

2022年商河县政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	2022年商河县一般公共预算收入草案表（代编）
表2	2022年商河县一般公共预算支出草案表（代编）
表3	2022年商河县本级一般公共预算支出草案表
表4	2022年商河县本级一般公共预算支出草案表(功能分类)
表5	2022年商河县本级一般公共预算基本支出草案表(经济分类)
表6	2022年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表
表7	2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

第二部分 政府性基金预算

表8	2022年商河县政府性基金预算收入草案表（代编）
表9	2022年商河县政府性基金预算支出草案表（代编）
表10	2022年商河县本级政府性基金预算支出草案表
表11	2022年商河县对下政府性基金转移支付分项目预算表
表12	2022年商河县对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表13	2022年商河县国有资本经营预算收入草案表（代编）
表14	2022年商河县国有资本经营预算支出草案表（代编）
表15	2022年商河县本级国有资本经营预算支出草案表
表16	2022年商河县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区预算表

第四部分 社会保险基金预算

表17	2022年商河县社会保险基金预算收入草案表（代编）
表18	2022年商河县社会保险基金预算支出草案表（代编）
表19	2022年末商河县社会保险基金预算结余预算表（代编）
表20	2022年商河县本级社会保险基金预算收入草案表
表21	2022年商河县本级社会保险基金预算支出草案表
表22	2022年末商河县本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表23	2021年商河县地方政府债务限额余额情况表
表24	2021年商河县地方政府一般债务限额余额情况表
表25	2021年商河县地方政府专项债务限额余额情况表
表26	2021年商河县地方政府债券发行情况表
表27	2021年商河县地方政府债券还本付息情况表
表28	2022年商河县政府债务收支计划表
表29	2022年商河县本级政府债务收支计划表

第七部分 相关情况说明

说明1	2022年财政转移支付安排说明（含三本预算）
说明2	举借政府债务说明
说明3	2022年三公经费情况及增减变化说明
说明4	2022年预算绩效管理工作的开展情况说明

附：其他需要公开的事项

1	2022年度预算调整报告（需包含债务的相关说明）
2	2022年扶贫资金安排分配情况及相关政策办法

表1

2022年商河县一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、税收收入	160,238	184,274	15%
增值税	44,470	51,142	15%
企业所得税	14,301	16,446	15%
个人所得税	3,119	3,587	15%
资源税	270	311	15%
城市维护建设税	5,380	6,187	15%
房产税	2,814	3,236	15%
印花税	1,898	2,183	15%
城镇土地使用税	11,166	12,841	15%
土地增值税	14,363	17,606	23%
车船税	36,816	42,338	15%
耕地占用税	6,122	7,040	15%
契税	18,469	21,239	15%
环境保护税	103	118	15%
其他税收收入	947		-100%
二、非税收入	40,175	46,201	15%
专项收入	7,555	8,688	15%
行政事业性收费收入	8,588	9,876	15%
罚没收入	20,570	23,656	15%
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	3,151	3,624	15%
捐赠收入	48	55	15%
政府住房基金收入			
其他收入	263	302	15%
收入合计	200,413	230,475	15%
转移性收入	349,221	319,628	
地方政府一般债务转贷收入	8,790	10,609	
返还性收入	13,101	13,101	
一般性转移支付收入	202,083	200,999	
专项转移支付收入	34,603	34,603	
调入资金	85,015		
动用预算稳定调节基金	4,287	413	
上年结转及结余收入	1,342	59,903	
收入总计	549,634	550,103	

表2

2022年商河县一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	48,150	52,978	10.0%
二、国防支出	184	202	9.8%
三、公共安全支出	19,083	20,821	9.1%
四、教育支出	102,022	107,951	5.8%
五、科学技术支出	1,157	1,273	10.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	2,120	2,332	10.0%
七、社会保障和就业支出	59,841	69,599	16.3%
八、卫生健康支出	36,595	39,164	7.0%
九、节能环保支出	2,747	3,022	10.0%
十、城乡社区支出	88,050	95,986	9.0%
十一、农林水支出	54,197	60,591	11.8%
十二、交通运输支出	3,757	4,130	9.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	5,011	5,512	10.0%
十四、商业服务业等支出	1,515	1,667	10.0%
十五、金融支出	146	161	10.3%
十六、援助其他地区支出	132	132	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,803	3,083	10.0%
十八、住房保障支出	2,723	2,995	10.0%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1,142	1,256	10.0%
二十一、预备费		4,633	
二十二、债务付息支出	3,064	3,100	1.2%
二十三、其他支出			
支出合计	434,439	480,588	10.6%
转移性支出	115195	69515	
地方政府一般债务还本支出	8,840	10,609	
上解省级及援助其他地区支出	46,039	58,906	
安排预算稳定调节基金	413		
补充预算周转金			
结转下年支出	59,903		
支出总计	549634	550103	

表3

2022年商河县本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	24,917	29,562	18.6%
二、国防支出	184	202	9.8%
三、公共安全支出	19,083	20,821	9.1%
四、教育支出	101,947	106,793	4.8%
五、科学技术支出	1,157	1,273	10.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	2,120	2,332	10.0%
七、社会保障和就业支出	58,969	64,466	9.3%
八、卫生健康支出	36,595	39,164	7.0%
九、节能环保支出	2,747	3,022	10.0%
十、城乡社区支出	65,508	73,876	12.8%
十一、农林水支出	52,592	58,850	11.9%
十二、交通运输支出	3,757	4,130	9.9%
十三、资源勘探工业信息等支出	5,011	5,512	10.0%
十四、商业服务业等支出	1,515	1,667	10.0%
十五、金融支出	146	161	10.3%
十六、援助其他地区支出	132	132	
十七、自然资源海洋气象等支出	2,803	3,083	10.0%
十八、住房保障支出	2,723	2,995	10.0%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	1,142	1,256	10.0%
二十一、预备费		4,633	
二十二、债务付息支出	3,064	3,100	1.2%
支出合计	386,112	427,030	10.6%
转移性支出	115,195	69,515	
地方政府一般债务还本支出	8,840	10,609	
上解省级支出	46,039	58,906	
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	59,903		
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	413		
支出总计	501,307	496,545	

表4

2022年商河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	2022年预算数
合 计		427,030
201	一、一般公共服务支出	29,562
20101	人大事务	1,088
2010101	行政运行	886
2010103	机关服务	98
2010104	人大会议	41
2010108	代表工作	63
20102	政协事务	701
2010201	行政运行	596
2010203	机关服务	68
2010204	政协会议	15
2010206	参政议政	22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,754
2010301	行政运行	3,415
2010303	机关服务	1,602
2010305	专项业务及相关机构事务	363
2010308	信访事务	182
2010350	事业运行	175
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17
20104	发展与改革事务	1,569
2010401	行政运行	1,398
2010404	战略规划与实施	97
2010408	物价管理	7
2010499	其他发展与改革事务支出	67
20105	统计信息事务	508
2010501	行政运行	425
2010505	专项统计业务	58
2010508	统计抽样调查	25
20106	财政事务	1,730
2010601	行政运行	1,174
2010602	一般行政管理事务	188
2010603	机关服务	39
2010607	信息化建设	115
2010608	财政委托业务支出	214

表4

2022年商河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	2022年预算数
20107	税收事务	3,024
2010701	行政运行	1,984
2010702	一般行政管理事务	490
2010703	机关服务	275
2010709	信息化建设	275
20108	审计事务	531
2010801	行政运行	463
2010804	审计业务	68
20111	纪检监察事务	1,637
2011101	行政运行	1,596
2011102	一般行政管理事务	41
20113	商贸事务	1,399
2011301	行政运行	835
2011303	机关服务	6
2011306	外资管理	139
2011308	招商引资	413
2011399	其他商贸事务支出	6
20114	知识产权事务	5
2011499	其他知识产权事务支出	5
20123	民族事务	213
2012399	其他民族事务支出	213
20126	档案事务	121
2012601	行政运行	110
2012699	其他档案事务支出	11
20129	群众团体事务	556
2012901	行政运行	424
2012902	一般行政管理事务	2
2012906	工会事务	39
2012999	其他群众团体事务支出	91
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	4,963
2013101	行政运行	4,291
2013102	一般行政管理事务	0
2013103	机关服务	347
2013105	专项业务	325

表4

2022年商河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	2022年预算数
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	85
20132	组织事务	1,343
2013201	行政运行	289
2013202	一般行政管理事务	560
2013299	其他组织事务支出	494
20133	宣传事务	335
2013301	行政运行	205
2013302	一般行政管理事务	130
20134	统战事务	268
2013401	行政运行	267
2013499	其他统战事务支出	1
20138	市场监督管理事务	3,803
2013801	行政运行	3,737
2013808	信息化建设	13
2013816	食品安全监管	53
20199	其他一般公共服务支出	14
2019999	其他一般公共服务支出	14
203	二、国防支出	202
20306	国防动员	202
2030601	兵役征集	60
2030605	国防教育	33
2030607	民兵	109
204	三、公共安全支出	20,821
20402	公安	14,523
2040201	行政运行	9,762
2040202	一般行政管理事务	3,299
2040219	信息化建设	216
2040220	执法办案	121
2040299	其他公安支出	1,125
20404	检察	1,691
2040401	行政运行	1,337
2040499	其他检察支出	354
20405	法院	3,581
2040501	行政运行	2,894

表4

2022年商河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	2022年预算数
2040502	一般行政管理事务	121
2040506	“两庭”建设	407
2040599	其他法院支出	159
20406	司法	1,024
2040601	行政运行	883
2040699	其他司法支出	141
20499	其他公共安全支出	2
2049999	其他公共安全支出	2
205	四、教育支出	106,793
20501	教育管理事务	7,338
2050101	行政运行	7,338
20502	普通教育	82,323
2050201	学前教育	6,259
2050202	小学教育	18,549
2050203	初中教育	19,131
2050204	高中教育	13,530
2050205	高等教育	52
2050299	其他普通教育支出	24,802
20503	职业教育	3,159
2050302	中等职业教育	3,159
20507	特殊教育	872
2050701	特殊学校教育	872
20508	进修及培训	1,789
2050801	教师进修	821
2050802	干部教育	968
20509	教育费附加安排的支出	7,362
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,362
20599	其他教育支出	3,950
2059999	其他教育支出	3,950
206	五、科学技术支出	1,273
20601	科学技术管理事务	268
2060101	行政运行	268
20606	社会科学	17
2060699	其他社会科学支出	17

表4

2022年商河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	2022年预算数
20607	科学技术普及	11
2060702	科普活动	11
20609	科技重大项目	977
2060902	重点研发计划	977
207	六、文化旅游体育与传媒支出	2,332
20701	文化和旅游	997
2070101	行政运行	799
2070108	文化活动	22
2070109	群众文化	42
2070111	文化创作与保护	68
2070199	其他文化和旅游支出	66
20702	文物	12
2070204	文物保护	9
2070205	博物馆	3
20706	新闻出版电影	19
2070699	其他新闻出版电影支出	19
20708	广播电视	1,175
2070801	行政运行	822
2070807	传输发射	34
2070899	其他广播电视支出	319
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	129
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	129
208	七、社会保障和就业支出	64,466
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,448
2080101	行政运行	1,131
2080104	综合业务管理	51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	266
20802	民政管理事务	1,057
2080201	行政运行	797
2080207	行政区划和地名管理	3
2080208	基层政权建设和社区治理	94
2080299	其他民政管理事务支出	163
20805	行政事业单位养老支出	23,005
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	23,005

表4

2022年商河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	2022年预算数
20806	企业改革补助	74
2080601	企业关闭破产补助	74
20807	就业补助	2,952
2080799	其他就业补助支出	2,952
20808	抚恤	5,037
2080801	死亡抚恤	228
2080802	伤残抚恤	862
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,296
2080804	优抚事业单位支出	81
2080805	义务兵优待	762
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	1,392
2080899	其他优抚支出	416
20809	退役安置	3,068
2080901	退役士兵安置	2,872
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	134
2080905	军队转业干部安置	41
2080999	其他退役安置支出	21
20810	社会福利	2,322
2081001	儿童福利	253
2081002	老年福利	903
2081004	殡葬	540
2081006	养老服务	626
20811	残疾人事业	3,443
2081101	行政运行	646
2081104	残疾人康复	523
2081105	残疾人就业和扶贫	121
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,045
2081199	其他残疾人事业支出	108
20816	红十字事业	16
2081601	行政运行	14
2081699	其他红十字事业支出	2
20819	最低生活保障	7,743
2081901	城市最低生活保障金支出	263
2081902	农村最低生活保障金支出	7,480

表4

2022年商河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	2022年预算数
20820	临时救助	80
2082001	临时救助支出	58
2082002	流浪乞讨人员救助支出	22
20821	特困人员救助供养	4,639
2082101	城市特困人员救助供养支出	1
2082102	农村特困人员救助供养支出	4,638
20825	其他生活救助	1,398
2082501	其他城市生活救助	21
2082502	其他农村生活救助	1,377
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,987
2092601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	105
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6,882
20828	退役军人管理事务	948
2082801	行政运行	537
2082804	拥军优属	46
2082850	事业运行	16
2082899	其他退役军人事务管理支出	349
20830	财政代缴社会保险费支出	194
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	194
20899	其他社会保障和就业支出	55
2089999	其他社会保障和就业支出	55
210	八、卫生健康支出	39,164
21001	卫生健康管理事务	1,201
2100101	行政运行	816
2100199	其他卫生健康管理事务支出	385
21002	公立医院	590
2100299	其他公立医院支出	590
21003	基层医疗卫生机构	8,301
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,301
21004	公共卫生	8,371
2100401	疾病预防控制机构	1,155
2100403	妇幼保健机构	980
2100408	基本公共卫生服务	4,185
2100409	重大公共卫生服务	13

表4

2022年商河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	2022年预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,791
2100499	其他公共卫生支出	247
21006	中医药	126
2100601	中医(民族医)药专项	126
21007	计划生育事务	2,534
2100717	计划生育服务	2,117
2100799	其他计划生育事务支出	417
21011	行政事业单位医疗	110
2101101	行政单位医疗	110
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12,318
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	73
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12,245
21013	医疗救助	2,251
2101301	城乡医疗救助	2,251
21014	优抚对象医疗	169
2101401	优抚对象医疗补助	167
2101499	其他优抚对象医疗支出	2
21015	医疗保障管理事务	363
2101501	行政运行	335
2101599	其他医疗保障管理事务支出	28
21016	老龄卫生健康事务	1,919
2101601	老龄卫生健康事务	1,919
21099	其他卫生健康支出	911
2109999	其他卫生健康支出	911
211	九、节能环保支出	3,022
21101	环境保护管理事务	775
2110101	行政运行	720
2110199	其他环境保护管理事务支出	55
21103	污染防治	1,835
2110301	大气	1,203
2110399	其他污染防治支出	632
21110	能源节约利用	412
2111001	能源节约利用	412
212	十、城乡社区支出	73,876

表4

2022年商河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	2022年预算数
21201	城乡社区管理事务	8,490
2120101	行政运行	6,279
2120104	城管执法	397
2120106	工程建设管理	229
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,585
21202	城乡社区规划与管理	55
2120201	城乡社区规划与管理	55
21203	城乡社区公共设施	990
2120399	其他城乡社区公共设施支出	990
21205	城乡社区环境卫生	11,960
2120501	城乡社区环境卫生	11,960
21299	其他城乡社区支出	52,381
2129999	其他城乡社区支出	52,381
213	十一、农林水支出	58,850
21301	农业农村	26,330
2130101	行政运行	4,626
2130104	事业运行	150
2130108	病虫害控制	981
2130109	农产品质量安全	2,325
2130112	行业业务管理	23
2130122	农业生产发展	4,118
2130135	农业资源保护修复与利用	44
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3
2130153	农田建设	11,199
2130199	其他农业农村支出	2,861
21302	林业和草原	55
2130299	其他林业和草原支出	55
21303	水利	9,825
2130301	行政运行	2,972
2130305	水利工程建设	1,429
2130311	水资源节约管理与保护	3,109
2130314	防汛	104
2130316	农村水利	55
2130319	江河湖库水系综合整治	4

表4

2022年商河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	2022年预算数
2130399	其他水利支出	2,152
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	8,232
2130501	行政运行	54
2130505	生产发展	5,902
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2,276
21307	农村综合改革	8,938
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	7,372
2130706	对村集体经济组织的补助	748
2130799	其他农村综合改革支出	818
21308	普惠金融发展支出	3,329
2130803	农业保险保费补贴	3,329
21399	其他农林水支出	2,141
2139999	其他农林水支出	2,141
214	十二、交通运输支出	4,130
21401	公路水路运输	4,072
2140101	行政运行	2,832
2140106	公路养护	330
2140199	其他公路水路运输支出	910
21403	民用航空运输	58
2140301	行政运行	58
215	十三、资源勘探工业信息等支出	5,512
21502	制造业	13
2150299	其他制造业支出	13
21505	工业和信息产业监管	570
2150501	行政运行	522
2150516	工程建设及运行维护	26
2150599	其他工业和信息产业监管支出	22
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,929
2150805	中小企业发展专项	4,929
216	十四、商业服务业等支出	1,667
21602	商业流通事务	1,449
2160201	行政运行	849
2160299	其他商业流通事务支出	600
21606	涉外发展服务支出	181

表4

2022年商河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	2022年预算数
2160699	其他涉外发展服务支出	181
21699	其他商业服务业等支出	37
2169999	其他商业服务业等支出	37
217	十五、金融支出	161
21799	其他金融支出	161
2179999	其他金融支出	161
219	十六、援助其他地区支出	132
21999	其他支出	132
220	十七、自然资源海洋气象等支出	3,083
22001	自然资源事务	2,994
2200101	行政运行	2,587
2200104	自然资源规划及管理	125
2200129	基础测绘与地理信息监管	282
22005	气象事务	89
2200501	行政运行	89
221	十八、住房保障支出	2,995
22101	保障性安居工程支出	2,995
2210103	棚户区改造	2,833
2210105	农村危房改造	162
224	十九、灾害防治及应急管理支出	1,256
22401	应急管理事务	979
2240101	行政运行	962
2240106	安全监管	17
22402	消防事务	277
2240201	行政运行	71
2240204	消防应急救援	206
227	二十、预备费	4,633
232	二十一、债务付息支出	3,100
23203	地方政府一般债务付息支出	3,100
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,100

表5

2022年商河县本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		166,218
501	机关工资福利支出	59,967
50101	工资奖金津补贴	33,652
50102	社会保障缴费	13,705
50103	住房公积金	8,907
50199	其他工资福利支出	3,703
502	机关商品和服务支出	22,528
50201	办公经费	13,239
50202	会议费	39
50203	培训费	32
50204	专用材料购置费	22
50205	委托业务费	3,545
50206	公务接待费	64
50208	公务用车运行维护费	91
50209	维修(护)费	229
50299	其他商品和服务支出	5,267
503	机关资本性支出(一)	10,369
50301	房屋建筑物购建	5,295
50306	设备购置	1,018
50307	大型修缮	103
50399	其他资本性支出	3,953
505	对事业单位经常性补助	67,930
50501	工资福利支出	66,950
50502	商品和服务支出	980
507	对企业补助	15
50701	费用补贴	3
50799	其他对企业补助	12
509	对个人和家庭的补助	5,409
50901	社会福利和救助	639
50902	助学金	176
50903	个人农业生产补贴	4
50905	离退休费	2,986
50999	其他对个人和家庭补助	1,604

表6

2022年一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2022年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
许商街道		62,106	
玉皇庙镇		40,351	
龙桑寺镇		12,514	
殷巷镇		10,545	
怀仁镇		10,141	
贾庄镇		25,434	
郑路镇		11,315	
孙集镇		9,082	
沙河镇		6,509	
韩庙镇		5,538	
白桥镇		7,569	
张坊镇		4,443	
开发区		33,759	
未落实到地区数			
合 计		239,305	

表7

2022年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2022年预算数
合 计	34,603
一、一般公共服务方面	891
二、公共安全方面	75
三、教育方面	5,762
四、科学技术方面	733
五、文化旅游体育与传媒方面	281
六、社会保障和就业方面	3,760
七、卫生健康方面	182
八、节能环保方面	2,885
九、城乡社区方面	5,933
十、农林水方面	11,414
十一、交通运输方面	378
十二、资源勘探工业信息等方面	62
十三、商业服务业等方面	889
十四、金融方面	70
十五、自然资源海洋气象等方面	513
十六、住房保障方面	721
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	54
十九、其他方面	

表8

2022年商河县政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	223,899	190,000	-15.1%
三、彩票公益金收入			
四、城市基础设施配套费收入	39,422	38,300	-2.8%
五、污水处理费收入	329	400	21.6%
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			
本年收入合计	263,650	228,700	-13.3%
转移性收入	158,014	140,296	
上级补助收入	55,251	54,806	
上年结转及结余收入	654	81,710	
调入资金	5,109		
地方政府专项债务转贷收入	97,000	3,780	
收入总计	421,664	368,996	

表9

2022年商河县政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、文化体育传媒支出	2	12	500.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2	2	
旅游发展基金支出		10	
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	261,186	236,125	-9.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	226,298	202,403	-10.6%
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	18,352	31,022	69.0%
污水处理费安排的支出	136	400	194.1%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,000		-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,400	2,300	-4.2%
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	26,045	46,254	77.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,412	39,388	55.0%
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	633	6,866	984.7%
七、债务付息支出	12,616	17,900	41.9%
八、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	299,849	300,291	0.1%
转移性支出	121,815	68,705	
上解省级支出	87		
调出资金	33,018	64,925	
累计结转结余	81,710		
地方政府专项债务还本支出	7,000	3,780	
支出总计	421,664	368,996	

表10

2022年商河县本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、文化旅游体育与传媒支出	2	12	500.0%
二、社会保障和就业支出			
三、城乡社区支出	179,624	159,296	-11.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	149,536	133,688	-10.6%
城市基础设施配套费安排的支出	13,552	22,908	69.0%
污水处理费安排的支出	136	400	194.1%
棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,000		-100.0%
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2,400	2,300	-4.2%
四、交通运输支出			
五、其他支出	26,045	46,254	77.6%
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	633	6,866	984.7%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,412	39,388	55.0%
六、债务付息支出	12,616	17,900	41.9%
七、抗疫特别国债安排的支出			
本年基金支出合计	218,287	223,462	2.4%
转移性支出	121,815	38,405	
地方政府专项债务还本支出	7,000	3,780	
上解省级支出	87		
补助下级支出			
调出资金	33,018		
累计结转结余	81,710	34,625	
支出总计	340,102	261,867	

表11

2022年商河县对下政府性基金转移支付
分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
备注：2022年商河县无对下政府性基金转移支付分项目预算，故此表无数据	

表12

2022年商河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
许商街道	
玉皇庙镇	
龙桑寺镇	
殷巷镇	
怀仁镇	
贾庄镇	
郑路镇	
孙集镇	
沙河镇	
韩庙镇	
白桥镇	
张坊镇	
开发区	
未落实到地区数	—
合 计	
备注：2022年商河县无对下政府性基金转移支付分地区预算，故此表无数据	

表13

2022年商河县国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、利润收入	108	128	18.5%
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	108	128	18.5%
二、股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
本年收入合计	108	128	18.5%
转移性收入	24	18	-25.0%
上级补助收入	18		
上年结转收入	6	18	200.0%
收入总计	132	146	10.6%

表14

2022年商河县国有资本经营预算支出草案表（代编）

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			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
转移性支出	132	146	
调出资金	114	146	
年终结转结余	18		
支出总计	132	146	

表15

2022年商河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			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
.....			
其他国有资本经营预算支出			
支出合计			
转移性支出	132	146	
调出资金	114	146	
结转下年支出	18		
支出总计	132	146	

表16

2022年商河县对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社会化管理支出	省属困难企业独生子女父母养老补助	
许商街道办事处				
玉皇庙镇				
贾庄镇				
殷巷镇				
孙集镇				
郑路镇				
白桥镇				
龙桑寺镇				
怀仁镇				
沙河镇				
韩庙镇				
张坊镇				
山东商河经济开发区				
合 计				
备注：2022年商河县无对下国有资本经营预算转移支付预算，故此表无数据				

表17

2022年商河县社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	41563	45205	8.8%
保险费收入	20442	20750	1.5%
利息收入	35	35	
财政补贴收入	20400	23770	16.5%
其他收入	1		
转移收入	685	650	-5.1%
二、居民基本养老保险基金收入	47264	40426	-14.5%
保险费收入	16672	7605	-54.4%
利息收入	6455	3361	-47.9%
财政补贴收入	24098	25292	5.0%
委托投资收益		736	
其他收入	11	3402	30827.3%
转移收入	28	30	7.1%
三、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	88827	85631	
上年结转收入			
收入总计	88827	85631	

表18

2022年商河县社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022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	41737	45200	8.3%
基本养老金支出	41546	45050	8.4%
转移支出	93	150	61.3%
其他支出	98		
二、居民基本养老保险基金支出	24989	28435	13.8%
基础养老金支出	21771	23697	8.8%
个人账户养老金支出	2793	4222	51.2%
丧葬补助金支出	364		
转移支出	61	60	-1.6%
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	66726	73635	
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	66726	73635	

表19

2022年末商河县社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	2464
三、居民基本养老保险基金	133976
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表20

2022年商河县本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	41587	45205	8.7%
保险费收入	20000	20750	3.8%
利息收入	35	35	
财政补贴收入	20900	23770	13.7%
转移收入	650	650	
二、居民基本养老保险基金收入	47869	40426	-15.5%
保险费收入	16063	7304	-54.5%
利息收入	6433	3361	-47.8%
财政补贴收入	24508	25292	3.2%
委托投资收益	548	736	34.3%
其他收入	10	3403	33930.0%
转移收入	27	30	11.1%
三、职工基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
转移收入			
四、居民基本医疗保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
五、工伤保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			
保险费收入			
利息收入			
其他收入			
转移收入			
上级补助收入			
社会保险基金收入合计	89456	85631	
上年结转收入			
收入总计	89456	85631	

表21

2022年商河县本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	41569	45200	8.7%
基本养老金支出	41393	45050	8.8%
转移支出	100	150	50.0%
二、居民基本养老保险基金支出	25627	28435	11.0%
基础养老金支出	21969	23697	7.9%
个人账户养老金支出	3145	4222	34.2%
转移支出	58	60	3.4%
三、职工基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
生育医疗费用支出			
生育津贴支出			
其他支出			
转移支出			
四、居民基本医疗保险基金支出			
基本医疗保险待遇支出—住院支出			
基本医疗保险待遇支出—门诊支出			
大病保险支出			
五、工伤保险基金支出			
工伤保险待遇支出			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
上解上级支出			
六、失业保险基金支出			
失业保险金支出			
基本医疗保险费支出			
其他费用支出			
上解上级支出			
转移支出			
其他支出			
社会保险基金支出合计	67196	73635	
年终结转结余			
其中：当年结转结余			
支出总计	67196	73635	

表22

2022年末商河社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2022年预算数
社会保险基金年末滚存结余合计	
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	2464
三、居民基本养老保险基金	133976
四、职工基本医疗保险基金	
五、居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

表23

2021年商河县地方政府债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
合 计	43.24	9.00	55.12	52.23
商河县	43.24	9.00	55.12	52.23

表24

2021年商河县地方政府一般债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2020年政府一般债务 余额	2021年新增一般债务 限额	2021年政府一般债务 限额	2021年政府一般债务 余额
合 计	8.42	0.00	11.01	8.41
商河县	8.42	0.00	11.01	8.41

表25

2021年商河地方政府专项债务限额余额情况表

单位：亿元

地 区	2020年政府专项债务余额	2021年新增专项债务限额	2021年政府专项债务限额	2021年政府专项债务余额
合 计	34.82	9.00	44.11	43.82
商河县	34.82	9.00	44.11	43.82

表26

2021年商河县地方政府债券发行情况表

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	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	10.58	0.88	0.00	0.88	9.70	9.00	0.70
商河县	10.58	0.88	0.00	0.88	9.70	9.00	0.70

表27

2021年商河县地方政府债券还本付息情况表

单位：亿元

地 区	政府债券还本支出			政府债券付息支出
	合计	其中：一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	其中：发行再融资债券还本支出	
合 计	1.584	0.005	1.579	1.568
商河县	1.5840	0.0050	1.5790	1.5680

表28

2022年商河县政府债务收支计划表

单位：亿元

项 目	金 额
一、年初全县政府债务余额	52. 2324
二、当年政府债务收入	1. 4389
1. 发行新增政府债券收入	
2. 发行再融资政府债券收入	1. 4389
三、当年政府债务支出	1. 4389
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0. 0
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	
3. 当年政府债务还本支出	1. 4389
其中：使用再融资债券还本支出	1. 4389
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全县政府债务余额	
附：全县一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	1. 8407
其中：债券付息支出	1. 8407
注：年末全县政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出	

表29

2022年商河县本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初县本级政府债务余额	522,324
二、当年政府债务收入	14,389
1. 新增政府债务收入	
2. 发行再融资债券收入	14,389
三、当年政府债务支出	14,389
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	0
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（市、区）政府债务支出	
其中：转贷县（市、区）新增政府债务支出	
转贷县（市、区）再融资债券支出	
4. 县本级债务还本支出	14,389
其中：使用再融资债券还本支出	14,389
一般公共预算和政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末县本级政府债务余额	
附：县本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	18,407
其中：债券付息支出	18,407

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

说明 1-1:

关于 2022 年对下一般公共预算安排 税收返还及转移支付情况的说明

2022 年对下级税收返还和转移支付预算 34836 万元，其中：

一、税收返还

2022 年对下税收返还预算安排 2564 万元，包括：所得税基数返还 780 万元，增值税税收返还 2073 万元，增值税“五五分享”税收返还 435 万元，其他税收返还 146 万元。

二、一般性转移支付

2022 年对下级一般性转移支付预算 32272 万元，其中：

1. 均衡性转移支付预算 3298 万元，主要用于均衡财力差异，增强基层政府提供公共服务能力。

2. 固定数额补助预算 12018 万元，主要用于农村税费改革和调整工资。

3. 县级基本财力保障机制奖补预算 14712 万元，主要用于基层政府“三保”支出，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省市各项民生政策基本财力需要。

4. 其他一般性转移支付预算 2244 万元，主要用于推进污染防治、农业转移人口市民化、城镇老旧小区综合整治改造、基层公共文化服务体系建设等方面支出。

三、专项转移支付

2022 年对下级专项转移支付预算 0 万元。

说明 1-2:

关于 2022 年对下政府性基金预算 转移支付预算情况的说明

2022 年安排对下政府性基金预算转移支付 0 万元。

2022 年无对下政府性基金预算转移支付。

说明 1-3:

关于 2022 年对下国有资本经营预算 转移支付预算情况的说明

2022 年对下国有资本经营预算转移支付预算 0 万元。

2022 年无对下国有资本经营预算转移支付。

说明 2:

关于地方政府债务 2021 年执行及 2022 年预算有关情况的说明

一、2021 年全县地方政府债务限额情况

2021 年末,全县地方政府债务限额 551,204 万元,比 2020 年末增加 90,000 万元;政府债务余额 522,324 万元,比 2020 年末 432,374 万元增加 89,950 万元,余额控制在上级核定的债务限额以内,政府债务率 66.42%。变动情况:新增地方政府专项债券 90,000 万元、使用自有财力偿还地方政府一般债券本金 50 万元。

二、2021 年全县地方政府债务举借情况

2021 年全县发行政府债券地方政府专项债券资金 90,000 万元,用于济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套、中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心、济南商河高端医药产业研发中心、第四实验幼儿园、第五实验幼儿园、许商街道办事处新城第一幼儿园、许商综合片区(七期)棚改旧改机械厂周边片区、许商综合片区(六期)棚改项目 C 区、老旧小区供热设施改造、济南市引黄灌区农业节水工程(商

河县部分)、商河县城区供水改造、2000 年前建成居民小区雨污水分流改造、商河县智慧供水信息化建设、中国北方温泉花卉硅谷、海峡两岸温泉花卉创新园、商河县生活垃圾转运站等 17 个项目。

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,2021 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、2022 年全县政府债务收支计划情况

预计 2022 年全县政府债务收入 14,389 万元。其中,预计发行再融资债券收入 14,389 万元。预计全县政府债务支出安排 14,389 万元。其中,到期债务还本支出 14,389 万元。按照上述安排,以 2021 年末全县政府债务余额为基数,加上 2022 年政府债务收入,减去 2022 年债务还本支出后,预计 2022 年末全县政府债务余额为 522,324 万元。此外,2022 年全县预算需安排债务利息支出 18,407 万元。

说明 3:

2022 年商河县“三公”经费情况说明

2022 年我县财政预算已经县第十九届人民代表大会第一次会议审议通过，2022 年县级预算部门，包括县级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位和其他单位用当年公共预算财政拨款安排的“三公”经费 1,046 万元，比上年减少 278 万元，主要是我县认真贯彻落实厉行节约有关规定，进一步压减“三公”经费。其中：因公出国（境）支出 0 万元，较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 874 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 874 万元），比上年减少 278 万元，用于单位公务用车运行维护；公务接待费支出 172 万元，较上年持平，无增减变化。

说明 4:

关于 2021 年县级预算绩效管理工作开展情况说明

2021 年度，商河县财政局按照县委、县政府关于全面实施预算绩效管理的部署要求和《济南市“预算绩效管理扩围提质深化年”活动工作方案》（济财办字〔2021〕3 号）安排，扎实推进我县预算绩效管理各项工作有序开展，预算绩效管理改革取得明显成效。

一、制度建设情况

加快构建标准科学、制度完备、规范高效的绩效管理基础支撑体系，加强与预算管理一体化融合，不断提高预算绩效管理科学化、规范化水平。以县财政局文件制定了针对预算绩效各环节和重点领域的相关制度办法，不断加强事前绩效评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价管理、信息公开等环节工作的指导，进一步明确目标要求，为开展绩效管理提供了遵循和依据。

二、全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理工作开展情况

在市财政局预算绩效管理处的业务指导下，基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系。坚持开拓创新，

一是探索成本预算绩效管理。初步建立“预算安排核成本、预算执行控成本、绩效评价考成本”，“成本和效益并重”的预算绩效管理新模式。二是强化部门绩效管理责任。建立涵盖“指标体系构建—整体绩效目标编报—部门自评—财政评价—评价结果应用—部门整体绩效信息报告”等6个环节、环环接力的全程管理模式，推动部门整体绩效管理走深做实。2021年，商河县实现了部门整体绩效管理全覆盖。三是开展财政运行综合绩效评价。组织开展财政运行综合绩效评价试点，科学构建评价指标体系，全面反映财政运行状况，发现问题，推动整改，促进地方财政运行质量和公共服务能力不断提升。

三、主要成效

全年开展县级财政评估、监控、评价项目19项，涉及资金19.4亿元。通过事前、事中、事后绩效管理，提高了财政资源配置效率，有效缓解财政支出压力，保障县委、县政府重大战略任务落实。一是事前评估与完善政策、安排预算相结合。建立“部门单位评估+财政评估”机制，有效缓解财政支出压力。二是事中监控与问题整改、调整预算相结合。建立“部门单位监控+财政监控”机制，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，对闲置资金调整收回。三是事后

评价与项目延续、预算编制相结合。 建立“单位全面自评+部门重点评价+财政评价”机制， 不断加大自评抽查复核和重点评价力度， 财政资源配置效率有效提升。

其他需要公开事项 1:

关于 2021 年县级预算调整方案 (草案) 的报告

—2021 年 11 月 25 日在县十八届人大常委会第三十四次会议上

商河县财政局局长 刘宁晓

主任、各位副主任、各位委员:

受县政府委托, 现将 2021 年地方政府债券、新增财政资金安排及县级预算调整方案 (草案) 汇报如下, 请予审议。

一、2021 年地方政府债券收支安排

(一) 地方政府债务情况

截至 2020 年底, 我县政府债务余额 432,374 万元。2021 年, 我县到期地方政府债券本金 15,840 万元。本年度共争取地方政府债券规模 105,790 万元, 其中: 新增专项债券规模 90,000 万元、再融资债券规模 15,790 万元。截至目前, 我县政府债务余额 522,324 万元。

(二) 地方政府债券资金使用方案

按照《中华人民共和国预算法》和地方政府债券资金使用要求, 对地方政府债券资金提出以下使用方案:

1. 新增地方政府专项债券资金 90,000 万元, 安排用于 17

个项目，其中：济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目 8,000 万元、中国北方温泉花卉硅谷项目 2,000 万元、第四实验幼儿园项目 500 万元、第五实验幼儿园项目 500 万元、许商街道办事处新城第一幼儿园项目 1,300 万元、许商综合片区（七期）棚改旧改机械厂周边片区项目 5,700 万元、中国科学院微生物研究所齐鲁现代微生物农业技术中心项目 12,000 万元、生活垃圾转运站项目 1,700 万元、济南市引黄灌区农业节水工程（商河县部分）项目 28,800 万元、城区供水改造项目 6,000 万元、智慧供水信息化建设项目 1,200 万元、山东德和地热开发有限公司商河分公司商河县老旧小区供热设施改造项目二期 1,000 万元、中石化绿源地热能（山东）开发有限公司商河分公司老旧小区供热设施改造项目 700 万元、海峡两岸温泉花卉创新园项目 2,000 万元、2000 年前建成居民小区雨污水分流改造项目 2,300 万元、济南商河高端医药产业研发中心项目 8,000 万元、许商综合片区（六期）棚改项目 C 区建设项目 8,300 万元。

2. 再融资债券资金 15,790 万元，其中：再融资一般债券 8,790 万元，用于偿还 2016 年一般债券（六期）本金 3,300 万元、偿还 2016 年一般债券（置换六期）本金 900 万元、偿还 2014 年一般债券（二期）本金 1,900 万元、偿还 2018 年一般

债券（五期）本金 2,600 万元、偿还 2016 年一般债券（十四期）本金 90 万元；再融资专项债券 7,000 万元,用于偿还 2016 年专项债券（六期）本金 3,900 万元、偿还 2018 年专项债券（九期）3,100 万元。

二、1-10 月份财政运行情况

今年以来，财政部门扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，按照县委、县政府工作要求，积极应对、勇于担当，牢牢兜住了“三保”底线，确保了全县财政平稳运行。

（一）一般公共预算

1-10 月份一般公共预算收入完成 175,531 万元，其中税收收入占财政收入的比重为 80.45%。

1-10 月份一般公共预算支出完成 346,287 万元，预算执行中调整 44,214 万元，主要用于：许商综合片区棚改支出 36,538 万元、卫生健康系统项目 1,483 万元、市民服务中心项目 2,068 万元、城乡环卫一体化 1,000 万元、工业经济发展专项资金 112 万元、其他各类民生及业务支出 3013 万元等。

（二）政府性基金预算

1-10 月份政府性基金当年收入完成 190,599 万元，其中：国有土地使用权出让收入 155,388 万元、城市基础设施配套费收入 34,946 万元、污水处理费收入 265 万元。

1-10 月份政府性基金支出完成 150,746 万元，预算执行中调整 24,810 万元，主要用于：国投集团注资 14,122 万元、许商综合片区棚改项目 7,091 万元、沙河社区项目 1,300 万元、金捷公司城区老门站搬迁项目 666 万元、创新产业园征地补偿款 623 万元、金沙河配套公寓项目地上物补偿款 250 万元、党校新校区项目 200 万元、商中河整治项目工程款 370 万元、宝源街中段等八条道路建设项目地上附着物补偿款及管线迁移费 188 万元。

三、2021 年县级预算调整方案

根据地方政府债券资金使用方案，拟调整经县第十八届人民代表大会第五次会议审议批准的 2021 年预算：

（一）一般公共预算调整方案

全县一般公共预算总收入增加 8,790 万元，为债务转贷收入增加 8,790 万元。因债务还本支出年初已纳入预算，不再调增支出预算。

全县一般公共预算当年收入预计完成 20 亿元，增量部分拟用于化解以前年度形成的暂付款。

（二）政府性基金预算调整方案

全县政府性基金总收入由年初预算的 249,803 万元调整为 346,803 万元，调增 97,000 万元。其中：债务转贷收入增

加 97,000 万元。

全县政府性基金总支出由年初预算的 249,803 万元调整为 339,803 万元，调增 90,000 万元。具体科目调整：城乡社区支出增加 16,300 万元、其他支出增加 73,700 万元。

因债务还本支出年初已纳入预算，不再调增支出预算，将增加财力用于年底平衡预算。

以上报告，请予审议。

表1:

2021年商河县一般公共预算收入调整表

单位: 万元

项 目	年初预算数		调整后预算数	
	金额	占本年收入合计	金额	占本年收入合计
一般公共预算收入合计	170,000	100.00%	200,000	100.00%
一、税收收入	140,443	82.61%	160,346	80.17%
增值税	42,674	25.10%	44,938	22.47%
国内增值税	20,379	11.99%	44,938	22.47%
改征增值税	22,295	13.11%		
企业所得税	6,928	4.08%	14,287	7.14%
个人所得税	4,790	2.82%	3,099	1.55%
资源税	627	0.37%	270	0.14%
城市维护建设税	4,788	2.82%	5,354	2.68%
房产税	2,951	1.74%	2,813	1.41%
印花税	1,659	0.98%	1,873	0.94%
城镇土地使用税	12,371	7.28%	11,165	5.58%
土地增值税	10,649	6.26%	14,352	7.18%
车船税	31,169	18.33%	36,816	18.41%
耕地占用税	5,115	3.01%	5,985	2.99%
契税	16,638	9.79%	18,344	9.17%
环境保护税	84	0.05%	103	0.05%
其他税收收入			947	
二、非税收入	29,557	17.39%	39,654	19.83%
专项收入	7,213	4.24%	7,523	3.76%
行政事业性收费收入	6,042	3.55%	8,526	4.26%
罚没收入	3,310	1.95%	20,358	10.18%
国有资本经营收入	29	0.02%		
国有资源（资产）有偿使用收入	12,236	7.20%	2,936	1.47%
捐赠收入	608	0.36%	48	0.02%
其他收入	119	0.07%	263	0.13%
本年收入合计	170,000	100.00%	200,000	100.00%
三、转移性收入	331,439		274,361	
返还性收入	13,101		13,101	
一般性转移支付收入	205,103		205,103	
专项转移支付收入	99,682		33,814	
债务（转贷）收入			8,790	
动用预算稳定调节金	4,287		4,287	
上年结转及调入资金等	9,266		9,266	
收入总计	501,439		474,361	

表2:

2021年商河县一般公共预算支出调整表

单位: 万元

项 目	年初预算数		调整后预算数	
	金额	占本年支出 合计	金额	占本年支出 合计
一般公共服务支出	48,582	10.49%	48,582	10.49%
国防支出	253	0.05%	253	0.05%
公共安全支出	17,191	3.71%	17,191	3.71%
教育支出	104,507	22.56%	104,507	22.56%
科学技术支出	1,406	0.30%	1,406	0.30%
文化旅游体育与传媒支出	2,056	0.44%	2,056	0.44%
社会保障和就业支出	55,565	11.08%	55,565	11.08%
卫生健康支出	32,637	7.04%	32,637	7.04%
节能环保支出	27,709	5.98%	27,709	5.98%
城乡社区支出	57,207	12.35%	57,207	12.35%
农林水支出	81,457	17.58%	81,457	17.58%
交通运输支出	8,962	1.93%	8,962	1.93%
资源勘探信息等支出	2,908	0.63%	2,908	0.63%
商业服务业等支出	1,604	0.35%	1,604	0.35%
金融支出	303	0.07%	303	0.07%
援助其他地区支出	120	0.03%	120	0.03%
自然资源海洋气象等支出	2,811	0.61%	2,811	0.61%
住房保障支出	8,328	1.80%	8,328	1.80%
粮油物资储备支出	262	0.06%	262	0.06%
灾害防治及应急管理支出	1,619	0.35%	1,619	0.35%
预备费	4,479	0.97%	4,479	0.97%
债务付息支出	3,300	0.71%	3,300	0.71%
本年支出合计	463,266	100.00%	463,266	100.00%
上解支出	29,333		29,333	
地方政府一般债务还本支出	8,840		8,840	
安排预算稳定调节金				
结转下年支出等				
支出总计	501,439		501,439	

表3:

2021年商河县政府性基金收入调整表

单位：万元

项 目	年初预算数		调整后预算数	
	金额	占本年收入合计	金额	占本年收入合计
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、国有土地使用权出让收入	180,000	83.06	180,390	83.24%
三、彩票公益金收入				
四、城市基础设施配套费收入	36,000	16.61	36,000	16.61%
五、国有土地收益基金收入				
六、农业土地开发资金收入				
七、污水处理费收入	700	0.32	310	0.14%
本年收入合计	216,700		216,700	100.00%
调入资金				
转移性收入	32,449		32,449	
上级补助收入	32,449		32,449	
其中：抗疫特别国债收入				
上年结转收入	654		654	
债务(转贷)收入			97,000	
收入总计	249,803		346,803	

表4:

2021年商河县政府性基金支出调整表

单位：万元

项 目	年初预算数		调整后预算数	
	金额	占本年支出合计	金额	占本年支出合计
一、文化体育与传媒支出				
二、城乡社区支出	201,800	93.12%	218,100	71.11%
其中：1. 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	165,100	76.19%	190,515	62.12%
2. 农业土地开发资金安排的支出				
3. 城市基础设施配套费安排的支出	36,000	16.61%	13,450	4.39%
4. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
5. 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				
6. 污水处理费安排的支出	700	0.32%	135	0.04%
7. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
8. 棚户区改造专项债券收入安排的支出			14,000	4.56%
三、资源勘探信息等支出				
四、商业服务业等支出				
五、其他支出			73,700	24.03%
六、债务付息支出	14900	6.88%	14900	4.86%
七、抗疫特别国债安排的支出				
本年支出合计	216,700	100.00%	306,700	100.00%
债务还本支出	7,000		7,000	
上解上级支出				
调出资金			7,000	
结转下年支出	26,103		26,103	
支出总计	249,803		346,803	

其他需要公开事项 2:

2022 年商河县巩固拓展脱贫攻坚成果 同乡村振兴有效衔接资金情况

商河县巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金公开工作具体由商河县乡村振兴局负责组织实施。

商河县衔接资金具体管理办法及安排分配公开情况网址:

[http://www.shanghe.gov.cn/col/col46489/index.html?
number=sha2119](http://www.shanghe.gov.cn/col/col46489/index.html?number=sha2119)