

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

——2021 年 8 月 18 日在市十四届人大常委会第 36 次会议上

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 100.6%，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 112.2%，增长 45.6%。加上上级补助收入 32214 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，占调整预算的 78.6%，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 22163 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，占调整预算的 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，占调整预算的 97.3%，下降 31.1%。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 12071 万元，加上上年结余 14994 万元，收入总计 27065 万元。社会保险基金支出 20066 万元。收支相抵，年末滚存结余 6999 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。

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																		
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				农业土地开发资金安排的支出													

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				
收入																	
中央特别国债经营基金 财务收入				城市基础设施配套费安排的支出	10000	878		4519				-3641	10878	10878	10878		100
彩票公益金收入				污水处理费安的支出													
城市基础设施配套费收 入	10000	13540	135.4	土地储备专项债券收入安排的支出													
小型水库移民扶助基金 收入				棚户区改造专项债券收入安排的支 出		39000					39000			39000	39000		100
国家重大水利工程建设 基金收入				城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出													
车辆通行费				污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出													
核电站乏燃料处理处置 基金收入				农林水支出													
可再生能源电价附加收 入				大中型水库库区基金及对应专项 债务收入安排的支出													
船舶油污损害赔偿基金 收入				三峡水库库区基金支出													
废弃电器电子产品处理 基金收入				国家重大水利工程建设基金及对 应专项债务收入安排的支出													
污水处理费收入				交通运输支出													
彩票发行机构和彩票销 售机构的业务费用				海南省高等级公路车辆通行附加 费及对应专项债务收入安排的支出													
其他政府性基金收入				车辆通行费及对应专项债务收入 安排的支出													
专项债券对应项目专项 收入				港口建设费及对应专项债务收入 安排的支出													

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				
				铁路建设基金支出													
				船舶油污损害赔偿基金支出													
				民航发展基金支出													
				资源勘探信息等支出													
				农网还贷资金支出													
				商业服务业等支出													
				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		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	0
	二、专项债券小计	55000
	（一）交通基础设施	0
	（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	2100
5	北戴河生命健康产业创新示范区-生态颐养产业园	5900
	（三）生态建设和环境保护	0
	（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	0

