第三部分

高新区2023年财政预算执行情况及

2024年财政预算（草案）

关于2023年高新区财政预算执行情况的说明

2023年，在党工委、管委会的正确领导下，在市人大的依法监督下，高新区财政部门充分发挥财政职能作用，提升科学聚财理财能力，不断完善公共财政体系建设，为高新区经济和社会各项事业平稳较快发展提供财力保障。

（一）2023年一般公共预算执行情况

2023年高新区一般公共预算收入完成7.13亿元，同比增长13.2%。其中：税收收入完成4.7亿元，占一般公共预算收入比重的66.2%，非税收入完成2.4亿元，占一般公共预算收入比重的33.8%。一般公共预算支出完成5.9亿元，同比增长20%。

1、一般公共预算收入执行情况

增值税完成2.2亿元，为预算数的113.8%，同比增长77.8%。

企业所得税5130万元，为预算数的81.8 %，同比增长17.3%。

个人所得税2080万元，为预算数的84.7 %，同比增长9.7 %。

城市维护建设税2814万元，为预算数的126.8 %，同比增长63.4 %。

土地增值税1691万元，为预算数的26.7 %，同比下降32.8%。

城镇土地使用税4520万元，为预算数的92.4 %，同比下降10.8 %。

非税收入完成2.4亿元，为预算数的107.3 %，同比增长17.9 %。

2、2023年一般公共预算支出执行情况

高新区一般公共财政预算支出完成5.9亿元，完成调整预算数的101.1%。各主要项目具体情况如下：

一般公共服务支出12736万元，同比增长126.6 %。

城乡社区事务支出9366万元，同比增长11.2%。

农林水事务支出3384万元，同比下降10.1% 。

教育支出13708万元元，同比增长37.9% 。

卫生健康支出1423万元，同比下降18.8%。

社会保障和就业支出3760万元，同比增长19.1%。

科学技术支出11100万元，同比增长2.8 %。

（二）2023年政府性基金预算执行情况

2023年高新区政府性基金收入完成1.4亿元，同比下降35.6%，完成预算数的18.6%。

2023年高新区政府性基金支出5.1亿元，同比下降32%，完成调整预算数的66.2%。

（三）2023年社会保险基金预算执行情况

2023年高新区社会保险基金决算收1141万元，均为城乡居民基本养老保险基金收入。

2023年高新区社会保险基金决算支出752万元，均为城乡居民基本养老保险基金支出。

关于2024年高新区财政预算的说明

2024年，高新区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照高质量发展的要求,围绕市委、市政府决策部署，坚持以供给侧结构性改革为主线，落实积极的财政政策；既尽力而为、又量力而行，持续保障和改善民生，不断满足人民日益增长的美好生活需要,从严管控政府性债务，积极防范化解风险，促进经济社会持续健康发展。

一、高新区收入预算

2024年，高新区财政收入预算16.7亿元，较2023年预算增加2.08亿元，具体情况是：

1、一般公共预算收入

（1）2024年高新区一般公共预算预计收入7.7亿元，同比增长5.4%。分部门情况是：

税务部门5.3亿元，同比增长5.8%；财政部门2.4亿元，同比增长4.6%。

（2）转移性收入

转移性收入2.1亿元，较2023年预算增加8998万元。

2、基金预算收入

2024年高新区基金预算收入4.4亿元，历年滚存结转收入2.6亿元，基金预算可供安排的收入共计7.0亿元，较上年减少0.6亿元。

二、高新区支出预算

2024年高新区财政预算支出16.7亿元，较2023年预算增加2.08亿元。具体安排情况是：

1、一般公共预算支出

2024年高新区一般公共预算本级支出安排6.7亿元，较2023年预算增加8359万元。分项目安排情况为：

工资福利支出19301万元元，增加3603万元；

商品和服务支出382万元，增加214万元；

对个人和家庭补助401万元，增加68万元；

项目经费支出4.3亿元，增加2896万元；

预备费支出700万元，较上年减少300万元。

2、转移性支出

转移性支出安排3.0亿元，较2023年预算增加4588万元。上解上级支出2.7亿元。

3、基金预算支出

2024年高新区基金预算支出安排当年支出7.0亿元，较2023年预算减少6147万元，结转下年支出589万元。

关于2024年高新区

一般公共预算收支情况的说明

2024年一般公共预算收入安排7.7亿元，同比增长5.4%。

其中：税务部门5.3亿元，同比增长5.8%；财政部门2.4亿元，同比增长4.6%。

2024年一般公共预算支出安排6.7亿元，转移性支出3亿元，一般公共预算支出合计9.7亿元。

各主要项目具体情况如下：

一般公共服务支出1.3亿元，同比增长60.3%。

教育支出1.3亿元，同比增长9.8%。

科学技术支出1.3亿元，同比增长28.1%。

社会保障与就业支出3991万元，同比减少0.3%。

卫生健康支出1245万元，同比减少54%。

城乡社区支出1.4亿元，同比增长49.1%。

农林水支出3230万元，同比减少0.1%。

关于2024年高新区

政府性基金预算收支情况的说明

2024年政府性基金收入预算安排4.4亿元，结余2.6亿元，可供安排资金共计7亿元。按照“以收定支、专款专用、集中财力、确保重点”的原则，安排2024年基金预算当年支出7亿元，结转589万元。

关于2024年高新区

社会保险基金预算收支情况的说明

2024年高新区社会保险基金并入文峰区，高新区不再编制社会保险基金预算。