

关于衡水市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告(书面)

——2021 年 2 月 1 日在衡水市第六届人民代表大会第六次会议上

衡水市财政局局长 李敬东

各位代表：

受市政府委托，我向大会报告 2020 年预算执行情况和 2021 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、2020 年预算执行情况

2020 年是全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、实施十三五规划的收官之年，是防疫、经济两手抓，取得双胜利极不平凡的一年。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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实党的十九届四中、五中全会和中央省市经济工作会议精神，积极适应新发展阶段，牢固树立新发展理念，坚决贯彻中央省市决策部署，严格执行市人大常委会决议，坚持稳中求进，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，加强财政管理，深化财税改革，预算执行总体平稳，各项工作进展顺利，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 127.3 亿元，占预算

的 97%，增长 4.3%。其中：税收收入 75.8 亿元，占预算的 85.1%，下降 5.9%；非税收入 51.5 亿元，占预算的 122%，增长 23.9%。全市支出 419.6 亿元，占调整预算（由于上年结转列入、专项补助等原因，支出变动为 427.5 亿元，报市六届人大常委会备案调整，下同）的 98.2%，增长 6.4%。

市本级收入完成 269689 万元，占预算的 98.1%，增长 1.2%。其中，税收收入完成 134900 万元，占预算的 63.6%，下降 14.1%；非税收入完成 134789 万元，占预算的 214%，增长 23.1%。支出完成 570088 万元，占调整预算的 95.2%，下降 4.9%。

市本级一般公共预算收入 269689 万元，加省级税收返还和转移支付补助 152369 万元、政府债券收入 182304 万元，上年结转 11479 万元，调入资金 64419 万元，动用预算稳定调节基金 63657 万元，收入总计 743917 万元。市本级一般公共预算支出 570088 万元，上解上级支出 -69353 万元，债券还本支出 60259 万元，债券转贷支出 47229 万元，安排预算稳定调节基金 109693 万元，支出总计 717916 万元。收支相抵，市本级结转 26001 万元。

——**政府性基金预算完成情况。**全市收入 101.3 亿元，占预算的 104.4%，增长 3.7%；支出完成 153.9 亿元，占调整预算的 98.3%，增长 24.2%。

市本级收入完成 131904 万元，占调整预算的 77.9%，增长 1.0%。支出完成 160293 万元，占调整预算的 98.8%，增长 91.3%。

市本级收入 131904 万元，加上级补助收入 1939 万元，债券收入 119500 万元，上年结转收入 10200 万元，县级上解 2210 万元，收入总计 265753 万元。市本级政府性基金支出 160293 万元，债券还本 69100 万元，调出资金 12883 万元，支出总计 242276 万元。收支相抵，市本级结转 23477 万元。

——**国有资本经营预算完成情况。**市本级收入完成 3090 万元，占预算的 144.1%，增长 24.1%。市本级支出完成 1619 万元，占调整预算 57.3%，增长 613.2%。

市本级收入 3090 万元，加上年结转收入 3043 万元，收入总计 6133 万元。市本级支出 1619 万元，调出资金 1854 万元，支出总计 3473 万元。收支相抵，市本级结转 2660 万元。

——**社会保险基金预算完成情况。**总收入完成 168.8 亿元，占年初预算的 119.4%；总支出完成 168.8 亿元，占调整预算的 99.6%。全市收入 81.6 亿元，补助收入 5.9 亿元，上年结余 81.3 亿元，支出 75.3 亿元，年终结余 93.5 亿元。

市本级总收入完成 250225 万元，占年初预算的 74.6%；总支出完成 250225 万元，占调整预算的 72.7%。市本级收入 110520 万元，上级补助收入 6430 万元，上年结余 133275 万元；支出 109567 万元，补助下级支出 4803 万元，年终结余 135855 万元。

一年来，我们按照市六届人大五次会议有关决议，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)整合资金资源，全力防疫情、促发展

加大防疫支出，打赢疫情阻击战。第一时间开通资金拨付和政府采购“绿色通道”，累计安排拨付疫情防控资金 3.4 亿元，促进防疫物资、疫情防控和救治工作顺利开展。市本级争取债券资金 3183 万元，直达资金 4243 万元，促进公共卫生防控救治能力建设，辐射带动市域医疗服务能力提升。

落实财税政策，为企业纾困减负。2020 年累计减税降费约 53.5 亿元，减免房租 262.5 万元；累计拨付相关保险费 10.7 亿元，有效缓解疫情对经济冲击，有力保障保险待遇落实。严格执行收费基金目录清单制度，强化涉企收费监管，开展乱收费治理“回头看”检查，切实维护企业合法权益。

多方筹措资金，助经济企稳回升。开展“谋跑争促”活动，争取上级转移支付资金 216.3 亿元（其中，抗疫特别国债资金 12.8 亿元，特殊转移支付资金 12.9 亿元），政府债券资金 92.9 亿元，有效弥补本级财力不足。落实过紧日子要求，压减“三公经费”等非刚性非必需支出 8.6 亿元，挤出财力保障疫情防控、“六保”“六稳”等重点支出需求。落实企业失业保险稳岗返还政策，为 1248 家企业发放补贴 6342 万元，惠及职工 8.81 万人；落实贷款贴息等国家金融扶持政策，推广“政银保”“政银担”模式，拨付补贴资金 683 万元，撬动银行贷款超 2.8 亿元，惠及小微企业 100 余家，有效破解小微企业融资贵、融资难问题。拨付招商引资专项资金 5466 万元，努力培植、引进财源。下达中小企业发展专项资金 2523 万元，扶持企业壮大发展。下达商业流通事务资金

6947 万元，持续优化营商环境，助力产业改善、质量提升。

（二）发挥职能作用，努力保重点、惠民生

2020 年全市民生支出 351.4 亿元，占总支出的 83.7%，民生占比居全省设区市第二位；较 2019 年提高 1.7 个百分点，有力保障了各项民生政策落实和 20 项民心工程顺利实施。

加大科技支撑，引领企业转型创新。安排科技资金 6.7 亿元，推动科学技术发展。其中，技术与研究与开发 3.0 亿元，科技奖励 1.3 亿元。安排支持中小企业发展支出 7898 万元，促进企业高质量发展。市财政下达桃城区北航无人机和空间飞行器项目资金 5000 万元。2020 年我市科技支出占总支出的 1.6%，居设区市首位。

坚持教育优先，推动文教事业发展。拨付资金 71.8 亿元，推动教育事业发展。其中，用于普通教育 60.8 亿元，职业教育 5.6 亿元。市财政统筹资金，用于党校改造提升 3500 万元，衡水中学西扩项目 2380 万元，衡水职业技术学院联合办学项目 1200 万元，衡水学院滨湖新院区建设 3.5 亿元。拨付资金 7.9 亿元，推动文化旅游体育传媒等事业发展。其中，市财政下达保利大剧院运行费 1596 万元、图书馆购书及运营经费 613 万元、文化艺术中心运行费 1368 万元、博物馆开办费 194 万元，丰富市民文化生活；拨付资金 1404 万元，用于滏阳生态文化公园新建项目建设；拨付资金 255 万元，用于冰雪运动会经费；拨付资金 317 万元，用于滏阳河体育公园建设；下达文化产业发展引导资金

1000 万元、媒体宣传等专项经费 775 万元，保障宣传文化工作开展。

坚持服务大局，保障重大任务推进。助力打赢脱贫攻坚战，安排财政专项扶贫资金 6.06 亿元，贫困县统筹整合涉农资金 4.49 亿元。对 13 个县市区开展扶贫资金“回头看”，组织重点检查和绩效评价，确保资金高效安全使用。2020 年全市农业支出占到一般支出的 16.3%，占比居全省设区市第三位。加大污染防治力度，落实资金 30 亿元，加大节能环保投入，其中用于大气、水体等污染防治 24 亿元。积极创建国家级绿色货运配送示范城市，开展国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作。我市成功入选河北省雨污分流示范城市。经国家有关部委复核，我市 2019 年度冬季清洁取暖试点城市考核得分优秀，在省首批 5 个试点市中名列第一。

坚持民生为本，促进城市面貌改善。拨付资金 34 亿元，支持城乡社区公共设施维护、建设和提升。其中，市级拨付棚户区改造成本 3.0 亿元，土地收储相关费用 6500 万元，公租房建设 2100 万元，供水价格补偿、水价调整政策性亏损奖补、污水处理厂运行等经费 5962 万元，火车站广场综合改造项目 3200 万元，市区主干道连通工程 430 万元，市区主干道和滨湖新区一次网改扩建工程 1.5 亿元，采暖季提前供暖补贴 2000 万元，市区市场建设 600 万元，（邯郸）省第四届园博会衡水园建设 800 万元，河北省绿化博览会衡水园项目建设 1072 万元，园博园常态化运

营经费 1649 万元，人民公园提升改造项目 800 万元，市区公交站亭改造项目 1000 万元，主要街道路口硬隔离、管线铺设、挖掘修复等 1880 万元，市区排水系统综合整治、排水管网雨水口升级改造等 3150 万元，吴侯路道路工程 1300 万元，衡德高速项目本息 1.3 亿元，滏南新区综合管廊及道路工程 2030 万元，人民路大庆路东延工程 1770 万元，市区东西轴线（南外环）贯通道路工程 700 万元，城市功能进一步健全，城市面貌和人居环境进一步改善。拨付资金 15.6 亿元，支持交通事业发展。市财政投入公交专项资金 9765 万元，支持我市顺利通过全省第一批优先发展公交示范城市创建评估；实施冬季取暖期公交免费乘坐补贴，提高市民幸福感、获得感。投入国道 G307 衡水市段改建工程 2.9 亿元，国道 G338 海兴至天峻公路工程 1.7 亿元，国道 G339 滨州港至榆林公路工程 5051 万元，衡德高速景州连接线 SL70 跨线桥东至景县县城段 2950 万元，邯港高速公路衡水段项目 1.2 亿元，加强道路设施建设，便利广大市民出行。

加大社保投入，维护社会稳定。 拨付资金 45.5 亿元，保障卫生健康事业发展。下达疫情防控处置经费、核酸检测实验室核酸检测设备购置、疫情期间人员补贴等 3.4 亿元。拨付资金 22.4 亿元，用于基本医疗保险基金补助，拨付 3 亿元用于行政事业单位医疗补助。拨付 3.2 亿元用于基层医疗卫生机构补助，保障基层医疗体系正常运转。拨付资金 53 亿元，促进社会保障和就业工作开展。其中，行政事业单位养老支出 18 亿元，基本养老保

险基金等补助 14 亿元，就业补助 2.4 亿元，抚恤支出 4.6 亿元，退役安置支出 1.6 亿元，最低生活保障 3.5 亿元，特困人员救助供养 1.4 亿元。市级下达机关养老保险财政补贴 1.5 亿元，退休中人个人账户本息退返 6000 万元，就业补助 2165 万元，办理退休职业年金 1915 万元，机关事业单位养老保险试点统筹外资金 1000 万元，有效履行社保兜底责任，促进社会和谐、大局稳定。

（三）深化财政改革，全力强基础、稳支撑

一是持续深化财政改革。2020 年我市继续深入推进财政电子票据和非税征缴电子化改革、差旅电子凭证网上报销改革。我市被省财政厅列为预算管理一体化建设唯一试点市。制定出台交通运输、国防、生态环境领域市县财政事权和支出责任划分改革实施方案。围绕建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理制度，进一步健全日常管理，完善指标体系，加强执行监控，科学绩效考评，将评价结果融入到预算编制、纠偏整改、年度考核各环节，强化考评结果运用。

二是加强政府采购管理。市本级共申报限额以上政府采购项目 338 次，采购预算约 11.6 亿元。限额以下零星货物采购中，网上商城采购累计成交 587 笔，采购预算 1169 万元，实际成交 1087 万元，节约资金 82 万元，节约率 7%。

三是做好财政投资评审工作。充分发挥财政投资评审节支作用，共完成评审项目 188 个，送审 50 亿元，审定 40.2 亿元，审减率 19.6%，节支财政资金 9.8 亿元。代表省厅主持财政部《财

政评审》杂志社评审沙龙（河北站），宣传介绍衡水经验做法。

（四）坚守制度底线，全面化债务、防风险

一是加强风险化解。依托“全口径债务监测平台”加强政府债务动态监控，实时预警督促整改。严格落实《政府隐性债务化解方案》，组织市直有关单位和各县市区及时偿付隐性债务。市本级和6个区县被省厅评为债务管理较好地区。

二是加强暂付款管理。加强暂付款动态监控，对新增暂付款较多、余额较大的县市区，及时采取风险警示提醒、通报约谈、清单管理、调整库款留用比例等方式，督促其尽快整改。2020年全市消化暂付款15.8亿元，较好实现了风险管控。

三是加强监督检查。制定出台《衡水市财政局聘用中介机构管理办法（试行）》，进一步规范聘用中介机构参与监督检查、绩效评价、投资评审等工作，加强内部监督管理。聚焦疫情防控、脱贫攻坚等重点领域资金，开展专项监督检查，督促指导有关单位规范资金分配、使用，提升管理水平。联合纪检、审计等部门在全市开展财务管理违规问题专项治理检查，组织833个部门开展自查自纠，对273个单位进行重点检查，督促问题整改，涉及资金3.5亿元，进一步强化源头管理，坚决遏制财务违规违纪问题发生。

二、2021年预算安排情况

（一）2021年预算安排指导思想和基本原则

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯

彻落实十九届五中全会，省委九届十一次、十二次全会，市委四届八次全会精神，和中央省市经济工作会议要求，紧紧围绕中央省市决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚定不移落实新发展理念，增强财政投资增长后劲，推进高质量发展，树牢过“紧日子”思想，把做好“六稳”工作，落实“六保”任务同 2021 年部门预算编制结合起来，为全面建设经济强市、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：

——**坚持深化改革。**全面贯彻中央省市改革要求，加快建立现代财政制度，推动建立权责清晰、财力协调、区域均衡的政府间财政关系，完善标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。全面实施预算绩效管理，进一步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。落实《财政部预算管理一体化规范（试行）》要求，升级预算管理 2.0 信息系统，改进预算编制，规范预算管理，完善“制度+技术”管理机制。

——**坚持依法理财。**全面落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规以及中央省市政策要求，继续完善政府预算体系，加强政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算与一般公共预算统筹衔接。加强部门和单位各类资源统一管理，依法依规将各类收入纳入部门预算，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，着力推进预算公开。

——**坚持突出重点。**紧紧围绕国家政策要求和省市决策部

署，突出支持做好“六稳”工作、落实“六保”任务，全力推进重大战略、重大政策、重大改革有效实施；着力推动转型升级、科技创新、质量强市、军民融合等工作，落实好促进县域经济高质量发展十条财政政策，加快推进重点产业高质量发展；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。

——**坚持优化结构。**坚持量入为出，有保有压，落实零基预算理念，打破基数概念和支出固化格局。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，增加有效供给；优化资金投向，将资金投向供需共同受益、具有乘数效应和调结构作用的先进制造、民生建设、新型城镇化等领域，充分发挥财政资金引导和撬动作用；改进财政投入方式，推进财政支出标准化，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。

——**坚持厉行节约。**坚决落实政府过“紧日子”要求，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出。除“三保”支出、落实国家省市重大决策部署所需支出、政府债券付息支出、国家统一规定保障范围和支出标准的民生支出、国家有关政策已明确必须由政府承担的据实结算支出等重点支出、刚性支出外，其他支出原则上只减不增。严控“三公”经费，严格执行开支范围和标准，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪费。

——**坚持讲求绩效。**牢固树立绩效意识，按照“全方位、全过程、全覆盖”要求，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理。实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排、政策调整、班子考核等挂钩，切实提高预算的科学性、准确性和实效性，进一步提高财政资金使用效益。

——**坚持统筹兼顾。**立足全市，着眼大局，统筹考虑财力和支出需求，保障财政平稳运行；量力而行、尽力而为，综合考虑民生政策、事业发展的长远目标，合理确定保障范围和政策力度，明确财政责任边界，防止财政支出无限化，确保支出政策合法、科学、可持续。

（二）2021 年全市预算草案

1.一般公共预算。收入安排 136.2 亿元，增长 7%左右。这一目标是在经济预期增长 7%左右基础上，充分考虑京津冀协同发展、雄安衡水协作建设等发展机遇，以及招商引资成效、项目落地增多等因素，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、政策调整等因素后确定的，是积极稳妥的。

全市当年一般公共收入预算 136.2 亿元，加省级税收返还 14.1 亿元、提前下达转移支付 129.4 亿元、调入资金 68.2 亿元，收入总计 347.9 亿元。全市一般公共支出预算 335.8 亿元，加上解上级支出 3.4 亿元、债务还本支出 8.7 亿元，支出总计 347.9

亿元，收支安排是平衡的。

2.政府性基金预算。收入预算安排 147.5 亿元，增长 52.1%，加省级提前下达补助收入 0.7 亿元，收入总计 148.2 亿元。支出预算安排 98.8 亿元，增长 49.6%，加调入到一般公共预算 42.6 亿元，债券还本 6.8 亿元，支出总计 148.2 亿元。

3.国有资本经营预算。收入预算安排 6.4 亿元，上年结余 0.3 亿元，收入总计 6.7 亿元。支出预算安排 3.3 亿元，调入一般公共预算 3.1 亿元，结转下年 0.3 亿元，支出总计 6.7 亿元。

4.社会保险基金预算。收入安排 94.3 亿元，上年结余 92.9 亿元，上级补助收入 4.3 亿元，收入总计 191.5 亿元。支出安排 84.4 亿元，补助下级支出 2.0 亿元，转移支付 0.6 亿元，年终结余 104.5 亿元，支出总计 191.5 亿元。

以上收支计划安排为市级代编，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）2021 年市级预算草案

1.一般公共预算

市本级收入预算安排 27 亿元。其中：税收收入 20 亿元，非税收入 7 亿元。按照现行财政体制，市本级预算收入加上：①增值税、消费税、所得税、营改增、成品油价格和税费改革等税收返还收入 33566 万元；②上级提前通知转移支付收入 99537 万元；③县区上解 92091 万元；④调入资金 314261 万元。市级一般公共预算收入总计 809455 万元。

市本级支出预算安排 733212 万元，较上年预算增长 13.7%。加上：①上解省级支出 10323 万元；②对市辖区税收返还 12442 万元；③债券还本 38380 万元；④对县级转移支付支出 15098 万元。市级一般公共预算总支出 809455 万元。

需要说明的是，2021 年市本级教育收费专户收入预计 2.4 亿元，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，积极争取地方政府债券额度，待资金下达后，将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 407452 万元，较上年预算增长 14%，加省级补助收入 1230 万元，县级上解收入 2600 万元，市级政府性基金收入总计 411282 万元。

根据收支平衡原则，市本级支出预算安排 148137 万元，增长 9.5%，加上：补助下级支出 867 万元，调入一般公共预算 230176 万元，债券还本 32102 万元。市级政府性基金支出总计 411282 万元。

3.国有资本经营预算

市本级收入预算安排 2142 万元，与上年持平。支出预算安排 857 万元，调入一般公共预算 1285 万元，支出总计 2142 万元。

4.社会保险基金预算

市级收入预算安排 931910 万元，其中：当年收入 466430 万元，上级补助收入 23265 万元，下级上解收入 4908 万元，转移

收入 419 万元，上年结余 436888 万元。支出预算安排 931910 万元，其中：当年支出 409331 万元，补助下级支出 24612 万元，上解上级支出 421 万元，转移支出 1854 万元，年终结余 495692 万元。

（四）市本级重点支出和重大投资项目安排情况

2021 年，市本级预算安排重点把握了以下内容：一是人员经费安排 23.3 亿元，较上年预算增加 1.8 亿元，增长 8.4%，保障干部职工收入水平稳步提高。二是正常公用经费安排 1.97 亿元，较上年预算增加 344 万元，增长 1.8%，保障机关事业单位正常运转。三是还本支出安排 7.0 亿元，较上年预算下降 52.8%。四是专项支出安排 65.8 亿元，较上年预算增长 16.2%，保障教育、科技、扶贫、社保等民生和重点支出需求，助力公共服务品质改善和城乡人居环境提升，让广大群众享受更多改革红利和发展成果。

市本级重点支出和重大投资项目预算安排如下：

1.坚持创新驱动，促进高质量发展。统筹安排资金 1.8 亿元，助力科技创新、高质量发展。其中，安排资金 1793 万元，用于工业设计发展、战略性新兴产业、医院等学科建设；安排资金 1795 万元，用于科技创新企业平台和高新区、农业科技园区及市级重大平台建设；安排资金 3210 万元，用于创新型企业和服务机构补助；安排资金 1000 万元，用于科技贷款风险补偿。安排资金 1200 万元，简便行政审批流程，进一步优化营商环境。

统筹各类资金 3756 万元，用于智慧城市、智慧医疗、智慧社区、智慧监管，科技成果转化及各类信息平台改造升级。

2.巩固脱贫成果，推动乡村振兴。安排资金 2.3 亿元，巩固扶贫攻坚成果，加快农业结构调整，推进乡村振兴战略实施。其中，安排精准扶贫专项资金 4850 万元，较上年增长 5.4%，高于省平均水平 0.4 个百分点；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；安排资金 3300 万元，用于南水北调引江水费；安排资金 0.7 亿元，用于农村生活水源置换项目；安排资金 800 万元，用于位山引黄续建改造工程。

3.加大环保投入，留住绿水青山。安排资金 3.6 亿元，加强环境治理，促进生态改善。其中，安排资金 555 万元，用于造林补助；安排公交公司运营补贴 2205 万元，冬季取暖期公交车免费乘坐补贴 2600 万元，新能源公交车购车款 3958 万元，鼓励绿色出行；安排清洁取暖市级补贴 0.7 亿元，污水处理运行费、开发区污水厂代处理污水费用等 9441 万元，厂网河湖一体化运维经费、污泥及粪便处置、黑臭水体治理示范资金等 2459 万元，街道绿化美化等经费 550 万元，市区公交站亭改善 1100 万元，下达桃城区“三供一业”雨污分流改造项目 300 万元，改善生活条件，创造美好环境。

4.坚持以人为本，促进民生改善。安排资金 6.2 亿元，推动老有所养、病有所医、住有所居。其中，企业养老保险基金财政

补助 2600 万元，机关养老保险财政补贴 1.7 亿元，城乡居民基本医疗保险补助 5685 万元，公务员医疗补助 6759 万元，城乡居民养老保险市级配套 854 万元，机关事业单位退休职业年金 1915 万元，离休人员医疗费 3300 万元，离退休人员抚恤金等 1500 万元，城市居民最低生活保障资金 518 万元，基本公共卫生服务补助项目市级配套 1062 万元，应检尽检核酸检测、设备购置等相关经费 3050 万元，公租房建设资金 2100 万元，七院老年公寓护理能力完善提升项目 845 万元。

5.坚持文化引领，促进文教发展。安排资金 5.6 亿元，积极推进教育、文化、体育、旅游事业发展。其中，衡水湖国际马拉松暨全国马拉松锦标赛经费 230 万元，文化产业引导资金 1000 万元，衡水日报社专项补助等 751 万元，保利大剧院运营费 1596 万元，奥体中心可行性缺口补助 6700 万元，文化艺术中心运行费 857 万元，图书馆运营经费 257 万元，小学课后托管服务经费 800 万元，城乡义务教育保障机制市级配套 2632 万元，职业技术学院联合办学等经费 2100 万元，进一步提升我市文化软实力、教育吸引力，丰富居民人文生活，改善城区办学条件，不断提高我市教育水平。

6.加强设施建设，改善人居环境。安排资金 22 亿元，加强城市公共设施建设，提高人民群众幸福感、获得感、安全感。其中，棚户区改造 5.6 亿元，土地收储相关资金 2.5 亿元，（唐山）河北省第五届园博会衡水园建设 850 万元，雄安绿博园衡水园建

设资金 9983 万元，衡水北站至石家庄列车开行奖励 700 万元，保密机要工程项目建设 2266 万元，市民之家建设费 2272 万元，雪亮工程 6438 万元，智慧交管 1200 万元，智慧社区 835 万元，人防工程 5258 万元，消防车辆装备购置 1400 万元，农村公路日常养护补助 2368 万元，河北省城际铁路基金有限公司资本金、滏南新区综合管廊贷款本息、衡德高速贷款本息、园博园融资租赁等 2.7 亿元。

另外，为落实“三公”经费只减不增要求，2021 年市本级财政性资金安排“三公”经费预算 3164 万元，较上年下降 5%。包括公务用车购置及运维费 2324 万元，较上年下降 5.2%；公务接待费 670 万元，较上年下降 0.6%；因公出国（境）费 170 万元，较上年下降 16.7%。

三、2021 年预算执行重点工作

（一）加强财税收入征管。落实减税降费政策，严格实行收费基金目录清单制度，巩固省立涉企行政事业性收费清零成果，打造一流营商环境，有效减轻企业负担，不断培育和涵养税源。完善财税大数据平台建设，密切部门间、市县间联系，促进数据互联互通共享，加强财源分布、产业趋势等方面信息拓展分析，为领导决策提供科学可靠依据。硬化预算约束，制定全年收入计划，积极有序开展土地收储、招拍挂等工作，加快土地收入入库，积极盘活、灵活处置闲置低效资产，努力拓宽收入来源。推行网上办、自助办、非税票据电子化等便民手段，促进非税收入及时

均衡入库。

（二）积极争取上级支持。认真研究国家和省有关政策，加强对上跑办，实现沟通衔接；积极争取清洁取暖超额完成任务补助、城市管网及污水处理补助、扶贫专项、地下水超采综合治理等专项资金。积极谋划债券项目，全力争取新增额度；规范申报论证，完善前期手续，加快项目实施，确保债券资金“借得来、用得好、还得上”。

（三）加强预算支出管理。集中资金保重点，坚持零基预算理念，发挥评审、绩效作用，进一步压减非必要、非刚性支出，优先保障“六稳”“六保”和党委政府重大决策部署、重点项目实施，集中有限财力办大事。督促部门落实预算执行主体责任，加快项目落地，加快工程进度，加快资金结算，促进财政资金快速高效发挥作用。进一步加强政府债券资金管理，第一时间拨付基层、惠企利民，持续提高资金绩效。规范预算执行，严格执行政府采购制度、财政投资评审制度、绩效预算评价机制，确保财政资金安全规范高效使用。

（四）深化财政管理改革。全面贯彻落实《预算管理一体化规范》，完善制度规定，优化业务流程，细化监控规则，实现市县全面应用。紧跟中央、省改革步伐，认真研究对接，扎实推进多领域市与市管区县财政事权和支出责任划分改革。加强督促指导，加大工作力度，扩大覆盖面，增加报销量，推进差旅网上报销管理改革“全覆盖”。按照上级改革要求，推进政府采购改革，

逐步建立优质优价采购结果和用户反馈为导向，采购主体职责清晰、交易规则科学高效、监管机制健全、政策功能完备、法律制度完善、技术支撑先进的现代政府采购制度。

（五）全面加强风险防控。加强政府债务管理，进一步规范政府举债融资行为，严守举债融资正负面清单，强化《预算法》和限额管理，严禁一切违规变相举债、融资、担保行为，严控地方政府债务增量。落实债务化解任务，债券本息费用纳入预算，制定分季度偿还计划，确保按时还本付息。落实政府隐性债务化解方案，积极筹措资金，健全长效机制。狠抓暂付款管控，市级安排消化暂付款资金 2.6 亿元，督促区县落实清理计划，确保各级财政累计消化比例不低于 40%。强化预算约束，除应对社会影响较大突发事件临时急需垫款外，一律不能新增对外借款；确需增加的，新增余额不超过当年财政支出 5%。进一步规范预算单位财务管理，严肃财经纪律，不断提高财政资金使用效率和绩效。

**衡水市 2020 年全市及
市本级预算完成情况表**

附表 1

2020 年全市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	890000	757764	85.1%	-5.9%
1. 增值税	320000	275658	86.1%	-6.9%
2. 企业所得税	75000	45035	60.0%	-24.5%
3. 个人所得税	32000	17100	53.4%	-8.0%
4. 资源税	5200	3735	71.8%	-16.7%
5. 城市维护建设税	66000	51553	78.1%	-6.7%
6. 房产税	27000	30023	111.2%	18.1%
7. 印花税	18000	14984	83.2%	-0.6%
8. 城镇土地使用税	65000	58376	89.8%	-7.4%
9. 土地增值税	101000	91285	90.4%	-9.9%
10. 车船税	23000	26053	113.3%	23.6%
11. 耕地占用税	47000	53418	113.7%	16.1%
12. 契税	107100	87195	81.4%	-8.7%
13. 环保税	3700	3208	86.7%	-6.2%
14. 其他税收		141		
二、非税收入	422026	514815	122.0%	23.9%
1. 专项收入	130000	168426	129.6%	30.3%
2. 行政事业性收费收入	124000	127809	103.1%	3.0%
3. 罚没收入	96026	100310	104.5%	13.5%
4. 国有资本经营收入	3000	20581	686.0%	659.7%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	52100	73263	140.6%	40.6%
6. 捐赠收入	700	2604	372.0%	-21.5%
7. 政府住房基金收入	11000	14265	129.7%	28.3%
8. 其他收入	5200	7557	145.3%	64.2%
合 计	1312026	1272579	97.0%	4.3%

附表 2

2020 年全市一般公共预算完成情况表

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	405171	403664	99.6%	5.9%
二、国防支出	15622	15293	97.9%	123.8%
三、公共安全支出	171949	163620	95.2%	-12.5%
四、教育支出	717854	717854	100.0%	4.8%
五、科学技术支出	66968	66968	100.0%	20.2%
六、文化旅游体育与传媒支出	79274	79172	99.9%	-13.7%
七、社会保障和就业支出	546628	533544	97.6%	10.6%
八、卫生健康支出	468810	454836	97.0%	22.9%
九、节能环保支出	300060	299435	99.8%	-6.8%
十、城乡社区支出	339524	339524	100.0%	9.0%
十一、农林水支出	704848	685317	97.2%	17.6%
十二、交通运输支出	162250	155767	96.0%	20.0%
十三、资源勘探工业信息等支出	31510	26888	85.3%	-35.1%
十四、商业服务业等支出	9401	8804	93.6%	-31.4%
十五、金融支出	2528	2142	84.7%	-92.5%
十六、自然资源海洋气象等支出	61897	61897	100.0%	14.7%
十七、住房保障支出	82855	82054	99.0%	-20.5%
十八、粮油物资储备支出	16684	11454	68.7%	-25.4%
十九、灾害防治及应急管理支出	17169	17169	100.0%	-2.5%
二十、其他支出	22029	22028	100.0%	-8.9%
二十一、债务付息支出	51435	48175	93.7%	19.8%
二十二、债务发行费用支出	504	415	82.3%	5.3%
合 计	4274970	4196020	98.2%	6.4%

附表 3

2020 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		12110		-63.8%
2. 农业土地开发资金收入		1243		-54.3%
3. 国有土地使用权出让收入	870000	898419	103.3%	6.1%
4. 福利彩票公益金收入	2800	2545	90.9%	-5.6%
5. 体育彩票公益金收入	1200	1600	133.3%	50.0%
6. 城市基础设施配套费收入	85000	86465	101.7%	8.6%
7. 污水处理费	10000	8983	89.8%	-11.5%
8. 其他政府性基金收入	1000	1694	169.4%	34.0%
合 计	970000	1013059	104.4%	3.7%

附表 4

2020 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	180	180	100.0%	-65.0%
二、社会保障和就业	10	6	60.0%	-40.0%
三、城乡社区事务	831220	831220	100.0%	-24.9%
四、交通运输	12000	12000	100.0%	310.7%
五、其他支出	538667	516592	95.9%	464.6%
六、债务付息支出	54461	54461	100.0%	44.3%
七、债务发行费用支出	739	739	100.0%	52.4%
八、抗疫特别国债支出	128628	123701	96.2%	
合 计	1565905	1538899	98.3%	24.2%

附表 5

2020 年全市社会保险基金收入执行情况

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	1145617	816701	71.3%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	257220	191382	74.4%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	231470	165632	71.6%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	17419	17419	100.0%
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	968	968	100.0%
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	7363	7363	100.0%
10202	失业保险基金收入	8419	7509	89.2%
1020201	失业保险费收入	8008	7008	87.5%
1020203	失业保险基金利息收入	376	376	100.0%
1020299	其他失业保险基金收入	35	125	
10203	职工基本医疗保险基金收入	161048	125473	77.9%
1020301	职工基本医疗保险费收入	152223	117577	77.2%
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	5930	5001	84.3%
1020303	职工基本医疗保险利息收入	2861	2861	100.0%
1020399	其他职工基本医疗保险收入	34	34	100.0%
10204	工伤保险基金收入	15084	7027	46.6%
1020401	工伤保险费收入	14884	6849	46.0%
1020403	工伤保险基金利息收入	200	178	89.0%
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	151669	139280	91.8%
1021201	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	34974	35240	100.8%
1021202	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	110647	99463	89.9%
1021203	城乡居民基本养老保险基金利息收入	4297	4297	100.0%
1021204	城乡居民基本养老保险委托投资收益		2109	
1021299	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1752	280	16.0%
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	241488	242118	100.3%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	140487	140487	100.0%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	100373	100373	100.0%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	627	627	100.0%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		630	
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	310689	295294	95.0%
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	102297	90574	88.5%
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	205508	201769	98.2%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	2884	2943	102.0%
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入		8	
110	转移性收入	268765	871613	324.3%
11008	上年结余收入	10999	812846	7390.2%
1100803	社会保险基金预算动用结余收入	10999	812846	7390.2%
11014	社会保险基金上解下拨收入	257766	58767	22.8%
1101401	社会保险基金上级补助收入	257766	58767	22.8%
1101402	社会保险基金下级上解收入			
收入合计		1414382	1688314	119.4%

注：因企业职工基本养老保险基金实施省级统筹，此表不包含企业职工基本养老保险基金数据。

附表 6

2020 年全市社会保险基金支出执行情况

单位：万元

科目代码	科目名称	调整 预算	支出 执行	占调整预算
209	社会保险基金支出	850449	753065	88.5%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	388791	385516	99.2%
2090101	基本养老金	372178	370200	99.5%
2090103	丧葬抚恤补助	14649	13445	91.8%
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	1964	1871	95.3%
20902	失业保险基金支出	10499	10499	100.0%
2090201	失业保险金	2658	2658	100.0%
2090202	基本医疗保险费	386	386	100.0%
2090203	丧葬抚恤补助	3	3	100.0%
2090205	技能提升补贴	717	717	100.0%
2090206	稳定岗位补贴	6294	6294	100.0%
2090210	其他费用支出	55	55	100.0%
2090299	其他失业保险基金支出	386	386	100.0%
20903	职工基本医疗保险基金支出	130199	92235	70.8%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	75686	64080	84.7%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	54513	28155	51.6%
20904	工伤保险基金支出	15254	12391	81.2%
2090401	工伤保险待遇	15054	12191	81.0%
2090402	劳动能力鉴定支出	27	27	100.0%
2090403	工伤预防费用支出	80	80	100.0%
2090499	其他工伤保险基金支出	93	93	100.0%
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	111678	96432	86.3%
2091001	基础养老金支出	105404	91355	86.7%
2091002	个人账户养老金支出	6131	4979	81.2%
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	143	98	68.5%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	257847	250993	97.3%
2091101	基本养老金支出	257847	250993	97.3%
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	324972	290515	89.4%
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	296827	263346	88.7%
2091202	大病医疗保险支出	28145	27169	96.5%
230	转移性支出	844569	935249	110.7%
23009	年终结余	844024	934704	110.7%
2300903	社会保险基金预算年终结余	844024	934704	110.7%
23014	社会保险基金上解下拨支出	545	545	100.0%
2301401	社会保险基金补助下级支出			
2301402	社会保险基金上解上级支出	545	545	100.0%
	支出合计	1695018	1688314	99.6%

注：因企业职工基本养老保险基金实施省统筹，此表不包含企业职工基本养老保险基金数据。

附表 7

2020 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	212000	134900	63.6%	-14.1%
1. 增值税	116000	77743	67.0%	-13.0%
2. 企业所得税	20000	11237	56.2%	-29.7%
3. 个人所得税	8000	5541	69.3%	-11.9%
4. 资源税	1900	1034	54.4%	-22.7%
5. 城建税	32000	24362	76.1%	-7.9%
6. 契税	33100	14014	42.3%	-15.8%
7. 环保税	1000	969	96.9%	3.4%
二、非税收入	63000	134789	214.0%	23.1%
1. 专项收入	2828	63333	2239.5%	51.1%
2. 行政事业性收费收入	16578	20284	122.4%	-11.9%
3. 罚没收入	33370	31690	95.0%	5.9%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	424	6779	1598.8%	32.3%
6. 住房基金收入	9800	11899	121.4%	33.5%
7. 其他收入		804		31.6%
合 计	275000	269689	98.1%	1.2%

附表 8

2020 年市本级一般公共预算完成情况表

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	65388	65013	99.4%	-3.7%
二、国防支出	5401	5249	97.2%	97.2%
三、公共安全支出	55332	52444	94.8%	-19.6%
四、教育支出	91929	90920	98.9%	4.1%
五、科学技术支出	4299	4260	99.1%	-37.7%
六、文化旅游体育与传媒支出	14898	14898	100.0%	-51.8%
七、社会保障和就业支出	70212	66005	94.0%	15.2%
八、卫生健康支出	38152	38152	100.0%	19.3%
九、节能环保支出	55071	47092	85.5%	28.0%
十、城乡社区支出	44825	44825	100.0%	-39.1%
十一、农林水支出	17316	16855	97.3%	4.1%
十二、交通运输支出	77606	69925	90.1%	65.2%
十三、资源勘探工业信息等支出	1349	1349	100.0%	-30.9%
十四、商业服务业等支出	1937	1102	56.9%	20.0%
十五、金融支出	1190	1190	100.0%	-95.1%
十六、自然资源海洋气象等支出	17976	14946	83.1%	52.2%
十七、住房保障支出	12253	12253	100.0%	12.6%
十八、粮油物资储备支出	1068	1062	99.4%	-70.9%
十九、灾害防治及应急管理支出	2870	2870	100.0%	-44.0%
二十、其他支出	25	5	20.0%	-99.9%
二十一、债务付息支出	19522	19522	100.0%	22.5%
二十二、债务发行费用支出	151	151	100.0%	24.8%
合 计	598770	570088	95.2%	-4.9%

附表 9

2020 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
国有土地使用权出让价款收入	328000	140000	99268	70.9%	4.7%
福利彩票公益金收入	1100	1100	1261	114.6%	-20.9%
体育彩票公益金收入	400	400	890	222.5%	112.4%
城市基础设施配套费收入	25000	25000	27449	109.8%	-9.3%
污水处理费收入	1800	1800	2204	122.4%	-18.4%
彩票发行机构和销售机构的业务费用	1000	1000	448	44.8%	-48.1%
其他基金收入			384		
合计	357300	169300	131904	77.9%	1.0%

附表 10

2020 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	累计完 成数	占调整 预算	比上年增 长
一、城乡社区支出	64313	62811	97.7%	-4.1%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	49034	48035	98.0%	9.3%
城市基础设施配套费收入安排的支出	11326	10826	95.6%	-37.9%
污水处理费收入安排的支出	3953	3950	99.9%	-3.4%
专项债务收入安排的支出				
二、交通运输支出	12000	12000	100.0%	310.7%
政府收费公路专项债务收入安排的支出	12000	12000	100.0%	310.7%
三、其他支出	71983	71943	99.9%	1395.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	69000	69000	100.0%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	448	448	100.0%	-42.7%
彩票公益金安排的支出	2535	2495	98.4%	-38.1%
四、债务付息支出	11817	11410	96.6%	7.7%
地方政府专项债务付息支出	11817	11410	96.6%	7.7%
五、债务发行费用支出	134	129	96.3%	12800.0%
地方政府专项债务发行费用支出	134	129	96.3%	12800.0%
六、抗疫特别国债安排的支出	2000	2000	100.0%	
合 计	162247	160293	98.8%	91.3%

附表 11

2020 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	年初 预算 数	实际 完成	占年初 预算	比上年增 长
一、利润收入	1187	2063	173.8%	40.4%
贸易企业利润收入	348	1145	329.0%	
建筑施工企业利润收入	30	41	136.7%	
教育文化广播企业利润收入	58			
投资服务企业利润收入	751	834	111.1%	
其他国有资本经营预算企业利润收入		43		-97.1%
二、股利、股息收入	958	1026	107.1%	0.5%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	958	1026	107.1%	0.5%
三、产权转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
四、清算收入		1		
国有独资企业清算收入		1		
合计	2145	3090	144.1%	24.1%

附表 12

2020 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	年初预 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	2544	1469	57.7%	547.1%
国有企业职教幼教补助支出	213	135	63.4%	159.6%
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2331	1334	57.2%	662.3%
二、国有企业资本金注入		150		
支持科技进步支出		150		
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				
其他国有资本经营预算支出				
支 出 合 计	2824	1619	57.3%	613.2%

附表 13

2020 年市本级社会保险基金收入执行情况表

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	181192	110520	61.0%
10201	企业职工基本养老保险基金收入	56764	45736	80.6%
1020101	企业职工基本养老保险费收入	55174	36700	66.5%
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入		5446	100.0%
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	390	230	59.0%
1020104	企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	1200	3360	280.0%
10202	失业保险基金收入	8419	7509	89.2%
1020201	失业保险费收入	8008	7008	87.5%
1020203	失业保险基金利息收入	376	376	100.0%
1020299	其他失业保险基金收入	35	125	357.1%
10203	职工基本医疗保险基金收入	55299	50213	90.8%
1020301	职工基本医疗保险费收入	53414	48271	90.4%
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	1873	1930	103.0%
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	12	12	100.0%
10204	工伤保险基金收入	15084	7027	46.6%
1020401	工伤保险费收入	14884	6849	46.0%
1020402	工伤保险基金财政补贴收入			
1020403	工伤保险基金利息收入	200	178	89.0%
1020499	其他工伤保险基金收入			
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	45388	45533	100.3%
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	29997	29997	100.0%
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	15366	15366	100.0%
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	25	25	100.0%
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入		145	
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	238	238	100.0%
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	238	238	100.0%
110	转移性收入	154218	139705	90.6%
11008	上年结余收入	286	133275	46599.7%
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	286	133275	46599.7%
11014	社会保险基金上解下拨收入	153932	6430	4.2%
1101401	社会保险基金上级补助收入	141452	6430	4.5%
1101402	社会保险基金下级上解收入	12480		
	收入合计	335410	250225	74.6%

注：因企业职工基本养老保险基金实施省统筹，此表不包含企业职工基本养老保险基金数据。

附表 14

2020 年市本级社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	调整预算	支出执行	占调整预算
209	社会保险基金支出	112675	109567	54.1%
20901	企业职工基本养老保险基金支出	89821	88572	98.6%
2090101	基本养老金	85899	85000	99.0%
2090103	丧葬抚恤补助	3522	3522	100.0%
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	400	50	12.5%
20902	失业保险基金支出	10499	10499	100.0%
2090201	失业保险金	2658	2658	100.0%
2090202	基本医疗保险费	386	386	100.0%
2090203	丧葬抚恤补助	3	3	100.0%
2090205	技能提升补贴	717	717	100.0%
2090206	稳定岗位补贴	6294	6294	100.0%
2090210	其他费用支出	55	55	100.0%
2090299	其他失业保险基金支出	386	386	100.0%
20903	职工基本医疗保险基金支出	39909	39664	99.4%
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	21706	21706	100.0%
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	16663	16273	97.7%
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	1540	1685	109.4%
20904	工伤保险基金支出	15254	12391	81.2%
2090401	工伤保险待遇	15054	12191	81.0%
2090402	劳动能力鉴定支出	27	27	100.0%
2090403	工伤预防费用支出	80	80	100.0%
2090499	其他工伤保险基金支出	93	93	100.0%
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	47013	47013	100.0%
2091101	基本养老金支出	47013	47013	100.0%
230	转移性支出	143469	140658	99.2%
23009	年终结余	142924	135855	151.0%
2300903	社会保险基金预算年终结余	142924	135855	151.0%
23014	社会保险基金上解下拨支出	545	4803	9.3%
2301401	社会保险基金补助下级支出	545	4803	25.4%
2301402	社会保险基金上解上级支出			
支出合计		256144	250225	72.7%

注：因企业职工基本养老保险基金实施省级统筹，此表不包含企业职工基本养老保险基金数据。

**衡水市 2021 年全市及
市本级预算（草案）**

附表 1

2021 年全市一般公共预算（草案）

单位：万元	
科目名称	预算安排
一、税收收入	882000
1. 增值税	337500
2. 企业所得税	63000
3. 个人所得税	22000
4. 资源税	5000
5. 城市维护建设税	59000
6. 房产税	30000
7. 印花税	17000
8. 城镇土地使用税	68000
9. 土地增值税	100000
10. 车船税	26000
11. 耕地占用税	47000
12. 契税	104000
13. 环保税	3500
二、非税收入	480000
1. 专项收入	141000
2. 行政事业性收费收入	120000
3. 罚没收入	114000
4. 国有资本经营收入	20000
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	60000
6. 捐赠收入	600
7. 政府住房基金收入	16000
8. 其他收入	8400
合计	1362000

附表 2

2021 年全市一般公共预算（草案）

单位：万元	
科目名称	预算安排
201 一般公共服务支出	350000
203 国防支出	9000
204 公共安全支出	160000
205 教育支出	610000
206 科学技术支出	60000
207 文化旅游体育与传媒支出	65000
208 社会保障和就业支出	439000
210 卫生健康支出	350000
211 节能环保支出	170000
212 城乡社区支出	175000
213 农林水支出	460000
214 交通运输支出	115000
215 资源勘探信息等支出	30000
216 商业服务业等支出	6500
217 金融支出	7700
220 自然资源海洋气象等支出	63000
221 住房保障支出	63000
222 粮油物资储备支出	6700
224 灾害防治及应急管理支出	15000
227 预备费	51000
229 其他支出	95600
232 债务付息支出	56000
233 债务发行费用支出	600
合 计	3358100

附表 3

2021 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. 国有土地收益基金收入	44000
2. 农业土地开发资金收入	5000
3. 国有土地使用权出让收入	1311000
4. 福利彩票公益金收入	2500
5. 体育彩票公益金收入	1500
6. 城市基础设施配套费收入	100000
7. 污水处理费	10000
8. 其他政府性基金收入	1000
合 计	1475000

附表 4

2021 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
207 文化旅游体育与传媒支出	30
208 社会保障和就业支出	10
212 城乡社区支出	901095
214 交通运输支出	
229 其他支出	13000
232 债务付息支出	73000
233 债务发行费用支出	500
234 抗疫特别国债安排的支出	
合 计	987635

附表 5

2021 年全市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	1068
贸易企业利润收入	708
建筑施工企业利润收入	57
教育文化广播企业利润收入	
农林牧渔企业利润收入	11
投资服务企业利润收入	216
其他国有资本经营预算企业利润收入	76
二、股利、股息收入	1180
国有控股公司股利、股息收入	1180
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	62000
国有独资企业产权转让收入	62000
四、清算收入	
国有独资企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	19
本年收入合计	64267

附表 6

2021 年全市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	675
国有企业办职教幼教补助支出	47
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	628
二、国有企业资本金注入	31950
其他国有企业资本金注入	31950
三、国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	293
其他国有资本经营预算支出	293
本年支出合计	32918

附表 7

2021 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	2021 年收入
102	社会保险基金收入	942488
10201	企业职工基本养老保险基金收入	301237
1020101	企业职工基本养老保险保险费收入	288229
1020102	企业职工基本养老保险财政补贴收入	12538
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	241
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	229
10202	失业保险基金收入	10366
1020201	失业保险费收入	9900
1020203	失业保险基金利息收入	435
1020299	其他失业保险基金收入	31
10203	职工基本医疗保险基金收入	174568
1020301	职工基本医疗保险保险费收入	166833
1020302	职工基本医疗保险财政补贴收入	3230
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	4472
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	33
10204	工伤保险基金收入	18040
1020401	工伤保险费收入	17890
1020403	工伤保险基金利息收入	150
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	167045
1021001	城乡居民基本养老保险缴费收入	35564
1021002	城乡居民基本养老保险财政补贴收入	121171
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	5837
1021004	城乡居民基本养老保险委托投资收益	4344
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	129
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	241615
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	154711
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	86169
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	734
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	1
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	330854
1021201	城乡居民基本医疗保险保险费收入	113188
1021202	城乡居民基本医疗保险财政补贴收入	214479
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	3187
110	转移收入	972816
11008	上年结余	928976
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	928976
110080302	失业保险基金上年结余	21383
110080303	职工基本医疗保险上年结余	219865

110080304	工伤保险基金上年结余	10618
110080305	城乡居民基本养老保险基金上年结余	327531
110080306	机关事业单位基本养老保险上年结余	47828
110080307	城乡居民基本医疗保险上年结余	301751
11016	社会保险基金转移收入	971
1101601	企业职工基本养老保险基金转移收入	6418
1101602	失业保险基金转移收入	84
1101603	职工基本医疗保险转移收入	343
1101604	城乡居民基本养老保险基金转移收入	107
1101605	机关事业单位基本养老保险转移收入	437
11017	社会保险基金上级补助收入	42869
1101701	企业职工基本养老保险补助收入	
1101702	失业保险基金补助收入	
1101703	职工基本医疗保险补助收入	
1101706	机关事业单位基本养老保险补助收入	42869
11018	社会保险基金下级上解收入	
1101803	职工基本医疗保险基金上解收入	
1101807	城乡居民基本医疗保险上解收入	
收入合计		1915304

附表 8

2021 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	2021 年支出
209	社会保险基金支出	843956
20901	企业职工基本养老保险基金支出	418575
2090101	基本养老金	402282
2090103	丧葬抚恤补助	16067
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	226
20902	失业保险基金支出	9191
2090201	失业保险金	2885
2090202	医疗保险费	565
2090205	技能提升补贴支出	
2090206	稳定岗位补贴支出	2508
2090210	其他费用支出	254
2090299	其他失业保险基金支出	2979
20903	职工基本医疗保险基金支出	137898
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	84709
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	53189
20904	工伤保险基金支出	14250
2090401	工伤保险待遇	14026
2090402	劳动能力鉴定支出	29
2090403	工伤预防费用支出	65
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	117772
2091001	基础养老金支出	111548
2091002	个人账户养老金支出	6217
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	7
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	270064
2091101	基本养老金支出	270064
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	294781
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	267397
2091202	大病医疗保险支出	27384
230	转移性支出	1071348
23009	年终结余	1045274
2300912	失业保险基金年终结余	22221
2300913	职工基本医疗保险年终结余	251025
2300914	工伤保险基金年终结余	14408
2300915	城乡居民基本养老保险基金年终结余	376765
2300916	机关事业单位基本养老保险年终结余	43031

	2300917	城乡居民基本医疗保险年终结余	337824
23017		社会保险基金转移支出	6049
	2301701	企业职工基本养老保险基金转移支出	1820
	2301703	职工基本医疗保险转移支出	5853
	2301704	城乡居民基本养老保险基金转移支出	146
	2301705	机关事业单位基本养老保险基金转移支出	50
23018		社会保险基金补助下级支出	19604
	2301803	职工基本医疗保险补助支出	
	2301806	机关事业单位基本养老保险补助支出	19604
23019		社会保险基金上解上级支出	421
	2301903	职工基本医疗保险上解支出	
	2301907	城乡居民基本医疗保险上解支出	
	2301902	失业保险基金上解支出	421
		支出合计	1915304

附表 9

2021 年市本级一般公共预算（草案）

单位：万元	
科目名称	预算安排
一、税收收入	200000
1. 增值税	106000
2. 企业所得税	20000
3. 个人所得税	6000
4. 资源税	1900
5. 城建税	32000
6. 契税	33100
7. 环保税	1000
二、非税收入	70000
1. 专项收入	600
2. 行政事业性收费收入	10000
3. 罚没收入	43000
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	3400
5. 住房基金收入	13000
6. 其他收入	
合 计	270000

附表 10

2021 年市本级一般公共预算（草案）

单位：万元	
科目名称	预算安排
201 一般公共服务支出	90068
203 国防支出	7311
204 公共安全支出	88447
205 教育支出	85671
206 科学技术支出	18300
207 文化旅游体育与传媒支出	24265
208 社会保障和就业支出	45452
210 卫生健康支出	39374
211 节能环保支出	43239
212 城乡社区支出	46139
213 农林水支出	35063
214 交通运输支出	71242
215 资源勘探信息等支出	4562
216 商业服务业等支出	2337
217 金融支出	6608
220 自然资源海洋气象等支出	42829
221 住房保障支出	7064
222 粮油物资储备支出	201
224 灾害防治及应急管理支出	5229
227 预备费	18000
229 其他支出	30372
232 债务付息支出	21286
233 债务发行费用支出	153
合 计	733212

附表 11

2021 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	383662
福利彩票公益金收入	990
体育彩票公益金收入	450
城市基础设施配套费收入	20000
污水处理费收入	1620
彩票发行机构和销售机构的业务费用	730
其他政府性基金收入	
合计	407452

附表 12

2021 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	131470
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出	120209
21213 城市基础设施配套费收入安排的支出	7704
21214 污水处理费收入安排的支出	3557
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	
229 其他支出	2634
22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	730
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	992
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	801
2296006 用于残疾人事业的支出	111
232 债务付息支出	13900
23204 地方政府专项债务付息支出	13900
233 债务发行费用支出	133
23304 地方政府专项债务发行费用支出	133
合 计	148137

附表 13

2021 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	992
贸易企业利润收入	708
建筑施工企业利润收入	57
农林牧渔企业利润收入	11
投资服务企业利润收入	216
二、股利、股息收入	1150
国有控股公司股利、股息收入	1150
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	2142

附表 14

2021 年市本级国有资本经营支出预算（草案）

科目名称	单位：万元 预算安排
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	156
国有企业办职教幼教补助支出	47
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	109
二、国有企业资本金注入	450
其他国有企业资本金注入	450
三、国有企业政策性补贴	
国有企业政策性补贴	
四、其他国有资本经营预算支出	251
其他国有资本经营预算支出	251
本年支出合计	857

附表 15

2021 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	2021 年收入
102	社会保险基金收入	466430
10201	企业职工基本养老保险基金收入	64609
1020101	企业职工基本养老保险保险费收入	61911
1020102	企业职工基本养老保险财政补贴收入	2600
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	38
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	60
10202	失业保险基金收入	10366
1020201	失业保险费收入	9900
1020203	失业保险基金利息收入	435
1020299	其他失业保险基金收入	31
10203	职工基本医疗保险基金收入	59130
1020301	职工基本医疗保险费收入	56401
1020303	职工基本医疗保险基金利息收入	2711
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	18
10204	工伤保险基金收入	18040
1020401	工伤保险费收入	17890
1020403	工伤保险基金利息收入	150
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	48040
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	30951
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	17000
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	89
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	330854
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	113188
1021202	城乡居民基本医疗保险财政补贴收入	214479
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	3187
110	转移收入	465480
11008	上年结余	436888
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	436888
110080302	失业保险基金上年结余	21383
110080303	职工基本医疗保险上年结余	94870
110080304	工伤保险基金上年结余	10618
110080306	机关事业单位基本养老保险上年结余	8266
110080307	城乡居民基本医疗保险上年结余	301751
11016	社会保险基金转移收入	419
1101601	企业职工基本养老保险基金转移收入	1500
1101602	失业保险基金转移收入	84
1101603	职工基本医疗保险转移收入	335

11017	社会保险基金上级补助收入	23265
1101703	职工基本医疗保险补助收入	
1101706	机关事业单位基本养老保险补助收入	23265
11018	社会保险基金下级上解收入	4908
1101803	职工基本医疗保险上解收入	4908
1101807	城乡居民基本医疗保险上解收入	
收入合计		931910

附表 16

2021 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	2021 年支出
209	社会保险基金支出	409331
20901	企业职工基本养老保险基金支出	95957
2090101	基本养老金	91810
2090103	丧葬抚恤补助	4097
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	50
20902	失业保险基金支出	9191
2090201	失业保险金	2885
2090202	医疗保险费	565
2090205	技能提升补贴支出	
2090206	稳定岗位补贴支出	2508
2090210	其他费用支出	254
2090299	其他失业保险基金支出	2979
20903	职工基本医疗保险基金支出	43809
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	25940
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	17869
20904	工伤保险基金支出	14250
2090401	工伤保险待遇	14026
2090402	劳动能力鉴定支出	29
2090403	工伤预防费用支出	65
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	47300
2091101	基本养老金支出	47300
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	294781
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	267397
2091202	大病医疗保险支出	27384
230	转移性支出	522579
23009	年终结余	495692
2300911	企业职工基本养老保险基金年终结余	
2300912	失业保险基金年终结余	22221
2300913	职工基本医疗保险年终结余	108572
2300914	工伤保险基金年终结余	14408
2300916	机关事业单位基本养老保险年终结余	12667
2300917	城乡居民基本医疗保险年终结余	337824
23017	社会保险基金转移支出	1854
2301701	企业职工基本养老保险基金转移支出	400
2301703	职工基本医疗保险转移支出	1854

23018	社会保险基金补助下级支出	24612
2301801	企业职工基本养老保险基金补助支出	
2301803	职工基本医疗保险补助支出	5008
2301806	机关事业单位基本养老保险基金补助支出	19604
23019	社会保险基金上解上级支出	421
2301901	企业职工基本养老保险基金上解支出	
2301902	失业保险基金上解支出	421
2301903	职工基本医疗保险上解支出	
2301907	城乡居民基本医疗保险基金上解支出	
支出合计		931910