

# 衡水滨湖新区2017年财政决算 (草案)

2018年8月

## 目 录

- § 1 2017年区级一般公共预算收入决算
- § 2 2017年区级一般公共预算支出决算
- § 3 2017年区级一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2017年区级一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2017年区级一般公共预算支出预算调整情况
- § 6 2017年区级一般预算收支决算平衡情况
- § 7 2017年区级一般公共预算转移支付分地区分项目决算
- § 8 2017年区级政府性基金收支决算
- § 9 2017年区级政府性基金支出预算调整情况
- § 10 2017年区级政府性基金转移支付分地区分项目决算
- § 11 2017年区级国有资本经营预算收支决算
- § 12 2017年区级国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算
- § 13 2017年区级社会保险基金收支决算
- § 14 2017年区级重大政府投资计划和重大投资项目表

## § 1 2017年衡水滨湖新区一般公共预算收入决算

单位: 万元

预算科目	年初预算数	决算数	完成预算%	比上年+- %
一、税收收入	5952	9034	151.8	66.9
增值税	537	650	121.0	67.5
营业税		1		-99.0
企业所得税	246	283	115.0	26.3
个人所得税	86	131	152.3	67.9
资源税	31	1	3.2	
城市维护建设税		31		
房产税	2	21	1050.0	950.0
印花税	193	250	129.5	42.9
城镇土地使用税	1560	1481	94.9	4.4
土地增值税	689	1319	191.4	110.7
耕地占用税		2744		
契税	2608	2122	81.4	-10.5
二、非税收入	3228	3744	116.0	27.6
专项收入	2884	3181	110.3	21.3
行政事业性收费收入	11	21	190.9	110.0
罚没收入	195	361	185.1	104.0
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	124	177	142.7	56.6
住房基金收入				
其他收入	14	4	28.6	-69.2
本年收入合计	9180	12778	139.2	53.1

## § 2 2017年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算

单位: 万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成预算%	比上年 +-%
一、一般公共服务支出	7788	7935	6801	85.7	-8.1
二、外交支出					
三、国防支出					
四、公共安全支出	1423	298	298	100.0	-19.7
五、教育支出	5587	5605	5605	100.0	40.3
六、科学技术支出		1	1	100.0	-97.5
七、文化体育与传媒支出	57	68	68	100.0	-93.1
八、社会保障和就业支出	3004	2743	2743	100.0	66.1
九、医疗卫生与计划生育支出	2578	1233	1233	100.0	-23.5
十、节能环保支出	4626	3804	3804	100.0	-70.6
十一、城乡社区支出	2029	4321	4321	100.0	-90.3
十二、农林水支出	10714	12892	12892	100.0	5.4
十三、交通运输支出	267	123	123	100.0	846.2
十四、资源勘探信息等支出	128	116	116	100.0	-6.5
十五、商业服务业等支出	44	50	50	100.0	-95.0
十六、金融支出					
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	535	156	156	100.0	7.6
十九、住房保障支出	4023	279	279	100.0	-95.3
二十、粮油物资储备支出					-100.0
二十一、预备费					
二十二、其他支出	1782	2309	2000	86.6	8595.7
二十三、债务付息支出	1133	1133	1133	100.0	
二十四、债务发行费用支出					
本年支出合计	45718	43066	41623	96.6	-55.3

注：2017年区级年初一般公共预算支出预算为45718万元，经市人大常委会备案同意调整为42673万元，经过与市财政办理结算，最终调整为43066万元。

### § 3 2017年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
一般公共预算支出	41623
一般公共服务支出	6801
政府办公厅(室)及相关机构事务	6453
行政运行	6343
专项业务活动	1
政务公开审批	9
法制建设	1
信访事务	98
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1
发展与改革事务	41
行政运行	1
应对气候变化管理事务	40
统计信息事务	74
行政运行	58
专项普查活动	16
财政事务	30
行政运行	3
预算改革业务	25
财政委托业务支出	2
税收事务	50
行政运行	50
纪检监察事务	32
行政运行	32
商贸事务	18
招商引资	18
群众团体事务	4
行政运行	4
组织事务	21
行政运行	21
宣传事务	71
行政运行	71
其他一般公共服务支出(款)	7
其他一般公共服务支出(项)	7
公共安全支出	298

### § 3 2017年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
武装警察	87
消防	87
公安	209
行政运行	209
司法	2
行政运行	1
社区矫正	1
教育支出	5605
教育管理事务	7
其他教育管理事务支出	7
普通教育	5598
小学教育	5005
其他普通教育支出	593
科学技术支出	1
技术与开发	1
应用技术与开发	1
文化体育与传媒支出	68
体育	2
行政运行	1
体育竞赛	1
新闻出版广播影视	16
电影	16
其他文化体育与传媒支出(款)	50
其他文化体育与传媒支出(项)	50
社会保障和就业支出	2743
人力资源和社会保障管理事务	30
行政运行	1
社会保险经办机构	29
民政管理事务	188
其他民政管理事务支出	188
行政事业单位离退休	175
机关事业单位基本养老保险缴费支出	175
抚恤	521
死亡抚恤	14

### § 3 2017年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
伤残抚恤	32
在乡复员、退伍军人生活补助	158
义务兵优待	45
其他优抚支出	272
退役安置	48
退役士兵安置	31
其他退役安置支出	17
社会福利	75
儿童福利	1
老年福利	73
社会福利事业单位	1
残疾人事业	38
残疾人康复	10
残疾人就业和扶贫	1
残疾人生活和护理补贴	21
其他残疾人事业支出	6
自然灾害生活救助	50
中央自然灾害生活补助	50
最低生活保障	282
城市最低生活保障金支出	1
农村最低生活保障金支出	281
临时救助	160
临时救助支出	160
其他生活救助	33
其他农村生活救助	33
财政对基本养老保险基金的补助	1310
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1237
财政对其他基本养老保险基金的补助	73
其他社会保障和就业支出(款)	-167
其他社会保障和就业支出(项)	-167
医疗卫生与计划生育支出	1233
医疗卫生与计划生育管理事务	36
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	36
基层医疗卫生机构	287

### § 3 2017年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
乡镇卫生院	268
其他基层医疗卫生机构支出	19
公共卫生	355
基本公共卫生服务	327
重大公共卫生专项	13
其他公共卫生支出	15
计划生育事务	84
计划生育服务	34
其他计划生育事务支出	50
食品和药品监督管理事务	13
药品事务	13
财政对基本医疗保险基金的补助	349
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	349
医疗救助	38
城乡医疗救助	38
优抚对象医疗	25
优抚对象医疗补助	22
其他优抚对象医疗支出	3
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	46
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	46
节能环保支出	3804
污染防治	2914
大气	1684
水体	1230
自然生态保护	602
生态保护	122
农村环境保护	480
退耕还林	240
退耕现金	240
能源节约利用(款)	48
能源节约利用(项)	48
城乡社区支出	4321
城乡社区管理事务	595
行政运行	3



### § 3 2017年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
城管执法	422
其他城乡社区管理事务支出	170
城乡社区规划与管理(款)	17
城乡社区规划与管理(项)	17
城乡社区公共设施	2929
其他城乡社区公共设施支出	2929
城乡社区环境卫生(款)	768
城乡社区环境卫生(项)	768
建设市场管理与监督(款)	12
建设市场管理与监督(项)	12
农林水支出	12892
农业	247
行政运行	62
病虫害控制	54
执法监管	2
统计监测与信息服务	51
农业生产支持补贴	40
对高校毕业生到基层任职补助	29
其他农业支出	9
林业	3689
行政运行	48
林业技术推广	4
森林生态效益补偿	701
动植物保护	4
湿地保护	2253
林业工程与项目管理	3
林业贷款贴息	9
林业防灾减灾	634
其他林业支出	33
水利	6169
行政运行	18
水利工程运行与维护	19
水资源节约管理与保护	19
水质监测	15

### § 3 2017年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
防汛	33
农田水利	5781
水利技术推广	40
农村人畜饮水	118
其他水利支出	126
南水北调	105
南水北调工程建设	85
环境、移民及水资源管理与保护	129
其他南水北调支出	-109
扶贫	100
机关服务	8
其他扶贫支出	92
农业综合开发	264
产业化经营	264
农村综合改革	1236
对村级一事一议的补助	295
对村民委员会和村党支部的补助	741
农村综合改革示范试点补助	200
普惠金融发展支出	198
农业保险保费补贴	198
目标价格补贴	884
其他目标价格补贴	884
交通运输支出	123
公路水路运输	101
公路建设	101
成品油价格改革对交通运输的补贴	22
成品油价格改革补贴其他支出	22
资源勘探信息等支出	116
安全生产监管	16
安全监管监察专项	16
其他资源勘探信息等支出(款)	100
其他资源勘探信息等支出(项)	100
商业服务业等支出	50
旅游业管理与服务支出	50

### § 3 2017年衡水滨湖新区一般公共预算支出决算功能分类表

单位：万元

科目名称	决算数
旅游行业业务管理	45
其他旅游业管理与服务支出	5
国土海洋气象等支出	156
国土资源事务	118
行政运行	63
国土资源规划及管理	49
国土整治	6
海洋管理事务	8
其他海洋管理事务支出	8
测绘事务	30
基础测绘	30
住房保障支出	279
保障性安居工程支出	279
棚户区改造	241
农村危房改造	20
其他保障性安居工程支出	18
其他支出(类)	2000
其他支出(款)	2000
其他支出(项)	2000
债务付息支出	1133
地方政府一般债务付息支出	1133
地方政府一般债券付息支出	1133

## § 4 2017年衡水滨湖新区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位: 万元

预算科目	决算数
工资福利支出	9127
基本工资	3945
津贴补贴	1450
奖金	378
其他社会保障缴费	390
伙食补助费	
绩效工资	1669
机关事业单位基本养老保险缴费	1288
职业年金缴费	7
其他工资福利支出	
商品和服务支出	8591
办公费	1102
印刷费	182
咨询费	
手续费	1
水费	732
电费	223
邮电费	14
取暖费	59
物业管理费	29
差旅费	124
因公出国(境)费用	
维修(护)费	156
租赁费	410
会议费	42
培训费	13
公务接待费	1
专用材料费	
被装购置费	36
专用燃料费	33
劳务费	1651
委托业务费	3599
工会经费	
福利费	4
公务用车运行维护费	21
其他交通费用	61
其他商品和服务支出	98
对个人和家庭的补助	7791

## § 4 2017年衡水滨湖新区一般公共预算基本支出决算经济分类表

单位: 万元

预算科目	决算数
离休费	
退休费	566
退职(役)费	
抚恤金	68
生活补助	2505
救济费	749
医疗费	892
助学金	
奖励金	162
生产补贴	2093
住房公积金	467
采暖补贴	289
其他对个人和家庭的补助支出	
对企事业单位的补贴	4102
企业政策性补贴	3894
事业单位补贴	200
财政贴息	8
其他对企事业单位的补贴	
债务付息支出	1208
国内债务付息	1208
其他资本性支出	10804
办公设备购置	66
专用设备购置	12
基础设施建设	6128
大型修缮	72
信息网络及软件购置更新	27
物资储备	27
土地补偿	3840
地上附着物和青苗补偿	626
公务用车购置	
其他交通工具购置	
其他资本性支出	6
其他支出	
其他支出	
一般公共预算基本支出	41623

## § 5 2017年衡水滨湖新区一般公共预算支出预算调整情况

单位: 万元

支出科目	年初预算	调增情况						调减情况			年终调整预算	决算支出	结转下年	
		小计	上年结转	上级新增转移支付	转贷收入	预备费安排	科目调增	调入资金	小计	科目调减				其他
一、一般公共服务支出	7788	2476	1176			1300			-2329	-2329		7935	6801	1134
二、外交支出														
三、国防支出														
四、公共安全支出	1423	2	1	1					-1127	-1127		298	298	
五、教育支出	5587	126	10	116					-108	-108		5605	5605	
六、科学技术支出		1		1								1	1	
七、文化体育与传媒支出	57	11		10			1					68	68	
八、社会保障和就业支出	3004	485	68	417					-746	-746		2743	2743	
九、医疗卫生与计划生育支出	2578	60		60					-1405	-1405		1233	1233	
十、节能环保支出	4626								-822	-822		3804	3804	
十一、城乡社区支出	2029	2292	62				2230					4321	4321	
十二、农林水支出	10714	3287	99	2394	794				-1109	-1109		12892	12892	
十三、交通运输支出	267								-144	-144		123	123	
十四、资源勘探信息等支出	128	100		100					-112	-112		116	116	
十五、商业服务业等支出	44	50		50					-44	-44		50	50	
十六、金融支出														
十七、援助其他地区支出														
十八、国土海洋气象等支出	535	14		14					-393	-393		156	156	
十九、住房保障支出	4023	38		38					-3782	-3782		279	279	
二十、粮油物资储备支出														
二十一、预备费	1300								-1300		-1300			
二十二、其他支出	482	10333	-194	637			9890		-8506		-8506	2309	2000	309
二十三、债务付息支出	1133											1133	1133	
二十四、债务发行费用支出														
本年支出合计	45718	19275	1222	3838	794	1300	12121		-21927	-12121	-9806	43066	41623	1443

## § 6 2017年衡水市滨湖新区一般公共预算收支决算平衡情况

单位: 万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、一般公共预算收入	12778	一、一般公共预算支出	41623
二、上级补助收入	15276	二、上解上级支出	557
(一) 返还性收入	509	专项上解支出	557
增值税“五五分享”税收返还收入	509	三、补充预算稳定调节基金	8815
(二) 一般性转移支付收入	3857		
均衡性转移支付收入	1817		
城乡义务教育转移支付收入	164		
基本养老金转移支付收入	882		
城乡居民医疗保险转移支付收入	4		
农村综合改革转移支付收入	206		
固定数额补助收入	354		
其他一般性转移支付收入	288		
结算补助收入	142		
(三) 专项转移支付收入	10910		
三、债务转贷收入	794		
地方政府一般债务转贷收入	794		
四、调入资金	13184		
五、调入预算稳定调节基金	9184		
上年结转	1222	结转下年	1443
一般公共预算收入总计	52438	一般公共预算支出总计	52438

## § 7 2017年衡水滨湖新区一般公共预算转移支付分地区分项目决算

单位：万元

项目	合计			

此表内容为空，以空表列示



## § 8 2017年衡水滨湖新区政府性基金收支决算

单位:万元

预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年+-%	预算科目	年初预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	比上年+-%
新型墙体材料专项基金收入						文化体育与传媒支出					
城市公用事业附加收入						国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
国有土地收益基金收入	3700	3246	3246	100.0	18.0	城乡社区支出	70067	46555	46555	100.0	2.6
农业土地开发资金收入	300	155	155	100.0	-23.6	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	63794	42970	42970	100.0	-5.3
国有土地使用权出让收入	74610	50779	55793	109.9	11.6	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					
彩票公益金收入						国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3700	3246	3246	100.0	
城市基础设施配套费收入	2273	323	323	100.0	-69.0	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	300	16	16		
污水处理费收入						城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2273	323	323	100.0	
						污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
						商业服务业等支出		20	20		
						旅游发展基金支出		20	20		
						其他支出	20	85	85	100.0	174.2
						彩票发行销售机构业务费安排的支出					
						彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	20	85	85	100.0	174.2
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					
						债务付息支出					
本年本级基金收入	80883	54503	59517	109.2	10.2	本年本级基金支出	70087	46660	46660	100.0	2.7
上级补助收入	20		121			补助下级支出					
上年结转收入			2			专项债务转贷下级					
新增专项债务收入						调出资金	10816		12980		
专项债券置换收入						年终结转					
基金收入总计	80903		59640			基金支出总计	80903		59640		

## § 9 2017年衡水滨湖新区政府性基金支出预算调整情况

单位: 万元

支出科目	年初预算	调增情况			调减情况			年终调整 预算	决算支出	结转下年
		小计	上年结转	上级新增 转移支付	小计	短收调减	调出资金			
一、科学技术支出										
二、文化体育与传媒支出										
三、社会保障和就业支出										
四、城乡社区支出	70067	18	2	16	-23530	-21366	-2164	46555	46555	
五、农林水支出										
六、交通运输支出										
七、资源勘探信息等支出										
八、商业服务业等支出		20		20				20	20	
九、金融支出										
十、其他支出	20	65		65				85	85	
十一、债务付息支出										
十二、债务发行费用支出										
<b>本年支出合计</b>	<b>70087</b>	<b>103</b>	<b>2</b>	<b>101</b>	<b>-23530</b>	<b>-21366</b>	<b>-2164</b>	<b>46660</b>	<b>46660</b>	

## § 10 2017年衡水滨湖新区政府性基金转移支付分地区分项目决算

单位：万元

项目	合计			

此表内容为空，以空表列示

### § 11 2017年衡水滨湖新区国有资本经营预算收支决算

单位：万元

预算科目	年初 预算 数	调整 预算 数	决算 数	完成 调整 预算%	比上 年+-%	预算科目	年初预 算数	调整预 算数	决算数	完成调 整预算 %	比上 年 +-%
------	---------------	---------------	---------	-----------------	------------	------	-----------	-----------	-----	-----------------	----------------

此表内容为空，以空表列示

## § 12 2017年衡水滨湖新区国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算

单位：万元

项目	合计			

此表无内容，空表展示

### § 13 2017年衡水滨湖新区社会保险基金收支决算

单位：万元

收入项目	年初预算数	决算数	完成预算 %	比上年+- %	支出项目	年初预算数	决算数	完成预算 %	比上年+- %
------	-------	-----	-----------	------------	------	-------	-----	-----------	------------

此表无内容，空表展示

## § 14 2017年衡水滨湖新区重大政府投资计划和重大投资项目表

项目名称	级次	主管部门	预算安排	区级实际支出
禁养区和衡水湖周边畜牧养殖场关闭搬迁	本级	社会事务管理局	439	439
土地收储资金	本级	国土资源局分局	35164	35164
园博园建设经费	本级	农林局	2934	2934
美丽乡村建设专项资金	本级	农林局	601	601
中央财政林业专项转移支付资金	上级	农林局	1500	1448
2017年度省级地下水超采综合治理专项资金	上级	农林局	526	526
景观改造提升项目	本级	农林局	638	638
横一路两侧绿化	本级	农林局	638	638
2016年地下水超采综合治理奖补资金	上级	水务局	584	584
2017年中央大气污染防治专项资金	上级	城乡建设局	1010	792
滨湖国家棚户区改造项目工程款	本级	城乡建设局	984	984
旅游管理服务中心工程款	本级	城乡建设局	511	511
赵杜回迁二期内装费用	本级	城乡建设局	1500	1500
2017年回购资金	本级	城乡建设局	2264	2224
市政公路建设	本级	城乡建设局	2377	2377
植物园土地流转及地上物赔偿资金	本级	彭杜村乡人民政府	1500	1500
魏屯路商业街	本级	魏家屯镇人民政府	4007	3600