

重庆高新技术产业开发区管理委员会 关于 2019 年预算执行情况和 2020 年预算 (草案) 的报告

(2020 年 6 月 3 日在市五届人大常委会第十八次会议上)

市人大常委会：

现将重庆高新区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算(草案)汇报如下。

一、2019 年预算执行情况

2019 年是重庆高新区发展历程中具有里程碑意义的一年，市委市政府作出打造高新区升级版、建设科学城重大决策部署，高新区发展迈入新的历史阶段。在市委市政府的坚强领导下，在市区两级人大、政协监督支持下，高新区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两

点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，持续打好“三大攻坚战”，深入实施“八项行动计划”，坚决肃清孙政才恶劣影响和薄熙来、王立军流毒，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以科学城建设为统揽，加快打造高新区升级版，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作。

2019年九龙坡区将高新区管委会作为部门预算单位进行管理，高新区管委会独立编报部门预算，九龙坡区财政局按进度核拨经费。2019年1-11月，高新区范围内财政收入均分别缴入沙坪坝区、九龙坡区金库，高新区范围内的预算单位分别由两个行政区保障支出。在市财政局、税务局、人民银行重庆营管部等部门的大力支持下，2019年12月2日，国家金库重庆高新区支库正式启用，高新区财政开始独立运转。经同九龙坡区、沙坪坝区财政局协商，明确2019年总决算、部门决算均由高新区编报，涉及收支数据由两个行政区通过转移支付划转给高新区。

现将2019年财政预算执行情况报告如下：

（一）预算执行情况

1.一般公共预算

2019年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	229,746	总计	229,746
一、一般公共预算收入	18,672	一、一般公共预算支出	217,493
（一）税收收入	17,509	二、上解上级支出	837
（二）非税收入	1,163	三、债务还本支出	
二、上级补助收入	211,074	四、安排预算稳定调节基金	11,416
三、债务转贷收入		五、结转下年	
四、上年结余			
五、调入预算稳定调节基金			
六、调入资金			

（1）收入执行情况

一般公共预算收入 18,672 万元（为高新区金库启用后 12 月入库数据）。其中，税收收入 17,509 万元；非税收入 1,163 万元。上级补助收入 211,074 万元，其中：沙坪坝区、九龙坡区上解市财政，市财政通过转移支付安排高新区 110,704 万元。收入总计 229,746 万元。

（2）支出执行情况

一般公共预算支出 217,493 万元，上解上级支出 837 万元，安排预算稳定调节基金 11,416 万元，支出总计 229,746 万元。其中：

——一般公共服务支出 13,599 万元。主要用于：党政机关、人大、政协、民主党派、人民团体在职人员工资、津补贴、公用经费等运转支出。

——国防支出 75 万元。主要用于：兵役征集、民兵训练支

出等。

——公共安全支出 **3,977** 万元。主要用于：公安、司法等部门正常运转、办案以及装备购置、设施建设及维护、扫黑除恶、人民调解、法律援助专项经费等。

——教育支出 **42,269** 万元。主要用于：全区在职教师工资福利、基础建设项目、教学设施设备配置、提升教育教学质量、学生营养改善、学生资助、学前教育发展、校园文化建设等工作等。

——科学技术支出 **60,006** 万元。主要用于：科技创新生态圈建设、知识产权培育、科技型企业培育、孵化平台建设、社区科普建设、产业引导基金设立等。

——文化旅游体育与传媒支出 **1,786** 万元。主要用于：公共文化服务、群众文化艺术体育活动、旅游宣传营销等。

——社会保障和就业支出 **16,789** 万元。主要用于：全区离退休人员经费、支持社会保障体系建设；落实就业政策；贯彻执行社会救助政策、标准，健全社会救助体系；落实退役军人事务、拥军优属、抚恤等。

——卫生健康支出 **8,071** 万元。主要用于：各公共卫生机构、基层卫生院提供卫生服务、行政事业单位医疗保险和补助、计划生育事务等。

——节能环保支出 **8,284** 万元。主要用于：节能减排、水污染防治、固体废物监管、自然生态保护等。

——城乡社区支出 **17,349** 万元。主要用于：道路清扫保洁、

园林绿化、市政设施维护、城乡道路建设、改造新建污水管网、城市生活垃圾无害化处理、生活垃圾分类工作等。

——农林水支出 **7,507** 万元。主要用于：保障农业、林业、水利、扶贫等支出，开展农村基础设施建设，兑现涉农补贴，发展特色农业产业，加强森林保护和公益林管护，实施乡村振兴、农村综合改革项目，开展河长制工作，改善水生态环境，确保农村饮水安全等。

——交通运输支出 **30,820** 万元。主要用于：保障公路交通运输事务支出；加强公路养护和运输安全的监管；农村公路建设等。

——资源勘探信息等支出 **32** 万元。主要用于：支持中小企业发展等支出。

——商业服务业等支出 **4** 万元。主要用于：其他商业流通事务支出。

——金融支出 **64** 万元。主要用于：其他金融支出事项。

——自然资源海洋气象等支出 **1,227** 万元。主要用于：保障土地、矿产、森林、湿地等资源利用及保护支出。

——住房保障支出 **4,880** 万元。主要用于：支持保障公租房管理、住房公积金及购房补贴发放等。

——粮油物资储备支出 **1** 万元。主要用于：储备粮油差价补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出 **494** 万元。主要用于：自然灾害防治专项、安全监管等。

——其他支出 259 万元。主要用于：国卫复审、综治维稳处理突发事件等支出。

2.政府性基金预算

2019 年政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	1,994	总计	1,994
一、政府性基金预算收入		一、政府性基金预算支出	1,884
二、上级补助收入	1,994	二、上解上级支出	110
三、债务转贷收入		三、调出资金	
四、上年结余		四、结转下年	

（1）收入执行情况

政府性基金预算上级补助收入 1,994 万元，系沙坪坝区、九龙坡区上解市财政、市财政通过转移支付安排高新区，收入总计 1,994 万元。

（2）支出执行情况

政府性基金预算支出 1,884 万元，上解上级支出 110 万元，支出总计 1,994 万元。

3.国有资本经营预算

2019 年国有资本经营预算收支平衡情况

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	12	总计	12
一、国有资本经营预算收入		一、国有资本经营预算支出	12

收入	执行数	支出	执行数
二、上级补助收入		二、调出资金	
三、上年结余	12	三、结转下年	

（1）收入执行情况

国有资本经营预算收入分别由沙坪坝区、九龙坡区列报，国有资本经营预算上年结余 12 万元（沙坪坝区用上年结余安排的支出，划转给高新区办理决算），收入总计 12 万元。

（2）支出执行情况

国有资本经营预算支出 12 万元，用于“三供一业”移交补助支出，支出总计 12 万元。

4.政府债务情况

2019 年高新区通过九龙坡区向市财政争取了地方政府债券资金 15 亿元，其中：一般债券资金 5 亿元、专项债券资金 10 亿元，主要用于道路建设、市政建设、生态建设和环境保护等方面。由于高新区目前正在同行政区进行资产债务划转等工作，待核定后申请市财政局调整债务主体，目前该 15 亿元债券资金暂纳入九龙坡区政府债务限额。

（二）财政工作开展情况

1.逐个攻破重点难点，全面统筹资金平衡

争取市对高新区财政体制，明确了税收、土地等优惠政策，争取地方政府新增债券 15 亿元，在高新区 2019 年无经营性用地出让，平台公司可供融资的经营性项目枯竭且信用评级不高、还

款压力大的背景下，统筹国有企业融资，多项市场融资综合成本创新低，保障了过渡期建设资金需求，政府债务安全可控。

2.打造金融支撑工程，科技金融取得突破

加强金融创新，积极打造以信为本，共建共享共融共担的高新区科技金融体系。经过 2 年酝酿，于 2019 年 8 月推动全市第一个政府引导全链条金融配套服务平台上线试运行，平台利用大数据技术集聚融资服务产品、搭建融资服务生态，形成集股权融资、债权融资及多层次资本市场为一体、线上线下相结合的金融集成创新服务体系。目前，平台已入驻金融机构 27 家，发布金融产品 81 项，累计上线企业 2000 余家，有 88 家企业通过平台完成融资逾亿元。同时，促成全市单笔价值最大商业价值信用贷款 1000 万元，突破我市商业价值信用贷款最高额度限制，探索出商业价值信用贷款线上+线下运行新模式。

3.培育引导科创企业，服务产业集群创新

加大小微企业创业创新支持力度，在高新区列入两创示范区的 3 年时间里，累计申报“两创示范”项目 24 项，投入产业扶持资金 10.43 亿元，是 2013-2015 年间扶持资金投入的 3 倍，其中，涉及中央、市区资金 3.25 亿元，占高新区所有产业扶持资金的 31%，相关工作在 2019 年全国第二批“两创示范”考核中名列前茅，获得国家奖励资金 1000 万元；开展支持企业改革和产业财政基础工作，对直管区金融机构和上市挂牌等企业全面摸底，清理普惠性财政扶持政策，提出高新区产业扶持政策修订方案，探索

建立部门联动及挂牌上市孵化机制，举办多场上交所科创板专题培训会，草拟《重庆高新区关于支持企业挂牌上市发展的若干办法》，争取市科技项目及研发机构发展资金 6 亿元。

4.加强财政基础管理，深入改革强化监管

一是保障运转畅通。搭建财政一体化系统，建立高新区财政专户 6 个，协调各单位开设零余额账户并配合做好工资卡集中办理，确保财政管理信息化系统安全运转。二是促进国企改革。配合国企改革领导组完善国企改革方案，完成西永微电园公司股权划转，推动管委会与中金公司合作打造 AAA 级国有公司，推进直属国有企业转型升级。三是加强制度约束。积极搭建政策体系，已印发高新区机关经费管理办法、工程竣工结（决）算管理办法等，完善专项资金审核追踪机制，办结建设项目预算评审 22 个，审定金额 8.1 亿元，其中，审减项目 14 个，审减金额 2,296.71 万元，审减率 6.03%。

面对 2019 年高新区管理体制调整的复杂多变局面，在市人大、市财政局等市级部门的大力支持帮助和沙坪坝区、九龙坡区等区县的合作下，高新区财政顺利完成了 2019 年的相关工作，但仍存在减收增支矛盾突出、基础设施建设资金需求巨大、债券空间不足等问题。针对这些问题，我们将高度重视，认真分析，在工作中找出切实可行的办法加以解决。

二、2020 年收支预算（草案）

根据《重庆市人民代表大会常务委员会关于重庆高新技术产业开发区行政管理事项的决定》、《重庆市人民政府办公室关于印发重庆高新技术产业开发区管理体制改革的方案（暂行）的通知》、《重庆市财政局等 5 部门关于重庆市高新区财税库运转有关事宜的通知》（渝财预〔2019〕54 号）等文件精神，从 2020 年起，高新区管委会对直管园区域履行经济社会一体化管理职能，收入缴入高新区金库，相应承担直管园范围内相关支出。

（一）财政工作指导思想及预算编制要求

2020 年财政工作的指导思想是：全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，抢抓成渝地区双城经济圈建设的机遇，认真落实市委、市政府关于重庆高新区开发建设的各项重大决策部署。坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，努力克服新冠肺炎疫情带来的减收增支等不利影响，进一步落实好积极的财政政策和稳健的货币政策，巩固和扩展减税降费成效，推动高质量发展。牢固树立过“紧日子”思想，保障收支平衡，优化支出结构，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，促进中国西部（重庆）科学城建设开好局起好步，为全面建成小康社会和“十三五”规划收官贡献财政力量。

2020 年预算编制的基本要求是：一要艰苦奋斗、勤俭节约。认真贯彻习近平总书记关于艰苦奋斗、勤俭节约一系列重要论述

精神，坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。二要以收定支、实事求是。科学分析、实事求是地编制收入预算，切实提高收入质量，不向本级预算收入征收部门和单位下达收入指标。三要精打细算、量入为出。支出预算坚持量入为出，运用零基预算理念，根据事业发展实际需要和财力科学核定预算。重大政策出台和调整要进行综合影响评估，尽力而为、量力而行，注重实际效果和可持续性。四要加强管理、突出绩效。坚持先有预算后有支出，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，严格控制预算追加事项。全面实施绩效管理，加强评价结果应用。规范政府举债融资行为，始终确保政府债务风险可控。

（二）高新区财政收支预算（草案）

根据现行财税体制，高新区2020年一般公共预算等三本预算的总收支均拟安排为833,221万元，其中，一般公共预算收支均拟安排为508,794万元（含西永微电园150,000万元市区两级税收返还），政府性基金预算收支均拟安排为322,227万元，国有资本经营预算收支均拟安排为2,200万元，收支分别平衡。分预算类别情况为：

1.一般公共预算

全区一般公共预算收入 240,515 万元，上级补助收入 215,669 万元、调入资金 52,610 万元（为调入政府性基金预算），一般公

共预算财力预计 508,794 万元，相应安排支出 508,794 万元。

2020 年一般公共预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数		
			合计	当年 预算	上年 结转
总计	508,794	总计	508,794	508,794	
一、一般公共预算收入	240,515	一、一般公共预算支出	488,541	488,541	
（一）税收收入	235,000	二、上解上级支出	20,253	20,253	
（二）非税收入	5,515	三、债务还本支出			
二、上级补助收入	215,669				
三、上年结转					
四、调入资金	52,610				
五、债务转贷收入					

（1）收入项目主要是：

- 增值税 42,000 万元。
- 企业所得税 26,800 万元。
- 个人所得税 3,000 万元。
- 资源税 2,700 万元。
- 城市维护建设税 6,865 万元。
- 房产税 13,000 万元。
- 印花税 4,700 万元。
- 城镇土地使用税 49,000 万元。
- 土地增值税 35,500 万元。

——耕地占用税 5,400 万元。

——契税 46,000 万元。

——环境保护税 35 万元。

——非税收入 5,515 万元。

(2) 支出项目主要是：

——一般公共服务支出安排 56,111 万元。

——国防支出安排 97 万元。

——公共安全支出安排 40,715 万元。

——教育支出安排 74,730 万元。

——科学技术支出安排 10,957 万元。

——文化旅游体育与传媒支出安排 3,341 万元。

——社会保障和就业支出安排 35,474 万元。

——卫生健康支出安排 24,262 万元。

——节能环保支出安排 1,908 万元。

——城乡社区支出安排 170,894 万元。

——农林水支出安排 9,892 万元。

——交通运输支出安排 372 万元。

——资源勘探信息等支出安排 1,314 万元。

——商业服务业等支出安排 440 万元。

——自然资源海洋气象等支出安排 6,427 万元。

——住房保障支出安排 5,557 万元。

——粮油物资储备支出安排 712 万元。

——灾害防治及应急管理支出安排 409 万元。

——预备费安排 9,580 万元。

——其他支出 30,000 万元。

——债务付息支出 5,348 万元。

——债务发行费用支出 1 万元。

2.政府性基金预算

全区政府性基金预算市级转移支付补助安排 290,227 万元，债务转贷收入 32,000 万元。相应安排支出 322,227 万元，其中：土地出让收入返还及基础设施建设资金支出安排 269,617 万元，调入一般公共预算安排支出 52,610 万元。

2020 年政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数		
			合计	当年 预算	上年 结转
总计	322,227	总计	322,227	322,227	
一、政府性基金预算收入		一、政府性基金预算支出	269,617	269,617	
二、上级补助收入	290,227	二、调出资金	52,610	52,610	
三、债务转贷收入	32,000	三、债务还本支出			
四、上年结转					

3.国有资本经营预算

全区国有资本经营预算收入预计 2,200 万元，国有资本经营预算财力 2,200 万元。相应安排支出 2,200 万元。

2020 年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数		
			合计	当年 预算	上年 结转
总计	2,200	总计	2,200	2,200	
一、国有资本经营预算收入	2,200	一、国有资本经营预算支出	2,200	2,200	
二、上年结转		二、调出资金			

三、2020 年财政重点工作

2020 年，全区财政将重点抓好以下五个方面的工作：

（一）规范财政收支管理

以“制度建设年”和“信息化建设年”为主抓手，努力克服人手少、经验缺、任务重、要求高等困难，积极主动争取上级和两行政区等支持，加强横向和纵向的配合联动，高起点谋划推动财政收支管理规范化和精细化。**一是健全管理体系。**围绕收入征管、国库支付、会计核算、收支分析、绩效评价等全流程财政收支管理体系，建立健全 20 个制度办法、开发上线 30 个信息化管理系统，实现财政资金从预算编报、执行监督、绩效评价的全链条管理，促进效率和效益最大化。**二是确立财税体制。**按照财权和事权相匹配、事权和支出责任相适应的原则，在妥善处理镇街和国

有公司间权责交叉矛盾、做到“收入有人抓、支出责任清”等基础上,明确对镇街财税体制,最大程度调动镇街增收节支积极性。

三是齐抓共管收入。落实各方收入征管责任,建立健全协税护税机制,在减税降费和疫情影响的大背景下,力求“减到底、征到位、服好务”,力争财政一般公共预算收入超过 24 亿元,增长 3% 以上;组织土地出让收入、配套费等非税收入 30 亿元左右。**四是刚性预算约束。**坚决兜住“保工资、保运转、保基本民生”底线,从紧从严审核预算追加,切实增强预算约束力。对标对表中央和市的要求,增强忧患意识,细化过“紧日子”实施方案,保障收支平衡、优化支出结构。**五是加强财经监督。**探索创新财政、审计监督机制,聚焦重点难点,对机关事业单位实行日常监督与定期轮审相结合,对国有公司每年必审,全力维护财经秩序、规范权力运行、促进经济高质量发展。

(二) 培育高新产业发展

协同部门联动,聚焦高新产业,统筹运用好财税、金融、产业等扶持政策,努力发挥好财政在培育产业发展上的主观能动性。

一是全面摸清家底。加强与税务、社保和行业主管部门以及镇街、园区的协作,通过产值、税收、社保缴费、行业排名等信息的综合分析,全面摸清辖区产业结构、税收贡献、科技含量、企业所处行业地位等基础信息,研判增长前景,为有针对性匹配扶持政策奠定基础。**二是加强政策引导。**以主导产业为核心,全面服务

产业聚集，配合行业主管部门分行业完善产业扶持政策和兑现流程，探索搭建“高新区财政产业云服务平台”，实现产业扶持政策推送、申报、审核、兑现、查询和后续绩效评价的全过程线上操作，提高财政资金扶持高新产业发展的能力和效率。今年要重点抓好对受疫情影响企业的精准帮扶和国家、市区政策兑现工作。

三是增强金融服务。完善科技金融服务体系，以“高新金服”平台为抓手，补齐产业基金和多层次资本市场短板，助推企业上市挂牌，从需求侧出发，聚焦企业全周期融资需求，做实做细政策、服务、市场、产品等配套。重点抓好科技成果转化基金落地，利用与中企云链合作的契机探索供应链金融。今年要着重宣传好、衔接好、落实好国家层面和重庆市支持疫情防控和企业复工复产的金融措施。**四是促进动能转换。**配合有关单位共同促进孵化器、加速器等创新平台建设引进，尤其注重大科学装置建设引进，支持校地合作平台建设和创新人才集聚，探索建立科技创新多渠道投入保障机制，促进发展动能转换。

（三）服务政府投资建设

主动适应高新区大开发、大建设、大投资的发展形势需要，根据全年政府投资项目计划，做好“资金池”和“项目池”对接，一手抓资金筹集，一手抓项目监管，努力发挥现阶段财政性资金在稳投资、稳增长中的支撑作用。**一是多渠道筹资。**发挥好财政的统筹协调作用，综合平衡运用好各种融资工具，一方面要配合

行业主管部门大力争取中央和市的各种预算内投资资金，政府债券申报 200 亿元以上，争取市财政最大程度的支持；另一方面要紧密跟踪研判货币政策和金融形势，指导国有公司建立起以政策性银行、银保联合体和商业银行等间接融资为主渠道，一般公司债、中票短融等直接融资为重要补充，PPP 等社会投资模式为有益探索的市场化融资体系，切实增强资金保障。**二是全流程监管。**加强部门联动，用三年时间推进覆盖项目计划、预算安排、资金拨付、追踪问效等关键环节的信息化建设，建立起“资金池”与“项目池”对接的大数据支撑；注重过程监管，建立起从预算评审、过程跟踪、结（决）算审计全流程的信息化管理系统，做到从量、从价纵向有数据图像，横向有比较分析，既实现项目监督透明化又提高财政资金使用绩效。

（四）推动国资国企改革

加快适应高新区升级版在开发建设、投融资、产业培育等方面对国有资本运营平台提出的更高期望和要求，努力在壮大资产规模、提升信用等级、优化体制机制、增强运作能力等方面求突破。**一是提升信用等级。**按照管委会统一部署，做好“三资统筹”，争取上级支持，倾力打造 AAA 级国有开发建设投资集团；其他国有公司力争围绕信用评级达到 AA 及其以上的目标，认真做好资产、负债、现金流以及收入结构等分析研究，适时开展资产、负债甚至业务范围的重构，为优化融资结构、增强投融资能

力奠定坚实的信用基础。**二是理顺管理体制。**在财税方面，明确国有公司的财权、事权和支出责任，解决国有公司资源整合效率不高、权责不清晰等问题，最大程度调动国有公司扩大投资、开拓市场、增加营收、控制成本的积极性，更好发挥国有公司的资本运营平台和建设支撑平台作用。在投融资方面，进一步明晰国有公司的投资和融资权限，支持国有公司在制度框架内充分自主、提高效率，同时守好政府和市场边界，严控债务风险。**三是加强监督管理。**坚持“政策导向、问题导向、结果导向”，修订国有企业监督管理办法、绩效考核办法等，完善出资人监督权力和监事会管理机制，建立健全国有企业责任追究倒查机制；促进国有公司规范运作，搭建以财务系统为基础的国资监管信息平台；提升国资运营管理水平，加强国有企业成本核算管理；完善薪酬绩效管理制度，激励国有公司高效运作。

（五）加强干部队伍历练

对标“忠诚、担当、专业、高效”新要求，注重实践锻炼，努力打造一支政治成熟、头脑清醒、专业过硬、工作负责、敢于担当的财政干部队伍。**一是全面加强党的建设。**落实全面从严治党主体责任，认真开展好“三会一课”、“主题党日”等组织活动，加强意识形态领域管理，发挥党员先锋模范作用和支部战斗堡垒作用，引导全体财政干部以坚定的政治立场和高度的责任感，全身心投入到科学城建设发展中。**二是持续抓好业务培训。**立足全区财政

国资系统，利用财政夜校、系统培训、业务比武、轮岗交流、绩效考核等多种方式，全面提升专业素养，逐步增强价值感成就感，促进干部思维、工作角色由财务向财政加速转变。**三是从严防控廉政风险。**认真贯彻中纪委和市纪委全会精神，落实好“一岗双责”，全面梳理排查廉政风险点，加强“以案四说”和廉政宣传教育，坚决杜绝形式主义、官僚主义，切实转变工作作风，努力营造风清气正的良好政治生态。

2020 年是高新区管理体制调整后进入新发展阶段的第一年，同时也是全面建成小康社会百年目标的决胜之年，财政局将在管委会的坚强领导下，按照市人大对财政工作提出的各项要求，自觉接受市人大的监督，主动适应新时代、聚焦新目标，坚定发展信心，迎难而上、担当作为、真抓实干，确保 2020 年各项任务顺利完成，为高新区升级版的打造和科学城的建设贡献力量！

附件：重庆高新技术产业开发区管理委员会 2019 年预算执行情况
情况和 2020 年预算（草案）报告附表

附件

重庆高新技术产业开发区管理委员会
2019 年预算执行情况和 2020 年预算（草案）报告

附 表

重庆高新区财政局
2020 年 5 月

目 录

第一部分：2019 年预算执行情况

- 表 1 高新区 2019 年全区财政预算收入执行表
- 表 2 高新区 2019 年全区财政预算收入执行表
- 表 3 高新区 2019 年区级一般公共预算收支执行表
- 表 4 高新区 2019 年区级一般公共预算本级支出执行表
- 表 5 高新区 2019 年区级一般公共预算转移支付收支执行表
- 表 6 高新区 2019 年区级一般公共预算转移支付执行表
- 表 7 高新区 2019 年区级一般公共预算转移支付支出执行表
- 表 8 高新区 2019 年区级政府性基金预算收支执行表
- 表 9 高新区 2019 年区级政府性基金预算本级支出执行表
- 表 10 高新区 2019 年区级政府性基金转移支付收支执行表
- 表 11 高新区 2019 年区级国有资本经营预算收支执行表
- 表 12 高新区 2019 年全区社会保险基金预算收支执行表

第二部分：2020 年预算草案

- 表 13 高新区 2020 年区级一般公共预算收支预算表
- 表 14 高新区 2020 年区级一般公共预算支出预算表
- 表 15 高新区 2020 年区级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表 16 高新区 2020 年区级一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

表 17 高新区 2020 年区级一般公共预算转移支付收支预算表

表 18 高新区 2020 年区级政府性基金预算收支预算表

表 19 高新区 2020 年区级政府性基金预算本级支出预算表

表 20 高新区 2020 年区级政府性基金预算专项转移支付预算表

表 21 高新区 2020 年区级国有资本经营预算收支预算表

表 22 高新区 2020 年“三公”经费预算表

第三部分：债务管控情况

表 23 高新区 2019 年政府债券发行情况表

表 24 高新区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

表 25 高新区 2020 年提前下达新增地方政府债券资金安排表

表 1

高新区 2019 年全区财政预算收入执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%
一、一般公共预算收入	18,672	-
税收收入	17,509	-
增值税	7,465	-
企业所得税	78	-
个人所得税	349	-
资源税	306	-
城市维护建设税	655	-
房产税	71	-
印花税	424	-
城镇土地使用税	270	-
土地增值税	3,465	-
耕地占用税	754	-
契税	3,671	-
环境保护税	1	-
其他税收收入	-	-
非税收入	1,163	-
专项收入	721	-
行政事业性收费收入	-	-
罚没收入	-	-
国有资源(资产)有偿使用收入	442	-
捐赠收入	-	-
政府住房基金收入	-	-
其他收入	-	-
二、政府性基金预算收入	-	-
三、国有资本经营预算收入	-	-
四、社会保险基金预算收入	-	-

注：1. 由于四舍五入因素，部门分项和与总数可能存在差异，下同。

2. 社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级公开。

3. 因管理体制调整，高新区 2019 年暂无同比数据。

表 2

高新区 2019 年全区财政预算支出执行表

单位：万元

支 出	执行数	增长%
一、一般公共预算支出	217,493	-
一般公共预算服务支出	13,599	-
国防支出	75	-
公共安全支出	3,977	-
教育支出	42,269	-
科学技术支出	60,006	-
文化旅游体育与传媒支出	1,786	-
社会保障和就业支出	16,789	-
卫生健康支出	8,071	-
节能环保支出	8,284	-
城乡社区支出	17,349	-
农林水支出	7,507	-
交通运输支出	30,820	-
资源勘探信息等支出	32	-
商业服务业等支出	4	-
金融支出	64	-
自然资源海洋气象等支出	1,227	-
住房保障支出	4,880	-
粮油物资储备支出	1	-
灾害防治及应急管理支出	494	-
其他支出	259	-
二、政府性基金预算支出	1,884	-
三、国有资本经营预算支出	12	-
四、社会保险基金预算支出	-	-

注：1.社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级公开。

2. 因管理体制调整，高新区 2019 年暂无同比数据。

表 3

高新区 2019 年区级一般公共预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计		229,746	229,746	229,746	-	-	总 计		229,746	229,746	229,746	-	-
一般公共 预算收入 合计		18,672	18,672	18,672	100	-	一般公共预 算支出合计		217,493	217,493	217,493	100	-
一、税收 收入		17,509	17,509	17,509	100	-	一、一般公共 服务支出		13,599	13,599	13,599	100	-
增值 税		7,465	7,465	7,465	100	-	二、国防支出		75	75	75	100	-
企业 所得税		78	78	78	100	-	三、公共安全 支出		3,977	3,977	3,977	100	-
个人 所得税		349	349	349	100	-	四、教育支出		42,269	42,269	42,269	100	-
资源 税		306	306	306	100	-	五、科学技术 支出		60,006	60,006	60,006	100	-
城市 维护建设 税		655	655	655	100	-	六、文化旅游 体育与传媒支 出		1,786	1,786	1,786	100	-
房产 税		71	71	71	100	-	七、社会保障 和就业支出		16,789	16,789	16,789	100	-

单位：万元

收入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
印花 税		424	424	424	100	-	八、卫生健康 支出		8,071	8,071	8,071	100	-
城镇 土地使用 税		270	270	270	100	-	九、节能环保 支出		8,284	8,284	8,284	100	-
土地 增值税		3,465	3,465	3,465	100	-	十、城乡社区 支出		17,349	17,349	17,349	100	-
耕地 占用税		754	754	754	100	-	十一、农林水 支出		7,507	7,507	7,507	100	-
契税		3,671	3,671	3,671	100	-	十二、交通运 输支出		30,820	30,820	30,820	100	-
环境 保护税		1	1	1	100	-	十三、资源勘 探信息等支出		32	32	32	100	-
其他 税收收入							十四、商业服 务业等支出		4	4	4	100	-
二、非税 收入		1,163	1,163	1,163	100	-	十五、金融支 出		64	64	64	100	-
专项 收入		721	721	721	100	-	十六、援助其 他地区支出						-
行政 事业性收 费收入						-	十七、自然资 源海洋气象等 支出		1,227	1,227	1,227	100	-
罚没 收入						-	十八、住房保 障支出		4,880	4,880	4,880	100	-

单位：万元

收入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支 出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
国有 资源(资 产)有偿使 用收入		442	442	442	100	-	十九、粮油物 资储备支出		1	1	1	100	-
捐赠 收入							二十、灾害防 治及应急管理 支出		494	494	494	100	-
政府 住房基金 收入							二十一、其他 支出		259	259	259	100	-
其他 收入						-	二十二、债务 付息支出						-
							二十三、债务 发行费用支出						-
							二十四、预备 费						
转移性 收入合 计		211,074	211,074	211,074	100		转移性支 出合计		12,253	12,253	12,253	100	
一、上级 补助收入		211,074	211,074	211,074	100		一、上解支出		837	837	837	100	

单位：万元

收入	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%	支出	年初 预算	调整 预算数	变动 预算数	执行数	执行数 为变动 预算%	执行数比 上年决算 数增长%
二、调入 预算稳定 调节基金							二、地方政府 债务还本支出						
三、调入 资金							三、安排预算 稳定调节基金		11,416	11,416	11,416	100	
四、债务 转贷收入							四、结转下年						
六、上年 结转													

注：1. 本表直观反映 2019 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 调整预算数是指根据预算法规定，经人大常委会审查批准对年初预算进行调整后形成的预算数，下同。

4. 变动预算数是指在调整预算数的基础上，根据预算法规定，因不需区级配套的上级专项转移支付增加、上年结转资金安排使用等不属于预算调整事项但引起预算收支变动后形成的预算数，下同。

5. 因涉及管理体制调整，高新区 2019 年无年初预算数，调整预算数、变动预算数均根据九龙坡区、沙坪坝区划转数据填列。

表 4

高新区 2019 年区级一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
一般公共预算支出合计	217,493
一般公共服务支出	13,599
人大事务	260
行政运行	4
人大会议	38
人大代表履职能力提升	12
代表工作	88
其他人大事务支出	118
政协事务	22
委员视察	15
参政议政	7
政府办公厅(室)及相关机构事务	11,118
行政运行	8,839
一般行政管理事务	824
信访事务	53
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,402
发展与改革事务	42
行政运行	31
其他发展与改革事务支出	11
统计信息事务	336
一般行政管理事务	10
专项统计业务	17
统计管理	55
专项普查活动	161
统计抽样调查	21
其他统计信息事务支出	72
财政事务	541
行政运行	471
其他财政事务支出	70
税收事务	80
协税护税	80
人力资源事务	3

单位：万元

支 出	执行数
其他人力资源事务支出	3
纪检监察事务	10
一般行政管理事务	9
其他纪检监察事务支出	1
民族事务	12
民族工作专项	12
群众团体事务	209
一般行政管理事务	3
其他群众团体事务支出	206
党委办公厅(室)及相关机构事务	214
一般行政管理事务	3
专项业务	211
组织事务	30
其他组织事务支出	30
宣传事务	117
一般行政管理事务	26
其他宣传事务支出	91
统战事务	7
一般行政管理事务	5
宗教事务	2
其他共产党事务支出(款)	537
其他共产党事务支出(项)	537
市场监督管理事务	61
行政运行	14
其他市场监督管理事务	47
国防支出	75
国防动员	75
兵役征集	73
民兵	2
公共安全支出	3,977
公安	3,000
其他公安支出	3,000
司法	45
行政运行	11
普法宣传	10
社区矫正	6
其他司法支出	18

单位：万元

支 出	执行数
其他公共安全支出(款)	932
其他公共安全支出(项)	932
教育支出	42,269
教育管理事务	20
其他教育管理事务支出	20
普通教育	40,989
学前教育	3,459
小学教育	23,382
初中教育	10,035
高中教育	4,093
其他普通教育支出	20
职业教育	54
中专教育	54
进修及培训	1
培训支出	1
教育费附加安排的支出	245
农村中小学教学设施	55
其他教育费附加安排的支出	190
其他教育支出(款)	960
其他教育支出(项)	960
科学技术支出	60,006
技术研究与开发	15,002
产业技术研究与开发	2
其他技术研究与开发支出	15,000
其他科学技术支出(款)	45,004
其他科学技术支出(项)	45,004
文化旅游体育与传媒支出	1,786
文化和旅游	1,749
文化活动	199
群众文化	263
其他文化和旅游支出	1,287
体育	34
群众体育	34
其他文化体育与传媒支出(款)	3
其他文化体育与传媒支出(项)	3
社会保障和就业支出	16,789
人力资源和社会保障管理事务	1,812

单位：万元

支 出	执行数
社会保险经办机构	38
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,774
民政管理事务	3,820
行政运行	26
基层政权和社区建设	3,488
其他民政管理事务支出	306
行政事业单位离退休	7,168
归口管理的行政单位离退休	8
事业单位离退休	11
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,466
机关事业单位职业年金缴费支出	1,481
其他行政事业单位离退休支出	2,202
就业补助	4
其他就业补助支出	4
抚恤	1,230
死亡抚恤	160
伤残抚恤	110
在乡复员、退伍军人生活补助	363
优抚事业单位支出	18
义务兵优待	185
农村籍退役士兵老年生活补助	102
其他优抚支出	292
退役安置	40
军队移交政府的离退休人员安置	36
军队移交政府离退休干部管理机构	1
其他退役安置支出	3
社会福利	2
老年福利	2
残疾人事业	40
残疾人康复	4
残疾人就业和扶贫	12
其他残疾人事业支出	24
临时救助	33
临时救助支出	32
流浪乞讨人员救助支出	1
特困人员救助供养	438
城市特困人员救助供养支出	190

单位：万元

支 出	执行数
农村特困人员救助供养支出	248
其他生活救助	24
其他城市生活救助	4
其他农村生活救助	20
退役军人管理事务	94
拥军优属	70
其他退役军人事务管理支出	24
其他社会保障和就业支出(款)	2,084
其他社会保障和就业支出(项)	2,084
卫生健康支出	8,071
基层医疗卫生机构	3,123
城市社区卫生机构	662
乡镇卫生院	2,414
其他基层医疗卫生机构支出	47
公共卫生	2,002
基本公共卫生服务	1,323
重大公共卫生专项	3
突发公共卫生事件应急处理	2
其他公共卫生支出	674
中医药	2
中医(民族医)药专项	2
计划生育事务	222
计划生育机构	34
计划生育服务	7
其他计划生育事务支出	181
行政事业单位医疗	2,226
行政单位医疗	225
事业单位医疗	1,598
公务员医疗补助	55
其他行政事业单位医疗支出	348
优抚对象医疗	39
优抚对象医疗补助	29
其他优抚对象医疗支出	10
医疗保障管理事务	14
医疗保障经办事务	14

单位：万元

支 出	执行数
其他卫生健康支出(款)	443
其他卫生健康支出(项)	443
节能环保支出	8,284
污染防治	7,583
水体	7,337
固体废弃物与化学品	196
其他污染防治支出	50
自然生态保护	579
农村环境保护	549
其他自然生态保护支出	30
能源节约利用(款)	63
能源节约利用(项)	63
污染减排	32
减排专项支出	2
其他污染减排支出	30
其他节能环保支出(款)	27
其他节能环保支出(项)	27
城乡社区支出	17,349
城乡社区管理事务	3,176
行政运行	1,317
一般行政管理事务	6
城管执法	747
其他城乡社区管理事务支出	1,106
城乡社区规划与管理(款)	138
城乡社区规划与管理(项)	138
城乡社区公共设施	3,408
小城镇基础设施建设	2,983

单位：万元

支 出	执行数
其他城乡社区公共设施支出	425
城乡社区环境卫生(款)	2,686
城乡社区环境卫生(项)	2,686
其他城乡社区支出(款)	7,941
其他城乡社区支出(项)	7,941
农林水支出	7,507
农业	2,551
事业运行	1,116
病虫害控制	4
农产品质量安全	1
农业组织化与产业化经营	1
农村公益事业	170
农业资源保护修复与利用	9
农村道路建设	53
对高校毕业生到基层任职补助	25
其他农业支出	1,172
林业和草原	742
技术推广与转化	446
防灾减灾	269
其他林业和草原支出	27
水利	655
水利工程运行与维护	30
防汛	32
抗旱	5
江河湖库水系综合整治	50
农村人畜饮水	442
其他水利支出	96

单位：万元

支 出	执行数
扶贫	10
其他扶贫支出	10
农村综合改革	978
对村级一事一议的补助	144
对村民委员会和村党支部的补助	630
其他农村综合改革支出	204
其他农林水支出(款)	2,571
其他农林水支出(项)	2,571
交通运输支出	30,820
公路水路运输	820
行政运行	492
公路养护	318
公路和运输安全	10
其他交通运输支出(款)	30,000
其他交通运输支出(项)	30,000
资源勘探信息等支出	32
支持中小企业发展和管理支出	26
科技型中小企业技术创新基金	17
其他支持中小企业发展和管理支出	9
其他资源勘探信息等支出(款)	6
其他资源勘探信息等支出(项)	6
商业服务业等支出	4
商业流通事务	4
其他商业流通事务支出	4
金融支出	64
其他金融支出(款)	64
其他金融支出(项)	64

单位：万元

支 出	执行数
自然资源海洋气象等支出	1,227
自然资源事务	1,227
土地资源利用与保护	1,227
住房保障支出	4,880
保障性安居工程支出	881
农村危房改造	5
其他保障性安居工程支出	876
住房改革支出	3,989
住房公积金	3,484
购房补贴	505
城乡社区住宅	10
其他城乡社区住宅支出	10
粮油物资储备支出	1
粮油储备	1
储备粮油差价补贴	1
灾害防治及应急管理支出	494
应急管理事务	222
行政运行	52
一般行政管理事务	20
灾害风险防治	10
安全监管	140
地震事务	10
防震减灾基础管理	10
自然灾害防治	262
地质灾害防治	262
其他支出(类)	259
其他支出(款)	259

单位：万元

支 出	执行数
其他支出(项)	259

表 5

高新区 2019 年区级一般公共预算转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	211,074	转移性支出合计	12,253
一、一般性转移支付收入	203,904	一、上解支出	837
增值税和消费税税收返还		（一）体制上解	
所得税基数返还		（二）专项上解	837
均衡性转移支付		二、安排预算稳定调节基金	11,416
贫困地区转移支付		三、结转下年	
县级基本财力保障机制奖补资金			
结算补助	200,704		
农村综合改革转移支付			
产粮（油）大县奖励资金			
固定数额补助			
城乡居民医疗保险转移支付支出			
城乡义务教育转移支付支出			
基层公检法司转移支付支出	3,000		
共同财政事权转移支付	0		
教育共同财政事权转移支付			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出			
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
卫生健康共同 财政事权分类分档转移支 付支出			
农林水共同财 政事权转移支付支出			
住房保障共同 财政事权转移支付支出			
其他共同财政 事权转移支付支出			
其他一般性转移支 付	200		
二、专项转移支付收入	7,170		
一般公共服务			
国防			
教育	54		
科学技术			
文化旅游体育与传 媒			
社会保障和就业	60		
卫生健康支出			
节能环保	7,056		
农林水			
交通运输			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
金融			
自然资源海洋气象 等支出			
住房保障			
粮油物资储备			
其他			

注：本表详细反映 2019 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 6

高新区 2019 年区级一般公共预算转移支付执行表

(分地区)

单位：万元

单位名称	预算数	执行数
补助街镇合计		
此表无数据		

注：因涉及管理体制调整，2019 年未对街镇实行一级财政体制。

表 7

高新区 2019 年区级一般公共预算转移支付支出执行表

（专项转移支付分项目）

单位：万元

支 出	预算数	执行数
补助街镇合计		
此表无数据		

注：因涉及管理体制调整，2019 年未对街镇实行一级财政体制。

表 8

高新区 2019 年区级政府性基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	年初 预算	调整 预算 数	变动 预算 数	执行 数	执行 数 为变 动预 算%	执行 数比 上年 决算 数增 长%	支 出	年初 预算	调整 预算 数	变动 预算 数	执行 数	执行 数 为变 动预 算%	执行数比 上年决算 数增长%
总 计		1,994	1,994	1,994	-	-	总 计		1,994	1,994	1,994	-	-
政府性基金 预算收入合 计							政府性基金 预算支出合 计		1,884	1,884	1,884	100	
一、其他政 府性基金收 入							一、文化旅 游体育与传 媒		6	6	6	100	
							二、社会保 障和就业支 出						
							三、城乡社 区支出		1,471	1,471	1,471	100	
							四、农林水 支出						

单位：万元

收入	年初 预算	调整 预算 数	变动 预算 数	执行 数	执行 数 为变 动 预 算 %	执行 数比 上年 决算 数增 长%	支出	年初 预算	调整 预算 数	变动 预算 数	执行 数	执行 数 为变 动 预 算 %	执行数比 上年决算 数增长%
							五、其他支出		407	407	407	100	
							六、债务付息支出						
							七、债务发行费用支出						
转移性收入合计		1,994	1,994	1,994	100		转移性支出合计		110	110	110	100	
一、上级补助收入		1,994	1,994	1,994	100		一、上解上级支出		110	110	110	100	
二、债务转贷收入							一、调出资金						
三、上年结转							三、结转下年						

注：1. 本表直观反映 2019 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 因涉及管理体制调整，高新区 2019 年无年初预算数，调整预算数、变动预算数均根据九龙坡区、沙坪坝区划转数据填列。

表 9

高新区 2019 年区级政府性基金预算本级支出执行表

单位：万元

支 出	执行数
政府性基金预算支出合计	1,884
文化旅游体育与传媒支出	6
旅游发展基金支出	6
地方旅游开发项目补助	6
城乡社区支出	1,471
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	308
城市建设支出	221
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	87
城市基础设施配套费安排的支出	1,163
城市公共设施	1,163
其他支出	407
彩票公益金安排的支出	407
用于社会福利的彩票公益金支出	361
用于体育事业的彩票公益金支出	2
用于教育事业的彩票公益金支出	34
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	10

表 10

高新区 2019 年区级政府性基金转移支付收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
转移性收入合计	1,994	转移性支出合计	110
一、上级补助收入		一、上解上级支出	110
旅游发展基金	6	二、调出资金	
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	418	三、债务还本支出	
城市基础设施配套费安排 的支出	1,163	四、结转下年	
彩票公益金安排的支出	407		
二、债务转贷收入			
三、上年结转			

表 11

高新区 2019 年区级国有资本经营预算收支执行表

单位：万元

收入	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%	支出	预算数	调整预算数	变动预算数	执行数	执行数为变动预算%	执行数比上年决算数增长%
总 计		12	12	12	-	-	总 计		12	12	12	-	-
本级收入合计							本级支出合计		12	12	12	100	-
一、其他国有资本经营预算收入							一、解决历史遗留问题及改革成本支出		12	12	12	100	-
转移性收入合计		12	12	12	100		转移性支出合计						
一、上级补助收入							一、调出资金						
二、上年结转		12	12	12	100		二、结转下年						

注：1.本表直观反映 2019 年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2.收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3.因涉及管理体制调整，高新区 2019 年无年初预算数，调整预算数、变动预算数均根据九龙坡区、沙坪坝区划转数据填列。

表 12

高新区 2019 年全区社会保险基金预算收支执行表

单位：万元

收 入	执行数	增长%	支 出	执行数	增长%
此表无数据					

注：社会保险基金全市统筹，我区社保基金预算统一由市级公开。

表 13

高新区 2020 年区级一般公共预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数		
			小计	当年预算	上年结转
总 计	508,794	总 计	508,794	508,794	
本级收入合计	240,515	本级支出合计	488,541	488,541	
（一）税收收入	235,000	一、一般公共服务支出	56,111	56,111	
增值税	42,000	二、国防支出	97	97	
企业所得税	26,800	三、公共安全支出	40,715	40,715	
个人所得税	3,000	四、教育支出	74,730	74,730	
资源税	2,700	五、科学技术支出	10,957	10,957	
城市维护建设税	6,865	六、文化旅游体育与传媒支出	3,341	3,341	
房产税	13,000	七、社会保障和就业支出	35,474	35,474	
印花税	4,700	八、卫生健康支出	24,262	24,262	
城镇土地使用税	49,000	九、节能环保支出	1,908	1,908	
土地增值税	35,500	十、城乡社区支出	170,894	170,894	
耕地占用税	5,400	十一、农林水支出	9,892	9,892	
契税	46,000	十二、交通运输支出	372	372	
环境保护税	35	十三、资源勘探工业信息等支出	1,314	1,314	

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数		
			小计	当年预算	上年结转
其他税收收入		十四、商业服务业等支出	440	440	
(二) 非税收入	5,515	十五、自然资源海洋气象等支出	6,427	6,427	
专项收入	3,300	十六、住房保障支出	5,557	5,557	
行政事业性收费收入	1,115	十七、粮油物资储备支出	712	712	
罚没收入	600	十八、灾害防治及应急管理支出	409	409	
国有资源(资产)有偿使用收入	500	十九、预备费	9,580	9,580	
其他收入		二十、其他支出	30,000	30,000	
		二十一、债务付息支出	5,348	5,348	
		二十二、债务发行费用支出	1	1	
转移性收入合计	268,279	转移性支出合计	20,253	20,253	
一、上级补助收入	215,669	一、上解支出	20,253	20,253	
二、债务转贷收入		二、地方政府一般债务还本支出			
三、上年结转					
四、调入资金	52,610				

注：1. 本表直观反映 2020 年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

3. 2020 年年初预算草案中的一般公共预算收入是以 2019 年决算数增长 3%。

4. 由于四舍五入因素，部门分项和总数可能存在差异，下同。

表 14

高新区 2020 年区级一般公共预算支出预算表

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
本级支出合计	488,541	488,541	
一、一般公共服务支出	56,111	56,111	
人大事务	232	232	
人大会议	15	15	
代表工作	51	51	
其他人大事务支出	166	166	
政协事务	23	23	
参政议政	13	13	
其他政协事务支出	10	10	
政府办公厅（室）及相关机构事务	43,251	43,251	
行政运行	21,549	21,549	
一般行政管理事务	13,068	13,068	
信访事务	93	93	
事业运行	2,598	2,598	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,943	5,943	
发展与改革事务	1,594	1,594	
战略规划与实施	1,051	1,051	
物价管理	28	28	
其他发展与改革事务支出	515	515	
统计信息事务	403	403	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
统计管理	9	9	
专项普查活动	28	28	
其他统计信息事务支出	366	366	
财政事务	1,120	1,120	
信息化建设	3	3	
财政委托业务支出	945	945	
其他财政事务支出	172	172	
税收事务	1,560	1,560	
协税护税	60	60	
其他税收事务支出	1,500	1,500	
审计事务	8	8	
审计业务	8	8	
人力资源事务	270	270	
引进人才费用	110	110	
其他人力资源事务	160	160	
纪检监察事务	15	15	
其他纪检监察事务支出	15	15	
民族事务	4	4	
其他民族事务支出	4	4	
民主党派及工商联事务	15	15	
其他民主党派及工商联事务支出	15	15	
群众团体事务	1,176	1,176	
一般行政管理事务	634	634	
工会事务	50	50	
其他群众团体事务支出	492	492	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
组织事务	33	33	
其他组织事务支出	33	33	
宣传事务	343	343	
其他宣传事务支出	343	343	
统战事务	102	102	
一般行政管理事务	60	60	
宗教事务	32	32	
其他统战事务支出	10	10	
其他共产党事务支出	643	643	
其他共产党事务支出	643	643	
市场监督管理事务	1,438	1,438	
市场主体管理	344	344	
市场秩序执法	297	297	
信息化建设	54	54	
药品事务	6	6	
质量安全监管	561	561	
食品安全监管	108	108	
其他市场监督管理事务	68	68	
其他一般公共服务支出	3,881	3,881	
其他一般公共服务支出	3,881	3,881	
二、国防支出	97	97	
国防动员	97	97	
兵役征集	78	78	
人民防空	1	1	
民兵	18	18	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
三、公共安全支出	40,715	40,715	
武装警察部队	20	20	
武装警察部队	20	20	
公安	39,185	39,185	
行政运行	19,688	19,688	
一般行政管理事务	10,497	10,497	
信息化建设	60	60	
执法办案	4,420	4,420	
其他公安支出	4,520	4,520	
司法	425	425	
一般行政管理事务	353	353	
基层司法业务	1	1	
普法宣传	19	19	
社区矫正	9	9	
其他司法支出	43	43	
其他公共安全支出	1,085	1,085	
其他公共安全支出	1,085	1,085	
四、教育支出	74,730	74,730	
教育管理事务	16,688	16,688	
其他教育管理管理事务支出	16,688	16,688	
普通教育	53,050	53,050	
学前教育	3,449	3,449	
小学教育	34,844	34,844	
初中教育	14,730	14,730	
高中教育	27	27	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
职业教育	1,196	1,196	
中等职业教育	1,196	1,196	
教育费附加安排的支出	3,000	3,000	
农村中小学教学设施	3,000	3,000	
其他教育支出	796	796	
其他教育支出	796	796	
五、科学技术支出	10,957	10,957	
科学技术管理事务	952	952	
其他科学技术管理事务支出	952	952	
科学技术普及	5	5	
科普活动	5	5	
其他科学技术支出	10,000	10,000	
其他科学技术支出	10,000	10,000	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,341	3,341	
文化和旅游	2,862	2,862	
图书馆	5	5	
文化活动	50	50	
群众文化	213	213	
其他文化和旅游支出	2,594	2,594	
文物	2	2	
文物保护	1	1	
其他文物支出	1	1	
体育	462	462	
群众体育	357	357	
其他体育支出	105	105	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
其他文化旅游体育与传媒支出	15	15	
其他文化旅游体育与传媒支出	15	15	
七、社会保障和就业支出	35,474	35,474	
人力资源和社会保障管理事务	8,759	8,759	
一般行政管理事务	4,794	4,794	
社会保险经办机构	430	430	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,535	3,535	
民政管理事务	4,537	4,537	
一般行政管理事务	151	151	
基层政权建设和社区治理	3,099	3,099	
其他民政管理事务支出	1,287	1,287	
行政事业单位养老支出	8,384	8,384	
行政单位离退休	6	6	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,298	4,298	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,149	2,149	
其他行政事业单位养老支出	1,931	1,931	
就业补助	875	875	
其他就业补助支出	875	875	
抚恤	1,233	1,233	
死亡抚恤	196	196	
伤残抚恤	26	26	
在乡复员、退伍军人生活补助	176	176	
优抚事业单位支出	2	2	
义务兵优待	338	338	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
农村籍退役士兵老年生活补助	21	21	
其他优抚支出	474	474	
退役安置	2,039	2,039	
军队移交政府的离退休人员安置	37	37	
军队移交政府离退休干部管理机构	1	1	
其他退役安置支出	2,001	2,001	
社会福利	122	122	
儿童福利	3	3	
老年福利	110	110	
殡葬	5	5	
养老服务	4	4	
残疾人事业	1,306	1,306	
一般行政管理事务	51	51	
残疾人康复	327	327	
残疾人就业和扶贫	5	5	
残疾人生活和护理补贴	236	236	
其他残疾人事业支出	687	687	
最低生活保障	4,190	4,190	
城市最低生活保障金支出	4,129	4,129	
农村最低生活保障金支出	61	61	
临时救助	373	373	
临时救助支出	373	373	
特困人员救助供养	245	245	
城市特困人员救助供养支出	10	10	
农村特困人员救助供养支出	235	235	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
其他生活救助	5	5	
其他农村生活救助	5	5	
退役军人管理事务	545	545	
一般行政管理事务	35	35	
拥军优属	104	104	
事业运行	242	242	
其他退役军人事务管理支出	164	164	
其他社会保障和就业支出	2,861	2,861	
其他社会保障和就业支出	2,861	2,861	
八、卫生健康支出	24,262	24,262	
卫生健康管理事务	6,605	6,605	
一般行政管理事务	650	650	
其他卫生健康管理事务支出	5,955	5,955	
公立医院	100	100	
综合医院	100	100	
基层医疗卫生机构	7,452	7,452	
城市社区卫生机构	1,669	1,669	
乡镇卫生院	5,783	5,783	
公共卫生	1,607	1,607	
基本公共卫生服务	528	528	
重大公共卫生服务	115	115	
其他公共卫生支出	964	964	
计划生育事务	242	242	
其他计划生育事务支出	242	242	
行政事业单位医疗	3,438	3,438	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
行政单位医疗	747	747	
事业单位医疗	1,917	1,917	
公务员医疗补助	170	170	
其他行政事业单位医疗支出	604	604	
财政对基本医疗保险基金的补助	4,390	4,390	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,390	4,390	
医疗救助	176	176	
城乡医疗救助	176	176	
优抚对象医疗	31	31	
优抚对象医疗补助	31	31	
其他卫生健康支出	221	221	
其他卫生健康支出	221	221	
九、节能环保支出	1,908	1,908	
环境保护管理事务	385	385	
生态环境保护宣传	105	105	
环境保护法规、规划及标准	180	180	
生态环境保护行政许可	80	80	
其他环境保护管理事务支出	20	20	
环境监测与监察	430	430	
建设项目环评审查与监督	50	50	
其他环境监测与监察支出	380	380	
污染防治	110	110	
水体	10	10	
固体废弃物与化学品	100	100	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
自然生态保护	309	309	
农村环境保护	309	309	
其他节能环保支出	674	674	
其他节能环保支出	674	674	
十、城乡社区支出	170,894	170,894	
城乡社区管理事务	4,459	4,459	
一般行政管理事务	1,724	1,724	
城管执法	934	934	
住宅建设与房地产市场监管	15	15	
其他城乡社区管理事务支出	1,786	1,786	
城乡社区规划与管理	1,535	1,535	
城乡社区规划与管理	1,535	1,535	
城乡社区公共设施	921	921	
小城镇基础设施建设	70	70	
其他城乡社区公共设施支出	851	851	
城乡社区环境卫生	12,607	12,607	
城乡社区环境卫生	12,607	12,607	
其他城乡社区支出	151,372	151,372	
其他城乡社区支出	151,372	151,372	
十一、农林水支出	9,892	9,892	
农业农村	3,297	3,297	
一般行政管理事务	84	84	
事业运行	327	327	
病虫害控制	6	6	
农产品质量安全	1	1	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
防灾救灾	50	50	
农业生产发展	125	125	
农村道路建设	124	124	
对高校毕业生到基层任职补助	10	10	
其他农业支出	2,570	2,570	
林业和草原	387	387	
一般行政管理事务	38	38	
森林资源培育	27	27	
森林资源管理	70	70	
林业草原防灾减灾	222	222	
其他林业和草原支出	30	30	
水利	4,358	4,358	
一般行政管理事务	150	150	
水利工程建设	3,993	3,993	
水利工程运行与维护	100	100	
防汛	97	97	
抗旱	10	10	
农村人畜饮水	7	7	
其他水利支出	1	1	
扶贫	247	247	
其他扶贫支出	247	247	
农村综合改革	1,142	1,142	
对村级一事一议的补助	400	400	
对村民委员会和村党支部的补助	718	718	
其他农村综合改革支出	24	24	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
普惠金融发展	126	126	
农业保险保费补贴	5	5	
创业担保贷款贴息	121	121	
其他农林水支出	335	335	
其他农林水支出	335	335	
十二、交通运输支出	372	372	
公路水路运输	367	367	
公路养护	178	178	
公路和运输安全	25	25	
公路运输管理	120	120	
其他公路水路运输支出	44	44	
邮政业支出	5	5	
其他邮政业支出	5	5	
十三、资源勘探工业信息等支出	1,314	1,314	
支持中小企业发展和管理支出	1,021	1,021	
中小企业发展专项	1,000	1,000	
其他支持中小企业发展和管理支出	21	21	
其他资源勘探信息等支出	293	293	
其他资源勘探信息等支出	293	293	
十四、商业服务业等支出	440	440	
其他商业服务业等支出	440	440	
其他商业服务业等支出	440	440	
十五、自然资源海洋气象等支出	6,427	6,427	
自然资源事务	4,392	4,392	
一般行政管理事务	91	91	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
自然资源规划及管理	3,552	3,552	
事业运行	501	501	
其他自然资源事务支出	248	248	
其他自然资源海洋气象等支出	2,035	2,035	
其他自然资源海洋气象等支出	2,035	2,035	
十六、住房保障支出	5,557	5,557	
保障性安居工程支出	270	270	
沉陷区治理	129	129	
棚户区改造	121	121	
农村危房改造	20	20	
住房改革支出	5,287	5,287	
住房公积金	4,817	4,817	
购房补贴	470	470	
十七、粮油物资储备支出	712	712	
粮油储备	712	712	
其他粮油储备支出	712	712	
十八、灾害防治及应急管理支出	409	409	
应急管理事务	269	269	
一般行政管理事务	64	64	
安全监管	150	150	
其他应急管理支出	55	55	
自然灾害防治	38	38	
地质灾害防治	38	38	
其他灾害防治及应急管理支出	102	102	
十九、预备费	9,580	9,580	

单位：万元

支 出	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
预备费	9,580	9,580	
二十、其他支出	30,000	30,000	
其他支出	30,000	30,000	
二十一、债务付息支出	5,348	5,348	
地方政府一般债务付息支出	5,348	5,348	
地方政府一般债券付息支出	5,348	5,348	
二十二、债务发行费用支出	1	1	
地方政府一般债务发行费用支出	1	1	

注：本表详细反映 2020 年一般公共预算支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 15

高新区 2020 年区级一般公共预算本级支出预算表

（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
本级支出合计	488,541	123,713	364,828
一般公共服务支出	56,111	21,821	34,290
人大事务	232		232
人大会议	15		15
代表工作	51		51
其他人大事务支出	166		166
政协事务	23		23
参政议政	13		13
其他政协事务支出	10		10
政府办公厅（室）及相关机构事务	43,251	21,821	21,430
行政运行	21,549	19,223	2,326
一般行政管理事务	13,068		13,068
信访事务	93		93
事业运行	2,598	2,598	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5,943		5,943

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
发展与改革事务	1,594		1,594
战略规划与实施	1,051		1,051
物价管理	28		28
其他发展与改革事务支出	515		515
统计信息事务	403		403
统计管理	9		9
专项普查活动	28		28
其他统计信息事务支出	366		366
财政事务	1,120		1,120
信息化建设	3		3
财政委托业务支出	945		945
其他财政事务支出	172		172
税收事务	1,560		1,560
协税护税	60		60
其他税收事务支出	1,500		1,500
审计事务	8		8
审计业务	8		8
人力资源事务	270		270

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
引进人才费用	110		110
其他人力资源事务	160		160
纪检监察事务	15		15
其他纪检监察事务支出	15		15
民族事务	4		4
其他民族事务支出	4		4
民主党派及工商联事务	15		15
其他民主党派及工商联事务支出	15		15
群众团体事务	1,176		1,176
一般行政管理事务	634		634
工会事务	50		50
其他群众团体事务支出	492		492
组织事务	33		33
其他组织事务支出	33		33
宣传事务	343		343
其他宣传事务支出	343		343
统战事务	102		102
一般行政管理事务	60		60

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
宗教事务	32		32
其他统战事务支出	10		10
其他共产党事务支出	643		643
其他共产党事务支出	643		643
市场监督管理事务	1,438		1,438
市场主体管理	344		344
市场秩序执法	297		297
信息化建设	54		54
药品事务	6		6
质量安全监管	561		561
食品安全监管	108		108
其他市场监督管理事务	68		68
其他一般公共服务支出	3,881		3,881
其他一般公共服务支出	3,881		3,881
国防支出	97		97
国防动员	97		97
兵役征集	78		78
人民防空	1		1

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
民兵	18		18
公共安全支出	40,715	17,247	23,468
武装警察部队	20		20
武装警察部队	20		20
公安	39,185	17,247	21,938
行政运行	19,688	17,247	2,441
一般行政管理事务	10,497		10,497
信息化建设	60		60
执法办案	4,420		4,420
其他公安支出	4,520		4,520
司法	425		425
一般行政管理事务	353		353
基层司法业务	1		1
普法宣传	19		19
社区矫正	9		9
其他司法支出	43		43
其他公共安全支出	1,085		1,085
其他公共安全支出	1,085		1,085

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
教育支出	74,730	52,444	22,286
教育管理事务	16,688		16,688
其他教育管理管理事务支出	16,688		16,688
普通教育	53,050	52,444	606
学前教育	3,449	2,870	579
小学教育	34,844	34,844	
初中教育	14,730	14,730	
高中教育	27		27
职业教育	1,196		1,196
中等职业教育	1,196		1,196
教育费附加安排的支出	3,000		3,000
农村中小学教学设施	3,000		3,000
其他教育支出	796		796
其他教育支出	796		796
科学技术支出	10,957	574	10,383
科学技术管理事务	952	574	378
其他科学技术管理事务支出	952	574	378
科学技术普及	5		5

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
科普活动	5		5
其他科学技术支出	10,000		10,000
其他科学技术支出	10,000		10,000
文化旅游体育与传媒支出	3,341	1,346	1,995
文化和旅游	2,862	1,346	1,516
图书馆	5		5
文化活动	50		50
群众文化	213		213
其他文化和旅游支出	2,594	1,346	1,248
文物	2		2
文物保护	1		1
其他文物支出	1		1
体育	462		462
群众体育	357		357
其他体育支出	105		105
其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
其他文化旅游体育与传媒支出	15		15
社会保障和就业支出	35,474	11,424	24,050

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
人力资源和社会保障管理事务	8,759	2,417	6,342
一般行政管理事务	4,794		4,794
社会保险经办机构	430		430
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3,535	2,417	1,118
民政管理事务	4,537	409	4,128
一般行政管理事务	151		151
基层政权建设和社区治理	3,099	409	2,690
其他民政管理事务支出	1,287		1,287
行政事业单位养老支出	8,384	8,356	28
行政单位离退休	6		6
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,298	4,298	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,149	2,149	
其他行政事业单位养老支出	1,931	1,909	22
就业补助	875		875
其他就业补助支出	875		875
抚恤	1,233		1,233
死亡抚恤	196		196
伤残抚恤	26		26

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
在乡复员、退伍军人生活补助	176		176
优抚事业单位支出	2		2
义务兵优待	338		338
农村籍退役士兵老年生活补助	21		21
其他优抚支出	474		474
退役安置	2,039		2,039
军队移交政府的离退休人员安置	37		37
军队移交政府离退休干部管理机构	1		1
其他退役安置支出	2,001		2,001
社会福利	122		122
儿童福利	3		3
老年福利	110		110
殡葬	5		5
养老服务	4		4
残疾人事业	1,306		1,306
一般行政管理事务	51		51
残疾人康复	327		327
残疾人就业和扶贫	5		5

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
残疾人生活和护理补贴	236		236
其他残疾人事业支出	687		687
最低生活保障	4,190		4,190
城市最低生活保障金支出	4,129		4,129
农村最低生活保障金支出	61		61
临时救助	373		373
临时救助支出	373		373
特困人员救助供养	245		245
城市特困人员救助供养支出	10		10
农村特困人员救助供养支出	235		235
其他生活救助	5		5
其他农村生活救助	5		5
退役军人管理事务	545	242	303
一般行政管理事务	35		35
拥军优属	104		104
事业运行	242	242	
其他退役军人事务管理支出	164		164
其他社会保障和就业支出	2,861		2,861

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
其他社会保障和就业支出	2,861		2,861
卫生健康支出	24,262	10,774	13,488
卫生健康管理事务	6,605		6,605
一般行政管理事务	650		650
其他卫生健康管理事务支出	5,955		5,955
公立医院	100		100
综合医院	100		100
基层医疗卫生机构	7,452	7,336	116
城市社区卫生机构	1,669	1,607	62
乡镇卫生院	5,783	5,729	54
公共卫生	1,607		1,607
基本公共卫生服务	528		528
重大公共卫生服务	115		115
其他公共卫生支出	964		964
计划生育事务	242		242
其他计划生育事务支出	242		242
行政事业单位医疗	3,438	3,438	
行政单位医疗	747	747	

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
事业单位医疗	1,917	1,917	
公务员医疗补助	170	170	
其他行政事业单位医疗支出	604	604	
财政对基本医疗保险基金的补助	4,390		4,390
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,390		4,390
医疗救助	176		176
城乡医疗救助	176		176
优抚对象医疗	31		31
优抚对象医疗补助	31		31
其他卫生健康支出	221		221
其他卫生健康支出	221		221
节能环保支出	1,908		1,908
环境保护管理事务	385		385
生态环境保护宣传	105		105
环境保护法规、规划及标准	180		180
生态环境保护行政许可	80		80
其他环境保护管理事务支出	20		20
环境监测与监察	430		430

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
建设项目环评审查与监督	50		50
其他环境监测与监察支出	380		380
污染防治	110		110
水体	10		10
固体废弃物与化学品	100		100
自然生态保护	309		309
农村环境保护	309		309
其他节能环保支出	674		674
其他节能环保支出	674		674
城乡社区支出	170,894	252	170,642
城乡社区管理事务	4,459	252	4,207
一般行政管理事务	1,724		1,724
城管执法	934		934
住宅建设与房地产市场监管	15		15
其他城乡社区管理事务支出	1,786	252	1,534
城乡社区规划与管理	1,535		1,535
城乡社区规划与管理	1,535		1,535
城乡社区公共设施	921		921

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
小城镇基础设施建设	70		70
其他城乡社区公共设施支出	851		851
城乡社区环境卫生	12,607		12,607
城乡社区环境卫生	12,607		12,607
其他城乡社区支出	151,372		151,372
其他城乡社区支出	151,372		151,372
农林水支出	9,892	2,043	7,849
农业农村	3,297	2,043	1,254
一般行政管理事务	84		84
事业运行	327		327
病虫害控制	6		6
农产品质量安全	1		1
防灾减灾	50		50
农业生产发展	125		125
农村道路建设	124		124
对高校毕业生到基层任职补助	10		10
其他农业支出	2,570	2,043	527
林业和草原	387		387

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	38		38
森林资源培育	27		27
森林资源管理	70		70
林业草原防灾减灾	222		222
其他林业和草原支出	30		30
水利	4,358		4,358
一般行政管理事务	150		150
水利工程建设	3,993		3,993
水利工程运行与维护	100		100
防汛	97		97
抗旱	10		10
农村人畜饮水	7		7
其他水利支出	1		1
扶贫	247		247
其他扶贫支出	247		247
农村综合改革	1,142		1,142
对村级一事一议的补助	400		400
对村民委员会和村党支部的补助	718		718

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
其他农村综合改革支出	24		24
普惠金融发展	126		126
农业保险保费补贴	5		5
创业担保贷款贴息	121		121
其他农林水支出	335		335
其他农林水支出	335		335
交通运输支出	372		372
公路水路运输	367		367
公路养护	178		178
公路和运输安全	25		25
公路运输管理	120		120
其他公路水路运输支出	44		44
邮政业支出	5		5
其他邮政业支出	5		5
资源勘探工业信息等支出	1,314		1,314
支持中小企业发展和管理支出	1,021		1,021
中小企业发展专项	1,000		1,000
其他支持中小企业发展和管理支出	21		21

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
其他资源勘探信息等支出	293		293
其他资源勘探信息等支出	293		293
商业服务业等支出	440		440
其他商业服务业等支出	440		440
其他商业服务业等支出	440		440
自然资源海洋气象等支出	6,427	501	5,926
自然资源事务	4,392	501	3,891
一般行政管理事务	91		91
自然资源规划及管理	3,552		3,552
事业运行	501	501	
其他自然资源事务支出	248		248
其他自然资源海洋气象等支出	2,035		2,035
其他自然资源海洋气象等支出	2,035		2,035
住房保障支出	5,557	5,287	270
保障性安居工程支出	270		270
沉陷区治理	129		129
棚户区改造	121		121
农村危房改造	20		20

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
住房改革支出	5,287	5,287	
住房公积金	4,817	4,817	
购房补贴	470	470	
粮油物资储备支出	712		712
粮油储备	712		712
其他粮油储备支出	712		712
灾害防治及应急管理支出	409		409
应急管理事务	269		269
一般行政管理事务	64		64
安全监管	150		150
其他应急管理支出	55		55
自然灾害防治	38		38
地质灾害防治	38		38
其他灾害防治及应急管理支出	102		102
预备费	9,580		9,580
预备费	9,580		9,580
其他支出	30,000		30,000
其他支出	30,000		30,000

单位：万元

项 目	预 算 数		
	小计	基本支出	项目支出
债务付息支出	5,348		5,348
地方政府一般债务付息支出	5,348		5,348
地方政府一般债券付息支出	5,348		5,348
债务发行费用支出	1		1
地方政府一般债务发行费用支出	1		1

注：在功能分类的基础上，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

表 16

高新区 2020 年区级一般公共预算基本支出预算表

（按经济分类科目）

单位：万元

支 出	预算数
本级基本支出合计	123,713
一、工资福利支出	96,033
基本工资	13,106
津贴补贴	6,452
奖金	595
绩效工资	7,784
职业年金缴费	2,149
其他社会保障缴费	7,343
住房公积金	4,818
其他工资福利支出	53,786
二、商品服务支出	24,692
办公费	2,981
印刷费	617
咨询费	99
手续费	20
水费	380

单位：万元

支 出	预算数
电费	841
邮电费	765
物业管理费	528
差旅费	3,027
因公出国(境)费用	0
维修(护)费	1,503
租赁费	132
会议费	364
培训费	831
公务接待费	240
专用材料费	123
被装购置费	4
专用燃料费	2
劳务费	4,237
委托业务费	224
工会经费	633
福利费	2,173
公务车运行维护费	1,251
其他交通费用	924

单位：万元

支 出	预算数
其他商品和服务支出	2,793
三、对个人和家庭补助支出	2,009
离休费	12
生活补助	54
医疗费补助	313
助学金	40
其他对个人和家庭的补助支出	1,590
四、资本性支出	979
办公设备购置	796
信息网络及软件购置更新	120
其他资本性支出	63

注：1. 本表按照新的“部门预算支出经济分类科目”将区本级基本支出细化到款级科目。

表 17

高新区 2020 年区级一般公共预算转移支付收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	215,669	补助下级支出	
一、一般性转移支付收入	206,243	一、一般性转移支付支出	
增值税和消费税税收返还	12,738	一般公共服务支出	
所得税基数返还	543	文化体育与传媒支出	
均衡性转移支付	1,641	社会保障和就业支出	
贫困地区转移支付		医疗卫生与计划生育支出	
县级基本财力保障机制奖补资金	439	城乡社区支出	
结算补助	178,429	农林水支出	
体制补助	136	住房保障支出	
农村综合改革转移支付		灾害防治及应急管理支出	
产粮（油）大县奖励资金			
固定数额补助	1,123		
城乡居民医疗保险转移支付支出			
城乡义务教育转移支付支出			
基层公检法司转移支付支出	1,355		
共同财政事权转移支付	9,839		
教育共同财政事权转移支付	3,458		
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	4,290		
医疗卫生共同财政事权转移支付支出	1,991		
农林水共同财政事权转移支付支出	100		

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
住房保障共同财政事权转移支付支出			
其他共同财政事权转移支付支出			
其他一般性转移支付			
二、专项转移支付收入	9,426	二、专项转移支付支出	
一般公共服务		一般公共服务支出	
国防		文化体育与传媒支出	
教育	606	社会保障和就业支出	
科学技术		城乡社区支出	
文化旅游体育与传媒	40	农林水支出	
社会保障和就业	128	资源勘探信息等支出	
卫生健康支出	334		
节能环保	514		
农林水	4,639		
交通运输	44		
资源勘探信息等	1,000		
自然资源海洋气象等支出	2,000		
住房保障	121		
粮油物资储备			

注：本表详细反映 2020 年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 18

高新区 2020 年区级政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数		
			小计	当年预算	上年结转
总 计	322,227	总 计	322,227	322,227	
本级收入合计		本级支出合计	269,617	269,617	
一、其他政府性基金收入		一、社会保障和就业支出	3	3	
		二、城乡社区支出	261,177	261,177	
		三、农林水支出	4	4	
		四、其他支出	20	20	
		五、债务付息支出	8,412	8,412	
		六、债务发行费用支出	1	1	
转移性收入合计	322,227	转移性支出合计	52,610	52,610	
一、上级补助收入	290,227	一、调出资金	52,610	52,610	
二、债务转贷收入	32,000	二、地方政府债务还本支出			
三、上年结转					

注：1. 本表直观反映 2020 年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 19

高新区 2020 年区级政府性基金预算本级支出预算表

单位：万元

项目	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
本级支出合计	269,617	269,617	
一、社会保障和就业支出	3	3	
大中型水库移民后期扶持基金支出	3	3	
移民补助	3	3	
二、城乡社区支出	261,177	261,177	
国有土地使用权出让收入安排的支出	218,177	218,177	
征地和拆迁补偿支出	218,177	218,177	
城市建设配套费安排的支出	11,000	11,000	
其他城市基础设施配套费安排的支出	11,000	11,000	
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	32,000	32,000	
城市建设支出	32,000	32,000	
三、农林水支出	4	4	
三峡水库库区基金支出	4	4	
基础设施建设和经济发展	2	2	
解决移民以遗留问题	2	2	
四、其他支出	20	20	
彩票公益金安排的支出	20	20	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	14	14	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6	6	
五、债务付息支出	8,412	8,412	

单位：万元

项目	预算数		
	合计	当年预算	上年结转
地方政府专项债务付息支出	8,412	8,412	
土地储备专项债券付息支出	2,453	2,453	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	840	840	
其他政府性基金债务付息支出	5,119	5,119	
六、债务付息支出	1	1	
地方政府专项债务发行费用支出	1	1	

注：本表详细反映 2020 年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。

表 20

高新区 2020 年区级政府性基金预算专项转移支付预算表

单位：万元

收入	预算数	支 出	预算数
上级补助收入	290,227	补助下级支出	
移民补助	3		
三峡水库库区基金	4		
国有土地使用权出让收入安排的支出	279,200		
城市基础设施配套费安排的支出	11,000		
彩票公益金安排的支出	20		

注：本表详细反映 2020 年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。

表 21

高新区 2020 年区级国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计	2,200	总 计	2,200
本级收入合计	2,200	本级支出合计	2,200
国有资本经营收入	2,200	其他国有企业资本金注入	2,200
利润收入	2,200		
其他国有资本经营 预算企业利润收入	2,200		
转移性收入合计		转移性支出合计	
上年结转		调出资金	

注：1. 本表直观反映 2020 年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。

2. 收入总计（本级收入合计+转移性收入合计）=支出总计（本级支出合计+转移性支出合计）。

表 22

高新区 2020 年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2019 年预算数	较 2019 年 预算增幅
合 计	3,740.15		
1、因公出国（境）费用	100.00		
2、公务接待费	255.67		
3、公务用车购置及运行维护费	3,384.48		
其中：（1）公务用车运行维护费	1,254.88		
（2）公务用车购置费	2,129.60		

说明：

1. 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 因高新区 2019 年进行了管理体制调整，管理范围、方式及单位数量发生了变化，故未填列 2019 年预算数。

表 23

2019 年高新区政府债券发行情况表

单位：亿元

		2019 年置换债券			2019 年新增债券		
一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券

注：此表无数据。

表 24

高新区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

单位：亿元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	$A=B+C$	B	C	$D=E+F$	E	F
高新区						

注：1. 本表反映上一年度本地区、本级及所属地区政府债务限额及余额数。

2. 此表无数据。

表 25

高新区 2020 年提前下达新增地方政府债券资金安排表

单位：亿元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	含谷智能制造产业园区项目	产业园区	重庆高新开发投资集团有限公司	自求平衡专项债券	2.60
2	西部涉农物流园区品质提升项目	产业园区	重庆西部国际涉农物流加工区建设发展有限公司	自求平衡专项债券	0.60
合计					3.20

注：1. 本表反映本级当年提前下达的新增地方政府债券资金使用安排。