附件

西部科学城重庆高新区

2023年1-8月预算执行情况表

2023年9月

目 录

1. 2023年1-8月一般公共预算收入执行表

2. 2023年1-8月一般公共预算支出执行表

3. 2023年1-8月政府性基金预算收入执行表

4. 2023年1-8月政府性基金预算支出执行表

5. 2023年1-8月国有资本经营预算收入执行表

6. 2023年1-8月国有资本经营预算支出执行表

7. 2023年1-8月新增政府专项债券使用情况

表1

2023年1-8月一般公共预算收入执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算科目 | 累 计 完 成 情 况 |
| 金额 | 为预算% | 比上年% |
| **一般公共预算收入** | **212,294**  | **65.5** | **2.1** |
|  **一、税收收入** | **176,107**  | **65.0** | **4.3** |
|  增值税 | 33,087  | 66.2 | 91.9 |
| 　 企业所得税 | 19,557  | 62.1 | 36.2 |
| 　 个人所得税 | 5,178  | 47.1 | 4.9 |
| 　 资源税 | 40  |  | 10.8 |
| 　 城市维护建设税 | 5,822  | 44.8 | 40.9 |
| 　 房产税 | 11,499  | 82.1 | 16.2 |
| 　 印花税 | 7,513  | 62.6 | 27.0 |
|  城镇土地使用税 | 23,418  | 90.1 | 16.7 |
|  土地增值税 | 34,822  | 77.4 | 180.0 |
|  耕地占用税 | 5,378  | 41.4 | -84.1 |
|  契税 | 29,667  | 53.9 | -35.3 |
|  环境保护税 | 115  | 28.8 | -31.2 |
|  其他税收收入 | 11  |  |  |
|  **二、非税收入** | 36,187  | **68.3** | **-7.2** |
| 专项收入 | 7,731  | 29.7 | 0.6 |
| 行政事业性收费收入 | 667  | 44.5 | -1.8 |
| 罚没收入 | 4,565  | 114.1 | -26.1 |
| 国有资源有偿使用收入 | 21,671  | 100.8 | -11.1 |
| 捐赠收入 | 0  |  |  |
| 其他收入 | 1,553  |  |  |

表2

2023年1-8月一般公共预算支出执行表

单位：万元

| 科目名称 | 金额 |
| --- | --- |
| **一般公共预算支出合计** | 460,014 |
|  **一般公共服务支出** | 38,136 |
|  **人大事务** | 228 |
|  行政运行 | 16 |
|  一般行政管理事务 | 57 |
|  其他人大事务支出 | 155 |
|  **政协事务** | 5 |
|  行政运行 | 1 |
|  一般行政管理事务 | 1 |
|  其他政协事务支出 | 3 |
|  **政府办公厅(室)及相关机构事务** | 23,148 |
|  行政运行 | 8,828 |
|  一般行政管理事务 | 10,722 |
|  信访事务 | 17 |
|  事业运行 | 2,039 |
|  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,542 |
|  **发展与改革事务** | 3,304 |
|  行政运行 | 219 |
|  一般行政管理事务 | 2,891 |
|  战略规划与实施 | 170 |
|  物价管理 | 4 |
|  其他发展与改革事务支出 | 20 |
|  **统计信息事务** | 97 |
|  一般行政管理事务 | 24 |
|  统计管理 | 8 |
|  专项普查活动 | 13 |
|  其他统计信息事务支出 | 52 |
|  **财政事务** | 637 |
|  行政运行 | 240 |
|  一般行政管理事务 | 376 |
|  其他财政事务支出 | 21 |
|  **税收事务** | 2,400 |
|  税收业务 | 2,400 |
|  **审计事务** | 7 |
|  其他审计事务支出 | 7 |
|  **海关事务** | 24 |
|  检验检疫 | 24 |
|  **纪检监察事务** | 296 |
|  行政运行 | 195 |
|  一般行政管理事务 | 39 |
|  大案要案查处 | 28 |
|  巡视工作 | 34 |
|  **商贸事务** | 700 |
|  一般行政管理事务 | 308 |
|  其他商贸事务支出 | 392 |
|  **港澳台事务** | 9 |
|  其他港澳台事务支出 | 9 |
|  **民主党派及工商联事务** | 30 |
|  其他民主党派及工商联事务支出 | 30 |
|  **群众团体事务** | 230 |
|  行政运行 | 2 |
|  其他群众团体事务支出 | 228 |
|  **组织事务** | 1,069 |
|  一般行政管理事务 | 1 |
|  其他组织事务支出 | 1,068 |
|  **宣传事务** | 2,853 |
|  事业运行 | 162 |
|  其他宣传事务支出 | 2,691 |
|  **统战事务** | 131 |
|  行政运行 | 67 |
|  宗教事务 | 10 |
|  其他统战事务支出 | 54 |
|  **其他共产党事务支出** | 263 |
|  其他共产党事务支出 | 263 |
|  **网信事务** | 38 |
|  一般行政管理事务 | 38 |
|  **市场监督管理事务** | 2,487 |
|  行政运行 | 1,318 |
|  一般行政管理事务 | 40 |
|  市场主体管理 | 235 |
|  市场秩序执法 | 29 |
|  信息化建设 | 19 |
|  质量基础 | 200 |
|  药品事务 | 16 |
|  医疗器械事务 | 419 |
|  质量安全监管 | 28 |
|  食品安全监管 | 157 |
|  其他市场监督管理事务 | 26 |
|  **其他一般公共服务支出** | 180 |
|  其他一般公共服务支出 | 180 |
|  **国防支出** | 229 |
|  **军费** | 211 |
|  现役部队 | 211 |
|  **国防动员** | 18 |
|  人民防空 | 9 |
|  民兵 | 2 |
|  其他国防动员支出 | 7 |
|  **公共安全支出** | 23,901 |
|  **公安** | 23,409 |
|  行政运行 | 14,886 |
|  一般行政管理事务 | 7,288 |
|  执法办案 | 1,208 |
|  特别业务 | 27 |
|  **司法** | 212 |
|  基层司法业务 | 62 |
|  普法宣传 | 14 |
|  公共法律服务 | 75 |
|  国家统一法律职业资格考试 | 11 |
|  社区矫正 | 25 |
|  其他司法支出 | 25 |
|  **其他公共安全支出** | 280 |
|  国家司法救助支出 | 8 |
|  其他公共安全支出 | 272 |
|  **教育支出** | 89,450 |
|  **普通教育** | 86,782 |
|  学前教育 | 3,509 |
|  小学教育 | 31,133 |
|  初中教育 | 44,327 |
|  高中教育 | 2,875 |
|  其他普通教育支出 | 4,938 |
|  **职业教育** | 2,544 |
|  中等职业教育 | 2,544 |
|  **其他教育支出** | 124 |
|  其他教育支出 | 124 |
|  **科学技术支出** | 114,914 |
|  **科学技术管理事务** | 2,011 |
|  行政运行 | 109 |
|  一般行政管理事务 | 13 |
|  其他科学技术管理事务支出 | 1,889 |
|  **技术研究与开发** | 723 |
|  科技成果转化与扩散 | 723 |
|  **科学技术普及** | 10 |
|  科普活动 | 10 |
|  **其他科学技术支出** | 112,170 |
|  其他科学技术支出 | 112,170 |
|  **文化旅游体育与传媒支出** | 1,641 |
|  **文化和旅游** | 1,308 |
|  一般行政管理事务 | 27 |
|  文化活动 | 220 |
|  群众文化 | 97 |
|  其他文化和旅游支出 | 964 |
|  **文物** | 66 |
|  文物保护 | 57 |
|  博物馆 | 9 |
|  **体育** | 233 |
|  群众体育 | 10 |
|  其他体育支出 | 223 |
|  **新闻出版电影** | 5 |
|  电影 | 5 |
|  **其他文化旅游体育与传媒支出** | 29 |
|  其他文化旅游体育与传媒支出 | 29 |
|  **社会保障和就业支出** | 36,893 |
|  **人力资源和社会保障管理事务** | 5,758 |
|  一般行政管理事务 | 2 |
|  社会保险经办机构 | 290 |
|  劳动人事争议调解仲裁 | 117 |
|  事业运行 | 1,115 |
|  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 4,234 |
|  **民政管理事务** | 5,871 |
|  一般行政管理事务 | 62 |
|  基层政权建设和社区治理 | 5,407 |
|  其他民政管理事务支出 | 402 |
|  **行政事业单位养老支出** | 10,544 |
|  事业单位离退休 | 19 |
|  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,693 |
|  机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,328 |
|  其他行政事业单位养老支出 | 3,504 |
|  **就业补助** | 4,623 |
|  就业创业服务补贴 | 144 |
|  职业培训补贴 | 657 |
|  社会保险补贴 | 1,568 |
|  公益性岗位补贴 | 497 |
|  就业见习补贴 | 501 |
|  促进创业补贴 | 417 |
|  其他就业补助支出 | 839 |
|  **抚恤** | 1,776 |
|  死亡抚恤 | 543 |
|  伤残抚恤 | 3 |
|  义务兵优待 | 158 |
|  其他优抚支出 | 1,072 |
|  **退役安置** | 671 |
|  退役士兵安置 | 174 |
|  军队移交政府的离退休人员安置 | 3 |
|  军队转业干部安置 | 36 |
|  其他退役安置支出 | 458 |
|  **社会福利** | 276 |
|  儿童福利 | 17 |
|  老年福利 | 64 |
|  养老服务 | 121 |
|  其他社会福利支出 | 74 |
|  **残疾人事业** | 502 |
|  残疾人体育 | 4 |
|  残疾人生活和护理补贴 | 74 |
|  其他残疾人事业支出 | 424 |
|  **最低生活保障** | 1,521 |
|  城市最低生活保障金支出 | 1,509 |
|  农村最低生活保障金支出 | 12 |
|  **临时救助** | 80 |
|  临时救助支出 | 80 |
|  **特困人员救助供养** | 26 |
|  城市特困人员救助供养支出 | 7 |
|  农村特困人员救助供养支出 | 19 |
|  **其他生活救助** | 22 |
|  其他城市生活救助 | 22 |
|  **退役军人管理事务** | 714 |
|  一般行政管理事务 | 11 |
|  事业运行 | 431 |
|  其他退役军人事务管理支出 | 272 |
|  **其他社会保障和就业支出** | 4,509 |
|  其他社会保障和就业支出 | 4,509 |
|  **卫生健康支出** | 25,102 |
|  **卫生健康管理事务** | 613 |
|  行政运行 | 2 |
|  一般行政管理事务 | 549 |
|  其他卫生健康管理事务支出 | 62 |
|  **基层医疗卫生机构** | 4,722 |
|  城市社区卫生机构 | 792 |
|  乡镇卫生院 | 3,495 |
|  其他基层医疗卫生机构支出 | 435 |
|  **公共卫生** | 11,911 |
|  妇幼保健机构 | 30 |
|  基本公共卫生服务 | 3,192 |
|  重大公共卫生服务 | 330 |
|  突发公共卫生事件应急处理 | 8,306 |
|  其他公共卫生支出 | 53 |
|  **中医药** | 5 |
|  中医(民族医)药专项 | 5 |
|  **计划生育事务** | 1,019 |
|  计划生育服务 | 900 |
|  其他计划生育事务支出 | 119 |
|  **行政事业单位医疗** | 3,740 |
|  行政单位医疗 | 818 |
|  事业单位医疗 | 2,008 |
|  公务员医疗补助 | 192 |
|  其他行政事业单位医疗支出 | 722 |
|  **财政对基本医疗保险基金的补助** | 223 |
|  财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 223 |
|  **医疗救助** | 793 |
|  城乡医疗救助 | 793 |
|  **优抚对象医疗** | 98 |
|  优抚对象医疗补助 | 98 |
|  **医疗保障管理事务** | 1,862 |
|  医疗保障经办事务 | 42 |
|  其他医疗保障管理事务支出 | 1,820 |
|  **其他卫生健康支出** | 116 |
|  其他卫生健康支出 | 116 |
|  **节能环保支出** | 2,207 |
|  **环境保护管理事务** | 606 |
|  行政运行 | 303 |
|  一般行政管理事务 | 213 |
|  生态环境保护宣传 | 21 |
|  其他环境保护管理事务支出 | 69 |
|  **环境监测与监察** | 91 |
|  其他环境监测与监察支出 | 91 |
|  **污染防治** | 1,362 |
|  大气 | 808 |
|  水体 | 4 |
|  固体废弃物与化学品 | 550 |
|  **自然生态保护** | 12 |
|  农村环境保护 | 12 |
|  **污染减排** | 11 |
|  生态环境执法监察 | 11 |
|  **能源管理事务** | 54 |
|  一般行政管理事务 | 54 |
|  **其他节能环保支出** | 71 |
|  其他节能环保支出 | 71 |
|  **城乡社区支出** | 85,540 |
|  **城乡社区管理事务** | 2,003 |
|  行政运行 | 371 |
|  一般行政管理事务 | 185 |
|  城管执法 | 251 |
|  其他城乡社区管理事务支出 | 1,196 |
|  **城乡社区公共设施** | 9,367 |
|  小城镇基础设施建设 | 8,734 |
|  其他城乡社区公共设施支出 | 633 |
|  **城乡社区环境卫生** | 16,347 |
|  城乡社区环境卫生 | 16,347 |
|  **其他城乡社区支出** | 57,823 |
|  其他城乡社区支出 | 57,823 |
|  **农林水支出** | 3,569 |
|  **农业农村** | 1,482 |
|  一般行政管理事务 | 132 |
|  事业运行 | 103 |
|  病虫害控制 | 30 |
|  农产品质量安全 | 40 |
|  行业业务管理 | 2 |
|  农业生产发展 | 67 |
|  农业资源保护修复与利用 | 29 |
|  其他农业农村支出 | 1,079 |
|  **林业和草原** | 650 |
|  一般行政管理事务 | 28 |
|  森林生态效益补偿 | 11 |
|  林业草原防灾减灾 | 222 |
|  其他林业和草原支出 | 389 |
|  **水利** | 689 |
|  水利工程建设 | 4 |
|  水利工程运行与维护 | 133 |
|  水文测报 | 85 |
|  防汛 | 20 |
|  抗旱 | 148 |
|  江河湖库水系综合整治 | 54 |
|  其他水利支出 | 245 |
|  **巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴** | 81 |
|  生产发展 | 79 |
|  其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 2 |
|  **农村综合改革** | 350 |
|  对村级公益事业建设的补助 | 238 |
|  对村民委员会和村党支部的补助 | 13 |
|  其他农村综合改革支出 | 99 |
|  **普惠金融发展支出** | 143 |
|  创业担保贷款贴息及奖补 | 143 |
|  **其他农林水支出** | 174 |
|  其他农林水支出 | 174 |
|  **交通运输支出** | 4,539 |
|  **公路水路运输** | 3,762 |
|  公路建设 | 10 |
|  公路养护 | 493 |
|  公路和运输安全 | 53 |
|  公路运输管理 | 1,911 |
|  其他公路水路运输支出 | 1,295 |
|  **铁路运输** | 2 |
|  铁路安全 | 2 |
|  **车辆购置税支出** | 775 |
|  车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 775 |
|  **资源勘探工业信息等支出** | 16,882 |
|  **制造业** | 984 |
|  一般行政管理事务 | 62 |
|  其他制造业支出 | 922 |
|  **工业和信息产业监管** | 15,536 |
|  工程建设及运行维护 | 7,915 |
|  产业发展 | 7,621 |
|  **支持中小企业发展和管理支出** | 362 |
|  中小企业发展专项 | 362 |
|  **商业服务业等支出** | 3,965 |
|  **商业流通事务** | 397 |
|  一般行政管理事务 | 48 |
|  其他商业流通事务支出 | 349 |
|  **涉外发展服务支出** | 1,059 |
|  其他涉外发展服务支出 | 1,059 |
|  **其他商业服务业等支出** | 2,509 |
|  服务业基础设施建设 | 400 |
|  其他商业服务业等支出 | 2,109 |
|  **金融支出** | 550 |
|  **金融发展支出** | 200 |
|  其他金融发展支出 | 200 |
|  **其他金融支出** | 350 |
|  其他金融支出 | 350 |
|  **自然资源海洋气象等支出** | 4,925 |
|  **自然资源事务** | 4,923 |
|  自然资源规划及管理 | 136 |
|  自然资源利用与保护 | 4,392 |
|  事业运行 | 395 |
|  **其他自然资源海洋气象等支出** | 2 |
|  其他自然资源海洋气象等支出 | 2 |
|  **住房保障支出** | 6,611 |
|  **保障性安居工程支出** | 1,558 |
|  保障性住房租金补贴 | 6 |
|  老旧小区改造 | 1,047 |
|  其他保障性安居工程支出 | 505 |
|  **住房改革支出** | 5,050 |
|  住房公积金 | 5,050 |
|  **城乡社区住宅** | 3 |
|  其他城乡社区住宅支出 | 3 |
|  **粮油物资储备支出** | 88 |
|  **粮油物资事务** | 1 |
|  一般行政管理事务 | 1 |
|  **粮油储备** | 87 |
|  储备粮油补贴 | 87 |
|  **灾害防治及应急管理支出** | 872 |
|  **应急管理事务** | 782 |
|  一般行政管理事务 | 54 |
|  灾害风险防治 | 133 |
|  安全监管 | 191 |
|  应急救援 | 45 |
|  应急管理 | 215 |
|  其他应急管理支出 | 144 |
|  **消防救援事务** | 78 |
|  消防应急救援 | 78 |
|  **自然灾害救灾及恢复重建支出** | 12 |
|  其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 12 |

表3

2023年1-8月政府性基金预算收入执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算科目 | 累 计 完 成 情 况 |
| 累计完成 | 为预算％ | 比上年±％ |
| **合 计** | **-** | **-** | **-** |

注：按现行体制，重庆高新区无本级政府性基金预算收入。

表4

2023年1-8月政府性基金预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 政府性基金预算支出合计 | **1,465,086** |
|  **城乡社区支出** | 364,526 |
|  **国有土地使用权出让收入安排的支出** | 358,389 |
|  征地和拆迁补偿支出 | 190,408 |
|  土地开发支出 | 76,811 |
|  农村基础设施建设支出 | 20 |
|  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 91,150 |
|  **城市基础设施配套费安排的支出** | 6,137 |
|  城市公共设施 | 6,134 |
|  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 3 |
|  **农林水支出** | 116 |
|  **国家重大水利工程建设基金安排的支出** | 116 |
|  三峡后续工作 | 116 |
|  **其他支出** | 1,100,444 |
|  **其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出** | 1,100,000 |
|  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,100,000 |
|  **彩票公益金安排的支出** | 444 |
|  用于社会福利的彩票公益金支出 | 212 |
|  用于体育事业的彩票公益金支出 | 76 |
|  用于教育事业的彩票公益金支出 | 47 |
|  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 8 |
|  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 101 |

表5

2023年1-8月国有资本经营预算收入执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算科目 | 累 计 完 成 情 况 |
| 累计完成 | 为预算％ | 比上年±％ |
| **合 计** | **-** | **-** | **-** |

表6

2023年1-8月国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **国有资本经营预算支出合计** | 1,000 |
|  **国有资本经营预算支出** | 1,000 |
|  **国有企业资本金注入** | 1,000 |
|  其他国有企业资本金注入 | 1,000 |

表7

2023年1-8月新增政府专项债券使用情况

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目业主单位 | 债券性质 | 债券规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西永综合保税区进口整车展示存储中心及周边配套工程 | 市政和产业园区基础设施 | 西永微电园公司 | 其他自求平衡专项债券 | 19,000 |
| 2 | 莲花湖产业园 | 铁路 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 3,000 |
| 3 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园一期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 69,000 |
| 4 | 环寨山坪产业带项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 148,000 |
| 5 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园二期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 54,000 |
| 6 | 西部（重庆）科学城生命芯谷一期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 50,000 |
| 7 | 西部（重庆）科学城大健康产业园二期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 48,000 |
| 8 | 含谷智能制造产业园区项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 83,000 |
| 9 | 重庆科学城产业园区建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 85,000 |
| 10 | 科学城南部产业园区提升项目二期 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 10,000 |
| 11 | 西部（重庆）科学城生命芯谷二期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 7,000 |
| 12 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园二期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 176,200 |
| 13 | 西部（重庆）科学城生命科技融合创新产业园一期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 60,000 |
| 14 | 科学城南部产业园区提升项目一期 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 10,000 |
| 15 | 西部（重庆）科学城大健康产业园一期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 53,000 |
| 16 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园一期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 90,000 |
| 17 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园示范区建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 80,000 |
| 18 | 西部（重庆）科学城科技创新产业园示范区建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 17,200 |
| 19 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带二期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 4,600 |
| 20 | 西部（重庆）科学城新一代信息技术产业园一期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 18,000 |
| 21 | 西部（重庆）科学城环寨山坪产业带三期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 7,000 |
| 22 | 西部（重庆）科学城高技术服务产业园二期建设项目 | 市政和产业园区基础设施 | 高新开发集团 | 其他自求平衡专项债券 | 8,000 |