

衡水市五届人大四次
会议文件（25）

**关于衡水市 2015 年市本级预算及
市总预算执行情况和 2016 年市本级预算
及市总预算草案的报告（书面）**

2016 年 2 月 16 日在衡水市第五届
人民代表大会第四次会议上

衡水市财政局局长 崔建发

关于衡水市 2015 年市本级预算及 市总预算执行情况和 2016 年市本级预算 及市总预算草案的报告（书面）

——2016 年 2 月 16 日在衡水市第五届
人民代表大会第四次会议上
衡水市财政局局长 崔建发

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告 2015 年预算执行情况和 2016 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2015 年预算执行情况

2015 年，面对复杂的经济形势和繁重的改革任务，全市各级各部门在上级党委、政府和市委的正确领导下，紧紧围绕“强势开局、跨越赶超、全面建成小康社会”总要求，稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生，主动适应经济发展新常态，认真落实积极的财政政策，着力深化财税改革，全面加强收支管理，全市财政运行平稳，预算执行情况良好。2015 年，全市全部财政收入实现 163.3 亿元，增长 9.9%，一般公共预算收入完成 88.5 亿元，增长 11%，均在全省各设区市中位居第三名。

（一）全市财政收支情况

1、一般公共预算。收入完成 885185 万元，为预算的 103.7%，比上年增长（以下简称增长）11%。支出完成 2736601 万元，为调整预算的 97%，增长 12.8%。支出增长较快主要原因：一是按国家规定有 8 项政府性基金（11289 万元）转列一般公共预算；二是各级按国家盘活存量资金要求，将部分资金调入一般公共预算；三是支出进度明显加快，比上年提高 7 个百分点。

2、政府性基金预算。收入完成 361392 万元，为预算的 89.6%，下降 8.7%；支出完成 441185 万元，为调整预算的 89.9%，下降 6.3%。主要是受房地产市场低迷影响，土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入下降较多。

3、社会保险基金预算。收入完成 559258 万元（含企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险，全市金额不含市与市县间的上解下拨资金，下同），为调整预算的 100.1%；支出完成 566488 万元，为调整预算的 96.7%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，按照收支平衡原则，企业职工基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金动用历年结余 45903 万元，其他社保基金年末新增结余 38675 万元。

（二）市级预算执行情况

1. 一般公共预算。市本级收入完成 210191 万元，为预算的

96.9%，增长 9.3%。市五届人大三次会议审议批准的市本级支出预算为 315989 万元。执行中，由于上年结转列入、使用地方政府债券、省下达专项补助和市对下专项补助、政府性基金调入（按国家盘活存量政策）、补充预算稳定调节基金等原因，报市五届人大常委会备案调整为 439915 万元。全年支出完成 427861 万元，为调整预算的 97.3%，可比增长 8%。

市本级一般公共预算收入 210191 万元，加地方政府债券收入、上级税收返还和转移支付补助、县区上解收入、调入资金等 1612277 万元，收入总计 1822468 万元。市本级一般公共预算支出 427861 万元，加地方政府债券对下转贷支出、上解上级支出、对下税收返还和转移支付、债券还本支出等 1382553 万元，支出总计 1810414 万元。收支相抵，市本级结转 12054 万元。

2. 政府性基金预算。收入完成 54473 万元，为调整预算的 87.9%，下降 24.1%。市五届人大三次会议审议批准的市级政府性基金支出预算为 153145 万元。执行中，由于短收、上年结转、地方政府债券收入、省新增及下达县区转移支付等原因，报市五届人大常委会备案调整为 111127 万元。支出完成 93753 万元，为调整预算的 84.4%，增长 10.8%。

3. 国有资本经营预算。收入完成 589 万元，较市五届人大三次会议批准的年初预算增加 286 万元。支出完成 682 万元，占年初预算 98.4%。

4、社会保险基金预算。收入完成 176206 万元，为调整预算的 101%。支出完成 189607 万元，为调整预算的 94.5%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，按照收支平衡原则，企业职工基本养老保险基金、失业保险基金动用历年结余 21035 万元，其他社保基金年末新增结余 7634 万元。

（三）2015 年预算执行效果

一年来，全市各级各部门全面贯彻新《预算法》，认真执行市人大及其常委会各项决议，深化财税体制改革，发挥财政职能作用，推动产业转型升级，促进经济平稳增长，改善生活生态环境，着力保障改善民生，各项工作取得新的成效。

——发挥财政职能作用，助推经济平稳增长。一是积极争取政策资金支持。2015 年共争取转移支付资金 139.2 亿元，可比增长 11%；争取置换债券 42.7 亿元，年可节省政府利息开支 2.5 亿元，拓展了经济社会发展空间；争取新增债券 12.4 亿元，有力支持了我市公益性基础设施建设。二是积极推广 PPP 模式，建立了较为规范的 PPP 项目库，涉及交通、供水、供热、污水处理等领域 60 个公益项目，规划总投资 300 亿元。三是全面盘活存量资金。认真贯彻国办发【2014】70 号文件精神，收回沉淀资金统筹用于民生、基础设施建设等重点支出。四是着力优化财税环境。积极落实各级支持经济发展的税收优惠政策，为企业减免税费 5.1 亿元，减轻了企业负担，降低了创业门槛，有力促进了大众创业、万众

创新的实施。五是积极扩展政府购买服务范围，政府购买服务金额达到 3.5 亿元，推进由花钱养人到花钱办事的转变。

——加大资金统筹投入力度，有力保障经济社会发展。一是支持农业发展。统筹资金 30.3 亿元，支持了美丽乡村建设、农村安全饮水及水利设施建设、农业产业化、扶贫开发及土地确权登记等事务。二是支持地下水超采综合治理。统筹资金 32.1 亿元，积极开展地表水替代地下水，井灌区高效节水，调整种植结构，农艺节水等地下水超采治理工作。三是支持产业转型升级。统筹资金 4.8 亿元，支持企业科技创新、结构调整、技术改造；四是支持交通事业发展。统筹资金 16 亿元，支持了国省干线、县乡村道路新改建、大中修以及危桥改造、绿色廊道建设等。五是支持城市建设。统筹资金 6 亿元，重点实施榕花街改造提升、滏阳河市区段综合整治、污水处理厂改造提升、园林绿化、迎宾湿地公园、北外环更新改造、市区主要街道路面改造升级、衡水湖健步路等工程。六是支持大气污染防治。统筹资金 4.8 亿元，重点支持了淘汰黄标车、锅炉拆除、洁净型煤推广、电厂超低排放、取缔砖瓦窑、市区扬尘治理等项目。

——惠民政策全面落实，民生保障水平不断提高。全市民生支出 222 亿元，比上年增长 12.5%，占全部支出的 81.7%，居设区市第 5 位。一是社保提标全面落实。企业退休人员养老金连续 11 年增长（10%左右），市直全年共发放基础养老金 14.6 亿元。城乡低

保、五保供养人均补助提高 7%，新农合和城镇居民医疗保险人均补助标准由 320 元提高到 380 元，基本公共卫生服务补助标准由 35 元提高到 40 元。城乡居民社会养老保险基础养老金补助标准由 55 元提高到 75 元，对 80 岁以上老人发放了高龄补贴。二是医疗卫生改革工作成效显著。统筹资金 15 亿元，支持了医疗卫生事业发展。保障了全市 442 万人口免费享有基本公共卫生服务；基本药物制度、基层公立医院改革与建设深入推进；疾病应急救助有效开展，多层次医疗保障体系初步形成。三是教育事业稳步发展。统筹资金 15 亿元，完善农村义务教育经费保障机制，改造农村薄弱学校，支持职业教育发展，落实中等职业学校免学费政策。四是社会保障综合事务有效提升。就业再就业、食品药品和医疗卫生监管、老龄服务产业事业、残疾人社会保障服务体系等事业得到了全面发展。五是保障性住房工作有力推进。统筹资金 12 亿元，新建及续建保障房 21571 套，有效缓解了弱势群体住房难题。

——财政改革深入推进，财政管理机制进一步完善。一是绩效预算管理改革试点取得成功。市本级在全省率先编制了较为完善的绩效预算，全省绩效预算管理改革现场会在我市召开。二是全口径预算改革取得突破性进展。市本级成功编制了一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算，部门预决算和“三公经费”支出，全部在市政府门户网站进行了公开。三是国库电子化改革全面推进。市本级国库支付电子

化系统成功上线运行，财政资金支付增速提效。同时，加大对县市区指导力度，为 2016 年全部上线奠定了基础。四是财政投资评审成效显著。对包括地下水超采治理在内的 158 个财政投资项目，进行了投资评审，送审金额 24.72 亿元，审减金额 1.44 亿元，审减率 5.8%，节支增效效果明显。五是政府采购改革获得新突破。在全省率先自主研发了网络版“衡水市政府采购电子化交易系统”，并在衡水财政信息网、中国衡水等门户网站设置链接窗口，实现了政府采购的阳光化运行，确保了政府采购的公开、公平、公正。同时，取消了政府采购定点，促进了公平竞争。

各位代表，2015 年是“十二五”的最后一年。回顾过去的五年，面对“三期叠加”的大形势和结构调整、转型升级、治理污染的巨大压力，各级各部门迎难而上、奋力攻坚，全市经济持续健康发展，财政保持平稳运行。这五年，财政综合实力大幅提升，全部财政收入从 59.3 亿元增长到 163.3 亿元，年均增长 22.5%，增幅居全省各设区市第 1 位；一般公共预算收入从 27.92 亿元增长到 88.5 亿元，年均增长 25.9%，增幅居设区市第 1 位；一般公共预算支出从 112.1 亿元增长到 272.0 亿元，年均增长 19.4%，增幅居设区市第 2 位；这五年，财政调控和杠杆作用有效发挥，中央和省市各项财政政策全面落实，财政筹融资渠道不断拓宽，财政支出方式有效创新，有力促进了全市经济平稳增长、转型升级。这五年，民生福祉得到持续改善，全市民生支出累计 786.7 亿元，

民生支出占一般公共预算支出比重提高到80%以上，较“十一五”期末高出7个百分点；养老保险、城乡低保、优抚解困、社会安全、就业再就业等保障有力，教育、卫生、科技、文化等社会事业长足发展。这五年，财政改革向纵深推进，财政管理体制逐步完善，全口径预算、债务管控、政府购买服务等改革深入实施，绩效预算管理、政府采购、基本公共卫生服务支付方式改革等走在全省前列，财政管理水平不断提升。上述成绩的取得，是市委正确领导和科学决策的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导和鼎力支持的结果，是全市人民团结一心、勇于创新、奋发图强、跨越赶超的结果。

在总结成绩的同时，我们也清醒的看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：财政收入增长速度降低，财政支出刚性增长，收支矛盾仍然凸显；财政改革任重道远，特别是推进基层财政改革还面临不少困难；违反财经纪律风险依然存在，部分预算部门依法理财意识仍待加强，绩效意识需要提高。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步深化财政改革，加强预算管理，扎实抓好工作，认真加以解决。

二、2016年预算草案

2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是推进结构性改革的攻坚之年，也是我市全面建成小康社会的关键之年。编制执

行好 2016 年预算，做好各项财政工作，对建设经济强市、美丽衡水具有重要意义。

（一）2016 年预算编制指导思想和基本原则

2016 年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省委八届十二次全会、全省经济工作会议以及市委三届七次会议和全市经济工作会议精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，坚守发展、生态和民生三条底线，坚持协同发展、转型升级、又好又快的工作主基调，继续实施“项目立市、工业强市、三产兴市、农业升级、绿色崛起”发展战略，着力保障和改善民生，着力推动产业结构调整 and 升级，着力推动城乡面貌改善，着力建设现代农业强市，着力优化生态环境。加大财政资金统筹使用力度，优化财政支出结构，创新财政投入方式，防范财政运行风险，为建设经济强市、美丽衡水提供有力的财力支撑。

按照以上预算编制的指导思想，预算编制遵循的基本原则：

--突出重点。突出保民生、保运转、保生态、促发展，发展所需资金更多要通过用活财政政策、运用市场手段、争取上级支持等方式解决。

--公益优先。履行政府职能，加大社会公益事业投入力度。

--改革创新。设立基础设施建设引导基金、支持产业发展引导基金，变财政直补为招标分配、竞争性分配，发挥财政资金四

两拨千斤作用，加大股权投资、PPP 模式推行力度。

--绩效导向。实行全过程绩效预算管理，切实提高资金使用效益。

--统筹兼顾。量力而行、尽力而为，保证各部门事业发展必需的合理支出。

--厉行节约。严格控制一般性支出，控制三公经费增长。

（二）2016 年全市预算草案

1. 一般公共预算。全市一般公共收入预算安排 99.1 亿元，比上年完成增长 12%。这一目标是在 “十二五” 期间我市不断加大项目建设力度，即将开始进入投资回报期，经济发展预期增长 8.5% 的基础上，综合考虑 2016 年经济下行压力较大，国务院要求进一步减税降费、减轻企业负担等因素影响，也充分考虑到保障市委市政府重大部署落实，满足各项民生刚性支出的需要。全市当年一般公共收入预算 99.1 亿元，加上级税收返还 5.6 亿元，提前下达转移支付 125.9 亿元，调入资金 12 亿元，收入总计 242.6 亿元。

全市一般公共支出预算安排 241.4 亿元，当年一般公共预算支出，加上解上级支出 1.2 亿元，支出总计 242.6 亿元，收支安排是平衡的。

2. 政府性基金预算。收入预算安排 40.2 亿元，比上年完成增长 11.3%。支出预算安排 40.1 亿元，比上年完成减少 9%，加调

入一般公共预算 0.1 亿元，做到收支预算平衡。

3. 社会保险基金预算。收入安排 61.4 亿元，比 2015 年预算增加 6.3%，动用上年结余 5.2 亿元，收入总计 66.6 亿元。支出安排 62.4 亿元，比 2015 年预算增加 16%，加年终新增结余 4.2 亿元，支出总计 66.6 亿元。

以上收支计划安排是预期性的，待各级预算经同级人大批准后，我们将及时汇总，报市人大常委会备案。

（三）2016 年市级预算草案

1. 一般公共预算。市本级一般公共预算收入预算 228000 万元，增幅为 8.5%，其中，税收收入计划 171700 万元，增长 10%，非税收入 56300 万元，增长 4%（剔除上年一次性因素后增长 21%）。按照现行财政体制，市本级预算收入加上：①上级税收返还收入 56311 万元，②上级转移支付收入 1259173 万元（其中：一般性转移支付 833421 万元，专项转移支付 425752 万元），③县上解收入 71437 万元，④调入预算稳定调节基金 89825 万元，⑤调入福彩基金 1000 万元，⑥调入国有资本经营预算收入 451 万元，市级一般公共预算收入总计 1706197 万元。

本级支出预算安排 490930 万元，增长 55.4%。市本级预算支出加上：①上解支出 12461 万元，②对县税收返还 54454 万元，③对县转移支付 1148352 万元（其中：市级提前下达对下转移支付 16841 万元，提前下达上级专项转移支付 1130939 万元），市级

一般公共预算支出总计 1706197 万元。

此外，市本级拟申请地方政府债券 20 亿元，用于市委、市政府确定的重大事项投资。按上级要求，不能编入年初预算，须等省财政厅下达我市地方政府债券额度后，再编制预算调整方案，提请市人大常委会批准后再执行。

2. 政府性基金预算。2016 年，市本级基金收入预算安排 103160 万元，具体情况是：①散装水泥和新型墙体材料基金收入 780 万元；②城镇公用事业附加收入 1000 万元；③国有土地收益基金收入 5000 万元；④农业土地开发资金收入 100 万元；⑤国有土地出让权收入 89900 万元；⑥福彩基金收入 2700 万元（需调出 1000 万元）；⑦体彩基金收入 780 万元；⑧城市基础设施配套费收入 3500 万元；⑨污水处理费收入 3600 万元。

基金预算财力 102160 万元，根据项目收入情况和实际支出需要编制。

3. 国有资本经营预算。按照《市级国有资本收益收缴办法》计算，2016 年市级国有资本经营收入预算 2541.53 万元（不含衡水银行市财政股预计分红 1509 万元），比上年增长 196.6%。其中当年收入应入库 2377 万元，比上年增长 407.9%，上年结转收入 164.53 万元。当年主要收入情况是，衡水恒通热力有限责任公司预计上缴国有资本收益 2299 万元，衡水老白干集团有限公司预计上缴国有资本收益 35.6 万元，粮食局监管企业预计上缴国有资本

收益 31.3 万元。

按照国有资本经营预算“收支平衡”的编制原则，2016 年市级国有资本经营支出预算安排 2541.53 万元（含调出资金 451 万元）。

4. 社会保险基金预算。2016 年，市级六项社会保险基金收入预算安排 210379 万元，其中：基金当年收入 182164 万元，动用上年结余 28215 万元；支出预算安排 210379 万元，其中：基金当年支出 204642 万元，年终增加结余 5737 万元。

（四）重大支出政策及预算安排情况

2016 年市级预算安排，要紧紧围绕中央、省委及市委决策部署，在保障人员支出需求和基本运转支出所需的基础上，突出支持产业结构调整，突出支持建设现代农业强市，突出支持优化生态环境，突出支持新型城镇化，突出支持保障和改善民生，着力推动全市经济社会又好又快发展。

——着力支持产业结构调整。安排 2.2 亿元，可比增长 3 倍。一是重点产业发展 0.54 亿元，重点支持工业企业升级改造，推动优势产业加快发展；支持中小微企业发展，推进农业产业化；推动文化旅游、商贸流通等生活性服务业加快发展；支持企业创新发展，打造质量名牌品牌；支持企业走出去，通过境外上市吸收资金为我所用；二是加快科技成果转化 0.13 亿元，丰富产业、行业、企业产品的科技含量，提高产品增加值与市场竞争力；三是

支持企业担保资金池 0.5 亿元，撬动资本 2 亿元，设立市级融资性担保机构，加快企业资金周转，降低企业财务费用。四是重点项目建设资金 1 亿元，强力攻坚，完善项目建设“三个二”推进机制，助力“项目立市、工业强市、三产兴市”战略实施。

——着力支持建设现代农业强市。安排 4.1 亿元，可比增长 30%。一是安排美丽乡村建设及扶贫开发资金 0.6 亿元，统筹整合农村节能减排、农村综合改革、农村交通事业发展、扶贫开发、农村新民居建设、农业资源及重点生态功能区建设、农业产业化、林业发展等资金，统筹整合社会保障、教育、科技、文化服务体系等相关资金，按照“渠道不乱、用途不变、各负其责、统筹安排、集中投入、形成合力”的原则，支持重点片区和重点村建设，推动扶贫攻坚任务顺利实施。二是安排保障性安居工程资金 2 亿元，整合资金 1.5 亿元，推进公租房、廉租房建设和棚户区、农村危房改造。三是安排惠农政策资金 1.5 亿元，推进农业综合开发与农业产业化培育，实施农村土地确权，推动家庭农场及农民合作组织建设，建设黄河故道重点区域林业有害生物防控体系，落实农业保险，推广农业生产技术，加快中小河流治理等。

——着力支持优化生态环境。统筹安排 17 亿元，可比增长 15%。一是统筹安排大气污染防治资金 2 亿元。推广型煤利用及严控燃煤污染，引导农村节能减排；推广新能源汽车，减少机动车尾气污染；减少黄土裸露地面，扩大城市绿地覆盖面积，控制扬尘污

染；加强环境监测，支持市环境监测站建设运行，严查严管污染源；支持大气污染防治行动计划实施，高标准、高要求打赢这场攻坚战。二是统筹安排污水处理资金 0.5 亿元，保障污水处理厂正常运行，完成升级改造。三是统筹安排衡水湖生态保护资金 2.5 亿元，支持衡水湖周边卫生环境改善，支持湖边村庄改造和搬迁，支持湿地自然保护区建设。四是统筹安排地下水超采综合治理资金 12 亿元，调整农业种植结构，加快水利设施建设，创新用水管水机制，巩固节水压采成果。

——着力支持新型城镇化与基础设施建设。安排 14.6 亿元，增加 9 亿元。一是规划费 1 亿元，包括编制与城市规划相配套的专项规划、与“十三五”规划相配套的专项规划、其他项目发展规划等，高标准提高规划水平。二是公益事业发展资金 5.6 亿元，推动社会保障、公共交通、公共环境等社会公益事业发展，为市民营造良好的生活环境。包括支持衡水高铁站、哈院儿童医疗服务体系及全科医生临床培养基地、南外环消防站、人防指挥中心及人防公园、国防动员基地、残疾人康复中心、养老服务中心建设，支持衡水学院、衡水职业技术学院、衡水中医院发展，支持滏阳新河截污导污工程扫尾、滏阳河市区段环境整治，支持市区新华路打通、北外环新华路与胜利路维护、一河三街亮化等市政工程，支持部分县域交通工程等。三是设立 8 亿元基础设施建设引导基金，推动 PPP 筹资模式，引导金融资本、社会资本投入，

逐步建立政府与社会主体“利益共享、风险共担、全程合作”的共同体关系，加快我市各项基础设施建设。支持交通事业发展。支持城际铁路、衡水高铁站广场、市民之家、立体车库示范工程、国际会展中心、石衡高速、国家级园林城市、衡水机场前期、衡水物流园区等项目建设。四是积极利用地方政府债券。支持榕花大街改造提升、高铁广场及交通枢纽工程、全民健身中心、文化艺术中心、市区东西轴线贯通及部分主干线连通、班曹店渠市区段及胡堂排干明渠生态恢复改造提升、市区雨污分流工程、大广高速衡水湖连接线、国道 106 衡水湖段改线工程等其他项目建设。

——着力支持保障和改善民生。统筹安排 25.8 亿元，可比增长 10%。一是安排市级工资性支出 12.8 亿元，拟提高市级住房公积金计缴比例一个百分点；预留提高津补贴标准资金 1 亿元，省批准落实后市级财政供养人员津补贴水平将处于全省前列。二是社会保障与就业 4 亿元，实施基础养老金、医疗保险提标扩面，落实“两线合一”、优抚安置、残疾人补助政策，支持养老服务体系建设，促进就业再就业，落实新农合提标、公共卫生服务补助提标，健全大病救助体系，加强卫生服务体系建设。三是文化教育科学体育资金 3 亿元。推进文化宣传，加强文物保护，健全文化设施，完善公共文化服务体系；落实各项教育配套，完善农村义务教育保障机制，支持衡水学院、衡水职业技术学院建设，支持衡水科技工程学校等中等职业学校建设，发挥孵化器作用，积

蓄人才与发展后劲；搞好环衡水湖国际马拉松赛，促进衡水湖旅游业发展。四是统筹安排交通事业发展资金 6 亿元，国道 106 线改线今年完工投入使用，支持国省干线、县乡公路维护与新改建，改善出行环境。

——严格控制“三公”经费。认真落实“三公”经费只减不增政策，切实加强资金审核管理，市级 2016 年“三公”经费预算拟安排 6400 万元，下降 5.5%。其中：公车购置及运行维护费 5125 万元，下降 3%；公务接待费 1200 万元，下降 9%；因公出国（境）经费 75 万元，与上年持平。

三、认真做好 2016 年预算管理工作

2016 年，我们将在市委的坚强领导和市人大、市政协的监督指导下，坚决执行中央和省、市委各项决策部署，坚持改革创新，严格依法理财，强化执行管理，努力完成全年预算任务。

（一）坚持法治理念，全面推进依法理财。认真贯彻预算法、税收征收管理法、会计法、政府采购法等法律法规，依法行使行政决策权和财政管理权，自觉接受人大和社会各界的监督。进一步规范理财行为，强化预算执行管理，按照法定时限下达资金，按规定用途拨付和使用财政资金。依法加强税费征管，健全管理机制，创新征缴方式，着力提高财政收入质量和征管服务水平。

（二）深化财政改革，强化财政职能作用。完善全过程绩效预算管理机制，优化绩效预算管理信息系统，健全预算管理支撑

平台，真正将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程。深化县乡财政改革，强化基层财政建设，提升基层财政履职能力，解决好工作落实和服务群众“最后一公里”问题。坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，坚守发展、生态、民生三条底线，积极推动社会保障、医药卫生、科技教育、环境保护、农业发展等相关改革，发挥好基础和先导作用。加强政府性债务管理，发挥好政府债务稳增长促发展作用。完善预算执行进度考核通报制度，建立预算执行进度、结余结转资金与下一年度预算安排挂钩机制，健全预算执行管理体系。

（三）用活政策资金，提高财政资金效益。加强协调配合，凝聚工作合力，最大限度争取上级政策和资金支持。树立“政府投入主要保民生、保运转、保稳定，发展和建设资金主要靠市场”的理念，更多依靠 PPP、股权投资、担保融资、贴息撬动等方式拓宽筹资渠道，积极引导金融资本、社会资本投入，放大政府投入效果。创新财政资金分配使用方式，通过拨改投、拨引贷、拨改保、拨改补、拨改奖等方式，发挥市场机制和财政资金杠杆调节作用，最大限度地发挥财政资金效益。认真落实积极的财政政策，加大财政资金统筹力度，进一步盘活财政存量资金，切实加快支出进度；创新财政资金分配和支出方式，通过招标分配、竞争性分配等，提升资金使用效果。

（四）加强资金监管，切实维护财经纪律。加强财政资金监

监督检查、专项整治和绩效评价，通过单位自查、财政部门专项检查和审计机关审计，及时发现违规违纪问题。强化责任追究，对虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金以及违规出台税收优惠政策等涉及违规违纪的行为，按照预算法等法律法规严肃处理。加大预算信息公开力度，进一步提高财政工作透明度。

各位代表，做好今年的财政工作，使命光荣，任务艰巨。我们将在市委的坚强领导下，高举发展、团结、奋斗的旗帜，严格落实市五届人大四次会议的决议和要求，抢抓机遇、奋发作为，全面推进依法行政、依法理财，努力完成各项目标任务，为建设经济强市、美丽衡水做出新的更大贡献！

衡水市 2015 年市及
市本级预算完成情况表

附表 1

2015 年全市一般公共财政收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、税收收入 | 658500 | 611831 | 92.9% | 2.1% |
| 1. 增值税 | 180000 | 81110 | 45.1% | 11.9% |
| 2. 营业税 | 140000 | 230780 | 164.8% | 4.4% |
| 3. 企业所得税 | 70000 | 67370 | 96.2% | 7.1% |
| 4. 个人所得税 | 16000 | 18122 | 113.3% | 30.8% |
| 5. 资源税 | 4000 | 2789 | 69.7% | -31.5% |
| 6. 城市维护建设税 | 43000 | 40369 | 93.9% | 4.6% |
| 7. 房产税 | 14000 | 15028 | 107.3% | 20.5% |
| 8. 印花税 | 11400 | 9439 | 82.8% | -9.0% |
| 9. 城镇土地使用税 | 45400 | 39142 | 86.2% | -5.0% |
| 10. 土地增值税 | 60000 | 41971 | 70.0% | -22.9% |
| 11. 车船税 | 12000 | 11341 | 94.5% | 4.9% |
| 12. 耕地占用税 | 16700 | 17591 | 105.3% | 15.4% |
| 13. 契税 | 46000 | 36779 | 80.0% | -11.8% |
| 二、非税收入 | 195000 | 250540 | 128.5% | 26.5% |
| 1. 专项收入 | 40000 | 46852 | 117.1% | 78.9% |
| 2. 行政事业性收费收入 | 56000 | 74531 | 133.1% | -16.9% |
| 3. 罚没收入 | 64000 | 91576 | 143.1% | 81.4% |
| 4. 国有资本经营收入 | | 22814 | | 164.4% |
| 5. 国有资源（资产）有偿使用收入 | 32000 | 26769 | 83.7% | 30.8% |
| 6. 其他收入 | 3000 | 10812 | 360.4% | 311.6% |
| 合 计 | 853500 | 885185 | 103.7% | 11.0% |

附表 2

2015 年全市一般公共财政支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、一般公共服务 | 259956 | 257127 | 98.9% | 16.7% |
| 二、国防 | 3056 | 3180 | 104.1% | -59.4% |
| 三、公共安全 | 128057 | 126938 | 99.1% | 28.7% |
| 四、教育 | 444229 | 439602 | 99.0% | 20.0% |
| 五、科学技术 | 10729 | 10777 | 100.4% | 30.8% |
| 六、文化体育与传媒 | 34065 | 34268 | 100.6% | 41.2% |
| 七、社会保障和就业 | 276999 | 270521 | 97.7% | 29.7% |
| 八、医疗卫生 | 294147 | 283615 | 96.4% | 18.0% |
| 九、节能环保 | 108511 | 101910 | 93.9% | -7.6% |
| 十、城乡社区事务 | 165377 | 168942 | 102.2% | 9.1% |
| 十一、农林水事务 | 584661 | 540200 | 92.4% | -3.5% |
| 十二、交通运输 | 179563 | 177667 | 98.9% | 10.7% |
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | 44782 | 49585 | 110.7% | -7.4% |
| 十四、商业服务业等事务 | 12285 | 11754 | 95.7% | 68.6% |
| 十五、金融监管等事务支出 | 3080 | 3080 | 100.0% | 9835.5% |
| 十六、援助其他地区支出 | 150 | 150 | 100.0% | 0.0% |
| 十七、国土资源气象等事务 | 19512 | 43650 | 223.7% | -4.4% |
| 十八、住房保障支出 | 164808 | 149678 | 90.8% | 79.7% |
| 十九、粮油物资储备管理事务 | 9693 | 11015 | 113.6% | 91.9% |
| 二十、其他支出 | 76914 | 52942 | 68.8% | -24.3% |
| 合 计 | 2820574 | 2736601 | 97.0% | 12.8% |

附表 3

2015 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 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 政府住房基金收入 | 5600 | 6492 | 115.9% | 26.4% |
| 2. 国有土地使用权出让金收入 | 350000 | 309328 | 88.4% | -9.9% |
| 3. 城市公用事业费附加收入 | 4900 | 3477 | 71.0% | -23.4% |
| 4. 国有土地收益基金收入 | 18100 | 15414 | 85.2% | -11.8% |
| 5. 农业土地开发资金收入 | 3000 | 2268 | 75.6% | -18.0% |
| 6. 城市基础设施配套费收入 | 13000 | 13130 | 101.0% | 2.6% |
| 7. 散装水泥专项资金收入 | 350 | 308 | 88.0% | -4.0% |
| 8. 新型墙体材料专项基金收入 | 3800 | 2220 | 58.4% | -38.4% |
| 9. 彩票公益金收入 | 4800 | 4373 | 91.1% | -0.2% |
| 10. 其他政府性基金收入 | | 4382 | | 163.5% |
| 合 计 | 403550 | 361392 | 89.6% | -8.7% |

附表 4

2015 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 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、文化体育与传媒 | 188 | 138 | 73.4% | -18.8% |
| 二、社会保障和就业 | 49 | 27 | 55.1% | -98.4% |
| 三、城乡社区事务 | 457472 | 418101 | 91.4% | -4.6% |
| 四、农林水事务 | 580 | 11 | 1.9% | -99.6% |
| 五、交通运输 | 11449 | 5844 | 51.0% | -62.0% |
| 六、资源勘探电力信息等事务 | 2661 | 1147 | 43.1% | -36.2% |
| 七、其他支出 | 18596 | 15917 | 85.6% | 48.4% |
| 合 计 | 490995 | 441185 | 89.9% | -6.3% |

附表 5

2015 年市本级一般公共财政收入预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 年初 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 比上年 增长 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、税收收入 | 164500 | 156054 | 94.9% | 2.4% |
| 1. 增值税 | 61220 | 30221 | 49.4% | 12.1% |
| 2. 营业税 | 48000 | 72543 | 151.1% | -2.2% |
| 3. 企业所得税 | 20500 | 20840 | 101.7% | 9.7% |
| 4. 个人所得税 | 5420 | 6349 | 117.1% | 26.4% |
| 5. 资源税 | 750 | 494 | 65.9% | -30.4% |
| 6. 城市维护建设税 | 21560 | 21010 | 97.4% | 5.2% |
| 7. 契税 | 7050 | 4597 | 65.2% | -30.1% |
| 二、非税收入 | 52480 | 54137 | 103.2% | 36.0% |
| 1. 专项收入 | 1900 | 3299 | 173.6% | 71.4% |
| 2. 行政事业性收费收入 | 19000 | 15595 | 82.1% | 1.2% |
| 3. 罚没收入 | 26000 | 23170 | 89.1% | 45.3% |
| 4. 国有资本经营收入 | | 7748 | | 1886.7% |
| 5. 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3880 | 3406 | 87.8% | -24.1% |
| 6. 其他收入 | 1700 | 919 | 54.1% | -44.3% |
| 合 计 | 216980 | 210191 | 96.9% | 9.3% |

附表 6

2015 年市本级一般公共财政支出预算完成情况表

单位：万元

| 科目名称 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、一般公共服务 | 48013 | 46979 | 97.8% | 55.6% |
| 二、国防 | 1977 | 1977 | 100.0% | -61.6% |
| 三、公共安全 | 60207 | 59752 | 99.2% | 74.1% |
| 四、教育 | 50506 | 50044 | 99.1% | 14.2% |
| 五、科学技术 | 1588 | 1588 | 100.0% | 8.6% |
| 六、文化体育与传媒 | 7526 | 7526 | 100.0% | -1.5% |
| 七、社会保障和就业 | 20047 | 19721 | 98.4% | 6.0% |
| 八、医疗卫生 | 23176 | 22845 | 98.6% | -8.3% |
| 九、节能环保 | 14694 | 13038 | 88.7% | -65.7% |
| 十、城乡社区事务 | 27570 | 25570 | 92.7% | 21.3% |
| 十一、农林水事务 | 24899 | 22260 | 89.4% | -21.0% |
| 十二、交通运输 | 121715 | 120646 | 99.1% | 17.3% |
| 十三、资源勘探电力信息等事务 | 2482 | 2407 | 97.0% | 19.8% |
| 十四、商业服务业等事务 | 1343 | 1218 | 90.7% | -26.4% |
| 十五、金融监管等事务支出 | 37 | 37 | 100.0% | 146.7% |
| 十六、援助其他地区支出 | 150 | 150 | 100.0% | 0.0% |
| 十七、国土资源气象等事务 | 3180 | 2210 | 69.5% | 7.5% |
| 十八、住房保障支出 | 12612 | 12612 | 100.0% | -32.9% |
| 十九、粮油物资储备管理事务 | 3905 | 3544 | 90.8% | 64.8% |
| 二十、其他支出 | 14288 | 13737 | 96.1% | -58.5% |
| 合 计 | 439915 | 427861 | 97.3% | 2.8% |

附表 7

2015 年市本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 预算数 | 调整 预算数 | 累计 完成数 | 占年初 预算 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1. 政府住房基金收入 | 4800 | 4800 | 6216 | 129.5% | 129.5% | 29.4% |
| 2. 国有土地使用权出让金收入 | 133500 | 47500 | 31275 | 23.4% | 65.8% | -36.7% |
| 3. 城市公用事业费附加收入 | 980 | 980 | 1354 | 138.2% | 138.2% | -21.5% |
| 4. 国有土地收益基金收入 | 7500 | 2500 | 1625 | 21.7% | 65.0% | -69.8% |
| 5. 农业土地开发资金收入 | 300 | 100 | 70 | 23.3% | 70.0% | -67.7% |
| 6. 城市基础设施配套费收入 | 1800 | 1800 | 5882 | 326.8% | 326.8% | 19.0% |
| 7. 散装水泥专项资金收入 | 60 | 60 | 7 | 11.7% | 11.7% | -88.7% |
| 8. 新型墙体材料专项基金收入 | 1600 | 1600 | 818 | 51.1% | 51.1% | -48.2% |
| 9. 彩票公益金收入 | 2605 | 2605 | 3536 | 135.7% | 135.7% | 6.4% |
| 10. 污水处理费收入 | | | 3690 | | | |
| 合 计 | 153145 | 61945 | 54473 | 35.6% | 87.9% | -24.1% |

附表 8

2015 年市本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 预算数 | 累计 完成数 | 占调整 预算 | 比上年 增长 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一、社会保障和就业 | 6 | 5 | 83.3% | -99.2% |
| 二、城乡社区事务 | 91335 | 82162 | 90.0% | 23.2% |
| 三、农林水事务 | 54 | | | |
| 四、交通运输 | 11449 | 5844 | 51.0% | -62.0% |
| 五、资源勘探电力信息等事务 | 1346 | 606 | 45.0% | 366.2% |
| 六、其他支出 | 6937 | 5136 | 74.0% | 205.0% |
| 合 计 | 111127 | 93753 | 84.4% | 10.8% |

附表 9

2015 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(%) |
|--------------|------|------|----------|
| 1、利润收入 | 303 | 265 | 87.5 |
| 贸易企业利润收入 | 60 | 66 | 110.0 |
| 其他国有资本利润收入 | 243 | 199 | 81.9 |
| 2、股利、股息收入 | | 128 | |
| 3、产权转让收入 | | 196 | |
| 4、清算收入 | | | |
| 5、其他国有资本经营收入 | | | |
| 合 计 | 303 | 589 | 194.4 |

附表 10

2015 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 | 年初预算 | 实际完成 | 占调整预算 (%) |
|--------------|------|------|-----------|
| 一、农林水支出 | 27 | 27 | 100.0 |
| 国有资本经营预算支出 | 27 | 27 | 100.0 |
| 公益性设施投资补助支出 | 27 | 27 | 100.0 |
| 二、商业服务业等支出 | 60 | 60 | 100.0 |
| 国有资本经营预算支出 | 60 | 60 | 100.0 |
| 其他国有资本经营预算支出 | 60 | 60 | 100.0 |
| 三、其他支出 | 606 | 595 | 98.2 |
| 国有资本经营预算支出 | 606 | 595 | 98.2 |
| 公益性设施投资补助支出 | 116 | 116 | 100.0 |
| 改革成本支出 | 490 | 479 | 97.8 |
| 合 计 | 693 | 682 | 98.4 |

衡水市 2016 年市及
市本级预算草案

附表 1

2016 年全市一般公共财政收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|-------------------|------------|
| 一、税收收入 | 697000 |
| 1. 增值税 | 90800 |
| 2. 营业税 | 258500 |
| 3. 企业所得税 | 75500 |
| 4. 个人所得税 | 20300 |
| 5. 资源税 | 3100 |
| 6. 城市维护建设税 | 45300 |
| 7. 房产税 | 17000 |
| 8. 印花税 | 10500 |
| 9. 城镇土地使用税 | 51000 |
| 10. 土地增值税 | 47000 |
| 11. 车船税 | 18000 |
| 12. 耕地占用税 | 20000 |
| 13. 契税 | 40000 |
| 二、非税收入 | 294000 |
| 1. 专项收入 | 50000 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 80000 |
| 3. 罚没收入 | 100000 |
| 4. 国有资源（资产）有偿使用收入 | 52000 |
| 5. 其他收入 | 12000 |
| 合计 | 991000 |

附表 2

2016 年全市一般公共财政支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|---------------|------------|
| 1. 一般公共服务支出 | 300000 |
| 2. 国防支出 | 80000 |
| 3. 公共安全支出 | 80000 |
| 4. 教育支出 | 430000 |
| 5. 科学技术支出 | 13000 |
| 6. 文化体育与传媒支出 | 16000 |
| 7. 社会保障和就业支出 | 300000 |
| 8. 医疗卫生支出 | 245000 |
| 9. 节能环保支出 | 50000 |
| 10. 城乡社区支出 | 80000 |
| 11. 农林水支出 | 422300 |
| 12. 交通运输支出 | 90000 |
| 13. 资源勘探信息等支出 | 9000 |
| 14. 商业服务业等支出 | 12000 |
| 15. 金融监管等支出 | 100 |
| 16. 国土海洋气象等支出 | 4000 |
| 17. 住房保障支出 | 70000 |
| 18. 粮油物资储备支出 | 2600 |
| 19. 预备费 | 10000 |
| 20. 债务付息支出 | 50000 |
| 21. 其他支出 | 150000 |
| 合 计 | 2414000 |

附表 3

2016 年全市政府性基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|-----------------|------------|
| 1. 散装水泥专项资金收入 | 320 |
| 2. 新型墙体材料专项基金收入 | 2500 |
| 3. 城市公用事业附加收入 | 4000 |
| 4. 国有土地收益基金收入 | 18100 |
| 5. 农业土地开发资金收入 | 3000 |
| 6. 国有土地使用权出让收入 | 350000 |
| 7. 彩票公益金收入 | 4800 |
| 8. 城市基础设施配套费收入 | 14000 |
| 9. 水土保持补偿费 | 100 |
| 10. 污水处理费 | 5500 |
| 合 计 | 402320 |

附表 4

2016 年全市政府性基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|------------------|------------|
| 一、城乡社区支出 | 394600 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350000 |
| 城市公用事业附加安排的支出 | 4000 |
| 国有土地收益基金支出 | 18100 |
| 农业土地开发资金支出 | 3000 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 14000 |
| 污水处理费安排的支出 | 5500 |
| 二、资源勘探信息等支出 | 2820 |
| 散装水泥专项资金支出 | 320 |
| 新型墙体材料专项基金支出 | 2500 |
| 三、其他支出 | 3900 |
| 彩票公益金安排的支出 | 3800 |
| 水土保持补偿费安排的支出 | 100 |
| 合 计 | 401320 |

彩票公益金调入一般公共预算支出 1000 万元

附表 5

2016 年衡水市社会保险基金收入预算

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
|---------|----------------|--------|
| 102 | 社会保险基金收入 | 614265 |
| 10201 | 基本养老保险基金收入 | 218817 |
| 1020101 | 基本养老保险费收入 | 133155 |
| 1020102 | 基本养老保险基金财政补贴收入 | 186 |
| 1020199 | 其他基本养老保险基金收入 | 85476 |
| 10202 | 失业保险基金收入 | 7042 |
| 1020201 | 失业保险费收入 | 6386 |
| 1020202 | 失业保险基金财政补贴收入 | |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 | 656 |
| 10203 | 基本医疗保险基金收入 | 73095 |
| 1020301 | 基本医疗保险费收入 | 67333 |
| 1020302 | 基本医疗保险基金财政补贴收入 | 600 |
| 1020399 | 其他基本医疗保险基金收入 | 5162 |
| 10204 | 工伤保险基金收入 | 8422 |
| 1020401 | 工伤保险费收入 | 8401 |
| 1020402 | 工伤基金财政补贴收入 | |
| 1020499 | 其他工伤保险基金收入 | 21 |
| 10205 | 生育保险基金收入 | 2393 |
| 1020501 | 生育保险费收入 | 2282 |
| 1020502 | 生育保险基金财政补贴收入 | |
| 1020599 | 其他生育保险基金收入 | 111 |
| 10206 | 新型农村合作医疗基金收入 | 190215 |
| 10207 | 城镇居民基本医疗保险基金收入 | 13878 |
| 10210 | 城乡居民基本养老保险基金收入 | 100403 |
| 110 | 转移性收入 | 51896 |
| 11008 | 动用上年结余收入 | 51896 |
| | 合 计 | 666161 |

附表 6

2016 年衡水市社会保险基金支出预算

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
|---------|----------------|--------|
| 209 | 社会保险基金支出 | 624262 |
| 20901 | 基本养老保险基金支出 | 265505 |
| 2090101 | 基本养老金 | 257234 |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助 | 6957 |
| 2090199 | 其他基本养老保险基金支出 | 1314 |
| 20902 | 失业保险基金支出 | 7286 |
| 2090201 | 失业保险金 | 2727 |
| 2090202 | 医疗保险费 | 661 |
| 2090203 | 丧葬抚恤补助 | |
| 2090204 | 职业培训和职业介绍补贴 | |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | 3898 |
| 20903 | 基本医疗保险基金支出 | 78059 |
| 2090301 | 基本医疗保险统筹基金 | 50169 |
| 2090302 | 医疗保险个人账户基金 | 27891 |
| 2090399 | 其他基本医疗保险基金支出 | |
| 20904 | 工伤保险基金支出 | 7495 |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | 7480 |
| 2090499 | 其他工伤保险基金支出 | 15 |
| 20905 | 生育保险基金支出 | 859 |
| 2090501 | 生育保险金 | 859 |
| 2090599 | 其他生育保险基金支出 | |
| 20906 | 新型农村合作医疗基金支出 | 180737 |
| 20907 | 城镇居民基本医疗保险基金支出 | 10123 |
| 20910 | 城乡居民基本养老保险基金支出 | 74198 |
| 230 | 转移性支出 | 41899 |
| 23009 | 年终新增结余 | 41899 |
| 2300903 | 社会保险基金预算年终新增结余 | 41899 |
| | 合 计 | 666161 |

附表 7

2016 年市本级一般公共预算收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|-------------------|------------|
| 一、税收收入 | 171700 |
| 1. 增值税 | 33250 |
| 2. 营业税 | 80000 |
| 3. 企业所得税 | 22930 |
| 4. 个人所得税 | 7000 |
| 5. 资源税 | 550 |
| 6. 城建税 | 23200 |
| 7. 契税 | 4770 |
| 二、非税收入 | 56300 |
| 1. 专项收入 | 3200 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 15000 |
| 3. 罚没收入 | 23000 |
| 4. 国有资本经营收入 | |
| 5. 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3100 |
| 6. 住房基金收入 | 12000 |
| 7. 其他收入 | |
| 合 计 | 228000 |

附表 8

2016 年市本级一般公共预算支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|-------------------|------------|
| 201 一般公共服务支出 | 35428 |
| 203 国防支出 | 15257 |
| 204 公共安全支出 | 48379 |
| 205 教育支出 | 50431 |
| 206 科学技术支出 | 2672 |
| 207 文化体育与传媒支出 | 7831 |
| 208 社会保障和就业支出 | 25855 |
| 210 医疗卫生与计划生育支出 | 36508 |
| 211 节能环保支出 | 25516 |
| 212 城乡社区事务支出 | 41010 |
| 213 农林水事务支出 | 32722 |
| 214 交通运输支出 | 77799 |
| 215 资源勘探电力信息等事务支出 | 19910 |
| 216 商业服务业等事务支出 | 1208 |
| 219 援助其他地区支出 | 50 |
| 220 国土资源气象等事务支出 | 3943 |
| 221 住房保障支出 | 20223 |
| 222 粮油物资储备事务支出 | 1504 |
| 227 预备费 | 3000 |
| 228 债务还本付息支出 | 15139 |
| 229 其他支出 | 26545 |
| 合 计 | 490930 |

附表 9

2016 年市本级政府性基金收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|-----------------|------------|
| 散装水泥专项资金收入 | 10 |
| 新型墙体材料专项基金收入 | 770 |
| 城市公用事业附加收入 | 1000 |
| 国有土地收益基金收入 | 5000 |
| 农业土地开发资金收入 | 100 |
| 国有土地使用权出让价款收入 | 89900 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 | -4200 |
| 福利彩票公益金收入 | 2700 |
| 体育彩票公益金收入 | 780 |
| 城市基础设施配套费收入 | 3500 |
| 污水处理费收入 | 3600 |
| 合计 | 103160 |

附表 10

2016 年市本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|------------------------|------------|
| 一、城乡社区支出 | 98900 |
| 国有土地使用权出让收入安排的城市建设支出 | 10000 |
| 国有土地使用权出让收入安排的出让业务支出 | 15 |
| 国有土地出让权收入安排的政府性债务利息还款 | 16500 |
| 国有土地使用权出让收入安排的其他支出 | 54185 |
| 衡水湖生态保护支出 | 5000 |
| 城市公用事业附加收入安排的支出 | 1000 |
| 国有土地收益基金收入安排的支出 | 5000 |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 100 |
| 城市基础设施配套费收入安排的城市公共设施支出 | 1636 |
| 城市基础设施配套费收入安排的城市环境卫生支出 | 909 |
| 城市基础设施配套费收入安排的其他支出 | 955 |
| 污水处理费收入安排的污水处理设施运营支出 | 2339 |
| 污水处理费收入安排的其他支出 | 1261 |
| 二、资源勘探信息等支出 | 780 |
| 散装水泥专项资金收入安排的支出 | 10 |
| 新型墙体材料专项基金收入安排的支出 | 770 |
| 三、其他支出 | 2480 |
| 彩票公益金用于社会福利的彩票公益金支出 | 1700 |
| 彩票公益金用于体育事业的彩票公益金支出 | 780 |
| 合 计 | 102160 |

注：福利彩票公益金收入调入一般公共预算 1000 万元

附表 11

2016 年市级国有资本经营收入预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|------------------|------------|
| 一、利润收入 | 78 |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 78 |
| 二、股利、股息收入 | 2299 |
| 三、产权转让收入 | |
| 四、清算收入 | |
| 五、其他国有资本收入 | |
| 本年收入合计 | 2377 |
| 上年结转收入 | 165 |
| 总计 | 2542 |

附表 12

2016 年市本级国有资本经营支出预算草案

单位：万元

| 科目名称 | 2016 年预算安排 |
|-----------------|------------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本 | 781 |
| 二、国有企业资本金注入支出 | 112 |
| 公益性设施投资补助支出 | 112 |
| 三、其他国有资本经营预算支出 | 1197 |
| 注入资金担保池 | 1197 |
| 合计 | 2090 |

附表 13

2016 年市本级社会保险基金收入预算

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
|---------|----------------|--------|
| 102 | 社会保险基金收入 | 182164 |
| 10201 | 基本养老保险基金收入 | 130630 |
| 1020101 | 基本养老保险费收入 | 93005 |
| 1020102 | 基本养老保险基金财政补贴收入 | 107 |
| 1020199 | 其他基本养老保险基金收入 | 37519 |
| 10202 | 失业保险基金收入 | 7042 |
| 1020201 | 失业保险费收入 | 6386 |
| 1020202 | 失业保险基金财政补贴收入 | |
| 1020299 | 其他失业保险基金收入 | 656 |
| 10203 | 基本医疗保险基金收入 | 29433 |
| 1020301 | 基本医疗保险费收入 | 25850 |
| 1020302 | 基本医疗保险基金财政补贴收入 | |
| 1020399 | 其他基本医疗保险基金收入 | 3583 |
| 10204 | 工伤保险基金收入 | 8422 |
| 1020401 | 工伤保险费收入 | 8401 |
| 1020402 | 工伤基金财政补贴收入 | |
| 1020499 | 其他工伤保险基金收入 | 21 |
| 10205 | 生育保险基金收入 | 962 |
| 1020501 | 生育保险费收入 | 907 |
| 1020502 | 生育保险基金财政补贴收入 | |
| 1020599 | 其他生育保险基金收入 | 55 |
| 10207 | 城镇居民基本医疗保险基金收入 | 5676 |
| 110 | 转移性收入 | 28215 |
| 11008 | 动用上年结余收入 | 28215 |
| 1100803 | 动用社会保险基金预算上年结余 | 28215 |
| | 合 计 | 210379 |

附表 14

2016 年市本级社会保险基金支出预算

单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 预算安排 |
|---------|----------------|--------|
| 209 | 社会保险基金支出 | 204642 |
| 20901 | 基本养老保险基金支出 | 158600 |
| 2090101 | 基本养老金 | 154057 |
| 2090102 | 医疗补助金 | |
| 2090103 | 丧葬抚恤补助 | 3647 |
| 2090199 | 其他基本养老保险基金支出 | 896 |
| 20902 | 失业保险基金支出 | 7286 |
| 2090201 | 失业保险金 | 2727 |
| 2090202 | 医疗保险费 | 661 |
| 2090203 | 丧葬抚恤补助 | |
| 2090204 | 职业培训和职业介绍补贴 | |
| 2090299 | 其他失业保险基金支出 | 3898 |
| 20903 | 基本医疗保险基金支出 | 26935 |
| 2090301 | 基本医疗保险统筹基金 | 17053 |
| 2090302 | 医疗保险个人账户基金 | 9881 |
| 2090399 | 其他基本医疗保险基金支出 | |
| 20904 | 工伤保险基金支出 | 7495 |
| 2090401 | 工伤保险待遇 | 7480 |
| 2090499 | 其他工伤保险基金支出 | 15 |
| 20905 | 生育保险基金支出 | 356 |
| 2090501 | 生育保险金 | 356 |
| 2090599 | 其他生育保险基金支出 | |
| 20907 | 城镇居民基本医疗保险基金支出 | 3970 |
| 230 | 转移性支出 | 5737 |
| 23009 | 年终新增结余 | 5737 |
| 2300903 | 社会保险基金预算年终新增结余 | 5737 |
| | 合 计 | 210379 |