

#### **四、2017 年汉沽管理区全口径预算（草案）**

##### **（一）全口径预算**

按照新《预算法》将政府性收入和支出全部纳入预算的要求，2018 年全口径预算收入 115933 万元（包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算，无国有资本经营预算），安排支出 114628 万元，当年结余 1305 万元。具体情况如下：

##### **1. 一般公共预算情况**

一般公共预算总收入 48976 万元，其中，一般公共预算收入 18500 万元，上级补助收入 13399 万元，调入稳定调节基金 60 万元，调入资金 17017 万元。一般公共预算总支出 48976 万元，其中，一般公共预算支出 46360 万元，上解上级支出 2616 万元。

##### **2. 政府性基金预算情况**

政府性基金收入 33194 万元，其中，国有土地收益基金收入 1821 万元，农业土地开发资金收入 617 万元，国有土地使用权出让收入 30306 万元，提前下达转移支付收入 139 万元，上年结余收入 311 万元。根据专款专用、收支平衡原则，安排政府性基金支出预算 33194 万元，其中：安排项目支出 16038 万元，上级提前下达转移支付支出 139 万元，调出资金 17017 万元（统筹用于一般预算支出）。

##### **3. 社会保险基金预算情况**

社会保险基金收入预算 33763 万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入 22709 万元、职工基本医疗保险基金收入 3748

万元、生育保险基金收入 93 万元、城乡居民基本养老保险基金收入 1013 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入 4240 万元、城乡居民基本医疗保险基金收入 1960 万元。支出预算 32458 万元，包括机企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、生育保险基金支出。当年结余 1305 万元，累计结余 8025 万元。

#### **4. 国有资本经营预算情况。**无国有资本经营预算收支。

##### **（二）“三公经费”预算安排情况**

2018 年预算安排“三公”经费 541 万元，比上年度减少 5.3%；其中：因公出国（出境）费用 30 万元，与上年度持平；公务接待费 270 万元，比上年度减少 10%；公务用车运行维护费 241 万元，与上年度持平；未安排车辆购置费。

##### **（三）政府债务情况**

截止到 2017 年底，区本级财政承担还本付息的债务余额为 16522 万元，2018 年应偿还本息 5305 万元。一是偿还本金，通过政府置换债还本 4840 万元；二是偿还利息，由一般预算安排支出 465 万元。

##### **（四）预算稳定调节基金安排情况**

截止到 2017 年底，区本级预算稳定调节基金余额 60 万元，2018 年结合我区实际情况，全部调入一般公共预算，用于弥补一般公共预算收支差额。

表1 2018年汉沽管理区一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	18500	一、一般公共预算支出	46360
二、上级补助收入	13399	二、补助下级支出	
（一）上级返还性收入	2784	（一）对下返还性支出	
1、增值税和消费税返还收入	2264	1、增值税和消费税返还支出	
2、所得税基数返还收入	311	2、所得税基数返还支出	
3、成品油价格和税费改革税收返还收入	209	3、成品油价格和税费改革税收返还支出	
4、其他税收返还收入		4、其他税收返还支出	
（二）上级转移支付收入	10615	（二）对下转移支付支出	
1、一般性转移支付收入	7870	1、一般性转移支付支出	
（1）体制补助收入	276	（1）体制补助支出	
（2）均衡性转移支付收入	189	（2）均衡性转移支付支出	
（3）老少边穷转移支付收入		（3）老少边穷转移支付支出	
（4）县级基本财力保障机制奖补资金收入	44	（4）县级基本财力保障机制奖补资金支出	
（5）结算补助收入	995	（5）结算补助支出	
（6）化解债务补助收入		（6）出口退税专项上解支出	
（7）资源枯竭型城市转移支付收入		（7）资源枯竭型城市转移支付补助支出	
（8）企业事业单位划转补助收入		（8）企业事业单位划转补助支出	
（9）成品油税费改革转移支付补助收入	78	（9）成品油税费改革转移支付支出	
（10）基层公检法司转移支付收入	700	（10）基层公检法司转移支付支出	
（11）城乡义务教育转移支付收入	174	（11）城乡义务教育转移支付支出	
（12）基本养老保险金转移支付收入	736	（12）基本养老保险金转移支付支出	
（13）城乡居民医疗保险转移支付收入	871	（13）城乡居民医疗保险转移支付支出	
（14）农村综合改革转移支付收入	76	（14）农村综合改革转移支付支出	
（15）产粮（油）大县奖励资金收入		（15）产粮（油）大县奖励资金支出	
（16）重点生态功能区转移支付收入		（16）重点生态功能区转移支付支出	
（17）固定数额补助收入	3643	（17）固定数额补助支出	
（18）其他一般性转移支付收入	88	（18）其他一般性转移支付支出	
2、专项转移支付收入	2745	2、专项转移支付资金	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	2616
1、体制上解收入		1、体制上解支出	2562
2、专项上解收入		2、专项上解支出	54
四、调入预算稳定调解基金	60		
五、调入资金	17017		
收入总计	48976	支出总计	48976

表2 2018年汉沽管理区一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>13200</b>
1. 增值税	3920
2. 企业所得税	680
3. 个人所得税	140
4. 资源税	20
其中：水资源税	20
5. 城市维护建设税	530
6. 房产税	260
7. 印花税	230
8. 城镇土地使用税	800
9. 土地增值税	1000
10. 车船税	1700
11. 耕地占用税	1020
12. 契税	2600
13. 其他税收	300
<b>二、非税收入</b>	<b>5300</b>
专项收入	3113
其中：	
地方教育附加收入	250
残疾人就业保障金收入	10
教育资金收入	1734
农田水利建设资金收入	1119
其他专项收入	
行政事业性收费收入	485
罚没收入	420
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	859
捐赠收入	
政府住房基金收入	
其他收入	423
<b>合计</b>	<b>18500</b>

表3 2018年汉沽管理区一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	预算数
一般公共服务	6421
公共安全支出	3101
教育支出	7081
科学技术支出	96
文化体育与传媒支出	571
社会保障和就业支出	10323
医疗卫生与计划生育支出	5720
节能环保支出	164
城乡社区支出	4310
农林水支出	3682
交通运输支出	874
资源勘探信息等支出	1984
住房保障支出	963
预备费	600
债务付息支出	465
债务发行费支出	5
合计	46360

表4 2018年汉沽管理区一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	6421
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3986
2010301	行政运行	2487
2010302	一般行政管理事务	833
2010303	机关服务	643
2010308	信访事务	23
20104	发展与改革事务	160
2010401	行政运行	160
20105	统计信息事务	106
2010501	行政运行	94
2010505	专项统计业务	5
2010506	统计管理	1
2010507	专项普查活动	3
2010508	统计抽样调查	3
20106	财政事务	699
2010601	行政运行	355
2010602	一般行政管理事务	20
2010607	信息化建设	28
2010608	财政委托业务支出	205
2010699	其他财政事务支出	91
20107	税收事务	479
2010706	代扣代收征税款手续费	100
2010799	其他税收事务支出	379
20108	审计事务	208
2010801	行政运行	86
2010802	一般行政管理事务	12
2010804	审计业务	110
20110	人力资源事务	19
2011002	一般行政管理事务	4
2011006	军队转业干部安置	15
20111	纪检监察事务	164
2011101	行政运行	96
2011102	一般行政管理事务	53
2011104	大案要案查处	15
20113	商贸事务	179

表4 2018年汉沽管理区一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2011301	行政运行	77
2011308	招商引资	101
2011399	其他商贸事务支出	1
20117	质量技术监督与检验检疫事务	6
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	6
20124	宗教事务	1
2012499	其他宗教事务支出	1
20129	群众团体事务	206
2012901	行政运行	146
2012902	一般行政管理事务	50
2012999	其他群众团体事务支出	10
20132	组织事务	94
2013201	行政运行	59
2013202	一般行政管理事务	35
20133	宣传事务	114
2013301	行政运行	72
2013302	一般行政管理事务	42
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>3101</b>
20402	公安	2120
2040201	行政运行	1622
2040202	一般行政管理事务	59
2040299	其他公安支出	439
20404	检察	297
2040401	行政运行	205
2040499	其他检察支出	92
20405	法院	490
2040501	行政运行	337
2040502	一般行政管理事务	9
2040599	其他法院支出	144
20406	司法	194
2040601	行政运行	147
2040602	一般行政管理事务	3
2040604	基层司法业务	13
2040605	普法宣传	3
2040607	法律援助	1

表4 2018年汉沽管理区一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2040610	社区矫正	2
2040699	其他司法支出	25
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>7081</b>
20501	教育管理事务	580
2050101	行政运行	373
2050102	一般行政管理事务	207
20502	普通教育	6146
2050201	学前教育	881
2050202	小学教育	3486
2050203	初中教育	1605
2050299	其他普通教育支出	174
20505	广播电视教育	105
2050501	广播电视学校	105
20509	教育费附加安排的支出	250
2050901	农村中小学校舍建设	14
2050903	城市中小学校舍建设	88
2050999	其他教育费附加安排的支出	148
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>	<b>96</b>
20601	科学技术管理事务	46
2060101	行政运行	46
20604	技术与研究开发	50
2060402	应用技术与研究开发	50
<b>207</b>	<b>文化体育与传媒支出</b>	<b>571</b>
20701	文化	17
2070108	文化活动	3
2070199	其他文化支出	14
20704	新闻出版广播影视	528
2070401	行政运行	178
2070405	电视	350
20799	其他文化体育与传媒支出	26
2079999	其他文化体育与传媒支出	26
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10323</b>
20801	人力资源和社会保障管理事务	318
2080101	行政运行	283
2080102	一般行政管理事务	1



表4 2018年汉沽管理区一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080104	综合业务管理	2
2080105	劳动保障监察	5
2080107	社会保险业务管理事务	8
2080109	社会保险经办机构	10
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	6
2080112	劳动人事争议调解仲裁	3
20802	民政管理事务	216
2080201	行政运行	195
2080299	其他民政管理事务支出	21
20805	行政事业单位离退休	5531
2080501	归口管理的行政单位离退休	148
2080502	事业单位离退休	88
2080503	离退休人员管理机构	83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1824
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	628
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2760
20806	企业改革补助	145
2080601	企业关闭破产补助	145
20807	就业补助	661
2080799	其他就业补助支出	661
20808	抚恤	288
2080801	死亡抚恤	102
2080802	伤残抚恤	25
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	68
2080805	义务兵优待	56
2080899	其他优抚支出	37
20809	退役安置	111
2080901	退役士兵安置	111
20810	社会福利	236
2081001	儿童福利	1
2081002	老年福利	119
2081005	社会福利事业单位	116
20811	残疾人事业	34
2081102	一般行政管理事务	1
2081105	残疾人就业和扶贫	1

表4 2018年汉沽管理区一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	30
2081199	其他残疾人事业支出	2
20819	最低生活保障	130
2081901	城市最低生活保障金支出	50
2081902	农村最低生活保障金支出	80
20820	临时救助	7
2082001	临时救助支出	5
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2
20821	特困人员救助供养	46
2082101	城市特困人员救助供养支出	10
2082102	农村特困人员救助供养支出	36
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2057
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1100
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	957
20899	其他社会保障和就业支出	543
2089901	其他社会保障和就业支出	543
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>5720</b>
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	161
2100101	行政运行	153
2100102	一般行政管理事务	4
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	4
21003	基层医疗卫生机构	265
2100302	乡镇卫生院	247
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18
21004	公共卫生	518
2100401	疾病预防控制机构	138
2100403	妇幼保健机构	96
2100408	基本公共卫生服务	279
2100499	其他公共卫生支出	5
21006	中医药	13
2100699	其他中医药支出	13
21007	计划生育事务	212
2100716	计划生育机构	161
2100799	其他计划生育事务支出	51
21011	行政事业单位医疗	2102

表4 2018年汉沽管理区一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2101101	行政单位医疗	609
2101102	事业单位医疗	865
2101103	公务员医疗补助	628
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1971
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	675
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1296
21013	医疗救助	156
2101301	城乡医疗救助	156
21014	优抚对象医疗	23
2101401	优抚对象医疗补助	23
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	299
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	299
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>164</b>
21102	环境监测与监察	16
2110203	建设项目环评审查与监督	16
21103	污染防治	35
2110301	大气	30
2110302	水体	5
21104	自然生态保护	113
2110402	农村环境保护	113
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4310</b>
21201	城乡社区管理事务	1418
2120101	行政运行	1230
2120102	一般行政管理事务	177
2120104	城管执法	7
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4
21202	城乡社区规划与管理	145
2120201	城乡社区规划与管理	145
21203	城乡社区公共设施	163
2120303	小城镇基础设施建设	163
21205	城乡社区环境卫生	2309
2120501	城乡社区环境卫生	2309
21206	建设市场管理与监督	6
2120601	建设市场管理与监督	6
21299	其他城乡社区支出	269

表4 2018年汉沽管理区一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2129999	其他城乡社区支出	269
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>3682</b>
21301	农业	1392
2130101	行政运行	173
2130102	一般行政管理事务	3
2130104	事业运行	406
2130105	农垦运行	2
2130106	科技转化与推广服务	5
2130108	病虫害控制	112
2130109	农产品质量安全	54
2130110	执法监管	6
2130111	统计监测与信息服务	48
2130121	农业结构调整补贴	50
2130122	农业生产支持补贴	180
2130124	农业组织化与产业化经营	25
2130126	农村公益事业	40
2130199	其他农业支出	288
21302	林业	2
2130213	林业执法与监督	2
21303	水利	1198
2130301	行政运行	84
2130302	一般行政管理事务	88
2130304	水利行业业务管理	11
2130305	水利工程建设	8
2130309	水利执法监督	3
2130311	水资源节约管理与保护	80
2130312	水质监测	6
2130314	防汛	55
2130316	农田水利	860
2130317	水利技术推广	3
21305	扶贫	88
2130599	其他扶贫支出	88
21307	农村综合改革	309
2130701	对村级一事一议的补助	50
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	170

表4 2018年汉沽管理区一般公共预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130707	农村综合改革示范试点补助	12
2130799	其他农村综合改革支出	77
21308	普惠金融发展支出	693
2130803	农业保险保费补贴	693
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>	<b>874</b>
21401	公路水路运输	864
2140101	行政运行	479
2140102	一般行政管理事务	60
2140104	公路建设	33
2140106	公路养护	67
2140112	公路运输管理	180
2140199	其他公路水路运输支出	45
21402	铁路运输	10
2140206	铁路安全	10
<b>215</b>	<b>资源勘探信息等支出</b>	<b>1984</b>
21502	制造业	984
2150299	其他制造业支出	984
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>963</b>
22101	保障性安居工程支出	5
2210105	农村危房改造	5
22102	住房改革支出	958
2210201	住房公积金	958
<b>227</b>	<b>预备费</b>	<b>600</b>
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>465</b>
23203	地方政府一般债务付息支出	465
2320301	地方政府一般债券付息支出	465
<b>233</b>	<b>债务发行费用支出</b>	<b>5</b>
23303	地方政府一般债务发行费用支出	5
合计		46360

表5 2018年汉沽管理区一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>17619</b>
50101	工资奖金津补贴	11799
50102	社会保障缴费	3926
50103	住房公积金	958
50199	其他工资福利支出	936
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>2198</b>
50201	办公费	1407
50202	会议费	4
50203	培训费	8
50204	专用材料购置费	36
50205	委托业务费	34
50206	公务接待费	270
50207	因公出国（境）费用	30
50208	公务用车运行维护费	241
50209	维修（护）费	96
50299	其他商品和服务支出	72
<b>509</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3298</b>
50901	社会福利救助	21
50902	离退休费	3277
<b>合计</b>		<b>23115</b>

表6 2018年汉沽管理区政府性基金预算收支表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	预算数		上级提前下 达转移支付
				小计	本级支出	对下补助
1、港口建设费收入		1、科学技术支出				
2、国家电影事业发展专项资金收入		2、文化体育与传媒支出				
3、国有土地收益基金收入	1821	3、社会保障和就业支出				
4、农业土地开发资金收入	617	4、节能环保支出				
5、国有土地使用权出让收入	30306	5、城乡社区支出	16038	16038	16038	
6、彩票公益金收入		6、农林水支出				
7、城市基础设施配套费收入		7、交通运输支出				
8、小型水库移民扶助基金收入		8、资源勘探信息等支出				
9、车辆通行费		9、商业服务业等支出				
10、污水处理费收入		10、金融支出				
11、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		11、其他支出	139			139
12、其他政府性基金收入		12、转移性支出	17017	17017	17017	
13、提前下达转移支付	139	13、债务还本支出				
14、上年结余收入	311	14、债务付息支出				
收入合计	33194	支出合计	33194	33055	33055	139

表7 2018年汉沽管理区政府性基金预算本级支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
212	城乡社区支出	16038
21208	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	13600
2120801	征地和拆迁补偿支出	965
2120802	土地开发支出	5854
2120803	城市建设支出	2972
2120804	农村基础设施建设支出	907
2120806	土地出让业务支出	600
2120810	棚户区改造支出	2160
2120811	公共租赁住房支出	139
2120899	其他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	3
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	1821
2121001	征地和拆迁补偿支出	1037
2121002	土地开发支出	784
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	617
229	其他支出	139
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	139
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	135
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	4
230	转移性支出	17017
2300802	调出资金	17017
2300902	年终结余	
总计		33194



表8 2018年汉沽管理区社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>102</b>	<b>社会保险基金收入</b>	<b>33763</b>
<b>10201</b>	<b>企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>22708</b>
1020101	企业职工基本养老保险费收入	4677
1020102	企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	1121
1020103	企业职工基本养老保险基金利息收入	15
1020199	其他企业职工基本养老保险基金收入	16895
<b>10203</b>	<b>职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>3748</b>
1020301	职工基本医疗保险费收入	3703
1020302	职工基本医疗保险费基金财政补贴收入	
1020303	职工基本医疗保险费基金利息收入	45
<b>10205</b>	<b>生育保险基金收入</b>	<b>93</b>
1020501	生育保险费收入	88
1020502	生育保险费基金补贴收入	
1020503	生育保险费基金利息收入	5
<b>10210</b>	<b>城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>1013</b>
1021001	城乡居民基本养老保险基金缴费收入	204
1021002	城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	775
1021003	城乡居民基本养老保险基金利息收入	34
<b>10211</b>	<b>机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>4241</b>
1021101	机关事业单位基本养老保险基金收入	1557
1021102	机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	2604
1021103	机关事业单位基本养老保险基金利息收入	2
1021104	其他机关事业单位基本养老保险基金收入	78
<b>10212</b>	<b>城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>1960</b>
1021201	城乡居民基本医疗保险费收入	589
1021202	城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	1346
1021203	城乡居民基本医疗保险基金利息收入	25
<b>合计</b>		<b>33763</b>

表9 2018年汉沽管理区社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
<b>209</b>	<b>社会保险基金支出</b>	<b>32458</b>
20901	企业职工基本养老保险基金支出	22709
2090101	基本养老金	21993
2090103	丧葬抚恤补助	516
2090199	其他企业职工基本养老保险基金支出	200
20902	失业保险基金支出	
2090201	失业保险金	
20903	职工基本医疗保险基金支出	3615
1020301	职工基本医疗保险统筹基金	3555
1020399	其他职工基本医疗保险基金支出	60
20904	工伤保险基金支出	
2090401	工伤保险待遇	
20905	生育保险基金支出	52
2090501	生育保险金	52
20910	城乡居民基本养老保险基金支出	772
2091001	基础养老金支出	772
20911	机关事业单位基本养老保险基金支出	4162
2091101	基本养老金支出	4162
20912	城乡居民基本医疗保险基金支出	1148
2091201	城乡居民基本医疗保险医疗待遇支出	1093
2091299	其他城乡居民基本医疗保险医疗待遇支出	55
<b>230</b>	<b>转移性支出</b>	<b>1305</b>
23009	年终结余	1305
2300903	社会保险基金预算年终结余	1305
<b>合计</b>		<b>33763</b>