

秦皇岛北戴河新区 关于2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的 说明

各位代表：

按照大会要求，现就北戴河新区2019年预算执行情况和2020年预算草案进行说明，请予审议。

一、2019年预算执行情况

2019年，面对新的发展趋势，在市人大常委会的监督下，北戴河新区认真贯彻市委、市政府的重大决策部署和要求，坚持稳中求进工作总基调，坚定贯彻新发展理念，按照高质量发展要求，全面落实积极财政政策，优化财政支出结构，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，圆满完成了确定的收支预算目标，有力地促进了新区经济社会和谐发展。

（一）2019年预算执行的基本情况

2019年，从新区具体情况出发，编制了一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算，并得到了市十四届人大四次会议批准，严格遵照执行，取得明显成效。

——一般公共预算完成情况。2019年一般公共预算收入完成86310万元，占预算的103.9%，比上年增长（以下简称增长）16.4%。其中：税收收入71249万元，占预算的102.5%，增长18.3%；非税收入15061万元，占预算的111.6%，增长8.1%。

加上上级补助收入 38894 万元、上年结余收入 27410 万元、债券转贷收入 36000 万元、调入资金 22555 万元和调入预算稳定调节基金 20000 万元，收入总计 231169 万元。

2019 年一般公共预算区级支出 129731 万元，加上上解上级支出 17305 万元、债务还本支出 45088 万元和安排预算稳定调节基金 4610 万元，支出总计 196734 万元。收支相抵，结转下年 34435 万元。

——政府性基金完成情况。2019 年政府性基金收入完成 337977 万元，占预算的 95.2%，增长 7.3%。加上上级补助收入 385 万元、新增债券收入 72600 万元和上年结余收入 21754 万元，收入总计 432716 万元。

2019 年政府性基金区级支出 363217 万元，占调整预算的 89.5%，增长 12.1%。加上还本支出 8273 万元和调出资金 20155 万元，支出总计 391645 万元。收支相抵，结转下年 41071 万元。

——社会保险基金收支情况。2019 年社会保险基金收入 28817 万元，加上上年结余 12190 万元，收入总计 41007 万元。社会保险基金支出 29301 万元。收支相抵，年末滚存结余 11706 万元。

——政府债务情况。2019 年年初债务余额为 344800 万元，偿还本金 17400 万元，申请到专项债券额度 72600 万元，截至 2019 年底政府债务余额为 400000 万元，政府债务限额为 505400 万元。

需要说明的是：随着上级财政部门结算的批复，上述预算执行结果还会有所变动，届时将依照程序向市人大常委会报告决算情况。

（二）落实市人大决议和重点工作开展情况

一年来，在市委市政府的正确领导和市人大常委会的监督支持下，新区坚决落实市十四届人大四次会议有关决议，全面贯彻落实《预算法》，充分发挥财政职能作用，全力助推创新发展、绿色发展、高质量发展，各项工作取得新的进展。

1.全力筹措资金，促进经济保持稳定发展。一是全力争取上级政策资金支持，全年争取资金实际到位 137500 万元。其中，债券资金 108600 万元，财政专项资金 28900 万元。二是筹措资金 42930 万元，支持产业新城片区合作开发，服务经济社会发展。三是筹措土地储备资金 132541 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 18830 万元，全力支持税源建设。

2.着力改善民生，扎实办好惠民利民实事。一是基本财力保障落实到位。全年安排基本支出资金 34800 万元，足额保障人员经费和工作运转，足额落实精神文明奖、目标绩效管理奖等经费支出，保障力度居于全市前列。二是切实支持民生事业发展。积极筹措资金 36100 万元，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；安排各类棚改资金 90300 万元，全力支持焦庄村、小蒲河村和南戴河村棚改项目建设。

3.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 4555 万元，保障南戴河片区煤改气冬季供暖；支付洁净煤补助资金 175 万元、农村“气代煤”项目各级补助资金 1513 万元，保障冬季清洁取暖工作顺利实施。二是支持生态治理修复。投入各类资金 7250 万元，推动七里海片区生态退养、污染防治、重点流域水环境综合整治等项目扎实开展。三是支持造林绿化工程。统筹资金 3570 万元，用于造林绿化项目建设及土地流转支出，加快打造绿色新区。

4.坚决守住底线，切实防范化解财政风险。一是防控债务风险。认真开展隐性债务清查，全面完成监测平台数据核实、填报工作，及时足额偿还各类政府债务本息资金 75100 万元，有效维护政府信誉。二是防控运行风险。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。三是防控资金使用风险。进一步完善财政预算管理业务操作规程，严格规范财政资金使用，先行先试选取 2 项补贴政策开展实施效果评价，并选取 16 个重点项目进行重点评价，涉及资金 57400 万元，将评价结果与预算安排、政策调整挂钩。

5.深化财政改革，加快建立现代财政制度。一是全面推进预算绩效管理。围绕预算绩效管理的政策要求，结合省、市财政部门出台的管理制度和实施细则，研究并完善预算绩效管理各环节的相关制度，切实做到有据可依、有章可循，推进全面实施预算绩效管理工作。二是切实加强国有资产监管和服务水平。以新旧政府会计制度衔接为契机，对新区行政事业单位资产情况进行全面清查核实，并结合实际，积极开展资产管理、使用、处置工作。三是扎实推进预算单位差旅电子凭证网上报销改革试点工作。试点单位已全面实现公务差旅费网上报销“单轨制”运行。

以上成绩的取得，是市委、市政府总揽全局、正确领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导和大力支持的结果，也是新区各部门齐心协力、共同奋斗的结果。同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临一些困难和问题。一是产业支撑税源尚未形成，财政增收难度加大，同时财政支出增长刚性较强，预算“紧平衡”成为新常态；二是预算执行责任落实不够到位，一些重点投资项目前期准备不充分、开工不及时，导致支出进度偏慢、不够均衡；三是一些部门绩效理念不够牢固，重投入轻管理、重支出轻绩效的现象仍然存在。对此，我们将高度重视，进一步强化问题导向、目标导向，采取有力措施，认真加以解决。

二、2020年预算安排情况

（一）2020年预算安排的指导思想和总体思路

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，根据

财政面临的形势，预算编制和财政工作的指导思想是：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、四中全会以及中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧紧围绕“一个目标”，推进“五大工程”，夯实“十大保障”，开创新区高质量发展新局面。认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压。深化财税改革，强化资金管理，防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面建设高质量财政，努力为新区跨越发展提供坚强财政支撑。

围绕上述指导思想，预算安排坚持“深化改革、注重绩效、突出重点、统筹兼顾、厉行节约、防控风险”的原则，总体思路为：**一是**紧扣重大决策部署落实。把保障中央和省市决策部署落实摆在首位，全力支持重大战略、重大政策、重大改革的有效实施，推进全面实施预算绩效管理，认真落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展等改革要求。**二是**下力气调整支出结构。强化统筹整合，盘活存量、用好增量，优化资金投向，增加有效供给，改变预算安排固化格局，改进财政投入方式，全面提升财政资源配置效率。**三是**着力保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，认真做好民生政策提标扩面资金保障，不断推进基本公共服务均等化，增强人民群众获得感、幸福感。**四是**牢固树立“过紧日子”的思想。充分考虑减税降费因素，积极稳妥安排收入预算，坚持精打细算、勤俭办事，项目支出从紧安排，非急需、非

刚性和一般性支出严格控制，“三公”经费继续压减。五是切实防范财政运行风险。积极争取、科学安排新增政府债务限额，落实好还本付息资金，加强债务风险管控，保障财政平稳运行，完善跨年度平衡机制，确保财政可持续发展。

（二）2020年预算安排的基本情况

按照建立完整的政府预算体系要求，新区编制一般公共预算、政府性基金预算和社会保险基金预算“三本预算”（由于新区目前没有国有资本经营收入，暂不涉及编制国有资本经营预算）。

1.一般公共预算安排情况

2020年，一般公共预算收入安排94950万元，增长10%（其中：税收收入81450万元，增长14%；非税收入13500万元，下降10%）。考虑上级税收返还、财力性转移支付等转移性收入因素后，2020年区级财力为94916万元。为弥补预算财力不足，调入了预算稳定调节基金7500万元、政府性基金50000万元。调入上述资金后，2020年区级预算财力达到152416万元。安排一般公共预算支出109568万元，比上年预算增长14%；债务还本支出22237万元，加上上解支出20611万元，支出总计152416万元，收支平衡。

另外，上级提前通知的专项转移支付8872万元；根据2020年度到期一般债券借新还旧情况，拟争取再融资一般债券收入9000万元，全部用于到期债券还本支出。

2.政府性基金预算安排情况

2020年，政府性基金预算收入安排385000万元，增长8%（其中：国有土地使用权出让收入375000万元，增长9%；城市基础设施配套费收入10000万元，与上年持平）。支出预算安排298000万元，加上调入一般公共预算50000万元、债务还本支出37000万元，支出总计385000万元。另外，上级提前通知的专项转移支付262万元。

3. 社会保险基金预算安排情况

2020年，新区社会保险基金收入预算41983万元，其中：基金当年收入30277万元，上年结余11706万元；支出预算41983万元，其中：基金当年支出31262万元，年终滚存结余10721万元。

另外，财政专户收入34万元，为长白学校高中收费收入；部门其他来源收入6077万元，主要是林场的林地林木补偿收入和卫生院医疗收入等，已按综合预算原则全部编入相关部门收支预算。

（三）重点支出预算安排情况

2020年，为保障各方面合理支出，我们着力盘活存量、调整结构，改进资金投向和使用方式，努力提高财政配置效率和资金使用效益，重点把握了以下几个方面：一是足额安排人员支出，预留资金落实干部职工基本工资提标。二是合理保障部门事业发展支出，延续性的必须支出继续安排。三是全力保障民生支出，上级明确要求的提标扩面资金、工管委确定的民生政策支出全部

安排。**四是**全面落实中央省市和工管委决策部署，重点事项、重点领域所需资金均落实到位。重点支出和重大项目预算安排如下：

1.足额保障人员经费。安排资金 43195 万元，同比增长 13%。其中：按规定标准和项目核定机关事业单位在职及离退休人员经费 36494 万元，工管委机关聘用企业编制人员经费 1870 万元，劳务派遣等编外人员及税务部门人员保障经费 1831 万元，预留新出台人员补助项目及调整工资、增人增资支出 3000 万元。

2.合理安排日常公用经费。严格按照定额标准核定办公经费、离退休干部经费、公务交通补贴以及按规定比例计提的工会经费、福利费等日常公用经费支出 3856 万元，剔除接收昌黎县划转人员和 2019 年幼儿收费超收安排等因素后，比上年略有下降。

3.保障和改善民生。安排资金 35187 万元，增长 49%。其中：教育事业 13458 万元，重点支持南戴河实验学校合并迁建、团林实验学校改建、加强教师队伍建设等，办好人民满意的教育；社会保障 5283 万元，重点用于落实城乡居民养老保险、企业养老保险区级补贴、补助失地农民、落实各项抚恤优待政策等；公共卫生 6787 万元，重点用于心血管医院项目建设，继续提高基本公共卫生服务补助标准，加快建设健康新区；旅游文化体育事业 1080 万元，重点完善现代化公共文化服务体系，组织和引导群众广泛参与冰雪运动，支持旅游产业发展；社会治理和维稳 8579

万元，重点保障南戴河片区冬季供暖，加强旅游旺季安全保障，维护社会大局和谐安全稳定。

4.强化生态治理。安排资金 13838 万元，增长 8%。其中：造林绿化 5130 万元，重点用于造林绿化及土地流转等支出；城乡环境改善 3611 万元，主要用于城市区道路保洁、市政设施维护以及园林养护等；生态治理 1707 万元，主要用于河道保洁与治理、海域修复、噪声治理以及水污染防治等支出，加快建设美丽新区。

5.助推乡村振兴。安排资金 3763 万元，同比增长 51%。其中现代农业 1475 万元、乡村环境改善 1669 万元、基层组织建设 619 万元，重点用于提高农业综合生产能力，促进农村三产融合，改善乡村人居环境，加强农村基层基础工作，加快农业农村现代化步伐。

6.全力推进生命健康产业创新示范区建设。安排资金 269624 万元，同比增长 7%。其中：重点产业扶持资金 24800 万元，用于支持高端旅游、生命健康等重点领域产业发展；土地收储 73326 万元，加大土地储备和开发力度，破解项目建设用地瓶颈；棚户区改造 120310 万元，用于房屋征收及安置房建设；基础设施建设 50885 万元，重点支持中心区开发建设以及道路、管网等配套基础设施建设，推动基础设施领域率先突破。

7.防范和化解债务风险。安排资金 91843 万元，增长 58%。其中：一般债务（含债券）还本支出 22237 万元，付息及发行费支出 7787 万元；专项债务（含债券）还本支出 37000 万元，付

息及发行费支出 7299 万元；土储项目政府付费 2960 万元；棚改贷款及专项建设基金还本付息支出 11996 万元；其他项目还本付息 2564 万元。

8.政府购买服务资金。安排资金 2000 万元，用于支付重大项目评审服务费和其他购买服务开支。

此外，预备费安排 3500 万元。2020 年“三公”经费预算安排 389 万元，下降 4.3%，其中：公务用车购置及运行维护费 141 万元，公务接待费 173 万元，因公出国（境）费 75 万元。

（四）上级财政提前通知专项转移支付资金支出安排情况

区级共收到上级财政提前通知专项转移支付资金 9134 万元，按照专款专用使用方向，细化编制到具体项目和单位。

- 1.教育类项目安排资金 309 万元；
- 2.文化旅游体育与传媒类项目安排资金 14 万元；
- 3.社会保障和就业类项目安排资金 263 万元；
- 4.卫生健康类项目安排资金 197 万元；
- 5.节能环保类项目安排资金 11 万元；
- 6.农林水类项目安排资金 7383 万元；
- 7.住房保障类项目安排资金 957 万元。

需要说明的是，根据《预算法》规定，在市人代会批准前，参照上年同期预算支出数据，已安排部分必须的基本支出。

三、确保完成 2020 年预算执行任务的主要措施

2020 年，我们将认真落实中央省市和工管委决策部署及工

作要求，围绕上述预算安排，扎实做好各项重点工作，确保完成全年预算任务。

（一）着力推进依法规范理财。依法依规平稳有序组织收入，严禁虚收空转、收取过头税费，确保财政收入增长稳预期、有质量、可持续。严格执行《预算法》《河北省预算审查监督条例》等各项规定，改进预算管理与控制方式，硬化预算刚性约束。完善各类专项资金管理制度，强化支出管理，加快支出进度。严格落实市人大及常委会有关预算决算决议，主动服务人大预算审查监督，不断提升预算管理水平。

（二）大力优化财政支出结构。牢固树立过紧日子思想，严格控制 and 压减一般性支出，从严安排“三公”经费预算，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生。按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的要求，坚持尽力而为、量力而行，健全财政支出政策决策机制，加强重大项目财政可承受能力评估，集中财力保障重大政策、重大改革和重大项目落地。同时，建立支出进度管理长效机制，狠抓支出进度，提高执行效率，确保早投入、早见效。

（三）全面实施预算绩效管理。全面实施预算绩效管理，加强新增重大政策和项目预算审核与事前绩效评估，将审核与评估结果作为预算安排的重要参考依据。强化绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，绩效目标与预算同步批复下达。加强绩效运行监控，强化部门预算绩效管理主体责任，确保

绩效目标如期保质保量实现。开展预算执行情况绩效评价，健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

（四）有效防控财政运行风险。严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，落实风险化解规划，有序化解政府存量债务。严格控制地方政府隐性债务，规范政府举债融资机制，严禁违法违规融资担保行为。加强国库资金管理，规范财政暂存暂付款管理，加大暂付款消化力度，防范财政运行风险。

附表1

一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	81450
1. 增值税	10675
2. 企业所得税	5200
3. 个人所得税	810
4. 资源税	46
5. 城市维护建设税	2140
6. 房产税	1500
7. 印花税	1000
8. 城镇土地使用税	3500
9. 土地增值税	33000
10. 车船税	100
11. 耕地占用税	2000
12. 契税	21470
13. 环境保护税	9
二、非税收入	13500
1. 专项收入	1100
2. 行政事业性收费	1250
3. 罚没收入	1500
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	9650
合计	94950

附表2

一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一般公共服务支出	38773
国防支出	20
公共安全支出	3524
教育支出	18055
科学技术支出	4282
文化旅游体育与传媒支出	1047
社会保障和就业支出	4953
卫生健康支出	5645
节能环保支出	1705
城乡社区支出	2660
农林水支出	7802
交通运输支出	157
自然资源海洋气象等支出	3449
住房保障支出	1330
灾害防治及应急管理支出	579
预备费	3500
其他支出	4300
债务还本支出	22237
债务付息支出	7587
债务发行费用支出	200
合计	131805

附表3

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、本级收入小计	385000
（一）新型墙体材料专项基金收入	
（二）国有土地收益基金收入	
（三）农业土地开发资金收入	
（四）国有土地使用权出让收入	375000
（五）城市基础设施配套费收入	10000
二、转移性收入	262
（一）政府性基金转移支付收入	262
（二）调入资金	
合计	385262

附表4

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	298262
（一）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
（二）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
（三）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	
（四）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
（五）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	10000
（六）债务付息支出	7099
（七）	200
（八）社会保障和就业支出（专项转移支付）	262
（九）其他支出（专项转移支付）	
二、债务还本支出	37000
三、转移性支出	50000
（一）政府性基金上解支出	
（二）调出资金	50000
合计	385262

附表5

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
秦皇岛北戴河新区	0.00
合计	0.00

说明：由于新区目前没有国有资本经营收入，暂不涉及国有资本经营预算

附表6

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	0.00
二、对下转移支付	0.00
合计	0.00

说明：由于新区目前没有国有资本经营收入，暂不涉及国有资本经营预算

附表7

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社会保险基金收入	30277
10201	企业职工基本养老保险基金收入	14723
1020101	企业职工基本养老保险费收入	9203
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	10
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	5510
10203	职工基本医疗保险基金收入	4371
1020301	职工基本医疗保险费收入	4346
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	23
1020399	其他职工基本医疗保险基金收入	2
10210	城乡居民基本养老保险基金收入	2579
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	534
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1989
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	55
1021004	城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	
1021005	城乡居民基本养老保险基金集体补助收入	
1021099	其他城乡居民基本养老保险基金收入	1
10211	机关事业单位基本养老保险基金收入	3283
1021101	机关事业单位基本养老保险费收入	2995
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	6

科目编码	科目名称	预算数
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	
1021104	机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益	
1021199	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	282
10212	城乡居民基本医疗保险基金收入	5321
1021201	城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	1795
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补助收入	3525
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	1
1021299	其他城乡居民基本医疗保险基金收入	
110	转移性收入	11706
11008	上年结余收入	11706
1100803	社会保险基金预算上年结余收入	11706
合计		41983

附表8

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社会保险基金支出	31262
20901	企业职工基本养老保险基金支出	14559
209101	基本养老金	13955
209102	医疗补助金	454
209103	丧葬抚恤补助	
209199	其他企业职工基本养老保险基金支出	150
20903	职工基本医疗保险基金支出	5112
2090301	职工基本医疗保险统筹基金	3036
2090302	职工基本医疗保险个人账户基金	2056
2090399	其他职工基本医疗保险基金支出	20
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	2028
2091001	基础养老金支出	1916
2091002	个人账户养老金支出	110
2091003	丧葬抚恤补助支出	
2091099	其他城乡居民基本养老保险基金支出	2
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	4242
2091101	基本养老金支出	4242
2091102	丧葬抚恤补助支出	
2091199	其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	5321
2091201	城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	
2091202	城乡居民大病保险支出	
2091299	其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5321
230	转移性支出	10721
23009	年终结余	10721
2030903	社会保险基金预算年终结余	10721
合计		41983