市十二届人大常委会
第二十三次会议材料

2024 年 6 月 25 日

关于 2023 年财政决算的报告

——2024 年 6 月 25 日在市十二届人大常委会第二十三次会议上

市财政局局长　　张树清

主任、各位副主任、各位委员:

受市政府委托,我向本次会议报告 2023 年财政决算情况,请审议。

一、2023 年财政决算情况

2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，是实施全面振兴新突破三年行动的首战之年。一年来，全市各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和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，深入学习贯彻习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上的重要讲话精神，认真落实省市工

作要求，严格执行人大及其常委会的决议决定和批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，主动服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，坚持以政领财、以财辅政，实事求是组织财政收入，强化财政资源统筹使用，推进支出管理提质增效，兜牢兜实“三保”底线，防范化解财政运行风险，实现了全市财政平稳运行。

（一）全市财政决算情况

1.一般公共预算收支情况。全市一般公共预算收入完成826681万元，为调整预算（下同）的100.2%，比2022年决算（下同）增长4.1%。其中：税收收入完成546664万元，占一般公共预算收入的66.1%，为预算的99.4%，增长0.9%，税收收入增长乏力主要受经济下行及减税降费政策等因素影响；非税收入完成280017万元，占一般公共预算收入的33.9%，为预算的101.7%，增长11.1%，非税收入增收主要受当年特许经营权转让、资产处置等一次性大额收入入库影响。

全市一般公共预算支出完成3183135万元，为预算的77.2%，增长5%，主要受民生政策提标扩围及重大项目相关支出增加影响。

全市一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入826681万元，加上上级财政各项补助收入2546661万元、债务转贷收入428250万元、调入资金191737万元、动用预算稳定调节基金25190万元、上年结转收入737818万元，总收

入为 4756337 万元；一般公共预算支出 3183135 万元，加上上解上级支出 212043 万元、债务还本支出 383946 万元、安排预算稳定调节基金 33218 万元、调出资金 1831 万元、待偿债再融资一般债券结余 152 万元、年终结余 942012 万元，总支出为 4756337 万元。

收支相抵后，当年预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支情况。全市政府性基金预算收入完成 227158 万元，为预算的 103.4%，下降 35.5%。加上上级财政补助收入 22774 万元、债务转贷收入 830690 万元、调入资金 22995 万元、上年结转收入 142842 万元，总收入为 1246459 万元；全市政府性基金预算支出完成 870929 万元，为预算的 86.8%，增长 59%，主要是受金融改革化险专项债支出增加影响。加上上解上级支出 1211 万元、地方政府债务还本支出 195190 万元、调出资金 46617 万元、年终结余 132512 万元，总支出为 1246459 万元。

收支相抵后，当年预算收支平衡。

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完成 155493 万元，为预算的 86.1%，增长 941.8%，主要是受鞍凌钢重组收入增加影响。加上上级补助收入 307 万元、上年结转收入 6644 万元，总收入为 162444 万元；全市国有资本经营预算支出完成 46621 万元，为预算的 99.4%，增长 1209.2%，主要是受解决鞍凌钢重组遗留问题支出增加影响。

加上调出资金109681万元、年终结余6142万元，总支出为162444万元。

收支相抵后，当年预算收支平衡。

4.社会保险基金预算收支情况。全市社会保险基金收入完成847716万元，为预算的100.2%，增长0.1%，其中：社会保险费收入451962万元，财政补贴收入380258万元。全市社会保险基金支出完成958006万元，为预算的122.5%，增长17.2%，主要是疫情管控政策调整，就医需求释放，职工、居民医疗保险待遇支出增长较快。其中：社会保险待遇支出928472万元。当年收支结余-110290万元，年末滚存结余451798万元。

（二）市本级（含经济技术开发区）财政决算情况

市本级（含经济技术开发区）一般公共预算收入完成208226万元，一般公共预算支出完成778643万元；政府性基金预算收入完成47863万元，政府性基金预算支出完成620627万元。

（三）市本级(不含经济技术开发区，以下简称市本级)财政决算情况

1.一般公共预算收支情况。市本级一般公共预算收入完成194999万元，为预算的99.7%，下降1.1%。其中：税收收入完成51592万元，为预算的93%，下降26.3%；非税收入完成143407万元，为预算的102.4%，增长12.9%。

市本级一般公共预算支出完成761755万元，为预算的71.2%，增长10.7 %，主要受朝阳师范高等专科学校升本及交通集团注册资本金等支出增加影响。

市本级一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入194999万元，加上上级财政各项补助收入2540914万元、下级上解收入279313万元、债务转贷收入426973万元、调入资金108054万元、动用预算稳定调节基金20560万元、上年结转收入132167万元，总收入为3702980万元；一般公共预算支出761755万元，加上上解上级支出208979万元、补助下级支出2010797万元、债务还本支出81740万元、债务转贷支出301953万元、安排预算稳定调节基金29984万元、年终结余307772万元，总支出为3702980万元。

收支相抵后，当年预算收支平衡。

与年初向市十二届人大三次会议报告的执行数相比较，市本级一般公共预算收入增加1197万元，主要是受凌钢集团税收收入入库核算调整影响，市本级增加1197万元，凌源市减少1197万元，全市收入规模不变。一般公共预算支出增加2万元，主要是受舍位平衡影响。

全市重点民生支出情况：全市重点民生领域支出合计2406177万元，占一般公共预算支出的75.6%，其中教育支出468707万元、社会保障和就业支出605394万元、卫生健康支出302108万元、城乡社区支出268971万元、农林水支出

485991 万元、住房保障支出 165020 万元、节能环保支出 73650 万元。

省对我市财政转移支付情况：2023 年省对我市一般公共预算转移支付 2470165 万元，其中：一般性转移支付 2240767 万元，专项转移支付 229398 万元。

市对下级财政转移支付情况：2023 年市对下一般公共预算转移支付补助共计 1975454 万元，其中：一般性转移支付 1756859 万元，专项转移支付 218595 万元。

市本级结转资金使用情况：市本级 2022 年一般公共预算结转下年使用为 134538 万元，其中：2023 年下达指标 97642 万元，预算执行中统筹平衡预算 36896 万元。

市本级预备费管理使用情况：根据《预算法》有关规定，经市十二届人大二次会议批准，2023 年市本级预算安排预备费 3000 万元，执行中动用 1742 万元，用于安排信访维稳、人工增雨等支出,余额 1258 万元补充预算稳定调节基金。

市本级预算稳定调节基金规模和使用情况：2022 年底市本级可用预算稳定调节基金 20560 万元，执行中预算追加动用 20560 万元。2023 年底清理收回预备费及超过两年以上财力性结余资金合计 29984 万元，全部用于补充预算稳定调节基金，年底预算稳定调节基金余额 29984 万元。

市本级“三公”经费支出情况：2023 年市本级“三公”经费支出 2728 万元。其中：公务接待支出 102 万元，公务用车购

置费支出362万元,公务用车运行费2178万元,因公出国(境)经费86万元。

2.政府性基金预算收支情况。市本级政府性基金预算收入完成33595万元，为预算的115.8%，下降64.4%，主要受土地出让收入减少影响。

市本级政府性基金预算支出完成601406万元，为预算的92%，增长508.1%，主要是受新增金融专项债券560000万元影响。

市本级政府性基金预算收支平衡情况：政府性基金预算收入33595万元，加上上级专项转移支付收入16555万元、地方政府专项债务转贷收入804916万元、调入资金11430万元、下级上解收入4976万元、上年结余收入65012万元，总收入为936484万元；市本级政府性基金预算支出601406万元，加上补助下级支出27062万元、地方政府债务还本支出101420万元、债务转贷支出141796万元、上解上级支出665万元、调入公共预算资金5294万元、年终结余58841万元，总支出为936484万元。

收支相抵后，当年预算收支平衡。

省对我市政府性基金转移支付补助22774万元。市对下政府性基金转移支付补助27062万元。

3.国有资本经营预算收支情况。市本级国有资本经营预算收入完成148414万元，为预算的85.6%，增长1899.1%，主要是受鞍凌钢重组收入增加影响。加上上级补助收入307万元、

上年结余958万元，总收入为149679万元；市本级国有资本经营预算支出完成45554万元，为预算的99.9%，增长1413.9%，主要是受解决鞍凌钢重组遗留问题支出增加影响。加上补助下级支出307万元、调出资金102469万元、年终结余1349万元，总支出为149679万元。

收支相抵后，当年预算收支平衡。

省对我市国有资本经营预算转移支付补助307万元。市对下国有资本经营预算转移支付补助307万元。

4.社会保险基金预算收支情况。市本级社会保险基金收入完成61973万元，为预算的81%，下降24.8%，主要是本年度机关事业单位基本养老保险使用滚存结余化解当期缺口，财政补贴相应减少。其中：社会保险费收入32498万元，财政补贴收入26007万元。市本级社会保险基金支出完成65929万元，为预算的84.7%，下降6%，当年收支结余-3956万元，年末滚存结余11449万元。

（四）政府债务情况

1.全市地方政府债务情况。朝阳市2023年地方政府债务限额为3424434万元，其中：一般债务限额为1623834万元，专项债务限额为1800600万元。比年初向市十二届人大三次会议报告的限额减少191000万元，主要受省财政厅收回债务限额影响。2023年末政府债务余额为3406899万元，其中：一般债务余额为1606967万元，专项债务余额为1799932万元。

发行新增地方政府债券659000万元，其中：一般债券23500万元，专项债券635500万元。政府债务还本付息共计682906万元，其中：偿还地方政府一般债务本金383946万元，利息49232万元，偿还地方政府专项债务本金195190万元，利息54538万元。

2.**市本级（含经济技术开发区）地方政府债务情况。**市本级（含经济技术开发区）2023年地方政府债务限额为1596192万元，其中：一般债务限额为513648万元，专项债务限额为1082544万元。地方政府债务余额为1595594万元，其中：一般债务余额为513348万元，专项债务余额为1082246万元。发行新增地方政府债券581200万元，其中：一般债券19500万元，专项债券561700万元。地方政府债务还本付息共计258573万元，其中：偿还一般债务本金83017万元，利息16184万元，偿还专项债务本金127194万元，利息32178万元。

3.**市本级地方政府债务情况。**市本级2023年地方政府债务余额为1552886万元，其中：一般债务余额为501640万元，专项债务余额为1051246万元。发行新增地方政府债券581200万元，其中：一般债券19500万元，专项债券561700万元。地方政府债务还本付息共计224744万元，其中：偿还一般债务本金81740万元，利息15742万元，偿还专项债务本金101420万元，利息25842万元。

4.市本级政府债券项目实施情况。2023年市本级安排新增债券资金581200万元，用于支持朝阳市背街小巷改造提升工程、朝阳市机场南路（朝青线—凌河街）道路工程、朝阳市第四医院定点医院建设项目等重大项目建设。其中：市政建设12000万元、生态环保1500万元、应急医疗体系6000万元、中小银行560000万元，社会事业1700万元。

5.重大建设项目资金到位、项目实施、资金管理等情况。聚焦国家、省、市关注的着力点和发力点谋划储备项目，充分考量重大项目落实情况、债务和“三保”支出等因素，严控项目遴选关口。2023年全市共安排债券项目22个，债券资金659000万元。目前，狼山垃圾异地处理、市第四医院定点医院建设项目等重大项目已全面开工建设。

二、2023年主要财税政策落实情况

2023年，面对复杂严峻的财政经济形势，全市各级财政部门坚持稳字当头、稳中求进，完整、准确、全面贯彻新发展理念，克服财政收支不平衡等重重困难，积极落实一系列助企纾困、稳增长、保民生、防风险的政策措施，持续提升财政“精算、精管、精准、精细”水平，狠抓财政收支管理，强化财政资源统筹，增强重大任务保障，防范化解财政风险，稳步推进改革发展，扎实开展财会监督，2023年财政运行总体平稳，为全市经济社会平稳健康发展提供了坚实的财力保障。

（一）支持高质量发展，增强重大战略任务财力保障。一是支持县区重点项目建设。筹集资金3.2亿元，大力推进融入京津冀协同发展战略先导区建设和县域经济发展。支持工业数字化平台企业、数字园区、数字工厂建设。出台《关于支持朝阳市工业企业“留员工、稳生产、开门红”的十条措施》，有效支持企业纾困发展。**二是**贯彻人才强市战略。保障朝阳英才计划等各类人才政策有效落实，支持科技活动周、海外学子创业周、产学研合作对接专项活动顺利开展，推动全市企业创新能力不断增强。**三是**支持乡村振兴和农业生产。筹集资金22亿元，支持高标准农田建设改造，确保种粮农民一次性补贴、耕地地力保护补贴、玉米大豆生产者补贴等各类惠农政策补贴及时发放。筹集资金2.9亿元，建设“一事一议”村内道路812公里，打造美丽乡村示范村27个、集体经济项目42个，为提升乡村基础设施建设水平、改善农村生活环境、促进农村经济发展夯实基础。**四是**助力生态环保建设。筹集资金1.2亿元，支持什家子河污水处理厂、喀左县河湖缓冲带生态修复、凌源农村生活污水资源化等项目建设。支持做好中央和省环保督查整改相关工作，推动打好打赢污染防治攻坚战。

（二）加强市县联动，千方百计拓宽财政收入渠道。一是财政收入稳步增长。成立工作专班，加大对收入薄弱县区督导力度。联合税务部门加强对支柱企业、重点行业和在建

项目的税收分析和管理，确保应收尽收。积极推进纪委罚没物处置和鞍凌钢优化重组，配合做好省膨润土资源税税率改革前期调研，促进可用财力规模持续增加。全市全年一般公共预算收入完成82.6亿元，位居全省第7位，增长4.1%。其中，税收收入54.6亿元，增长0.9%；非税收入28亿元，增长11.1%。**二是**向上争取成效显著。坚持政策引领，编制了《2023年全市重点争取上级财政补助资金政策指引》《国家及省财政补助资金管理办法选编》，推动向上争取更加精准高效。全年到位资金363亿元。其中，省对下均衡性转移支付资金、农村综合改革资金等19项资金列全省第一位；就业补助资金、农业保险保费等13项资金列全省第二位。**三是**加大各类财政资金统筹使用力度。当年调入政府性基金预算、国有资本经营预算以及预算稳定调节资金等收入来源21.7亿元，有效地缓解了一般公共预算收支平衡压力。

（三）强化民生保障，尽心竭力增进民生福祉。牢固树立“过紧日子”思想，做到以收定支，量入为出，一般性支出只减不增，腾出更多宝贵的财政资金用于改善基本民生等重点领域。全年民生支出240.6亿元，占比75.6%。**一是**坚持就业优先。出台了“促进就业24条”，实施稳岗返还、阶段性降低失业保险费率和一次性扩岗补助等政策，有力支持企业稳岗生产。筹集资金2.9亿元，推动开展春风行动、就业援助月和“凤来雁归”人才工程，支持农民工、失业人员、高校毕业

生等重点群体就业。**二是**推动教育事业发展。筹集资金3.4亿元，支持朝阳师专升本，推动学校软、硬件建设水平达到本科院校要求。筹集资金5.2亿元，推动城乡义务教育优质均衡化稳步发展，提高城乡义务教育公用经费保障水平，推动校舍安全保障维修改造等政策有效落实。全市教育支出46.9亿元，占一般公共预算支出的14.7%。**三是**支持医疗卫生事业。筹集资金3亿元，推进基本公共卫生服务均等化，进一步提升重大传染病防控体系建设水平。筹集资金1亿元，推动实施基本药物制度和县乡村一体化管理，支持公立医院和基层医疗卫生机构综合改革不断深化。**四是**维护社会安全稳定大局。筹集资金2.5亿元，保障市“两会”顺利召开和党政机关正常运转，支持市廉政教育基地等重点工程建设。筹集资金0.6亿元，推动市域社会治理现代化水平不断提升，重点支持做好政法、信访、妇女儿童工作。

（四）优化支出次序，坚决防范化解各类风险。一是严格预算执行管理。依法组织收入，坚持应减尽减、应收尽收，严禁违规揽税收费或虚收空转。严肃财经纪律，严控“三公”经费支出，大力压减一般性支出，严格规范预算调整和调剂，认真落实盘活闲置资产相关政策，推进行政事业单位资产共享共用。**二是**强化基层运转保障。兜牢兜实“三保”底线。严格按照省“三保”清单要求，将“三保”需求足额纳入预算，从源头上不留硬缺口，健全“线上线下互补、市县乡联动”动态监

控格局，执行中统筹各县（市）区资金调度管理，有力保障“三保”支出。严格落实专人专区调度机制，定期对县区“三保”等重点支出保障情况进行调度，积极筹措资金，化解基层财政运行风险。全市全年“三保”支出 152.1 亿元，未发生支付风险。**三是**有效防控债务风险。加强政府债券还本付息全流程管理，全市到期债券本息 54.2 亿元全部按时偿还，继续保持“零违约”。发行再融资债券 60 亿元，有效缓解市县财政运行压力。积极清理政府拖欠企业账款，及时足额拨付再融资专项债券资金，组织各地区通过协商谈判、“砸锅卖铁”、资产资源抵顶等方式，如期完成清零工作指标，进度位居全省前列。**四是**防范企业养老金风险。严格落实企业职工基本养老保险基金政府支出责任分担机制，按时上解地方财政补助资金，确保地方责任落实到位。全年共上解企业职工基本养老保险政府责任分担资金 3 亿元，确保了养老金按时足额发放。**五是**规范清理消化暂付款。贯彻落实“六个一批”要求，细化工作台账，逐项明确消化举措，加强市级督办力度，通过召开协调会、现场催还、统筹增量资金列支、落实奖惩措施等方式，积极推进消化暂付款工作。全年新增暂付款清零，消化以前年度暂付款 1.1 亿元，确保总规模只减不增。

（五）推进财政改革创新，全面提升财政管理水平。一是配合省开展省以下财政体制调整，有序推动市对县财政事权与支出责任划分改革，完成基本公共服务、公共医疗卫生、

教育、科技、文化、公共交通、国防、应急救援、生态环境、自然资源等10个领域市对县财政事权与支出责任划分改革方案。**二是**完成惠农惠民补贴资金“一卡通”系统升级。加强对代发金融机构业务的协调指导，抓好数据采集和管理，优化业务流程。制定市、县两级惠民惠农财政补贴政策清单，及时向社会公布。全年发放补贴项目159项，累计受益人口达419万人次。**三是**强化国有资产配置管理。按照财政部《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》和省财政厅工作要求，制定朝阳市行政事业单位资产盘活方案，公开拍卖出售、出租房产25处，出售车辆12辆等，实现收入0.5亿元。加大资产购置前置审核力度，全年共完成前置审核296项，审核批准配购置资产0.2亿元，较上年减少14.4%。**四是**严格开展财政投资审核。严格执行《财政投资评审管理规定》，依法依规开展财政投资项目预（概）算、结（决）算审核工作，确保财政资金规范、安全、有效运行。完成各类政府性资金项目预算（招标控制价）审减0.9亿元，审减率13.6%。完成工程项目结（决）算审减1.4亿元，审减率为29.4%。**五是**支持优化营商环境。筹集资金0.2亿元，重点支持12345平台和城市大脑建设，进一步提高数字政府建设水平。全面落实政府采购支持中小企业发展政策，2023年全市政府采购项目中小企业中标金额4.2亿元、占比86%。引导推动政府性融资担保机构发挥作用，新增担保金额3.2亿元，助力科技型企业发展。

主任、各位副主任、各位委员，虽然2023年全市财政工作取得了一些成绩，但财政运行还存在一些矛盾和问题：部分行业和重点税源企业持续低迷，严重冲击了各级财政收入，财政收入持续稳定增长基础尚不稳固；保障“三保”、化解政府债务以及金融改革等风险相互交织，防范化解风险任务重；省以下财政体制改革尚需进一步推进，平衡市县间、县区间财力及财力平衡充满挑战。下一步，我们将正视困难、坚定信心、真抓实干、努力拼搏，不断强化责任担当，积极发挥财政职能作用，为实现朝阳市全面振兴新突破做出应有贡献。

朝阳市2023年财政决算草案

朝阳市财政局

2024年6月

目　　录

第一部分　一般公共预算决算草案

1 朝阳市2023年一般公共预算收入决算情况表……第1页
2 关于2023年全市一般公共预算收入决算的说明……第3页
3 朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表……第4页
4 关于2023年全市一般公共预算支出决算的说明……第38页
5 朝阳市2023年一般公共预算收支平衡情况表……第39页
6 市本级2023年一般公共预算收入决算情况表……第40页
7 关于2023年市本级（不含经济技术开发区）一般公共预算收入决算的说明……第42页
8 市本级2023年一般公共预算支出决算情况表……第43页
9 关于2023年市本级（不含经济技术开发区）一般公共预算支出决算的说明……第71页
10 市本级2023年一般公共预算收支平衡情况表……第72页
11 市本级2023年一般公共预算（基本）支出经济分类决算情况表……第73页
12 关于市本级2023年一般公共预算（基本）支出经济分类决算的说明…… 第76页
13 2023年市对下返还性支出分地区情况表……第77页
14 2023年市对下一般性转移支付补助分地区情况表……第78页
15 2023年市对下专项转移支付补助分地区情况表……第79页

目　　录

16 2023年一般公共预算市对下转移支付分项目情况表……第80页
17 朝阳市2023年分地区一般公共预算收支完成情况表……第85页
18 朝阳市2023年分地区一般公共预算收入结构情况表……第86页
19 市本级2023年“三公”经费支出决算表……第87页
20 关于2023年市本级“三公”经费支出决算的说明……第88页
第二部分　政府性基金决算草案
21 朝阳市2023年政府性基金预算收入决算情况表……第89页
22 关于2023年全市政府性基金收入决算的说明……第90页
23 朝阳市2023年政府性基金预算支出决算情况表……第91页
24 关于2023年全市政府性基金支出决算的说明……第95页
25 朝阳市2023年政府性基金预算收支平衡情况表……第96页
26 市本级2023年政府性基金预算收入决算情况表……第97页
27 关于2023年市本级（不含经济技术开发区）政府性基金收入决算的说明……第98页
28 市本级2023年政府性基金预算支出决算情况表……第99页
29 关于2023年市本级（不含经济技术开发区）政府性基金支出决算的说明……第102页
30 市本级2023年政府性基金预算收支平衡情况表……第103页

目　　录

31 2023年政府性基金市对下转移支付情况表……第104页

第三部分　国有资本经营决算草案

32 朝阳市2023年国有资本经营预算收入决算情况表……第105页

33 朝阳市2023年国有资本经营预算支出决算情况表……第106页

34 关于2023年全市国有资本经营预算收支决算的说明……第107页

35 市本级2023年国有资本经营预算收入决算情况表……第108页

36 市本级2023年国有资本经营预算支出决算情况表……第109页

37 关于2023市本级国有资本经营预算收支决算的说明……第110页

第四部分　社会保险基金决算草案

38 朝阳市2023年社会保险基金预算收入决算情况表……第111页

39 关于2023年全市社会保险基金收入决算的说明……第112页

40 朝阳市2023年社会保险基金预算支出决算情况表……第113页

41 关于2023年全市社会保险基金支出决算的说明……第114页

42 市本级2023年社会保险基金预算收入决算情况表……第115页

43 关于2023年市本级社会保险基金收入决算的说明……第116页

44 市本级2023年社会保险基金预算支出决算情况表……第117页

目　　录

45 关于2023年市本级社会保险基金支出决算的说明……第118页

第五部分　债务部分

46 朝阳市2023年年末政府性债务余额明细表……第119页

47 朝阳市2023年新增地方政府债券情况表……第120页

48 市本级2023年新增地方政府债券情况表……第122页

49 朝阳市2023年政府债务执行和决算情况表……第126页

50 关于2023年地方政府一般债务的说明……第127页

51 关于2023年地方政府专项债务的说明……第128页

52 2023年度市本级预算绩效管理工作开展情况……第129页

第一部分 一般公共预算决算草案

朝阳市2023年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初数	调整数				增减额	增减%
合　　计	**837460**	**824991**	**826681**	**100.2**	**793737**	**32944**	**4.1**
一、税收收入	**642030**	**549701**	**546664**	**99.4**	**541620**	**5044**	**0.9**
增值税	228770	230555	225922	98.0	156779	69143	44.1
企业所得税	58292	43528	43019	98.8	52224	-9205	-17.6
个人所得税	19822	15530	15507	99.9	18940	-3433	-18.1
资源税	65811	57537	56662	98.5	54867	1795	3.3
城市维护建设税	32197	24313	25085	103.2	24994	91	0.4
房产税	29850	24965	25611	102.6	30951	-5340	-17.3
印花税	12480	11387	11492	100.9	11054	438	4.0
城镇土地使用税	60931	51516	51668	100.3	68674	-17006	-24.8
土地增值税	24060	20818	20804	99.9	15904	4900	30.8
车船税	19979	19500	20135	103.3	19677	458	2.3
耕地占用税	11900	6460	6812	105.4	9009	-2197	-24.4
契税	66778	33997	34909	102.7	69335	-34426	-49.7
烟叶税	1600	1740	1650	94.8	1478	172	11.6

朝阳市2023年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初数	调整数				增减额	增减%
环境保护税	9560	7849	7381	94.0	7624	-243	-3.2
其他税收收入		6	7	116.7	110	-103	-93.6
二、非税收入	**195430**	**275290**	**280017**	**101.7**	**252117**	**27900**	**11.1**
专项收入	27698	22654	25849	114.1	30586	-4737	-15.5
行政事业性收费等收入	32690	25388	26857	105.8	39728	-12871	-32.4
罚没收入	55224	90635	90112	99.4	55521	34591	62.3
国有资本经营收入		1461	1461	100.0	881	580	65.8
国有资源（资产）有偿使用收入	59565	113386	115119	101.5	106851	8268	7.7
捐赠收入	1500	3037	3093	101.8	2050	1043	50.9
政府住房基金收入	18361	18636	17433	93.5	15810	1623	10.3
其他收入	392	93	93	100.0	690	-597	-86.5

关于2023年全市一般公共预算
收入决算的说明

1.增值税决算数22.6亿元,增长44.1%,主要是受上年同期大规模“减、免、缓、退”政策降低基数影响。

2.企业所得税决算数4.3亿元,下降17.6%,主要是受经济因素影响，企业利润大幅下滑影响。

3.个人所得税决算数1.6亿元,下降18.1%,主要是受上年同期发生股权转让垫高基数影响。

4.房产税决算数2.6亿元,下降17.3%,主要是受上年同期稽查税款入库垫高基数影响。

5.城镇土地使用税决算数5.2亿元,下降24.8%,主要是受上年同期清欠入库垫高基数影响。

6.土地增值税决算数2.1亿元，增长30.8%，主要是受入库稽查查补税款影响。

7.耕地占用税决算数0.7亿元，下降24.4%，主要是受上年同期部分县区储备土地以及补缴以前年度欠税垫高基数影响。

8.契税决算数3.5亿元，下降49.7%，主要是受上年同期金融业处置抵债资产垫高基数影响。

9.专项收入决算数2.6亿元,下降15.5%,主要是受森林植被恢复费减少影响。

10.行政事业性收费决算数2.7亿元,下降32.4%,主要是受上年同期绥凌高速项目一次性入库耕地开垦费1.3亿元垫高基数影响。

11.罚没收入决算数9亿元,增长62.3%,主要是受纪检、公安等结案数量增加影响。

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	**2818557**	**4125147**	**3183135**	**77.2**	**3030498**	**152637**	**5.0**
一般公共服务支出	**232885**	**318439**	**290819**	**91.3**	**297626**	**-6807**	**-2.3**
人大事务	**6432**	**5612**	**5367**	**95.6**	**6535**	**-1168**	**-17.9**
行政运行			4016		5157	-1141	**-22.1**
一般行政管理事务			921		1108	-187	**-16.9**
人大会议			156		113	43	**38.1**
人大立法			10			10	
人大监督			39			39	
代表工作			130		3	127	**4233.3**
事业运行			54		99	-45	**-45.5**
其他人大事务支出			41		55	-14	**-25.5**
政协事务	**3923**	**4477**	**4264**	**95.2**	**4260**	**4**	**0.1**
行政运行			3195		3740	-545	**-14.6**
一般行政管理事务			541		241	300	**124.5**
政协会议			198		179	19	**10.6**
委员视察			113		42	71	**169.0**
事业运行			93		48	45	**93.8**
其他政协事务支出			124		10	114	**1140.0**
政府办公厅(室)及相关机构事务	**113575**	**141273**	**133401**	**94.4**	**132210**	**1191**	**0.9**
行政运行			61964		71412	-9448	**-13.2**

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
一般行政管理事务			16180		18657	-2477	-13.3
政务公开审批			561		522	39	7.5
信访事务			6896		4644	2252	48.5
事业运行			29530		20164	9366	46.4
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出			18270		16809	1461	8.7
发展与改革事务	**5631**	**13182**	**10626**	**80.6**	**12024**	**-1398**	**-11.6**
行政运行			3396		3591	-195	-5.4
一般行政管理事务			3363		5420	-2057	-38.0
战略规划与实施			10			10	
社会事业发展规划			62		147	-85	-57.8
经济体制改革研究			165			165	
物价管理			14		50	-36	-72.0
事业运行			1626		1191	435	36.5
其他发展与改革事务支出			1990		1625	365	22.5
统计信息事务	**2013**	**3162**	**2974**	**94.1**	**2564**	**410**	**16.0**
行政运行			1292		1702	-410	-24.1
一般行政管理事务			170		227	-57	-25.1
专项统计业务			96		44	52	118.2
统计管理			2			2	
专项普查活动			581		91	490	538.5

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
统计抽样调查			84		55	29	52.7
事业运行			650		415	235	56.6
其他统计信息事务支出			99		30	69	230.0
财政事务	12526	16309	15402	94.4	15720	-318	-2.0
行政运行			5360		7807	-2447	-31.3
一般行政管理事务			2220		1216	1004	82.6
财政国库业务			1			1	
事业运行			4973		3665	1308	35.7
其他财政事务支出			2848		2913	-65	-2.2
税收事务	16339	25770	25770	100.0	28153	-2383	-8.5
行政运行			15367		21207	-5840	-27.5
一般行政管理事务			1796		446	1350	302.7
其他税收事务支出			8607		6500	2107	32.4
审计事务	3261	4070	3985	97.9	4300	-315	-7.3
行政运行			2029		2367	-338	-14.3
一般行政管理事务			363		660	-297	-45.0
审计业务			317		198	119	60.1
事业运行			1061		979	82	8.4
其他审计事务支出			215		96	119	124.0
海关事务		100	100	100.0		100	

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他海关事务支出			100			100	
纪检监察事务	**17586**	**37885**	**26081**	**68.8**	**17090**	**8991**	**52.6**
行政运行			10372		12244	-1872	**-15.3**
一般行政管理事务			12339		2910	9429	**324.0**
事业运行			1172		912	260	**28.5**
其他纪检监察事务支出			2198		1024	1174	**114.6**
商贸事务	**2714**	**4577**	**4577**	**100.0**	**8574**	**-3997**	**-46.6**
行政运行			752		1115	-363	**-32.6**
一般行政管理事务			595		307	288	**93.8**
招商引资			2025		6329	-4304	**-68.0**
事业运行			741		665	76	**11.4**
其他商贸事务支出			464		158	306	**193.7**
民族事务	**284**	**572**	**493**	**86.2**	**606**	**-113**	**-18.6**
行政运行			154		274	-120	**-43.8**
一般行政管理事务			16		49	-33	**-67.3**
民族工作专项			286		228	58	**25.4**
事业运行			32		45	-13	**-28.9**
其他民族事务支出			5		10	-5	**-50.0**
档案事务	**972**	**1365**	**1331**	**97.5**	**1602**	**-271**	**-16.9**
行政运行			632		832	-200	**-24.0**

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
一般行政管理事务			51		90	-39	-43.3
档案馆			307		218	89	40.8
其他档案事务支出			341		462	-121	-26.2
民主党派及工商联事务	**582**	**764**	**740**	**96.9**	**733**	**7**	**1.0**
行政运行			650		622	28	4.5
一般行政管理事务			71		64	7	10.9
参政议政			6			6	
事业运行			1		41	-40	-97.6
其他民主党派及工商联事务支出			12		6	6	100.0
群众团体事务	**4543**	**5576**	**5368**	**96.3**	**5394**	**-26**	**-0.5**
行政运行			4196		4517	-321	-7.1
一般行政管理事务			401		392	9	2.3
工会事务			12		25	-13	-52.0
事业运行			324		310	14	4.5
其他群众团体事务支出			435		150	285	190.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	**12656**	**13942**	**13250**	**95.0**	**18119**	**-4869**	**-26.9**
行政运行			8786		12992	-4206	-32.4
一般行政管理事务			1903		3383	-1480	-43.7
专项业务			5			5	
事业运行			1888		1124	764	68.0

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	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			668		620	48	7.7
组织事务	**6667**	**10356**	**9368**	**90.5**	**9140**	**228**	**2.5**
行政运行			3663		4322	-659	-15.2
一般行政管理事务			2063		2300	-237	-10.3
公务员事务			97			97	
事业运行			1983		1145	838	73.2
其他组织事务支出			1562		1373	189	13.8
宣传事务	**3382**	**6595**	**6442**	**97.7**	**6042**	**400**	**6.6**
行政运行			2333		3026	-693	-22.9
一般行政管理事务			2671		1987	684	34.4
宣传管理			424		356	68	19.1
事业运行			857		555	302	54.4
其他宣传事务支出			157		118	39	33.1
统战事务	**1460**	**1708**	**1603**	**93.9**	**1740**	**-137**	**-7.9**
行政运行			1273		1530	-257	-16.8
一般行政管理事务			64		54	10	18.5
宗教事务			26		31	-5	-16.1
华侨事务			36		27	9	33.3
事业运行			150		91	59	64.8
其他统战事务支出			54		7	47	671.4

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
对外联络事务	2	2					
其他共产党事务支出(款)	1929	2686	2445	91.0	3048	-603	-19.8
行政运行			1516		2331	-815	-35.0
一般行政管理事务			577		380	197	51.8
事业运行			275		287	-12	-4.2
其他共产党事务支出(项)			77		50	27	54.0
网信事务	267	485	463	95.5	334	129	38.6
行政运行			163		154	9	5.8
一般行政管理事务			70		25	45	180.0
信息安全事务			78		33	45	136.4
事业运行			146		114	32	28.1
其他网信事务支出			6		8	-2	-25.0
市场监督管理事务	15855	17935	16739	93.3	19309	-2570	-13.3
行政运行			9160		10821	-1661	-15.3
一般行政管理事务			1012		889	123	13.8
市场秩序执法			213		178	35	19.7
信息化建设			21			21	
药品事务			173		154	19	12.3
食品安全监管			211		197	14	7.1
事业运行			5666		6145	-479	-7.8

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他市场监督管理事务			283		756	-473	-62.6
其他一般公共服务支出(款)	**286**	**36**	**30**	**83.3**	**129**	**-99**	**-76.7**
其他一般公共服务支出(项)			30		129	-99	-76.7
国防支出	**3202**	**8971**	**3071**	**34.2**	**2488**	**583**	**23.4**
专项工程(款)		**340**					
国防动员	**3185**	**8556**	**2996**	**35.0**	**2283**	**713**	**31.2**
兵役征集			55		60	-5	-8.3
人民防空			349		724	-375	-51.8
民兵			2522		1089	1433	131.6
其他国防动员支出			70		410	-340	-82.9
其他国防支出(款)	**17**	**75**	**75**	**100.0**	**205**	**-130**	**-63.4**
其他国防支出(项)			75		205	-130	-63.4
公共安全支出	**100058**	**132199**	**118464**	**89.6**	**119576**	**-1112**	**-0.9**
公安	**89160**	**117494**	**105505**	**89.8**	**107969**	**-2464**	**-2.3**
行政运行			71479		73008	-1529	-2.1
一般行政管理事务			11680		13281	-1601	-12.1
执法办案			2826		1176	1650	140.3
事业运行			1293		2939	-1646	-56.0
其他公安支出			18227		17565	662	3.8
检察	**30**	**570**	**570**	**100.0**	**112**	**458**	**408.9**

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
一般行政管理事务			570		74	496	670.3
法院	30	1354	1354	100.0	808	546	67.6
行政运行			24		68	-44	-64.7
一般行政管理事务			865		691	174	25.2
“两庭”建设			400			400	
事业运行			31		49	-18	-36.7
其他法院支出			34			34	
司法	6624	9641	8617	89.4	7973	644	8.1
行政运行			5104		5973	-869	-14.5
一般行政管理事务			478		352	126	35.8
基层司法业务			510		240	270	112.5
普法宣传			14		10	4	40.0
律师管理			41		37	4	10.8
公共法律服务			268		184	84	45.7
国家统一法律职业资格考试			46		3	43	1433.3
社区矫正			43		17	26	152.9
法治建设			1			1	
事业运行			469		588	-119	-20.2
其他司法支出			1643		569	1074	188.8
强制隔离戒毒	3440	3095	2418	78.1	2714	-296	-10.9

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行			2370		2540	-170	-6.7
强制隔离戒毒人员生活			19		8	11	137.5
所政设施建设			29		163	-134	-82.2
缉私警察		45					
教育支出	**426233**	**526774**	**468707**	**89.0**	**471194**	**-2487**	**-0.5**
教育管理事务	**5489**	**6324**	**6161**	**97.4**	**8839**	**-2678**	**-30.3**
行政运行			1676		2217	-541	-24.4
一般行政管理事务			901		1700	-799	-47.0
其他教育管理事务支出			3584		4922	-1338	-27.2
普通教育	**358272**	**424488**	**379701**	**89.4**	**395384**	**-15683**	**-4.0**
学前教育			12021		10093	1928	19.1
小学教育			160618		161263	-645	-0.4
初中教育			116598		118430	-1832	-1.5
高中教育			60711		66783	-6072	-9.1
高等教育			586		1257	-671	-53.4
其他普通教育支出			29167		37558	-8391	-22.3
职业教育	**31451**	**63302**	**57077**	**90.2**	**41664**	**15413**	**37.0**
中等职业教育			25769		25685	84	0.3
技校教育			632		3284	-2652	-80.8
高等职业教育			30516		12482	18034	144.5

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他职业教育支出			160		213	-53	-24.9
广播电视教育	1072	1016	885	87.1	1126	-241	-21.4
广播电视学校			885		1126	-241	-21.4
特殊教育	3239	4930	4121	83.6	3823	298	7.8
特殊学校教育			4121		3823	298	7.8
进修及培训	9006	15223	11803	77.5	9461	2342	24.8
教师进修			6099		6426	-327	-5.1
干部教育			5699		3030	2669	88.1
其他进修及培训			5		5		
教育费附加安排的支出	3543	9735	7385	75.9	9345	-1960	-21.0
农村中小学校舍建设			128		178	-50	-28.1
农村中小学教学设施			354		79	275	348.1
城市中小学校舍建设			257		28	229	817.9
城市中小学教学设施			2262		2311	-49	-2.1
中等职业学校教学设施			628		2090	-1462	-70.0
其他教育费附加安排的支出			3756		4659	-903	-19.4
其他教育支出(款)	14161	1756	1574	89.6	1552	22	1.4
其他教育支出(项)			1574		1552	22	1.4
科学技术支出	3027	2915	2535	87.0	2875	-340	-11.8
科学技术管理事务	681	808	754	93.3	1069	-315	-29.5

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行			513		910	-397	-43.6
一般行政管理事务			40		38	2	5.3
其他科学技术管理事务支出			201		121	80	66.1
技术研究与开发		19	18	94.7	5	13	260.0
科技成果转化与扩散			18		5	13	260.0
科技条件与服务	329	411	333	81.0	326	7	2.1
机构运行			304		306	-2	-0.7
技术创新服务体系			29		20	9	45.0
社会科学	65	83	83	100.0	102	-19	-18.6
社会科学研究机构			83		95	-12	-12.6
科学技术普及	703	1318	1256	95.3	987	269	27.3
机构运行			424		667	-243	-36.4
科普活动			58		26	32	123.1
科技馆站			198		111	87	78.4
其他科学技术普及支出			576		183	393	214.8
科技交流与合作		1	1	100.0	1		
其他科技交流与合作支出			1		1		
其他科学技术支出(款)	1249	275	90	32.7	385	-295	-76.6
科技奖励			90		352	-262	-74.4
文化旅游体育与传媒支出	23854	47641	36336	76.3	35075	1261	3.6

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
文化和旅游	**10455**	**18266**	**14970**	**82.0**	**15018**	**-48**	**-0.3**
行政运行			2265		3042	-777	**-25.5**
一般行政管理事务			1879		224	1655	**738.8**
图书馆			544		766	-222	**-29.0**
艺术表演团体			247		365	-118	**-32.3**
文化活动			80		30	50	**166.7**
群众文化			1144		1947	-803	**-41.2**
文化和旅游交流与合作			85		44	41	**93.2**
文化创作与保护			386		375	11	**2.9**
文化和旅游市场管理			251		383	-132	**-34.5**
旅游宣传			290		143	147	**102.8**
文化和旅游管理事务			294		658	-364	**-55.3**
其他文化和旅游支出			7505		6959	546	**7.8**
文物	**4422**	**11362**	**7566**	**66.6**	**7496**	**70**	**0.9**
文物保护			2035		2600	-565	**-21.7**
博物馆			4962		4674	288	**6.2**
历史名城与古迹			568		97	471	**485.6**
其他文物支出			1		125	-124	**-99.2**
体育	**1744**	**5182**	**3551**	**68.5**	**2856**	**695**	**24.3**
行政运行			88		159	-71	**-44.7**

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
一般行政管理事务			19		12	7	58.3
体育竞赛			2			2	
体育场馆			973		1749	-776	-44.4
群众体育			2267		650	1617	248.8
体育交流与合作			22		22		
其他体育支出			180		188	-8	-4.3
新闻出版电影	**595**	**1111**	**1111**	**100.0**	**944**	**167**	**17.7**
新闻通讯			302		283	19	6.7
出版发行			697		453	244	53.9
电影			112		133	-21	-15.8
广播电视	**5130**	**6997**	**6492**	**92.8**	**6727**	**-235**	**-3.5**
监测监管			35		35		
传输发射			1482		1517	-35	-2.3
广播电视事务			3866		3794	72	1.9
其他广播电视支出			1109		1281	-172	-13.4
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	**1508**	**4723**	**2646**	**56.0**	**2034**	**612**	**30.1**
文化产业发展专项支出			50		70	-20	-28.6
其他文化旅游体育与传媒支出(项)			2596		1964	632	32.2
社会保障和就业支出	**589080**	**645016**	**605394**	**93.9**	**570550**	**34844**	**6.1**
人力资源和社会保障管理事务	**13880**	**19870**	**19399**	**97.6**	**18401**	**998**	**5.4**

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行			8465		8387	78	0.9
一般行政管理事务			666		616	50	8.1
劳动保障监察			12		33	-21	-63.6
就业管理事务			595		1089	-494	-45.4
社会保险经办机构			2009		2205	-196	-8.9
劳动关系和维权			17		24	-7	-29.2
公共就业服务和职业技能鉴定机构			4		261	-257	-98.5
劳动人事争议调解仲裁			5		5		
事业运行			1792		1640	152	9.3
其他人力资源和社会保障管理事务支出			5834		4090	1744	42.6
民政管理事务	**10575**	**15938**	**15393**	**96.6**	**14326**	**1067**	**7.4**
行政运行			2137		2641	-504	-19.1
一般行政管理事务			1141		114	1027	900.9
社会组织管理			24		24		
行政区划和地名管理			25		48	-23	-47.9
基层政权建设和社区治理			6460		4304	2156	50.1
其他民政管理事务支出			5606		7195	-1589	-22.1
行政事业单位养老支出	**264703**	**287572**	**281679**	**98.0**	**270992**	**10687**	**3.9**
行政单位离退休			3572		5473	-1901	-34.7
事业单位离退休			5075		5029	46	0.9

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
机关事业单位基本养老保险缴费支出			92971		89827	3144	3.5
机关事业单位职业年金缴费支出			20959		12732	8227	64.6
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			159101		157898	1203	0.8
其他行政事业单位养老支出			1		29	-28	-96.6
企业改革补助	**49**	**3811**	**2858**	**75.0**	**1140**	**1718**	**150.7**
企业关闭破产补助			2835		1081	1754	162.3
其他企业改革发展补助			23		59	-36	-61.0
就业补助	**32454**	**31116**	**25956**	**83.4**	**31062**	**-5106**	**-16.4**
就业创业服务补贴			701		831	-130	-15.6
职业培训补贴			3658		1465	2193	149.7
社会保险补贴			706		3788	-3082	-81.4
公益性岗位补贴			10057		11525	-1468	-12.7
职业技能鉴定补贴			21			21	
就业见习补贴			56		17	39	229.4
促进创业补贴			29		26	3	11.5
其他就业补助支出			10728		13410	-2682	-20.0
抚恤	**24356**	**36371**	**34532**	**94.9**	**26515**	**8017**	**30.2**
死亡抚恤			11939		8836	3103	35.1
伤残抚恤			5691		4783	908	19.0
在乡复员、退伍军人生活补助			146		63	83	131.7

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
义务兵优待			3232		1250	1982	158.6
农村籍退役士兵老年生活补助			1371		785	586	74.6
光荣院			10		13	-3	-23.1
烈士纪念设施管理维护			191		210	-19	-9.0
其他优抚支出			11952		10575	1377	13.0
退役安置	**4882**	**11389**	**9812**	**86.2**	**9926**	**-114**	**-1.1**
退役士兵安置			2673		1968	705	35.8
军队移交政府的离退休人员安置			4742		4356	386	8.9
军队移交政府离退休干部管理机构			438		446	-8	-1.8
退役士兵管理教育			40		68	-28	-41.2
军队转业干部安置			2695		1203	1492	124.0
其他退役安置支出			(776)		1885	-2661	-141.2
社会福利	**9565**	**18340**	**10627**	**57.9**	**10661**	**-34**	**-0.3**
儿童福利			465		496	-31	-6.3
老年福利			1947		2404	-457	-19.0
殡葬			2639		2448	191	7.8
社会福利事业单位			1556		1861	-305	-16.4
养老服务			1695		1372	323	23.5
其他社会福利支出			2325		2080	245	11.8
残疾人事业	**12498**	**15740**	**12947**	**82.3**	**10906**	**2041**	**18.7**

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行			827		843	-16	-1.9
一般行政管理事务			19			19	
机关服务			161		90	71	78.9
残疾人康复			1750		880	870	98.9
残疾人就业			774		949	-175	-18.4
残疾人体育			85		19	66	347.4
残疾人生活和护理补贴			6468		6020	448	7.4
其他残疾人事业支出			2863		2105	758	36.0
红十字事业	**94**	**134**	**115**	**85.8**	**134**	**-19**	**-14.2**
行政运行			94		123	-29	-23.6
一般行政管理事务			3			3	
其他红十字事业支出			18		11	7	63.6
最低生活保障	**6100**	**16273**	**16260**	**99.9**	**18602**	**-2342**	**-12.6**
城市最低生活保障金支出			4866		5903	-1037	-17.6
农村最低生活保障金支出			11394		12699	-1305	-10.3
临时救助	**287**	**579**	**547**	**94.5**	**580**	**-33**	**-5.7**
临时救助支出			218		202	16	7.9
流浪乞讨人员救助支出			329		378	-49	-13.0
特困人员救助供养	**2766**	**5256**	**5256**	**100.0**	**5292**	**-36**	**-0.7**
城市特困人员救助供养支出			141		163	-22	-13.5

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
农村特困人员救助供养支出			5115		5129	-14	-0.3
其他生活救助	594	1274	1270	99.7	1725	-455	-26.4
其他城市生活救助			646		1295	-649	-50.1
其他农村生活救助			624		430	194	45.1
财政对基本养老保险基金的补助	155095	126525	114454	90.5	89140	25314	28.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助			29923		20139	9784	48.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			83331		68001	15330	22.5
财政对其他基本养老保险基金的补助			1200		1000	200	20.0
财政对其他社会保险基金的补助	1391	1749	1749	100.0	5575	-3826	-68.6
财政对失业保险基金的补助			586			586	
财政对工伤保险基金的补助			1163		5575	-4412	-79.1
退役军人管理事务	5010	4888	4776	97.7	4294	482	11.2
行政运行			977		1291	-314	-24.3
一般行政管理事务			190		100	90	90.0
拥军优属			281		202	79	39.1
事业运行			2222		1906	316	16.6
其他退役军人事务管理支出			1106		795	311	39.1
其他社会保障和就业支出(款)	44781	48191	47764	99.1	51180	-3416	-6.7
其他社会保障和就业支出(项)			47764		51180	-3416	-6.7
卫生健康支出	289981	354965	302108	85.1	314765	-12657	-4.0

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
卫生健康管理事务	**4301**	**7884**	**7662**	**97.2**	**10736**	**-3074**	**-28.6**
行政运行			1975		2878	-903	**-31.4**
一般行政管理事务			719		59	660	**1118.6**
其他卫生健康管理事务支出			4968		7799	-2831	**-36.3**
公立医院	**3654**	**8426**	**6348**	**75.3**	**19136**	**-12788**	**-66.8**
综合医院			702		1478	-776	**-52.5**
其他公立医院支出			5646		12594	-6948	**-55.2**
基层医疗卫生机构	**7761**	**8577**	**5331**	**62.2**	**7059**	**-1728**	**-24.5**
乡镇卫生院			674		159	515	**323.9**
其他基层医疗卫生机构支出			4657		6900	-2243	**-32.5**
公共卫生	**56294**	**79227**	**56479**	**71.3**	**64692**	**-8213**	**-12.7**
疾病预防控制机构			5161		6667	-1506	**-22.6**
卫生监督机构			1144		2054	-910	**-44.3**
妇幼保健机构			2236		2066	170	**8.2**
应急救治机构			106		101	5	**5.0**
采供血机构			250			250	
其他专业公共卫生机构			234		203	31	**15.3**
基本公共卫生服务			15126		23825	-8699	**-36.5**
重大公共卫生服务			23458		20339	3119	**15.3**
突发公共卫生事件应急处理			7843		8809	-966	**-11.0**

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他公共卫生支出			921		628	293	46.7
中医药	1082	1063	1040	97.8	166	874	526.5
中医(民族医)药专项			1040		166	874	526.5
计划生育事务	28521	29515	19036	64.5	21738	-2702	-12.4
计划生育机构			352		667	-315	-47.2
计划生育服务			16286		18162	-1876	-10.3
其他计划生育事务支出			2398		2909	-511	-17.6
行政事业单位医疗	49150	52443	49526	94.4	38750	10776	27.8
行政单位医疗			17503		11882	5621	47.3
事业单位医疗			28693		23987	4706	19.6
公务员医疗补助			3196		2728	468	17.2
其他行政事业单位医疗支出			134		153	-19	-12.4
财政对基本医疗保险基金的补助	125880	146145	135334	92.6	134288	1046	0.8
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			134784		134181	603	0.4
财政对其他基本医疗保险基金的补助			550			550	
医疗救助	2116	11489	11446	99.6	5560	5886	105.9
城乡医疗救助			11426		5532	5894	106.5
其他医疗救助支出			20		15	5	33.3
优抚对象医疗	578	455	387	85.1	398	-11	-2.8
优抚对象医疗补助			371		360	11	3.1

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他优抚对象医疗支出			16		38	-22	-57.9
医疗保障管理事务	**2386**	**4279**	**4075**	**95.2**	**3561**	**514**	**14.4**
行政运行			1349		1482	-133	-9.0
一般行政管理事务			18		20	-2	-10.0
医疗保障经办事务			11		11		
事业运行			1556		1230	326	26.5
其他医疗保障管理事务支出			1141		818	323	39.5
其他卫生健康支出(款)	**8258**	**5462**	**5444**	**99.7**	**8680**	**-3236**	**-37.3**
其他卫生健康支出(项)			5444		8680	-3236	-37.3
节能环保支出	**57548**	**114515**	**73650**	**64.3**	**52773**	**20877**	**39.6**
环境保护管理事务	**3346**	**5184**	**4632**	**89.4**	**4616**	**16**	**0.3**
行政运行			1674		1574	100	6.4
一般行政管理事务			7		6	1	16.7
生态环境保护宣传			11		145	-134	-92.4
生态环境保护行政许可			111		117	-6	-5.1
其他环境保护管理事务支出			2829		2774	55	2.0
环境监测与监察	**1044**	**1516**	**1141**	**75.3**	**940**	**201**	**21.4**
其他环境监测与监察支出			1141		940	201	21.4
污染防治	**37764**	**51181**	**38119**	**74.5**	**30668**	**7451**	**24.3**
大气			7051		6551	500	7.6

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
水体			26554		23154	3400	14.7
噪声			30			30	
固体废弃物与化学品			4185		25	4160	16640.0
其他污染防治支出			299		930	-631	-67.8
自然生态保护	**7507**	**46022**	**20101**	**43.7**	**8702**	**11399**	**131.0**
生态保护			10402		5063	5339	105.5
农村环境保护			4516		1936	2580	133.3
草原生态修复治理			3480		119	3361	2824.4
自然保护地			1703		1584	119	7.5
天然林保护	**4**	**1146**	**1143**	**99.7**	**3583**	**-2440**	**-68.1**
天然林保护工程建设			1143		3583	-2440	-68.1
退耕还林还草		**186**	**59**	**31.7**	**83**	**-24**	**-28.9**
退耕现金			34		58	-24	-41.4
其他退耕还林还草支出			25		25		
能源节约利用(款)	**150**	**484**	**484**	**100.0**	**200**	**284**	**142.0**
能源节约利用(项)			484		200	284	142.0
污染减排	**20**	**70**	**70**	**100.0**	**1959**	**-1889**	**-96.4**
生态环境监测与信息			29		1876	-1847	-98.5
生态环境执法监察			41		83	-42	-50.6
循环经济(款)		2380	1555	65.3		1555	

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
循环经济(项)			1555			1555	
其他节能环保支出(款)	**7713**	**6346**	**6346**	**100.0**	**2022**	**4324**	**213.8**
其他节能环保支出(项)			6346		2022	4324	213.8
城乡社区支出	**74253**	**285311**	**268971**	**94.3**	**231216**	**37755**	**16.3**
城乡社区管理事务	**19936**	**35407**	**34601**	**97.7**	**23634**	**10967**	**46.4**
行政运行			5480		7788	-2308	-29.6
一般行政管理事务			27		298	-271	-90.9
城管执法			7284		5990	1294	21.6
住宅建设与房地产市场监管			56		232	-176	-75.9
其他城乡社区管理事务支出			21754		9314	12440	133.6
城乡社区规划与管理(款)	**1126**	**2719**	**2665**	**98.0**	**2974**	**-309**	**-10.4**
城乡社区规划与管理(项)			2665		2974	-309	-10.4
城乡社区公共设施	**17682**	**189595**	**177031**	**93.4**	**160972**	**16059**	**10.0**
小城镇基础设施建设			75		83	-8	-9.6
其他城乡社区公共设施支出			176956		160889	16067	10.0
城乡社区环境卫生(款)	**26116**	**35325**	**34884**	**98.8**	**33596**	**1288**	**3.8**
城乡社区环境卫生(项)			34884		33596	1288	3.8
建设市场管理与监督(款)	**392**	**829**	**829**	**100.0**	**532**	**297**	**55.8**
建设市场管理与监督(项)			829		532	297	55.8
其他城乡社区支出(款)	**9001**	**21436**	**18961**	**88.5**	**9508**	**9453**	**99.4**

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他城乡社区支出(项)			18961		9508	9453	99.4
农林水支出	**473881**	**942983**	**485991**	**51.5**	**471768**	**14223**	**3.0**
农业农村	**146966**	**398901**	**166870**	**41.8**	**174570**	**-7700**	**-4.4**
行政运行			4921		6317	-1396	-22.1
一般行政管理事务			94		167	-73	-43.7
机关服务			2			2	
事业运行			24540		24961	-421	-1.7
科技转化与推广服务			1090		5306	-4216	-79.5
病虫害控制			3300		3868	-568	-14.7
农产品质量安全			44		180	-136	-75.6
执法监管			7		7		
行业业务管理			111		126	-15	-11.9
防灾救灾			2187		1021	1166	114.2
农业结构调整补贴			33		33		
农业生产发展			53104		65958	-12854	-19.5
农村合作经济			2418		4271	-1853	-43.4
农产品加工与促销			6117		8479	-2362	-27.9
农村社会事业			1789		1819	-30	-1.6
农业资源保护修复与利用			8347		8812	-465	-5.3
渔业发展			93		11	82	745.5

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
农田建设			25058		19135	5923	31.0
其他农业农村支出			33615		24014	9601	40.0
林业和草原	**31749**	**91964**	**49534**	**53.9**	**37443**	**12091**	**32.3**
行政运行			649		2474	-1825	-73.8
一般行政管理事务			5		26	-21	-80.8
事业机构			13629		13954	-325	-2.3
森林资源培育			23755		10871	12884	118.5
技术推广与转化			32		3	29	966.7
森林资源管理			171		158	13	8.2
森林生态效益补偿			6655		6272	383	6.1
动植物保护			83		249	-166	-66.7
执法与监督			178		336	-158	-47.0
林业草原防灾减灾			681		422	259	61.4
草原管理			266		420	-154	-36.7
其他林业和草原支出			3430		2254	1176	52.2
水利	**67925**	**177866**	**80611**	**45.3**	**64973**	**15638**	**24.1**
行政运行			1857		2560	-703	-27.5
一般行政管理事务			2		112	-110	-98.2
水利行业业务管理			3675		5710	-2035	-35.6
水利工程建设			19621		9431	10190	108.0

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
水利工程运行与维护			1223		377	846	224.4
水利前期工作			11		292	-281	-96.2
水土保持			3702		2678	1024	38.2
水资源节约管理与保护			339		342	-3	-0.9
防汛			1096		740	356	48.1
抗旱			249		122	127	104.1
农村水利			3914		3374	540	16.0
水利技术推广			1599		1447	152	10.5
江河湖库水系综合整治			13990		8355	5635	67.4
大中型水库移民后期扶持专项支出			4310		3592	718	20.0
农村人畜饮水			3170		1200	1970	164.2
其他水利支出			21853		24604	-2751	-11.2
巩固脱贫衔接乡村振兴	**27016**	**85369**	**49765**	**58.3**	**64129**	**-14364**	**-22.4**
行政运行			684		841	-157	-18.7
一般行政管理事务			12		12		
农村基础设施建设			3199		2207	992	44.9
生产发展			5588		7322	-1734	-23.7
贷款奖补和贴息			120			120	
事业运行			1504		1704	-200	-11.7
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			38658		52043	-13385	-25.7

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
农村综合改革	**34287**	**73212**	**43867**	**59.9**	**38034**	**5833**	**15.3**
对村级公益事业建设的补助			18394		10960	7434	**67.8**
对村民委员会和村党支部的补助			15916		17930	-2014	**-11.2**
对村集体经济组织的补助			3980		5077	-1097	**-21.6**
农村综合改革示范试点补助			5327		3201	2126	**66.4**
其他农村综合改革支出			250		866	-616	**-71.1**
普惠金融发展支出	**51106**	**55567**	**39651**	**71.4**	**46999**	**-7348**	**-15.6**
农业保险保费补贴			36514		43546	-7032	**-16.1**
创业担保贷款贴息及奖补			2626		2860	-234	**-8.2**
其他普惠金融发展支出			511		593	-82	**-13.8**
目标价格补贴	**2136**	**44752**	**43109**	**96.3**	**38560**	**4549**	**11.8**
其他目标价格补贴			43109		38560	4549	**11.8**
其他农林水支出(款)	**112696**	**15352**	**12584**	**82.0**	**7060**	**5524**	**78.2**
其他农林水支出(项)			12584		7060	5524	**78.2**
交通运输支出	**130473**	**123800**	**80820**	**65.3**	**103323**	**-22503**	**-21.8**
公路水路运输	**45480**	**24598**	**20892**	**84.9**	**26821**	**-5929**	**-22.1**
行政运行			2599		2635	-36	**-1.4**
一般行政管理事务			66		235	-169	**-71.9**
公路建设			7508		8753	-1245	**-14.2**
公路养护			80			80	

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
公路运输管理			1356		1544	-188	-12.2
其他公路水路运输支出			9283		13654	-4371	-32.0
民用航空运输		**4224**	**4224**	**100.0**	**2265**	**1959**	**86.5**
其他民用航空运输支出			4224		2265	1959	86.5
车辆购置税支出	**45227**	**53409**	**20976**	**39.3**	**27382**	**-6406**	**-23.4**
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			745		6047	-5302	-87.7
车辆购置税用于农村公路建设支出			20231		21335	-1104	-5.2
其他交通运输支出(款)	**39766**	**41569**	**34728**	**83.5**	**46855**	**-12127**	**-25.9**
公共交通运营补助			219		120	99	82.5
其他交通运输支出(项)			34509		46735	-12226	-26.2
资源勘探工业信息等支出	**22503**	**135061**	**121399**	**89.9**	**41275**	**80124**	**194.1**
资源勘探开发	**4978**	**1842**	**1553**	**84.3**	**1763**	**-210**	**-11.9**
行政运行			31			31	
其他资源勘探业支出			1522		1763	-241	-13.7
制造业	**672**	**141**	**141**	**100.0**	**1035**	**-894**	**-86.4**
非金属矿物制品业			141		1035	-894	-86.4
工业和信息产业监管	**1398**	**3077**	**2687**	**87.3**	**2166**	**521**	**24.1**
行政运行			1066		1143	-77	-6.7
一般行政管理事务			339			339	
无线电及信息通信监管			78		134	-56	-41.8

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
事业运行			257		31	226	729.0
其他工业和信息产业监管支出			947		858	89	10.4
国有资产监管	398	60564	60263	99.5	1911	58352	3053.5
行政运行			291		333	-42	-12.6
一般行政管理事务			6			6	
其他国有资产监管支出			59966		1578	58388	3700.1
支持中小企业发展和管理支出	4859	37982	36590	96.3	21672	14918	68.8
行政运行			257		309	-52	-16.8
一般行政管理事务			1026		372	654	175.8
其他支持中小企业发展和管理支出			35307		20980	14327	68.3
其他资源勘探工业信息等支出(款)	10198	31455	20165	64.1	12527	7638	61.0
其他资源勘探工业信息等支出(项)			20165		12527	7638	61.0
商业服务业等支出	6160	21053	14503	68.9	17963	-3460	-19.3
商业流通事务	5860	13435	8712	64.8	8372	340	4.1
行政运行			2176		2838	-662	-23.3
一般行政管理事务			26		14	12	85.7
机关服务			1			1	
民贸民品贷款贴息			46		63	-17	-27.0
事业运行			920		936	-16	-1.7
其他商业流通事务支出			5543		4521	1022	22.6

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
涉外发展服务支出	300	4313	2486	57.6	2258	228	10.1
其他涉外发展服务支出			2486		2258	228	10.1
其他商业服务业等支出(款)		3305	3305	100.0	7333	-4028	-54.9
服务业基础设施建设			1240		1703	-463	-27.2
其他商业服务业等支出(项)			2065		5630	-3565	-63.3
自然资源海洋气象等支出	15464	44205	27200	61.5	33251	-6051	-18.2
自然资源事务	14277	42731	25787	60.3	32007	-6220	-19.4
行政运行			2833		4582	-1749	-38.2
一般行政管理事务			223		537	-314	-58.5
自然资源规划及管理			6		228	-222	-97.4
自然资源利用与保护			8071		10454	-2383	-22.8
自然资源调查与确权登记			1674		969	705	72.8
地质矿产资源与环境调查			16		49	-33	-67.3
地质勘查与矿产资源管理			864		464	400	86.2
事业运行			7520		6308	1212	19.2
其他自然资源事务支出			4580		8416	-3836	-45.6
气象事务	645	1474	1413	95.9	1244	169	13.6
行政运行			72		12	60	500.0
气象事业机构			420		450	-30	-6.7
气象服务			709		629	80	12.7
其他气象事务支出			212		135	77	57.0
住房保障支出	159456	244460	165020	67.5	164093	927	0.6

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
保障性安居工程支出	**78210**	**162201**	**84106**	**51.9**	**90635**	**-6529**	**-7.2**
沉陷区治理			3625		3950	-325	-8.2
棚户区改造			64268		53181	11087	20.8
农村危房改造			3609		3890	-281	-7.2
公共租赁住房			1715		1605	110	6.9
保障性住房租金补贴			369		1095	-726	-66.3
老旧小区改造			10445		25901	-15456	-59.7
其他保障性安居工程支出			75		1013	-938	-92.6
住房改革支出	**74756**	**73494**	**72730**	**99.0**	**65604**	**7126**	**10.9**
住房公积金			72730		65604	7126	10.9
城乡社区住宅	**6490**	**8765**	**8184**	**93.4**	**7854**	**330**	**4.2**
住房公积金管理			2111		2270	-159	-7.0
其他城乡社区住宅支出			6073		5584	489	8.8
粮油物资储备支出	**1710**	**13617**	**4553**	**33.4**	**7085**	**-2532**	**-35.7**
粮油物资事务	**716**	**12660**	**3596**	**28.4**	**5733**	**-2137**	**-37.3**
行政运行			130		690	-560	-81.2
一般行政管理事务			7		873	-866	-99.2
粮食财务挂账利息补贴			191		217	-26	-12.0
事业运行			227		233	-6	-2.6
其他粮油物资事务支出			3041		3472	-431	-12.4
粮油储备	**994**	**792**	**792**	**100.0**	**917**	**-125**	**-13.6**
储备粮油补贴			792		400	392	98.0

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
重要商品储备		165	165	100.0	435	-270	-62.1
食盐储备			24		20	4	20.0
应急物资储备			141		415	-274	-66.0
灾害防治及应急管理支出	12002	26923	19698	73.2	19298	400	2.1
应急管理事务	5700	9206	8420	91.5	10282	-1862	-18.1
行政运行			2571		2405	166	6.9
一般行政管理事务			567		363	204	56.2
灾害风险防治			143		372	-229	-61.6
安全监管			2268		1787	481	26.9
应急救援			783		3136	-2353	-75.0
应急管理			44		63	-19	-30.2
事业运行			1684		1053	631	59.9
其他应急管理支出			360		1103	-743	-67.4
消防救援事务	5250	5564	5034	90.5	4704	330	7.0
行政运行			524		2182	-1658	-76.0
消防应急救援			2900		1085	1815	167.3
其他消防救援事务支出			1610		1437	173	12.0
矿山安全		185			99	-99	-100.0
地震事务	200	191	160	83.8	323	-163	-50.5
行政运行			84		177	-93	-52.5
地震预测预报			2		6	-4	-66.7
地震灾害预防			13		1	12	1200.0

朝阳市2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
地震事业机构			51		132	-81	-61.4
其他地震事务支出			10			10	
自然灾害防治	**500**	**2934**	**2831**	**96.5**	**3283**	**-452**	**-13.8**
地质灾害防治			216		179	37	20.7
森林草原防灾减灾			1821		2155	-334	-15.5
其他自然灾害防治支出			794		949	-155	-16.3
自然灾害救灾及恢复重建支出	**139**	**8765**	**3175**	**36.2**	**346**	**2829**	**817.6**
自然灾害救灾补助			3175		346	2829	817.6
其他灾害防治及应急管理支出(款)	**213**	**78**	**78**	**100.0**	**261**	**-183**	**-70.1**
其他灾害防治及应急管理支出(项)			78		261	-183	-70.1
其他支出(类)	**125886**	**86753**	**44350**	**51.1**	**14654**	**29696**	**202.6**
其他支出(款)	**72730**	**86753**	**44350**	**51.1**	**14654**	**29696**	**202.6**
其他支出(项)			44350		14654	29696	202.6
债务付息支出	**48309**	**49232**	**49232**	**100.0**	**48411**	**821**	**1.7**
地方政府一般债务付息支出	**48309**	**49232**	**49232**	**100.0**	**48411**	**821**	**1.7**
地方政府一般债券付息支出			46921		47592	-671	-1.4
地方政府向外国政府借款付息支出			68		70	-2	-2.9
地方政府向国际组织借款付息支出			2243		749	1494	199.5
债务发行费用支出	**192**	**314**	**314**	**100.0**	**154**	**160**	**103.9**
地方政府一般债务发行费用支出	**192**	**314**	**314**	**100.0**	**154**	**160**	**103.9**

关于2023年全市一般公共预算支出决算的说明

1.国防支出决算数0.3亿元，增长23.4%，主要是市本级增支新华广场维修及人防指挥所升级改造经费。

2.科学技术支出决算数0.25亿元，下降11.8%，主要是受上级专项较上年减少影响。

3.节能环保支出决算数7.4亿元，增长39.6%，主要是受今年增列以前年度结转资金影响。

4.城乡社区支出决算数26.9亿元，增长16.3%，主要是市本级增加列支狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理、背街小巷改造提升工程等（债券项目）1.35亿元；开发区绿廊北片区电力线路迁改补偿及相关费用0.25亿元、马拉松比赛项目相关维修改造以及大凌河维护养护费；龙城区第二实验小学建设项目（债券项目）。

5.交通运输支出决算数8亿元，下降21.8%，主要是受上年一次性列支朝阳高铁北站枢纽工程项目影响。

6.资源勘探工业信息等支出决算数12.1亿元，增长194.1%，主要是受购买新能源公交车增加支出影响。

7.商业服务业等支出决算数1.5亿元，下降19.3%，主要是受上级专项资金较上年减少影响。

8.自然资源海洋气象等支出决算数2.8亿元，下降18.2%，主要是受上级专项资金较上年减少影响。

9.粮油物资储备支出决算数0.5亿元，下降35.7%，主要是受上年疫情物资储备省级专项一次性列支垫高基数影响。

朝阳市2023年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	年初预算	决算数	预算科目	年初预算	决算数
一、一般公共预算收入合计	837460	826681	一、一般公共预算支出合计	2818557	3183135
二、上级财政各项补助收入	1678650	2546661	二、上解上级财政支出	195572	212043
1.返还性收入	76496	76496	1.体制上解支出	120930	134139
2.一般性转移支付收入	1579636	2240767	2.专项上解支出	74642	77904
3.专项转移支付收入	22518	229398	三、债务还本支出		383946
三、调入资金	128729	191737	四、安排预算稳定调节基金		33218
四、动用预算稳定调节基金	22600	25190	五、调出资金		1831
五、上年结余收入	679100	737818	六、待偿债再融资一般债券结余		152
六、债务转贷收入		428250	七、年终结余	332410	942012
收入总计	**3346539**	**4756337**	**支出总计**	**3346539**	**4756337**

市本级2023年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算数%	2022决算	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初数	调整数				增减额	增减%	
合　　计	**152000**	**195500**	**194999**	**99.7**	**197080**	**-2081**	**-1.1**	**208226**
一、税收收入	**75050**	**55500**	**51592**	**93.0**	**70005**	**-18413**	**-26.3**	**64436**
增值税	31300	27143	21547	79.4	28357	-6810	-24.0	24,912
企业所得税	11500	534	580	108.6	10991	-10411	-94.7	1,695
个人所得税	2100	3608	3660	101.4	2074	1586	76.5	3,742
资源税								
城市维护建设税	6225	4539	5337	117.6	6118	-781	-12.8	5,786
房产税	1900	1826	1853	101.5	1892	-39	-2.1	3,405
印花税	1800	1759	1728	98.2	1781	-53	-3.0	2,109
城镇土地使用税	631	613	620	101.1	631	-11	-1.7	2,550
土地增值税	500	307	327	106.5	735	-408	-55.5	1,174
车船税	6	2	2		6	-4	-66.7	1,322
耕地占用税								525
契税	15228	11570	12326	106.5	13492	-1166	-8.6	13,604
烟叶税								
环境保护税	3860	3599	3611	100.3	3830	-219	-5.7	3,611

市本级2023年一般公共预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算数%	2022决算	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初数	调整数				增减额	增减%	
其他税收收入			1		98	-97		1
二、非税收入	**76950**	**140000**	**143407**	**102.4**	**127075**	**16332**	**12.9**	**143790**
专项收入	9376	6314	8932	141.5	14872	-5940	-39.9	9,179
行政事业性收费收入	20494	12134	13814	113.8	29373	-15559	-53.0	13,834
罚没收入	23575	65176	65284	100.2	16236	49048	302.1	65,284
国有资本经营收入								
国有资源（资产）有偿使用	4399	35601	35688	100.2	49970	-14282	-28.6	35804
政府住房基金收入	17606	18000	16914	94.0	15023	1891	12.6	16914
捐赠收入	1500	2775	2775	100.0	1601	1174	73.3	2775
其他收入								

关于2023年市本级（不含经济技术开发区）一般公共预算收入决算的说明

1.增值税决算数2.2亿元,下降24.0%，主要是受重点税源企业留抵退税影响。

2.企业所得税决算数580万元,下降94.7%,主要是受经济因素影响，企业利润大幅下滑影响。

3.个人所得税决算数0.4亿元，增长76.4%，主要是受重点税源企业发生股权转让影响。

4.专项收入决算数0.8亿元，下降39.3%，主要是受森林植被恢复费减收影响。

5.行政事业性收费决算数1.4亿元,下降53.0%,主要是受上年同期绥凌高速项目一次性入库耕地开垦费1.3亿元垫高基数影响。

6.罚没收入决算数6.5亿元,增长302.1%,主要是受纪检、公安等结案数量增加影响。

7.国有资源有偿使用决算数3.6亿元,下降28.6%,主要是受上年同期资产处置1.3亿元以及出售土地指标3.1亿元垫高基数影响。

8.捐赠收入决算数0.3亿元，增长73.3%，主要是受一次性入库文体事业捐赠收入0.1亿元影响。

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
一般公共预算支出合计	**779528**	**1069527**	**761755**	**71.2**	**687898**	**73857**	**10.7**	**778643**
一般公共服务支出	**39083**	**83446**	**62033**	**74.3**	**64520**	**-2487**	**-3.9**	**64337**
人大事务	**2468**	**1929**	**1684**	**87.3**	**2380**	**-696**	**-29.2**	**1684**
行政运行	2446	1431	1219	**85.2**	1593	-374	**-23.5**	1219
一般行政管理事务		392	381	**97.2**	787	-406	**-51.6**	381
人大立法		10	10	**100.0**		10		10
人大监督		39	39	**100.0**		39		39
代表工作		35	35	**100.0**		35		35
事业运行	22	22						
政协事务	**1075**	**1510**	**1297**	**85.9**	**1224**	**73**	**6.0**	**1297**
行政运行	1075	1125	916	**81.4**	1080	-164	**-15.2**	916
一般行政管理事务		200	196	**98.0**	24	172	**716.7**	196
政协会议		78	78	**100.0**	91	-13	**-14.3**	78
委员视察		72	72	**100.0**	19	53	**278.9**	72
其他政协事务支出		35	35	**100.0**	10	25	**250.0**	35
政府办公厅(室)及相关机构事务	**4910**	**16229**	**14135**	**87.1**	**19730**	**-5595**	**-28.4**	**15272**
行政运行	3701	7561	6260	**82.8**	7134	-874	**-12.3**	6597
一般行政管理事务		4648	4468	**96.1**	7095	-2627	**-37.0**	4468

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
信访事务	500	2645	2080	78.6	1124	956	85.1	2080
事业运行	709	810	762	94.1	617	145	23.5	1117
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出		565	565	100.0	3760	-3195	-85.0	1010
发展与改革事务	**1302**	**6463**	**3911**	**60.5**	**1824**	**2087**	**114.4**	**3992**
行政运行	1097	1768	1158	65.5	1490	-332	-22.3	1158
一般行政管理事务		3889	2069	53.2	146	1923	1317.1	2069
事业运行	205	207	207	100.0	182	25	13.7	207
其他发展与改革事务支出		599	477	79.6	6	471	7850.0	558
统计信息事务	**478**	**957**	**781**	**81.6**	**837**	**-56**	**-6.7**	**781**
行政运行	438	574	503	87.6	683	-180	-26.4	503
一般行政管理事务	10	52	52	100.0	48	4	8.3	52
专项普查活动		164	95	57.9	27	68	251.9	95
统计抽样调查		84	84	100.0	51	33	64.7	84
事业运行	30	83	47	56.6	28	19	67.9	47
财政事务	**2330**	**3577**	**2750**	**76.9**	**3712**	**-962**	**-25.9**	**2753**
行政运行	1919	2370	1888	79.7	2839	-951	-33.5	1888
一般行政管理事务		637	369	57.9	480	-111	-23.1	369
财政国库业务								1

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
事业运行	411	455	380	83.5	344	36	10.5	380
其他财政事务支出		115	113	98.3	32	81	253.1	115
税收事务	**3600**	**4926**	**4926**	**100.0**	**6381**	**-1455**	**-22.8**	**5957**
行政运行	3600	4926	4926	100.0	6381	-1455	-22.8	5957
审计事务	**976**	**1490**	**1405**	**94.3**	**1623**	**-218**	**-13.4**	**1405**
行政运行	620	637	637	100.0	770	-133	-17.3	637
一般行政管理事务		366	361	98.6	513	-152	-29.6	361
审计业务		109	63	57.8		63		63
事业运行	356	378	344	91.0	340	4	1.2	344
海关事务		**100**	**100**	**100.0**		**100**		**100**
其他海关事务支出		100	100	100.0		100		100
纪检监察事务	**9181**	**26078**	**14358**	**55.1**	**6064**	**8294**	**136.8**	**14358**
行政运行	2659	3732	2883	77.3	3970	-1087	-27.4	2883
一般行政管理事务	6195	21769	10930	50.2	1528	9402	615.3	10930
事业运行	327	341	327	95.9	335	-8	-2.4	327
其他纪检监察事务支出		236	218	92.4	231	-13	-5.6	218
商贸事务	**20**	**42**	**42**	**100.0**	**42**			**82**
行政运行	20	20						

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
一般行政管理事务		22						
招商引资			42			42		82
民族事务	**141**	**215**	**191**	**88.8**	**366**	**-175**	**-47.8**	**191**
行政运行	107	101	81	**80.2**	161	-80	**-49.7**	81
民族工作专项		78	78	**100.0**	139	-61	**-43.9**	78
事业运行	34	36	32	**88.9**	33	-1	**-3.0**	32
档案事务	**157**	**239**	**205**	**85.8**	**271**	**-66**	**-24.4**	**205**
行政运行	157	186	172	**92.5**	218	-46	**-21.1**	172
档案馆		53	33	**62.3**		33		33
民主党派及工商联事务	**314**	**431**	**407**	**94.4**	**387**	**20**	**5.2**	**407**
行政运行	314	346	341	**98.6**	328	13	**4.0**	341
一般行政管理事务		85	66	**77.6**	59	7	**11.9**	66
群众团体事务	**1759**	**2065**	**1901**	**92.1**	**2057**	**-156**	**-7.6**	**1913**
行政运行	1629	1725	1625	**94.2**	1755	-130	**-7.4**	1625
一般行政管理事务		188	152	**80.9**	164	-12	**-7.3**	152
工会事务								12
事业运行	130	141	113	**80.1**	132	-19	**-14.4**	113
其他群众团体事务支出		11	11	**100.0**	6	5	**83.3**	11

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	**1888**	**3213**	**2521**	**78.5**	**4368**	**-1847**	**-42.3**	**2521**
行政运行	1760	2345	1934	**82.5**	2293	-359	**-15.7**	1934
一般行政管理事务		725	444	**61.2**	1941	-1497	**-77.1**	444
事业运行	128	143	143	**100.0**	134	9	**6.7**	143
组织事务	**1012**	**2714**	**1870**	**68.9**	**2231**	**-361**	**-16.2**	**1870**
行政运行	829	999	864	**86.5**	1015	-151	**-14.9**	864
一般行政管理事务	120	1402	778	**55.5**	1155	-377	**-32.6**	778
公务员事务		165	97	**58.8**		97		97
事业运行	63	67	50	**74.6**	61	-11	**-18.0**	50
其他组织事务支出		81	81	**100.0**		81		81
宣传事务	**740**	**1567**	**1414**	**90.2**	**1477**	**-63**	**-4.3**	**1414**
行政运行	462	705	686	**97.3**	846	-160	**-18.9**	686
一般行政管理事务		2	2	**100.0**	7	-5	**-71.4**	2
宣传管理		470	424	**90.2**	356	68	**19.1**	424
事业运行	278	390	302	**77.4**	268	34	**12.7**	302
统战事务	**474**	**615**	**510**	**82.9**	**591**	**-81**	**-13.7**	**510**
行政运行	448	499	420	**84.2**	555	-135	**-24.3**	420
一般行政管理事务		29	9	**31.0**		9		9

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
宗教事务		20	20	100.0		20		20
华侨事务		5	5	100.0	5			5
事业运行	26	34	31	91.2	31			31
其他统战事务支出		28	25	89.3		25		25
对外联络事务	**2**	**2**						
事业运行	2	2						
其他共产党事务支出(款)	**817**	**1345**	**1104**	**82.1**	**1374**	**-270**	**-19.7**	**1104**
行政运行	662	1044	842	80.7	1190	-348	-29.2	842
一般行政管理事务		127	110	86.6	14	96	685.7	110
事业运行	155	174	152	87.4	170	-18	-10.6	152
网信事务	**267**	**485**	**463**	**95.5**	**334**	**129**	**38.6**	**463**
行政运行	137	169	163	96.4	154	9	5.8	163
一般行政管理事务		70	70	100.0	25	45	180.0	70
信息安全事务		84	78	92.9	33	45	136.4	78
事业运行	130	156	146	93.6	114	32	28.1	146
其他网信事务支出		6	6	100.0	8	-2	-25.0	6
市场监督管理事务	**5172**	**7254**	**6058**	**83.5**	**7247**	**-1189**	**-16.4**	**6058**
行政运行	2372	2465	2367	96.0	3125	-758	-24.3	2367

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
一般行政管理事务		490	470	95.9	265	205	77.4	470
市场秩序执法		30	27	90.0	56	-29	-51.8	27
信息化建设		23	21	91.3		21		21
药品事务		190	173	91.1	125	48	38.4	173
食品安全监管	180	236	191	80.9	11	180	1636.4	191
事业运行	2620	3816	2805	73.5	2991	-186	-6.2	2805
其他市场监督管理事务		4	4	100.0	535	-531	-99.3	4
国防支出	**2992**	**5033**	**2727**	**54.2**	**1524**	**1203**	**78.9**	**2727**
国防动员	**2992**	**5033**	**2727**	**54.2**	**1504**	**1223**	**81.3**	**2727**
人民防空	1963	2211	349	15.8	724	-375	-51.8	349
民兵	1029	2737	2327	85.0	720	1607	223.2	2327
其他国防动员支出		85	51	60.0		51		51
公共安全支出	**36050**	**55212**	**44612**	**80.8**	**48573**	**-3961**	**-8.2**	**44612**
公安	**30879**	**49470**	**40024**	**80.9**	**43568**	**-3544**	**-8.1**	**40024**
行政运行	29914	38213	29613	77.5	31512	-1899	-6.0	29613
一般行政管理事务		6379	6225	97.6	8164	-1939	-23.8	6225
执法办案		3438	2826	82.2	1176	1650	140.3	2826
事业运行	621	646	595	92.1	609	-14	-2.3	595

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他公安支出	344	794	765	96.3	2107	-1342	-63.7	765
法院		**211**	**211**	**100.0**	**45**	**166**	**368.9**	**211**
一般行政管理事务		211	211	100.0	45	166	368.9	211
司法	**1331**	**2391**	**1959**	**81.9**	**2246**	**-287**	**-12.8**	**1959**
行政运行	1110	1493	1185	79.4	1665	-480	-28.8	1185
一般行政管理事务		99	88	88.9	138	-50	-36.2	88
基层司法业务		390	375	96.2	159	216	135.8	375
律师管理		32	32	100.0	25	7	28.0	32
公共法律服务		58	50	86.2	38	12	31.6	50
国家统一法律职业资格考试		50	46	92.0	3	43	1433.3	46
社区矫正		20	20	100.0	6	14	233.3	20
事业运行	221	249	163	65.5	207	-44	-21.3	163
监狱	**400**							
狱政设施建设	400							
强制隔离戒毒	**3440**	**3095**	**2418**	**78.1**	**2714**	**-296**	**-10.9**	**2418**
行政运行	2546	2401	2370	98.7	2540	-170	-6.7	2370
强制隔离戒毒人员生活		25	19	76.0	8	11	137.5	19
所政设施建设	894	669	29	4.3	163	-134	-82.2	29

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
缉私警察		**45**						
缉私业务		45						
教育支出	**62264**	**115185**	**94820**	**82.3**	**93358**	**1462**	**1.6**	**94820**
教育管理事务	**683**	**1210**	**1047**	**86.5**	**1751**	**-704**	**-40.2**	**1047**
行政运行	591	683	581	**85.1**	674	-93	**-13.8**	581
一般行政管理事务		283	244	**86.2**	963	-719	**-74.7**	244
其他教育管理事务支出	92	244	222	**91.0**	114	108	**94.7**	222
普通教育	**34289**	**48233**	**38658**	**80.1**	**51715**	**-13057**	**-25.2**	**38658**
学前教育	1180	1621	1621	**100.0**	1743	-122	**-7.0**	1621
小学教育	89	4	4	**100.0**	4100	-4096	**-99.9**	4
初中教育	16169	21449	21449	**100.0**	24756	-3307	**-13.4**	21449
高中教育	12651	13480	13480	**100.0**	18935	-5455	**-28.8**	13480
高等教育		10148	586	**5.8**	1257	-671	**-53.4**	586
其他普通教育支出	4200	1531	1518	**99.2**	924	594	**64.3**	1518
职业教育	**21802**	**50504**	**45281**	**89.7**	**29802**	**15479**	**51.9**	**45281**
中等职业教育	9854	15073	14133	**93.8**	14044	89	**0.6**	14133
技校教育	1473	824	632	**76.7**	3276	-2644	**-80.7**	632
高等职业教育	10475	34607	30516	**88.2**	12482	18034	**144.5**	30516

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
广播电视教育	**1072**	**1016**	**885**	**87.1**	**1126**	**-241**	**-21.4**	**885**
广播电视学校	1072	1016	885	87.1	1126	-241	-21.4	885
特殊教育	**758**	**1624**	**1383**	**85.2**	**1517**	**-134**	**-8.8**	**1383**
特殊学校教育	758	1624	1383	85.2	1517	-134	-8.8	1383
进修及培训	**2181**	**8060**	**4640**	**57.6**	**2623**	**2017**	**76.9**	**4640**
教师进修	1192	1623	1185	73.0	1326	-141	-10.6	1185
干部教育	989	6437	3455	53.7	1297	2158	166.4	3455
教育费附加安排的支出	**890**	**3655**	**2225**	**60.9**	**4239**	**-2014**	**-47.5**	**2225**
城市中小学教学设施	443	2356	1535	65.2	2107	-572	-27.1	1535
中等职业学校教学设施	447	973	628	64.5	1290	-662	-51.3	628
其他教育费附加安排的支出		326	62	19.0	817	-755	-92.4	62
其他教育支出(款)	**589**	**883**	**701**	**79.4**	**585**	**116**	**19.8**	**701**
其他教育支出(项)	589	883	701	79.4	585	116	19.8	701
科学技术支出	**843**	**1173**	**1001**	**85.3**	**1102**	**-101**	**-9.2**	**1001**
科学技术管理事务	**274**	**321**	**267**	**83.2**	**364**	**-97**	**-26.6**	**267**
行政运行	274	321	267	83.2	364	-97	-26.6	267
技术研究与开发		**19**	**18**	**94.7**	**5**	**13**	**260.0**	**18**
科技成果转化与扩散		19	18	94.7	5	13	260.0	18

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
科技条件与服务	**329**	**411**	**333**	**81.0**	**326**	**7**	**2.1**	**333**
机构运行	329	361	304	**84.2**	306	-2	**-0.7**	304
技术创新服务体系		50	29	**58.0**	20	9	**45.0**	29
科学技术普及	**240**	**421**	**382**	**90.7**	**399**	**-17**	**-4.3**	**382**
机构运行	126	154	135	**87.7**	230	-95	**-41.3**	135
科普活动		15	15	**100.0**	21	-6	**-28.6**	15
科技馆站	77	211	198	**93.8**	111	87	**78.4**	198
其他科学技术普及支出	37	41	34	**82.9**	37	-3	**-8.1**	34
科技交流与合作		**1**	**1**	**100.0**	**1**			**1**
其他科技交流与合作支出		1	1	**100.0**	1			1
文化旅游体育与传媒支出	**8316**	**22184**	**13749**	**62.0**	**12866**	**883**	**6.9**	**13749**
文化和旅游	**3112**	**5126**	**2508**	**48.9**	**2942**	**-434**	**-14.8**	**2508**
行政运行	937	1215	1032	**84.9**	1462	-430	**-29.4**	1032
图书馆	331	347	292	**84.1**	316	-24	**-7.6**	292
群众文化	273	397	263	**66.2**	261	2	**0.8**	263
文化和旅游交流与合作	575	30	30	**100.0**		30		30
文化创作与保护	339	362	300	**82.9**	329	-29	**-8.8**	300
旅游宣传		145	139	**95.9**	93	46	**49.5**	139

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他文化和旅游支出	657	2630	452	17.2	423	29	6.9	452
文物	**1564**	**7244**	**4525**	**62.5**	**5174**	**-649**	**-12.5**	**4525**
文物保护	545	607	607	100.0	1520	-913	-60.1	607
博物馆	1019	6637	3918	59.0	3654	264	7.2	3918
体育	**917**	**3745**	**2333**	**62.3**	**658**	**1675**	**254.6**	**2333**
行政运行	27	28	22	78.6	25	-3	-12.0	22
体育场馆	452	1224	532	43.5	585	-53	-9.1	532
群众体育		2415	1703	70.5	6	1697	28283.3	1703
体育交流与合作	22	24	22	91.7	22			22
其他体育支出	416	54	54	100.0	20	34	170.0	54
新闻出版电影	**285**	**697**	**697**	**100.0**	**526**	**171**	**32.5**	**697**
出版发行	285	697	697	100.0	453	244	53.9	697
广播电视	**2438**	**3306**	**2829**	**85.6**	**2908**	**-79**	**-2.7**	**2829**
监测监管	35	40	35	87.5	35			35
传输发射	853	1239	1015	81.9	1040	-25	-2.4	1015
广播电视事务	1470	1947	1722	88.4	1796	-74	-4.1	1722
其他广播电视支出	80	80	57	71.3	37	20	54.1	57
其他文化旅游体育与传媒支出(款)		**2066**	**857**	**41.5**	**658**	**199**	**30.2**	**857**

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他文化旅游体育与传媒支出(项)		2066	857	41.5	638	219	34.3	857
社会保障和就业支出	**190965**	**105878**	**95049**	**89.8**	**110945**	**-15896**	**-14.3**	**95105**
人力资源和社会保障管理事务	**2872**	**4439**	**3968**	**89.4**	**4576**	**-608**	**-13.3**	**3968**
行政运行	2369	2990	2585	86.5	2928	-343	-11.7	2585
一般行政管理事务		656	637	97.1	599	38	6.3	637
劳动保障监察		8	8	100.0	28	-20	-71.4	8
就业管理事务	202	226	202	89.4	39	163	417.9	202
社会保险经办机构		57	57	100.0	72	-15	-20.8	57
劳动关系和维权	26	27	17	63.0	24	-7	-29.2	17
其他人力资源和社会保障管理事	275	475	462	97.3	886	-424	-47.9	462
民政管理事务	**695**	**908**	**821**	**90.4**	**890**	**-69**	**-7.8**	**821**
行政运行	548	631	611	96.8	741	-130	-17.5	611
社会组织管理	24	26	24	92.3	24			24
行政区划和地名管理		35	20	57.1	10	10	100.0	20
基层政权建设和社区治理	23	46						
其他民政管理事务支出	100	170	166	97.6	115	51	44.3	166
行政事业单位养老支出	**68969**	**56706**	**50813**	**89.6**	**69164**	**-18351**	**-26.5**	**50867**
行政单位离退休	2800	2943	1409	47.9	1907	-498	-26.1	1409

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
事业单位离退休	1025	1074	987	91.9	1044	-57	-5.5	987
机关事业单位基本养老保险缴费	19260	19533	17821	91.2	17286	535	3.1	17875
机关事业单位职业年金缴费支出	5443	5487	5353	97.6	3140	2213	70.5	5353
对机关事业单位基本养老保险基	40441	27669	25243	91.2	45762	-20519	-44.8	25243
企业改革补助	**35**	**2866**	**2653**	**92.6**	**1000**	**1653**	**165.3**	**2653**
企业关闭破产补助	35	2866	2653	92.6	1000	1653	165.3	2653
就业补助	**18888**	**8959**	**7857**	**87.7**	**10025**	**-2168**	**-21.6**	**7857**
就业创业服务补贴	3758	266	266	100.0	330	-64	-19.4	266
职业培训补贴	5000	3029	2715	89.6	1415	1300	91.9	2715
社会保险补贴	2000	600	580	96.7	2806	-2226	-79.3	580
公益性岗位补贴	8000	5000	4232	84.6	5427	-1195	-22.0	4232
职业技能鉴定补贴	50	21	21	100.0		21		21
就业见习补贴	5	1	1	100.0	17	-16	-94.1	1
促进创业补贴	50	19	19	100.0	26	-7	-26.9	19
其他就业补助支出	25	23	23	100.0	4	19	475.0	23
抚恤	**2200**	**4870**	**3742**	**76.8**	**2736**	**1006**	**36.8**	**3742**
死亡抚恤	2200	4742	3615	76.2	2625	990	37.7	3615
伤残抚恤		5	4	80.0	1	3	300.0	4

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他优抚支出		123	123	100.0	75	48	64.0	123
退役安置	**744**	**6064**	**5912**	**97.5**	**5087**	**825**	**16.2**	**5912**
退役士兵安置	157	56	29	51.8	106	-77	-72.6	29
军队移交政府的离退休人员安置		3430	3430	100.0	2955	475	16.1	3430
军队移交政府离退休干部管理机构		300	243	81.0	274	-31	-11.3	243
退役士兵管理教育		60	40	66.7	68	-28	-41.2	40
军队转业干部安置	2	1733	1690	97.5	850	840	98.8	1690
其他退役安置支出	585	485	480	99.0	834	-354	-42.4	480
社会福利	**2812**	**4708**	**3554**	**75.5**	**4986**	**-1432**	**-28.7**	**3554**
儿童福利	8	30	29	96.7	78	-49	-62.8	29
老年福利	100	66			5	-5	-100.0	
殡葬	271	565	565	100.0	605	-40	-6.6	565
社会福利事业单位	1242	1277	661	51.8	1009	-348	-34.5	661
养老服务		1578	1553	98.4	1272	281	22.1	1553
其他社会福利支出	1191	1192	746	62.6	2017	-1271	-63.0	746
残疾人事业	**2986**	**1706**	**1298**	**76.1**	**736**	**562**	**76.4**	**1298**
行政运行	160	179	158	88.3	197	-39	-19.8	158
机关服务	159	177	161	91.0	90	71	78.9	161

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
残疾人康复	1714	818	810	99.0	225	585	260.0	810
残疾人就业		35	15	42.9		15		15
残疾人体育		43	42	97.7	6	36	600.0	42
残疾人生活和护理补贴	953	195						
其他残疾人事业支出		259	112	43.2	218	-106	-48.6	112
红十字事业	**65**	**81**	**62**	**76.5**	**65**	**-3**	**-4.6**	**62**
行政运行	65	81	62	76.5	65	-3	-4.6	62
最低生活保障	**497**							
城市最低生活保障金支出	497							
临时救助	**163**	**172**	**141**	**82.0**	**182**	**-41**	**-22.5**	**141**
流浪乞讨人员救助支出	163	172	141	82.0	182	-41	-22.5	141
其他生活救助		**3**	**3**	**100.0**	**4**	**-1**	**-25.0**	**3**
其他城市生活救助		3	3	100.0	4	-1	-25.0	3
财政对基本养老保险基金的补助	**81422**	**10059**	**10059**	**100.0**	**5006**	**5053**	**100.9**	**10059**
财政对企业职工基本养老保险基	5656	10059	10059	100.0	5006	5053	100.9	10059
财政对城乡居民基本养老保险基	75766							
财政对其他社会保险基金的补助		**1342**	**1342**	**100.0**	**4163**	**-2821**	**-67.8**	**1342**
财政对失业保险基金的补助		179	179	100.0		179		179

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
财政对工伤保险基金的补助		1163	1163	100.0	4163	-3000	-72.1	1163
退役军人管理事务	**1941**	**958**	**846**	**88.3**	**870**	**-24**	**-2.8**	**846**
行政运行	262	285	278	97.5	326	-48	-14.7	278
拥军优属		33	33	100.0	57	-24	-42.1	33
事业运行	395	411	381	92.7	348	33	9.5	381
其他退役军人事务管理支出	1284	229	154	67.2	139	15	10.8	154
其他社会保障和就业支出(款)	**6676**	**2037**	**1978**	**97.1**	**1455**	**523**	**35.9**	**1980**
其他社会保障和就业支出(项)	6676	2037	1978	97.1	1455	523	35.9	1980
卫生健康支出	**134303**	**184116**	**166972**	**90.7**	**154483**	**12489**	**8.1**	**166998**
卫生健康管理事务	**678**	**1100**	**878**	**79.8**	**3609**	**-2731**	**-75.7**	**878**
行政运行	456	855	688	80.5	1103	-415	-37.6	688
其他卫生健康管理事务支出	222	245	190	77.6	2506	-2316	-92.4	190
公立医院	**1710**	**1763**	**1563**	**88.7**	**6378**	**-4815**	**-75.5**	**1563**
中医(民族)医院	50	95			229	-229	-100.0	
其他公立医院支出	1660	1668	1563	93.7	1075	488	45.4	1563
公共卫生	**6307**	**18845**	**16033**	**85.1**	**5463**	**10570**	**193.5**	**16033**
疾病预防控制机构	3071	3564	2484	69.7	1496	988	66.0	2484
卫生监督机构	552	590	479	81.2	554	-75	-13.5	479

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
妇幼保健机构	512	535	437	81.7	485	-48	-9.9	437
应急救治机构	88	668	106	15.9	101	5	5.0	106
采供血机构			250			250		250
基本公共卫生服务	351	916	910	99.3	722	188	26.0	910
重大公共卫生服务		9769	9594	98.2	604	8990	1488.4	9594
突发公共卫生事件应急处理		1995	1659	83.2	1283	376	29.3	1659
其他公共卫生支出	1733	808	114	14.1	218	-104	-47.7	114
中医药	**707**	**5**	**5**	**100.0**	**35**	**-30**	**-85.7**	**5**
中医(民族医)药专项	707	5	5	100.0	35	-30	-85.7	5
计划生育事务	**311**							
计划生育服务	311							
行政事业单位医疗	**11752**	**16331**	**13414**	**82.1**	**9812**	**3602**	**36.7**	**13440**
行政单位医疗	3700	6402	5851	91.4	3541	2310	65.2	5851
事业单位医疗	4415	6296	4640	73.7	3680	960	26.1	4664
公务员医疗补助	3637	3633	2923	80.5	2591	332	12.8	2925
财政对基本医疗保险基金的补助	**110075**	**133742**	**122931**	**91.9**	**120771**	**2160**	**1.8**	**122931**
财政对城乡居民基本医疗保险基	110075	133742	122931	91.9	120771	2160	1.8	122931
医疗救助	**535**	**8426**	**8426**	**100.0**	**5001**	**3425**	**68.5**	**8426**

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
城乡医疗救助	535	8426	8426	100.0	5001	3425	68.5	8426
优抚对象医疗	**200**							
优抚对象医疗补助	200							
医疗保障管理事务	**1028**	**2181**	**2003**	**91.8**	**1620**	**383**	**23.6**	**2003**
行政运行	829	970	924	95.3	940	-16	-1.7	924
一般行政管理事务		98			10	-10	-100.0	
事业运行	199	204	182	89.2	190	-8	-4.2	182
其他医疗保障管理事务支出		909	897	98.7	480	417	86.9	897
其他卫生健康支出(款)	**1000**	**1723**	**1719**	**99.8**	**1794**	**-75**	**-4.2**	**1719**
其他卫生健康支出(项)	1000	1723	1719	99.8	1794	-75	-4.2	1719
节能环保支出	**29079**	**42653**	**28701**	**67.3**	**23384**	**5317**	**22.7**	**28701**
环境保护管理事务	**3345**	**4434**	**3882**	**87.6**	**3534**	**348**	**9.8**	**3882**
行政运行	1540	2012	1661	82.6	1494	167	11.2	1661
生态环境保护宣传		11	11	100.0	145	-134	-92.4	11
生态环境保护行政许可		112	111	99.1	117	-6	-5.1	111
其他环境保护管理事务支出	1805	2299	2099	91.3	1778	321	18.1	2099
环境监测与监察	**1044**	**1516**	**1141**	**75.3**	**940**	**201**	**21.4**	**1141**
其他环境监测与监察支出	1044	1516	1141	75.3	940	201	21.4	1141

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
污染防治	**24668**	**17368**	**17292**	**99.6**	**18910**	**-1618**	**-8.6**	**17292**
大气		1185	1109	**93.6**	2190	-1081	**-49.4**	1109
水体	24668	16153	16153	**100.0**	16712	-559	**-3.3**	16153
噪声		30	30	**100.0**		30		30
自然生态保护		**16555**	**3606**	**21.8**		**3606**		**3606**
生态保护		16555	3606	**21.8**		3606		3606
天然林保护	**2**							
其他天然林保护支出	2							
能源节约利用(款)		**334**	**334**	**100.0**		**334**		**334**
能源节约利用(项)		334	334	**100.0**		334		334
污染减排	**20**							
其他污染减排支出	20							
其他节能环保支出(款)		**2446**	**2446**	**100.0**		**2446**		**2446**
其他节能环保支出(项)		2446	2446	**100.0**		2446		2446
城乡社区支出	**23235**	**55906**	**48550**	**86.8**	**33724**	**14826**	**44.0**	**54675**
城乡社区管理事务	**5009**	**5845**	**5152**	**88.1**	**6643**	**-1491**	**-22.4**	**5152**
行政运行	4158	4626	4052	**87.6**	5595	-1543	**-27.6**	4052
一般行政管理事务		5	5	**100.0**	45	-40	**-88.9**	5

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
城管执法		148	148	100.0	132	16	12.1	148
其他城乡社区管理事务支出	851	1066	947	88.8	859	88	10.2	947
城乡社区规划与管理(款)	**304**	**560**	**506**	**90.4**	**114**	**392**	**343.9**	**506**
城乡社区规划与管理(项)	304	560	506	90.4	114	392	343.9	506
城乡社区公共设施	**700**	**26700**	**20697**	**77.5**	**13524**	**7173**	**53.0**	**23156**
其他城乡社区公共设施支出	700	26700	20697	77.5	13524	7173	53.0	23156
城乡社区环境卫生(款)	**16022**	**19176**	**18735**	**97.7**	**12615**	**6120**	**48.5**	**18735**
城乡社区环境卫生(项)	16022	19176	18735	97.7	12615	6120	48.5	18735
其他城乡社区支出(款)	**1200**	**3625**	**3460**	**95.4**	**828**	**2632**	**317.9**	**7126**
其他城乡社区支出(项)	1200	3625	3460	95.4	828	2632	317.9	7126
农林水支出	**54646**	**235343**	**61393**	**26.1**	**55833**	**5560**	**10.0**	**61799**
农业农村	**3172**	**104924**	**6375**	**6.1**	**5806**	**569**	**9.8**	**6375**
行政运行	2004	2276	1998	87.8	2306	-308	-13.4	1998
事业运行	1168	1241	1091	87.9	1191	-100	-8.4	1091
病虫害控制		1550	1540	99.4	1307	233	17.8	1540
防灾救灾		500	474	94.8	188	286	152.1	474
农业生产发展		327	327	100.0	167	160	95.8	327
农村合作经济		200	187	93.5	8	179	2237.5	187

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
农业资源保护修复与利用		130	114	87.7	104	10	9.6	114
渔业发展		108	92	85.2	5	87	1740.0	92
农田建设		96226	13	0.0	32	-19	-59.4	13
其他农业农村支出		2366	539	22.8	498	41	8.2	539
林业和草原	**1115**	**4243**	**1660**	**39.1**	**1584**	**76**	**4.8**	**1660**
行政运行		2	1	50.0	385	-384	-99.7	1
事业机构	882	938	731	77.9	854	-123	-14.4	731
森林资源培育	233	217	217	100.0		217		217
动植物保护		3	3	100.0		3		3
林业草原防灾减灾		42	36	85.7	99	-63	-63.6	36
其他林业和草原支出		3041	672	22.1	200	472	236.0	672
水利	**2502**	**77470**	**17287**	**22.3**	**5833**	**11454**	**196.4**	**17287**
行政运行	804	980	872	89.0	1085	-213	-19.6	872
水利工程建设		13450	10480	77.9		10480		10480
水利工程运行与维护		14	14	100.0	14			14
水土保持		49	49	100.0	124	-75	-60.5	49
水资源节约管理与保护		24	24	100.0	147	-123	-83.7	24
防汛		485	481	99.2	192	289	150.5	481

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
江河湖库水系综合整治		3005	2942	97.9	918	2024	220.5	2942
农村人畜饮水		11	11	100.0	27	-16	-59.3	11
其他水利支出	1698	59452	2414	4.1	3091	-677	-21.9	2414
巩固脱贫衔接乡村振兴	**370**	**1198**	**1130**	**94.3**	**518**	**612**	**118.1**	**1130**
行政运行	236	276	266	96.4	304	-38	-12.5	266
事业运行	134	139	123	88.5	124	-1	-0.8	123
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		783	741	94.6	90	651	723.3	741
农村综合改革	**269**							
对村民委员会和村党支部的补助	269							
普惠金融发展支出	**47183**	**47477**	**34911**	**73.5**	**42092**	**-7181**	**-17.1**	**34911**
农业保险保费补贴	47183	47477	34911	73.5	42092	-7181	-17.1	34911
目标价格补贴		**30**	**30**	**100.0**		**30**		**30**
其他目标价格补贴		30	30	100.0		30		30
其他农林水支出(款)	**35**	**1**						**406**
其他农林水支出(项)	35	1						406
交通运输支出	**68142**	**32680**	**26118**	**79.9**	**29466**	**-3348**	**-11.4**	**26118**
公路水路运输	**35568**	**5067**	**3105**	**61.3**	**7945**	**-4840**	**-60.9**	**3105**
行政运行	508	2332	1646	70.6	1707	-61	-3.6	1646

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他公路水路运输支出	35060	2735	1459	53.3	6238	-4779	-76.6	1459
民用航空运输		**4224**	**4224**	**100.0**	**2265**	**1959**	**86.5**	**4224**
其他民用航空运输支出		4224	4224	100.0	2265	1959	86.5	4224
车辆购置税支出	**21283**	**3528**	**28**	**0.8**	**46**	**-18**	**-39.1**	**28**
车辆购置税用于农村公路建设支	21283	3528	28	0.8	46	-18	-39.1	28
其他交通运输支出(款)	**11291**	**19861**	**18761**	**94.5**	**19210**	**-449**	**-2.3**	**18761**
其他交通运输支出(项)	11291	19861	18761	94.5	19210	-449	-2.3	18761
资源勘探工业信息等支出	**4920**	**61714**	**61115**	**99.0**	**4584**	**56531**	**1233.2**	**64070**
资源勘探开发	**3656**	**1371**	**1353**	**98.7**	**1663**	**-310**	**-18.6**	**1353**
行政运行	49	49	31	63.3		31		31
其他资源勘探业支出	3607	1322	1322	100.0	1663	-341	-20.5	1322
工业和信息产业监管	**746**	**1081**	**931**	**86.1**	**1051**	**-120**	**-11.4**	**931**
行政运行	554	652	603	92.5	787	-184	-23.4	603
无线电及信息通信监管	96	78	78	100.0	134	-56	-41.8	78
其他工业和信息产业监管支出	96	351	250	71.2	130	120	92.3	250
国有资产监管	**398**	**59053**	**58752**	**99.5**	**1751**	**57001**	**3255.3**	**58752**
行政运行	273	307	280	91.2	333	-53	-15.9	280
其他国有资产监管支出	125	58746	58472	99.5	1418	57054	4023.6	58472

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
支持中小企业发展和管理支出					1	-1	-100.0	2049
其他支持中小企业发展和管理支出					1	-1	-100.0	2049
其他资源勘探工业信息等支出(款)	120	209	79	37.8	118	-39	-33.1	985
其他资源勘探工业信息等支出(项	120	209	79	37.8	118	-39	-33.1	985
商业服务业等支出	1849	4763	2885	60.6	3366	-481	-14.3	2885
商业流通事务	1549	3453	1770	51.3	2023	-253	-12.5	1770
行政运行	904	1545	899	58.2	1070	-171	-16.0	899
民贸民品贷款贴息		50	46	92.0	63	-17	-27.0	46
事业运行	297	830	296	35.7	231	65	28.1	296
其他商业流通事务支出	348	1028	529	51.5	659	-130	-19.7	529
涉外发展服务支出	300	1310	1115	85.1	1343	-228	-17.0	1115
其他涉外发展服务支出	300	1310	1115	85.1	1343	-228	-17.0	1115
自然资源海洋气象等支出	3924	8005	5787	72.3	5872	-85	-1.4	5787
自然资源事务	3758	7162	5005	69.9	5320	-315	-5.9	5005
行政运行	1383	1804	1728	95.8	2216	-488	-22.0	1728
一般行政管理事务		91	91	100.0		91		91
自然资源规划及管理		16	6	37.5	155	-149	-96.1	6
自然资源利用与保护		387	120	31.0	556	-436	-78.4	120

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	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	898	1708	1579	92.4	824	755	91.6	1579
地质矿产资源与环境调查		16	16	100.0	49	-33	-67.3	16
地质勘查与矿产资源管理		113	79	69.9	385	-306	-79.5	79
事业运行	1477	1615	1373	85.0	1120	253	22.6	1373
其他自然资源事务支出		1412	13	0.9	15	-2	-13.3	13
气象事务	**166**	**843**	**782**	**92.8**	**552**	**230**	**41.7**	**782**
气象事业机构	166	308	248	80.5	286	-38	-13.3	248
气象服务		535	534	99.8	266	268	100.8	534
住房保障支出	**20785**	**20644**	**19226**	**93.1**	**15440**	**3786**	**24.5**	**19268**
保障性安居工程支出	**3875**	**603**	**530**	**87.9**	**62**	**468**	**754.8**	**530**
农村危房改造		165	165	100.0	62	103	166.1	165
老旧小区改造	3875	438	365	83.3		365		365
住房改革支出	**14407**	**17349**	**16585**	**95.6**	**13108**	**3477**	**26.5**	**16627**
住房公积金	14407	17349	16585	95.6	13108	3477	26.5	16627
城乡社区住宅	**2503**	**2692**	**2111**	**78.4**	**2270**	**-159**	**-7.0**	**2111**
住房公积金管理	2503	2692	2111	78.4	2270	-159	-7.0	2111
粮油物资储备支出		**6021**	**799**	**13.3**	**519**	**280**	**53.9**	**799**
粮油物资事务		**5975**	**753**	**12.6**	**104**	**649**	**624.0**	**753**

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
其他粮油物资事务支出		5975	753	12.6		753		753
重要商品储备		**46**	**46**	**100.0**	**415**	**-369**	**-88.9**	**46**
应急物资储备		46	46	100.0	415	-369	-88.9	46
灾害防治及应急管理支出	**4702**	**8634**	**7242**	**83.9**	**7132**	**110**	**1.5**	**7242**
应急管理事务	**1447**	**3405**	**2634**	**77.4**	**2452**	**182**	**7.4**	**2634**
行政运行	759	848	767	90.4	945	-178	-18.8	767
灾害风险防治		9	7	77.8	2	5	250.0	7
安全监管	427	785	722	92.0	578	144	24.9	722
应急救援		794	758	95.5	625	133	21.3	758
事业运行	261	404	375	92.8	258	117	45.3	375
其他应急管理支出		565	5	0.9	44	-39	-88.6	5
消防救援事务	**3162**	**2910**	**2380**	**81.8**	**2333**	**47**	**2.0**	**2380**
行政运行	1400	334	131	39.2	1858	-1727	-92.9	131
消防应急救援	1400	2214	2203	99.5	292	1911	654.5	2203
其他消防救援事务支出	362	362	46	12.7	183	-137	-74.9	46
地震事务	**93**	**130**	**99**	**76.2**	**131**	**-32**	**-24.4**	**99**
行政运行	93	104	84	80.8	104	-20	-19.2	84
地震预测预报		4	2	50.0	6	-4	-66.7	2

市本级2023年一般公共预算支出决算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
地震灾害预防		22	13	59.1	1	12	1200.0	13
自然灾害防治		**1894**	**1834**	**96.8**	**2094**	**-260**	**-12.4**	**1834**
森林草原防灾减灾		1781	1721	96.6	1729	-8	-0.5	1721
其他自然灾害防治支出		113	113	100.0	365	-252	-69.0	113
自然灾害救灾及恢复重建支出		**295**	**295**	**100.0**	**113**	**182**	**161.1**	**295**
自然灾害救灾补助		295	295	100.0	113	182	161.1	295
预备费	3000							
其他支出(类)	**76235**	**4660**	**2699**	**57.9**	**4919**	**-2220**	**-45.1**	**7673**
年初预留	**32361**							
其他支出(款)	**43874**	**4660**	**2699**	**57.9**	**4919**	**-2220**	**-45.1**	**7673**
其他支出(项)	43874	4660	2699	57.9	4919	-2220	-45.1	7673
债务付息支出	**14043**	**16184**	**16184**	**100.0**	**16034**	**150**	**0.9**	**16184**
地方政府一般债务付息支出	**14043**	**16184**	**16184**	**100.0**	**16034**	**150**	**0.9**	**16184**
地方政府一般债券付息支出	14043	16181	16181	100.0	16030	151	0.9	16181
地方政府向外国政府借款付息支出		3	3	100.0	4	-1	-25.0	3
债务发行费用支出	**152**	**93**	**93**	**100.0**	**54**	**39**	**72.2**	**93**
地方政府一般债务发行费用支出	**152**	**93**	93	**100.0**	**54**	**39**	**72.2**	93

关于2023年市本级（不含经济技术开发区）一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出决算数6.2亿元，完成调整预算数的74.3%，完成调整预算较低主要是纪检监察事务当年未列支，结转下年支出。

2. 国防支出决算数0.3亿元，完成调整预算54.2%，完成调整预算较低主要是新华广场维修改造经费执行中改由双塔区进行列支。

3. 科学技术支出决算数0.1亿元，下降9.2%，主要是受上级专项较上年减少影响。

4. 社会保障就业支出决算数9.5亿元，下降14.3%，主要是受财政对机关事业单位养老保险补助资金执行较上年减少，对结余资金抽回影响。

5. 节能环保支出决算数2.9亿元，增长22.7%，主要是受今年增列以前年度结转资金影响。

6. 城乡社区支出决算数4.9亿元，增长44%，主要是列支狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理、背街小巷改造提升工程等（省下达一般债券项目）1.35亿元。

7. 交通运输支出决算数2.6亿元，下降11.4%，主要是上年一次性列支朝阳高铁北站枢纽工程项目资金。

8. 资源勘探工业信息等支出决算数6.1亿元，增长1233.2%，主要是受市本级购买新能源公交车增加支出影响。

9. 商业服务业等支出决算数0.3亿元，下降14.3%，主要是受上级专项资金较上年减少影响。

市本级2023年一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	2023年决算数（含经济技术开发区）	预算科目	年初预算数	决算数	2023年决算数（含经济技术开发区）
一、一般公共预算收入合计	152000	194999	208226	一、一般公共预算支出合计	779528	761755	778643
二、上级财政各项补助收入	1678650	2540914	2546661	二、上解上级财政支出	188590	208979	212043
1.返还性收入	76496	76496	76496	1.体制性上解支出	120930	132296	134139
2.一般性转移支付收入	1579636	2240407	2240767	2.专项上解支出	67660	76683	77904
3.专项转移支付收入	22518	224011	229398	三、补助下级支出	1214196	2010797	2010797
三、下级上解收入	235403	279313	279313	1.返还性支出	35343	35343	35343
1.体制性上解收入	177621	187672	187672	2.一般性转移支付支出	1157823	1756859	1756859
2.专项上解收入	57782	91641	91641	3.专项转移支付支出	21030	218595	218595
四、动用预算稳定调节基金	12600	20560	20560	四、债务还本支出		81740	83017
五、调入资金	103661	108054	108054	五、债务转贷支出		301953	301953
1.从政府性基金预算调入		5294	5294	六、安排预算稳定调节基金		29984	29984
2.从国有资本经营预算调入		102469	102469	七、区域间转移性支出			
3.从其他资金调入		291	291	八、年终结余		307772	309165
六、债务转贷收入		426973	428250	九、拨付国债转贷资金			
七、上年结余收入		132167	134538				
收入总计	**2182314**	**3702980**	**3725602**	**支出总计**	**2182314**	**3702980**	**3725602**

市本级2023年一般公共预算（基本）支出经济分类决算情况表

单位：万元

科目名称	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
			增减额	增减%	
一般公共预算基本支出	231231	234772	-3541	-1.5	232313
机关工资福利支出	85723	105520	-19797	-18.8	86011
工资奖金津补贴	56853	72986	-16133	-22.1	56972
社会保障缴费	14026	13239	787	5.9	14039
住房公积金	7335	5960	1375	23.1	7342
其他工资福利支出	7509	13335	-5826	-43.7	7658
机关商品和服务支出	19637	12148	7489	61.6	19949
办公经费	9146	9524	-378	-4.0	9397
会议费	7	17	-10	-58.8	8
培训费	42	57	-15	-26.3	43
专用材料购置费	77	105	-28	-26.7	77
委托业务费	7487	191	7296	3819.9	7520

市本级2023年一般公共预算（基本）支出经济分类决算情况表

单位：万元

科目名称	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
			增减额	增减%	
公务接待费	12	15	-3	-20.0	17
公务用车运行维护费	1467	1357	110	8.1	1481
维修(护)费	330	393	-63	-16.0	337
其他商品和服务支出	1069	489	580	118.6	1069
机关资本性支出(一)	12	47	-35	-74.5	35
设备购置	12	47	-35	-74.5	35
对事业单位经常性补助	118437	110305	8132	7.4	118896
工资福利支出	104770	99933	4837	4.8	105229
商品和服务支出	13667	10372	3295	31.8	13667
对事业单位资本性补助	114	519	-405	-78.0	114
资本性支出(一)	114	519	-405	-78.0	114
对个人和家庭的补助	7308	6233	1075	17.2	7308

市本级2023年一般公共预算（基本）支出经济分类决算情况表

单位：万元

科目名称	2023年决算数	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
			增减额	增减%	
社会福利和救助	3955	2930	1025	35.0	3955
助学金	286	83	203	244.6	286
离退休费	2471	3086	-615	-19.9	2471
其他对个人和家庭补助	596	134	462	344.8	596

关于2023年市本级一般公共预算（基本）支出经济分类决算的说明

1.机关工资福利支出减少19797万元，下降18.8%，主要是2022年补发以前年度绩效工资垫高基数。

2.机关商品和服务支出增加7489万元，增长61.6%，主要是编外用工人员支出列支科目由其他工资福利支出调整为委托业务费支出。

2023年市对下返还性支出分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
全市合计	**35343**	**35343**
北票市	6160	6160
朝阳县	3356	3356
凌源市	9790	9790
建平县	3177	3177
喀左县	5905	5905
双塔区	4587	4587
龙城区	2368	2368

2023年市对下一般性转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
全市合计	**1157823**	**1756859**
北票市	171332	342227
朝阳县	189145	320973
凌源市	170593	309654
建平县	168825	296855
喀左县	160634	269327
双塔区	60817	119437
龙城区	48459	98386
经济技术开发区		
执行中待分配	188018	

2023年市对下专项转移支付补助分地区情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
全市合计	**21030**	**218595**
北票市	1837	70228
朝阳县	129	12364
凌源市	72	36752
建平县	165	19187
喀左县	2972	33824
双塔区		25708
龙城区		20532
经济技术开发区		
执行中待分配	15855	

2023年一般共预算市对下转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
返还性支出	**35343**	**35343**
所得税基数返还支出	3870	3870
成品油税费改革税收返还支出	2209	2209
增值税和消费税税收返还支出	24452	24452
其他返还性支出	4812	4812
一般性转移支付支出	**1157823**	**1756859**
体制补助支出	8206	8206
均衡性转移支付支出	414419	546485
县级基本财力保障机制奖补资金支出	107873	133454
结算补助支出	51897	132615
资源枯竭型城市转移支付补助支出	14612	16235
企业事业单位划转补助支出	13614	14164
产粮(油)大县奖励资金支出		14547
重点生态功能区转移支付支出	4620	5132
固定数额补助支出	99554	114922
革命老区转移支付支出	1152	1451
民族地区转移支付支出	19356	20675
欠发达地区转移支付支出	45778	56278
一般公共服务共同财政事权转移支付支出		0
外交共同财政事权转移支付支出		0
国防共同财政事权转移支付支出		0
公共安全共同财政事权转移支付支出		8061
教育共同财政事权转移支付支出	3644	75278
科学技术共同财政事权转移支付支出		95
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出		2636
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	50146	174943
卫生健康共同财政事权转移支付支出	46139	55156

2023年一般共预算市对下转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
节能环保共同财政事权转移支付支出	4112	4365
城乡社区共同财政事权转移支付支出		0
农林水共同财政事权转移支付支出	177340	257991
交通运输共同财政事权转移支付支出	52028	65146
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付支出		0
商业服务业等共同财政事权转移支付支出		0
金融共同财政事权转移支付支出		0
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出		0
住房保障共同财政事权转移支付支出	3875	7120
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出		0
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	211	5888
增值税留抵退税转移支付收入	31994	20647
其他退税减税降费转移支付收入	4566	4566
补充县区财力转移支付收入		0
其他一般性转移支付支出	2687	10803
专项转移支付支出	**21030**	**218595**
一般公共服务支出	180	823
其中：县区工作实绩考核绩效		540
第五次经济普查经费		124
妇联专项经费		59
共青团专项经费		84
国防支出		3594
其中：新华广场地下人防商业街工程加固维修资金		3254
公共安全支出	359	360
其中：全省高速和普通公路交警专项资金	359	359
教育支出		490
其中：各县市区校舍维修		490

2023年一般共预算市对下转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
科学技术支出		240
其中：新增高新技术企业奖励		240
文化旅游体育与传媒支出		503
其中：旅游发展专项资金		246
市级文保单位看护费		6
北票市社会足球场建设项目		200
文化产业发展专项		50
社会保障和就业支出	1231	12847
其中：北票市新建巴图营殡仪馆项目		2416
朝阳市积极应对人口老龄化工程和托育建设		3600
残疾人就业保障金		2362
残疾人两项补贴		1821
残疾人事业发展专项资金等	1196	578
60年代精简退职职工生活补助资金	35	73
卫生健康支出	1618	3035
其中：中央重大传染病防控经费资金	1618	2495
节能环保支出	3493	16642
其中：大气污染防治专项资金	3493	1226
水污染防治专项资金		7025
北票市重点流域水环境综合治理一期项目		2424
建平县南滨河、北滨河污水主管网修复工程		1400
中央农村环境整治资金		1400
凌源市农业废弃物质源化利用项目		1180
北方地区冬季清洁取暖资金		1987
城乡社区支出		2471
其中：中心城区街道城市管理考评资金		192
朝阳县核心区排水防涝建设工程		931

2023年一般共预算市对下转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
喀左县雨水排水工程		848
健康驿站		400
绿叶杯双塔区奖补资金		100
农林水支出	7962	57410
其中：农产品精深加工补助资金	6832	7414
农村人居环境整治项目		4000
财政支农项目		900
喀左县玉米单产提升工程项目		6000
水利工程建设防洪治理工程		7357
小型水库除险加固工程		305
“大禹杯”竞赛资金		630
其他水利项目		89
龙城区畜禽粪污资源化利用整县推进项目		1800
美丽乡村建设及一事一议道路建设等农村综合改革资金		19893
农村公共服务运行维护机制建设		4127
普惠金融发展项目	1130	4290
资源勘探工业信息等支出	3685	15818
其中：煤炭有色亏损补贴	3565	2285
数字经济专项资金		930
数字辽宁制造强省专项资金		3396
中小企业发展专项资金	120	200
采煤沉陷区修复治理		7947

2023年一般共预算市对下转移支付分项目情况表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数
辽西北承接产业转移示范区-朝阳高新技术产业开发区文盛路（中山大街-和平街段）基础设施建设项目		1060
商业服务业等支出	300	4933
其中：服务业发展资金	300	975
龙城区冷链物流仓储中心项目		1600
全面开放资金		1657
自然资源海洋气象等支出		10906
其中：历史遗留废弃工矿土地治理		10786
绿色矿山发展专项		120
住房保障支出		45316
其中：老旧小区改造		16454
燃气老旧管网改造项目		28862
灾害防治及应急管理支出		35
其中：自然灾害防治体系建设		35
其他支出		43172
其中：辽宁朝阳抽水蓄能电站项目前期工作		2115
辽西融入京津冀协同发展战略专项资金		19438
县域经济发展专项资金		11419
其他支出		10200

朝阳市2023年分地区一般公共预算收支完成情况表

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	决算数	完成调整预算%	上年决算数	同比增减%	预算数	决算数	上年决算数	同比增减%
全市合计	**824991**	**826681**	**100.2**	**793737**	**4.1**	**4125147**	**3183135**	**3030498**	**5.0**
市本级小计	208500	**208226**	**99.9**	**208573**	**-0.2**	1087808	**778643**	**704388**	**10.5**
其中：本级	195500	194999	99.7	197080	-1.1	1069527	761755	687898	10.7
经济技术开发区	13000	13227	101.7	11493	15.1	18281	16888	16490	2.4
县（市）区合计	**616491**	**618455**	**100.3**	**585164**	**5.7**	**3037339**	**2404492**	**2326110**	**3.4**
北票市	109000	109000	100.0	101671	7.2	583731	499654	499998	-0.1
朝阳县	67000	67205	100.3	60743	10.6	549974	359822	344781	4.4
凌源市	113891	113891	100.0	110294	3.3	563812	444480	399144	11.4
建平县	126000	127232	101.0	118824	7.1	492975	418891	459411	-8.8
喀左县	60000	60128	100.2	58986	1.9	462700	363198	317900	14.2
双塔区	61400	61498	100.2	55818	10.2	199297	152236	164029	-7.2
龙城区	79200	79501	100.4	78828	0.9	184850	166211	140847	18.0

注：收支预算数为经各地区同级人大批准调整后的预算数。

朝阳市2023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			
	决算数	同期数	增幅%	决算数	同期数	增幅%	占一般公共预算收入%	决算数	同期数	增幅%	占一般公共预算收入%
合 计	**826681**	**793737**	**4.1**	**546664**	**541620**	**0.9**	**66.1**	**280017**	**252117**	**11.1**	**33.9**
市本级小计	**208226**	**208573**	**-0.2**	**64436**	**80843**	**-20.3**	**30.9**	**143790**	**127730**	**12.6**	**69.1**
其中：本级	194999	197080	-1.1	51592	70005	-26.3	26.5	143407	127075	12.9	73.5
经济技术开发区	13227	11493	15.1	12844	10838	18.5	97.1	383	655	-41.5	2.9
县（市）区合计	**618455**	**585164**	**5.7**	**482228**	**460777**	**4.7**	**78.0**	**136227**	**124387**	**9.5**	**22.0**
北票市	109000	101671	7.2	86978	78827	10.3	79.8	22022	22844	-3.6	20.2
朝阳县	67205	60743	10.6	53337	36679	45.4	79.4	13868	24064	-42.4	20.6
凌源市	113891	110294	3.3	76750	81502	-5.8	67.4	37141	28792	29.0	32.6
建平县	127232	118824	7.1	95507	99504	-4.0	75.1	31725	19320	64.2	24.9
喀左县	60128	58986	1.9	41634	42091	-1.1	69.2	18494	16895	9.5	30.8
双塔区	61498	55818	10.2	56362	52891	6.6	91.6	5136	2927	75.5	8.4
龙城区	79501	78828	0.9	71660	69283	3.4	90.1	7841	9545	-17.9	9.9
县区合计（含开发区）	631682	596657	5.9	495072	471615	5.0	78.4	136610	125042	9.3	21.6

市本级2023年“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	2023年预算	2023年决算	2022年决算	比预算数	比上年决算数	
					增减额	增减比（%）
合计	**2729**	**2728**	**2759**	**-1**	**-31**	**-1.1%**
1.因公出国（境）费	150	86		-64	86	
2.公务接待费	207	102	221	-105	-119	-53.8%
3.公务用车购置及运行费	2372	2540	2538	168	2	0.1%
其中：公务用车购置费	518	362	479	-156	-117	-24.4%
公务用车运行费	1854	2178	2059	324	119	5.8%

关于2023年市本级“三公”经费支出决算的说明

一、“三公”经费预决算对比情况说明

2023年，市直各部分“三公”经费预算安排2728万元，其中：因公出国（境）费86万元，公务接待费102万元，公务用车购置及运行费2540万元。与当年预算相比，市本级“三公”经费支出减少1万元，其中：因公出国（境）费支出减少64万元；公务接待支出减少105万元；公务用车购置费支出减少156万元；公务用车运行费增加324万元。

二、“三公”经费上下年决算增减情况说明

与上年决算相比，“三公”经费支出减少31万元，下降1.1%。其中：因公出国（境）费支出增加86万元；公务接待支出减少119万元，下降53.8%；公务用车购置费支出减少117万元，下降24.4%；公务用车运行费支出增加119万元，增长5.8%。

第二部分 政府性基金决算草案

朝阳市2023年政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

预　算　科　目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初数	调整数				增减额	增减%
合　　计	**369286**	**219640**	**227158**	**103.4**	**352246**	**-125088**	**-35.5**
国有土地收益基金收入					3181	-3181	-100.0
农业土地开发资金收入					267	-267	-100.0
国有土地使用权出让收入	350966	197541	201794	102.2	319610	-117816	-36.9
土地出让价款收入			202869		324,529	-121660	-37.5
补缴的土地价款			2612		2,445	167	6.8
划拨土地收入			50		3	47	1566.7
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-7397		-7,689	292	-3.8
其他土地出让收入			3660		322	3338	1036.6
彩票公益金收入	2700	3829	3839	100.3	2373	1466	61.8
福利彩票公益金收入			2334		1,658	676	40.8
体育彩票公益金收入			1505		715	790	110.5
城市基础设施配套费收入	12100	14775	17843	120.8	21018	-3175	-15.1
污水处理费收入	3000	2790	2960	106.1	5365	-2405	-44.8
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	520	705	722	102.4	432	290	67.1
福利彩票销售机构的业务费用			449		297	152	51.2
体育彩票销售机构的业务费用			273		135	138	102.2

关于2023年全市政府性基金
收入决算的说明

1.国有土地使用权出让收入决算数20.2亿元，下降36.9%，主要是受经济因素影响，土地出让面积大幅下降。

2.彩票公益金收入决算数0.4亿元，增长61.8%，主要是彩票销量增加影响。

3.城市基础设施配套费收入决算数1.8亿元，下降15.1%，主要是上年同期清欠垫高基数影响。

朝阳市2023年政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初数	调整数				增减额	增减%
合　　计	**306077**	**1003441**	**870929**	**86.8**	**547767**	**323162**	**59.0**
文化旅游体育与传媒支出	24	297	163	**54.9**	67	96	143.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出			163		67	96	
其他国家电影事业发展专项资金支出			163		67	96	143.3
社会保障和就业支出	8914	24191	14607	**60.4**	4579	10028	219.0
大中型水库移民后期扶持基金支出			12979		4579	8400	183.4
移民补助			6732		2792	3940	141.1
基础设施建设和经济发展			6247		1130	5117	452.8
小型水库移民扶助基金安排的支出			1628		657	971	147.8
基础设施建设和经济发展			1628		657	971	147.8
城乡社区支出	238936	249557	177841	**71.3**	375825	-197984	-52.7
国有土地使用权出让收入安排的支出			168440		272875	-104435	-38.3
征地和拆迁补偿支出			153332		229672	-76340	-33.2

朝阳市2023年政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初数	调整数				增减额	增减%
土地开发支出			4895		6663	-1768	-26.5
城市建设支出			3419		7135	-3716	-52.1
农村基础设施建设支出			1753		178	1575	884.8
土地出让业务支出			425		2130	-1705	-80.0
棚户区改造支出			824		4780	-3956	-82.8
农业生产发展支出			150		100	50	50.0
农村社会事业支出			557			557	
农业农村生态环境支出			2130		2376	-246	-10.4
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			955		19841	-18886	-95.2
国有土地收益基金安排的支出					3181	-3181	
征地和拆迁补偿支出					3181	-3181	-100.0
农业土地开发资金安排的支出					267	-267	-100.0
城市基础设施配套费安排的支出			4595		14668	-10073	-68.7
城市公共设施			1837		12210	-10373	-85.0
城市环境卫生			1655		660	995	150.8

朝阳市2023年政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初数	调整数				增减额	增减%
城市防洪					32	-32	-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出			1103		1766	-663	-37.5
污水处理费安排的支出			806		2324	-1518	-65.3
污水处理设施建设和运营			263		254	9	3.5
代征手续费			53		244	-191	-78.3
其他污水处理费安排的支出			490		1826	-1336	-73.2
棚户区改造专项债券收入安排的支出			4000		82510	-78510	-95.2
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			4000		82510	-78510	-95.2
农林水支出		3458	1997	**57.8**	1123	874	77.8
国家重大水利工程建设基金安排的支出			1997		1123	874	77.8
地方重大水利工程建设			1997		1123	874	77.8
其他支出	21058	670888	621271	**92.6**	128227	493044	384.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			612943		123199	489744	397.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			612943		123199	489744	397.5

朝阳市2023年政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
	年初数	调整数				增减额	增减%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			399		413	-14	-3.4
福利彩票销售机构的业务费支出			287		283	4	1.4
体育彩票销售机构的业务费支出			112		130	-18	-13.8
彩票公益金安排的支出			7929		4615	3314	71.8
用于社会福利的彩票公益金支出			2772		1882	890	47.3
用于体育事业的彩票公益金支出			740		467	273	58.5
用于教育事业的彩票公益金支出					43	-43	-100.0
用于红十字事业的彩票公益金支出			13		8	5	62.5
用于残疾人事业的彩票公益金支出			1374		1980	-606	-30.6
用于文化事业的彩票公益金支出			110			110	
用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出			2920			2920	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					235	-235	-100.0
债务付息支出	31306	54538	54538	**100.0**	37744	16794	44.5

关于2023年全市政府性基金支出决算的说明

1.社会保障和就业支出决算数1.5亿元，增长219%，主要是受上级专项水库移民后期扶持基金增加影响。

2.城乡社区支出决算数17.8亿元，下降52.7%，主要是受土地出让减少导致土地出让成本下降影响。

3.其他支出决算数62.1亿元，增长384.5%，主要是受新增列支专项债券56亿元支持金融业发展影响。

朝阳市2023年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	决算数	预算科目	年初预算数	决算数
一、政府性基金收入合计	369286	227158	一、政府性基金支出合计	306077	870929
二、上级财政补助收入	11311	22774	二、上解上级支出	363	1211
三、地方政府债券收入			二、地方政府债务还本支出		195190
四、调入资金		22995	三、调出资金	109545	46617
五、上年结余收入	94150	142842	四、年终结余	58762	132512
六、债务转贷收入		830690			
收入总计	**474747**	**1246459**	**支出总计**	**474747**	**1246459**

市本级2023年政府性基金预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初数	调整数				增减额	增减%	
合　　计	**104808**	**28999**	**33595**	**115.8**	**94444**	**-60849**	**-64.4**	**47863**
国有土地使用权出让收入	93338	13877	18142	130.7	78464	-60322	-76.9	32410
土地出让价款收入			17850	0.0		17850	0.0	32118
补缴的土地价款			292	0.0		292	0.0	292
彩票公益金收入	2700	3829	3839	100.3	2373	1466	61.8	3839
福利彩票公益金收入			2334	0.0		2334	0.0	
体育彩票公益金收入			1505	0.0		1505	0.0	
城市基础设施配套费收入	6000	8298	8592	103.5	10848	-2256	-20.8	8592
污水处理费收入	2250	2290	2300	100.4	2327	-27	-1.2	2300
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	520	705	722	102.4	432	290	67.1	722
福利彩票销售机构的业务费用			449	0.0		449	0.0	
体育彩票销售机构的业务费用			273	0.0		273	0.0	

关于2023年市本级（不含经济技术开发区）政府性基金收入决算的说明

1.国有土地使用权出让收入决算数1.8亿元，下降76.9%，主要是受经济因素影响，土地出让面积大幅下降。

2.彩票公益金收入决算数0.4亿元，增长61.8%，主要是受彩票销量增加影响。

3.城市基础设施配套费收入决算数0.9亿元，下降20.8%，主要是受上年同期城区清欠垫高基数影响。

市本级2023年政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初数	调整后预算数				增减额	增减%	
政府性基金预算支出	39564	653969	601406	92.0	98562	500754	508.1	620627
文化旅游体育与传媒支出		1						
国家电影事业发展专项资金安排的支出		1						
社会保障和就业支出		50	50	100.0	50			50
大中型水库移民后期扶持基金支出		50	50	100.0	50			50
基础设施建设和经济发展		50	50	100.0	50			50
城乡社区支出	15471	46505	4213	9.1	33748	-30025	-89.0	23434
国有土地使用权出让收入安排的支出		32744	1652	5.0	29111	-27459	-94.3	20873
征地和拆迁补偿支出		1052	966	91.8	2594	-1628	-62.8	17936
土地开发支出			67		106	-39	-36.8	67
城市建设支出		4719	400	8.5	6929	-6529	-94.2	2624
土地出让业务支出			59		74	-15	-20.3	76
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		26973	160	0.6	19408	-19248	-99.2	170
城市基础设施配套费安排的支出	4154	13266	2066	15.6	4430	-2364	-53.4	2066
城市公共设施		791	581	73.5	3926	-3345	-85.2	581
城市环境卫生		800	400	50.0	280	120	42.9	400
其他城市基础设施配套费安排的支出	4154	11675	1085	9.3	192	893	465.1	1085

市本级2023年政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初数	调整后预算数				增减额	增减%	
污水处理费安排的支出		2250	495	22.0	207	-202	-97.6	495
污水处理设施建设和运营		2250						
代征手续费			5		207	-202	-97.6	5
其他污水处理费安排的支出			490					490
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	2250	495						
污水处理设施建设和运营		495						
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							
城市建设支出								
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								
农林水支出		1895	1600	84.4				1600
国家重大水利工程建设基金安排的支出		1895	1600	84.4				1600
地方重大水利工程建设		1895	1600	84.4				1600
其他支出	3523	572953	562978	98.3	45422	517556	1139.4	562978
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		561700	560833	99.8	42911	517922	1207.0	560833
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		561700	560833	99.8	42911	517922	1207.0	560833
彩票发行销售机构业务费安排的支出	520	2515	399	15.9	413	-14	-3.4	399
福利彩票销售机构的业务费支出		2395	287	12.0	283	4	1.4	287

市本级2023年政府性基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年决算数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算		2023年决算数（含经济技术开发区）
	年初数	调整后预算数				增减额	增减%	
体育彩票销售机构的业务费支出		120	112	93.3	130	-18	-13.8	112
彩票公益金安排的支出	3003	8738	1746	20.0	2098	-352	-16.8	1746
用于社会福利的彩票公益金支出		4000	729	18.2	764	-35	-4.6	729
用于体育事业的彩票公益金支出		4738	740	15.6	467	273	58.5	740
用于红十字事业的彩票公益金支出			13		8	5	62.5	13
用于残疾人事业的彩票公益金支出			264		581	-317	-54.6	264
债务付息支出	20560	32178	32178	100.0	19284	12894	66.9	32178
地方政府专项债务付息支出	20560	32178	32178	100.0	19284	12894	66.9	32178
国有土地使用权出让金债务付息支出		19003	19003	100.0	17063	1940	11.4	19003
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		13037	13037	100.0	1827	11210	613.6	13037
其他政府性基金债务付息支出		138	138	100.0	394	-256	-65.0	138
债务发行费用支出	10	387	387	100.0	58	329	567.2	387
地方政府专项债务发行费用支出	10	387	387	100.0	58	329	567.2	387
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			118		20	98	490.0	118
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		387	269	69.5	38	231	607.9	269
其他政府性基金债务发行费用支出								

关于2023年市本级（不含经济技术开发区）政府性基金支出决算的说明

市本级政府性基金支出决算数为60.1亿元，增加500754万元，增长508.1%，主要是受列支新增专项债券56000万元用于支持金融业发展影响。

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	年初预算数	决算数	2023年决算数（含经济技术开发区）	预算科目	年初预算数	决算数	2023年决算数（含经济技术开发区）
一、政府性基金收入合计	104808	33595	47863	一、政府性基金支出合计	39564	601406	620627
二、上级财政补助收入	11311	16555	22774	二、补助下级支出	10268	27062	27062
三、下级上解收入		4976	4976	三、地方政府债务还本支出		101420	127194
四、调入资金		11430	11430	四、债务转贷支出		141796	141796
五、上年结余收入	45426	65012	65235	五、调出资金	72794	5294	5294
六、债务转贷收入		804916	830690	六、上解上级	225	665	1211
				七、年终结余	38694	58841	59784
收入总计	**161545**	**936484**	**982968**	**支出总计**	**161545**	**936484**	**982968**

2023年政府性基金市对下转移支付情况表

单位：万元

地区	预算数	决算数
合计	10268	27062
科学技术		
文化旅游体育与传媒支出		167
社会保障和就业支出	8373	11599
节能环保		
城乡社区支出	1895	7310
农林水		
交通运输		
资源勘探工业信息等		
其他支出		7986
债务转贷支出		
按地区划分：	10268	27062
北票市	1569	3189
朝阳县	956	2009
凌源市	1185	7734
建平县	844	2533
喀左县	1122	2589
双塔区		7116
龙城区		1892
经济技术开发区	4592	
未分配地区数		

第三部分 国有资本经营决算草案

朝阳市2023年国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年调整后预算数	2023年决算数	完成预算%	2022年决算数	2023年决算数比2022年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	**8685**	**180502**	**155493**	**86.1**	**14925**	**140568**	**941.8**
一、利润收入	1185	1173	997	85.0	1159	-162	-14.0
二、股利、股息收入		29	29			29	
三、产权转让收入		172000	147083			147083	
四、清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入	7500	7300	7384	101.2	13766	-6382	-46.4
上年结余收入	**5561**	**7035**	**6644**	**94.4**	**7110**	**-466**	**-6.6**
上级补助收入	**307**	**307**	**307**	**100.0**	**307**		
收入总计	**14553**	**187844**	**162444**	**86.5**	**22342**	**140102**	**627.1**

朝阳市2023年国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年调整后预算数	2023年决算数	完成预算%	2022年决算数	2023年决算数比2022年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	**5721**	**46897**	**46621**	**99.4**	**3561**	**43060**	**1,209.2**
解决历史遗留问题及改革成本支出	5589	1290	1067	82.7	383	684	178.6
国有企业资本金注入					3169		
国有企业政策性补贴	89						
其他国有资本经营预算支出	43	45607	45554	99.9	9	45545	506,055.6
转移性支出	**8580**	**110028**	**109681**	**99.7**	**12137**	**97544**	**803.7**
调出资金	8580	110028	109681	99.7	12137	97544	803.7
年终结余	252	**30919**	**6142**	**19.9**	6644	-502	**-7.6**
支出总计	**14553**	**187844**	**162444**	**86.5**	**22342**	**140102**	**627.1**

关于2023年全市国有资本经营预算收支决算的说明

一、全市国有资本经营预算收入决算

全市国有资本经营预算收入15.5亿元，为预算的86%，同比增加942%，主要是受增加鞍凌钢重组收入影响。

二、全市国有资本经营预算支出决算

全市国有资本经营预算支出4.7亿元，为预算的99.4%，同比增加1209%，主要是受解决鞍凌钢重组遗留问题支出影响。

市本级2023年国有资本经营预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年调整后预算数	2023年决算数	完成预算%	2022年决算数	2023年决算数比2022年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	**1623**	**173423**	**148414**	**85.6**	**7424**	**140990**	**1899.1**
一、利润收入	1123	1123	947	84.3	1158	-211	-18.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	1123	1123	947	84.3	1158	-211	-18.2
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		172000	147083	85.5		147083	
国有股权、股份转让收入		172000	147083	85.5		147083	
四、清算收入							
五、其他国有资本经营预算收入	500	300	384	128.0	6266	-5882	-93.9
上级补助收入	**307**	**307**	**307**	**100.0**	**307**		
上年结余收入	**1349**	**1349**	**958**	**71.0**	**1349**		
收入总计	**3279**	**175079**	**149679**	**85.5**	**9080**	**140599**	**1548.4**

市本级2023年国有资本经营预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年调整后预算数	2023年决算数	完成预算%	2022年决算数	2023年决算数比2022年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	**1392**	**45607**	**45554**	**99.9**	**3009**	**42545**	**1,413.9**
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
其他国有资本经营预算支出	43	45607	45554	99.9	9	45545	506,055.6
其他国有资本经营预算支出	43	45607	45554	99.9	9	45545	506,055.6
转移性支出	**1887**	**103123**	**102776**	**99.7**	**5113**	**97663**	**1,910.1**
调出资金	1580	102816	102469	99.7	4806	97663	2,032.1
国有资本经营预算调出资金	1580	102816	102469	99.7	4806	97663	2,032.1
补助下级支出	307	307	307	100.0	307		
年终结余		**26349**	**1349**	**100.0**	**958**	**391**	**40.8**
支出总计	**3279**	**175079**	**149679**	**85.5**	**9080**	**140599**	**1,548.4**

关于2023市本级国有资本经营预算收支决算的说明

一、市本级国有资本经营预算收入决算

市本级国有资本经营预算收入14.8亿元，为预算的85.6%，同比增长1899%，主要是受增加鞍凌钢重组收入影响。

二、市本级国有资本经营预算支出决算

市本级国有资本经营预算支出4.5亿元，为预算的99.9%，同比增长1414%，主要是受解决鞍凌钢重组遗留问题支出影响。

第四部分 社会保险基金决算草案

朝阳市2023年社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年决算数	完成预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
					增减额	增减%
合　　计	**845894**	**847716**	**100.2**	**846575**	**1141**	**0.1**
机关事业单位基本养老保险基金收入	329559	324426	98.4	314312	10114	3.2
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	183956	191845	104.3	177645	14200	8.0
工伤保险基金收入	20082	17881	89.0	19972	-2091	-10.5
城乡居民基本医疗保险收入	211144	212841	100.8	248338	-35497	-14.3
城乡居民基本养老保险基金收入	101153	100723	99.6	86308	14415	16.7

关于2023年全市社会保险基金
收入决算的说明

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金收入32.4亿元，完成预算98.4%，增长3.2%，主要是2023年使用基金滚存结余化解当期缺口，本年度财政补贴相应减少。

2. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入19.2亿元，完成预算104.3%，增长8%，主要是因为2023年参保人数较去年有所增加。

3. 全市工伤保险基金收入1.8亿元，完成预算89%，下降10.5%，主要是由于2023年我市保费征缴收入可以支付待遇，财政补贴相应减少。

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金收入21.3亿元，完成预算100.8%，下降14.3%，主要是因为参保人数较去年所有减少。

5. 全市城乡居民基本养老保险基金收入10.1亿元，完成预算99.6%，增长16.7%，主要是因为2023年财政补贴收入增加。

朝阳市2023年社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年决算数	完成预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
					增减额	增减%
合　　计	**781903**	**958006**	**122.5**	**817243**	**140763**	**17.2**
机关事业单位基本养老保险基金支出	331737	326486	98.4	309885	16601	5.4
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	169476	234716	138.5	196685	38031	19.3
工伤保险基金支出	16868	24730	146.6	10524	14206	135.0
城乡居民基本医疗保险支出	176657	280060	158.5	221434	58626	26.5
城乡居民基本养老保险基金支出	87165	92014	105.6	78715	13299	16.9

关于2023年全市社会保险基金支出决算的说明

1.全市机关事业单位基本养老保险基金支出32.6亿元，增长5.4%，主要是2023年转移支出增加。

2.全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出23.5亿元，完成预算138.5%，增长19.3%，一是2023年疫情管控政策调整，就医需求释放，就诊人次增长；二是开展职工门诊统筹、医保共济等政策，导致医疗待遇支出增长。

3.全市工伤保险基金支出2.5亿元，完成预算146.6%，增长135%，主要是2023年市财政与北票矿区社保中心管理的工伤人员的工伤待遇进行了清算。

4.全市城乡居民基本医疗保险基金支出28亿元，完成预算158.5%，增长26.5%，一是2023年疫情管控政策调整，就医需求释放，就诊人次增长；二是门诊统筹扩大，支付限额提高；三是大病保险筹资标准提高，导致大病保险支出增加。

5.全市城乡居民基本养老保险基金支出9.2亿元，完成预算105.6%，增长16.9%，主要是2023年我省对城乡居民基础养老金连续两次调增待遇。

市本级2023年社会保险基金预算收入决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年决算数	完成预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
					增减额	增减%
合　　计	**76474**	**61973**	**81.0**	**82380**	**-20407**	**-24.8**
机关事业单位基本养老保险基金收入	76474	61973	81.0	82380	-20407	-24.8
其中：社会保险费收入	29036	32498	111.9	32141	357	1.1
利息收入	63	49	77.8	74	-25	-33.8
财政补贴收入	46538	26007	55.9	45763	-19756	-43.2
其他收入	11	118	1,072.7	11	107	972.7
转移收入	826	3301	399.6	4392	-1091	-24.8

关于2023年市本级社会保险基金收入决算的说明

1. 市本级机关事业单位基本养老保险基金收入6.2亿元，完成预算的81%，下降24.8%，主要是2023年使用基金滚存结余化解当期缺口，本年度财政补贴相应减少。

2. 市本级职工基本医疗保险（含生育保险）2023年决算全市统一填报。

3. 市本级城乡居民基本医疗保险基金2023年决算全市统一填报。

4. 市本级工伤保险基金2023年决算全市统一填报。

5. 市本级无城乡居民基本养老保险基金。

6. 市本级企业职工养老保险基金从2020年7月1日起实行全省统筹，2023年预决算由全省统一负责编报。

7. 市本级失业保险基金2023年决算实行全省统一编报。

市本级2023年社会保险基金预算支出决算情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年决算数	完成预算%	2022年决算数	2023年决算比2022年决算	
					增减额	增减%
合　　计	**77815**	**65929**	**84.7**	**70136**	**-4207**	**-6.0**
机关事业单位基本养老保险基金支出	77815	65929	84.7	70136	-4207	-6.0

关于2023年市本级社会保险基金支出决算的说明

1.市本级机关事业单位基本养老保险基金支出6.6亿元，下降6%，主要是2022年朝阳银行转移支出垫高基数。

2.市本级职工基本医疗保险（含生育保险）2023年决算全市统一填报。

3.市本级城乡居民基本医疗保险基金2023年决算全市统一填报。

4.市本级工伤保险基金2023年决算全市统一填报。

5.市本级无城乡居民基本养老保险基金。

6.市本级企业职工养老保险基金从2020年7月1日起实行全省统筹，2023年预决算由全省统一负责编报。

7.市本级失业保险基金2023年决算实行全省统一编报。

第五部分 债务部分

朝阳市2023年年末政府性债务余额明细表

单位：万元

地区	2022年政府性债务余额	2022年政府债务余额			担保债务	救助责任债务	2023年政府性债务余额	2023年债务限额	2023年政府债务余额			担保债务	救助责任债务
		小计	一般债务	专项债务					小计	一般债务	专项债务		
合　计	2638937	2594649	1430217	1164432	12434	31854	3449830	3424434	3406899	1606967	1799932	12133	30798
市本级（含开发区）	1017545	988466	467920	520546	11828	17251	1624673	1596192	1595594	513348	1082246	11828	17251
北票市	480725	480725	369725	111000			547264	549764	547264	412464	134800		
凌源市	162838	153250	100322	52928		9588	175859	180898	166944	107016	59928		8915
朝阳县	258702	258702	140456	118246			288730	288730	288730	152484	136246		
建平县	304587	304587	219687	84900			329995	329996	329995	240095	89900		
喀左县	93242	87641	31260	56381	586	5015	149375	144459	144458	72077	72381	285	4632
双塔区	59476	59456	24456	35000	20		63473	63453	63453	24453	39000	20	
龙城区	261822	261822	76391	185431			270461	270942	270461	85030	185431		

朝阳市2023年新增地方政府债券情况表

单位：万元

序号	区划	项目名称	项目类型	总投资	计划资金来源		2023年债券资金			
					债券资金	其他来源	发行金额	利率	期限	债券类型
		朝阳市合计			787970	90681	659000			
1	市本级	朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目	生态环保和修复治理	15379	15350	29	1500	2.83%	5年	一般债券
2	市本级	朝阳北票健康驿站项目	应急医疗体系	13200	6000	7200	6000	2.83%	5年	一般债券
3	市本级	朝阳市背街小巷改造提升工程	市政	10269	8000	2269	2000	2.83%	5年	一般债券
4	市本级	朝阳经济技术开发区绿廊北侧西片区基础设施（一期）工程	市政	17564	10000	7564	4000	2.83%	5年	一般债券
5	市本级	朝阳市机场南路（朝青线—凌河街）道路工程	市政	9688	8000	1688	4000	2.83%	5年	一般债券
6	市本级	朝阳市建成区排水系统改造一期工程	市政	19961	19961		2000	2.50%	5年	一般债券
7	市本级	辽宁省支持中小银行发展专项债券项目（农商行）	中小银行		310000		310000	2.98%	10	专项债券
8	市本级	辽宁省支持中小银行发展专项债券项目（朝阳银行）	中小银行		250000		250000	3.01%	10	专项债券
9	市本级	朝阳市第四医院定点医院建设项目	社会事业	2238	1700	538	1700	2.96%	20	专项债券
10	北票市	北票市农产品物流产业基地项目	产业园区基础设施	39800	29000	10800	8800	3.21%	15	专项债券
							6000	2.94%	15	
11	北票市	北票市2020年棚户区改造（二期）项目	棚户区改造	5100	4000	1100	4000	3.21%	15	专项债券
12	北票市	朝阳市北票经济开发区环保装备产业集群A区至C区连接线基础设施建设项目	产业园区基础设施	48644	38000	10644	5000	2.91%	15	专项债券

朝阳市2023年新增地方政府债券情况表

单位：万元

序号	区划	项目名称	项目类型	总投资	计划资金来源		2023年债券资金			
					债券资金	其他来源	发行金额	利率	期限	债券类型
13	凌源市	朝阳市凌源市大凌河西支河槽雨洪资源化利用项目	水利	9279	7000	2279	7000	2.91%	15	专项债券
14	朝阳县	朝阳县农产品交易物流园冷链物流建设项目	产业园区基础设施	18460	9000	9460	5000	3.02%	20	专项债券
							4000	3.03%	20	
15	朝阳县	朝阳市朝阳县中医院救治能力提升项目	社会事业	5577	4000	1577	4000	2.96%	20	专项债券
16	朝阳县	朝阳县职业教育中心异地新建项目	职业教育	23586	6000	17586	4000	2.96%	20	专项债券
17	朝阳县	朝阳县自来水扩建及管网工程	市政	6198	4959	1239	1000	2.96%	20	专项债券
18	建平县	建平县城区供暖老旧管网改造项目	市政	11000	8800	2200	5000	2.94%	15	专项债券
19	喀左县	喀左县城市生活污水处理厂建设项目	市政	23067	18000	5067	6000	3.02%	20	专项债券
							4000	2.96%	20	
20	喀左县	朝阳喀左经济开发区供水工程项目	产业园区基础设施	8188	6000	2188	3000	2.99%	15	专项债券
							3000	2.91%	15	
21	双塔区	朝阳市双塔区医院异地新建项目一期工程	社会事业	27234	20000	7234	1500	3.21%	15	专项债券
							2500	2.91%	15	
22	龙城区	龙城区第二实验小学建设项目	义务教育	4219	4200	19	4000	2.83%	5	一般债券

市本级2023年新增地方政府债券情况表

单位：万元

序号	区划	项目名称	项目类型	总投资	计划资金来源		2023年债券资金				项目概况
					债券资金	其他来源	发行金额	利率	期限	债券类型	
		市本级合计			629011	19287	581200				
1	市本级	朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目	生态环保和修复治理	15379	15350	29	1500	2.83%	5年	一般债券	1.拆迁工程：征地范围位朝阳市龙城区召都巴镇土城子村周边区域，征地拆迁面积76600平方米，拆除垃圾场旧渗沥液处理系统500平方米，拆除旧渗沥液调节池18000m³； 2.建筑安装工程：新建渗沥液处理车间1164平方米，新建调节池25000m³； 3.电力工程：铺设电力线路1000米； 4.设备购置：购置履带式推土机2台、履带式挖掘机1台、垃圾压实机1台、自卸汽车2台、装载机1台、灭蝇喷药车1台、渗沥液回喷车1台、渗沥液处理系统一套； 5.其他主要配套工程：临时渗沥液处理工程、狼山存量垃圾转运工程，转运垃圾量100万m³、朝阳城市垃圾处理场扩建工程扩库容193万m³。
2	市本级	朝阳北票健康驿站项目	应急医疗体系	13200	6000	7200	6000	2.83%	5年	一般债券	该项目占地面积51196.98平方米，项目总建筑面积34804.09平方米。其中新建集中隔离设施建筑面积32198.9平方米；新建地下污水站建筑面积318平方米；新建缓冲区550.19平方米；新建连廊1737平方米。设置床位1500张。

市本级2023年新增地方政府债券情况表

单位：万元

序号	区划	项目名称	项目类型	总投资	计划资金来源		2023年债券资金				项目概况
					债券资金	其他来源	发行金额	利率	期限	债券类型	
3	市本级	朝阳市背街小巷改造提升工程	市政	10269	8000	2269	2000	2.83%	5年	一般债券	1、道路桥梁工程：新建51条道路19.46公里； 2、铺设直径D300-D800二级钢筋混凝土排水管线39554米； 3、其他主要配套工程：新建路灯495基、新植行道树2322棵、新植绿化带6910平方米、施划交通标线11518㎡；
4	市本级	朝阳经济技术开发区绿廊北侧西片区基础设施（一期）工程	市政	17564	10000	7564	4000	2.83%	5年	一般债券	1、道路桥梁工程：新建6条道路5.92公里；新建钢筋混凝土箱梁立交桥一座，桥梁总长长0.39公里； 2、铺设直径D300-D1000二级钢筋混凝土排水管线15205米； 3、其他主要配套工程：新建路灯269基、新植行道树2531棵、新植防护绿地41676.5平方米、标线5877㎡。

市本级2023年新增地方政府债券情况表

单位：万元

序号	区划	项目名称	项目类型	总投资	计划资金来源		2023年债券资金				项目概况
					债券资金	其他来源	发行金额	利率	期限	债券类型	
5	市本级	朝阳市机场南路（朝青线—凌河街）道路工程	市政	9688	8000	1688	4000	2.83%	5年	一般债券	朝阳市机场南路（朝青线-凌河街）道路工程，道路设计标准为城市次干路，设计时速40km/h，双向两车道，红线宽16m，路面宽度12m，道路全长1.842km。主要建设内容包括：道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、隧道工程及机场防护工程等。新建沥青混凝土路面23862㎡，新建慢行道彩色沥青混凝土路面6350㎡，新建人行道7246㎡；行车道填筑天然砂砾103382.277m3，行车道挖方43708.045m3，慢行道填筑天然砂砾48122.853m3，慢行道挖方1005.013m3；行车道特殊路基处理开挖土方及换填天然砂砾35073m3，人行道特殊路基处理开挖土方及换填天然砂砾3108m3；外运垃圾量及回填天然砂砾36000m3；隧道、机场指示灯地下光缆改线、台阶、挡墙、护栏、限高架、路基防护及路基挖台阶等各一项。新建交通标志27处，热熔标线2091.178㎡；新建LED路灯43基、庭院灯75基、100kVA及63kVA箱变各1座；新建DN600污水主管道1742m，DN300污水支管长度28m。
6	市本级	朝阳市建成区排水系统改造一期工程	市政	19961	19961		2000	2.50%	5年	一般债券	雨污分流改造工程：新建污水管道21652米，新建检井622座。排水管网非开挖修复工程：本工程对截洪沟-什家河、和平街、河畔街、麒麟大街、滨河西路-民生路五条道路共计6366米管道进行非开挖修复，主要采用紫外光固化、双胀环、喷涂内衬进行修复。

市本级2023年新增地方政府债券情况表

单位：万元

序号	区划	项目名称	项目类型	总投资	计划资金来源		2023年债券资金				项目概况
					债券资金	其他来源	发行金额	利率	期限	债券类型	
7	市本级	辽宁省支持中小银行发展专项债券项目（农商	中小银行		310000		310000	2.98%	10	专项债券	专项债补充省农商行资本，金额31亿元。
8	市本级	辽宁省支持中小银行发展专项债券项目（朝阳	中小银行		250000		250000	3.01%	10	专项债券	专项债补充朝阳银行资本，金额25亿元。
9	市本级	朝阳市第四医院定点医院建设项目	社会事业	2238	1700	538	1700	2.96%	20	专项债券	1.结核病房楼改造扩建:原建筑面积5515.28平方米，扩建后面积为7356.63平方米，病房增设卫生间，每层扩建两个走廊，成为三区两通道的呼吸科传染病房，扩建建筑面积为1841.35平方米。 2.污水处理系统改造:拆除现有污水处理设施、新建污水处理系统、并新建1.65kmDN300的、HDPE双壁波纹管排水管线。 3.增加第二电源 4.建设围墙600米、门卫、大门和伸缩门 5.设备购置，购置配套设备160台件。

朝阳市2023年政府债务执行和决算情况表

单位：万元

地区	政府债务限额			政府债务余额			还本付息				债券项目实施情况			
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	一般债务		专项债务		新增债券金额		资金使用（截至23年末）	
							本金	利息	本金	利息	一般债券	专项债券	一般债券	专项债券
全市合计	3424434	1623834	1800600	3406899	1606967	1799932	383946	49232	195190	54538	23500	635500	19653	599217
一、市本级	1596192	513648	1082544	1595594	513348	1082246	83017	16184	127194	32178	19500	561700	15653	560324
市直				1552886	501640	1051246	81740	15742	101420	25842	19500	561700	15653	560324
开发区				42708	11708	31000	1277	442	25774	6336				
二、县(市)区	1828242	1110186	718056	1811305	1093619	717686	300929	33048	67996	22360	4000	73800	4000	38893
北票市	549764	414864	134900	547264	412464	134800	88973	13150	2500	4162		23800		22000
凌源市	180898	120969	59929	166944	107016	59928	25179	4166	230	1918		7000		1183
朝阳县	288730	152484	136246	288730	152484	136246	44035	4564	1211	4316		18000		1993
建平县	329996	240096	89900	329995	240095	89900	68677	7311	24020	2827		5000		5000
喀左县	144459	72078	72381	144458	72077	72381	49315	1039	6381	1969		16000		7842
双塔区	63453	24453	39000	63453	24453	39000	2143	764	4000	1217		4000		875
龙城区	270942	85242	185700	270461	85030	185431	22607	2054	29654	5951	4000		4000	

关于2023年地方政府一般债务的说明

一、2023年地方政府一般债务限额及余额情况

朝阳市2023年地方政府一般债务限额为162.38亿元，其中：市本级（含开发区）一般债务限额为51.36亿元。朝阳市2023年地方政府一般债务余额为160.7亿元，其中：市本级（含开发区)一般债务余额为51.33亿元。

二、2023年地方政府债券发行及政府债务还本付息情况

朝阳市2023年共发行新增地方政府一般债券2.35亿元，其中：市本级（含开发区）发行1.95亿元。

朝阳市2023年地方政府一般债务还本付息共计43.31亿元，包括偿还地方政府一般债务本金38.39亿元，支付利息4.92亿元。其中：市本级（含开发区）偿还本金8.30亿元，支付利息1.62亿元。

三、2022年地方政府债券使用情况

2023年新增地方政府一般债券主要投向市政基础设施、教育、生态建设环境保护等领域。

关于2023年地方政府专项债务的说明

一、2023年地方政府专项债务限额及余额情况

朝阳市2023年地方政府专项债务限额为180.06亿元，其中：市本级（含开发区）专项债务限额为108.25亿元。朝阳市2023年地方政府专项债务余额为179.99亿元，其中：市本级（含开发区)专项债务余额为108.22亿元。

二、2023年地方政府债券发行及政府债务还本付息情况

朝阳市2023年共发行新增地方政府专项债券63.55亿元，其中：市本级（含开发区）发行56.17亿元。

朝阳市2023年地方政府专项债务还本付息共计24.97亿元，包括偿还地方政府专项债务本金19.52亿元，支付利息5.45亿元。其中：市本级（含开发区）偿还本金12.72亿元，支付利息3.22亿元。

三、2023年地方政府债券使用情况

2023年新增地方政府专项债券主要投向市政和产业园区基础设施、中小银行、棚户区改造、社会事业等领域。

2023年度市本级预算绩效管理工作开展情况

全面实施预算绩效管理是推进国家治理体系和治理能力现代化的内在要求，是深化财税体制改革、建立现代财政制度的重要内容。为做好我市预算绩效管理工作，将财政资金花出效率、花出效益、花出效果，2023年，市财政局按照省财政厅“四精”管理要求，围绕市委市政府工作部署，从以下几个方面着力提高预算绩效管理水平和工作质量。

一、发挥党建引领作用，提高预算绩效管理意识。全面预算绩效管理的最终目标是通过推动财政资金聚力增效、提升公共服务供给质量、增强政府公信力和执行力，更好服务于人民群众。这与我们党为人民服务的宗旨是完全一致的。年初以来，我们通过宣传绩效管理理念、塑造绩效管理思维，引导我市各级部门（单位）、全体干部牢固树立“过紧日子”意识、提高党性修养，真正把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到预算绩效管理的具体实践当中，凝心铸魂，为推动我市经济社会高质量发展提供有力保障。

二、坚持制度先行，强化顶层设计。为进一步建立健全市级预算绩效监控机制、及时跟踪监控预算绩效目标实施情况，出台了《朝阳市市级部门预算绩效运行监控管理办法》，完善了以绩效管理为核心的财政预算资金管理机制。年内汇总编纂了《朝阳市财政局绩效管理文件汇编》，将国家、省、市制度文件整理归集作为具体工作的引导遵循，为有效发挥绩效管理约束力提供制度保障。

三、以制度为支撑，突出各环节结果应用。一是坚持效益导向，聚焦事前“问效”。落实预算部门（单位）的事前绩效评估主体责任，严格落实“随申报、随评估”、“先评估再入库”和“先入库再决策”原则。组织对2024年预算内424个项目的事前绩效评估进行逐一审核，将事前评估结果作为项目入库和预算申请的必要条件，发挥前端控制作用。二是坚持目标导向，聚焦事前“策效”。组织对市直234家预算单位拟纳入2024年预算的基本支出和424个项目的绩效目标进行了逐条审核。规范整体绩效目标内容1170条、项目绩效目标内容2968条。在共性指标体系基础上，针对行业特征和项目特点新建个性化绩效指标百余条，确保绩效目标的科学性、合理性和全面性。三是坚持问题导向，聚焦事中“督效”。组织对市本级377个预算单位整体绩效目标和98个项目的预算执行和绩效目标完成情况进行绩效监控，适时采取相应措施，及时调整预算执行过程中的偏差，提高预算执行力，促进绩效目标保质保量实现。四是坚持结果导向，聚焦事后“见效”。组织对市本级上年386个预算单位整体支出和596个项目支出进行绩效自评，提高绩效自评工作质量，做深做实财政对项目自评的抽查复核，督促相关单位切实将评价结果应用于改进日常项目管理和资金使用，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环；对25个重点项目开展财政重点项目评价并选取市直6家部门开展部门重点绩效评价，建立绩效评价结果与预算安排挂钩机制，发挥绩效结果的导向、激励作用。

四、绩效信息公开常态化，提升财政支出透明度。推进绩效信息公开，绩效目标与绩效评价结果随预决算草案同步报送同级人大并向社会主动公开，搭建社会公众参与绩效管理的途径和平台，自觉接受人大和社会各界监督。

2023年重大政策和重点项目

执行结果

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">动物防疫免疫疫苗款及冷库运行等</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">朝阳市农业农村局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">朝阳市动物疫病预防控制中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>60</td><td>60</td><td>59.79</td><td>10</td><td>99.65%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>60</td><td>60</td><td>59.79</td><td>-</td><td>99.65%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">按照《2023 年朝阳市动物疫病强制免疫实施方案》的要求，对全市牛羊布病进行强制免疫，重点区域牛羊实施炭疽免疫，确保群体免疫密度保持在90%以上，应免免疫密度达到 100%，冷链系统正常运转。</td><td colspan="3">2023 年我市全年免疫布病 475.0148 万头，免疫炭疽 6.586 万头，全市应免免疫密度达到 100%。冷链系统正常运行。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">强制免疫病种群体免疫密度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">免疫质量和免疫效果（除布病外其他病种的免疫抗体合格率）</td><td>≥70%</td><td>92%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时向辖区内各县区发放强制免疫疫苗</td><td>及时</td><td>及时</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">疫苗采购成本控制性</td><td>符合规定</td><td>符合规定</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">全市应免畜禽强制免疫覆盖率</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">规范执行免疫、监测实施方案</td><td>规范执行</td><td>规范执行</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">养殖企业满意度</td><td>≥80%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="3">99</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目						
主管部门	朝阳城市管理综合行政执法局			实施单位	朝阳城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	1500	1500	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	1500	1500	-	100%	10
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	朝阳市狼山简易垃圾场存量垃圾异地处理项目的建设，经过技术论证和经济分析，认为该项目技术可行，经济合理，项目完成后具有良好的社会、经济、环境效益。			按预期完成目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：污泥无害化处理处置率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2：城市生活垃圾无害化处理率	≥100%	≥100%	8	8	
		质量指标	指标 1：新建改扩建工程验收合格率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2：污染物无害化处理覆盖率	≥100%	≥100%	8	8	
		时效指标	指标 1：故障响应及时率	≥100%	≥100%	8	8	
		成本指标	指标 1：项目成本控制率	≥100%	≥100%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：采购物资价格波动率	≤20%	≤20%	8	8	
		社会效益指标	指标 1：促进地区发展	有效	有效	8	8	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：提升单位社会影响力	持续	持续	8	7	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意度	≥100%	≥99%	9	8	
		社会公众满意度指标	指标 1：受惠群众满意度	≥98%	≥96%	9	7	
总分					96			

附件 1

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">精神文明建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">中共朝阳市委宣传部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">中共朝阳市委宣传部</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>200</td><td>200</td><td>182.3</td><td>10</td><td>91.15%</td><td>9.12</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td>182.3</td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">争取在 2023 年度省考核创城工作中取得好成绩，同时提升市民文明素质，构建和谐社会，进行道德银行建设等。</td><td colspan="5">据了解，朝阳市本级创城成绩继续排在全省 5 个同类城市第 1 名。构建和谐社会，进行道德银行建设等。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>宣传数量</td><td>>=80%</td><td>80%</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>表彰人数</td><td>1200 人</td><td>1200</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>完工项目验收合格率</td><td>>=99%</td><td>99%</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>抽检覆盖率</td><td>>=8%</td><td>8%</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td><=365 天</td><td>365 天</td><td>9</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>总成本控制数</td><td>200 万元</td><td>182.3 万元</td><td>5</td><td>4.56</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>项目效果持续性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>树立辽宁文化品牌形象</td><td>提升</td><td>提升</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>社会公众满意度</td><td>>=96%</td><td>96</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td colspan="3">98.68</td></tr>
</table>

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	桥梁、涵洞检测项目						
主管部门	朝阳市城市管理综合行政执法局			实施单位	朝阳市城市管理综合行政执法局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	139.92	93	10	66.47%	8
	其中：当年财政拨款	0	139.92	93	-	66.47%	8
	上年结转资金				-		
	其他资金				-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为保证桥梁安全运行，避免因检测不及时导致的事故发生。			按预期完成目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：城市桥梁定期检测完成量	=18 座	=18 座	9	9	
			指标 2：监督检查工作进度	≥100%	≥100%	8	8	
		质量指标	指标 1：计划工作完成率	≥100%	≥100%	8	8	
			指标 2：完工项目验收合格率	≥100%	≥100%	9	9	
		时效指标	指标 1：项目完成及时率	≥100%	≥100%	8	8	
		成本指标	指标 1：预算成本控制率	≥100%	≥100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：采购物资价格波动率	≤20%	≤20%	7	5	
		社会效益指标	指标 1：安全水平提升	有效	有效	9	9	
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：项目实施可持续性	持续	持续	9	9	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：人民群众满意度	≥100%	≥98%	8	7	
			指标 2：社会公众满意度	≥100%	≥95%	8	6	
总分					93			

附件 1

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">温室气体排放清单及更新项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">朝阳市生态环境局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">朝阳市生态环境局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>15</td><td>15</td><td>14.95</td><td>10</td><td>99.7%</td><td>9.9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>14.95</td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">《关于将应对气候变化工作列入年度预算的通知》、《关于开展第三批国家低碳城市试点工作的通知》、《朝阳市低碳城市试点工作实施方案》、《朝阳市开展气候适应型城市建设试点工作方案》、《关于印发气候适应型城市建设试点工作的通知》。按照国家、省要求，为了掌握温室气体排放情况，每年需编制温室气体排放清单。</td><td colspan="4">完成温室气体排放清单工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">日常巡查次数</td><td>≥4 次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">检查频次</td><td>≥4 次</td><td>4</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">调查完成率</td><td>=90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">项目合格率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">环境效果</td><td>持续改善</td><td>持续改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">保护生态系统</td><td>保护生态系统</td><td>持续提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="4">99.9</td></tr>
</table>

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	农业保险保费补贴				
主管部门	金融管理科代编				
实施单位	金融管理科代编				
项目预算金额（万元）	2405	全年执行数	2405	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	依据《转发财政部关于印发中央财政农业保险保险费补贴管理办法的通知》（辽财债[2017]125号），《财政部关于修订中央财政农业保险保险费补贴管理办法的通知》（财金[2019]36号），促进农业保险持续健康发展，完善农村金融服务体系，支持在全国范围内建立农业保险制度，加强中央财政农业保险补贴管理，更好服务“三农”。支持农民获得金融保险服务提供灾后补偿，引导保险机构开展农业保险为农户提供农业生产保障。	支持农民积极开展农业生产，促进地方农业产业结构调整，大力推进乡村振兴各项工作部署，使农户在灾害后第一时间获得金融保险提供灾后补偿，并引导保险机构开展农业保险为农户提供农业生产保障，按《辽宁省农业保险保费补贴管理实施细则》（辽财金规〔2022〕3号）文件要求比例拨付财政保费补贴。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 运算符号	年度目标值 内容	年度目标值 度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 经费保障	未完成原因分析 制度保障	未完成原因分析 人员保障	未完成原因分析 硬件条件保障	未完成原因分析 其他	未完成原因分析 原因说明	改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	地方特色品种投保覆盖面	>=	10	%	55	100%	7.1	7.1							
			大田玉米投保覆盖面	>=	70	%	95	100%	7.1	7.1							
			育肥猪保险覆盖率	>=	35	%	75	100%	7.1	7.1							
		质量指标	绝对免赔额	=	0	%	0	100%	7.1	7.1							
			风险保障水平		高于上年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.4	7.4							
		时效指标	按规定时限完成承保工作		承保时限		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
		成本指标	项目概算执行情况	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	风险保障总额		高于上年		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		社会效益指标	经办机构县级分支机构覆盖率	=	100	%	100	100%	7.5	7.5							
		生态效益指标	保护生态系统		森林生态		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
		可持续影响指标	促进经济可持续发展		稳定农产		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	7.5	7.5							
	满意度指标	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100

预算项目(政策)绩效自评表
(2023年度)

项目(政策)名称	产权管理综合信息系统服务费				
主管部门	朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会				
实施单位	朝阳市人民政府国有资产监督管理委员会				
项目预算金额（万元）	2.5	全年执行数	2.5	执行率	100%

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	能够实现各市国资委对所有出资企业产权登记资产评估监控和业务办理相关功能；实现产权管理业务的全过程信息化监管，同时实现产权的信息数据聚集共享。	实现各市国资委对所有出资企业产权登记资产评估监控和业务办理相关功能；实现产权管理业务的全过程信息化监管，同时实现产权的信息数据聚集共享。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
绩效指标	产出指标	数量指标	培训时间	=	10	日	10	100%	8.3	8.3							
			软件配置完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			系统验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	调查和确权登记及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	专项数据统计成本控制率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	国有资本保值增值率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	系统正常运行率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		可持续影响指标	数据利用率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100