

秦皇岛市人民代表大会常务委员会

秦皇岛市人民代表大会常务委员会 关于批准 2020 年市本级财政决算的决议

2021 年 8 月 18 日市十四届人大常委会第 36 次会议通过



秦皇岛市第十四届人民代表大会常务委员会第 36 次会议听取并审议了市财政局局长冯瑞平受市政府委托所作的《关于秦皇岛市 2020 年市本级财政决算情况的报告》，对 2020 年市本级财政决算（草案）进行了审查。会议同意财政经济委员会提出的审查结果报告，同意市财政局局长冯瑞平所作的《关于秦皇岛市 2020 年市本级财政决算情况的报告》，决定批准市政府提出的 2020 年市本级财政决算。

秦皇岛市人民政府

关于秦皇岛市2020年市本级财政决算 情况的报告

——2021年8月18日在市十四届人大常委会第36次会议上

市财政局局长 冯瑞平

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将2020年市本级决算情况报告如下，请予审议。

2020年，面对突如其来的新冠疫情和复杂严峻的国内外形势，在市委的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进的工作总基调，深入贯彻新发展理念，认真落实市十四届人大五次会议决议要求，以更大的政策力度对冲疫情影响，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，较好地完成了年度目标任务，全市和市本级财政总体运行良好，财政管理工作取得新进展，为取得疫情防控和经济社会发展“双胜利”提供了坚强的财政保障。

一、2020年财政决算总体情况

（一）全市总决算情况

全市全部财政收入完成279.8亿元，占预算的93.3%，同比

下降 0.2%。

全市一般公共预算收入完成 158.5 亿元，占预算的 108 %，同比增长 10%；支出完成 340.3 亿元，占预算的 95.9%，同比增长 7%。

全市政府性基金预算收入完成 143.3 亿元，占预算的 73.3%，同比增长 7.7%；支出完成 171.9 亿元，占预算的 97.9%，同比增长 29.3%。

全市国有资本经营预算收入完成 1.26 亿元，占预算的 210.4%；支出完成 0.53 亿元，占预算的 100%。

全市社保基金预算收入完成 152.54 亿元，占预算的 88.9%，同比下降 2.28%；支出完成 147.26 亿元，占预算的 89.63%，同比下降 2.01%，年末滚存结余 99.33 亿元。

（二）市本级决算情况

市本级一般公共预算收入全部为非税收入，2020 年完成 26.4 亿元，占预算的 135.8%，同比增长 4.8%；支出完成 91.4 亿元，占预算的 92.9%，同比下降 4%，结转下年使用 6.94 亿元。当年做到财政收支平衡，略有结余。

市本级政府性基金收入完成 32.5 亿元，占预算的 104.1%，同比增长 47.2%；支出完成 29.3 亿元，占预算的 95.5%，同比增长 115.1%。年终结余 1.3 亿元结转下年使用。

市本级国有资本经营预算收入完成 0.8 亿元，占预算的 178.1%；支出完成 0.37 亿元，占预算的 100%。

市本级社保基金预算收入完成 64.7 亿元，占预算的 86.74%，同比下降 0.91%；支出完成 68.51 亿元，占预算的 92.68%，同比增长 2.11%。年终滚存结余 46.88 亿元。

（三）市本级需要报告的其他事项

1. 结转资金的使用情况。2020 年初市本级结转资金 8 亿元，按规定安排用于大气污染防治、中央海域保护资金、国省干线公路建设养护等上级原有项目支出。

2. 资金结余情况。2020 年市本级一般公共预算清理收回结余资金 5.4 亿元，主要是连续两年结转资金及项目已完成剩余的资金。按规定安排用于偿还政府债务、环保节能减排和美丽乡村建设、原有项目等重点急需领域支出后，其余全部调入预算稳定调节基金。

3. 一般公共预算对县区转移支付情况。2020 年累计下达县区一般公共预算转移支付资金 107.54 亿元（其中：中央、省资金 100.4 亿元，市本级资金 7.14 亿元），同比增长 11.47%，主要用于支持县区医疗卫生、社会保障、节能环保、农林水、教育科技等方面的支出。

4. 经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况。截至 2020 年底，全市政府债务余额为 537.73 亿元，其中：一般债务余额 344.07 亿元，专项债务余额 193.66 亿元。全年新增政府债务 71.51 亿元，共偿还到期政府债券本息 45.61 亿元，其中：本金 27.73 亿元、利息 17.88 亿元。经省政府批准的全市政

府债务限额为 656.39 亿元，其中：一般债务限额 421.8 亿元，专项债务限额 234.59 亿元，全市政府债务余额未超过政府债务限额。

市本级政府债务余额 248.37 亿元，其中：一般债务余额 180.56 亿元，专项债务余额 67.81 亿元。全年新增政府债务 19.33 亿元，主要用于西港片区综合开发（二期）、北医三院秦皇岛医院以及老旧小区改造、市政基础设施建设等项目，有力支持了我市公益性项目建设。市本级全年共偿还到期政府债券本息 18 亿元，其中：本金 9.59 亿元、利息 8.41 亿元。市本级政府债务限额为 277.08 亿元，其中：一般债务限额 202.02 亿元，专项债务限额 75.06 亿元，市本级政府债务余额未超过政府债务限额。

5. 预备费使用情况。2020 年预算安排总预备费 0.8 亿元，实际支出 0.66 亿元，主要用于全市安全应急处置、疫情防控、居民用气价格补贴、落实军队退役人员安置政策等，其余 0.14 亿元用于平衡预算。

6. 超收收入安排情况。2020 年预算收入计划 19.5 亿元，实际完成 26.4 亿元，超收 6.9 亿元，用于弥补企业职工基本养老保险基金收支缺口 1.12 亿元、增加偿还政府债务支出 3.13 亿元、落实援企稳岗政策 0.94 亿元、调入预算稳定调节基金 1.71 亿元。

7. 预算稳定调节基金及预算周转金情况。2020 年安排预

算稳定调节基金为 2.2 亿元（含预算周转金 0.2 亿元），全部安排调入 2021 年预算。

需说明事项：**第一**，市本级预算调整情况，去年 12 月份已经按照规定程序报市人大常委会审查批准。**第二**，2020 年财政收支决算数字，省财政还没有正式批复，如果有变化，将及时向市人大常委会备案。**第三**，开发区和北戴河新区年度预算已纳入市本级预算管理，两区 2020 年决算情况一并提请审议（两区 2020 年决算情况说明附后）。

二、2020 年市本级财政预算执行效果和落实市人代会决议情况

2020 年，我们认真执行市十四届人大五次会议各项决议，千方百计筹措资金，科学合理统筹调度，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力以财政之力服务全市改革发展大局，各项工作取得显著成效。

（一）注重预算统筹，在推进疫情防控中促发展。一是保障疫情防控资金需求。启动突发事件应急处置财政保障机制，开辟疫情防控资金支付和政府采购“绿色通道”，实行优先审核、优先支付。落实政府采购便利化政策，简化采购审批流程，提高疫情防控物资采购效率；切实履行财政保障职责，统筹各类资金 2.75 亿元，争取防疫专项库款 3.4 亿元，主要用于患者救治、防护物资采购、医疗场所和隔离场所改扩建以及一线医护人员补助等，全力保障疫情防控工作资金需要。**二是促**

进经济社会稳步复苏。认真落实减税降费、援企稳岗等政策措施，推动产业链协同复工复产，为 4443 户企业发放援企稳岗资金 3.76 亿元，减免租金 2139.7 万元，安排资金 500 万元支持企业促销活动，带动全市餐饮消费 1 亿元以上，实现新增减税降费 35.92 亿元，连续两年被省评为减税降费考核“优秀”等次，2020 年成为全省优秀等次中唯一“工作突出”的地级市；发挥财政金融合力作用，助企纾困解难，累计使用应急转贷资金 6.8 亿元，发放粮食购销“共保金”贷款 3.3 亿元，首次发放商标专用权质押贷款 1700 万元。三是深化各类财政资金统筹。紧盯政策动向，加强协同配合，争取上级转移支付 133.97 亿元，同比增长 22.04%，争取债券资金 71.51 亿元，同比增长 57%，占全省分配额度的 4.1%，较上年增加 1.5 个百分点，有力支持了海滨路东西延伸工程、老旧小区改造等重大项目建设及重点工作；开展存量资金清理，盘活各类结余结转资金 53.06 亿元；严格落实政府过“紧日子”要求，厉行节约、勤俭办事，加强预算支出管理，严格预算约束，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，市级部门压减非刚性非重点项目支出 6.48 亿元、“三公两费”同比下降 51.1%，将节省下来的资金集中用于疫情防控、落实“六保”任务等重点方面和重点项目支出。

（二）注重重点保障，在提升民生保障上下功夫。一是兜牢兜实“三保”底线。切实将保基本民生、保工资、保运转放

在各项财政支出的首位。全面落实“三保”预算安排事前审核机制，严格按照中央和省级确定的范围和标准，及时足额保障基本民生、基层运转等各项支出。建立“定期报告+重点关注”制度和预警应急处置机制，强化县级财政工资监测预警和风险评估，切实保障基本民生、工资发放和机构运转；把稳就业作为优先任务，健全高校毕业生等特殊群体就业创业保障政策，加大就业培训和创业担保支持力度，发放创业贷款 4.73 亿元，带动就业 8725 人，连续 7 年开展农村青年创新创业专题培训，培训人数 1800 余人；筹措资金支持粮食储备、猪肉储备等农产品生产和供应，保障市场供求平衡和物价稳定。

二是筑牢社会保障体系。城市、农村低保标准分别提高至 726 元/月和 5000 元/年，企业退休人员月人均基本养老金调整提高到 2713 元，城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到 113 元，人均基本公共卫生服务补助标准提高至 74 元，城乡居民基本医疗保险财政补助标准提高至 550 元/人；调整不同级别医疗机构住院基本医保报销比例，城镇职工基本医疗保险起付标准不再区分住院次数，城乡居民基本医疗保险异地就医起付标准大幅降低；启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，发放临时价格补贴 4426 万元，惠及困难群众 48 万人次。

三是推进民生事业发展。落实好“教育十条”，统筹资金累计 2.3 亿元支持中小学校建设，5 所学校建成投入使用；实施农村义务教育学校营养改善计划，覆盖 487 所学校、9.1 万余人；加大学

前教育投入，新改扩建幼儿园 14 所，普惠性幼儿园覆盖率达 80%；全面落实职业教育生均拨款制度，支持职业院校“双高计划”建设；完善学生资助体系，促进教育公平，资助学生达 2.8 万余人次；丰富群众文化生活，推动“三馆一站”等公益性文化体育设施免费开放；加大信访维稳、扫黑除恶专项斗争等支持力度，切实维护群众利益和社会稳定。**四是大力实施乡村振兴。**统筹资金 5.1 亿元支持地下水超采治理、水库除险加固、防汛抗旱等水利设施建设，提高农业生产条件和抗灾增收能力，18 座水库完成除险加固；统筹资金 7 亿元支持农业科技示范推广、中药材产业发展等工作，推动农业现代化发展；开展农村生态环境综合整治，实施农村道路硬化、绿化亮化等财政奖补政策，助力美丽乡村提档升级；完善村级组织运转经费保障机制，扶持 65 个村发展壮大村级集体经济，激发农村发展内生动力。

（三）注重聚焦难点，在助推全面攻坚上求实效。一是**大力保障脱贫攻坚。**始终把脱贫攻坚作为头等大事，继续增加财政扶贫资金投入，确保脱贫的标准不降、力度不减，全年累计投入财政扶贫专项资金 2.44 亿元，指导青龙满族自治县统筹整合资金 2.15 亿元，重点支持解决影响“两不愁三保障”的突出问题，确保现行标准下农村贫困人口全部稳定脱贫；运用优先采购、预留采购份额等方式助力消费扶贫，采购贫困地区农副产品 298.97 万元，有效带动了贫困人口脱贫增收；筹措社会救

助基金引导资金 500 万元，为建档立卡贫困户、脱贫户等特殊困难群众提供兜底保障；加大扶贫资金监督管理和绩效考核力度，开展脱贫攻坚专项检查和“回头看”，确保扶贫资金安全、高效运行，高质量完成了青龙满族自治县国家脱贫攻坚普查和省脱贫攻坚成效考核任务。

二是积极支持污染防治。累计投入大气、水、土壤等防治资金 8.1 亿元，支持淘汰超标营运柴油货车、污染源监控、土壤污染防控等重点工作，改善环境质量和农村生活条件；统筹资金 1.89 亿元强力推进农村冬季清洁取暖，切实保障群众安全温暖过冬，将 3 个省直管县全部纳入市级补贴范围，完成改造 13.82 余万户；落实河长制、湾长制，大力实施河流治理和渤海综合治理，支持地下水超采综合治理、海洋保护修复等重点工程，洋河获评全省秀美河湖，10 个国省考断面水质达标率 100%，旅游旺季 13 条主要入海河流均达到Ⅲ类及以上水质，近岸海域全部达到一类海水水质；认真落实退耕还林补助政策，推进造林绿化、湿地保护以及绿博园秦皇岛园等项目建设，造林绿化 47.57 万亩，54 个村庄荣获省级森林乡村称号。

三是加强政府债务管理。切实规范举债融资行为，建立健全借、用、管、还全生命周期管理体系，强化政府债务限额管理和预算管理，制定政府债券管理使用工作规程、债务应急处置预案，积极筹措资金，采取有效措施，妥善偿还化解政府债务，绝不因疫情形势放松风险管控，坚决守住不发生系统性风险的底线，全市偿还化解政府性债务 70.9 亿

元，超额完成了年度化解任务；规范举借债务行为，加强对隐性债务风险监控和通报，坚决遏制新增隐性债务。

（四）注重规范管理，在加强科学监管上提效益。一是**强化财政收入组织工作**。密切关注疫情、经济运行和减税降费等对财政收入的影响，加强数据分析和形势研判，不断完善财税工作协调机制，强化多部门协调联动，完善信息共享机制，强化税收依法监管，抓好基础税源及重点税源征管，堵塞征管漏洞，严格非税收入管理，确保财政收入有质量、可持续。全市全年一般公共预算收入完成 158.5 亿元，同比增长 10%，超过年初目标 3 个百分点，位居全省第三。二是**用好管好中央直达资金**。抢抓政策窗口期，用好特殊转移支付、抗疫特别国债等直达资金，实时跟踪资金分配、拨付、使用情况，上级下达的 62.87 亿元特殊转移支付资金全部在规定时限内分配下达，确保资金直接惠企利民，及时用于最急需人群和市场主体；严格落实中央直达资金绩效管理和全程监控，以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，做好资金预算分解下达、资金支付等全流程监控，确保资金下达和资金监管“一竿子插到底”，为更好保障和改善民生、应对和防范疫情等提供了可靠财力补充。三是**全面深化预算绩效管理**。进一步强化“花钱必问效、无效必问责”的理念，推进绩效管理提质扩围，以旅游和文化领域为试点，全面推进预算绩效管理工作，实行自评与重点评价相结合的财政绩效评价模式，委托第三方对市本级农业、

社保、文化、卫生、基础设施建设等重点领域的 21 个预算支出项目进行重点评价,单位自评比例达到 100% ,市本级项目绩效自评实现“全覆盖”。结合审计监督和绩效评价结果,调减或取消部分使用低效、无效的项目资金。**四是持续增强财政管理能力。**严格执行《预算法》《预算法实施条例》,持续推进预决算公开,压实公开职责、拓展公开范围、细化公开内容;深化政府采购制度改革,健全监督管理机制,提高政府采购透明度,不断优化政府采购营商环境;深化评审制度改革,加大对项目预算前期环节审核力度,强化结算评审管理,有效遏制了虚报结算金额、高估冒算等行为;大力推进国有资产条形码管理试点工作,实时追溯资产使用状况,实现全生命周期管控。

从决算情况看,2020 年市本级预算执行情况良好,但财政运行还面临一些困难和问题,主要表现在:一是外部环境复杂严峻,减税降费力度空前,支出需求刚性增长,收支矛盾进一步尖锐;二是预算执行责任落实不够到位,部分项目预算执行到位率和均衡性有待改善;三是一些部门资金统筹力度和使用效益需要进一步提升。对此,我们将认真落实市人大有关决议,结合审计意见,坚持以问题为导向,采取有力措施,努力加以解决。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,2021 年是中国共产党成立 100 周年,是“十四五”开局之年,也是两个百年目

标交汇与转换之年，做好今年的财政工作，使命光荣、任务艰巨。我们将在市委的坚强领导和市人大的监督支持下，坚定信念、忠诚担当、开拓创新，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，努力完成全市收支预算和各项工作任务，为推动全市经济高质量发展，建设现代化国际化沿海强市、美丽港城做出新的更大贡献！

- 附件：1. 2020 年秦皇岛市市本级一般公共预算收支决算表
2. 2020 年秦皇岛市市本级一般公共预算支出决算表
3. 2020 年秦皇岛市市本级政府性基金预算收支决算表
4. 2020 年市本级新增债券项目情况表
5. 秦皇岛经济技术开发区管理委员会 2020 年决算情况的说明
6. 秦皇岛北戴河新区管理委员会 2020 年决算情况的说明

附件 1

2020 年秦皇岛市市本级一般公共预算收支决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算支出数	完成调整预算%
一、税收收入				一、一般公共服务支出	66,048	64,887	98.2
增值税				二、外交支出			
企业所得税				三、国防支出	4,516	4,217	93.4
个人所得税				四、公共安全支出	111,225	109,357	98.3
资源税				五、教育支出	86,213	83,939	97.4
城市维护建设税				六、科学技术支出	8,737	8,685	99.4
房产税				七、文化旅游体育与传媒支出	21,183	20,407	96.3
印花税				八、社会保障和就业支出	118,903	117,946	99.2
城镇土地使用税				九、卫生健康支出	54,861	51,141	93.2
土地增值税				十、节能环保支出	52,373	43,996	84.0
车船税				十一、城乡社区支出	160,005	147,774	92.4
耕地占用税				十二、农林水支出	46,026	40,782	88.6
契税				十三、交通运输支出	105,390	99,528	94.4
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出	6,480	6,480	100.0
环境保护税				十五、商业服务业等支出	4,064	2,054	50.5
其他税收收入				十六、金融支出			
二、非税收入	194,770	264,451	135.8	十七、援助其他地区支出			
专项收入	13,030	41,739	320.3	十八、自然资源海洋气象等支出	31,172	21,379	68.6
行政事业性收费收入	9,547	8,266	86.6	十九、住房保障支出	19,024	19,024	100.0
罚没收入	18,535	23,611	127.4	二十、粮油物资储备支出	2,219	2,219	100.0
国有资本经营收入	3,300	44,329	1343.3	二十一、灾害防治及应急管理支出	3,487	3,475	99.7
国有资源（资产）有偿使用收入	132,273	123,134	93.1	二十二、预备费			
其他收入	18,085	23,372	129.2	二十三、其他支出	17,427	2,650	15.2
				二十四、债务付息支出	64,408	64,408	100.0
				二十五、债务发行费用支出	113	113	100.0
本年收入合计	194,770	264,451	135.8	本年支出合计	983,874	914,461	92.9

附件 2

2020 年秦皇岛市市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

预 算 科 目	预算数	变 动 项 目														调整预 算数	决算 数	预算 结余	结转下 年使用 数
		小计	返还性 收入	一般性 转移支 付	专项 转移 支付	上年 结转 使用 数	调入 资金	债务 (转贷) 收入	动支 预备 费	科目调剂	本年 短收 安排	动用 预算 稳定 调节 基金	安排预 算稳定 调节基 金	省补助 计划单 列市	其他				
一般 公共 服务 支出	68,508	-2,460	232	23,335	-990		1,713		1,208	-19,641		10,000	-18,317			66,048	64,887	1,161	1,161
外交 支出																			
国防 支出	4,849	-333	15		-8				348	-688						4,516	4,217	299	299
公共 安全 支出	85,975	25,250	20,497	2,090	-330	3,022		2,800		-2,829						111,225	109,357	1,868	1,868
教育 支出	78,794	7,419	30,695	2,708	-185				1,006	-25,122			-1,683			86,213	83,939	2,274	2,274

科学技术支出	10,798	-2,061		2,124	-659				700	-4,226						8,737	8,685	52	52
文化旅游体育与传媒支出	15,885	5,298		642	6,627		638			-2,609						21,183	20,407	776	776
社会保障和就业支出	72,783	46,120	62,170	19,746	-4,974	1,846			2,319	-34,987						118,903	117,946	957	957
卫生健康支出	51,823	3,038	2,333	4,907	-4,191	194	11,086		313	-11,604						54,861	51,141	3,720	3,720
节能环保支出	14,879	37,494	10	2,727	-20,997	19,634	6,181	6,500		23,439						52,373	43,996	8,377	8,377
城乡社区支出	82,161	77,844		1,152	-1,444	788	12,233	17,000	734	47,381						160,005	147,774	12,231	12,231
农林水支出	25,844	20,182	3,069	15,649	-5,582	8,712	28,016	2,000		-31,682						46,026	40,782	5,244	5,244

交通 运输 支出	14, 992	90, 398		2, 942					130	87, 326						105, 390	99, 528	5, 862	5, 862
资源 勘探 工业 信息 等支 出	4, 549	1, 931		2, 373	1, 697	600			152	-2, 891						6, 480	6, 480		
商业 服务 业等 支出	908	3, 156		671	-1, 622	1, 840			270	1, 997						4, 064	2, 054	2, 010	2, 010
金融 支出					-22				5	17									
援助 其他 地区 支出																			
自然 资源 海洋 气象 等支 出	9, 258	21, 914			1	1, 687				20, 226						31, 172	21, 379	9, 793	9, 793
住房 保障 支出	25, 303	-6, 279		3, 380	-13, 750	8, 396			815	-5, 120						19, 024	19, 024		

粮油 物资 储备 支出	100	2, 119		3, 707		701				-2, 289						2, 219	2, 219		
灾害 防治 及应 急管 理支 出	2, 230	1, 257								1, 257						3, 487	3, 475	12	12
预备 费	8, 000	-8, 000							-8, 000										
其他 支出 (类)	30, 560	-13, 133		1, 025	-6, 603	32, 062				-39, 617						17, 427	2, 650	14, 777	14, 777
债务 付息 支出	62, 719	1, 689								1, 689						64, 408	64, 408		
债务 发行 费用 支出	140	-27								-27						113	113		
合 计	671, 058	312, 816	119, 021	89, 178	-53, 032	79, 482	59, 867	28, 300				10, 000	-20, 000			983, 874	914, 461	69, 413	69, 413

附件 3

2020 年秦皇岛市市本级政府性基金预算收支决算表

单位：万元

[illegible]

其他政府性基金收入		181		交通运输支出	1, 110	13, 571				13, 000	571			14, 681	14, 681	100. 0
				资源勘探工业信息等支出												
				其他支出	6, 230	150, 755	-53	346	2	152, 300	-1, 840			156, 985	156, 396	99. 6
				债务付息支出	21, 000	573							573	21, 573	21, 573	100. 0
				债务发行费用支出	300	-113					-113			187	187	100. 0
				抗疫特别国债安排的支出		24, 036	24, 036							24, 036	24, 036	100. 0
政府性基金预算收入	312, 230	325, 097	104. 1	政府性基金预算支出	117, 340	188, 735	12, 041	7, 076	2	165, 300	3, 743		573	306, 075	293, 440	95. 9

附件 4

2020 年市本级新增债券项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	合计	193300
	一、一般债券小计	28000
1	城市管理基础设施建设项目	5500
2	秦皇岛市北戴河机场综合保障服务中心工程	1500
3	秦皇岛市公路建设项目	5750
4	应急救援装备建设	2100
5	河北雄安绿博园秦皇岛园建设项目	2000
6	秦皇岛市公共安全视频监控建设联网应用“雪亮工程”项目	400
7	城市管理基础设施建设项目	1000
8	老旧小区改造项目	4000
9	信息化建设项目	550
10	秦皇岛市市政道路建设工程	5200
	二、专项债券小计	165300
1	秦皇岛（北戴河机场）至唐山（唐山市东外环）高速公路秦皇岛段	13000
2	秦皇岛市引青济秦扩建三期工程	7000
3	秦皇岛市第一医院综合门诊楼改扩建工程（含新建中心院区儿科专科建设工程项目）	9000
4	秦皇岛市精神卫生中心（秦皇岛市九龙山医院）新建项目	2000
5	秦皇岛市西港片区综合开发项目（二期）	86000
6	秦皇岛市中医医院医用综合楼项目	3300
7	秦皇岛市第三医院迁建工程	10000
8	奥体中心气膜游泳馆项目	2000
9	北京大学第三医院秦皇岛医院建设工程	33000

附件 5

秦皇岛经济技术开发区管理委员会 关于 2020 年财政决算情况的说明

2020 年是“十三五”规划的收官之年，也是夺取三大攻坚战胜利的关键之年。一年来，面对突如其来的新冠肺炎疫情和各种矛盾困难，开发区管委积极应对，履职尽责，主动作为，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹推进疫情防控和社会经济发展，确保了财政平稳运行和预算收支平衡。

一、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收入决算情况。2020 年，一般公共预算收入完成 213501 万元，为年初预算的 105.3%，比上年增收 25840 万元，增长 13.8%。其中：税收收入完成 191956 万元，为预算的 100%，比上年增收 22086 万元，增长 13%。

2. 一般公共预算支出决算情况。2020 年，开发区一般公共预算支出年初预算为 169574 万元，因上级转移支付增加等原因相应增加当年财力，全年支出预算调整为 208687 万元。全年一般公共预算支出完成 194003 万元，为预算的 93%，比上年减支 24039 万元，下降 11%。

3. 一般公共预算收支平衡情况。2020 年，全区一般公共预算收入 213501 万元，加：上级补助收入 53503 万元，上年结

余收入 5183 万元，债务转贷收入 56000 万元，调入资金 1922 万元（其中：政府性基金调入 974 万元，其他资金调入 948 万元），调入预算稳定调节基金 10000 万元，收入共计 340109 万元；当年一般公共预算支出 194003 万元，加：上解上级支出 21175 万元，债务还本支出 93499 万元，支出共计 308677 万元；按《预算法》规定，当年补充预算稳定调节基金 16748 万元，2020 年末一般公共预算年终结余 14684 万元，全部为结转下年支出。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1. 政府性基金预算收入决算情况。2020 年，全区政府性基金预算收入完成 150839 万元，为预算的 100.4%，比上年增收 13872 万元，增长 10.1%。

2. 政府性基金预算支出决算情况。2020 年，政府性基金预算支出完成 174348 万元，为预算的 97.7%，比上年增支 37381 万元，增长 27.3%

3. 政府性基金预算收支平衡情况。2020 年，政府性基金预算收入 150839 万元，加：上级补助收入-9744 万元，上年结余收入 4353 万元，债务转贷收入 50500 万元，收入共计 195948 万元；当年政府性基金预算支出 174348 万元，调出资金（调至一般公共预算）974 万元，债务还本支出 16500 万元，支出共计 191822 万元。2020 年末，政府性基金预算滚存结余 4126 万元。

（三）社保基金收支决算情况

2020 年开发区社会保险基金预算收入完成 84545 万元，占预算的 125.09%，同比增长 26.69%；待遇支出完成 18264 万元，占预算的 98.64%，同比下降 1.33%，上解上级支出 59742 万元，年末滚存结余 189735 万元。

（四）财政专户资金收支决算情况

2020 年，纳入财政专户管理的教育收费（高中）本年收入 237 万元，本年支出 448 万元，上年结余 237 万元。年末教育收费结余 12 万元。

（五）政府债务情况

2020 年末政府债务限额情况：截至 2020 年末，经核准的我区政府债务限额为 889,823 万元。其中：一般债务限额 731,323 万元，专项债务限额 158,500 万元。

年末政府债务余额情况：截至 2020 年末，政府债务余额为 598,340 万元。其中：一般债务余额为 460,490 万元，专项债务余额为 137,850 万元，全部为政府债券。

全年偿还到期政府债券本金 109,999 万元（其中：一般债券 93,499 万元，专项债券 16,500 万元）。其中：一般公共预算偿还一般债券本金 43,499 万元，再融资偿还一般债券 50,000 万元；政府性基金偿还到期专项债券本金 16,500 万元。

年内新增政府债券 56,500 万元（其中：一般债券 6,000 万元；普通专项债券 50,500 万元）；再融资增加一般债券 50,000 万元。

（六）本级预算调整情况

2020 年预算执行总体平稳，但也存在以下变化性因素：一是国家持续要求落实减税降费政策，叠加突如其来的新冠肺炎疫情以及国内外严峻的内外贸形势；二是开发区进入到偿债高峰期，统筹偿还债务资金压力剧增；三是市政府出台了新的体制政策，我区上解支出加大；四是土地出让滞后，土地出让收入入库极不均衡，没有完成预期目标；五是国家财政政策更加积极有为，转移性收入增幅加大。基于以上的影响因素，开发区一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算支出总额与批准预算相比均发生了变化。

1.一般公共预算收支调整情况

市十四届人大常委会第 26 次会议审议批准开发区 2020 年一般公共预算总收入为 294418 万元。当年区本级一般公共预算收入完成 213401 万元，较年初预算 202675 万元增加 10726 万元；转移性收入增加 8787 万元；其中一般转移支付收入增加 14144 万元，上年结转资金增加 5184 万元，调入资金减少 9888 万元。以上增减相抵，增收 19513 万元，一般公共预算总收入为 313931 万元。

区本级一般公共预算总支出由 294418 万元调整为 313931 万元，调增 19513 万元。当年实现收支平衡。

2.政府性基金调整情况

市十四届人大常委会第 26 次会议审议批准 2020 年开发区

政府性基金预算总收入为 271626 万元，预算执行中，受土地出让进度滞后影响，收入事项有所调整，主要为：国有土地使用权出让收入由 210000 万元调整为 141456 万元，短收 68544 万元；城市基础设施配套费收入完成 6080 万元，超收 2080 万元；污水处理费收入 2576 万元，超收 266 万元；上级专项转移支付增加 251 万元。以上增减相抵，调减 65947 万元，政府性基金预算总收入为 205679 万元。

政府性基金总支出由 271626 万元调整为 205679 万元，调减 65947 万元。当年实现收支平衡。

3. 社保基金预算调整情况

2020 年开发区社保基金预算总收入为 400103 万元，其中：上年结余 205142 万元、本年基金收入 194562 万元、上级补助收入 399 万元。预算执行中，按照上级政策要求，2020 年社保基金预算总收入调整为 250782 万元，调减 149321 万元，其中：上年结余调减 21945 万元、本年基金收入调减 139303 万元、上级补助收入调增 11927 万元。

2020 年开发区社保基金预算总支出为 400103 万元，其中：基金本年支出 62917 万元、上解上级支出 97676 万元、年末滚存结余 239510 万元。预算执行中，按照上级政策要求，2020 年社保基金预算总支出调整为 250782 万元，调减 149321 万元，其中：本年基金支出调减 44481 万元、上解上级支出调增 71884 万元、年末滚存结余调减 176724 万元，社保基金实现

收支平衡。

此外，开发区牢固树立“过紧日子”思想，大力推进预算管理改革，预算执行中，根据上级政策变化相应调减了部分项目支出，并对绩效评价不高、项目资金支出进度较慢的项目进行了压减，统筹用于疫情防控、援企稳岗、民生工程、重点产业、项目扶持及基础设施建设等方面支出，以充分发挥预算资金的使用效益。

二、需要汇报的其他事项

1.资产负债情况。资产类期末余额 51072 万元，负债类期末余额 620266 万元，净资产期末余额-569194 万元。

2.预备费使用情况。年初预算安排总预备费 2000 万元，主要用于新冠疫情防控、造林绿化土地补贴、旅游旺季安保经费、幸福开发区云平台服务、收取农户散煤工作经费、优抚对象价格临时补贴、区域水资源论证方案、百日攻坚行动经费、防汛防火等方面支出。

3.上级补助资金使用情况。2020 年我区共计收到一般公共预算补助资金 53503 万元，较上年减少 10719 万元，下降 16.7%。包括：①返还性收入 5710 万元；②一般性转移支付收入 13301 万元，其中：体制补助收入 3078 万元、均衡性转移支付补助收入 1634 万元、边境地区转移支付收入 19 万元、县级基本财力保障机制奖补资金 244 万元、共同财政事权转移支付 9558 万元、贫困地区转移支付收入 13 万元、企业事业单位划

转补助 473 万元、固定数额补助 1274 万元、结算和其他补助-2992 万元；③专项转移支付收入 34492 万元，其中：一般公共服务 5226 万元、教育 22 万元、科学技术 358 万元、文体传媒 35 万元、社会保障和就业 501 万元、卫生健康 984 万元、节能环保 13140 万元、城乡社区 111 万元、农林水 521 万元、资源勘探信息 10949 万元、商业服务业 2694 万元、其他-49 万元。一般性转移支付和专项转移支付当年支出 37839 万元，结转下年 11777 万元。

收到政府性基金补助资金-9744 万元，其中，专项转移支付收入 649 万元，秦抚快速路扣款-7588 万元，扣回国有土地使用权出让收入-2860 万元，设区市补助扩权县（市）收入 55 万元。政府性基金专项转移支付当年支出 689 万元，结转下年 15 万元。

4.专项资金使用情况分析

（1）落实国家重大应急事项政策，保障疫情防控工作，增加疫情防控、核酸检测实验室建设、应急物资保障等经费 1925 万元。

（2）落实“三保”、“六稳”要求，医疗卫生方面支出 3833 万元、教育补助资金 1350 万元、就业补助资金 700 万元、城乡居民养老保险补助资金 134 万元，机关事业单位基本养老保险补助资金 106 万元。

（3）坚决打赢“三大攻坚战”，增加环境保护、污染防

治、绿化造林、冬季清洁取暖等项目资金 409 万元。

（4）促进区域经济可持续性发展，外经贸发展资金总计 4223 万元，增加产业扶持资金 2345 万元，科技扶持资金 784 万元。

（5）全面建成小康社会，统筹城乡一体化建设，增加安居工程和老旧社区改造、社会治安治理资金 572 万元，涉农补助资金支出 919 万元。

5.上年结转资金使用情况。2020 年初一般公共预算上年结转 5183 万元，其中上级转移支付资金结转 2245 万元，全部按原用途安排支出，区本级资金结转 2938 万元，区分轻重缓急，全部用于 2019 年已经履行了政府采购程序或招投标流程、实际已经形成支出但未支付的项目。

三、2020 年财政预算执行效果和落实市人大决议情况

（一）保障医疗防疫资金投入，确保疫情防控精准有力。全年医疗卫生支出 14548 万元（其中疫情防控资金 4156 万元），主要用于全区新冠疫情防控投入，保障防疫物资供给，无物业小区防控人员上岗，补齐应急物资保障短板，提升重大疾病防控和公共卫生服务能力；落实公立医院改革政府六项支出责任政策；提升城乡居民基本医疗保障水平，城乡居民基本医疗保险财政补助标准由人均 520 元提高到人均 550 元；继续提高基本公共卫生服务补助标准，基本公共卫生补助标准由人均 69 元提高到 74 元。

（二）坚持精准施策发力，坚决打赢三大攻坚战。2020 年，开发区管委认真贯彻落实省委省政府、市委市政府重大决

策部署，将三大攻坚战作为首要政治任务来抓，持续打赢并高质量打好三大攻坚战。一是扎实落实脱贫攻坚各项政策措施。全年扶贫支出 515 万元，完成了全区贫困群众全部脱贫的任务目标，同时超额完成了市政府精准帮扶青龙县的任务目标。二是持续推进环境整治工作。全年节能环保支出 11138 万元，主要用于光热加项目投入、大气污染防治、扬尘整治、污水处理、散煤治理等方面支出，持续改善大气环境，确保重大环境工程和重大民生工程工作落到实处，破解北方供暖性雾霾治理。三是防范和化解债务风险，统筹各类财政资金、企业自有资金偿还债务 347747.38 万元，其中偿还政府性债务本息 131235.59 万元（其中包含 50000 万元再融资），偿还政府隐性债务 203545.75 万元（含偿还民企欠款 15448.7 万元），政府隐性债化解完成 124.9%，国有企业还本付息 12966 万元，牢牢守住不新增隐性债务和不发生系统性风险的底线，有效地防范和化解了债务风险。

（三）兜牢“三保”做好“六稳”，着力改善民生福祉。

一是全力保障基本支出供给。全年基本支出 58409 万元，其中用于文教人员工资福利支出 50705 万元，全面落实了国家工资政策，足额计提并缴纳了在职职工的各项保险和公积金，没有因疫情突发而影响工资发放；日常公用经费支出 7704 万元，在完成一般性支出压减 25%目标任务的基础上，基本保障了机关事业单位的正常运转，健全了基本财力保障机制。二是稳步提

升社会保障水平。全年社会保障和就业支出 20218 万元，主要用于落实城乡低保及弱势群体各项补助政策，兑现疫情期间城乡低保人员、特困人员等低收入群体价格临时补贴，将困难群众 3-6 月价格临时补贴标准提高 1 倍发放，保证其基本生活需求；对符合规定的优抚对象、离休干部、军转干部、退役士兵给予抚恤优待；支持职业技能提升，加强企业职工岗位培训，实施“以训稳岗”，促进企业提高生产质量；加大财政对各项社会保险基金的补助力度，加强养老服务体系及机构建设，全面提高社会保障待遇水平。三是支持教育事业优先发展。全年教育支出 28022 万元，主要用于落实义务教育经费保障机制，统一城乡义务教育经费保障标准，加快改善薄弱学校办学条件，不断优化教学环境，根据区级教育发展规模继续招聘编外教师充实师资力量，促进义务教育均衡发展。及时拨付学生资助资金，避免困难学生因“疫”失学。四是聚焦三农，奠定小康基本盘。全年农林水支出 9669 万元，主要是全面完成我区脱贫任务，至年底全区无贫困户，疫情期间也无致贫返贫人员；加强农村基层治理，落实村级组织运转重点保障提标补助经费；进一步提高农村供水保障水平，巩固农村饮水安全提升工程；持续农村人居环境整治投入，对厕所革命、村庄清洁、美丽庭院建设等经费给予保障；强化农村公共设施建设，加大对许庄村、凤凰店村、西张庄村、后庄村等农村路灯、道路硬化投入；推进河流综合整治，实施河长责任制，加强水草浮萍治

理和河道整治；积极落实各项惠农政策，扩大农业保险补贴范围，进一步防控非洲猪瘟；足额安排村干部基础职务补贴、绩效工资和高校毕业生到村任职补助，巩固基层政权，为乡村振兴，全面建成小康社会奠定基础。

（四）发挥财政资金效用，助力企业发展促进经济增长。

一是帮助区内企业积极争取和申报上级各类财政专项扶持资金。当年累计收到上级中小企业发展专项转移支付补助扶持资金 2163 万元，累计拨付扶持资金 2183 万元，涉及企业 53 家次；收到上级外经贸发展、工业设计发展等专项资金 5597 万元，涉及企业 90 余家次。资金的拨付和使用，有力地推动和引领区内企业创新、转型、绿色发展。二是积极发挥财政杠杆作用，大力支持区域经济发展。积极应对疫情困难，为秦兴装具、九零一五科技、金海食品、中粮鹏泰争取低息、贴息贷款 21686 万元，帮助企业缓解资金压力，解决企业在疫情期间生产防疫物资的资金问题。三是筹措资金清欠民企中小企业欠款 65000 万元，完成市政府欠债主体 500 万以下无分歧欠款“清零”的任务要求。四是落实好金融普惠工作，积极推进农业保险保费补贴、“政银保”财政补贴、创业担保贷款贴息等工作，为企业发展提供更多金融支持。

（五）统筹城乡社区发展，社区管理再上新台阶。全年城乡社区支出 39031 万元，主要为老旧小区改造、创建卫生城市、垃圾分类治理投入，市政、园林、环卫等基础公共设施维

护、改扩建等，为提高居民居住品质、维护社会稳定、改善城市面貌、提升城市形象、巩固文明城市建设、社区网格化管理打下坚实基础。

（六）切实维护人民利益，和谐稳定局面更加巩固。一是全年公共安全支出 11202 万元、信访支出 125 万元,为我区扫黑除恶、信访维稳、司法办案、装备购置、治安巡防等提供资金保障，全力支持平安开发区建设。

总体上看，2020 年预算执行情况较好，财政改革发展各项工作取得积极进展，但我们也清醒认识到，开发区财政收支矛盾仍十分突出，能够用于发展性支出的财力有限；部分项目资金支出进度缓慢，个别部门资金绩效理念亟待提升；加强债务风险防控等工作仍需加强。对此，我们将采取积极的措施，以全力组织收入为抓手，提供开发区经济和社会事业发展的财力支撑；以预算绩效管理改革为主线，提高财政资金使用效益；以坚持改革创新为切入点，努力打造现代财政，为开发区高质量发展保驾护航。

附件：1.2020 年度经济技术开发区一般公共预算收支决算
总表

2.2020 年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出
决算表

3.2020 年度秦皇岛经济技术开发区政府性基金预算
收支决算表

4.2020 年度秦皇岛开发区新增债券项目情况表

附表 1

2020年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算收支决算总表

单位:万元

收 入				支 出			
预算科目	预算数	决算数	完成预算%	预算科目	预算数	决算数	完成预算数%
一、税收收入	190,675	191,956	100.7	一、一般公共服务支出	28,904	28,895	100.0
增值税	77,030	81,587	105.9	二、外交支出			
企业所得税	30,875	23,525	76.2	三、国防支出	2,017	2,017	100.0
个人所得税	5,010	4,845	96.7	四、公共安全支出	11,287	11,202	99.2
资源税	280	261	93.2	五、教育支出	28,033	28,022	100.0
城市维护建设税	18,100	17,115	94.6	六、科学技术支出	1,535	1,505	98.0
房产税	15,000	18,545	123.6	七、文化旅游体育与传媒支出	1,004	999	99.5
印花税	4,400	4,504	102.4	八、社会保障和就业支出	20,221	20,218	100.0
城镇土地使用税	12,700	11,187	88.1	九、卫生健康支出	15,084	14,548	96.4
土地增值税	6,700	1,350	20.1	十、节能环保支出	16,190	11,138	68.8
车船税	3,100	1,038	33.5	十一、城乡社区支出	30,750	30,748	100.0
耕地占用税	1,800	9,199	511.1	十二、农林水支出	9,748	9,669	99.2
契税	15,000	18,317	122.1	十三、交通运输支出	1,254	1,003	80.0
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出	12,575	6,268	49.8
环境保护税	680	482	70.9	十五、商业服务业等支出	3,437	3,135	91.2
其他税收收入		1		十六、金融支出			
二、非税收入	12,000	21,545	179.5	十七、援助其他地区支出			
专项收入	7,224	12,060	166.9	十八、自然资源海洋气象等支出	1,657	1,580	95.4
行政事业性收费收入	1,800	1,529	84.9	十九、住房保障支出	3,112	3,112	100.0
罚没收入	26	1,061	4,080.8	二十、粮油物资储备支出	1,223	1,223	100.0
国有资本经营收入	2,100	3,619	172.3	二十一、灾害防治及应急管理支出	619	619	100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	350	1,092	312.0	二十二、预备费			
其他收入	500	2,184	436.8	二十三、其他支出	1,951	16	0.8
				二十四、债务付息支出	18,020	18,020	100.0
				二十五、债务发行费用支出	66	66	100.0
本 年 收 入 合 计	202,675	213,501	105.3	本 年 支 出 合 计	208,687	194,003	93.0

附表 2

2020年度秦皇岛经济技术开发区一般公共预算支出决算表

单位:万元

预算科目	预算数	变 动 项 目														调整预 算数	决算数	结转下 年使用 数
		小计	返还性 收入	一般 性转 移支 付	专项转 移支付	上年 结转 使用 数	调入资 金	债务 (转贷) 收入	动支预 备费	科目调剂	本年 短收 安排	动用预 算稳定 调节基 金	安排预算 稳定调节 基金	省补 助计 划单 列市	其他			
一般公共服务支出	20,938	7,966		9	5,226	501				2,230						28,904	28,895	9
外交支出																		
国防支出	2,017															2,017	2,017	
公共安全支出	11,044	243				33				210						11,287	11,202	85
教育支出	28,415	-382			21	43				-446						28,033	28,022	11
科学技术支出	2,538	-1,003			119	656				-1,778						1,535	1,505	30
文化旅游体育与传媒支出	994	10			35	3				-28						1,004	999	5
社会保障和就业支出	21,575	-1,354		181	77	4			464	-2,080						20,221	20,218	3
卫生健康支出	11,336	3,748			19	42				3,687						15,084	14,548	536
节能环保支出	1,567	14,623			12,989	418			1,185	31						16,190	11,138	5,052

城乡社区支出	27,890	2,860		40	111	103		6,000		-3,394						30,750	30,748	2
农林水支出	6,738	3,010			87	261			351	2,311						9,748	9,669	79
交通运输支出	1,008	246		251						-5						1,254	1,003	251
资源勘探工业 信息等支出	20	12,555			9,767	30				2,758						12,575	6,268	6,307
商业服务业等 支出		3,437			2,694	722				21						3,437	3,135	302
金融支出																		
援助其他地区 支出																		
自然资源海洋 气象等支出	1,643	14								14						1,657	1,580	77
住房保障支出	3,035	77				41				36						3,112	3,112	
粮油物资储备 支出		1,223		1,223												1,223	1,223	
灾害防治及应 急管理支出	640	-21								-21						619	619	
预备费	2,000	-2,000							-2,000									
其他支出(类)	7,538	-5,587		3,140	-49	90	974			-2,994		10,000	-16,748			1,951	16	1,935
债务付息支出	18,500	-480								-480						18,020	18,020	
债务发行费用 支出	138	-72								-72						66	66	
合 计	169,574	39,113		4,844	31,096	2,947	974	6,000				10,000	-16,748			208,687	194,003	14,684

附表 3

2020年度秦皇岛经济技术开发区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入				支 出													
预算科目	预算数	决算数	完成预 算%	预算科目	预算数	变 动 项 目								调整预算 数	决算数	结转下 年使用 数	完成预 算%
						小 计	专项补助	动用 上年 结余	调入 资金	债务(转 贷)收入	本年短收 安排	省补 助计 划单 列市	其他				
政府性基金收入	150,112	150,839	100.5	科学技术支出													
农网还贷资金收入				核电站乏燃料处理处置基金支出													
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				文化旅游体育与传媒支出	34	-25	-25							9	9		26.5
港口建设费收入				国家电影事业发展专项资金安排的支出	34	-25	-25							9	9		26.5
国家电影事业发展专项资金收入				旅游发展基金支出													
国有土地收益基金收入				国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出													
农业土地开发资金收入				社会保障和就业支出	234	82	82							316	316		135.0
国有土地使用权出让收入	141,456	141,456	100.0	大中型水库移民后期扶持基金支出	187									187	187		100.0
大中型水库库区基金收入				小型水库移民扶助基金安排的支出	47	82	82							129	129		274.5
彩票公益金收入				小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出													
城市基础设施配套费收入	6,080	6,546	107.7	节能环保支出													
小型水库移民扶助基金收入				可再生能源电价附加收入安排的支出													
国家重大水利工程建设基金收入				城乡社区支出	185,722	-62,470	-10,448	4,217			-58,469		2,230	123,252	119,141		64.2

[illegible]

				港口建设费安排的支出															
				民航发展基金支出															
				海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出															
				政府收费公路专项债券收入安排的支出															
				车辆通行费对应专项债务收入安排的支出															
				港口建设费对应专项债务收入安排的支出															
				资源勘探工业信息等支出															
				农网还贷资金支出															
				其他支出	196	50,604	66	136		50,500	-98			50,800	50,785		25910.7		
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		50,500				50,500				50,500	50,500				
				彩票发行销售机构业务费安排的支出															
				彩票公益金安排的支出	196	104	66	136			-98			300	285	15	145.4		
				债务付息支出	4,000	-42					-42			3,958	3,958		99.0		
				债务发行费用支出	200	-145					-145			55	55		27.5		
				抗疫特别国债安排的支出		84	84							84	84				
				基础设施建设															
				抗疫相关支出		84	84							84	84				
合	计	216,310	150,839	100.5	合	计	190,386	-11,912	-10,241	4,353		50,500	-58,754		2,230	178,474	174,348	4126	91.6

附表 4

2020 年度秦皇岛开发区新增债券项目情况表

单位：万元

序号	项目名称	金额
	合计	56500
	一、一般债券小计	6000
1	栖云山消防站项目	1000
2	峨眉山路北延伸（黑龙江道-京山外绕铁路） 道路及附属工程	1000
3	开发区 2020 年老旧小区改造工程	1900
4	秦皇岛经济技术开发区（东区）观海御景项目	2100
	二、专项债券小计	50500
1	京能热电配套热力管网工程	10000
2	秦皇岛综合保税区项目配套工程	2200
3	烟台山锅炉改造及中继泵站建设项目	3200
4	开发区净水厂扩建	6000
5	开发区体育馆	20000
6	学前教育改造项目	1100
7	康复产业园基础配套工程	8000

附件 6

秦皇岛北戴河新区管理委员会 关于北戴河新区 2020 年财政决算情况的 说 明

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受新区管委委托，现就北戴河新区 2020 年财政决算情况进行说明，请予审议。

2020 年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对突如其来的疫情和复杂严峻的经济形势，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大常委会的监督支持下，我们认真贯彻国家、省、市的重大决策部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，全面落实常态化疫情防控和经济社会发展工作部署，坚决落实“六稳”、“六保”工作任务，财政政策更加积极有为，预算执行情况总体平稳。

一、2020 年财政决算总体情况

（一）2020 年财政决算的基本情况

1.一般公共预算完成情况。2020 年一般公共预算收入完成 101551 万元，占预算的 107%，比上年增长（以下简称增长）17.7%，其中：税收收入 79627 万元，占预算的 97.8%，增长 11.8%；非税收入 21924 万元，占预算的 162.4%，增长 45.6%。加上上级补助收入 32215 万元、体制上解收入-19747 万

元、上年结余收入 34453 万元、债券转贷收入（再融资债券）9000 万元、调入资金 57876 万元和动用预算稳定调节基金 16000 万元，收入总计 231348 万元。

2020 年一般公共预算区级支出 139927 万元，占预算的 76.9%，增长 7.9%。加上上解上级支出 7 万元、债务还本支出 31237 万元和安排预算稳定调节基金 22164 万元，支出总计 193334 万元。收支相抵，结转下年 38014 万元。

2.政府性基金完成情况。2020 年政府性基金收入完成 246968 万元，占预算的 104.7%，下降 26.9%。加上上级补助收入-8562 万元、新增债券收入 55000 万元和上年结余收入 41072 万元，收入总计 334478 万元。

2020 年政府性基金区级支出 250350 万元，占预算的 97.3%，增长 12.1%。加上还本支出 37000 万元和调出资金 40200 万元，支出总计 327550 万元。收支相抵，结转下年 6928 万元。

3.社会保险基金收支情况。2020 年社会保险基金收入 11966 万元，加上上年结余 12308 万元，收入总计 24274 万元。社会保险基金支出 20066 万元。收支相抵，年末滚存结余 4208 万元。

4.国有资本经营收支情况。2020 年国有资本经营上级补助收入 29 万元，已支出完毕。

（二）需要报告的其他事项

1.经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还等情况。新区纳入地方政府债务管理系统的政府性债务余额为 395862 万

元，全部为政府负有偿还责任债务，全部为政府债券，其中：一般债务余额 209085 万元，专项债务余额 186777 万元。市级分配下达新区 2020 年新增债额度 55000 万元，主要用于棚户区改造和基础设施建设。全年共偿还到期政府债券本金 59237 万元。

2.结余结转资金使用情况。2020 年当年清理收回结余结转资金 15562 万元，全部转入预算稳定调节基金。

3.上级补助资金、专项资金使用情况。2020 年上级下达各类转移支付资金 23824 万元，其中：中央资金 14888 万元，省级资金 5200 万元，市级资金 3736 万元，主要用于社会保障、医疗卫生、节能环保、农林水等方面支出。

4.预算周转金情况。新区无预算周转金。

5.预备费使用情况。2020 年安排预备费 3500 万元，实际支出 2158 万元，主要用于疫情防控及医疗卫生体系建设 777 万元、农村清洁取暖支出 1381 万元，剩余 1342 万元用于平衡预算。

6.超收收入安排情况、预算稳定调节基金情况。2020 年一般公共预算超收 6601 万元，已全部转入预算稳定调节基金。2019 年安排预算稳定调节基金为 12251 万元，已全部调入 2020 年预算。

需要说明的是：上级财政部门尚未批复我区 2020 年财政总决算，如有变化，届时将依照程序向市人大常委会备案。

二、落实市人大决议和重点工作开展情况

2020 年，北戴河新区在市委、市政府的坚强领导和市人大

常委会的监督支持下，深入贯彻落实各项决策部署，服务“六稳”、“六保”工作大局，助力打好经济社会发展总体战。

（一）突出“三保”重点，扎实办好惠民利民实事。一是切实支持民生事业发展。积极筹措资金 16543 万元，全力推进旧村改造，全面提升城乡低保，发放失地农民生活养老补助，推进南戴河实验学校合并迁建、西河南卫生院原址重建、大蒲河卫生院房屋购置以及公益性墓地等项目建设，认真办好 26 项民生实事，民生福祉不断增强。二是基本财力保障落实到位。全年安排基本支出 38590 万元，足额保障人员经费和工作运转，保障力度居于全市前列。三是疫情防控资金保障到位。及时筹措并拨付疫情防控资金 222 万元，支持街道（社区、村）等基层单位疫情防控，减免中小企业和个体工商户承租行政事业单位房产租金，减轻企业负担支持复工复产。

（二）坚持绿色发展，大力支持生态环境治理。一是支持大气污染防治。持续加大投入力度，统筹安排财政资金 5437 万元，重点保障南戴河片区供暖，完成 14 个村 5380 户“光热+生物质”改造，清洁替代和散煤整治成效显著，生态优势不断放大。二是支持生态治理修复。投入各类资金 7712 万元，推动污染防治、重点流域水环境综合整治、畜禽养殖场退养等项目扎实开展，坚持打击破坏生态行为和修复生态环境并重，水域环境明显改善。三是支持造林绿化工程。统筹资金 4345 万元，用于造林绿化项目建设及土地流转支出，森林覆盖率达到

44.62%，加快打造绿色新区。

（三）全力筹措资金，促进经济保持稳定发展。一是紧盯国家政策导向，着力加大对上衔接力度，争取各类债券资金 64000 万元、上级转移支付资金 32823 万元、直达资金 2724 万元，支持重大项目和民生项目建设。二是筹措资金 17600 万元，支持产业新城片区合作开发，服务经济社会发展。三是安排土地储备资金 74089 万元，保障重点项目建设土地需求。四是研究制定重点产业扶持政策，加大招商引资力度，安排示范区产业发展引导和扶持资金 21033 万元，全力支持财源建设。五是安排各类棚改资金 56303 万元，全力支持焦庄村、小蒲河村和南戴河村棚改项目建设。

（四）坚决守住底线，切实防范化解财政风险。一是防控债务风险。强化政府债务监管，足额安排政府债务还本付息预算，并借助债务监测平台等手段，严格控制隐性债务增量，及时足额偿还各类债务资金 94706 万元，有效维护政府信誉。二是防控运行风险。选取重点行业开展会计监督检查，及时发现纠正存在问题；坚持统筹兼顾，为保运转、惠民生、促发展提供可靠的财力保障，扎实做好区级“三保”工作和运行风险监控，确保财政平稳运行。

（五）深化预算管理改革，全面推进预算绩效管理。一是开展事前绩效评估，在当年临时预算项目中选取有代表性、有典型性的项目开展事前绩效评估工作，在编制 2021 年预算过程

中，对拟实施新增重大政策、重大专项开展事前绩效评估，将评估结果作为预算安排的前提与依据。二是组织对预算部门开展 2020 年上半年绩效运行监控工作，监控项目 438 个，监控金额合计 25 亿元，对预算执行明显偏离绩效目标、大幅落后进度要求或预计难以完成绩效目标的，按程序及时采取暂缓或停止拨款、调整预算等措施。三是开展事后绩效评价，组织预算部门对 2019 年支出项目全部开展预算绩效自评，并在此基础上开展重点绩效评价相关工作。2019 年重点绩效评价项目共计 28 项，涉及教育、卫健、林业、环保、土地储备等多个领域的 11 个部门，评价资金总额共计 20 亿元，对各单位绩效观念的提升及资金管理等一系列规章制度的健全完善起到了有效促进作用。四是在预算编制环节，实行“部门预算+预算绩效”双文本编制，组织人员力量并联合中介机构对全区 21 个部门、近 400 个项目预算绩效目标进行“一对一”审核，全面提升 2021 年预算项目绩效目标指标质量。年初预算项目全部开展绩效目标管理，21 个预算部门全部开展整体支出绩效目标管理，覆盖率达到 100%。逐步建立决策有评估、绩效有目标、执行有监控、结果有评价、评价有应用的全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

（六）落实改革任务，加快建立现代财政制度。一是全面落实国家税制改革政策，巩固减税降费成效。及时全面贯彻落实国家各项税制改革政策，进一步完善减轻企业负担的体制机

制，国家、省各项清费降费措施落实到位，2020 年累计降费金额约 2000 万元。二是贯彻落实深化政府采购制度各项改革任务。结合实际制定新区深化政府采购制度改革实施方案，2020 年 2 月起，政府采购电子化平台全面运行；印发《建设一流营商环境体系规范政府采购行为的实施方案》等文件，营造公平、公正的政府采购市场环境，促进政府采购充分竞争、公平竞争；印发《关于强化在政府采购预算中预留中小企业份额的通知》，要求各预算单位 2021 年度政府采购项目预算总额中落实预留专门面向中小微企业采购份额。三是全面推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革工作，新区 49 家预算单位已全部实现公务差旅费网上报销“单轨制”运行“全覆盖”。

2020 年面对疫情冲击，全区上下在市委市政府的坚强领导下，保持定力，稳扎稳打，众志成城，砥砺奋进，奋力夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”。同时，我们也看到预算执行和财政工作中还面临一些问题和挑战。主要是：新区正处于产业形成和聚集期，缺乏稳定税源，收入质量有待提高；政府性基金收入受疫情影响较大，加剧了财政收支矛盾；部分项目支出进度缓慢，影响了资金使用效益。我们将高度重视这些问题，积极采取措施加以解决。

2021 年是北戴河新区实体组建 10 周年和国家生命健康产业创新示范区获批 5 周年，是北戴河新区“二次创业”起步年，多个重要发展节点汇集，做好今年财政工作使命光荣、责

任重大，我们使命当前、重任在肩，将全力以赴完成各项目标任务，以优异成绩向中国共产党成立 100 周年献礼。

附表：1.2020 年北戴河新区一般公共预算收支决算表
2.2020 年北戴河新区一般公共预算支出决算表
3.2020 年北戴河新区政府性基金预算收支决算表
4.2020 年北戴河新区新增债券项目情况表

附表 1

2020 年北戴河新区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入				支 出			
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	预算科目	调整预算数	决算支出数	完成调整预算%
一、税收收入	81450	79627	97.8	一般公共服务支出	39234	34089	86.9
增值税	10675	11351	106.3	外交支出			
消费税				国防支出	20	20	100.0
营业税				公共安全支出	3820	3820	100.0
企业所得税	5200	6349	122.1	教育支出	20988	19843	94.5
企业所得税退税				科学技术支出	5302	1213	22.9
个人所得税	810	1245	153.7	文化体育与传媒支出	1093	1088	99.5
资源税	45	58	128.9	社会保障和就业支出	9069	9069	100.0
城市维护建设税	2140	2197	102.7	卫生健康支出	8522	8522	100.0
房产税	1500	1577	105.1	节能环保支出	12759	8266	64.8
印花税	1000	929	92.9	城乡社区支出	7666	7666	100.0
城镇土地使用税	3500	8112	231.8	农林水支出	28178	19429	69.0
土地增值税	33000	25666	77.8	交通运输支出	10242	10242	100.0
车船税	100	325	325.0	资源勘探信息等支出	198	50	25.3
船舶吨税				商业服务业等支出	158	96	60.8
车辆购置税				金融支出			
关税				援助其他地区支出			
耕地占用税	2000	1594	79.7	自然资源海洋气象等支出	7299	4778	65.5
契税	21470	20115	93.7	住房保障支出	4544	3602	79.3
烟叶税				粮油物资储备支出	57	57	100.0
环境保护税	10	106	1060.0	灾害防治及应急管理支出	579	430	74.3
其他税收收入		3		其他支出(类)			
二、非税收入	19533	21924	112.2	债务付息支出	7635	7635	100.0
专项收入	1100	14770	1342.7	债务发行费用支出	200	12	6.0
行政事业性收费收入	1250	2269	181.5				
罚没收入	1500	1487	99.1				
国有资本经营预算收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	9650	3388	35.1				
捐赠收入							
政府住房基金收入							
其他收入	6033	10	0.2				
本年收入合计	100983	101551	100.6	本年支出合计	167563	139927	83.5

附表 2

2020 年北戴河新区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	变动项目													调整预算数	决算数	预算结余	结转下 年使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 转 贷 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	补 助 下 级 专 款	安 排 预 算 稳 定 调 节 基 金	其 他				
一般公共预算支出合计	109569	68372			9817	34454	30264				16000		-22163		177941	139927	38014	38014
一般公共服务支出	38773	-4630			500					-5130					34143	34089	54	54
外交支出																		
国防支出	20														20	20		
公共安全支出	3524	296								296					3820	3820		
教育支出	18055	2157			904	1729				-476					20212	19843	369	369
科学技术支出	4282	-2069			10					-2079					2213	1213	1000	1000
文化旅游体育与传媒支出	1047	41			35					6					1088	1088		
社会保障和就业支出	4953	4131			38	55				4038					9084	9069	15	15
卫生健康支出	5645	2960			-5	27				2938					8605	8522	83	83
节能环保支出	1705	14793			5303	5762				3728					16498	8266	8232	8232
城乡社区支出	2660	5006			182				3500	1324					7666	7666		
农林水支出	7803	30699			935	14601				15163					38502	19429	19073	19073
交通运输支出	157	10085								10085					10242	10242		
资源勘探信息等支出		198			198										198	50	148	148
商业服务业等支出		173			86	30				57					173	96	77	77
金融支出																		

科目名称	预算数	变动项目													调整预算数	决算数	预算结余	结转下 年使用 数
		小计	返 还 性 收 入	一 般 性 转 移 支 付	专 项 转 移 支 付	上 年 结 转 使 用 数	调 入 资 金	债 务 转 贷 收 入	动 支 预 备 费	科 目 调 剂	动 用 预 算 稳 定 调 节 基 金	补 助 下 级 专 款	安 排 预 定 稳 定 调 节 基 金	其 他				
援助其他地区支出																		
自然资源海洋气象等支出	3449	5729				7665				-1936					9178	4778	4400	4400
住房保障支出	1330	4707				3142				1565					6037	3602	2435	2435
粮油物资储备支出		57								57					57	57		
灾害防治及应急管理支出	579	-149								-149					430	430		
预备费	3500	-3500							-3500									
其他支出(类)	4300	-2172			1631	1443	30264			-29347	16000		-22163		2128		2128	2128
债务付息支出	7587	48								48					7635	7635		

附表 3

2020 年北戴河新区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收入				支出													
项目	预算数	决算收入数	完成预算%	项目	预算数	变 动 项 目								调整预算数	决算数	结转下年数	完成调整预算%
						小计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务收入	债务转贷收入	本年短收安排	其他				
农网还贷资金收入				科学技术支出													
铁路建设基金收入				核电站乏燃料处理处置基金支出													
民航发展基金收入				文化体育与传媒支出		3	3							3	3		100
海南省高等级公路车辆通行附加费收入				国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		3	3							3	3		100
港口建设费收入				社会保障和就业支出		311	311							311	262	49	84.2
旅游发展基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出		268	268							268	219	49	81.7
				小型水库移民扶助基金安排的支出		43	43							43	43		100
国家电影事业发展专项资金收入				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出													
国有土地收益基金收入	375000	233428	62.2	节能环保支出													
农业土地开发资金收入				可再生能源电价附加收入安排的支出													
国有土地使用权出让收入				废弃电器电子产品处理基金支出													
大中型水库移民后期扶持基金收入				城乡社区支出	290701	-56143	-9000	41066			39000	-127209		234558	227717	6841	97.1
大中型水库库区基金收入				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	280701	-96021	-9000	36547				-123568		184680	177839	6841	96.3
三峡水库库区基金收入				国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出													
中央特别国债经营基金收入				农业土地开发资金安排的支出													

[illegible]

收入				支出													
项目	预算数	决算收入数	完成预算%	项目	预算数	变 动 项 目								调整预算数	决算数	结转下年数	完成调整预算%
						小计	专项补助	动用上年结余	调入资金	债务收入	债务转贷收入	本年短收安排	其他				
				旅游发展基金支出													
				金融支出													
				金融调控支出													
				中央特别国债经营基金支出													
				中央特别国债经营基金财务支出													
				其他支出		16104	98	6			16000			16104	16066	38	99.8
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		16000					16000			16000	16000		100
				彩票发行销售机构业务费安排的支出													
				彩票公益金安排的支出		104	98	6						104	66	38	63.5
				债务付息支出	7099	-884							-884	6215	6215		100
				债务发行费用支出	200	-139							-139	61	61		100
				抗疫特别国债安排的支出		26	26							26	26		100
				基础设施建设													
				抗疫相关支出		26	26							26	26		100
基金收入合计	385000	246968	64.1	基金支出合计	298000	-40722	-8562	41072			55000	-128232		257278	250350	6928	97.3

附表 4

2020 年北戴河新区新增债券项目情况表

序 号	项 目 名 称	金 额（万元）
	合 计	55000
一、	一般债券小计	
二、	专项债券小计	55000
（一）	交通基础设施	
（二）	市政建设	55000
1	秦皇岛市北戴河新区棚户区改造项目	10000
2	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目	20000
3	北戴河新区圈里村棚户区改造项目	9000
4	北戴河生命健康产业创新示范区-湿地康养园区基础设施配套建设项目	2100
5	北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园区基础设施配套建设项目	5900
（三）	生态建设和环境保护	
（四）	医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施	8000
	北京医院北戴河心脑血管病医院	8000
（五）	土地储备	