

2019 年高新区财政收支决算（草案）的说明

2019 年，全区财税系统的干部职工面对当前减税降费、经济下行的不利因素，大力落实工委、管委的各项工作部署，积极采取应对措施，保障了全区财政收支整体平稳。

一、一般公共预算收入预算执行情况

（一）2019 年，全区一般公共预算收入累计完成 29205 万元，完成预算 27790 万元的 105.1%，同比增长 15.6%。税收收入累计完成 26515 万元，完成预算 25826 万元的 102.7%，同比增长 12.9%。非税收入累计完成 2690 万元，完成预算 1964 万元的 137.1%，同比增长 50.7%。

（三）增值税累计完成 12298 万元，完成预算 15073 万元的 81.6%，同比下降 9.7%；企业所得税累计完成 3360 万元，完成预算 3070 万元的 109.4%，同比增长 20.4%；城市维护建设税等其他税种完成 10780 万元，完成预算 7660 万元的 140.7%；环境保护税完成 77 万元，完成预算 24 万元的 320.8%，同比增长 250%。专项收入累计完成 976 万元，完成预算 1236 万元的 79%，同比下降 13.2%；行政事业性收费收入累计完成 1184 万元，完成预算 340 万元的 348.2%，同比增长 283.2%；罚没收入累计完成 255 万元，完成预算 232 万元的 109.9%，同比增长 21.4%；国有资源有偿使用收入累计完成 39 万元，完成预算 145 万元的 26.9%，同比下降 70.5%；

其他收入累计完成 236 万元，完成预算 10 万元的 2360%，同比增长 2522%。

（四）税收收入占一般公共预算收入的比重为 90.8%。

高新区 2019 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	2018 年决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
一、税收收入	25827	25827	26515	23478	12.9	102.7
增值税	15073	15073	12298	13612	-9.7	81.6
企业所得税	3070	3070	3360	2791	20.4	109.4
个人所得税			322	639	-49.6	
资源税				0		
城市维护建设税	7660	7660	1641	1836	-10.6	21.4
房产税			774	876	-11.6	
印花稅			715	781	-8.5	
城镇土地使用税			2554	2545	0.4	
土地增值税			508	45	1028.9	
车船税			15	33	-54.5	
耕地占用税			4251	207	1953.6	
契稅						
环境保护税	24	24	77	22	250.0	320.8
其他税收收入						
二、非税收入	1963	1963	2690	1785	50.7	137.0
专项收入	1236	1236	976	1125	-13.2	79.0
行政事业性收费收入	340	340	1184	309	283.2	348.2
罚没收入	232	232	255	210	21.4	109.9
国有资本经营收入				0		
国有资源(资产)有偿使用收入	145	145	39	132	-70.5	26.9
捐赠收入				0		
政府住房基金收入				0		
其他收入	10	10	236	9	2522.2	2360.0
本年收入合计	27790	27790	29205	25263	15.6	105.1

二、一般公共预算支出预算执行情况

（一）2019 年，一般公共预算支出完成 39235 万元，完成预算 39240 万元的 100%，同比下降 8.7%。

(二) 一般公共服务支出累计完成 9293 万元，完成预算 9293 万元的 100%，同比增长 74.5%；国防支出累计完成 2 万元，完成预算 2 万元的 100%；公共安全支出累计完成 796 万元，完成预算 796 万元的 100%，同比增长 26.8%；教育支出累计完成 8398 万元，完成预算 8398 万元的 100%，同比增长 55.7%；科学技术支出累计完成 1408 万元，完成预算 1408 万元的 100%，同比增长 6.8%；文化体育与传媒支出累计完成 56 万元，完成预算 56 万元的 100%，同比下降 35.6%；社会保障和就业支出累计完成 4146 万元，完成预算 4146 万元的 100%，同比增长 2.9%；卫生健康支出累计完成 2167 万元，完成预算 2172 万元的 99.8%，同比下降 24.9%；节能环保支出累计完成 1314 万元，完成预算 1314 万元的 100%，同比下降 66.1%；城乡社区支出累计完成 4237 万元，完成预算 4237 万元的 100%，同比下降 8.3%；农林水支出累计完成 2962 万元，完成预算 2962 万元的 100%，同比增长 98.9%；交通运输支出累计完成 140 万元，完成预算 140 万元的 100%，同比增长 438.5%；资源勘探信息等支出累计完成 2043 万元，完成预算 2043 万元的 100%，同比下降 33.5%；商业服务业等支出累计完成 9 万元，完成预算 9 万元的 100%，同比增长 50%；住房保障支出累计完成 830 万元，完成预算 830 万元的 100%，同比下降 91.5%；灾害防治及应急管理支出累计完成 278 万元，完成预算 278 万元的 100%；其他支出累计完成

531 万元，完成预算 531 万元的 100%，同比增长 3440%；债务付息支出累计完成 625 万元，完成预算 625 万元的 100%，同比增长 46%。

高新区 2019 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	2018 年决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
一般公共预算支出	8757	9293	9293	5325	74.5	100.0
外交支出						
国防支出		2	2			100.0
公共安全支出	403	796	796	628	26.8	100.0
教育支出	5049	8398	8398	5392	55.7	100.0
科学技术支出	736	1408	1408	1318	6.8	100.0
文化体育与传媒支出	61	56	56	87	-35.6	100.0
社会保障和就业支出	3502	4146	4146	4029	2.9	100.0
卫生健康支出	3078	2172	2167	2884	-24.9	99.8
节能环保支出	790	1314	1314	3878	-66.1	100.0
城乡社区支出	2228	4237	4237	4619	-8.3	100.0
农林水支出	1591	2962	2962	1489	98.9	100.0
交通运输支出	0	140	140	26	438.5	100.0
资源勘探信息等支出	1580	2043	2043	3070	-33.5	100.0
商业服务业等支出		9	9	6	50.0	100.0
金融支出						
援助其他地区支出				29	-100.0	
自然资源海洋气象等支出						
住房保障支出	617	830	830	9746	-91.5	100.0
粮油物资储备支出						
灾害防治及应急管理支出		278	278			100.0
其他支出(类)	3663	531	531	15	3,440.0	100.0
债务付息支出	700	625	625	428	46.0	100.0
合计	32755	39240	39235	42969	-8.7	100.0

三、政府性基金收支预算执行情况

(一) 按照市与区财政管理规定，从 2018 年起，区级

国有土地使用权出让收支、城市基础设施配套费收支全部纳入市本级财政预算管理。执行中上级补助政府性基金预算收入 19458 万元，上年结余 769 万元，专项债券转贷收入 90000 万元，收入合计为 110227 万元。

（二）区本级支出预算仅安排上级提前下达补助资金支出 102 万元。执行中因上级补助增加、新增地方政府债券资金和结余结转等安排支出，支出预算调整为 108198 万元，实际完成 107855 万元，为调整预算的 99.7%，增长 207.3%，债务还本支出 1900 万元，上解上级支出 129 万元，支出合计 109884 万元。

（三）社会保障和就业支出完成 92 万元，完成预算数 95 万元的 96.8%，同比增长 557%；城乡社区支出完成 106307 万元，完成预算数 106621 万元的 99.7%，同比增长 216%；其他支出完成 193 万元，完成预算数 219 万元的 88.1%，同比下降 9.4%；债务付息支出完成 1263 万元，完成预算数 1263 万元的 100%，同比增长 0.3%。

预算科目	2019 年预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	2018 年决算数	比上年同期增长%	占调整预算比例%
社会保障和就业支出	92	95	92	14	557.1	96.8
城乡社区支出		106621	106307	33610	216.3	99.7
其他支出	10	219	193	213	-9.4	88.1
债务付息支出		1263	1263	1259	0.3	100.0

合	计	102	108198	107855	35096	207.3	99.7
---	---	-----	--------	--------	-------	-------	------

2020年是十三五收官之年，是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜之年，是高新区体制机制改革的关键之年，做好财政工作意义重大。面对复杂严峻的经济形势，广大财税干部职工会进一步坚定信心，扎实工作，更加积极主动的服务好我区改革发展稳定大局，力争取得更大的成绩。

2020年1月8日