

**昌乐县2021年预算执行情况  
和2022年预算  
草案附表**

# 昌乐县2021年预算执行情况和2022年预算草案 附表目录

## 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执行情况表
表2	2021年昌乐县一般公共预算支出执行情况表
表3	2021年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表
表4	2021年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表
表5	2021年昌乐县本级一般公共预算收入执行情况表
表6	2021年昌乐县本级一般公共预算支出执行情况表
表7	2022年昌乐县一般公共预算收入草案表
表8	2022年昌乐县一般公共预算支出草案表
表9	2022年昌乐县级一般公共预算收入草案表
表10	2022年昌乐县级一般公共预算支出草案表
表11	2022年昌乐县本级一般公共预算收入草案表
表12	2022年昌乐县本级一般公共预算支出草案表
表13	2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能分类)
表14	2022年昌乐县一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表15	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16	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17	2021年昌乐县政府性基金预算收入执行情况表
-----	------------------------

表18	2021年昌乐县政府性基金预算支出执行情况表
表19	2021年昌乐县级政府性基金预算收入执行情况表
表20	2021年昌乐县级政府性基金预算支出执行情况表
表21	2021年昌乐县本级政府性基金预算收入执行情况表
表22	2021年昌乐县本级政府性基金预算支出执行情况表
表23	2022年昌乐县政府性基金预算收入草案表
表24	2022年昌乐县政府性基金预算支出草案表
表25	2022年昌乐县级政府性基金预算收入草案表
表26	2022年昌乐县级政府性基金预算支出草案表
表27	2022年昌乐县本级政府性基金预算收入草案表
表28	2022年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表
表29	2022年昌乐县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表30	2022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	2021年昌乐县国有资本经营预算收入执行情况表
表32	2021年昌乐县国有资本经营预算支出执行情况表
表33	2021年昌乐县级国有资本经营预算收入执行情况表
表34	2021年昌乐县级国有资本经营预算支出执行情况表
表35	2021年昌乐县本级国有资本经营预算收入执行情况表
表36	2021年昌乐县本级国有资本经营预算支出执行情况表
表37	2022年昌乐县国有资本经营预算收入草案表
表38	2022年昌乐县国有资本经营预算支出草案表
表39	2022年昌乐县级国有资本经营预算收入草案表
表40	2022年昌乐县级国有资本经营预算支出草案表

表41	2022年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案表
表42	2022年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案表
表43	2022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	2021年昌乐县社会保险基金预算收入执行情况表
表45	2021年昌乐县社会保险基金预算支出执行情况表
表46	2021年昌乐县社会保险基金预算结余执行情况表
表47	2022年昌乐县社会保险基金预算收入草案表
表48	2022年昌乐县社会保险基金预算支出草案表
表49	2022年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	2021年昌乐县地方政府债务限额余额情况表
表51	2021年昌乐县地方政府一般债务余额情况表
表52	2021年昌乐县地方政府一般债务限额余额情况表
表53	2021年昌乐县地方政府专项债务余额情况表
表54	2021年昌乐县地方政府专项债务限额余额情况表
表55	2021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	2021年昌乐县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表58	2021年昌乐县新增债券和政府外贷项目用途情况表
表59	2021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	2022年昌乐县政府债务收支计划表

表62 2022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 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（含三本预算）

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

说明4 2022年预算绩效管理工作开展情况说明

### 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）

表1

## 2021年昌乐县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>209850</b>	<b>219462</b>	<b>104.6</b>	<b>8.8</b>
增值税	94340	87679	92.9	3.8
企业所得税	30120	32058	106.4	18.9
个人所得税	7800	6999	89.7	-0.5
资源税	4050	2417	59.7	-37.5
城市维护建设税	12200	9881	81.0	1.3
房产税	6830	11414	167.1	105.4
印花税	4130	9595	232.3	177.7
城镇土地使用税	11270	14066	124.8	31.0
土地增值税	5177	11491	222.0	-7.3
车船税	2125	2431	114.4	20.2
耕地占用税	2100	5361	255.3	-45.0
契税	27758	24848	89.5	1.3
烟叶税	450	572	127.1	3.6
环境保护税	1500	650	43.3	-6.6
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>61932</b>	<b>71869</b>	<b>116.0</b>	<b>20.7</b>
专项收入	12398	12098	97.6	6.0
行政事业性收费收入	1900	10926	575.1	507.0
罚没收入	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	26078	19375	74.3	-30.4
政府住房基金收入	1780	1742	97.9	2.0
其他收入	276	756	273.9	217.6
<b>本年收入合计</b>	<b>271782</b>	<b>291331</b>	<b>107.2</b>	<b>11.5</b>
转移性收入	282130	267108		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	95219	91635		
专项转移支付收入	15000	24982		
调入资金	101785	80333		
动用预算稳定调节基金	4423	4423		
上年结余收入				
债务转贷收入	55793	55825		
<b>收入总计</b>	<b>553912</b>	<b>558439</b>		

表2

## 2021年昌乐县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	47293	43165	91.3	8.3
国防支出	252	200	79.4	7.5
公共安全支出	24275	22562	92.9	-1.0
教育支出	104213	103782	99.6	10.5
科学技术支出	11965	4376	36.6	-39.6
文化旅游体育与传媒支出	2950	3265	110.7	-17.6
社会保障和就业支出	86870	84555	97.3	12.2
卫生健康支出	37929	36667	96.7	0.6
节能环保支出	4108	12472	303.6	9.2
城乡社区支出	15146	22911	151.3	123.3
农林水支出	45413	37883	83.4	1.1
交通运输支出	5711	12652	221.5	-5.4
资源勘探工业信息等支出	3522	1343	38.1	-66.1
商业服务业等支出	622	797	128.1	-41.8
金融支出	67	16		-64.4
援助其他地区支出	790	727	92.0	
自然资源海洋气象等支出	7757	5062	65.3	-2.4
住房保障支出	10	111	1110.0	-93.0
粮油物资储备支出	169	414	245.0	-55.4
灾害防治及应急管理支出	3362	2370	70.5	-23.4
预备费	4000			
债务付息支出	15500	8363	54.0	-1.9
其他支出	12900	6125	47.5	-36.2
<b>本年支出合计</b>	<b>434824</b>	<b>409818</b>	<b>94.2</b>	<b>5.8</b>
转移性支出	66000	95232		
上解支出	66000	74634		
体制上解支出	30800	32405		
专项上解支出	35200	42229		
安排预算稳定调节基金		20566		
年终结转结余		32		
债务还本支出	53088	53389		
<b>支出总计</b>	<b>553912</b>	<b>558439</b>		

表3

## 2021年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>65307</b>	<b>77625</b>	<b>118.9</b>	<b>23.6</b>
增值税	12220	17628	144.3	100.3
企业所得税	3589	4682	130.5	77.9
个人所得税	3342	6999	209.4	154.4
资源税	2429	785	32.3	
城市维护建设税	3539	1801	50.9	25.8
房产税	2306	1279	55.5	5.8
印花税	1236	3711	300.2	451.4
城镇土地使用税	3676	4412	120.0	28.3
土地增值税	196	3674	1874.5	13.4
车船税	2125	2431	114.4	20.2
耕地占用税	2100	5361	255.3	-45.0
契税	27758	24848	89.5	1.3
烟叶税				
环境保护税	791	14	1.8	
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>52212</b>	<b>63173</b>	<b>121.0</b>	<b>25.8</b>
专项收入	2678	3402	127.0	64.5
行政事业性收费收入	1900	10926	575.1	507.0
罚没收入	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	26078	19375	74.3	-30.4
政府住房基金收入	1780	1742	97.9	2.0
其他收入	276	756	273.9	217.6
<b>县本级收入</b>	<b>117519</b>	<b>140798</b>	<b>119.8</b>	<b>24.6</b>
宝都街道收入	38328	24716	64.5	-32.9
宝城街道收入	61820	13451	21.8	-77.4
五图街道收入	7212	7324	101.6	5.5
朱刘街道收入	28324	34169	120.6	25.4
<b>县级收入合计</b>	<b>253203</b>	<b>220458</b>	<b>87.1</b>	<b>-9.4</b>

表3

## 2021年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
转移性收入	291114	324433		
上级补助收入	120129	126527		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	95219	91635		
专项转移支付收入	15000	24982		
上解收入	8984	57325		
调入资金	101785	80333		
动用预算稳定调节基金	4423	4423		
上年结余				
债务转贷收入	55793	55825		
<b>县级当年收入总计</b>	<b>544317</b>	<b>544891</b>		

说明：因开发区改革，所属企业进行重新划分，造成宝城街道收入直比下降77.4%，县级收入下降9.4%；若按同口径计算，宝城街道收入增长15.5%，县级收入增长13.2%。

表4

## 2021年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一般公共服务支出	38685	34535	89.3	8.4
国防支出	252	200	79.4	7.5
公共安全支出	24275	22562	92.9	-1.0
教育支出	104213	103782	99.6	10.5
科学技术支出	11965	4376	36.6	-39.6
文化旅游体育与传媒支出	2625	2746	104.6	-21.4
社会保障和就业支出	84108	81104	96.4	11.4
卫生健康支出	37929	36667	96.7	0.6
节能环保支出	4108	12467	303.5	9.2
城乡社区支出	15045	22911	152.3	125.5
农林水支出	40785	28821	70.7	0.2
交通运输支出	5711	12652	221.5	-5.4
资源勘探工业信息等支出	3522	1343	38.1	-66.1
商业服务业等支出	622	797	128.1	-41.8
金融支出	67	16		-64.4
援助其他地区支出	790	727	92.0	
自然资源海洋气象等支出	7757	5062	65.3	-2.4
住房保障支出	10	111	1110.0	-93.0
粮油物资储备支出	169	414	245.0	-55.4
灾害防治及应急管理支出	3362	2370	70.5	-23.4
预备费	4000			
债务付息支出	15500	8363	54.0	-1.9
其他支出	12900	6125	47.5	-36.2
<b>县本级支出</b>	<b>418400</b>	<b>388151</b>	<b>92.8</b>	<b>5.6</b>
宝都街道支出	2029	2544	125.4	9.3
宝城街道支出	1372	1472	107.3	-8.4
五图街道支出	2025	2493	123.1	6.3
朱刘街道支出	1403	1610	114.8	6.1
<b>县级支出合计</b>	<b>425229</b>	<b>396270</b>	<b>93.2</b>	<b>5.6</b>

表4

## 2021年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
转移性支出	66000	95232		
上解支出	66000	74634		
体制上解支出	30800	32405		
专项上解支出	35200	42229		
安排预算稳定调节基金		20566		
年终结转结余		32		
债务还本支出	53088	53389		
<b>县级支出总计</b>	<b>544317</b>	<b>544891</b>		

表5

## 021年昌乐县本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>65307</b>	<b>77625</b>	<b>118.9</b>	<b>23.6</b>
增值税	12220	17628	144.3	100.3
企业所得税	3589	4682	130.5	77.9
个人所得税	3342	6999	209.4	154.4
资源税	2429	785	32.3	
城市维护建设税	3539	1801	50.9	25.8
房产税	2306	1279	55.5	5.8
印花税	1236	3711	300.2	451.4
城镇土地使用税	3676	4412	120.0	28.3
土地增值税	196	3674	1874.5	13.4
车船税	2125	2431	114.4	20.2
耕地占用税	2100	5361	255.3	-45.0
契税	27758	24848	89.5	1.3
烟叶税				
环境保护税	791	14	1.8	
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>52212</b>	<b>63173</b>	<b>121.0</b>	<b>25.8</b>
专项收入	2678	3402	127.0	64.5
行政事业性收费收入	1900	10926	575.1	507.0
罚没收入	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	19375	74.3	-30.4
政府住房基金收入	1780	1742	97.9	2.0
其他收入	276	756	273.9	217.6
<b>县本级收入</b>	<b>117519</b>	<b>140798</b>	<b>119.8</b>	<b>24.6</b>

表6

## 2021年昌乐县本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一般公共预算支出	38685	34535	89.3	8.4
国防支出	252	200	79.4	7.5
公共安全支出	24275	22562	92.9	-1.0
教育支出	104213	103782	99.6	10.5
科学技术支出	11965	4376	36.6	-39.6
文化旅游体育与传媒支出	2625	2746	104.6	-21.4
社会保障和就业支出	84108	81104	96.4	11.4
卫生健康支出	37929	36667	96.7	0.6
节能环保支出	4108	12467	303.5	9.2
城乡社区支出	15045	22911	152.3	125.5
农林水支出	40785	28821	70.7	0.2
交通运输支出	5711	12652	221.5	-5.4
资源勘探工业信息等支出	3522	1343	38.1	-66.1
商业服务业等支出	622	797	128.1	-41.8
金融支出	67	16		-64.4
援助其他地区支出	790	727	92.0	
自然资源海洋气象等支出	7757	5062	65.3	-2.4
住房保障支出	10	111	1110.0	-93.0
粮油物资储备支出	169	414	245.0	-55.4
灾害防治及应急管理支出	3362	2370	70.5	-23.4
预备费	4000			
债务付息支出	15500	8363	54.0	-1.9
其他支出	12900	6125	47.5	-36.2
<b>县本级支出</b>	<b>418400</b>	<b>388151</b>	<b>92.8</b>	<b>5.6</b>

表7

## 2022年昌乐县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%
<b>一、税收收入</b>	<b>219462</b>	<b>241410</b>	<b>10.0</b>
增值税	87679	98800	12.7
企业所得税	32058	35300	10.1
个人所得税	6999	7700	10.0
资源税	2417	2660	10.1
城市维护建设税	9881	10870	10.0
房产税	11414	12520	9.7
印花税	9595	11000	14.6
城镇土地使用税	14066	15480	10.1
土地增值税	11491	12700	10.5
车船税	2431	2900	19.3
耕地占用税	5361	7950	48.3
契税	24848	22000	-11.5
烟叶税	572	670	17.1
环境保护税	650	860	32.3
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>71869</b>	<b>68870</b>	<b>-4.2</b>
专项收入	12098	15479	27.9
行政事业性收费收入	10926	8500	-22.2
罚没收入	26972	20100	-25.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	19375	22191	14.5
政府住房基金收入	1742	1800	3.3
其他收入	756	800	5.8
<b>本年收入合计</b>	<b>291331</b>	<b>310280</b>	<b>6.5</b>
转移性收入	267108	304948	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	91635	93819	
专项转移支付收入	24982	15000	
调入资金	80333	138433	
动用预算稳定调节基金	4423	20566	
上年结余收入			
债务转贷收入	55825	27220	
<b>收入总计</b>	<b>558439</b>	<b>615228</b>	

表8

## 2022年昌乐县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%
一般公共服务支出	43165	78969	82.9
国防支出	200	305	52.5
公共安全支出	22562	23755	5.3
教育支出	103782	85269	-17.8
科学技术支出	4376	12616	188.3
文化旅游体育与传媒支出	3265	3165	-3.1
社会保障和就业支出	84555	112395	32.9
卫生健康支出	36667	46504	26.8
节能环保支出	12472	11485	-7.9
城乡社区支出	22911	17378	-24.1
农林水支出	37883	59431	56.9
交通运输支出	12652	10040	-20.6
资源勘探工业信息等支出	1343	1849	37.7
商业服务业等支出	797	1422	78.4
金融支出	16	45	181.3
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5062	8077	59.6
住房保障支出	111	13316	
粮油物资储备支出	414	588	42.0
灾害防治及应急管理支出	2370	5182	118.6
预备费		8000	
债务付息支出	8363	8500	1.6
其他支出	6125	217	-96.5
<b>支出合计</b>	<b>409818</b>	<b>509235</b>	<b>24.3</b>
转移性支出	95232	76721	
上解支出	74634	76721	
体制上解支出	32405	33505	
专项上解支出	42229	43216	
安排预算稳定调节基金	20566		
年终结转结余	32		
债务还本支出	53389	29272	
<b>支出总计</b>	<b>558439</b>	<b>615228</b>	

说明：根据预算管理一体化平台要求，2022年进一步规范支出功能分类科目的使用，教育支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等因列支科目调整发生口径变化，造成同比增减幅度变化较大。

表9

## 2022年昌乐县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%
<b>一、税收收入</b>	<b>77625</b>	<b>85966</b>	<b>10.7</b>
增值税	17628	23995	36.1
企业所得税	4682	3549	
个人所得税	6999	7700	10.0
资源税	785	865	10.2
城市维护建设税	1801	1982	
房产税	1279	1371	7.2
印花稅	3711	4528	22.0
城镇土地使用税	4412	4865	10.3
土地增值税	3674	4101	11.6
车船税	2431	2900	19.3
耕地占用税	5361	7950	48.3
契稅	24848	22000	-11.5
烟叶稅			
环境保护稅	14	160	1042.9
其他稅收收入			
<b>二、非稅收入</b>	<b>63173</b>	<b>59305</b>	<b>-6.1</b>
专项收入	3402	5914	73.8
行政事业性收费收入	10926	8500	-22.2
罚没收入	26972	20100	-25.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	19375	22191	14.5
政府住房基金收入	1742	1800	3.3
其他收入	756	800	
<b>县本级收入</b>	<b>140798</b>	<b>145271</b>	<b>3.2</b>
宝都街道收入	24716	30912	25.1
宝城街道收入	13451	15176	12.8
五图街道收入	7324	8056	10.0
朱刘街道收入	34169	33166	-2.9
<b>县级收入合计</b>	<b>220458</b>	<b>232581</b>	<b>5.5</b>
转移性收入	324433	368897	
上级补助收入	126527	118729	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	91635	93819	
专项转移支付收入	24982	15000	
上解收入	57325	63949	
调入资金	80333	138433	
动用预算稳定调节基金	4423	20566	
上年结余收入			
债务转贷收入	55825	27220	
<b>县级当年收入总计</b>	<b>544891</b>	<b>601478</b>	

表10

## 2022年昌乐县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%
一般公共预算支出	34535	70239	103.4
国防支出	200	305	52.5
公共安全支出	22562	23755	5.3
教育支出	103782	85269	-17.8
科学技术支出	4376	12616	188.3
文化旅游体育与传媒支出	2746	2546	-7.3
社会保障和就业支出	81104	108844	34.2
卫生健康支出	36667	46504	26.8
节能环保支出	12467	11450	-8.2
城乡社区支出	22911	17378	-24.1
农林水支出	28821	50366	74.8
交通运输支出	12652	10040	-20.6
资源勘探工业信息等支出	1343	1849	37.7
商业服务业等支出	797	1422	78.4
金融支出	16	45	181.3
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5062	8077	59.6
住房保障支出	111	13316	
粮油物资储备支出	414	588	42.0
灾害防治及应急管理支出	2370	5182	118.6
预备费		8000	
债务付息支出	8363	8500	1.6
其他支出	6125	217	-96.5
<b>县本级支出</b>	<b>388151</b>	<b>487235</b>	<b>25.5</b>
宝都街道支出	2544	2600	2.2
宝城街道支出	1472	1500	1.9
五图街道支出	2493	2500	0.3
朱刘街道支出	1610	1650	2.5
<b>县级支出合计</b>	<b>396270</b>	<b>495485</b>	<b>25.0</b>
转移性支出	95232	76721	
上解支出	74634	76721	
体制上解支出	32405	33505	
专项上解支出	42229	43216	
安排预算稳定调节基金	20566		
年终结转结余	32		
债务还本支出	53389	29272	
<b>县级支出总计</b>	<b>544891</b>	<b>601478</b>	

表11

## 2022年昌乐县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%
<b>一、税收收入</b>	<b>77625</b>	<b>85966</b>	<b>10.7</b>
增值税	17628	23995	36.1
企业所得税	4682	3549	
个人所得税	6999	7700	10.0
资源税	785	865	10.2
城市维护建设税	1801	1982	
房产税	1279	1371	7.2
印花稅	3711	4528	22.0
城镇土地使用税	4412	4865	10.3
土地增值税	3674	4101	11.6
车船税	2431	2900	19.3
耕地占用税	5361	7950	48.3
契稅	24848	22000	-11.5
烟叶稅			
环境保护稅	14	160	1042.9
其他稅收收入			
<b>二、非稅收入</b>	<b>63173</b>	<b>59305</b>	<b>-6.1</b>
专项收入	3402	5914	73.8
行政事业性收费收入	10926	8500	-22.2
罚没收入	26972	20100	-25.5
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收	19375	22191	14.5
政府住房基金收入	1742	1800	3.3
其他收入	756	800	5.8
<b>县本级收入</b>	<b>140798</b>	<b>145271</b>	<b>3.2</b>

表12

## 2022年昌乐县本级一般公共预算支出草案

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长%
一般公共服务支出	34535	70239	103.4
国防支出	200	305	52.5
公共安全支出	22562	23755	5.3
教育支出	103782	85269	-17.8
科学技术支出	4376	12616	188.3
文化旅游体育与传媒支出	2746	2546	-7.3
社会保障和就业支出	81104	108844	34.2
卫生健康支出	36667	46504	26.8
节能环保支出	12467	11450	-8.2
城乡社区支出	22911	17378	-24.1
农林水支出	28821	50366	74.8
交通运输支出	12652	10040	-20.6
资源勘探工业信息等支出	1343	1849	37.7
商业服务业等支出	797	1422	78.4
金融支出	16	45	181.3
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5062	8077	59.6
住房保障支出	111	13316	
粮油物资储备支出	414	588	42.0
灾害防治及应急管理支出	2370	5182	118.6
预备费		8000	
债务付息支出	8363	8500	1.6
其他支出	6125	217	-96.5
<b>县本级支出</b>	<b>388151</b>	<b>487235</b>	<b>25.5</b>

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
<b>合 计</b>		<b>509235</b>
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>78969</b>
<b>20101</b>	<b>人大事务</b>	<b>611</b>
2010101	行政运行	331
2010102	一般行政管理事务	33
2010104	人大会议	65
2010106	人大监督	25
2010150	事业运行	143
2010199	其他人大事务支出	14
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>603</b>
2010201	行政运行	360
2010202	一般行政管理事务	81
2010204	政协会议	65
2010206	参政议政	43
2010250	事业运行	54
<b>20103</b>	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>23875</b>
2010301	行政运行	16807
2010302	一般行政管理事务	2897
2010308	信访事务	170
2010350	事业运行	2706
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1294
<b>20104</b>	<b>发展与改革事务</b>	<b>4873</b>
2010401	行政运行	228
2010402	一般行政管理事务	4021
2010450	事业运行	624
<b>20105</b>	<b>统计信息事务</b>	<b>417</b>
2010501	行政运行	101
2010506	统计管理	16
2010507	专项普查活动	17

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2010508	统计抽样调查	47
2010550	事业运行	186
2010599	其他统计信息事务支出	50
<b>20106</b>	<b>财政事务</b>	<b>2263</b>
2010601	行政运行	228
2010602	一般行政管理事务	500
2010604	预算改革业务	40
2010605	财政国库业务	110
2010607	信息化建设	55
2010608	财政委托业务支出	599
2010650	事业运行	730
<b>20107</b>	<b>税收事务</b>	<b>3500</b>
2010701	行政运行	2400
2010702	一般行政管理事务	1100
<b>20108</b>	<b>审计事务</b>	<b>473</b>
2010801	行政运行	165
2010804	审计业务	162
2010850	事业运行	146
<b>20111</b>	<b>纪检监察事务</b>	<b>1495</b>
2011101	行政运行	848
2011102	一般行政管理事务	542
2011106	巡视工作	45
2011150	事业运行	60
<b>20113</b>	<b>商贸事务</b>	<b>985</b>
2011301	行政运行	314
2011302	一般行政管理事务	37
2011308	招商引资	201
2011350	事业运行	433
<b>20114</b>	<b>知识产权事务</b>	<b>191</b>

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2011450	事业运行	109
2011499	其他知识产权事务支出	82
<b>20123</b>	<b>民族事务</b>	<b>4</b>
2012304	民族工作专项	3
2012399	其他民族事务支出	1
<b>20126</b>	<b>档案事务</b>	<b>295</b>
2012604	档案馆	67
2012699	其他档案事务支出	228
<b>20128</b>	<b>民主党派及工商联事务</b>	<b>112</b>
2012801	行政运行	104
2012802	一般行政管理事务	8
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1294</b>
2012901	行政运行	120
2012902	一般行政管理事务	40
2012903	机关服务	3
2012906	工会事务	876
2012950	事业运行	206
2012999	其他群众团体事务支出	49
<b>20131</b>	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	<b>2138</b>
2013101	行政运行	556
2013102	一般行政管理事务	988
2013150	事业运行	532
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	62
<b>20132</b>	<b>组织事务</b>	<b>2043</b>
2013201	行政运行	407
2013202	一般行政管理事务	1599
2013299	其他组织事务支出	37
<b>20133</b>	<b>宣传事务</b>	<b>1323</b>
2013301	行政运行	155

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2013302	一般行政管理事务	1027
2013350	事业运行	141
<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>226</b>
2013401	行政运行	149
2013450	事业运行	31
2013499	其他统战事务支出	46
<b>20135</b>	<b>对外联络事务</b>	<b>13</b>
2013599	其他对外联络事务支出	13
<b>20136</b>	<b>其他共产党事务支出</b>	<b>114</b>
2013601	行政运行	114
<b>20138</b>	<b>市场监督管理事务</b>	<b>3482</b>
2013801	行政运行	1920
2013805	市场秩序执法	464
2013810	质量基础	304
2013812	药品事务	2
2013816	食品安全监管	66
2013850	事业运行	528
2013899	其他市场监督管理事务	199
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>28640</b>
2019999	其他一般公共服务支出	28640
<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>305</b>
<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>246</b>
2030601	兵役征集	43
2030603	人民防空	87
2030607	民兵	104
2030699	其他国防动员支出	12
<b>20399</b>	<b>其他国防支出</b>	<b>59</b>
2039999	其他国防支出	59
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>23755</b>

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
<b>20401</b>	<b>武装警察部队</b>	<b>220</b>
2040199	其他武装警察部队支出	220
<b>20402</b>	<b>公安</b>	<b>17632</b>
2040201	行政运行	4945
2040202	一般行政管理事务	2363
2040219	信息化建设	100
2040220	执法办案	8977
2040221	特别业务	70
2040250	事业运行	1178
<b>20404</b>	<b>检察</b>	<b>1453</b>
2040401	行政运行	744
2040410	检察监督	631
2040450	事业运行	78
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>3083</b>
2040501	行政运行	1634
2040502	一般行政管理事务	479
2040504	案件审判	512
2040505	案件执行	428
2040599	其他法院支出	30
<b>20406</b>	<b>司法</b>	<b>1167</b>
2040601	行政运行	477
2040602	一般行政管理事务	130
2040603	机关服务	10
2040604	基层司法业务	6
2040605	普法宣传	30
2040607	公共法律服务	35
2040610	社区矫正	11
2040650	事业运行	345
2040699	其他司法支出	123

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
<b>20499</b>	<b>其他公共安全支出</b>	<b>200</b>
2049999	其他公共安全支出	200
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>85269</b>
<b>20501</b>	<b>教育管理事务</b>	<b>9877</b>
2050102	一般行政管理事务	488
2050199	其他教育管理事务支出	9389
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>67508</b>
2050201	学前教育	5966
2050202	小学教育	20351
2050203	初中教育	31245
2050204	高中教育	9946
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>4444</b>
2050302	中等职业教育	968
2050303	技校教育	3243
2050399	其他职业教育支出	234
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>783</b>
2050701	特殊学校教育	783
<b>20508</b>	<b>进修及培训</b>	<b>856</b>
2050801	教师进修	297
2050802	干部教育	559
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>1800</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	1800
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>12616</b>
<b>20601</b>	<b>科学技术管理事务</b>	<b>359</b>
2060101	行政运行	334
2060102	一般行政管理事务	20
2060199	其他科学技术管理事务支出	5
<b>20604</b>	<b>技术与开发</b>	<b>11685</b>
2060499	其他技术与开发支出	11685

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
<b>20605</b>	<b>科技条件与服务</b>	<b>59</b>
2060501	机构运行	59
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>	<b>193</b>
2060702	科普活动	193
<b>20609</b>	<b>科技重大项目</b>	<b>320</b>
2060902	重点研发计划	320
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>3165</b>
<b>20701</b>	<b>文化和旅游</b>	<b>1310</b>
2070101	行政运行	242
2070104	图书馆	169
2070109	群众文化	426
2070111	文化创作与保护	38
2070112	文化和旅游市场管理	189
2070113	旅游宣传	16
2070114	文化和旅游管理事务	208
2070199	其他文化和旅游支出	22
<b>20702</b>	<b>文物</b>	<b>772</b>
2070204	文物保护	717
2070205	博物馆	55
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>50</b>
2070304	运动项目管理	24
2070307	体育场馆	26
<b>20708</b>	<b>广播电视</b>	<b>23</b>
2070807	传输发射	23
<b>20799</b>	<b>其他文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1010</b>
2079903	文化产业发展专项支出	415
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	595
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>112395</b>
<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>3393</b>

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2080101	行政运行	506
2080102	一般行政管理事务	89
2080105	劳动保障监察	20
2080106	就业管理事务	796
2080107	社会保险业务管理事务	9
2080109	社会保险经办机构	633
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
2080113	政府特殊津贴	1
2080116	引进人才费用	431
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	812
<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>1488</b>
2080201	行政运行	243
2080207	行政区划和地名管理	80
2080208	基层政权建设和社区治理	885
2080299	其他民政管理事务支出	280
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>40077</b>
2080501	行政单位离退休	22
2080502	事业单位离退休	14
2080503	离退休人员管理机构	28
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10899
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3035
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	25119
2080599	其他行政事业单位养老支出	960
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>4590</b>
2080705	公益性岗位补贴	3730
2080712	高技能人才培养补助	20
2080713	促进创业补贴	660
2080799	其他就业补助支出	180

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>7192</b>
2080801	死亡抚恤	499
2080802	伤残抚恤	1545
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1362
2080804	优抚事业单位支出	4
2080805	义务兵优待	1425
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1512
2080899	其他优抚支出	845
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>10112</b>
2080901	退役士兵安置	1300
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	350
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	172
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	7530
<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>3880</b>
2081001	儿童福利	288
2081002	老年福利	2750
2081004	殡葬	500
2081006	养老服务	270
2081099	其他社会福利支出	73
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2959</b>
2081101	行政运行	153
2081104	残疾人康复	167
2081105	残疾人就业和扶贫	120
2081107	残疾人生活和护理补贴	2300
2081199	其他残疾人事业支出	219
<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>4646</b>
2081901	城市最低生活保障金支出	227

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2081902	农村最低生活保障金支出	4420
<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>849</b>
2082001	临时救助支出	710
2082002	流浪乞讨人员救助支出	139
<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>5432</b>
2082101	城市特困人员救助供养支出	116
2082102	农村特困人员救助供养支出	5316
<b>20825</b>	<b>其他生活救助</b>	<b>346</b>
2082501	其他城市生活救助	7
2082502	其他农村生活救助	339
<b>20826</b>	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	<b>24271</b>
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	384
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	23888
<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>529</b>
2082801	行政运行	101
2082802	一般行政管理事务	108
2082804	拥军优属	100
2082850	事业运行	141
2082899	其他退役军人事务管理支出	78
<b>20830</b>	<b>财政代缴社会保险费支出</b>	<b>183</b>
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	183
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>2447</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	2447
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>46504</b>
<b>21001</b>	<b>卫生健康管理事务</b>	<b>856</b>
2100101	行政运行	854
2100102	一般行政管理事务	2
<b>21002</b>	<b>公立医院</b>	<b>1155</b>
2100299	其他公立医院支出	1155

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
<b>21003</b>	<b>基层医疗卫生机构</b>	<b>4791</b>
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4791
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>12927</b>
2100401	疾病预防控制机构	1705
2100402	卫生监督机构	63
2100403	妇幼保健机构	362
2100408	基本公共卫生服务	5376
2100409	重大公共卫生服务	382
2100410	突发公共卫生事件应急处理	3928
2100499	其他公共卫生支出	1111
<b>21007</b>	<b>计划生育事务</b>	<b>4159</b>
2100716	计划生育机构	418
2100717	计划生育服务	2448
2100799	其他计划生育事务支出	1293
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6607</b>
2101101	行政单位医疗	1394
2101102	事业单位医疗	5140
2101103	公务员医疗补助	72
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
<b>21012</b>	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	<b>11090</b>
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10712
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	378
<b>21013</b>	<b>医疗救助</b>	<b>2419</b>
2101301	城乡医疗救助	1875
2101399	其他医疗救助支出	544
<b>21014</b>	<b>优抚对象医疗</b>	<b>500</b>
2101401	优抚对象医疗补助	500
<b>21015</b>	<b>医疗保障管理事务</b>	<b>518</b>
2101501	行政运行	433

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2101506	医疗保障经办事务	84
<b>21099</b>	<b>其他卫生健康支出</b>	<b>1482</b>
2109999	其他卫生健康支出	1482
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>11485</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>551</b>
2110101	行政运行	39
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	427
<b>21102</b>	<b>环境监测与监察</b>	<b>2047</b>
2110299	其他环境监测与监察支出	2047
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>3781</b>
2110301	大气	1704
2110302	水体	1851
2110399	其他污染防治支出	226
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>2000</b>
2110402	农村环境保护	2000
<b>21110</b>	<b>能源节约利用</b>	<b>1455</b>
2111001	能源节约利用	1455
<b>21111</b>	<b>污染减排</b>	<b>60</b>
2111199	其他污染减排支出	60
<b>21199</b>	<b>其他节能环保支出</b>	<b>1591</b>
2119999	其他节能环保支出	1591
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>17378</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4693</b>
2120101	行政运行	2019
2120102	一般行政管理事务	372
2120104	城管执法	763
2120106	工程建设管理	1387

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2120109	住宅建设与房地产市场监管	34
2120199	其他城乡社区管理事务支出	118
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>5373</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5373
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>740</b>
2120501	城乡社区环境卫生	740
<b>21206</b>	<b>建设市场管理与监督</b>	<b>951</b>
2120601	建设市场管理与监督	951
<b>21299</b>	<b>其他城乡社区支出</b>	<b>5620</b>
2129999	其他城乡社区支出	5620
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>59431</b>
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>	<b>31635</b>
2130101	行政运行	620
2130104	事业运行	2153
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	3635
2130109	农产品质量安全	39
2130122	农业生产发展	1756
2130135	农业资源保护修复与利用	84
2130153	农田建设	1380
2130199	其他农业农村支出	21963
<b>21302</b>	<b>林业和草原</b>	<b>2460</b>
2130204	事业机构	970
2130205	森林资源培育	293
2130207	森林资源管理	67
2130209	森林生态效益补偿	78
2130213	执法与监督	19
2130234	林业草原防灾减灾	544
2130237	行业业务管理	2

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2130299	其他林业和草原支出	487
<b>21303</b>	<b>水利</b>	<b>10832</b>
2130301	行政运行	164
2130304	水利行业业务管理	584
2130305	水利工程建设	8572
2130306	水利工程运行与维护	874
2130310	水土保持	36
2130311	水资源节约管理与保护	408
2130399	其他水利支出	194
<b>21305</b>	<b>扶贫</b>	<b>1887</b>
2130501	行政运行	27
2130505	生产发展	1860
<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>6327</b>
2130701	对村级公益事业建设的补助	300
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	6027
<b>21308</b>	<b>普惠金融发展支出</b>	<b>6290</b>
2130803	农业保险保费补贴	5693
2130804	创业担保贷款贴息	426
2130899	其他普惠金融发展支出	171
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>10040</b>
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>	<b>9850</b>
2140101	行政运行	254
2140104	公路建设	3326
2140199	其他公路水路运输支出	6271
<b>21404</b>	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	<b>56</b>
2140402	对农村道路客运的补贴	11
2140403	对出租车的补贴	45
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>	<b>134</b>
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	134

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
215	资源勘探工业信息等支出	1849
21502	制造业	336
2150299	其他制造业支出	336
21505	工业和信息产业监管	1219
2150501	行政运行	466
2150502	一般行政管理事务	63
2150517	产业发展	244
2150550	事业运行	446
21508	支持中小企业发展和管理支出	294
2150805	中小企业发展专项	290
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4
216	商业服务业等支出	1422
21602	商业流通事务	562
2160201	行政运行	412
2160299	其他商业流通事务支出	150
21606	涉外发展服务支出	729
2160699	其他涉外发展服务支出	729
21699	其他商业服务业等支出	132
2169999	其他商业服务业等支出	132
217	金融支出	45
21702	金融部门监管支出	29
2170299	金融部门其他监管支出	29
21799	其他金融支出	16
2179999	其他金融支出	16
219	援助其他地区支出	727
21999	其他支出	727
220	自然资源海洋气象等支出	8077
22001	自然资源事务	7339
2200101	行政运行	2359

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
2200104	自然资源规划及管理	1197
2200106	自然资源利用与保护	808
2200109	自然资源调查与确权登记	1310
2200113	地质矿产资源与环境调查	1543
2200199	其他自然资源事务支出	121
<b>22005</b>	<b>气象事务</b>	<b>197</b>
2200509	气象服务	59
2200599	其他气象事务支出	138
<b>22099</b>	<b>其他自然资源海洋气象等支出</b>	<b>541</b>
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	541
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13316</b>
<b>22101</b>	<b>保障性安居工程支出</b>	<b>20</b>
2210107	保障性住房租金补贴	20
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>13296</b>
2210201	住房公积金	9302
2210203	购房补贴	3994
<b>222</b>	<b>粮油物资储备支出</b>	<b>588</b>
<b>22201</b>	<b>粮油物资事务</b>	<b>588</b>
2220106	专项业务活动	6
2220112	粮食财务挂账利息补贴	10
2220150	事业运行	178
2220199	其他粮油物资事务支出	394
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>5182</b>
<b>22401</b>	<b>应急管理事务</b>	<b>2032</b>
2240101	行政运行	311
2240104	灾害风险防治	720
2240106	安全监管	769
2240109	应急管理	114
2240150	事业运行	119

表13

## 2022年昌乐县一般公共预算支出草案表(功能

单位：万元

科目代码	科目名称	2022年预算数
<b>22402</b>	<b>消防事务</b>	<b>2767</b>
2240201	行政运行	2460
2240202	一般行政管理事务	5
2240204	消防应急救援	302
<b>22405</b>	<b>地震事务</b>	<b>64</b>
2240504	地震监测	11
2240550	地震事业机构	53
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>320</b>
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	320
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>8000</b>
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>217</b>
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	<b>217</b>
2299999	其他支出	217
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>8500</b>
<b>23203</b>	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>8500</b>

表14

## 2022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
<b>合 计</b>		<b>177970</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>45089</b>
50101	工资奖金津补贴	33897
50102	社会保障缴费	7465
50103	住房公积金	3342
50199	其他工资福利支出	385
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3167</b>
50201	办公经费	2826
50202	会议费	13
50203	培训费	23
50205	委托业务费	28
50206	公务接待费	53
50208	公务用车运行维护费	158
50209	维修(护)费	6
50299	其他商品和服务支出	60
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>10</b>
50306	设备购置	10
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>2</b>
50404	设备购置	2
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>122957</b>
50501	工资福利支出	120841
50502	商品和服务支出	2116
<b>506</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>9</b>
50601	资本性支出(一)	9
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6736</b>
50901	社会福利和救助	1759
50902	助学金	4
50905	离退休费	4782
50999	其他对个人和家庭补助	191

表15

## 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
开发区		22	
宝城街办		264	
朱刘街办		527	
宝都街办		1140	
五图街办		823	
乔官镇		1077	
营丘镇		958	
红河镇		1281	
鄆郜镇		525	
高崖库区		245	
首阳山		1125	
未落实到地区数			
合 计		7986	

表16

## 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	15000
一般公共服务支出	210
国防支出	4
公共安全支出	40
教育支出	90
科学技术支出	700
文化旅游体育与传媒支出	25
社会保障和就业支出	400
卫生健康支出	110
节能环保支出	5260
城乡社区支出	320
农林水支出	3790
交通运输支出	2035
资源勘探工业信息等支出	500
商业服务业等支出	603
金融支出	8
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	805
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	100
预备费	
债务付息支出	
其他支出	

表17

## 2021年昌乐县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	355547	327770	92.2	1.1
国有土地收益基金收入	17000	15908	93.6	-3.7
农业土地开发资金收入	3000	2469	82.3	1.1
彩票公益金收入	285	491	172.3	4.0
城市基础设施配套费收入	6000	11933	198.9	16.6
污水处理费收入	2200	5145	233.9	171.5
其他政府性基金收入				
<b>收入合计</b>	<b>384032</b>	<b>363716</b>	<b>94.7</b>	<b>2.2</b>
转移性收入	84337	97919		
政府性基金转移收入	1148	4597		
政府性基金转移支付收入	1148	4597		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金		3150		
上年结余		1095		
债务转贷收入	83189	89077		
地方政府专项债务转贷收入	83189	89077		
<b>收入总计</b>	<b>468369</b>	<b>461635</b>		

表18

## 2021年昌乐县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长
文化体育与传媒支出				-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出				-100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出				-100.0
旅游发展基金支出				
地方旅游开发项目补助				
社会保障和就业支出	1148	606	52.8	-47.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1148	606	52.8	-47.2
移民补助	748	606	81.0	-19.0
基础设施建设和经济发展	400			-100.0
城乡社区支出	264592	336255	127.1	18.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	200392	283177	141.3	4.3
征地和拆迁补偿支出	62000	27186	43.8	-45.7
土地开发支出	24100			-100.0
城市建设支出	61384	186389	303.6	-12.1
农村基础设施建设支出	40208	18863	46.9	
补助被征地农民支出	12000	1872	15.6	
土地出让业务支出	700			-100.0
棚户区改造支出		48767		499.0
农村社会事业支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100		525.0
国有土地收益基金安排的支出	17000			
土地开发支出	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	6000	11933	198.9	16.6
城市公共设施				
城市环境卫生	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	5145	233.9	171.5
污水处理设施建设和运营	2000	5145	257.3	171.5
代征手续费	200			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000	36000	100.0	

表18

## 2021年昌乐县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000	36000	100.0	
其他支出	28685	29296	102.1	-68.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28400	28400	100.0	-69.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28400	28400	100.0	-69.2
彩票公益金安排的支出	285	896	314.4	-28.8
用于社会福利的彩票公益金支出	140	650	464.3	61.3
用于体育事业的彩票公益金支出	145	31	21.4	-90.0
用于教育事业的彩票公益金支出				-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出		33		120.0
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				-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		32		-79.2
债务付息支出	53370	9644	18.1	28.7
地方政府专项债券发行费用支出	53370	9644	18.1	28.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	53370	3137	5.9	
土地储备专项债券付息支出		48		
棚改专项债券付息支出		3309		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3150		214.1
抗疫特别国债安排的支出				-100.0
基础设施建设				-100.0
重大疫情防控救治体系建设				-100.0
其他基础设施建设				-100.0
<b>当年支出合计</b>	<b>347795</b>	<b>375801</b>	<b>108.1</b>	<b>-6.4</b>
转移性支出	101785	61157		
政府性基金转移支付				
上解支出		-18628		
调出资金	101785	79785		
年终结余				
债务还本支出	18789	24677		
<b>支出总计</b>	<b>468369</b>	<b>461635</b>		

表19

## 2021年昌乐县级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
国有土地使用权出让收入	355547	327770	92.2	1.1
国有土地收益基金收入	17000	15908	93.6	-3.7
农业土地开发资金收入	3000	2469	82.3	1.1
彩票公益金收入	285	491	172.3	4.0
城市基础设施配套费收入	6000	11933	198.9	16.6
污水处理费收入	2200	5145	233.9	171.5
其他政府性基金收入				
<b>收入合计</b>	<b>384032</b>	<b>363716</b>	<b>94.7</b>	<b>2.2</b>
转移性收入	84337	97919		
政府性基金转移收入	1148	4597		
政府性基金转移支付收入	1148	4597		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金		3150		
上年结余		1095		
债务转贷收入	83189	89077		
地方政府专项债务转贷收入	83189	89077		
<b>收入总计</b>	<b>468369</b>	<b>461635</b>		

表20

## 2021年昌乐县级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出				-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出				-100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出				-100.0
旅游发展基金支出				
地方旅游开发项目补助				
社会保障和就业支出	1148	606	52.8	-47.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1148	606	52.8	-47.2
移民补助	748	606	81.0	-19.0
基础设施建设和经济发展	400			-100.0
城乡社区支出	264592	336255	127.1	18.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	200392	283177	141.3	4.3
征地和拆迁补偿支出	62000	27186	43.8	-45.7
土地开发支出	24100			-100.0
城市建设支出	61384	186389	303.6	-12.1
农村基础设施建设支出	40208	18863	46.9	
补助被征地农民支出	12000	1872	15.6	
土地出让业务支出	700			-100.0
棚户区改造支出		48767		499.0
农村社会事业支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100		525.0
国有土地收益基金安排的支出	17000			
土地开发支出	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	6000	11933	198.9	16.6
城市公共设施				
城市环境卫生	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	5145	233.9	171.5
污水处理设施建设和运营	2000	5145	257.3	171.5
代征手续费	200			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000	36000	100.0	

表20

## 2021年昌乐县级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000	36000	100.0	
其他支出	28685	29296	102.1	-68.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28400	28400	100.0	-69.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28400	28400	100.0	-69.2
彩票公益金安排的支出	285	896	314.4	-28.8
用于社会福利的彩票公益金支出	140	650	464.3	61.3
用于体育事业的彩票公益金支出	145	31	21.4	-90.0
用于教育事业的彩票公益金支出				-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出		33		120.0
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				-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		32		-79.2
债务付息支出	53370	9644	18.1	28.7
地方政府专项债券发行费用支出	53370	9644	18.1	28.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	53370	3137	5.9	
土地储备专项债券付息支出		48		
棚改专项债券付息支出		3309		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3150		214.1
抗疫特别国债安排的支出				-100.0
基础设施建设				-100.0
重大疫情防控救治体系建设				-100.0
其他基础设施建设				-100.0
<b>当年支出合计</b>	<b>3E+05</b>	<b>4E+05</b>	<b>108.1</b>	<b>-6.4</b>
转移性支出	101785	61157		
政府性基金转移支付				
上解支出		-18628		
调出资金	101785	79785		
年终结余				
债务还本支出	18789	24677		
<b>支出总计</b>	<b>468369</b>	<b>#####</b>		

表21

## 2021年昌乐县本级政府性基金预算收入表

项目	预算数	执行数	占预算%
国有土地使用权出让收入	355547	327770	92.2
国有土地收益基金收入	17000	15908	93.6
农业土地开发资金收入	3000	2469	82.3
彩票公益金收入	285	491	172.3
城市基础设施配套费收入	6000	11933	198.9
污水处理费收入	2200	5145	233.9
其他政府性基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>384032</b>	<b>363716</b>	<b>94.7</b>
转移性收入	84337	97919	
政府性基金转移收入	1148	4597	
政府性基金转移支付收入	1148	4597	
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金		3150	
上年结余		1095	
债务转贷收入	83189	89077	
地方政府专项债务转贷收入	83189	89077	
<b>收入总计</b>	<b>468369</b>	<b>461635</b>	



表22

## 2021年昌乐县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
文化体育与传媒支出				-100.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出				-100.0
其他国家电影事业发展专项资金支出				-100.0
旅游发展基金支出				
地方旅游开发项目补助				
社会保障和就业支出	1148	606	52.8	-47.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	1148	606	52.8	-47.2
移民补助	748	606	81.0	-19.0
基础设施建设和经济发展	400			-100.0
城乡社区支出	264592	336255	127.1	18.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	200392	283177	141.3	4.3
征地和拆迁补偿支出	62000	27186	43.8	-45.7
土地开发支出	24100			-100.0
城市建设支出	61384	186389	303.6	-12.1
农村基础设施建设支出	40208	18863	46.9	
补助被征地农民支出	12000	1872	15.6	
土地出让业务支出	700			-100.0
棚户区改造支出		48767		499.0
农村社会事业支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100		525.0
国有土地收益基金安排的支出	17000			
土地开发支出	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	6000	11933	198.9	16.6
城市公共设施				
城市环境卫生	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	5145	233.9	171.5
污水处理设施建设和运营	2000	5145	257.3	171.5
代征手续费	200			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000	36000	100.0	

表22

## 2021年昌乐县本级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000	36000	100.0	
其他支出	28685	29296	102.1	-68.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28400	28400	100.0	-69.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28400	28400	100.0	-69.2
彩票公益金安排的支出	285	896	314.4	-28.8
用于社会福利的彩票公益金支出	140	650	464.3	61.3
用于体育事业的彩票公益金支出	145	31	21.4	-90.0
用于教育事业的彩票公益金支出				-100.0
用于残疾人事业的彩票公益金支出		33		120.0
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				-100.0
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		32		-79.2
债务付息支出	53370	9644	18.1	28.7
地方政府专项债券发行费用支出	53370	9644	18.1	28.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	53370	3137	5.9	
土地储备专项债券付息支出		48		
棚改专项债券付息支出		3309		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3150		214.1
抗疫特别国债安排的支出				-100.0
基础设施建设				-100.0
重大疫情防控救治体系建设				-100.0
其他基础设施建设				-100.0
<b>当年支出合计</b>	<b>3E+05</b>	<b>4E+05</b>	<b>108.1</b>	<b>-6.4</b>
转移性支出	101785	61157		
政府性基金转移支付				
上解支出		-18628		
调出资金	101785	79785		
年终结余				
债务还本支出	18789	24677		

表22

**021年昌乐县本级政府性基金预算支出执行情况表**

单位：万元

项目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
支出总计	468369	461635		

表23

## 2022年昌乐县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	比上年增长%
国有土地收益基金收入	15908		-100.0
农业土地开发资金收入	2469		-100.0
国有土地使用权出让收入	327770	408335	24.6
彩票公益金收入	491	285	-42.0
城市基础设施配套费收入	11933	10000	-16.2
污水处理费收入	5145	5000	-2.8
其他政府性基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>363716</b>	<b>423620</b>	<b>16.5</b>
转移性收入	97919	74000	
政府性基金转移收入	4597	4000	
政府性基金转移支付收入	4597	4000	
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金	3150		
上年结余	1095		
债务转贷收入	89077	70000	
地方政府专项债务转贷收入	89077	70000	
<b>收入总计</b>	<b>461635</b>	<b>497620</b>	

表24

## 2022年昌乐县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行	2022年预算	比上年增长
文化体育与传媒支出		21	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		21	
其他国家电影事业发展专项资金支出		21	
社会保障和就业支出	606	3074	407.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	606	3074	407.3
移民补助	606		-100.0
基础设施建设和经济发展		3074	
城乡社区支出	336255	261663	-22.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	283177	247463	-12.6
征地和拆迁补偿支出	27186	131000	381.9
土地开发支出		2504	
城市建设支出	186389	14879	-92.0
农村基础设施建设支出	18863	37036	96.3
补助被征地农民支出	1872	4200	124.4
棚户区改造支出	48767	55414	13.6
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	100	2193	
城市基础设施配套费安排的支出	11933	10000	-16.2
城市公共设施		10000	
城市环境卫生	11910		-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	23		-100.0
污水处理费安排的支出	5145	4200	-18.4
污水处理设施建设和运营	5145	4200	-18.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000		-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000		-100.0
其他支出	29296	71941	145.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28400	70000	146.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28400	70000	146.5

表24

## 2022年昌乐县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 %
彩票公益金安排的支出	896	1941	116.6
用于社会福利的彩票公益金支出	650	618	-4.9
用于体育事业的彩票公益金支出	31	774	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	72	118.2
用于扶贫的彩票公益金支出	150	259	72.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32	218	581.3
债务付息支出	9644	14500	50.4
地方政府专项债券发行费用支出	9644	14500	50.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	3137	2733	-12.9
土地储备专项债券付息支出	48	48	
棚改专项债券付息支出	3309	4887	47.7
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3150	6832	116.9
<b>当年支出合计</b>	<b>375801</b>	<b>351199</b>	<b>-6.5</b>
转移性支出	61157	145221	
政府性基金转移支付			
上解支出	-18628	18780	
调出资金	79785	126441	
年终结余			
债务还本支出	24677	1200	
<b>支出总计</b>	<b>461635</b>	<b>497620</b>	

表25

## 2022年昌乐县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%
国有土地收益基金收入	15908		-100.0
农业土地开发资金收入	2469		-100.0
国有土地使用权出让收入	327770	408335	24.6
彩票公益金收入	491	285	-42.0
城市基础设施配套费收入	11933	10000	-16.2
污水处理费收入	5145	5000	-2.8
其他政府性基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>363716</b>	<b>423620</b>	<b>16.5</b>
转移性收入	97919	74000	
政府性基金转移收入	4597	4000	
政府性基金转移支付收入	4597	4000	
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金	3150		
上年结余	1095		
债务转贷收入	89077	70000	
地方政府专项债务转贷收入	89077	70000	
<b>收入总计</b>	<b>461635</b>	<b>497620</b>	

表26

## 2022年昌乐县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%
文化体育与传媒支出		21	
国家电影事业发展专项资金安排的支 出		21	
其他国家电影事业发展专项资金支 出		21	
社会保障和就业支出	606	3074	407.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	606	3074	407.3
移民补助	606		-100.0
基础设施建设和经济发展		3074	
城乡社区支出	336255	261663	-22.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	283177	247463	-12.6
征地和拆迁补偿支出	27186	131000	381.9
土地开发支出		2504	
城市建设支出	186389	14879	-92.0
农村基础设施建设支出	18863	37036	96.3
补助被征地农民支出	1872	4200	124.4
棚户区改造支出	48767	55414	13.6
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	100	2193	
城市基础设施配套费安排的支出	11933	10000	-16.2
城市公共设施		10000	
城市环境卫生	11910		-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支 出	23		-100.0
污水处理费安排的支出	5145	4200	-18.4
污水处理设施建设和运营	5145	4200	-18.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000		-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排 的支出	36000		-100.0
其他支出	29296	71941	145.6
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	28400	70000	146.5
其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	28400	70000	146.5

表26

## 2022年昌乐县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%
彩票公益金安排的支出	896	1941	116.6
用于社会福利的彩票公益金支出	650	618	-4.9
用于体育事业的彩票公益金支出	31	774	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	72	118.2
用于扶贫的彩票公益金支出	150	259	72.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32	218	581.3
债务付息支出	9644	14500	50.4
地方政府专项债券发行费用支出	9644	14500	50.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	3137	2733	-12.9
土地储备专项债券付息支出	48	48	
棚改专项债券付息支出	3309	4887	47.7
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3150	6832	116.9
<b>当年支出合计</b>	<b>375801</b>	<b>351199</b>	<b>-6.5</b>
转移性支出	61157	145221	
政府性基金转移支付			
上解支出	-18628	18780	
调出资金	79785	126441	
年终结余			
债务还本支出	24677	1200	
<b>支出总计</b>	<b>461635</b>	<b>497620</b>	

表27

## 2022年昌乐县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%
国有土地收益基金收入	15908		-100.0
农业土地开发资金收入	2469		-100.0
国有土地使用权出让收入	327770	408335	24.6
彩票公益金收入	491	285	-42.0
城市基础设施配套费收入	11933	10000	-16.2
污水处理费收入	5145	5000	-2.8
其他政府性基金收入			
<b>收入合计</b>	<b>363716</b>	<b>423620</b>	<b>16.5</b>
转移性收入	97919	74000	
政府性基金转移收入	4597	4000	
政府性基金转移支付收入	4597	4000	
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金	3150		
上年结余	1095		
债务转贷收入	89077	70000	
地方政府专项债务转贷收入	89077	70000	
<b>收入总计</b>	<b>461635</b>	<b>497620</b>	

表28

## 2022年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行	2022年预算	比上年增长
文化体育与传媒支出		21	
国家电影事业发展专项资金安排的支		21	
其他国家电影事业发展专项资金支		21	
社会保障和就业支出	606	3074	407.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	606	3074	407.3
移民补助	606		-100.0
基础设施建设和经济发展		3074	
城乡社区支出	336255	261663	-22.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	283177	247463	-12.6
征地和拆迁补偿支出	27186	131000	381.9
土地开发支出		2504	
城市建设支出	186389	14879	-92.0
农村基础设施建设支出	18863	37036	96.3
补助被征地农民支出	1872	4200	124.4
棚户区改造支出	48767	55414	13.6
农村社会事业支出		237	
其他国有土地使用权出让收入安排	100	2193	
的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	11933	10000	-16.2
城市公共设施		10000	
城市环境卫生	11910		-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支	23		-100.0
污水处理费安排的支出	5145	4200	-18.4
污水处理设施建设和运营	5145	4200	-18.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	36000		-100.0
其他棚户区改造专项债券收入安排	36000		-100.0
的支出			
其他支出	29296	71941	145.6
其他政府性基金及对应专项债务收入	28400	70000	146.5
安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债	28400	70000	146.5
券收入安排的支出			

表28

## 2022年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行	2022年预算	比上年增长
彩票公益金安排的支出	896	1941	116.6
用于社会福利的彩票公益金支出	650	618	-4.9
用于体育事业的彩票公益金支出	31	774	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	72	118.2
用于扶贫的彩票公益金支出	150	259	72.7
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	32	218	581.3
债务付息支出	9644	14500	50.4
地方政府专项债券发行费用支出	9644	14500	50.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	3137	2733	-12.9
土地储备专项债券付息支出	48	48	
棚改专项债券付息支出	3309	4887	47.7
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3150	6832	116.9
<b>当年支出合计</b>	<b>375801</b>	<b>351199</b>	<b>-6.5</b>
转移性支出	61157	145221	
政府性基金转移支付			
上解支出	-18628	18780	
调出资金	79785	126441	
年终结余			
债务还本支出	24677	1200	
<b>支出总计</b>	<b>461635</b>	<b>497620</b>	

表29

## 2022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

## 2022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
未落实到地区数 合 计	—

备注：昌乐县无对下政府性基金转移支付。

表31

## 2021年昌乐县国有资本经营预算收入执行情

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长 %
一、利润收入	600	344	57.3	71.1
金融企业利润收入（国资预算）	204			
其他国有资本经营预算企业利润收入	396	344	86.9	71.1
二、股利、股息收入		2459		
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			-100.0
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3900</b>	<b>2803</b>	<b>71.9</b>	<b>27.4</b>
转移性收入		45		
国有资本经营预算转移支付收入		45		
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>3900</b>	<b>2848</b>		

表32

## 2021年昌乐县国有资本经营预算支出执行情况

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
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
国有企业办职教有效补助支出		1		
国有企业退休人员社会化管理补助支出				-100.0
国有企业改革成本支出	320	265	82.8	-55.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1322	1334	100.9	
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			
<b>本年支出合计</b>	<b>3900</b>	<b>2300</b>	<b>59.0</b>	<b>277.7</b>
转移性支出		548		
国有资本经营预算调出资金		548		
年终结转结余				
<b>支出总计</b>	<b>3900</b>	<b>2848</b>		

表33

## 2021年昌乐县级国有资本经营预算收入 执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长 %
一、利润收入	600	344	57.3	71.1
金融企业利润收入（国资预算）	204			
其他国有资本经营预算企业利润收入	396	344	86.9	71.1
二、股利、股息收入		2459		
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			-100.0
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3900</b>	<b>2803</b>	<b>71.9</b>	<b>27.4</b>
转移性收入		45		
国有资本经营预算转移支付收入		45		
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>3900</b>	<b>2848</b>		

表34

## 2021年昌乐县级国有资本经营预算支出 执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长 %
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
国有企业办职教有效补助支出		1		
国有企业退休人员社会化管理补助支出				-100.0
国有企业改革成本支出	320	265	82.8	-55.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1322	1334	100.9	
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			
<b>本年支出合计</b>	<b>3900</b>	<b>2300</b>	<b>59.0</b>	<b>277.7</b>
转移性支出		548		
国有资本经营预算调出资金		548		
年终结转结余				
<b>支出总计</b>	<b>3900</b>	<b>2848</b>		

表35

## 2021年昌乐县本级国有资本经营预算收入 执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、利润收入	600	344	57.3	71.1
金融企业利润收入（国资预算）	204			
其他国有资本经营预算企业利润收入	396	344	86.9	71.1
二、股利、股息收入		2459		
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			-100.0
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>3900</b>	<b>2803</b>	<b>71.9</b>	<b>27.4</b>
转移性收入		45		
国有资本经营预算转移支付收入		45		
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>3900</b>	<b>2848</b>		

表36

## 2021年昌乐县本级国有资本经营预算支出 执行情况表

单位:万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长 %
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
国有企业办职教有效补助支出		1		
国有企业退休人员社会化管理补助支出				-100.0
国有企业改革成本支出	320	265	82.8	-55.6
其他解决历史遗留问题及改革成本支	1322	1334	100.9	
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			
<b>本年支出合计</b>	<b>3900</b>	<b>2300</b>	<b>59.0</b>	<b>277.7</b>
转移性支出		548		
国有资本经营预算调出资金		548		
年终结转结余				
<b>支出总计</b>	<b>3900</b>	<b>2848</b>		

表37

## 2022年昌乐县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	344	441	28.2
金融企业利润收入（国资预算）	231	21	-90.9
其他国有资本经营预算企业利润收入	113	420	271.7
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			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	2459	1559	-36.6
<b>本年收入合计</b>	<b>2803</b>	<b>2000</b>	<b>-28.6</b>
转移性收入	45		
国有资本经营预算转移支付收入	45		
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2848</b>	<b>2000</b>	

表38

## 2022年昌乐县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、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	2300	686	-70.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	1600	486	-69.6
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教有效补助支出	1		-100.0
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	265	442	66.8
其他解决历史遗留问题及改革成 本支出	1334		-100.0
国有企业资本金注入	700	200	-71.4
公益性设施投资支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入	700	200	-71.4
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>2300</b>	<b>686</b>	<b>-70.2</b>
转移性支出	548	1314	
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	548	1314	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2848</b>	<b>2000</b>	

表39

## 2022年昌乐县级国有资本经营预算收入草案

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	344	441	28.2
金融企业利润收入（国资预算）	231	21	-90.9
其他国有资本经营预算企业利润收入	113	420	271.7
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			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	2459	1559	-36.6
<b>本年收入合计</b>	<b>2803</b>	<b>2000</b>	<b>-28.6</b>
转移性收入	45		
国有资本经营预算转移支付收入	45		
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2848</b>	<b>2000</b>	

表40

## 2022年昌乐县级国有资本经营预算支出草案

单位：万元

项 目	2021年执行 数	2022年预算 数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	2300	686	-70.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	1600	486	-69.6
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教有效补助支出	1		-100.0
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	265	442	66.8
其他解决历史遗留问题及改革 成本支出	1334		-100.0
国有企业资本金注入	700	200	-71.4
公益性设施投资支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入	700	200	-71.4
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支 出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>2300</b>	<b>686</b>	<b>-70.2</b>
转移性支出	548	1314	
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	548	1314	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2848</b>	<b>2000</b>	

表41

## 2022年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案

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	344	441	28.2
金融企业利润收入（国资预算）	231	21	-90.9
其他国有资本经营预算企业利润收入	113	420	271.7
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			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	2459	1559	-36.6
<b>本年收入合计</b>	<b>2803</b>	<b>2000</b>	<b>-28.6</b>
转移性收入	45		
国有资本经营预算转移支付收入	45		
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2848</b>	<b>2000</b>	

表42

## 2022年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案

单位：万元

项 目	2021年执行 数	2022年预算 数	比上年增长%
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	2300	686	-70.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	1600	486	-69.6
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教有效补助支出	1		-100.0
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	265	442	66.8
其他解决历史遗留问题及改革成 本支出	1334		-100.0
国有企业资本金注入	700	200	-71.4
公益性设施投资支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
其他国有企业资本金注入	700	200	-71.4
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
<b>本年支出合计</b>	<b>2300</b>	<b>686</b>	<b>-70.2</b>
转移性支出	548	1314	
国有资本经营预算转移支付支出			
国有资本经营预算调出资金	548	1314	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2848</b>	<b>2000</b>	

表43

## 2022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

## 2021年昌乐县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长%
一、居民基本养老保险基金收入	30779	34700	112.7	15.3
其中：保险费收入	7037	10378	147.5	44.2
财政补贴收入	21296	22371	105.0	13.3
二、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	28895	96.9	-0.3
财政补贴收入	21626	22454	103.8	20.3
<b>全县社会保险基金收入合计</b>	<b>82568</b>	<b>86651</b>	<b>104.9</b>	<b>11.0</b>
其中：保险费收入	<b>36865</b>	<b>39273</b>	<b>106.5</b>	<b>8.6</b>
财政补贴收入	<b>42922</b>	<b>44825</b>	<b>104.4</b>	<b>16.7</b>

表45

## 2021年昌乐县社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	预算数	执行数	占预算%	比上年增长 %
一、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
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	51681	51825	100.3	7.9
其中：机关事业单位基本养老保险待遇支出	51641	51697	100.1	7.8
<b>全县社会保险基金支出合计</b>	<b>76898</b>	<b>78837</b>	<b>102.5</b>	<b>8.3</b>
<b>其中：社会保险待遇支出</b>	<b>76808</b>	<b>78623</b>	<b>102.4</b>	<b>8.2</b>

表46

## 2021年昌乐县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	5562	7688
（二）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	108	126
<b>全县社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>5670</b>	<b>7814</b>
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	114198	116363
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2622	2640
<b>全县社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>116820</b>	<b>119003</b>

表47

## 2022年昌乐县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、居民基本养老保险基金收入	34700	34202	-1.4
其中：保险费收入	10378	7364	-29.0
财政补贴收入	22371	23887	6.8
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	51951	56173	8.1
其中：保险费收入	28895	30586	5.9
财政补贴收入	22454	25114	11.8
<b>全县社会保险基金收入合计</b>	<b>86651</b>	<b>90375</b>	<b>4.3</b>
其中：保险费收入	39273	37950	-3.4
财政补贴收入	44825	49001	9.3

表48

## 2022年昌乐县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、居民基本养老保险基金支出	27012	28401	5.1
其中：基本养老保险待遇支出	26926	28330	5.2
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	51825	56173	8.4
其中：机关事业单位基本养老保险待遇支出	51697	56058	8.4
<b>全县社会保险基金支出合计</b>	<b>78837</b>	<b>84574</b>	<b>7.3</b>
<b>其中：社会保险待遇支出</b>	<b>78623</b>	<b>84388</b>	<b>7.3</b>

表49

## 2022年昌乐县社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
(一) 居民基本养老保险基金本年收支结余	5801
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收支结余	
<b>全县社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>5801</b>
(一) 居民基本养老保险基金年末滚存结余	122164
(二) 机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2640
<b>全县社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>124804</b>

表50

**2021年昌乐县地方政府债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2020年政府债务 余额	2021年新增债务 限额	2021年政府债务 限额	2021年政府债务 余额
昌乐县	530667	67400	599842	597503
昌乐县本级	525493	61800	590352	588013
镇（街、 区）	5174	5600	9490	9490

表51

## 2021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、2020年末地方政府一般债务余额实际数	242938
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	246142
三、2021年地方政府一般债务发行额	2705
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	2705
2021年地方政府一般债券发行额	
四、2021年地方政府一般债务还本额	301
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	245374

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

**2021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	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
昌乐县本级	237764	3000	240968	241484
镇（街、区）	5174		5174	3890

表53

**2021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、2020年末地方政府专项债务余额实际数	287729
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	353700
三、2021年地方政府专项债务发行额	64400
四、2021年地方政府专项债务还本额	
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	352129

表54

**2021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	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
昌乐县本级	287729	58800	348100	346529
镇（街、区）		5600	5600	5600

表55

## 2021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	142165	53088		53088	89077	64400	24677
昌乐县本级	136565	53088		53088	83477	58800	24677
镇（街、 区）	5600				5600	5600	

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	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	232890	28670	25870	15071	2630	160649	一般公共预算
	新增债券	1700					1700	
	置换债券	143555	28670	25870	15071	2630	71314	
	再融资债券	87635					87635	
专项债券	合计	352129	1200	51369	60650		238910	政府性基金预算
	新增债券	281911	1200	32580	59800		188331	
	置换债券	32862		18789	850		13223	
	再融资债券	37356					37356	

表57

## 2021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
		一般债券	专项债券	
昌乐县人民医院新院区二期项目	9900	9900	9900	
昌乐县恒安片区棚户区改造项目（二期）	20000	20000	20000	
昌乐县恒安片区棚户区改造项目（三期）	16000	16000	16000	
昌乐县城市智慧停车项目	4000	4000	4000	
昌乐县营丘镇中心卫生院项目	5600	5600	5600	
昌乐县农村生活污水治理项目	8900	8900	8900	
昌乐县南寨水库扩建工程项目	2705			2705
合 计	67105	64400	64400	2705

表58

## 2021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	67105	
<b>一、交通基础设施</b>	<b>4000</b>	<b>6.0</b>
(一) 铁路		
(二) 收费公路		
(三) 机场(不含通用机场)		
(四) 水运		
(五) 城市轨道交通		
(六) 城市停车场	4000	
<b>二、能源</b>		
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 城乡电网(农村电网改造升级和城市配电网)		
<b>三、农林水利</b>	<b>11605</b>	<b>17.3</b>
(一) 农业	8900	
(二) 水利	2705	
(三) 林业		
<b>四、生态环保</b>		
<b>五、社会事业</b>	<b>15500</b>	<b>23.1</b>
(一) 卫生健康	15500	
(二) 教育		
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
<b>六、城乡冷链等物流基础设施</b>		
<b>七、市政和产业园区基础设施</b>		
<b>八、国家重大战略项目</b>		
<b>九、保障性安居工程</b>	<b>36000</b>	<b>53.6</b>
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	36000	
<b>十、支持中小银行发展</b>		

## 2021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					142165	
新增债券	新增债券小计				64400	
	4月27日	专项债券	7	3.39%	23200	
	4月27日	专项债券	10	3.42%	4000	
	4月27日	专项债券	15	3.77%	5000	
	8月24日	专项债券	10	3.11%	5600	
	8月24日	专项债券	7	3.06%	12800	
	10月18	专项债券	15	3.58%	8900	
	10月26	专项债券	15	3.59%	4900	
再融资债券	再融资债券小计				77765	
	3月2日	一般债券	10	3.52%	11776	
	4月14日	一般债券	7	3.43%	8063	
	7月22日	一般债券	7	3.18%	11418	
	8月24日	一般债券	5	2.86%	20030	
	9月23日	一般债券	7	3.07%	1801	
	3月2日	专项债券	7	3.49%	2190	
	5月25日	专项债券	7	3.30%	6278	
	8月24日	专项债券	7	3.06%	13200	
	9月23日	专项债券	7	3.07%	3009	

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、2021年发行执行数	142165	142165
（一）一般债券	53088	53088
其中：再融资债券	53088	53088
（二）专项债券	89077	89077
其中：再融资债券	24677	24677
二、2021年还本执行数	77765	76480
（一）一般债券	53088	51803
（二）专项债券	24677	24677
三、2021年付息执行数	18007	17838
（一）一般债券	8363	8194
（二）专项债券	9644	9644
四、2022年还本预算数	30472	29611
（一）一般债券	29272	28411
其中：再融资债券	27220	27220
财政预算安排	2052	1191
（二）专项债券	1200	1200
其中：再融资债券		
财政预算安排	1200	1200
五、2022年付息预算数	23000	22869
（一）一般债券	8500	8369
（二）专项债券	14500	14500

表61

## 2022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	597503
二、当年政府债务收入	97220
1. 发行新增政府债券收入	70000
一般债券	
专项债券	70000
2. 发行再融资政府债券收入	27220
三、当年政府债务支出	100472
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	70000
3. 当年政府债务还本支出	30472
其中：使用再融资债券还本支出	27220
一般债券	27220
专项债券	
一般公共预算安排债务还本支出	2052
政府性基金预算安排债务还本支出	1200
四、年末全县政府债务余额	664251
一般债券	230877
专项债券	420929
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	23110
其中：债券付息支出	23000
一般债券	8500
专项债券	14500

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

表62

## 2022年昌乐县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初县本级政府债务余额</b>	<b>588013</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>97220</b>
1. 新增政府债务收入	70000
一般债券	
专项债券	70000
2. 发行再融资债券收入	27220
一般债券	27220
专项债券	
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>100472</b>
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	70000
其中：卫生健康	10000
教育发展	4100
科技创新发展	
乡村振兴	12100
交通发展	6500
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	

## 2022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	30472
其中：使用再融资债券还本支出	27220
一般债券	27220
专项债券	
一般公共预算安排债务还本支出	2052
政府性基金预算安排债务还本支出	1200
<b>四、年末县本级政府债务余额</b>	<b>654761</b>
一般债券	227848
专项债券	420929
<b>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</b>	<b>22730</b>
其中：债券付息支出	22620
一般债券	8120
专项债券	14500

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

## 2022年预算项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金情况	金额：			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标		