

霸州市八届人大  
四次会议文件（3）

# 关于霸州市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告（书面）

2023 年 2 月 3 日在霸州市第八届  
人民代表大会第四次会议上

霸州市财政局局长 刘 淼



# 关于霸州市 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告（书面）

——2023 年 2 月 3 日在霸州市第八届人民代表大会第四次会议上

霸州市财政局局长 刘 淼

各位代表：

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

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年是党的二十大召开之年，也是霸州发展进程中不寻常的一年。面对改革发展稳定的繁重任务，在市委坚强领导下，各部门全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习党的二十大精神，坚定不移落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，认真落实中央和省委、廊坊市委各项工作部署，严格执行市八届人大二次会议审查批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，在严峻的局面下实现了平稳运行，预算执行情况较好，为加快建设“卓越霸州、竞进之城”提供了有力保障。

回顾过去的一年，受疫情反复冲击和新的经济下行压力等因素影响，财政运行面临的困难挑战交织叠加、超出预期，财政收支形势异常严峻，年度平衡难度巨大。各部门向难求成、顶压前

行，坚持依法依规组织收入，积极盘活存量资源资产，全力争取上级资金用于全市发展亟需领域；坚决贯彻过紧日子思想，进一步压减一般性支出，暂停支出较慢或预计无法支出的项目，竭尽全力实现了年度收支平衡。

### **（一）全市和市本级总预算执行情况**

**1.一般公共预算完成情况。**全市收入 290281 万元，同比增长 1%，扣除留抵退税因素后可比增长 6.3%。全市支出 544335 万元，占调整预算的 96.6%，比上年增长 9.7%。

全市收入加上上级补助、债券收入、上年结转、调入资金等 297176 万元，全市收入总计 587457 万元。全市支出加上上解支出、一般债务还本支出等 23761 万元，全市支出总计 568096 万元。收支相抵，结转 19361 万元。

市本级收入 243346 万元，加上上级补助、债券收入、上年结转、调入资金等 297176 万元，市本级收入总计 540522 万元。市本级支出 481008 万元，加上补助乡级、上解支出、一般债务还本支出等 40153 万元，市本级支出总计 521161 万元。收支相抵，结转 19361 万元。

**2.政府性基金预算完成情况。**全市收入 97980 万元，占预算的 30.2%，增长 51.5%。支出完成 208221 万元，占调整预算的 84.9%，增长 51.9%，主要是今年争取到的新增专项债券较多，支出相应增加。

全市收入加上上级补助、专项债券收入、上年结转等 174327

万元，全市收入总计 272307 万元。全市支出加上调出到一般公共预算支出 26948 万元，支出总计 235169 万元。收支相抵，结转 37138 万元。

市本级收入 97980 万元，加上上级补助、专项债券收入、上年结转等 174327 万元，市本级收入总计 272307 万元。市本级支出 144931 万元，占调整预算的 79.6%，比上年增长 18.7%，加上补助乡级、调出到一般公共预算支出等 90238 万元，支出总计 235169 万元。收支相抵，结转 37138 万元。

**3.国有资本经营预算完成情况。**全市无国有资本经营预算收入，仅有上级补助收入 174 万元，加上上年结转 108 万元，收入总计 282 万元。为加大国有资本经营预算调入一般公共预算力度，将上年结转 108 万元调出到一般公共预算，支出总计 108 万元，收支相抵，结转 174 万元。

**4.社会保险基金预算完成情况。**全市社会保险基金收入 62392 万元，完成预算的 103%。其中，城乡居民养老保险 23553 万元、机关事业单位养老保险 38839 万元。全市社会保险基金支出 59877 万元，占预算的 96%，收支相抵，年末新增结余 2515 万元。

**5.地方政府债务情况。**2022 年，省政府批准我市政府债务限额 531639 万元。其中，一般债务限额 247139 万元、专项债务限额 284500 万元。截至 2022 年底，我市政府债务余额 484288 万元。其中，一般债务余额 201188 万元、专项债务余额 283100 万

元。债务余额始终处于省政府核定的政府债务限额内，债务风险可控。

上述预算收支情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成后，再向市人大常委会报告。

## **（二）落实市人大预算决议和财政重点工作开展情况**

一年来，在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下，我们认真贯彻预算法及其实施条例，人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，精准有效落实稳经济财政政策措施，统筹疫情防控和经济发展，统筹发展和安全，着力保障重点支出，扎实推进财税改革，持续规范收支管理，有效防控运行风险，有力促进了全市高质量发展。

**1.落实稳经济系列政策，助推全市经济恢复发展。**全面对标国务院和省稳经济一揽子政策及接续政策措施，研究制定具体落实举措，持续释放政策红利，着力稳住全市经济基本盘。一是减税退税降费政策全面落地。认真落实国家和省新的组合式税费支持政策，开展主题宣传活动，确保市场主体应知尽知；建立多部门会商工作机制，印发留抵退税资金保障及库款监控工作方案，确保应退尽退。退减缓税费 11.75 亿元，惠及市场主体 3.78 万户次。全面落实研发费用加计扣除政策，享受政策企业 160 余户、金额 1.26 亿元，有力调动了企业加大科技创新投入的积极性。二是落实政府采购货物服务项目预留中小企业份额 30% 以上的要求，共备案政府采购项目 130 个，预算金额 22971 万元，其中

专门面向中小微企业项目 101 个，最终中标为中小企业的项目 121 个。三是对租用行政事业单位管理的国有资产经营用房的服务业小微企业、个体工商户免除 2022 年上半年租金，共 17 户，累计退库 71.8 万元。

**2.加强财政资金统筹，有效应对疫情和保障“三保”。**一是坚决贯彻落实习近平总书记提出的“不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控”重要指示。疫情期间共筹集资金 2.8 亿元，有效保障了全市隔离点和负压转运车正常运转，医护人员和集中隔离人员的用餐，2 个方舱隔离点建设，3000 余万人次的核酸检测以及 1700 万平米的终端消杀和医疗物资保障。二是坚决筑牢“三保”（保基本民生、保工资、保运转，下同）底线，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，全面落实县级“三保”保障责任。2022 年，全市“三保”支出 38.3 亿元，占一般公共预算支出的 70.4%，切实保障了各项民生政策有效落实。

**3.大力优化支出结构，全力保障和改善民生。**认真落实以人民为中心的发展思想，坚持尽力而为、量力而行，全力保障民生资金需求，圆满完成 20 项民生工程，民生福祉稳步提升。全市民生支出 43.06 亿元，占一般公共预算支出的 79.1%。一是推动社会事业全面发展。全市教育支出 16.4 亿元。保障了教职工工资待遇及时足额发放、确保学校正常运转、不断完善扶困助学机制和农村小学生营养改善计划，有力促进改善办学条件，5 所学校新改建工程顺利完工，9 所学校建设稳步推进；支持开展“冰雪

六进”活动 53 项，成功承办全省少儿男子乒乓球联赛，不断巩固和提升师资力量。全市卫生健康支出 4.7 亿元。城乡居民医保财政补助标准每人每年提高 30 元，基本公共卫生服务人均财政补助标准由 79 元提高到 84 元。二是完善社会保障体系。全市社会保障支出 6.2 亿元。调整基本养老金待遇水平，城乡居民养老金标准由月人均 163 元提高到 168 元，确保养老金按时足额发放。孤儿基本生活保障标准月人均提高 90 元，孤儿生活状况得到改善。

**4.多措并举向上争引，争取上级资金大幅增长。**一是夯实基础指明方向。印发《争取上级资金政策汇编》和《争取上级资金盯办表》，结合政策支持重点，持续加大跑办力度，定期督导考核，分月晾晒成绩单，提高部门争跑使命感。2022 年，全市共争取上级资金 15.6 亿元，增长 25.6%，总量位居廊坊第二，有效缓解了我市财政收支压力。二是不断提升项目储备质量。争取到债券资金 18.3 亿元，其中一般债券 2 亿元、专项债券资金 16.3 亿元，为我市京德高速霸州连接线、廊泊绕城公路、义务教育阶段中小学校的新改扩建、方舱应急隔离点、园区基础设施、老旧小区改造、水系生态环境整治等全市重点工程、重大项目建设提供了资金保障。

**5.持续加强资金监管，严守财经秩序红线。**一是加大政府采购的监管力度。全年完成政府采购项目 179 个，采购预算 3.3 亿元，节约资金 0.1 亿元。二是认真开展政府投资评审工作。全年



共评审财政投资建设项目 58 项，送审金额 21.4 亿元，审减金额 3.4 亿元，审减率 15.9%。三是全面做好直达资金监管。按照“紧抓快办、优化程序、精简层级、快速直达”的要求，第一时间将资金分配、拨付到使用单位。依托直达资金监控系统，全面跟踪指标下达、资金支付、规范使用情况，实现全程可追溯。2022 年直达资金累计支出 9.1 亿元，支出进度 95.3%。四是严格维护财经纪律。按照工作部署，认真对照 7 个领域、44 项专项整治内容，扎实开展财经秩序专项整治行动，建立健全防范“三乱”长效机制。

**6.深化预算管理改革，着力提升财政管理效能。**牢固树立绩效理念，建立健全预算绩效管理制度和运行机制，财政管理科学化规范化水平进一步提升。一是严格预算执行管理。依法组织收入，坚持应减尽减、应收尽收。严格落实过紧日子要求，大力压减一般性支出，全市财政拨款“三公”经费支出持续下降。健全财政支出约束机制，严格规范预算调整和调剂，积极盘活财政存量资金资产。二是完善财政体制机制。深化预算绩效管理改革，进一步提升绩效目标质量，选取农村小学营养改善、城市市政设施运转等 6 个领域的 30 个子项目开展财政运行重点绩效监控，对民众关注度高的城市公交运营、污水处理、城乡垃圾一体化等项目精心组织财政重点绩效评价，精准核定项目投入成本，合理制定数量和质量等支出标准，压减项目支出需求 0.5 亿元，不断提高重点领域财政资金保障程度和使用效益。深入推进预算管理一

体化建设,进一步提高单位会计核算精准度。三是依法接受监督。依法向市人大常委会报告预算执行、决算、国有资产管理等情况。着力打造“阳光财政”,进一步提高预决算公开质量。

以上成绩的取得,是市委统揽全局和坚强领导的结果,是市人大、市政协及代表委员们监督的结果,也是各部门和全市人民团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时,我们也清醒认识到,预算执行和财政工作中仍然面临一些困难和挑战。主要是:受经济下行压力加大和疫情等因素影响,财政收入稳增长形势依然严峻,财政收支矛盾仍然突出;疫情防控、民生政策提标等支出需求刚性增长,财政收支矛盾更加突出,预算平衡压力进一步加大;一些部门绩效理念不够牢固,资金使用效益有待提高等等。这些问题既是社会各界关注的热点,也是财政工作的难点,我们一定高度重视,积极采取措施予以解决。

## 二、2023年预算安排情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,也是实施“十四五”规划承上启下的关键一年。从宏观经济形势看,经济运行有望总体回升,为做好财税收入组织工作奠定了基础。从我市情况看,拥有制造业基础和交通物流便捷畅通以及紧靠雄安等高质量发展的现实基础和独特的地理优势,特别是全市上下干事创业的精气神全面提升,为财政高质量发展提供了良好条件。但也要看到经济恢复的基础尚不牢固,实体经济支撑作用不够强,新旧动能转换还不够快,财源基础有待进一步加强等等,给我市

经济增长、财政增收带来了诸多不确定性，加之民生政策提标扩面以及支持产业转型、投融资体系发展等必保事项明显增多，保民生、稳运行、促发展增支压力持续加大，财政收支矛盾十分突出，预算平衡压力空前。

**2023 年预算编制的指导思想是：**坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大会议精神，认真落实省、市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，精准落实积极财政政策，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，严格落实过紧日子要求，兜牢“三保”底线，有效防范化解财政运行风险，促进财政健康平稳可持续运行，解放思想、奋发进取，为实现建设“卓越霸州、竞进之城”提供有力财政支撑。

围绕上述指导思想，预算编制坚持突出重点、讲求绩效、优化结构、防范风险等四个基本原则，重点侧重以下几个方面：**一是全面落实各项决策部署。**深入学习贯彻党的二十大精神，全面对照省委、省政府和廊坊市委、市政府的工作安排，着力保障城市发展、绿色转型、民生改善等重点部署落实。**二是更加突出绩效导向。**坚持“花钱必问效”，强化预算绩效全过程管理；深化预算管理制度改革，提升预算管理水平；认真落实审计问题整改长效机制，做到“不贰过”。**三是调整优化支出结构。**坚持零基预算

理念，打破基数概念和支出固化格局，清理压减非急需项目，腾出资金保基本、保运转、保重点。四是有效防控财政风险。立足全市，着眼大局，统筹考虑财力和支出需求，坚决筑牢“三保”底线，保障财政平稳运行。坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。

### **（一）2023 年全市预算草案**

**1.一般公共预算。**在综合分析全市经济形势、收入结构、增减收情况，充分考虑收入积极稳妥，民生政策增支需要等因素后，全市收入预期增长 7.5%，总量为 312100 万元。

当年一般公共预算收入，加上上级补助、一般债券收入、上年结转、调入资金等 426295 万元，收入总计 738395 万元。支出预算安排 722605 万元，加上上解支出、一般债务还本支出等 15790 万元，支出总计 738395 万元。收支平衡。

市本级一般公共收入预算安排 232100 万元，加上上级补助、一般债券收入、上年结转、调入资金等 491505 万元，收入总计 723605 万元。支出预算安排 663722 万元，加上上解支出、一般债务还本支出等 59883 万元，支出总计 723605 万元。收支平衡。

**2.政府性基金预算。**收入预算安排 496160 万元，加上上级补助、上年结转等 37289 万元，收入总计 533449 万元。支出预算安排 298249 万元，加上调出到一般公共预算 235200 万元，支出总计 533449 万元。收支平衡。

市本级政府性基金收入预算安排 496160 万元，加上上级补

助、上年结转等 37289 万元，收入总计 533449 万元。支出预算安排 269768 万元，加上补助乡级、调出到一般公共预算 263681 万元，支出总计 533449 万元。收支平衡。

**3.国有资本经营预算。**收入预算安排 250 万元，加上上级补助、上年结转等 307 万元，收入总计 557 万元。支出预算安排 482 万元，加上调出资金 75 万元，支出总计 557 万元。收支平衡。

**4.社会保险基金预算。**收入预算安排 63771 万元，包括：城乡居民养老保险基金收入 28919 万元，机关事业单位养老保险基金收入 34852 万元。支出预算安排 67163 万元，当年结余-3392 万元，年末滚存结余 61894 万元。

## **（二）2023 年支出预算草案安排的重点**

**1.全面落实支出责任。**一是筑牢“三保”底线。将“三保”支出作为财政资金保障的第一位。足额安排人员经费及预留增资经费共计 29.5 亿元；安排民生补贴类资金 8.5 亿元，确保民生支出应保尽保；安排部门日常运转经费 2.1 亿元，在厉行节约的前提下，确保部门高效运转。二是做好风险防范化解工作。安排偿债资金 3.4 亿元。按照防范化解重大风险的目标任务，推动政府债务风险防范化解取得明显进展，积极稳妥化解政府存量债务。

**2.着力支持经济发展。**一是支持招商引资工作开展。安排资金 1 亿元，落实“全员抓招商、全力强实体、全面优结构、创新突破上项目”部署，推动招商引资活动提质增效，全力打造招商

引资平台、提升招引能力。二是助推建设驰名中外的展会霸州。安排大型活动宣传经费 0.2 亿元，推动“卓越霸州、竞进之城”的品牌建设，做强中国胜芳国际家具博览会，以展会效应引领家具产业健康发展。三是支持创新驱动战略实施。安排产业引导基金 1 亿元，以“产业创新承接发展、市属国企资本引领”两大引擎为驱动，打造国有资本引领产业发展的中国式现代化河北场景霸州新篇章，驱动经济实现跨越提升。四是支持实体企业恢复发展。安排资金 1 亿元，进一步完善激励机制，鼓励企业科技创新，助推民营经济加速发展，支持建设服务高效、生态完善的电商霸州。五是大力提升基础设施水平。安排资金 1.4 亿元，坚持“净化、绿化、美化、亮化”，助力交通路网建设，促进城市市政路网、城区外环、市域环线与高铁高速、快线机场全面对接互通。

**3.稳步提升群众幸福感。**一是支持教育优先发展。安排资金 1.6 亿元，落实城乡义务教育保障机制，支持改善中小学办学条件及校舍维修改造，加大困难学生资助力度，落实好民办代课教师教龄补贴，促进全市教育资源公平配置。二是社会保障水平不断提高。安排资金 2.7 亿元。不断完善医疗、养老社会保障体系，城乡居民养老保险补贴标准由月人均 168 元提高到 178 元，基本公共卫生服务标准由月人均 84 元提高到 89 元；加大困难群众救助力度，落实优抚安置和双拥政策，增强退役军人荣誉感。三是巩固疫情防控成果。安排资金 1 亿元，科学精准做好新阶段疫情防控各项工作，确保平稳转段和社会秩序稳定。四是建设健康霸州。

安排资金 0.2 亿元，落实公立医院改革制度，支持孕妇产前免费筛查、新生儿遗传代谢病筛查，提高优生优育服务水平。五是支持民生实事。安排资金 1.6 亿元，加大农村地区气代煤、迎峰度冬天然气应急保障力度，确保人民群众温暖过冬。支持公共租赁住房 and 保障房项目建设，加强住房有效供给。支持市区公交有序运营，保障群众绿色出行需求。六是支持文化体育事业发展。安排资金 0.1 亿元，继续实施图书馆、体育馆等文体设施免费开放，持续加强胜芳非遗利用，让非遗融入现代生活，实现保护与传承，推动旅游产业转型增效。

**4.统筹城乡融合发展。**一是保障城市基本运转。安排资金 3.3 亿元，支持污水处理、生活垃圾焚烧发电、城乡环卫一体化、保障市政园林等设施维修维护，打造整洁干净卫生城市。二是推进乡村振兴战略实施。安排资金 1 亿元，推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，保障农业保险保费补贴资金需求，支持农田建设、防汛保障和动物防疫防治，保障村级组织和乡村振兴工作经费需求。三是打造美丽霸州。安排资金 0.3 亿元，持续开展大气、水、土壤环境综合整治，支持监测监察执法能力提升，推进生态文明建设。

此外，全市本级财政拨款“三公”经费预算安排 1842 万元，同比下降 1%，包括：公务用车购置及运维费 1565 万元（其中：公务用车购置费 475 万元，公车运行维护费 1090 万元），下降 0.7%；公务接待费 235 万元，下降 1.7%；因公出国（境）费 42

万元，下降 0.5%。

**需要说明的是：**根据《预算法》第五十四条“预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排支出”的有关规定，在本草案经本次大会批准前，已安排了必须支付的本年度部门基本支出、项目支出、上年结转支出以及法律规定必须履行支付义务的支出，共计 4.8 亿元。

### **三、加强预算管理的主要措施**

2023 年，我们将围绕上述预算安排，落实积极的财政政策，坚持开源节流严管并重，着力加强收支管理，持续深化财政改革，坚决防范财政风险，确保完成全年预算任务。

**（一）坚持稳中求进，着力推动高质量发展。**一是牢牢把握京津冀协同发展、雄安新区建设历史时机，对标雄安新区产业发展重点，加大招商引资工作支持力度，吸引更多符合霸州发展的优质企业落地，达产达效。二是严格落实国家最新减税降费政策，加强宣传引导，确保不折不扣落实到位，助力企业发展。三是全力以赴争取资金。紧盯全年目标任务，加强与上级部门对接沟通，多渠道争取上级各类补助资金。四是按照债券资金投向，积极筛选符合条件的项目。严格按照“宁缺毋滥、急需必保、实干必成、提质增效”的总体思路，稳步推进地方政府债券申报工作。

**（二）坚持开源节流，着力加强收支预算管理。**一是坚持依法依规组织收入，加大财税部门协调联动，科学分析研判财政经济运行形势，紧盯土地收入，确保及时足额入库。二是积极稳妥



盘活政府资产资源，合理把握工作节奏和力度，扩大收入来源渠道。三是切实强化预算执行刚性，硬化预算约束，厉行勤俭节约办一切事业，将过紧日子思想贯穿预算执行全过程。四是加强预算执行监督管理，落实财政资金直达机制，提高资金执行效率，确保资金直达使用单位、直接惠企利民。五是大力盘活闲置沉淀资金，分类提出处理意见，提高资金使用效率。

**（三）坚持防控风险，确保财政运行平稳。**一是始终绷紧财政平衡风险这根弦，建立财政运行监控预警机制，严格执行“旬报表+月报告”制度，逐月分析财政收支情况，提早预警应对库款保障、收支平衡等风险。二是严格地方政府债务限额管理和预算管理，加强风险监测预警，确保政府债券按时足额还本付息。三是强化部门信息共享和协同监管，坚决遏制新增隐性债务，有序化解存量隐性债务。四是严肃财经纪律，牢固树立预算法治意识，管好用好各项财政资金，强化财税政策落实和预算管理监督，规范预算编制、执行、监督等工作。

**（四）坚持改革创新，推进预算绩效管理。**一是深化绩效管理改革，巩固完善绩效管理体系，持续优化全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，实现绩效管理与预算管理的深度融合。二是践行物有所值理念，探索降本增效创新路径。积极推进全成本预算绩效管理，将成本支出和控制情况作为项目绩效评估与评价的重要内容。三是更加注重结果导向，加大绩效结果应用力度。将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无

效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回统筹使用。

各位代表，做好 2023 年全市财政工作责任重大、使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，踔厉奋发、勇毅前行，知重负重、积极作为，努力完成全年财政预算和各项工作任务，用实际行动谱写中国式现代化霸州场景新篇章！

- 附表：1.2022 年全市一般公共预算收支完成情况表  
2.2022 年全市政府性基金预算收支完成情况表  
3.2022 年全市社会保险基金预算收支完成情况表  
4.2022 年全市国有资本经营预算收支完成情况表  
5.2022 年市本级一般公共预算收支完成情况表  
6.2022 年市本级政府性基金预算收支完成情况表  
7.2023 年全市一般公共收支预算草案  
8.2023 年市本级一般公共收支预算草案  
9.2023 年全市政府性基金收支预算草案  
10.2023 年市本级政府性基金收支预算草案  
11.2023 年全市社会保险基金收支预算草案  
12.2023 年全市国有资本经营收支预算草案

表1

## 2022年全市一般公共预算收支完成情况表

单位:万元

收入部分					支出部分				
科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)	科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
<b>一、税收收入</b>	126700	126911	100.2	-31.9	1.一般公共预算支出	65566	65566	100	6.6
增值税	33250	33255	100	-35.2	2.国防支出	240	240	100	84.6
企业所得税	8500	8490	99.9	-35.7	3.公共安全支出	30741	30741	100	12.4
个人所得税	3300	3314	100.4	26.1	4.教育支出	166295	163658	98.4	25.1
资源税	500	518	103.6	60.9	5.科学技术支出	2459	2244	91.3	83.9
城市维护建设税	7000	7060	100.9	-21.5	6.文化旅游体育与传媒支出	5766	5338	92.6	-22.4
房产税	7600	7600	100	17.6	7.社会保障和就业支出	63119	62283	98.7	22.5
印花稅	6600	6638	100.6	-12.3	8.卫生健康支出	60469	59358	98.2	64.7
城镇土地使用税	10200	10183	99.8	-13.6	9.节能环保支出	17678	13624	77.1	369.3
土地增值税	21100	21109	100	-52	10.城乡社区支出	42547	42547	100	1.1
车船税	6600	6612	100.2	4.2	11.农林水支出	40563	34508	85.1	0.6
耕地占用税	3600	3604	100.1	-67.9	12.交通运输支出	29072	28986	99.7	-40.2
契稅	17900	17951	100.3	-18.9	13.资源勘探工业信息等支出	10284	10158	98.8	-64.5
环境保护税	550	577	104.9	-5.1	14.商业服务业等支出	1337	1335	99.9	17.7
<b>二、非税收入</b>	163300	163370	100	61.8	15.自然资源海洋气象等支出	6739	6739	100	7.2
专项收入	9300	9294	99.9	-84.1	16.住房保障支出	9450	5697	60.3	-19.5
行政事业性收费收入	5450	5460	100.2	-45.7	17.粮油物资储备支出	368	310	84.2	463.6
罚没收入	7600	7606	100.1	-37.8	18.灾害防治及应急管理支出	3945	3945	100	8.2
国有资源(资产)有偿使用收入	75600	75632	100	581.5	19.债务付息支出	7040	7040	100	7
国有资本经营收入	64600	64626	100		20.债务发行费用支出	18	18	100	-48.6
其他收入	750	752	100.3	-91.9					
<b>合 计</b>	290000	290281	100.1	1	<b>合 计</b>	563696	544335	96.6	9.7

表2

## 2022年全市政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

收入部分					支出部分				
科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)	科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
1.国有土地收益基金收入	2300	2322	101.0	-55.6	1.文化旅游体育与传媒支出	37	33	89.2	37.5
2.农业土地开发资金收入	90	99	110.0	-32.7	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	33	89.2	37.5
3.国有土地使用权出让收入	82300	83091	101.0	62.7	2.社会保障和就业支出	3	3	100	50
4.彩票公益金收入	1300	1310	100.8	15.9	大中型水库移民后期扶助基金支出	3	3	100	50
5.城市基础设施配套费收入	4400	4480	101.8	-29.6	3.城乡社区支出	70770	70770	100	20.3
6.污水处理费收入	800	805	100.6	31.1	国有土地使用权出让收入安排的支出	67964	67964	100	32.8
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	110	112	101.8	-3.4	国有土地收益基金安排的支出	1156	1156	100	-70.8
8.其他政府性基金收入	5700	5761	101.1		城市基础设施配套费安排的支出	1650	1650	100	-53
					4.其他支出	168100	130966	77.9	122.1
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167040	130423	78.1	123.9
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	90	90	100	42.9
					彩票公益金安排的支出	970	453	46.7	-30.6
					5.专项债务付息支出	6313	6313	100	196.9
					6.专项债务发行费用支出	136	136	100	142.9
合 计	97000	97980	101.0	51.5	合 计	245359	208221	84.9	70.6

表3

## 2022年全市社会保险基金预算收支完成情况表

单位：万元

收入部分					支出部分				
科目名称	年初 预算	实际 完成	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)	科目名称	年初 预算	实际 完成	占年初 预算 (%)	比上年 增长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入					一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、失业保险基金收入					二、失业保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金收入					三、职工基本医疗保险基金支出				
四、工伤保险基金收入					四、工伤保险基金支出				
五、生育保险基金收入					五、生育保险基金支出				
六、城乡居民养老保险基金收入	26313	23553	89.5	-3.5	六、城乡居民养老保险基金支出	19559	19758	101	6.6
七、机关事业单位养老保险基金收入	34114	38839	113.9	18.2	七、机关事业单位养老保险基金支出	42851	40119	93.6	10.6
八、城乡居民基本医疗保险基金收入					八、城乡居民基本医疗保险基金支出				
本年收入合计	60427	62392	103.3	9.0	本年支出合计	62410	59877	95.9	9.3
上年结余	64369	67559	105.0	5.4	年末滚存结余	62386	70074	112.3	5.3
本年收入总计	124796	129951	104.1	7.1	本年支出总计	124796	129951	104.1	7.1

表4

## 2022年全市国有资本经营预算收支完成情况表

单位：万元

项目名称	实际完成	项目名称	实际完成
一、国有资本经营预算收入		一、国有资本经营预算支出	
二、国有资本经营预算上级补助收入	174	二、国有资本经营预算补助下级支出	
三、国有资本经营预算下级上解收入		三、国有资本经营预算上解上级支出	
四、国有资本经营预算上年结余	108	四、国有资本经营预算调出资金	108
		五、结转下年支出	174
<b>收入合计</b>	<b>282</b>	<b>支出合计</b>	<b>282</b>

表5

## 2022年市本级一般公共预算收支完成情况表

单位: 万元

收入部分					支出部分				
科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)	科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
<b>一、税收收入</b>	79230	79976	100.9	-35.5	1.一般公共服务支出	31192	31192	100	-9.2
增值税	26000	26341	101.3	-28.9	2.国防支出	240	240	100	84.6
企业所得税	3400	3418	100.5	-44.5	3.公共安全支出	30741	30741	100	12.4
个人所得税	2000	2113	105.7	17.1	4.教育支出	166295	163658	98.4	25.1
资源税	350	358	102.3	94.6	5.科学技术支出	2459	2244	91.3	84.7
城市维护建设税	4300	4336	100.8	-26.3	6.文化旅游体育与传媒支出	5587	5159	92.3	-23.5
房产税	3600	3591	99.8	2.8	7.社会保障和就业支出	60015	59179	98.6	20.7
印花税	4700	4710	100.2	-11.4	8.卫生健康支出	58076	56965	98.1	61.3
城镇土地使用税	6000	6027	100.5	-13.3	9.节能环保支出	16836	12782	75.9	628.7
土地增值税	11300	11304	100.0	-64.8	10.城乡社区支出	29583	29583	100	8.9
车船税	6600	6608	100.1	4.3	11.农林水支出	35473	29418	82.9	1
耕地占用税	3000	3089	103.0	-58.3	12.交通运输支出	26572	26486	99.7	-45.3
契税	7700	7789	101.2	-28.8	13.资源勘探工业信息等支出	9284	9158	98.6	-63.4
环境保护税	280	292	104.3	-4.9	14.商业服务业等支出	1337	1335	99.9	17.7
<b>二、非税收入</b>	163300	163370	100.0	61.8	15.自然资源海洋气象等支出	6714	6714	100	7.3
专项收入	9300	9294	99.9	-84.1	16.住房保障支出	8673	4920	56.7	-14.8
行政事业性收费收入	5450	5460	100.2	-45.7	17.粮油物资储备支出	368	310	84.2	463.6
罚没收入	7600	7606	100.1	-37.8	18.灾害防治及应急管理支出	3866	3866	100	6.3
国有资源(资产)有偿使用收入	75600	75632	100.0	581.5	19.债务付息支出	7040	7040	100	7
国有资本经营收入	64600	64626			20.债务发行费用支出	18	18	100	-48.6
其他收入	750	752	100.3	-91.9					
<b>合 计</b>	242530	243346	100.3	8.2	<b>合 计</b>	500369	481008	96.1	9.3

表6

## 2022年市本级政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

收入部分					支出部分				
科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)	科目名称	调整 预算	实际 完成	占调整 预算 (%)	比上年 增长 (%)
1.国有土地收益基金收入	2300	2322	101	-55.6	1.文化旅游体育与传媒支出	37	33	89.2	37.5
2.农业土地开发资金收入	90	99	110	-32.7	国家电影事业发展专项资金安排的支出	37	33	89.2	37.5
3.国有土地使用权出让收入	82300	83091	100.9	102.3	2.社会保障和就业支出	3	3	100	50
4.彩票公益金收入	1300	1310	100.8	15.9	大中型水库移民扶助基金安排的支出	3	3	100	50
5.城市基础设施配套费收入	4400	4480	101.8	-29.6	3.城乡社区支出	62480	62480	100	6.2
6.污水处理费收入	800	805	100.6	31.1	国有土地使用权出让收入安排的支出	60316	60316	100	17.9
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	110	112	101.8	-3.4	国有土地收益基金安排的支出	1156	1156	100	-70.8
8.其他政府性基金收入	5700	5761	101		城市基础设施配套费安排的支出	1008	1008	100	-71.3
					4.其他支出	111900	75966	67.9	28.8
					其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	110840	75423	68	29.5
					彩票发行销售机构业务费安排的支出	90	90	100	42.9
					彩票公益金安排的支出	970	453	46.7	-30.6
					5.专项债务付息支出	6313	6313	100	196.9
					6.专项债务发行费用支出	136	136	100	142.9
合 计	97000	97980	101	79.2	合 计	180869	144931	80.1	18.7



表7

## 2023年全市一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	年初 预算	科目名称	年初 预算
一、一般公共预算收入	312100	一、一般公共预算支出	722605
1. 税收收入	192100	1. 人员经费	295000
2. 非税收入	120000	2. 日常公用经费	21000
二、上级补助收入	165559	3. 项目支出	406605
1. 返还性收入	23821	其中：本级支出	308460
2. 一般性转移支付收入	135934	提前下达转移支付支出	78784
3. 专项转移支付收入	5804	上年结转支出	19361
三、地方政府一般债务转贷收入	6100	二、上解上级支出	9600
其中：再融资一般债券转贷收入	6100	三、地方政府债务还本支出	6190
四、上年结转	19361	其中：再融资一般债券还本支出	6100
五、调入资金	235275		
1. 政府性基金预算	235200		
2. 国有资本经营预算	75		
收入合计	738395	支出合计	738395

表8

## 2023年市本级一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	年初 预算	科目名称	年初 预算
一、一般公共预算收入	232100	一、一般公共预算支出	663722
1. 税收收入	112100	1. 人员经费	260942
2. 非税收入	120000	2. 日常公用经费	17339
二、上级补助收入	165559	3. 项目支出	385441
1. 返还性收入	23821	其中：本级支出	289449
2. 一般性转移支付收入	135934	提前下达转移支付支出	76666
3. 专项转移支付收入	5804	上年结转支出	19326
三、地方政府一般债务转贷收入	6100	二、上解上级支出	9600
再融资一般债券转贷收入	6100	三、地方政府债务还本支出	6190
四、上年结转	19361	其中：再融资一般债券还本支出	6100
五、调入资金	235275	四、补助乡级支出	44093
1. 政府性基金预算	235200		
2. 国有资本经营预算	75		
六、乡级上解收入	65210		
收入合计	723605	支出合计	723605

表9

## 2023年全市政府性基金收支预算草案

单位：万元

科目名称	年初 预算	科目名称	年初 预算
一、国有土地收益基金收入	46000	一、文化旅游体育与传媒支出	46
二、农业土地开发资金收入	1400	1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	46
三、国有土地使用权出让收入	417400	二、社会保障和就业支出	23
四、彩票公益金收入	1400	1. 大中型水库移民扶助基金安排的支出	23
五、城市基础设施配套费收入	10000	三、城乡社区支出	249600
六、污水处理费收入	10000	1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	182200
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	160	2. 国有土地收益基金安排的支出	46000
八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9800	3. 农业土地开发资金安排的支出	1400
		4. 城市基础设施配套费安排的支出	10000
		5. 污水处理费安排的支出	10000
		四、其他支出	2163
		1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	160
		2. 彩票公益金安排的支出	2003
		五、地方政府专项债务付息支出	9400
		六、地方政府专项债务发行费用支出	400
		七、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36617
<b>收入合计</b>	<b>496160</b>	<b>支出合计</b>	<b>298249</b>
上级补助收入	151	调出资金	235200
上年结转	37138		
<b>收入总计</b>	<b>533449</b>	<b>支出总计</b>	<b>533449</b>

表10

## 2023年市本级政府性基金收支预算草案

单位：万元

科目名称	年初 预算	科目名称	年初 预算
一、国有土地收益基金收入	46000	一、文化旅游体育与传媒支出	46
二、农业土地开发资金收入	1400	1. 国家电影事业发展专项资金安排的支出	46
三、国有土地使用权出让收入	417400	二、社会保障和就业支出	23
四、彩票公益金收入	1400	1. 大中型水库移民扶助基金安排的支出	23
五、城市基础设施配套费收入	10000	三、城乡社区支出	241119
六、污水处理费收入	10000	1. 国有土地使用权出让收入安排的支出	173719
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	160	2. 国有土地收益基金安排的支出	46000
八、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	9800	3. 农业土地开发资金安排的支出	1400
		4. 城市基础设施配套费安排的支出	10000
		5. 污水处理费安排的支出	10000
		四、其他支出	2163
		1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出	160
		2. 彩票公益金安排的支出	2003
		五、地方政府专项债务付息支出	9400
		六、地方政府专项债务发行费用支出	400
		七、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16617
<b>收入合计</b>	<b>496160</b>	<b>支出合计</b>	<b>269768</b>
上级补助收入	151	补助乡级支出	28481
上年结转	37138	调出资金	235200
<b>收入总计</b>	<b>533449</b>	<b>支出总计</b>	<b>533449</b>

表11

## 2023年全市社会保险基金收支预算草案

单位：万元

项目名称	收入	支出	年终新增 结余
一、企业职工基本养老保险基金			
二、失业保险基金			
三、职工基本医疗保险基金			
四、工伤保险基金			
五、城乡居民基本养老保险基金	28919	22931	5988
六、机关事业单位基本养老保险基金	34852	44232	-9380
<b>合 计</b>	<b>63771</b>	<b>67163</b>	<b>-3392</b>

表12

## 2023年全市国有资本经营收支预算草案

单位：万元

项目名称	年初 预算	项目名称	年初 预算
一、国有资本经营预算收入	250	一、国有资本经营预算支出	482
二、国有资本经营预算上级补助收入	133	二、国有资本经营预算补助下级支出	
三、国有资本经营预算下级上解收入		三、国有资本经营预算上解上级支出	
四、国有资本经营预算上年结余	174	四、国有资本经营预算调出资金	75
<b>收入合计</b>	<b>557</b>	<b>支出合计</b>	<b>557</b>