

# 衡水市滨湖新区管委会

## 关于 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的

### 说明

#### 一、2020 年预算执行情况

2020 年，滨湖新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，紧紧围绕全年财政收支目标，强化收支管理，狠抓责任落实，积极应对环保治污、减 6 税降费、抗击新冠病毒、房地产开发行业市场低迷等不利因素带来的减收影响。新区财政整体运行平稳，各项民生及重点支出保障有力，为推进新区经济社会健康发展提供了坚强的财力支撑。

#### （一）一般公共预算收支完成情况

一般公共预算收入完成 17184 万元，同比增长 11.2%。其中，税收收入完成 16357 万元，非税收入完成 827 万元。

当年收入 17184 万元，加上级补助收入 19984 万元，上年结转收入 298 万元，调入资金 3072 万元，债务转贷收入 13122 万元，调入预算稳定调节基金 8320 万元，收入总计 62489 万元。支出完成 56080 万元，上解支出 430 万元，债务还本 1038 万元，补充预算稳定调节基金 3753 万元，支出总计 62489 万元。

收支相抵后，年终结转 1188 万元，当年收支平衡。

## **(二) 政府性基金收支完成情况**

当年收入 61398 万元，加上级补助收入 38 万元，上年结余 19 万元，债务收入 83100 万元，收入总计 144555 万元。支出完成 139331 万元，调出政府性基金 1000 万元，支出总计 144555 万元。

收支相抵后，年终结转 4224 万元（其中抗疫特别国债结转 3079 万元），当年收支平衡。

## **(三) 民生社会事业及重点项目支出情况**

教育支出 8853 万元（其中学校建设 1398 万元），社会保障和就业支出 3943 万元，卫生健康支出 2391 万元，节能环保支出 5702 万元，农林水支出 8762 万元，城乡社区支出 81675 万元，主要是土地补偿 12677 万元，消防站及科普教育基地建设 1300 万元，棚改回购利息 2212 万元，闾里古镇基础设施建设项目 5621 万元，土地流转 3473 万元。

## **(四) 社会保险基金收支完成情况**

当年完成收入（城乡居民基本养老保险基金）2319 万元，占调整预算的 94.6%，支出完成 2319 万元（城乡居民基本养老保险基金支出），占调整预算的 87.98%。

## **二、2021 年预算安排情况**

2021 年，是“十四五”的开局之年，做好全年财政经济工作，既面临严峻挑战，又面临重大机遇。根据今年经济形

势和各项改革的要求，结合国民经济和社会发展实际情况，编制 2021 年财政预算。

### **（一）一般公共收支预算**

一般公共预算收入 17356 万元，同比增长 5%（其中：税收收入 16570 万元，非税收入 786 万元），加上级补助收入 9480 万元，调入预算稳定调节基金 1034 万元，调入政府性基金预算 49765 万元，收入总计 77635 万元。支出安排 77635 万元，同比增长 27.6%，做到了当年收支平衡。

### **（二）政府性基金预算收支安排**

收入预算 201931 万元，同比增长 0.6%，加补助收入 30 万元，收入总计 201961 万元。支出安排 152196 万元，加调出资金 49765 万元，支出总计 201961 万元，同比增长 0.6%，做到当年政府性基金预算收支平衡。

### **（三）三公经费安排情况**

区级财政资金拟三公经费安排 28 万元，与上年持平。其中公务接待费 6 万元，公务用车及运维费 18 万元，因公出国（境）经费 4 万元。

### **（四）民生社会事业及重点项目支出情况**

一是教育支出 11130 万元，主要是安排教师人员经费 7173 万元、北田小学建设 600 万元、魏屯学校改扩建 780 万元、学前教育巩固提升费 242 万元。二是社会保障和就业支出 4371 万元，主要是安排区内城乡低保 479 万元、优抚对

象抚恤和生活补助 196 万元，义务兵优待 172 万元、高龄补贴 54 万元等支出。三是卫生健康支出 3229 万元，主要是安排城乡居民养老保险 1684 万元、城乡居民医疗保险 894 万元、医疗工作人员经费 655 万元、基本公共卫生服务 341 万元。四是节能环保支出 4066 万元，主要是安排农村人居环境整治 1214 万元、重点项目监督性监测 100 万元。五是农林水支出 5897 万元，主要是安排净水厂运营活动 644 万元、村级组织运转经费 599 万元、病虫害控制 519 万元、对村级一事一议补助 400 万元、地下水超采试点资金 199 万元。六是城乡社区支出 160541 万元，主要是安排土地补偿 39000 万元、5A 级景区创建基础设施和公共服务提升 6000 万元、棚户区改造 4500 万元、美丽乡村建设 3807 万元、横二路道路绿化工程 3395 万元、环湖生态修复 2000 万元、顺民岛绿化工程 2000 万元。

#### **（五）社会保险基金预算安排情况**

收入预算 2988 万元（城乡居民基本养老保险收入），支出预算 2532 万元（城乡居民基本养老保险基金支出）。

附表 1

## 2020 年滨湖新区一般公共财政收入预算完成情况表

单位：万  
元

科目名称	年初预 算数	累计完 成数	占年初预 算	比上年增 长
<b>一、税收收入</b>	15336	16357	106.7%	25.2%
1. 增值税	3990	808	20.3%	-41.3%
2. 营业税				#DIV/0!
3. 企业所得税	862	262	30.4%	-65.3%
4. 个人所得税	102	106	103.9%	14.0%
5. 资源税	1			-100.0%
6. 城市维护建设税	120	101	84.2%	-19.2%
7. 房产税	138	588	426.1%	335.6%
8. 印花税	336	375	111.6%	7.8%
9. 城镇土地使用税	1653	2351	142.2%	17.7%
10. 土地增值税	2727	1677	61.5%	-41.6%
11. 耕地占用税	2850	7164	251.4%	160.1%
12. 契税	2555	2921	114.3%	16.6%
13. 车船税	2	4	200.0%	33.3%
14. 其他税收收入			#DIV/0!	-100.0%
<b>二、非税收入</b>	1200	827	68.9%	-65.4%
1、专项收入	520	440	84.6%	-20.3%
2、行政事业性收费收入	3	3	100.0%	-50.0%
3、罚没收入	485	194	40.0%	-87.7%
4、捐赠收入		48		
4、国有资源(资产)有偿使用收入	182	138	75.8%	-39.2%
5、其他收入	10	4	40.0%	-87.1%
收入合计	16536	17184	103.92%	11.19%

附表 2

## 2020 年滨湖新区一般公共财政支出预算完成情况表

单位：万  
元

科目名称	调整预 算数	累计完 成数	占调整 预算	比上年增 长
一般公共服务支出	10086	9735	96.5%	-1.2%
公共安全支出	481	381	79.2%	60.8%
教育支出	9047	8853	97.9%	-25.1%
科学技术支出			#DIV/0!	-100.0%
文化体育与传媒支出	727	564	77.6%	-16.6%
社会保障和就业支出	4041	3943	97.6%	-3.1%
卫生健康支出	2472	2391	96.7%	12.1%
节能环保支出	6199	5702	92.0%	-25.6%
城乡社区支出	12728	12451	97.8%	65.1%
农林水支出	7237	8762	121.1%	35.6%
交通运输支出		10	#DIV/0!	-98.8%
资源勘探信息等支出	174	84	48.3%	8300.0%
商业服务业等支出	112	16	14.3%	-75.4%
自然资源海洋气象等支出	712	612	86.0%	-20.9%
住房保障支出	554	454	81.9%	-34.0%
粮油物资储备支出	202	102	50.5%	#DIV/0!
灾害防治及应急管理支出	333	240	72.1%	2.6%
预备费			#DIV/0!	#DIV/0!
其他支出	391	180	46.0%	#DIV/0!
债务付息支出	1589	1589	100.0%	7.3%
债务发行费用支出	11	11	100.0%	
支出合计	57096	56080	98.2%	2.6%

附表 3

## 2020 滨湖新区政府性基金收入预算完成情况表

单位：万  
元

科目名称	年初预 算数	累计完成 数	占调整 预算	比上年增 长
1、国有土地收益基金收入	9979		0.0%	-100.0%
2、农业土地开发资金收入	470		0.0%	-100.0%
3、国有土地使用权出让收入	189417	54967	29.0%	59.8%
4、城市基础设施配套费收入	800	6431	803.9%	200.8%
5、其他政府性基金收入				#DIV/0!
收入合计	200666	61398	30.6%	60.4%

附表 4

## 2020 年滨湖新区政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预 算数	累计完 成数	占调整预 算	比上年增长
一、城乡社区支出	71660	69224	96.60%	-45.42%
1、征地和拆迁补偿支出	10262	45718		-48.38%
2、土地开发支出				#DIV/0!
3、国有土地使用权收入安排其他支出	54967	2076		-93.97%
4、国有土地收益基金支出			#DIV/0!	-100.00%
5、农业土地开发资金支出			#DIV/0!	-100.00%
6、城市基础设施配套费支出	6431	6430	99.98%	200.75%
7、棚户区改造专项债券收入安排的支出		15000		#DIV/0!
二、债务付息支出	4931	4931	100.00%	221.24%
地方政府专项债务付息支出	4931	4931	100.00%	221.24%
三、债务发行费用支出	114	114		0.00%
地方政府专项债务付息发行费用支出	114	114		0.00%
五、其他支出	55953	55941	99.98%	207088.89%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	55900	55900		#DIV/0!
彩票公益金支出	53	41	77.36%	51.85%
六、抗疫特别国债安排的支出	9121	9121		#DIV/0!
基础设施建设	9121	9121		#DIV/0!
支出合计	141779	139331	98.27%	8.42%



附表 5

## 2020 年滨湖新区社保基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	调整预 算数	累计完 成数	占调整 预算	比上年 增长
	合计	2449	2319	94.69%	-77.03%
102	社会保险基金收入				
10201	企业职工基本养老保险基金收入				
1020101	基本养老保险费收入				
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入				
1020199	其他基本养老保险基金收入				
10202	失业保险基金收入				
1020201	失业保险费收入				
1020202	失业保险基金财政补贴收入				
1020299	其他失业保险基金收入				
10203	城镇职工基本医疗保险基金收入				
1020301	基本医疗保险费收入				
1020302	基本医疗保险基金财政补贴收入				
1020399	其他基本医疗保险基金收入				
10204	工伤保险基金收入				
1020401	工伤保险费收入				
1020402	工伤保险基金财政补贴收入				
1020499	其他工伤保险基金收入				
10205	城镇职工生育保险基金收入				
1020501	生育保险费收入				
1020502	生育保险基金财政补贴收入				
1020599	其他生育保险基金收入				
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2449	2319	94.69%	-77.03%
10211	机关事业单位养老保险基金收入				
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入				
10299	其他社会保险基金收入				
1029901	保险费收入				
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入				
1029999	其他收入				

附表 6

## 2020 年滨湖新区社保基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目代码		调整预 算数	累计完 成数	占调整 预算	比上年 增长
	合计	2595	2283	87.98%	31.06%
209	社会保险基金支出				
20901	企业职工基本养老保险基金支出				
2090101	基本养老金				
2090103	丧葬抚恤补助				
2090199	其他基本养老保险基金支出				
20902	失业保险基金支出				
2090201	失业保险金				
2090202	医疗保险费				
2090203	丧葬抚恤补助				
2090204	职业培训和职业介绍补贴				
2090299	其他失业保险基金支出				
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出				
2090301	基本医疗保险统筹基金				
2090302	医疗保险个人账户基金				
2090399	其他基本医疗保险基金支出				
20904	工伤保险基金支出				
2090401	工伤保险待遇				
2090499	其他工伤保险基金支出				
20905	城镇职工生育保险基金支出				
2090501	生育保险金				
2090599	其他生育保险基金支出				
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2595	2283	87.98%	31.06%
20911	机关事业单位养老保险基金				
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出				
20999	其他社会保险基金支出				

附表 7

## 2021 年滨湖新区一般公共财政收入预算 ( 草案 )

单位：万元	
科 目 名 称	预算安排
一、税收收入	16570
增值税	864
企业所得税	265
个人所得税	107
资源税	0
城市维护建设税	102
房产税	594
印花税	379
城镇土地使用税	2375
土地增值税	1694
车船税	4
耕地占用税	7236
契税	2950
二、非税收入	786
专项收入	444
行政事业性收费收入	3
罚没收入	196
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	139
其他收入	4
收入合计	17356

附表 8

## 2021 年滨湖新区一般公共预算支出预算(草案)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算安排
201	一般公共服务支出	16110
204	公共安全支出	710
205	教育支出	11130
206	科学技术支出	5
207	文化体育与传媒支出	509
208	社会保障和就业支出	4317
210	卫生健康支出	3229
211	节能环保支出	4066
212	城乡社区支出	8375
213	农林水支出	5897
214	交通运输支出	30
215	资源勘探信息等支出	5
216	商业服务业等支出	7
220	自然资源海洋气象等支出	754
221	住房保障支出	4917
224	灾害防治及应急管理支出	283
227	预备费	1300
229	其他支出	
232	债务付息支出	2902
233	债务发行费用支出	51
	合 计	64597

附表 9

## 2021 年滨湖新区政府性基金收入预算 ( 草案 )

单位：万元

收 入	预算安排
国有土地收益基金收入	9879
农业土地开发资金收入	450
国有土地使用权出让收入	190852
城市基础设施配套费收入	750
其他政府性基金收入	
收入合计	201931

附表 10

## 2021 年滨湖新区政府性基金支出预算 ( 草案 )

单位: 万元

支 出	预算安排
一、文化体育与传媒支出	
二、城乡社区支出	140619
国有土地使用权出让收入安排的支出	129540
国有土地收益基金收入安排的支出	9879
农业土地开发资金安排的支出	450
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	
城市基础设施配套费收入安排的支出	750
污水处理费收入安排的支出	
三、债务付息支出	11447
地方政府专项债务付息支出	11447
四、债务发行费用支出	100
地方政府专项债务发行费用支出	100
五、其他支出	30
彩票发行销售机构业务费安排的支出	
彩票公益金用于社会福利的彩票公益金支出	30
彩票公益金用于体育事业的彩票公益金支出	
支出合计	152196

附表 11

## 2021 年滨湖新区社保基金收入预算 ( 草案 )

单位: 万元

科目代码	科目名称	预算
	合计	2988
102	社会保险基金收入	
10201	企业职工基本养老保险基金收入	
1020101	基本养老保险费收入	
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入	
1020199	其他基本养老保险基金收入	
10202	失业保险基金收入	
1020201	失业保险费收入	
1020202	失业保险基金财政补贴收入	
1020299	其他失业保险基金收入	
10203	城镇职工基本医疗保险基金收入	
1020301	基本医疗保险费收入	
1020302	基本医疗保险基金财政补贴收入	
1020399	其他基本医疗保险基金收入	
10204	工伤保险基金收入	
1020401	工伤保险费收入	
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	
1020499	其他工伤保险基金收入	
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2988
10211	机关事业单位养老保险基金收入	
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	
10299	其他社会保险基金收入	
1029901	保险费收入	
1029902	其他社会保险基金财政补贴收入	
1029999	其他收入	

附表 12

## 2021 年滨湖新区社保基金支出预算 ( 草案 )

单位: 万元

科目代码	科目名称	预算
	合计	2532
209	社会保险基金支出	
20901	企业职工基本养老保险基金支出	
2090101	基本养老金	
2090103	丧葬抚恤补助	
2090199	其他基本养老保险基金支出	
20902	失业保险基金支出	
2090201	失业保险金	
2090202	医疗保险费	
2090203	丧葬抚恤补助	
2090204	职业培训和职业介绍补贴	
2090299	其他失业保险基金支出	
20903	城镇职工基本医疗保险基金支出	
2090301	基本医疗保险统筹基金	
2090302	医疗保险个人账户基金	
2090399	其他基本医疗保险基金支出	
20904	工伤保险基金支出	
2090401	工伤保险待遇	
2090499	其他工伤保险基金支出	
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2532
20911	机关事业单位养老保险基金	
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	
20999	其他社会保险基金支出	



## 2021 年滨湖新区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
收入总计	77635	支出总计	77635
一、一般公共预算收入	17356	一、一般公共预算支出	64597
二、上级补助收入	9480	二、上解上级支出	
(一) 上级返还性收入		出口退税专项上解支出	
1、增值税和消费税税收返还收入		专项上解支出	
2、所得税基数返还收入		三、安排预算稳定调节基金	
3、其他税收返还收入		四、债券还本	13038
(二) 转移支付收入	9480		
1、一般性转移支付收入	9457		
(1) 体制补助收入			
(2) 结算补助收入			
(3) 义务教育等转移支付收入	1194		
(4) 农村综合改革转移支付	1541		
(5) 其他一般性转移支付收入	6722		
2、专项转移支付收入	23		
三、调入预算稳定调节基金	1034		
四、调入资金	49765		

## 2021 年滨湖新区政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

收入	预算数	支出	预算数
收入总计	201961	支出总计	201961
一、本级收入	201931	一、城乡社区支出	140619
1、国有土地收益基金收入	9879	1、征地和拆迁补偿支出	124884
2、农业土地开发资金收入	450	2、补助被征地农民支出	1356
3、国有土地使用权出让收入	190852	3、棚户区改造支出	4500
4、城市基础设施配套费收入	750	4、国有土地收益基金安排的支出	9879
二、政府性基金上级补助收入	30	二、其他支出	30
上级补助彩票公益金收入	30	彩票公益金支出	30
		三、债务付息支出	11447
		地方政府专项债务付息支出	11447
		四、债务发行费用支出	100
		地方政府专项债务发行费用支出	100
		四、调出资金	49765