

厦门火炬高新区 2022 年预算执行及 2023 年预算说明



一、2022 年预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2022 年厦门火炬高新区区级一般公共预算收入 224238 万元 (扣除留抵退税因素), 完成预算的 123.2%; 一般公共预算财政预算支出 770155 万元 (含上级专款支出), 完成预算的 240.7%。

(二) 基金预算执行情况

2022 年高新区政府性基金预算总收入 12313 万元: 其中收到上级土地基金补助收入 11187 万元; 其他土地出让收入 1126 万元。基金预算支出 11180 万元: 其中国有土地使用权出让收入安排的支出 8780 万元; 债务付息及手续费支出 2400 万元。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2022 年高新区国有资本经营预算收入 70 万元, 2022 年未安排国有资本经营预算支出。

(四) 其他说明事项

统筹高新区 2022 年财力情况, 经主任办公会研究决定 2022 年度不动用年初预算安排的预算稳定调节金 26000 万元。

二、2023 年预算情况

(一) 一般公共预算收支情况

2023 年厦门火炬高新区一般公共预算收入 165000 万元, 预计上级补助净收入 105000 万元, 动用预算稳定调节金 10000 万

元，政府性基金调入一般公共预算 30000 万元，根据财力情况相应安排一般公共预算支出 310000 万元。

1. 一般公共预算收入 165000 万元，其中：

(1) 税收收入 161490 万元；

(2) 非税收入 3510 万元。

2. 一般公共预算支出 310000 万元，其中：

(1) 一般公共服务支出 19213 万元，主要用于高新区管委会各部门的正常运转、事业发展支出和园区公共管理经费等。

(2) 社会保障和就业支出 318 万元，主要用于行政单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(3) 卫生健康支出 95 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出。

(4) 城乡社区支出 2325 万元，主要用于园区公共设施及国有资产有偿使用支出等。

(5) 资源勘探信息等支出 288049 万元，主要用于园区企业及重大产业项目扶持、园区建设经费等。

2023 年，高新区各预算单位用财政拨款开支的“三公”经费预算合计 46.39 万元，比上年预算减少 45.65%，主要是减少公务用车购置费、控制因公出国境费用，其中：因公出国（境）经费 31 万元，公务接待费 9.38 万元，公务用车运行费 6.01 万元。

（二）政府性基金预算

2023 年火炬高新区政府基金收入预算数为 18863 万元：其中专项债券对应项目专项收入 5606 万元；上级补助收入 12000 万元；动用上年结余收入 1257 万元。2023 年安排政府性基金预

算支出 3658 万元，主要用于土地开发及专项债利息和发行费用支出。

（三）国有资本经营预算

因原委属国企划归市级，故 2023 年高新区未安排国有资本经营预算收支数。

（四）其他说明事项

高新区没有下级镇街，一般公共预算不存在向下级税收返还及转移支付情况，政府性基金也不存在向下级转移支付情况。2023 年，高新区无直接政府债务，一般债务与专项债务均为零。

附件 1: 厦门火炬高新区 2022 年一般公共预算收入执行情况表；

附件 2: 厦门火炬高新区 2022 年一般公共预算支出执行情况表；

附件 3: 厦门火炬高新区 2022 年政府性基金支出执行情况表；

附件 4: 厦门火炬高新区 2022 年国有资本经营收入执行情况表；

附件 5: 厦门火炬高新区 2022 年国有资本经营支出执行情况表；

附件 6: 厦门火炬高新区 2023 年一般公共预算收入预算表；

附件 7: 厦门火炬高新区 2023 年一般公共预算支出预算表；

附件 8: 厦门火炬高新区 2023 年一般公共预算基本支出经济分类情况表；

附件 9: 厦门火炬高新区 2023 年政府性基金支出预算表；

附件 10: 厦门火炬高新区 2023 年国有资本经营收入预算表。

厦门火炬高新区管委会

2023 年 3 月 10 日

（此件主动公开）

附件1

厦门火炬高新区2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

| 科目 | 2022年执行数 |
|---------------------|----------------|
| 一、税收收入 | 184,835 |
| 增值税 | 69,706 |
| 企业所得税 | 53,443 |
| 个人所得税 | 24,194 |
| 资源税 | |
| 城市维护建设税 | 10,983 |
| 房产税 | 12,332 |
| 印花稅 | 5,286 |
| 城镇土地使用税 | 1,681 |
| 土地增值税 | 7,904 |
| 环境保护税 | 19 |
| 耕地占用税 | -713 |
| 二、非税收入 | 39403 |
| 专项收入 | |
| 行政事业性收费收入 | 18 |
| 罚没收入 | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 39114 |
| 其他收入 | 271 |
| 区级一般公共预算收入合计 | 224238 |

厦门火炬高新区2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

| 科目 | 2022年执行数 |
|--------------------|----------------|
| 一、一般公共服务支出 | 23,482 |
| 商贸事务 | 1,508 |
| 招商引资 | 1,508 |
| 港澳台事务 | 50 |
| 台湾事务 | 50 |
| 组织事务 | 5,872 |
| 一般行政管理事务 | 5,867 |
| 其他组织事务支出 | 5 |
| 其他一般公共服务支出（款） | 16,052 |
| 其他一般公共服务支出（项） | 16,052 |
| 二、科学技术支出 | 224,848 |
| 技术与开发 | 116,463 |
| 共性技术与开发 | 116,463 |
| 其他科学技术支出（款） | 108,385 |
| 其他科学技术支出（项） | 108,385 |
| 三、社会保障和就业支出 | 749 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 329 |
| 引进人才费用 | 329 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | - |
| 行政事业单位养老支出 | 222 |
| 归口管理的行政单位离退休 | 72 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 95 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55 |
| 就业补助 | 198 |
| 社会保险补贴 | 198 |
| 四、卫生健康支出 | 70 |
| 行政事业单位医疗 | 70 |
| 行政单位医疗 | 49 |
| 公务员医疗补助 | 21 |
| 五、节能环保支出 | 105250 |
| 其他节能环保支出（款） | 105250 |
| 其他节能环保支出（项） | 105250 |
| 六、城乡社区支出 | 24463 |
| 城乡社区公共设施 | 2463 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2463 |
| 其他城乡社区支出（款） | 22000 |
| 其他城乡社区支出（项） | 22000 |
| 七、农林水支出 | 247 |
| 其他农林水支出（款） | 247 |
| 其他农林水支出（项） | 247 |
| 八、交通运输支出 | 125 |
| 其他交通运输支出（款） | 125 |

| 科目 | 2022年执行数 |
|---------------------|---------------|
| 其他交通运输支出（项） | 125 |
| 九、资源勘探信息等支出 | 383846 |
| 制造业 | 11951 |
| 其他制造业支出 | 11951 |
| 工业和信息产业监管 | 320963 |
| 产业发展 | 320963 |
| 其他资源勘探工业信息等支出（款） | 50932 |
| 其他资源勘探工业信息等支出（项） | 50932 |
| 十、金融支出 | 5666 |
| 金融发展支出 | 5666 |
| 其他金融发展支出 | 5666 |
| 十一、住房保障支出 | 1409 |
| 保障性安居工程支出 | 1409 |
| 保障性住房租金补贴 | 1409 |
| 区级一般公共预算支出合计 | 770155 |

附件3

厦门火炬高新区2022年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

| 科目 | 2022年执行数 |
|--------------------|---------------|
| 一、城乡社区支出 | 8,780 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,780 |
| 土地开发支出 | 8,780 |
| 城市建设支出 | - |
| 二、债务付息支出 | 2,400 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2,400 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,400 |
| 三、债务发行费用支出 | 0.12 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 0.12 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0.12 |
| 政府性基金支出合计 | 11,180 |

备注：管委会政府性基金资金来源于上级补助收入及上年结余。

附件4

厦门火炬高新区2022年国有资本经营收入执行情况表

单位：万元

| 科目 | 2022年执行数 |
|------------------|----------|
| 一、利润收入 | 70 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 70 |
| 二、股利、股息收入 | - |
| 三、产权转让收入 | - |
| 四、清算收入 | |
| 五、其他国有资本经营收入 | - |
| 国有资本经营收入合计 | 70 |

附件5

厦门火炬高新区2022年国有资本经营支出执行情况表

单位：万元

| 科目 | 2022年执行数 |
|-------------------|----------|
| 一、解决利息遗留问题及改革成本支出 | - |
| 二、国有企业资本金注入 | - |
| 三、国有企业政策性补贴 | - |
| 四、金融国有资本经营预算支出 | - |
| 五、其他国有资本经营预算支出 | - |
| 其他国有资本经营预算支出 | - |
| 国有资本经营支出合计 | - |

备注：2022年未安排国有资本经营预算支出。

附件6

厦门火炬高新区2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 科目 | 2023年预算 |
|---------------------|----------------|
| 一、税收收入 | 161,490 |
| 增值税 | 47,525 |
| 企业所得税 | 60,420 |
| 个人所得税 | 17,780 |
| 资源税 | |
| 城市维护建设税 | 9,400 |
| 房产税 | 10,100 |
| 印花稅 | 4,970 |
| 城镇土地使用税 | 1,730 |
| 土地增值税 | 9,550 |
| 环境保护税 | 15 |
| 车船税 | |
| 契税 | |
| 二、非税收入 | 3510 |
| 专项收入 | |
| 行政事业性收费收入 | |
| 罚没收入 | 0 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3510 |
| 其他收入 | |
| 区级一般公共预算收入合计 | 165000 |

附件7

厦门火炬高新区2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 科目 | 2023年预算 |
|---------------------|---------------|
| 一、一般公共服务支出 | 19,213 |
| 其他一般公共服务支出（款） | 19,213 |
| 其他一般公共服务支出（项） | 19,213 |
| 二、社会保障和就业支出 | 318 |
| 行政事业单位养老支出 | 318 |
| 行政单位离退休 | 168 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 120 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30 |
| 三、卫生健康支出 | 95 |
| 行政事业单位医疗 | 95 |
| 行政单位医疗 | 65 |
| 公务员医疗补助 | 30 |
| 四、城乡社区支出 | 2325 |
| 城乡社区公共设施 | 2325 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2325 |
| 五、资源勘探信息等支出 | 288049 |
| 制造业 | 7335 |
| 其他制造业支出 | 7335 |
| 工业和信息产业监管 | 280714 |
| 产业发展 | 280714 |
| 区级一般公共预算支出合计 | 310000 |

附件8

厦门火炬高新区2023年一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 公用支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 1602.80 | 1,602.80 | |
| 30101 | 基本工资 | 220.00 | 220.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 690.00 | 690.00 | |
| 30103 | 奖金 | 260.00 | 260.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.00 | 120.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 65.00 | 65.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30.00 | 30.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 160.00 | 160.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 20.80 | 20.80 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 169.14 | | 169.14 |
| 30201 | 办公费 | 24.00 | | 24 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1 |
| 30205 | 水费 | 1.50 | | 1.5 |
| 30207 | 邮电费 | 10.00 | | 10 |
| 30209 | 物业管理费 | 47.81 | | 47.81 |
| 30211 | 差旅费 | 30.00 | | 30 |
| 30215 | 会议费 | 0.20 | | 0.2 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.18 | | 1.18 |
| 30228 | 工会经费 | 28.73 | | 28.73 |
| 30229 | 福利费 | 5.47 | | 5.47 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.01 | | 6.01 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.66 | | 3.66 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.58 | | 9.58 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 187.31 | 187.31 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 187.31 | 187.31 | |
| 309 | 资本性支出 | 7.00 | | 7.00 |
| 30902 | 办公设备购置 | 7.00 | | 7 |
| | 合计 | 1966.25 | 1790.11 | 176.14 |

厦门火炬高新区2023年政府性基金支出预算表

单位：万元

| 科目 | 2023年预算 |
|--------------------|----------------|
| 一、城乡社区支出 | 1,257.0 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,257.0 |
| 土地开发支出 | 1,257.0 |
| 二、债务付息支出 | 2,400 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 2,400 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,400 |
| 三、债务发行费用支出 | 1.0 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 1.0 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1.0 |
| 政府性基金支出合计 | 3,658 |

备注：管委会政府性基金资金来源于上级补助收入及上年结余。

附件10

厦门火炬高新区2023年国有资本经营预算收入表

单位：万元

| 科目 | 2023年预算 |
|------------------|---------|
| 一、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 | - |
| 三、产权转让收入 | - |
| 四、清算收入 | - |
| 五、其他国有资本经营收入 | - |
| 国有资本经营预算收入合计 | - |

备注：因原委属国企划归市级，故2023年高新区未安排国有资本经营预算收支数