

昌吉市十届人大
三次会议材料（17）

关于 2022 年昌吉市财政预算执行情况及 2023 年财政预算（草案）的报告

——2023年1月10日在昌吉市第十届人民代表大会第三次会议上
昌吉市财政局

各位代表：

我受市人民政府委托，向大会报告工作，请予审议。

一、2022 年财政收入预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2022 年全市安排地方财政预算收入 760459 万元，其中：一般公共预算收入 482065 万元；政府性基金预算收入 234200 万元；国有资本经营预算收入 811 万元；社会保险基金预算收入 43383 万元。

（二）收入预算执行情况。

2022 年全年完成地方财政收入完成 1408135 万元，其中：

1. 一般公共预算收入完成 802143 万元，其中：（1）地方一般公共预算收入完成 404633 万元，同比下降 0.29%（税收收入 199744 万元、政府非税收入 204889 万元）；（2）上级补助

收入完成 294842 万元（返还性收入 6544 万元、一般性转移支付收入 256585 万元、专项转移支付收入 31713 万元）；（3）调入资金 176 万元；（4）地方政府一般债务转贷收入 58100 万元；（5）上年结余收入 44392 万元。

2. 政府性基金预算收入完成 540177 万元，其中：（1）政府性基金收入完成 222085 万元；（2）新增地方政府债务收入 307000 万元；（3）上级补助收入 2101 万元；（4）债务转贷收入（置换债券）1440 万元；（5）上年结余收入 7551 万元。

3. 国有资本经营预算收入完成 974 万元，其中：利润收入 587 万元，上级补助收入 144 万元，上年结余收入 243 万元。

4. 社会保险基金预算收入完成 64841 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 6616 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 37153 万元；上年结余收入 21072 万元。

二、2022 年财政支出预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2022 年全市安排地方财政预算支出 757359 万元，其中：一般公共预算支出 482065 万元；政府性基金预算支出 234200 万元；国有资本经营预算支出 811 万元；社会保险基金预算支出 40283 万元。

（二）支出预算执行情况。

2022 年全市完成地方财政预算支出完成 1260775 万元，其中：

1. 一般公共预算支出完成 699938 万元：

按政府经济分类科目划分为：工资和福利支出 245945 万元；对个人和家庭补助支出 22557 万元；商品和服务支出 84961 万元；民生项目保障支出 283143 万元；转移性支出 33567 万元；债务还本支出 29765 万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 62265 万元；国防支出 19 万元；公共安全支出 59481 万元；教育支出 104212 万元；科学技术支出 3337 万元；文化旅游体育与传媒支出 3645 万元；社会保障和就业支出 45557 万元；卫生健康支出 55166 万元；节能环保支出 8187 万元；城乡社区支出 137695 万元；农林水支出 70964 万元；交通运输支出 15169 万元；资源勘探工业信息支出 24450 万元；商业服务业支出 4310 万元；自然资源海洋气象等支出 5219 万元；住房保障支出 12664 万元；粮油物资储备支出 3690 万元；灾害防治及应急管理支出 2508 万元；其他支出 1786 万元；债务付息支出 16221 万元；债务发行费用支出 61 万元；转移性支出 33567 万元；债务还本支出 29765 万元。

2. 政府性基金预算支出完成 519385 万元，主要用于：社会保障和就业支出 11 万元；征地拆迁补偿支出 33418 万元；城市建设支出 104190 万元；农村基础设施建设支出 13589 万元；补助被征地农民支出 193 万元；棚户区改造支出 7534 万元；城市基础设施配套费安排的支出 100 万元；其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 7000 万元；其他政府性基金安排的支出 336

万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 300000 万元；彩票公益金安排的支出 993 万元；债务付息支出 30785 万元；债务发行费支出 326 万元；债务还本支出 20910 万元。

3. 国有资本经营预算支出完成 655 万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出 411 万元；解决历史遗留问题及改革成本支出 68 万元；按政策规定调出资金 176 万元。

4. 社会保险基金预算支出完成 40797 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 4081 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 36716 万元。

三、收支预算平衡情况

2022 年财政收入完成 1408135 万元；2022 年财政支出完成 1260775 万元；收支相抵，当年滚存结余 147360 万元，其中：

一般预算收入合计 802143 万元；一般公共预算支出合计 699938 万元；收支相抵，滚存结余 102205 万元。

政府性基金预算收入完成 540177 万元；政府性基金预算支出完成 519385 万元；收支相抵，滚存结余 20792 万元。

国有资本经营预算收入完成 974 万元；国有资本经营预算支出完成 655 万元；收支相抵，滚存结余 319 万元。

社会保险基金预算收入完成 64841 万元；社会保险基金预算支出完成 40797 万元；收支相抵，滚存结余 24044 万元。

四、2022 年主要财政工作开展情况

（一）全面落实国家“减税降费”政策。

为进一步落实应对新冠肺炎疫情防控期间减税降费各项政策措施，全年共减免各类税收 4.38 亿元，减税降费成效显著。一是落实增值税小规模纳税人阶段性免征增值税政策，共计 43197 户次纳税人享受免征增值税政策，减免税额 6185.52 万元；二是小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收“六税两费”政策，共计 105981 户次纳税人享受六税两费优惠政策，减免税额 6877.72 万元；三是制造业缓缴政策共计 801 户，缓缴税费 11028.9 万元；四是办理全口径增值税留抵退税政策共计退还留抵税额 100882 万元，其中：办理增值税留抵退税 3727 万元，办理小微企业原政策增值税留抵退税 3054 万元，办理小微企业新增政策增值税留抵退税 35115 万元，办理其他企业原政策增值税留抵退税 17956 万元，办理其他企业新增政策增值税留抵退税 41030 万元，涉及区县级留抵退税共计退还留抵税额 15053 万元。

（二）继续做好直达资金的使用和管理。

全年共收到上级下达的直达资金 9.17 亿元，主要用于城乡义务教育资金、农村危房改造补助、计划生育服务、困难群众救助、基本公共卫生服务补助、就业补助、城乡居民基本养老保险补助、林业草原生态保护恢复资金、中央财政衔接推进乡村振兴补助资金、农田建设等民生领域，发挥了重要作用。一是极大改善昌吉市公共卫生体系建设，不断提升基本公共卫生

服务项目水平；二是加大了再就业支持力度，加强技能培训，提升劳动者就业能力，惠及 1404 人；三是持续开展特殊困难群体的救助能力，惠及城乡低保户 453 户，1360 人，极大改善困难群体的生活条件；四是提高基本民生保障水平，切实提高离退休人员工资水平，城乡居民医疗保障水平，实现病有所医、老有所养，增强了各族群众的幸福感和满意度；五是城乡义务教育补助资金，困难学生受益 5800 余人，提高了困难学生生活质量，促进教育均衡发展。

（三）依法依规挖掘潜力组织财政收入。

一是大力实施综合治税，加强税源分析评估，实施以地控税、土地增值税清算，挖掘土地供应环节、棚户区改造环节税收潜力；二是压实责任，定期召开税收分析会，研究税收征管的跑、冒、滴、漏，查找税收增量，重点关注房地产、建筑安装、金融和物流、财务公司等行业税收；三是紧抓重点项目、地债资金实施的项目、金融业、制造业等新落地企业、新开工项目税收增量，全年按序时进度完成一般公共预算收入任务 368815 万元。

（四）持续优化支出结构保障“三保”及重点民生支出。

从预算安排入手全面压减一般性支出和“三公”经费支出，“三公”经费预算安排继续保持零增长，腾出财力全力保障保工资、保运转、保基本民生等支出。全年“三保”支出 31.85 亿元，其中：保工资支出 20.42 亿元，保运转支出 7.65

亿元，保基本民生支出 3.78 亿元。三公经费累计支出 0.06 亿元，同比下降 22.96%。民生支出累计 41.6 亿元，占一般公共预算支出 80.69%以上。

一是安排一般债券资金 3.74 亿元，用于新建幼儿园、改扩建中小学建设、农村公路建设、城市老旧小区改造、城市功能提升等项目建设；二是安排专项债券资金 30.7 亿元积极支持公共卫生体系、改善生态环境及城市基础设施建设、提高基本民生保障等民生项目建设；三是及时拨付疫情防控专项资金 2.02 亿元，用于全市疫情防控工作；四是积极化解拖欠中小企业账款问题，按照区州《关于进一步做好防范和化解拖欠中小企业账款工作方案》的要求，2022 年计划偿还中小企业账款 1.2 亿元，截止目前已偿还中小企业账款 1.03 亿元。

（五）积极推进财政预算管理改革。

一是按照自治区深化预算管理改革和实施加力提效财政政策的工作要求，深入推进预算管理一体化（2.0 版）系统应用，更加科学、细化的做好 2023 年昌吉市部门预算编制的各项工作；二是全面实施预算绩效管理，全市各部门转变思想观念，树立绩效意识，履行绩效主体职责，2022 年完成了全市 171 个单位整体支出绩效目标设置工作，资金总额 25.02 亿元。设置项目支出绩效目标 1063 个，资金总额 40.55 亿元；三是加强惠民惠农财政补贴资金发放管理，通过“一卡通”发放资金 13 项 1.07 亿元，惠及人数 19471 人，建立实名制管理台账，并进行动态管

理；四是全面规范预、决算公开，昌吉市财政预、决算和部门预、决算均在规定时限内通过政府门户网站指定专栏向社会公开，接受社会监督；五是更加规范完善国库集中支付制度，资金由国库直接支付到商家或企业，全年直接支付达 5.9 万笔，直接支付资金 89.51 亿元；六是加大财政存量资金盘活力度，全年累计盘活财政存量资金 0.39 亿元；七是全面落实政府采购制度，全年完成集中采购 80 项，采购预算金额 3.58 亿元，实际采购金额 2.84 亿元，资金节约率 20%。

（六）继续从严控制政府性债务风险。

一是加强政府债务管理，全年已偿还政府债务本息 10.19 亿元，其中：偿还本金 5.07 亿元，偿还利息 5.12 亿元。目前债务规模处于法定可控范围；二是严控地方政府债务增量，严格按照自治区党委“四个一律”的要求，加强项目审批，严禁形成新的增量债务；三是加快国有公司市场化运行，增强偿债能力建设；四是多措并举，积极化解存量债务。通过压缩一般性支出、盘活财政存量资金，统筹财力安排好偿债资金，将到期偿还债务足额纳入财政预算。

（七）持续加大金融服务实体经济力度。

一是降低企业融资成本，引导金融机构加大中小企业服务，设立中小微企业发展服务中心，推动昌吉市中小微企业融资和金融创新市场发展；二是切实解决民营企业融资难、融资贵的问题。截止目前，昌吉市中小企业融资担保公司为企业及个人提供

担保 1781.24 万元，其中：融资担保 2 笔 522 万元，保函 16 笔 1259.24 万元，应急周转金项目共支持 11 家企业 1.77 亿元，保障了中小企业发展动力，助推城市经济稳步发展；三是落实金融支持政策，为中小微企业及个体工商户提供金融服务，已累计发放信贷资金 225.94 亿元，其中：发放企业贷款 174.52 亿元，个人贷款 53.4 亿元。年初至今昌吉市各金融机构已经为 1352 户企业及个人办理延期还款业务，办理延期本金 61.98 亿元，切实减轻了中小企业和个体工商户的资金还款压力。

（八）不断完善和加强国资监管。

一是加强和规范对国有企业的监督管理，深化国企改革发展，先后出台了《昌吉市企业国有资产监管暂行办法》、《昌吉市国资局监管事项履职清单》、《昌吉市国有企业“三重一大”决策制度实施办法（试行）》等一系列规章制度，强化国资监管工作力度；二是制定了国企改革三年行动计划实施方案。包括完善中国特色现代企业制度，推进国有经济布局优化和结构调整，推动国有企业公平参与市场竞争，加强国有企业党的领导和党的建设等，形成以管资本为主的监管体制，加快推进深化改革，不断增强企业活力和提高效率；三是进一步深化市属国有企业改革重组工作，全面落实国企改革三年行动，经投公司荣获主体信用“AA”评级。整合组建国控集团，进一步深化国有企业改革，转变思路向市场化推进，完善我市国有资本布局结构，提高国有资本经营效率和竞争力，做强做优做

大昌吉市国有企业。

五、2023 年财政预算（草案）

（一）预算编制工作指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大及十九届历次全会精神 and 党的二十大精神，贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，贯彻落实习近平总书记视察新疆工作重要讲话重要指示精神，贯彻落实中央经济工作会议精神，切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面持续落实国家减税降费政策，以经济发展为中心，依法依规组织财政收入，进一步优化支出结构，全面压减一般性支出和“三公经费”，牢固树立政府过紧日子思想，腾出财力保障“保工资、保运转、保基本民生”支出，防范和化解债务风险，全面实施预算绩效管理，为推进我市社会经济高质量发展提供有力保障。

2023 年预算编制基本原则：

一是预算收入要实事求是、稳妥安排，与经济社会发展水平相适应，充分考虑减税降费政策影响，妥善合理聚焦基本需要。

二是调整优化支出结构，统筹兼顾、突出重点，重点支持区、州、市重点民生工作。

三是全面推进预算绩效管理，加强对所有财政资金的监督管理，提高财政资金使用效益。

四是各部门项目建设要根据资金到位情况统筹安排，不得

安排无预算保障的项目。

五是积极稳妥化解政府存量债务风险，坚决遏制隐性债务增量，合理安排偿债预算支出。

（二）2023 年财政预算收入安排情况。

2023 年全市安排地方财政预算收入 1027196 万元，其中：

1. 一般公共预算收入 664725 万元；其中：地方一般公共预算收入 419265 万元；增长 3.62%。税收收入 287631 万元，政府非税收入 131634 万元；上级补助收入 129175 万元（其中：返还性收入 6544 万元；一般性转移支付收入 119373 万元；提前下达的专项转移支付收入 3258 万元），调入资金 80 万元，地方政府一般债务转贷收入 14000 万元；上年结转收入 102205 万元。

2. 政府性基金预算收入 314775 万元，其中：土地出让价款收入 207800 万元；城市基础设施配套费收入 5700 万元；污水处理费收入 500 万元；专项债务对应项目专项收入 55000 万元；上级补助收入 983 万元；上年结转收入 20792 万元；新增地方政府专项债务收入 24000 万元。

3. 国有资本经营预算收入 774 万元。其中：利润收入 309 万元，上级补助收入 146 万元，上年结余收入 319 万元。

4. 社会保险基金预算收入 46922 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 6864 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 40058 万元。

（三）2023 年财政预算支出安排情况。

2023 年全市安排地方财政预算支出 1024484 万元，其中：

1. 一般公共预算支出 664725 万元：

按经济分类科目划分为：工资和福利支出 233512 万元；对个人家庭补助支出 17546 万元；商品和服务支出 32055 万元；民生项目保障支出 285710 万元；转移性支出 35971 万元；债务还本支出 59931 万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 91907 万元；国防支出 30 万元；公共安全支出 57764 万元；教育支出 84148 万元；科学技术支出 2438 万元；文化旅游体育与传媒支出 2036 万元；社会保障和就业支出 42558 万元；卫生健康支出 35133 万元；节能环保支出 9890 万元；城乡社区支出 101287 万元；农林水支出 49521 万元；交通运输支出 9197 万元；资源勘探工业信息支出 1506 万元；商业服务业支出 2573 万元；自然资源海洋气象支出 2071 万元；住房保障支出 8906 万元；粮油物资储备支出 2800 万元；灾害防治及应急管理支出 3908 万元；预备费 5800 万元；其他支出（绩效奖、增人增资等事项）33962 万元；债务付息支出 21304 万元；债务发行费支出 84 万元；上解上级支出 35971 万元；债务还本支出 59931 万元。

2. 政府性基金预算支出 314775 万元，主要用于：社会保障和就业支出 42 万元；征地和拆迁补偿支出 51656 万元；城市建设支出 119158 万元；农村基础设施建设支出 20000 万元；补助被征地农民支出 1000 万元；土地出让业务支出 500 万元；廉租房支出 1000 万元；棚户区改造支出 2500 万元；城市基础设施

配套费安排的支出 2000 万元；其他支出 25345 万元；债务付息支出 45207 万元；债务发行费 50 万元；债务还本支出 46317 万元。

3. 国有资本经营预算支出 774 万元, 其中：用于国有企业资本金注入的支出 216 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 465 万元；按政策规定调出资金 93 万元。

4. 社会保险基金预算支出 44210 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 4506 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 39704 万元。

（四）收支预算平衡情况。

2023 年全市安排地方财政预算总收入 1027196 万元；2023 年全市安排地方财政预算总支出 1024484 万元；收支相抵，当年预算结余 2712 万元（社会保险基金预算结余 2712 万元）。

六、2023 年财政主要工作

（一）积极关注国家政策导向，坚持经济高质量发展。

一是以中央和自治区经济工作会议精神为指引，坚持稳中求进总基调，以大力发展经济为核心，促进可持续发展；积极争取上级专项资金和地方政府债券资金支持民生领域重点项目建设，使群众真正感受到党和政府的温暖，获得实实在在的幸福感；二是继续发挥财政在经济工作中的重要作用，不断提高财政收入质量，优化财政支出结构；三是紧扣社会稳定和长治久安总目标，统筹推进疫情防控，正视困难，主动作为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，促进市域经济可

持续高质量发展。

（二）抓好组织收入主动权，确保各项收入应收尽收。

一是继续全面落实国家减税降费各项政策，支持企业降低运营成本，全面实现复工复产，夯实企业可持续发展基础，积极涵养税源为后续发展积蓄力量；二是依法依规加强税收征管工作，坚决杜绝越权减免税、缓缴税、豁免欠税以及通过先征后返、奖励等措施变相减免税；三是继续抓好综合治税工作，完善非税收入征管工作，确保各项专项收入、行政事业性收费、国有土地使用权出让收入等非税收入足额入库；四是积极推进税费征收环节查遗补漏，确保应收尽收，颗粒归仓。

（三）持续优化支出结构，重点保障三保及民生项目。

一是全面压缩没有预算资金保障的非重点民生项目支出，建立健全“三公经费”零增长机制，集中财力“保工资、保运转、保基本民生、保稳定、保疫情防控”等各项支出；二是通过压减一般性项目支出，争取上级专项资金和申报地债资金等措施确保重点项目支出；三是及时盘活部门长期沉淀存量资金，统筹用于亟待支持的各项民生支出；四是建立健全预算绩效动态监管机制，将预算资金整体绩效管理和项目绩效管理的成果与部门预算资金安排直接挂钩，不断提升财政资金使用效益；五是从严控制编外用工增量和薪酬标准，严禁未经批准擅自用工增加财政负担，量力而行，严格控制兜底保障范围。

（四）全面深化财政改革，提升财政管理服务能力。

一是加强财政资金的监管，提高资金风险防范意识。按照预

算管理一体化系统（2.0）要求，严格落实国库集中支付相关制度，将专项资金、专项补贴一竿子插到底，直接支付到企业及补贴受益人，积极发挥财政资金的效益；二是全面推进财政预算、决算和“三公经费”信息公开制度化、常态化，提升信息公开质量；三是全面实施预算绩效动态管理，建立预算绩效第三方评估机制，将预算绩效管理纳入对部门考核范围；四是全面加强财政财务监督管理工作，督促部门不断优化内部控制制度建设，逐步扩大财政监督覆盖面，堵塞“小金库”漏洞，杜绝个人私借公款长期不还等侵害国家、集体利益的行为发生；五是积极推进政采云服务范围，努力提高结算效率和政府采购效率，促进政府采购的公开、公平、合法，提高财政资金使用效率。

（五）有效化解存量债务，防止发生系统性债务风险。

一是坚决防止增量隐性债务，积极有效化解存量债务，适度申报政府债券项目资金，坚决守住风险管控“红线”；二是继续从严控制政府存量债务，按照“政府举债与偿还能力相匹配”原则，控制好政府债务规模，防止发生系统性债务风险；三是建立偿债资金预算保障机制，通过盘活存量资金、压减一般性支出和组织收入偿还到期债务，形成偿债与举债良性循环的有效管理机制，将偿债所需资金足额纳入政府预算中；四是严厉打击金融诈骗、非法集资等违法金融活动，积极做好普惠金融服务经济实体工作，促进实体经济平稳发展。

各位代表：2023年是充满挑战和机遇的一年，是构建新发展格局、迈出新步伐、推动高质量发展的关键之年，面对新的

挑战，新的机遇，我们将在市委的坚强领导下，在人大的依法监督下，精准管控，开拓创新，面对困难，迎难而上，我们有信心从大局出发，从昌吉市实际出发，采取有力调控措施，确保“三保”支出、基本维稳支出、市委确定的民生项目支出所需资金及时拨付到位，为我市社会经济平稳运行和经济发展做出积极贡献。

- 附件：1. 关于2022年昌吉市本级财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告
2. 关于2022年昌吉高新区财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）的报告
3. 2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案）相关报表

附件 1

关于昌吉市本级 2022 年财政预算执行情况及 2023 年财政预算（草案）的报告

一、2022 年财政收入预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2022 年全市安排地方财政预算收入 702435 万元，其中：一般公共预算收入 433241 万元（地方一般公共预算收入 365815 万元；上级补助收入 67426 万元）；政府性基金预算收入 225000 万元；国有资本经营预算收入 811 万元；社会保险基金预算收入 43383 万元。

（二）收入预算执行情况。

2022 年全年实现地方财政收入 1335833 万元，其中：

1. 一般公共预算收入完成 744362 万元，其中：

（1）地方一般公共预算收入 369013 万元，同比下降 1.28%（税收收入 178519 万元，政府非税收入 190494 万元）；（2）上级补助收入完成 280368 万元（返还性收入 6544 万元、一般性转移支付收入 243004 万元、专项转移支付收入 30820 万元）；（3）调入资金 176 万元；（4）地方政府一般债务转贷收入 55100 万元；（5）上年结余收入 39705 万元。

2. 政府性基金预算收入完成 525656 万元，其中：（1）政府

性基金收入完成 214561 万元；（2）新增地方政府债务收入 302000 万元；（3）上级补助收入 2101 万元；（4）债务转贷收入（置换债券）1440 万元；（5）上年结余收入 5554 万元。

3. 国有资本经营预算收入完成 974 万元，其中：利润收入 587 万元；上级补助收入 144 万元；上年结余收入 243 万元。

4. 社会保险基金预算收入完成 64841 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 6616 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 37153 万元；上年结余收入 21072 万元。

二、2022 年财政支出预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2022 年全市安排地方财政预算支出 699335 万元，其中：一般公共预算支出 433241 万元；政府性基金预算支出 225000 万元；国有资本经营预算支出 811 万元；社会保险基金预算支出 40283 万元。

（二）支出预算执行情况。

2022 年全市完成地方财政预算支出 1200813 万元，其中：

1. 一般公共预算支出完成 649656 万元，

按经济分类科目划分为：工资和福利支出 243307 万元；对个人家庭补助支出 22545 万元；商品和服务支出 80440 万元；民生项目保障支出 240032 万元；转移性支出 33567 万元；债务还本支出 29765 元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 57946 万元；

国防支出 19 万元；公共安全支出 58660 万元；教育支出 104212 万元；科学技术支出 1052 万元；文化旅游体育与传媒支出 3644 万元；社会保障和就业支出 45137 万元；卫生健康支出 52271 万元；节能环保支出 7916 万元；城乡社区支出 106147 万元；农林水支出 70964 万元；交通运输支出 15169 万元；资源勘探工业信息支出 18420 万元；商业服务业支出 4094 万元；自然资源海洋气象服务支出 4996 万元；住房保障支出 12542 万元；粮油物资储备支出 3690 万元；灾害防治及应急管理支出 1689 万元；其他支出 1786 万元；债务付息支出 15912 万元；债务发行费用支出 58 万元；转移性支出 33567 万元；债务还本支出 29765 万元。

2. 政府性基金预算支出完成 509705 万元，主要用于：社会保障和就业支出 11 万元；征地拆迁补偿支出 33378 万元，城市建设支出 102785 万元；农村基础设施建设支出 13589 万元；补助被征地农民支出 193 万元；棚户区改造支出 7534 万元；其他棚户区改造专项债券对应专项债务收入安排的支出 7000 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 295000 万元；彩票公益金安排的支出 993 万元；其他政府性基金安排的支出 336 万元；债务付息支出 29845 万元；债务发行费用支出 321 万元；债务还本支出 18720 万元。

3. 国有资本经营预算支出完成 655 万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出 411 万元，解决历史遗留问题及改革成

本支出 68 万元；按政策规定调出资金 176 万元。

4. 社会保险基金预算支出完成 40797 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 4081 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 36716 万元。

三、收支预算平衡情况

2022 年财政收入完成 1335833 万元；2022 年财政支出完成 1200813 万元；收支相抵，当年滚存结余 135020 万元，其中：

一般预算收入合计 744362 万元；一般公共预算支出合计 649656 万元；收支相抵，滚存结余 94706 万元。

政府性基金预算收入完成 525656 万元；政府性基金预算支出完成 509705 万元；收支相抵，滚存结余 15951 万元。

国有资本经营预算收入完成 974 万元；国有资本经营预算支出完成 655 万元；收支相抵，滚存结余 319 万元。

社会保险基金预算收入完成 64841 万元；社会保险基金预算支出完成 40797 万元；收支相抵，滚存结余 24044 万元。

四、2023 年财政预算（草案）

（一）2023 年财政预算收入安排情况。

2023 年全市安排地方财政预算收入 947046 万元，其中：

1. 一般公共预算收入 615459 万元，其中：税收收入 258631 万元，政府非税收入 121452 万元，增长 3%；上级补助收入 126590 万元（其中：返还性收入 6544 万元，一般性转移支付收入 116788 万元，提前下达的专项转移支付收入 3258 万

元），调入资金 80 万元，新增一般债务转贷收入 14000 万元，上年结转收入 94706 万元。

2. 政府性基金预算收入 283934 万元，其中：国有土地使用权出让收入 195000 万元；城市基础设施配套费收入 5000 万元，上级补助收入 983 万元，上年结转收入 15951 万元，专项债务对应项目专项收入 55000 万元；新增地方政府专项债务收入 12000 万元。

3. 国有资本经营预算收入 731 万元，其中：利润收入 266 万元，上级补助收入 146 万元，上年结余收入 319 万元。

4. 社会保险基金预算收入 46922 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 6864 万元；机关事业单位基本养老保险基金收入 40058 万元。

（二）2023 年财政预算支出安排情况。

2023 年全市安排地方财政预算支出 944334 万元，其中：

1. 一般公共预算支出 615459 万元：

按经济分类科目划分为：工资和福利支出 229810 万元；对个人家庭补助支出 17522 万元；商品和服务支出 23991 万元；民生项目保障支出 250334 万元；转移性支出 35971 万元；债务还本支出 57831 万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 88712 万元；国防支出 30 万元；公共安全支出 56940 万元；教育支出 84148 万元；科学技术支出 2286 万元；文化旅游体育与传媒支出 2036

万元；社会保障和就业支出 42223 万元；卫生健康支出 34896 万元；节能环保支出 9650 万元；城乡社区支出 62232 万元；农林水支出 49521 万元；交通运输支出 9197 万元；资源勘探工业信息支出 1506 万元；商业服务业支出 2573 万元；自然资源海洋气象支出 1809 万元；住房保障支出 8778 万元；粮油物资储备支出 2800 万元；灾害防治及应急管理支出 2929 万元；预备费 5300 万元；其他支出（绩效奖、增人增资等事项）33062 万元；债务付息支出 20949 万元；债务发行费支出 80 万元；债务还本支出 35971 万元；上解上级支出 57831 万元。

2. 政府性基金预算支出 283934 万元，主要用于：社会保障和就业支出 42 万元；征地和拆迁补偿支出 50000 万元；城市建设支出 114317 万元（包含偿还历年工程欠款 30000 万元；隐性债务还本 64589 万元；隐性债务付息 11064 万元）；农村基础设施建设支出 20000 万元；补助被征地农民支出 1000 万元；土地出让业务支出 500 万元；廉租房支出 1000 万元；棚户区改造支出 2500 万元；城市基础设施配套费安排的支出 2000 万元；其他支出 13345 万元；债务付息支出 44437 万元；债务发行费 30 万元；债务还本支出 34763 万元。

3. 国有资本经营预算支出 731 万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出 186 万元，解决历史遗留问题及改革成本支出 465 万元；按政策规定调出资金 80 万元。

4. 社会保险基金预算支出 44210 万元，其中：城乡居民基

本养老保险基金支出 4506 万元；机关事业单位基本养老保险基金支出 39704 万元。

（三）收支预算平衡情况。

2023 年安排地方财政预算总收入 947046 万元；2023 年安排地方财政预算总支出 944334 万元；收支相抵，当年预算结余 2712 万元（社会保险基金预算结余 2712 万元）。

附件 2

关于 2022 年昌吉高新区财政预算执行情况及 2023 年财政预算（草案）的报告

一、2022 年财政收入预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2022 年安排地方财政预算收入 58024 万元，其中：一般公共预算收入 48824 万元；政府性基金预算收入 9200 万元。

（二）收入预算执行情况。

2022 年全年实现地方财政收入 72302 万元，其中：

1. 一般公共预算收入完成 57781 万元，其中：（1）税收收入完成 21225 万元；（2）政府非税收入完成 14395 万元；（3）上级补助收入完成 14474 万元（一般性转移支付收入 13581 万元、专项转移支付收入 893 万元）；（4）新增一般债务转贷收入 3000 万元；（5）上年结余收入 4687 万元。

2. 政府性基金预算收入完成 14521 万元，其中：（1）政府性基金收入完成 7524 万元；（2）新增专项债务转贷收入 5000 万元；（3）上年结余收入 1997 万元。

二、2022 年财政支出预算执行情况

（一）年初预算安排情况。

2022 年安排地方财政预算支出 58024 万元，其中：1. 一般公共预算支出 48824 万元；2. 政府性基金预算支出 9200 万元。

(二) 支出预算执行情况。

2022 年完成地方财政预算支出 59962 万元，其中：

1. 一般公共预算支出完成 50282 万元；

按经济分类科目划分为：工资和福利支出 2638 万元；对个人家庭补助支出 12 万元；商品和服务支出 4521 万元；民生项目保障支出 43111 万元。

按功能分类科目划分为：一般公共服务支出 4319 万元；公共安全支出 821 万元；科学技术支出 2285 万元；文化旅游体育与传媒支出 1 万元；社会保障和就业支出 420 万元；卫生健康支出 2895 万元；节能环保支出 271 万元；城乡社区支出 31548 万元；资源勘探工业信息支出 6030 万元；商业服务业等支出 216 万元；自然资源海洋气象服务支出 223 万元；住房保障支出 122 万元；灾害防治及应急管理支出 819 万元；债务付息支出 309 万元；债务发行费用支出 3 万元。

2. 政府性基金预算支出完成 9680 万元，主要用于：城乡社区支出 1445 万元；城市基础设施配套费安排的支出 100 万元；其他支出 5000 万元；债务付息支出 940 万元；债务发行费用支出 5 万元；债务还本支出 2190 万元。

三、收支预算平衡情况

2022 年财政收入总额完成 72302 万元；2022 年财政支出总额完成 59962 万元；收支相抵，当年滚存结余 12340 万元，其中：

一般预算收入合计 57781 万元；一般公共预算支出合计 50282 万元；收支相抵，滚存结余 7499 万元。

政府性基金预算收入完成 14521 万元; 政府性基金预算支出完成 9680 万元; 收支相抵, 滚存结余 4841 万元。

四、2023 年财政预算（草案）

（一）2023 年财政预算收入安排情况。

2023 年安排地方财政预算收入 80150 万元, 其中:

1. 一般公共预算收入总计 49266 万元, 其中: 一般公共预算收入 39182 万元, 增长 10% (税收收入 29000 万元, 政府非税收入 10182 万元); 上级补助收入 2585 万元 (一般性转移支付收入 2585 万元); 上年结余收入 7499 万元。

2. 政府性基金预算收入总计 30841 万元, 其中: 国有土地使用权出让收入 12800 万元; 城市基础设施配套费收入 700 万元; 排污费收入 500 万元; 新增地方政府专项债务转贷收入 12000 万元; 上年结余收入 4841 万元。

3. 国有资本经营预算收入 43 万元。其中: 利润收入 43 万元。

（二）2023 年财政预算支出安排情况。

2023 年安排地方财政预算支出 80150 万元, 其中:

1. 一般公共预算支出 49266 万元:

按经济分类科目划分为: 工资和福利支出 3702 万元; 对个人家庭补助支出 24 万元; 商品和服务支出 8064 万元; 民生项目保障支出 35376 万元; 债务还本支出 2100 万元。

按功能分类科目划分为: 一般公共服务支出 3195 万元; 公共安全支出 824 万元; 科学技术支出 152 万元; 社会保障和就业支出 335 万元; 卫生健康支出 237 万元; 节能环保支出 240 万

元；城乡社区支出 39055 万元；自然资源海洋气象支出 262 万元；住房保障支出 128 万元；灾害防治及应急管理支出 979 万元；预备费 500 万元；其他支出 900 万元；债务付息支出 355 万元；债务发行费支出 4 万元；债务还本支出 2100 万元。

2. 政府性基金预算支出 30841 万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出 1656 万元；城市建设支出 4841 万元；其他支出 12000 万元；债务付息支出 770 万元；债券发行费支出 20 万元；债务还本支出 11554 万元。

3. 国有资本经营预算支出 43 万元，其中：用于国有企业资本金注入的支出 30 万元，按政策规定调出资金 13 万元。

（三）收支预算平衡情况。

2023 年安排地方财政预算总收入 80150 万元；2023 年安排地方财政预算总支出 80150 万元；收支相抵，当年为平衡预算。

附件 3

2022 年预算执行情况及 2023 年财政收支预算（草案）汇总表

单位：万元

项目名称	2022年预算安排数			2022年完成数			2023年预算数			备注
	市本级	高新区	合 计	市本级	高新区	合 计	市本级	高新区	合 计	
收入合计	702,435	58,024	760,459	1,335,833	72,302	1,408,135	947,046	80,150	1,027,196	
一般公共预算收入	433,241	48,824	482,065	744,362	57,781	802,143	615,459	49,266	664,725	
政府性基金收入	225,000	9,200	234,200	525,656	14,521	540,177	283,934	30,841	314,775	
国有资本经营预算收入	811		811	974		974	731	43	774	
社会保险基金预算收入	43,383		43,383	64,841		64,841	46,922		46,922	
支出合计	699,335	58,024	757,359	1,200,813	59,962	1,260,775	944,334	80,150	1,024,484	
一般公共预算支出	433,241	48,824	482,065	649,656	50,282	699,938	615,459	49,266	664,725	
政府性基金支出	225,000	9,200	234,200	509,705	9,680	519,385	283,934	30,841	314,775	
国有资本经营预算支出	811		811	655		655	731	43	774	
社会保险基金预算支出	40,283		40,283	40,797		40,797	44,210		44,210	
当年收支结余	3,100	-	3,100	135,020	12,340	147,360	2,712		2,712	
一般公共预算结余	-	-	-	94,706	7,499	102,205		-	#VALUE!	
政府性基金结余	-	-	-	15,951	4,841	20,792		-	#VALUE!	
国有资本经营预算结余				319		319			-	
社会保险基金预算结余	3,100	-	3,100	24,044		24,044	26,756		26,756	

2022 年收入预算执行情况及 2023 年财政收入预算（草案）汇总表

收入预算表附表 1

单位：万元

	2022年预算数			2022年完成数			2023年预算数			较上年预算增（减）额			较上年预算增（减）%			备 注
	收入类科目名称	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	
第一本：一般公共预算收入	一、当年收入合计	365,815	48,824	414,639	369,013	35,620	404,633	380,083	39,182	419,265	14,268	-9,642	4,626	4%	-25%	1%
	（一）税收收入	267,411	34,000	301,411	178,519	21,225	199,744	258,631	29,000	287,631	-8,780	-5,000	-13,780	-3%	-17%	-5%
	增值税	90,149	12,900	103,049	56,176	7,266	63,442	82,854	10,500	93,354	-7,295	-2,400	-9,695	-9%	-23%	-10%
	企业所得税	23,092	4,000	27,092	30,672	6,715	37,387	43,785	9,500	53,285	20,693	5,500	26,193	47%	58%	49%
	个人所得税	17,709	2,400	20,109	17,549	1,106	18,655	18,240	1,500	19,740	531	-900	-369	3%	-60%	-2%
	资源税	3,600	25	3,625	4,722	1	4,723	6,682	10	6,692	3,062	-15	3,067	46%	-150%	46%
	城市维护建设税	13,158	1,300	14,458	9,870	903	10,773	13,553	1,000	14,553	395	-300	95	3%	-30%	1%
	房产税	18,826	3,000	21,826	16,651	1,925	18,576	16,391	2,000	18,391	-2,435	-1,000	-3,435	-15%	-50%	-19%
	印花税	7,508	1,500	9,008	5,231	1,063	6,294	7,733	1,200	8,933	225	-300	-75	3%	-25%	-1%
	城镇土地使用税	13,644	2,800	16,444	10,666	1,971	12,637	14,053	2,200	16,253	409	-600	-191	3%	-27%	-1%
	土地增值税	39,376	2,200	41,576	4,630	12	4,642	13,791	500	14,291	-25,585	-1,700	-27,285	-186%	-340%	-191%
	车船税	8,536	20	8,556	6,454	5	6,459	8,792	10	8,802	256	-10	246	3%	-100%	3%
	耕地占用税	11,073	3,000	14,073	1,041		1,041	11,405	280	11,685	332	-2,720	-2,388	3%	-971%	-20%
	契税	20,555	855	21,410	14,857	243	15,100	21,352	300	21,652	797	-555	242	4%	-185%	1%
	环境保护税	145		145			-			-	-145	-	-145	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	其他税收收入	41		41		15	15			-	-41	-	-41	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	（二）非税收入	98,404	14,824	113,228	190,494	14,395	204,889	121,452	10,182	131,634	23,049	-4,642	18,407	19%	-46%	14%
	专项收入	10,736	3,000	13,736	8,840	991	9,831	11,058	1,100	12,158	322	-1,900	-1,578	3%	-173%	-13%
	行政事业性收费收入	14,346	500	14,846	11,405	469	11,874	14,776	568	15,344	430	68	496	3%	12%	3%
	罚没收入	8,363	100	8,463	1,440	36	1,476	5,218	100	5,318	-3,145	-	-3,145	-60%	0%	-59%
	国有资本经营收入	22,768	2,000	24,768	50,560		50,560	24,956		24,956	2,188	-2,000	188	9%	#DIV/0!	1%
	国有资源（资产）有偿使用收入	39,198	9,224	48,422	116,773	12,799	129,572	63,780	8,414	72,194	24,582	-810	23,772	39%	-10%	33%
	捐赠收入	1,453		1,453	480	100	580	511		511	-942	-	-942	-184%	#DIV/0!	-184%
	住房基金收入	613		613	501		501	589		589	-24	-	-24	-4%	#DIV/0!	-4%
	其他收入	926		926	495		495	564		564	-362	-	-362	-64%	#DIV/0!	-64%
	三、上级补助收入	67,426		67,426	280,368	14,474	294,842	126,590	2,585	129,175		2,585	2,585	0%	100%	2%
	返还性收入	6,544		6,544	6,544		6,544	6,544		6,544		-	-	0%	#DIV/0!	0%
	一般性转移支付收入	38,054		38,054	243,004	13,581	256,585	116,788	2,585	119,373		2,585	2,585	0%	100%	2%
	专项转移支付收入	22,828	-	22,828	30,820	893	31,713	3,258		3,258		-	-	0%	#DIV/0!	0%
	四、调入资金		-	-	176		176	80		80		-	-	0%	#DIV/0!	0%
	五、债务转贷收入		-	-	55,100	3,000	58,100	14,000		14,000		-	-	0%	#DIV/0!	0%
	一般债务收入		-	-			-			-		-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	一般债务转贷收入		-	-	55,100	3,000	58,100	14,000		14,000		-	-	0%	#DIV/0!	0%
	六、上年结余结转收入		-	-	39,705	4,687	44,392	94,706	7,499	102,205		7,499	7,499	0%	100%	7%
	一 般 公 共 预 算 收 入 合 计	433,241	48,824	482,065	744,362	57,781	802,143	615,459	49,266	664,725	713,991	442	714,433	116%		107%

2022 年收入预算执行情况及 2023 年财政收入预算（草案）汇总表

收入预算表附表 2 单位：万元

	四本预算分类	2022年预算数			2022年完成数			2023年预算数			较上年增长（减少）额			较上年增长（减少）%		备 注
	收入类科目名称	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	市 本 级 高 新 区 合 计	
第二本：政府性基金预算收入	政 府 性 基 金 收 入 合 计	225,000	9,200	234,200	525,656	14,521	540,177	283,934	30,841	314,775	58,934	21,641	80,575	21%		
	一、政府性基金收入合计	225,000	9,200	234,200	214,561	7,524	222,085	255,000	14,000	269,000	30,000	4,800	34,800	12%		
	1030147 农业土地开发资金收入			-							-	-	-	#DIV/0!		
	1030148 国有土地使用权出让收入	225,000	9,200	234,200	167,518	7,374	174,892	200,000	14,000	214,000	-25,000	4,800	-20,200	-13%		
	103014801 土地出让价款收入	220,000	8,000	228,000	142,670	3,989	146,659	195,000	12,800	207,800	-25,000	4,800	-20,200	-13%		
	103014802 补缴的土地价款			-	21,106	2,727	23,833			-	-	-	-	#DIV/0!		
	103014803 划拨土地收入			-	693		693			-	-	-	-	#DIV/0!		
	103014898 缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-	-594	-43	-637			-	-	-	-	#DIV/0!		
	103014899 其他土地出让收入			-	387	17	404			-	-	-	-	#DIV/0!		
	1030149 大中型水库移民后期扶持基金收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	1030155 彩票公益金收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	1030156 城市基础设施配套费收入	5,000	1,000	6,000	3,256	439	3,695	5,000	700	5,700	-	-300	-300	0%		
	1030159 车辆通行费收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	1030178 污水处理费收入		200	200		245	245		500	500	-	300	300	#DIV/0!		
	1030199 其他政府性基金收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	二、上级补助收入			-	2,101		2,101	983		983	983	-	983	100%		
	三、上年结余收入			-	5,554	1,997	7,551	15,951	4,841	20,792	15,951	4,841	20,792	100%		
	四、调入资金			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	五、债务收入			-	350,483	5,150	355,633			-	-	-	-	#DIV/0!		
	1050402 专项债务收入			-	47,043	150	47,193	55,000	-	55,000	55,000	-	55,000	100%		
	105040211 国有土地使用权出让债务收入			-	4,044		4,044	4,044		4,044	4,044	-	4,044	100%		
	105040213 农业土地开发资金债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	105040216 城市基础设施配套费债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	105040219 车辆通行费债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	105040220 污水处理费债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	105040231 土地储备专项债券收入			-	13,282		13,282	13,283		13,283	13,283	-	13,283	100%		
	105040233 棚户区改造专项债券收入			-	9,310		9,310	9,309		9,309	9,309	-	9,309	100%		
	105040298 其他地方自行试点项目收益专项债券收入			-	20,407	150	20,557	28,364		28,364	28,364	-	28,364	100%		
	105040299 其他政府性基金债务收入			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!		
	债务转贷收入				303,440	5,000	308,440	12,000	12,000	24,000	12,000	12,000	24,000	100%		

第三本： 国有资本经营预算收入	四本预算分类	2022年预算数			2022年完成数			2023年预算数			较上年增长（减少）额			较上年增长（减少）%																			
	收入类科目名称	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计
	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入 合 计	811					811	974	-	-	731	43		774																			
	（一）国有资本经营收入	621					621	587	-	-	266	43		309																			
	1. 利润收入	621					621	587			266	43		309																			
	2. 股利股息收入						-							-																			
	3. 产权转让收入						-							-																			
	4. 清算收入						-							-																			
	（二）转移性收入	138					138	144			146			146																			
（三）上年结余收入	52					52	243			319			319																				
第四本： 社会保险基金预算收入	四本预算分类	2022年预算数			2022年完成数			2023年预算数			较上年增长（减少）额			较上年增长（减少）%																			
	收入类科目名称	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计	市	本	级	高	新	区	合	计
	社 会 保 险 基 金 预 算 收 入 合 计	43,383	-				43,383	64,841	-	-	46,922			46,922	3,539										8%								
	（一）社会保险基金收入	43,383					43,383	43,769	-	-	46,922			46,922	3,539										8%								
	1. 企业职工基本养老保险基金收入						-							-											#DIV/0!								
	2. 失业保险基金收入						-							-											#DIV/0!								
	3. 城镇职工基本医疗保险基金收入						-							-											#DIV/0!								
	4. 工伤保险基金收入						-							-											#DIV/0!								
	5. 生育保险基金收入						-							-											#DIV/0!								
	6. 城乡居民基本医疗保险基金收入						-							-											#DIV/0!								
	7. 城乡居民基本养老保险基金收入	6,191					6,191	6,616.0			6,864			6,864	673										10%								
	8. 机关事业单位基本养老保险基金收入	37,192					37,192	37,153.0			40,058			40,058	2,866										7%								
	（二）转移性收入						-							-											#DIV/0!								
	1. 社会保险基金预算上年结余收入						-							-											#DIV/0!								
	（三）上年结余收入						-	21,072.0							-										#DIV/0!								
	总 合 计	702,435	58,024				760,459	1,335,833	72,302	1,342,320	947,046	80,150		1,027,196	776,464	22,083									795,008	82%							

2022 年支出预算执行情况及 2023 年财政支出预算（草案）汇总表

支出预算表附表 1

单位：万元

	科 目 名 称	2022年预算数			2022年完成数			2023年预算数			较上年预算增（减）额			较上年预算增（减）%			备 注
		市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	
第一本：一般公共预算支出	一 般 公 共 预 算 支 出 合 计	433,241	48,824	482,065	649,656	50,282	699,938	615,459	49,266	664,725	182,218	442	182,660	42%	1%	38%	
	（一）当年支出合计	388,347	48,824	437,171	586,324	50,282	636,606	521,657	47,166	568,823	133,310	-1,658	131,652	34%	-3%	30%	
	201一般公共服务支出	57,359	4,005	61,364	57,946	4,319	62,265	88,712	3,195	91,907	31,353	-810	30,543	55%	-20%	50%	
	203国防支出	50		50	19		19	30		30	-20	-	-20	-40%	#DIV/0!	-40%	
	204公共安全支出	64,073	542	64,615	58,660	821	59,481	56,940	824	57,764	-7,133	282	-6,851	-11%	52%	-11%	
	205教育支出	64,374		64,374	104,212		104,212	84,148		84,148	19,774	-	19,774	31%	#DIV/0!	31%	
	206科学技术支出	2,256	150	2,406	1,052	2,285	3,337	2,286	152	2,438	30	2	32	1%	1%	1%	
	207文化旅游体育与传媒支出	2,056		2,056	3,644	1	3,645	2,036		2,036	-20	-	-20	-1%	#DIV/0!	-1%	
	208社会保障和就业支出	45,236	300	45,536	45,137	420	45,557	42,223	335	42,558	-3,013	35	-2,978	-7%	12%	-7%	
	210卫生健康支出	25,774		25,774	52,271	2,895	55,166	34,896	237	35,133	9,122	237	9,359	35%	#DIV/0!	36%	
	211节能环保支出	3,451	160	3,611	7,916	271	8,187	9,650	240	9,890	6,199	80	6,279	180%	50%	174%	
	212城乡社区支出	24,902	40,667	65,569	106,147	31,548	137,695	62,232	39,055	101,287	37,330	-1,612	35,718	150%	-4%	54%	
	213农林水支出	29,112		29,112	70,964		70,964	49,521		49,521	20,409	-	20,409	70%	#DIV/0!	70%	
	214交通运输支出	1,462		1,462	15,169		15,169	9,197		9,197	7,735	-	7,735	529%	#DIV/0!	529%	
	215资源勘探信息等支出	2,510		2,510	18,420	6,030	24,450	1,506		1,506	-1,004	-	-1,004	-40%	#DIV/0!	-40%	
	216商业服务业等支出	2,325		2,325	4,094	216	4,310	2,573		2,573	248	-	248	11%	#DIV/0!	11%	
	217金融支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	220自然资源海洋气象等支出	2,109	1,065	3,174	4,996	223	5,219	1,809	262	2,071	-300	-803	-1,103	-14%	-75%	-35%	
	221住房保障支出	6,734		6,734	12,542	122	12,664	8,778	128	8,906	2,044	128	2,172	30%	#DIV/0!	32%	
	222粮油物资储备支出	63		63	3,690		3,690	2,800		2,800	2,737	-	2,737	4344%	#DIV/0!	4344%	
	224灾害防治及应急管理支出	2,674	705	3,379	1,689	819	2,508	2,929	979	3,908	255	274	529	10%	39%	16%	
	227预备费	4,377	500	4,877			-	5,300	500	5,800	923	-	923	21%	0%	19%	
	229其他支出	31,000	500	31,500	1,786		1,786	33,062	900	33,962	2,062	400	2,462	7%	80%	8%	
	232债务付息支出	16,330	230	16,560	15,912	309	16,221	20,949	355	21,304	4,619	125	4,744	28%	54%	29%	
	233债务发行费用支出	120		120	58	3	61	80	4	84	-40	4	-36	-33%	#DIV/0!	-30%	
	线下支出小计	44,894	-	44,894	63,332	-	63,332	93,802	2,100	95,902	48,908	2,100	51,008	109%	#DIV/0!	114%	
	（二）230转移性支出---上解支出	15,094		15,094	33,567		33,567	35,971		35,971	20,877	-	20,877	138%	#DIV/0!	138%	
	（三）231债务还本支出	29,800		29,800	29,765		29,765	57,831	2,100	59,931	28,031	2,100	30,131	94%	#DIV/0!	101%	

2022 年支出预算执行情况及 2023 年财政支出预算（草案）汇总

支出预算表附表 2

单位：万元

科 目 名 称	2022年预算数			2022年完成数			2023年预算数			较上年预算增（减）额			较上年预算增（减）%			
	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	市 本 级	高 新 区	合 计	
政 府 性 基 金 支 出 合 计	225,000	9,200	234,200	509,705	9,680	519,385	283,934	30,841	314,775	58,934	21,641	80,575	26%	235%	34%	
线上支出小计	129,367	7,010	136,377	490,985	7,490	498,475	249,171	19,287	268,458	119,804	12,277	132,081	93%	175%	97%	
207 文化旅游体育与传媒支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
208 社会保障和就业支出			-	11		11	42		42	42	-	42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
212 城乡社区支出	85,394	6,233	91,627	157,479	1,445	158,924	191,317	6,497	197,814	105,923	264	106,187	124%	4%	116%	
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	83,394	6,233	89,627	157,479	1,445	158,924	189,317	6,497	195,814	105,923	264	106,187	127%	4%	118%	
2120801 征地和拆迁补偿支出	30,000	2,000	32,000	33,378	40	33,418	50,000	1,656	51,656	20,000	-344	19,656	67%	-17%	61%	
2120802 土地开发支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120803 城市建设支出	40,000	4,233	44,233	102,785	1,405	104,190	114,317	4,841	119,158	74,317	608	74,925	186%	14%	169%	
2120804 农村基础设施建设支出	2,000		2,000	13,589		13,589	20,000		20,000	18,000	-	18,000	900%	#DIV/0!	900%	
2120805 补助被征地农民支出	1,000		1,000	193		193	1,000		1,000	-	-	-	0%	#DIV/0!	0%	
2120806 土地出让业务支出	500		500			-	500		500	-	-	-	0%	#DIV/0!	0%	
2120807 廉租房支出	1,000		1,000			-	1,000		1,000	-	-	-	0%	#DIV/0!	0%	
2120809 支付破产或改制企业职工安置费			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120810 棚户区改造支出	2,000		2,000	7,534		7,534	2,500		2,500	500	-	500	25%	#DIV/0!	25%	
2120811 公共租赁住房支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120813 保障性住房租金补贴			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,894		6,894			-			-	-6,894	-	-6,894	-100%	#DIV/0!	-100%	
21213 城市基础设施配套费安排的支出	2,000		2,000			-	2,000		2,000	-	-	-	0%	#DIV/0!	0%	
2121301 城市公共设施	1,000		1,000	100		100	1,000		1,000	-	-	-	0%	#DIV/0!	0%	
2121302 城市环境卫生	1,000		1,000			-	1,000		1,000	-	-	-	0%	#DIV/0!	0%	
2121303 公有房屋			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2121304 城市防洪			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
21214 污水处理费安排的支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2121499 其他污水处理费安排的支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
21216 其他棚户区改造专项债券对应专项债务收入安排的支出				7,000		7,000			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2121903 城市建设支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
214 交通运输支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
229 其他支出			-	296,329	5,000	301,329	13,345	12,000	25,345	13,345	12,000	25,345	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
232 债务付息支出	43,753	777	44,530	29,845	940	30,785	44,437	770	45,207	684	-7	677	2%	-1%	2%	
233 债务发行费用支出	220		220	321	5	326	30	20	50	-190	20	-170	-86%	#DIV/0!	-77%	
线下支出小计	95,633	2,190	97,823	18,720	2,190	20,910	34,763	11,554	46,317	-60,870	9,364	-51,506	-64%	428%	-53%	
230 上解支出	600		600			-			-	-600	-	-600	-100%	#DIV/0!	-100%	
230 调出资金			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
230 债务转贷支出			-			-			-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
231 债务还本支出	95,033	2,190	97,223	18,720	2,190	20,910	34,763	11,554	46,317	-60,270	9,364	-50,906	-63%	428%	-52%	

2022 年支出预算执行情况及 2023 年财政支出预算（草案）汇总表

支出预算表附表 3

单位：万元

第三本：国有资本经营预算支出	科目名称	2022年预算数			2022年完成数			2023年预算数			较上年预算增（减）额			较上年预算增（减）%			备注
		市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	
	国有资本经营预算支出合计	811	-	811	655	-	-	731	43	774	-80	43	-37	-10%	#DIV/0!	-5%	
	（一）国有资本经营支出	625	-	625	479	-	-	651	30	681	26	30	56	4%	#DIV/0!	9%	
	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	190		190	68			465		465	275	-	275	145%	#DIV/0!	145%	
	2. 国有企业资本注入	435		435	411			186	30	216	-249	30	-219	-57%	#DIV/0!	-50%	
	3. 国有企业政策性补贴			-						-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4. 金融国有资本经营预算支出			-						-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5. 其他国有资本经营预算支出			-						-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	（二）转移性支出	186	-	186	176	-	-	80	13	93	-106	13	-93	-57%	#DIV/0!	-50%	
	1. 国有资本经营预算转移支付支出			-						-	-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2. 国有资本经营预算调出资金	186		186	176			80	13	93	-106	13	-93	-57%	#DIV/0!	-50%	
第四本：社会保险基金预算支出	科目名称	2022年预算数			2022年完成数			2023年预算数			较上年预算增（减）额			较上年预算增（减）%			备注
		市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	市本级	高新区	合计	
	社会保险基金预算支出合计	40,283	-	40,283	40,797	-	40,797	44,210	-	44,210	3,927	-	3,927	10%	#DIV/0!	10%	
	（一）社会保险基金支出	40,283	-	40,283	40,797	-	40,797	44,210	-	44,210	3,927	-	3,927	10%	#DIV/0!	10%	
	1. 企业职工基本养老保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	2. 失业保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	3. 城镇职工基本医疗保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	4. 工伤保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	5. 生育保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	6. 城乡居民基本医疗保险基金支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	7. 城乡居民基本养老保险基金支出	3,842		3,842	4,081		4,081	4,506		4,506	664	-	664	17%	#DIV/0!	17%	
	8. 机关事业单位基本养老保险基金支出	36,441		36,441	36,716		36,716	39,704		39,704	3,263	-	3,263	9%	#DIV/0!	9%	
	（二）转移性支出	-									-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	1. 社会保险基金预算转移性支出										-	-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
	总 合 计	699,335	58,024	757,359	1,200,813	59,962	1,260,120	944,334	80,150	1,024,484	256,961	22,126	267,125	37%	38%	35%	