

2023年临沂高新区政府预算

目 录

第一部分 一般公共预算

表1	高新区一般公共预算收入草案表（代编）
表2	高新区一般公共预算支出草案表（代编）
表3	高新区本级一般公共预算收入草案表
表4	高新区本级一般公共预算支出草案表
表5	高新区本级一般公共预算支出草案表（功能分类）
表6	高新区本级一般公共预算基本支出草案表（经济分类）
表7	2023年一般公共预算安排的税收返还及一般性转移支付分项目草案表
表8	2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表
表9	2023年一般公共预算安排的税收返还及转移支付分地区预算表

第二部分 政府性基金预算

表10	高新区政府性基金预算收入草案表（代编）
表11	高新区政府性基金预算支出草案表（代编）
表12	高新区本级政府性基金预算收入草案表
表13	高新区本级政府性基金预算支出草案表
表14	2023年高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表
表15	2023年高新区对下政府性基金转移支付分地区预算表

第三部分 国有资本经营预算

表16	高新区国有资本经营预算收入草案表（代编）
表17	高新区国有资本经营预算支出草案表（代编）
表18	高新区本级国有资本经营预算收入草案表
表19	高新区本级国有资本经营预算支出草案表

表20 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预算表

第四部分 社会保险基金预算

表21 高新区社会保险基金预算收入草案表（代编）

表22 高新区社会保险基金预算支出草案表（代编）

表23 2023年末高新区社会保险基金预算结余预算表（代编）

表24 高新区本级社会保险基金预算收入草案表

表25 高新区本级社会保险基金预算支出草案表

表26 2023年末高新区本级社会保险基金预算结余预算表（代编）

第五部分 地方政府债务情况

表27 2022年高新区地方政府债务限额余额情况表

表28 2022年高新区地方政府一般债务余额情况表

表29 2022年高新区地方政府一般债务限额余额情况表

表30 2022年高新区地方政府专项债务余额情况表

表31 2022年高新区地方政府专项债务限额余额情况表

表32 2022年高新区地方政府债券发行情况表

表33 高新区地方政府债券分年偿还计划情况表

表34 2022年高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表

表35 2022年高新区新增专项债券用途情况表

表36 2022年高新区政府债券发行情况表

表37 高新区地方政府债券发行及还本付息情况表

表38 2023年高新区政府债务收支计划表

表39 2023年高新区本级政府债务收支计划表

表1

高新区一般公共预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、税收收入	95317	119720	26%
增值税	37832	46670	23%
企业所得税	11409	17000	49%
个人所得税	2873	2900	1%
资源税	221	400	81%
城市维护建设税	4746	5500	16%
房产税	1980	2500	26%
印花稅	1658	2200	33%
城镇土地使用税	10032	12500	25%
土地增值税	12597	15000	19%
车船税	4119	4000	-3%
耕地占用税		2000	
契税	7829	9000	15%
环境保护税	21	50	138%
其他税收收入			
二、非税收入	23285	13000	-44%
专项收入	3774	4800	27%
行政事业性收费收入	1391	1200	-14%
罚没收入	12792	3500	-73%
国有资本经营收入	242		-100%
国有资源(资产)有偿使用收入	5086	3500	-31%
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
收入合计	118602	132720	12%
转移性收入	59898	71439	19%
地方政府一般债务转贷收入	12895	15693	22%
返还性收入	1761	1761	
一般性转移支付收入	32735	21739	-34%
专项转移支付收入	2688	1500	-44%
调入资金	9000	30000	233%
动用预算稳定调节基金			
上年结转收入	819	746	-9%
收入总计	178500	204159	14%

表2

高新区一般公共预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、一般公共服务支出	4981	5500	10.4%
二、国防支出			
三、公共安全支出	1344	1400	4.2%
四、教育支出	31000	35000	12.9%
五、科学技术支出	2923	4278	46.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	188	400	112.8%
七、社会保障和就业支出	7756	9000	16.0%
八、卫生健康支出	3850	5500	42.9%
九、节能环保支出	1057	1800	70.3%
十、城乡社区支出	31676	38746	22.3%
十一、农林水支出	6301	6300	0.0%
十二、交通运输支出	236	200	-15.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	732	650	-11.2%
十四、商业服务业等支出	605	800	32.2%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	40	40	
十七、自然资源海洋气象等支出	57	200	250.9%
十八、住房保障支出	17	20	17.6%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	666	800	20.1%
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	3651	4000	9.6%
二十三、其他支出			
支出合计	97080	116634	20.1%
转移性支出	81420	87525	7.5%
地方政府一般债务还本支出	12895	15693	21.7%
上解上级及援助其他地区支出	67677	71832	6.1%
安排预算稳定调节基金	102		-100.0%
补充预算周转金			
结转下年支出	746		-100.0%
支出总计	178500	204159	14.4%

表3

高新区本级一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、税收收入	78474	100856	29%
增值税	28836	36594	27%
企业所得税	10605	16100	52%
个人所得税	2720	2729	0%
资源税	200	376	88%
城市维护建设税	3880	4530	17%
房产税	1621	2098	29%
印花税	1297	1796	38%
城镇土地使用税	7740	9933	28%
土地增值税	11905	14225	19%
车船税	3397	3191	-6%
耕地占用税		2000	
契税	6252	7234	16%
环境保护税	21	50	138%
其他税收收入			
二、非税收入	22564	12192	-46%
专项收入	3053	3992	31%
行政事业性收费收入	1391	1200	-14%
罚没收入	12792	3500	-73%
国有资源(资产)有偿使用收入	242		
捐赠收入	5086	3500	-31%
政府住房基金收入			
其他收入			
本级本年收入合计	101038	113048	12%
转移性收入	59898	71439	19%
地方政府一般债务转贷收入	12895	15693	22%
返还性收入	1761	1761	
一般性转移支付收入	32735	21739	-34%
专项转移支付收入	2688	1500	-44%
下级上解收入	9000	30000	233%
调入资金			
上年结转收入	819	746	-9%
收入总计	160936	184487	15%

表4

高新区本级一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、一般公共服务支出	4158	4677	12.5%
二、国防支出			
三、公共安全支出	1344	1400	4.2%
四、教育支出	31000	35000	12.9%
五、科学技术支出	2923	4278	46.4%
六、文化旅游体育与传媒支出	188	400	112.8%
七、社会保障和就业支出	7756	9000	16.0%
八、卫生健康支出	3850	5500	42.9%
九、节能环保支出	1057	1800	70.3%
十、城乡社区支出	29401	36471	24.0%
十一、农林水支出	6301	6300	0.0%
十二、交通运输支出	236	200	-15.3%
十三、资源勘探工业信息等支出	732	650	-11.2%
十四、商业服务业等支出	605	800	32.2%
十五、金融支出			
十六、援助其他地区支出	40	40	
十七、自然资源海洋气象等支出	57	200	250.9%
十八、住房保障支出	17	20	17.6%
十九、粮油物资储备支出			
二十、灾害防治及应急管理支出	666	800	20.1%
二十一、预备费		2000	
二十二、债务付息支出	3651	4000	9.6%
二十三、其他支出			
本级本年支出合计	93982	113536	20.8%
转移性支出	81420	87525	7.5%
地方政府一般债务还本支出	12895	15693	21.7%
上解上级支出	67677	71832	6.1%
返还性支出			
补助下级支出			
结转下年支出	746		-100.0%
补充预算周转金			
安排预算稳定调节基金	102		-100.0%
支出总计	175402	201061	14.6%

表5

高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
合 计		113536
201	一般公共服务	4677
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2850
2010301	行政运行	850
2010302	一般行政管理事务	1177
2010350	事业运行	823
20105	统计信息事务	90
2010599	其他统计信息事务支出	90
20106	财政事务	15
2010602	一般行政管理事务	15
20107	税收事务	180
2010702	一般行政管理事务	180
20111	纪检监察事务	18
2011101	行政运行	12
2011102	一般行政管理事务	6
20113	商贸事务	470
2011301	行政运行	7
2011308	招商引资	153
2011399	其他商贸事务支出	310
20114	知识产权事务	120
2011499	其他知识产权事务支出	120
20123	民族事务	10
2012399	其他民族事务支出	10
20129	群众团体事务	155
2012901	行政运行	5
2012902	一般行政管理事务	5
2012906	工会事务	125
2012999	其他群众团体事务支出	20
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	8
2013101	行政运行	8
20132	组织事务	276
2013201	行政运行	12
2013202	一般行政管理事务	262
2013299	其他组织事务支出	2
20133	宣传事务	120
2013301	行政运行	6
2013302	一般行政管理事务	74
2013399	其他宣传事务支出	40
20136	其他共产党事务支出	250
2013602	一般行政管理事务	250

表5

高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
20138	市场监督管理事务	25
2013899	其他市场监督管理事务	25
20199	其他一般公共服务支出	90
2019999	其他一般公共服务支出	90
204	公共安全支出	1400
20402	公安	405
2040201	行政运行	200
2040202	一般行政管理事务	185
2040299	其他公安支出	20
20404	检察	75
2040401	行政运行	60
2040499	其他检察支出	15
20405	法院	870
2040501	行政运行	15
2040502	一般行政管理事务	45
2040506	“两庭”建设	810
20499	其他公共安全支出	50
2049902	国家司法救助支出	10
2049999	其他公共安全支出	40
205	教育支出	35000
20501	教育管理事务	15
2050101	行政运行	7
2050102	一般行政管理事务	8
20502	普通教育	31160
2050201	学前教育	1500
2050204	高中教育	60
2050299	其他普通教育支出	29600
20503	职业教育	500
2050302	中等职业教育	500
20507	特殊教育	30
2050799	其他特殊教育支出	30
20509	教育费附加安排的支出	1500
2050999	其他教育费附加安排的支出	1500
20599	其他教育支出	1795
2059999	其他教育支出	1795
206	科学技术支出	4278
20601	科学技术管理事务	80
2060101	行政运行	28
2060102	一般行政管理事务	52
20602	基础研究	30

表5

高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2060208	科技人才队伍建设	30
20603	应用研究	2900
2060301	机构运行	2900
20607	科学技术普及	30
2060799	其他科学技术普及支出	30
20699	其他科学技术支出	1238
2069901	科技奖励	160
2069999	其他科学技术支出	1078
207	文化旅游体育与传媒支出	400
20701	文化和旅游	110
2070101	行政运行	15
2070102	一般行政管理事务	15
2070199	其他文化和旅游支出	80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	290
2079902	宣传文化发展专项支出	80
2079903	文化产业发展专项支出	100
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110
208	社会保障和就业支出	9000
20801	人力资源和社会保障管理事务	20
2080101	行政运行	10
2080102	一般行政管理事务	10
20802	民政管理事务	82
2080201	行政运行	80
2080206	社会组织管理	2
20805	行政事业单位养老支出	10
2080502	事业单位离退休	10
20806	企业改革补助	170
2080699	其他企业改革发展补助	170
20807	就业补助	670
2080701	就业创业服务补贴	30
2080705	公益性岗位补贴	430
2080799	其他就业补助支出	210
20808	抚恤	660
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	230
2080805	义务兵优待	200
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	200
2080808	烈士纪念设施管理维护	5
2080899	其他优抚支出	25
20809	退役安置	105
2080901	退役士兵安置	15

表5

高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位: 万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2080999	其他退役安置支出	90
20810	社会福利	130
2081001	儿童福利	80
2081002	老年福利	40
2081006	养老服务	10
20811	残疾人事业	400
2081107	残疾人生活和护理补贴	360
2081199	其他残疾人事业支出	40
20819	最低生活保障	650
2081902	农村最低生活保障金支出	650
20820	临时救助	55
2082001	临时救助支出	55
20821	特困人员救助供养	360
2082102	农村特困人员救助供养支出	360
20825	其他生活救助	20
2082502	其他农村生活救助	20
20826	财政对基本养老保险基金的补助	4783
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4783
20827	财政对其他社会保险基金的补助	700
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	700
20828	退役军人管理事务	40
2082801	行政运行	5
2082850	事业运行	35
20830	财政代缴社会保险费支出	5
2083001	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	5
20899	其他社会保障和就业支出	140
2089999	其他社会保障和就业支出	140
210	卫生健康支出	5500
21001	卫生健康管理事务	320
2100101	行政运行	300
2100102	一般行政管理事务	20
21003	基层医疗卫生机构	550
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	550
21004	公共卫生	2591
2100408	基本公共卫生服务	2531
2100409	重大公共卫生服务	30
2100499	其他公共卫生支出	30
21007	计划生育事务	352
2100716	计划生育机构	2
2100799	其他计划生育事务支出	350

表5

高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1400
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	300
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1100
21013	医疗救助	152
2101301	城乡医疗救助	150
2101399	其他医疗救助支出	2
21014	优抚对象医疗	20
2101401	优抚对象医疗补助	20
21015	医疗保障管理事务	5
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21099	其他卫生健康支出	110
2109999	其他卫生健康支出	110
211	节能环保支出	1800
21101	环境保护管理事务	50
2110101	行政运行	9
2110102	一般行政管理事务	1
2110199	其他环境保护管理事务支出	40
21103	污染防治	700
2110301	大气	700
21199	其他节能环保支出	1050
2119999	其他节能环保支出	1050
212	城乡社区支出	36471
21201	城乡社区管理事务	28100
2120101	行政运行	19500
2120102	一般行政管理事务	5800
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2800
21203	城乡社区公共设施	200
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200
21205	城乡社区环境卫生	1000
2120501	城乡社区环境卫生	1000
21299	其他城乡社区支出	7171
2129999	其他城乡社区支出	7171
213	农林水支出	6300
21301	农业农村	2705
2130101	行政运行	21
2130102	一般行政管理事务	800
2130108	病虫害控制	7
2130109	农产品质量安全	14
2130122	农业生产发展	118
2130125	农产品加工与促销	100

表5

高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
2130153	农田建设	991
2130199	其他农业农村支出	654
21302	林业和草原	151
2130205	森林资源培育	28
2130209	森林生态效益补偿	86
2130234	林业草原防灾减灾	37
21303	水利	11
2130399	其他水利支出	11
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	490
2130504	农村基础设施建设	16
2130506	社会发展	1
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	473
21307	农村综合改革	2082
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2001
2130799	其他农村综合改革支出	81
21308	普惠金融发展支出	113
2130803	农业保险保费补贴	113
21399	其他农林水支出	748
2139999	其他农林水支出	748
214	交通运输支出	200
21401	公路水路运输	115
2140101	行政运行	9
2140102	一般行政管理事务	1
2140199	其他公路水路运输支出	105
21406	车辆购置税支出	80
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	80
21499	其他交通运输支出	5
2149999	其他交通运输支出	5
215	资源勘探工业信息等支出	650
21502	制造业	520
2150299	其他制造业支出	520
21505	工业和信息产业监管	50
2150501	行政运行	50
21599	其他资源勘探工业信息等支出	80
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	80
216	商业服务业等支出	800
21602	商业流通事务	14
2160201	行政运行	14
21606	涉外发展服务支出	786
2160699	其他涉外发展服务支出	786

表5

高新区本级一般公共预算支出草案表(功能分类)

单位：万元

科目代码	科目名称	2023年预算数
219	援助其他地区支出	40
21901	一般公共服务	40
220	自然资源海洋气象等支出	200
22001	自然资源事务	24
2200101	行政运行	14
2200102	一般行政管理事务	10
22099	其他自然资源海洋气象等支出	176
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	176

表6

高新区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
合 计		113536
501	一、机关工资福利支出	60500
50101	工资奖金津补贴	30000
50102	社会保障缴费	12500
50103	住房公积金	5000
50199	其他工资福利支出	13000
502	二、机关商品和服务支出	1709
50201	办公经费	500
50202	会议费	8
50203	培训费	160
50204	专用材料购置费	360
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	6
50207	因公出国(境)费用	5
50208	公务用车运行维护费	70
50209	维修(护)费	300
50299	其他商品和服务支出	300
503	三、机关资本性支出(一)	200
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	200
504	四、机关资本性支出(二)	
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	
50403	公务用车购置	
50404	设备购置	
50499	其他资本性支出	

高新区本级一般公共预算基本支出草案表 (经济分类)

单位:万元

科目代码	科目名称	基本支出金额
505	五、对事业单位经常性补助	3000
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	3000
50599	其他对事业单位补助	
506	六、对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出(一)	
50602	资本性支出(二)	
507	七、对企业补助	6000
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	6000
508	八、对企业资本性支出	
50803	资本金注入(一)	
50804	资本金注入(二)	
509	九、对个人和家庭的补助	10000
50901	社会福利和救助	5000
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	
50999	其他对个人和家庭补助	5000
510	十、对社会保障基金补助	
51002	对社会保险基金补助	
511	十一、债务利息及费用支出	4000
51101	国内债务付息	4000
51103	国内债务发行费用	
514	十二、预备费	2000
599	十二、其他支出	26127

表7

2023年一般公共预算安排的税收返还 及一般性转移支付分项目草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
合 计	
一、税收返还	1761
其中：所得税基数返还	602
成品油税费改革税收返还	
增值税税收返还	208
消费税税收返还	
增值税“五五分享”税收返还	906
其他税收返还	45
二、一般性转移支付	21739
（一）均衡性转移支付	3550
（二）县级基本财力保障机制奖补资金	
（三）结算补助	
（四）资源枯竭型城市转移支付补助	
（五）企业事业单位划转补助	187
（六）产粮（油）大县奖励资金	
（七）重点生态功能区转移支付	
（八）固定数额补助	876
（九）革命老区转移支付	972
（十）边境地区转移支付	
增值税留抵退税转移支付收入	1500
其他退税减税降费转移支付收入	1500
其他一般性转移支付收入	4254
.....	
（十*）共同财政事权转移支付	8900
其中：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	3000
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	3200
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	1500
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	1200
交通运输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	
.....	
其他共同事权转移支付	

表8

2023年一般公共预算安排的专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
合 计	1500
一、一般公共服务方面	100
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	200
其中：人才建设资金	
科技创新发展资金	
五、文化旅游体育与传媒方面	
其中：宣传文化旅游发展资金	
六、社会保障和就业方面	
其中：残疾人康复和就业资金	
基本建设投资	
七、卫生健康方面	
其中：卫生健康资金	
基本建设投资	
八、节能环保方面	500
其中：环境污染防治资金	
基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
九、城乡社区方面	50
其中：基本建设投资	
住房和城乡建设资金	
十、农林水方面	50
其中：乡村振兴重大专项资金	
基本建设投资	

项 目（其中项为参考项）	2023年预算数
十一、交通运输方面	
其中：交通发展资金	
十二、资源勘探工业信息等方面	300
其中：工业转型发展资金	
十三、商业服务业等方面	300
其中：工业转型发展资金	
商贸发展和市场开拓资金	
十四、金融方面	
其中：金融发展资金	
十五、自然资源海洋气象等方面	
其中：国土勘探和治理资金	
十六、住房保障方面	
其中：基本建设投资	
十七、粮油物资储备方面	
其中：基本建设投资	
十八、灾害防治及应急管理方面	
其中：安全生产和应急管理资金	
金融发展资金	
.....	
十九、其他方面	

表10

高新区政府性基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	445	300	-32.6%
四、城市基础设施配套费收入	4747	4300	-9.4%
五、污水处理费收入	444	400	-9.9%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
专项债券对应项目专项收入	2355		-100.0%
七、其他政府性基金收入			
本年收入合计	7991	5000	-37.4%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	105199	81739	-22.3%
上级补助收入	31535	124400	294.5%
调入资金	1469		-100.0%
上年结转收入	2039	660	-67.6%
收入总计	148233	211799	42.9%

表11

高新区政府性基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	21191	87844	314.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	16000	83144	419.7%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	4747	4300	-9.4%
污水处理费安排的支出	444	400	-9.9%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	80545	50300	-37.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80100	50000	-37.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	445	300	-32.6%
七、债务付息支出	11643	11916	2.3%
本年基金支出合计	113379	150060	32.4%
转移性支出	34854	61739	77.1%
地方政府专项债务还本支出	25099	31739	26.5%
上解上级支出	95		
调出资金	9000	30000	233.3%
结转下年支出			
支出总计	148233	211799	42.9%

表12

高新区本级政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、港口建设费收入			
二、国有土地使用权出让收入			
三、彩票公益金收入	445	300	-32.6%
四、城市基础设施配套费收入	4747	4300	-9.4%
五、污水处理费收入	444	400	-9.9%
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
七、其他政府性基金收入			
专项债券对应项目专项收入	2355		-100%
本级本年收入合计	7991	5000	-37.4%
转移性收入			
地方政府专项债务转贷收入	105199	81739	-22%
上级补助收入	31535	124400	294%
下级上解收入	1469		-100%
上年结转收入	2039	660	-68%
收入总计	148233	211799	43%

表13

高新区本级政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、文化体育传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
旅游发展基金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
三、城乡社区支出	21191	87844	314.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	16000	83144	419.7%
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	4747	4300	-9.4%
污水处理费安排的支出	444	400	-9.9%
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
四、农林水支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
五、交通运输支出			
港口建设费及对应债务收入安排的支出			
民航发展基金支出			
六、其他支出	80545	50300	-37.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80100	50000	-37.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	445	300	-32.6%
七、债务付息支出	11643	11916	2.3%
本年基金支出合计	113379	150060	32.4%
转移性支出	34854	61739	77.1%
地方政府专项债务还本支出	25099	31739	26.5%
上解上级支出	95		
调出资金	9000	30000	233.3%
结转下年支出			
支出总计	148233	211799	42.9%

表14

2023年高新区对下政府性基金转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	金 额
合 计	
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表16

高新区国有资本经营预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、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			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计			
转移性收入	6		
上级补助收入	6		
上年结转收入			
收入总计	6		

表17

高新区国有资本经营预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计	6		
转移性支出			
调出资金			
结转下年			
支出总计	6		

表18

高新区本级国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、利润收入			
石油石化企业利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
.....			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、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			
国有股减持收入			
国有股权、股份转让收入			
.....			
四、清算收入			
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入			
.....			
五、其他国有资本经营预算收入			
本级本年收入合计			
转移性收入	6		
上级补助收入	6		
下级上解收入			
上年结余收入			
收入总计	6		

表19

高新区本级国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
其中：“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6		
其他国有资本经营预算支出			
本级本年支出合计	6		
转移性支出			
国有资本经营预算转移支付支出			
调出资金			
结转下年支出			
支出总计	6		

表20

2023年**对下国有资本经营预算转移支付 分项目分地区预算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员社 会化管理补助支出	国有企业办职教幼教 补助支出	……
合 计				

备注：没有对下转移支付也要公开空表。

表21

高新区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他收入			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3742	3583	-4%
其中：保险费收入	3639	3712	
财政补贴收入			
利息收入	41	41	
转移收入		100	
其他收入			
三、城乡居民基本养老保险基金收入	5544	6279	13%
其中：保险费收入	1206	1345	
财政补贴收入	4001	4502	
利息收入	325	290	
委托投资收益	12	138	
转移收入		5	
其他收入			
四、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			

表21

高新区社会保险基金预算收入草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
其他收入			
六、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
七、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
社会保险基金收入小计	9286	10132	9%
其中：保险费收入	4845	5057	
财政补贴收入	4001	4502	
利息收入	366	331	
委托投资收益	11	138	
转移收入		105	
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金收入合计	9286	10132	9%
备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险			

表22

高新区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金			
丧葬抚恤补助			
转移支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	3406	3450	1.3%
其中：基本养老金支出	3406	3448	
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		2	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	7139	4648	-34.9%
其中：基础养老金支出	4441	4647	
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出		1	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金支出			
其中：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			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：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			
六、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
七、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			

高新区社会保险基金预算支出草案表（代编）

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长%
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
社会保险基金支出小计	10545	8098	-23.2%
其中：社会保险待遇支出	7847	8095	
转移支出		1	
其他支出		2	
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
社会保险基金支出合计	10545	8098	-23.2%

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该内容，应自行删除。

表23

2023年末高新区社会保险基金预算结余预算表（代编）

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	21719
一、企业职工基本养老保险基金	
二、机关事业单位基本养老保险基金	4410
三、城乡居民基本养老保险基金	17309
四、职工基本医疗保险基金	
五、城乡居民基本医疗保险基金	
六、工伤保险基金	
七、失业保险基金	

备注：具体险种应按统筹级次进行公开，统筹级次为市级统筹及以上的险种，县级预算公开不涉及该项内容，应自行删除。

表24

高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	3742	3583	-4.2%
其中：保险费收入	3639	3712	
财政补贴收入			
利息收入	41	41	
转移收入		100	
其他收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	5544	6279	13.3%
其中：保险费收入	1206	1345	
财政补贴收入	4001	4502	
利息收入	325	290	
委托投资收益	12	138	
转移收入		5	
其他收入			
三、职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
转移收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他收入			
五、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
六、失业保险基金收入			

表24

高新区本级社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
其中：保险费收入			
利息收入			
其他收入			
本级本年收入小计	9286	10132	9%
其中：保险费收入	4845	5057	
财政补贴收入	4001	4502	
利息收入	366	331	
委托投资收益	11	138	
转移收入		105	
其他收入			
上级补助收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
下级上解收入			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年收入合计	9286.00	10132	9%

高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	3406	3450	1.3%
其中：基本养老金支出	3406	3448	
转移支出			
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		2	
二、城乡居民基本养老保险基金支出	7139	4648	-34.9%
其中：基础养老金支出	4441	4647	
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出		1	
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、职工基本医疗保险基金支出			
其中：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			
转移支出			
其他职工基本医疗保险基金支出			
四、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：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			
五、工伤保险基金支出			
其中：工伤保险待遇			
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
其他工伤保险基金支出			
六、失业保险基金支出			
其中：失业保险金			
医疗保险费			
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴			
稳定岗位补贴支出			
技能提升补贴支出			
其他费用支出			
转移支出			
其他失业保险基金支出			
本级本年支出小计	10545	8098	-23.2%
其中：社会保险待遇支出	7847	8095	
转移支出		1	
其他支出		2	

高新区本级社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	比上年增长
补助下级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
上解上级支出			
其中：工伤保险基金			
失业保险基金			
本年支出合计	10545.00	8098	-23.2%

表26

2023年末高新区本级社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2023年预算数
年末滚存结余合计	21719
一、机关事业单位基本养老保险基金	4410
二、城乡居民基本养老保险基金	17309
三、职工基本医疗保险基金	
四、城乡居民基本医疗保险基金	
五、工伤保险基金	
六、失业保险基金	

表27

2022年高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府债务余额	2022年新增债务限额	2022年政府债务限额	2022年政府债务余额
高新区	388440	80100	473900	468540

表28

2022年高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府一般债务余额实际数	108416
二、2022年末地方政府一般债务余额限额	109500
三、2022年地方政府一般债务发行额	
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2022年地方政府一般债券发行额	
四、2022年地方政府一般债务还本额	
五、2022年末地方政府一般债务余额执行数	108416

备注：

1. 根据《财政部关于进一步加强地方政府主权外贷预算管理的通知》，中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款数按照实际提款使用金额编列。
2. 政府外贷跨年度汇总损益等导致的变动已纳入2022年末地方政府一般债务余额执行数。

表29

2022年高新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府一般债务余额	2022年新增一般债务限额	2022年政府一般债务限额	2022年政府一般债务余额
高新区	108416		109500	108416

表30

2022年高新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府专项债务余额实际数	280024
二、2022年末地方政府专项债务余额限额	364400
三、2022年地方政府专项债务发行额	80100
四、2022年地方政府专项债务还本额	
五、2022年末地方政府专项债务余额执行数	360124

表31

2022年高新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2021年政府 专项债务余额	2022年新增 专项债务限额	2022年政府 专项债务限额	2022年政府 专项债务余额
高新区	280024	80100	364400	360124

表32

2022年高新区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合 计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般债 券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
高新区	118094	12895		12895	105199	80100	25099

表33

高新区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	108416	15693	6412	11602	14497	60212	一般公共预算
	新增债券							
	置换债券							
	再融资债券	108416	15693	6412	11602	14497	60212	
专项债券	合计	360124	31739	8000	81700	26211	212474	政府性基金预算
	新增债券							
	置换债券							
	再融资债券	360124	31739	8000	81700	26211	212474	

表34

2022年高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
		小计	一般债券	专项债券	
南涑河整治工程	2200			2200	
第二污水处理厂	12000			12000	
高新区人民医院	20000			20000	
燕子河引调水	1000			1000	
5G智慧产业园	42700			42700	
学前教育	2200			2200	
县区小计	80100			80100	

表35

2022年高新区新增专项债券用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计	80100	100.00%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利		
（一）农业		
（二）水利	15200	18.98%
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康	20000	24.97%
（二）教育	2200	2.75%
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	42700	53.31%
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程		
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造		

表37

高新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	高新区	高新区本级
一、2022年发行执行数	118094	118094
（一）一般债券	12895	12895
其中：再融资债券	12895	12895
（二）专项债券	105199	105199
其中：再融资债券	25099	25099
二、2022年还本执行数	37994	37994
（一）一般债券	12895	12895
（二）专项债券	25099	25099
三、2022年付息执行数	15294	15294
（一）一般债券	3651	3651
（二）专项债券	11643	11643
四、2023年还本预算数		
（一）一般债券	15693	15693
其中：再融资债券	15693	15693
财政预算安排		
（二）专项债券	31739	31739
其中：再融资债券	31739	31739
财政预算安排		
五、2023年付息预算数	15916	15916
（一）一般债券	4000	4000
（二）专项债券	11916	11916

表38

2023年政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	468540
二、当年政府债务收入	97432
1. 发行新增政府债券收入	50000
一般债券	
专项债券	50000
2. 发行再融资政府债券收入	47432
三、当年政府债务支出	97432
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	50000
3. 当年政府债务还本支出	
其中：使用再融资债券还本支出	47432
一般债券	15693
专项债券	31739
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	518540
一般债券	108416
专项债券	410124
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	15916
其中：债券付息支出	15916
一般债券	4000
专项债券	11916

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表39

2023年高新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区本级政府债务余额	468540
二、当年政府债务收入	97432
1. 新增政府债务收入	50000
一般债券	
专项债券	50000
2. 发行再融资债券收入	47432
一般债券	15693
专项债券	31739
三、当年政府债务支出	
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	50000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
3. 转贷县（区）政府债务支出	
其中：转贷县（区）新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷县（区）再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

2023年高新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 区本级债务还本支出	47432
其中：使用再融资债券还本支出	47432
一般债券	15693
专项债券	31739
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区本级政府债务余额	518540
一般债券	108416
专项债券	410124
附：区本级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	15916
其中：债券付息支出	15916
一般债券	4000
专项债券	11916

注：年末区本级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷县（区、区）政府债务支出-本级债务还本支出