

2023年沂源县政府预算

目 录

第一部分 2022年全县预算执行情况

- 表1 2022年沂源县一般公共预算收入执行情况表
- 表2 2022年沂源县一般公共预算支出执行情况表
- 表3 2022年山东省对沂源县一般性转移支付及税收返还情况表
- 表4 2022年山东省对沂源县专项转移支付情况表
- 表5 2022年淄博市对沂源县一般性转移支付及税收返还情况表
- 表6 2022年淄博市对沂源县专项转移支付情况表
- 表7 2022年沂源县政府性基金预算收入执行情况表
- 表8 2022年沂源县政府性基金预算支出执行情况表
- 表9 2022年沂源县国有资本经营预算收入执行情况表
- 表10 2022年沂源县国有资本经营预算支出执行情况表
- 表11 2022年沂源县社会保险基金预算收入执行情况表
- 表12 2022年沂源县社会保险基金预算支出执行情况表
- 表13 2022年末沂源县社会保险基金预算结余执行情况表

第二部分 2022年县级预算执行情况

- 表14 2022年沂源县县级一般公共预算收入执行情况表
- 表15 2022年沂源县县级一般公共预算支出执行情况表
- 表16 2022年沂源县对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分项目执行情况表
- 表17 2022年沂源县县级政府性基金预算收入执行情况表
- 表18 2022年沂源县县级政府性基金预算支出执行情况表
- 表19 2022年沂源县对下政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表

- 表20 2022年沂源县县级国有资本经营预算收入执行情况表
- 表21 2022年沂源县县级国有资本经营预算支出执行情况表
- 表22 2022年沂源县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区执行情况表
- 表23 2022年沂源县县级社会保险基金预算收入执行情况表
- 表24 2022年沂源县县级社会保险基金预算支出执行情况表
- 表25 2022年末沂源县本级社会保险基金预算结余执行情况表

第三部分 2023年全县预算草案

- 表26 2023年沂源县一般公共预算收入草案表（代编）
- 表27 2023年沂源县一般公共预算支出草案表（代编）
- 表28 2023年沂源县政府性基金预算收入草案表（代编）
- 表29 2023年沂源县政府性基金预算支出草案表（代编）
- 表30 2023年沂源县国有资本经营预算收入草案表（代编）
- 表31 2023年沂源县国有资本经营预算支出草案表（代编）
- 表32 2023年沂源县社会保险基金预算收入草案表（代编）
- 表33 2023年沂源县社会保险基金预算支出草案表（代编）
- 表34 2023年末沂源县社会保险基金预算结余预算表（代编）

第四部分 2023年县级预算草案

- 表35 2023年沂源县县级一般公共预算收入草案表
- 表36 2023年沂源县县级一般公共预算支出草案表
- 表37 2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
- 表38 2023年沂源县本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
- 表39 2023年沂源一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
- 表40 2023年沂源一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
- 表41 2023年沂源县对下一一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
- 表42 2023年沂源县对下一一般公共预算安排的税收返还及转移支付分项目预算表

表43	2023年沂源县县级政府性基金预算收入草案表
表44	2023年沂源县县级政府性基金预算支出草案表
表45	2023年沂源县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表46	2023年沂源县对下政府性基金转移支付分地区预算表
表47	2023年沂源县本级国有资本经营预算收入草案表
表48	2023年沂源县本级国有资本经营预算支出草案表
表49	2023年沂源县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表
表50	2023年沂源县本级社会保险基金预算收入草案表
表51	2023年沂源县本级社会保险基金预算支出草案表
表52	2023年末沂源县本级社会保险基金预算结余预算表

第五部分 地方政府性债务情况

表53	2022年沂源县地方政府债务限额余额情况表
表54	2022年沂源县地方政府一般债务余额情况表
表55	2022年沂源县地方政府一般债务限额余额情况表
表56	2022年沂源县地方政府专项债务余额情况表
表57	2022年沂源县地方政府专项债务限额余额情况表
表58	2022年沂源县地方政府债券发行情况表
表59	沂源县地方政府债券分年偿还计划情况表
表60	2022年沂源县新增债券和政府外贷额度安排情况表
表61	2022年沂源县新增债券和政府外贷项目用途情况表
表62	2022年沂源县政府债券发行情况表
表63	沂源县地方政府债券发行及还本付息情况表
表64	2023年沂源县政府债务收支计划表
表65	2023年沂源县本级政府债务收支计划表

第六部分 其他报表

表66	2022年沂源县财政专户管理资金收支执行情况表
表67	2023年沂源县财政专户管理资金收支计划预算表
表68	2023年街道办事处一般公共预算收入预算草案表
表69	2023年街道办事处一般公共预算支出预算草案表

第七部分 相关情况说明

说明1	2022年沂源县一般公共预算收支情况说明
说明2	2022年沂源县政府性基金预算收支执行情况的说明
说明3	2022年沂源县国有资本经营预算收支执行情况的说明
说明4	2022年县对下税收返还及转移支付执行情况的说明
说明5	2023年县对下政府性基金预算转移支付预算表的说明
说明6	2023年县对下国有资本经营预算转移支付预算表的说明
说明7	2023年县对下税收返还及转移支付预算的说明
说明8	关于地方政府债务 2022年执行及 2023年预算有关情况的说明
说明9	2023年三公经费情况及增减变化说明

第一部分

2022年全县预算执行情况

表1

2022年沂源县一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年预算 调整数	2022年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、税收收入	157926	129007	129070	100.05	-18.27
增值税	78350	58,879	57003	96.81	-27.25
企业所得税	28194	17,000	17032	100.19	-39.59
个人所得税	10317	8,386	8762	104.48	-15.07
资源税	3645	4,031	4133	102.53	13.39
城市维护建设税	8079	6,274	6670	106.31	-17.44
房产税	5109	5,956	6792	114.04	32.94
印花稅	1768	2,081	1725	82.89	-2.43
城镇土地使用税	3568	4,530	4218	93.11	18.22
土地增值税	3043	5,451	6340	116.31	108.35
车船税	1811	2,148	2121	98.74	17.12
耕地占用税	1096	5,032	4595	91.32	319.25
契稅	12295	8,419	8850	105.12	-28.02
烟叶稅	292	467	467	100.00	59.93
环境保护稅	340	353	362	102.55	6.47
其他稅收收入	19			-	
二、非稅收入	58140	93574	93688	100.12	61.14
专项收入	8858	9,076	9538	105.09	7.68
行政事业性收费收入	9335	12,276	11852	96.55	26.96
罚没收入	15999	22,891	21750	95.02	35.95
国有资本经营收入				-	
国有资源(资产)有偿使用收入	23850	49160	50283		110.83
捐赠收入		27	43		
其他收入	98	144	222	154.17	126.53
本年收入合计	216066	222581	222758	100.08	3.10
三、債務收入	30100	30600	30600	100.00	1.66
地方政府新增一般債券转贷收入					-
地方政府置換一般債券转贷收入	30100	30600	30600	100.00	1.66
四、转移性收入	318571	295330	307017	103.96	-3.63
返還性收入	12077	12077	12077	100.00	0.00
上级一般性转移支付收入	143378	170,908	176684	103.38	23.23
上级专项转移支付收入	17496	19,616	20753	105.80	18.62
动用預算稳定调节基金	10644	292	291	99.66	-97.27
调入资金	100597	88,319	93094	105.41	-7.46
上年結转及結余收入	34379	4118	4118	100.00	-88.02
收入总计	564737	548511	560375	102.16	-0.77

表2

2022年沂源县一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年预 算 调整数	2022年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	49729	44,642	43606	97.68	-12.31
二、外交支出	0	0	0		
三、国防支出	384	183	282	154.10	-26.56
四、公共安全支出	21519	15,253	16269	106.66	-24.40
五、教育支出	107070	107,072	109816	102.56	2.56
六、科学技术支出	2702	524	518	98.85	-80.83
七、文化旅游体育与传媒支出	5611	2,918	3803	130.33	-32.22
八、社会保障和就业支出	97259	102,596	104489	101.85	7.43
九、卫生健康支出	39479	38,654	39444	102.04	-0.09
十、节能环保支出	6903	2,979	3166	106.28	-54.14
十一、城乡社区支出	13921	15,751	13448	85.38	-3.40
十二、农林水支出	45369	44,858	47980	106.96	5.76
十三、交通运输支出	9773	4,852	5333	109.91	-45.43
十四、资源勘探工业信息等支出	3822	9,917	10048	101.32	162.90
十五、商业服务业等支出	759	236	256	108.47	-66.27
十六、金融支出	178	0	0	-	-100.00
十七、援助其他地区支出	932	932	932	100.00	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	5323	3,745	3665	97.86	-31.15
十九、住房保障支出	25262	17,620	17076	96.91	-32.40
二十、粮油物资储备支出	67	530	534	100.75	697.01
二十一、灾害防治及应急管理支出	3593	3,209	3281	102.24	-8.68
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	5078	6174	5079	82.26	0.02
二十四、债务发行费用支出					
二十五、其他支出	3770	8171	7379	90.31	95.73
本年支出合计	448503	430816	436404	101.30	-2.70
地方政府一般债务还本支出	31037	31873	31873	100.00	2.69
地方政府其他一般债券还本支出		1273	1273	100.00	
地方政府再融资一般债券还本支出	31037	30600	30600	100.00	-1.41
转移性支出	85197	85822	92098	107.31	8.10
一般性转移支付					
上解支出	80788	77000	80994	105.19	0.25
安排预算稳定调节基金	291		177		-39.18
调出资金					
年终结余	4118	8,822	10927	123.86	165.35
支出总计	564737	548511	560375	102.16	-0.77

表3

2022年山东省对沂源县一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项目	金 额
一、一般性转移支付	148068
其中：均衡性转移支付收入	13490
县级基本财力保障机制奖补资金收入	12860
结算补助收入	1175
企业事业单位划转补助收入	264
重点生态功能区转移支付收入	4919
固定数额补助收入	8900
革命老区转移支付收入	3961
欠发达地区转移支付收入	2859
公共安全共同财政事权转移支付收入	2109
教育共同财政事权转移支付收入	5865
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	455
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	33625
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9786
农林水共同财政事权转移支付收入	8889
交通运输共同财政事权转移支付收入	660
住房保障共同财政事权转移支付收入	981
增值税留抵退税转移支付收入	7608
其他退税减税降费转移支付收入	7161
补充县区财力转移支付收入	6074
其他一般性转移支付收入	16407
二、返还性收入	12077
所得税基数返还收入	4137
成品油税费改革税收返还收入	440
增值税税收返还收入	3644
消费税税收返还收入	3666
增值税“五五分享”税收返还收入	-142
其他税收返还收入	332
合 计	160145

表4

2022年山东省对沂源县专项转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一般公共服务支出	143
国防支出	3
公共安全支出	80
教育支出	120
科学技术支出	100
文化旅游体育与传媒支出	112
社会保障和就业支出	191
卫生健康支出	218
节能环保支出	742
城乡社区支出	1032
农林水支出	3461
资源勘探信息等支出	805
商业服务业等支出	65
金融支出	20
自然资源海洋气象等支出	97
灾害防治及应急管理支出	126
合 计	7315

表5

2022年淄博市对沂源县一般性转移支付情况表

单位：万元

项目	金 额
一般性转移支付	28616
其中：均衡性转移支付收入	4
县级基本财力保障机制奖补资金收入	937
结算补助收入	9401
固定数额补助收入	6
欠发达地区转移支付收入	2835
教育共同财政事权转移支付收入	1756
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7372
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2240
农林水共同财政事权转移支付收入	443
住房保障共同财政事权转移支付收入	117
其他一般性转移支付收入	3505

表6

2022年淄博市对沂源县专项转移支付情况表

单位：万元

项目	金额
一般公共服务支出	1801
公共安全支出	8
文化旅游体育与传媒支出	35
社会保障和就业支出	30
卫生健康支出	16
节能环保支出	1548
城乡社区支出	50
农林水支出	2476
交通运输支出	6963
资源勘探工业信息等支出	62
商业服务业等支出	334
金融支出	83
灾害防治及应急管理支出	32
合计	13438

表7

2022年沂源县政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年预算 调整数	2022年执行数		
			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					
六、农业土地开发资金收入					
七、国有土地使用权出让收入	212529	151700	150966	99.52	-28.97
八、大中型水库库区基金收入					
九、彩票公益金收入	918	1000	1024	102.40	11.55
十、城市基础设施配套费收入	7428	7000	5371	76.73	-27.69
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	2000	2000	1863	93.15	-6.85
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					
十七、专项债券对应项目专项收入	1315	2300	2579		
本年基金收入合计	224190	164000	161803	98.66	-27.83
地方政府专项债务转贷收入	114000	141300	141300	100.00	23.95
地方政府新增专项债券转贷收入	114000	116200	116200	100.00	1.93
地方政府再融资专项债券转贷收入		25100	25100	100.00	
转移性收入	13536	22627	22567	99.73	66.72
上级补助收入	8143	2600	2540	97.69	-68.81
调入资金					-
上年结转及结余收入	5393	20027	20027	100.00	271.35
收入总计	351726	327927	325670	99.31	-7.41

表8

2022年沂源县政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年预算 调整数	2022年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	34	17	23	135.29	-32.35
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	17	23	135.29	283.33
旅游发展基金支出	28			-	
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出					
二、社会保障和就业支出	2130	985	703	71.37	-67.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	2130	985	703	71.37	-67.00
小型水库移民扶助基金安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、节能环保支出					
可再生能源电价附加收入安排的支出					
废弃电器电子产品处理基金支出					
四、城乡社区支出	213977	214059	209298	97.78	-2.19
国有土地使用权出让收入安排的支出	142794	101163	96793	95.68	-32.21
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	7428	4496	4546	101.11	-38.80
污水处理费安排的支出	855	2000	1859	92.95	117.43
土地储备专项债券收入安排的支出		300			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61900	78500	78500	100.00	26.82
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出					
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1000	27600	27600	100.00	2,660.00
五、农林水支出					
大中型水库库区基金安排的支出					
三峡水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金安排的支出					
六、交通运输支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出					
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出					
铁路建设基金支出					
船舶油污损害赔偿基金支出					
民航发展基金支出					
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出					
七、资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
八、其他支出	20061	26016	26033	100.07	29.77
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17900	20300	20300	100.00	13.41
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出	2161	5716	5733	100.30	165.29
九、债务付息支出	8377	11750	11750	100.00	40.27
十、债务发行费用支出					
十一、抗疫特别国债安排的支出					-
本年基金支出合计	244579	252827	247807	98.01	1.32
地方政府专项债务还本支出	25030	25100	25100	100.00	
地方政府新增专项债券还本支出	25030			-	
地方政府再融资专项债券还本支出		25100	25100	100.00	
转移性支出	82117	50000	52763	105.53	-35.75
上解上级支出	99	120	113	94.17	14.14
调出资金	61991	47280	50050	105.86	-19.26
年终累计结余	20027	2600	2600	100.00	-87.02
支出总计	351726	327927	325670	99.31	-7.41

表9

2022年沂源县国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年预算 调整数	2022年执行数		
			金额	占调整 预算%	比上年 增长%
一、利润收入	25				
二、股利、股息收入	7501	14217	12640	88.91	68.51
国有参股公司股利、股息收入	700	7063	7063	100.00	909.00
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	6801	7154	5577		-18.00
三、产权转让收入	4119	7891	7891	100.00	91.58
国有股权、股份转让收入	4000	7891	7891	100.00	97.28
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	119				-100.00
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		2	2		
本年收入合计	11645	22110	20533	92.87	76.32
转移性收入	78	96	96	100.00	23.08
国有资本经营预算转移支付收入	57	39	39		-31.58
上年结余	21	57	57	100.00	
收入总计	11723	22206	20629	92.90	75.97

表10

2022年沂源县国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年预算 调整数	2022年执行数		
			金额	占调整 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	82	11	135	1,227.27	64.63
解决历史遗留问题及改革成本支出	82	11	135	1,227.27	64.63
其他国有资本经营预算支出					-
 本年支出合计	82	11	135	1,227.27	64.63
转移性支出	11641	22195	20494	92.34	76.05
调出资金	11584	22156	20494	92.50	76.92
结转下年	57	39		-	-100.00
 支出总计	11723	22206	20629	92.90	75.97

表11

2022年沂源县社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	74487	79134	77831	98.35	4.49
其中：保险费收入	30446	34887	35263	101.08	15.82
财政补贴收入	41286	42642	40931	95.99	-0.86
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	43006	45959	45367	98.71	5.49
其中：保险费收入	24425	29383	29613	100.78	21.24
财政补贴收入	18006	16200	15055	92.93	-16.39
二、城乡居民基本养老保险基金收入	31481	33175	32464	97.86	3.12
其中：保险费收入	6021	5504	5650	102.65	-6.16
财政补贴收入	23280	26442	25876	97.86	11.15

表12

2022年沂源县社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	42469	45958	46191	100.51	8.76
其中：基本养老金支出	42195	45728	46040	100.68	9.11
二、城乡居民基本养老保险基金支出	25201	28312	28205	99.62	11.92
其中：基础养老金支出	25187	28302	28183	99.58	11.90
社会保险基金支出合计	67670	74270	74396	100.17	9.94
其中：社会保险待遇支出	67382	74030	74223	100.26	10.15

表13

2022年沂源县社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
年末滚存结余合计	76419	79854
一、机关事业单位基本养老保险基金	1403	579
二、城乡居民基本养老保险基金	75016	79275

第二部分

2022年县级预算执行情况

表14

2022年沂源县县级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、税收收入	101461	77468	-23.65
增值税	43069	19900	-53.80
企业所得税	19643	15057	-23.35
个人所得税	9719	7729	-20.47
资源税	923	1795	94.42
城市维护建设税	4728	3564	-24.62
房产税	3327	4976	49.56
印花稅	1144	1263	10.36
城镇土地使用税	2251	2641	17.35
土地增值税	1540	5182	236.49
车船税	1425	1596	12.01
耕地占用税	1096	4595	319.25
契税	12295	8850	-28.02
烟叶税	0	0	-
环境保护税	282	321	13.89
其他税收收入	19	0	
二、非税收入	58141	93688	61.14
专项收入	8857	9538	7.69
行政事业性收费收入	9335	11852	26.96
罚没收入	16001	21750	35.93
国有资本经营收入		0	
国有资源(资产)有偿使用收入	23850	50283	110.83
捐赠收入		43	
其他收入	98	222	126.53
本年收入合计	159602	171156	7.24
三、债务收入	30100	30600	1.66
地方政府新增一般债券转贷收入			-
地方政府置换一般债券转贷收入	30100	30600	1.66
四、转移性收入	362422	346179	-4.48
返还性收入	12077	12077	0.00
上级一般性转移支付收入	143378	176684	23.23
上级专项转移支付收入	17496	20753	18.62
下级上解	43851	39162	-10.69
动用预算稳定调节基金	10644	291	-97.27
调入资金	100597	93094	-7.46
上年结转及结余收入	34379	4118	-88.02
收入总计	552124	547935	-0.76

表15

2022年沂源县县级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	35863	29321	-18.24
二、外交支出		0	
三、国防支出	383	281	-26.63
四、公共安全支出	21097	15953	-24.38
五、教育支出	107011	109791	2.60
六、科学技术支出	2702	518	-80.83
七、文化旅游体育与传媒支出	4681	3121	-33.33
八、社会保障和就业支出	92228	99063	7.41
九、卫生健康支出	38517	38555	0.10
十、节能环保支出	6557	3046	-53.55
十一、城乡社区支出	11636	12611	8.38
十二、农林水支出	34307	35992	4.91
十三、交通运输支出	9555	5333	-44.19
十四、资源勘探工业信息等支出	3738	10048	168.81
十五、商业服务业等支出	759	256	-66.27
十六、金融支出	178	0	-100.00
十七、援助其他地区支出	932	932	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	5322	3662	-31.19
十九、住房保障支出	24238	16151	-33.36
二十、粮油物资储备支出	67	534	697.01
二十一、灾害防治及应急管理支出	3506	3204	-8.61
二十二、债务付息支出	5078	5078	0.00
二十三、债务发行费用支出			
二十四、其他支出	3770	7098	88.28
本年支出合计	412125	400548	-2.81
地方政府一般债务还本支出	31037	31873	2.69
地方政府其他一般债券还本支出		1273	-
地方政府再融资一般债券还本支出	31037	30600	-1.41
转移性支出	108962	115514	6.01
一般性转移支付			-
上解支出	80788	80994	0.25
补助下级	23765	23416	
安排预算稳定调节基金	291	177	-39.18
调出资金			-
年终结余	4118	10,927	165.35
支出总计	552124	547935	-0.76

表17

2022年沂源县县级政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年执行数	
		金额	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			
六、农业土地开发资金收入			
七、国有土地使用权出让收入	212529	150966	-28.97
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	918	1024	11.55
十、城市基础设施配套费收入	7428	5371	-27.69
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	2000	1863	-6.85
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			
十七、专项债券对应项目专项收入	1315	2579	96.12
本年基金收入合计	224190	161803	-27.83
地方政府专项债务转贷收入	114000	141300	23.95
地方政府新增专项债券转贷收入	114000	116200	1.93
地方政府再融资专项债券转贷收入		25100	-
转移性收入	13536	22567	66.72
上级补助收入	8143	2540	-68.81
下级上解			
调入资金			-
上年结转及结余收入	5393	20027	271.35
收入总计	351726	325670	-7.41

表18

2022年沂源县县级政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	34	23	-32.35
国家电影事业发展专项资金安排的支出	6	23	283.33
旅游发展基金支出	28		
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出	1860	703	-62.20
大中型水库移民后期扶持基金支出	1860	703	-62.20
小型水库移民扶助基金安排的支出			
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	231475	209177	-9.63
国有土地使用权出让收入安排的支出	142392	96672	-32.11
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	7860	4546	-42.16
污水处理费安排的支出	423	1859	339.48
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	61900	78500	26.82
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	18900	27600	46.03
五、农林水支出			
大中型水库库区基金安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
六、交通运输支出			
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
港口建设费安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
七、资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
八、其他支出	2161	21633	901.06
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20300	
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	2161	1333	-38.32
九、债务付息支出	8377	11750	40.27
十、债务发行费用支出			
十一、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	243907	243286	-0.25
地方政府专项债务还本支出	25030	25100	0.28
地方政府新增专项债券还本支出	25030		-100.00
地方政府再融资专项债券还本支出		25100	
转移性支出	82789	57284	-30.81
上解上级支出	99	113	14.14
补助下级	672	4521	
调出资金	61991	50050	-19.26
年终累计结余	20027	2600	-87.02
支出总计	351726	325670	-7.41

表19

2022年县级向下政府性基金转移支付决算草案表

单位：万元

项目	合计	大中型水库移民后期扶持基金支出	国有土地使用权出让收入安排的支出	污水处理费安排的支出	彩票公益金安排的支出
合计	4490	0	90	0	4400
南鲁山镇	20		20		
鲁村镇	4400				4400
悦庄镇	20		20		
东里镇					
西里镇					
大张庄镇					
燕崖镇	50		50		
中庄镇					
张家坡镇					
石桥镇					

表20

2022年沂源县县级国有资本经营预算收入 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年执行数	
		金额	比上年 增长%
一、利润收入	25		
其他国有资本经营预算企业利润收入	25		
二、股利、股息收入	7501	12640	68.51
国有参股公司股利、股息收入	700	7063	909.00
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	6801	5577	-18.00
三、产权转让收入	4119	7891	91.58
国有股权、股份转让收入	4000	7891	97.28
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	119		-100.00
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入		2	
本年收入合计	11645	20533	76.32
转移性收入	78	96	23.08
国有资本经营预算转移支付收入	57	39	-31.58
上年结余	21	57	
收入总计	11723	20629	75.97

表21

2022年沂源县县级国有资本经营预算支出 执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年执行数	
		金额	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	82	103	25.61
解决历史遗留问题及改革成本支出	82	103	25.61
其他国有资本经营预算支出			-
本年支出合计	82	103	25.61
转移性支出	11641	20526	76.33
调出资金	11584	20494	76.92
补助下级		32	
结转下年	57		-100.00
支出总计	11723	20629	75.97

表22

2022年沂源县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区执行情况表

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	国有企业办职教幼教补 助支出	其他国有资本经 营预算支出
南鲁山镇	0			
鲁村镇	0			
悦庄镇	0			
东里镇	0			
西里镇	0			
大张庄镇	0			
燕崖镇	0			
中庄镇	0			
张家坡镇	0			
石桥镇	0			
合 计	0			

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表23

2022年沂源县县级社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	74487	79134	77831	98.35	4.49
其中：保险费收入	30446	34887	35263	101.08	15.82
财政补贴收入	41286	42642	40931	95.99	-0.86
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	43006	45959	45367	98.71	5.49
其中：保险费收入	24425	29383	29613	100.78	21.24
财政补贴收入	18006	16200	15055	92.93	-16.39
二、城乡居民基本养老保险基金收入	31481	33175	32464	97.86	3.12
其中：保险费收入	6021	5504	5650	102.65	-6.16
财政补贴收入	23280	26442	25876	97.86	11.15

表24

2022年沂源县县级社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年调整预算数	2022年预算执行数		
			金额	占预算的%	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	42469	45958	46191	100.51	8.76
其中：基本养老金支出	42195	45728	46040	100.68	9.11
二、城乡居民基本养老保险基金支出	25201	28312	28205	99.62	11.92
其中：基础养老金支出	25187	28302	28183	99.58	11.90
社会保险基金支出合计	67670	74270	74396	100.17	9.94
其中：社会保险待遇支出	67382	74030	74223	100.26	10.15

表25

2022年沂源县县级社会保险基金预算结余执行情况

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年执行数
年末滚存结余合计	76419	79854
一、机关事业单位基本养老保险基金	1403	579
二、城乡居民基本养老保险基金	75016	79275

第三部分

2023年全县预算草案

表26

2023年沂源县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	129070	163140	26.40%
增值税	57003	76575	34.34%
企业所得税	17032	23000	35.04%
个人所得税	8762	10100	15.27%
资源税	4133	5000	20.98%
城市维护建设税	6670	7665	14.92%
房产税	6792	7200	6.01%
印花稅	1725	2200	27.54%
城镇土地使用税	4218	5400	28.02%
土地增值税	6340	7000	10.41%
车船税	2121	2600	22.58%
耕地占用税	4595	6000	30.58%
契稅	8850	9500	7.34%
烟叶稅	467	500	7.07%
环境保护稅	362	400	10.50%
其他稅收收入		-	-
二、非稅收入	93688	74096	-20.91%
专项收入	9538	11250	17.95%
行政事业性收费收入	11852	12875	8.63%
罚没收入	21750	20304	-6.65%
国有资本经营收入			-
国有资源(资产)有偿使用收入	50283	29667	-41.00%
捐赠收入	43		-100.00%
其他收入	222		-100.00%
收入合计	222758	237236	6.50%
三、债务收入	30600	15400	-49.67%
地方政府新增一般债券转贷收入			-
地方政府置换一般债券转贷收入	30600	15400	-49.67%
四、转移性收入	307017	290730	-5.30%
返还性收入	12077	12077	
上级一般性转移支付收入	176684	164684	-6.79%
上级专项转移支付收入	20753	17716	-14.63%
动用预算稳定调节基金	291	177	-39.18%
调入资金	93094	85149	-8.53%
上年结转及结余收入	4118	10927	165.35%
收入总计	560375	543366	-3.04%

表27

2023年沂源县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	43606	44622	2.33%
二、外交支出			-
三、国防支出	282	290	2.84%
四、公共安全支出	16269	17201	5.73%
五、教育支出	109816	109820	0.00%
六、科学技术支出	518	546	5.41%
七、文化旅游体育与传媒支出	3803	4120	8.34%
八、社会保障和就业支出	104489	106757	2.17%
九、卫生健康支出	39444	40660	3.08%
十、节能环保支出	3166	3241	2.37%
十一、城乡社区支出	13448	13608	1.19%
十二、农林水支出	47980	48320	0.71%
十三、交通运输支出	5333	7120	33.51%
十四、资源勘探信息等支出	10048	6150	-38.79%
十五、商业服务业等支出	256	300	17.19%
十六、金融支出			-
十七、援助其他地区支出	932	940	0.86%
十八、自然资源海洋气象等支出	3665	3812	4.01%
十九、住房保障支出	17076	17190	0.67%
二十、粮油物资储备支出	534	540	1.12%
二十一、灾害防治及应急管理支出	3281	3321	1.22%
二十二、预备费支出		4500	-
二十三、债务付息支出	5079	4863	-4.25%
二十四、债务发行费用支出			-
二十五、其他支出	7379	7600	2.99%
支出合计	436404	445521	2.09%
地方政府专项债务还本支出	31873	16860	-47.10%
地方政府新增专项债券还本支出	1273	1460	14.69%
地方政府再融资专项债券还本支出	30600	15400	-49.67%
转移性支出	92098	80985	-12.07%
一般转移支付支出			-
上级上解支出	80994	80985	-0.01%
安排预算稳定调节基金	177		-100.00%
调出资金			-
结转下年支出	10927	-	-
支出总计	560375	543366	-3.04%

表28

2023年沂源县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	150966	165055	9.33
四、大中型水库库区基金收入			
五、彩票公益金收入	1024	1000	-2.34
六、城市基础设施配套费	5371	10000	86.19
七、污水处理费收入	1863	2000	7.35
八、其他政府性基金收入			
九、专项债务对应项目专项收入	2579	2300	-10.82
本年收入合计	161803	180355	11.47
地方政府专项债务转贷收入	141300	170500	20.67
地方政府新增专项债券转贷收入	116200	120000	3.27
地方政府再融资专项债券转贷收入	25100	50500	101.20
转移性收入	22567	5600	-75.19
上级补助收入	2540	3000	18.11
调入资金		-	
上年结转及结余收入	20027	2600	-87.02
收入总计	325670	356455	9.45

表29

2023年沂源县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	23	20	-13.04
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	23	20	-13.04
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	703	803	14.22
大中型水库移民后期扶持基金支出	703	803	14.22
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、城乡社区支出	209298	212260	1.42
国有土地使用权出让收入安排的支出	96793	100260	3.58
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4546	10000	119.97
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	1859	2000	7.58
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	78500	70000	-10.83
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	27600	30000	8.70
四、其他支出	26033	22800	-12.42
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20300	20000	-1.48
彩票公益金安排的支出	5733	2800	-51.16
五、债务付息支出	11750	14450	22.98
六、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	247807	250333	1.02
地方政府专项债务还本支出	25100	52930	110.88
地方政府新增专项债券还本支出		2430	
地方政府再融资专项债券还本支出	25100	50500	101.20
转移性支出	52763	53192	0.81
上解上级支出	113	120	6.19
调出资金	50050	53072	6.04
年终累计结余	2600		-100.00
支出总计	325670	356455	9.45

表30

2023年沂源县国有资本经营预算收入草案表（代编）

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			-
二、股利、股息收入	12640	12177	-3.66
国有参股公司股利、股息收入	7063	4000	-43.37
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	5577	8177	46.62
三、产权转让收入	7891	20000	153.45
国有股权、股份转让收入	7891	20000	153.45
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	2		-100.00
本年收入合计	20533	32177	56.71
转移性收入	96	39	-59.38
上级补助收入	39	39	
上年结转收入	57		-100.00
收入总计	20629	32216	56.17

表31

2023年沂源县国有资本经营预算支出草案表（代编）

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	135	139	2.96
解决历史遗留问题及改革成本支出	135	139	2.96
其他国有资本经营预算支出			-
			-
			-
			-
			-
			-
本年支出合计	135	139	2.96
转移性支出	20494	32077	56.52
调出资金	20494	32077	56.52
结转下年			-
支出总计	20629	32216	56.17

表32

2023年沂源县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	45367	49921	10.04
其中：保险费收入	29613	28166	-4.89
财政补贴收入	15055	21355	41.85
二、城乡居民基本养老保险基金收入	32464	36569	12.64
其中：保险费收入	5650	6036	6.83
财政补贴收入	25876	27646	6.84
社会保险基金收入合计	77831	86490	11.13
其中：保险费收入	35263	34202	-3.01
财政补贴收入	40931	49001	19.72

表33

2023年沂源县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	46191	49921	8.08
其中：基本养老金支出	46040	49786	8.14
二、城乡居民基本养老保险基金支出	28205	30285	7.37
其中：基础养老金支出	28183	30275	7.42
社会保险基金支出合计	74396	80206	7.81
其中：社会保险待遇支出	74223	80061	7.87

表34

2023年末沂源县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	86138
一、机关事业单位基本养老保险基金	579
二、城乡居民基本养老保险基金	85559

第四部分

2023年县级预算草案

表35

2023年沂源县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
一、税收收入	77468	102860	32.78%
增值税	19900	33164	66.66%
企业所得税	15057	20689	37.41%
个人所得税	7729	8892	15.04%
资源税	1795	2264	26.16%
城市维护建设税	3564	4031	13.10%
房产税	4976	5075	1.99%
印花稅	1263	1659	31.40%
城镇土地使用税	2641	3555	34.60%
土地增值税	5182	5645	8.94%
车船税	1596	1986	24.42%
耕地占用税	4595	6000	30.58%
契税	8850	9500	7.34%
烟叶税			-
环境保护税	321	400	24.61%
其他税收收入			-
二、非税收入	93688	74096	-20.91%
专项收入	9538	11250	17.95%
行政事业性收费收入	11852	12875	8.63%
罚没收入	21750	20304	-6.65%
国有资源(资产)有偿使用收入	50283	29667	-41.00%
捐赠收入	43		-100.00%
其他收入	222		-100.00%
本级本年收入合计	171156	176956	3.39%
转移性收入	376779	348130	-7.60%
地方政府一般债务转贷收入	30600	15400	-49.67%
返还性收入	12077	12077	
一般性转移支付收入	176684	164684	-6.79%
专项转移支付收入	20753	17716	-14.63%
下级上解收入	39162	42000	7.25%
调入资金	93094	85149	-8.53%
动用预算稳定调节基金	291	177	-39.18%
上年结转收入	4118	10927	165.35%
收入总计	547935	525086	-4.17%

表36

2023年沂源县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、一般公共服务支出	29321	31673	8.02%
二、国防支出	281	290	3.20%
三、公共安全支出	15953	16156	1.27%
四、教育支出	109791	109800	0.01%
五、科学技术支出	518	525	1.35%
六、文化旅游体育与传媒支出	3121	3161	1.28%
七、社会保障和就业支出	99063	101751	2.71%
八、卫生健康支出	38555	39045	1.27%
九、节能环保支出	3046	3085	1.28%
十、城乡社区支出	12611	12771	1.27%
十一、农林水支出	35992	38449	6.83%
十二、交通运输支出	5333	5401	1.28%
十三、资源勘探工业信息等支出	10048	6000	-40.29%
十四、商业服务业等支出	256	259	1.17%
十五、金融支出			-
十六、援助其他地区支出	932	940	0.86%
十七、自然资源海洋气象等支出	3662	3709	1.28%
十八、住房保障支出	16151	16356	1.27%
十九、粮油物资储备支出	534	540	1.12%
二十、灾害防治及应急管理支出	3204	3245	1.28%
二十一、债务付息支出	5078	4863	-4.23%
二十二、其他支出	7098	7600	7.07%
本级本年支出合计	400548	405619	1.27%
转移性支出	147387	119467	-18.94%
地方政府一般债务还本支出	31873	16860	-47.10%
上解上级支出	80994	80985	-0.01%
返还性支出			-
补助下级支出	23416	21622	-7.66%
结转下年支出	10927		-100.00%
安排预算稳定调节基金	177		-100.00%
支出总计	547935	525086	-4.17%

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
201	一般公共服务支出	31673
20101	人大事务	759
2010101	行政运行	709
2010102	一般行政管理事务	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	50
20102	政协事务	581
2010201	行政运行	539
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	11
2010205	委员视察	31
2010206	参政议政	0
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	0
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8808
2010301	行政运行	5750
2010302	一般行政管理事务	786
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务及机关事务管理	0
2010306	政务公开审批	229
2010308	信访事务	189
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	209
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1646
20104	发展与改革事务	1715
2010401	行政运行	1484
2010402	一般行政管理事务	0
2010408	物价管理	2
2010450	事业运行	0
2010499	其他发展与改革事务支出	229
20105	统计信息事务	338
2010501	行政运行	292
2010502	一般行政管理事务	0
2010507	专项普查活动	0
2010508	统计抽样调查	47
2010550	事业运行	0
2010599	其他统计信息事务支出	0
20106	财政事务	1545
2010601	行政运行	1093
2010602	一般行政管理事务	38

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	0
2010605	财政国库业务	0
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	0
2010608	财政委托业务支出	384
2010650	事业运行	0
2010699	其他财政事务支出	30
20107	税收事务	2937
2010701	行政运行	2410
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010709	信息化建设	0
2010710	税收业务	223
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	304
20108	审计事务	610
2010801	行政运行	545
2010802	一般行政管理事务	0
2010899	其他审计事务支出	65
20109	海关事务	0
2010999	其他海关事务支出	0
20111	纪检监察事务	1828
2011101	行政运行	1757
2011102	一般行政管理事务	0
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	巡视工作	0
2011150	事业运行	0
2011199	其他纪检监察事务支出	71
20113	商贸事务	1017
2011301	行政运行	554
2011302	一般行政管理事务	0
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	0
2011308	招商引资	87
2011350	事业运行	220
2011399	其他商贸事务支出	156

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20114	知识产权事务	0
2011401	行政运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	0
20123	民族事务	290
2012301	行政运行	0
2012302	一般行政管理事务	0
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	241
2012399	其他民族事务支出	49
20125	港澳台事务	0
2012501	行政运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	0
20126	档案事务	319
2012601	行政运行	0
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	319
2012699	其他档案事务支出	0
20128	民主党派及工商联事务	0
2012801	行政运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0
20129	群众团体事务	606
2012901	行政运行	268
2012902	一般行政管理事务	54
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	254
2012950	事业运行	0
2012999	其他群众团体事务支出	29
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1394
2013101	行政运行	1062
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	0
2013105	专项业务	0
2013150	事业运行	0
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	332
20132	组织事务	1382
2013201	行政运行	1044
2013202	一般行政管理事务	0
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2013299	其他组织事务支出	338
20133	宣传事务	475
2013301	行政运行	318
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013304	宣传管理	0
2013350	事业运行	0
2013399	其他宣传事务支出	157
20134	统战事务	235
2013401	行政运行	235
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	0
2013501	行政运行	0
20136	其他共产党事务支出	474
2013601	行政运行	299
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	175
20137	网信事务	54
2013701	行政运行	54
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013704	信息安全事务	0
2013750	事业运行	0
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	3301
2013801	行政运行	3298
2013850	事业运行	0
2013899	其他市场监督管理事务	3
20199	其他一般公共服务支出	3006
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	3006
202	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2029999	其他外交支出	0
203	国防支出	290
20301	军费	0
2030101	现役部队	0
2030102	预备役部队	0
2030199	其他军费支出	0
20304	国防科研事业	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2030401	国防科研事业	0
20305	专项工程	0
2030501	专项工程	0
20306	国防动员	171
2030601	兵役征集	51
2030602	经济动员	0
2030603	人民防空	0
2030604	交通战备	0
2030607	民兵	121
2030608	边海防	0
2030699	其他国防动员支出	0
20399	其他国防支出	118
2039999	其他国防支出	118
204	公共安全支出	16156
20401	武装警察部队	0
2040101	武装警察部队	0
2040199	其他武装警察部队支出	0
20402	公安	10227
2040201	行政运行	9068
2040202	一般行政管理事务	0
2040203	机关服务	0
2040219	信息化建设	0
2040220	执法办案	692
2040221	特别业务	0
2040222	特勤业务	0
2040223	移民事务	0
2040250	事业运行	0
2040299	其他公安支出	468
20403	国家安全	0
2040301	行政运行	0
2040399	其他国家安全支出	0
20404	检察	1526
2040401	行政运行	1496
2040402	一般行政管理事务	30
2040403	机关服务	0
2040409	“两房”建设	0
2040410	检察监督	0
2040450	事业运行	0
2040499	其他检察支出	0
20405	法院	2889
2040501	行政运行	2467
2040502	一般行政管理事务	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2040503	机关服务	0
2040504	案件审判	0
2040505	案件执行	0
2040506	“两庭”建设	0
2040550	事业运行	0
2040599	其他法院支出	422
20406	司法	1217
2040601	行政运行	1195
2040650	事业运行	0
2040699	其他司法支出	22
20407	监狱	0
2040701	行政运行	0
2040750	事业运行	0
2040799	其他监狱支出	0
20408	强制隔离戒毒	0
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0
20409	国家保密	0
2040999	其他国家保密支出	0
20410	缉私警察	0
2041099	其他缉私警察支出	0
20499	其他公共安全支出	296
2049902	国家司法救助支出	0
2049999	其他公共安全支出	296
205	教育支出	109800
20501	教育管理事务	1356
2050101	行政运行	1356
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	97353
2050201	学前教育	5937
2050202	小学教育	10889
2050203	初中教育	63102
2050204	高中教育	13078
2050205	高等教育	0
2050299	其他普通教育支出	4347
20503	职业教育	4856
2050301	初等职业教育	0
2050302	中等职业教育	4856
2050303	技校教育	0
2050305	高等职业教育	0
2050399	其他职业教育支出	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20504	成人教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	0
2050501	广播电视学校	0
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	0
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0
20507	特殊教育	730
2050701	特殊学校教育	730
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	445
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	445
2050803	培训支出	0
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	4073
2050901	农村中小学校舍建设	76
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	1230
2050999	其他教育费附加安排的支出	2767
20599	其他教育支出	988
2059999	其他教育支出	988
206	科学技术支出	525
20601	科学技术管理事务	261
2060101	行政运行	251
2060102	一般行政管理事务	0
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	10
20602	基础研究	0
2060299	其他基础研究支出	0
20603	应用研究	0
2060399	其他应用研究支出	0
20607	科学技术普及	144
2060701	机构运行	144
2060702	科普活动	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060703	青少年科技活动	0
2060704	学术交流活动	0
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	0
20608	科技交流与合作	20
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	20
20609	科技重大项目	0
2060901	科技重大专项	0
2060902	重点研发计划	0
2060999	其他科技重大项目	0
20699	其他科学技术支出	99
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	99
207	文化旅游体育与传媒支出	3161
20701	文化和旅游	1704
2070101	行政运行	1461
2070102	一般行政管理事务	0
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	61
2070105	文化展示及纪念机构	0
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	0
2070108	文化活动	12
2070109	群众文化	0
2070110	文化和旅游交流与合作	0
2070111	文化创作与保护	0
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	0
2070114	文化和旅游管理事务	0
2070199	其他文化和旅游支出	170
20702	文物	45
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	15
2070205	博物馆	29
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20703	体育	0
2070301	行政运行	0
20706	新闻出版电影	0
2070601	行政运行	0
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20708	广播电视	1389
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070806	监测监管	0
2070807	传输发射	0
2070808	广播电视事务	1389
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	22
2079902	宣传文化发展专项支出	12
2079903	文化产业发展专项支出	0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	10
208	社会保障和就业支出	101751
20801	人力资源和社会保障管理事务	1856
2080101	行政运行	1639
2080102	一般行政管理事务	51
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	20
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	45
2080107	社会保险业务管理事务	67
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	0
2080110	劳动关系和维权	0
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	0
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080113	政府特殊津贴	0
2080114	资助留学回国人员	0
2080115	博士后日常经费	0
2080116	引进人才费用	1
2080150	事业运行	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	34
20802	民政管理事务	2383
2080201	行政运行	523
2080202	一般行政管理事务	0
2080203	机关服务	0
2080206	社会组织管理	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080207	行政区划和地名管理	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1846
2080299	其他民政管理事务支出	14
20804	补充全国社会保障基金	0
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位养老支出	31783
2080501	行政单位离退休	2766
2080502	事业单位离退休	4325
2080503	离退休人员管理机构	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6188
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2559
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15246
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	699
20806	企业改革补助	0
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	2194
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	675
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	促进创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	1518
20808	抚恤	6122
2080801	死亡抚恤	24
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5230
2080805	义务兵优待	270
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080807	光荣院	0
2080808	烈士纪念设施管理维护	47
2080899	其他优抚支出	551
20809	退役安置	1626
2080901	退役士兵安置	1151
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	260
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	0
2080904	退役士兵管理教育	20

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080905	军队转业干部安置	159
2080999	其他退役安置支出	35
20810	社会福利	2996
2081001	儿童福利	293
2081002	老年福利	2233
2081003	康复辅具	0
2081004	殡葬	461
2081005	社会福利事业单位	0
2081006	养老服务	9
2081099	其他社会福利支出	0
20811	残疾人事业	2871
2081101	行政运行	173
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	269
2081105	残疾人就业	2
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	2392
2081199	其他残疾人事业支出	34
20816	红十字事业	75
2081601	行政运行	75
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	0
20819	最低生活保障	13526
2081901	城市最低生活保障金支出	360
2081902	农村最低生活保障金支出	13166
20820	临时救助	2460
2082001	临时救助支出	2460
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0
20821	特困人员救助供养	2708
2082101	城市特困人员救助供养支出	31
2082102	农村特困人员救助供养支出	2677
20824	补充道路交通事故社会救助基金	0
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	247
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	247
20826	财政对基本养老保险基金的补助	26205
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26205

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	444
2082801	行政运行	393
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	14
2082805	军供保障	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	36
20830	财政代缴社会保险费支出	31
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	31
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	4226
2089999	其他社会保障和就业支出	4226
210	卫生健康支出	39045
21001	卫生健康管理事务	989
2100101	行政运行	987
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2
21002	公立医院	2429
2100201	综合医院	2276
2100202	中医(民族)医院	0
2100213	优抚医院	0
2100299	其他公立医院支出	154
21003	基层医疗卫生机构	5032
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	4284
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	748
21004	公共卫生	7408
2100401	疾病预防控制机构	1231
2100402	卫生监督机构	0
2100403	妇幼保健机构	453
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	0
2100407	其他专业公共卫生机构	0
2100408	基本公共卫生服务	3268

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2100409	重大公共卫生服务	56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2400
2100499	其他公共卫生支出	0
21006	中医药	10
2100601	中医(民族医)药专项	10
2100699	其他中医药支出	0
21007	计划生育事务	3680
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	3545
2100799	其他计划生育事务支出	135
21011	行政事业单位医疗	9316
2101101	行政单位医疗	2504
2101102	事业单位医疗	3938
2101103	公务员医疗补助	2760
2101199	其他行政事业单位医疗支出	113
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1495
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	195
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1299
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	3266
2101301	城乡医疗救助	1439
2101302	疾病应急救助	0
2101399	其他医疗救助支出	1827
21014	优抚对象医疗	326
2101401	优抚对象医疗补助	319
2101499	其他优抚对象医疗支出	7
21015	医疗保障管理事务	22
2101501	行政运行	0
2101502	一般行政管理事务	0
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	22
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务	0
2101601	老龄卫生健康事务	0
21099	其他卫生健康支出	5071
2109999	其他卫生健康支出	5071
211	节能环保支出	3085
21101	环境保护管理事务	462
2110101	行政运行	20

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2110102	一般行政管理事务	0
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	60
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110108	应对气候变化管理事务	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	382
21102	环境监测与监察	0
2110203	建设项目环评审查与监督	0
2110204	核与辐射安全监管	0
2110299	其他环境监测与监察支出	0
21103	污染防治	2280
2110301	大气	2131
2110302	水体	127
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	20
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110307	土壤	2
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	20
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110405	草原生态修复治理	0
2110406	自然保护地	0
2110499	其他自然生态保护支出	20
21109	已垦草原退耕还草	0
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	45
2111001	能源节约利用	45
21111	污染减排	76
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	0
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	76
21112	可再生能源	0
2111201	可再生能源	0
21113	循环经济	0
2111301	循环经济	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21114	能源管理事务	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	203
2119999	其他节能环保支出	203
212	城乡社区支出	12771
21201	城乡社区管理事务	4587
2120101	行政运行	1963
2120102	一般行政管理事务	0
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	2609
2120105	工程建设标准规范编制与监管	0
2120106	工程建设管理	0
2120107	市政公用行业市场监管	0
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15
21202	城乡社区规划与管理	278
2120201	城乡社区规划与管理	278
21203	城乡社区公共设施	3542
2120303	小城镇基础设施建设	1821
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1722
21205	城乡社区环境卫生	3761
2120501	城乡社区环境卫生	3761
21206	建设市场管理与监督	0
2120601	建设市场管理与监督	0
21299	其他城乡社区支出	603
2129999	其他城乡社区支出	603
213	农林水支出	38449
21301	农业农村	24689
2130101	行政运行	3572
2130102	一般行政管理事务	0
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	0
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	111
2130108	病虫害控制	0
2130109	农产品质量安全	0
2130110	执法监管	0
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产发展	18728
2130124	农村合作经济	0
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村社会事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	3
2130142	农村道路建设	0
2130148	渔业发展	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130153	农田建设	1237
2130199	其他农业农村支出	3038
21302	林业和草原	977
2130201	行政运行	0
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	0
2130205	森林资源培育	113
2130206	技术推广与转化	0
2130207	森林资源管理	295
2130209	森林生态效益补偿	289
2130211	动植物保护	0
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	0
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	34
2130227	贷款贴息	0
2130234	林业草原防灾减灾	219
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	0
2130299	其他林业和草原支出	27
21303	水利	4153
2130301	行政运行	1583
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	0
2130305	水利工程建设	8
2130306	水利工程运行与维护	719
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	12
2130309	水利执法监督	0
2130310	水土保持	61

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130311	水资源节约管理与保护	8
2130312	水质监测	0
2130313	水文测报	30
2130314	防汛	32
2130315	抗旱	30
2130316	农村水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	717
2130322	水利安全监督	0
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设征地及移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130336	南水北调工程建设	0
2130337	南水北调工程管理	0
2130399	其他水利支出	952
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3586
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	280
2130506	社会发展	0
2130507	贷款奖补和贴息	0
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	事业运行	0
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3306
21307	农村综合改革	608
2130701	对村级公益事业建设的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	240
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	368
21308	普惠金融发展支出	2422
2130801	支持农村金融机构	0
2130803	农业保险保费补贴	1724
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	657
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	42
21309	目标价格补贴	0
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	14
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2139999	其他农林水支出	14
214	交通运输支出	5401
21401	公路水路运输	5249
2140101	行政运行	1628
2140102	一般行政管理事务	49
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	28
2140106	公路养护	638
2140138	口岸建设	0
2140199	其他公路水路运输支出	2905
21402	铁路运输	0
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	0
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	0
2140301	行政运行	0
21406	车辆购置税支出	122
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	57
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	65
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	30
2149901	公共交通运营补助	0
2149999	其他交通运输支出	30
215	资源勘探工业信息等支出	6000
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	375
2150201	行政运行	0
2150299	其他制造业支出	375
21503	建筑业	0
2150301	行政运行	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	628
2150501	行政运行	628
21508	支持中小企业发展和管理支出	4997
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	0
2150806	减免房租补贴	0
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4997
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0
216	商业服务业等支出	259
21602	商业流通事务	234
2160201	行政运行	187
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	47
21606	涉外发展服务支出	25
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	25
21699	其他商业服务业等支出	0
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2170199	金融部门其他行政支出	0
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
21799	其他金融支出	0
2179902	重点企业贷款贴息	0
2179999	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	940
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化旅游体育与传媒	0
21904	卫生健康	0
21905	节能环保	0
21906	农业农村	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	940
220	自然资源海洋气象等支出	3709
22001	自然资源事务	3621
2200101	行政运行	3621
2200102	一般行政管理事务	0
2200199	其他自然资源事务支出	0
22005	气象事务	87
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	21
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0
2200509	气象服务	66
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	16356
22101	保障性安居工程支出	2633
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	1694
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	213
2210106	公共租赁住房	0
2210107	保障性住房租金补贴	114
2210108	老旧小区改造	612
2210109	住房租赁市场发展	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	12315

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2210201	住房公积金	12315
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	0
22103	城乡社区住宅	1408
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	1408
222	粮油物资储备支出	540
22201	粮油物资事务	99
2220101	行政运行	0
2220102	一般行政管理事务	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油物资事务支出	99
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220305	成品油储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	26
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	26
2220403	储备粮(油)库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	414
2220501	棉花储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220511	应急物资储备	414
2220599	其他重要商品储备支出	0
224	灾害防治及应急管理支出	3245
22401	应急管理事务	764
2240101	行政运行	604
2240102	一般行政管理事务	0
2240103	机关服务	0
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	83
2240108	应急救援	0
2240109	应急管理	77
2240150	事业运行	0
2240199	其他应急管理支出	0
22402	消防救援事务	2351
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	1704
2240203	机关服务	0

表37

2023年沂源县本级一般公共预算支出草案表 (功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2240204	消防应急救援	5
2240299	其他消防救援事务支出	642
22404	矿山安全	0
2240499	其他矿山安全支出	0
22405	地震事务	0
2240599	其他地震事务支出	0
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	128
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	128
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2
229	其他支出	7600
22999	其他支出	7600
2299999	其他支出	7600
232	债务付息支出	4863
23201	中央政府国内债务付息支出	0
23202	中央政府国外债务付息支出	0
2320201	中央政府境外发行主权债券付息支出	0
2320202	中央政府向外国政府借款付息支出	0
2320203	中央政府向国际金融组织借款付息支出	0
2320299	中央政府其他国外借款付息支出	0
23203	地方政府一般债务付息支出	5144
2320301	地方政府一般债券付息支出	4863
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	4863
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	0
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	0
合计		405619

表38

2023年沂源县县级一般公共预算 基本支出草案表（经济分类）

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		405619
501	一、机关工资福利支出	91100
50101	工资奖金津补贴	62000
50102	社会保障缴费	13500
50103	住房公积金	5600
50199	其他工资福利支出	10000
502	二、机关商品和服务支出	55631
50201	办公经费	5800
50202	会议费	75
50203	培训费	155
50204	专用材料购置费	100
50205	委托业务费	2000
50206	公务接待费	135
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	1000
50209	维修（护）费	350
50299	其他商品和服务支出	46016
503	三、机关资本性支出（一）	4000
50301	房屋建筑物购建	200
50302	基础设施建设	2000
50303	公务用车购置	0
50306	设备购置	100
50307	大型修缮	200
50399	其他资本性支出	1500
504	四、机关资本性支出（二）	2364
50401	房屋建筑物购建	204
50402	基础设施建设	1500
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	260
50499	其他资本性支出	400

2023年沂源县县级一般公共预算 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
505	五、对事业单位经常性补助	120200
50501	工资福利支出	110000
50502	商品和服务支出	7000
50599	其他对事业单位补助	3200
506	六、对事业单位资本性补助	55
50601	资本性支出（一）	5
50602	资本性支出（二）	50
507	七、对企业补助	1450
50701	费用补贴	55
50702	利息补贴	105
50799	其他对企业补助	1290
508	八、对企业资本性支出	0
50803	资本金注入（一）	
50804	资本金注入（二）	
509	九、对个人和家庭的补助	56950
50901	社会福利和救助	8100
50902	助学金	850
50903	个人农业生产补贴	500
50905	离退休费	19000
50999	其他对个人和家庭补助	28500
510	十、对社会保障基金补助	43000
51002	对社会保险基金补助	43000
511	十一、债务利息及费用支出	4863
51101	国内债务付息	4863
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	4500
599	十二、其他支出	21506

表39

2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	176761
一、税收返还	12077
其中：所得税基数返还	4137
成品油税费改革税收返还	440
增值税税收返还	3644
消费税税收返还	3666
增值税“五五分享”税收返还	(142)
其他税收返还	332
二、一般性转移支付	164684
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	13500
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14000
结算补助收入	11000
企业事业单位划转补助收入	264
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	4919
固定数额补助收入	8797
革命老区转移支付收入	3961
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	5500
公共安全共同财政事权转移支付收入	2100
教育共同财政事权转移支付收入	7800
科学技术共同财政事权转移支付收入	20
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	450
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	40000
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12000
节能环保共同财政事权转移支付收入	0
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0
农林水共同财政事权转移支付收入	9000
交通运输共同财政事权转移支付收入	660
住房保障共同财政事权转移支付收入	1098
其他一般性转移支付收入	29615

表40

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（其中项为参考项）	2022年预算数
合 计	17716
一、一般公共服务方面	1600
二、国防	3
三、公共安全方面	100
四、教育方面	100
五、科学技术方面	80
其中：人才建设资金	10
科技创新发展资金	10
六、文化旅游体育与传媒方面	130
其中：宣传文化旅游发展资金	130
七、社会保障和就业方面	200
其中：残疾人康复和就业资金	0
基本建设投资	0
八、卫生健康方面	230
其中：卫生健康资金	200
基本建设投资	0
九、节能环保方面	1800
其中：环境污染防治资金	1500
基本建设投资	0
住房和城镇化建设资金	0
十、城乡社区方面	900
其中：基本建设投资	0
住房和城镇化建设资金	0
十一、农林水方面	4599
其中：乡村振兴重大专项资金	3500
基本建设投资	0
十二、交通运输方面	5800
其中：交通发展资金	5000
十三、资源勘探工业信息等方面	800
其中：工业转型发展资金	400
十四、商业服务业等方面	300
其中：工业转型发展资金	200
商贸发展和市场开拓资金	70
十五、金融方面	0
其中：金融发展资金	0
十六、自然资源海洋气象等方面	90

项 目（其中项为参考项）	2022年预算数
其中：国土勘探和治理资金	50
十七、住房保障方面	0
其中：基本建设投资	0
十八、粮油物资储备方面	0
其中：基本建设投资	0
十九、灾害防治及应急管理方面	120
其中：安全生产和应急管理资金	40
金融发展资金	0
二十、其他方面	864

表41

2023年县对下税收返还 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
南鲁山镇	-	1850	105
鲁村镇	-	1100	510
悦庄镇	-	750	110
东里镇	-	4437	100
西里镇	-	2900	100
大张庄镇	-	3100	100
燕崖镇	-	1250	100
中庄镇	-	2180	100
张家坡镇	-	2000	100
石桥镇	-	630	100
未落实到地区数	0	0	0
合 计	21622	20197	1425

表42

2023年沂源县向下转移支付分项目预算表

单位：万元

地 区	合计	一般性转移支付		专项转移支付			
		体制补助收入	其他一般性转移支付收入	一般公共服务	社会保障和就业支出	城乡社区支出	灾害防治及应急管理支出
南鲁山镇	1955	1050	800	0	5	100	
鲁村镇	1610	200	900	0	10	500	
悦庄镇	860	-50	800	0	10	100	
东里镇	4537	30	4407	0	0	100	
西里镇	3000	1400	1500	0	0	100	
大张庄镇	3200	1600	1500	0	0	100	
燕崖镇	1350	650	600	0	0	100	
中庄镇	2280	1300	880	0	0	100	
张家坡镇	2100	1100	900	0	0	100	
石桥镇	730	60	570	0	0	100	
未落实到地区数	0	0	0	0	0	0	
合 计	21622	7340	12857	0	25	1400	0

表43

2023年沂源县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%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入	150966	165055	9.33
三、彩票公益金收入	1024	1000	-2.34
四、城市基础设施配套费收入	5371	10000	86.19
五、污水处理费收入	1863	2000	7.35
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
八、专项债券对应项目专项收入	2579	2300	-10.82
本级本年收入合计	161803	180355	11.47
转移性收入	163867	176100	7.47
地方政府专项债务转贷收入	141300	170500	20.67
上级补助收入	2540	3000	18.11
下级上解收入			
上年结转收入	20027	2600	-87.02
收入总计	325670	356455	9.45

表44

2023年沂源县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%
一、文化体育传媒支出	23	20	-13.04
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	20	-13.04
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出	703	803	14.22
大中型水库移民后期扶持基金支出	703	803	14.22
三、城乡社区支出	209177	207260	-0.92
国有土地使用权出让收入安排的支出	96672	100260	3.71
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	4546	5000	9.99
污水处理费安排的支出	1859	2000	7.58
棚户区改造专项债券收入安排的支出	78500	70000	-10.83
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	27600	30000	8.70
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	21633	22800	5.39
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20300	20000	-1.48
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1333	2800	110.05
七、债务付息支出	11750	14450	22.98
本年基金支出合计	243286	245333	0.84
转移性支出	82384	111122	34.88
地方政府专项债务还本支出	25100	52930	110.88
上解上级支出	113	120	6.19
补助下级	4521	5000	10.60
调出资金	50050	53072	6.04
结转下年支出	2600		-100.00
支出总计	325670	356455	9.45

表45

2023年沂源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	0
一、国家电影事业发展专项资金	0
二、旅游发展基金	0
三、大中型水库移民后期扶持基金	0
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	0
五、国家重大水利工程建设基金	0
六、港口建设费安排的支出	0
七、民航发展基金	0
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表46

2023年沂源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
南鲁山镇	0
鲁村镇	0
悦庄镇	0
东里镇	0
西里镇	0
大张庄镇	0
燕崖镇	0
中庄镇	0
张家坡镇	0
石桥镇	0
未落实到地区数	0
合 计	0

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表47

2023年沂源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			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入	12640	12177	-3.66%
国有控股公司股利、股息收入	7063	4000	-43.37%
国有参股公司股利、股息收入	5577	8177	46.62%
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	7891	20000	153.45%
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入	7891	20000	153.45%
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			
五、其他国有资本经营预算收入	2		-100.00%
本级本年收入合计	20533	32177	56.71%
转移性收入	96	39	-59.38%
上级补助收入	39	39	
下级上解收入			
上年结余收入	57		-100.00%
收入总计	20629	32216	56.17%

表48

2022年沂源县本级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
国有资本经营预算支出	135	139	2.96%
解决历史遗留问题及改革成本支出	135	139	2.96%
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	135	139	2.96%
转移性支出	20494	32077	56.52%
国有资本经营预算转移支付支出	20494	32077	56.52%
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	20629	32216	56.17%

表49

2023年沂源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 化管理补助支出	国有企业办职教幼教补 助支出	其他国有资本经 营预算支出
南鲁山镇	0			
鲁村镇	0			
悦庄镇	0			
东里镇	0			
西里镇	0			
大张庄镇	0			
燕崖镇	0			
中庄镇	0			
张家坡镇	0			
石桥镇	0			
合 计	0			

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表50

2023年沂源县本级社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	45367	49921	10.04
其中：保险费收入	29613	28166	-4.89
财政补贴收入	15055	21355	41.85
二、城乡居民基本养老保险基金收入	32464	36569	12.64
其中：保险费收入	5650	6036	6.83
财政补贴收入	25876	27646	6.84
社会保险基金收入合计	77831	86490	11.13
其中：保险费收入	35263	34202	-3.01
财政补贴收入	40931	49001	19.72

表51

2023年沂源县本级社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	46191	49921	8.08
其中：基本养老金支出	46040	49786	8.14
二、城乡居民基本养老保险基金支出	28205	30285	7.37
其中：基础养老金支出	28183	30275	7.42
社会保险基金支出合计	74396	80206	7.81
其中：社会保险待遇支出	74223	80061	7.87

表52

2023年末沂源县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	86138
一、机关事业单位基本养老保险基金	579
二、城乡居民基本养老保险基金	85559

第五部分

地方政府债务情况

表53

2022年沂源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
区县合计	476412	116200	595700	591339
沂源县	476412	116200	595700	591339

表54

2022年沂源县地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	148262
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	150900
三、2022年地方政府一般债务发行额	30600
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0
2022年地方政府一般债券发行额	30600
四、2022年地方政府一般债务还本额	31873
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	146989

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制。
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55

2022年沂源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
区县合计	148262	0	150900	146989
沂源县	148262	0	150900	146989

表56

2022年沂源县地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	328150
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	444800
三、2022年地方政府专项债务发行额	141300
四、2022年地方政府专项债务还本额	25100
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	444350

表57

2022年沂源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
区县合计	328150	116200	444800	444350
沂源县	328150	116200	444800	444350

表58

2022年沂源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
区县合计	171900	30600	0	30600	141300	116200	25100
沂源县	171900	30600	0	30600	141300	116200	25100

表59

沂源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	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	146989	16860	23560	5729	26640	74200	一般公共预算
	新增债券	6380	1500	2160	720	1000	1000	
	置换债券	53289	15360	20500	4289	10240	2900	
	再融资债券	87320	0	900	720	15400	70300	
专项债券	合计	444350	52930	45800	0	18220	327400	政府性基金预算
	新增债券	357800	36400	45800	0	2200	273400	
	置换债券	27550	16530	0	0	11020		
	再融资债券	59000	0	0	0	5000	54000	

表60

2022年沂源县新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券		政府外贷
			一般债券	
北麻社区城中村改造项目西北麻安置楼项目	9500	9500		9500
付家庄社区城中村改造项目(一期)	12000	12000		12000
沂源县公立医疗机构服务能力提升项目	7400	7400		7400
西里镇集中供水提升改造工程项目	3000	3000		3000
沂源县高庄社区幼儿园建设项目	1300	1300		1300
儒林社区改造项目(二期)	56000	56000		56000
沂源县石桥高标准生态农业片区基础设施建设项目	12000	12000		12000
沂源县2022年老旧小区改造项目	3400	3400		3400
沂源县域智慧停车项目	9600	9600		9600
沂源县城市垃圾处理设施建设项目	2000	2000		2000
沂源县小计	116200	116200		116200

表61

2022年沂源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	116,200.00	100.00%
一、交通基础设施	9,600.00	8.26%
(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	9600	8.26%
二、能源		
(一) 天然气管网和储气设施		
(二) 城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	15000	12.91%
(一) 农业	12000	10.33%
(二) 水利	3000	2.58%
(三) 林业		
四、生态环保	2000	1.72%
五、社会事业	8700	7.49%
(一) 卫生健康	7400	6.37%
(二) 教育	1300	1.12%
(三) 养老		
(四) 文化旅游		
(五) 其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施		
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	80900	69.62%
(一) 城镇老旧小区改造	3400	2.93%
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	77500	66.70%
十、支持中小银行发展		

表62

2022年沂源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					171,900.00		
新增债券	新增债券小计					116,200.00	
	1月25日	专项债券	7	2.83%	21500		
	2月24日	专项债券	10	3.05%	6700		
			10	3.05%	3000		
			20	3.43%	1300		
	5月12日	专项债券	7	2.98%	50000		
			10	2.97%	700		
	5月26日	专项债券	10	2.92%	15400		
	6月27日	专项债券	7	2.89%	6000		
			10	2.94%	2000		
			20	3.29%	9600		
再融资债券	再融资债券小计					55700	
	3月17日	一般债券	7	2.94%	18000		
	5月12日	一般债券	7	2.98%	2000		
		专项债券	7	2.98%	4300		
	6月9日	一般债券	7	2.88%	2100		
		专项债券	7	2.88%	14800		
	8月25日	一般债券	7	2.79%	8500		
专项债券		7	2.81%	6000			

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63

沂源县地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全市（县）	市（县）本级
一、2022年发行执行数	171900	171900
（一）一般债券	30600	30600
其中：再融资债券	30600	30600
（二）专项债券	141300	141300
其中：再融资债券	25100	25100
二、2022年还本执行数	56973	56973
（一）一般债券	31873	31873
（二）专项债券	25100	25100
三、2022年付息执行数	16829	16829
（一）一般债券	5079	5079
（二）专项债券	11750	11750
四、2023年还本预算数	69790	69790
（一）一般债券	16860	16860
其中：再融资债券	15400	15400
财政预算安排	1460	1460
（二）专项债券	52930	52930
其中：再融资债券	50500	50500
财政预算安排	2430	2430
五、2023年付息预算数	19313	19313
（一）一般债券	4863	4863
（二）专项债券	14450	14450

表64

2023年沂源县政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全市政府债务余额	591339
二、当年政府债务收入	185900
1. 发行新增政府债券收入	120000
一般债券	
专项债券	120000
2. 发行再融资政府债券收入	65900
三、当年政府债务支出	189790
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	120000
3. 当年政府债务还本支出	69790
其中：使用再融资债券还本支出	65900
一般债券	15400
专项债券	50500
一般公共预算安排债务还本支出	1460
政府性基金预算安排债务还本支出	2430
四、年末全市政府债务余额	707449
一般债券	145529
专项债券	561920
附：全市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	19460
其中：债券付息支出	19313
一般债券	4863
专项债券	14450

注：年末全市政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表65

2023年沂源县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初市本级政府债务余额	591339
二、当年政府债务收入	185900
1. 新增政府债务收入	120000
一般债券	
专项债券	120000
2. 发行再融资债券收入	65900
一般债券	15400
专项债券	50500
三、当年政府债务支出	189790
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	
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	120000
其中：卫生健康	
教育发展	10000
科技创新发展	10000
乡村振兴	20000
交通发展	20000
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	
4. 市本级债务还本支出	69790
其中：使用再融资债券还本支出	65900
一般债券	15400
专项债券	50500
一般公共预算安排债务还本支出	1460
政府性基金预算安排债务还本支出	2430
四、年末市本级政府债务余额	707449
一般债券	145529
专项债券	561920
附：市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	19460
其中：债券付息支出	19313
一般债券	4863
专项债券	14450
注：年末市本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（市、区）政府债务支出-本级债务还本支出	

第六部分

其他报表

表66

2022年沂源县财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2021年 执行数	2022年 执行数	比上年 增长%	支出科目	2021年 执行数	2022年 执行数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	2047	1790	-12.55	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	2047	1790	-12.55
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	2047	1790	-12.55	本年支出合计	2047	1790	-12.55
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	2047	1790	-12.55	支出总计	2047	1790	-12.55

表67

2023年沂源县财政专户管理资金收支计划预算表

单位:万元

收入科目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1790	1970	10.06	一、一般公共服务支出			
二、其他收入				二、公共安全支出			
				三、教育支出	1790	1970	10.06
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出			
本年收入合计	1790	1970	10.06	本年支出合计	1790	1970	10.06
上年结余				调出资金			
				年终结余			
收入总计	1790	1970	10.06	支出总计	1790	1970	10.06

表68

2023年街道办事处一般公共预算收入预算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办			南麻街道办		
	2022年执行数	2023年预算数		2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、税收收入	41813	48937	17.04	23451	27438	17.00
增值税	20128	23523	16.87	11641	13620	17.00
企业所得税	8102	9387	15.86	5313	6216	17.00
个人所得税	2239	2628	17.37	3267	3822	17.00
资源税	925	1116	20.65	22	26	17.00
城市维护建设税	1787	2160	20.87	1029	1204	17.00
房产税	2033	2439	19.97	550	643	17.00
印花税	650	683	5.08	226	265	17.00
城镇土地使用税	1491	1776	19.11	572	669	17.00
土地增值税	4311	5045	17.03	818	957	17.00
车船税	3	4	33.33	1	1	17.00
契税						
烟叶税						
环境保护税	144	176	22.22	13	15	17.00
其他税收						
二、非税收入						
专项收入						
行政事业性收费收入						
国有资源(资产)有偿使用收入						
其他收入						
本年收入合计	41813	48937	17.04	23451	27438	17.00
三、债务收入						
地方政府债券收入						
四、转移性收入	3401	3758	10.50	2494	2909	16.66
一般性转移支付收入	3392	3730	9.96	2443.2	2859	17.00
专项转移支付收入	9	28	211.11	50.4	50.4	0.00
上年结余收入						
调入资金						
动用预算稳定调节基金						
收入总计	45214	52695	16.55	25945	30347	16.97

表69

2023年街道办事处一般公共预算支出预算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办			南麻街道办		
	2022年执行数	2023年预算数		2022年执行数	2023年预算数	
		金额	比上年增长%		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	1490	1765	18.46%	2378	2782	17.00%
二、外交支出						
三、国防支出						
四、公共安全支出	407	420	3.19%	235	275	17.00%
五、教育支出						
六、科学技术支出						
七、文化旅游体育与传媒支出	83	96	15.66%	157	184	17.00%
八、社会保障和就业支出	2658	3115	17.19%	1135	1328	17.00%
十、卫生健康支出	116	130	12.07%	75	88	17.00%
十一、节能环保支出						
十二、城乡社区支出	270	325	20.37%	527	617	17.00%
十三、农林水支出	378	446	17.99%	1222	1430	17.00%
十四、交通运输支出						
十九、援助其他地区支出						
二十、自然资源海洋气象等支出						
二十一、住房保障支出	217	280	29.03%	220	257	17.00%
二十二、粮油物资储备支出						
二十四、灾害防治及应急管理支出	37	43	16.22%			
二十九、其他支出				170	199	17.00%
本年支出合计	5656	6620	17.04%	6119	7159	17.00%
转移性支出	39558	46075	16.47%	19826	23188	16.96%
上解支出	39558	46075	16.47%	19826	23188	16.96%
体制上解支出	37881	44115	16.46%	17948	20999	17.00%
专项上解支出	1677	1960	16.88%	1878	2189	16.55%
调出资金						
年终结余						
支出总计	45214	52695	16.55%	25945	30347	16.97%

第七部分

相关情况说明

说明 1

2022 年全县一般公共预算收支执行情况的说明

2022 年，全县一般公共预算总收入 560375 万元，其中：当年一般公共预算收入 222758 万元，完成调整预算的 100.08%，增长 3.1%；全县一般公共预算总支出 560375 万元，其中：当年一般公共预算支出 436404 万元，完成调整预算的 101.3%，下降 2.7%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

一、一般公共预算收入

（一）增值税。完成 57003 万元，占预算的 96.81%，下降 27.25%。一是受疫情及经济下行影响，增值税收入大幅下滑，导致增值税收入减少；二是 2022 年大规模减税降费政策及留抵退税政策影响，直接导致增值税收入下降。

（二）企业所得税。完成 17032 万元，占预算的 100.19%，下降 39.59%。主要是经济形势下行，企业利润空间减小，企业所得税同比下降。

（三）个人所得税。完成 8762 万元，占预算的 104.48%，下降 15.07%。

（四）城市维护建设税。完成 6670 万元，占预算的 106.31%，下降 17.44%。主要是由于城市维护建设税以消费税、增值税为税基，增值税、消费税减少导致城市维护建设税同时减少。

（五）契税。完成 8850 万元，占预算的 105.12%，下降 28.02%。

（六）上级税收返还和转移支付补助 209514 万元；动用预算稳定调节基金 291 万元；调入资金 93094 万元；上年结转收入 4118 万元。

二、一般公共预算支出

（一）教育支出。完成 109816 万元，占预算的 102.56%，增长 2.56%。主要是积极落实上级相关教育政策，教育支出大幅增加。

（二）社会保障和就业支出。完成 104489 万元，占预算的 101.85%，增长 7.43%。主要是我县大力推进人才引进工作，积极筹措资金落实“人才金政”政策，相关支出大幅增加。

（三）卫生健康支出。完成 39444 万元，占预算的 102.04%，下降 0.09%。

说明 2

2022 年全县政府性基金预算收支执行情况的说明

2022 年，全县政府性基金预算总收入 325670 万元，其中：当年政府性基金收入 161803 万元，完成调整预算的 98.66%，下降 27.83%；地方政府债券收入 141300 万元；上级补助收入 2540 万元；上年结转收入 20027 万元。

2022 年，全县政府性基金预算总支出 325670 万元，其中：当年政府性基金支出 247807 万元，完成调整预算的 98.01%，增长 1.32%；债务还本支出 25100 万元；上解上级支出 113 万元；调出资金 50050 万元；结转下年支出 2600 万元。当年收支平衡。

现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

（一）社会保障和就业支出。完成 703 万元，占预算的 71.37%，下降 67.00%。主要是大中型水库后期移民扶持基金上级转移支付下降所致。

（二）国有土地使用权出让收支。全县国有土地使用权出让收入 150966 万元，占调整预算的 99.52%，比上年下降 28.97%；国有土地使用权出让收入安排的支出 96793 万元，占调整预算的 95.68%，下降 32.21%；国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 27600 万元，占调整预算的 100.00%，增长 2600.00%。安排的支出小于实现的收入，主要是加大资金的统筹力度，将一部分国有土地使用权出让收入调入一般公共预算统筹使用。

说明 3

2022 年全县国有资本经营预算收支执行情况的说明

2022 年，全县国有资本经营预算总收入 20629 万元，其中：当年国有资本经营预算收入 20533 万元，完成调整预算的 92.87%，下降 76.32%；国有资本经营预算转移支付收入 39 万元；上年结转收入 57 万元。

2022 年，全县国有资本经营预算总支出 20629 万元，其中：当年国有资本经营预算支出 135 万元，完成调整预算的 1227.27%；调出资金 20494 万元。当年收支平衡。

由于我市国有资本经营预算整体规模不大，且一次性因素较多，因此年度间收支往往差距较大。收入大于支出，主要是各级将国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用。

说明 4

关于 2022 年县对下税收返还及转移支付 执行情况的说明

2022 年，县级结合上级补助共安排对下转移支付 23416 万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2022 年，县级对下一般性转移支付执行数为 22291 万元。其中：

（一）体制补助收入 7080 万元。主要用于基本工资福利支出等基本民生支出。

（二）其他一般性转移支付 15211 万元。主要包括公共安全、节能环保、交通运输等共同财政事权转移支付以及企事业单位划转补助等，重点用于公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

二、专项转移支付

2022 年，县级对下专项转移支付执行数为 1125 万元。其中：

（一）社会保障和就业方面 12 万元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（二）城乡社区方面 1113 万元。主要用于支持城乡社区公共设施、环境卫生等管理事务方面支出。

说明 5

关于 2023 年县对下政府性基金预算转移支付预算的 说明

2023 年，未安排县对下政府性基金预算转移支付预算，故空表公开。

说明 6

关于 2023 年县对下国有资本经营预算 转移支付预算的说明

2023 年，未安排县对下国有资本经营预算转移支付预算，故空表公开。

说明 7

关于 2023 年县对下税收返还及转移支付预算的说明

2023 年，县级结合上级补助共安排对下转移支付 21622 万元。具体情况如下：

一、一般性转移支付

2023 年，县级对下一般性转移支付执行数为 20197 万元。其中：

（一）体制补助收入 7340 万元。主要用于基本工资福利支出等基本民生支出。

（二）其他一般性转移支付 12857 万元。主要包括公共安全、节能环保等共同财政事权转移支付以及企事业单位划转补助等，重点用于公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

二、专项转移支付

2023 年，县级对下专项转移支付执行数为 1425 万元。其中：

（一）社会保障和就业方面 25 万元。主要用于促进养老服务业发展、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

（二）城乡社区方面 1400 万元。主要用于支持城乡社区公共设施、环境卫生等管理事务方面支出。

说明 8

关于地方政府债务 2022 年执行及 2023 年预算有关情况的说明

一、2022 年全市地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定沂源县 2022 年地方政府债务限额 595700 万元。其中：一般债务限额 150900 万元，专项债务限额 444800 万元。其中：2022 年度新增债务限额 116200 万元。

二、2022 年全县地方政府债务举借情况

2022 年全县共发行政府债券 171900 万元，其中：新增债券 116200 万元，再融资债券 55700 万元。截至 2022 年底，全县政府债务余额 591339 万元，其中：一般债务 146989 万元，专项债务 444350 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225 号)和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209 号)等规定，2022 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2023 年全县政府债务收支计划情况

预计 2023 年全市政府债务收入 185900 万元。其中，预计发行新增政府债券收入 120000 万元，发行再融资债券收

入 65900 万元。预计全县政府债务支出安排 189790 万元。其中，新增一般债券项目支出 0 万元，新增专项债券项目支出 120000 万元；到期债务还本支出 69790 万元。按照上述安排，以 2022 年末全县政府债务余额为基数，加上 2023 年政府债务收入，减去 2023 年债务还本支出后，预计 2023 年末全县政府债务余额为 707449 万元。此外，2023 年全县预算需安排债务利息支出 19313 万元。

2023 年沂源县三公经费情况说明

2023 年本级财政拨款安排“三公”经费 957 万元，比上年减少 43 万元。主要是各部门贯彻落实中央八项规定和厉行节约政府坚持过紧日子的有关要求，积极采取有效措施，严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）支出 0 万元，较上年持平；公务用车购置及运行维护支出 807 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 807 万元），比上年减少 20 万元；公务接待费支出 150 万元，比上年减少 23 万元。下一步各部门将继续认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减公务接待活动，同时优化“三公”经费预算编制，严格控制“三公”经费预算规模，确保全县年度“三公”经费预算总额比上年只减不增。

注释：1、因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。