2022 年度社会保障卡持卡人数目标为达到 97.42 万人，实际完成 101.54 万人。

三、下一步改进措施

下一步，我单位提高整体绩效意识，从预算编制到预算执行，加大绩效力度，每一笔资金都要绩效，确保财政资金使用效率稳步提升。我们要及时反馈自评结果、与预算分配挂钩、完善预算管理和专项资金管理制度等，进而将财政资金用到实处。

综合以上评价情况，2022 年度部门预算整体绩效自评得分 98 分，自评等级为“优”，较好完成年初设定的绩效指标。

附件：部门预算整体绩效自评表（2022 年度）

部门预算整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：平邑县人力资源和社会保障局

预算执行情况 (10分)				年初预算数 (单位: 万元) (A)	全年执行数 (单位: 万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法		
1	负责促进创业就业工作	部门职责	年度资金总额 其中: 县本级资金 对下转移支付资金	绩效指标	城镇新增就业人数 (人)	3641.07	9097.6	249.86%	10	8	执行率*该指标分值, 最高不得超过分值上限。
					城镇失业人员再就业人数 (人)	3641.07	6091.96	-	-	未完成原因分析	
					就业困难人员就业人数 (人)			-	-		
					城乡公益性岗位扩容提质行动上岗人数 (人)						
2	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系	扶持创业带动就业	通过完善创业扶持政策, 加大创业带动就业补贴力度, 提供创业担保贷款支持。	创业担保贷款发放额 (万元)	2022年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	定量指标计算: 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算: 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%来记分。		
				企业职工基本养老保险参保人数 (人)	6800	7645	10	10			
				城乡居民基本养老保险参保人数 (万人)	2000	2157					
				参加失业保险人数 (人)	320	399					
3	推进人事人才工作	失业保险	拟定全市工伤保险政策, 推进全省统筹, 适时调整工伤保险定期待遇, 提高工伤职工保障水平。	参加工伤保险人数 (人)	4775	7941	6	6			
				新增高技能人才人数 (人)	13000	13381.5				8	8
				就业技能培训人数 (人)	94440	94440				7	7
					51.2	51.6				7	7
2	统筹建立覆盖城乡的社会保障体系	失业保险	拟定全市失业保险政策并组织实施, 逐步完善失业保险保障体系, 提高社会保障力度。	参加失业保险人数 (人)	53695	53715	7	7			
				参加工伤保险人数 (人)	103906	103930	7	7			
				新增高技能人才人数 (人)	800	960	6	6			
				就业技能培训人数 (人)	8600	9643	6	6			

部门预算整体绩效自评表（2022年度）

部门名称：平邑县人力资源和社会保障局

预算执行情况 (10分)		年初预算数 (单位:万元) (A)	全年执行数 (单位:万元) (B)	执行率 (B/A)	分值	得分	得分计算方法	
年度资金总额		3641.07	9097.6	249.86%	10	8	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
其中:县本级资金		3641.07	6091.96	-	-	-		
对下转移支付资金				-	-	-		
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2022年度目标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	得分计算方法
3	推进人才工作	乡村振兴领域专业技术人才培养。	乡村振兴领域专业技术人才培训(人)	400	705	8	8	定量指标计算:完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。
	完善劳动关系协调	加强劳动人事争议调解组织建设,强化调解仲裁办案指导,依法处理劳动人事争议案件,不断提升调解仲裁办案质效。	完成本年度市级高级研修项目(人)	30	50	8	8	
4	完善劳动关系协调	加强劳动人事争议调解组织建设,强化调解仲裁办案指导,依法处理劳动人事争议案件,不断提升调解仲裁办案质效。	农民工资欠薪追讨率(%)	100	100	8	8	定性指标计算:根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。
5	公共服务	通向社会公众提供人社政策咨询、社保信息查询、社会保障卡余额查询及挂失等服务,充分利用信息化等手段,提高人社资源共享,提高服务效率。	劳动人事争议调解成功率(%)	63	100	10	10	
			劳动人事争议仲裁结案率(%)	97	100			
			社会保障卡持卡人数(万人)	97.42		6	6	
总分								98分
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施:								
注:1.得分最高不能超过该指标分值上限。								
2.定性指标根据指标完成情况分为:完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。								
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。								
4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。								
5.自评得分在80分以下的,要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。								
6.年度资金总额包括市本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。								

2022 年平邑县财政转移支付 决算情况的说明

2022 年县财政安排对各镇转移支付 63945 万元。按照党中央做好“六稳”工作，落实“六保”任务的决策部署，重点向民生项目倾斜，保障各级确定的重大政策得以贯彻落实。具体如下：

一、体制补助支出 36703 万元，主要用于增强镇政府“保基本民生、保工资、保运转”能力，保障各镇政府实施公共管理、提高基本公共服务及落实各项民生政策基本财力需要。

二、其他转移支付 26758 万元，主要是对实施农村税费改革形成的减收进行补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转。

三、专项转移支付安排 484 万元，主要用于农林水支出，进一步增强基层基本公共服务保障能力。

说明 3

关于 2022 年平邑县地方政府债务 决算情况的说明

一、2022 年平邑县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定平邑县 2022 年地方政府债务限额 73.88 亿元。其中，新增债务限额 12.35 亿元（全部为专项债务），盘活限额 1.5 亿元。以上限额经 2022 年平邑县第十九届人大常委会第六次会议审议批准后，已通过平邑县人民政府门户网站及时向社会予以公开。

二、2022 年平邑县地方政府债务举借情况

2022 年我县共发行政府债券 18.32 亿元，其中：新增债券 13.85 亿元，再融资债券 4.47 亿元，截至 2022 年底，我县政府债务余额 72.82 亿元，严格控制在限额之内。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）等规定，2022 年各级政府历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、平邑县地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我县各级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，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省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。2022年，我县新增债券额度13.85亿元，再融资债券4.47亿元。新增债券共安排15个项目，主要用于保障性住房支出6.71亿元，教科文卫支出1.65亿元，农林水利建设3.27亿元，市政管网1亿元，产业园区0.52亿元，冷链物流0.7亿元。

另外，省财政厅分配我县使用的再融资债券4.47亿元，其中：一般债券1.01亿元，专项债券3.46亿元，全部按规定置换到期的政府债务本金，规范政府债务管理，减轻政府融资负担。

2022 年平邑县关于县级一般公共预算 “三公”经费决算情况的说明

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 799 万元，支出决算为 1297 万元，完成预算的 162%；和 2021 年相比，“三公”经费总体上升 28%。支出上升主要是因为对部分符合报废条件、无法继续使用的执法执勤用车进行集中报废更新。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

2、公务用车购置及运行费预算为 664 万元，其中公务用车购置费用预算 102 万元，公务用车运行维护费预算 562 万元。支出决算为 1180 万元，完成预算的 178%，其中公务用车购置费 448 万元，公务用车运行维护费 732 万元；和 2021 年相比，公务用车购置费上升 239%。支出上升主要是因为对部分符合报废条件、无法继续使用的执法执勤用车进行集中报废更新。公务用车运行维护费下降 5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2022 年度购置车辆 22 量。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 437 辆。

3、公务接待费预算为 135 万元，支出决算为 117 万元，完成预算的 87%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。本年公务接待支

出全部为国内接待支出。公务接待费支出数额和 2021 年相比上升 3%，主要是因为受疫情影响 2021 年接待任务较少，2022 年恢复正常。2022 年度国内公务接待共 1473 批次，接待人数 13324 人。

注释：

- 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。
- 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以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、安全奖励费用等支出。
- 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。

2022 年度预算绩效工作开展情况的说明

2022 年以来，在县委、县政府的坚强领导下，平邑县财政局积极贯彻落实关于全面实施预算绩效管理的意见，牢固树立预算绩效理念，扎实做好预算绩效管理工作，初步建立了“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，进一步提升了县级预算管理，强化了预算约束，提高了财政资金使用效益。

一、工作开展情况

（一）聚焦民生保障，以成本提质量

2022 年，以推动残疾人事业高质量发展为主题，我县探索开展残疾人儿童康复项目全成本绩效分析，主要从残联—补助成本、残疾人儿童—家庭成本、康复医院—运营成本三个维度，围绕康复和资金管理两条直线，以完善残疾人儿童康复保障和服务体系为核心，通过绩效手段核实资金定额、核定综合成本，并针对困难家庭、边缘户儿童康复群体的康复精准提策，更好更优的提升康复服务质量，提升财政资金使用效益。

（二）财审协同联动，提高绩效“威慑力”

为在全县部门单位形成“重绩效、讲绩效、抓绩效、用绩效”的良好氛围，提升预算绩效管理刚性，我县开展财审协同联动试点工作。主要是通过绩效目标设置问题共享、绩效监控结果共享、绩效自评结果共享及审计过程中发现的绩效问题共享，提高绩效管理工作效率。

（三）绩效提升基层政府履职能效

2022年，以郑城镇、卞桥镇为试点，开展基层财政运行综合绩效评价管理，通过对比两个镇产业分布、收支结构及质量效果、运行保障、三保情况等方面，全面分析乡镇管理机制和财政结算体制，摸清底数、短板，通过调整县级体制补助、规范管理制度等手段，优化财力与职能匹配、盘活财政存量资金，进一步构建市县镇三位一体的预算绩效管理新格局，推动镇街逐步建立完善、科学、规范、高效的财政管理模式。

（四）做优绩效目标，重点培训加强

绩效目标作为源头“关口”是重中之重，提高部门预算绩效目标填报工作质量，以财审协同联动为纽带，将预算绩效目标设置培训纳入全县审计培训和会计培训课程中。从基本要求、指标来源、数据收集三方面，围绕建设类、业务经费类、补助资金类等不同类别针对性地开展培训，最终实现指向明确、核心突出、细化量化、合理可行、相应匹配的项目绩效目标，为绩效监控、绩效评价及结果应用打下坚实基础。

（五）统筹兼顾，重点评价

2022年，县财政优选覆盖面广、影响力大，涉及民生、债券、直达资金、基础设施建设等17个项目纳入财政重点绩效评价，对其支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

（六）部门整体绩效评价和财政重点评价相辅相成

部门整体绩效评价已全覆盖，选取交通局、水利局开展财政重点绩效评价，通过部门和财政重点评价相结合的方式，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，并将评价结果和关键性问题与审计成果共享，进一步强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用绩效，保障部门更好地履行职责。

二、下一步工作计划

一是重点领域轮换评价，全方位掌握不同领域资金使用效益。选取部门重点项目开展财政重点绩效评价，以此提高部门对绩效评价的重视度，解决部门自评流于形式等问题，结合部门整体绩效评价，使部门理清职能职责、绩效限额限量的作用，切实发挥绩效评价的约束力。

二是加强绩效监控管理，发挥监控纠偏作用。加大单位绩效监控的抽查力度，开展财政重点监控，通过绩效闭环管理，加强财政资金监管，及时纠偏，切实保障项目（政策）的有效实施。

2022 年平邑县县级财政专户管理资金收支情况表

单位：万元

项目	2021年	2022年	项目	2021年	2022年
一、行政事业性收费收入	2512	2428	一、一般公共服务支出		
二、其他收入			二、公共安全支出		
			三、教育支出	2025	2030
			四、国土海洋气象等支出		
本年收入合计	2512	2428	本年支出合计	2025	2030
			调出资金		
上年结余	154	641	年终结余	641	1039
收入合计	2666	3069	支出合计	2666	3069

第七部分

2023 年 1-6 月份预算执行情况

表39

2023年1-6月份平邑县一般公共预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、税收收入	154,000	80,846	52.50
增值税	54,359	36,660	67.44
企业所得税	15,692	4,205	26.80
个人所得税	4,247	1,475	34.73
资源税	8,257	4,324	52.37
城市维护建设税	7,346	3,337	45.43
房产税	4,898	1,860	37.97
印花税	2,718	1,490	54.82
城镇土地使用税	7,202	4,705	65.33
土地增值税	16,448	8,551	51.99
车船税	4,800	2,485	51.77
耕地占用税	4,842	3,713	76.68
契税	21,500	7,924	36.86
环境保护税	334	117	35.03
烟叶税	1,357		
其他税收			
二、非税收入	24,101	17,354	72.01
专项收入	7,160	3,327	46.47
行政事业性收费收入	5,267	1,802	34.21
罚没收入	10,434	5,723	54.85
国有资源(资产)有偿使用	1,202	6,502	540.93
捐赠收入	23		
其他收入	15		
一般公共预算收入合计	178,101	98,200	55.14

表40

2023年1-6月份平邑县一般公共预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	金额	占预算%
一、一般公共服务支出	48,482	26,886	55.46
二、国防支出	406	355	87.44
三、公共安全支出	26,841	13,511	50.34
四、教育支出	143,316	75,014	52.34
五、科学技术支出	968	337	34.81
六、文化旅游体育与传媒支出	3,410	1,520	44.57
七、社会保障和就业支出	175,615	82,491	46.97
八、卫生健康支出	46,766	22,610	48.35
九、节能环保支出	6,407	1,924	30.03
十、城乡社区支出	11,487	9,569	83.30
十一、农林水支出	99,633	46,040	46.21
十二、交通运输支出	5,800	5,114	88.17
十三、资源勘探信息等支出	1,151	732	63.60
十四、商业服务业等支出	1,303	855	65.62
十五、金融支出		0	
十六、援助其他地区支出	177	177	100.00
十七、自然资源海洋气象等支出	16,992	9,834	57.87
十八、住房保障支出	25,408	15,801	62.19
十九、粮油物资储备支出	2,396	290	12.10
二十、灾害防治及应急管理支出	1,988	1,156	58.15
二十一、预备费	10,000	0	0.00
二十二、其他支出		0	
二十三、债务付息支出	4,574	4,142	90.56
一般公共预算支出合计	633,120	318,358	50.28

表41

2023年1-6月份平邑县政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	200,000	42,287	21.14
四、彩票公益金收入	900		
五、城市基础设施配套费收入	10,000	2,193	21.93
六、污水处理费收入	240		
七、其他政府性基金收入	7,131	1,472	20.64
本年基金收入合计	218,271	45,952	21.05

表42

2023年1-6月份平邑县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、文化旅游体育与传媒支出	32	12	
二、社会保障和就业支出	5,138	2,155	41.94
三、城乡社区支出	125,266	95,386	76.15
四、农林水支出		0	
五、资源勘探信息等支出		0	
六、其他支出	13,414	41,046	305.99
七、债务付息支出	14,648	9,412	64.25
本年基金支出合计	158,498	148,011	93.38

表43

2023年1-6月份平邑县国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、利润收入			
二、股利、股息收入	200		
国有控股公司股利、股息收入	100		
国有参股公司股利、股息收入	100		
金融企业股利、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			
其他国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	200		

表44

2023年1-6月份平邑县国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
一、社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
二、国有资本经营预算支出	49		
解决历史遗留问题及改革成本支出	49		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	49		
国有企业资本金注入			
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			
本年支出合计	49		

表45

2023年1-6月份平邑县社会保险基金预算收入执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
社会保险基金收入合计	121,764	38,111	31.30
其中：保险费收入	46,699	20,704	44.33
财政补贴收入	69,110	15,636	22.62
一、机关事业单位养老保险基金收入	64,878	31,879	49.14
其中：保险费收入	36,700	19,500	53.13
财政补贴收入	27,100	12,000	44.28
二、城乡居民基本养老保险基金收入	56,886	6,232	10.96
其中：保险费收入	9,999	1,204	12.04
财政补贴收入	42,010	3,636	8.66

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。

表46

2023年1-6月份平邑县社会保险基金预算支出执行表

单位：万元

项目	年初预算数	1-6月份金额	占预算%
社会保险基金支出合计	109,812	55,393	50.44
其中：社会保险待遇支出	108,831	52,574	48.31
一、机关事业单位养老保险基金支出	64,878	32,260	49.72
其中：基本养老保险费待遇支出	64,348	31,746	49.33
二、城乡居民基本养老保险基金支出	44,934	23,133	51.48
其中：基本养老保险费待遇支出	40,590	23,089	56.88

注：自2020年起，企业职工养老实行省级统筹；城镇职工医疗、工伤保险、居民医疗实行市级统筹。