

# 关于石家庄市 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案的报告

——2021 年 2 月 26 日在石家庄市第十四届

人民代表大会第六次会议上

石家庄市财政局局长 王东华

各位代表：

受市政府委托，现将 2020 年预算执行情况和 2021 年预算草案提请大会审议，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 年是石家庄发展历程中极不平凡的一年，面对严峻复杂的国内外形势，特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，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，坚决贯彻党中央国务院重大决策和省委省政府部署要求，在市委的坚强领导下，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，全力以赴控疫情、促发展、惠民生、防风险，全市预算执行情况总体较好，顺利完成了十四届人大五次会议确定的预算任务。

——**一般公共预算执行情况**。全市收入完成 605 亿元，占预算的 104.4%，比上年增长（以下简称增长）11%。其中，税收

收入 375.7 亿元，增长 2.9%；非税收入 229.3 亿元，增长 27.5%。当年收入加上级转移支付、一般债券、调入资金等，全年支出预算调整为 1077.7 亿元，实际支出 1068 亿元，占调整预算的 99.1%，增长 8.3%。

市级一般公共预算和城区分享收入完成 233.8 亿元，占预算的 112.7%，增长 9.6%。当年收入加上级转移支付、一般债券、上年结余结转和调入预算稳定调节基金等，全年支出预算调整为 275.5 亿元，实际支出 270.5 亿元，占调整预算的 98.2%，增长 7.6%。

——**政府性基金预算执行情况**。全市收入完成 588.2 亿元，占预算的 103.9%，下降 1%。全市支出完成 840.8 亿元，占调整预算的 90.7%，增长 22.7%。

市级收入完成 232.1 亿元，占调整预算的 110.6%，增长 23.7%。市级支出完成 278 亿元，占调整预算的 94.9%，增长 34.2%。

——**国有资本经营预算执行情况**。市级收入完成 8923 万元，占预算的 100.3%，增长 7.7%；市级支出完成 4656 万元，占预算的 37.5%，增长 15.7%，加调出资金 1.1 亿元，支出合计 1.6 亿元。

——**社会保险基金预算执行情况**。全市收入完成 255.5 亿元，占调整预算的 103.7%，下降 12.7%；全市支出完成 221.5 亿元，占调整预算的 88.7%，下降 14.5%，主要是受疫情影响，

落实国家社保费减免政策。

市级收入完成 127.5 亿元，占调整预算的 107%，下降 5.6%；市级支出完成 115.2 亿元，占调整预算的 86.6%，增长 1.8%。

——**地方政府债券使用情况。**省代发我市地方政府债券 318.1 亿元。其中，市级 98.6 亿元、县级 219.5 亿元。市级地方政府债券，主要用于收费公路、职教园区、信息工程学院新院区建设，以及提升市属医院防疫能力等。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报数，待省批复决算后，再向市人大常委会报告。

一年来，在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下，我们认真落实更加积极有为的积极财政政策，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，有力促进了全市经济持续健康发展和维护了社会大局稳定。

**（一）全力支持疫情防控工作。**面对突发新冠疫情，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，将支持疫情防控作为最紧要、最紧迫的工作来抓，强化疫情防控资金保障，开通资金拨付和政府采购绿色通道，认真落实减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等一系列政策措施，努力让政策和资金“跑”在疫情前面，统筹资金 19.3 亿元，为支持打赢疫情防控阻击战提供资金支撑。在落实疫情防控常态化要求的同时，聚焦补齐公共卫生领域短板，着力支持加快公共卫生

应急体系建设，全年卫生健康支出 92.2 亿元，为所有县域定点医院建设核酸检测实验室，提升基层疫情防控能力；支持基本公共卫生服务均等化，人均财政补助标准由原来的 69 元提高到 74 元；多渠道筹集资金，保障了市人民医院建华院区和市儿童医院新院区如期投入使用。

**（二）精准施策助力经济发展。**以更大的政策力度对冲疫情影响，实施了一系列精准、有力的助企纾困政策。加大减税降费力度，强化阶段性政策与制度性安排相结合，重点减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业税费负担，全年新增政策减税降费 260 亿元。抢抓国家政策机遇和改革契机，争取中央直达资金 73.9 亿元，管好用好直达资金，第一时间保证资金下达，确保资金直达基层、直接惠企利民。发挥财政金融政策合力，对疫情防控重点保障企业给予贴息支持，撬动银行贷款 19.7 亿元；降低小微企业创业担保贷款申请条件，新增发放创业担保贷款 9376 万元。支持产业转型升级，市级落实专项资金 3.3 亿元，用于科技研发、引进人才、创新创业等；投入资金 4 亿元，推动文化和旅游产业高质量发展等；落实挂牌上市奖励等资金 5420 万元，扶持企业上市直接融资。千方百计扩大有效投资，用好用足地方政府债券政策，全年争取政府债券资金 318.1 亿元，支持了滹沱河生态修复工程二期、中央商务区、信息工程学院新院区等一批重点项目建设。提振市场消费信心，筹集资金 1 亿元用于发放消费券，推动全市消费市场恢复性增长。

**（三）稳步提高民生保障水平。**坚持以人民为中心，着力优化支出结构，全市民生支出 839.1 亿元，同比增长 8.9%，占一般公共预算支出比重达到 78.6%。在落实社保护面提标政策的同时，把支持保就业摆在更加重要位置，提高稳岗返还标准，落实资金 2.7 亿元，扩大就业创业补贴范围；对高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体给予创业补贴，筹措资金 6.3 亿元，保障了补贴政策的及时足额到位。持续加大财政教育投入，促进学前教育、义务教育、职业教育、高等教育均衡发展，全市教育支出 205.3 亿元，主要用于落实义务教育政策、资助家庭经济困难学生、创办普惠幼儿园，以及支持职教园区和信息工程学院新校区建设等。牢牢兜住民生底线，提高城乡低保等社会救助水平，落实资金 10.2 亿元，低收入贫困群体基本生活得到有效保障。及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，阶段性加大价格临时补贴力度，努力降低物价上涨对困难群众基本生活的影 响。

**（四）支持打好三大攻坚战。**树牢底线思维，把防范化解政府债务风险作为一项政治任务抓紧抓实，严格落实政府债务风险化解规划，妥善化解债务存量，按时偿还到期债务本息 94.3 亿元；完善常态化监控机制，压实主体责任，严格举债行为，加大追责力度，坚决遏制隐性债务增量，政府隐性债务风险得到有效防范。落实精准扶贫举措，强化脱贫攻坚投入保障，全市投入专项扶贫资金 9.8 亿元，比上年增长 18.1%；深入推进贫困县涉

农资金整合，实行扶贫项目全过程绩效管理，扶贫资金使用绩效连续两年被评为“优秀”等次。把污染防治攻坚作为财政重点保障领域，着力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，全市各级财政投入资金 111.5 亿元，主要用于农村地区清洁取暖、农村环境综合整治，滹沱河生态修复工程建设，以及环省会经济林、绿色通道建设等，全力促进生态环境持续改善。

**（五）切实提升财政管理水平。**面对新冠疫情给财政带来的冲击，各级财政把政府过紧日子作为长期坚持的方针，着力在开源节流提效上下功夫，千方百计确保财政收支平衡。加大闲置国有资源资产处置，多渠道增加财政收入；积极盘活存量资金，对结余资金和 2 年以上结转资金一律收回；大力压减非急需非刚性支出，在年初预算一律压减 5% 的基础上，进一步压减日常公用经费，努力增加可用财力，弥补财政减收增支缺口。密切跟踪预算执行进展，加强预算执行分析，按照能省则省的原则，坚决防止年底“突击花钱”。深化预算绩效管理改革，推动绩效评价提质扩围，对关注度高、涉及面广、资金量大的天然气供热补贴、城市水系维护等项目开展重点评价，并强化评价结果应用，对无绩效、低绩效的项目一律进行削减，确保有限的资金用在刀刃上。坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进，及时向市人大常委会报告审计反馈问题的整改情况，不断改进完善预算编制工作；加强与人大代表沟通联络，充分听取意见建议，及时回应关切。



各位代表，2020年是“十三五”规划收官之年。回顾过去的五年，面对复杂严峻的外部环境和经济进入高质量发展阶段的深刻变化，以及我市结构调整、生态治理和脱贫攻坚的硬任务，全市各级财政部门沉着应对、迎难而上、砥砺前行，推动财政事业取得了长足发展，在新时代现代省会经济强市建设进程中发挥了积极促进作用。**五年间，财政实力大幅提升。**全市一般公共预算收入规模比“十二五”末的2015年增加242亿元，分别于2017年、2018年和2020年跨上400亿元、500亿元和600亿元台阶，年均增速达到了10.8%，圆满完成“十三五”规划年均增长8%的预期发展目标；全市一般公共预算收入占全省的比重由13.7%提高到15.8%，省会首位度进一步提升。全市一般公共预算支出总量比2015年增加417亿元，年均增长10.4%，一般公共预算支出规模突破千亿元大关。**五年间，调控作用发挥充分。**完成营业税改征增值税改革，扎实推进水资源税、环境保护税、资源税改革落地，实施离境退税政策，不折不扣落实减税降费政策，切实为企业减轻负担，全市累计减税降费662亿元；助推产业转型升级，发挥财政资金引导和撬动作用，市级财政统筹整合资金45亿元，大力支持“四种类型经济”和“4+4”现代产业发展；加大科技投入力度，全市财政科技支出59亿元，重点支持科技成果转化、高新技术企业发展、重点实验室建设，以及引进高层次人才，提升我市自主创新能力。**五年间，民生福祉持续改善。**大力优化支出结构，资金向民生领域倾斜。全市民生

支出从 2015 年的 482.2 亿元，增加到 2020 年的 839.1 亿元，年均增长 11.7%，超过同期一般公共预算支出增速 1.3 个百分点。社保水平稳步提高，城乡居民基本养老保险金由 2015 年每人每月 75 元提高到 2020 年 113 元，城乡居民医保整合并轨由每人 380 元提高到 550 元，基本公共卫生服务由每人 40 元提高到 74 元，城乡低保年均标准分别由每人 6000 元、2700 元提高到 9192 元、5760 元。市人民医院建华院区、市儿童医院、高校园区、职教园区、滹沱河生态修复工程等一大批民生项目建成投入使用。累计投入财政扶贫资金 51.6 亿元，年均增长 39.4%，助推脱贫攻坚任务圆满完成，4 个贫困县全部摘帽，585 个贫困村全部出列，20.7 万贫困人口稳定脱贫。**五年间，财政改革不断深化。**实行全口径预算管理，全面编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算等“四本预算”，政府所有收支活动全部纳入预算管理；全面实施预算绩效管理改革，完善绩效指标标准体系，扎实开展项目支出绩效评价，初步建立了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系；推进财政事权与支出责任划分改革，出台了教育、卫生健康、科技、交通运输、公共文化等 11 个分领域改革方案，市县两级事权与支出责任划分更加清晰。现代财政制度的“四梁八柱”架构初步形成，财政在政府治理体系中的基础和重要支柱作用更加突出。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到当前预算执行和财政工作还面临一些困难和挑战。主要是财政持续增收基础还不牢



固，新兴产业支撑作用尚未形成，收入结构有待优化，财源建设需要进一步加强；刚性支出增长较快，预算平衡难度加大，财政收支矛盾日益突出；国有资本经营收益低，统筹纳入预算的资金体量小，与资产规模不相匹配；一些单位绩效意识不强，财务管理较为粗放，预算绩效刚性约束作用尚未有效发挥；政府债务风险虽总体可控，但防范和化解风险的任务依然较重，风险隐患不容忽视等。对此，我们将高度重视，强化问题导向，在今后工作中采取切实可行的措施，努力加以解决。

此外，根据《河北省预算审查监督条例》和市人大常委会《关于预算审查监督的规定》，将2020年高新技术产业开发区和循环化工园区预算执行情况一并报告，请予审查。

——**一般公共预算执行情况**。高新技术产业开发区收入完成48.2亿元，占预算的100.1%，增长10.1%。其中，税收收入36.4亿元，增长5.7%；非税收入11.8亿元，增长26.3%。年初预算安排支出35亿元，执行中新增上级转移支付和一般债券，预算调整为40.6亿元，全年支出完成38.7亿元，占调整预算的95.4%，增长46.5%。

循环化工园区收入完成17亿元，占预算的109%，增长9.6%。其中，税收收入8.3亿元，下降27.4%；非税收入8.7亿元，增长112.1%。当年收入加执行中新增的上级转移支付等，支出预算调整为16.4亿元，全年支出完成16.3亿元，占调整预算的99.4%，增长2.5%。

——**政府性基金预算执行情况**。高新技术产业开发区收入完成 45.7 亿元，占预算的 159.3%，下降 22.5%。年初预算安排支出 34.9 亿元，执行中新增上级转移支付和专项债券，支出预算调整为 43.5 亿元，全年支出完成 38.2 亿元，占调整预算的 87.7%，下降 25.1%。

循环化工园区收入完成 3.1 亿元，占调整预算的 95.6%，下降 24%。当年收入加上级转移支付、政府债券转贷收入，支出预算调整为 7.8 亿元，全年支出完成 7.6 亿元，占调整预算的 97.7%，增长 237.9%。

——**社会保险基金预算执行情况**。高新技术产业开发区收入完成 7147 万元，占调整预算的 103.3%，下降 34.6%。支出完成 6092 万元，占调整预算的 94.6%，下降 31.1%。

循环化工园区收入完成 2996 万元，占调整预算的 109.2%，下降 10.2%。支出完成 2513 万元，占调整预算的 99.4%，增长 20%。

## 二、2021 年财政预算草案

2021 年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是中国共产党成立 100 周年，做好财政工作意义重大。根据面临的形势和任务，财政工作和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、十九届二中、三中、四中、五中全会和中央经济工作会议精神，紧紧围绕省委、市委全会精神具体部**

署和要求，坚持稳中求进工作总基调，构建新发展格局，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，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，落实提质增效的积极财政政策，扎实推进财税改革，着力化解财政风险，保持适度支出强度，增强财政政策可持续性，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

基于以上指导思想，同时充分考虑到年初突发新冠疫情对财政收支造成的影响，今年的预算编制遵循了“厉行节约、防范风险、统筹整合、依法理财、讲求绩效、科学精细”的原则。一是坚决落实政府过紧日子要求。坚持厉行节约，勤俭办一切事业，除疫情防控、“三保”支出以及落实中央、省和市重大政策等必保支出外，其他支出原则上只减不增，专项公用经费一律压减10%。严格执行《预算法》及其实施条例规定，着力推进依法理财，强化预算约束，严控预算追加事项。二是加强资金统筹整合。对一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，以及上级提前下达转移支付和存量资金进行统筹使用，着力提升财政资源配置效率，集中财力支持重大战略、重大项目、重大民生工程的实施。同时把预算收支全部纳入绩效管理，新增重大政策和项目均进行了事前绩效评估，科学设定了绩效目标。三是切实防范政府债务风险。进一步加强政府债务管理，将政府债务收支全部纳入预算管理，依法依规使用地方债券资金，认真落实债务风险化解年度任务，坚决遏制政府隐性债务增量，确保不发生区

域性系统性风险。

## **(一) 一般公共预算安排情况**

### **1. 全市一般公共预算**

全市一般公共预算收入安排 647.4 亿元，增长 7% 左右。当年收入加上级补助收入等，汇总的全市一般公共预算支出总计 1042 亿元，比上年预算增长 7.3%。

### **2. 市级一般公共预算**

经测算，市级一般公共预算及城区分享收入 226.8 亿元，加上级补助收入 167.1 亿元、县级上解收入 8.7 亿元，减上解上级 13 亿元、补助县级 111.3 亿元，可用财力 278.3 亿元。为平衡年度预算收支，保证重点需要，调用预算稳定调节基金、国有资本经营收入等后，市级一般公共预算财力总计为 323.6 亿元。

市级一般公共预算支出安排 294.9 亿元，其中，基本支出安排 94.9 亿元、专项项目支出安排 197.5 亿元、预备费安排 2.5 亿元。当年支出加债务还本支出 28.7 亿元，支出合计为 323.6 亿元，收支安排总体平衡。具体项目及金额在政府预算草案文本中详细列示。

需要说明的是，由于省代发政府性债券工作尚未确定，预算草案中未安排政府债券收支情况，待省下达具体额度后，再向市人大常委会报告调整方案。

## **(二) 政府性基金预算安排情况**

### **1. 全市政府性基金预算**

全市政府性基金预算收入安排 767.8 亿元，增长 30.5%。当年收入加上级补助收入 10.8 亿元、上年结余 66.3 亿元、调入资金 1.9 亿元，减去调出资金 12.8 亿元，收入总计 834 亿元。支出安排 804.3 亿元，比上年预算增长 14.4%，加债务还本支出 29.7 亿元，支出合计 834 亿元，收支总体平衡。

## 2. 市级政府性基金预算

市级政府性基金预算收入安排 255.4 亿元，增长 10.1%。其中，国有土地有偿使用权出让收入 235 亿元、城市基础设施配套费 11.4 亿元、车辆通行费 6.3 亿元、污水处理费 1.5 亿元、彩票公益金及发行业务费 1.2 亿元。

当年收入加上级补助收入 8.1 亿元、上年结余 40.1 亿元、调入项目单位偿债资金 1.9 亿元，收入总计 305.5 亿元。安排支出 268.1 亿元，比上年预算增长 25%，其中，城乡社区事务支出 237.4 亿元、交通运输支出 12.8 亿元、债务付息支出 16.7 亿元、其他支出 1.2 亿元，加补助县级 15.9 亿元、债务还本支出 21.5 亿元，支出合计 305.5 亿元。

### （三）国有资本经营预算安排情况

市级国有资本经营预算收入安排 8000 万元，比上年实际完成下降 10.3%。其中，股利股息收入 5206 万元，利润收入 2794 万元。

当年收入调入一般公共预算支出 3230 万元，安排支出 4770 万元，主要用于解决历史遗留问题和国有企业资本金注入等。



#### **(四) 社会保险基金预算安排情况**

##### **1. 全市社会保险基金预算**

全市社会保险基金预算收入安排 268.6 亿元，增长 4.2%。支出预算安排 248 亿元，增长 1%。

##### **2. 市级社会保险基金预算**

市级社会保险基金预算收入安排 179.5 亿元，其中，机关事业单位养老保险收入 23.8 亿元、城镇职工基本医疗保险收入 78.2 亿元、城乡居民基本医疗保险收入 70.1 亿元、失业保险基金收入 7.4 亿元。

市级社会保险基金预算支出安排 167.4 亿元，其中，机关事业单位养老保险支出 25.8 亿元、城镇职工基本医疗保险支出 67.3 亿元、城乡居民基本医疗保险支出 67 亿元、失业保险基金支出 7.3 亿元。

#### **(五) 化解政府债务预算安排情况**

市级统筹各类资金 91 亿元，用于化解政府债务，切实降低政府债务风险等级。其中，一般预算安排 50 亿元、政府性基金 35.5 亿元、偿债准备金 3 亿元、列入部门预算 2.5 亿元；相应安排偿还政府债务支出 91 亿元，其中，债务本金支出 50.2 亿元，利息支出 40.8 亿元。

#### **(六) 市级重点支出和重点项目预算安排情况**

——聚焦打赢疫情歼灭战，及时调整支出结构，筹措资金 15 亿元，确保疫情防控工作有效有序开展。资金主要用于全员

核酸检测、黄庄隔离点建设、隔离点改造和运行保障、防疫设备和物资购置、市级公立医院补助以及省内外援助人员和本地医护人员保障等。

——聚焦构建新发展格局，着力支持“四种类型经济”“4+4”现代产业，全面推进经济高质量发展，安排资金13亿元。其中，安排现代产业发展资金5.2亿元，主要用于工业企业转型升级、支持文化旅游产业、商贸物流业发展，以及数博会等；安排科技创新资金3.7亿元，用于扶持重点科技研发、重大科技专项和高科技企业奖补，以及引进高层次人才；安排资金2.5亿元，用于航空航线运营补贴，以及城际铁路建设；安排资金1.6亿元，用于推进自贸区（综保区）建设。

——聚焦增进民生福祉，着力提升基本公共服务水平，进一步释放内需潜力，安排资金60.7亿元。其中，教育支出安排16.8亿元，主要用于落实相关教育保障政策、支持教育基础设施改善和高校发展壮大等；社会保障和就业支出安排16.7亿元，主要用于社保政策扩面提标、支持养老服务体系建设和落实困难群众救助，以及扶持创业就业等；卫生健康支出安排10.4亿元，主要用于疫情防控、落实医保政策、公立医院建设、提升公共卫生服务水平；文体传媒支出安排5.8亿元，主要用于公共文化体系建设、统筹体育事业发展等；公共安全支出安排11亿元，主要用于公共安全基础设施建设、支持公共安全能力提升等。

——聚焦现代省会建设，着力提升城市品质和承载能力，进

进一步增强城市首位度，安排资金 50.8 亿元。其中，统筹一般公共预算和政府性基金 29.3 亿元，主要用于推进轨道交通建设、解放大街建设等重点城建项目支出；安排资金 21.5 亿元，用于城市公交运营补贴、城区燃气供热补贴，以及城市道路、水系、排水及照明设施、环卫及垃圾处理、城区绿化维护等支出。

——聚焦绿色协调发展，着力打好蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境持续改善，安排资金 14.6 亿元。其中，安排资金 4.1 亿元，主要用于实施气代煤、电代煤、洁净型煤推广等大气污染防治支出，支持能源结构调整；安排资金 5 亿元，用于滹沱河生态修复工程 PPP 项目运营补贴；安排资金 4.6 亿元，主要用于污水污泥处理等；安排资金 8741 万元，用于提升环境治理及监测能力。

——聚焦推进乡村振兴，着力改善农村人居环境，提高农业质量效益和竞争力，安排资金 19.5 亿元。其中，安排资金 8 亿元，主要用于乡村基础设施建设等；安排资金 2.6 亿元，主要用于扶持农业规模经营、种植结构调整、奶业振兴和国家现代农业示范区建设等；安排资金 2.7 亿元，主要用于农村厕所革命、农村人居环境整治等；安排资金 2.6 亿元，主要用于绿色通道建设、交通干线廊道绿化工程等；安排扶贫资金 2.2 亿元，巩固拓展脱贫攻坚成果；安排资金 1.3 亿元，用于水利工程建设、农村生活水源江水置换等。

#### **(七) 高新技术产业开发区和循环化工园区预算安排情况**

——一般公共预算安排情况。高新技术产业开发区收入安排 51.6 亿元，增长 7%。当年收入加上级补助和提前下达转移支付 2.3 亿元、调入预算稳定调节基金 20 亿元，收入总计 73.9 亿元。当年收入减上解支出 31.5 亿元，支出安排 42.4 亿元，比上年预算增长 21.1%。其中，基本支出 5.7 亿元、专项项目支出 36.3 亿元、预备费 4500 万元。

循环化工园区收入安排 14.5 亿元，下降 14.7%，主要是受石炼化停产大修和一次性非税收入减少等因素影响。当年收入加提前下达转移支付资金 948 万元、调入预算稳定调节基金 2 亿元，收入总计 16.6 亿元。当年收入减上解支出 1.2 亿元，支出安排 15.4 亿元，比上年预算下降 6.8%。其中，基本支出 1.4 亿元、专项项目支出 13.7 亿元、预备费 2600 万元。

——政府性基金预算安排情况。高新技术产业开发区收入安排 28.3 亿元，下降 51.3%，主要是土地出让收入减少。其中，土地出让金收入 26.1 亿元、城市基础设施配套费收入 2 亿元、污水处理费收入 2000 万元，当年收入加上级补助 153 万元、上年结余结转 6.4 亿元，收入总计 34.7 亿元。安排支出 34.5 亿元，债务还本支出 2000 万元，支出合计 34.7 亿元。

循环化工园区收入安排 15.7 亿元，较上年实际完成增长 398.9%，主要是土地出让收入增加。其中，土地出让收入 15.2 亿元、城市基础设施配套费收入 2000 万元、污水处理费收入 1600 万元，其他收入 1485 万元。当年收入加上级转移支付资金

653 万元、专项债券转贷收入 1.9 亿元，收入合计 17.6 亿元，相应安排支出 17.6 亿元，比上年预算增长 314.4%。

——**社会保险基金预算安排情况**。高新技术产业开发区收入安排 7353 万元，增加 19.1%。其中，城乡居民基本养老保险基金 3442 万元、机关事业单位基本养老保险基金 3911 万元。支出安排 7038 万元，下降 4.6%。其中，城乡居民基本养老保险基金 2922 万元、机关事业单位基本养老保险基金 4116 万元。

循环化工园区收入安排 3268 万元，增长 9.1%，其中，城乡居民基本养老保险基金收入 1693 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 1575 万元。支出安排 2794 万元，比上年增长 21.1%，其中，城乡居民基本养老保险基金 1293 万元、机关事业单位基本养老保险基金 1501 万元。

### **三、确保完成预算任务的工作措施**

2021 年，我们将认真贯彻中央、省和市决策部署，坚持系统思维、整体思维、底线思维，切实增强法治意识、忧患意识、创新意识，戮力同心，攻坚克难，统筹做好疫情防控和各项财政改革发展工作，确保圆满完成年度预算任务。

**（一）落实提质增效财政政策，全面助力六稳六保。**按照中央经济工作会议决策部署和省委市委全会具体要求，积极的财政政策要大力“提质增效”，更加注重结构调整，从质和量两个方面发力。落实落细税费优惠政策，进一步巩固减税降费成果，加强政策实施的跟踪评估，确保应免尽免、应减尽减，全力支持受



疫情影响企业早日复工达产。积极争取地方政府债券和中央直达资金规模，保持适度支出强度，有效扩大政府投资，增加基础设施、卫生健康、社保就业、环境保护、乡村振兴等领域的财政投入，带动全社会消费需求。加强财政政策与信贷、消费、投资和就业等其他宏观经济政策的协调配合，完善政策协同、组合和传导落实机制，提高逆周期调节的前瞻性、针对性和有效性。

**（二）加强预算执行监督约束，切实提升管理水平。**认真贯彻预算法及其实施条例，严格执行人代会批准的预算，硬化预算约束，严控预算调整和追加事项，切实维护预算严肃性。精准研究分析财经形势，坚持依法依规组织收入，努力完成全年预期目标。坚持有保有压，加强资金整合统筹，集中财力办大事，确保重点支出需要；坚持厉行节约，勤俭办一切事业，从严压减非刚性支出，全面落实过紧日子的要求。坚决兜牢“三保”底线，压实“三保”支出主体责任，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，确保县级“三保”落实到位。防范化解债务风险，严格隐性债务管理，规范政府债务管理和债券资金使用，确保完成年度化解债务规划任务。提升财政综合管理能力，推进权责发生制政府综合财务报告编制，认真做好国有金融资本管理工作，健全向本级人大常委会报告国有资产管理情况制度。

**（三）加快建设现代财政制度，不断增强治理能力。**建立健全权责清晰、财力协调、区域均衡的市与县财政关系，优化市县间事权和财权划分，加快推进分领域财政事权与支出责任划分改

革，进一步厘清市县两级政府的权责边界和保障范围；完善市对县均衡性转移支付制度，重点向财力困难地区倾斜，推进基本公共服务均等化。持续深化预算管理改革，全面实施零基预算，打破预算安排和资金分配中存在的“基数”依赖；完善定额标准和保障方式，加大专项资金清理整合力度，提升财政资源配置效率。深化预算绩效管理改革，推动绩效关口前移，开展新增重大政策、项目事前绩效评估；开展部门整体支出绩效评价试点，扩大项目支出重点绩效评价范围，确保绩效评价工作提质增效；建立事前评估、绩效监控、绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，有效提升预算管理水平和政策实施效果。

各位代表，做好今年财政工作意义重大，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，严格执行本次大会决议和要求，自觉接受市人大指导监督，虚心听取市政协意见建议，不忘初心、牢记使命、勇往直前，为加快建设新时代现代省会经济强市提供坚实财力保障和体制机制支撑，为夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利作出新的更大贡献。

石家庄市 2020 年全市及  
市级预算完成情况表

表 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	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	3899025	3757151	96.4	2.9
国内增值税	1416040	1237757	87.4	-5.7
企业所得税	388332	338523	87.2	-5.3
个人所得税	115415	117175	101.5	3.4
资源税	13400	14503	108.2	15.8
城市维护建设税	325558	315249	96.8	1.7
房产税	163507	164114	100.4	3.1
印花税	83059	91525	110.2	15.8
城镇土地使用税	218352	199178	91.2	-1.7
土地增值税	399792	453471	113.4	17.9
车船税	117580	96005	81.7	-12.5
耕地占用税	147114	205874	139.9	53.4
契税	492865	511891	103.9	11.1
环境保护税	15979	11115	69.6	-26.8
其他税收收入	2032	771	37.9	-60.1
二、非税收入	1897975	2293323	120.8	27.5
专项收入	545346	670628	123	29.9
行政事业性收费收入	329657	245861	74.6	-21.4
罚没收入	204462	194592	95.2	1.1
国有资本经营收入	5000	62857	1257.1	481.7
国有资源(资产)有偿使用收入	485393	683672	140.8	50.3
捐赠收入		4270		132.8
政府住房基金收入	191258	295616	154.6	60.4
其他收入	136859	135827	99.2	8.6
合 计	5797000	6050474	104.4	11

表 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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	1140760	1137592	99.7	11.1
二、国防支出	8728	8478	97.1	-38.8
三、公共安全支出	551023	549207	99.7	0.6
四、教育支出	2069175	2053347	99.2	1.9
五、科学技术支出	146571	141963	96.9	16.6
六、文化旅游体育与传媒支出	160953	159699	99.2	-15.1
七、社会保障和就业支出	1280582	1266586	98.9	18.8
八、卫生健康支出	923990	922123	99.8	7.5
九、节能环保支出	606586	604639	99.7	-17.3
十、城乡社区支出	1212984	1206568	99.5	26.8
十一、农林水支出	942179	933261	99.1	3.1
十二、交通运输支出	422768	416859	98.6	-5.8
十三、资源勘探工业信息等支出	134062	129442	96.6	-45.9
十四、商业服务业等支出	53528	50953	95.2	48.1
十五、金融支出	1814	1795	98.9	181.3
十六、援助其他地区支出	30	30	100	66.7
十七、自然资源海洋气象等支出	256929	250463	97.5	51.6
十八、住房保障	285855	283262	99.1	73.2
十九、粮油物资储备管理	31175	31154	99.9	501.4
二十、灾害防治及应急管理支出	70198	69853	99.5	28.5
二十一、其他支出	178475	164853	92.4	100
二十二、债务付息支出	296692	296195	99.8	17.1
二十三、债务发行费用支出	2250	1987	88.3	94.2
合 计	10777307	10680309	99.1	8.3



表 3

## 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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	265386	261238	98.4	-1.7
二、农业土地开发资金收入	5355	7708	143.9	6.7
三、国有土地使用权出让收入	4969480	5183777	104.3	-1.4
四、彩票公益金收入	15551	12421	79.9	-19.9
五、城市基础设施配套收入	264049	291426	110.4	-8.9
六、车辆通行费	50000	30098	60.2	-33.8
七、污水处理费收入	31369	27925	89	6
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1600	1423	88.9	-39.3
九、其他政府性基金收入	60190	66258	110.1	6525.8
合 计	5662980	5882274	103.9	-1

表 4

## 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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化旅游体育与传媒支出	2165	1118	51.6	-42.7
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1664	617	37.1	-57.6
旅游发展基金支出	501	501	100	0.6
二、社会保障和就业支出	30703	30702	100	58.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	27189	27189	100	66.4
小型水库移民扶助基金安排的支出	3514	3513	100	14.5
三、城乡社区支出	5796537	5204770	89.8	-10.8
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	5030735	4566986	90.8	-3.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	333700	291045	87.2	87.2
农业土地开发资金安排的支出	9468	7460	78.8	134.1
城市基础设施配套费安排的支出	286622	209038	72.9	-2.3
污水处理费安排的支出	31865	26094	81.9	47.3
棚户区改造专项债券收入安排的支出	104000	104000	100	-78.0
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	147	147	100	
四、交通运输支出	188408	157683	83.7	-5.2
车辆通行费安排的支出	98005	77280	78.9	-41.4
政府收费公路专项债券收入安排的支出	89900	79900	88.9	131.6
民航发展基金支出	503	503	100	
五、其他支出	3009870	2792032	92.8	306.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2975200	2762622	92.9	318.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1629	1364	83.7	2.6
彩票公益金安排的支出	33041	28046	84.9	9.2
六、债务付息支出	241972	218724	90.4	53.2
七、债务发行费用支出	3243	3016	93	35.2
合 计	9272898	8408045	90.7	22.7

表 5

## 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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、失业保险基金收入	41369	51624	124.8	-28.2
二、职工基本医疗保险基金收入	772020	838105	108.6	1.7
三、工伤保险基金收入	25117	28791	114.6	-55.5
四、城乡居民基本养老保险基金收入	253253	263200	103.9	13.0
五、机关事业单位养老保险基金收入	743542	749840	100.8	-35.1
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	628148	623600	99.3	7.9
本年收入合计	2463449	2555160	103.7	-12.7
上年结余		2093437		
本年收入总计		4648597		

注:1. 失业、工伤保险基金收入下降,主要为应对新冠肺炎疫情影响,国家出台政策阶段性减免企业社会保险费;

2. 机关事业单位养老保险基金收入下降,主要是 2019 年含清算收入较多。

表 6

## 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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、失业保险基金支出	100962	82296	81.5	79.8
二、职工基本医疗保险基金支出	783353	669575	85.5	2.0
三、工伤保险基金支出	65228	55646	85.3	-4.6
四、城乡居民基本养老保险基金支出	183383	179328	97.8	6.2
五、机关事业单位养老保险基金支出	706112	649524	92.0	-40.0
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	658932	578536	87.8	-0.4
本年支出合计	2497970	2214905	88.7	-14.5
年末滚存结余		2433692		
本年支出总计		4648597		

注:1. 工伤保险基金支出下降,主要是疫情影响,开工单位减少,工伤待遇支出减少;

2. 机关事业单位养老保险基金支出下降,主要是2019年含清算支出较多。

表 7

## 2020 年市级一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	335900	412862	122.9	16.8
国内增值税	25800	24947	96.7	2.7
企业所得税	3200	2100	65.6	-29.4
个人所得税	100	155	155	17.6
城市维护建设税	9300	12420	133.5	93.1
契税	290000	366503	126.4	4057.2
资源税	6800	6024	88.6	-98.1
环境保护费	700	713	101.9	4.3
二、非税收入	383100	680202	177.6	36.1
专项收入	118700	259177	218.3	23.6
行政事业性收费收入	67000	83474	124.6	23.4
罚没收入	62000	70211	113.2	12.0
国有资源(资产)有偿使用收入	40400	164505	407.2	180.1
政府住房基金收入	70000	76910	109.9	9.5
其他收入	25000	25925	103.7	-15.7
三、城区分享收入	1356500	1245427	91.8	-2.7
合 计	2075500	2338491	112.7	9.6

表 8

## 2020 年市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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	191880	188712	98.3	6.4
二、国防支出	7869	7623	96.9	54.4
三、公共安全支出	296759	294943	99.4	1.1
四、教育支出	329905	326785	99.1	5.4
五、科学技术支出	32623	30220	92.6	7.3
六、文旅游体育与传媒支出	48495	47241	97.4	-42.9
七、社会保障和就业支出	330009	327812	99.3	28.6
八、卫生健康支出	291370	289503	99.4	10.5
九、节能环保支出	228054	226107	99.1	12.5
十、城乡社区支出	213276	211339	99.1	-11.5
十一、农林水支出	81348	72430	89	-31.0
十二、交通运输支出	241250	235341	97.6	-4.8
十三、资源勘探工业信息等支出	12495	11408	91.3	-37.3
十四、商业服务业等支出	18970	16458	86.8	63.5
十五、自然资源海洋气象等支出	34675	28209	81.4	45.7
十六、住房保障	128519	126111	98.1	169.4
十七、粮油物资储备管理	5203	5182	99.6	258.1
十八、灾害防治及应急管理支出	18497	18152	98.1	24.4
十九、其他支出	2060	584	28.3	-75.7
二十、债务付息支出	239902	239902	100	21.6
二十一、债务发行费用支出	1409	1146	81.3	440.6
合 计	2754568	2705208	98.2	7.6



表 9

## 2020 年市级政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	158500	152560	96.3	5.6
二、农业土地开发资金收入		1956		3.2
三、国有土地使用权出让收入	1751500	1988739	113.5	32.7
四、彩票公益金收入	12353	9718	78.7	-20.5
五、城市基础设施配套收入	110000	125066	113.7	-21.9
六、车辆通行费	50000	30098	60.2	-33.8
七、污水处理费收入	14600	13047	89.4	13.9
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1440	1356	94.2	-33.7
九、其他政府性基金收入		-1969		332.7
合 计	2098393	2320571	110.6	23.7

表 10

## 2020 年市级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、城乡社区支出	1689471	1598401	94.6	32.5
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	1301855	1289706	99.1	33.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	215908	207408	96.1	361.4
城市基础设施配套费安排的支出	157108	86987	55.4	-17.4
污水处理费安排的支出	14600	14300	97.9	145.7
二、交通运输支出	178341	157616	88.4	-5.2
车辆通行费安排的支出	98005	77280	78.9	-41.4
政府收费公路专项债券收入安排的支出	79900	79900	100	131.6
民航发展基金支出	436	436	100	
三、其他支出	922155	886078	96.1	47.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	908716	875192	96.3	48.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1440	1320	91.7	2.7
彩票公益金安排的支出	11999	9566	79.7	7.0
四、债务付息支出	139590	137229	98.3	39.2
五、债务发行费用支出	1660	1173	70.7	20.2
合 计	2931217	2780497	94.9	34.2

表 11

## 2020 年市级国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、利润收入	3356	2920	87	11.4
二、股利、股息收入	5540	6003	108.4	6
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
合 计	8896	8923	100.3	7.7
转移支付收入		790		
上年超收结转收入		6219		
总 计		15932		

表 12

## 2020 年市级国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	10415	2656	25.5	-34
二、国有企业资本金注入	2000	2000	100	
三、其他国有资本经营预算支出				
支出合计	12415	4656	37.5	15.7
调出资金		10486		
转移支付支出		790		
支出总计		15932		

表 13

## 2020 年市级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、失业保险基金收入	41369	51624	124.8	-28.2
二、职工基本医疗保险基金收入	657711	722643	109.9	0.5
三、工伤保险基金收入	25117	28791	114.6	-55.5
四、机关事业单位养老保险基金收入	204164	207790	101.8	-19.8
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	263297	264186	100.3	11.9
本年收入合计	1191658	1275034	107	-5.6
上年结余	1402179	1402179		
本年收入总计	2593837	2677213		

注:1. 失业、工伤保险基金收入下降,主要为应对新冠肺炎疫情影响,国家出台政策阶段性减免企业社会保险费;

2. 机关事业单位养老保险基金收入下降,主要是 2019 年含清算收入较多。

表 14

## 2020 年市级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、失业保险基金支出	100962	82296	81.5	79.8
二、职工基本医疗保险基金支出	682753	579820	84.9	2.1
三、工伤保险基金支出	65228	55646	85.3	-4.6
四、机关事业单位养老保险基金支出	204009	190532	93.4	-15.3
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	277290	243563	87.8	3.7
本年支出合计	1330242	1151857	86.6	1.8
年末滚存结余		1525356		
本年支出总计		2677213		

注:1. 工伤保险基金支出下降,主要是疫情影响,开工单位减少,工伤待遇支出减少;

2. 机关事业单位养老保险基金支出下降,主要是 2019 年含清算支出较多。





石家庄高新技术产业开发区  
2020 年预算完成情况表

表 1

## 2020 年区级一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	410300	363620	88.6	5.7
增值税	157853	141459	89.6	1.9
企业所得税	33000	37463	113.5	20.6
个人所得税	13450	14576	108.4	13.3
城市维护建设税	32300	26839	83.1	-7.1
契税	39023	38884	99.6	0.3
其他税收收入	134674	104399	77.5	11.5
二、非税收入	71100	118225	166.3	26.3
专项收入	41100	66191	161.0	152.9
行政事业性收费收入	6000	6406	106.8	-62.0
罚没收入	500	894	178.8	-23.5
国有资源(资产)有偿使用收入	1800	5124	284.7	121.1
国有资本经营收入		13000		
政府住房基金收入	11700	20092	171.7	-36.2
其他收入	10000	6518	65.2	-58.3
合 计	481400	481845	100.1	10.1

表 2

## 2020 年区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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	49568	44312	89.4	12.2
二、公共安全支出	7276	7129	98.0	3.8
三、教育支出	39434	38289	97.1	26.0
四、科学技术支出	44330	44111	99.5	27.4
五、文体与传媒支出	1877	1826	97.3	91.4
六、社会保障和就业支出	16527	15734	95.2	8.3
七、医疗卫生与计划生育支出	10016	9072	90.6	7.3
八、节能环保支出	6727	6057	90.0	-35.3
九、城乡社区支出	16228	16095	99.2	55.3
十、农林水支出	6202	6055	97.6	131.7
十一、交通运输支出	74			
十二、资源勘探信息等支出	66388	62867	94.7	-32.2
十三、商业服务业等支出	8559	8426	98.4	226.8
十四、国土海洋气象等支出	120194	117831	98.0	4510.0
十五、住房保障支出	4805	4680	97.4	-0.3
十六、粮油物资储备支出	447	424	94.9	
十七、灾害防治及应急管理支出	3890	3569	91.7	
十八、债务付息支出	657	657	100.0	9.7
十九、债务发行支出	6	6	100.0	100.0
二十、预备费	2694			
合 计	405899	387140	95.4	46.5

备注:节能环保支出降低原因为 2020 年上级大气污染防治资金的减少,扣除上级专款后,区级安排增长 86.85%。

表 3

## 2020 年区级政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
1. 国有土地使用权出让收入	244762	399627	163.3	-23.9
2. 城市基础设施配套费收入	25000	21514	86.1	-31.7
3. 国有土地收益基金收入	15200	23892	157.2	-20.6
4. 农业土地开发资金收入		940		
5. 污水处理费收入	2000	2651	132.6	5.9
6. 其他收入		8478		3277.7
合 计	286962	457102	159.3	-22.5

表 4

## 2020 年区级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文体育与传媒支出	5	5	100.0	-91.4
二、城乡社区支出	344687	291099	84.5	-41.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	292681	242469	82.8	-34.9
国有土地收益基金支出	15200	15199	100.0	-31.7
城市基础设施配套费安排的支出	34346	30971	90.2	6.8
污水处理费安排的支出	2460	2460	100.0	16.5
三、其他支出	86651	86500	99.8	580.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	86000	85999	100.0	628.8
彩票公益金安排的支出	652	500	76.7	-44.9
四、债务付息支出	3978	3978	100.0	401.0
五、债务发行费支出	87	87	100.0	-9.4
合    计	435408	381669	87.7	-25.1



表 5

## 2020 年区级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	2963	2942	99.3	15.4
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3953	4205	106.4	-50.0
合 计	6916	7147	103.3	-34.6
上年结余		5080		
总 计		12227		

表 6

## 2020 年区级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	2491	2205	88.5	6.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	3949	3887	98.4	-42.6
合 计	6440	6092	94.6	-31.1
年末结余	5556	6135		
总 计	11996	12227		



石家庄循环化工园区  
2020 年预算完成情况表

表 1

## 2020 年区级一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	预算	实际完成	占预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入	117000	82674	70.7	-27.4
增值税	58000	38828	66.9	-31.1
企业所得税	4200	2864	68.2	-7.3
个人所得税	1350	586	43.4	-24.5
资源税	50	10	20.0	-97.2
城市维护建设税	28000	22201	79.3	-19.0
房产税	1550	1558	100.5	2.3
印花稅	820	837	102.1	3.1
城镇土地使用稅	8400	5997	71.4	-27.8
土地增值稅	6000	5692	94.9	-35.4
车船稅	310	405	130.6	32.8
耕地占用稅	3200	1248	39.0	-1.0
契稅	4200	2,010	47.9	-51.1
环保稅	920	438	47.6	-44.5
二、非稅收入	39000	87331	223.9	112.1
专项收入	14200	8654	60.9	-53.6
行政事业性收费	22200	10892	49.1	32.7
罚没收入	1000	400	40.0	-70.2
国有资源有偿使用收入	800	301	37.6	-90.3
其他收入	800	67084	8385.5	579.5
合 计	156000	170005	109.0	9.6

表 2

## 2020 年区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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1. 一般公共服务支出	12026	12010	99.9	0.2
2. 公共安全支出	1032	1032	100.0	-14.0
3. 教育支出	8775	8718	99.4	17.5
4. 科学技术支出	6301	6301	100.0	98.9
5. 文体与传媒支出	172	172	100.0	719.0
6. 社会保障和就业支出	3010	2999	99.6	38.9
7. 卫生健康支出	4578	4578	100.0	9.2
8. 节能环保支出	8293	8290	100.0	9.1
9. 城乡社区支出	45761	45735	99.9	49.4
10. 农林水支出	5325	4532	85.1	52.4
11. 交通运输支出	54	54	100.0	500.0
12. 资源勘探工业信息等支出	11406	11406	100.0	-5.6
13. 商业服务业等支出	270	270	100.0	1587.5
14. 自然资源海洋气象等支出	33944	33944	100.0	-39.5
15. 住房保障支出	10273	10273	100.0	-44.5
16. 粮油物资储备支出	262	262	100.0	
17. 灾害防治及应急管理支出	12509	12495	99.9	1138.4
18. 其他支出				-100.0
19. 债务付息支出	54	54	100.0	
合 计	164045	163125	99.4	2.5



表 3

## 2020 年区级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	实际完成	占预算 (%)	比上年增长 (%)
1. 国有土地使用权出让收入	27605	27605	100.0	44.4
2. 国有土地收益基金收入	2095	2095	100.0	22.3
3. 农业土地开发资金收入	281	281	100.0	60.6
4. 城市基础设施配套费收入	1000	240	24.0	-98.7
5. 污水处理费收入	1500	823	54.9	-45.7
6. 其他政府性基金收入	339	339	100.0	
合 计	32820	31383	95.6	-24.0

表 4

## 2020 年区级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、城乡社区支出	32455	30680	94.5	36.0
国有土地使用权出让相关支出	27555	27555	100.0	44.0
国有土地收益基金相关支出	2095	2095	100.0	22.3
农业土地开发资金相关支出	281	281	100.0	60.6
城市基础设施配套费相关支出	1024	24	2.3	0.0
污水处理费相关支出	1500	725	48.3	-52.2
二、其他支出	45240	45240	100.0	266017.6
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	45200	45200	100.0	
彩票公益金相关支出	40	40	100.0	135.3
三、债务付息支出	339	339	100.0	
地方政府专项债务付息支出	339	339	100.0	
四、债务发行费用支出	48	48	100.0	
地方政府专项债务发行费用支出	48	48	100.0	
合 计	78082	76307	97.7	237.9

表 5

## 2020 年区级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	1591	1559	98.0	6.2
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	316	321	101.7	-2.7
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1263	1118	88.5	3.7
城乡居民基本养老保险基金利息收入	11	12	109.1	-76.0
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益		107		
城乡居民基本养老保险基金转移收入	1	1	1289.0	-50.0
城乡居民基本养老保险基金其他收入	1			-100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入(新制度下)	1152	1437	124.7	-23.1
机关事业单位基本养老保险保费收入	1101	1354	123.0	-10.9
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	18	18	100.0	-93.4
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	3	3	100.0	200.0
机关事业单位基本养老保险基金上级补助收入		62		6.9
机关事业单位基本养老保险基金转移收入	30		0.0	-100.0
合    计	2743	2996	109.2	-10.2

表 6

## 2020 年区级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	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	1239	1224	98.8	3.8
社会保险待遇支出	1237	1223	98.9	3.9
转移支出	1			
其他支出	1	1	100.0	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	1289	1289	100.0	40.7
社会保险待遇支出	1289	1289	100.0	40.7
转移支出				
其他支出				
合    计	2528	2513	99.4	20.0
年终新增结余		483		
总    计		2996		



石家庄市 2021 年全市及  
市级预算草案

表 1

## 2021 年全市一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入	3971800	5.7
增值税	1280000	3.4
企业所得税	350000	3.4
个人所得税	123000	5
资源税	15000	3.4
城市维护建设税	326000	3.4
房产税	174000	6
印花稅	100000	9.3
城镇土地使用税	213000	6.9
土地增值税	500000	10.3
车船税	101000	5.2
耕地占用税	227000	10.3
契稅	550000	7.4
环境保护税	12000	8
其他稅收	800	3.8
二、非稅收入	2502200	9.1
专项收入	764000	13.9
行政事业性收费收入	263000	7
罚没收入	210000	7.9
国有资本经营收入	67000	6.6
国有资源(资产)有偿使用收入	730000	6.8
政府住房基金收入	320000	8.2
其他收入	148200	9.1
收入合计	6474000	7

表 2

## 2021 年全市一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	1100000	10.3
二、国防支出	8000	-18.3
三、公共安全支出	520000	-8
四、教育支出	2010000	2.7
五、科学技术支出	142000	9.9
六、文旅游体育与传媒支出	134000	-27.9
七、社会保障和就业支出	1220000	-2.4
八、卫生健康支出	1209000	48.5
九、节能环保支出	570000	18.9
十、城乡社区支出	1150000	33.8
十一、农林水支出	774000	17
十二、交通运输支出	416000	5.3
十三、资源勘探信息等支出	115000	-48.6
十四、商业服务业等支出	35000	45.3
十五、金融支出	2000	1734.9
十六、自然资源海洋气象等支出	240000	56.5
十七、住房保障支出	210000	33.4
十八、粮油物资储备支出	13000	32.2
十九、灾害防治及应急管理支出	65000	26.9
二十、预备费	105000	-3.6
二十一、其他支出	84000	-32.9
二十二、债务付息支出	296000	-7.2
二十三、债务发行费用支出	2000	-22.2
支出合计	10420000	7.3



表 3

## 2021 年全市政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	323447	23.8
二、农业土地开发资金收入	4592	-40.4
三、国有土地使用权出让收入	6849962	32.1
四、彩票公益金收入	13351	7.5
五、城市基础设施配套费收入	305507	4.8
六、车辆通行费	62500	107.7
七、污水处理费收入	30923	10.7
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1847	29.8
九、其他政府性基金收入	85676	29.3
收 入 合 计	7677805	30.5
上级补助收入	108047	
上年结余收入	662831	
调 入 资 金	19516	
总 计	8468199	

表 4

## 2021 年全市政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、文体与传媒支出	319	-60.8
二、社会保障和就业支出	36505	28.3
三、城乡社区事务支出	7020567	8.6
四、交通运输支出	140000	7.1
五、其他类支出	517737	506.2
六、债务付息支出	324985	26.4
七、债务发行费用支出	3000	70.5
支出合计	8043113	14.4
调出资金	127921	
债务还本支出	297165	
总计	8468199	

表 5

## 2021 年全市社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、失业保险基金收入	73984	13.3
二、职工基本医疗保险基金收入	903497	5.1
三、城乡居民基本养老保险基金收入	266310	10.3
四、机关事业单位养老保险基金收入	741436	-5.4
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	700971	11.6
收入合计	2686198	4.2
上年结余	2181166	
总 计	4867364	

注:机关事业单位养老保险基金收入下降,主要是需要列入 2021 年养老保险费收入的清算以前年度收入减少。

表 6

## 2021 年全市社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	较上年增减 (%)
一、失业保险基金支出	72930	-2.3
二、职工基本医疗保险基金支出	777928	-1
三、城乡居民基本养老保险基金支出	195544	8
四、机关事业单位养老保险基金支出	763948	-1.4
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	670143	5
支出合计	2480493	1
年末滚存结余	2386871	
总计	4867364	

- 注:1. 失业保险基金支出下降,主要是根据相关政策,失业补助金等待遇支出减少;  
 2. 职工基本医疗保险基金支出下降,主要参保人员看病就医费用总体下降;  
 3. 机关事业单位养老保险基金支出下降,主要是 2020 年预算含退休中人新待遇补发养老金支出。

表 7

## 2021 年市级一般公共预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入	378600	-8.3
增值税	26200	5
企业所得税	2200	4.8
个人所得税	200	29
城市维护建设税	13000	4.7
契税	330000	-10
资源税	6300	4.6
环境保护税	700	-1.8
二、非税收入	580900	-14.6
专项收入	171900	-33.7
行政事业性收费	41000	-50.9
罚没收入	70000	-0.3
国有资源(资产)有偿使用收入	191000	16.1
政府住房基金收入	82000	6.6
其他非税收入	25000	-3.6
三、市级分享城区收入	1308000	5
收入合计	2267500	5

表 8

## 2021 年市级一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	206662	7.2
二、国防支出	6581	-16.3
三、公共安全支出	278977	0.5
四、教育支出	306273	4.7
五、科学技术支出	39536	30.8
六、文化旅游体育与传媒支出	64985	-4.7
七、社会保障和就业支出	352728	13.9
八、卫生健康支出	597981	127.3
九、节能环保支出	184509	-17.1
十、城乡社区支出	239620	-0.6
十一、农林水支出	54137	20.3
十二、交通运输支出	157419	-22.4
十三、资源勘探信息等支出	18470	-44.9
十四、商业服务业等支出	5486	-43
十五、自然资源海洋气象等支出	37157	72.2
十六、住房保障支出	143621	201
十七、粮油物资储备支出	762	-14.1
十八、灾害防治及应急管理支出	16869	-4.2
十九、预备费	25000	
二十、债务付息支出	210705	-16.4
二十一、债务发行费用支出	2000	
支出合计	2949478	11

注:上述支出预算不含市级对下转移支付资金。

表 9

## 2021 年市级政府性基金收入预算草案

单位：万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	165000	8.2
二、国有土地使用权出让收入	2185000	9.9
三、彩票公益金收入	11100	14.2
四、城市基础设施配套费收入	114000	-8.8
五、车辆通行费	62500	107.7
六、污水处理费收入	14600	11.9
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1652	21.8
收 入 合 计	2553852	10.1
上级补助收入	81077	
调 入 资 金	19516	
上年结余收入	400668	
总 计	3055113	

表 10

## 2021 年市级政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	较上年增减 (%)
一、城乡社区事务	2374419	31.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	2080819	45.8
国有土地收益基金收入安排的支出	165000	-20.4
城市基础设施配套费安排的支出	114000	-27.6
污水处理费安排的支出	14600	
二、交通运输支出	128245	-1.9
车辆通行费安排支出	128245	-1.9
三、其他支出	9233	-45.8
彩票发行销售机构业务费安排支出	1712	18.9
彩票公益金安排的支出	7521	-51.8
四、债务付息支出	167049	19.7
五、债务发行费用支出	2003	20.7
支 出 合 计	2680949	25
对下转移支付支出	158982	
债务还本支出	215182	
总 计	3055113	



表 11

## 2021 年市级国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、利润收入	2794	-4.3
投资服务企业利润收入	2480	
纺织轻工企业利润收入	314	
二、股利、股息收入	5206	-13.2
国有控股公司股利、股息收入	2000	
国有参股公司股利、股息收入	3206	
收入合计	8000	-10.3
转移支付收入	3431	
总        计	11431	

表 12

## 2021 年市级国有资本经营支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	2270	-14.5
二、国有企业资本金注入	2000	
三、其他国有资本经营预算支出	500	
支出合计	4770	2.4
调出资金	3230	
转移支付支出	3431	
总计	11431	

表 13

## 2021 年市级社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、失业保险基金收入	73984	13.3
二、职工基本医疗保险基金收入	782658	5.2
三、机关事业单位养老保险基金收入	237686	-5.6
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	700971	177.3
收入合计	1795299	36.6
上年结余	1418537	
总 计	3213836	

注:1. 机关事业单位养老保险基金收入下降,主要是需要列入 2021 年养老保险费收入的清算以前年度收入减少;

2. 城乡居民基本医疗保险基金收入增加,原因是实施居民医保市级统收统支,市级收入调整为全市收入。

表 14

## 2021 年市级社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、失业保险基金支出	72930	-2.3
二、职工基本医疗保险基金支出	673329	-1.4
三、机关事业单位养老保险基金支出	257611	0.7
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	670143	148.9
支出合计	1674013	5.6
年末滚存结余	1539823	
总计	3213836	

- 注:1. 失业保险基金支出下降,主要是根据相关政策,失业补助金等待遇支出减少;  
 2. 职工基本医疗保险基金支出下降,主要参保人员看病就医费用总体下降;  
 3. 城乡居民基本医疗保险基金支出增加,原因是实施居民医保市级统收统支,市级支出调整为全市支出。



石家庄高新技术产业开发区  
2021年预算草案

表 1

## 2021 年区级一般公共预算收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入	430756	18.5
增值税	165043	16.7
企业所得税	41780	11.5
个人所得税	18051	23.8
城市维护建设税	33325	24.2
契税	64574	66.1
其它税收收入	107983	3.4
二、非税收入	84818	-28.3
专项收入	62737	-5.2
行政事业性收费收入	3680	-42.6
罚没收入	601	-32.8
国有资源(资产)有偿使用收入	1800	-64.9
政府住房基金收入	9000	-55.2
其他收入	7000	7.4
收入合计	515574	7.0

表 2

## 2021 年区级一般公共预算支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、一般公共服务支出	42842	-3.4
二、公共安全支出	9702	40.5
三、教育支出	55698	58.4
四、科学技术支出	44981	11.3
五、文化旅游体育与传媒支出	802	-36.6
六、社会保障和就业支出	19368	53.5
七、卫生健康支出	19742	169.4
八、节能环保支出	9227	106.2
九、城乡社区支出	22352	148.1
十、农林水支出	2262	8.2
十一、交通运输支出		
十二、资源勘探工业信息等支出	63644	-11.2
十三、商业服务业等支出		
十四、国土海洋气象等支出	112662	24.3
十五、住房保障支出	5920	-18.3
十六、灾害防治及应急管理支出	4849	15.6
十七、债务付息支出	872	32.7
十八、预备费	4500	-40
十九、其他支出	5000	0
支出合计	424423	21.1



表 3

## 2021 年区级政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
1. 国有土地使用权出让收入	243820	-41.8
2. 城市基础设施配套费收入	20000	-7.0
3. 国有土地收益基金收入	17372	-27.3
4. 农业土地开发资金收入		
5. 污水处理费收入	2000	-24.6
6. 其他收入		
合 计	283192	-51.3
上级补助收入	153	
使用以前年度结余	63840	
总 计	347185	

表 4

## 2021 年区级政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、城乡社区支出	339017	-1.8
1. 污水处理费收入安排支出	2651	7.8
2. 国有土地使用权收入安排支出	291827	-0.5
3. 国有土地收益基金收入	24539	61.4
4. 城市基础设施配套收入	20000	-41.8
二、债务付息支出	6033	74.2
地方政府专项债务付息支出	6033	74.2
三、其他支出	135	-4.9
彩票公益金安排的支出	135	-4.9
预算支出合计	345185	-1.1
债务还本支出	2000	
全年支出合计	347185	

表 5

## 2021 年区级社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	3442	24.1
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	3911	15.0
收入合计	7353	19.1
上年结余	5569	
总 计	12922	

表 6

## 2021 年区级社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	2922	18.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	4116	-16.1
支出合计	7038	-4.6
年终结余	5884	
总 计	12922	



石家庄循环化工园区  
2021年预算草案

表 1

## 2021 年区级一般公共预算收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入	110000	33.1
增值税	51330	32.2
企业所得税	3800	32.7
个人所得税	630	7.5
资源税	10	0.0
城市维护建设税	26200	18.0
房产税	2100	34.8
印花稅	850	1.6
城镇土地使用税	8500	41.7
土地增值说	6600	16.0
车船税	400	-1.2
耕地占用税	2300	84.3
契税	6700	233.3
环保稅	580	32.4
二、非稅收入	35000	-59.9
专项收入	34000	292.9
行政事业性收费	100	-99.1
罚没收入	500	25.0
国有资源有偿使用收入	400	32.9
其他收入		-100.0
一般公共预算收入合计	145000	-14.7

表 2

## 2021 年区级一般公共预算支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一般公共服务支出	14566	21.0
公共安全支出	1113	-3.4
教育支出	7582	-3.9
科学技术支出	10652	33.6
文旅游体育与传媒支出	396	130.2
社会保障和就业支出	3903	41.3
卫生健康支出	8028	185.6
节能环保支出	4596	-48.8
城乡社区支出	44992	-16.0
农林水支出	3106	-35.9
资源勘探工业信息等支出	4600	-57.8
商业服务业等支出	5	
自然资源海洋气象等支出	12484	-56.0
住房保障支出	126	-98.8
粮油物资储备支出	250	
灾害防治及应急管理支出	11806	49.6
预备费	2600	
其他支出	3090	-39.6
债务付息支出	20054	4307.5
债务发行费用支出	0	-99.2
合 计	153948	-6.8



表 3

## 2021 年区级政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、国有土地收益基金收入	8500	305.7
二、农业土地开发资金收入	600	113.5
三、国有土地使用权出让收入	142400	415.8
四、城市基础设施配套费收入	2000	733.3
五、污水处理费收入	1600	94.4
六、其他政府性基金收入	1458	330.1
本年收入小计	156558	398.9
上级补助收入	653	
地方专项债券转贷收入	19000	
总 计	176211	

表 4

## 2021 年区级政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	比上年增长 (%)
一、城乡社区支出	155005	264.5
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	142530	291.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	8500	183.3
农业土地开发资金安排的支出	600	0.0
城市基础设施配套费安排的支出	2000	95.3
污水处理费安排的支出	1375	-8.3
二、其他支出	19000	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	19000	
三、债务付息支出	2187	
地方政府专项债务付息支出	2187	
四、债务发行费用支出	19	
地方政府专项债务发行费用支出	19	
合 计	176211	314.4

表 5

## 2021 年区级社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	较上年增减 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金收入	1693	8.6
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	336	4.7
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	1285	14.9
城乡居民基本养老保险基金利息收入	11	-8.3
城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	60	-43.9
城乡居民基本养老保险基金转移收入	1	0.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	1575	9.6
机关事业单位基本养老保险费收入	1437	6.1
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入		-100.0
机关事业单位基本养老保险利息收入	3	0.0
机关事业单位基本养老保险上级补助收入	132	112.9
机关事业单位基本养老保险转移收入	3	
当年收入合计	3268	9.1
上年结余收入	4757	
总        计	8025	

表 6

## 2021 年区级社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2021 年预算	较上年增减 (%)
一、城乡居民基本养老保险基金支出	1293	5.5
基本养老金支出	1204	3.0
个人账户养老金支出	57	3.6
丧葬抚恤补助支出	31	
城乡居民基本养老保险基金其他支出	1	
转移支出		-100.0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	1501	38.9
基本养老金支出	1486	39.4
机关事业单位基本养老保险基金转移支出	15	
支 出 合 计	2794	21.1
年末滚存结余	5231	
总 计	8025	

