

高新区管委会

2023 年区级预算调整方案

为推动石家庄高新技术产业开发区高质量发展，根据上级有关会议及文件精神，我区与循环化工园区合并重新组建高新区，新组建的高新区 2023 年预算调整方案已经市十五届人大常委会第十七次会议审议通过，具体调整方案如下：

一、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入预算

区级一般公共预算收入 860601 万元，主要包括：

1. 区级收入预算安排 772848 万元。其中：税收收入 587514 万元，非税收入 185334 万元。
2. 上级税收返还和补助收入 29986 万元。根据现行财政体制和相关政策规定，结合上年预算执行情况，上级税收返还和补助收入预计 29986 万元。

3. 上级转移支付收入 52767 万元。

4. 动用预算稳定调节基金 5000 万元。

（二）一般公共预算支出预算

区级一般公共预算总支出 860601 万元，主要包括：

1. 区级安排支出 536711 万元。其中：本级财力安排支出 483944 万元，上级转移支付补助安排支出 52767 万元。
2. 上解上级支出 321390 万元。
3. 安排一般债券还本 2500 万元。

二、政府性基金预算收支情况

（一）政府性基金收入预算

区级政府性基金收入预算安排357103万元，上级补助收入791万元，上年结余8372万元，债务转贷收入14100万元，共计380366万元。

（二）政府性基金支出预算

根据收支平衡原则，2023年相应安排政府性基金支出380366万元。

三、社保基金预算收支情况

（一）社保基金收入预算

全区社会保险基金收入安排14522万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入8399万元，城乡居民基本养老保险基金收入6123万元。

（二）社保基金支出预算

全区社会保险基金支出安排13104万元。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出7670万元，城乡居民基本养老保险基金支出5434万元。

四、2023年区级安排“三公”经费预算情况

为全面反映政府资金安排的“三公”经费支出，“三公”经费预算编制口径中涵盖一般公共预算和政府性基金预算，并将专项支出及事业费综合定额中安排的“三公”经费支出全部纳入统计范围。经审核，剔除上划的区检察院、法院“三公经费”后，2023年区级“三公”经费支出安排662万元，比上年减少1万

元，下降 0.2%。具体安排情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护经费。安排 419 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.2%。

1. 公务用车购置 0 万元，与上年持平。

2. 公车运行维护支出 419 万元，比上年减少 1 万元，下降 0.2%。

（二）公务接待费。公务接待费 95 万元，与上年持平。

（三）因公出国（境）费。安排 148 万元，与上年持平。

- 附件：
1. 2023 年高新区一般公共预算调整表
 2. 2023 年高新区一般公共预算支出调整表
 3. 2023 年高新区政府性基金预算调整表
 4. 2023 年高新区政府性基金预算支出调整表
 5. 2023 年高新区社会保险基金预算调整表

附件一

2023年高新区一般公共预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	年初预算	本次增减	调整预算	项 目	年初预算	本次增减	调整预算
		(+)				(+)	
一、区本级一般公共预算收入	584748	188100	772848	一、区本级一般公共预算支出	349671	187040	536711
二、上级补助收入和转移支付收入	71713	11040	82753	二、上解市支出	311090	10300	321390
三、调用预算稳定调节基金	5000		5000	三、债务还本支出	700	1800	2500
合 计	661461	199140	860601	合 计	661461	199140	860601

2023年高新区一般公共预算支出调整表

单位：万元

科目编码	科目名称	年初预算	增减(+ -)	调整预算
201	一般公共服务支出	41375	21248	62623
204	公共安全支出	2197	1357	3554
205	教育支出	40461	13766	54227
206	科学技术支出	32129	12427	44556
207	文化旅游体育与传媒支出	862		862
208	社会保障和就业支出	25867	2557	28424
210	卫生健康支出	17795	5524	23319
211	节能环保支出	7536	5448	12984
212	城乡社区支出	90444	56881	147325
213	农林水支出	1995	5315	7310
215	资源勘探工业信息等支出	37169	500	37669
216	商业服务业等支出	1194	19645	20839
220	国土海洋气象等支出	27477		27477
221	住房保障支出	6733	25923	32656
222	粮油物资储备支出		72	72
224	灾害防治及应急管理支出	3940	7159	11099
227	预备费	4000	4100	8100
229	其他支出	7732	5000	12732
232	债务付息支出	765	118	883
区级一般公共预算支出合计		349671	187040	536711
231	债务还本支出	700	1800	2500
	合计	350371	188840	539211

2023年高新区政府性基金预算调整表

单位：万元

收 入					支 出				
项目	年初 预算	4月调整	本次 增减(+ -)	调整 预算	项目	年初 预算	4月调整	本次 增减(+ -)	调整 预算
一、区级政府性 基金预算收入	329837		27266	357103	一、区级政府性 基金预算支出	338305	14100	27871	380276
二、债务转贷收 入		14100		14100	二、债务还本支 出	90			90
二、上级补助收 入	186		605	791					
三、上年结余收 入	8372			8372					
合计	338395	14100	27871	380366	合计	338395	14100	27871	380366

2023年高新区政府性基金预算支出调整表

单位：万元

功能分类	科目名称	年初预算	4月调整	本次 增减(+/-)	调整预算
21208	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	274590		20886	295476
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	18309			18309
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	23855		1500	25355
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2977		1500	4477
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出				0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14100		14100
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	77			77
23204	地方政府专项债务付息支出	18497		3984	22481
23304	地方政府专项债务发行费支出			1	1
本级支出		338305	14100	27871	380276
23104	地方政府专项债务还本支出	90			90
合计		338395	14100	27871	380366

附件五

2023年高新区社会保险基金预算调整表

单位：万元

收 入				支 出			
项目	年初 预算	本次 增减 (+-)	调整 预算	项目	年初 预算	本次 增减 (+-)	调整 预算
一、机关事业单位养老保险基金收入	6458	1941	8399	一、机关事业单位养老保险基金支出	5851	1819	7670
二、城乡居民基本养老保险基金收入	3719	2404	6123	二、城乡居民基本养老保险基金支出	2954	2480	5434
本年收入小计	10177	4345	14522	本年支出小计	8805	4299	13104
上年结余	9110	20511	29621	年末滚存结余	10482	20557	31039
合计	19287	24856	44143	合计	19287	24856	44143