

淄博高新区 2019 年预算执行 和 2020 年预算草案

目 录

第一部 2019 年高新区预算执行情况

2019 年淄博高新区一般公共预算收入执行情况表.....	4
2019 年淄博高新区一般公共预算支出执行情况表.....	5
关于 2019 年高新区一般公共预算收支执行情况的说明.....	6
2019 年市对区一般性转移支付及税收返还情况表.....	8
2019 年市对区专项转移支付情况表	9
2019 年淄博高新区政府性基金预算收入执行情况表.....	10
2019 年淄博高新区政府性基金预算支出执行情况表.....	11
关于 2019 年高新区政府性基金预算收支执行情况的说明.....	13
2019 年市对区政府性基金预算转移支付情况表.....	14
2019 年淄博高新区国有资本经营预算收入执行情况表.....	15
2019 年淄博高新区国有资本经营预算支出执行情况表.....	16
关于 2019 年高新区国有资本经营预算收支执行情况的说明.....	17
2019 年淄博高新区社会保险基金预算收入执行情况表.....	18
2019 年淄博高新区社会保险基金预算支出执行情况表.....	19
2019 年淄博高新区社会保险基金预算结余执行情况表.....	20
关于 2019 年高新区社会保险基金预算收支执行情况的说明.....	21
2019 年高新区地方政府债务余额及还本付息情况表.....	24
2019 年高新区地方政府债务余额情况表.....	25
2019 年高新区地方政府一般债务余额情况表.....	26
2019 年高新区地方政府专项债务余额情况表.....	27
2019 年高新区地方政府债券分配情况表.....	28
2019 年高新区债务执行情况的说明	29
2019 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表.....	30
第二部分 2020 年高新区预算草案	
2020 年淄博高新区一般公共预算收入草案表.....	31
2020 年淄博高新区一般公共预算支出草案表.....	32

关于 2020 年高新区一般公共预算收支预算情况的说明.....	33
2020 年淄博高新区政府性基金预算收入草案表.....	35
2020 年淄博高新区政府性基金预算支出草案表.....	36
关于 2020 年高新区政府性基金预算收支预算情况的说明.....	38
2020 年淄博高新区国有资本经营预算收入草案表.....	39
2020 年淄博高新区国有资本经营预算支出草案表.....	40
关于 2020 年高新区国有资本经营预算收支预算情况的说明.....	41
2020 年淄博高新区社会保险基金预算收入草案表.....	42
2020 年淄博高新区社会保险基金预算支出草案表.....	43
2020 年淄博高新区社会保险基金预算结余草案表.....	44
关于 2020 年高新区社会保险基金预算收支预算情况的说明.....	45
2020 年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表.....	47
2020 年高新区一般公共预算支出分类别草案表.....	48
2020 年高新区一般公共预算支出细化草案表.....	49
2020 年高新区政府债务收支计划草案表.....	58
2020 年高新区债务预算情况的说明.....	59
2020 年高新区财政专户管理资金收支计划表.....	60

2019年淄博高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决 算数	2019年预 算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、税收收入	287262	287260	287270	100.00	0.00
增值税	135851	125909	125763	99.88	-7.43
营业税	-74	55	55		
企业所得税	30563	34472	34378	99.73	12.48
个人所得税	14110	10872	10886	100.13	-22.85
资源税	247	189	190	100.53	-23.08
城市维护建设税	18683	17297	17318	100.12	-7.31
房产税	10078	13037	13146	100.84	30.44
印花税	4676	3630	3678	101.32	-21.34
城镇土地使用税	25492	18659	18621	99.80	-26.95
其他税收收入	47636	63140	63235	100.15	32.75
二、非税收入	108002	108040	108470	100.40	0.43
专项收入	16601	14596	14689	100.64	-11.52
行政事业性收费收入	2881	2548	2568	100.78	-10.86
罚没收入	4958	3795	3808	100.34	-23.19
其他收入	83562	87101	87405	100.35	4.60
本年收入合计	395264	395300	395740	100.11	0.12
转移性收入	84814	96357	102840		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
地方政府新增一般债券收入					
上级一般性转移支付收入	14577	31880	32336		
上级专项转移支付收入	30953	28120	34147		
调入预算稳定调节基金					
上年结转及结余收入	24329	21558	21558		
调入资金	156				
收入总计	480078	491657	498580		
另外：地方政府置换一般债券收入	96089	17466	17366		

2019年淄博高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	相同口径 比上年增长%
一、一般公共服务支出	23837	25023	30900	123.49	29.63
二、公共安全支出	12519	13243	14900	112.51	19.02
三、教育支出	48928	50641	52600	103.87	7.50
四、科学技术支出	45750	48633	45900	94.38	0.33
五、文化旅游体育与传媒支出	712	734	1010	137.60	41.85
六、社会保障和就业支出	9708	10111	13300	131.54	37.00
七、卫生健康支出	8700	9056	7900	87.23	-9.20
八、节能环保支出	7030	7306	10600	145.09	50.78
九、城乡社区支出	83753	87205	76900	88.18	-8.18
十、农林水支出	3245	3289	3500	106.42	7.86
十一、交通运输支出	1002	1042	950	91.17	-5.19
十二、工业商业金融等支出	88338	90923	93030	102.32	5.31
十三、自然资源海洋气象等支出	174	181	760	419.89	336.78
十四、粮油物资储备支出	215	224	550	245.54	155.81
十五、住房保障支出	1738	1809	5700	315.09	227.96
十六、灾害防治及应急管理支出	2045	2121	2400	113.15	17.36
十七、其他各项支出	8708	11431	11600	101.48	33.21
十八、预备费		6000			
本年支出合计	346402	368972	372500	100.96	7.53
转移性支出	133676	122685	126080		
税收返还性支出					
上解上级支出	106835	119247	110000		
债务还本支出			100		
安排预算稳定调节基金	5283				
结转下年支出	21558	3438	15980		
累计净结余					
支出总计	480078	491657	498580		
另外：地方政府置换一般债券还本支出	96089	17466	17366		

关于 2019 年高新区一般公共预算收支执行情况的说明

2019 年，高新区一般公共预算收入完成 39.57 亿元，占预算的 100.11%，比上年增长 0.12%；一般公共预算支出完成 37.25 亿元，占预算的 100.96%，比上年增长 7.53%。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 12.58 亿元，占预算的 99.88%，比上年下降 7.43%。主要是高新区坚决落实深化增值税改革，自 4 月 1 日起，将制造业等行业 16%的税率降至 13%，将交通运输业、建筑业等行业 10%的税率降至 9%，并扩大进项税抵扣范围、完善抵扣链条，大幅减轻了企业特别是制造业企业税负，国内增值税相应减少。

——个人所得税。完成 1.09 亿元，占预算的 100.13%，比上年下降 22.85%。主要是提高基本费用扣除标准，优化调整税率结构，落实专项附加扣除政策，居民税收负担明显减轻。

——城镇土地使用税。完成 1.86 亿元，占预算的 99.8%，比上年下降 26.95%。主要是高新区坚决落实好中央省市减税降费政策，相关税收减收较多。

——印花税。完成 0.37 亿元，占预算的 101.32%，比上年下降 21.34%。主要是高新区坚决落实好中央省市减税降费政策，相关税收减收较多。

——社会保障和就业支出。完成 1.33 亿元，占预算的 131.54%，

增长 37%。主要是补发退休人员住房补贴、独子父母一次性养老补贴资金 1600 万元。

——节能环保支出。完成 1.06 亿元，占预算的 145.09%，增长 50.78%。主要是较上年新增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 0.08 亿元，占预算的 419.89%，增长 336.78%。主要是较上年新增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 0.57 亿元，占预算的 315.09%，增长 227.96%。主要是较上年新增保障性安居工程中央补助资金 4230 万元。

2019 年市对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	47135
一、一般性转移支付	32336
县级基本财力保障机制奖补资金收入	177
贫困地区转移支付收入	16
结算补助收入	2531
公共安全共同财政事权转移支付收入	193
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	1294
科学技术共同财政事权转移支付收入	300
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2931
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	166
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1340
农林水共同财政事权转移支付收入	104
住房保障共同财政事权转移支付收入	39
其他共同财政事权转移支付收入	106
固定数额补助收入	342
其他一般性转移支付收入	22824
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

2019年市对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	1779
公共安全支出	12
教育支出	1
科学技术支出	11869
文化旅游体育与传媒支出	620
社会保障和就业支出	836
卫生健康支出	27
节能环保支出	2832
城乡社区支出	666
农林水支出	37
资源勘探信息等支出	7640
商业服务业等支出	2430
金融支出	613
住房保障支出	4443
粮油物资储备支出	300
其他支出	42
合计	34147

2019 年淄博高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 预算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、国有土地收益基金收入	137				-100.00
二、农业土地开发资金收入	89				-100.00
三、国有土地使用权出让收入	88711	428380	388402	90.67	337.83
四、彩票公益金收入	623	750	734	97.87	17.82
五、城市基础设施配套费	10917	4300	4106	95.49	-62.39
六、污水处理费收入	236	110	101	91.82	-57.20
七、其他政府性基金收入					
本年基金收入合计	100713	433540	393343	90.73	290.56
转移性收入	5465	14013	14148		
地方政府新增专项债券收入		5000	5000		
上级补助收入	104	80	215		
上年结转及结余收入	5361	8933	8933		
收入总计	106178	447553	407491		
另外：地方政府置换专项债券收入	7400	2540	2480		

2019 年淄博高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年决算 数	2019 年预 算数	2019 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	3		2		-33.33
旅游发展基金支出	3		2		-33.33
地方旅游开发项目补助	3		2		-33.33
二、社会保障和就业支出	67	26	18	69.23	-73.13
大中型水库移民后期扶持基金支出	67	26	18	69.23	-73.13
移民补助	23	20	18	90.00	-21.74
基础设施建设和经济发展	44	6			-100.00
三、城乡社区支出	95163	438733	395800	90.21	315.92
国有土地使用权出让收入安排的支出	83873	434323	391593	90.16	366.89
征地和拆迁补偿支出	49608	154323	146410	94.87	195.13
土地开发支出	32515	277700	237915	85.67	631.71
城市建设支出	62		5000		7964.52
补助被征地农民支出	1688	2300	2268	98.61	34.36
国有土地收益基金收入安排的支出	137				-100.00
征地和拆迁补偿支出	137				-100.00
城市基础设施配套费安排的支出	10917	4300	4106	95.49	-62.39
城市公共设施	9948	4300	4106	95.49	-58.73
其他城市基础设施配套费安排的支出	969				-100.00
污水处理费安排的支出	236	110	101	91.82	-57.20
其他污水处理费安排的支出	236	110	101	91.82	-57.20

2019年淄博高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算 数	2019年预算 数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
四、农林水支出			6		
国家重大水利工程建设基金 安排的支出			6		
三峡工程后续工作			6		
五、其他政府性基金支出	333	589	246	41.77	-26.13
彩票公益金安排的支出	333	589	246	41.77	-26.13
用于社会福利的彩票公益 金支出	174	200	106	53.00	-39.08
用于体育事业的彩票公益 金支出	116	200	76	38.00	-34.48
用于残疾人事业的彩票公 益金支出	25	189	61	32.28	144.00
用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	16		3		-81.25
用于其他社会公益事业的 彩票公益金支出	2				-100.0 0
六、债务付息支出	1545	1857	1857	100.00	20.19
国有土地使用权出让金债 务付息支出	1545	1857	1857	100.00	20.19
本年基金支出合计	97111	441205	39792 9	90.19	309.77
转移性支出	9067	6348	9562		
上解上级支出	5	5	7		
调出资金					
债务还本支出	129		3260		
结转下年支出	8933	6343	6295		
支出总计	106178	447553	40749 1		
地方政府置换债券还本支 出	7400	2540	2480		

关于 2019 年高新区政府性基金预算收支执行情况的说明

2019 年，高新区政府性基金预算收入完成 39.33 亿元，占预算的 90.73%，增长 290.56%。高新区政府性基金预算支出完成 39.79 亿元，占预算的 90.19%，增长 309.77%。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。2019 年，高新区国有土地使用权出让收入完成 38.84 亿元，占预算的 90.67%，增长 337.83%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成 39.16 亿元，占预算的 90.16%，增长 366.89%。国有土地使用权出让收入大幅增长，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，三是推动科学城市建设，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 14.64 亿元，增长 195.13%，土地开发支出 23.79 亿元，增长 631.71%，新增专项债券用于城市建设支出 0.5 亿元。

——债务付息支出。债务付息支出 0.19 亿元，占预算的 100%，比上年增长 20.19%。主要是根据上级关于地方政府债券转贷任务安排，高新区地方债券转贷规模逐年扩大，由此产生的付息支出逐年增长。

2019 年市对区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

地 区	合 计	国家电影 事业发展 专项资金 收入	大中型水 库移民后 期扶持基 金收入	国有土地 使用权出 让相关收 入	旅游 发展 基金 收入	彩票发 行机构 和彩票 销售机 构的业 务费用	彩票公益金收 入	国家重 大水利 工程建 设基金 相关收 入
高新区	215		21		2		186	6

2019年淄博高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、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					
运输企业利润收入					
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					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、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	450	444	98.67	0
本年收入合计	444	450	444	98.67	0.00
转移性收入	0	0	0		
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					
收入总计	444	450	444		

2019 年淄博高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	2019 年 预算数	2019 年执行数		
			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					
二、国有企业资本金注入					
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	450	444	98.67	0.00
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	444	450	444	98.67	0.00
转移性支出	0	0	0		
调出资金					
年终结转结余					
支出总计	444	450	444		

关于 2019 年高新区国有资本经营预算收支执行情况的说明

2019 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 98.67%，与去年持平。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 98.67%，与去年持平。收支平衡。

2019年淄博高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	107082	120137	122082	101.62	14.01
其中：保险费收入	84061	90745	92011	101.40	9.46
利息收入	2427	174	47	27.01	-98.06
财政补贴收入	3821	5156	5031	97.58	31.67
（一）企业职工基本养老保险基金收入	89185	100946	101770	100.82	14.11
其中：保险费收入	73633	80703	81662	101.19	10.90
利息收入	1952	12	25	208.33	-98.72
财政补贴收入					
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	6566	6966	6888	98.88	4.90
其中：保险费收入	5774	5716	5428	94.96	-5.99
利息收入	9	10	10	100.00	11.11
财政补贴收入	600	1200	1200	100.00	100.00
（三）居民基本养老保险基金收入	5590	5693	5599	98.35	0.16
其中：保险费收入	1883	1569	1580	100.70	-16.09
利息收入	444	150	143	95.33	-67.79
财政补贴收入	3221	3956	3831	96.84	18.94
（四）失业保险基金收入	5741	6532	7825	119.79	36.30
其中：保险费收入	2771	2757	3341	121.18	20.57
利息收入	22	2	12	600.00	-45.45

2019年淄博高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年 决算数	2019年 预算数	2019年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	134973	118189	119355	100.99	-11.57
其中：社会保险待遇支出	26530	31491	29548	93.83	11.38
其他支出		25	31	124.00	
转移支出	1460	1333	1370	102.78	-6.16
（一）企业职工基本养老保险基金支出	118311	100946	100895	99.95	-14.72
其中：基本养老金支出	13194	15783	14916	94.51	13.05
丧葬抚恤补助支出	424	424	267	62.97	-37.03
其他支出		25	25	100.00	
转移支出	1407	1300	1300	100.00	-7.60
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	6081	6600	6591	99.86	8.39
其中：基本养老金支出	6076	6600	6545	99.17	7.72
其他支出			6		
转移支出	5		40		700.00
（三）居民基本养老保险基金支出	3979	4111	4044	98.37	1.63
其中：基础养老金支出	3181	3338	3240	97.06	1.85
个人账户养老金支出	711	698	733	105.01	3.09
丧葬抚恤补助支出	44	45	43	95.56	-2.27
其他支出					
转移支出	43	30	28	93.33	-34.88
（四）失业保险基金支出	6602	6532	7825	119.79	18.52
其中：失业保险待遇支出	2900	4603	3804	82.64	31.17
——失业保险金支出	2149	2734	2734	100.00	27.22
——医疗补助金支出	643	687	602	87.63	-6.38
——稳定岗位补贴支出	108	120	468	390.00	333.33
其他支出					
转移支出	5	3	2	66.67	-60.00

2019年淄博高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2018年决算数	2019年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	-27891	2727
（一）企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-29126	875
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	485	297
（三）居民基本养老保险基金本年收支结余	1611	1555
（四）失业保险基金本年收支结余	-861	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	26497	29224
（一）企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	0	875
（二）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1059	1356
（三）居民基本养老保险基金年末滚存结余	24574	26129
（四）失业保险基金年末滚存结余	864	864

关于 2019 年高新区社会保险基金预算收支执行情况的说明

2019 年，高新区企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险四项社会保险基金实现收入 12.21 亿元，完成预算的 101.62%，比上年增长 14.01%，其中：保险费收入 9.2 亿元，完成预算的 101.4%，比上年增长 9.46%；财政补贴收入 0.5 亿元，完成预算的 97.58%。高新区基金实现支出 11.94 亿元，完成预算的 100.99%，比上年下降 11.57%，其中：社会保险待遇支出 2.95 亿元，完成预算的 93.83%，比上年增长 11.38%。年末滚存结余 2.92 亿元。

一、企业职工基本养老保险。基金收入 10.18 亿元，完成预算的 100.82%，比上年增长 14.11%；基金支出 10.09 亿元，完成预算的 99.95%，比上年下降 14.72%；年末滚存结余 0.09 亿元。其中：养老保险费收入 8.17 亿元，完成预算的 101.19%，比上年增加 10.9%，主要是加大基金征缴力度，保险费收入增加；其他收入 0.027 亿元，完成预算的 90%，比上年下降 7.87%，主要是企业缴纳的滞纳金减少；基本养老保险待遇支出 1.49 亿元，完成预算的 94.51%，比上年增长 13.05%，主要是企业退休人数增长 5.9%，人均养老金增长 5.5%；其他支出 25 万元，完成预算的 100%，主要是加大重复参加企业养老保险和居民养老保险人员核查力度，退回

以前年度社会保险费较多；转移支出 0.13 亿元，主要是按照《山东省人力资源社会保障厅关于印发山东省机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续业务经办规程的通知》（鲁人社规〔2018〕4 号）规定，企业职工基本养老保险参保人员调入机关事业单位工作，单位缴费部分以本人改革后各年度实际缴费工资为基数，按 12%的总和转移。

二、机关事业单位基本养老保险。基金收入 0.69 亿元，完成预算的 98.88%，比上年增长 4.9%；基金支出 0.66 亿元，完成预算的 99.86%，比上年增长 8.39%；年末滚存结余 0.14 亿元。其中：财政补贴收入 0.12 亿元，完成预算的 100%，比上年增长 100%，主要是社会保险降费政策实施后，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 0.04 亿元，完成预算的 160.1%，比上年增长 113.5%，主要是企业职工基本养老保险参保人员调入机关事业单位工作人数增长较多，按照鲁人社规〔2018〕4 号文件规定转移基金较多；转移支出 0.004 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。

三、居民基本养老保险。基金收入 0.56 亿元，完成预算的 98.35%，与上年同期基本持平；基金支出 0.4 亿元，完成预算的 98.37%，比上年增长 1.63%；年末滚存结余 2.6 亿元。其中：转移收入 44.88 万元，完成预算的 149.33%，比

上年增加了 76.07%，主要是跨制度和跨统筹地区转移人数高于年初预期。

四、失业保险。基金收入 0.78 亿元，完成预算的 119.79%，比上年增长 36.3%；基金支出 0.78 亿元，完成预算的 119.79%，比上年增长 18.52%；年末滚存结余 0.09 亿元。其中：其他收入 45.89 万元，完成预算的 117.18%，比上年增长 101.98%，主要是滞纳金收入比上年增长；失业保险金支出 0.27 亿元，完成预算的 100%，比上年增长 27.22%，主要是 2019 年将失业保险金标准从最低工资的 70%提高到 80%；稳岗补贴支出 0.047 亿元，完成预算的 390%，比上年增长 333.33%，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，将不裁员、少裁员参保企业稳岗补贴标准从上年度实际缴纳失业保险费的 30%提高到 50%，稳岗补贴支出增加。

2019 年高新区地方政府债务余额及还本付息情况表

单位：万元

项目	高新区
一、2018 年末地方政府债务余额	351275
其中：一般债务	297802
专项债务	53473
二、2019 年地方政府债务举借额	24846
（一）政府债券	24846
新增一般债券	0
再融资一般债券	17366
新增专项债券	5000
再融资专项债券	2480
（二）外债举借额	0
三、2019 年地方政府债务还本额	23206
其中：一般债务还本额	17466
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	5740
四、2019 年地方政府债务付息	11721
其中：一般债务付息	9864
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0
专项债务付息	1857
五、2019 年末地方政府债务余额	344689
其中：一般债务	289548
专项债务	55141

2019年高新区地方政府债务余额情况表

单位：万元

2018年政府债务余额	2019年新增债务限额	2019年收回债务限额	2019年政府债务余额
351275	5000	158	344689

2019年高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

2018年政府一般债务余额	2019年新增一般债务限额	2019年收回一般债务限额	2019年政府一般债务余额
297802	0	86	289548

2019年高新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

2018年政府专项 债务余额	2019年新增专项 债务限额	2019年收回专项 债务限额	2019年政府专项 债务余额
53473	5000	72	55141

2019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
24846	17366		17366	7480	5000	2480

2019 年高新区债务执行情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区 2019 年度地方政府债务限额 36.31 亿元。其中当年新增债务限额 0.5 亿元，全部为新增地方政府专项债务限额。当年收回限额 0.16 亿元，其中收回一般债务限额 0.009 亿元，收回专项债务限额 0.007 亿元。在依法批准的债务限额内，2019 年我区当年举借债务 2.48 亿元，其中：新增债券 0.5 亿元（包括一般债券 0 亿元，专项债券 0.5 亿元），再融资债券 1.98 亿元（包括一般债券 1.74 亿元、专项债券 0.24 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：2019 年，全区 0.5 亿元新增债券全部用于高铁新城综合管廊项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至 2019 年底，全区地方政府债务余额 34.47 亿元，控制在市财政局核定的限额以内。

2019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	2018年 决算数	2019 年 执行 数	增长%	支出科目	2018 年 决算 数	2019 年 执行 数	增长%
一、行政事业性收费收入(教育收费)	1534	1405	-8.41	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	208	106	-49.04	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	180	102	-43.33
本年收入合计	1742	1511	-13.26	本年支出合计	180	102	-43.33
按规定冲减上年结余				调出资金			
上年结余	650	2212		年终结余	2212	3621	
收入总计	2392	3723		支出总计	2392	3723	

2020 年淄博高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	287270	301623	5.00
增值税	125763	131816	4.81
营业税	55	50	-9.09
企业所得税	34378	36069	4.92
个人所得税	10886	11323	4.01
资源税	190	190	
城市维护建设税	17318	18091	4.46
房产税	13146	13886	5.63
印花税	3678	3860	4.95
城镇土地使用税	18621	19498	4.71
其他税收收入	63235	66840	5.70
二、非税收入	108470	113904	5.01
专项收入	14689	15425	5.01
行政事业性收费收入	2568	2699	5.10
罚没收入	3808	4009	5.28
其他收入	87405	91771	5.00
本年收入合计	395740	415527	5.00
四、转移性收入	102840	83966	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	32336	25869	
上级专项转移支付收入	34147	27318	
调入预算稳定调节基金			
调入资金			
上年结转及结余收入	21558	15980	
收入总计	498580	499493	
另外：地方政府置换一般债券收入	17366	21500	

2020 年淄博高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	30900	31874	3.15
二、公共安全支出	14900	15338	2.94
三、教育支出	52600	53045	0.85
四、科学技术支出	45900	46006	0.23
五、文化旅游体育与传媒支出	1010	1020	0.99
六、社会保障和就业支出	13300	13712	3.10
七、卫生健康支出	7900	8016	1.47
八、节能环保支出	10600	10669	0.65
九、城乡社区支出	76900	78459	2.03
十、农林水支出	3500	3506	0.17
十一、交通运输支出	950	965	1.58
十二、工业商业金融等支出	93030	90546	-2.67
十三、自然资源海洋气象等支出	760	770	1.32
十四、粮油物资储备支出	550	558	1.45
十五、住房保障支出	5700	5791	1.60
十六、灾害防治及应急管理支出	2400	2438	1.58
十七、其他各项支出	11600	11780	1.55
十八、预备费		10000	
本年支出合计	372500	384493	3.22
转移性支出	126080	115000	
上解上级支出	110000	115000	
地方政府新增一般债券还本支出			
债务还本支出	100		
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	15980		
累计净结余			
支出总计	498580	499493	
另外：地方政府置换一般债券还本支出	17366	21500	

关于 2020 年高新区一般公共预算收支预算情况的说明

一、2020 年一般公共预算收入情况

2020 年高新区一般公共预算总收入 41.55 亿元，包括：

（一）高新区本级收入 41.55 亿元。2020 年，一般公共预算收入安排 41.55 亿元，比上年执行数增长 5%，其中：税收收入 30.16 亿元，增长 5%；非税收入 11.39 亿元，增长 5.01%。

（二）税收返还性收入 1.48 亿元。为上级下达高新区的基数性税收返还，包括消费税和增值税返还 0.51 亿元、所得税返还 0.49 亿元、增值税“五五分享”税收返还 0.36 亿元。

（三）转移支付收入 5.32 亿元。为预计上级下达高新区的转移支付补助，包括一般性转移支付 2.59 亿元，专项转移支付 2.73 亿元。

（四）上年结转收入 1.6 亿元。主要是由于上级资金下达时间较晚或截至 2019 年底尚未清算的项目资金，按规定结转 2020 年继续使用。

二、2020 年高新区一般公共预算支出情况

2020 年高新区一般公共预算总支出安排 49.95 亿元。包括：

（一）高新区本级支出 38.45 亿元。比上年执行数增长 3.22%。为高新区部门正常运转等基本支出以及直接负责组织实施的项目支出。其中：一般公共服务支出 3.19 亿元，增

长 3.15%；公共安全支出 1.53 亿元，增长 2.94%；教育支出 5.3 亿元，增长 0.85%；科学技术支出 4.6 亿元，增长 0.23%；社会保障和就业支出 1.37 亿元，增长 3.1%；卫生健康支出 0.8 亿元，增长 1.47%；城乡社区支出 7.85 亿元，增长 2.03%。

（二）上解上级支出 11.5 亿元。主要包括上级收入分享体制上解、出口退税专项上解和税务征管体制改革基数上解等。

2020 年淄博高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	388402	151300	-61.05
四、彩票公益金收入	734	550	-25.07
五、城市基础设施配套费	4106	1000	-75.65
六、污水处理费收入	101	100	-0.99
七、其他政府性基金收入			
本年基金收入合计	393343	152950	-61.12
转移性收入	14148	6467	
地方政府新增专项债券收入	5000		
上级补助收入	215	172	
上年结转及结余收入	8933	6295	
收入总计	407491	159417	
另外：地方政府置换专项债券收入	2480		

2020 年淄博高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	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	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	
移民补助	18	18	
三、城乡社区支出	395800	146985	-62.86
国有土地使用权出让收入安排的支出	391593	145885	-62.75
征地和拆迁补偿支出	146410	51500	-64.82
土地开发支出	237915	93585	-60.66
城市建设支出	5000		-100.00
补助被征地农民支出	2268	800	-64.73
城市基础设施配套费安排的支出	4106	1000	-75.65
城市公共设施	4106	1000	-75.65
污水处理费安排的支出	101	100	-0.99
其他污水处理费安排的支出	101	100	-0.99
四、农林水支出	6		-100.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6		-100.00

2020 年淄博高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年增长%
三峡工程后续工作	6		-100.00
五、其他政府性基金支出	246	300	21.95
彩票公益金安排的支出	246	300	21.95
用于社会福利的彩票公益金支出	106		-100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	76	300	294.74
用于残疾人事业的彩票公益金支出	61		-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3		-100.00
六、债务付息支出	1857	5408	191.22
国有土地使用权出让金债务付息支出	1857	5408	191.22
本年基金支出合计	397929	152711	-61.62
转移性支出	9562	6706	
上解上级支出	7	7	
调出资金			
债务还本支出	3260		
年终累计结余	6295	6699	
支出总计	407491	159417	
另外：地方政府置换专项债券还本支出	2480		

关于 2020 年高新区政府性基金预算收支预算情况的说明

一、2020 年高新区政府性基金预算收入情况

2020 年高新区政府性基金预算总收入 15.94 亿元，包括：

（一）高新区本级收入 15.29 亿元。其中，国有土地使用权出让收入 15.13 亿元。此项资金主要为自然资源局预计的涉及华侨城项目、文体中心项目等土地出让收入。

（二）转移支付收入 0.02 亿元。主要是预计上级下达高新区的大中型水库移民后期扶持基金、彩票公益金等转移支付补助。

（三）上年结转收入 0.63 亿元。为上年部分项目结转下年继续执行。

二、2020 年高新区政府性基金预算支出情况

2020 年高新区政府性基金预算总支出相应安排 15.94 亿元。包括：

（一）高新区本级支出 15.27 亿元。其中：
——城乡社区支出 14.7 亿元，下降 62.86%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 14.59 亿元，下降 62.75%。
——地方政府专项债务付息支出 0.54 亿元，增长 191.22%，主要是按照合同约定的专项债券年度付息支出规模有所增加。

（二）结转下年支出 0.67 亿元。部分资金结转下年继续安排使用。

2020 年淄博高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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			
运输企业利润收入			
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			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、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	12.61
本年收入合计	444	500	12.61
转移性收入	0	0	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计	444	500	

2020 年淄博高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、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			
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	12.61
其他国有资本经营预算支出	444	500	12.61
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	444	500	12.61
转移性支出	0	0	
调出资金			
年终结转结余			
支出总计	444	500	

关于 2020 年高新区国有资本经营预算收支预算情况的说明

2020 年,高新区国有资本经营预算收入安排 0.05 亿元,其中,当年收入 0.05 亿元,较上年增长 12.61%,主要是预计国有企业上缴的国有资本收益增加。国有资本经营预算总支出相应安排 0.05 亿元,其中,当年支出 0.05 亿元。

2020 年淄博高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	20312	21424	5.47
其中：保险费收入	10349	10573	2.16
利息收入	165	173	4.85
财政补贴收入	5031	5364	6.62
(一)机关事业单位基本养老保险基金收入	6888	6732	-2.26
其中：保险费收入	5428	5571	2.63
利息收入	10	11	10.00
财政补贴收入	1200	1000	-16.67
(二)居民基本养老保险基金收入	5599	6122	9.34
其中：保险费收入	1580	1452	-8.10
利息收入	143	150	4.90
财政补贴收入	3831	4364	13.91
(三)失业保险基金收入	7825	8570	9.52
其中：保险费收入	3341	3550	6.26
利息收入	12	12	0.00

2020年淄博高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	18460	20257	9.73
其中：社会保险待遇支出	14365	15776	9.82
其他支出	6	100	1566.67
转移支出	70	77	10.00
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	6591	7275	10.38
其中：基本养老金支出	6545	7133	8.98
其他支出	6	100	1566.67
转移支出	40	42	5.00
（二）居民基本养老保险基金支出	4044	4412	9.10
其中：基础养老金支出	3240	3569	10.15
个人账户养老金支出	733	771	5.18
丧葬抚恤补助支出	43	43	0.00
其他支出			
转移支出	28	29	3.57
（三）失业保险基金支出	7825	8570	9.52
其中：失业保险待遇支出	3804	4260	11.99
——失业保险金支出	2734	3089	12.98
——医疗补助金支出	602	631	4.82
——稳定岗位补贴支	468	540	15.38
出			
其他支出			
转移支出	2	6	200.00

2020年淄博高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1852	1167
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	297	-543
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1555	1710
（三）失业保险基金本年收支结余	0	0
二、社会保险基金年末滚存结余合计	28349	29516
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	1356	813
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	26129	27839
（三）失业保险基金年末滚存结余	864	864

关于 2020 年高新区社会保险基金预算收支预算情况的说明

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收入预算安排 2.14 亿元，比上年增长 5.47%，其中：保险费收入 1.06 亿元，比上年增长 2.16%；财政补贴收入 0.54 亿元，比上年增长 6.62%。基金支出预算安排 2.03 亿元，比上年增长 9.73%，其中社会保险待遇支出 1.58 亿元，比上年增长 9.82%。年末滚存结余 2.95 亿元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入安排 0.67 亿元，比上年下降 2.26%；基金支出安排 0.73 亿元，比上年增长 10.38%；年末滚存结余 0.08 亿元。其中：保险费收入安排 0.56 亿元，比上年增加 2.63%，主要是降费政策翘尾以及上年保险费收入包含部分单位改革准备期一次性清算收入；财政补贴收入安排 0.1 亿元，主要是基金支付压力持续加大，财政安排资金弥补当期收支缺口；转移收入安排 0.015 亿元，比上年下降 93.33%，主要是《山东省人力资源社会保障厅关于印发山东省机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续业务经办规程的通知》（鲁人社规〔2018〕4 号）文件出台后，上年办理跨制度转移人数较多，基数较大；其他支出安排 0.01 亿元，主要是预计退还机关事业单位养老保险改革前个人缴费增加；转移支出安排 0.0042 亿元，

比上年增长 5%，主要是预计事业单位改企转制加快推进，跨制度转移人数较多，转移基金相应增加。

二、居民基本养老保险。基金收入安排 0.61 亿元，比上年增长 9.34%；基金支出安排 0.44 亿元，比上年增长 9.1%；年末滚存结余 2.78 亿元。其中：保险费收入安排 0.15 亿元，与去年同期基本持平；其他收入安排 10 万元，比上年下降 17%，主要是上年追回重复领取养老金较多，基数较高。

三、失业保险。基金收入安排 0.86 亿元，比上年增长 9.52%；基金支出安排 0.86 亿元，比上年增长 9.52%；年末滚存结余 0.09 亿元。其中：其他收入安排 38 万元，比上年下降 18.42%，主要是预计滞纳金收入减少；稳定岗位补贴支出安排 0.054 亿元，比上年增长 15.38%，主要是按照国家 and 省稳就业有关部署要求，将进一步加大失业保险稳岗补贴和技能提升补贴力度。

2020 年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位：万元

项目	2020 年预算数
一、机关工资福利支出	27651
工资奖金津补贴	14571
社会保障缴费	3173
住房公积金	1902
其他工资福利支出	8005
二、机关商品和服务支出	1665
办公经费	1020
会议费	72
培训费	33
公务用车运行维护费	242
维修（护）费	29
其他商品和服务支出	269
三、机关资本性支出（一）	45
设备购置	45
四、对事业单位经常性补助	26731
工资福利支出	24646
商品和服务支出	2085
五、对个人和家庭的补助	4355
社会福利和救助	193
离退休费	4110
其他对个人和家庭补助	52
基本支出合计	60447

2020年高新区一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2020年支出预算数		
	金额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	31874	15567	16307
二、公共安全支出	15338	7886	7452
三、教育支出	53045	24441	28604
四、科学技术支出	46006	1139	44867
五、文化旅游体育与传媒支出	1020		1020
六、社会保障和就业支出	13712	4008	9704
七、卫生健康支出	8016	2695	5321
八、节能环保支出	10669	718	9951
九、城乡社区支出	78459	3158	75301
十、农林水支出	3506	135	3371
十一、交通运输支出	965		965
十二、工业商业金融等支出	90546		90546
十三、自然资源海洋气象等支出	770		770
十四、粮油物资储备支出	558	57	501
十五、住房保障支出	5791		5791
十六、灾害防治及应急管理支出	2438	643	1795
十七、其他各项支出	11780		11780
十八、预备费	10000		10000
本年支出合计	384493	60447	324046

2020 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	31874
政府办公厅(室)及相关机构事务	10267
行政运行	7446
一般行政管理事务	2821
发展与改革事务	1775
行政运行	1323
一般行政管理事务	401
其他发展与改革事务支出	51
统计信息事务	67
统计管理	4
专项普查活动	53
统计抽样调查	10
财政事务	1603
行政运行	836
一般行政管理事务	450
其他财政事务支出	317
税收事务	2779
其他税收事务支出	2779
审计事务	317
行政运行	278
一般行政管理事务	39
海关事务	40
其他海关事务支出	40
人力资源事务	5658
行政运行	1405
一般行政管理事务	522
其他人力资源事务支出	3731
纪检监察事务	445
行政运行	317
一般行政管理事务	128
商贸事务	2216
行政运行	1414
一般行政管理事务	628
招商引资	174
知识产权事务	230
专利试点和产业化推进	230

2020 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
群众团体事务	10
其他群众团体事务支出	10
宣传事务	1279
行政运行	396
一般行政管理事务	862
其他宣传事务支出	21
其他共产党事务支出	95
一般行政管理事务	95
市场监督管理事务	1695
其他市场监督管理事务	1695
其他一般公共服务支出	3398
其他一般公共服务支出	3398
四、公共安全支出	15338
武装警察部队	19
其他武装警察部队支出	19
公安	11495
行政运行	6411
一般行政管理事务	4498
执法办案	586
检察	1043
行政运行	811
一般行政管理事务	232
法院	2737
行政运行	1518
一般行政管理事务	567
案件审判	652
司法	13
一般行政管理事务	7
基层司法业务	6
其他公共安全支出	31
其他公共安全支出	31
五、教育支出	53045
普通教育	44529
学前教育	3856
小学教育	12401
初中教育	9020

2020 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
高中教育	8332
其他普通教育支出	10920
职业教育	853
其他职业教育支出	853
成人教育	113
其他成人教育支出	113
特殊教育	61
特殊学校教育	61
教育费附加安排的支出	7486
农村中小学校舍建设	3179
城市中小学校舍建设	333
其他教育费附加安排的支出	3974
其他教育支出	3
六、科学技术支出	46006
科学技术管理事务	9441
行政运行	1298
一般行政管理事务	6613
其他科学技术管理事务支出	1530
基础研究	20
自然科学基金	20
技术与研究开发	5244
其他技术与研究开发支出	5244
科技条件与服务	3299
技术创新服务体系	106
其他科技条件与服务支出	3193
科学技术普及	14
其他科学技术普及支出	14
科技交流与合作	140
其他科技交流与合作支出	140
科技重大项目	5198
科技重大专项	461
重点研发计划	4737
其他科学技术支出	22650
科技奖励	7424
其他科学技术支出	15226
七、文化旅游体育与传媒支出	1020

2020 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
文化和旅游	81
一般行政管理事务	2
其他文化和旅游支出	79
文物	85
文物保护	85
体育	27
群众体育	7
其他体育支出	20
广播电视	1
其他广播电视支出	1
其他文化旅游体育与传媒支出	826
宣传文化发展专项支出	67
文化产业发展专项支出	337
其他文化旅游体育与传媒支出	422
八、社会保障和就业支出	13712
人力资源和社会保障管理事务	222
行政运行	61
社会保险业务管理事务	27
社会保险经办机构	103
其他人力资源和社会保障管理事务支出	31
民政管理事务	772
行政区划和地名管理	1
基层政权建设和社区治理	770
其他民政管理事务支出	1
行政事业单位养老支出	5372
行政单位离退休	3772
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1600
就业补助	422
就业创业服务补贴	50
社会保险补贴	371
其他就业补助支出	1
抚恤	903
优抚事业单位支出	5
义务兵优待	326
其他优抚支出	572
退役安置	412

2020 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
退役士兵安置	163
其他退役安置支出	249
社会福利	330
儿童福利	4
老年福利	241
殡葬	27
社会福利事业单位	56
其他社会福利支出	2
残疾人事业	360
残疾人康复	109
残疾人就业和扶贫	9
残疾人生活和护理补贴	224
其他残疾人事业支出	18
最低生活保障	153
城市最低生活保障金支出	21
农村最低生活保障金支出	132
临时救助	109
临时救助支出	109
特困人员救助供养	85
农村特困人员救助供养支出	85
其他生活救助	30
其他城市生活救助	25
其他农村生活救助	5
财政对基本养老保险基金的补助	4122
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4122
财政代缴社会保险费支出	90
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	30
财政代缴其他社会保险费支出	60
其他社会保障和就业支出	330
九、卫生健康支出	8016
卫生健康管理事务	271
一般行政管理事务	3
其他卫生健康管理事务支出	268
公立医院	652
综合医院	652
基层医疗卫生机构	2079

2020 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
乡镇卫生院	2056
其他基层医疗卫生机构支出	23
公共卫生	1270
疾病预防控制机构	324
基本公共卫生服务	888
重大公共卫生服务	51
其他公共卫生支出	7
计划生育事务	1008
计划生育服务	997
其他计划生育事务支出	11
财政对基本医疗保险基金的补助	2560
财政对职工基本医疗保险基金的补助	125
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2435
医疗救助	130
城乡医疗救助	130
优抚对象医疗	39
优抚对象医疗补助	39
其他卫生健康支出	7
其他卫生健康支出	7
十、节能环保支出	10669
环境保护管理事务	2095
行政运行	737
一般行政管理事务	684
其他环境保护管理事务支出	674
污染防治	1638
大气	420
水体	40
其他污染防治支出	1178
自然生态保护	5
农村环境保护	5
污染减排	372
减排专项支出	100
其他污染减排支出	272
其他节能环保支出	6559
十一、城乡社区支出	78459
城乡社区管理事务	6933

2020 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
行政运行	4111
一般行政管理事务	902
机关服务	40
城管执法	507
工程建设管理	89
其他城乡社区管理事务支出	1284
城乡社区规划与管理	1
城乡社区公共设施	64163
小城镇基础设施建设	2592
其他城乡社区公共设施支出	61571
城乡社区环境卫生	5959
其他城乡社区支出	1403
十二、农林水支出	3506
农业农村	1221
一般行政管理事务	976
病虫害控制	1
农产品质量安全	11
防灾救灾	19
农业资源保护修复与利用	20
对高校毕业生到基层任职补助	12
其他农业农村支出	182
林业和草原	14
森林资源培育	10
其他林业和草原支出	4
水利	932
行政运行	138
一般行政管理事务	233
水质监测	5
防汛	14
农村人畜饮水	530
其他水利支出	12
扶贫	75
一般行政管理事务	70
其他扶贫支出	5
农村综合改革	1142
对村民委员会和村党支部的补助	1014

2020 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
对村集体经济组织的补助	107
其他农村综合改革支出	21
普惠金融发展支出	122
农业保险保费补贴	26
其他普惠金融发展支出	96
十三、交通运输支出	965
公路水路运输	710
行政运行	4
一般行政管理事务	29
公路养护	320
其他公路水路运输支出	357
其他交通运输支出	255
公共交通运营补助	255
十四、资源勘探工业信息等支出	83240
制造业	51582
工艺品及其他制造业	15
其他制造业支出	51567
工业和信息产业监管	1790
工业和信息产业支持	1790
支持中小企业发展和管理支出	8526
中小企业发展专项	3850
其他支持中小企业发展和管理支出	4676
其他资源勘探工业信息等支出	21342
其他资源勘探工业信息等支出	21342
十五、商业服务业等支出	6456
商业流通事务	4865
其他商业流通事务支出	4865
涉外发展服务支出	403
其他涉外发展服务支出	403
其他商业服务业等支出	1188
其他商业服务业等支出	1188
十六、金融支出	850
金融发展支出	577
其他金融发展支出	577
其他金融支出	273
十七、援助其他地区支出	1660

2020年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
其他支出	1660
十八、自然资源海洋气象等支出	770
自然资源事务	770
地质勘查与矿产资源管理	509
其他自然资源事务支出	261
十九、住房保障支出	5791
保障性安居工程支出	5771
棚户区改造	4924
公共租赁住房	218
保障性住房租金补贴	46
其他保障性安居工程支出	583
城乡社区住宅	20
其他城乡社区住宅支出	20
二十、粮油物资储备支出	558
粮油事务	558
行政运行	59
一般行政管理事务	193
其他粮油事务支出	306
二十一、灾害防治及应急管理支出	2438
应急管理事务	1255
一般行政管理事务	104
安全监管	1151
消防事务	1056
其他消防事务支出	1056
自然灾害救灾及恢复重建支出	27
自然灾害救灾补助	27
其他灾害防治及应急管理支出	100
二十二、预备费	10000
二十三、债务付息支出	9960
地方政府一般债务付息支出	9960
地方政府一般债券付息支出	9960
二十五、其他支出	160
其他支出	160
支出合计	384493

2020 年高新区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	计划
一、年初债务余额	344689
二、当年政府债务收入	169000
(一) 地方政府新增债券转贷收入	147500
其中: 地方政府一般新增债券	0
地方政府专项新增债券	147500
(二) 地方政府再融资债券转贷收入	21500
其中: 地方政府一般再融资债券	21500
地方政府专项再融资债券	0
三、当年债务支出	170982
(一) 地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
(二) 地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	147500
其中: 其他地方自行试点项目	147500
(三) 还本支出	23482
其中: 使用地方政府一般再融资债券还本支出	21500
一般公共预算安排债务还本支出	1853
使用地方政府专项再融资债券还本支出	0
政府性基金预算安排债务还本支出	129
四、年末债务余额	490207
(年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出)	

附: 安排债务付息支出 1.53 亿元, 其中: 一般公共预算 0.99 亿元, 政府性基金预算 0.54 亿元。

2020 年高新区债务预算情况的说明

2020 年，预计市下达我区地方政府债券 16.9 亿元。其中：预计下达新增地方政府债券 14.75 亿元，比上年增加 14.25 亿元。根据中央有关部署，预计 2020 年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。目前，市财政局已提前下达我区新增地方政府专项债务限额 14.75 亿元，将按照市局要求，尽快将债券资金落实到项目。

预计下达再融资债券 2.15 亿元，比上年增加 0.17 亿元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，全部为一般再融资债券。

2020 年区级安排偿还地方政府债务本息 3.88 亿元，其中地方政府新增一般债券还本支出 2.34 亿元，地方政府新增专项债券还本支出 0.01 亿元，一般公共预算付息支出 0.99 亿元，政府性基金付息支出 0.54 亿元。

2020 年高新区财政专户管理资金收支计划表

单位: 万元

收入科目	2019 年 执行 数	2020 年 计划数	增长%	支出科目	2019 年 执行 数	2020 年 计划 数	增长%
一、行政事业性 收费收入(教育 收费)	1405	1400	-0.36	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	106	100	-5.66	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	5121	-43.33
本年收入合计	1511	1500	-0.73	本年支出合计	102	5121	-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	0	
收入总计	3723	5121		支出总计	3723	5121	