

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

报告

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”的关键之年，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 15336 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	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		#DIV/0!
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	#DIV/0!	#DIV/0!
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	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%	#DIV/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			#DIV/0!	#DIV/0!
灾害防治及应急管理支出	234	234	100.0%	#DIV/0!
预备费			#DIV/0!	#DIV/0!
其他支出			#DIV/0!	-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	#DIV/0!	
旅游发展基金支出	0	0	#DIV/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
	合计	1577	10094	640.08%
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	1577	10094	640.08%
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

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				
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	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	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	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	

2020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	60840	支出总计	60840
一、一般公共预算收入	16536	一、一般公共预算支出	60840
二、上级补助收入	10398	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	
(二) 转移支付收入	10398		
1、一般性转移支付收入	9164		
(1) 体制补助收入	509		
(2) 结算补助收入	1483		
(3) 义务教育等转移支付收入	1635		
(4) 农村综合改革转移支付	348		
(5) 其他一般性转移支付收入	5189		
2、专项转移支付收入	1234		
三、调入预算稳定调节基金	8320		
四、调入资金	25586		

2020 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	200679	支出总计	200679
一、本级收入	200666	一、城乡社区支出	170560
1、国有土地收益基金收入	9979	1、征地和拆迁补偿支出	142370
2、农业土地开发资金收入	470	2、土地开发支出	1100
3、国有土地使用权出让收入	189417	3、补助被征地农民支出	4918
4、城市基础设施配套费收入	800	4、廉租住房支出	9979
二、政府性基金上级补助收入	13	5、棚户区改造支出	2214
上级补助彩票公益金收入	13	6、国有土地收益基金安排的支出	9979
		二、其他支出	13
		彩票公益金支出	13
		三、债务付息支出	4520
		地方政府专项债务付息支出	4520
		四、调出资金	25586