

市六届人大常委会
第三十七次会议资料

关于益阳高新区 2020 年财政决算草案 及 2021 年上半年预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 30 日在益阳市第六届人民代表大会常务委员会
第三十七次会议上
益阳高新区管委会

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

今年 5 月，省财政厅批复了益阳高新区 2020 年度财政决算，按照《中华人民共和国预算法》有关规定和市人大常委会的安排，现将益阳高新区 2020 年财政收支决算及 2021 年上半年预算执行情况报告如下：

一、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况。

1、收入情况。

2020 年，高新区完成一般公共预算收入 198000 万元，为调整预算（以下简称预算）的 97.97%，比上年增长 2.99%。分级次看，地方收入完成 106852 万元，为预算的 100.01%，比上年增长 3.01%；上划中央收入完成 70695 万元，为预算的 96.26%，比上年增长 4.2%；上划省收入完成 20453 万元，为预算的

93.74%，比上年下降1.06%。分结构看，全区税收收入完成187797万元，为预算的97.56%，比上年增长5.81%；非税收入完成10203万元，为预算的106.21%，比上年下降30.87%。税收收入占一般公共预算收入、地方税收收入占地方财政收入的比重分别为94.85%、90.45%。

2、支出情况。

2020年，高新区完成一般公共预算支出123235万元，为预算的102.94%，增长9.73%。

其主要支出项目完成情况：一般公共服务支出16222万元，同比增加3918万元，增长31.84%，主要是机构调整及增人增资等增加支出；公共安全支出2128万元，同比减少593万元，下降21.79%，主要是公安天网监控系统建设完成；教育支出2406万元，同比增加411万元，增长20.60%，主要是幼儿园学位建设增加支出；科学技术支出8222万元，同比增加84万元，增长1.03%，园区科技投入基本与上年持平；社会保障和就业支出7084万元，同比增加3684万元，增长108.35%，主要是加大对基层社区、就业培训、困难救济等方面投入；卫生健康支出3039万元，同比增加950万元，增长45.48%，主要是增加疫情防控相关支出；城乡社区支出21487万元，同比减少10563万元，下降32.96%，主要是受疫情影响，部分项目推迟实施；资源勘探信息等支出37046万元，同比增加21743万元，增长142.11%，

主要是加大了对企业财源建设和项目扶持的力度；一般债务利息 6222 万元，同比增加 24 万元，增长 0.38%。

3、平衡情况。

2020 年，高新区地方收入 106852 万元，加上：（1）上级补助收入 38855 万元；（2）债务转贷收入 9626 万元；（3）上年结转 4894 万元；（4）调入资金 50 万元（市人社局转机关退休人员待遇）；（5）动用预算稳定调节基金 20000 万元，收入总计 180277 万元。当年一般公共预算支出 123235 万元，加上：（1）上解支出 39582 万元；（2）债务还本支出 9627 万元；（3）结转下年支出 7833 万元，支出总计 180277 万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金决算情况。

1、收入情况。

2020 年，高新区完成地方政府性基金收入 349954 万元，为预算的 98.87%，比上年增长 494.64%。加上：（1）上级补助收入 4823 万元；（2）上年结转 1660 万元；（3）调入资金 29 万元；（4）专项债券转贷收入 142000 万元，收入总计 498466 万元。

2、支出情况。

2020 年，高新区完成政府性基金支出 495667 万元，为预算的 99.16%，比上年增长 283.38%，其中：城乡社区支出 337255 万元、其他支出 142272 万元、债务付息支出 11888 万元、抗疫特别国债

安排的支出 4086 万元,社会保障和就业支出 164 万元、文化体育与传媒支出 2 万元。加上:(1)上解支出 153 万元;(2)结转下年支出 2646 万元,支出总计 498466 万元。当年收支平衡。

(三) 社会保险基金决算情况。

1、收入情况。

2020 年,高新区完成区级社会保险基金收入 7314 万元,为预算的 101.32%,比上年增长 7.23%。其中:保险费收入 2261 万元,财政补贴收入 4908 万元,利息收入 20 万元,其他收入 126 万元。加上年结余 9127 万元,收入合计 16441 万元。

2、支出情况。

2020 年,高新区完成区级社会保险基金支出 5816 万元,为预算的 88.25%,比上年下降 2.47%。其中:基本医疗保险支出 5280 万元,购买大病保险支出 536 万元,本年收支结余 1498 万元,年末滚存结余 10625 万元。当年收支平衡。

二、2020 年财政决算有关情况说明

(一) 上级一般性转移支付情况。

2020 年,上级下达我区一般性转移支付 8091 万元,比上年减少 486 万元,比上年下降 5.67%。

主要转移支付执行情况:

均衡性转移支付 1726 万元,增加 1200 万元。

固定数额补助收入 583 万元,无增减变化。

贫困地区转移支付收入 831 万元，增加 274 万。

公共安全共同财政事权转移支付收入 28 万元，增加 12 万元。

教育共同财政事权转移支付收入 67 万元，无增减变化。

社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 1464 万元，增加 1382 万元。

卫生健康共同财政事权转移支付收入 1071 万元，减少 138 万元。

农林水共同财政事权转移支付收入 772 万元，增加 20 万元。

新增结算补助收入 231 万元。

交通运输共同财政事权转移支付收入 64 万元，减少 32 万元。

住房保障共同财政事权转移支付收入 1433 万元，减少 1519 万元。

新增产粮(油)大县奖励资金收入 26 万元。

其他一般性转移支付收入 781 万元，减少 845 万元。

(二) 上级专项转移支付情况。

2020 年，上级下达我区专项转移支付 15815 万元，比上年增加 5679 万元，增长 56.03%。

(三) 结转资金的使用情况。

上年结转资金余额 4894 万元，2020 年已使用 4894 万元。

主要支出科目是：一般公共服务支出 14 万元，科学技术支出 12 万元，文化旅游体育与传媒支出 15 万元，社会保障和就业支出 227 万元，卫生和健康支出 23 万元，节能环保支出 1007 万元，农林水支出 811 万元，资源勘探信息等支出 2320 万元，商业服务支出 8 万元，自然资源海洋气象等支出 171 万元，灾害防治及应急管理支出 121 万元，其他支出 165 万元等支出。

（四）预算稳定调节基金使用情况。

2020 年，高新区调入预算稳定调节基金 20000 万元，2020 年底预算稳定调节基金余额为 18183 万元。

（五）直达资金使用情况。

2020 年，高新区共收到上级财政下达的各类直达资金 6683 万元。具体安排使用情况如下：

1、**抗疫特别国债**。根据省财政厅《关于下达 2020 年抗疫特别国债资金的通知》（湘财预〔2020〕112 号）文件，市财政分配我区抗疫特别国债 4381 万元，纳入政府性基金预算，重点用于支持基础设施建设和抗疫相关支出，其中：安排疫情防控支出 1273 万元、减免企业厂房租金补贴 839 万元、污水处理 1340 万元、乡村振兴 100 万元；市级通过抗疫特别国债置换指标 829 万元。

2、**特殊转移支付**。2020 年，市财政共下达高新区正常直达、特殊直达、参照直达等转移支付 2303 万元，主要是重大疫

情防控、应急物资储备体系建设、保就业、保基本民生、保市场主体等市财政明确专门用途或项目的直达资金，其中：教育支出 1200 万元、社会保障和就业支出 695 万元、卫生健康支出 298 万元、粮油物资储备支出 110 万元。

（六）三公经费支出情况。

2020 年，高新区三公经费支出 322 万元，较去年减少 14 万元，下降 4.09%，其中：未发生因公出国（境）费，较去年减少 8 万元，下降 100%，公务用车购置及运行维护费 139 万元，较去年减少 4 万元，下降 2.67%，公务接待费 183 万元，较去年减少 2 万元，下降 1.04%。

（七）政府性债务情况。

1、**债务基本情况。**2020 年，高新区纳入地方政府性债务管理系统的政府债务余额 72.85 亿元，较上年增加 14.05 亿元，增长 23.89%，其中：政府负有偿还责任的债务 70.49 亿元，对比上年新增专项债券 14.2 亿元；政府负有救助责任的债务 2.36 亿元，比上年减少 0.15 亿元。

2、**纳入财政预算的债务支出。**2020 年，高新区地方政府债务支出 2.81 亿元，较上年增加 0.25 亿元，增长 9.77%，其中：一般债务付息 0.62 亿元，与上年一致；专项债务付息 1.19 亿元，较上年增加 0.25 亿元，增长 26.6%；隐性债务化解资金 1 亿元，与上年一致。

3、专项债券使用情况。根据省财政厅湘财预〔2020〕5号、湘财预〔2020〕65号、湘财预〔2020〕164号文件，高新区2020年新增专项债券14.2亿元，重点支持园区建设和交通基础设施建设，其中：交通基础设施专项债券9.2亿元安排用于益阳南高铁站场及配套基础设施建设项目，园区建设专项债券5亿元安排用于益阳高新区数字经济产业园项目。

2020年，面对深刻复杂的形势特别是突如其来的新冠肺炎疫情，高新区紧紧围绕市委、市政府决策部署，自觉服务经济社会发展大局，全面深化财税改革，全力支持高质量发展，财政收入量质齐升，财源建设成效显著，“三保”支出全面保障，重点支出保障有力，政府债务风险可防可控，财政改革发展工作卓有成效、亮点纷呈，为全区经济实现高质量发展作出了积极的贡献。总结成绩同时，我们也清醒地认识到，当前财政运行仍面临着一些困难和问题，主要表现在：收入结构不够合理，财源培植任重道远；财政可用财力有限，收支矛盾比较突出，预算平衡压力较大；财政改革有待进一步深化，支出绩效、抗风险能力有待进一步加强等等。对此，我们将高度重视，继续采取有效措施，努力加以解决。

三、2021年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算收支情况。

1、收入情况。

上半年，高新区完成一般公共预算收入 137527 万元，为年度预算的 62.44%，比上年同期增加 28432 万元，增长 26.06%，其中：完成税收收入 130743 万元，比上年同期增加 26908 万元，增长 25.93%；实现地方一般公共预算收入（含上划市级收入）67042 万元，为年度预算的 57.91%，比上年同期增加 13228 万元，增长 24.58%，其中地方税收收入 60258 万元，比上年同期增加 11704 万元，增长 24.11%。税收收入、地方税收收入占一般公共预算收入、地方一般公共预算收入的比重分别为 95.07%、89.88%，比上年同期分别提高 0.29、0.8 个百分点。

2、支出情况。

上半年，高新区完成一般公共预算支出 42087 万元，比上年同期增加 3637 万元，增长 9.46%。其主要支出项目完成情况：

一般公共服务支出 6942 万元，较上年同期增加 200 万，增长 2.97%，主要是正常的人员工资调档晋级；教育支出 565 万元，较上年同期增加 115 万，增长 25.56%，主要是新增幼儿园学位建设；科学技术支出 1804 万元，较上年同期减少 2305 万，下降 56.10%，主要是园区企业自主创新和转型升级申报放缓；社会保障和就业支出 2468 万元，较上年同期增加 580 万，增长 30.72%，主要是加大了对基层政权建设、就业扶持以及困难群众救助等支出；医疗卫生与计划生育支出 1891 万元，较上年同期增加 314 万，增长 19.91%，主要是全力保障疫情防控增加支

出；城乡社区事务支出 3631 万元，较上年同期减少 3204 万，下降 46.88%，主要是去年疫情影响、园区基础设施建设放缓；农林水支出 3541 万元，较上年同期增加 918 万，增长 35%，主要是继续支持乡村振兴、增加农田水利建设等方面的投入；资源勘探电力信息等事务支出 10780 万元，较上年同期增加 3461 万，增长 47.29%，主要是财源建设和项目建设扶持申报加快；住房保障支出 308 万元，较上年同期减少 12 万，下降 3.75%，主要是暂停土地出让收入计提后对应安排的住房保障支出正常减少；一般债务付息支出 3477 万元，较上年同期减少 291 万，下降 7.72%。

（二）政府性基金预算收支情况。

1、收入情况。

上半年，高新区完成政府性基金收入 135447 万元，为预算的 31.10%，比上年同期增加 62130 万元，增长 84.74%。其中：国有土地使用权出让收入 132585 万元，为预算的 30.69%，比上年同期增加 59728 万，增长 81.97%；城市基础设施配套费收入 2862 万元，为预算的 89.43%，比上年同期增加 2402 万，增长 522.17%。

2、支出情况。

上半年，高新区完成政府性基金支出 156417 万元，为预算的 41.02%，比上年同期减少 35115 万元，下降 18.33%。其中：

财源建设扶持 50000 万元,征地拆迁 35542 万元,土地报批 33499 万元,公益性设施等基础设施建设 27548 万元,园区企业厂房租赁补贴 3000 万元,专项债券付息 6380 万元,其他支出 448 万元。

(三) 社会保险基金预算执行情况。

1、收入情况。

上半年,高新区社会保险基金收入 4744 万元,为预算的 58.81%,比上年同期增加 2819 万,增长 146.44%。其中:城乡居民基本医疗保险保险费收入 2533 万元,财政补贴收入 2211 万元。

2、支出情况。

上半年,高新区社会保险基金支出 3452 万元,为预算的 49.63%,比上年同期增加 950 万,增长 37.97%。其中:社会保险待遇支出 2838 万元,大病保险支出 614 万元。

(四) 国有资本经营预算收支情况

2021 年高新区国有资本经营预算收入 497 万元,为区属国有企业利润上缴收入;国有资本经营预算支出 497 万元,其中:其他支出 347 万元、统筹调入一般公共预算 150 万元。截至 6 月,高新区国有资本经营预算执行为零。

(五) 政府性债务基本情况。

截至 2021 年 6 月 30 日,益阳高新区政府性债务余额为

72.81 亿元，其中：政府负有偿还责任的债务 70.49 亿元，对比上年同期新增专项债券 14.2 亿元，主要为 2020 年增加的益阳南高铁站场及配套基础设施建设项目交通基础设施专项债券 9.2 亿元、益阳高新区数字经济产业园项目园区建设专项债券 5 亿元；政府负有救助责任的债务 2.32 亿元，比上年减少 0.19 亿元。

四、2021 年上半年主要工作情况

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，益阳高新区紧紧围绕确定的工作目标与任务，突出支持高质量发展，深入推进财政改革，不断强化财政管理，加强收入征管，提升管理绩效，促进民生改善和经济高质量发展，圆满完成上半年财政各项任务。其主要表现为：

（一）聚焦开源量质齐升。今年以来，我区不断深化协税护税机制、细化财税目标分解、强化收入提质增效，上半年财政总收入、税收收入、地方财政收入、地方税收收入均实现两位数的增长，增幅分别达 26.06%、25.93%、24.58%、24.11%；税收收入占比、地方税收收入占比分别达 95.07%、89.88%，实现财政收入量质齐升。特别是近年来园区招商引资、发展产业成果在今年上半年初步显现。截至 6 月，园区工业企业实缴税收 5.8 亿元，比上年同期增加 1.94 亿元，增长 50.23%，其中：中科宇能、三一集团、金博碳素等企业税收收入分别同比增长

311.52%、16.56%、6.61%，信维通信及信维声学今年投产纳税5459万元，充分体现我区招商引资拓财源、新上项目添财源、优化环境稳财源，转型升级增财源，财源培植成效显著。

（二）服务发展成效显著。今年以来，我区立足发展，强化要素保障，充分发挥财政资金引导作用，园区承载能力和事业发展齐头并进。截至6月，统筹安排企业奖补资金6.59亿元、项目建设资金9.85亿元，支持园区基础设施建设和企业发展，加速重点项目引进，促进产业转型升级与质效提升，园区综合竞争力和可持续发展能力不断增强。同时主动服务企业，加强上市后备企业筛选培育，组织园区信维声学、艾迪奥电子、惠同新材料、浩森胶业等30余家重点企业开展上市培训；通过银企对接会、现场调研等方式，采用“一企一策”等方式，缓解园区企业融资难的问题，截至6月，共新增融资28亿元，比年初增长20.79%。

（三）依法筑牢债务风险防线。今年以来，我区认真贯彻落实党中央、国务院、省、市决策部署，积极采取措施，筑牢风险防线。梳理近年来债务管理政策要求并切实采取有力措施，及时化解债务风险。规范政府债务预算管理，将政府债务还本付息列入财政预算，2021年安排债务还本付息支出2.8亿元，截至6月，已按期拨付政府债券利息0.99亿元，有效确保到期债务及时足额偿还。严格按照《隐性债务化解方案》确定的化

债期限、化债目标，积极筹措化债资金化解隐性债务，截至6月，化解隐性债务3.26亿元，为年初市定目标6.03亿元的54.07%，为省市调整目标10.26亿元的31.77%。积极对接银行机构，促进“六个一批”措施落地，成功缓释隐性债务5亿元，缓释债务偿还压力。紧密跟踪上级政策，重点抓好高铁建设、产业发展等方面债券申报工作，截至6月，成功获批专项债券资金7.75亿元（已到位6.75亿元），保障了重点项目建设资金需求。

（四）强化项目成本管控。今年以来，我区立足改革，多点突破，不断加强政府投资项目管控，确保财政资金取得实效。健全评审管理机制，出台了《益阳高新区财评中介机构管理办法》，按照“资质审查、业绩考核、动态管理、末位淘汰”的原则对中介机构实施监督管理，提升评审工作效能。强力推进支出项目预算评审，降低建设成本，提高投资效益。截至6月，完成志溪河堤防加固工程、高铁一期、凤山小学、邻里中心等80个项目的投资评审，累计评审金额21.89亿元，审减2.59亿元，审减率达11.83%。推行全过程设计咨询，完成益阳高铁南站配套项目（一标、三标）施工图设计初步咨询报告，提出咨询意见875条，预计至少可节约财政资金6508万元，有效提升财政资金使用效益。全面实施政府采购电子卖场，完成交易539笔1010万元，交易渗透率达100%。强化预算绩效管理，按

照“全方位、全过程、全覆盖”的要求，推进全区绩效目标管理、绩效自评工作，截至6月，完成了特别抗疫国债资金、谢林港乡村振兴道路提质改造等6个项目的重点绩效评价，逐步形成了“花钱必问效”的氛围。

（五）预算管理改革持续深化。今年以来，我区深入贯彻落实《预算法》和《预算法实施条例》，进一步加强财政管理，在规范财政管理硬化预算约束的同时，压实预算单位主体责任。在编制2021年项目支出预算时实施“零基预算”，重新核定项目支出预算，打破部门预算支出结构长期固化、项目支出只增不减格局。严格执行财政各项制度，定期通报各单位预算执行进度，督促单位加快预算执行，推动财政“资金量”及时形成经济社会发展“实物量”。对标上级财政部门要求，全面公开预决算内容，2021年政府预算、部门预算、三公经费预算已全部在区财政网站公开。

四、下半年主要工作措施

（一）抓财源培植，收入组织。狠抓收入组织，确保持续增长（8.3%目标，希望争取税收总量第一、地方收入第一、财政总收入第一）。积极协调各部门形成工作合力，加强协税护税力度，堵塞征管漏洞。支持招商引资、项目引进，巩固现有财源，拓展增量财源，构建经济发展与财源建设良性互动机制。

（二）抓财政管理，改革创新。进一步完善管理制度，夯

实管理基础，提高管理水平。深入贯彻实施新《预算法》，落实财预〔2020〕12号、湘政办发〔2020〕12号文件规定，做到“六个严禁”、健全“四项机制”，在规范财政管理硬化预算约束的同时，压实预算单位主体责任，科学精准编制、执行预算。强化全面绩效管理，认真落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》，加强预算执行监管，坚持精打细算，强化过紧日子的思想，严格控制和压缩一般性支出，坚持勤俭节约办事业。进一步加强财政投资评审，节约政府投资、提高财政资金使用效益。

（三）抓立项争资，招商引资。紧密跟踪上级政策立项争资，为园区基础设施和产业项目建设、社会事业发展争取更多项目和资金，切实减轻财政负担。特别是要大力争取专项债券，在稳增长、防风险的大背景，发行专项债券是中央“开前门”的融资政策，重点围绕交通基础设施、生态环保、社会事业、产业发展等方面做好专项债券项目的储备和申报，缓解园区资金压力。

（四）抓民生保障，乡村振兴。坚持民生优先导向，尽力而为，量力而行做好民生工作，依法兑现各项民生政策，全力支持做好乡村振兴、生态环保等民生保障工作。支持打好污染防治攻坚战，努力改善城乡人居环境。大力支持乡村建设，贯彻实施乡村振兴战略。持续推进社会事业发展，促进就业创业，

着力提高教育、医疗、文化和社会保障等基本公共服务供给能力，守住民生底线。

（五）抓债务管理，持续发展。加强政府性债务管理，排查化解债务风险隐患，稳步推进存量债务化解，严控隐性债务增量，严格规范融资举债行为。继续做好经营性债务认定工作，积极对接省债务办，做好工作汇报和情况说明，确保关注类债务认定为经营性债务，进一步健全债务管理制度，增强财政可持续性。

（六）抓能力提升，担当作为。加强财政干部教育与培训，不断提高工作效率，适应理财环境变化对财政工作的新要求，全面提升履职尽责能力，强化干部创新意识、担当精神、责任意识，忠诚履责、尽心尽力，努力造就一支政治过硬、业务熟练、作风优良、廉洁高效的干部队伍。

（七）抓审计整改，力求实效。认真对照 2020 年预算执行审计报告指出的预算管理和预算执行方面存在的问题，制定整改方案、任务清单，落实主体责任、整改措施、逐项整改到位。同时举一反三，从制度层面整改问题、解决问题，防止问题屡审屡犯，进一步提高财政管理水平。

以上报告，请予审议。

2020年高新区一般公共预算收入决算总表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年 调整预算数	2020年决算数	为调整预算%
一、一般公共预算地方收入	110,039	106,840	106,852	100.01
二、上级补助收入	22,190	29,661	38,855	131.00
三、结算上解收入				0.00
四、债券转贷收入			9,626	100.00
五、上年结转	4,689	4,894	4,894	100.00
六、调入预算稳定调节基金		20,000	20,000	0.00
七、调入资金	20,000		50	100.00
一般公共预算收入合计	156,918	161,395	180,277	111.70

- 注：1、一般公共预算地方收入指由地方征收，按照现行财政体制缴入地方金库的一般公共预算收入；一般公共预算地方收入，加上由地方征收、但按照现行财政体制缴入中央金库的上划中央收入，加上由地方征收、但按照现行财政体制缴入省金库的上划省级收入，构成一般公共预算总收入。
- 2、2020年高新区一般公共预算地方收入106852万元，加上上划中央收入70695万元，上划省收入20453万元，高新区一般公共预算总收入198000万元。

2020年高新区一般公共预算收入决算明细表

单位：万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成预算%	2019年 决算数	增长%
一、税收收入	97,234	96,649	99.40	88,968	8.63
增值税（37.5%）	26,775	25,740	96.13	25,429	1.22
企业所得税（28%）	8,036	8,321	103.55	10,275	-19.02
个人所得税（28%）	9,576	8,653	90.36	5,523	56.67
城市维护建设税	5,768	5,744	99.58	5,529	3.89
城镇土地使用税（70%）	12,460	10,701	85.88	12,600	-15.07
耕地占用税	5,637	6,211	110.18	1,712	262.79
契 税	6,844	12,099	176.78	3,894	210.71
其他税收收入	22,138	19,180	86.64	24,006	-20.10
二、非税收入	9,606	10,203	106.21	14,759	-30.87
专项收入	6,247	6,509	104.19	4,861	33.90
行政事业性收费收入	1,440	1,385	96.18	874	58.47
罚没收入	272	399	146.69	10	3,890.00
国有资本经营收入	-	-		-	-
国有资源有偿使用收入	1,539	1,757	114.17	8,927	-80.32
政府住房基金收入					-
其他收入	108	153	141.67	87	75.86
地方收入小计	106,840	106,852	100.01	103,727	3.01
三、上划中央收入	73,440	70,695	96.26	67,843	4.20
上划中央增值税（50%）	35,700	34,320	96.13	33,905	1.22
上划中央营业税（100%）	-	-		85	-100.00
上划中央所得税（60%）	37,740	36,375	96.38	33,853	7.45
四、上划省收入	21,819	20,453	93.74	20,673	-1.06
上划省增值税（12.5%）	8,925	8,580	96.13	8,476	1.23
上划省营业税（25%）	-	-		21	-100.00
上划省所得税（12%）	7,548	7,275	96.38	6,771	7.44
上划省资源税（25%）	5	12	240.00	5	140.00
上划省城镇土地使用税（30%）	5,341	4,586	85.86	5,400	-15.07
一般公共预算总收入合计	202,099	198,000	97.97	192,243	2.99

2020年高新区一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数	为调整预算%
一、一般公共预算支出	115,448	119,720	123,235	102.94
二、上解上级支出	36,781	36,781	39,582	107.62
三、补助下级支出	-	-	-	
四、债务支出			9,627	
五、补充预算稳定调节基金		-		
六、调出资金	-	-	-	
七、结转下年支出	4,689	4,894	7,833	160.05
一般公共预算支出合计	156,918	161,395	180,277	111.70

2020年高新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	2020年预算数	2020年调整 预算数	2020年决算数	为调整预算%
一般公共服务支出	13,846	15,095	16,222	107.47
外交支出	-	-	-	
国防支出	32	34	32	94.12
公共安全支出	2,139	2,204	2,128	96.55
教育支出	106	474	2,406	507.59
科学技术支出	5,004	7,409	8,222	110.97
文化体育与传媒支出	1,265	1,278	1,524	119.25
社会保障和就业支出	2,767	2,904	7,084	243.94
医疗卫生与计划生育支出	1,568	1,717	3,039	176.99
节能环保支出	4,327	3,195	4,090	128.01
城乡社区支出	35,928	21,087	21,487	101.90
农林水支出	5,932	6,259	8,042	128.49
交通运输支出	520	20	204	1,020.00
资源勘探信息等支出	25,460	36,161	37,046	102.45
商业服务业等支出	1,000	1,500	2,705	180.33
金融支出	-	-	204	
援助其他地区支出	-	-	-	
国土海洋气象等支出	57	57	61	107.02
住房保障支出	710	710	655	92.25
粮油物资储备支出	-	-	110	
灾害防治及应急管理支出	1,282	1,140	1,150	100.88
预备费	2,500	-	-	
国债还本付息支出	6,200	6,200	6,222	100.35
其他支出	800	800	602	75.25
提前下达转移支付	4,005	11,476		-
支出合计	115,448	119,720	123,235	102.94

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	123,235
201	一般公共预算支出	16,222
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,246
2010301	行政运行	6,062
2010302	一般行政管理事务	114
2010303	机关服务	1,076
2010305	专项业务活动	4
2010306	政务公开审批	519
2010308	信访事务	182
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	289
20104	发展与改革事务	415
2010401	行政运行	160
2010402	一般行政管理事务	8
2010404	战略规划与实施	27
2010405	日常经济运行调节	5
2010499	其他发展与改革事务支出	215
20105	统计信息事务	171
2010502	一般行政管理事务	25
2010505	专项统计业务	16
2010507	专项普查活动	99
2010599	其他统计信息事务支出	31
20106	财政事务	614
2010601	行政运行	219
2010602	一般行政管理事务	5
2010603	机关服务	10
2010607	信息化建设	12
2010608	财政委托业务支出	358
2010699	其他财政事务支出	10

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20107	税收事务	2,823
2010701	行政运行	2,623
2010702	一般行政管理事务	200
20108	审计事务	218
2010801	行政运行	50
2010804	审计业务	168
20110	人力资源事务	4
2011008	引进人才费用	4
20111	纪检监察事务	95
2011101	行政运行	84
2011199	其他纪检监察事务支出	11
20113	商贸事务	1,305
2011301	行政运行	165
2011303	机关服务	2
2011308	招商引资	208
2011399	其他商贸事务支出	930
20114	知识产权事务	20
2011405	国家知识产权战略	20
20123	民族事务	3
2012302	一般行政管理事务	3
20129	群众团体事务	217
2012906	工会事务	173
2012999	其他群众团体事务支出	44
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5
2013102	一般行政管理事务	5
20132	组织事务	176
2013201	行政运行	164
2013202	一般行政管理事务	1

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013299	其他组织事务支出	11
20134	统战事务	1
2013499	其他统战事务支出	1
20136	其他共产党事务支出(款)	668
2013699	其他共产党事务支出(项)	668
20138	市场监督管理事务	1,019
2013801	行政运行	695
2013803	机关服务	33
2013804	市场主体管理	63
2013810	质量基础	4
2013815	质量安全监管	124
2013816	食品安全监管	100
20199	其他一般公共服务支出(款)	222
2019901	国家赔偿费用支出	20
2019999	其他一般公共服务支出(项)	202
203	国防支出	32
20306	国防动员	8
2030607	民兵	8
20399	其他国防支出(款)	24
2039901	其他国防支出(项)	24
204	公共安全支出	2,128
20402	公安	1,860
2040201	行政运行	1,457
2040219	信息化建设	263
2040299	其他公安支出	140
20403	国家安全	15
2040399	其他国家安全支出	15
20406	司法	55

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2040601	行政运行	41
2040610	社区矫正	10
2040699	其他司法支出	4
20408	强制隔离戒毒	65
2040802	一般行政管理事务	65
20499	其他公共安全支出(款)	133
2049901	其他公共安全支出(项)	133
205	教育支出	2,406
20501	教育管理事务	6
2050199	其他教育管理事务支出	6
20502	普通教育	350
2050201	学前教育	350
20508	进修及培训	6
2050802	干部教育	6
20599	其他教育支出(款)	2,044
2059999	其他教育支出(项)	2,044
206	科学技术支出	8,222
20601	科学技术管理事务	2,003
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,003
20604	技术与开发	471
2060404	科技成果转化与扩散	251
2060499	其他技术与开发支出	220
20605	科技条件与服务	3,939
2060502	技术创新服务体系	3,932
2060503	科技条件专项	2
2060599	其他科技条件与服务支出	5
20609	科技重大项目	190
2060901	科技重大专项	50

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060902	重点研发计划	140
20699	其他科学技术支出(款)	1,619
2069999	其他科学技术支出(项)	1,619
207	文化旅游体育与传媒支出	1,524
20701	文化和旅游	627
2070102	一般行政管理事务	1
2070108	文化活动	3
2070109	群众文化	143
2070199	其他文化和旅游支出	480
20702	文物	139
2070201	行政运行	98
2070205	博物馆	41
20703	体育	692
2070301	行政运行	330
2070307	体育场馆	134
2070399	其他体育支出	228
20706	新闻出版电影	2
2070607	电影	2
20708	广播电视	3
2070804	广播	3
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	61
2079903	文化产业发展专项支出	20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	41
208	社会保障和就业支出	7,084
20801	人力资源和社会保障管理事务	58
2080101	行政运行	18
2080107	社会保险业务管理事务	40
20802	民政管理事务	1,189

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2080201	行政运行	100
2080202	一般行政管理事务	15
2080208	基层政权建设和社区治理	1,033
2080299	其他民政管理事务支出	41
20805	行政事业单位养老支出	1,160
2080502	事业单位离退休	526
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	479
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155
20807	就业补助	590
2080701	就业创业服务补贴	45
2080799	其他就业补助支出	545
20808	抚恤	524
2080801	死亡抚恤	70
2080805	义务兵优待	75
2080899	其他优抚支出	379
20809	退役安置	71
2080901	退役士兵安置	48
2080999	其他退役安置支出	23
20810	社会福利	42
2081001	儿童福利	3
2081002	老年福利	9
2081004	殡葬	30
20811	残疾人事业	56
2081107	残疾人生活和护理补贴	17
2081199	其他残疾人事业支出	39
20819	最低生活保障	390
2081901	城市最低生活保障金支出	266
2081902	农村最低生活保障金支出	124

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20820	临时救助	114
2082001	临时救助支出	114
20821	特困人员救助供养	176
2082102	农村特困人员救助供养支出	176
20825	其他生活救助	56
2082502	其他农村生活救助	56
20826	财政对基本养老保险基金的补助	5
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5
20827	财政对其他社会保险基金的补助	96
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	96
20899	其他社会保障和就业支出(款)	2,557
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	2,557
210	卫生健康支出	3,039
21003	基层医疗卫生机构	155
2100302	乡镇卫生院	40
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	115
21004	公共卫生	1,145
2100408	基本公共卫生服务	799
2100410	突发公共卫生事件应急处理	327
2100499	其他公共卫生支出	19
21007	计划生育事务	343
2100716	计划生育机构	171
2100717	计划生育服务	167
2100799	其他计划生育事务支出	5
21011	行政事业单位医疗	545
2101102	事业单位医疗	388
2101103	公务员医疗补助	157
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	501

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	501
21013	医疗救助	305
2101301	城乡医疗救助	207
2101399	其他医疗救助支出	98
21014	优抚对象医疗	8
2101401	优抚对象医疗补助	8
21015	医疗保障管理事务	36
2101501	行政运行	9
2101504	信息化建设	2
2101599	其他医疗保障管理事务支出	25
21016	老龄卫生健康事务(款)	1
2101601	老龄卫生健康事务(项)	1
211	节能环保支出	4,090
21101	环境保护管理事务	27
2110101	行政运行	27
21102	环境监测与监察	330
2110299	其他环境监测与监察支出	330
21103	污染防治	1,628
2110302	水体	302
2110399	其他污染防治支出	1,326
21104	自然生态保护	546
2110402	农村环境保护	546
21199	其他节能环保支出(款)	1,559
2119901	其他节能环保支出(项)	1,559
212	城乡社区支出	21,487
21201	城乡社区管理事务	1,997
2120101	行政运行	1,221
2120103	机关服务	6

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120104	城管执法	714
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56
21202	城乡社区规划与管理(款)	348
2120201	城乡社区规划与管理(项)	348
21203	城乡社区公共设施	11,180
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,180
21205	城乡社区环境卫生(款)	5,732
2120501	城乡社区环境卫生(项)	5,732
21299	其他城乡社区支出(款)	2,230
2129901	其他城乡社区支出(项)	2,230
213	农林水支出	8,042
21301	农业农村	1,045
2130105	农垦运行	90
2130108	病虫害控制	2
2130119	防灾减灾	30
2130122	农业生产发展	557
2130125	农产品加工与促销	3
2130126	农村社会事业	286
2130142	农村道路建设	4
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	2
2130199	其他农业农村支出	71
21302	林业和草原	326
2130209	森林生态效益补偿	29
2130211	动植物保护	196
2130299	其他林业和草原支出	101
21303	水利	409
2130305	水利工程建设	80
2130310	水土保持	42

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130311	水资源节约管理与保护	20
2130314	防汛	30
2130322	水利安全监督	20
2130399	其他水利支出	217
21305	扶贫	1,337
2130504	农村基础设施建设	211
2130599	其他扶贫支出	1,126
21307	农村综合改革	3,565
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	392
2130799	其他农村综合改革支出	3,173
21308	普惠金融发展支出	1,225
2130803	农业保险保费补贴	175
2130804	创业担保贷款贴息	38
2130899	其他普惠金融发展支出	1,012
21399	其他农林水支出(款)	135
2139999	其他农林水支出(项)	135
214	交通运输支出	204
21401	公路水路运输	204
2140104	公路建设	64
2140199	其他公路水路运输支出	140
215	资源勘探工业信息等支出	37,046
21502	制造业	290
2150299	其他制造业支出	290
21508	支持中小企业发展和管理支出	36,256
2150805	中小企业发展专项	10,148
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	26,108
21599	其他资源勘探工业信息等支出(款)	500
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	500

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
216	商业服务业等支出	2,705
21602	商业流通事务	611
2160299	其他商业流通事务支出	611
21606	涉外发展服务支出	1,834
2160699	其他涉外发展服务支出	1,834
21699	其他商业服务业等支出(款)	260
2169999	其他商业服务业等支出(项)	260
217	金融支出	204
21703	金融发展支出	200
2170399	其他金融发展支出	200
21799	其他金融支出(款)	4
2179901	其他金融支出(项)	4
220	自然资源海洋气象等支出	61
22001	自然资源事务	61
2200101	行政运行	61
221	住房保障支出	655
22101	保障性安居工程支出	11
2210199	其他保障性安居工程支出	11
22102	住房改革支出	644
2210201	住房公积金	644
222	粮油物资储备支出	110
22205	重要商品储备	110
2220511	应急物资储备	110
224	灾害防治及应急管理支出	1,150
22401	应急管理事务	132
2240106	安全监管	127
2240199	其他应急管理支出	5
22402	消防事务	1,004

2020年高新区一般公共预算支出决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240204	消防应急救援	1,004
22406	自然灾害防治	5
2240699	其他自然灾害防治支出	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1
229	其他支出(类)	602
22999	其他支出(款)	602
2299901	其他支出(项)	602
232	债务付息支出	6,222
23203	地方政府一般债务付息支出	6,222
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,222
22406	自然灾害防治	5
2240699	其他自然灾害防治支出	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	8
22499	其他灾害防治及应急管理支出	1
229	其他支出(类)	602
22999	其他支出(款)	602
2299901	其他支出(项)	602
232	债务付息支出	6,222
23203	地方政府一般债务付息支出	6,222
2320301	地方政府一般债券付息支出	6,222

2020年高新区一般公共预算基本支出明细表

单位：万元

项目	决算数
一、机关工资福利支出	13,584
工资奖金津补贴	7,930
社会保障缴费	1,413
住房公积金	1,327
其他工资福利支出	2,914
二、机关商品和服务支出	17,630
办公经费	3,136
会议费	83
培训费	64
专用材料购置费	80
委托业务费	4,641
公务接待费	304
因公出国(境)费用	-
公务用车运行维护费	148
维修(护)费	381
其他商品和服务支出	8,793
三、对个人和家庭的补助	4,800
社会福利和救助	1,010
助学金	4
个人农业生产补贴	5
离退休费	356
其他对个人和家庭补助	3,425
助学金	-
个人农业生产补贴	-
其他对个人和家庭补助	3,425
其他对个人和家庭补助	-
合计	36,014

2020年高新区返还性收入及转移支付决算情况表

单位：万元

项目	高新区
上级补助收入	38,855
一、返还性收入	14,949
1、增值税和消费税税收返还收入	354
2、所得税基数返还收入	101
3、增值税“五五分享”税收返还收入	5,876
4、其他税收返还（2010年省财政体制改革定增值税营业税基数返还收入）	8,618
二、一般性转移支付收入	8,091
1、均衡性转移支付收入	1,726
2、结算补助收入	231
3、企业事业单位划转补助收入	-1,008
4、产粮(油)大县奖励资金收入	26
5、固定数额补助收入	583
6、贫困地区转移支付收入	831
7、公共安全共同财政事权转移支付收入	28
8、教育共同财政事权转移支付收入	67
9、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	8
10、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1,464
11、医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,071
12、农林水共同财政事权转移支付收入	772
13、交通运输共同财政事权转移支付收入	64
14、住房保障共同财政事权转移支付收入	1,433
15、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	14
16、其他一般性转移支付收入	781
三、专项转移支付	15,815

2020年高新区上级专项转移支付决算明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年决算数	2019年决算数
201	一般公共服务支出	1,481	395
202	外交支出	-	-
203	国防支出	-	-
204	公共安全支出	9	-
205	教育支出	1,001	1,900
206	科学技术支出	1,923	3,037
207	文化体育与传媒支出	157	112
208	社会保障和就业支出	3,246	639
210	医疗卫生与计划生育支出	56	122
211	节能环保支出	3,018	421
212	城乡社区支出	356	368
213	农林水支出	599	82
214	交通运输支出	120	34
215	资源勘探信息等支出	927	58
216	商业服务业等支出	1,660	1,715
217	金融支出	204	-
219	援助其他地区支出	-	-
220	国土海洋气象等支出	-	-
221	住房保障支出	1,052	1,234
222	粮油物资储备支出	-	-
224	灾害防治及应急管理	6	-
227	预备费	-	-
229	其他支出	-	19
232	债务付息支出	-	-
233	债务发行费用支出	-	-
专项转移支付合计		15,815	10,136

2020年高新区政府性基金支出决算表

单位：万元

支出项目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 决算数	增长%
一、科学技术支出	-	-	-	-
二、文化体育与传媒支出	-	-	2	-
三、社会保障和就业支出	-	-	164	100.00
四、节能环保支出	-	-	-	-
五、城乡社区支出	78,100	342,053	337,255	98.60
六、农林水支出	-	-	-	-
七、交通运输支出	-	-	-	-
八、资源勘探信息等支出	-	-	-	-
九、商业服务业等支出	-	-	-	-
十、金融支出	-	-	-	-
十一、其他支出	-	142,000	142,272	100.19
十二、债务付息支出	11,900	11,900	11,888	99.90
十三、抗疫特别国债安排的支出		3,893	4,086	104.96
政府性基金支出	90,000	499,846	495,667	99.16
十四、转移性支出	28,043	300	153	51.00
政府性基金调出资金	20,000		-	100.00
安排上级提前下达专项转移支付	43	300		
上解支出	8,000	-	153	100.00
十五、债务还本支出	-	-	-	-
地方政府专项债务还本支出	-	-	-	-
十六、年终结余	2,057	1,660	2,646	159.40
支出合计	120,100	501,806	498,466	99.33

2020年高新区政府性基金支出决算明细表

单位：万元

科目编码	支出项目	决算数
	政府性基金支出	495,667
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	2
208	社会保障和就业支出	164
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	163
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	1
212	城乡社区支出	337,255
21208	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	330,251
21211	农业土地开发资金安排的支出	262
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,735
21214	污水处理费安排的支出	7
229	其他支出	142,272
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142,027
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	245
232	债务付息支出	11,888
234	抗疫特别国债安排的支出	4,086
23402	抗疫相关支出	4,086

2020年高新区决算平衡情况表

单位：万元

项 目	决算数	项 目	决算数
一、本年收入	198,000	一、本年支出	123,235
1、税收收入	187,797	二、上解支出合计	39,582
2、非税收入	10,203	三、援助其他地区支出	-
二、上级补助收入	38,855	四、债务还本支出	9,627
1、返还性收入	14,949	五、债务转贷支出	-
2、一般性转移支付收入	8,091	六、增设预算周转金	-
3、专项转移支付	15,815	七、拨付国债转贷资金数	-
三、接受其他地区援助收入	-	八、国债转贷资金结余	-
四、债务收入	-	九、安排预算稳定调节基金	-
五、债务转贷收入	9,626	十、调出资金	-
六、国债转贷收入	-		
七、国债转贷资金上年结余	-	一般公共预算支出小计	172,444
八、国债转贷转补助	-		
九、上年结余收入	4,894	一、上划中央、省级	91,148
十、调入预算稳定调节基金	20,000	二、年终滚存结余	7,833
十一、调入其他资金	50	其中：市州本级	-
		减：结转下年支出	7,833
一般公共预算收入小计	271,425	其中：市州本级	-
		净结余	-
		其中：市州本级	-
一般公共预算合计	271,425	一般公共预算合计	271,425
一、政府性基金本年收入	349,954	一、政府性基金本年支出	495,667
二、政府性基金上级补助收入	4,823	二、政府性基金上解上级支出	153
三、地方政府专项债务转贷收入	142,000	三、调出资金	-
1、置换专项转贷债券收入	-	四、地方政府专项债务还本支出	-
2、新增专项转贷债券收入	142,000		
四、政府性基金上年结余	1,660	政府性基金支出小计	495,820
五、调入资金	29		
1. 一般预算调入	-		
2. 预算外调入	-	政府性基金年终结余	2,646
3. 其他调入	29		
六、政府性基金下级上解收入	-		
政府性基金收入小计	498,466		
政府性基金合计	498,466	政府性基金合计	498,466
总 计	769,891	总 计	769,891

2021年1-6月高新区一般公共预算支出执行情况

单位：万元

支出科目	年初预算数	1-6月完成数	完成预算%	上年同期完成数	比上年增长%
一般公共服务支出	18972	6942	36.59	6742	2.97
外交支出					
国防支出	24	12	50.00		
公共安全支出	2753	622	22.59	807	-22.92
教育支出	3056	565	18.49	450	25.56
科学技术支出	6680	1804	27.01	4109	-56.10
文化旅游体育与传媒支出	672	771	114.73	472	63.35
社会保障和就业支出	3667	2468	67.30	1888	30.72
卫生健康支出	2139	1891	88.41	1577	19.91
节能环保支出	5044	2442	48.41	906	169.54
城乡社区支出	18306	3631	19.84	6835	-46.88
农林水支出	5888	3541	60.14	2623	35.00
交通运输支出	620	28	4.52		
资源勘探工业信息等支出	58800	10780	18.33	7319	47.29
商业服务业等支出	1500	2309	153.93	53	4256.60
金融支出		11			
援助其他地区支出					
自然资源海洋气象等支出	91	44	48.35	19	131.58
住房保障支出	1058	308	29.11	320	-3.75
粮油物资储备支出					
灾害防治及应急管理支出	1525	438	28.72	240	82.50
预备费	2500				
债务付息支出	6300	3477	55.19	3768	-7.72
其他支出	860	3	0.35	322	-99.07
合 计	140455	42087	29.96	38450	9.46

2021年1-6月高新区政府性基金收入执行情况

单位：万元

项 目	年初预算数	1-6月完成数	完成预算%	上年同期完成数	比上年增长%
国有土地收益基金收入					
农业土地开发资金收入					
国有土地使用权出让收入	130633	117349	89.83	72857	61.07
城市基础设施配套费收入		2862		460	522.17
其他政府性基金收入					
上级转移收入	304949	15236	5.00		
国有土地使用权出让收入	301449	15236	5.05		
城市基础设施配套费收入	3200		0.00		
专项债券收入	0				
其他上级补助收入	300		0.00		
合 计	435582	135447	31.10	73317	84.74

2021年1-6月高新区政府性基金支出执行情况

单位：万元

项 目	年初预算数	1-6月完成数	完成预算%	上年同期数	比上年增长%
一、文化体育与传媒支出				2	-100.00
国家电影事业发展专项资金支出				2	-100.00
二、社会保障和就业支出		58		37	56.76
大中型水库移民后期扶持基金支出		58		37	56.76
小型水库移民扶持基金支出					
三、城乡社区支出	362782	149759	41.28	116461	28.59
国有土地使用权出让金支出	359982	148461	41.24	115767	28.24
城市公用事业附加支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
新增建设用地有偿使用费安排的支出					
城市基础设施配套费支出	2800	1298		694	87.03
污水处理费安排的支出					
四、农林水支出					
新菜地开发建设基金支出					
大中型水库库区基金支出					
国家重大水利工程建设基金支出					
五、交通运输支出					
车辆通行费安排的支出					
六、资源勘探信息等支出					
散装水泥专项资金支出					
工业和信息产业监管					
新型墙体材料专项基金支出					
七、商业服务业等支出					
旅游发展基金支出					
八、其他支出		199		72088	-99.72
其他政府性基金支出		180		79	127.85
彩票发行销售机构业务费安排的支出					
彩票公益金安排的支出		19		61	-68.85
九、债务付息支出	18500	6380	34.49	2944	116.71
地方政府专项债务付息支出	18500	6380	34.49	2944	116.71
十、抗疫特别国债安排的支出		21			
基础设施建设					
抗疫相关支出		21			
支出合计	381282	156417	41.02	191532	-18.33

2021年1-6月高新区社会保险基金预算执行情况

单位：万元

项 目	合 计	城乡居民基本医疗保险基金
一、收入		
1、收入预算数	8067	8067
2、1-6月实际完成收入数	4744	4744
3、完成预算%	58.81%	58.81%
4、上年同期完成数	1925	1925
5、比上年同期增长%	146.44%	146.44%
二、支出		
1、支出预算数	6955	6955
2、1-6月实际完成支出数	3452	3452
3、完成预算%	49.63%	49.63%
4、上年同期完成数	2502	2502
5、比上年同期增长%	37.97%	37.97%