

**昌乐县2020年预算执行
情况和2021年预算
草案附表**

昌乐县2020年预算执行情况和2021年预算草案附表目录

第一部分 一般公共预算

表1	2020年昌乐县一般公共预算收入完成情况表
表2	2020年昌乐县一般公共预算支出完成情况表
表3	2020年昌乐县级一般公共预算收入完成情况表
表4	2020年昌乐县级一般公共预算支出完成情况表
表5	2020年昌乐县本级一般公共预算收入完成情况表
表6	2020年昌乐县本级一般公共预算支出完成情况表
表7	2021年昌乐县一般公共预算收入草案表
表8	2021年昌乐县一般公共预算支出草案表
表9	2021年昌乐县级一般公共预算收入草案表
表10	2021年昌乐县级一般公共预算支出草案表
表11	2021年昌乐县本级一般公共预算收入草案表
表12	2021年昌乐县本级一般公共预算支出草案表
表13	2021年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能分类)
表14	2021年昌乐县一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表15	2021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16	2021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17	2020年昌乐县政府性基金预算收入完成情况表
表18	2020年昌乐县政府性基金预算支出完成情况表
表19	2020年昌乐县级政府性基金预算收入完成情况表
表20	2020年昌乐县级政府性基金预算支出完成情况表
表21	2020年昌乐县本级政府性基金预算收入完成情况表
表22	2020年昌乐县本级政府性基金预算支出完成情况表

表23	2021年昌乐县政府性基金预算收入草案表
表24	2021年昌乐县政府性基金预算支出草案表
表25	2021年昌乐县级政府性基金预算收入草案表
表26	2021年昌乐县级政府性基金预算支出草案表
表27	2021年昌乐县本级政府性基金预算收入草案表
表28	2021年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表
表29	2021年昌乐县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表30	2021年昌乐县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31	2020年昌乐县国有资本经营预算收入完成情况表
表32	2020年昌乐县国有资本经营预算支出完成情况表
表33	2020年昌乐县级国有资本经营预算收入完成情况表
表34	2020年昌乐县级国有资本经营预算支出完成情况表
表35	2020年昌乐县本级国有资本经营预算收入完成情况表
表36	2020年昌乐县本级国有资本经营预算支出完成情况表
表37	2021年昌乐县国有资本经营预算收入草案表
表38	2021年昌乐县国有资本经营预算支出草案表
表39	2021年昌乐县级国有资本经营预算收入草案表
表40	2021年昌乐县级国有资本经营预算支出草案表
表41	2021年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案表
表42	2021年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案表
表43	2021年昌乐县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44	2020年昌乐县社会保险基金预算收入完成情况表
表45	2020年昌乐县社会保险基金预算支出完成情况表
表46	2020年昌乐县社会保险基金预算结余完成情况表

表47	2021年昌乐县社会保险基金预算收入草案表
表48	2021年昌乐县社会保险基金预算支出草案表
表49	2021年末昌乐县社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府债务情况

表50	2020年昌乐县地方政府债务限额余额情况表
表51	2020年昌乐县地方政府一般债务余额情况表
表52	2020年昌乐县地方政府一般债务限额余额情况表
表53	2020年昌乐县地方政府专项债务余额情况表
表54	2020年昌乐县地方政府专项债务限额余额情况表
表55	2020年昌乐县地方政府债券发行情况表
表56	昌乐县地方政府债券分年偿还计划情况表
表57	2020年昌乐县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表58	2020年昌乐县新增债券和政府外贷项目用途情况表
表59	2020年昌乐县政府债券发行情况表
表60	昌乐县地方政府债券发行及还本付息情况表
表61	2021年昌乐县政府债务收支计划表
表62	2021年昌乐县本级政府债务收支计划表

第六部分 绩效目标

表63	2021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	2021年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2	举借政府债务说明
说明3	2021年三公经费情况及增减变化说明
说明4	2022年预算绩效管理工作的开展情况说明

附：其他需要公开的事项

1	2021年度预算调整报告（包含债务的相关说明）
2	2021年乡村振兴资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2020年昌乐县一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	182336	201778	110.7	-1.7
增值税	66800	84460	126.4	3.6
企业所得税	24000	26969	112.4	4.6
个人所得税	5600	7036	125.6	36.3
资源税	2400	3866	161.1	75.1
城市维护建设税	9000	9758	108.4	-2.4
房产税	6084	5558	91.4	-60.4
印花税	1800	3455	191.9	58.6
城镇土地使用税	19252	10740	55.8	-67.3
土地增值税	15000	12395	82.6	11.0
车船税	1800	2022	112.3	5.3
耕地占用税	5800	9750	168.1	486.3
契税	23000	24521	106.6	73.0
烟叶税	300	552	184.0	14.0
环境保护税	1500	696	46.4	-66.6
其他税收收入				
二、非税收入	75601	59551	78.8	18.9
专项收入	13000	11409	87.8	-3.6
行政事业性收费收入	2800	1800	64.3	-38.8
罚没收入	16000	16550	103.4	10.0
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	42421	27846	65.6	48.0
政府住房基金收入	1250	1708	136.6	31.4
其他收入	130	238	183.1	63.0
本年收入合计	257937	261329	101.3	2.3
债券转贷收入	29271	30463		
转移性收入	250304	193556		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	96560	99280		
专项转移支付收入	20000	17941		
调入资金	123834	66417		
动用预算稳定调节基金				
上年结余收入		8		
收入总计	537512	485348		

表2

2020年昌乐县一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	44759	39856	89.0	10.3
国防支出	126	186	147.6	-64.5
公共安全支出	19113	22786	119.2	1.1
教育支出	92984	93897	101.0	0.8
科学技术支出	11724	7245	61.8	51.7
文化旅游体育与传媒支出	3620	3960	109.4	7.7
社会保障和就业支出	83135	75359	90.6	19.4
卫生健康支出	34119	36445	106.8	13.2
节能环保支出	13665	11419	83.6	1.6
城乡社区支出	28515	10260	36.0	19.3
农林水支出	54368	37453	68.9	7.7
交通运输支出	14148	13372	94.5	0.7
资源勘探工业信息等支出	1532	3965	258.8	75.7
商业服务业等支出	445	1369	307.6	12.4
金融支出		45		164.7
援助其他地区支出	772	727	94.2	3.0
自然资源海洋气象等支出	6574	5186	78.9	7.4
住房保障支出	135	1584	1173.3	272.7
粮油物资储备支出	199	928	466.3	150.1
灾害防治及应急管理支出	2672	3094	115.8	6.5
预备费	4000			
债务付息支出	8500	8528	100.3	2.3
其他支出	15576	9594	61.6	2234.3
本年支出合计	440681	387258	87.9	12.1
转移性支出	67560	68819		
上解支出	67560	64396		
体制上解支出	30568	29319		
专项上解支出	36992	35077		
安排预算稳定调节基金		4423		
年终结转结余				
债务还本支出	29271	29271		
支出总计	537512	485348		

表3

2020年昌乐县级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	44378	62791	141.5	87.6
增值税	2447	8800	359.6	57.6
企业所得税	2586	2632	101.8	51.4
个人所得税	995	2751	276.5	19.5
资源税	126	2308	1831.7	
城市维护建设税	132	1432	1084.8	186.4
房产税	464	1209	260.6	-5.8
印花税	2	673	33650.0	342.8
城镇土地使用税	4778	3440	72.0	-14.9
土地增值税	1834	3239	176.6	3171.7
车船税	1800	2022	112.3	5.3
耕地占用税	5800	9750	168.1	486.3
契税	23000	24521	106.6	73.0
烟叶税				
环境保护税	414	14	3.4	
其他税收收入				
二、非税收入	65654	50210	76.5	27.5
专项收入	3097	2068	66.8	72.9
行政事业性收费收入	2756	1800	65.3	-37.8
罚没收入	16000	16550	103.4	10.0
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	42421	27846	65.6	48.0
政府住房基金收入	1250	1708	136.6	31.4
其他收入	130	238	183.1	63.0
县本级收入	110032	113001	102.7	55.1
宝都街道收入	41139	36842	89.6	-9.8
宝城街道收入	40697	59437	146.0	24.6
五图街道收入	9342	6939	74.3	-38.8
朱刘街道收入	22745	27238	119.8	-39.6
县级收入合计	223955	243457	108.7	11.8
债券转贷收入	29271	30463		
转移性收入	270750	199459		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	96560	99280		
专项转移支付收入	20000	17941		
上解收入	20446	5903		
调入资金	123834	66417		
动用预算稳定调节基金				
上年结余收入		8		
县级当年收入总计	523976	473379		

表4

2020年昌乐县级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算	比上年增长%
一般公共服务支出	26878	31867	118.6	15.0
国防支出	126	186	147.6	-64.5
公共安全支出	19113	22786	119.2	1.1
教育支出	92984	93897	101.0	0.8
科学技术支出	11724	7245	61.8	51.7
文化旅游体育与传媒支出	3446	3492	101.3	3.9
社会保障和就业支出	82610	72836	88.2	17.1
卫生健康支出	34119	36445	106.8	13.2
节能环保支出	13665	11419	83.6	1.6
城乡社区支出	28433	10158	35.7	20.2
农林水支出	49789	28769	57.8	8.7
交通运输支出	14148	13372	94.5	0.7
资源勘探工业信息等支出	1532	3965	258.8	75.7
商业服务业等支出	445	1369	307.6	12.4
金融支出		45		164.7
援助其他地区支出	772	727	94.2	3.0
自然资源海洋气象等支出	6574	5186	78.9	7.4
住房保障支出	135	1584	1173.3	272.7
粮油物资储备支出	199	928	466.3	150.1
灾害防治及应急管理支出	2672	3094	115.8	6.5
预备费	4000			
债务付息支出	8500	8528	100.3	2.3
其他支出	15576	9594	61.6	2234.3
县本级支出	417440	367492	88.0	12.3
宝都街道支出	2635	2328	88.3	12.2
宝城街道支出	2318	1607	69.3	0.4
五图街道支出	2881	2345	81.4	4.4
朱刘街道支出	1871	1517	81.1	11.1
县级支出合计	427145	375289	87.9	12.2
转移性支出	67560	68819		
上解支出	67560	64396		
体制上解支出	30568	29319		
专项上解支出	36992	35077		
安排预算稳定调节基金		4423		

表5

2020年昌乐县本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	44378	62791	141.5	87.6
增值税	2447	8800	359.6	57.6
企业所得税	2586	2632	101.8	51.4
个人所得税	995	2751	276.5	19.5
资源税	126	2308	1831.7	
城市维护建设税	132	1432	1084.8	186.4
房产税	464	1209	260.6	-5.8
印花税	2	673	33650.0	342.8
城镇土地使用税	4778	3440	72.0	-14.9
土地增值税	1834	3239	176.6	3171.7
车船税	1800	2022	112.3	5.3
耕地占用税	5800	9750	168.1	486.3
契税	23000	24521	106.6	73.0
烟叶税				
环境保护税	414	14	3.4	
其他税收收入				
二、非税收入	65654	50210	76.5	27.5
专项收入	3097	2068	66.8	72.9
行政事业性收费收入	2756	1800	65.3	-37.8
罚没收入	16000	16550	103.4	10.0
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	42421	27846	65.6	48.0
政府住房基金收入	1250	1708	136.6	31.4
其他收入	130	238	183.1	63.0
县本级收入	110032	113001	102.7	55.1

表6

2020年昌乐县本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算	比上年增长%
一般公共服务支出	26878	31867	118.6	15.0
国防支出	126	186	147.6	-64.5
公共安全支出	19113	22786	119.2	1.1
教育支出	92984	93897	101.0	0.8
科学技术支出	11724	7245	61.8	51.7
文化旅游体育与传媒支出	3446	3492	101.3	3.9
社会保障和就业支出	82610	72836	88.2	17.1
卫生健康支出	34119	36445	106.8	13.2
节能环保支出	13665	11419	83.6	1.6
城乡社区支出	28433	10158	35.7	20.2
农林水支出	49789	28769	57.8	8.7
交通运输支出	14148	13372	94.5	0.7
资源勘探工业信息等支出	1532	3965	258.8	75.7
商业服务业等支出	445	1369	307.6	12.4
金融支出		45		164.7
援助其他地区支出	772	727	94.2	3.0
自然资源海洋气象等支出	6574	5186	78.9	7.4
住房保障支出	135	1584	1173.3	272.7
粮油物资储备支出	199	928	466.3	150.1
灾害防治及应急管理支出	2672	3094	115.8	6.5
预备费	4000			
债务付息支出	8500	8528	100.3	2.3
其他支出	15576	9594	61.6	2234.3
县本级支出	417440	367492	88.0	12.3

表7

2021年昌乐县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、税收收入	201778	209850	4.0
增值税	84460	94340	11.7
企业所得税	26969	30120	
个人所得税	7036	7800	10.9
资源税	3866	4050	4.8
城市维护建设税	9758	12200	25.0
房产税	5558	6830	22.9
印花税	3455	4130	19.5
城镇土地使用税	10740	11270	4.9
土地增值税	12395	5177	-58.2
车船税	2022	2125	5.1
耕地占用税	9750	2100	-78.5
契税	24521	27758	13.2
烟叶税	552	450	-18.5
环境保护税	696	1500	115.5
其他税收收入			
二、非税收入	59551	61932	4.0
专项收入	11409	12398	8.7
行政事业性收费收入	1800	1900	5.6
罚没收入	16550	19500	17.8
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	27846	26078	-6.3
政府住房基金收入	1708	1780	4.2
其他收入	238	276	16.0
本年收入合计	261329	271782	4.0
债券转贷收入	30463	53088	
转移性收入	193556	226337	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	99280	95219	
专项转移支付收入	17941	15000	
调入资金	66417	101785	
动用预算稳定调节基金		4423	
上年结余收入	8		
收入总计	485348	551207	

表8

2021年昌乐县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	39856	47293	18.7
二、国防支出	186	252	35.5
三、公共安全支出	22786	24275	6.5
四、教育支出	93897	104213	11.0
五、科学技术支出	7245	11965	65.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3960	2950	-25.5
七、社会保障和就业支出	75359	86870	15.3
八、卫生健康支出	36445	37929	4.1
九、节能环保支出	11419	4108	-64.0
十、城乡社区支出	10260	15146	47.6
十一、农林水支出	37453	42708	14.0
十二、交通运输支出	13372	5711	-57.3
十三、资源勘探工业信息等支出	3965	3522	-11.2
十四、商业服务业等支出	1369	622	-54.6
十五、金融支出	45	67	48.9
十六、援助其他地区支出	727	790	8.7
十七、自然资源海洋气象等支出	5186	7757	49.6
十八、住房保障支出	1584	10	-99.4
十九、粮油物资储备支出	928	169	-81.8
二十、灾害防治及应急管理支出	3094	3362	8.7
二十一、预备费		4000	
二十二、债务付息支出	8528	12900	51.3
二十三、其他支出	9594	15500	61.6
支出合计	387258	432119	11.6
转移性支出	98090	119088	
地方政府一般债务还本支出	29271	53088	
上解上级支出	64396	66000	
安排预算稳定调节基金	4423		
补充预算周转金			
结转下年支出			
支出总计	485348	551207	

表9

2021年昌乐县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、税收收入	62791	65307	4.0
国内增值税	8800	12220	38.9
改征增值税			
企业所得税	2632	3589	36.4
个人所得税	2751	3342	21.5
资源税	2308	2429	
城市维护建设税	1432	3539	147.1
房产税	1209	2306	90.7
印花税	673	1236	83.7
城镇土地使用税	3440	3676	6.9
土地增值税	3239	196	-93.9
车船税	2022	2125	5.1
耕地占用税	9750	2100	-78.5
契税	24521	27758	13.2
环境保护税	14	791	
其他税收收入			
二、非税收入	50210	52212	4.0
专项收入	2068	2678	29.5
行政事业性收费收入	1800	1900	5.6
罚没收入	16550	19500	17.8
国有资源(资产)有偿使用收入	27846	26078	-6.3
其他收入	238	276	16.0
政府住房基金收入	1708	1780	4.2
县本级收入	113001	117519	4.0
宝都街道收入	36842	38328	4.0
宝城街道收入	59437	61820	4.0
五图街道收入	6939	7212	3.9
朱刘街道收入	27238	28324	4.0
县级收入合计	243457	253203	4.0
转移性收入	229922	288409	
地方政府一般债务转贷收入	30463	53088	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	99280	95219	
专项转移支付收入	17941	15000	
下级上解收入	5903	8984	
调入资金	66417	101785	
上年结转及结余收入	8	4423	
收入总计	473379	541612	

表10

2021年昌乐县级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31867	38685	21.4
二、国防支出	186	252	35.5
三、公共安全支出	22786	24275	6.5
四、教育支出	93897	104213	11.0
五、科学技术支出	7245	11965	65.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3492	2625	-24.8
七、社会保障和就业支出	72836	84108	15.5
八、卫生健康支出	36445	37929	4.1
九、节能环保支出	11419	4108	-64.0
十、城乡社区支出	10158	15045	48.1
十一、农林水支出	28769	38080	32.4
十二、交通运输支出	13372	5711	-57.3
十三、资源勘探工业信息等支出	3965	3522	-11.2
十四、商业服务业等支出	1369	622	-54.6
十五、金融支出	45	67	48.9
十六、援助其他地区支出	727	790	8.7
十七、自然资源海洋气象等支出	5186	7757	49.6
十八、住房保障支出	1584	10	-99.4
十九、粮油物资储备支出	928	169	-81.8
二十、灾害防治及应急管理支出	3094	3362	8.7
二十一、预备费		4000	
二十二、债务付息支出	8528	12900	51.3
二十三、其他支出	9594	15500	61.6
县本级支出	367492	415695	13.1
宝都街道支出	2328	2029	-12.8
宝城街道支出	1607	1372	-14.6
五图街道支出	2345	2025	-13.6
朱刘街道支出	1517	1403	-7.5
县级支出合计	375289	422524	12.6
转移性支出	98090	119088	
地方政府一般债务还本支出	29271	53088	
上解上级支出	64396	66000	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出			
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	4423		
支出总计	473379	541612	

表11

2021年昌乐县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、税收收入	62791	65307	4.0
国内增值税	8800	12220	38.9
改征增值税			
企业所得税	2632	3589	36.4
个人所得税	2751	3342	21.5
资源税	2308	2429	
城市维护建设税	1432	3539	147.1
房产税	1209	2306	90.7
印花税	673	1236	83.7
城镇土地使用税	3440	3676	6.9
土地增值税	3239	196	-93.9
车船税	2022	2125	5.1
耕地占用税	9750	2100	-78.5
契税	24521	27758	13.2
环境保护税	14	791	
其他税收收入			
二、非税收入	50210	52212	4.0
专项收入	2068	2678	29.5
行政事业性收费收入	1800	1900	5.6
罚没收入	16550	19500	17.8
国有资源(资产)有偿使用收入	27846	26078	-6.3
其他收入	238	276	16.0
政府住房基金收入	1708	1780	4.2
县本级收入	113001	117519	4.0

表12

2021年昌乐县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	31867	38685	21.4
二、国防支出	186	252	35.5
三、公共安全支出	22786	24275	6.5
四、教育支出	93897	104213	11.0
五、科学技术支出	7245	11965	65.1
六、文化旅游体育与传媒支出	3492	2625	-24.8
七、社会保障和就业支出	72836	84108	15.5
八、卫生健康支出	36445	37929	4.1
九、节能环保支出	11419	4108	-64.0
十、城乡社区支出	10158	15045	48.1
十一、农林水支出	28769	38080	32.4
十二、交通运输支出	13372	5711	-57.3
十三、资源勘探工业信息等支出	3965	3522	-11.2
十四、商业服务业等支出	1369	622	-54.6
十五、金融支出	45	67	48.9
十六、援助其他地区支出	727	790	8.7
十七、自然资源海洋气象等支出	5186	7757	49.6
十八、住房保障支出	1584	10	-99.4
十九、粮油物资储备支出	928	169	-81.8
二十、灾害防治及应急管理支出	3094	3362	8.7
二十一、预备费		4000	
二十二、债务付息支出	8528	12900	51.3
二十三、其他支出	9594	15500	61.6
县本级支出	367492	415695	13.1

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
合 计		432119
201	一般公共服务支出	47293
20101	人大事务	788
2010101	行政运行	461
2010104	人大会议	50
2010106	人大监督	51
2010108	代表工作	36
2010150	事业运行	190
20102	政协事务	655
2010201	行政运行	453
2010202	一般行政管理事务	55
2010204	政协会议	50
2010206	参政议政	28
2010250	事业运行	69
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23408
2010301	行政运行	16409
2010302	一般行政管理事务	3365
2010308	信访事务	170
2010350	事业运行	3464
20104	发展与改革事务	1379
2010401	行政运行	244
2010402	一般行政管理事务	485
2010450	事业运行	650
20105	统计信息事务	704
2010501	行政运行	170
2010502	一般行政管理事务	31
2010505	专项统计业务	43
2010507	专项普查活动	215
2010550	事业运行	245
20106	财政事务	2686
2010601	行政运行	462
2010602	一般行政管理事务	302
2010604	预算改革业务	40

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2010605	财政国库业务	100
2010608	财政委托业务支出	700
2010650	事业运行	1082
20107	税收事务	200
2010710	税收业务	200
20108	审计事务	481
2010801	行政运行	246
2010804	审计业务	60
2010850	事业运行	175
20111	纪检监察事务	1692
2011101	行政运行	1139
2011102	一般行政管理事务	402
2011106	巡视工作	50
2011150	事业运行	78
2011199	其他纪检监察事务支出	23
20113	商贸事务	1651
2011301	行政运行	403
2011302	一般行政管理事务	37
2011308	招商引资	726
2011350	事业运行	415
2011399	其他商贸事务支出	70
20114	知识产权事务	203
2011450	事业运行	116
2011499	其他知识产权事务支出	87
20126	档案事务	385
2012604	档案馆	73
2012699	其他档案事务支出	312
20128	民主党派及工商联事务	132
2012801	行政运行	124
2012802	一般行政管理事务	8
20129	群众团体事务	703
2012901	行政运行	139
2012902	一般行政管理事务	55

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2012906	工会事务	307
2012950	事业运行	202
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2186
2013101	行政运行	1087
2013102	一般行政管理事务	765
2013150	事业运行	334
20132	组织事务	1913
2013201	行政运行	508
2013202	一般行政管理事务	1405
20133	宣传事务	964
2013301	行政运行	186
2013302	一般行政管理事务	565
2013350	事业运行	213
20134	统战事务	279
2013401	行政运行	245
2013499	其他统战事务支出	34
20135	对外联络事务	7
2013599	其他对外联络事务支出	7
20136	其他共产党事务支出	232
2013601	行政运行	153
2013602	一般行政管理事务	34
2013650	事业运行	45
20138	市场监督管理事务	4033
2013801	行政运行	2438
2013805	市场秩序执法	457
2013810	质量基础	293
2013850	事业运行	835
2013899	其他市场监督管理事务	10
20199	其他一般公共服务支出	2612
2019999	其他一般公共服务支出	2612
203	国防支出	252
20306	国防动员	252
2030601	兵役征集	55

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2030603	人民防空	81
	国防教育	10
2030606	预备役部队	2
	民兵	47
	其他国防动员支出	57
204	公共安全支出	24275
20401	武装警察部队	220
2040101	其他武装警察部队支出	220
20402	公安	17463
2040201	行政运行	7852
2040202	一般行政管理事务	2851
2040219	信息化建设	100
2040220	执法办案	3825
2040221	特别业务	509
2040250	事业运行	1585
2040299	其他公安支出	741
20404	检察	1587
2040401	行政运行	925
2040410	检察监督	557
2040450	事业运行	105
20405	法院	3511
2040501	行政运行	2197
2040502	一般行政管理事务	1314
20406	司法	1494
2040601	行政运行	674
2040602	一般行政管理事务	289
2040604	基层司法业务	273
2040605	普法宣传	30
2040606	律师管理	150
2040607	公共法律服务	67
2040610	社区矫正	11
205	教育支出	104213
20501	教育管理事务	1874

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2050101	行政运行	254
2050199	其他教育管理事务支出	1620
20502	普通教育	95027
2050201	学前教育	6142
2050202	小学教育	16646
2050203	初中教育	16835
2050204	高中教育	13185
2050299	其他普通教育支出	42219
20503	职业教育	5245
2050302	中等职业教育	860
2050303	技校教育	4385
20507	特殊教育	875
2050701	特殊教育学校教育	875
20508	进修及培训	1192
2050801	教师进修	512
2050802	干部教育	653
2050899	其他进修及培训	27
206	科学技术支出	11965
20601	科学技术管理事务	196
2060101	行政运行	171
2060102	一般行政管理事务	20
2060199	其他科学技术管理事务支出	5
20604	技术与开发	11103
2060499	其他技术与开发支出	11103
20605	科技条件与服务	63
2060501	机构运行	63
20607	科学技术普及	318
2060701	机构运行	162
2060702	科普活动	156
20609	科技重大项目	285
2060902	重点研发计划	285
207	文化旅游体育与传媒支出	2950
20701	文化和旅游	1330

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2070101	行政运行	309
2070102	一般行政管理事务	8
2070104	图书馆	188
2070109	群众文化	285
2070111	文化创作与保护	73
2070112	文化和旅游市场管理	250
2070113	旅游宣传	16
2070114	文化和旅游管理事务	183
2070199	其他文化和旅游支出	18
20702	文物	119
2070204	文物保护	119
20703	体育	457
2070304	运动项目管理	371
2070305	体育竞赛	25
2070307	体育场馆	56
2070308	群众体育	5
20706	新闻出版电影	74
2070607	电影	74
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	970
2079903	文化产业发展专项支出	208
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	762
208	社会保障和就业支出	86870
20801	人力资源和社会保障管理事务	2797
2080101	行政运行	766
2080102	一般行政管理事务	149
2080105	劳动保障监察	65
2080106	就业管理事务	897
2080109	社会保险经办机构	824
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	72
2080112	劳动人事争议调解仲裁	24
20802	民政管理事务	1442
2080201	行政运行	251
2080202	一般行政管理事务	5

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2080207	行政区划和地名管理	62
2080208	基层政权建设和社区治理	899
2080299	其他民政管理事务支出	225
20805	行政事业单位养老支出	67
2080503	离退休人员管理机构	67
20807	就业补助	519
2080712	高技能人才培养补助	19
2080713	促进创业补贴	500
20808	抚恤	6150
2080801	死亡抚恤	200
2080802	伤残抚恤	105
2080804	优抚事业单位支出	92
2080805	义务兵优待	1125
2080899	其他优抚支出	4628
20809	退役安置	9970
2080901	退役士兵安置	1250
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	450
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	255
2080904	退役士兵管理教育	60
2080905	军队转业干部安置	700
2080999	其他退役安置支出	7255
20810	社会福利	1150
2081001	儿童福利	230
2081002	老年福利	350
2081004	殡葬	500
2081099	其他社会福利支出	70
20811	残疾人事业	2945
2081101	行政运行	133
2081104	残疾人康复	337
2081105	残疾人就业和扶贫	85
2081107	残疾人生活和护理补贴	2180
2081199	其他残疾人事业支出	210
20819	最低生活保障	4204

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2081901	城市最低生活保障金支出	234
2081902	农村最低生活保障金支出	3970
20820	临时救助	1689
2082001	临时救助支出	1549
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140
20821	特困人员救助供养	4543
2082101	城市特困人员救助供养支出	165
2082102	农村特困人员救助供养支出	4378
20825	其他生活救助	9
2082501	其他城市生活救助	9
20826	财政对基本养老保险基金的补助	42843
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	20043
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	22800
20827	财政对其他社会保险基金的补助	241
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	241
20828	退役军人管理事务	390
2082801	行政运行	109
2082803	机关服务	91
2082804	拥军优属	100
2082899	其他退役军人事务管理支出	90
20899	其他社会保障和就业支出	7326
210	卫生健康支出	37929
21001	卫生健康管理事务	757
2100101	行政运行	718
2100102	一般行政管理事务	2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37
21002	公立医院	1300
2100201	综合医院	1300
21003	基层医疗卫生机构	4688
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4688
21004	公共卫生	10028
2100401	疾病预防控制机构	1597
2100402	卫生监督机构	772

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2100403	妇幼保健机构	501
2100408	基本公共卫生服务	5072
2100409	重大公共卫生服务	251
	突发公共卫生事件应急处理	1000
	其他公共卫生支出	835
21007	计划生育事务	3507
2100716	计划生育机构	366
2100717	计划生育服务	1020
2100799	其他计划生育事务支出	2121
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	10600
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10202
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	398
21013	医疗救助	1900
2101301	城乡医疗救助	1371
2101399	其他医疗救助支出	529
21014	优抚对象医疗	500
2101401	优抚对象医疗补助	500
21015	医疗保障管理事务	694
2101505	医疗保障政策管理	90
2101506	医疗保障经办事务	604
21016	老龄卫生健康服务	2420
2101601	老龄卫生健康服务	2420
21099	其他卫生健康支出	1535
2109901	其他卫生健康支出	1535
211	节能环保支出	4108
21101	环境保护管理事务	1439
2110101	行政运行	131
2110102	一般行政管理事务	35
2110105	环境保护法规、规划及标准	50
2110199	其他环境保护管理事务支出	1223
21102	环境监测与监察	434
2110299	其他环境监测与监察支出	434
21103	污染防治	779

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2110301	大气	500
2110302	水体	25
2110399	其他污染防治支出	254
21111	污染减排	1456
2111199	其他污染减排支出	1456
212	城乡社区支出	15146
21201	城乡社区管理事务	4395
2120101	行政运行	1985
2120102	一般行政管理事务	356
2120104	城管执法	385
2120106	工程建设管理	737
2120199	其他城乡社区管理事务支出	932
21202	城乡社区规划与管理	904
21203	城乡社区公共设施	8183
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8183
21205	城乡社区环境卫生	977
21206	建设市场管理与监督	618
21299	其他城乡社区支出	69
213	农林水支出	42708
21301	农业农村	19048
2130101	行政运行	541
2130104	事业运行	3536
2130108	病虫害控制	511
2130122	农业生产发展	80
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	168
2130199	其他农业农村支出	14212
21302	林业和草原	2108
2130204	事业机构	982
2130205	森林资源培育	259
2130213	执法与监督	19
2130234	林业草原防灾减灾	551
2130299	其他林业和草原支出	297
21303	水利	11203

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2130301	行政运行	313
2130304	水利行业业务管理	928
2130306	水利工程运行与维护	942
2130399	其他水利支出	9020
21305	扶贫	687
2130501	行政运行	19
2130505	生产发展	460
2130599	其他扶贫支出	208
21307	农村综合改革	5362
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5362
21308	普惠金融发展支出	4300
2130803	农业保险保费补贴	4200
2130804	创业担保贷款贴息	100
214	交通运输支出	5711
21401	公路水路运输	5711
2140101	行政运行	1002
2140199	其他公路水路运输支出	4709
215	资源勘探工业信息等支出	3522
21501	资源勘探开发	586
2150101	行政运行	487
2150102	一般行政管理事务	99
21502	制造业	2504
2150299	其他制造业支出	2504
21505	工业和信息产业监管	266
2150599	其他工业和信息产业监管支出	266
21508	支持中小企业发展和管理支出	166
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	166
216	商业服务业等支出	622
21602	商业流通事务	258
2160201	行政运行	258
21699	其他商业服务业等支出	364
2169999	其他商业服务业等支出	364
217	金融支出	67

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
21702	金融部门监管支出	42
2170299	金融部门其他监管支出	42
21703	金融发展支出	25
2170399	其他金融发展支出	25
219	援助其他地区支出	790
21999	其他支出	790
220	自然资源海洋气象等支出	7757
22001	自然资源事务	7631
2200101	行政运行	1862
2200104	自然资源规划及管理	3480
2200150	事业运行	2289
22005	气象事务	126
2200509	气象服务	59
22099	其他气象事务支出	67
221	住房保障支出	10
22101	保障性安居工程支出	10
2210107	保障性住房租金补贴	10
222	粮油物资储备支出	169
22201	粮油物资事务	159
2220106	专项业务活动	6
2220150	事业运行	153
22204	粮油储备	10
2220401	储备粮油补贴	10
224	灾害防治及应急管理支出	3362
22401	应急管理事务	839
2240101	行政运行	545
2240106	安全监管	294
22402	消防事务	1940
2240201	行政运行	1940
2240203	森林消防事务	81
2240304	森林消防应急救援	81
22405	地震事务	122
2240504	地震监测	11

表13

2021年昌乐县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	2021年预算数
2240550	地震事业机构	111
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	380
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	380
227	预备费	4000
232	债务付息支出	12900
23203	地方政府一般债务付息支出	12900
2320301	地方政府一般债券付息支出	12900
229	其他支出	15500
22902	年初预留	9300
22999	其他支出	6200
	支出合计	432,119

表14

2021年昌乐县一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		162,513
501	机关工资福利支出	43,346
50101	工资奖金津补贴	33,406
50102	社会保障缴费	6,169
50103	住房公积金	2,972
50199	其他工资福利支出	799
502	机关商品和服务支出	2,396
50201	办公经费	2,023
50202	会议费	3
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	137
50206	公务接待费	46
50207	因公出国(境)费用	
50208	公务用车运行维护费	141
50209	维修(护)费	4
50299	其他商品和服务支出	36
503	机关资本性支出(一)	23
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	23
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
504	机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50405	大型修缮	
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	115,095
50501	工资福利支出	112,369
50502	商品和服务支出	2,726
50599	其他对事业单位补助	

表14

2021年昌乐县一般公共预算基本支出草案表(经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
506	对事业单位资本性补助	20
50601	资本性支出(一)	20
50602	资本性支出(二)	
507	对企业补助	

表15

2021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	2021年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
宝城街办		193	
朱刘街办		284	
宝都街办		671	
五图街办		607	
乔官镇		903	
营丘镇		1054	
红河镇		1023	
郝邵镇		579	
高崖库区		250	
首阳山		862	
合 计		6426	

表16

2021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	2021年预算数
合 计	15000
一、一般公共服务方面	78
二、公共安全方面	199
三、教育方面	37
四、科学技术方面	22
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	290
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	915
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	75
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	2727
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	

表16

2021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	2021年预算数
十、农林水方面	785
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	
十一、交通运输方面	8250
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	450
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	150
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	
十五、自然资源海洋气象等方面	150
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	75
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
十九、其他方面	797

表17

2020年昌乐县政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	341484	324336	95.0	15.6
国有土地收益基金收入	24000	16520	68.8	220.2
农业土地开发资金收入	5000	2443	48.9	342.6
彩票公益金收入	310	472	152.3	-24.6
城市基础设施配套费收入	1200	10230	852.5	10.3
污水处理费收入	2200	1895	86.1	31.3
其他政府性基金收入				
收入合计	374194	355896	95.1	19.6
债务转贷收入		92200		
政府性基金预算上级补助收入	2000	18416		
政府性基金预算转移支付收入	2000	2521		
抗疫特别国债转移支付收入		15895		
调入资金		1095		
收入总计	376194	467607		

表18

2020年昌乐县政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出		7		-77.4
社会保障和就业支出	1800	1148	63.8	-16.1
城乡社区支出	215990	283602	131.3	-20.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	213790	271477	127.0	0.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		10230		10.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2200	1895	86.1	31.3
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
其他支出	510	93459	18325.3	5299.1
债务付息支出	37000	7496	20.3	95.4
抗疫特别国债安排的支出		15895		
当年支出合计	255300	401607	157.3	11.0
债务还本支出				
转移性支出	100	64905		
政府性基金转移支付	100	92		
政府性基金上解支出	100	92		
调出资金	120794	64813		
政府性基金预算年终结余		1095		
支出总计	376194	467607		

表19

2020年昌乐县级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	341484	324336	95.0	15.6
国有土地收益基金收入	24000	16520	68.8	220.2
农业土地开发资金收入	5000	2443	48.9	342.6
彩票公益金收入	310	472	152.3	-24.6
城市基础设施配套费收入	1200	10230	852.5	10.3
污水处理费收入	2200	1895	86.1	31.3
其他政府性基金收入				
收入合计	374194	355896	95.1	19.6
债务转贷收入		92200		
政府性基金预算上级补助收入	2000	18416		
政府性基金预算转移支付收入	2000	2521		
抗疫特别国之安转移支付收入		15895		
调入资金		1095		
收入总计	376194	467607		

表20

2020年昌乐县级政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出		7		-77.4
社会保障和就业支出	1800	1148	63.8	-16.1
城乡社区支出	215990	283602	131.3	-20.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	213790	271477	127.0	0.7
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出		10230		10.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
污水处理费安排的支出	2200	1895	86.1	31.3
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
其他支出	510	93459	18325.3	5302.3
债务付息支出	37000	7496	20.3	95.4
抗疫特别国债安排的支出		15895		
当年支出合计	255300	401607	157.3	11.0
债务还本支出				
政府性基金预算上解上级支出	100	92		
调出资金	120794	64813		
政府性基金预算年终结余		1095		
支出总计	376194	467607		

表21

2020年昌乐县本级政府性基金预算收入完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	341484	324336	95.0	15.6
国有土地收益基金收入	24000	16520	68.8	220.2
农业土地开发资金收入	5000	2443	48.9	342.6
彩票公益金收入	310	472	152.3	-24.6
城市基础设施配套费收入	1200	10230	852.5	10.3
污水处理费收入	2200	1895	86.1	31.3
其他政府性基金收入				
收入合计	374194	355896	95.1	19.6
债务转贷收入		92200		
政府性基金预算上级补助收入	2000	18416		
政府性基金预算转移支付收入	2000	2521		
抗疫特别国之安转移支付收入		15895		
调入资金		1095		
收入总计	376194	467607		

表22

2020年昌乐县本级政府性基金预算支出完成情况表

单位：万元

项目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出		7		-77.4
社会保障和就业支出	1800	1148	63.8	-16.1
城乡社区支出	215990	283602	131.3	-20.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	213790	271477	127.0	0.7
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				
城市基础设施配套费安排的支出		10230		10.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出				
污水处理费安排的支出	2200	1895	86.1	31.3
资源勘探信息等支出				
商业服务业等支出				
其他支出	510	93459	18325.3	5302.3
债务付息支出	37000	7496	20.3	95.4
抗疫特别国债安排的支出		15895		
当年支出合计	255300	401607	157.3	11.0
债务还本支出				
政府性基金预算上解上级支出	100	92		
调出资金	120794	64813		
政府性基金预算年终结余		1095		
支出总计	376194	467607		

表23

2021年昌乐县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入	16520	17000	2.9
三、农业土地开发资金收入	2443	3000	22.8
四、国有土地使用权出让收入	324336	355547	9.6
五、彩票公益金收入	472	285	-39.6
六、城市基础设施配套费收入	10230	6000	-41.3
七、污水处理费收入	1895	2200	16.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
本年收入合计	355896	384032	7.9
地方政府专项债务转贷收入	92200	18789	
转移性收入	18416	1148	
政府性基金预算转移支付收入	2521	1148	
抗疫特别国债转移支付收入	15895		
调入资金	1095		
收入总计	467607	403969	

表24

2021年昌乐县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	7		-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6		
旅游发展基金支出	1		
二、社会保障和就业支出	1148	1148	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1148	1148	
三、城乡社区支出	283602	228592	-19.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	271477	200392	-26.2
国有土地收益基金安排的支出		17000	
农业土地开发资金安排的支出		3000	
城市基础设施配套费安排的支出	10230	6000	-41.3
污水处理费安排的支出	1895	2200	16.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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	93459	285	-99.7
七、债务付息支出	7496	53370	612.0
八、抗疫特别国债安排的支出	15895		
本年基金支出合计	401607	283395	-29.4
转移性支出	66000	120574	
债务还本支出		18789	
上解上级支出	92		
调出资金	64813	101785	
政府性基金预算年终结余	1095		
支出总计	467607	403969	

表25

2021年昌乐县级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入	16520	17000	2.9
三、农业土地开发资金收入	2443	3000	22.8
四、国有土地使用权出让收入	324336	355547	9.6
五、彩票公益金收入	472	285	-39.6
六、城市基础设施配套费收入	10230	6000	-41.3
七、污水处理费收入	1895	2200	16.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
本年收入合计	355896	384032	7.9
地方政府专项债务转贷收入	92200	18789	
转移性收入	18416	1148	
政府性基金预算转移支付收入	2521	1148	
抗疫特别国债转移支付收入	15895		
调入资金	1095		
收入总计	467607	403969	

表26

2021年昌乐县级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	7		-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6		
旅游发展基金支出	1		
二、社会保障和就业支出	1148	1148	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1148	1148	
三、城乡社区支出	283602	228592	-19.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	271477	200392	-26.2
国有土地收益基金安排的支出		17000	
农业土地开发资金安排的支出		3000	
城市基础设施配套费安排的支出	10230	6000	-41.3
污水处理费安排的支出	1895	2200	16.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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	93459	285	-99.7
七、债务付息支出	7496	53370	612.0
八、抗疫特别国债安排的支出	15895		
本年基金支出合计	401607	283395	-29.4
转移性支出	66000	120574	
债务还本支出		18789	
上解上级支出	92		
调出资金	64813	101785	
政府性基金预算年终结余	1095		
支出总计	467607	403969	

表27

2021年昌乐县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入	16520	17000	2.9
三、农业土地开发资金收入	2443	3000	22.8
四、国有土地使用权出让收入	324336	355547	9.6
五、彩票公益金收入	472	285	-39.6
六、城市基础设施配套费收入	10230	6000	-41.3
七、污水处理费收入	1895	2200	16.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
本年收入合计	355896	384032	7.9
地方政府专项债务转贷收入	92200	18789	
转移性收入	18416	1148	
政府性基金预算转移支付收入	2521	1148	
抗疫特别国债转移支付收入	15895		
调入资金	1095		
收入总计	467607	403969	

表28

2021年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出	7		-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6		
旅游发展基金支出	1		
二、社会保障和就业支出	1148	1148	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1148	1148	
三、城乡社区支出	283602	228592	-19.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	271477	200392	-26.2
国有土地收益基金安排的支出		17000	
农业土地开发资金安排的支出		3000	
城市基础设施配套费安排的支出	10230	6000	-41.3
污水处理费安排的支出	1895	2200	16.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
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	93459	285	-99.7
七、债务付息支出	7496	53370	612.0
八、抗疫特别国债安排的支出	15895		
本年基金支出合计	401607	283395	-29.4
转移性支出	66000	120574	
债务还本支出		18789	
上解上级支出	92		
调出资金	64813	101785	
政府性基金预算年终结余	1095		
支出总计	467607	403969	

表29

2021年昌乐县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	

备注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。

表30

2021年昌乐县对下政府性基金转移支付 分地区预算表

单位：万元

地 区	金 额
合 计	

备注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。

表31

2020年昌乐县国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数
一、利润收入	300	201
金融企业利润收入（国资预算）		
其他国有资本经营预算企业利润收入	300	201
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	3000	2000
本 年 收 入 合 计	3300	2201
转移性收入		
国有资本经营预算转移支付收入		12
上年结转收入		
收入总计	3300	2213

表32

2020年昌乐县国有资本经营预算支出完成情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	260	609
解决历史遗留问题及改革成本支出		609
国有企业退休人员社会化管理补助支出		12
国有企业改革成本支出		597
国有企业资本金注入	260	
其他国有企业资本金注入	260	
其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	260	609
转移性支出	3040	1604
国有资本经营预算调出资金	3040	1604
年终结转结余		
支出总计	3300	2213

表33

2020年昌乐县级国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数
一、利润收入	300	201
金融企业利润收入（国资预算）		
其他国有资本经营预算企业利润收入	300	201
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	3000	2000
本 年 收 入 合 计	3300	2201
转移性收入		
国有资本经营预算转移支付收入		12
上年结转收入		
收入总计	3300	2213

表34

2020年昌乐县级国有资本经营预算支出完成情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	260	609
解决历史遗留问题及改革成本支出		609
国有企业退休人员社会化管理补助支出		12
国有企业改革成本支出		597
国有企业资本金注入	260	
其他国有企业资本金注入	260	
其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	260	609
转移性支出	3040	1604
国有资本经营预算调出资金	3040	1604
年终结转结余		
支出总计	3300	2213

表35

2020年昌乐县本级国有资本经营预算收入完成情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数
一、利润收入	300	201
金融企业利润收入（国资预算）		
其他国有资本经营预算企业利润收入	300	201
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	3000	2000
本 年 收 入 合 计	3300	2201
转移性收入		
国有资本经营预算转移支付收入		12
上年结转收入		
收入总计	3300	2213

表36

2020年昌乐县本级国有资本经营预算支出完成情况表

单位:万元

项 目	预算数	完成数
一、社会保障和就业支出		
二、国有资本经营预算支出	260	609
解决历史遗留问题及改革成本支出		609
国有企业退休人员社会化管理补助支出		12
国有企业改革成本支出		597
国有企业资本金注入	260	
其他国有企业资本金注入	260	
其他国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出		
本年支出合计	260	609
转移性支出	3040	1604
国有资本经营预算调出资金	3040	1604
年终结转结余		
支出总计	3300	2213

表37

2021年昌乐县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、利润收入	201	600	198.5
金融企业利润收入（国资预算）		204	
其他国有资本经营预算企业利润收入	201	396	97.0
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入	2000	3300	65.0
本年收入合计	2201	3900	77.2
转移性收入	12		
上级补助收入	12		
上年结转收入			
收入总计	2213	3900	

表38

2021年昌乐县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	609	3900	540.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	609	1642	169.6
国有企业资本金注入		2100	
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出		158	
本年支出合计	609	3900	540.4
转移性支出	1604		
调出资金	1604		
年终结转结余			
支出总计	2213	3900	

表39

2021年昌乐县级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、利润收入	201	600	198.5
金融企业利润收入（国资预算）		204	
其他国有资本经营预算企业利润收入	201	396	97.0
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入	2000	3300	65.0
本年收入合计	2201	3900	77.2
转移性收入	12		
上级补助收入	12		
上年结转收入			
收入总计	2213	3900	

表40

2021年昌乐县级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	609	3900	540.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	609	1642	169.6
国有企业资本金注入		2100	
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出		158	
本年支出合计	609	3900	540.4
转移性支出	1604		
调出资金	1604		
年终结转结余			
支出总计	2213	3900	

表41

2021年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
一、利润收入	201	600	198.5
金融企业利润收入（国资预算）		204	
其他国有资本经营预算企业利润收入	201	396	97.0
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、其他国有资本经营预算收入	2000	3300	65.0
本年收入合计	2201	3900	77.2
转移性收入	12		
上级补助收入	12		
上年结转收入			
收入总计	2213	3900	

表42

2021年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长%
国有资本经营预算支出	609	3900	540.4
解决历史遗留问题及改革成本支出	609	1642	169.6
国有企业资本金注入		2100	
国有企业政策性补贴			
其他国有资本经营预算支出		158	
本年支出合计	609	3900	540.4
转移性支出	1604		
调出资金	1604		
年终结转结余			
支出总计	2213	3900	

表43

2021年昌乐县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			

备注：昌乐县无对下国有资本经营预算转移支付。

表44

2020年昌乐县社会保险基金预算收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
一、工伤保险基金收入	4375	2496	57.1	-38.2
其中：保险费收入	1638	891	54.4	-42.0
财政补贴收入				
二、居民基本养老保险基金收入	27392	30141	110.0	12.2
其中：保险费收入	5576	7199	129.1	-0.9
财政补贴收入	19737	19743	100.0	11.7
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	47191	47976	101.7	11.0
其中：保险费收入	28959	28979	100.1	-2.1
财政补贴收入	18105	18667	103.1	38.7
全县社会保险基金收入合计	78958	80613	102.1	8.8
其中：保险费收入	36173	37069	102.5	-3.5
财政补贴收入	37842	38410	101.5	23.4

表45

2020年昌乐县社会保险基金预算支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	比上年增长%
一、工伤保险基金支出	4375	3475	79.4	-13.0
其中：工伤保险待遇支出	2713	2584	95.2	7.3
二、居民基本养老保险基金支出	22941	24741	107.8	19.0
其中：基本养老保险待遇支出	22906	24695	107.8	19.0
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	47191	48052	101.8	9.3
其中：机关事业单位基本养老保险待遇支出	47163	47952	101.7	9.2
全县社会保险基金支出合计	74507	76268	102.4	11.0
其中：社会保险待遇支出	72782	75231	103.4	12.1

备注：根据省政府《关于实行企业职工基本养老保险基金省级统收统支的意见》、潍坊市《关于做好潍坊市医疗保险基金统收统支工作的通知》等文件要求，自2020年起，企业养老保险基金决算草案由省级部门统一编制，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）、居民基本医疗保险基金、失业保险基金由市级部门统一编制，以上基金县级不再编制决算。

表46

2020年昌乐县社会保险基金预算结余完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数
（一）工伤保险基金本年收支结余		-979
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	4451	5400
（三）机关事业单位基本养老保险基金收支结余		-76
全县社会保险基金本年收支结余合计	4451	4345
（一）工伤保险基金年末滚存结余	1128	195
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	106260	108676
（三）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	3573	2514
全县社会保险基金年末滚存结余合计	110961	111385

备注：根据省政府《关于实行企业职工基本养老保险基金省级统收统支的意见》、潍坊市《关于做好潍坊市医疗保险基金统收统支工作的通知》等文件要求，自2020年起，企业养老保险基金决算草案由省级部门统一编制，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）、居民基本医疗保险基金、失业保险基金由市级部门统一编制，以上基金县级不再编制决算。

表47

2021年昌乐县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	47976	51789	7.9
保险费收入	28979	29828	2.9
财政补贴收入	18667	21626	15.9
二、居民基本养老保险基金收入	30141	30779	2.1
保险费收入	7199	7037	-2.3
财政补贴收入	19743	21296	7.9
三、工伤保险基金收入	2496		
保险费收入	891		
社会保险基金收入合计	80613	82568	2.4
其中：保险费收入	37069	36865	-0.6
财政补贴收入	38410	42922	11.7

注：根据潍人社发[2020]6号《关于山东省工伤保险基金省级统筹的实施意见》要求，自2020年1月1日起，工伤保险基金实行省级统筹；自2020年11月1日起，实行市级统收统支，相关预算由市级部门统一编制，县级不再编制工伤保险基金预算。

表48

2021年昌乐县社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021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	48052	51681	7.6
其中：机关事业单位基本养老保险待遇支出	47952	51641	7.7
二、居民基本养老保险基金支出	24741	25217	1.9
其中：基本养老保险待遇支出	24695	25167	1.9
三、工伤保险基金支出	3475		
其中：工伤保险待遇支出	2584		
社会保险基金支出合计	76268	76898	0.8
其中：社会保险待遇支出	75231	76808	

注：根据潍人社发[2020]6号《关于山东省工伤保险基金省级统筹的实施意见》要求，自2020年1月1日起，工伤保险基金实行省级统筹；自2020年11月1日起，实行市级统收统支，相关预算由市级部门统一编制，县级不再编制工伤保险基金预算。

表49

2021年昌乐县社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2021年预算数
（一）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	108
（二）居民基本医疗保险基金本年收支结余	5562
全县社会保险基金本年收支结余合计	5670
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2622
（二）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	114198
全县社会保险基金年末滚存结余合计	116820

表50

2020年昌乐县地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府债务 余额	2020年新增债务 限额	2020年政府债务 限额	2020年政府债务 余额
昌乐县	437268	93400	532442	530667
昌乐县本级	432094	93400	527268	525493
镇（街、区）	5174		5174	5174

表51

2020年昌乐县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	241739
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	243142
三、2020年地方政府一般债务发行额	1200
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	1200
2020年地方政府一般债券发行额	
四、2020年地方政府一般债务还本额	
五、2020年末地方政府一般债务余额执行数	242938

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2021年末地方政府一般债务余额执行数。

表52

2020年昌乐县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
昌乐县	241739	1200	243142	242938
昌乐县本级	236565	1200	237968	237764
镇（街、区）	5174		5174	5174

表53

2020年昌乐县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	195529
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	289300
三、2020年地方政府专项债务发行额	92200
四、2020年地方政府专项债务还本额	
五、2020年末地方政府专项债务余额执行数	287729

表54

2020年昌乐县地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
昌乐县	195529	92200	289300	287729
昌乐县本级	195529	92200	289300	287729
镇（街、区）				

表55

2020年昌乐县地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 债券	小计	新增专项 债券	再融资专项 债券
昌乐县	121471	29271		29271	92200	92200	
昌乐县本级	121471	29271		29271	92200	92200	
镇（街、区）							

表56

昌乐县地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	232890	53088	28670	25870	15071	110191	一般公共预算
	新增债券	1700					1700	
	置换债券	196643	53088	28670	25870	15071	73944	
	再融资债券	34547					34547	
专项债券	合计	287729	24677	1200	51369	60650	149833	政府性基金预算
	新增债券	217511		1200	32580	59800	123931	
	置换债券	57539	24677		18789	850	13223	
	再融资债券	12679					12679	

表57

2020年昌乐县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

项 目	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
昌乐县人民医院新院区一期项目	32800	32800		32800	
昌乐县公益性公墓项目	12000	12000		12000	
昌乐县应急供水工程项目	5800	5800		5800	
鲁兹中德产业园配套基础设施（一期）项目	9600	9600		9600	
昌乐县东部城区供热管网工程一期项目	22500	22500		22500	
昌乐县第三污水处理厂项目	1700	1700		1700	
昌乐县马宋水库清淤及薄弱环节整治工程	7800	7800		7800	
昌乐县南寨水库扩建工程项目	1192				1192
合 计	93392	92200		92200	1192

表58

2020年昌乐县新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	92200	100.0
一、交通基础设施		
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场(不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场		
二、能源		
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网)		
三、农林水利	13600	14.8
(一) 农业		
(二) 水利	13600	
(三) 林业		
四、生态环保	1700	1.8
五、社会事业	44800	48.6
(一) 卫生健康	32800	
(二) 教育		
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业	12000	
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	32100	34.8
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造		
十、支持中小银行发展		

2020年昌乐县政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					121471	
新增债券	新增债券小计				92200	
	1月16日	专项债券	10	3.34%	32800	
	1月16日	专项债券	10	3.34%	12000	
	5月18日	专项债券	10	2.93%	5800	
	5月18日	专项债券	10	2.93%	9600	
	5月26日	专项债券	15	3.44%	1700	
	8月7日	专项债券	10	3.21%	17900	
	8月7日	专项债券	10	3.21%	4600	
	9月7日	专项债券	10	3.33%	7800	
再融资债券	再融资债券小计				29271	
	4月10日	一般债券	10	2.79%	13910	
	4月10日	一般债券	20	3.27%	1600	
	5月26日	一般债券	10	2.93%	2343	
	8月25日	一般债券	30	3.98%	11418	

备注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表60

昌乐县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2020年发行执行数	121471	121471
（一）一般债券	29271	29271
其中：再融资债券	29271	29271
（二）专项债券	92200	92200
其中：再融资债券		
二、2020年还本执行数	29271	29271
（一）一般债券	29271	29271
（二）专项债券		
三、2020年付息执行数	16024	15824
（一）一般债券	8528	8328
（二）专项债券	7496	7496
四、2021年还本预算数	71877	71877
（一）一般债券	53088	53088
其中：再融资债券	53088	53088
财政预算安排		
（二）专项债券	18789	18789
其中：再融资债券	18789	18789
财政预算安排		
五、2021年付息预算数	30381	30251
（一）一般债券	12900	12770
（二）专项债券	17481	17481

表61

2021年昌乐县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	530667
二、当年政府债务收入	71877
1. 发行新增政府债券收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资政府债券收入	71877
三、当年政府债务支出	72177
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	72177
其中：使用再融资债券还本支出	71877
一般债券	53088
专项债券	18789
一般公共预算安排债务还本支出	300
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全县政府债务余额	530367
一般债券	242638
专项债券	287729
附：全县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	30491
其中：债券付息支出	30381
一般债券	12900
专项债券	17481

注：年末全县政府债务余额=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62

2021年昌乐县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	525493
二、当年政府债务收入	71877
1. 新增政府债务收入	
一般债券	
专项债券	
2. 发行再融资债券收入	71877
一般债券	53088
专项债券	18789
三、当年政府债务支出	72177
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. 转贷镇（街、区）政府债务支出	
其中：转贷镇（街、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷镇（街、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

表62

2021年昌乐县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 县本级债务还本支出	72177
其中：使用再融资债券还本支出	71877
一般债券	53088
专项债券	18789
一般公共预算安排债务还本支出	300
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末县本级政府债务余额	525193
一般债券	237464
专项债券	287729
附：县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	30291
其中：债券付息支出	30181
一般债券	12700
专项债券	17481

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

表63

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	财政委托中介业务费资金资金						
主管部门	昌乐县财政局						
资金情况	财政拨款年度金额:	300万元					
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2021年）		
	通过委托中介审计，保证财政资金的安全与监管				通过委托中介审计，保证财政资金的安全与监管		
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	项目审计评审次数	≥50次	数量指标	项目审计评审次数	≥10次
		质量指标	完成相关业务	≥95%	质量指标	完成相关业务	≥95%
		成本指标	预算成本控制率	≤100%	成本指标	预算成本控制率	≤100%
		时效指标	各项工作及时完成率	≥95%	时效指标	各项工作及时完成率	≥95%
	效益指标	经济效益	支持经济发展	≥95%	经济效益	支持经济发展	≥95%
		社会效益	维护财政项目资金的安全节约	资金的安全节约	社会效益	维护财政项目资金的安全节约	资金的安全节约
		生态效益			生态效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	受益群众满意度		≥95%	受益群众满意度		≥95%