

# 2020年高新区财政收支决算草案说明

## 一、一般公共预算收支决算情况

### (一) 一般公共预算收支决算平衡情况

2020年，高新区一般公共预算收入总计49884万元，其中：一般公共预算收入33068万元，上级补助收入10873万元，债务转贷收入3559万元，上年结余收入5万元，调入预算稳定调节基金1415万元，调入资金964万元。

高新区一般公共预算支出总计49565万元，其中：一般公共预算支出37479万元，上解支出7854万元，债务还本支出2060万元。

收支相抵，2020年高新区一般公共预算年终滚存结余319万元，结转下年使用。

### (二) 一般公共预算收入决算情况

经市十一届人大三次会议批准，2020年高新区一般公共预算收入年初预算为31960万元，实际完成33068万元，为预算的103.5%，比上年增加3863万元，增长13.2%。其中：税收收入27018万元，为预算的90.5%，增加503万元，增长1.9%；非税收入6050万元，为预算的288.1%，增加3360万元，增长124.9%。

主要项目执行情况是：

1. 增值税9540万元，为预算的65.8%，减少2758万元，下降22.4%。

2. 企业所得税 2447 万元，为预算的 64.4%，减少 913 万元，下降 27.2%。

3. 个人所得税 403 万元，为预算的 115.1%，增加 81 万元，增长 25.2%。

4. 城市维护建设税 1397 万元，为预算的 77.6%，减少 244 万元，下降 14.9%。

5. 房产税 853 万元，为预算的 109.4%，增加 79 万元，增长 10.2%。

6. 印花税 706 万元，为预算的 88.3%，减少 9 万元，下降 1.3%。

7. 城镇土地使用税 2535 万元，为预算的 96%，减少 19 万元，下降 0.7%。

8. 土地增值税 620 万元，为预算的 103.3%，增加 112 万元，增长 22%。

9. 车船税 32 万元，为预算的 213.3%，增加 17 万元，增长 113.3%。

10. 耕地占用税 8435 万元，为预算的 187.4%，增加 4184 万元，增长 98.4%。

11. 环境保护税 50 万元，为预算的 62.5%，减少 27 万元，下降 35.1%。

12. 专项收入 816 万元，为预算的 61.7%，减少 160 万元，下降 16.4%。

13. 行政事业性收费收入 1422 万元，为预算的 390.7%，增加 238 万元，增长 20.1%。

14. 罚没收入 534 万元，为预算的 215.3%，增加 279 万元，增长 109.4%。

15. 国有资源(资产)有偿使用收入 119 万元，为预算的 76.8%，增加 80 万元，增长 205.1%。

16. 其他收入 3159 万元，为预算的 28718.2%，增加 2923 万元，增长 1238.6%。

### (三) 一般公共预算支出决算情况

市十一届人大三次会议批准的 2020 年高新区一般公共预算支出年初预算为 33096 万元(含线下债务还本支出 2060 万元)，执行中因上级补助增加、新增地方政府债券和结余结转等安排的支出，支出预算调整为 37798 万元，实际完成 37479 万元，为调整预算(以下简称预算)的 99.2%，比上年减少 1756 万元，下降 4.5%。

主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出 9045 万元，为预算的 97.7%，减少 248 万元，下降 2.7%。

2. 国防支出 1 万元，为预算的 100%，减少 1 万元，下降 50%。

3. 公共安全支出 731 万元，为预算的 100%，减少 65 万元，下降 8.2%。

4. 教育支出 6484 万元，为预算的 98.3%，减少 1914 万元，下降 22.8%。主要原因是土地出让金收益计提教育资金安排的支出减少较多。

5. 科学技术支出 1734 万元，为预算的 100%，增加 326

万元，增长 23.2%。

6. 文化体育与传媒支出 41 万元，为预算的 100%，减少 15 万元，下降 26.8%。

7. 社会保障和就业支出 3560 万元，为预算的 100%，减少 586 万元，下降 14.1%。

8. 卫生健康支出 4328 万元，为预算的 100%，增加 2161 万元，增长 99.7%。主要原因是增加应对新冠疫情的支出较多。

9. 节能环保支出 1010 万元，为预算的 100%，减少 304 万元，下降 23.1%。

10. 城乡社区支出 1657 万元，为预算的 100%，减少 2580 万元，下降 60.9%。主要原因是城市管理支出减少较多。

11. 农林水支出 3602 万元，为预算的 100%，增加 640 万元，增长 21.6%。

12. 交通运输支出 722 万元，为预算的 100%，增加 582 万元，增长 415.7%。主要是车购税补助资金转移支付较多。

13. 资源勘探信息支出 304 万元，为预算的 100%，减少 1739 万元，下降 85.1%。主要是双创升级补助资金减少。

14. 商业服务业支出 143 万元，为预算的 100%，增加 134 万元，增长 1488.9%。主要原因是上级机构改革，高新区增加人员，增加相应支出较多。

15. 金融支出 39 万元，为预算的 100%，增加 39 万元。

16. 住房保障支出 2384 万元，为预算的 100%，增加 1554 万元，增长 187.2%。主要原因是城镇保障性安居工程补助资

金增加较多。

17. 粮油物资储备支出 70 万元，为预算的 100%，增加 70 万元。

18. 灾害防治及应急管理支出 256 万元，为预算的 100%，减少 22 万元，下降 7.9%。

19. 其他支出 732 万元，为预算的 100%，增加 201 万元，增长 37.9%。主要是老工业地区振兴发展转移支付增加较多。

20. 债务付息支出 636 万元，为预算的 100%，增加 11 万元，增长 1.8%。

汇总以上科目，教育、社会保障和就业、卫生健康、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区等民生支出合计 23788 万元，占一般公共预算支出的比重达到 63.5%。

#### （四）一般公共预算基本支出按经济分类决算情况

2020 年高新区一般公共预算基本支出按经济分类决算支出 14253 万元，其中工资福利支出 7858 万元，商品和服务支出 218 万元，对事业单位经常性补助 5972 万元，对个人和家庭的补助 205 万元。

## 二、政府性基金收支决算情况

### （一）政府性基金收支决算平衡情况

2020 年，高新区政府性基金收入总计 51485 万元，其中：政府性基金上级补助收入 30178 万元，调入资金 964 万元，债务转贷收入 20000 万元，上年结余收入 343 万元。

政府性基金支出总计 51272 万元，其中：政府性基金支出 49393 万元，上解上级支出 22 万元，调出资金 964 万元，债务还本支出 893 万元。

收支相抵，高新区政府性基金年终滚存结余 213 万元。

## （二）政府性基金收入决算情况

按现行财政管理体制，高新区不编制政府性基金收入预算，执行中增加上级补助收入、债务转贷收入、上年结余结转等，收入总计 51485 万元。

## （三）政府性基金支出决算情况

2020 年，高新区政府性基金支出年初预算为 566 万元。执行中加上上级追加等安排支出，支出预算调整为 49606 万元。实际完成 49393 万元，为调整预算的 99.6%，比上年减少 58462 万元，下降 54.2%。

主要项目执行情况是：

1. 社会保障和就业支出 83 万元，为预算的 97.6%，减少 9 万元，下降 9.8%。

2. 城乡社区安排的支出 45045 万元，为预算的 99.5%，减少 61262 万元，下降 57.6%。主要原因是棚户区改造专项债券转贷收入安排的支出减少较多。

3. 彩票公益金安排的支出 46 万元，为预算的 100%，减少 147 万元，下降 76.2%，主要是转移支付减少。

4. 债务付息支出 4219 万元，为预算的 100%，增加 2956 万元，增长 234%。

## 三、国有资本经营预算收支决算情况

2020年，高新区国有资本经营年初未安排收支预算，执行中上级补助国有资本经营预算收入4万元，收入总计4万元。支出预算调整为4万元，实际完成4万元，为调整预算的100%。

#### **四、社会保险基金预算收支决算情况**

2020年，高新区社会保险基金收入预算为1516万元，实际完成1382万元，为预算的91.2%；社会保险基金支出预算906万元，实际完成929万元，为预算的102.5%。年末收支结余453万元，滚存结余3226万元。