

# 洛阳高新区

## 2020年财政预算执行情况及 2021年财政收支预算（草案）

洛阳高新区财政金融局编制

二〇二一年二月



# 目 录

## 一、编报说明

## 二、一般公共预算说明

（一）高新区 2020 年一般公共预算收入执行情况表

关于高新区 2020 年一般公共预算收入执行情况的说明

（二）高新区 2020 年一般公共预算支出执行情况表

关于高新区 2020 年一般公共预算支出执行情况的说明

（三）高新区 2021 年一般公共预算收入表

关于高新区 2021 年一般公共预算收入情况的说明

（四）高新区 2021 年一般公共预算支出表

关于高新区 2021 年一般公共预算支出情况的说明

（五）高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

（六）高新区 2021 年一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

（七）高新区 2021 年一般公共预算“三公”经费支出  
预算表

## 三、政府性基金预算说明

（一）高新区 2020 年政府性基金收入执行情况表

关于高新区 2020 年政府性基金收入执行情况的说明

（二）高新区 2020 年政府性基金支出执行情况表

关于高新区 2020 年政府性基金支出执行情况的说明

（三）高新区 2021 年政府性基金收入预算表

关于高新区 2021 年政府性基金收入预算的说明

（四）高新区 2021 年政府性基金支出预算表

关于高新区 2021 年政府性基金支出预算的说明

（五）高新区 2021 年政府性基金支出预算明细表

#### **四、政府债务报表及说明**

（一）高新区 2019 年和 2020 年政府一般债务限额余额  
情况表

（二）高新区 2019 年和 2020 年政府专项债务限额余额  
情况表

关于高新区 2020 年政府债务情况的说明

## 编报说明

一、乡镇作为一般预算单位管理，纳入区级预算，因此不再区分全区和区本级。

二、为便于区人大实施全口径预算监督，按照新《预算法》对财政收支编报口径的规定，参照市级预算编报格式，从2015年起，将区本级预算编报口径调整为一般公共预算收入总计和一般公共预算支出总计，包括本级收入、上级补助、下级上解、本级支出、补助下级和上解上级等项目，全面反映区级预算各项收支情况。

三、2020年收入数据是国库月报数据。

四、2021年政府收支分类科目在2020年的基础上按照《2021年政府收支分类科目》上的要求进行了调整。

# 高新区 2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项目	预算数	预算调整数	完成数	完成数为调整预算数的%	完成数为上年决算数的%
<b>合 计</b>	<b>139763</b>	<b>139763</b>	<b>141300</b>	<b>101.1</b>	<b>108.3</b>
<b>税收收入</b>	<b>103321</b>	<b>103321</b>	<b>104346</b>	<b>101.0</b>	<b>100.2</b>
增值税	25475	25475	23922	93.9	101.7
企业所得税	7246	7246	6450	89.0	101.7
个人所得税	2606	2606	3642	139.8	167.5
资源税					
城市维护建设税	12000	12000	9609	80.1	90.6
房产税	7692	7692	7171	93.2	104.3
印花税	3369	3369	3596	106.7	121.1
城镇土地使用税	5526	5526	5154	93.3	106.2
土地增值税	13135	13135	7836	59.7	64.3
车船使用和牌照税	341	341	355	104.1	120.7
耕地占用税	25931	25931	36611	141.2	106.8
<b>非税收入</b>	<b>36442</b>	<b>36442</b>	<b>36954</b>	<b>101.4</b>	<b>140.3</b>
专项收入			5		11.4
行政事业性收费收入	905	905	981	108.4	130.5
罚没收入	402	402	794	197.5	258.6
国有资本经营收入			72		39.3
国有资源(资产)有偿使用收入			25875		9951.9
政府住房基金收入	270	270	273	101.1	203.7
其他收入	34865	34865	8954	25.7	36.3
<b>合 计</b>	<b>139763</b>	<b>139763</b>	<b>141300</b>	<b>101.1</b>	<b>108.3</b>

# 关于高新区 2020 年一般公共预算收入执行情况 情况的说明

我区人代会批准的 2020 年一般公共预算收入预算为 139763 万元，增长 7.1%，实际完成 141300 万元，为预算的 101.1%，比上年增加 10862 万元，同比增长 8.3%。其中：税收收入累计完成 104346 万元，同比增长 0.2%，税收比重为 73.8%；非税收入累计完成 36954 万元，同比增长 40.3%，非税收入比重为 26.2%。主要项目执行情况是：

- 1、增值税完成 23922 万元，为上年决算数的 101.7%。
- 2、企业所得税完成 6450 万元，为上年决算数的 101.7%。
- 3、个人所得税完成 3642 万元，为上年决算数的 167.5%。
- 4、城市维护建设税完成 9609 万元，为上年决算数的 90.6%。
- 5、房产税完成 7171 万元，为上年决算数的 104.3%。
- 6、印花税完成 3596 万元，为上年决算数的 121.1%。
- 7、城镇土地使用税完成 5154 万元，为上年决算数的 106.2%。
- 8、土地增值税完成 7836 万元，为上年决算数的 64.3%。
- 9、车船税完成 355 万元，为上年决算数的 120.7%。
- 10、耕地占用税完成 36611 万元，为上年决算数的 106.8%。

- 11、专项收入完成 5 万元，为上年决算数的 11.4 %。
- 12、行政事业性收费收入完成 981 万元，为上年决算数的 130.5%。
- 13、罚没收入完成 794 万元，为上年决算数的 258.6%。
- 14、国有资本经营收入完成 72 万元，为上年决算数的 39.3%。
- 15、国有资源（资产）有偿使用收入完成 25875 万元，为上年决算数的 9951.9%。
- 16、其他收入 8954 万元，为上年决算数的 36.3%。



# 高新区 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	完成数	完成数为调整预算数的%	完成数为上年决算数的%
<b>合 计</b>	<b>147389</b>	<b>184481</b>	<b>180298</b>	<b>97.7</b>	<b>104.6</b>
一般公共预算支出	22680	19482	19482	100.0	81.7
国防支出					
公共安全支出	7438	7061	7061	100.0	133.2
教育支出	19051	24249	22636	93.3	132.8
科学技术支出	12918	28177	28177	100.0	135.9
文化体育与传媒支出	550	295	295	100.0	56.4
社会保障和就业支出	9652	10329	9705	94.0	107.5
医疗卫生支出	10037	12314	12314	100.0	99.8
节能环保支出	5949	6004	6004	100.0	141.7
城乡社区支出	31343	42509	42509	100.0	67.8
农林水支出	8687	8128	8099	99.6	157.0
交通运输支出	643	1301	555	42.7	326.5
资源勘探信息等支出	928	7797	7238	92.8	190.2
商业服务业等支出	534	1247	963	77.2	314.7
金融支出	125	448	120	26.8	49.6
自然资源海洋气象等支出	7284	7192	7192	100.0	562.8
住房保障支出	3289	3392	3392	100.0	252.6
灾害防治及应急管理支出	1294	1156	1156	100.0	140.3
预备费	1485				
债务付息支出	3500	3395	3395	100.0	100.8
其他支出	2	5	5	100.0	2.5

# 关于高新区 2020 年一般公共预算支出执行情况 情况的说明

经我区人代会批准的 2020 年一般公共预算支出预算为 147389 万元，执行中加上级新增转移支付补助等安排支出，调整后支出预算为 184481 万元，实际完成 180298 万元，为预算的 122.3%，比上年增加 7848 万元，增长 4.6%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出完成 19482 万元，为上年决算数的 81.7%。

2、公共安全支出完成 7061 万元，为上年决算数的 133.2%。

3、教育支出完成 22636 万元，为上年决算数的 132.8%。

4、科学技术支出完成 28177 万元，为上年决算数的 135.9%。

5、文化体育与传媒支出完成 295 万元，为上年决算数的 56.4%。

6、社会保障和就业支出完成 9705 万元，为上年决算数的 107.5%。

7、医疗卫生支出完成 12314 万元，为上年决算数的 99.8%。

8、节能环保支出完成 6004 万元，为上年决算数的

141.7%。

9、城乡社区支出完成 42509 万元，为上年决算数的 67.8%。

10、农林水支出完成 8099 万元，为上年决算数的 157.0%。

11、交通运输支出完成 555 万元，为上年决算数的 326.5%。

12、资源勘探信息等支出完成 7238 万元，为上年决算数的 190.2%。

13、商业服务业等支出完成 963 万元，为上年决算数的 314.7%。

14、金融支出完成 120 万元，为上年决算数的 49.6%。

15、自然资源气象等支出完成 7192 万元，为上年决算数的 562.8%。

16、住房保障支出完成 3392 万元，为上年决算数的 252.6%。

17、灾害防治及应急管理支出完成 1156 万元，为上年决算数的 140.3%。

18、债务付息支出完成 3395 万元，为上年决算数的 100.8%。

19、其他支出完成 5 万元，为上年决算数的 2.5%。

# 高新区 2021 年一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2020 年完成数	2021 年预算数	预算数为上年完成数%
合 计	141300	151332	107.1
<b>税收收入</b>	<b>104346</b>	<b>104355</b>	<b>100.0</b>
增值税	23922	24896	104.1
企业所得税	6450	7627	118.2
个人所得税	3642	4700	129.0
资源税			
城市维护建设税	9609	7186	74.8
房产税	7171	7872	109.8
印花税	3596	4491	124.9
城镇土地使用税	5154	5643	109.5
土地增值税	7836	11938	152.3
车船税	355	411	115.8
耕地占用税	36611	29591	80.8
<b>非税收入</b>	<b>36954</b>	<b>46977</b>	<b>127.1</b>
专项收入	5	10	200.0
行政事业性收费	981		0.0
罚没收入	794	1500	188.9
国有资本经营收入	72	200	277.8
国有资源（资产）有偿使用收入	25875	18688	72.2
政府住房基金收入	273	500	183.2
其他收入	8954	26079	291.2
合 计	141300	151335	107.1

## 关于高新区 2021 年一般公共预算收入情况的说明

2021 年全区一般公共预算收入按增长 7.1% 编列，预期目标为 151332 万元。其中：税收收入 104355 万元，增加 9 万元；非税收入 46977 万元，增加 10023 万元，增长 27.1%。主要项目预算情况是：

- 1、增值税预算 24896 万元，增加 974 万元，增长 4.1%。
- 2、企业所得税预算 7627 万元，增加 1177 万元，增长 18.2%。
- 3、个人所得税预算 4700 万元，增加 1058 万元，增长 29.0%。
- 4、城市维护建设税预算 7186 万元，减少 2423 万元，下降 25.2%。
- 5、房产税预算 7872 万元，增加 701 万元，增长 9.8%。
- 6、印花税预算 4491 万元，增加 895 万元，增长 24.9%。
- 7、城镇土地使用税预算 5643 万元，增加 489 万元，增长 9.5%。
- 8、土地增值税预算 11938 万元，增加 4102 万元，增长 52.3%。
- 9、车船税预算 411 万元，增加 56 万元，增长 15.8%。

10、耕地占用税预算 29591 万元，减少 7020 万元，下降 19.2%。

11、专项收入预算 10 万元，增加 5 万元，增长 100.0%。

12、行政事业性收费收入预算 0 万元，减少 981 万元，下降 100.0%。

13、罚没收入预算 1500 万元，增加 706 万元，增长 88.9%。

14、国有资本经营收入预算 200 万元，增加 128 万元，增长 177.7%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入预算 18688 万元，减少 7187 万元，下降 27.8%。

16、政府住房基金收入预算 500 万元，增加 227 万元，增长 83.2%。

17、其他收入预算 26079 万元，增加 17125 万元，增长 191.2%。

# 高新区 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2021 年预算数	为上年预算数%
<b>合 计</b>	<b>147389</b>	<b>157715</b>	<b>107.0</b>
一般公共服务支出	22680	20861	92.0
国防支出			
公共安全支出	7438	8167	109.8
教育支出	19051	24923	130.8
科学技术支出	12918	24640	190.7
文化体育与传媒支出	550	557	101.3
社会保障和就业支出	9652	14972	155.1
医疗卫生与计划生育支出	10037	9745	97.1
节能环保支出	5949	4328	72.8
城乡社区支出	31343	21246	67.8
农林水支出	8687	8049	92.7
交通运输支出	643	2122	330.0
资源勘探工业信息等支出	928	5537	596.7
商业服务业等支出	534	191	35.8
金融支出	125	534	427.2
自然资源海洋气象等支出	7284	792	10.9
住房保障支出	3289	3834	116.6
灾害防治及应急管理支出	1294	1317	101.8
预备费	1485	2500	168.4
债务付息支出	3500	3400	97.1
其他支出	2	0	0.0

# 关于高新区 2021 年一般公共预算支出 情况的说明

2021 年全区一般公共预算支出总计 157715 万元，其中上级补助资金 17437 万元、动用预算稳定调节基金 7349 万元、减去上解上级支出 13003 万元、债务还本支出 5400 万元。

主要项目预算情况是：

- 1、一般公共服务支出 20861 万元，下降 8.0%。
- 2、公共安全支出 8167 万元，增长 9.8%。
- 3、教育支出 24923 万元，增长 30.8%。主要为增加上级转移支付资金 570 万元、学校建设等资金 3953 万元。
- 4、科学技术支出 24640 万元，增长 90.7%。主要为格力贴息、自创资金、产业集群的上级转移支付资金增加。
- 5、文化体育与传媒支出 557 万元，增长 1.3%。
- 6、社会保障和就业支出 14972 万元，增长 55.1%。主要为上级转移支付增加 1590 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 700 万元、劳务派遣人员工资支出增加 3003 万元。
- 7、医疗卫生支出 9745 万元，下降 2.9%。
- 8、节能环保支出 4328 万元，下降 27.2%。
- 9、城乡社区支出 21246 万元，下降 32.2%。



- 10、农林水支出 8049 万元，下降 7.3%。
- 11、交通运输支出 2122 万元，增长 230.0%。主要为上级转移支付资金增加。
- 12、资源勘探工业信息等支出 5537 万元，增长 496.7%。主要为上级转移支付资金增加。
- 13、商业服务业等支出 191 万元，下降 64.2%。主要为上级转移支付资金减少。
- 14、金融支出 534 万元，增长 327.2%。主要为小额贷款贴息增加 33 万元，上级转移支付增加 333 万元。
- 15、自然资源海洋气象等支出 792 万元，下降 89.1%。主要为土地征地报批费用减少 6030 万元。
- 16、住房保障支出 3834 万元，增长 16.6%。
- 17、灾害防治及应急管理支出 1317 万元，增长 1.8%。
- 18、预备费 2500 万元。
- 19、债务付息支出 3400 万元。

# 高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

项 目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>157715</b>	<b>42332</b>	<b>115383</b>
<b>一般公共服务</b>	<b>20861</b>	<b>12607</b>	<b>8254</b>
人大事务	556	523	33
行政运行	523	523	
一般行政管理事务	5		5
人大会议	16		16
人大代表履职能力提升	5		5
代表工作	5		5
其他人大事务支出	2		2
政协事务	470	447	23
行政运行	447	447	
一般行政管理事务	11		11
参政议政	12		12
政府办公厅(室)及相关机构事务	11285	7207	4078
行政运行	4772	4699	73
一般行政管理事务	4072	1087	2985
信访事务			
政务公开审批	30		30
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2411	1421	990
发展与改革事务	412	336	76
行政运行	336	336	
一般行政管理事务	76		76
统计信息事务	282	174	108
行政运行	174	174	
一般行政管理事务	40		40
专项普查活动	68		68
财政事务	1936	373	1563
行政运行	373	373	
一般行政管理事务	15		15
预算改革业务	2		2
财政监察	20		20
信息化建设	50		50
财政委托业务支出	64		64
其他财政事务支出	1412		1412
审计事务	69		69
审计业务	57		57
信息化建设	12		12
人力资源事务	110		110
行政运行	4		4

# 高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

一般行政管理事务	106		106
纪检监察事务	1064	819	245
行政运行	840	819	21
一般行政管理事务	33		33
大案要案查处	8		8
派驻派出机构	14		14
其他纪检监察事务支出	169		169
商贸事务	1081	741	340
行政运行	741	741	
一般行政管理事务	317		317
招商引资			
其他商贸事务支出	23		23
群众团体事务	43	3	40
行政运行			
一般行政管理事务	40		40
其他群众团体事务支出	3	3	
党委办公厅（室）及相关机构事务			
行政运行			
一般行政管理事务			
组织事务	1308	501	807
行政运行	512	501	11
公务员事务	789		789
其他组织事务支出	7		7
宣传事务	483		483
一般行政管理事务	483		483
统战事务	54		54
一般行政管理事务	11		11
宗教事务	43		43
市场监督管理事务	1506	1281	225
行政运行	1281	1281	
一般行政管理事务	61		61
市场主体管理	39		39
市场秩序执法	4		4
药品事务			
医疗器械事务			
化妆品事务			
质量安全监管			
食品安全监管	37		37
其他市场监督管理事务	84		84
其他一般公共服务支出	202	202	

# 高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

其他一般公共服务支出	202	202	
<b>公共安全支出</b>	<b>8167</b>	<b>2090</b>	<b>6077</b>
检察	398	398	
行政运行	398	398	
一般行政管理事务			
其他检察支出			
法院	310	310	
行政运行	310	310	
一般行政管理事务			
其他法院支出			
司法	310	310	
行政运行	310	310	
其他司法支出			
其他公共安全支出	7149	1072	6077
其他公共安全支出	7149	1072	6077
<b>教育支出</b>	<b>24923</b>	<b>17093</b>	<b>7830</b>
教育管理事务	190	173	17
行政运行	172	172	
一般行政管理事务	18	1	17
普通教育	23139	16920	6219
学前教育	448		448
小学教育	9725	9667	58
初中教育	6258	5755	503
其他普通教育支出	6708	1498	5210
进修及培训	427		427
教师进修	427		427
教育费附加安排的支出	1146		1146
农村中小学校舍建设			
城市中小学校舍建设			
其他教育费附加安排的支出	1146		1146
其他教育支出	21		21
<b>科学技术支出</b>	<b>24640</b>		<b>24640</b>
科学技术管理事务	15		15
基础研究	137		137
其他基础研究支出	137		137
应用研究	450		450
社会公益研究	450		450
技术与研究开发	2369		2369
其他技术与研究开发支出	2369		2369
科技条件与服务	4341		4341

# 高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

技术创新服务体系	4284		4284
科技条件专项	57		57
其他科技条件与服务支出			
科技重大项目	600		600
科技重大专项	600		600
其他科学技术支出	16729		16729
其他科学技术支出	16729		16729
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>557</b>		<b>557</b>
文化和旅游	535		535
行政运行	20		20
一般行政管理事务			
艺术表演团体	1		1
文化活动	2		2
其他文化和旅游支出	512		512
文物	2		2
一般行政管理事务	2		2
文物保护			
体育	20		20
行政运行			
体育竞赛	20		20
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>14972</b>	<b>5200</b>	<b>9772</b>
人力资源和社会保障管理事务	3295	3253	42
行政运行	248	248	
一般行政管理事务	3005	3005	
社会保险经办机构	24		24
劳动人事争议调解仲裁	17		17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1		1
民政管理事务	878	378	500
行政运行	314	314	
一般行政管理事务	97		97
社会组织管理			
行政区划和地名管理	18		18
基层政权建设和社区治理	392	64	328
其他民政管理事务支出	57		57
行政事业单位养老支出	2651	1550	1101
行政单位离退休	507	468	39
事业单位离退休	125		125
离退休人员管理机构			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	1095	858	237
机关事业单位职业年金缴费支出	924	224	700

# 高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

就业补助	443		443
其他就业补助支出	443		443
抚恤	1372		1372
义务兵优待	205		205
其他优抚支出	1167		1167
退役安置	280		280
退役士兵安置	108		108
军队移交政府离退休人员安置	58		58
军队移交政府离退休干部管理机构	75		75
军队转业干部安置	4		4
其他退役安置支出	35		35
社会福利	1036		1036
儿童福利	33		33
老年福利	760		760
殡葬	14		14
社会福利事业单位	157		157
养老服务	72		72
残疾人事业	1182	19	1163
残疾人康复	83		83
残疾人生活和护理补贴	122		122
其他残疾人事业支出	977	19	958
最低生活保障	672		672
城市最低生活保障金支出	672		672
临时救助	41		41
临时救助支出	41		41
其他生活救助	264		264
其他农村生活救助	264		264
财政对基本养老保险基金的补助	2000		2000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2000		2000
退役军人管理事务	23		23
一般行政管理事务	2		2
拥军优属	20		20
其他退役军人事务管理支出	1		1
其他社会保障和就业支出	835		835
<b>卫生健康支出</b>	<b>9745</b>	<b>1362</b>	<b>8383</b>
卫生健康管理事务	121		121
一般行政管理事务	104		104
其他卫生健康管理事务支出	17		17
基层医疗卫生机构	675	492	183
乡镇卫生院	507	492	15

# 高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

其他基层医疗卫生机构支出	168		168
公共卫生	1415		1415
基本公共卫生服务	973		973
重大公共卫生服务	154		154
突发公共卫生事件应急处理	70		70
其他公共卫生支出	218		218
计划生育事务	906		906
计划生育机构			
计划生育服务	621		621
其他计划生育事务支出	285		285
行政事业单位医疗	870	870	
行政单位医疗	730	730	
事业单位医疗	140	140	
财政对基本医疗保险基金的补助	4257		4257
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4257		4257
医疗救助	217		217
城乡医疗救助	217		217
优抚对象医疗	51		51
优抚对象医疗补助	51		51
医疗保障管理事务	4		4
其他医疗保障管理事务支出	4		4
其他卫生健康支出	1229		1229
其他卫生健康支出	1229		1229
<b>节能环保支出</b>	<b>4328</b>	<b>195</b>	<b>4133</b>
环境保护管理事务	212	195	17
行政运行	195	195	
一般行政管理事务	17		17
其他环境保护管理事务支出			
污染防治	520		520
大气	520		520
其他污染防治支出			
自然生态保护	2457		2457
农村环境保护	2377		2377
其他自然生态保护支出	80		80
能源节约利用	1139		1139
污染减排			
生态环境执法监察			
其他节能环保支出			
<b>城乡社区支出</b>	<b>21246</b>	<b>1792</b>	<b>19454</b>
城乡社区管理事务	2120	1792	328

# 高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

行政运行	1792	1792	
一般行政管理事务	323		323
工程建设管理	5		5
城乡社区规划与管理	6921		6921
城乡社区公共设施	1527		1527
其他城乡社区公共设施支出	1527		1527
城乡社区环境卫生	4973		4973
其他城乡社区支出	5705		5705
<b>农林水支出</b>	<b>8049</b>	<b>377</b>	<b>7672</b>
农业农村	2372	377	1995
行政运行	377	377	
一般行政管理事务	26		26
病虫害控制	83		83
农产品质量安全	35		35
统计监测与信息服务	43		43
行业业务管理	94		94
农业结构调整补贴	170		170
农业生产发展	20		20
农村合作经济	91		91
农村社会事业	52		52
农村道路建设	622		622
其他农业农村支出	759		759
林业和草原	2850		2850
森林资源培育	892		892
森林资源管理	650		650
林业草原防灾减灾			
行业业务管理	6		6
其他林业和草原支出	1302		1302
水利	493		493
一般行政管理事务	11		11
水利工程运行与维护	176		176
水利前期工作	49		49
水质监测	30		30
防汛			
农村人畜饮水			
其他水利支出	229		229
扶贫	1289		1289
社会发展			
扶贫贷款奖补和贴息			
其他扶贫支出	1289		1289



# 高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

农村综合改革	1019		1019
对村民委员会和村党支部的补助	1000		1000
其他农村综合改革支出	19		19
普惠金融发展支出	26		26
农业保险保费补贴	26		26
其他农林水支出			
其他农林水支出			
<b>交通运输支出</b>	<b>2122</b>		<b>2122</b>
公路水路运输	1688		1688
公路建设	1060		1060
公路养护	628		628
车辆购置税支出	386		386
车辆购置税用于农村公路建设支出			
车辆购置税其他支出	386		386
其他交通运输支出	48		48
公共交通运营补助	48		48
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5537</b>		<b>5537</b>
制造业	4200		4200
其他制造业支出	4200		4200
支持中小企业发展和管理支出	1337		1337
一般行政管理事务			
中小企业发展专项	1337		1337
其他支持中小企业发展和管理支出			
<b>商业服务业等支出</b>	<b>191</b>		<b>191</b>
商业流通事务			
其他商业流通事务支出			
涉外发展服务支出			
其他涉外发展服务支出	191		191
其他商业服务业等支出			
其他商业服务业等支出			
<b>金融支出</b>	<b>534</b>	<b>141</b>	<b>393</b>
金融部门行政支出	168	141	27
行政运行	168	141	27
一般行政管理事务			
金融发展支出	33		33
利息费用补贴支出	33		33
其他金融发展支出	333		333
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>792</b>		<b>792</b>
自然资源事务	792		792
行政运行			

# 高新区 2021 年一般公共预算支出预算明细表

单位:万元

一般行政管理事务	2		2
自然资源规划及管理	167		167
自然资源利用与保护	18		18
自然资源调查与确权登记	605		605
土地资源储备支出			
<b>住房保障支出</b>	<b>3834</b>	<b>1006</b>	<b>2828</b>
保障性安居工程支出	2828		2828
棚户区改造	14		14
农村危房改造	20		20
公共租赁住房	2454		2454
老旧小区改造	166		166
其他保障性安居工程支出	174		174
住房改革支出	1006	1006	
住房公积金	1006	1006	
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>1317</b>	<b>469</b>	<b>848</b>
应急管理事务	385	196	189
行政运行	196	196	
一般行政管理事务	189		189
消防事务	918	273	645
行政运行	918	273	645
地震事务	2		2
一般行政管理事务	2		2
自然灾害防治			
地质灾害防治			
其他自然灾害防治支出			
自然灾害救灾及恢复重建支出	12		12
中央自然灾害生活补助			
地方自然灾害生活补助			
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	12		12
<b>预备费</b>	<b>2500</b>		<b>2500</b>
<b>债务付息支出</b>	<b>3400</b>		<b>3400</b>
地方政府一般债务付息支出			
地方政府一般债券付息支出	3400		3400
<b>其他支出</b>			
其他支出			
其他支出			

# 高新区 2021 年一般公共预算基本支出预算表 (按政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

项 目	2021 年预算数
<b>合 计</b>	<b>42332</b>
<b>机关工资福利支出</b>	<b>17567</b>
工资奖金津补贴	10718
社会保障缴费	2324
住房公积金	1178
其他工资福利支出	3347
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>5950</b>
办公经费	1155
会议费	1
培训费	24
委托业务费	3159
公务接待费	13
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	64
维修（护）费	15
其他商品和服务支出	1519
<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>17166</b>
工资福利支出	17029
商品和服务支出	137
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1649</b>
社会福利和救助	30
离退休费	908
其他对个人和家庭的补助	710

# 高新区 2021 年一般公共预算“三公”经费 支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
因公出国（境）费用	40
公务接待费	128
公务用车费	176
其中：公务用车运行维护费	100
公务车购置费	76
合 计	344

# 高新区 2020 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	预算数	完成数	完成数为预算数的%	完成数为上年决算数的%
合 计	3000	9400	313.3	323.9
城市基础设施配套费收入	3000	9376	312.5	323.1
国有土地收益基金收入		24		

# 关于高新区 2020 年政府性基金收入 执行情况的说明

区人代会批准的 2020 年全区政府性基金收入预算合计 3000 万元，实际完成 9400 万元，为预算的 313.3%，比上年增加 6498 万元，增长 223.9%。主要项目是城市基础设施配套费收入 9376 万元。

# 高新区 2020 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	完成数	完成数为调 整预算数的%	完成数为上年决 算数的%
<b>合 计</b>	<b>6941</b>	<b>177102</b>	<b>173079</b>	<b>97.7</b>	<b>123.2</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>	<b>100.0</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	6	6	100.0	100.0
<b>城乡社区支出</b>	<b>6614</b>	<b>170540</b>	<b>166914</b>	<b>97.9</b>	<b>120.8</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出		133026	129621		103.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3614	3614	3393	93.9	37.5
城市基础设施配套费安排的支出	3000	3000	3000	100.0	75.7
棚户区改造专项债券收入安排		30900	30900		
<b>交通运输支出</b>	<b>49</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	49	191	0	0.0	0.0
<b>其他支出</b>	<b>272</b>	<b>346</b>	<b>140</b>	<b>40.5</b>	<b>56.9</b>
其他政府性基金及对应债务收入安排的支出	135	135			
彩票公益金安排的支出	137	211	140	66.4	56.9
<b>债券付息支出</b>	<b>0</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>		<b>95.5</b>
地方政府专项债务付息支出		2019	2019		95.5
抗疫国债		4000	4000		

# 关于高新区 2020 年政府性基金支出执行情况 情况的说明

区人代会批准的 2020 年全区政府性基金支出预算合计 6941 万元，执行中加上级新增转移支付补助等安排支出，调整后支出预算为 177102 万元，实际完成 173079 万元，为调整预算的 97.7%，同比增加 32551 万元，增长 23.2%。主要支出项目执行情况是：

1、城乡社区支出 166914 万元，同比增加 28790 万元，增长 20.8%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出同比增加 4515 万元，国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出同比减少 5664 万元，城市基础设施配套费安排的支出同比减少 961 万元，棚户区改造专项债券的支出增加 30900 万元。

2、其他支出 140 万元，同比减少 106 万元，下降 43.1%。主要为彩票公益金安排的支出。



# 高新区 2021 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年完成数	2021 年预算数	预算数为上年预算数的%
合 计	3000	9400	8000	266.7
城市基础设施配套费收入	3000	9376	8000	266.7
国有土地收益基金收入		24		
其他政府性基金收入				

# 关于高新区 2021 年政府性基金收入预算 的说明

2021 年政府性基金收入预算安排 8000 万元，同比增收 5000 万元，同比增加 166.7%。主要收入项目如下：

城市基础设施配套费收入 8000 万元，同比增长 5000 万元，同比增加 166.7%。

# 高新区 2021 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2021 年预算数	为上年预算数%
<b>合 计</b>	<b>6941</b>	<b>15128</b>	<b>218.0</b>
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100.0</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	6	100.0
<b>城乡社区支出</b>	<b>6614</b>	<b>14725</b>	<b>222.6</b>
国有土地使用权出让收入安排的支出		104	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3614	221	6.1
城市基础设施配套费安排的支出	3000	14400	480.0
<b>交通运输支出</b>	<b>49</b>	<b>191</b>	<b>389.8</b>
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	49	191	389.8
<b>其他支出</b>	<b>272</b>	<b>206</b>	<b>75.7</b>
其他政府性基金安排的支出	135	71	52.6
彩票公益金安排的支出	137	135	98.5

# 关于高新区 2021 年政府性基金支出预算的说明

2021 年全区政府性基金收入预算 8000 万元，按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2021 年全区政府性基金支出预算为 15128 万元，其中城市基础设施配套费安排支出 14400 万元。

# 高新区 2021 年政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	2021 年预算数			
	小计	当年收入安 排数	上级补 助收入	上年超收安 排数
合 计	15128	8000	6	7122
社会保障和就业支出	6		6	
大中型水库移民后期扶持基金支出	6		6	
城乡社区支出	14725	8000		6725
国有土地使用权出让收入安排的支出	59			104
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	221			221
城市基础设施配套费安排的支出	14400	8000		6400
交通运输支出	191			191
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	191			191
其他支出	206			206
彩票公益金安排的支出	71			71
其他政府性基金安排的支出	135			135

# 高新区 2019 年和 2020 年政府 一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末政府一般债务余额实际数	92165	92165
二、2020 年末政府一般债务余额限额	174200	174200
三、2020 年政府一般债券转贷额	5565	5565
四、2020 年政府一般债券还本额	5565	5565
五、2020 年末政府一般债务余额预计执行数	92165	92165
六、2020 年末政府一般债务余额实际数	92165	92165

# 高新区 2019 年和 2020 年政府 专项债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末政府专项债务余额实际数	57954	57954
二、2020 年末政府专项债务余额限额	94900	94900
三、2020 年政府专项债券转贷额	30900	30900
四、2020 年政府专项债券还本额	3300	3300
五、2020 年末政府专项债务余额预计执行数	85554	85554

## 关于高新区 2020 年政府债务情况的说明

按照预算法规定，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。高新区政府债务限额 26.91 亿元（一般债务 17.42 亿元，专项债务 9.49 亿元）。

高新区债务余额 17.77 亿元（一般债务 9.22 亿元，专项债务 8.55 亿元）。