

衡水市高新区2017年财政决算 (草案)

2018年8月

目 录

- § 1 2017年高新区一般公共预算收入决算
- § 2 2017年高新区一般公共预算支出决算
- § 3 2017年高新区一般公共预算支出决算功能分类表
- § 4 2017年高新区一般公共预算基本支出决算经济分类表
- § 5 2017年高新区一般公共预算支出预算调整情况
- § 6 2017年高新区一般预算收支决算平衡情况
- § 7 2017年高新区一般公共预算转移支付分地区分项目决算
- § 8 2017年高新区政府性基金收支决算
- § 9 2017年高新区政府性基金支出预算调整情况
- § 10 2017年高新区政府性基金转移支付分地区分项目决算
- § 11 2017年高新区国有资本经营预算收支决算
- § 12 2017年高新区国有资本经营预算转移支付分地区分项目决算
- § 13 2017年高新区社会保险基金收支决算
- § 14 2017年高新区重大政府投资计划和重大投资项目表

§ 1 2017年高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	58327	62713	107.5	17.5
增值税	10176	8770	86.2	-1.7
营业税				-100.0
企业所得税	10641	8019	75.4	-14.0
个人所得税	6403	6690	104.5	19.2
资源税	412	879	213.3	142.8
房产税	3396	4633	136.4	55.6
印花税	2259	2359		19.1
城镇土地使用税	10811	10190		7.6
土地增值税	5615	5315		8.0
车船税	1767	1757		13.4
城建税	1473	1313	89.1	1.6
耕地占用税	1253	2659		142.2
契税	4121	10129	245.8	180.4
二、非税收入	17133	20873	121.8	-36.9
专项收入	7021	6017	85.7	-5.7
行政事业性收费收入	550	419	76.2	-16.0
罚没收入	1000	5709	570.9	528.1
国有资本经营收入		8000		-67.7
国有资源（资产）有偿使用收入	8562	691	8.1	35.2
住房基金收入				
其他收入		37		
本年收入合计	75460	83586	110.8	-3.4

§ 2 2017年高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	13017	14946	14946	100.0	129.4
二、外交支出					
三、国防支出	47	9	9	100.0	-75.0
四、公共安全支出	633	1042	1042	100.0	-6.3
五、教育支出	11411	9948	9948	100.0	30.8
六、科学技术支出	2100	9625	9625	100.0	198.7
七、文化体育与传媒支出	97	148	148	100.0	770.6
八、社会保障和就业支出	2126	2362	2362	100.0	-57.9
九、医疗卫生与计划生育支出	5076	5201	5201	100.0	32.8
十、节能环保支出	6005	10932	10932	100.0	271.5
十一、城乡社区支出	7534	8991	8991	100.0	-68.8
十二、农林水支出	6141	4353	4353	100.0	16.7
十三、交通运输支出					-100.0
十四、资源勘探信息等支出	10415	2679	2679	100.0	-48.2
十五、商业服务业等支出	328	72	72	100.0	
十六、金融支出	786	936	936	100.0	
十七、援助其他地区支出					
十八、国土海洋气象等支出	89	103	103	100.0	-11.2
十九、住房保障支出	4255	1933	1933	100.0	-67.7
二十、粮油物资储备支出					
二十一、预备费	1500				
二十二、其他支出	8200	11619	11619	100.0	32.0
二十三、债务付息支出					
二十四、债务发行费用支出					
本年支出合计	79760	84899	84899	100.0	1.5

注：2017年区级年初一般公共预算支出预算为79760万元，经市人大常委会备案同意调整为91599万元，经过市、区财政办理结算，最终调整为84899万元。

§ 3 2017年高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
一般公共服务支出	14946
人大事务	13
机关服务	11
其他人大事务支出	2
政协事务	40
行政运行	18
一般行政管理事务	22
政府办公厅(室)及相关机构事务	1198
一般行政管理事务	51
机关服务	506
政务公开审批	39
信访事务	256
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	346
发展与改革事务	15
经济体制改革研究	15
统计信息事务	87
行政运行	4
一般行政管理事务	23
专项普查活动	37
其他统计信息事务支出	23
财政事务	79
一般行政管理事务	26
信息化建设	5
其他财政事务支出	48
税收事务	370
一般行政管理事务	370
人力资源事务	47
行政运行	25
一般行政管理事务	21
其他人力资源事务支出	1
纪检监察事务	43
一般行政管理事务	24
其他纪检监察事务支出	19
商贸事务	5302
一般行政管理事务	14
招商引资	5288
工商行政管理事务	32
工商行政管理专项	32
质量技术监督与检验检疫事务	71
质量技术监督行政执法及业务管理	71
民主党派及工商联事务	2
一般行政管理事务	2
群众团体事务	3

§ 3 2017年高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
一般行政管理事务	3
党委办公厅(室)及相关机构事务	4
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4
宣传事务	202
一般行政管理事务	22
其他宣传事务支出	180
其他一般公共服务支出(款)	7438
其他一般公共服务支出(项)	7438
国防支出	9
国防动员	9
人民防空	9
公共安全支出	1042
武装警察	539
消防	514
其他武装警察支出	25
公安	449
行政运行	20
一般行政管理事务	242
治安管理	77
国内安全保卫	5
刑事侦查	86
禁毒管理	5
网络运行及维护	14
司法	2
普法宣传	1
其他司法支出	1
其他公共安全支出(款)	52
其他公共安全支出(项)	52
教育支出	9948
教育管理事务	132
一般行政管理事务	2
其他教育管理事务支出	130
普通教育	8944
学前教育	385
小学教育	6299
初中教育	1711
高中教育	194
其他普通教育支出	355
进修及培训	89
培训支出	89
教育费附加安排的支出	128
农村中小学教学设施	53
城市中小学校舍建设	75

§ 3 2017年高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
其他教育支出(款)	655
其他教育支出(项)	655
科学技术支出	9625
科学技术管理事务	100
一般行政管理事务	100
基础研究	80
重点实验室及相关设施	80
应用研究	330
其他应用研究支出	330
技术与开发	8348
应用技术与开发	542
科技成果转化与扩散	5202
其他技术与开发支出	2604
科技条件与服务	330
技术创新服务体系	280
其他科技条件与服务支出	50
科技交流与合作	29
其他科技交流与合作支出	29
其他科学技术支出(款)	408
科技奖励	200
其他科学技术支出(项)	208
文化体育与传媒支出	148
文化	3
其他文化支出	3
体育	52
群众体育	52
新闻出版广播影视	4
电影	4
其他文化体育与传媒支出(款)	89
其他文化体育与传媒支出(项)	89
社会保障和就业支出	2362
人力资源和社会保障管理事务	8
一般行政管理事务	1
信息化建设	7
民政管理事务	8
其他民政管理事务支出	8
行政事业单位离退休	710
机关事业单位基本养老保险缴费支出	659
机关事业单位职业年金缴费支出	51
就业补助	107
公益性岗位补贴	103
其他就业补助支出	4
抚恤	363

§ 3 2017年高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
死亡抚恤	7
伤残抚恤	45
在乡复员、退伍军人生活补助	174
义务兵优待	71
其他优抚支出	66
退役安置	558
退役士兵安置	555
退役士兵管理教育	3
社会福利	161
儿童福利	8
老年福利	137
其他社会福利支出	16
残疾人事业	7
残疾人康复	3
其他残疾人事业支出	4
自然灾害生活救助	12
中央自然灾害生活补助	9
地方自然灾害生活补助	3
最低生活保障	329
城市最低生活保障金支出	44
农村最低生活保障金支出	285
特困人员救助供养	39
农村特困人员救助供养支出	39
其他生活救助	4
其他农村生活救助	4
财政对基本养老保险基金的补助	17
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17
其他社会保障和就业支出(款)	39
其他社会保障和就业支出(项)	39
医疗卫生与计划生育支出	5201
医疗卫生与计划生育管理事务	49
一般行政管理事务	36
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	13
基层医疗卫生机构	657
乡镇卫生院	621
其他基层医疗卫生机构支出	36
公共卫生	368
基本公共卫生服务	328
重大公共卫生专项	25
其他公共卫生支出	15
计划生育事务	129
计划生育服务	69
其他计划生育事务支出	60

§ 3 2017年高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
食品和药品监督管理事务	44
食品安全事务	44
行政事业单位医疗	331
行政单位医疗	303
事业单位医疗	25
其他行政事业单位医疗支出	3
财政对基本医疗保险基金的补助	3479
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1684
财政对新型农村合作医疗基金的补助	1795
医疗救助	28
城乡医疗救助	26
其他医疗救助支出	2
优抚对象医疗	10
优抚对象医疗补助	10
其他医疗卫生与计划生育支出(款)	106
其他医疗卫生与计划生育支出(项)	106
节能环保支出	10932
环境保护管理事务	101
一般行政管理事务	11
环境保护法规、规划及标准	80
其他环境保护管理事务支出	10
污染防治	10357
大气	4821
水体	3681
固体废弃物与化学品	1855
退耕还林	13
退耕现金	13
能源节约利用(款)	461
能源节约利用(项)	461
城乡社区支出	8991
城乡社区管理事务	196
行政运行	9
一般行政管理事务	90
城管执法	95
工程建设管理	2
城乡社区规划与管理(款)	100
城乡社区规划与管理(项)	100
城乡社区公共设施	5534
其他城乡社区公共设施支出	5534
城乡社区环境卫生(款)	3161
城乡社区环境卫生(项)	3161
农林水支出	4353
农业	1085

§ 3 2017年高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
一般行政管理事务	102
病虫害控制	51
农产品质量安全	3
统计监测与信息服务	53
农业生产支持补贴	50
农业组织化与产业化经营	590
农村公益事业	231
其他农业支出	5
林业	700
森林培育	700
水利	312
一般行政管理事务	14
水利行业业务管理	12
水利工程运行与维护	2
防汛	16
农田水利	204
其他水利支出	64
农村综合改革	1607
对村级一事一议的补助	338
对村民委员会和村党支部的补助	1104
农村综合改革示范试点补助	3
其他农村综合改革支出	162
普惠金融发展支出	356
农业保险保费补贴	356
其他农林水支出(款)	293
其他农林水支出(项)	293
资源勘探信息等支出	2679
资源勘探开发	12
一般行政管理事务	12
制造业	1050
其他制造业支出	1050
工业和信息产业监管	858
工业和信息产业支持	858
安全生产监管	49
一般行政管理事务	16
安全监管监察专项	33
支持中小企业发展和管理支出	240
中小企业发展专项	210
其他支持中小企业发展和管理支出	30
其他资源勘探信息等支出(款)	470
技术改造支出	70
其他资源勘探信息等支出(项)	400
商业服务业等支出	72

§ 3 2017年高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
商业流通事务	40
其他商业流通事务支出	40
旅游业管理与服务支出	8
其他旅游业管理与服务支出	8
涉外发展服务支出	24
其他涉外发展服务支出	24
金融支出	936
金融发展支出	786
补充资本金	786
其他金融支出(款)	150
其他金融支出(项)	150
国土海洋气象等支出	103
国土资源事务	93
行政运行	25
一般行政管理事务	2
国土资源规划及管理	34
土地资源利用与保护	17
国土整治	15
海洋管理事务	10
其他海洋管理事务支出	10
住房保障支出	1933
保障性安居工程支出	1594
棚户区改造	1541
农村危房改造	31
保障性住房租金补贴	22
住房改革支出	339
住房公积金	339
其他支出(类)	11619
其他支出(款)	11619
其他支出(项)	11619
本年支出合计	84899

§ 4 2017年高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	13210
基本工资	5662
津贴补贴	847
奖金	1575
其他社会保障缴费	807
伙食补助费	
绩效工资	2697
机关事业单位基本养老保险缴费	1506
职业年金缴费	54
其他工资福利支出	62
商品和服务支出	1436
办公费	426
印刷费	30
咨询费	
手续费	
水费	26
电费	167
邮电费	57
取暖费	259
物业管理费	42
差旅费	51
因公出国(境)费用	2
维修(护)费	184
租赁费	50
会议费	5
培训费	8
公务接待费	1
专用材料费	
被装购置费	1
专用燃料费	
劳务费	62
委托业务费	4
工会经费	

§ 4 2017年高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
福利费	2
公务用车运行维护费	24
其他交通费用	14
其他商品和服务支出	21
对个人和家庭的补助	3414
离休费	38
退休费	1287
退职(役)费	200
抚恤金	48
生活补助	57
救济费	
医疗费	120
助学金	90
奖励金	
生产补贴	
住房公积金	734
采暖补贴	616
其他对个人和家庭的补助支出	224
对企事业单位的补贴	
企业政策性补贴	
事业单位补贴	
其他对企事业单位的补贴	
其他资本性支出	103
办公设备购置	99
专用设备购置	3
大型修缮	
信息网络及软件购置更新	1
公务用车购置	
其他交通工具购置	
其他资本性支出	
其他支出	
其他支出	
一般公共预算基本支出	18163

§ 5 2017年高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	预备费安排	地方政府债券	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	13017	5010		4997	13				-3081	-3131	50	14946	14946	
二、外交支出														
三、国防支出	47								-38	-38		9	9	
四、公共安全支出	633	158			20		138		251		251	1042	1042	
五、教育支出	11411	120		120					-1583	-1676	93	9948	9948	
六、科学技术支出	2100	7869		7829	40				-344	-712	368	9625	9625	
七、文化体育与传媒支出	97	65		15	50				-14	-14		148	148	
八、社会保障和就业支出	2126	843	51	199	593				-607	-616	9	2362	2362	
九、医疗卫生与计划生育支出	5076	101		101					24	-12	36	5201	5201	
十、节能环保支出	6005	4690		4690					237	-126	363	10932	10932	
十一、城乡社区支出	7534								1457	1312	145	8991	8991	
十二、农林水支出	6141	288		288					-2076	-2083	7	4353	4353	
十三、交通运输支出														
十四、资源勘探信息等支出	10415	288		288					-8024	-8033	9	2679	2679	
十五、商业服务业等支出	328	-242		-242					-14	-14		72	72	
十六、金融支出	786	150		150								936	936	
十七、援助其他地区支出														
十八、国土海洋气象等支出	89	25		25					-11	-11		103	103	
十九、住房保障支出	4255	-2017		-2017					-305	-305		1933	1933	
二十、粮油物资储备支出		99	99						-99	-99				
二十一、预备费	1500	-716			-716				-784		-784			
二十二、其他支出	8200	15788	341	27			15420		-12369		-12369	11619	11619	
二十三、债务付息支出														
二十四、债务发行费用支出														
本年支出合计	79760	32519	491	16470			15558		-27380	-15558	-11822	84899	84899	

§ 6 2017年高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、本级收入	83586	一、本级支出	84899
二、上级补助收入	31683	二、上解上级支出	19039
(一) 返还性收入	7571	出口退税专项上解支出	
增值税返还收入	3030	专项上解支出	19039
消费税返还收入	44	三、安排预算稳定调节基金	15226
所得税基数返还收入	215		
其他税收返还收入	4282		
(二) 一般性转移支付收入	9001		
体制补助收入	91		
均衡性转移支付收入	1779		
义务教育等转移支付收入	428		
城乡居民医疗保险转移支付收入	1268		
农村综合改革转移支付收入	336		
固定数额补助收入	191		
其他一般性转移支付收入	-189		
结算补助收入	5097		
(三) 专项转移支付收入	15111		
三、调入资金	1819		
四、调入预算稳定调节基金	1585		
上年结转	491	结转下年	
一般公共预算收入总计	119164	一般公共预算支出总计	119164

§ 7 2017年高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年高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	62				-100.0	文化体育与传媒支出		213	213	100.0	
城市公用事业附加收入						国家电影事业发展专项资金		213	213	100.0	
国有土地收益基金收入	390	4821	5006	103.8	1064.2	城乡社区支出	27178	105480	105479	100.0	284.8
农业土地开发资金收入	210	493	511	103.7	206.0	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	25848	93919	93918	100.0	266.7
国有土地使用权出让收入	24213	72035	75484	104.8	201.6	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	21					国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		4821	4821	100.0	1021.2
城市基础设施配套费收入	2360	4747	11017	232.1	847.3	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	167	493	493		
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	1163	6247	6247	100.0	428.5
						污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					
						资源勘探信息等支出					-100.0
						新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					-100.0
						商业服务业等支出		5	5	100.0	
						地方旅游开发项目补助		5	5	100.0	
						其他支出	21	141	141	100.0	-93.3
						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	21	141	141	100.0	36.9
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出					-100.0
						债务付息支出	57	116	116	100.0	
本年本级基金收入	27256	82096	92018	112.1	242.7	本年本级基金支出	27256	105955	105954	100.0	258.3
上级补助收入			1859								
新增专项债务收入			22000								
专项债券置换收入						年终结转			9923		
基金收入总计			115877			基金支出总计			115877		

注：2017年市本级年初政府性基金支出预算为27256万元，经市人大常委会备案调整为105955万元，由于年终市、区财政结算，最终调整为105954万元。

§ 9 2017年高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	上级新增 转移支付	地方政府 债券	超收调增	小计	其他			
文化体育与传媒支出		213	213					213	213	
城乡社区支出	27178	88224	1500	22000	64724			115402	105479	9923
农林水支出										
资源勘探信息等支出										
商业服务业等支出		5	5					5	5	
其他支出	21	141	141			-21	-21	141	141	
债务付息支出	57	59			59			116	116	
债务发行费用支出										
本年支出合计	27256	88642	1859	22000	64783	-21	-21	115877	105954	9923

注：年初支出预算为27256万元，经市人大常委会备案调整为105955万元，经市区财政结算，调整为105954万元。因最终执行出现超收9923万元，最终调整为115877万元。

§ 10 2017年高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年高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年高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年衡水高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年高新区重大政府投资计划和重大投资项目表

单位：万元

项目名称	级次	主管部门	预算安排	区级实际支出
衡水怡水园公园景观提升改造	上级	怡水公园管理处	3000	3000
高铁广场及交通枢纽工程项目	上级	宝云建设投资公司	3000	3000
苏正威武大街提升改造项目	上级	宝云建设投资公司	3000	3000
衡水“蓝火计划”基地项目	上级	创业服务中心	2000	2000
京衡大街改造提升项目	上级	宝云建设投资公司	8000	8000
工业新区第一医院项目	上级	宝云建设投资公司	1000	1000
中科院成果转化项目	上级	创业服务中心	1000	1000
高新区新华小学项目	上级	社会事业发展局	1000	1000
2017年省级工业转型升级（技改）资金	上级	经济发展局	680	670
2017年战略性新兴产业发展专项资金	上级	经济发展局	1200	1200
2017年环境监督智慧平台一期（大气监测能力）项目专项资金	上级	环保分局	1100	630
2017年中央大气污染防治专项资金（清洁取暖试点城市补助）预算	上级	环保分局	1630	1349
2017年省级水污染防治专项资金预算	上级	环保分局	2519	2519
2017年大气污染综合治理财政补助资金预算	上级	环保分局	1460	800
2017年部分中央城镇保障性安居工程专项补助	上级	建设局	3057	3057
2017年省级开发区发展专项资金	上级	创业服务中心； 经济发展局	5000	4934
2017年垃圾处理厂运营补助	上级	园林城管局	1500	1500
高新区居民医疗补充资金	本级	组织人事劳动局	1000	1000
高新区新农合本级配套资金	本级	组织人事劳动局	764	764
高新区污水处理厂运行费	本级	园林城管局	770	770
垃圾综合处理厂还本付息	本级	园林城管局	1855	1854
园博园项目	本级	园林城管局	500	500
绿化管护费	本级	园林城管局	600	600
环卫市场承包费	本级	园林城管局	2400	2319
2016秋冬春季造林绿化资金	本级	农村工作办公室	700	700
产业引导资金	本级	经济发展局	2798	2798
衡水银行增资扩股	本级	管理委员会	786	786
棚改贷款还本付息	本级	建设局	505	505