

附表 1

2019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	85360	76343	89.4%	-3.8%
1. 增值税	18122	14386	79.4%	-14.4%
2. 企业所得税	8179	6886	84.2%	-9.1%
3. 个人所得税	5671	2794	49.3%	-46.8%
4. 城市维护建设税	1532	1259	82.2%	-11.3%
5. 房产税	6169	6034	97.8%	5.6%
6. 印花税	2987	2447	81.9%	-11.7%
7. 城镇土地使用税	11047	10806	97.8%	6.8%
8. 土地增值税	11777	9502	80.7%	-12.9%
9. 车船税	2420	2302	95.1%	-9.7%
10. 耕地占用税	2323	12711	547.2%	490.9%
11. 契税	15133	7216	47.7%	-49.0%
12. 其他税收收入	0	0		-100.0%
二、非税收入	22640	20728	91.6%	-0.5%
1. 专项收入	6782	12821	189.0%	93.8%
2. 行政事业性收费收入	979	357	36.5%	-74.3%
3. 罚没收入	14539	7030	48.4%	-42.3%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	340	370	108.8%	-24.2%
5. 政府住房基金收入	0	150		11.9%
6. 其他收入	0	0		-100.0%
收入合计	108000	97071	89.88%	-4.3%

附表 2

2019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	13002	13002	100.0%	-3.4%
二、国防	4	4	100.0%	-89.7%
三、公共安全	597	597	100.0%	-39.7%
四、教育	17921	17921	100.0%	62.4%
五、科学技术	11348	11348	100.0%	-10.2%
六、文化体育与传媒	631	631	100.0%	199.1%
七、社会保障和就业	4157	4157	100.0%	-4.7%
八、卫生健康	7822	7822	100.0%	13.9%
九、节能环保	6844	6844	100.0%	-53.6%
十、城乡社区事务	10328	10328	100.0%	-48.3%
十一、农林水事务	6521	6521	100.0%	-4.2%
十二、资源勘探信息等支出	15078	15078	100.0%	-22.2%
十三、商业服务业等支出	219	219	100.0%	1.4%
十四、金融监管等事务支出	4271	4271	100.0%	
十五、自然资源海洋气象等支出	182	182	100.0%	-50.4%
十六、住房保障支出	684	684	100.0%	-40.1%
十七、灾害防治及应急管理支出	932	932	100.0%	
十八、交通运输支出	200	200		-73.3%
十九、其他支出	9913	9913	100.0%	-73.0%
二十、援助其他地区支出	3	3	100.0%	
合 计	110657	110657	100.0%	-26.1%

附表3

2019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				
2、国有土地收益基金收入	1700	2513	147.8%	-9.7%
3、农业土地开发资金收入	400	655	163.8%	69.7%
4、国有土地使用权出让收入	33894	35397	104.4%	-28.2%
5、城市基础设施配套费收入	10000	10584	105.8%	3.3%
6、污水处理费收入	2624	4638		
合计	48618	53787	110.6%	-19.0%

附表4

2019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	82789	78628	95.0%	-17.2%
1、征地和拆迁补偿支出	15652	15652	100.0%	-63.6%
2、土地开发支出	28	28	100.0%	-99.9%
3、城市建设支出	12012	12012	100.0%	1.5%
4、城市公共设施	0	0		
5、补助被征地农民支出	1481	1481	100.0%	-31.6%
6、土地出让业务支出	111	111		
7、棚户区改造支出	3002	3002	100.0%	782.9%
8、城市环境卫生支出	0	0		-100.0%
9、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1750	1750	100.0%	877.7%
10、国有土地收益基金支出	2513	2513	100.0%	3.2%
11、农业土地开发资金支出	655	655	100.0%	69.7%
12、其他土地储备专项债券收入安排的支出	25000	25000	100.0%	
13、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000	100.0%	
14、其他城市基础设施配套费安排的支出	10585	6424	60.7%	-32.4%
二、文化体育与传媒支出	36	36	100.0%	-26.5%
国家电影事业发展专项资金支出	36	36	100.0%	-26.5%
三、其他支出	199	199	100.0%	-25.2%
彩票公益金支出	199	199	100.0%	-25.2%
四、商业服务业等支出	0	0		-100.0%
旅游发展基金支出	0	0		-100.0%
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	2508	2508	100.0%	164.6%
债务付息支出	2508	2508	100.0%	164.6%
七、污水处理费支出	2038	2014	98.8%	
污水处理设施建设与运营支出	2038	2014	98.8%	
支出合计	87609	83424	95.2%	-14.2%

附表5

2019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	21350	23316	109.2%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	11658	13124	112.6%
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	5125	5196	101.4%
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	2445	2344	95.9%
10208	机关事业单位养老保险基金收入	2122	2652	125.0%
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	23316	109.2%

附表6

2019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	21560	26019	120.7%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	14340	19308	134.6%
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	4802	4813	100.2%
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	2063	1543	74.8%
20908	机关事业单位养老保险基金支出	355	355	100.0%
20999	其他社会保险基金支出			
230	转移性支出	-210	-2703	1287.1%
23009	年终结余	-210	-2703	1287.1%
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	-210	-2703	1287.1%
	支出总计	21350	23316	109.2%

附表7

2020年高新区一般公共财政收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、税收收入	82825
增值税	17786
企业所得税	8344
个人所得税	3380
城市维护建设税	1523
房产税	7302
印花税	2953
城镇土地使用税	12193
土地增值税	11480
车船税	2788
耕地占用税	6886
契税	8190
二、非税收入	15887
专项收入	6440
行政事业性收费收入	397
罚没收入	8900
国有资本经营收入	0
国有资源(资产)有偿使用收入	150
政府住房基金收入	0
其他收入	0
收入合计	98712

附表8

2020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	13826
203	国防支出	6
204	公共安全支出	743
205	教育支出	17700
206	科学技术支出	3215
207	文化体育与传媒支出	58
208	社会保障和就业支出	4263
210	卫生健康支出	7340
211	节能环保支出	2608
212	城乡社区支出	5980
213	农林水支出	9073
215	资源勘探信息等支出	7923
214	交通运输支出	0
216	商业服务业等支出	24
217	金融支出	1
220	自然资源海洋气象等支出	326
221	住房保障支出	564
224	灾害防治及应急管理支出	746
227	预备费	1500
229	其他支出	15147
	合 计	91043

附表9

2020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	1500
农业土地开发资金收入	400
国有土地使用权出让收入	31034
城市基础设施配套费收入	8500
污水处理费收入	2600
收入合计	44034

附表10

2020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	30708
国有土地使用权出让收入安排的支出	13800
国有土地收益基金收入安排的支出	1500
城市公共设施	5000
补助被征地农民支出	1700
土地出让业务支出	100
棚户区改造支出	4708
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	3500
二、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
三、其他支出	28
彩票公益金安排的支出	28
五、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	0
六、债务付息支出	6150
土地储备专项债券付息支出	1900
棚户区改造专项债券付息支出	1200
国有土地使用权出让金债务付息支出	3050
七、债务发行费用支出	76
土地储备专项债券发行费用支出	1
棚户区改造专项债券发行费用支出	25
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50
八、污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营支出	0
支出合计	36962

附表11

2020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	24549
10201	企业职工基本养老保险基金收入	13902
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	6063
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	2505
10208	机关事业单位养老保险基金收入	2079
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	24549

附表12

2020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	22059
20901	企业职工基本养老保险基金支出	13886
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	5386
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	1586
20908	机关事业单位养老保险基金支出	1201
20999	其他社会保险基金支出	
230	转移性支出	2490
23009	年终结余	2490
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	2490
	支出总计	24549

2020年高新区一般公共财政预算收支平衡表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
收入总计	124125	支出总计	124125
一、一般公共预算收入	98712	一、一般公共预算支出	91043
二、上级补助收入	17698	二、上解上级支出	33082
(一) 上级返还性收入	413	(一) 出口退税专项上解支出	300
1、增值税和消费税税收返还收入	198	(二) 专项上解支出	32782
2、所得税基数返还收入	215	三、安排预算稳定调节基金	0
3、其他税收返还收入	0		
(二) 转移支付收入	17285		
1、一般性转移支付收入	6699		
(1) 体制补助收入	2876		
(2) 均衡性转移支付收入	1074		
(3) 固定数额补助收入	91		
(4) 市对下增值税税收返还补助收入	2658		
2、专项转移支付收入	10586		
三、调入预算稳定调节基金	7715		

2020年高新区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
收入总计	44062	支出总计	44062
一、政府性基金预算收入	44034	一、政府性基金预算支出	36962
二、上级补助收入	28	二、上解上级支出	2600
专项转移支付收入	0	三、债务还本支出	4500