

2020年度高新区财政决算公开目录

一、一般公共预算收支决算情况表

1. 高新区2020年一般公共预算收入表
2. 高新区2020年一般公共预算支出表
3. 高新区本级2020年一般公共预算收入表
4. 高新区本级2020年一般公共预算支出表
5. 2020年高新区本级一般公共预算基本支出表
6. 2020年高新区一般公共预算税收返还和对下转移支付分项目表
7. 2020年高新区对下一般公共预算转移支付分地区表
8. 2020年高新区政府一般债务限额和余额表
9. 2020年高新区政府一般债务分地区限额和余额表

二、政府性基金预算收支决算情况表

10. 高新区2020年政府性基金预算收入表
11. 高新区2020年政府性基金预算支出表
12. 高新区本级2020年政府性基金预算收入表
13. 高新区本级2020年政府性基金预算支出表
14. 2020年高新区对下政府性基金转移支付分项目表
15. 2020年高新区对下政府性基金转移支付分地区表
16. 2020年高新区政府专项债务限额和余额表
17. 2020年高新区政府专项债务分地区限额和余额表
18. 2020年高新区政府债券转贷及还本付息情况表

三、国有资本经营预算收支决算情况表

19. 高新区2020年国有资本经营预算收入表
20. 高新区2020年国有资本经营预算支出表
21. 高新区本级2020年国有资本经营预算收入表
22. 高新区本级2020年国有资本经营预算支出表
23. 2020年高新区对下国有资本经营预算转移支付表

四、社会保险基金预算收支决算情况表

24. 高新区2020年社会保险基金预算收入表
25. 高新区2020年社会保险基金预算支出表

五、其他

26. 2020年高新区一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
27. 2020年高新区转移支付安排情况
28. 2020年高新区地方政府债券资金使用情况
29. 2020年高新区预算绩效管理情况

高新区2020年一般公共预算收入表

表1

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上年 决算数%
一般公共预算收入合计	337,000	337,000	342,240	101.55	106.61
税收收入	301,900	301,900	294,482	97.54	102.42
增值税	99,500	99,500	88,958	89.41	94.46
企业所得税	42,500	42,500	33,203	78.12	89.61
个人所得税	23,800	23,800	22,972	96.52	107.18
城市维护建设税	17,500	17,500	15,546	88.83	92.72
房产税	20,500	20,500	18,617	90.81	97.50
印花税	4,900	4,900	4,502	91.88	91.69
城镇土地使用税	3,200	3,200	2,947	92.09	110.87
土地增值税	50,700	50,700	61,914	122.12	123.94
耕地占用税			984		
契税	39,100	39,100	44,749	114.45	108.31
环境保护税	200	200	125	62.50	101.63
其他税收收入			-35		250.00
非税收入	35,100	35,100	47,758	136.06	142.59
专项收入	8,000	8,000	22,794	284.93	367.35
行政事业性收费收入	3,900	3,900	2,142	54.92	54.73
罚没收入	200	200	179	89.50	99.44
国有资源(资产)有偿使用收入	18,500	18,500	18,752	101.36	102.58
捐赠收入			1,015		
政府住房基金收入	4,500	4,500	4,667	103.71	112.98
其他收入			-1,791		-228.74

高新区2020年一般公共预算支出表

表2

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算支出合计	388,378	388,378	389,029	100.17	104.63
一般公共服务支出	41,758	41,758	32,324	77.41	90.18
国防支出	143	143	143	100.00	50.71
公共安全支出	6,086	6,086	5,227	85.89	89.95
教育支出	55,387	55,387	48,033	86.72	101.12
科学技术支出	89,512	89,512	95,366	106.54	154.68
文化旅游体育与传媒支出	3,129	3,129	1,873	59.86	42.53
社会保障和就业支出	18,219	18,219	15,197	83.41	106.64
卫生健康支出	6,491	6,491	8,946	137.82	148.11
节能环保支出	176	176	215	122.16	4.48
城乡社区支出	57,719	57,719	50,409	87.34	67.96
农林水支出	4,112	4,112	6,163	149.88	72.21
资源勘探信息等支出	30,150	30,150	50,908	168.85	106.57
商业服务业等支出	3,650	3,650	1,630	44.66	417.95
自然资源海洋气象等支出	8,042	8,042	1,385	17.22	50.66
住房保障支出	5,833	5,833	4,886	83.76	102.00
灾害防治及应急管理支出	2,997	2,997	1,803	60.16	52.41
预备费	11,637	11,637			
其他支出	35,701	35,701	56,555	158.41	135.12
债务付息支出	7,586	7,586	7,934	104.59	105.31

高新区本级2020年一般公共预算收入表

表3

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
一般公共预算收入合计	337,000	337,000	342,240	101.55	106.61
税收收入	301,900	301,900	294,482	97.54	102.42
增值税	99,500	99,500	88,958	89.41	94.46
企业所得税	42,500	42,500	33,203	78.12	89.61
个人所得税	23,800	23,800	22,972	96.52	107.18
城市维护建设税	17,500	17,500	15,546	88.83	92.72
房产税	20,500	20,500	18,617	90.81	97.50
印花税	4,900	4,900	4,502	91.88	91.69
城镇土地使用税	3,200	3,200	2,947	92.09	110.87
土地增值税	50,700	50,700	61,914	122.12	123.94
耕地占用税			984		
契税	39,100	39,100	44,749	114.45	108.31
环境保护税	200	200	125	62.50	101.63
其他税收收入			-35		250.00
非税收入	35,100	35,100	47,758	136.06	142.59
专项收入	8,000	8,000	22,794	284.93	367.35
行政事业性收费收入	3,900	3,900	2,142	54.92	54.73
罚没收入	200	200	179	89.50	99.44
国有资源(资产)有偿使用收入	18,500	18,500	18,752	101.36	102.58
捐赠收入			1,015		
政府住房基金收入	4,500	4,500	4,667	103.71	112.98
其他收入			-1,791		-228.74

高新区本级2020年一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
一般公共预算支出	388,378	388,378	389,029	100.17	104.63
一般公共服务支出	41,758	41,758	32,324	77.41	90.18
政府办公厅(室)及相关机构事务	35,083	35,083	25,731	73.34	88.79
行政运行	9,005	9,005	7,368	81.82	97.19
一般行政管理事务	5,025	5,025	2,669	53.11	70.27
机关服务	2,774	2,774	1,158	41.74	82.71
专项业务活动	125	125	114	91.20	92.68
信访事务	30	30	25	83.33	80.65
事业运行	12,391	12,391	9,193	74.19	92.66
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,733	5,733	5,204	90.77	84.96
发展与改革事务	376	376	181	48.14	99.45
行政运行	6	6	6	100.00	100.00
一般行政管理事务	20	20	8	40.00	133.33
其他发展与改革事务支出	350	350	167	47.71	98.24
统计信息事务			120		1,333.33
专项普查活动			120		1,333.33
财政事务	101	101	211	208.91	186.73
行政运行	8	8	9	112.50	112.50
一般行政管理事务	13	13	20	153.85	133.33
其他财政事务支出	80	80	182	227.50	202.22
税收事务	1,800	1,800	1,688	93.78	53.83
行政运行			1,061		234.73
一般行政管理事务	1,800	1,800	627	34.83	23.36
人力资源事务	152	152	2,338	1,538.16	3,832.79
行政运行	17	17	8	47.06	57.14
一般行政管理事务	23	23	16	69.57	100.00
其他人力资源事务支出	112	112	2,314	2,066.07	7,464.52
纪检监察事务	230	230	331	143.91	135.66
行政运行	4	4	4	100.00	80.00
一般行政管理事务	226	226	245	108.41	104.70
其他纪检监察事务支出			82		1,640.00
商贸事务	2,326	2,326	995	42.78	62.34
行政运行	10	10	7	70.00	70.00
招商引资	1,988	1,988	807	40.59	60.59
其他商贸事务支出	328	328	181	55.18	71.26
群众团体事务	51	51	16	31.37	35.56
行政运行	6	6	5	83.33	71.43
一般行政管理事务	45	45	11	24.44	28.95
组织事务	828	828	-52	-6.28	-6.48
行政运行	6	6	8	133.33	160.00
一般行政管理事务	122	122	55	45.08	51.89
其他组织事务支出	700	700	-115	-16.43	-16.62
宣传事务	170	170	317	186.47	150.95
一般行政管理事务	170	170	317	186.47	150.95
市场监督管理事务	641	641	448	69.89	96.34
行政运行	44	44	43	97.73	130.30
一般行政管理事务	132	132	53	40.15	63.86
化妆品事务			9		100.00

高新区本级2020年一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
质量安全监管	155	155	40	25.81	
食品安全监管	190	190	164	86.32	
其他市场监督管理事务	120	120	139	115.83	81.76
国防支出	143	143	143	100.00	50.71
其他国防支出(款)	143	143	143	100.00	50.71
其他国防支出(项)	143	143	143	100.00	50.71
公共安全支出	6,086	6,086	5,227	85.89	89.95
公安	5,439	5,439	4,647	85.44	93.13
一般行政管理事务	5,439	5,439	4,647	85.44	93.28
国家安全	16	16	16	100.00	
一般行政管理事务	16	16	16	100.00	
检察	228	228	197	86.40	67.24
一般行政管理事务	228	228	197	86.40	67.24
法院	352	352	367	104.26	74.75
一般行政管理事务	352	352	367	104.26	74.75
司法	51	51	-		
一般行政管理事务	51	51	-		
教育支出	55,387	55,387	48,033	86.72	101.12
教育管理事务	241	241	203	84.23	77.48
行政运行	11	11	10	90.91	62.50
其他教育管理事务支出	230	230	193	83.91	78.46
普通教育	47,273	47,273	43,663	92.36	98.90
学前教育	8,576	8,576	6,013	70.11	95.61
小学教育	18,105	18,105	18,074	99.83	134.78
初中教育	18,035	18,035	17,578	97.47	80.22
高中教育	1,500	1,500	1,210	80.67	84.62
其他普通教育支出	1,057	1,057	788	74.55	71.18
特殊教育			6		150.00
特殊学校教育			6		150.00
教育费附加安排的支出	673	673	1,595	237.00	171.69
其他教育费附加安排的支出	673	673	1,595	237.00	171.69
其他教育支出(款)	7,200	7,200	2,566	35.64	118.74
其他教育支出(项)	7,200	7,200	2,566	35.64	118.74
科学技术支出	89,512	89,512	95,366	106.54	154.68
科学技术管理事务	90	90	41	45.56	66.13
行政运行	5	5	5	100.00	100.00
一般行政管理事务	85	85	36	42.35	63.16
技术与研究与开发	2,570	2,570	2,641	102.76	229.25
其他技术与研究与开发支出	2,570	2,570	2,641	102.76	
科技条件与服务	86,852	86,852	92,684	106.71	153.35
其他科技条件与服务支出	86,852	86,852	92,684	106.71	153.35
文化旅游体育与传媒支出	3,129	3,129	1,873	59.86	42.53
文化和旅游	2,826	2,826	696	24.63	22.81
行政运行	85	85	85	100.00	103.66
图书馆	3	3	-		
群众文化	4	4	5	125.00	250.00
文化创作与保护	14	14	-		
文化和旅游市场管理	2	2	-		

高新区本级2020年一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
其他文化和旅游支出	2,718	2,718	606	22.30	20.48
文物	1	1	2	200.00	100.00
文物保护	1	1	2	200.00	100.00
体育	190	190	74	38.95	57.81
体育竞赛	80	80	18	22.50	42.86
体育训练	80	80	50	62.50	72.46
群众体育	30	30	6	20.00	35.29
新闻出版电影	4	4	3	75.00	75.00
电影	4	4	3	75.00	75.00
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	108	108	1,098	1,016.67	90.07
文化产业发展专项支出			1,024		92.25
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	108	108	74	68.52	67.89
社会保障和就业支出	18,219	18,219	15,197	83.41	106.64
人力资源和社会保障管理事务	87	87	86	98.85	101.18
行政运行	70	70	69	98.57	98.57
社会保险经办机构	17	17	17	100.00	113.33
民政管理事务	6,198	6,198	6,036	97.39	101.74
行政运行	9	9	8	88.89	80.00
基层政权建设和社区治理	6,169	6,169	5,997	97.21	101.73
其他民政管理事务支出	20	20	31	155.00	110.71
行政事业单位养老支出	5,870	5,870	3,056	52.06	103.73
行政单位离退休	258	258	256	99.22	101.59
事业单位离退休	780	780	741	95.00	94.64
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,532	4,532	1,440	31.77	75.55
机关事业单位职业年金缴费支出	300	300	619	206.33	12,380.00
就业补助	254	254	843	331.89	401.43
就业创业服务补贴			5		
职业培训补贴	18	18	6	33.33	42.86
社会保险补贴	100	100	656	656.00	690.53
公益性岗位补贴	70	70	67	95.71	117.54
职业技能鉴定补贴	2	2	1	50.00	
就业见习补贴			1		
求职创业补贴	64	64	107	167.19	243.18
抚恤	277	277	332	119.86	159.62
死亡抚恤	85	85	133	156.47	218.03
在乡复员、退伍军人生活补助	130	130	143	110.00	114.40
优抚事业单位支出	40	40	27	67.50	
义务兵优待	2	2	-		
其他优抚支出	20	20	29	145.00	145.00
退役安置	1,156	1,156	1,156	100.00	107.64
退役士兵安置	780	780	676	86.67	96.30
军队移交政府的离退休人员安置	350	350	345	98.57	100.58
其他退役安置支出	26	26	135	519.23	465.52
社会福利	175	175	208	118.86	69.10
老年福利	170	170	205	120.59	68.56
其他社会福利支出	5	5	3	60.00	150.00
残疾人事业	550	550	562	102.18	91.83
残疾人康复			11		550.00

高新区本级2020年一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
其他残疾人事业支出	550	550	551	100.18	90.33
最低生活保障	180	180	158	87.78	96.34
城市最低生活保障金支出	180	180	158	87.78	96.34
临时救助	40	40	12	30.00	34.29
临时救助支出	40	40	12	30.00	34.29
特困人员救助供养	29	29	24	82.76	218.18
城市特困人员救助供养支出	29	29	24	82.76	218.18
其他生活救助	184	184	109	59.24	66.46
其他城市生活救助	184	184	108	58.70	65.85
其他农村生活救助			1		
退役军人管理事务	707	707	186	26.31	75.61
拥军优属	290	290	146	50.34	59.59
其他退役军人事务管理支出	417	417	40	9.59	4,000.00
其他社会保障和就业支出(款)	2,512	2,512	2,429	96.70	107.38
其他社会保障和就业支出(项)	2,512	2,512	2,429	96.70	107.38
卫生健康支出	6,491	6,491	8,946	137.82	148.11
公立医院			1		100.00
其他公立医院支出			1		100.00
基层医疗卫生机构	1,412	1,412	1,570	111.19	121.24
城市社区卫生机构	660	660	826	125.15	128.26
乡镇卫生院	365	365	353	96.71	99.72
其他基层医疗卫生机构支出	387	387	391	101.03	131.65
公共卫生	1,946	1,946	4,636	238.23	228.15
卫生监督机构	724	724	563	77.76	97.40
妇幼保健机构			2		7.41
基本公共卫生服务	910	910	1,050	115.38	104.37
重大公共卫生服务	17	17	1,997	11,747.06	2,698.65
突发公共卫生事件应急处理	50	50	798	1,596.00	
其他公共卫生支出	245	245	226	92.24	65.13
中医药	20	20	20	100.00	
中医(民族医)药专项	20	20	20	100.00	
计划生育事务	725	725	564	77.79	80.80
计划生育机构	215	215	163	75.81	87.63
计划生育服务	430	430	353	82.09	81.52
其他计划生育事务支出	80	80	48	60.00	60.76
行政事业单位医疗	2,276	2,276	1,882	82.69	99.79
行政单位医疗	579	579	549	94.82	88.26
事业单位医疗	1,528	1,528	1,157	75.72	102.94
公务员医疗补助	149	149	143	95.97	136.19
其他行政事业单位医疗支出	20	20	33	165.00	94.29
财政对基本医疗保险基金的补助	40	40	-		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40	40	-		
医疗救助	7	7	1	14.29	25.00
城乡医疗救助	7	7	1	14.29	25.00
优抚对象医疗	65	65	53	81.54	96.36
优抚对象医疗补助	65	65	53	81.54	96.36
其他卫生健康支出(款)			219		
其他卫生健康支出(项)			219		

高新区本级2020年一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
节能环保支出	176	176	215	122.16	4.48
污染防治	176	176	50	28.41	1.04
大气			-		- .00
其他污染防治支出	176	176	50	28.41	1.78
能源节约利用(款)			70		
能源节约利用(项)			70		
其他节能环保支出(款)			95		
其他节能环保支出(项)			95		
城乡社区支出	57,719	57,719	50,409	87.34	67.96
城乡社区管理事务	7,287	7,287	2,896	39.74	89.16
行政运行	1,278	1,278	1,168	91.39	85.82
一般行政管理事务	49	49	8	16.33	38.10
城管执法	84	84	74	88.10	17.29
住宅建设与房地产市场监管	2,800	2,800	402	14.36	77.76
其他城乡社区管理事务支出	3,076	3,076	1,244	40.44	135.07
城乡社区公共设施	39,956	39,956	35,248	88.22	59.84
其他城乡社区公共设施支出	39,956	39,956	35,248	88.22	59.84
城乡社区环境卫生(款)	9,904	9,904	10,469	105.70	111.49
城乡社区环境卫生(项)	9,904	9,904	10,469	105.70	111.49
其他城乡社区支出(款)	572	572	1,796	313.99	70.93
其他城乡社区支出(项)	572	572	1,796	313.99	70.93
农林水支出	4,112	4,112	6,163	149.88	72.21
农业农村	1,684	1,684	897	53.27	23.59
行政运行	70	70	60	85.71	93.75
科技转化与推广服务	8	8	8	100.00	400.00
病虫害控制	346	346	8	2.31	25.81
执法监管	17	17	-		
农业结构调整补贴	1	1	-		
农业资源保护修复与利用	130	130	57	43.85	75.00
成品油价格改革对渔业的补贴	1,089	1,089	744	68.32	20.86
其他农业农村支出	23	23	20	86.96	74.07
林业和草原	1,050	1,050	1,038	98.86	91.70
森林资源培育	55	55	55	100.00	
森林资源管理	60	60	52	86.67	88.14
森林生态效益补偿	120	120	94	78.33	81.03
林业草原防灾减灾	715	715	817	114.27	168.80
其他林业和草原支出	100	100	20	20.00	4.23
水利	45	45	37	82.22	1.54
水利工程运行与维护	28	28	17	60.71	
防汛	13	13	20	153.85	10.26
其他水利支出	4	4			
农村综合改革	1,172	1,172	1,103	94.11	104.55
对村民委员会和村党支部的补助	1,172	1,172	976	83.28	92.51
其他农村综合改革支出			127		
普惠金融发展支出	11	11	3,011	27,372.73	
农业保险保费补贴	11	11	11	100.00	
其他普惠金融发展支出			3,000		
其他农林水支出(款)	150	150	77	51.33	53.10

高新区本级2020年一般公共预算支出表

表4

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预 算的%	决算数为上 年决算数%
其他农林水支出(项)	150	150	77	51.33	53.10
资源勘探工业信息等支出	30,150	30,150	50,908	168.85	106.57
支持中小企业发展和管理支出	29,769	29,769	50,849	170.81	108.48
其他支持中小企业发展和管理支出	29,769	29,769	50,849	170.81	108.48
其他资源勘探工业信息等支出(款)	381	381	59	15.49	6.58
其他资源勘探工业信息等支出(项)	381	381	59	15.49	6.58
商业服务业等支出	3,650	3,650	1,630	44.66	417.95
商业流通事务			80		
其他商业流通事务支出			80		
涉外发展服务支出	3,650	3,650	1,550	42.47	397.44
其他涉外发展服务支出	3,650	3,650	1,550	42.47	397.44
自然资源海洋气象等支出	8,042	8,042	1,385	17.22	50.66
自然资源事务	8,042	8,042	1,385	17.22	1,689.02
行政运行	6	6	5	83.33	55.56
一般行政管理事务	67	67	43	64.18	122.86
海域与海岛管理	7,954	7,954	1,329	16.71	
其他自然资源事务支出	15	15	8	53.33	21.05
住房保障支出	5,833	5,833	4,886	83.76	102.00
保障性安居工程支出	159	159	8	5.03	100.00
保障性住房租金补贴	159	159	8	5.03	100.00
住房改革支出	5,674	5,674	4,878	85.97	102.01
住房公积金	3,660	3,660	3,266	89.23	104.18
提租补贴	2,014	2,014	1,612	80.04	97.87
灾害防治及应急管理支出	2,997	2,997	1,803	60.16	52.41
应急管理事务	620	620	306	49.35	21.52
行政运行	5	5	4	80.00	66.67
安全监管	615	615	302	49.11	21.33
消防事务	1,233	1,233	775	62.85	62.96
一般行政管理事务	1,233	1,233	775	62.85	62.96
森林消防事务	1,144	1,144	722	63.11	91.74
森林消防应急救援	1,144	1,144	722	63.11	91.74
预备费	11,637	11,637			
其他支出(类)	35,701	35,701	56,555	158.41	135.12
其他支出(款)	35,701	35,701	56,555	158.41	135.12
其他支出(项)	35,701	35,701	56,555	158.41	135.12
债务付息支出	7,586	7,586	7,934	104.59	105.31
地方政府一般债务付息支出	7,586	7,586	7,934	104.59	105.31
地方政府一般债券付息支出	7,586	7,586	7,934	104.59	105.31
债务发行费用支出	50	50	32	64.00	640.00
地方政府一般债务发行费用支出	50	50	32	64.00	640.00

备注：高新区街道作为预算单位管理，因此本级一般公共预算支出决算数与区级一般公共预算支出决算数一致。

2020年高新区本级一般公共预算基本支出表

表5

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算基本支出合计	60,624	60,624	84,790
机关工资福利支出	11,685	11,685	11,305
工资奖金津补贴	8,650	8,650	7,958
社会保障缴费	1,450	1,450	1,916
住房公积金	1,250	1,250	1,071
其他工资福利支出	335	335	360
机关商品和服务支出	1,530	1,530	17,405
办公经费	280	280	6,388
专用材料购置费			439
委托业务费			8,179
公务用车运行维护费	1,250	1,250	155
维修(护)费			1,085
其他商品和服务支出			1,159
对事业单位经常性补助	39,450	39,450	51,077
工资福利支出	36,500	36,500	35,800
商品和服务支出	2,950	2,950	15,277
对事业单位资本性补助	6,484	6,484	
资本性支出(一)	6,484	6,484	
对个人和家庭的补助	1,475	1,475	5,003
社会福利和救助	235	235	1,622
助学金	10	10	-
离退休费	1,050	1,050	1,007
其他对个人和家庭补助	180	180	2,374

2020年高新区一般公共预算税收返还和对下转移支付分项目表

表6

单位：万元

项 目	决算数
税收返还合计	
所得税基数返还收入	
成品油税费改革税收返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
其他返还性收入	
一般公共预算转移支付合计	
一、一般性转移支付	
体制补助	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金	
结算补助	
企业事业单位划转补助	
产粮（油）大县奖励资金	
重点生态功能区转移支付	
固定数额补助	
民族地区转移支付	
边境地区转移支付	
贫困地区转移支付	
一般公共服务共同财政事权转移支付	
公共安全共同财政事权转移支付	
教育共同财政事权转移支付	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付	
社会保障和就业共同财政事权转移支付	
卫生健康共同财政事权分类分档转移支付	
农林水共同财政事权转移支付	
交通运输共同财政事权转移支付	
住房保障共同财政事权转移支付	
其他共同财政事权转移支付	
其他一般性转移支付	
二、专项转移支付	
社区党组织服务群众专项资金	
组织事务	
集中化解信访积案	
反走私综合治理工作经费	
学前教育	
小学教育	
初中教育	
高中教育	
职业教育	
特殊教育	
农村中小学校舍建设	
农村中小学教学设施	
城市中小学校舍建设	
教育费附加支出	
企业分离办学补助	
博士后创新人才集聚工程经费	
企业研发投入后补助	
产业技术与开发	
科技馆	
科学技术普及	

2020年高新区一般公共预算税收返还和对下转移支付分项目表

表6

单位：万元

项 目	决算数
图书馆	
群众文化	
文物保护	
博物馆	
群众体育	
新闻出版电影	
广播电视	
省旅游发展专项资金	
城乡居民基本养老保险协办员工作补贴	
基层政权和社区建设	
省人才专项资金	
残疾人事业	
高端高技能人才薪酬补贴	
公立医院	
公共卫生	
大气污染防治	
水体污染防治	
既有居住建筑节能改造	
污染减排	
污水处理费返还	
农村社区服务中心	
城乡社区公共设施建设	
城乡社区环境卫生	
区级城市维护费	
宜居乡村和以奖代补资金	
农业科技转化与推广服务	
病虫害控制	
农产品质量安全	
渔业执法监管	
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农业资源保护修复与利用	
对高校毕业生到基层任职补助	
发展壮大村集体经济	
农业集体产权制度改革	
国有农场土地使用权确权登记颁证省补助资金	
市级农业生产发展	
森林培育	
森林资源管理	
森林生态效益补偿	
林业执法监督	
林业防灾减灾	
地方公益林补偿	
水利行业业务管理	
水利工程建设	
水利工程运行与维护	
防汛	
农田水利	
农村人畜饮水	
市水利建设与发展专项资金	
扶贫	
农业综合开发	
对村级一事一议的补助	

2020年高新区一般公共预算税收返还和对下转移支付分项目表

表6

单位：万元

项 目	决算数
对村集体经济组织的补助	
农业保险保费补贴	
普惠金融发展专项	
农村“厕所革命”整村推进	
县域经济发展专项	
双创支撑平台	
中小企业发展专项资金	
商业流通	
涉外发展服务	
国家服务业发展引导资金	
海岛和海域保护	
农村危房改造	
老旧住宅维修工程	
森林消防应急救援	
地质灾害防治	
自然灾害救灾及恢复重建	
农村厕所革命补贴	
缉私经费	

备注：高新区无对下税收返还和一般公共预算转移支付，此表无数据。

2020年高新区对下一般公共预算转移支付分地区表

表7

单位：万元

项 目	转移支付合计	一般性转移支付	专项转移支付
一般公共预算转移支付合计			
凌水街道			
龙王塘街道			
七贤岭街道			

备注：2020年高新区无对下一般公共预算转移支付，此表无数据。

2020年高新区政府一般债务限额和余额表

表8

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2019年末地方政府一般债务余额实际数	205,492	205,492
二、2020年末地方政府一般债务余额限额	269,000	269,000
三、2020年地方政府一般债务（转贷）收入额	29,580	29,580
四、2020年地方政府一般债务还本额	29,580	29,580
五、2020年末地方政府一般债务余额实际数	205,492	205,492

备注：1、2020年高新区再融资一般债券29580万元。

2020年高新区政府一般债务分地区限额和余额表

表9

单位：万元

地 区	2020年限额	2020年末余额数
高新区	269,000	205,492
区级	269,000	205,492
凌水街道		
龙王塘街道		
七贤岭街道		

备注：高新区一般债务限额只批复至本级。

高新区2020年政府性基金预算收入表

表10

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算收入合计	150,000	150,000	231,231	154.15	272.82
国有土地收益基金收入	6,000	6,000	9,458	157.63	282.16
农业土地开发资金收入	1,200	1,200	187	15.58	34.57
国有土地使用权出让收入	142,800	142,800	221,136	154.86	273.47
土地出让价款收入	142,800	142,800	200,599	140.48	253.67
补缴的土地价款			11,352		491.00
划拨土地收入			9,290		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-198		32.62
其他土地出让收入			93		116.25
城市基础设施配套费收入			450		

高新区2020年政府性基金预算支出表

表11

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算支出合计	150,059	150,059	222,327	148.16	340.15
社会保障和就业支出	1	1	2	200.00	200.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	2	200.00	200.00
移民补助	1	1			
城乡社区支出	143,508	143,508	195,638	136.33	333.32
国有土地使用权出让收入安排的支出	136,308	136,308	185,731	136.26	335.61
国有土地收益基金安排的支出	6,000	6,000	9,458	157.63	282.16
农业土地开发资金安排的支出	1,200	1,200			
城市基础设施配套费安排的支出			449		
其他支出	58	58	195	336.21	112.07
彩票公益金安排的支出	58	58	195	336.21	112.07
债务付息支出	6,492	6,492	6,492	100.00	100.00
抗疫特别国债安排的支出	-	-	20,000		

高新区本级2020年政府性基金预算收入表

表12

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%	决算数为上年决算数%
政府性基金预算收入合计	150,000	150,000	231,231	154.15	272.82
国有土地收益基金收入	6,000	6,000	9,458	157.63	282.16
农业土地开发资金收入	1,200	1,200	187	15.58	34.57
国有土地使用权出让收入	142,800	142,800	221,136	154.86	273.47
土地出让价款收入	142,800	142,800	200,599	140.48	253.67
补缴的土地价款			11,352		491.00
划拨土地收入			9,290		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费			-198		32.62
其他土地出让收入			93		116.25
城市基础设施配套费收入			450		

备注：高新区街道作为预算单位管理，因此本级政府性基金收入决算数与高新区政府性基金收入决算数一致。

高新区本级2020年政府性基金预算支出表

表13

单位：万元

项目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整 预算的%	决算数为 上年决算 数%
政府性基金预算支出合计	150,059	150,059	222,327	148.16	340.15
社会保障和就业支出	1	1	2	200.00	200.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	2	200.00	200.00
移民补助	1	1	2	200.00	200.00
城乡社区支出	143,508	143,508	195,638	136.33	333.32
国有土地使用权出让收入安排的支出	136,308	136,308	185,731	136.26	335.61
征地和拆迁补偿支出	47,462	47,462	160,860	338.92	360.66
土地开发支出	473	473	483	102.11	221.56
城市建设支出	88,373	88,373	2,890	3.27	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			21,498		204.30
国有土地收益基金安排的支出	6,000	6,000	9,458	157.63	282.16
征地和拆迁补偿支出	6,000	6,000	9,458	157.63	282.16
农业土地开发资金安排的支出	1,200	1,200			
城市基础设施配套费安排的支出			449		
城市公共设施			449		
其他支出	58	58	195	336.21	112.07
彩票公益金安排的支出	58	58	195	336.21	112.07
用于社会福利的彩票公益金支出			93		92.08
用于体育事业的彩票公益金支出	58	58	88	151.72	127.54
用于残疾人事业的彩票公益金支出			14		350.00
债务付息支出	6,492	6,492	6,492	100.00	100.00
地方政府专项债务付息支出	6,492	6,492	6,492	100.00	100.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	6,492	6,492	6,492	100.00	100.00
抗疫特别国债安排的支出			20,000		
基础设施建设			20,000		
重大区域规划基础设施建设			20,000		

备注：高新区街道作为预算单位管理，因此本级政府性基金支出决算数与高新区政府性基金支出决算数一致。

2020年高新区对下政府性基金转移支付分项目表

表14

单位：万元

项 目	决算数
政府性基金转移支付合计	
大中型水库移民后期扶持资金	
小型水库移民项目扶持资金	
彩票公益金支持社会福利	
彩票公益金支持体育事业	
彩票公益金支持教育事业	
彩票公益金支持残疾人事业	
彩票公益金支持城乡医疗救助	

备注：2020年高新区无对下政府性基金转移支付，此表无数据。

2020年高新区对下政府性基金转移支付分地区表

表15

单位：万元

地 区	决算数
政府性基金转移支付合计	
凌水街道	
龙王塘街道	
七贤岭街道	

备注：2020年高新区无对下政府性基金转移支付，此表无数据。

2020年高新区政府专项债务限额和余额表

表16

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、2019年末地方政府专项债务余额实际数	209,600	209,600
二、2020年末地方政府专项债务余额限额	210,000	210,000
三、2020年地方政府专项债务发行额	-	-
四、2020年地方政府专项债务还本额	-	-
五、2020年末地方政府专项债务余额实际数	209,600	209,600

2020年高新区政府专项债务分地区限额和余额表

表17

单位：万元

地 区	2020年限额	2020年末余额数
高新区	210,000	209,600
区级	210,000	209,600
凌水街道		
龙王塘街道		
七贤岭街道		

备注：高新区一般债务限额只批复至本级。

2020年高新区政府债券转贷及还本付息情况表

表18

单位：万元

项目	高新区	其中：区级
2020年债券转贷数	29,580	29,580
2020年债券还本数	29,580	29,580
2020年债券付息数	14,426.5	14,426.5

高新区2020年国有资本经营预算收入表

表19

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
国有资本经营收入合计					
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					

备注：2020年高新区无国有资本经营预算收入，此表无数据。

高新区2020年国有资本经营预算支出表

表20

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					

备注：2020年高新区无国有资本经营预算支出，此表无数据。

高新区本级2020年国有资本经营预算收入表

表21

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
国有资本经营收入合计					
利润收入					
运输企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
金融企业利润收入(国资预算)					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
股利、股息收入					
产权转让收入					

备注：2020年高新区本级无国有资本经营预算收入，此表无数据。

高新区本级2020年国有资本经营预算支出表

表22

单位：万元

项 目	预算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 的%	决算数 为上年 决算数%
国有资本经营支出合计					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
国有企业改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					

备注：2020年高新区本级无国有资本经营预算支出，此表无数据。

2020年高新区对下国有资本经营预算转移支付表

表23

单位：万元

科目	决算数
国有资本经营预算转移支付合计	
项目	
街道	

备注：2020年高新区无对下国有资本经营预算转移支付，此表无数据。

高新区2020年社会保险基金预算收入表

表24

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金收入合计				
企业职工基本养老保险基金收入				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工基本养老保险基金利息收入				
其他企业职工基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金收入				
城乡居民基本养老保险基金缴费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本养老保险基金利息收入				
机关事业单位基本养老保险基金收入				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入				
机关事业单位基本养老保险基金利息收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
职工基本医疗保险基金收入				
职工基本医疗保险费收入				
职工基本医疗保险基金利息收入				
其他城镇职工基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金收入				
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入				
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入				
城乡居民基本医疗保险基金利息收入				
工伤保险基金收入				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
工伤保险基金利息收入				
其他工伤保险基金收入				
失业保险基金收入				
失业保险费收入				
失业保险基金利息收入				
其他失业保险基金收入				
二、社会保险基金上级补助收入				
三、收入总计				
上年结余				

备注：2020年城乡居民医疗实行全市统筹，年初已将结余资金上解市本级，此表无数据。

高新区2020年社会保险基金预算支出表

表25

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算的%
一、社会保险基金支出合计				
企业职工基本养老保险基金支出				
基本养老保险				
丧葬抚恤补助				
其他企业职工基本养老保险基金支出				
城乡居民基本养老保险基金支出				
基础养老金支出				
个人账户养老金支出				
机关事业单位基本养老保险基金支出				
基本养老金支出				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
职工基本医疗保险基金支出				
职工基本医疗保险统筹基金				
职工基本医疗保险个人账户基金				
城乡居民基本医疗保险基金支出				
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出				
城乡居民大病保险支出				
工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
劳动能力鉴定支出				
工伤预防费用支出				
其他工伤保险基金支出				
失业保险基金支出				
失业保险金				
医疗保险费				
技能提升补贴支出				
稳定岗位补贴支出				
其他费用支出				
其他失业保险基金支出				
二、社会保险基金上解支出				
三、支出总计				
年末滚存结余				

备注：2020年城乡居民医疗实行全市统筹，此表无数据。

2020年高新区一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出表

表26

单位：万元

	预算数	决算数	决算数为预算数的%	决算数为上年决算数的%
合计	2,471	1,602	64.83	62.80
因公出国（境）费	35			0.00
公务接待费	6			0.00
公务用车购置及运行费	2,430	1,602	65.93	63.85
其中：公务用车购置费	780			0.00
公务用车运行费	1,650	1,602	97.09	95.81

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：2020年度，高新区一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算数为1,602万元，为上年决算的62.8%。2020年度决算数低于预算数和上年决算数，下降的原因是根据严控“三公”经费的相关规定，本着厉行节约，压减因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费，同时受疫情影响，出国招商活动全部取消，三公经费实际支出减少较大。具体情况如下：因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车购置费0元；公务用车运行费1,602万元，为预算数的97.09%，为上年决算数的95.81%，主要为城市管理和执法车辆、垃圾清运车辆相关支出。

2020年高新区转移支付安排情况

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、县级基本财力保障机制奖补资金收入0.1亿元、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、科学技术共同财政事权转移支付收入0.03亿元、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、节能环保共同财政事权转移支付收入0.01亿元、城乡社区共同财政事权转移支付收入0.04亿元以及农林水共同财政事权转移支付收入0.05亿元；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、文化旅游体育与传媒0.1亿元、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0.3亿元、资源勘探信息等支出0.15亿元、商业服务业0.1亿元。

2020年高新区地方政府债券资金使用情况

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。

2020年高新区本级地方政府债券资金使用情况

单位：万元

项目名称	项目领域	债券规模
英歌石城镇化建设项目	其他	8,000
大连凌水湾改造基础设施建设项目	产业园区基础设施	200
双D港基础设施建设项目	产业园区基础设施	500
大连IC产业发展区基础设施建设项目	产业园区基础设施	7,880
大连动漫游技术服务中心项目	产业园区基础设施	2,000
大连海事大学科技园项目BT融资	产业园区基础设施	11,000

2020年高新区预算绩效管理情况

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。