

秦皇岛市人大常委会文件

秦人常〔2022〕30号

秦皇岛市人大常委会 关于2021年市本级财政决算草案的 审议意见

市政府：

8月25日，市十五届人大常委会第12次会议听取和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2021年全市总决算及市本级财政决算情况的报告》。审议意见如下：

会议认为，2021年市政府及财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央重大方针政策和省市委决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚决落实减税降费和助企纾困政策要求，积极争取上级政策资金支持，大力压减一般性

支出，集中财力保障重点领域和改善民生，推动经济社会高质量发展。市本级决算和决算草案反映的预算执行情况总体较好。会议同意市政府提出的《关于秦皇岛市 2021 年全市总决算及市本级财政决算情况的报告》，批准 2021 年市本级财政决算。

会议指出，2021 年市本级决算也反映出预算编制、执行和财政管理中存在的一些问题，主要是：财政收入质量有待提高，一般预算收入中非税收入占比较大。预算编制不够精准，代编预算细化不够、数额较大，个别项目支出未纳入预算，已列支项目支出挂往来科目，造成财政预决算数据差距较大。预算执行刚性不强，项目调剂过多，暂付款规模较大。绩效管理有待加强，一些重大项目和重点民生资金使用不够规范，部分项目资金实际使用与绩效目标不相符。债务管理仍需规范，有的债券资金支出滞后，个别债券资金使用效益不高，债务化解压力仍然较大等。

会议要求，市政府及有关部门要高度重视决算中发现的问题，采取有力措施切实加以完善和改进。

（一）着力提升财政政策效能。要坚决贯彻党中央关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”决策部署，持续推进增值税留抵退税政策落地落实，做到“应享尽享”“应退尽退”，支持实体经济发展，减轻企业负担，激发市场主体活力。要发挥财政资金的引导带动作用，整合、盘活、用好各级各类政府性投资基金，运用贷款贴息、再担保等手段，撬动更多金融和社会资本，支持重大产业项目建设。要依法强化收入征管，加强收入分析监

测，不断优化财政收入结构，提高财政收入质量，确保财政收入稳定增长。

（二）持续规范预决算编制。要将党中央方针政策和决策部署分解细化为各领域、各方面的支出政策，并落实到预算具体编报中。要全面提升预算编制的精准性和科学性，强化预算刚性约束，加强部门预算收支管理，规范预算调剂行为，减少预算调整事项，严禁超预算、无预算安排支出。要依法严格一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算的功能定位，加强有效统筹衔接。决算报告要更好反映预算安排和支出政策实施效果情况，决算草案要对决算与预算相差较大的情况作出明确说明，按照要求报告预算执行存在问题以及部门重点项目实施进展、资产配置标准和资产实物量等方面情况。

（三）大力加强预算执行管理。要增强预算执行进度和绩效目标实现程度“双监控”，压实财政部门 and 资金主管部门监管责任，完善专项资金管理机制，畅通资金对下分配使用流程，强化项目动态跟踪管理，有效提升资金使用效率。要深化预算绩效管理改革，加强财政专项资金绩效评价，做好重大政策和重大投资事前绩效评估，加强重点民生资金、重点工程项目预算绩效管理。要加强财政资金绩效跟踪，提升第三方绩效评价和自评价报告质量，建立包括反馈整改、预算挂钩、监督问责以及向人大报告、社会公开等在内的评价结果应用机制，切实增强评价效力。要进一步增强预算法治意识，严格执行预算，加强财政暂付款管控，提升

预算约束力，严肃财经纪律，杜绝虚收空转，强化追责问责。

（四）切实防范化解财政风险。要建立健全各级政府向本级人大及其常委会报告政府债务机制，完善决算报告和决算草案中政府债务内容，自觉接受人大审查监督。要加强债务限额使用和预算管理统筹，确保债务资金有效利用和到期债务本息按时足额偿付。加强债券项目管理，推动专项债券资金有效使用，尽快形成实物工作量，从源头上遏制政府债务资金执行慢、闲置浪费等现象，切实提高资金使用效果。坚决遏制新增政府隐性债务，积极稳妥化解隐性债务存量，加大对违法违规举债行为的责任追究。加大财力下沉力度，提升市县财政库款保障水平，切实兜牢基层“三保”底线，坚决守住不发生系统性区域性风险底线。

秦皇岛市人大常委会
2022年8月26日



抄送：市委。

市财政局。

秦皇岛市人大常委会办公室

2022年8月26日印发

附件 6

秦皇岛北戴河新区管理委员会 关于北戴河新区 2021 年财政决算情况的说明

—2022 年 8 月 25 日在市十五届人大常委会第 12 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 2021 年财政决算情况进行说明，请予审议。

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，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及常委会的监督指导下，我们认真贯彻各项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，预算执行情况总体平稳。

一、2021 年财政决算总体情况

（一）2021 年财政决算的基本情况

1.一般公共预算完成情况。2021 年一般公共预算收入 120013 万元，完成预算的 102.8%，比上年增长（以下简称增长）18.2%，其中：税收收入 89818 万元，完成预算的 92.9%，增长 12.8%；非税收入 30195 万元，完成预算的 150.3%，增长 37.7%。加上

上级补助收入 21179 万元、上年结余收入 38014 万元、债务转贷收入（再融资债券）1500 万元、调入资金 13975 万元和动用预算稳定调节基金 22246 万元，收入总计 216927 万元。

2021 年一般公共预算区级支出 154940 万元，完成调整预算的 88.3%，增长 10.7%。加上上解上级支出 23353 万元、债务还本支出 1690 万元、安排预算稳定调节基金 15315 万元和调出资金 1104 万元，支出总计 196402 万元。收支相抵，结转下年 20525 万元。

2.政府性基金完成情况。2021 年政府性基金收入完成 107085 万元，完成调整预算的 101.8%，比上年下降（以下简称下降）56.6%。加上上级补助收入 314 万元、上年结余收入 6928 万元、债务转贷收入 94700 万元和调入资金 1104 万元，收入总计 210131 万元。

2021 年政府性基金区级支出 147336 万元，完成调整预算的 77.1%，下降 41.1%。加上还本支出 17787 万元和调出资金 1149 万元，支出总计 166272 万元。收支相抵，结转下年 43859 万元。

3.国有资本经营收支情况。2021 年无国有资本经营收入支出。

4.社会保险基金收支情况。2021 年社会保险基金收入 7576 万元，加上上年结余 6999 万元，收入总计 14575 万元。社会保险基金支出 6581 万元。收支相抵，年末滚存结余 7994 万元。

（二）需要报告的其他事项

1. 政府债务情况。2021 年年初债务余额为 395862 万元，偿还本金 10477 万元，新增专项债券资金 87200 万元。截至 2021 年底，政府债务余额 472585 万元，政府债务限额 637602 万元，并超额完成隐性债务化解任务。

2. 结余结转资金的使用情况。2021 年年初一般公共预算结转 38014 万元，其中，上级专项资金结转 35969 万元，区级一般公共预算资金结转 2045 万元。除部分中央资金安排项目及部分履行政府采购程序的项目按要求结转至今年外，均已使用完毕或收回财政统筹。

2020 年年初政府性基金结转 6928 万元，其中，上级专项资金结转 86 万元，区级政府性基金结转 6842 万元，均已使用完毕。

3. 上级补助资金及区级配套资金使用情况。上级下达专款合计 18651 万元（不含上级收回中央水污染防治专项资金、收回蓝色海湾整治行动中央资金、扣缴入海河流跨界断面生态补偿金等），当年部门实际支出 11566 万元，主要用于城乡居民基本养老保险补助、农村冬季清洁取暖、城镇保障性安居工程以及优抚、计生、困难群众救助等基本民生保障项目。各类专项配套资金均按财政事权及新区财政支出责任，足额列入部门预算，无预留资金。在执行过程中，区级配套资金根据项目进展及资金需求保障到位。

4. 预备费使用情况。2021 年预备费安排 4400 万元，支出 1.42 万元，用于长期上访执行人救助。

5.超收情况。2021 年一般公共预算超收 3313 万元，全部转入预算稳定调节基金。

6.预算稳定调节基金情况。2021 年动用预算稳定调节基金为 22246 万元。

需说明事项：第一，新区预算调整方案已经按照规定程序报市十五届人大常委会第 3 次会议审查批准。第二，2021 年财政收支决算数字，省财政尚未正式批复，如果有变化，将及时向市人大常委会备案。

二、2021 年预算执行的主要成效

2021 年，北戴河新区工管委在市委、市政府的坚强领导和市人大常委会的监督支持下，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实中央决策部署和省市工作要求，准确把握新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济运行企稳向好，项目建设有序推进，社会大局保持稳定，民生福祉持续改善，各项事业取得新进展、发生新变化。

（一）实施积极政策，促进经济社会健康发展。完善助企纾困政策，开展融资活企行动，为企业融资 2.3 亿元，持续开展清费降费减负专项行动，各项减税降费政策全部落实到位，累计减免税费约 1.5 亿元。落实“要素跟着项目走”保障机制，全年收储土地 3935 亩，供应土地 2348 亩，实现土地出让收入 10.18 亿元，为南戴河棚改二期、东大科技园等 18 个项目实施提供有力保障。

探索创新招商方式，开展小组团精准招商，建立招商项目推进工作机制，实施优化营商环境十大行动，推动项目签约落地。

（二）兜牢民生底线，扎实办好惠民利民实事。一是安排卫生健康支出 8581 万元，促进公共卫生体系建设再有新提升。建立疫情防控资金保障机制，畅通防疫物资采购渠道，全面落实疫情隔离防控费用、新冠病毒疫苗接种等，12 岁以上人口第二剂接种覆盖率 105.6%，接种率位居全市前列，全力支持打赢疫情防控阻击战，全年疫情防控保持“零疑似、零感染、零确诊”。改善基层医疗卫生条件，进一步提升公共卫生服务效能，提高应对突发公共卫生事件和重大疾病的防控能力，保障居民享受更好的基本公共卫生服务。二是安排教育支出 25285 万元，完善教育经费保障机制，逐步提高教师生活待遇，确保公办教师工资收入不低于公务员收入水平，创新管理方式和服务模式，落实中小学课后服务补贴机制，破解家庭托管难题，启动南戴河实验学校、团林实验学校附属工程、新区高中等项目建设，推动教育均衡发展再上新台阶。三是安排社会保障和就业支出 11974 万元，支持社会保障体系建设取得新进展。全民参保计划医疗保险参保率达到 93.1%，位居全市第三，城镇职工基本医疗保险参保 14334 人，基本实现应参尽参，圆满完成城乡低保和特困供养标准提标工作，农村低保、特困及重残人员实现资助参保待遇全覆盖。

（三）落实基本保障，确保基层部门正常运转。一是落实工资专户管理制度，优先保障工资专户资金支付需求，全年安排各

类人员经费 45698 万元，足额保障人员经费需求。二是安排日常公用经费 3425 万元，在坚持政府过紧日子、大力压减一般性支出的同时，足额保障部门水、电、暖等日常运转支出。三是优化支出结构，预算安排向街道办事处等基层部门倾斜，夯实基层基础，筑牢疫情防控、信访稳定第一道防线。

（四）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 8056 万元，重点保障南戴河片区集中供暖以及农村清洁取暖工作，清洁替代成效显著，生态优势不断放大。二是支持生态治理修复。投入各类资金 4817 万元，推动重点流域水污染防治、海洋及岸线生态修复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。三是支持造林绿化工程。统筹资金 14235 万元，用于造林绿化项目建设及土地流转支出，践行绿水青山就是金山银山理念，支持打好污染防治攻坚战，生态环境明显改善。

（五）统筹可用财力，推进新区重点项目建设。一是安排各类土地储备资金 36386 万元，及时拨付土地及附着物征拆补偿，足额缴纳新增建设用地社保费用，支付耕地占补平衡指标转让费用，保障项目用地需求。二是安排城市管理运行资金 9794 万元，强化清扫保洁和垃圾清运，强化城乡环卫一体化管理力度，加强市政设施管养与维护，进一步提升城市整体形象。三是安排基础设施建设资金 10976 万元，支持心血管医院、大蒲河桥梁工程、滨海新大道道路以及棚户区改造等基础设施项目建设。并统筹用

好新增债券资金，发挥财政资金引领带动作用，提高经济质量和核心竞争力，全力推进生命健康产业创新示范区建设

三、深化财税体制改革，进一步提高财政管理水平

（一）坚持政府过紧日子。将过紧日子作为预算管理重要方针，把严把紧预算安排和支出关口，厉行节约办一切事业。新区上下进一步提高政治站位，增强大局意识，大兴艰苦奋斗之风，下大力气优化支出结构，坚持量入为出、有保有压、可压尽压，依法依规合理有序安排使用财政资金，带头将过紧日子要求落到实处，把有限资金用在刀刃上，全面提高财政资金使用效益，为促进经济社会平稳健康发展提供有力支撑。

（二）持续加强预算绩效管理。新区围绕预算绩效管理的政策要求狠抓落实，拓展预算绩效管理覆盖的广度，提升预算绩效管理覆盖的深度，逐步建立了事前有评估、运行有监控、支出有评价、结果有应用并面向社会公开的全链条预算绩效管理机制。在部门自评和部门重点评价的基础上，选取了农业农村、土地储备、义务教育、公共卫生等领域的 18 类重点资金共计 9.53 亿元，进行了财政重点绩效评价。树立“花钱必问效，无效必问责”的鲜明导向，硬化预算挂钩机制，根据评价结果和政策项目实施周期，在预算安排中相应采取增减预算、统筹整合、调整结构、取消项目等措施，做到真挂钩、真兑现，让每一分钱花出效益，确保资金使用达到预期目标。

（三）切实防范化解财政风险。一是防控债务风险。健全完

善债务风险动态监控机制，足额安排政府债务还本付息预算，坚持预防为主、预防和应急处置相结合，及时排查风险隐患，按时足额偿还各类债务本息 47244 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。

（四）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、省各项减税降费措施落实到位，2021 年累计减免各类税费 14962 万元。二是持续深化政府采购制度改革。按照上级政府采购相关政策文件要求，督促新区各部门、单位以及各政府采购代理机构做好贯彻落实。三是按照上级预算管理一体化有关工作要求改变预算单位银行账户使用管理方式，2021 年 1 月末，全区 52 家预算单位基本存款账户和零余额账户全部分设到位。四是改革财政实拨资金业务支付方式，积极争取市人民银行支持，于 11 月初实现实拨资金业务电子支付。

四、存在问题及今年的工作措施和建议

新区正处于产业形成和聚集期，缺乏稳定税源，一次性收入占比较高；政府性基金收入受疫情影响较大，土地出让大幅下降，

加剧了财政收支矛盾；部分项目支出进度不够理想，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。

（一）全面落实积极财政政策。加强政策、资金、资产和预算间统筹，建立健全优化财政资源配置长效机制，集中力量保障重大决策部署落实。严格执行减税降费政策，加大违规收费整治力度，确保各项优惠政策落实到位，持续增强企业获得感，激发市场主体活力。用足用好中央预算内基建投资和政府债券政策，支持重点领域和重点项目建设，扩大有效投资，拉动经济增长。创新财政支持经济发展方式，研究设立产业投资基金，促进示范区产业持续快速发展。统筹产业发展资金，优化引导基金和各类奖补资金使用，加快建设现代产业体系。积极谋划成立新区金融小镇，集聚金融产业，紧密对接实体经济，带动产业发展和提升。

（二）大力推进依法规范理财。认真贯彻预算法及其实施条例，进一步强化预算约束，严格按照预算安排支出，严禁无预算超预算支出，严控预算调剂追加。深入贯彻《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》，进一步完善预算决算报告和草案编报，自觉接受预算决算审查监督。扎实做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。全面推进政务公开，推动预决算公开规范化、常态化、制度化，提高财政透明度。积极主动回应人大代表关切，做好解释说明工作，更好服务人大代表依法履职。

（三）着力加强财政收支管理。坚持把提高质量效益贯穿预算执行全过程，努力促进收入提质、支出提效。严格依法依规组织财政收入，科学分析研判财经形势，强化财税部门协调联动，严禁收取“过头税费”或虚收空转，做到应减尽减、应收尽收，切实提高财政收入质量。继续研究推进城镇土地使用税调整工作，实现政策统一、税负公平、稳定增收。强化财政支出管理，全面落实过紧日子要求，深入挖掘节支潜力，大力压减非重点、非刚性支出，严格执行差旅、会议等经费标准，加大重点领域和刚性支出保障力度；进一步完善加快财政支出的制度机制，更加突出绩效导向，着力提高预算执行均衡性、有效性。

（四）继续深化财税体制改革。进一步深化预算管理制度改革，积极推进财政支出标准化建设，强化预算对落实重大决策部署的保障能力。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，推进预算和绩效管理深度融合。深化政府采购制度改革，全面抓好改革实施方案落实。

（五）切实防范化解财政风险。着力统筹发展和安全，做好重点领域风险防范化解工作，确保财政经济行稳致远、更可持续。坚决兜牢“三保”底线，足额落实“三保”预算；持续强化财政运行监控，动态掌握预算执行情况，发现问题及时督导整改落实。严防政府债务风险，严格落实风险化解规划、做好应急处置预案。紧紧围绕污染防治、民生保障、乡村振兴等重点领域资金，持续开展监督检查，推动安全规范高效使用。

- 附件：1.2021 年北戴河新区一般公共预算收支决算表
2.2021 年北戴河新区一般公共预算支出决算表
3.2021 年北戴河新区政府性基金预算收支决算表
4.2021 年北戴河新区新增债券项目情况表

附件：1

2021 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	96700	89818	92.9	一般公共服务支出	17813	17813	100.0
增值税	12950	11078	85.5	外交支出			
消费税				国防支出	50	50	100.0
营业税				公共安全支出	3844	3812	99.2
企业所得税	6900	7428	107.0	教育支出	24588	24285	98.8
企业所得税退税				科学技术支出	3648	3648	100.0
个人所得税	1500	714	57.3	文化体育与传媒支出	1910	1893	99.1
资源税	70	28	48.3	社会保障和就业支出	12199	11974	98.2
城市维护建设税	2800	2277	103.6	卫生健康支出	8711	8581	98.5
房产税	2000	1440	91.3	节能环保支出	10075	7881	78.2
印花税	1000	1087	117.0	城乡社区支出	22003	21549	97.9
城镇土地使用税	10000	2276	28.1	农林水支出	43335	34314	79.2
土地增值税	32000	35634	138.8	交通运输支出	280	220	78.6
车船税	350	335	103.1	资源勘探信息等支出	273	273	100.0
船舶吨税				商业服务业等支出	91	91	100.0
车辆购置税				金融支出	29	29	100.0
关税				援助其他地区支出			
耕地占用税	2000	2786	174.8	自然资源海洋气象等支出	9479	8938	94.3
契税	25000	24713	122.9	住房保障支出	5101	2586	50.7
烟叶税				粮油物资储备支出			
环境保护税	130	55	51.9	灾害防治及应急管理支出	223	223	100.0
其他税收收入		-33	-1100.0	其他支出(类)	5045	12	0.2
二、非税收入	20000	30195	151.0	债务付息支出	6766	6766	100.0
专项收入	1200	15447	1287.3	债务发行费用支出	2	2	100.0
行政事业性收费收入	1000	2572	257.2				
罚没收入	100	67	67.0				
国有资本经营预算收入							
国有资源(资产)有偿使用收入	17700	12088	68.3				
捐赠收入							
政府住房基金收入							
其他收入		21					
本年收入合计	116700	120013	102.8	本年支出合计	175465	154940	88.3

附件：2

2021 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		
		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	债务收入	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	补助下级专款	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	29212	-11399			2	54												17813	17813		
外交支出																					
国防支出	50																	50	50		
公共安全支出	3460	384									384							3844	3812	32	
教育支出	27661	-3073			12	369					-3454							24588	24285	303	
科学技术支出	4126	-478				1000					-1478							3648	3648		
文化旅游体育与传媒支出	1820	90			7						83							1910	1893	17	
社会保障和就业支出	10104	2095			159	15					1921							12199	11974	225	
卫生健康支出	7020	1691			142	83					1466							8711	8581	130	
节能环保支出	2195	7880			1299	8232					-1651							10075	7881	2194	
城乡社区支出	6077	15926									15926							22003	21549	454	
农林水支出	10302	33033		1036	491	1817					29689							43335	34314	9021	
交通运输支出	187	93									93							280	220	60	
资源勘探工业信息等支出	10	263			85	148					30							273	273		
商业服务业等支出		91			14	77												91	91		
金融支出	50	-21									-21							29	29		
援助其他地区支出																					
自然资源海洋气象等支出	7175	2304				4400					-2096							9479	8938	541	
住房保障支出	1616	3485				2435					1050							5101	2586	2515	
粮油物资储备支出																					
灾害防治及应急管理支出	219	4			6						-2							223	223		

附件：3

2021 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													
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	科目名称	预算数	变动项目										调整预算数	决算数
						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	补助下级专款	省补助计划单列市	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				文化旅游体育与传媒支出		1	1									1	1
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安排的支出		1	1									1	1
港口建设费收入				旅游发展基金支出													
旅游发展基金收入				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													
国家电影事业发展专项资金收入				社会保障和就业支出		319	270	49								319	313
国有土地收益基金收入				大中型水库移民后期扶持基金支出		291	242	49								291	285
农业土地开发资金收入				小型水库移民扶助基金安排的支出		28	28									28	28
国有土地使用权出让收入	396500	101789	25.7	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出													
大中型水库移民后期扶持基金收入				节能环保支出													
大中型水库库区基金收入				可再生能源电价附加收入安排的支出													
三峡水库库区基金收入				废弃电器电子产品处理基金支出													
中央特别国债经营基金收入				城乡社区支出	353429	-207973		6841			49500	-264314				145456	117856
中央特别国债经营基金财务收入				国有土地使用权出让收入安排的支出	343429	-252724		6841				-259565				90705	88977
彩票公益金收入				国有土地收益基金安排的支出													
城市基础设施配套费收入	10000	5142	51.4	农业土地开发资金安排的支出													
小型水库移民扶助基金收入				城市基础设施配套费安排的支出	10000	-4858						-4858				5142	4937
国家重大水利工程建设基金收入				污水处理费安排的支出		109						109				109	104
车辆通行费				土地储备专项债券收入安排的支出													

收入				支出														
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	科目名称	预算数	变动项目									调整预算数	决算数		
						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	补助下级专款	省补助计划单列市			其他	
核电站乏燃料处理处置基金收入				棚户区改造专项债券收入安排的支出		49500					49500						49500	23838
可再生能源电价附加收入				城市基础设施配套费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				污水处理费对应专项债务收入安排的支出														
废弃电器电子产品处理基金收入				国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出														
污水处理费收入		109		农林水支出														
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				大中型水库库区基金安排的支出														
抗疫特别国债财务基金收入				三峡水库库区基金支出														
其他政府性基金收入		45		国家重大水利工程建设基金安排的支出														
海南省高等级公路车辆通行附加费专项债务对应项目专项收入				大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出														
港口建设费专项债务对应项目专项收入				国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出														
国家电影事业发展专项资金专项债务对应项目专项收入				交通运输支出														
国有土地使用权出让金专项债务对应项目专项收入				海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出														
农业土地开发资金专项债务对应项目专项收入				车辆通行费安排的支出														
大中型水库库区基金专项债务对应项目专项收入				港口建设费安排的支出														
城市基础设施配套费专项债务对应项目专项收入				铁路建设基金支出														
小型水库移民扶助基金专项债务对应项目专项收入				船舶油污损害赔偿基金支出														
国家重大水利工程建设基金专项债务对应项目专项收入				民航发展基金支出														
车辆通行费专项债务对应项目专项收入				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														
污水处理费专项债务对应项目专项收入				政府收费公路专项债券收入安排的支出														
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入				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														

收入				支出													
预算科目	预算数	决算收入数	完成预算%	科目名称	预算数	变动项目									调整预算数	决算数	
						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	补助下级专款	省补助计划单列市			其他
				资源勘探工业信息等支出													
				农网还贷资金支出													
				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		37781	43	38			37700					37781	21528
				其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		37700					37700					37700	21472
				彩票发行销售机构业务费安排的支出													
				抗疫特别国债财务基金支出													
				彩票公益金安排的支出		81	43	38								81	56
				债务付息支出	8034	-483										-483	7551
				债务发行费用支出	250	-163										-163	87
				抗疫特别国债安排的支出													
				基础设施建设													
				抗疫相关支出													
政府性基金预算收入	406500	107085		政府性基金预算支出	361713	-170518	314	6928			87200	-264314			-646	191195	147336

附件：4

2021 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	87200
	一、一般债券小计	0
	二、专项债券小计	87200
	(一)交通基础设施	0
	(二)市政建设	79200
1	北戴河生命健康产业创新示范区-游艇产业园区基础设施配套建设项目	15800
2	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	5400
3	南戴河村棚户区改造返迁安置房项目（二期工程洋河大街南侧地块）	15000
4	北戴河新区圈里村棚户区改造项目	5000
5	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	3000
6	秦皇岛市北戴河新区 2018 年棚户区改造项目-大蒲河棚户区改造项目工程	14500
7	北戴河新区赤洋口片区棚户区改造返迁安置房项目（一期）	15000
8	北戴河生命健康产业创新示范区-产业港园区基础设施配套建设项目	3000
9	北戴河生命健康产业创新示范区-文化旅游产业园基础设施配套建设项目	2500
	(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

