

北戴河区人民政府 关于2020年财政决算情况的报告

北戴河区财政局局长 任立民

(2021年9月15日)

主任、各位副主任、各位委员：

区十五届人大五次会议审查批准了《关于北戴河区2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》。现在，2020年区本级决算草案已经汇编完成。受区政府委托，现将有关情况报告如下，请予审议。

一、2020年一般公共预算收支决算情况

2020年，全部财政收入完成130842万元，完成预算的82.2%，比上年下降12.3%。其中，中央级收入完成44452万元，完成预算的70.8%；省级收入完成20202万元，完成预算的65.7%；一般公共预算收入完成66188万元，完成预算的100.8%，比上年增长7.9%。

一般公共预算支出完成171433万元，完成总指标174798万元的98.1%，比上年增长16.8%。其中，区本级支出109167万元，完成调整预算110774万元的98.5%，比上年增长8.5%。

2020年一般公共预算收支平衡情况：一般公共预算收入66188万元，加税收返还、转移支付等82165万元，调入资金26076万元，动用预算稳定调节基金29万元，新增一般债券7000万元，

再融资债券 1500 万元，减上解支出 7528 万元；加上年结余 1683 万元，减地方债券还本支出 2000 万元，减安排预算稳定调节基金 538 万元。全年一般公共预算支出 171433 万元，结转下年支出 3142 万元，当年实现财政预算收支平衡。

需要说明的是：第一，区本级预算调整情况，去年 12 月份已经按照规定程序报区人大常委会审查批准。第二，2020 年财政收支决算数字，按照市财政局下达的正式批复，上级减少我区财政补助资金 291 万元，因此 2020 年我区全部可用财力及财政支出预算相应减少 291 万元。其中：增加成品油价格和税费改革转移支付基数 13 万元，增加 2020 年促进县域经济高质量发展奖励资金 10 万元，增加调入资金 38 万元，扣减地表水环境质量及环境空气质量考核资金 271 万元，上解公共文化领域、医疗卫生领域事权基数增加 81 万元。

二、2020 年政府性基金预算收支决算情况

2020 年政府性基金收入完成 82211 万元，完成调整预算的 100%，同比增长 38.0%。政府性基金支出完成 127576 万元，完成总指标 127839 万元的 99.8%，同比增长 223.4%。其中，上级专款支出 72588 万元，上年结转支出 554 万元，区本级政府性基金支出 54434 万元，完成调整预算 54457 万元的 99.9%，同比增长 151.1%。

2020 年政府性基金预算收支平衡情况：区本级政府性基金收入 82211 万元，新增专项债券收入 48600 万元，特别国债收入 23622 万元，加上级补助收入 606 万元，加上年结转 554 万元，

减政府性基金支出 127576 万元，减债务还本支出 5000 万元，调出资金 22754 万元，结转下年支出 263 万元，当年实现政府性基金预算收支平衡。

三、2020 年社保基金预算收支决算情况

社会保险基金收入完成56363万元，完成预算的127.48%。其中：企业职工基本养老保险基金收入10773万元，机关事业单位养老保险基金收入13397万元，城乡居民基本养老保险基金收入8538万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入18699万元，城乡居民医疗保险基金收入4956万元。社会保险基金支出完成71806万元，完成预算的170.52%。其中：企业职工基本养老保险基金支出15799万元，机关事业单位养老保险基金支出12940万元，城乡居民基本养老保险基金支出4001万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出34031万元，城乡居民医疗保险基金支出5035万元。社会保险基金当年结余-15443万元，滚存结余11365万元。

四、2020 年国有资本预算收支决算情况

国有资本经营收入完成4563万元，完成调整预算的100%，其中：利润收入4400万元，股利股息收入114万元，产权转让收入11万元，清算收入38万元。上级补助收入10万元。国有资本经营支出完成1278万元，完成调整预算的100%。调出资金3285万元用于补充一般公共预算支出，年终结余10万元，当年实现收支平衡。

五、政府债务情况

（一）纳入地方政府债务管理系统的政府债务情况

2020 年，上级下达我区政府债务限额 55600 万元，我区政府债务累计限额 246966 万元，政府债务余额 217484 万元。2020 年我区综合债务率为 189%，属于黄色非风险地区等级。债券资金集中围绕我区重点建设项目予以安排。

1、一般债券主要用于：北戴河第一中学新建项目 1700 万元，牛头崖镇农村人饮改造工程 690 万元，第一中学智慧校园项目 200 万元，社区、政务中心、老旧小区改造提升项目 610 万元，城管环卫提升改造项目 500 万元，2019 年公园、游园基础设施提升续建项目 1100 万元，2020 年公园、游园基础设施提升改造项目 1500 万元，道路新建及改造项目 700 万元。

2、专项债券资金主要用于：病房楼改造及管网改造工程项目 2000 万元，老旧供热管网改造优化工程 3000 万元，河北对外经贸职业学院多功能综合教学实训基地项目 10000 万元，北戴河医院新冠疫情防控病区改建项目 3600 万元，2020 年北戴河区城镇老旧小区热力管网优化改造工程 2000 万元，联峰山及周边生态修复建设项目 4400 万元，北戴河数据产业园项目 20400 万元，北戴河区老旧小区基础设施配套改造工程 3200 万元。

截至 2020 年底，新增债券资金全部对应入库项目有效使用，不存在闲置情况。2020 年我区偿债本息总额为 13958.68 万元，其中：一般债务本息为 5745.39 万元，专项债务本息 8213.29 万元，均按时足额偿还年度债务本息。

（二）抗疫特别国债情况

2020 年，为应对新冠肺炎疫情影响，上级下达我区抗疫特别国债资金 23563 万元，安排情况如下：

1、基础设施建设项目 23007 万元，主要用于：暑期入海河流生态补水水质保障项目 5007 万元，暑期警卫路线绿地给水提升工程 1100 万元，暑期平安社区建设 3833 万元，暑期应急物资保障体系建设项目 860 万元，暑期城市生活垃圾分类处理建设项目 6000 万元，暑期排涝沟渠改造项目 1800 万元，暑期公共卫生体系建设项目 1207 万元，暑期疫情防控常态化保障项目 1700 万元，暑期文化产业改造升级项目 1500 万元。

2、抗疫相关支出 556 万元，主要用于：受疫情影响的国有企业经营困难补助。

抗疫特别国债由中央财政负责偿还利息，地方政府负责偿还本金。

以上报告不妥之处，请主任、各位副主任、各位委员批评指正。

- 附件：1.2020 年北戴河区一般公共预算收支决算表
2.2020 年北戴河区政府性基金预算收支决算表
3.2020 年北戴河区社会保险基金预算收支决算表
4.2020 年北戴河区国有资本经营预算收支决算表

附件1

2020年度北戴河区一般公共预算收支决算表

单位:万元							
预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	54,540	54,540	50,811	一、一般公共服务支出	17,111	23,757	23,757
增值税	16,623	16,623	13,556	外交支出			
企业所得税	7,017	7,017	4,529	国防支出	117	137	137
个人所得税	985	985	1,148	四、公共安全支出	3,263	4,390	4,149
资源税	152	152	152	五、教育支出	17,311	21,661	21,622
城市维护建设税	3,418	3,418	2,801	六、科学技术支出	64	1,273	1,273
房产税	4,079	4,079	3,670	七、文化旅游体育与传媒支出	2,011	4,682	4,682
印花税	1,926	1,926	1,648	八、社会保障和就业支出	15,734	26,924	26,801
城镇土地使用税	1,959	1,959	1,678	九、卫生健康支出	9,119	15,261	15,105
土地增值税	6,223	6,223	6,919	十、节能环保支出	1,272	11,372	10,382
车船税	976	976	1,040	十一、城乡社区支出	15,168	21,680	21,678
耕地占用税	183	183		十二、农林水支出	5,563	10,945	10,813
契税	10,976	10,976	13,585	十三、交通运输支出	1,352	1,809	1,727
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出	100	235	152
环境保护税	23	23	70	十五、商业服务业等支出	3,509	3,877	3,757
其他税收收入			15	十六、金融支出			
二、非税收入	11,110	11,110	15,377	十七、援助其他地区支出			
专项收入	4,410	4,410	5,817	十八、自然资源海洋气象等支出	10	3,092	3,092
行政事业性收费收入	1,600	1,600	1,242	十九、住房保障支出	2,492	17,687	17,687
罚没收入	1,000	1,000	5,564	二十、粮油物资储备支出	62	348	348
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	267	509	509
国有资源(资产)有偿使用收入	4,000	4,000	2,702	二十二、预备费	2,200		
其他收入	100	100	52	二十三、其他支出	14,050	1,182	8
				二十四、债务付息支出	3,750	3,745	3,745
				二十五、债务发行费用支出	50	9	9
本 年 收 入 合 计	65,650	65,650	66,188	本 年 支 出 合 计	114,575	174,575	171,433

2020年度北戴河区一般公共预算收支决算表

单位:万元			
项目	决算数	项目	决算数
本 年 收 入 合 计	66,188	本 年 支 出 合 计	171,433
上级补助收入	82,165	上解上级支出	7,528
返还性收入	10,013		
一般性转移支付收入	40,357		
专项转移支付收入	31,795		
待偿债置换一般债券上年结余			
上年结余	1,683		
调入资金	26,076	调出资金	
债务(转贷)收入	8,500	债务还本支出	2,000
		补充预算周转金	
国债转贷收入、上年结余及转补助数		国债转贷拨付款及年终结余	
动用预算稳定调节基金	29	安排预算稳定调节基金	538
接受其他地区援助收入		援助其他地区支出	
省补助计划单列市收入		计划单列市上解省支出	
		待偿债置换一般债券结余	
		年终结余	3,142
		减:结转下年的支出	3,142
		净结余	
收 入 总 计	184,641	支 出 总 计	184,641

附件2

2020年度北戴河区政府性基金预算收支决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	100,000	82,211	82,211	科学技术支出			
专项债券对应项目专项收入				文化旅游体育与传媒支出		35	35
				社会保障和就业支出		255	255
				节能环保支出			
				城乡社区支出	62,405	51,610	51,587
				农林水支出			
				交通运输支出			
				资源勘探工业信息等支出			
				其他支出		49,051	48,950
				债务付息支出	4,000	3,213	3,213
				债务发行费用支出	60	53	53
				抗疫特别国债安排的支出		23,622	23,483
本年收入合计	100,000	82,211	82,211	本年支出合计	66,465	127,839	127,576
上级补助收入			24,228	上级上级支出			
政府性基金转移支付收入			606				
抗疫特别国债转移支付收入			23,622				
待偿债置换专项债券上年结余							
上年结余			554				
调入资金				调出资金			22,754
				政府性基金预算调出资金			22,754
				抗疫特别国债调出资金			
债务(转贷)收入			48,600	债务还本支出			5,000
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
政府性基金转移支付收入							
抗疫特别国债转移支付收入							
				待偿债置换专项债券结余			
				年终结余			263
收入总计			155,593	支出总计			155,593

附件3

2020年度北戴河区社会保险基金预算收支决算表

单位:万元

项目	合计	企业职工基本养 老保险基金	城乡居民基本养 老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	职工基本医疗保 险(含生育保险) 基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金
一、收入	21,935		8,538	13,397				
其中:社会保险费收入	7,138		511	6,627				
利息收入	96		84	12				
财政补贴收入	13,598		7,684	5,914				
委托投资收益	127		127					
其他收入	3		1	2				
转移收入	142		131	11				
中央调剂资金收入								
二、支出	16,941		4,001	12,940				
其中:社会保险待遇支出	16,939		4,000	12,939				
其他支出								
转移支出	2		1	1				
中央调剂资金支出								
三、本年收支结余	4,994		4,537	457				
四、年末滚存结余	10,767		8,664	2,103				

附件4

2020年度北戴河区国有资本经营预算收支决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入	1,250	4,400	4,400	解决历史遗留问题及改革成本支出	1,459	1,278	1,278
股利、股息收入	171	114	114	国有企业资本金注入			
产权转让收入		11	11	国有企业政策性补贴			
清算收入	38	38	38	金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算收入				其他国有资本经营预算支出			
本年收入合计	1,459	4,563	4,563	本年支出合计	1,459	1,278	1,278
上级补助收入			10	上解上级支出			
上年结余							
省补助计划单列市收入				计划单列市上解省支出			
				调出资金			3,285
				年终结余			10
收入总计			4,573	支出总计			4,573