

朝阳市十二届人大
四次会议文件（13）

关于朝阳市 2024 年预算执行情况 和 2025 年预算草案的报告（书面）

——2025 年 1 月 6 日在朝阳市第十二届
人民代表大会第四次会议上

朝阳市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将全市 2024 年预算执行情况和 2025 年预算草案提请市十二届人大四次会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2024 年预算执行情况

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全市各级财政部门全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入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的重要讲话精神，按照中央和省委、市委经济工作会议精神，严格执行市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，加强财政资金资源统筹，不断优化财政支出结构，兜牢兜实“三保”（保基本民生、保工资、保运转）底线，防范化解财政风险，实现了全市财政平稳运行。

（一）2024 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 876819 万元，为预算（调整后预算数，下同）的 100.7%，比 2023 年决算数（下同）增长 6.1%，加上上级补助收入 2251745 万元、上年结余收入 942012 万元、调入一般公共预算资金 120592 万元、动用预算稳定调节基金 31517 万元、一般债务转贷收入 174061 万元，总收入为 4396746 万元；全市一般公共预算支出 3147673 万元，为预算的 84.8%，下降 1.1%，加上上解上级支出 195613 万元、年终结余 879668 万元、一般债务还本支出 168514 万元，安排预算稳定调节基金 5278 万元，总支出为 4396746 万元。当年收支平衡。

市本级一般公共预算收入 192778 万元，为预算的 102.8%，下降 0.5%，加上上级补助收入 2251745 万元、下级上解收入 253905 万元、调入一般公共预算资金 47389 万元、上年结余收入 307772 万元、一般债务转贷收入 174061 万元，动用预算稳定调节基金 29984 万元，总收入为 3257634 万元；市本级一般公共预算支出 726740 万元，为预算的 76%，下降 4.6%，加上上解上级支出 195613 万元、补助下级支出 1938409 万元、年终结余 229042 万元、一般债务转贷支出 114656 万元、一般债务还本支出 47896 万元，

安排预算稳定调节基金 5278 万元，总支出为 3257634 万元。当年收支平衡。

市对下转移支付 1938409 万元，其中：返还性支出 35343 万元，一般性转移支付 1804521 万元，专项转移支付 98545 万元。

2.政府性基金预算收支情况

全市政府性基金预算收入 125604 万元，为预算的 90.1%，下降 44.7%，加上上级补助收入 220069 万元、专项债务转贷收入 385266 万元、调入资金 31923 万元、上年结余收入 132512 万元，总收入为 895374 万元；全市政府性基金预算支出 338528 万元，为预算的 56.1%，下降 61.1%，加上上解上级支出 2053 万元、专项债务还本支出 234951 万元、调出资金 49033 万元、年终结余 270809 万元，总支出为 895374 万元。当年收支平衡。

市本级政府性基金预算收入 6480 万元，为预算的 78.9%，下降 80.7%，加上上级补助收入 220069 万元、下级上解收入 7181 万元、专项债务转贷收入 385266 万元、调入资金 14501 万元、上年结余收入 58841 万元，总收入为 692338 万元；市本级政府性基金预算支出 92910 万元，为预算的 54.7%，下降 84.6%，加上补助下级支出 155095 万元、上解上级支出 2053 万元、专项债务转贷支出 308113 万元、调出资金 14111 万元、年终结余 77073 万元、专项债务还本支出 42983 万元，总支出为 692338 万元。当年收支平衡。

3.国有资本经营预算收支情况

全市国有资本经营预算收入 51742 万元，为预算的 62.3%，下降 66.7%，加上上级补助收入 343 万元、上年结余收入 6142 万元，总收入为 58227 万元；全市国有资本经营预算支出 12129 万元，为预算的 33.4%，下降 74%，加上调出资金 42058 万元、年终结余 4040 万元，总支出为 58227 万元。当年收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入 44097 万元，为预算的 58.4%，下降 70.3%，加上上级补助收入 343 万元和上年结余收入 1349 万元，总收入为 45789 万元；市本级国有资本经营预算支出 11045 万元，为预算的 33%，下降 75.8%，加上调出资金 33052 万元、补助下级支出 343 万元和年终结余 1349 万元，总支出为 45789 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 916457 万元，为预算的 104.4%，增长 10.4%；全市社会保险基金预算支出 862154 万元，为预算的 100.5%，下降 7.6%。当年收支结余 54303 万元。

市本级机关事业单位养老保险基金预算收入 74817 万元，为预算的 101.4%，增长 20.7%；市本级机关事业单位养老保险基金预算支出 74817 万元，为预算的 101.6%，增长 13.5%。当年收支平衡。

企业职工养老保险基金全国统筹，失业保险基金和工伤保险基金省级统筹，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市级统筹，不在本级体现。

（二）政府债务情况

1.全市债务情况

2024 年全市增加政府债务限额 394024 万元，限额增加后全市政府债务限额 3818458 万元。2024 年末政府债务余额 3779055 万元，全市政府债券偿还本金 183713 万元（使用再融资债券偿还 165303 万元，财政资金偿还 18410 万元），支付利息 111483 万元。

2.市本级债务情况

2024 年市本级增加政府债务限额 81711 万元，限额增加后政府债务限额 1675903 万元。2024 年末市本级政府债务余额 1667361 万元，政府债券偿还本金 60943 万元，支付利息 52034 万元。

二、2024 年落实市人大决议和财政重点工作情况

2024 年，全市各级财政部门坚决贯彻落实中央和省、市委的决策部署，以全面振兴新突破三年行动为总牵引，扎实推进“六个着力建设”，聚力实现“八个攻坚突破”，切实做好稳经济、惠民生、防风险、促改革各项工作，为全市打好打赢攻坚之年攻坚之战提供了有力保障。

（一）全力扩大财力规模，财政运行平稳有序。一是财政收入稳中有进。全市一般公共预算收入增幅超过全省平均水平 0.6 个百分点，非税收入占比低于全省平均水平 2.5 个百分点。深化财税联动，加强重点税源企业服务。开展餐饮业风险应对，推进加油站云平台建设。依法依规组织非税收入，杜绝虚增收入、以罚代缴等问题发生，推动闲置资产、资源及公安、纪委罚没物及

时变现，确保应收尽收。二是向上争取成效显著。紧跟国省政策走向，超前谋划，强化调度，提高项目包装质量。全市全口径争取到位资金 430 亿元，超额完成年度任务。其中，省对下均衡性转移支付等 15 项资金规模列全省各市第 1 位，困难群众救助补助等 10 项资金规模列全省各市第 2 位。三是国有“三资”（资产、资源、资金）清查盘活有效推进。全年通过调剂、出租、出售等方式盘活行政事业性国有资产 1.46 亿元，清理各类实有资金账户收回存量资金 0.8 亿元。

（二）坚持节用裕民，民生福祉不断改善。一是树牢“过紧日子”思想。严格执行省、市出台的“过紧日子”二十条措施，建立一般性支出清单，全年全市一般性支出在 2023 年基础上压减 10%以上，腾出宝贵的财政资金用于改善基本民生。全市一般公共预算支出 314.8 亿元，总量列全省第 3 位，其中民生领域支出 236.4 亿元，占比 75.1%。二是全面支持稳就业。筹集资金 2.32 亿元，确保各项就业创业政策落到实处。三是继续支持医疗保障事业发展。筹集资金 38 亿元，全面落实各项基本医疗保险待遇。四是坚决做好困难群众兜底保障。筹集资金 6.59 亿元，有效保障困难群众基本生活。五是全面完成企业养老金市级分担任务。上解资金 2.75 亿元，确保企业养老金按时足额发放。六是支持开展灾后重建工作。筹集资金 3.7 亿元，保障全市汛期灾后重建工作有效推进。

（三）强化财政资金统筹，重大战略任务保障有力。一是支

持做好“三农”工作。筹集资金 21.7 亿元，保障高标准农田建设、地力补贴、产粮大县奖励和生产者补贴等政策落实到位。二是支持经济高质量发展。筹集资金 12.4 亿元，支持“两重”“两新”战略实施；为城发集团、能源集团、环境集团、文旅集团等国企注入资本金 1.1 亿元，助力国企做强做优做大。三是支持生态文明建设。筹集资金 4.6 亿元，推动十家子河城区段综合治理工程顺利实施。筹集资金 0.95 亿元，支持做好中央和省环保督察整改，打好污染防治攻坚战。四是支持加快城市更新步伐。筹集资金 3.7 亿元，用于市政路网建设、历史文化街区保护、老旧小区改造等。五是支持实施人才强市战略。筹集资金 1.37 亿元，支持朝阳师专升本建设，保障“凤来雁归”、“朝阳英才计划”、“高校毕业生留朝来朝”等人才工程顺利实施。

（四）聚焦服务实体经济，金融业发展措施精准有效。一是金融指标稳步提升。认真落实推动经济以进促稳、稳中提质等政策要求，全力做好金融服务工作，助力实体经济发展，全年全市保险业实现保费收入同比增长 8%。二是加大金融信贷投放力度。积极开展银企对接，完善企业项目推进机制，全年全市金融机构本外币存、贷款余额分别同比增长 6.6%、5%。三是做好企业上市服务。制定了《朝阳市上市公司退市风险处置预案》，有效助力凌钢化解退市风险。四是落实普惠金融政策。下达 2024 年省以上创业担保贷款贴息资金 0.18 亿元，支持创业担保贷款扩面。

（五）系统谋划统筹发力，财政金融风险整体可控。一是切

实兜牢“三保”底线。“三保”支出足额纳入预算，执行中优先予以保障，全年全市“三保”支出 158.2 亿元，未发生支付风险。二是坚决防范化解政府债务风险，按时足额偿还到期政府债务本息。三是有序推动“两行”改革化险。朝阳银行经营指标连续提升，农信系统第二阶段改革稳步实施，整体改革基本完成。四是做好进一步全面摸排政府拖欠企业账款底数工作。落实省政府工作要求，制定全市工作实施方案，按时完成摸排任务。

（六）健全现代预算制度，财政改革管理稳步实施。一是市以下财政体制改革扎实推进。印发了《朝阳市人民政府关于推进市以下财政体制改革的实施意见》，使权责配置更为合理，收入划分更加规范，县级财力保障能力进一步提升。二是国库管理更加高效。在省内率先完成预算管理一体化平台账户管理系统上线和乡镇金库撤销工作，大幅提高了财政业务工作效率。三是绩效管理体系进一步完善。市本级全年绩效目标实现台账化管理，制定个性化指标 1002 条、项目绩效模板 126 个。四是健全财会监督体系。制定了《朝阳市财会监督协调工作联席会议制度》等，开展清查挤占挪用财政资金等专项行动，有效防范化解财政运行风险。

2024 年我市财政工作取得了良好成效，是市委坚强领导和市人大、市政协有效监督指导的结果。受经济下行等因素影响，财政收入稳定增长的基础还不牢固，土地收入大幅下滑，一次性收入占比较高，基本民生、债务还本付息等支出持续增长，财政收

支矛盾更加突出。同时，国库资金调度困难，实际库款保障系数较低，特别是县区财政困难程度前所未有，防范和化解财政支付风险压力巨大。这些问题和困难，我们将采取切实有效措施认真加以解决。

三、2025 年预算草案

（一）预算编制的总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻落实省委十三届八次全会、市委十一届九次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，落实更加积极的财政政策，打好政策“组合拳”。深化财税体制改革，优化财政支出结构，提高资金使用效益，统筹发展和安全，防范化解财政风险，扎实推动经济高质量发展。

（二）2025 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 929000 万元，增长 6%，加上上级补助收入 1603143 万元、上年结余收入 879668 万元、调入一般公共预算资金 136592 万元、一般债务转贷收入 156297 万元，收入总量为 3704700 万元。扣除上解上级支出 193229 万元、年终结余 510148 万元、一般债务还本支出 173374 万元、提前告知专项性质转移支付 502458 万元，全市一般公共预算支出拟安排 2325491 万元，较上年预算数增长 6.9%。

市本级一般公共预算收入 122203 万元，下降 36.6%，主要是执行新的市以下财政体制，原市本级税源企业税费全部属地入库影响，加上上级补助收入 1603143 万元、下级上解收入 255703 万元、调入一般公共预算资金 81852 万元、上年结余收入 229042 万元、一般债务转贷收入 156297 万元，收入总量为 2448240 万元。扣除上解上级支出 193229 万元、补助下级支出 1073459 万元、年终结余 162809 万元、一般债务还本支出 68123 万元、一般债务转贷支出 94988 万元、提前告知专项性质转移支付 348096 万元，市本级一般公共预算支出拟安排 507536 万元，较上年预算数增长 2.5%。

市本级主要支出事项是：一般公共服务支出 44173 万元，公共安全支出 40323 万元，教育支出 60620 万元，社会保障和就业支出 90870 万元，卫生健康支出 20260 万元，节能环保支出 19473 万元，城乡社区支出 24467 万元，农林水支出 6974 万元，交通运输支出 11216 万元，住房保障支出 16792 万元。

“三保”支出安排 247624 万元（不含财政预留工资及对县区配套的基本民生支出 4 亿元），其中：保基本民生支出 57375 万元，保工资支出 168213 万元，保运转支出 22036 万元。

市对下转移支付 1073459 万元。其中：返还性支出 35343 万元，一般性转移支付支出 1027365 万元，专项转移支付支出 10751 万元。

2.政府性基金预算

全市政府性基金预算收入 224613 万元，增长 78.8%，加上上

级补助收入 11052 万元，调入资金 21502 万元、上年结余收入 270809 万元，专项债务转贷收入 67330 万元，收入总量为 595306 万元。扣除上解上级支出 4582 万元、专项债务还本支出 75123 万元、调出资金 93500 万元、年终结余 114770 万元、提前告知转移支付 11052 万元，全市政府性基金预算支出 296279 万元，较上年预算数增长 13.7%。

市本级政府性基金预算收入 88850 万元，加上上级补助收入 11052 万元，下级上解收入 2000 万元、调入资金 14938 万元、上年结余收入 77073 万元，专项债务转贷收入 67330 万元，收入总量为 261243 万元。扣除上解上级支出 2400 万元、补助下级支出 7907 万元，专项债务还本支出 74811 万元、调出资金 70000 万元、年终结余 60815 万元、提前告知转移支付 3145 万元，市本级政府性基金预算支出 42165 万元，较上年预算数下降 1.3%。

3.国有资本经营预算

全市国有资本经营预算收入 32352 万元，加上上级补助收入 465 万元、上年结余收入 4040 万元，收入总量为 36857 万元。扣除调出资金 11639 万元，全市国有资本经营预算支出 25218 万元。

市本级国有资本经营预算收入 32302 万元，加上上年结余收入 1349 万元、上级财政补助收入 465 万元，收入总量为 34116 万元。扣除调出资金 11639 万元、补助下级支出 465 万元，市本级国有资本经营预算支出 22012 万元。

4.社会保险基金预算

全市社会保险基金预算收入 945245 万元；全市社会保险基金预算支出 929564 万元。当年收支结余 15681 万元。

市本级机关事业单位养老保险基金预算收入 82354 万元；市本级机关事业单位养老保险基金预算支出 82354 万元。当年收支平衡。

四、守正创新，勇毅前行，为全面振兴新突破三年行动决战决胜提供财政保障

2025 年，全市各级财政部门将按照中央和省委、市委经济工作会议决策部署，强化政治引领，不断增强财政保障能力，优化财政支出结构，完善财政政策措施，为“十四五”圆满收官、实现“十五五”良好开局作出积极贡献。

（一）全力以赴组织财政收入。紧紧盯住全年收入目标，强化措施，主动作为。一是狠抓财源建设。全力支持招商引资，打造特色产业集群，接长以“两钢”为主的企业产业链。继续推动膨润土资源税税率改革，努力扩大税源基础。二是强化税收征管。与税务部门密切配合，深挖增收潜力，及时跟踪钢材、铁矿等重点行业产品价格走势，充分发挥加油站智慧云平台作用，确保重点行业、重点企业税收及时足额入库。三是加大非税征缴力度。完善我市罚没物处置办法和流程，提高处置效率。加大财政资源统筹力度，积极谋划矿业权出让、土地指标流转、特许经营权转让等工作。

（二）积极争取上级政策资金支持。2025 年全口径向上争取

资金力争达到 400 亿元以上。一是吃透政策，提高申报质量。抢抓国家实施“一揽子”增量政策宝贵机遇，找准我市契合点，制定有针对性方案措施，加大政策分析归集和项目包装申报力度，积极争取“两重”“两新”超长期特别国债、中央预算内投资和均衡性转移支付等政策资金。二是完善机制，夯实要素保障。强化市县、部门协调配合，完善研判会商机制，积极跑部进省。加强项目前期经费保障，发挥财政资金撬动作用，争取更多的财税政策倾斜和资金支持。

（三）持续保障和改善民生。优化财政支出结构，提高资金使用效益，更加注重惠民生，更好促进社会公平，持续增进人民福祉。一是坚持就业优先。着力解决结构性就业矛盾，统筹用好税费减免、就业补贴、稳岗返还等政策，重点支持做好应届毕业生、农民工等群体就业工作。二是完善社会保障制度。加大对就业困难群体的帮扶力度，强化低收入群体救助保障，按时足额完成企业养老保险分担任务。三是支持卫生健康事业发展。完善医疗保障制度，深化医药卫生改革，健全公共卫生体系。四是支持建设高质量教育体系。及时拨付各级各类生均公用经费、教师工资、学生资助、教育项目经费等资金，确保完成“两个只增不减”目标任务。继续支持朝阳师范学院本科建设。五是支持城市更新和生态文明建设。持续推进城市生活垃圾收运和中心城区老旧燃气管网改造等基础设施建设，支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，支持自然灾害防治体系建设。

（四）支持重大战略任务高质量实施。加强财政资源统筹，综合运用财力、上级专项、政府专项债券、超长期特别国债等资金，保障全市振兴发展重大战略任务顺利实施。**一是**支持做好“三农”工作。扛牢粮食安全政治责任，积极保障农业生产和粮食资金需求，支持高标准农田、农业产业集群和水利设施建设。健全推动乡村全面振兴长效机制，加强衔接乡村振兴资金使用管理，支持美丽乡村建设，守住不发生规模性返贫底线。**二是**推动经济以进促稳、稳中提质。管好用好超长期特别国债、中央和省基础设施建设资金等，推进重大基础设施工程建设，助力持续开展促消费活动，加快促进产品更新换代，以政府投资有效带动更多社会投资。培育壮大战略性新兴产业，加快建设现代化产业体系。支持县域经济和省级开发区高质量发展，提升综合承载力。**三是**助力文体旅产业融合发展。支持办好省高品质文体旅融合发展大会及其他赛事活动，加快牛河梁红山文化遗址申遗步伐。**四是**发挥金融服务实体经济作用。贯彻中央和省金融工作会议精神，深化金融机构改革。加强银企对接，支持金融机构综合运用支小支农再贷款、碳减排支持工具等货币政策工具，加大普惠、绿色等信贷投放。鼓励保险机构加强基层机构建设，丰富保险品种，加大特色产品营销力度。

（五）坚决守住财政金融风险底线。**一是**做好“三保”保障工作。压实市县“三保”保障责任，始终坚持“三保”在预算安排和执行中的优先顺序，完善财政运行动态监测预警机制和应急处置机

制，强化“三保”专户使用管理，确保不发生支付风险。二是强化政府债务管理。进一步健全规范地方政府举债融资机制，严格履行财政承受能力评估制度三是狠抓“两行”经营发展。推进清收挽损，提升经营指标，守住不发生区域性系统性风险底线。

（六）全面提升财政科学管理水平。一是深入推进财税体制和零基预算改革。进一步深化完善市县事权和支出责任划分，研究建立市对下财政转移支付制度，提高市对县区均衡调节及保障水平，确保市县财政平稳运行。打破支出固化格局，构建有保有压、能增能减的预算安排机制。二是加强绩效指标标准体系建设。健全新增重大预算项目事前评估机制，强化绩效结果应用，实施绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，将管理结果切实应用于完善政策、改进管理、优化预算等方面，提升财政资金使用效益。三是重视暂付款清理消化工作。通过加大资金统筹力度、压减非急需非刚性支出、优化支出结构等方式，稳步推进消化暂付款，确保暂付款只减不增。四是加大财会监督力度。深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，提高监督的精准度、震慑力、时效性。聚焦巡视、巡察、审计和财会监督检查发现的问题，强化整改落实，加强财政投资审核，规范政府采购监督管理，切实严肃财经纪律。

新征程的壮阔前景催人奋进，现代化的壮美蓝图催人奋发。2025年，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、省政府和市委的坚强领导下，主动接受人大依法

监督和政协民主监督，坚定信心，攻坚克难，实干担当，为谱写中国式现代化朝阳篇章作出更大贡献！

朝阳市十二届人大四次会议秘书处

2025年1月6日印

共印 700 份

朝阳市十二届人大四次
会议文件（13）附件

朝阳市2024年预算执行情况

朝阳市财政局
2025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执行情况表·····	第1页
2 全市2024年一般公共预算支出执行情况表·····	第3页
3 全市2024年一般公共预算收支平衡情况表·····	第5页
4 市本级2024年一般公共预算收入执行情况表·····	第6页
5 市本级2024年一般公共预算支出执行情况表·····	第8页
6 市本级2024年一般公共预算收支平衡情况表·····	第40页
7 全市2024年分地区一般公共预算收支执行情况表·····	第41页
8 全市2024年分地区一般公共预算收入结构情况表·····	第42页

第二部分 政府性基金预算

9 全市2024年政府性基金预算收入执行情况表·····	第43页
10 全市2024年政府性基金预算支出执行情况表·····	第44页
11 全市2024年政府性基金预算收支平衡情况表·····	第45页
12 市本级2024年政府性基金预算收入执行情况表·····	第46页
13 市本级2024年政府性基金预算支出执行情况表·····	第47页
14 市本级2024年政府性基金预算收支平衡情况表·····	第51页

第三部分 国有资本经营预算

15 全市2024年国有资本经营预算收入执行情况表·····	第52页
--------------------------------	------

目 录

16 全市2024年国有资本经营预算支出执行情况表.....第53页

17 市本级2024年国有资本经营预算收入执行情况表.....第54页

18 市本级2024年国有资本经营预算支出执行情况表.....第55页

第四部分 社会保险基金预算

19 全市2024年社会保险基金预算收入执行情况表.....第56页

20 全市2024年社会保险基金预算支出执行情况表.....第57页

21 市本级2024年社会保险基金预算收入执行情况表.....第58页

22 市本级2024年社会保险基金预算支出执行情况表.....第59页

第五部分 债务情况

23 全市2024年政府债务限额余额情况表.....第60页

24 全市2024年地方政府债券发行及还本付息情况表.....第61页

25 全市2024年新增加债券情况表.....第62页

26 市本级2024年新增加债券情况表.....第64页

执行情况说明

27 朝阳市2024年预算执行情况说明.....第67页

第一部分 一般公共预算

全市2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	872520	870920	876819	100.7	826681	50138	6.1
一、税收收入	638765	576321	576452	100.0	546664	29788	5.4
增值税	267813	213350	213141	99.9	225922	-12781	-5.7
企业所得税	55644	60341	57857	95.9	43019	14838	34.5
个人所得税	17848	15840	18120	114.4	15507	2613	16.9
资源税	68060	56840	56928	100.2	56662	266	0.5
城市维护建设税	29160	23879	23475	98.3	25085	-1610	-6.4
房产税	29090	37012	37299	100.8	25611	11688	45.6
印花税	13355	11466	11274	98.3	11492	-218	-1.9
城镇土地使用税	54068	51804	52087	100.5	51668	419	0.8
土地增值税	15650	12936	11694	90.4	20804	-9110	-43.8
车船税	21582	11270	11450	101.6	20135	-8685	-43.1
耕地占用税	11930	7023	6969	99.2	6812	157	2.3
契税	44410	64841	66422	102.4	34909	31513	90.3
烟叶税	1700	1443	1438	99.7	1650	-212	-12.8
环境保护税	8355	8047	8017	99.6	7381	636	8.6
其他税收收入	100	229	281	122.7	7	274	3,914.3

全市2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
二、非税收入	233755	294599	300367	102.0	280017	20350	7.3
专项收入	24703	21150	23810	112.6	25849	-2039	-7.9
其中：教育费附加收入	14616	13185	11973	90.8	12736	-763	-6.0
行政事业性收费收入	36734	28824	27289	94.7	26857	432	1.6
罚没收入	92385	126122	128735	102.1	90112	38623	42.9
国有资本经营收入		3500			1461	-1461	-100.0
国有资源（资产）有偿使用收入	62108	95376	99105	103.9	115119	-16014	-13.9
政府住房基金收入	15885	16914	18687	110.5	17433	1254	7.2
捐赠收入	1550	2549	2549	100.0	3093	-544	-17.6
其他收入	390	164	192	117.3	93	99	106.5

全市2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	2581964	3713252	3147673	84.8	3183135	-35462	-1.1
一般公共服务支出	254094	310875	293260	94.3	290819	2441	0.8
国防支出	1454	9036	5977	66.1	3071	2906	94.6
公共安全支出	108665	135862	120505	88.7	118464	2041	1.7
教育支出	414045	522610	448178	85.8	468707	-20529	-4.4
科学技术支出	2800	4189	3759	89.7	2535	1224	48.3
文化旅游体育与传媒支出	20552	53608	42242	78.8	36336	5906	16.3
社会保障和就业支出	544910	688480	658458	95.6	605394	53064	8.8
卫生健康支出	252364	351245	293511	83.6	302108	-8597	-2.8
节能环保支出	49517	95890	61048	63.7	73650	-12602	-17.1
城乡社区支出	89738	257654	224870	87.3	268971	-44101	-16.4
农林水支出	404945	708767	504626	71.2	485991	18635	3.8
交通运输支出	74792	93864	80367	85.6	80820	-453	-0.6
资源勘探工业信息等支出	24353	96687	95699	99.0	121399	-25700	-21.2

全市2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
商业服务业等支出	8693	16483	14158	85.9	14503	-345	-2.4
金融支出		38565	34456	89.3		34456	
自然资源海洋气象等支出	19630	43065	30747	71.4	27200	3547	13.0
住房保障支出	109091	172929	131431	76.0	165020	-33589	-20.4
粮油物资储备支出	259	1481	1453	98.1	4553	-3100	-68.1
灾害防治及应急管理支出	12465	37277	33504	89.9	19698	13806	70.1
预备费	30188						
其他支出	108256	20191	15710	77.8	44350	-28640	-64.6
债务付息支出	50857	54327	53553	98.6	49232	4321	8.8
债务发行费用支出	296	166	161	97.0	314	-153	-48.7

2024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	876819	一、一般公共预算支出	3147673
二、上级补助收入	2251745	二、上解上级支出	195613
1. 返还性收入	76496	1. 体制上解支出	126583
2. 一般性转移支付收入	2014940	2. 专项上解支出	69030
3. 专项转移支付收入	160309	三、调出资金	
三、上年结余收入	942012	四、年终结余	879668
四、调入一般公共预算资金	120592	五、安排预算稳定调节基金	5278
1. 从政府性基金预算调入	49033	六、补充预算周转金	
2. 从国有资本经营预算调入	42058		
3. 从其他资金调入	29501		
五、动用预算稳定调节基金	31517		
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	174061	八、一般债务还本支出	168514
收入总计	4396746	支出总计	4396746

市本级2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年 快报数	完成调整 预算数%	2023年 决算数	2024年快报数比 2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	178000	187500	192778	102. 8	193802	-1024	-0. 5
一、税收收入	75000	57700	60497	104. 8	50878	9619	18. 9
增值税	36200	25350	25866	102. 0	21547	4319	20. 0
企业所得税	6400	4150	4186	100. 9	580	3606	621. 7
个人所得税	3000	2050	3547	173. 0	3660	-113	-3. 1
城市维护建设税	6500	5200	5219	100. 4	4623	596	12. 9
房产税	1900	2762	2782	100. 7	1853	929	50. 1
印花税	2000	800	661	82. 6	1728	-1067	-61. 7
城镇土地使用税	648	1000	1082	108. 2	620	462	74. 5
土地增值税	500	320	397	124. 1	327	70	21. 4
车船税	2	1	2	200. 0	2		
契税	14000	12670	13344	105. 3	12326	1018	8. 3
环境保护税	3850	3250	3264	100. 4	3611	-347	-9. 6
其他税收收入		147	147	100. 0	1	146	14600. 0

市本级2024年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算数%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
二、非税收入	103000	129800	132281	101.9	142924	-10643	-7.4
专项收入	5918	5300	7426	140.1	8449	-1023	-12.1
其中：教育费附加收入	2098	2230	2254	101.1	1994	260	13.0
行政事业性收费收入	20534	15300	14017	91.6	13814	203	1.5
罚没收入	57735	84400	85217	101.0	65284	19933	30.5
国有资源（资产）有偿使用收入	2113	7100	6192	87.2	35688	-29496	-82.6
政府住房基金收入	15200	16200	17929	110.7	16914	1015	6.0
捐赠收入	1500	1500	1500	100.0	2775	-1275	-45.9

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
合计	751717	955782	726740	76.0	761755	-35015	-4.6
一般公共服务	48202	78320	61375	78.4	62033	-658	-1.1
人大事务	1451	1894	1535	81.0	1684	-149	-8.8
行政运行	1229	1667	1333	80.0	1219	114	9.4
一般行政管理事务	222	227	202	89.0	381	-179	-47.0
人大立法					10	-10	-100.0
人大监督					39	-39	-100.0
代表工作					35	-35	-100.0
政协事务	1073	1409	1061	75.3	1297	-236	-18.2
行政运行	877	1203	893	74.2	916	-23	-2.5
一般行政管理事务	66	66	66	100.0	196	-130	-66.3
政协会议	130	140	102	72.9	78	24	30.8
委员视察					72	-72	-100.0
其他政协事务支出					35	-35	-100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	9829	14598	12293	84.2	14135	-1842	-13.0
行政运行	1922	2810	1935	68.9	6260	-4325	-69.1
一般行政管理事务	1113	2301	1482	64.4	4468	-2986	-66.8

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
信访事务		72			2080	-2080	-100.0
事业运行	6794	6584	6045	91.8	762	5283	693.3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		2831	2831	100.0	565	2266	401.1
发展与改革事务	2456	5445	3800	69.8	3911	-111	-2.8
行政运行	1146	1462	1049	71.8	1158	-109	-9.4
一般行政管理事务	440	1479	1063	71.9	2069	-1006	-48.6
社会事业发展规划		749	246	32.8		246	
事业运行	870	980	778	79.4	207	571	275.8
其他发展与改革事务支出		775	664	85.7	477	187	39.2
统计信息事务	531	896	712	79.5	781	-69	-8.8
行政运行	333	564	453	80.3	503	-50	-9.9
一般行政管理事务	24	29	29	100.0	52	-23	-44.2
专项普查活动		75	63	84.0	95	-32	-33.7
统计抽样调查	46	69	69	100.0	84	-15	-17.9
事业运行	119	159	98	61.6	47	51	108.5
其他统计信息事务支出	9						
财政事务	2496	4034	2878	71.3	2750	128	4.7

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行	998	1621	1111	68.5	1888	-777	-41.2
一般行政管理事务	183	811	542	66.8	369	173	46.9
事业运行	1254	1424	1126	79.1	380	746	196.3
其他财政事务支出	61	178	99	55.6	113	-14	-12.4
税收事务	4440	4935	4333	87.8	4926	-593	-12.0
行政运行	3600	495	495	100.0	4926	-4431	-90.0
税收业务	840	4440	3838	86.4		3838	
审计事务	1228	1663	1438	86.5	1405	33	2.3
行政运行	806	1083	939	86.7	637	302	47.4
一般行政管理事务					361	-361	-100.0
审计业务		100	100	100.0	63	37	58.7
信息化建设		10	10	100.0		10	
事业运行	422	470	389	82.8	344	45	13.1
海关事务		120	120	100.0	100	20	20.0
其他海关事务支出		120	120	100.0	100	20	20.0
纪检监察事务	5074	19765	15084	76.3	14358	726	5.1
行政运行	2640	3189	2838	89.0	2883	-45	-1.6

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
一般行政管理事务	1640	15172	10930	72.0	10930		
事业运行	294	319	267	83.7	327	-60	-18.3
其他纪检监察事务支出	500	1085	1049	96.7	218	831	381.2
商贸事务		10	10	100.0	42	-32	-76.2
招商引资		10	10	100.0	42	-32	-76.2
民族事务		105	81	77.1	191	-110	-57.6
行政运行		21			81	-81	-100.0
民族工作专项		81	81	100.0	78	3	3.8
事业运行		3			32	-32	-100.0
档案事务	239	296	245	82.8	205	40	19.5
行政运行	175	213	162	76.1	172	-10	-5.8
一般行政管理事务	64	66	66	100.0		66	
档案馆		17	17	100.0	33	-16	-48.5
民主党派及工商联事务	387	457	386	84.5	407	-21	-5.2
行政运行	341	400	329	82.3	341	-12	-3.5
一般行政管理事务	46	57	57	100.0	66	-9	-13.6
群众团体事务	933	1285	974	75.8	1901	-927	-48.8

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行	622	796	594	74.6	1625	-1031	-63.4
一般行政管理事务	156	300	239	79.7	152	87	57.2
事业运行	155	186	138	74.2	113	25	22.1
其他群众团体事务支出		3	3	100.0	11	-8	-72.7
党委办公厅（室）及相关机构事务	2383	3506	2852	81.3	2521	331	13.1
行政运行	1974	2545	2014	79.1	1934	80	4.1
一般行政管理事务	219	747	664	88.9	444	220	49.5
事业运行	190	214	174	81.3	143	31	21.7
组织事务	1085	2194	1540	70.2	1870	-330	-17.6
行政运行	783	1016	807	79.4	864	-57	-6.6
一般行政管理事务	146	980	585	59.7	778	-193	-24.8
公务员事务	104	127	101	79.5	97	4	4.1
事业运行	52	71	47	66.2	50	-3	-6.0
其他组织事务支出					81	-81	-100.0
宣传事务	1383	2088	1631	78.1	1414	217	15.3
行政运行	670	803	688	85.7	686	2	0.3
一般行政管理事务		2	1	50.0	2	-1	-50.0

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
宣传管理	390	934	635	68.0	424	211	49.8
事业运行	323	349	307	88.0	302	5	1.7
统战事务	608	781	629	80.5	510	119	23.3
行政运行	420	532	387	72.7	420	-33	-7.9
一般行政管理事务	65	65	65	100.0	9	56	622.2
宗教事务					20	-20	-100.0
华侨事务	60	64	61	95.3	5	56	1120.0
事业运行	63	77	74	96.1	31	43	138.7
其他统战事务支出		43	42	97.7	25	17	68.0
对外联络事务		2					
事业运行		2					
其他共产党事务支出	1030	1944	1361	70.0	1104	257	23.3
行政运行	638	797	668	83.8	842	-174	-20.7
一般行政管理事务	51	602	269	44.7	110	159	144.5
事业运行	311	515	405	78.6	152	253	166.4
其他共产党事务支出	30	30	19	63.3		19	
网信事务	402	481	427	88.8	463	-36	-7.8

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行	161	195	170	87.2	163	7	4.3
一般行政管理事务		23	23	100.0	70	-47	-67.1
信息安全事务	48	48	48	100.0	78	-30	-38.5
事业运行	193	215	186	86.5	146	40	27.4
其他网信事务支出					6	-6	-100.0
市场监督管理事务	5394	8082	5761	71.3	6058	-297	-4.9
行政运行	2271	2861	2102	73.5	2367	-265	-11.2
一般行政管理事务		267	253	94.8	470	-217	-46.2
市场秩序执法	3	48	38	79.2	27	11	40.7
信息化建设		200	105	52.5	21	84	400.0
质量基础		119					
药品事务	23	123	119	96.7	173	-54	-31.2
食品安全监管	18	159	159	100.0	191	-32	-16.8
事业运行	2837	3147	2186	69.5	2805	-619	-22.1
其他市场监督管理事务	242	1158	799	69.0	4	795	19875.0
社会工作事务		92	82	89.1		82	
行政运行		2	2	100.0		2	

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
一般行政管理事务		90	80	88.9		80	
信访事务	5780	2236	2140	95.7		2140	
行政运行	278	314	287	91.4		287	
一般行政管理事务		20	20	100.0		20	
机关服务	187	194	169	87.1		169	
信访业务	5315	446	446	100.0		446	
其他信访事务支出		1262	1218	96.5		1218	
其他一般公共服务支出		2	2	100.0		2	
其他一般公共服务支出		2	2	100.0		2	
国防支出	1154	4037	1766	43.7	2727	-961	-35.2
国防动员	1154	4037	1766	43.7	2727	-961	-35.2
兵役征集	60	60	60	100.0		60	
人民防空	60	2369	248	10.5	349	-101	-28.9
民兵	1034	1589	1458	91.8	2327	-869	-37.3
其他国防动员支出		19			51	-51	-100.0
公共安全支出	37780	61110	46864	76.7	44612	2252	5.0
公安	33881	55078	42497	77.2	40024	2473	6.2

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行	31414	38817	32202	83.0	29613	2589	8.7
一般行政管理事务	1746	11176	6739	60.3	6225	514	8.3
执法办案	94	4331	2970	68.6	2826	144	5.1
事业运行	627	721	586	81.3	595	-9	-1.5
其他公安支出		33			765	-765	-100.0
检察		25	25	100.0		25	
行政运行		25	25	100.0		25	
法院	15	40	40	100.0	211	-171	-81.0
行政运行		25	25	100.0		25	
一般行政管理事务					211	-211	-100.0
其他法院支出	15	15	15	100.0		15	
司法	1424	2659	2000	75.2	1959	41	2.1
行政运行	1025	1450	1060	73.1	1185	-125	-10.5
一般行政管理事务	111	194	145	74.7	88	57	64.8
基层司法业务		471	400	84.9	375	25	6.7
普法宣传		60	60	100.0		60	
律师管理	10	33	29	87.9	32	-3	-9.4

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
公共法律服务	27	27	27	100.0	50	-23	-46.0
国家统一法律职业资格考试		27	27	100.0	46	-19	-41.3
社区矫正	10	23	22	95.7	20	2	10.0
法治建设	10	10	10	100.0		10	
事业运行	212	345	205	59.4	163	42	25.8
其他司法支出	19	19	15	78.9		15	
强制隔离戒毒	2460	3308	2302	69.6	2418	-116	-4.8
行政运行	2386	3115	2184	70.1	2370	-186	-7.8
强制隔离戒毒人员生活		118	59	50.0	19	40	210.5
所政设施建设		1			29	-29	-100.0
其他强制隔离戒毒支出	74	74	59	79.7		59	
教育支出	58670	107384	75941	70.7	94820	-18879	-19.9
教育管理事务	1087	1435	1162	81.0	1047	115	11.0
行政运行	472	639	473	74.0	581	-108	-18.6
一般行政管理事务	225	254	239	94.1	244	-5	-2.0
其他教育管理事务支出	390	542	450	83.0	222	228	102.7
普通教育	29211	52309	37212	71.1	38658	-1446	-3.7

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
学前教育	1350	2058	1782	86.6	1621	161	9.9
小学教育		5	5	100.0	4	1	25.0
初中教育	16465	30094	22829	75.9	21449	1380	6.4
高中教育	11396	19570	12340	63.1	13480	-1140	-8.5
高等教育					586	-586	-100.0
其他普通教育支出		582	256	44.0	1518	-1262	-83.1
职业教育	21174	39538	27228	68.9	45281	-18053	-39.9
中等职业教育	9846	17024	11503	67.6	14133	-2630	-18.6
技校教育	604	2608	2452	94.0	632	1820	288.0
高等职业教育	10724	19906	13273	66.7	30516	-17243	-56.5
广播电视教育	871	1326	871	65.7	885	-14	-1.6
广播电视学校	871	1326	871	65.7	885	-14	-1.6
特殊教育	1004	2269	1176	51.8	1383	-207	-15.0
特殊学校教育	1004	2269	1176	51.8	1383	-207	-15.0
进修及培训	2322	6088	5295	87.0	4640	655	14.1
教师进修	1129	1547	1096	70.8	1185	-89	-7.5
干部教育	1193	4541	4199	92.5	3455	744	21.5

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
教育费附加安排的支出	2552	3737	2523	67.5	2225	298	13.4
城市中小学校舍建设		33	33	100.0		33	
城市中小学教学设施	1616	2309	1694	73.4	1535	159	10.4
中等职业学校教学设施	936	1341	743	55.4	628	115	18.3
其他教育费附加安排的支出		54	53	98.1	62	-9	-14.5
其他教育支出	449	682	474	69.5	701	-227	-32.4
其他教育支出	449	682	474	69.5	701	-227	-32.4
科学技术支出	855	1098	839	76.4	1001	-162	-16.2
科学技术管理事务	234	318	242	76.1	267	-25	-9.4
行政运行	234	318	242	76.1	267	-25	-9.4
技术与开发	11	12	10	83.3	18	-8	-44.4
科技成果转化与扩散	11	12	10	83.3	18	-8	-44.4
科技条件与服务	323	376	278	73.9	333	-55	-16.5
机构运行	323	358	260	72.6	304	-44	-14.5
技术创新服务体系		18	18	100.0	29	-11	-37.9
科学技术普及	286	391	308	78.8	382	-74	-19.4
机构运行	134	169	131	77.5	135	-4	-3.0

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
科普活动	18	18	18	100.0	15	3	20.0
科技馆站	134	182	144	79.1	198	-54	-27.3
其他科学技术普及支出		22	15	68.2	34	-19	-55.9
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		
文化旅游体育与传媒支出	7838	27601	17578	63.7	13749	3829	27.8
文化和旅游	2277	5679	3755	66.1	2508	1247	49.7
行政运行	426	820	588	71.7	1032	-444	-43.0
图书馆	299	352	264	75.0	292	-28	-9.6
群众文化	276	1138	467	41.0	263	204	77.6
文化和旅游交流与合作					30	-30	-100.0
文化创作与保护	338	408	381	93.4	300	81	27.0
文化和旅游市场管理	512	525	368	70.1		368	
旅游宣传	45	1612	1134	70.3	139	995	715.8
其他文化和旅游支出	381	824	553	67.1	452	101	22.3
文物	1513	8556	4812	56.2	4525	287	6.3
文物保护	9	4599	1727	37.6	607	1120	184.5

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
博物馆	1504	3957	3085	78.0	3918	-833	-21.3
体育	416	1934	981	50.7	2333	-1352	-58.0
行政运行	22	30	18	60.0	22	-4	-18.2
体育场馆	385	543	444	81.8	532	-88	-16.5
群众体育	9	1346	509	37.8	1703	-1194	-70.1
体育交流与合作		4			22	-22	-100.0
其他体育支出		11	10	90.9	54	-44	-81.5
新闻出版电影	711	1103	722	65.5	697	25	3.6
出版发行	711	1103	722	65.5	697	25	3.6
广播电视	2721	4551	2552	56.1	2829	-277	-9.8
监测监管	38	43	35	81.4	35		
传输发射	760	1206	846	70.1	1015	-169	-16.7
广播电视事务	1923	3302	1671	50.6	1722	-51	-3.0
其他广播电视支出					57	-57	-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	200	5778	4756	82.3	857	3899	455.0
其他文化旅游体育与传媒支出	200	5778	4756	82.3	857	3899	455.0
社会保障和就业支出	101558	124465	101980	81.9	95049	6931	7.3

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
人力资源和社会保障管理事务	3874	5074	4131	81.4	3968	163	4.1
行政运行	708	1241	930	74.9	2585	-1655	-64.0
一般行政管理事务	888	1113	949	85.3	637	312	49.0
劳动保障监察	7	13	6	46.2	8	-2	-25.0
就业管理事务	5	31	5	16.1	202	-197	-97.5
社会保险经办机构	42	64	64	100.0	57	7	12.3
劳动关系和维权		10			17	-17	-100.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	17	17	1	5.9		1	
事业运行	2201	2265	2002	88.4		2002	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	320	174	54.4	462	-288	-62.3
民政管理事务	856	1044	820	78.5	821	-1	-0.1
行政运行	424	580	436	75.2	611	-175	-28.6
一般行政管理事务	3	3	3	100.0		3	
社会组织管理		2			24	-24	-100.0
行政区划和地名管理		11	11	100.0	20	-9	-45.0
其他民政管理事务支出	429	448	370	82.6	166	204	122.9
行政事业单位养老支出	60910	76266	62592	82.1	50813	11779	23.2

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政单位离退休	1421	1854	1473	79.4	1409	64	4.5
事业单位离退休	1163	1430	1134	79.3	987	147	14.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19189	22613	17519	77.5	17821	-302	-1.7
机关事业单位职业年金缴费支出	6137	9956	5818	58.4	5353	465	8.7
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33000	40413	36648	90.7	25243	11405	45.2
企业改革补助		2906	2693	92.7	2653	40	1.5
企业关闭破产补助		2906	2693	92.7	2653	40	1.5
就业补助		9421	9326	99.0	7857	1469	18.7
就业创业服务补贴		787	786	99.9	266	520	195.5
职业培训补贴		2533	2520	99.5	2715	-195	-7.2
社会保险补贴		2735	2735	100.0	580	2155	371.6
公益性岗位补贴		3339	3265	97.8	4232	-967	-22.8
职业技能鉴定补贴					21	-21	-100.0
就业见习补贴		2			1	-1	-100.0
高技能人才培养补助		20	20	100.0		20	
促进创业补贴		1			19	-19	-100.0
其他就业补助支出		4			23	-23	-100.0

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
抚恤	3000	7430	3520	47.4	3742	-222	-5.9
死亡抚恤	3000	3104	3025	97.5	3615	-590	-16.3
伤残抚恤		5	5	100.0	4	1	25.0
光荣院		2651	11	0.4		11	
褒扬纪念		1626	435	26.8		435	
其他优抚支出		44	44	100.0	123	-79	-64.2
退役安置	1284	5210	4707	90.3	5912	-1205	-20.4
退役士兵安置		46	46	100.0	29	17	58.6
军队移交政府的离退休人员安置		2555	2378	93.1	3430	-1052	-30.7
军队移交政府离退休干部管理机构		196	196	100.0	243	-47	-19.3
退役士兵管理教育		136	56	41.2	40	16	40.0
军队转业干部安置	1184	1941	1701	87.6	1690	11	0.7
其他退役安置支出	100	336	330	98.2	480	-150	-31.3
社会福利	2351	3556	2234	62.8	3554	-1320	-37.1
儿童福利					29	-29	-100.0
殡葬	816	1374	907	66.0	565	342	60.5
社会福利事业单位	907	1104	893	80.9	661	232	35.1

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
养老服务	628	726	84	11.6	1553	-1469	-94.6
其他社会福利支出		352	350	99.4	746	-396	-53.1
残疾人事业	1037	1480	1020	68.9	1298	-278	-21.4
行政运行	178	247	202	81.8	158	44	27.8
机关服务		18			161	-161	-100.0
残疾人康复	410	815	439	53.9	810	-371	-45.8
残疾人就业	35	35	35	100.0	15	20	133.3
残疾人体育	10	19	19	100.0	42	-23	-54.8
其他残疾人事业支出	404	346	325	93.9	112	213	190.2
红十字事业	74	95	72	75.8	62	10	16.1
行政运行	74	95	72	75.8	62	10	16.1
临时救助	215	309	267	86.4	141	126	89.4
流浪乞讨人员救助支出	215	309	267	86.4	141	126	89.4
其他生活救助		45	15	33.3	3	12	400.0
其他城市生活救助		45	15	33.3	3	12	400.0
财政对基本养老保险基金的补助	9295	9295	8620	92.7	10059	-1439	-14.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9295	9295	8620	92.7	10059	-1439	-14.3

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
财政对其他社会保险基金的补助					1342	-1342	-100.0
财政对失业保险基金的补助					179	-179	-100.0
财政对工伤保险基金的补助					1163	-1163	-100.0
退役军人管理事务	649	1050	861	82.0	846	15	1.8
行政运行	233	322	251	78.0	278	-27	-9.7
拥军优属		122	108	88.5	33	75	227.3
事业运行	416	504	402	79.8	381	21	5.5
其他退役军人事务管理支出		102	100	98.0	154	-54	-35.1
其他社会保障和就业支出	18013	1284	1102	85.8	1978	-876	-44.3
其他社会保障和就业支出	18013	1284	1102	85.8	1978	-876	-44.3
卫生健康支出	157121	194136	171019	88.1	166972	4047	2.4
卫生健康管理事务	901	1423	1049	73.7	878	171	19.5
行政运行	580	832	659	79.2	688	-29	-4.2
一般行政管理事务		196	97	49.5		97	
其他卫生健康管理事务支出	321	395	293	74.2	190	103	54.2
公立医院		2281	2218	97.2	1563	655	41.9
传染病医院		263	200	76.0		200	

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他公立医院支出		2018	2018	100.0	1563	455	29.1
公共卫生	7524	13019	8250	63.4	16033	-7783	-48.5
疾病预防控制机构	4698	5516	3642	66.0	2484	1158	46.6
卫生监督机构	481	575	237	41.2	479	-242	-50.5
妇幼保健机构	454	574	401	69.9	437	-36	-8.2
应急救治机构		27	4	14.8	106	-102	-96.2
采供血机构	162	250	250	100.0	250		
基本公共卫生服务		1416	649	45.8	910	-261	-28.7
重大公共卫生服务	1724	2338	807	34.5	9594	-8787	-91.6
突发公共卫生事件应急处理		1036	1035	99.9	1659	-624	-37.6
其他公共卫生支出	5	1287	1225	95.2	114	1111	974.6
计划生育事务	112						
计划生育服务	112						
行政事业单位医疗	12424	20356	13785	67.7	13414	371	2.8
行政单位医疗	3339	9041	6100	67.5	5851	249	4.3
事业单位医疗	5450	6420	4526	70.5	4640	-114	-2.5
公务员医疗补助	3635	4895	3159	64.5	2923	236	8.1

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
财政对基本医疗保险基金的补助	14285	137736	127101	92.3	122931	4170	3.4
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14285	137736	127101	92.3	122931	4170	3.4
医疗救助	180	16699	16699	100.0	8426	8273	98.2
城乡医疗救助	180	16699	16699	100.0	8426	8273	98.2
医疗保障管理事务	1174	2158	1585	73.4	2003	-418	-20.9
行政运行	252	418	310	74.2	924	-614	-66.5
信息化建设		230					
事业运行	866	971	819	84.3	182	637	350.0
其他医疗保障管理事务支出	56	539	456	84.6	897	-441	-49.2
中医药事务		7	7	100.0		7	
中医（民族医）药专项		7	7	100.0		7	
其他卫生健康支出	120521	457	325	71.1	1724	-1399	-81.1
其他卫生健康支出	120521	457	325	71.1	1724	-1399	-81.1
节能环保支出	26275	48001	30565	63.7	28701	1864	6.5
环境保护管理事务	3160	4246	3368	79.3	3882	-514	-13.2
行政运行	892	1422	1113	78.3	1661	-548	-33.0
一般行政管理事务		18	18	100.0		18	

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
生态环境保护宣传	8	9	7	77.8	11	-4	-36.4
生态环境保护行政许可	62	73	70	95.9	111	-41	-36.9
其他环境保护管理事务支出	2198	2724	2160	79.3	2099	61	2.9
环境监测与监察	1627	2169	1636	75.4	1141	495	43.4
其他环境监测与监察支出	1627	2169	1636	75.4	1141	495	43.4
污染防治	18295	21219	17497	82.5	17292	205	1.2
大气	284	5483	2879	52.5	1109	1770	159.6
水体	18008	15530	14419	92.8	16153	-1734	-10.7
噪声		203	196	96.6	30	166	553.3
土壤	3	3	3	100.0		3	
自然生态保护	3164	16065	8064	50.2	3606	4458	123.6
生态保护	3164	16032	8033	50.1	3606	4427	122.8
自然保护地		33	31	93.9		31	
能源节约利用					334	-334	-100.0
其他节能环保支出	29	4302			2446	-2446	-100.0
其他节能环保支出	29	4302			2446	-2446	-100.0
城乡社区支出	31806	67432	52432	77.8	48550	3882	8.0

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
城乡社区管理事务	7543	6947	5418	78.0	5152	266	5.2
行政运行	3326	4131	3326	80.5	4052	-726	-17.9
一般行政管理事务		3	3	100.0	5	-2	-40.0
城管执法	336	344	130	37.8	148	-18	-12.2
工程建设管理		5	5	100.0		5	
执业资格注册、资质审查		3	3	100.0		3	
其他城乡社区管理事务支出	3881	2461	1951	79.3	947	1004	106.0
城乡社区规划与管理	410	844	735	87.1	506	229	45.3
城乡社区规划与管理	410	844	735	87.1	506	229	45.3
城乡社区公共设施	5568	29966	20938	69.9	20697	241	1.2
其他城乡社区公共设施支出	5568	29966	20938	69.9	20697	241	1.2
城乡社区环境卫生	18285	26453	22201	83.9	18735	3466	18.5
城乡社区环境卫生	18285	26453	22201	83.9	18735	3466	18.5
其他城乡社区支出		3222	3140	97.5	3460	-320	-9.2
其他城乡社区支出		3222	3140	97.5	3460	-320	-9.2
农林水支出	92371	100446	59797	59.5	61393	-1596	-2.6
农业农村	3180	11506	7256	63.1	6375	881	13.8

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行	721	1229	797	64.8	1998	-1201	-60.1
事业运行	2349	2593	2147	82.8	1091	1056	96.8
科技转化与推广服务		460	125	27.2		125	
病虫害控制		2262	1408	62.2	1540	-132	-8.6
防灾救灾		338	218	64.5	474	-256	-54.0
农业生产发展		112	10	8.9	327	-317	-96.9
农村合作经济		1413	18	1.3	187	-169	-90.4
农业生态资源保护		498	388	77.9	114	274	240.4
渔业发展		55	55	100.0	92	-37	-40.2
耕地建设与利用	45	359	104	29.0	13	91	700.0
其他农业农村支出	65	2187	1986	90.8	539	1447	268.5
林业和草原	118	2222	1284	57.8	1660	-376	-22.7
行政运行		118	98	83.1	1	97	9700.0
一般行政管理事务		3	3	100.0		3	
事业机构		686	363	52.9	731	-368	-50.3
森林资源培育		212	176	83.0	217	-41	-18.9
森林资源管理		5	5	100.0		5	

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
动植物保护		9	2	22.2	3	-1	-33.3
执法与监督		5	2	40.0		2	
林业草原防灾减灾		295	218	73.9	36	182	505.6
其他林业和草原支出	118	889	417	46.9	672	-255	-37.9
水利	8696	33371	11577	34.7	17287	-5710	-33.0
行政运行	386	725	550	75.9	872	-322	-36.9
水利工程建设	5520	25540	5000	19.6	10480	-5480	-52.3
水利工程运行与维护		29	29	100.0	14	15	107.1
水土保持		49	19	38.8	49	-30	-61.2
水资源节约管理与保护		315	305	96.8	24	281	1170.8
水质监测		22	22	100.0		22	
防汛		576	386	67.0	481	-95	-19.8
江河湖库水系综合整治		743	743	100.0	2942	-2199	-74.7
大中型水库移民后期扶持专项支出		50	50	100.0		50	
农村供水					11	-11	-100.0
其他水利支出	2790	5322	4473	84.0	2414	2059	85.3
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2397	557	458	82.2	1130	-672	-59.5

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数 比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
行政运行	198	243	197	81.1	266	-69	-25.9
事业运行	199	223	180	80.7	123	57	46.3
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2000	91	81	89.0	741	-660	-89.1
农村综合改革	332						
其他农村综合改革支出	332						
普惠金融发展支出	1094	52790	39222	74.3	34911	4311	12.3
农业保险保费补贴		52790	39222	74.3	34911	4311	12.3
创业担保贷款贴息及奖补	1094						
目标价格补贴					30	-30	-100.0
其他目标价格补贴					30	-30	-100.0
其他农林水支出	76554						
其他农林水支出	76554						
交通运输支出	48584	29385	27237	92.7	26118	1119	4.3
公路水路运输	868	9075	8003	88.2	3105	4898	157.7
行政运行	868	1541	1185	76.9	1646	-461	-28.0
公路建设		2263	2263	100.0		2263	
公路养护		252	49	19.4		49	

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他公路水路运输支出		5019	4506	89.8	1459	3047	208.8
民用航空运输		5102	5102	100.0	4224	878	20.8
其他民用航空运输支出		5102	5102	100.0	4224	878	20.8
其他交通运输支出	47716	15208	14132	92.9	18789	-4657	-24.8
其他交通运输支出	47716	15208	14132	92.9	18789	-4657	-24.8
资源勘探工业信息等支出	11058	27192	17561	64.6	61115	-43554	-71.3
资源勘探开发		647	628	97.1	1353	-725	-53.6
行政运行		19			31	-31	-100.0
其他资源勘探业支出		628	628	100.0	1322	-694	-52.5
工业和信息产业监管	726	1354	939	69.4	931	8	0.9
行政运行	548	692	558	80.6	603	-45	-7.5
无线电及信息通信监管		120	96	80.0	78	18	23.1
其他工业和信息产业监管支出	178	542	285	52.6	250	35	14.0
国有资产监管	10332	16364	15176	92.7	58752	-43576	-74.2
行政运行	384	516	383	74.2	280	103	36.8
其他国有资产监管支出	9948	15848	14793	93.3	58472	-43679	-74.7
其他资源勘探工业信息等支出		8827	818	9.3	79	739	935.4

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
其他资源勘探工业信息等支出		8827	818	9.3	79	739	935.4
商业服务业等支出	3757	5963	4613	77.4	2885	1728	59.9
商业流通事务	3307	5231	3903	74.6	1770	2133	120.5
行政运行	840	1133	857	75.6	899	-42	-4.7
民贸民品贷款贴息		51	51	100.0	46	5	10.9
事业运行	355	427	337	78.9	296	41	13.9
其他商业流通事务支出	2112	3620	2658	73.4	529	2129	402.5
涉外发展服务支出	450	732	710	97.0	1115	-405	-36.3
其他涉外发展服务支出	450	732	710	97.0	1115	-405	-36.3
金融支出		400	400	100.0		400	
金融部门行政支出		400	400	100.0		400	
行政运行		400	400	100.0		400	
自然资源海洋气象等支出	6990	21284	8358	39.3	5787	2571	44.4
自然资源事务	6807	20557	7704	37.5	5005	2699	53.9
行政运行	1110	1685	1109	65.8	1728	-619	-35.8
一般行政管理事务	132	209	205	98.1	91	114	125.3
自然资源规划及管理	32	954	278	29.1	6	272	4533.3

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
自然资源利用与保护	155	10747	708	6.6	120	588	490.0
自然资源调查与确权登记	974	1924	1367	71.0	1579	-212	-13.4
地质矿产资源与环境调查		115	113	98.3	16	97	606.3
地质勘查与矿产资源管理	182	1760	1315	74.7	79	1236	1564.6
事业运行	2704	2569	2132	83.0	1373	759	55.3
其他自然资源事务支出	1518	594	477	80.3	13	464	3569.2
气象事务	183	727	654	90.0	782	-128	-16.4
气象事业机构	183	352	279	79.3	248	31	12.5
气象服务		375	375	100.0	534	-159	-29.8
住房保障支出	17448	20003	16905	84.5	19226	-2321	-12.1
保障性安居工程支出	935	1304	369	28.3	530	-161	-30.4
农村危房改造		73	73	100.0	165	-92	-55.8
公共租赁住房		296	296	100.0		296	
老旧小区改造	935	935			365	-365	-100.0
住房改革支出	14508	15808	14257	90.2	16585	-2328	-14.0
住房公积金	14508	15808	14257	90.2	16585	-2328	-14.0
城乡社区住宅	2005	2891	2279	78.8	2111	168	8.0

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
住房公积金管理	2005	2891	2279	78.8	2111	168	8.0
粮油物资储备支出		38	38	100.0	799	-761	-95.2
粮油物资事务		20	20	100.0	753	-733	-97.3
专项业务活动		20	20	100.0		20	
其他粮油物资事务支出					753	-753	-100.0
粮油储备		18	18	100.0		18	
其他粮油储备支出		18	18	100.0		18	
重要商品储备					46	-46	-100.0
应急物资储备					46	-46	-100.0
灾害防治及应急管理支出	4349	18504	14816	80.1	7242	7574	104.6
应急管理事务	2237	13293	11246	84.6	2634	8612	327.0
行政运行	696	905	748	82.7	767	-19	-2.5
一般行政管理事务		17	17	100.0		17	
灾害风险防治		9752	8144	83.5	7	8137	116242.9
安全监管	196	708	607	85.7	722	-115	-15.9
应急救援	297	677	605	89.4	758	-153	-20.2
应急管理	500	16	16	100.0		16	

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
事业运行	548	645	537	83.3	375	162	43.2
其他应急管理支出		573	572	99.8	5	567	11340.0
消防救援事务	2100	4836	3318	68.6	2380	938	39.4
行政运行					131	-131	-100.0
消防应急救援	1400	4836	3318	68.6	2203	1115	50.6
其他消防救援事务支出	700				46	-46	-100.0
矿山安全		58	58	100.0		58	
矿山安全监察事务		58	58	100.0		58	
地震事务	12	42	14	33.3	99	-85	-85.9
行政运行		19			84	-84	-100.0
地震监测	2	2	2	100.0		2	
地震预测预报		2			2	-2	-100.0
地震灾害预防	10	19	12	63.2	13	-1	-7.7
自然灾害防治		61	35	57.4	1834	-1799	-98.1
森林草原防灾减灾		54	35	64.8	1721	-1686	-98.0
其他自然灾害防治支出		7			113	-113	-100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出		214	145	67.8	295	-150	-50.8

市本级2024年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
自然灾害救灾补助		214	145	67.8	295	-150	-50.8
预备费	6000						
其他支出	71793	2174	426	19.6	2699	-2273	-84.2
年初预留	59983						
其他支出	11810	2174	426	19.6	2699	-2273	-84.2
债务付息支出	17972	16752	16175	96.6	16184	-9	-0.1
地方政府一般债务付息支出	17972	16752	16175	96.6	16184	-9	-0.1
地方政府一般债券付息支出	17897	16749	16172	96.6	16181	-9	-0.1
地方政府向外国政府借款付息支出	41	3	3	100.0	3		
地方政府其他一般债务付息支出	34						
债务发行费用支出	136	57	55	96.5	93	-38	-40.9
地方政府一般债务发行费用支出	136	136	55	40.4	93	-38	-40.9

市本级2024年一般公共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、一般公共预算收入	192778	一、一般公共预算支出	726740
二、上级补助收入	2251745	二、上解上级支出	195613
1. 返还性收入	76496	1. 体制性上解支出	126583
2. 一般性转移支付收入	2014940	2. 专项上解支出	69030
3. 专项转移支付收入	160309	三、补助下级支出	1938409
三、下级上解收入	253905	1. 返还性支出	35343
四、调入一般公共预算资金	47389	2. 一般性转移支付支出	1804521
1. 从政府性基金预算调入	14111	3. 专项转移支付支出	98545
2. 从国有资本经营预算调入	33052	四、调出资金	
3. 从其他资金调入	226	五、年终结余	229042
五、动用预算稳定调节基金	29984	六、安排预算稳定调节基金	5278
六、上年结余收入	307772	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	174061	九、一般债务转贷支出	114656
		十、一般债务还本支出	47896
收入总计	3257634	支出总计	3257634

全市2024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				
	调整预算数	快报数	完成调整 预算%	上年 决算数	同比增减%	调整预算数	快报数	完成调整 预算%	上年 决算数	同比增减%
全市合计	870920	876819	100.7	826681	6.1	3713252	3147673	84.8	3183135	-1.1
市本级	187500	192778	102.8	193802	-0.5	955782	726740	76.0	761755	-4.6
县（市）区合计	683420	684041	100.1	632879	8.1	2757470	2420933	87.8	2421380	0.0
北票市	120000	120339	100.3	109000	10.4	520050	474281	91.2	499654	-5.1
朝阳县	76400	76833	100.6	67205	14.3	388825	372053	95.7	359822	3.4
凌源市	118000	115544	97.9	115088	0.4	585625	444993	76.0	444480	0.1
建平县	131700	131374	99.8	127232	3.3	507957	436091	85.9	418891	4.1
喀左县	66500	67902	102.1	60128	12.9	359257	353660	98.4	363198	-2.6
双塔区	67600	67858	100.4	61498	10.3	216750	172217	79.5	152236	13.1
龙城区	87120	87934	100.9	79501	10.6	162780	155287	95.4	166211	-6.6
开发区	16100	16257	101.0	13227	22.9	16226	12351	76.1	16888	-26.9

全市2024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	876819	826681	6.1	576452	546664	5.4	65.7	300367	280017	7.3	34.3
市本级	192778	193802	-0.5	60497	50878	18.9	31.4	132281	142924	-7.4	68.6
县（市）区合计	684041	632879	8.1	515955	495786	4.1	75.4	168086	137093	22.6	24.6
北票市	120339	109000	10.4	89120	86978	2.5	74.1	31219	22022	41.8	25.9
朝阳县	76833	67205	14.3	54645	53337	2.5	71.1	22188	13868	60.0	28.9
凌源市	115544	115088	0.4	79801	77464	3.0	69.1	35743	37624	-5.0	30.9
建平县	131374	127232	3.3	97351	95507	1.9	74.1	34023	31725	7.2	25.9
喀左县	67902	60128	12.9	46191	41634	10.9	68.0	21711	18494	17.4	32.0
双塔区	67858	61498	10.3	59417	56362	5.4	87.6	8441	5136	64.3	12.4
龙城区	87934	79501	10.6	73727	71660	2.9	83.8	14207	7841	81.2	16.2
开发区	16257	13227	22.9	15703	12844	22.3	96.6	554	383	44.6	3.4

第二部分 政府性基金预算

全市2024年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报比2023年决算	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	297972	139475	125604	90.1	227158	-101554	-44.7
国有土地使用权出让收入	279367	126663	115942	91.5	201794	-85852	-42.5
土地出让价款收入	279367	127289	118775	93.3	202869	-84094	-41.5
补缴的土地价款		1365	2849	208.7	2612	237	9.1
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		-1991	-5682	285.4	-7397	1715	-23.2
其他土地出让收入					3660	-3660	-100.0
彩票公益金收入	3350	3940	3896	98.9	3839	57	1.5
福利彩票公益金收入	2000	2400	2306	96.1	2334	-28	-1.2
体育彩票公益金收入	1350	1540	1590	103.2	1505	85	5.6
城市基础设施配套费收入	11060	4356	3460	79.4	17843	-14383	-80.6
污水处理费收入	3600	3816	1564	41.0	2960	-1396	-47.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	595	700	742	106.0	722	20	2.8
福利彩票销售机构的业务费用	350	400	453	113.3	449	4	0.9
体育彩票销售机构的业务费用	245	300	289	96.3	273	16	5.9

全市2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	294766	603959	338528	56.1	870929	-532401	-61.1
文化旅游体育与传媒支出	24	418	121	29.0	163	-42	-25.8
社会保障和就业支出	4423				14607	-14607	-100.0
节能环保支出		31529					
城乡社区支出	237348	182574	122055	66.9	177841	-55786	-31.4
农林水支出		114510	15800	13.8	1997	13803	691.2
资源勘探工业信息等支出		13944	13488	96.7		13488	
其他支出	22215	198544	125485	63.2	621271	-495786	-79.8
债务付息支出	30716	60786	60646	99.8	54538	6108	11.2
债务发行费用支出	40	348	333	95.7	512	-179	-35.0
抗疫特别国债安排的支出		1306	600	45.9		600	

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	快报数	预算科目	快报数
一、政府性基金收入合计	125604	一、政府性基金支出合计	338528
二、上级补助收入	220069	二、上解上级支出	2053
三、专项债务转贷收入	385266	三、专项债务还本支出	234951
四、调入资金	31923	四、调出资金	49033
五、上年结余收入	132512	五、年终结余	270809
收入总计	895374	支出总计	895374

市本级2024年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报比2023年决算	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	81667	8208	6480	78.9	33595	-27115	-80.7
国有土地使用权出让收入	70772	276	300	108.7	18142	-17842	-98.3
土地出让价款收入	70772	3	3	100.0	17850	-17847	-100.0
补缴的土地价款		273	297	108.8	292	5	1.7
彩票公益金收入	3350	3940	3896	98.9	3839	57	1.5
福利彩票公益金收入	2000	2400	2306	96.1	2334	-28	-1.2
体育彩票公益金收入	1350	1540	1590	103.2	1505	85	5.6
城市基础设施配套费收入	4500	842	842	100.0	8592	-7750	-90.2
污水处理费收入	2450	2450	700	28.6	2300	-1600	-69.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	595	700	742	106.0	722	20	2.8
福利彩票销售机构的业务费用	350	400	453	113.3	449	4	0.9
体育彩票销售机构的业务费用	245	300	289	96.3	273	16	5.9

市本级2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
合计	44825	169983	92910	54. 7	601406	-508496	-84. 6
文化旅游体育与传媒支出		58	2	3. 4		2	
旅游发展基金支出		58	2	3. 4		2	
地方旅游开发项目补助		58	2	3. 4		2	
社会保障和就业支出					50	-50	-100. 0
大中型水库移民后期扶持基金支出					50	-50	-100. 0
基础设施建设和经济发展					50	-50	-100. 0
节能环保支出		25139					
超长期特别国债安排的支出		25139					
“三北”工程建设		25139					
城乡社区支出	3070	50763	1800	3. 5	4213	-2413	-57. 3
国有土地使用权出让收入安排的支出		22092	93	0. 4	1652	-1559	-94. 4
征地和拆迁补偿支出		86	63	73. 3	966	-903	-93. 5
土地开发支出		5	5	100. 0	67	-62	-92. 5
城市建设支出					400	-400	-100. 0
土地出让业务支出		1			59	-59	-100. 0

市本级2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成调整预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		22000	25	0.1	160	-135	-84.4
城市基础设施配套费安排的支出	2947	3263	1085	33.3	2066	-981	-47.5
城市公共设施	1780	1829	473	25.9	581	-108	-18.6
城市环境卫生					400	-400	-100.0
其他城市基础设施配套费安排的支出	1167	1434	612	42.7	1085	-473	-43.6
污水处理费安排的支出	123	628	622	99.0	495	127	25.7
代征手续费	123	118	112	94.9	5	107	2140.0
其他污水处理费安排的支出		510	510	100.0	490	20	4.1
超长期特别国债安排的支出		24780					
城乡社区公共设施		24780					
农林水支出	1542	3556	3539	99.5	1600	1939	121.2
国家重大水利工程建设基金安排的支出		3497	3497	100.0	1600	1897	118.6
地方重大水利工程建设		3497	3497	100.0	1600	1897	118.6
大中型水库移民后期扶持基金支出		30	30	100.0		30	
基础设施建设和经济发展		30	30	100.0		30	
小型水库移民扶助基金安排的支出	1542	29	12	41.4		12	

市本级2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年 快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数比 2023年决算数	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
移民补助	484						
基础设施建设和经济发展	1058	29	12	41.4		12	
资源勘探工业信息等支出		11338	11338	100.0			
超长期特别国债安排的支出		11338	11338	100.0		11338	
制造业		11338	11338	100.0		11338	
其他支出	3300	41497	40101	96.6	562978	-522877	-92.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37031	36575	98.8	560833	-524258	-93.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		37031	36575	98.8	560833	-524258	-93.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	486	599	434	72.5	399	35	8.8
福利彩票销售机构的业务费支出	342	448	297	66.3	287	10	3.5
体育彩票销售机构的业务费支出	144	151	137	90.7	112	25	22.3
彩票公益金安排的支出	2814	3867	3092	80.0	1746	1346	77.1
用于社会福利的彩票公益金支出	1667	1802	1701	94.4	729	972	133.3
用于体育事业的彩票公益金支出	1137	1289	1089	84.5	740	349	47.2
用于红十字事业的彩票公益金支出	10	13	10	76.9	13	-3	-23.1
用于残疾人事业的彩票公益金支出		763	292	38.3	264	28	10.6

市本级2024年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年 快报数	完成调整 预算%	2023年 决算数	2024年快报数比 2023年决算数	
	年初预算	调整后预算数				增减额	增减%
债务付息支出	36804	36458	35862	98.4	32178	3684	11.4
地方政府专项债务付息支出	36804	36458	35862	98.4	32178	3684	11.4
国有土地使用权出让金债务付息支出	17258	16632	16036	96.4	19003	-2967	-15.6
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19407	19688	19688	100.0	13037	6651	51.0
其他政府性基金债务付息支出	139	138	138	100.0	138		
债务发行费用支出	109	68	68	100.0	387	-319	-82.4
地方政府专项债务发行费用支出	109	68	68	100.0	387	-319	-82.4
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	19	12	12	100.0	118	-106	-89.8
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	89	31	31	100.0	269	-238	-88.5
其他政府性基金债务发行费用支出	1	25	25	100.0		25	
抗疫特别国债安排的支出		1106	200	18.1		200	
基础设施建设		1106	200	18.1		200	
应急物资保障		1106	200	18.1		200	

市本级2024年政府性基金预算收支平衡情况表

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、政府性基金收入合计	6480	一、政府性基金支出合计	92910
二、上级补助收入	220069	二、补助下级支出	155095
三、下级上解收入	7181	三、上解上级支出	2053
四、专项债务转贷收入	385266	四、专项债务转贷支出	308113
五、调入资金	14501	五、调出资金	14111
六、上年结余收入	58841	六、年终结余	77073
		七、专项债务还本支出	42983
收入总计	692338	支出总计	692338

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执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	96995	83098	51742	62.3	155493	-103751	-66.7
利润收入	1973	2659	5766	216.8	997	4769	478.3
股利、股息收入		4389			29	-29	-100.0
产权转让收入	68027	68027	37952	55.8	147083	-109131	-74.2
其他国有资本经营预算收入	26995	8023	8024	100.0	7384	640	8.7
上年结余收入	6142	6142	6142	100.0	6644	-502	-7.6
上级补助收入	343	343	343	100.0	307	36	11.7
收入总计	103480	89583	58227	65.0	162444	-104217	-64.2

全市2024年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	12212	36328	12129	33.4	46621	-34492	-74.0
解决历史遗留问题及改革成本支出	6433	4059	984	24.2	1067	-83	-7.8
国有企业资本金注入	5000	31500	11100	35.2		11100	
国有企业政策性补贴	91	91					
其他国有资本经营预算支出	688	677	45	6.6	45554	-45509	-99.9
转移性支出	91268	50921	42058	82.6	109681	-67623	-61.7
调出资金	91268	50921	42058	82.6	109681	-67623	-61.7
年终结余		2334	4040	173.1	6142	-2102	-34.2
支出总计	103480	89583	58227	65.0	162444	-104217	-64.2

市本级2024年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成预算%	2023年决算数	2024年快报数比2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	70300	75453	44097	58.4	148414	-104317	-70.3
利润收入	1923	2659	5766	216.8	947	4819	508.9
其他国有资本经营预算企业利润收入	1923	2659	5766	216.8	947	4819	508.9
股利、股息收入		4389					
国有控股公司股利、股息收入		4389					
产权转让收入	68027	68027	37952	55.8	147083	-109131	-74.2
国有股权、股份转让收入	68027	68027	37952	55.8	147083	-109131	-74.2
其他国有资本经营预算收入	350	378	379	100.3	384	-5	-1.3
上级补助收入	343	343	343	100.0	307	36	11.7
上年结余收入	1349	1349	1349	100.0	958	391	40.8
收入总计	71992	77145	45789	59.4	149679	-103890	-69.4

市本级2024年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数		2024年快报数	完成预算%	2023年决算数	2024年快报数比 2023年决算数	
	年初预算数	调整后预算数				增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	7026	33426	11045	33.0	45554	-34509	-75.8
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	31400	11000	35.0		11000	
其他国有资本经营预算支出	677	677	45	6.6	45554	-45509	-99.9
转移性支出	64966	43719	33395	76.4	102776	-69381	-67.5
调出资金	64623	43376	33052	76.2	102469	-69417	-67.7
补助下级支出	343	343	343	100.0	307	36	11.7
年终结余			1349		1349		
支出总计	71992	77145	45789	59.4	149679	-103890	-69.4

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执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2024年快报数	完成预算%	2023年决算数	2024年快报比2023年决算	
					增减额	增减%
合 计	877924	916457	104. 4	829836	86621	10. 4
机关事业单位基本养老保险基金收入	344373	391126	113. 6	324427	66699	20. 6
城乡居民基本养老保险基金收入	117700	119664	101. 7	100723	18941	18. 8
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	195309	192831	98. 7	191845	986	0. 5
城乡居民基本医疗保险收入	220542	212836	96. 5	212841	-5	0. 0

全市2024年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2024年快报数	完成预算%	2023年决算数	2024年快报比2023年决算	
					增减额	增减%
合 计	858290	862154	100.5	933277	-71123	-7.6
机关事业单位基本养老保险基金支出	344242	355206	103.2	326486	28720	8.8
城乡居民基本养老保险基金支出	105855	108858	102.8	92014	16844	18.3
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	192584	186281	96.7	234716	-48435	-20.6
城乡居民基本医疗保险支出	215609	211809	98.2	280061	-68252	-24.4

市本级2024年社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2024年快报数	完成预算%	2023年决算数	2024年快报比2023年决算	
					增减额	增减%
合 计	73762	74817	101.4	61973	12844	20.7
机关事业单位基本养老保险基金收入	73762	74817	101.4	61973	12844	20.7
其中：社会保险费收入	31289	31448	100.5	32498	-1050	-3.2
利息收入	33	43	130.3	50	-7	-14.0
财政补贴收入	39851	40157	100.8	26006	14151	54.4
其他收入	20	318	1590.0	118	200	169.5
转移收入	2569	2851	111.0	3301	-450	-13.6

市本级2024年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2024年预算数	2024年快报数	完成预算%	2023年决算数	2024年快报比2023年决算	
					增减额	增减%
合 计	73663	74817	101.6	65929	8888	13.5
机关事业单位基本养老保险基金支出	73663	74817	101.6	65929	8888	13.5

第五部分 债务情况

全市2024年政府债务限额余额情况表

单位：万元

地区	2024年债务限额			2024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
合 计	3818458	1646134	2172324	3779055	1609056	2169999
市本级（含开发区）	1675903	491948	1183955	1667361	485378	1181983
北票市	717674	420864	296810	711721	414911	296810
凌源市	220664	120969	99695	203684	104342	99342
朝阳县	297420	152484	144936	294822	149886	144936
建平县	359129	240096	119033	356057	237024	119033
喀左县	194255	72078	122177	193940	71763	122177
双塔区	63462	24453	39009	63113	24104	39009
龙城区	289951	123242	166709	288357	121648	166709

全市2024年地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

地区	2024年政府债券 (含再融资债券) 发行额					2024年政府债券还本额			2024年付息额		
	合计			2024年新增 加债券	再融资债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
	总计	一般债券	专项债券								
合计	559327	174061	385266	394024	165303	183713	168514	15199	111483	50837	60646
市本级	136558	59405	77153	81711	54847	60943	47896	13047	52034	16172	35862
北票市	215976	50466	165510	165510	50466	56080	56080		18880	14183	4697
凌源市	49216	7650	41566	39766	9450	10522	8370	2152	4519	2378	2141
朝阳县	26285	17595	8690	8690	17595	19550	19550		9720	4886	4834
建平县	53499	24366	29133	29133	24366	27076	27076		10529	7569	2960
喀左县	51720	1924	49796	49796	1924	2139	2139		4677	2164	2513
双塔区	1839	1830	9	9	1830	2040	2040		2032	707	1325
龙城区	24234	10825	13409	19409	4825	5363	5363		9092	2778	6314

全市2024年新增加债券情况表

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		2024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
		合 计		754340	307583	446757	394024			
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	4000	2.41%	10	一般债券
2	市本级	朝阳市第八中学教学楼及多功能馆建设工程项目	社会事业	2696	1200	1496	1200	2.12%	10	一般债券
3	市本级	朝阳市背街小巷改造提升工程	市政	10590	8000	2590	2000	2.12%	10	一般债券
4	市本级	朝阳市机场南路（朝青线—凌河街）道路工程	市政	10645	8000	2645	1100	2.12%	10	一般债券
5	市本级	朝阳市建成区排水系统改造一期工程	市政	19961	19961		8000	2.41%	10	一般债券
6	市本级	朝阳师范高等专科学校扩建项目	社会事业	52320	41800	10520	2000	2.26%	20	专项债券
7	市本级	朝阳市十家子河城区段综合治理工程	农林水利	80175	40000	40175	23000	2.44%	15	专项债券
8							2000	2.20%	15	专项债券
9	市本级	朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目	供热	14686	12000	2686	3000	2.26%	20	专项债券
10	市本级	朝阳市朝巴线（孙家湾至长宝段改造工程）		11000	5475	5525	5475	2.36%	30	专项债券
11	北票市	北票市2020年棚户区改造项目	棚户区改造	31553	15000	16553	10000	2.20%	15	专项债券
12	北票市	北票市农产品物流产业基地		1200	1200		1200	2.34%	30	专项债券
13	北票市	北票市生态清洁型河道治理工程		35024	3900	31124	3900	2.34%	30	专项债券
14	北票市	北票市五间房镇土地整理项目		24587	3300	21287	3300	2.34%	30	专项债券

全市2024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		2024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	北票市	北票市光伏扶贫工程分布式光伏发电		63272	13740	49532	13740	2.34%	30	专项债券
16	北票市	北票经济开发区环保装备产业园区基础设施项目		51689	19139	32550	19139	2.34%	30	专项债券
17	北票市	北票市环保装备产业园三期中昊钛业厂区基础设施建设项目		3000	3000		3000	2.34%	30	专项债券
18	北票市	北票市引白入北供水二期工程-辽宁省重点水利工程配套工程		18241	9016	9225	9016	2.34%	30	专项债券
19	北票市	朝阳北票市飞地经济冶金制造产业基地基础设施配套项目		54000	8012	45988	8012	2.36%	30	专项债券
20	凌源市	凌源市第一高级中学异地新建项目建设		12572	4450	8122	4450	2.34%	30	专项债券
21	凌源市	凌源市小城子镇杨大营子村康居（移民搬迁）工程三期项目		8117	640	7477	640	2.34%	30	专项债券
22	朝阳县	朝阳县中润建设投资有限公司标准化厂房建设项目		45950	2850	43100	2850	2.34%	30	专项债券
23	建平县	建平县城区供暖老旧管网改造项目	市政	11000	8800	2200	3000	2.20%	15	专项债券
24	建平县	建平县供水工程新建净水厂及管网工程项目	市政	34028	2000	32028	2000	2.26%	20	专项债券
25	喀左县	喀左县城市生活污水处理厂建设项目	市政	23067	18000	5067	5000	2.49%	20	专项债券
26	喀左县	喀左县农村路网及贫困地区公路基础设施建设项目		48700	14000	34700	14000	2.34%	30	专项债券
27	龙城区	朝阳市一中教育联盟西校区和朝阳市光明小学西校区	社会事业	16209	12000	4209	2000	2.12%	10	一般债券

市本级2024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		2024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			151786	65666	81711				
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	4000	2.41%	10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	朝阳市第八中学教学楼及多功能馆建设工程项目	社会事业	2696	1200	1496	1200	2.12%	10年	一般债券	拆除工程包括拆除教学楼6400平方米。新建工程包括教学楼7068.1平方米，地上五层，楼高21.25米；多功能馆2169.34平方米，地上两层（含两个夹层），楼高15.8米；食堂976.1平方米，一层；多功能活动室976.1平方米，二层（含两个夹层，每个夹层面积91.63平方米）。扩建原有消防水池，室外配套新建4056m²的道路，给水及消防815米，排水管道810.7米，热力管道625米、通讯管道217米、新建绿化484m²。
3	市本级	朝阳市背街小巷改造提升工程	市政	10590	8000	2590	2000	2.12%	10年	一般债券	1. 拆迁工程：本项目不涉及拆迁。 2. 建筑安装工程：本项目为市政基础设施项目，无地上建筑物。 3. 道路桥梁工程：新建51条道路19.46公里。 4. 铺设直径D300-D800二级钢筋混凝土排水管线39554米。 5. 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。

市本级2024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		2024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	
4	市本级	朝阳市机场南路（朝青线—凌河街）道路工程	市政	10645	8000	2645	1100	2.12%	10年	一般债券	朝阳市机场南路（朝青线—凌河街）道路工程，道路设计标准为城市次干路，设计时速40km/h，双向两车道，红线宽16m，路面宽度12m，道路全长1.842km。建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、隧道工程及机场防护工程等。 新建沥青混凝土路面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。
5	市本级	朝阳市建成区排水系统改造一期工程	市政	19961	19961		8000	2.41%	10年	一般债券	主要建设内容有：一是对朝阳市建成区三条暗渠榆林大沟、南大沟、北大沟，进行雨污分流改造，新建污水管道21652米，新建检查井622座。二是对截洪沟—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。三是建设城市运行管理信息平台。
6	市本级	朝阳师范高等专科学校扩建项目	社会事业	52320	41800	10520	2000	2.26%	20年	专项债券	项目总占地面积47441.0m2（71.16亩）。总建筑面积77495.69m2，其中地上建筑面积77326.95m2，地下建筑面积168.74m2。 1.地上建筑包括：公寓楼20455.24m2，教学及实训楼20663.95m2，工科实训楼8121.94m2（其中人防工程1754.03m2，车库3333.39m2），会堂及图书馆10474.48m2，食堂12106.34m2，风雨操场5192m2，门卫120m2，泵房193m2。地下建筑包括地下泵房168.74m2。 2.配套设备工程包括：电梯工程、变压器设备、教学实训设备、公寓生活设施设备、食堂设施设备、其他设备等。 3.室外工程包括：沥青路面10700.00m2，透水砖路面4155.76m2，路灯110基，大门1座。配套土石方工程、边坡、挡土墙工程以及雨水管线、污水管线、给水管线、供热管线、电气线路等。

市本级2024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		2024年债券资金				项目概况
					债券资金	其他来源	发行金额	利率	期限	债券类型	
7	市本级	朝阳市十家子河城区段综合治理工程	农林水利	80175	40000	40175	23000	2.44%	15年	专项债券	建设内容主要为：朝阳市十家子河城区段8300米和古山子河回水段1000米综合治理工程。包括：堤防工程、护岸工程、穿堤建筑物、河道疏浚、主槽开挖、主槽防护、中水管道工程、防渗工程、土方工程、拦河坝、拦河堰、铺装工程、海绵雨水设施及生态修复、潜流湿地、陆地生态治理工程、附属建筑及设施、给排水系统、供电照明系统、智慧系统、电力迁移及管线迁移加固；附属设施包括：生态停车场、生态停车场配套设备、充电桩、电子显示大屏、停车场周边道路工程。
							2000	2.20%	15年		
8	市本级	朝阳市主城区老旧供热管网及配套设施改造项目	供热	14686	12000	2686	3000	2.26%	20年	专项债券	主要内容：管线工程：二级网改造面积约 142.79 万平方米，管线总长度约 74044米，最大管径DN450；室内供热系统改造面积约142.39万平方米，管线总长约370914.1米，改造最大管径DN100。换热站拆分合并产生配套二级网管网工程约12520米，最大管径 DN300。其他主要配套工程： 1、换热站改造。共改造换热站12座，涉及供热面积约55.3万平方米，其中新建换热机组3台、新建箱式换热站4座。 2、站内环境改善。共涉及换热站94座，主要改造内容包括站内屋面防水、地面硬化、排水设施等。 3、阀门更新替换工程，包括二级网、热力入户等处，共计更新阀门868台。
9	市本级	朝阳市朝巴线（孙家湾至长宝段改造工程）		11000	5475	5525	5475	2.36%	30年	专项债券	该项目起点孙家湾，终点长宝乡，全长16.607公里，建设标准二级，路面宽12米，沿线桥涵设计荷载：公路一级，大、中桥宽度为净12.0米+2*0.5米，小桥宽度与路基同宽，设计供水频率：1/100。

朝阳市 2024 年预算执行情况说明

一、一般公共预算执行情况

（一）全市 2024 年一般公共预算收入执行情况表

1. 增值税快报数 21.3 亿元，比 2023 年决算数（下同）下降 5.7%，主要是 2022 年缓税政策垫高了同期基数影响。

2. 企业所得税快报数 5.8 亿元，增长 34.5%，主要是上年同期“两钢”等重点税源企业汇算清缴退税降低基数影响。

3. 房产税快报数 3.7 亿元，增长 45.6%，主要是银行一次性补缴以前年度欠税影响。

4. 土地增值税快报数 1.2 亿元，下降 43.8%，主要是上年同期入库稽查补税款垫高基数影响。

5. 车船税快报数 1.1 亿元，下降 43.1%，主要是受省以下财政体制调整影响，车船税的 50%入省级库影响。

6. 契税快报数 6.6 亿元，增长 90.3%，主要是银行补缴以前年度欠税影响。

7. 专项收入快报数 2.4 亿元，下降 7.9%，主要是森林植被恢复费减收影响。

8. 罚没收入快报数 12.9 亿元，增长 42.9%，主要是纪检、公安等结案数量增加影响。

9. 国有资源（资产）有偿使用收入快报数 9.9 亿元，下降 13.9%，主要是上年同期一次性入库特许经营权转让收入垫高基数影响。

（二）全市 2024 年一般公共预算支出执行情况表

1. 国防支出快报数 0.6 亿元，增长 94.6%，主要是双塔区新增新华地下广场维修资金 3704 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出快报数 4.2 亿元，增长 16.3%，主要是市本级增加文旅局涉案赔偿支出 0.3 亿元影响。

3. 节能环保支出快报数 6.1 亿元，下降 17.1%，主要是当年专项较上年减少影响。

4. 城乡社区支出快报数 22.5 亿元，下降 16.4%，主要是凌源市上年环卫生产用车购置、环卫设施改造一次性支出及喀左县失地农民补贴支出同比减少影响。

5. 资源勘探工业信息等支出快报数 9.6 亿元，下降 21.2%，主要是市本级存在上年新能源汽车购置及注册资本金等一次性因素垫高同期基数。

6. 金融支出快报数 3.4 亿元，较上年全额增加，主要是各县区列支金融改革化险资金影响。

7. 住房保障支出快报数 13.1 亿元，下降 20.4%，主要是上年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项中央基建投资专项资金垫高基数影响。

8. 灾害防治及应急管理支出快报数 3.4 亿元，增长 70.1%，主要是新增自然灾害救助专项资金影响。

9. 其他支出快报数 1.6 亿元，下降 64.6%，主要是上年列支辽西融入京津冀协同发展战略先导区专项资金影响。

（三）市本级 2024 年一般公共预算收入执行情况表

1. 增值税快报数 2.6 亿元，增长 20%，主要是上年同期重点税源企业留抵退税降低基数影响。

2. 企业所得税快报数 0.4 元，增长 621.7%，主要是上年同期重点税源企业汇算清缴退税降低基数影响。

3. 城市维护建设税快报数 0.5 亿元，增长 12.9%，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。

4. 专项收入快报数 0.7 亿元，下降 12.1%，主要是森林植被恢复费减收影响。

5. 罚没收入快报数 8.5 亿元，增长 30.5%，主要是纪检、公安等结案数量增加影响。

6. 国有资源（资产）有偿使用收入快报数 0.6 亿元，下降 82.6%，主要是上年同期一次性入库特许经营权转让收入垫高基数影响。

（四）市本级 2024 年一般公共预算支出执行情况表

1. 教育支出快报数 7.6 亿元，较上年下降 19.9%，主要是上年朝阳师范学院专升本相关支出垫高基数影响。

2. 文化旅游体育与传媒支出快报数 1.8 亿元，增长 27.8%，主要是增加文旅局涉案赔偿支出 0.3 亿元影响。

3. 资源勘探工业信息等支出快报数 1.8 亿元，下降 71.3%，主要是上年国资委注册资本金用于购置新能源公交车 2.3 亿元、偿还市建投公司到期债务本金及利息 3.4 亿元等一次性因素垫高基数影响。

4. 商业服务业支出快报数 0.5 亿元，增长 59.9%，主要是新增汽车以旧换新补贴专项资金影响。

5. 自然资源海洋气象支出快报数 0.8 亿元，增长 44.4%，主要是新增钒钛磁铁矿调查评价等支出

影响。

6. 住房保障支出快报数 1.7 亿元，下降 12.1%，主要是上年补缴以前年度纳入工资范围的绩效、车补计提的公积金垫高基数影响。

7. 灾害防治与应急管理支出快报数 1.5 亿元，增长 104.6%，主要是新增应急能力提升增发国债专项影响。

8. 其他支出支出快报数 0.04 亿元，下降 84.2%，主要是上年列支辽西融入京津冀协同发展战略先导区专项资金影响。

二、政府性基金预算执行情况

（一）全市 2024 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 11.6 亿元，下降 42.5%，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. 城市基础设施配套费收入快报数 0.3 亿元，下降 80.6%，主要是上年同期清欠垫高基数影响。

3. 污水处理费收入快报数 0.2 亿元，下降 47.2%，主要是自来水公司入库进度较慢影响。

(二) 全市 2024 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下降 100%，主要是水库移民后期扶持基金支出改列农林水支出科目。
2. 农林水支出快报数 1.6 亿元，增长 691.2%，主要是水库移民后期扶持基金支出改列农林水支出科目增加影响。
3. 城乡社区支出快报数 12.2 亿元，下降 31.4%，主要是土地出让收入减少影响。
4. 其他支出快报数 12.5 亿元，下降 79.8%，主要是上年市本级一次性增加金融化险及支持中小银行改革专项债券垫高同期基数。
5. 债务付息支出快报数 6.1 亿元，增长 11.2%，主要是受全市新增专项债券影响，债务付息增长。

(三) 市本级 2024 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 300 万元，下降 98.3%，主要是受经济因素影响，市本级未出让土地。
2. 城市基础设施配套费收入快报数 842 万元，下降 90.2%，主要是上年同期城区清欠垫高基数影响。

（四）市本级 2024 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 9.3 亿元，下降 84.6%，主要是上年同期一次性列支金融化险及支持中小银行改革专项债券 56 亿元影响。

三、国有资金经营预算执行情况

（一）全市 2024 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 5.2 亿元，下降 66.7%，主要是减少鞍凌钢重组收入。

（二）全市 2024 年国有资本经营预算支出执行情况表

全市国有资本经营预算支出 1.2 亿元，下降 74%，主要是减少解决鞍凌钢重组遗留问题支出影响。

（三）市本级 2024 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 4.4 亿元，下降 70.3%，主要是减少鞍凌钢重组收入。

（四）市本级 2024 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 1.1 亿元，下降 75.8%，主要是减少解决鞍凌钢重组遗留问题支出影响。

四、社保基金预算执行情况

（一）全市 2024 年社会保险基金预算收入执行情况表

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金收入 39.1 亿元，完成预算 113.6%，增长 20.6%，主要是退休人数增加、养老金待遇标准提高、财政补贴收入增加等因素影响。

2. 全市城乡居民基本养老保险基金收入 11.9 亿元，完成预算 101.7%，增长 18.8%，主要是城乡居民基础养老金标准提高后财政补贴增加。

（二）全市 2024 年社会保险基金预算支出执行情况表

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金支出 35.5 亿元，完成预算 103.2%，增长 8.8%，主要是享受待遇人数增加和基础养老金标准提高影响。

2. 全市城乡居民基本养老保险基金支出 10.8 亿元，完成预算 102.8%，增长 18.3%，主要是享受待遇人数增加和基础养老金标准提高影响。

3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 18.6 亿元，完成预算 96.7%，下降 20.6%，主要是 2023 年就诊人次和重症患者较多，造成职工医疗待遇支出较大; 2024 年我市对职工住院待遇

政策进行了调整，导致职工基本医疗基金支出下降。

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金支出 21.2 亿元，完成预算 98.2%，下降 24.4%，主要是 2023 年就诊人次和重症患者较多，造成城乡居民医疗待遇支出较大；2024 年我市对城乡居民医疗保险待遇政策进行了调整，导致城乡居民基本医疗基金支出下降。

（三）市本级 2024 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 7.5 亿元，完成预算 101.4%，增长 20.7%，主要是退休人数增加、养老金待遇标准提高、财政补贴收入增加等因素影响。

（四）市本级 2024 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 7.5 亿元，完成预算 101.6%，增长 13.5%，主要是 2024 年退休人数增加影响。

朝阳市十二届人大四次
会议文件（13）附件

朝阳市2025年预算草案

朝阳市财政局
2025年1月

目 录

第一部分 一般公共预算

1 全市2025年一般公共预算收入预算草案	第1页
2 全市2025年一般公共预算支出预算草案	第3页
3 全市2025年一般公共预算收支预算平衡情况表	第5页
4 市本级2025年一般公共预算收入预算草案	第6页
5 市本级2025年一般公共预算支出预算草案	第8页
6 市本级2025年一般公共预算收支预算平衡情况表	第37页
7 市本级2025年一般公共预算基本支出经济分类情况表	第38页
8 市本级2025年“三公”经费预算情况表	第41页
9 2025年一般公共预算市对下转移支付预算明细表	第42页
10 全市2025年分地区一般公共预算收支预算情况表	第46页
11 全市2025年分地区一般公共预算收入结构表	第47页

第二部分 政府性基金预算

12 全市2025年政府性基金预算收入预算草案	第48页
13 全市2025年政府性基金预算支出预算草案	第49页
14 全市2025年政府性基金预算收支平衡情况表	第50页

目 录

15 市本级2025年政府性基金预算收入预算草案·····	第51页
16 市本级2025年政府性基金预算支出预算草案·····	第52页
17 市本级2025年政府性基金预算收支平衡情况表·····	第55页
18 2025年政府性基金预算市对下转移支付预算明细表·····	第56页

第三部分 国有资本经营预算

19 全市2025年国有资本经营预算收入预算草案·····	第57页
20 全市2025年国有资本经营预算支出预算草案·····	第58页
21 市本级2025年国有资本经营预算收入预算草案·····	第59页
22 市本级2025年国有资本经营预算支出预算草案·····	第60页

第四部分 社会保险基金预算

23 全市2025年社会保险基金预算收入预算草案·····	第61页
24 全市2025年社会保险基金预算支出预算草案·····	第62页
25 市本级2025年社会保险基金预算收入预算草案·····	第63页
26 市本级2025年社会保险基金预算支出预算草案·····	第64页

执行情况说明

27 朝阳市2025年预算草案说明·····	第65页
------------------------	------

第一部分 一般公共预算

全市2025年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
合计	876819	929000	52181	6.0
一、税收收入	576452	666415	89963	15.6
增值税	213141	275355	62214	29.2
企业所得税	57857	69530	11673	20.2
个人所得税	18120	21100	2980	16.4
资源税	56928	73250	16322	28.7
城市维护建设税	23475	30080	6605	28.1
房产税	37299	39400	2101	5.6
印花税	11274	12400	1126	10.0
城镇土地使用税	52087	54950	2863	5.5
土地增值税	11694	13608	1914	16.4
车船税	11450	14132	2682	23.4
耕地占用税	6969	9380	2411	34.6
契税	66422	41810	-24612	-37.1

全市2025年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
烟叶税	1438	1800	362	25.2
环境保护税	8017	9580	1563	19.5
其他税收收入	281	40	-241	-85.8
二、非税收入	300367	262585	-37782	-12.6
专项收入	23810	26752	2942	12.4
其中：教育费附加收入	11973	15330	3357	28.0
行政事业性收费收入	27289	26432	-857	-3.1
罚没收入	128735	90405	-38330	-29.8
国有资源(资产)有偿使用收入	99105	103761	4656	4.7
捐赠收入	2549	1650	-899	-35.3
政府住房基金收入	18687	13440	-5247	-28.1
其他收入	192	145	-47	-24.5

全市2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年初预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
合计	2174580	2325491	150911	6.9	502458	2827949
一般公共服务支出	253935	261380	7445	2.9	176	261556
国防支出	1454	1933	479	32.9		1933
公共安全支出	108665	113577	4912	4.5		113577
教育支出	414045	427104	13059	3.2		427104
科学技术支出	2800	2232	-568	-20.3		2232
文化旅游体育与传媒支出	20552	22701	2149	10.5		22701
社会保障和就业支出	461262	492949	31687	6.9	96621	589570
卫生健康支出	127846	125935	-1911	-1.5	148173	274108
节能环保支出	46748	39398	-7350	-15.7	7128	46526
城乡社区支出	89738	73761	-15977	-17.8		73761
农林水支出	259032	339693	80661	31.1	185959	525652
交通运输支出	30050	33413	3363	11.2	45268	78681

全市2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年初预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
资源勘探工业信息等支出	24353	21649	-2704	-11.1	654	22303
商业服务业等支出	6231	4795	-1436	-23.0	1664	6459
自然资源海洋气象等支出	19630	14066	-5564	-28.3	10000	24066
住房保障支出	105918	106812	894	0.8	6815	113627
粮油物资储备支出	259	257	-2	-0.8		257
灾害防治及应急管理支出	12465	12476	11	0.1		12476
预备费	30188	29990	-198	-0.7		29990
其他支出	108256	147202	38946	36.0		147202
债务付息支出	50857	53900	3043	6.0		53900
债务发行费用支出	296	268	-28	-9.5		268

全市2025年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、一般公共预算收入	929000	一、一般公共预算支出	2827949
二、上级补助收入	1603143	二、上解上级支出	193229
1. 返还性收入	76496	1. 体制上解支出	125729
2. 一般性转移支付收入	1490057	2. 专项上解支出	67500
3. 专项转移支付收入	36590	三、调出资金	
三、上年结余收入	879668	四、年终结余	510148
四、调入一般公共预算资金	136592	五、安排预算稳定调节基金	
1. 从政府性基金预算调入	93500	六、补充预算周转金	
2. 从国有资本经营预算调入	11639	七、一般债务还本支出	173374
3. 从其他资金调入	31453		
五、动用预算稳定调节基金			
六、区域间转移支付收入			
七、一般债务转贷收入	156297		
收入总计	3704700	支出总计	3704700

市本级2025年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年 快报数	2025年 预算数	2025年预算数比 2024年快报数	
			增减额	增减%
合计	192778	122203	-70575	-36.6
一、税收收入	60497	15000	-45497	-75.2
增值税	25866		-25866	-100.0
企业所得税	4186		-4186	-100.0
个人所得税	3547		-3547	-100.0
城市维护建设税	5219		-5219	-100.0
房产税	2782		-2782	-100.0
印花税	661		-661	-100.0
城镇土地使用税	1082		-1082	-100.0
土地增值税	397		-397	-100.0
车船税	2		-2	-100.0
契税	13344	12200	-1144	-8.6
环境保护税	3264	2800	-464	-14.2
其他税收收入	147		-147	-100.0

市本级2025年一般公共预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年 快报数	2025年 预算数	2025年预算数比 2024年快报数	
			增减额	增减%
二、非税收入	132281	107203	-25078	-19.0
专项收入	7426	2485	-4941	-66.5
其中：教育费附加收入	2254		-2254	-100.0
行政事业性收费收入	14017	12048	-1969	-14.0
罚没收入	85217	47905	-37312	-43.8
国有资源(资产)有偿使用收入	6192	30465	24273	392.0
捐赠收入	1500	1500		
政府住房基金收入	17929	12800	-5129	-28.6

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
合计	494967	507536	12569	2.5	348096	855632
一般公共服务支出	48043	44173	-3870	-8.1	216	44389
人大事务	1451	1530	79	5.4		1530
行政运行	1229	1204	-25	-2.0		1204
一般行政管理事务	222	326	104	46.8		326
政协事务	1073	1032	-41	-3.8		1032
行政运行	877	858	-19	-2.2		858
一般行政管理事务	66	40	-26	-39.4		40
政协会议	130	130				130
其他政协事务支出		4	4			4
政府办公厅（室）及相关机构事务	9829	7519	-2310	-23.5		7519
行政运行	1922	1270	-652	-33.9		1270
一般行政管理事务	1113	164	-949	-85.3		164
事业运行	6794	6085	-709	-10.4		6085

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
发展与改革事务	2456	1800	-656	-26.7		1800
行政运行	1146	980	-166	-14.5		980
一般行政管理事务	440		-440	-100.0		
事业运行	870	820	-50	-5.7		820
统计信息事务	531	521	-10	-1.9		521
行政运行	333	359	26	7.8		359
一般行政管理事务	24	12	-12	-50.0		12
统计抽样调查	46	41	-5	-10.9		41
事业运行	119	109	-10	-8.4		109
其他统计信息事务支出	9		-9	-100.0		
财政事务	2496	2465	-31	-1.2		2465
行政运行	998	1107	109	10.9		1107
一般行政管理事务	183	134	-49	-26.8		134
事业运行	1254	1188	-66	-5.3		1188

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
其他财政事务支出	61	36	-25	-41.0		36
税收事务	4440	3690	-750	-16.9		3690
行政运行	3600	3690	90	2.5		3690
税收业务	840		-840	-100.0		
审计事务	1228	1172	-56	-4.6		1172
行政运行	806	779	-27	-3.3		779
事业运行	422	393	-29	-6.9		393
纪检监察事务	5074	4520	-554	-10.9		4520
行政运行	2640	2489	-151	-5.7		2489
一般行政管理事务	1640	1132	-508	-31.0		1132
事业运行	294	299	5	1.7		299
其他纪检监察事务支出	500	600	100	20.0		600
商贸事务		64	64			64
招商引资		64	64			64

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
档案事务	239	197	-42	-17.6		197
行政运行	175	177	2	1.1		177
一般行政管理事务	64		-64	-100.0		
档案馆		20	20			20
民主党派及工商联事务	387	401	14	3.6		401
行政运行	341	401	60	17.6		401
一般行政管理事务	46		-46	-100.0		
群众团体事务	933	1672	739	79.2		1672
行政运行	622	1506	884	142.1		1506
一般行政管理事务	156	20	-136	-87.2		20
事业运行	155	146	-9	-5.8		146
党委办公厅（室）及相关机构事务	2383	2310	-73	-3.1		2310
行政运行	1974	1935	-39	-2.0		1935
一般行政管理事务	219	196	-23	-10.5		196

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
事业运行	190	179	-11	-5.8		179
组织事务	1085	954	-131	-12.1		954
行政运行	783	736	-47	-6.0		736
一般行政管理事务	146	170	24	16.4		170
公务员事务	104		-104	-100.0		
事业运行	52	48	-4	-7.7		48
宣传事务	1383	1102	-281	-20.3		1102
行政运行	670	776	106	15.8		776
宣传管理	390		-390	-100.0		
事业运行	323	326	3	0.9		326
统战事务	608	505	-103	-16.9		505
行政运行	420	337	-83	-19.8		337
一般行政管理事务	65	30	-35	-53.8		30
华侨事务	60	75	15	25.0		75

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
事业运行	63	63				63
其他共产党事务支出	1030	998	-32	-3.1		998
行政运行	638	626	-12	-1.9		626
一般行政管理事务	51	41	-10	-19.6		41
事业运行	311	301	-10	-3.2		301
其他共产党事务支出	30	30				30
网信事务	402	384	-18	-4.5		384
行政运行	161	155	-6	-3.7		155
一般行政管理事务		29	29			29
信息安全事务	48		-48	-100.0		
事业运行	193	200	7	3.6		200
市场监督管理事务	5235	4531	-704	-13.4	176	4707
行政运行	2271	1913	-358	-15.8		1913
市场秩序执法	3		-3	-100.0		

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
质量基础		21	21			21
药品事务	23		-23	-100.0		
食品安全监管	18		-18	-100.0		
事业运行	2837	2172	-665	-23.4		2172
其他市场监督管理事务	83	425	342	412.0	176	601
社会工作事务		237	237			237
行政运行		195	195			195
一般行政管理事务		42	42			42
信访事务	5780	5475	-305	-5.3	40	5515
行政运行	278	290	12	4.3		290
机关服务	187	185	-2	-1.1		185
信访业务	5315	5000	-315	-5.9	40	5040
数据事务		1094	1094			1094
行政运行		510	510			510

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
一般行政管理事务		275	275			275
事业运行		309	309			309
国防支出	1154	1067	-87	-7.5		1067
国防动员	1154	1067	-87	-7.5		1067
兵役征集	60	60				60
人民防空	60	85	25	41.7		85
民兵	1034	922	-112	-10.8		922
公共安全支出	37780	40323	2543	6.7		40323
公安	33881	37015	3134	9.3		37015
行政运行	31414	36203	4789	15.2		36203
一般行政管理事务	1746		-1746	-100.0		
执法办案	94	180	86	91.5		180
事业运行	627	632	5	0.8		632
法院	15	15				15

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
一般行政管理事务		15	15			15
其他法院支出	15		-15	-100.0		
司法	1424	1183	-241	-16.9		1183
行政运行	1025	926	-99	-9.7		926
一般行政管理事务	111		-111	-100.0		
基层司法业务		18	18			18
律师管理	10		-10	-100.0		
公共法律服务	27		-27	-100.0		
社区矫正	10		-10	-100.0		
法治建设	10		-10	-100.0		
事业运行	212	239	27	12.7		239
其他司法支出	19		-19	-100.0		
强制隔离戒毒	2460	2110	-350	-14.2		2110
行政运行	2386	2040	-346	-14.5		2040

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
强制隔离戒毒人员生活		59	59			59
其他强制隔离戒毒支出	74	11	-63	-85.1		11
教育支出	58670	60620	1950	3.3		60620
教育管理事务	1087	972	-115	-10.6		972
行政运行	472	463	-9	-1.9		463
一般行政管理事务	225	120	-105	-46.7		120
其他教育管理事务支出	390	389	-1	-0.3		389
普通教育	29211	43766	14555	49.8		43766
学前教育	1350	1216	-134	-9.9		1216
小学教育		1	1			1
初中教育	16465	18229	1764	10.7		18229
高中教育	11396	13512	2116	18.6		13512
高等教育		10808	10808			10808
职业教育	21174	10811	-10363	-48.9		10811

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
中等职业教育	9846	10229	383	3.9		10229
技校教育	604	582	-22	-3.6		582
高等职业教育	10724		-10724	-100.0		
广播电视教育	871	1102	231	26.5		1102
广播电视学校	871	1102	231	26.5		1102
特殊教育	1004	1143	139	13.8		1143
特殊学校教育	1004	1143	139	13.8		1143
进修及培训	2322	2145	-177	-7.6		2145
教师进修	1129	1056	-73	-6.5		1056
干部教育	1193	1089	-104	-8.7		1089
教育费附加安排的支出	2552	233	-2319	-90.9		233
城市中小学教学设施	1616	233	-1383	-85.6		233
中等职业学校教学设施	936		-936	-100.0		
其他教育支出	449	448	-1	-0.2		448

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
其他教育支出	449	448	-1	-0.2		448
科学技术支出	855	769	-86	-10.1		769
科学技术管理事务	234	230	-4	-1.7		230
行政运行	234	230	-4	-1.7		230
技术与研究开发	11	12	1	9.1		12
科技成果转化与扩散	11	12	1	9.1		12
科技条件与服务	323	268	-55	-17.0		268
机构运行	323	268	-55	-17.0		268
科学技术普及	286	259	-27	-9.4		259
机构运行	134	136	2	1.5		136
科普活动	18	11	-7	-38.9		11
科技馆站	134	112	-22	-16.4		112
科技交流与合作	1		-1	-100.0		
其他科技交流与合作支出	1		-1	-100.0		

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
文化旅游体育与传媒支出	7838	6455	-1383	-17.6		6455
文化和旅游	2277	2013	-264	-11.6		2013
行政运行	426	433	7	1.6		433
图书馆	299	288	-11	-3.7		288
群众文化	276	254	-22	-8.0		254
文化创作与保护	338	309	-29	-8.6		309
文化和旅游市场管理	512	337	-175	-34.2		337
旅游宣传	45	34	-11	-24.4		34
其他文化和旅游支出	381	358	-23	-6.0		358
文物	1513	1322	-191	-12.6		1322
文物保护	9		-9	-100.0		
博物馆	1504	1322	-182	-12.1		1322
体育	416	411	-5	-1.2		411
行政运行	22	22				22

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
体育场馆	385	389	4	1.0		389
群众体育	9		-9	-100.0		
新闻出版电影	711	331	-380	-53.4		331
出版发行	711	331	-380	-53.4		331
广播电视	2721	2378	-343	-12.6		2378
监测监管	38	38				38
传输发射	760	825	65	8.6		825
广播电视事务	1923	1515	-408	-21.2		1515
其他文化旅游体育与传媒支出	200		-200	-100.0		
其他文化旅游体育与传媒支出	200		-200	-100.0		
社会保障和就业支出	88139	90870	2731	3.1	14782	105652
人力资源和社会保障管理事务	3874	3166	-708	-18.3		3166
行政运行	708	704	-4	-0.6		704
一般行政管理事务	888	284	-604	-68.0		284

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
劳动保障监察	7		-7	-100.0		
就业管理事务	5	5				5
社会保险经办机构	42	44	2	4.8		44
公共就业服务和职业技能鉴定机构	17		-17	-100.0		
事业运行	2201	2121	-80	-3.6		2121
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6	8	2	33.3		8
民政管理事务	856	836	-20	-2.3		836
行政运行	424	388	-36	-8.5		388
一般行政管理事务	3		-3	-100.0		
社会组织管理		2	2			2
其他民政管理事务支出	429	446	17	4.0		446
行政事业单位养老支出	60910	68092	7182	11.8	6648	74740
行政单位离退休	1421	1410	-11	-0.8		1410
事业单位离退休	1163	1006	-157	-13.5		1006

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	19189	19506	317	1.7		19506
机关事业单位职业年金缴费支出	6137	6170	33	0.5		6170
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	33000	40000	7000	21.2	6648	46648
就业补助					7594	7594
抚恤	3000	3031	31	1.0	540	3571
死亡抚恤	3000	3031	31	1.0		3031
其他优抚支出					540	540
退役安置	1284	1785	501	39.0		1785
退役士兵安置		139	139			139
军队转业干部安置	1184	1646	462	39.0		1646
其他退役安置支出	100		-100	-100.0		
社会福利	2351	1574	-777	-33.0		1574
儿童福利		79	79			79
老年福利		3	3			3

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
殡葬	816	723	-93	-11.4		723
社会福利事业单位	907	769	-138	-15.2		769
养老服务	628		-628	-100.0		
残疾人事业	1037	506	-531	-51.2		506
行政运行	178	166	-12	-6.7		166
机关服务		3	3			3
残疾人康复	410		-410	-100.0		
残疾人就业	35		-35	-100.0		
残疾人体育	10		-10	-100.0		
其他残疾人事业支出	404	337	-67	-16.6		337
红十字事业	74	62	-12	-16.2		62
行政运行	74	62	-12	-16.2		62
临时救助	215	264	49	22.8		264
流浪乞讨人员救助支出	215	264	49	22.8		264

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
财政对基本养老保险基金的补助	9295	10000	705	7.6		10000
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	9295	10000	705	7.6		10000
退役军人管理事务	649	655	6	0.9		655
行政运行	233	222	-11	-4.7		222
拥军优属		30	30			30
事业运行	416	403	-13	-3.1		403
其他社会保障和就业支出	4594	899	-3695	-80.4		899
其他社会保障和就业支出	4594	899	-3695	-80.4		899
卫生健康支出	35244	20260	-14984	-42.5	147956	168216
卫生健康管理事务	901	755	-146	-16.2		755
行政运行	580	464	-116	-20.0		464
其他卫生健康管理事务支出	321	291	-30	-9.3		291
公立医院					1325	1325
其他公立医院支出					1325	1325

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
基层医疗卫生机构					1720	1720
其他基层医疗卫生机构支出					1720	1720
公共卫生	5815	2426	-3389	-58.3	15035	17461
疾病预防控制机构	4698	1978	-2720	-57.9		1978
卫生监督机构	481		-481	-100.0		
妇幼保健机构	454	448	-6	-1.3		448
采供血机构	162		-162	-100.0		
基本公共卫生服务					13390	13390
重大公共卫生服务	15		-15	-100.0	1645	1645
其他公共卫生支出	5		-5	-100.0		
计划生育事务	112		-112	-100.0	11603	11603
计划生育服务	112		-112	-100.0	11603	11603
行政事业单位医疗	12424	13341	917	7.4		13341
行政单位医疗	3339	3489	150	4.5		3489

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
事业单位医疗	5450	6208	758	13.9		6208
公务员医疗补助	3635	3644	9	0.2		3644
财政对基本医疗保险基金的补助	14285	1756	-12529	-87.7	115360	117116
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	14285	1756	-12529	-87.7	115360	117116
医疗救助	180	716	536	297.8	2913	3629
城乡医疗救助	180	716	536	297.8	2913	3629
医疗保障管理事务	1174	1233	59	5.0		1233
行政运行	252	286	34	13.5		286
事业运行	866	901	35	4.0		901
其他医疗保障管理事务支出	56	46	-10	-17.9		46
其他卫生健康支出	353	33	-320	-90.7		33
其他卫生健康支出	353	33	-320	-90.7		33
节能环保支出	25977	19473	-6504	-25.0	7128	26601
环境保护管理事务	3160	3022	-138	-4.4		3022

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
行政运行	892	931	39	4.4		931
生态环境保护宣传	8		-8	-100.0		
生态环境保护行政许可	62		-62	-100.0		
其他环境保护管理事务支出	2198	2091	-107	-4.9		2091
环境监测与监察	1627	1451	-176	-10.8		1451
其他环境监测与监察支出	1627	1451	-176	-10.8		1451
污染防治	18026	15000	-3026	-16.8	7128	22128
大气	15		-15	-100.0	7128	7128
水体	18008	15000	-3008	-16.7		15000
土壤	3		-3	-100.0		
自然生态保护	3164		-3164	-100.0		
生态保护	3164		-3164	-100.0		
城乡社区支出	31806	24467	-7339	-23.1		24467
城乡社区管理事务	7543	3753	-3790	-50.2		3753

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
行政运行	3326	2834	-492	-14.8		2834
城管执法	336	17	-319	-94.9		17
住宅建设与房地产市场监管		31	31			31
其他城乡社区管理事务支出	3881	871	-3010	-77.6		871
城乡社区规划与管理	410	375	-35	-8.5		375
城乡社区规划与管理	410	375	-35	-8.5		375
城乡社区公共设施	5568	127	-5441	-97.7		127
其他城乡社区公共设施支出	5568	127	-5441	-97.7		127
城乡社区环境卫生	18285	20212	1927	10.5		20212
城乡社区环境卫生	18285	20212	1927	10.5		20212
农林水支出	14391	6974	-7417	-51.5	144914	151888
农业农村	3180	3336	156	4.9	60786	64122
行政运行	721	766	45	6.2		766
事业运行	2349	2484	135	5.7		2484

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
病虫害控制					2096	2096
稳定农民收入补贴					47718	47718
农业生产发展					5280	5280
农村合作经济					5167	5167
农业生态资源保护					525	525
耕地建设与利用	45	59	14	31.1		59
其他农业农村支出	65	27	-38	-58.5		27
林业和草原	118	1177	1059	897.5		1177
行政运行		236	236			236
事业机构		926	926			926
动植物保护		10	10			10
林业草原防灾减灾		5	5			5
其他林业和草原支出	118		-118	-100.0		
水利	8696	2461	-6235	-71.7	1029	3490

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
行政运行	386	342	-44	-11.4		342
水利工程建设	5520		-5520	-100.0		
防汛					1029	1029
其他水利支出	2790	2119	-671	-24.1		2119
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2397		-2397	-100.0		
行政运行	198		-198	-100.0		
事业运行	199		-199	-100.0		
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2000		-2000	-100.0		
农村综合改革					401	401
对村级公益事业建设的补助					401	401
普惠金融发展支出					47954	47954
农业保险保费补贴					47954	47954
其他农林水支出					34744	34744
其他农林水支出					34744	34744

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025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	8029	11216	3187	39.7	13968	25184
公路水路运输	868	1016	148	17.1	138	1154
行政运行	868	409	-459	-52.9		409
公路建设					138	138
其他公路水路运输支出		607	607			607
民用航空运输		146	146			146
其他民用航空运输支出		146	146			146
其他交通运输支出	7161	10054	2893	40.4	13830	23884
其他交通运输支出	7161	10054	2893	40.4	13830	23884
资源勘探工业信息等支出	11058	9019	-2039	-18.4	654	9673
资源勘探开发					654	654
其他资源勘探业支出					654	654
工业和信息产业	726	689	-37	-5.1		689
行政运行	548	526	-22	-4.0		526

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
其他工业和信息产业支出	178	163	-15	-8.4		163
国有资产监管	10332	8330	-2002	-19.4		8330
行政运行	384	353	-31	-8.1		353
其他国有资产监管支出	9948	7977	-1971	-19.8		7977
商业服务业等支出	1295	1301	6	0.5	1664	2965
商业流通事务	1295	1301	6	0.5	1145	2446
行政运行	840	921	81	9.6		921
事业运行	355	368	13	3.7		368
其他商业流通事务支出	100	12	-88	-88.0	1145	1157
涉外发展服务支出					519	519
其他涉外发展服务支出					519	519
自然资源海洋气象等支出	6990	3696	-3294	-47.1	10000	13696
自然资源事务	6807	3509	-3298	-48.5	10000	13509
行政运行	1110	767	-343	-30.9		767

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
一般行政管理事务	132	275	143	108.3		275
自然资源规划及管理	32		-32	-100.0		
自然资源利用与保护	155		-155	-100.0	10000	10000
自然资源调查与确权登记	974	731	-243	-24.9		731
地质勘查与矿产资源管理	182		-182	-100.0		
事业运行	2704	1736	-968	-35.8		1736
其他自然资源事务支出	1518		-1518	-100.0		
气象事务	183	187	4	2.2		187
气象事业机构	183	187	4	2.2		187
住房保障支出	17448	16792	-656	-3.8	6814	23606
保障性安居工程支出	935		-935	-100.0	6814	6814
农村危房改造					1149	1149
老旧小区改造	935		-935	-100.0	5665	5665
住房改革支出	14508	14912	404	2.8		14912

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
住房公积金	14508	14912	404	2.8		14912
城乡社区住宅	2005	1880	-125	-6.2		1880
住房公积金管理	2005	1880	-125	-6.2		1880
灾害防治及应急管理支出	4349	3101	-1248	-28.7		3101
应急管理事务	2237	1701	-536	-24.0		1701
行政运行	696	680	-16	-2.3		680
安全监管	196	168	-28	-14.3		168
应急救援	297	304	7	2.4		304
应急管理	500		-500	-100.0		
事业运行	548	549	1	0.2		549
消防救援事务	2100	1400	-700	-33.3		1400
消防应急救援	1400	1400				1400
其他消防救援事务支出	700		-700	-100.0		
地震事务	12					
地震监测	2		-2	-100.0		

市本级2025年一般公共预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
地震灾害预防	10		-10	-100.0		
预备费	6000	6000				6000
其他支出	71793	123547	51754	72.1		123547
年初预留	59983	66647	6664	11.1		66647
年初预留	59983	66647	6664	11.1		66647
其他支出	11810	56900	45090	381.8		56900
其他支出	11810	56900	45090	381.8		56900
债务付息支出	17972	17258	-714	-4.0		17258
地方政府一般债务付息支出	17972	17258	-714	-4.0		17258
地方政府一般债券付息支出	17897	17248	-649	-3.6		17248
地方政府向外国政府借款付息支出	41	10	-31	-75.6		10
地方政府其他一般债务付息支出	34		-34	-100.0		
债务发行费用支出	136	155	19	14.0		155
地方政府一般债务发行费用支出	136	155	19	14.0		155
地方政府一般债务发行费用支出	136	155	19	14.0		155

市本级2025年一般公共预算收支预算平衡情况表

单位：万元

预算科目	预算数	预算科目	预算数
一、一般公共预算收入	122203	一、一般公共预算支出	855632
二、上级补助收入	1603143	二、上解上级支出	193229
1. 返还性收入	76496	1. 体制性上解支出	125729
2. 一般性转移支付收入	1490057	2. 专项上解支出	67500
3. 专项转移支付收入	36590	三、补助下级支出	1073459
三、下级上解收入	255703	1. 返还性支出	35343
四、调入一般公共预算资金	81852	2. 一般性转移支付支出	1027365
1. 从政府性基金预算调入	70000	3. 专项转移支付支出	10751
2. 从国有资本经营预算调入	11639	四、调出资金	
3. 从其他资金调入	213	五、年终结余	162809
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	229042	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	156297	九、一般债务转贷支出	94988
		十、一般债务还本支出	68123
收入总计	2448240	支出总计	2448240

市本级2025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	234960
工资福利支出	205192
其中：基本工资	66602
津贴补贴	18947
奖金	10129
绩效工资	33069
机关事业单位基本养老保险缴费	19504
职业年金缴费	6170
职工基本医疗保险缴费	9773
公务员医疗补助缴费	3644
其他社会保障缴费	374
住房公积金	14911
其他工资福利支出	22069
商品和服务支出	23950
其中：办公费	2496
印刷费	134
咨询费	1
手续费	1
水费	146

市本级2025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	743
邮电费	214
取暖费	3770
物业管理费	42
差旅费	1022
维修（护）费	688
租赁费	23
会议费	7
培训费	95
公务接待费	18
专用材料费	30
被装购置费	15
专用燃料费	90
劳务费	5582
委托业务费	39
工会经费	993
福利费	10
公务用车运行维护费	1846
其他交通费用	3901

市本级2025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	2044
对个人和家庭的补助	5774
其中：离休费	918
退休费	1499
抚恤金	3000
生活补助	244
其他对个人和家庭的补助	113
资本性支出	44
办公设备购置	44

市本级2025年“三公”经费预算情况表

单位：万元

项 目	2024年预算数	2025年预算数	增长%
合 计	2727	2727	
1. 因公出国（境）费	100	100	
2. 公务接待费	117	119	1.7
3. 公务用车购置及运行费	2510	2508	-0.1
其中：公务用车购置费	458	400	-12.7
公务用车维护费	2052	2108	2.7

2025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	2025年预算数
市对下转移支付合计	1073459
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	1027365
其中：原体制补助支出	8206
均衡性转移支付支出	543751
县级基本财力保障机制奖补资金支出	131684
结算补助支出	12473
资源枯竭城市转移支付补助支出	14612
企事业单位划转补助支出	12710
重点生态区功能转移支付支出	3283
固定数额补助支出	101719
革命老区转移支付支出	1372
民族地区转移支付支出	20675

2025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	2025年预算数
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付支出	12802
教育共同财政事权转移支付支出	253
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	108
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	109872
卫生健康共同财政事权转移支付支出	1496
农林水共同财政事权转移支付支出	24702
交通运输共同财政事权转移支付收入	24168
其他一般性转移支付收入	3479
三、专项转移支付	10751
按功能和项目分类划分：	10751
1. 农林水支出	3619
其中：农村综合改革转移支付资金	3619
2. 交通运输支出	7132
其中：2025年省对下交通运输领域专项	7132
市对下转移支付分地区合计	1073459
北票市	189182
朝阳县	205464

2025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	2025年预算数
凌源市	209722
建平县	169111
喀左县	174852
双塔区	72823
龙城区	52305
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：	1027365
北票市	181852
朝阳县	199412
凌源市	196466

2025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	2025年预算数
建平县	163336
喀左县	168127
双塔区	68235
龙城区	49937
专项转移支付分地区合计：	10751
北票市	1170
朝阳县	2697
凌源市	3466
建平县	2599
喀左县	819
双塔区	
龙城区	

全市2025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		
	2025年预算数	2024年完成数	同比增减%	2025年预算数	2024年预算数	同比增减%
全市合计	929000	876819	6.0	2325491	2174580	6.9
市本级	122203	192778	-36.6	507536	494967	2.5
县（市）区合计	806797	684041	17.9	1817955	1679613	8.2
北票市	132000	120339	9.7	330704	377801	-12.5
朝阳县	84040	76833	9.4	252597	265592	-4.9
凌源市	131700	115544	14.0	414480	243333	70.3
建平县	144900	131374	10.3	340601	319023	6.8
喀左县	74470	67902	9.7	268516	258997	3.7
双塔区	125777	67858	85.4	104300	95360	9.4
龙城区	96200	87934	9.4	92740	105507	-12.1
开发区	17710	16257	8.9	14017	14000	0.1

全市2025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%
全市合计	929000	876819	6.0	666415	576452	15.6	71.7	262585	300367	-12.6	28.3
市本级	122203	192778	-36.6	15000	60497	-75.2	12.3	107203	132281	-19.0	87.7
县（市）区合计	806797	684041	17.9	651415	515955	26.3	80.7	155382	168086	-7.6	19.3
北票市	132000	120339	9.7	100000	89120	12.2	75.8	32000	31219	2.5	24.2
朝阳县	84040	76833	9.4	60240	54645	10.2	71.7	23800	22188	7.3	28.3
凌源市	131700	115544	14.0	99400	79801	24.6	75.5	32300	35743	-9.6	24.5
建平县	144900	131374	10.3	112000	97351	15.0	77.3	32900	34023	-3.3	22.7
喀左县	74470	67902	9.7	58080	46191	25.7	78.0	16390	21711	-24.5	22.0
双塔区	125777	67858	85.4	115385	59417	94.2	91.7	10392	8441	23.1	8.3
龙城区	96200	87934	9.4	89100	73727	20.9	92.6	7100	14207	-50.0	7.4
开发区	17710	16257	8.9	17210	15703	9.6	97.2	500	554	-9.7	2.8

第二部分 政府性基金预算

全市2025年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
合计	125604	224613	99009	78.8
国有土地使用权出让收入	115942	210808	94866	81.8
土地出让价款收入	118775	210808	92033	77.5
补缴的土地价款	2849		-2849	-100.0
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-5682		5682	-100.0
彩票公益金收入	3896	3500	-396	-10.2
福利彩票公益金收入	2306	2150	-156	-6.8
体育彩票公益金收入	1590	1350	-240	-15.1
城市基础设施配套费收入	3460	5650	2190	63.3
污水处理费收入	1564	4000	2436	155.8
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	742	655	-87	-11.7
福利彩票销售机构的业务费用	453	410	-43	-9.5
体育彩票销售机构的业务费用	289	245	-44	-15.2

全市2025年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项转性质移支付)
			增减额	增减%		
合计	260661	296279	35618	13.7	11052	307331
科学技术支出		33	33			33
文化旅游体育与传媒支出	36	25	-11	-30.6		25
社会保障和就业支出	1959	421	-1538	-78.5		421
节能环保支出		6390	6390			6390
城乡社区支出	178811	86197	-92614	-51.8		86197
农林水支出	6239	103877	97638		8941	112818
资源勘探工业信息等支出		456	456			456
其他支出	21704	25292	3588	16.5	2111	27403
债务付息支出	51783	73145	21362	41.3		73145
债务发行费用支出	129	443	314	243.4		443

全市2025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	224613	一、政府性基金支出合计	307331
二、上级补助收入	11052	二、上解上级支出	4582
三、专项债务转贷收入	67330	三、专项债务还本支出	75123
四、调入资金	21502	四、调出资金	93500
五、上年结余收入	270809	五、年终结余	114770
收入总计	595306	支出总计	595306

市本级2025年政府性基金预算收入预算草案

单位：万元

预 算 科 目	2024年 快报数	2025年 预算数	2025年预算数比 2024年快报数	
			增减额	增减%
合计	6480	88850	82370	1271. 1
国有土地使用权出让收入	300	80245	79945	26648. 3
土地出让价款收入	3	80245	80242	2674733. 3
补缴的土地价款	297		-297	-100. 0
彩票公益金收入	3896	3500	-396	-10. 2
福利彩票公益金收入	2306	2150	-156	-6. 8
体育彩票公益金收入	1590	1350	-240	-15. 1
城市基础设施配套费收入	842	2000	1158	137. 5
污水处理费收入	700	2450	1750	250. 0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	742	655	-87	-11. 7
福利彩票销售机构的业务费用	453	410	-43	-9. 5
体育彩票销售机构的业务费用	289	245	-44	-15. 2

市本级2025年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
合计	42699	42165	-534	-1.3	3145	45310
社会保障和就业支出		421	421			421
超长期特别国债安排的支出		421	421			421
养老机构及服务设施		421	421			421
城乡社区支出	3070	123	-2947	-96.0		123
城市基础设施配套费安排的支出	2947		-2947	-100.0		
城市公共设施	1780		-1780	-100.0		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1167		-1167	-100.0		
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					1651	1651
大中型水库移民后期扶持基金支出					1651	1651
移民补助					1016	1016

市本级2025年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项性质转移支付)
			增减额	增减%		
基础设施建设和经济发展					635	635
其他支出	2716	1774	-942	-34.7	1494	3268
彩票发行销售机构业务费安排的支出	486	461	-25	-5.1		461
福利彩票销售机构的业务费支出	342	316	-26	-7.6		316
体育彩票销售机构的业务费支出	144	145	1	0.7		145
彩票公益金安排的支出	2230	1313	-917	-41.1	1494	2807
用于社会福利的彩票公益金支出	1220	500	-720	-59.0	843	1343
用于体育事业的彩票公益金支出	1000	800	-200	-20.0	343	1143
用于红十字事业的彩票公益金支出	10	13	3	30.0		13
用于残疾人事业的彩票公益金支出					308	308
债务付息支出	36804	39562	2758	7.5		39562
地方政府专项债务付息支出	36804	39562	2758	7.5		39562
国有土地使用权出让金债务付息支出	17258	18397	1139	6.6		18397

市本级2025年政府性基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数 (不含提前告知 专项性质转移支付)	2025年预算数比2024年预算数		2025年提前告知 专项性质转移支付	2025年预算数 (含提前告知 专项转性质移支付)
			增减额	增减%		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	19407	20126	719	3.7		20126
其他政府性基金债务付息支出	139	1039	900	647.5		1039
债务发行费用支出	109	285	176	161.5		285
地方政府专项债务发行费用支出	109	285	176	161.5		285
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	19	64	45	236.8		64
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	89	176	87	97.8		176
其他政府性基金债务发行费用支出	1	45	44	4400.0		45

市本级2025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	88850	一、政府性基金支出合计	45310
二、上级补助收入	11052	二、补助下级支出	7907
三、下级上解收入	2000	三、上解上级支出	2400
四、调入资金	14938	四、专项债务还本支出	74811
五、上年结余收入	77073	五、调出资金	70000
六、专项债务转贷收入	67330	六、年终结余	60815
收入总计	261243	支出总计	261243

2025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	2025年预算数
市对下专项转移支付	7907
按功能和项目分类划分：	7907
农林水支出	7290
其中：移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	4498
中小河流治理工程	2792
其他支出	617
其中：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金	617
按地区划分：	7907
北票市	2543
朝阳县	439
凌源市	1761
建平县	1732
喀左县	1432
双塔区	
龙城区	

第三部分 国有资本经营预算

全市2025年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	51742	32352	-19390	-37.5
利润收入	5766	1952	-3814	-66.1
股利、股息收入		50	50	
产权转让收入	37952	30000	-7952	-21.0
其他国有资本经营预算收入	8024	350	-7674	-95.6
上年结余收入	6142	4040	-2102	-34.2
上级财政补助收入	343	465	122	35.6
收入总计	58227	36857	-21370	-36.7

全市2025年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	12129	25218	13089	107.9
解决历史遗留问题及改革成本支出	984	4514	3530	358.7
国有企业资本金注入	11100	20400	9300	83.8
国有企业政策性补贴				
其他国有资本经营预算支出	45	304	259	575.6
转移性支出	42058	11639	-30419	-72.3
调出资金	42058	11639	-30419	-72.3
年终结余	4040		-4040	-100.0
支出总计	58227	36857	-21370	-36.7

市本级2025年国有资本经营预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算收入小计	44097	32302	-11795	-26. 7
利润收入	5766	1902	-3864	-67. 0
其他国有资本经营预算企业利润收入	5766	1902	-3864	-67. 0
股利、股息收入		50	50	
金融企业股利、股息收入		50	50	
产权转让收入	37952	30000	-7952	-21. 0
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	37952	30000	-7952	-21. 0
其他国有资本经营预算收入	379	350	-29	-7. 7
上年结余收入	1349	1349		
上级财政补助收入	343	465	122	35. 6
收入总计	45789	34116	-11673	-25. 5

市本级2025年国有资本经营预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
国有资本经营预算支出小计	11045	22012	10967	99.3
解决历史遗留问题及改革成本支出		1349	1349	
国有企业资本金注入	11000	20400	9400	85.5
其他国有资本经营预算支出	45	263	218	484.4
转移性支出	33395	12104	-21291	-63.8
调出资金	33052	11639	-21413	-64.8
补助下级支出	343	465	122	35.6
年终结余	1349		-1349	-100.0
支出总计	45789	34116	-11673	-25.5

第四部分 社会保险基金预算

全市2025年社会保险基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
合 计	916457	945245	28788	3.1
机关事业单位基本养老保险基金收入	391126	384387	-6739	-1.7
城乡居民基本养老保险基金收入	119664	135675	16011	13.4
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	192831	202437	9606	5.0
城乡居民基本医疗保险基金收入	212836	222746	9910	4.7

全市2025年社会保险基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
合 计	862154	929564	67410	7.8
机关事业单位基本养老保险基金支出	355206	384132	28926	8.1
城乡居民基本养老保险基金支出	108858	125028	16170	14.9
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	186281	198808	12527	6.7
城乡居民基本医疗保险基金支出	211809	221596	9787	4.6

市本级2025年社会保险基金预算收入预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
合 计	74817	82354	7537	10.1
机关事业单位基本养老保险基金收入	74817	82354	7537	10.1
其中：基本养老保险费收入	31448	31625	177	0.6
财政补贴收入	40157	47366	7209	18.0

市本级2025年社会保险基金预算支出预算草案

单位：万元

预算科目	2024年快报数	2025年预算数	2025年预算数比2024年快报数	
			增减额	增减%
合 计	74817	82354	7537	10.1
机关事业单位基本养老保险基金支出	74817	82354	7537	10.1

朝阳市 2025 年预算草案说明

一、一般公共预算草案

（一）全市 2025 年一般公共预算收入预算草案

1. 增值税预算数 27.5 亿元，增长 29.2%，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 7 亿元，增长 20.2%，主要是预期市场情况转好，带动企业所得税增长。
3. 个人所得税预算数 2.1 亿元，增长 16.4%，主要是预期薪资收入同比增长影响。
4. 资源税预算数 7.3 亿元，增长 28.7%，主要是预期铁矿行业相关收入增长。
5. 城市维护建设税预算数 3 亿元，增长 28.1%，主要是预期作为主体税种的增值税、消费税收入同比增长带动增收。
6. 耕地占用税预算数 0.9 亿元，增长 34.6%，主要是预期经济回暖，部分县区增加储备土地面积。
7. 契税预算数 4.2 亿元，下降 37.1%，主要是上年同期银行补缴以前年度欠税垫高基数影响。
8. 环境保护税预算数 1 亿元，增长 19.5%，主要是在新的财政体制下，省不再分享环境保护税。

9. 专项收入预算数 2.7 亿元，增长 12.4%，主要是预期作为主体税种的增值税、消费税收入同比增长，带动教育费附加收入和地方教育附加收入增收。

10. 罚没收入预算数 9 亿元，下降 29.8%，主要是上年同期纪检、公安等结案数量增加垫高基数影响。

（二）全市 2025 年一般公共预算支出预算草案

1. 文化旅游体育与传媒支出预算数 2.3 亿元，增长 10.5%，主要是文体旅融合发展相关支出增加。

2. 节能环保支出预算数 3.9 亿元，下降 15.7%，主要是市本级减少相关项目支出安排影响。

3. 城乡社区支出预算数 7.4 亿元，下降 17.8%，主要是上年列支中央基建结转资金垫高基数。

4. 农林水支出预算数 34 亿元，增长 31.1%，主要是各县区结转省以上专项资金纳入预算影响。

5. 交通运输支出预算数为 3.3 亿元，上升 11.2%，主要是市本级路政执法队纳入预算管理增加支出影响。

6. 资源勘探工业信息等支出预算数为 2.2 亿元，下降 11.1%，主要是市本级减少项目支出安排影响。

7. 其他支出预算数为 14.7 亿元，增长 36%，主要是市本级上年结转资金纳入预算影响。

（三）市本级 2025 年一般公共预算收入预算草案

1. 税收收入预算数 1.5 亿元，下降 75.2%，主要是受市以下财政体制调整影响，市本级企业属地化管理，市本级仅保留契税和环境保护税。

2. 专项收入预算数 0.2 亿元，下降 66.5%，主要是市本级企业属地化管理，教育费附加收入和地方教育附加收入随主体税种入县级库。

3. 行政事业性收费收入预算数 1.2 亿元，下降 14%，主要是上年同期清缴人防费垫高基数影响。

4. 罚没收入预算数 4.8 亿元，下降 43.8%，主要是上年同期纪检、公安等结案数量增加垫高基数影响。

5. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数 3 亿元，增长 392%，主要是预期推动特许经营权转让收入增加影响。

（四）市本级 2025 年一般公共预算支出预算草案

1. 文化旅游与传媒支出预算数 0.6 亿元，下降 17.6%，主要是上年牛河梁管理处相关维修、改造

升级一次性支出影响。

2. 卫生健康支出预算数 2 亿元，下降 42.5%，主要是上年同期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垫高基数导致。

3. 节能环保支出预算数 1.9 亿元，下降 25%，主要是本年减少污水处理费支出和上年列支科尔沁沙地综合治理结转基建资金影响。

4. 城乡社区支出预算数 2.4 亿元，下降 23.1%，主要是上年列支中央基建结转资金垫高基数。

5. 其他支出预算 12.4 亿元，增长 72.1%，主要是按审计要求上年结转资金 5.7 亿元纳入预算影响。

二、政府性基金预算草案

（一）全市 2025 年政府性基金预算收入预算草案

国有土地使用权出让收入预算数 21.1 亿元，增长 81.8%，主要是预期经济回暖，带动土地出让收入增加。

（二）全市 2025 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 29.6 亿元，较上年预算数增长 13.7%，主要是专项债务付息支出增加影响。

（三）市本级 2025 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 8 亿元，增长 26648.3%，主要是上年同期市本级未出让土地影响。

2. 污水处理费收入预算数 0.2 亿元，增长 250%，主要是上年同期自来水公司入库进度较慢降低基数影响。

（四）市本级 2025 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 4.2 亿元，下降 1.3%，主要是土地出让收入减少，土地出让收入安排的支出相应减少影响。

三、国有资本经营预算草案

（一）全市 2025 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 3.2 亿元，下降 37.5%，主要是上年同期鞍凌钢重组收入垫高

基数影响。

（二）全市 2025 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 2.5 亿元，增长 107.9%，主要是增加国有企业资本金注入支出影响。

（三）市本级 2025 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 3.2 亿元，下降 26.7%，主要是上年同期鞍凌钢重组收入垫高基数影响。

（四）市本级 2025 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 2.2 亿元，增长 99.3%，主要是增加国有企业资本金注入支出影响。

四、社会保险基金预算草案

（一）全市 2025 年社会保险基金预算收入预算草案

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金收入 38.4 亿元，下降 1.7%，主要是 2024 年为弥补以前

年度资金缺口，财政补贴收入增加。

2. 全市城乡居民基本养老保险基金收入 13.6 亿元，增长 13.4%，主要是基础养老金标准由每月 134 元提高至每月 154 元，财政补贴收入增加。

3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 20.2 亿元，增长 5%，主要是 2025 年职工缴费基数由 5011 元提高至 5514 元，职工基本医疗保险基金收入增加。

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金收入 22.3 亿元，增长 4.7%，主要是 2025 年城乡居民缴费标准财政补助收入增加。

（二）全市 2025 年社会保险基金预算支出预算草案

1. 全市机关事业单位基本养老保险基金支出 38.4 亿元，增长 8.1%，主要是退休人员增加、养老金标准提高等因素影响。

2. 全市城乡居民基本养老保险基金支出 12.5 亿元，增长 14.9%，主要是基础养老金标准提高及领取待遇人数增加。

3. 全市职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 19.9 亿元，增长 6.7%，主要是预计 2025 年

就诊人次增加，住院费用增长及产前检查纳入医保支付范围，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出增加。

4. 全市城乡居民基本医疗保险基金支出 22.2 亿元，增长 4.6%，主要是预计 2025 年就诊人次增加，住院费用增长及产前检查纳入医保支付范围，城乡居民基本医疗保险基金支出增加。

（三）市本级 2025 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 8.2 亿元，增长 10.1%，主要是在职人数增加，以及缴费基数增加影响。

（四）市本级 2025 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 8.2 亿元，增长 10.1%，主要是退休人员增加、养老金标准提高等因素影响。