

2022年泰安市泰山风景名胜 区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2022年泰安市泰山景区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2022年泰安市泰山景区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算收入草案表
表4	2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
表5	2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表6	2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表7	2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
表8	2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

表9	2022年泰安市泰山景区政府性基金预算收入草案表（代编）
表10	2022年泰安市泰山景区政府性基金预算支出草案表（代编）
表11	2022年泰安市泰山景区本级政府性基金预算收入草案表
表12	2022年泰安市泰山景区本级政府性基金预算支出草案表
表13	2022年泰安市泰山景区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表14	2022年泰安市泰山景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15	2022年泰安市泰山景区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表16	2022年泰安市泰山景区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表17	2022年泰安市泰山景区本级国有资本经营预算收入草案表
表18	2022年泰安市泰山景区本级国有资本经营预算支出草案表
表19	2022年泰安市泰山景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20	2022年泰安市泰山景区社会保险基金预算收入草案表（代编）
表21	2022年泰安市泰山景区社会保险基金预算支出草案表（代编）

表22	2022年末泰安市泰山景区社会保险基金预算结余预算表（代编）
表23	2022年泰安市泰山景区本级社会保险基金预算收入草案表
表24	2022年泰安市泰山景区本级社会保险基金预算支出草案表
表25	2022年末泰安市泰山景区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表26	2021年泰安市泰山景区地方政府债务限额余额情况表
表27	2021年泰安市泰山景区地方政府一般债务限额余额情况表
表28	2021年泰安市泰山景区地方政府专项债务限额余额情况表
表29	2021年泰安市泰山景区地方政府债券发行情况表
表30	2021年泰安市泰山景区地方政府债券还本付息情况表
表31	2022年泰安市泰山景区政府债务收支计划表
表32	2022年泰安市泰山景区本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表33	2022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	2022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	2022年三公经费情况及增减变化说明

在此次检查范围内的其他需要公开事项

1	2022年度预算调整报告（需包含债务的相关说明） 附省级调整预算
2	2022年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2022年泰安市泰山景区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	18759	21376	13.95%
增值税	6900	7216	4.58%
消费税			#N/A
企业所得税	3077	3160	2.70%
企业所得税退税			#N/A
个人所得税	477	520	9.01%
资源税	4		-100.00%
城市维护建设税	1040	1100	5.77%
房产税	399	400	0.25%
印花稅	165	180	9.09%
城镇土地使用税	870	800	-8.05%
土地增值税	1375	1200	-12.73%
车船税	2352	2900	23.30%
船舶吨税			#N/A
车辆购置税			#N/A
关税			#N/A
耕地占用税	715	600	-16.08%
契税	1383	3300	138.61%
烟叶税			#N/A
环境保护税	2		-100.00%
其他税收收入			#N/A
二、非税收入	34227	34842	1.80%
专项收入	881	925	4.99%
行政事业性收费收入	885	20	-97.74%
罚没收入	335	298	-11.04%
国有资本经营收入			#N/A
国有资源（资产）有偿使用	31837	33399	4.91%
捐赠收入	289	200	-30.80%
政府住房基金收入			#N/A
其他收入			#N/A
本级收入合计	52986	56218	6.10%
			#N/A
地方政府一般债务收入			#N/A

表2

2022年泰安市泰山景区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务	31919	41125	28.84%
二、外交支出			#N/A
三、国防支出	499		-100.00%
四、公共安全支出	172		-100.00%
五、教育支出	9239	10516	13.83%
六、科学技术支出	38	10	-73.68%
七、文化旅游体育与传媒支出	1747	2294	31.31%
八、社会保障和就业支出	16938	20353	20.16%
九、卫生健康支出	5273	4570	-13.33%
十、节能环保支出	2192	2	-99.93%
十一、城乡社区支出	538	10	-98.14%
十二、农林水支出	14882	9631	-35.28%
十三、交通运输支出	288		-100.00%
十四、资源勘探工业信息等支出	3		-100.00%
十五、商业服务业等支出	1655		-100.00%
十六、金融支出	10	10	
十七、援助其他地区支出			#N/A
十八、自然资源海洋气象等支出	66	191	188.98%
十九、住房保障支出	108	260	140.74%
二十、粮油物资储备支出	49	110	124.49%
二十一、灾害防治及应急管理支出	838	446	-46.78%
二十二、债务付息支出			#N/A
二十三、债务发行费用支出			#N/A
二十四、其他支出	2194	143	-93.48%
二十五、预备费		1500	#N/A
			#N/A
本级支出合计	88648	91171	2.85%
地方政府一般债务还本支出	14134	5508	-61.03%
转移性支出	13607	15486	13.81%
返还性支出			#N/A
补助下级支出			#N/A

表3

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	18759	21376	13.95%
增值税	6900	7216	4.58%
消费税			#N/A
企业所得税	3077	3160	2.70%
企业所得税退税			#N/A
个人所得税	477	520	9.01%
资源税	4		-100.00%
城市维护建设税	1040	1100	5.77%
房产税	399	400	0.25%
印花税	165	180	9.09%
城镇土地使用税	870	800	-8.05%
土地增值税	1375	1200	-12.73%
车船税	2352	2900	23.30%
船舶吨税			#N/A
车辆购置税			#N/A
关税			#N/A
耕地占用税	715	600	-16.08%
契税	1383	3300	138.61%
烟叶税			#N/A
环境保护税	2		-100.00%
其他税收收入			#N/A
二、非税收入	34227	34842	1.80%
专项收入	881	925	4.99%
行政事业性收费收入	885	20	-97.74%
罚没收入	335	298	-11.04%
国有资本经营收入			#N/A
国有资源（资产）有偿使用收入	31837	33399	4.91%
捐赠收入	289	200	-30.80%
政府住房基金收入			#N/A
其他收入			#N/A

表3

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
本级收入合计	52986	56218	6.10%
			#N/A
地方政府一般债务收入			#N/A

表4

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务	31919	41125	28.84%
二、外交支出			#N/A
三、国防支出	499		-100.00%
四、公共安全支出	172		-100.00%
五、教育支出	9239	10516	13.83%
六、科学技术支出	38	10	-73.68%
七、文化旅游体育与传媒支出	1747	2294	31.31%
八、社会保障和就业支出	16938	20353	20.16%
九、卫生健康支出	5273	4570	-13.33%
十、节能环保支出	2192	2	-99.93%
十一、城乡社区支出	538	10	-98.14%
十二、农林水支出	14882	9631	-35.28%
十三、交通运输支出	288		-100.00%
十四、资源勘探工业信息等支出	3		-100.00%
十五、商业服务业等支出	1655		-100.00%
十六、金融支出	10	10	
十七、援助其他地区支出			#N/A
十八、自然资源海洋气象等支出	66	191	188.98%
十九、住房保障支出	108	260	140.74%
二十、粮油物资储备支出	49	110	124.49%
二十一、灾害防治及应急管理支出	838	446	-46.78%
二十二、债务付息支出			#N/A
二十三、债务发行费用支出			#N/A
二十四、其他支出	2194	143	-93.48%
二十五、预备费		1500	#N/A
			#N/A
本级支出合计	88648	91171	2.85%
地方政府一般债务还本支出	14134	5508	-61.03%
转移性支出	13607	15486	13.81%
返还性支出			#N/A
补助下级支出			#N/A
一般性转移支付			#N/A
专项转移支付			#N/A
计划单列市上解省支出			#N/A
上解上级支出	13222	15486	17.12%
体制上解支出	8718	11123	27.59%

专项上解支出	4504	4363	-3.13%
援助其他地区支出			#N/A
调出资金			#N/A
安排预算稳定调节基金	78		-100.00%
补充预算周转金			#N/A
地方政府一般债务转贷支出			#N/A
年终结转	307		-100.00%
年终结余			#N/A
支出总计	116389	112165	-3.63%

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
合 计		91171
201	一般公共服务	41125
20101	人大事务	0
2010101	行政运行	
2010102	一般行政管理事务	
2010103	机关服务	
2010104	人大会议	
2010105	人大立法	
2010106	人大监督	
2010107	人大代表履职能力提升	
2010108	代表工作	
2010109	人大信访工作	
2010150	事业运行	
2010199	其他人大事务支出	
20102	政协事务	0
2010201	行政运行	
2010202	一般行政管理事务	
2010203	机关服务	
2010204	政协会议	
2010205	委员视察	
2010206	参政议政	
2010250	事业运行	
2010299	其他政协事务支出	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2139
2010301	行政运行	2132
2010302	一般行政管理事务	
2010303	机关服务	
2010304	专项服务	
2010305	专项业务及机关事务管理	
2010306	政务公开审批	
2010308	信访事务	7
2010309	参事事务	
2010350	事业运行	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	
20104	发展与改革事务	0
2010401	行政运行	
2010402	一般行政管理事务	
2010403	机关服务	
2010404	战略规划与实施	
2010405	日常经济运行调节	
2010406	社会事业发展规划	
2010407	经济体制改革研究	
2010408	物价管理	
2010450	事业运行	
2010499	其他发展与改革事务支出	
20105	统计信息事务	0
2010501	行政运行	
2010502	一般行政管理事务	
2010503	机关服务	
2010504	信息事务	
2010505	专项统计业务	
2010506	统计管理	
2010507	专项普查活动	
2010508	统计抽样调查	
2010550	事业运行	
2010599	其他统计信息事务支出	
20106	财政事务	405
2010601	行政运行	
2010602	一般行政管理事务	
2010603	机关服务	
2010604	预算改革业务	
2010605	财政国库业务	
2010606	财政监察	
2010607	信息化建设	
2010608	财政委托业务支出	400
2010650	事业运行	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2010699	其他财政事务支出	5
20107	税收事务	480
2010701	行政运行	
2010702	一般行政管理事务	
2010703	机关服务	
2010709	信息化建设	
2010710	税收业务	
2010750	事业运行	
2010799	其他税收事务支出	480
20108	审计事务	0
2010801	行政运行	
2010802	一般行政管理事务	
2010803	机关服务	
2010804	审计业务	
2010805	审计管理	
2010806	信息化建设	
2010850	事业运行	
2010899	其他审计事务支出	
20109	海关事务	0
2010901	行政运行	
2010902	一般行政管理事务	
2010903	机关服务	
2010905	缉私办案	
2010907	口岸管理	
2010908	信息化建设	
2010909	海关关务	
2010910	关税征管	
2010911	海关监管	
2010912	检验检疫	
2010950	事业运行	
2010999	其他海关事务支出	
20111	纪检监察事务	0
2011101	行政运行	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2011102	一般行政管理事务	
2011103	机关服务	
2011104	大案要案查处	
2011105	派驻派出机构	
2011106	巡视工作	
2011150	事业运行	
2011199	其他纪检监察事务支出	
20113	商贸事务	0
2011301	行政运行	
2011302	一般行政管理事务	
2011303	机关服务	
2011304	对外贸易管理	
2011305	国际经济合作	
2011306	外资管理	
2011307	国内贸易管理	
2011308	招商引资	
2011350	事业运行	
2011399	其他商贸事务支出	
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	
2011402	一般行政管理事务	
2011403	机关服务	
2011404	专利审批	
2011405	知识产权战略和规划	
2011408	国际合作与交流	
2011409	知识产权宏观管理	
2011410	商标管理	
2011411	原产地地理标志管理	
2011450	事业运行	
2011499	其他知识产权事务支出	
20123	民族事务	1
2012301	行政运行	
2012302	一般行政管理事务	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2012303	机关服务	
2012304	民族工作专项	
2012350	事业运行	
2012399	其他民族事务支出	1
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	
2012502	一般行政管理事务	
2012503	机关服务	
2012504	港澳事务	
2012505	台湾事务	
2012550	事业运行	
2012599	其他港澳台事务支出	
20126	档案事务	0
2012601	行政运行	
2012602	一般行政管理事务	
2012603	机关服务	
2012604	档案馆	
2012699	其他档案事务支出	
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	
2012802	一般行政管理事务	
2012803	机关服务	
2012804	参政议政	
2012850	事业运行	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	
20129	群众团体事务	29
2012901	行政运行	
2012902	一般行政管理事务	
2012903	机关服务	
2012906	工会事务	15
2012950	事业运行	
2012999	其他群众团体事务支出	14
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2013101	行政运行	
2013102	一般行政管理事务	
2013103	机关服务	
2013105	专项业务	
2013150	事业运行	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	
20132	组织事务	290
2013201	行政运行	
2013202	一般行政管理事务	
2013203	机关服务	
2013204	公务员事务	
2013250	事业运行	
2013299	其他组织事务支出	290
20133	宣传事务	0
2013301	行政运行	
2013302	一般行政管理事务	
2013303	机关服务	
2013304	宣传管理	
2013350	事业运行	
2013399	其他宣传事务支出	
20134	统战事务	19
2013401	行政运行	
2013402	一般行政管理事务	
2013403	机关服务	
2013404	宗教事务	
2013405	华侨事务	
2013450	事业运行	
2013499	其他统战事务支出	19
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	
2013502	一般行政管理事务	
2013503	机关服务	
2013550	事业运行	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2013599	其他对外联络事务支出	
20136	其他共产党事务支出	0
2013601	行政运行	
2013602	一般行政管理事务	
2013603	机关服务	
2013650	事业运行	
2013699	其他共产党事务支出	
20137	网信事务	0
2013701	行政运行	
2013702	一般行政管理事务	
2013703	机关服务	
2013704	信息安全事务	
2013750	事业运行	
2013799	其他网信事务支出	
20138	市场监督管理事务	0
2013801	行政运行	
2013802	一般行政管理事务	
2013803	机关服务	
2013804	市场主体管理	
2013805	市场秩序执法	
2013808	信息化建设	
2013810	质量基础	
2013812	药品事务	
2013813	医疗器械事务	
2013814	化妆品事务	
2013815	质量安全监管	
2013816	食品安全监管	
2013850	事业运行	
2013899	其他市场监督管理事务	
20199	其他一般公共服务支出	37762
2019901	国家赔偿费用支出	
2019999	其他一般公共服务支出	37762
202	外交支出	0

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20205	对外合作与交流	
20206	对外宣传	
20299	其他外交支出	
203	国防支出	0
20306	国防动员	0
2030601	兵役征集	
2030602	经济动员	
2030603	人民防空	
2030604	交通战备	
2030607	民兵	
2030608	边海防	
2030699	其他国防动员支出	
20399	其他国防支出	
204	公共安全支出	0
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	
2040199	其他武装警察部队支出	
20402	公安	0
2040201	行政运行	
2040202	一般行政管理事务	
2040203	机关服务	
2040219	信息化建设	
2040220	执法办案	
2040221	特别业务	
2040222	特勤业务	
2040223	移民事务	
2040250	事业运行	
2040299	其他公安支出	
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	
2040302	一般行政管理事务	
2040303	机关服务	
2040304	安全业务	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2040350	事业运行	
2040399	其他国家安全支出	
20404	检察	0
2040401	行政运行	
2040402	一般行政管理事务	
2040403	机关服务	
2040409	“两房”建设	
2040410	检查监督	
2040450	事业运行	
2040499	其他检察支出	
20405	法院	0
2040501	行政运行	
2040502	一般行政管理事务	
2040503	机关服务	
2040504	案件审判	
2040505	案件执行	
2040506	“两庭”建设	
2040550	事业运行	
2040599	其他法院支出	
20406	司法	0
2040601	行政运行	
2040602	一般行政管理事务	
2040603	机关服务	
2040604	基层司法业务	
2040605	普法宣传	
2040606	律师管理	
2040607	公共法律服务	
2040608	国家统一法律职业资格考试	
2040610	社区矫正	
2040612	法治建设	
2040613	信息化建设	
2040650	事业运行	
2040699	其他司法支出	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20407	监狱	0
2040701	行政运行	
2040702	一般行政管理事务	
2040703	机关服务	
2040704	罪犯生活及医疗卫生	
2040705	监狱业务及罪犯改造	
2040706	狱政设施建设	
2040707	信息化建设	
2040750	事业运行	
2040799	其他监狱支出	
20408	强制隔离戒毒	0
2040801	行政运行	
2040802	一般行政管理事务	
2040803	机关服务	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	
2040806	所政设施建设	
2040807	信息化建设	
2040850	事业运行	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	
20409	国家保密	0
2040901	行政运行	
2040902	一般行政管理事务	
2040903	机关服务	
2040904	保密技术	
2040905	保密管理	
2040950	事业运行	
2040999	其他国家保密支出	
20410	缉私警察	0
2041001	行政运行	
2041002	一般行政管理事务	
2041006	信息化建设	
2041007	缉私业务	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2041099	其他缉私警察支出	
20499	其他公共安全支出	0
2049902	国家司法救助支出	
2049999	其他公共安全支出	
205	教育支出	10516
20501	教育管理事务	0
2050101	行政运行	
2050102	一般行政管理事务	
2050103	机关服务	
2050199	其他教育管理事务支出	
20502	普通教育	10021
2050201	学前教育	109
2050202	小学教育	5705
2050203	初中教育	4204
2050204	高中教育	
2050205	高等教育	
2050299	其他普通教育支出	3
20503	职业教育	0
2050301	初等职业教育	
2050302	中等职业教育	
2050303	技校教育	
2050305	高等职业教育	
2050399	其他职业教育支出	
20504	成人教育	0
2050401	成人初等教育	
2050402	成人中等教育	
2050403	成人高等教育	
2050404	成人广播电视教育	
2050499	其他成人教育支出	
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	
2050502	教育电视台	
2050599	其他广播电视教育支出	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	
2050602	来华留学教育	
2050699	其他留学教育支出	
20507	特殊教育	0
2050701	特殊学校教育	
2050702	工读学校教育	
2050799	其他特殊教育支出	
20508	进修及培训	35
2050801	教师进修	
2050802	干部教育	
2050803	培训支出	35
2050804	退役士兵能力提升	
2050899	其他进修及培训	
20509	教育费附加安排的支出	460
2050901	农村中小学校舍建设	
2050902	农村中小学教学设施	
2050903	城市中小学校舍建设	
2050904	城市中小学教学设施	
2050905	中等职业学校教学设施	
2050999	其他教育费附加安排的支出	460
2059999	其他教育支出	
206	科学技术支出	10
20601	科学技术管理事务	0
2060101	行政运行	
2060102	一般行政管理事务	
2060103	机关服务	
2060199	其他科学技术管理事务支出	
20602	基础研究	0
2060201	机构运行	
2060203	自然科学基金	
2060204	实验室及相关设施	
2060205	重大科学工程	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2060206	专项基础科研	
2060207	专项技术基础	
2060208	科技人才队伍建设	
2060299	其他基础研究支出	
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	
2060302	社会公益研究	
2060303	高技术研究	
2060304	专项科研试制	
2060399	其他应用研究支出	
20604	技术与研究开发	0
2060401	机构运行	
2060404	科技成果转化与扩散	
2060405	共性技术与研究开发	
2060499	其他技术与研究开发支出	
20605	科技条件与服务	0
2060501	机构运行	
2060502	技术创新服务体系	
2060503	科技条件专项	
2060599	其他科技条件与服务支出	
20606	社会科学	0
2060601	社会科学研究机构	
2060602	社会科学研究	
2060603	社科基金支出	
2060699	其他社会科学支出	
20607	科学技术普及	0
2060701	机构运行	
2060702	科普活动	
2060703	青少年科技活动	
2060704	学术交流活动	
2060705	科技馆站	
2060799	其他科学技术普及支出	
20608	科技交流与合作	0

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2060801	国际交流与合作	
2060802	重大科技合作项目	
2060899	其他科技交流与合作支出	
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	
2060902	重点研发计划	
2060999	其他科技重大项目	
20699	其他科学技术支出	10
2069901	科技奖励	
2069902	核应急	
2069903	转制科研机构	
2069999	其他科学技术支出	10
207	文化旅游体育与传媒支出	2294
20701	文化和旅游	1107
2070101	行政运行	
2070102	一般行政管理事务	
2070103	机关服务	
2070104	图书馆	
2070105	文化展示及纪念机构	
2070106	艺术表演场所	
2070107	艺术表演团体	
2070108	文化活动	
2070109	群众文化	3
2070110	文化和旅游交流与合作	
2070111	文化创作与保护	
2070112	文化和旅游市场管理	
2070113	旅游宣传	230
2070114	文化和旅游管理事务	
2070199	其他文化和旅游支出	874
20702	文物	207
2070201	行政运行	
2070202	一般行政管理事务	
2070203	机关服务	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2070204	文物保护	
2070205	博物馆	7
2070206	历史名城与古迹	
2070299	其他文物支出	200
20703	体育	0
2070301	行政运行	
2070302	一般行政管理事务	
2070303	机关服务	
2070304	运动项目管理	
2070305	体育竞赛	
2070306	体育训练	
2070307	体育场馆	
2070308	群众体育	
2070309	体育交流与合作	
2070399	其他体育支出	
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	
2070602	一般行政管理事务	
2070603	机关服务	
2070604	新闻通讯	
2070605	出版发行	
2070606	版权管理	
2070607	电影	
2070699	其他新闻出版电影支出	
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	
2070802	一般行政管理事务	
2070803	机关服务	
2070806	监测监管	
2070807	传输发射	
2070808	广播电视事务	
2070899	其他广播电视支出	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	980

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2079902	宣传文化发展专项支出	
2079903	文化产业发展专项支出	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	980
208	社会保障和就业支出	20353
20801	人力资源和社会保障管理事务	322
2080101	行政运行	
2080102	一般行政管理事务	
2080103	机关服务	
2080104	综合业务管理	
2080105	劳动保障监察	
2080106	就业管理事务	
2080107	社会保险业务管理事务	
2080108	信息化建设	
2080109	社会保险经办机构	
2080110	劳动关系和维权	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	
2080113	政府特殊津贴	
2080114	资助留学回国人员	
2080115	博士后日常经费	
2080116	引进人才费用	
2080150	事业运行	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	322
20802	民政管理事务	11
2080201	行政运行	
2080202	一般行政管理事务	
2080203	机关服务	
2080206	社会组织管理	0
2080207	行政区划和地名管理	1
2080208	基层政权建设和社区治理	10
2080299	其他民政管理事务支出	
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
20805	行政事业单位养老支出	10754
2080501	行政单位离退休	287
2080502	事业单位离退休	3294
2080503	离退休人员管理机构	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6934
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	
2080599	其他行政事业单位养老支出	
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	
2080602	厂办大集体改革补助	
2080699	其他企业改革发展补助	
20807	就业补助	226
2080701	就业创业服务补贴	
2080702	职业培训补贴	
2080704	社会保险补贴	
2080705	公益性岗位补贴	209
2080709	职业技能鉴定补贴	
2080711	就业见习补贴	
2080712	高技能人才培养补助	
2080713	促进创业补贴	
2080799	其他就业补助支出	17
20808	抚恤	745
2080801	死亡抚恤	140
2080802	伤残抚恤	165
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	112
2080805	义务兵优待	187
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	129
2080807	光荣院	
2080808	烈士纪念设施管理维护	
2080899	其他优抚支出	12
20809	退役安置	23

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2080901	退役士兵安置	23
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	
2080904	退役士兵管理教育	
2080905	军队转业干部安置	
2080999	其他退役安置支出	0
20810	社会福利	343
2081001	儿童福利	59
2081002	老年福利	84
2081003	康复辅具	
2081004	殡葬	78
2081005	社会福利事业单位	
2081006	养老服务	122
2081099	其他社会福利支出	
20811	残疾人事业	405
2081101	行政运行	
2081102	一般行政管理事务	
2081103	机关服务	
2081104	残疾人康复	54
2081105	残疾人就业	5
2081106	残疾人体育	
2081107	残疾人生活和护理补贴	322
2081199	其他残疾人事业支出	24
20816	红十字事业	0
2081601	行政运行	
2081602	一般行政管理事务	
2081603	机关服务	
2081699	其他红十字事业支出	
20819	最低生活保障	702
2081901	城市最低生活保障金支出	22
2081902	农村最低生活保障金支出	680
20820	临时救助	139
2082001	临时救助支出	139

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2082002	流浪乞讨人员救助支出	
20821	特困人员救助供养	1356
2082101	城市特困人员救助供养支出	6
2082102	农村特困人员救助供养支出	1350
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	
20825	其他生活救助	0
2082501	其他城市生活救助	
2082502	其他农村生活救助	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4476
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4464
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	
20828	退役军人管理事务	13
2082801	行政运行	
2082802	一般行政管理事务	
2082803	机关服务	
2082804	拥军优属	13
2082805	军供保障	
2082850	事业运行	
2082899	其他退役军人事务管理支出	
20830	财政代缴社会保险费支出	13
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	13
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	
2089999	其他社会保障和就业支出	825
210	卫生健康支出	4570
21001	卫生健康管理事务	0
2100101	行政运行	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2100102	一般行政管理事务	
2100103	机关服务	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	
21002	公立医院	0
2100201	综合医院	
2100202	中医（民族）医院	
2100203	传染病医院	
2100204	职业病防治医院	
2100205	精神病医院	
2100206	妇幼保健医院	
2100207	儿童医院	
2100208	其他专科医院	
2100209	福利医院	
2100210	行业医院	
2100211	处理医疗欠费	
2100212	康复医院	
2100213	优抚医院	
2100299	其他公立医院支出	
21003	基层医疗卫生机构	213
2100301	城市社区卫生机构	
2100302	乡镇卫生院	149
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	64
21004	公共卫生	770
2100401	疾病预防控制机构	26
2100402	卫生监督机构	
2100403	妇幼保健机构	
2100404	精神卫生机构	
2100405	急救救治机构	
2100406	采供血机构	
2100407	其他专业公共卫生机构	
2100408	基本公共卫生服务	668
2100409	重大公共卫生服务	37
2100410	突发公共卫生事件应急处理	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2100499	其他公共卫生支出	39
21006	中医药	0
2100601	中医（民族医）药专项	
2100699	其他中医药支出	
21007	计划生育事务	1305
2100716	计划生育机构	
2100717	计划生育服务	1305
2100799	其他计划生育事务支出	
21011	行政事业单位医疗	124
2101101	行政单位医疗	123
2101102	事业单位医疗	
2101103	公务员医疗补助	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	987
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	982
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5
21013	医疗救助	288
2101301	城乡医疗救助	253
2101302	疾病应急救助	
2101399	其他医疗救助支出	35
21014	优抚对象医疗	21
2101401	优抚对象医疗补助	21
2101499	其他优抚对象医疗支出	
21015	医疗保障管理事务	16
2101501	行政运行	
2101502	一般行政管理事务	
2101503	机关服务	
2101504	信息化建设	
2101505	医疗保障政策管理	16
2101506	医疗保障经办事务	
2101550	事业运行	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21016	老龄卫生健康事务	29
21099	其他卫生健康支出	817
211	节能环保支出	2
21101	环境保护管理事务	0
2110101	行政运行	
2110102	一般行政管理事务	
2110103	机关服务	
2110104	生态环境保护宣传	
2110105	环境保护法规、规划及标准	
2110106	生态环境国际合作及履约	
2110107	生态环境保护行政许可	
2110108	应对气候变化管理事务	
2110199	其他环境保护管理事务支出	
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	
2110204	核与辐射安全监督	
2110299	其他环境监测与监察支出	
21103	污染防治	0
2110301	大气	
2110302	水体	
2110303	噪声	
2110304	固体废弃物与化学品	
2110305	放射源和放射性废物监管	
2110306	辐射	
2110307	土壤	
2110399	其他污染防治支出	
21104	自然生态保护	2
2110401	生态保护	
2110402	农村环境保护	
2110404	生物及物种资源保护	
2110405	草原生态修复治理	
2110406	自然保护地	
2110499	其他自然生态保护支出	2

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
21105	天然林保护	0
2110501	森林管护	
2110502	社会保险补助	
2110503	政策性社会性支出补助	
2110506	天然林保护工程建设	
2110507	停伐补助	
2110599	其他天然林保护支出	
21106	退耕还林还草	0
2110602	退耕现金	
2110603	退耕还林粮食折现补贴	
2110604	退耕还林粮食费用补贴	
2110605	退耕还林工程建设	
2110699	其他退耕还林还草支出	
21107	风沙荒漠治理	0
2110704	京津风沙源治理工程建设	
2110799	其他风沙荒漠治理支出	
21108	退牧还草	0
2110804	退牧还草工程建设	
2110899	其他退牧还草支出	
21109	已垦草原退耕还草	
21110	能源节约利用	
21111	污染减排	0
2111101	生态环境监测与信息	
2111102	生态环境执法监察	
2111103	减排专项支出	
2111104	清洁生产专项支出	
2111199	其他污染减排支出	
21112	可再生能源	
21113	循环经济	
21114	能源管理事务	0
2111401	行政运行	
2111402	一般行政管理事务	
2111403	机关服务	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2111406	能源科技装备	
2111407	能源行业管理	
2111408	能源管理	
2111411	信息化建设	
2111413	农村电网建设	
2111450	事业运行	
2111499	其他能源管理事务支出	
2119999	其他节能环保支出	
212	城乡社区支出	10
21201	城乡社区管理事务	0
2120101	行政运行	
2120102	一般行政管理事务	
2120103	机关服务	
2120104	城管执法	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	
2120106	工程建设管理	
2120107	市政公用行业市场监管	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	
2120110	执业资格注册、资质审查	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	
21202	城乡社区规划与管理	
21203	城乡社区公共设施	0
2120303	小城镇基础设施建设	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	
21205	城乡社区环境卫生	
21206	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	10
213	农林水支出	9631
21301	农业农村	312
2130101	行政运行	
2130102	一般行政管理事务	
2130103	机关服务	
2130104	事业运行	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130105	农垦运行	
2130106	科技转化与推广服务	
2130108	病虫害控制	22
2130109	农产品质量安全	27
2130110	执法监管	
2130111	统计监测与信息服务	
2130112	行业业务管理	
2130114	对外交流与合作	
2130119	防灾救灾	
2130120	稳定农民收入补贴	
2130121	农业结构调整补贴	
2130122	农业生产发展	0
2130124	农村合作经济	
2130125	农产品加工与促销	
2130126	农村社会事业	
2130135	农业资源保护修复与利用	258
2130142	农村道路建设	
2130148	渔业发展	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	
2130153	农田建设	
2130199	其他农业农村支出	5
21302	林业和草原	4180
2130201	行政运行	
2130202	一般行政管理事务	
2130203	机关服务	
2130204	事业单位	718
2130205	森林资源培育	0
2130206	技术推广与转化	
2130207	森林资源管理	
2130209	森林生态效益补偿	739
2130211	动植物保护	
2130212	湿地保护	
2130213	执法与监督	80

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130217	防沙治沙	
2130220	对外合作与交流	
2130221	产业化管理	
2130223	信息管理	
2130226	林区公共支出	
2130227	贷款贴息	
2130234	林业草原防灾减灾	1921
2130236	草原管理	
2130237	行业业务管理	
2130299	其他林业和草原支出	722
21303	水利	93
2130301	行政运行	
2130302	一般行政管理事务	
2130303	机关服务	
2130304	水利行业业务管理	
2130305	水利工程建设	
2130306	水利工程运行与维护	33
2130307	长江黄河等流域管理	
2130308	水利前期工作	
2130309	水利执法监督	
2130310	水土保持	
2130311	水资源节约管理与保护	
2130312	水质监测	
2130313	水文测报	
2130314	防汛	2
2130315	抗旱	
2130316	农村水利	
2130317	水利技术推广	
2130318	国际河流治理与管理	
2130319	江河湖库水系综合整治	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	
2130322	水利安全监督	
2130333	信息管理	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130334	水利建设征地及移民支出	
2130335	农村人畜饮水	
2130336	南水北调工程建设	
2130337	南水北调工程管理	
2130399	其他水利支出	58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26
2130501	行政运行	
2130502	一般行政管理事务	
2130503	机关服务	
2130504	农村基础设施建设	
2130505	生产发展	
2130506	社会发展	
2130507	贷款奖补和贴息	
2130508	“三西”农业建设专项补助	
2130550	事业运行	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26
21307	农村综合改革	759
2130701	对村级公益事业建设的补助	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	759
2130706	对村集体经济组织的补助	
2130707	农村综合改革示范试点补助	
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	162
2130801	支持农村金融机构	
2130803	农业保险保费补贴	162
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	
2130805	补充创业担保贷款基金	
2130899	其他普惠金融发展支出	
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	
2130999	其他目标价格补贴	
21399	其他农林水支出	4099

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	
2139999	其他农林水支出	4099
214	交通运输支出	0
21401	公路水路运输	0
2140101	行政运行	
2140102	一般行政管理事务	
2140103	机关服务	
2140104	公路建设	
2140106	公路养护	
2140109	交通运输信息化建设	
2140110	公路和运输安全	
2140111	公路还贷专项	
2140112	公路运输管理	
2140114	公路和运输技术标准化建设	
2140122	港口设施	
2140123	航道维护	
2140127	船舶检验	
2140128	救助打捞	
2140129	内河运输	
2140130	远洋运输	
2140131	海事管理	
2140133	航标事业发展支出	
2140136	水路运输管理支出	
2140138	口岸建设	
2140199	其他公路水路运输支出	
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	
2140202	一般行政管理事务	
2140203	机关服务	
2140204	铁路路网建设	
2140205	铁路还贷专项	
2140206	铁路安全	
2140207	铁路专项运输	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2140208	行业监管	
2140299	其他铁路运输支出	
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	
2140302	一般行政管理事务	
2140303	机关服务	
2140304	机场建设	
2140305	空管系统建设	
2140306	民航还贷专项支出	
2140307	民用航空安全	
2140308	民航专项运输	
2140399	其他民用航空运输支出	
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	
2140502	一般行政管理事务	
2140503	机关服务	
2140504	行业监管	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	
2140599	其他邮政业支出	
21406	车辆购置税支出	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	
2140699	车辆购置税其他支出	
21499	其他交通运输支出	0
2149901	公共交通运营补助	
2149999	其他交通运输支出	
215	资源勘探工业信息等支出	0
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
2150103	机关服务	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2150105	石油和天然气勘探开采	
2150106	黑色金属矿勘探和采选	
2150107	有色金属矿勘探和采选	
2150108	非金属矿勘探和采选	
2150199	其他资源勘探业支出	
21502	制造业	0
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150504	纺织业	
2150505	医药制造业	
2150506	非金属矿物制品业	
2150507	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	
2150508	交通运输设备制造业	
2150509	电气机械及器材制造业	
2150510	工艺品及其他制造业	
2150512	石油加工、炼焦及核燃料加工业	
2150513	化学原料及化学制品制造业	
2150514	黑色金属冶炼及压延加工业	
2150515	有色金属冶炼及压延加工业	
2150599	其他制造业支出	
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	
2150302	一般行政管理事务	
2150303	机关服务	
2150399	其他建筑业支出	
21505	工业和信息产业监管	0
2150501	行政运行	
2150502	一般行政管理事务	
2150503	机关服务	
2150505	战备应急	
2150507	专用通信	
2150508	无线电及信息通信监管	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2150516	工程建设及运行维护	
2150517	产业发展	
2150550	事业运行	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	
21507	国有资产监管	0
2150701	行政运行	
2150702	一般行政管理事务	
2150703	机关服务	
2150704	国有企业监事会专项	
2150705	中央企业专项管理	
2150799	其他国有资产监管支出	
21508	支持中小企业发展和管理支出	0
2150801	行政运行	
2150802	一般行政管理事务	
2150803	机关服务	
2150804	科技型中小企业技术创新基金	
2150805	中小企业发展专项	
2150806	减免房租补贴	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	
2159904	技术改造支出	
2159905	中药材扶持资金支出	
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	
2160202	一般行政管理事务	
2160203	机关服务	
2160216	食品流通安全补贴	
2160217	市场监测及信息管理	
2160218	民贸企业补贴	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2160219	民贸民品贷款贴息	
2160250	事业运行	
2160299	其他商业流通事务支出	
21606	涉外发展服务支出	0
2160601	行政运行	
2160602	一般行政管理事务	
2160603	机关服务	
2160607	外商投资环境建设补助资金	
2160699	其他涉外发展服务支出	
21699	其他商业服务业等支出	0
2169901	服务业基础设施建设	
2169999	其他商业服务业等支出	
217	金融支出	10
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	
2170102	一般行政管理事务	
2170103	机关服务	
2170104	安全防卫	
2170150	事业运行	
2170199	金融部门其他行政支出	
21702	金融部门监管支出	10
2170201	货币发行	
2170202	金融服务	
2170203	反假币	
2170204	重点金融机构监管	
2170205	金融稽查与案件处理	
2170206	金融行业电子化建设	
2170207	从业人员资格考试	
2170208	反洗钱	
2170299	金融部门其他监管支出	10
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	
2170302	利息费用补贴支出	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2170303	补充资本金	
2170304	风险基金补助	
2170399	其他金融发展支出	
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	
2170499	其他金融调控支出	
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	
2179999	其他金融支出	
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	
21902	教育	
21903	文化旅游体育与传媒	
21904	卫生健康	
21905	节能环保	
21906	农业农村	
21907	交通运输	
21908	住房保障	
21999	其他支出	
220	自然资源海洋气象等支出	191
22001	自然资源事务	191
2200101	行政运行	
2200102	一般行政管理事务	
2200103	机关服务	
2200104	自然资源规划及管理	
2200106	自然资源利用与保护	
2200107	自然资源社会公益服务	
2200108	自然资源行业业务管理	
2200109	自然资源调查与确权登记	
2200112	土地资源储备支出	
2200113	地质矿产资源与环境调查	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	
2200115	地质转产项目财政贴息	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2200116	国外风险勘查	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	
2200120	海域与海岛管理	
2200121	自然资源国际合作与海洋权益维护	
2200122	自然资源卫星	
2200123	极地考察	
2200124	深海调查与资源开发	
2200125	海港航标维护	
2200126	海水淡化	
2200127	无居民海岛使用金支出	
2200128	海洋战略规划与预警监测	
2200129	基础测绘与地理信息监管	
2200150	事业运行	
2200199	其他自然资源事务支出	191
22005	气象事务	0
2200501	行政运行	
2200502	一般行政管理事务	
2200503	机关服务	
2200504	气象事业单位	
2200506	气象探测	
2200507	气象信息传输及管理	
2200508	气象预报预测	
2200509	气象服务	
2200510	气象装备保障维护	
2200511	气象基础设施建设与维修	
2200512	气象卫星	
2200513	气象法规与标准	
2200514	气象资金审计稽查	
2200599	其他气象事务支出	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	
221	住房保障支出	260
22101	保障性安居工程支出	29
2210101	廉租住房	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2210102	沉陷区治理	
2210103	棚户区改造	
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	
2210105	农村危房改造	20
2210106	公共租赁住房	
2210107	保障性住房租金补贴	9
2210108	老旧小区改造	
2210109	住房租赁市场发展	
2210199	其他保障性安居工程支出	
22102	住房改革支出	231
2210201	住房公积金	231
2210202	提租补贴	
2210203	购房补贴	
22103	城乡社区住宅	0
2210301	公有住房建设和维修改造支出	
2210302	住房公积金管理	
2210399	其他城乡社区住宅支出	
222	粮油物资储备支出	110
22201	粮油物资事务	0
2220101	行政运行	
2220102	一般行政管理事务	
2220103	机关服务	
2220104	财务与审计支出	
2220105	信息统计	
2220106	专项业务活动	
2220107	国家粮油差价补贴	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	
2220113	粮食财务挂账消化款	
2220114	处理陈化粮补贴	
2220115	粮食风险基金	
2220118	粮油市场调控专项资金	
2220119	设施建设	
2220120	设施安全	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2220121	物资保管保养	
2220150	事业运行	
2220199	其他粮油物资事务支出	
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	
2220303	天然铀能源储备	
2220304	煤炭储备	
2220305	成品油储备	
2220399	其他能源储备支出	
22204	粮油储备	110
2220401	储备粮油补贴	
2220402	储备粮油差价补贴	
2220403	储备粮(油)库建设	
2220404	最低收购价政策支出	
2220499	其他粮油储备支出	110
22205	重要商品储备	0
2220501	棉花储备	
2220502	食糖储备	
2220503	肉类储备	
2220504	化肥储备	
2220505	农药储备	
2220506	边销茶储备	
2220507	羊毛储备	
2220508	医药储备	
2220509	食盐储备	
2220510	战略物资储备	
2220511	应急物资储备	
2220599	其他重要商品储备支出	
224	灾害防治及应急管理支出	446
22401	应急管理事务	0
2240101	行政运行	
2240102	一般行政管理事务	
2240103	机关服务	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2240104	灾害风险防治	
2240105	国务院安委会专项	
2240106	安全监管	
2240108	应急救援	
2240109	应急管理	
2240150	事业运行	
2240199	其他应急管理支出	
22402	消防救援事务	446
2240201	行政运行	
2240202	一般行政管理事务	
2240203	机关服务	
2240204	消防应急救援	
2240299	其他消防救援事务支出	446
22404	矿山安全	0
2240401	行政运行	
2240402	一般行政管理事务	
2240403	机关服务	
2240404	矿山安全监察事务	
2240405	矿山应急救援事务	
2240450	事业运行	
2240499	其他矿山安全支出	
22405	地震事务	0
2240501	行政运行	
2240502	一般行政管理事务	
2240503	机关服务	
2240504	地震监测	
2240505	地震预测预报	
2240506	地震灾害预防	
2240507	地震应急救援	
2240508	地震环境探察	
2240509	防震减灾信息管理	
2240510	防震减灾基础管理	
2240550	地震事业机构	

表5

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算支出草案表
(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2240599	其他地震事务支出	
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	
2240602	森林草原防灾减灾	
2240699	其他自然灾害防治支出	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0
2240703	自然灾害救灾补助	
2240704	自然灾害灾后重建补助	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	
22499	其他灾害防治及应急管理支出	0
227	预备费	1500
229	其他支出	143
22902	年初预留	
22999	其他支出	143
232	债务付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	0
2320301	地方政府一般债券付息支出	
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	
	支出合计	91171

表6

2022年泰安市泰山景区本级一般公共预算基本支

科目代码	科目名称
合 计	
501	一、机关工资福利支出
50101	工资奖金津补贴
50102	社会保障缴费
50103	住房公积金
50199	其他工资福利支出
502	二、机关商品和服务支出
50201	办公经费
50202	会议费
50203	培训费
50204	专用材料购置费
50205	委托业务费
50206	公务接待费
50207	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费
50209	维修（护）费
50299	其他商品和服务支出
503	三、机关资本性支出（一）
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
50501	工资福利支出
50502	商品和服务支出
50599	其他对事业单位补助
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
50901	社会福利和救助
50905	离退休费
50999	其他对个人和家庭补助

支出草案表(经济分类)

单位:万元

基本支出金额
34730
4115
3174
595
339
7
284
253
2
1
1
21
1
6
26060
24383
1677
4271
178
3591
503

表7

2022年一般公共预算安排的税收返还
及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
未落实到地区数			
合 计			

表8

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	6547
一、一般公共服务方面	4647
二、公共安全方面	
三、教育方面	751
四、科学技术方面	
五、文化旅游体育与传媒方面	
六、社会保障和就业方面	217
七、卫生健康方面	100
八、节能环保方面	
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	689
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	
十三、商业服务业等方面	
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	
十九、其他方面	143

表9

2022年泰安市泰山景区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、地方农网还贷资金收入			#N/A
二、国家电影事业发展专项资金收入			#N/A
三、国有土地收益基金收入			#N/A
四、农业土地开发资金收入			#N/A
五、国有土地使用权出让收入	6739		-100.00%
六、地方大中型水库库区基金收入			#N/A
七、彩票公益金收入			#N/A
八、城市基础设施配套费收入	6524	7500	14.96%
九、小型水库移民扶助基金收入			#N/A
十、地方重大水利工程建设基金收入			#N/A
十一、车辆通行费			#N/A
十二、污水处理费收入			#N/A
十三、彩票销售机构的业务费用			#N/A
十四、其他政府性基金收入			#N/A
十五、专项债券对应项目的专项收入			#N/A
			#N/A
			#N/A
			#N/A
			#N/A
			#N/A
			#N/A
本级收入合计	13263	7500	-43.45%
地方政府专项债务收入			#N/A
转移性收入		15833	#N/A
政府性基金转移支付收入		12700	#N/A
政府性基金上解收入			#N/A
调入资金		1464	#N/A
地方政府专项债务转贷收入		1000	#N/A
上年结转收入			#N/A
上年结余收入		669	#N/A
收入总计	13263	23333	75.93%

表10

2022年泰安市泰山景区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出			
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金收入对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	683	1210	
大中型水库移民后期扶持基金支出	683	1210	
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	17973	113	
国有土地使用权出让收入安排的支出	17877	113	
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			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出	41		
城市基础设施配套费安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出	55		
四、农林水支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债券收入安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、金融支出			
金融调支出			
八、其他支出	20438	1046	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20400	1000	
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	38	46	
九、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			
十、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			

2022年泰安市泰山景区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
抗疫相关支出			
本级支出合计	39094	2369	
地方政府专项债务还本支出			
转移性支出	669	20964	
政府性基金转移支付			
政府性基金上解支出		1464	
调出资金		19500	
地方政府专项债务转贷支出			
年终结转	669		
年终结余			
支出总计	13263	23333	

表11

2022年泰安市泰山景区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、地方农网还贷资金收入			#N/A
二、国家电影事业发展专项资金收入			#N/A
三、国有土地收益基金收入			#N/A
四、农业土地开发资金收入			#N/A
五、国有土地使用权出让收入	6739		-100.00%
六、地方大中型水库库区基金收入			#N/A
七、彩票公益金收入			#N/A
八、城市基础设施配套费收入	6524	7500	14.96%
九、小型水库移民扶助基金收入			#N/A
十、地方重大水利工程建设基金收入			#N/A
十一、车辆通行费			#N/A
十二、污水处理费收入			#N/A
十三、彩票销售机构的业务费用			#N/A
十四、其他政府性基金收入			#N/A
十五、专项债券对应项目的专项收入			#N/A
			#N/A
			#N/A
			#N/A
			#N/A
			#N/A
			#N/A
本级收入合计	13263	7500	-43.45%
地方政府专项债务收入			#N/A
转移性收入		15833	#N/A
政府性基金转移支付收入		12700	#N/A
政府性基金上解收入			#N/A
调入资金		1464	#N/A
地方政府专项债务转贷收入		1000	#N/A
上年结转收入			#N/A
上年结余收入		669	#N/A
收入总计	13263	23333	75.93%

表12

2022年泰安市泰山景区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金收入安排的支出			
旅游发展基金支出			
国家电影事业发展专项资金收入对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	683	1210	
大中型水库移民后期扶持基金支出	683	1210	
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	17973	113	
国有土地使用权出让收入安排的支出	17877	113	
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			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金安排的支出	41		
城市基础设施配套费安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金安排的支出	55		
四、农林水支出			
五、交通运输支出			
车辆通行费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
政府收费公路专项债券收入安排的支出			
车辆通行费对应专项债券收入安排的支出			
六、资源勘探工业信息等支出			
农网还贷资金支出			
七、金融支出			
金融调支出			
八、其他支出	20438	1046	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20400	1000	
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	38	46	
九、债务付息支出			
地方政府专项债务付息支出			

十、债务发行费用支出			
地方政府专项债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
基础设施建设			
抗疫相关支出			
本级支出合计	39094	2369	
地方政府专项债务还本支出			
转移性支出	669	20964	
政府性基金转移支付			
政府性基金上解支出		1464	
调出资金		19500	
地方政府专项债务转贷支出			
年终结转	669		
年终结余			
支出总计	13263	23333	

表13

2022年泰安市泰山景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	

表14

2022年泰安市泰山景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	

表15

2022年泰安市泰山景区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
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	1214	3300	171.83%
本级收入合计	1214	3300	171.83%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算上解收入			
上年结转收入			
上年结余收入			
收入总计	1214	3300	171.83%

表16

2022年泰安市泰山景区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、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			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
四、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算支出	1170		-100.00%
其他国有资本经营预算支出	1170		-100.00%
本级支出合计	1170		-100.00%
转移性支出		3300	
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解支出			
国有资本经营预算调出资金	44	3300	7400.00%

年终结转			
年终结余			
支出总计	1214	3300	171.83%

表17

2022年泰安市泰山景区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入			
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	1214	3300	171.83%
本级收入合计	1214	3300	171.83%
转移性收入			
国有资本经营预算转移支付收入			
国有资本经营预算上解收入			
上年结转收入			
上年结余收入			
收入总计	1214	3300	171.83%

表18

2022年泰安市泰山景区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、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			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
四、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营预算支出	1170		-100.00%
其他国有资本经营预算支出	1170		-100.00%
本级支出合计	1170		-100.00%
转移性支出		3300	
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算上解支出			
国有资本经营预算调出资金	44	3300	7400.00%
年终结转			

年终结余			
支出总计	1214	3300	171.83%

表19

2022年泰安市泰山景区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	省属困难企业独生 子女父母养老补助	·····
合 计				

表20

2022年泰安市泰山景区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3050	4203	37.80%
保险费收入	3046	2067	-32.14%
利息收入	2	5	150.00%
财政补贴收入		2131	
其他收入			
转移收入	2		-100.00%
二、居民基本养老保险基金收入	4230	4591	8.53%
保险费收入	982	922	-6.11%
利息收入	18	40	122.22%
财政补贴收入	3225	3629	12.53%
委托投资收益			
其他收入	3		-100.00%
转移收入	2		-100.00%
三、职工基本医疗保险基金收入	1380	1386	0.43%
保险费收入	1372	1381	0.66%
利息收入	6	5	-16.67%
财政补贴收入			
其他收入	1		-100.00%
转移收入	1		-100.00%
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	8660	10180	17.55%
上年结转收入			
收入总计	8660	10180	17.55%

表21

2022年泰安市泰山景区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	3783	4202	11.08%
基本养老金支出	3783	4202	11.08%
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	3396	3741	10.16%
基础养老金支出	3393	3741	10.26%
个人账户养老金支出			
转移支出	3		-100.00%
三、职工基本医疗保险基金支出	1224	1376	12.42%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	1138	1353	18.89%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出		23	
生育医疗费用支出	78		-100.00%
生育津贴支出			
其他支出	8		-100.00%
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	8403	9319	10.90%
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	8403	9319	10.90%

表22

2022年末泰安市泰山景区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	734
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	-6217
三、居民基本养老保险基金	6644
四、职工基本医疗保险基金	307
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表23

2020年泰安市泰山景区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3050	4203	37.80%
保险费收入	3046	2067	-32.14%
利息收入	2	5	150.00%
财政补贴收入		2131	
其他收入			
转移收入	2		-100.00%
二、居民基本养老保险基金收入	4230	4591	8.53%
保险费收入	982	922	-6.11%
利息收入	18	40	122.22%
财政补贴收入	3225	3629	12.53%
委托投资收益			
其他收入	3		-100.00%
转移收入	2		-100.00%
三、职工基本医疗保险基金收入	1380	1386	0.43%
保险费收入	1372	1381	0.66%
利息收入	6	5	-16.67%
财政补贴收入			
其他收入	1		-100.00%
转移收入	1		-100.00%
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	8660	10180	17.55%
上年结转收入			
收入总计	8660	10180	17.55%

表24

2022年泰安市泰山景区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	3783	4202	11.08%
基本养老金支出	3783	4202	11.08%
转移支出			
二、居民基本养老保险基金支出	3396	3741	10.16%
基础养老金支出	3393	3741	10.26%
个人账户养老金支出			
转移支出	3		-100.00%
三、职工基本医疗保险基金支出	1224	1376	12.42%
基本医疗保险待遇支出—住院支出	1138	1353	18.89%
基本医疗保险待遇支出—门诊支出		23	
生育医疗费用支出	78		-100.00%
生育津贴支出			
其他支出	8		-100.00%
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	8403	9319	10.90%
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	8403	9319	10.90%

表25

2022年末泰安市泰山景区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2020年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	734
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	-6217
三、居民基本养老保险基金	6644
四、职工基本医疗保险基金	307
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表26

2020年泰安市泰山景区地方政府债务限额余额情

单位：亿元

地 区	2018年政府债务 余额	2019年新增债务 限额	2019年政府债务 限额	2019年政府债务 余额
合 计				
本级	7.57			7.57
区县合计				
**县				
.....				

表27

2021年泰安市泰山景区地方政府一般债务限额余额

单位：亿元

地 区	2018年政府一般债务余额	2019年新增一般债务限额	2019年政府一般债务限额	2019年政府一般债务余额
合 计				
本级	7.31			7.31
区县合计				
**县				
.....				

表28

2021年泰安市泰山景区地方政府专项债务限额余额

单位：亿元

地 区	2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年政府专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
合 计				
本级	0.26			0.26
区县合计				
**县				
.....				

表29

2021年泰安市泰山景区地方政府债券发行情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计							
本级							
区县合计							
**县							
.....							

表30

E泰安市泰山景区地方政府债券还本付息情

单位：亿元

地 区	合 计	政府债券还本支出	政府债券付息支出
合 计			
本级	0.75	0.75	
区县合计			
**县			
.....			

表31

2022年泰安市泰山景区政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	7.57
二、当年政府债务收入	0.76
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	
三、当年政府债务支出	0.76
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全市政府债务余额	7.57
附：全市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	
其中：债券付息支出	

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表32

2022年泰安市泰山景区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	
二、当年政府债务收入	
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 市本级债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末市本级政府债务余额	
附：市本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	
其中：债券付息支出	

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

表33

2020年预算项目支出绩效目标表

项目名称	环保-卫生费资金						
主管部门	泰安市泰山风景名胜区管理委员会樱桃园管理区						
资金情况	财政拨款年度金额:	17万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020年）		
	对环山路北侧公共区域桥涵、天马山路公共区域、上库公路公共区域、景区范围河道进行保洁、清理、垃圾清运，提升道路、河道的环境卫生，有效防控道路扬尘、河道脏乱差的卫生环境，极大程度地提升街容街貌及河道清洁，实现樱桃园管理区主要道路、河道无缝化统一管理，真正建立长效管理机制，创造良好生活环境，建设美丽乡村，保护农村生态环境，贯彻落实城乡一体化发展战略。				通过统一规划、统一安排、科学有序的开展城乡环卫一体化工作，解决环卫事业发展缓慢、环境脏乱差的问题，实现樱桃园管理区垃圾无积存，提高群众的满意度，提升居民生活品质，创建适宜居住的文明卫生城市。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	环山路北侧公共区域、桥涵	≥7.5公里	数量指标	环山路北侧公共区域、桥涵	≥7.5公里
		质量指标	上述工作完成率	100%	质量指标	上述工作完成率	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	任务完成率	100%	时效指标	任务完成率	100%
	效益指标	生态效益	营造良好的人居环境	≥95%	生态效益	营造良好的人居环境	≥95%
		经济效益			经济效益		
		社会效益	城市环境整治程度	≥95%	社会效益	城市环境整治程度	≥95%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	受益人员满意度		≥99%	受益人员满意度		≥99%