

关于昌乐县 2021 年财政决算 和 2022 年上半年预算执行情况的报告

——在县十八届人大常委会第四次会议上

县财政局局长 张继军

主任、各位副主任、各位委员：

我受县人民政府的委托，向会议报告我县 2021 年财政决算和 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2021 年财政决算情况

在今年县十八届人民代表大会第一次会议上，报告了昌乐县 2021 年财政预算执行情况，目前全县财政决算编审工作已经完成，现报告如下。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 全县一般公共预算收支决算情况

2021 年全县一般公共预算收入 291331 万元，完成预算的 107.2%，增长 11.5%。其中税收收入 219462 万元，完成预算的 104.6%，增长 8.8%；非税收入 71869 万元，完成预算的 116%，增长 20.7%。

全县一般公共预算收入 291331 万元，加政府债务转贷收入 55825 万元、上级税收返还收入 9910 万元、一般性转移支付收

入 91635 万元、专项转移支付收入 24982 万元、调入资金 80405 万元、动用预算稳定调节基金 4423 万元，共计 558511 万元。

全县一般公共预算支出 409818 万元，完成预算的 94.2%，增长 5.8%，加上解上级支出 74634 万元、债务还本支出 53389 万元，安排预算稳定调节基金 20566 万元，共计 558407 万元。收支相抵，当年结余 104 万元。

一般公共预算年终结转结余决算数与执行数相比增加 72 万元；收入、支出决算数与执行数相同。

2. 县级一般公共预算收支决算情况

县级一般公共预算收入 220458 万元，完成预算的 87.1%，下降 9.4%。其中，宝都、宝城、朱刘、五图 4 个街道一般公共预算收入 79660 万元，完成预算的 58.7%，下降 38.9%。县级收入 220458 万元，加债务转贷收入 55825 万元、上级税收返还收入 9910 万元、一般性转移支付收入 91635 万元、专项转移支付收入 24982 万元、上解收入 57325 万元、调入资金 80405 万元、动用预算稳定调节基金 4423 万元，共计 544963 万元。

县级一般公共预算支出 396270 万元，完成预算的 92.6%，增长 5.6%，其中，宝都、宝城、朱刘、五图 4 个街道一般公共预算支出 8119 万元，完成预算的 118.9%，增长 4.1%。加上解上级支出 74634 万元、债务还本支出 53389 万元、安排预算稳定调节基金 20566 万元，共计 544859 万元。收支相抵，当年结余 104 万元。

3. 县本级一般公共预算收支决算情况

县本级一般公共预算收入 140798 万元,完成预算的 119.8%,增长 24.6%;县本级一般公共预算支出 388151 万元,完成预算的 92.2%,增长 5.6%。

4. 转移支付资金收支决算情况

2021 年转移支付收入 116617 万元,其中一般性转移支付收入 91635 万元,专项转移支付收入 24982 万元;转移支付资金支出 116617 万元,一般性转移支付资金主要用于教育、社保、医疗卫生、农林水等刚性支出,专项转移支付资金主要用于上级安排有特定用途的支出。

2021 年安排对下转移支付 7986 万元,主要是用于落实村干部工资待遇、补助村级办公经费、基层维稳、道路占地补偿及财力保障等。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

全县政府性基金预算收入 363716 万元,完成预算的 94.7%,增长 2.2%。政府性基金预算收入 363716 万元,加上级补助收入 4597 万元、加地方政府专项债券转贷收入 89077 万元、加调入资金 3222 万元、加上年结余 1095 万元,共计 461707 万元。

全县政府性基金预算支出 375801 万元,完成预算的 108.1%,下降 6.4%。调出资金 79857 万元,用于补充一般公共预算财力。政府性基金预算支出 375801 万元,加上解上级支出-18628 万元、债务还本支出 24677 万元、调出资金 79857 万元,共计 461707

万元。当年收支平衡。与执行数相比，政府性基金预算总收入决算数增加 72 万元，总支出决算数增加 72 万元。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全县国有资本经营预算收入 2803 万元。国有资本经营预算收入 2803 万元，加上级补助收入 45 万元，共计 2848 万元。全县国有资本经营预算支出 2300 万元。调出资金 548 万元，用于补充一般公共预算财力。国有资本经营预算支出 2300 万元，加调出资金 548 万元，共计 2848 万元。当年收支平衡。国有资本经营预算收入决算数、支出决算数与执行数相同。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

全县社会保险基金预算收入 87091 万元，增长 11.5%。其中，社会保险费收入 39272 万元，财政补贴收入 44825 万元。全县社会保险基金预算支出 78837 万元，增长 8.3%。其中，社会保险待遇支出 78623 万元。全县社会保险基金预算当年收支结余 8254 万元，年末滚存结余 119444 万元。与执行数相比，社会保险基金预算收入决算数增加 440 万元，支出决算数与执行数相同，年末滚存结余决算数增加 440 万元。

（五）地方政府债务情况

2021 年底，全县政府负有偿还责任的债务余额为 597503 万元，未突破我县债务限额 599842 万元。政府债务率为 80.8%，处于警戒线（100%）以内。

2021 年再融资债券收入 77765 万元，其中，再融资一般债

券 53088 万元，再融资专项债券 24677 万元，用于偿还政府债务系统中到期债券本金，节约利息支出 4666 万元，有效缓解偿债压力；按照债券发行利率，全县政府债券当年支付利息 18007 万元。

2021 年，市财政局分配我县新增专项政府债券额度 64400 万元，主要用于棚户区改造、医疗卫生、农村生活污水、城市智慧停车等有一定收益的公益性项目。

（六）其他重点事项

1. 预备费支出使用情况

2021 年预算安排预备费 4000 万元，实际支出 4000 万元。主要用于疫情防控、应急物资采购及仓储、采暖季供热补贴、国三车淘汰补贴等应急性支出。

2. “三公”经费支出决算情况

我县严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出，全年“三公”经费决算支出 690 万元，压减 278 万元，压减率 28.7%。

2021 年一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的预算数、决算数及其对比分析，详见决算草案。草案在报县委、县政府审批和提请县人大常委会审查之前，已经县审计局审计。

主任、各位副主任、各位委员，从财政决算情况看，2021 年全县财政运行情况总体良好，但也存在一些困难和问题，主要表现在：受疫情、焦化行业去产能以及退税减税降费政策影响，

财政收入质量下降；防疫抗疫、援企稳岗、复工复产和民生保障等支出持续增多，财政保“三保”支出的压力持续加大；预算刚性约束有待进一步提高，部分预算单位“重投入、轻绩效”的观念仍不同程度存在，对“过紧日子”的思想认识有待进一步强化，等等。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

二、2022 年上半年预算执行情况

（一）财政收支完成情况

1. 一般公共预算。1-6 月份全县一般公共预算收入完成 177558 万元，完成预算的 57.2%，扣除留抵退税因素后增长 8.8%，按自然口径计算增长 0.2%，完成“时间过半、任务过半”目标。其中，县级完成 143894 万元，完成预算的 61.9%，增长 6.2%；县本级完成 106790 万元，完成预算的 73.5%，增长 19.3%。1-6 月份全县一般公共预算支出完成 194295 万元，完成预算的 38.2%，增长 2.2%；县级一般公共预算支出完成 188826 万元，完成预算的 38.1%，增长 0.5%；县本级完成 185367 万元，完成预算的 38%，增长 1.2%。

2. 政府性基金预算。1-6 月份全县政府性基金收入完成 23601 万元，完成预算的 5.6%，下降 76.1%。全县政府性基金支出完成 144007 万元，完成预算的 41%，增长 35.1%。

3. 国有资本经营预算。因国有资本收益一般在年底上缴财政，上半年国有资本经营预算收入完成数为零；上半年国有资本经营预算支出完成 94 万元，主要用于解决历史遗留问题及改革

成本支出。

4. 社会保险基金预算。1-6 月份全县社会保险基金收入完成 46178 万元，完成预算的 51.1%，增长 4.4%；全县社会保险基金支出完成 41536 万元，完成预算的 49.1%，增长 8.1%。

（二）预算执行特点

综合分析上半年的预算执行情况，有以下几个特点：

1. 税收收入明显下降，大规模增值税留抵退税政策影响远超预期。1-6 月份，税收收入完成 90986 万元，自然口径下降 26.9%，留抵退税影响税收收入 21670 万元，扣除留抵退税因素后下降 13.5%，是近年来的最低增幅，主要原因一方面是落实了大规模留抵退税政策，退税的进度与金额远超预期。1-6 月份拉低税收收入增幅 17.4 个百分点；另一方面是落实焦化行业去产能对我县收入影响较大，1-6 月份拉低收入增幅 6.9 个百分点。

2. 部分税种增减幅度较大，收入不均衡。主要增收税种是企业所得税。1-6 月份企业所得税累计完成 21731 万元，增长 40.6%，增幅较高主要因为潍坊英轩实业有限公司入库企业所得税大幅增加。扣除潍坊英轩实业有限公司企业所得税增收因素，全县企业所得税完成 13958 万元，下降 9.7%。主要减收税种是增值税、契税和房产税。增值税 1-6 月份完成 29625 万元，下降 46.4%。主要原因一是落实留抵退税政策因素影响；二是往年同期入库专项缓缴税款减少；三是制造业中小微企业缓税因素影响；四是焦化行业去产能因素影响。契税 1-6 月份完成 5865 万元，下降

45.3%。主要原因是今年受土地成交量大幅下降影响，契税收入明显减少。房产税 1-6 月份完成 3918 万元，下降 51%。主要原因是昌乐蓝宝石水务有限公司去年 6 月份一次性补缴入库 4920 万元，造成去年同期基数较高。

3. 骨干税源企业贡献下降明显，对收入增幅负向拉动较大。

1-6 月份，上缴税金过 50 万元及以上企业共 253 户，同比减少 50 户。253 户骨干企业实现县级收入 99089 万元，占税务部门征收收入的 93.7%，同比下降 1.7 个百分点。纳税过千万元集团企业中，万山集团、潍焦控股、乐化集团 3 户集团企业减收 20425 万元，分别同比下降 80.2%、66.2%、48.3%，对收入增幅负向拉动较大。

4. 支出预算执行进度慢，收支矛盾愈加突出。1-6 月份全县一般公共预算支出完成 194295 万元，增长 2.2%，完成预算的 38.2%。支出进度较慢的原因，一方面是税收收入大幅下降，有限的资金全部用于“三保”支出；另一方面是政府性基金收入完成进度较慢，没有形成对一般公共预算的有效财力支持。受房地产市场持续低迷因素影响，房地产开发企业拿地意愿不高，无新的房地产开发项目，土地出让收入下降幅度较大。1-6 月份全县政府性基金收入仅完成年度预算的 5.6%，其中国有土地使用权出让收入仅完成年度预算的 5.4%，预算执行进度与序时进度差距较大。同时，在收支矛盾较为突出的情况下，调整优化支出结构，突出民生保障优先，1-6 月份民生支出完成 161815 万元，

增长 9.1%，占一般公共预算支出的 83.3%，超八成资金用于保障和改善民生。

三、勇于担当、积极作为，确保完成全年任务目标

（一）进一步抓好财源建设。一是落实好《昌乐县财税重点工作推进方案》，推进财政增收节支。二是充分利用现代信息技术，提高大数据综合治税水平，深入开展现有税源的挖潜增收。三是加快土地出让进度，提高供地效率，提升土地收益率，努力增加可用财力。四是进一步落实组合式税费政策，积极引导企业将退税资金投向科技研发、项目建设等领域，增强企业发展后劲。五是落实好“双招双引”政策，吸引更多优质项目落户我县。

（二）坚决落实“过紧日子”要求。一是大力压减一般性支出。进一步压缩行政运行支出，精简整合公务活动，严格落实津贴补贴规定。二是强化预算刚性约束。大力压减不必要、不急迫支出，在“应保必保”基础上做到“应压尽压”，并严控部门预算追加、严格财政资金支付、深化预算绩效管理。三是加强政府资产、国有企业支出管理。做到从严管理政府资产、从严落实资产共享调剂、从严控制国有企业支出。

（三）着力兜牢风险防控底线。一是守牢“三保”底线。全面统筹财力，坚决兜牢兜实“三保”底线，确保不出风险。二是严守债务风险。规范举债融资机制，做好政府债券付息，守牢债务底线。三是加强国有企业监管，推动国企规范化管理，严防国有企业债务风险。

（四）推进财政改革与管理。一是积极推动预算管理一体化平台的应用，全面做好2023年预算编制的各项准备工作。二是继续深化国库集中支付电子化改革。三是运用好县镇财政事项与支出责任分担机制，激发镇街财政活力，提升基层财政实力。

当前，影响经济社会发展的困难和挑战很多，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在县委的坚强领导下，在县人大常委会的监督支持下，勇担重责，砥砺前行，扎实做好各项工作，为建设富裕和谐幸福昌乐作出更大贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

2022年8月

主要名词解释

1. 一般公共预算收入: 即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照2015年1月1日起实施的新预算法, 统一改称“一般公共预算收入”。

2. 政府性基金收入: 是指经国务院或财政部批准, 各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定, 向公民、法人和其他组织征收的政府性基金, 以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

3. 国有资本经营预算: 是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益, 并对所得收益进行分配而形成的收支预算。各级财政部门为国有资本经营预算的主管部门, 各级国资监管部门和单位为国有资本经营预算单位。

我县自2016年起, 开始编制国有资本经营预算, 2021年国有资本经营收入实现2803万元, 调入一般公共预算548万元统筹使用。

4. 社会保险基金预算: 是指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项基金收支的年度计划。2021年全县社会保险基金预算包括机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险两个险种。

5. 调入资金: 是指政府财政为加大各类资金统筹使用力度、

平衡预算收支，从其他类型预算资金及其他渠道调入的资金。如，为强化资金统筹使用，2021年我县国有资本经营预算收入548万元调入一般公共预算统筹安排。

6. 调出资金：是指政府财政为加大各类资金统筹使用力度、平衡预算收支，向其他类型预算调出的资金。如，为强化资金统筹使用，国有资本经营预算收入548万元调出，纳入一般公共预算统筹安排。

7. 预算稳定调节基金：是指各级财政利用预算超收收入等建立的具有储备性质的资金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及根据年初预算安排和平衡情况调入预算安排使用。

8. 地方政府债务：全口径的政府性债务包含三大部分：一是地方政府负有偿还责任的债务（一类债务），二是政府负有担保责任的债务（二类债务），三是政府负有救助责任的债务（三类债务）。地方政府债务数据在2014年底已经财政部锁定，纳入全国统一的地方政府债务系统，实行动态管理。地方政府债务一般是指地方政府负有偿还责任的债务，即一类债务。

9. 地方政府债务限额：地方政府债务实行限额管理，由财政部测算后提交国务院批准下达，省市层层批准下达，经潍坊市人民政府的批准，市财政局下达我县2021年度的政府债务限额是599842万元，其中一般债务246142万元，专项债务353700万元。新增债务限额67400万元，其中，新增外债限额3000万元，新增专项债务限额64400万元，我县2021年度新增地方政府专项债券

的发行空间为64400万元。

10. 地方政府债券：根据新预算法规定，地方政府举借债务，只能通过发行地方政府债券举借，且只有省级财政才有发行权，市县需发行的政府债券全部由省财政统一代发，在限额内发行。目前，地方政府债券分两类，一是再融资债券，主要是用于偿还到期债券本金，以降低地方政府的利息负担；二是新增债券，主要是充分利用地方政府债务限额内的空间，发行地方政府债券，用于弥补地方政府公益性项目建设需求。2021年，我县发行地方政府再融资债券77765万元，发行新增专项债券64400万元。

11. 政府债务率：是指年末政府债务余额与政府可用财力的比值。

12. 增值税留抵退税：是指把纳税人期末未抵扣完、留至下期抵扣的增值税进项税额予以提前退还。

昌乐县2021年财政决算 和2022年上半年预算 执行情况表

昌乐县2021年财政决算和2022年上半年预算执行情况表目录

第一部分 一般公共预算

表1	2021年昌乐县一般公共预算收入决算表
表2	2021年昌乐县一般公共预算支出决算表
表3	2021年县级一般公共预算收入决算表
表4	2021年县级一般公共预算支出决算表
表5	2021年县本级一般公共预算支出细化决算表（功能分类）
表6	2021年县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表
表7	2021年昌乐县一般公共预算对下税收返还决算表
表8	2021年昌乐县一般性转移支付项目情况决算表
表9	2021年昌乐县一般公共预算对下一般性转移支付分地区决算表
表10	2021年县本级一般公共预算安排一般性转移支付决算表
表11	2021年县本级一般公共预算安排专项转移支付分地区、分项目决算表
表12	2021年县本级财力安排专项转移支付项目决算表

第二部分 政府性基金预算

表13	2021年昌乐县政府性基金预算收入决算表
表14	2021年昌乐县政府性基金预算支出决算表
表15	2021年县级政府性基金预算收入决算表
表16	2021年县级政府性基金预算支出决算表
表17	2021年县本级政府性基金预算支出细化决算表
表18	2021年县对下政府性基金预算转移支付分项目、分地区决算表

第三部分 国有资本经营预算

表19	2021年昌乐县国有资本经营预算收入决算表
表20	2021年昌乐县国有资本经营预算支出决算表
表21	2021年县级国有资本经营预算收入决算表
表22	2021年县级国有资本经营预算支出决算表
表23	2021年县本级国有资本经营预算支出细化决算表
表24	2021年县对下国有资本经营预算转移支付分项目、分地区决算表

昌乐县2021年财政决算和2022年上半年预算执行情况表目录

第四部分 社会保险基金预算

表25	2021年昌乐县社会保险基金预算收入决算表
表26	2021年昌乐县社会保险基金预算支出决算表
表27	2021年昌乐县社会保险基金预算结余决算表
表28	2021年县级社会保险基金预算收入决算表
表29	2021年县级社会保险基金预算支出决算表
表30	2021年县级社会保险基金预算结余决算表

第五部分 地方政府债务情况

表31	2021年昌乐县地方政府债务限额余额表
表32	2021年昌乐县地方政府一般债务限额余额表
表33	2021年昌乐县地方政府专项债务限额余额表
表34	2021年昌乐县地方政府债券发行表
表35	2021年昌乐县地方政府债券还本付息表
表36	2021年昌乐县政府债券安排使用情况表
表37	2021年昌乐县政府债务还本付息表
表38	2021年昌乐县地方政府专项债券分用途表
表39	2021年全县及县本级地方政府债务收支决算表
表40	2021年全县新增政府债券支出完成情况表

第六部分 其他相关情况

表41	2021年县本级财政专户管理资金收支决算表
表42	2021年县本级预备费动支决算表
表43	2022年1-6月份昌乐县一般公共预算收入完成情况表
表44	2022年1-6月份昌乐县一般公共预算支出完成情况表
表45	2022年1-6月份昌乐县政府性基金收入完成情况表
表46	2022年1-6月份昌乐县政府性基金支出完成情况表
表47	2022年1-6月份昌乐县国有资本经营预算收支完成情况表
表48	2022年1-6月份昌乐县社会保险基金预算收入完成情况表
表49	2022年1-6月份昌乐县社会保险基金预算支出完成情况表

昌乐县2021年财政决算和2022年上半年预算执行情况表目录

表50	2022年1-6月份县级一般公共预算收入完成情况表
表51	2022年1-6月份县级一般公共预算支出完成情况表
表52	2022年1-6月份县级政府性基金收入完成情况表
表53	2022年1-6月份县级政府性基金支出完成情况表
表54	2022年1-6月份县级国有资本经营预算收支完成情况表
表55	2022年1-6月份县级社会保险基金预算收入完成情况表
表56	2022年1-6月份县级社会保险基金预算支出完成情况表

附表1

2021年昌乐县一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	209850	209850	219462	104.6	8.8
增值税	94340	94340	87679	92.9	3.8
企业所得税	30120	30120	32058	106.4	18.9
个人所得税	7800	7800	6999	89.7	-0.5
资源税	4050	4050	2417	59.7	-37.5
城市维护建设税	12200	12200	9881	81.0	1.3
房产税	6830	6830	11414	167.1	105.4
印花稅	4130	4130	9595	232.3	177.7
城镇土地使用税	11270	11270	14066	124.8	31.0
土地增值税	5177	5177	11491	222.0	-7.3
车船税	2125	2125	2431	114.4	20.2
耕地占用税	2100	2100	5361	255.3	-45.0
契稅	27758	27758	24848	89.5	1.3
烟叶稅	450	450	572	127.1	3.6
环境保护稅	1500	1500	650	43.3	-6.6
二、非稅收入	61932	61932	71869	116.0	20.7
专项收入	12398	12398	12098	97.6	6.0
行政事业性收费收入	1900	1900	10926	575.1	507.0
罚没收入	19500	19500	26972	138.3	63.0
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	26078	26078	19375	74.3	-30.4
捐赠收入			36		
政府住房基金收入	1780	1780	1742	97.9	2.0
其他收入	276	276	720	260.9	202.5
本年收入合计	271782	271782	291331	107.2	11.5
转移性收入	279425	282130	267180		
返还性收入	9910	9910	9910		
一般性转移支付收入	95219	95219	91635		
专项转移支付收入	15000	15000	24982		
调入资金	101785	101785	80405		
动用预算稳定调节基金	4423	4423	4423		
上年结余收入					
债务转贷收入	53088	55793	55825		
收入总计	551207	553912	558511		

附表2

2021年昌乐县一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	47293	47293	40573	85.8	1.8
国防支出	252	252	200	79.4	7.5
公共安全支出	24275	24275	22562	92.9	-1.0
教育支出	104213	104213	103782	99.6	10.5
科学技术支出	11965	11965	4376	36.6	-39.6
文化旅游体育与传媒支出	2950	2950	3288	111.5	-17.0
社会保障和就业支出	86870	86870	84555	97.3	12.2
卫生健康支出	37929	37929	36763	96.9	0.9
节能环保支出	4108	4108	12472	303.6	9.2
城乡社区支出	15146	15146	22911	151.3	123.3
农林水支出	42708	45413	38243	84.2	2.1
交通运输支出	5711	5711	12652	221.5	-5.4
资源勘探工业信息等支出	3522	3522	1957	55.6	-50.6
商业服务业等支出	622	622	1231	197.9	-10.1
金融支出	67	67	19	28.4	-57.8
援助其他地区支出	790	790	727	92.0	
自然资源海洋气象等支出	7757	7757	6092	78.5	17.5
住房保障支出	10	10	111	1110.0	-93.0
粮油物资储备支出	169	169	414	245.0	-55.4
灾害防治及应急管理支出	3362	3362	2402	71.4	-22.4
预备费	4000	4000			
债务付息支出	12900	15500	8363	54.0	-1.9
其他支出	15500	12900	6125	47.5	-36.2
本年支出合计	432119	434824	409818	94.2	5.8
转移性支出	66000	66000	95304		
上解支出	66000	66000	74634		
体制上解支出	30800	30800	32405		
专项上解支出	35200	35200	42229		
安排预算稳定调节基金等			20566		
年终结转结余			104		
债务还本支出	53088	53088	53389		
支出总计	551207	553912	558511		

附表3

2021年县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、税收收入	65307	65307	77625	118.9	23.6
增值税	12220	12220	17628	144.3	100.3
企业所得税	3589	3589	4682	130.5	77.9
个人所得税	3342	3342	6999	209.4	154.4
资源税	2429	2429	785	32.3	-66.0
城市维护建设税	3539	3539	1801	50.9	25.8
房产税	2306	2306	1279	55.5	5.8
印花稅	1236	1236	3711	300.2	451.4
城镇土地使用税	3676	3676	4412	120.0	28.3
土地增值税	196	196	3674	1874.5	13.4
车船税	2125	2125	2431	114.4	20.2
耕地占用税	2100	2100	5361	255.3	-45.0
契稅	27758	27758	24848	89.5	1.3
烟叶稅					
环境保护稅	791	791	14	1.8	
其他稅收收入					
二、非稅收入	52212	52212	63173	121.0	25.8
专项收入	2678	2678	3402	127.0	64.5
行政事业性收费收入	1900	1900	10926	575.1	507.0
罚没收入	19500	19500	26972	138.3	63.0
国有资源（资产）有偿使用收入	26078	26078	19375	74.3	-30.4
政府住房基金收入	1780	1780	1742	97.9	2.0
其他收入	276	276	756	273.9	217.6
县本级收入	117519	117519	140798	119.8	24.6
宝都街道收入	38328	38328	24716	64.5	-32.9
宝城街道收入	61820	61820	13451	21.8	-77.4
五图街道收入	7212	7212	7324	101.6	5.5
朱刘街道收入	28324	28324	34169	120.6	25.4
县级收入合计	253203	253203	220458	87.1	-9.4
转移性收入	288409	291114	324505		
返还性收入	9910	9910	9910		
一般性转移支付收入	95219	95219	91635		
专项转移支付收入	15000	15000	24982		
上解收入	8984	8984	57325		
上年结余收入					
调入资金	101785	101785	80405		
债务转贷收入	53088	55793	55825		
动用预算稳定调节基金	4423	4423	4423		
县级收入总计	541612	544317	544963		

附表4

2021年县级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	38685	38685	31943	82.6	0.2
国防支出	252	252	200	79.4	7.5
公共安全支出	24275	24275	22562	92.9	-1.0
教育支出	104213	104213	103782	99.6	10.5
科学技术支出	11965	11965	4376	36.6	-39.6
文化旅游体育与传媒支出	2625	2625	2769	105.5	-20.7
社会保障和就业支出	84108	84108	81104	96.4	11.4
卫生健康支出	37929	37929	36763	96.9	0.9
节能环保支出	4108	4108	12467	303.5	9.2
城乡社区支出	15045	15045	22911	152.3	125.5
农林水支出	40785	43490	29181	67.1	1.4
交通运输支出	5711	5711	12652	221.5	-5.4
资源勘探工业信息等支出	3522	3522	1957	55.6	-50.6
商业服务业等支出	622	622	1231	197.9	-10.1
金融支出	67	67	19	28.4	-57.8
援助其他地区支出	790	790	727	92.0	
自然资源海洋气象等支出	7757	7757	6092	78.5	17.5
住房保障支出	10	10	111	1110.0	-93.0
粮油物资储备支出	169	169	414	245.0	-55.4
灾害防治及应急管理支出	3362	3362	2402	71.4	-22.4
预备费	4000	4000			
债务付息支出	12900	15500	8363	54.0	-1.9
其他支出	15500	12900	6125	47.5	-36.2
县本级支出	418400	421105	388151	92.2	5.6
宝都街道支出	2029	2029	2544	125.4	9.3
宝城街道支出	1372	1372	1472	107.3	-8.4
五图街道支出	2025	2025	2493	123.1	6.3
朱刘街道支出	1403	1403	1610	114.8	6.1
县级支出合计	425229	427934	396270	92.6	5.6
转移性支出	66000	66000	95304		
上解支出	66000	66000	74634		
安排预算稳定调节基金			20566		
年终结余			104		
债务还本支出	53088	53088	53389		
县级支出总计	544317	547022	544963		

附件5

2021年县本级一般公共预算支出细化决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数
201	一般公共服务支出	31,943
20101	人大事务	821
20102	政协事务	669
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,911
20104	发展与改革事务	1,338
20105	统计信息事务	628
20106	财政事务	2,249
20107	税收事务	2,924
20108	审计事务	435
20111	纪检监察事务	1,697
20113	商贸事务	1,499
20114	知识产权事务	165
20123	民族事务	1
20126	档案事务	379
20128	民主党派及工商联事务	138
20129	群众团体事务	698
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,104
20132	组织事务	1,470
20133	宣传事务	611
20134	统战事务	260
20135	对外联络事务	6
20136	其他共产党事务支出(款)	211
20138	市场监督管理事务	3,756
20199	其他一般公共服务支出(款)	3,973
203	国防支出	200
20306	国防动员	200
204	公共安全支出	22,562
20401	武装警察部队(款)	20
20402	公安	16,417
20404	检察	1,473
20405	法院	3,275
20406	司法	1,377
205	教育支出	103,782
20501	教育管理事务	1,839
20502	普通教育	86,388
20503	职业教育	4,966
20507	特殊教育	926
20508	进修及培训	1,080
20509	教育费附加安排的支出	5,916
20599	其他教育支出(款)	2,667

附件5

2021年县本级一般公共预算支出细化决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数
206	科学技术支出	4,376
20601	科学技术管理事务	219
20603	应用研究	626
20604	技术与研究与开发	3,063
20605	科技条件与服务	57
20607	科学技术普及	205
20609	科技重大项目	206
207	文化旅游体育与传媒支出	2,769
20701	文化和旅游	1,369
20702	文物	31
20703	体育	421
20706	新闻出版电影	7
20708	广播电视	7
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	934
208	社会保障和就业支出	81,104
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,756
20802	民政管理事务	876
20805	行政事业单位养老支出	22,502
20807	就业补助	796
20808	抚恤	5,483
20809	退役安置	6,416
20810	社会福利	1,233
20811	残疾人事业	2,625
20819	最低生活保障	3,899
20820	临时救助	1,113
20821	特困人员救助供养	3,972
20825	其他生活救助	143
20826	财政对基本养老保险基金的补助	22,371
20827	财政对其他社会保险基金的补助	181
20828	退役军人管理事务	343
20899	其他社会保障和就业支出(款)	6,395
210	卫生健康支出	36,763
21001	卫生健康管理事务	599
21002	公立医院	1,000
21003	基层医疗卫生机构	5,630
21004	公共卫生	12,137
21007	计划生育事务	2,044
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,859
21013	医疗救助	1,226
21014	优抚对象医疗	211

附件5

2021年县本级一般公共预算支出细化决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数
21015	医疗保障管理事务	791
21016	老龄卫生健康事务(款)	2,255
21099	其他卫生健康支出(款)	1,011
211	节能环保支出	12,467
21101	环境保护管理事务	1,310
21102	环境监测与监察	2,536
21103	污染防治	5,271
21104	自然生态保护	1,940
21110	能源节约利用(款)	1,410
212	城乡社区支出	22,911
21201	城乡社区管理事务	3,458
21202	城乡社区规划与管理(款)	125
21203	城乡社区公共设施	10,481
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,102
21206	建设市场管理与监督(款)	574
21299	其他城乡社区支出(款)	7,171
213	农林水支出	29,181
21301	农业农村	14,589
21302	林业和草原	1,970
21303	水利	7,538
21305	扶贫	1,887
21307	农村综合改革	290
21308	普惠金融发展支出	2,557
21399	其他农林水支出(款)	350
214	交通运输支出	12,652
21401	公路水路运输	11,049
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	346
21406	车辆购置税支出	1,257
215	资源勘探工业信息等支出	1,957
21502	制造业	249
21505	工业和信息产业监管	1,155
21508	支持中小企业发展和管理支出	553
216	商业服务业等支出	1,231
21602	商业流通事务	338
21606	涉外发展服务支出	854
21699	其他商业服务业等支出(款)	39
217	金融支出	19
21702	金融部门监管支出	11
21799	其他金融支出(款)	8
219	援助其他地区支出	727

附件5

2021年县本级一般公共预算支出细化决算表（功能分类）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数
21999	其他支出	727
220	自然资源海洋气象等支出	6,092
22001	自然资源事务	5,966
22005	气象事务	126
221	住房保障支出	111
22101	保障性安居工程支出	111
222	粮油物资储备支出	414
22201	粮油物资事务	314
22205	重要商品储备	100
224	灾害防治及应急管理支出	2,402
22401	应急管理事务	718
22402	消防事务	1,285
22405	地震事务	114
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	253
22499	其他灾害防治及应急管理支出(款)	32
229	其他支出(类)	6,125
22999	其他支出(款)	6,125
232	债务付息支出	8,363

附件6

2021年县本级一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
	一般公共预算支出	210,071
501	机关工资福利支出	38,665
50101	工资奖金津补贴	24,515
50102	社会保障缴费	6,607
50103	住房公积金	3,021
50199	其他工资福利支出	4,522
502	机关商品和服务支出	2,594
50201	办公经费	1,887
50205	委托业务费	319
50206	公务接待费	5
50208	公务用车运行维护费	97
50209	维修(护)费	6
50299	其他商品和服务支出	280
505	对事业单位经常性补助	105,105
50501	工资福利支出	84,748
50502	商品和服务支出	1,030
50599	其他对事业单位补助	19,327
509	对个人和家庭的补助	63,707
50901	社会福利和救助	23,153
50902	助学金	649
50905	离退休费	7,386
50999	其他对个人和家庭补助	32,519

附件7

2021年昌乐县一般公共预算对下税收返还决算表

单位：万元

地 区	小 计	增值税和消 费税税收 返还收入	所得税基数 返还收入	成品油价格和 税费改革税收 返还收入	增值税“五 五分享”税 收返还收入	其他税收 返还收入
合 计						
宝都街道						
宝城街道						
五图街道						
朱刘街道						
红河镇						
鄌郚镇						
乔官镇						
营丘镇						
高崖库区						
首阳山						
开发区						

备注：昌乐县无对下税收返还。

附件8

2021年昌乐县一般性转移支付项目情况决算表

单位：万元

项 目	上级转移支付
合 计	91635
均衡性转移支付收入	4910
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1322
结算补助收入	6811
企业事业单位划转补助收入	194
产粮（油）大县奖励资金收入	996
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	10861
革命老区转移支付收入	
贫困地区转移支付收入	697
公共安全共同财政事权转移支付收入	1907
教育共同财政事权转移支付收入	7984
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	625
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	22921
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	5841
节能环保共同财政事权转移支付收入	1794
农林水共同财政事权转移支付收入	9445
交通运输共同财政事权转移支付收入	456
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	98
其他一般性转移支付收入	14748

附表9

2021年昌乐县一般公共预算对下一一般性转移支付 分地区决算表

单位：万元

项 目	合计	宝城街办	朱刘街办	宝都街办	五图街办	乔官镇	营丘镇	红河镇	鄌鄌镇	高崖库区	首阳山	开发区
合 计	7926	260	484	1133	823	1077	952	1280	525	245	1125	22
均衡性转移支付收入												
县级基本财力保障机制奖补资金收入												
结算补助收入												
企业事业单位划转补助收入												
产粮（油）大县奖励资金收入												
重点生态功能区转移支付收入												
固定数额补助收入												
革命老区转移支付收入												
贫困地区转移支付收入												
公共安全共同财政事权转移支付收入												
教育共同财政事权转移支付收入												
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入												
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入												
医疗卫生共同财政事权转移支付收入												
节能环保共同财政事权转移支付收入												
农林水共同财政事权转移支付收入	5118	145	261	580	562	944	916	867	464	227	152	
交通运输共同财政事权转移支付收入												
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入												
住房保障共同财政事权转移支付收入												
其他一般性转移支付收入	2808	115	223	553	261	133	36	413	61	18	973	22

附表10

2021年县本级一般公共预算安排一般性转移支付 决算表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	7926
体制结算补助	300
城市社区新增经费	489
安全生产经费	65
村级组织运转经费	5118
社区居家养老试点资金	50
万山集团110万吨焦化项目关停搬迁工作经费	50
一般补助（含工作经费补助）	1369
2020年度新纳“四上企业”有关经费补助	54
其他一般性转移支付	431

附表11

2021年县本级一般公共预算安排专项转移支付分地区、分项目决算表

单位：万元

项 目	合计	宝城街办	朱刘街办	宝都街办	五图街办	乔官镇	营丘镇	红河镇	鄌郚镇	高崖库区	首阳山	开发区
合 计	60	5	44	6			5					
一般公共服务支出												
国防支出												
公共安全支出												
教育支出												
科学技术支出												
文化旅游体育与传媒支出												
社会保障和就业支出												
卫生健康支出												
节能环保支出	5						5					
城乡社区支出	55	5	44	6								
农林水支出												
交通运输支出												
资源勘探信息等支出												
商业服务业等支出												
金融支出												
自然资源海洋气象等支出												
住房保障支出												
粮油物资储备支出												
灾害防治及应急管理支出												
其他一般性转移支付收入												

附表12

2021年县本级财力安排专项转移支付项目决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
合 计	55
胶济铁路客运线绿化用地租赁费	55

附表13

2021年昌乐县政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入	17000	17000	15908	93.6	-3.7
六、农业土地开发资金收入	3000	3000	2469	82.3	1.1
七、国有土地使用权出让收入	355547	355547	327770	92.2	1.1
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	285	285	491	172.3	4.0
十、城市基础设施配套费收入	6000	6000	11933	198.9	16.6
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	2200	2200	5145	233.9	171.5
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
本年收入合计	384032	384032	363716	94.7	2.2
转移性收入	19937	84337	97991		
政府性基金转移支付收入	1148	1148	4597		
上年结余收入			1095		
调入资金			3222		
债务转贷收入	18789	83189	89077		
收入总计	403969	468369	461707		

附表14

2021年昌乐县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021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			18		157.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出			18		200.0
其他国家电影事业发展专项资金支出			18		200.0
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	1148	1148	1922	167.4	67.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	1148	1148	1922	167.4	67.4
移民补助	748	748	748	100.0	
基础设施建设和经济发展	400	400	1174	293.5	193.5
小型水库移民扶助基金安排的支出					
移民补助					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	228592	264592	340347	128.6	20.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	200392	200392	281669	140.6	3.8
征地和拆迁补偿支出	62000	62000	27186	43.8	-45.7
土地开发支出	24100	24100			-100.0
城市建设支出	61384	61384	184421	300.4	-13.0
农村基础设施建设支出	40208	40208	18863	46.9	6,709.7
补助被征地农民支出	12000	12000	1872	15.6	
土地出让业务支出	700	700			-100.0
棚户区改造支出			48767		499.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			560		3,400.0
国有土地收益基金安排的支出	17000	17000			
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	17000	17000			
其他国有土地收益基金支出					

附表14

2021年昌乐县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
农业土地开发资金安排的支出	3000	3000			
城市基础设施配套费安排的支出	6000	6000	11933	198.9	16.6
城市公共设施					
城市环境卫生	6000	6000	11910	198.5	16.4
其他城市基础设施配套费安排的支出			23		
污水处理费安排的支出	2200	2200	5145	233.9	171.5
污水处理设施建设和运营	2000	2000	5092	254.6	168.7
代征手续费	200	200			
其他污水处理费安排的支出			53		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		36000	36000	100.0	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		36000	36000	100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			5600		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			5600		
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、其他支出	285	28685	23870	83.2	-74.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28400	22800	80.3	-75.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28400	22800	80.3	-75.3
彩票公益金安排的支出	285	285	1070	375.4	-15.0
用于社会福利的彩票公益金支出	140	140	650	464.3	61.3
用于体育事业的彩票公益金支出	145	145	34	23.4	-89.0
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出			52		246.7
用于扶贫的彩票公益金支出			150		-55.9
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			11		-26.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			173		12.3

附表14

2021年昌乐县政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
八、债务付息支出	53370	53370	9644	18.1	28.7
地方政府专项债务付息支出	53370	53370	9644	18.1	28.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	53370	53370	3137	5.9	
土地储备专项债券付息支出			48		
棚户区改造专项债券付息支出			3309		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			3150		214.1
九、债务发行费用支出					
十、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	283395	347795	375801	108.1	-6.4
转移性支出	101785	101785	61229		
政府性基金转移支付					
上解支出			-18628		
调出资金	101785	101785	79857		
年终结余					
债务还本支出	18789	18789	24677		
支出总计	403969	468369	461707		

附表15

2021年县级政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、农网还贷资金收入					
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入					
三、港口建设费收入					
四、国家电影事业发展专项资金收入					
五、国有土地收益基金收入	17000	17000	15908	93.6	-3.7
六、农业土地开发资金收入	3000	3000	2469	82.3	1.1
七、国有土地使用权出让收入	355547	355547	327770	92.2	1.1
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	285	285	491	172.3	4.0
十、城市基础设施配套费收入	6000	6000	11933	198.9	16.6
十一、小型水库移民扶助基金收入					
十二、国家重大水利工程建设基金收入					
十三、车辆通行费					
十四、污水处理费收入	2200	2200	5145	233.9	171.5
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用					
十六、其他政府性基金收入					
本年收入合计	384032	384032	363716	94.7	2.2
转移性收入	19937	84337	97991		
政府性基金转移支付收入	1148	1148	4597		
上年结余收入			1095		
调入资金			3222		
债务转贷收入	18789	83189	89077		
收入总计	403969	468369	461707		

附表16

2021年县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021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			18		157.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出			18		200.0
其他国家电影事业发展专项资金支出			18		200.0
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	1148	1148	1922	167.4	67.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	1148	1148	1922	167.4	67.4
移民补助	748	748	748	100.0	
基础设施建设和经济发展	400	400	1174	293.5	193.5
小型水库移民扶助基金安排的支出					
移民补助					
三、节能环保支出					
四、城乡社区支出	228592	264592	340347	128.6	20.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	200392	200392	281669	140.6	3.8
征地和拆迁补偿支出	62000	62000	27186	43.8	-45.7
土地开发支出	24100	24100			-100.0
城市建设支出	61384	61384	184421	300.4	-13.0
农村基础设施建设支出	40208	40208	18863	46.9	6709.7
补助被征地农民支出	12000	12000	1872	15.6	
土地出让业务支出	700	700			-100.0
棚户区改造支出			48767		499.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			560		3400.0
国有土地收益基金安排的支出	17000	17000			

附表16

2021年县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	17000	17000			
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金安排的支出	3000	3000			
城市基础设施配套费安排的支出	6000	6000	11933	198.9	16.6
城市公共设施					
城市环境卫生	6000	6000	11910	198.5	16.4
其他城市基础设施配套费安排的支出			23		
污水处理费安排的支出	2200	2200	5145	233.9	171.5
污水处理设施建设和运营	2000	2000	5092	254.6	168.7
代征手续费	200	200			
其他污水处理费安排的支出			53		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		36000	36000	100.0	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		36000	36000	100.0	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			5600		
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出			5600		
五、农林水支出					
六、交通运输支出					
七、其他支出	285	28685	23870	83.2	-74.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28400	22800	80.3	-75.3
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28400	22800	80.3	-75.3
彩票公益金安排的支出	285	285	1070	375.4	-15.0
用于社会福利的彩票公益金支出	140	140	650	464.3	61.3

附表16

2021年县级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算数	2021年决算数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
用于体育事业的彩票公益金支出	145	145	34	23.4	-89.0
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出			52		246.7
用于扶贫的彩票公益金支出			150		-55.9
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			11		-26.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			173		12.3
八、债务付息支出	53370	53370	9644	18.1	28.7
地方政府专项债务付息支出	53370	53370	9644	18.1	28.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	53370	53370	3137	5.9	
土地储备专项债券付息支出			48		
棚户区改造专项债券付息支出			3309		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			3150		214.1
九、债务发行费用支出					
十、抗疫特别国债安排的支出					
本年支出合计	283395	347795	375801	108.1	-6.4
转移性支出	101785	101785	61229		
政府性基金转移支付					
上解支出			-18628		
调出资金	101785	101785	79857		
年终结余					
债务还本支出	18789	18789	24677		
支出总计	403969	468369	461707		

附件17

2021年县本级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
合计	375801
一、文化旅游体育与传媒支出	18
国家电影事业发展专项资金安排的支出	18
其他国家电影事业发展专项资金支出	18
旅游发展基金支出	
地方旅游开发项目补助	
其他旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	1922
大中型水库移民后期扶持基金支出	1922
移民补助	748
基础设施建设和经济发展	1174
小型水库移民扶助基金安排的支出	
移民补助	
三、节能环保支出	
四、城乡社区支出	340347
国有土地使用权出让收入安排的支出	281669
征地和拆迁补偿支出	27186
土地开发支出	
城市建设支出	184421
农村基础设施建设支出	18863
补助被征地农民支出	1872
土地出让业务支出	
棚户区改造支出	48767

附件17

2021年县本级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	560
国有土地收益基金安排的支出	
征地和拆迁补偿支出	
土地开发支出	
其他国有土地收益基金支出	
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	11933
城市公共设施	
城市环境卫生	11910
其他城市基础设施配套费安排的支出	23
污水处理费安排的支出	5145
污水处理设施建设和运营	5092
代征手续费	
其他污水处理费安排的支出	53
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5600
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5600
五、农林水支出	
六、交通运输支出	
七、其他支出	23870
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22800
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	22800

附件17

2021年县本级政府性基金预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
彩票公益金安排的支出	1070
用于社会福利的彩票公益金支出	650
用于体育事业的彩票公益金支出	34
用于教育事业的彩票公益金支出	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	52
用于扶贫的彩票公益金支出	150
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	11
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	173
八、债务付息支出	9644
地方政府专项债务付息支出	9644
国有土地使用权出让金债务付息支出	3137
土地储备专项债券付息支出	48
棚户区改造专项债券付息支出	3309
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3150
九、债务发行费用支出	
十、抗疫特别国债安排的支出	

附件18

2021年县对下政府性基金预算转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项目	合计	宝都街道	宝城街道	五图街道	朱刘街道	红河镇	鄆郜镇	乔官镇	营丘镇	高崖库区	首阳山	开发区
合计												
一、文化旅游体育与传媒支出												
国家电影事业发展专项资金安排的支出												
旅游发展基金支出												
二、社会保障和就业支出												
大中型水库移民后期扶持基金支出												
小型水库移民扶助基金安排的支出												
三、节能环保支出												
四、城乡社区支出												
国有土地使用权出让收入安排的支出												
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												
污水处理费安排的支出												
棚户区改造专项债券收入安排的支出												
五、农林水支出												
六、交通运输支出												
七、其他支出												
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出												
彩票公益金安排的支出												
八、债务付息支出												
地方政府专项债务付息支出												
九、债务发行费用支出												
十、抗疫特别国债安排的支出												

注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。

附表19

2021年昌乐县国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	600	344	57.3	71.1
金融企业利润收入（国资预算）	204	231	113.2	
其他国有资本经营预算企业利润收入	396	113	28.5	-43.8
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
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				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	3300	2459	74.5	23.0
本年收入合计	3900	2803	71.9	27.4
国有资本经营预算转移支付收入		45		
上解收入				
收入总计	3900	2848		

附表20

2021年昌乐县国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	3900	2300	59.0	277.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	1642	1600	97.4	162.7
国有企业办职教幼教补助支出		1		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		44		266.7
国有企业改革成本支出	320	170	53.1	-71.5
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1322	1385	104.8	
国有企业资本金注入	2100	700	33.3	
其他国有企业资本金注入	2100	700	33.3	
其他国有资本经营预算支出	158			
其他国有资本经营预算支出	158			
本年支出合计	3900	2300	59.0	277.7
转移性支出		548		
调出资金		548		
国有资本经营预算调出资金		548		
支出总计	3900	2848		

附表21

2021年县级国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	占预算%	增长%
一、利润收入	600	344	57.3	71.1
金融企业利润收入（国资预算）	204	231	113.2	
其他国有资本经营预算企业利润收入	396	113	28.5	-43.8
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业利润收入（国资预算）				
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				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	3300	2459	74.5	23.0
本年收入合计	3900	2803	71.9	27.4
国有资本经营预算转移支付收入		45		
上解收入				
收入总计	3900	2848		

附表22

2021年县级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数	占预算%	增长%
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	3900	2300	59.0	277.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	1642	1600	97.4	162.7
国有企业办职教幼教补助支出		1		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		44		266.7
国有企业改革成本支出	320	170	53.1	-71.5
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1322	1385	104.8	
国有企业资本金注入	2100	700	33.3	
其他国有企业资本金注入	2100	700	33.3	
其他国有资本经营预算支出	158			
其他国有资本经营预算支出	158			
本年支出合计	3900	2300	59.0	277.7
转移性支出		548		
调出资金		548		
国有资本经营预算调出资金		548		
支出总计	3900	2848		

附件23

2021年县本级国有资本经营预算支出细化决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、社会保障和就业支出	
二、国有资本经营预算支出	2300
解决历史遗留问题及改革成本支出	1600
国有企业办职教幼教补助支出	1
国有企业退休人员社会化管理补助支出	44
国有企业改革成本支出	170
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1385
国有企业资本金注入	700
其他国有企业资本金注入	700
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	2300
转移性支出	548
调出资金	548
国有资本经营预算调出资金	548
支出总计	2848

附表24

2021年昌乐县对下国有资本经营预算转移支付 分项目、分地区决算表

单位：万元

地区	合计	其中：	
		国有企业退休人员社会 化管理补助支出	其他国有资本经营预算 支出
宝都街道			
宝城街道			
五图街道			
朱刘街道			
红河镇			
鄌鄆镇			
乔官镇			
营丘镇			
高崖库区			
首阳山			
开发区			
合计			

备注：昌乐县无对下国有资本经营预算转移支付。

附表25

2021年昌乐县社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数		
		金额	占预算%	增长%
社会保险基金收入合计	82568	87091	105.48	11.5
其中：保险费收入	36905	39272	106.4	5.3
财政补贴收入	42922	44825	104.4	16.7
利息收入	2117	1947	92.0	-5.4
委托投资收益	284	440		
转移收入	322	477	148.1	59.5
其他收入	18	130	722.2	364.3
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	51789	51951	100.3	8.3
其中：保险费收入	29828	28894	96.9	-0.3
财政补贴收入	21626	22454	103.8	20.3
利息收入	17	27	158.8	12.5
转移收入	300	446	148.7	60.4
其他收入	18	130	722.2	364.3
(二) 居民基本养老保险基金收入	30779	35140	114.2	16.6
其中：保险费收入	7077	10378	146.6	25.0
财政补贴收入	21296	22371	105.0	13.3
利息收入	2100	1920	91.4	-5.6
委托投资收益	284	440	154.9	1000.0
转移收入	22	31	140.9	47.6
其他收入				

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，2021年相关决算由市级部门统一编制，县级不再编制工伤保险基金决算。

附表26

2021年昌乐县社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数		
		金额	占预算%	增长%
社会保险基金支出合计	76898	78837	102.5	8.3
其中：社会保险待遇支出	76708	78623	102.5	8.2
转移支出	90	195	216.7	50.3
其他支出	100	19	19.0	14.4
上解上级支出				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51681	51825	100.3	7.9
其中：基本养老保险待遇支出	51541	51697	100.3	7.8
转移支出	40	109	272.5	30.0
其他支出	100	19	19.0	14.4
（二）居民基本养老保险基金支出	25217	27012	107.1	9.2
其中：基本养老保险待遇支出	25167	26926	107.0	9.0
转移支出	50	86	172.0	87.3
其他支出				

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，2021年相关决算由市级部门统一编制，县级不再编制工伤保险基金决算。

附表27

2021年昌乐县社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	上年决算数	决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	5324	8254
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-76	126
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	5400	8128
二、社会保险基金年末滚存结余合计	111190	119444
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2514	2640
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	108676	116804

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，2021年相关决算由市级部门统一编制，县级不再编制工伤保险基金决算。

附表28

2021年县级社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数		
		金额	占预算%	增长%
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	51789	51951	100.3	8.3
其中：保险费收入	29828	28894	96.9	-0.3
财政补贴收入	21626	22454	103.8	20.3
利息收入	17	27	158.8	13.8
转移收入	300	446	148.7	60.2
其他收入	18	130	722.2	367.2
(二) 居民基本养老保险基金收入	30779	35140	114.2	16.6
其中：保险费收入	7077	10378	146.6	44.2
财政补贴收入	21296	22371	105.0	13.3
利息收入	2100	1920	91.4	-5.6
委托投资收益	284	440	154.9	998.2
转移收入	22	31	140.9	46.2
县本级社会保险基金收入	82568	87091	105.5	11.5
县级社会保险基金收入合计	82568	87091	105.5	11.5

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，2021年相关决算由市级部门统一编制，县级不再编制工伤保险基金决算。

附表29

2021年县级社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	预算数	决算数		
		金额	占预算%	增长%
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	51681	51825	100.3	7.9
其中：基本养老保险待遇支出	51541	51697	100.3	7.8
转移支出	40	109	272.5	30.0
其他支出	100	19	19.0	14.4
(二) 居民基本养老保险基金支出	25217	27012	107.1	9.2
其中：基本养老保险待遇支出	25167	26926	107.0	9.0
转移支出	50	86	172.0	87.3
县本级社会保险基金支出	76898	78837	102.5	8.3
县级社会保险基金支出合计	76898	78837	102.5	8.3

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，2021年相关决算由市级部门统一编制，县级不再编制工伤保险基金决算。

附表30

2021年县级社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	上年决算数	决算数
(一) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-76	126
(二) 居民基本养老保险基金本年收支结余	5400	8128
县本级社会保险基金本年收支结余合计	5324	8254
县级社会保险基金本年收支结余合计	5324	8254
(一) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2514	2640
(二) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	108676	116804
县本级社会保险基金年末滚存结余合计	111190	119444
县级社会保险基金年末滚存结余合计	111190	119444

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，2021年相关决算由市级部门统一编制，县级不再编制工伤保险基金决算。

附表31

2021年昌乐县地方政府债务限额余额表

单位：万元

地区	2020年政府债务 余额	2020年政府债务 限额	2021年政府债务 限额	2021年政府债务 余额
昌乐县	530667	532442	599842	597503
县本级	525493	527268	590352	588013
镇（街、区）	5174	5174	9490	9490

附表32

2021年昌乐县地方政府一般债务限额余额表

单位：万元

地区	2020年政府一般 债务余额	2021年新增一般 债务限额	2021年政府一般 债务限额	2021年政府一般 债务余额
昌乐县	242938	3000	246142	245374
县本级	237764	3000	242252	241484
镇（街、区）	5174		3890	3890

附表33

2021年昌乐县地方政府专项债务限额余额表

单位：万元

地区	2020年政府专项 债务余额	2021年新增专项 债务限额	2021年政府专项 债务限额	2021年政府专项 债务余额
昌乐县	287729	64400	353700	352129
县本级	287729	58800	348100	346529
镇（街、区）		5600	5600	5600

附表34

2021年昌乐县地方政府债券发行表

单位：万元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小计	新增 专项债券	再融资 专项债券
昌乐县	142165	53088		53088	89077	64400	24677
县本级	135281	51804		51804	83477	58800	24677
镇（街、区）	6884	1284		1284	5600	5600	

附表35

2021年昌乐县地方政府债券还本付息表

单位：万元

地区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
昌乐县	95772	77765	18007
县本级	94285	76481	17804
镇（街、区）	1487	1284	203

附件36

2021年昌乐县政府债券安排使用情况表

单位：万元

项目	全县			县本级		
	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
合计	64400		64400	58800		58800
01. 铁路(不含城市轨道交通)						
02. 公路						
03. 机场						
04. 市政建设	4000		4000	4000		4000
05. 土地储备						
06. 保障性住房	36000		36000			36000
07. 生态建设和环境保护						
08. 政权建设						
09. 教育						
10. 科学						
11. 文化						
12. 医疗卫生	15500		15500	9900		9900
13. 社会保障						
14. 粮油物资储备						
15. 农林水利建设	8900		8900	8900		8900
16. 港口						
17. 水运基础设施						
18. 物流设施						
19. 能源基础设施						
20. 自然灾害防治体系建设						
21. 中小银行风险化解						
22. 其他						

附表37

2021年昌乐县政府债务还本付息表

单位：万元

地区	政府债务还本		政府债务付息	
	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算
昌乐县	53389	24677	8363	9644
县本级	52105	24677	8160	9644
镇（街、区）	1284		203	

附表38

2021年昌乐县地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	教科文卫	其他
昌乐县	64400	4000	8900	36000			15500	
县本级	58800	4000	8900	36000			9900	
镇（街、区）	5600						5600	

备注：其他包括市政建设、产业园区基础设施、供热供气等。

附表39

2021年全县及县本级地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全县	县本级
一、2020年末地方政府债务余额	530667	525493
其中：一般债务	242938	237764
专项债务	287729	287729
二、2020年地方政府债务限额	532442	527268
其中：一般债务	243142	237968
专项债务	289300	289300
三、2021年地方政府债券发行决算数	142165	136565
新增一般债券发行额		
置换一般债券发行额	53088	53088
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	53088	53088
新增专项债券发行额	64400	58800
置换专项债券发行额	24677	24677
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	24677	24677
四、2021年外债举借额	2737	2737

附表39

2021年全县及县本级地方政府债务收支决算表

单位：万元

项 目	全县	县本级
五、2021年地方政府债务还本支出决算数	78066	76782
一般债务还本支出	53389	52105
其中：向外国政府及国际组织借款还本支出	301	301
专项债务还本支出	24677	24677
六、2021年地方政府债务付息支出决算数	18007	17804
一般债务付息支出	8363	8160
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	9644	9644
七、2021年末地方政府债务余额决算数	597503	588013
其中：一般债务	245374	241484
专项债务	352129	346529
八、2021年地方政府债务限额	599842	590352
其中：一般债务	246142	242252
专项债务	353700	348100

附表40

2021年全县新增政府债券支出完成情况表

单位：万元

项 目	决算数
合 计	64400
新增一般政府债券	
教育支出	
普通教育	
城乡社区支出	
城乡社区公共设施	
农林水支出	
水利	
新增专项政府债券	64400
城乡社区支出	36000
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	
其他支出	28400
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28400

附件41

2021年县本级财政专户管理资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 增长%	支出科目	2020年 决算数	2021年 决算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入（教育收费）	2138	1496	-30.0	一、教育支出	2138	1496	-30.0
二、其他收入				二、其他各项支出			
本年收入合计	2138	1496	-30.0	本年支出合计	2138	1496	-30.0
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	2138	1496	-30.0	支出总计	2138	1496	-30.0

附件42

2021年县本级预备费动支决算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	4000
应急物资采购、抢险物资储备场所租赁等项目资金	170
疫情防控项目资金	1095
县人民医院购置发热门诊专用CT设备资金	150
2周岁以下儿童免费接种13价肺炎疫苗等项目资金	104
困难群体统一购买“潍坊惠民保”项目资金	76
2020-2021采暖季延长供暖相关供热补贴费用	1743
汛期污水溢流应急处置项目启动资金	50
国三车淘汰补贴资金	612

附件43

2022年1-6月份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%	增长%
一、税收收入	241410	90986	37.7	-26.9
增值税	98800	29625	30.0	-46.4
企业所得税	35300	21731	61.6	40.6
个人所得税	7700	2820	36.6	20.9
资源税	2660	930	35.0	-36.0
城市维护建设税	10870	4281	39.4	-16.4
房产税	12520	3918	31.3	-51.0
印花税	11000	4038	36.7	-31.9
城镇土地使用税	15480	6000	38.8	-20.9
土地增值税	12700	5460	43.0	-14.6
车船税	2900	1240	42.8	0.9
耕地占用税	7950	4640	58.4	3.8
契税	22000	5865	26.7	-45.3
烟叶税	670			-100.0
环境保护税	860	438	50.9	5.0
其他税收收入				
二、非税收入	68870	86572	125.7	63.8
专项收入	15479	4476	28.9	-19.3
行政事业性收费收入	8500	2761	32.5	-52.2
罚没收入	20100	8207	40.8	
国有资源（资产）有偿使用收入	22191	69302	312.3	108.3
捐赠收入				
政府住房基金收入	1800	1823	101.3	15091.7
其他收入	800	3	0.4	-93.0
合 计	310280	177558	57.2	0.2

附件44

2022年1-6月份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%	增长%
一般公共服务支出	78969	17473	22.1	-24.9
国防支出	305	35	11.5	29.6
公共安全支出	23755	8782	37.0	-16.9
教育支出	85269	43240	50.7	-15.0
科学技术支出	12616	3188	25.3	8.6
文化旅游体育与传媒支出	3165	1268	40.1	-1.9
社会保障和就业支出	112395	49303	43.9	22.7
卫生健康支出	46504	20963	45.1	
节能环保支出	11485	3563	31.0	122.5
城乡社区支出	17378	3667	21.1	-35.1
农林水支出	59431	18389	30.9	2.1
交通运输支出	10040	2788	27.8	-10.4
资源勘探工业信息等支出	1849	524	28.3	4.2
商业服务业等支出	1422	368	25.9	72.8
金融支出	45	1	2.2	-75.0
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	8077	5474	67.8	108.3
住房保障支出	13316	8187	61.5	136350.0
粮油物资储备支出	588	247	42.0	238.4
灾害防治及应急管理支出	5182	1170	22.6	47.2
预备费	8000			
其他支出	217			
债务付息支出	8500	4938	58.1	6.0
合 计	509235	194295	38.2	2.2

附件45

2022年1-6月份昌乐县政府性基金收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	增长%
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	408335	21902	5.4	-75.9
土地出让价款收入		20724		-77.3
补缴的土地价款		19		
划拨土地收入		1283		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-124		42.5
彩票公益金收入	285			-100.0
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入	10000	1169	11.7	-83.1
污水处理费收入	5000	530	10.6	-37.9
其他政府性基金收入				
合 计	423620	23601	5.6	-76.1

附件46

2022年1-6月份昌乐县政府性基金支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	增长%
文化旅游体育与传媒支出	21	3		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	3		
其他国家电影事业发展专项资金支出	21	3		
社会保障和就业支出	3074	345	11.2	-43.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	3074	345	11.2	-43.1
移民补助				
基础设施建设和经济发展	3074	345		
城乡社区支出	261663	93193	35.6	1.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	247463	67015	27.1	10.2
征地和拆迁补偿支出	131000	6135	4.7	-82.3
土地开发支出	2504			
城市建设支出	14879	39383	264.7	85.2
农村基础设施建设支出	37036	5906	15.9	23.6
补助被征地农民支出	4200	391	9.3	
土地出让业务支出		51		
棚户区改造支出	55414	15111	27.3	
农村社会事业支出	237			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2193	38	1.7	
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	10000	2690	26.9	-55.2
城市公共设施	10000	1380		
城市环境卫生		1310		-78.1
其他城市基础设施配套费安排的支出				-100.0
污水处理费安排的支出	4200	3488	83.0	98.2

附件46

2022年1-6月份昌乐县政府性基金支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	增长%
污水处理设施建设和运营	4200	291	6.9	-83.5
其他污水处理费安排的支出		3197		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000		-13.8
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000		-13.8
其他支出	71941	43419	60.4	382.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000	43200	61.7	380.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000	43200	61.7	380.0
彩票公益金安排的支出	1941	219	11.3	5375.0
用于社会福利的彩票公益金支出	618	44	7.1	1366.7
用于体育事业的彩票公益金支出	774	88	11.4	8700.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	72	42	58.3	
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	259			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	218	45	20.6	
债务付息支出	14500	7047	48.6	34.4
地方政府专项债务付息支出	14500	7047	48.6	34.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	2733	1158	42.4	29.7
土地储备专项债券付息支出	48			
棚户区改造专项债券付息支出	4887	2659	54.4	42.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6832	3230	47.3	30.5
合 计	351199	144007	41.0	35.1

附件47

2022年1-6月份昌乐县国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一、利润收入	441			
金融企业利润收入（国资预算）	21			
其他国有资本经营预算企业利润收入	420			
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
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	1559			
收入合计	2000			
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	686	94	13.7	213.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	486	94	19.3	213.3
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	44	12	27.3	
国有企业改革成本支出	442	82	18.6	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				-100.0
国有企业资本金注入	200			
其他国有企业资本金注入	200			
其他国有资本经营预算支出				
支出合计	686	94	13.7	213.3

附件48

2022年1-6月份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%	增长%
社会保险基金收入合计	90376	46178	51.1	4.4
其中：保险费收入	37950	21852	57.6	5.8
利息收入	2222	1403	63.1	6.5
财政补贴收入	49001	22485	45.9	2.4
其他收入	101	33	32.3	476.1
转移收入	380	405	106.6	31.1
委托投资收益	721			
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	56173	26938	48.0	6.6
其中：保险费收入	30586	15544	50.8	11.1
利息收入	22	10	44.0	-24.6
财政补贴收入	25114	10968	43.7	0.1
其他收入	71	33	46.0	476.1
转移收入	380	384	101.2	27.6
（二）居民基本养老保险基金收入	34202	19240	56.3	1.5
其中：保险费收入	7364	6309	85.7	-5.1
利息收入	2200	1393	63.3	6.8
财政补贴收入	23887	11517	48.2	4.7
其他收入	30			
转移收入		21		165.9
委托投资收益	721			

附件49

2022年1-6月份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%	增长%
社会保险基金支出合计	84574	41536	49.1	8.1
其中：社会保险待遇支出	84366	41389	49.1	7.9
其他支出	22	24	110.2	179.5
转移支出	186	122	65.8	139.3
上解上级支出				
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	56173	26981	48.0	5.4
其中：基本养老保险待遇支出	56036	26937	48.1	5.4
其他支出	22	24	110.2	179.5
转移支出	115	19	16.7	-52.3
(二) 居民基本养老保险基金支出	28401	14555	51.3	13.5
其中：基本养老保险待遇支出	28330	14452	51.0	12.8
其他支出				
转移支出	71	103	145.4	846.1

附件50

2022年1-6月份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%	增长%
一、税收收入	85966	23852	27.7	-41.4
增值税	23995	2088	8.7	-81.3
企业所得税	3549	2328	65.6	-25.9
个人所得税	7700	852	11.1	-8.8
资源税	865	57	6.6	-91.2
城市维护建设税	1982	640	32.3	-41.1
房产税	1371	570	41.6	6.9
印花税	4528	481	10.6	-81.5
城镇土地使用税	4865	2814	57.8	38.4
土地增值税	4101	2274	55.4	12.4
车船税	2900	1240	42.8	0.9
耕地占用税	7950	4640	58.4	3.8
契税	22000	5865	26.7	-45.3
烟叶税				
环境保护税	160	3	1.9	-94.7
其他税收收入				
二、非税收入	59305	82938	139.8	70.0
专项收入	5914	842	14.2	-42.6
行政事业性收费收入	8500	2761	32.5	-52.2
罚没收入	20100	8207	40.8	
国有资源（资产）有偿使用收入	22191	69302	312.3	108.3
政府住房基金收入	1800	1823	101.3	15091.7
其他收入	800	3	0.4	-93.6
县本级收入合计	145271	106790	73.5	19.3
宝都街道收入	30912	23593	76.3	34.7
宝城街道收入	15176	2973	19.6	-61.0
五图街道收入	8056	2295	28.5	-52.5
朱刘街道收入	33166	8243	24.9	-48.7
县级收入合计	232581	143894	61.9	6.2

附件51

2022年1-6月份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%	增长%
一般公共服务支出	70239	10655	15.2	-45.5
国防支出	305	35	11.5	29.6
公共安全支出	23755	8782	37.0	-16.9
教育支出	85269	43240	50.7	-15.0
科学技术支出	12616	3188	25.3	8.6
文化旅游体育与传媒支出	2546	1268	49.8	10.0
社会保障和就业支出	108844	48424	44.5	24.2
卫生健康支出	46504	20526	44.1	-2.0
节能环保支出	11450	3563	31.1	122.5
城乡社区支出	17378	3667	21.1	-34.6
农林水支出	50366	18389	36.5	14.8
交通运输支出	10040	2788	27.8	-10.4
资源勘探工业信息等支出	1849	524	28.3	4.2
商业服务业等支出	1422	368	25.9	72.8
金融支出	45	1	2.2	-75.0
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	8077	5474	67.8	108.3
住房保障支出	13316	7393	55.5	123116.7
粮油物资储备支出	588	247	42.0	238.4
灾害防治及应急管理支出	5182	1170	22.6	47.2
预备费	8000			
其他支出	217			-100.0
债务付息支出	8500	4938	58.1	6.0
县本级支出	487235	185367	38.0	1.2
宝都街道支出	2600	1037	39.9	-19.2
宝城街道支出	1500	706	47.1	-25.8
五图街道支出	2500	954	38.2	-36.4
朱刘街道支出	1650	762	46.2	-23.2
县级支出合计	495485	188826	38.1	0.5

附件52

2022年1-6月份县级政府性基金收入完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	增长%
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入	408335	21902	5.4	-75.9
土地出让价款收入		20724		-77.3
缴纳新增建设用地土地有偿使用费		-124		42.5
划拨土地收入		1283		
补缴的土地价款		19		
彩票公益金收入	285			-100.0
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
城市基础设施配套费收入	10000	1169	11.7	-83.1
污水处理费收入	5000	530	10.6	-37.9
其他政府性基金收入				
合 计	423620	23601	5.6	-76.1

附件53

2022年1-6月份县级政府性基金支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	增长%
文化旅游体育与传媒支出	21	3	14.3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	3	14.3	
其他国家电影事业发展专项资金支出	21	3	14.3	
社会保障和就业支出	3074	345	11.2	-43.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	3074	345	11.2	-43.1
移民补助				
基础设施建设和经济发展	3074	345	11.2	
城乡社区支出	261663	93193	35.6	1.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	247463	67015	27.1	10.2
征地和拆迁补偿支出	131000	6135	4.7	-82.3
土地开发支出	2504			
城市建设支出	14879	39383	264.7	85.2
农村基础设施建设支出	37036	5906	15.9	23.6
补助被征地农民支出	4200	391	9.3	
土地出让业务支出		51		
棚户区改造支出	55414	15111	27.3	
农村社会事业支出	237			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2193	38	1.7	
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	10000	2690	26.9	-55.2
城市公共设施	10000	1380	13.8	
城市环境卫生		1310		-78.1
其他城市基础设施配套费安排的支出				
污水处理费安排的支出	4200	3488	83.0	98.2

附件53

2022年1-6月份县级政府性基金支出完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	增长%
污水处理设施建设和运营	4200	291	6.9	-83.5
其他污水处理费安排的支出		3197		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000		-13.8
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20000		-13.8
其他支出	71941	43419	60.4	382.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	70000	43200	61.7	380.0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	70000	43200	61.7	380.0
彩票公益金安排的支出	1941	219	11.3	5375.0
用于社会福利的彩票公益金支出	618	44	7.1	1366.7
用于体育事业的彩票公益金支出	774	88	11.4	8700.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出	72	42	58.3	
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出	259			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	218	45	20.6	
债务付息支出	14500	7047	48.6	34.4
地方政府专项债务付息支出	14500	7047	48.6	34.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	2733	1158	42.4	29.7
土地储备专项债券付息支出	48			
棚户区改造专项债券付息支出	4887	2659	54.4	42.0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6832	3230	47.3	30.5
合 计	351199	144007	41.0	35.1

附件54

2022年1-6月份县级国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	占预算%	增长%
一、利润收入	441			
金融企业利润收入（国资预算）	21			
其他国有资本经营预算企业利润收入	420			
二、股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
金融企业股利、股息收入（国资预算）				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股减持收入				
国有股权、股份转让收入				
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	1559			
收入合计	2000			
一、社会保障和就业支出				
二、国有资本经营预算支出	686	94	13.7	213.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	486	94	19.3	213.3
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出	44	12	27.3	
国有企业改革成本支出	442	82	18.6	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业资本金注入	200			
其他国有企业资本金注入	200			
其他国有资本经营预算支出				
支出合计	686	94	13.7	213.3

附表55

2022年1-6月份县级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%	增长%
(一) 机关事业单位基本养老保险基金收入	56173	26938	48.0	6.6
其中：保险费收入	30586	15544	50.8	11.1
利息收入	22	10	44.0	-24.6
财政补贴收入	25114	10968	43.7	0.1
其他收入	71	33	46.0	476.1
转移收入	380	384	101.2	27.6
(二) 居民基本养老保险基金收入	34202	19240	56.3	1.5
其中：保险费收入	7364	6309	85.7	-5.1
利息收入	2200	1393	63.3	6.8
财政补贴收入	23887	11517	48.2	4.7
其他收入	30			
转移收入		21		165.9
委托投资收益	721			
县本级社会保险基金收入合计	90376	46178	51.1	4.4
县级社会保险基金收入合计	90376	46178	51.1	4.4

附表56

2022年1-6月份县级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%	增长%
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	56173	26981	48.0	5.4
其中：基本养老保险待遇支出	56036	26937	48.1	5.4
其他支出	22	24	110.2	179.5
转移支出	115	19	16.7	-52.3
(二) 居民基本养老保险基金支出	28401	14555	51.3	13.5
其中：基本养老保险待遇支出	28330	14452	51.0	12.8
其他支出				
转移支出	71	103	145.4	846.1
县本级社会保险基金支出合计	84574	41536	49.1	8.1
县级社会保险基金支出合计	84574	41536	49.1	8.1