

附件 1

衡水市高新区管委会 关于 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算草案说明

2020 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，坚决贯彻落实新冠肺炎疫情防控的决策部署，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应保尽保。

一、2020 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 99229 万元，占年初预算的 100.52%。其中，税收收入完成 73852 万元，占年初预算的 89.2%；非税收入完成 25377 万元，占年初预算的 159.7%。

当年区级一般公共预算收入 99229 万元，加返还性收入 7571 万元，一般性转移支付收入 22577 万元，专项转移支付收入 15101 万元，动用预算稳定调节基金 8278 万元，上年结余 21 万元，一般债务转贷收入 2500 万元，从政府性基金预算调入一般公共预算 3110 万元，从国有资本经营预算调入一般公共预算 3 万元。一般公共预算总收入为 158390 万元。当年支出 118380 万元，加

上解支出 30593 万元，补充预算稳定调节基金 7380 万元，结转下年支出 2037 万元。支出总计 158390 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 75284 万元，加上级补助收入 569 万元，债务转贷收入 67000 万元，上年结余收入 4185 万元，抗疫特别国债收入 8489 万元，基金总收入 155526 万元。当年本级支出 138449 万元，还本支出 4500 万元，上解上级支出 2210 万元，调入一般公共预算 3110 万元，结转下年支出 4713 万元，总支出 152982 万元。收支相抵，净结余 2544 万元。

(三) 社会保险基金收支完成情况

当年完成收入 18589 万元，占预算的 98.4%，支出完成 18589 万元，占预算的 98.4%，年终新增结余-4690 万元。

二、2021 年财政预算（草案）

(一) 一般公共预算

2021 年区级一般公共预算收入预算 106058 万元。其中：税收收入 85119 万元，非税收入 20939 万元，加上级税收返还收入 3380 万元，一般性转移支付收入 4722 万元，专项转移支付收入 2413 万元，动用预算稳定调节基金 11256 万元，区级总收入 127829 万元。

当年区级一般公共预算支出预算 90089 万元，加上解上级支出 37740 万元，支出总计 127829 万元，做到了当年预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算

2021 年区级政府性基金收入预算 47974 万元。加上级补助收入 2 万元，收入总计 47976 万元。当年区级政府性基金支出预算 44776 万元，债务还本支出 600 万元，上解上级支出 2600 万元，总支出 47976 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 22536 万元，其中：基金当年收入 22536 万元；支出预算 4634 万元，其中：基金当年支出 4634 万元，年终增加结余 17893 万元。

(四) 区级“三公”经费安排情况

按照“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 2021 年财政拨款“三公”经费 135 万元、2020 年 140 万元，比上年下降 4%。其中：公务接待费 2021 年 16 万元、2020 年 16 万元，与上年持平；公车运行维护费 2021 年 119 万元、2020 年 124 万元，比上年下降 4%。

附表 1

2020 年高新区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	82825	73852	89.2%	-3.3%
1. 增值税	17786	12579	70.7%	-12.6%
2. 企业所得税	8344	4871	58.4%	-29.3%
3. 个人所得税	3380	2372	70.2%	-15.1%
4. 城市维护建设税	1523	1197	78.6%	-4.9%
5. 房产税	7302	6831	93.5%	13.2%
6. 印花税	2953	2324	78.7%	-5.0%
7. 城镇土地使用税	12193	9998	82.0%	-7.5%
8. 土地增值税	11480	8664	75.5%	-8.8%
9. 车船税	2788	1629	58.4%	-29.2%
10. 耕地占用税	6886	14611	212.2%	14.9%
11. 契税	8190	8769	107.1%	21.5%
12. 其他税收收入		7		600.0%
二、非税收入	15887	25377	159.7%	22.4%
1. 专项收入	6440	6880	106.8%	-46.3%
2. 行政事业性收费收入	397	197	49.6%	-44.8%
3. 罚没收入	8900	17568	197.4%	149.9%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	150	439	292.7%	19.0%
5. 政府住房基金收入		293		95.3%
6. 其他收入				
收入合计	98712	99229	100.52%	2.2%

附表 2

2020 年高新区一般公共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	17041	17006	99.8%	30.8%
二、国防	6	4	66.7%	0.0%
三、公共安全	543	499	91.9%	-16.4%
四、教育	19786	19497	98.5%	8.8%
五、科学技术	10449	10441	99.9%	-8.0%
六、文化体育与传媒	130	108	83.1%	-82.9%
七、社会保障和就业	4711	4376	92.9%	5.3%
八、卫生健康	8765	8763	100.0%	12.0%
九、节能环保	8977	8916	99.3%	30.3%
十、城乡社区事务	7680	7476	97.3%	-27.6%
十一、农林水事务	15877	15846	99.8%	147.3%
十二、资源勘探信息等支出	8039	7984	99.3%	-36.0%
十三、商业服务业等支出	121	121	100.0%	-8.2%
十四、金融监管等事务支出	1	1	100.0%	-100.0%
十五、自然资源海洋气象等支出	596	549	92.1%	201.6%
十六、住房保障支出	564	567	100.0%	-17.1%
十七、灾害防治及应急管理支出	563	547	97.2%	-41.3%
十八、交通运输支出	536	536	100.0%	168.0%
十九、其他支出	15168	15147	99.9%	52.8%
二十、援助其他地区支出				
合 计	119553	118381	99%	7%

附表 3

2020 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	1500	328	21.9%	-86.9%
3、农业土地开发资金收入	400	7	1.8%	-98.9%
4、国有土地使用权出让收入	31034	59604	192.1%	68.4%
5、城市基础设施配套费收入	8500	11417	134.3%	7.9%
6、污水处理费收入	2600	3928	151.1%	-15.3%
合计	44034	75284	171.0%	40.0%

附表 4

2020 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	支出数	占调整预算	比上年增长
一、城乡社区支出	74318	69039	92.9%	-12.2%
1、征地和拆迁补偿支出	25830	25830	100.0%	65.0%
2、土地开发支出				-100.0%
3、城市建设支出	5290	11	0.2%	-99.9%
4、城市公共设施				
5、补助被征地农民支出	2340	2340	100.0%	58.0%
6、土地出让业务支出	158	158		
7、棚户区改造支出	4210	4210	100.0%	40.2%
8、城市环境卫生支出				
9、其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15750	15750	100.0%	800.0%
10、国有土地收益基金支出	327	327	100.0%	-87.0%
11、农业土地开发资金支出	84	84	100.0%	-87.2%
12、其他土地储备专项债券收入安排的支出				
13、其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000	100.0%	0.0%
14、其他城市基础设施配套费安排的支出	10028	10028	100.0%	55.7%
15、污水处理设施建设与运营支出	301	301	100.0%	-85.1%
二、文化体育与传媒支出	21	8	38.1%	-77.8%
国家电影事业发展专项资金支出	21	8	38.1%	-77.8%
三、其他支出	57260	57260	100.0%	28673.9%
彩票公益金支出	260	260	100.0%	30.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	57000	57000	100.0%	
四、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
五、发行费用支出	73	73	100.0%	87.2%
债务发行费用支出	73	73	100.0%	87.2%
六、债务付息支出	4868	4868	100.0%	94.1%
债务付息支出	4868	4868	100.0%	94.1%
七、抗疫特别国债安排的支出	8489	7201	84.8%	
抗疫特备国债安排的支出	8489	7201	84.8%	
支出合计	145029	138449	95.5%	68.0%

附表 5

2020 年区级社会保险基金收入预算

单位：万元

科目代码	科目名称	年初预算	预算调整数	实际完成数	占预算调整
102	社会保险基金收入	24549	18890	18589	98.4%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	13902	8490	9527	112.2%
10202	失业保险基金收入				
10203	职工基本医疗保险基金收入				
10204	工伤保险基金收入				
10205	生育保险基金收入				
10206	城乡居民基本医疗保险基金收入	6063	5660	3767	66.6%
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	2505	2378	2045	86.0%
10208	机关事业单位养老保险基金收入	2079	2362	3250	137.6%
10299	其他社会保险基金收入				
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	18890	18589	98.4%

附表 6

2020 年区级社会保险基金支出预算

单位：万元

科目代码	科目名称	年初 预算	调整预 算	实际 完成数	占年初 预算
209	社会保险基金支出	22059	22254	23279	104.6%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	13886	13877	13904	100.2%
20902	失业保险基金支出				
20903	职工基本医疗保险基金支出				
20904	工伤保险基金支出				
20905	生育保险基金支出				
20906	城乡居民基本医疗保险基金支出	5386	5370	6438	119.9%
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	1586	1586	1470	92.7%
20908	机关事业单位养老保险基金支出	1201	1421	1467	103.2%
20999	其他社会保险基金支出				
230	转移性支出	2490	-3364	-4690	139.4%
23009	年终结余	2490	-3364	-4690	139.4%
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	2490	-3364	-4690	139.4%
	支出总计	24549	18890	18589	98.4%

附表 7

2021 年高新区一般公共预算（草案）

单位：万元	
科目名称	预算安排
一、税收收入	85119
增值税	16770
企业所得税	6494
个人所得税	3164
城市维护建设税	1596
房产税	9107
印花稅	3098
城镇土地使用税	13329
土地增值税	11551
车船税	2172
耕地占用税	6147
契税	11691
二、非税收入	20939
专项收入	6514
行政事业性收费收入	160
罚没收入	13493
国有资本经营收入	
国有资源(资产)有偿使用收入	464
政府住房基金收入	308
其他收入	
收入合计	106058

附表 8

2021 年高新区一般公共预算（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	11314
203	国防支出	5
204	公共安全支出	589
205	教育支出	16928
206	科学技术支出	9325
207	文化体育与传媒支出	76
208	社会保障和就业支出	3015
210	卫生健康支出	5832
211	节能环保支出	4391
212	城乡社区支出	18288
213	农林水支出	11279
215	资源勘探信息等支出	5213
214	交通运输支出	
216	商业服务业等支出	
217	金融支出	
220	自然资源海洋气象等支出	471
221	住房保障支出	916
224	灾害防治及应急管理支出	795
227	预备费	1500
229	其他支出	
232	债务付息支出	150
233	债务发行费用支出	2
	合 计	90089

附表 9

2021 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
国有土地使用权出让收入	35374
城市基础设施配套费收入	9900
污水处理费收入	2700
收入合计	47974

附表 10

2021 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	37648
国有土地使用权出让收入安排的支出	19300
城市公共设施	1625
补助被征地农民支出	2500
土地出让业务支出	200
棚户区改造支出	4123
城市基础设施配套费收入安排的支出	9900
二、文化体育与传媒支出	2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
三、其他支出	
彩票公益金安排的支出	
四、债务付息支出	7000
土地储备专项债券付息支出	2000
棚户区改造专项债券付息支出	1000
国有土地使用权出让金债务付息支出	4000
五、债务发行费用支出	26
土地储备专项债券发行费用支出	5
棚户区改造专项债券发行费用支出	1
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20
六、污水处理费安排的支出	100
污水处理设施建设和运营支出	100
支出合计	44776

附表 11

2021 年区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	年初预算
102	社会保险基金收入	22536
10201	企业职工基本养老保险基金收入	17386
10202	失业保险基金收入	
10203	职工基本医疗保险基金收入	
10204	工伤保险基金收入	
10205	生育保险基金收入	
10206	城乡居民基本医疗保险基金收入	
10207	城乡居民基本养老保险基金收入	2468
10208	机关事业单位养老保险基金收入	2682
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		22536

附表 12

2021 年区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	年初预算
209	社会保险基金支出	4643
20901	企业职工基本养老保险基金支出	1443
20902	失业保险基金支出	
20903	职工基本医疗保险基金支出	
20904	工伤保险基金支出	
20905	生育保险基金支出	
20906	城乡居民基本医疗保险基金支出	
20907	城乡居民基本养老保险基金支出	1533
20908	机关事业单位养老保险基金支出	1667
20999	其他社会保险基金支出	
230	转移性支出	17893
23009	年终结余	17893
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	17893
	支出总计	22536