

附表 1

## 2018年高新区一般公共财政收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	年初预算数	累计完成数	占年初预算	比上年增长
一、税收收入	71097	79391	111.7%	26.6%
1. 增值税	17155	16801	97.9%	92.0%
2. 企业所得税	8018	7575	94.5%	-5.5%
3. 个人所得税	6690	5253	78.5%	-21.5%
4. 资源税	879	0	0.0%	-100.0%
5. 城市维护建设税	1313	1420	108.1%	8.1%
6. 房产税	4633	5712	123.3%	23.3%
7. 印花税	2359	2771	117.5%	17.5%
8. 城镇土地使用税	10190	10116	99.3%	-0.7%
9. 土地增值税	5315	10905	205.2%	105.2%
10. 车船税	1757	2549	145.1%	45.1%
11. 耕地占用税	2659	2151	80.9%	-19.1%
12. 契税	10129	14136	139.6%	39.6%
13. 营业税	0	2		-90.0%
二、非税收入	15290	20830	136.2%	-0.2%
1. 专项收入	6017	6616	110.0%	10.0%
2. 行政事业性收费收入	419	1388	331.3%	231.3%
3. 罚没收入	8125	12186	150.0%	113.5%
4. 国有资本经营收入	0	0		-100.0%
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	692	488	70.5%	-29.5%
6. 政府住房基金收入	10	134	1340.0%	1240.0%
7. 其他收入	27	18	66.7%	-33.3%
收入合计	86387	100221	116.01%	26.4%

附表 2

## 2018年高新区一般公共财政支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	累计完成数	占调整预算	比上年增长
一、一般公共服务	13893	13461	96.9%	-16.2%
二、国防	47	39	83.0%	254.5%
三、公共安全	1323	990	74.8%	-8.6%
四、教育	11032	11032	100.0%	9.1%
五、科学技术	12634	12634	100.0%	12.2%
六、文化体育与传媒	223	211	94.6%	26.3%
七、社会保障和就业	4362	4362	100.0%	66.0%
八、医疗卫生	6985	6865	98.3%	7.0%
九、节能环保	14805	14764	99.7%	35.0%
十、城乡社区事务	20053	19973	99.6%	116.1%
十一、农林水事务	6807	6807	100.0%	52.5%
十二、交通运输	0	0		
十三、资源勘探电力信息等事务	19401	19385	99.9%	363.6%
十四、商业服务业等事务	216	216	100.0%	148.3%
十五、金融监管等事务支出	0	0		-100.0%
十六、国土资源气象等事务	379	367	96.8%	239.8%
十七、住房保障支出	1142	1142	100.0%	-40.9%
十八、粮油物资储备支出	0	0		-100.0%
十九、债务付息支出	750	750	100.0%	
二十、其他支出	36769	36769	100.0%	209.8%
合 计	150821	149767	99.3%	63.5%

附表3

**2018年高新区政府性基金收入预算完成情况表**

单位：万元

科目名称	年初预算数	累计完成数	占年初预算	比上年增长
1、其他政府性基金收入		77		
2、国有土地收益基金收入	1038	2782	268.0%	-42.3%
3、农业土地开发资金收入	500	386	77.2%	-21.7%
4、国有土地使用权出让收入	20768	49280	237.3%	-31.6%
5、城市基础设施配套费收入	4500	10250	227.8%	847.3%
6、污水处理费收入		3608		
合计	26806	66383	247.6%	-19.1%

附表4

## 2018年高新区政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	累计完成数	占调整预算	比上年增长
一、城乡社区支出	95591	94948	99.3%	-10.0%
1、征地和拆迁补偿支出	43002	43002	100.0%	-19.9%
2、土地开发支出	25000	25000	100.0%	11977.3%
3、城市建设支出	11834	11834	100.0%	430.4%
4、农村基础设施建设支出	0	0		
5、补助被征地农民支出	2165	2165	100.0%	-73.6%
6、土地出让业务支出	0	0		-100.0%
7、棚户区改造支出	340	340	100.0%	44.7%
8、公共租赁住房支出	0	0		-100.0%
9、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	179	179	100.0%	-99.2%
10、国有土地收益基金支出	2435	2435	100.0%	-49.5%
11、农业土地开发资金支出	386	386	100.0%	-21.7%
12、城市公共设施	101	101	100.0%	-91.2%
13、城市环境卫生	6	6	100.0%	-99.6%
14、其他城市基础设施配套费安排的支出	10143	9500	93.7%	164.0%
二、文化体育与传媒支出	49	49	100.0%	-77.0%
国家电影事业发展专项资金支出	49	49	100.0%	-77.0%
三、其他支出	266	266	100.0%	88.7%
彩票公益金支出	266	266	100.0%	88.7%
四、商业服务业等支出	14	14	100.0%	180.0%
旅游发展基金支出	14	14	100.0%	180.0%
五、发行费用支出	39	39		
债务发行费用支出	39	39		
六、债务付息支出	948	948	100.0%	717.2%
债务付息支出	948	948	100.0%	717.2%
七、污水处理费支出	1007	1007	100.0%	
污水处理设施建设与运营支出	1007	1007	100.0%	
支出合计	97914	97271	99.3%	-8.2%

附表5

## 2018年区级社会保险基金收入预算

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	实际完成数	占年初预算
102	社会保险基金收入	17700	21699	122.6%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	8085	10937	135.3%
1020101	企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
1020199	其他基本养老保险基金收入			
10202	失业保险基金收入			
1020201	失业保险费收入			
1020202	失业保险基金财政补贴收入			
1020203	失业保险基金利息收入			
1020299	其他失业保险基金收入			
10203	职工基本医疗保险基金收入			
1020301	职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入			
10204	工伤保险基金收入			
1020401	工伤保险费收入			
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入			
1020499	其他工伤保险基金收入			
10205	生育保险基金收入			
1020501	生育保险费收入			
1020502	生育保险基金财政补贴收入			
1020503	生育保险基金利息收入			
1020599	其他生育保险基金收入			
10206	城乡居民基本医疗保险基金收入	4485	4486	100.0%
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	3345	4434	132.6%
10208	机关事业单位养老保险基金收入	1785	1842	103.2%
10299	其他社会保险基金收入			
1029901	保险费收入			
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入			
1029999	其他收入			
110	转移性收入			
11008	上年结余收入			
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入			
	收入总计	17700	21699	122.6%

附表6

## 2018年区级社会保险基金支出预算

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	实际完成数	占年初预算
209	社会保险基金支出	6591	17617	267.3%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	1094	10790	986.3%
2090101	基本养老金			
2090102	医疗补助金			
2090103	丧葬抚恤补助			
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出			
20902	失业保险基金支出			
2090201	失业保险金			
2090202	医疗保险费			
2090203	丧葬抚恤补助			
2090204	职业培训和职业介绍补贴			
2090205	技能提升补贴支出			
2090299	其他失业保险基金支出			
20903	职工基本医疗保险基金支出			
2090301	职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工医疗保险个人账户基金			
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出			
20904	工伤保险基金支出			
2090401	工伤保险待遇			
2090402	劳动能力鉴定支出			
2090403	工伤预防费用支出			
2090499	其他工伤保险基金支出			
20905	生育保险基金支出			
2090501	生育医疗费用支出			
2090502	生育津贴支出			
2090599	其他生育保险基金支出			
20906	城乡居民基本医疗保险基金支出	3911	4732	121.0%
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	1247	1781	142.8%
20908	机关事业单位养老保险基金支出	339	314	92.6%
20999	其他社会保险基金支出			
230	转移性支出	4118	4082	99.1%
23009	年终结余	4118	4082	99.1%
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	4118	4082	99.1%
	支出总计	10709	21699	202.6%

附表7

## 2019年高新区一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
<b>一、税收收入</b>	85360
增值税	18123
企业所得税	8179
个人所得税	5671
资源税	
城市维护建设税	1533
房产税	6169
印花稅	2987
城镇土地使用税	11047
土地增值税	11777
车船税	2418
耕地占用税	2323
契税	15133
营业税	
<b>二、非税收入</b>	22640
专项收入	6782
行政事业性收费收入	979
罚没收入	14539
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	340
政府住房基金收入	
其他收入	
<b>收入合计</b>	<b>108000</b>

附表8

## 2019年高新区一般公共财政支出预算(草案)

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算安排
201	一般公共服务支出	13966
203	国防支出	9
204	公共安全支出	977
205	教育支出	19973
206	科学技术支出	6455
207	文化体育与传媒支出	94
208	社会保障和就业支出	5381
210	卫生健康支出	5829
211	节能环保支出	2847
212	城乡社区支出	6529
213	农林水支出	4429
215	资源勘探信息等支出	11002
216	商业服务业等支出	300
217	金融支出	4271
220	自然资源海洋气象等支出	265
221	住房保障支出	4582
224	灾害防治及应急管理支出	1161
227	预备费	1500
229	其他支出	9911
232	债务付息支出	
	合 计	99481

附表9

**2019年高新区政府性基金收入预算（草案）**

单位：万元	
收 入	预算安排
国有土地收益基金收入	1700
农业土地开发资金收入	400
国有土地使用权出让收入	33894
城市基础设施配套费收入	10000
其他政府性基金收入	0
污水处理费收入	2624
收入合计	48618

附表10

## 2019年高新区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

支 出	预算安排
一、城乡社区支出	42984
国有土地使用权出让收入安排的支出	30884
国有土地收益基金收入安排的支出	1700
农业土地开发资金安排的支出	400
城市基础设施配套费收入安排的支出	10000
二、文化体育与传媒支出	38
国家电影事业发展专项资金安排的支出	38
三、其他支出	193
彩票公益金安排的支出	193
五、商业服务业等支出	
旅游发展基金支出	
六、债务付息支出	2500
土地储备专项债券付息支出	1100
国有土地使用权出让金债务付息支出	1400
七、债务发行费用支出	110
土地储备专项债券发行费用支出	10
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	100
八、污水处理费安排的支出	24
污水处理设施建设和运营支出	24
支出合计	45849

附表11

## 2019年区级社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算
102	社会保险基金收入	21350
10201	企业职工基本养老保险基金收入	11658
1020101	企业职工基本养老保险费收入	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	
1020199	其他基本养老保险基金收入	
10206	城乡居民基本医疗保险基金收入	5125
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	2445
10208	机关事业单位养老保险基金收入	2122
10299	其他社会保险基金收入	
1029901	保险费收入	
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入	
1029999	其他收入	
110	转移性收入	
11008	上年结余收入	
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	
	收入总计	21350

附表12

## 2019年区级社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算
209	社会保险基金支出	21560
20901	企业职工基本养老保险基金支出	14340
2090101	基本养老金	
2090102	医疗补助金	
2090103	丧葬抚恤补助	
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	
20906	城乡居民基本医疗保险基金支出	4802
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	2063
20908	机关事业单位养老保险基金支出	355
20999	其他社会保险基金支出	
230	转移性支出	-210
23009	年终结余	-210
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	-210
	支出总计	21350