

高新区2023年预算执行 和2024年预算草案

目录

第一部分 一般公共预算

1. 2023 年高新区一般公共预算收入执行情况表.....	2
2. 2023 年高新区一般公共预算支出执行情况表.....	3
3. 2023 年市对高新区一般性转移支付及税收返还情况表.....	4
4. 2023 年市对高新区专项转移支付情况表.....	6
5. 2023 年高新区本级一般公共预算收入执行情况表.....	7
6. 2023 年高新区本级一般公共预算支出执行情况表.....	8
7. 2023 年区对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区执行情况表.....	9
8. 2024 年高新区一般公共预算收入草案表（代编）.....	10
9. 2024 年高新区一般公共预算支出草案表（代编）.....	11
10. 2024 年高新区本级一般公共预算收入草案表.....	12
11. 2024 年高新区本级一般公共预算支出草案表.....	13
12. 2024 年高新区本级一般公共预算支出细化草案表.....	14
13. 2024 年区对下一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区执行情况表.....	23

第二部分 政府性基金预算报表

14. 2023 年高新区政府性基金预算收入执行情况表.....	25
15. 2023 年高新区政府性基金预算支出执行情况表.....	26

16. 2023 年高新区本级政府性基金预算收入执行情况表.....	27
17. 2023 年高新区本级政府性基金预算支出执行情况表.....	28
18. 2023 年高新区对下政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表	29
19. 2024 年高新区政府性基金预算收入草案表（代编）.....	30
20. 2024 年高新区政府性基金预算支出草案表（代编）.....	31
21. 2024 年高新区本级政府性基金预算收入草案表.....	32
22. 2024 年高新区本级政府性基金预算支出草案表.....	33
23. 2024 年高新区对下政府性基金转移支付分项目分地区执行情况表	34

第三部分 国有资本经营预算

24. 2023 年高新区国有资本经营预算收入执行情况表.....	36
25. 2023 年高新区国有资本经营预算支出执行情况表.....	37
26. 2023 年高新区本级国有资本经营预算收入执行情况表.....	38
27. 2023 年高新区本级国有资本经营预算支出执行情况表.....	39
28. 2023 年高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区执行 情况表.....	40
29. 2024 年高新区国有资本经营预算收入草案表（代编）.....	41
30. 2024 年高新区国有资本经营预算支出草案表（代编）.....	42
31. 2024 年高新区本级国有资本经营预算收入草案表.....	43

32. 2024年高新区本级国有资本经营预算支出草案表.....	44
33. 2024年高新区对下国有资本经营预算转移支付分项目分地区执行情况表.....	45

第四部分 社会保险基金预算

34. 2023年高新区社会保险基金预算收入执行情况表.....	47
35. 2023年高新区社会保险基金预算支出执行情况表.....	48
36. 2023年高新区社会保险基金预算结余执行情况表.....	49
37. 2023年高新区本级社会保险基金预算收入执行情况表.....	50
38. 2023年高新区本级社会保险基金预算支出执行情况表.....	51
39. 2023年高新区本级社会保险基金预算结余执行情况表.....	52
40. 2024年高新区社会保险基金预算收入草案表（代编）.....	53
41. 2024年高新区社会保险基金预算支出草案表（代编）.....	54
42. 2024年高新区社会保险基金预算结余预算表.....	55
43. 2024年高新区本级社会保险基金预算收入草案表.....	56
44. 2024年高新区本级社会保险基金预算支出草案表.....	57
45. 2024年高新区本级社会保险基金预算结余预算表.....	58

第五部分 地方政府债务情况

46. 2023年高新区政府债务收支执行情况表.....	60
------------------------------	----

47. 2024 年高新区政府债务收支计划表.....	61
2024 年高新区债务预算情况的说明.....	62

第六部分 其他报表及说明

48. 2023 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表.....	63
49. 2024 年高新区财政专户管理资金收支计划表.....	64
50. 关于 2023 年淄博高新区预算绩效管理开展情况的说明.....	65

第一部分

一般公共预算报表

表1

2023年高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长
一、税收收入	341414	345579	345495	99.98	1.20%
增值税	96298	157855	155281	98.37	61.25%
企业所得税	62574	44180	45371	102.70	-27.49%
个人所得税	52602	19841	19379	97.67	-63.16%
资源税	4927	12228	6011	49.16	22.00%
城市维护建设税	19965	21693	21853	100.74	9.46%
房产税	21702	14638	14602	99.75	-32.72%
印花税	6595	8422	8298	98.53	25.82%
城镇土地使用税	21904	23756	23643	99.52	7.94%
土地增值税	14277	11115	15109	135.93	5.83%
车船税	10503	10325	10244	99.22	-2.47%
耕地占用税	8161	3083	3104	100.68	-61.97%
契税	21207	17877	22038	123.28	3.92%
环境保护税	699	566	565	99.82	-19.17%
其他税收收入			-3		
二、非税收入	153914	224421	225675	100.56	46.62%
专项收入	18582	18602	18889	101.54	1.65%
行政事业性收费收入	2533	2585	1603	62.01	-36.72%
罚没收入	8550	8560	4382	51.19	-48.75%
国有资源（资产）有偿使用收入	124249	194674	200781	103.14	61.60%
捐赠收入					
政府住房基金收入			20		
其他收入					
本年收入合计	495328	570000	571170	100.21	15.31%
转移性收入	135966	205940	270475		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
地方政府新增一般债券收入					
上级一般性转移支付收入	43304	22118	40642		
上级专项转移支付收入	32335	31508	28457		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	25028	28015	28015		
调入资金	20380	109500	157742		
区域间转移性收入	120		820		
收入总计	631294	775940	841645		
另外：地方政府再融资一般债券收入	37920	73900	73900		

表2

2023年高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	相同口径 比上年增长%
一、一般公共服务支出	70773	53762	40103	74.59	-43.34
二、国防支出	11		17		54.55
三、公共安全支出	14307	15238	13704	89.93	-4.21
四、教育支出	62523	63000	63565	100.90	1.67
五、科学技术支出	48979	60271	56096	93.07	14.53
六、文化旅游体育与传媒支出	118	816	1093	133.95	826.27
七、社会保障和就业支出	28401	24722	29110	117.75	2.50
八、卫生健康支出	14971	18449	21141	114.59	41.21
九、节能环保支出	3824	2563	1894	73.90	-50.47
十、城乡社区支出	62724	123677	231844	187.46	269.63
十一、农林水支出	9336	7050	12629	179.13	35.27
十二、交通运输支出	815	521	339	65.07	-58.40
十三、资源勘探工业信息等支出	77531	105600	68703	65.06	-11.39
十四、商业服务业等支出	11594	38776	53719	138.54	363.33
十五、金融支出	7713	2732	2632	96.34	-65.88
十六、援助其他地区支出	1671	1671	1671	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1775	2605	1283	49.25	-27.72
十八、住房保障支出	4798	4408	5434	123.28	13.26
十九、粮油物资储备支出	19	13	18	138.46	-5.26
二十、灾害防治及应急管理支出	4250	4897	3022	61.71	-28.89
二十一、其他各项支出	10294	9625	9635	100.10	-6.40
二十二、预备费		10000			
本年支出合计	436427	550396	617652	112.22	41.52
转移性支出	194867	225544	223993		
上解上级支出	166101	185257	184700		
债务还本支出	303	1319	1319		
安排预算稳定调节基金	328		1170		
结转下年支出	28015	38968	36804		
区域间转移支出	120				
支出总计	631294	775940	841645		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	37920	73900	73900		

表3

2023 年市对高新区一般性转移支付 及税收返还情况表

单位: 万元

补 助 项 目	金 额
总 额	55441
一、一般性转移支付	40642
均衡性转移支付收入	483
县级基本财力保障机制奖补资金收入	822
结算补助收入	3245
企业事业单位划转补助收入	-27
产粮（油）大县奖励资金收入	6
固定数额补助收入	342
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入	666
公共安全共同财政事权转移支付收入	60
教育共同财政事权转移支付收入	1619
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	36
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	8516
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	2948
农林水共同财政事权转移支付收入	4767
交通运输共同财政事权转移支付收入	71
金融共同事权转移支付收入	209
住房保障共同财政事权转移支付收入	799
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	60
增值税留抵退税转移支付收入	8835
其他退税减税降费转移支付收入	3304
其他一般性转移支付收入	3881

表3

2023 年市对高新区一般性转移支付 及税收返还情况表

单位: 万元

补 助 项 目	金 额
二、返还性收入	14799
所得税基数返还收入	4896
成品油税费改革税收返还收入	90
增值税税收返还收入	2564
消费税税收返还收入	2580
增值税“五五分享”税收返还收入	3611
其他税收返还收入	1058

表4

2023 年市对高新区专项转移支付情况表

单位: 万元

项 目	金 额
一、一般公共服务支出	1169
二、国防支出	1
三、公共安全支出	
四、教育支出	4
五、科学技术支出	500
六、文化旅游体育与传媒支出	153
七、社会保障和就业支出	35
八、卫生健康支出	61
九、节能环保支出	2241
十、城乡社区支出	313
十一、农林水支出	1302
十二、交通运输支出	
十三、资源勘探信息等支出	16139
十四、商业服务业等支出	1727
十五、金融支出	906
十六、自然资源海洋气象等支出	3658
十七、住房保障支出	26
十八、粮油物资储备支出	
十九、灾害防治及应急管理支出	22
二十、其他支出	200
合 计	28457

表5

2023年高新区本级一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	331954	336162	336378	100.06	21.45
增值税	91176	152753	150517	98.54	11.16
企业所得税	60684	42135	43428	103.07	26.04
个人所得税	52404	19721	19238	97.55	173.41
资源税	4833	12113	5904	48.74	18.02
城市维护建设税	19312	21106	21213	100.51	18.89
房产税	21365	14369	14216	98.94	40.25
印花稅	6325	8110	8081	99.64	32.57
城镇土地使用税	21084	22963	22806	99.32	-0.25
土地增值税	14277	11115	15109	135.93	-7.24
车船税	10501	10325	10242	99.20	-0.22
耕地占用税	8087	3009	3027	100.60	33.81
契税	21207	17877	22038	123.28	3.20
环境保护税	699	566	562	99.29	-24.24
其他税收收入			-3		
二、非税收入	153457	223909	225168	100.56	-0.51
专项收入	18125	18090	18406	101.75	9.76
行政事业性收费收入	2533	2585	1579	61.08	-37.66
罚没收入	8550	8560	4382	51.19	-48.75
国有资源（资产）有偿使用收入	124249	194674	200781	103.14	61.60
捐赠收入					
政府住房基金收入			20		
其他收入					
本年收入合计	485411	560071	561546	100.26	15.75
转移性收入	132926	205940	269542		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
地方政府新增一般债券收入					
上级一般性转移支付收入	41084	22118	40217		
上级专项转移支付收入	32335	31508	28457		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	24208	28015	27507		
调入资金	20380	109500	157742		
区域间转移性收入	120		820		
收入总计	618337	766011	831088		
另外：地方政府再融资一般债券收入	37920	73900	73900		

表6

2023年高新区本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	相同口径 比上年增长%
一、一般公共服务支出	68359	51546	38208	74.12	-44.11
二、国防支出	11		17		54.55
三、公共安全支出	14307	15238	13704	89.93	-4.21
四、教育支出	62523	63000	63565	100.90	1.67
五、科学技术支出	48979	60271	56096	93.07	14.53
六、文化旅游体育与传媒支出	118	816	1093	133.95	826.27
七、社会保障和就业支出	28373	24467	28868	117.99	1.74
八、卫生健康支出	14941	18357	21057	114.71	40.93
九、节能环保支出	3017	2489	1834	73.68	-39.21
十、城乡社区支出	62629	123677	231844	187.46	270.19
十一、农林水支出	7988	6694	12496	186.67	56.43
十二、交通运输支出	815	521	339	65.07	-58.40
十三、资源勘探工业信息等支出	77531	105600	68703	65.06	-11.39
十四、商业服务业等支出	11594	38776	53719	138.54	363.33
十五、金融支出	7713	2732	2632	96.34	-65.88
十六、援助其他地区支出	1671	1671	1671	100.00	
十七、自然资源海洋气象等支出	1775	2605	1283	49.25	-27.72
十八、住房保障支出	4798	4274	5321	124.50	10.90
十九、粮油物资储备支出	19	13	18	138.46	-5.26
二十、灾害防治及应急管理支出	4246	4897	3022	61.71	-28.83
二十一、其他各项支出	10294	9625	9635	100.10	-6.40
二十二、预备费		10000			
本年支出合计	431701	547269	615125	112.40	42.49
转移性支出	186636	218742	215963		
上解上级支出	158378	178455	177270		
债务还本支出	303	1319	1319		
安排预算稳定调节基金	328		1170		
结转下年支出	27507	38968	36204		
区域间转移支出	120				
支出总计	618337	766011	831088		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	37920	73900	73900		

表7

2023 年区对下一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区执行情况表

单位：万元

地 区	2023年执行数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
中埠镇	0	425	

表8

2024年高新区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	345495	360089	4.22
增值税	155281	166616	7.30
企业所得税	45371	50324	10.92
个人所得税	19,379	20567	6.13
资源税	6,011	6800	13.13
城市维护建设税	21,853	22755	4.13
房产税	14,602	15972	9.38
印花税	8,298	8424	1.52
城镇土地使用税	23,643	24943	5.50
其他税收收入	51057	43688	-14.43
二、非税收入	225675	238411	5.64
专项收入	18889	20463	8.33
行政事业性收费收入	1603	2844	77.42
罚没收入	4382	9416	114.88
其他收入	200801	205688	2.43
本年收入合计	571170	598500	4.78
四、转移性收入	270475	120289	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	40642	40229	
上级专项转移支付收入	28457	28457	
调入预算稳定调节基金			
调入资金	157742		
上年结转及结余收入	28015	36804	
区域间转移性收入	820		
收入总计	841645	718789	
另外：地方政府再融资一般债券收入	73900	22200	

表9

2024年高新区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	40103	36481	-9.03
二、国防支出	17		-100.00
三、公共安全支出	13704	11287	-17.64
四、教育支出	63565	64065	0.79
五、科学技术支出	56096	66298	18.19
六、文化旅游体育与传媒支出	1093	1200	9.79
七、社会保障和就业支出	29110	27380	-5.94
八、卫生健康支出	21141	15288	-27.69
九、节能环保支出	1894	1536	-18.90
十、城乡社区支出	231844	100144	-56.81
十一、农林水支出	12629	12629	
十二、交通运输支出	339	323	-4.72
十三、资源勘探工业信息等支出	68703	77044	12.14
十四、商业服务业等支出	53719	52167	-2.89
十五、金融支出	2632	2321	-11.82
十六、援助其他地区支出	1671	1671	
十七、自然资源海洋气象等支出	1283	1174	-8.50
十八、住房保障支出	5434	8017	47.53
十九、粮油物资储备支出	18	13	-27.78
二十、灾害防治及应急管理支出	3022	2912	-3.64
二十一、预备费		10000	
二十二、其他各项支出	9635	9196	-4.56
本年支出合计	617652	501146	-18.86
转移性支出	223993	217643	
上解上级支出	184700	186913	
债务还本支出	1319	2730	
安排预算稳定调节基金	1170		
结转下年支出	36804	28000	
支出总计	841645	718789	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	73900	22200	

表10

2024年高新区本级一般公共预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	336378	350575	4.22
增值税	150517	161752	7.46
企业所得税	43428	48241	11.08
个人所得税	19238	20466	6.38
资源税	5904	6700	13.48
城市维护建设税	21213	22115	4.25
房产税	14216	15576	9.57
印花税	8081	8166	1.05
城镇土地使用税	22806	23976	5.13
其他税收收入	50975	43583	-14.50
二、非税收入	225168	237820	5.62
专项收入	18406	19920	8.23
行政事业性收费收入	1579	2796	77.07
罚没收入	4382	9416	114.88
其他收入	200801	205688	2.43
本年收入合计	561546	588395	4.78
四、转移性收入	269542	119356	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	40217	39896	
上级专项转移支付收入	28457	28457	
调入预算稳定调节基金			
调入资金	157742		
上年结转及结余收入	27507	36204	
区域间转移性收入	820		
收入总计	831088	707751	
另外：地方政府再融资一般债券收入	73900	22200	

表11

2024年高新区本级一般公共预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	38208	34169	-10.57
二、国防支出	17		-100.00
三、公共安全支出	13704	11287	-17.64
四、教育支出	63565	64065	0.79
五、科学技术支出	56096	66298	18.19
六、文化旅游体育与传媒支出	1093	1200	9.79
七、社会保障和就业支出	28868	27148	-5.96
八、卫生健康支出	21057	15193	-27.85
九、节能环保支出	1834	1476	-19.52
十、城乡社区支出	231844	100144	-56.81
十一、农林水支出	12496	12477	-0.15
十二、交通运输支出	339	323	-4.72
十三、资源勘探工业信息等支出	68703	77044	12.14
十四、商业服务业等支出	53719	52167	-2.89
十五、金融支出	2632	2321	-11.82
十六、援助其他地区支出	1671	1671	
十七、自然资源海洋气象等支出	1283	1174	-8.50
十八、住房保障支出	5321	7860	47.72
十九、粮油物资储备支出	18	13	-27.78
二十、灾害防治及应急管理支出	3022	2912	-3.64
二十一、预备费		10000	
二十二、其他各项支出	9635	9196	-4.56
本年支出合计	615125	498138	-19.02
转移性支出	215963	209613	
上解上级支出	177270	179483	
债务还本支出	1319	2730	
安排预算稳定调节基金	1170		
结转下年支出	36204	27400	
支出总计	831088	707751	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	73900	22200	

表12

2024年高新区本级一般公共预算支出草案表

单位: 万元

项目	预算数
一、 一般公共服务支出	36481
人大事务	18
机关服务	18
政府办公厅(室)及相关机构事务	18429
行政运行	11011
一般行政管理事务	7418
发展与改革事务	1128
行政运行	982
一般行政管理事务	26
物价管理	10
其他发展与改革事务支出	110
统计信息事务	188
统计管理	70
统计抽样调查	105
其他统计信息事务支出	13
财政事务	1030
行政运行	880
一般行政管理事务	150
税收事务	3778
其他税收事务支出	3778
审计事务	302
行政运行	282
一般行政管理事务	20
纪检监察事务	803
行政运行	580
一般行政管理事务	223
商贸事务	2942
行政运行	1909
一般行政管理事务	1033
组织事务	1172

项目	预算数
行政运行	742
一般行政管理事务	305
其他组织事务支出	125
宣传事务	946
行政运行	331
一般行政管理事务	615
市场监督管理事务	4148
行政运行	2074
一般行政管理事务	1961
市场主体管理	63
食品安全监管	36
其他市场监督管理事务	14
其他一般公共服务支出	1597
其他一般公共服务支出	1597
三、公共安全支出	11287
公安	10817
行政运行	7797
一般行政管理事务	2720
执法办案	300
检察	78
行政运行	28
一般行政管理事务	50
法院	392
行政运行	205
一般行政管理事务	35
案件审判	152
四、教育支出	64065
教育管理事务	853
行政运行	853
普通教育	60775
学前教育	7553
小学教育	30130
初中教育	22905

项目	预算数
高中教育	178
其他普通教育支出	9
成人教育	787
其他成人教育支出	787
特殊教育	23
特殊学校教育	23
教育费附加安排的支出	1627
其他教育费附加安排的支出	1627
五、科学技术支出	66298
科学技术管理事务	4390
行政运行	3232
一般行政管理事务	943
其他科学技术管理事务支出	215
基础研究	46000
专项技术基础	46000
科技条件与服务	21
其他科技条件与服务支出	21
其他科学技术支出	15887
科技奖励	486
其他科学技术支出	15401
六、文化旅游体育与传媒支出	1200
文化和旅游	639
行政运行	558
一般行政管理事务	19
群众文化	51
其他文化和旅游支出	11
文物	180
一般行政管理事务	170
文物保护	10
体育	2
群众体育	2
其他文化旅游体育与传媒支出	379
宣传文化发展专项支出	25

项目	预算数
文化产业发展专项支出	245
其他文化旅游体育与传媒支出	109
七、社会保障和就业支出	27380
人力资源和社会保障管理事务	1348
行政运行	783
综合业务管理	34
劳动保障监察	3
社会保险业务管理事务	45
信息化建设	33
公共就业服务和职业技能鉴定机构	56
其他人力资源和社会保障管理事务支出	394
民政管理事务	168
其他民政管理事务支出	168
行政事业单位养老支出	6197
行政单位离退休	131
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3930
机关事业单位职业年金缴费支出	676
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1460
就业补助	3904
就业创业服务补贴	3104
其他就业补助支出	800
抚恤	2269
义务兵优待	459
其他优抚支出	1810
退役安置	294
退役士兵安置	259
其他退役安置支出	35
社会福利	957
儿童福利	91
老年福利	579
殡葬	167
养老服务	32
其他社会福利支出	88

项目	预算数
残疾人事务	738
残疾人康复	104
残疾人就业	16
残疾人生活和护理补贴	592
其他残疾人事业支出	26
最低生活保障	483
城市最低生活保障金支出	29
农村最低生活保障金支出	454
临时救助	20
临时救助支出	20
特困人员救助供养	353
农村特困人员救助供养支出	353
财政对基本养老保险基金的补助	9591
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9591
财政代缴社会保险费支出	180
财政代缴其他社会保险费支出	180
其他社会保障和就业支出	878
其他社会保障和就业支出	878
八、卫生健康支出	15288
卫生健康管理事务	823
行政运行	741
一般行政管理事务	64
其他卫生健康管理事务支出	18
基层医疗卫生机构	3701
城市社区卫生机构	751
乡镇卫生院	2744
其他基层医疗卫生机构支出	206
公共卫生	5158
基本公共卫生服务	2130
突发公共卫生事件应急处理	2752
其他公共卫生支出	276
中医药	5
其他中医药支出	5

项目	预算数
计划生育事务	2257
计划生育服务	2257
行政事业单位医疗	2148
行政单位医疗	1118
事业单位医疗	1030
财政对基本医疗保险基金的补助	186
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	186
医疗救助	204
城乡医疗救助	204
优抚对象医疗	50
优抚对象医疗救助	50
医疗保障管理事务	71
一般行政管理事务	71
其他卫生健康支出	685
其他卫生健康支出	685
九、节能环保支出	1536
环境保护管理事务	814
行政运行	675
一般行政管理事务	139
环境监测与监察	168
其他环境监测与监察支出	168
污染防治	340
大气	340
自然生态保护	100
农村生态保护	100
其他节能环保支出	114
其他节能环保支出	114
十、城乡社区支出	100144
城乡社区管理事务	9514
行政运行	2868
一般行政管理事务	1863
城管执法	4614
住宅建设与房地产市场监管	143

项目	预算数
其他城乡社区管理事务支出	26
城乡社区公共设施	90498
其他城乡社区公共设施支出	90498
其他城乡社区支出	132
其他城乡社区支出	132
十一、农林水支出	12629
农业农村	8298
行政运行	431
一般行政管理事务	20
病虫害控制	346
农产品质量安全	57
农业生产发展	2193
农村社会事业	14
农村道路建设	225
其他农业农村支出	5112
林业和草原	211
森林资源管理	4
林业草原防灾减灾	177
其他林业和草原支出	30
水利	170
水利工程运行与维护	147
防汛	21
其他水利支出	2
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	683
社会发展	22
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	661
农村综合改革	2115
对村民委员会和村党支部的补助	1805
其他农村综合改革支出	310
普惠金融发展支出	1028
农业保险保费补贴	359
创业担保贷款贴息	669
其他农林水支出	24

项目	预算数
其他农林水支出	24
十二、交通运输支出	323
公路水路运输	323
行政运行	236
公路建设	56
公路和运输安全	31
十三、资源勘探工业信息等支出	74036
制造业	30639
其他制造业支出	30639
工业和信息产业监管	20582
产业发展	20539
其他工业和信息产业监管支出	43
支持中小企业发展和管理支出	578
中小企业发展专项	578
其他资源勘探工业信息等支出	22237
其他资源勘探工业信息等支出	22237
十四、商业服务业等支出	52167
商业流通事务	51396
其他商业流通事务支出	51396
涉外发展服务支出	340
其他涉外发展服务支出	340
其他商业服务业等支出	431
其他商业服务业等支出	431
十五、金融支出	2321
金融发展支出	8
其他金融发展支出	8
其他金融支出	2313
其他金融支出	2313
十六、援助其他地区支出	1671
其他支出	1671
十七、自然资源海洋气象等支出	1174
自然资源事务	1174
行政运行	858

项目	预算数
一般行政管理事务	60
自然资源利用与保护	118
自然资源调查与确权登记	3
土地资源储备支出	79
地质矿产资源与环境调查	39
其他自然资源事务支出	17
十八、住房保障支出	8017
保障性安居工程支出	1215
农村危房改造	502
保障性住房租金补贴	1
老旧小区改造	600
其他保障性安居工程支出	112
住房改革支出	6802
住房公积金	6802
十九、粮油物资储备支出	13
粮油物资事务	11
一般行政管理事务	8
其他粮油物资事务支出	3
粮油储备	2
储备粮油补贴	2
二十、灾害防治及应急管理支出	2912
应急管理事务	844
行政运行	647
一般行政管理事务	139
安全监管	46
其他应急管理支出	12
消防救援事务	2068
其他消防事务支出	2068
二十一、预备费	10000
二十三、债务付息支出	9196
地方政府一般债务付息支出	9196
地方政府一般债券付息支出	9196
总计	498138

表13

2024 年区对下一般公共预算安排的税收返还 及转移支付分地区执行情况表

单位：万元

地 区	2024年预算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
中埠镇	0	425	

第二部分

政府性基金预算报表

表14

2023年高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	337896	292045	273167	93.54	-19.16
二、彩票公益金收入	742	1200	1105	92.08	48.92
三、城市基础设施配套费	20877	25000	23943	95.77	14.69
四、污水处理费收入					
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	19350	23546	23422	99.47	21.04
本年基金收入合计	378865	341791	321637	94.10	-15.11
转移性收入	326393	168237	160035		
地方政府新增专项债券收入	251800	123800	123800		
上级补助收入	68520	44033	35831		
调入资金					
上年结转及结余收入	6073	404	404		
收入总计	705258	510028	481672		
另外：地方政府再融资专项债券收入	100	8100	8100		

表15

2023 年高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	33	3	3	100.00	-90.91
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	3	3	100.00	-90.91
二、社会保障和就业支出	15	26	26	100.00	73.33
大中型水库移民后期扶持基金支出	15	26	26	100.00	73.33
三、城乡社区支出	497304	386072	344693	89.28	-30.69
国有土地使用权出让收入安排的支出	400504	327972	300450	91.61	-24.98
城市基础设施配套费安排的支出	20000	25000	23943	95.77	19.72
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74800	29600	16800	56.76	-77.54
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	2000	3500	3500	100.00	75.00
四、其他政府性基金支出	175522	90850	91047	100.22	-48.13
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	175000	90700	90700	100.00	-48.17
彩票公益金安排的支出	522	150	347	231.33	-33.52
五、债务付息支出	24825	31165	31165	100.00	25.54
地方政府专项债务付息支出	24825	31165	31165	100.00	25.54
本年基金支出合计	697699	508116	466934	91.90	-33.08
转移性支出	7559	1912	14738		
上解上级支出	202	200	106		
调出资金	6924		1038		
债务还本支出	29	510	510		
结转下年支出	404	1202	13084		
支出总计	705258	510028	481672		
地方政府再融资债券还本支出	100	8100	8100		

表16

2023年高新区本级政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	337896	292045	273167	93.54	-19.16
二、彩票公益金收入	742	1200	1105	92.08	48.92
三、城市基础设施配套费	20877	25000	23943	95.77	14.69
四、污水处理费收入					
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	19350	23546	23422	99.47	21.04
本年基金收入合计	378865	341791	321637	94.10	-15.11
转移性收入	326393	168237	160035		
地方政府新增专项债券收入	251800	123800	123800		
上级补助收入	68520	44033	35831		
调入资金					
上年结转及结余收入	6073	404	404		
收入总计	705258	510028	481672		
另外：地方政府再融资专项债券收入	100	8100	8100		

表17

2023年高新区本级政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	33	3	3	100.00	-90.91
国家电影事业发展专项资金安排的支出	33	3	3	100.00	-90.91
二、社会保障和就业支出	15	26	26	100.00	73.33
大中型水库移民后期扶持基金支出	15	26	26	100.00	73.33
三、城乡社区支出	497304	386072	344693	89.28	-30.69
国有土地使用权出让收入安排的支出	400504	327972	300450	91.61	-24.98
城市基础设施配套费安排的支出	20000	25000	23943	95.77	19.72
棚户区改造专项债券收入安排的支出	74800	29600	16800	56.76	-77.54
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出	2000	3500	3500	100.00	75.00
四、其他政府性基金支出	175522	90850	91047	100.22	-48.13
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	175000	90700	90700	100.00	-48.17
彩票公益金安排的支出	522	150	347	231.33	-33.52
五、债务付息支出	24825	31165	31165	100.00	25.54
地方政府专项债务付息支出	24825	31165	31165	100.00	25.54
本年基金支出合计	697699	508116	466934	91.90	-33.08
转移性支出	7559	1912	14738		
上解上级支出	202	200	106		
调出资金	6924		1038		
债务还本支出	29	510	510		
结转下年支出	404	1202	13084		
支出总计	705258	510028	481672		
地方政府再融资债券还本支出	100	8100	8100		

表18

2023 年高新区对下政府性基金转移支付 分项目分地区执行情况表

单位: 万元

项 目	中埠镇
合 计	0
一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、社会保障和就业支出	0
三、城乡社区支出	0
四、其他政府性基金支出	0
五、债务付息支出	0

注：此表为空，2023年县对下未安排政府性基金转移支付

表19

2024年高新区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	273167	156000	-42.89
四、彩票公益金收入	1105	1000	-9.50
五、城市基础设施配套费	23943	15000	-37.35
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23422	28068	19.84
本年基金收入合计	321637	200068	-37.80
转移性收入	160035	246309	
地方政府新增专项债券收入	123800	200000	
上级补助收入	35831	33225	
上年结转及结余收入	404	13084	
收入总计	481672	446377	
另外：地方政府再融资专项债券收入	8100	15300	

表20

2024年高新区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	3	3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	
二、城乡社区支出	344693	306483	-11.09
国有土地使用权出让收入安排的支出	300450	178683	-40.53
城市基础设施配套费安排的支出	23943	15000	-37.35
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16800	112800	571.43
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3500		-100.00
三、农林水支出	26	26	
大中型水库移民后期扶持基金支出	26	26	
四、其他支出	91047	100150	10.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90700	100000	10.25
彩票公益金安排的支出	347	150	-56.77
五、债务付息支出	31165	36485	17.07
国有土地使用权出让金债务付息支出	1986	1890	-4.83
棚户区改造专项债券付息支出	5892	6727	14.17
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23287	27868	19.67
本年基金支出合计	466934	443147	-5.09
转移性支出	14738	3230	
上解上级支出	106	200	
调出资金	1038		
债务还本支出	510	1700	
年终累计结余	13084	1330	
支出总计	481672	446377	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	8100	15300	

表21

2024年高新区本级政府性基金预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	273167	156000	-42.89
四、彩票公益金收入	1105	1000	-9.50
五、城市基础设施配套费	23943	15000	-37.35
六、污水处理费收入			
七、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23422	28068	19.84
本年基金收入合计	321637	200068	-37.80
转移性收入	160035	246309	
地方政府新增专项债券收入	123800	200000	
上级补助收入	35831	33225	
上年结转及结余收入	404	13084	
收入总计	481672	446377	
另外：地方政府再融资专项债券收入	8100	15300	

表22

2024年高新区本级政府性基金预算支出草案表

单位: 万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	3	3	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	3	3	
二、城乡社区支出	344693	306483	-11.09
国有土地使用权出让收入安排的支出	300450	178683	-40.53
城市基础设施配套费安排的支出	23943	15000	-37.35
棚户区改造专项债券收入安排的支出	16800	112800	571.43
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	3500		-100.00
三、农林水支出	26	26	
大中型水库移民后期扶持基金支出	26	26	
四、其他支出	91047	100150	10.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90700	100000	10.25
彩票公益金安排的支出	347	150	-56.77
五、债务付息支出	31165	36485	17.07
国有土地使用权出让金债务付息支出	1986	1890	-4.83
棚户区改造专项债券付息支出	5892	6727	14.17
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	23287	27868	19.67
本年基金支出合计	466934	443147	-5.09
转移性支出	14738	3230	
上解上级支出	106	200	
调出资金	1038		
债务还本支出	510	1700	
年终累计结余	13084	1330	
支出总计	481672	446377	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出	8100	15300	

表23

2024年高新区对下政府性基金转移支付 分项目分地区执行情况表

单位：万元

项 目	中埠镇
合 计	0
一、文化旅游体育与传媒支出	0
二、社会保障和就业支出	0
三、城乡社区支出	0
四、其他支出	0
五、债务付息支付	0

注：此表为空，2024年县对下未安排政府性基金转移支付

第三部分

国有资本经营预算

表24

2023年高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、利润收入	2005	4000	4000	100.00	99.50
二、股利、股息收入	1995	386	386	100.00	-80.65
三、产权转让收入	488	2211	2211		353.07
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		77206	111607		
本年收入合计	4488	83803	118204	141.05	2533.78
转移性收入	363	130	130		
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	130		
上年结转收入	233				
收入总计	4851	83933	118334		

表25

2023年高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	362	130		0.00	-100.00
二、国有企业资本金注入	4000	6597	5500	83.37	37.50
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	4362	6727	5500	81.76	26.09
转移性支出	489	77206	112834		
调出资金	489	77206	112704		
年终结转结余			130		
支出总计	4851	83933	118334		

表26

2023 年高新区本级国有资本经营预算 收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、利润收入	2005	4000	4000	100.00	99.50
二、股利、股息收入	1995	386	386	100.00	-80.65
三、产权转让收入	488	2211	2211		353.07
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入		77206	111607		
本年收入合计	4488	83803	118204	141.05	2533.78
转移性收入	363	130	130		
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	130		
上年结转收入	233				
收入总计	4851	83933	118334		

表27

2023 年高新区本级国有资本经营预算 支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	362	130		0.00	-100.00
二、国有企业资本金注入	4000	6597	5500	83.37	37.50
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出					
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	4362	6727	5500	81.76	26.09
转移性支出	489	77206	112834		
调出资金	489	77206	112704		
年终结转结余			130		
支出总计	4851	83933	118334		

表28

2023年高新区对下国有资本经营预算 转移支付分项目分地区执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	国有企业改革成本支出	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出
中埠镇	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

表29

2024年高新区国有资本经营预算收入草案表(代编)

单位: 万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	4000	6450	61.25
其他国有资本经营预算企业利润收入	4000	6450	61.25
二、股利、股息收入	386		-100.00
三、产权转让收入	2211	800	-63.82
四、其他国有资本经营预算收入	111607		
本年收入合计	118204	7250	-93.87
转移性收入	130	260	
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	
上年结转收入		130	
收入总计	118334	7510	

表30

2024年高新区国有资本经营预算支出草案表(代编)

单位: 万元

项 目	2023年执行数数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		260	
二、国有企业资本金注入	5500	7200	30.91
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付		50	
本年支出合计	5500	7510	36.55
转移性支出	112834	0	
调出资金	112704		
年终结转结余	130		
支出总计	118334	7510	

表31

2024年高新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位: 万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入	4000	6450	61.25
其他国有资本经营预算企业利润收入	4000	6450	61.25
二、股利、股息收入	386		-100.00
三、产权转让收入	2211	800	-63.82
四、其他国有资本经营预算收入	111607		
本年收入合计	118204	7250	-93.87
转移性收入	130	260	
国有资本经营预算转移支付收入	130	130	
上年结转收入		130	
收入总计	118334	7510	

表32

2024年高新区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出		260	
二、国有企业资本金注入	5500	7200	30.91
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付		50	
本年支出合计	5500	7510	36.55
转移性支出	112834	0	
调出资金	112704		
年终结转结余	130		
支出总计	118334	7510	

表33

2024年高新区对下国有资本经营预算 转移支付分项目分地区执行情况表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	国有企业改革成本支出	其他解决历史遗留问题及 改革成本支出
中埠镇	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

第四部分

社会保险基金预算

表34

2023年高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金收入合计	29292	26878	27943	103.96	-4.61
其中：保险费收入	14377	11472	14677	127.94	2.09
利息收入	645	113	143	126.55	-77.83
财政补贴收入	13873	14619	12344	84.44	-11.02
委托投资收益	29	368	331	89.95	1041.38
其他收入	20	16	12	75.00	-40.00
转移收入	348	290	436	150.34	25.29
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	14588	12762	13367	104.74	-8.37
其中：保险费收入	11215	8299	11512	138.72	2.65
利息收入	11	13	43	330.77	290.91
财政补贴收入	3073	4200	1540	36.67	-49.89
其他收入	14	10	6	60.00	-57.14
转移收入	275	240	266	110.83	-3.27
（二）居民基本养老保险基金收入	14704	14116	14576	103.26	-0.87
其中：保险费收入	3162	3173	3165	99.75	0.09
利息收入	634	100	100	100.00	-84.23
财政补贴收入	10800	10419	10804	103.70	0.04
委托投资收益	29	368	331	89.95	1041.38
其他收入	6	6	6	100.00	0.00
转移收入	73	50	170	340.00	132.88

表35

2023年高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	22585	23964	37907	158.18	67.84
其中：社会保险待遇支出	22511	23905	24719	103.41	9.81
其他支出	35	6	19	316.67	-45.71
转移支出	39	53	164	309.43	320.51
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	11690	12708	12765	100.45	9.20
其中：基本养老金支出	11656	12703	12732	100.23	9.23
其他支出	31	2	9	450.00	-70.97
转移支出	3	3	24	800.00	700.00
（二）居民基本养老保险基金支出	10895	11256	12137	107.83	11.40
其中：居民基本养老保险金支出	8927	9186	9665	105.21	8.27
个人账户养老金支出	1833	1898	2200	115.91	20.02
丧葬抚恤补助支出	95	118	122	103.39	28.42
其他支出	4	4	10	250.00	150.00
转移支出	36	50	140	280.00	288.89

表36

2023 年高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6707	3040
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2898	602
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3809	2439
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57758	60799
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4191	4793
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	53567	56006

表37

2023年高新区本级社会保险基金 预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金收入合计	29292	26878	27943	103.96	-4.61
其中：保险费收入	14377	11472	14677	127.94	2.09
利息收入	645	113	143	126.55	-77.83
财政补贴收入	13873	14619	12344	84.44	-11.02
委托投资收益	29	368	331	89.95	1041.38
其他收入	20	16	12	75.00	-40.00
转移收入	348	290	436	150.34	25.29
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	14588	12762	13367	104.74	-8.37
其中：保险费收入	11215	8299	11512	138.72	2.65
利息收入	11	13	43	330.77	290.91
财政补贴收入	3073	4200	1540	36.67	-49.89
其他收入	14	10	6	60.00	-57.14
转移收入	275	240	266	110.83	-3.27
（二）居民基本养老保险基金收入	14704	14116	14576	103.26	-0.87
其中：保险费收入	3162	3173	3165	99.75	0.09
利息收入	634	100	100	100.00	-84.23
财政补贴收入	10800	10419	10804	103.70	0.04
委托投资收益	29	368	331	89.95	1041.38
其他收入	6	6	6	100.00	0.00
转移收入	73	50	170	340.00	132.88

表38

2023 年高新区本级社会保险基金 预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 决算数	2023年 预算数	2023年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金支出合计	22585	23964	37907	158.18	67.84
其中：社会保险待遇支出	22511	23905	24719	103.41	9.81
其他支出	35	6	19	316.67	-45.71
转移支出	39	53	164	309.43	320.51
（一）机关事业单位基本养老保险 基金支出	11690	12708	12765	100.45	9.20
其中：基本养老金支出	11656	12703	12732	100.23	9.23
其他支出	31	2	9	450.00	-70.97
转移支出	3	3	24	800.00	700.00
（二）居民基本养老保险基金支出	10895	11256	12137	107.83	11.40
其中：居民基本养老保险金支出	8927	9186	9665	105.21	8.27
个人账户养老金支出	1833	1898	2200	115.91	20.02
丧葬抚恤补助支出	95	118	122	103.39	28.42
其他支出	4	4	10	250.00	150.00
转移支出	36	50	140	280.00	288.89

表39

2023年高新区本级社会保险基金 预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6707	3040
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	2898	602
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	3809	2439
二、社会保险基金年末滚存结余合计	57758	60799
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4191	4793
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	53567	56006

表40

2024年高新区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	27943	30454	8.99
其中：保险费收入	14677	15142	3.17
利息收入	143	1065	644.76
财政补贴收入	12344	13338	8.05
委托投资收益	331	460	38.97
其他收入	12	12	0.00
转移收入	436	437	0.23
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	13367	14149	5.85
其中：保险费收入	11512	11851	2.94
利息收入	43	45	4.65
财政补贴收入	1540	1980	28.57
其他收入	6	6	0.00
转移收入	266	267	0.38
（二）居民基本养老保险基金收入	14576	16305	11.86
其中：保险费收入	3165	3291	3.98
利息收入	100	1020	920.00
财政补贴收入	10804	11358	5.13
委托投资收益	331	460	38.97
其他收入	6	6	0.00
转移收入	170	170	0.00

表 41

2024 年高新区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	24902	26432	6.14
其中：社会保险待遇支出	24719	26247	6.18
其他支出	19	20	5.26
转移支出	164	165	0.61
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	12765	13572	6.32
其中：基本养老金支出	12732	13537	6.32
其他支出	9	10	11.11
转移支出	24	25	4.17
（二）居民基本养老保险基金支出	12137	12860	5.96
其中：居民基本养老保险金支出	9665	10178	5.31
个人账户养老金支出	2200	2410	9.55
丧葬抚恤补助支出	122	122	0.00
其他支出	10	10	0.00
转移支出	140	140	0.00

表42

2024年高新区社会保险基金预算结余预算表

单位: 万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3040	4022
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	602	577
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2439	3445
二、社会保险基金年末滚存结余合计	60799	64821
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4793	5370
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	56006	59450

表43

2024年高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	27943	30454	8.99
其中：保险费收入	14677	15142	3.17
利息收入	143	1065	644.76
财政补贴收入	12344	13338	8.05
委托投资收益	331	460	38.97
其他收入	12	12	0.00
转移收入	436	437	0.23
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	13367	14149	5.85
其中：保险费收入	11512	11851	2.94
利息收入	43	45	4.65
财政补贴收入	1540	1980	28.57
其他收入	6	6	0.00
转移收入	266	267	0.38
（二）居民基本养老保险基金收入	14576	16305	11.86
其中：保险费收入	3165	3291	3.98
利息收入	100	1020	920.00
财政补贴收入	10804	11358	5.13
委托投资收益	331	460	38.97
其他收入	6	6	0.00
转移收入	170	170	0.00

表44

2024年高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	24902	26432	6.14
其中：社会保险待遇支出	24719	26247	6.18
其他支出	19	20	5.26
转移支出	164	165	0.61
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	12765	13572	6.32
其中：基本养老金支出	12732	13537	6.32
其他支出	9	10	11.11
转移支出	24	25	4.17
（二）居民基本养老保险基金支出	12137	12860	5.96
其中：居民基本养老保险金支出	9665	10178	5.31
个人账户养老金支出	2200	2410	9.55
丧葬抚恤补助支出	122	122	0.00
其他支出	10	10	0.00
转移支出	140	140	0.00

表45

2024年高新区本级社会保险基金预算结余预算表

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3040	4022
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	602	577
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2439	3445
二、社会保险基金年末滚存结余合计	60799	64821
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	4793	5370
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	56006	59450

第五部分

地方政府债务情况

表46

2023年高新区政府债务收支执行情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2022年末地方政府债务余额	1138016
其中：一般债务	287143
专项债务	850873
二、2023年地方政府债务举借额	205800
（一）政府债券	205800
新增一般债券	
再融资一般债券	73900
新增专项债券	123800
再融资专项债券	8100
（二）外债举借额	
三、2023年地方政府债务还本额	83829
其中：一般债务还本额	75219
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	8610
四、2023年地方政府债务付息	40790
其中：一般债务付息	9625
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	31164
五、2023年末地方政府债务余额	1259987
其中：一般债务	285824
专项债务	974163

表47

2024年高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项目	金额
一、年初债务余额	1259987
二、当年政府债务收入	237500
（一）地方政府新增债券转贷收入	200000
其中：地方政府一般新增债券	
地方政府专项新增债券	200000
（二）地方政府再融资债券转贷收入	37500
其中：地方政府一般再融资债券	22200
地方政府专项再融资债券	15300
三、当年债务支出	241930
（一）地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
（二）地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	212800
其中：其他地方自行试点项目	100000
（三）还本支出	41930
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	22200
一般公共预算安排债务还本支出	2730
使用地方政府专项再融资债券还本支出	15300
政府性基金预算安排债务还本支出	1700
五、年末市级债务余额 （年初市级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷区县债务支出-市级债务还本支出）	1455557

附：安排债务付息支出4.57亿元，其中：一般公共预算0.92亿元，政府性基金预算3.65亿元。

2024年高新区债务预算情况的说明

2024年，预计市下达我区地方政府债券23.75亿元。其中：预计下达新增地方政府债券20亿元，比上年增加7.62亿元。根据中央有关部署，预计2024年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持重点项目建设。

预计下达再融资债券3.75亿元，比上年减少4.45亿元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计2.22亿元，再融资专项债券预计1.53亿元。

2024年区级安排偿还地方政府债务本息8.76亿元，其中地方政府一般债务还本支出2.49亿元，地方政府专项债务还本支出1.7亿元，一般公共预算付息支出0.92亿元，政府性基金付息支出3.65亿元。

第六部分

其他报表及说明

表48

2023年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位: 万元

收入科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%	支出科目	2022年 决算数	2023年 执行数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	423	564	33.33	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	130	161	23.85	二、公共安全支出			
				三、教育支出	318	4866	1430.19
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出	63	145	130.16
本年收入合计	553	725	31.10	本年支出合计	381	5011	1215.22
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	5133	5305		年终结余	5305	1019	
收入总计	5686	6030		支出总计	5686	6030	

表49

2024年高新区财政专户管理资金收支计划表

单位: 万元

收入科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%	支出科目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增长%
一、行政事业性收费 收入(教育收费)	564	552	-2.13	一、一般公共服务 支出			
二、其他收入	161	178	10.56	二、公共安全支出			
				三、教育支出	4866	535	-89.01
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传 媒支出			
				六、社会保障和就 业支出			
				七、医疗卫生与计 划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象 等支出			
				十一、粮油物资储 备支出			
				十二、其他各项支 出	145	150	3.45
本年收入合计	725	730	0.69	本年支出合计	5011	685	-86.33
				转移性支出			
结余缴库				调出资金			
上年结余	5305	1019		年终结余	1019	1064	
收入总计	6030	1749		支出总计	6030	1749	

关于2023年淄博高新区预算绩效管理 工作开展情况的说明

2023年，淄博高新区贯彻落实淄博市预算绩效管理“提质增效”行动要求，坚持以质量提升为重点，以统筹推进为目标，各方面“齐步走”，实现全链条闭环管理，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系已基本建成，预算绩效管理各项工作逐步走向深入。

（一）构建“1+N”预算绩效管理制度体系

淄博高新区积极构建“事前、事中、事后”有机衔接的闭环管理系统，自2020年印发《关于做好全面实施预算绩效管理工作的通知》以来，加速完善预算绩效管理相关制度，先后制定了事前绩效评估、预算绩效目标、绩效运行监控、绩效自评、自评抽查复核、部门评价、项目支出绩效评价、部门整体绩效管理、结果应用、全过程绩效管理问责、委托第三方机构评价等管理办法，覆盖全过程预算绩效管理各个环节，逐步构成“1+N”预算绩效管理制度体系，有效搭建起预算绩效管理的“四梁八柱”，形成“预算申请有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的“全过程、全方位、全覆盖”预算绩效管理机制。

（二）做严事前绩效评估

坚持把事前绩效评估作为预算编制的关键环节，通过对新增政策、重大项目和执行超过3年的专项资金实施事前绩效评估，得出建议予以支持、建议调整完善后予以支持和不予支持的评价结论，为财政预算资金安排提供重要依据，实现资金配置前的评估问效。

（三）做细绩效目标管理

高新区坚持把绩效目标管理作为推动预算绩效管理的基础工作，从编制范围、规范质量、审核程序及结果应用等多方面发力，不断深化预算绩效目标管理，明确指标编制质量要求，严格目标审核把关，“编细编实”年度绩效目标，为全面落实预算绩效管理夯实根基。

（四）做优绩效运行监控

绩效运行监控是全过程预算绩效管理工作中的重要一环，是保证项目绩效目标按期实现的重要手段。通过对各预算项目 1-7 月份的预算执行进度及绩效完成情况进行“双监控”，及时发现项目的执行偏差和管理漏洞，从经费、人员、制度及硬件条件保障等方面进行原因分析，采取分类处置措施予以纠正，并对项目目标完成可能性进行预判。

（五）做实绩效评价

2023 年，高新区开展绩效自评管理的项目数量为 458 个，涉及资金 16.2 亿元，覆盖所有项目支出。同时，财政部门选取社会关注度高、覆盖面广、资金量大的 69 个项目开展自评抽查复核，进一步提高预算绩效自评工作质量，促进项目绩效目标实现。此外，组织对 17 个项目支出开展重点评价，涉及区级财政资金 8.63 亿元；1 个项目支出开展全周期绩效评价；20 个部门开展财政整体绩效评价，占比 52.6%。

（六）做好成本绩效管理

2023 年选取园区运行经费、环卫市场化、园林市场化 3 个项目开展成本分析绩效评价。核定项目年度政府付费额度，共形成 18 项定额标准，为后续政府付费提供参考依据。下一步，高新区将以成本效益分析为抓手，增强成本效益理念，力争在绩效评价中形成一套支

出标准和管理规范，立足成本、质量和效益，多角度、多方面设置层层深入的绩效考核指标。着力实现财政定额标准、支出标准以及公共服务标准的统一，以此为基础进行绩效评价，让绩效评价的约束性落到实地，推进预算支出标准化、科学化，促使项目相关部门加强成本控制、节约成本。

（七）强化绩效评价结果应用

绩效评价结果应用是预算绩效管理闭环管理的关键，高新区出台了《全过程预算绩效结果应用暂行办法》《全过程预算绩效管理问责暂行办法》，进一步强化预算绩效管理理念和责任意识，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。加大绩效评价结果应用力度，完善绩效评价结果反馈、绩效问题整改、绩效结果使用的制度和程序，实现绩效评价结果与预算安排、预算调整挂钩，形成反馈、整改、提升的良性循环。