

朝阳市十二届人大
二次会议文件（11）

关于朝阳市 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告（书面）

——2023 年 1 月 4 日在朝阳市第十二届
人民代表大会第二次会议上

朝阳市财政局

各位代表：

受市政府委托，我向大会报告全市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案，请予审议，并请各位市政协委员和列席会议人员提出意见。

一、2022 年预算执行情况

（一）2022 年预算收支执行情况

1. 一般公共预算收支情况。

全市一般公共预算收入 788703 万元，为调整预算的 101.8%，比 2021 年决算数（下同）下降 6.5%，剔除留抵退税因素后同口径预计增长 0.8%左右。加上上级转移支付补助收入 2347594 万元、调入资金 112734 万元、债务转贷收入 196300 万元、调入预算稳定调节基金 54586 万元、上年结转收入 597323 万元，总收入为

4097240 万元；全市一般公共预算支出 3065151 万元，为调整预算的 96.2%，增长 9.2%。加上上解上级支出 184640 万元、债务还本支出 155749 万元、补充预算稳定调节基金 12600 万元、结转下年支出 679100 万元，总支出为 4097240 万元。当年收支平衡。

市本级一般公共预算收入 192233 万元（不含经济技术开发区 11000 万元），为调整预算的 107.1%，增长 15.7%。加上上级转移支付补助收入 2347594 万元、下级上解收入 246298 万元、调入资金 35800 万元、调入预算稳定调节基金 35996 万元、债务转贷收入 196300 万元、上年结转收入 128176 万元，总收入为 3182397 万元；市本级一般公共预算支出 686937 万元（不含经济技术开发区 10700 万元），为调整预算的 87.7%，增长 13%。加上上解上级支出 184640 万元、补助下级支出 1999798 万元、债务还本支出 45294 万元、债务转贷支出 123412 万元、补充预算稳定调节基金 12600 万元、结转下年支出 129716 万元，总支出为 3182397 万元。当年收支平衡。

市本级主要支出事项是：一般公共服务支出 63756 万元，公共安全支出 48472 万元，教育支出 96370 万元，社会保障和就业支出 99445 万元，卫生健康支出 162407 万元，节能环保支出 23009 万元，城乡社区支出 42091 万元，农林水支出 51994 万元，交通运输支出 28974 万元，住房保障支出 15448 万元。

市对下转移性支出 1999798 万元，其中：返还性支出 35343 万元，一般性转移支付支出 1747682 万元，专项转移支付支出

216773 万元。

2. 政府性基金预算收支情况。

全市政府性基金预算收入 352401 万元，为调整预算的 93.5%，下降 36.7%。加上上级补助收入 20147 万元、债务转贷收入 230950 万元、调入资金 20904 万元、上年结转收入 136063 万元，总收入为 760465 万元；全市政府性基金预算支出 577287 万元，为调整预算的 97.5%，增长 12.7%。加上上解上级支出 1370 万元、债务还本支出 26036 万元、调入公共预算 61622 万元、结转下年支出 94150 万元，总支出为 760465 万元。当年收支平衡。

市本级政府性基金预算收入 92363 万元（不含经济技术开发区 35 万元），为调整预算的 87.7%，下降 10.3%。加上上级转移支付补助收入 20147 万元、债务转贷收入 230950 万元、调入资金 19510 万元、上年结转收入 65601 万元，总收入为 428571 万元；市本级政府性基金预算支出 96603 万元（不含经济技术开发区 35 万元），为调整预算的 95.3%，增长 69.6%。加上补助下级支出 62891 万元、地方政府专项债务还本支出 11036 万元、债务转贷支出 176500 万元、调入公共预算 35800 万元、上解上级支出 315 万元、结转下年支出 45426 万元，总支出为 428571 万元。当年收支平衡。

3. 国有资本经营预算收支情况。

全市国有资本经营预算收入 15851 万元，为调整预算的 79.6%，下降 84.4%。加上上级转移支付补助收入 307 万元和上年

结转收入 7110 万元，总收入为 23268 万元；全市国有资本经营预算支出 9976 万元，为调整预算的 78%，下降 65.2%，主要是建平县减少国有企业资本金注入。加上转移性支出 7806 万元和结转下年支出 5486 万元，总支出为 23268 万元。当年收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入 8350 万元，为调整预算的 106.3%，增长 339%。加上上级转移支付补助收入 307 万元和上年结转收入 1349 万元，总收入为 10006 万元；市本级国有资本经营预算支出 3044 万元，为调整预算的 99.8%，增长 81.3%，主要是为市城区集中供热集团有限公司资本金注入 3000 万元。加上转移性支出 5613 万元和结转下年支出 1349 万元，总支出为 10006 万元。当年收支平衡。

4. 社会保险基金预算收支情况。

全市社会保险基金预算收入 838219 万元，为预算的 102%，增长 9.3%。全市社会保险基金预算支出 746133 万元，为预算的 104.7%，增长 4.3%。本年收支结余 92086 万元。

市本级机关养老保险基金预算收入 76105 万元，为预算的 116.1%，增长 45.9%。市本级机关养老保险基金支出 77924 万元，为预算的 116.4%，增长 32.3%。本年收支缺口 1819 万元，主要通过动用上年滚存结余解决。

企业职工养老保险基金为全国统筹，失业保险基金为省级统筹，不在全市体现；职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民医疗保险基金、工伤保险基金为市级统筹，不在本级体现。

（二）政府债务情况

2022 年末，全市政府债务余额 2593228 万元，政府债务限额 2811481 万元，比 2021 年末增加 247809 万元。全市当年政府债券还本付息 263847 万元，其中：利用再融资债券偿还本金 176850 万元，筹措资金偿付 86997 万元。

2022 年末，市本级政府债务余额 983645 万元，政府债务限额 1073206 万元，比 2021 年末增加 71110 万元。市本级当年政府债券还本付息 104348 万元，其中：利用再融资债券偿还本金 68638 万元，筹措资金偿付 35710 万元。

二、2022 年主要财税政策落实和重点财政工作情况

各位代表，2022 年，全市各级财税部门在市委的正确领导下，坚决贯彻落实中央和省、市委的决策部署以及市人代会、市人大及其常委会的各项决定、决议和审查、审议意见，统筹发展与安全，落实好积极的财政政策，坚决兜牢“三保”底线，保障改善民生，防范重大风险，全力以赴支持我市高质量发展。

一是狠抓财政收入。深化财税协调机制，科学研判收入形势，多渠道挖掘增收潜力，确保应收尽收。落实好“稳经济”一揽子政策，积极培育税源。一般公共预算收入实现同口径转正。

二是积极向上争取。深入研究国省政策，明确争取重点，编印《国家及省财政补助资金管理办法选编》和《朝阳市向上争取指引》，推动向上争取工作更加精准高效，到位资金首次超过 300

亿元，其中争取地方政府债券资金 25.04 亿元，位列全省第二位。

三是着力保障民生等刚性支出。树牢“过紧日子”思想，在部门预算定额外的经费类支出压减 20% 的基础上，执行中对公用经费压减 16%。全年重点民生领域支出达 230 亿元，占一般公共预算支出 75%。投入疫情防控资金 6.1 亿元，重点支持核酸检测、疫苗接种和方舱驿站建设等。争取资金 1.96 亿元，建设“一事一议”村内道路 811 公里。筹集资金 2.05 亿元，支持全市教育基础设施建设，确保燕都新城两所学校按期投入使用。筹集资金 3.4 亿元，支持狼山垃圾场、背街小巷、口袋公园、长江路立交桥等城市基础设施建设。投入财政资金 5000 万元，撬动资金约 5.5 亿元，确保人大议案要求的城区供暖整合工作顺利完成。

四是大力支持全市振兴发展战略稳步实施。强化税务、财政、银行协调联动，确保留抵退税政策落实落细。全市累计留抵退税 12.7 亿元，受益企业 1914 户。制定《朝阳市衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》，筹集资金 6.8 亿元，为坚决守住不发生规模性返贫底线提供坚实保障。筹集资金 3.76 亿元，支持辽西融入京津冀协同发展战略有效实施。筹集资金 1.08 亿元，推动县域经济和产业园区建设取得新突破。筹集资金 8500 万元，建设美丽乡村示范村 43 个，扶持壮大村级集体经济 85 个。筹集资金 3200 万元，支持“城市大脑”建设。

五是坚决防范化解财政风险。科学制定《朝阳市 2022 年兜

牢“三保”底线工作方案》，充分发挥“三保”工作领导小组统筹作用，建立并严格实施领导包保、专人专区、工资专户、月调度分析会议及“三保”风险应急周转资金等机制，实施以“三保”预算编制为核心的预算编制改革，明确“三保”优先支出顺序，确保“三保”预算不留硬缺口。全年投入资金 158 亿元，坚决兜牢兜实基层“三保”底线。上解 1.72 亿元地方财政配套补助资金，确保了企业养老金按时足额发放。建立健全政府依法举债机制和隐性债务常态化监控机制，坚决遏制新增隐性债务，从严监管化债行为，全年共化解隐性债务 12 亿元，风险等级为绿色。朝阳银行改革化险任务稳步推进，提前完成了清收挽损全年任务目标，政府和国企筹集到位资本补充资金位列全省第一。

六是不断提高财政管理水平。预算管理一体化系统实现市县乡三级全覆盖。制定《朝阳市本级财政预算追加资金管理暂行办法》《朝阳市市本级政府投资项目管理办法》等规范性文件，进一步强化预算刚性约束。组织开展“精算、精管、精准、精细”专项行动，实施重点措施 82 项，推动我市财政工作质量和水平全面提高。采取有力措施，确保县级财政平稳运行。扎实开展财经秩序专项整治，修订制度 19 项。优化资金分配下达机制，确保财政资金惠企利民作用充分发挥。

七是持续优化营商环境。“成本竞争力强”专项行动 25 项任务全部完成，企业获得感和满意度显著提升。积极推进政府拖欠工

程款清偿工作。开展会计师行业和资产评估行业“我守诚信、兴辽有我”诚信建设专项活动，不断夯实“履约践诺”的信用环境。设立中小微企业纾困专项资金 1000 万元，统筹推进促进工业经济平稳增长相关政策落实落地。

在取得以上成绩的同时，我们清醒地认识到全市财税工作中仍面临一些问题和挑战。主要是：受新冠疫情叠加经济下行、“三保”刚性支出压力不断增加等影响，全市预算收支平衡压力极大，收入结构不尽合理，县区收入增长乏力等。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

三、2023 年财政预算草案

2023 年,我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记关于东北、辽宁振兴发展的重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进、管控风险、注重效能的总原则，合理安排预算，增强财政可持续性，为全市经济社会发展提供坚强财政支持和保障。

（一）一般公共预算安排情况

全市一般公共预算收入安排 838730 万元，较上年增长 6%左右。加上上级转移支付补助收入 1678650 万元、调入资金 128729 万元、调入预算稳定调节基金 22600 万元、上年结转收入 679100 万元，总收入安排 3347809 万元；扣除省提前告知专项转移支付支出 590556 万元、上解上级支出 195572 万元、结转下年支出

271844 万元，全市一般公共预算支出安排 2289859 万元，较上年预算数增长 13.3%。

市本级一般公共预算收入安排 152000 万元（不含经济技术开发区 13000 万元），较上年下降 20.9%。加上上级转移支付补助收入 1678650 万元、下级上解收入 235403 万元、调入资金 72794 万元、调入预算稳定调节基金 12600 万元、盘活资金 30867 万元，总收入安排 2182314 万元；扣除省提前告知专项转移支付支出 338967 万元、上解上级支出 188590 万元、补助下级支出 1214196 万元，市本级一般公共预算支出安排 440583 万元（不含经济技术开发区 12500 万元），较上年预算数下降 3.3%。

市本级主要支出事项是：一般公共服务支出 39105 万元，公共安全支出 36050 万元，教育支出 62264 万元，社会保障和就业支出 190965 万元，卫生健康支出 134276 万元，节能环保支出 29079 万元，城乡社区支出 23235 万元，农林水支出 54646 万元，交通运输支出 68142 万元，住房保障支出 20790 万元。

市对下转移性支出 1214196 万元。其中：返还性支出 35343 万元，一般性转移支付支出 1157823 万元，专项转移支付支出 21030 万元。

（二）政府性基金预算安排情况

全市政府性基金预算收入安排 369286 万元，较上年增长 1.9%。加上上级财政补助收入 11311 万元、上年结余收入 94150 万元，总收入安排 474747 万元；扣除省提前告知专项转移支付支

出 11311 万元、上解上级支出 363 万元、调入一般公共预算 109545 万元、结转下年支出 58762 万元，全市政府性基金预算支出安排 294766 万元，较上年预算数增长 28.6%。

市本级政府性基金预算收入安排 104808 万元（不含经济技术开发区 20000 万元），较上年增长 13.5%。加上上级补助收入 11311 万元、上年结余收入 45426 万元，总收入安排 161545 万元；扣除省提前告知专项转移支付支出 1043 万元、补助下级支出 10268 万元、调入公共预算 72794 万元、上解上级支出 225 万元、结转下年支出 38694 万元，市本级政府性基金预算支出安排 38521 万元，较上年预算安排数增长 85%。

（三）国有资本经营预算安排情况

全市国有资本经营预算收入安排 8685 万元，加上上级转移支付补助 307 万元、上年结转收入 5486 万元，总收入安排 14478 万元。扣除调入一般公共预算 8580 万元，全市国有资本经营预算支出安排 5898 万元。

市本级国有资本经营预算收入安排 1623 万元，加上上年结转收入 1349 万元、上级财政补助资金 307 万元，总收入安排 3279 万元；扣除转移性支出 1887 万元，市本级国有资本经营预算支出安排 1392 万元。

（四）社会保险基金预算安排情况

全市社会保险基金预算收入 845894 万元，增长 0.9%。全市社会保险基金预算支出 781903 万元，增长 4.8%。本年收支结余

63991 万元。

市本级机关养老保险基金预算收入 76474 万元，增长 0.5%。市本级机关养老保险基金预算支出 77815 万元，下降 0.1%。本年收支缺口 1341 万元，主要通过动用上年滚存结余解决。

四、进一步加强财政管理，深化财政改革，推进 2023 年财税工作高质量发展

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年。全市各级财税部门要全面贯彻落实中央和省、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，聚焦实施全面振兴新突破三年行动，落实好积极的财政政策，兜牢兜实基本民生底线，有效防范化解财政风险，大力提振市场信心，努力推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长，维护社会和谐稳定，确保全年各项财税工作目标顺利实现。

（一）全力组织收入，增强振兴发展重大任务保障能力

一是多渠道扩大财源。要积极主动送服务进企业，继续实施积极的财政政策，大力提振市场信心，支持市场主体健康发展，推动经济进一步回稳向上。支持重点项目早日投产达效，尽快实现税收入库。强化税源挖掘管理和加大非税收入征缴力度，提高征管质量，确保应收尽收。要通过拍卖、出租等形式，加大政府

闲置资产处置力度，谋划推动政府资产、资源向资金转化。做好土地出让和占补平衡指标流转。二是积极开展向上争取。牢牢抓住国家和省稳住经济大盘一揽子政策和支持东北全面振兴相关政策机遇，积极争取地方政府债券和中央预算内基建投资等资金，进一步提高项目包装质量、储备规模、数量和覆盖面，争取资金规模最大化。

（二）调整优化支出结构，坚决保障民生和重点项目支出

一是进一步落实“过紧日子”要求。严格支出管理，大力压减非急需、非刚性支出，严控“三公”经费等一般性支出，2023年公用经费压减18%，统筹资金用于“三保”等重点支出。二是坚定不移保民生。努力做大“蛋糕”，切实分好“蛋糕”，在经济发展和财力可持续基础上加强保障和改善民生，尽力而为、量力而行，推进实现共同富裕。支持健全就业促进机制和公共服务体系，落实好社会保险待遇政策，推动城市更新，支持文明城市创建“十大提升行动”，助力重大疫情防控救治体系和应急能力建设。三是全力推进经济高质量发展。聚焦加快推动现代化产业体系建设，支持发展实体经济。紧密围绕做好结构调整“三篇大文章”、战略先导区、乡村振兴、对外开放、生态文明、科教兴国和人才强市等战略部署，强化财政资源统筹，全面做好财力保障。

（三）推进科学理财，不断提高财政管理水平

一是持续深化预算管理制度改革。规范预算编制，健全现代

预算制度，完善全口径预算编制，强化“四本预算”有效衔接，实施“零基预算”，深化预算绩效管理，提高财政资金使用效益和财政政策效能。加快数字财政建设，建立健全项目全生命周期管理机制，依托预算一体化系统和地方政府债券“穿透式”全流程管理平台，利用大数据手段，尽快实现对财政收支、绩效评价、政策实施、财政风险防范的实时动态监控。二是推进省以下财政体制改革。按照省安排部署，从收入划分、财政事权和支出责任划分、完善转移支付制度和强化财政管理等方面着手，打造权责清晰、财力协调、区域均衡的市县乡财政关系。三是巩固完善财政资金分配管理机制。坚持“资金跟着项目走”，加快资金拨付使用，尽早形成更多实物工作量。综合运用投资基金、债券资金、融资担保、贷款贴息、奖励补助等政策工具，更好发挥撬动作用，引导金融和社会资本流向实体经济特别是中小微企业，持续为市场主体减负纾困，有效带动扩大全社会投资和促进消费。四是完善财会监督体制机制。提高财政监督整体效能，建立完善内控制度，降低业务风险与廉政风险，在日常工作中落实好内控要求，确保财政运行安全、规范、有效。

（四）强化底线思维，持之以恒防范化解风险

一是扎实做好基层“三保”工作。进一步下沉财力，逐级压实责任，加强动态监控，强化应急处置，兜牢兜实基层“三保”底线。二是防范化解政府债务风险。兼顾当前和长远，持续优化地方政

府举债融资机制，强化债务闭环管理，遏增量、化存量，优化债务结构，降低债务成本，缓释债务风险，在有效支持经济高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。三是支持化解金融风险。落实好金融改革化险政策，履行国有金融资本出资人职责，加强财会监督，推动不良资产清收处置，坚决防止金融风险向财政领域传导，守住不发生系统性风险的底线。四是加大清理暂付款工作力度。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。

各位代表，奋起新征程，扬帆再出发。2023 年全市各级财税部门将在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督指导下，坚持系统观念，守正创新，充分发挥财政服务保障职能，踔厉奋发，勇毅前行，努力在新征程上创造无愧于党、无愧于人民、无愧于时代的新业绩，为谱写中国式现代化朝阳篇章做出新的贡献。

朝阳市十二届人大二次
会议文件（11）附件1

朝阳市2022年预算执行情况

朝阳市财政局
2023年1月

目 录

第一部分 一般公共预算

1 全市2022年一般公共预算收入执行情况表·····	第1页
2 全市2022年一般公共预算支出执行情况表·····	第3页
3 全市2022年一般公共预算收支平衡情况表·····	第5页
4 市本级2022年一般公共预算收入执行情况表·····	第6页
5 市本级2022年一般公共预算支出执行情况表·····	第8页
6 市本级2022年一般公共预算收支平衡情况表·····	第36页
7 全市2022年分地区一般公共预算收支执行情况表·····	第37页
8 全市2022年分地区一般公共预算收入结构情况表·····	第38页

第二部分 政府性基金预算

9 全市2022年政府性基金预算收入执行情况表·····	第39页
10 全市2022年政府性基金预算支出执行情况表·····	第40页
11 全市2022年政府性基金预算收支平衡情况表·····	第41页
12 市本级2022年政府性基金预算收入执行情况表·····	第42页
13 市本级2022年政府性基金预算支出执行情况表·····	第43页
14 市本级2022年政府性基金预算收支平衡情况表·····	第45页

第三部分 国有资本经营预算

15 全市2022年国有资本经营预算收入执行情况表·····	第46页
--------------------------------	------

目 录

16 全市2022年国有资本经营预算支出执行情况表·····	第47页
17 市本级2022年国有资本经营预算收入执行情况表·····	第48页
18 市本级2022年国有资本经营预算支出执行情况表·····	第49页

第四部分 社会保险基金预算

19 全市2022年社会保险基金预算收入执行情况表·····	第50页
20 全市2022年社会保险基金预算支出执行情况表·····	第51页
21 市本级2022年社会保险基金预算收入执行情况表·····	第52页
22 市本级2022年社会保险基金预算支出执行情况表·····	第53页

第五部分 债务情况

23 全市2022年政府债务收支安排情况表·····	第54页
24 市本级2022年度政府债务项目安排情况表·····	第55页
25 市本级2022年度专项债务情况表·····	第56页
26 市本级2022年度新增地方政府债券项目一览表·····	第57页
朝阳市2022年预算执行情况说明·····	第61页

第一部分 一般公共预算

全市2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合 计	898122	774970	788703	101.8	843260	-54557	-6.5
一、税收收入	705811	532622	544881	102.3	637274	-92393	-14.5
增值税	273607	151731	161402	106.4	240278	-78876	-32.8
企业所得税	83416	51538	53206	103.2	82647	-29441	-35.6
个人所得税	15388	18834	18852	100.1	15404	3448	22.4
资源税	74474	53630	53128	99.1	70636	-17508	-24.8
城市维护建设税	39644	24473	23820	97.3	32579	-8759	-26.9
房产税	31178	31390	31021	98.8	25507	5514	21.6
印花税	10985	11805	11595	98.2	11564	31	0.3
城镇土地使用税	60867	67969	68617	101.0	48972	19645	40.1
土地增值税	25600	15646	14303	91.4	21890	-7587	-34.7
车船税	11942	18023	19524	108.3	12753	6771	53.1
耕地占用税	16120	9211	9011	97.8	15806	-6795	-43.0
契税	52406	67545	69716	103.2	50103	19613	39.1
烟叶税	1650	1546	1546	100.0	1335	211	15.8
环境保护税	8534	9163	9022	98.5	7795	1227	15.7
其他税收收入		118	118	100.0	5	113	2,260.0

全市2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
二、非税收入	192311	242348	243822	100.6	205986	37836	18.4
专项收入	34192	24807	26286	106.0	32907	-6621	-20.1
其中：教育费附加收入	18838	12181	11856	97.3	16422	-4566	-27.8
行政事业性收费等收入	37827	41933	40311	96.1	45330	-5019	-11.1
罚没收入	51729	51596	51847	100.5	43824	8023	18.3
国有资本经营收入	10500	406	881	217.0	13889	-13008	-93.7
国有资源（资产）有偿使用收入	42136	105338	105926	100.6	48299	57627	119.3
政府住房基金收入	12727	15509	15812	102.0	15238	574	3.8
捐赠收入	1600	2064	2064	100.0	4501	-2437	-54.1
其他收入	1600	695	695	100.0	1998	-1303	-65.2

全市2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	2020961	3187077	3065151	96.2	2807735	257416	9.2
一般公共服务	240976	298554	281746	94.4	267085	14661	5.5
外交支出							
国防支出	2040	4517	1923	42.6	1898	25	1.3
公共安全支出	85601	121131	115068	95.0	102648	12420	12.1
教育支出	387736	480507	471017	98.0	440862	30155	6.8
科学技术支出	3045	3221	2670	82.9	4571	-1901	-41.6
文化旅游体育与传媒支出	20352	35327	33624	95.2	39682	-6058	-15.3
社会保障和就业支出	391306	577672	568083	98.3	518379	49704	9.6
卫生健康支出	98618	344948	336636	97.6	269422	67214	24.9
节能环保支出	44528	54248	51584	95.1	59513	-7929	-13.3
城乡社区支出	79232	251592	247183	98.2	263987	-16804	-6.4
农林水支出	235957	494726	480293	97.1	427033	53260	12.5
交通运输支出	36062	109090	108288	99.3	91409	16879	18.5
资源勘探工业信息等支出	8365	48242	46548	96.5	58488	-11940	-20.4
商业服务业等支出	5627	17156	16839	98.2	17590	-751	-4.3
金融支出		7940	7940	100.0	2899	5041	173.9
援助其他地区支出					333	-333	-100.0

全市2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
自然资源海洋气象等支出	18507	46284	41707	90.1	26275	15432	58.7
住房保障支出	157436	205330	173639	84.6	134667	38972	28.9
粮油物资储备支出	602	6908	6805	98.5	2606	4199	161.1
灾害防治及应急管理支出	9564	19974	18932	94.8	16880	2052	12.2
预备费	21950	3200	200	6.3		200	
其他支出	122981	11366	9765	85.9	15425	-5660	-36.7
债务付息支出	50207	44973	44580	99.1	45873	-1293	-2.8
债务发行费用支出	269	171	81	47.4	210	-129	-61.4

全市2022年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	快报数	预算科目	快报数
一、一般公共预算收入合计	788703	一、一般公共预算支出合计	3065151
二、上级财政各项补助收入	2347594	二、上解上级财政支出	184640
1. 返还性收入	76496	1. 体制上解支出	116980
2. 一般性转移支付收入	2020826	2. 专项上解支出	67660
3. 专项转移支付收入	250272	三、援助其他地区支出	
三、接受其他地区援助收入		四、债务还本支出	155749
四、调入资金	112734	五、补充预算稳定调节基金	12600
五、债务转贷收入	196300	六、调出资金	
六、预算稳定调节基金调入	54586	七、结转下年	679100
七、上年结余收入	597323		
收入总计	4097240	支出总计	4097240

市本级2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整 预算数%	2021决算	2022年快报比 2021年决算		经济技术开发区 2022年快报 数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
合 计	153854	179500	192233	107.1	166112	26121	15.7	11000
一、税收收入	93802	58500	69019	118.0	95616	-26597	-27.8	10430
增值税	39222	20828	28549	137.1	41786	-13237	-31.7	2320
企业所得税	18760	9111	10989	120.6	21974	-10985	-50.0	870
个人所得税	2178	1918	2106	109.8	1958	148	7.6	50
资源税								
城市维护建设税	9164	5495	4840	88.1	5322	-482	-9.1	450
房产税	2254	1762	1893	107.4	1839	54	2.9	350
印花税	898	1936	1766	91.2	1978	-212	-10.7	150
城镇土地使用税	639	635	633	99.7	635	-2	-0.3	1100
土地增值税	600	760	717	94.3	597	120	20.1	1300
车船税		5	6			6		1900
耕地占用税					481	-481	-100.0	
契税	16300	12002	13613	113.4	15111	-1498	-9.9	1940
烟叶税								
环境保护税	3787	3950	3809	96.4	3935	-126	-3.2	
其他税收收入		98	98			98		
二、非税收入	60052	121000	123214	101.8	70496	52718	74.8	570
专项收入	9324	10000	11599	116.0	11033	566	5.1	190
其中：教育费附加收入	3076	2371	2093	88.3	2285	-192	-8.4	130

市本级2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整 预算数%	2021决算	2022年快报比 2021年决算		经济技术开发区 2022年快报 数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
行政事业性收费收入	16363	31200	29578	94.8	24084	5494	22.8	
罚没收入	15490	15100	15351	101.7	9635	5716	59.3	
国有资本经营收入								
国有资源（资产）有偿使用收入	5375	48500	50183	103.5	9912	40271	406.3	380
政府住房基金收入	1500	14600	14903	102.1	13964	939	6.7	
捐赠收入	12000	1600	1600	100.0	1811	-211	-11.7	
其他收入					57	-57	-100.0	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
合计	455834	783156	686937	87.7	607767	79170	13	10700
一般公共服务	49043	80474	63756	79.2	50425	13331	26	3342
人大事务	3199	4537	4521	99.6	1686	2835	168	
行政运行	2737	3656	3656	100.0	1206	2450	203	
一般行政管理事务	400	819	819	100.0	480	339	71	
事业运行	62	62	46	74.2		46		
政协事务	1116	1571	1213	77.2	1014	199	20	
行政运行	770	1300	1069	82.2	723	346	48	
一般行政管理事务	21	24	24	100.0	71	-47	-66	
政协会议	256	178	91	51.1	135	-44	-33	
委员视察	37	37	19	51.4		19		
其他政协事务支出	32	32	10	31.3	85	-75	-88	
政府办公厅(室)及相关机构事务	13702	19748	18507	93.7	10617	7890	74	1790
行政运行	6512	7792	6657	85.4	6338	319	5	1070
一般行政管理事务	6359	7030	6929	98.6	3082	3847	125	30
信访事务	350	1100	1099	99.9	589	510	87	
事业运行	481	626	626	100.0	608	18	3	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		3200	3196	99.9		3196		690

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
发展与改革事务	1879	2647	1715	64.8	6000	-4285	-71	300
行政运行	841	1609	1462	90.9	1124	338	30	300
一般行政管理事务	890	890	120	13.5	4559	-4439	-97	
社会事业发展规划					37	-37	-100	
事业运行	148	148	133	89.9	175	-42	-24	
其他发展与改革事务支出					105	-105	-100	
统计信息事务	449	1036	837	80.8	598	239	40	
行政运行	331	830	683	82.3	470	213	45	
一般行政管理事务	96	100	48	48.0		48		
专项普查活动		27	27	100.0	31	-4	-13	
统计抽样调查		51	51	100.0	83	-32	-39	
事业运行	22	28	28	100.0	14	14	100	
财政事务	2380	4292	3712	86.5	2281	1431	63	40
行政运行	2067	3419	2839	83.0	1962	877	45	8
一般行政管理事务	8	480	480	100.0	37	443	1197	
财政委托业务支出		17	17	100.0		17		20
事业运行	305	344	344	100.0	280	64	23	
其他财政事务支出		32	32	100.0	2	30	1500	10

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
税收事务	4800	8666	5781	66.7	5366	415	8	1100
行政运行	4800	8666	5781	66.7	1666	4115	247	1100
一般行政管理事务					130	-130	-100	
其他税收事务支出					3570	-3570	-100	
审计事务	1048	1506	1496	99.3	1153	343	30	
行政运行	477	660	650	98.5	663	-13	-2	
一般行政管理事务	340	513	513	100.0	280	233	83	
事业运行	231	333	333	100.0	210	123	59	
纪检监察事务	4635	9492	5876	61.9	1046	4830	462	
行政运行	3085	4547	3842	84.5	6	3836	63933	
一般行政管理事务	1194	4380	1516	34.6	908	608	67	
事业运行	356	356	309	86.8	86	223	259	
其他纪检监察事务支出		209	209	100.0	46	163	354	
商贸事务		42	42	100.0	76	-34	-45	100
其他商贸事务支出		42	42	100.0	76	-34	-45	
民族事务	199	397	348	87.7	165	183	111	
行政运行	126	161	161	100.0	90	71	79	
一般行政管理事务	47	80	31	38.8		31		

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
民族工作专项		123	123	100.0	45	78	173	
事业运行	26	33	33	100.0	30	3	10	
档案事务	144	291	253	86.9	209	44	21	
行政运行	144	239	212	88.7	180	32	18	
一般行政管理事务		48	37	77.1		37		
档案馆		4	4	100.0	29	-25	-86	
民主党派及工商联事务	229	418	381	91.1	454	-73	-16	
行政运行	229	363	326	89.8	280	46	16	
一般行政管理事务		55	55	100.0	174	-119	-68	
群众团体事务	1856	2269	2018	88.9	1730	288	17	12
行政运行	1415	1788	1754	98.1	1446	308	21	
一般行政管理事务	319	349	132	37.8	158	-26	-16	
事业运行	122	126	126	100.0	113	13	12	
其他群众团体事务支出		6	6	100.0	13	-7	-54	
党委办公厅（室）及相关机构事务	4046	4832	4363	90.3	3440	923	27	
行政运行	1656	2729	2293	84.0	1983	310	16	
一般行政管理事务	2275	1968	1938	98.5	1332	606	45	
事业运行	115	135	132	97.8	123	9	7	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出					2	-2	-100	
组织事务	1514	3273	2159	66.0	1949	210	11	
行政运行	611	1285	1002	78.0	1073	-71	-7	
一般行政管理事务	810	1295	1097	84.7	718	379	53	
事业运行	93	93	60	64.5	10	50	500	
其他组织事务支出		600			47	-47	-100	
宣传事务	1204	1742	1404	80.6	1671	-267	-16	
行政运行	376	958	845	88.2	752	93	12	
一般行政管理事务	15	15	3	20.0	252	-249	-99	
机关服务					34	-34	-100	
宣传管理	379	379	335	88.4	284	51	18	
事业运行	284	290	221	76.2	167	54	32	
其他宣传事务支出	150	100			182	-182	-100	
统战事务	369	658	581	88.3	418	163	39	
行政运行	300	581	547	94.1	383	164	43	
一般行政管理事务	52	40			9	-9	-100	
华侨事务		6	3	50.0	20	-17	-85	
事业运行	17	31	31	100.0	6	25	417	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他共产党事务支出	918	1346	1221	90.7	4928	-3707	-75	
行政运行	749	1154	1038	89.9	4220	-3182	-75	
一般行政管理事务	23	23	14	60.9	293	-279	-95	
事业运行	146	169	169	100.0	415	-246	-59	
网信事务	196	372	330	88.7		330		
行政运行	88	190	149	78.4		149		
一般行政管理事务	19	25	25	100.0		25		
信息安全事务	24	34	33	97.1		33		
事业运行	56	114	114	100.0		114		
其他网信事务支出	9	9	9	100.0		9		
市场监督管理事务	5160	8139	6998	86.0	5624	1374	24	
行政运行	1943	3912	3124	79.9	2509	615	25	
一般行政管理事务		313	168	53.7	10	158	1580	
市场秩序执法		55	55	100.0	147	-92	-63	
质量基础		76	73	96.1	28	45	161	
药品事务		140	94	67.1	24	70	292	
质量安全监管		64	10	15.6	7	3	43	
食品安全监管		11	11	100.0	152	-141	-93	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
事业运行	3173	3089	2984	96.6	2216	768	35	
其他市场监督管理事务	44	479	479	100.0	531	-52	-10	
国防支出	1691	3530	936	26.5	1481	-545	-37	
国防动员	1691	3530	936	26.5	1481	-545	-37	
兵役征集					60	-60	-100	
人民防空	881	881	723	82.1	799	-76	-10	
民兵	810	2649	213	8.0	524	-311	-59	
其他国防动员支出					98	-98	-100	
公共安全支出	30788	54535	48472	88.9	33959	14513	43	
武装警察部队	144	144						
公安	27403	48473	43561	89.9	30457	13104	43	
行政运行	25015	36460	31625	86.7	26913	4712	18	
一般行政管理事务	1829	8200	8154	99.4	2468	5686	230	
执法办案		1200	1175	97.9	577	598	104	
事业运行	559	610	604	99.0	499	105	21	
其他公安支出		2003	2003	100.0		2003		
检察					33	-33	-100	
行政运行					33	-33	-100	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
一般行政管理事务		45	45	100.0		45		
司法	1323	3200	2202	68.8	1763	439	25	
行政运行	1131	2603	1684	64.7	1330	354	27	
一般行政管理事务	70	168	103	61.3		103		
基层司法业务		155	154	99.4	223	-69	-31	
普法宣传		3	3	100.0		3		
律师管理		14	14	100.0		14		
公共法律服务		31	31	100.0	13	18	138	
国家统一法律职业资格考试	8	11	1	9.1	14	-13	-93	
社区矫正		5	5	100.0	2	3	150	
事业运行	114	210	207	98.6	111	96	86	
其他司法支出					70	-70	-100	
强制隔离戒毒	1918	2673	2664	99.7	1706	958	56	
行政运行	1918	2500	2492	99.7	1604	888	55	
一般行政管理事务		3	2	66.7	53	-51	-96	
强制隔离戒毒人员生活		9	9	100.0		9		
所政设施建设		161	161	100.0	21	140	667	
其他强制隔离戒毒支出					28	-28	-100	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
教育支出	56770	103339	96370	93.3	73089	23281	32	
教育管理事务	1671	2094	1730	82.6	1365	365	27	
行政运行	400	740	673	90.9	516	157	30	
一般行政管理事务	1195	1191	943	79.2	812	131	16	
其他教育管理事务支出	76	163	114	69.9	37	77	208	
普通教育	24853	53631	50897	94.9	40399	10498	26	
学前教育	1191	1737	1737	100.0	1936	-199	-10	
小学教育	12	4104	4104	100.0	90	4014	4460	
初中教育	13123	24785	24796	100.0	20269	4527	22	
高中教育	10527	19722	18313	92.9	16644	1669	10	
高等教育		2593	1257	48.5	788	469	60	
其他普通教育支出		690	690	100.0	672	18	3	
职业教育	20951	31313	30259	96.6	24022	6237	26	
中等职业教育	11600	15043	14009	93.1	11387	2622	23	
技校教育	530	3270	3266	99.9	2692	574	21	
高等职业教育	8821	13000	12984	99.9	9943	3041	31	
广播电视教育	894	1185	1125	94.9	989	136	14	
广播电视学校	894	1185	1125	94.9	989	136	14	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
特殊教育	686	1502	1502	100.0	889	613	69	
特殊学校教育	686	1502	1502	100.0	889	613	69	
进修及培训	1965	2807	2619	93.3	2174	445	20	
教师进修	1013	1423	1322	92.9	1218	104	9	
干部教育	952	1384	1297	93.7	956	341	36	
教育费附加安排的支出	5269	6257	3731	59.6	2309	1422	62	
城市中小学校舍建设		25	25	100.0	293	-268	-91	
城市中小学教学设施	4096	4220	1746	41.4	1253	493	39	
中等职业学校教学设施	1067	1170	1165	99.6	491	674	137	
其他教育费附加安排的支出	106	842	795	94.4	272	523	192	
其他教育支出	481	4550	4507	99.1	942	3565	378	
其他教育支出	481	4550	4507	99.1	942	3565	378	
科学技术支出	1176	1590	1039	65.3	967	72	7	
科学技术管理事务	208	451	363	80.5	282	81	29	
行政运行	208	451	363	80.5	282	81	29	
技术与研究开发	198	198	6	3.0		6		
科技成果转化与扩散	168	168	6	3.6		6		
科技条件与服务	331	354	324	91.5	309	15	5	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
机构运行	281	304	304	100.0	309	-5	-2	
技术创新服务体系	50	50	20	40.0		20		
社会科学		26	8	30.8	48	-40	-83	
社会科学研究		26	8	30.8	48	-40	-83	
科学技术普及	239	365	337	92.3	324	13	4	
机构运行	153	252	230	91.3	137	93	68	
科普活动	20	20	20	100.0	14	6	43	
科技馆站	24	51	51	100.0	133	-82	-62	
其他科学技术普及支出	42	42	36	85.7	40	-4	-10	
其他科技交流与合作支出		1	1	100.0		1		
其他科学技术支出	200	195			4	-4	-100	
科技奖励	200	195						
其他科学技术支出					4	-4	-100	
文化旅游体育与传媒支出	6309	12998	11334	87.2	12094	-760	-6	
文化和旅游	1532	3357	2490	74.2	2454	36	1	
行政运行	450	1893	1047	55.3	1119	-72	-6	
机关服务		28	28	100.0	26	2	8	
图书馆	281	316	316	100.0	268	48	18	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
文化活动	8	8						
群众文化	253	261	261	100.0	345	-84	-24	
文化创作与保护	286	329	329	100.0	296	33	11	
文化和旅游市场管理	26	26	15	57.7	83	-68	-82	
旅游宣传	21	95	93	97.9	49	44	90	
文化和旅游管理事务		3	3	100.0	3			
其他文化和旅游支出	207	398	398	100.0	265	133	50	
文物	1103	4346	4202	96.7	4957	-755	-15	
文物保护	66	1146	1009	88.0	54	955	1769	
博物馆	1037	3200	3193	99.8	4899	-1706	-35	
体育	531	737	654	88.7	722	-68	-9	
行政运行	20	25	25	100.0	20	5	25	
体育场馆	408	585	585	100.0	675	-90	-13	
群众体育	85	85	6	7.1	7	-1	-14	
体育交流与合作	18	22	22	100.0	20	2	10	
其他体育支出		20	16	80.0		16		
新闻出版电影	482	701	526	75.0	591	-65	-11	
出版发行	482	484	453	93.6	463	-10	-2	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他新闻出版电影支出		217	73	33.6	128	-55	-43	
广播电视	2661	3297	2906	88.1	2804	102	4	
监测监管	29	33	33	100.0	29	4	14	
传输发射	797	1039	1039	100.0	822	217	26	
广播电视事务	1832	2187	1796	82.1	1953	-157	-8	
其他广播电视支出	3	38	38	100.0		38		
其他文化旅游体育与传媒支出		560	556	99.3	566	-10	-2	
文化产业发展专项支出		20	20	100.0		20		
其他文化旅游体育与传媒支出		540	536	99.3	566	-30	-5	
社会保障和就业支出	91025	109018	99445	91.2	88771	10674	12	120
人力资源和社会保障管理事务	2616	4556	4146	91.0	3217	929	29	
行政运行	1791	2965	2556	86.2	2417	139	6	
一般行政管理事务	400	573	573	100.0	296	277	94	
劳动保障监察	22	27	27	100.0	38	-11	-29	
就业管理事务	27	39	39	100.0	53	-14	-26	
社会保险经办机构		59	59	100.0		59		
劳动关系的维权	20	25	24	96.0	20	4	20	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	350	868	868	100.0	393	475	121	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
民政管理事务	961	1283	873	68.0	717	156	22	
行政运行	442	989	740	74.8	582	158	27	
社会组织管理	18	24	24	100.0	20	4	20	
行政区划和地名管理		8	8	100.0	17	-9	-53	
其他民政管理事务支出	84	101	101	100.0	98	3	3	
行政事业单位养老支出	54562	63849	62966	98.6	40172	22794	57	120
行政单位离退休	2192	1896	1896	100.0	1983	-87	-4	
事业单位离退休	1021	1106	1050	94.9	1050			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15077	17300	17293	100.0	13251	4042	31	80
机关事业单位职业年金缴费支出	3673	3551	3138	88.4	1353	1785	132	10
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	32599	39971	39564	99.0	22507	17057	76	30
其他行政事业单位养老支出		25	25	100.0	28	-3	-11	
企业改革补助		1000	1000	100.0	2412	-1412	-59	
企业关闭破产补助		1000	1000	100.0	2412	-1412	-59	
就业补助	8	9978	9978	100.0	7727	2251	29	
就业创业服务补贴		330	330	100.0	55	275	500	
职业培训补贴		1415	1415	100.0		1415		
社会保险补贴		2759	2759	100.0	1266	1493	118	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
公益性岗位补贴		5427	5427	100.0	6339	-912	-14	
就业见习补贴		17	17	100.0	14	3	21	
促进创业补贴		26	26	100.0	33	-7	-21	
其他就业补助支出	8	4	4	100.0	20	-16	-80	
抚恤	2502	2709	2672	98.6	1868	804	43	
死亡抚恤	2205	2625	2623	99.9	1799	824	46	
伤残抚恤	262	1	1	100.0	2	-1	-50	
烈士纪念设施管理维护		33	33	100.0		33		
其他优抚支出	35	50	15	30.0	67	-52	-78	
退役安置	1761	5777	5047	87.4	5026	21	0	
退役士兵安置	219	219	106	48.4	56	50	89	
军队移交政府的离退休人员安置		3301	2939	89.0	2873	66	2	
军队移交政府离退休干部管理机构		269	269	100.0	154	115	75	
退役士兵管理教育		67	67			67		
军队转业干部安置	1094	1094	839	76.7	726	113	16	
其他退役安置支出	448	827	827	100.0	1217	-390	-32	
社会福利	1286	3520	3449	98.0	1230	2219	180	
儿童福利	8	99	28	28.3	10	18	180	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
老年福利	5	5	5	100.0	6	-1	-17	
殡葬	408	491	491	100.0	390	101	26	
社会福利事业单位	847	987	987	100.0	651	336	52	
养老服务		401	401	100.0	157	244	155	
其他社会福利支出	18	1537	1537	100.0	16	1521	9506	
残疾人事业	2195	2542	724	28.5	746	-22	-3	
行政运行	124	235	197	83.8	136	61	45	
机关服务	85	90	90	100.0	80	10	13	
残疾人康复		225	225	100.0	10	215	2150	
残疾人体育		6	6	100.0		6		
其他残疾人事业支出	876	876	206	23.5	520	-314	-60	
红十字事业	49	65	65	100.0	50	15	30	
行政运行	49	65	65	100.0	50	15	30	
临时救助	102	154	154	100.0	120	34	28	
流浪乞讨人员救助支出	102	154	154	100.0	120	34	28	
其他生活救助		4	4	100.0	4			
其他城市生活救助		4	4	100.0	4			
财政对基本养老保险基金的补助	19070	6076	5006	82.4	13093	-8087	-62	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
助 财政对企业职工基本养老保险基金的补	18000	5006	5006	100.0	13093	-8087	-62	
助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1070	1070						
财政对其他社会保险基金的补助	3000	4163	1163	27.9	10663	-9500	-89	
财政对工伤保险基金的补助	3000	4163	1163	27.9	10663	-9500	-89	
退役军人管理事务	672	1070	841	78.6	547	294	54	
行政运行	193	431	326	75.6	244	82	34	
拥军优属	60	60	52	86.7	33	19	58	
事业运行	316	348	348	100.0	270	78	29	
其他退役军人事务管理支出	103	231	115	49.8		115		
其他社会保障和就业支出	1562	1593	1357	85.2	1179	178	15	
其他社会保障和就业支出	1562	1593	1357	85.2	1179	178	15	
卫生健康支出	19384	169689	162407	95.7	146486	15921	11	30
卫生健康管理事务	655	2001	1294	64.7	1005	289	29	
行政运行	479	1803	1097	60.8	850	247	29	
一般行政管理事务	3	3	2	66.7		2		
其他卫生健康管理事务支出	173	195	195	100.0	155	40	26	
公立医院	1364	6248	6247	100.0	5315	932	18	
综合医院	241	241	241	100.0	241			

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
中医（民族）医院	229	229	229	100.0	229			
传染病医院	425	713	712	99.9	424	288	68	
精神病医院	339	339	339	100.0	339			
妇幼保健医院	130	3651	3651	100.0	1339	2312	173	
其他专科医院					1548	-1548	-100	
其他公立医院支出		1075	1075	100.0	1195	-120	-10	
公共卫生	3631	9761	5992	61.4	3913	2079	53	
疾病预防控制机构	1303	1495	1495	100.0	1305	190	15	
卫生监督机构	428	554	554	100.0	409	145	35	
妇幼保健机构	445	487	487	100.0	432	55	13	
应急救治机构	55	95	95	100.0	102	-7	-7	
采供血机构					10	-10	-100	
基本公共卫生服务	351	550	525	95.5	848	-323	-38	
重大公共卫生服务	1039	6423	2679	41.7	796	1883	237	
其他公共卫生支出	10	157	157	100.0	11	146	1327	
中医药	5	33	33	100.0	235	-202	-86	
中医（民族医）药专项	5	33	33	100.0	235	-202	-86	
计划生育服务	357	357						

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他计划生育事务支出	38	38						
行政事业单位医疗	10754	11622	9713	83.6	11785	-2072	-18	30
行政单位医疗	4507	5326	3490	65.5	5408	-1918	-35	
事业单位医疗	3591	3631	3624	99.8	4428	-804	-18	30
公务员医疗补助	2647	2656	2590	97.5	1949	641	33	
其他行政事业单位医疗支出	9	9	9	100.0		9		
财政对基本医疗保险基金的补助	1777	129766	129311	99.6	116762	12549	11	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1777	129766	129311	99.6	116762	12549	11	
医疗救助		5001	5001	100.0	5069	-68	-1	
城乡医疗救助		5001	5001	100.0	5069	-68	-1	
优抚对象医疗					1	-1	-100	
优抚对象医疗补助					1	-1	-100	
医疗保障管理事务	676	1666	1620	97.2	914	706	77	
行政运行	466	940	940	100.0	593	347	59	
一般行政管理事务	40	40	10	25.0	96	-86	-90	
医疗保障经办事务	16	16			78	-78	-100	
事业运行	154	190	190	100.0	147	43	29	
其他医疗保障管理事务支出		480	480	100.0		480		

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他卫生健康支出	127	3196	3196	100.0	1487	1709	115	
其他卫生健康支出	127	3196	3196	100.0	1487	1709	115	
节能环保支出	23348	25669	23009	89.6	27912	-4903	-18	
环境保护管理事务	4010	4671	3366	72.1	948	2418	255	
行政运行	1768	2195	1492	68.0	580	912	157	
一般行政管理事务	333	333						
生态环境保护宣传	144	146	145	99.3	95	50	53	
环境保护法规、规划及标准	180	180						
生态环境保护行政许可	107	107	64	59.8	47	17	36	
其他环境保护管理事务支出	1478	1710	1665	97.4	226	1439	637	
环境监测与监察	2205	2051	1863	90.8	109	1754	1609	
其他环境监测与监察支出	2205	2051	1863	90.8	109	1754	1609	
污染防治	17133	18947	17780	93.8	26046	-8266	-32	
大气	299	2183	2183	100.0	697	1486	213	
水体	16827	16757	15597	93.1	13349	2248	17	
土壤	7	7						
其他污染防治支出					12000	-12000	-100	
污染减排					809	-809	-100	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
生态环境监测与信息					8	-8	-100	
减排专项支出					801	-801	-100	
城乡社区支出	14766	46500	42091	90.5	61885	-19794	-32	3213
城乡社区管理事务	3909	7493	6032	80.5	5098	934	18	1
行政运行	2841	6329	5010	79.2	3699	1311	35	1
一般行政管理事务	124	65	34	52.3	40	-6	-15	
城管执法	228	228	131	57.5	700	-569	-81	
工程建设管理	14	14			24	-24	-100	
其他城乡社区管理事务支出	702	857	857	100.0	635	222	35	
城乡社区规划与管理	295	349	105	30.1	478	-373	-78	
城乡社区公共设施	2808	25333	22630	89.3	49225	-26595	-54	62
其他城乡社区公共设施支出	2808	25333	22630	89.3	49225	-26595	-54	62
城乡社区环境卫生	7754	12615	12614	100.0	7045	5569	79	
城乡社区环境卫生	7754	12615	12614	100.0	7045	5569	79	
其他城乡社区支出		710	710	100.0	39	671	1721	3150
其他城乡社区支出		710	710	100.0	39	671	1721	3150
农林水支出	21657	66128	51994	78.6	36242	15752	43	
农业农村	2740	4898	4339	88.6	5184	-845	-16	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
行政运行	1062	2362	2298	97.3	1634	664	41	
事业运行	963	1199	1199	100.0	1127	72	6	
病虫害控制	695	701	211	30.1	2045	-1834	-90	
防灾救灾		158	158	100.0	17	141	829	
农业生产发展		30	30	100.0		30		
农村合作经济		6	6	100.0		6		
农业资源保护修复与利用		86	86	100.0	140	-54	-39	
渔业发展		4	4	100.0		4		
农田建设		2	2	100.0		2		
其他农业农村支出	20	350	345	98.6	221	124	56	
林业和草原	2795	3248	1581	48.7	938	643	69	
行政运行	278	383	383	100.0	228	155	68	
一般行政管理事务					13	-13	-100	
事业机构	625	853	853	100.0	530	323	61	
森林资源培育					39	-39	-100	
技术推广与转化					10	-10	-100	
森林资源管理		14	14	100.0	9	5	56	
森林生态效益补偿		20	20	100.0	1	19	1900	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
林业草原防灾减灾	174	174	99	56.9	45	54	120	
草原管理	5	8	8	100.0	2	6	300	
其他林业和草原支出	1713	1796	199	11.1	61	138	226	
水利	3374	7696	4992	64.9	3707	1285	35	
行政运行	505	1488	1092	73.4	855	237	28	
水土保持	95	140	98	70.0	65	33	51	
水资源节约管理与保护	102	640	138	21.6	23	115	500	
防汛	145	348	77	22.1	232	-155	-67	
农村水利		22	22	100.0		22		
江河湖库水系综合整治		776	776	100.0		776		
农村供水					26	-26	-100	
其他水利支出	2527	3608	2575	71.4	2461	114	5	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6455	6654	518	7.8	1917	-1399	-73	
行政运行	133	305	304	99.7	192	112	58	
事业运行	97	124	124	100.0	90	34	38	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6225	6225	90	1.4	1635	-1545	-94	
普惠金融发展支出	3225	40564	40564	100.0	24486	16078	66	
农业保险保费补贴	3225	40564	40564	100.0	24486	16078	66	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他农林水支出					10	-10	-100	
其他农林水支出					10	-10	-100	
交通运输支出	14358	29776	28974	97.3	21619	7355	34	
公路水路运输	1305	8258	7945	96.2	1537	6408	417	
行政运行	1110	2020	1707	84.5	1366	341	25	
其他公路水路运输支出	195	6238	6238	100.0	171	6067	3548	
民用航空运输	4126	2754	2265	82.2	7724	-5459	-71	
一般行政管理事务	5	5			4	-4	-100	
其他民用航空运输支出	4121	2749	2265	82.4	7720	-5455	-71	
邮政业支出					7	-7	-100	
行业监管					7	-7	-100	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					112	-112	-100	
车辆购置税用于农村公路建设支出		46	46	100.0		46		
其他交通运输支出	8927	18718	18718	100.0	12239	6479	53	
其他交通运输支出	8927	18718	18718	100.0	12239	6479	53	
资源勘探工业信息等支出	2107	6278	4584	73.0	4068	516	13	3200
资源勘探开发		1663	1663	100.0	1883	-220	-12	
其他资源勘探业支出		1663	1663	100.0	1883	-220	-12	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
工业和信息产业监管	1651	1885	867	46.0	1349	-482	-36	
行政运行	503	603	603	100.0	527	76	14	
无线电及信息通信监管		134	134	100.0	10	124	1240	
其他工业和信息产业监管支出	1148	1148	130	11.3	812	-682	-84	
国有资产监管	312	2139	1750	81.8	651	1099	169	
行政运行	225	411	332	80.8	315	17	5	
其他国有资产监管支出	87	1728	1418	82.1	336	1082	322	
支持中小企业发展和管理支出		447	187	41.8	132	55	42	2155
行政运行		446	186	41.7	131	55	42	
其他支持中小企业发展和管理支出		1	1	100.0	1			2155
其他资源勘探工业信息等支出	144	144	117	81.3	53	64	121	1045
其他资源勘探工业信息等支出	144	144	117	81.3	53	64	121	1045
商业服务业等支出	1472	3477	3160	90.9	2349	811	35	
商业流通事务	1472	2291	1974	86.2	1080	894	83	
行政运行	765	1200	1070	89.2	842	228	27	
民贸民品贷款贴息		64	64	100.0	129	-65	-50	
事业运行	83	231	231	100.0	9	222	2467	
其他商业流通事务支出	624	796	609	76.5	95	514	541	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
涉外发展服务支出		1186	1186	100.0	1269	-83	-7	
其他涉外发展服务支出		1186	1186	100.0	1269	-83	-7	
金融支出		200	200	100.0	2899	-2699	-93	
金融部门行政支出		200	200	100.0	200			
行政运行		200	200	100.0	200			
金融发展支出					2600	-2600	-100	
补充资本金					2600	-2600	-100	
其他金融支出					99	-99	-100	
重点企业贷款贴息					99	-99	-100	
援助其他地区支出					333	-333	-100	
节能环保					200	-200	-100	
其他支出					133	-133	-100	
自然资源海洋气象等支出	5275	9894	5317	53.7	4898	419	9	35
自然资源事务	4654	9122	4766	52.2	4310	456	11	35
行政运行	1090	2850	2236	78.5	1855	381	21	35
一般行政管理事务	67	67			233	-233	-100	
自然资源规划及管理	30	1122	19	1.7	18	1	6	
自然资源利用与保护	217	622	431	69.3	41	390	951	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
自然资源调查与确权登记	1638	2473	818	33.1	706	112	16	
地质矿产资源与环境调查		50						
地质勘查与矿产资源管理	332	337	128	38.0	107	21	20	
事业运行	1280	1350	1119	82.9	1107	12	1	
其他自然资源事务支出		251	15	6.0	243	-228	-94	
气象事务	621	772	551	71.4	588	-37	-6	
行政运行					45	-45	-100	
气象事业机构	195	501	286	57.1	200	86	43	
气象服务	426	271	265	97.8	343	-78	-23	
住房保障支出	22907	25448	15448	60.7	15612	-164	-1	60
保障性安居工程支出	10000	10058	58	0.6	65	-7	-11	
农村危房改造		58	58	100.0	65	-7	-11	
公共租赁住房	9000	9000						
老旧小区改造	1000	1000						
住房改革支出	11280	13133	13133	100.0	13253	-120	-1	60
住房公积金	11280	13133	13133	100.0	13253	-120	-1	60
城乡社区住宅	1627	2257	2257	100.0	2294	-37	-2	
住房公积金管理	1627	2257	2257	100.0	2294	-37	-2	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
粮油物资储备支出	77	596	493	82.7	195	298	153	
粮油物资事务	53	120	79	65.8	172	-93	-54	
行政运行		60	47	78.3	122	-75	-61	
专项业务活动	25	32	32	100.0	50	-18	-36	
粮食风险基金	28	28						
粮油储备	12	12			23	-23	-100	
其他粮油储备支出	12	12			23	-23	-100	
重要商品储备	12	464	414	89.2		414		
应急物资储备	12	464	414	89.2		414		
灾害防治及应急管理支出	3513	8072	7047	87.3	5571	1476	26	
应急管理事务	1513	2508	2396	95.5	2816	-420	-15	
行政运行	558	1044	942	90.2	696	246	35	
灾害风险防治	40	2	2	100.0		2		
安全监管	280	561	561	100.0	142	419	295	
应急救援	424	601	601	100.0	1332	-731	-55	
事业运行	211	250	250	100.0	189	61	32	
其他应急管理支出		50	40	80.0	457	-417	-91	
消防救援事务	1886	3214	2333	72.6	1880	453	24	

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
行政运行	1093	1858	1858	100.0	1312	546	42	
消防应急救援	793	1173	292	24.9	568	-276	-49	
其他消防救援事务支出		183	183	100.0		183		
矿山安全		1	1	100.0		1		
事业运行		1	1	100.0		1		
地震事务	114	162	131	80.9	134	-3	-2	
行政运行	81	129	104	80.6	100	4	4	
一般行政管理事务					3	-3	-100	
地震预测预报	9	9	6	66.7	8	-2	-25	
地震灾害预防	1	1	1	100.0	3	-2	-67	
地震事业机构	23	23	20	87.0	20			
自然灾害防治		2065	2064	100.0	741	1323	179	
森林草原防灾减灾		1730	1729	99.9	741	988	133	
其他自然灾害防治支出		335	335	100.0		335		
自然灾害救灾及恢复重建支出		113	113	100.0		113		
自然灾害救灾补助		113	113	100.0		113		
其他灾害防治及应急管理支出		9	9	100.0		9		
其他灾害防治及应急管理支出		9	9	100.0		9		

市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整 预算%	2021年 决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开 发区2022年 快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
预备费	3000	3000						200
其他支出	74601	6376	4775	74.9	2083	2692	129	500
年初预留	71601	1601						
其他支出	3000	4775	4775	100.0	2083	2692	129	500
债务付息支出	12423	16425	16032	97.6	14757	1275	9	
地方政府一般债务付息支出	12423	16425	16032	97.6	14757	1275	9	
地方政府一般债券付息支出	12423	16423	16030	97.6	14752	1278	9	
地方政府向外国政府借款付息支出		2	2	100.0	5	-3	-60	
债务发行费用支出	144	144	54	37.5	72	-18	-25	
地方政府一般债务发行费用支出	144	144	54	37.5	72	-18	-25	

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	市本级	经济技术开发区	预算科目	市本级	经济技术开发区
一、一般公共预算收入合计	192233	11000	一、一般公共预算支出合计	686937	10700
二、上级财政各项补助收入	2347594	1000	二、上解上级财政支出	184640	1336
1. 返还性收入	76496	1000	1. 体制性上解支出	116980	1336
2. 一般性转移支付收入	2020826		2. 专项上解支出	67660	
3. 专项转移支付收入	250272		三、补助下级支出	1999798	
三、下级上解收入	246298		1. 返还性支出	35343	
1. 体制性上解收入	186064		2. 一般性转移支付支出	1747682	
2. 专项上解收入	60234		3. 专项转移支付支出	216773	
四、接受其他地区援助收入			四、债务还本支出	45294	1524
五、调入资金	35800		五、债务转贷支出	123412	
六、调入预算稳定调节基金	35996		六、补充预算稳定调节基金	12600	
七、债务转贷收入	196300	1500	七、调出资金		
八、上年结余收入	128176	60	八、结转下年支出	129716	
收入总计	3182397	13560	支出总计	3182397	13560

全市2022年分地区一般公共预算收支执行情况表

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	快报数	完成调整 预算%	上年决算数	同比增减%	预算数	快报数	完成调整 预算%	上年决算数	同比增减%
全市合计	774970	788703	101.8	843260	-6.5	3187077	3065151	96.2	2807735	9.2
市本级小计	189500	203233	107.2	179061	13.5	793856	697637	87.9	620669	12.4
其中：本级	179500	192233	107.1	166112	15.7	783156	686937	87.7	607767	13.0
经济技术开发区	10000	11000	110.0	12949	-15.1	10700	10700	100.0	12902	-17.1
县（市）区合计	585470	585470	100.0	664199	-11.9	2393221	2367514	98.9	2187066	8.3
北票市	101000	101000	100.0	100022	1.0	480000	480000	100.0	440300	9.0
朝阳县	60790	60790	100.0	75166	-19.1	329789	329789	100.0	343428	-4.0
凌源市	112000	112000	100.0	122536	-8.6	423000	423000	100.0	404990	4.4
建平县	118400	118400	100.0	125814	-5.9	441887	441887	100.0	427559	3.4
喀左县	58750	58750	100.0	74432	-21.1	400671	400671	100.0	302070	32.6
双塔区	57650	57650	100.0	65808	-12.4	189235	163528	86.4	129529	26.2
龙城区	76880	76880	100.0	100421	-23.4	128639	128639	100.0	139190	-7.6

注：收支预算数为经各地区同级人大批准调整后的预算数。

全市2022年分地区一般公共预算收入结构情况表

单位：万元

地 区	合计			税收收入				非税收入			
	快报数	同期数	增幅%	快报数	同期数	增幅%	占一般公共 预算 收入%	快报数	同期数	增幅%	占一般公共 预算 收入%
合 计	788703	843260	-6.5	544881	637274	-14.5	69.1	243822	205986	18.4	30.9
市本级小计	203233	179061	13.5	79449	105305	-24.6	39.1	123784	73756	67.8	60.9
其中：本级	192233	166112	15.7	69019	95616	-27.8	35.9	123214	70496	74.8	64.1
经济技术开发区	11000	12949	-15.1	10430	9689	7.6	94.8	570	3260	-82.5	5.2
县（市）区合计	585470	664199	-11.9	465432	531969	-12.5	79.5	120038	132230	-9.2	20.5
北票市	101000	100022	1.0	79000	71937	9.8	78.2	22000	28085	-21.7	21.8
朝阳县	60790	75166	-19.1	36487	56,900	-35.9	60.0	24303	18266	33.1	40.0
凌源市	112000	122536	-8.6	86000	88496	-2.8	76.8	26000	34040	-23.6	23.2
建平县	118400	125814	-5.9	99220	102204	-2.9	83.8	19180	23610	-18.8	16.2
喀左县	58750	74432	-21.1	42750	59178	-27.8	72.8	16000	15254	4.9	27.2
双塔区	57650	65808	-12.4	54620	60525	-9.8	94.7	3030	5283	-42.6	5.3
龙城区	76880	100421	-23.4	67355	92729	-27.4	87.6	9525	7692	23.8	12.4

第二部分 政府性基金预算

全市2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	314120	376724	352401	93.5	556827	-204426	-36.7
国有土地收益基金收入	651				1082	-1082	-100.0
农业土地开发资金收入					137	-137	-100.0
国有土地使用权出让收入	287089	333607	326725	97.9	535077	-208352	-38.9
彩票公益金收入	2340	2340	1743	74.5	2922	-1179	-40.3
城市基础设施配套费收入	20800	25472	20270	79.6	13206	7064	53.5
污水处理费收入	2820	4565	3347	73.3	3839	-492	-12.8
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	420	420	316	75.2	564	-248	-44.0
专项债务对应项目专项收入		10320					

全市2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	245461	592267	577287	97.5	512387	64900	12.7
文化旅游体育与传媒支出		83	83	100.0	122	-39	-32.0
社会保障和就业支出		4450	4450	100.0	1688	2762	163.6
城乡社区支出	233850	429008	416617	97.1	441680	-25063	-5.7
农林水支出		1625	1625	100.0	983	642	65.3
其他支出	3279	112150	109659	97.8	33662	75997	225.8
债务付息支出	8093	44672	44672	100.0	34129	10543	30.9
债务发行费用支出	239	250	152	60.8	123	29	23.6
抗疫特别国债安排的支出		29	29			29	

全市2022年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	快报数	预算科目	快报数
一、政府性基金收入合计	352401	一、政府性基金支出合计	577287
二、上级财政补助收入	20147	二、上解上级支出	1370
三、地方政府债券转贷收入	230950	二、地方政府债务还本支出	26036
四、调入资金	20904	三、调出资金	61622
五、上年结余收入	136063	四、结转下年	94150
收入总计	760465	支出总计	760465

市本级2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区2022年快报数
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%	
合计	105280	105280	92363	87.7	102940	-10577	-10.3	35
国有土地使用权出让收入	84320	84320	78456	93.0	90890	-12434	-13.7	35
土地出让价款收入	84320	84320	77310	91.7	89833	-12523	-13.9	
补缴的土地价款			1146		1057	89	8.4	35
彩票公益金收入	2340	2340	1743	74.5	2922	-1179	-40.3	
福利彩票公益金收入	2000	2000	1238	61.9	2043	-805	-39.4	
体育彩票公益金收入	340	340	505	148.5	879	-374	-42.5	
城市基础设施配套费收入	16000	16000	10848	67.8	6254	4594	73.5	
污水处理费收入	2200	2200	1000	45.5	2310	-1310	-56.7	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费	420	420	316	75.2	564	-248	-44.0	
福利彩票销售机构的业务费用	300	300	221	73.7	397	-176	-44.3	
体育彩票销售机构的业务费用	120	120	95	79.2	167	-72	-43.1	

市本级2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区 2022年快报数
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%	
合计	20825	101375	96603	95.3	56962	39641	69.6	35
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出		50	50	100		50		
大中型水库移民后期扶持基金支出		50	50	100		50		
基础设施建设和经济发展		50	50	100		50		
三、节能环保支出								
四、城乡社区支出	16894	35959	33647	94	36384	-2737	-7.5	35
国有土地使用权出让收入安排的支出	13799	31256	29363	94	33769	-4406	-13.0	35
征地和拆迁补偿支出	3594	4636	2743	59	12729	-9986	-78.5	35
土地开发支出		105	105	100		105		
城市建设支出	200	6929	6929	100	8700	-1771	-20.4	
土地出让业务支出		74	74	100	51	23	45.1	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10005	19512	19512	100	12289	7223	58.8	
城市基础设施配套费安排的支出	2985	4591	4282	93	2615	1667	63.7	
城市公共设施	2502	3828	3828	100	1959	1869	95.4	
城市环境卫生		280	280	100	371	-91	-24.5	
城市防洪	48	48	21	44		21		
其他城市基础设施配套费安排的支出	435	435	153	35	285	-132	-46.3	
污水处理费收入安排的支出	110	112	2	2		2		
代征手续费		2	2	100		2		
五、农林水支出								
六、交通运输支出								
七、资源勘探工业信息等支出								
八、其他支出	1979	46601	44239	95	1739	42500	2443.9	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		43600	41912	96		41912		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		43600	41912	96		41912		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	501	519	395	76	366	29	7.9	
福利彩票发行机构的业务费支出	391	391	267	68	260	7	2.7	
体育彩票发行机构的业务费支出	110	128	128	100	106	22	20.8	
彩票公益金安排的支出	1478	2482	1932	78	1373	559	40.7	
用于社会福利的彩票公益金支出	1184	1184	642	54	578	64	11.1	

市本级2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数		2022年快报数	完成调整预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算		经济技术开发区 2022年快报数
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%	
用于体育事业的彩票公益金支出	286	437	437	100	516	-79	-15.3	
用于教育事业的彩票公益金支出		37	37	100	28	9	32.1	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		581	581	100	6	575	9583.3	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		235	235	100	245	-10	-4.1	
九、债务付息支出	1833	18580	18580	100	18764	-184	-1.0	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1833	17457	17457	100	17494	-37	-0.2	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		1123	1123	100	876	247	28.2	
其他政府性基金债务付息支出					394	-394	-100.0	
十、债务发行费用支出	119	156	58	37	75	-17	-22.7	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	119	119	21	18	69	-48	-69.6	
其他地方自行试点项目收益专项债务发行费用支出		37	37	100	6	31	516.7	
十一、抗疫特别国债安排的支出		29	29	100		29		
基础设施建设		29	29	100		29		
应急物资保障		29	29	100		29		

市本级2022年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	市本级	经济技术 开发区	预算科目	市本级	经济技术 开发区
一、政府性基金收入合计	92363	35	一、政府性基金支出合计	96603	35
二、上级财政补助收入	20147		二、补助下级支出	62891	
三、地方政府专项债务转贷收入	230950	11200	三、地方政府债务还本支出	11036	11200
四、调入资金	19510		四、债务转贷支出	176500	
五、上年结余收入	65601		五、调出资金	35800	
			六、上解上级	315	
			七、结转下年	45426	
收入总计	428571	11235	支出总计	428571	11235

第三部分 国有资本经营预算

全市2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年调整后 预算数	2022年快报数	完成预算%	2021年决算数	2022年快报数比2021年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	29459	19906	15851	79.6	101381	-85530	-84.4
一、利润收入	979	1242	1322	106.4	1431	-109	-7.6
二、股利、股息收入	80						
三、产权转让收入							
四、清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入	28400	18664	14529	77.8	99950	-85421	-85.5
上年结转收入	11264	7026	7110	101.2	2143	4967	231.8
上级补助收入	307	307	307	100.0	10002	-9695	-96.9
收入总计	41030	27239	23268	85.4	113526	-90258	-79.5

全市2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年调整后 预算数	2022年快报数	完成预算%	2021年决算数	2022年快报数比2021年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	16748	12790	9976	78.0	28688	-18712	-65.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	11531	3691	932	25.3	4430	-3498	-79.0
国有企业资本金注入		3165	3165	100.0	16936		
国有企业政策性补贴	122				25	-25	-100.0
其他国有资本经营预算支出	5095	5934	5879	99.1	7297	-1418	-19.4
转移性支出	24282	10806	7806	72.2	77728	-69922	-90.0
调出资金	24282	10806	7806	72.2	77728	-69922	-90.0
结转下年支出		3643	5486	150.6	7110	-1624	-22.8
支出总计	41030	27239	23268	85.4	113526	-90258	-79.5

市本级2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年调整后 预算数	2022年快报数	完成预算%	2021年决算数	2022年快报数比2021年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	1327	7855	8350	106.3	1902	6448	339.0
一、利润收入	927	1191	1585	133.1	1346	239	17.8
其他国有资本经营预算企业利润收入		1191	1585	133.1	1346	239	17.8
二、股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、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							
国有股权、股份转让收入							
四、清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入	400	6664	6765	101.5	556	6209	1116.7
上级补助收入	307	307	307	100.0	10002	-9695	-96.9
上年结余收入	1349	1349	1349	100.0	1349		
收入总计	2983	9511	10006	105.2	13253	-3247	-24.5

市本级2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年调整后 预算数	2022年快报数	完成预算%	2021年决算数	2022年快报数比 2021年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	1394	3049	3044	99.8	37	3007	81.3
解决历史遗留问题及改革成本支出	1349						
国有企业资本金注入		3000	3000	100.0		3000	
其他国有资本经营预算支出	45	49	44	89.8	37	7	0.2
其他国有资本经营预算支出	45	49	44	89.8	37	7	0.2
转移性支出	1589	5113	5613	109.8	11867	-6254	-0.5
调出资金	1282	4806	5306	110.4	1865	3441	1.8
国有资本经营预算调出资金	1282	4806	5306	110.4	1865	3441	1.8
补助下级支出	307	307	307	100.0	10002	-9695	-1.0
结转下年支出		1349	1349	100.0	1349		
支出总计	2983	9511	10006	105.2	13253	-3247	-0.2

第四部分 社会保险基金预算

全市2022年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年快报数	完成预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
					增减额	增减%
合 计	821729	838219	102.0	767067	71152	9.3
机关事业单位基本养老保险基金收入	306182	345332	112.8	283221	62111	21.9
城乡居民基本养老保险基金收入	98074	94703	96.6	88056	6647	7.5
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	179537	173537	96.7	179818	-6281	-3.5
城乡居民基本医疗保险收入	219599	204936	93.3	191618	13318	7.0
工伤保险基金收入	18337	19711	107.5	24354	-4643	-19.1

全市2022年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年快报数	完成预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
					增减额	增减%
合 计	712937	746133	104.7	715107	31026	4.3
机关事业单位基本养老保险基金支出	305486	320151	104.8	292293	27858	9.5
城乡居民基本养老保险基金支出	84550	79612	94.2	76561	3051	4.0
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	137014	155375	113.4	145106	10269	7.1
城乡居民基本医疗保险支出	170050	176300	103.7	188304	-12004	-6.4
工伤保险基金支出	15837	14695	92.8	12843	1852	14.4

市本级2022年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年快报数	完成预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
					增减额	增减%
合 计	65535	76105	116.1	52152	23953	45.9
机关事业单位基本养老保险基金收入	65535	76105	116.1	52152	23953	45.9
其中：社会保险费收入	27032	26479	98.0	26949	-470	-1.7
利息收入	66	63	95.5	80	-17	-21.3
财政补贴收入	37928	45763	120.7	22507	23256	103.3
其他收入	9	11	122.2	13	-2	-15.4
转移收入	500	3789	757.8	2603	1186	45.6

市本级2022年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2022年预算数	2022年快报数	完成预算%	2021年决算数	2022年快报比2021年决算	
					增减额	增减%
合 计	66964	77924	116.4	58907	19017	32.3
机关事业单位基本养老保险基金支出	66964	77924	116.4	58907	19017	32.3

第五部分 债务情况

全市2022年政府债务收支安排情况表

单位：万元

地区	2021年政府性债务余额	2021年政府债务余额			2022年政府性债务余额	2022年债务限额			2022年政府债务余额			担保债务	救助责任债务	新增债券金额	
		小计	一般债务	专项债务		小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务			一般债券	专项债券
合 计	2390126	2345419	1385795	959624	2637630	2811481	1584381	1227100	2593228	1428796	1164432	12434	31968	45300	205100
市本级（含开发区）	941613	912534	399771	512763	1015523	1073206	459054	614152	986444	430267	556177	11828	17251	27800	43600
北票市	452904	452904	365404	87500	485596	493400	383400	110000	485596	378096	107500			13000	20000
凌源市	143581	133350	97740	35610	163019	225514	172586	52928	153093	100165	52928		9926	4500	17400
朝阳县	249750	249750	139880	109870	256665	270265	150195	120070	256665	138419	118246				8400
建平县	292458	292458	219958	72500	304557	312841	227941	84900	304557	219657	84900				12400
喀左县	77984	72607	31226	41381	92361	89974	33224	56750	86984	30603	56381	586	4791		15000
双塔区	48231	48211	23211	25000	58095	71982	36982	35000	58075	23075	35000	20			10000
龙城区	183605	183605	108605	75000	261814	274299	120999	153300	261814	108514	153300				78300

市本级2022年度政府债务项目安排情况表

单位：万元

地区	项目名称	项目类型	总投资	资金来源		2022年债券资金到位	
				债券资金	自筹	金额	债券类型
合计			206515	135000	71515	71400	
市本级	朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目	生态环保	15379	15350	29	9000	一般债券
市本级	市本级长江路友谊大街立交桥加固改造项目	市政	17000	17000		6000	一般债券
市本级	朝阳市背街小巷改造提升工程	市政	10269	8000	2269	4000	一般债券
市本级	朝阳市城市大脑建设项目	社会事业	9000	9000		3200	一般债券
市本级	朝阳市区中小学校建设项目	教育	43500	30050	13450	5600	一般债券
市本级	辽宁省朝阳市中心医院重大疫情防控救治建设项目	公共卫生	27073	21000	6073	21000	专项债券
市本级	朝阳市中心城区老旧燃气管网改造工程	市政和产业园区基础设施	58527	16600	41927	16600	专项债券
市本级	朝阳北部城区老旧供热管网改造工程	市政和产业园区基础设施	25768	18000	7768	6000	专项债券

市本级2022年度专项债务情况表

单位：万元

地区	项目名称	项目类型	总投资	资金来源		2022年债券资金到位					支出情况	还本付息情况	
				债券资金	自筹	金额	发行时间	年限	利率	债券类型		本金	利息
全市合计			111367.61	55600	55767.61	43600					40346		703.94
市本级	辽宁省朝阳市中心医院重大疫情防控救治建设项目	公共卫生	27073.00	21000.00	6073.00	19000	2022.6.23	20	3.38%	专项债券	19000		321.1
						2000	2022.9.27	20	3.15%	专项债券	1000		
市本级	朝阳市中心城区老旧燃气管网改造工程	市政和产业园区基础设施	58526.75	16600.00	41926.75	16600	2022.6.23	20	3.38%	专项债券	14795		280.54
市本级	朝阳北部城区老旧供热管网改造工程	市政和产业园区基础设施	25767.86	18000.00	7767.86	6000	2022.6.23	30	3.41%	专项债券	5551		102.3

市本级2022年度新增地方政府债券项目一览表

单位：万元

地区	项目名称	项目类型	总投资	资金来源		2022年债券资金到位					项目概况
				债券资金	自筹	金额	发行时间	年限	利率	债券类型	
全市合计			206515	135000	71515	71400					
市本级	朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目	生态环保	15379	15350	29	9000	2022.6.15	5	2.83%	一般债券	<p>主要内容： 本项目依据财预〔2021〕49号文中关于“一般债券优先用于支持乡村振兴、污染防治、小水库除险加固等项目建设”相关要求组织实施。 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容270万m³。 本项目建设期为2022年3月至2023年9月。 预期效益： 项目建成后，可以达到恢复狼山生态环境的设计目标，能够改善狼山垃圾场周围居民的生活环境问题，提升狼山的环境卫生水平，促进朝阳市旅游经济发展。</p>
市本级	市本级长江路友谊大街立交桥加固改造项目	市政	17000	17000	0	6000	2022.6.15	5	2.83%	一般债券	<p>主要内容： 道路桥梁工程：工程范围为长江路友谊大街立交桥主线桥、匝道桥及两侧接线，其中主线桥总长457m，改造长度457m，匝道桥改造总长500m。 本项目建设期为2021年至2022年。 预期效益： 项目建成后，将带动房地产业、服务业等其他产业的发展，直接促进城市化，同时村民成为城市居民，生活条件改变，收入提高。对于由原有城区转入的居民，其居住条件也发生有益的变化。</p>
市本级	朝阳市背街小巷改造提升工程	市政	10269	8000	2269	4000	2022.6.15	5	2.83%	一般债券	<p>主要内容： 依据国家发展改革委关于印发《2020年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务》的通知（发改规划〔2020〕532号）、国家发展改革委办公厅《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》（发改办高技〔2020〕530号）等文件精神实施，主要建设内容如下： 1. 道路桥梁工程：该部分工程涉及淮河路、龙江路等51条背街小巷，建设道路长度19.46公里； 2. 管线工程：管线位置位于沥青混凝土及人行道路面之下，建设钢筋混凝土雨水管线22005米、污水管线17549米。 3. 电力工程：铺设电力线路18465米； 4. 其他主要配套工程：明确建设内容和工作量。 预期效益： 项目建成后，将带动房地产业、服务业等其他产业的发展，促进城市化提质，提高居民生活质量及获得感、幸福感和安全感，提升城市治理水平。</p>

市本级2022年度新增地方政府债券项目一览表

单位：万元

地区	项目名称	项目类型	总投资	资金来源		2022年债券资金到位					项目概况
				债券资金	自筹	金额	发行时间	年限	利率	债券类型	
市本级	朝阳市城市大脑建设项目	社会事业	9000	9000	0	3200	2022.6.15	5	2.83%	一般债券	<p>主要建设内容：</p> <p>1. 基础设施支撑体系建设，包括政务云扩容升级、构建物联网感知体系。政务云扩容需提供计算、存储资源高于5390核vCPU、2560tops（int8）GPU算力、15TB内存、860TB存储容量的云服务资源。物联网感知体系包括围绕城市治理、社区、交通、交警等方面应用需求，替换老旧、损坏摄像头1700个；对天然气管道进行泄漏检测增加1325个可燃气体检测仪；围绕河流水质检测增加水质PH值、水浊度、余氯检测等一体化检测设备10个。</p> <p>2. 城市大脑中枢平台建设，包括数据支撑系统和业务支撑系统。其中数据支撑系统包括数据智能管理平台、视频融合平台、物联网数据平台。业务支撑系统包括统一身份认证、能力开放平台、城市CIM平台等业务共性平台建设。</p> <p>3. 城市大脑应用体系建设，通过城市大脑赋能主题应用和建设移动驾驶舱实现政务服务“一网通办”、社会治理“一网统管”、政府运行“一网协同”。打造移动驾驶舱，提供智能化、精细化、可视化的数字界面，拓展移动办公能力，辅助管理者决策。赋能的应用包括政务服务、公共服务、社会治理、城市管理、政府运行五大类。具体为17大应用和65个场景。</p> <p>4. 智能决策指挥中心建设，包括城市大脑IOC建设和指挥中心基础设施建设。其中城市大脑IOC呈现城市运行总体态势，提供智能化、精细化、可视化的数字界面，基础设施建设包括城市运行管理指挥大厅（约355m²）、融合通信系统、视频会议系统等。</p> <p>5. 保障体系建设，包括标准规范体系和运维管理体系。其中，标准规范体系包括业务标准、数据标准、应用标准等标准建设。运维管理体系建设包括城市大脑运维管理机制和运维系统的构建，对云端的IAAS、PAAS、SAAS层进行统一监控，为城市大脑运行提供基础保障。</p> <p>预期效益：</p> <p>项目建成后，以大数据中枢和系统融合为基础，为城市管理者提供统一城市管理协同平台，为城市综合治理提供决策依据。有效解决资源整合不足、数据分散、信息孤岛、信息共享难等问题，建设服务型政府。为各部门应用提供共性业务组件及统一的技术支撑，实现城市各类应用的统筹规划、集约建设和高效配置，减少重复建设，节约城市信息化项目建设投资。</p>

市本级2022年度新增地方政府债券项目一览表

单位：万元

地区	项目名称	项目类型	总投资	资金来源		2022年债券资金到位					项目概况
				债券资金	自筹	金额	发行时间	年限	利率	债券类型	
市本级	朝阳市区中小学校建设项目	教育	43500	30050	13450	5600	2022.6.15	5	2.83%	一般债券	<p>主要内容：</p> <p>1. 朝阳市第一高中燕都新城分校，科技楼1栋12层13317.84平方米，教学楼1栋6层12972.42平方米，学生宿舍2栋分别6层13062.4平方米，体育馆1栋3层3611.7平方米，一初中分校学生宿舍和一高中分校食堂共1栋7层15012.03平方米，仓库2栋共1层120平方米，地上总计58096.39平方米，地下总计6797.23平方米。</p> <p>2. 朝阳市第一中学燕都新城分校科技楼及食堂共一栋11层、建筑面积14578.14平方米，教学楼一栋六层建筑面积6917.4平方米，体育馆一栋2层建筑面积1676.1平方米，地上总面积23171.64平方米。地下通道建筑面积1250平方米，地下车库及设备用房4006.7平方米，地下总计5256.7平方米。</p> <p>3. 龙城区第一实验小学新建项目：1、项目建设地点，该项目建设地点位于朝阳市龙城区和平街和文盛交汇处。2、项目建设规模和主要建设内容，项目总用地面积34765.76平方米，其中建设用地面积26593.14平方米。项目总建筑面积12601.76平方米，包括教学综合楼11204.76平方米，食堂1200平方米，水洗厕所167平方米，门卫30平方米。附属工程包括运动场地、绿地、地面硬化、综合管网、围墙及大门等。</p> <p>4. 龙城区第二实验小学项目：1. 项目建设地点，该项目建设地点位于朝阳市龙城区黄河南路和燕都东街交汇处。2. 项目建设规模和主要建设内容，项目建设用地面积17685平方米，建筑面积9670平方米，主要包括教学综合楼8560平方米，食堂900平方米，水洗厕所180平方米，门卫30平方米。附属工程包括运动场地、绿地、地面硬化、综合管网、围墙及大门等。</p> <p>5. 双塔区辽河小学占地面积5亩，新建教学楼建筑面积6000平方米，建设活动场地7500平方米（其中原有活动场地6500平方米，本项目划拨用地新建活动场地1000平方米）及配套设。建成后设置30个班型，可容纳学龄前儿童200名。</p> <p>预期效益： 项目建成后能够改善我市教育教学环境，提升基础教育水平，解决小学大校额及学生入学难的问题，提升本区域内教育教学质量，促进教育均衡发展。保障学区内适龄学生享受高质量的教育。</p>
市本级	辽宁省朝阳市中心医院重大疫情防控救治建设项目	公共卫生	27073	21000	6073	19000	2022.6.23	20	3.38%	专项债券	<p>主要内容：</p> <p>本项目依据朝阳市发展和改革委员会文件《关于辽宁省朝阳市中心医院重大疫情防控救治建设项目建议书的批复》（朝发改发[2020]121号）、《关于辽宁省朝阳市中心医院重大疫情防控救治项目建议书补充意见的批复》（朝发改发[2020]277号）、《关于辽宁省朝阳市中心图完重大疫情防控救治项目可行性研究报告的批复》（朝发改发[2020]341号）等文件实施。</p> <p>1. 建筑安装工程：项目总建筑面积为46399.27平方米，地上建筑面积31336.11平方米，地下建筑面积15063.16平方米；项目总占地面积为20449.60平方米。主要规划建设应急综合楼及综合楼各一栋及地下设备用房、地下车库等相关配套设施。</p> <p>2. 购置设备：购置大型设备10台（套）。</p> <p>本项目建设期为2020年9月至2023年10月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.82亿元。 2. 社会效益：项目建成后，可新增手术室4间、透析大厅一间、床位若干，能够改善朝阳人民就医环境，完善辽宁省整体疫情防控体系。</p>
						2000	2022.9.27	20	3.15%	专项债券	

市本级2022年度新增地方政府债券项目一览表

单位：万元

地区	项目名称	项目类型	总投资	资金来源		2022年债券资金到位					项目概况
				债券资金	自筹	金额	发行时间	年限	利率	债券类型	
市本级	朝阳市中心城区老旧燃气管网改造工程	市政和产业园区基础设施	58527	16600	41927	16600	2022.6.23	20	3.38%	专项债券	<p>主要内容： 在朝阳市中心城区对燃气管道及燃气设施实施改造更新。本项目主要工程量： 1、改造更新埋地球墨铸铁管长度约157km，分布于主城区内老旧小区，主要管径为DN200、DN150及DN100。 2、改造更新燃气立管总长度约为410km，分布于主城区内老旧小区，主要管径为DN50、DN40。 3、改造更新燃气用户设施：包括燃气表、表后管、橡胶软管、安全装置等。约13.5万户室内燃气设施需要更新改造，用户分布于主城区内老旧小区。 4、燃气安全智慧信息平台建设。 本项目建设期为2022年4月至2024年12月。</p> <p>预期效益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为燃气收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为106亿元。 2. 社会效益：项目建成后，（1）改善当地基础设施；（2）促进当地经济发展； （3）带动当地劳动就业，提高收入；（4）可以用上清洁能源，保护当地环境。</p>
市本级	朝阳北部城区老旧供热管网改造工程	市政和产业园区基础设施	25768	18000	7768	6000	2022.6.23	30	3.41%	专项债券	<p>主要内容： 本项目改造范围为朝阳市鑫业供暖有限公司二级网、楼内立管。</p> <p>1. 二级网工程：改造二级网总供暖面积为394.53万m²。 2. 楼内立管工程：改造楼内立管总供暖面积为422.72万m²。建设期2021年-2024年</p> <p>预期效益：项目建设的节约和综合利用能源、发展循环经济，改造老旧管网可大量杜绝管网跑、冒、滴、漏现象，极大减少管网失水，管网热损失。</p>

朝阳市2022年预算执行情况说明

一、一般公共预算执行情况

(一) 全市2022年一般公共预算收入执行情况表

1. 增值税快报数16.1亿元,比2021年决算数(下同)下降32.8%,主要是受大规模退税、减税降费政策影响,其中全市留抵退税影响6.5亿元。

2. 企业所得税快报数5.3亿元,下降35.6%,主要是企业原材料成本增加,产销量双降,企业利润大幅下降影响。

3. 个人所得税快报数1.9亿元,增长22.4%,主要是机关事业单位发放绩效工资、企业工资薪金增长等因素影响。

4. 资源税快报数5.3亿元,下降24.8%,主要是减税降费政策以及铁矿石、铁精粉价格下降影响。

5. 城市维护建设税快报数2.4亿元,下降26.9%,主要是作为主体税种的增值税、消费税收入同比下降影响。

6. 房产税快报数3.1亿元,增长21.6%,主要是租赁和商务服务业、金融业等行业增收影响。

7. 城镇土地使用税快报数6.9亿元,增长40.1%,主要是批发零售业、房地产业等经济活动增加影响。

8. 土地增值税快报数1.4亿元，下降34.7%。主要是同期企业一次性缴纳税款垫高基数影响。

9. 车船税快报数2亿元，增长53.1%，主要是省出台的规范车船税征收管理相关规定，堵塞了税源流失，带动增收。

10. 耕地占用税快报数0.9亿元，下降43%，主要是上年同期部分县区储备土地以及补缴以前年度欠税垫高了基数影响。

11. 契税快报数7亿元，增长39.1%，主要是金融业处置抵债资产影响。

12. 专项收入快报数2.6亿元，下降20.1%，主要是主体税种大幅下降造成教育费附加及地方教育费附加加入减少影响。

13. 行政事业性收费快报数4亿元，下降11.1%，主要是上年同期集中上缴耕地开垦费以及人防费等垫高了基数影响。

14. 罚没收入快报数5.2亿元，增长18.3%，主要是公安、纪检等部门罚没收入增加影响。

15. 国有资本经营收入快报数0.1亿元，下降93.7%，主要是上年同期凌源市处置汽车目录入库1.1亿元垫高基数影响。

16. 国有资源(资产)有偿使用收入快报数10.6亿元，增长119.3%，主要是市本级资产处置1.3亿元、出售土地指标3.1亿元以及朝阳县资产处置1.2亿元等一次性非税因素影响。

（二）全市2022年一般公共预算支出执行情况表

1. 公共安全支出快报数11.5亿元，增长12.1%，主要是市本级增支安可替代工程建设项目及全市各地公安办案专项经费增加。

2. 科学技术支出快报数0.3亿元，同比下降41.6%，主要是上级专项较上年减少影响。

3. 文化旅游体育与传媒支出快报数3.4亿元，同比下降15.3%，主要是朝阳区、双塔区、龙城区相关上级专项转移支付资金下达数较上年减少影响。

4. 社会保障和就业支出快报数56.8亿元，同比增长9.6%，主要是社会保障类相关民生支出较上年提标扩围增加支出。

5. 卫生健康支出快报数33.7亿元，同比增长24.9%，主要是全年疫情防控支出大幅增加。

6. 节能环保支出快报数5.2亿元，同比下降13.3%，主要是今年增列以前年度结转资金导致增加。

7. 城乡社区支出快报数24.7亿元，同比下降6.4%，主要是市本级、朝阳区、双塔区受疫情影响今年列支进度较慢，且上年存在一次性增支因素。

8. 农林水支出快报数48亿元，同比增长12.5%，主要是农田建设专项资金、农业保险保费补贴资金增加列支影响。

9. 交通运输支出快报数10.8亿元，同比增长18.5%，主要是朝阳高铁北站枢纽工程项目增支以及交通类上级专项资金较上年同期增加影响。

10. 资源勘探工业信息等支出快报数4.7亿元，同比下降20.4%，主要是喀左县、双塔区、龙城区上年存在相关债务支出、扶持企业发展等一次性列支因素。

11. 金融支出快报数0.8亿元，同比增长173.9%，主要是朝阳银行金融化险改革支出增加。

12. 自然资源海洋气象等支出快报数4.2亿元，同比增长58.7%，主要是喀左县自然资源保护与利用方面支出增加1亿元影响。

13. 住房保障支出快报数17.4亿元，同比增长28.9%，主要是朝阳县、建平县、喀左县以及双塔区、龙城区拨付棚改资金、老旧小区改造增支影响。

14. 粮油物资储备支出快报数0.7亿元，同比增长161.1%，主要是上级专项增加导致。

15. 其他支出全市快报数1亿元，同比下降36.7%，主要是朝阳县、龙城区上年一次性列支辽西北发展专项影响。

（三）市本级2022年一般公共预算收入执行情况表

1. 增值税快报数2.9亿元，下降31.7%，主要是大规模退税、减税降费政策及经济下行等因素影响。

2. 企业所得税快报数1.1亿元，下降50%，主要是原材料成本上升等经济因素影响。

3. 行政事业性收费快报数3亿元,增长22.8%,主要是绥凌高速项目一次性入库耕地开垦费1.3亿元影响。

4. 罚没收入快报数1.5亿元,增长59.3%,主要是纪检部门罚没收入增加影响。

5. 国有资源有偿使用快报数5亿元,增长406.3%,主要是本级资产处置1.3亿元以及出售土地指标3.1亿元影响。

(四) 市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

1. 一般公共服务支出快报数为7.3亿元,较上年决算数增长26%,主要是纪委监委基地建设、市机关事务管理服务中心进行资产处置缴纳税款、安可工程建设等项目增支。

2. 国防支出快报数为936万元,同比下降37%,主要是国防类省级专项转移支付资金较上年减少。

3. 公共安全支出快报数为4.8亿元,同比增长43%,主要是增支安可替代工程建设项目及公安办案专项经费。

4. 教育支出快报数为9.6亿元,同比增长32%,主要是教育共同事权上级专项转移支付资金下达较多并全部列支,同时退役士兵国家助学金增支及教育系统偿还市建投公司借款利息等增支导致。

5. 社会就业保障支出快报数为9.9亿元,同比增长12%,主要是省财政下达财政对机关事业单位养老保险补助专项资金列支较多。

6. 卫生健康支出快报数为16.2亿元，同比增长11%，主要是疫情防控支出以及财政对城乡居民基本医疗保险补助增加影响。

7. 节能环保支出快报数为2.3亿元，同比下降18%，主要是上年一次性列支污染治理和节能减碳省级专项资金。

8. 城乡社区支出快报数为4.2亿元，同比下降32%，主要是受疫情影响有关中央基建项目施工进度较慢，当年专项资金未列支。

9. 农林水支出快报数为5.2亿元，同比增长43%，主要是农业保险保费补贴增支1.6亿元影响。

10. 交通运输支出快报数为2.9亿元，同比增长34%，主要是列支朝阳市高铁北站交通枢纽工程PPP项目相关经费及偿还利息。

11. 商业服务业支出快报数为0.3亿元，同比增长35%，主要是为恢复经济增长列支省财政促进消费专项资金影响。

12. 粮油物资储备支出快报数为493万元，同比增长153%，主要是本年疫情期间对应急物资进行购置储备发放导致增支。

13. 灾害防治支出快报数为0.7亿元，同比增长26%，主要是列支市应急管理局应急管理信息化建设项目经费以及市消防救援支队智能接处警系统建设资金等。

14. 其他支出快报数为4775万元，同比增长129%，主要是列支中小微企业纾困专项资金700万元以及其他与疫情防控相关的紧急支出。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全市2022年政府性基金预算收入执行情况表

1. 国有土地收益基金收入快报数0万元，全额下降，主要是按照文件要求，土地出让金不再计提收益基金。

2. 农业土地开发资金收入快报数0万元，全额下降，主要是按照文件要求，土地出让金不再计提农业土地开发资金。

3. 国有土地使用权出让收入快报数32.7亿元，下降38.9%，主要是今年受经济因素影响，房地产企业拿地数量减少。

4. 城市基础设施配套费收入快报数2亿元，增长53.5%，主要是城区清欠带动增收影响。

5. 专项债务对应项目专项收入1亿元，全额增长，主要是双塔区医院异地建设项目专项债务收入。

（二）全市2022年政府性基金预算支出执行情况表

1. 社会保障和就业支出快报数为0.45亿元，同比增长163.6%，主要是上级专项水库移民后期扶持基金增加影响。

2. 城乡社区支出快报数为41.7亿元，同比下降5.7%，主要是当年土地出让减少导致土地出让成本下降影响。

3. 农林水支出快报数为0.16亿元，同比增长65.3%，主要是省级拨付重大水利工程建设专项资金增加。

4. 债务付息支出快报数为4.5亿元，同比增长30.9%，主要是当年债务付息支出增加影响。

（三）市本级2022年政府性基金预算收入执行情况表

国有土地使用权出让收入快报数7.7亿元，下降13.9%，主要是经济因素影响，房产企业拿地意愿不强。

（四）市本级2022年政府性基金预算支出执行情况表

政府性基金快报数为9.7亿元，较上年同口径增长70%，主要是当年增加列支新增专项债券建设项目资金4.1亿元以及受当年土地出让减少导致土地出让成本有所下降综合影响。

三、国有资金经营预算执行情况

（一）全市2022年国有资本经营预算收入执行情况表

全市国有资本经营预算收入1.6亿元，同比下降84.4%，主要是PPP项目收入减少影响。

（二）全市2022年国有资本经营预算支出执行情况表

全市国有资本经营预算支出1亿元，同比下降65.2%，主要是上年同期建平县为国有企业注资1.4亿元影响。

（三）市本级2022年国有资本经营预算收入执行情况表

市本级国有资本经营预算收入0.8亿元，同比增长339%，主要是国恒公司一次性入库征地补偿款0.6亿元影响。

（四）市本级2022年国有资本经营预算支出执行情况表

市本级国有资本经营预算支出0.3亿元，同比增长81.3%，主要是给供热集团注资0.3亿元影响。

四、社保基金预算执行情况

（一）全市2022年社会保险基金预算收入执行情况表

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金收入34.5亿元，完成预算112.8%，增长21.9%，主要是退休人数增加和调标因素影响，养老金支出增加，为确保发放，财政补贴收入增加。

2. 全市城乡居民基本养老保险基金收入9.5亿元，完成预算96.6%，增长7.5%，主要是缴费金额增长和基础养老金标准提高后，相对应财政补贴增长，另外2022年预计委托省级投资基金收益849万元。

3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入17.4亿元，完成预算96.7%，下降3.5%，主要是受疫情影响，存在部分缓缴和免缴保费。

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金收入20.7亿元，完成预算94.3%，增长8.1%，主要是缴费标准提高和财政补助标准提高，缴费金额由每人290元增长为320元，财政补助由每人580元增长为610元。

5. 全市工伤保险基金收入2亿元，完成预算107.5%，下降19.1%，主要是有一次性增收因素即为弥补2021年度以前存在的工伤保险基金缺口，当年财政补贴收入增加。

（二）全市2022年社会保险基金预算支出执行情况表

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金支出32亿元，完成预算104.8%，增长9.5%，主要是退休人员增加，转企单位朝阳银行存在退费。

2. 全市城乡居民基本养老保险基金支出8亿元，完成预算94.2%，增长4%，主要是受享受待遇人数增加和基础养老金调标因素影响，养老金支出增长。

3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出15.5亿元，完成预算113.4%，增长7.1%，主要是受医保信息系统升级影响，2022年支出中包含2021年部分支出。

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金支出17.6亿元，完成预算103.7%，减少6.4%，主要是受疫情影响，住院人数有所减少。

5. 全市工伤保险基金支出1.47亿元，完成预算92.8%，增长14.4%，主要是因享受工伤保险待遇人均领取金额增加和工亡待遇增加。

（三）市本级2022年社会保险基金预算收入执行情况表

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入7.6亿元，完成预算116.1%，增长45.9%，主要是受退休人数增加、养老金调标、朝阳银行整体转出等因素影响，养老金支出增加，财政补贴收入增加。同时，因省管单位整体转入市直，进而转移收入增加。

2. 企业职工养老保险基金实行全国统筹，2022年预决算由省级统一编报。

3. 职工基本医疗保险（含生育保险）基金实行市级统筹，2022年预决算由市级统一编报。

4. 城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹，2022年预决算由市级统一编报。

5. 工伤保险基金实行市级统筹，2022年预决算由市级统一编报。

6. 失业保险基金实行省级统筹，2022年预决算由省级统一编报。

（四）市本级2022年社会保险基金预算支出执行情况表

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出7.8亿元，完成预算116.4%，增长32.3%，主要是退休人员增加，转企单位朝阳银行存在退费，自收自支差额单位2014年9月前的个人账户退费。

2. 企业职工养老保险基金实行全国统筹，2022年预决算由省级统一编报。

3. 职工基本医疗保险（含生育保险）基金实行市级统筹，2022年预决算由市级统一编报。

4. 城乡居民基本医疗保险基金实行市级统筹，2022年预决算由市级统一编报。

5. 工伤保险基金实行市级统筹，2022年预决算由市级统一编报。

6. 失业保险基金实行省级统筹，2022年预决算由省级统一编报。

朝阳市十二届人大二次
会议文件（11）附件1

朝阳市2023年预算草案

朝阳市财政局
2023年1月

目 录

第一部分 一般公共预算

1 全市2023年一般公共预算收入预算草案	第1页
2 全市2023年一般公共预算支出预算草案	第3页
3 全市2023年一般公共预算收支预算平衡情况表	第5页
4 市本级2023年一般公共预算收入预算草案	第6页
5 市本级2023年一般公共预算支出预算草案	第8页
6 市本级2023年一般公共预算收支预算平衡情况表	第30页
7 市本级2023年一般公共预算基本支出经济分类情况表	第31页
8 市本级2023年“三公”经费预算情况表	第34页
9 2023年一般公共预算市对下转移支付预算明细表	第35页
10 全市2023年分地区一般公共预算收支预算情况表	第40页
11 全市2023年分地区一般公共预算收入结构表	第41页

第二部分 政府性基金预算

12 全市2023年政府性基金预算收入预算草案	第42页
13 全市2023年政府性基金预算支出预算草案	第43页
14 全市2023年政府性基金预算收支平衡情况表	第44页

目 录

15 市本级2023年政府性基金预算收入预算草案·····	第45页
16 市本级2023年政府性基金预算支出预算草案·····	第46页
17 市本级2023年政府性基金预算收支平衡情况表·····	第48页
18 2023年政府性基金预算市对下转移支付预算明细表·····	第49页

第三部分 国有资本经营预算

19 全市2023年国有资本经营预算收入预算草案·····	第50页
20 全市2023年国有资本经营预算支出预算草案·····	第51页
21 市本级2023年国有资本经营预算收入预算草案·····	第52页
22 市本级2023年国有资本经营预算支出预算草案·····	第53页

第四部分 社会保险基金预算

23 全市2023年社会保险基金预算收入预算草案·····	第54页
24 全市2023年社会保险基金预算支出预算草案·····	第55页
25 市本级2023年社会保险基金预算收入预算草案·····	第56页
26 市本级2023年社会保险基金预算支出预算草案·····	第57页
朝阳市2023年预算草案说明·····	第58页

第一部分 一般公共预算

全市2023年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
一般公共预算收入合计	788703	838730	50027	6.0
一、税收收入	544881	643300	98419	18.1
增值税	161402	230040	68638	42.5
企业所得税	53206	58292	5086	9.6
个人所得税	18852	19822	970	5.1
资源税	53128	65811	12683	23.9
城市维护建设税	23820	32197	8377	35.2
房产税	31021	29850	-1171	-3.8
印花税	11595	12480	885	7.6
城镇土地使用税	68617	60931	-7686	-11.2
土地增值税	14303	24060	9757	68.2
车船税	19524	19979	455	2.3
耕地占用税	9011	11900	2889	32.1
契税	69716	66778	-2938	-4.2
烟叶税	1546	1600	54	3.5
环境保护税	9022	9560	538	6.0

全市2023年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
其他税收收入	118		-118	-100.0
二、非税收入	243822	195430	-48392	-19.8
专项收入	26286	27698	1412	5.4
其中：教育费附加收入	11856	14747	2891	24.4
行政事业性收费收入	40311	32690	-7621	-18.9
罚没收入	51847	55224	3377	6.5
国有资本经营收入	881		-881	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	105926	59565	-46361	-43.8
捐赠收入	2064	1500	-564	-27.3
政府住房基金收入	15812	18361	2549	16.1
其他收入	695	392	-303	-43.6

全市2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年初预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2023年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告知 专项性质转移支 付	2023年预算数 (含提前告知专项 转移性质移支付)
			增减额	增减%		
合计	2020961	2289859	268898	13.3	590556	2880415
一般公共服务	240976	232585	-8391	-3.5	365	232950
外交支出						
国防支出	2040	3202	1162	57.0		3202
公共安全支出	85601	98949	13348	15.6	749	99698
教育支出	387736	422003	34267	8.8	4200	426203
科学技术支出	3045	3027	-18	-0.6		3027
文化旅游体育与传媒支出	20352	22362	2010	9.9	1492	23854
社会保障和就业支出	391306	437713	46407	11.9	112318	550031
卫生健康支出	98618	131382	32764	33.2	163676	295058
节能环保支出	44528	49483	4955	11.1	8691	58174
城乡社区支出	79232	73053	-6179	-7.8	1200	74253
农林水支出	235957	359033	123076	52.2	231354	590387
交通运输支出	36062	56606	20544	57.0	56101	112707
资源勘探工业信息等支出	8365	17358	8993	107.5	3823	21181
商业服务业等支出	5627	5860	233	4.1	300	6160

全市2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年初预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2023年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告知 专项性质转移支 付	2023年预算数 (含提前告知专项 转移性质移支付)
			增减额	增减%		
金融支出						
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	18507	15464	-3043	-16.4		15464
住房保障支出	157436	151707	-5729	-3.6	3875	155582
粮油物资储备支出	602	1710	1108	184.1		1710
灾害防治及应急管理支出	9564	11575	2011	21.0	2412	13987
预备费	21950	22400	450	2.1		22400
其他支出	122981	125886	2905	2.4		125886
债务付息支出	50207	48309	-1898	-3.8		48309
债务发行费用支出	269	192	-77	-28.6		192

全市2023年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	数 额	预算科目	数 额
一、一般公共预算收入合计	838730	一、一般公共预算支出合计	2880415
二、上级财政转移性收入	1678650	二、上解上级财政支出	195572
1. 返还性收入	76496	1. 体制上解支出	120930
2. 一般性转移支付收入	1579636	2. 专项上解支出	74642
3. 专项转移支付收入	22518	三、债务还本支出	
三、调入资金	128729	四、结转下年支出	271822
四、调入预算稳定调节基金	22600		
五、上年结余收入	679100		
收入总计	3347809	支出总计	3347809

市本级2023年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2022年 快报数	2023年 预算数	2023年预算数比 2022年快报数		经济技术开发区 2023年预算数
			增减额	增减%	
合 计	192233	152000	-40233	-20.9	13000
一、税收收入	69019	75050	6031	8.7	12690
增值税	28549	31300	2751	9.6	3900
企业所得税	10989	11500	511	4.7	1040
个人所得税	2106	2100	-6	-0.3	50
资源税					
城市维护建设税	4840	6225	1385	28.6	500
房产税	1893	1900	7	0.4	400
印花税	1766	1800	34	1.9	200
城镇土地使用税	633	631	-2	-0.3	1500
土地增值税	717	500	-217	-30.3	1700
车船税	6	6			1400
耕地占用税					500
契税	13613	15228	1615	11.9	1500
烟叶税					
环境保护税	3809	3860	51	1.3	

市本级2023年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2022年 快报数	2023年 预算数	2023年预算数比 2022年快报数		经济技术开发区 2023年预算数
			增减额	增减%	
其他税收收入	98		-98	-100.0	
二、非税收入	123214	76950	-46264	-37.5	310
专项收入	11599	9376	-2223	-19.2	310
其中：教育费附加收入	2093	2580	487	23.3	100
行政事业性收费收入	29578	20494	-9084	-30.7	
罚没收入	15351	23575	8224	53.6	
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	50183	4399	-45784	-91.2	
捐赠收入	1600	1500	-100	-6.3	
政府住房基金收入	14903	17606	2703	18.1	
其他收入					

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
合计	455834	440583	-15251	-3.3	338967	779528	12500
一般公共服务	49043	38805	-10238	-20.9	300	39105	3654
人大事务	3199	2468	-731	-22.9		2468	
行政运行	2737	2446	-291	-10.6		2446	
事业运行	62	22	-40	-64.5		22	
政协事务	1116	1075	-41	-3.7		1075	
行政运行	770	1075	305	39.6		1075	
政府办公厅(室)及相关机构事务	13702	4932	-8770	-64.0		4932	2316
行政运行	6512	3723	-2789	-42.8		3723	1466
信访事务	350	500	150	42.9		500	
事业运行	481	709	228	47.4		709	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支							850
发展与改革事务	1879	1302	-577	-30.7		1302	300
行政运行	841	1097	256	30.4		1097	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
事业运行	148	205	57	38.5		205	
其他发展与改革事务支出							300
统计信息事务	449	478	29	6.5		478	
行政运行	331	438	107	32.3		438	
一般行政管理事务	96	10	-86	-89.6		10	
事业运行	22	30	8	36.4		30	
财政事务	2380	2330	-50	-2.1		2330	30
行政运行	2067	1919	-148	-7.2		1919	10
财政国库业务							10
财政委托业务支出							5
事业运行	305	411	106	34.8		411	
其他财政事务支出							5
税收事务	4800	3600	-1200	-25.0		3600	850
行政运行	4800	3600	-1200	-25.0		3600	850
审计事务	1048	976	-72	-6.9		976	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
行政运行	477	620	143	30.0		620	
事业运行	231	356	125	54.1		356	
纪检监察事务	4635	9181	4546	98.1		9181	
行政运行	3085	2659	-426	-13.8		2659	
一般行政管理事务	1194	6195	5001	418.8		6195	
事业运行	356	327	-29	-8.1		327	
商贸事务		20	20			20	150
行政运行		20	20			20	
招商引资							150
民族事务	199	141	-58	-29.1		141	
行政运行	126	107	-19	-15.1		107	
事业运行	26	34	8	30.8		34	
档案事务	144	157	13	9.0		157	
行政运行	144	157	13	9.0		157	
民主党派及工商联事务	229	314	85	37.1		314	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
行政运行	229	314	85	37.1		314	
群众团体事务	1856	1759	-97	-5.2		1759	8
行政运行	1415	1629	214	15.1		1629	
工会事务							8
事业运行	122	130	8	6.6		130	
党委办公厅（室）及相关机构事务	4046	1888	-2158	-53.3		1888	
行政运行	1656	1760	104	6.3		1760	
事业运行	115	128	13	11.3		128	
组织事务	1514	892	-622	-41.1	120	1012	
行政运行	611	829	218	35.7		829	
事业运行	93	63	-30	-32.3		63	
其他组织事务支出					120	120	
宣传事务	1204	740	-464	-38.5		740	
行政运行	376	462	86	22.9		462	
事业运行	284	278	-6	-2.1		278	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
统战事务	369	474	105	28.5		474	
行政运行	300	448	148	49.3		448	
事业运行	17	26	9	52.9		26	
对外联络事务		2	2			2	
事业运行		2	2			2	
其他共产党事务支出	918	817	-101	-11.0		817	
行政运行	749	662	-87	-11.6		662	
事业运行	146	155	9	6.2		155	
网信事务	196	267	71	36.2		267	
行政运行	88	137	49	55.7		137	
事业运行	56	130	74	132.1		130	
市场监督管理事务	5160	4992	-168	-3.3	180	5172	
行政运行	1943	2372	429	22.1		2372	
事业运行	3173	2620	-553	-17.4		2620	
其他市场监督管理事务	44		-44	-100.0	180	180	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
国防支出	1691	2992	1301	76.9		2992	
国防动员	1691	2992	1301	76.9		2992	
人民防空	881	1963	1082	122.8		1963	
民兵	810	1029	219	27.0		1029	
公共安全支出	30788	35301	4513	14.7	749	36050	
公安	27403	30130	2727	10.0	749	30879	
行政运行	25015	29165	4150	16.6		29165	
事业运行	559	621	62	11.1		621	
其他公安支出		344	344		749	1093	
司法	1323	1331	8	0.6		1331	
行政运行	1131	1110	-21	-1.9		1110	
事业运行	114	221	107	93.9		221	
监狱		400	400			400	
狱政设施建设		400	400			400	
强制隔离戒毒	1918	3440	1522	79.4		3440	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
行政运行	1918	2546	628	32.7		2546	
所政设施建设		894	894			894	
教育支出	56770	58034	1264	2.2	4200	62264	
教育管理事务	1671	683	-988	-59.1		683	
行政运行	400	591	191	47.8		591	
其他教育管理事务支出	76	92	16	21.1		92	
普通教育	24853	30089	5236	21.1	4200	34289	
学前教育	1191	1180	-11	-0.9	3083	4263	
小学教育	12	89	77	641.7		89	
初中教育	13123	16169	3046	23.2		16169	
高中教育	10527	12651	2124	20.2		12651	
其他普通教育支出					1117	1117	
职业教育	20951	21772	821	3.9		21802	
中等职业教育	11600	9854	-1746	-15.1		9854	
技校教育	530	1473	943	177.9		1503	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
高等职业教育	8821	10445	1624	18.4		10445	
广播电视教育	894	1072	178	19.9		1072	
广播电视学校	894	1072	178	19.9		1072	
特殊教育	686	758	72	10.5		758	
特殊学校教育	686	758	72	10.5		758	
进修及培训	1965	2181	216	11.0		2181	
教师进修	1013	1192	179	17.7		1192	
干部教育	952	989	37	3.9		989	
教育费附加安排的支出	5269	890	-4379	-83.1		890	
城市中小学教学设施	4096	443	-3653	-89.2		443	
中等职业学校教学设施	1067	447	-620	-58.1		447	
其他教育支出	481	589	108	22.5		589	
其他教育支出	481	589	108	22.5		589	
科学技术支出	1176	843	-333	-28.3		843	
科学技术管理事务	208	274	66	31.7		274	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
行政运行	208	274	66	31.7		274	
科技条件与服务	331	329	-2	-0.6		329	
机构运行	281	329	48	17.1		329	
科学技术普及	239	240	1	0.4		240	
机构运行	153	126	-27	-17.6		126	
科技馆站	24	77	53	220.8		77	
其他科学技术普及支出	42	37	-5	-11.9		37	
文化旅游体育与传媒支出	6309	6824	515	8.2	1492	8316	
文化和旅游	1532	2537	1005	65.6	575	3112	
行政运行	450	937	487	108.2		937	
图书馆	281	331	50	17.8		331	
群众文化	253	273	20	7.9		273	
文化创作与保护	286	339	53	18.5		339	
其他文化和旅游支出	207	657	450	217.4	575	1232	
文物	1103	1063	-40	-3.6	501	1564	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
文物保护	66	44	-22	-33.3		44	
博物馆	1037	1019	-18	-1.7	501	1520	
体育	531	501	-30	-5.6	416	917	
行政运行	20	27	7	35.0		27	
体育场馆	408	452	44	10.8	416	868	
体育交流与合作	18	22	4	22.2		22	
新闻出版电影	482	285	-197	-40.9		285	
出版发行	482	285	-197	-40.9		285	
广播电视	2661	2438	-223	-8.4		2438	
监测监管	29	35	6	20.7		35	
传输发射	797	853	56	7.0		853	
广播电视事务	1832	1470	-362	-19.8		1470	
其他广播电视支出	3	80	77	2566.7		80	
社会保障和就业支出	91025	88964	-2061	-2.3	101993	190965	150
人力资源和社会保障管理事务	2616	2872	256	9.8		2872	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
行政运行	1791	2369	578	32.3		2369	
就业管理事务	27	202	175	648.1		202	
劳动关系和维权	20	26	6	30.0		26	
其他人力资源和社会保障管理事务支	350	275	-75	-21.4		275	
民政管理事务	961	695	-266	-27.7		695	
行政运行	442	548	106	24.0		548	
社会组织管理	18	24	6	33.3		24	
基层政权建设和社区治理	417	23	-394	-94.5		23	
其他民政管理事务支出	84	100	16	19.0		100	
行政事业单位养老支出	54562	68999	14437	26.5		68999	120
行政单位离退休	2192	2830	638	29.1		2830	
事业单位离退休	1021	1025	4	0.4		1025	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15077	19260	4183	27.7		19260	70
机关事业单位职业年金缴费支出	3673	5443	1770	48.2		5443	25
对机关事业单位基本养老保险基金的	32599	40441	7842	24.1		40441	25

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
企业改革补助					35	35	
其他企业改革发展补助					35	35	
就业补助	8		-8	-100.0	18888	18888	
其他就业补助支出	8		-8	-100.0	18888	18888	
抚恤	2502	2200	-302	-12.1		2200	
死亡抚恤	2205	2200	-5	-0.2		2200	
退役安置	1761	744	-1017	-57.8		744	
退役士兵安置	219	157	-62	-28.3		157	
军队转业干部安置	1094	2	-1092	-99.8		2	
其他退役安置支出	448	585	137	30.6		585	
社会福利	1286	2804	1518	118.0		2812	
老年福利	5	100	95	1900.0		100	
殡葬	408	271	-137	-33.6		271	
社会福利事业单位	847	1242	395	46.6		1242	
其他社会福利支出	18	1191	1173	6516.7		1199	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
残疾人事业	2195	1272	-923	-42.1	1714	2986	
行政运行	124	160	36	29.0		160	
机关服务	85	159	74	87.1		159	
残疾人康复					518	518	
残疾人生活和护理补贴	1110	953	-157	-14.1		953	
其他残疾人事业支出	876		-876	-100.0	1196	1196	
红十字事业	49	65	16	32.7		65	
行政运行	49	65	16	32.7		65	
最低生活保障	679	497	-182	-26.8		497	
城市最低生活保障金支出	642	497	-145	-22.6		497	
临时救助	102	163	61	59.8		163	
流浪乞讨人员救助支出	102	163	61	59.8		163	
财政对基本养老保险基金的补助	19070	6688	-12382	-64.9	74734	81422	
财政对企业职工基本养老保险基金的	18000	5656	-12344	-68.6		5656	
财政对城乡居民基本养老保险基金的	1070	1032	-38	-3.6	74734	75766	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
退役军人管理事务	672	1941	1269	188.8		1941	
行政运行	193	262	69	35.8		262	
事业运行	316	395	79	25.0		395	
其他退役军人事务管理支出	103	1284	1181	1146.6		1284	
其他社会保障和就业支出	1562	24	-1538	-98.5	6622	6646	30
其他社会保障和就业支出	1562	24	-1538	-98.5	6622	6646	30
卫生健康支出	19384	21816	2432	12.5	112520	134276	30
卫生健康管理事务	655	678	23	3.5		678	
行政运行	479	456	-23	-4.8		456	
其他卫生健康管理事务支出	173	222	49	28.3		222	
公立医院	1364	50	-1314	-96.3	1660	1710	
中医（民族）医院	229	50	-179	-78.2		50	
其他公立医院支出					1660	1660	
公共卫生	3631	4694	1063	29.3	1673	6307	
疾病预防控制机构	1303	1458	155	11.9		1398	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
卫生监督机构	428	552	124	29.0		552	
妇幼保健机构	445	512	67	15.1		512	
急救救治机构	55	88	33	60.0		88	
基本公共卫生服务	351	351				351	
重大公共卫生服务	1039		-1039	-100.0	1618	1618	
其他公共卫生支出	10	1733	1723	17230.0	55	1788	
中医药	5		-5	-100.0	707	707	
中医（民族医）药专项	5		-5	-100.0	707	707	
计划生育事务	395	311	-84	-21.3		311	
计划生育服务	357	311	-46	-12.9		311	
行政事业单位医疗	10754	11725	971	9.0		11725	30
行政单位医疗	4507	3700	-807	-17.9		3700	
事业单位医疗	3591	4415	824	22.9		4415	30
公务员医疗补助	2647	3610	963	36.4		3610	
财政对基本医疗保险基金的补助	1777	1795	18	1.0	108280	110075	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
财政对城乡居民基本医疗保险基金的	1777	1795	18	1.0	108280	110075	
医疗救助		535	535			535	
城乡医疗救助		535	535			535	
优抚对象医疗					200	200	
其他优抚对象医疗支出					200	200	
医疗保障管理事务	676	1028	352	52.1		1028	
行政运行	466	829	363	77.9		829	
事业运行	154	199	45	29.2		199	
其他卫生健康支出	127	1000	873	687.4		1000	
其他卫生健康支出	127	1000	873	687.4		1000	
节能环保支出	23348	24508	1160	5.0	4571	29079	
环境保护管理事务	4010	3345	-665	-16.6		3345	
行政运行	1768	1540	-228	-12.9		1540	
其他环境保护管理事务支出	1478	1805	327	22.1		1805	
环境监测与监察	2205	1044	-1161	-52.7		1044	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
其他环境监测与监察支出	2205	1044	-1161	-52.7		1044	
污染防治	17133	20119	2986	17.4	4549	24668	
大气	299		-299	-100.0	593	593	
水体	16827	20119	3292	19.6	3956	24075	
天然林保护					2	2	
停伐补助					2	2	
污染减排					20	20	
生态环境监测与信息					20	20	
城乡社区支出	14766	22035	7269	49.2	1200	23235	3400
城乡社区管理事务	3909	5009	1100	28.1		5009	
行政运行	2841	4158	1317	46.4		4158	
其他城乡社区管理事务支出	702	851	149	21.2		851	
城乡社区规划与管理	295	304	9	3.1		304	
城乡社区公共设施	2808	700	-2108	-75.1		700	
其他城乡社区公共设施支出	2808	700	-2108	-75.1		700	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
城乡社区环境卫生	7754	16022	8268	106.6		16022	
城乡社区环境卫生	7754	16022	8268	106.6		16022	
其他城乡社区支出					1200	1200	3400
其他城乡社区支出					1200	1200	3400
农林水支出	21657	7230	-14427	-66.6	47416	54646	
农业农村	2740	3172	432	15.8		3172	
行政运行	1062	2004	942	88.7		2004	
事业运行	963	1168	205	21.3		1168	
林业和草原	2795	882	-1913	-68.4	233	1115	
事业机构	625	882	257	41.1		882	
技术推广与转化					90	90	
其他林业和草原支出	1713		-1713	-100.0	143	143	
水利	3374	2502	-872	-25.8		2502	
行政运行	505	804	299	59.2		804	
其他水利支出	2527	1698	-829	-32.8		1698	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6455	370	-6085	-94.3		370	
行政运行	133	236	103	77.4		236	
事业运行	97	134	37	38.1		134	
农村综合改革	3068	269	-2799	-91.2		269	
对村民委员会和村党支部的补助	268	269	1	0.4		269	
普惠金融发展支出	3225		-3225	-100.0	47183	47183	
农业保险保费补贴	3225		-3225	-100.0	46053	46053	
创业担保贷款贴息及奖补					1130	1130	
其他农林水支出		35	35			35	
其他农林水支出		35	35			35	
交通运输支出	14358	12041	-2317	-16.1	56101	68142	
公路水路运输	1305	750	-555	-42.5	34818	35568	
行政运行	1110	508	-602	-54.2		508	
其他公路水路运输支出	195	242	47	24.1	34818	35060	
车辆购置税支出					21283	21283	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
车辆购置税用于农村公路建设支出					21283	21283	
其他交通运输支出	8927	11291	2364	26.5		11291	
其他交通运输支出	8927	11291	2364	26.5		11291	
资源勘探工业信息等支出	2107	1097	-1010	-47.9	3823	4920	5000
资源勘探开发		49	49		3607	3656	
行政运行		49	49			49	
其他资源勘探业支出					3607	3607	
工业和信息产业监管	1651	650	-1001	-60.6	96	746	
行政运行	503	554	51	10.1		554	
无线电及信息通信监管					96	96	
其他工业和信息产业监管支出	1148	96	-1052	-91.6		96	
国有资产监管	312	398	86	27.6		398	
行政运行	225	273	48	21.3		273	
其他国有资产监管支出	87	125	38	43.7		125	
支持中小企业发展和管理支出							4000

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
其他支持中小企业发展和管理支出							4000
其他资源勘探工业信息等支出	144		-144	-100.0	120	120	1000
其他资源勘探工业信息等支出	144		-144	-100.0	120	120	1000
商业服务业等支出	1472	1549	77	5.2	300	1849	
商业流通事务	1472	1549	77	5.2		1549	
行政运行	765	904	139	18.2		904	
事业运行	83	297	214	257.8		297	
其他商业流通事务支出	624	348	-276	-44.2		348	
涉外发展服务支出					300	300	
其他涉外发展服务支出					300	300	
自然资源海洋气象等支出	5275	3924	-1351	-25.6		3924	
自然资源事务	4654	3758	-896	-19.3		3758	
行政运行	1090	1383	293	26.9		1383	
自然资源调查与确权登记	1638	898	-740	-45.2		898	
事业运行	1280	1477	197	15.4		1477	

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
气象事务	621	166	-455	-73.3		166	
气象事业机构	195	166	-29	-14.9		166	
住房保障支出	22907	16915	-5992	-26.2	3875	20790	60
保障性安居工程支出	10000		-10000	-100.0	3875	3875	
老旧小区改造	1000		-1000	-100.0	3875	3875	
住房改革支出	11280	14412	3132	27.8		14412	60
住房公积金	11280	14412	3132	27.8		14412	60
城乡社区住宅	1627	2503	876	53.8		2503	
住房公积金管理	1627	2503	876	53.8		2503	
灾害防治及应急管理支出	3513	4275	762	21.7	427	4702	6
应急管理事务	1513	1020	-493	-32.6	427	1447	
行政运行	558	759	201	36.0		759	
安全监管	280		-280	-100.0	427	427	
事业运行	211	261	50	23.7		261	
消防救援事务	1886	3162	1276	67.7		3162	6

市本级2023年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开发 区2023年预算 数
			增减额	增减%			
行政运行	1093	1400	307	28.1		1400	6
消防应急救援	793	1400	607	76.5		1400	
其他消防救援事务支出		362	362			362	
地震事务	114	93	-21	-18.4		93	
行政运行	81	93	12	14.8		93	
预备费	3000	3000				3000	200
其他支出	74601	76235	1634	2.2		76235	
年初预留	71601	32361	-39240	-54.8		32361	
其他支出	3000	43874	40874	1362.5		43874	
债务付息支出	12423	14043	1620	13.0		14043	
地方政府一般债务付息支出	12423	14043	1620	13.0		14043	
地方政府一般债券付息支出	12423	14043	1620	13.0		14043	
债务发行费用支出	144	152	8	5.6		152	
地方政府一般债务发行费用支出	144	152	8	5.6		152	

市本级2023年一般公共预算收支预算平衡情况表

预算科目	市本级	经济技术开发区	预算科目	市本级	经济技术开发区
一、一般公共预算收入合计	152000	13000	一、一般公共预算支出合计	779528	12500
二、上级财政转移性收入	1678650		二、上解上级财政支出	188590	500
1. 返还性收入	76496		1. 体制上解支出	120930	500
2. 一般性转移支付收入	1579636		2. 专项上解支出	67660	
3. 专项转移支付收入	22518		三、补助下级支出	1214196	
三、下级上解收入	235403		1. 返还性支出	35343	
1. 体制上解收入	177621		2. 一般性转移支付支出	1157823	
2. 专项上解收入	57782		3. 专项转移支付支出	21030	
四、调入资金	72794				
五、调入预算稳定调节基金	12600				
六、盘活资金	30867				
收入总计	2182314	13000	支出总计	2182314	13000

市本级2023年一般公共预算 基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济分类科目	市本级
合 计	218759
工资福利支出	180292
其中：基本工资	66836
津贴补贴	35545
奖金	12009
绩效工资	11765
机关事业单位基本养老保险缴费	19223
职业年金缴费	5523
职工基本医疗保险缴费	9586
公务员医疗补助缴费	3632
住房公积金	14501
其他工资福利支出	1672
商品和服务支出	34825
其中：办公费	2684
印刷费	363
咨询费	50
手续费	7
水费	533
电费	1165
邮电费	339

市本级2023年一般公共预算 基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济分类科目	市本级
取暖费	4343
物业管理费	769
差旅费	1371
因公出国（境）费用	
维修（护）费	1340
租赁费	44
会议费	24
培训费	126
公务接待费	37
专用材料费	319
被装购置费	10
专用燃料费	55
劳务费	11930
委托业务费	58
工会经费	987
福利费	38
公务用车运行维护费	1834
其他交通费用	4165
税金及附加费用	4
其他商品和服务支出	2230

市本级2023年一般公共预算 基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济分类科目	市本级
对个人和家庭的补助	3595
其中：离休费	1404
退休费	1268
退职（役）费	
抚恤金	
生活补助	264
医疗费补助	
助学金	104
其他对个人和家庭的补助	555

市本级2023年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	2022年预算数			2023年预算数			增长%
	合计	市本级	经济技术开 发区	合计	市本级	经济技术开 发区	
“三公”经费合计	2272	2250	22	1912	1891	21	-15.8
1. 因公出国（境）费							
2. 公务接待费	309	302	7	43	37	6	-86.1
3. 公务用车购置及运行费	1963	1948	15	1869	1854	15	-4.8
其中：公务用车购置费							
公务用车维护费	1963	1948	15	1869	1854	15	-4.8

2023年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2023年预算数
市对下转移支付合计	1214196
一、返还性支出	35343
其中：增值税和消费税税收返还支出	24452
所得税基数返还	3870
成品油价格和税费改革税收返还支出	2209
其他税收返还支出	4812
二、一般性转移支付支出	1157823
其中：原体制补助支出	8206
均衡性转移支付支出	414419
县级基本财力保障机制奖补资金支出	107873
结算补助支出	51897
资源枯竭城市转移支付补助支出	14612
企事业单位划转补助支出	13614
革命老区转移支付支出	1152
民族地区转移支付支出	19356
欠发达地区转移支付支出	45778
重点生态区功能转移支付支出	4620
固定数额补助支出	99554
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	50146

2023年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2023年预算数
教育共同财政事权转移支付支出	3644
卫生健康共同财政事权转移支付支出	46139
节能环保共同财政事权转移支付收入	4112
农林水共同财政事权转移支付支出	177340
交通运输共同财政事权转移支付收入	52028
住房保障共同财政事权转移支付收入	3875
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	211
增值税留抵退税转移支付收入	31994
其他退税减税降费转移支付收入	4566
其他一般性转移支付收入	2687
三、专项转移支付	21030
按功能和项目分类划分：	21030
1. 一般公共服务支出	180
其中：药品食品监管补助资金	180
2. 公共安全支出	359
其中：全省高速和普通公路交警专项资金	359
3. 社会保障和就业支出	1231
其中：省属国有企业退休人员社会化管理服务经费	35
省级残疾人就业保障金	1196

2023年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2023年预算数
4. 节能环保支出	3493
其中：省级污染防治资金	593
中央水污染防治资金	2900
5. 资源勘探工业信息等支出	3685
其中：煤炭有色亏损补贴资金	3565
中小企业发展专项资金	120
6. 商业服务业支出	300
其中：外经贸发展资金	300
7. 灾害防治及应急管理支出	2202
其中：应急领域对下转移支付资金	2202
8. 农林水支出	7962
其中：农村综合改革转移支付资金	6832
普惠金融发展专项中央直达资金	1130
9. 卫生健康支出	1618
其中：重大传染病防控经费	1618
市对下转移支付分地区合计	1230051
北票市	179329
朝阳县	192630
凌源市	180455

2023年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2023年预算数
建平县	172167
喀左县	169511
双塔区	65404
龙城区	50827
未分配地区数	219728
返还性支出分地区合计：	35343
北票市	6160
朝阳县	3356
凌源市	9790
建平县	3177
喀左县	5905
双塔区	4587
龙城区	2368
未分配地区数	
一般性转移支付支出分地区合计：	1173678
北票市	171332
朝阳县	189145
凌源市	170593
建平县	168825

2023年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2023年预算数
喀左县	160634
双塔区	60817
龙城区	48459
未分配地区数	203873
专项转移支付分地区合计：	21030
北票市	1837
朝阳县	129
凌源市	72
建平县	165
喀左县	2972
双塔区	
龙城区	
未分配地区数	15855

全市2023年分地区一般公共预算收支预算情况表

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	同期完成数	同比增减%	预算数	上年预算数	同比增减%
全市合计	838730	788703	6.0	2289859	2020961	13.3
市本级合计	165000	203233	-18.8	453083	464534	-2.5
其中：市本级	152000	192233	-20.9	440583	455834	-3.3
开发区	13000	11000	18.2	12500	8700	43.7
县（市）区合计	673730	585470	15.1	1836776	1556427	18.0
北票市	116200	101000	15.0	374980	354518	5.8
朝阳县	79800	60790	31.3	398182	212300	87.6
凌源市	125800	112000	12.3	326534	296923	10.0
建平县	132600	118400	12.0	321849	301525	6.7
喀左县	65920	58750	12.2	186936	181586	2.9
双塔区	65000	57650	12.7	114507	127629	-10.3
龙城区	88410	76880	15.0	113788	81946	38.9

注：收入预算数为经各地区同级人大批准后的预算数。

全市2023年分地区一般公共预算收入结构表

单位：万元

地 区	合计			税收收入				非税收入			
	预算数	同期完成数	增幅%	预算数	同期完成数	增幅%	占一般公共预算收入%	预算数	同期完成数	增幅%	占一般公共预算收入%
合 计	838730	788703	6.0	643300	544881	18.1	76.7	195430	243822	-19.8	23.3
市本级合计	165000	203233	-18.8	87740	79449	10.4	53.2	77260	123784	-37.6	46.8
其中：市本级	152000	192233	-20.9	75050	69019	8.7	49.4	76950	123214	-37.5	50.6
开发区	13000	11000	18.2	12690	10430	21.7	97.6	310	570	-45.6	2.4
县（市）区合计	673730	585470	15.1	555560	465432	19.4	82.5	118170	120038	-1.6	17.5
北票市	116200	101000	15.0	89000	79000	12.7	76.6	27200	22000	23.6	23.4
朝阳县	79800	60790	31.3	58000	36487	59.0	72.7	21800	24303	-10.3	27.3
凌源市	125800	112000	12.3	100800	86000	17.2	80.1	25000	26000	-3.8	19.9
建平县	132600	118400	12.0	111100	99220	12.0	83.8	21500	19180	12.1	16.2
喀左县	65920	58750	12.2	53520	42750	25.2	81.2	12400	16000	-22.5	18.8
双塔区	65000	57650	12.7	60100	54620	10.0	92.5	4900	3030	61.7	7.5
龙城区	88410	76880	15.0	83040	67355	23.3	93.9	5370	9525	-43.6	6.1

第二部分 政府性基金预算

全市2023年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
合计	362401	369286	6885	1.9
国有土地使用权出让收入	326725	350966	24241	7.4
土地出让价款收入	327839	350966	23127	7.1
补缴的土地价款	1796		-1796	-100.0
划拨土地收入	5		-5	-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-3237		3237	-100.0
其他土地出让收入	322		-322	-100.0
彩票公益金收入	1743	2700	957	54.9
城市基础设施配套费收入	20270	12100	-8170	-40.3
污水处理费收入	3347	3000	-347	-10.4
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	316	520	204	64.6
专项债务对应项目专项收入	10000		-10000	-100.0

全市2023年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支 付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支 付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告知 专项性质转移支 付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)
			增减额	增减%		
合计	229198	294766	65568	28.6	11311	306077
一、文化旅游体育与传媒支出		24	24			24
二、社会保障和就业支出		4423	4423		8373	12796
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	219052	237348	18296	8.4		237348
五、农林水支出					1895	1895
六、交通运输支出						
七、资源勘探工业信息等支出						
八、其他支出	4439	22215	17776	400.5	1043	23258
九、债务付息支出	5533	30716	25183	455.1		30716
十、债务发行费用支出	139	40	-99	-71.2		40
十一、抗疫特别国债安排的支出						

全市2023年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、政府性基金收入合计	369286	一、政府性基金支出合计	306077
二、上级财政补助收入	11311	二、上解上级支出	363
三、地方政府债券收入		二、地方政府债务还本支出	
四、调入资金		三、调出资金	109545
五、上年结余收入	94150	四、结转下年	58762
六、债务转贷收入			
收入总计	474747	支出总计	474747

市本级2023年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2022年 快报数	2023年 预算数	2023年预算数比 2022年快报数		经济技术开发区 2023年预算数
			增减额	增减%	
合计	92363	104808	12445	13.5	20000
国有土地使用权出让收入	78456	93338	14882	19.0	20000
土地出让价款收入	77310	93338	16028	20.7	20000
补缴的土地价款	1146		-1146	-100.0	
彩票公益金收入	1743	2700	957	54.9	
福利彩票公益金收入	1238	2000	762	61.6	
体育彩票公益金收入	505	700	195	38.6	
城市基础设施配套费收入	10848	6000	-4848	-44.7	
污水处理费收入	1000	2250	1250	125.0	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	316	520	204	64.6	
福利彩票销售机构的业务费用	221	400	179	81.0	
体育彩票销售机构的业务费用	95	120	25	26.3	

市本级2023年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开 发区2023年 预算数
			增减额	增减%			
合计	20825	38521	17696	85.0	1043	39564	20000
城乡社区支出	16894	15471	-1423	-8.4		15471	20000
国有土地使用权出让收入安排的支出	13799		-13799	-100.0			20000
征地和拆迁补偿支出	3594		-3594	-100.0			20000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		4154	4154	100.0		4154	
其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出		4154	4154	100.0		4154	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		2250	2250	100.0		2250	
污水处理设施建设和运营		2250	2250	100.0		2250	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		9067	9067	100.0		9067	
城市建设支出		300	300	100.0		300	
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		8767	8767	100.0		8767	
其他支出	1979	2480	501	25.3	1043	3523	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	501	520	19	3.8		520	
福利彩票发行机构的业务费支出	391	400	9	2.3		400	
体育彩票发行机构的业务费支出	110	120	10	9.1		120	
彩票公益金安排的支出	1478	1960	482	32.6	1043	3003	

市本级2023年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2023年预算数比2022年预算数		2023年提前告 知专项性质转 移支付	2023年预算数 (含提前告知专 项转性质移支 付)	经济技术开 发区2023年 预算数
			增减额	增减%			
用于社会福利的彩票公益金支出	1184	1400	216	18.2	622	2022	
用于体育事业的彩票公益金支出	286	560	274	95.8	60	620	
用于残疾人事业的彩票公益金支出					361	361	
债务付息支出	1833	20560	18727	1021.7		20560	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1833	17879	16046	875.4		17879	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		2681	2681			2681	
债务发行费用支出	119	10	-109	-91.6		10	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	119	10	-109	-91.6		10	

市本级2023年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	市本级	经济技术开发区	预算科目	市本级	经济技术开发区
一、政府性基金收入合计	104808	20000	一、政府性基金支出合计	39564	20000
二、上级财政补助收入	11311		二、补助下级支出	10268	
三、地方政府专项债务转贷收入			三、地方政府债务还本支出		
四、调入资金			四、债务转贷支出		
五、上年结余收入	45426		五、调出资金	72794	
			六、上解上级	225	
			七、结转下年	38694	
收入总计	161545	20000	支出总计	161545	20000

2023年政府性基金预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2023年预算数
市对下专项转移支付	10268
按功能和项目分类划分：	10268
社会保障和就业支出	8373
其中：移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	6992
基础设施建设和经济发展（小型水库移民后期扶持基金）	1381
农林水支出	1895
其中：中小河流治理工程	1895
按地区划分：	10268
北票市	1569
朝阳县	956
凌源市	1185
建平县	844
喀左县	1122
双塔区	
龙城区	
未分配地区数	4592

第三部分 国有资本经营预算

全市2023年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	15851	8685	-7166	-45.2
一、利润收入	1322	1185	-137	-10.4
二、股利、股息收入				
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	14529	7500		
上年结转	7110	5486	-1624	-22.8
上级财政补助收入	307	307		
收入总计	23268	14478	-8790	-37.8

全市2023年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	9976	5898	-4078	-40.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	932	5812	4880	523.6
国有企业资本金注入	3165			
国有企业政策性补贴		43	43	
其他国有资本经营预算支出	5879	43	-5836	-99.3
转移性支出	7806	8580	774	9.9
调出资金	7806	8580	774	9.9
结转下年支出	5486		-5486	-100.0
支出总计	23268	14478	-8790	-37.8

市本级2023年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	8350	1623	-6727	-80.6
一、利润收入	1585	1123	-462	-29.1
钢铁企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1585	1123	-462	-29.1
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				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	6765	500	-6265	-92.6
上年结转	1349	1349		
上级财政补助收入	307	307		
收入总计	10006	3279	-6727	-67.2

市本级2023年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
一、国有资本经营预算支出小计	3044	1392	-1652	-54.3
解决历史遗留问题及改革成本支出		1349	1349	
国有企业资本金注入	3000		-3000	-100.0
其他国有资本经营预算支出	44	43	-1	-2.3
其他国有资本经营预算支出	44	43	-1	-2.3
二、转移性支出	5613	1887	-3726	-66.4
调出资金	5306	1580	-3726	-70.2
国有资本经营预算调出资金	5306	1580	-3726	-70.2
补助下级支出	307	307		
三、结转下年支出	1349		-1349	-100.0
支出总计	10006	3279	-6727	-67.2

第四部分 社会保险基金预算

全市2023年社会保险基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
合 计	838219	845894	7675	0.9
机关事业单位基本养老保险基金收入	345332	329559	-15773	-4.6
城乡居民基本养老保险基金收入	94703	101153	6450	6.8
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	173537	183956	10419	6.0
城乡居民基本医疗保险基金收入	204936	211144	6208	3.0
工伤保险基金收入	19711	20082	371	1.9

全市2023年社会保险基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
合 计	746133	781903	35770	4.8
机关事业单位基本养老保险基金支出	320151	331737	11586	3.6
城乡居民基本养老保险基金支出	79612	87165	7553	9.5
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	155375	169476	14101	9.1
城乡居民基本医疗保险基金支出	176300	176657	357	0.2
工伤保险基金支出	14695	16868	2173	14.8

市本级2023年社会保险基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
合 计	76105	76474	369	0.5
机关事业单位基本养老保险基金收入	76105	76474	369	0.5
其中：基本养老保险费收入	26479	29036	2557	9.7
财政补贴收入	45763	46538	775	1.7

市本级2023年社会保险基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2022年快报数	2023年预算数	2023年预算数比2022年快报数	
			增减额	增减%
合 计	77924	77815	-109	-0.1
机关事业单位基本养老保险基金支出	77924	77815	-109	-0.1

朝阳市2023年预算草案说明

一、一般公共预算草案

(一) 全市2023年一般公共预算收入预算草案

1. 增值税预算数23亿元,增长42.5%,主要是上年同期受退税、减税降费政策影响,基数较低。
2. 企业所得税预算数5.8亿元,增长9.6%,主要是上年同期受经济因素影响,基数较低。
3. 资源税预算数6.6亿元,增长23.9%,主要是上年同期“六税两费”政策扩围影响,基数较低。
4. 城市维护建设税预算数3.2亿元,增长35.2%,主要是作为主体税种的增值税、消费税收入同比增长带动增收。
5. 城镇土地使用税预算数6.1亿元,下降11.2%,主要是上年同期部分地区清欠入库垫高了基数。
6. 土地增值税预算数2.4亿元,增长68.2%,主要是上年同期企业间土地交易量下降,降低了基数。
7. 耕地占用税预算数1.2亿元,增长32.1%,主要是预期经济回暖,部分县区增加储备土地面积。
8. 行政事业性收费预算数3.3亿元,下降18.9%,主要是上年同期绥凌高速项目一次性入库耕地开垦费1.3亿元垫高了基数影响。
9. 国有资源(资产)有偿使用收入预算数6亿元,下降43.8%,主要是上年同期市本级资产处置1.3亿元及出售土地指标3.1亿元,垫高了基数。

10. 政府住房基金收入预算数1.8亿元,增长16.1%,主要是预期住房公积金增值收益增加影响。

(二) 全市2023年一般公共预算支出预算草案

1. 社会保障、卫生健康、节能环保、农林水、交通运输、资源勘探工业信息等支出2023年度预算数较上年同比增长超过10%,主要是按照上级财政部门要求需将各支出科目专项资金上年结转于2023年度全数列支。

2. 公共安全支出2023年预算数为9.9亿元,同比增长15.6,主要是全市警务人员及协警人员工资待遇提标,公安部门办案经费增加。

3. 自然资源海洋气象支出2023年预算数为1.5亿元,同比下降16.4%,主要是建平县上年结转资金较多,于2023年统一列支。

4. 灾害防治及应急管理支出2023年预算数为1.2亿元,同比增长21%,主要是消防救援部门增资及相关科目调整。

(三) 市本级2023年一般公共预算收入预算草案

1. 增值税预算数3.1亿元,增长9.6%,主要是预期经济形势整体向好,带动企业增值税增长。

2. 城市维护建设税预算数0.6亿元,增长28.6%,主要是主体税种增值税、消费税收入同比增长带动增收。

3. 契税预算数1.5亿元,增长11.9%,主要是预期房企交房数量增加,带动契税增收。

4. 专项收入预算数0.9亿元,下降19.2%,主要是预期森林植被恢复费收入下降。

5. 行政事业性收费预算数2亿元,下降30.7%,主要是上年同期一次性入库耕地开垦费1.3亿元垫高了基数

6. 罚没收入预算数2.4亿元,增长53.6%,主要是纪检部门预期罚没收入增加。

7. 国有资源有偿使用收入预算数0.4亿元,下降91.2%,主要是上年同期出售土地指标收入3.1亿元,垫高了基数。

8. 政府住房基金收入预算数1.8亿元,增长18.1%,主要是住房公积金增值收益预期增加。

(四) 市本级2023年一般公共预算支出预算草案

1. 一般公共服务支出预算数为3.9亿元,较上年预算安排数(下同)减少20.9%,主要是为贯彻国家和省过紧日子要求,对市直机关经费进行了压减。

2. 国防支出预算数为0.3亿元,同比增长76.9%,主要是新增了军地联合指挥场所建设工程项目。

3. 公共安全支出预算数为3.5亿元,同比增长14.7%,主要是新增公安部门交警、辅警等人员工资提标。

4. 卫生健康支出预算数为2.2亿元,同比增长12.5%,主要是新增医疗应急物资(中央基建项目)支出。

5. 农林水支出预算数为0.7亿元,同比下降66%,主要是去年一次性列支乡村振兴衔接补助资金及农产品质量安全检查资金,本年体现减少。

6. 资源勘探工业信息支出预算数为0.1亿元,同比下降47.9%,主要是去年一次性列支助企纾困资金1000万元,本年体现减少。

7. 住房保障支出预算数为1.7亿元，同比下降26.2%，主要是去年一次性列支计提公共租赁住房专项经费9000万元，本年未安排。

8. 其他各个功能支出科目增长原因主要是由于上年一次性预留工资、绩效奖金等项目，今年分列至各相关支出科目。此外，为保证全年收支平衡，2023年预算安排对各类非必要非刚性项目支出未安排，执行中按事项轻重缓急一事一议。

二、政府性基金预算草案

（一）全市2023年政府性基金预算收入预算草案

1. 彩票公益金收入预算数2700万元，增长54.9%，主要是经济回暖，预期销售收入增加影响。
2. 城市基础设施配套费收入预算数1.2亿元，下降40.3%，主要是同期清欠垫高了基数。
3. 专项债务对应项目专项收入预算数0亿元，全额减收，主要是上年同期双塔区亿元异地建设项目一次性收入1亿元，本期无。

（二）全市2023年政府性基金预算支出预算草案

全市政府性基金2023年预算数为29.5亿元，较上年预算数增长29%，主要是债务付息支出增加2.5亿元、北票、喀左两地上年新增专项债券收入1.9亿元结转至2023年列支。

（三）市本级2023年政府性基金预算收入预算草案

1. 国有土地使用权出让收入预算数9.3亿元，增长19%，主要是本级可出售土地面积增加影响。

2. 彩票公益金收入预算数2700万元，增长54.9%，主要是经济回暖，预期福彩、体彩销售收入增加影响。

3. 城市基础设施配套费收入预算数0.6亿元，主要是上年同期清缴入库，垫高了基数影响。

4. 污水处理费收入预算数0.2亿元，增长125%，主要是上年同期受经济因素影响，企业用水量较少，降低了基数。

（四）市本级2023年政府性基金预算支出预算草案

政府性基金2023年预算数为3.9亿元，较上年同口径增长85%，主要是市本级增支债务付息支出1.8亿元。

三、国有资本经营预算草案

（一）全市2023年国有资本经营预算收入预算草案

2023年全市国有资本经营预算收入安排0.9亿元，比2022年快报数下降45.2%，主要是上年同期国恒公司入库征地补偿款0.6亿元，垫高基数影响。

（二）全市2023年国有资本经营预算支出预算草案

2023年全市国有资本经营预算支出安排0.6亿元，比2022年快报数下降40.9%，主要是喀左县偿债支出预计减少0.6亿元。

（三）市本级2023年国有资本经营预算收入预算草案

2023年市本级国有资本经营预算收入安排1623万元，比2022年快报数下降80.6%，主要是上年同期国恒公司入库征地补偿款6264万元，垫高了基数。

（四）市本级2023年国有资本经营预算支出预算草案

2023年市本级国有资本经营预算支出安排1392万元，比2022年快报数下降54.3%，主要是上年同期给供热集团注入资本金3000万元，2023年未有此项支出。

四、社会保险基金预算草案

（一）全市2023年社会保险基金预算收入预算草案

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金收入33亿元，比2022年快报数减少1.6亿元，减少4.6%，主要是县区存在弥补2022年度以前滚存缺口情况，因此2022年收入较大。

2. 全市城乡居民基本养老保险基金收入10.1亿元，比2022年快报数增加0.6亿元，增长6.8%，主要是2023年预算财政对基础养老金补贴收入增长。

3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入18.4亿元，比2022年快报数增加1亿元，增长6%，主要是预计2023年疫情影响减弱，社平工资提高，职工参保人数增加等综合原因导致基金收入增加

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金收入21.1亿元，比2022年快报数增加0.6亿元，增长3%，主要是缴费标准提高和财政补助标准提高，2023年个人缴费由每人320元增长为350元，财政补助由每人610元增长为640元。

5. 全市工伤保险基金收入2亿元，比2022年快报数增加0.03亿元，增长1.9%，主要是公务员及全额拨款事业单位缴纳工伤保险，征缴收入有所增加。

（二）全市2023年社会保险基金预算支出预算草案

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金支出33.2亿元，比2022年快报数增加1.16亿元，增长3.6%，主要是退休人员增加，支付养老金增加；上调退休人员待遇。

2. 全市城乡居民基本养老保险基金收入8.7亿元，比2022年快报数增加0.75亿元，增长9.5%，主要是2023年预算基础养老金支出增长。

3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入16.9亿元，比2022年快报数增加1.4亿元，增长9.4%，主要是2023年开展职工门诊统筹，预计支出大幅增加。

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金收入17.7亿元，比2022年快报数增加357元，增长0.2%，主要是因为预计2023年受疫情影响减弱，住院人数恢复历年增长水平。

5. 全市工伤保险基金收入1.69亿元，比2022年快报数增加0.21亿元，增长14.8%，主要是预计2023年享受工伤保险待遇人数增加，人均领取额增加。

（三）市本级2023年社会保险基金预算收入预算草案

机关事业单位基本养老保险基金收入7.6亿元，比2022年快报数增长0.04亿元，增长0.5%，主要是在职人员缴费基数增加。

（四）市本级2023年社会保险基金预算支出预算草案

机关事业单位基本养老保险基金支出7.8亿元，比2022年快报数减少0.01亿元，减少0.1%，主要是转企单位转出退休人员，养老金支出减少。同时，其他一次性支出减少。