

衡水市六届人大

五次会议文件(23)

关于衡水市 2019 年预算执行情况 和 2020 年预算草案的报告（书面）

2020 年 1 月 17 日在衡水市第六届人民代表大会
第五次会议上

衡水市财政局局长 李敬东

关于衡水市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告（书面）

——2020 年 1 月 17 日在衡水市第六届人民代表大会

第五次会议上

衡水市财政局局长 李敬东

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2019 年预算执行情况

2019 年是全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的重要一年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划的关键一年。我市各级政府和财税部门在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，认真贯彻落实党的十九大系列会议和中央省市经济工作会议精神，牢固树立新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻中央和省委、省政府重大决策部署，统筹推进六稳工作，全力保重点惠民生，认真执行市人大常委会各项决议，积极发挥财政职能，加强财政管理，深化财税改革，优化资金配置，各项财政工

作取得较好进展，预算执行情况良好，有力推动了全市经济社会持续健康发展。

——**一般公共预算完成情况。**全市收入 122 亿元，占预算的 99.2%，增长 6.1%。其中：税收收入 80.5 亿元，占预算的 92.5%，增长 5.9%；非税收入 41.6 亿元，占预算的 115.4%，增长 6.7%。全市支出 396.4 亿元，占调整预算（因上年结转列入、省下达和市对下专项补助等原因，支出变动为 400.99 亿元，已报市六届人大常委会备案调整，下同）的 98.9%，增长 10.4%。

市本级收入完成 266546 万元，占预算的 101.7%，下降 4.5%。其中，税收收入完成 157026 万元，占预算的 77.7%，下降 12.5%；非税收入完成 109520 万元，占预算的 182.5%，增长 9.9%。支出完成 631278 万元，占调整预算的 96%，增长 14.7%。

市本级一般公共预算收入 266546 万元，加上级补助 414495 万元、省代发地方政府债券收入 103982 万元，下级上解收入 86145 万元，上年结转 15182 万元，动用预算稳定调节基金 81891 万元，调入资金 105939 万元，收入总计 1074180 万元。市本级一般公共预算支出 631278 万元，上解上级支出 11047 万元，补助下级 356683 万元，债券还本支出 30046 万元，安排预算稳定调节基金 17199 万元，支出总计 1046253 万元。收支相抵，市本级结转 27927 万元。

——**政府性基金预算完成情况**。全市收入 97.7 亿元，占预算的 91.8%，下降 23.3%；支出完成 122.6 亿元，占预算的 96.8%，增长-11.2%。

市本级收入完成 130636 万元，占调整预算的 74.5%，增长-54.5%（主要是土地出让收入不可比因素）。支出完成 83813 万元，占调整预算的 93.9%，增长-69.4%。

市本级收入 130636 万元，加上级补助收入 4322 万元，上年结转收入 2997 万元，县级上解 2600 万元，收入总计 140555 万元。市本级支出 83813 万元，补助下级支出 2645 万元，债券还本 10619 万元，调出资金 37877 万元，支出总计 134954 万元。收支相抵，市本级结转 5601 万元。

——**国有资本经营预算完成情况**。市本级收入完成 2490 万元，占预算的 159.2%，增长-9.3%。市本级支出完成 227 万元，占预算 6.4%，增长-75.3%。

市本级收入 2490 万元，加上年结转 1527 万元，收入总计 4017 万元。市本级支出 227 万元，调出资金 747 万元，支出总计 974 万元。收支相抵，结转下年 3043 万元。

——**社会保险基金预算完成情况**。总收入完成 166.6 亿元，占年初预算的 130.4%；总支出完成 166.6 亿元，占调整预算的 99.2%。全市收入 139.1 亿元，加上级补助收入 27.5 亿元，减支出 143.2 亿元、补助下级支出 11.8 亿元、上解上级支出 2.2 亿元；年末新增结余 9.4 亿元。

市本级总收入完成 403857 万元，占年初预算的 113.5%；总支出完成 403857 万元，占调整预算的 101.8%。市本级收入 245493 万元，加上级补助收入 136107 万元，下级上解收入 21066 万元，动用历年结余 1191 万元；减支出 262478 万元，补助下级支出 118148 万元，上解上级支出 710 万元；年末新增结余 22521 万元。

一年来，我们按照市六届人大四次会议有关决议，以及市人大常委会财经委员会的预算审查意见，主要做了以下工作：

（一）发挥财政职能作用，支持各项民生事业发展

持续优化支出结构，科学合理调度资金，保证民生和重点支出需要。2019 年全市民生支出完成 325 亿元，同比增长 11.8%，占一般公共预算支出的 82%，较上年提高 1 个百分点。教育、社会保障和就业、生态环境、文化体育、科技创新等方面投入均较去年有显著提高，有力保障了各项民生政策落实和 20 项民心工程顺利实施。

1. 全市支出 69 亿元，助推教育均衡发展。 市级投入资金 3 亿元，新改扩建幼儿园 3 所，小学 12 所，初中学校 4 所，新改扩建工程正按规划顺利推进。筹集资金 2.14 亿元支持衡水中学西扩项目建设，本地生源招生计划实现大幅度增长。全面推行小学生课后免费托管服务，下达补助资金 864 万元，主城区 34 所小学、5.3 万名学生受益。拨付补助资金 294 万元，在市区中小学开展学生营养午餐及餐后托管服务

试点工作，2000多名学生受益。足额拨付“两免一补”（免杂费、免书本费、逐步补助寄宿生生活费）和生均公用经费基准定额资金4716万元；落实各项学生资助资金3100万元以及高校生均拨款2.9亿元，促进教育事业的发展。

2. 全市支出58亿元，扶持“三农”精准有力。市本级拨付财政专项扶贫资金4200万元，较上年增加400万元，同比增长10.5%。下达非贫困县资金3461万元，重点支持贫困户加快产业发展、改善生产生活条件等项目。争取上级专项资金13218万元，支持农村人居环境整治、乡村振兴示范区建设、乡村振兴综合体建设、厕所改造等方面。市级拨付资金3000万元，用于各县市区农村厕所改造补助。投入资金21160万元，支持农村综合改革。发放耕地地力保护补贴资金70069万元，落实政策性农业保险保费补贴（市级及以上）资金21390万元，确保惠农政策落实。争取地下水超采综合治理资金10.47亿元，保障压采项目推进，巩固地下水压采成果。

3. 全市支出32亿元，城市面貌持续改善。市级拨付资金25011万元用于城市重点工程项目建设。其中，拨付资金15396万元，用于城区主要道路改造提升、道路贯通、给排水等，交通主干路网作用进一步加强；拨付资金7600万元，用于市区建筑、人民公园改造提升工程、河北省第三届邢台园博园衡水园建设，城区面貌进一步改善，城市功能进一步丰富；拨付资金2015万元，用于滏阳河水环境水生态治理

工程、滏阳一路污水收集应急改造等项目建设，全力打造良好水生态环境。

4. 全市支出 48 亿元，有力提升保障水平。城乡居民养老保险方面，2019 年落实市以上财政补助资金 10.2 亿元，77 万城乡居民养老金及时足额发放到位。医药卫生方面，提升基本公共卫生服务筹资规模，共落实市以上财政补助资金 2.8 亿元，人均补助标准提高到 69 元。落实市以上财政补助资金 1.5 亿元，城乡居民基本医疗保险人均年财政补助基础标准由 490 元提高到 520 元。社会救助方面，调增城乡最低生活保障标准。城市低保月保障（月补差）标准三个档次分别提高至 740 元、680 元、610 元；农村低保年保障（月补差）标准分别提高至 5300（月补差 280）元、4900（月补差 260）元、4400（月补差 230）元。军队退役人员政策落实方面，落实市以上财政补助资金 4.17 亿元，包括市本级军队退役人员攻坚行动资金 984 万元、退役军人保险接续资金 1164 万元，切实维护了退役军人的切身利益。

5. 全市支出 33 亿元，生态环境有效改善。积极申报黑臭水体治理示范城市，2019 年 10 月，我市被确定为第三批全国城市黑臭水体治理示范城市，将获得中央财政补助专项治理资金 3 亿元。顺利通过 2018 年度冬季清洁取暖试点绩效评估，我市综合评分 82.02 分，结果定为“良好”；顺利通过国家评估组对我市清洁取暖数据的中期评估；近期全省改革任务考核认定工作中，我市冬季清洁取暖试点考核自评

108.28分，全省排名第二。统筹拨付资金31.98亿元支持“双代”工程实施、既有建筑节能改造等项目，筹措资金5066万元保障2019年采暖季洁净型煤推广工作，助力打好蓝天保卫战。拨付资金1.9亿元用于冬季公交车免费乘坐补贴、购置新能源公交车、油价补贴、创建省级公共交通示范城市公交场站建设等方面，大力支持公交事业发展。拨付资金7500万元，用于雄安新区千年秀林衡水园建设。

6. 全市支出15亿元，文体科技持续发展。着重支持公益性文化设施以及文化惠民工程的建设，拨付资金9315万元，用于衡水滏阳生态文化公园项目建设、图书馆社会化运营管理、市博物馆全面开放、文化艺术中心、衡水保利大剧院运行。重点支持文化宣传工作，拨付资金1260万元支持“文华衡水—河北衡水文化展”、建国70周年庆祝活动、省级文明城市创建等活动。筹措资金支持各项体育项目，拨付资金1.2亿元支持2019年国际智力运动会、体育馆全面提升改造、气膜滑冰场馆建设，滏阳河体育公园项目工程建设等项目。加大科技创新力度，拨付科技创新项目资金9306万元，较上年增加306万元，着力补齐我市科技创新短板。争取产业转型类资金2.1亿元，用于推动我市产业高质量发展。其中，战略性新兴产业9350万元，用于企业技术中心奖励及项目产业化；工业转型升级资金7454万元，用于重点项目建设、企业上云补助等方面；中小企业发展专项资金1968万元，助推高新区打造科技支撑型特色载体；开发区发

展专项资金 1800 万元，用于奖励重点合作产业园区及部分先进开发区。2019 年 12 月快报显示，我市科技支出占比（占一般支出的 1.3%）居设区市第二位。

（二）狠抓政策运用，助推经济提质增效

1. 规范 PPP 模式推进。全市共 32 个项目纳入财政部 PPP 项目综合信息平台，总投资 223.84 亿元。市本级重点推进市区水系生态修复工程 PPP 项目，提供政策支持，促成合同签订，推进项目实施。

2. 促进实体经济发展。研究出台《关于地方财政和国有资本支持服务实体经济的指导意见》，整合有利我市实体经济发展意见 3 方面 18 条；推广“政银保”和“政银担”模式，拨付补贴资金 778.675 万元，撬动新增银行贷款 17618 万元，惠及小微企业 80 余家；加大促进企业上市的工作力度，拨付专项资金 565 万元用于我市企业挂牌上市奖励，拨付资金 375 万元，惠及企业 11 家。推进我市供给侧结构性改革深入开展，拨付资金 1462 万元，开展“全国质量强市示范城市”创建、民企领军人物集训营培训、“冀商大会”等活动。

3. 推动减税降费落实。2019 年全市释放减税降费红利 24.1 亿元，其中，减税 20.3 亿元，降费 3.8 亿元；市县级税收减税 7.9 亿元，有效改善我市营商环境，有力推动大众创业、万众创新。

（三）深化财政改革，提升财政管理水平

1. 深入推进预算绩效管理改革。出台《衡水市全面实施预算绩效管理的实施意见》《衡水市财政局关于全面实施预算绩效管理推进工作方案》，印发市级部门预算绩效管理办法等五项制度。选择冀州区（省定）、饶阳县、市科技局为重点单位，市级（科技领域）和县市区各选择1个领域，市直部门各选择1个专项资金实行重点突破。初步建成市级分行业、分领域预算绩效管理指标体系。加大预算绩效信息公开力度，首次公开了2018年度市级预算部门财政支出绩效自评报告。

2. 持续推进财政事权与支出责任划分改革。已印发医疗卫生领域、教育领域、科技领域市与市管县区财政事权和支出责任划分改革实施方案，交通运输领域实施方案已报政府审批。

3. 有效防范政府债务和隐性债务风险。2018年全市和市本级债务率在全省均处于较低水平。全市债务率73%，低于全省57个百分点，为绿色风险等级。市本级债务率126%，低于全省4个百分点，为黄色风险等级，仅高于保定市本级。

4. 全面推广差旅电子凭证网上报销改革。全市“公务之家”APP注册用户2.1万人，报销差旅费2758笔，报销金额279万元，初步实现了公务人员出差审批、费用报销、资金支付、会计记账、档案管理的全流程电子化管理。

5. 全面加强国有企业管理。制定《衡水市国有资本投资、运营公司改革试点实施方案》等系列改革文件。基本完成“三

供一业”分离移交改造工作。推进市级经营性国有资产集中统一监管，确定老白干酒业股份合理持股比例，在衡水银行开展外部董事试点工作，选定3名衡水银行外部董事候选人。

（四）强化财政监督，切实节约财政资金

1. 加大监督检查力度。开展财政预决算公开检查，对桃城区等10个县（市、区），2017年决算和2018年预算公开情况全面核查；共核查县（市、区）政府本级12个，部门预算512个，部门决算541个。开展财政扶贫资金专项检查，检查3个贫困县负责管理使用财政扶贫资金的6个部门和9个乡镇。开展会计信息质量监督检查，创新制定《会计监督检查参考指标表》，细化检查内容至100多项。检查行政企事业单位135户。

2. 加强政府采购管理。2019年市本级共计申报限额以上政府采购项目367次，采购预算约25亿元。限额以下的零星货物采购分为协议供货采购和网上商城采购，2019年至今，市直各单位协议供货采购累计发生565次，采购预算743.66万元，实际成交582.24万元，节约资金161.42万元，节约率21.71%；市直各单位网上商城采购累计成交459笔业务，采购预算592万元，实际成交570万元，节约资金22万元，节约率3.68%。

3. 强化投资评审管理。充分发挥财政投资评审节支作用，2019年共完成评审项目186个，送审21.5亿元，审定18.7亿元，节约财政资金2.8亿元，审减率13%。

同时，在预算执行中还面临一些问题和挑战。主要是：财政收入增长基础不稳，支出刚性较强，保工资、保运转、保基本民生、保重点、促发展等方面支出压力有增无减。一些地方和预算部门财税收入组织不及时，财政支出进度慢；特别是政府性基金收支慢问题较为突出。预算执行效率有待进一步提高。预算编制的准确性和预算执行的约束力还需进一步增强。我们将高度重视这些问题，下大力气认真解决。

二、2020年预算安排情况

（一）2020年预算安排指导思想和基本原则

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，坚决落实党中央国务院、省委省政府、市委全会要求，根据《中华人民共和国预算法》、《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等有关预算管理的法律法规和重要文件要求，中央经济工作会议关于“积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，支持基层保工资、保运转、保基本民生”精神，全国财政工作会关于“坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业。进一步明确财政支出优先方向，加大结构调整力度。一般性支出要大力压减，不必要的项目支出要坚决取消，新增项目支出要从严控制，原则上不开新的支出口子”要求，省政府办公厅《关于坚持勤俭办事厉行节约坚决防止

年底突击花钱的通知》关于“明年中央部门非刚性、非重点项目支出平均压减18%，公用经费平均压减15%”要求，围绕贯彻落实市委、市政府决策部署和重点工作，结合财经运行形势，2020年市级预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中会议和中央经济会议、全国财政会议精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场化改革、扩大高水平开放，深入落实“一三五+”总体部署和“稳进好准度”要求，加力提效落实积极财政政策，优化支出结构，深化财税改革，强化资金管理，防范财政风险，增强财政可持续性，推动高质量财政建设再上新台阶，为新时代全面建设经济强市、美丽衡水提供坚强财政支撑。

按照上述指导思想，预算编制要坚持以下原则：

——**依法理财**。全面落实《预算法》等法律法规以及中央省市各项政策要求，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。

——**深化改革**。全面贯彻中央省市改革要求，加快建立现代财政制度，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的各级财政关系，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算

制度。全面实施预算绩效管理，认真落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展、财政事权和支出责任划分、市对下转移支付分类管理改革要求。

——**讲求绩效。**牢固树立绩效意识，将预算收支全部纳入绩效管理，科学设定绩效目标，将事前绩效评估作为预算安排的前置条件；推进绩效管理与日常预算管理深度融合，加强绩效运行监控；全面开展绩效评价，将评价结果与预算安排、政策调整、班子考核等挂钩。对支出慢、绩效差的部门项目大幅压减，对条件不成熟、准备不充分的，不得进入预算项目库；待条件成熟并报批后再行安排。对基建、设备购置等大额支出通过招标文件注明、签订合同等方式，能跨年的分年度安排。以财政资金和财政政策，发挥“四两拨千斤”作用，最大程度保民生、保重点支出需求，持续提高财政资金使用效益。

——**厉行节约。**按照勤俭办事，厉行节约，过紧日子要求，继续大力压减一般性支出。2020年中央部门非刚性、非重点项目支出平均压减18%，公用经费平均压减15%；加大一般性转移支付力度同时，从严控制专项转移支付。省级也对非刚性、非重点项目支出和公用经费进行了较大幅度压减，从紧安排专项转移支付。面对财力紧张的严峻形势，各级各部门更要牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，从紧安排项目支出，压减非急需、非刚性支出和一般性支出，

加强对“三公”经费支出必要性、合理性的审核，严控“三公”经费。

——**统筹兼顾**。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给，改变预算安排固化格局；改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。全面贯彻落实中央要求，相关重点支出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。

——**优化结构**。立足全市，着眼大局，通过有保有压，持续优化支出结构。足额安排三保支出，稳步提高居民收入水平，着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。全面落实政策性支出，确保扶贫专项安排高于一般收入增长；加大科技创新投入，促进教育支出合理增长。努力保障重点支出，坚决落实市委市政府要求，确保决策部署落地，确保中心工作完成。坚决落实新发展理念，全面推动高质量发展；坚决打赢三大攻坚战，努力防范财政风险；坚决实施积极财政政策，财政、货币与消费、投资、就业、产业、区域等政策同发力，引导资金投向先进制造、民生建设、基础设施短板等领域。对于年初财力不能一次安排的重点支出，年中超收后全力保障。

（二）2020 年全市预算草案

1. **一般公共预算**。收入计划增长 7.5%。这一目标是在经济计划增长 7%的基础上，充分考虑到京津冀协同发展、对接

雄安新区建设等发展机遇，以及我市营商环境改善、项目落地增多的良好局面，也考虑到保障市委市政府重大部署落实，满足各项民生刚性支出需要，综合分析我市经济形势、产业特点、税收贡献率、政策调整等因素后确定的，是积极稳妥的。

全市当年一般公共预算收入预算 131.2 亿元，增长 7.5%；加省级税收返还 13.7 亿元、提前下达转移支付 167.9 亿元、调入资金 29.9 亿元，收入总计 342.7 亿元。全市一般公共预算支出预算 328 亿元，增长 9.8%；加上解上级支出 3.2 亿元、债务还本支出 11.5 亿元，支出总计 342.7 亿元，预算收支基本平衡。

2、政府性基金预算。收入预算安排 97 亿元，增长-0.8%，加省级提前下达补助收入 0.7 亿元，收入总计 97.7 亿元。支出预算安排 66 亿元，增长-21.4%，加调入到一般公共预算 20.7 亿元，债券还本 10.9 亿元，支出总计 97.7 亿元。

3、社会保险基金预算。收入安排 114.6 亿元，比上年增长 3.8%；转移性收入 26.8 亿元，收入总计 141.4 亿元。支出安排 118.7 亿元，比上年增长 5.7%；转移性支出 22.7 亿元，支出总计 141.4 亿元。

以上收支计划安排是市级代编的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

（三）2020 年市级预算草案

1、一般公共预算

市本级收入预算安排 275000 万元，可比增长 12%。其中：税收收入 212000 万元，非税收入 63000 万元。加上：①返还性收入 136506 万元；②上级转移支付收入 1679487 万元；③县区上解 93980 万元；④调入资金 210836 万元（其中，调入政府性基金收入 172005 万元，调入国有资本经营预算收入 1287 万元，调入预算稳定调节基金等 37544 万元）。市级一般公共预算收入总计 2395809 万元。

市本级支出预算安排 645067 万元，较上年预算增长 16.2%。加上：①对下返还性支出 115382 万元；②对下转移支付支出 1544958 万元；③上解上级支出 10323 万元；④债券还本 80079 万元；市级一般公共预算总支出为 2395809 万元。

需要说明的是，2020 年市级财政专户收入预计 1.7 亿元，主要是教育收费收入，已按综合预算原则，全部编入相关部门收支预算。

此外，市级已提前做好各项准备工作，积极争取地方政府债券额度，用于落实市委重点工作部署和置换到期的地方政府债券本金。待省财政下达我市具体债券额度后，按规定向市人大常委会报送预算调整方案。

2、政府性基金预算

市本级收入预算安排 357300 万元,较上年预算增-15.7%,加省级补助收入 6601 万元,省级转贷专项债券收入 87500 万元,县级上解收入 2600 万元。市级政府性基金收入总计 454001 万元。

根据收支平衡原则,市本级支出预算安排 135452 万元,增长-54.2%,加上:补助下级支出 4944 万元,转贷下级专项债券支出 72500 万元,调入一般公共预算 172005 万元,债券还本 69100 万元。市级政府性基金支出总计 454001 万元。

3、国有资本经营预算

市本级收入预算安排 2145 万元;动用上年结余 1966 万元,收入总计 4111 万元。支出预算安排 2824 万元,调入一般公共预算 1287 万元,支出总计 4111 万元。

4、社会保险基金预算

收入预算安排 335409 万元,其中:当年收入 181191 万元,动用上年结余 286 万元,上级补助收入 141452 万元,下级上解收入 12480 万元;支出预算安排 335409 万元,其中:当年支出 198226 万元,年终增加结余 20267 万元,补助下级支出 116233 万元,上解上级支出 683 万元。

(四) 市级重点支出和重大投资项目安排情况

2020 年,市级预算安排重点把握了以下重要内容:一是人员经费安排 22.4 亿元,较上年预算增加 3.8 亿元,增长

20.2%，促进收入提升。二是正常公用经费安排 1.9 亿元，较上年预算增加 804 万元，增长 4.2%，保障单位运转。三是基本民生专项安排 8.9 亿元，较上年预算增加 1.2 亿元，增长 16%，确保人民群众老有所养、病有所医、幼有所教、住有所居；坚决打赢脱贫攻坚战和蓝天碧水净土保卫战。四是贯彻高质量发展要求，安排科技投入 1.5 亿元，较上年预算增加 0.6 亿元，增长 63.9%，着力保障科技创新、技术改造等重点事项和重点领域。五是积极争取上级支持，缓解基础设施建设与事业发展资金矛盾。市本级重点支出和重大投资项目预算安排如下。

1. 突出创新驱动，促进高质量发展。统筹安排资金 2.0 亿元，推进实施创新驱动发展战略，支持制造业、中小企业发展。其中，安排科技产业发展资金 5000 万元，支持高新区科技谷建设。安排县域创新能力跃升专项资金 1400 万元，促进县域经济转型升级。安排重点研发和重大科技成果转化资金 2000 万元，重大科技平台建设 800 万元，创新型企业补助专项 2200 万元，科技贷款风险补偿专项资金 1000 万元，其他科技专项 2900 万元，政银保（担）补贴资金 500 万元，鼓励企业增加研发投入，促进重大科技成果转化。安排质量强市资金 600 万元，支持产品质量提升，推进品牌战略。安排人才发展专项 500 万元，人才引进资金 1000 万元，用于

人才引进和奖励，推进人才库建设。安排中小企业发展专项2000万元，促进中小企业提质增效、转型升级。

2. 加强脱贫攻坚，推进乡村振兴。安排资金1.8亿元，全面实施乡村振兴，强力推进脱贫攻坚。其中，安排精准扶贫专项资金4600万元，较上年增长10%，占本级一般公共预算的1.67%，超过中央和省要求。安排驻村工作队经费1656万元，保障驻村工作队生活和工作需要。安排乡村振兴专项8971万元，推进农村改厕和农村四好公路建设。安排农业生产发展资金1000万元，促进现代农业园区、都市型农业、精品现代果园建设。安排村级组织运转资金1717万元，提高基层运转保障能力，增强村级组织战斗堡垒作用。

3. 坚持生态优先，留住蓝天绿水。安排资金3亿元，推进生态环境保护，加强环境治理。其中，安排冬季清洁取暖补贴4500万元、洁净型煤取暖补贴1500万元，推进双代工程实施。安排各类环境保护专项资金1.0亿元，保障市县环保系统专项活动开展。安排新能源公交车购置资金3000万元、冬季取暖期公交车免费乘坐补贴2600万元，鼓励绿色出行。安排污水处理厂运行经费3560万元、供水基础设施建设1488万元、市区粪便处理站建设1284万元、污泥集中处理厂建设及运行等897万元、黑臭水体治理部分资金400万元，提高城区水质，创造美好人居环境。

4. 保障改善民生，兜牢三保底线。安排资金 6.2 亿元，促进稳定和扩大就业，提高社会保障水平。其中，安排社会保障资金 5.3 亿元，重点用于社会保险、就业、社会救助、优抚、抚恤、养老服务体系建设和等。安排公共卫生 0.9 亿元，重点用于提供基本公共卫生服务、推进医改、提升医疗机构硬件水平和重点学科建设等。安排公租房建设 0.2 亿元，进一步提高基本住房保障水平。

5. 支持文教发展，增强人民福祉。安排资金 6.8 亿元，积极推进文化、体育、旅游、教育事业发展，提升人民群众获得感幸福感安全感。其中，安排文化产业发展引导资金 1000 万元，促进文化产业发展。安排旅游专项 550 万元，用于投放央视广告，旅游市场开发及宣传，旅游发展规划等；文化发展资金 0.5 亿元，保障文化艺术中心、保利大剧院、市图书馆、市美术馆运行，支持市博物馆开办，加强文物保护，支持文化产业发展，举办全国书画大展、送戏下乡活动等。体育事业发展资金 0.2 亿元，保障衡水湖国际马拉松赛、世界智力竞技大赛、冰雪系列活动、建设运动休闲设施等；安排宣传媒体发展专项 0.4 亿元，用于网络安全、舆论引导、宣传思想建设、报社、电视台、媒体合作等方面发展和建设。统筹各类教育资金 4.0 亿元，全面落实公用经费生均拨款、助学金、免学费等配套，提供主城区营养午餐及午间托管试

点、小学课后免费托管服务等，支持主城区中小学建设、市委党校改造提升，推进教育强市建设。

6. 完善基础设施，提升城市品位。安排资金 11.9 亿元，支持市区道路提升改造、市民中心、人防工程、雪亮工程、溢南新区综合管廊、基础设施建设维护、棚户区改造等项目建设，不断建设美丽家园。

另外，为落实“三公”经费只减不增的要求，2020 年，市本级财政性资金（不含其他来源收入）安排“三公”经费预算 3329 万元，较上年下降 40.6%。包括公务用车购置及运维费 2451 万元，下降 39.9%；公务接待费 674 万元，较上年下降 44.1%；因公出国（境）费 204 万元，较上年下降 35.2%。

三、2020 年预算执行重点工作

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。各级各部门要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、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，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，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定。积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减

税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；用好地方政府专项债券，规范地方政府举债融资行为，防范化解地方政府隐性债务风险；深化财税体制改革，加快建立完善现代财政制度，促进经济社会持续健康发展，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可、经得起历史检验。预算执行中重点做好以下工作。

（一）加大组织收入力度。加强税收综合管理水平，加强对自然资源和规划、生态环境等部门涉税信息的利用程度，深入推进城镇土地使用税、环境保护税的综合管理工作；联合市行政审批、自然资源和规划等部门探索建筑扬尘环保税、耕地占用税的综合管理工作，进一步加强组织收入力度；加强与税务部门协调配合，健全收入通报督导等工作机制，强化重点地区、重点领域、重点行业、重点企业、重点项目运行监控，持续开展重点稽查，严格防范跑冒滴漏，努力提高税收占 GDP 比重，切实提高财税收入质量；加强对各县（市、区）的督导力度，进一步强化责任，确保顺利完成明年收入目标；加强非税收入管理，督促配合执收执罚部门做好非税征管等工作，确保非税收入应收尽收、及时足额入库。

（二）积极争取上级支持。认真研究上级政策，密切与上级财政部门联系，搞好政策对接，努力争取更多资金和债券支持。争取将滨湖新区纳入重点生态功能区转移支付资金支持范围，进一步支持和加强衡水湖保护与发展。做好专项

债券项目申报，做好项目筛选和储备工作，用好专项债券作为资本金政策，支持邯港高速、石衡沧港城际铁路等重点项目。

（三）助推全市经济发展。支持产业转型升级，统筹上级产业发展资金，推进系列三年行动计划深入实施，助推制造业高质量发展和科技成果加快转化，支持新兴产业加快发展。加大科技投入，建立健全财政科技资金快速增长机制，。加大外贸资金投入力度，支持企业进一步开拓国际市场、积极创建外贸转型升级示范基地，积极应对外贸出口严峻形势，降低企业出口风险。继续落实减税降费政策，加强减税降费情况统计分析，切实减轻企业负担。壮大县域经济，与乡镇强身健体等重点工作结合，落实政策，完善机制，持续壮大县乡经济实力，推动区县财政经济高质量发展。

（四）深化财政管理改革。全面推进预算绩效管理，力争在 2020 年底全市范围内基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。健全制度，完善机制，进一步夯实制度基础。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等要求，有效嵌入预算管理编制、执行、监督各环节，实现绩效管理与预算管理、日常工作全面融合。通过通报、约谈、挂钩、考核等机制，进一步夯实预算单位的预算绩效管理主体责任。深入推进财政体制改革，紧跟中央、省改革步伐，加强研究提前对接，做好各个分领域财政事权和支出责任改革准备。全面推进差旅网上报销管理改革“全覆

盖”，指导和督促尚未改革单位启动差旅网上报销改革，督促县市区加大工作力度，扩大覆盖面，增加报销量。

（五）严格预算执行管理。进一步强化预算执行管理，严格落实厉行节约各项措施，大力压减一般性支出，打好“铁算盘”，当好“铁公鸡”。严格执行政府采购和财政投资评审制度，规范预算执行，保障财政资金安全。及时分配下达各项财政资金，加快预算执行进度，通过收支承诺、通报考核、资金挂钩等机制，持续增强各级预算单位的预算执行主体责任，加快收入组织，加快支出进度，减少年终结余结转。

（六）全面加强风险防控。将政府债券本息全部列入预算，确保足额还本付息；对重大项目逐项梳理，确保完成政府债务和隐性债务化解任务；进一步规范政府举债融资行为，坚守不能违规举债的底线，对无视政策红线的严肃问责，坚决遏制隐性债务增量。狠抓暂付款管控，通过合理安排预算，积极盘活存量等方式，确保完成既定消化任务；严格控制预算追加，坚决杜绝转列暂付款解决新增支出。加强监督检查，以财政信息化建设提升监管能力，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制；加强预算执行管理和监督，进一步规范预算单位财务管理，严肃财经纪律，不断提升财政管理效能和资金绩效。

衡水市 2019 年全市及 市本级预算完成情况表

附表 1

2019 年全市一般公共预算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
一、税收收入	870000	804908	92.5%	5.9%
1. 增值税	306000	296133	96.8%	10.4%
2. 营业税	300			
3. 企业所得税	73000	59617	81.7%	-7.3%
4. 个人所得税	32000	18591	58.1%	-34.2%
5. 资源税	5100	4485	87.9%	-0.2%
6. 城市维护建设税	65000	55242	85.0%	-2.1%
7. 房产税	26000	25415	97.8%	13.2%
8. 印花税	17000	15067	88.6%	0.7%
9. 城镇土地使用税	58000	63015	108.6%	24.8%
10. 土地增值税	85600	101322	118.4%	33.0%
11. 车船税	25000	21072	84.3%	1.7%
12. 耕地占用税	35000	46012	131.5%	52.8%
13. 契税	139000	95518	68.7%	-21.1%
14. 环保税	3000	3419	114.0%	
二、非税收入	360000	415581	115.4%	6.7%
1. 专项收入	85000	129282	152.1%	16.2%
2. 行政事业性收费收入	110000	124091	112.8%	1.0%
3. 罚没收入	105000	88350	84.1%	-5.0%
4. 国有资本经营收入	13000	2709	20.8%	-62.6%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	30800	52109	169.2%	25.0%
6. 捐赠收入	200	3317		259.4%
7. 政府住房基金收入	11000	11121	101.1%	10.3%
8. 其他收入	5000	4602	92.0%	93.8%
合 计	1230000	1220489	99.2%	6.1%

附表 2

2019 年全市一般公共预算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、一般公共服务支出	383505	382593	99.8%	15.6%
二、国防支出	6836	6836	100.0%	-1.7%
三、公共安全支出	194705	191170	98.2%	-1.4%
四、教育支出	686797	686497	100.0%	14.0%
五、科学技术支出	52338	54743	104.6%	21.0%
六、文化旅游体育与传媒支出	94688	94788	100.1%	64.3%
七、社会保障和就业支出	483478	482972	99.9%	4.8%
八、卫生健康支出	373550	372549	99.7%	-7.2%
九、节能环保支出	356615	324044	90.9%	53.6%
十、城乡社区支出	316544	316544	100.0%	8.3%
十一、农林水支出	582302	582269	100.0%	7.9%
十二、交通运输支出	130783	130683	99.9%	-9.5%
十三、资源勘探工业信息等支出	42361	40361	95.3%	-31.2%
十四、商业服务业等支出	13006	13006	100.0%	-4.4%
十五、金融支出	28426	28426	100.0%	209.5%
十六、自然资源海洋气象等支出	56914	56046	98.5%	22.0%
十七、住房保障支出	106652	102171	95.8%	19.7%
十八、粮油物资储备支出	17005	17005	100.0%	86.2%
十九、灾害防治及应急管理支出	17638	17638		
二十、其他支出	25755	24053	93.4%	-56.2%
二十一、债务付息支出	39878	39878	100.0%	39.0%
二十二、债务发行费用支出	216	216	100.0%	6.9%
合 计	4009992	3964488	98.9%	10.4%

附表 3

2019 年全市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	占年初 预算	比上年增 长
1. 国有土地收益基金收入	47500	33483	70.5%	-45.6%
2. 农业土地开发资金收入	2000	2719	136.0%	-23.4%
3. 国有土地使用权出让收入	900000	846384	94.0%	-23.7%
4. 福利彩票公益金收入	3500	2695	77.0%	-23.8%
5. 体育彩票公益金收入	1600	1067	66.7%	-33.1%
6. 城市基础设施配套费收入	100000	79607	79.6%	-4.9%
7. 污水处理费	8500	10147	119.4%	23.7%
9. 其他政府性基金收入	1000	1264	126.4%	-63.2%
合 计	1064100	977366	91.8%	-23.3%

附表 4

2019 年全市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、文化体育与传媒	487	487	100.0%	134.1%
二、社会保障和就业	9	9	100.0%	12.5%
三、城乡社区事务	1133953	1093953	96.5%	-18.3%
四、交通运输	2922	2922	100.0%	-69.0%
五、其他支出	91375	90498	99.0%	939.0%
六、债务付息支出	37746	37746	100.0%	60.9%
七、债务发行费用支出	386	386	100.0%	65.7%
合 计	1266878	1226001	96.8%	-11.2%

附表 5

2019 年全市社会保险基金收入预计执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	执行	占年初预算
102	社会保险基金收入	1104106	1390725	126.0%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	235807	237082	100.5%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	214902	225618	105.0%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	15710	3850	24.5%
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	848	944	111.3%
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	4347	6670	
10202	失业保险基金收入	7353	8198	111.5%
1020201	失业保险费收入	6834	7834	114.6%
1020203	失业保险基金利息收入	373	320	85.8%
1020299	其他失业保险基金收入	146	44	
10203	职工基本医疗保险基金收入	119967	132919	110.8%
1020301	职工基本医疗保险费收入	114492	124923	109.1%
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	3200	5430	169.7%
1020303	职工基本医疗保险利息收入	2244	2490	111.0%
1020399	其他职工基本医疗保险收入	31	76	245.2%
10204	工伤保险基金收入	14345	14404	100.4%
1020401	工伤保险费收入	14185	14186	100.0%
1020403	工伤保险基金利息收入	160	218	136.3%
10205	生育保险基金收入	5523		
1020501	生育保险费收入	5369		
	生育保险基金利息收入	154		

1020503					
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	132854	159717		
1021201	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	20198	34890	172.7%	
1021202	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	107783	108132	100.3%	
1021203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	4427	6955		
1021299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	446	9740	2183.9%	
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	303523	559478		
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	245215	473511	193.1%	
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	57614	77514	134.5%	
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	694	892	128.5%	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		7561		
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	284734	278927	98.0%	
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	90918	81237		
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	190970	194892		
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2846	2787	97.9%	
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入		11		
110	转移性收入	173713	275321	158.5%	
11008	上年结余收入	378			
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	378			
11014	社会保险基金上解下拨收入	173335	275321	158.8%	
1101401	社会保险基金上级补助收入	173335	275321		
收入合计		1277819	1666046	130.4%	

注：生育保险合并至职工基本医疗保险中执行。

附表 6

2019 年全市社会保险基金支出预计执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	调整预算	执行	占调整预算
209	社会保险基金支出	1449215	1431654	98.8%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	378385	357380	94.4%
2090101	基本养老金	363348	343308	94.5%
2090103	丧葬抚恤补助	13353	12207	91.4%
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	1684	1865	110.7%
20902	失业保险基金支出	5080	5083	100.1%
2090201	失业保险金	2222	2222	100.0%
2090202	医疗保险费	437	437	100.0%
2090203	丧葬抚恤补助		3	
2090205	技能提升补贴支出	713	713	100.0%
2090299	其他失业保险基金支出	1708	1708	100.0%
20903	职工基本医疗保险基金支出	122463	124166	101.4%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	72590	74188	102.2%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	49873	49978	100.2%
20904	工伤保险基金支出	14402	14401	100.0%
2090401	工伤保险待遇	14282	14282	100.0%
2090402	劳动能力鉴定支出	24	23	95.8%
2090403	工伤预防费用支出	10	10	100.0%
2090499	其他工伤保险基金支出	86	86	100.0%
20905	生育保险基金支出	1229		
2090501	生育医疗费用支出	238		

2090502	生育津贴支出	991		
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	105647	105313	99.7%
2091001	基础养老金支出	101053	100606	99.6%
2091002	个人账户养老金支出	4463	4564	102.3%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	131	142	108.4%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	561851	565244	100.6%
2091101	基本养老金支出	561163	564555	100.6%
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	688	689	100.1%
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	260158	260067	100.0%
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	233876	233784	100.0%
2091202	大病医疗保险支出	26282	26283	100.0%
230	转移性支出	230413	234392	101.7%
23009	年终结余	114180	94468	82.7%
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	114180	94468	82.7%
23014	社会保险基金上解下拨支出	116233	139924	120.4%
2301401	社会保险基金补助下级支出	116233	118148	101.6%
2301402	社会保险基金上解上级支出		21776	
支出合计		1679628	1666046	99.2%

附表 7

2019 年市本级一般公共预算完成情况表

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
一、税收收入	202000	157026	77.7%	-12.5%
1. 增值税	103410	89385	86.4%	-2.8%
2. 企业所得税	19000	15991	84.2%	-5.8%
3. 个人所得税	12000	6286	52.4%	-41.5%
4. 资源税	1800	1338	74.3%	
5. 城建税	31000	26446	85.3%	-4.7%
6. 契税	34000	16643	49.0%	-43.9%
7. 环保税	790	937		
二、非税收入	60000	109520	182.5%	9.9%
1. 专项收入	3000	41917	1397.2%	18.0%
2. 行政事业性收费收入	19000	23021	121.2%	-13.6%
3. 罚没收入	26000	29938	115.1%	21.4%
4. 国有资本经营收入		0		
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	4000	5123	128.1%	26.6%
6. 住房基金收入	8000	8910	111.4%	10.1%
7. 其他收入		611		
合 计	262000	266546	101.7%	-4.5%

2019 年市本级一般公共预算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、一般公共服务支出	69868	69456	99.4%	18.7%
二、国防支出	2662	2662	100.0%	-44.9%
三、公共安全支出	70750	70215	99.2%	-11.4%
四、教育支出	88830	88830	100.0%	17.7%
五、科学技术支出	4408	6813	154.6%	-2.6%
六、文化旅游体育与传媒支出	34008	34108	100.3%	70.5%
七、社会保障和就业支出	58375	58369	100.0%	-6.9%
八、卫生健康支出	34672	34671	100.0%	26.3%
九、节能环保支出	62406	39835	63.8%	57.6%
十、城乡社区支出	79283	79283	100.0%	-2.2%
十一、农林水支出	18120	18087	99.8%	-44.3%
十二、交通运输支出	43183	43183	100.0%	8.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	1987	1987	100.0%	-43.9%
十四、商业服务业等支出	949	949	100.0%	-44.0%
十五、金融支出	24118	24118	100.0%	6771.2%
十六、自然资源海洋气象等支出	12330	12462	101.1%	164.8%
十七、住房保障支出	14366	10885	75.8%	1.4%
十八、粮油物资储备支出	6444	6444	100.0%	428.6%
十九、灾害防治及应急管理支出	5169	5169		
二十、其他支出	9909	8207	82.8%	
二十一、债务付息支出	15424	15424	100.0%	17.0%
二十二、债务发行费用支出	121	121	100.0%	-87.9%
合计	657382	631278	96.0%	14.7%

附表 9

2019 年市本级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	调整预 算数	累计完 成数	占调整 预算	比上年增 长
国有土地收益基金收入	19150				
农业土地开发资金收入	550	300			
国有土地使用权出让价款收入	380000	150810	94801	62.9%	-60.2%
福利彩票公益金收入	1300	1300	1595	122.7%	-11.2%
体育彩票公益金收入	400	400	419	104.8%	-34.9%
城市基础设施配套费收入	20000	20000	30258	151.3%	15.6%
污水处理费收入	1500	1500	2700	180.0%	6.0%
彩票发行机构和销售机构的业务费用	1000	1000	863	86.3%	-18.7%
其他基金收入					
合计	423900	175310	130636	74.5%	-54.5%

2019 年市本级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	70961	65483	92.3%	-74.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	43954	43954	100.0%	-78.8%
城市基础设施配套费收入安排的支出	22920	17442	76.1%	-35.4%
污水处理费收入安排的支出	4087	4087	100.0%	14.4%
二、交通运输支出	2922	2922	100.0%	-69.0%
高速及其他收费公路建设养护运营	2922	2922	100.0%	-69.0%
三、其他支出	4812	4812	100.0%	80.6%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	783	783	100.0%	-12.3%
彩票公益金用于社会福利的彩票公益金支出	1449	1449	100.0%	126.8%
彩票公益金用于体育事业的彩票公益金支出	2393	2393	100.0%	219.5%
彩票公益金用于残疾人事业的支出	187	187	100.0%	-51.3%
其他政府性基金安排的支出				
四、债务付息支出	10595	10595	100.0%	13.4%
地方政府专项债务付息支出	10595	10595	100.0%	13.4%
五、债务发行费用支出	1	1	100.0%	-50.0%
地方政府专项债务发行费用支出	1	1	100.0%	-50.0%
合 计	89291	83813	93.9%	-69.4%

2019 年市本级国有资本经营收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	预算安排	实际完成	占年初预算	比上年增长
一、利润收入	989	1469	148.5%	152.4%
贸易企业利润收入	260			
建筑施工企业利润收入	67			
教育文化广播企业利润收入	100			
投资服务企业利润收入	562			
公共事业类企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入		1469		152.4%
二、股利、股息收入	575	1021	177.6%	-47.5%
国有控股公司股利、股息收入	575			-100.0%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		1021		
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有独资企业清算收入				
合计	1564	2490	159.2%	-9.3%

附表 12

2019 年市本级国有资本经营支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预 算数	实际完 成	占调整 预算	比上年增长
一、解决历史遗留问题及改革成本	238	227	95.4%	-12.7%
国有企业职教幼教补助支出	52	52	100.0%	0.0%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	186	175	94.1%	-32.7%
二、国有企业资本金注入	756			
公益性设施投资支出	756			
三、国有企业政策性补贴	100			
国有企业政策性补贴	100			
四、其他国有资本经营预算支出	2453			
其他国有资本经营预算支出	2453			
支 出 合 计	3547	227	6.4%	-75.3%

附表 13

2019 年市本级社会保险基金收入预计执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	预算执行	占年初预算
102	社会保险基金收入	168634	245493	145.6%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	58765	57757	98.3%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	55173	56367	102.2%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	2442		
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	400	390	97.5%
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	750	1000	
10202	失业保险基金收入	7353	8198	111.5%
1020201	失业保险费收入	6834	7834	114.6%
1020203	失业保险基金利息收入	373	320	85.8%
1020299	其他失业保险基金收入	146	44	
10203	职工基本医疗保险基金收入	41660	44949	107.9%
1020301	职工基本医疗保险费收入	40282	43325	107.6%
1020303	职工基本医疗保险利息收入	1370	1569	114.5%
1020399	其他职工基本医疗保险收入	8	55	687.5%
10204	工伤保险基金收入	14345	14404	
1020401	工伤保险费收入	14185	14186	100.0%
1020403	工伤保险基金利息收入	160	218	136.3%
10205	生育保险基金收入	2332		
1020501	生育保险费收入	2262		
1020503	生育保险基金利息收入	70		
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	43964	119969	272.9%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	43814	119766	
	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	150	203	135.3%

1021103				
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	215	217	100.9%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	215	217	
110	转移性收入	187342	158364	84.5%
11008	上年结余收入	844	1191	
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	844	1191	141.1%
11014	社会保险基金上解下拨收入	186498	157173	84.3%
1101401	社会保险基金上级补助收入	173335	136107	78.5%
1101402	社会保险基金下级上解收入	13163	21066	160.0%
收入合计		355976	403857	113.5%

附表 14

2019 年市本级社会保险基金支出预计执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	调整预算	预计执行	占调整预算
209	社会保险基金支出	260845	262478	100.6%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	81793	80230	98.1%
2090101	基本养老金	78501	77200	98.3%
2090103	丧葬抚恤补助	2992	2730	91.2%
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	300	300	100.0%
20902	失业保险基金支出	5080	5083	100.1%
2090201	失业保险金	2222	2222	100.0%
2090202	医疗保险费	437	437	100.0%
2090203	丧葬抚恤补助		3	0.0%
2090205	技能提升补贴支出	713	713	100.0%
2090299	其他失业保险基金支出	1708	1708	100.0%
20903	职工基本医疗保险基金支出	39161	39711	101.4%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	22716	23265	102.4%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	14955	16446	110.0%
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	1490		0.0%
20904	工伤保险基金支出	14402	14402	100.0%
2090401	工伤保险待遇	14282	14282	100.0%
2090402	劳动能力鉴定支出	24	24	100.0%
2090403	工伤预防费用支出	10	10	100.0%
2090499	其他工伤保险基金支出	86	86	100.0%
20905	生育保险基金支出	0		0.0%
2090501	生育医疗费用支出	0		0.0%
2090502	生育津贴支出	0		0.0%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	120409	123052	102.2%
2091101	基本养老金支出	120409	123052	102.2%
230	转移性支出	136047	141379	103.9%
23009	年终结余	19814	22521	113.7%
2300903	社会保险基金预算新增结余	19814	22521	113.7%
23014	社会保险基金上解下拨支出	116233	118858	102.3%
2301401	社会保险基金补助下级支出		118148	0.0%
2301402	社会保险基金上解上级支出	116233	710	0.6%
支出合计		396892	403857	101.8%

衡水市 2020 年全市及 市本级预算（草案）

附表 1

2020 年全市一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元	
科目名称	预算安排
一、税收收入	890000
1. 增值税	320000
3. 企业所得税	75000
4. 个人所得税	32000
5. 资源税	5200
6. 城市维护建设税	66000
7. 房产税	27000
8. 印花税	18000
9. 城镇土地使用税	65000
10. 土地增值税	101000
11. 车船税	23000
12. 耕地占用税	47000
13. 契税	107100
14. 环保税	3700
二、非税收入	422026
1. 专项收入	130000
2. 行政事业性收费收入	124000
3. 罚没收入	96026
4. 国有资本经营收入	3000
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	52100
6. 捐赠收入	700
7. 政府住房基金收入	11000
8. 其他收入	5200
合计	1312026

附表 2

2020 年全市一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
201 一般公共服务支出	320000
203 国防支出	5000
204 公共安全支出	170000
205 教育支出	550000
206 科学技术支出	50000
207 文化旅游体育与传媒支出	58000
208 社会保障和就业支出	400000
210 卫生健康支出	350000
211 节能环保支出	190000
212 城乡社区支出	260000
213 农林水支出	470000
214 交通运输支出	120000
215 资源勘探信息等支出	47000
216 商业服务业等支出	9000
217 金融支出	9000
220 自然资源海洋气象等支出	45000
221 住房保障支出	78000
222 粮油物资储备支出	8000
224 灾害防治及应急管理支出	11000
227 预备费	66000
229 其他支出	20750
232 债务付息支出	43100
233 债务发行费用支出	150
合 计	3280000

附表 3

2020 年全市政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
1. 国有土地使用权出让收入	870000
2. 福利彩票公益金收入	2800
3. 体育彩票公益金收入	1200
4. 城市基础设施配套费收入	85000
5. 污水处理费	10000
6. 其他政府性基金收入	1000
合 计	970000

附表 4

2020 年全市政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
206 文化体育与传媒支出	300
208 社会保障和就业支出	6
212 城乡社区支出	588000
214 交通运输支出	2000
229 其他支出	20500
232 债务付息支出	49000
233 债务发行费用支出	200
合 计	660006

附表 5

2020 年全市社会保险基金收入预算（草案）

单位：万

元

科目代码	科目名称	预算
102	社会保险基金收入	1145617
10201	企业职工基本养老保险基金收入	257220
1020101	企业职工基本养老保险费收入	231470
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	17419
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	968
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	7363
10202	失业保险基金收入	8419
1020201	失业保险费收入	8008
1020203	失业保险基金利息收入	376
1020299	其他失业保险基金收入	35
10203	职工基本医疗保险基金收入	161048
1020301	职工基本医疗保险费收入	152223
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	5930
1020303	职工基本医疗保险利息收入	2861
1020399	其他职工基本医疗保险收入	34
10204	工伤保险基金收入	15084
1020401	工伤保险费收入	14884
1020403	工伤保险基金利息收入	200
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	151669
1021201	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	34974
	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	110647

1021202		
1021203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	4297
1021299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1752
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	241488
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	140487
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	100373
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	627
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	310689
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	102297
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	205508
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2884
110	转移性收入	268765
11008	上年结余收入	10999
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	10999
11014	社会保险基金上解下拨收入	257766
1101401	社会保险基金上级补助收入	257766
收入合计		1414382

附表 6

2020 年全市社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算
209	社会保险基金支出	1186921
20901	企业职工基本养老保险基金支出	388271
2090101	基本养老金	371679
2090103	丧葬抚恤补助	14747
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	1845
20902	失业保险基金支出	5898
2090201	失业保险金	2258
2090202	医疗保险费	386
2090205	技能提升补贴支出	717
2090299	其他失业保险基金支出	2537
20903	职工基本医疗保险基金支出	133927
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	79593
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	54334
20904	工伤保险基金支出	15370
2090401	工伤保险待遇	15054
2090402	劳动能力鉴定支出	27
2090403	工伤预防费用支出	160
2090499	其他工伤保险基金支出	130
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	110575
2091001	基础养老金支出	105112
2091002	个人账户养老金支出	5317
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	146
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	256705
2091101	基本养老金支出	256705
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	276175
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	248774
2091202	大病医疗保险支出	27401
230	转移性支出	227461
23009	年终结余	110546
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	110546
23014	社会保险基金上解下拨支出	116915
2301401	社会保险基金补助下级支出	116232
2301402	社会保险基金上解上级支出	683
支出合计		1414382

附表 7

2020 年市本级一般公共预算收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、税收收入	212000
1. 增值税	116000
2. 企业所得税	20000
3. 个人所得税	8000
4. 资源税	1900
5. 城建税	32000
6. 契税	33100
7. 环保税	1000
二、非税收入	63000
1. 专项收入	2828
2. 行政事业性收费收入	16578
3. 罚没收入	33370
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	424
6. 住房基金收入	9800
7. 其他收入	
合 计	275000

附表 8

2020 年市本级一般公共预算支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
201 一般公共服务支出	69672
203 国防支出	6431
204 公共安全支出	70199
205 教育支出	89667
206 科学技术支出	16748
207 文化旅游体育与传媒支出	17739
208 社会保障和就业支出	73638
210 卫生健康支出	39970
211 节能环保支出	57587
212 城乡社区支出	35349
213 农林水支出	24754
214 交通运输支出	70291
215 资源勘探信息等支出	3550
216 商业服务业等支出	720
217 金融支出	1456
220 自然资源海洋气象等支出	14057
221 住房保障支出	13922
222 粮油物资储备支出	827
224 灾害防治及应急管理支出	4537
227 预备费	6500
229 其他支出	7725
232 债务付息支出	19592
233 债务发行费用支出	135
合 计	645067

附表 9

2020 年市本级政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
国有土地使用权出让价款收入	328000
福利彩票公益金收入	1100
体育彩票公益金收入	400
城市基础设施配套费收入	25000
污水处理费收入	1800
彩票发行机构和销售机构的业务费用	1000
其他政府性基金收入	
合计	357300

附表 10

2020 年市本级政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
212 城乡社区支出	119465
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	90134
21213 城市基础设施配套费收入安排的支出	10000
21214 污水处理费收入安排的支出	4331
21219 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	15000
229 其他支出	4036
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	836
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	1628
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1404
2296006 用于残疾人事业的支出	168
232 债务付息支出	11817
23204 地方政府专项债务付息支出	11817
233 债务发行费用支出	134
23304 地方政府专项债务发行费用支出	134
合 计	135452

附表 11

2020 年市本级国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、利润收入	1187
贸易企业利润收入	348
建筑施工企业利润收入	30
教育文化广播企业利润收入	58
投资服务企业利润收入	751
其他国有资本经营预算企业利润收入	0
二、股利、股息收入	958
国有控股公司股利、股息收入	958
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有独资企业清算收入	
本年收入合计	2145

注：动用上年结余 1966 万元。

附表 12

2020 年市本级国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	预算安排
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2544
国有企业职教幼教补助支出	213
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2331
二、国有企业资本金注入	0
公益性设施投资支出	
三、国有企业政策性补贴	280
国有企业政策性补贴	280
四、其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算支出	0
本年支出合计	2824

注：调入一般公共预算 1287 万元，占当年收入的 60%。

附表 13

2020 年市本级社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算
102	社会保险基金收入	181191
10201	企业职工基本养老保险基金收入	56764
1020101	企业职工基本养老保险费收入	55174
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	390
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	1200
10202	失业保险基金收入	8419
1020201	失业保险费收入	8008
1020203	失业保险基金利息收入	376
1020299	其他失业保险基金收入	35
10203	职工基本医疗保险基金收入	55299
1020301	职工基本医疗保险费收入	53414
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	
1020303	职工基本医疗保险利息收入	1873
1020399	其他职工基本医疗保险收入	12
10204	工伤保险基金收入	15084
1020401	工伤保险费收入	14884
1020403	工伤保险基金利息收入	200
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	45387
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	29997
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	15366
	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	25

1021103		
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	238
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	238
110	转移性收入	154218
11008	上年结余收入	286
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	286
11014	社会保险基金上解下拨收入	153932
1101401	社会保险基金上级补助收入	141452
1101402	社会保险基金下级上解收入	12480
收入合计		335409

附表 14

2020 年市本级社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	预算
209	社会保险基金支出	198226
20901	企业职工基本养老保险基金支出	89523
2090101	基本养老金	85601
2090103	丧葬抚恤补助	3522
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	400
20902	失业保险基金支出	5898
2090201	失业保险金	2258
2090202	医疗保险费	386
2090205	技能提升补贴支出	717
2090299	其他失业保险基金支出	2537
20903	职工基本医疗保险基金支出	42409
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	24206
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	18203
20904	工伤保险基金支出	15370
2090401	工伤保险待遇	15054
2090402	劳动能力鉴定支出	27
2090403	工伤预防费用支出	160
2090499	其他工伤保险基金支出	130
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	45026
2091101	基本养老金支出	45026
230	转移性支出	137183
23009	年终结余	20267
2300903	社会保险基金预算年终结余	20267
23014	社会保险基金上解下拨支出	116916
2301401	社会保险基金补助下级支出	116233
2301402	社会保险基金上解上级支出	683
支出合计		335409

附件 1

衡水市高新区管委会 关于 2019 年财政预算执行情况和 2020 年财政预算草案的说明

2019 年，高新区管委会在市委市政府正确领导下，在市人大常委会的监督支持下，积极适应经济发展新常态，扎实落实稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生政策，全面深化财政改革，依法组织财政收入，科学安排支出，加强财政资金监管，各项民生及重点支出保障有力，全区经济社会呈现健康发展的良好势头。

一、2019 年财政预算执行情况

（一）一般公共预算完成情况

区级一般公共预算收入完成 97071 万元，占年初预算的 89.88%。其中，税收收入完成 76343 万元，占年初预算的 89.4%；非税收入完成 20728 万元，占年初预算的 91.6%。

当年区级一般公共预算收入 97071 万元，加返还性收入 6038 万元，一般性转移支付收入 2172 万元，专项转移支付收入 33027 万元，调入预算稳定调节基金 2649 万元，上年结转收入 4 万元。一般公共预算总收入为 140961 万元。当年支出 110657 万元，加上解支出 30304 万元。支出总计 140961 万元，做到了当年收支平衡。

（二）政府性基金收支完成情况

区级政府性基金收入 53787 万元，加上级补助收入 329 万元，债务转贷收入 35000 万元，上年结余收入 1492 万元。基金总收入 90608 万元。当年支出 83424 万元，还本支出 400 万元，上解上级支出 1664 万元，总支出 85488 万元。收支相抵，结转下年支出 5120 万元。

（三）社会保险基金收支完成情况

当年完成收入 23316 万元，占预算的 109.2%，支出完成 23316 万元，占预算的 109.2%。

二、2020 年财政预算（草案）

（一）一般公共预算

2020 年区级一般公共收入预算 98712 万元。其中：税收收入 82825 万元，非税收入 15887 万元，加上级税收返还收入 413 万元，一般性转移支付收入 6699 万元，专项转移支付收入 10586 万元，调入预算稳定调节基金 7715 万元，区级总收入 124125 万元。

当年区级一般公共支出预算 91043 万元，加上解上级支出 33082 万元，支出总计 124125 万元，做到了当年预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

2020 年区级政府性基金收入预算 44034 万元。加上级补助收入 28 万元，收入总计 44062 万元。当年区级政府性基金支出预算 36962 万元，债务还本支出 4500 万元，上解上

级支出 2600 万元，总支出 44062 万元，做到了当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算情况

收入预算 24549 万元，其中：基金当年收入 24549 万元；支出预算 24549 万元，其中：基金当年支出 22059 万元，年终增加结余 2490 万元。

（四）区级“三公”经费安排情况

“三公”经费安排情况。按照国务院“八项规定”要求和厉行节约的预算编制原则，严控“三公”经费运行成本，初步汇总 2020 年财政拨款“三公”经费 140 万元、2019 年 312 万元，比上年同期下降 55%。其中：公务接待费 2020 年 16 万元、2019 年 18 万元，同比下降 11%；公车购置费 2020 年 0 万元、2019 年 170 万元，同比下降 100%；公车运行维护费 2020 年 124 万元、2019 年 124 万元，与上年同期相同；因公出国经费 0 万元，与上年同期相同。

附表 1

2019 年高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
一、税收收入	85360	76343	89.4%	-3.8%
1. 增值税	18122	14386	79.4%	-14.4%
2. 企业所得税	8179	6886	84.2%	-9.1%
3. 个人所得税	5671	2794	49.3%	-46.8%
4. 城市维护建设税	1532	1259	82.2%	-11.3%
5. 房产税	6169	6034	97.8%	5.6%
6. 印花税	2987	2447	81.9%	-11.7%
7. 城镇土地使用税	11047	10806	97.8%	6.8%
8. 土地增值税	11777	9502	80.7%	-12.9%
9. 车船税	2420	2302	95.1%	-9.7%
10. 耕地占用税	2323	12711	547.2%	490.9%
11. 契税	15133	7216	47.7%	-49.0%
12. 其他税收收入				-100.0%
二、非税收入	22640	20728	91.6%	-0.5%
1. 专项收入	6782	12821	189.0%	93.8%
2. 行政事业性收费收入	979	357	36.5%	-74.3%
3. 罚没收入	14539	7030	48.4%	-42.3%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	340	370	108.8%	-24.2%
5. 政府住房基金收入		150		11.9%
6. 其他收入				-100.0%
收入合计	108000	97071	89.88%	-4.3%

附表 2

2019 年高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、一般公共服务	13002	13002	100.0%	-3.4%
二、国防	4	4	100.0%	-89.7%
三、公共安全	597	597	100.0%	-39.7%
四、教育	17921	17921	100.0%	62.4%
五、科学技术	11348	11348	100.0%	-10.2%
六、文化体育与传媒	631	631	100.0%	199.1%
七、社会保障和就业	4157	4157	100.0%	-4.7%
八、卫生健康	7822	7822	100.0%	13.9%
九、节能环保	6844	6844	100.0%	-53.6%
十、城乡社区事务	10328	10328	100.0%	-48.3%
十一、农林水事务	6521	6521	100.0%	-4.2%
十二、资源勘探信息等支出	15078	15078	100.0%	-22.2%
十三、商业服务业等支出	219	219	100.0%	1.4%
十四、金融监管等事务支出	4271	4271	100.0%	
十五、自然资源海洋气象等支出	182	182	100.0%	-50.4%
十六、住房保障支出	684	684	100.0%	-40.1%
十七、灾害防治及应急管理支出	932	932	100.0%	
十八、交通运输支出	200	200		-73.3%
十九、其他支出	9913	9913	100.0%	-73.0%
二十、援助其他地区支出	3	3	100.0%	
合 计	110657	110657	100.0%	-26.1%

附表 3

2019 年高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	占年初预算	比上年增长
1、其他政府性基金收入				
2、国有土地收益基金收入	1700	2513	147.8%	-9.7%
3、农业土地开发资金收入	400	655	163.8%	69.7%
4、国有土地使用权出让收入	33894	35397	104.4%	-28.2%
5、城市基础设施配套费收入	10000	10584	105.8%	3.3%
6、污水处理费收入	2624	4638		
合计	48618	53787	110.6%	-19.0%

附表 4

2019 年高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	82789	78628	95.0%	-17.2%
1、征地和拆迁补偿支出	15652	15652	100.0%	-63.6%
2、土地开发支出	28	28	100.0%	-99.9%
3、城市建设支出	12012	12012	100.0%	1.5%
4、城市公共设施	0	0		
5、补助被征地农民支出	1481	1481	100.0%	-31.6%
6、土地出让业务支出	111	111		
7、棚户区改造支出	3002	3002	100.0%	782.9%
8、城市环境卫生支出	0	0		-100.0%
9、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1750	1750	100.0%	877.7%
10、国有土地收益基金支出	2513	2513	100.0%	3.2%
11、农业土地开发资金支出	655	655	100.0%	69.7%
12、其他土地储备专项债券收入安排的支出	25000	25000	100.0%	
13、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000	100.0%	
14、其他城市基础设施配套费安排的支出	10585	6424	60.7%	-32.4%
二、文化体育与传媒支出	36	36	100.0%	-26.5%
国家电影事业发展专项资金支出	36	36	100.0%	-26.5%
三、其他支出	199	199	100.0%	-25.2%
彩票公益金支出	199	199	100.0%	-25.2%
四、商业服务业等支出	0	0		-100.0%
旅游发展基金支出	0	0		-100.0%
五、发行费用支出	39	39		
债务发行费用支出	39	39		
六、债务付息支出	2508	2508	100.0%	164.6%
债务付息支出	2508	2508	100.0%	164.6%
七、污水处理费支出	2038	2014	98.8%	
污水处理设施建设与运营支出	2038	2014	98.8%	
支出合计	87609	83424	95.2%	-14.2%

附表 5

2019 年高新区社会保险基金收入预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	实际完成数	占年初预算
102	社会保险基金收入	21350	23316	109.2%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	11658	13124	112.6%
1020101	企业职工基本养老保险费收入			
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入			
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入			
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			
1020203	失业保险基金利息收入			
1020299	其他失业保险基金收入			
10203	职工基本医疗保险基金收入			
1020301	职工基本医疗保险费收入			
1020302	职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入			
1020399	其他职工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			
1020403	工伤保险基金利息收入			

1020499	其他工伤保险基金收入			
10205	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			
1020503	生育保险基金利息收入			
1020599	其他生育保险基金收入			
10206	城乡居民基本医疗保险基金收入	5125	5196	101.4%
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	2445	2344	95.9%
10208	机关事业单位养老保险基金收入	2122	2652	125.0%
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			
110	转移性收入			
11008	上年结余收入			
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入			
	收入总计	21350	23316	109.2%

附表 6

2019 年区级社会保险基金支出预算表

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	实际完成数	占年初预算
209	社会保险基金支出	21560	26019	120.7%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	14340	19308	134.6%
2090101	基本养老金			
2090102	医疗补助金			
2090103	丧葬抚恤补助			
2090199	其他企业职工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			
2090205	技能提升补贴支出			
2090299	其他失业保险基金支出			
20903	职工基本医疗保险基金支出			
2090301	职工基本医疗保险统筹基金			
2090302	职工医疗保险个人账户基金			
2090399	其他职工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			
2090402	劳动能力鉴定支出			
2090403	工伤预防费用支出			
2090499	其他工伤保险基金支出			
20905	生育保险基金支出			

2090501	生育医疗费用支出			
2090502	生育津贴支出			
2090599	其他生育保险基金支出			
20906	城乡居民基本医疗保险基金支出	4802	4813	100.2%
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	2063	1543	74.8%
20908	机关事业单位养老保险基金支出	355	355	100.0%
20999	其他社会保险基金支出			
230	转移性支出	-210	-2703	1287.1%
23009	年终结余	-210	-2703	1287.1%
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	-210	-2703	1287.1%
	支出总计	21350	23316	109.2%

附表 7

2020 年高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	82825
增值税	17786
企业所得税	8344
个人所得税	3380
城市维护建设税	1523
房产税	7302
印花税	2953
城镇土地使用税	12193
土地增值税	11480
车船税	2788
耕地占用税	6886
契税	8190
二、非税收入	15887
专项收入	6440
行政事业性收费收入	397
罚没收入	8900
国有资本经营收入	0
国有资源(资产)有偿使用收入	150
政府住房基金收入	0
其他收入	0
收入合计	98712

附表 8

2020 年高新区一般公共财政支出预算(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	13826
203	国防支出	6
204	公共安全支出	743
205	教育支出	17700
206	科学技术支出	3215
207	文化体育与传媒支出	58
208	社会保障和就业支出	4263
210	卫生健康支出	7340
211	节能环保支出	2608
212	城乡社区支出	5980
213	农林水支出	9073
215	资源勘探信息等支出	7923
214	交通运输支出	0
216	商业服务业等支出	24
217	金融支出	1
220	自然资源海洋气象等支出	326
221	住房保障支出	564
224	灾害防治及应急管理支出	746
227	预备费	1500
229	其他支出	15147
	合 计	91043

附表 9

2020 年高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	1500
农业土地开发资金收入	400
国有土地使用权出让收入	31034
城市基础设施配套费收入	8500
污水处理费收入	2600
收入合计	44034

附表 10

2020 年高新区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

支 出	预算安排
一、城乡社区支出	30708
国有土地使用权出让收入安排的支出	13800
国有土地收益基金收入安排的支出	1500
城市公共设施	5000
补助被征地农民支出	1700
土地出让业务支出	100
棚户区改造支出	4708
农业土地开发资金安排的支出	400
城市基础设施配套费收入安排的支出	3500
二、文化体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
三、其他支出	28
彩票公益金安排的支出	28
五、商业服务业等支出	0
旅游发展基金支出	0
六、债务付息支出	6150
土地储备专项债券付息支出	1900
棚户区改造专项债券付息支出	1200
国有土地使用权出让金债务付息支出	3050
七、债务发行费用支出	76
土地储备专项债券发行费用支出	1
棚户区改造专项债券发行费用支出	25
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	50
八、污水处理费安排的支出	0
污水处理设施建设和运营支出	0
支出合计	36962

附表 11

2020 年高新区社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算
102	社会保险基金收入	24549
10201	企业职工基本养老保险基金收入	13902
1020101	企业职工基本养老保险费收入	
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	
1020199	其他基本养老保险基金收入	
10206	城乡居民基本医疗保险基金收入	6063
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	2505
10208	机关事业单位养老保险基金收入	2079
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	
110	转移性收入	
11008	上年结余收入	
1100803	社会保险基金预算动用上年结余收入	
	收入总计	24549

附表 12

2020 年高新区社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算
209	社会保险基金支出	22059
20901	企业职工基本养老保险基金支出	13886
2090101	基本养老金	
2090102	医疗补助金	
2090103	丧葬抚恤补助	
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	
20906	城乡居民基本医疗保险基金支出	5386
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	1586
20908	机关事业单位养老保险基金支出	1201
20999	其他社会保险基金支出	
230	转移性支出	2490
23009	年终结余	2490
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	2490
	支出总计	24549

衡水市滨湖新区管委会 关于 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的说明

一、2019 年预算执行情况

2019 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、减税降费、生产型企业搬迁、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

收入完成 15454 万元，同比增长-0.8%。其中，税收收入完成 13065 万元，非税收入完成 2389 万元。

当年收入 15454 万元，加上级补助收入 14109 万元，上年结转收入 770 万元，调入资金 30085 万元，债务转贷收入 17316 万元，调入预算稳定调节基金 6142 万元，收入总计 83876 万元。支出完成 60169 万元，上解支出-855 万元，债务还本 8000 万元，补充预算稳定调节基金 14157 万元，支出总计 81471 万元。

收支相抵后，年终结转 2405 万元。

(二) 政府性基金收支完成情况

当年收入 38273 万元，加上级补助收入 35 万元，上年结余 2720 万元，债务收入 103500 万元，收入总计 144528 万元。支出完成 128459 万元，调出政府性基金 16000 万元，支出总计 144459 万元。

收支相抵后，年终结转 69 万元。

(三) 社会保险基金收支完成情况

当年完成收入（仅城乡居民基本养老保险基金）10094 万元，占年初预算的 640%，支出完成 1741 万元（仅城乡居民基本养老保险基金支出），占年初预算的 114%。

二、2020 年预算安排情况

2020 年，是“十三五”的收官之年，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 2020 年财政预算。

(一) 一般公共收支预算

收入预算 16536 万元（其中：税收收入 15630 万元，非税收入 1200 万元），加上级补助收入 10398 万元，调入预算稳定调节基金 8320 万元，调入政府性基金预算 25586 万元，收入总计 60840 万元。支出安排 60840 万元。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 200666 万元，加补助收入 13 万元，收入总计 200679 万元。支出安排 175093 万元，加调出资金 25586 万元，支出总计 200679 万元。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）社会保险基金预算安排情况

收入预算 2449 万元（仅城乡居民基本养老保险收入），支出预算 1735 万元（仅城乡居民基本养老保险基金支出）。

附表 1

2019 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
一、税收收入	11372	13065	114.9%	19.4%
1. 增值税	1576	1378	87.4%	-1.7%
2. 营业税				-100.0%
3. 企业所得税	321	756	235.5%	118.5%
4. 个人所得税	165	93	56.4%	-40.0%
5. 资源税		1		
6. 城市维护建设税	94	125	133.0%	42.0%
7. 房产税	81	135	166.7%	75.3%
8. 印花税	223	348	156.1%	36.5%
9. 城镇土地使用税	1331	1996	150.0%	60.6%
10. 土地增值税	2268	2874	126.7%	24.6%
11. 耕地占用税	3073	2754	89.6%	-4.1%
12. 契税	2237	2505	112.0%	19.8%
13. 车船税	3	3	100.0%	50.0%
14. 其他税收收入		97		
二、非税收入	5300	2389	45.1%	-48.5%
1. 专项收入	640	552	86.3%	-1.4%
2. 行政事业性收费收入	2	6	300.0%	200.0%
3. 罚没收入	4392	1574	35.8%	-59.0%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	256	226	88.3%	0.4%
5. 其他收入	10	31	310.0%	244.4%
收入合计	16672	15454	92.69%	-0.82%

附表 2

2019 年滨湖新区一般公共预算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	11147	9849	88.4%	24.2%
公共安全支出	237	237	100.0%	-29.5%
教育支出	11827	11827	100.0%	108.6%
科学技术支出	109	109	100.0%	-14.2%
文化体育与传媒支出	676	676	100.0%	267.4%
社会保障和就业支出	4073	4071	100.0%	33.9%
医疗卫生与计划生育支出	2133	2153	100.9%	-5.1%
节能环保支出	8177	8177	100.0%	46.9%
城乡社区支出	12557	12543	99.9%	204.6%
农林水支出	6464	6464	100.0%	-26.5%
交通运输支出	820	820	100.0%	
资源勘探信息等支出	1	1	100.0%	-99.0%
商业服务业等支出	65	65	100.0%	-45.8%
自然资源海洋气象等支出	774	774	100.0%	35.3%
住房保障支出	688	688	100.0%	-16.0%
粮油物资储备支出				
灾害防治及应急管理支出	234	234	100.0%	
预备费				
其他支出				-100.0%
债务付息支出	1481	1481	100.0%	11.1%
支出合计	61463	60169	97.9%	45.0%

附表 3

2019 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	9921	1684	17.0%	-34.2%
2、农业土地开发资金收入	456	47	10.3%	-52.0%
3、国有土地使用权出让收入	187239	34404	18.4%	-28.3%
4、城市基础设施配套费收入	800	2138	267.3%	-62.1%
5、其他政府性基金收入				-100.0%
收入合计	198416	38273	19.3%	-32.3%

附表 4

2019 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	126844	126783	99.95%	73.87%
1、征地和拆迁补偿支出	33237	33237		
2、土地开发支出				
3、国有土地使用权收入安排其他支出	89738	89677		
4、国有土地收益基金支出	1684	1684	100.00%	-20.38%
4、计提住房保障资金				
4、农业土地开发资金支出	47	47	100.00%	-52.04%
6、城市基础设施配套费支出	2138	2138	100.00%	-62.10%
二、债务付息支出	1535	1535	100.00%	1946.67%
地方政府专项债务付息支出	1535	1535	100.00%	1946.67%
三、债务发行费用支出	114	114		
地方政府专项债务付息发行费用支出	114	114		
三、商业服务业等支出	0	0		
旅游发展基金支出	0	0		
四、其他支出	27	27	100.00%	-43.75%
彩票公益金支出	27	27	100.00%	-43.75%
支出合计	128520	128459	99.95%	75.83%

附表 5

2019 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	年初预 算数	累计完 成数	占年初 预算	比上年 增长
	合计	1577	10094	640.08%	532.46%
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				
	基本养老保险基金财政补贴				
1020102	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				
	基本医疗保险基金财政补贴				
1020302	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	1577	10094	640.08%	532.46%
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				
	其他社会保险基金财政补贴				
1029902	收入				
1029999	其他收入				

附表 6

2019 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	科目名称	年初预 算数	累计完 成数	占年初 预算	比上年 增长
	合计	1521	1741	114.46%	14.61%
209	社会保险基金支出				
	企业职工基本养老保险基金支				
20901	出				
2090101	基本养老金				
2090103	丧葬抚恤补助				
	其他基本养老保险基金				
2090199	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				
	职业培训和职业介绍补				
2090204	贴				
2090299	其他失业保险基金支出				
	城镇职工基本医疗保险基金支				
20903	出				
2090301	基本医疗保险统筹基金				
2090302	医疗保险个人账户基金				
	其他基本医疗保险基金				
2090399	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				
	城乡居民基本养老保险基金支				
20910	出	1521	1741	114.46%	14.61%
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

2020 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	15336
增值税	3990
企业所得税	862
个人所得税	102
资源税	1
城市维护建设税	120
房产税	138
印花税	336
城镇土地使用税	1653
土地增值税	2727
车船税	2
耕地占用税	2850
契税	2555
二、非税收入	1200
专项收入	520
行政事业性收费收入	3
罚没收入	485
国有资本经营收入	0
国有资源(资产)有偿使用收入	182
其他收入	10
收入合计	16536

附表 8

2020 年滨湖新区一般公共财政支出预算(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	13994
204	公共安全支出	436
205	教育支出	12579
206	科学技术支出	335
207	文化体育与传媒支出	2944
208	社会保障和就业支出	4649
210	医疗卫生与计划生育支出	2758
211	节能环保支出	2172
212	城乡社区支出	9609
213	农林水支出	6059
215	资源勘探信息等支出	2
216	商业服务业等支出	3
217	金融支出	
220	自然资源海洋气象等支出	741
221	住房保障支出	471
224	灾害防治及应急管理支出	363
227	预备费	1300
229	其他支出	1000
232	债务付息支出	1425
	合 计	60840

附表 9

2020 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	9979
农业土地开发资金收入	470
国有土地使用权出让收入	189417
城市基础设施配套费收入	800
其他政府性基金收入	
收入合计	200666

附表 10

2020 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	170560
国有土地使用权出让收入安排的支出	159311
国有土地收益基金收入安排的支出	9979
农业土地开发资金安排的支出	470
新增建设用地上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	800
污水处理费收入安排的支出	
三、债务付息支出	4520
地方政府专项债务付息支出	4520
四、其他支出	13
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	13
彩票公益金用于体育事业的彩票公益金支出	
五、商业服务业支出	0
旅游发展基金支出	
支出合计	175093

附表 11

2020 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	2449
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	2449
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

2020 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	1735
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	1735
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	