

表一：

2020年江阴高新区一般公共预算预计完成情况表

单位：万元

收 入 项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	完 成 比 例	支 出 项 目	2020年 预算数	2020年 预计完成数	完 成 比 例
一般公共预算收入合计	448349.00	394321.00	87.95%	一般公共预算支出合计	232000.00	205000.00	88.36%
1. 税收收入	429029.00	374371.00	87.26%	1. 一般公共服务支出	27964.00	19939.00	71.30%
国内增值税	163410.00	145728.00	89.18%	2. 公共安全支出	8495.00	7020.00	82.64%
改征增值税	32250.00	27176.00	84.27%	3. 教育支出	17284.00	15531.00	89.86%
营业税				4. 科学技术支出	74945.00	57147.00	76.25%
企业所得税（40%）	111200.00	92052.00	82.78%	5. 文化体育与传媒支出			
个人所得税（40%）	32500.00	21821.00	67.14%	6. 社会保障和就业支出	20163.00	26255.00	130.21%
城市维护建设税	28650.00	27666.00	96.57%	7. 医疗卫生与计划生育支出	5829.00	5514.00	94.60%
房产税	12349.00	14381.00	116.45%	8. 节能环保支出	2143.00	3300.00	153.99%
土地增值税	7750.00	12147.00	156.74%	9. 城乡社区支出	64595.00	57805.00	89.49%
契税	18750.00	16749.00	89.33%	10. 农林水支出	2392.00	3632.00	151.84%
城镇土地使用税	8900.00	7595.00	85.34%	11. 交通运输支出	215.00	175.00	81.40%
其他税收收入	13270.00	9056.00	68.24%	12. 资源勘探信息等支出			
				13. 商业服务业等支出		10.00	
				14. 金融支出			
				15. 援助其他地区支出			
2. 非税收入	19320.00	19950.00	103.26%	16. 国土海洋气象等支出			
专项收入	19305.00	19950.00	103.34%	17. 住房保障支出	5600.00	6342.00	113.25%
行政事业性收费收入				18. 粮油物资储备支出			
罚没收入				19. 其他支出	375.00	65.00	17.33%
国有资源（资产）有偿使用收入				20. 债务付息支出	2000.00	2265.00	113.25%
其他收入	15.00			21. 债务发行费支出			

表二：

2020年江阴高新区一般公共预算预计完成情况表

单位：万元

收 入 项 目	2020年 执行数	2019年 决算数	增长率	支 出 项 目	2020年 预计完成数	2019年 决算数	增长率
一般公共预算收入合计	394321.00	419018.00	-5.89%	一般公共预算支出合计	205000.00	267387.00	-23.33%
1. 税收收入	374371.00	399716.00	-6.34%	1. 一般公共服务支出	19939.00	18511.00	7.71%
国内增值税	145728.00	149457.00	-2.50%	2. 公共安全支出	7020.00	6474.00	8.43%
改征增值税	27176.00	30946.00	-12.18%	3. 教育支出	15531.00	13168.00	17.95%
营业税		77.00	-100.00%	4. 科学技术支出	57147.00	51766.00	10.39%
企业所得税（40%）	92052.00	103170.00	-10.78%	5. 文化体育与传媒支出		13000.00	-100.00%
个人所得税（40%）	21821.00	29061.00	-24.91%	6. 社会保障和就业支出	26255.00	17352.00	51.31%
城市维护建设税	27666.00	26709.00	3.58%	7. 医疗卫生与计划生育支出	5514.00	5235.00	5.33%
房产税	14381.00	11957.00	20.27%	8. 节能环保支出	3300.00	3123.00	5.67%
土地增值税	12147.00	7709.00	57.57%	9. 城乡社区支出	57805.00	112513.00	-48.62%
契税	16749.00	18733.00	-10.59%	10. 农林水支出	3632.00	1502.00	141.81%
城镇土地使用税	7595.00	8862.00	-14.30%	11. 交通运输支出	175.00	5448.00	-96.79%
其他税收收入	9056.00	13035.00	-30.53%	12. 资源勘探信息等支出		12000.00	-100.00%
				13. 商业服务业等支出	10.00		
				14. 金融支出			
				15. 援助其他地区支出			
2. 非税收入	19950	19302.00	3.36%	16. 国土海洋气象等支出			
专项收入	19950	19292.00	3.41%	17. 住房保障支出	6342.00	5193.00	22.13%
行政事业性收费收入				18. 粮油物资储备支出			
罚没收入				19. 其他支出	65.00	85.00	-23.53%
国有资源（资产）有偿使用收入				20. 债务付息支出	2265.00	2017.00	12.30%
其他收入		10.00	-100.00%	21. 债务发行费支出			

表三：

2020年江阴高新区一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
1.一般公共预算收入	394321	1.一般公共预算支出	205000
2.上级补助收入	10000	2.上解上级支出	209321
3.债务转贷收入		3.债务转贷支出	
4.调入资金	10000	4.债务还本支出	
5.动用预算稳定调节基金		5.安排预算稳定调节基金	
6.上年结余及结转收入		6.年终结余结转资金	
收入总计	414321	支出总计	414321

表四：

2021年江阴高新区一般公共预算收支预算表

单位：万元

收 入 项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	增长率	支 出 项 目	2020年 预计完成数	2021年 预算数	增长率
一般公共预算收入合计	394321.00	427838.00	8.50%	一般公共预算支出合计	205000.00	220367.00	7.50%
1. 税收收入	374371.00	406222.00	8.51%	1. 一般公共服务支出	19939.00	30927.00	55.11%
国内增值税	145728.00	158000.00	8.42%	2. 公共安全支出	7020.00	8732.00	24.39%
改征增值税	27176.00	29500.00	8.55%	3. 教育支出	15531.00	17072.00	9.92%
营业税				4. 科学技术支出	57147.00	63289.00	10.75%
企业所得税（40%）	92052.00	99850.00	8.47%	5. 文化体育与传媒支出			
个人所得税（40%）	21821.00	23500.00	7.69%	6. 社会保障和就业支出	26255.00	17056.00	-35.04%
城市维护建设税	27666.00	29872.00	7.97%	7. 医疗卫生与计划生育支出	5514.00	7165.00	29.94%
房产税	14381.00	15600.00	8.48%	8. 节能环保支出	3300.00	3779.00	14.52%
土地增值税	12147.00	13200.00	8.67%	9. 城乡社区支出	57805.00	60145.00	4.05%
契税	16749.00	18000.00	7.47%	10. 农林水支出	3632.00	2652.00	-26.98%
城镇土地使用税	7595.00	8200.00	7.97%	11. 交通运输支出	175.00	175.00	
其他税收收入	9056.00	10500.00	15.95%	12. 资源勘探信息等支出			
				13. 商业服务业等支出	10.00		
				14. 金融支出			
				15. 援助其他地区支出			
2. 非税收入	19950.00	21616.00	8.35%	16. 国土海洋气象等支出			
专项收入	19950.00	21616.00	8.35%	17. 住房保障支出	6342.00	7000.00	10.38%
行政事业性收费收入				18. 粮油物资储备支出			
罚没收入				19. 其他支出	65.00	375.00	476.92%
国有资源（资产）有偿使用收入				20. 债务付息支出	2265.00	2000.00	-11.70%
其他收入				21. 债务发行费支出			

表五：

2021年江阴高新区一般公共预算平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
1.一般公共预算收入	427838	1.一般公共预算支出	220367
2.上级补助收入	8300	2.上缴上级支出	240973
3.债务转贷收入	3135	3.债务转贷支出	3135
4.调入资金	25367	4.债务还本支出	165
5.动用预算稳定调节基金		5.安排预算稳定调节基金	
6.上年结余及结转收入		6.年终结余结转资金	
收入总计	464640	支出总计	464640

表六：

2021年江阴高新区部门收支预算汇总表

单位	收入						支出			
	合计	财政经常性 拨款资金	财政专项 拨款资金	政府性 基金	纳入预算 管理的非 税资金	专户管理的 非税资金	合计	基本支出	专项支出	其他支出
合计	73904	71217	0	0	0	2688	73904	66342	2534	5028
其中：										
高新区管委会	24007	24007					24007	23907		100
党政办	69	69					69	69		
党群部	1161	1161					1161	861	265	35
纪工委	327	327					327	327		
人大工委	12	12					12	12		
招商局	326	326					326	326		
经发局	54	54					54	54		
财政局	103	103					103	103	0	
规划建设局	52	52					52	52		
科技局	81	81					81	79		2
综合执法局	4630	4630					4630	1156	148	3325
行政审批局	211	211					211	211		
社会事业局	4453	4453					4453	4237	216	

单位	收入						支出			
	合计	财政经常性 拨款资金	财政专项 拨款资金	政府性 基金	纳入预算 管理的非 税资金	专户管理的 非税资金	合计	基本支出	专项支出	其他支出
青阳工业园区	333	333					333	333		
创业园	597	597					597	583	4	10
高新区公安分局	1113	1113					1113	1108		6
滨江派出所	2549	2549					2549	2363	59	128
城东派出所	3576	3576					3576	3244	83	248
高新区交巡警中队	221	221					221	221		
成教中心	160	160					160	160		
高新区实验中学	2960	2960					2960	2831	80	49
长山中学	2228	2228					2228	2111	117	
高新区实验小学	2441	2441					2441	2258	156	27
高新区山观实验小学	3466	3466					3466	3340	98	28
金童中心小学	1774	1774					1774	1615		160
长山中心小学	2422	2422					2422	2313	45	64
高新区实验幼儿园	1867	1381				486	1867	1672	142	54
长山实验幼儿园	932	744				188	932	726	49	158
山观中心幼儿园	1322	991				331	1322	1180	102	40
滨江社区	255	255					255	150	106	0
锦隆社区	242	242					242	143	60	39
长山社区	186	186					186	179		8

单位	收入						支出			
	合计	财政经常性 拨款资金	财政专项 拨款资金	政府性 基金	纳入预算 管理的非 税资金	专户管理的 非税资金	合计	基本支出	专项支出	其他支出
杨市社区	269	269					269	157	112	0
双牌社区	240	240					240	178	60	1
石牌社区	300	300					300	235	65	
山观社区	179	179					179	128	51	
金山社区	285	285					285	201	84	
金童社区	274	274					274	169	79	27
寿山社区	307	307					307	206	101	
蟠龙社区	509	509					509	168	113	227
山源社区	222	222					222	144	69	9
城东街道环卫所	2482	2482					2482	2198		284
城东街道养老中心	169	169					169	97	72	
代征工作站	184	184					184	184		
城东社区卫生服务中心	4356	2674				1682	4356	4356		

表七:

2021年江阴高新区部门预算基本支出表 (按经济科目分类)

金额单位: 万元

序号	部门名称	基本支出项目			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
	合计:	66342	45836	19359	1147
	其中:				
1	高新区管委会	23907	19993	3579	336
2	党政办	69		69	
3	党群部	861		861	
4	纪工委	327		327	
5	人大工委	12		12	
6	招商局	326		326	
7	经发局	54		54	
8	财政局	103		103	
9	规划建设局	52		52	
10	科技局	79		79	
11	综合执法局	1156	117	1039	
12	行政审批局	211		211	

序号	部门名称	基本支出项目			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
13	社会事业局	4237	6	4231	
14	青阳工业园区	333		333	
15	创业园	583		583	
16	高新区公安分局	1108	844	258	6
17	滨江派出所	2363	1940	413	9
18	城东派出所	3244	2633	591	20
19	高新区交巡警中队	221	179	42	
20	成教中心	160	123	37	
21	高新区实验中学	2831	2428	303	100
22	长山中学	2111	1837	179	94
23	高新区实验小学	2258	1966	234	58
24	高新区山观实验小学	3340	2633	469	237
25	金童中心小学	1615	1328	240	47
26	长山中心小学	2313	1897	255	161
27	高新区实验幼儿园	1672	1448	221	2
28	长山实验幼儿园	726	629	94	2
29	山观中心幼儿园	1180	999	173	8
30	滨江社区	150	101	49	

序号	部门名称	基本支出项目			
		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
31	锦隆社区	143	77	66	
32	长山社区	179	125	53	
33	杨市社区	157	107	50	
34	双牌社区	178	105	73	
35	石牌社区	235	159	76	
36	山观社区	128	79	49	
37	金山社区	201	124	77	
38	金童社区	169	114	54	
39	寿山社区	206	138	68	
40	蟠龙社区	168	109	60	
41	山源社区	144	95	49	
42	城东街道环卫所	2198	1390	808	0
43	城东街道养老中心	97	43	54	
44	代征工作站	184	160	24	
45	城东社区卫生服务中心	4356	1909	2382	65

表八：

2021年江阴高新区重点支出项目情况表

单位：万元

序号	支出项目	预算数
	合计	307563
一	产业强市转型发展类	99034
	人才及创业投资引导资金	6673
	重大产业项目专项资金	63546
	商务发展专项	
	科技创新专项资金	19614
	工业和信息化专项	9201
	农业、环保等其他产业发展扶持资金	
二	民生事业社会保障类	21526
	社保补助专项	14290
	公交营运补贴	
	教育事业专项	1366
	社会福利专项	
	社会救助专项	2603
	社会优抚专项	
	文体事业专项	
	医疗卫计专项	3267
	其他民生事业社会保障支出	
三	公共安全专项类	4539
	法治建设专项	
	公共安全专项	4539

序号	支出项目	预算数
四	生态环保类	3779
	环境保护和污染治理专项	3779
	生态补偿资金	
	其他生态环保资金	
五	城市维护类	176033
	城市基础设施运营维护专项	
	规划专项	500
	公益性投资运营补助及地方政府债务还本付息	175533
	重大基础设施建设项目资金	
六	三农城乡一体化类	2652
	城乡一体化专项	
	粮食储备和管理专项	
	农业农村发展专项	2652
	水利建设专项	
	特色小镇补助	
	科技镇长团	
七	其他类	0
	对口支援	
	信息化专项	
	组织建设专项	

表九：

2020年江阴高新区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入 项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成 比例	支 出 项 目	2020年 预算数	2020年 预算调整数	2020年 预计完成数	完成 比例
基金收入合计	206000.00	117191.59	56.89%	基金支出合计	177400.00	203130.00	135061.98	66.49%
1.国有土地使用权出让收入	206000.00	117191.59	56.89%	1.城乡社区支出	177388.00	181388.00	113506.29	62.58%
2.国有土地收益基金收入				其中：国有土地使用权出让 收入安排的支出	176000.00	180000.00	109779.36	60.99%
3.农业土地开发资金收入				城市基础设施配套费安排的 支出	1200.00	1200.00	3067.43	255.62%
4.城市基础设施配套费收入				污水处理费安排的支出	188.00	188.00	659.50	350.80%
5.污水处理费收入				2.其他各项支出	12.00	12.00	8.60	71.67%
6.其他各项政府性基金收入				其中：彩票公益金相关支出	12.00	12.00	8.60	71.67%
				3.债务付息支出				
				4.债务发行费用支出				
						21730.00	21547.09	99.16%

表十：

2020年江阴高新区政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
1.政府性基金收入	117191.59	1.政府性基金支出	135061.98
2.上级补助收入	3735.53	2.上解上级支出	
		3.政府性基金调出资金	10000
3.债务转贷收入	25864.18	4.债务转贷支出	
		5.债务还本支出	
4.上年结转及结余		6.年终结余及结转	
收入总计	146791.3	支出总计	145061.98

表十一：

2021年江阴高新区政府性基金预算收支预算表

单位：万元

收 入 项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	增长率	支 出 项 目	2020年 预计完成数	2021年 预算数	增长率
基金收入合计	117191.59	240000	104.79%	基金支出合计	135061.98	216033	61.94%
1.国有土地使用权出让收入	117191.59	240000	104.79%	1.城乡社区支出	113506.29	216021	93.13%
2.城市公用事业附加收入				其中：国有土地使用权出让收入 安排的支出	109779.36	214633	95.51%
3.国有土地收益基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	3067.43	1200	-15.04%
4.农业土地开发资金收入				污水处理费安排的支出	659.5	188	-71.49%
				2.其他各项支出	8.6	12	300.00%
5.污水处理费收入				其中：彩票公益金相关支出	8.6	12	300.00%
6.其他各项政府性基金收入				3.债务付息支出			
				4.债务发行费用支出			
				5.抗疫特别国债安排支出	21547.09		-100.00%

表十二：

2021年江阴高新区政府性基金预算平衡情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
1.政府性基金收入	240000	1.政府性基金支出	216033
2.上级补助收入	1400	2.上解上级支出	
		3.政府性基金调出资金	25367
3.债务转贷收入		4.债务转贷支出	
		5.债务还本支出	
4.上年结转及结余		6.年终结余及结转	
收入总计	241400	支出总计	241400

表十三：

2021年江阴高新区“三公一会一培”费用预算支出汇总表

单位：万元

	2020年					
	公务用车		公款出国 (境)	公务接待	会议经费	培训费
	购置费用	运行费用	支出	费用支出		
合计	40	124.11	60	85.07	69.83	270.73
高新区管委会			60	14	21	70
党政办		36		2.1	3.5	3.5
党群部				7	3.5	59.5
纪工委				1.4	2.1	4.2
人大工委				0.7	0.7	1.4
招商局				2.1	5.6	7
经发局				6.3	2.66	2.1
财政局				2.1	1.4	2.1
规划建设局				2.8	2.1	6
科技局				3.5	2.8	3.15
综合执法局				0.7	0.14	1.05
行政审批局				1.4	2.1	2.1
社会事业局				10.5	1.4	5.6

	2020年					
	公务用车		公款出国 (境)	公务接待	会议经费	培训费
	购置费用	运行费用	支出	费用支出		
青阳工业园区				3.5	3	
创业园				1.4	0.7	2.8
高新区公安分局		5.4		1.4	0.35	0.63
滨江派出所	40	30		3.5		1.4
城东派出所		52.71		3.5	0.7	2.1
高新区交巡警中队						
成教中心				0.27	0.27	0.4
高新区实验中学				1.4		10.66
长山中学				2.1		9.06
高新区实验小学				1.4	1.4	9.22
高新区山观实验小学				2		16.41
金童中心小学				2		9.8
长山中心小学					2	8.15
高新区实验幼儿园				1.4	0.35	10.57
长山实验幼儿园				0.7		3.92
山观中心幼儿园				0.7	0.31	10.03
滨江社区				0.35	0.7	0.35
锦隆社区				0.35	0.3	0.35

	2020年					
	公务用车		公款出国 (境)	公务接待	会议经费	培训费
	购置费用	运行费用	支出	费用支出		
长山社区				0.2	1	0.3
杨市社区				0.35	0.7	0.7
双牌社区				0.35	0.7	1.4
石牌社区				0.35	1.75	0.35
山观社区				0.1	0.3	0.3
金山社区				0.35	2.45	1.05
金童社区				0.35	0.84	0.84
寿山社区				0.35	1.4	1.05
蟠龙社区				0.35	1.4	1.05
山源社区				0.35	0.21	0.14
城东街道环卫所						
城东街道养老中心						
代征工作站						
城东社区卫生服务中心				1.4		