

# 关于邯郸市 2022 年预算执行情况 和 2023 年预算草案的报告

——2023 年 2 月 8 日在邯郸市  
第十六届人民代表大会第四次会议上

邯郸市财政局局长 宋进民

各位代表：

受市人民政府委托，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，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

（一）全市预算执行情况。全市一般公共预算收入完成 355.2 亿元，支出完成 844.4 亿元。政府性基金预算收入完成 210.3 亿元，支出完成 345.1 亿元。国有资本经营预算收入完成 5.5 亿元，支出完成 3 亿元。社会保险基金预算收入完成 243.4 亿元，支出完成 207 亿元。

（二）市本级预算执行情况。市本级一般公共预算收入完成 28.2 亿元，支出完成 164.9 亿元。政府性基金预算收入完成 47.5 亿元，支出完成 53.5 亿元。国有资本经营预算收入完成 3.4 亿元，支出完成 2.5 亿元。社会保险基金预算收入完成 164.1 亿元，支出完

成 134.8 亿元。

（三）邯郸经济技术开发区预算执行情况。邯郸经济技术开发区一般公共预算收入完成 13.7 亿元，支出完成 18.3 亿元。政府性基金收入完成 2.8 亿元，支出完成 6.4 亿元。无国有资本经营预算收支。社会保险基金收入完成 1.3 亿元，支出完成 1.1 亿元。

（四）冀南新区预算执行情况。冀南新区一般公共预算收入完成 7.6 亿元，支出完成 10.6 亿元。政府性基金收入完成 5.9 亿元，支出完成 12.1 亿元。国有资本经营收入完成 1.3 亿元，支出完成 0.2 亿元。社会保险基金收入完成 1.1 亿元，支出完成 1.7 亿元。

（需要说明的是，上述预算完成情况为快报统计数，2022 年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向市人大常委会报告。）

#### （五）落实市人大预算决议情况及预算执行效果

——强化收入组织，财政实力持续增强。一是财政收入稳步增长。在不折不扣全面落实国家组合式税费支持政策，应减尽减、应退尽退的基础上，进一步强化重点行业、重点税源监测，依法依规组织收入，确保稳定增长；制定实施财源建设方案，拓宽筹资渠道，努力挖潜增收。全市一般公共预算收入完成总量居全省第 3 位，自 2012 年以来再次跃升至全省前 3 位，收入增幅居全省第 1 位，税收占比 55.4%、居全省第 1 位。二是聚财争资成效显著。紧盯国家宏观政策导向，精心组织对接争跑，最大限度争取上级政策和资金支持。全市累计争取上级转移支付资金 371 亿元，增长 5.1%；发行政府债券 244.5 亿元，支持公益性建设项目 293 个。三是规范推进 PPP 模式。严格做好项目谋划、推进落地、项目实施、绩效管理、

财承监测等工作，推动“城区污水处理能力提升一期工程”等7个项目成功入库，总投资86.5亿元、撬动社会资本85.2亿元。

——抓好预算执行，资金效益充分发挥。一是实施零基预算管理。始终把“过紧日子”理念贯穿预算编制、执行全过程，进一步完善能增能减、有保有压的预算配置机制。年初，市本级共计压减长期固化项目43个、资金9.3亿元；“三公”经费较上年压减4.4%，严格执行开支范围和支出标准，执行中未出台新的增支政策。二是强化预算执行管理。大力压减非急需、非刚性等一般性支出，按照轻重缓急不断优化支出结构，合理安排支出顺序。全市一般公共预算支出完成844.4亿元，增长12%；全市七项重点支出完成625.4亿元，增长13.2%，基层“三保”、乡村振兴、生态治理等重点领域得到较好保障。三是严管快用直达资金。依托直达资金监控系统开展动态监控，严格规范直达资金分配、下达、支付管理，加强项目实施和资金支出调度，确保资金早使用、早支出、早见效。全市累计核拨直达资金38批次，共计211.8亿元，下达进度达100%。

——优化资金配置，重点支出保障有力。一是保障重大项目建设。统筹资金10.7亿元，支持东湖新城、主城区道路桥梁等项目建设，城市功能更加完备，城市品质不断提升。统筹资金3.2亿元，用于市第一医院东部新院区、河北工程大学附属医院复兴院区、市传染病医院改造提升等项目建设，支持医疗资源配置更加均衡。二是持续改善环境质量。支持大气污染防治，统筹资金3.5亿元，支持我市冬季清洁取暖工作顺利开展；筹措资金2.4亿元，重点用于邯宝焦化厂等项目建设，持续巩固“退后十”成果。支持水污染治理，统筹资金6.9亿元，支持地下水超采综合治理，97万城乡居民

饮用水源由地下水切换为南水北调水；统筹资金 1.4 亿元，重点用于马颊河大名段水生态保护修复工程等项目建设，水生态环境得到明显改善。支持生态保护修复，统筹资金 2.4 亿元，支持太行山区国土绿化试点示范项目全面完成，支持造林绿化补助、森林生态效益补偿等，有力保障绿美邯郸建设。**三是**全面推进乡村振兴。坚持农业农村优先发展，严格落实“四个不摘”要求，全市累计投入财政衔接推进乡村振兴补助资金 14.2 亿元，较上年增加 1.6 亿元，整合涉农资金 5.5 亿元，较上年增加 0.6 亿元，保持投入力度不减。统筹资金 5.8 亿元，推进高标准农田建设，助力农业高质量发展；及时拨付耕地地力保护补贴 7.5 亿元、实际种粮农民补贴 2.4 亿元，让广大农民共享补贴政策红利。统筹资金 3 亿元，支持农村人居环境整治提升，问题厕所实现动态清零，新建省级美丽乡村 260 个。

——突出精准发力，经济活力不断释放。**一是**扎实推动稳经济一揽子政策措施落地见效。全面落实中央、省、市稳住经济一揽子政策措施和接续政策，结合我市实际，制定实施财政支持稳经济 30 条、激励全市抓投资上项目促发展 10 条等政策措施，狠抓政策末端落地，千方百计稳住经济基本盘。**二是**落细落实组合式税费支持政策。全市累计办理增值税留抵退税 83.4 亿元、惠及纳税人 3132 户，办理缓缴税款 8.1 亿元、惠及制造业中小微企业 11524 户，减免“六税两费” 9.1 亿元、惠及纳税人超 17 万户，确保各项惠企利民政策执行到位。**三是**支持传统产业提档升级。统筹资金 3.7 亿元，支持康诺食品、五得利面粉等企业技改升级，助力企业做大做强；统筹专项资金 5860 万元，支持中船派瑞特种气体、国智科技、格力精密装备制造等企业，加快推进高技术产业化及创新平台项目建

设；统筹奖补资金 1081 万元，支持新增国家级专精特新“小巨人”企业 13 家、省级“专精特新”中小企业 160 家。**四是**支持深化创新发展。落实财政对科技投入只增不减要求，建立稳定性和竞争性支持相结合的财政科技投入机制，全市科技支出完成 9.4 亿元，支持新增国家科技型中小企业 1099 家、高新技术企业 139 家、省级以上创新平台 19 家。落实研发费用加计扣除政策，惠及企业 619 家，企业创新动力显著增强。**五是**支持实体经济发展。通过加大财政扶持力度助推企业挂牌上市，及时兑现 4 家企业在河北股权交易所挂牌上市奖补资金，进一步拓宽企业融资渠道。全市拨付贴息资金 1057 万元，撬动发放创业担保贷款 1.9 亿元，有效降低中小微企业融资成本。**六是**支持开展招商引资。拨付资金 1000 万元，重点用于支持“钢后产业招商引资暨现有企业增资扩能项目签约”等招商活动开展，全力保障我市举行互联网“云招商”及参加广州推介会、2022 年中国·廊坊国际经济贸易洽谈会等活动经费需要，全市经济发展后劲更足，财源基础更加牢固。

——坚持节用裕民，民生事业取得实效。始终坚持以人民为中心的发展思想，精打细算、节用为民，全市民生支出完成 669.1 亿元，增长 10.3%，占一般公共预算支出比重达 79.2%。**一是**全力保障疫情防控。始终坚持“人民至上、生命至上”，全市累计投入疫情防控资金 24.8 亿元，支持市民核酸检测、新冠疫苗接种以及抗疫物资储备、方舱医院和集中隔离点建设等工作有序开展。**二是**落实就业优先政策。筹集就业补助资金 1.6 亿元，用于支持高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业，促进全市新增就业 11.77 万人。及时拨付稳岗返还资金 1.7 亿元、一次性留工培训补助资金

3.4 亿元，支持企业稳工稳岗，帮助企业解决难题。**三是**提升社会保障水平。全面落实各项提标政策，基本公共卫生服务经费人均财政补助标准由每人每年 79 元提高到 84 元，农村居民最低生活保障标准从每人每年 5124 元提高到 6120 元；社会散居孤儿基本生活最低养育标准和事实无人抚养儿童基本生活补贴标准从每人每月 1000 元提高到 1300 元。统筹资金 9.9 亿元，分批完成市本级机关事业单位退休“中人”待遇计发和补发工作；统筹资金 10.1 亿元，累计救助城市低保对象 8298 人、农村低保对象 41875 人以及孤儿和事实无人抚养儿童 728 人。**四是**促进教育和文化事业发展。落实教育支出“两个只增不减”，教育支出完成 179 亿元，其中，市本级拨付资金 9036 万元，对市直各学段家庭经济困难学生实施教育资助，惠及学生 6.5 万人次；拨付资金 1500 万元，解决公办普通高中“民转公”生均公用经费缺口。支持实施公共文化提升工程，拨付资金 2514 万元，用于文化惠民“七进”、艺术中心“邯郸大剧院”运维、“三馆”免费开放等，让人民享有更加充实、更为丰富、更高质量的精神文化生活。**五是**支持办好惠民实事。拨付补助资金 9.2 亿元，用于加快推进城镇保障性安居工程配套基础设施建设，支持全市 728 个老旧小区改造完工。统筹资金 2268 万元，用于“四好农村路”建设提升，支持成安县、馆陶县成功争创“四好农村路”全国示范县。

——树牢底线思维，财政运行稳健有序。**一是**积极防范政府债务风险。统筹本级财力与债券到期情况，通过预算安排、争取再融资政府债券等多种方式筹集资金，逐笔落实偿债资金来源，全市按时足额偿还到期债券本息 135 亿元，确保不发生政府违约事件。落

细落实政府隐性债务风险事件和问责情况“月统计”制度，坚决遏制新增隐性债务，稳妥化解存量债务。**二是**坚决兜住“三保”底线。始终坚持“三保”支出优先顺序，切实发挥管理和指导责任，全面加强县级“三保”预算审核、执行监控、风险预警、应急处置工作，确保基本民生政策保障到位、工资按时足额发放、机构正常运转。全市“三保”实际支出 409.3 亿元，支出保障责任全部按规定落实到位。**三是**严格管控财政暂付款。制定出台管控工作方案，在全市范围开展暂付款清查，持续加大消化清理力度。全市消化 2018 年底前暂付款 20.4 亿元，消化率达 67.9%，6 个县（市）实现存量暂付款“清零”。

——聚焦重点领域，财税改革纵深推进。**一是**深化预算绩效管理改革。对城乡居民基本养老保险补助、退役军人安置、南水北调费等 11 个项目开展财政重点绩效评价，对市直 98 个部门（单位）开展财政支出项目绩效自评，涉及项目 1841 个、金额 72.3 亿元，推动财政资金高效使用。探索建立成本定额支出标准体系，形成公交领域绩效管理改革方案，相关做法走在全省前列。**二是**深化财政事权和支出责任划分改革。制定出台生态环境、自然资源等领域市以下财政事权和支出责任划分改革方案，为深入打好污染防治攻坚战、建设美丽邯郸提供有力保障。**三是**深化政府采购体制改革。建立健全采购人内控机制，指导 59 个市直部门制定政府采购内控制度，政府采购行为更加规范。全面落实政府采购意向公开全覆盖，持续推进政府采购“信用+承诺”制，有效降低市场主体交易成本，持续优化营商环境。**四是**高效推进国库支付改革。国库实拨电子化系统成功上线运行，有效防范财政资金运行风险。市直部门（单位）

和代理银行正式启用电子支付专用章，进一步规范电子支付。**五是**扎实推进其他领域改革。深化差旅电子凭证网上报销改革，全市累计激活用户达 4.9 万人，报销金额达 4370 万元。稳步推进县级法院、检察院财物划转市级统管改革，推动建立权责明晰、财力协调、标准合理、保障有力的经费保障和财物管理模式，提升司法领域治理能力。

——严肃财经纪律，资金使用安全规范。**一是**组织开展财政衔接推进乡村振兴补助资金专项检查。重点检查 6 个县（市、区），实地走访 17 个乡镇、26 个贫困村，涉及各类衔接资金 11.3 亿元，确保资金规范使用、发挥应有效益。**二是**组织开展增值税留抵退税政策落实市级复查。对增值税留抵退税库款保障及调度、专项资金管理使用等方面进行核查、复查，涉及留抵退税专项资金 5.6 亿元，确保留抵退税资金及时足额退付到位。**三是**严格开展政府投资项目评审。完成市级评审项目 66 个，其中，工程项目 56 个，送审额 4.5 亿元，审减额 6370 万元，审减率 14%；资产评估项目 4 个，评估值 18.9 亿元；财务核查项目 6 个，审核资金 43.1 亿元，促进财政支出项目预算安排更加科学、规范和精准。

各位代表！2022 年各项财政工作稳步推进、开拓创新，取得了新的进展，成绩来之不易，这是市委科学决策、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们加强监督、有力支持的结果，也是各级各部门团结一心、砥砺奋进的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前全市财政运行还存在一些困难和问题，主要是：外部环境仍存在较大不确定性，财政收入持续增长的基础还不牢固；民生政策提标等支出需求刚性增长，收支矛盾十分突出，财



政运行仍处于“紧平衡”状态；一些项目前期准备不充分、开工不及时，导致部分财政资金支出进度偏慢、不够均衡；一些部门仍然存在重投入轻管理、重支出轻绩效的现象，有的资金使用绩效还不够高等等。对此，我们将高度重视、认真研究，积极采取措施予以解决。

## 二、2023年预算草案

### （一）2023年预算编制的指导思想和基本原则

今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，深入贯彻党的二十大精神，认真落实省委十届三次全会、全省财政工作会议和市委十届五次全会部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，紧紧围绕建设中国式现代化邯郸场景，解放思想、奋发进取，精准落实积极的财政政策要加力提效要求，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，深化财税体制改革，强化预算约束和绩效管理，严格落实政府过紧日子要求，有效防范化解财政运行风险，为加快建设富强文明美丽的现代化区域中心城市提供坚强财力保障。

预算编制遵循以下基本原则：**一是**收入安排积极稳妥。坚持稳中求进总基调，充分估计困难挑战，实事求是、科学预测，稳妥安排收入预算，确保与我市经济社会发展水平相适应、与积极财政政策相衔接。**二是**突出财政保障职责。进一步强化各类资源资金统筹，坚决落实“过紧日子”要求，坚持勤俭办一切事业，继续压减“三公”经费，严控一般性支出，切实兜牢“三保”底线。**三是**坚持集

中财力办大事。围绕建设中国式现代化邯郸场景，完善财政政策，优化支出结构，适度保持财政支出强度，支持产业升级、创新驱动、绿色转型、乡村振兴等经济社会事业发展和重点部署落实。**四是**更加突出绩效导向。坚持“花钱必问效、无效必问责”，突出绩效导向，加强绩效结果运用，将资金分配与绩效结果挂钩，大力削减或取消低效无效支出，严格绩效考核问责。**五是**有效防控财政风险。树牢底线思维，积极化解财政收支矛盾，切实保障财政平稳运行。坚决遏制隐性债务增量，稳妥处置和化解隐性债务存量。

（二）2023 年全市预算草案。全市一般公共预算收入预算安排 380 亿元，增长 7%左右，支出安排 840.7 亿元，增长 5.8%。政府性基金预算收入预算安排 380.3 亿元，支出预算安排 283 亿元。国有资本经营预算收入预算安排 4.2 亿元，支出预算安排 2.7 亿元。社会保险基金预算收入预算安排 233.8 亿元，支出预算安排 205.1 亿元。

（三）2023 年市本级预算草案。市本级一般公共预算收入预算安排 32.5 亿元，支出预算安排 206.1 亿元。政府性基金预算收入预算安排 101.2 亿元，支出预算安排 75.3 亿元。国有资本经营预算收入预算安排 2.2 亿元，支出预算安排 1.3 亿元。社会保险基金预算收入预算安排 156.7 亿元，支出预算安排 132.2 亿元。

#### （四）市本级重大支出政策及预算安排情况

——基本民生政策应保尽保。聚焦基本民生，足额落实各项保障政策，让改革发展成果惠及全市人民。安排 6.2 亿元，加大教育专项资金投入，确保“两个只增不减”。推进学前教育优质普惠发展，提高城乡义务教育生均拨款水平，落实普通高中、中等职业教

育、高等教育学生资助政策等。安排 13 亿元，稳步提高社会保障水平。落实城乡养老、低保、再就业市级配套资金，保障军退人员公岗补贴及解困、优待等各项福利待遇，支持儿童福利院、老年康养机构建设和残疾人事业，分担企业和机关事业单位养老保险缺口，落实“中人”退休政策等。安排 3.2 亿元，着力提升公共医疗卫生能力。落实城乡医疗保险、医疗救助市级配套资金，加强基层卫生健康体系建设，加强新冠救治和防控，加大基本公共卫生服务力度，加大对医院医护人员补助力度等。安排 5.7 亿元，支持民馨苑、民乐苑等保障房项目加快建设，推进主城区老旧小区改造和保障性住房回购，满足人民基本生活保障需求。安排 5791 万元，落实主城区小学生躺式午休、重污染天气居民免费乘公交、幼小股东及护送家长免费乘车、孕妇产前基因免费筛查、老年人免费收看有线电视等民生实事。

——着力提升公共服务保障水平。聚焦公共服务，加大财政投入，稳步提升人民生活品质。安排 2.3 亿元，切实维护人民公共安全，构建平安社会。支持天网工程、智慧平安社区建设，支持城区大巡逻大防控、警务站运行和主要治安场所安保，加强安全态势感知等。安排 9669 万元，切实维护人民生产生活稳定。支持应急救援、防震减灾、防火防汛、安全生产等社会事务，增加救灾物资储备和粮油、蔬菜、食盐、冻肉等应急物资储备，加大食品安全监督抽检力度等。安排 7.8 亿元，推进美丽邯郸建设。抓好环境污染治理和重污染天气应急响应，加强环境监控和执法能力建设，推进农村冬季清洁取暖，巩固提升空气质量“退后十”成果。实施水资源保护、林业生态治理，推进生态环境持续改善。安排 1.9 亿元，推

动文化体育事业繁荣。支持“三馆”免费开放和文化艺术中心运行维护，支持“数字成语”建设、智慧旅游和文化惠民。高水平承办省第十六届运动会，大力开展全民健身运动和各类体育事业。

——着力支持经济社会转型发展。聚焦新发展理念，发挥财政资金撬动作用，培育壮大发展新动能。安排 6000 万元，专项用于科技创新。重点支持新认定高新技术企业、众创空间及科技企业研发，支持科技攻关和技术成果转化，支持优势企业创建国家级创新平台。安排 2979 万元，加快建设现代化产业体系。支持“专精特新”中小企业发展打造特色产业集群，扶持培育高成长性企业打造行业龙头，提升工业设计能力，夯实产业基础，加强规模以上工业企业和上市企业培育等。安排 4200 万元，支持扩内需和走出去。充分挖掘消费潜力，鼓励培育外贸企业拓展国内国际市场，支持招商引资、对外开放。安排 2.8 亿元，积极推动城市更新。加快长邯聊高铁、国道 309 邯郸绕城段改建、娄里水库等重大项目建设，加快北仓路、秦皇大街、赵王大街等道路建设，强化主城区基础设施提档升级和运行保障，提升区域中心城市能级和品位。

——着力推进乡村振兴改革。聚焦乡村振兴，保持财政投入力度总体稳定，全面支持乡村振兴和农业农村发展。安排 9440 万元，落实“四个不摘”要求，巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。安排 3491 万元，支持农村人居环境整治、农村综合改革一事一议和农村饮水安全巩固提升，推动农村基础设施建设，打造宜居宜业和美乡村。安排 3210 万元，支持农田建设项目，提高农产品生产能力，支持现代农业产业结构调整，打造一批现代农业园区，支持高效节水灌溉、村集体经济发展等，推动农业产业结构优化。安排

2328万元，重点用于漳河生态补水、滏阳河通航和水网运行维护、支漳河分洪道治理等，推进河流生态修复。

#### （五）邯郸经济技术开发区预算草案

邯郸经济技术开发区一般公共预算收入安排14.8亿元，支出预算安排15.8亿元。政府性基金收入预算安排11.1亿元，支出预算安排11.1亿元。未安排国有资本经营收支预算。社会保险基金收入预算安排1.5亿元，支出预算安排1.3亿元。

#### （六）冀南新区预算草案

冀南新区一般公共预算收入安排8.2亿元，支出预算安排15.6亿元。政府性基金收入预算安排15.1亿元，支出预算安排14.3亿元。国有资本经营收支预算安排0.01亿元。社会保险基金收入预算安排1.7亿元，支出预算安排1.5亿元。

### 三、做好2023年预算管理工作的主要举措

2023年，我们将围绕上述指导思想和预算安排，深入贯彻落实中央、省、市各项决策部署和工作要求，认真执行市十六届人大及其常委会有关预算决议和审查意见，只争朝夕、狠抓落实，确保完成全年预算任务，为中国式现代化邯郸场景建设提供有力支撑。

（一）着力强化财政收支管理。坚持依法依规组织收入，加强财税部门沟通协作，持续深化综合治税，大力推进财源建设，着力挖潜增收，做到应收尽收，坚决杜绝收取过头税费或搞虚收空转。紧盯中央、省政策动向和资金安排，主动对接争跑，推动更多资金、项目、试点向我市倾斜。落实政府“过紧日子”要求，继续压减一般性支出，从严控制“三公”经费，聚焦“六个中心”建设、乡村振兴、生态治理等关键环节、关键任务，加强财政资源统筹，健全

资金配置机制，确保市委、市政府重大决策部署落地见效。进一步规范支出管理，强化预算约束和绩效管理，提高预算执行的规范性、均衡性和时效性。

（二）落细落实积极财政政策。深入贯彻积极的财政政策要加力提效的要求，精准对接国家、省支持方向，有效提升政策效能，推动全市经济实现质的有效提升和量的合理增长。不折不扣落实国家税费优惠政策，推动研发费用加计扣除等普惠性政策应享尽享，助力企业轻装上阵、创新发展。有效发挥政府专项债投资拉动作用，坚持资金跟着项目走，压实主管部门和项目单位责任，推动专项债早发行、早使用、早见效，扩大有效投资。完善落实激励抓投资上项目促发展财政政策，持续激发县区项目建设、招商引资动力，增强财政可持续发展能力。

（三）坚决防范化解财政风险。坚持“三保”支出优先顺序，指导县级进一步优化财政支出结构，持续动态监测县区财政收支、预算执行、库款保障、工资发放等情况，坚决兜牢“三保”底线。依法落实法定债务监测管理职责，在防范政府债务风险的前提下，科学分配新增债务限额，及时足额偿还政府债务本息；严格落实政府举债融资正负面清单，定期组织开展“回头看”，严禁违法违规融资担保行为和变相举债，坚决遏制新增政府隐性债务。强化库款监测预警，紧盯财政暂付性款项消化目标，确保库款规模处于安全合理区间。

（四）加快建立现代财政制度。认真落实深化预算管理制度改革要求，推动配套制度建设，进一步完善预算编制和绩效管理，建立健全财政支出标准体系，推动改革任务全面落地。深入推进预算

绩效管理，扎实开展事前绩效评估，提升绩效目标指标质量，强化绩效监控、绩效评价、结果应用和信息公开，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。在已明确市以下财政事权与支出责任的基础上，更好调动各级发展积极性，推进基本公共服务均等化。

（五）不断提高依法理财水平。全面落实预算法及其实施条例等法律法规，严格执行人大批准的预算，硬化预算约束、执行监控和绩效管理。深入推进预决算公开，规范公开内容，统一公开渠道。落实重大行政决策程序，加强事前公开征求意见、专家咨询论证、风险评估和事后评价，提高决策科学化、民主化、法治化水平。强化财会监督与其他监督贯通协调，聚焦减税降费、党政机关“过紧日子”、加强基层“三保”、防范政府债务风险、规范公务员工资津贴补贴等重点领域开展监督，推动重大财税政策执行到位、落地见效。依法接受人大及其常委会的监督，积极配合加强对政府债务的监督。进一步规范政府采购管理，维护良好的市场经济秩序和营商环境。

各位代表，做好今年财政工作责任重大、任务艰巨。我们将深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实市委工作安排，自觉接受市人大的监督指导，虚心听取市政协的意见建议，更好发挥财政职能作用，努力完成各项目标任务，埋头苦干、勇毅前行，为谱写加快建设富强文明美丽的现代化区域中心城市新篇章作出财政新的更大贡献。

# 邯 郸 市

## 2022 年预算完成情况表

---

说明：2022 年完成情况为财政快报统计数据。



表 1

## 2022 年全市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

| 科目名称           | 年初预算           | 实际完成           | 占年初预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一、税收收入小计       | 2267000        | 1966559        | 86.7         | -5.5         |
| 增值税            | 766692         | 518202         | 67.6         | -27.0        |
| 企业所得税          | 208607         | 171148         | 82.0         | -11.8        |
| 个人所得税          | 45158          | 37336          | 82.7         | -9.9         |
| 资源税            | 37229          | 45894          | 123.3        | 31.5         |
| 城市维护建设税        | 144653         | 117737         | 81.4         | -10.2        |
| 房产税            | 78243          | 79106          | 101.1        | 13.6         |
| 印花税            | 74309          | 64368          | 86.6         | -7.2         |
| 城镇土地使用税        | 261344         | 286235         | 109.5        | 21.2         |
| 土地增值税          | 253386         | 254724         | 100.5        | 12.5         |
| 车船税            | 67832          | 60629          | 89.4         | -4.7         |
| 耕地占用税          | 69851          | 135602         | 194.1        | 111.9        |
| 契税             | 235482         | 171920         | 73.0         | -20.9        |
| 环境保护税          | 24214          | 23598          | 97.5         | 9.6          |
| 其他税收收入         |                | 60             |              | -87.4        |
| 二、非税收入小计       | 1125600        | 1585854        | 140.9        | 49.5         |
| 专项收入           | 268066         | 257152         | 95.9         | 4.1          |
| 行政事业性收费收入      | 76394          | 77306          | 101.2        | 4.4          |
| 罚没收入           | 228810         | 193310         | 84.5         | -8.9         |
| 国有资本经营收入       | 50751          | 107523         | 211.9        | 116.7        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 332886         | 729271         | 219.1        | 129.2        |
| 捐赠收入           | 4503           | 8032           | 178.4        | 65.2         |
| 政府住房基金         | 56907          | 56517          | 99.3         | 9.2          |
| 其他收入           | 107283         | 156743         | 146.1        | 52.4         |
| 合 计            | <b>3392600</b> | <b>3552413</b> | <b>104.7</b> | <b>13.1</b>  |

表 2

## 2022 年全市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

| 科目名称        | 调整预算           | 实际完成           | 占调整预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一般公共服务支出    | 1068573        | 1006192        | 94.2         | 16.3         |
| 国防支出        | 12360          | 9749           | 78.9         | 3.7          |
| 公共安全支出      | 387527         | 378436         | 97.7         | 8.0          |
| 教育支出        | 1827391        | 1794817        | 98.2         | 22.7         |
| 科学技术支出      | 95420          | 93896          | 98.4         | 36.0         |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 114385         | 114306         | 99.9         | 11.6         |
| 社会保障和就业支出   | 1211683        | 1193636        | 98.5         | 18.0         |
| 卫生健康支出      | 1071735        | 1040356        | 97.1         | 11.7         |
| 节能环保支出      | 309960         | 230498         | 74.4         | -38.8        |
| 城乡社区支出      | 644417         | 609836         | 94.6         | -7.2         |
| 农林水支出       | 871370         | 857846         | 98.4         | 5.8          |
| 交通运输支出      | 316210         | 271530         | 85.9         | 12.1         |
| 资源勘探信息等支出   | 171804         | 153315         | 89.2         | 94.8         |
| 商业服务业等支出    | 43041          | 30010          | 69.7         | 60.9         |
| 金融支出        | 1150           | 460            | 40.0         | 113.0        |
| 援助其他地区支出    | 495            | 295            | 59.6         |              |
| 自然资源海洋气象等支出 | 89810          | 82327          | 91.7         | -0.8         |
| 住房保障支出      | 308121         | 292002         | 94.8         | 21.1         |
| 粮油物资储备支出    | 11720          | 7239           | 61.8         | -33.3        |
| 灾害防治及应急管理支出 | 87641          | 72840          | 83.1         | 44.1         |
| 其他支出        | 328275         | 34339          | 10.5         | 1206.2       |
| 债务付息支出      | 177774         | 169595         | 95.4         | 5.6          |
| 债务发行费支出     | 1524           | 964            | 63.3         | -21.9        |
| <b>合 计</b>  | <b>9152387</b> | <b>8444484</b> | <b>92.3</b>  | <b>12.0</b>  |

表 3

## 2022 年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称         | 年初预算           | 实际完成           | 占年初预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 国有土地收益基金收入   | 106082         | 50095          | 47.2         | -15.2        |
| 农业土地开发资金收入   | 5362           | 734            | 13.7         | -81.3        |
| 国有土地使用权出让收入  | 4027026        | 1755202        | 43.6         | -26.0        |
| 彩票公益金收入      | 8900           | 7958           | 89.4         | -4.4         |
| 城市基础设施配套费收入  | 153082         | 102369         | 66.9         | -35.7        |
| 车辆通行费        | 111550         | 98940          |              |              |
| 污水处理费收入      | 25031          | 19171          | 76.6         | 8.6          |
| 彩票发行销售机构业务费用 | 845            | 581            | 68.8         | 6.0          |
| 其他政府性基金收入    | 1475           | 6249           | 423.7        | -79.8        |
| 专项债券对应项目专项收入 |                | 61846          |              | 250.1        |
| <b>合 计</b>   | <b>4439353</b> | <b>2103145</b> | <b>47.4</b>  | <b>-21.2</b> |

表 4

## 2022 年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称                 | 调整预算    | 实际完成    | 占调整预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|----------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 一、文化体育与传媒支出          | 1884    | 330     | 17.5         | -4.9         |
| 国家电影事业发展专项资金支出       | 616     | 330     | 53.6         | -4.9         |
| 旅游发展基金支出             | 1268    |         | 0.0          |              |
| 二、社会保障和就业支出          | 13451   | 7753    | 57.6         | -14.5        |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出      | 10921   | 6465    | 59.2         | -22.0        |
| 小型水库移民扶助基金支出         | 2530    | 1288    | 50.9         | 64.7         |
| 三、城乡社区支出             | 2360610 | 1524109 | 64.6         | -24.3        |
| 国有土地使用权出让及对应债务收入安排支出 | 1950572 | 1246633 | 63.9         | -27.5        |
| 国有土地收益及对应债务收入安排支出    | 89963   | 21357   | 23.7         | -46.6        |
| 农业土地开发及对应债务收入安排支出    | 8338    | 4469    | 53.6         | 134.6        |
| 城市基础设施配套费及对应债务收入安排支出 | 135188  | 91604   | 67.8         | -43.0        |
| 污水处理费及对应债务收入安排支出     | 24378   | 20046   | 82.2         | 44.8         |
| 土地储备专项债券收入安排支出       | 221     |         | 0.0          |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排支出      | 151949  | 140000  | 92.1         | 83.0         |
| 四、农林水支出              | 20000   | 20000   |              |              |
| 大中型水库库区基金支出          | 20000   | 20000   |              |              |
| 国家重大水利工程建设基金支出       |         |         |              |              |
| 五、交通运输支出             | 112827  | 91251   | 80.9         | 89.9         |
| 车辆通行费安排的支出           | 111550  | 90081   | 80.8         | 94.1         |
| 民航发展基金支出             | 1277    | 1170    | 91.6         | -28.1        |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出    |         |         |              |              |
| 六、其他支出               | 2682246 | 1807082 | 67.4         | 164.4        |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出     | 843     | 640     | 75.9         | 10.2         |
| 彩票公益金安排的支出           | 58925   | 19070   | 32.4         | 52.2         |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 | 2388351 | 1564463 | 65.5         | 216.4        |
| 债务付息支出               | 226745  | 220956  | 97.4         | 39.5         |
| 债务发行费用支出             | 7265    | 1837    | 25.3         | 54.8         |
| 抗疫特别国债安排的基础设施建设支出    |         |         | 100.0        | -100.0       |
| 抗疫特别国债安排的抗疫相关支出      | 116     | 116     | 66.5         |              |
| 合 计                  | 5191017 | 3450525 | 66.5         | 25.1         |

表 5

## 2022 年全市国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称           | 年初预算   | 实际完成  | 占年初预算<br>(%) |
|----------------|--------|-------|--------------|
| 一、利润收入         | 23415  | 27173 | 116.0        |
| 二、股利、股息收入      | 100    | 1172  | 1172.0       |
| 三、产权转让收入       | 78840  | 26513 | 33.6         |
| 四、清算收入         |        |       |              |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |        |       |              |
| 收入合计           | 102355 | 54858 | 53.6         |

表 6

## 2022 年全市国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称              | 调整预算  | 实际完成  | 占调整预算<br>(%) |
|-------------------|-------|-------|--------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7594  | 4931  | 64.9         |
| 厂办大集体改革支出         |       |       |              |
| 国有企业改革成本支出        |       |       |              |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |       |       |              |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 7594  | 4931  | 64.9         |
| 二、国有企业资本金注入       | 16000 | 5976  | 37.4         |
| 三、国有企业政策性补贴       | 22000 | 22000 | 100.0        |
| 四、其他国有资本经营预算支出    |       | -2945 |              |
| 合 计               | 45594 | 29962 | 65.7         |

表 7

## 2022 年全市社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称               | 年初预算    | 实际完成    | 占年初预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|--------------------|---------|---------|--------------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |         |         |              |              |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 280809  | 269699  | 96.0         | 4.9          |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 605530  | 792073  | 130.8        | 7.8          |
| 四、职工基本医疗保险基金收入     | 464491  | 518248  | 111.6        | 4.1          |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 831504  | 759875  | 91.4         | 4.3          |
| 六、工伤保险基金收入         |         |         |              |              |
| 七、失业保险基金收入         | 40523   | 94412   | 233.0        | 138.1        |
| 八、其他社会保险基金收入       |         |         |              |              |
| 合 计                | 2222857 | 2434307 | 109.5        | 7.8          |

表 8

## 2022 年全市社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称               | 调整预算           | 实际完成           | 占调整预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |                |                |              |              |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 188869         | 188869         | 100.0        | 7.3          |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 714277         | 714277         | 100.0        | 16.7         |
| 四、职工基本医疗保险基金支出     | 414142         | 414042         | 100.0        | 9.8          |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 675222         | 675222         | 100.0        | -3.3         |
| 六、工伤保险基金支出         |                |                |              |              |
| 七、失业保险基金支出         | 77910          | 77910          | 100.0        | 74.4         |
| 八、其他社会保险基金支出       |                |                |              |              |
| <b>合 计</b>         | <b>2070420</b> | <b>2070320</b> | <b>100.0</b> | <b>8.5</b>   |



表 9

## 2022 年市本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

| 科目名称           | 年初预算          | 实际完成          | 占年初预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 一、税收收入小计       |               |               |              |              |
| 增值税            |               |               |              |              |
| 企业所得税          |               |               |              |              |
| 个人所得税          |               |               |              |              |
| 资源税            |               |               |              |              |
| 城市维护建设税        |               |               |              |              |
| 房产税            |               |               |              |              |
| 印花税            |               |               |              |              |
| 城镇土地使用税        |               |               |              |              |
| 土地增值税          |               |               |              |              |
| 车船税            |               |               |              |              |
| 耕地占用税          |               |               |              |              |
| 契税             |               |               |              |              |
| 环境保护税          |               |               |              |              |
| 二、非税收入小计       | 274345        | 281882        | 102.7        | 10.0         |
| 专项收入           | 86279         | 92990         | 107.8        | 4.9          |
| 行政事业性收费收入      | 23050         | 16389         | 71.1         | -15.9        |
| 罚没收入           | 110570        | 66333         | 60.0         | -9.6         |
| 国有资本经营收入       | 140           | 35            | 25.0         | -99.5        |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 12006         | 58002         | 483.1        | 159.3        |
| 政府住房基金         | 42300         | 48133         | 113.8        | 12.7         |
| 捐赠收入           |               |               |              |              |
| 其他收入           |               |               |              |              |
| 合 计            | <b>274345</b> | <b>281882</b> | <b>102.7</b> | <b>10.0</b>  |

表 10

## 2022 年市本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

| 科目名称        | 调整预算           | 实际完成           | 占调整预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一般公共服务支出    | 111779         | 91152          | 81.5         | 17.2         |
| 国防支出        | 5607           | 4928           | 87.9         | 79.7         |
| 公共安全支出      | 153057         | 138867         | 90.7         | 11.8         |
| 教育支出        | 249443         | 228234         | 91.5         | 29.2         |
| 科学技术支出      | 9175           | 7488           | 81.6         | 55.8         |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 48261          | 39881          | 82.6         | 42.1         |
| 社会保障和就业支出   | 345536         | 331256         | 95.9         | 65.3         |
| 卫生健康支出      | 446262         | 427533         | 95.8         | -0.1         |
| 节能环保支出      | 46232          | 37845          | 81.9         | -30.4        |
| 城乡社区支出      | 41007          | 38175          | 93.1         | 44.4         |
| 农林水支出       | 45829          | 37938          | 82.8         | 99.9         |
| 交通运输支出      | 107534         | 99960          | 93.0         | 53.1         |
| 资源勘探信息等支出   | 9148           | 7747           | 84.7         | 70.9         |
| 商业服务业等支出    | 6911           | 6074           | 87.9         | 240.5        |
| 金融支出        | 89             | 73             | 82.0         |              |
| 自然资源海洋气象等支出 | 12063          | 10415          | 86.3         | 40.7         |
| 住房保障支出      | 79633          | 77837          | 97.7         | 32.3         |
| 粮油物资储备支出    | 1133           | 948            | 83.7         | 38.4         |
| 灾害防治及应急管理支出 | 12462          | 10267          | 82.4         | 14.6         |
| 其他支出        |                | 0              |              |              |
| 债务付息支出      | 52143          | 52143          | 100.0        | 3.2          |
| 债务发行费支出     | 267            | 267            | 100.0        | -59.7        |
| <b>合 计</b>  | <b>1783572</b> | <b>1649028</b> | <b>92.5</b>  | <b>23.0</b>  |

表 11

## 2022 年市本级政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称         | 调整预算          | 实际完成          | 占调整预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 国有土地收益基金收入   | 35000         | 27385         | 78.2         | 12.7         |
| 农业土地开发资金收入   | 1271          | 0             | 0.0          |              |
| 国有土地使用权出让收入  | 645729        | 291054        | 45.1         | -29.7        |
| 彩票公益金收入      | 5700          | 4926          | 86.4         | -2.3         |
| 城市基础设施配套费收入  | 70816         | 37379         | 52.8         | -47.3        |
| 车辆通行费        | 111550        | 98940         |              |              |
| 污水处理费收入      | 17970         | 14482         | 80.6         | 28.8         |
| 彩票发行销售机构业务费用 | 750           | 492           | 65.6         | 7.4          |
| 其他政府性基金收入    |               |               |              |              |
| <b>合 计</b>   | <b>888786</b> | <b>474658</b> | <b>53.4</b>  | <b>-10.0</b> |

表 12

## 2022 年市本级政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称                 | 调整预算   | 实际完成   | 占调整预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|----------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 一、文化体育与传媒支出          | 0      | 0      |              |              |
| 国家电影事业发展专项资金支出       |        |        |              |              |
| 旅游发展基金支出             |        |        |              |              |
| 二、社会保障和就业支出          | 113    | 6      |              |              |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出      | 7      | 6      |              |              |
| 小型水库移民扶助基金支出         | 106    |        |              |              |
| 三、城乡社区支出             | 311569 | 192820 | 61.9         | -42.3        |
| 国有土地使用权出让及对应债务收入安排支出 | 187788 | 132697 | 70.7         | -41.6        |
| 国有土地收益及对应债务收入安排支出    | 35000  | 1667   | 4.8          | -68.4        |
| 农业土地开发及对应债务收入安排支出    | 205    | 0      | 0.0          |              |
| 城市基础设施配套费及对应债务收入安排支出 | 70606  | 42664  | 60.4         | -53.5        |
| 污水处理费及对应债务收入安排支出     | 17970  | 15792  | 87.9         | 60.4         |
| 土地储备专项债券收入安排支出       |        |        |              |              |
| 棚户区改造专项债券收入安排支出      |        |        |              |              |
| 四、农林水支出              |        |        |              |              |
| 大中型水库库区基金支出          |        |        |              |              |
| 国家重大水利工程建设基金支出       |        |        |              |              |
| 五、交通运输支出             | 113269 | 91251  | 80.6         | 89.9         |
| 车辆通行费安排的支出           | 111550 | 90081  | 80.8         | 94.1         |
| 民航发展基金支出             | 1719   | 1170   | 68.1         | -28.1        |
| 政府收费公路专项债券收入安排的支出    |        |        |              |              |
| 六、其他支出               | 518365 | 251254 | 48.5         | 252.2        |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出     | 750    | 610    | 81.3         | 9.5          |
| 彩票公益金安排的支出           | 11498  | 7630   | 66.4         | 42.6         |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 | 417400 | 164886 | 39.5         | 4022.2       |
| 债务付息支出               | 87210  | 77779  | 89.2         | 27.5         |
| 债务发行费用支出             | 1507   | 349    | 23.16        | -19.4        |
| 抗疫特别国债安排的基础设施建设支出    |        |        |              |              |
| 抗疫特别国债安排的抗疫相关支出      |        |        |              |              |
| 合 计                  | 943316 | 535331 | 56.8         | 18.0         |

表 13

## 2022 年市本级国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称           | 调整预算  | 实际完成  | 占调整预算<br>(%) |
|----------------|-------|-------|--------------|
| 一、利润收入         | 28415 | 12859 | 45.3         |
| 二、股利、股息收入      | 100   | 172   | 172.0        |
| 三、产权转让收入       | 40840 | 20840 | 51.0         |
| 四、清算收入         |       |       |              |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |       |       |              |
| 合 计            | 69355 | 33871 | 48.8         |

表 14

## 2022 年市本级国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称              | 调整预算  | 实际完成  | 占调整预算<br>(%) |
|-------------------|-------|-------|--------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1199  | 80    | 6.7          |
| 二、国有企业资本金注入       | 5060  | 3000  | 59.3         |
| 三、国有企业政策性补贴       | 22000 | 22000 | 100.0        |
| 四、其他国有资本经营预算支出    |       |       |              |
| 合 计               | 28259 | 25080 | 88.7         |

表 15

## 2022 年市本级社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称               | 年初预算           | 实际完成           | 占年初预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |                |                |              |              |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   |                |                |              |              |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 212866         | 268109         | 126.0        | 96.0         |
| 四、职工基本医疗保险基金收入     | 464491         | 518248         | 111.6        | 4.1          |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 831504         | 759875         | 91.4         | 4.3          |
| 六、工伤保险基金收入         |                |                |              |              |
| 七、失业保险基金收入         | 40523          | 94412          | 233.0        | 138.1        |
| 八、其他社会保险基金收入       |                |                |              |              |
| <b>合 计</b>         | <b>1549384</b> | <b>1640644</b> | <b>105.9</b> | <b>17.0</b>  |

表 16

## 2022 年市本级社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称               | 调整预算           | 实际完成           | 占调整预算<br>(%) | 比上年增长<br>(%) |
|--------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |                |                |              |              |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   |                |                |              |              |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 180367         | 180367         | 100.0        | 12.1         |
| 四、职工基本医疗保险基金支出     | 414142         | 414042         | 100.0        | 9.8          |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 675222         | 675222         | 100.0        | -3.3         |
| 六、工伤保险基金支出         |                |                |              |              |
| 七、失业保险基金支出         | 77910          | 77910          | 100.0        | 74.4         |
| 八、其他社会保险基金支出       |                |                |              |              |
| <b>合 计</b>         | <b>1347641</b> | <b>1347541</b> | <b>100.0</b> | <b>5.2</b>   |



邯 郸 市  
2023 年 预 算 草 案

表 1

## 2023 年全市一般公共预算收入预算草案

单位：万元

| 科目名称           | 2023 年预算       | 比上年增长 (%)  |
|----------------|----------------|------------|
| 一、税收收入小计       | 2357700        | 19.9       |
| 增值税            | 761186         | 46.9       |
| 企业所得税          | 203206         | 18.7       |
| 个人所得税          | 45389          | 21.6       |
| 资源税            | 50142          | 9.3        |
| 城市维护建设税        | 147687         | 25.4       |
| 房产税            | 86666          | 9.6        |
| 印花稅            | 71689          | 11.4       |
| 城镇土地使用税        | 299277         | 4.6        |
| 土地增值税          | 260017         | 2.1        |
| 车船税            | 68196          | 12.5       |
| 耕地占用税          | 119959         | -11.5      |
| 契税             | 218669         | 27.2       |
| 环境保护税          | 25617          | 8.6        |
| 其他税收收入         |                | -100.0     |
| 二、非税收入小计       | 1442300        | -9.1       |
| 专项收入           | 268971         | 4.6        |
| 行政事业性收费收入      | 81159          | 5.0        |
| 罚没收入           | 228991         | 18.5       |
| 国有资本经营收入       | 66195          | -38.4      |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 629501         | -13.7      |
| 捐赠收入           | 5608           | -30.2      |
| 政府住房基金         | 61187          | 8.3        |
| 其他收入           | 100688         | -35.8      |
| 合 计            | <b>3800000</b> | <b>7.0</b> |

表 2

## 2023 年全市一般公共预算支出预算草案

单位：万元

| 科目名称        | 2023 年预算       | 比上年增长 (%)  |
|-------------|----------------|------------|
| 一般公共服务支出    | 998063         | 3.2        |
| 国防支出        | 10138          | -45.9      |
| 公共安全支出      | 420248         | -7.5       |
| 教育支出        | 1862048        | 11.6       |
| 科学技术支出      | 96559          | 17.3       |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 95508          | -9.4       |
| 社会保障和就业支出   | 1153704        | 10.5       |
| 卫生健康支出      | 928706         | 6.8        |
| 节能环保支出      | 221459         | -19.1      |
| 城乡社区支出      | 372519         | 27.9       |
| 农林水支出       | 875820         | 9.2        |
| 交通运输支出      | 286996         | -14.4      |
| 资源勘探工业信息等支出 | 69236          | -18.3      |
| 商业服务业等支出    | 45534          | -2.7       |
| 金融支出        |                | -100.0     |
| 自然资源海洋气象等支出 | 64017          | -22.0      |
| 住房保障支出      | 261387         | 14.1       |
| 粮油物资储备支出    | 7198           | -33.8      |
| 灾害防治及应急管理支出 | 52574          | -13.1      |
| 预备费         | 104533         | 20.4       |
| 债务付息支出      | 245858         | 37.2       |
| 债务发行费支出     | 2630           |            |
| 其他支出        | 232708         | -9.0       |
| 合 计         | <b>8407443</b> | <b>5.8</b> |

表 3

## 2023 年全市政府性基金收入预算草案

| 科目名称               | 2023 年预算       | 比上年增长 (%)   |
|--------------------|----------------|-------------|
| 国有土地收益基金收入         | 76123          | 52.0        |
| 农业土地开发资金收入         | 3835           | 422.5       |
| 国有土地使用权出让收入        | 3490867        | 98.9        |
| 彩票公益金收入            | 9425           | 18.4        |
| 城市基础设施配套费收入        | 149145         | 45.7        |
| 车辆通行费              | 53350          |             |
| 污水处理费收入            | 19787          | 3.2         |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 845            | 45.4        |
| 其他政府性基金收入          |                | -100.0      |
| 专项债券对应项目专项收入       |                | -100.0      |
| <b>合 计</b>         | <b>3803377</b> | <b>80.8</b> |

单位：万元

表 4

## 2023 年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称             | 2023 年预算       | 比上年增长 (%)   |
|------------------|----------------|-------------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出    | 339            | 109.3       |
| 国家电影事业发展专项资金支出   | 339            | 109.3       |
| 旅游发展基金支出         |                |             |
| 二、社会保障和就业支出      | 10632          | 9.3         |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 9368           | -3.6        |
| 小型水库移民扶助基金支出     | 1264           | 20966.7     |
| 三、城乡社区支出         | 2465425        | -2.5        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2223701        | -1.3        |
| 国有土地收益基金支出       | 75755          | -28.0       |
| 农业土地开发资金支出       | 6648           | 24.7        |
| 城市基础设施配套费安排的支出   | 138447         | -0.2        |
| 污水处理费安排的支出       | 20874          | -16.6       |
| 四、农林水支出          | 0              |             |
| 大中型水库库区基金支出      | 0              |             |
| 国家重大水利工程建设基金支出   | 0              |             |
| 五、交通运输支出         | 53382          | -52.9       |
| 车辆通行费安排的支出       | 53350          | -52.2       |
| 民航发展基金支出         | 32             |             |
| 六、其他支出           | 27351          | -88.4       |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2021           | 139.2       |
| 彩票公益金安排的支出       | 25330          | 19.3        |
| 其他政府性基金支出        |                | -100.0      |
| 七、债务付息支出         | 269481         | 20.8        |
| 八、债务发行费用支出       | 3343           |             |
| 合    计           | <b>2829953</b> | <b>-9.1</b> |

表 5

## 2023 年全市国有资本经营收入预算草案

单位：万元

| 科目名称           | 2023 年预算 |
|----------------|----------|
| 一、利润收入         | 2495     |
| 二、股利、股息收入      | 7538     |
| 三、产权转让收入       | 32050    |
| 四、清算收入         |          |
| 五、其他国有资本经营预算收入 |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
|                |          |
| 收入合计           | 42083    |
| 上级转移支付         | 4114     |
| 上年结余收入         |          |
| 收入总计           | 46197    |

表 6

## 2023 年全市国有资本经营支出预算草案

单位：万元

| 科目名称              | 2023 年预算 |
|-------------------|----------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |
| 二、国有企业资本金注入       | 15000    |
| 三、国有企业政策性补贴       | 11679    |
| 四、其他国有资本经营预算支出    |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
|                   |          |
| 支出合计              | 26679    |
| 调入一般公共预算          | 19518    |
| 调入补充养老保险基金        |          |
| 支出总计              | 46197    |

表 7

## 2023 年全市社会保险基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称               | 2023 年预算       | 比上年增长 (%)  |
|--------------------|----------------|------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |                |            |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   | 312876         | 16.0       |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 651153         | -17.8      |
| 四、职工基本医疗保险基金收入     | 545542         | 5.3        |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 828524         | 9.0        |
| 六、工伤保险基金收入         |                |            |
| 七、失业保险基金收入         |                |            |
| 八、其他社会保险基金收入       |                |            |
| 收入合计               | 2338095        | -0.1       |
| 使用历年结余             | 38764          |            |
| <b>总 计</b>         | <b>2376859</b> | <b>1.6</b> |



表 8

## 2023 年全市社会保险基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称               | 2023 年预算 | 比上年增长 (%) |
|--------------------|----------|-----------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |          |           |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   | 228786   | 21.1      |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 689917   | -3.4      |
| 四、职工基本医疗保险基金支出     | 430186   | 3.9       |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 702426   | 4.0       |
| 六、工伤保险基金支出         |          |           |
| 七、失业保险基金支出         |          |           |
| 八、其他社会保险基金支出       |          |           |
| 支出合计               | 2051315  | 3.0       |
| 年末新增结余             | 325544   | -7.7      |
| 总 计                | 2376859  | 1.4       |

表 9

## 2023 年市本级一般公共预算收入预算草案

单位：万元

| 科目名称           | 2023 年预算 | 比上年增长 (%) |
|----------------|----------|-----------|
| 一、税收收入小计       |          |           |
| 增值税            |          |           |
| 企业所得税          |          |           |
| 个人所得税          |          |           |
| 资源税            |          |           |
| 城市维护建设税        |          |           |
| 房产税            |          |           |
| 印花税            |          |           |
| 城镇土地使用税        |          |           |
| 土地增值税          |          |           |
| 车船税            |          |           |
| 耕地占用税          |          |           |
| 契税             |          |           |
| 环境保护税          |          |           |
| 二、非税收入小计       | 325211   | 15.4      |
| 专项收入           | 106634   | 14.7      |
| 行政事业性收费收入      | 36542    | 123.0     |
| 罚没收入           | 124605   | 87.8      |
| 国有资本经营收入       | 105      | 200.0     |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 7350     | -87.3     |
| 政府住房基金         | 49975    | 3.8       |
| 捐赠收入           |          |           |
| 其他收入           |          |           |
| 合 计            | 325211   | 15.4      |

表 10

## 2023 年市本级一般公共预算支出预算草案

单位：万元

| 科目名称        | 2023 年预算 | 比上年增长 (%) |
|-------------|----------|-----------|
| 一般公共服务支出    | 136924   | 21.1      |
| 国防支出        | 5702     | -1.0      |
| 公共安全支出      | 205361   | 36.0      |
| 教育支出        | 241648   | 10.6      |
| 科学技术支出      | 24208    | 59.7      |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 44883    | 18.5      |
| 社会保障和就业支出   | 292345   | 37.2      |
| 卫生健康支出      | 466118   | 4.3       |
| 节能环保支出      | 59328    | -14.3     |
| 城乡社区支出      | 36777    | 66.4      |
| 农林水支出       | 49508    | 4.6       |
| 交通运输支出      | 145931   | 53.9      |
| 资源勘探工业信息等支出 | 30896    | 239.0     |
| 商业服务业等支出    | 3166     | 4.9       |
| 自然资源海洋气象等支出 | 17695    | 18.0      |
| 住房保障支出      | 98473    | -22.8     |
| 粮油物资储备支出    | 502      | -75.3     |
| 灾害防治及应急管理支出 | 9585     | 40.5      |
| 预备费         | 20000    | 100.0     |
| 债务付息支出      | 58000    | 12.9      |
| 债务发行费支出     | 500      | -3.5      |
| 其他支出        | 113895   | -69.7     |
| 合 计         | 2061445  | 1.2       |

表 11

## 2023 年市本级政府性基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称               | 2023 年预算       | 比上年增长 (%)    |
|--------------------|----------------|--------------|
| 国有土地收益基金收入         | 47500          | 73.5         |
| 农业土地开发资金收入         | 1511           |              |
| 国有土地使用权出让收入        | 804489         | 176.4        |
| 彩票公益金收入            | 5500           | 11.7         |
| 城市基础设施配套费收入        | 85000          | 127.4        |
| 车辆通行费              | 53350          | -46.1        |
| 污水处理费收入            | 13500          | -6.8         |
| 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 750            | 52.4         |
| 其他政府性基金收入          |                |              |
| <b>合 计</b>         | <b>1011600</b> | <b>113.1</b> |

表 12

## 2023 年市本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称             | 2023 年预算 | 比上年增长 (%) |
|------------------|----------|-----------|
| 一、文化旅游体育与传媒支出    |          |           |
| 国家电影事业发展专项资金支出   |          |           |
| 旅游发展基金支出         |          |           |
| 二、社会保障和就业支出      | 50       |           |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出  | 50       |           |
| 小型水库移民扶助基金支出     |          |           |
| 三、城乡社区支出         | 531837   | -9.3      |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 384326   | -16.7     |
| 国有土地收益基金支出       | 47500    | 35.7      |
| 农业土地开发资金支出       | 1511     | 18.9      |
| 城市基础设施配套费安排的支出   | 85000    | 20.0      |
| 污水处理费安排的支出       | 13500    | -24.9     |
| 四、农林水支出          |          |           |
| 大中型水库库区基金支出      |          |           |
| 国家重大水利工程建设基金支出   |          |           |
| 五、交通运输支出         | 54294    | -52.1     |
| 车辆通行费安排的支出       | 53350    | -52.2     |
| 民航发展基金支出         | 944      |           |
| 六、其他支出           | 6826     | -44.0     |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 750      | 0.0       |
| 彩票公益金安排的支出       | 6076     | -46.9     |
| 其他政府性基金支出        |          |           |
| 七、债务付息支出         | 159664   |           |
| 八、债务发行费支出        | 800      |           |
| 合    计           | 753471   | -2.7      |

表 13

## 2023 年市本级国有资本经营收入预算草案

单位：万元

| 科目名称             | 2023 年预算 |
|------------------|----------|
| 一、利润收入           | 2041     |
| 金融企业利润收入         |          |
| 运输企业利润收入         |          |
| 投资服务企业利润收入       |          |
| 贸易企业利润收入         |          |
| 建筑施工企业利润收入       |          |
| 教育文化企业利润收入       |          |
| 科学研究企业利润收入       |          |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |          |
| 二、股利、股息收入        | 7478     |
| 三、产权转让收入         | 12050    |
| 四、清算收入           |          |
| 五、其他国有资本经营预算收入   |          |
| 收入合计             | 21568    |
| 上级补助收入           |          |
| 上年结余收入           |          |
| 合    计           | 21568    |

表 14

## 2023 年市本级国有资本经营支出预算草案

单位：万元

| 科目名称                | 2023 年预算 |
|---------------------|----------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出   |          |
| 1、厂办大集体改革支出         |          |
| 2、国有企业改革成本支出        |          |
| 3、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |          |
| 二、国有企业资本金注入         | 1000     |
| 1、国有经济结构调整支出        |          |
| 2、公益性设施投资支出         |          |
| 3、前瞻性战略性新兴产业发展支出    |          |
| 4、生态环境保护支出          |          |
| 5、支持科技进步支出          |          |
| 6、其他国有企业资本金注入       |          |
| 三、国有企业政策性补贴         | 11679    |
| 四、其他国有资本经营预算支出      |          |
| 支出合计                | 12679    |
| 调入一般公共预算            | 8889     |
| 调入补充企业养老保险基金        |          |
| 合 计                 | 21568    |

表 15

## 2023 年市本级社会保险基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称               | 2023 年预算       | 比上年增长 (%)  |
|--------------------|----------------|------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   |                |            |
| 二、城乡居民基本养老保险基金收入   |                |            |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 192938         | -28.0      |
| 四、职工基本医疗保险基金收入     | 545542         | 5.3        |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 828524         | 9.0        |
| 六、工伤保险基金收入         |                |            |
| 七、失业保险基金收入         |                |            |
| 八、其他社会保险基金收入       |                |            |
| 收入合计               | 1567004        | 1.3        |
| 使用历年结余             |                |            |
| <b>总 计</b>         | <b>1567004</b> | <b>1.3</b> |



表 16

## 2023 年市本级社会保险基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称               | 2023 年预算       | 比上年增长 (%)  |
|--------------------|----------------|------------|
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   |                |            |
| 二、城乡居民基本养老保险基金支出   |                |            |
| 三、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 189806         | 5.2        |
| 四、职工基本医疗保险基金支出     | 430186         | 3.9        |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 702426         | 4.0        |
| 六、工伤保险基金支出         |                |            |
| 七、失业保险基金支出         |                |            |
| 八、其他社会保险基金支出       |                |            |
| 支出合计               | 1322418        | 4.1        |
| 年末新增结余             | 244586         | -11.9      |
| <b>总 计</b>         | <b>1567004</b> | <b>1.3</b> |

