

# 朝阳市2023年上半年预算执行情况

朝阳市财政局  
2023年8月

# 目 录

## 第一部分 一般公共预算

1.朝阳市2023年上半年一般公共预算收入执行情况表·····	第1页
2.关于上半年全市一般公共预算收入情况的说明·····	第3页
3.朝阳市2023年上半年一般公共预算支出执行情况表·····	第4页
4.关于上半年全市一般公共预算支出情况的说明·····	第6页
5.朝阳市本级2023年上半年一般公共预算收入执行情况表·····	第7页
6.关于上半年市本级一般公共预算收入情况的说明·····	第9页
7.朝阳市本级2023年上半年一般公共预算支出执行情况表·····	第10页
8.关于上半年市本级一般公共预算支出情况的说明·····	第12页
9.朝阳市2023年上半年分地区一般公共预算收支情况表·····	第13页
10.朝阳市2023年上半年一般公共预算转移支付情况表·····	第14页

## 第二部分 政府性基金预算

11.朝阳市2023年上半年政府性基金预算收入执行情况表·····	第20页
12.关于上半年全市政府性基金预算收入情况的说明·····	第21页
13.朝阳市2023年上半年政府性基金预算支出执行情况表·····	第22页

# 目 录

14.关于上半年全市政府性基金预算支出情况的说明·····	第23页
15.朝阳市本级2023年上半年政府性基金预算收入执行情况表·····	第24页
16.关于上半年市本级政府性基金预算收入情况的说明·····	第25页
17.朝阳市本级2023年上半年政府性基金预算支出执行情况表·····	第26页
18.关于上半年市本级政府性基金预算支出情况的说明·····	第27页

## 第三部分 国有资本经营预算

19.朝阳市2023年上半年国有资本经营预算收入执行情况表·····	第28页
20.朝阳市2023年上半年国有资本经营预算支出执行情况表·····	第29页
21.关于上半年全市国有资本经营预算收支情况的说明·····	第30页
22.朝阳市本级2023年上半年国有资本经营预算收入执行情况表·····	第31页
23.朝阳市本级2023年上半年国有资本经营预算支出执行情况表·····	第32页
24.关于上半年市本级国有资本经营预算收支情况的说明·····	第33页

## 第四部分 社保基金预算

25.朝阳市2023年上半年社会保险基金预算收入执行情况表·····	第34页
26.朝阳市2023年上半年社会保险基金预算支出执行情况表·····	第35页
27.关于上半年全市社会保险基金预算收支情况的说明·····	第36页

# 目 录

28.朝阳市本级2023年上半年社会保险基金预算收入执行情况表.....	第37页
29.朝阳市本级2023年上半年社会保险基金预算支出执行情况表.....	第38页
30.关于上半年市本级社会保险基金预算收支情况的说明.....	第39页

## 第五部分 债务部分

31.朝阳市2023年上半年政府债务执行情况表.....	第40页
32.市本级2023年上半年新增债券情况表.....	第41页

# 第一部分 一般公共预算

# 朝阳市2023年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
合 计	838730	478977	57.1	456702	22275	4.9
一、税收收入	643300	307135	47.7	286401	20734	7.2
增值税	230040	130297	56.6	55821	74476	133.4
企业所得税	58292	23555	40.4	33665	-10110	-30.0
个人所得税	19822	9001	45.4	11253	-2252	-20.0
资源税	65811	28331	43.0	29830	-1499	-5.0
城市维护建设税	32197	13523	42.0	12915	608	4.7
房产税	29850	13139	44.0	18958	-5819	-30.7
印花税	12480	5160	41.3	7659	-2499	-32.6
城镇土地使用税	60931	31069	51.0	42246	-11177	-26.5
土地增值税	24060	18704	77.7	8514	10190	119.7
车船税	19979	10154	50.8	10327	-173	-1.7
耕地占用税	11900	2708	22.8	3003	-295	-9.8

# 朝阳市2023年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
契税	66778	17759	26.6	48812	-31053	-63.6
烟叶税	1600	89	5.6		89	
环境保护税	9560	3640	38.1	3291	349	10.6
其他税收		6		107	-101	-94.4
<b>二、非税收入</b>	<b>195430</b>	<b>171842</b>	<b>87.9</b>	<b>170301</b>	<b>1541</b>	<b>0.9</b>
专项收入	27698	12297	44.4	14899	-2602	-17.5
行政事业性收费收入	32690	14132	43.2	29848	-15716	-52.7
罚没收入	55224	43456	78.7	46431	-2975	-6.4
国有资本经营收入		583			583	
国有资源有偿使用收入	59565	82985	139.3	63039	19946	31.6
捐赠收入	1500	1933	128.9	1754	179	10.2
政府住房基金收入	18361	16378	89.2	13877	2501	18.0
其他非税收入	392	78	19.9	453	-375	-82.8

# 关于上半年全市一般公共预算 收入情况的说明

1. 增值税完成13亿元,增长133.4%,主要是上年同期大规模留抵退税及缓征因素降低基数影响。
2. 企业所得税完成2.4亿元,下降30%,主要是钢铁制造业受经济因素影响产销“双降”造成。
3. 个人所得税完成0.9亿元,下降20%,主要是上年同期部分企业股权转让垫高基数影响。
5. 房产税完成1.3亿元,下降30.7%,主要是上年同期部分县区一次性缴纳稽查税款垫高基数影响。
6. 印花税完成0.5亿元,下降32.6%,主要是钢铁制造业销售额减少影响。
7. 城镇土地使用税完成3.1亿元,下降26.5%,主要是上年同期部分县区缴纳稽查税款垫高基数影响。
8. 土地增值税完成1.9亿元,增长119.7%,主要是本期部分县区一次性缴纳稽查税款影响。
9. 契税完成1.8亿元,下降63.6%,主要是上年同期金融业处置抵债资产入库契税垫高基数影响。
10. 专项收入完成1.2亿元,下降17.5%,主要是上年同期一次性入库森林植被恢复费垫高基数影响。
11. 行政事业性收费收入完成1.4亿元,下降52.7%,主要是上年同期一次性入库耕地开垦费1.3亿元垫高基数影响。
12. 国有资源(资产)有偿使用收入完成8.3亿元,增长31.6%,主要是本期一次性入库特许经营权转让收入影响。

# 朝阳市2023年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数		本期完成数	完成 调整预算%	上年同期数	比上年同期	
	年初数	调整数				增减额	增减%
<b>合 计</b>	<b>2289859</b>	<b>3161715</b>	<b>1439297</b>	<b>45.5</b>	<b>1439339</b>	<b>-42</b>	
一般公共服务支出	232585	244542	130017	53.2	141985	-11968	-8.4
国防支出	3202	4086	1410	34.5	1240	170	13.7
公共安全支出	98949	107489	52010	48.4	55340	-3330	-6.0
教育支出	422003	474044	220073	46.4	222058	-1985	-0.9
科学技术支出	3027	3115	921	29.6	1079	-158	-14.6
文化体育与传媒支出	22362	30070	14371	47.8	13796	575	4.2
社会保障和就业支出	437713	528115	288172	54.6	280275	7897	2.8
卫生健康支出	131382	244300	135186	55.3	141625	-6439	-4.5
节能环保支出	49483	90794	32435	35.7	24563	7872	32.0
城乡社区支出	73053	177333	137651	77.6	153718	-16067	-10.5
农林水支出	359033	574181	211300	36.8	183027	28273	15.4
交通运输支出	56606	85789	36933	43.1	42889	-5956	-13.9

# 朝阳市2023年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数		本期完成数	完成 调整预算%	上年同期数	比上年同期	
	年初数	调整数				增减额	增减%
资源勘探信息等支出	17358	45526	21637	47.5	23160	-1523	-6.6
商业服务业等支出	5860	17389	7513	43.2	7338	175	2.4
金融支出					3700	-3700	-100.0
自然资源海洋气象等支出	15464	51169	14350	28.0	18580	-4230	-22.8
住房保障支出	151707	219476	95675	43.6	98482	-2807	-2.9
粮油物资储备支出	1710	11620	1462	12.6	2787	-1325	-47.5
灾害防治及应急管理支出	11575	16971	9653	56.9	9139	514	5.6
预备费	22400	22400					
债务付息支出	48309	49284	12572	25.5	13762	-1190	-8.6
债务发行费用支出	192	204	59	28.9	56	3	5.4
其他支出	125886	163818	15897	9.7	740	15157	2048.2

## 关于上半年全市一般公共预算 支出情况的说明

1. 一般公共服务支出完成13亿元，下降8.4%。主要是按照过“紧日子”要求，全市行政运行相关支出较上年进行了压减。

2. 城乡社区支出完成13.8亿元，下降10.5%。主要是北票市开发区基础设施建设支出同比减少0.5亿元、住建局城乡事务管理专项业务费支出同比减少0.3亿元、宏晟机械征收补偿支出同比减少0.2亿元等影响。

3. 交通运输支出完成3.7亿元，下降13.9%。主要是公路建设等相关支出减少影响。

4. 节能环保支出完成3.2亿元，增长32%。主要是建平县农村环境保护资金同比增加0.5亿元，朝阳县拨付环保专项资金增加0.2亿元影响。

5. 自然资源海洋气象等支出完成1.4亿元，下降22.8%。主要是双塔区执行闭坑矿山恢复专项资金同比减少0.5亿元影响。

# 朝阳市本级2023年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	本期完成	完成预算%	上年同期	本期完成比上年同期		经济技术开发区完成
					增减额	增减%	
合 计	152000	112221	73.8	112161	60	0.1	6637
一、税收收入	75050	27031	36.0	37593	-10562	-28.1	6410
增值税	31300	13323	42.6	14862	-1539	-10.4	1581
企业所得税	11500	-312	-2.7	6783	-7095	-104.6	509
个人所得税	2100	2622	124.9	1064	1558	146.4	60
资源税							
城市维护建设税	6225	2326	37.4	2477	-151	-6.1	222
房产税	1900	923	48.6	948	-25	-2.6	992
印花税	1800	530	29.4	1400	-870	-62.1	189
城镇土地使用税	631	306	48.5	313	-7	-2.2	1082
土地增值税	500	217	43.4	639	-422	-66.0	228
车船税	6	1		6	-5		787
耕地占用税							354

# 朝阳市本级2023年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	本期完成	完成预算%	上年同期	本期完成比上年同期		经济技术开发区完成
					增减额	增减%	
契税	15228	5325	35.0	7294	-1969	-27.0	406
烟叶税							
环境保护税	3860	1769	45.8	1709	60	3.5	
其他税收		1		98	-97		
<b>二、非税收入</b>	<b>76950</b>	<b>85190</b>	<b>110.7</b>	<b>74568</b>	<b>10622</b>	<b>14.2</b>	<b>227</b>
专项收入	9376	3706	39.5	7019	-3313	-47.2	105
行政事业性收费收入	20494	6122	29.9	23733	-17611	-74.2	16
罚没收入	23575	24982	106.0	6608	18374	278.1	
国有资源有偿使用收入	4399	32591	740.9	22208	10383	46.8	106
捐赠收入	1500	1775	118.3	1600	175	10.9	
政府住房基金收入	17606	16014	91.0	13400	2614	19.5	
其他收入							

## 关于上半年市本级一般公共预算 收入情况的说明

1. 增值税完成1.3亿元,下降10.4%,主要是本级重点税源企业受经济及留抵退税因素影响减收。
2. 企业所得税完成-312万元,下降104.6%,主要是受经济因素影响,本级重点税源企业利润较同期大幅下降,叠加企业所得税汇算清缴后发生较大额度退库,造成所得税大幅减收。
3. 个人所得税完成0.3亿元,增长146.4%,主要是本级税源企业发生股权转让影响。
4. 印花税完成530万元,下降62.1%,主要是本级重点税源企业销售额下降影响。
5. 契税完成0.5亿元,下降27%,主要是上年同期解决“办证难”垫高了基数影响。
6. 专项收入完成0.4亿元,下降47.2%,主要是上年同期入库森林植被恢复费垫高基数影响。
7. 行政事业性收费收入完成0.6亿元,下降74.2%,主要是上年同期一次性入库大额耕地开垦费垫高基数影响。
8. 罚没收入完成2.5亿元,增长278.1%,主要是本期入库大额监察罚没影响。
9. 国有资源(资产)有偿使用收入完成3.3亿元,增长46.8%,主要是本期入库大额特许经营权转让收入影响。

# 朝阳市本级2023年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数		本期完成数	完成调整 预算%	上年同期数	比上年同期		经济技术开发区完成额
	年初数	调整后 预算数				增减额	增减%	
<b>合 计</b>	<b>440583</b>	<b>649315</b>	<b>301705</b>	<b>46.5</b>	<b>288421</b>	<b>13284</b>	<b>4.6</b>	<b>4999</b>
一般公共服务支出	38805	44577	26498	59.4	27240	-742	-2.7	1376
国防支出	2992	3263	797	24.4	723	74	10.2	
公共安全支出	35301	39262	20057	51.1	22438	-2381	-10.6	
教育支出	58034	62666	37815	60.3	41224	-3409	-8.3	
科学技术支出	843	843	410	48.6	454	-44	-9.7	
文化体育与传媒支出	6824	8508	3942	46.3	3883	59	1.5	
社会保障和就业支出	88964	102314	39247	38.4	48037	-8790	-18.3	26
卫生健康支出	21816	99442	76081	76.5	75157	924	1.2	1
节能环保支出	24508	49925	13255	26.5	9250	4005	43.3	
城乡社区事务支出	22035	27475	22231	80.9	9233	12998	140.8	692
农林水事务支出	7230	40397	24741	61.2	11053	13688	123.8	406
交通运输支出	12041	14699	8908	60.6	10497	-1589	-15.1	

# 朝阳市本级2023年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数		本期完成数	完成调整 预算%	上年同期数	比上年同期		经济技术开发区完成额
	年初数	调整后 预算数				增减额	增减%	
资源勘探信息等支出	1097	6897	2055	29.8	3673	-1618	-44.1	506
商业服务业等支出	1549	6437	1254	19.5	1660	-406	-24.5	
金融支出					200	-200	-100.0	
自然资源海洋气象等支出	3924	15540	2840	18.3	2739	101	3.7	
住房保障支出	16915	16987	10894	64.1	8719	2175	24.9	18
粮油物资储备支出		46	44	95.7	33	11	33.3	
灾害防治及应急管理支出	4275	7685	3114	40.5	3057	57	1.9	
预备费	3000	3000						
债务付息支出	14043	14043	6824	48.6	8963	-2139	-23.9	
债务发行费用支出	152	152	47	30.9	48	-1	-2.1	
其他支出	76235	85157	651	0.8	140	511	365.0	1974

## 关于上半年市本级一般公共预算 支出情况的说明

1. 国防支出797万元，增长10.2%，主要是2023年奖励性绩效奖金为上半年列支影响。
2. 公共安全支出2亿元，下降10.6%，主要是上年一次性列支政法转移支付垫高基数增加。
3. 社会保障和就业支出3.9亿元，下降18.3%，主要是上年财政对机关事业单位基本养老保险基金的补助为一次性拨付，今年按进度拨付。
4. 节能环保支出1.3亿元，增长43.3%，主要是今年上半年新增列支省级生态保护专项支出影响。
5. 城乡社区支出2.2亿元，增长140.8%，主要是机场南路建设、市经济技术开发区绿廊北侧西片区基础设施建设、狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理等项目支出增加影响。
6. 农林水支出2.5亿元，增长123.8%，主要是水利工程项目建设支出增加影响。
7. 交通运输支出0.9亿元，下降15.1%，主要是上年同期交通基建类上级专项下达较早影响。
8. 资源勘探信息等支出0.2亿元，下降44.1%，主要是上年同期一次性列支煤炭有色亏损补贴专项资金垫高基数影响。
9. 债务付息支出0.7亿元，下降23.9%，主要是上年同期一般债务付息支出集中列支影响。
10. 其他支出执行数651万元，增长365%，主要是今年上半年列支市对县（区）级绩效考评奖影响。

# 朝阳市2023年上半年分地区一般公共预算收支情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入				一般公共预算支出			
	预算数	本期完成数	上年同期数	同比增减%	调整后预算数	本期完成数	上年同期数	同比增减%
<b>全市合计</b>	<b>838730</b>	<b>478977</b>	<b>456702</b>	<b>4.9</b>	<b>3161715</b>	<b>1439297</b>	<b>1439339</b>	<b>0.0</b>
<b>市本级合计</b>	165000	118858	117104	1.5	661815	306704	289553	5.9
其中：市本级	152000	112221	112161	0.1	649315	301705	288421	4.6
开发区	13000	6637	4943	34.3	12500	4999	1132	341.6
<b>县（市）区合计</b>	<b>673730</b>	<b>360119</b>	<b>339598</b>	<b>6.0</b>	<b>2499900</b>	<b>1132593</b>	<b>1149786</b>	<b>-1.5</b>
北票市	116200	65199	60306	8.1	506072	233816	250650	-6.7
朝阳县	79800	41116	33187	23.9	451415	172291	163847	5.2
凌源市	125800	63539	60989	4.2	391633	165909	179372	-7.5
建平县	132600	69934	67944	2.9	467860	205118	220668	-7.0
喀左县	65920	36551	40948	-10.7	373415	194251	185294	4.8
双塔区	65000	35607	31581	12.7	141568	78815	75975	3.7
龙城区	88410	48173	44643	7.9	167937	82393	73980	11.4

# 朝阳市2023年上半年市对下一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	1-6月份执行数
合计	1178853	1602797
一、一般性转移支付支出	1157823	1535861
原体制补助支出	8206	8206
均衡性转移支付支出	414419	547371
县级基本财力保障机制奖补资金支出	107873	107873
结算补助支出	51897	95357
资源枯竭城市转移支付补助支出	14612	14612
企事业单位划转补助支出	13614	12710
重点生态区功能转移支付支出	4620	4620
固定数额补助支出	99554	106151
革命老区转移支付支出	1152	1152
民族地区转移支付支出	19356	19356
欠发达地区转移支付支出	45778	50166
公共安全共同财政事权转移支付支出		6363
教育共同财政事权转移支付支出	3644	69652
科学技术共同财政事权转移支付支出		95
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		2330

# 朝阳市2023年上半年市对下一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	1-6月份执行数
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	50146	169419
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	46139	47820
节能环保共同财政事权转移支付支出	4112	4230
农林水共同财政事权转移支付支出	177340	175179
交通运输共同财政事权转移支付支出	52028	47273
住房保障共同财政事权转移支付支出	3875	3875
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	211	187
增值税留抵退税转移支付支出	31994	31994
其他退税减税降费转移支付支出	4566	4566
其他一般性转移支付收入	2687	5304
<b>二、专项转移支付</b>	<b>21030</b>	<b>66936</b>
一般公共服务支出	180	143
其中：中央食品监管补助资金	180	
妇联专项经费		59
共青团专项经费		84
公共安全支出	359	359
其中：全省高速和普通公路交警专项资金	359	359

# 朝阳市2023年上半年市对下一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	1-6月份执行数
文化旅游体育与传媒支出		302
其中：旅游发展资金		246
市级文物看护费		6
文化产业发展专项		50
社会保障和就业支出	1231	11346
其中：高龄失能老年人养老服务补助		146
国有企业退休人员社会化管理服务经费	35	35
应对人口老龄化工程和托育建设，中央基建投资预算		3600
社会服务设施兜底线工程		2676
残疾人事业发展		653
残疾人两项补贴		1821
省级残疾人就业保障金	1196	2342
60年代精简退职补助		73
卫生健康支出	1618	2196
其中：新冠病毒感染疫情应急救治能力提升中央基建		540
基本公共卫生服务市配套资金		351
重大传染病防控补助资金	1618	1305

# 朝阳市2023年上半年市对下一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	1-6月份执行数
节能环保支出	3493	5293
其中：污染防治	3493	3594
中央农村环境整治		1400
北方地区冬季清洁能源取暖		2099
调减朝阳县生态文明专项		-1800
农林水支出	7962	29856
其中：普惠金融发展专项	1130	3556
农产品精深加工		3414
农村人居环境整治		4000
水安全保障工程中央基建		6847
农村综合改革转移支付	6832	6832
农村公共服务运行维护机制建设		4127
其他农林水支出		1080
资源勘探工业信息等支出	3685	5269
其中：煤炭有色亏损补贴资金	3565	2285
数字经济专项资金		2864
中小企业发展专项资金	120	120

# 朝阳市2023年上半年市对下一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	1-6月份执行数
商业服务业支出	300	1351
其中：促销费、服务业发展专项		1185
外经贸发展资金	300	166
自然资源海洋气象等支出		10786
其中：废弃矿山生态修复及治理项目		10786
灾害防治及应急管理支出	2202	35
其中：中央自然灾害防治体系建设补助		35
省级自然灾害风险普查补助资金	2202	
其他支出		
<b>市对下分地区合计</b>	<b>1178853</b>	<b>1602797</b>
北票市	173169	313662
朝阳县	189274	288475
凌源市	170665	281775
建平县	168990	274327
喀左县	163606	252433
双塔区	60817	109317
龙城区	48459	82807

# 朝阳市2023年上半年市对下一般公共预算转移支付情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	1-6月份执行数
开发区		1
未分配地区数	203873	0
<b>一般性转移支付支出分地区合计：</b>	<b>1157823</b>	<b>1535861</b>
北票市	171332	289404
朝阳县	189145	284814
凌源市	170593	272868
建平县	168825	265403
喀左县	160634	240929
双塔区	60817	101604
龙城区	48459	80838
开发区		1
未分配地区数	188018	
<b>专项转移支付分地区合计：</b>	<b>21030</b>	<b>66936</b>

## 第二部分 政府性基金预算

## 朝阳市2023年上半年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
<b>合 计</b>	369286	67397	18.3	238428	-171031	-71.7
国有土地使用权出让收入	350966	61442	17.5	227196	-165754	-73.0
彩票公益金收入	2700	1441	53.4	910	531	58.4
城市基础设施配套费收入	12100	4172	34.5	10080	-5908	-58.6
污水处理费收入	3000	77	2.6	77		
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	520	265	51.0	165	100	60.6

## 关于上半年全市政府性基金预算 收入情况的说明

1. 国有土地使用权出让收入6.1亿元，下降71.7%，主要是受经济因素影响，土地出让面积减少。
2. 城市基础设施配套费收入完成0.4亿元，下降58.6%，主要是上年同期清欠配套费垫高基数影响。

# 朝阳市2023年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数		本期完成	完成调整预算%	上年同期	本期完成比上年同期	
	年初数	调整后 预算数				增减额	增减%
<b>合 计</b>	<b>294766</b>	<b>755122</b>	<b>522908</b>	<b>69.2</b>	<b>234101</b>	<b>288807</b>	<b>123.4</b>
文化旅游体育与传媒支出	24	295	118	40.0	42	76	181.0
社会保障和就业支出	4423	10586	8326	78.7	2451	5875	239.7
城乡社区支出	237348	260258	72846	28.0	199332	-126486	-63.5
农林水支出		3544	80	2.3		80	
其他支出	22215	449681	437033	97.2	16742	420291	2510.4
债务付息支出	30716	30716	4474	14.6	15471	-10997	-71.1
债务发行费用支出	40	42	31	73.8	63	-32	-50.8

## 关于上半年全市政府性基金预算 支出情况的说明

1. 城乡社区支出7.3亿元，下降63.5%，主要是受土地出让规模大幅减少影响，相关支出同比下降。
2. 社会保障和就业支出0.8亿元，增长239.7%，主要是移民补助和基础设施建设和经济发展省级专项今年下达时间提前影响。
3. 其他支出43.7亿元，增加42亿元，主要是今年列支中小银行专项扶持资金及农商行专项债资金影响。

## 朝阳市本级2023年上半年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期		经济技术开发区完成额
					增减额	增减%	
<b>合 计</b>	104808	4283	4.1	85420	-81137	-95.0	9385
国有土地使用权出让收入	93338	166	0.2	78347	-78181	-99.8	9385
彩票公益金收入	2700	1441	53.4	910	531	58.4	
城市基础设施配套费收入	6000	2411	40.2	5998	-3587	-59.8	
污水处理费收入	2250						
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	520	265	51.0	165	100	60.6	

## 关于上半年市本级政府性基金预算 收入情况的说明

1. 国有土地使用权出让收入166万元，下降71.7%，主要是受经济因素影响，土地出让面积减少。
2. 城市基础设施配套费收入完成0.2亿元，下降59.8%，主要是上年同期清欠配套费垫高基数影响。

# 朝阳市本级2023年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	预算数		本期完成数	完成调整 预算%	上年同期数	本期完成比上年同期		经济技术开发区完成额
	年初数	调整后 预算数				增减额	增减%	
<b>合 计</b>	38521	465903	425877	91.4	35944	389933	1084.8	8211
文化旅游体育与传媒支出		168						
社会保障和就业支出	15471	16907			50	-50	-100.0	
城乡社区支出			401	#DIV/0!	20034	-19633	-98.0	8211
农林水支出		1895						
其他支出	2480	426363	424233	99.5	2969	421264	14188.8	
债务付息支出	20560	20560	1240	6.0	12847	-11607	-90.3	
债务发行费用支出	10	10	3	30.0	44	-41	-93.2	

## 关于上半年市本级政府性基金预算 支出情况的说明

1. 城乡社区支出401万元，减少98%，主要是今年土地出让收入大幅下降，相关支出相应减少。
2. 其他支出42.4亿元，增加42.1亿元，主要是今年列支中小银行专项扶持资金及农商行专项债资金影响。
3. 债务付息支出为0.12亿元，减少90.3%，主要是上年同期专项债务付息支出集中列支影响。

## 第三部分 国有资本经营预算

## 朝阳市2023年上半年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	8685	112948	1300.5	1501	111447	7424.9
一、利润收入	1185	80	6.8		80	
二、股利、股息收入						
三、产权转让收入		107584			107584	
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	7500	5284	70.5	1501	3783	252.0
上年结转	5486	6644	121.1	7110	-466	-6.6
上级财政补助收入	307	307	100.0	307		
收入总计	14478	119899	828.1	8918	110981	1244.5

## 朝阳市2023年上半年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
一、国有资本经营预算支出小计	5898	238	4.0	1447	-1209	-83.6
解决历史遗留问题及改革成本支出	5812	236	4.1	34	202	594.1
国有企业资本金注入				1413	-1413	-100.0
国有企业政策性补贴	43					
其他国有资本经营预算支出	43	2	4.7		2	
二、转移性支出	8580					
调出资金	8580					
三、结转下年支出						
支出总计	14478	238	1.6	1447	-1209	-83.6

# 关于上半年全市国有资本经营预算 收支情况的说明

## 一、收入情况

全市国有资本经营预算收入完成11.3亿元，同比增加11.1亿元，主要是增加鞍凌钢重组收入10.8亿元和北票市供暖存量资产PPP项目转让收入0.5亿元影响。

## 二、支出情况

全市国有资本经营预算支出238万元，减少1209万元，下降83.6%。主要是上年同期凌源市国有企业资本金注入垫高基数影响。

# 朝阳市本级2023年上半年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
<b>国有资本经营预算收入小计</b>	1623	107998	6654.2	1	107997	10799700
一、利润收入	1123	30	2.7		30	
企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	1123	30	2.7		30	
二、股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业股利、股息收入						
三、产权转让收入		107584			107584	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入		107584			107584	
四、清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入	500	384	76.8	1	383	38300.0
上年结转	1349	958	71.0	1349	-391	-29.0
上级财政补助收入	307	307	100.0	307		
<b>收入总计</b>	<b>3279</b>	<b>109654</b>	<b>3344.1</b>	<b>1657</b>	<b>107997</b>	<b>6517.6</b>

# 朝阳市本级2023年上半年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
一、国有资本经营预算支出小计	1392	2	0.1		2	
解决历史遗留问题及改革成本支出	1349					
其他国有资本经营预算支出	43	2	4.7		2	
其他国有资本经营预算支出	43	2	4.7		2	
二、转移性支出	1887	307	16.3	307		
调出资金	1580					
国有资本经营预算调出资金	1580					
补助下级支出	307	307	100.0	307		
三、结转下年支出						
支出总计	3279	309	9.4	307	2	0.7

# 关于上半年市本级国有资本经营预算 收支情况的说明

## 一、收入情况

市本级国有资本经营预算收入完成10.8亿元，同比增加10.8亿元，主要是增加鞍凌钢重组收入10.8亿元影响。

## 二、支出情况

市本级国有资本经营预算支出309万元，增加2万元，增长0.7%。

## 第四部分 社会保险基金预算

# 朝阳市2023年上半年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
<b>合 计</b>	<b>845894</b>	<b>377276</b>	<b>44.6</b>	<b>290306</b>	<b>86970</b>	<b>30.0</b>
机关事业单位基本养老保险基金收入	329559	141486	42.9	146666	-5180	-3.5
城乡居民基本养老保险基金收入	101153	50867	50.3	50081	786	1.6
职工基本医疗保险基金收入	183956	104844	57.0	42557	62287	146.4
城乡居民基本医疗保险基金收入	211144	71762	34.0	42743	29019	67.9
工伤保险基金收入	20082	8317	41.4	8259	58	0.7

# 朝阳市2023年上半年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
<b>合 计</b>	781903	403687	51.6	289326	114361	39.5
机关事业单位基本养老保险基金支出	331737	156913	47.3	147936	8977	6.1
城乡居民基本养老保险基金支出	87165	44511	51.1	38279	6232	16.3
职工基本医疗保险基金支出	169476	90288	53.3	50579	39709	78.5
城乡居民基本医疗保险基金支出	176657	103261	58.5	47085	56176	119.3
工伤保险基金支出	16868	8714	51.7	5447	3267	60.0

# 关于上半年全市社会保险基金预算 收支情况的说明

## 一、收入情况

1. 职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入完成10.5亿元，增长146.4%，主要是上年同期医保业务系统升级，部分收入未及时确认影响。

2. 城乡居民基本医疗保险基金收入完成7.2亿元，增长67.9%，主要上年同期医保业务系统升级，部分收入未及时确认影响。

## 二、支出情况

1. 城乡居民基本养老保险基金支出4.4亿元，增长16.3%，主要是由于省调资影响，本期完成比上年同期有所增长。

2. 职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出9亿元，增长78.5%，主要是上年同期医保业务系统升级影响结算进度。

3. 城乡居民基本医疗保险基金支出10.3亿元，增长119.3%，主要是上年同期医保业务系统升级影响结算进度。

4. 工伤保险基金支出0.9亿元，增长60%，主要是医药费结算进度提高影响。

## 朝阳市本级2023年上半年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
<b>合 计</b>	76474	19312	25.3	33993	-14681	-43.2
机关事业单位基本养老保险基金收入	76474	19312	25.3	33993	-14681	-43.2

# 朝阳市本级2023年上半年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算数	本期完成数	完成预算%	上年同期数	本期完成比上年同期	
					增减额	增减%
<b>合 计</b>	77815	31370	40.3	31883	-513	-1.6
机关事业单位基本养老保险基金支出	77815	31370	40.3	31883	-513	-1.6

# 关于上半年市本级社会保险基金预算 收支情况的说明

## 一、收入情况

机关事业单位基本养老保险基金收入完成1.9亿元，下降43.2%，主要是财政补助由去年集中拨付改为按序时进度拨付影响。

## 二、支出情况

机关事业单位基本养老保险基金支出完成3.1亿元，下降1.6%，无明显变化因素。

## 第五部分 债务部分

## 朝阳市2023年上半年政府债务执行情况表

单位：万元

地区	2022年政府债务限额			2023年上半年政府债务余额			还本付息						新增债券项目		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计		一般债务		专项债务		新增债券金额		
							本金	利息	本金	利息	本金	利息	合计	一般债券	专项债券
<b>全市合计</b>	2786481	1584381	1202100	3190221	1451489	1738732	293279	57159	155220	28941	138059	28218	595800	21500	574300
<b>一、市本级</b>	1048206	459054	589152	1561069	444892	1116177	169855	25260	65419	9433	104436	15827	577500	17500	560000
<b>二、县市区</b>	1738275	1125327	612948	1629152	1006597	622555	123424	31899	89801	19508	33623	12391	18300	4000	14300
1.北票市	493400	383400	110000	498425	378125	120300	31598	11298	31598	8715		2583	12800		12800
2.凌源市	225514	172586	52928	153250	100322	52928	8864	2586	8634	1580	230	1006	0		
3.朝阳县	270265	150195	120070	258528	140282	118246	28937	5684	27726	3096	1211	2588	0		
4.建平县	312841	227941	84900	304587	219687	84900	10177	5503	5957	3721	4220	1782	0		
5.喀左县	89974	33224	56750	87642	31261	56381	1964	1574	1483	664	481	910	0		
6.双塔区	71982	36982	35000	60915	24415	36500	0	825		283		542	1500		1500
7.龙城区	274299	120999	153300	265805	112505	153300	41884	4429	14403	1449	27481	2980	4000	4000	

## 市本级2023年上半年新增债券情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	总投资	计划资金来源		2023年债券资金				项目概况
				债券资金	自筹	发行金额	利率	期限	债券类型	
	市本级合计		-	607350	18750	577500				
1	朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目	生态环保和修复治理	15378.82	15350	28.82	1500	2.83%	5年	一般债券	1.拆迁工程：征地范围位朝阳市龙城区召都巴镇土城子村周边区域，征地拆迁面积76600平方米，拆除垃圾场旧渗沥液处理系统500平方米，拆除旧渗沥液调节池18000m³； 2.建筑安装工程：新建渗沥液处理车间1164平方米，新建调节池25000m³； 3.电力工程：铺设电力线路1000米； 4.设备购置：购置履带式推土机2台、履带式挖掘机1台、垃圾压实机1台、自卸汽车2台、装载机1台、灭蝇喷药车1台、渗沥液回喷车1台、渗沥液处理系统一套； 5.其他主要配套工程：临时渗沥液处理工程、狼山存量垃圾转运工程，转运垃圾量100万m³、朝阳城市垃圾处理场扩建工程扩库容193万m³。
2	朝阳北票健康驿站项目	应急医疗体系	13200	6000	7200	6000	2.83%	5年	一般债券	该项目占地面积51196.98平方米，项目总建筑面积34804.09平方米。其中新建集中隔离设施建筑面积32198.9平方米；新建地下污水站建筑面积318平方米；新建缓冲区长550.19平方米；新建连廊1737平方米。设置床位1500张。
3	朝阳市背街小巷改造提升工程	市政	10269	8000	2269	2000	2.83%	5年	一般债券	1、道路桥梁工程：新建51条道路19.46公里； 2、铺设直径D300-D800二级钢筋混凝土排水管线39554米； 3、其他主要配套工程：新建路灯495基、新植行道树2322棵、新植绿化带6910平方米、施划交通标线11518m²；
4	朝阳经济技术开发区绿廊北侧西片区基础设施（一期）工程	市政	17564	10000	7564	4000	2.83%	5年	一般债券	1、道路桥梁工程：新建6条道路5.92公里；新建钢筋混凝土箱梁立交桥一座，桥梁总长0.39公里； 2、铺设直径D300-D1000二级钢筋混凝土排水管线15205米； 3、其他主要配套工程：新建路灯269基、新植行道树2531棵、新植防护绿地41676.5平方米、标线5877m²。

## 市本级2023年上半年新增债券情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	总投资	计划资金来源		2023年债券资金				项目概况
				债券资金	自筹	发行金额	利率	期限	债券类型	
5	朝阳市机场南路（朝青线—凌河街）道路工程	市政	9688	8000	1688	4000	2.83%	5年	一般债券	朝阳市机场南路（朝青线—凌河街）道路工程，道路设计标准为城市次干路，设计时速40km/h，双向两车道，红线宽16m，路面宽度12m，道路全长1.842km。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、隧道工程及机场防护工程等。新建沥青混凝土路面23862㎡，新建慢行道彩色沥青混凝土路面6350㎡，新建人行道7246㎡；行车道填筑天然砂砾103382.277m <sup>3</sup> ，行车道挖方43708.045m <sup>3</sup> ，慢行道填筑天然砂砾48122.853m <sup>3</sup> ，慢行道挖方1005.013m <sup>3</sup> ；行车道特殊路基处理开挖土方及换填天然砂砾35073m <sup>3</sup> ，人行道特殊路基处理开挖土方及换填天然砂砾3108m <sup>3</sup> ；外运垃圾量及回填天然砂砾36000m <sup>3</sup> ；隧道、机场指示灯地下光缆改线、台阶、挡墙、护栏、限高架、路基防护及路基挖台阶等各一项。新建交通标志27处，热熔标线2091.178㎡；新建LED路灯43基、庭院灯75基、100kVA及63kVA箱变各1座；新建DN600污水主管道1742m，DN300污水支管长度28m。
6	辽宁省支持中小银行发展专项债券项目（省农商行）	中小银行风险化解		310000		310000	2.98%	10	专项债券	专项债补充省农商行资本，金额31亿元。
7	辽宁省支持中小银行发展专项债券项目（朝阳银行）	中小银行风险化解		250000		250000	3.01%	10	专项债券	专项债补充朝阳银行资本，金额25亿元。