

市十六届人大常委会
第三十五次会议材料(十一)

关于青岛高新区 2020 年财政决算草案的说明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将青岛高新区 2020 年财政决算草案说明如下，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

(一) 一般公共预算执行情况

2020 年，高新区（含河套、红岛街道）完成一般公共预算收入 34.26 亿元^①，同比下降 5.7%。其中：税收收入完成 28.52 亿元，同比下降 13.3%，税收占比 83.1%^②。其中：高新区（不含河套、红岛街道）完成 28.7 亿元，同比增长 4.7%；河套、红岛街道完成 5.56 亿元，同比下降 38.8%。

当年收入加上返还性收入和体制结算收入，扣除各项体制结算上解支出后，我区当年实现可用财力为 15.62 亿元，当年财力加上上级专项转移支付补助 3.72 亿元，上年结转

^① 因两街道税务正式划转时间为 11 月底，因此 2020 年高新区一般公共预算收入，包含 1—11 月两街道实现的一般公共预算收入。

^② 2020 年核定地铁留抵退税金额为 3761 万元（其中高新区为 1082 万元，两街道为 2679 万元），计算增幅及税收占比时将留抵退税金额相应剔除。

资金 1.57 亿元，调入预算稳定调节基金 31.7 亿元，调入资金 15.31 亿元，全年本级可用财力为 67.92 亿元。

2020 年，高新区一般公共预算支出 31.31 亿元，结转下年支出 0.36 亿元，补充预算稳定调节基金 36.25 亿元，收支平衡。当年补充的预算稳定调节基金，加上未动用的以前年度预算稳定调节基金后，到 2020 年末，预算稳定调节基金总规模为 38.71 亿元，将按照建立跨年度预算平衡机制的要求，结合 2021 年预算统筹安排。

1. 一般公共预算收入执行情况

(1) 税收收入完成 28.52 亿元，同比下降 13.3%，主要为疫情及减税降费政策等因素影响。其中：增值税 9.33 亿元，企业所得税 5.41 亿元，个人所得税 1.09 亿元，城市维护建设税 1.56 亿元，房产税 1.50 亿元，印花税 0.51 亿元，城镇土地使用税 1.02 亿元，土地增值税 3.97 亿元，耕地占用税 0.07 亿元，契税 4.05 亿元，其他税收 0.01 亿元。

(2) 非税收入完成 5.74 亿元，同比增长 65.7%，主要为罚没收入增长。其中：专项收入 1.32 亿元，行政事业性收费收入 0.06 亿元，罚没收入 2.34 亿元，国有资本经营收入 0.02 亿元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.36 亿元，政府住房基金收入 0.14 亿元，其他收入 1.5 亿元。

2. 一般公共预算支出执行情况

一般公共预算支出总额为 31.31 亿元，其中：一般公共

服务支出 3.15 亿元，公共安全支出 0.37 亿元，教育支出 2.26 亿元，科学技术支出 3.52 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.02 亿元，社会保障和就业支出 1.62 亿元，卫生健康支出 0.65 亿元，节能环保支出 0.09 亿元，城乡社区支出 4.14 亿元，农林水支出 0.4 亿元，资源勘探工业信息等支出 14.76 亿元，商业服务业等支出 0.15 亿元，金融支出 0.03 亿元，自然资源海洋气象等支出—1.76 亿元，住房保障支出 0.93 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.31 亿元，债务付息支出 0.64 亿元，其他支出 0.03 亿元。

与人大批准的预算数相比，2020 年高新区一般公共预算部分支出科目发生了增减变化，变化较大的科目主要是：文化旅游体育与传媒支出执行 0.02 亿元，是预算数的 196.9%；商业服务业等支出执行 0.15 亿元，是预算数的 7.42%；自然资源海洋气象等支出执行—1.76 亿元，是预算数的—1189.5%；其他支出执行 0.03 亿元，是预算数的 4.45%。以上科目增减变化的主要原因是：预算执行过程中上级增加对我区的转移支付补助、部分当年不能支出的项目调整用于急需的其他支出、盘活存量资金、各部门按规定压减一般性支出等。

3. 预算稳定调节基金情况

2020 年末，预算稳定调节基金总规模为 38.71 亿元，将按照跨年度预算平衡机制的要求统筹安排。

（二）政府性基金预算执行情况

2020年，高新区政府性基金收入完成23.37亿元。其中：国有土地使用权出让收入7.76亿元，城市基础设施配套费收入14.51亿元，其他政府性基金收入1.1亿元。

当年收入23.37亿元，加上上年结转资金和转移支付资金、调入资金合计31.99亿元，新增地方政府专项债券收入2亿元，全年政府性基金可用财力为57.36亿元。

2020年政府性基金支出为35.13亿元，调出资金15.26亿元，结转下年6.97亿元，收支平衡。

与人大批准的预算数相比，2020年高新区政府性基金支出预算部分支出科目发生了增减变化，变化较大的科目主要是：国有土地收益基金安排的支出执行1.07亿元，是预算数的48.9%；城市基础设施配套费安排的支出执行6.75亿元，是预算数的49.9%。以上科目增减变化的主要原因是：部分当年不能支出的项目调整用于急需的其他支出等。

（三）国有资本经营预算执行情况

2020年国有资本经营预算收入完成1524万元，上年结转收入147万元，可用财力完成1671万元。2020年国有资本经营预算支出1200万元，调入一般公共预算457万元，结转下年14万元，收支平衡。

（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，2020年高新区无社会保险基金预算收支情况。

（五）政府债务限额及余额情况

1. 债务限额情况

根据青岛市财政局《关于下达2020年政府债务限额的通知》，高新区2020年地方政府债务限额为146.86亿元，其中：一般债务17.57亿元，专项债务129.29亿元。2020年新增债务限额2亿元，已全部通过发行地方政府债券方式予以筹措。

2. 债务余额及还本付息情况

2020年末，高新区纳入地方政府债务系统的债务余额为93.02亿元，其中：一般债务17.12亿元，专项债务75.9亿元。2020年，高新区政府债务付息4.7亿元，其中：一般债务付息0.64亿元，专项债务付息4.06亿元。

3. 新增政府债券有关情况

2020年，高新区发行新增政府债券2亿元，全部为10年期专项债券（利率2.93%）。新增专项债券主要用于康复大学等区内重点项目及幼儿园建设等项目。

4. 风险防控情况

近年来，高新区坚决贯彻落实中央防范化解债务风险的决策部署，全面加强政府债务管理，树立红线意识。截至2020年底，高新区政府债务率为86.1%，处于绿色安全等

级，债务风险总体可控。偿债资金保障倍数、利息支出率等情况由财政部另行下达。

（六）上级转移支付情况

2020年，高新区共收到市财政一般公共预算专项补助3.72亿元，其中一般公共服务补助0.06亿元，教育补助0.04亿元，科学技术补助1.05亿元，社会保障补助0.12亿元，医疗卫生补助0.14亿元，城乡社区补助0.42亿元，资源勘探补助1.55亿元，商业服务补助0.08亿元，金融支出补助0.03亿元，住房保障补助0.2亿元，灾害防治补助0.02亿元，节能环保补助、文化体育补助及农林水补助0.01亿元。

2020年，高新区收到市财政政府性基金预算专项补助0.0087亿元。

（七）预备费使用情况

2020年，高新区预备费共计7000万元，当年未安排支出。

二、2020年财政主要工作情况

2020年，高新区坚持稳中求进的工作总基调，坚持把“双招双引”作为经济工作的第一战场，把开放促进创新、倒逼改革作为推动高质量发展的实践逻辑。深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，围绕抓攻势、建平台、引项目、促投资、优环境、惠民生，强化财政管理，发挥财政职

能，较好完成了2020年预算任务，为高新区经济社会平稳健康发展提供了有力保障。

1. 多措并举，全力保障疫情防控

2020年高新区全区上下牢牢秉持“生命重于泰山、疫情就是命令、防控就是责任”的理念，全力做好疫情防控工作，助力经济逆势发展。一是顶格推进疫情防控。成立由管委主要领导任总指挥的疫情防控指挥部，全力保障疫情防控的资金需求。二是积极鼓励企业投身科技“战役”。支持企业发挥自身技术优势，驰援疫情防控工作，共对10家作出突出贡献的企业发放奖金582万元。三是助力企业复工达产。提出11条具体措施，下达产业发展专项资金53批次、共计3.37亿元，协助60余家企业融资11.6亿元，发放贷款贴息300余万元，提前拨付高企奖励等7040万元，减免房租近1700万元，率先实现“四上”企业、在营孵化器复工率100%。

2. 减税降费，激发市场主体活力

一是降本增利，优化环境激发活力。2020年高新区累计新增减税降费约2.18亿元，直接降低了市场主体生产经营成本，增加了企业利润，据高新区重点税源企业数据显示，每百元企业营业收入税费负担同比下降0.5元，企业活力进一步释放。二是减负缓压，外贸出口提速增效。积极推行出口退税“非接触式”全程网上办理，实现全部退税业务

“零接触”，加快审核和退税进度，有效缓解了企业资金压力，以出口退税的“真金白银”助力企业脱困解忧，稳外贸成效显著。三是助力企业投身研发创新技改投资，提高核心竞争力。高新区重点税源企业研发费用投入同比增长9.2%。减税降费政策覆盖面广、指向性强，为企业抗击疫情、稳定发展增强了信心。

3. 持之以恒，财源建设成果丰硕

一是招商引资再发力。新引进了中关村信息谷、火石创造、深圳九州等专业招商公司，举办上海招商推介、深圳招商推介、中国机器人产业发展大会、智能视听大会等活动10余场次，全年新引进优质产业项目97个，总投资371亿元，其中引进500强企业项目7个。二是招才引智再提速。新签约落地人才项目13个，引进海内外高层次专家10余人，本科及以上学历人才4300余人，全年发放人才补贴2800余万元，配租配售人才住房858套。三是科技金融服务体系再完善。高新区作为全国首批试点区域，出资5000万元作为首批风险补偿金，与国家开发银行合作，开展全国第二家“制造业资金合作计划试点”，进一步拓展中小微企业融资渠道，在全市率先实施“政银企”（管委、银行、区内制造业企业）联合的“批发式”融资机制，首批流动资金贷款2亿元正分批到位。建立30家后备上市企业数据库，中科英泰等2家企业入选山东省首批科创板上市培育库，12家企业

入选青岛市上市高企培育库。2020年8月7日，高测股份在科创板顺利上市，成为高新区本土培育的第1家、全市第2家科创板上市企业。

4. 以人为本，助力城市品质提升

一是城市功能日趋完善。区内首个农贸市场——华贯路农贸市场开门迎客，青岛58中高新校区开工建设，康复大学周边配套项目全面启动，同时新引进万豪国际酒店等商服综合体项目，城市服务功能日趋完善。二是交通堵点大幅改善。2020年以来，高新区把补交通“短板”作为全区重点工作，华中路这一困扰全区多年的断头路已于2020年7月30日正式开工，双元路与双积路节点立交建成通车，彻底打通了与主城区的交通“大动脉”，公交加密工作有序推进，随着地铁8号线的启用，区位优势将得到逐步释放。

5. 强化管理，提升资金使用效益

一是强化预算管理。牢固树立厉行节约、过紧日子的思想，刚硬化部门预算约束，大力压减一切不必要的开支。严控“三公”经费预算，按照不低于10%的幅度压减公用经费综合定额和公务用车运行维护费等一般性支出。将“六保”“六稳”工作放在突出位置，新增项目支出从严控制。二是强化债务管理。严格规范举债融资行为，严控债务风险。遵循“量力而行、审慎适度”的原则，依法依规科学举债融资，2020年高新区成功发行2亿元专项债券，全部用

于区内重点项目建设，对应对疫情影响、扩大有效投资、稳住经济基本盘发挥了积极作用。三是加强预算绩效管理。在绩效目标编制方面，2020年高新区所有部门管理的专项资金均按照要求编制了绩效目标，涉及项目176个、资金约118亿元；在绩效监控方面，组织对2020年1—7月部门管理的专项资金执行情况进行绩效监控，为做好全年预算执行工作奠定良好基础；在绩效评价方面，积极组织各预算单位进行培训并选取重点项目开展绩效评价，整体绩效完成情况较好，绩效监控和评价的结果为2021年预算编制工作提供了重要依据。

主任、副主任、秘书长、各位委员，高新区2020年财政工作取得的成绩，得到了市人大的大力支持，在此表示衷心感谢！我们将在市委的坚强领导下，在市人大的指导和监督下，全面推进依法理财，继续解放思想，开拓创新，扎实工作，为深化高新区功能区体制机制改革提供有力资金支撑，为取得疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供坚实保障，为全市经济建设和各项社会事业的全面发展贡献力量。

青岛高新区 2020 年财政决算草案

2021 年 8 月

目 录

一、一般公共预算收支情况

1—1. 2020 年一般公共预算收入决算草案表	(14)
1—2. 2020 年一般公共预算支出决算草案表	(15)
1—3. 2020 年一般公共预算基本支出决算草案表	(27)
1—4. 2020 年一般公共预算税收返还和转移支付决算草案表	(28)

二、政府性基金预算收支情况

2—1. 2020 年政府性基金预算收入决算草案表	(29)
2—2. 2020 年政府性基金预算决算草案情况表	(30)
2—3. 2020 年政府性基金转移支付决算草案表	(33)

三、国有资本经营预算收支情况

3—1. 2020 年国有资本经营预算收入决算草案表	(34)
3—2. 2020 年国有资本经营预算支出决算草案表	(35)

四、社会保险基金预算收支情况

4—1. 2020 年社会保险基金预算收入决算草案表	(36)
4—2. 2020 年社会保险基金预算支出决算草案表	(37)

五、政府债务限额及余额情况

5—1. 2020 年债务限额余额及还本付息决算草案表	(38)
--------------------------------------	------

5—2.	2020 年政府债务限额余额决算草案表	(39)
5—3.	2020 年政府一般债务限额余额决算草案表	(40)
5—4.	2020 年专项债务限额余额决算草案表	(41)
5—5.	2020 年债券发行决算草案表	(42)
5—6.	2020 年发行的新增地方政府一般债券情况表	(43)
5—7.	2020 年新增一般债券使用情况表	(44)
5—8.	2020 年发行的新增地方政府专项债券情况表	(45)
5—9.	2020 年新增专项债券使用情况表	(46)
5—10.	2020 年债务限额及余额决算明细草案表	(47)

表1-1

青岛高新区2020年一般公共预算收入决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	执行数
一般公共预算收入合计	389278	356200	342579
一、税收收入	339278	295500	285203
1. 国内增值税	117500	100000	93300
2. 企业所得税	68000	57656	54074
3. 个人所得税	10000	10000	10889
4. 资源税	20		3
5. 城市维护建设税	19000	18000	15618
6. 房产税	14000	14000	14976
7. 印花税	5000	5000	5149
8. 城镇土地使用税	12000	12000	10150
9. 土地增值税	54978	40000	39713
10. 车船税	10	10	1
11. 耕地占用税	1700	1700	729
12. 契税	37000	37000	40463
13. 环境保护税	70	134	138
14. 其他税收收入			0
二、非税收入	50000	60700	57376
1. 专项收入	15700	15700	13150
2. 行政事业性收费收入	900	900	584
3. 罚没收入	18100	23410	23411
4. 国有资本经营收入			215
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	300	3514	3593
6. 政府住房基金收入		1368	1368
7. 其他收入	15000	15808	15055
返还性收入	696	696	696
体制结算补助	567	567	1601
转移支付收入	22026	22026	37175
上年结转资金	15692	15692	15692
预算稳定调节基金	341564	341564	341564
其中：调入当年一般公共预算	315003	317000	317000
调入资金	461	461	153091
收入总计	770284	737206	892398

表1-2

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
一般公共预算支出合计	531229	494379	313055	274544	0	38511	3573
一般公共预算支出	46030	43950	31451	30856	0	595	10
人大事务	7	1	0	0	0	0	0
代表工作	7	1	0	0		0	0
政府办公厅(室)及相关机构事务	27978	27978	19303	19303	0	0	0
行政运行	19973	19973	13441	13441		0	0
机关服务	5835	5835	5631	5631		0	0
政务公开审批			72	72		0	0
信访事务	1361	1361	0	0		0	0
其他政府办公厅(室)及相关机构 事务支出	809	809	159	159		0	0
发展与改革事务	1641	1641	1763	1763	0	0	0
行政运行			82	82		0	0
其他发展与改革事务支出	1641	1641	1681	1681		0	0
统计信息事务	281	281	232	232	0	0	0
其他统计信息事务支出	281	281	232	232		0	0
财政事务	1240	1240	341	341	0	0	0
行政运行	90	90	58	58		0	0
其他财政事务支出	1150	1150	283	283		0	0
税收事务	0	0	295	0	0	295	0
行政运行			295	0		295	0
审计事务	489	489	140	140	0	0	0
其他审计事务支出	489	489	140	140		0	0
人力资源事务	4697	4697	2301	2164	0	137	0

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
其他人力资源事务支出	4697	4697	2301	2164		137	0
纪检监察事务	102	102	37	37	0	0	0
行政运行			4	4		0	0
其他纪检监察事务支出	102	102	33	33		0	0
商贸事务	1280	179	179	179	0	0	0
对外贸易管理	200	23	23	23		0	0
招商引资	1080	156	156	156		0	0
群众团体事务	188	188	85	83	0	2	0
一般行政管理事务			2	0		2	0
工会事务			11	11		0	0
其他群众团体事务支出	188	188	72	72		0	0
组织事务	3034	2061	1875	1794	0	81	10
行政运行	1993	1818	1741	1741		0	0
一般行政管理事务	10	10	4	0		4	0
其他组织事务支出	1031	233	130	53		77	10
宣传事务	3806	3806	3791	3791	0	0	0
其他宣传事务支出	3806	3806	3791	3791		0	0
市场监督管理事务	1287	1287	1021	941	0	80	0
行政运行			28	28		0	0
质量基础	79	79	79	-1		80	0
其他市场监督管理事务	1208	1208	914	914		0	0
其他一般公共服务支出	0	0	88	88	0	0	0
其他一般公共服务支出			88	88		0	0
公共安全支出	3849	3849	3729	3729	0	0	0

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
公安	3849	3849	3729	3729	0	0	0
行政运行	2131	2131	2140	2140		0	0
执法办案	1718	1718	1589	1589		0	0
教育支出	36152	34965	22618	22255	0	363	44
教育管理事务	354	65	136	136	0	0	0
行政运行	354	65	64	64		0	0
其他教育管理事务支出			72	72		0	0
普通教育	35686	34788	22448	22085	0	363	41
学前教育	3738	3420	2826	2701		125	41
小学教育	16384	16384	8476	8385		91	0
初中教育	14396	14396	9645	9645		0	0
其他普通教育支出	1168	588	1501	1354		147	0
教育费附加安排的支出	112	112	34	34	0	0	1
农村中小学教学设施	110	110	34	34		0	0
其他教育费附加安排的支出	2	2	0	0		0	1
其他教育支出				0			2
其他教育支出				0			2
科学技术支出	68022	68022	35172	24121	0	11051	18
科学技术管理事务	1275	1275	938	938	0	0	0
行政运行	93	93	66	66		0	0
其他科学技术管理事务支出	1182	1182	872	872		0	0
技术与开发	45339	45339	21012	20066	0	946	0
科技成果转化与扩散	212	212	0	0		0	0
其他技术与开发支出	45127	45127	21012	20066		946	0

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
科技条件与服务	6709	6709	1457	1457	0	0	0
机构运行			58	58		0	0
其他科技条件与服务支出	6709	6709	1399	1399		0	0
社会科学	0	0	600	0	0	600	0
其他社会科学支出			600	0		600	0
科技交流与合作	7010	7010	1660	1660	0	0	0
其他科技交流与合作支出	7010	7010	1660	1660		0	0
科技重大项目	264	264	462	0	0	462	0
重点研发计划	264	264	462	0		462	0
其他科学技术支出	7425	7425	9043	0	0	9043	18
科技奖励			20	0		20	0
其他科学技术支出	7425	7425	9023	0		9023	18
文化旅游体育与传媒支出	782	98	193	163	0	30	10
文化和旅游	682	88	182	152	0	30	10
行政运行	46	46	0	0		0	0
文化活动	576	2	137	137		0	0
旅游宣传	10	10	2	2		0	0
其他文化和旅游支出	50	30	43	13		30	10
体育	40	0	1	1	0	0	0
群众体育	40	0	1	1		0	0
新闻出版电影	30	1	1	1	0	0	0
新闻通讯	30	1	1	1		0	0
其他文化旅游体育与传媒支出	30	9	9	9	0	0	0
其他文化旅游体育与传媒支出	30	9	9	9		0	0

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
社会保障和就业支出	26882	23491	16240	15499	0	741	0
人力资源和社会保障管理事务	120	120	88	88	0	0	0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	120	120	88	88	0	0	0
民政管理事务	2305	1778	1613	1613	0	0	0
基层政权建设和社区治理	1741	1500	1351	1351	0	0	0
其他民政管理事务支出	564	278	262	262	0	0	0
行政事业单位养老支出	5829	5829	1737	1737	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	2726	2726	1155	1155	0	0	0
机关事业单位职业年金缴费支出	3103	3103	582	582	0	0	0
就业补助	5609	5609	5153	4530	0	623	0
公益性岗位补贴	230	230	110	110	0	0	0
就业见习补贴	5	5	0	0	0	0	0
求职创业补贴	4	4	0	0	0	0	0
其他就业补助支出	5370	5370	5043	4420	0	623	0
抚恤	1322	1322	804	804	0	0	0
伤残抚恤	297	297	0	0	0	0	0
义务兵优待	2	2	48	48	0	0	0
农村籍退役士兵老年生活补助			6	6	0	0	0
其他优抚支出	1023	1023	750	750	0	0	0
退役安置	1263	1263	669	669	0	0	0
退役士兵安置	1198	1198	641	641	0	0	0
军队移交政府的离退休人员安置	61	61	26	26	0	0	0
军队移交政府离退休干部管理机构	1	1	0	0	0	0	0
其他退役安置支出	3	3	2	2	0	0	0

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
社会福利	1803	1781	1127	1041	0	86	0
老年福利	1444	1422	1020	960		60	0
殡葬	140	140	0	0		0	0
养老服务	187	187	107	81		26	0
其他社会福利支出	32	32	0	0		0	0
残疾人事业	720	720	465	465	0	0	0
残疾人康复	44	44	43	43		0	0
残疾人就业和扶贫	272	272	188	188		0	0
残疾人生活和护理补贴	381	381	226	226		0	0
其他残疾人事业支出	23	23	8	8		0	0
最低生活保障	1343	1114	649	617	0	32	0
城市最低生活保障金支出	299	299	32	0		32	0
农村最低生活保障金支出	1044	815	617	617		0	0
临时救助	126	126	105	105	0	0	0
临时救助支出	121	121	105	105		0	0
流浪乞讨人员救助支出	5	5	0	0		0	0
特困人员救助供养	109	109	89	89	0	0	0
农村特困人员救助供养支出	109	109	89	89		0	0
其他生活救助	71	20	16	16	0	0	0
其他农村生活救助	71	20	16	16		0	0
财政对基本养老保险基金的补助	6262	3700	3694	3694	0	0	0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6262	3700	3694	3694		0	0
其他社会保障和就业支出	0	0	31	31	0	0	0
其他社会保障和就业支出			31	31		0	0

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
卫生健康支出	12879	11317	6450	6314	0	136	1000
卫生健康管理事务	164	164	15	15	0	0	0
一般行政管理事务	61	61	6	6		0	0
其他卫生健康管理事务支出	103	103	9	9		0	0
公立医院	735	735	581	581	0	0	1000
综合医院	15	15	0	0		0	0
行业医院	718	718	581	581		0	0
其他公立医院支出	2	2	0	0		0	1000
基层医疗卫生机构	2844	2729	1506	1461	0	45	0
乡镇卫生院	2165	2125	960	960		0	0
其他基层医疗卫生机构支出	679	604	546	501		45	0
公共卫生	2690	2690	1725	1634	0	91	0
疾病预防控制机构	366	366	256	256		0	0
基本公共卫生服务	512	512	330	257		73	0
重大公共卫生服务	37	37	30	30		0	0
突发公共卫生事件应急处理	1722	1722	1091	1091		0	0
其他公共卫生支出	53	53	18	0		18	0
中医药	20	20	0	0	0	0	0
中医(民族医)药专项	20	20	0	0		0	0
计划生育事务	1872	1761	1347	1347	0	0	0
计划生育机构	1594	1594	0	0		0	0
计划生育服务			1313	1313		0	0
其他计划生育事务支出	278	167	34	34		0	0
行政事业单位医疗	0	0	119	119	0	0	0

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
行政单位医疗			77	77		0	0
公务员医疗补助			42	42		0	0
财政对基本医疗保险基金的补助	3936	2600	1100	1100	0	0	0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3936	2600	1100	1100		0	0
医疗救助	502	502	57	57	0	0	0
城乡医疗救助	502	502	57	57		0	0
优抚对象医疗	21	21	0	0	0	0	0
优抚对象医疗补助	21	21	0	0		0	0
老龄卫生健康事务	95	95	0	0	0	0	0
老龄卫生健康事务	95	95	0	0		0	0
节能环保支出	1115	822	925	486	0	439	44
环境保护管理事务	261	253	253	253	0	0	0
其他环境保护管理事务支出	261	253	253	253		0	0
污染防治	452	452	510	104	0	406	44
大气	278	278	375	105		270	0
水体	44	44	5	-1		6	44
其他污染防治支出	130	130	130	0		130	0
自然生态保护	401	116	116	116	0	0	0
农村环境保护	401	116	116	116		0	0
能源节约利用	1	1	2	0	0	2	0
能源节约利用	1	1	2	0		2	0
污染减排	0	0	44	13	0	31	0
生态环境监测与信息			44	13		31	0
城乡社区支出	55008	44155	41378	39378	0	2000	0

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
城乡社区管理事务	9760	7713	4782	4782	0	0	0
行政运行	982	596	508	508		0	0
城管执法	794	358	358	358		0	0
市政公用行业市场监管	390	390	90	90		0	0
其他城乡社区管理事务支出	7594	6369	3826	3826		0	0
城乡社区公共设施	39258	33809	32020	30020	0	2000	0
小城镇基础设施建设	3256	262	262	262		0	0
其他城乡社区公共设施支出	36002	33547	31758	29758		2000	0
城乡社区环境卫生	1806	1267	3964	3964	0	0	0
城乡社区环境卫生	1806	1267	3964	3964		0	0
其他城乡社区支出	4184	1366	612	612	0	0	0
其他城乡社区支出	4184	1366	612	612		0	0
农林水支出	7573	6262	3992	3992	0	0	1
农业农村	2721	1669	1579	1579	0	0	1
行政运行	37	24	24	24		0	0
病虫害控制	8	8	0	0		0	0
农产品质量安全	43	43	1	1		0	0
农业生产发展	30	30	0	0		0	0
对高校毕业生到基层任职补助	1	1	0	0		0	1
其他农业农村支出	2602	1563	1554	1554		0	0
林业和草原	1181	985	739	739	0	0	0
行政运行	80	30	30	30		0	0
森林资源培育	240	240	136	136		0	0
林业草原防灾减灾	137	137	1	1		0	0

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
其他林业和草原支出	724	578	572	572		0	0
水利	1911	1848	133	133	0	0	0
水利工程建设	50	4	4	4		0	0
水利工程运行与维护	417	417	0	0		0	0
水土保持	20	20	0	0		0	0
防汛	57	40	38	38		0	0
其他水利支出	1367	1367	91	91		0	0
扶贫	1760	1760	1506	1506	0	0	0
其他扶贫支出	1760	1760	1506	1506		0	0
其他农林水支出	0	0	35	35	0	0	0
其他农林水支出			35	35		0	0
资源勘探工业信息等支出	212153	196664	147589	134061	0	13528	1961
制造业	4494	4494	4977	538	0	4439	18
其他制造业支出	4494	4494	4977	538		4439	18
支持中小企业发展和管理支出	207659	192170	133445	131834	0	1611	1943
中小企业发展专项	859	859	1611	0		1611	1943
其他支持中小企业发展和管理支出	206800	191311	131834	131834		0	0
其他资源勘探工业信息等支出	0	0	9167	1689	0	7478	0
技术改造支出			4905	0		4905	0
其他资源勘探工业信息等支出			4262	1689		2573	0
商业服务业等支出	20687	20687	1535	707	0	828	282
商业流通事务	150	150	150	0	0	150	0
其他商业流通事务支出	150	150	150	0		150	0
涉外发展服务支出	117	117	98	0	0	98	272

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
其他涉外发展服务支出	117	117	98	0		98	272
其他商业服务业等支出	20420	20420	1287	707	0	580	10
其他商业服务业等支出	20420	20420	1287	707		580	10
金融支出	332	332	339	0	0	339	0
金融发展支出	332	332	332	0	0	332	0
其他金融发展支出	332	332	332	0		332	0
其他金融支出	0	0	7	0	0	7	0
重点企业贷款贴息			7	0		7	
自然资源海洋气象等支出	1483	1483	-17641	-17641	0	0	0
自然资源事务	1483	1483	-17641	-17641	0	0	0
行政运行	390	390	50	50		0	0
自然资源规划及管理	720	720	287	287		0	0
海域与海岛管理			-18145	-18145		0	0
其他自然资源事务支出	373	373	167	167		0	0
住房保障支出	15185	15185	9340	1231	0	8109	0
保障性安居工程支出	12594	12594	8193	84	0	8109	0
棚户区改造	5174	5174	5174	51		5123	0
保障性住房租金补贴			33	33		0	0
其他保障性安居工程支出	7420	7420	2986	0		2986	0
住房改革支出	2138	2138	822	822	0	0	0
住房公积金	2138	2138	822	822		0	0
城乡社区住宅	453	453	325	325	0	0	0
其他城乡社区住宅支出	453	453	325	325		0	0
灾害防治及应急管理支出	2860	2860	3035	2683	0	352	203

青岛高新区2020年一般公共预算支出决算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整 预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转 下年支出	执行数	结转 下年支出
应急管理事务	575	575	545	193	0	352	203
安全监管	575	575	528	176		352	203
其他应急管理支出			17	17		0	0
消防事务	2285	2285	2479	2479	0	0	0
其他消防事务支出	2285	2285	2479	2479		0	0
其他灾害防治及应急管理支出			11	11		0	0
预备费	7000	7000		0			
其他支出	6737	6737	300	300	0	0	0
其他支出	6737	6737	300	300	0	0	0
其他支出	6737	6737	300	300		0	0
债务付息支出	6500	6500	6410	6410	0	0	0
地方政府一般债务付息支出	6500	6500	6410	6410	0	0	0
地方政府一般债券付息支出	6500	6500	6410	6410		0	0
体制上解支出	212494	218263	188639				
预算稳定调节基金	26561	24564	387107				
结转下年资金			3573				
调出资金			24				
支出总计	770284	737206	892398	274544	0	38511	3573

表1-3

青岛高新区2020年一般公共预算基本支出决算草案表

单位：万元

项 目	金 额
一般公共预算安排的基本支出合计	29101
机关工资福利支出	12537
工资奖金津补贴	9567
社会保障缴费	1675
住房公积金	688
其他工资福利支出	607
机关商品和服务支出	1372
办公经费	588
培训费	3
委托业务费	33
公务接待费	3
公务用车运行维护费	37
维修(护)费	36
其他商品和服务支出	672
机关资本性支出(一)	21
设备购置	21
对事业单位经常性补助	14118
工资福利支出	14019
商品和服务支出	99
对个人和家庭的补助	1053
社会福利和救助	201
离退休费	829
其他对个人和家庭补助	23

表1-4

青岛高新区2020年一般公共预算税收返还和转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	执行数
合 计	0
一、税收返还	0
二、转移支付	0
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
医疗卫生与计划生育支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
国土海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	

说明：2020年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

青岛高新区2020年政府性基金预算决算草案情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转下年 支出	执行数	结转下年 支出
政府性基金预算支出合计	1150407	532299	351282	110506	69612	240776	50
城乡社区支出	1104990	485382	313944	73205	69428	240739	0
国有土地使用权出让收入安排的支出	896977	305651	213885	3900	23280	209985	0
征地和拆迁补偿支出	22026	2026	962	589		373	0
土地开发支出	314999	270464	128924	0		128924	0
城市建设支出	187248	0	-4984	-4984	23280	0	0
补助被征地农民支出			-3090	-3090		0	0
土地出让业务支出	4070	0	964	964		0	0
棚户区改造支出	316239	33161	80688	0		80688	0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	52395	0	10421	10421		0	0
国有土地收益基金安排的支出	57967	21900	10698	0	2069	10698	0
征地和拆迁补偿支出	57967	21900	10698	0		10698	0
其他国有土地收益基金支出					2069		
农业土地开发资金安排的支出	2015	300	299	299			
城市基础设施配套费安排的支出	124286	135286	67479	47423	43542	20056	0
城市公共设施	89928	25000	42778	42778	43542	0	0
城市环境卫生	34118	48572	20056	0		20056	0
其他城市基础设施配套费安排的支出	240	61714	4645	4645		0	0

青岛高新区2020年政府性基金预算决算草案情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转下年 支出	执行数	结转下年 支出
污水处理费安排的支出	3745	3745	3083	3083	537	0	0
其他污水处理费安排的支出	3745	3745	3083	3083	537	0	0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0	1500	1500	1500	0	0	0
城市公共设施		1500	1500	1500		0	0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	20000	17000	17000	17000	0	0	0
城市建设支出	20000	17000	17000	17000		0	0
其他支出	578	2078	1389	1352	184	37	50
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	430	1930	1315	1315	184	0	0
其他政府性基金安排的支出	430	430	0	0		0	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1500	1315	1315	184	0	0
彩票公益金安排的支出	148	148	74	37	0	37	50
用于社会福利的彩票公益金支出	98	98	74	37		37	0
用于体育事业的彩票公益金支出	50	50	0	0		0	50
债务付息支出	44839	44839	35927	35927	0	0	0
地方政府专项债务付息支出	44839	44839	35927	35927	0	0	0
国有土地使用权出让金债务付息支出	44839	44839	35883	35883		0	0
城市基础设施配套费债务付息支出			22	22		0	0
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			22	22		0	0
债务发行费用支出	0	0	22	22	0	0	0

青岛高新区2020年政府性基金预算决算草案情况表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数	2020年 支出合计	当年预算		上年结转及 上级专款	
				执行数	结转下年 支出	执行数	结转下年 支出
地方政府专项债券发行费用支出	0	0	22	22	0	0	0
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			18	18		0	0
城市基础设施配套费债务发行费用支出			2	2		0	0
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出			2	2		0	0
结算上解支出			43				
调出资金			152634				
结转下年资金			69662				
支出总计	1150407	532299	573621	110506	69612	240776	50

表2-3

青岛高新区2020年政府性基金转移支付决算草案表

单位：万元

项 目	合 计
合 计	0
社会保障和就业支出	0
城乡社区支出	0
其他支出	0

说明：2020年青岛高新区无转移支付情况，故以空表列示。

表5-1

青岛高新区2020年债务限额余额及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	金 额	备 注
一、2019年末地方政府债务余额	127.40	
其中：一般债务	17.12	
专项债务	110.28	包含保税区6.85亿元
二、2019年地方政府债务限额	144.86	
其中：一般债务	17.57	
专项债务	127.29	
三、2020年地方政府债务举借额		
（一）政府债券	2.00	
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	2.00	
再融资专项债券发行额		
（二）外债举借额		
四、2020年地方政府债务还本额		
其中：一般债务还本额		
其中：向外国政府及国际组织借款还本额		
专项债务还本额		
五、2020年地方政府债务付息	4.70	
一般债务付息	0.64	
其中：向外国政府及国际组织借款付息		
专项债务付息	4.06	
六、2020年末地方政府债务余额	93.02	
其中：一般债务	17.12	
专项债务	75.90	
七、2020年地方政府债务限额	146.86	
其中：一般债务	17.57	
专项债务	129.29	

表5-2

青岛高新区2020年政府债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2019年政府 债务余额	2020年新增 债务限额	2020年政府 债务限额	2020年政府 债务余额
高新区	127.40	2.00	146.86	93.02

表5-3

青岛高新区2020年政府一般债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2019年政府一般 债务余额	2020年新增一般 债务限额	2020年政府一般 债务限额	2020年政府一般 债务余额
高新区	17.12	0.00	17.57	17.12

表5-4

青岛高新区2020年专项债务限额余额决算草案表

单位：亿元

地 区	2019年政府专项 债务余额	2020年新增专项 债务限额	2020年政府专项 债务限额	2020年政府专项 债务余额
高新区	110.28	2.00	129.29	75.90

表5-5

青岛高新区2020年债券发行决算草案表

单位：亿元

地区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增 一般债券	再融资 一般债券	小计	新增 专项债券	再融资 专项债券
高新区	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00

表5-6

青岛高新区2020年发行的新增地方政府一般债券情况表

单位：亿元

债券名称	债券基本信息						债券项目总投资		债券项目已实现投资		备注
	债券编码	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率 (%)	债券期限	其中：债券 资金安排	其中：债券 资金安排	其中：债券 资金安排		

注：2020年高新区未发行新增一般债券，故以空表列示。

表5-7

青島高新区2020年新增一般債券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	
1. 铁路	
2. 公路	
其中：高速公路	
3. 机场	
4. 市政建设	
5. 土地储备	
6. 保障性住房	
其中：棚户区改造	
7. 生态建设和环境保护	
8. 政权建设	
9. 教育	
10. 科学	
11. 文化	
12. 医疗卫生	
13. 社会保障	
14. 粮油物资储备	
15. 农林水利建设	
16. 港口	
17. 水运基础设施	
18. 物流设施	
19. 能源基础设施	
20. 自然灾害防治体系建设	
21. 中小银行风险化解	
22. 其他	

注：2020年高新区未发行新增一般債券，故以空表列示。

表5-8

青岛高新区2020年发行的新增地方政府专项债券情况表

单位：亿元

序号	债券名称	债券基本信息						债券项目总投入		债券项目已实现投资		已得项目收益	备注
		债券编码	债券类型	债券规模	发行时间	债券利率 (%)	债券期限		其中：债券资金投入		其中：债券资金投入		
1	2020年青岛市（区市级）学前教育专项债券（二期）-2020年青岛市政府专项债券（十期）	2005538	其他自平衡专项债券	0.15	2020-05-27	2.93	10年	1.63	0.78	0.64	0.15	0.00	
2	2020年青岛市（区市级）基础设施专项债券（五期）-2020年青岛市政府专项债券（十二期）	2005540	其他自平衡专项债券	1.70	2020-05-27	2.93	10年	18.26	8.12	5.33	1.70	0.00	
3	2020年青岛市（区市级）供热专项债券（一期）-2020年青岛市政府专项债券（十六期）	2005544	其他自平衡专项债券	0.15	2020-05-27	2.93	10年	0.51	0.39	0.31	0.15	0.00	

表5-9

青岛高新区2020年新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	2.00
1. 铁路	
2. 公路	
其中：高速公路	
3. 机场	
4. 市政建设	1.85
5. 土地储备	
6. 保障性住房	
其中：棚户区改造	
7. 生态建设和环境保护	
8. 政权建设	
9. 教育	0.15
10. 科学	
11. 文化	
12. 医疗卫生	
13. 社会保障	
14. 粮油物资储备	
15. 农林水利建设	
16. 港口	
17. 水运基础设施	
18. 物流设施	
19. 能源基础设施	
20. 自然灾害防治体系建设	
21. 中小银行风险化解	
22. 其他	

表5-10

青岛高新区2020年债务限额及余额决算明细草案表

单位：亿元

地 区	2020年债务限额			2020年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
高新区	146.86	17.57	129.29	93.02	17.12	75.90