

沂源县2022年财政决算草案

沂源县财政局

2023年8月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

表1、2022年沂源县一般公共预算收入决算草案表

表2：2022年沂源县一般公共预算支出决算草案表

关于2022年沂源县一般公共预算收支决算情况说明

表3：2022年沂源县税收返还及一般公共预算转移支付决算表

表4：2022年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表

表5：2022年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表

关于2022年县级一般公共预算收支决算情况说明

表6：2022年沂源县一般公共预算基本支出经济分类决算草案表

表7：2022年沂源县县级向下转移支付决算草案表

关于2022年县对各镇一般公共预算转移支付执行情况的说明

表8：2022年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

表9：2022年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

表10：2022年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

表11：2022年沂源县政府性基金预算收入决算草案表

表12：2022年沂源县政府性基金预算支出决算草案表

关于2022年沂源县政府性基金预算收支决算情况说明

表13：2022年县级政府性基金预算收入决算草案表

表14：2022年县级政府性基金预算支出决算草案表

关于2022年县级政府性基金预算收支决算情况说明

表15：2022年县级向下政府性基金转移支付决算草案表

关于2022年县对各镇政府性基金预算转移支付执行情况的说明

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

表16：2022年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表

表17：2022年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表

关于2022年沂源县国有资本经营预算收支决算情况说明

表18：2022年县级国有资本经营预算收支决算草案表

关于2022年县级国有资本经营预算收支决算说明

表19：2022年县级向下国有资本经营预算转移支付决算草案表

关于2022年县对各镇国有资本经营预算转移支付执行情况的说明

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

表20：2022年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表

表21：2022年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表

表22：2022年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表

关于2022年沂源县社会保险基金预算收支决算情况说明

表23：2022年县级社会保险基金预算收入决算草案表

表24：2022年县级社会保险基金预算支出决算草案表

表25：2022年县级社会保险基金预算结余决算草案表

关于2022年县级社会保险基金预算收支决算情况说明

第五部分 政府债务预算报表及说明

表26：2022年沂源县地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表

表27：2022年沂源县新增政府债务限额分配表

表28：2022年沂源县地方政府债务限额及余额分地区决算明细表

表29：2022年沂源县地方政府债券分配情况表

表30：2022年沂源县地方政府债券分批次发行情况表

表31：2022年末沂源县地方政府债券年限情况表

表32：2022年沂源县地方政府新增一般债券使用情况表

表33: 2022年沂源县地方政府新增专项债券使用情况表

关于2022年沂源县地方政府债务决算情况的说明

第六部分 其他报表及说明

表34: 2022年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表

第一部分

一般公共预算报表

表1：2022年沂源县一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	157926	129007	129070	100.05	-18.27
增值税	78350	58879	57003	96.81	-27.25
企业所得税	28194	17000	17032	100.19	-39.59
个人所得税	10317	8386	8762	104.48	-15.07
资源税	3645	4031	4133	102.53	13.39
城市维护建设税	8079	6274	6670	106.31	-17.44
房产税	5109	5956	6792	114.04	32.94
印花税	1768	2081	1725	82.89	-2.43
城镇土地使用税	3568	4530	4218	93.11	18.22
土地增值税	3043	5451	6340	116.31	108.35
车船税	1811	2148	2121	98.74	17.12
耕地占用税	1096	5032	4595	91.32	319.25
契税	12295	8419	8850	105.12	-28.02
烟叶税	292	467	467	100.00	59.93
环境保护税	340	353	362	102.55	6.47
其他税收收入	19				-100.00
二、非税收入	58140	93574	93688	100.12	61.14
专项收入	8858	9076	9538	50.63	7.68
行政事业性收费收入	9335	12276	11852	72.09	26.96
罚没收入	15999	22891	21750	2.04	35.95
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	23850	49160	50284	102.29	110.83
捐赠收入		27	43	159.26	100.00
其他收入	98	144	221	153.47	125.51
本年收入合计	216066	222581	222758	100.08	3.10
三、债务收入	30100	30600	30600	100.00	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	30600	100.00	1.66
四、转移性收入	318571	295330	307020	103.98	-3.61
返还性收入	12077	12077	12077	100.00	
一般性转移支付收入	143378	170908	176687	103.42	23.28
专项转移支付收入	17496	19616	20753	105.80	18.62
调入资金	100597	88319	92854	105.13	-7.70
动用预算稳定调节基金	10644	292	291	99.66	-97.27
上年结转及结余收入	34379	4118	4118	100.00	-88.02
区域间转移性收入			240		100.00
收入总计	564737	548511	560378	102.16	-0.77

备注：2022年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表2：2022年沂源县一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务	49729	44642	43606	97.68	-12.31
二、外交支出					
三、国防支出	384	183	282	154.10	-26.56
四、公共安全支出	21519	15253	16269	106.66	-24.40
五、教育支出	107070	107072	109816	102.56	2.56
六、科学技术支出	2702	524	518	98.85	-80.83
七、文化体育与传媒支出	5611	2918	3803	130.33	-32.22
八、社会保障和就业支出	97259	102596	104489	101.85	7.43
九、医疗卫生与计划生育支出	39479	38654	39444	102.04	-0.09
十、节能环保支出	6903	2979	3166	106.28	-54.14
十一、城乡社区支出	13921	15751	13448	85.38	-3.40
十二、农林水支出	45369	44858	47980	106.96	5.76
十三、交通运输支出	9773	4852	5333	109.91	-45.43
十四、资源勘探信息等支出	3822	9917	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				-100.00
十七、援助其他地区支出	932	932	932	100.00	
十八、国土海洋气象等支出	5323	3745	3665	97.86	-31.15
十九、住房保障支出	25262	17620	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	3209	3281	102.24	-8.68
二十二、预备费					
二十三、债务付息支出	5078	6174	5079		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	937	1273	1273	100.00	35.86
地方政府再融资一般债券还本支出	30100	30600	30600	100.00	1.66
转移性支出	85197	85822	92101	107.32	8.10
一般转移支付支出					
上解上级支出	80788	77000	80994	105.19	0.25
安排预算稳定调节基金	291		177		-39.18
结转下年支出	4118	8,822	10930	123.89	165.42
调出资金					
支出总计	564737	548511	560378	102.16	-0.77

备注：2022年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

关于2022年沂源县一般公共预算收支 决算情况说明

2022年，全县一般公共预算收入222758万元，完成年初预算的100.08%，增长3.10%。一般公共预算支出436404万元，完成预算的101.30%，下降2.70%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成57003万元，占预算的96.81%，下降27.25%。主要减收因素一是股份制企业增值税完成39064万元，较2021年减少9346万元；二是2022年留抵退税25229万元，较去年同期增加16425万元。

——企业所得税。完成17032万元，占预算的100.19%，下降39.59%。主要2021年一次性因素较多，一是2021年企业减持股票等带来企业所得税增长，抬高了2021年的基数；二是2021年跨年度缓交县级税收5619万元，2022年无此项收入。

——城市建设维护税。完成6670万元，占预算106.31%，比上年下降17.44%，主要是城市建设维护税以增值税为税基，增值税下降带来城市建设维护税的下降。

——教育支出。完成109816万元，占预算的102.56%，比上年增长2.56%，占一般公共预算支出的比重达到25.16%。主要是积极落实教育相关政策，增加教育投入。

——社会保障和就业支出。完成104489万元，占预算的101.85%，比上年增长7.43%。主要是提高城乡居民基本养老保险基础养老金、城乡低保、特困人员供养、残疾人两项、孤儿、困境儿童、困难人群价格临时补贴等财政补助标准。

——农林水支出。完成47980万元，占预算的106.96%，比上年增长5.76%。主要是农业农村支出较去年增加14523万元。

表3：2022年源县税收返还及一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	金 额
一、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
其他返还性收入	332
二、一般性转移支付	176687
其中：均衡性转移支付收入	13496
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13797
结算补助收入	10577
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	8906
革命老区转移支付收入	3961
欠发达地区转移支付收入	5694
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	7621
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	40997
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	12026
农林水共同财政事权转移支付收入	9332
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
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	19912

项目	金 额
三、专项转移支付收入	20753
一般公共服务	1944
国防	3
公共安全	88
教育	120
科学技术支出	100
文化旅游体育与传媒	147
社会保障和就业	221
卫生健康	234
节能环保	2290
城乡社区	1082
农林水	5937
交通运输	6963
资源勘探工业信息等	867
商业服务业等	399
金融	103
自然资源海洋气象等	97
灾害防治及应急管理	158
合计	209517

表4：2022年沂源县县级一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	101463	77468	-23.65
增值税	43069	19900	-53.79
企业所得税	19643	15057	-23.35
个人所得税	9719	7729	-20.48
资源税	923	1794	94.30
城县维护建设税	4728	3564	-24.62
房产税	3327	4976	49.56
印花税	1144	1263	10.36
城镇土地使用税	2251	2641	17.32
土地增值税	1540	5182	236.47
车船税	1425	1596	12.00
耕地占用税	1096	4595	319.25
契 税	12295	8850	-28.02
烟叶税			
环境保护税	282	321	13.64
其他税收收入	19		-100.00
二、非税收入	58140	93688	61.14
专项收入	8858	9538	7.68
行政事业性收费收入	9335	11852	26.96
罚没收入	15999	21750	35.95
国有资本经营收入			
国有资产(资产)有偿使用收入	23850	50283	110.83
捐赠收入		43	100.00
其他收入	98	222	126.53
本年收入合计	159603	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	362421	346182	-4.48
返还性收入	12077	12077	
上级一般性转移支付收入	143378	176687	23.23
上级专项转移支付收入	17496	20753	18.62
下级上解	43850	39162	-10.69
动用预算稳定调节基金	10644	291	-97.27
调入资金	100597	92854	-7.70
上年结转及结余收入	34379	4118	-88.02
区域间转移支付收入		240	
收入总计	552124	547938	-0.76

表5：2022年沂源县县级一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务	35863	29321	-18.24
二、外交支出			
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、医疗卫生与计划生育支出	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		-100.00
十七、援助其他地区支出	932	932	
十八、国土海洋气象等支出	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、其他支出	3770	7098	88.28
二十三、债务付息支出	5078	5078	
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	937	1273	35.86
地方政府再融资一般债券还本支出	30100	30600	1.66
转移性支出	108962	115517	6.02
一般性转移支付			
上解支出	80788	80994	0.25
补助下级	23765	23416	-1.47
安排预算稳定调节基金	291	177	-39.18
调出资金			
年终结余	4118	10930	165.42
支出总计	552124	547938	-0.76

关于2022年县级一般公共预算收支 决算情况的说明

2022年，县级一般公共预算收入完成171156万元，比上年增长7.24%；县级一般公共预算支出完成400548万元，比上年下降2.81%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——增值税。完成19900万元，比上年下降53.79%。主要减收因素主要是留抵退税较去年大幅增加。

——企业所得税。完成15057万元，比上年下降23.35%。主要是2021年企业股权出让带来企业所得税增长，抬高2021年基数，为一次性不可持续因素。

——教育支出。完成109791万元，比上年增长2.60%。主要是2022年加大教育投入，在县级列支的教育增加。

——社会保障和就业支出。完成99063万元，比上年增长7.41%。主要是提高城乡居民基本养老保险基础养老金、城乡低保、特困人员供养、残疾人两项、孤儿、困境儿童、困难人群价格临时补贴等财政补助标准。

**表6：2022年沂源县县级一般公共预算基本支出
经济分类决算草案表**

单位:万元

项 目	2022年决算数	项 目	2022年决算数
机关工资福利支出	50842	商品和服务支出	1048
工资奖金津贴	24952	其他对事业单位补助	
社会保障缴费	7929	对事业单位资本性补助	
住房公积金	3461	资本性支出(一)	
其他工资福利支出	14500	资本性支出(二)	
机关商品和服务支出	5768	对企业补助	
办公经费	233	费用补贴	
会议费	11	利息补贴	
培训费	103	其他对企业补助	
专用材料购置费	82	对企业资本性支出	
委托业务费	0	对企业资本性支出(一)	
公务接待费	26	对企业资本性支出(二)	
因公出国(境)费用	0	对个人和家庭的补助	6453
公务用车运行维护费	588	社会福利和救助	1231
维修(护)费	108	助学金	0
其他商品和服务支出	4617	个人农业生产补贴	0
机关资本性支出(一)	0	离退休费	5222
房屋建筑物购建		其他对个人和家庭补助	0
基础设施建设		对社会保障基金补助	
公务用车购置		对社会保险基金补助	
土地征迁补偿和安置支出		补充全国社会保障基金	
设备购置		债务利息及费用支出	
大型修缮		国内债务付息	
其他资本性支出		国外债务付息	
机关资本性支出(二)		国内债务发行费用	
房屋建筑物购建		国外债务发行费用	
基础设施建设		其他支出	41214
设备购置		赠与	
大型修缮		国家赔偿费用支出	
其他资本性支出		对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
对事业单位经常性补助	107810	其他支出	41214
工资福利支出	106762	全县支出合计	212087

表7：2022年沂源县县级向下转移支付决算草案表

单位：万元

镇	合计	税收返还	一般性转移支付			专项转移支付				
			小计	体制补助收入	其他一般性转移支付	小计	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
合计	23416		22291	7080	15211	1125	0	12	1113	0
南鲁山	2014		1930	1066	864	84		2	82	
鲁村	2542		2136	190	1946	406		5	401	
悦庄	820		735	-47	782	85		5	80	
东里	5196		5136	28	5108	60			60	
西里	3294		3220	1393	1827	74			74	
大张庄	3269		3187	1542	1645	82			82	
燕崖	1240		1177	619	558	63			63	
中庄	2124		2056	1220	836	68			68	
张家坡	2154		2091	1015	1076	63			63	
石桥	764		624	54	570	140			140	

关于2022年县对各镇一般公共预算 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）体制补助收入转移支付7080万元。主要用于弥补基本支出不足等。

（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）城乡社区支出方面1113万元。主要用于支持城乡社区方面的建设支出。

表8：2022年沂源县县级一般公共预算支出细化决算草案表

单位：万元

项 目		2022年决算数	项 目		2022年决算数
一、	一般公共服务支出	29321	一、	群众团体事务	598
	人大事务	749		行政运行	265
	行政运行	700		一般行政管理事务	53
	其他人大事务支出	49		工会事务	251
	政协事务	574		其他群众团体事务支出	29
	行政运行	532		党委办公厅(室)及相关机构事务	1377
	政协会议	11		行政运行	1049
	委员视察	31		其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	328
	政府办公厅(室)及相关机构事务	8698		组织事务	1365
	行政运行	5678		行政运行	1031
	一般行政管理事务	776		其他组织事务支出	334
	政务共开审批	226		宣传事务	469
	信访事务	187		行政运行	314
	事业运行	206		其他宣传事务支出	155
	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1625		统战事务	232
	发展与改革事务	1693		行政运行	232
	行政运行	1465		其他共产党事务支出(款)	468
	物价管理	2		一般行政管理事务	468
	其他发展与改革事务支出	226		网信事务	53
	统计信息事务	334		其他网信事务支出	53
	行政运行	288		市场监督管理事务	3260
	统计抽样调查	46		行政运行	3257
	财政事务	1526		其他市场监督管理事务	3
	行政运行	1079		其他一般公共服务支出(款)	1013
	一般行政管理事务	38		其他一般公共服务支出(项)	1013
	财政委托业务支出	379		国防支出	281
	其他财政事务支出	30		国防动员	169
	税收事务	2900		兵役征集	50
	行政运行	2380		国防教育	119
	税收业务	220		其他国防支出(款)	112
	其他税收事务支出	300		其他国防支出(项)	112
	审计事务	602		公共安全支出	15953
	行政运行	538		公安	10099
	其他审计事务支出	64		行政运行	8954
	纪检监察事务	1805		执法办案	683
	行政运行	1735		其他公安支出	462
	其他纪检监察事务支出	70		检察	1507
	商贸事务	1004		行政运行	1477
	行政运行	547		机关服务	30
	招商引资	86		法院	2853
	事业运行	217		行政运行	2436
	其他商贸事务支出	154		其他法院支出	417
	民族事务	286		司法	1202
事业运行	238	行政运行	1180		
其他民族事务支出	48	其他司法支出	22		
档案事务	315	其他公共安全支出(款)	292		
档案馆	315	其他公共安全支出(项)	292		
			二、		
			三、		

项 目		2022年决算数	项 目		2022年决算数
四、	教育支出	109791	七、	就业管理事务	44
	教育管理事务	1339		社会保险业务管理事务	66
	行政运行	1339		引进人才费用	1
	普通教育	97501		其他人力资源和社会保障管理事务支出	34
	学前教育	5863		民政管理事务	2353
	小学教育	10752		行政运行	516
	初中教育	63678		基层政权建设和社区治理	1823
	高中教育	12914		其他民政管理事务支出	14
	其他普通教育支出	4294		行政事业单位养老支出	31384
	职业教育	4795		行政单位离退休	2731
	中等职业教育	4795		事业单位离退休	4271
	特殊教育	721		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6110
	特殊学校教育	721		机关事业单位职业年金缴费支出	2527
	进修及培训	439		对机关事业单位基本养老保险基金的补助	15055
	干部教育	439		其他行政事业单位养老支出	690
	教育费附加安排的支出	4020		就业补助	2166
	农村中小学校舍建设	75		公益性岗位补贴	667
	中等职业学校教学设施	1215		其他就业补助支出	1499
	其他教育费附加安排的支出	2730		抚恤	6045
	其他教育支出(款)	976		死亡抚恤	24
其他教育支出(项)	976	在乡复员、退伍军人生活补助	5164		
五、	科技支出	518	义务兵优待	267	
	科学技术管理事务	258	烈士纪念设施管理维护	46	
	机构运行	248	其他优抚支出	544	
	其他科学技术管理事务支出	10	退役安置	1606	
	科学技术普及	142	退役士兵安置	1137	
	机构运行	142	军队移交政府的离退休人员安置	257	
	科技交流与合作	20	退役士兵管理教育	20	
	其他科技交流与合作支出	20	军队转业干部安置	157	
	其他科学技术支出(款)	98	其他退役安置支出	35	
其他科学技术支出	98	社会福利	2958		
六、	文化旅游体育与传媒支出	3121	儿童福利	289	
	文化和旅游	1683	老年福利	2205	
	行政运行	1443	殡葬	455	
	图书馆	60	养老服务	9	
	文化活动	12	残疾人事业	2835	
	其他文化和旅游支出	168	行政运行	171	
	文物	44	残疾人康复	266	
	文物保护	15	残疾人就业	2	
	博物馆	29	残疾人生活和护理补贴	2362	
	广播电视	1372	其他残疾人事业支出	34	
	广播电视事务	1372	红十字事业	74	
	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	22	行政运行	74	
宣传文化发展专项支出	12	最低生活保障	13356		
其他文化旅游体育与传媒支出	10	城市最低生活保障金支出	355		
七、	社会保障和就业支出	99063	农村最低生活保障金支出	13001	
	人力资源和社会保障管理事务	1833	临时救助	2430	
	行政运行	1618	临时救助支出	2430	
	一般行政管理事务	50	特困人员救助供养	2674	
	综合业务管理	20	城市特困人员供养	31	

项 目		2022年决算数	项 目		2022年决算数	
十一、	其他农业农村支出	3000	十三、	其他制造业支出	370	
	林业和草原	965		工业和信息产业监管	620	
	森林资源培育	112		行政运行	620	
	森林资源管理	291		支持中小企业发展和管理支出	9058	
	林区公共支出	34		其他支持中小企业发展和管理支出	9058	
	森林生态效益补偿	285	十四、	商业服务业等支出	256	
	林业草原防冲减灾	216		商业流通事务	231	
	其他林业和草原支出	27		行政运行	185	
	水利	4101		其他商业流通事务支出	46	
	行政运行	1563		涉外发展服务支出	25	
	水利工程建设	8	其他涉外发展服务支出	25		
	水利工程运行与维护	710	十五、	援助其他地区支出	932	
	水利前期工作	12		其他支出	932	
	水土保持	60	十六、	自然资源海洋气象等支出	3662	
	水资源节约管理与保护	8		自然资源事务	3576	
	水文测报	30		行政运行	3576	
	防汛	32		气象事务	86	
	抗旱	30		气象事业机构	21	
	大中型水库移民后期扶持专项支出	708		气象服务	65	
	其他水利支出	940	十七、	住房保障支出	16151	
	巩固脱贫衔接乡村振兴	3541		保障性安居工程支出	2600	
	生产发展	276		棚户区改造	1673	
	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3265		农村危房改造	210	
	农村综合改革	600		保障性住房租金补贴	113	
	对村民委员会和村党支部的补助	237		老旧小区改造	604	
	其他农村综合改革支出	363		住房改革支出	12161	
	普惠金融发展支出	2392		住房公积金	12161	
	农业保险保费补贴	1702		城乡社区住宅	1390	
	创业担保贷款贴息	649		其他城乡社区住宅支出	1390	
	其他普惠金融发展支出	41	十八、	粮油物资储备支出	534	
	其他农林水支出(款)	14		粮油物资事务	98	
	其他农林水支出(项)	14		其他粮油物资事务支出	98	
	交通运输支出	5333		粮油储备	27	
公路水路运输	5183	储备粮油差价补贴		27		
行政运行	1608	重要商品储备		409		
一般行政管理事务	48	应急物资储备		409		
公路建设	28	灾害防治及应急管理支出		3204		
公路养护	630	应急管理事务		754		
其他公路水路运输支出	2869	行政运行		596		
十二、	车辆购置税支出	120	十九、	安全监管	82	
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	56		应急管理	76	
	车辆购置税用于农村公路建设支出	64		消防事务	2324	
	其他交通运输支出(款)	30		一般行政管理事务	1685	
	其他交通运输支出(项)	30		消防应急救援	5	
	十三、	资源勘探工业信息等支出		10048	其他消防救援事务支出	634
		制造业		370	自然灾害救灾及恢复重建支出	126

项 目		2022年决算数	项 目		2022年决算数
十九、	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	126	二十一、	债务付息支出	5078
二十、	其他支出(类)	7098		地方政府一般债务付息支出	5078
	其他支出(款)	7098		地方政府一般债券付息支出	5078
	其他支出(项)	7098	一般公共预算支出	400548	

表9：2022年街道办事处一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办	南麻街道办
	2022年决算数	2022年决算数
一、税收收入	41814	23451
增值税	20128	11641
企业所得税	8102	5313
个人所得税	2239	3267
资源税	925	22
城市维护建设税	1788	1029
房产税	2033	550
印花税	650	226
城镇土地使用税	1491	572
土地增值税	4311	818
车船税	3	1
契税		
环境保护税	144	13
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	41814	23451
三、债务收入		
地方政府债券收入		
四、转移性收入	3401	2494
一般性转移支付收入	3392	2443
专项转移支付收入	9	50
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	25945

表10：2022年街道办事处一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	历山街道办	南麻街道办
	2022年决算数	2022年决算数
一、一般公共服务支出	1489	2800
二、公共安全支出	407	235
三、文化旅游体育与传媒支出	83	157
四、社会保障和就业支出	2659	1107
五、卫生健康支出	116	75
六、节能环保支出		
七、城乡社区支出	270	133
八、农林水支出	378	1222
九、资源勘探工业信息等支出		170
九、住房保障支出	217	220
十、灾害防治及应急管理支出	37	
本年支出合计	5656	6119
转移性支出	39558	19826
上解支出	39558	19826
体制上解支出	37881	17948
专项上解支出	1677	1878
调出资金		
结转下年支出		
支出总计	45214	25945

第二部分

政府性基金预算报表

表11：2022年沂源县政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	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、专项债务对应项目专项收入	1315	2300	2579	112.13	96.12
本年基金收入合计	224190	164000	161803	98.66	-27.83
地方政府专项债券转贷收入	114000	141300	141300	100.00	23.95
地方政府新增专项债券转贷收入	91000	116200	116200	100.00	27.69
地方政府再融资专项债券转贷收入	23000	25100	25100	100.00	9.13
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

备注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表12：2022年沂源县政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	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				-100.00
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及对应专项债务收入安排的支出					
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出					
三、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	2660.00
四、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
五、债务付息支出	8377	11750	11750	100.00	40.27
六、债务发行费用支出					
七、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
政府债务专项债券还本支出	25030	25100	25100	100.00	0.28
地方政府新增专项债券还本支出	2030				-100.00
地方政府再融资专项债券还本支出	23000	25100	25100	100.00	9.13
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

备注：2022年预算数是指经各级人大常委会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

关于2022年全县政府性基金预算收支 决算情况的说明

2022年，全县政府性基金预算收入完成161803万元，占预算的98.66%，比上年增长27.83%。全县政府性基金预算支出完成247807万元，占预算的98.01%，比上年增长1.32%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——全县国有土地使用权出让收支。2022年，全县国有土地使用权出让收入150966万元，占预算的99.52%，比上年下降28.97%。主要减收因素一是2021年高速路占地补偿，抬高了去年同期基数，为一次性因素不可持续。全县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完成27600万元，占预算的100%，较上年增加26600万元。

表13：2022年县级政府性基金预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数	
		金额	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	212529	150966	-28.97
四、彩票公益金收入	918	1024	11.55
五、城市基础设施配套费收入	7428	5371	-27.69
六、水土保持补偿费收入			
七、污水处理费收入	2000	1863	-6.85
八、其他政府性基金收入			
九、专项债对应的项目收入	1315	2579	96.12
本年基金收入合计	224190	161803	-27.83
地方政府专项债券转贷收入	114000	141300	23.95
地方政府新增专项债券转贷收入	91000	116200	27.69
地方政府再融资专项债券转贷收入	23000	25100	9.13
转移性收入	13536	22567	66.72
上级补助收入	8143	2540	-68.81
下级上解收入			
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14：2022年县级政府性基金预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	2021年 决算数	2022年决算数	
		金额	比上年 增长%
一、文化体育与传媒支出	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	-	-100.00
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
三、城乡社区支出	213575	209177	-2.06
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
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	2660.00
四、其他支出	20061	21633	7.84
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17900	20300	13.41
彩票公益金安排的支出	2161	1333	-38.32
五、债务付息支出	8377	11750	40.27
六、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	243907	243286	-0.25
政府债务专项债券还本支出	25030	25100	0.28
地方政府新增专项债券还本支出	2030		-100.00
地方政府再融资专项债券还本支出	23000	25100	9.13
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	572.77
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

关于2022年县级政府性基金预算收支 决算情况的说明

2022年，县级政府性基金预算收入完成161803万元，比上年下降27.83%。县级政府性基金预算支出完成243286万元，比上年下降0.25%。现将部分收支科目决算情况说明如下：

——国有土地使用权出让收入。2022年，县级国有土地使用权出让收入150966万元，比上年下降28.97%。主要减收因素一是2021年高速路占地补偿，抬高了去年同期基数，为一次性因素不可持续。县级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完成27600万元，比上年增加26600万元。

表15：2022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	4521		121		
南鲁山镇	20		20		
鲁村镇	4431		31		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					

关于2022年县对各镇政府性基金预算 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政府性基金预算转移支付4521万元。具体情况如下：

一、彩票公益金安排的支出4400万元。主要用于巩固脱贫衔接乡村振兴方面的支出。

二、国有土地使用权出让收入安排的支出121万元。主要用于国有土地使用权出让方面的支出。

第三部分

国有资本经营预算报表

表16：2022年沂源县国有资本经营预算收入决算草案表

单位：万元

收入项目	2021年决算数	2022年预算数	2022年执行数		
			金额	占调整预算%	比上年增长%
一、利润收入	25				-100
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	77.96	-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	100.00	
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	100.00	-31.58
上年结余	21	57	57	100.00	171.43
收入总计	11723	22206	20629	92.90	75.97

备注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

表17：2022年沂源县国有资本经营预算支出决算草案表

单位：万元

收入项目	2021年 决算数	2022年 预算数	2022年决算数		
			金额	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	82	11	135	1227.27	64.63
解决历史遗留问题及改革成本支出	82	11	135	1227.27	64.63
其他国有资本经营预算支出					
本年支出合计	82	11	135	1227.27	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

备注：2022年预算数是指经各级人代会或其常委会按照法定程序审查批准的预算（或调整预算）的汇总数。

关于2022年全县国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2022年，全县国有资本经营预算收入完成20533万元，占预算的92.87%，比上年增长76.32%。全县国有资本经营预算支出135万元，占预算的1227.27%，比上年增长64.63%。

由于我县国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说明如

——股利、股息收入。2022年完成12640万元，占预算的88.91%，比上年增长68.51%。

——产权转让收入。2022年完成7891万元，占预算的100%，比上年增

长01 50%。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2021年支出135万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

表18：2022年县级国有资本经营预算收支决算草案表

单位：万元

收入项目	2021年决算数	2022年执行数		支出项目	2021年决算数	2022年执行数	
		金额	比上年增长%			金额	比上年增长%
一、利润收入	25		-100	一、社会保障和就业支出			
二、股利、股息收入	7501	12640	68.51	二、国有资本经营预算支出	82	103	25.61
国有参股公司股利、股息收入	700	7063	909.00	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企业股利、股息收入	6801	5577	-18.00	其他国有资本经营预算支出			
三、产权转让收入	4119	7891	91.58				
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	本年支出合计	82	103	25.61
转移性收入	78	96	23.08	转移性支出	11641	20526	76.33
国有资本经营预算转移支付收入	57	39	-31.58	国有资本经营预算转移支付支出		32	
上解收入				调出资金	11584	20494	76.92
上年结转	21	57	171.43	结转下年	57		-100.00
收入总计	11723	20629	75.97	支出总计	11723	20629	75.97

关于2022年县级国有资本经营预算收支 决算情况的说明

2022年，县级国有资本经营预算收入完成20533万元，比上年增长76.31%。县级国有资本经营预算支出103万元，比上年增长25.61%。

由于我县县本级国有资本经营预算整体规模较小，部分收支科目基数偏小，企业受市场形势变化影响收入难以准确预计，具有较大不确定性，导致年度之间数据差异较大。现将部分收支科目决算情况说

——股利、股息收入。2022年完成12640万元，比上年增长68.51%。

——产权转让收入。2022年完成7891万元，比上年增长91.58%。

——解决历史遗留问题及改革成本支出。2022年支出103万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

表19：2022年县级对下国有资本经营预算转移支付决算草案表

单位：万元

项目	小计	国有企业退休人员社会化管理补助支出	国有企业改革成本支出
南鲁山	1	1	
鲁村	22	22	
悦庄	2	2	
东里	1	1	
西里	1	1	
大张庄	1	1	
燕崖	1	1	
中庄	1	1	
张家坡	0	0	
石桥	1	1	
合计	32	32	

关于2022年县对各镇国有资本经营预算 转移支付执行情况的说明

2022年我县镇国有资本经营预算转移支付安排的支出为32万元，主要是用于国有企业退休人员社会化管理方面的支出。

第四部分

社会保险基金预算报表

表20：2022年沂源县社会保险基金预算收入决算草案表

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	77875	98.41	4.55
其中：保险费收入	33803	34887	35263	101.08	4.32
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）居民基本养老保险基金收入	31481	33175	32508	97.99	3.26
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21：2022年沂源县社会保险基金预算支出决算草案表

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
（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：基本养老保险待遇支出	42195	45728	46040	100.68	9.11
（二）居民基本养老保险基金支出	25201	28312	28205	99.62	11.92
其中：基本养老保险待遇支出	25187	28302	28183	99.58	11.90

表22：2022年沂源县社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6817	3479
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	537	-824
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6280	4303
二、社会保险基金年末滚存结余合计	76419	79898
（一）机关事业单位养老基金年末滚存结余	1403	579
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	75016	79319

关于2022年全县社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2022年，全县机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险2项社会保险基金收入完成77875万元，占预算的98.41%，比上年增长4.55%。其中：保险费收入35263万元，占预算的101.08%，比上年增长4.32%；财政补贴收入40931万元，占预算的95.99%，比上年下降0.86%。全县社会保险基金支出74396万元，占预算的100.17%，比上年增长9.94%。其中：社会保险待遇支出74223万元，占预算的100.26%，比上年增长10.15%。年末滚存结余79898万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成45367万元，占预算的98.71%，比上年增长5.49%；基金支出完成46191万元，占预算的100.51%，比上年增长8.76%；年末滚存结余579万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成32508万元，占预算的97.99%，比上年增长3.26%；基金支出完成28205万元，占预算的99.62%，比上年增长11.92%；年末滚存结余79319万元。

表23：2022年沂源县县级社会保险基金预算收入决算草案表

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	77875	98.41	4.55
其中：保险费收入	33803	34887	35263	101.08	4.32
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）居民基本养老保险基金收入	31481	33175	32508	97.99	3.26
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决算草案表

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
（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：基本养老保险待遇支出	42195	45728	46040	100.68	9.11
（二）居民基本养老保险基金支出	25201	28312	28205	99.62	11.92
其中：基本养老保险待遇支出	25187	28302	28183	99.58	11.90

表25：2022年沂源县县级社会保险基金预算结余决算草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6817	3479
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	537	-824
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	6280	4303
二、社会保险基金年末滚存结余合计	76419	79898
（一）机关事业单位基本养老基金年末滚存结余	1403	579
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	75016	79319

关于2022年全县社会保险基金预算收支 决算情况的说明

2022年，全县机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险2项社会保险基金收入完成77875万元，占预算的98.41%，比上年增长4.55%。其中：保险费收入35263万元，占预算的101.08%，比上年增长4.32%；财政补贴收入40931万元，占预算的95.99%，比上年下降0.86%。全县社会保险基金支出74396万元，占预算的100.17%，比上年增长9.94%。其中：社会保险待遇支出74223万元，占预算的100.26%，比上年增长10.15%。年末滚存结余79898万元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入完成45367万元，占预算的98.71%，比上年增长5.49%；基金支出完成46191万元，占预算的100.51%，比上年增长8.76%；年末滚存结余579万元。

二、居民基本养老保险。基金收入完成32508万元，占预算的97.99%，比上年增长3.26%；基金支出完成28205万元，占预算的99.62%，比上年增长11.92%；年末滚存结余79319万元。

第五部分

政府债务预算报表

**表26：2022年沂源县地方政府债务限额余额及
还本付息决算草案表**

单位：亿元

项 目	沂源县
一、2021年末地方政府债务余额	47.64
其中：一般债务	14.83
专项债务	32.82
二、2022年地方政府债务举借额	17.19
（一）政府债券	17.19
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	3.06
新增专项债券发行额	11.62
再融资专项债券发行额	2.51
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	5.70
其中：一般债务还本额	3.19
专项债务还本额	2.51
四、2022年地方政府债务付息	1.68
其中：一般债务付息	0.51
专项债务付息	1.18
五、2022年末地方政府债务余额	59.13
其中：一般债务	14.70
专项债务	44.44
附：2022年地方政府债务限额	59.57
其中：一般债务	15.09
专项债务	44.48

表27：2022年沂源县新增政府债务限额分配表

单位：万元

地区	2022年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
沂源县	100000	116200	116200				100000	116200	116200

**表28：2022年沂源县地方政府债务限额及余额
分地区决算明细表**

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
沂源县	59.57	15.09	44.48	59.13	14.70	44.44

表29：2022年沂源县地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小 计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小 计	新增专项 债券	再融资 专项债券
沂源县	17.19	3.06		3.06	14.13	11.62	2.51

表30：2022年沂源县地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				17.19
新增债券小计				11.62
1月25日	新增专项债券	7	2.83	2.15
2月24日	新增专项债券	10	3.05	0.67
2月24日	新增专项债券	10	3.05	0.30
2月24日	新增专项债券	20	3.43	0.13
5月12日	新增专项债券	7	2.98	5.00
5月12日	新增专项债券	10	2.97	0.07
5月26日	新增专项债券	10	2.92	1.54
6月27日	新增专项债券	7	2.89	0.60
6月27日	新增专项债券	10	2.94	0.20
6月27日	新增专项债券	20	3.29	0.96
再融资债券小计				5.57
3月17日	再融资一般债券	7	2.94	1.8
5月12日	再融资一般债券	7	2.98	0.2
5月12日	再融资专项债券	7	2.98	0.43
6月9日	再融资一般债券	7	2.88	0.21
6月9日	再融资专项债券	7	2.88	1.48
8月25日	再融资一般债券	7	2.79	0.85
8月25日	再融资专项债券	7	2.81	0.6

表31：2022年末沂源县地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2022年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
沂源县	一般债券	合计	14.70	0.00	0.67	10.37	2.61	0.00	0.20	0.85
		新增债券	0.64		0.26	0.28		0.10		
		置换债券	5.33		3.59	1.74				
		再融资债券	8.73		0.67	6.52	0.59		0.10	0.85
	专项债券	合计	44.44	0.00	5.89	26.65	6.76	0.00	5.13	0.00
		新增债券	35.78		5.89	19.69	5.07		5.13	
		置换债券	2.76			1.65	1.10			
		再融资债券	5.90			5.31	0.59			

表32：2022年沂源县地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	沂源县
合 计	
一、铁路	
二、公路	
三、机场	
四、市政建设	
五、土地储备	
六、保障性住房	
七、生态建设和环境保护	
八、政权建设	
九、教育	
十、科学	
十一、文化	
十二、医疗卫生	
十三、社会保障	
十四、粮油物资储备	
十五、农林水利建设	
十六、港口	
十七、水运基础设施	
十八、物流设施	
十九、能源基础设施	
二十、自然灾害防治体系建设	
二十一、其他	

说明：2022年沂源县无新增一般债券

表33：2022年沂源县地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	沂源县
合 计	11.62
一、交通基础设施	0.96
（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	0.96
二、能源	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	
三、农林水利	1.50
（一）农业	1.20
（二）水利	0.30
（三）林业	
四、生态环保	0.20
城镇污水垃圾处理	0.20
五、社会事业	0.87
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.74

项 目	沂源县
(二) 教育 (学前教育和职业教育) (三) 养老 (四) 文化旅游 (五) 其他社会事业	0.13
六、城乡冷链物流基础设施	
七、市政和产业园区基础设施	
(一) 市政基础设施 1. 供水 2. 供热 3. 供气 4. 地下管廊 (二) 产业园区基础设施	
八、保障性安居工程	8.09
(一) 城镇老旧小区改造	0.34
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	7.75
九、支持中小银行发展	

关于2022年沂源县地方政府债务 决算情况的说明

一、2022年沂源县地方政府债务限额情况

经上级批准，2022年我县地方政府债务限额595700万元，比2021年增加11.19亿元。其中，新增债务限额116200万元，收回以前年度还本腾出的债务限额空间4300万元。

二、2022年沂源县地方政府债务举借情况

在依法批准的债务限额内，2022年我县当年举借债务171900万元，其中：新增专项债券116200万元，再融资债券55700万元（包括一般债券30600万元，专项债券25100万元）。再融资债券只用于置换到期债券本金，不增加债务限额和余额。

三、2022年沂源县地方政府债券使用情况

按照《预算法》有关政策要求，我县已将政府债务收支全面纳入预算管理，较好地发挥了政府债券资金的使用效能。在新增债券使用方面，严格按照《预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）等文件要求，根据我县项目建设情况，将新增债券资金全部用于公益性项目支出。2022年我县共收到地方政府债券171900万元，其中，新增地方政府债券116200万元，再融资债券55700万元，重点用于儒林社区改造项目（二期）、北麻社区城中村改造项目西北麻安置楼项目、付家庄社区城中村改造项目（一期）、沂源县石桥高标准生态农业片区基础设施建设项目等公益性项目建设和我县地方政府到期债券置换。

四、2022年沂源县政府债务余额情况

截至2022年底，全县政府债务余额591339万元。其中，政府一般债务余额146989万元，政府专项债务余额444350万元，均控制在限额之内。总的看，我县政府债务规模适度，债务风险总体可控。

第六部分

其他报表及说明

表34：2022年沂源县财政专户管理资金收支决算草案表

单位:万元

收入科目	2022年 决算数	支出科目	2022年 决算数
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1970	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	1970
		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	1970	本年支出合计	1970
按规定冲减上年结余		调出资金	
上年结余		年终结余	
收入总计	1970	支出总计	1970