

高新区 2020 年决算情况表

高新区财政局

2021 年 7 月

目 录

第一部分 一般公共预算报表及说明

1. 2020 年高新区一般公共预算收入决算表
2. 2020 年高新区一般公共预算支出决算表
 关于 2020 年高新区一般公共预算收支决算情况的说明
3. 2020 年市对高新区一般性转移支付及税收返还情况表
4. 2020 年市对高新区专项转移支付情况表
5. 2020 年高新区对下税收返还及转移支付分地区决算表
6. 2020 年高新区对下专项转移支付分项目决算表
7. 2020 年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表
8. 2020 年高新区一般公共预算支出决算明细表

第二部分 政府性基金预算报表及说明

9. 2020 年高新区政府性基金预算收入决算表
10. 2020 年高新区政府性基金预算支出决算表
 关于 2020 年高新区政府性基金预算收支决算情况的说明
11. 2020 年高新区对下政府性基金转移支付分项目决算表

第三部分 国有资本经营预算报表及说明

12. 2020 年高新区国有资本经营预算收入决算表

13. 2020 年高新区国有资本经营预算支出决算表

关于 2020 年高新区国有资本经营预算收支执行情况的说明

14. 2020 年高新区对下国有资本经营预算转移支付决算表

第四部分 社会保险基金预算报表及说明

15. 2020 年高新区社会保险基金预算收入决算表

16. 2020 年高新区社会保险基金预算支出决算表

17. 2020 年高新区社会保险基金预算结余决算表

关于 2020 年高新区社会保险基金预算收支执行情况的说明

第五部分 社会保险基金预算报表及说明

18. 2020 年高新区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

19. 2020 年高新区地方政府债务限额余额决算表

20. 2020 年高新区地方政府一般债务限额余额决算表

21. 2020 年高新区地方政府专项债务限额余额决算表

22. 2020 年高新区地方政府债券分配情况表

23. 2020 年高新区地方政府新增专项债券分用途表

关于 2020 年高新区地方政府债务决算情况的说明

第六部分 其他报表及说明

24. 2020 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

25. 2020 年高新区部门决算表

2020 年高新区区级预算绩效管理开展情况的说明

第一部分

一般公共预算报表及说明

表 1：2020 年高新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	287271	301623	286979	95.14	-4.84
增值税	125741	131816	119331	90.53	-11.13
营业税	55	50	-25		-145.45
企业所得税	34379	36069	37704	104.53	4.26
个人所得税	10894	11323	14518	128.22	31.08
资源税	189	190	2334	1228.42	32.84
城市维护建设税	17321	18091	17410	96.24	-5.63
房产税	13148	13886	10918	78.63	-18.37
印花税	3680	3860	3857	99.92	0.05
城镇土地使用税	18621	19498	21032	107.87	9.24
其他税收收入	63243	66840	59900	89.62	-5.39
二、非税收入	108785	113904	107062	93.99	-2.42
专项收入	14667	15425	15206	98.58	-2.50
行政事业性收费收入	2490	2699	3545	131.34	42.43
罚没收入	3809	4009	9069	226.22	138.09
其他收入	87819	91771	79242	86.35	-9.77
本年收入合计	396056	415527	394041	94.83	-4.19
转移性收入	109311	98426	114415		
上年结转收入	21558	27927	27927		
地方政府新增一般债券收入					
税收返还性收入	14799	14799	14799		
上级一般性转移支付收入	38807	28382	1939		
上级专项转移支付收入	34147	27318	37863		
动用预算稳定调节基金			6238		
调入资金			25649		
收入总计	505367	513953	508456		

表 2：2020 年高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30763	31874	27579	86.53	-10.35
二、公共安全支出	14920	15338	13779	89.84	-7.65
三、教育支出	53009	53045	53051	100.01	0.08
四、科学技术支出	45943	46006	46766	101.65	1.79
五、文化体育与传媒支出	1010	1020	378	37.06	-62.57
六、社会保障和就业支出	12840	16225	13387	82.51	4.26
七、卫生健康支出	7704	8016	8337	104.00	8.22
八、节能环保支出	10579	10669	5927	55.55	-43.97
九、城乡社区支出	72877	78459	77059	98.22	5.74
十、农林水支出	3644	3506	7449	212.46	104.42
十一、交通运输支出	947	965	628	65.08	-33.69
十二、资源勘探工业信息等支出	89233	83240	95559	114.80	7.09
十三、商业服务等支出	6349	6456	9613	148.90	51.41
十四、金融支出	847	850	580	68.24	-31.52
十五、自然资源海洋气象等支出	756	770	257	33.38	-66.01
十六、其他各项支出	20124	20567	14698	71.46	-26.96
十七、预备费		10000			
本年支出合计	371545	387006	375047	96.91	0.94
转移性支出	133822	126947	133409		
上解上级支出	105039	115000	120870		
增设预算稳定调节基金	756				
债务还本支出	100	453	453		
结转下年支出	27927	11494	12086		
支出总计	505367	513953	508456		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	17366	22900	22900		

关于 2020 年高新区一般公共预算 收支决算情况的说明

2020 年，高新区一般公共预算收入完成 39.40 亿元，占预算的 94.83%，比上年下降 4.19%；一般公共预算支出完成 37.5 亿元，占预算的 96.91%，比上年增长 0.94%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——**国内增值税**。完成 11.93 亿元，占预算的 90.53%，比上年下降 11.13%。主要是增值税降率政策翘尾带来企业普遍性减收，增值税优惠政策涉及面广，优惠程度深，造成今年 1-4 月存在较大幅度翘尾减收，另外，受疫情和先创区因素影响，重点行业减收明显，国内增值税相应减少。

——**个人所得税**。完成 1.45 亿元，占预算的 128.22%，比上年增长 31.08%。主要是工资、薪金所得增收以及财产转让所得增收影响，存在一次性增收因素。

——**资源税**。完成 0.23 亿元，占预算的 1228.42%，比上年增长 32.84%。主要是受先创区迁入矿业企业缴纳资源税较多的因素影响。

——**房产税**。完成 1.09 亿元，占预算的 78.63%，比上年下降 18.37%。主要是受疫情影响，房地产市场低迷，成交量较上年大幅下降所致。

——**耕地占用税**。完成 1.54 亿元，占预算的 75.08%，比上年下降 20.54%。主要是受耕地资源限制等因素的影响，相关税收减收较多。

——**农林水支出**。完成 0.74 亿元，占预算的 210.61%，增长 102.63%。主要较上年增加上级重点水利工程建设及质量安全监督项目资金 2500 万元。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 0.04 亿元，占预算的 37.06%，下降 62.57%，主要是较上年减少中央文化产业发展专项资金等 534 万元。

——节能环保支出。完成 0.59 亿元，占预算的 55.55%，下降 43.97%。主要是较上年减少上级工业企业结构调整奖补资金 5997 万元。

——自然资源海洋气象等支出。完成 0.03 亿元，占预算的 33.38%，下降 66.01%。主要是较上年减少上级矿山地质环境恢复治理奖补资金 500 万元。

——住房保障支出。完成 0.06 亿元，占预算的 9.69%，下降 90.10%。主要是较上年减少保障性安居工程中央补助资金 4230 万元。

表 3：2020 年市对高新区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	16288
一、一般性转移支付	1489
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2634
贫困地区转移支付收入	297
结算补助收入	-14776
公共安全共同财政事权转移支付收入	208
企业事业单位划转补助收入	-27
教育共同财政事权转移支付收入	1477
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2507
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	54
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1002
农林水共同财政事权转移支付收入	262
住房保障共同财政事权转移支付收入	572
其他共同财政事权转移支付收入	583
固定数额补助收入	342
其他一般性转移支付收入	6354
二、税收返还	14799
增值税税收返还收入	2564
消费税税收返还收入	2580
所得税基数返还收入	4896
成品油税费改革税收返还收入	90
增值税“五五分享”税收返还收入	3611
其他返还性收入	1058

表 4：2020 年市对高新区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务支出	692
公共安全支出	36
教育支出	29
科学技术支出	10800
文化旅游体育与传媒支出	377
社会保障和就业支出	852
卫生健康支出	113
节能环保支出	3629
交通运输支出	237
农林水支出	5548
资源勘探信息等支出	10466
商业服务业等支出	773
金融支出	228
住房保障支出	3845
粮油物资储备支出	22
其他支出	216
合计	37863

表 5：2020 年高新区对下税收返还及转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2020 年决算数		
	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
未落实到地区数			
合 计			

注：高新区无乡镇，故此表为空

表 6：2020 年高新区对下专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算数
合 计	
一、一般公共服务方面	
二、公共安全方面	
三、教育方面	
四、科学技术方面	
五、文化旅游体育与传媒方面	
六、社会保障和就业方面	
七、卫生健康方面	
八、节能环保方面	
九、城乡社区方面	
十、农林水方面	
十一、交通运输方面	
十二、资源勘探工业信息等方面	
十三、商业服务业等方面	
十四、金融方面	
十五、自然资源海洋气象等方面	
十六、住房保障方面	
十七、粮油物资储备方面	
十八、灾害防治及应急管理方面	
十九、其他方面	

注：高新区无乡镇，故此表为空

表 7：2020 年高新区一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算数
工资福利支出	29638
工资奖金津补贴	16601
其他社会保障缴费	2546
住房公积金	1888
其他工资福利支出	8603
商品和服务支出	1763
办公费	611
会议费	0
维修(护)费	9
培训费	0
专用材料购置费	117
委托业务费	61
公务用车运行维护费	37
其他商品和服务支出	928
对个人和家庭的补助	2435
离休费	2390
社会福利和救助	24
其他对个人和家庭补助	21
对事业单位经常性补助	26384
工资福利支出	24629
商品和服务支出	1755
其他支出	41
其他支出	41
一般公共预算支出	60261

表 8：2020 年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数
一般公共预算支出	375047	商贸事务	4631
一般公共服务支出	27579	行政运行	1670
政府办公厅(室)及相关机构事务	10371	一般行政管理事务	136
行政运行	8029	对外贸易管理	107
一般行政管理事务	2332	招商引资	2716
信访事务	10	其他商贸事务支出	2
发展与改革事务	1353	知识产权事务	19
行政运行	1275	其他知识产权事务支出	19
其他发展与改革事务支出	78	群众团体事务	2
统计信息事务	20	一般行政管理事务	2
一般行政管理事务	3	组织事务	26
统计管理	3	其他组织事务支出	26
专项普查活动	14	宣传事务	527
财政事务	1053	行政运行	393
行政运行	792	一般行政管理事务	114
一般行政管理事务	166	其他宣传事务支出	20
其他财政事务支出	95	市场监督管理事务	2140
税收事务	2941	行政运行	72
其他税收事务支出	2941	一般行政管理事务	172
审计事务	280	药品事务	3
行政运行	278	医疗器械事务	1
一般行政管理事务	2	其他市场监督管理事务	1892
海关事务	126	其他一般公共服务支出(款)	2184
其他海关事务支出	126	其他一般公共服务支出(项)	2184
人力资源事务	1555	公共安全支出	13779
行政运行	1433	公安	10410
一般行政管理事务	122	行政运行	6647
纪检监察事务	351	一般行政管理事务	3516
行政运行	322	执法办案	246
一般行政管理事务	29	其他公安支出	1

表 8：2020 年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

检察	891	科学技术支出	46766
行政运行	701	科学技术管理事务	18442
一般行政管理事务	190	行政运行	1110
法院	2404	一般行政管理事务	17332
行政运行	1392	技术研究与开发	1134
一般行政管理事务	582	其他技术与研究与开发支出	1134
案件审判	265	科技条件与服务	10000
“两庭”建设	165	技术创新服务体系	10000
司法	54	其他科学技术支出(款)	17190
一般行政管理事务	2	科技奖励	140
基层司法业务	34	其他科学技术支出(项)	17050
法制建设	18	文化旅游体育与传媒支出	378
其他公共安全支出(款)	20	文化和旅游	19
其他公共安全支出(项)	20	行政运行	2
教育支出	53051	群众文化	2
普通教育	44784	旅游宣传	2
学前教育	4220	其他文化和旅游支出	13
小学教育	13284	体育	3
初中教育	9141	群众体育	3
高中教育	7849	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	356
其他普通教育支出	10290	文化产业发展专项支出	332
职业教育	1	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	24
其他职业教育支出	1	社会保障和就业支出	13387
成人教育	945	人力资源和社会保障管理事务	61
其他成人教育支出	945	社会保险经办机构	61
特殊教育	64	民政管理事务	570
特殊教育教育	64	基层政权建设和社区治理	569
教育费附加安排的支出	7257	其他民政管理事务支出	1
农村中小学校舍建设	293	行政事业单位养老支出	4216
城市中小学校舍建设	286	行政单位离退休	2368
其他教育费附加安排的支出	6678	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1848

表 8：2020 年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

就业补助	715	特困人员救助供养	94
就业创业服务补贴	278	城市特困人员救助供养支出	3
其他就业补助支出	437	农村特困人员救助供养支出	91
抚恤	929	其他生活救助	25
死亡抚恤	13	其他城市生活救助	23
伤残抚恤	6	其他农村生活救助	2
在乡复员、退伍军人生活补助	15	财政对基本养老保险基金的补助	4428
优抚事业单位支出	10	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4428
义务兵优待	324	退役军人管理事务	10
农村籍退役士兵老年生活补助	7	其他退役军人事务管理支出	10
其他优抚支出	554	财政代缴社会保险费支出	58
退役安置	1090	财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	58
退役士兵安置	161	其他社会保障和就业支出(款)	342
军队转业干部安置	1	其他社会保障和就业支出(项)	342
其他退役安置支出	928	卫生健康支出	8337
社会福利	186	卫生健康管理事务	62
儿童福利	15	其他卫生健康管理事务支出	62
老年福利	129	公立医院	531
殡葬	26	综合医院	531
养老服务	14	基层医疗卫生机构	1659
其他社会福利支出	2	乡镇卫生院	1553
残疾人事业	439	其他基层医疗卫生机构支出	106
残疾人康复	129	公共卫生	2347
残疾人就业和扶贫	32	疾病预防控制机构	67
残疾人生活和护理补贴	260	基本公共卫生服务	872
其他残疾人事业支出	18	重大公共卫生服务	36
最低生活保障	190	突发公共卫生事件应急处理	1327
城市最低生活保障金支出	19	其他公共卫生支出	45
农村最低生活保障金支出	171	计划生育事务	557
临时救助	34	计划生育机构	25

表 8：2020 年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

计划生育服务	525	行政运行	3427
其他计划生育事务支出	7	一般行政管理事务	109
行政事业单位医疗	240	城管执法	10
其他行政事业单位医疗支出	240	其他城乡社区管理事务支出	230
财政对基本医疗保险基金的补助	2722	城乡社区公共设施	71584
财政对职工基本医疗保险基金的补助	123	其他城乡社区公共设施支出	71584
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2599	城乡社区环境卫生(款)	133
医疗救助	178	城乡社区环境卫生(项)	133
城乡医疗救助	53	其他城乡社区支出(款)	1566
其他医疗救助支出	125	其他城乡社区支出(项)	1566
优抚对象医疗	32	农林水支出	7449
优抚对象医疗补助	32	农业农村	556
其他卫生健康支出(款)	9	病虫害控制	28
其他卫生健康支出(项)	9	农业生产发展	9
节能环保支出	5927	农村社会事业	50
环境保护管理事务	727	其他农业农村支出	469
行政运行	661	林业和草原	8
一般行政管理事务	66	森林生态效益补偿	8
环境监测与监察	11	水利	4212
其他环境监测与监察支出	11	行政运行	134
污染防治	3132	水利行业业务管理	42
大气	428	水利工程建设	4027
其他污染防治支出	2704	水资源节约管理与保护	9
自然生态保护	160	扶贫	338
农村环境保护	160	生产发展	250
其他节能环保支出(款)	1897	其他扶贫支出	88
其他节能环保支出(项)	1897	农村综合改革	2021
城乡社区支出	77059	对村民委员会和村党支部的补助	1789
城乡社区管理事务	3776	其他农村综合改革支出	232

表 8：2020 年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

普惠金融发展支出	266	其他商业服务业等支出(项)	5967
农业保险保费补贴	245	金融支出	580
创业担保贷款贴息	21	金融发展支出	46
其他农林水支出(款)	48	其他金融发展支出	46
其他农林水支出(项)	48	其他金融支出(款)	534
交通运输支出	628	其他金融支出(项)	534
公路水路运输	328	援助其他地区支出	1671
行政运行	9	其他支出	1671
一般行政管理事务	74	自然资源海洋气象等支出	257
公路养护	245	自然资源事务	257
其他交通运输支出(款)	300	自然资源利用与保护	48
其他交通运输支出(项)	300	其他自然资源事务支出	209
资源勘探工业信息等支出	95559	住房保障支出	561
制造业	8529	保障性安居工程支出	520
医药制造业	1919	棚户区改造	400
其他制造业支出	6610	保障性住房租金补贴	1
工业和信息产业监管	13947	老旧小区改造	119
工业和信息产业支持	10850	住房改革支出	41
其他工业和信息产业监管支出	3097	住房公积金	41
支持中小企业发展和管理支出	1299	粮油物资储备支出	517
中小企业发展专项	1283	粮油事务	56
其他支持中小企业发展和管理支出	16	行政运行	56
其他资源勘探工业信息等支出(款)	71784	重要商品储备	461
其他资源勘探工业信息等支出(项)	71784	应急物资储备	461
商业服务业等支出	9613	灾害防治及应急管理支出	2006
商业流通事务	3084	应急管理事务	838
其他商业流通事务支出	3084	安全监管	768
涉外发展服务支出	562	应急管理	10
其他涉外发展服务支出	562	其他应急管理支出	60
其他商业服务业等支出(款)	5967	消防事务	1149

表 8：2020 年高新区一般公共预算支出决算明细表

其他消防事务支出	1149	其他支出(款)	30
森林消防事务	19	其他支出(项)	30
一般行政管理事务	4	债务付息支出	9913
森林消防应急救援	15	地方政府一般债务付息支出	9913
其他支出(类)	30	地方政府一般债券付息支出	9913

第二部分

政府性基金预算报表及说明

表 9：2020 年高新区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	388402	456910	449134	98.30	15.64
二、彩票公益金收入	734	750	593	79.07	-19.21
三、城市基础设施配套费收入	4106	20100	17761	88.36	332.56
四、污水处理费收入	101	100	91	91.00	-9.90
五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			4480		
本年基金收入合计	393343	477860	472059	98.79	20.01
转移性收入	14148	351346	351827		
地方政府新增专项债券收入	5000	335600	335600		
上级补助收入	215	9451	9425		
调入资金			507		
上年结转及结余收入	8933	6295	6295		
收入总计	407491	829206	823886		
另外：地方政府置换专项债券收入	2480				

表 10：2020 年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	2				-100.00
旅游发展基金支出	2				-100.00
地方旅游开发项目补助	2				-100.00
二、社会保障和就业支出	18	18	18	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	18	100.00	
移民补助	18	18	18	100.00	
三、城乡社区支出	395799	479448	462693	96.51	16.90
国有土地使用权出让收入安排的支出	391592	455148	440741	96.83	12.55
征地和拆迁补偿支出	146409	61050	47739	78.20	-67.39
土地开发支出	237915	391298	389053	99.43	63.53
城市建设支出	5000				-100.00
补助被征地农民支出	2268	2800	2449	87.46	7.98
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1500		
城市基础设施配套费安排的支出	4106	20100	17761	88.36	332.56
城市公共设施	4106	20100	17761	88.36	332.56
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	101	100	91	91.00	-9.90
其他污水处理费安排的支出	101	100	91	91.00	-9.90
棚户区改造专项债券收入安排的支出		4100	4100		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		4100	4100		
四、农林水支出	6		6		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6		6		
三峡工程后续工作	6		6		
五、其他政府性基金支出	246	331700	331704	100.00	134739.02
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		331500	331500		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			331500		
彩票公益金安排的支出	246	200	204	102.00	-17.07

表 10：2020 年高新区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增长%
用于社会福利的彩票公益金支出	106		124		16.98
用于体育事业的彩票公益金支出	76	200	19	9.50	-75.00
用于残疾人事业的彩票公益金支出	61		42		-31.15
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3		8		166.67
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			11		
六、债务付息支出	1857	1926	6583	341.80	254.50
国有土地使用权出让金债务付息支出	1857	1926	1927	100.05	3.77
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			4656		
七、抗疫特别国债安排的支出		9279	9279		
生态环境治理		2468	2468		
交通基础设施建设		3362	3362		
重大区域规划基础设施建设		3449	3449		
本年基金支出合计	397928	822371	810283	98.53	103.63
转移性支出	9563	6835	13603		
上解上级支出	8	7	6161		
调出资金			6913		
债务还本支出	3260	129	129		
结转下年支出	6295	6699	400		
支出总计	407491	829206	823886		
地方政府再融资债券还本支出	2480				

关于 2020 年高新区政府性基金预算 收支决算情况的说明

2020 年，高新区政府性基金预算收入完成 47.21 亿元，占预算的 98.79%，增长 20.01%。高新区政府性基金预算支出完成 81.03 亿元，占预算的 98.53%，增长 103.63%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——**国有土地使用权出让收支**。2020 年，高新区国有土地使用权出让收入完成 44.91 亿元，占预算的 98.3%，增长 15.64%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成 44.07 亿元，占预算的 96.83%，增长 12.55%。国有土地使用权出让收入出现增长，主要一是自然资源部门为化解批而未供矛盾，盘活用地，提高土地利用效率，增加供地面积，二是为推动产业聚集，增加配套住宅、商业等用地，三是推动科学城建设，增加用地面积。国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增长，主要是征地和拆迁补偿支出 4.77 亿元，下降 67.39%，土地开发支出 38.91 亿元，增长 63.53%，补助被征地农民支出 0.24 亿元，增长 7.98%。

——**债务付息支出**。债务付息支出 0.66 亿元，占预算的 341.8%，比上年增长 254.5%。主要是根据上级关于地方政府债券转贷任务安排，高新区 2020 年地方政府新增专项债券收入达 335600 万元，由此产生的其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出大幅增长。

表 11：2020 年高新区对下政府性基金转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	金 额
一、国家电影事业发展专项资金	
二、旅游发展基金	
三、大中型水库移民后期扶持基金	
四、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
五、国家重大水利工程建设基金	
六、港口建设费安排的支出	
七、民航发展基金	
八、彩票公益金及彩票发行销售机构业务费安排的支出	
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：高新区无乡镇，故此表为空

第三部分

国有资本经营预算报表及说明

表 12：2020 年高新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	444	500	445	89.00	0.23
本年收入合计	444	500	445	89.00	0.23
转移性收入			67		
上年结转收入					
国有资本经营预算转移支付收入			67		
收入总计	444	500	512		

表 13：2020 年高新区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、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					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	444	500	445	89.00	0.23
其他国有资本经营预算支出(项)	444	500	445	89.00	0.23
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	444	500	445	89.00	0.23
转移性支出			67		
调出资金					
结转下年支出			67		
支出总计	444	500	512		

关于 2020 年高新区国有资本经营预算 收支执行情况的说明

2020 年，高新区国有资本经营预算总收入 0.04 亿元，其中：当年收入 0.04 亿元，为其他国有资本经营预算收入，完成预算的 89%，比上年增长 0.23%。高新区国有资本经营预算总支出 0.04 亿元，其中：当年支出 0.04 亿元，为其他国有资本经营预算支出，完成预算的 89%，比上年增长 0.23%。收支平衡。

表 14：2020 年高新区对下国有资本经营预算转移支付决算表

单位：万元

地 区	合 计	其中：		
		国有企业退休人员 社会化管理支出	省属困难企业独 生子女父母养老 补助	其他
合 计				

注：高新区无乡镇，故此表为空

第四部分

社会保险基金预算报表及说明

表 15：2020 年高新区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金收入合计	20484	21424	26431	123.37	29.03
其中：保险费收入	10379	10701	9323	87.12	-10.17
利息收入	117	173	837	483.82	615.38
财政补贴收入	4626	5364	6276	117.00	35.67
委托投资收益			18		
其他收入	60	48	20	41.67	-66.67
转移收入	340	168	173	102.98	-49.12
上级补助收入	4962	4970	9784	196.86	97.18
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	6493	6732	7623	113.24	17.40
其中：保险费收入	5487	5571	5612	100.74	2.28
利息收入	10	11	8	72.73	-20.00
财政补贴收入	700	1000	1848	184.80	164.00
其他收入	2	0	0		-100.00
转移收入	295	150	155	103.33	-47.46
（二）失业保险基金收入	8413	8570	11593	135.27	37.80
其中：保险费收入	3389	3550	1756	49.46	-48.19
利息收入	16	12	34	283.33	112.50
其他收入	46	38	19	50.00	-58.70
上级补助收入	4962	4970	9784	196.86	97.18
（三）居民基本养老保险基金收入	5577	6122	7215	117.85	29.37
其中：保险费收入	1503	1580	1955	123.73	30.07
利息收入	91	150	795	530.00	773.63
财政补贴收入	3926	4364	4428	101.47	12.79
委托投资收益			18		
其他收入	12	10	1		-91.67
转移收入	45	18	18	100.00	-60.00

表 16：2020 年高新区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年决算数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
社会保险基金支出合计	18540	20257	21486	106.07	15.89
其中：社会保险待遇支出	14357	14562	16629	114.19	15.83
其他支出	11	548	187	34.12	1600.00
转移支出	170	76	175	230.26	2.94
上解上级支出	3356	3600	1939	53.86	-42.22
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	6772	7275	7493	103.00	10.65
其中：基本养老金支出	6721	7133	7437	104.26	10.65
其他支出	11	100	36	36.00	227.27
转移支出	40	42	20	47.62	-50.00
（二）失业保险基金支出	7557	8570	9342	109.01	23.62
其中：失业保险金支出	2787	3089	3607	116.77	29.42
医疗补助金支出	584	631	547	86.69	-6.34
丧葬抚恤补助支出	23	24	14	58.33	-39.13
稳定岗位补贴支出	491	540	2317	429.07	371.89
技能提升补贴支出	155	233	239	102.58	54.19
其他费用支出	160	448	522	116.52	226.25
其他支出			151		
转移支出	1	5	6	120.00	500.00
上解上级支出	3356	3600	1939	53.86	-42.22
（三）居民基本养老保险基金支出	4211	4412	4651	105.42	10.45
其中：居民基本养老保险金支出	3241	3569	3563	99.83	9.94
个人账户养老金支出	799	771	900	116.73	12.64
丧葬抚恤补助支出	42	43	39	90.70	-7.14
转移支出	129	29	149	513.79	15.50

表 17：2020 年高新区社会保险基金预算结余决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数	2020 年决算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1945	4945
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-279	130
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1368	2564
（三）失业保险基金本年收支结余	856	2251
二、社会保险基金年末滚存结余合计	28442	33387
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	780	910
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	25942	28506
（三）失业保险基金年末滚存结余	1720	3971

关于 2020 年高新区社会保险基金预算

收支执行情况的说明

2020 年，高新区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险三项社会保险基金实现收入 2.64 亿元，完成预算的 123.36%，比上年增长 28.78%，其中：保险费收入 0.93 亿元，完成预算的 86.92%，比上年增长-11.83%；财政补贴收入 0.63 亿元，完成预算的 116.67%。高新区基金实现支出 2.15 亿元，完成预算的 105.91%，比上年增长 16.22%，其中：社会保险待遇支出 1.61 亿元，完成预算的 105.92%，比上年增长 14.18%。年末滚存结余 3.34 亿元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入 0.76 亿元，完成预算的 98.88%，比上年增长 113.43%；基金支出 0.75 亿元，完成预算的 102.74%，比上年增长 10.29%；年末滚存结余 0.09 亿元。其中：财政补贴收入 0.18 亿元，完成预算的 180%，比上年增长 157.14%，主要原因是退休人员进一步增多，基金缺口进一步扩大，为确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度；转移收入 0.02 亿元，完成预算的 103.33%，比上年增长-90.32%，主要是调入机关事业单位工作人员较去年人数有所减少，转移支出 0.002 亿元，主要是机关事业单位养老保险参保人员调入企业工作，按照鲁人社规〔2018〕4 号文件规定转移基金。

二、居民基本养老保险。基金收入 0.72 亿元，完成预算的 118.03%，与上年增长 28.57%；基金支出 0.47 亿元，完成预算的 106.82%，比上年增长 11.90%；年末滚存结余 2.85 亿元。其中：转移收入 0.0018 亿元，完成预算的 100%，比上年增加了-150%，主要是跨制度和跨统筹地区转移人数低于年初预期。

三、失业保险。基金收入 1.16 亿元，完成预算的 134.88%，比上年增长 38.10%；基金支出 0.93 亿元，完成预算的 108.14%，比上年增长 22.37%；年末滚存结余 0.40 亿元。其中：其他收入 0.0019 亿元，完成预算的 50%，比上年增加-142.11%，主要是滞纳

金收入比上年增加；失业保险金支出 0.36 亿元，完成预算的 116.13%，比上年增长 28.57%，主要是 2020 年将失业保险金标准从最低工资的 80%提高到 90%；稳岗补贴支出 0.23 亿元，完成预算的 390%，比上年增长 325.93%，主要是按照《山东省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30 号）规定，2020 年，将中小微企业稳岗返还标准最高可提至企业及其职工上年度缴纳失业保险费 100%，稳岗补贴支出增加。

第五部分

政府债务收支计划报表及说明

表 18：2020 年高新区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：万元

项目	高新区
一、2019 年末地方政府债务余额	344689
其中：一般债务	289548
专项债务	55141
二、2020 年地方政府债务举借额	358500
（一）政府债券	358500
新增一般债券	0
再融资一般债券	22900
新增专项债券	335600
再融资专项债券	0
（二）外债举借额	0
三、2020 年地方政府债务还本额	23482
其中：一般债务还本额	23353
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0
专项债务还本额	129
四、2020 年地方政府债务付息	16495
其中：一般债务付息	9913
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0
专项债务付息	6583
五、2020 年末地方政府债务余额	679707
其中：一般债务	289095
专项债务	390612

表 19：2020 年高新区地方政府债务限额余额决算表

单位：万元

2019 年政府债务余额	2020 年新增债务限额	2020 年政府债务限额	2020 年政府债务余额
344689	335600	698742	679707

表 20：2020 年高新区地方政府一般债务限额余额决算表

单位：万

元

2019 年政府一般债务余额	2020 年新增一般债务限额	2020 年一般债务限额	2020 年政府一般债务余额
289548	0	304514	289095

表 21：2020 年高新区地方政府专项债务限额余额决算表

单位：万元

2019 年政府专项债务余额	2020 年新增专项债务限额	2020 年专项债务限额	2020 年政府专项债务余额
55141	335600	394228	390612

表 22：2020 年高新区地方政府债券分配情况表

单位：万元

合计	一般债券额度			专项债券额度		
	小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
358500	22900	0	22900	335600	335600	0

表 23：2020 年高新区地方政府新增专项债券分用途表

单位：万元

项目	高新区
合 计	335600
1、铁路	
2、公路	
3、机场	
4、市政建设	305000
5、保障性住房	4100
其中：棚户区改造	4100
6、生态建设和环境保护	
7、教育	14500
8、科学	
9、文化	
10、医疗卫生	
11、社会保障	
12、粮油物资储备	
13、农林水利建设	12000
14、港口	
15、水运基础设施	
16、物流设施	
17、能源基础设施	
18、其他	

关于 2020 年高新区地方政府债务 决算情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区 2020 年度地方政府债务限额 69.87 亿元。其中当年新增债务限额 33.56 亿元，全部为新增地方政府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2020 年我区当年举借债务 35.85 亿元，其中：新增债券 33.56 亿元（包括一般债券 0 亿元，专项债券 33.56 亿元），再融资债券 2.29 亿元（包括一般债券 2.29 亿元、专项债券 0 亿元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2020 年，全区 33.56 亿元新增债券用于淄博高新区 MEMS 产业基地（一、二期）、开放型产业加工中心、齐鲁新材料中试基地等 9 个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至 2020 年底，全区地方政府债务余额 67.07 亿元，控制在市财政局核定的限额以内。

第六部分

其他报表及说明

表 24：2020 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2019 年 决算数	2020 年 执行数	增长%	支出科目	2019 年 决算数	2020 年 执行数	增长%
一、行政事业性 收费收入(教育收 费)	1405	1305	-7.12	一、一般公共服务支 出			
二、其他收入	106	541	410.38	二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒 支出			
				六、社会保障和就业 支出			
				七、医疗卫生与计划 生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等 支出			
				十一、粮油物资储备 支出			
				十二、其他各项支出	102	634	-43.33
本年收入合计	1511	1846	22.17	本年支出合计	102	634	-43.33
按规定冲减上 年结余				调出资金			
上年结余	2212	3621		年终结余	3621	4833	
收入总计	3723	5467		支出总计	3723	5467	

表 25：2020 年高新区部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2020 年决算数
	合计	131209
1	中共淄博高新技术产业开发区纪律检查委员会	611
2	淄博高新技术产业开发区财政局	2045
3	淄博高新技术产业开发区市场监督管理局	2186
4	淄博高新技术产业开发区综合治理办公室	4618
5	淄博高新技术产业开发区四宝山街道办事处	7025
6	淄博高新技术产业开发区宝山生态科技园管理中心	2771
7	淄博高新技术产业开发区保税物流园区管理委员会	6281
8	淄博高新技术产业开发区第一中学	2959
9	淄博高新技术产业开发区实验中学	6183
10	淄博高新技术产业开发区机关医院	1801
11	淄博高新技术产业开发区石桥中心卫生院	1698
12	淄博高新技术产业开发区四宝山卫生院	1450
13	淄博高新技术产业开发区生物医药研究院	2170
14	淄博市高新技术产业开发区耐火材料工程研究院	73
15	淄博高新技术产业开发区 MEMS 研究院	1170
16	淄博高新技术产业开发区金属材料研究院	21
17	淄博高新技术产业开发区精细化工和高分子研究院	204
18	淄博高新技术产业开发区先进陶瓷研究院	783
19	山东省淄博第十一中学	8034
20	淄博高新技术产业开发区教育中心	19334
21	淄博高新技术产业开发区投资促进局	1096
22	淄博高新技术产业开发区经济发展局	1667
23	淄博高新技术产业开发区审计局	543
24	淄博高新技术产业开发区科学技术局	726
25	淄博高新技术产业开发区管理委员会办公室	4453
26	淄博高新技术产业开发区创业服务中心	3863
27	淄博市公安局高新技术产业开发区分局	10300
28	淄博高新技术产业开发区环境保护局	1159
29	淄博高新技术产业开发区安全生产监督管理局	2284
30	淄博高新技术产业开发区规划建设土地局	3406
31	淄博高新技术产业开发区卫固中心卫生院	1428
32	淄博高新技术产业开发区组织人事部	5901
33	淄博高新技术产业开发区地方事业局	6830
34	山东省淄博高新技术产业开发区人民检察院	913
35	淄博高新产业开发区宣传新闻中心	1151
36	淄博高新技术产业开发区法院	2437
37	淄博高新技术产业开发区综合行政执法局	6415
38	淄博高新技术产业开发区行政审批服务局	1368

表 25：2020 年高新区部门决算表

单位：万元

序号	部门名称	2020 年决算数
	合计	131209
39	淄博市张店区中埠镇人民政府	2825
40	淄博先进制造业创新示范区服务中心	309
41	淄博先进制造业创新示范区管理委员会	718

2020年高新区区级预算绩效管理

工作开展情况的说明

2020年，高新区全面贯彻市委市政府关于全面实施预算绩效管理的决策部署，坚持全面实施，统筹推进，通过建机制、扩范围、抓重点、补短板，推进预算和绩效管理一体化，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。现将有关情况说明如下：

一、制度体系和标准体系建设情况

（一）制度体系建设方面。制定印发了《淄博高新区政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法》、《淄博高新区区级政策和项目预算绩效目标管理办法》、《淄博高新区部门单位预算绩效运行监控管理暂行办法》等23项相关预算绩效管理办法和实施细则，确保绩效管理工作落到实处，总体形成了“1+2+N”的预算绩效管理制度体系。

（二）指标体系建设方面。印发《项目、部门、财政绩效评价共性指标体系框架》（淄高新财发〔2020〕280号）文件，设立了涵盖项目、财政和部门三个层级的共性指标体系框架；针对安全生产监督部门、教育部门、旅游发展部门、住房和城乡建设部门、人力资源和社会保障部门等特定领域预算绩效管理特点，印发了《分行业分领域绩效指标体系框架》（淄高新财发〔2020〕272号）文件，形成个性指标体系框架，并根据实际工作进展不断予以调整完善。

二、重点工作完成情况

（一）做“严”事前评估。淄博高新区坚持把事前绩效评估作为预算编制的关键环节，通过对新增政策、重大项目和执行超过5年的专项资金实施事前绩效评估，得出建议予以支持、建议调整完善后予以支持和不予支持的评价结论，为财政预算资金安排提供重要依据，实现资金配置前的评估问效。

（二）做“细”绩效目标。高新区2020年度预算绩效目标编制的范围涵盖了一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算、国有资本经营预算、上级转移支付、地方政府债券资金、政府采购和政府购买服务8个类别。2020年完成绩效目标编制的部门18个，绩效目标编制部门单位实现全覆盖；绩效目标编制数量923个，绩效目标预算金额679286.23万元。

（三）做“好”绩效监控。2020年实现部门绩效跟踪监控全覆盖，区财政部门对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报，分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。根据绩效监控结果，2020年全区5个项目绩效运行监控存在偏差，及时下达绩效监控整改意见，督促项目主管部门完成整改。

（四）做“实”绩效评价。对纳入2020年预算绩效目标管理的项目支出全部开展绩效自评，坚持突出重点，做实部门评价与财政重点评价。2020年开展的财政绩效评价项目共51个，其中事后评价项目33个，地方政府债务评价项目1个，政府购买服务绩效评价项目1个，转移支付绩效评价项目1个，全周期跟踪问效项目1个，整体评价报告18个。

三、创新工作开展情况

整体支出绩效目标管理方面，高新区为深入推进预算绩效管理，

按照省财政厅和市财政局开展整体绩效评价试点范围的要求，在2020年按照“试点先行、逐步推开、上下联动”的原则开展部门整体绩效管理及指标体系建设工作。2020年选取高新区粮食局、交管处、水务局、安监局和环保局5个试点单位，由试点单位梳理、编报部门预算整体绩效目标，构建部门整体绩效评价指标，开展部门整体绩效评价工作。