

淄博高新区 2020 年预算执行 和 2021 年预算草案

目 录

第一部 2020 年高新区预算执行情况

2020 年淄博高新区一般公共预算收入执行情况表.....	4
2020 年淄博高新区一般公共预算支出执行情况表.....	5
2020 年市对区一般性转移支付及税收返还情况表.....	8
2020 年市对区专项转移支付情况表.....	9
2020 年淄博高新区政府性基金预算收入执行情况表.....	10
2020 年淄博高新区政府性基金预算支出执行情况表.....	11
2020 年市对区政府性基金预算转移支付情况表.....	14
2020 年淄博高新区国有资本经营预算收入执行情况表.....	15
2020 年淄博高新区国有资本经营预算支出执行情况表.....	16
2020 年淄博高新区社会保险基金预算收入执行情况表.....	18
2020 年淄博高新区社会保险基金预算支出执行情况表.....	19
2020 年淄博高新区社会保险基金预算结余执行情况表.....	20
2020 年高新区地方政府债务余额及还本付息情况表.....	23
2020 年高新区地方政府债务余额情况表.....	24
2020 年高新区地方政府一般债务余额情况表.....	25
2020 年高新区地方政府专项债务余额情况表.....	26
2020 年高新区地方政府债券分配情况表.....	27
2020 年高新区债务执行情况的说明.....	28
2020 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表.....	29
2021 年淄博高新区一般公共预算收入草案表.....	30
2021 年淄博高新区一般公共预算支出草案表.....	31
关于 2021 年高新区一般公共预算收支预算情况的说明.....	32
2021 年淄博高新区政府性基金预算收入草案表.....	34
2021 年淄博高新区政府性基金预算支出草案表.....	35
关于 2021 年高新区政府性基金预算收支预算情况的说明.....	37
2021 年淄博高新区国有资本经营预算收入草案表.....	38

2021 年淄博高新区国有资本经营预算支出草案表.....	39
2021 年淄博高新区社会保险基金预算收入草案表.....	41
2021 年淄博高新区社会保险基金预算支出草案表.....	42
2021 年淄博高新区社会保险基金预算结余草案表.....	43
2021 年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表.....	46
2021 年高新区一般公共预算支出分类别草案表.....	47
2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表.....	48
2021 年高新区政府债务收支计划草案表.....	57
2021 年高新区债务预算情况的说明.....	58
2021 年高新区财政专户管理资金收支计划表.....	59

2020 年淄博高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年决 算数	2020 年预 算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增 长%
一、税收收入	287271	301623	286978	95.14	-4.84
增值税	125741	131816	119331	90.53	-11.13
营业税	55	50	-25		-145.45
企业所得税	34379	36069	37704	104.53	4.26
个人所得税	10894	11323	14518	128.22	31.08
资源税	189	190	2334	1228.42	32.84
城市维护建设税	17321	18091	17410	96.24	-5.63
房产税	13148	13886	10919	78.63	-18.37
印花税	3680	3860	3856	99.90	0.05
城镇土地使用税	18621	19498	21032	107.87	9.24
其他税收收入	63243	66840	59899	89.62	-5.39
二、非税收入	108785	113904	107063	93.99	-2.42
专项收入	14667	15425	15207	98.59	-2.50
行政事业性收费收入	2490	2699	3545	131.34	42.43
罚没收入	3809	4009	9069	226.22	138.09
其他收入	87819	91771	79242	86.35	-9.77
本年收入合计	396056	415527	394041	94.83	-4.19
转移性收入	109311	98426	113965		
税收返还性收入	14799	14799	14799		
地方政府新增一般债券收入					
上级一般性转移支付收入	38807	28382	1489		
上级专项转移支付收入	34147	27318	37863		
调入预算稳定调节基金			6238		
上年结转及结余收入	21558	27927	27927		
调入资金			25649		
收入总计	505367	513953	508006		
另外：地方政府再融资一般债券收入	17366	22900	22900		

2020 年淄博高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年决 算数	2020 年预 算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	相同口径 比上年增长%
一、一般公共服务支出	30763	31874	27579	86.53	-10.35
二、公共安全支出	14920	15338	13779	89.84	-7.65
三、教育支出	53009	53045	53051	100.01	0.08
四、科学技术支出	45943	46006	46046	100.09	0.22
五、文化旅游体育与传媒支出	1010	1020	378	37.06	-62.57
六、社会保障和就业支出	12840	16225	13387	82.51	4.26
七、卫生健康支出	7704	8016	8271	103.18	7.36
八、节能环保支出	10579	10669	5927	55.55	-43.97
九、城乡社区支出	72877	78459	77931	99.33	6.93
十、农林水支出	3644	3506	7384	210.61	102.63
十一、交通运输支出	947	965	628	65.08	-33.69
十二、资源勘探信息等支出	89233	83240	95559	114.80	7.09
十三、商业服务业等支出	6349	6456	9592	148.57	51.08
十四、金融支出	847	850	580	68.24	-31.52
十五、援助其他地区支出	1653	1660	1671	100.66	1.09
十六、自然资源海洋气象等支出	756	770	257	33.38	-66.01
十七、住房保障支出	5665	5791	561	9.69	-90.10
十八、粮油物资储备支出	547	558	517	92.65	-5.48
十九、灾害防治及应急管理支出	2358	2438	2006	82.28	-14.93
二十、其他各项支出	9901	10120	9943	98.25	0.42
二十一、预备费		10000			
本年支出合计	371545	387006	375047	96.91	0.94
转移性支出	133822	126947	132959		
税收返还性支出					
上解上级支出	105039	115000	120799		
补助下级支出					
债务还本支出	100	453	453		
安排预算稳定调节基金	756				
结转下年支出	27927	11494	11707		
累计净结余					

支出总计	505367	513953	508006		
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	17366	22900	22900		

关于 2020 年高新区一般公共预算收支执行情况的说明

2020 年，高新区一般公共预算收入完成 39.40 亿元，占预算的 94.83%，比上年下降 4.19%；一般公共预算支出完成 37.5 亿元，占预算的 96.91%，比上年增长 0.94%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——国内增值税。完成 11.93 亿元，占预算的 90.53%，比上年下降 11.13%。主要是增值税降率政策翘尾带来企业普遍性减收，增值税优惠政策涉及面广，优惠程度深，造成今年 1-4 月存在较大幅度翘尾减收，另外，受疫情和先创区因素影响，重点行业减收明显，国内增值税相应减少。

——个人所得税。完成 1.45 亿元，占预算的 128.22%，比上年增长 31.08%。主要是工资、薪金所得增收以及财产转让所得增收影响，存在一次性增收因素。

——资源税。完成 0.23 亿元，占预算的 1228.42%，比上年增长 32.84%。主要是受先创区迁入矿业企业缴纳资源税较多的因素影响。

——房产税。完成 1.09 亿元，占预算的 78.63%，比上年下降 18.37%。主要是受疫情影响，房产市场低迷，成交量较上年大幅下降所致。

——耕地占用税。完成 1.54 亿元，占预算的 75.08%，比上

年下降 20.54%。主要是受耕地资源限制等因素的影响，相关税收减收较多。

——农林水支出。完成 0.74 亿元，占预算的 210.61%，增长 102.63%。主要较上年增加上级重点水利工程建设及质量安全监督项目资金 2500 万元。

——文化旅游体育与传媒支出。完成 0.04 亿元，占预算的 37.06%，下降 62.57%，主要是较上年减少中央文化产业发展专项资金等 534 万元。

——节能环保支出。完成 0.59 亿元，占预算的 55.55%，下降 43.97%。主要是较上年减少上级工业企业结构调整奖补资金 5997 万元。

——自然资源海洋气象等支出。完成 0.03 亿元，占预算的 33.38%，下降 66.01%。主要是较上年减少上级矿山地质环境恢复治理奖补资金 500 万元。

——住房保障支出。完成 0.06 亿元，占预算的 9.69%，下降 90.10%。主要是较上年减少保障性安居工程中央补助资金 4230 万元。

2020 年市对区一般性转移支付及税收返还情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 额	16288
一、一般性转移支付	1489
县级基本财力保障机制奖补资金收入	2634
贫困地区转移支付收入	297
结算补助收入	-14776
公共安全共同财政事权转移支付收入	208
企业事业单位划转补助收入	-27
教育共同财政事权转移支付收入	1477
科学技术共同财政事权转移支付收入	0
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	2507
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	54
卫生健康共同财政事权转移支付收入	1002
农林水共同财政事权转移支付收入	262
住房保障共同财政事权转移支付收入	572
其他共同财政事权转移支付收入	583
固定数额补助收入	342
其他一般性转移支付收入	6354
二、税收返还	14799
增值税税收返还收入	2564
消费税税收返还收入	2580
所得税基数返还收入	4896
成品油税费改革税收返还收入	90
增值税“五五分享”税收返还收入	3611
其他返还性收入	1058

2020 年市对区专项转移支付情况表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共服务支出	692
公共安全支出	36
教育支出	29
科学技术支出	10800
文化旅游体育与传媒支出	377
社会保障和就业支出	852
卫生健康支出	113
节能环保支出	3629
交通运输支出	237
农林水支出	5548
资源勘探信息等支出	10466
商业服务业等支出	773
金融支出	228
住房保障支出	3845
粮油物资储备支出	22
其他支出	216
合计	37863

2020 年淄博高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年决算 数	2020 年预算 数	2020 年执行数		
			金额	占预 算%	比上 年增 长%
一、国有土地使用权出让收入	388402	456910	449134	98.30	15.64
二、彩票公益金收入	734	750	593	79.07	-19.21
三、城市基础设施配套费	4106	20100	17761	88.36	332.56
四、污水处理费收入	101	100	91	91.00	-9.90
五、 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入			4480		
本年基金收入合计	393343	477860	472059	98.79	20.01
转移性收入	14148	351346	351320		
地方政府新增专项债券收入	5000	335600	335600		
上级补助收入	215	9451	9425		
上年结转及结余收入	8933	6295	6295		
收入总计	407491	829206	823379		
另外：地方政府再融资专项债券收入	2480				

2020 年淄博高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年决算数	2020 年预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、文化旅游体育与传媒支出	2				-100.00
旅游发展基金支出	2				-100.00
地方旅游开发项目补助	2				-100.00
二、社会保障和就业支出	18	18	18	100.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	18	100.00	
移民补助	18	18	18	100.00	
三、城乡社区支出	395799	479448	462693	96.51	16.90
国有土地使用权出让收入安排的支出	391592	455148	440741	96.83	12.55
征地和拆迁补偿支出	146409	61050	47739	78.20	-67.39
土地开发支出	237915	391298	389053	99.43	63.53
城市建设支出	5000				-100.00
补助被征地农民支出	2268	2800	2449	87.46	7.98
其他国有土地使用权出让收入安排的支出			1500		
城市基础设施配套费安排的支出	4106	20100	17761	88.36	332.56
城市公共设施	4106	20100	17761	88.36	332.56
其他城市基础设施配套费安排的支出					
污水处理费安排的支出	101	100	91	91.00	-9.90
其他污水处理费安排的支出	101	100	91	91.00	-9.90
棚户区改造专项债券收入安排的支出		4100	4100		
三峡工程后续工作	6		6		

2020 年淄博高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年决算 数	2019 年预算 数	2019 年执行数		
			金额	占预 算%	比上年 增长%
五、其他政府性基金支出	246	331700	331704	100.00	134739.02
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出		331500	331500		
其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出			331500		
彩票公益金安排的支出	246	200	204	102.00	-17.07
用于社会福利的彩票公益 金支出	106		124		16.98
用于体育事业的彩票公益 金支出	76	200	19	9.50	-75.00
用于残疾人事业的彩票公 益金支出	61		42		-31.15
用于城乡医疗救助的彩票 公益金支出	3		8		166.67
用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出			11		
六、债务付息支出	1857	1926	6583	341.80	254.50
国有土地使用权出让金债 务付息支出	1857	1926	1927	100.05	3.77
其他地方自行试点项目收 益专项债券付息支出			4656		
七、抗疫特别国债安排的支出		9279	9279		
生态环境治理		2468	2468		
交通基础设施建设		3362	3362		
重大区域规划基础设施建 设		3449	3449		
本年基金支出合计	397928	822371	810283	98.53	103.63
转移性支出	9563	6835	13096		
上解上级支出	8	7	6161		
调出资金			6406		
债务还本支出	3260	129	129		
结转下年支出	6295	6699	400		
支出总计	407491	829206	823379		
地方政府再融资债券还本 支出	2480				

关于 2020 年高新区政府性基金预算收支执行情况的说明

2020 年，高新区政府性基金预算收入完成 47.21 亿元，占预算的 98.79%，增长 20.01%。高新区政府性基金预算支出完成 81.03 亿元，占预算的 98.53%，增长 103.63%。现将部分收支科目预算执行情况说明如下：

——国有土地使用权出让收支。2020 年，高新区国有土地使用权出让收入完成 44.91 亿元，占预算的 98.3%，增长 15.64%；国有土地使用权出让收入安排的支出完成 44.07 亿元，占预算的 96.83%，增长 12.55%。国有土地使用权出让收入出现增长，主要一是自然资源部门为化解批而未供矛盾，盘活用地，提高土地利用效率，增加供地面积，二是为推动产业聚集，增加配套住宅、商业等用地，三是推动科学城建设，增加用地面积。国有土地使用权出让收入安排的支出大幅增长，主要是征地和拆迁补偿支出 4.77 亿元，下降 67.39%，土地开发支出 38.91 亿元，增长 63.53%，补助被征地农民支出 0.24 亿元，增长 7.98%。

——债务付息支出。债务付息支出 0.66 亿元，占预算的 341.8%，比上年增长 254.5%。主要是根据上级关于地方政府债券转贷任务安排，高新区 2020 年地方政府新增专项债券收入达 335600 万元，由此产生的其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出大幅增长。

2020 年市对区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

地 区	合 计	国家电影 事业发展 专项资金 收入	大中型水 库移民后 期扶持基 金收入	国有土地 使用权出 让相关收 入	旅游 发展 基金 收入	彩票发 行机构 和彩票 销售机 构的业 务费用	彩票公益金收 入	国家重 大水利 工程建 设基金 相关收 入
高新区	146		21	12			107	6

2020 年淄博高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、利润收入					
煤炭企业利润收入					
有色冶金采掘企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入					
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入	444	500	445	89.00	0.23
本年收入合计	444	500	445	89.00	0.23
转移性收入	0	0	0		
国有资本经营预算转移支付收入					
上年结转收入					
收入总计	444	500	445		

2020 年淄博高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出					
二、国有企业资本金注入					
三、国有企业政策性补贴					
四、金融国有资本经营预算支出					
五、其他国有资本经营预算支出	444	500	445	89.00	0.23
六、国有资本经营预算转移支付					
本年支出合计	444	500	445	89.00	0.23
转移性支出	0	0	0		
调出资金					
年终结转结余					
支出总计	444	500	445		

关于 2020 年高新区国有资本经营预算收支执行情况的说明

2020 年，高新区国有资本经营预算总收入 0.04 亿元，其中：当年收入 0.04 亿元，为其他国有资本经营预算收入，完成预算的 89%，比上年增长 0.23%。高新区国有资本经营预算总支出 0.04 亿元，其中：当年支出 0.04 亿元，为其他国有资本经营预算支出，完成预算的 89%，比上年增长 0.23%。收支平衡。

2020 年淄博高新区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年增长%
社会保险基金收入合计	20484	21424	26413	123.29	28.94
其中：保险费收入	10378	10701	9323	87.12	-10.17
利息收入	118	173	837	483.82	609.32
财政补贴收入	4626	5364	6276	117.00	35.67
其他收入	60	48	20	41.67	-66.67
转移收入	340	168	173	102.98	-49.12
上级补助收入	4962	4970	9784	196.86	97.18
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	6493	6732	7623	113.24	17.40
其中：保险费收入	5486	5571	5612	100.74	2.30
利息收入	10	11	8	72.73	-20.00
财政补贴收入	700	1000	1848	184.80	164.00
其他收入	2	0	0		-100.00
转移收入	295	150	155	103.33	-47.46
（二）失业保险基金收入	8413	8570	11593	135.27	37.80
其中：保险费收入	3389	3550	1756	49.46	-48.19
利息收入	16	12	34	283.33	112.50
其他收入	46	38	19	50.00	-58.70
上级补助收入	4962	4970	9784	196.86	97.18
（三）居民基本养老保险基金收入	5578	6122	7197	117.56	29.02
其中：保险费收入	1503	1580	1955	123.73	30.07
利息收入	92	150	795	530.00	764.13
财政补贴收入	3926	4364	4428	101.47	12.79
其他收入	12	10	1		-91.67
转移收入	45	18	18	100.00	-60.00

2020 年淄博高新区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年执行数		
			金额	占预算%	比上年 增长%
社会保险基金支出合计	18540	20257	21486	106.07	15.89
其中：社会保险待遇支出	13548	14562	15507	106.49	14.46
其他支出	171	548	558	101.82	226.32
转移支出	32429	35443	37726	106.44	16.33
上解上级支出	3356	3600	1939	53.86	-42.22
（一） 机关事业单位基本养老保 险基金支出	6772	7275	7493	103.00	10.65
其中：基本养老金支出	6721	7133	7437	104.26	10.65
其他支出	11	100	36		
转移支出	40	42	20		-50.00
（二）失业保险基金支出	7557	8570	9342	109.01	23.62
其中：失业保险金支出	2787	3089	3607	116.77	29.42
医疗补助金支出	584	631	547	86.69	-6.34
丧葬抚恤补助支出	23	24	14	58.33	-39.13
稳定岗位补贴支出	491	540	2317	429.07	371.89
技能提升补贴支出	155	233	239	102.58	54.19
其他费用支出	160	448	522	116.52	226.25
转移支出	1	5	6	120.00	500.00
上解上级支出	3356	3600	1939	53.86	-42.22
（三）居民基本养老保险基金支出	4211	4412	4651	105.42	10.45
其中：居民基本养老保险金 支出	3241	3569	3563	99.83	9.94
个人账户养老金支 出	799	771	900	116.73	12.64
丧葬抚恤补助支出	42	43	39	90.70	-7.14
转移支出	129	29	149	513.79	15.50

2020 年淄博高新区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2019 年决算数	2020 年执行数
一、社会保险基金本年收支结余合计	1944	4927
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-279	130
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	1367	2546
（三）失业保险基金本年收支结余	856	2251
二、社会保险基金年末滚存结余合计	28442	33369
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	780	910
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	25942	28488
（三）失业保险基金年末滚存结余	1720	3971

关于 2020 年高新区社会保险基金预算收支执行情况的说明

2020 年，高新区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险三项社会保险基金实现收入 2.64 亿元，完成预算的 123.36%，比上年增长 28.78%，其中：保险费收入 0.93 亿元，完成预算的 86.92%，比上年增长-11.83%；财政补贴收入 0.63 亿元，完成预算的 116.67%。高新区基金实现支出 2.15 亿元，完成预算的 105.91%，比上年增长 16.22%，其中：社会保险待遇支出 1.61 亿元，完成预算的 105.92%，比上年增长 14.18%。年末滚存结余 3.34 亿元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入 0.76 亿元，完成预算的 98.88%，比上年增长 113.43%；基金支出 0.75 亿元，完成预算的 102.74%，比上年增长 10.29%；年末滚存结余 0.09 亿元。其中：财政补贴收入 0.18 亿元，完成预算的 180%，比上年增长 157.14%，主要原因是退休人员进一步增多，基金缺口进一步扩大，为确保养老金按时足额发放，财政加大补贴力度；转移收入 0.02 亿元，完成预算的 103.33%，比上年增长-90.32%，主要是调入机关事业单位工作人员较去年人数有所减少，转移支出 0.002 亿元，主要是机关事业单位养老保险参保人员调入企业工作，按照鲁人社规〔2018〕4 号文件规定转移基金。

二、居民基本养老保险。基金收入 0.72 亿元，完成预算的 118.03%，与上年增长 28.57%；基金支出 0.47 亿元，完

成预算的 106.82%，比上年增长 11.90%；年末滚存结余 2.85 亿元。其中：转移收入 0.0018 亿元，完成预算的 100%，比上年增加了-150%，主要是跨制度和跨统筹地区转移人数低于年初预期。

三、失业保险。基金收入 1.16 亿元，完成预算的 134.88%，比上年增长 38.10%；基金支出 0.93 亿元，完成预算的 108.14%，比上年增长 22.37%；年末滚存结余 0.40 亿元。其中：其他收入 0.0019 亿元，完成预算的 50%，比上年增长-142.11%，主要是滞纳金收入比上年增长；失业保险金支出 0.36 亿元，完成预算的 116.13%，比上年增长 28.57%，主要是 2020 年将失业保险金标准从最低工资的 80%提高到 90%；稳岗补贴支出 0.23 亿元，完成预算的 390%，比上年增长 325.93%，主要是按照《山东省人民政府关于进一步稳定和扩大就业的若干意见》（鲁政发〔2018〕30 号）规定，2020 年，将中小微企业稳岗返还标准最高可提至企业及其职工上年度缴纳失业保险费 100%，稳岗补贴支出增加。

2020 年高新区地方政府债务余额及还本付息情况表

单位：万元

项目	高新区
一、2019 年末地方政府债务余额	344689
其中：一般债务	289548
专项债务	55141
二、2020 年地方政府债务举借额	358500
（一）政府债券	358500
新增一般债券	0
再融资一般债券	22900
新增专项债券	335600
再融资专项债券	0
（二）外债举借额	0
三、2020 年地方政府债务还本额	23482
其中：一般债务还本额	23353
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	0
专项债务还本额	129
四、2020 年地方政府债务付息	16495
其中：一般债务付息	9913
其中：向外国政府及国际组织借款付息	0
专项债务付息	6583
五、2020 年末地方政府债务余额	679707
其中：一般债务	289095
专项债务	390612

2020 年高新区地方政府债务余额情况表

单位：万元

2019 年政府债务余额	2020 年新增债务限额	2020 年收回债务限额	2020 年政府债务余额
344689	335600	0	679707

2020 年高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

2019 年政府一般债务余额	2020 年新增一般债务限额	2020 年收回一般债务限额	2020 年政府一般债务余额
289548	0	0	289095

2020 年高新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

2019 年政府专项 债务余额	2020 年新增专项 债务限额	2020 年收回专项 债务限额	2020 年政府专项 债务余额
55141	335600	0	390612

2020 年高新区地方政府债券分配情况表

单位：万元

合计	一般债券额度			专项债券额度		
	小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
358500	22900	0	22900	335600	335600	0

2020 年高新区债务执行情况的说明

经市政府批准，市财政局核定我区 2020 年度地方政府债务限额 69.87 亿元。其中当年新增债务限额 33.56 亿元，全部为新增地方政府专项债务限额。在依法批准的债务限额内，2020 年我区当年举借债务 35.85 亿元，其中：新增债券 33.56 亿元（包括一般债券 0 亿元，专项债券 33.56 亿元），再融资债券 2.29 亿元（包括一般债券 2.29 亿元、专项债券 0 亿元）。再融资债券只用于置换存量债券，不增加政府债务限额和余额。严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2020 年，全区 33.56 亿元新增债券用于淄博高新区 MEMS 产业基地（一、二期）、开放型产业加工中心、齐鲁新材料中试基地等 9 个项目建设。再融资债券全部用于偿还到期债券本金。截至 2020 年底，全区地方政府债务余额 67.07 亿元，控制在市财政局核定的限额以内。

2020 年高新区财政专户管理资金收支执行情况表

单位:万元

收入科目	2019 年 决算数	2020 年 执行 数	增长%	支出科目	2019 年 决算 数	2020 年 执行 数	增长%
一、行政事业性收 费收入(教育收费)	1405	1305	-7.12	一、一般公共服务 支出			
二、其他收入	106	541	410.38	二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传 媒支出			
				六、社会保障和就 业支出			
				七、医疗卫生与计 划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象 等支出			
				十一、粮油物资储 备支出			
				十二、其他各项支 出	102	634	-43.33
本年收入合计	1511	1846	22.17	本年支出合计	102	634	-43.33
按 规 定 冲 减 上年结余				调出资金			
上年结余	2212	3621		年终结余	3621	4833	
收入总计	3723	5467		支出总计	3723	5467	

2021 年淄博高新区一般公共预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 预算数	
		金额	比上年增长%
一、税收收入	286978	339911	10.00
增值税	119331	142162	9.34
营业税	-25		
企业所得税	37704	46052	10.04
个人所得税	14518	16500	11.40
资源税	2334	5510	9.74
城市维护建设税	17410	20544	8.78
房产税	10919	12885	10.95
印花税	3856	4440	9.82
城镇土地使用税	21032	24818	8.89
其他税收收入	59899	67000	11.67
二、非税收入	107063	119050	10.00
专项收入	15207	18048	10.24
行政事业性收费收入	3545	3935	11.00
罚没收入	9069	10067	11.00
其他收入	79242	87000	9.79
本年收入合计	394041	458961	10.00
四、转移性收入	113965	71494	
地方政府新增一般债券收入			
税收返还性收入	14799	14799	
上级一般性转移支付收入	1489	14698	
上级专项转移支付收入	37863	30290	
调入预算稳定调节基金	6238		
调入资金	25649		
上年结转及结余收入	27927	11707	
收入总计	508006	530455	
另外：地方政府再融资一般债券收入	22900	45848	

2021 年淄博高新区一般公共预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、一般公共服务支出	27579	28828	4.53
二、公共安全支出	13779	14422	4.67
三、教育支出	53051	54104	1.98
四、科学技术支出	46046	48100	4.46
五、文化旅游体育与传媒支出	378	394	4.23
六、社会保障和就业支出	13387	14150	5.70
七、卫生健康支出	8271	8783	6.19
八、节能环保支出	5927	6191	4.45
九、城乡社区支出	77931	79782	2.38
十、农林水支出	7384	7718	4.52
十一、交通运输支出	628	628	
十二、资源勘探工业信息等支出	95559	86751	-9.22
十三、商业服务业等支出	9592	8543	-10.94
十四、金融支出	580	604	4.14
十五、援助其他地区支出	1671	1671	
十六、自然资源海洋气象等支出	257	267	3.89
十七、住房保障支出	561	586	4.46
十八、粮油物资储备支出	517	538	4.06
十九、灾害防治及应急管理支出	2006	2093	4.34
二十、预备费		10000	
二十一、其他各项支出	9943	10212	2.71
本年支出合计	375047	384365	2.48
转移性支出	132959	146090	
上解上级支出	120799	146090	
地方政府新增一般债券还本支出			
债务还本支出	453		
安排预算稳定调节基金			
结转下年支出	11707		
累计净结余			
支出总计	508006	530455	
另外：地方政府再融资一般债券还本支出	22900	45848	

关于 2021 年高新区一般公共预算收支预算情况的说明

一、2021 年一般公共预算收入情况

2021 年高新区一般公共预算总收入 45.9 亿元，包括：

（一）高新区本级收入 45.9 亿元。2021 年，一般公共预算收入安排 45.9 亿元，比上年执行数增长 10%，其中：税收收入 33.99 亿元，增长 10%；非税收入 11.91 亿元，增长 10%。

（二）税收返还性收入 1.48 亿元。为上级下达高新区的基数性税收返还，包括消费税和增值税返还 0.51 亿元、所得税返还 0.49 亿元、增值税“五五分享”税收返还 0.36 亿元。

（三）转移支付收入 4.5 亿元。为预计上级下达高新区的转移支付补助，包括一般性转移支付 1.47 亿元，专项转移支付 3.03 亿元。

（四）上年结转收入 1.17 亿元。主要是由于上级资金下达时间较晚或截至 2020 年底尚未清算的项目资金，按规定结转 2021 年继续使用。

二、2021 年高新区一般公共预算支出情况

2021 年高新区一般公共预算总支出安排 53.05 亿元。包括：

（一）高新区本级支出 38.44 亿元。比上年执行数增长 2.48%。为高新区部门正常运转等基本支出以及直接负责组织实施的项目支出。其中：一般公共服务支出 2.88 亿元，增

长 4.53%；公共安全支出 1.44 亿元，增长 4.67%；教育支出 5.41 亿元，增长 1.98%；科学技术支出 4.81 亿元，增长 4.46%；社会保障和就业支出 1.42 亿元，增长 5.7%；卫生健康支出 0.88 亿元，增长 6.19%；城乡社区支出 7.98 亿元，增长 2.38%。

（二）上解上级支出 14.61 亿元。主要包括上级收入分享体制上解、出口退税专项上解和税务征管体制改革基数上解等。

2021 年淄博高新区政府性基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、国有土地使用权出让收入	449134	194300	-56.74
二、彩票公益金收入	593	550	-7.25
三、城市基础设施配套费	17761	15000	-15.55
四、污水处理费收入	91	100	9.89
五、 其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	4480	15447	244.80
本年基金收入合计	472059	225397	-52.25
转移性收入	351320	269017	
地方政府新增专项债券收入	335600	268500	
上级补助收入	9425	117	
上年结转及结余收入	6295	400	
收入总计	823379	494414	
另外：地方政府再融资专项债券收入		7810	

2021 年淄博高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执 行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增 长%
一、社会保障和就业支出	18	18	
大中型水库移民后期扶持基金支出	18	18	
移民补助	18	18	
二、城乡社区支出	462693	202152	-56.31
国有土地使用权出让收入安排的支出	440741	187052	-57.56
征地和拆迁补偿支出	47739	48000	0.55
土地开发支出	389053	127052	-67.34
补助被征地农民支出	2449	12000	390.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1500		
城市基础设施配套费安排的支出	17761	15000	-15.55
城市公共设施	17761	15000	-15.55
污水处理费安排的支出	91	100	9.89
其他污水处理费安排的支出	91	100	9.89
棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100		
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	4100		
三、农林水支出	6		-100.00
国家重大水利工程建设基金安排的支出	6		-100.00
三峡工程后续工作	6		-100.00

2021 年淄博高新区政府性基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执 行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增 长%
四、其他政府性基金支出	331704	268850	-18.95
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	331500	268500	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	331500	268500	
彩票公益金安排的支出	204	350	71.57
用于社会福利的彩票公益金支出	124		-100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	19	350	1742.11
用于残疾人事业的彩票公益金支出	42		-100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	8		-100.00
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11		
五、债务付息支出	6583	17627	167.77
国有土地使用权出让金债务付息支出	1927	2180	13.13
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4656	15447	
抗疫特别国债安排的支出	9279		
基础设施建设	9279		
生态环境治理	2468		
交通基础设施建设	3362		
重大区域规划基础设施建设	3449		
本年基金支出合计	810283	488647	-39.69
转移性支出	13096	5767	
上解上级支出	6161	268	
调出资金	6406		
债务还本支出	129	4800	
年终累计结余	400	699	
支出总计	823379	494414	
另外：地方政府再融资专项债券还本支出		7810	

关于 2021 年高新区政府性基金预算收支预算情况的说明

一、2021 年高新区政府性基金预算收入情况

2021 年高新区政府性基金预算总收入 49.44 亿元，包括：

（一）高新区本级收入 22.54 亿元。其中，国有土地使用权出让收入 19.43 亿元。此项资金主要为自然资源局预计的涉及东吕旧村、班家村、钢研院等项目土地出让收入。

（二）转移支付收入 26.86 亿元。主要是预计发行地方政府新增专项债券收入 26.85 亿元、上级下达高新区的大中型水库移民后期扶持基金、彩票公益金等转移支付补助 0.01 亿元。

（三）上年结转收入 0.04 亿元。为上年部分项目结转下年继续执行。

二、2021 年高新区政府性基金预算支出情况

2021 年高新区政府性基金预算总支出相应安排 49.44 亿元。包括：

（一）高新区本级支出 48.86 亿元。其中：
——城乡社区支出 20.22 亿元，下降 56.31%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出 18.71 亿元，下降 57.56%。
——地方政府专项债务付息支出 1.76 亿元，增长 167.77%，主要是地方政府新增专项债券付息支出大幅增加。

（二）结转下年支出 0.07 亿元。部分资金结转下年继续安排使用。

2021 年淄博高新区国有资本经营预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、利润收入			
煤炭企业利润收入			
有色冶金采掘企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
纺织轻工企业利润收入			
贸易企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入	445	525	17.98
本年收入合计	445	525	17.98
转移性收入	0	0	
国有资本经营预算转移支付收入			
上年结转收入			
收入总计	445	525	

2021 年淄博高新区国有资本经营预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	445	525	17.98
其他国有资本经营预算支出	445	525	17.98
六、国有资本经营预算转移支付			
本年支出合计	445	525	17.98
转移性支出	0	0	
调出资金			
年终结转结余			
支出总计	445	525	

关于 2021 年高新区国有资本经营预算收支预算情况的说明

2021 年，高新区国有资本经营预算收入安排 0.05 亿元，其中，当年收入 0.05 亿元，较上年增长 17.98%，主要是预计国有企业上缴的国有资本收益增加。国有资本经营预算总支出相应安排 0.05 亿元，其中，当年支出 0.05 亿元。

2021 年淄博高新区社会保险基金预算收入草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金收入合计	26413	29951	13
其中：保险费收入	9323	13126	41
利息收入	837	184	-78
财政补贴收入	6276	11710	87
其他收入	20	13	-35
转移收入	173	167	-3
上级补助收入	9784	4627	-53
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	7623	8686	14
其中：保险费收入	5612	5931	6
利息收入	8	6	-25
财政补贴收入	1848	2600	41
其他收入	0		
转移收入	155	149	-4
（二）失业保险基金收入	11593	8942	-23
其中：保险费收入	1756	4274	143
利息收入	34	28	-18
其他收入	19	13	-32
上级补助收入	9784	4627	-53
（三）居民基本养老保险基金收入	7197	12323	71
其中：保险费收入	1955	2921	49
利息收入	795	150	-81
财政补贴收入	4428	9110	106
其他收入	1		-100
转移收入	18	18	0

2021 年淄博高新区社会保险基金预算支出草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	
		金额	比上年增长%
社会保险基金支出合计	21486	27308	27
其中：社会保险待遇支出	15507	21623	39
其他支出	558	50	-91
转移支出	175	237	35
上解上级支出	1939	4316	123
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	7493	8602	15
其中：基本养老金支出	7437	8582	15
其他支出	36	10	-72
转移支出	20	10	-50
（二）失业保险基金支出	9342	8942	-4
其中：失业保险金支出	3607	3404	-6
医疗补助金支出	547	653	19
丧葬抚恤补助支出	14	24	71
稳定岗位补贴支出	2317	0	-100
技能提升补贴支出	239	351	47
其他费用支出	522	40	-92
转移支出	6	150	2400
上解上级支出	1939	4316	123
（三）居民基本养老保险基金支出	4651	9764	110
其中：居民基本养老保险基金支出	3563	7792	119
个人账户养老金支出	900	1845	105
丧葬抚恤补助支出	39	50	28
转移支出	149	77	-48

2021 年淄博高新区社会保险基金预算结余草案表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	3532	4894
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	130	84
（二）居民基本养老保险基金本年收支结余	2546	2559
（三）失业保险基金本年收支结余	856	2251
二、社会保险基金年末滚存结余合计	33369	33381
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	910	1070
（二）居民基本养老保险基金年末滚存结余	28488	30591
（三）失业保险基金年末滚存结余	3971	1720

关于 2021 年高新区社会保险基金预算收支预算情况的说明

2021 年，高新区机关事业单位基本养老保险、居民基本养老保险、失业保险三项社会保险基金收入预算安排 3 亿元，比上年增长 13.64%，其中：保险费收入 1.31 亿元，比上年增长 40.86%；财政补贴收入 1.17 亿元，比上年增长 85.71%。基金支出预算安排 2.73 亿元，比上年增长 26.98%，其中社会保险待遇支出 2.23 亿元，比上年增长 38.51%。年末滚存结余 3.34 亿元。

一、机关事业单位基本养老保险。基金收入安排 0.87 亿元，比上年增长 14.47%；基金支出安排 0.86 亿元，比上年增长 14.67%；年末滚存结余 0.11 亿元。其中：保险费收入安排 0.59 亿元，比上年增加 5.36%，主要是降费政策翘尾以及上年保险费收入包含部分单位改革准备期一次性清算收入；财政补贴收入安排 0.26 亿元，主要是基金支付压力持续加大，财政安排资金弥补当期收支缺口；转移收入安排 0.015 亿元，比上年下降 6.67%，主要是《山东省人力资源社会保障厅关于印发山东省机关事业单位基本养老保险关系和职业年金转移接续业务经办规程的通知》（鲁人社规〔2018〕4 号）文件出台后，上年办理跨制度转移人数较多，基数较大；其他支出安排 0.001 亿元，主要是预计退还机关事业单位养老保险改革前个人缴费增加；转移支出安排 0.001 亿元，比上年增长-100%。

二、居民基本养老保险。基金收入安排 1.23 亿元，比上年增加 70.83%；基金支出安排 0.96 亿元，比上年增长 113.33%；年末滚存结余 3.06 亿元。其中：保险费收入安排 0.29 亿元，与去年增长 52.63%，财政补贴收入 0.91 亿元，比上年增长 106.82%，利息收入 0.015 亿元，比上年增加-430%，主要是财政专户定期存款多为三年期存款，到期时间不均匀。

三、失业保险。基金收入安排 0.89 亿元，比上年增长 30.34%；基金支出安排 0.89 亿元，比上年增长 4.49%；年末滚存结余 0.17 亿元。其中：其他收入安排 0.0013 亿元，比上年下降 46.15%，主要是预计滞纳金收入减少。

2021 年高新区一般公共预算基本支出经济分类预算草案表

单位：万元

项目	2021 年预算数
一、 机关工资福利支出	37330
工资奖金津补贴	18592
社会保障缴费	4002
住房公积金	2671
其他工资福利支出	12065
二、 机关商品和服务支出	2451
办公经费	933
培训费	20
专用材料购置费	122
委托业务费	71
公务用车运行维护费	63
维修(护)费	113
其他商品和服务支出	1129
三、 机关资本性支出(一)	269
公务用车购置	76
设备购置	25
其他资本性支出	168
四、 机关资本性支出(二)	262
其他资本性支出	262
五、 对事业单位经常性补助	27624
工资福利支出	25787
商品和服务支出	1837
六、 对个人和家庭的补助	158
社会福利和救助	25
离退休费	48
其他对个人和家庭补助	85
七、 其他支出	43
其他支出	43
基本支出合计	68137

2021 年高新区一般公共预算支出分类别草案表

单位：万元

项 目	2021 年支出预算数		
	金额	其中：基本支出	项目支出
一、一般公共服务支出	28828	14080	14748
二、公共安全支出	14422	7415	7007
三、教育支出	54104	28990	25114
四、科学技术支出	48100	2890	45210
五、文化旅游体育与传媒支出	394		394
六、社会保障和就业支出	14150	5360	8790
七、卫生健康支出	8783	3520	5263
八、节能环保支出	6191	550	5641
九、城乡社区支出	79782	4903	74879
十、农林水支出	7718	297	7421
十一、交通运输支出	628		628
十二、资源勘探工业信息等支出	86751		86751
十三、商业服务业等支出	8543		8543
十四、金融支出	604	62	542
十五、援助其他地区支出	1671		1671
十六、自然资源海洋气象等支出	267	70	197
十七、住房保障支出	586		586
十八、粮油物资储备支出	538		538
十九、灾害防治及应急管理支出	2093		2093
二十、预备费	10000		10000
二十一、其他各项支出	10212		10212
本年支出合计	384365	68137	316228

2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
一、 一般公共服务支出	28828
政府办公厅(室)及相关机构事务	11553
行政运行	9891
一般行政管理事务	1613
机关服务	38
信访事务	11
发展与改革事务	1333
行政运行	1333
财政事务	950
行政运行	845
其他财政事务支出	105
税收事务	3074
其他税收事务支出	3074
审计事务	292
行政运行	291
一般行政管理事务	1
人力资源事务	1514
行政运行	1498
一般行政管理事务	16
纪检监察事务	338
行政运行	337
一般行政管理事务	1
商贸事务	4698
行政运行	1745
一般行政管理事务	2
对外贸易管理	112
招商引资	2839
知识产权事务	20
其他知识产权事务支出	20
群众团体事务	17
行政运行	15
一般行政管理事务	2
党委办公厅(室)及相关机构事务	67
行政运行	67
组织事务	27
其他组织事务支出	27

2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
宣传事务	432
行政运行	411
其他宣传事务支出	21
市场监督管理事务	2239
行政运行	75
一般行政管理事务	180
药品事务	3
医疗器械事务	1
其他市场监督管理事务	1980
其他一般公共服务支出	2274
其他一般公共服务支出	2274
二、 公共安全支出	14422
公安	10895
行政运行	6957
一般行政管理事务	3680
执法办案	257
其他公安支出	1
检察	933
行政运行	734
一般行政管理事务	199
法院	2516
行政运行	1457
一般行政管理事务	609
案件审判	277
“两庭”建设	173
司法	57
一般行政管理事务	2
基层司法业务	36
法制建设	19
其他公共安全支出	21
其他公共安全支出	21
三、 教育支出	54104
普通教育	45673
学前教育	4304
小学教育	13548
初中教育	9322

2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
高中教育	8005
其他普通教育支出	10494
职业教育	1
其他职业教育支出	1
成人教育	964
其他成人教育支出	964
特殊教育	65
特殊学校教育	65
教育费附加安排的支出	7401
农村中小学校舍建设	298
城市中小学校舍建设	292
其他教育费附加安排的支出	6811
四、科学技术支出	48100
科学技术管理事务	19265
行政运行	1160
一般行政管理事务	18105
技术与研究与开发	1185
其他技术与研究与开发支出	1185
科技条件与服务	10446
技术创新服务体系	10446
其他科学技术支出	17204
科技奖励	125
其他科学技术支出	17079
五、文化旅游体育与传媒支出	394
文化和旅游	23
行政运行	5
群众文化	2
旅游宣传	2
其他文化和旅游支出	14
其他文化旅游体育与传媒支出	371
文化产业发展专项支出	346
其他文化旅游体育与传媒支出	25
六、社会保障和就业支出	14150
人力资源和社会保障管理事务	66
社会保险经办机构	66
民政管理事务	602

2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
基层政权建设和社区治理	601
其他民政管理事务支出	1
行政事业单位养老支出	4456
行政单位离退休	2503
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1953
就业补助	756
就业创业服务补贴	294
其他就业补助支出	462
抚恤	982
死亡抚恤	14
伤残抚恤	6
在乡复员、退伍军人生活补助	16
优抚事业单位支出	11
义务兵优待	342
农村籍退役士兵老年生活补助	7
其他优抚支出	586
退役安置	1152
退役士兵安置	170
军队转业干部安置	1
其他退役安置支出	981
社会福利	197
儿童福利	16
老年福利	136
殡葬	27
养老服务	15
其他社会福利支出	2
残疾人事业	464
残疾人康复	136
残疾人就业和扶贫	34
残疾人生活和护理补贴	275
其他残疾人事业支出	19
最低生活保障	201
城市最低生活保障金支出	20
农村最低生活保障金支出	181
临时救助	36
临时救助支出	36

2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
特困人员救助供养	99
城市特困人员救助供养支出	3
农村特困人员救助供养支出	96
其他生活救助	26
其他城市生活救助	24
其他农村生活救助	2
财政对基本养老保险基金的补助	4680
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	4680
退役军人管理事务	11
其他退役军人事务管理支出	11
财政代缴社会保险费支出	61
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	61
其他社会保障和就业支出	361
其他社会保障和就业支出	361
七、 卫生健康支出	8783
卫生健康管理事务	65
其他卫生健康管理事务支出	65
公立医院	564
综合医院	564
基层医疗卫生机构	1762
乡镇卫生院	1649
其他基层医疗卫生机构支出	113
公共卫生	2492
疾病预防控制机构	71
基本公共卫生服务	926
重大公共卫生服务	38
突发公共卫生事件应急处理	1409
其他公共卫生支出	48
计划生育事务	584
计划生育机构	27
计划生育服务	557
行政事业单位医疗	255
其他行政事业单位医疗支出	255
财政对基本医疗保险基金的补助	2898
财政对职工基本医疗保险基金的补助	131
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2767

2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
医疗救助	119
城乡医疗救助	56
其他医疗救助支出	63
优抚对象医疗	34
优抚对象医疗补助	34
其他卫生健康支出	10
其他卫生健康支出	10
八、节能环保支出	6191
环境保护管理事务	760
行政运行	690
一般行政管理事务	70
环境监测与监察	11
其他环境监测与监察支出	11
污染防治	3272
大气	447
其他污染防治支出	2824
自然生态保护	167
农村环境保护	167
其他节能环保支出	1981
其他节能环保支出	1981
九、城乡社区支出	79782
城乡社区管理事务	3765
行政运行	3508
一般行政管理事务	10
城管执法	10
其他城乡社区管理事务支出	237
城乡社区公共设施	74177
其他城乡社区公共设施支出	74177
城乡社区环境卫生	166
城乡社区环境卫生	166
其他城乡社区支出	1674
其他城乡社区支出	1674
十、农林水支出	7718
农业农村	621
行政运行	39
病虫害控制	29

2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
农业生产发展	9
农村社会事业	52
其他农业农村支出	492
林业和草原	8
森林生态效益补偿	8
水利	4353
行政运行	140
水利工程建设	4209
水资源节约管理与保护	4
扶贫	356
行政运行	3
生产发展	261
其他扶贫支出	92
农村综合改革	2120
对村民委员会和村党支部的补助	1877
其他农村综合改革支出	242
普惠金融发展支出	210
农业保险保费补贴	188
创业担保贷款贴息	22
其他农林水支出	50
其他农林水支出	50
十一、 交通运输支出	628
公路水路运输	328
行政运行	9
一般行政管理事务	74
公路养护	245
其他交通运输支出	300
其他交通运输支出	300
十二、 资源勘探工业信息等支出	86751
制造业	7743
医药制造业	1742
其他制造业支出	6001
工业和信息产业监管	12662
工业和信息产业支持	9850
其他工业和信息产业监管支出	2812
支持中小企业发展和管理支出	1179

2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
中小企业发展专项	1165
其他支持中小企业发展和管理支出	14
其他资源勘探工业信息等支出	65167
其他资源勘探工业信息等支出	65167
十三、 商业服务业等支出	8543
商业流通事务	2747
其他商业流通事务支出	2747
涉外发展服务支出	501
其他涉外发展服务支出	501
其他商业服务业等支出	5295
其他商业服务业等支出	5295
十四、 金融支出	604
金融发展支出	48
其他金融发展支出	48
其他金融支出	556
其他金融支出	556
十五、 援助其他地区支出	1671
其他支出	1671
十六、 自然资源海洋气象等支出	267
自然资源事务	267
自然资源利用与保护	50
其他自然资源事务支出	217
十七、 住房保障支出	586
保障性安居工程支出	543
棚户区改造	418
保障性住房租金补贴	1
老旧小区改造	124
住房改革支出	43
住房公积金	43
十八、 粮油物资储备支出	538
粮油事务	58
行政运行	58
重要商品储备	480
十九、 灾害防治及应急管理支出	2093
应急管理事务	874
安全监管	790

2021 年高新区一般公共预算支出细化草案表

单位：万元

项目	预算数
应急管理	22
其他应急管理支出	63
消防事务	1199
其他消防事务支出	1199
森林消防事务	20
一般行政管理事务	4
森林消防应急救援	16
二十、预备费	10000
二十一、 债务付息支出	10212
地方政府一般债务付息支出	10212
地方政府一般债券付息支出	10212
支出合计	384365

2021 年高新区政府债务收支计划草案表

单位:万元

项目	计划
一、年初债务余额	679707
二、当年政府债务收入	322158
（一）地方政府新增债券转贷收入	268500
其中：地方政府一般新增债券	0
地方政府专项新增债券	268500
（二）地方政府再融资债券转贷收入	53658
其中：地方政府一般再融资债券	45848
地方政府专项再融资债券	7810
三、当年债务支出	268500
（一）地方政府新增一般债券列入一般公共预算项目支出	0
（二）地方政府新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	268500
其中：其他地方自行试点项目	268500
（三）还本支出	58458
其中：使用地方政府一般再融资债券还本支出	45848
一般公共预算安排债务还本支出	0
使用地方政府专项再融资债券还本支出	7810
政府性基金预算安排债务还本支出	4800
四、年末债务余额	943407
（年初政府债务余额+当年政府债务收入-债务还本支出）	

附：安排债务付息支出 1.53 亿元，其中：一般公共预算 0.99 亿元，政府性基金预算 0.54 亿元。

2021 年高新区债务预算情况的说明

2021 年，预计市下达我区地方政府债券 32.22 亿元。其中：预计下达新增地方政府债券 26.85 亿元，比上年减少 6.71 亿元。根据中央有关部署，预计 2021 年市下达我区新增地方政府债券全部为专项债券，我们将适当调整在建项目预算安排规划，优先使用专项债券资金支持项目建设。

预计下达再融资债券 5.37 亿元，比上年增加 3.08 亿元。用于偿还政府负有偿还责任的到期债务本金，其中再融资一般债券预计 4.585 亿元，再融资专项债券预计 0.781 亿元。

2021 年区级安排偿还地方政府债务本息 8.62 亿元，其中地方政府新增一般债券还本支出 4.58 亿元，地方政府新增专项债券还本支出 1.26 亿元，一般公共预算付息支出 1.02 亿元，政府性基金付息支出 1.76 亿元。

2021 年高新区财政专户管理资金收支计划表

单位:万元

收入科目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	增长%	支出科目	2020 年 执行数	2021 年 计划数	增长%
一、行政事业性收费收入 (教育收费)	1305	1300	-0.38	一、一般公共服务支出			
二、其他收入	541	600	10.91	二、公共安全支出			
				三、教育支出			
				四、科学技术支出			
				五、文化体育与传媒支出			
				六、社会保障和就业支出			
				七、医疗卫生与计划生育支出			
				八、城乡社区支出			
				九、农林水支出			
				十、国土海洋气象等支出			
				十一、粮油物资储备支出			
				十二、其他各项支出	634	650	2.52
本年收入合计	1846	1900	2.93	本年支出合计	634	650	2.52
按规定冲减上年结余				调出资金			
上年结余	3621	4833		年终结余	4833	6083	
收入总计	5467	6733		支出总计	5467	6733	