

市十六届人大常委会  
第三十五次会议材料(十九)

## 关于青岛高新区 2021年上半年预算执行情况的说明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将青岛高新区2021年上半年预算执行及新增政府债务限额调整情况说明，请予审议。

### 一、上半年财政预算执行情况

新冠肺炎疫情发生以来，经济发展下行压力陡升，青岛高新区在市委、市政府的坚强领导下，在市人大的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持系统观念，在统筹疫情防控和经济社会发展的同时，不断优化财政收支预算管理，全力保障推动经济社会持续健康发展。

#### (一) 一般公共预算执行情况

1—6月份，高新区一般公共预算收入完成20.16亿元，较上年同期增长17.9%，完成年初预算的66.5%。其中：税收收入完成16.28亿元，较上年同期增长29.6%，税收占比80.8%；非税收入完成3.88亿元，较上年同期下

降 14.3%。

1—6 月份，高新区一般公共预算支出 8.41 亿元。主要为：一般公共服务支出 0.5 亿元，公共安全支出 0.05 亿元，教育支出 1.95 亿元，科学技术支出 1.15 亿元，社会保障和就业支出 0.16 亿元，卫生健康支出 0.03 亿元，城乡社区支出 0.17 亿元，农林水支出 0.28 亿元，资源勘探信息等支出 1.37 亿元，商业服务业等支出 2.03 亿元，金融支出 0.21 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.04 亿元，住房保障支出 0.05 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.12 亿元，债务付息及发行费用支出 0.3 亿元。

## （二）政府性基金预算执行情况

1—6 月份，高新区基金预算收入完成 21.01 亿元，其中：国有土地使用权出让收入 20.02 亿元，国有土地收益基金收入 0.87 亿元，农业土地开发资金收入 0.12 亿元。

1—6 月份，高新区基金预算支出 19.65 亿元，主要为城乡社区支出 17.65 亿元，债务付息支出 1.97 亿元，其他支出 0.03 亿元。

## （三）国有资本经营预算执行情况

1—6 月份，高新区国有资本经营预算收支均为 0。

## （四）社会保险基金预算执行情况

因高新区无社会保险经办机构，相关社保工作由城阳区社保部门代理，2021 年上半年高新区社会保险基金预算收

支均为 0。

## **(五) 政府债务情况**

### **1. 新增债务限额情况**

根据《青岛市财政局关于下达 2021 年第一批新增政府债务限额的通知》（青财债〔2021〕19 号），高新区 2021 年第一批新增地方政府专项债务限额 1 亿元，已全部通过发行地方政府债券方式予以筹措。2021 年全年新增政府债务限额，市财政局将根据财政部文件另行下达。

### **2. 债务余额及还本付息情况**

截至 2021 年 6 月末，高新区政府债务余额 92.02 亿元。按债务属性划分，一般债务 17.12 亿元，占全部债务的 18.61%；专项债务 74.9 亿元，占全部债务的 81.39%。1—6 月份，高新区政府债务还本付息 11.33 亿元。

### **3. 政府债券发行情况**

1—6 月份，高新区发行新增政府专项债券 1 亿元，主要用于道路配套等基础设施建设项目。另外，发行再融资债券 9 亿元，用于偿还到期的政府债券本金，其中：再融资一般债券 2 亿元，再融资专项债券 7 亿元。

## **二、上半年主要工作情况**

1—6 月份，面对复杂严峻的国内外经济形势变化和新冠疫情影 响，财政部门围绕扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚决贯彻政府过紧日子要求，进一步优化

财政支出结构，确保财政平稳有序运行。

### （一）倾力保障民生，助力企业稳定发展

统筹推进疫情防控和经济社会协同发展，扎实开展“六稳”“六保”工作，不折不扣贯彻落实民生支出、产业发展扶持政策，助力市场主体纾困发展。1—6月份，高新区累计拨付教育支出1.95亿元、产业发展资金1.99亿元、先进制造业发展资金0.38亿元，切实在保障民生、减轻企业负担、稳定市场预期等方面支持实体经济稳定发展。

### （二）夯实财源建设，全力抓好组织收入

一是建立涉税信息共享机制，制定财源建设方案，强化税务及管委各部门间沟通交流，充分发挥网格员协税护税作用，加强产业园区信息统计共享。二是加强税源调研和收入分析，巩固主体税源，培育后续财源，优化收入结构，促进税源可持续。三是加大招商引税力度，提高各部门招商引税意识，对招引项目进行税源评估，促进优质税源项目的引进。通过挖潜税收、督促建筑企业属地纳税等举措，确保辖区税源经济持续稳定增长。

### （三）推动财税改革，强化预算绩效管理

深入推进预决算公开，公开内容更加丰富，公开主体、时限和渠道更加规范，2021年财政预算、部门预算、单位预算、“三公”经费预算等信息，已按法定时间向社会公开。加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，“花钱”凭绩

效“说话”。2021年上半年组织9个预算单位对2020年度专项资金支出和部门整体支出完成了绩效自评工作，为下一步挤掉“水分”，促使有限的财政资金用到刀刃上打好基础。加快推进预算管理一体化建设，持续提升预算管理水平。

#### **（四）发挥“杠杆”作用，赋能经济高质量发展**

强化企业上市培育，研究出台《青岛高新区加快推进企业上市的意见》及细则，分阶段加大企业上市奖补力度。截至6月底，已兑现上市补助500多万元。发挥地方政府债券对投资增长的拉动作用，上半年积极争取新增政府债务限额1亿元，有力地保障了公益性基础设施项目融资需求。持续做大引导基金规模，引导基金实缴出资4亿元，参股13只子基金，基金规模30亿元，投资项目73个，投资金额17亿元，为经济发展赋能。

#### **（五）强化底线思维，防范化解重大风险**

继续加强宣传教育，进一步提高风险防范意识。切实将防范化解债务风险作为一项重要的政治纪律和政治规矩，牢牢守住风险底线。全面梳理隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，妥善处置和化解隐性债务存量。多渠道筹集化债资金，足额保障债务还本付息，有序推进债务化解。

### **三、下半年工作措施**

#### **（一）大力拓展财源，多措并举组织收入**

强化部门职责落实，深化部门间协作配合。密切关注收

入进度，加强后期研判，把握好收入组织工作的节奏和力度。部门联动，拓展财税数据共享的广度与深度，盯紧重点行业、重点企业投产及项目进度，合力抓收入保增长。持续精准帮扶企业，引导企业转变发展方式，确保重点企业税收稳中有升，培育壮大财源税源。发挥财税政策和财政资金杠杆作用，大力引进高端优质项目。加大土地出让力度，盘活土地资源，带动建筑业等相关行业联动发展，切实增强经济发展后劲。坚持依法征税，严格落实减税降费政策，堵塞税收漏洞，提高收入质量。加大招商引资力度，提升招商引资质效，各部门围绕自身职责强化税收筹划，创新招商方式，上游带动下游，聚集全产业链税源，支撑财政收入持续健康成长。

## （二）做好财力保障，兜牢兜实“三保”底线

坚持把政府“过紧日子”要求作为长期工作方针，更大力度地压减一般性支出、非急需非刚性支出。强化预算执行约束，严禁无预算、超预算支出。除国家规定的重点支出、刚性支出外，其他一般性项目支出一律不再追加，也不出台新的增支政策。坚持开源节流并举，动存量、动真格，挖潜盘活各类资金资产，多渠道筹集资金，积极支持配合部门争资金争项目，提高财政保障水平。继续加大节支工作力度，对预算执行进度较慢或预计年内难以执行的资金，及时采取收回总预算、调剂使用等方式，提高财政资金使用效率。持

续推进绩效自评实现全覆盖，在完成绩效自评全覆盖的基础上，将绩效管理结果与完善管理、下年度预算安排、政策调整等挂钩，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （三）加强风险管理，完善风险防范机制

一是健全依法适度举债机制。在地方政府债务限额内，依法适度举借政府债务，不能无序而行，不得逾越举债程序而违法违规举债。坚持“谁举债、谁负责、谁承担责任”的原则，依法落实债务资金使用及到期债务偿还责任。二是抓实化解债务风险工作。严守政府债务风险底线，不因疫情防控而放松风险管控，稳妥有序推进隐性债务化解工作，全面加强全口径债务管控。三是防范财政运行风险。科学开展收入预测分析，按照“实事求是、把握规律、均衡运行”原则，科学把握好组织收入的力度和节奏。统筹实现收入组织的协调发展，确保全区财政收支在合理区间平稳健康运行。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年财政工作任务仍然十分艰巨，我们将继续在市委的正确领导下，在市人大常委会的监督支持下，凝心聚力、真抓实干，切实做好财政改革发展各项工作，为加快建设高新区作出新的贡献！



# 青岛高新区 2021 年上半年预算执行情况

2021 年 8 月

# 目 录

## 一、一般公共预算收支情况

1—1. 2021年上半年一般公共预算收入执行情况表 .....	(11)
-------------------------------------	------

1—2. 2021年上半年一般公共预算支出执行情况表 .....	(12)
-------------------------------------	------

## 二、政府性基金预算收支情况

2—1. 2021年上半年政府性基金预算收入执行情况表 .....	(18)
--------------------------------------	------

2—2. 2021年上半年政府性基金预算支出执行情况表 .....	(19)
--------------------------------------	------

## 三、国有资本经营预算收支情况

3—1. 2021年上半年国有资本经营预算收入执行情况表 .....	(20)
---------------------------------------	------

3—2. 2021年上半年国有资本经营预算支出执行情况表 .....	(21)
---------------------------------------	------

## 四、社会保险基金预算收支情况

4—1. 2021年上半年社会保险基金预算收入执行情况表 .....	(22)
---------------------------------------	------

4—2. 2021年上半年社会保险基金预算支出执行情况表 .....	(23)
---------------------------------------	------

表 1-1

## 青岛高新区 2021 年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	执行数
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>201649</b>
<b>一、税收收入</b>	<b>162767</b>
1. 增值税	51678
2. 营业税	
3. 企业所得税	40064
4. 个人所得税	5069
5. 资源税	2
6. 城市维护建设税	6785
7. 房产税	5054
8. 印花税	2868
9. 城镇土地使用税	3860
10. 土地增值税	13820
11. 车船税	1
12. 耕地占用税	0
13. 契税	33522
14. 环境保护税	45
<b>二、非税收入</b>	<b>38882</b>
1. 专项收入	27913
2. 行政事业性收费收入	902
3. 罚没收入	1560
4. 国有资本经营收入	0
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	8507
6. 其他收入	0

表 1-2

## 青岛高新区 2021 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	执行数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>84131</b>
<b>一般公共服务支出</b>	4969
<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	1971
行政运行	497
机关服务	1373
信访事务	1
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	100
<b>发展与改革事务</b>	795
行政运行	451
其他发展与改革事务支出	344
<b>统计信息事务</b>	49
统计抽样调查	49
<b>财政事务</b>	322
行政运行	227
其他财政事务支出	96
<b>审计事务</b>	8
其他审计事务支出	8
<b>纪检监察事务</b>	85
行政运行	85
<b>群众团体事务</b>	50
工会事务	41
其他群众团体事务支出	9
<b>组织事务</b>	877
行政运行	776
其他组织事务支出	101

# 青岛高新区 2021 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	执行数
<b>宣传事务</b>	285
其他宣传事务支出	285
<b>市场监督管理事务</b>	528
行政运行	286
其他市场监督管理事务	242
<b>公共安全支出</b>	549
<b>公安</b>	549
行政运行	298
其他公安支出	251
<b>教育支出</b>	19517
<b>教育管理事务</b>	4
其他教育管理事务支出	4
<b>普通教育</b>	15058
学前教育	55
小学教育	2120
初中教育	843
其他普通教育支出	12040
<b>其他教育支出</b>	4455
其他教育支出	4455
<b>科学技术支出</b>	11502
<b>科学技术管理事务</b>	410
行政运行	6
其他科学技术管理事务支出	404
<b>应用研究</b>	50
社会公益研究	50
<b>技术与开发</b>	8490

# 青岛高新区 2021 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	执行数
科技成果转化与扩散	430
其他技术与研究与开发支出	8060
<b>科技条件与服务</b>	850
机构运行	732
技术创新服务体系	2
其他科技条件与服务支出	116
<b>科技交流与合作</b>	5
其他科技交流与合作支出	5
<b>科技重大项目</b>	1040
重点研发计划	540
其他科技重大项目	500
<b>其他科学技术支出</b>	656
其他科学技术支出	656
<b>社会保障和就业支出</b>	1630
<b>民政管理事务</b>	14
其他民政管理事务支出	14
<b>行政事业单位养老支出</b>	734
机关事业单位基本养老保险缴费支出	480
机关事业单位职业年金缴费支出	254
<b>就业补助</b>	883
其他就业补助支出	883
<b>卫生健康支出</b>	282
<b>基层医疗卫生机构</b>	215
城市社区卫生机构	215
<b>公共卫生</b>	67
突发公共卫生事件应急处理	67

# 青岛高新区 2021 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	执行数
<b>城乡社区支出</b>	1670
<b>城乡社区管理事务</b>	1286
行政运行	525
其他城乡社区管理事务支出	761
<b>城乡社区规划与管理</b>	14
城乡社区规划与管理	14
<b>城乡社区公共设施</b>	164
其他城乡社区公共设施支出	164
<b>城乡社区环境卫生</b>	26
城乡社区环境卫生	26
<b>建设市场管理与监督</b>	82
建设市场管理与监督	82
<b>其他城乡社区支出</b>	99
其他城乡社区支出	99
<b>农林水支出</b>	2829
<b>水利</b>	1252
其他水利支出	1252
<b>扶贫</b>	1577
其他扶贫支出	1577
<b>资源勘探工业信息等支出</b>	13646
<b>制造业</b>	3818
其他制造业支出	3818
<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	8232
中小企业发展专项	1732
其他支持中小企业发展和管理支出	6500
<b>其他资源勘探工业信息等支出</b>	1597

## 青岛高新区 2021 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	执行数
其他资源勘探工业信息等支出	1597
<b>商业服务业等支出</b>	20332
<b>涉外发展服务支出</b>	393
其他涉外发展服务支出	393
<b>其他商业服务业等支出</b>	19939
其他商业服务业等支出	19939
<b>金融支出</b>	2070
<b>金融发展支出</b>	2070
其他金融发展支出	2070
<b>自然资源海洋气象等支出</b>	380
<b>自然资源事务</b>	380
自然资源规划及管理	181
其他自然资源事务支出	199
<b>住房保障支出</b>	525
<b>住房改革支出</b>	458
住房公积金	458
<b>城乡社区住宅</b>	67
其他城乡社区住宅支出	67
<b>灾害防治及应急管理支出</b>	1202
<b>应急管理事务</b>	44
安全监管	44
<b>消防事务</b>	1158
行政运行	991
其他消防事务支出	167
<b>债务付息支出</b>	3012
地方政府一般债务付息支出	3012

## 青岛高新区 2021 年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	执行数
地方政府一般债券付息支出	3012
<b>债务发行费用支出</b>	17
地方政府一般债务发行费用支出	17



表 2-2

## 青岛高新区 2021 年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	执行数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>196487</b>
<b>城乡社区支出</b>	176523
<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	152508
土地开发支出	12046
城市建设支出	6130
土地出让业务支出	12
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	134319
<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	18893
城市公共设施	12892
城市环境卫生	5926
其他城市基础设施配套费安排的支出	75
<b>国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出</b>	5123
城市建设支出	5123
<b>其他支出</b>	185
<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	185
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	185
<b>债务付息支出</b>	19710
<b>地方政府专项债务付息支出</b>	19710
国有土地使用权出让金债务付息支出	19666
城市基础设施配套费债务付息支出	22
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22
<b>债务发行费用支出</b>	69
<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	69
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	69

表 3-1

## 青岛高新区 2021 年上半年国有资本经营预算收入执行情况表

单位:万元

项 目	执行数
国有资本经营预算收入合计	0
收入总计	0





