

附表1

昌乐县2023年政府债务限额情况表

单位：万元

2022年债务限额			2023年新增债务限额				2023年收回政府债务限额			2023年债务限额		
合计	一般债务	专项债务	合计	新增	再融资	再融资	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
				专项债务	一般债务	专项债务						
713088	246188	466900	147400	62300	34000	51100	1244	1073	171	859244	279115	580129

注：2023年政府债务限额=2022年政府债务限额+新增债务限额-收回债务限额。

附表2

昌乐县2023年一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	230000	-40402	189598
增值税	98800	-2910	95890
企业所得税	35300	-13500	21800
个人所得税	7700	-2211	5489
资源税	2660	-407	2253
城市维护建设税	10870	-2277	8593
房产税	10000	-2087	7913
印花税	8000	-1842	6158
城镇土地使用税	13480	-785	12695
土地增值税	10700	-4167	6533
车船税	2900	-429	2471
耕地占用税	7950	-6562	1388
契税	20260	-3167	17093
烟叶税	520	183	703
环境保护税	860	-241	619
其他税收收入			
二、非税收入	67870	42632	110502
专项收入	15479	-5899	9580
行政事业性收费收入	7500	-896	6604
罚没收入	20100	-9670	10430
国有资源（资产）有偿使用收入	22191	59887	82078
捐赠收入			
政府住房基金收入	1800	10	1810
其他收入	800	-800	
收入合计	297870	2230	300100
转移性收入	236500	50579	287079
返还性收入	9910		9910
一般性转移支付收入	93819	14806	108625
专项转移支付收入	15000	-277	14723
调入资金	77019	2110	79129
动用预算稳定调节基金			
上年结余收入	14882		14882
债务转贷收入	25870	33940	59810
收入总计	534370	52809	587179

附表3

昌乐县2023年一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一般公共服务支出	44874		44874
国防支出	187	233	420
公共安全支出	24402		24402
教育支出	107370		107370
科学技术支出	5890		5890
文化旅游体育与传媒支出	3395		3395
社会保障和就业支出	94164		94164
卫生健康支出	41713		41713
节能环保支出	13347		13347
城乡社区支出	11318	-233	11085
农林水支出	39864		39864
交通运输支出	10988		10988
资源勘探工业信息等支出	2120		2120
商业服务业等支出	1664		1664
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	5098		5098
住房保障支出	7309		7309
粮油物资储备支出	500		500
灾害防治及应急管理支出	3370		3370
预备费	6000		6000
其他支出			
债务付息支出	8600	168	8768
支出合计	433000	168	433168
转移性支出	74800	18668	93468
上解支出	74800		74800
体制上解支出	32300		32300
专项上解支出	42500		42500
安排预算稳定调节基金		3168	3168
年终结转结余		15500	15500
债务还本支出	26570	33973	60543
支出总计	534370	52809	587179

附表4

昌乐县2023年政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
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	297397	-77397	220000
土地出让价款收入	297397	-77397	220000
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			
彩票公益金收入	288	212	500
福利彩票公益金收入	163	33	196
体育彩票公益金收入	125	179	304
城市基础设施配套费收入	3000	-800	2200
污水处理费收入	3200		3200
其他政府性基金收入			
专项债务对应项目专项收入	11115	-3685	7430
收入合计	315000	-81670	233330
转移性收入	21289	146710	167999
政府性基金转移支付收入	2500	800	3300
债务转贷收入	18789	145910	164699
地方政府专项债务转贷收入	18789	145910	164699
收入总计	336289	65040	401329

附表5

昌乐县2023年政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
文化旅游体育与传媒支出		6	6
国家电影事业发展专项资金安排的支出		6	6
其他国家电影事业发展专项资金支出		6	6
社会保障和就业支出	2500	-1752	748
大中型水库移民后期扶持基金支出	2500	-1752	748
移民补助		748	748
基础设施建设和经济发展	2500	-2500	
城乡社区支出	176273	-60184	116089
国有土地使用权出让收入安排的支出	170073	-59384	110689
征地和拆迁补偿支出	10000	51486	61486
土地开发支出	1500	-1500	
城市建设支出	55772	-54939	833
农村基础设施建设支出	42024	-24305	17719
补助被征地农民支出	2250	-1969	281
土地出让业务支出	1331	-451	880
棚户区改造支出	57196	-27706	29490
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			
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	3000	-800	2200
城市公共设施			
城市环境卫生			
其他城市基础设施配套费安排的支出	3000	-800	2200
污水处理费安排的支出	3200		3200
污水处理设施建设和运营	3200		3200
其他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			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
其他支出	288	73830	74118
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		73604	73604
其他政府性基金安排的支出		11304	11304
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		62300	62300
彩票公益金安排的支出	288	226	514
用于社会福利的彩票公益金支出	163	290	453
用于体育事业的彩票公益金支出	125	-64	61
用于残疾人事业的彩票公益金支出			

附表5

昌乐县2023年政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
用于巩固脱贫衔接乡村振兴的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			
债务付息支出	17593	-1755	15838
地方政府专项债务付息支出	17593	-1755	15838
国有土地使用权出让金债务付息支出	2767	467	3234
土地储备专项债券付息支出	34	-34	
棚户区改造专项债券付息支出	5176		5176
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9616	-2188	7428
支出合计	196654	10145	206799
转移性支出	88266	3795	92061
政府性基金转移支付			
上解支出	12700		12700
调出资金	75566	1912	77478
年终结余		1883	1883
债务还本支出	51369	51100	102469
支出总计	336289	65040	401329

附表6

昌乐县2023年国有资本经营预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入	414	-140	274
金融企业利润收入（国资预算）	290	-140	150
其他国有资本经营预算企业利润收入	124		124
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	1586	140	1726
收入合计	2000		2000
转移性收入	42	-5	37
国有资本经营预算转移支付收入	42	-5	37
上年结转收入			
收入总计	2042	-5	2037

附表7

昌乐县2023年国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、社会保障和就业支出			
二、国有资本经营预算支出	589	-203	386
解决历史遗留问题及改革成本支出	389	-3	386
国有企业办职教幼教补助支出	14		14
国有企业退休人员社会化管理补助支出	31	-3	28
国有企业改革成本支出	344		344
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	-200	
其他国有企业资本金注入	200	-200	
其他国有资本经营预算支出			
支出合计	589	-203	386
转移性支出	1453	198	1651
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	1453	198	1651
结转下年支出			
支出总计	2042	-5	2037

附表8

昌乐县2023年社会保险基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	101876	3090	104966
其中：保险费收入	41350		41350
财政补贴收入	56602	1583	58185
利息收入	2212		2212
委托投资收益	1022		1022
转移收入	540		540
其他收入	150	1507	1657
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	62540	1382	63922
其中：保险费收入	31930		31930
财政补贴收入	29948	1382	31330
利息收入	12		12
转移收入	500		500
其他收入	150		150
（二）居民基本养老保险基金收入	39336	1708	41044
其中：保险费收入	9420		9420
财政补贴收入	26654	201	26855
利息收入	2200		2200
委托投资收益	1022		1022
转移收入	40		40
其他收入		1507	1507

附表9

昌乐县2023年社会保险基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	95690	1904	97594
其中：社会保险待遇支出	95226	1904	97130
转移支出	264		264
其他支出	200		200
上解上级支出			
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	62540	1382	63922
其中：基本养老保险待遇支出	62280	1382	63662
转移支出	60		60
其他支出	200		200
（二）居民基本养老保险基金支出	33150	522	33672
其中：基本养老保险待遇支出	32946	522	33468
转移支出	204		204
其他支出			

附表10

昌乐县2023年社会保险基金预算结余调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6186	1186	7372
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余			
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6186	1186	7372
二、社会保险基金年末滚存结余合计	133490	1272	134762
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	68		68
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	133422	1272	134694