

桓台县 2022 年财政决算情况表

2023 年 7 月 1 日

目 录

第一部分 一般公共预算

表 1	2022年桓台县一般公共预算收入决算表·····	(3)
表 2	2022年桓台县一般公共预算支出决算表·····	(5)
说明 1	关于2022年桓台县一般公共预算收支决算情况的说明·····	(7)
表 3	2022年桓台县本级一般公共预算收入决算表·····	(9)
表 4	2022年桓台县本级一般公共预算支出决算表·····	(11)
说明 2	关于2022年桓台县本级一般公共预算收支决算情况的说明·····	(13)
表 5	2022年桓台县本级一般公共预算支出决算表(功能分类)·····	(14)
表 6	2022年市对县一般性转移支付及税收返还决算表·····	(27)
表 7	2022年市对县专项转移支付决算表·····	(30)
表 8	2022年一般公共预算对下税收返还及一般性转移支付决算表·····	(32)
表 9	2022年一般公共预算安排的专项转移支付分地区、分项目决算表·····	(33)
表 10	2022年桓台县县级财政专户管理资金收支决算表·····	(34)
表 11	2022年桓台县“三保”支出决算表·····	(35)

第二部分 政府性基金预算

表 12	2022年桓台县政府性基金预算收入决算表·····	(39)
表 13	2022年桓台县政府性基金预算支出决算表·····	(41)
说明 3	关于2022年桓台县政府性基金预算收支决算情况的说明·····	(43)
表 14	2022年桓台县本级政府性基金预算收入决算表·····	(44)
表 15	2022年桓台县本级政府性基金预算支出决算表·····	(45)
说明 4	关于2022年桓台县本级政府性基金预算收支决算情况的说明·····	(47)

表 16	2022年桓台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表·····	(48)
------	------------------------------------	------

第三部分 国有资本经营预算

表 17	2022年桓台县国有资本经营预算收入决算表·····	(51)
表 18	2022年桓台县国有资本经营预算支出决算表·····	(52)
说明 5	关于2022年桓台县国有资本经营预算收支决算情况的说明·····	(53)
表 19	2022年桓台县本级国有资本经营预算收入决算表·····	(54)
表 20	2022年桓台县本级国有资本经营预算支出决算表·····	(55)
说明 6	关于2022年桓台县本级国有资本经营预算收支决算情况的说明·····	(56)
表 21	2022年桓台县对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区决算表·····	(57)

第四部分 社会保险基金预算

表 22	2022年桓台县社会保险基金预算收入决算表·····	(61)
表 23	2022年桓台县社会保险基金预算支出决算表·····	(62)
说明 7	关于2022年桓台县社会保险基金预算收支决算情况的说明·····	(63)
表 24	2022年桓台县社会保险基金预算结余表·····	(64)
表 25	2022年桓台县本级社会保险基金预算收入决算表·····	(65)
表 26	2022年桓台县本级社会保险基金预算支出决算表·····	(66)
说明 8	关于2022年桓台县本级社会保险基金预算收支决算情况的说明·····	(67)

第五部分 地方政府债务情况

表 27	2022年桓台县地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表·····	(71)
表 28	2022年桓台县地方政府债务限额及余额分地区决算明细表·····	(72)
表 29	2022年桓台县地方政府债券分配情况表·····	(73)
表 30	2022年桓台县地方政府债券分批次发行情况表·····	(74)

表 31	2022年桓台县地方政府债券年限情况表·····	(75)
表 32	2022年桓台县地方政府新增一般债券使用情况表·····	(76)
表 33	2022年桓台县地方政府新增专项债券使用情况表·····	(78)

第六部分 其他相关情况说明

说明 9	关于2022年桓台县对下转移支付情况的说明·····	(83)
说明 10	关于2022年桓台县债务执行决算情况的说明·····	(84)
说明 11	关于2022年桓台县县级三公经费决算情况说明·····	(86)
说明 12	关于2022年桓台县县级预算绩效管理工作开展情况说明·····	(87)

第一部分 一般公共预算

表1

2022年桓台县一般公共预算收入决算表

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	322757	284468	288387	101.38	-10.65
增值税	148039	99396	100370	100.98	-32.20
企业所得税	71157	87505	87554	100.06	23.04
个人所得税	17831	16271	16303	100.20	-8.57
资源税	1663	2436	2437	100.04	46.54
城市维护建设税	18458	27379	27997	102.26	51.68
房产税	8203	8252	8374	101.48	2.08
印花税	6744	10751	10789	100.35	59.98
城镇土地使用税	10873	8312	8583	103.26	-21.06
土地增值税	7240	4658	4706	101.03	-35.00
车船税	3362	3345	3345	100.00	-0.51
耕地占用税	3288	2639	2656	100.64	-19.22
契税	25299	13017	14766	113.44	-41.63
环境保护税	604	503	503	100.00	-16.72
其他税收收入	-4	4	4	100.00	
二、非税收入	54962	103942	114740	110.39	108.76
专项收入	28777	28000	28449	101.60	-1.14
行政事业性收费收入	10951	35158	36396	103.52	232.35
罚没收入	11177	17429	20418	117.15	82.68

其他收入	4057	23355	29477	126.21	626.57
本年收入合计	377719	388410	403127	103.79	6.73
转移性收入	310476	252516	250384		
国际组织借款转贷收入	4321	843	888		
税收返还性收入	12838	12838	12838		
区域性转移性收入		420	420		
上级一般性转移支付收入	76391	92700	92751		
上级专项转移支付收入	27220	18700	18785		
调入资金	156617	96324	94011		
动用预算稳定调节基金	18153	5547	5547		
上年结转及结余收入	14936	25144	25144		
收入总计	688195	640926	653511		
另外：地方政府一般再融资 债券收入	50400	34250	34250		

表2

2022年桓台县一般公共预算支出决算表

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、一般公共服务支出	43725	47700	48786	102.28	11.57
二、国防支出	84	200	233	116.50	177.38
三、公共安全支出	24362	19700	19719	100.10	-19.06
四、教育支出	98096	103068	104988	101.86	7.03
五、科学技术支出	7711	3500	3822	109.20	-50.43
六、文化旅游体育与传媒支出	4789	3500	3866	110.46	-19.27
七、社会保障和就业支出	75863	83000	83169	100.20	9.63
八、卫生健康支出	64288	43000	43593	101.38	-32.19
九、节能环保支出	34829	26000	26126	100.48	-24.99
十、城乡社区支出	19351	46460	47590	102.43	145.93
十一、农林水支出	58434	57000	58569	102.75	0.23
十二、交通运输支出	2873	4000	4218	105.45	46.82
十三、资源勘探工业信息等支出	7278	5050	5270	104.36	-27.59
十四、商业服务业等支出	25355	900	940	104.44	-96.29
十五、金融支出	988	40	45	112.50	-95.45
十六、援助其他地区支出	1542	1500	1542	102.80	
十七、自然资源海洋气象等支出	3100	2400	2678	111.58	-13.61
十八、住房保障支出	17904	13500	13714	101.59	-23.40
十九、粮油物资储备支出	2906	1000	1100	110.00	-62.15
二十、灾害防治及应急管理支出	4574	2500	2954	118.16	-35.42
二十一、债务付息支出	14686	14500	14753	101.74	0.46
二十二、其他各项支出	11473	950	988	104.00	-91.39
二十三、预备费		4840			
本年支出合计	524211	484308	488663	100.90	-6.78
转移性支出	163984	156618	164848		

体制上解支出	110580	96196	96653		
专项上解支出	20307	28200	28211		
区域性转移性支出		660	660		
地方政府一般债券还本支出	1982	167	167		
地方政府向国际组织借款还本支出	424	895	895		
安排预算稳定调节基金	5547	7000	14717		
结转下年支出	25144	23500	23545		
支出总计	688195	640926	653511		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	50400	34250	34250		

关于 2022 年桓台县一般公共预算收支 决算情况的说明

2022 年，全县一般公共预算收入扣除留抵退税因素实现 424743 万元；自然口径实现 403127 万元，完成预算的 103.79%。其中：税收收入 288387 万元，非税收入 114740 万元。主要税收收入完成情况：增值税 100370 万元，企业所得税 87554 万元，个人所得税 16303 万元，城市维护建设税 27997 万元，契税 14766 万元，印花税 10789 万元，城镇土地使用税 8583 万元，房产税 8374 万元，土地增值税 4706 万元，耕地占用税 2656 万元，资源税 2437 万元。

全县一般公共预算支出 488663 万元，完成预算的 100.90%。主要支出项目完成情况：一般公共服务支出 48786 万元，教育支出 104988 万元，农林水支出 58569 万元，卫生健康支出 43593 万元，社会保障和就业支出 83169 万元。

当年全县一般公共预算收入 403127 万元，加上级税收返还 12838 万元、转移支付补助 111536 万元、区域间转移性收入 420 万元、调入资金 94011 万元、动用预算稳定调节基金 5547 万元、上年结转收入 25144 万元、国际组织借款转贷收入 888 万元，全县一般公共预算总收入 653511 万元。

全县一般公共预算支出 488663 万元，加上解上级支出 124864 万元、区域间转移性支出 660 万元、安排预算稳定调节基金 14717 万元、结转下年支出 23545 万元、地方政府一般债券还本支出 167 万元、地方政府向国际组织借款还本支出 895 万元，全县一般公共预算总支出 653511 万元，收支平衡。

表3

2022年桓台县本级一般公共预算收入决算表

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	74513	73489	80039	108.91	7.42
增值税	19717	23714	24688	104.11	25.21
企业所得税	3742	4849	4898	101.00	30.88
个人所得税	6815	7785	7816	100.40	14.69
资源税	29	1436	1589	110.65	5379.31
城市维护建设税	2964	10598	13695	129.22	362.05
房产税	1513	1512	1635	108.12	8.05
印花税	1131	1306	1344	102.90	18.82
城镇土地使用税	2332	1830	2101	114.82	-9.89
土地增值税	4439	1562	1610	103.07	-63.73
车船税	2644	2734	2734	99.99	3.40
耕地占用税	3288	2639	2656	100.64	-19.22
契税	25299	13017	14766	113.44	-41.63
环境保护税	604	503	503	100.00	-16.72
其他税收收入	-4	4	4	100.00	-200.00
二、非税收入	29722	78348	89147	113.78	199.94
专项收入	3537	2406	2855	118.66	-19.28
行政事业性收费收入	10951	35158	36397	103.52	232.36
罚没收入	11177	17429	20418	117.15	82.68

其他收入	4057	23355	29477	126.21	626.57
本年收入合计	104235	151837	169186	111.43	62.31
转移性收入	554766	470756	466956		
国际组织借款转贷收入	4321	843	888		
税收返还性收入	12838	12838	12838		
区域性转移性收入		420	420		
上级一般性转移支付收入	76391	92700	92751		
上级专项转移支付收入	27220	18700	18785		
下级上解收入	244290	218240	216572		
调入资金	156617	96324	94011		
动用预算稳定调节基金	18153	5547	5547		
上年结转及结余收入	14936	25144	25144		
收入总计	659001	622593	636142		
另外：地方政府一般再融资 债券收入	50400	34250	34250		

表4

2022年桓台县本级一般公共预算支出决算表

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、一般公共服务支出	31251	33877	34771	102.64	11.26
二、国防支出	80	200	233	116.50	191.25
三、公共安全支出	24332	19686	19705	100.10	-19.02
四、教育支出	95018	101901	103821	101.88	9.26
五、科学技术支出	7711	3500	3822	109.20	-50.43
六、文化旅游体育与传媒支出	4774	3500	3866	110.46	-19.02
七、社会保障和就业支出	75862	83000	83169	100.20	9.63
八、卫生健康支出	64214	42946	43539	101.38	-32.20
九、节能环保支出	33821	25934	26060	100.49	-22.95
十、城乡社区支出	9585	43577	44692	102.56	366.27
十一、农林水支出	51379	52897	54466	102.97	6.01
十二、交通运输支出	2873	4000	4218	105.45	46.82
十三、资源勘探信息等支出	7278	5050	5270	104.36	-27.59
十四、商业服务业等支出	25355	900	940		
十五、金融支出	988	40	45	112.50	-95.45
十六、援助其他地区支出	1542	1500	1542	102.80	
十七、自然资源海洋气象等支出	3000	2400	2678	111.58	-10.73
十八、住房保障支出	17485	13417	13631	101.59	-22.04
十九、粮油物资储备支出	2906	1000	1100	110.00	-62.15
二十、灾害防治及应急管理支出	4542	2500	2954	118.16	-34.96
二十一、债务付息支出	14311	14500	14753	101.74	11-3.09

二十二、其他各项支出	10973	950	988	104.00	-91.00
二十三、预备费		4840			
本年支出合计	489280	462115	466263	100.90	-4.70
转移性支出	169721	160478	169879		
体制上解支出	110580	96196	96653		
专项上解支出	20307	28200	28211		
补助下级支出	5761	3860	5031		
区域间转移性支出		660	660		
地方政府一般债券还本支出	1958	167	167		
地方政府向国际组织借款还本支出	424	895	895		
安排预算稳定调节基金	5547	7000	14717		
结转下年支出	25144	23500	23545		
支出总计	659001	622593	636142		
另外：地方政府一般再融资债券还本支出	50400	34250	34250		

关于 2022 年桓台县本级一般公共预算 收支决算情况的说明

2022 年，县本级一般公共预算收入 169186 万元，县级一般公共预算支出 466263 万元。

当年县级一般公共预算收入加上级税收返还和转移支付补助 124374 万元、区域性转移性收入 420 万元、下级上解收入 216572 万元、动用预算稳定调节基金 5547 万元、调入资金 94011 万元、上年结转收入 25144 万元、国际组织借款转贷收入 888 万元，扣除县级一般公共预算支出 466263 万元、上解上级支出 124864 万元、区域性转移性支出 660 万元、地方政府一般债券还本支出 167 万元、地方政府向国际组织借款还本支出 895 万元、补助下级支出 5031 万元、安排预算稳定调节基金 14717 万元及结转下年支出 23545 万元，收支平衡。

表5

2022年桓台县本级一般公共预算支出决算表 (功能分类)

单位：万元

科目名称	2022年决算数
	466263
一般公共服务支出	34771
人大事务	900
行政运行	817
一般行政管理事务	51
人大会议	27
事业运行	5
政协事务	615
行政运行	550
一般行政管理事务	65
政府办公厅(室)及相关机构事务	9362
行政运行	5738
一般行政管理事务	2473
政务公开审批	149
信访事务	123
事业运行	707
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	168
发展与改革事务	3252
行政运行	1934
一般行政管理事务	256
其他发展与改革事务支出	1062
统计信息事务	438
行政运行	334
一般行政管理事务	100
专项普查活动	4

科目名称	2022年决算数
财政事务	1533
行政运行	1174
一般行政管理事务	186
信息化建设	173
税收事务	3769
行政运行	3769
审计事务	752
行政运行	676
审计业务	76
纪检监察事务	1721
行政运行	1451
一般行政管理事务	234
派驻派出机构	2
巡视工作	1
其他纪检监察事务支出	33
商贸事务	645
行政运行	601
招商引资	44
民族事务	4
其他民族事务支出	4
档案事务	307
行政运行	60
机关服务	175
档案馆	72
民主党派及工商联事务	104
行政运行	104
群众团体事务	443
行政运行	356
一般行政管理事务	54
工会事务	16
其他群众团体事务支出	17
党委办公厅(室)及相关机构事务	1254

科目名称	2022年决算数
行政运行	862
一般行政管理事务	158
事业运行	106
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	128
组织事务	925
行政运行	696
一般行政管理事务	137
其他组织事务支出	92
宣传事务	522
行政运行	486
一般行政管理事务	34
其他宣传事务支出	2
统战事务	212
行政运行	206
一般行政管理事务	6
其他共产党事务支出	1189
行政运行	616
一般行政管理事务	568
其他共产党事务支出	5
市场监督管理事务	3485
行政运行	2964
一般行政管理事务	518
其他市场监督管理事务	3
其他一般公共服务支出	3339
其他一般公共服务支出	3339
国防支出	233
国防动员	169
兵役征集	18
民兵	31
其他国防动员支出	120
其他国防支出	64
其他国防支出	64

科目名称	2022年决算数
公共安全支出	19705
公安	12611
行政运行	10333
一般行政管理事务	1399
执法办案	845
其他公安支出	34
检察	1828
行政运行	1321
一般行政管理事务	507
法院	4353
行政运行	2513
一般行政管理事务	787
案件审判	334
案件执行	68
“两庭”建设	648
其他法院支出	3
司法	913
行政运行	816
一般行政管理事务	62
公共法律服务	14
社区矫正	21
其他公共安全支出	0
其他公共安全支出	0
教育支出	103821
教育管理事务	1109
行政运行	1109
其他教育管理事务支出	0
普通教育	79445
学前教育	3429
小学教育	7309
初中教育	50415
高中教育	16280

科目名称	2022年决算数
其他普通教育支出	2011
职业教育	3715
中等职业教育	3715
特殊教育	496
特殊教育	496
进修及培训	419
干部教育	419
教育费附加安排的支出	17790
农村中小学校舍建设	0
城市中小学校舍建设	3456
其他教育费附加安排的支出	14334
其他教育支出	846
其他教育支出	846
科学技术支出	3822
科学技术管理事务	217
行政运行	215
一般行政管理事务	2
科学技术普及	5
科普活动	5
其他科学技术支出	3600
其他科学技术支出	3600
文化旅游体育与传媒支出	3866
文化和旅游	1350
行政运行	935
机关服务	3
文化展示及纪念机构	111
群众文化	15
文化创作与保护	198
其他文化和旅游支出	88
文物	229
文物保护	194
博物馆	35

科目名称	2022年决算数
体育	641
机关服务	221
体育场馆	420
广播电视	1473
行政运行	96
一般行政管理事务	548
机关服务	760
传输发射	20
广播电视事务	35
其他广播电视支出	14
其他文化旅游体育与传媒支出	173
宣传文化发展专项支出	43
其他文化旅游体育与传媒支出	130
社会保障和就业支出	83169
人力资源和社会保障管理事务	1867
行政运行	1463
一般行政管理事务	40
劳动保障监察	4
就业管理事务	171
信息化建设	1
社会保险经办机构	84
劳动人事争议调解仲裁	1
其他人力资源和社会保障管理事务支出	103
民政管理事务	1471
行政运行	464
一般行政管理事务	87
行政区划和地名管理	3
基层政权建设和社区治理	882
其他民政管理事务支出	35
行政事业单位养老支出	39277
行政单位离退休	3455
事业单位离退休	8172

科目名称	2022年决算数
机关事业单位基本养老保险缴费支出	13884
机关事业单位职业年金缴费支出	757
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13009
就业补助	2684
公益性岗位补贴	1388
其他就业补助支出	1296
抚恤	5366
死亡抚恤	1281
在乡复员、退伍军人生活补助	2409
义务兵优待	1454
农村籍退役士兵老年生活补助	143
其他优抚支出	79
退役安置	941
退役士兵安置	271
军队移交政府的离退休人员安置	276
军队移交政府离退休干部管理机构	36
军队转业干部安置	284
其他退役安置支出	74
社会福利	2224
儿童福利	348
老年福利	886
殡葬	339
养老服务	651
残疾人事业	2176
行政运行	197
一般行政管理事务	6
残疾人康复	85
残疾人就业	61
残疾人体育	13
残疾人生活和护理补贴	1710
其他残疾人事业支出	104
最低生活保障	3220

科目名称	2022年决算数
城市最低生活保障金支出	104
农村最低生活保障金支出	3116
临时救助	127
临时救助支出	112
流浪乞讨人员救助支出	15
特困人员救助供养	1607
城市特困人员救助供养支出	21
农村特困人员救助供养支出	1586
其他生活救助	179
其他城市生活救助	39
其他农村生活救助	140
财政对基本养老保险基金的补助	19189
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	19189
退役军人管理事务	324
行政运行	269
拥军优属	55
财政代缴社会保险费支出	132
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	132
其他社会保障和就业支出	2385
其他社会保障和就业支出	2331
卫生健康支出	43539
卫生健康管理事务	955
行政运行	944
其他卫生健康管理事务支出	11
公立医院	304
综合医院	38
妇幼保健医院	98
其他公立医院支出	168
基层医疗卫生机构	12948
城市社区卫生机构	634
乡镇卫生院	10959
其他基层医疗卫生机构支出	1306

科目名称	2022年决算数
公共卫生	7077
疾病预防控制机构	1086
卫生监督机构	23
基本公共卫生服务	3981
重大公共卫生服务	154
突发公共卫生事件应急处理	1726
其他公共卫生支出	106
计划生育事务	4856
计划生育机构	83
计划生育服务	4737
其他计划生育事务支出	35
行政事业单位医疗	9402
行政单位医疗	2086
事业单位医疗	4181
公务员医疗补助	3135
财政对基本医疗保险基金的补助	5148
财政对职工基本医疗保险基金的补助	202
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4946
医疗救助	782
城乡医疗救助	782
优抚对象医疗	270
优抚对象医疗补助	270
医疗保障管理事务	1
医疗保障政策管理	1
其他卫生健康支出	1744
其他卫生健康支出	1744
节能环保支出	26060
环境保护管理事务	5421
一般行政管理事务	368
生态环境保护宣传	3
其他环境保护管理事务支出	5050
污染防治	8785

科目名称	2022年决算数
大气	6737
水体	1908
其他污染防治支出	140
自然生态保护	11788
生态保护	11722
农村环境保护	0
污染减排	43
其他污染减排支出	43
其他节能环保支出	89
其他节能环保支出	89
城乡社区支出	44692
城乡社区管理事务	4567
行政运行	3157
一般行政管理事务	278
城管执法	566
工程建设管理	31
其他城乡社区管理事务支出	535
城乡社区公共设施	7308
小城镇基础设施建设	2901
其他城乡社区公共设施支出	4407
城乡社区环境卫生	1654
城乡社区环境卫生	1654
其他城乡社区支出	31163
其他城乡社区支出	31163
农林水支出	54466
农业农村	11851
行政运行	2892
病虫害控制	72
农产品质量安全	4
防灾救灾	305
农业生产发展	338
农村社会事业	0

科目名称	2022年决算数
农业资源保护修复与利用	51
农村道路建设	1639
农田建设	4902
其他农业农村支出	1648
林业和草原	33
湿地保护	28
林业草原防灾减灾	5
水利	34940
行政运行	1471
水利工程建设	27841
水利工程运行与维护	9
水资源节约管理与保护	10
防汛	42
其他水利支出	5567
巩固脱贫衔接乡村振兴	3143
社会发展	12
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3131
农村综合改革	3645
对村民委员会和村党支部的补助	3559
其他农村综合改革支出	86
普惠金融发展支出	921
农业保险保费补贴	515
创业担保贷款贴息及奖补	406
其他农林水支出	20
其他农林水支出	20
交通运输支出	4218
公路水路运输	4174
行政运行	1368
一般行政管理事务	663
公路建设	2000
其他公路水路运输支出	143
其他交通运输支出	44

科目名称	2022年决算数
公共交通运营补助	44
资源勘探工业信息等支出	5270
资源勘探开发	567
行政运行	7
一般行政管理事务	7
机关服务	553
制造业	2303
其他制造业支出	2303
其他资源勘探工业信息等支出	2400
其他资源勘探工业信息等支出	2400
商业服务业等支出	940
商业流通事务	311
行政运行	298
一般行政管理事务	13
其他商业服务业等支出	629
其他商业服务业等支出	629
金融支出	45
金融发展支出	24
其他金融发展支出	24
其他金融支出	21
其他金融支出	21
援助其他地区支出	1542
农业农村	1542
自然资源海洋气象等支出	2678
自然资源事务	2618
行政运行	2145
一般行政管理事务	24
自然资源规划及管理	32
自然资源利用与保护	49
自然资源行业业务管理	313
自然资源调查与确权登记	55
气象事务	60

科目名称	2022年决算数
气象事业机构	30
气象服务	30
住房保障支出	13631
保障性安居工程支出	2246
保障性住房租金补贴	43
老旧小区改造	2203
住房改革支出	11356
住房公积金	11356
城乡社区住宅	29
住房公积金管理	29
粮油物资储备支出	1100
粮油储备	1100
其他粮油储备支出	1100
灾害防治及应急管理支出	2954
应急管理事务	1008
行政运行	802
一般行政管理事务	40
灾害风险防治	69
安全监管	79
应急救援	18
消防救援事务	1846
行政运行	1741
消防应急救援	105
其他灾害防治及应急管理支出	100
其他灾害防治及应急管理支出	100
其他支出	988
其他支出	988
其他支出	988
债务付息支出	14753
地方政府一般债务付息支出	14753
地方政府一般债券付息支出	14684
地方政府向国际组织借款付息支出	69

表6

2022年市对县一般性转移支付及 税收返还决算表

单位：万元

补 助 项 目	金 额
总 额	105589
一般性转移支付收入	92751
体制补助收入	0
均衡性转移支付收入	2540
县级基本财力保障机制奖补资金收入	1044
结算补助收入	2669
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0
企业事业单位划转补助收入	146
产粮(油)大县奖励资金收入	1325
重点生态功能区转移支付收入	0
固定数额补助收入	3777
革命老区转移支付收入	0
民族地区转移支付收入	0
边境地区转移支付收入	0
欠发达地区转移支付收入	1409
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0
外交共同财政事权转移支付收入	0
国防共同财政事权转移支付收入	0
公共安全共同财政事权转移支付收入	1666

补 助 项 目	金 额
教育共同财政事权转移支付收入	3859
科学技术共同财政事权转移支付收入	25
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	469
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19714
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6298
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	9948
交通运输共同财政事权转移支付收入	1259
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0
金融共同财政事权转移支付收入	0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	0
住房保障共同财政事权转移支付收入	2851
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	0
其他共同财政事权转移支付收入	0
增值税留抵退税转移支付收入	7873
其他退税减税降费转移支付收入	6254
补充县区财力转移支付收入	3005
其他一般性转移支付收入	16620
返还性收入	12838
所得税基数返还收入	5242
成品油税费改革税收返还收入	420

补 助 项 目	金 额
增值税税收返还收入	5335
消费税税收返还收入	5367
增值税“五五分享”税收返还收入	-4672
其他返还性收入	1146

表7

2022年市对桓台县专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	18785
一、一般公共服务支出	914
二、国防支出	123
三、公共安全支出	28
四、教育支出	1003
五、科学技术支出	0
六、文化旅游体育与传媒支出	92
七、社会保障和就业支出	52
八、卫生健康支出	201
九、节能环保支出	3537
十、城乡社区支出	95
十一、农林水支出	4202
十二、交通运输支出	30
十三、资源勘探信息等支出	5805
十四、商业服务业等支出	864
十五、金融支出	624
十六、自然资源海洋气象等支出	931

项 目	金 额
十七、住房保障支出	0
十八、粮油物资储备支出	0
十九、灾害防治及应急管理支出	144
二十、其他支出	140

表8

2022年一般公共预算对下税收返还及转移支付决算表

单位：万元

地 区	2022年决算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
果里镇	0	1331	45
马桥镇	0	38	29
唐山镇	0	1915	41
新城镇	0	175	40
起凤镇	0	414	55
荆家镇	0	294	44
田庄镇	0	567	42
合 计	0	4735	296

表9

2022年县对下一般公共预算安排的专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	合 计	果里镇	马桥镇	唐山镇	新城镇	起凤镇	荆家镇	田庄镇
专项转移支付	296	45	29	41	40	55	44	42
农林水方面支出	296	45	29	41	40	55	44	42
农村旱厕改造补助	296	45	29	41	40	55	44	42

表10

2022年桓台县县级财政专户管理 资金收支决算表

单位:万元

收入科目	2020年 决算数	支出科目	2021年 决算数
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1957	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	1957
		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	1957
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	1957	支出总计	1957

表11

2022年桓台县“三保”支出决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数	备注
合 计	263200	
保工资	175000	
保运转	5200	
保基本民生	83000	

第二部分

政府性基金预算

表12

2022年桓台县政府性基金预算收入决算表

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、国有土地使用权出让收入	278717	214289	203894	95.15	-26.85
二、彩票公益金收入	355	393	393	100.00	10.70
三、污水处理费收入	759	1421	1421	100.00	87.22
四、城市基础设施配套费收入	12268	8634	8634	100.00	-29.62
五、专项债券对应项目专项收入	7702	10054	10054	100.00	
本年基金收入合计	299801	234791	224396	95.57	-25.15
转移性收入	140514	77880	75322		
地方政府新增专项债券收入	138100	55700	55700		
上级补助收入	1985	20656	18098		
调入资金	15	13	13		

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%
上年结转及结余收入	414	1511	1511		
收入总计	440315	312671	299718		
另外：地方政府专项再融资债券收入	5900	15500	15500		

表13

2022年桓台县政府性基金预算支出决算表

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、文化旅游体育与传媒支出	8	152	152	100.00	1800.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	152	152	100.00	1800.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	11	13	13	100.00	18.18
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	11	13	13	100.00	18.18
三、城乡社区支出	156629	228955	229109	100.07	46.27
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	117502	176000	176154	100.09	49.92
城市基础设施配套费安排的支出	12268	8634	8634		
污水处理费安排的支出	759	1421	1421	100.00	87.22
棚户区改造专项债券收入安排的支出	26100	21400	21400	100.00	-18.01
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		21500	21500	100.00	
四、农林水支出	41	97	97	100.00	136.59
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	41	97	97	100.00	136.59
五、交通运输支出	129	138	138	100.00	6.98
其中：民航发展基金支出	129	138	138	100.00	6.98
六、其他支出	112814	13698	13698	100.00	-87.86
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112000	12800	12800	100.00	-88.57
彩票公益金安排的支出	814	898	898	100.00	10.32
七、债务付息支出	12494	16092	16092	100.00	28.80
八、抗疫特别国债安排的支出					

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%
本年基金支出合计	282126	259145	259299	100.06	-8.09
转移性支出	158189	53526	40419		
上解上级支出	8161	57	57		
地方政府专项债券还本支出	520				
调出资金	147997	51937	38923		
年终累计结余	1511	1532	1439		
支出总计	440315	312671	299718		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	5900	15500	15500		

关于 2022 年桓台县政府性基金预算 收支决算情况的说明

2022 年，全县政府性基金预算收入 224396 万元。主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入 203894 万元，彩票公益金收入 393 万元，污水处理费收入 1421 万元，城市基础设施配套费收入 8634 万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 10054 万元。

全县政府性基金预算支出 259299 万元。主要支出项目完成情况：城乡社区支出 229109 万元，其他政府性基金及对应专项债务安排的支出 12800 万元，彩票公益金安排的支出 898 万元。

当年政府性基金预算收入 224396 万元，加地方政府新增专项债券收入 55700 万元、上级补助 18098 万元、调入资金 13 万元、上年结转收入 1511 万元，减政府性基金支出 259299 万元、上解上级支出 57 万元、调出资金 38923 万元及结转下年支出 1439 万元，收支平衡。

表14

2022年桓台县本级政府性基金预算 收入决算表

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、国有土地使用权出让收入	278717	214289	203894	95.15	-26.85
二、彩票公益金收入	355	393	393	100.00	10.70
三、污水处理费收入	759	1421	1421	100.00	87.22
四、城市基础设施配套费收入	12268	8634	8634	100.00	-29.62
五、专项债券对应项目专项收入	7702	10054	10054	100.00	
本年基金收入合计	299801	234791	224396	95.57	-25.15
转移性收入	140514	77880	75322		
地方政府新增专项债券收入	138100	55700	55700		
上级补助收入	1985	20656	18098		
调入资金	15	13	13		
上年结转及结余收入	414	1511	1511		
收入总计	440315	312671	299718		
另外：地方政府专项再融资债券收入	5900	15500	15500		

表15

2022年桓台县本级政府性基金 预算支出决算表

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、文化旅游体育与传媒支出	8	152	152	100.00	1800.00
其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出	8	152	152	100.00	1800.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	11	13	13	100.00	18.18
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	11	13	13	100.00	18.18
三、城乡社区支出	156629	228955	229109	100.07	46.27
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	117502	176000	176154	100.09	49.92
城市基础设施配套费安排的支出	12268	8634	8634		
污水处理费安排的支出	759	1421	1421	100.00	87.22
棚户区改造专项债券收入安排的支出	26100	21400	21400	100.00	-18.01
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		21500	21500	100.00	
四、农林水支出	41	97	97	100.00	136.59
其中：国家重大水利工程建设基金安排的支出	41	97	97	100.00	136.59
五、交通运输支出	129	138	138	100.00	6.98
其中：民航发展基金支出	129	138	138	100.00	6.98
六、其他支出	112814	13698	13698	100.00	-87.86

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%
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	112000	12800	12800	100.00	-88.57
彩票公益金安排的支出	814	898	898	100.00	10.32
七、债务付息支出	12494	16092	16092	100.00	28.80
八、抗疫特别国债安排的支出					
本年基金支出合计	282126	259145	259299	100.06	-8.09
转移性支出	158189	53526	40419		
上解上级支出	8161	130	57		
地方政府专项债券还本支出	520				
调出资金	147997	51864	38923		
年终累计结余	1511	1532	1439		
支出总计	440315	312671	299718		
另外：地方政府专项再融资债券还本支出	5900	15500	15500		

关于 2022 年桓台县本级政府性基金预算 收支决算情况的说明

2022 年，县本级政府性基金预算收入 224396 万元。主要收入项目完成情况：国有土地使用权出让收入 203894 万元，彩票公益金收入 393 万元，污水处理费收入 1421 万元，城市基础设施配套费收入 8634 万元，其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 10054 万元。

县本级政府性基金预算支出 259299 万元。主要支出项目完成情况：城乡社区支出 229109 万元，其他政府性基金及对应专项债务安排的支出 12800 万元，彩票公益金安排的支出 898 万元。

当年县本级政府性基金预算收入 224396 万元，加地方政府新增专项债券收入 55700 万元、上级补助 18098 万元、调入资金 13 万元、上年结转收入 1511 万元，减政府性基金支出 259299 万元、上解上级支出 57 万元、调出资金 38923 万元及结转下年支出 1439 万元，收支平衡。

表16

2022年桓台县政府性基金对下转移支付分项目、分地区决算表

单位：万元

项 目	果里镇	马桥镇	唐山镇	新城镇	起凤镇	荆家镇	田庄镇
政府性基金预算转移支付	0	0	0	0	0	0	0
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							
说明：2022年度我县无对镇政府性基金预算转移支付安排的支出。							

第三部分

国有资本经营预算

表17

2022年桓台县国有资本经营 预算收入决算表

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、利润收入	27	83	84	101.20	211.11
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	27	83	84	101.20	211.11
二、股利、股息收入	15				
国有控股公司股利、股息收入	15				
本年收入合计	42	83	84	101.20	100.00
转移性收入	80	40	40		
上级补助收入	60	40	40		
上年结转收入	20				
收入总计	122	123	124		

表18

2022年桓台县国有资本经营 预算支出决算表

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%
国有资本经营预算支出	80	40	40	100.00	-50.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	80	40	40	100.00	-50.00
国有企业退休人员社会化管理补助支	80	40	40	100.00	-50.00
国有资本经营预算支出	42				
其他国有资本经营预算支出	42				
其他国有资本经营预算支出	42				
本年支出合计	122	40	40	100.00	-67.21
转移性支出		83	84		
调出资金		83	84		
年终结转结余					
支出总计	122	123	124		

关于 2022 年桓台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总收入 124 万元，其中，本年国有资本经营预算收入 84 万元；上级补助收入 40 万元。全县国有资本经营预算总支出 124 万元，其中本年国有资本经营预算支出 40 万元；调出资金 84 万元。收支平衡。

表19

2022年桓台县本级国有资本经营 预算收入决算表

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、利润收入	27	83	84	101.20	211.11
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	27	83	84	101.20	211.11
二、股利、股息收入	15				
国有控股公司股利、股息收入	15				
本年收入合计	42	83	84	101.20	100.00
转移性收入	80	40	40		
上级补助收入	60	40	40		
上年结转收入	20				
收入总计	122	123	124		

表20

2022年桓台县本级国有资本经营 预算支出决算表

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%
国有资本经营预算支出	36	18	18	100.00	-50.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	36	18	18	100.00	-50.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	36	18	18	100.00	-50.00
国有资本经营预算支出	42				
其他国有资本经营预算支出	42				
其他国有资本经营预算支出	42				
本年支出合计	78	18	18	100.00	-76.92
转移性支出	44	105	106		
调出资金		83	84		
补助下级支出	44	22	22		
年终结转结余					
支出总计	122	123	124		

关于 2022 年桓台县本级国有资本经营 预算收支决算情况的说明

2022 年，县本级国有资本经营预算总收入 124 万元，其中本年国有资本经营预算收入 84 万元；上级补助收入 40 万元。县本级国有资本经营预算总支出 124 万元，其中当年县级国有资本经营预算支出 18 万元，补助下级支出 22 万元，调出资金 84 万元，收支平衡。

表21

2022年桓台县对下国有资本经营预算转移支付分项目 分地区决算表

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	国有企业改革成本支出	其他解决历史遗留问题 及改革成本支出
果里镇	5	5	0	0
马桥镇	2	2	0	0
唐山镇	4	4	0	0
新城镇	2	2	0	0
起凤镇	3	3	0	0
荆家镇	2	2	0	0
田庄镇	4	4	0	0
合 计	22	22	0	0

第四部分

社会保险基金预算

表22

2022年桓台县社会保险基金预算收入决算表

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、居民基本养老保险基金收入	26871	25994	28836	110.93	7.31
其中：保险费收入	7208	5388	8200	152.19	13.76
利息收入	1368	836	1285	153.71	-6.07
财政补贴收入	17965	19388	19189	98.97	6.81
转移收入	56	30	116	386.67	107.14
其他收入	13		4		-69.23
委托投资收益	261	352	42	11.93	-83.91
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	40388	42973	40500	94.25	0.28
其中：保险费收入	20382	20593	27072	131.46	32.82
利息收入	28	25	27	108.00	-3.57
财政补贴收入	19300	22200	13009	58.60	-32.60
转移收入	664	150	384	256.00	-42.17
其他收入	14	5	8	160.00	-42.86
社会保险基金收入合计	67259	68967	69336	100.54	3.09
上年结转收入	75960	75828	78266		
收入总计	143219	144795	147602		

备注：2022年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表23

2022年桓台县社会保险基金预算收支决算表

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、居民基本养老保险基金支出	25453	21623	21642	100.09	-14.97
其中：基础养老金支出	17212	18520	18448	99.61	7.18
个人账户养老金支出	2576	2613	2802	107.23	8.77
丧葬抚恤补助支出	217	240	228	95.00	5.07
转移支出	5448	250	164	65.60	-96.99
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	39501	42134	41600	98.73	5.31
其中：基本养老金支出	39380	41434	41482	100.12	5.34
转移支出	20	100	84	84.00	320.00
其他支出	101	600	34	5.67	-66.34
社会保险基金支出合计	64954	63757	63242	99.19	-2.64
年终结转结余	78265	81038	84360		
其中：当年结转结余	2305	5209	6094		
支出总计	143219	144795	147602		

备注：2022年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

关于 2022 年桓台县社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2022 年,全县实现社会保险基金预算收入 69336 万元。同比增长 3.09%。其中,保险费收入 35272 万元,利息收入 1312 万元,财政补贴收入 32198 万元,委托投资收益 42 万元,转移收入 500 万元,其他收入 12 万元。全县社会保险基金预算支出 63242 万元,同比下降 2.64%,年末滚存结余 84360 万元。

一、居民基本养老保险基金收支情况

全县居民基本养老保险基金收入 28836 万元,同比增长 7.31%,居民基本养老保险基金支出 21642 万元,同比增长 14.97%。

二、机关事业单位基本养老保险基金收支情况

全县机关事业单位基本养老保险基金收入 40500 万元,同比增长 0.28%,机关事业单位基本养老保险基金支出 41600 万元,同比增长 5.31%。

表24

2022年桓台县社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2022年决算数
社会保险基金滚存合计	84360
收支结余合计	6094
企业职工基本养老保险基金	
机关事业单位基本养老保险基金	-1100
居民基本养老保险基金	7194
职工基本医疗保险基金	
居民基本医疗保险基金	
工伤保险基金	
失业保险基金	
生育保险基金	

表25

2022年桓台县本级社会保险基金 预算收入决算表

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、居民基本养老保险基金收入	26871	25994	28836	110.93	7.31
其中：保险费收入	7208	5388	8200	152.19	13.76
利息收入	1368	836	1285	153.71	-6.07
财政补贴收入	17965	19388	19189	98.97	6.81
转移收入	56	30	116	386.67	107.14
其他收入	13		4		-69.23
委托投资收益	261	352	42	11.93	-83.91
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	40388	42973	40500	94.25	0.28
其中：保险费收入	20382	20593	27072	131.46	32.82
利息收入	28	25	27	108.00	-3.57
财政补贴收入	19300	22200	13009	58.60	-32.60
转移收入	664	150	384	256.00	-42.17
其他收入	14	5	8	160.00	-42.86
社会保险基金收入合计	67259	68967	69336	100.54	3.09
上年结转收入	75960	75828	78266		
收入总计	143219	144795	147602		

备注：2022年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

表26

2022年桓台县本级社会保险基金 预算支出决算表

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、居民基本养老保险基金支出	25453	21623	21642	100.09	-14.97
其中：基础养老金支出	17212	18520	18448	99.61	7.18
个人账户养老金支出	2576	2613	2802	107.23	8.77
丧葬抚恤补助支出	217	240	228	95.00	5.07
转移支出	5448	250	164	65.60	-96.99
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	39501	42134	41600	98.73	5.31
其中：基本养老金支出	39380	41434	41482	100.12	5.34
转移支出	20	100	84	84.00	320.00
其他支出	101	600	34	5.67	-66.34
社会保险基金支出合计	64954	63757	63242	99.19	-2.64
年终结转结余	78265	81038	84360		
其中：当年结转结余	2305	5209	6094		
支出总计	143219	144795	147602		

备注：2022年企业职工基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、居民基本医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险由上级统一编制。

关于 2022 年桓台县本级社会保险基金预算 收支决算情况的说明

2022 年，县本级实现社会保险基金预算收入 69336 万元。同比增长 3.09%。其中，保险费收入 35272 万元，利息收入 1312 万元，财政补贴收入 32198 万元，委托投资收益 42 万元，转移收入 500 万元，其他收入 12 万元。县本级社会保险基金预算支出 63242 万元，同比下降 2.64%，年末滚存结余 84360 万元。

一、居民基本养老保险基金收支情况

县本级居民基本养老保险基金收入 28836 万元，同比增长 7.31%，居民基本养老保险基金支出 21642 万元，同比增长 14.97%。

二、机关事业单位基本养老保险基金收支情况

县本级机关事业单位基本养老保险基金收入 40500 万元，同比增长 0.28%，机关事业单位基本养老保险基金支出 41600 万元，同比增长 5.31%。

第五部分

地方政府债务情况

表27

2022年桓台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	桓台县
一、2021年末地方政府债务余额	88.05
其中：一般债务	41.89
专项债务	46.16
二、2022年地方政府债务举借额	10.63
（一）政府债券	10.55
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	3.43
新增专项债券发行额	5.57
再融资专项债券发行额	1.55
（二）外债举借额	0.08
三、2022年地方政府债务还本额	5.08
其中：一般债务还本额	3.53
专项债务还本额	1.55
四、2022年地方政府债务付息	3.08
其中：一般债务付息	1.48
专项债务付息	1.61
五、2022年末地方政府债务余额	93.60
其中：一般债务	41.87
专项债务	51.73
附：2022年地方政府债务限额	94.28
其中：一般债务	42.54
专项债务	51.74

表28

2022年桓台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
桓台县	94.28	42.54	51.74	93.60	41.87	51.73

表29

2022年桓台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
桓台县	10.55	3.43		3.43	7.12	5.57	1.55

表30

2022年桓台县地方政府债券分批次发行情况表

债券种类	期限(年)	利率(%)	发行量 (亿元)
合计			
新增债券小计			
新增一般债券			
新增专项债券			5.57
再融资债券小计			
再融资一般债券			3.43
再融资专项债券			1.55
			4.98

表31

2022年桓台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	
桓台县	一般债券	合计	40.29	0.00	3.49	24.37	10.00	0.00	0.35	2.08	
		新增债券	0.25		0.11	0.14					
		置换债券	26.80	1.20	16.50	9.10					
		再融资债券	13.25	2.29	7.76	0.77		0.35	2.08		
		合计	51.73	0.00	3.00	14.24	21.39	9.77	3.09	0.24	
	专项债券	新增债券	46.61		3.00	10.62	19.89	9.77	3.09	0.24	
		置换债券	2.75		1.43	1.32					
		再融资债券	2.37		2.19	0.18					

表32

2022年桓台县地方政府新增一般债券 使用情况表

单位：亿元

项 目	桓台县
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	

项 目	桓台县
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	

表33

2022年桓台县地方政府新增专项债券 使用情况表

单位：亿元

项 目	县本级
合 计	5.57
一、交通基础设施	
（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	
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	0.14
（一）农业	

项 目	县本级
(二) 水利	0.14
(三) 林业	
四、生态环保	1.00
城镇污水处理	1.00
五、社会事业	1.14
(一) 卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.90
(二) 教育（学前教育和职业教育）	0.24
(三) 养老	
(四) 文化旅游	
(五) 其他社会事业	
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	

项 目	县本级
4. 地下管廊	
(二) 产业园区基础设施	
八、保障性安居工程	3.29
(一) 城镇老旧小区改造	1.15
(二) 保障性租赁住房	
(三) 棚户区改造	2.14
九、支持中小银行发展	
十、其他	

第六部分

其他相关情况说明

关于 2022 年桓台县对下转移支付情况的说明

2022 年，结合中央、省、市支持，桓台县对镇转移支付 5053 万元。其中一般性转移支付 4735 万元，占 93.71%；专项转移支付 318 万元，占 6.29%。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 4735 万元。其中果里镇 1331 万元，马桥镇 38 万元，唐山镇 1915 万元，新城镇 175 万元，起凤镇 414 万元，荆家镇 294 万元，田庄镇 567 万元。

二、专项转移支付

2022 年，县级对下专项转移支付执行数为 318 万元。其中果里镇 50 万元，马桥镇 31 万元，唐山镇 45 万元，新城镇 42 万元，起凤镇 58 万元，荆家镇 46 万元，田庄镇 46 万元。主要用于农村旱厕改造补助方面及国有企业退休人员社会化管理支出。

关于 2022 年桓台县债务执行 决算情况的说明

一、2022 年桓台县地方政府债务限额情况

经国务院批准，市级核定桓台县 2022 年地方政府债务限额 94.28 亿元。其中，一般债务限额 42.54 亿元，一般债务限额 51.74 亿元。

二、2022 年全县地方政府债务举借情况

截至 2021 年底，全县政府债务余额 93.6 亿元，全部为县本级政府债务余额，并严格控制在限额之内。

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）和《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）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、全县地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我县已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。在新增债券使用方面，严格按照财政部要求和省委、省政府以及市委、市政府确定的重点投资方向，全部

用于公益性资本支出，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2022年，全县新增债券共安排用于6个公益性资本项目，重点用于市政基础设施、棚户区改造、重点水利等项目。再融资债券4.98亿元，用于偿还到期地方政府债务。

关于 2022 年桓台县县级“三公”经费 决算情况说明

根据《中华人民共和国预算法》以及现行相关规定，经桓台县财政局汇总，2022 年县级决算部门，包括县级行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）和其他单位使用当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的“三公”经费决算数为 970.4 万元，比年初预算数增加 176.47 万元，主要增长原因是县公安局使用上级专款购置执法执勤车辆，导致公务用车购置及运行维护费增加。

其中，因公出国（境）费 0 万元，与年初预算数一致，体现出各部门压减支出，减少出国考察交流；公务用车购置及运行维护费 901.11 万元（其中，公务用车购置费 288.98 万元，公务用车运行维护费 612.13 万元），比年初预算数增长 194.03 万元，主要增长原因是县公安局使用上级专款购置执法执勤车辆，导致公务用车购置费增加；公务接待费 69.29 万元，比年初预算数减少 17.57 万元，主要是各部门认真贯彻落实厉行节约有关规定，从紧从严控制公务接待范围和开支标准，进一步减少了接待支出。

关于 2022 年桓台县县级预算绩效 工作开展情况说明

2022 年，桓台县深入贯彻落实全面实施预算绩效管理的决策部署，按照省市“预算绩效管理创新提升年”活动要求多项拓展、持续走深，全力提升预算绩效管理水平，推动预算绩效管理体系由全面建成向高质量建成迈进。

一、固本强基，不断夯实管理基础

不断充实完善制度体系，出台各环节管理办法、操作细则等制度文件 24 个，涵盖了全面实施预算绩效管理的贯彻落实意见。制定事前绩效评估、绩效目标、绩效运行监控、绩效评价、结果应用、部门整体绩效、第三方机构管理等相关制度办法，为预算绩效管理工作提质增效夯实了制度基础。

二、未雨绸缪，做实事前绩效评估

2022 年对新增财政拨款 100 万元及以上的、新增政策、到期延续执行以及执行超过 5 年的政策和项目开展事前绩效评估，且评估结果作为项目入库的必备要件，未经事前评估或评估结果不支持的不予安排预算。2022 年符合事前绩效评估条件并完成评估项目 19 个，涉及资金 4.08 亿元，评估覆盖率达 100%。

三、源头管控，强化绩效目标审核

2022年预算绩效目标编报范围覆盖所有预算部门，涉及639个项目，共计55.04亿元，绩效目标管理覆盖率达100%。采取业务科室初审、“绩效科+第三方”复审的办法，对绩效目标规范性、科学性、合理性等进行严格审核把关，促使部门单位的绩效目标编报质量更优。

四、稳扎稳打，有序推进绩效运行监控

对所有县直部门单位开展项目绩效运行监控工作，对项目绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，涉及项目639个，绩效运行监控覆盖率达100%，通过运行监控调整收回预算资金739.90万元。在部门绩效运行监控基础上，财政部门选择了9个项目开展重点监控，共计金额1.07亿元。通过实施监控，对部门单位在项目管理中存在的绩效目标不细化、合同签订不规范等问题，督促部门及时整改，同时依据监控结果核减预算资金59.63万元，暂停实施1个项目。

五、多维发力，扎实开展财政绩效评价

组织部门单位对599个支出项目开展绩效自评，覆盖率达100%，同时对自评报告及附表开展抽查复核工作，选取抽查项目24个。组织部门开展部门评价，2022年部门开展项目评价173个，涉及资金9.86亿元。组织开展财政重点项目19个，评价资金规模为11.9亿元，涵盖“四本

预算”和转移支付、政府和社会资本合作（PPP）、政府债务、政府购买服务等领域。同时，建立了绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制。通过开展评价，共压减部门单位 2023 年预算资金 450.79 万元。积极开展部门整体绩效评价工作，及时将问题反馈给评价部门，督促完成整改落实，提升了部门整体履职成效和核心业务实施效果。

六、试点推进，积极探索全成本预算绩效管理

2022 年，选取桓台县城城区、公园绿地养护及红莲湖二期保安保洁绿地养护项目开展成本效益分析，根据绿地养护项目特点，分别按照一级和三级养护标准予以核定，规范了养护经费预算“一刀切”的做法，以项目三年的成本费用为测算基础，科学合理设置成本区间，形成 4 条支出标准，科学压缩无效支出，保障支出标准的实用性，为精准测算年度项目预算，提升预算安排精准度提供了重要参考。

七、规范管理，建立绩效信息报送及公开机制

2022 年预算绩效目标随同 2022 年预算批复文件同步下达批复，并随部门预算公开。部门整体自评报告、部门整体财政评价报告、项目自评表、部门重点评价报告及财政重点绩效评价报告等报送人大，随决算公开重点绩效评价结果，通过人大和社会监督推动预算绩效水平不断提升。