

**昌乐县2022年预算执行  
情况和2023年预算  
草案附表**

# 昌乐县2022年预算执行情况和2023年预算草案 附表目录

## 第一部分 一般公共预算

表1	2022年昌乐县一般公共预算收入执行情况表
表2	2022年昌乐县一般公共预算支出执行情况表
表3	2022年昌乐县级一般公共预算收入执行情况表
表4	2022年昌乐县级一般公共预算支出执行情况表
表5	2022年昌乐县本级一般公共预算收入执行情况表
表6	2022年昌乐县本级一般公共预算支出执行情况表
表7	2023年昌乐县一般公共预算收入草案表
表8	2023年昌乐县一般公共预算支出草案表
表9	2023年昌乐县级一般公共预算收入草案表
表10	2023年昌乐县级一般公共预算支出草案表
表11	2023年昌乐县本级一般公共预算收入草案表
表12	2023年昌乐县本级一般公共预算支出草案表
表13	2023年昌乐县一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表14	2023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15	2023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16	2022年昌乐县政府性基金预算收入执行情况表
表17	2022年昌乐县政府性基金预算支出执行情况表

表18	2022年昌乐县级政府性基金预算收入执行情况表
表19	2022年昌乐县级政府性基金预算支出执行情况表
表20	2022年昌乐县本级政府性基金预算收入执行情况表
表21	2022年昌乐县本级政府性基金预算支出执行情况表
表22	2023年昌乐县政府性基金预算收入草案表
表23	2023年昌乐县政府性基金预算支出草案表
表24	2023年昌乐县级政府性基金预算收入草案表
表25	2023年昌乐县级政府性基金预算支出草案表
表26	2023年昌乐县本级政府性基金预算收入草案表
表27	2023年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表
表28	2023年昌乐县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表29	2023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30	2022年昌乐县国有资本经营预算收入执行情况表
表31	2022年昌乐县国有资本经营预算支出执行情况表
表32	2022年昌乐县级国有资本经营预算收入执行情况表
表33	2022年昌乐县级国有资本经营预算支出执行情况表
表34	2022年昌乐县本级国有资本经营预算收入执行情况表
表35	2022年昌乐县本级国有资本经营预算支出执行情况表
表36	2023年昌乐县国有资本经营预算收入草案表
表37	2023年昌乐县国有资本经营预算支出草案表
表38	2023年昌乐县级国有资本经营预算收入草案表
表39	2023年昌乐县级国有资本经营预算支出草案表
表40	2023年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案表

表41	2023年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案表
表42	2023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43	2022年昌乐县社会保险基金预算收入执行情况表
表44	2022年昌乐县社会保险基金预算支出执行情况表
表45	2022年昌乐县社会保险基金预算结余执行情况表
表46	2023年昌乐县社会保险基金预算收入草案表
表47	2023年昌乐县社会保险基金预算支出草案表
表48	2023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49	2022年昌乐县地方政府债务限额余额情况表
表50	2022年昌乐县地方政府一般债务限额余额情况表
表51	2022年昌乐县地方政府专项债务限额余额情况表
表52	2022年昌乐县地方政府债券发行情况表
表53	2022年昌乐县地方政府债券还本付息情况表
表54	2023年昌乐县政府债务收支计划表
表55	2023年昌乐县本级政府债务收支计划表

表1

## 2022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>174329</b>	<b>175810</b>	<b>100.8</b>	<b>-19.9</b>
增值税	60053	60757	101.2	-30.7
企业所得税	42609	42673	100.2	33.1
个人所得税	5385	6701	124.4	-4.3
资源税	1996	2020	101.2	-16.4
城市维护建设税	10867	10343	95.2	4.7
房产税	7530	7562	100.4	-33.7
印花税	7025	6086	86.6	-36.6
城镇土地使用税	11854	12076	101.9	-14.1
土地增值税	8683	8669	99.8	-24.6
车船税	2403	2425	100.9	-0.2
耕地占用税	4640	4640	100.0	-13.4
契税	9867	10591	107.3	-57.4
烟叶税	667	517	77.5	-9.6
环境保护税	750	750	100.0	15.4
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>107671</b>	<b>109222</b>	<b>101.4</b>	<b>52.0</b>
专项收入	12014	11455	95.3	-5.3
行政事业性收费收入	6253	5929	94.8	-45.7
罚没收入	20036	23223	115.9	-13.9
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	67532	66779	98.9	244.7
政府住房基金收入	1832	1832	100.0	5.2
其他收入	4	4	100.0	-99.5
<b>本年收入合计</b>	<b>282000</b>	<b>285032</b>	<b>101.1</b>	<b>-2.2</b>
转移性收入	253700	234419		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	93819	110159		
专项转移支付收入	15000	14477		
调入资金	87081	50487		
动用预算稳定调节基金	20566	20566		
上年结余收入	104	104		
债务转贷收入	27220	28716		
<b>收入总计</b>	<b>535700</b>	<b>519451</b>		

表2

## 2022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%
一般公共预算支出	38900	40141	103.2	-1.1
国防支出	305	131	43.0	-34.5
公共安全支出	22970	23461	102.1	4.0
教育支出	103900	104523	100.6	0.7
科学技术支出	4500	4771	106.0	9.0
文化旅游体育与传媒支出	3300	3324	100.7	1.1
社会保障和就业支出	93000	87253	93.8	3.2
卫生健康支出	39000	37456	96.0	1.9
节能环保支出	12500	13076	104.6	4.8
城乡社区支出	7600	7726	101.7	-66.3
农林水支出	38000	39252	103.3	2.6
交通运输支出	10070	10352	102.8	-18.2
资源勘探工业信息等支出	1960	2096	106.9	7.1
商业服务业等支出	1500	1644	109.6	33.5
金融支出	100	100	100.0	426.3
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	5100	5040	98.8	-17.3
住房保障支出	7500	7532	100.4	6685.6
粮油物资储备支出	430	376	87.4	-9.2
灾害防治及应急管理支出	2400	2546	106.1	6.0
预备费	8000			
债务付息支出	8128	8128	100.0	-2.8
其他支出	110	834	758.2	-86.4
<b>本年支出合计</b>	<b>410000</b>	<b>400489</b>	<b>97.7</b>	<b>-2.3</b>
转移性支出	96721	89651		
上解支出	76721	74769		
体制上解支出	33505	32295		
专项上解支出	43216	42474		
安排预算稳定调节基金	20000			
年终结转结余		14882		
债务还本支出	28979	29311		
<b>支出总计</b>	<b>535700</b>	<b>519451</b>		

表3

## 2022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>85966</b>	<b>34478</b>	<b>40.1</b>	<b>-55.6</b>
增值税	23995	862	3.6	-95.1
企业所得税	3549	3764	106.1	-19.6
个人所得税	7700	1825	23.7	-73.9
资源税	865	152	17.6	
城市维护建设税	1982	1294	65.3	-28.2
房产税	1371	1754	127.9	37.1
印花税	4528	778	17.2	-79.0
城镇土地使用税	4865	3501	72.0	-20.6
土地增值税	4101	2885	70.3	-21.5
车船税	2900	2425	83.6	-0.2
耕地占用税	7950	4640	58.4	-13.4
契税	22000	10591	48.1	-57.4
烟叶税				
环境保护税	160	7	4.4	
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>59305</b>	<b>99503</b>	<b>167.8</b>	<b>57.5</b>
专项收入	5914	1736	29.4	-49.0
行政事业性收费收入	8500	5929	69.8	-45.7
罚没收入	20100	23223	115.5	-13.9
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	22191	66779	300.9	244.7
政府住房基金收入	1800	1832	101.8	5.2
其他收入	800	4	0.5	-99.5
<b>县本级收入</b>	<b>145271</b>	<b>133981</b>	<b>92.2</b>	<b>-4.8</b>
宝都街道收入	30912	43465	140.6	75.9
宝城街道收入	15176	6980	46.0	-48.1
五图街道收入	8056	5358	66.5	-26.8
朱刘街道收入	33166	20559	62.0	-39.8
<b>县级收入合计</b>	<b>232581</b>	<b>210343</b>	<b>90.4</b>	<b>-4.6</b>
转移性收入	368897	295242		

表3

**2022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%
上级补助收入	118729	134546		
返还性收入	9910	9910		
一般性转移支付收入	93819	110159		
专项转移支付收入	15000	14477		
上解收入	63949	60823		
调入资金	138433	50487		
动用预算稳定调节基金	20566	20566		
上年结余		104		
债务转贷收入	27220	28716		
<b>县级当年收入总计</b>	<b>601478</b>	<b>505585</b>		

表4

## 2022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	70239	31851	45.3	-0.3
国防支出	305	131	43.0	-34.5
公共安全支出	23755	23461	98.8	4.0
教育支出	85269	104523	122.6	0.7
科学技术支出	12616	4771	37.8	9.0
文化旅游体育与传媒支出	2546	2723	107.0	-1.7
社会保障和就业支出	108844	83734	76.9	3.2
卫生健康支出	46504	37397	80.4	1.7
节能环保支出	11450	13076	114.2	4.9
城乡社区支出	17378	7726	44.5	-66.3
农林水支出	50366	29867	59.3	2.4
交通运输支出	10040	10352	103.1	-18.2
资源勘探工业信息等支出	1849	2096	113.4	7.1
商业服务业等支出	1422	1644	115.6	33.5
金融支出	45	100		426.3
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	8077	5040	62.4	-17.3
住房保障支出	13316	7449	55.9	6610.8
粮油物资储备支出	588	376	63.9	-9.2
灾害防治及应急管理支出	5182	2546	49.1	6.0
预备费	8000			
债务付息支出	8500	8128	95.6	-2.8
其他支出	217	834	384.3	-86.4
<b>县本级支出</b>	<b>487235</b>	<b>378552</b>	<b>77.7</b>	<b>-2.5</b>
宝都街道支出	2600	2558	98.4	0.6
宝城街道支出	1500	1448	96.5	-1.6
五图街道支出	2500	2411	96.4	-3.3
朱刘街道支出	1650	1654	100.2	2.7
<b>县级支出合计</b>	<b>495485</b>	<b>386623</b>	<b>78.0</b>	<b>-2.4</b>
转移性支出	76721	89651		

表4

**2022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%
上解支出	76721	74769		
体制上解支出	33505	32295		
专项上解支出	43216	42474		
安排预算稳定调节基金				
年终结转结余		14882		
债务还本支出	29272	29311		
<b>县级支出总计</b>	<b>601478</b>	<b>505585</b>		

表5

## 2022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>85966</b>	<b>34478</b>	<b>40.1</b>	<b>-55.6</b>
增值税	23995	862	3.6	-95.1
企业所得税	3549	3764	106.1	-19.6
个人所得税	7700	1825	23.7	-73.9
资源税	865	152	17.6	-80.6
城市维护建设税	1982	1294	65.3	-28.2
房产税	1371	1754	127.9	37.1
印花税	4528	778	17.2	-79.0
城镇土地使用税	4865	3501	72.0	-20.6
土地增值税	4101	2885	70.3	-21.5
车船税	2900	2425	83.6	-0.2
耕地占用税	7950	4640	58.4	-13.4
契税	22000	10591	48.1	-57.4
烟叶税				

环境保护税	160	7	4.4	
其他税收收入				
<b>二、非税收入</b>	<b>59305</b>	<b>99503</b>	<b>167.8</b>	<b>57.5</b>
专项收入	5914	1736	29.4	-49.0
行政事业性收费收入	8500	5929	69.8	-45.7
罚没收入	20100	23223	115.5	-13.9
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	22191	66779	300.9	244.7
政府住房基金收入	1800	1832	101.8	5.2
其他收入	800	4	0.5	-99.5
<b>县本级收入</b>	<b>145271</b>	<b>133981</b>	<b>92.2</b>	<b>-4.8</b>

表6

## 2022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%
一般公共服务支出	70239	31851	45.3	-0.3
国防支出	305	131	43.0	-34.5
公共安全支出	23755	23461	98.8	4.0
教育支出	85269	104523	122.6	0.7
科学技术支出	12616	4771	37.8	9.0
文化旅游体育与传媒支出	2546	2723	107.0	-1.7
社会保障和就业支出	108844	83734	76.9	3.2
卫生健康支出	46504	37397	80.4	1.7
节能环保支出	11450	13076	114.2	4.9
城乡社区支出	17378	7726	44.5	-66.3
农林水支出	50366	29867	59.3	2.4
交通运输支出	10040	10352	103.1	-18.2
资源勘探工业信息等支出	1849	2096	113.4	7.1
商业服务业等支出	1422	1644	115.6	33.5
金融支出	45	100		426.3
援助其他地区支出	727	727	100.0	
自然资源海洋气象等支出	8077	5040	62.4	-17.3
住房保障支出	13316	7449	55.9	6610.8
粮油物资储备支出	588	376	63.9	-9.2
灾害防治及应急管理支出	5182	2546	49.1	6.0
预备费	8000			
债务付息支出	8500	8128	95.6	-2.8
其他支出	217	834	384.3	-86.4
<b>县本级支出</b>	<b>487235</b>	<b>378552</b>	<b>77.7</b>	<b>-2.5</b>

表7

## 2023年昌乐县一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>175810</b>	<b>230000</b>	<b>30.8</b>
增值税	60757	98800	62.6
企业所得税	42673	35300	-17.3
个人所得税	6701	7700	14.9
资源税	2020	2660	31.7
城市维护建设税	10343	10870	5.1
房产税	7562	10000	32.2
印花税	6086	8000	31.4
城镇土地使用税	12076	13480	11.6
土地增值税	8669	10700	23.4
车船税	2425	2900	19.6
耕地占用税	4640	7950	71.3
契税	10591	20260	91.3
烟叶税	517	520	0.6
环境保护税	750	860	14.7
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>109222</b>	<b>67870</b>	<b>-37.9</b>
专项收入	11455	15479	35.1
行政事业性收费收入	5929	7500	26.5
罚没收入	23223	20100	-13.4
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	66779	22191	-66.8
政府住房基金收入	1832	1800	-1.7
其他收入	4	800	19900.0
<b>本年收入合计</b>	<b>285032</b>	<b>297870</b>	<b>4.5</b>
转移性收入	234419	236500	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	110159	93819	
专项转移支付收入	14477	15000	
调入资金	50487	77019	
动用预算稳定调节基金	20566		
上年结余收入	104	14882	
债务转贷收入	28716	25870	
<b>收入总计</b>	<b>519451</b>	<b>534370</b>	

表8

## 2023年昌乐县一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一般公共服务支出	40141	44850	11.7
国防支出	131	184	40.5
公共安全支出	23461	24031	2.4
教育支出	104523	105121	0.6
科学技术支出	4771	5890	23.5
文化旅游体育与传媒支出	3324	3395	2.1
社会保障和就业支出	87253	94447	8.2
卫生健康支出	37456	45263	20.8
节能环保支出	13076	13347	2.1
城乡社区支出	7726	8044	4.1
农林水支出	39252	41864	6.7
交通运输支出	10352	10988	6.1
资源勘探工业信息等支出	2096	2120	1.1
商业服务业等支出	1644	1664	1.2
金融支出	100	100	
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5040	5098	1.2
住房保障支出	7532	7533	
粮油物资储备支出	376	500	33.0
灾害防治及应急管理支出	2546	3234	27.0
预备费		6000	
债务付息支出	8128	8600	5.8
其他支出	834		-100.0
<b>支出合计</b>	<b>400489</b>	<b>433000</b>	<b>8.1</b>
转移性支出	89651	74800	
上解支出	74769	74800	
体制上解支出	32295	32300	
专项上解支出	42474	42500	
安排预算稳定调节基金			
年终结转结余	14882		
债务还本支出	29311	26570	
<b>支出总计</b>	<b>519451</b>	<b>534370</b>	

表9

## 2023年昌乐县级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>34478</b>	<b>53628</b>	<b>55.5</b>
增值税	862	3159	266.5
企业所得税	3764	2004	
个人所得税	1825	2097	14.9
资源税	152	200	31.6
城市维护建设税	1294	1360	
房产税	1754	2322	32.4
印花税	778	1025	31.7
城镇土地使用税	3501	5026	43.6
土地增值税	2885	4797	66.3
车船税	2425	2900	19.6
耕地占用税	4640	7950	71.3
契税	10591	20260	91.3
烟叶税		520	
环境保护税	7	8	14.3
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>99503</b>	<b>54740</b>	<b>-45.0</b>
专项收入	1736	2349	35.3
行政事业性收费收入	5929	7500	26.5
罚没收入	23223	20100	-13.4
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	66779	22191	-66.8
政府住房基金收入	1832	1800	-1.7
其他收入	4	800	
<b>县本级收入</b>	<b>133981</b>	<b>108368</b>	<b>-19.1</b>
宝都街道收入	43465	45071	3.7
宝城街道收入	6980	9809	40.5
五图街道收入	5358	7008	30.8
朱刘街道收入	20559	27931	35.9
<b>县级收入合计</b>	<b>210343</b>	<b>198187</b>	<b>-5.8</b>
转移性收入	295242	320669	
上级补助收入	134546	135069	
返还性收入	9910	9910	
一般性转移支付收入	110159	110159	
专项转移支付收入	14477	15000	
上解收入	60823	67829	
调入资金	50487	77019	
动用预算稳定调节基金	20566		
上年结余收入	104	14882	
债务转贷收入	28716	25870	
<b>县级当年收入总计</b>	<b>505585</b>	<b>518856</b>	

表10

## 2023年昌乐县级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一般公共服务支出	31851	30791	-3.3
国防支出	131	184	40.5
公共安全支出	23461	24031	2.4
教育支出	104523	105121	0.6
科学技术支出	4771	5890	23.5
文化旅游体育与传媒支出	2723	3395	24.7
社会保障和就业支出	83734	92432	10.4
卫生健康支出	37397	44277	18.4
节能环保支出	13076	13347	2.1
城乡社区支出	7726	8044	4.1
农林水支出	29867	35748	19.7
交通运输支出	10352	10988	6.1
资源勘探工业信息等支出	2096	2120	1.1
商业服务业等支出	1644	1664	1.2
金融支出	100	100	
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5040	5098	1.2
住房保障支出	7449	5689	
粮油物资储备支出	376	500	33.0
灾害防治及应急管理支出	2546	3234	27.0
预备费		6000	
债务付息支出	8128	8600	5.8
其他支出	834		-100.0
<b>县本级支出</b>	<b>378552</b>	<b>407980</b>	<b>7.8</b>
宝都街道支出	2558	2974	16.3
宝城街道支出	1448	1713	18.3
五图街道支出	2411	2844	18.0
朱刘街道支出	1654	1975	19.4
<b>县级支出合计</b>	<b>386623</b>	<b>417486</b>	<b>8.0</b>
转移性支出	89651	74800	
上解支出	74769	74800	
体制上解支出	32295	32300	
专项上解支出	42474	42500	
安排预算稳定调节基金			
年终结转结余	14882		
债务还本支出	29311	26570	
<b>县级支出总计</b>	<b>505585</b>	<b>518856</b>	

表11

## 2023年昌乐县本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
<b>一、税收收入</b>	<b>34478</b>	<b>53628</b>	<b>55.5</b>
增值税	862	3159	266.5
企业所得税	3764	2004	
个人所得税	1825	2097	14.9
资源税	152	200	31.6
城市维护建设税	1294	1360	
房产税	1754	2322	32.4
印花税	778	1025	31.7
城镇土地使用税	3501	5026	43.6
土地增值税	2885	4797	66.3
车船税	2425	2900	19.6
耕地占用税	4640	7950	71.3
契税	10591	20260	91.3
烟叶税		520	
环境保护税	7	8	14.3
其他税收收入			
<b>二、非税收入</b>	<b>99503</b>	<b>54740</b>	<b>-45.0</b>
专项收入	1736	2349	35.3
行政事业性收费收入	5929	7500	26.5
罚没收入	23223	20100	-13.4
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	66779	22191	-66.8
政府住房基金收入	1832	1800	-1.7
其他收入	4	800	19900.0
<b>县本级收入</b>	<b>133981</b>	<b>108368</b>	<b>-19.1</b>

表12

## 2023年昌乐县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一般公共服务支出	31851	30791	-3.3
国防支出	131	184	40.5
公共安全支出	23461	24031	2.4
教育支出	104523	105121	0.6
科学技术支出	4771	5890	23.5
文化旅游体育与传媒支出	2723	3395	24.7
社会保障和就业支出	83734	92432	10.4
卫生健康支出	37397	44277	18.4
节能环保支出	13076	13347	2.1
城乡社区支出	7726	8044	4.1
农林水支出	29867	35748	19.7
交通运输支出	10352	10988	6.1
资源勘探工业信息等支出	2096	2120	1.1
商业服务业等支出	1644	1664	1.2
金融支出	100	100	
援助其他地区支出	727	727	
自然资源海洋气象等支出	5040	5098	1.2
住房保障支出	7449	5689	
粮油物资储备支出	376	500	33.0
灾害防治及应急管理支出	2546	3234	27.0
预备费		6000	
债务付息支出	8128	8600	5.8
其他支出	834		-100.0
<b>县本级支出</b>	<b>378552</b>	<b>407980</b>	<b>7.8</b>

表13

## 2023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>181478</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>50372</b>
50101	工资奖金津补贴	38236
50102	社会保障缴费	8078
50103	住房公积金	3749
50199	其他工资福利支出	309
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>3967</b>
50201	办公经费	3467
50202	会议费	7
50203	培训费	11
50204	专用材料购置费	2
50205	委托业务费	56
50206	公务接待费	61
50207	因公出国(境)费用	4
50208	公务用车运行维护费	210
50209	维修(护)费	7
50299	其他商品和服务支出	142
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>23</b>
50306	设备购置	13
50399	其他资本性支出	10
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>120035</b>
50501	工资福利支出	117732
50502	商品和服务支出	2303
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7081</b>
50901	社会福利和救助	2001
50905	离退休费	5073
50999	其他对个人和家庭补助	7

表14

### 2023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	2023年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
开发区			
宝城街办		232	
朱刘街办		386	
宝都街办		665	
五图街办		671	
乔官镇		1082	
营丘镇		951	
红河镇		970	
鄆郜镇		704	
高崖库区		274	
首阳山		181	
未落实到地区数			
<b>合 计</b>		<b>6116</b>	

表15

**2023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	2023年预算数
<b>合 计</b>	<b>15000</b>
一般公共服务支出	325
国防支出	2
公共安全支出	40
教育支出	940
科学技术支出	342
文化旅游体育与传媒支出	64
社会保障和就业支出	490
卫生健康支出	214
节能环保支出	5489
城乡社区支出	531
农林水支出	4116
交通运输支出	801
资源勘探工业信息等支出	1305
商业服务业等支出	130
金融支出	50
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	60
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	101
预备费	
债务付息支出	
其他支出	

表16

## 2022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	349141	303035	86.8	-7.5
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入	285	280	98.2	-43.0
城市基础设施配套费收入	5000	5131	102.6	-57.0
污水处理费收入	5000	3889	77.8	-24.4
其他政府性基金收入		9504		
<b>收入合计</b>	<b>359426</b>	<b>321839</b>	<b>89.5</b>	<b>-11.5</b>
转移性收入	118600	119081		
政府性基金转移收入	4000	3281		
政府性基金转移支付收入	4000	3281		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金				
上年结余				
债务转贷收入	114600	115800		
地方政府专项债务转贷收入	114600	115800		
<b>收入总计</b>	<b>478026</b>	<b>440920</b>		

表17

## 2022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	21	13	61.9	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	13	61.9	
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	3074	2270	73.8	274.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	3074	2270	73.8	274.6
城乡社区支出	275023	277875	101.0	-17.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	241823	244855	101.3	-13.5
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	5000	5131	102.6	-57.0
污水处理费安排的支出	4200	3889	92.6	-24.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24000	24000	100.0	-33.3
其他支出	92541	91726	99.1	213.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90600	90600	100.0	219.0
彩票公益金安排的支出	1941	1126	58.0	25.7
债务付息支出	13086	13086	100.0	35.7
地方政府专项债务付息支出	13086	13086	100.0	35.7
抗疫特别国债安排的支出				
<b>当年支出合计</b>	<b>383745</b>	<b>384970</b>	<b>100.3</b>	<b>2.4</b>
转移性支出	93081	54750		
政府性基金转移支付				
上解支出	6000	6093		
调出资金	87081	48657		
年终结余				
债务还本支出	1200	1200		
<b>支出总计</b>	<b>478026</b>	<b>440920</b>		

表18

## 2022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	349141	303035	86.8	-7.5
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入	285	280	98.2	-43.0
城市基础设施配套费收入	5000	5131	102.6	-57.0
污水处理费收入	5000	3889	77.8	-24.4
其他政府性基金收入		9504		
<b>收入合计</b>	<b>359426</b>	<b>321839</b>	<b>89.5</b>	<b>-11.5</b>
转移性收入	118600	119081		
政府性基金转移收入	4000	3281		
政府性基金转移支付收入	4000	3281		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金				
上年结余				
债务转贷收入	114600	115800		
地方政府专项债务转贷收入	114600	115800		
<b>收入总计</b>	<b>478026</b>	<b>440920</b>		

表19

## 2022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	21	13	61.9	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	13	61.9	
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	3074	2270	73.8	274.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	3074	2270	73.8	274.6
城乡社区支出	275023	277875	101.0	-17.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	241823	244855	101.3	-13.5
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	5000	5131	102.6	-57.0
污水处理费安排的支出	4200	3889	92.6	-24.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24000	24000	100.0	-33.3
其他支出	92541	91726	99.1	213.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90600	90600	100.0	219.0
彩票公益金安排的支出	1941	1126	58.0	25.7
债务付息支出	13086	13086	100.0	35.7
地方政府专项债券发行费用支出	13086	13086	100.0	35.7
抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
<b>当年支出合计</b>	<b>383745</b>	<b>384970</b>	<b>100.3</b>	<b>2.4</b>
转移性支出	93081	54750		
政府性基金转移支付				
上解支出	6000	6093		
调出资金	87081	48657		
年终结余				
债务还本支出	1200	1200		
<b>支出总计</b>	<b>478026</b>	<b>440920</b>		

表20

## 2022年昌乐县本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	349141	303035	86.8	-7.5
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
彩票公益金收入	285	280	98.2	-43.0
城市基础设施配套费收入	5000	5131	102.6	-57.0
污水处理费收入	5000	3889	77.8	-24.4
其他政府性基金收入		9504		
<b>收入合计</b>	<b>359426</b>	<b>321839</b>	<b>89.5</b>	<b>-11.5</b>
转移性收入	118600	119081		
政府性基金转移收入	4000	3281		
政府性基金转移支付收入	4000	3281		
抗疫特别国债转移支付收入				
调入资金				
上年结余				
债务转贷收入	114600	115800		
地方政府专项债务转贷收入	114600	115800		
<b>收入总计</b>	<b>478026</b>	<b>440920</b>		

表21

## 2022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	21	13		-27.8
国家电影事业发展专项资金安排的支出	21	13		-27.8
旅游发展基金支出				
社会保障和就业支出	3074	2270	73.8	18.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	3074	2270	73.8	18.1
城乡社区支出	275023	277875	101.0	-18.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	241823	244855	101.3	-13.1
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	5000	5131	102.6	-57.0
污水处理费安排的支出	4200	3889	92.6	-24.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24000	24000	100.0	-33.3
其他支出	92541	91726	99.1	284.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90600	90600	100.0	297.4
彩票公益金安排的支出	1941	1126	58.0	5.2
债务付息支出	13086	13086	100.0	35.7
地方政府专项债券发行费用支出	13086	13086	100.0	35.7
抗疫特别国债安排的支出				
基础设施建设				
<b>当年支出合计</b>	<b>383745</b>	<b>384970</b>	<b>100.3</b>	<b>2.4</b>
转移性支出	93081	54750		
政府性基金转移支付				
上解支出	6000	6093		
调出资金	87081	48657		
年终结余				
债务还本支出	1200	1200		
<b>支出总计</b>	<b>478026</b>	<b>440920</b>		

表22

## 2023年昌乐县政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
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	303035	297397	-1.9
彩票公益金收入	280	288	2.9
城市基础设施配套费收入	5131	3000	-41.5
污水处理费收入	3889	3200	-17.7
其他政府性基金收入	9504	11115	17.0
<b>收入合计</b>	<b>321839</b>	<b>315000</b>	<b>-2.1</b>
转移性收入	119081	21289	
政府性基金转移收入	3281	2500	
政府性基金转移支付收入	3281	2500	
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金			
上年结余			
债务转贷收入	115800	18789	
地方政府专项债务转贷收入	115800	18789	
<b>收入总计</b>	<b>440920</b>	<b>336289</b>	

表23

## 2023年昌乐县政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
文化体育与传媒支出	13		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13		
社会保障和就业支出	2270	2500	10.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	2270	2500	10.1
城乡社区支出	277875	36165	-87.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	244855	29965	-87.8
城市基础设施配套费安排的支出	5131	3000	-41.5
污水处理费安排的支出	3889	3200	-17.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24000		-100.0
其他支出	91726	157989	72.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90600	157701	74.1
彩票公益金安排的支出	1126	288	-74.4
债务付息支出	13086		-100.0
地方政府专项债券发行费用支出	13086		-100.0
<b>当年支出合计</b>	<b>384970</b>	<b>196654</b>	<b>-48.9</b>
转移性支出	54750	88266	
政府性基金转移支付			
上解支出	6093	12700	
调出资金	48657	75566	
年终结余			
债务还本支出	1200	51369	
<b>支出总计</b>	<b>440920</b>	<b>336289</b>	

表24

**2023年昌乐县级政府性基金预算收入草案表**

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
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	303035	297397	-1.9
彩票公益金收入	280	288	2.9
城市基础设施配套费收入	5131	3000	-41.5
污水处理费收入	3889	3200	-17.7
其他政府性基金收入	9504	11115	17.0
<b>收入合计</b>	<b>321839</b>	<b>315000</b>	<b>-2.1</b>
转移性收入	119081	21289	
政府性基金转移收入	3281	2500	
政府性基金转移支付收入	3281	2500	
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金			
上年结余			
债务转贷收入	115800	18789	
地方政府专项债务转贷收入	115800	18789	
<b>收入总计</b>	<b>440920</b>	<b>336289</b>	

表25

## 2023年昌乐县级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
文化体育与传媒支出	13		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13		
社会保障和就业支出	2270	2500	10.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	2270	2500	10.1
城乡社区支出	277875	36165	-87.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	244855	29965	-87.8
城市基础设施配套费安排的支出	5131	3000	-41.5
污水处理费安排的支出	3889	3200	-17.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24000		-100.0
其他支出	91726	157989	72.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90600	157701	74.1
彩票公益金安排的支出	1126	288	-74.4
债务付息支出	13086		-100.0
地方政府专项债券发行费用支出	13086		-100.0
<b>当年支出合计</b>	<b>384970</b>	<b>196654</b>	<b>-48.9</b>
转移性支出	54750	88266	
政府性基金转移支付			
上解支出	6093	12700	
调出资金	48657	75566	
年终结余			
债务还本支出	1200	51369	
<b>支出总计</b>	<b>440920</b>	<b>336289</b>	

表26

## 2023年昌乐县本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
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	303035	297397	-1.9
彩票公益金收入	280	288	2.9
城市基础设施配套费收入	5131	3000	-41.5
污水处理费收入	3889	3200	-17.7
其他政府性基金收入	9504	11115	17.0
<b>收入合计</b>	<b>321839</b>	<b>315000</b>	<b>-2.1</b>
转移性收入	119081	21289	
政府性基金转移收入	3281	2500	
政府性基金转移支付收入	3281	2500	
抗疫特别国债转移支付收入			
调入资金			
上年结余			
债务转贷收入	115800	18789	
地方政府专项债务转贷收入	115800	18789	
<b>收入总计</b>	<b>440920</b>	<b>336289</b>	

表27

## 2023年昌乐县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
文化体育与传媒支出	13		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	13		
社会保障和就业支出	2270	2500	10.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	2270	2500	10.1
城乡社区支出	277875	36165	-87.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	244855	29965	-87.8
城市基础设施配套费安排的支出	5131	3000	-41.5
污水处理费安排的支出	3889	3200	-17.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	24000		-100.0
其他支出	91726	157989	72.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90600	157701	74.1
彩票公益金安排的支出	1126	288	-74.4
债务付息支出	13086		-100.0
地方政府专项债券发行费用支出	13086		-100.0
<b>当年支出合计</b>	<b>384970</b>	<b>196654</b>	<b>-48.9</b>
转移性支出	54750	88266	
政府性基金转移支付			
上解支出	6093	12700	
调出资金	48657	75566	
年终结余			
债务还本支出	1200	51369	
<b>支出总计</b>	<b>440920</b>	<b>336289</b>	

表28

## 2023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29

## 2023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30

## 2022年昌乐县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	441	441	100.0	28.2
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	441	105.0	290.3
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	1559	1559	100.0	-36.6
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>100.0</b>	<b>-28.6</b>
转移性收入		34		
国有资本经营预算转移支付收入		34		
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>2000</b>	<b>2034</b>		

表31

## 2022年昌乐县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	686	204	29.7	-91.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	486	204	42.0	-87.3
国有企业办职教有效补助支出		2		
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	190	43.0	-28.3
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				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>686</b>	<b>204</b>	<b>29.7</b>	<b>-91.1</b>
转移性支出	1314	1830		
国有资本经营预算调出资金	1314	1830		
年终结转结余				
<b>支出总计</b>	<b>2000</b>	<b>2034</b>		

表32

## 2022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	441	441	100.0	28.2
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	441	105.0	290.3
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	1559	1559	100.0	-36.6
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>100.0</b>	<b>-28.6</b>
转移性收入		34		
国有资本经营预算转移支付收入		34		
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>2000</b>	<b>2034</b>		

表33

## 2022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	686	204	29.7	-91.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	486	204	42.0	-87.3
国有企业办职教有效补助支出		2		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	44	12	27.3	-72.7
国有企业改革成本支出	442	190	43.0	11.8
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				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>686</b>	<b>204</b>	<b>29.7</b>	<b>-91.1</b>
转移性支出	1314	1830		
国有资本经营预算调出资金	1314	1830		
年终结转结余				
<b>支出总计</b>	<b>2000</b>	<b>2034</b>		

表34

## 2022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	441	441	100.0	28.2
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	441	105.0	290.3
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	1559	1559	100.0	-36.6
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	<b>100.0</b>	<b>-28.6</b>
转移性收入		34		
国有资本经营预算转移支付收入		34		
上年结转收入				
<b>收入总计</b>	<b>2000</b>	<b>2034</b>		

表35

## 2022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	686	204	29.7	-91.1
解决历史遗留问题及改革成本支出	486	204	42.0	-87.3
国有企业办职教有效补助支出		2		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	44	12	27.3	-72.7
国有企业改革成本支出	442	190	43.0	11.8
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				
其他国有资本经营预算支出				
<b>本年支出合计</b>	<b>686</b>	<b>204</b>	<b>29.7</b>	<b>-91.1</b>
转移性支出	1314	1830		
国有资本经营预算调出资金	1314	1830		
年终结转结余				
<b>支出总计</b>	<b>2000</b>	<b>2034</b>		

表36

## 2023年昌乐县国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入	441	414	-6.1
金融企业利润收入（国资预算）	21	290	1281.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	420	124	-70.5
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	1559	1586	1.7
<b>本年收入合计</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	
转移性收入	34		
国有资本经营预算转移支付收入	34	42	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2034</b>	<b>2042</b>	

表37

## 2023年昌乐县国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	204	589	188.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	204	389	90.7
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	2	14	600.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	31	158.3
国有企业改革成本支出	190	344	81.1
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	
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		200	
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>204</b>	<b>589</b>	<b>188.7</b>
转移性支出	1830	1453	
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	1830	1453	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2034</b>	<b>2042</b>	

表38

## 2023年昌乐县级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入	441	414	-6.1
金融企业利润收入（国资预算）	21	290	1281.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	420	124	-70.5
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	1559	1586	1.7
<b>本年收入合计</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	
转移性收入	34	42	
国有资本经营预算转移支付收入	34	42	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2034</b>	<b>2042</b>	

表39

## 2023年昌乐县级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	204	589	188.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	204	389	90.7
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	2	14	600.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	31	158.3
国有企业改革成本支出	190	344	81.1
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	
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		200	
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>204</b>	<b>589</b>	<b>188.7</b>
转移性支出	1830	1453	
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	1830	1453	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2034</b>	<b>2042</b>	

表40

## 2023年昌乐县本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、利润收入	441	414	-6.1
金融企业利润收入（国资预算）	21	290	1281.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	420	124	-70.5
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	1559	1586	1.7
<b>本年收入合计</b>	<b>2000</b>	<b>2000</b>	
转移性收入	34	42	
国有资本经营预算转移支付收入	34	42	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>	<b>2034</b>	<b>2042</b>	

表41

## 2023年昌乐县本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023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	204	589	188.7
解决历史遗留问题及改革成本支出	204	389	90.7
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	2	14	600.0
国有企业退休人员社会化管理补助支出	12	31	158.3
国有企业改革成本支出	190	344	81.1
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	
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		200	
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>204</b>	<b>589</b>	<b>188.7</b>
转移性支出	1830	1453	
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	1830	1453	
结转下年支出			
<b>支出总计</b>	<b>2034</b>	<b>2042</b>	

表42

## 2023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43

2022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%	增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>97986</b>	<b>94751</b>	<b>96.70</b>	<b>21.3</b>
其中：保险费收入	39878	37953	95.2	1.8
财政补贴收入	49532	49171	99.3	28.0
利息收入	2222	2017	90.8	-2.0
委托投资收益	721			
转移收入	410	614	149.8	105.4
其他收入	5223	4996	95.7	
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	56173	54204	96.5	13.0
其中：保险费收入	30586	28223	92.3	-2.6
财政补贴收入	25114	25260	100.6	35.3
利息收入	22	19	86.4	-20.8
转移收入	380	566	148.9	103.6
其他收入	71	136	191.5	385.7
（二）居民基本养老保险基金收入	41813	40547	97.0	34.5
其中：保险费收入	9292	9730	104.7	17.2
财政补贴收入	24418	23911	97.9	21.1
利息收入	2200	1998	90.8	-1.8
委托投资收益	721			
转移收入	30	48	160.0	128.6
其他收入	5152	4860		

表44

## 2022年昌乐县社会保险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%	增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>85105</b>	<b>86891</b>	<b>102.1</b>	<b>19.4</b>
其中：社会保险待遇支出	84897	86610	102.0	19.2
转移支出	186	248	133.3	91.1
其他支出	22	33	150.0	98.7
上解上级支出				
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	56173	56776	101.1	18.2
其中：基本养老保险待遇支出	56036	56694	101.2	18.2
转移支出	115	49	42.6	-41.6
其他支出	22	33	150.0	98.7
（二）居民基本养老保险基金支出	28932	30115	104.1	21.7
其中：基本养老保险待遇支出	28861	29916	103.7	21.1
转移支出	71	199	280.3	333.4
其他支出				

表45

## 2022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
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>5801</b>	<b>7860</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余		-2572
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	5801	10432
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>124804</b>	<b>127304</b>
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2640	68
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	122164	127236

表46

## 2023年昌乐县社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>94751</b>	<b>101876</b>	<b>7.5</b>
其中：保险费收入	37953	41350	9.0
财政补贴收入	49171	56602	15.1
利息收入	2017	2212	9.7
委托投资收益		1022	
转移收入	614	540	-12.1
其他收入	4996	150	-97.0
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	54204	62540	15.4
其中：保险费收入	28223	31930	13.1
财政补贴收入	25260	29948	18.6
利息收入	19	12	-36.8
转移收入	566	500	-11.7
其他收入	136	150	10.3
（二）居民基本养老保险基金收入	40547	39336	-3.0
其中：保险费收入	9730	9420	-3.2
财政补贴收入	23911	26654	11.5
利息收入	1998	2200	10.1
委托投资收益		1022	
转移收入	48	40	-16.7
其他收入	4860		-100.0

表47

**2023年昌乐县社会保险基金预算支出草案表**

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>86891</b>	<b>95690</b>	<b>10.1</b>
其中：社会保险待遇支出	86610	95226	9.9
转移支出	248	264	6.5
其他支出	33	200	506.1
上解上级支出			
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	56776	62540	10.2
其中：基本养老保险待遇支出	56694	62280	9.9
转移支出	49	60	22.4
其他支出	33	200	506.1
（二）居民基本养老保险基金支出	30115	33150	10.1
其中：基本养老保险待遇支出	29916	32946	10.1
转移支出	199	204	2.5
其他支出			

表48

**2023年昌乐县社会保险基金预算结余预算表**

单位：万元

项 目	2023年预算数
（一）居民基本养老保险基金本年收支结余	6186
（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>6186</b>
（一）居民基本养老保险基金年末滚存结余	133422
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	68
<b>全县社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>133490</b>

表49

**2022年昌乐县地方政府债务限额余额情况表**

单位：万元

地 区	2021年政府 债务余额	2022年新增 债务限额	2022年政府 债务限额	2022年政府 债务余额
昌乐县	597503	113200	713042	711425
昌乐县本级	588013		703552	701935
镇（街、区）	9490		9490	9490

表50

**2022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	2021年政府一般 债务余额	2022年新增一般 债务限额	2022年政府一般 债务限额	2022年政府一般 债务余额
昌乐县	245374		246142	244696
昌乐县本级	241484		242252	240806
镇（街、区）	3890		3890	3890

表51

**2022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	2021年政府专项 债务余额	2022年新增专项 债务限额	2022年政府专项 债务限额	2022年政府专项 债务余额
昌乐县	352129	113200	466900	466729
昌乐县本级	346529	113200	461300	461129
镇（街、区）	5600		5600	5600

表52

## 2022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	144471	28671		28671	115800	114600	1200
昌乐县本级	144471	28671		28671	115800	114600	1200
镇（街、区）							

表53

**2022年昌乐县地方政府债券还本付息情况表**

单位：万元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
昌乐县	29871		29871	21214

附表54

## 2023年昌乐县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
<b>一、年初全县政府债务余额</b>	<b>711425</b>
<b>二、当年政府债务转贷收入</b>	<b>44659</b>
1. 发行新增政府债券转贷收入	
2. 发行再融资政府债券转贷收入	44659
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>77939</b>
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	77939
其中：使用再融资债券还本支出	44659
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	33280
<b>四、年末全县政府债务余额</b>	<b>678145</b>
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	26366
其中：债券付息支出	25793

注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务转贷收入-当年政府债务还本支出

表55

## 2023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>701935</b>
<b>二、当年政府债务收入</b>	<b>44659</b>
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	44659
<b>三、当年政府债务支出</b>	<b>77939</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	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷镇（街、区）政府债务支出	
其中：转贷镇（街、区）新增政府债务支出	
转贷镇（街、区）再融资债券支出	
4. 县本级债务还本支出	77939
其中：使用再融资债券还本支出	44659
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	33280
<b>四、年末县本级政府债务余额</b>	<b>668655</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	25986
其中：债券付息支出	25413

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