

关于 2022 年上半年财政预算执行情况的 报 告

——2022 年 7 月 28 日在市十届人大常委会第五次会议上
市财政局局长 廖春涛

主任、各位副主任、各位委员：

我受市政府委托，向本次会议报告 2022 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收入完成情况

上半年，全市一般公共预算收入完成 60,306 万元，同比增收 218 万元，增长 0.4%。（按可比口径，完成 64,847 万元，同比增收 3,147 万元，增长 5.1%）。其中：税收收入完成 45,243 万元，为年度预算的 50.6%，同比增收 5,640 万元，增长 14.2%；非税收入完成 15,063 万元，为年度预算的 58.8%，同比减收 5,422 万元，下降 26.5%。主要税种完成情况（见附表 1）：

——增值税（50%部分）完成 5,228 万元，为年度预算的 17.2%，同比减收 7,360 万元，下降 58.5%。主要是由于新的组合式税费支持政策中增值税留抵退税影响。辽宁通鑫炉料有限公司、辽宁施可丰新型肥料有限公司、北票盛泽页岩油有限公司、北票京能新能源有

限公司等同比减收。

——企业所得税(40%部分)完成 2,017 万元,为年度预算的 40.3%,同比减收 536 万元,下降 21%。主要减收点:华润新能源(北票)风能有限公司受同期为境外(香港)企业股利分红代扣代缴企业所得税影响,同比减收 347 万元;辽宁二道沟黄金矿业有限责任公司本期汇算清缴退库影响,同比减收 296 万元。

——个人所得税(40%部分)完成 898 万元,为年度预算的 49.9%,同比减收 55 万元,下降 5.8%。

——资源税完成 7,755 万元,为年度预算的 44.3%,同比增收 730 万元,增长 10.4%。主要由于北票鼎新实业有限公司同比增收。

——房产税完成 6,400 万元,为年度预算的 71.1%,同比增收 2,254 万元,增长 54.4%。主要增收点:北票市建设投资有限公司本期入库 4,746 万元,同比增收 1,392 万元;北票市民生资产运营有限责任公司本期入库 673 万元,同比增收 673 万元。

——城镇土地使用税完成 12,059 万元,为年度预算的 122.6%,同比增收 5,649 万元,增长 88.1%。主要增收点:北票市建设投资有限公司本期入库 8,019 万元,同比增收 4,346 万元;北票北塔油页岩综合利用有限公司本期入库 1,112 万元,同比增收 1,112 万元。

——土地增值税完成 857 万元,为年度预算的 34.3%,同比减收 79 万元,下降 8.4%。

——契税收入完成 5,995 万元,为年度预算的 119.9%,同比增收 4,438 万元,增长 285%。主要增收点:北票市农村信用合作联社

本期入库 3,825 万元，同比增收 3,825 万元；朝阳银行股份有限公司北票支行本期入库 1,042 万元，同比增收 1,023 万元。

——耕地占用税本期入库 488 万元，为年度预算的 23.2%，同比减收 476 万元，下降 49.4%。

2. 一般公共预算支出完成情况

上半年，全市一般公共预算支出完成 250,650 万元，为年度预算的 61.6%，同比增加 71,894 万元，增长 40.2%（见附表 2）。重点支出完成情况如下：

——教育支出完成 27,390 万元，为年度预算的 41.8%，同比减少 3,489 万元，下降 11.3%。主要是由于“一校三园”建设项目支出同比减少。

——文化旅游体育与传媒支出完成 2,423 万元，为年度预算的 76%，同比增加 665 万元，增长 37.8%。主要是由于日伪时期死难矿工纪念馆和体育馆维修改造支出同比增加。

——社会保障和就业支出完成 47,151 万元，为年度预算的 49.6%，同比增加 7,943 万元，增长 20.3%。主要是由于困难群众救助补助支出增加。

——卫生健康支出完成 14,103 万元，为年度预算的 59.7%，同比减少 3,382 万元，下降 19.3%。主要是由于行政事业单位医疗保险和计划生育服务支出减少。

——节能环保支出完成 4,864 万元，为年度预算的 142%，同比增加 1,405 万元，增长 40.6%。主要是农村环境综合整治工程支出增加。

——城乡社区支出完成 45,783 万元，为年度预算的 627.5%，同比增加 36,225 万元，增长 379%。主要是由于宏晟机械制造征收补偿款和其他基础设施建设项目支出增加。

——农林水事务支出完成 27,241 万元，为年度预算的 49%，同比减少 8,969 万元，下降 24.8%。主要是因为农田建设和农业生产发展支出减少。

——交通运输支出完成 6,563 万元，为年度预算的 44.8%，同比增加 2,914 万元，增长 79.9%。主要是支付 2020 年农村公路养护资金和交通局国家开发银行贷款本金。

——资源勘探工业信息等支出完成 3,274 万元，为年度预算的 111.8%，同比增加 2,589 万元，增长 378%。主要是由于扶持企业发展资金支出增加。

——住房保障支出完成 28,787 万元，为年度预算的 244.2%，同比增加 20,043 万元，增长 229.2%。主要是由于棚户区改造设施建设资金支出增加。

(二) 政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金收入完成 7,357 万元，为年度预算的 334.4%，同比减收 15,443 万元，主要原因是国有土地使用出让金收入同比减少（见附表 3）；政府性基金支出完成 12,472 万元，为年度预算的 279.2%，同比减少 12,046 万元（见附表 4）。

(三) 国有资本经营预算执行情况

上半年，我市国有资本经营预算收入完成 1,500 万元，同比减收 27,000 万元。主要是由于上年有供暖存量 PPP 项目收入。

(四) 社会保险基金预算收支预算执行情况

全市社会保险基金收入年初预算安排 72,972 万元,上半年完成 28,807 万元,为预算的 39.5%,同比减少 25,061 万元,下降 46.5%。

(其中:机关事业单位基本养老保险基金年初预算安排 53,447 万元,上半年完成 22,077 万元,为预算的 41.3%;城乡居民基本养老保险基金年初预算安排数 19,525 万元,上半年完成 6,730 万元,为预算的 34.5%)。

全市社会保险基金预算支出年初安排 68,409 万元,上半年完成 31,614 万元,为预算的 46.2%,同比减少 12,734 万元,下降 28.7%。

(其中:机关事业单位基本养老保险基金年初预算安排 53,447 万元,上半年完成 24,902 万元,为预算的 46.6%;城乡居民基本养老保险基金年初预算安排 14,962 万元,上半年完成 6,712 万元,为预算的 44.9%)。

2022 年 6 月末全市社会保险基金当年收支结余为-2,807 万元,累计滚存结余 77,373 万元。

(五) 政府债务总体情况

1. 政府债务收支安排情况

上半年,北票市政府债务限额为 503,400 万元,其中:一般债务限额 383,400 万元、专项债务限额 120,000 万元。新增债务限额为 33,000 万元,其中:一般债券 13,000 万元,专项债券 20,000 万元。截至 2022 年 6 月末,北票市政府债务余额 487,456 万元,其中:一般债务 376,456 万元,专项债务 111,000 万元。2022 年上半年发行一般债券 13,000 万元,专项债券 20,000 万元,已发行再置换债券

34,000 万元。

2. 政府债务指标情况

上半年，北票市政府债务率 86.14%（风险等级为绿色）、利息支出率 3.1%（法定上限 10%），政府债务风险指标均保持在可控范围内。截至 2022 年上半年预计需偿还利息 16,600 万元，实际偿还利息 11,069 万元，其中：一般债务偿还利息 9,516 万元，专项债务偿还利息 1,553 万元。

3. 专项债务情况

截至 2022 年 6 月末，北票市专项债务余额 111,000 万元，已偿还利息 1,553 万元，发行专项债券 20,000 万元。

4. 使用政府债务资金实施的重大建设项目相关情况

上半年，通过发行政府债券实施的重大建设项目共三项，涉及资金总额为 33,000 万元。

（1）发行一般债券取得北票市生态矿山基础设施配套建设项目，2022 年争取到位资金 13,000 万元。总用地面积 589300 m²，容积率 5.29%，绿地率 66.49%。其中，道路面积 50394.1 m²，地面硬化面积 112272.2 m²，停车场面积 2733.7 m²，植被恢复面积 389700 m²。

项目建设是促进社会公平正义的需要，是弘扬爱国主义精神的需要是城市的可持续发展的需要。

（2）北票市中心医院门诊病房综合楼建设项目，2022 年争取到位 10,000 万元。项目主管部门为北票市中心医院。该项目总建筑面积为 58767 m²，主要建设内容为病房楼、门诊楼、后勤辅助用房、

理疗康复楼、绿化、硬化、道路和配套设施建设及相关设备购置。

项目建成后，将进一步完善北票市中心医院服务功能，提高医疗服务质量，确保医疗安全，满足抗震抢险需要和医院卫生事业的发展 and 广大人民群众对医疗卫生的需求。

(3)北票市 2018 年棚户区改造项目，2022 年争取到位 10,000 万元。项目主管单位北票市棚户区改造办公室。本项目棚户区改造区域分别为城关管理区蓬莱社区和寰宇社区、双河管理区电厂社区、南山管理区信合社区及台吉管理区地块。本期拆迁总户数 458 户，项目征收总占地面积 195967.65 m²(约为 293.96 亩)，拆迁房屋总建筑面积 50013 m²。

项目建成后有利于改善投资环境，改善居民的生活环境并提升城市品位，缓解就业压力。

二、上半年财政工作基本情况

(一) 立足新发展理念，聚集高质量发展。一是落实稳住经济一揽子政策措施，加大减负纾困力度，增强市场主体活力。上半年，我市新增减税降费 20,939 万元，其中：减税 3,283 万元，增值税留抵退税 17,047 万元，降费 609 万元。二是强化国企纳税意识。积极协调民生资产有限公司及建投公司主动申报税款及滞纳金 15,028 万元；对朝阳银行、北票信用合作社进行税收风险管理，督促企业自行评估申报纳税 4,943 万元。三是紧盯新能源项目。针对光伏风电项目，财政、税务、国土等相关部门，从建设到运营期，积极研究培育税源。上半年，我市新能源项目入库一般公共预算收入 2,969 万元。四是加强重点税源管理。加强对采矿业、房地产业等重点行

业的税费征管。财政、税务、矿管办等部门对矿产、砂石、膨润土等资源类企业开展专项稽查行动。上半年，我市采矿业及房地产业入库一般公共预算收入 14,096 万元。**五是**加大对闲置资产的清理。对能够出租的闲置资产公开对外招租，对能够出售的闲置资产公开处置，处置东官营粮库资产收入 1,552 万元。**六是**加大罚没收入的清理。积极组织公安、纪检、国土等重点部门罚没收入，做到依法处罚、应罚尽罚，公安、纪检等罚没收入 10,381 万元，同比增收 6,174 万元，增长 146.8%。

（二）突出人民至上，切实保障民生。一是严格预算执行。严把支出顺序，在预算执行中坚持有保有压，突出重点，妥善安排各项资金，坚决兜住“三保”底线。上半年，全市“三保”支出 91,237 万元，特别是“三保”支出中工资支出得到优先保障，未发生支付风险。二是助力文明城市创建。投入资金 2,149 万元，用于城市基础设施建设及园林绿化等项目支出，改善城市环境、提升城市形象。三是扎实推进乡村振兴。安排各项涉农资金 12,363 万元，用于衔接推进乡村振兴、农业事业发展等支出，全力推动农村农业产业发展，支持乡镇设施农业及项目建设，促进农民增收。此外，启动美丽乡村示范点争取工作。四是保障人民生命健康安全。投入 19,729 万元，用于疫情防控支出，深化医疗卫生体制改革，保障居民基本公共卫生服务项目，落实优抚对象、退役军人等人员待遇，维护残疾人、困难群体权益，保障基本待遇。五是支持教育文化发展。投入 1,289 万元，支持教育事业优先发展，推进公办幼儿园建设、义务教育校舍

维修改造、高中基础设施和学生营养餐等项目建设，改善了办学条件。

（三）深化财政改革，提高服务质量。一是推进预算管理改革。乡镇全面上线预算管理一体化，实现预算管理一体化对所有单位财政资金管理的全覆盖。预算管理一体化系统中单位会计账全部正式启用，实现对单位会计核算的全程监督。二是推进非税收入收缴管理制度改革。推进非税收入收缴和财政票据电子化改革工作，制定了《北票市非税收入收缴电子化管理实施方案》，全市 218 家执收单位，非税收入收缴全部纳入系统管理。三是推进医疗收费电子票据改革。制定了《北票市医疗收费电子票据管理改革实施方案》，采取以试点医疗单位为先行，通过限量发放纸质票据等措施，逐步推开我市医疗收费电子票据管理改革工作，目前市中心医院已启用医疗收费电子票据。四是加强直达资金管理。依托直达资金监控平台系统，实施全程监控，确保资金投向合法合规，使用安全高效。上半年，系统内直达资金 108,260 万元已全部分配，支付金额 61,796 万元，支付进度达 57.1%。

（四）强化资金监管，提高资金效益。一是印发了《北票市开展地方财经秩序专项整治行动工作实施方案》，全市范围内所辖乡镇、街道、市直部门全面自查，自查后对相关单位开展财经纪律专项检查，并对查出问题限期整改。二是牢固树立“过紧日子”思想。坚持厉行节约，艰苦奋斗，勤俭办事，结合预算管理一体化系统，严格政府经济分类列支，从严控制一般性支出，“三公”经费只减不增，全年经费总额控制，分月调度，不新建楼堂馆所，不搞形象

工程，政府投资项目超过 100 万元支出，需经政府常务会审定。三是严格投审把关。把“科学、公正、创新、发展”作为审核工作的目标，有效发挥财政投资审核的“真、准、细”管理功能，积极开展财政投资评审工作，努力提高资金使用效益。上半年，完成财政投资审核项目 216 项，审核投资额 46,578 万元，审减 11,652 万元，审减率 25%。四是强化政府采购监管。健全政府采购专业评审制度，科学确定采购方式，对投资额度较大、专业技术较强的采购项目，严格履行必要的专家论证程序。上半年，监督完成集中采购总额 5,201 万元，节约资金 16.6 万元，节支率 3%。

三、财政预算执行中存在的主要问题

从上半年财政预算执行情况看，目前还存在一些亟待解决的问题：一是国库资金调度困难，资金保障风险初步显现。二是收支矛盾异常突出，财政运行风险凸显。三是预算管理不够全面综合，项目支出标准比较粗放，预算约束制度不够完善，对部门和单位预算执行的约束机制尚未形成。四是个别部门、单位预算绩效管理理念不深入，绩效评价报告质量不高。

四、下一步工作措施

（一）全面组织收入，提高保障水平。一是加强财政收入统筹管理。在符合规定方向、使用范围的基础上，积极统筹上级转移支付置换本级财力。加强基金预算、国资预算与一般预算的统筹衔接，在符合规定用途前提下，优先通过基金预算、国资预算安排，统筹置换出的财力优先用于“三保”支出。二是严控结余结转资金支出。对结余结转的资金，除人员工资、质保金、上级专项、已开工项目

工程款等必须支付的项目外，其他一律“一事一议”，统筹用于平衡年初预算。**三是**加大资源类企业税收管理。针对矿产、砂石、膨润土等资源类企业开展专项稽查行动，统管办对全市资源产品经营活动进行严格监督管理，协同财税部门应用税收大数据和风险管理两个平台，开展税收风险分析，做到应收尽收。**四是**强化协同办税。财政、税务、市场监管等部门，加强对私人加油站税收管理，确保应缴尽缴。财政部门与自然资源局，住建局等建立信息共享机制，强化房产及涉土税收征管，增加税收收入。**五是**及时处置罚没资产。积极与纪检、公安、交管等部门协作配合，紧盯案件进程，督促罚没及时入库。**六是**盘活政府存量资产。对政府现有存量资产规模再摸底再核查，通过对棚改房产等闲置资产拍卖、出租抵账等形式，让闲置资产产生收益，充实财政收入。**七是**加大土地出让力度。进一步优化房地产市场管理，加大优质地块收储力度，全力推进土地出让，收入全部调入一般预算。**八是**清理非税等收入。对全市非税收入按项目按单位进行清理，掌握欠费底数，制定清欠计划，尤其对应缴未缴非税收入，督促及时入库，确保应收尽收。**九是**加强实体账户资金管理。对账户资金尤其是大额专项资金产生的利息进行清理核算，同时对账户结余资金根据资金性质分类进行收缴。

（二）深化财政改革，提高管理水平。**一是**完善政府预算体系。深入研究省对下财政体制改革政策，推进县乡财政体制改革。将各类资金纳入预算统筹安排，并与预算执行、绩效管理挂钩。进一步完善预算管理一体化平台业务流程，实现对财政收支、绩效评价、政策实施、财政风险防范的动态监控。**二是**深化国库管理制度改革。

依托一体化平台，实现对财政资金的全生命周期管理。推进票据电子化改革，建立起与公共财政管理和社会信息化发展相适应的非税收入收缴电子化管理新机制。强化直达资金分配管理，加快支出进度，确保惠企利民作用充分发挥。三是推进预算绩效管理改革。强化事前评估和目标管理，推进绩效运行监控，做好绩效评价及评价结果应用，提高财政资源配置效率和使用绩效。四是推进政府采购制度改革。加大对政府采购项目监管力度，破除政府采购招标投标隐性壁垒。推进“互联网+政府集中采购”模式，完善电子化全流程政府采购平台。五是增强法治意识。全面贯彻《预算法》，强化预算约束，严格预算执行，坚持“先有预算，后有支出”，不得无预算、超预算拨款，不得开展没有资金来源的项目，不得擅自改变支出用途，确保财政预算刚性，对于追加50万元以上支出，需报政府常务会审定，9月末不再追加财力，需要财力追加做入第二年预算。

（三）围绕民生福祉，全力向上争取。一是紧盯东北振兴政策走向，聚焦“两区”建设、两新一重等重点领域精准包装项目，全力争取资金支持。二是围绕生态环保、社会事业、农林水、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施、棚户区改造、军民融合等领域，全力争取债券项目。三是围绕新基建、新能源、数字化、大市场领域，积极包装，向上争取国家发行抗疫特别国债等专项资金。四是积极做好鸟化石地质遗迹博物馆、城市总体提升等PPP项目争取融资工作。五是继续做好美丽乡村试点县争取工作，改善农村人居环境。

（四）树立底线思维，防范化解风险。一是防范财政支付风险。优先“三保”支出，夯实工资专户制度；实施“三保”支出“全链条、全流程、封闭式”预算管理新机制，严控支付风险。二是防范债务风险。全力做好财政部隐性债务化解试点县争取工作；积极与银行、平台等金融机构开展谈判，协商降低债务利率；继续通过财力偿还、组织债务单位自有资金偿还、核销和划转企业、债务置换、展期等方式做好隐性存量债务防范化解工作。三是加大清理暂付款工作力度。制定暂付款消化方案，分类消化存量挂账，严格控制新增规模，切实提高财政资金使用效益，杜绝虚假化解。四是防范养老金支付风险。积极组织养老金收入、筹集地方财政补助资金，确保养老金按时足额发放。五是防范金融风险。持续推进朝阳银行、农信社改革化险工作，切实防范发生系统性金融风险。

主任、各位副主任、各位委员，尽管下半年财政工作任务艰巨，但我们有信心、有决心在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的依法监督支持下，聚集提升财政“精算、精管、精准、精细”水平，坚决落实“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的重大要求，围绕稳住经济一揽子政策措施形成促稳全合力，努力实现全年经济社会发展预期目标，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

附 表

第一部分 一般公共预算

1. 2022年上半年北票市一般公共预算收入决算情况表
2. 2022年上半年北票市一般公共预算支出决算情况表

第二部分 政府性基金预算

3. 2022年上半年北票市政府性基金预算收入决算情况表
4. 2022年上半年北票市政府性基金预算支出决算情况表

第三部分 国有资本经营预算

5. 2022年上半年北票市国有资本经营预算收入决算情况表
6. 2022年上半年度北票市国有资本经营预算支出决算情况表

第四部分 社保基金预算

7. 2022年上半年北票市社保基金预算收入决算情况表
8. 2022年上半年北票市社保基金预算支出决算情况表

第五部分 债务部分

9. 2022年上半年政府债务收支安排情况表
10. 2022年上半年政府债务指标情况表
11. 2022年上半年专项债务情况表
12. 2022年上半年北票市政府债务资金实施的重大建设项目情况表

第一部分 一般公共预算

2022年上半年北票市一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	收入计划	财政收入	完成计划%	上年同期	比上年同期	
					增减额	增减%
一般公共预算收入	115,000	60,306	52.4	60,088	218	0.4
税收收入	89,400	45,243	50.6	39,603	5,640	14.2
增值税	30,430	5,228	17.2	12,588	-7,360	-58.5
企业所得税	5,000	2,017	40.3	2,553	-536	-21.0
个人所得税(款)	1,800	898	49.9	953	-55	-5.8
资源税	17,500	7,755	44.3	7,025	730	10.4
城市维护建设税	3,300	1,124	34.1	1,574	-450	-28.6
房产税	9,000	6,400	71.1	4,146	2,254	54.4
印花税	1,000	1,151	115.1	433	718	165.8
城镇土地使用税	9,840	12,059	122.6	6,410	5,649	88.1
土地增值税	2,500	857	34.3	936	-79	-8.4
车船税(款)	1,200	1,211	100.9	411	800	194.6
耕地占用税(款)	2,100	488	23.2	964	-476	-49.4
契税(款)	5,000	5,995	119.9	1,557	4,438	285.0
烟叶税(款)	650					
环境保护税(款)	80	60		53	7	13.2
其他税收收入						
非税收入	25,600	15,063	58.8	20,485	-5,422	-26.5
专项收入	3,000	916	30.5	1,364	-448	-32.8
行政事业性收费收入	5,500	1,217	22.1	3,437	-2,220	-64.6
罚没收入	5,800	10,381	179.0	4,207	6,174	146.8
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	11,300	2,549	22.6	11,477	-8,928	-77.8
捐赠收入						
其他收入(款)						

2022年上半年北票市一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	支出计划	实际支出	支出为计划%	上年同期	上年同期	
					增减额	增减%
一般公共预算支出	407,008	250,650	61.6	178,756	71,894	40.2
一般公共服务支出	39,648	25,402	64.1	10,697	14,705	137.5
国防支出		53			53	
公共安全支出	13,544	8,493	62.7	5,801	2,692	46.4
教育支出	65,529	27,390	41.8	30,879	-3,489	-11.3
科学技术支出	83	50	60.0	53	-3	-5.7
文化旅游体育与传媒支出	3,186	2,423	76.0	1,758	665	37.8
社会保障和就业支出	95,065	47,151	49.6	39,208	7,943	20.3
卫生健康支出	23,620	14,103	59.7	17,485	-3,382	-19.3
节能环保支出	3,426	4,864	142.0	3,459	1,405	40.6
城乡社区支出	7,296	45,783	627.5	9,558	36,225	379.0
农林水支出	55,627	27,241	49.0	36,210	-8,969	-24.8
交通运输支出	14,649	6,563	44.8	3,649	2,914	79.9
资源勘探工业信息等支出	2,927	3,274	111.8	685	2,589	378.0
商业服务业等支出	402	1,137	282.8	408	729	178.7
金融支出		3,500			3,500	
自然资源海洋气象等支出	2,139	1,931	90.3	1,085	846	78.0
住房保障支出	11,787	28,787	244.2	8,744	20,043	229.2
粮油物资储备支出	68	918	1350.0	455	463	101.8
灾害防治及应急管理支出	1,666	970	58.2	789	181	22.9
预备费	3,000					
债务付息支出	16,600	15	0.1	7,824	-7,809	-99.8
债务发行费用支出		2		9	-7	-77.8
其他支出	46,746	600	1.3		600	

第二部分 政府性基金预算

2022年上半年北票市政府性基金预算收入决算情况表

单位:万元

预算科目	收入计划	财政收入	完成计划%	上年同期	上年同期	
					增减额	增减%
政府性基金预算收入	2,200	7,357	334.4	22,800	-15,443	-67.7
国有土地使用权出让金收入	2,150	7,356	342.1	22,800	-15,444	-67.7
散装水泥专项资金收入						
新型墙体材料专项基金						
城市基础设施配套费收入	50					
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入		1			1	
其他政府性基金收入						

2022年上半年北票市政府性基金预算支出决算情况表

单位:万元

预算科目	支出计划	实际支出	支出为计划%	上年同期	上年同期	
					增减额	增减%
政府性基金预算支出	4,467	12,472	279.2	24,518	-12,046	-49.1
科学技术支出						
文化旅游体育与传媒支出	31	29	93.5		29	
社会保障和就业支出	1,908	661	34.6	1,259	-598	-47.5
节能环保支出						
城乡社区支出	2,000	9,458	472.9	21,107	-11,649	-55.2
农林水支出				717	-717	-100.0
交通运输支出						
资源勘探工业信息等支出						
债务付息支出				1,159	-1,159	-100.0
债务发行费用支出						
其他支出	528	2,324	440.2	276	2,048	742.0
抗疫特别国债安排的支出						

第三部分 国有资本经营预算

2022年上半年北票市国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	收入计划	财政收入	完成计划%	上年同期	上年同期	
					增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	23,000	1,500	6.5	28,500	-27,000	-94.7
其他国有资本经营预算收入	23,000	1,500	6.5	28,500	-27,000	-94.7

2022年度北票市国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	支出计划	实际支出	支出为计划%	上年同期	上年同期	
					增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计		0		0		
解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入						
其他国有资本经营预算支出						

第四部分 社保基金预算

2022年上半年北票市社保基金预算收入情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年执行数	完成预算%	上年同期	上年同期	
					增减额	增减%
合 计	72,972	28,807	39.5	33,255	-4,448	-13.4
企业职工基本养老保险基金收入						
机关事业单位基本养老保险基金收入	53,447	22,077	41.3	19,424	2,653	13.7
失业保险基金收入	0		0	0	0	
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入	0	0	0	0	0	
工伤保险基金收入		0		0	0	
城乡居民基本医疗保险收入	0	0	0	0	0	
城乡居民基本养老保险基金收入	19,525	6,730	34.5	13,831	-7,101	-51.3

2022年上半年北票市社保基金预算支出情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年执行数	完成预算%	上年同期	上年同期	
					增减额	增减%
合 计	68,409	31,614	46.2	33,576	-1,962	-5.8
企业职工基本养老保险基金支出						
机关事业单位基本养老保险基金支出	53,447	24,902	46.6	27,023	-2,121	-7.8
失业保险基金支出						
职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出						
工伤保险基金支出						
城乡居民基本医疗保险支出						
城乡居民基本养老保险基金支出	14,962	6,712	44.9	6,553	159	2.4

第五部分 债务部分

2022年上半年北票市政府债务收支安排情况表

单位：万元

序号	政府债务限额			政府债务余额			新增债券			发行再置换债券		
	合计	一般债务限额	专项债务限额	合计	一般债务余额	专项债务余额	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
1	503,400	383,400	120,000	487,456	376,456	111,000	33,000	13,000	20,000	34,000	34,000	

2022年上半年北票市政府债务指标情况表

单位：万元

序号	政府债务预计偿还本		政府债务实际偿还本息			2022年预计政府 债务率	2022年预计政府债务 利息支出率
	本金	利息	合计	本金	利息		
1		16,600	11,247	178	11,069	86.14%	3.10%

2022年上半年北票市政府专项债务情况表

单位：万元

序号	专项债务余额	新增专项债券	专项债务偿还本息	偿还本金	偿还利息
1	111,000	20,000	1,553		1,553

2022年上半年北票市政府专项债务具体情况表

单位：万元

序号	项目名称	发行年	发行金额	期限	利率	偿还本金	偿还利息
1	朝阳市北票市中心医院门诊病房综合楼建设项目（2022年又发行专项债券）	2022	10,000	15年	3.33%		
2	2018年北票市棚户区改造项目（2022年又发行专项债券）	2022	10,000	15年	3.33%		
3	朝阳市北票市中心医院门诊病房综合楼建设项目	2021	15,000	15年	3.68%		276
4	2018年北票市棚户区改造项目	2021	10,000	15年	3.53%		177
5	北票市飞地经济冶金制造产业基础设施配套项目（一期工程）2020年	2020	35,000	15年	3.65%		639
6	朝阳市北票市2019年棚户区改造项目	2020	25,000	15年	3.69%		461
7	棚户区改造二期项目（置换债券）	2016	3,500	10年	3.38%		
8	棚户区改造项目	2016	2,500	7年	2.70%		
	合计		91,000				1,553

2022年上半年北票市政府债务资金实施的重大建设项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	发行年	发行金额	资金到位	期限	利率	偿还利息
1	北票市生态矿山基础设施配套建设项目	2022	13,000	13,000	5年	2.82%	
2	朝阳市北票市中心医院门诊病房综合楼建设项目	2022	10,000	10,000	15年	3.33%	
3	2018年北票市棚户区改造项目	2022	10,000	10,000	15年	3.33%	
	合计		33,000	33,000			