

2023 年高新区财政决算报表及说明

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 2023 年高新区一般公共预算收入决算表
2. 关于 2023 年高新区一般公共预算收入决算的说明
3. 2023 年高新区一般公共预算支出决算表
4. 关于 2023 年高新区一般公共预算支出决算的说明
5. 2023 年高新区一般公共预算收支决算平衡表
6. 2023 年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

二、政府性基金收支决算情况表

7. 2023 年高新区政府性基金预算收入决算表
- 8 关于 2023 年高新区政府性基金预算收入决算的说明
9. 2023 年高新区政府性基金预算支出决算表
10. 关于 2023 年高新区政府性基金预算支出决算的说明

三、国有资本经营收支决算情况表

11. 2023 年高新区国有资本经营预算收入决算表
12. 2023 年高新区国有资本经营预算支出决算表
13. 关于 2023 年高新区国有资本经营预算收支决算的说明

四、地方政府债务情况

14. 2023 年高新区地方政府债务余额情况表
15. 2023 年高新区地方政府债务情况的说明

五、其他情况

16. 2023 年高新区预算绩效工作开展情况的说明
17. 2023 年高新区“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
18. 2023 年高新区一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2023年高新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年预算		2023年决算	2023年决算 完成调整预 算%	2023年决算 比2022年决 算增减%
		年初数	调整数			
一般公共预算收入合计	137,786	141,655	135,098	138,347	102.40	0.41
一、税收收入	118,990	121,530	111,933	114,951	102.70	-3.39
增值税	64,969	72,062	65,451	62,941	96.17	-3.12
营业税						
企业所得税	3,399	3,677	2,942	2,207	75.02	-35.07
个人所得税	1,604	1,792	1,225	2,155	175.92	34.35
资源税						
城市维护建设税	18,071	22,029	22,711	23,842	104.98	31.94
房产税	4,354	4,319	3,906	3,973	101.72	-8.75
印花税	1,205	997	1,118	1,162	103.94	-3.57
城镇土地使用税	23,992	15,241	14,403	17,596	122.17	-26.66
土地增值税			89	93	104.49	-
车船税	6	1	6	8	133.33	33.33
耕地占用税	471	665		891	-	89.17
契税	919	747	82	83	101.22	-90.97
其他税收收入						
二、非税收入	18,796	20,125	23,165	23,396	101.00	24.47
专项收入	18,576	19,883	23,095	23,283	100.81	25.34
行政事业性收费等收入						
罚没收入	209	233	42	86	204.76	-58.85
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿	11	9	28	27	96.43	145.45
其他收入						

附件 1-2

关于 2023 年高新区一般公共预算收入决算的说明

2023 年高新区一般公共预算收入完成 138347 万元,完成调整预算的 102.4%,同比增加 561 万元,增长 0.41%。

——增值税完成 62941 万元,同比下降 3.12%,下降的主要原因:受增值税留抵退税政策的影响。

——企业所得税完成 2207 万元,同比下降 35.07%,下降的主要原因:化工行业受市场大环境影响企业利润下降。

——个人所得税完成 2155 万元,同比增长 34.35%。

——城市维护建设税完成 23842 万元,同比增长 31.94%。

——房产税完成 3973 万元,同比下降 8.75%,下降的主要原因,受国家减免税款政策影响。

——印花税完成 1162 万元,同比下降 3.57%,下降的主要原因,受国家印花税调整政策影响。

——城镇土地使用税完成 17596 万元,同比下降 26.66%,下降的主要原因,受上年补缴税款,抬高基数等因素影响。

——土地增值税完成 93 万元。

——车船税完成 8 万元,同比增长 33.33%。

——耕地占用税完成 891 万元,同比增长 89.17%。

——契税完成 83 万元,同比下降 90.97%,下降的主要原因,受土地使用权出让同比下降的影响。

——专项收入完成 23283 万元,同比增长 25.34%。

——罚没收入完成 86 万元,同比下降 58.85%,下降的主要原因,应急相关罚没收入下降。

——国有资源有偿使用收入完成 27 万元,同比增长 145.45%。

2023年高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年 预 算		2023年决算	2023年决算 完成调整预 算%	2023年决算 比2022年决 算增减%
		年初数	调整数			
一般公共预算支出合计	13,600	10,640	61,689	49,154	79.68	261.43
一般公共服务支出	4,069	4,056	4,711	5,117	108.62	25.76
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出	285	1,366	1,329	74	5.57	-74.04
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	30	41	68	62	91.18	106.67
卫生健康支出	17	20	5	19	380.00	11.76
节能环保支出	1,075	1,286	3,189	2,208	69.24	105.40
城乡社区支出	1,148	608	23,573	11,980	50.82	943.55
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探电力信息等支出	5,307	2,386	7,737	3,591	46.41	-32.33
商业服务业等支出	62	0	0	0	-	-100.00
金融支出						
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	1,250	21	18,614	23,961	128.73	1,816.88
住房保障支出	31	35	44	37	84.09	19.35
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出	226	821	2,419	1,891	78.17	736.73
其他支出	100	0	0	214	-	114.00
债务付息支出						
债务发行费用支出						

关于 2023 年高新区一般公共预算支出决算的说明

高新区一般公共预算支出完成 49154 万元，同比增加 35554 万元，增长 261.43%。

——一般公共服务支出完成 5117 万元，同比增长 25.76%，主要是商务支出科目调整、人员类支出增加。

——科学技术支出完成 74 万元，同比下降 74.04%，主要是受同期科技服务咨询支出影响，支出减少。

——社会保障和就业支出完成 62 万元，同比增长 106.67%，主要是人员增加，支出增加。

——卫生健康支出完成 19 万元，同比增长 11.76%，主要是人员增加，支出增加。

——节能环保支出完成 2208 万元，同比增长 105.4%。主要是受同期污水新建工程列入政府性基金支出影响，拉低基数。

——城乡社区支出完成 11980 万元，同比增长 943.55%，主要是管网管廊资产收购支出，支出增加。

——资源勘探电力信息等支出完成 3591 万元，同比下降 32.33%，主要是受同期智造强省专项等支出影响，支出减少。

——自然资源海洋气象等支出完成 23961 万元，同比增长 1816.88%。主要是易地购买土地指标支出增加。

——住房保障支出完成 37 万元，同比增长 19.35%，主要是人员增加，支出增加。

——灾害防治及应急管理支出完成 1891 万元，同比增长 736.73%，主要是重大安全风险防控项目上级专项支出，支出增加。

——其他支出完成 214 万元，同比增长 114%，主要是项目前期工作经费上级专项支出，支出增加。

2023年高新区一般公共预算收支决算平衡表

单位：万元

预 算 科 目	数 额	预 算 科 目	数 额
一、一般公共预算收入合计	138,347	一、一般公共预算支出合计	49,154
二、上级补助收入	16,060	二、补助下级支出	0
1. 返还性收入	0	1. 返还性支出	0
2. 一般性转移支付收入	10,015	2. 一般性转移支付支出	0
3. 专项转移支付收入	6,045	3. 专项转移支付支出	0
三、下级上解收入	0	三、上解上级支出	132,746
四、调入资金	36,501	四、债务还本支出	-
五、债务转贷收入	0	五、债务转贷支出	0
六、调入预算稳定调节基金	0	六、增设预算周转金	0
七、待偿债置换一般债券上年结余	0	七、补充预算稳定调节基金	0
八、上年结余收入	8,083	八、调出资金	0
		九、区域间转移性支出	8,471
		年终结余	8,620
		减：结转下年的支出	8,620
		净结余	
收入总计	198,991	支出总计	198,991

2023年度高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	一般公共预算基本支出
本年支出合计	589
机关工资福利支出	422
工资奖金津补贴	303
社会保障缴费	79
住房公积金	37
其他工资福利支出	3
机关商品和服务支出	164
办公经费	74
会议费	0
培训费	0
专用材料购置费	0
委托业务费	0
公务接待费	16
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	74
维修(护)费	0
其他商品和服务支出	0
机关资本性支出(一)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
土地征迁补偿和安置支出	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0
机关资本性支出(二)	0
房屋建筑物购建	0
基础设施建设	0
公务用车购置	0
设备购置	0
大型修缮	0
其他资本性支出	0

2023年度高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

科目名称	一般公共预算基本支出
对事业单位经常性补助	0
工资福利支出	0
商品和服务支出	0
其他对事业单位补助	0
对事业单位资本性补助	0
资本性支出(一)	0
资本性支出(二)	0
对企业补助	0
费用补贴	0
利息补贴	0
其他对企业补助	0
对企业资本性支出	0
对企业资本性支出(一)	0
对企业资本性支出(二)	0
对个人和家庭的补助	3
社会福利和救助	0
助学金	0
个人农业生产补贴	0
离退休费	2
其他对个人和家庭补助	1
对社会保障基金补助	0
对社会保险基金补助	0
补充全国社会保障基金	0
债务利息及费用支出	0
国内债务付息	0
国外债务付息	0
国内债务发行费用	0
国外债务发行费用	0
其他支出	0
赠与	0
国家赔偿费用支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
其他支出	0

2023年高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年初 预算	2023年调整 预算	2023年决算	2023年决算 完成调整预 算%	2023年决算比 2022年决算增减%
政府性基金收入合计	-89	0	0	-3,517	-	3851.69
新型墙体材料专项基金收入						
国有土地使用权出让金收入	-89			-3,517	-	3851.69
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入						
城市公用事业附加收入						
彩票公益金收入						
彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用						
城市基础设施配套费收入						
污水处理费收入						
其他政府性基金收入						
加：上级财政各项补助收入	5,917			0		
上年结余收入	374			1		
债务转贷收入						
调入资金						
收入总计	6,202	0	0	-3,516	-	-156.69

附件 2-8

关于 2023 年高新区政府性基金预算收入决算的说明

高新区政府性基金预算收入完成-3517 万元，同比减少 3428 万元，下降 3851.7%。下降的主要原因是高新区土地出让金收入缴入市国库，本级无土地出让金收入，土地挂牌前通过调库的方式缴纳新增建设费用，调库后收入为负数。

2023年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年初 预算	2023年调整 预算	2023年决算	2023年决算完 成调整预算%	2023年决算比 2022年决算增减%
政府性基金支出合计	6,175	0	0	0	-	-100.00
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业						
城乡社区事务	6,175				-	-100.00
资源勘探电力信息等事务						
商业服务业等事务						
其他支出						
债务付息支出						
债务发行费用支出						
抗疫特别国债						
加：上解上级财政支出	26					
调出资金						
债务还本支出						
年终结余	1			-3,516		
支出总计	6,202	0	0	-3,516	-	-156.69

附件 2-10

关于 2023 年高新区政府性基金预算支出决算的说明

高新区政府性基金预算支出完成 0 万元，同比减少 6175 万元，下降 100%。下降的主要原因是高新区土地出让金收入缴入市国库，本级无土地出让金收入，本年无支出。

2023年高新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年初 预算	2023年调整 预算	2023年决算	2023年决算 完成调整预 算%	2023年决算比 2022年决算增减%
国有资本经营预算收入合计	0	0	73,501	73,501	100.00	-
一、利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
医药企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
二、股利、股息收入						
国有参股、股息公司股利股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
三、产权转让收入			73,501	73,501	100.00	-
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			73,501	73,501	100.00	-
四、清算收入						
国有参股公司清算收入						
国有独资企业清算收入						
五、其他国有资本经营预算收入						
加：上级财政各项补助收入						
上年结余收入						
债务转贷收入						
调入资金						
收入总计	0	0	73,501	73,501	100.00	-

2023年高新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2022年决算	2023年初 预算	2023年调整 预算	2023年决算	2023年决算 完成调整预 算%	2023年决算比 2022年决算增减%
国有资本经营预算支出合计	0	0	37,000	37,000	100.00	-
一、解决历史遗留问题及改革成本支出						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
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						
二、国有企业资本金注入			37,000	37,000	100.00	-
金融企业资本性支出						
其他国有企业资本金注入			37,000	37,000	100.00	-
三、国有企业政策性补贴（款）						
四、其他国有资本经营预算支出（款）						
其他国有企业资本经营预算支出（项）						
加：调出资金				36,501		
年终结余						
支出总计	0	0	37,000	73,501	100	-

附件 3-13

关于 2023 年高新区国有资本经营预算收支决算的说明

高新区国有资本经营预算收入完成 73501 万元，同比增加 73501 万元，增长 100%，增长的主要原因是国有企业产权转让收入，收入增加。

高新区国有资本经营预算支出完成 37000 万元，同比增加 37000 万元，增长 100%，增长的主要原因是国有企业资本金注入，支出增加。

2023年高新区地方政府债务余额情况表

单位:万元

项目	一般债务				
	小计	一般债券	向外国政府借款	向国际组织借款	其他一般债务
上年末地方政府债务余额	0	0	0	0	0
本年地方政府债务余额限额(预算数)	0	0	0	0	0
本年地方政府债务(转贷)收入	0	0	0	0	0
本年地方政府债务还本支出	0	0	0	0	0
本年采用其他方式化解的债务本金	0	0	0	0	0
年末地方政府债务余额	0	0	0	0	0

附件 4-15

2023 年高新区地方政府债务情况的说明

2023 年，高新区无地方政府债务。

2023 年高新区预算绩效工作开展情况的说明

抚顺高新区紧紧围绕省厅和市财政的总体工作部署，以全面推进预算绩效管理为总目标，按照预算管理一体化推行进度要求，在编制部门预算基础上，进一步加大了对绩效预算质量的审核力度，进一步加强预算绩效管理，增强绩效意识，强化支出责任，提高财政资金使用效益，开展部门整体绩效监控和自评工作。

一、紧抓源头管控，夯实预算绩效管理基础

组织部门对 500 万元以上新增项目开展预算绩效事前评估，将评估结果作为预算项目申请入库前置条件。狠抓绩效目标编审质量，指导部门规范编制预算绩效目标。

二、优化监控评价，提升预算绩效管理质效

开展部门整体和项目绩效目标实现程度和预算执行进度线上“双 监控”，着力提升预算执行质效。

三、加强结果应用，硬化预算绩效管理约束

督促部门将整体和项目 预算绩效自评情况随同部门决算一并公开。

四、聚焦督导培训，提高预算绩效管理能力

对部门开展培训，引导部门学习绩效预算编制内容和方法，提升预算绩效编制能力，推动建立健全分行业分领域绩效指标。

2023年高新区“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年	2023年	增减%
“三公”经费合计	115	245	113
1. 因公出国（境）费		6	
2. 公务接待费	22	52	136
3. 公务用车购置及运行费	93	187	101
其中： 公务用车购置费	38	113	197
公务用车运行费	55	74	35

2023 年高新区一般公共预算”三公“经费决算执行情况说明

2023 年，高新区一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 245 万元，其中：因公出国（境）经费 6 万元，公务接待费 52 万元，公务用车购置及运行维护费 187 万元（公务用车购置 113 万元，公务用车运行维护费 74 万元）。

2023 年“三公”经费比上年同期增加 130 万元，增长 113%。其中，因公出国（境）经费增加 6 万元，主要是赴日本洽谈项目；公务接待费增加 30 万元，增长 136%，主要是加大招商力度，推动“走出去，请进来”常态化发展；公务用车购置及运行维护费增加 94 万元，增长 101%，主要是抚顺高新区综合办公室增加公务用车车辆及抚顺高新区应急管理局增加执法执勤车辆，共计 6 台。