

高新区2023年财政决算报表及说明

目 录

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 高新区本级2023年一般公共预算收支总表
2. 高新区本级2023年一般公共预算收入表
3. 高新区本级2023年一般公共预算支出表
4. 2023年一般公共预算高新区本级基本支出表
5. 2023年高新区对下一般公共预算税收返还和转移支付分项目表
6. 2023年高新区对下一般公共预算转移支付分地区表
7. 2023年高新区政府一般债务限额和余额表
8. 2023年高新区政府一般债务分地区限额和余额表
9. 高新区2023年一般公共预算收入表
10. 高新区2023年一般公共预算支出表
11. 关于2023年高新区一般公共预算收支决算的说明

二、政府性基金预算收支决算情况表

12. 高新区本级2023年政府性基金预算收支总表
13. 高新区本级2023年政府性基金预算收入表
14. 高新区本级2023年政府性基金预算支出表
15. 2023年高新区对下政府性基金预算转移支付分项目表
16. 2023年高新区对下政府性基金预算转移支付分地区表
17. 2023年高新区政府专项债务限额和余额表
18. 2023年高新区政府专项债务分地区限额和余额表
19. 高新区2023年政府性基金预算收入表
20. 高新区2023年政府性基金预算支出表
21. 关于2023年高新区政府性基金预算收支决算的说明

三、国有资本经营预算收支决算情况表

22. 高新区本级2023年国有资本经营预算收支总表
23. 高新区本级2023年国有资本经营预算收入表
24. 高新区本级2023年国有资本经营预算支出表
25. 2023年高新区对下国有资本经营预算转移支付表
26. 高新区2023年国有资本经营预算收入表
27. 高新区2023年国有资本经营预算支出表
28. 关于2023年高新区国有资本经营预算收支决算的说明

四、社会保险基金预算收支决算情况表

29. 高新区2023年社会保险基金预算收入表
30. 高新区2023年社会保险基金预算支出表
31. 关于2023年高新区社会保险基金预算收支决算的说明

五、其他

32. 2023年高新区本级财政拨款“三公”经费支出表
33. 2023年高新区转移支付安排情况
34. 2023年高新区政府债券发行及还本付息情况表
35. 2023年高新区地方政府债券资金使用情况表
36. 关于2023年举借政府债务情况的说明
37. 2023年高新区本级预算绩效管理工作的开展情况
38. 2023年高新区本级基本建设支出决算表
39. 关于2023年高新区本级基本建设支出决算的说明

高新区本级2023年一般公共预算收支总表

表1

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、一般公共预算收入	424189	一、一般公共预算支出合计	427407
二、转移性收入	187240	二、转移性支出	184022
上级转移支付收入	74535	对下级转移支付	
下级上解收入		上解上级支出	32189
地方政府一般债务转贷收入	64850	地方政府一般债务还本支出	64850
动用预算稳定调节基金	27000	区域间转移性支出	47000
调入资金等	20855	安排预算稳定调节基金	
		调出资金和结转下年支出等	39983
三、收入总计	611429	三、支出总计	611429

高新区本级2023年一般公共预算收入表

表2 单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、一般公共预算收入合计	431535	431535	424189	98.30%	103.96%
税收收入	244135	244135	260782	106.82%	116.57%
增值税	88330	88330	79040	89.48%	93.97%
企业所得税	29750	29750	27075	91.01%	97.26%
个人所得税	31100	31100	30620	98.46%	105.80%
城市维护建设税	17630	17630	18041	102.33%	108.91%
房产税	19710	19710	18541	94.07%	101.88%
印花税	5850	5850	5459	93.32%	102.61%
城镇土地使用税	3180	3180	2391	75.19%	82.48%
土地增值税	19260	19260	48788	253.31%	394.09%
耕地占用税	75	75	683	910.67%	1034.85%
契税	29030	29030	29952	103.18%	110.23%
环境保护税	220	220	192	87.27%	90.57%
非税收入	187400	187400	163407	87.20%	88.65%
专项收入	174500	174500	152671	87.49%	105.39%
行政事业性收费收入	2200	2200	3372	153.27%	162.90%
罚没收入	120	120	340	283.33%	298.25%
国有资源(资产)有偿使用收入	6700	6700	2095	31.27%	6.51%
政府住房基金收入	1930	1930	2580	133.68%	134.31%
其他收入	1950	1950	2349	120.46%	134.77%

高新区本级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算支出合计	482913	482913	427407	88.51%	103.44%
一般公共服务支出	41708	41708	43791	104.99%	95.16%
政府办公厅(室)及相关机构事务	31664	31664	32513	102.68%	101.40%
行政运行	5779	5779	6999	121.11%	135.56%
一般行政管理事务	4763	4763	7012	147.22%	89.77%
机关服务	6136	6136	6262	102.05%	117.86%
信访事务	4	4			
事业运行	14673	14673	12016	81.89%	90.67%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	309	309	224	72.49%	42.75%
发展与改革事务	1296	1296	905	69.83%	103.19%
行政运行	749	749	849	113.35%	126.34%
其他发展与改革事务支出	547	547	56	10.24%	27.32%
统计信息事务	56	56	140	250.00%	424.24%
专项统计活动			26		152.94%
专项普查活动	56	56	114	203.57%	760.00%
财政事务	1911	1911	1907	99.79%	27.08%
行政运行	769	769	838	108.97%	121.45%
一般行政管理事务	50	50	100	200.00%	192.31%
其他财政事务支出	1092	1092	969	88.74%	15.38%
税收事务	1535	1535	1810	117.92%	156.03%
行政运行	1200	1200	1366	113.83%	168.23%
一般行政管理事务	335	335	444	132.54%	127.59%
审计事务	236	236	172	72.88%	264.62%
审计业务	236	236	172	72.88%	277.42%
纪检监察事务	447	447	498	111.41%	132.45%
行政运行	366	366	441	120.49%	133.23%
一般行政管理事务	81	81	57	70.37%	135.71%
商贸事务	1024	1024	1717	167.68%	157.09%
行政运行	657	657	533	81.13%	90.65%
招商引资	367	367	1184	322.62%	314.89%
群众团体事务	30	30	27	90.00%	225.00%
一般行政管理事务	30	30	27	90.00%	225.00%
组织事务	1414	1414	2215	156.65%	149.36%
行政运行	802	802	901	112.34%	125.14%
一般行政管理事务	25	25	183	732.00%	554.55%
其他组织事务支出	587	587	1131	192.67%	154.93%
宣传事务	580	580	450	77.59%	69.34%
一般行政管理事务	580	580	450	77.59%	70.64%
市场监督管理事务	1515	1515	1437	94.85%	123.03%
行政运行	930	930	1119	120.32%	132.43%
一般行政管理事务	86	86	44	51.16%	133.33%
药品事务	5	5	1	20.00%	
化妆品事务	9	9			
质量安全监管	190	190			
食品安全监管	277	277	243	87.73%	149.08%
其他市场监督管理事务	18	18	30	166.67%	25.42%
国防支出	202	202	199	98.51%	331.67%

高新区本级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
公共安全支出	7618	7618	10456	137.25%	147.52%
公安	6807	6807	6893	101.26%	109.07%
国家安全					
检察	205	205	218	106.34%	111.22%
法院	439	439	2790	635.54%	699.25%
司法	167	167	555	332.34%	320.81%
教育支出	62349	62349	62460	100.18%	104.88%
教育管理事务	2037	2037	1731	84.98%	92.62%
行政运行	708	708	678	95.76%	105.44%
其他教育管理事务支出	1329	1329	1053	79.23%	85.89%
普通教育	56942	56942	58359	102.49%	113.01%
学前教育	6838	6838	6834	99.94%	111.70%
小学教育	24534	24534	33269	135.60%	154.96%
初中教育	24121	24121	17017	70.55%	74.90%
高中教育	1449	1449	1231	84.96%	94.26%
其他普通教育支出			8		29.63%
特殊教育			43		148.28%
特殊学校教育			43		148.28%
教育费附加安排的支出	2737	2737	1694	61.89%	38.27%
其他教育费附加安排的支出	2737	2737	1694	61.89%	38.27%
其他教育支出(款)	633	633	633	100.00%	39.89%
其他教育支出(项)	633	633	633	100.00%	39.89%
科学技术支出	59008	59008	46289	78.45%	86.55%
科学技术管理事务	1195	1195	1557	130.29%	157.11%
行政运行	769	769	865	112.48%	124.82%
一般行政管理事务	426	426	692	162.44%	232.21%
技术与研究与开发	71	71	1113	1567.61%	94.32%
其他技术与研究与开发	71	71	1113	1567.61%	94.32%
科技条件与服务	57605	57605	43533	75.57%	84.87%
其他科技条件与服务支出	57605	57605	43533	75.57%	84.87%
其他科学技术支出(款)	137	137	86	62.77%	661.54%
科技奖励	137	137	86	62.77%	661.54%
文化旅游体育与传媒支出	337	337	345	102.37%	26.02%
文化和旅游	55	55	107	194.55%	214.00%
文化活动	25	25	7	28.00%	33.33%
群众文化	23	23	60	260.87%	375.00%
文化创作与保护			1		
文化和旅游市场管理			7		70.00%
其他文化和旅游支出	7	7	32	457.14%	1066.67%
文物			2		100.00%
文物保护			2		100.00%
体育	195	195	159	81.54%	97.55%
体育竞赛	101	101	42	41.58%	87.50%
体育训练	84	84	113	134.52%	105.61%
群众体育	10	10	4	40.00%	50.00%
新闻出版电影	6	6	3	50.00%	
电影	6	6	3	50.00%	

高新区本级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
其他文化旅游体育与传媒支出	81	81	74	91.36%	6.66%
其他文化旅游体育与传媒支出	81	81	74	91.36%	92.50%
社会保障和就业支出	34305	34305	25616	74.67%	78.39%
人力资源和社会保障管理事务	6376	6376	708	11.10%	6.74%
一般行政管理事务	21	21	8	38.10%	66.67%
社会保险经办机构	22	22	25	113.64%	113.64%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	6333	6333	675	10.66%	6.45%
民政管理事务	15468	15468	9772	63.18%	88.98%
行政运行	728	728	905	124.31%	137.33%
基层政权建设和社区治理	14150	14150	8634	61.02%	90.84%
其他民政管理事务支出	590	590	233	39.49%	28.48%
行政事业单位养老支出	2859	2859	2821	98.67%	110.45%
行政单位离退休	515	515	389	75.53%	81.55%
事业单位离退休	75	75	73	97.33%	107.35%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2012	2012	2042	101.49%	114.14%
机关事业单位职业年金缴费支出	257	257	317	123.35%	144.09%
就业补助	4919	4919	6247	127.00%	135.39%
就业创业服务补贴	4	4			
职业培训补贴	1285	1285	2461	191.52%	197.99%
社会保险补贴	2958	2958	3298	111.49%	120.59%
公益性岗位补贴	45	45	34	75.56%	79.07%
职业技能鉴定补贴	22	22	30	136.36%	150.00%
就业见习补贴	251	251	99	39.44%	41.77%
促进创业补贴	203	203	289	142.36%	152.11%
其他就业补助支出	151	151	36	23.84%	25.17%
抚恤	1069	1069	3142	293.92%	757.11%
死亡抚恤	192	192	517	269.27%	309.58%
在乡复员、退伍军人生生活补助	221	221	228	103.17%	107.55%
义务兵优待	617	617	2331	377.80%	
其他优抚支出	39	39	66	169.23%	183.33%
退役安置	2022	2022	1041	51.48%	67.03%
退役士兵安置	1578	1578	565	35.80%	49.13%
军队移交政府的离退休人员安置	358	358	354	98.88%	102.61%
其他退役安置支出	86	86	122	141.86%	210.34%
社会福利	211	211	272	128.91%	137.37%
老年福利	208	208	269	129.33%	137.24%
其他社会福利支出	3	3	3	100.00%	150.00%
残疾人事业	212	212	813	383.49%	102.78%
残疾人康复	19	19	45	236.84%	36.89%
残疾人生活和护理补贴	65	65	76	116.92%	131.03%
其他残疾人事业支出	128	128	692	540.63%	113.26%
最低生活保障	197	197	177	89.85%	109.94%
城市最低生活保障金支出	197	197	177	89.85%	109.94%
临时救助	20	20	6	30.00%	33.33%
临时救助支出	20	20	6	30.00%	33.33%
特困人员救助供养	33	33	25	75.76%	119.05%
城市特困人员救助供养支出	33	33	25	75.76%	119.05%

高新区本级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
其他生活救助	201	201	163	81.09%	84.90%
其他城市生活救助	201	201	163	81.09%	84.90%
退役军人管理事务	469	469	364	77.61%	82.54%
拥军优属	239	239	195	81.59%	84.42%
事业运行	219	219	168	76.71%	84.42%
其他退役军人事务管理支出	11	11	1	9.09%	9.09%
其他社会保障和就业支出	249	249	65	26.10%	27.78%
卫生健康支出	15720	15720	14662	93.27%	76.60%
卫生健康管理事务	236	236	282		
行政运行	236	236	276		
其他卫生健康管理事务支出			6		
基层医疗卫生机构	1484	1484	1639	110.44%	121.86%
城市社区卫生机构	958	958	989	103.24%	106.12%
乡镇卫生院	526	526	650	123.57%	157.38%
公共卫生	11940	11940	10244	85.80%	66.69%
卫生监督机构	2095	2095	1564	74.65%	100.64%
基本公共卫生服务	1960	1960	2417	123.32%	123.32%
重大公共卫生服务	4496	4496	4293	95.48%	41.53%
突发公共卫生事件应急处理			42		
其他公共卫生支出	3389	3389	1928	56.89%	127.85%
计划生育事务	472	472	675	143.01%	149.34%
计划生育服务	451	451	616	136.59%	142.26%
其他计划生育事务支出	21	21	59	280.95%	310.53%
行政事业单位医疗	1487	1487	1612	108.41%	119.05%
行政单位医疗	413	413	477	115.50%	126.53%
事业单位医疗	459	459	522	113.73%	125.18%
公务员医疗补助	615	615	613	99.67%	109.46%
优抚对象医疗	85	85	48	56.47%	94.12%
优抚对象医疗补助	85	85	48	56.47%	94.12%
其他卫生健康支出(款)	16	16	162	1012.50%	29.03%
节能环保支出	1599	1599	3570	223.26%	316.49%
污染防治			79		7.00%
水体			143		38.75%
其他污染防治支出			-64		-8.43%
能源节约利用			1068		
其他节能环保支出	1599	1599	2423		
城乡社区支出	86547	86547	68518	79.17%	77.79%
城乡社区管理事务	11331	11331	8030	70.87%	226.26%
行政运行	1371	1371	1595	116.34%	127.50%
一般行政管理事务	122	122	189	154.92%	41.09%
住宅建设与房地产市场监管	200	200	128	64.00%	68.82%
其他城乡社区管理事务支出	9638	9638	6118	63.48%	370.34%
城乡社区公共设施	60000	60000	47438	79.06%	66.03%
其他城乡社区公共设施支出	60000	60000	47438	79.06%	66.03%
城乡社区环境卫生(款)	15206	15206	13050	85.82%	102.85%
城乡社区环境卫生(项)	15206	15206	13050	85.82%	102.85%
其他城乡社区支出	10	10			

高新区本级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
农林水支出	606	606	693	114.36%	70.86%
农业农村	194	194	407	209.79%	99.75%
科技转化与推广服务	4	4	2	50.00%	25.00%
病虫害控制	8	8	28	350.00%	560.00%
执法监管			6		120.00%
农业资源保护修复与利用	147	147	344	234.01%	95.03%
其他农业农村支出	35	35	27	77.14%	96.43%
林业和草原	219	219	118	53.88%	30.26%
森林生态效益补偿	207	207	81	39.13%	52.94%
林业草原防灾减灾	12	12	21	175.00%	13.82%
其他林业和草原支出			16		23.53%
水利	88	88	64	72.73%	77.11%
机关服务			32		
水利工程运行与维护	11	11			
防汛	77	77			
其他水利支出			32		246.15%
农村综合改革	79	79	94	118.99%	159.32%
对村民委员会和村党支部的补助	79	79	94	118.99%	159.32%
普惠金融发展支出	2	2	10	500.00%	71.43%
创业担保贷款贴息及奖补	2	2	10	500.00%	71.43%
其他农林水支出	24	24			
其他农林水支出	24	24			
资源勘探工业信息等支出	115394	115394	132742	115.03%	172.76%
支持中小企业发展和管理支出	113897	113897	131798	115.72%	175.04%
其他支持中小企业发展和管理支出	113897	113897	131798	115.72%	175.04%
其他资源勘探工业信息等支出	1497	1497	944	63.06%	98.95%
其他资源勘探工业信息等支出	1497	1497	944	63.06%	98.95%
商业服务业等支出	7366	7366	1900	25.79%	24.44%
涉外发展服务支出	7366	7366	1900	25.79%	24.44%
其他涉外发展服务支出	7366	7366	1900	25.79%	24.44%
援助其他地区支出	20000	20000	100	0.50%	500.00%
其他支出	20000	20000	100		
自然资源海洋气象等支出	972	972	785	80.76%	17.49%
自然资源事务	972	972	785	80.76%	17.49%
行政运行	431	431	423	98.14%	200.47%
一般行政管理事务	541	541	362	66.91%	101.40%
住房保障支出	3527	3527	4027	114.18%	127.64%
保障性安居工程支出	7	7	7	100.00%	-100.00%
保障性住房租金补贴	7	7	7	100.00%	116.67%
住房改革支出	3520	3520	4020	114.20%	127.13%
住房公积金	3520	3520	3163	89.86%	100.03%
提租补贴			857		
灾害防治及应急管理支出	4163	4163	4185	100.53%	100.17%
应急管理事务	779	779	1106	141.98%	148.46%
行政运行	353	353	413	117.00%	129.87%
安全监管	283	283	693	244.88%	234.12%
事业运行	143	143			
消防救援事务	3384	3384	3073	90.81%	90.17%
消防应急救援	1464	1464	1589	108.54%	98.88%
其他消防救援事务支出	1920	1920	1484	77.29%	82.40%
自然灾害防治			5		20.83%

高新区本级2023年一般公共预算支出表

表3

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
森林草原防灾减灾			5		20.83%
自然灾害救灾及恢复重建支出			1		100.00%
自然灾害救灾补助			1		100.00%
预备费	14500	14500			
债务付息支出	6937	6937	7009	101.04%	97.69%
地方政府一般债务付息支出	6937	6937	7009	101.04%	97.69%
地方政府一般债券付息支出	6937	6937	7009	101.04%	97.69%
债务发行费用支出	55	55	60	109.09%	260.87%
地方政府一般债务发行费用支出	55	55	60	109.09%	260.87%
二、转移性支出			184022		129.76%
上解上级支出			32189		105.43%
地方政府一般债务还本支出			64850		260.65%
安排预算稳定调节基金					
区域间转移性支出			47000		142.42%
调出资金、年终结转等			39983		191.80%
三、支出总计			611429		110.17%

2023年一般公共预算高新区本级基本支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算基本支出合计	70347	70347	71570
机关工资福利支出	14830	14830	16757
工资奖金津补贴	2230	2230	2587
社会保障缴费	1690	1690	1860
住房公积金	1780	1780	1503
其他工资福利支出	9130	9130	10807
机关商品和服务支出	682	682	745
办公经费	612	612	644
培训费			1
委托业务费	7350	7350	
公务用车运行维护费			8
维修（护）费	5	5	
其他商品和服务支出	65	65	92
机关资本性支出（一）			2
设备购置			2
对事业单位经常性补助	53250	53250	52457
工资福利支出	49120	49120	46335
商品和服务支出	4130	4130	6122
对事业单位资本性补助			155
资本性支出（一）			155
对个人和家庭的补助	1585	1585	1454
社会福利和救助	190	190	260
助学金	1380	1380	
离退休费	15	15	1183
其他对个人和家庭补助			11

2023年高新区对下一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表5

单位：万元

项 目	决算数
税收返还合计	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	
一般公共预算转移支付合计	
一、一般性转移支付	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付支出	
公共安全共同财政事权转移支付支出	
教育共同财政事权转移支付支出	
科学技术共同财政事权转移支付支出	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	
节能环保共同财政事权转移支付支出	
农林水共同财政事权转移支付支出	
交通运输共同财政事权转移支付支出	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出	
住房保障共同财政事权转移支付支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出	
增值税留抵退税转移支付支出	
其他退税减税降费转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
二、专项转移支付	
一般公共服务	
外交	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
交通运输	
资源勘探工业信息等	
商业服务业等	

2023年高新区对下一般公共预算税收返还和转移支付分项目表

表5

单位：万元

项 目	决算数
金融	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	

备注：2023年高新区无对下一般公共预算税收返还转移支付，此表无数据。

2023年高新区对下一般公共预算转移支付分地区表

表6

单位：万元

项 目	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
一般公共预算转移支付合计			
凌水街道			
龙王塘街道			
七贤岭街道			

备注：2023年高新区无对下一般公共预算转移支付，此表无数据。

2023年高新区政府一般债务限额和余额表

表7

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2023年末地方政府一般债务余额实际数	190492	190492
二、2023年末地方政府一般债务余额限额	190492	190492
三、2023年地方政府一般债务发行额	64850	64850
四、2023年地方政府一般债务还本额	64850	64850
五、2023年末地方政府一般债务余额实际数	190492	190492

备注：1、2023年高新区发行新增一般债券0万元。

2、2023年高新区发行再融资一般债券64850万元。

2023年高新区政府一般债务分地区限额和余额表

表8

单位：万元

地 区	2023年限额	2023年末余额数
高新区	190492	190492
区级	190492	190492
凌水街道		
龙王塘街道		
七贤岭街道		

备注：高新区一般债务限额只批复至本级。

高新区2023年一般公共预算收入表

表9

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一、一般公共预算收入合计	431535	431535	424189	98.30%	103.96%
税收收入	244135	244135	260782	106.82%	116.57%
增值税	88330	88330	79040	89.48%	93.97%
企业所得税	29750	29750	27075	91.01%	97.26%
个人所得税	31100	31100	30620	98.46%	105.80%
城市维护建设税	17630	17630	18041	102.33%	108.91%
房产税	19710	19710	18541	94.07%	101.88%
印花税	5850	5850	5459	93.32%	102.61%
城镇土地使用税	3180	3180	2391	75.19%	82.48%
土地增值税	19260	19260	48788	253.31%	394.09%
耕地占用税	75	75	683	910.67%	1034.85%
契税	29030	29030	29952	103.18%	110.23%
环境保护税	220	220	192	87.27%	90.57%
非税收入	187400	187400	163407	87.20%	88.65%
专项收入	174500	174500	152671	87.49%	105.39%
行政事业性收费收入	2200	2200	3372	153.27%	162.90%
罚没收入	120	120	340	283.33%	298.25%
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	6700	6700	2095	31.27%	6.51%
政府住房基金收入	1930	1930	2580	133.68%	134.31%
其他收入	1950	1950	2349	120.46%	134.77%

高新区2023年一般公共预算支出表

表10

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
一、一般公共预算支出合计	482913	482913	427407	88. 51%	103. 44%
一般公共预算支出	41708	41708	43791	104. 99%	95. 16%
国防支出	202	202	199	98. 51%	331. 67%
公共安全支出	7618	7618	10456	137. 25%	147. 52%
教育支出	62349	62349	62460	100. 18%	104. 88%
科学技术支出	59008	59008	46289	78. 45%	86. 55%
文化旅游体育与传媒支出	337	337	345	102. 37%	26. 02%
社会保障和就业支出	34305	34305	25616	74. 67%	78. 39%
卫生健康支出	15720	15720	14662	93. 27%	76. 60%
节能环保支出	1599	1599	3570	223. 26%	316. 49%
城乡社区支出	86547	86547	68518	79. 17%	77. 79%
农林水支出	606	606	693	114. 36%	70. 86%
资源勘探工业信息等支出	115394	115394	132742	115. 03%	172. 76%
商业服务业等支出	7366	7366	1900	25. 79%	24. 44%
援助其他地区支出	20000	20000	100	0. 50%	500. 00%
自然资源海洋气象等支出	972	972	785	80. 76%	17. 49%
住房保障支出	3527	3527	4027	114. 18%	127. 64%
灾害防治及应急管理支出	4163	4163	4185	100. 53%	100. 17%
其他支出(类)					
债务付息支出	6937	6937	7009	101. 04%	97. 69%
债务发行费用支出	55	55	60	109. 09%	575. 00%
预备费	14500	14500			
二、转移性支出			184022		129. 76%
上解上级支出			32189		105. 43%
地方政府一般债务还本支出			64850		260. 65%
安排预算稳定调节基金					
区域间转移性支出			47000		142. 42%
调出资金、年终结转等			39983		191. 80%
三、支出总计			611429		110. 17%

关于2023年高新区一般公共预算收支决算的说明

表11

一、一般公共预算收入情况

高新区一般公共预算收入完成42.42亿元，增长3.96%，完成年初预算98.31%。其中：税收收入完成26.08亿元，增长16.57%；非税收入完成16.34亿元，下降11.35%。

二、一般公共预算支出情况

高新区一般公共预算支出完成42.74亿元，增长3.44%，完成预算的88.51%。

高新区本级2023年政府性基金预算收支总表

表12

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、政府性基金预算收入	127221	一、政府性基金预算支出合计	484159
二、转移性收入	507847	二、转移性支出	150909
上级转移支付收入	279	对下级转移支付	
下级上解收入		上解上级支出	
上年结余	141	地方政府专项债务还本支出	150000
地方政府专项债务转贷收入	477652	债务转贷支出	
调入资金等	29775	调出资金	15
		年终结余	894
三、收入总计	635068	三、支出总计	635068

高新区本级2023年政府性基金预算收入表

表13

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
一、政府性基金预算收入合计	277800	277800	127221	45.80%	85.11%
政府性基金收入	277800	277800	121555	43.76%	81.36%
国有土地使用权出让收入	277800	277800	121555	43.76%	81.36%
土地出让价款收入	277800	277800	122284	44.02%	82.84%
补缴的土地价款			984		27.39%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-1713		95.11%
专项债务对应项目专项收入			5666		6995.06%
其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入			5666		6995.06%

高新区本级2023年政府性基金预算支出表

表14

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、政府性基金预算支出合计	277878	277878	484159	174. 23%	200. 71%
社会保障和就业支出			1		100. 00%
大中型水库移民后期扶持基金支出			1		100. 00%
移民补助			1		100. 00%
城乡社区支出	270765	270765	144293	53. 29%	102. 66%
国有土地使用权出让收入安排的支出	270765	270765	144293	53. 29%	102. 66%
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	270765	270765	144293	53. 29%	109. 97%
其他支出	78	78	327180	419461. 54%	350. 08%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			326901		350. 72%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			326901		350. 72%
彩票公益金安排的支出	78	78	279	357. 69%	111. 60%
用于社会福利的彩票公益金支出	78	78	134	171. 79%	515. 38%
用于体育事业的彩票公益金支出			121		54. 50%
用于残疾人事业的彩票公益金支出			24		1200. 00%
债务付息支出	6960	6960	12264	176. 21%	172. 17%
地方政府专项债务付息支出	6960	6960	12264	176. 21%	172. 17%
国有土地使用权出让金债务付息支出	6960	6960	6898	99. 11%	100. 00%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			5366		2384. 89%
债务发行费用支出	75	75	421	561. 33%	519. 75%
地方政府专项债务发行费用支出	75	75	421	561. 33%	519. 75%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			138		#DIV/0!
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			283		349. 38%

2023年高新区对下政府性基金预算转移支付分项目表

表15

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	
大中型水库移民后期扶持资金	
小型水库移民项目扶持资金	
彩票公益金支持社会福利	
彩票公益金支持体育事业	
彩票公益金支持教育事业	
彩票公益金支持残疾人事业	
彩票公益金支持城乡医疗救助	

备注：2023年高新区无对下政府性基金转移支付，此表无数据。

2023年高新区对下政府性基金预算转移支付分地区表

表16

单位：万元

地 区	决算数
政府性基金转移支付合计	
凌水街道	
龙王塘街道	
七贤岭街道	

备注：2023年高新区无对下政府性基金转移支付，此表无数据。

2023年高新区政府专项债务限额和余额表

表17

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数		
高新区	216600	216600
英歌石科学城	93208	93208
二、2023年末地方政府专项债务余额限额		
高新区	218101	218101
英歌石科学城	419359	419359
三、2023年地方政府专项债务发行额		
高新区	151501	151501
英歌石科学城	326151	326151
四、2023年地方政府专项债务还本额		
高新区	150000	150000
五、2023年末地方政府专项债务余额实际数		
高新区	218101	218101
英歌石科学城	419359	419359

备注：1、2023年高新区发行再融资专项债券150000万元。

2、2023年高新区发行新增专项债券1501万元。

3、英歌石科学城发行新增专项债券326151万元

2023年高新区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：万元

地 区	2023年限额	2023年末余额数
高新区	218101	218101
英歌石科学城	419359	419359
区级	218101	218101
凌水街道		
龙王塘街道		
七贤岭街道		

备注：高新区专项债务限额只批复至本级。

高新区2023年政府性基金预算收入表

表19

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年 决算数%
政府性基金预算收入合计	277800	277800	127221	45.80%	85.11%
政府性基金收入	277800	277800	121555	43.76%	81.36%
国有土地使用权出让收入	277800	277800	121555	43.76%	81.36%
土地出让价款收入	277800	277800	122284	44.02%	82.84%
补缴的土地价款			984		27.39%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-1713		95.11%
专项债务对应项目专项收入			5666		6995.06%
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			5666		6995.06%

高新区2023年政府性基金预算支出表

表20 单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、政府性基金预算支出合计	277878	277878	484159	174. 23%	200. 71%
社会保障和就业支出			1		100. 00%
大中型水库移民后期扶持基金支出			1		100. 00%
城乡社区支出	270765	270765	144293	53. 29%	102. 66%
国有土地使用权出让收入安排的支出	270765	270765	144293	53. 29%	102. 66%
其他支出	78	78	327180	419461. 54%	350. 08%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			326901		350. 72%
彩票公益金安排的支出	78	78	279	357. 69%	111. 60%
债务付息支出	6960	6960	12264	176. 21%	172. 17%
债务发行费用支出	75	75	421	561. 33%	519. 75%

关于2023年高新区政府性基金预算收支决算的说明

表21

一、政府性基金预算收入情况

高新区基金预算收入完成12.72亿元，增长85.11%，完成年初预算45.8%。

二、政府性基金预算支出情况

高新区基金预算支出完成48.42亿元，增长200.71%，主要是专项债收入安排支出增加。

高新区本级2023年国有资本经营预算收支总表

表22

单位：万元

收入项目	决算数	支出项目	决算数
一、国有资本经营预算收入		一、国有资本经营预算支出合计	37
二、转移性收入	135	二、转移性支出	98
上级转移支付收入	38	对区市县转移支付	
上年结余	97	调出资金和结转下年支出等	98
三、收入总计	135	三、支出总计	135

高新区本级2023年国有资本经营预算收入表

表23

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、国有资本经营收入合计					
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					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
二、转移性收入			135		129.81%
上级转移支付收入			38		100.00%
上年结转收入			97		146.97%
三、收入总计			135		129.81%

备注：2023年高新区本级无国有资本经营预算收入，此表无数据。

高新区本级2023年国有资本经营预算支出表

表24

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、国有资本经营支出合计			37		528.57%
解决历史遗留问题及改革成本支出			37		528.57%
国有企业退休人员社会化管理补助支出			37		528.57%
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					
二、转移性支出			98		101.03%
国有资本经营预算转移支付					
调出资金					
国有资本经营预算年终结余			98		101.03%
三、支出总计			135		129.81%

2023年高新区对下国有资本经营预算转移支付表

表25

单位：万元

科 目	决算数
国有资本经营预算转移支付合计	
项目	
街道	

备注：2023年高新区无对下国有资本经营预算转移支付，此表无数据。

高新区2023年国有资本经营预算收入表

表26

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、国有资本经营收入合计					
利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					
二、转移性收入			135		129.81%
上级转移支付收入			38		100.00%
上年结转收入			97		146.97%
三、收入总计			135		129.81%

备注：2023年高新区无国有资本经营预算收入，此表无数据。

高新区2023年国有资本经营预算支出表

表27

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一、国有资本经营支出合计			37		528.57%
解决历史遗留问题及改革成本支出			37		528.57%
国有企业退休人员社会化管理补助支出			37		528.57%
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
金融企业资本性支出					
其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					
二、转移性支出			98		101.0%
国有资本经营预算转移支付					

关于2023年高新区国有资本经营预算收支决算的说明

表28

一、国有资本经营预算收入情况

高新区未发生国有资本经营预算收入。

二、国有资本经营预算支出情况

高新区国有资本经营预算支出完成0.0037亿元，增长528.57%。主要用于国企、社区等退休人员社会化管理经费。

高新区2023年社会保险基金预算收入表

表29

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入				
机关事业单位养老保险基金利息收入				
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金利息收入				
二、转移性收入				
社会保险基金转移收入				
机关事业单位基本养老保险基金转移收入				
职工基本医疗保险基金转移收入				
上年结余收入				
城乡居民基本养老保险基金上年结余收入				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余收入				
职工基本医疗保险基金上年结余收入				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余收入				
工伤保险基金上年结余收入				
失业保险基金上年结余收入				
三、收入总计				

备注：高新区社保基金已纳入市级统筹，此表无数据。

高新区2023年社会保险基金预算支出表

表30

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
其他职工基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
工伤预防费用支出				
二、转移性支出				
社会保险基金转移支出				
机关事业单位基本养老保险基金转移支出				
职工基本医疗保险基金转移支出				
社会保险基金上解上级支出				
工伤保险基金上解上级支出				
失业保险基金上解上级支出				
年终结余				
城乡居民基本养老保险基金年终结余				
机关事业单位基本养老保险基金年终结余				
职工基本医疗保险基金年终结余				
城乡居民基本医疗保险基金年终结余				
工伤保险基金年终结余				
三、支出总计				

备注：高新区社保基金已纳入市级统筹，此表无数据。

关于2023年高新区社会保险基金预算收支决算的说明

表31

高新区社保基金与市内四区一并纳入市级统筹，不单独编列预（决）算。

2023年高新区本级财政拨款“三公”经费支出表

表32

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	3,209	1,587	49.45%	59.84%
因公出国（境）费	—	59		
公务接待费	—	11		
公务用车购置及运行费	3,209	1,517	47.27%	57.20%
其中：公务用车购置费	1,700	29	1.71%	2.40%
公务用车运行费	1,509	1,488	98.61%	102.90%

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：2023年度，高新区一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数为1587万元，为上年决算数的59.84%。2023年度三公经费完成预算数的49.45%，决算数低于预算数，主要原因是一方面严控“三公”经费的相关支出，另一方面本年环卫车辆未按计划进行更新。三公经费支出情况如下：因公出国（境）费59万元，年初未安排预算，与去年相比增加59万元，主要由于本年临时出国招商产生因公出国费用；公务接待费11万元，年初未安排预算，与去年相比增加11万元，主要是招商活动产生招待费用；公务用车购置费29万元，完成预算的1.71%，比上年减少1177万元，为上年决算数的2.4%，主要由于本年环卫车辆未按计划进行更新；公务用车运行费1488万元，完成预算的98.61%，比上年增加32万元，主要由于油价上涨，环卫车辆等运行费用增加。

2023年高新区转移支付安排情况

表33

市对高新区转移支付情况：

对高新区一般公共预算转移支付7.45亿元，其中，一般性转移支付6.4亿元，主要是体制补助4.52亿元、均衡性转移支付收入0.01亿元、结算补助收入0.19亿元、固定数额补助收入0.01亿元、教育共同财政事权转移支付收入0.26亿元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入0.77亿元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入0.13亿元、农林水共同财政事权转移支付收入0.05亿元、增值税留抵退税转移支付收入0.38亿元、其他退税减税降费转移支付收入0.07亿元以及其他一般转移支付收入0.01亿元；专项转移支付1.05亿元，主要是一般公共服务0.06亿元、教育0.24亿元、文化旅游体育与传媒0.07亿元、社会保障和就业0.03亿元、卫生健康0.04亿元、节能环保0.27亿元、城乡社区0.03亿元、资源勘探工业信息等0.24亿元、商业服务业0.07亿元。政府性基金转移支付0.03亿元。

2023年高新区政府债券发行及还本付息情况表

表34

单位：万元

项目	高新区	其中：区级	英歌石科学城
2023年债券转贷数	216351	216351	326151
2023年债券还本数	214850	214850	
2023年债券付息数	14132	14132	5141

2023年高新区地方政府债券资金使用情况表

表35

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
大连高新园区龙头分园起步区基础设施建设项目	城市基础设施	大连高新区管理委员会	大连高新园区科技发展中心	一般债券	5500	2023/06
大连海事大学科技园项目BT融资	城市基础设施	大连高新区管理委员会	大连高新技术产业园区管理委员会	一般债券	20000	2023/07
英歌石科技园（一期）城镇化建设项目	城市基础设施	大连高新区管理委员会	大连云创发展有限公司	一般债券	21600	2023/07
大连海事大学科技园项目BT融资	城市基础设施	大连高新区管理委员会	大连高新技术产业园区管理委员会	一般债券	15750	2023/11
龙王塘街道鲍鱼肚村B地块收储项目	城市基础设施	大连高新区管理委员会	大连高新技术产业园区土地储备中心	再融资专项债券	150000	2023/11
大连动漫游产业基地基础设施项目	城市基础设施	大连高新区管理委员会	大连高新技术产业园区财政局	一般债券	2000	2023/11
高新区老旧城区维修及提升改造项目	城市基础设施	大连高新区管理委员会	大连高新技术产业园区住房和城乡建设管理局	新增专项债券	1501	2023/12
大连英歌石科学城项目（一期首开区）	产业园区基础设施		大连英歌石科技产业发展有限公司	新增专项债券	148000	2023/07
大连英歌石科学城项目（一期首开区）	产业园区基础设施		大连英歌石科技产业发展有限公司	新增专项债券	92000	2023/09
大连英歌石科学城项目（一期首开区）	产业园区基础设施		大连英歌石科技产业发展有限公司	新增专项债券	86151	2023/12

关于2023年举借政府债务情况的说明

表36

2023年，高新区政府债务限额40.8593亿元，其中一般债务限额19.0492亿元，专项债务限额21.8101亿元；2023年末高新区政府债务余额40.8593亿元，其中一般债务余额19.0492亿元，专项债务余额21.8101亿元。2023年发行政府债券21.6351亿元，其中再融资一般债券6.485亿元，再融资专项债券15亿元，新增专项债券0.1501亿元。偿还政府债券本金21.485亿元，支付政府债券利息1.4132亿元。发行的21.485亿元再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金，发行的0.1501亿元新增专项债券用于高新区老旧小区维修及提升改造项目。

2023年末，英歌石科学城债务余额41.9359亿元，2023年发行新增专项债券32.6151亿元，用于大连英歌石科学项目（一期首开区）；偿还债券利息0.5141亿元。大连英歌石科学城项目（一期首开区）的发债主体系市属国有企业大连英歌石科技产业发展有限公司，负责债务还本付息。由于历史原因，英歌石科学城专项债以高新区为申报渠道，但并非高新区本级债务。

2023年高新区本级预算绩效管理工作开展情况

表37

全面实施预算绩效管理是党中央、国务院做出的顶层设计和重大部署。2023年高新区财金局依据市财政下发的各类绩效管理文件，进一步完善高新区预算绩效管理体系，优化财政资源配置，提升公共服务质量。

2023年高新区预算绩效实现了“全方位、全覆盖、全流程”管理。2023年高新区财金局在开展项目库管理后，将年初预算部门专项项目缩减至292个，追加预算项目127个，全部设置了绩效目标,绩效自评，并进行了绩效监控。按市财政局绩效考核要求，完成了部门整体绩效和重点项目绩效自评工作。

高新区的预算绩效工作，仍在不断摸索过程中，各预算单位预算绩效理念也仍在逐步树立的过程中，下一步高新区财金局将继续贯彻落实预算绩效上级指示精神，向各预算单位渗透预算绩效管理理念，注重结果和问题导向，有效提升预算绩效管理水平，合理分配财政资金。

2023年高新区本级基本建设支出决算表

表38

单位：万元

项 目	决算数
一、高新区本级支出	80601
城乡社区公共设施（21203）	47438
其中：其他城乡社区公共设施支出（99）	47438
国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）	28918
其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）	28918
普通教育（20502）	4245
其中：小学教育（02）	4245
初中教育（03）	

关于2023年高新区本级基本建设支出决算的说明

表39

2023年高新区基本建设支出80601万元，城乡社区公共设施支出47438万元，普通教育支出4245万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出28918万元。