

高新区2024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2024年一般公共预算收支总表
2. 高新区本级2024年一般公共预算收入表
3. 高新区本级2024年一般公共预算支出表
4. 2024年一般公共预算高新区本级基本支出表
5. 2024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. 2024年高新区对下一般公共预算转移支付分地区表
7. 2024年高新区政府一般债务限额和余额表
8. 2024年高新区政府一般债务分地区限额和余额表
9. 高新区2024年一般公共预算收入表
10. 高新区2024年一般公共预算支出表
11. 关于2024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2024年政府性基金预算收支总表
13. 高新区本级2024年政府性基金预算收入表
14. 高新区本级2024年政府性基金预算支出表
15. 2024年高新区对下政府性基金预算转移支付分项目表
16. 2024年高新区对下政府性基金预算转移支付分地区表
17. 2024年高新区政府专项债务限额和余额表
18. 2024年高新区政府专项债务分地区限额和余额表
19. 高新区2024年政府性基金预算收入表
20. 高新区2024年政府性基金预算支出表
21. 关于2024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2024年国有资本经营预算收支总表
23. 高新区本级2024年国有资本经营预算收入表
24. 高新区本级2024年国有资本经营预算支出表
25. 2024年高新区对下国有资本经营预算转移支付表
26. 高新区2024年国有资本经营预算收入表
27. 高新区2024年国有资本经营预算支出表
28. 关于2024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2024年社会保险基金预算收入表
30. 高新区2024年社会保险基金预算支出表
31. 高新区2024年社会保险基金收入表
32. 高新区2024年社会保险基金支出表
33. 关于2024年高新区社会保险基金预算收支决算的说明

五、其他

34. 2024年高新区本级财政拨款“三公”经费支出表
35. 2024年高新区转移支付安排情况
36. 2024年高新区政府债券发行及还本付息情况表
37. 2024年高新区地方政府债券资金使用情况表
38. 关于2024年举借政府债务情况的说明
39. 2024年高新区本级预算绩效管理工作的开展情况
40. 2024年高新区本级基本建设支出决算表
41. 关于2024年高新区本级基本建设支出决算的说明

高新区本级2024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	337554	一、一般公共预算支出合计	381901
二、转移性收入	164945	二、转移性支出	120598
上级转移支付收入	70160	对下级转移支付	
下级上解收入		上解上级支出	31703
地方政府一般债务转贷收入	36000	地方政府一般债务还本支出	40000
动用预算稳定调节基金	48577	安排预算稳定调节基金	
调入资金等	10208	调出资金和结转下年支出等	48895
三、收入总计	502499	三、支出总计	502499

高新区本级2024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	445200	445200	337554	75. 8%	79. 58%
税收收入	297000	297000	283940	95. 6%	108. 88%
增值税	91300	91300	99100	108. 5%	125. 38%
企业所得税	30500	30500	24254	79. 5%	89. 58%
个人所得税	32300	32300	31006	96. 0%	101. 26%
城市维护建设税	18500	18500	16824	90. 9%	93. 25%
房产税	23900	23900	17952	75. 1%	96. 82%
印花税	6700	6700	4643	69. 3%	85. 05%
城镇土地使用税	3200	3200	2611	81. 6%	109. 20%
土地增值税	51500	51500	61701	119. 8%	126. 47%
耕地占用税	900	900	14	1. 6%	2. 05%
契税	37900	37900	25549	67. 4%	85. 30%
环境保护税	300	300	286	95. 3%	148. 96%
非税收入	148200	148200	53614	36. 2%	32. 81%
专项收入	139800	139800	10437	7. 5%	6. 84%
行政事业性收费收入	3400	3400	3815	112. 2%	113. 14%
罚没收入	400	400	3853	963. 3%	1133. 24%
国有资源(资产)有偿使用收入	1800	1800	7384		352. 46%
捐赠收入			949		
政府住房基金收入	2800	2800	2439		94. 53%

高新区本级2024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、一般公共预算支出	445220	445220	381901	85. 8%	89. 35%
一般公共预算支出	42369	42369	43999	103. 9%	100. 47%
政府办公厅(室)及相关机构事务	31355	31355	32744	104. 4%	100. 71%
行政运行	9256	9256	5913	63. 9%	84. 48%
一般行政管理事务	1865	1865	5249	281. 4%	74. 86%
机关服务	6060	6060	6061	100. 0%	96. 79%
事业运行	13629	13629	15185	111. 4%	126. 37%
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	545	545	336	61. 7%	150. 00%
发展与改革事务	857	857	1116	130. 2%	123. 31%
行政运行	696	696	866	124. 4%	102. 00%
其他发展与改革事务支出	161	161	250	155. 3%	446. 43%
统计信息事务	102	102	67	65. 7%	47. 86%
专项统计业务	9	9	-1	-11. 1%	-3. 85%
专项普查活动	93	93	68	73. 1%	59. 65%
财政事务	1251	1251	1357	108. 5%	71. 16%
行政运行	687	687	842	122. 6%	100. 48%
一般行政管理事务	157	157	57	36. 3%	57. 00%
其他财政事务支出	407	407	458	112. 5%	47. 27%
税收事务	2894	2894	2226	76. 9%	122. 98%
行政运行	1450	1450	1650	113. 8%	120. 79%
一般行政管理事务	1444	1444	576	39. 9%	129. 73%
审计事务	150	150	199	132. 7%	115. 70%
审计业务	150	150	199	132. 7%	115. 70%
纪检监察事务	430	430	475	110. 5%	95. 38%
行政运行	360	360	406	112. 8%	92. 06%
一般行政管理事务	70	70	69	98. 6%	121. 05%
商贸事务	1911	1911	1629	85. 2%	94. 87%
行政运行	489	489	526	107. 6%	98. 69%
招商引资	1422	1422	1103	77. 6%	93. 16%
群众团体事务			8		29. 63%
一般行政管理事务			8		29. 63%
组织事务	1763	1763	2132	120. 9%	96. 25%
行政运行	727	727	817	112. 4%	90. 68%
一般行政管理事务	267	267	137	51. 3%	74. 86%
其他组织事务支出	769	769	1178	153. 2%	104. 16%
宣传事务	319	319	421	132. 0%	93. 56%

高新区本级2024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%
一般行政管理事务	319	319	418	131.0%	92.89%
其他宣传事务支出			3		
市场监督管理事务	1337	1337	1611	120.5%	112.11%
行政运行	1024	1024	1021	99.7%	91.24%
一般行政管理事务	55	55	39	70.9%	88.64%
质量安全监管	85	85	411	483.5%	
食品安全监管	152	152	116	76.3%	47.74%
其他市场监督管理事务	21	21	24	114.3%	80.00%
信访事务			14		
信访业务			14		
国防支出	202	202			
其他国防支出(款)	202	202			
其他国防支出(项)	202	202			
公共安全支出	9667	9667	8725	90.3%	83.44%
公安	8374	8374	6835	81.6%	99.16%
一般行政管理事务	8374	8374	6835	81.6%	99.16%
检察	386	386	314	81.3%	144.04%
一般行政管理事务	386	386	314	81.3%	144.04%
法院	282	282	976	346.1%	34.98%
一般行政管理事务	282	282	976	346.1%	34.98%
司法	625	625	600	96.0%	108.11%
行政运行	422	422	410	97.2%	
一般行政管理事务	203	203	190	93.6%	
教育支出	63055	63055	65000	103.1%	104.07%
教育管理事务	1513	1513	4457	294.6%	257.48%
行政运行	662	662	623	94.1%	91.89%
其他教育管理事务支出	851	851	3834	450.5%	364.10%
普通教育	57433	57433	55336	96.3%	94.82%
学前教育	8790	8790	8241	93.8%	120.59%
小学教育	23032	23032	27332	118.7%	82.15%
初中教育	24433	24433	18706	76.6%	109.93%
高中教育	1172	1172	1030	87.9%	83.67%
其他普通教育支出	6	6	27	450.0%	337.50%
特殊教育	29	29	50	172.4%	116.28%
特殊学校教育	29	29	50	172.4%	116.28%
教育费附加安排的支出	3764	3764	4841	128.6%	285.77%

高新区本级2024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%
其他教育费附加安排的支出	3764	3764	4841	128. 6%	285. 77%
其他教育支出(款)	316	316	316	100. 0%	49. 92%
其他教育支出(项)	316	316	316	100. 0%	49. 92%
科学技术支出	58162	58162	13578	23. 3%	29. 33%
科学技术管理事务	918	918	1089	118. 6%	69. 94%
行政运行	697	697	786	112. 8%	90. 87%
一般行政管理事务	221	221	303	137. 1%	43. 79%
科技条件与服务	57244	57244	12444	21. 7%	28. 59%
其他科技条件与服务支出	57244	57244	12444	21. 7%	28. 59%
其他科学技术支出(款)			45		52. 33%
科技奖励			45		52. 33%
文化旅游体育与传媒支出	258	258	808	313. 2%	234. 20%
文化和旅游	6	6	76	1266. 7%	71. 03%
一般行政管理事务			4		
文化活动			8		114. 29%
群众文化	6	6	47	783. 3%	78. 33%
旅游宣传			17		1700. 00%
文物			2		100. 00%
文物保护			2		100. 00%
体育	247	247	68	27. 5%	42. 77%
体育竞赛	247	247	10	4. 0%	23. 81%
体育训练			38		33. 63%
群众体育			20		500. 00%
新闻出版电影	5	5	7	140. 0%	233. 33%
电影	5	5	7	140. 0%	233. 33%
其他文化旅游体育与传媒支出(款)			655		885. 14%
文化产业发展专项支出			655		885. 14%
社会保障和就业支出	25757	25757	22856	88. 7%	89. 23%
人力资源和社会保障管理事务	9021	9021	665	7. 4%	93. 93%
行政运行	805	805			
一般行政管理事务			1		12. 50%
社会保险经办机构	27	27	27	100. 0%	108. 00%
其他人力资源和社会保障管理事务支出	8189	8189	637	7. 8%	94. 37%
民政管理事务	10715	10715	10628	99. 2%	108. 76%
行政运行			929		102. 65%
基层政权建设和社区治理	10346	10346	9207	89. 0%	106. 64%

高新区本级2024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%
其他民政管理事务支出	369	369	492	133. 3%	211. 16%
行政事业单位养老支出	3394	3394	4620	136. 1%	163. 77%
行政单位离退休	247	247	573	232. 0%	147. 30%
事业单位离退休	310	310	420	135. 5%	575. 34%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2297	2297	2197	95. 6%	107. 59%
机关事业单位职业年金缴费支出	525	525	538	102. 5%	169. 72%
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			892		
其他行政事业单位养老支出	15	15			
企业改革补助			3		
其他企业改革发展补助			3		
就业补助	79	79	2520	3189. 9%	40. 34%
职业培训补贴			1060		43. 07%
社会保险补贴	79	79	9	11. 4%	0. 27%
公益性岗位补贴			17		50. 00%
职业技能鉴定补贴			40		133. 33%
就业见习补贴			206		208. 08%
促进创业补贴			511		176. 82%
其他就业补助支出			677		1880. 56%
抚恤	515	515	1337	259. 6%	42. 55%
死亡抚恤			611		118. 18%
在乡复员、退伍军人生活补助	118	118	248	210. 2%	108. 77%
义务兵优待	321	321	401	124. 9%	17. 20%
其他优抚支出	76	76	77	101. 3%	116. 67%
退役安置	1223	1223	1295	105. 9%	124. 40%
退役士兵安置	739	739	832	112. 6%	147. 26%
军队移交政府的离退休人员安置	278	278	348	125. 2%	98. 31%
军队移交政府离退休干部管理机构			1		
其他退役安置支出	206	206	114	55. 3%	93. 44%
社会福利	335	335	244	72. 8%	89. 71%
老年福利	335	335	244	72. 8%	90. 71%
残疾人事业	17	17	776	4564. 7%	95. 45%
残疾人康复			6		13. 33%
残疾人生活和护理补贴	17	17	85	500. 0%	111. 84%
其他残疾人事业支出			685		98. 99%
最低生活保障	52	52	204	392. 3%	115. 25%
城市最低生活保障金支出	52	52	204	392. 3%	115. 25%

高新区本级2024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%
临时救助	6	6	6	100.0%	100.00%
临时救助支出	6	6	6	100.0%	100.00%
特困人员救助供养	9	9	40	444.4%	160.00%
城市特困人员救助供养支出	9	9	40	444.4%	160.00%
其他生活救助	131	131	110	84.0%	67.48%
其他城市生活救助	131	131	110	84.0%	67.48%
退役军人管理事务	200	200	358	179.0%	98.35%
拥军优属	197	197	191	97.0%	97.95%
事业运行			167		99.40%
其他退役军人事务管理支出	3	3			
其他社会保障和就业支出(款)	60	60	50	83.3%	76.92%
其他社会保障和就业支出(项)	60	60	50	83.3%	76.92%
卫生健康支出	10720	10720	10461	97.6%	71.35%
卫生健康管理事务	283	283	349	123.3%	123.76%
行政运行	283	283	343	121.2%	124.28%
其他卫生健康管理事务支出			6		100.00%
基层医疗卫生机构	1641	1641	1609	0.980499695	98.17%
城市社区卫生机构	1154	1154	1118	0.968804159	113.04%
乡镇卫生院	487	487	491	100.8%	75.54%
公共卫生	6246	6246	6029	96.5%	58.85%
卫生监督机构	2137	2137	1328	62.1%	84.91%
妇幼保健机构	202	202	168	83.2%	
基本公共卫生服务	1752	1752	2615	149.3%	108.19%
重大公共卫生服务	1535	1535	711	46.3%	16.56%
突发公共卫生事件应急处置			5		11.90%
其他公共卫生支出	620	620	1202	193.9%	62.34%
计划生育事务	548	548	722	131.8%	106.96%
计划生育服务	42	42	43	102.4%	6.98%
其他计划生育事务支出	506	506	679	134.2%	1150.85%
行政事业单位医疗	1918	1918	1693	88.3%	105.02%
行政单位医疗	537	537	510	95.0%	106.92%
事业单位医疗	640	640	544	85.0%	104.21%
公务员医疗补助	741	741	632	85.3%	103.10%
其他行政事业单位医疗支出			7		
优抚对象医疗	84	84	50	59.5%	104.17%
优抚对象医疗补助	84	84	50	59.5%	104.17%

高新区本级2024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%
其他卫生健康支出(款)			9		5.56%
其他卫生健康支出(项)			9		5.56%
城乡社区支出	73853	73853	64868	87.8%	94.67%
城乡社区管理事务	9252	9252	9265	100.1%	115.38%
行政运行	1323	1323	1598	120.8%	100.19%
一般行政管理事务	312	312	248	79.5%	131.22%
住宅建设与房地产市场监管	200	200	712	356.0%	556.25%
其他城乡社区管理事务支出	7417	7417	6707	90.4%	109.63%
城乡社区公共设施	50558	50558	35470	70.2%	74.77%
其他城乡社区公共设施支出	50558	50558	35470	70.2%	74.77%
城乡社区环境卫生(款)	14043	14043	15454	110.0%	118.42%
城乡社区环境卫生(项)	14043	14043	15454	110.0%	118.42%
其他城乡社区支出(款)			4679		
其他城乡社区支出(项)			4679		
农林水支出	388	388	1797	463.1%	259.31%
农业农村	104	104	1523	1464.4%	374.20%
病虫害控制			16		57.14%
农产品质量安全			1		
农业生态资源保护	104	104	1414	1359.6%	411.05%
渔业发展			91		
其他农业农村支出			1		3.70%
林业和草原	133	133	167	125.6%	141.53%
森林生态效益补偿			29		35.80%
林业草原防灾减灾	72	72	93	129.2%	442.86%
其他林业和草原支出	61	61	45	73.8%	281.25%
水利	74	74	22	29.7%	34.38%
防汛	56	56	8	14.3%	
其他水利支出	18	18	14	77.8%	43.75%
农村综合改革	77	77	75	97.4%	79.79%
对村民委员会和村党支部的补助	77	77	75	97.4%	79.79%
普惠金融发展支出			10		100.00%
创业担保贷款贴息及奖补			10		100.00%
资源勘探工业信息等支出	132988	132988	136513	102.7%	102.84%
制造业			1365		
其他制造业支出			1365		
支持中小企业发展和管理支出	132988	132988	134623	101.2%	102.14%

高新区本级2024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%
其他支持中小企业发展和管理支出	132988	132988	134623	101. 2%	102. 14%
其他资源勘探工业信息等支出(款)			525		55. 61%
其他资源勘探工业信息等支出(项)			525		55. 61%
商业服务业等支出	1406	1406	-1009	-71. 8%	-53. 11%
涉外发展服务支出	1406	1406	-1009	-71. 8%	-53. 11%
其他涉外发展服务支出	1406	1406	-1009	-71. 8%	-53. 11%
援助其他地区支出	100	100			
其他支出	100	100			
自然资源海洋气象等支出	885	885	1105	124. 9%	140. 76%
自然资源事务	885	885	1105	124. 9%	140. 76%
行政运行	582	582	593	101. 9%	140. 19%
一般行政管理事务	303	303	512	169. 0%	141. 44%
住房保障支出	4357	4357	4761	109. 3%	118. 23%
保障性安居工程支出	7	7	266	3800. 0%	3800. 00%
保障性住房租金补贴	7	7	9	128. 6%	128. 57%
其他保障性安居工程支出			257		
住房改革支出	4350	4350	4495	103. 3%	111. 82%
住房公积金	2687	2687	2430	90. 4%	76. 83%
提租补贴	975	975	918	94. 2%	107. 12%
购房补贴	688	688	1147	166. 7%	
灾害防治及应急管理支出	4097	4097	2083	50. 8%	49. 77%
应急管理事务	676	676	568	84. 0%	51. 36%
行政运行	403	403	409	101. 5%	99. 03%
安全监管	273	273	159	58. 2%	22. 94%
消防救援事务	3421	3421	1491	43. 6%	48. 52%
消防应急救援	1738	1738	214	12. 3%	13. 47%
其他消防救援事务支出	1683	1683	1277	75. 9%	86. 05%
自然灾害防治			23		460. 00%
森林草原防灾减灾			23		460. 00%
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%
债务付息支出	6323	6323	6323	100. 0%	90. 21%
地方政府一般债务付息支出	6323	6323	6323	100. 0%	90. 21%
地方政府一般债券付息支出	6323	6323	6323	100. 0%	90. 21%
债务发行费用支出	33	33	33	100. 0%	55. 00%
地方政府一般债务发行费用支出(款)	33	33	33	100. 0%	55. 00%

高新区本级2024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%
地方政府一般债务发行费用支出(项)	33	33	33	100.0%	55.00%
预备费	10600	10600			
二、转移性支出	94881	94881	120598	127.1%	65.53%
上解上级支出	48717	48717	31703	65.1%	98.49%
地方政府一般债务还本支出	4000	4000	40000	1000.0%	61.68%
调出资金、年终结转等	42164	42164	48895	116.0%	122.29%
三、支出总计	540101	540101	502499	98.4%	82.18%

2024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
一般公共预算支出合计	78150	78150	78507
机关工资福利支出	13151	13151	17886
工资奖金津补贴	1124	1124	3458
社会保障缴费	2021	2021	2128
住房公积金	1000	1000	1243
其他工资福利支出	9006	9006	11057
机关商品和服务支出	670	670	655
办公经费	564	564	536
专用材料购置费			2
公务用车运行维护费	8	8	8
其他商品和服务支出	98	98	109
机关资本性支出（一）			5
设备购置			5
对事业单位经常性补助	62932	62932	57608
工资福利支出	55514	55514	50838
商品和服务支出	7418	7418	6770

2024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	

2024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
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	
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：2024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。

2024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：2024年高新区无对下一般公共预算转移支付，此表无数据。

2024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、2024年末地方政府一般债务余额限额	190492	190492
三、2024年地方政府一般债务发行额	36000	36000
四、2024年地方政府一般债务还本额	40000	40000
五、2024年末地方政府一般债务余额实际数	186492	186492

备注：1. 2024年高新区发行新增一般债券0万元。

2. 2024年高新区发行再融资一般债券36000万元。

2024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	2024年限额	2024年末余额数
高新区	190492	186492
区级	190492	186492
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2024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	445200	445200	337554	75. 8%	79. 58%
税收收入	297000	297000	283940	95. 6%	108. 88%
增值税	91300	91300	99100	108. 5%	125. 38%
企业所得税	30500	30500	24254	79. 5%	89. 58%
个人所得税	32300	32300	31006	96. 0%	101. 26%
城市维护建设税	18500	18500	16824	90. 9%	93. 25%
房产税	23900	23900	17952	75. 1%	96. 82%
印花税	6700	6700	4643	69. 3%	85. 05%
城镇土地使用税	3200	3200	2611	81. 6%	109. 20%
土地增值税	51500	51500	61701	119. 8%	126. 47%
耕地占用税	900	900	14	1. 6%	2. 05%
契税	37900	37900	25549	67. 4%	85. 30%
环境保护税	300	300	286	95. 3%	148. 96%
非税收入	148200	148200	53614	36. 2%	32. 81%
专项收入	139800	139800	10437	7. 5%	6. 84%
行政事业性收费收入	3400	3400	3815	112. 2%	113. 14%
罚没收入	400	400	3853	963. 3%	1133. 24%
国有资源(资产)有偿使用收入	1800	1800	7384	410. 2%	352. 46%
捐赠收入			949		
政府住房基金收入	2800	2800	2439	87. 1%	94. 53%

高新区本级2024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	445220	445220	381901	85.8%	89.35%
一般公共预算支出	42369	42369	43999	103.9%	100.47%
国防支出	202	202			
公共安全支出	9667	9667	8725	90.3%	83.44%
教育支出	63055	63055	65000	103.1%	104.07%
科学技术支出	58162	58162	13578	23.3%	29.33%
文化旅游体育与传媒支出	258	258	808	313.2%	234.20%
社会保障和就业支出	25757	25757	22856	88.7%	89.23%
卫生健康支出	10720	10720	10461	97.6%	71.35%
城乡社区支出	73853	73853	64868	87.8%	94.67%
农林水支出	388	388	1797	463.1%	259.31%
资源勘探工业信息等支出	132988	132988	136513	102.7%	102.84%
商业服务业等支出	1406	1406	-1009	-71.8%	-53.11%
援助其他地区支出	100	100			
自然资源海洋气象等支出	885	885	1105	124.9%	140.76%
住房保障支出	4357	4357	4761	109.3%	118.23%
灾害防治及应急管理支出	4097	4097	2083	50.8%	49.77%
债务付息支出	6323	6323	6323	100.0%	90.21%
债务发行费用支出	33	33	33	100.0%	55.00%
预备费	10600	10600			
二、转移性支出	94881	94881	120598	127.1%	65.53%
上解上级支出	48717	48717	31703	65.1%	98.49%
地方政府一般债务还本支出	4000	4000	40000	1000.0%	61.68%
调出资金、年终结转等	42164	42164	48895	116.0%	122.29%
三、支出总计	540101	540101	502499	98.4%	82.18%

关于2024年高新区一般公共预算收支决算的说明

第11项

一、一般公共预算收入情况

高新区一般公共预算收入完成33.76亿元，下降20.42%，完成预算的75.83%。其中：税收收入完成28.39亿元，增长8.88%；非税收入完成5.36亿元，下降67.19%。

二、一般公共预算支出情况

高新区一般公共预算支出完成38.19亿元，下降10.65%，完成预算的85.8%。

高新区本级2024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	56271	一、政府性基金预算支出合计	56381
二、转移性收入	180	二、转移性支出	70
上级转移支付收入	164	对下级转移支付	
下级上解收入		上解上级支出	
地方政府专项债务转贷收入	-43000	地方政府专项债务还本支出	
调入资金和上年结转等	43016	调出资金	
		结转下年支出	70
三、收入总计	56451	三、支出总计	56451

高新区本级2024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	113674	56968	56271	98. 8%	44. 23%
政府性基金收入	99884	46968	46283	98. 5%	38. 08%
国有土地使用权出让收入	99884	46968	46283	98. 5%	38. 08%
土地出让价款收入	99884	46968	43878	93. 4%	35. 88%
补缴的土地价款			2500		254. 07%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-127		7. 41%
其他土地出让收入			32		
专项债务对应项目专项收入	13790	10000	9988	99. 9%	176. 28%
其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入	13790	10000	9988	99. 9%	176. 28%

高新区本级2024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	148049	56451	56381	99. 9%	11. 65%
城乡社区支出	127091	79301	79301	100. 0%	54. 96%
国有土地使用权出让收入安排的支出	127091	79301	79301	100. 0%	54. 96%
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127091	79301	79301	100. 0%	54. 96%
农林水支出		1	1		100. 00%
大中型水库移民后期扶持基金支出		1	1		100. 00%
移民补助		1	1		100. 00%
其他支出	75	-41953	-42023		-12. 84%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		-42249	-42249		-12. 92%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		-42249	-42249		-12. 92%
彩票公益金收入安排的支出	75	296	226	76. 4%	81. 00%
用于社会福利的彩票公益金支出	75		95		70. 90%
用于体育事业的彩票公益金支出			65		53. 72%
用于残疾人事业的彩票公益金支出			66		275. 00%
债务付息支出	20882	19138	19138	100. 0%	156. 05%
地方政府专项债务付息支出	20882	19138	19138	100. 0%	156. 05%
国有土地使用权出让金债务付息支出	20882	6823	6823	100. 0%	98. 91%
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		12315	12315		229. 50%
债务发行费用支出	1	-36	-36		-8. 55%
地方政府专项债务发行费用支出	1	-36	-36		-8. 55%
国有土地使用权出让金债券发行费用支出	1				
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		-36	-36		-12. 72%

2024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：2024年高新区无对下政府性基金转移支付，此表无数据。

2024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：2024年高新区无对下政府性基金转移支付，此表无数据。

2024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、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
二、2024年末地方政府专项债务余额限额		
高新区	225101	225101
英歌石科学城	369359	369359
三、2024年地方政府专项债务发行额		
高新区	7000	7000
英歌石科学城	-50000	-50000
四、2024年地方政府专项债务还本额		
高新区	0	0
五、2024年末地方政府专项债务余额实际数		
高新区	225101	225101
英歌石科学城	369359	369359

备注：1. 2024年高新区发行再融资专项债券0万元。
2. 2024年高新区发行新增专项债券7000万元。

2024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	2024年限额	2024年末余额数
高新区	225101	225101
区级	225101	225101
凌水街道		
龙王塘街道		
七贤岭街道		
英歌石科学城	369359	369359

备注：高新区专项债务限额只批复至本级。

高新区2024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%
一、政府性基金预算收入合计	113674	56968	56271	98. 8%	44. 23%
政府性基金收入	99884	46968	46283	98. 5%	38. 08%
国有土地使用权出让收入	99884	46968	46283	98. 5%	38. 08%
土地出让价款收入	99884	46968	43878	93. 4%	35. 88%
补缴的土地价款			2500		254. 07%
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-127		7. 41%
其他土地出让收入			32		
专项债务对应项目专项收入	13790	10000	9988	99. 9%	176. 28%

高新区2024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	148049	56451	56381	99. 9%	11. 65%
城乡社区支出	127091	79301	79301	100. 0%	54. 96%
国有土地使用权出让收入安排的支出	127091	79301	79301	100. 0%	54. 96%
农林水支出		1	1		100. 00%
大中型水库移民后期扶持基金支出		1	1		100. 00%

关于2024年高新区政府性基金预算收支决算的说明

第21项

一、政府性基金预算收入情况

高新区政府性基金收入完成5.63亿元，下降55.77%，完成预算98.8%

。

二、政府性基金预算支出情况

高新区基金预算支出完成5.64亿元，下降88.35%，完成预算99.9%。

高新区本级2024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	76
二、转移性收入	137	二、转移性支出	61
上级转移支付收入	39	对区市县转移支付	
上年结余	98	调出资金和结转下年支出等	61
三、收入总计	137	三、支出总计	137

高新区本级2024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			137		101.48%
上级转移支付收入			39		102.63%
上年结转收入			98		101.03%
三、收入总计			137		101.48%

备注：2024年高新区本级无国有资本经营预算收入。

高新区本级2024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			76		205. 41%
解决历史遗留问题及改革成本支出			76		205. 41%
国有企业退休人员社会化管理补助支出			76		205. 41%
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			61		62. 24%
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			61		62. 24%
三、支出总计			137		101. 48%

2024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：2024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2024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			137		101.48%
上级转移支付收入			39		102.63%
上年结转收入			98		101.03%
三、收入总计			137		101.48%

备注：2024年高新区无国有资本经营预算收入。

高新区2024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			76		205. 41%
解决历史遗留问题及改革成本支出			76		205. 41%
国有企业退休人员社会化管理补助支出			76		205. 41%
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			61		62. 24%
国有资本经营预算转移支付					

关于2024年高新区国有资本经营预算收支决算的说明

第28项

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0.0076亿元，增长205.41%。主要用于国企、社区等退休人员社会化管理经费。

高新区2024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				
机关事业单位养老保险基金其他收入				
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				
职工基本医疗保险基金其他收入				
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				
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				
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2024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				
丧葬补助金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金其他支出				
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				
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				
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				
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。

高新区2024年社会保险基金收入表

表31

单位：亿元

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				
机关事业单位养老保险基金其他收入				
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				
职工基本医疗保险基金其他收入				
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				
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				
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2024年社会保险基金支出表

表32

单位：亿元

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				
丧葬补助金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金其他支出				
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				
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				
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				
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2024年高新区社会保险基金预算收支决算的说明

第33项

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。

2024年高新区本级财政拨款“三公”经费支出表

表34

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	1517	1466	96. 64%	92. 38%
因公出国（境）费	176	63		1. 07
公务接待费	4	4		0. 36
公务用车购置及运行费	1337	1399	104. 64%	92. 22%
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1337	1399	104. 64%	94. 02%

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明： 2024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1466万元，为上年决算的92. 38%。2024年度三公经费完成预算数的96. 64%，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。三公经费支出情况如下：因公出国（境）费63万元，年初安排预算176万元，与去年相比增加4万元，主要由于本年出国招商产生因公出国费用；公务接待费4万元，年初未安排预算，与去年相比减少7万元，主要是压减公务接待支出；公务用车购置费0万元，年初未安排预算，比上年减少29万元，主要由于本年未购置公务用车；公务用车运行费1399万元，完成预算的104. 64%，比上年减少89万元，主要由于压减公务用车运行费用增加。

2024年高新区转移支付安排情况

第35项

市对高新区转移支付情况：

对高新区转移支付资金共计7.02亿元。其中，一般性转移支付6.21亿元，主要是体制补助4.92亿元、均衡性转移支付收入0.01亿元、结算补助收入0.01亿元、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0.27亿元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入0.78亿元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入0.17亿元、农林水共同财政事权转移支付收入0.01亿元、住房保障共同财政事权转移收入0.03亿元；专项转移支付0.8亿元，主要是一般公共服务0.06亿元、教育0.35亿元、文化旅游体育与传媒0.04亿元、社会保障和就业0.01亿元、卫生健康0.05亿元、城乡社区0.1亿元、资源勘探工业信息等0.15亿元、商业服务业0.04亿元。

2024年高新区政府债券发行及还本付息情况表

表36

单位：万元

项 目	高新区	其中：区级	英歌石科学城
2024年债券转贷数	43000	43000	-50000
2024年债券还本数	40000	40000	
2024年债券付息数	13416	13416	12045

2024年高新区地方政府债券资金使用情况表

表37

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)
英歌石城镇化建设项目	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	36000	2024/06
大连高新园区广源热力有限公司供热环保设施改造工程	其他	大连高新区管理委员会	大连高新园区广源热力有限公司	新增专项债券	3000	2024/07
大连高新园区广源热力有限公司供热环保设施改造工程	其他	大连高新区管理委员会	大连高新园区广源热力有限公司	新增专项债券	4000	2024/09
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	-50000	2024/06

关于2024年举借政府债务情况的说明

第38项

2024年，高新区政府债务限额41.5593亿元，其中一般债券19.0492亿元，专项债务限额22.5101亿元；2024年末高新区政府债务余额41.1593亿元，其中一般债券余额18.6492亿元，专项债务余额22.5101亿元。2024年发行政府债券4.3亿元，其中再融资一般债券3.6亿元，新增专项债券0.7亿元。偿还政府债券本金4亿元，支付政府债券利息1.3416亿元。发行的3.6亿元再融资一般债券全部用于偿还到期政府债券本金，发行的0.7亿元新增专项债券用于高新区广源热力供热环保设施改造工程

2024年末，英歌石科学城债务余额36.9359亿元。2024年调减新增专项债券5亿元。偿还债券利息1.2045亿元。大连英歌石科学城项目（一期首开区）项目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。该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。

2024年高新区本级预算绩效管理工作开展情况

第39项

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。2024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。

2024年，高新区预算绩效实现了“全方位、全覆盖、全流程”管理。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294个，追加预算项目28个，全部设置了绩效目标，进行了绩效自评、绩效监控，并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。

2024年高新区本级基本建设支出决算表

表40

单位：万元

项 目	决算数
一、高新区本级支出	37050
城乡社区公共设施（21203）	29956
其中：其他城乡社区公共设施支出（99）	29956
国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）	-1
其中：其他国有土地使用权出让收入安排的支出（99）	-1
普通教育（20502）	7095
其中：小学教育（02）	7084
初中教育（03）	11

关于2024年高新区本级基本建设支出决算的说明

第41项

2024年高新区基本建设支出37050万元，主要用于城乡社区公共设施支出29956万元，普通教育支出7095万元。