

关于任丘市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告(书面)

——在任丘市第九届人民代表大会第五次会议上

任丘市财政局局长 张红岗

(2021 年 2 月 6 日)

各位代表:

受市政府委托,我向大会报告 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案,请予审议,并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年是极为困难、极不平凡的一年。面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务,市乡两级政府在市委坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,坚决落实高质量发展要求,严格执行市人大各项决议,砥砺奋进、迎难而上,戮力同心、共克时艰,全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险,全市财政运行稳中有进、稳中向好,较好完成了市九届人大四次会议确定的目标任务。

(一) 全市一般公共预算完成情况

市九届人大四次会议审议通过的 2020 年全市一般公共预算收入计划为 42.97 亿元，完成 36.8 亿元，占计划的 85.7%，比上年下降 8.3%。

市九届人大四次会议审议通过的 2020 年全市一般公共预算支出预算为 51 亿元，执行中，由于上级下达转移支付、争取地方政府债券等原因，最后调整为 56.4 亿元，完成 56 亿元，占调整预算的 99.2%，比上年增长 13.6%。

(二) 市本级一般公共预算完成情况

市九届人大四次会议审议通过的 2020 年市本级一般公共预算收入计划为 31.7 亿元，完成 26.1 亿元，占计划的 82.4%，比上年下降 12.1%。

市九届人大四次会议审议通过的 2020 年市本级一般公共预算支出预算为 47.5 亿元，执行中，同样由于上述原因，最后调整为 50.4 亿元，完成 50 亿元，占调整预算的 99.1%，比上年增长 9.3%。

(三) 政府性基金预算完成情况

市九届人大四次会议审议通过的 2020 年政府性基金收入预算为 32 亿元，执行中，由于短收，报经市九届人大常委会批准，调整为 26 亿元，完成 28.1 亿元，占调整预算的 108.2%，比上年下降 34.8%。

市九届人大四次会议审议通过的 2020 年政府性基金支出预算为 32.1 亿元，执行中，由于短收、争取抗疫特别国债和地方

政府债券等原因，报经市九届人大常委会批准，调整为 37.6 亿元，完成 35.4 亿元，占调整预算的 94.1%，比上年下降 13.5%。

（四）社会保险基金预算完成情况

市九届人大四次会议审议通过的 2020 年社会保险基金收入预算为 17.9 亿元，执行中，根据征缴预计完成情况，报经市九届人大常委会批准，调整为 18.7 亿元，完成 15.8 亿元，占调整预算的 84.6%，比上年下降 39.9%。

市九届人大四次会议审议通过的 2020 年社会保险基金支出预算为 17 亿元，执行中，根据支出预计完成情况，报经市九届人大常委会批准，调整为 16.7 亿元，完成 10.9 亿元，占调整预算的 65.5%，比上年下降 51.8%。

（五）落实市九届人大四次会议决议及重点工作开展情况

2020 年，新冠肺炎疫情、大规模减税降费、原油价格持续低位运行等给组织财政收入带来严峻挑战，支出保障面临前所未有的巨大压力，对此，市乡两级政府迎难而上，精准发力，抓收入、优支出、保重点、惠民生、严监管，较好完成各项目标任务。

1. **强化税费征管，努力实现应收尽收。**我们上下联动、齐心协力，准确分析研判，加强督导调度，监控重点税源，强化综合治税，扎实推进“以地控税、以电控税、以图控税、以票控税”四个专项行动，同时，加强非税收入组织，努力实现应收尽收。全市一般公共预算收入完成 36.8 亿元，同比下降 8.3%。

2. 加强支出管理，统筹财力保需要。牢固树立过紧日子思想，大力压缩“三公”经费，严控一般性支出，勤俭办一切事业，保证了公教人员工资、文明奖、绩效目标管理奖及时足额发放、机关正常运转和民生支出，保证了项目征地拆迁补偿、城乡道路、气化、绿化、垃圾处理一体化、农村人居环境整治、学校建设等重点项目资金需要。

3. 发挥职能作用，落实重大决策部署。一是严格落实减税降费政策，累计减税降费 14.5 亿元。二是拨付资金 0.7 亿元，支持打好疫情防控阻击战，同时，建立了政府采购“绿色通道”。三是退还、减免社保费 1 亿元，涉及企业 2323 家。四是争取上级专项资金 0.37 亿元，重点支持华北荣盛等 41 家企业结构调整、产业升级。五是拨付资金 0.24 亿元，支持创新创业。

4. 创新保障路径，助推大事实事落地。一是积极争取政府债券资金 5.2 亿元、抗疫特别国债 1.4 亿元，支持我市重点项目建设。二是积极运用 PPP 模式。我市入库 PPP 项目共计 8 个，总投资 16.16 亿元，其中 6 个项目已投入运营。三是大力推进政府购买服务工作。完成政府购买服务项目 2 个，金额共 0.69 亿元。

5. 大力推进改革，理顺关系提升效率。一是剥离国有企业办社会职能顺利完成。16 家国有企业签订了管理服务交接协议，完成了 37651 名退休人员接收工作。市政社区完成了交接，进入了地方管理程序。二是推进财政电子化票据改革。全市实现

了财政电子票据全覆盖，极大方便了广大人民群众和市场主体。

6. 强化监督管理，提高资金使用绩效。一是做好财政评审工作。评审 307 个项目，送审金额 23.1 亿元，审减 2.2 亿元，审减率 9.7%。二是做好政府采购工作。完成政府采购 268 宗，采购预算 9.5 亿元，节约资金 0.35 亿元，节支率为 3.7%。三是加强监督检查。牵头开展了固定资产和财务管理专项治理，对专项扶贫资金、城市水系景观工程、地表水厂等项目进行重点绩效评价。

总地看，在克服了诸多不利因素影响的情况下，财政运行稳中有进，各项支出得到有力保障，成绩来之不易，这是市委统揽全局、科学决策的结果，是市人大、市政协有效监督、鼎力支持的结果，是市乡两级政府万众一心、共同奋斗的结果。在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，我市财政运行中仍然存在不少困难和问题，主要是：受疫情和大力度减税降费叠加影响，增收压力空前；刚性支出压力巨大，收支平衡难度前所未有；部分资金使用效益不高等。对此，我们一定高度重视，在今后的工作中下大力破解。

二、2021 年预算安排情况

2021 年是我们伟大的党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的关键之年，编制好 2021 年预算、做好各项财政工作具有十分重要的意义。2021 年，从经济层面看，形势仍然复杂严峻，疫情冲

击导致的各类衍生风险不容忽视，市场主体复苏不稳定不平衡，经济持续恢复和高质量跨越式发展任重道远。从财政角度看，积极的财政政策将提质增效、更可持续；坚决贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，全面落实政府过紧日子要求，将是长期要坚持的方针政策；加强财政资源统筹，推进财政支出标准化，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；落实财政事权和支出责任划分改革要求，深化预算管理制度改革，稳步推进税制改革，加快建立现代财税制度；用好地方政府债券，规范举债融资行为，坚决防范化解政府隐性债务风险。

根据市委市政府对财经形势的研判，今年预算编制的指导思想是：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，认真落实省委九届十一次全会、沧州市委九届十次全会精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，确保财政稳健运行。精准有效实施积极的财政政策，要提质增效、更可持续；全面落实过紧日子要求，加大优化支出结构力度，坚持勤俭节约、精打细算、有保有压，把钱花在刀刃上；加强财政资源统筹，强化预算约束和绩效管理，努力提高财政支出效率；加强政府债务管理，

防范化解财政风险，增强财政可持续性，全面推动高质量财政建设再上新水平，为新时代任丘高质量发展提供坚强的财政支撑。

按照上述指导思想，预算编制坚持了以下原则：

——**依法理财**。全面落实《预算法》、《预算法实施条例》等法律法规，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，加强资金监督管理，全面推行预算公开。全面贯彻落实中央要求，相关重点支出事项不得与财政收支增幅或生产总值挂钩。

——**深化改革**。认真贯彻中央和省委省政府改革部署，全面实施预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。按照《财政部预算管理一体化规范（试行）》，升级信息系统，改进预算编制，规范预算管理，构建现代信息技术条件下“制度+技术”管理机制。

——**突出重点**。首先，把保基本民生、保工资、保运转“三保”支出放在优先位置，予以足额保障；其次，足额安排偿债资金，防控运行风险；再次，全力保障市委市政府民生实事，着力保障和改善民生，促进基本公共服务水平均等化，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

——**厉行节约**。坚决落实政府过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，勤俭节约，精打细算，执守简朴、力戒浮华，厉行节约办一切事业，从紧安排项目支出，大力压减一般性支出，严控“三

公”经费，严格执行开支范围和标准，严禁新建政府性楼堂馆所，严禁铺张浪费。

——**讲求绩效。**牢固树立绩效意识，将部门和单位预算收支全部纳入绩效管理，实施新增重大政策、重大专项事前绩效评估，科学设定绩效目标，实行绩效运行监控，全面开展绩效评价，将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩，提高资金使用效益。

按照上述指导思想和原则，在充分考虑全市经济发展形势，综合分析各种增减收因素的基础上，编制了 2021 年预算草案。

（一）全市一般公共预算

2021 年全市一般公共预算收入安排 39.76 亿元，同比增长 8%。根据现行财政体制测算，全市一般公共预算可用财力为 37.8 亿元，再加上调入资金 3.5 亿元、上级提前下达转移支付 7.3 亿元，汇总可用财力为 48.6 亿元，按照收支平衡原则，相应安排支出 48.6 亿元，比上年预算安排下降 4.7%。

（二）市本级一般公共预算

2021 年市本级一般公共预算收入安排 28.11 亿元，同比增长 7.7%。根据现行财政体制测算，市本级一般公共预算可用财力为 33.6 亿元，再加上调入资金 3.5 亿元、上级提前下达转移支付 7.3 亿元，汇总市本级可用财力为 44.4 亿元，按照收支平衡原则，相应安排支出 44.4 亿元，比上年预算安排下降 6.5%。一般公共预算支出安排主要是：一般公共服务支出 2.8 亿元，

公共安全支出 2.3 亿元，教育支出 16 亿元，科学技术支出 0.2 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.7 亿元，社会保障和就业支出 6.9 亿元，卫生健康支出 4.2 亿元，节能环保支出 0.3 亿元，城乡社区支出 2.3 亿元，农林水支出 2.8 亿元，交通运输支出 0.9 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.6 亿元，住房保障支出 0.6 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.4 亿元，预备费 0.3 亿元，其他支出 2.5 亿元，债务还本付息支出 0.6 亿元。

（三）政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入安排 37 亿元，同比增长 31.6%；政府性基金预算支出安排 33.52 亿元（含上级提前下达转移支付 0.02 亿元），比上年预算安排增长 4.5%。

（四）国有资本经营预算

由于 2020 年度市属监管国有企业亏损，2021 年国有资本经营预算收入安排 0 亿元；由于上级提前下达转移支付 0.1 亿元，2021 年国有资本经营预算支出安排 0.1 亿元。

（五）社会保险基金预算

2021 年社会保险基金预算收入安排 9.5 亿元，同比下降 40%；社会保险基金预算支出安排 9.6 亿元，比上年预算安排下降 43.6%。

各位代表，市委、市人大对 2021 年预算编制工作高度重视并给予了大力支持，市政府兼顾需要与可能反复进行了权衡论证，编制了以上预算草案，收支安排详细情况以表格形式附后，

请予审议。

三、攻坚克难、开拓进取，确保完成 2021 年预算任务

2021 年，我们将立足新发展阶段，坚决贯彻新发展理念，坚定支持融入新发展格局，继续坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕市委中心工作，紧盯高质量跨越式发展这一根本要求，攻坚克难、开拓进取，奉献担当、埋头苦干，全力以赴做好各项工作，为全市“十四五”规划开好局、起好步贡献力量。

（一）加强征管，确保完成年度任务。进一步发挥财政在组织收入中的牵头抓总作用，与税务部门密切协同，精准研判财政收入形势，及时研究应对举措；强化综合治税，积极主动协调乡镇办事处开发区以及有收费权、罚没权的部门单位，及时筛选涉税信息，堵塞税收漏洞，确保应收尽收、应缴尽缴；依法依规治税管费，加强对重点税源监控，努力完成 2021 年一般公共预算收入和政府性基金收入目标任务。

（二）严控支出，节约资金支持经济社会发展。把过紧日子的要求落到实处，坚持量入为出、精打细算、节用裕民，编细做实 2021 年预算；不断优化支出结构，优先保障“三保”支出需要；强化预算部门主体责任，加强项目支出管理，实施预算执行、财政评审、绩效评价与预算安排挂钩机制；坚持预算法定，硬化预算刚性约束，大力盘活财政存量资金；严控一般性支出，把节约的资金用在全市经济社会发展大事实事上来。

（三）提高站位，坚决贯彻落实上级决策部署。加大监督

检查力度，落实落细各项减税降费举措，切实为市场主体减轻负担；贯彻以人民为中心的思想，坚持人民至上，积极筹措资金，大力支持新冠肺炎疫情常态化防控；加大投入力度，大力支持“三重四创五优化”活动深入开展，确保取得实实在在的效果。

（四）拓展思路，助推大事实事落实落地。继续积极争取省财政支持，尽最大努力争取更多债券资金。积极推进在建PPP项目早日竣工，与部门合作筛选新的PPP项目，加快实施进度。政府购买服务按政策规范运作，为大事实事落实落地提供保障。

（五）加强监管，提高资金使用绩效。依法开展政府采购活动，认真落实支持创新和绿色发展等政府采购政策。完善直达资金管理机制，强化数据共享，增强直达机制的政策效果。综合运用财政评审、监督检查、绩效评价等多种方式方法，进一步加大对财政资金使用的监管力度，确保资金安全，确保专款专用，最大限度地提高财政资金的使用绩效。

各位代表，做好2021年的财政工作艰巨繁重，责任重大，使命光荣。我们将在市委的坚强领导下，紧紧围绕全市中心工作，认真落实市九届人大五次会议的决议和要求，不忘初心、牢记使命，凝神聚力、真抓实干，努力完成各项目标任务，为任丘高质量跨越式发展做出新的更大贡献，以优异成绩向建党100周年献礼！

**任丘市 2020 年全市及市本级
预算完成情况表（附件 1—8）**

附件1

2020年全市一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成数	占预算 (%)	比上年增 长 (%)
一、税收收入	321000	226548	70.6	-24.1
增值税	147000	114123	77.6	-7.7
企业所得税	8510	8360	98.2	-0.6
个人所得税	3900	3146	80.7	-16.4
资源税	19728	13896	70.4	-28.5
城市维护建设税	70000	15084	21.5	-80.4
房产税	6000	4769	79.5	-15.1
印花税	6100	5743	94.1	-0.3
城镇土地使用税	6500	6664	102.5	10.0
土地增值税	13153	18162	138.1	63.7
车船税	2650	6885	259.8	163.6
耕地占用税	10100	8660	85.7	-13.7
契税	25999	20126	77.4	-15.3
环保税	1360	1083	79.6	-17.4
其他税收收入		-153		-268.1
二、非税收入	108700	141606	130.3	37.3
专项收入	54700	60312	110.3	51.8
行政事业性收费收入	10000	3336	33.4	-65.0
罚没收入	12000	8511	70.9	-25.5
国有资本经营收入		2309		
国有资源(资产)有偿使用收入	30000	49458	164.9	21.7
捐赠收入		676		569.3
政府住房基金收入	1000	1046	104.6	26.8
其他收入	1000	15958	1595.8	1675.1
合 计	429700	368154	85.7	-8.3

附件2

2020年全市一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	65144	64765	99.4	9.4
2、公共安全支出	25223	25098	99.5	-1.5
3、教育支出	152448	150718	98.9	31.6
4、科学技术支出	2038	2033	99.8	81.7
5、文化旅游体育与传媒支出	6718	6650	99.0	1.9
6、社会保障和就业支出	78136	77149	98.7	-5.4
7、卫生健康支出	76775	76308	99.4	7.6
8、节能环保支出	24917	24799	99.5	175.5
9、城乡社区支出	40201	40081	99.7	15.2
10、农林水支出	53097	52893	99.6	9.6
11、交通运输支出	19892	19892	100.0	23.9
12、资源勘探信息等支出	681	681	100.0	-56.1
13、商业服务业等支出	893	853	95.5	60.0
14、金融支出				
15、自然资源海洋气象等支出	5512	5440	98.7	12.6
16、住房保障支出	3627	3621	99.8	-67.3
17、粮油物资储备支出	1502	1502	100.0	39.6
18、灾害防治及应急管理支出	2231	2157	96.7	36.7
19、预备费	18			
20、其他支出	945	906	95.9	24.8
21、债务付息支出	4081	4081	100.0	3.9
22、债务发行费用支出	40	22	55.0	-63.9
合 计	564119	559649	99.2	13.6

附件3

2020年市本级一般公共预算收入完成情况表

单位：万元

科目名称	预算数	实际完成数	占预算(%)	比上年增长(%)
一、税收收入	212000	123619	58.3	-37.4
增值税	96341	61634	64.0	-19.4
企业所得税	3480	2727	78.4	-21.2
个人所得税	2770	892	32.2	-66.6
资源税	19552	13716	70.2	-28.8
城市维护建设税	61470	7119	11.6	-89.7
房产税	2922	3016	103.2	8.9
印花税	2292	1920	83.8	-14.1
城镇土地使用税	3959	2461	62.2	-34.0
土地增值税	2641	3010	114.0	23.3
车船税	2634	6802	258.2	162.0
耕地占用税	7000	8530	121.9	16.5
契税	6812	11933	175.2	119.4
环保税	127	13	10.2	-85.6
其他税收收入		-154		-396.2
二、非税收入	104700	137407	131.2	38.2
专项收入	50700	56113	110.7	55.9
行政事业性收费收入	10000	3336	33.4	-65.0
罚没收入	12000	8511	70.9	-25.5
国有资本经营收入		2309		
国有资源(资产)有偿使用收入	30000	49458	164.9	21.7
捐赠收入		676		569.3
政府住房基金收入	1000	1046	104.6	26.8
其他收入	1000	15958	1595.8	1675.1
合 计	316700	261026	82.4	-12.1

附件4

2020年市本级一般公共预算支出完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	29326	28947	98.7	12.7
2、公共安全支出	25223	25098	99.5	-1.9
3、教育支出	152365	150635	98.9	31.6
4、科学技术支出	2038	2033	99.8	82.8
5、文化旅游体育与传媒支出	6718	6650	99.0	1.8
6、社会保障和就业支出	74862	73875	98.7	-6.2
7、卫生健康支出	75262	74795	99.4	7.1
8、节能环保支出	23405	23287	99.5	174.4
9、城乡社区支出	37749	37629	99.7	16.0
10、农林水支出	39080	38876	99.5	5.9
11、交通运输支出	19892	19892	100.0	22.3
12、资源勘探信息等支出	586	586	100.0	-57.1
13、商业服务业等支出	893	853	95.5	60.0
14、金融支出				
15、自然资源海洋气象等支出	5512	5440	98.7	-12.8
16、住房保障支出	2292	2286	99.7	-77.6
17、粮油物资储备支出	1502	1502	100.0	0.8
18、灾害防治及应急管理支出	2231	2157	96.7	34.7
19、预备费	18			
20、其他支出	945	906	95.9	-94.2
21、债务付息支出	4081	4081	100.0	3.9
22、债务发行费用支出	40	22	55.0	-63.9
合计	504020	499550	99.1	9.3

附件5

2020年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	240000	248357	103.5	-39.7
四、彩票公益金收入	1800	1599	88.8	-3.0
福利彩票公益金收入	1400	1237	88.4	-0.4
体育彩票公益金收入	400	362	90.5	-11.1
五、城市基础设施配套费收入	16000	28851	180.3	93.0
六、污水处理费收入	1900	2071	109.0	4.3
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	300	230	76.7	-29.0
八、其他政府性基金收入		132		-55.4
合 计	260000	281240	108.2	-34.8

2020年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	14	14	100.0	-88.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	14	14	100.0	-88.2
二、社会保障和就业支出	5	5	100.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	100.0	
三、城乡社区支出	312014	291892	93.6	-16.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	288310	273942	95.0	-18.3
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金安排的支出				-100.0
城市基础设施配套费安排的支出	21214	17389	82.0	26.7
污水处理费安排的支出	2490	561	22.5	-14.4
四、其他支出	39531	38317	96.9	-25.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36000	36000	100.0	-29.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	390	288	73.8	-6.8
彩票公益金安排的支出	3141	2029	64.6	221.6
五、债务付息支出	10700	9748	91.1	25.7
国有土地使用权出让金债务付息支出	10700	9748	91.1	25.7
六、债务发行费用支出	110	95	86.4	-21.5
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	110	95	86.4	-21.5
七、抗疫特别国债安排的支出	14107	14107	100.0	
基础设施建设	14107	14107	100.0	
合 计	376481	354178	94.1	-13.5

附件7

2020年全市社会保险基金收入预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占调整预算 (%)	比上年增 长 (%)
一、企业职工基本养老保险基金收入	33848			-100.0
基本养老保险费收入	16500			-100.0
基本养老保险基金财政补贴收入	2002			
利息收入	43			-100.0
其他基本养老保险基金收入	15303			-100.0
二、职工基本医疗保险基金收入	27344	32301	118.1	5.5
基本医疗保险费收入	26684	26272	98.5	13.8
职工基本医疗保险基金财政补贴收入				
利息收入	660	1444	218.8	72.1
其他基本医疗保险基金收入		4585		-31.5
三、城乡居民基本养老保险基金收入	23351	22448	96.1	-12.6
基本养老保险基金缴费收入	5815	6871	118.2	1.6
基本养老保险基金财政补贴收入	16329	14176	86.8	-19.5
利息收入	1159	1379	119.0	8.3
其他基本养老保险基金收入	48	22	45.8	-54.2
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	47269	51491	108.9	-57.9
基本养老保险费收入	31718	35661	112.4	-66.4
基本养老保险基金财政补助收入	12574	12574	100.0	-7.1
利息收入	180	202	112.2	-5.6
其他基本养老保险基金收入	2797	3054	109.2	22.9
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	55034	51822	94.2	10.6
基本医疗保险基金缴费收入	16240	14361	88.4	14.9
基本医疗保险基金财政补贴收入	36126	32202	89.1	-5.2
利息收入	2668	397	14.9	8.5
其他城乡居民基本医疗保险基金收入		4862		
合 计	186846	158062	84.6	-39.9

注：自2020年起，企业职工基本养老保险基金实行省级统筹。

2020年全市社会保险基金支出预算完成情况表

单位：万元

科目名称	调整预算数	实际完成数	占预算(%)	比上年增长(%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	33849			-100.0
基本养老金	32032			-100.0
丧葬抚恤补助	1217			-100.0
其他企业职工基本养老保险基金支出	600			-100.0
二、职工基本医疗保险基金支出	25641	22972	89.6	8.4
基本医疗保险统筹基金	12582	7271	57.8	30.7
基本医疗保险个人账户基金	9287	12178	131.1	12.2
其他职工基本医疗保险基金支出	3772	3523	93.4	-26.4
三、城乡居民基本养老保险基金支出	17175	16888	98.3	-25.0
基础养老金支出	15644	15327	98.0	4.8
个人账户养老金支出	1459	1492	102.3	10.2
其他企业职工基本养老保险基金支出	72	69	95.8	-98.9
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	41692	41354	99.2	-61.9
基本养老金支出	41692	41319	99.1	-61.9
其他支出		35		
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	45733	49130	107.4	18.0
基本医疗保险待遇支出	41383	40194	97.1	14.1
大病医疗保险支出	4350	4321	99.3	0.4
其他支出		4615		120.3
合 计	166624	109135	65.5	-51.8

注：自2020年起，企业职工基本养老保险基金实行省级统筹。

**任丘市 2021 年全市及市本级
预算草案（附件 9—19）**

附件9

2021年全市一般公共预算收支平衡情况表

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
一、全市一般公共预算收入	397600	一、全市一般公共预算支出	484684
二、上级补助收入	70950	二、上解支出	17996
返还性收入	-16940	三、一般债务还本支出	870
一般性转移支付收入	84774		
专项转移支付收入	3116		
三、调入政府性基金	35000		
四、调入预算稳定调节基金			
合 计	503550	合 计	503550

2021年全市一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2020年 实际完成	2021年 预算安排	比上年增 长(%)
一、税收收入	226548	292600	29.2
增值税	114123	121450	6.4
企业所得税	8360	9186	9.9
个人所得税	3146	3372	7.2
资源税	13896	15480	11.4
城市维护建设税	15084	45700	203.0
房产税	4769	5180	8.6
印花稅	5743	6260	9.0
城镇土地使用税	6664	7160	7.4
土地增值税	18162	20000	10.1
车船税	6885	7500	8.9
耕地占用税	8660	15000	73.2
契稅	20126	35000	73.9
环保稅	1083	1312	21.1
其他稅收收入	-153		-100.0
二、非稅收入	141606	105000	-25.9
专项收入	60312	60000	-0.5
行政事业性收费收入	3336	3000	-10.1
罚没收入	8511	10000	17.5
国有资本经营收入	2309		-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	49458	30000	-39.3
捐赠收入	676		-100.0
政府住房基金收入	1046	1000	-4.4
其他收入	15958	1000	-93.7
合 计	368154	397600	8.0

2021年全市一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020年 预算安排	2021年预算安排			比上年预 算安排增 长(%)
		合计	全市可用 财力安排	提前下达 转移支付	
1、一般公共服务支出	56086	52725	52662	63	-6.0
2、公共安全支出	23091	23484	21666	1818	1.7
3、教育支出	137868	160273	143735	16538	16.3
4、科学技术支出	171	1881	1593	288	1000.0
5、文化旅游体育与传媒支出	5929	6909	6275	634	16.5
6、社会保障和就业支出	91046	73040	50911	22129	-19.8
7、卫生健康支出	64281	43039	33600	9439	-33.0
8、节能环保支出	12662	3380	1300	2080	-73.3
9、城乡社区支出	35907	22961	22803	158	-36.1
10、农林水支出	39718	38210	23791	14419	-3.8
11、交通运输支出	7689	8716	7295	1421	13.4
12、资源勘探工业信息等支出	88				-100.0
13、商业服务业等支出	8	352	352		4300.0
14、金融支出					
15、自然资源海洋气象等支出	5442	6018	6018		10.6
16、住房保障支出	2552	7160	3613	3547	180.6
17、粮油物资储备支出	314	107	107		-65.9
18、灾害防治及应急管理支出	2160	3604	3584	20	66.9
19、预备费	1000	3000	3000		200.0
20、其他支出	15970	24895	24895		55.9
21、债务付息支出	5200	4900	4900		-5.8
22、债务发行费用支出	40	30	30		-25.0
合 计	507222	484684	412130	72554	-4.4
一般债务还本支出	2300	870	870		-62.2
总 计	509522	485554	413000	72554	-4.7

注：2020年预算安排含上级提前下达转移支付100522万元，2021年预算安排含上级提前下达转移支付72554万元。

2021年市本级一般公共预算草案

单位：万元

科目名称	2020年 实际完成	2021年 预算安排	比上年增 长(%)
一、税收收入	123619	180600	46.1
增值税	61634	66038	7.1
企业所得税	2727	2866	5.1
个人所得税	892	957	7.3
资源税	13716	15294	11.5
城市维护建设税	7119	36668	415.1
房产税	3016	3250	7.8
印花稅	1920	2077	8.2
城镇土地使用税	2461	2608	6.0
土地增值税	3010	774	-74.3
车船税	6802	7381	8.5
耕地占用税	8530	15000	75.8
契稅	11933	27445	130.0
环保稅	13	242	1761.5
其他稅收收入	-154		-100.0
二、非稅收入	137407	100500	-26.9
专项收入	56113	55500	-1.1
行政事业性收费收入	3336	3000	-10.1
罚没收入	8511	10000	17.5
国有资本经营收入	2309		-100.0
国有资源(资产)有偿使用收入	49458	30000	-39.3
捐赠收入	676		-100.0
政府住房基金收入	1046	1000	-4.4
其他收入	15958	1000	-93.7
合 计	261026	281100	7.7

2021年市本级一般公共支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020年 预算安排	2021年预算安排			比上年预算安 排增长(%)
		合计	本级可用 财力安排	提前下达 转移支付	
1、一般公共服务支出	24886	27596	27533	63	10.9
2、公共安全支出	23091	23484	21666	1818	1.7
3、教育支出	137868	160273	143735	16538	16.3
4、科学技术支出	171	1881	1593	288	1000.0
5、文化旅游体育与传媒支出	5929	6909	6275	634	16.5
6、社会保障和就业支出	91046	69001	46872	22129	-24.2
7、卫生健康支出	64281	41875	32436	9439	-34.9
8、节能环保支出	12662	3380	1300	2080	-73.3
9、城乡社区支出	35907	22961	22803	158	-36.1
10、农林水支出	35918	27925	13506	14419	-22.3
11、交通运输支出	7689	8716	7295	1421	13.4
12、资源勘探工业信息等支出	88				-100.0
13、商业服务业等支出	8	352	352		4300.0
14、金融支出					
15、自然资源海洋气象等支出	5442	6018	6018		10.6
16、住房保障支出	2552	5777	2230	3547	126.4
17、粮油物资储备支出	314	107	107		-65.9
18、灾害防治及应急管理支出	2160	3604	3584	20	66.9
19、预备费	1000	3000	3000		200.0
20、其他支出	15970	24895	24895		55.9
21、债务付息支出	5200	4900	4900		-5.8
22、债务发行费用支出	40	30	30		-25.0
合 计	472222	442684	370130	72554	-6.3
一般债务还本支出	2300	870	870		-62.2
总 计	474522	443554	371000	72554	-6.5

注：2020年预算安排含上级提前下达转移支付100522万元，2021年预算安排含上级提前下达转移支付72554万元。

2021年全市政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2020年 实际完成	2021年 预算安排	比上年增 长(%)
一、国有土地收益基金收入			
二、农业土地开发资金收入			
三、国有土地使用权出让收入	248357	350000	40.9
四、彩票公益金收入	1599	1700	6.3
福利彩票公益金收入	1237	1300	5.1
体育彩票公益金收入	362	400	10.5
五、城市基础设施配套费收入	28851	16000	-44.5
六、污水处理费收入	2071	2000	-3.4
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	230	300	30.4
八、其他政府性基金收入	132		-100.0
合 计	281240	370000	31.6

2021年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020年 预算安排	2021年预算安排			比上年预 算安排增 长(%)
		合计	政府性基金 收入安排	提前下达 转移支付	
一、文化体育与传媒支出	77	6		6	-92.2
国家电影事业发展专项资金安排的支出	77	6		6	-92.2
二、社会保障和就业支出	5	5		5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5		5	
三、城乡社区支出	299390	302727	302727		1.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	281490	284727	284727		1.1
国有土地收益基金安排的支出					
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	16000	16000	16000		
污水处理费安排的支出	1900	2000	2000		5.3
四、其他支出	2774	2220	2000	220	-20.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	300	300	300		
彩票公益金安排的支出	2474	1920	1700	220	-22.4
五、债务付息支出	10700	10450	10450		-2.3
地方政府专项债务付息支出	10700	10450	10450		-2.3
六、债务发行费用支出	110	70	70		-36.4
地方政府专项债务发行费用支出	110	70	70		-36.4
合 计	313056	315478	315247	231	0.8
专项债务还本支出	7700	19753	19753		156.5
总 计	320756	335231	335000	231	4.5

注：2020年预算安排含上级提前下达转移支付756万元，2021年预算安排含上级提前下达转移支付231万元。

2021年全市国有资本经营收入预算草案

单位：万元

科目名称	2021年预算安排
一、利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	
二、股利、股息收入	
国有控股公司股利、股息收入	
国有参股公司股利、股息收入	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	
三、产权转让收入	
国有股权、股份转让收入	
国有独资企业产权转让收入	
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	
四、清算收入	
国有股权、股份清算收入	
国有独资企业清算收入	
其他国有资本经营预算企业清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	
合 计	

注：由于2020年度市属监管国有企业亏损，2021年国有资本经营预算收入安排0亿元，空表列示。

2021年全市国有资本经营支出预算草案

单位：万元

科目名称	2021年预算安排		
	合计	国有资本经营 预算收入安排	提前下达 转移支付
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1099		1099
国有企业退休人员社会化管理补助支出	1099		1099
二、国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
其他国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
四、其他国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
合 计	1099		1099

2021年全市社会保险基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2020年 实际完成	2021年 预算安排	比上年增 长(%)
一、企业职工基本养老保险基金收入			
基本养老保险费收入			
基本养老保险基金财政补贴收入			
利息收入			
其他基本养老保险基金收入			
二、职工基本医疗保险基金收入	32301	28571	-11.5
基本医疗保险费收入	26272	27815	5.9
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
利息收入	1444	756	-47.6
其他基本医疗保险基金收入	4585		-100.0
三、城乡居民基本养老保险基金收入	22448	26904	19.9
基本养老保险基金缴费收入	6871	6809	-0.9
基本养老保险基金财政补贴收入	14176	18141	28.0
利息收入	1379	836	-39.4
其他基本养老保险基金收入	22	1118	4981.8
四、机关事业单位基本养老保险基金收入	51491	39424	-23.4
基本养老保险费收入	35661	30451	-14.6
基本养老保险基金财政补助收入	12574	4400	-65.0
利息收入	202	200	-1.0
其他基本养老保险基金收入	3054	4373	43.2
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	51822		-100.0
基本医疗保险基金缴费收入	14361		-100.0
基本医疗保险基金财政补贴收入	32202		-100.0
利息收入	397		-100.0
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	4862		-100.0
合 计	158062	94899	-40.0

注：自2021年起，城乡居民基本医疗保险基金实行沧州市级统筹。

2021年全市社会保险基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2020年 预算安排	2021年 预算安排	比上年增 长(%)
一、企业职工基本养老保险基金支出	37266		-100.0
基本养老金	35049		-100.0
丧葬抚恤补助	1217		-100.0
其他企业职工基本养老保险基金支出	1000		-100.0
二、职工基本医疗保险基金支出	25641	26130	1.9
基本医疗保险统筹基金	12582	12910	2.6
基本医疗保险个人账户基金	9287	11520	24.0
其他职工基本医疗保险基金支出	3772	1700	-54.9
三、城乡居民基本养老保险基金支出	16782	19150	14.1
基础养老金支出	15251	17482	14.6
个人账户养老金支出	1459	1600	9.7
其他企业职工基本养老保险基金支出	72	68	-5.6
四、机关事业单位基本养老保险基金支出	41741	50361	20.7
基本养老金支出	41692	50311	20.7
其他支出	49	50	2.0
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	48233		-100.0
基本医疗保险待遇支出	41383		-100.0
大病医疗保险支出	4350		-100.0
其他支出	2500		-100.0
合 计	169663	95641	-43.6

注：自2021年起，城乡居民基本医疗保险基金实行沧州市级统筹。