

# 2019年度财政决算公开目录

## 一、一般公共预算收支决算情况表

1. 高新区2019年一般公共预算收入表
2. 高新区2019年一般公共预算支出表
3. 高新区本级2019年一般公共预算收入表
4. 高新区本级2019年一般公共预算支出表
5. 2019年一般公共预算高新区本级基本支出表
6. 2019年高新区对下一般公共预算税收返还表
7. 2019年高新区对下一般公共预算转移支付分项目表
8. 2019年高新区对下一般公共预算转移支付分地区表
9. 2019年大连市政府一般债务限额和余额表
10. 2019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

11. 高新区2019年政府性基金收入表
12. 高新区2019年政府性基金支出表
13. 高新区本级2019年政府性基金收入表
14. 高新区本级2019年政府性基金支出表
15. 2019年高新区对下政府性基金转移支付分项目表
16. 2019年高新区对下政府性基金转移支付分地区表
17. 2019年高新区政府专项债务限额和余额表
18. 2019年高新区政府专项债务分地区限额和余额表

## 三、国有资本经营预算收支决算情况表

19. 高新区2019年国有资本经营收入表
20. 高新区2019年国有资本经营支出表
21. 高新区本级2019年国有资本经营收入表
22. 高新区本级2019年国有资本经营支出表
23. 2019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2019年社会保险基金收入表
25. 高新区2019年社会保险基金支出表

## 五、其他

26. 2019年高新区本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出汇总表
27. 2019年高新区本级转移支付安排情况
28. 2019年高新区本级举借政府债务情况
29. 2019年高新区本级预算绩效管理情况

# 高新区2019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	324,700	324,700	321,027	98.87	103.83
税收收入	295,600	295,600	287,533	97.27	106.03
增值税	98,000	98,000	94,177	96.10	109.07
营业税	-	-	-	-	-
企业所得税	36,400	36,400	37,054	101.80	126.98
个人所得税	22,400	22,400	21,434	95.69	58.56
资源税	-	-	57	-	237.50
城市维护建设税	17,500	17,500	16,766	95.81	105.34
房产税	18,500	18,500	19,095	103.22	112.54
印花税	5,100	5,100	4,910	96.27	105.07
城镇土地使用税	3,700	3,700	2,658	71.84	78.29
土地增值税	46,850	46,850	49,956	106.63	158.32
契税	47,000	47,000	41,317	87.91	88.16
环境保护税	150	150	123	-	84.25
其他税收收入	-	-	-14	-	-
二、非税收入	29,100	29,100	33,494	115.10	88.10
专项收入	6,600	6,600	6,205	94.02	94.47
行政事业性收费收入	2,500	2,500	3,914	156.56	151.59
罚没收入	4,500	4,500	180	4.00	1.33
国有资源(资产)有偿使用收入	13,000	13,000	18,281	140.62	141.64
捐赠收入	-	-	-	-	-
政府住房基金收入	2,000	2,000	4,131	206.55	214.60
其他收入	500	500	783	156.60	246.23

## 高新区2019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	388,151	388,151	371,816	95.79	117.76
一般公共预算支出	38,478	38,478	35,845	93.16	111.10
国防支出	142	142	282	198.59	207.35
公共安全支出	7,213	7,213	5,811	80.56	70.65
教育支出	46,607	46,607	47,503	101.92	141.16
科学技术支出	98,697	98,697	61,653	62.47	78.88
文化旅游体育与传媒支出	4,658	4,658	4,404	94.55	87.54
社会保障和就业支出	20,558	20,558	14,251	69.32	106.97
卫生健康支出	6,715	6,715	6,040	89.95	97.48
节能环保支出	2,582	2,582	4,798	185.82	749.69
城乡社区支出	25,617	25,617	74,176	289.56	330.67
农林水支出	6,544	6,544	8,535	130.42	104.16
资源勘探信息等支出	33,519	33,519	47,770	142.52	180.37
商业服务业等支出	390	390	390	-	3250.00
自然资源海洋气象等支出	10,143	10,143	2,734	26.95	232.68
住房保障支出	5,719	5,719	4,790	83.76	106.33
灾害防治及应急管理支出	4,176	4,176	3,440	82.38	-
预备费	11,414	11,414	-	-	-
其他支出	57,396	57,396	41,855	72.92	61.52
债务付息支出	7,533	7,533	7,534	100.01	104.48
债务发行费用支出	50	50	5	10.00	9.62

## 高新区本级2019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	324,700	324,700	321,027	98.87	103.83
税收收入	295,600	295,600	287,533	97.27	106.03
增值税	98,000	98,000	94,177	96.10	109.07
营业税	-	-	-	-	-
企业所得税	36,400	36,400	37,054	101.80	126.98
个人所得税	22,400	22,400	21,434	95.69	58.56
资源税	-	-	57	-	237.50
城市维护建设税	17,500	17,500	16,766	95.81	105.34
房产税	18,500	18,500	19,095	103.22	112.54
印花税	5,100	5,100	4,910	96.27	105.07
城镇土地使用税	3,700	3,700	2,658	71.84	78.29
土地增值税	46,850	46,850	49,956	106.63	158.32
契税	47,000	47,000	41,317	87.91	88.16
环境保护税	150	150	123	-	84.25
其他税收收入	-	-	-14	-	-
二、非税收入	29,100	29,100	33,494	115.10	88.10
专项收入	6,600	6,600	6,205	94.02	94.47
行政事业性收费收入	2,500	2,500	3,914	156.56	151.59
罚没收入	4,500	4,500	180	4.00	1.33
国有资源(资产)有偿使用收入	13,000	13,000	18,281	140.62	141.64
捐赠收入	-	-	-	-	-
政府住房基金收入	2,000	2,000	4,131	206.55	214.60
其他收入	500	500	783	156.60	246.23

# 高新区本级2019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%
一般公共预算支出合计	388,151	388,151	371,816	95.79	117.76
一般公共服务	38,478	38,478	35,845	93.16	111.10
政府办公厅(室)及相关机构事务	29,497	29,497	28,979	98.24	120.55
行政运行	6,652	6,652	7,581	113.97	108.67
一般行政管理事务	2,487	2,487	3,798	152.71	203.32
机关服务	2,772	2,772	1,400	50.51	96.55
专项业务活动	125	125	123	98.40	106.96
信访事务	31	31	31	100.00	258.33
事业运行	11,915	11,915	9,921	83.26	107.50
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,515	5,515	6,125	111.06	139.55
发展与改革事务	136	136	182	133.82	245.95
行政运行	6	6	6	100.00	85.71
一般行政管理事务	30	30	6	20.00	33.33
其他发展与改革事务支出	100	100	170	170.00	346.94
统计信息事务			9		
专项普查活动			9		
财政事务	266	266	113	42.48	51.60
行政运行	9	9	8	88.89	100.00
一般行政管理事务	15	15	15	100.00	187.50
其他财政事务支出	242	242	90	-	44.33
税收事务	4,815	4,815	3,136	65.13	64.86
行政运行			452	-	122.16
一般行政管理事务	3,500	3,500	2,684	76.69	83.64
代扣代收代征税款手续费	1,315	1,315		-	-
人力资源事务	309	309	61	19.74	72.62
行政运行	21	21	14	66.67	93.33
一般行政管理事务	20	20	16	80.00	400.00
其他人力资源事务支出	268	268	31	11.57	47.69
纪检监察事务	146	146	244	167.12	321.05
行政运行	5	5	5	100.00	83.33
一般行政管理事务	15	15	234	1,560.00	2,127.27
其他纪检监察事务支出	126	126	5	3.97	8.47
商贸事务	1,650	1,650	1,596	96.73	94.66
行政运行	13	13	10	76.92	90.91
招商引资	1,427	1,427	1,332	93.34	92.56
其他商贸事务支出	210	210	254	120.95	107.63
民族事务	-	-	2	-	-
民族工作专项	-	-	2	-	-
群众团体事务	52	52	45	86.54	88.24
行政运行	7	7	7	100.00	100.00
一般行政管理事务	45	45	38	84.44	135.71
其他群众团体事务支出	-	-	-	-	-
组织事务	858	858	803	-	96.51
行政运行	7	7	5	71.43	71.43
一般行政管理事务	171	171	106	61.99	106.00
其他组织事务支出	680	680	692	101.76	95.45
宣传事务	193	193	210	108.81	113.51
一般行政管理事务	193	193	210	108.81	113.51
市场监督管理事务	556	556	465	83.63	252.72

# 高新区本级2019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%
行政运行	55	55	33	60.00	67.35
一般行政管理事务	120	120	83	69.17	112.16
市场监督管理	190	190	170	89.47	-
药品事务	2	2	-	-	-
化妆品事务	23	23	9	39.13	-
其他市场监督管理事务	166	166	170	102.41	278.69
国防支出	142	142	282	198.59	207.35
其他国防支出	142	142	282	198.59	207.35
公共安全支出	7,213	7,213	5,811	80.56	70.65
武装警察	-	-	-	-	-
边防	-	-	-	-	-
消防	-	-	-	-	-
公安	6,400	6,400	4,990	77.97	103.59
一般行政管理事务	6,400	6,400	4,982	77.84	103.43
执法办案	-	-	8	-	-
国家安全	-	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-	-
检察	239	239	293	122.59	36.40
一般行政管理事务	239	239	293	122.59	36.40
法院	537	537	491	91.43	39.34
一般行政管理事务	537	537	491	91.43	39.34
司法	37	37	37	100.00	105.71
一般行政管理事务	37	37	37	100.00	105.71
教育支出	46,607	46,607	47,503	101.92	141.16
教育管理事务	246	246	262	106.50	128.43
行政运行	16	16	16	100.00	100.00
其他教育管理事务支出	230	230	246	106.96	130.85
普通教育	45,414	45,414	44,147	97.21	151.62
学前教育	6,265	6,265	6,289	100.38	112.61
小学教育	14,872	14,872	13,410	90.17	134.23
初中教育	22,657	22,657	21,911	96.71	181.40
高中教育	1,480	1,480	1,430	96.62	136.45
其他普通教育支出	140	140	1,107	790.71	266.75
特殊教育	-	-	4	-	-
特殊学校教育	-	-	4	-	-
教育费附加安排的支出	830	830	929	111.93	22.28
其他教育费附加安排的支出	830	830	929	111.93	22.28
其他教育支出	117	117	2,161	1,847.01	1,333.95
科学技术支出	98,697	98,697	61,653	62.47	78.88
科学技术管理事务	105	105	62	59.05	134.78
行政运行	5	5	5	-	100.00
一般行政管理事务	100	100	57	57.00	142.50
其他科学技术管理事务支出	-	-	-	-	-
技术与开发	1,152	1,152	1,152	100.00	-
应用技术与开发	1,152	1,152	1,152	100.00	-
科技条件与服务	97,440	97,440	60,439	62.03	77.37
其他科技条件与服务支出	97,440	97,440	60,439	62.03	77.37
文化旅游体育与传媒支出	4,658	4,658	4,404	94.55	87.54
文化和旅游	3,243	3,243	3,051	-	108.85

## 高新区本级2019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%
行政运行	65	65	82	-	102.50
图书馆	4	4	3	75.00	60.00
群众文化	2	2	2	100.00	-
文化创作与保护	24	24	4	16.67	-
文化和旅游市场管理	2	2	1	50.00	100.00
其他文化和旅游支出	3,146	3,146	2,959	94.06	108.91
文物	1	1	2	200.00	66.67
文物保护	1	1	2	200.00	66.67
体育	180	180	128	71.11	86.49
体育竞赛	80	80	42	52.50	68.85
体育训练	70	70	69	98.57	118.97
群众体育	30	30	17	56.67	58.62
新闻出版电影	4	4	4	-	100.00
电影	4	4	4	100.00	100.00
广播电视	20	20	-	-	-
其他广播电视支出	20	20	-	-	-
其他文化体育与传媒支出	1,210	1,210	1,219	100.74	58.80
文化产业发展专项支出	1,110	1,110	1,110	100.00	56.20
其他文化体育与传媒支出	100	100	109	109.00	111.22
社会保障和就业支出	20,558	20,558	14,251	69.32	106.97
人力资源和社会保障管理事务	69	69	85	123.19	123.19
行政运行	52	52	70	134.62	104.48
社会保险经办机构	17	17	15	88.24	750.00
民政管理事务	4,302	4,302	5,933	137.91	122.28
行政运行	12	12	10	83.33	90.91
拥军优属	-	-	-	-	-
基层政权和社区建设	4,255	4,255	5,895	138.54	130.28
其他民政管理事务支出	35	35	28	80.00	100.00
行政事业单位离退休	10,911	10,911	2,946	-	84.34
归口管理的行政单位离退休	259	259	252	97.30	98.82
事业单位离退休	673	673	783	116.34	116.17
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,633	5,633	1,906	33.84	77.10
机关事业单位职业年金缴费支出	4,239	4,239	5	0.12	-
其他行政事业单位离退休支出	107	107	-	-	-
就业补助	330	330	210	63.64	75.00
职业培训补贴	100	100	14	14.00	19.18
社会保险补贴	110	110	95	86.36	95.00
公益性岗位补贴	70	70	57	81.43	90.48
职业技能鉴定补贴	30	30	-	-	-
求职创业补贴	20	20	44	220.00	258.82
抚恤	262	262	208	79.39	35.92
死亡抚恤	85	85	61	71.76	54.95
在乡复员、退伍军人生活补助	120	120	125	104.17	109.65
优抚事业单位支出	37	37	-	-	-
义务兵优待	-	-	2	-	100.00
其他优抚支出	20	20	20	100.00	133.33
退役安置	1,304	1,304	1,074	82.36	86.40
退役士兵安置	928	928	702	75.65	81.34
军队移交政府的离退休人员安置	350	350	343	98.00	95.81

## 高新区本级2019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%
其他退役安置支出	26	26	29	111.54	131.82
社会福利	185	185	301	162.70	180.24
老年福利	180	180	299	166.11	184.57
其他社会福利支出	5	5	2	40.00	40.00
残疾人事业	580	580	612	105.52	112.09
残疾人康复	-	-	2		
其他残疾人事业支出	580	580	610	105.17	111.72
最低生活保障	255	255	164	64.31	78.10
城市最低生活保障金支出	255	255	164	64.31	78.10
临时救助	40	40	35	87.50	100.00
临时救助支出	40	40	35	87.50	100.00
特困人员救助供养	-	-	11	-	-
城市特困人员救助供养支出	-	-	11	-	-
其他生活救助	205	205	164	80.00	215.79
其他城市生活救助	205	205	164	80.00	215.79
退役军人管理事务	348	348	246	70.69	-
拥军优属	348	348	245	70.40	-
其他退役军人事务管理支出	-	-	1	-	-
其他社会保障和就业支出（款）	1,767	1,767	2,262	128.01	127.65
其他社会保障和就业支出（项）	1,767	1,767	2,262	128.01	127.65
卫生健康支出	6,715	6,715	6,040	-	97.48
公立医院	-	-	1	-	-
其他公立医院支出	-	-	1	-	-
基层医疗卫生机构	1,340	1,340	1,295	96.64	101.33
城市社区卫生机构	650	650	644	99.08	105.57
乡镇卫生院	360	360	354	98.33	112.74
其他基层医疗卫生机构支出	330	330	297	90.00	83.90
公共卫生	1,753	1,753	2,032	115.92	123.00
卫生监督机构	612	612	578	94.44	108.44
妇幼保健机构	30	30	27	90.00	64.29
基本公共卫生服务	800	800	1,006	125.75	128.64
重大公共卫生专项	86	86	74	86.05	411.11
其他公共卫生支出	225	225	347	154.22	125.27
计划生育事务	701	701	698	99.57	118.31
计划生育机构	198	198	186	93.94	108.14
计划生育服务	360	360	433	120.28	130.42
其他计划生育事务支出	143	143	79	55.24	91.86
行政事业单位医疗	2,681	2,681	1,886	70.35	87.64
行政单位医疗	953	953	622	65.27	84.40
事业单位医疗	1,600	1,600	1,124	70.25	88.99
公务员医疗补助	113	113	105	92.92	92.92
其他行政事业单位医疗支出	15	15	35	233.33	89.74
财政对基本医疗保险基金的补助	150	150	69	-	46.31
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	40	40	69	-	-
财政对其他基本医疗保险基金的补助	110	110	-	-	-
医疗救助	25	25	4	16.00	80.00
城乡医疗救助	25	25	4	16.00	80.00
优抚对象医疗	65	65	55	84.62	96.49
优抚对象医疗补助	65	65	55	84.62	96.49

## 高新区本级2019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	2,582	2,582	4,798	185.82	749.69
污染防治	2,582	2,582	4,798	185.82	749.69
大气	-	-	1,991	-	-
其他污染防治支出	2,582	2,582	2,807	108.71	438.59
城乡社区支出	25,617	25,617	74,176	289.56	330.67
城乡社区管理事务	5,787	5,787	3,248	56.13	84.45
行政运行	1,544	1,544	1,361	88.15	114.47
一般行政管理事务	19	19	21	110.53	300.00
城管执法	305	305	428	140.33	185.28
住宅建设与房地产市场监管	1,500	1,500	517	34.47	45.91
其他城乡社区管理事务支出	2,419	2,419	921	38.07	71.23
城乡社区规划与管理（款）	-	-	100	-	-
城乡社区规划与管理（项）	-	-	100	-	-
城乡社区公共设施	6,850	6,850	58,906	859.94	903.33
其他城乡社区公共设施支出	6,850	6,850	58,906	859.94	903.33
城乡社区环境卫生	9,560	9,560	9,390	98.22	104.87
其他城乡社区支出	3,420	3,420	2,532	74.04	81.39
农林水支出	6,544	6,544	8,535	130.42	104.16
农业	4,233	4,233	3,802	89.82	94.48
行政运行	78	78	64	82.05	63.37
科技转化与推广服务	2	2	2	100.00	100.00
病虫害控制	28	28	31	110.71	110.71
执法监管	11	11	17	154.55	141.67
农业行业业务管理	18	18	18	100.00	-
农业生产支持补贴	1	1	1	100.00	-
农业资源保护修复与利用	150	150	76	50.67	6.67
成品油价格改革对渔业的补贴	3,923	3,923	3,566	90.90	130.29
其他农业支出	22	22	27	122.73	540.00
林业和草原	866	866	1,132	-	40.08
森林培育	55	55	-	-	-
森林资源管理	68	68	59	86.76	96.72
森林生态效益补偿	110	110	116	105.45	108.41
防灾减灾	536	536	484	90.30	19.36
其他林业和草原支出	97	97	473	487.63	468.32
水利	89	89	2,401	-	9,234.62
水利工程运行与维护	20	20	-	-	-
防汛	-	-	195	-	2,785.71
其他水利支出	64	64	2,206	3,446.88	220,600.00
农村综合改革	1,234	1,234	1,055	85.49	87.70
对村民委员会和村党支部的补助	1,107	1,107	1,055	95.30	98.05
其他农村综合改革支出	127	127	-	-	-
普惠金融发展支出	12	12	-	-	-
农业保险保费补贴	12	12	-	-	-
其他农林水支出（款）	110	110	145	-	138.10
其他农林水支出（项）	110	110	145	-	138.10
资源勘探信息等支出	33,519	33,519	47,770	-	180.37
支持中小企业发展和管理支出	33,313	33,313	46,874	140.71	191.42
其他支持中小企业发展和管理支出	33,313	33,313	46,874	140.71	191.42
其他资源勘探信息等支出	206	206	896	-	71.05

# 高新区本级2019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%
其他资源勘探信息等支出	206	206	896	-	71.05
安全生产监管	-	-	-	-	-
行政运行	-	-	-	-	-
一般行政管理事务	-	-	-	-	-
安全监管监察专项	-	-	-	-	-
其他安全生产监管支出	390	390	390	-	58.65
商业服务业等支出	390	390	390	-	3,250.00
涉外发展服务支出	390	390	390	-	3,250.00
其他涉外发展服务支出	390	390	390	-	3,250.00
自然资源海洋气象等支出	10,143	10,143	2,734	26.95	232.68
自然资源事务	474	474	82	17.30	69.49
行政运行	9	9	9	100.00	100.00
一般行政管理事务	85	85	35	41.18	71.43
其他自然资源事务支出	380	380	38	10.00	63.33
海洋管理事务	9,669	9,669	2,652	27.43	250.90
海岛和海域保护	9,669	9,669	2,561	26.49	246.96
其他海洋管理事务支出	-	-	91	-	455.00
住房保障支出	5,719	5,719	4,790	83.76	106.33
保障性安居工程支出	320	320	8	2.50	-28.57
保障性住房租金补贴	320	320	8	2.50	72.73
其他保障性安居工程支出	-	-	-	-	-
住房改革支出	5,399	5,399	4,782	-	105.49
住房公积金	3,414	3,414	3,135	91.83	108.74
提租补贴	1,985	1,985	1,647	82.97	99.82
灾害防治及应急管理支出	4,176	4,176	3,440	82.38	-
应急管理事务	1,485	1,485	1,422	-	-
行政运行	7	7	6	85.71	-
安全监管	1,478	1,478	1,416	95.81	-
消防事务	1,931	1,931	1,231	63.75	-
一般行政管理事务	1,931	1,931	1,231	63.75	-
森林消防事务	760	760	787	103.55	-
森林消防应急救援	760	760	787	-	-
预备费	11,414	11,414	-	-	-
债务付息支出	7,533	7,533	7,534	100.01	104.48
地方政府一般债务付息支出	7,533	7,533	7,534	100.01	104.48

## 2019年一般公共预算高新区本级基本支出表

单位：万元

表5

项 目	决算数
<b>一般公共预算支出</b>	113,727
<b>机关工资福利支出</b>	10,975
工资奖金津补贴	8436
社会保障缴费	1319
住房公积金	1101
其他工资福利支出	119
<b>机关商品和服务支出</b>	30,754
办公经费	23912
培训费	23
专用材料购置费	188
委托业务费	4973
公务用车运行维护费	276
维修(护)费	238
其他商品和服务支出	1144
<b>机关资本性支出(一)</b>	77
公务用车购置	-
设备购置	77
<b>对事业单位经常性补助</b>	59,963
工资福利支出	34798
商品和服务支出	25165
<b>对企业补助</b>	4
其他对企业补助	4
<b>对个人和家庭的补助</b>	11,954
社会福利和救助	3915
助学金	
个人农业生产补贴	3387
离退休费	955
其他对个人和家庭补助	3697

## 2019年高新区对下一般公共预算税收返还表

表6

单位：万元

科目	决算数
税收返还合计	-
增值税返还	-
消费税返还	-
所得税基数返还	-
.....	

2019年高新区未发生对下一般公共预算税收返还。

## 2019年高新区对下一般公共预算转移支付分项目表

表7

单位：万元

项 目	决算数
高新区对街道转移支付合计	19,057
1、一般性转移支付	2,367
(1) 体制补助收入	1,984
(2) 农村综合改革转移支付收入	383
2、专项转移支付	16,690
(1) 一般公共服务	489
信访工作经费	-
人员经费补助	489
(2) 教育	1,708
教职工人员经费补助	1,155
校舍建设经费	500
中小学免杂费补助	53
(3) 文化体育与传媒	-
(4) 社会保障和就业	3,820
社区居家养老示范中心建设以奖代补资金	-
七贤岭街道筹备组财政支出	235
城市社区经费补助	3,585
(5) 医疗卫生与计划生育	11
城市居民医疗救助	1
离休人员医药费	10
(6) 自然资源海洋气象等支出	87
海洋管理事务	87
(7) 农林水	465
森林消防队经费补助	460
下派村书记经费	5
森林消防装备物资采购	-
(8) 住房保障	8
保障性住房租金补助	8
(9) 其他支出	10,102
基本建设项目支出	10,086
动迁补偿费	16

## 2019年高新区对下一般公共预算转移支付分地区表

表8

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	19,057	2,367	16,690
凌水街道	8,598	221	8,377
龙王塘街道	10,459	2,146	8,313

## 2019年高新区政府一般债务限额和余额表

表9

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2018年末地方政府一般债务余额实际数	20.5492	20.5492
二、2019年末地方政府一般债务余额限额	26.9000	26.9000
三、2019年地方政府一般债务发行额	0.5000	0.5000
四、2019年地方政府一般债务还本额	0.5000	0.5000
五、2019年末地方政府一般债务余额实际数	20.5492	20.5492

备注：1、2019年高新区发行新增一般债券 0 元。

2、2019年高新区发行一般置换债券 0.5 亿元。

## 2019年高新区一般债务分地区限额和余额表

表10

单位：亿元

地 区	2019年限额	2019年末余额数
高新区	26.9	20.5492
区本级	26.9	20.5492
凌水街道	-	-
龙王塘街道	-	-

高新区两个街道无政府债务，上级未下达限额。

## 高新区2019年政府性基金收入表

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%
政府性基金预算收入合计	82,600	82,600	84,756	102.61	-73.03
国有土地收益基金收入	3,500	3,500	3,352	95.77	-69.43
农业土地开发资金收入	800	800	541	67.63	-342.41
国有土地使用权出让收入	78,300	78,300	80,863	103.27	-72.80
土地出让价款收入	18,300	18,300	79,078	432.12	-72.92
补缴的土地价款	60,000	60,000	2,312	-	-88.24

## 高新区2019年政府性基金支出表

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%
政府性基金预算支出合计	82,651	82,651	65,361	79.08	67.30
社会保障和就业支出	1	1	1	100.00	50.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	1	100.00	50.00
城乡社区支出	76,108	76,108	58,694	77.12	64.92
国有土地使用权出让收入安排的支出	71,808	71,808	55,342	77.07	64.67
国有土地收益基金收入安排的支出	3,500	3,500	3,352	95.77	69.43
农业土地开发资金安排的支出	800	800	-	-	-
其他支出	50	50	174	348.00	80.18
彩票公益金安排的支出	50	50	174	348.00	80.18
债务付息支出	6,492	6,492	6,492	100.00	100.00

## 高新区本级2019年政府性基金收入表

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%
政府性基金预算收入合计	82,600	82,600	84,756	102.61	-73.03
国有土地收益基金收入	3,500	3,500	3,352	95.77	-69.43
农业土地开发资金收入	800	800	541	67.63	-342.41
国有土地使用权出让收入	78,300	78,300	80,863	103.27	-72.80
土地出让价款收入	18,300	18,300	79,078	432.12	-72.92
补缴的土地价款	60,000	60,000	2,312	-	-88.24

## 高新区本级2019年政府性基金支出表

表14

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	82,651	82,651	65,361	79.08	67.30
社会保障和就业支出	1	1	1	100.00	50.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	1	1	1	100.00	50.00
移民补助	1	1	1	100.00	50.00
城乡社区支出	76,108	76,108	58,694	77.12	64.92
国有土地使用权出让收入安排的支出	71,808	71,808	55,342	77.07	64.67
征地和拆迁补偿支出	24,300	24,300	44,601	183.54	113.60
土地开发支出	-	-	218	-	137.97
城市建设支出	47,508	47,508		-	-
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	-	-	10,523	-	-
国有土地收益基金收入安排的支出	3,500	3,500	3,352	95.77	69.43
征地和拆迁补偿支出	3,500	3,500	3,352	95.77	69.43
农业土地开发资金安排的支出	800	800	-	-	-
其他支出	50	50	174	348.00	80.18
彩票公益金收入安排的支出	50	50	174	348.00	80.18
用于社会福利的彩票公益金支出	-	-	101	-	68.71
用于体育事业的彩票公益金支出	50	50	69	138.00	107.81
用于残疾人事业的彩票公益金支出	-	-	4	-	66.67
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

## 2019年高新区对下政府性基金转移支付分项目表

表15

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	-
污水处理设施建设和运营补助	-
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	-

2019年高新区未发生对下政府性基金转移支付。

## 2019年高新区对下政府性基金转移支付分地区表

表16

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	-

2019年高新区未发生对下政府性基金转移支付。

## 2019年高新区政府专项债务限额和余额表

表17

单位：亿元

项 目	预算数	决算数
一、2018年末地方政府专项债务余额实际数	20.96	20.96
二、2019年末地方政府专项债务余额限额	21.00	21.00
三、2019年地方政府专项债务发行额	0.00	0.00
四、2019年地方政府专项债务还本额	0.00	0.00
五、2019年末地方政府专项债务余额实际数	20.96	20.96

备注：1、2019年高新区发行新增专项债券 0 亿元。  
2、2019年高新区发行专项置换债券 0 亿元。

## 2019年高新区政府专项债务分地区限额和余额表

表18

单位：亿元

地 区	2019年限额	2019年末余额数
高新区	21.00	20.96
区本级	21.00	20.96
凌水街道	-	-
龙王塘街道	-	-

高新区两个街道无政府债务，上级未下达限额。

## 高新区2019年国有资本经营收入表

表19

单位：万元

项 目	区级	区本级				
		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、国有资本经营收入合计						
非税收入						
国有资本经营收入						
利润收入						
烟草企业利润收入						
石油石化企业利润收入						
电力企业利润收入						
电信企业利润收入						
煤炭企业利润收入						
有色冶金采掘企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
境外企业利润收入						
对外合作企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
邮政企业利润收入						
军工企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
产权转让收入						
国有股减持收入						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
金融企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
二、转移性收入						
上年结转收入						
三、收入总计						

高新区国有企业2019年无收入上缴，国有资本经营预算收入数为零。

## 高新区2019年国有资本经营支出表

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%
一、国有资本经营预算支出					
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

高新区国有企业2019年无收入上缴，国有资本经营预算支出数为零。

## 高新区本级2019年国有资本经营收入表

表21

单位：万元

项 目	区级	区本级				
		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、国有资本经营收入合计						
非税收入						
国有资本经营收入						
利润收入						
烟草企业利润收入						
石油石化企业利润收入						
电力企业利润收入						
电信企业利润收入						
煤炭企业利润收入						
有色冶金采掘企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
化工企业利润收入						
运输企业利润收入						
电子企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
纺织轻工企业利润收入						
贸易企业利润收入						
建筑施工企业利润收入						
房地产企业利润收入						
建材企业利润收入						
境外企业利润收入						
对外合作企业利润收入						
医药企业利润收入						
农林牧渔企业利润收入						
邮政企业利润收入						
军工企业利润收入						
转制科研院所利润收入						
地质勘查企业利润收入						
卫生体育福利企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
科学研究企业利润收入						
机关社团所属企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
金融企业公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
产权转让收入						
国有股减持收入						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
金融企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
其他国有资本经营预算收入						
二、转移性收入						
上年结转收入						
三、收入总计						

高新区国有企业2019年无收入上缴，国有资本经营预算收入数为零。

## 高新区本级2019年国有资本经营支出表

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%
一、国有资本经营预算支出					
社会保障和就业支出					
补充全国社会保障基金					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
国有资本经营预算支出					
解决历史遗留问题及改革成本支出					
厂办大集体改革支出					
"三供一业"移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
国有企业政策性补贴(款)					
国有企业政策性补贴(项)					
金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出(款)					
其他国有资本经营预算支出(项)					
二、转移性支出					
调出资金					
国有资本经营预算调出资金					
结转下年支出					
三、支出总计					

高新区国有企业2019年无收入上缴，国有资本经营预算支出数为零。

## 2019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

预算项目	预算数
国有资本经营预算转移支付合计	
解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴	
金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算支出	
按街道划分	
1、凌水街道	
2、龙王塘街道	

备注：2019年高新区无对下国有资本经营预算转移支付，此表为空。

## 高新区2019年社会保险基金收入表

表24

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、社会保险基金收入合计	185	116
新型农村合作医疗基金收入	185	116
新型农村合作医疗缴费收入	42	24
新型农村合作医疗基金财政补贴收入	143	92
新型农村合作医疗基金利息收入	0	0
二、转移性收入	-	-
上年结余收入	115	111
社会保险基金预算上年结余收入	115	111
三、收入总计	300	227

## 高新区2019年社会保险基金支出表

表25

单位：万元

项 目	预算数	决算数
一、社会保险基金支出合计	182	115
新型农村合作医疗基金支出	182	115
新型农村合作医疗基金医疗待遇支出	172	108
大病医疗保险支出	11	7
其他支出	-	-
二、转移性支出	-	-
年终结余	118	113
社会保险基金预算年终结余	118	113
三、支出总计	300	227

## 2019年度高新区一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算汇总表

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	2,578	2,551	98.95	77.92
因公出国（境）费	35	35	100.00	67.67
公务接待费	7	7	100.00	144.63
公务用车购置及运行费	2,536	2,509	98.94	77.99
其中：公务用车购置费	837	837	100.00	54.34
公务用车运行费	1699	1,672	98.41	99.71

一般公共预算“三公”经费执行情况（变化原因）说明：2019年，大连高新区行政事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算为2,551万元，其中，因公出国（境）费35万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行费2,509万元（公务用车购置费837万元，公务用车运行费1,672万元）。“三公”经费决算比2018年决算减少723万元，其中因公出国（境）费用减少17万元是因为根据外办下达的出国招商项目安排的资金比去年减少，公务用车购置费减少703万元是上年城管等部门为满足工作需要新增和更新的特种专业技术用车，本年相应减少购车需求；公务接待费增加2万元是因为本年接待团组增加，公务用车运行维护费减少5万元等其他“三公”经费项目减少的主要原因是各部门按照国家要求压减一般性支出，加强公务接待管理，减少公务用车使用，严格控制和压缩“三公”经费支出。

## 2019年区级转移支付安排情况

### 一、一般公共预算转移支付情况

1、市对高新区转移支付情况。市对高新区转移支付7.26亿元，其中，一般性转移支付5.27亿元，主要是体制补助4.5亿元、均衡性转移支付收入0.01亿元、结算补助0.31亿元、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0.07亿元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入0.18亿元、卫生健康共同财政事权转移支付收入0.04亿元、农林水共同财政事权转移支付收入0.07亿元以及交通运输共同财政事权转移支付收入0.08亿元；专项转移支付1.99亿元，主要是一般公共服务0.04亿元、教育0.33亿元、科学技术0.13亿元、社会保障和就业0.07亿元、节能环保0.2亿元、城乡社区0.01亿元、农林水0.01亿元、资源勘探信息等支出0.48亿元、商业服务业0.04亿元、自然资源海洋气象等。

2、区本级对街道转移支付情况。区本级对街道转移支付1.9亿元，其中，一般性转移支付0.24亿元，主要是体制补助0.2亿元和农村综合改革转移支付0.04亿元；专项转移支付1.66亿元，主要是一般公共服务0.05亿元、社会保障和就业0.38亿元、教育0.17亿元、农林水0.22亿元、自然资源海洋气象等0.01亿元、灾害防治及应急管理0.05亿元、其他支出0.78亿元。

### 二、政府性基金转移支付情况

1、市对高新区转移支付情况。市对高新区转移支付0.02亿元，全部为彩票公益金收入。

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。

## 2019年区级举借政府债务情况

2019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；2019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。2019年发行政府债券0.5亿元，其中再融资债券0.5亿元，偿还政府债券本金0.5亿元，支付政府债券利息1.41亿元。发行的0.5亿元再融资债券全部用于偿还到期政府债券本金。

2020年高新区政府债券预计还本付息4.37亿元，其中预计偿还政府债券本金2.96亿元(通过发行再融资债券方式偿还)，支付政府债券利息1.41亿元。

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年无新增地方政府债券。

## 2019年区级预算绩效管理情况

高新区预算绩效工作暂未开展,年度内按照上级工作部署适时推进。