

2024 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. 2024 年高新区一般公共预算收入决算表
2. 关于 2024 年高新区一般公共预算收入决算的说明
3. 2024 年高新区一般公共预算支出决算表
4. 关于 2024 年高新区一般公共预算支出决算的说明
5. 2024 年高新区一般公共预算收支决算平衡表
6. 2024 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. 2024 年高新区政府性基金预算收入决算表
8. 关于 2024 年高新区政府性基金预算收入决算的说明
9. 2024 年高新区政府性基金预算支出决算表
10. 关于 2024 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. 2024 年高新区国有资本经营预算收入决算表
12. 2024 年高新区国有资本经营预算支出决算表
13. 关于 2024 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. 2024 年高新区地方政府债务余额情况表
15. 2024 年高新区地方政府债务情况的说明

五、其他情况

16. 2024 年高新区预算绩效工作开展情况的说明
17. 2024 年高新区“三公”经费决算财政拨款支出情况统计表
18. 2024 年高新区一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明

2024年高新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2023年决算	2024年预算		2024年决算	2024年决算 完成调整预 算%	2024年决算 比2023年决 算增减%
		年初数	调整数			
一般公共预算收入合计	138,347	143,711	177,545	183,452	103.33	32.60
一、税收收入	114,951	118,650	150,524	155,389	103.23	35.18
增值税	62,941	68,743	95,749	99,376	103.79	57.89
营业税						
企业所得税	2,207	3,089	1,555	1,564	100.58	-29.13
个人所得税	2,154	1,286	1,025	1,065	103.90	-50.56
资源税						
城市维护建设税	23,842	24,949	27,535	28,808	104.62	20.83
房产税	3,973	4,101	4,175	4,214	100.93	6.07
印花税	1,162	1,174	1,133	1,037	91.53	-10.76
城镇土地使用税	17,597	15,123	17,656	17,591	99.63	-0.03
土地增值税	93	93	115	137	119.13	47.31
车船税	8	6	7	7	100.00	-12.50
耕地占用税	891	-	295	295	100.00	-66.89
契税	83	86	1,279	1,295	101.25	1,460.24
其他税收收入						
二、非税收入	23,396	25,061	27,021	28,063	103.86	19.95
专项收入	23,282	25,006	25,805	26,847	104.04	15.31
行政事业性收费等收入						
罚没收入	86	45	65	65	100.00	-24.42
国有资本经营收入						
国有资源（资产）有偿	28	10	1,151	1,151	100.00	4,010.71
其他收入						

附件 1-2

关于 2024 年高新区一般公共预算收入决算的说明

2024 年高新区一般公共预算收入完成 183452 万元，完成调整预算 103.33%，同比增加 45105 万元，增长 32.6%。

——增值税完成 99376 万元，同比增长 57.89%。

——企业所得税完成 1564 万元，同比下降 29.13%，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 1065 万元，同比下降 50.56%，下降的主要原因：个人所得税退税增加。

——城市维护建设税完成 28808 万元，同比增长 20.83%。

——房产税完成 4214 万元，同比增长 6.07%。

——印花税完成 1037 万元，同比下降 10.76%，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 17591 万元，同比下降 0.03%，基本持平保持稳定。

——土地增值税完成 137 万元，同比增长 47.31%。

——车船税完成 7 万元，同比下降 12.5%，下降的主要原因：受政策调整影响。

——耕地占用税完成 295 万元，同比下降 66.89%，下降的主要原因：土地交易规模收缩。

——契税完成 1295 万元，同比增长 1460.24%。

——专项收入完成 26847 万元，同比增长 15.31%。

——罚没收入完成 65 万元，同比下降 24.42%，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 1151 万元，同比增长 4010.71%。

2024年高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2023年决算	2024年预算		2024年决算	2024年决算 完成调整预 算%	2024年决算 比2023年决 算增减%
		年初数	调整数			
一般公共预算支出合计	49,154	7,954	29,123	37,640	129.24	-23.42
一般公共服务支出	5,117	4,556	20,366	24,098	118.32	370.94
国防支出						
公共安全支出						
教育支出						
科学技术支出	74	501	886	128	14.45	72.97
文化体育与传媒支出						
社会保障和就业支出	62	63	70	76	108.57	22.58
卫生健康支出	19	22	23	22	95.65	15.79
节能环保支出	2,208	1,079	1,492	1,546	103.62	-29.98
城乡社区支出	11,980	452	1,428	4,024	281.79	-66.41
农林水支出						
交通运输支出						
资源勘探电力信息等支出	3,591	712	2,274	5,637	247.89	56.98
商业服务业等支出						
金融支出						
援助其他地区支出						
自然资源海洋气象等支出	23,961	45	1,619	1,039	57.69	-96.10
住房保障支出	37	44	38	37	97.37	0.00
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出	1,891	480	880	934	106.14	-50.61
其他支出	214		47	99	210.64	-53.74
债务付息支出						
债务发行费用支出						

附件 1-4

关于 2024 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 37640 万元，同比减少 11514 万元，下降 23.42%。

——一般公共服务支出完成 24098 万元，同比增长 370.94%，主要是企业注资款增加。

——科学技术支出完成 128 万元，同比增长 72.97%，主要是受创建国家级高新区咨询服务影响，支出增加。

——社会保障和就业支出完成 76 万元，同比增长 22.58%，主要是基数调整，支出增加。

——卫生健康支出完成 22 万元，同比增长 15.79%，主要是基数调整，支出增加。

——节能环保支出完成 1546 万元，同比下降 29.98%。主要是受上年东泽污水处理厂升级改造项目支出影响，支出减少。

——城乡社区支出完成 4024 万元，同比下降 66.41%，主要是受上年沈阳现代化都市圈协调发展专项影响，支出减少。

——资源勘探电力信息等支出完成 5637 万元，同比增长 56.98%，主要是受高端精细化学品上级专项影响，支出增加。

——自然资源海洋气象等支出完成 1039 万元，同比下降 96.1%。主要是受上年征地补偿款影响，支出减少。

——住房保障支出完成 37 万元，同比与上年持平。

——灾害防治及应急管理支出完成 934 万元，同比下降 50.61%，主要是上年重大安全风险防控项目上级专项支出增加。

——其他支出完成 99 万元，同比下降 53.74%，主要是上年项目前期工作经费上级专项支出增加。

2024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	183,452	一、一般公共预算支出合计	37,640
二、上级补助收入	34,218	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	30,445	2. 一般性转移支付支出	0
3. 专项转移支付收入	3,771	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	176,518
四、调入资金	0	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	8,620	八、调出资金	0
		九、区域间转移性支出	6,019
		年终结余	6,113
		减：结转下年的支出	6,113
		净结余	
收入总计	226,290	支出总计	226,290

附件1-6

2024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	668
机关工资福利支出	448
工资奖金津贴	301
社会保障缴费	88
住房公积金	37
其他工资福利支出	22
机关商品和服务支出	99
办公经费	15
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	0
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	62
维修(护)费	22
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
对事业单位经常性补助	0

附件1-6

2024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
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	11
社会福利和救助	9
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	0
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

2024年高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

预 算 科 目	2023年决算	2024年初 预算	2024年调整 预算	2024年决算	2024年决算 完成调整预 算%	2024年决算比 2023年决算增减%
政府性基金收入合计	-3,517	0	0	0	#DIV/0!	-100.0
新型墙体材料专项基金收入						
国有土地使用权出让金收入	-3,517	0	0	0	#DIV/0!	-100.0
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	0			9,734		
上年结余收入	1			-3,516		
债务转贷收入						
调入资金						
收入总计	-3,516	0	0	6,218	#DIV/0!	-276.8

附件 2-8

关于 2024 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 0 万元，同比增加 3517 万元，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。

2024年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	2023年决算	2024年初 预算	2024年调整 预算	2024年决算	2024年决算完 成调整预算%	2024年决算比 2023年决算增减%
政府性基金支出合计	0	0	20,172	9,734	48.3	#DIV/0!
文化旅游体育与传媒支出						
社会保障和就业						
城乡社区事务			20,172	9,734	48.3	#DIV/0!
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						
调出资金						
债务还本支出						
年终结余	-3,516			-3,516		
支出总计	-3,516	0	20,172	6,218	30.8	-276.85

附件 2-10

关于 2024 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 9734 万元，同比增加 9734 万元，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，土地出让金收入通过转移性支付的方式下达列支。

2024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	2023年决算	2024年初 预算	2024年调整 预算	2024年决算	2024年决算 完成调整预 算%	2024年决算比 2023年决算增减%
国有资本经营预算收入合计	73,501	0	0	0	-	-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					-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	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	-

2024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	2023年决算	2024年初 预算	2024年调整 预算	2024年决算	2024年决算 完成调整预 算%	2024年决算比 2023年决算增减%
国有资本经营预算支出合计	37,000	0	0	0	-	-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				-	-100.00
金融企业资本性支出						
其他国有企业资本金注入	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	37,000	0			-	-100.00

附件 3-13

关于 2024 年高新区国有资本经营预算收支决算的说明

2024 年，高新区无国有资本经营收入和支出。

2024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

2024 年高新区地方政府债务情况的说明

2024 年，高新区无地方政府债务。

2024 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。

2024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	2023年	2024年	增减%
“三公”经费合计	245	137	-44
1. 因公出国（境）费	6	0	-100
2. 公务接待费	52	42	-19
3. 公务用车购置及运行费	187	95	-49
其中： 公务用车购置费	113	33	-71
公务用车运行费	74	62	-16

2024 年高新区一般公共预算”三公“经费决算执行情况说明

2024 年，高新区一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 137 万元；其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 42 万元，公务用车购置及运行维护费 95 万元（公务用车购置 33 万元，公务用车运行维护费 62 万元）。

2024 年“三公”经费比上年同期减少 108 万元，下降 44%。其中，因公出国（境）经费减少 6 万元；公务接待费减少 10 万元，下降 19%，主要是按照过紧日子要求，压减支出；公务用车购置及运行维护费减少 92 万元，下降 49%，主要是上年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。