

附件：

2022年朝阳市本级财政预算 调整方案（草案）

朝阳市财政局

2022年10月

目 录

一、	市本级2022年一般公共预算收支平衡情况表.....	第1页
二、	市本级2022年一般公共预算收入调整情况表.....	第2页
三、	市本级2022年一般公共预算支出调整情况表.....	第6页
四、	市本级2022年政府性基金预算收支平衡表.....	第16页
五、	市本级2022年政府性基金预算收入调整情况表.....	第17页
六、	市本级2022年政府性基金预算支出调整情况表.....	第18页
七、	市本级2022年国有资本经营预算收支情况调整表.....	第22页

市本级2022年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	本次调整	调整后预算	预算科目	年初预算	本次调整	调整后预算
一、一般公共预算收入合计	163854	25646	189500	一、一般公共预算支出合计	464534	18638	483172
二、上级财政转移性收入	1242644	3663	1246307	二、上解上级支出	53086	-14006	39080
1. 返还性收入	76496		76496	1. 体制上解支出	42803	-14006	28797
2. 一般性转移支付收入	1158377	3663	1162040	2. 专项上解支出	10283		10283
3. 专项转移支付收入	7771		7771	三、补助下级支出	1135960	-1300	1134660
三、下级上解收入	107518	-22772	84746	1. 返还性支出	35343		35343
1. 体制上解收入	83150	-22772	60378	2. 一般性转移支付支出	1095398	-3300	1092098
2. 专项上解收入	24368		24368	3. 专项转移支付支出	5219	2000	7219
四、调入资金	139639	-39201	100438	四、债务还本支出	75		75
五、调入预算稳定调节基金		35996	35996				
收入总计	1653655	3332	1656987	支出总计	1653655	3332	1656987

市本级2022年一般公共预算收入调整情况表

单位：万元

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数			本次调整			调整后预算			备注
	小计	本级	经济技术开发区	小计	本级	经济技术开发区	小计	本级	经济技术开发区	
合 计	163,854	153,854	10,000	25,646	25,646		189,500	179,500	10,000	
一、税收收入	103,492	93,802	9,690	-35,562	-35,302	-260	67,930	58,500	9,430	
增值税	42,042	39,222	2,820	-19,294	-18,394	-900	22,748	20,828	1,920	主要是受经济因素影响，凌钢集团产品价格及销量双降，叠加留抵退税政策，影响市本级增值税大幅减收。
企业所得税	19,840	18,760	1,080	-9,859	-9,649	-210	9,981	9,111	870	主要是凌钢集团受经济因素影响，利润不及预期。朝阳银行受改制影响，本年无所得税入库。
个人所得税	2,218	2,178	40	-250	-260	10	1,968	1,918	50	
城市维护建设税	9,614	9,164	450	-3,669	-3,669		5,945	5,495	450	主要是增值税大幅减收，作为附加税的城市维护建设税相应减收。
房产税	2,604	2,254	350	-492	-492		2,112	1,762	350	
印花税	1,048	898	150	1,038	1,038		2,086	1,936	150	主要是凌钢集团冬储，交易活动增加，带动印花税增收。
城镇土地使用税	1,839	639	1,200	-104	-4	-100	1,735	635	1,100	
土地增值税	2,200	600	1,600	-140	160	-300	2,060	760	1,300	
车船税	400		400	905	5	900	1,305	5	1,300	
耕地占用税	200		200	-200		-200				
契税	17,700	16,300	1,400	-3,758	-4,298	540	13,942	12,002	1,940	主要是受经济因素影响，城区内二手房交易量不及预期，影响契税减收。
环境保护税	3,787	3,787		163	163		3,950	3,950		
其他税收收入				98	98		98	98		
二、非税收入	60,362	60,052	310	61,208	60,948	260	121,570	121,000	570	
专项收入	9,634	9,324	310	556	676	-120	10,190	10,000	190	
其中：教育费附加收入	3,256	3,076	180	-755	-705	-50	2,501	2,371	130	
行政事业性收费收入	16,363	16,363		14,837	14,837		31,200	31,200		主要是绥凌高速一次性入库耕地开垦费1.3亿元，带动增收。
罚没收入	15,490	15,490		-390	-390		15,100	15,100		
国有资源(资产)有偿使用收入	5,375	5,375		43,505	43,125	380	48,880	48,500	380	主要是土地指标流转3亿元，水务局、疾控中心等资产处置入库1.3亿元，带动增收。
捐赠收入	1,500	1,500		100	100		1,600	1,600		
政府住房基金收入	12,000	12,000		2,600	2,600		14,600	14,600		主要是住房公积金增值收益增加带动增收。

市本级2022年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

单位：万元

项目	年初预算					本次调整			调整后预算					备注
	合计	其中地方财力部分			省提前告知专项性质转移支付	其中地方财力部分			合计	其中地方财力部分			省提前告知专项性质转移支付	
		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		
合计	598022	464534	455834	8700	133488	18638	16638	2000	616660	483172	472472	10700	133488	
一、一般公共服务支出	52543	52543	49043	3500		3600	3600		56143	56143	52643	3500		<p>一、增加支出7486万元，主要是纪委监委教育基地工程建设增支3000万元；市机关事务管理服务中心进行资产处置缴纳税款增支1000万元；市委组织部村级组织活动场所建设资金增支600万元；安可工程建设资金增支540万元；燕都商务大厦弱电智能化信息系统运行维护费增支220万元；市信访局2022年信访救助资金增支290万元；设备购置公务用车购置160万元；药品安全抽检120万元；其他低于100万元以下的47个项目1556万元。</p> <p>二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出3886万元，主要是城市智慧大脑建设项目由上级专项置换本级财力。</p>
二、外交支出														
三、国防支出	1691	1691	1691			1839	1839		3530	3530	3530			主要是辽宁省朝阳市民兵训练基地项目建设经费增支1839万元。
四、公共安全支出	31178	30788	30788		390	1627	1627		32805	32415	32415		390	<p>一、增加支出2246万元，主要是追加2020年以前应返质保金及政府采购项目经费增支760万元；市公安局购置现场应急通信指挥车及警用摩托车及骑警装备增支420万元；购置反恐装备项目资金240万元；交警支队偿还市区护栏项目欠款、城区车位完善规划248万元；350兆数字集群基站通信铁塔租赁服务124万元；市公安局（交警队）2021年警务辅助人员相关经费增支300万元；其他154万元。</p> <p>二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出619万元</p>
五、教育支出	56770	56770	56770			1632	1632		58402	58402	58402			<p>一、增加支出2328万元，主要是退役士兵国家助学金增支1115万元；教育系统偿还市建投公司借款利息645万元；校园消防改造172万元；市直标准化考点作弊防控系统升级改造169万元；以及市直学校开展核酸检查经费增支150万元；其他77万元。</p> <p>二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出696万元</p>
六、科学技术支出	1176	1176	1176			-14	-14		1162	1162	1162			对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出14万元
七、文化旅游体育与传媒支出	6309	6309	6309			69	69		6378	6378	6378			<p>一、增加支出221万元，主要是牛河梁安防工程二期及体育馆维修工程质保金114万元；文物展陈建设65万元；春节走访20万元；返还以前年度质保金22万元。</p> <p>二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出152万元</p>
八、社会保障和就业支出	101365	91110	91025	85	10255	-5588	-5588		95777	85522	85437	85	10255	<p>一、增加支出8312万元，主要是退返朝阳银行养老保险费7921万元；市技师学院二期供暖工程款资金增支207万元；福利院三无人员和孤残儿童生活费62万元；退役军人维稳困难救助经费及社会救助专项资金60万元；返还以前年度质保金28万元；市民兵训练基地管理人员工资29万元；其他5万元。</p> <p>二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出13900万元，主要是企业养老保险省统筹列支，对年初预算13000万元进行抽减以及提高社区工作者待遇市配套资金256万元压减。</p>
九、卫生健康支出	112443	19443	19384	59	93000	5624	5666	-42	118067	25067	25050	17	93000	<p>一、增加支出5714万元，主要是拨付市卫健委及各县市区2022年疫情应急处置能力提升资金增支4450万元；体育馆改造方舱医院、改造市福利院为疫情防控隔离点、改造市级隔离酒店等合计增支760万元；补助市第四医院收治新冠肺炎患者期间收入缺口290万元；其他214万元。</p> <p>二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出48万元</p>

市本级2022年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

单位：万元

项目	年初预算				本次调整				调整后预算				备注	
	合计	其中地方财力部分			省提前告知专项性质转移支付	其中地方财力部分			合计	其中地方财力部分				省提前告知专项性质转移支付
		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		
十、节能环保支出	23348	23348	23348			-92	-92		23256	23256	23256		一、增加支出42万元，主要是生态环境局突发事件应急预案暨行政区域环境风险评估经费42万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出134万元	
十一、城乡社区支出	15066	15066	14766	300		6045	2045	4000	21111	21111	16811	4300	一、增加支出2228万元，一是追加市住建局（供暖办）冬季居民供热财政补助专项资金（政府储煤）1113万元以及城南集中供热债务利息1058万元；其他57万元。二是经济技术开发区增支4000万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出183万元	
十二、农林水支出	49837	21657	21657		28180	825	825		50662	22482	22482		28180 一、增加支出1498万元，主要是阎王鼻子水库维修改造等工程资金658万元；水务局搬迁新装设备费用500万元；城市防洪总体规划工作经费140万元；凤凰山采石场植被恢复工程83万元；仪器设备购置专项资金55万元；“十四五”水土保持实施方案编审专项业务费55万元；其他7万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出673万元	
十三、交通运输支出	14358	14358	14358			-2174	-2174		12184	12184	12184		一、增加支出220万元，主要是设立中小微企业纾困专项资金200万元；运输管理处2022年稽查办案经费20万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出2394万元，主要是疫情影响朝阳-上海航班停飞，财政对航线补贴支出压减2370万元。	
十四、资源勘探信息等支出	7790	6127	2107	4020	1663	135	1627	-1492	7925	6262	3734	2528	1663 一、增加支出1641万元，一是市国资委国企改革采购中介机构费用431万元；政府偿还市建投公司借款862万元；朝阳市建投公司偿还朝阳银行借款利息348万元。三是经济技术开发区压减支出1492万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出14万元	
十五、商业服务业等支出	1472	1472	1472			-42	-42		1430	1430	1430		一、增加支出100万元，惠民消费券资金100万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出142万元	
十六、金融支出														
十七、援助其他地区支出														
十八、自然资源海洋气象等支出	5275	5275	5275			2458	2423	35	7733	7733	7698	35	一、增加支出2644万元，主要是退还2020年以前年度建设项目质保金1349万元；自然资源局不动产平台与商品房网签系统升级改造经费增支668万元；归还人民银行中央国库退还朝阳益东矿业有限责任公司矿业权价款242万元；耕地保护工作追加经费218万元；第三次全国国土调查经费167万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出221万元	
十九、住房保障支出	22972	22972	22907	65		9	39	-30	22981	22981	22946	35	一、增加支出52万元，住房公积金软件开发质保金52万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出13万元	
二十、粮油物资储备支出	77	77	77			52	52		129	129	129		应急物资采购资金52万元	
二十一、灾害防治及应急管理支出	3513	3513	3513			560	560		4073	4073	4073		一、增加支出830万元，市应急管理局应急管理信息化建设经费追加450万元以及市消防救援支队智能接处警系统建设资金370万元；其他10万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出270万元	
二十二、预备费	3200	3200	3000	200					3200	3200	3000	200		
二十四、债务付息支出	12894	12894	12423	471		-471		-471	12423	12423	12423			
二十五、债务发行费用支出	144	144	144						144.0	144.0	144.0			

市本级2022年一般公共预算支出调整情况表

单位：万元

单位：万元

项目	年初预算				本次调整				调整后预算				备 注	
	合计	其中地方财力部分			省提前告知专项性转移支付	其中地方财力部分			合计	其中地方财力部分				省提前告知专项性转移支付
		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		
二十六、其他支出	74601	74601	74601			2544	2544		77145	77145	77145		一、增加支出2700万元，主要是设立中小微企业纾困专项资金700万元、疫情防控不可遇测支出2000万元。 二、对2022年年初预算项目进行“压、缓、停、置”，共减少支出156万元。	

市本级2022年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算数	本次调整	调整后预算	预 算 科 目	年初预算数	本次调整	调整后预算
一、政府性基金收入	150,280	-44,965	105,315	一、政府性基金支出	67,195	1,042	68,237
其中：国有土地收益基金收入				其中：1. 社会保障和就业	1370		1370
国有土地使用权出让收入	129,320	-44,965	84,355	2. 城乡社区事务	61,894	1,042	62,936
彩票公益金收入	2,340		2,340	国有土地使用权出让收入安排的支出	58,799	1042	59,841
城市基础设施配套费收入	16,000		16,000	城市基础设施配套费安排的支出	2,985		2,985
污水处理费收入	2,200		2,200	污水处理费收入安排的支出	110		110
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	420		420	3. 其他支出	1,979		1,979
二、上级财政补助收入	9,528		9,528	彩票公益金安排的支出	1,478		1,478
				彩票发行销售机构业务费安排的支出	501		501
				4. 债务付息支出	1833		1833
				国有土地使用权出让金债务付息支出	1833		1833
				5. 债务发行费用支出	119		119
				国有土地使用权出让金债务发行费用支出	119		119
				二、调入公共预算	84,422	-46007	38,415
				三、补助下级支出	8,158		8,158
				四、债务还本支出	33		33
收入总计	159,808	-44,965	114,843	支出总计	159,808	-44,965	114,843

市本级2022年政府性基金预算收入调整情况表

单位：万元

预 算 科 目	年初预算			本次调整			调整后预算		
	小计	本级	经济技术 开发区	小计	本级	经济技术 开发区	小计	本级	经济技术 开发区
一、政府性基金收入	150,280	105,280	45,000	-44,965		-44,965	105,315	105,280	35
其中：国有土地使用权出让收入	129,320	84,320	45,000	-44,965		-44,965	84,355	84,320	35
彩票公益金收入	2,340	2,340					2,340	2,340	
城市基础设施配套费收入	16,000	16,000					16,000	16,000	
污水处理费收入	2,200	2,200					2,200	2,200	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	420	420					420	420	
二、上级财政补助收入	9,528	9,528					9,528	9,528	
收入总计	159,808	114,808	45,000	-44,965		-44,965	114,843	114,808	35

市本级2022年政府性基金预算支出调整情况表

单位：万元

单位：万元

预算科目	年初预算					本次调整			调整后预算					备注
	合计	其中本级安排			提前告知专项转移支付	其中本级安排			合计	其中本级安排			提前告知专项转移支付	
		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		小计	本级	经济技术开发区		
一、政府性基金支出	67,195	65,825	20,825	45,000	1,370	1,042	46,007	-44,965	68,237	66,867	66,832	35	1,370	
1. 社会保障和就业	1,370				1,370				1,370				1,370	
2. 城乡社区事务	61,894	61,894	16,894	45,000		1,042	46,007	-44,965	62,936	62,936	62,901	35		
国有土地使用权出让收入安排	58,799	58,799	13,799	45,000		1,042	46,007	-44,965	59,841	59,841	59,806	35		
征地和拆迁补偿支出	48,594	48,594	3,594	45,000		1,042	46,007	-44,965	49,636	49,636	49,601	35		主要是本级将土地出让金收入调入一般公共预算，经济技术开发区未实现土地挂牌出让。
城市基础设施配套费安排的支出	2,985	2,985	2,985						2,985	2,985	2,985			
污水处理费收入安排的支出	110	110	110						110	110	110			
3. 其他支出	1,979	1,979	1,979						1,979	1,979	1,979			
彩票公益金安排的支出	1,478	1,478	1,478						1,478	1,478	1,478			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	501	501	501						501	501	501			
4. 债务付息支出	1,833	1,833	1,833						1,833	1,833	1,833			
5. 债务发行费支出	119	119	119						119	119	119			
二、债务还本支出			33						33	33	33			
三、调入公共预算	84,422	84,422	84,422			-46,007	-46,007		38,415	38,415	38,415			
四、补助下级支出	8,158				8,158				8,158				8,158	
支出总计	159,808	150,280	105,280	45,000	9,528	-44,965	-44,965		114,843	105,315	105,280	35	9,528	

市本级2022年国有资本经营预算收支情况调整表

单位：万元

单位：万元

预算科目	预初算数	本次调整	调整后预算	备注	预算科目	预初算数	本次调整	调整后预算	备注
一、国有资本经营预算收入小计	1327	6528	7855		一、国有资本经营预算支出小计	1394	1655	3049	
(一) 利润收入	927	264	1191		(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1349	-1349		解决历史遗留问题及改革成本支出1349万元因省财政厅本年未清算，调剂至结转下年支出。
钢铁企业利润收入					(二) 国有企业资本金注入		3000	3000	朝阳市城区集中供热集团有限公司资本金注入追加3000万元。
其他国有资本经营预算企业利润收入	927	264	1191	市环境集团补缴收入264万元。	(三) 其他国有资本经营预算支出	45	4	49	国企改革经费追加4万元。
(二) 股利、股息收入					其他国有资本经营预算支出	45	4	49	
国有参股公司股利、股息收入					二、转移性支出	1589	3524	5113	
金融企业股利、股息收入					(一) 调出资金	1282	3524	4806	
(三) 产权转让收入					国有资本经营预算调出资金	1282	3524	4806	国有资本经营预算调入一般公共预算增加影响。
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					(二) 补助下级支出	307		307	
(四) 清算收入					三、结转下年支出		1349	1349	解决历史遗留问题及改革成本支出结转下年。
(五) 其他国有资本经营预算收入	400	6264	6664	市国恒公司征地补偿款6264万元。					
二、上年结转	1349		1349						
三、上级财政补助收入	307		307						
收入总计	2983	6528	9511		支出总计	2983	6528	9511	