

大连高新区 2020 年预算执行情况说明

2020 年,高新区深入贯彻落实党的十九大精神,坚持“又高又新”不动摇,严格落实市委、市政府的决策部署,努力推动高质量发展目标,充分发挥财政职能作用,克服新冠疫情等减收因素影响,财政收入实现平稳增长,各项重点支出保障有力,着力防控政府性债务风险,全年实现财政收支平衡,为创建国家自主创新示范区和建设东北一流的营商环境提供财力支撑。

一、一般公共预算执行情况

1. 一般公共预算收支平衡情况

2020 年,高新区一般公共预算收入完成 34.22 亿元,加上上年结余收入 1.73 亿元、调入资金 2.91 亿元、一般债券转贷收入 2.96 亿元,以及上级补助收入 7.30 亿元,扣除上解支出 1.92 亿元、安排预算稳定调节基金 3.43 亿元、一般债务还本支出 2.96 亿元以及结转下年 1.91 亿元后,与一般公共预算支出 38.9 亿元相等,当年实现收支平衡。

2. 一般公共预算收入情况

2020 年,高新区一般公共预算收入完成 34.22 亿元,同比增长 6.6%,完成预算的 101.5%。其中税收收入 29.45 亿元,同比增长 2.4%;非税收入 4.77 亿元,同比增长 42.6%。

3. 一般公共预算支出情况

2020年，高新区一般公共预算支出完成38.9亿元，同比增长4.6%，完成预算的100.2%，比年初预算增加0.06亿元。主要支出科目如下：

一般公共服务支出3.23亿元，完成年初预算的77.41%，比年初预算减少0.95亿元。认真贯彻落实中央“八项规定”，坚持厉行节约，严格控制一般性支出，努力降低行政运行经费。

国防支出0.01亿元，保证武装部门的正常运转。

公共安全支出0.52亿元，完成年初预算的85.89%，比年初预算减少0.09亿元。落实中央政法转移支付资金，保证驻区机构业务开展。

教育支出4.80亿元，完成年初预算的86.72%，比年初预算减少0.74亿元。足额落实义务教育阶段生均公用经费标准和普惠制公办幼儿园补助等教育扶持政策。

科学技术支出9.54亿元，完成年初预算的106.54%，比年初预算增加0.59亿元。助推楼宇经济，设立产业创投引导基金，大力扶持企业孵化和科技创新。

文化旅游体育与传媒支出0.19亿元，完成年初预算的59.86%，比年初预算减少0.13亿元。支出减少原因主要是由于疫情防控，部分活动未开展。

社会保障和就业支出1.52亿元，完成年初预算的83.41%，

比年初预算减少 0.30 亿元。严格落实低保、优抚、就业等社会保障政策。支出较年初预算减少的主要原因是机关人员养老保险和全部机关事业单位人员职业年金由于社保系统原因未全额缴纳。

卫生健康支出 0.89 亿元，完成年初预算的 137.82%，比年初预算增加 0.25 亿元。严格落实基本公共卫生服务经费和新型农村合作医疗等保障政策。支出增加原因主要是疫情防控投入。

节能环保和城乡社区支出 5.06 亿元，比年初预算减少 0.73 亿元，支出减少原因主要是由于疫情防控，部分项目未启动。

农林水支出 0.62 亿元，完成年初预算的 149.88%，比年初预算增加 0.21 亿元。支出较年初预算增加的主要原因是列支了上级下达的普惠金融发展专项转移支付资金。

资源勘探信息等支出 5.09 亿元，完成年初预算的 168.85%，比年初预算增加 2.08 亿元。落实国发〔2015〕25 号文件政策，按照把握节奏、确保稳妥的原则，逐步落实以前年度优惠政策。支出较年初预算增加的主要原因是注资产业创投引导基金。

商业服务业等支出 0.16 亿元，全部为上级转移支付对企业扶持资金。

自然资源海洋气象等支出 0.14 亿元，完成年初预算的

17.22%，比年初预算减少 0.67 亿元。保证国土部门的正常运转，支出较年初预算减少的主要原因是“蓝色海湾”项目上级转移支付资金，待竣工结算后，预计于 2021 年支出。

住房保障支出 0.49 亿元，完成年初预算的 83.76%，比年初预算减少 0.09 亿元。保证财政供养人员的住房公积金和提租补贴支出。

灾害防治及应急管理支出 0.18 亿元，完成年初预算的 60%，比年初预算减少 0.12 亿元。保证相关部门业务开展，提升应急保障能力。

债务付息支出 0.79 亿元，用于一般债务利息支出。

其他支出 5.66 亿元，完成年初预算的 158.41%，比年初预算增加 2.09 亿元。主要用于系统外债务还本付息支出等。

4. 转移支付情况

市对高新区转移支付情况。市对高新区转移支付 7.3 亿元，其中，一般性转移支付 5.92 亿元，主要是体制补助 4.51 亿元、均衡性转移支付收入 0.01 亿元、结算补助 0.27 亿元、固定数额补助收入 0.01 亿元、教育共同财政事权转移支付收入 0.67 亿元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 0.17 亿元、卫生健康共同财政事权转移支付收入 0.05 亿元、农林水共同财政事权转移支付收入 0.05 亿元以及节能环保共同财政事权转移支付收入 0.01 亿元；专项转移支付 1.38 亿元，主要是一般公共服务 0.02 亿元、教育 0.19 亿元、

科学技术 0.09 亿元、社会保障和就业 0.16 亿元、卫生健康 0.01 亿元，节能环保 0.26 亿元、农林水 0.30 亿元、资源勘探信息等支出 0.15 亿元、商业服务业 0.10 亿元。

二、政府性基金预算执行情况

1. 2020 年，高新区政府性基金收入完成 23.12 亿元，完成年初预算的 154.1%，加上上年结余收入 0.03 亿元以及上级补助收入 2.01 亿元，扣除结转下年 0.02 亿元以及调出资金 2.91 亿元后，与政府性基金支出 22.23 亿元相等，实现收支平衡。

政府性基金支出用于征地和拆迁补偿支出 17.03 亿元、土地开发支出 0.05 亿元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2.15 亿元、城市基础设施配套费安排的支出 0.04 亿元、城市建设支出 0.29 亿元、专项债务付息支出 0.65 亿元、彩票公益金支出 0.02 亿元以及抗疫特别国债支出 2 亿元。

2. 转移支付情况

(1) 市对高新区转移支付情况。市对高新区转移支付 2.01 亿元，为抗疫特别国债 2 亿元以及彩票公益金 0.01 亿元。

(2) 区本级对街道转移支付情况。区本级对街道无政府性基金转移支付。

三、政府性债务情况

2020年，高新区政府债务（全部为区本级）限额47.9亿元，其中一般债务限额26.9亿元，专项债务限额21亿元；2020年末高新区政府债务余额41.51亿元，其中一般债务余额20.55亿元，专项债务余额20.96亿元。2020年发行政府债券2.958亿元，其中再融资债券2.958亿元，偿还政府债券本金2.958亿元，支付政府债券利息1.44亿元。发行的2.958亿元再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金。

四、国有资本经营预算

高新区国有企业2020年无收入上缴，国有资本经营预算收支数均为零。

五、社会保障基金预算

高新区社保基金与市内四区一并纳入市级统筹，不单独编列预（决）算。

六、预算绩效工作开展情况

高新区全面推进预算绩效管理工作，预算单位年初编制了项目绩效目标，年度内开展了绩效目标监控、项目绩效评价等工作，初步建立了预算绩效管理体系。

七、重大政策和重点项目绩效执行结果

高新区已选取部分重点项目开展绩效评价工作，预计2021年年内完成。