

朝阳市十二届人大
三次会议文件（13）

关于朝阳市 2023 年预算执行情况 和 2024 年预算草案的报告（书面）

——2024 年 1 月 19 日在朝阳市第十二届
人民代表大会第三次会议上

朝阳市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案提请市十二届人大三次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年是贯彻党的二十大精神开局之年，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）2023 年预算收支执行情况

1.一般公共预算收支情况。

全市一般公共预算收入 826681 万元，为预算（指调整后预算数，下同）的 100%，比 2022 年决算数（下同）增长 4.1%，加上上级补助收入 2516106 万元、上年结余收入 737818 万元、调入一般公共预算资金 235337 万元、动用预算稳定调节基金 23602 万元、一般债务转贷收入 428250 万元，总收入为 4767794 万元；全市一般公共预算支出 3182314 万元，为预算的 96%，增长 5%，加上上解上级支出 203169 万元、年终结余 977561 万元、债务还本支出 404750 万元，总支出为 4767794 万元。当年收支平衡。

市本级一般公共预算收入 193802 万元，为预算的 99.1%，下降 0.5%，加上上级补助收入 2516106 万元、下级上解收入 247998 万元、调入一般公共预算资金 172467 万元、动用预算稳定调节基金 20560 万元、上年结余收入 132167 万元、一般债务转贷收入 428250 万元，总收入为 3711350 万元；市本级一般公共预算支出 761753 万元，为预算的 85.1%，增长 10.7%，加上上解上级支出 203169 万元、补助下级支出 2022623 万元、年终结余 315055 万元、一般债务转贷支出 301953 万元、一般债务还本支出 106797 万元，总支出为 3711350 万元。当年收支平衡。

市对下转移支付 2022623 万元,其中:返还性支出 35343 万元,一般性转移支付 1763298 万元,专项转移支付 223982 万元。

经济技术开发区一般公共预算收入 13227 万元,为预算的 101.7%,增长 15.1%;一般公共预算支出 16888 万元,为预算的 100%,增长 2.4%。

2.政府性基金预算收支情况。

全市政府性基金预算收入 227158 万元,为预算的 102.5%,加上上级补助收入 22774 万元、专项债务转贷收入 830690 万元、调入资金 11693 万元、上年结余收入 142842 万元,总收入为 1235157 万元;全市政府性基金预算支出 870985 万元,为预算的 97.8%,加上上解上级支出 2421 万元、专项债务还本支出 195190 万元、调出资金 55320 万元、年终结余 111241 万元,总支出为 1235157 万元。当年收支平衡。

市本级政府性基金预算收入 33595 万元,为预算的 101.1%,加上上级补助收入 22774 万元、下级上解收入 2207 万元、专项债务转贷收入 830690 万元、调入资金 6530 万元、上年结余收入 65012 万元,总收入为 960808 万元;市本级政府性基金预算支出 601406 万元,为预算的 96.7%,加上补助下级支出 28726 万元、上解上级支出 2421 万元、专项债务转贷支出 141796 万元、调出资金 28477 万元、年终结余 30788 万元、专项债务还本支出 127194 万元,总支出为 960808 万元。当年收支平衡。

经济技术开发区政府性基金预算收入 14268 万元，为预算的 142%；政府性基金预算支出 19221 万元，为预算的 100%。

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 155493 万元，为预算的 86.1%，加上上级补助收入 307 万元和上年结余收入 6644 万元，总收入为 162444 万元；全市国有资本经营预算支出 46621 万元，为预算的 87.1%，加上调出资金 109681 万元和年终结余 6142 万元，总支出为 162444 万元。当年收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入 148414 万元，为预算的 85.6%，加上上级补助收入 307 万元和上年结余收入 958 万元，总收入为 149679 万元；市本级国有资本经营预算支出 45554 万元，为预算的 90%，加上调出资金 102469 万元、补助下级支出 307 万元、年终结余 1349 万元，总支出为 149679 万元。当年收支平衡。

4.社会保险基金预算收支情况。

全市社会保险基金预算收入 827972 万元，为预算的 97.9%；全市社会保险基金预算支出 947624 万元，为预算的 121.2%。本年收支缺口 119652 万元，主要通过动用上年滚存结余解决。

市本级机关养老保险基金预算收入 61974 万元，为预算的 81%；市本级机关养老保险基金支出 65929 万元，为预算的 84.7%。本年收支缺口 3955 万元，主要通过动用上年滚存结余解决。

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

（二）政府债务情况

1.债务基本情况。

截至 2023 年 12 月末，全市政府债务限额 3615434 万元，政府债务余额 3406984 万元,余额比 2022 年末增加 812335 万元。全市当年政府债券还本付息 545421 万元，其中：利用再融资债券偿还到期债券本金 443940 万元，筹措资金偿付 101481 万元。

截至 2023 年 12 月末，市本级政府债务限额 1655354 万元，政府债务余额 1590696 万元,余额比 2022 年末增加 607127 万元。市本级当年政府债券还本付息 256402 万元，其中：利用再融资债券偿还到期债券本金 208043 万元，筹措资金偿付 48359 万元。

2.2023 年举借债务情况。

2023 年我市增加政府债务限额 828953 万元，其中：一般债务限额 193453 万元，专项债务限额 635500 万元。

实际发行新增一般债券 23500 万元，用于支持社会事业、文化教育、市政建设、生态环保建设等领域。发行新增专项债券 635500 万元，用于支持社会事业、产业园区基础设施、市政、职业教育、中小银行等领域。

二、2023 年落实市人大决议和财政重点工作情况

2023 年全市各级财政部门在市委的正确领导下，坚决贯彻落实中央和省、市委的决策部署以及市人大及其常委会的各项决定、决议和审议意见，落实积极的财政政策，注重财政政策与其他领域政策协同发力，扎实开展“进企业、进项目、进基层”活动，助力全市经济高质量发展。

（一）积极增加可用财力，推动振兴发展能力进一步增强。

一是狠抓组织财政收入。成立工作专班，深入各县区督导调研，加大对收入薄弱县区督导力度，帮助查找税源费源。加强对支柱企业、重点行业和在建项目的税收分析和管理工作，共享项目建设信息，强化征收管理，确保应收尽收。积极推进纪委监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。二是强化向上争取。编制了《2023年全市重点争取上级财政补助资金政策指引》和《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。全年到位资金实现新突破，共争取上级资金 363 亿元。其中，省对下均衡性转移支付、农村综合改革等 19 项资金列全省第一位；就业补助、农业保险保费等 13 项资金列全省第二位。

（二）坚持为民理财，持续保障改善民生。一是认真落实“过紧日子”要求。持续压减非急需、非刚性支出，腾出更多宝贵的财政资金用于改善基本民生。全市全年民生领域支出达 240 亿元，占全市一般公共预算支出的 75.5%。二是就业优先政策深入落实。筹集资金 2.9 亿元，用于公益性岗位安置、开展招聘活动和发放岗位补贴等。二是教育事业持续发展。筹集资金 0.6 亿元，完成 139 所乡镇中心园建设；筹集资金 1.3 亿元，推动实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目 21 个；筹集资金 3.4 亿元，支持朝阳师专升本。三是医疗卫生领域改革不断深入。筹集资金 5.8 亿元，支持城市和县级公立医院综合改革及基层医疗实施国家基本药物

制度，推进分级诊疗制度建设，基本公共卫生服务能力持续加强。

四是城市更新迈上新台阶。投入资金 1.3 亿元，机场南路、迎宾路、长江路立交桥竣工通车，万柳路等燕都新区 6 条道路建设有序推进，背街小巷等城市基础设施日趋完善；筹集资金 1.6 亿元，支持老旧小区、棚户区改造；筹集资金 0.6 亿元，支持做好全市供暖改革。**五是**生态建设逐步向好。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、凌源农村生活污水资源化等项目建设。

（三）贯彻新发展理念，助力全市经济高质量发展。一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和各类惠农政策补贴及时发放；筹集资金 2 亿元，建设“一事一议”村内道路 812 公里。**二是**支持结构调整“三篇大文章”。筹集资金 3.2 亿元，助力融入京津冀协同发展战略先导区建设和县域经济发展；筹集资金 0.1 亿元，推动全市数字园区、数字工厂建设；出台了《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。**三是**支持文旅产业高质量发展。筹集资金 0.9 亿元，推动文物保护、赛事举办、博物馆维修维护等工作顺利实施。**四是**支持优化营商环境。政府采购全流程电子化全面上线。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。

（四）树牢底线思维，财政风险整体可控。一是坚决兜牢兜实“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，坚决不留硬缺口，全市全年“三保”支出 152.1 亿元，未发生支付风险。**二是**坚决防范化解政府债务风险。加强源头管理，做好政府投资项目财政承受能力论证和预算评审，坚决遏制新增隐性债务。科学制定化债方案，妥善化解存量债务，全市风险等级为绿色。积极清理政府拖欠企业账款，如期完成清零工作任务。**三是**防范养老金支付风险。按照省市分担机制要求，积极筹措资金，全年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。**四是**协调推进金融改革化险。认真测算金融改革化险成本，如期完成朝阳银行股权划转。

（五）提升管理效能，财政改革向纵深推进。**一是**财政事权与支出责任划分改革稳步推进。印发了基本公共服务、医疗卫生等 10 个领域改革方案，市、县财政事权和支出责任划分更加科学、精准。**二是**惠民举措提质增效。全市惠农惠民补贴资金“一卡通”系统升级全部完成，累计受益人口达 419 万人次。**三是**财会监督持续深化。扎实开展财经纪律重点问题专项整治、“三公经费”专项检查等行动，进一步严肃了财经纪律。**四是**“三进”活动效果显著。开展全市财政系统“进企业、进项目、进基层”活动，实施重点任务 20 项，助力企业减负增能，推动基层财政运行更加平稳。

在取得以上成绩的同时，我们清醒地认识到全市财政工作中仍面临一些问题和挑战。主要是：“三保”、债务还本付息等刚性支出需求有增无减；我市重点税源企业较少、收入结构不优，财政收支矛盾突出等。下一步，我们将下大力气采取措施认真加以解决。

三、2024 年预算草案

(一) 预算编制的总体要求

2024 年是贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上重要讲话精神的开局之年，是实施全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，高质量编制好 2024 年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

2024 年预算编制的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻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，认真贯彻落实省委十三届六次全会、市委十一届七次全会精神。统筹财政资源，聚焦全面振兴新突破三年行动，特别是“六个着力建设”目标任务，加强重大战略任务财力保障；坚持党政机关“过紧日子”要求，优化支出结构，严格支出次序，严控“三公”经费和一般性支出；坚决兜牢兜实“三保”底线，防范化解地方政府债务风险，加强财政承受能力评估，促进财政健康平稳可持续运行；深化预算管理制度改革，不断完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度；实施市以下财政体制改革，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为朝阳实现全面振兴新突破提供有力保障。

(二) 2024 年收入预计和支出安排

1. 一般公共预算。

全市一般公共预算收入 872520 万元，增长 5.5%左右，加上

上级补助收入 1270277 万元、上年结余收入 977561 万元、调入一般公共预算资金 220426 万元，收入总量为 3340784 万元；扣除省提前告知专项转移支付 407384 万元、上解上级支出 188692 万元、年终结余 551079 万元、一般债务还本支出 19049 万元，全市一般公共预算支出 2174580 万元，较上年预算数下降 5%。

市本级一般公共预算收入 178000 万元，下降 8.2%，加上上级补助收入 1270277 万元、下级上解收入 248381 万元、调入一般公共预算资金 154851 万元、上年结余收入 315055 万元，收入总量为 2166564 万元；扣除省提前告知专项转移支付 256750 万元、上解上级支出 188692 万元、补助下级支出 919328 万元、年终结余 301771 万元、一般债务还本支出 5056 万元，市本级一般公共预算支出 494967 万元，较上年预算数增长 12.3%。

市本级主要支出事项是：一般公共服务支出 42422 万元，公共安全支出 37780 万元，教育支出 58670 万元，社会保障和就业支出 101558 万元，卫生健康支出 157121 万元，节能环保支出 26275 万元，城乡社区支出 31806 万元，农林水支出 92371 万元，交通运输支出 48584 万元，住房保障支出 17448 万元。

市对下转移支付 919328 万元。其中：返还性支出 35343 万元，一般性转移支付支出 879077 万元，专项转移支付支出 4908 万元。

经济技术开发区一般公共预算收入 14100 万元，增长 6.6%；一般公共预算支出 14000 万元，较上年预算数增长 12%。

2.政府性基金预算。

全市政府性基金预算收入 297972 万元，加上上级补助收入 8031 万元、调入资金 24984 万元、上年结余收入 111241 万元，收入总量为 442228 万元；扣除省提前告知专项转移支付 8031 万元、上解上级支出 3965 万元、专项债务还本支出 1306 万元、调出资金 94795 万元、年终结余 73470 万元，全市政府性基金预算支出 260661 万元。

市本级政府性基金预算收入 81667 万元，加上上级补助收入 8031 万元、下级上解收入 3116 万元、调入资金 24984 万元、上年结余收入 30788 万元，收入总量为 148586 万元；扣除省提前告知专项转移支付 2126 万元、补助下级支出 5905 万元、上解上级支出 3965 万元、专项债务还本支出 1306 万元、调出资金 65522 万元、年终结余 27063 万元，市本级政府性基金预算支出 42699 万元。

经济技术开发区政府性基金预算收入 4000 万元；政府性基金预算支出 4000 万元。

3.国有资本经营预算。

全市国有资本经营预算收入 96995 万元，加上上级补助收入 343 万元、上年结余收入 6142 万元，收入总量为 103480 万元。扣除调出资金 91268 万元，全市国有资本经营预算支出 12212 万元。

市本级国有资本经营预算收入 70300 万元，加上上年结余收入 1349 万元、上级财政补助收入 343 万元，收入总量为 71992 万元；扣除调出资金 64623 万元和补助下级支出 343 万元，市本级国有资本经营预算支出 7026 万元。

4.社会保险基金预算。

全市社会保险基金预算收入 858624 万元；全市社会保险基金预算支出 833290 万元。本年收支结余 25334 万元。

市本级机关养老保险基金预算收入 73762 万元；市本级机关养老保险基金预算支出 73663 万元。本年收支结余 99 万元。

四、奋勇拼搏，砥砺前行，为朝阳全面振兴新突破提供坚实财政保障

2024 年，全市各级财政部门将按照中央和省、市经济工作会议决策部署，深刻领会“五个必须”规律性认识，坚持稳中求进，以进促稳，先立后破，服务构建新发展格局，聚焦“八个攻坚克难”，统筹高质量发展和高水平安全，落实好积极的财政政策，适度加力、提质增效，切实做好稳经济、惠民生、防风险、促改革各项工作，确保全年任务目标圆满完成。

（一）进一步扩大财力规模。把提升可用财力规模作为头等大事，不断增强经济发展后劲，为全市经济高质量发展，特别是为“三年行动”的顺利实施夯实财力保障。**一是**强化财源建设。常态化深入企业助企纾困，破解企业生产经营中的难点、堵点，落实好税费减免政策，支持重点税源企业壮大发展。大力支持招商引资，接长产业链条，推动打造重点产业集群。加快重点项目开工建设，推动项目早日投产达效，尽快实现税收入库。加大政府闲置资产处置力度，做好土地出让和占补平衡指标流转。**二是**积极向上争取。牢牢把握中央实施《关于进一步推动新时代东北全

面振兴取得新突破若干政策措施的意见》重大机遇，锚定基础设施建设、优化产业结构等重点领域，强化部门、县区协调合作，强化政策分析归集，提高项目包装质量，全年向上争取资金力争突破400亿元。

（二）着力保障改善民生。严格落实省、市“过紧日子”要求，清单化管理一般性支出，2024年全市一般性支出压减10%，腾出更多财政资金用于民生。坚持尽力而为，量力而行，将保障改善民生与激发内需潜力更好结合起来。**一是**聚焦办好人民满意教育。持续促进学前教育普惠优质发展，推动义务教育优质均衡和城乡一体化建设迈上新台阶。大力支持朝阳师专综合楼建设和科研设备采购，全力保障朝阳师专升本资金需求。**二是**聚焦完善社会保障体系。支持开展春风行动等招聘活动，全力推动农民工、高校毕业生、就业困难人员等重点群体就业。严格落实企业养老保险省市分担机制，严防支付风险。**三是**聚焦支持医疗卫生事业。加大基本公共卫生服务投入力度，提高基本公共卫生人均补助标准，支持重大疾病预防控制体系建设。**四是**聚焦推进城市更新行动。重点支持燕都新区六条道路、背街小巷、燃气管网改造和城市雨污分流体系等工程建设。支持做好文明城市创建和城市供暖工作。**五是**聚焦改善生态环境。支持打好污染防治攻坚战，保障生活垃圾焚烧处置工作正常运转，支持做好废弃矿山复绿、草原生态保护、防沙治沙和生态功能区建设工作。

（三）切实支持重大决策部署落实落地。紧密围绕习近平总书记重要讲话赋予的新使命、作出的新部署、提出的新要求，聚焦全面振兴新突破三年行动方案确定的目标任务，主动发挥财政职能作用。**一是**支持构建现代化产业体系。坚持创新驱动，支持实施结构调整“三篇大文章”和工业数字化战略，支持开展“大学院所进园区”“千名专家进园区”活动，培育创新型企业。推动文旅产业发展，积极推进牛河梁红山文化遗址“申遗”。支持开展主题促销活动，激发市场活力。**二是**支持推进农业农村现代化。聚焦粮食安全，积极推动高标准农田建设和农产品深加工发展。学习运用“千万工程”经验，大力推进“四个一”美丽乡村建设，全面提升农村人居环境质量。**三是**支持提升开放合作水平。围绕融入京津冀协同发展战略先导区建设，加快推进绥凌高速、什家子河综合治理等项目建设，促进通道、产业、平台、市场、生态融合对接。支持开发区基础设施建设，提高项目承载力。**四是**支持人口高质量发展。贯彻人才强市战略，加大人才工作资金保障力度，支持“朝阳英才计划”“高校毕业生留朝来朝”行动，做好各类奖励资金兑现工作。**五是**支持优化营商环境。完善数字政府资金投入机制，推动12345平台建设水平不断提高。

（四）坚决防范重大财政风险。树立底线思维、强化忧患意识，积极主动作为，持续有效防范化解重点领域风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。**一是**坚决兜牢兜实“三保”底线。切实将“三保”支出足额纳入年初预算，执行中优先保障“三保”支出。

用好“三保”专户，强化库款运行监测，持续完善“三保”风险应急处置预案，提高应急处置能力。**二是**防范化解政府债务风险。严格执行化债方案，通过置换债券、筹集资金等方式做好政府债务还本付息工作，缓释债务风险。继续推进清理政府拖欠企业账款工作。**三是**加大清理暂付款工作力度。强化预算执行，禁止无预算、超预算拨款。严格执行新增暂付款相关规定，严控增量，积极化解存量。**四是**强化金融业监督管理。加强金融专项债券资金管理和使用，积极履行国有金融资本出资人职责，建立健全金融风险防范机制，杜绝金融风险向财政领域传导。

（五）不断提高财政管理水平。稳步推进财政管理体制改，不断健全完善现代化预算制度体系，坚持向改革要动力，向管理要效能。**一是**稳步实施市以下财政体制改革。理顺市以下政府间收入关系，合理确定市对县区税收和非税收入的分享比例。以均衡区域间基本财力配置为目标，研究制定一般性转移支付分配办法，持续优化共同财政事权转移支付，确保共同财政事权履行到位。**二是**加强绩效管理。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对预算执行与绩效目标偏离较大、已经或预计造成重大损失浪费等情况，及时纠偏止损。健全绩效评价结果与年度预算安排挂钩机制，将部门整体绩效评价结果作为部门预算安排的重要考核因素。**三是**强化财经纪律约束。严格执行预算法等法律法规，健全财政规章制度，扎实做好财政预决算公开工作。进一步推动完善财会监督机制，狠抓各类财政资金使用管理，确保

财政资金惠企利民作用充分发挥。**四是**推进财政法治体系建设。推动构建完备的财政法律规范体系，加强法治宣传教育，在法治轨道上推进财政工作。坚持权责法定，抓好权责清单落实。

各位代表，道虽远，行则必至，事虽难，做则必成。2024年财政工作使命光荣，任务艰巨。全市各级财政部门将在市委的正确领导下，在市人大和市政协的监督指导下，坚持和加强党的全面领导，不折不扣、雷厉风行、求真务实、敢做善为抓好各项工作落实，在打好打赢三年行动攻坚之年攻坚之战，奋力谱写中国式现代化朝阳新篇章中展现更大的担当和作为！

朝阳市十二届人大三次
会议文件（13）附件

朝阳市2023年预算执行情况

朝阳市财政局
2024年1月

目 录

第一部分 一般公共预算

1 全市2023年一般公共预算收入执行情况表·····	第1页
2 全市2023年一般公共预算支出执行情况表·····	第3页
3 全市2023年一般公共预算收支平衡情况表·····	第5页
4 市本级2023年一般公共预算收入执行情况表·····	第6页
5 市本级2023年一般公共预算支出执行情况表·····	第8页
6 市本级2023年一般公共预算收支平衡情况表·····	第34页
7 全市2023年分地区一般公共预算收支执行情况表·····	第35页
8 全市2023年分地区一般公共预算收入结构情况表·····	第36页

第二部分 政府性基金预算

9 全市2023年政府性基金预算收入执行情况表·····	第37页
10 全市2023年政府性基金预算支出执行情况表·····	第39页
11 全市2023年政府性基金预算收支平衡情况表·····	第40页
12 市本级2023年政府性基金预算收入执行情况表·····	第41页
13 市本级2023年政府性基金预算支出执行情况表·····	第42页
14 市本级2023年政府性基金预算收支平衡情况表·····	第45页

第三部分 国有资本经营预算

15 全市2023年国有资本经营预算收入执行情况表·····	第46页
--------------------------------	------

目 录

16 全市2023年国有资本经营预算支出执行情况表·····	第47页
17 市本级2023年国有资本经营预算收入执行情况表·····	第48页
18 市本级2023年国有资本经营预算支出执行情况表·····	第49页

第四部分 社会保险基金预算

19 全市2023年社会保险基金预算收入执行情况表·····	第50页
20 全市2023年社会保险基金预算支出执行情况表·····	第51页
21 市本级2023年社会保险基金预算收入执行情况表·····	第52页
22 市本级2023年社会保险基金预算支出执行情况表·····	第53页

第五部分 债务情况

23 全市2023年政府债务收支安排情况表·····	第54页
24 全市2023年地方政府债券发行及还本付息情况表·····	第55页
25 全市2023年新增债券情况表·····	第56页
26 市本级2023年新增债券情况表·····	第58页

执行情况说明

27 朝阳市2023年预算执行情况说明·····	第60页
--------------------------	------

第一部分 一般公共预算

全市2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	838730	826300	826681	100.0	793737	32944	4.1
一、税收收入	643300	550151	546663	99.4	541620	5043	0.9
增值税	230040	234156	225921	96.5	156779	69142	44.1
企业所得税	58292	43594	43019	98.7	52224	-9205	-17.6
个人所得税	19822	15292	15508	101.4	18940	-3432	-18.1
资源税	65811	57097	56662	99.2	54867	1795	3.3
城市维护建设税	32197	24681	25085	101.6	24994	91	0.4
房产税	29850	24390	25611	105.0	30951	-5340	-17.3
印花税	12480	11338	11491	101.3	11054	437	4.0
城镇土地使用税	60931	50459	51667	102.4	68674	-17007	-24.8
土地增值税	24060	21064	20803	98.8	15904	4899	30.8
车船税	19979	19173	20134	105.0	19677	457	2.3
耕地占用税	11900	6463	6813	105.4	9009	-2196	-24.4
契税	66778	32838	34910	106.3	69335	-34425	-49.7
烟叶税	1600	1740	1650	94.8	1478	172	11.6
环境保护税	9560	7856	7382	94.0	7624	-242	-3.2
其他税收收入		10	7	70.0	110	-103	-93.6

全市2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
二、非税收入	195430	276149	280018	101.4	252117	27901	11.1
专项收入	27698	22862	25849	113.1	30586	-4737	-15.5
其中：教育费附加收入	14747	12848	12736	99.1	12375	361	2.9
行政事业性收费等收入	32690	25664	26860	104.7	39728	-12868	-32.4
罚没收入	55224	91206	90112	98.8	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	113113	115119	101.8	106851	8268	7.7
政府住房基金收入	18361	18611	17433	93.7	15810	1623	10.3
捐赠收入	1500	3087	3092	100.2	2050	1042	50.8
其他收入	392	145	92	63.4	690	-598	-86.7

全市2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	2880415	3315214	3182314	96.0	3030498	151816	5.0
一般公共服务支出	232950	310825	292260	94.0	297626	-5366	-1.8
国防支出	3202	12738	4576	35.9	2488	2088	83.9
公共安全支出	99698	123929	118605	95.7	119576	-971	-0.8
教育支出	426203	493518	469091	95.1	471194	-2103	-0.4
科学技术支出	3027	2944	2535	86.1	2875	-340	-11.8
文化旅游体育与传媒支出	23854	40466	36486	90.2	35075	1411	4.0
社会保障和就业支出	550031	616835	606311	98.3	570550	35761	6.3
卫生健康支出	295058	306143	299826	97.9	314765	-14939	-4.7
节能环保支出	58174	75400	73733	97.8	52773	20960	39.7
城乡社区支出	74253	269039	267853	99.6	231216	36637	15.8
农林水支出	590387	500226	485403	97.0	471768	13635	2.9
交通运输支出	112707	81831	81008	99.0	103323	-22315	-21.6
资源勘探工业信息等支出	21181	124370	119889	96.4	41275	78614	190.5

全市2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整 预算%	2022年 决算数	2023年快报比2022年决算	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
商业服务业等支出	6160	14900	14517	97. 4	17963	-3446	-19. 2
金融支出					11085	-11085	-100. 0
自然资源海洋气象等支出	15464	28021	27041	96. 5	33251	-6210	-18. 7
住房保障支出	155582	166818	165090	99. 0	164093	997	0. 6
粮油物资储备支出	1710	4550	4543	99. 8	7085	-2542	-35. 9
灾害防治及应急管理支出	13987	21714	19666	90. 6	19298	368	1. 9
预备费	22400						
其他支出	125886	70320	44350	63. 1	14654	29696	202. 6
债务付息支出	48309	50326	49230	97. 8	48411	819	1. 7
债务发行费用支出	192	301	301	100. 0	154	147	95. 5

2023年全市一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	快报数	预算科目	快报数
一、一般公共预算收入	826681	一、一般公共预算支出	3182314
二、上级补助收入	2516106	二、上解上级支出	203169
1. 返还性收入	76496	1. 体制上解支出	135794
2. 一般性转移支付收入	2210212	2. 专项上解支出	67375
3. 专项转移支付收入	229398	三、调出资金	
三、上年结余收入	737818	四、年终结余	977561
四、调入一般公共预算资金	235337	五、安排预算稳定调节基金	
1. 从政府性基金预算调入	55320	六、补充预算周转金	
2. 从国有资本经营预算调入	109681		
3. 从其他资金调入	70336		
五、动用预算稳定调节基金	23602		
六、区域间转移支付收入		七、区域间转移性支出	
七、一般债务转贷收入	428250	八、一般债务还本支出	404750
收入总计	4767794	支出总计	4767794

市本级2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整 预算数%	2022决算	2023年快报比 2022年决算		经济技术开发区2023年 快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
合计	152000	195500	193802	99. 1	194796	-994	-0. 5	13227
一、税收收入	75050	55500	50879	91. 7	68670	-17791	-25. 9	12844
增值税	31300	27143	21547	79. 4	28357	-6810	-24. 0	3365
企业所得税	11500	534	580	108. 6	10991	-10411	-94. 7	1115
个人所得税	2100	3608	3659	101. 4	2074	1585	76. 4	82
城市维护建设税	6225	4539	4623	101. 9	4783	-160	-3. 3	449
房产税	1900	1826	1853	101. 5	1892	-39	-2. 1	1552
印花税	1800	1759	1728	98. 2	1781	-53	-3. 0	381
城镇土地使用税	631	613	620	101. 1	631	-11	-1. 7	1930
土地增值税	500	307	327	106. 5	735	-408	-55. 5	847
车船税	6	2	2	100. 0	6	-4	-66. 7	1320
耕地占用税								525
契税	15228	11570	12327	106. 5	13492	-1165	-8. 6	1278
环境保护税	3860	3599	3612	100. 4	3830	-218	-5. 7	
其他税收收入			1		98	-97	-99. 0	

市本级2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整 预算数%	2022决算	2023年快报比 2022年决算		经济技术开 发区2023年 快报数
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%	
二、非税收入	76950	140000	142923	102.1	126126	16797	13.3	383
专项收入	9376	6314	8449	133.8	13923	-5474	-39.3	247
其中：教育费附加收入	2580	2024	1994	98.5	2051	-57	-2.8	168
行政事业性收费收入	20494	12134	13813	113.8	29373	-15560	-53.0	20
罚没收入	23575	65176	65283	100.2	16236	49047	302.1	
国有资源（资产）有偿使用收入	4399	35601	35689	100.2	49970	-14281	-28.6	116
政府住房基金收入	17606	18000	16914	94.0	15023	1891	12.6	
捐赠收入	1500	2775	2775	100.0	1601	1174	73.3	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
合计	440583	613710	280943	894653	761753	85.1	687898	73855	10.7	16888
一般公共服务	38805	76122	5494	81616	63051	77.3	64520	-1469	-2.3	2327
人大事务	2468	2813	134	2947	2589	87.9	2380	209	8.8	
行政运行	2446	2559		2559	2215	86.6	1593	622	39.0	
一般行政管理事务		232	50	282	274	97.2	787	-513	-65.2	
人大立法			10	10	10	100.0		10		
人大监督			39	39	39	100.0		39		
代表工作			35	35	35	100.0		35		
事业运行	22	22		22	16	72.7		16		
政协事务	1075	1306	220	1526	1336	87.5	1224	112	9.2	
行政运行	1075	1141		1141	955	83.7	1080	-125	-11.6	
一般行政管理事务		150	50	200	196	98.0	24	172	716.7	
政协会议			78	78	78	100.0	91	-13	-14.3	
委员视察			72	72	72	100.0	19	53	278.9	
其他政协事务支出		15	20	35	35	100.0	10	25	250.0	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4932	18722	900	19622	14357	73.2	19730	-5373	-27.2	1160
行政运行	3723	7561		7561	6504	86.0	7134	-630	-8.8	340
一般行政管理事务		3748	900	4648	4468	96.1	7095	-2627	-37.0	
信访事务	500	6038		6038	2080	34.4	1124	956	85.1	
事业运行	709	810		810	740	91.4	617	123	19.9	375
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		565		565	565	100.0	3760	-3195	-85.0	445

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
发展与改革事务	1302	2325	2000	4325	3911	90.4	1824	2087	114.4	81
行政运行	1097	1268		1268	1158	91.3	1490	-332	-22.3	
一般行政管理事务		242	2000	2242	2069	92.3	146	1923	1317.1	
事业运行	205	243		243	207	85.2	182	25	13.7	
其他发展与改革事务支出		572		572	477	83.4	6	471	7850.0	81
统计信息事务	478	1068		1068	781	73.1	837	-56	-6.7	
行政运行	438	574		574	503	87.6	683	-180	-26.4	
一般行政管理事务	10	52		52	52	100.0	48	4	8.3	
专项普查活动		275		275	95	34.5	27	68	251.9	
统计抽样调查		84		84	84	100.0	51	33	64.7	
事业运行	30	83		83	47	56.6	28	19	67.9	
财政事务	2330	3164	168	3332	2750	82.5	3712	-962	-25.9	3
行政运行	1919	2370		2370	1888	79.7	2839	-951	-33.5	
一般行政管理事务		236	156	392	369	94.1	480	-111	-23.1	
财政国库业务										1
财政委托业务支出							17	-17	-100.0	
事业运行	411	455		455	380	83.5	344	36	10.5	
其他财政事务支出		103	12	115	113	98.3	32	81	253.1	2
税收事务	3600	4778	200	4978	4926	99.0	6381	-1455	-22.8	1031
行政运行	3600	4778	200	4978	4926	99.0	6381	-1455	-22.8	1031
审计事务	976	1511	119	1630	1405	86.2	1623	-218	-13.4	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
行政运行	620	765		765	637	83.3	770	-133	-17.3	
一般行政管理事务		347	19	366	361	98.6	513	-152	-29.6	
审计业务		21	100	121	63	52.1		63		
事业运行	356	378		378	344	91.0	340	4	1.2	
海关事务		100		100	100	100.0		100		
其他海关事务支出		100		100	100	100.0		100		
纪检监察事务	9181	23100	100	23200	14358	61.9	6064	8294	136.8	
行政运行	2659	3732		3732	2883	77.3	3970	-1087	-27.4	
一般行政管理事务	6195	18891		18891	10930	57.9	1528	9402	615.3	
事业运行	327	341		341	327	95.9	335	-8	-2.4	
其他纪检监察事务支出		136	100	236	218	92.4	231	-13	-5.6	
商贸事务	20	42		42	42	100.0	42			40
行政运行	20	20		20						
一般行政管理事务		22		22						
招商引资					42			42		40
其他商贸事务支出							42	-42	-100.0	
民族事务	141	143	78	221	198	89.6	366	-168	-45.9	
行政运行	107	107		107	86	80.4	161	-75	-46.6	
一般行政管理事务							33	-33	-100.0	
民族工作专项			78	78	78	100.0	139	-61	-43.9	
事业运行	34	36		36	34	94.4	33	1	3.0	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
档案事务	157	205		205	205	100.0	271	-66	-24.4	
行政运行	157	186		186	186	100.0	218	-32	-14.7	
一般行政管理事务							53	-53	-100.0	
档案馆		19		19	19	100.0		19		
民主党派及工商联事务	314	394	72	466	409	87.8	387	22	5.7	
行政运行	314	346		346	343	99.1	328	15	4.6	
一般行政管理事务		48	72	120	66	55.0	59	7	11.9	
群众团体事务	1759	2156	6	2162	1902	88.0	2057	-155	-7.5	12
行政运行	1629	1715		1715	1625	94.8	1755	-130	-7.4	
一般行政管理事务		300		300	153	51.0	164	-11	-6.7	
工会事务										12
事业运行	130	141		141	119	84.4	132	-13	-9.8	
其他群众团体事务支出			6	6	5	83.3	6	-1	-16.7	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1888	2912		2912	2321	79.7	4368	-2047	-46.9	
行政运行	1760	2145		2145	1734	80.8	2293	-559	-24.4	
一般行政管理事务		623		623	444	71.3	1941	-1497	-77.1	
事业运行	128	144		144	143	99.3	134	9	6.7	
组织事务	892	1630	500	2130	1871	87.8	2231	-360	-16.1	
行政运行	829	999		999	865	86.6	1015	-150	-14.8	
一般行政管理事务		318	500	818	778	95.1	1155	-377	-32.6	
公务员事务		165		165	97	58.8		97		

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
事业运行	63	67		67	50	74.6	61	-11	-18.0	
其他组织事务支出		81		81	81	100.0		81		
宣传事务	740	1299	197	1496	1414	94.5	1477	-63	-4.3	
行政运行	462	510	195	705	686	97.3	846	-160	-18.9	
一般行政管理事务			2	2	2	100.0	7	-5	-71.4	
宣传管理		470		470	424	90.2	356	68	19.1	
事业运行	278	319		319	302	94.7	268	34	12.7	
统战事务	474	635	28	663	530	79.9	591	-61	-10.3	
行政运行	448	499		499	437	87.6	555	-118	-21.3	
一般行政管理事务		77		77	9	11.7		9		
宗教事务		20		20	20	100.0		20		
华侨事务		5		5	5	100.0	5			
事业运行	26	34		34	33	97.1	31	2	6.5	
其他统战事务支出			28	28	26	92.9		26		
对外联络事务	2	2		2						
事业运行	2	2		2						
其他共产党事务支出	817	1010	294	1304	1104	84.7	1374	-270	-19.7	
行政运行	662	779	224	1003	842	83.9	1190	-348	-29.2	
一般行政管理事务		57	70	127	110	86.6	14	96	685.7	
事业运行	155	174		174	152	87.4	170	-18	-10.6	
网信事务	267	466	32	498	463	93.0	334	129	38.6	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
行政运行	137	169		169	163	96.4	154	9	5.8	
一般行政管理事务		58	22	80	70	87.5	25	45	180.0	
信息安全事务		77	10	87	78	89.7	33	45	136.4	
事业运行	130	156		156	146	93.6	114	32	28.1	
其他网信事务支出		6		6	6	100.0	8	-2	-25.0	
市场监督管理事务	4992	6341	446	6787	6079	89.6	7247	-1168	-16.1	
行政运行	2372	2752		2752	2367	86.0	3125	-758	-24.3	
一般行政管理事务		490		490	470	95.9	265	205	77.4	
市场秩序执法			30	30	27	90.0	56	-29	-51.8	
信息化建设		3	20	23	21	91.3		21		
质量基础							76	-76	-100.0	
药品事务			190	190	173	91.1	125	48	38.4	
质量安全监管							63	-63	-100.0	
食品安全监管		34	202	236	191	80.9	11	180	1636.4	
事业运行	2620	3062		3062	2826	92.3	2991	-165	-5.5	
其他市场监督管理事务			4	4	4	100.0	535	-531	-99.3	
国防支出	2992	9834	1055	10889	2727	25.0	1524	1203	78.9	
国防动员	2992	9834	1055	10889	2727	25.0	1504	1223	81.3	
兵役征集							60	-60	-100.0	
人民防空	1963	8097		8097	349	4.3	724	-375	-51.8	
民兵	1029	1737	1000	2737	2327	85.0	720	1607	223.2	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
其他国防动员支出			55	55	51	92.7		51		
其他国防支出							20	-20	-100.0	
其他国防支出							20	-20	-100.0	
公共安全支出	35301	44915	5246	50161	44837	89.4	48573	-3736	-7.7	
武装警察部队		-309		-309						
武装警察部队		-309		-309						
公安	30130	39561	4700	44261	40248	90.9	43568	-3320	-7.6	
行政运行	29165	33004		33004	29838	90.4	31512	-1674	-5.3	
一般行政管理事务		5129	1250	6379	6225	97.6	8164	-1939	-23.8	
执法办案		438	3000	3438	2825	82.2	1176	1649	140.2	
事业运行	621	646		646	595	92.1	609	-14	-2.3	
其他公安支出	344	344	450	794	765	96.3	2107	-1342	-63.7	
检察		21		21						
一般行政管理事务		21		21						
法院		218		218	211	96.8	45	166	368.9	
一般行政管理事务		218		218	211	96.8	45	166	368.9	
司法	1331	1729	521	2250	1959	87.1	2246	-287	-12.8	
行政运行	1110	1352		1352	1185	87.6	1665	-480	-28.8	
一般行政管理事务		40	59	99	88	88.9	138	-50	-36.2	
基层司法业务		15	375	390	375	96.2	159	216	135.8	
普法宣传							5	-5	-100.0	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
律师管理		17	15	32	32	100.0	25	7	28.0	
公共法律服务		36	22	58	50	86.2	38	12	31.6	
国家统一法律职业资格考试			50	50	46	92.0	3	43	1433.3	
社区矫正		20		20	20	100.0	6	14	233.3	
事业运行	221	249		249	163	65.5	207	-44	-21.3	
监狱	400	400		400						
狱政设施建设	400	400		400						
强制隔离戒毒	3440	3295	25	3320	2419	72.9	2714	-295	-10.9	
行政运行	2546	2401		2401	2371	98.8	2540	-169	-6.7	
一般行政管理事务							3	-3	-100.0	
强制隔离戒毒人员生活			25	25	19	76.0	8	11	137.5	
所政设施建设	894	894		894	29	3.2	163	-134	-82.2	
教育支出	58034	98840	20720	119560	95133	79.6	93358	1775	1.9	
教育管理事务	683	1180		1180	1047	88.7	1751	-704	-40.2	
行政运行	591	683		683	581	85.1	674	-93	-13.8	
一般行政管理事务		253		253	244	96.4	963	-719	-74.7	
其他教育管理事务支出	92	244		244	222	91.0	114	108	94.7	
普通教育	30089	52112	3169	55281	38801	70.2	51715	-12914	-25.0	
学前教育	1180	1612	200	1812	1687	93.1	1743	-56	-3.2	
小学教育	89	89		89	4	4.5	4100	-4096	-99.9	
初中教育	16169	20015	1612	21627	21526	99.5	24756	-3230	-13.0	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
高中教育	12651	14939		14939	13480	90.2	18935	-5455	-28.8	
高等教育		15283		15283	586	3.8	1257	-671	-53.4	
其他普通教育支出		174	1357	1531	1518	99.2	924	594	64.3	
职业教育	21772	31089	17181	48270	45451	94.2	29802	15649	52.5	
中等职业教育	9854	15073		15073	14303	94.9	14044	259	1.8	
技校教育	1473	824		824	632	76.7	3276	-2644	-80.7	
高等职业教育	10445	15192	17181	32373	30516	94.3	12482	18034	144.5	
广播电视教育	1072	1228		1228	885	72.1	1126	-241	-21.4	
广播电视学校	1072	1228		1228	885	72.1	1126	-241	-21.4	
特殊教育	758	1016	370	1386	1383	99.8	1517	-134	-8.8	
特殊学校教育	758	1016	370	1386	1383	99.8	1517	-134	-8.8	
进修及培训	2181	7853		7853	4640	59.1	2623	2017	76.9	
教师进修	1192	1416		1416	1185	83.7	1326	-141	-10.6	
干部教育	989	6437		6437	3455	53.7	1297	2158	166.4	
教育费附加安排的支出	890	3445		3445	2225	64.6	4239	-2014	-47.5	
城市中小学校舍建设							25	-25	-100.0	
城市中小学教学设施	443	2146		2146	1536	71.6	2107	-571	-27.1	
中等职业学校教学设施	447	973		973	628	64.5	1290	-662	-51.3	
其他教育费附加安排的支出		326		326	61	18.7	817	-756	-92.5	
其他教育支出	589	917		917	701	76.4	585	116	19.8	
其他教育支出	589	917		917	701	76.4	585	116	19.8	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
科学技术支出	843	1284	126	1410	1001	71.0	1102	-101	-9.2	
科学技术管理事务	274	318		318	267	84.0	364	-97	-26.6	
行政运行	274	318		318	267	84.0	364	-97	-26.6	
技术与研究开发		60		60	18	30.0	5	13	260.0	
科技成果转化与扩散		60		60	18	30.0	5	13	260.0	
科技条件与服务	329	407		407	333	81.8	326	7	2.1	
机构运行	329	357		357	304	85.2	306	-2	-0.7	
技术创新服务体系		50		50	29	58.0	20	9	45.0	
社会科学							7	-7	-100.0	
社会科学研究							7	-7	-100.0	
科学技术普及	240	299	125	424	382	90.1	399	-17	-4.3	
机构运行	126	154		154	134	87.0	230	-96	-41.7	
科普活动		15		15	15	100.0	21	-6	-28.6	
科技馆站	77	89	125	214	198	92.5	111	87	78.4	
其他科学技术普及支出	37	41		41	35	85.4	37	-2	-5.4	
科技交流与合作			1	1	1	100.0	1			
其他科技交流与合作支出			1	1	1	100.0	1			
其他科学技术支出		200		200						
科技奖励		200		200						
文化旅游体育与传媒支出	6824	13808	3921	17729	13749	77.6	12866	883	6.9	
文化和旅游	2537	6060	80	6140	2508	40.8	2942	-434	-14.8	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
行政运行	937	1215		1215	1032	84.9	1462	-430	-29.4	
机关服务							28	-28	-100.0	
图书馆	331	347		347	292	84.1	316	-24	-7.6	
群众文化	273	397		397	263	66.2	261	2	0.8	
文化和旅游交流与合作		30		30	30	100.0		30		
文化创作与保护	339	362		362	300	82.9	329	-29	-8.8	
文化和旅游市场管理							27	-27	-100.0	
旅游宣传		65	80	145	139	95.9	93	46	49.5	
文化和旅游管理事务							3	-3	-100.0	
其他文化和旅游支出	657	3644		3644	452	12.4	423	29	6.9	
文物	1063	3393	1160	4553	4525	99.4	5174	-649	-12.5	
文物保护	44	67	540	607	607	100.0	1520	-913	-60.1	
博物馆	1019	3326	620	3946	3918	99.3	3654	264	7.2	
体育	501	731	1731	2462	2333	94.8	658	1675	254.6	
行政运行	27	28		28	22	78.6	25	-3	-12.0	
体育场馆	452	469	72	541	532	98.3	585	-53	-9.1	
群众体育		210	1605	1815	1703	93.8	6	1697	28283.3	
体育交流与合作	22	24		24	22	91.7	22			
其他体育支出			54	54	54	100.0	20	34	170.0	
新闻出版电影	285	676	25	701	697	99.4	526	171	32.5	
出版发行	285	676	25	701	697	99.4	453	244	53.9	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
其他新闻出版电影支出							73	-73	-100.0	
广播电视	2438	2948	25	2973	2829	95.2	2908	-79	-2.7	
监测监管	35	40		40	35	87.5	35			
传输发射	853	992	25	1017	1015	99.8	1040	-25	-2.4	
广播电视事务	1470	1836		1836	1722	93.8	1796	-74	-4.1	
其他广播电视支出	80	80		80	57	71.3	37	20	54.1	
其他文化旅游体育与传媒支出			900	900	857	95.2	658	199	30.2	
文化产业发展专项支出							20	-20	-100.0	
其他文化旅游体育与传媒支出			900	900	857	95.2	638	219	34.3	
社会保障和就业支出	88964	84653	21175	105828	95304	90.1	110945	-15641	-14.1	56
人力资源和社会保障管理事务	2872	4141	137	4278	3966	92.7	4576	-610	-13.3	
行政运行	2369	2829		2829	2583	91.3	2928	-345	-11.8	
一般行政管理事务		581	75	656	637	97.1	599	38	6.3	
劳动保障监察			8	8	8	100.0	28	-20	-71.4	
就业管理事务	202	226		226	202	89.4	39	163	417.9	
社会保险经办机构		57		57	57	100.0	72	-15	-20.8	
劳动关系的维权	26	27		27	17	63.0	24	-7	-29.2	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	275	421	54	475	462	97.3	886	-424	-47.9	
民政管理事务	695	907	6	913	844	92.4	890	-46	-5.2	
行政运行	548	630	6	636	634	99.7	741	-107	-14.4	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
社会组织管理	24	26		26	24	92.3	24			
行政区划和地名管理		35		35	20	57.1	10	10	100.0	
基层政权建设和社区治理	23	46		46						
其他民政管理事务支出	100	170		170	166	97.6	115	51	44.3	
行政事业单位养老支出	68999	55837		55837	50900	91.2	69164	-18264	-26.4	54
行政单位离退休	2830	2943		2943	1408	47.8	1907	-499	-26.2	
事业单位离退休	1025	1074		1074	985	91.7	1044	-59	-5.7	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19260	19533		19533	17911	91.7	17286	625	3.6	54
机关事业单位职业年金缴费支出	5443	5487		5487	5354	97.6	3140	2214	70.5	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40441	26800		26800	25242	94.2	45762	-20520	-44.8	
其他行政事业单位养老支出							25	-25	-100.0	
企业改革补助			2653	2653	2653	100.0	1000	1653	165.3	
企业关闭破产补助			2653	2653	2653	100.0	1000	1653	165.3	
就业补助			8145	8145	7857	96.5	10025	-2168	-21.6	
就业创业服务补贴			266	266	266	100.0	330	-64	-19.4	
职业培训补贴			2715	2715	2715	100.0	1415	1300	91.9	
社会保险补贴			600	600	580	96.7	2806	-2226	-79.3	
公益性岗位补贴			4500	4500	4232	94.0	5427	-1195	-22.0	
职业技能鉴定补贴			21	21	21	100.0		21		
就业见习补贴			1	1	1	100.0	17	-16	-94.1	
促进创业补贴			19	19	19	100.0	26	-7	-26.9	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
其他就业补助支出			23	23	23	100.0	4	19	475.0	
抚恤	2200	3488	289	3777	3742	99.1	2736	1006	36.8	
死亡抚恤	2200	3484	165	3649	3614	99.0	2625	989	37.7	
伤残抚恤		4	1	5	5	100.0	1	4	400.0	
烈士纪念设施管理维护							35	-35	-100.0	
其他优抚支出			123	123	123	100.0	75	48	64.0	
退役安置	744	773	5860	6633	5911	89.1	5087	824	16.2	
退役士兵安置	157	186		186	29	15.6	106	-77	-72.6	
军队移交政府的离退休人员安置			3500	3500	3429	98.0	2955	474	16.0	
军队移交政府离退休干部管理机构			300	300	243	81.0	274	-31	-11.3	
退役士兵管理教育			60	60	40	66.7	68	-28	-41.2	
军队转业干部安置	2	2	2000	2002	1690	84.4	850	840	98.8	
其他退役安置支出	585	585		585	480	82.1	834	-354	-42.4	
社会福利	2804	2864	1878	4742	3537	74.6	4986	-1449	-29.1	
儿童福利		23	7	30	29	96.7	78	-49	-62.8	
老年福利	100	100		100			5	-5	-100.0	
殡葬	271	272	293	565	565	100.0	605	-40	-6.6	
社会福利事业单位	1242	1277		1277	661	51.8	1009	-348	-34.5	
养老服务			1578	1578	1553	98.4	1272	281	22.1	
其他社会福利支出	1191	1192		1192	729	61.2	2017	-1288	-63.9	
残疾人事业	1272	1686	778	2464	1298	52.7	736	562	76.4	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
行政运行	160	179		179	158	88.3	197	-39	-19.8	
机关服务	159	177		177	161	91.0	90	71	78.9	
残疾人康复		68	750	818	810	99.0	225	585	260.0	
残疾人就业		35		35	15	42.9		15		
残疾人体育		15	28	43	42	97.7	6	36	600.0	
残疾人生活和护理补贴	953	953		953						
其他残疾人事业支出		259		259	112	43.2	218	-106	-48.6	
红十字事业	65	68		68	62	91.2	65	-3	-4.6	
行政运行	65	68		68	62	91.2	65	-3	-4.6	
最低生活保障	497	497		497						
城市最低生活保障金支出	497	497		497						
临时救助	163	167		167	141	84.4	182	-41	-22.5	
流浪乞讨人员救助支出	163	167		167	141	84.4	182	-41	-22.5	
其他生活救助			3	3	3	100.0	4	-1	-25.0	
其他城市生活救助			3	3	3	100.0	4	-1	-25.0	
财政对基本养老保险基金的补助	6688	11327		11327	10224	90.3	5006	5218	104.2	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5656	10295		10295	10224	99.3	5006	5218	104.2	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1032	1032		1032						
财政对其他社会保险基金的补助		179	1163	1342	1342	100.0	4163	-2821	-67.8	
财政对失业保险基金的补助		179		179	179	100.0		179		
财政对工伤保险基金的补助			1163	1163	1163	100.0	4163	-3000	-72.1	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
退役军人管理事务	1941	984	3	987	846	85.7	870	-24	-2.8	
行政运行	262	314		314	278	88.5	326	-48	-14.7	
拥军优属		30	3	33	32	97.0	57	-25	-43.9	
事业运行	395	411		411	382	92.9	348	34	9.8	
其他退役军人事务管理支出	1284	229		229	154	67.2	139	15	10.8	
其他社会保障和就业支出	24	1735	260	1995	1978	99.1	1455	523	35.9	2
其他社会保障和就业支出	24	1735	260	1995	1978	99.1	1455	523	35.9	2
卫生健康支出	21816	34684	137569	172253	165936	96.3	154483	11453	7.4	2
卫生健康管理事务	678	995		995	879	88.3	3609	-2730	-75.6	
行政运行	456	750		750	688	91.7	1103	-415	-37.6	
其他卫生健康管理事务支出	222	245		245	191	78.0	2506	-2315	-92.4	
公立医院	50	766	952	1718	1563	91.0	6378	-4815	-75.5	
综合医院							242	-242	-100.0	
中医（民族）医院	50	50		50			229	-229	-100.0	
传染病医院							712	-712	-100.0	
精神病医院							339	-339	-100.0	
妇幼保健医院							3781	-3781	-100.0	
其他公立医院支出		716	952	1668	1563	93.7	1075	488	45.4	
公共卫生	4694	13038	5821	18859	16035	85.0	5463	10572	193.5	
疾病预防控制机构	1458	3564		3564	2484	69.7	1496	988	66.0	
卫生监督机构	552	590		590	479	81.2	554	-75	-13.5	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整 预算%	2022年 决算数	2023年快报 比2022年决算		经济技术开发区2023年 快报数
	年初 预算数	人大 调整后	上级专项、 上年结余、 调入等	调整后 预算数				增减额	增减%	
妇幼保健机构	512	535		535	437	81.7	485	-48	-9.9	
急救救治机构	88	106	576	682	108	15.8	101	7	6.9	
采供血机构					250			250		
基本公共卫生服务	351	351	565	916	910	99.3	722	188	26.0	
重大公共卫生服务		6091	3678	9769	9594	98.2	604	8990	1488.4	
突发公共卫生事件应急处理		1343	652	1995	1659	83.2	1283	376	29.3	
其他公共卫生支出	1733	458	350	808	114	14.1	218	-104	-47.7	
中医药			6	6	5	83.3	35	-30	-85.7	
中医（民族医）药专项			6	6	5	83.3	35	-30	-85.7	
计划生育事务	311	421		421						
计划生育服务	311	421		421						
行政事业单位医疗	11725	14545		14545	12492	85.9	9812	2680	27.3	2
行政单位医疗	3700	6402		6402	5477	85.6	3541	1936	54.7	1
事业单位医疗	4415	4510		4510	4092	90.7	3680	412	11.2	1
公务员医疗补助	3610	3633		3633	2923	80.5	2591	332	12.8	
财政对基本医疗保险基金的补助	1795	1714	121914	123628	122931	99.4	120771	2160	1.8	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1795	1714	121914	123628	122931	99.4	120771	2160	1.8	
医疗救助	535	535	7891	8426	8426	100.0	5001	3425	68.5	
城乡医疗救助	535	535	7891	8426	8426	100.0	5001	3425	68.5	
医疗保障管理事务	1028	1288	795	2083	2051	98.5	1620	431	26.6	
行政运行	829	970		970	961	99.1	940	21	2.2	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
一般行政管理事务							10	-10	-100.0	
事业运行	199	204		204	192	94.1	190	2	1.1	
其他医疗保障管理事务支出		114	795	909	898	98.8	480	418	87.1	
其他卫生健康支出	1000	1382	190	1572	1554	98.9	1794	-240	-13.4	
其他卫生健康支出	1000	1382	190	1572	1554	98.9	1794	-240	-13.4	
节能环保支出	24508	21935	8261	30196	28529	94.5	23384	5145	22.0	
环境保护管理事务	3345	4272	38	4310	3911	90.7	3534	377	10.7	
行政运行	1540	1888		1888	1709	90.5	1494	215	14.4	
生态环境保护宣传		10	1	11	11	100.0	145	-134	-92.4	
生态环境保护行政许可		75	37	112	111	99.1	117	-6	-5.1	
其他环境保护管理事务支出	1805	2299		2299	2080	90.5	1778	302	17.0	
环境监测与监察	1044	1571		1571	1158	73.7	940	218	23.2	
其他环境监测与监察支出	1044	1571		1571	1158	73.7	940	218	23.2	
污染防治	20119	16092	1387	17479	17073	97.7	18910	-1837	-9.7	
大气		86	1152	1238	890	71.9	2190	-1300	-59.4	
水体	20119	16006	200	16206	16153	99.7	16712	-559	-3.3	
噪声			35	35	30	85.7		30		
土壤							8	-8	-100.0	
自然生态保护			3708	3708	3606	97.2		3606		
生态保护			3708	3708	3606	97.2		3606		
能源节约利用			450	450	334	74.2		334		

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
其他节能环保支出			2678	2678	2447	91.4		2447		
其他节能环保支出			2678	2678	2447	91.4		2447		
城乡社区支出	22035	44048	4602	48650	47464	97.6	33724	13740	40.7	6126
城乡社区管理事务	5009	5861	62	5923	5554	93.8	6643	-1089	-16.4	
行政运行	4158	4704		4704	4454	94.7	5595	-1141	-20.4	
一般行政管理事务			5	5	5	100.0	45	-40	-88.9	
城管执法		91	57	148	148	100.0	132	16	12.1	
工程建设管理							12	-12	-100.0	
其他城乡社区管理事务支出	851	1066		1066	947	88.8	859	88	10.2	
城乡社区规划与管理	304	376	190	566	506	89.4	114	392	343.9	
城乡社区公共设施	700	20695		20695	20212	97.7	13524	6688	49.5	2459
其他城乡社区公共设施支出	700	20695		20695	20212	97.7	13524	6688	49.5	2459
城乡社区环境卫生	16022	16710	1150	17860	17732	99.3	12615	5117	40.6	
城乡社区环境卫生	16022	16710	1150	17860	17732	99.3	12615	5117	40.6	
其他城乡社区支出		406	3200	3606	3460	96.0	828	2632	317.9	3667
其他城乡社区支出		406	3200	3606	3460	96.0	828	2632	317.9	3667
农林水支出	7230	19170	57531	76701	61878	80.7	55833	6045	10.8	406
农业农村	3172	6033	2755	8788	6375	72.5	5806	569	9.8	
行政运行	2004	2276		2276	1997	87.7	2306	-309	-13.4	
事业运行	1168	1241		1241	1091	87.9	1191	-100	-8.4	
病虫害控制		60	1490	1550	1540	99.4	1307	233	17.8	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
防灾救灾			500	500	474	94.8	188	286	152.1	
农业生产发展			327	327	327	100.0	167	160	95.8	
农村合作经济			200	200	187	93.5	8	179	2237.5	
农业资源保护修复与利用			130	130	114	87.7	104	10	9.6	
渔业发展			108	108	92	85.2	5	87	1740.0	
农田建设		90		90	14	15.6	32	-18	-56.3	
其他农业农村支出		2366		2366	539	22.8	498	41	8.2	
林业和草原	882	5952	264	6216	1660	26.7	1584	76	4.8	
行政运行			2	2	2	100.0	385	-383	-99.5	
事业机构	882	938		938	730	77.8	854	-124	-14.5	
森林资源培育			217	217	217	100.0		217		
森林资源管理							14	-14	-100.0	
森林生态效益补偿							20	-20	-100.0	
动植物保护			3	3	3	100.0		3		
林业草原防灾减灾			42	42	36	85.7	99	-63	-63.6	
草原管理							8	-8	-100.0	
行业业务管理							4	-4	-100.0	
其他林业和草原支出		5014		5014	672	13.4	200	472	236.0	
水利	2502	3293	17545	20838	17772	85.3	5833	11939	204.7	
行政运行	804	980		980	872	89.0	1085	-213	-19.6	
水利工程建设			13450	13450	10480	77.9		10480		

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
水利工程运行与维护			14	14	14	100.0	14			
水利前期工作							200	-200	-100.0	
水土保持		30	19	49	49	100.0	124	-75	-60.5	
水资源节约管理与保护			24	24	24	100.0	147	-123	-83.7	
防汛		85	400	485	481	99.2	192	289	150.5	
农村水利							35	-35	-100.0	
江河湖库水系综合整治			3005	3005	2942	97.9	918	2024	220.5	
农村供水			11	11	11	100.0	27	-16	-59.3	
其他水利支出	1698	2198	622	2820	2899	102.8	3091	-192	-6.2	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370	1104	99	1203	1130	93.9	518	612	118.1	
行政运行	236	281		281	266	94.7	304	-38	-12.5	
事业运行	134	139		139	123	88.5	124	-1	-0.8	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		684	99	783	741	94.6	90	651	723.3	
农村综合改革	269	269		269						
对村民委员会和村党支部的补助	269	269		269						
普惠金融发展支出		2484	36838	39322	34911	88.8	42092	-7181	-17.1	
农业保险保费补贴		2484	36838	39322	34911	88.8	42092	-7181	-17.1	
目标价格补贴			30	30	30	100.0		30		
其他目标价格补贴			30	30	30	100.0		30		
其他农林水支出	35	35		35						406
其他农林水支出	35	35		35						406

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
交通运输支出	12041	20903	6257	27160	26337	97.0	29466	-3129	-10.6	
公路水路运输	750	1105	2955	4060	3742	92.2	7945	-4203	-52.9	
行政运行	508	830	1002	1832	1646	89.8	1707	-61	-3.6	
其他公路水路运输支出	242	275	1953	2228	2096	94.1	6238	-4142	-66.4	
民用航空运输		3051	1309	4360	4224	96.9	2265	1959	86.5	
其他民用航空运输支出		3051	1309	4360	4224	96.9	2265	1959	86.5	
车辆购置税支出			33	33	28	84.8	46	-18	-39.1	
车辆购置税用于农村公路建设支出			33	33	28	84.8	46	-18	-39.1	
其他交通运输支出	11291	16747	1960	18707	18343	98.1	19210	-867	-4.5	
其他交通运输支出	11291	16747	1960	18707	18343	98.1	19210	-867	-4.5	
资源勘探工业信息等支出	1097	63252	2344	65596	61115	93.2	4584	56531	1233.2	2955
资源勘探开发	49	49	1400	1449	1353	93.4	1663	-310	-18.6	
行政运行	49	49		49	31	63.3		31		
其他资源勘探业支出			1400	1400	1322	94.4	1663	-341	-20.5	
工业和信息产业监管	650	1819	78	1897	931	49.1	1051	-120	-11.4	
行政运行	554	652		652	603	92.5	787	-184	-23.4	
无线电及信息通信监管			78	78	78	100.0	134	-56	-41.8	
其他工业和信息产业监管支出	96	1167		1167	250	21.4	130	120	92.3	
国有资产监管	398	61384	781	62165	58752	94.5	1751	57001	3255.3	
行政运行	273	307		307	280	91.2	333	-53	-15.9	
其他国有资产监管支出	125	61077	781	61858	58472	94.5	1418	57054	4023.6	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	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			85	85	79	92.9	118	-39	-33.1	906
其他资源勘探工业信息等支出			85	85	79	92.9	118	-39	-33.1	906
商业服务业等支出	1549	1823	1445	3268	2885	88.3	3366	-481	-14.3	
商业流通事务	1549	1823	250	2073	1770	85.4	2023	-253	-12.5	
行政运行	904	1045		1045	899	86.0	1070	-171	-16.0	
民贸民品贷款贴息			50	50	46	92.0	63	-17	-27.0	
事业运行	297	330		330	296	89.7	231	65	28.1	
其他商业流通事务支出	348	448	200	648	529	81.6	659	-130	-19.7	
涉外发展服务支出			1195	1195	1115	93.3	1343	-228	-17.0	
其他涉外发展服务支出			1195	1195	1115	93.3	1343	-228	-17.0	
金融支出							200	-200	-100.0	
金融部门行政支出							200	-200	-100.0	
行政运行							200	-200	-100.0	
自然资源海洋气象等支出	3924	6520	25	6545	5565	85.0	5872	-307	-5.2	
自然资源事务	3758	5668	25	5693	4763	83.7	5320	-557	-10.5	
行政运行	1383	1704		1704	1502	88.1	2216	-714	-32.2	
一般行政管理事务		82	9	91	91	100.0		91		
自然资源规划及管理		16		16	6	37.5	155	-149	-96.1	
自然资源利用与保护		387		387	120	31.0	556	-436	-78.4	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
自然资源调查与确权登记	898	1708		1708	1579	92.4	824	755	91.6	
地质矿产资源与环境调查			16	16	16	100.0	49	-33	-67.3	
地质勘查与矿产资源管理		113		113	79	69.9	385	-306	-79.5	
事业运行	1477	1615		1615	1357	84.0	1120	237	21.2	
其他自然资源事务支出		43		43	13	30.2	15	-2	-13.3	
气象事务	166	852		852	802	94.1	552	250	45.3	
气象事业机构	166	317		317	268	84.5	286	-18	-6.3	
气象服务		535		535	534	99.8	266	268	100.8	
住房保障支出	16915	20371	585	20956	19228	91.8	15440	3788	24.5	42
保障性安居工程支出			585	585	530	90.6	62	468	754.8	
农村危房改造			165	165	165	100.0	62	103	166.1	
老旧小区改造			420	420	365	86.9		365		
住房改革支出	14412	17336		17336	16587	95.7	13108	3479	26.5	42
住房公积金	14412	17336		17336	16587	95.7	13108	3479	26.5	42
城乡社区住宅	2503	3035		3035	2111	69.6	2270	-159	-7.0	
住房公积金管理	2503	3035		3035	2111	69.6	2270	-159	-7.0	
粮油物资储备支出			806	806	799	99.1	519	280	53.9	
粮油物资事务			758	758	753	99.3	104	649	624.0	
行政运行							47	-47	-100.0	
专项业务活动							57	-57	-100.0	
其他粮油物资事务支出			758	758	753	99.3		753		

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
重要商品储备			48	48	46	95.8	415	-369	-88.9	
应急物资储备			48	48	46	95.8	415	-369	-88.9	
灾害防治及应急管理支出	4275	5542	3747	9289	7241	78.0	7132	109	1.5	
应急管理事务	1020	1888	958	2846	2633	92.5	2452	181	7.4	
行政运行	759	848		848	767	90.4	945	-178	-18.8	
灾害风险防治			9	9	7	77.8	2	5	250.0	
安全监管		462	323	785	721	91.8	578	143	24.7	
应急救援		174	620	794	758	95.5	625	133	21.3	
事业运行	261	404		404	375	92.8	258	117	45.3	
其他应急管理支出			6	6	5	83.3	44	-39	-88.6	
消防救援事务	3162	3528	579	4107	2380	57.9	2333	47	2.0	
行政运行	1400	1531		1531	131	8.6	1858	-1727	-92.9	
消防应急救援	1400	1635	579	2214	2203	99.5	292	1911	654.5	
其他消防救援事务支出	362	362		362	46	12.7	183	-137	-74.9	
地震事务	93	126	2	128	99	77.3	131	-32	-24.4	
行政运行	93	104		104	84	80.8	104	-20	-19.2	
地震预测预报			2	2	2	100.0	6	-4	-66.7	
地震灾害预防		22		22	13	59.1	1	12	1200.0	
地震事业机构							20	-20	-100.0	
自然灾害防治			1913	1913	1834	95.9	2094	-260	-12.4	
森林草原防灾减灾			1800	1800	1721	95.6	1729	-8	-0.5	

市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数				2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算数	人大调整后	上级专项、上年结余、调入等	调整后预算数				增减额	增减%	
其他自然灾害防治支出			113	113	113	100.0	365	-252	-69.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出			295	295	295	100.0	113	182	161.1	
自然灾害救灾补助			295	295	295	100.0	113	182	161.1	
其他灾害防治及应急管理支出							9	-9	-100.0	
其他灾害防治及应急管理支出							9	-9	-100.0	
预备费	3000									
其他支出	76235	28669		28669	2699	9.4	4919	-2220	-45.1	4974
年初预留	32361									
其他支出	43874	28669		28669	2699	9.4	4919	-2220	-45.1	4974
债务付息支出	14043	17276	2	17278	16182	93.7	16034	148	0.9	
地方政府一般债务付息支出	14043	17276	2	17278	16182	93.7	16034	148	0.9	
地方政府一般债券付息支出	14043	17276		17276	16180	93.7	16030	150	0.9	
地方政府向外国政府借款付息支出			2	2	2	100.0	4	-2	-50.0	
债务发行费用支出	152	61	32	93	93	100.0	54	39	72.2	
地方政府一般债务发行费用支出	152	61	32	93	93	100.0	54	39	72.2	

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	市本级	经济技术开发区	预算科目	市本级	经济技术开发区
一、一般公共预算收入	193802	13227	一、一般公共预算支出	761753	16888
二、上级补助收入	2516106	6021	二、上解上级支出	203169	4597
1. 返还性收入	76496	634	1. 体制性上解支出	135794	3272
2. 一般性转移支付收入	2210212		2. 专项上解支出	67375	1325
3. 专项转移支付收入	229398	5387	三、补助下级支出	2022623	
三、下级上解收入	247998		1. 返还性支出	35343	
四、调入一般公共预算资金	172467		2. 一般性转移支付支出	1763298	
1. 从政府性基金预算调入	28477		3. 专项转移支付支出	223982	
2. 从国有资本经营预算调入	102469		四、调出资金		
3. 从其他资金调入	41521		五、年终结余	315055	134
五、动用预算稳定调节基金	20560		六、安排预算稳定调节基金		
六、上年结余收入	132167	2371	七、补充预算周转金		
七、区域间转移支付收入			八、区域间转移性支出		
八、一般债务转贷收入	428250		九、一般债务转贷支出	301953	
			十、一般债务还本支出	106797	
收入总计	3711350	21619	支出总计	3711350	21619

全市2023年分地区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入					一般公共预算支出				
	预算数	快报数	完成调整 预算%	上年决算数	同比增减%	预算数	快报数	完成调整 预算%	上年决算数	同比增减%
全市合计	826300	826681	100.0	793737	4.1	3315214	3182314	96.0	3030498	5.0
市本级小计	208500	207029	99.3	206289	0.4	911541	778641	85.4	704388	10.5
其中：本级	195500	193802	99.1	194796	-0.5	894653	761753	85.1	687898	10.7
经济技术开发区	13000	13227	101.7	11493	15.1	16888	16888	100.0	16490	2.4
县（市）区合计	617800	619652	100.3	587448	5.5	2403673	2403673	100.0	2326110	3.3
北票市	109000	109000	100.0	101671	7.2	499600	499600	100.0	499998	-0.1
朝阳县	67000	67205	100.3	60743	10.6	359103	359103	100.0	344781	4.2
凌源市	115200	115088	99.9	112578	2.2	444477	444477	100.0	399144	11.4
建平县	126000	127232	101.0	118824	7.1	418891	418891	100.0	459411	-8.8
喀左县	60000	60128	100.2	58986	1.9	363172	363172	100.0	317900	14.2
双塔区	61400	61498	100.2	55818	10.2	152235	152235	100.0	164029	-7.2
龙城区	79200	79501	100.4	78828	0.9	166195	166195	100.0	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。

全市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			
	快报数	同期数	增幅%	快报数	同期数	增幅%	占一般公 共预算 收入%	快报数	同期数	增幅%	占一般公 共预算 收入%
合 计	826681	793737	4. 1	546663	541620	0. 9	66. 1	280018	252117	11. 1	33. 9
市本级小计	207029	206289	0. 4	63723	79508	-19. 9	30. 8	143306	126781	13. 0	69. 2
其中：本级	193802	194796	-0. 5	50879	68670	-25. 9	26. 3	142923	126126	13. 3	73. 7
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	619652	587448	5. 5	482940	462112	4. 5	77. 9	136712	125336	9. 1	22. 1
北票市	109000	101671	7. 2	86977	78827	10. 3	79. 8	22023	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	115088	112578	2. 2	77464	82837	-6. 5	67. 3	37624	29741	26. 5	32. 7
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	56361	52891	6. 6	91. 6	5137	2927	75. 5	8. 4
龙城区	79501	78828	0. 9	71660	69283	3. 4	90. 1	7841	9545	-17. 9	9. 9

第二部分 政府性基金预算

全市2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	369286	221661	227158	102.5	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	199562	201793	101.1	319610	-117817	-36.9
土地出让价款收入	350966	198768	202869	102.1	324529	-121660	-37.5
补缴的土地价款		2455	2610	106.3	2445	165	6.7
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		-1661	-7396	445.3	-7689	293	-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	2000	2323	2334	100.5	1658	676	40.8
体育彩票公益金收入	700	1506	1505	99.9	715	790	110.5

全市2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
城市基础设施配套费收入	12100	14775	17844	120.8	21018	-3174	-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	400	438	449	102.5	297	152	51.2
体育彩票销售机构的业务费用	120	267	273	102.2	135	138	102.2

全市2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	294766	890713	870985	97.8	547767	323218	59.0
文化旅游体育与传媒支出	24	163	163	100.0	67	96	143.3
社会保障和就业支出	4423	14977	14683	98.0	4579	10104	220.7
城乡社区支出	237348	195109	177844	91.2	375825	-197981	-52.7
农林水支出		1997	1997	100.0	1123	874	77.8
其他支出	22215	623049	621248	99.7	128227	493021	384.5
债务付息支出	30716	54798	54538	99.5	37744	16794	44.5
债务发行费用支出	40	620	512	82.6	202	310	153.5

全市2023年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	快报数	预算科目	快报数
一、政府性基金收入合计	227158	一、政府性基金支出合计	870985
二、上级补助收入	22774	二、上解上级支出	2421
三、专项债务转贷收入	830690	三、专项债务还本支出	195190
四、调入资金	11693	四、调出资金	55320
五、上年结余收入	142842	五、年终结余	111241
收入总计	1235157	支出总计	1235157

市本级2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%	
合计	104808	33220	33595	101.1	94444	-60849	-64.4	14268
国有土地使用权出让收入	93338	18098	18141	100.2	78464	-60323	-76.9	14268
土地出让价款收入	93338	17827	17850	100.1	77310	-59460	-76.9	14268
补缴的土地价款		271	291	107.4	1154	-863	-74.8	
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	2000	2323	2334	100.5	1658	676	40.8	
体育彩票公益金收入	700	1506	1505	99.9	715	790	110.5	
城市基础设施配套费收入	6000	8298	8593	103.6	10848	-2255	-20.8	
污水处理费收入	2250	2290	2300	100.4	2327	-27	-1.2	
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	400	438	449	102.5	297	152	51.2	
体育彩票销售机构的业务费用	120	267	273	102.2	135	138	102.2	

市本级2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%	
合计	38521	621796	601406	96.7	98562	502844	510.2	19221
社会保障和就业支出			50		50			
大中型水库移民后期扶持基金支出			50		50			
基础设施建设和经济发展			50		50			
城乡社区支出	15471	22833	4213	18.5	33748	-29535	-87.5	19221
国有土地使用权出让收入安排的支出		5771	1652	28.6	29111	-27459	-94.3	19221
征地和拆迁补偿支出		1052	966	91.8	2594	-1628	-62.8	16970
土地开发支出			67		106	-39	-36.8	
城市建设支出		4719	400	8.5	6929	-6529	-94.2	2224
土地出让业务支出			59		74	-15	-20.3	17
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			160		19408	-19248	-99.2	10
城市基础设施配套费安排的支出	4154	5745	2066	36.0	4430	-2364	-53.4	
城市公共设施		791	581	73.5	3926	-3345	-85.2	
城市环境卫生		800	400	50.0	280	120	42.9	
城市防洪					32	-32	-100.0	
其他城市基础设施配套费安排的支出	4154	4154	1085	26.1	192	893	465.1	
污水处理费安排的支出		2250	495	22.0	207	288	139.1	
污水处理设施建设和运营		2250						
代征手续费			5		207	-202	-97.6	
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							

市本级2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%	
污水处理设施建设和运营	2250							
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	9067	9067						
城市建设支出	300	300						
其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8767	8767						
农林水支出		1600	1600	100.0		1600		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		1600	1600	100.0		1600		
地方重大水利工程建设		1600	1600	100.0		1600		
其他支出	2480	564488	562978	99.7	45422	517556	1139.4	
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	
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	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	520	528	399	75.6	413	-14	-3.4	
福利彩票发行机构的业务费支出	400	404						
体育彩票发行机构的业务费支出	120	120						
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	
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		4						
彩票公益金安排的支出	1960	2260	1746	77.3	2098	-352	-16.8	
用于社会福利的彩票公益金支出	1400	1400	729	52.1	764	-35	-4.6	

市本级2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数		2023年快报数	完成调整预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算		经济技术开发区2023年快报数
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%	
用于体育事业的彩票公益金支出	560	860	740	86.0	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			264		581	-317	-54.6	
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	20560	32386	32178	99.4	19284	12894	66.9	
地方政府专项债务付息支出	20560	32386	32178	99.4	19284	12894	66.9	
国有土地使用权出让金债务付息支出	17879	19124	19003	99.4	17063	1940	11.4	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2681	13124	13037	99.3	1827	11210	613.6	
其他政府性基金债务付息支出		138	138	100.0	394	-256	-65.0	
债务发行费用支出	10	489	387	79.1	58	329	567.2	
地方政府专项债务发行费用支出	10	489	387	79.1	58	329	567.2	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			118		20	98	490.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			269		38	231	607.9	
其他政府性基金债务发行费用支出	10	489						

市本级2023年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	市本级	经济技术开发区	预算科目	市本级	经济技术开发区
一、政府性基金收入合计	33595	14268	一、政府性基金支出合计	601406	19221
二、上级补助收入	22774	6219	二、补助下级支出	28726	
三、下级上解收入	2207		三、上解上级支出	2421	10
四、专项债务转贷收入	830690		四、专项债务转贷支出	141796	
五、调入资金	6530		五、调出资金	28477	
六、上年结余收入	65012	223	六、年终结余	30788	1479
			七、专项债务还本支出	127194	
收入总计	960808	20710	支出总计	960808	20710

第三部分 国有资本经营预算

全市2023年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年调整后 预算数	2023年快报数	完成预算%	2022年决算数	2023年快报数比2022年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	8685	180512	155493	86.1	14925	140568	941.8
利润收入	1185	1183	997	84.3	1159	-162	-14.0
股利、股息收入		29	29	100.0		29	
产权转让收入		172000	147083	85.5		147083	
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	5486	6982	6644	95.2	7110	-466	-6.6
上级补助收入	307	307	307	100.0	307		
收入总计	14478	187801	162444	86.5	22342	140102	627.1

全市2023年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年调整后 预算数	2023年快报数	完成预算%	2022年决算数	2023年快报数比2022年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	5898	53539	46621	87.1	3561	43060	1209.2
解决历史遗留问题及改革成本支出	5812	2932	1067	36.4	383	684	178.6
国有企业资本金注入					3169	-3169	-100.0
国有企业政策性补贴	43						
其他国有资本经营预算支出	43	50607	45554	90.0	9	45545	506055.6
转移性支出	8580	109845	109681	99.9	12137	97544	803.7
调出资金	8580	109845	109681	99.9	12137	97544	803.7
年终结余		24417	6142	25.2	6644	-502	-7.6
支出总计	14478	187801	162444	86.5	22342	140102	627.1

市本级2023年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年调整后 预算数	2023年快报数	完成预算%	2022年决算数	2023年快报数比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
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
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	
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	-391	-29.0
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执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年调整后 预算数	2023年快报数	完成预算%	2022年决算数	2023年快报数比 2022年决算数	
						增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	1392	50607	45554	90.0	3009	42545	1413.9
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	50607	45554	90.0	9	45545	506055.6
转移性支出	1887	103123	102776	99.7	5113	97663	1910.1
调出资金	1580	102816	102469	99.7	4806	97663	2032.1
补助下级支出	307	307	307	100.0	307		
年终结余		21349	1349	6.3	958	391	40.8
支出总计	3279	175079	149679	85.5	9080	140599	1548.4

第四部分 社会保险基金预算

全市2023年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年快报数	完成预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算	
					增减额	增减%
合 计	845894	827972	97.9	846575	-18603	-2.2
机关事业单位基本养老保险基金收入	329559	324426	98.4	314312	10114	3.2
城乡居民基本养老保险基金收入	101153	97072	96.0	86308	10764	12.5
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	183956	189587	103.1	177645	11942	6.7
城乡居民基本医疗保险收入	211144	199006	94.3	248338	-49332	-19.9
工伤保险基金收入	20082	17881	89.0	19972	-2091	-10.5

全市2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年快报数	完成预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算	
					增减额	增减%
合 计	781903	947624	121.2	817243	130381	16.0
机关事业单位基本养老保险基金支出	331737	326485	98.4	309885	16600	5.4
城乡居民基本养老保险基金支出	87165	92014	105.6	78715	13299	16.9
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	169476	225977	133.3	196685	29292	14.9
城乡居民基本医疗保险支出	176657	278881	157.9	221434	57447	25.9
工伤保险基金支出	16868	24267	143.9	10524	13743	130.6

市本级2023年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年快报数	完成预算%	2022年决算数	2023年快报比2022年决算	
					增减额	增减%
合 计	76474	61974	81.0	82380	-20406	-24.8
机关事业单位基本养老保险基金收入	76474	61974	81.0	82380	-20406	-24.8
其中：社会保险费收入	29036	32498	111.9	32141	357	1.1
利息收入	63	50	79.4	74	-24	-32.4
财政补贴收入	46538	26007	55.9	45762	-19755	-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

市本级2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2023年预算数	2023年快报数	完成预算%	2022年决算数	2023年快报比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

第五部分 债务情况

全市2023年政府债务收支安排情况表

单位：万元

地区	2022年政府债务余额			2023年债务限额			2023年政府债务余额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
合 计	2594649	1430217	1164432	3615434	1777834	1837600	3406984	1607052	1799932
市本级（含开发区）	983569	427392	556177	1655354	504502	1150852	1590696	472819	1117877
北票市	485625	378125	107500	560104	426304	133800	552164	420864	131300
凌源市	153250	100322	52928	254967	195039	59928	166944	107016	59928
朝阳县	258702	140456	118246	300482	162412	138070	288730	152484	136246
建平县	304587	219687	84900	338588	248688	89900	329996	240096	89900
喀左县	87642	31261	56381	146863	74113	72750	144459	72078	72381
双塔区	59456	24456	35000	75982	36982	39000	63453	24453	39000
龙城区	261818	108518	153300	283094	129794	153300	270542	117242	153300

全市2023年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

地区	2023年政府债券 (含再融资债券) 发行额		2023年还本额		2023年付息额	
	一般	专项	一般	专项	一般	专项
合计	428250	580690	248773	195190	46921	54538
市本级	126297	438894	80849	127194	16181	32178
北票市	88761	26300	45858	2500	13134	4162
凌源市	23459	7230	14962	230	2156	1918
朝阳县	43675	19211	31459	1211	4495	4316
建平县	68301	29020	47555	24020	7185	2827
喀左县	49261	22381	8374	6381	1032	1969
双塔区	2058	8000	2059	4000	713	1217
龙城区	26438	29654	17657	29654	2025	5951

全市2023年新增债券情况表

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
		市本级合计			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
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	

全市2023年新增债券情况表

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
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。
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11518m²。
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0.39公里。 2. 铺设直径D300-D1000二级钢筋混凝土排水管线15205米。 3. 其他主要配套工程：新建路灯269基、新植行道树2531棵、新植防护绿地41676.5平方米、标线5877m²。

市本级2023年新增债券情况表

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23862m²，新建慢行道彩色沥青混凝土路面6350m²，新建人行道7246m²；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2091.178m²；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。
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	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（朝阳银行）	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 年预算执行情况说明

一、一般公共预算执行情况

（一）全市 2023 年一般公共预算收入执行情况表

1. 增值税快报数 22.6 亿元，比 2022 年决算数（下同）增长 44.1%，主要是上年同期大规模“减、免、缓、退”政策降低基数影响。
2. 企业所得税快报数 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。
3. 个人所得税快报数 1.6 亿元，下降 18.1%，主要是上年同期发生股权转让垫高基数影响。
4. 房产税快报数 2.6 亿元，下降 17.3%，主要是上年同期稽查税款入库垫高基数。
5. 城镇土地使用税快报数 5.2 亿元，下降 24.8%，主要是上年同期清欠入库垫高基数。
6. 土地增值税快报数 2.1 亿元，增长 30.8%。主要是入库稽查查补税款影响。
7. 耕地占用税快报数 0.7 亿元，下降 24.4%，主要是上年同期部分县区储备土地以及补缴以前年度欠税垫高基数影响。

8. 契税快报数 3.5 亿元，下降 49.7%，主要是上年同期金融业处置抵债资产垫高基数影响。

9. 专项收入快报数 2.6 亿元，下降 15.5%，主要是森林植被恢复费减少影响。

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

11. 罚没收入快报数 9.0 亿元，增长 62.3%，主要是纪检、公安等结案数量增加影响。

12. 捐赠收入快报数 0.3 亿元，增长 50.8%，主要是一次性入库文体事业捐赠收入 0.1 亿元影响。

（二）全市 2023 年一般公共预算支出执行情况表

1. 国防支出快报数 0.46 亿元，增长 83.9%，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. 科学技术支出快报数 0.25 亿元，下降 11.8%，主要是上级专项较上年减少影响。

3. 节能环保支出快报数 7.4 亿元，增长 39.7%，主要是今年增列以前年度结转资金影响。

4. 城乡社区支出快报数 26.8 亿元，增长 15.8%，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. 交通运输支出快报数 8.1 亿元，下降 21.6%，主要是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快报数 12 亿元，增长 190.5%，主要是购买新能源公交车增加支出影响。

7. 金融支出本年无支出，较上年减少 100%，主要是上年一次性列支金融业改革化险支出垫高基数影响。

8. 自然资源海洋气象等支出快报数 2.7 亿元，下降 18.7%，主要是省级专项资金较上年减少影响。

9. 粮油物资储备支出快报数 0.45 亿元，下降 35.9%，主要是上年疫情物资储备省级专项一次性列支垫高基数。

（三）市本级 2023 年一般公共预算收入执行情况表

1. 增值税快报数 2.2 亿元，下降 24.0%，主要是重点税源企业留抵退税影响。

2. 企业所得税快报数 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。
3. 个人所得税快报数 0.4 亿元, 增长 76.4%, 主要是重点税源企业发生股权转让影响。
4. 专项收入快报数 0.8 亿元, 下降 39.3%, 主要是森林植被恢复费减收影响。
5. 行政事业性收费快报数 1.4 亿元, 下降 53.0%, 主要是上年同期绥凌高速项目一次性入库耕地开垦费 1.3 亿元垫高基数影响。
6. 罚没收入快报数 6.5 亿元, 增长 302.1%, 主要是纪检、公安等结案数量增加影响。
7. 国有资源有偿使用快报数 3.6 亿元, 下降 28.6%, 主要是上年同期资产处置 1.3 亿元以及出售土地指标 3.1 亿元垫高基数影响。
8. 捐赠收入快报数 0.3 亿元, 增长 73.3%, 主要是一次性入库文体事业捐赠收入 0.1 亿元影响。

(四) 市本级 2023 年一般公共预算支出执行情况表

1. 一般公用服务支出快报数 6.3 亿元, 完成调整预算数的 77.3%, 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. 国防支出快报数 0.3 亿元, 完成调整预算 25%, 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. 科学技术支出快报数 0.1 亿元，下降 9.2%，主要是上级专项较上年减少影响。

4. 节能环保支出快报数 2.85 亿元，增长 22%，主要是今年增列以前年度结转资金影响。

5. 社会保障就业支出快报数 9.5 亿元，下降 14.1%，主要是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。

6. 城乡社区支出快报数 4.7 亿元，增长 40.7%，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 亿元影响。

7. 交通运输支出快报数 2.6 亿元，下降 10.6%，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快报数 6.1 亿元，增长 1233.2%，主要是市本级购买新能源公交车增加支出影响。

9. 金融支出本年无支出，下降 100%，主要是上年同期一次性列支朝阳银行金融改革化险支出。

二、政府性基金预算执行情况

(一) 全市 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

1. 国有土地使用权出让收入快报数 20.2 亿元，下降 36.9%，主要是受经济因素影响，房地产企业拿地意愿不强，土地出让面积大幅下降。

2. 彩票公益金收入快报数 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快报数 1.8 亿元，下降 15.1%，主要是上年同期清欠垫高基数影响。

(二) 全市 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

1. 社会保障和就业支出快报数 1.5 亿元，增长 220.7%，主要是上级专项水库移民后期扶持基金增加影响。

2. 城乡社区支出快报数 17.8 亿元，下降 52.7%，主要是土地出让减少导致土地出让成本下降影响。

3. 其他支出快报数 62.1 亿元，增长 384.5%，主要是新增列支专项债券 56 亿元支持金融业发展影响。

(三) 市本级 2023 年政府性基金预算收入执行情况表

1. 国有土地使用权出让收入快报数 1.8 亿元，下降 76.9%，主要是受经济因素影响，房地产企业拿地意愿不强，土地出让面积大幅下降。

2. 彩票公益金收入快报数 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快报数 0.9 亿元，下降 20.8%，主要是上年同期城区清欠垫高基数影响。

（四）市本级 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

市本级政府性基金支出快报数为 60.1 亿元，增长 510.2%，主要是新增列支专项债券 56 亿元用于支持金融业发展影响。

三、国有资金经营预算执行情况

（一）全市 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表

全市国有资本经营预算收入 15.5 亿元，增长 942%，主要是增加鞍凌钢重组收入影响。

（二）全市 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

全市国有资本经营预算支出 4.7 亿元，增长 1209%，主要是解决鞍凌钢重组遗留问题支出增加影

响。

（三）市本级 2023 年国有资本经营预算收入执行情况表

市本级国有资本经营预算收入 14.8 亿元，增长 1899%，主要是增加鞍凌钢重组收入影响。

（四）市本级 2023 年国有资本经营预算支出执行情况表

市本级国有资本经营预算支出 4.6 亿元，增长 1414%，主要是解决鞍凌钢重组遗留问题支出增加影响。

四、社保基金预算执行情况

（一）全市 2023 年社会保险基金预算收入执行情况表

1. 全市城乡居民基本养老保险基金收入 9.7 亿元，完成预算 96%，增长 12.5%，主要是城乡居民基础养老金标准提高后财政补贴增加。

2. 全市城乡居民基本医疗保险基金收入 19.9 亿元，完成预算 94.3%，下降 19.9%，主要是 2022 年决算数包含预收 2023 年保费 4.9 亿影响。

3. 全市工伤保险基金收入 1.8 亿元，完成预算 89%，下降 10.5%，主要是财政补贴收入减少影响。

（二）全市 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表

1. 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%，主要是享受待遇人数增加和基础养老金调标影响。

2. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 22.6 亿元，完成预算 133.3%，增长 14.9%，主要是就诊人次增加，重症患者增多，造成本地医疗待遇支出增长较快。

3. 全市城乡居民基本医疗保险基金支出 27.9 亿元，完成预算 157.9%，增长 25.9%，主要是就诊人次增加，重症患者增多，造成本地医疗待遇支出增长较快。

4. 全市工伤保险基金支出 2.4 亿元，完成预算 143.9%，增长 130.6%，主要是北矿补报以前年度支出，享受工伤保险待遇人均领取金额增加和工亡待遇增加影响。

（三）市本级 2023 年社会保险基金预算收入执行情况表

机关事业单位基本养老保险基金收入 6.2 亿元，完成预算 81%，下降 24.8%，主要是 2023 年朝阳银行个人账户转移工作未完成，相应财政补贴收入减少。

（四）市本级 2023 年社会保险基金预算支出执行情况表

机关事业单位基本养老保险基金支出 6.6 亿元，完成预算 84.7%，下降 6%，主要是 2023 年朝阳银行个人账户转移工作未完成，支出相应减少。

朝阳市十二届人大三次
会议文件（13）附件

朝阳市2024年预算草案

朝阳市财政局
2024年1月

目 录

第一部分 一般公共预算

1 全市2024年一般公共预算收入预算草案·····	第1页
2 全市2024年一般公共预算支出预算草案·····	第3页
3 全市2024年一般公共预算收支预算平衡情况表·····	第5页
4 市本级2024年一般公共预算收入预算草案·····	第6页
5 市本级2024年一般公共预算支出预算草案·····	第8页
6 市本级2024年一般公共预算收支预算平衡情况表·····	第33页
7 市本级2024年一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	第34页
8 市本级2024年“三公”经费预算情况表·····	第37页
9 2024年一般公共预算市对下转移支付预算明细表·····	第38页
10 全市2024年分地区一般公共预算收支预算情况表·····	第42页
11 全市2024年分地区一般公共预算收入结构表·····	第43页

第二部分 政府性基金预算

12 全市2024年政府性基金预算收入预算草案·····	第44页
13 全市2024年政府性基金预算支出预算草案·····	第45页
14 全市2024年政府性基金预算收支平衡情况表·····	第46页

目 录

15 市本级2024年政府性基金预算收入预算草案.....	第47页
16 市本级2024年政府性基金预算支出预算草案.....	第48页
17 市本级2024年政府性基金预算收支平衡情况表.....	第51页
18 2024年政府性基金预算市对下转移支付预算明细表.....	第52页

第三部分 国有资本经营预算

19 全市2024年国有资本经营预算收入预算草案.....	第53页
20 全市2024年国有资本经营预算支出预算草案.....	第54页
21 市本级2024年国有资本经营预算收入预算草案.....	第55页
22 市本级2024年国有资本经营预算支出预算草案.....	第56页

第四部分 社会保险基金预算

23 全市2024年社会保险基金预算收入预算草案.....	第57页
24 全市2024年社会保险基金预算支出预算草案.....	第58页
25 市本级2024年社会保险基金预算收入预算草案.....	第59页
26 市本级2024年社会保险基金预算支出预算草案.....	第60页

执行情况说明

27 朝阳市2023年预算执行情况说明.....	第61页
--------------------------	------

第一部分 一般公共预算

全市2024年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
合计	826681	872520	45839	5.5
一、税收收入	546663	638765	92102	16.8
增值税	225921	267813	41892	18.5
企业所得税	43019	55644	12625	29.3
个人所得税	15508	17848	2340	15.1
资源税	56662	68060	11398	20.1
城市维护建设税	25085	29160	4075	16.2
房产税	25611	29090	3479	13.6
印花税	11491	13355	1864	16.2
城镇土地使用税	51667	54068	2401	4.6
土地增值税	20803	15650	-5153	-24.8
车船税	20134	21582	1448	7.2
耕地占用税	6813	11930	5117	75.1
契税	34910	44410	9500	27.2

全市2024年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
烟叶税	1650	1700	50	3.0
环境保护税	7382	8355	973	13.2
其他税收收入	7	100	93	1328.6
二、非税收入	280018	233755	-46263	-16.5
专项收入	25849	24703	-1146	-4.4
其中：教育费附加收入	12736	14616	1880	14.8
行政事业性收费收入	26860	36734	9874	36.8
罚没收入	90112	92385	2273	2.5
国有资本经营收入	1461		-1461	-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	115119	62108	-53011	-46.0
捐赠收入	3092	1550	-1542	-49.9
政府住房基金收入	17433	15885	-1548	-8.9
其他收入	92	390	298	323.9

全市2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年初预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告知专项性质转移支付	2024年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
合计	2289859	2174580	-115279	-5.0	407384	2581964
一般公共服务支出	232585	253935	21350	9.2	159	254094
国防支出	3202	1454	-1748	-54.6		1454
公共安全支出	98949	108665	9716	9.8		108665
教育支出	422003	414045	-7958	-1.9		414045
科学技术支出	3027	2800	-227	-7.5		2800
文化旅游体育与传媒支出	22362	20552	-1810	-8.1		20552
社会保障和就业支出	437713	461262	23549	5.4	83648	544910
卫生健康支出	131382	127846	-3536	-2.7	124518	252364
节能环保支出	49483	46748	-2735	-5.5	2769	49517
城乡社区支出	73053	89738	16685	22.8		89738
农林水支出	359033	259032	-100001	-27.9	145913	404945

全市2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年初预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告知专项性质转移支付	2024年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
交通运输支出	56606	30050	-26556	-46.9	44742	74792
资源勘探工业信息等支出	17358	24353	6995	40.3		24353
商业服务业等支出	5860	6231	371	6.3	2462	8693
自然资源海洋气象等支出	15464	19630	4166	26.9		19630
住房保障支出	151707	105918	-45789	-30.2	3173	109091
粮油物资储备支出	1710	259	-1451	-84.9		259
灾害防治及应急管理支出	11575	12465	890	7.7		12465
预备费	22400	30188	7788	34.8		30188
其他支出	125886	108256	-17630	-14.0		108256
债务付息支出	48309	50857	2548	5.3		50857
债务发行费用支出	192	296	104	54.2		296

全市2024年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	数额	预算科目	数额
一、一般公共预算收入	872520	一、一般公共预算支出	2581964
二、上级补助收入	1270277	二、上解上级支出	188692
1. 返还性收入	76496	1. 体制上解支出	121192
2. 一般性转移支付收入	1182848	2. 专项上解支出	67500
3. 专项转移支付收入	10933	三、调出资金	
三、上年结余收入	977561	四、年终结余	551079
四、调入一般公共预算资金	220426	五、安排预算稳定调节基金	
1. 从政府性基金预算调入	94795	六、补充预算周转金	
2. 从国有资本经营预算调入	91268	七、一般债务还本支出	19049
3. 从其他资金调入	34363		
五、动用预算稳定调节基金			
六、一般债务转贷收入			
收入总计	3340784	支出总计	3340784

市本级2024年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2023年 快报数	2024年 预算数	2024年预算数比 2023年快报数		经济技术开发区 2024年预算数
			增减额	增减%	
合计	193802	178000	-15802	-8.2	14100
一、税收收入	50879	75000	24121	47.4	13675
增值税	21547	36200	14653	68.0	3900
企业所得税	580	6400	5820	1003.4	3000
个人所得税	3659	3000	-659	-18.0	100
城市维护建设税	4623	6500	1877	40.6	500
房产税	1853	1900	47	2.5	800
印花税	1728	2000	272	15.7	305
城镇土地使用税	620	648	28	4.5	1900
土地增值税	327	500	173	52.9	450
车船税	2	2			1500
耕地占用税					220
契税	12327	14000	1673	13.6	1000
环境保护税	3612	3850	238	6.6	

市本级2024年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2023年 快报数	2024年 预算数	2024年预算数比 2023年快报数		经济技术开发区 2024年预算数
			增减额	增减%	
二、非税收入	142923	103000	-39923	-27.9	425
专项收入	8449	5918	-2531	-30.0	325
其中：教育费附加收入	1994	2098	104	5.2	
行政事业性收费收入	13813	20534	6721	48.7	
罚没收入	65283	57735	-7548	-11.6	
国有资源(资产)有偿使用收入	35689	2113	-33576	-94.1	100
捐赠收入	2775	1500	-1275	-45.9	
政府住房基金收入	16914	15200	-1714	-10.1	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
合计	440583	494967	54384	12.3	256750	751717	14000
一般公共服务	38805	48043	9238	23.8	159	42422	3697
人大事务	2468	1451	-1017	-41.2		1451	
行政运行	2446	1229	-1217	-49.8		1229	
一般行政管理事务		222	222			222	
政协事务	1075	1073	-2	-0.2		1073	
行政运行	1075	877	-198	-18.4		877	
一般行政管理事务		66	66			66	
政协会议		130	130			130	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4432	9829	5397	121.8		9829	2675
行政运行	3723	1922	-1801	-48.4		1922	368
一般行政管理事务		1113	1113			1113	
事业运行	709	6794	6085	858.3		6794	671
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							1636
发展与改革事务	1302	2456	1154	88.6		2456	80

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
行政运行	1097	1146	49	4.5		1146	
一般行政管理事务		440	440			440	
事业运行	205	870	665	324.4		870	
其他发展与改革事务支出							80
统计信息事务	478	531	53	11.1		531	
行政运行	438	333	-105	-24.0		333	
一般行政管理事务	10	24	14	140.0		24	
统计抽样调查		46	46			46	
事业运行	30	119	89	296.7		119	
其他统计信息事务支出		9	9			9	
财政事务	2330	2496	166	7.1		2496	32
行政运行	1919	998	-921	-48.0		998	
一般行政管理事务		183	183			183	
财政委托业务支出							22
事业运行	411	1254	843	205.1		1254	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
其他财政事务支出		61	61			61	10
税收事务	4100	4440	340	8.3		4440	850
行政运行	3600	3600				3600	850
税收业务		840	840			840	
审计事务	976	1228	252	25.8		1228	
行政运行	620	806	186	30.0		806	
事业运行	356	422	66	18.5		422	
纪检监察事务	9181	5074	-4107	-44.7		5074	
行政运行	2659	2640	-19	-0.7		2640	
一般行政管理事务	6195	1640	-4555	-73.5		1640	
事业运行	327	294	-33	-10.1		294	
其他纪检监察事务支出		500	500			500	
商贸事务	20		-20	-100.0			60
招商引资							60
档案事务	157	239	82	52.2		239	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
行政运行	157	175	18	11.5		175	
一般行政管理事务		64	64			64	
民主党派及工商联事务	314	387	73	23.2		387	
行政运行	314	341	27	8.6		341	
一般行政管理事务		46	46			46	
群众团体事务	1759	933	-826	-47.0		933	
行政运行	1629	622	-1007	-61.8		622	
一般行政管理事务		156	156			156	
事业运行	130	155	25	19.2		155	
党委办公厅（室）及相关机构事务	1888	2383	495	26.2		2383	
行政运行	1760	1974	214	12.2		1974	
一般行政管理事务		219	219			219	
事业运行	128	190	62	48.4		190	
组织事务	892	1085	193	21.6		1085	
行政运行	829	783	-46	-5.5		783	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
一般行政管理事务		146	146			146	
公务员事务		104	104			104	
事业运行	63	52	-11	-17.5		52	
宣传事务	740	1383	643	86.9		1383	
行政运行	462	670	208	45.0		670	
宣传管理		390	390			390	
事业运行	278	323	45	16.2		323	
统战事务	474	608	134	28.3		608	
行政运行	448	420	-28	-6.3		420	
一般行政管理事务		65	65			65	
华侨事务		60	60			60	
事业运行	26	63	37	142.3		63	
其他共产党事务支出	817	1030	213	26.1		1030	
行政运行	662	638	-24	-3.6		638	
一般行政管理事务		51	51			51	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
事业运行	155	311	156	100.6		311	
其他共产党事务支出		30	30			30	
网信事务	267	402	135	50.6		402	
行政运行	137	161	24	17.5		161	
信息安全事务		48	48			48	
事业运行	130	193	63	48.5		193	
市场监督管理事务	4992	5235	243	4.9	159	5394	
行政运行	2372	2271	-101	-4.3		2271	
市场秩序执法		3	3			3	
药品事务		23	23			23	
食品安全监管		18	18			18	
事业运行	2620	2837	217	8.3		2837	
其他市场监督管理事务		83	83		159	242	
信访事务		5780	5780			5780	
行政运行		278	278			278	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
机关服务		187	187			187	
信访业务		5315	5315			5315	
国防支出	2992	1154	-1838	-61.4		1154	
国防动员	2992	1154	-1838	-61.4		1154	
兵役征集		60	60			60	
人民防空	1963	60	-1903	-96.9		60	
民兵	1029	1034	5	0.5		1034	
公共安全支出	35301	37780	2479	7.0		37780	
公安	30130	33881	3751	12.4		33881	
行政运行	29165	31414	2249	7.7		31414	
一般行政管理事务		1746	1746			1746	
执法办案		94	94			94	
事业运行	621	627	6	1.0		627	
法院		15	15			15	
其他法院支出		15	15			15	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
司法	1331	1424	93	7.0		1424	
行政运行	1110	1025	-85	-7.7		1025	
一般行政管理事务		111	111			111	
律师管理		10	10			10	
公共法律服务		27	27			27	
社区矫正		10	10			10	
法治建设		10	10			10	
事业运行	221	212	-9	-4.1		212	
其他司法支出		19	19			19	
强制隔离戒毒	3440	2460	-980	-28.5		2460	
行政运行	2546	2386	-160	-6.3		2386	
其他强制隔离戒毒支出		74	74			74	
教育支出	58034	58670	636	1.1		58670	
教育管理事务	683	1087	404	59.2		1087	
行政运行	591	472	-119	-20.1		472	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
一般行政管理事务		225	225			225	
其他教育管理事务支出	92	390	298	323.9		390	
普通教育	30089	29211	-878	-2.9		29211	
学前教育	1180	1350	170	14.4		1350	
初中教育	16169	16465	296	1.8		16465	
高中教育	12651	11396	-1255	-9.9		11396	
职业教育	21772	21174	-598	-2.7		21174	
中等职业教育	9854	9846	-8	-0.1		9846	
技校教育	1473	604	-869	-59.0		604	
高等职业教育	10445	10724	279	2.7		10724	
广播电视教育	1072	871	-201	-18.8		871	
广播电视学校	1072	871	-201	-18.8		871	
特殊教育	758	1004	246	32.5		1004	
特殊学校教育	758	1004	246	32.5		1004	
进修及培训	2181	2322	141	6.5		2322	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
教师进修	1192	1129	-63	-5.3		1129	
干部教育	989	1193	204	20.6		1193	
教育费附加安排的支出	890	2552	1662	186.7		2552	
城市中小学教学设施	443	1616	1173	264.8		1616	
中等职业学校教学设施	447	936	489	109.4		936	
其他教育支出	589	449	-140	-23.8		449	
其他教育支出	589	449	-140	-23.8		449	
科学技术支出	843	855	12	1.4		855	
科学技术管理事务	274	234	-40	-14.6		234	
行政运行	274	234	-40	-14.6		234	
技术与研究开发		11	11			11	
科技成果转化与扩散		11	11			11	
科技条件与服务	329	323	-6	-1.8		323	
机构运行	329	323	-6	-1.8		323	
科学技术普及	240	286	46	19.2		286	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
机构运行	126	134	8	6.3		134	
科普活动		18	18			18	
科技馆站	77	134	57	74.0		134	
科技交流与合作		1	1			1	
其他科技交流与合作支出		1	1			1	
文化旅游体育与传媒支出	6824	7838	1014	14.9		7838	
文化和旅游	2537	2277	-260	-10.2		2277	
行政运行	937	426	-511	-54.5		426	
图书馆	331	299	-32	-9.7		299	
群众文化	273	276	3	1.1		276	
文化创作与保护	339	338	-1	-0.3		338	
文化和旅游市场管理		512	512			512	
旅游宣传		45	45			45	
其他文化和旅游支出	657	381	-276	-42.0		381	
文物	1063	1513	450	42.3		1513	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
文物保护	44	9	-35	-79.5		9	
博物馆	1019	1504	485	47.6		1504	
体育	501	416	-85	-17.0		416	
行政运行	27	22	-5	-18.5		22	
体育场馆	452	385	-67	-14.8		385	
群众体育		9	9			9	
新闻出版电影	285	711	426	149.5		711	
出版发行	285	711	426	149.5		711	
广播电视	2438	2721	283	11.6		2721	
监测监管	35	38	3	8.6		38	
传输发射	853	760	-93	-10.9		760	
广播电视事务	1470	1923	453	30.8		1923	
其他文化旅游体育与传媒支出		200	200			200	
其他文化旅游体育与传媒支出		200	200			200	
社会保障和就业支出	88964	88139	-825	-0.9	13419	101558	81

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
人力资源和社会保障管理事务	2872	3874	1002	34.9		3874	
行政运行	2369	708	-1661	-70.1		708	
一般行政管理事务		888	888			888	
劳动保障监察		7	7			7	
就业管理事务	202	5	-197	-97.5		5	
社会保险经办机构		42	42			42	
公共就业服务和职业技能鉴定机构		17	17			17	
事业运行		2201	2201			2201	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	275	6	-269	-97.8		6	
民政管理事务	695	856	161	23.2		856	
行政运行	548	424	-124	-22.6		424	
一般行政管理事务		3	3			3	
其他民政管理事务支出	100	429	329	329.0		429	
行政事业单位养老支出	68999	60910	-8089	-11.7		60910	79
行政单位离退休	2830	1421	-1409	-49.8		1421	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
事业单位离退休	1025	1163	138	13.5		1163	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19260	19189	-71	-0.4		19189	59
机关事业单位职业年金缴费支出	5443	6137	694	12.8		6137	20
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	40441	33000	-7441	-18.4		33000	
抚恤	2200	3000	800	36.4		3000	
死亡抚恤	2200	3000	800	36.4		3000	
退役安置	744	1284	540	72.6		1284	
军队转业干部安置	2	1184	1182	59100.0		1184	
其他退役安置支出	585	100	-485	-82.9		100	
社会福利	2804	2351	-453	-16.2		2351	
殡葬	271	816	545	201.1		816	
社会福利事业单位	1242	907	-335	-27.0		907	
养老服务		628	628			628	
残疾人事业	1272	1037	-235	-18.5		1037	
行政运行	160	178	18	11.3		178	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
残疾人康复		410	410			410	
残疾人就业		35	35			35	
残疾人体育		10	10			10	
其他残疾人事业支出		404	404			404	
红十字事业	65	74	9	13.8		74	
行政运行	65	74	9	13.8		74	
临时救助	163	215	52	31.9		215	
流浪乞讨人员救助支出	163	215	52	31.9		215	
财政对基本养老保险基金的补助	6688	9295	2607	39.0		9295	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	5656	9295	3639	64.3		9295	
退役军人管理事务	1941	649	-1292	-66.6		649	
行政运行	262	233	-29	-11.1		233	
事业运行	395	416	21	5.3		416	
其他社会保障和就业支出	24	4594	4570	19041.7	13419	18013	2
其他社会保障和就业支出	24	4594	4570	19041.7	13419	18013	2

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
卫生健康支出	21816	35244	13428	61.6	121877	157121	4
卫生健康管理事务	678	901	223	32.9		901	
行政运行	456	580	124	27.2		580	
其他卫生健康管理事务支出	222	321	99	44.6		321	
公共卫生	4694	5815	1121	23.9	1709	7524	
疾病预防控制机构	1458	4698	3240	222.2		4698	
卫生监督机构	552	481	-71	-12.9		481	
妇幼保健机构	512	454	-58	-11.3		454	
采供血机构		162	162			162	
重大公共卫生服务		15	15		1709	1724	
其他公共卫生支出	1733	5	-1728	-99.7		5	
计划生育事务	311	112	-199	-64.0		112	
计划生育服务	311	112	-199	-64.0		112	
行政事业单位医疗	11725	12424	699	6.0		12424	4
行政单位医疗	3700	3339	-361	-9.8		3339	4

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
事业单位医疗	4415	5450	1035	23.4		5450	
公务员医疗补助	3610	3635	25	0.7		3635	
财政对基本医疗保险基金的补助	1795	14285	12490	695.8		14285	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1795	14285	12490	695.8		14285	
医疗救助	535	180	-355	-66.4		180	
城乡医疗救助	535	180	-355	-66.4		180	
医疗保障管理事务	1028	1174	146	14.2		1174	
行政运行	829	252	-577	-69.6		252	
事业运行	199	866	667	335.2		866	
其他医疗保障管理事务支出		56	56			56	
其他卫生健康支出	1000	353	-647	-64.7	120168	120521	
其他卫生健康支出	1000	353	-647	-64.7	120168	120521	
节能环保支出	24508	25977	1469	6.0	298	26275	
环境保护管理事务	3345	3160	-185	-5.5		3160	
行政运行	1540	892	-648	-42.1		892	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
生态环境保护宣传		8	8			8	
生态环境保护行政许可		62	62			62	
其他环境保护管理事务支出	1805	2198	393	21.8		2198	
环境监测与监察	1044	1627	583	55.8		1627	
其他环境监测与监察支出	1044	1627	583	55.8		1627	
污染防治	20119	18026	-2093	-10.4	269	18295	
大气		15	15		269	284	
水体	20119	18008	-2111	-10.5		18008	
土壤		3	3			3	
自然生态保护		3164	3164			3164	
生态保护		3164	3164			3164	
其他节能环保支出					29	29	
其他节能环保支出					29	29	
城乡社区支出	22035	31806	9771	44.3		31806	6678
城乡社区管理事务	5009	7543	2534	50.6		7543	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
行政运行	4158	3326	-832	-20.0		3326	
城管执法		336	336			336	
其他城乡社区管理事务支出	851	3881	3030	356.1		3881	
城乡社区规划与管理	304	410	106	34.9		410	
城乡社区公共设施	700	5568	4868	695.4		5568	
其他城乡社区公共设施支出	700	5568	4868	695.4		5568	
城乡社区环境卫生	16022	18285	2263	14.1		18285	
城乡社区环境卫生	16022	18285	2263	14.1		18285	
其他城乡社区支出							6678
其他城乡社区支出							6678
农林水支出	7230	14391	7161	99.0	77980	92371	
农业农村	3172	3180	8	0.3		3180	
行政运行	2004	721	-1283	-64.0		721	
事业运行	1168	2349	1181	101.1		2349	
耕地建设与利用		45	45			45	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
其他农业农村支出		65	65			65	
林业和草原	882	118	-764	-86.6		118	
其他林业和草原支出		118	118			118	
水利	2502	8696	6194	247.6		8696	
行政运行	804	386	-418	-52.0		386	
水利工程建设		5520	5520			5520	
其他水利支出	1698	2790	1092	64.3		2790	
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	370	2397	2027	547.8		2397	
行政运行	236	198	-38	-16.1		198	
事业运行	134	199	65	48.5		199	
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		2000	2000			2000	
农村综合改革	269		-269	-100.0	332	332	
其他农村综合改革支出					332	332	
普惠金融发展支出					1094	1094	
创业担保贷款贴息及奖补					1094	1094	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
其他农林水支出	35		-35	-100.0	76554	76554	
其他农林水支出	35		-35	-100.0	76554	76554	
交通运输支出	12041	8029	-4012	-33.3	40555	48584	
公路水路运输	750	868	118	15.7		868	
行政运行	508	868	360	70.9		868	
其他交通运输支出	11291	7161	-4130	-36.6	40555	47716	
其他交通运输支出	11291	7161	-4130	-36.6	40555	47716	
资源勘探工业信息等支出	1097	11058	9961	908.0		11058	3100
工业和信息产业监管	650	726	76	11.7		726	
行政运行	554	548	-6	-1.1		548	
其他工业和信息产业监管支出	96	178	82	85.4		178	
国有资产监管	398	10332	9934	2496.0		10332	
行政运行	273	384	111	40.7		384	
其他国有资产监管支出	125	9948	9823	7858.4		9948	
支持中小企业发展和管理支出							1600

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
其他支持中小企业发展和管理支出							1600
其他资源勘探工业信息等支出							1500
其他资源勘探工业信息等支出							1500
商业服务业等支出	1549	1295	-254	-16.4	2462	3757	
商业流通事务	1549	1295	-254	-16.4	2012	3307	
行政运行	904	840	-64	-7.1		840	
事业运行	297	355	58	19.5		355	
其他商业流通事务支出	348	100	-248	-71.3	2012	2112	
涉外发展服务支出					450	450	
其他涉外发展服务支出					450	450	
自然资源海洋气象等支出	3924	6990	3066	78.1		6990	
自然资源事务	3758	6807	3049	81.1		6807	
行政运行	1383	1110	-273	-19.7		1110	
一般行政管理事务		132	132			132	
自然资源规划及管理		32	32			32	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
自然资源利用与保护		155	155			155	
自然资源调查与确权登记	898	974	76	8.5		974	
地质勘查与矿产资源管理		182	182			182	
事业运行	1477	2704	1227	83.1		2704	
其他自然资源事务支出		1518	1518			1518	
气象事务	166	183	17	10.2		183	
气象事业机构	166	183	17	10.2		183	
住房保障支出	16915	17448	533	3.2		17448	40
保障性安居工程支出		935	935			935	
老旧小区改造		935	935			935	
住房改革支出	14412	14508	96	0.7		14508	40
住房公积金	14412	14508	96	0.7		14508	40
城乡社区住宅	2503	2005	-498	-19.9		2005	
住房公积金管理	2503	2005	-498	-19.9		2005	
灾害防治及应急管理支出	4275	4349	74	1.7		4349	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
应急管理事务	1020	2237	1217	119.3		2237	
行政运行	759	696	-63	-8.3		696	
安全监管		196	196			196	
应急救援		297	297			297	
应急管理		500	500			500	
事业运行	261	548	287	110.0		548	
消防救援事务	3162	2100	-1062	-33.6		2100	
消防应急救援	1400	1400				1400	
其他消防救援事务支出	362	700	338	93.4		700	
地震事务	93	12	-81	-87.1		12	
地震监测		2	2			2	
地震灾害预防		10	10			10	
预备费	3000	6000	3000	100.0		6000	400
其他支出	76235	71793	-4442	-5.8		71793	
年初预留	32361	59983	27622	85.4		59983	

市本级2024年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移 支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告 知专项性质转 移支付	2024年预算数 (含提前告知 专项性质转移 支付)	经济技术开 发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
其他支出	43874	11810	-32064	-73.1		11810	
债务付息支出	14043	17972	3929	28.0		17972	
地方政府一般债务付息支出	14043	17972	3929	28.0		17972	
地方政府一般债券付息支出	14043	17897	3854	27.4		17897	
地方政府向外国政府借款付息支出		41	41			41	
地方政府其他一般债务付息支出		34	34			34	
债务发行费用支出	152	136	-16	-10.5		136	
地方政府一般债务发行费用支出	152	136	-16	-10.5		136	

市本级2024年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	市本级	经济技术开发区	预算科目	市本级	经济技术开发区
一、一般公共预算收入	178000	14100	一、一般公共预算支出	751717	14000
二、上级补助收入	1270277	500	二、上解上级支出	188692	600
1. 返还性收入	76496		1. 体制性上解支出	121192	600
2. 一般性转移支付收入	1182848	500	2. 专项上解支出	67500	
3. 专项转移支付收入	10933		三、补助下级支出	919328	
三、下级上解收入	248381		1. 返还性支出	35343	
四、调入一般公共预算资金	154851		2. 一般性转移支付支出	879077	
1. 从政府性基金预算调入	65522		3. 专项转移支付支出	4908	
2. 从国有资本经营预算调入	64623		四、调出资金		
3. 从其他资金调入	24706		五、年终结余	301771	
五、动用预算稳定调节基金			六、安排预算稳定调节基金		
六、上年结余收入	315055		七、补充预算周转金		
七、区域间转移支付收入			八、区域间转移性支出		
八、一般债务转贷收入			九、一般债务转贷支出		
			十、一般债务还本支出	5056	
收入总计	2166564	14600	支出总计	2166564	14600

市本级2024年一般公共预算
基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济分类科目	市本级
合 计	266984
工资福利支出	231762
其中：基本工资	67996
津贴补贴	17614
奖金	10293
绩效工资	33495
机关事业单位基本养老保险缴费	19599
职业年金缴费	6337
职工基本医疗保险缴费	9810
公务员医疗补助缴费	3712
其他社会保障缴费	370
住房公积金	14786
其他工资福利支出	47750
商品和服务支出	29440
其中：办公费	2634
印刷费	177
咨询费	2
手续费	1
水费	144

市本级2024年一般公共预算
基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济分类科目	市本级
电费	737
邮电费	234
取暖费	3938
物业管理费	27
差旅费	1111
维修（护）费	603
租赁费	23
会议费	8
培训费	82
公务接待费	21
专用材料费	24
被装购置费	15
专用燃料费	100
劳务费	10544
委托业务费	36
工会经费	1003
福利费	38
公务用车运行维护费	1857
其他交通费用	4039

市本级2024年一般公共预算
基本支出经济分类情况表

单位：万元

经济分类科目	市本级
其他商品和服务支出	2042
对个人和家庭的补助	5734
其中：离休费	1039
退休费	1390
抚恤金	3000
生活补助	249
其他对个人和家庭的补助	56
资本性支出	48
办公设备购置	48

市本级2024年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	2023年预算数			2024年预算数			增长%
	合计	市本级	经济技术开发区	合计	市本级	经济技术开发区	
“三公”经费合计	2750	2729	21	2748	2727	21	-0.1
1. 因公出国（境）费	150	150		100	100		
2. 公务接待费	213	207	6	123	117	6	-42.3
3. 公务用车购置及运行费	2387	2372	15	2525	2510	15	5.8
其中：公务用车购置费	518	518		458	458		
公务用车维护费	1869	1854	15	2067	2052	15	10.6

2024年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
市对下转移支付合计	919328
一、返还性支出	35343
其中：增值税和消费税税收返还支出	24452
所得税基数返还	3870
成品油价格和税费改革税收返还支出	2209
其他税收返还支出	4812
二、一般性转移支付支出	879077
其中：原体制补助支出	8206
均衡性转移支付支出	394568
县级基本财力保障机制奖补资金支出	108881
结算补助支出	818
资源枯竭城市转移支付补助支出	14612
重点生态区功能转移支付支出	2823
固定数额补助支出	100762
革命老区转移支付支出	1306
民族地区转移支付支出	20675
欠发达地区转移支付支出	14281
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	70228

2024年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
卫生健康共同财政事权转移支付支出	2641
节能环保共同财政事权转移支付收入	4126
农林水共同财政事权转移支付支出	101166
交通运输共同财政事权转移支付收入	27641
住房保障共同财政事权转移支付收入	3173
其他一般性转移支付收入	3170
三、专项转移支付	4908
按功能和项目分类划分：	4908
1. 节能环保支出	2500
其中：中央污染防治资金	2500
2. 农林水支出	2408
其中：农村综合改革转移支付资金	2408
市对下转移支付分地区合计	919328
北票市	149078
朝阳县	165467
凌源市	162731
建平县	145604
喀左县	149206

2024年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
双塔区	37258
龙城区	26265
未分配地区数	83719
返还性支出分地区合计：	35343
北票市	6160
朝阳县	3356
凌源市	9790
建平县	3177
喀左县	5905
双塔区	4587
龙城区	2368
一般性转移支付支出分地区合计：	879077
北票市	142408
朝阳县	161621
凌源市	149964
建平县	141860
喀左县	142937
双塔区	32671

2024年一般公共预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
龙城区	23897
未分配地区数	83719
专项转移支付分地区合计：	4908
北票市	510
朝阳县	490
凌源市	2977
建平县	567
喀左县	364

全市2024年分地区一般公共预算收支预算情况表

单位：万元

地 区	一般公共预算收入			一般公共预算支出		
	预算数	同期 完成数	同比增减%	预算数	上年 预算数	同比增减%
全市合计	872520	826681	5.5	2174580	2289859	-5.0
市本级合计	192100	207029	-7.2	508967	453083	12.3
其中：市本级	178000	193802	-8.2	494967	440583	12.3
开发区	14100	13227	6.6	14000	12500	12.0
县（市）区合计	680420	619652	9.8	1665613	1836776	-9.3
北票市	121000	109000	11.0	377801	374980	0.8
朝阳县	75100	67205	11.7	265592	398182	-33.3
凌源市	128000	115088	11.2	243333	326534	-25.5
建平县	135600	127232	6.6	319023	321849	-0.9
喀左县	66000	60128	9.8	258997	186936	38.5
双塔区	67600	61498	9.9	95360	114507	-16.7
龙城区	87120	79501	9.6	105507	113788	-7.3

注：收入预算数为经各地区同级人大批准后的预算数。

全市2024年分地区一般公共预算收入结构表

单位：万元

地 区	合计			税收收入				非税收入			
	预算数	同期 完成数	增幅%	预算数	同期 完成数	增幅%	占一般公 共预算收 入%	预算数	同期 完成数	增幅%	占一般公 共预算收 入%
合 计	872520	826681	5.5	638765	546663	16.8	73.2	233755	280018	-16.5	26.8
市本级合计	192100	207029	-7.2	88675	63723	39.2	46.2	103425	143306	-27.8	53.8
其中：市本级	178000	193802	-8.2	75000	50879	47.4	42.1	103000	142923	-27.9	57.9
开发区	14100	13227	6.6	13675	12844	6.5	97.0	425	383	11.0	3.0
县（市）区合计	680420	619652	9.8	550090	482940	13.9	80.8	130330	136712	-4.7	19.2
北票市	121000	109000	11.0	96000	86977	10.4	79.3	25000	22023	13.5	20.7
朝阳县	75100	67205	11.7	53100	53337	-0.4	70.7	22000	13868	58.6	29.3
凌源市	128000	115088	11.2	102000	77464	31.7	79.7	26000	37624	-30.9	20.3
建平县	135600	127232	6.6	104500	95507	9.4	77.1	31100	31725	-2.0	22.9
喀左县	66000	60128	9.8	52800	41634	26.8	80.0	13200	18494	-28.6	20.0
双塔区	67600	61498	9.9	62150	56361	10.3	91.9	5450	5137	6.1	8.1
龙城区	87120	79501	9.6	79540	71660	11.0	91.3	7580	7841	-3.3	8.7

第二部分 政府性基金预算

全市2024年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
合计	227158	297972	70814	31.2
国有土地使用权出让收入	201793	279367	77574	38.4
土地出让价款收入	202869	279367	76498	37.7
补缴的土地价款	2610		-2610	-100.0
划拨土地收入	50		-50	-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-7396		7396	-100.0
其他土地出让收入	3660		-3660	-100.0
彩票公益金收入	3839	3350	-489	-12.7
福利彩票公益金收入	2334	2000	-334	-14.3
体育彩票公益金收入	1505	1350	-155	-10.3
城市基础设施配套费收入	17844	11060	-6784	-38.0
污水处理费收入	2960	3600	640	21.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	722	595	-127	-17.6
福利彩票销售机构的业务费用	449	350	-99	-22.0
体育彩票销售机构的业务费用	273	245	-28	-10.3

全市2024年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数比2023年预算数		2024年提前告知专项性质转移支付	2024年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
合计	294766	260661	-34105	-11.6	8031	268692
文化旅游体育与传媒支出	24	36	12	50.0		36
社会保障和就业支出	4423	1959	-2464	-55.7		1959
城乡社区支出	237348	178811	-58537	-24.7		178811
农林水支出		6239	6239		7447	13686
其他支出	22215	21704	-511	-2.3	584	22288
债务付息支出	30716	51783	21067	68.6		51783
债务发行费用支出	40	129	89	222.5		129

全市2024年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、政府性基金收入合计	297972	一、政府性基金支出合计	268692
二、上级补助收入	8031	二、上解上级支出	3965
三、专项债务转贷收入		三、专项债务还本支出	1306
四、调入资金	24984	四、调出资金	94795
五、上年结余收入	111241	五、年终结余	73470
收入总计	442228	支出总计	442228

市本级2024年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2023年 快报数	2024年 预算数	2024年预算数比 2023年快报数		经济技术开发区 2024年预算数
			增减额	增减%	
合计	33595	81667	48072	143.1	4000
国有土地使用权出让收入	18141	70772	52631	290.1	4000
土地出让价款收入	17850	70772	52922	296.5	4000
补缴的土地价款	291		-291	-100.0	
彩票公益金收入	3839	3350	-489	-12.7	
福利彩票公益金收入	2334	2000	-334	-14.3	
体育彩票公益金收入	1505	1350	-155	-10.3	
城市基础设施配套费收入	8593	4500	-4093	-47.6	
污水处理费收入	2300	2450	150	6.5	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	722	595	-127	-17.6	
福利彩票销售机构的业务费用	449	350	-99	-22.0	
体育彩票销售机构的业务费用	273	245	-28	-10.3	

市本级2024年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数比 2023年预算数		2024年提前告知专项性质转移支付	2024年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)	经济技术开发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
合计	38521	42699	4178	10.8	2126	44825	4000
城乡社区支出	15471	3070	-12401	-80.2		3070	4000
国有土地使用权出让收入安排的支出							4000
征地和拆迁补偿支出							4000
城市基础设施配套费安排的支出		2947	2947			2947	
城市公共设施		1780	1780			1780	
其他城市基础设施配套费安排的支出		1167	1167			1167	
污水处理费安排的支出		123	123			123	
代征手续费		123	123			123	
农林水支出					1542	1542	
小型水库移民扶助基金安排的支出					1542	1542	

市本级2024年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数比 2023年预算数		2024年提前告知专项性质转移支付	2024年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)	经济技术开发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
移民补助					484	484	
基础设施建设和经济发展					1058	1058	
其他支出	2480	2716	236	9.5	584	3300	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	520	486	-34	-6.5		486	
福利彩票销售机构的业务费支出	400	342	-58	-14.5		342	
体育彩票销售机构的业务费支出	120	144	24	20.0		144	
彩票公益金安排的支出	1960	2230	270	13.8	584	2814	
用于社会福利的彩票公益金支出	1400	1220	-180	-12.9	447	1667	
用于体育事业的彩票公益金支出	560	1000	440	78.6	137	1137	
用于红十字事业的彩票公益金支出		10	10			10	
债务付息支出	20560	36804	16244	79.0		36804	
地方政府专项债务付息支出	20560	36804	16244	79.0		36804	

市本级2024年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2024年预算数比 2023年预算数		2024年提前告知专项性质转移支付	2024年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)	经济技术开发区2024年 预算数
			增减额	增减%			
国有土地使用权出让金债务付息支出	17879	17258	-621	-3.5		17258	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	2681	19407	16726	623.9		19407	
其他政府性基金债务付息支出		139	139			139	
债务发行费用支出	10	109	99	990.0		109	
地方政府专项债务发行费用支出	10	109	99	990.0		109	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		19	19			19	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		89	89			89	
其他政府性基金债务发行费用支出	10	1	-9	-90.0		1	

市本级2024年政府性基金预算收支平衡情况表

单位：万元

预算科目	市本级	经济技术开发区	预算科目	市本级	经济技术开发区
一、政府性基金收入合计	81667	4000	一、政府性基金支出合计	44825	4000
二、上级补助收入	8031		二、补助下级支出	5905	
三、下级上解收入	3116		三、上解上级支出	3965	
四、调入资金	24984		四、专项债务还本支出	1306	
五、上年结余收入	30788		五、调出资金	65522	
			六、年终结余	27063	
收入总计	148586	4000	支出总计	148586	4000

2024年政府性基金预算市对下转移支付预算明细表

单位：万元

预算科目	2024年预算数
市对下专项转移支付	5905
按功能和项目分类划分：	5905
农林水支出	5905
其中：移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	2104
中小河流治理工程	3801
按地区划分：	5905
北票市	1565
朝阳县	1308
凌源市	1290
建平县	798
喀左县	944

第三部分 国有资本经营预算

全市2024年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	155493	96995	-58498	-37.6
利润收入	997	1973	976	97.9
股利、股息收入	29		-29	-100.0
产权转让收入	147083	68027	-79056	-53.7
其他国有资本经营预算收入	7384	26995	19611	265.6
上年结余收入	6644	6142	-502	-7.6
上级财政补助收入	307	343	36	11.7
收入总计	162444	103480	-58964	-36.3

全市2024年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	46621	12212	-34409	-73.8
解决历史遗留问题及改革成本支出	1067	6433	5366	502.9
国有企业资本金注入		5000	5000	
国有企业政策性补贴		91	91	
其他国有资本经营预算支出	45554	688	-44866	-98.5
转移性支出	109681	91268	-18413	-16.8
调出资金	109681	91268	-18413	-16.8
年终结余	6142		-6142	-100.0
支出总计	162444	103480	-58964	-36.3

市本级2024年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	148414	70300	-78114	-52. 6
利润收入	947	1923	976	103. 1
其他国有资本经营预算企业利润收入	947	1923	976	103. 1
产权转让收入	147083	68027	-79056	-53. 7
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	147083	68027	-79056	-53. 7
其他国有资本经营预算收入	384	350	-34	-8. 9
上年结余收入	958	1349	391	40. 8
上级财政补助收入	307	343	36	11. 7
收入总计	149679	71992	-77687	-51. 9

市本级2024年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	45554	7026	-38528	-84.6
解决历史遗留问题及改革成本支出		1349	1349	
国有企业资本金注入		5000	5000	
其他国有资本经营预算支出	45554	677	-44877	-98.5
转移性支出	102776	64966	-37810	-36.8
调出资金	102469	64623	-37846	-36.9
补助下级支出	307	343	36	11.7
年终结余	1349		-1349	-100.0
支出总计	149679	71992	-77687	-51.9

第四部分 社会保险基金预算

全市2024年社会保险基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
合 计	834695	858624	23929	2.9
机关事业单位基本养老保险基金收入	353473	344373	-9100	-2.6
城乡居民基本养老保险基金收入	104358	117700	13342	12.8
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	167547	176009	8462	5.1
城乡居民基本医疗保险基金收入	209317	220542	11225	5.4

全市2024年社会保险基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
合 计	823444	833290	9846	1.2
机关事业单位基本养老保险基金支出	325652	344242	18590	5.7
城乡居民基本养老保险基金支出	91766	105855	14089	15.4
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	163233	167584	4351	2.7
城乡居民基本医疗保险基金支出	242793	215609	-27184	-11.2

市本级2024年社会保险基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
合 计	60190	73762	13572	22.5
机关事业单位基本养老保险基金收入	60190	73762	13572	22.5
其中：基本养老保险费收入	29836	31289	1453	4.9
财政补贴收入	27806	39851	12045	43.3

市本级2024年社会保险基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2023年快报数	2024年预算数	2024年预算数比2023年快报数	
			增减额	增减%
合 计	67070	73663	6593	9.8
机关事业单位基本养老保险基金支出	67070	73663	6593	9.8

朝阳市 2024 年预算草案说明

一、一般公共预算草案

（一）全市 2024 年一般公共预算收入预算草案

1. 增值税预算数 26.8 亿元，增长 18.5%，主要是预期经济形势整体向好，带动企业增值税增长。
2. 企业所得税预算数 5.6 亿元，增长 29.3%，主要是上年同期受经济因素影响基数较低。
3. 个人所得税预算数 1.8 亿元，增长 15.1%，主要是预期薪资收入同比增长影响。
4. 资源税预算数 6.8 亿元，增长 20.1%，主要是上年同期受经济因素影响基数较低。
5. 城市维护建设税预算数 2.9 亿元，增长 16.2%，主要是作为主体税种的增值税、消费税收入同比增长带动增收。
6. 印花税预算数 1.3 亿元，增长 16.2%，主要是预期经济回暖，以“两钢”为主的企业交易增多。
7. 土地增值税预算数 1.6 亿元，下降 24.8%，主要是上年同期入库稽查查补税款垫高基数影响。
8. 耕地占用税预算数 1.2 亿元，增长 75.1%，主要是预期经济回暖，部分县区增加储备土地面积。

9. 契税预算数 4.4 亿元，增长 27.2%，主要是预期经济回暖，房屋交房量增加，带动契税增收。

10. 行政事业性收费预算数 3.7 亿元，增长 36.8%，主要是上年同期部分矿企停业整顿降低基数影响。

11. 国有资源(资产)有偿使用收入预算数 6.2 亿元，下降 46.0%，主要是上年同期特许经营权转让垫高基数影响。

12. 捐赠收入预算数 0.2 亿元，下降 49.9%，主要是上年同期一次性入库文体事业捐赠收入 0.1 亿元垫高基数影响。

(二) 全市 2024 年一般公共预算支出预算草案

1. 文化旅游与体育支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、交通运输支出等支出预算数较上年同比下降，主要是按照财政部要求对一般性支出压减 10%以上，各县区进行不同幅度支出压减。

2. 城乡社区支出预算数 9 亿元，增长 22.8%，主要是市本级中央基建项目结转 2024 年进行列支。

3. 资源勘探工业信息支出预算数 2.4 亿元，增长 40.3%，主要是市本级列支系统外债务利息影响。

4. 自然资源海洋气象支出预算数 2 亿元，增长 26.9%，主要是朝阳县、建平县上年资金结转 2024 年列支影响。

5. 预备费预算数为 3 亿元，增长 34.8%，主要是全市各地区按照审计署要求，将预备费按照本地区一般公共预算支出的 1%-3%标准进行列支影响。

（三）市本级 2024 年一般公共预算收入预算草案

1. 增值税预算数 3.6 亿元，增长 68.0%，主要是预期经济形势整体向好，带动企业增值税增长。

2. 企业所得税预算数 0.6 亿元，增长 1003.4%，主要是上年同期受经济因素影响，企业利润大幅下滑降低基数。

3. 个人所得税预算数 0.3 亿元，下降 18.0%，主要是上年同期股权转让垫高基数影响。

4. 城市维护建设税预算数 0.7 亿元，增长 40.6%，主要是预期主体税种增收影响。

5. 印花税预算数 0.2 亿元，增长 15.7%，主要是预期经济回暖，以“两钢”为主的企业交易增多。

6. 专项收入预算数 0.6 亿元，下降 30.0%，主要是预期森林植被恢复费减少影响。

7. 行政事业性收费预算数 2.1 亿元，增长 48.7%，主要是上年同期矿业优化整顿，造成耕地开垦

费短收降低基数影响。

8. 国有资源有偿使用收入预算数 0.2 亿元，下降 94.1%，主要是上年同期特许经营权转让垫高基数影响。

9. 捐赠收入预算数 0.2 亿元，下降 45.9%，主要是上年同期企业文体事业捐赠垫高基数影响。

（四）市本级 2024 年一般公共预算支出预算草案

1. 一般公共服务支出预算数 4.8 亿元，增长 23.8%，主要是增加信访支出 0.5 亿元影响。

2. 国防支出预算数 0.1 亿元，下降 61.4%，主要是上年一次性因素列支垫高基数。

3. 文化旅游与传媒支出预算数 0.8 亿元，增长 14.9%，主要是增加牛河梁管理处相关维修、改造升级支出影响。

4. 卫生健康支出预算数 3.5 亿元，增长 61.6%，主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较上年大幅增加导致。

5. 城乡社区支出预算数 3.2 亿元，增长 44.3%，主要是中央基建项目由上年结转至 2024 年导致。

6. 农林水支出预算数 1.4 亿元，增长 99%，主要是增列衔接乡村振兴市配套资金。

7. 交通运输支出预算数 0.8 亿元，下降 33.3%，主要是上年一次性列支朝阳市绿色交通运营中心项目垫高基数。

8. 资源勘探工业信息支出预算数 1.1 亿元，增长 908%，主要是增列偿还债务利息影响。

9. 自然资源海洋气象支出预算数 0.7 亿元，增长 78.1%，主要是地质环境及森林防火应急监测服务等项目支出增加影响。

10. 预备费预算数 0.6 亿元，较上年增长一倍，主要是按照审计署、省审计厅要求按照一般公共预算支出的 1%-3%做足预备费。

二、政府性基金预算草案

（一）全市 2024 年政府性基金预算收入预算草案

1. 国有土地使用权出让收入预算数 27.9 亿元，增长 38.4%，主要是预期经济回暖，带动土地出让收入增加。

2. 城市基础设施配套费收入预算数 1.1 亿元，下降 38.0%，主要是上年同期清缴垫高基数影响。

（二）全市 2024 年政府性基金预算支出预算草案

全市政府性基金支出预算数为 26.1 亿元，较上年预算数下降 11.6%，主要是土地成本支出预计减少。

（三）市本级 2024 年政府性基金预算收入预算草案

1. 国有土地使用权出让收入预算数 7.1 亿元，增长 290.1%，主要是预期经济回暖，带动土地出让收入增加。

2. 城市基础设施配套费收入预算数 0.5 亿元，下降 47.6%，主要是上年同期清欠垫高基数影响。

（四）市本级 2024 年政府性基金预算支出预算草案

市本级政府性基金支出预算数为 4.3 亿元，增长 10.8%，主要是专项债务付息支出增加影响。

三、国有资本经营预算草案

（一）全市 2024 年国有资本经营预算收入预算草案

全市国有资本经营预算收入安排 9.7 亿元，下降 37.6%，主要是上年同期鞍凌钢重组收入垫高基数影响。

（二）全市 2024 年国有资本经营预算支出预算草案

全市国有资本经营预算支出安排 1.2 亿元，下降 73.8%，主要是上年同期解决鞍凌钢重组遗留问题支出垫高基数影响。

（三）市本级 2024 年国有资本经营预算收入预算草案

市本级国有资本经营预算收入安排 7 亿元，下降 52.6%，主要上年同期鞍凌钢重组收入垫高基数影响。

（四）市本级 2024 年国有资本经营预算支出预算草案

市本级国有资本经营预算支出安排 0.7 亿元，下降 84.6%，主要是上年同期解决鞍凌钢重组遗留问题支出垫高基数影响。

四、社会保险基金预算草案

（一）全市 2024 年社会保险基金预算收入预算草案

1. 全市城乡居民基本养老保险基金收入 11.8 亿元，增长 12.8%，主要是 2024 年建立城乡居民基本养老保险丧葬补助金制度，基础养老金标准由每月 129 元提高至每月 134 元，财政补贴收入增加。
2. 2024 年工伤保险基金实行省级统筹，2024 年预算由省级统一编报。

（二）全市 2024 年社会保险基金预算支出预算草案

1. 全市城乡居民基本养老保险基金支出 10.6 亿元，增长 15.4%，主要是预计 2024 年基础养老金支出增加。

2. 全市城乡居民基本医疗保险基金支出 21.6 亿元，下降 11.2%，主要是预计 2024 年下调起付标准与报销比例。

3. 2024 年工伤保险基金实行省级统筹，2024 年预算由省级统一编报。

（三）市本级 2024 年社会保险基金预算收入预算草案

机关事业单位基本养老保险基金收入 7.4 亿元，增长 22.5%，主要是在职人员缴费基数增加影响。

（四）市本级 2024 年社会保险基金预算支出预算草案

机关事业单位基本养老保险基金支出 7.4 亿元，增长 9.8%，主要是退休人员增加、养老金调标等因素影响。

2024 年重大政策和重点项目 绩效目标表

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位:万元

项目(政策)名称	公办养老机构建设和维修改造						
主管部门	朝阳市民政局-			实施单位	朝阳市民政局		
预算资金情况	800						
总体目标	通过公办养老机构建设和维修改造，排除养老机构安全隐患，提升养老机构服务质量。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	拨付资金金额	>=	800	万元	2024年12月
			经费足额发放率	>=	100	%	2024年12月
		质量指标	经费足额发放率	>=	100	%	2024年12月
			资金使用合规率	=	100	%	2024年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024年12月
		可持续影响指标	规范执行项目政策		规范执行		2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位:万元

项目(政策)名称	城市维护养护管理政府购买服务费						
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		
预算资金情况	15600						
总体目标	全面实施城市建设提升战略,提高城建维护养护质量,满足百姓对更高效、更专业、更全面的城市维护养护管理的需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	2024年12月
			足额保障率	=	100	%	2024年12月
		质量指标	施工质量验收达标率	>=	100	%	2024年12月
			项目验收合格率	>=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	设施功能运转无故障率	>=	95	%	2024年12月
		可持续影响指标	健全长效管理机制		健全		2024年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	居民满意度	>=	98	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位:万元

项目(政策)名称	购买服务项目						
主管部门	朝阳市自然资源局-			实施单位	朝阳市自然资源事务服务中心		
预算资金情况	828						
总体目标	通过购买朝阳市泰运房产交易服务有限公司的服务，由泰运人员投入到不动产登记工作中，我单位增加了工作人员数量，实现不动产登记和房产交易一次受理和办理，简化流程，压缩办理时限，提高群众办事满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	待遇发放率	=	100	%	2024年12月
			招募人员数量	=	106	人	2024年12月
		质量指标	服务机构合格率	>=	100	%	2024年12月
			购买服务达标率	>=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数	=	106	人	2024年12月
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全		2024年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2024年12月

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

单位:万元

项目(政策)名称	老年人残疾人军警免费乘车补贴						
主管部门	朝阳市交通运输局-			实施单位	朝阳市交通运输局		
预算资金情况	840						
总体目标	保障资金及时到位，保障老年残疾人军警等符合条件的人员权益。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目实际完成率	>=	100	%	2024年12月
			资金到位率	=	100	%	2024年12月
		质量指标	符合条件对象覆盖率	>=	100	%	2024年12月
			正常运转率	=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	办理业务人员对窗口服务的投诉率	<=	5	%	2024年12月
		可持续影响指标	健全长效管理机制		健全		2024年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	80	%	2024年12月

转移支付整体绩效目标表

2024年

单位:万元

转移支付名称	城乡居民基本养老保险						
中央主管部门	人力资源和社会保障部						
省级财政部门	辽宁省财政厅		省级主管部门		辽宁省人力资源和社会保障厅		
市级财政部门	朝阳市财政局		市级主管部门		朝阳市人力资源和社会保障局		
县级财政部门	各县（市）区财政局		县级主管部门		各县（市）区人力资源和社会保障局		
预算资金总额	1764.8						
总体目标	根据党中央，国务院有关要求，加强城乡居民对养老保险的认识度和参与度，提高社会保障工作水平，使到龄老百姓能老有所养，老有所依，提高人民幸福感。对符合领取城居民。机关事业单位退休人员养老保险待遇条件的参保人员做到足额发入养老补贴。加快养老体系改革、促使养老体系健康可持续发展。推动资本市场稳定运行、促进创新创业型企业发展。是为人民办好事、办实事有具体举措，充分体现了党和政府对改善民生的重视和对广大退休人员亲切关怀。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	当年财政补助资金到位率	=	100	%	2024年12月
			足额发放率	=	100	%	2024年12月
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024年12月
			正常运转率	=	100	%	2024年12月
		时效指标	养老金发放及时率	>=	100	%	2024年12月
		成本指标	养老金按时足额发放	>=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	离退休人员养老金待遇年均增长率	=	3	%	2024年12月
		可持续影响指标	基础养老金持续增涨年限	>=	1	年	2024年12月
	满意度指标	社会公众满意度指标	基层政府满意度	>=	95	%	2024年12月

转移支付整体绩效目标表

2024年

单位:万元

转移支付名称	残疾人两项补贴						
中央主管部门	民政部						
省级财政部门	辽宁省财政厅			省级主管部门		辽宁省民政厅	
市级财政部门	朝阳市财政局			市级主管部门		朝阳市民政局	
县级财政部门	各县（市）区财政局			县级主管部门		各县（市）区民政局	
预算资金总额	922.7						
总体目标	按要求及时发放补贴						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	符合补贴标准资金发放到位率	>=	100	%	2024年12月
			领取补助人数	>=	60000	人	2024年12月
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024年12月
			资金拨付准确无误		无误		2024年12月
		时效指标	及时拨付资金	=	100	%	2024年12月
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2024年12月
		可持续影响指标	规范执行发放补贴标准		规范执行		2024年12月