

目 录

一、编报说明	(1)
二、一般公共预算表及说明	(3)
(一) 2017 年全市一般公共预算收支执行情况总表	(3)
(二) 2017 年全市一般公共预算收入执行情况表	(4)
关于 2017 年全市一般公共预算收入执行情况的说明	(5)
(三) 2017 年全市一般公共预算支出执行情况表	(8)
关于 2017 年全市一般公共预算支出执行情况的说明	(9)
(四) 2017 年市直一般公共预算收支执行情况总表	(11)
(五) 2017 年市直一般公共预算收入执行情况表	(12)
关于 2017 年市直一般公共预算收入执行情况的说明	(13)
(六) 2017 年市直一般公共预算支出执行情况表	(15)
关于 2017 年市直一般公共预算支出执行情况的说明	(16)
(七) 2018 年全市一般公共预算收支预算总表	(18)
(八) 2018 年市直一般公共预算收支预算总表	(19)
(九) 2018 年市直一般公共预算收入预算表	(20)
关于 2018 年市直一般公共预算收入预算表的说明	(21)
(十) 2018 年市直一般公共预算支出预算总表	(25)
关于 2018 年市直一般公共预算支出预算表的说明	(26)
(十一) 2018 年市直一般公共预算当年支出预算表	(29)
(十二) 2018 年市直一般公共预算支出预算明细表	(30)

(十三) 2018 年市直一般公共预算基本支出预算表·····	(53)
(十四) 2018 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表···	(55)
2018 年市直“三公”经费预算说明·····	(56)
(十五) 2018 年市对县(市)区税收返还和转移支付预算表···	(57)
三、政府债务情况表·····	(60)
(一) 2016 年和 2017 年政府一般债务余额情况表·····	(60)
(二) 2017 年政府一般债务分地区限额表·····	(61)
(三) 2016 年和 2017 年政府专项债务余额情况表·····	(62)
(四) 2017 年政府专项债务分地区限额表·····	(63)
四、政府性基金预算表及说明·····	(64)
(一) 2017 年全市政府性基金收支预算执行情况总表·····	(64)
(二) 2017 年全市政府性基金收入预算执行情况表·····	(65)
关于 2017 年全市政府性基金收入执行情况的说明·····	(66)
(三) 2017 年全市政府性基金支出预算执行情况表·····	(67)
关于 2017 年全市政府性基金支出执行情况的说明·····	(69)
(四) 2017 年市直政府性基金收支预算执行情况总表·····	(70)
(五) 2017 年市直政府性基金收入预算执行情况表·····	(71)
关于 2017 年市直政府性基金收入执行情况的说明·····	(72)
(六) 2017 年市直政府性基金支出预算执行情况表·····	(73)
关于 2017 年市直政府性基金支出执行情况的说明·····	(75)
(七) 2018 年全市政府性基金收支预算总表·····	(76)
(八) 2018 年市直政府性基金收支预算总表·····	(78)

(九) 2018 年市直政府性基金收入预算表·····	(79)
关于 2018 年市直政府性基金收入预算表的说明·····	(80)
(十) 2018 年市直当年政府性基金支出预算表·····	(81)
关于 2018 年市直政府性基金支出预算表的说明·····	(82)
(十一) 2018 年市直政府性基金支出预算明细表·····	(84)
(十二) 2018 年市对县(市)区政府性基金转移支付预算表···	(86)
五、国有资本经营预算表及说明·····	(87)
(一) 2017 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表·····	(87)
(二) 2017 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表·····	(88)
(三) 2017 年市直国有资本经营收入预算执行情况表·····	(89)
(四) 2017 年市直国有资本经营支出预算执行情况表·····	(90)
关于 2017 年市本级国有资本经营收支预算执行情况的说明 ·····	(91)
(五) 2018 年全市国有资本经营收支预算总表·····	(92)
(六) 2018 年市直国有资本经营收支预算总表·····	(93)
(七) 2018 年市直国有资本经营收入预算表·····	(95)
(八) 2018 年市直国有资本经营支出预算表·····	(96)
关于 2018 年市本级国有资本经营收支预算情况的说明 ·····	(97)
六、社会保险基金预算表及说明·····	(99)
(一) 2017 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表·····	(99)
(二) 2017 年全市社会保险基金结余执行情况表·····	(100)

(三)	2017年市级社会保险基金收支预算执行情况总表···	(101)
(四)	2017年市级社会保险基金收入预算执行情况表·····	(102)
(五)	2017年市级社会保险基金支出预算执行情况表·····	(103)
	关于2017年社会保险基金收支预算执行情况的说明·····	(104)
(六)	2018年全市社会保险基金收支预算总表·····	(107)
(七)	2018年全市社会保险基金结余预算表·····	(108)
(八)	2018年市级社会保险基金收支预算总表·····	(109)
(九)	2018年市级社会保险基金预算收入预算表·····	(112)
(十)	2018年市级社会保险基金预算支出预算表·····	(113)
	关于2018年市级社会保险基金收支预算表的说明···	(114)
七、	2018年市级新增政府一般债券预算表和政府专项债券预算表及说明·····	(117)
(一)	2018年市级新增政府一般债券收支预算表·····	(117)
	关于2018年市直新增政府一般债券收支预算表的说明·····	(119)
(二)	2018年市级新增政府专项债券收支预算表·····	(121)
	关于2018年市直新增政府专项债券收支预算表的说明·····	(122)
八、	焦作城乡一体化示范区2017年财政预算执行情况及2018年财政收支预算(草案)·····	(123)
(一)	一般公共预算报表及说明·····	(123)
1.	2017年示范区一般公共预算收支执行情况总表·····	(123)
2.	2017年示范区一般公共预算收入执行情况表·····	(124)
	关于2017年示范区一般公共预算收入执行情况的说明···	(125)

3. 2017 年示范区一般公共预算支出执行情况表·····	(127)
关于 2017 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明···	(128)
4. 2018 年示范区一般公共预算收支预算总表·····	(131)
5. 2018 年示范区一般公共预算收入预算表·····	(132)
关于 2018 年示范区一般公共预算收入预算表的说明·····	(133)
6. 2018 年示范区一般公共预算支出预算总表·····	(136)
关于 2018 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明···	(137)
7. 2018 年示范区一般公共预算当年支出预算表·····	(140)
8. 2018 年示范区一般公共预算支出预算明细表·····	(141)
9. 2018 年区级一般公共预算基本支出预算表·····	(150)
10. 2018 年区级一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	(151)
关于 2018 年示范区“三公”经费预算的说明·····	(152)
11. 2016 年和 2017 年政府一般债务余额情况表·····	(153)
(二) 政府性基金预算报表及说明·····	(154)
1. 2017 年示范区政府性基金收支预算执行情况总表·····	(154)
2. 2017 年全区政府性基金收入预算执行情况表·····	(155)
关于 2017 年全区政府性基金收入预算执行情况的说明···	(156)
3. 2017 年全区政府性基金支出预算执行情况表·····	(157)
关于 2017 年全区政府性基金支出预算执行情况的说明···	(158)
4. 2018 年示范区政府性基金收支预算总表·····	(159)
5. 2018 年示范区政府性基金收入预算表·····	(160)
关于 2018 年示范区政府性基金收入预算的说明·····	(161)

6. 2018 年示范区政府性基金支出预算表·····	(162)
7. 2018 年示范区政府性基金支出预算明细表·····	(163)
关于 2018 年示范区政府性基金支出预算明细表的说明···	(164)
(三) 社会保险基金预算报表及说明·····	(165)
1. 2017 年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表·····	(165)
2. 2017 年示范区社会保险基金结余执行情况表·····	(166)
3. 2017 年示范区社会保险基金收入预算执行情况表·····	(167)
4. 2017 年示范区社会保险基金支出预算执行情况表·····	(168)
关于 2017 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明···	(169)
5. 2018 年示范区社会保险基金收支预算总表·····	(170)
6. 2018 年示范区社会保险基金结余预算表·····	(171)
7. 2018 年示范区社会保险基金预算收入预算表·····	(172)
8. 2018 年示范区社会保险基金预算支出预算表·····	(173)
关于 2018 年示范区社会保险基金收支预算表的说明·····	(174)

编 报 说 明

一、按照《焦作市人民政府关于调整市与县（市）区财政管理体制的通知》（焦政〔2017〕31号）规定，从2018年1月1日起，实行新的市与县市区财政体制，市级将全部固定税源户下划至有关县市区。2018年市直一般公共预算收入按新口径测算，与上年度比较时，2017年一般公共预算收入也按同口径进行调整。

二、按照《财政部 中国人民银行关于修订2017年政府收支分类科目的通知》（财预〔2017〕28号）规定，从2017年1月1日起，将新增建设用地有偿使用费调整转列一般公共预算。为保证统计口径一致性，在分析2017年市直一般公共预算、政府性基金预算收支执行情况时，对上年决算数进行同口径调整。

三、2018年政府收支分类科目在2017的基础上主要做了如下调整：

1. 根据财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）规定，修订相关支出经济分类科目内容。

2. 根据《中华人民共和国环境保护税法》规定，环境保护税从2018年1月1日开征，排污费不再征收，2018年一般公共预算相应增设“环境保护税”科目。

3. 根据《财政部 国家税务总局 水利部关于印发〈扩大水资源税改革试点实施办法〉的通知》（财税〔2017〕80号）规定，河南省自2017年12月1日起实施水资源税改革试点，在“资源税”款级科目下增设“水资源税”项级科目，水资源费征收标准将为零。

4. 根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）规定，删除城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金收支科目以及与此相关的债务收支科目。

四、市级预算包含市直预算和示范区预算，分开填报。

2017 年全市一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
全市一般公共预算收入	1,337,866	全市一般公共预算支出	2,395,444
上级补助收入	1,057,797	上解上级支出	144,758
返还性收入	114,939	增设预算周转金	
一般性转移支付收入	619,486	调出资金	20,219
专项转移支付收入	323,372	地方政府一般债务还本支出	24,107
上年结余收入	33,511	安排预算稳定调节基金	72,233
待偿债置换一般债券上年结余	12,331	待偿债置换一般债券结余	7,770
调入预算稳定调节基金	66,729	预计结余结转	27,696
调入资金	114,900	地方政府一般债务转贷支出	165,760
地方政府一般债务收入	234,853		
收入总计	2,857,987	支出总计	2,857,987

2017 年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预 算数%	比上年 增长%
税收收入	866,881	861,685	99.4	12.3
增值税	331,279	321,468	97.0	11.1
企业所得税	81,186	91,079	112.2	31.2
个人所得税	32,571	30,370	93.2	29.0
资源税	4,831	5,479	113.4	77.4
城市维护建设税	47,464	41,220	86.8	8.1
房产税	32,646	30,147	92.3	19.7
印花税	12,568	13,104	104.3	21.3
城镇土地使用税	111,476	94,352	84.6	-10.5
土地增值税	33,946	66,387	195.6	104.0
车船税	16,820	14,797	88.0	30.8
耕地占用税	128,987	111,796	86.7	-15.6
契税	33,107	41,486	125.3	61.5
非税收入	450,207	476,181	105.8	6.2
专项收入	51,255	63,554	124.0	14.0
行政事业性收费收入	62,523	59,101	94.5	-1.1
罚没收入	38,798	49,309	127.1	50.0
国有资本经营收入	151,280	162,822	107.6	-9.9
国有资源(资产)有偿使用收入	109,865	125,075	113.8	27.2
政府住房基金收入	10,113	7,193	71.1	547.4
其他非税收入	26,373	9,127	34.6	-53.8
合 计	1,317,088	1,337,866	101.6	10.1

备注：1、年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数。

关于 2017 年全市一般公共预算收入执行情况的说明

2017 年，全市一般公共预算收入完成 133.8 亿元，占调整预算的 101.6%，增长 10.1%。其中：税收收入完成 86.2 亿元，为年预算的 99.4%，增长 12.3%，税收占一般公共预算收入的比重为 64.4%；非税收入完成 47.6 亿元，为年预算的 105.8%，增长 6.2%，占一般公共预算收入的比重为 35.6%。

2017 年全市一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 32.2 亿元，为预算的 97.0%，增收 3.2 亿元，增长 11.1%。

2. 企业所得税完成 9.1 亿元，为预算的 112.2%，增收 2.2 亿元，增长 31.2%。主要原因是金融行业企业所得税大幅增长。

3. 个人所得税完成 3 亿元，为预算的 93.2%，增收 6829 万元，增长 29%。主要原因是随着居民收入增长，应税所得和应纳税人数增加。

4. 资源税完成 0.5 亿元，为预算的 113.4%，增收 2391 万元，增长 77.4%。主要原因是煤炭、有色金属等矿产品价格上涨。

5. 城市维护建设税完成 4.1 亿元，为预算的 86.8%，增收 3102 万元，增长 8.1%。

6. 房产税完成 3 亿元，为预算的 92.3%，增收 4952 万元，

增长 19.7%。主要原因是加大房产税清欠力度。

7. 印花税完成 1.3 亿元，为预算的 104.3%，增收 2297 万元，增长 21.3%。主要原因是市场交易活动量增加。

8. 城镇土地使用税完成 9.4 亿元，为预算的 84.6%，减收 1.1 亿元，下降 10.5%。主要是市区城镇土地使用税土地等级范围和税额标准调整所致。

9. 土地增值税完成 6.6 亿元，为预算的 195.6%，增收 3.4 亿元，增长 104%。主要原因是全市开展土地增值税专项清查，清缴入库收入较多。

10. 车船税完成 1.5 亿元，为预算的 88%，增收 3483 万元，增长 30.8%。主要原因是车辆保有数量增加。

11. 耕地占用税完成 11.2 亿元，为预算的 86.7%，减收 2 亿元，下降 15.6%。主要原因是上年集中清欠，基数较高。

12. 契税完成 4.2 亿元，为预算的 125.3%，增收 1.58 亿元，增长 61.5%。主要原因是南水北调城区安置房等土地转让一次性因素以及房地产市场升温等影响。

13. 专项收入完成 6.4 亿元，为预算的 124%，增收 7819 万元，增长 14%。

14. 行政事业性收费收入完成 5.9 亿元，为预算的 94.5%，减收 682 万元，下降 1.1%。

15. 罚没收入完成 4.9 亿元，为预算的 127.1%，增收 1.64 亿元，增长 50%。

16. 国有资本经营收入完成 16.3 亿元，为预算的 107.6%，减收 1.8 亿元，下降 9.9%。

17. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 12.5 亿元，为预算的 113.8%，增收 2.7 亿元，增长 27.2%。

2017 年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	239,546	272,339	269,824	99.1	6.9
国防支出	380	345	315	91.3	-36.1
公共安全支出	142,656	167,669	166,781	99.5	18.1
教育支出	356,775	417,538	411,955	98.7	18.4
科学技术支出	27,862	36,563	35,776	97.8	12.8
文化体育与传媒支出	27,523	33,640	33,550	99.7	-1.9
社会保障和就业支出	311,548	351,994	350,874	99.7	15.8
医疗卫生与计划生育支出	262,235	285,901	285,568	99.9	1.4
节能环保支出	31,333	61,108	59,115	96.7	58.3
城乡社区支出	132,271	276,025	275,697	99.9	4.2
农林水支出	140,648	201,956	200,046	99.1	-4.8
交通运输支出	74,685	115,681	113,495	98.1	3.8
资源勘探信息等支出	18,367	33,245	33,031	99.4	35.4
商业服务业等支出	9,760	14,563	14,302	98.2	40.2
金融支出	37	322	322	100.0	-80.5
国土海洋气象等支出	16,950	18,117	14,512	80.1	-32.1
住房保障支出	60,181	75,664	75,594	99.9	60.7
粮油物资储备支出	5,029	7,523	6,217	82.6	-12.5
其他支出	119,443	37,666	33,189	88.1	-22.3
债务付息支出		15,281	15,281	100.0	21.5
合 计	1,977,229	2,423,140	2,395,444	98.9	9.8

备注：1、年初预算数为汇总各级人代会批准的年初预算数。

2、调整预算数为年初预算加上级追加、上年结转、政府债务收入等安排的支出。

3、其他支出含债务付息支出和债务发行费用支出等。

关于 2017 年全市一般公共预算支出执行情况的说明

2017 年,全市一般公共预算支出年初预算为 197.72 亿元,执行中加上中央新增补助、省政府发行债券转贷地市、动用上年结余、上年结转、调入资金等,调整后支出预算为 242.31 亿元。全市一般公共预算支出完成 239.54 亿元,为调整预算的 98.9%,增长 9.8%。

主要支出项目执行情况是:

1. 一般公共服务支出完成 26.98 亿元,为调整预算的 99.1%,增支 1.74 亿元,增长 6.9%;

2. 公共安全支出完成 16.68 亿元,为调整预算的 99.5%,增支 2.56 亿元,增长 18.1%;

3. 教育支出完成 41.2 亿元,为调整预算的 98.7%,增支 6.41 亿元,增长 18.4%;

4. 科学技术支出完成 3.58 亿元,为调整预算的 97.8%,增支 4050 万元,增长 12.8%;

5. 文化体育与传媒支出完成 3.36 亿元,为调整预算的 99.7%,减支 662 万元,下降 1.9%;

6. 社会保障和就业支出完成 35.09 亿元,为调整预算的 99.7%,增支 4.79 亿元,增长 15.8%;

7. 医疗卫生与计划生育支出完成 28.56 亿元,为调整预算的 99.9%,增支 3988 万元,增长 1.4%;

8. 节能环保支出完成 5.91 亿元，为调整预算的 96.7%，增支 2.18 亿元，增长 58.3%。主要是各级政府加大环保投入力度；

9. 城乡社区支出完成 27.57 亿元，为调整预算的 99.9%，增支 1.11 亿元，增长 4.2%；

10. 农林水支出完成 20 亿元，为调整预算的 99.1%，减支 1.01 亿元，下降 4.8%；

11. 交通运输支出完成 11.35 亿元，为调整预算的 98.1%，增支 4160 万元，增长 3.8%；

12. 资源勘探信息等支出完成 3.3 亿元，为调整预算的 99.4%，增支 8633 万元，增长 35.4%；

13. 商业服务业等支出完成 1.43 亿元，为调整预算的 98.2%，增支 4098 万元，增长 40.2%；

14. 国土资源气象等支出完成 1.45 亿元，为调整预算的 80.1%，减支 6863 万元，下降 32.1%。主要原因是新增建设用地土地有偿使用费收入减少，安排的此项支出相应减少；

15. 住房保障支出完成 7.56 亿元，为调整预算的 99.9%，增支 2.86 亿元，增长 60.7%；

16. 粮油物资储备事务支出完成 0.62 亿元，为调整预算的 82.6%，减支 890 万元，下降 12.5%。主要原因是 2016 年国家实施玉米收储制度改革，一次性补助较多。

汇总以上科目，全市教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区事务等民生支出（按照财政部统计口径）184.23 亿元，同比增长 10.5%，占一般公共预算支出的 76.9%。

2017 年市直一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
市直收入	343,746	市直支出	607,398
上级补助收入	1,057,797	补助下级支出	858,504
返还性收入	114,939	返还性支出	68,826
一般性转移支付收入	619,486	一般性转移支付支出	478,234
专项转移支付收入	323,372	专项转移支付支出	288,618
下级上解收入	137,709	市对县（市）区结算补助支出	22,826
上年结转收入	19,681	上解上级支出	144,758
		一般债务转贷支出	185,660
地方政府一般债务收入	234,853	调出资金	308
调入预算稳定调节基金	40,000	安排预算稳定调节基金	48,040
调入资金	42,405	预计结余结转	12,930
		一般债务还本支出	18,593
收入总计	1,876,191	支出总计	1,876,191

2017 年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	比上年 增长%
税收收入	223,767	212,965	95.2	5.4
增值税	101,655	93,510	92.0	5.7
企业所得税	24,912	31,927	128.2	37.8
个人所得税	11,610	11,793	101.6	21.9
资源税	1,100	1,719	156.3	129.8
城市维护建设税	16,390	14,202	86.7	-0.3
房产税	8,100	7,595	93.8	3.2
印花稅	2,500	2,676	107.0	16.6
城镇土地使用税	16,000	14,985	93.7	-15.8
土地增值税		-684		545.3
车船税	8,500	5,048	59.4	6.8
耕地占用税	20,000	8,393	42.0	-66.7
契税	13,000	21,801	167.7	158.4
非税收入	103,528	130,781	126.3	24.5
专项收入	17,930	35,480	197.9	46.1
行政事业性收费收入	28,024	27,904	99.6	-17.0
罚没收入	15,934	13,930	87.4	22.4
国有资本经营收入		11,000		93.0
国有资源(资产)有偿使用收入	30,345	30,059	99.1	40.4
政府住房基金收入	5,800	5,821	100.4	
其他非税收入	5,495	6,587	119.9	-23.9
合 计	327,295	343,746	105.0	11.9

关于 2017 年市直一般公共预算收入执行情况的说明

2017 年，市直一般公共预算收入完成 34.4 亿元，为调整预算的 105%，增长 11.9%。其中，税收收入完成 21.3 亿元，为调整预算的 95.2%，增长 5.4%；非税收入完成 13.1 亿元，为预算的 126.3%，增长 24.5%。

2017 年市直一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 9.4 亿元，为预算的 92.0%，增收 5029 万元，增长 5.7%。

2. 企业所得税完成 3.2 亿元，为预算的 128.2%，增收 8754 万元，增长 37.8%。

3. 个人所得税完成 1.2 亿元，为预算的 101.6%，增收 2122 万元，增长 21.9%。

4. 资源税完成 0.2 亿元，为预算的 156.3%，增收 971 万元，增长 129.8%。

5. 城市维护建设税完成 1.4 亿元，为预算的 86.7%，减收 49 万元，下降 0.3%。

6. 房产税完成 0.7 亿元，为预算的 93.8%，增收 239 万元，增长 3.2%。

7. 印花税完成 0.3 亿元，为预算的 107.0%，增收 380 万元，增长 16.6%。

8. 城镇土地使用税完成 1.5 亿元，为预算的 93.7%，减收 2820 万元，下降 15.8%。

9. 车船税完成 0.5 亿元，为预算的 59.4%，增收 322 万元，增长 6.8%。

10. 耕地占用税完成 0.8 亿元，为预算的 42.0%，减收 1.7 亿元，下降 66.7%。

11. 契税完成 2.2 亿元，为预算的 167.7%，增收 1.3 亿元，增长 158.4%。

12. 专项收入完成 3.5 亿元，为预算的 197.9%，增收 1.12 亿元，增长 46.1%。

13. 行政事业性收费收入完成 2.8 亿元，为预算的 99.6%，减收 5726 万元，下降 17%。

14. 罚没收入完成 1.4 亿元，为预算的 87.4%，增收 2546 万元，增长 22.4%。

15. 国有资本经营收入完成 1.1 亿元，增收 5300 万元，增长 93%。

16. 国有资源(资产)有偿使用收入完成 3.01 亿元，为预算的 99.1%，增收 8656 万元，增长 40.4%。

2017 年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
一般公共服务支出	50,512	56,124	56,124	100.0	7.5
国防支出	30	36	36	100.0	-84.4
公共安全支出	66,278	73,537	73,439	99.9	12.4
教育支出	62,759	90,991	87,908	96.6	31.2
科学技术支出	6,725	4,625	4,498	97.3	-30.9
文化体育与传媒支出	13,326	17,264	17,264	100.0	-1.3
社会保障和就业支出	61,049	70,520	70,517	100.0	10.6
医疗卫生与计划生育支出	47,910	50,648	50,429	99.6	4.4
节能环保支出	16,603	25,316	23,525	92.9	95.1
城乡社区支出	47,173	91,004	91,004	100.0	9.4
农林水支出	29,379	28,593	27,382	95.8	-0.7
交通运输支出	30,973	58,576	57,179	97.6	125.5
资源勘探信息等支出	4,139	17,960	17,960	100.0	33.4
商业服务业等支出	5,970	4,768	4,748	99.6	66.6
金融支出		178	178	100.0	78.0
国土海洋气象等支出	9,243	7,643	4,038	52.8	-63.4
住房保障支出	12,326	15,426	15,356	99.5	-22.1
粮油物资储备支出	2,752	4,296	2,990	69.6	-3.7
其他支出	46,218	2,823	2,823	100.0	-64.6
合 计	513,365	620,328	607,398	97.9	10.6

关于 2017 年市直一般公共预算支出执行情况的说明

2017 年市直一般公共预算支出预算为 51.3 亿元，执行中使用省政府债券转贷地市资金、上级补助收入、调入资金等安排支出，调整后市直支出预算数为 62 亿元。2017 年市直一般公共预算支出完成 60.7 亿元，为调整预算的 97.9%，增长 10.6%。

主要支出项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 5.6 亿元，为预算的 100%，增支 3903 万元，增长 7.5%。

2. 公共安全支出完成 7.3 亿元，为预算的 99.9%，增支 8095 万元，增长 12.4%。

3. 教育支出完成 8.8 亿元，为预算的 96.6%，增支 2.1 亿元，增长 31.2%。

4. 科学技术支出完成 0.5 亿元，为预算的 97.3%，减支 2016 万元，下降 30.9%。

5. 文化体育与传媒支出完成 1.7 亿元，为预算的 100%，减支 229 万元，下降 1.3%。

6. 社会保障和就业支出完成 7 亿元，为预算的 100%，增支 6737 万元，增长 10.6%。

7. 医疗卫生与计划生育支出完成 5 亿元，为预算的 99.6%，

增支 2130 万元，增长 4.4%。

8. 节能环保支出完成 2.4 亿元，为预算的 92.9%，增支 1.1 亿元，增长 95.1%。

9. 城乡社区支出完成 9.1 亿元，为预算的 100%，增支 7845 万元，增长 9.4%。

10. 农林水支出完成 2.7 亿元，为预算的 95.8%，减支 197 万元，下降 0.7%。

11. 交通运输支出完成 5.7 亿元，为预算的 97.6%，增支 3.2 亿元，增长 125.5%。

12. 资源勘探信息等支出完成 1.8 亿元，为预算的 100%，增支 4500 万元，增长 33.4%。

13. 商业服务业等支出完成 0.5 亿元，为预算的 99.6%，增支 1898 万元，增长 66.6%。

14. 国土海洋气象等支出完成 0.4 亿元，为预算的 52.8%，减支 7004 万元，下降 63.4%。

15. 住房保障支出完成 1.5 亿元，为预算的 99.5%，减支 4359 万元，下降 22.1%。

16. 粮油物资储备支出完成 0.3 亿元，为预算的 69.6%，减支 114 万元，下降 3.7%。

2018 年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
本级收入	1,451,750	本级支出	2,238,555
税收收入	948,268	一般公共服务支出	268,449
增值税	362,002	国防支出	361
企业所得税	100,676	公共安全支出	167,780
个人所得税	30,064	教育支出	406,992
资源税	13,317	科学技术支出	31,094
城市维护建设税	45,662	文化体育与传媒支出	24,809
房产税	32,748	社会保障和就业支出	348,192
印花税	14,328	医疗卫生与计划生育支出	277,088
城镇土地使用税	101,620	节能环保支出	37,236
土地增值税	81,151	城乡社区支出	117,332
车船税	17,004	农林水支出	180,446
耕地占用税	93,583	交通运输支出	42,371
契税	52,283	资源勘探信息等支出	55,078
环境保护税	3,830	商业服务业等支出	6,682
		金融支出	8
非税收入	503,482	国土海洋气象等支出	15,718
专项收入	74,415	住房保障支出	71,741
行政事业性收费收入	57,401	粮油物资储备支出	4,542
罚没收入	45,485	债务付息支出	29,468
国有资本经营收入	155,421	预备费	28,950
国有资源(资产)有偿使用收入	155,362	其他支出	124,218
其他非税收入	15,398		
上级补助收入	781,340	上解上级支出	178,801
返还性收入	114,939	地方政府一般债务还本支出	8,411
一般性转移支付收入	506,478	调出资金	300
专项转移支付收入	159,923		
调入预算稳定调节基金	65,135		
调入资金	93,893		
上年结转	33,949		
收入总计	2,426,067	支出总计	2,426,067

2018 年市直一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
市直收入	179,560	市直支出	595,966
上级补助收入	781,340	补助下级支出	639,234
返还性收入	114,939	返还性支出	68,826
一般性转移支付收入	506,478	一般性转移支付支出	426,149
专项转移支付收入	159,923	专项转移支付支出	144,259
下级上解收入	328,347	上解上级支出	151,102
调入预算稳定调节基金	41,824	对县（市）区结算补助支出	27,699
调入资金	70,000		
上年结转	12,930		
收入总计	1,414,001	支出总计	1,414,001

2018 年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	为上年 执行数%
税收收入	50,783	46,737	92.0
增值税	1,554	4,700	302.4
企业所得税	1,990	1,000	50.3
个人所得税	1,781	820	46.0
资源税	6,977	6,000	85.9
城市维护建设税	194	510	262.9
房产税	506	567	112.1
印花税	193	140	72.5
城镇土地使用税	1,324	1,400	105.7
耕地占用税	8,393		
契税	27,871	31,600	113.4
环境保护税			
非税收入	119,103	132,823	195.5
专项收入	27,326	25,341	92.7
行政事业性收费收入	27,904	24,321	87.2
罚没收入	13,930	18,618	133.6
国有资本经营收入	11,000		
国有资源（资产）有偿使用收入	26,535	55,377	208.7
其他非税收入	12,408	9,166	73.9
合 计	169,886	179,560	105.7

备注：1.2017 年市直一般公共预算收入执行数为 34.4 亿元，2018 年预算数为 18 亿元，较 2017 年减少 16.4 亿元，主要原因是 2018 年开始实施新的市与县市区财政体制，市级将全部固定税源户下划至有关县市区，仅保留三家新上电厂、城区契税、资源税，收入规模较 2017 年减少 47.8%。该表填报数据为新体制调整后的口径，按照同口径对比，2018 年比 2017 年增长 5.7%。

2.环境保护税自 2018 年 1 月 1 日起开征，根据大气环境治理要求，调整后体制规定将环境保护税下放，由县市区征管。

关于 2018 年市直一般公共预算收入预算表的说明

2018 年市直一般公共预算收入总计 141 亿元，其中：市直收入 18 亿元，上级补助收入 78.1 亿元（返还性收入 11.5 亿元，一般性转移支付收入 50.6 亿元，专项转移支付收入 16 亿元），下级上解收入 32.8 亿元，动用预算稳定调节基金 3 亿元，调入资金 7 亿元，上年结转收入 1.3 亿元。

一、市直收入主要项目情况

市直一般公共预算收入 18 亿元，较 2017 年同口径执行数增长 5.7%。

具体安排情况是：

1. 增值税 0.5 亿元，考虑营改增因素，同口径增加 0.4 亿元，增长 302%。主要是工业品及煤炭等原材料价格有回升迹象，部分企业生产经营渐稳，三家电厂效益提高；城区基础设施建设项目等营改增收入较多。

2. 企业所得税 0.1 亿元，减少 990 万元，下降 50%。主要是 2018 年实行新的市与县市区财政体制，市级税源户下划至县区。

3. 契税 3.1 亿元，增加 3725 万元，增长 13.4%，主要是预计房地产交易市场活跃。

4. 资源税 0.7 亿元，减少 977 万元，下降 14%，主要是矿

产开采量下降。

5. 专项收入 2.3 亿元。

6. 行政事业性收费 2.7 亿元。

7. 罚没收入 2 亿元，增加 5888 万元，增长 42.3%。

8. 国有资源（资产）有偿使用收入 4.2 亿元，增加 1.5 亿元，增长 56.9%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 78 亿元，其中：返还性收入 11.5 亿元，一般性转移支付收入 50.6 亿元，专项转移支付收入 16 亿元。具体项目情况是：

1. 返还性收入 11.5 亿元，其中，原增值税税收返还 5 亿元，消费税税收返还 0.5 亿元，所得税基数返还 2.2 亿元，成品油税费改革税收返还 1.5 亿元，营改增税收返还 2.3 亿元。

2. 一般性转移支付收入 50.6 亿元，其中，均衡性转移支付 19.9 亿元，资源枯竭型城市转移支付 1.9 亿元，基层公检法司转移支付 1.3 亿元，城乡义务教育转移支付 2.5 亿元，基本养老金转移支付 6.1 亿元，城乡居民医疗保险转移支付 6.4 亿元，农村综合改革转移支付 0.5 亿元，产粮（油）大县奖励资金 0.9 亿元，固定数额补 7.3 亿元，工商质监药监部门下划等结算补助 2.3 亿元，重点生态功能区转移支付 0.7 亿元，其他一般性转移支付 0.8 亿元。

3. 专项转移支付收入 16 亿元，其中，教育转移支付 2.2

亿元，科学技术转移支付 0.2 亿元，文化体育与传媒转移支付 0.1 亿元，社会保障和就业转移支付 3.7 亿元，医疗卫生与计划生育转移支付 1.9 亿元，农林水转移支付 5.7 亿元，金融发展转移支付 0.5 亿元，城乡社区转移支付 0.1 亿元，住房保障转移支付 1.6 亿元。

三、县（市）区上解收入情况

县（市）区上解收入 32.8 亿万元，主要是根据调整后市与县（市）区财政体制计算，包括县（市）区财政应上解省财政的原体制上解、下划收入基数上解和部分税收增量分成等。主要项目是：

1. 原体制结算上解 2.7 亿元，为基数性上解。

2. 固定结算上解 0.2 亿元，主要是工商质检药监部门下划上解。

3. 税收增量分成上解 7.5 亿元，分别按 2017 年预计县（市）区税收收入和现行体制确定的有关税收增量上解比例计算，其中，地税税收增量上解比例为 2.5%，增值税、个人所得税、耕地占用税、罚没收入、社会抚养费的增量分成比例为 20%，企业所得税增量分成比例为 15%，资源税增量分成比例为 30%。

4. 2018 年新体制后，下划给县区税收上解市级 17.2 亿元。

5. 市与县（市）区结算上解 2.4 亿元，其中，县级小税种上解 1.6 亿元，2007 年市区体制调整保市级利益上解 0.8 亿元。

6. 其他上解 2.8 亿元，主要是政府债券发行费和环保扣款等。

四、其他收入情况

动用预算稳定调节基金 4.2 亿元，上年结转收入 1.3 亿元，调入资金 7 亿元。

2018 年市直一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科目	合计	当年本级 安排支出	上级专项 转移支付 安排支出	上年财政结 转安排支出
合计	595,966	567,371	15,664	12,930
一般公共服务支出	61,126	60,859	267	
国防支出	17		17	
公共安全支出	75,203	74,963	142	98
教育支出	90,060	82,647	4,330	3,083
科学技术支出	7,225	7,038	60	127
文化体育与传媒支出	12,053	11,787	266	
社会保障和就业支出	62,036	56,100	5,933	3
医疗卫生与计划生育支出	53,887	52,441	1,227	220
节能环保支出	16,445	14,654		1,791
城乡社区支出	50,116	50,116		
农林水支出	29,284	24,670	3,402	1,211
交通运输支出	14,514	13,117		1,397
资源勘探信息等支出	44,461	44,441	20	
商业服务业等支出	3,467	3,447		20
国土海洋气象等支出	7,360	3,755		3,605
住房保障支出	16,894	16,825		70
粮油物资储备支出	2,357	1,051		1,306
预备费	5,000	5,000		
其他支出	44,460	44,460		

关于 2018 年市直一般公共预算支出预算表的说明

为提高年初预算的完整性，按照市人大和省财政厅的要求，2018 年继续把上级财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转数列入年初预算。2018 年市直当年本级安排支出预算 56.7 亿元，加上财政厅提前告知专项转移支付市直留用部分 1.6 亿元，上年结余结转资金 1.3 亿元，2018 年市直一般公共预算支出总额为 59.6 亿元。主要情况是：

一、市直当年本级安排支出预算情况

2018 年市直一般公共预算本级当年支出 56.7 亿元，增加 9.8 亿元，增长 20.8%。主要支出科目为：

一般公共服务支出 6.1 亿元，增加 1.1 亿元，增长 21.8%。

公共安全支出 7.5 亿元，增加 0.9 亿元，增长 13.8%。

教育支出 8.3 亿元，增加 2.3 亿元，增长 38.6%。

科学技术支出 7038 万元，增加 313 万元，增长 4.7%。

文化体育与传媒支出 1.2 亿元，增加 217 万元，增长 1.9%。

社会保障和就业支出 5.6 亿元，增加 919 万元，增长 1.7%。

医疗卫生与计划生育支出 5.2 亿元，增加 6638 万元，增长 14.5%。

节能环保支出 1.5 亿元，增加 1556 万元，增长 11.9%。

城乡社区支出 5 亿元，增加 2943 万元，增长 6.2%。

农林水支出 2.5 亿元，增加 3350 万元，增长 15.7%。

交通运输支出 1.3 亿元，减少 3689 万元，下降 22%。下降原因主要是上级转移支付提前告知数减少较多。

住房保障支出 1.7 亿元，增加 5208 万元，增长 38.9%。

二、提前告知上级专项转移支付列入市直预算情况

截止2017年12月底，财政厅共提前告知我市专项转移支付补助资金16亿元，市财政分解下达各县（市）区14.4亿元，剩余1.6亿元（含部分专款）全部列入市直年初支出预算，待分专款待年度执行中落实到具体项目或追加县（市）区。列入市直支出预算的提前告知转移支付资金主要有：

1. 教育支出4337万元，主要是上级下达的普通高等学校国家资助学金1188万元、中等职业教育助学金和免学费3020万元等。

2. 社会保障和就业支出5933万元，主要是上级下达的就业补助3593万元、退役安置补助1760万元和困难群众生活救助560万元等。

3. 医疗卫生与计划生育支出1227万元，主要是上级下达的公共卫生服务补助438万元、医疗服务能力提升789万元。

4. 农林水支出2115万元，主要是上级下达的水利发展资金1755万元和林业专项360万元。

5. 金融发展支出1280万元，主要是上级下达的普惠金融发

展1280万元。

三、上年结转资金列入市直预算情况

2018年预算使用上年结余结转资金1.3亿元，包括：上级专项转移支付结转1.3亿元。

2018 年市直一般公共预算当年支出预算表

单位：万元

科 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	增减%
一般公共服务支出	49,979	60,859	21.8
国防支出	280		
公共安全支出	65,900	74,963	13.8
教育支出	59,638	82,647	38.6
科学技术支出	6,725	7,038	4.7
文化体育与传媒支出	11,570	11,787	1.9
社会保障和就业支出	55,181	56,100	1.7
医疗卫生与计划生育支出	45,803	52,441	14.5
节能环保支出	13,098	14,654	11.9
城乡社区支出	47,173	50,116	6.2
农林水支出	21,320	24,670	15.7
交通运输支出	16,806	13,117	-22.0
资源勘探信息等支出	3,208	44,441	1285.3
商业服务业等支出	3,307	3,447	4.2
国土资源气象等支出	9,243	3,755	-59.4
住房保障支出	12,117	16,825	38.9
粮食物资储备支出	2,164	1,051	-51.4
预备费	5,000	5,000	
其他支出	41,038	44,460	8.3
合计	469,549	567,371	20.8

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
合计	567,371	253,152	314,219
一般公共预算支出	60,859	34,508	26,351
人大事务	934	616	318
行政运行	586	586	
一般行政管理事务	18		18
人大会议	226		226
人大监督	46		46
人大代表履职能力提升	28		28
事业运行	30	30	
政协事务	742	572	170
行政运行	571	571	
政协会议	125		125
委员视察	6		6
事业运行	1	1	
其他政协事务支出	39		39
政府办公厅（室）及相关机构事务	16,878	12,107	4,770
行政运行	7,745	7,745	
一般行政管理事务	2,225		2,225
机关服务	150		150
专项服务	400		400
专项业务活动	416		416
法制建设	62		62
信访事务	406		406
事业运行	1,245	1,245	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,229	3,118	1,111
发展与改革事务	1,507	1,348	159
行政运行	1,312	1,312	

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	77		77
战略规划与实施	15		15
社会事业发展规划	2		2
物价管理	37		37
事业运行	36	36	
其他发展与改革事务支出	28		28
统计信息事务	834	709	126
行政运行	475	475	
一般行政管理事务	37		37
专项统计业务	68		68
统计抽样调查	21		21
事业运行	234	234	
财政事务	3,671	2,583	1,089
行政运行	2,353	2,353	
一般行政管理事务	248		248
预算改革业务	38		38
财政国库业务	86		86
信息化建设	5		5
财政委托业务支出	29		29
事业运行	230	230	
其他财政事务支出	682		682
审计事务	1,005	678	327
行政运行	678	678	
审计业务	86		86
信息化建设	20		20

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
其他审计事务支出	221		221
海关事务	42		42
其他海关事务支出	42		42
纪检监察事务	10,887	1,342	9,545
行政运行	1,342	1,342	
一般行政管理事务	210		210
大案要案查处	888		888
其他纪检监察事务支出	8,447		8,447
商贸事务	1,786	652	1,134
行政运行	394	394	
一般行政管理事务	45		45
对外贸易管理	7		7
招商引资	1,000		1,000
事业运行	258	258	
其他商贸事务支出	82		82
知识产权事务	56	44	12
行政运行	44	44	
知识产权宏观管理	12		12
工商行政管理事务	7,160	6,831	329
行政运行	6,116	6,116	
一般行政管理事务	124		124
工商行政管理专项	72		72
执法办案专项	52		52
消费者权益保护	27		27
信息化建设	24		24

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
事业运行	715	715	
其他工商行政管理事务支出	31		31
质量技术监督与检验检疫事务	2,992	1,922	1,070
行政运行	1,319	1,319	
质量技术监督行政执法及业务管理	222		222
质量技术监督技术支持	843		843
事业运行	603	603	
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	5		5
民族事务	64		64
民族工作专项	62		62
其他民族事务支出	2		2
宗教事务	243	146	97
行政运行	146	146	
宗教工作专项	53		53
其他宗教事务支出	44		44
港澳台侨事务	167	147	21
行政运行	147	147	
一般行政管理事务	21		21
档案事务	366	343	24
行政运行	303	303	
档案馆	63	40	24
民主党派及工商联事务	409	336	72
行政运行	336	336	
一般行政管理事务	14		14

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
其他民主党派及工商联事务支出	58		58
群众团体事务	1,394	696	698
行政运行	534	534	
一般行政管理事务	153		153
事业运行	162	162	
其他群众团体事务支出	545		545
党委办公厅（室）及相关机构事务	4,538	1,628	2,909
行政运行	1,628	1,628	
一般行政管理事务	1,338		1,338
机关服务	20		20
专项业务	509		509
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,042		1,042
组织事务	3,495	621	2,875
行政运行	621	621	
一般行政管理事务	287		287
其他组织事务支出	2,588		2,588
宣传事务	558	494	64
行政运行	494	494	
一般行政管理事务	64		64
统战事务	301	238	63
行政运行	238	238	
一般行政管理事务	58		58
其他统战事务支出	5		5
其他共产党事务支出	765	455	310

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	455	455	
其他共产党事务支出	310		310
其他一般公共服务支出	65		65
国家赔偿费用支出	40		40
其他一般公共服务支出	25		25
国防支出			
国防动员			
兵役征集			
其他国防动员支出			
公共安全支出	74,963	40,811	34,152
武装警察	2,488		2,488
消防	2,108		2,108
其他武装警察支出	380		380
公安	56,695	30,897	25,797
行政运行	30,384	30,384	
一般行政管理事务	8,977		8,977
机关服务	340		340
治安管理	3,702		3,702
禁毒管理			
道路交通管理	5,986		5,986
网络运行及维护	44		44
拘押收教场所管理	1,428		1,428
信息化建设	1,245		1,245
事业运行	513	513	
其他公安支出	4,076		4,076

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
国家安全	120		120
其他国家安全支出	120		120
检察	3,711	2,568	1,143
行政运行	2,406	2,406	
一般行政管理事务	34		34
“两房”建设	300		300
事业运行	162	162	
其他检察支出	809		809
法院	7,337	3,957	3,380
行政运行	3,686	3,686	
一般行政管理事务	668		668
机关服务	67		67
案件审判	740		740
案件执行	531		531
“两庭”建设	100		100
事业运行	272	272	
其他法院支出	1,274		1,274
司法	1,233	776	458
行政运行	762	762	
一般行政管理事务	21		21
机关服务	12		12
基层司法业务	86		86
普法宣传	87		87
律师公证管理	4		4
法律援助	53		53

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
司法统一考试	6		6
司法鉴定	2		2
事业运行	14	14	
其他司法支出	188		188
监狱	1,579	1,368	211
行政运行	1,368	1,368	
一般行政管理事务	21		21
机关服务	6		6
犯人生活	160		160
犯人改造	11		11
狱政设施建设	13		13
其他监狱支出			
强制隔离戒毒	1,657	1,117	540
行政运行	1,117	1,117	
一般行政管理事务	20		20
机关服务	3		3
强制隔离戒毒人员生活	320		320
其他强制隔离戒毒支出	197		197
国家保密	143	128	15
行政运行	111	111	
保密技术	10		10
保密管理	5		5
事业运行	16	16	
其他公共安全支出			
其他公共安全支出			

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
教育支出	82,647	49,954	32,693
教育管理事务	2,583	1,850	732
行政运行	793	793	
一般行政管理事务	693		693
其他教育管理事务支出	1,096	1,057	39
普通教育	34,490	18,260	16,230
学前教育	938	638	300
小学教育	2,617	1,940	676
初中教育	19,419	6,452	12,967
高中教育	11,516	9,229	2,287
其他普通教育支出			
职业教育	42,360	26,965	15,395
中专教育	7,399	7,027	372
技校教育	3,499	3,462	38
高等职业教育	31,462	16,476	14,985
广播电视教育	22		22
教育电视台	22		22
特殊教育	870	862	8
特殊学校教育	870	862	8
进修及培训	2,323	2,018	305
干部教育	1,834	1,529	305
培训支出	489	489	
教育费附加安排的支出			
城市中小学教学设施			
科学技术支出	7,038	603	6,435

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
科学技术管理事务	298	298	
行政运行	298	298	
应用研究	88	88	
机构运行	88	88	
技术与开发	3,550		3,550
应用技术与开发	550		550
产业技术与开发	3,000		3,000
科技条件与服务	2,159		2,159
技术创新服务体系	2,009		2,009
其他科技条件与服务支出	150		150
科学技术普及	442	216	226
机构运行	122	122	
科普活动	8		8
学术交流活动	8		8
科技馆站	254	94	160
其他科学技术普及支出	50		50
其他科学技术支出	500		500
科技奖励	500		500
文化体育与传媒支出	11,787	3,716	8,072
文化	3,069	1,344	1,725
行政运行	431	431	
一般行政管理事务	15		15
图书馆	1,102	357	745
艺术表演团体	224		224
文化活动	300		300

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
群众文化	698	339	359
文化创意与保护	54	47	7
文化市场管理	194	169	25
其他文化支出	50		50
文物	552	319	233
文物保护	239	94	145
博物馆	313	225	89
体育	3,040	1,298	1,742
行政运行	214	214	
一般行政管理事务	36		36
运动项目管理	45	35	10
体育竞赛	15		15
体育训练	1,142	979	163
体育场馆	1,448	70	1,378
群众体育	140		140
新闻出版广播影视	5,126	755	4,371
行政运行	55	55	
一般行政管理事务	1,500		1,500
广播	18		18
电视	700	700	
出版发行	2,653		2,653
其他新闻出版广播影视支出	200		200
其他文化体育与传媒支出			
其他文化体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	56,100	39,481	16,619

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
人力资源和社会保障管理事务	11,501	4,429	7,073
行政运行	1,121	1,121	
一般行政管理事务	4		4
机关服务	16		16
综合业务管理	820	366	453
劳动保障监察	327		327
就业管理事务	326	242	84
社会保险业务管理事务	1,806		1,806
信息化建设	57		57
社会保险经办机构	5,763	2,574	3,189
公共就业服务和职业技能鉴定机构	137		137
劳动人事争议调解仲裁	17		17
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,106	125	981
民政管理事务	1,740	906	834
行政运行	702	702	
一般行政管理事务	6		6
拥军优属	150		150
老龄事务	105		105
民间组织管理	22		22
行政区划和地名管理	27		27
基层政权和社区建设	457		457
部队供应	209	204	5
其他民政管理事务支出	63		63
行政事业单位离退休	34,652	32,435	2,217

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
事业单位离退休	856	856	
未归口管理的行政单位离退休	1,215	1,215	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,387	16,387	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	9,217	7,000	2,217
其他行政事业单位离退休支出	6,977	6,977	
抚恤	358	156	202
在乡复员、退伍军人生活补助	73		73
优抚事业单位支出	168	156	12
义务兵优待	95		95
其他优抚支出	22		22
退役安置	353		353
退役士兵安置	210		210
其他退役安置支出	143		143
社会福利	2,729	1,009	1,720
儿童福利	535	315	220
老年福利			
殡葬	1,849	465	1,384
社会福利事业单位	342	229	112
其他社会福利支出	4		4
残疾人事业	2,183	304	1,880
行政运行	101	101	
残疾人康复	560	119	441
残疾人就业和扶贫	572	84	488
残疾人体育	130		130

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
残疾人生活和护理补贴	351		351
其他残疾人事业支出	471		471
自然灾害生活救助	100		100
其他自然灾害生活救助支出	100		100
红十字事业	76	57	19
行政运行	57	57	
一般行政管理事务	3		3
其他红十字事业支出	16		16
最低生活保障	950		950
城市最低生活保障金支出	950		950
临时救助	200	185	15
流浪乞讨人员救助支出	200	185	15
其他社会保障和就业支出	1,257		1,257
其他社会保障和就业支出	1,257		1,257
医疗卫生与计划生育支出	52,441	15,555	36,886
医疗卫生与计划生育管理事务	573	573	
行政运行	573	573	
公立医院	3,265	1,215	2,050
综合医院			
中医（民族）医院			
传染病医院	455	455	
精神病医院	260	260	
妇产医院	500	500	
其他公立医院支出	2,050		2,050
公共卫生	4,049	2,680	1,369

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
疾病预防控制机构	1,821	1,682	139
卫生监督机构	982	957	25
妇幼保健机构			
采供血机构	41	41	
基本公共卫生服务	1,175		1,175
重大公共卫生专项	30		30
中医药	100		100
其他中医药支出	100		100
计划生育事务	2,181	214	1,967
计划生育机构	30	30	
计划生育服务	1,967		1,967
其他计划生育事务支出	185	185	
食品和药品监督管理事务	1,734	1,205	528
行政运行	817	817	
药品事务	102		102
事业运行	388	388	
其他食品和药品监督管理事务支出	426		426
行政事业单位医疗	9,665	9,665	
行政单位医疗	3,147	3,147	
事业单位医疗	2,345	2,345	
公务员医疗补助	4,173	4,173	
财政对基本医疗保险基金的补助	30,640		30,640
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	29,140		29,140
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,500		1,500

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
其他医疗卫生与计划生育支出	234	3	231
其他医疗卫生与计划生育支出	234	3	231
节能环保支出	14,654	1,788	12,867
环境保护管理事务	11,049	1,111	9,938
行政运行	873	873	
一般行政管理事务	9,558		9,558
环境保护宣传	46	46	
其他环境保护管理事务支出	571	191	380
环境监测与监察	541	541	
其他环境监测与监察支出	541	541	
污染防治	3,064	135	2,929
大气	54	54	
水体	2,929		2,929
辐射	81	81	
能源节约利用			
能源节约利用			
城乡社区支出	50,116	8,302	41,814
城乡社区管理事务	9,086	4,371	4,715
行政运行	3,323	3,323	
一般行政管理事务	2,391		2,391
城管执法	1,457	205	1,252
工程建设标准规范编制与监管	102	99	3
工程建设管理	462		462
市政公用行业市场监管	603	583	20
其他城乡社区管理事务支出	748	161	587

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
城乡社区规划与管理	709	612	97
城乡社区规划与管理	709	612	97
城乡社区公共设施	28,231		28,231
其他城乡社区公共设施支出	28,231		28,231
城乡社区环境卫生	11,971	3,199	8,772
城乡社区环境卫生	11,971	3,199	8,772
建设市场管理与监督	120	120	
建设市场管理与监督	120	120	
农林水支出	24,670	8,714	15,956
农业	4,828	3,749	1,079
行政运行	1,329	1,329	
一般行政管理事务	397		397
事业运行	2,420	2,420	
科技转化与推广服务	40		40
病虫害控制	297		297
农产品质量安全	3		3
执法监管	28		28
统计监测与信息服务	4		4
农业行业业务管理	10		10
农业生产支持补贴	80		80
农村公益事业	2		2
其他农业支出	220		220
林业	2,469	1,500	969
行政运行	520	520	
一般行政管理事务	2		2

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
林业事业机构	1,631	980	651
森林培育	39		39
林业技术推广	7		7
森林生态效益补偿	50		50
林业自然保护区	14		14
动植物保护	56		56
林业执法与监督	42		42
信息管理	1		1
林区公共支出	73		73
林业防灾减灾	3		3
其他林业支出	31		31
水利	9,773	3,309	6,464
行政运行	500	500	
机关服务	34		34
水利行业业务管理	77		77
水利工程建设	1,320		1,320
水利工程运行与维护	5,227	2,415	2,813
水资源节约管理与保护	324	160	164
水文测报	4		4
防汛	151	128	23
抗旱	50		50
水利技术推广	106	106	
江河湖库水系综合整治	1,600		1,600
其他水利支出	380		380
南水北调	1,227	156	1,071

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	156	156	
一般行政管理事务	62		62
南水北调工程建设	9		9
其他南水北调支出	1,000		1,000
扶贫	4,425		4,425
一般行政管理事务	63		63
社会发展			
其他扶贫支出	4,362		4,362
农业综合开发	16		16
产业化发展	16		16
农村综合改革	650		650
对村级一事一议的补助	510		510
对村集体经济组织的补助	140		140
普惠金融发展支出	1,282		1,282
农业保险保费补贴	320		320
创业担保贷款贴息	50		50
其他普惠金融发展支出	912		912
交通运输支出	13,117	5,036	8,081
公路水路运输	8,908	5,036	3,871
行政运行	443	443	
一般行政管理事务	440		440
机关服务	2		2
公路建设	300		300
公路养护	1,224		1,224
公路运输管理	2,126	2,062	65

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
海事管理	45	44	1
取消政府还贷二级公路收费专项支出	3,956	2,392	1,564
其他公路水路运输支出	372	96	276
铁路运输	1,070		1,070
铁路路网建设	1,000		1,000
其他铁路运输支出	70		70
成品油价格改革对交通运输的补贴	427		427
对城市公交的补贴	400		400
对农村道路客运的补贴			
对出租车的补贴			
成品油价格改革补贴其他支出	27		27
邮政业支出	10		10
一般行政管理事务	10		10
其他交通运输支出	2,703		2,703
公共交通运营补助	1,700		1,700
其他交通运输支出	1,003		1,003
资源勘探信息等支出	44,441	1,575	42,866
工业和信息产业监管	883	620	263
行政运行	556	556	
一般行政管理事务	200		200
行业监管	50		50
其他工业和信息产业监管支出	77	64	13
安全生产监管	1,325	655	670
行政运行	655	655	

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
一般行政管理事务	2		2
安全监管监察专项	570		570
其他安全生产监管支出	98		98
国有资产监管	381	301	80
行政运行	301	301	
一般行政管理事务	30		30
其他国有资产监管支出	50		50
支持中小企业发展和管理支出	41,853		41,853
中小企业发展专项	40,500		40,500
其他支持中小企业发展和管理支出	1,353		1,353
商业服务业等支出	3,447	633	2,814
商业流通事务	497	240	257
行政运行	240	240	
一般行政管理事务	7		7
其他商业流通事务支出	250		250
旅游业管理与服务支出	2,950	393	2,557
行政运行	225	225	
旅游宣传	2,500		2,500
旅游行业业务管理	116	59	57
其他旅游业管理与服务支出	108	108	
涉外发展服务支出			
其他涉外发展服务支出			
国土海洋气象等支出	3,755	3,059	696
国土资源事务	3,263	2,715	549

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
行政运行	2,075	2,075	
国土整治			
事业运行	640	640	
其他国土资源事务支出	549		549
地震事务	239	189	50
行政运行	124	124	
地震监测	5		5
地震预测预报	30		30
地震灾害预防	5		5
地震应急救援	10		10
地震事业机构	65	65	
气象事务	253	156	97
行政运行	156	156	
气象预报预测	19		19
气象服务	58		58
气象基础设施建设与维修	20		20
住房保障支出	16,825	9,781	7,043
保障性安居工程支出	4,818		4,818
棚户区改造			
公共租赁住房	4,818		4,818
住房改革支出	9,590	9,590	
住房公积金	9,590	9,590	
城乡社区住宅	2,417	192	2,225
公有住房建设和维修改造支出	18		18
住房公积金管理	1,787		1,787

2018 年市直一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科目	合计	基本支出	项目支出
其他城乡社区住宅支出	611	192	419
粮油物资储备支出	1,051	636	416
粮油事务	546	472	74
行政运行	328	328	
粮食专项业务活动	74		74
事业运行	144	144	
其他粮油事务支出			
物资事务	191	164	27
行政运行	163	163	
事业运行			
其他物资事务支出	27		27
粮油储备	315		315
储备粮油补贴	315		315
预备费	5,000		5,000
预备费	5,000		5,000
预备费	5,000		5,000
其他支出	44,460	29,000	15,460
年初预留	30,808	29,000	1,808
年初预留	30,808	29,000	1,808
其他支出	13,652		13,652
其他支出	13,652		13,652

2018 年市直一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2018 年预算数
机关工资福利支出	118,397
工资奖金津补贴	79,793
社会保障缴费	21,535
住房公积金	5,531
其他工资福利支出	11,537
机关商品和服务支出	20,198
办公经费	13,263
会议费	96
培训费	564
专用材料购置费	17
委托业务费	933
公务接待费	255
因公出国（境）费用	169
公务用车运行维护费	2,005
维修（护）费	1,597
其他商品和服务支出	1,299
机关资本性支出（一）	370
公务用车购置	270
设备购置	100

2018 年市直一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

项 目	2018 年预算数
对事业单位经常性补助	94,062
工资福利支出	87,055
商品和服务支出	7,007
对事业单位资本性补助	22
资本性支出（一）	22
对个人和家庭的补助	13,104
社会福利和救助	3,050
离退休费	8,704
其他对个人和家庭补助	1,350
对社会保障基金补助	7,000
对社会保险基金补助	7,000
合 计	253,152

备注：按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起对政府预算均按政府预算支出经济分类科目编制预算。

2018 年市直一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2018 年预算数
因公出国（境）费用	241
公务接待费	1,110
公务用车购置及运行费	4,312
其中：公务用车运行维护费	3,760
公务用车购置费	552
合 计	5,663

备注：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

2018 年市直“三公”经费预算说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总市直部门预算，2018年市直一般公共预算安排“三公”经费支出预算5663万元，比上年减少1742万元，下降23.5%。其中：因公出国（境）费241万元，下降0.7%；公务接待费1110万元，下降20.3%；公务用车运行维护费3760万元，下降10.5%；公务用车购置费552万元，下降64.8%。

因公出国（境）费、公务接待费、公务用车运行维护费和公务用车购置费下降费主要原因是市直各部门严格落实厉行节约相关规定，进一步压缩相关费用。

2018 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项 目	补助县 (市)区 合计	上级对我市税收返还和 转移支付			市直 安排 转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市)区	
合计	672,108	781,340	142,106	639,234	32,874
一、税收返还	68,826	114,939	46,113	68,826	
所得税基数返还	12,406	22,164	9,758	12,406	
成品油税费改革税收返还	7,715	14,769	7,054	7,715	
增值税税收返还	21,559	50,210	28,651	21,559	
消费税税收返还	630	4,500	3,870	630	
增值税“五五”分享税收返还 (上解)	26,516	23,296	-3,220	26,516	
二、一般性转移支付	453,848	506,478	80,329	426,149	27,699
均衡性转移支付	172,495	199,225	26,730	172,495	
贫困地区转移支付	55	65	10	55	
基层公检法司转移支付	9,717	12,907	3,190	9,717	
基本养老金转移支付	58,727	61,230	2,503	58,727	
城乡居民医疗保险转移支付	48,457	64,037	15,580	48,457	
产粮（油）大县奖励资金	9,396	9,396		9,396	
重点生态功能区转移支付	6,000	7,000	1,000	6,000	
城乡义务教育转移支付	23,959	24,794	835	23,959	
农村综合改革转移支付	5,228	5,378	150	5,228	
资源枯竭型城市转移支付		19,360	19,360		
固定数额补助	62,224	72,536	10,312	62,224	
结算补助	50,022	22,957	634	22,323	27,699
其他一般性转移支付	7,568	7,593	25	7,568	
三、专项转移支付	149,434	159,923	15,664	144,259	5,175
一般公共服务类	63	330	267	63	
工商监管服务专项	63	302	239	63	
民族宗教专项		20	20		

2018 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项 目	补助县 (市)区 合计	上级对我市税收返还和 转移支付			市直 安排 转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市)区	
华侨事务专项		8	8		
公共安全类		159	159		
监狱和强制隔离戒毒补助专项		142	142		
国防动员专项		17	17		
教育发展类	22,501	21,709	4,337	17,372	5,129
义务教育发展专项	19,185	14,655	68	14,587	4,598
非义务基础教育发展专项	723	1,636	1,249	387	336
文化体育与传媒类	993	1,213	266	947	46
公共文化服务体系建设项目	779	979	246	733	46
文物保护专项	174	174		174	
非物质文化遗产保护专项	40	60	20	40	
社会保障和就业类	31,138	37,071	5,933	31,138	
残疾人事业发展补助专项	291	291		291	
综合救助专项	16,509	17,069	560	16,509	
就业专项	6,453	10,046	3,593	6,453	
退役安置补助专项	267	2,027	1,760	267	
优抚补助专项	7,618	7,638	20	7,618	
医疗卫生与计划生育类	17,448	18,675	1,227	17,448	
公共卫生服务补助专项	10,181	10,619	438	10,181	
计划生育服务补助专项	1,160	1,160		1,160	
基层药物制度补助专项	2,545	2,545		2,545	
公立医院补助专项	1,680	1,680		1,680	
医疗服务能力提升专项		789	789		
优抚对象医疗	406	406		406	
医疗救助专项	1,476	1,476		1,476	

2018 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算表

单位:万元

项 目	补助县 (市)区 合计	上级对我市税收返还和 转移支付			市直 安排 转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市)区	
城乡社区和住房保障类	15,899	15,899		15,899	
城镇保障性安居工程专项	15,014	15,014		15,014	
农村危房改造补助专项	525	525		525	
其他城乡社区专项	360	360		360	
农林水发展类	54,757	56,872	2,115	54,757	
农业生产发展专项	323	323		323	
农业其他专项	33,389	33,389		33,389	
农业保险保费补贴专项	2,813	2,813		2,813	
林业改革发展专项	2,759	3,119	360	2,759	
水利发展专项	8,219	9,974	1,755	8,219	
财政扶贫专项	7,254	7,254		7,254	
资源勘探信息类		20	20		
安全生产预防及应急专项		20	20		
金融发展类	3,870	5,150	1,280	3,870	
金融业发展奖补专项					
普惠金融发展专项	3,870	5,150	1,280	3,870	
节能环保类	345	345		345	
节能环保专项	345	345		345	

2018 年市对县（市）区税收返还和转移支付预算汇总表

单位：万元

县（市） 区	合计	一般公共预算				政府性基金预算
		小计	税收返还	一般性转 移支付	专项转 移支付	专项转移支付

合计	677,735	672,108	68,826	453,848	149,434	5,627
沁阳市	92,875	92,388	9,289	63,464	19,635	487
孟州市	74,539	71,834	7,747	47,816	16,271	2,705
博爱县	77,414	77,100	5,176	55,352	16,572	314
武陟县	128,193	127,670	12,419	87,541	27,710	523
修武县	62,406	62,206	5,792	40,777	15,637	200
解放区	36,914	36,811	8,892	20,671	7,248	103
山阳区	31,528	31,450	7,875	17,848	5,727	78
中站区	22,045	22,000	1,729	14,590	5,681	45
马村区	24,105	24,041	926	17,961	5,154	64
示范区	28,301	28,239	1,520	16,857	9,862	62
温县	99,415	98,369	7,461	70,971	19,937	1,046

2016 年和 2017 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市）区	合计	市本级	县（市）区
一、2016 年末政府一般债务余额限额	1,076,196	463,158	613,038			
二、2016 年末政府一般债务余额实际数				969,303	417,176	552,127
三、2017 年末政府一般债务余额限额	1,171,359	538,421	632,938			
四、2017 年政府一般债券发行额				234,853	99,443	135,410
五、2017 年政府一般债务还本额				296,728	138,100	158,627

六、2017年末政府一般债务余额预计执行数				935,585	395,736	539,849
-----------------------	--	--	--	---------	---------	---------

2017年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2017年限额
市本级（含区）	625,759
修武县	43,900
博爱县	71,800
武陟县	91,600
沁阳市	100,700
孟州市	174,200
温 县	63,400
合 计	1,171,359

备注：2017年全市政府一般债务限额 1171359 万元，其中市本级（含区）625759 万元，县市合计 545600 万元。

2016 年和 2017 年政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	市县	合计	市本级	市县
一、2016 年末政府专项债务余额限额	492,800	321,700	171,100			
二、2016 年末政府专项债务余额实际数				487,397	321,700	165,697
三、2017 年末政府专项债务余额限额	555,300	324,400	230,900			
四、2017 年政府专项债券发行额				71,709	2,700	69,009
五、2017 年政府专项债务还本额				17,537	89	17,447
六、2017 年末政府专项债务余额预计执行数				538,729	324,310	214,419

2017 年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2017 年限额
市本级（含区）	324,400
修武县	17,600
博爱县	28,100
武陟县	73,600
沁阳市	54,400
孟州市	35,100
温 县	22,100
合 计	555,300

备注：2017 年全市政府专项债务限额 555300 万元，其中市本级（含区）324400 万元，县市合计 230900 万元。

2017 年全市政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、全市政府性基金收入	537,053	一、全市政府性基金支出	556,000
二、上级补助收入	37,534	二、上解上级支出	69
三、调入资金	31,019	三、调出资金	81,884
四、专项债务收入	71,709	四、债务还本支出	9,209
五、上年结余收入	40,363	五、年终结余	70,516
收入总计	717,678	支出总计	717,678

2017 年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
新型墙体材料专项基金收入	581	616	852	138.3	167.1
城市公用事业附加收入	6,926	6,140	9,060	147.6	31.6
国有土地收益基金收入	5,785	6,636	10,047	151.4	258.3
农业土地开发资金收入	4,851	4,570	4,669	102.2	57.7
国有土地使用权出让收入	270,987	306,822	467,281	152.3	180.3
城市基础设施配套费收入	13,011	15,332	27,490	179.3	22.8
污水处理费收入	4,645	4,882	17,001	348.2	232.8
彩票公益金和发行销售机构 业务费用	1,031	1,031	653	63.3	4.6
其他政府性基金收入					
合 计	307,817	346,029	537,053	155.2	158.2

关于 2017 年全市政府性基金收入执行情况的说明

2017 年，汇总各级人大批准的全市政府性基金收入预算为 30.78 亿元，执行中按法定程序调整为 34.6 亿元，实际完成 53.71 亿元，为调整预算的 155.2%，增长 158.2%。

主要收入项目执行情况是：

1. 城市公用事业附加收入完成 0.91 亿元，为调整预算的 147.6%，增收 0.22 亿元，增长 31.6%；

2. 国有土地收益基金收入完成 1 亿元，为调整预算的 151.4%，增收 0.72 亿元，增长 258.3%；

3. 农业土地开发资金收入完成 0.47 亿元，为调整预算的 102.2%，增收 0.17 亿元，增长 57.7%；

4. 国有土地使用权出让收入完成 46.73 亿元，为调整预算的 152.3%，增收 30.1 亿元，增长 180.3%；

5. 城市基础设施配套费收入完成 2.75 亿元，为调整预算的 179.3%，增收 0.51 亿元，增长 22.8%；

6. 污水处理费收入完成 1.7 亿元，为调整预算的 348.2%，增收 1.19 亿元，增长 232.8%。

2017 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
文化体育与传媒支出		356	346	97.2	-14.4
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		356	346	97.2	-14.4
社会保障和就业支出	4,046	5,372	5,350	99.6	-8.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,046	5,246	5,224	99.6	-9.1
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		126	126	100.0	
城乡社区支出	321,870	590,029	534,128	90.5	112.0
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	277,627	500,984	457,032	91.2	99.6
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	7,833	5,744	5,074	88.3	-4.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,844	11,195	9,297	83.0	373.9
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	6,236	4,319	1,771	41.0	75.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	17,983	49,721	43,066	86.6	462.3
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,347	18,066	17,888	99.0	318.6
农林水支出		10,134	134	1.3	-12.4
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		134	134	100.0	-19.8
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000			
交通运输支出	5	1,664	1,659	99.7	15.9
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	5	1,664	1,659	99.7	15.9

2017 年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
资源勘探信息等支出	636	1,025	282	27.5	-36.3
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	636	1,025	282	27.5	-36.3
商业服务业等支出	24	69	22	31.9	-15.4
旅游发展基金支出	24	69	22	31.9	-15.4
其他支出	14,686	17,867	14,079	78.8	-2.6
彩票公益金及销售机构业务费安排的支出	8,402	14,618	11,036	75.5	-13.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,284	3,249	3,043	93.7	73.6
合 计	341,267	626,516	556,000	88.7	102.4

关于 2017 年全市政府性基金支出执行情况的说明

2017 年，汇总全市年初各级人代会批准的政府性基金支出预算为 34.1 亿元，执行中因预算调整等因素，支出预算调整为 62.7 亿元，实际完成 55.6 亿元，为调整预算的 88.7%，增长 102.4%。

主要支出项目执行情况是：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出完成 45.7 亿元，为预算的 91.2%，增支 22.8 亿元，增长 99.6%。
2. 城市公用事业附加安排的支出完成 0.5 亿元，为预算的 88.3%，减支 242 万元，下降 4.6%。
3. 国有土地收益基金安排的支出完成 0.9 亿元，为预算的 83%，增支 7335 万元，增长 373.9%。
4. 农业土地开发资金安排的支出完成 0.2 亿元，为预算的 41%，增支 759 万元，增长 75.0%。
5. 城市基础设施配套费安排的支出完成 4.3 亿元，为预算的 86.6%，增支 3.5 亿元，增长 462.3%。
6. 污水处理费安排的支出完成 1.8 亿元，为预算的 99%，增支 1.4 亿元，增长 318.6%。
7. 彩票公益金及销售机构业务费安排的支出完成 1.1 亿

元，为预算的 75.5%，减支 1664 万元，下降 13.1%。

2017 年市直政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
一、市直政府性基金收入	331,781	一、市直政府性基金支出	283,441
二、上级补助收入	7,701	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	3
四、调入资金	308	四、调出资金	42,405
五、上年结余收入	26,617	五、专项债务转贷支出	69,009
六、专项债务收入	71,709	六、年终结余	43,258
收入总计	438,116	支出总计	438,116

2017 年市直政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
新型墙体材料专项基金收入	200	85	42.5	54.5
城镇公用事业附加收入	2,950	5,800	196.6	190.7
国有土地收益基金收入	3,594	6,772	188.4	282.0
农业土地开发资金收入	2,050	1,762	86.0	137.5
国有土地使用权出让收入	166,950	301,361	180.5	244.5
城市基础设施配套费收入	6,000	12,578	209.6	31.8
污水处理费收入	3,200	2,770	86.6	-13.2
彩票公益金和彩票发行销售机构业务费用收入	920	653	71.0	4.6
其他政府性基金收入				
合 计	185,864	331,781	178.5	214.3

关于 2017 年市直政府性基金收入执行情况的说明

2017 年市直政府性基金收入预算为 18.6 亿元,实际完成 33.2 亿元,为预算的 178.5%,比上年增收 10.6 亿元,增长 214.3%。

主要项目完成情况:

1. 城镇公用事业附加收入完成 0.6 亿元,为预算的 196.6%,增收 3805 万元,增长 190.7%。

2. 国有土地收益基金收入完成 0.7 亿元,为预算的 188.4%,增收 4999 万元,增长 282%。

3. 农业土地开发资金收入完成 0.2 亿元,为预算的 86%,增收 1020 万元,增长 137.5%。

4. 国有土地使用权出让收入完成 30.1 亿元,为预算的 180.5%,增收 21.4 亿元,增长 244.5%。

5. 城市基础设施配套费收入完成 1.3 亿元,为预算的 209.6%,增收 3038 万元,增长 31.8%。

6. 污水处理费收入完成 0.3 亿元,为预算的 86.6%,减收 423 万元,下降 13.2%。

2017 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
社会保障和就业支出		10	5		
大中型水库移民后期扶持基金支出		10	5		
城乡社区支出	201,668	306,469	276,048	90.1	125.2
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	181,044	281,609	255,445	90.7	129.7
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3,204	2,884	2,884	100.0	20.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,125	7,303	7,289	99.8	394.8
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2,272	1,642	1,173	71.4	1,218.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,661	9,674	5,900	61.0	37.2
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,362	3,357	3,357	100.0	7.8
农林水支出		10,000			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出		10,000			
交通运输支出		1,659	1,659	100.0	31.0
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		1,659	1,659	100.0	31.0
资源勘探信息等支出	216	18	18	100.0	-84.3
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	216	18	18	100.0	-84.3
商业服务业等支出	24	44			
旅游发展基金支出	24	44			

2017 年市直政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整预 算数%	比上年 增长%
其他支出	10,818	8,499	5,711	67.2	-28.3
彩票公益金及销售机构业务 费安排的支出	7,213	8,499	5,711	67.2	-28.3
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,605				
合 计	212,726	326,699	283,441	86.8	114.9

关于 2017 年市直政府性基金支出执行情况的说明

2017年，市直政府性基金支出年初预算为21.3亿元。执行中支出预算调整为32.7亿元，实际完成28.3亿元，为调整预算的86.8%，增长114.9%。

主要支出项目执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出完成25.5亿元，为预算的90.7%，增支14.4亿元，增长129.7%。

2. 城市公用事业附加安排的支出完成0.3亿元，为预算的100%，增支491万元，增长20.5%。

3. 国有土地收益基金安排的支出完成0.7亿元，为预算的99.8%，增支5816万元，增长394.8%。

4. 农业土地开发资金安排的支出完成0.1亿元，为预算的71.4%，增支1084万元，增长1218%。

5. 城市基础设施配套费安排的支出完成0.6亿元，为预算的61%，增支1599万元，增长37.2%。

6. 污水处理费安排的支出完成0.3亿元，为预算的100%，增支243万元，增长7.8%。

7. 彩票公益金及销售机构业务费安排的支出完成0.6亿元，为预算的67.2%，减支2254万元，下降28.3%。

2018 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
港口建设费收入		文化体育与传媒支出	76
国家电影事业发展专项资金收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	76
国有土地收益基金收入	14,463	社会保障和就业支出	3,394
农业土地开发资金收入	6,161	大中型水库移民后期扶持基金支出	3,394
国有土地使用权出让收入	756,268	小型水库移民扶助基金安排的支出	
大中型水库库区基金收入		城乡社区支出	748,487
彩票公益金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	680,183
城市基础设施配套费收入	18,927	国有土地收益基金安排的支出	16,361
小型水库移民扶助基金收入		农业土地开发资金安排的支出	8,512
重大水利工程建设基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	25,564
车辆通行费		污水处理费安排的支出	17,867
污水处理费收入	17,689	农林水支出	10,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		大中型水库库区基金安排的支出	
其他政府性基金收入	245	国家重大水利工程建设基金安排的支出	10,000
		交通运输支出	5
		车辆通行费安排的支出	5
		商业服务业等支出	44
		旅游发展基金支出	44
		其他支出	16,916
		其他政府性基金安排的支出	5,611
		彩票公益金安排的支出	10,565

2018 年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	740
		债务付息支出	3,138
本年收入合计	813,753	本年支出合计	782,060
上级补助收入	11,052	调出资金	94,887
上年结转收入	70,241	上解支出	12,000
调入资金		地方政府专项债务还本支出	6,088
		年终结余	11
收入总计	895,046	支出总计	895,046

2018 年市直政府性基金收支预算总表

单位:万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
一、市直政府性基金收入	551,400	一、市直政府性基金支出	481,400
二、上级补助收入	11,052	二、上级专项转移支付用于市本级支出	5,425
三、下级上解收入		三、上年结转安排的支出	43,129
四、调入资金		四、补助下级支出	5,627
五、上年结转收入	43,129	五、上解上级支出	
		六、调出资金	70,000
收入总计	605,581	支出总计	605,581

2018 年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	为上年 执行数%
新型墙体材料专项基金收入	85		
城镇公用事业附加收入	5,800		
国有土地使用权出让收入	301,361	526,995	174.8
国有土地收益基金收入	6,772	9,930	146.6
农业土地开发资金收入	1,762	2,485	141
城市基础设施配套费收入	12,578	7,000	56
污水处理费收入	2,770	4,780	173
彩票公益金和彩票发行销售机构的业务费用收入	653		
其他政府性基金收入		210	
合 计	331,781	551,400	166

关于 2018 年市直政府性基金收入预算表的说明

2018 年市直政府性基金收入预算总计 60.5 亿元，其中，市本级收入 55.1 亿元，上级补助收入 1.1 亿元，上年结转收入 4.3 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算 55.1 亿元，比 2017 年执行数增加 2.2 亿元，增长 66.2%。主要项目安排情况是：

1. 国有土地使用权出让收入 52.7 亿元，增长 74.8%。
2. 国有土地收益基金收入 0.9 亿元，增长 46.6%。
3. 农业土地开发资金收入 0.2 亿元，增长 41%。
4. 城市基础设施配套费收入 0.7 亿元，下降 44.3%。
5. 污水处理费收入 0.5 亿元，增长 72.6%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 1.1 亿元，其中，大中型水库移民后期扶持资金 3403 万元，国家电影事业发展 92 万元，农村危房改造省级补助 112 万元，彩票公益金 7445 万元。

三、上年结转收入主要项目情况

1. 国有土地使用权出让收入 2.6 亿元。
2. 国有土地收益基金收入 14 万元。
3. 农业土地开发资金收入 329 万元。
4. 城市基础设施配套费收入 3773 万元。

2018 年市直当年政府性基金支出预算表

单位：万元

科 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	增减%
合计	185,864	481,400	159
城乡社区支出	184,744	481,190	160.4
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	166,950	456,995	173.7
城市公用事业附加及对应专项债务收 入安排的支出	2,950		
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	3,594	9,930	176.2
农业土地开发资金及对应专项债务收 入安排的支出	2,050	2,485	21.2
城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	6,000	7,000	16.7
污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	3,200	4,780	49.4
资源勘探信息等支出	200		
新型墙体材料专项基金及对应专项收 入安排的支出	200		
其他支出	920	210	-77.2
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出		210	

关于 2018 年市直政府性基金支出预算表的说明

2018 年市级政府性基金支出预算总计 60.5 亿元，其中，市本级支出 48.1 亿元，上级专项转移支付用于市本级支出 0.5 亿元，上年结转安排的支出 4.3 亿元，补助下级支出 0.6 亿元，调出资金 7 亿元。

一、市本级支出安排的主要项目

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 45.7 亿元，主要用于城市基础设施建设、保障性安居工程补助等。

2. 国有土地收益基金安排的支出 0.9 亿元，主要用于土地收购储备。

3. 农业土地开发资金安排的支出 0.2 亿元，主要用于土地整理和复垦、宜农未利用地的开发、基本农田建设以及改善农业生产条件的土地开发支出。

4. 城市基础设施配套费安排的支出 0.7 亿元，主要用于城市基础设施和城市公用设施建设。

5. 污水处理费安排的支出 0.5 亿元，主要用于污水处理。

二、上级专项转移支付安排的支出

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出 544 万元。

2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 4881 万元。

三、上年结转安排的支出

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 2.6 亿元。
2. 国有土地收益基金安排的支出 14 万元。
3. 农业土地开发资金安排的支出 329 万元。
4. 城市基础设施配套费安排的支出 3773 万元。
5. 农林水支出 1 亿元。

四、补助下级支出

补助下级支出 0.6 亿元。

五、调出资金

从土地出让收入中调入一般公共预算资金 7 亿元。

2018 年市直政府性基金支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政结 转安排数
合计	529,954	481,400	5,425	43,129
城乡社区支出	511,473	481,190		30,283
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	483,162	456,995		26,167
征地和拆迁补偿支出	6,089			6,089
土地开发支出	872			872
城市建设支出	2,554			2,554
土地出让业务支出	2,298	2,298		
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	471,349	454,697		16,652
国有土地收益基金及对应专项债 务收入安排的支出	9,944	9,930		14
其他国有土地收益基金支出	9,944	9,930		14
农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出	2,814	2,485		329
农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出	2,814	2,485		329
城市基础设施配套费及对应专项 债务收入安排的支出	10,773	7,000		3,773
城市公共设施	5,770	2,217		3,553
城市环境卫生	3,745	3,745		
其他城市基础设施配套费安排 的支出	1,258	1,038		220
污水处理费及对应专项债务收入 安排的支出	4,780	4,780		
污水处理设施建设和运营	4,708	4,708		
其他污水处理费安排的支出	72	72		
农林水支出	10,000			10,000
国家重大水利工程建设基金及对 应专项债务收入安排的支出	10,000			10,000
南水北调工程建设	10,000			10,000

2018 年市直政府性基金支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排数	上年财政结 转安排数
商业服务业等支出	44			44
旅游发展基金支出	44			44
地方旅游开发项目补助	44			44
其他支出	8,437	210	5,425	2,802
其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	210	210		
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	210	210		
彩票发行销售机构业务费安排的 支出	740		544	196
福利彩票发行机构的业务费支出				
福利彩票销售机构的业务费支出	544		544	
其他彩票发行销售机构业务费 安排的支出	196			196
彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	7,487		4,881	2,606
用于体育事业的彩票公益金支出	2,900		2,846	54
用于教育事业的彩票公益金支出	2,425		5	2,420
用于残疾人事业的彩票公益金 支出	158		158	
用于福利事业的彩票公益金支出	1,872		1,872	
用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	132			132

2018 年市对县（市）区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	补助县 (市) 区合计	上级对我市转移支付			市直安 排转移 支付
		小计	市直 留用	补助县 (市) 区	
合计	11,052	11,052	5,425	5,627	
文化体育与传媒类	92	92		92	
新闻出版广电发展专项	92	92		92	
宣传文化发展专项					
城乡社区和住房保障类	112	112		112	
国有土地使用权出让金专项					
城镇保障性安居工程专项					
农村危房改造补助专项	112	112		112	
农林水发展类	3,403	3,403		3,403	
水利移民扶持专项	3,403	3,403		3,403	
财政扶贫专项					
其他资金类	7,445	7,445	5,425	2,020	
彩票公益金支持社会事业发展专项	7,445	7,445	5,425	2,020	

2017 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	1,091	解决历史遗留问题及改革 成本支出	5,408
股利、股息收入		国有企业资本金注入	639
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支 出	
其他国有资本经营预算收 入	494	其他国有资本经营预算支 出	
本 年 收 入 合 计	1,585	本 年 支 出 合 计	6,047
上级专项转移支付收入	14,007	调出资金	
上年结转收入	1	年终结余	9,546
收 入 总 计	15,593	支 出 总 计	15,593

备注：根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）规定，国有资本经营预算年度中出现超收，当年不得使用，结转下年安排。

2017 年市直国有资本经营收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
利润收入	1,091	解决历史遗留问题及改革成本支出	5,408
股利、股息收入		国有企业资本金注入	639
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	494	其他国有资本经营预算支出	
本 年 收 入 合 计	1,585	本 年 支 出 合 计	6,047
上级专项转移支付收入	14,007	调出资金	
上年结转收入	1	补助下级支出	
		年终结余	9,546
收 入 总 计	15,593	支 出 总 计	15,593

2017 年市直国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算数%	比上年 增长%
利润收入	1,091	1,091	100.00	101
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	494	494	100.00	100.00
合 计	1,585	1,585	100.00	191.40

2017 年市直国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业资本金注入	1,585.00		639.00	40.30	17.70
国有企业政策性补贴					
金融国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
调出资金					
结转资金					
合 计	1,585.00		639.00	40.30	17.70

关于 2017 年市本级国有资本经营收支 预算执行情况的说明

一、2017 年市本级国有资本经营收入预算执行情况

2017 年市本级国有资本经营预算收入年初预算 1585 万元，实际完成 1585 万元，为预算的 100%，增长 191.4%；上级专项转移支付收入 14007 万元，合计 15593 万元，主要是：

1. 国有企业应上交利润 1585 万元，为预算的 100%，增长 191.4%。

2. 上级专项转移支付收入 14007 万元，主要是“三供一业”财政补助资金 14007 万元。

3. 上年结转收入 1 万元。

二、2017 年市本级国有资本经营支出预算执行情况

2017 年市本级国有资本经营预算支出预算 1585 万元，实际完成 639 万元，为预算的 40.3%。

三、结转结余情况

1. 上级专项转移支付收入 8599 万元，

2. 年终结余 946 万元。

2018 年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	3,937	解决历史遗留问题及改革成本支出	8,834
股利、股息收入		国有企业资本金注入	2,480
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等支出)	2,169
本年收入合计	3,937	本年支出合计	13,483
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入	9,546		
收入总计	13,483	支出总计	13,483

2018 年市直国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
利润收入	3,937	解决历史遗留问题及改革成本支出	8,834
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	8,599
钢铁企业利润收入		国有企业办职教幼教补助支出	
运输企业利润收入		国有企业办公共服务机构移交补助支出	
投资服务企业利润收入	2,876	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
贸易企业利润收入		国有企业改革成本支出	235
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	2,480
房地产企业利润收入	26	国有经济结构调整支出	2,480
对外合作企业利润收入		公益性设施投资支出	
医药企业利润收入		前瞻性战略性产业发展支出	
农林牧渔企业利润收入	198	生态环境保护支出	
地质勘查企业利润收入		支持科技进步支出	
教育文化广播企业利润收入		保障国家经济安全支出	
科学研究企业利润收入		对外投资合作支出	
机关社团所属企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	2,169
其他国有资本经营预算企业利润收入	837	其他国有资本经营预算支出	2,169
股利、股息收入			
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			

2018 年市直国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
本年收入合计	3,937	本年支出合计	13,483
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入	9,546		
收入总计	13,483	支出总计	13,483

2018 年市直国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年执 行数	2018 年预 算数	增长%
利润收入	1,091	3,937	260.9
股利、股息收入			
产权转让收入			
清算收入			
其他国有资本经营预算收入	494		
合 计	1,585	3,937	148.4

2018 年市直国有资本经营支出预算表

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	增减%
教育			
科学技术			
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
节能环保			
城乡社区			
农林水事务			
交通运输			
资源勘探电力信息等事务			
商业服务业等事务			
解决历史遗留问题及改革成本支出		8,834	
国有企业资本金注入	639	2,480	288.1
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出 (国有企业改革改制脱困国资监管等)		2,169	
合 计	639	13,483	2,010

关于 2018 年市本级国有资本经营收支预算表的说明

一、编制原则

坚持“量入为出、统筹兼顾、确保重点、科学安排”的原则编制。按照国有经济布局结构调整战略、产业发展规划和国有企业改革发展政策，支持国有企业改革发展，促进国有资本合理配置，重点用于市委、市政府确定的支持经济发展重点事项。

二、收入预算编制

根据国务院《关于试行国有资本经营预算的意见》（国发[2007]26号）、《河南省人民政府关于实行国有资本经营预算的意见》（豫政[2010]60号）和《焦作市国有资本经营预算管理实施方案的通知》（焦政办[2014]50号）等文件精神，2018年收益上交范围为市国资委履行出资人职责的20户企业。

（一）市本级收入情况：预计2018年市级国有资本经营预算收入3937万元，主要是国有企业上缴利润。

（二）上年结转收入9546万元，主要是上级专项转移支付收入8599万元，年终结余947万元。

三、支出预算编制

按照以收定支的原则，根据《焦作市财政局关于做好2018年市本级国有资本经营预算编制工作的通知》（焦财企〔2017〕10号）要求，国有资本经营预算与一般公共预算支出统筹安排。

2018年市级国有资本经营预算支出总计13483万元，具体支出项目如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出8834万元，
2. 国有企业资本金注入2480万元，
3. 其他支持国有企业改革改制脱困国资监管等支出2169万元。

2017 年全市社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
企业职工基本养老保险基金收入	423,091	企业职工基本养老保险基金支出	475,498
城乡居民基本养老保险基金收入	76,209	城乡居民基本养老保险基金支出	51,721
机关事业单位基本养老保险基金收入	202,912	机关事业单位基本养老保险基金支出	191,804
城镇职工基本医疗保险基金收入	175,587	城镇职工基本医疗保险基金支出	115,678
城乡居民基本医疗保险基金收入	175,706	城乡居民基本医疗保险基金支出	168,826
工伤保险基金收入	7,314	工伤保险基金支出	8,397
失业保险基金收入	12,750	失业保险基金支出	16,517
生育保险基金收入	6,099	生育保险基金支出	8,997
本年收入合计	1,079,668	本年支出合计	1,037,438
上年结转收入	478,971	年终结余	521,201
收入总计	1,558,639	支出总计	1,558,639

2017 年全市社会保险基金结余执行情况表

单位:万元

项 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	为预算 数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-15,388	-52,407	340.6
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	74,969	65,031	86.7
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	20,356	24,488	120.3
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	139,603	145,424	104.2
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	3,179	11,108	349.4
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6,938	16,295	234.9
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	5,746	59,909	1042.6
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	109,511	164,879	150.6
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	19,466	6,880	35.3
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	89,519	73,823	82.5
工伤保险基金本年收支结余	-1,896	-1,083	57.1
工伤保险基金年末滚存结余	1,707	1,964	115.1
失业保险基金本年收支结余	-1,209	-3,767	311.6
失业保险基金年末滚存结余	44,248	47,088	106.4
生育保险基金本年收支结余	-1,913	-2,898	151.5
生育保险基金年末滚存结余	7,987	6,697	83.8
全市社会保险基金本年收支结余	28,341	42,230	149.0
全市社会保险基金年末滚存结余	474,482	521,201	109.8

备注：1、2017 年我市企业职工基本养老保险费和城镇职工医疗保险费征收执行数比预算数分别增加 1.45 亿元和 2.4 亿元，因而本年收支结余和年末滚存结余均超出年初预算较多。

2、2017 年我市机关事业单位养老保险准备期收支结算未结束，因而本年收支结余和年末滚存结余超出年初预算较多。

3、由于全面放开二孩政策效应的进一步释放，生育保险基金支出快速增长，收支缺口增大。

2017 年市级社会保险基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入 执行数	项 目	支出 执行数
企业职工基本养老保险基金收入	423,091	企业职工基本养老保险基金支出	475,498
机关事业单位基本养老保险基金收入	202,912	机关事业单位基本养老保险基金支出	191,804
城镇职工基本医疗保险基金收入	175,587	城镇职工基本医疗保险基金支出	115,678
城乡居民基本医疗保险基金收入	175,706	城乡居民基本医疗保险基金支出	168,826
工伤保险基金收入	7,314	工伤保险基金支出	8,397
失业保险基金收入	12,750	失业保险基金支出	16,517
生育保险基金收入	6,099	生育保险基金支出	8,997
本年收入合计	1,003,459	本年支出合计	985,717
上年结转收入	358,035	年终结余	375,777
收入总计	1,361,494	支出总计	1,361,494

2017 年市级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金收入	414,468	423,091	102.1	107.8
机关事业单位基本养老保险基金收入	115,599	202,912	175.5	1643.0
城镇职工基本医疗保险基金收入	103,107	175,587	170.3	170.0
城乡居民基本医疗保险基金收入	23,142	175,706	759.3	108.0
工伤保险基金收入	6,808	7,314	107.4	103.5
失业保险基金收入	15,334	12,750	83.1	82.0
生育保险基金收入	4,360	6,099	139.9	132.3
合 计	682,818	1,003,459	147.0	143.8

2017 年市级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	为上年决 算数%
企业职工基本养老保险基金支出	429,856	475,498	110.6	121.4
机关事业单位基本养老保险基金支出	115,537	191,804	166.0	2677.7
城镇职工基本医疗保险基金支出	97,361	115,678	118.8	120.5
城乡居民基本医疗保险基金支出	22,094	168,826	764.1	111.2
工伤保险基金支出	8,704	8,397	96.5	92.6
失业保险基金支出	16,543	16,517	99.8	106.2
生育保险基金支出	6,273	8,997	143.4	133.2
合 计	696,368	985,717	141.6	145.6

关于 2017 年社会保险基金收支预算执行情况的说明

市十二届人大五次会议批准的 2017 年市级社会保险基金预算收入年初预算 68.3 亿元，支出预算 69.6 亿元。2017 年完成收入 100.3 亿元，为收入预算的 147%；完成支出 98.6 亿元，为支出预算的 141.6%

一、2017 年社会保险基金预算收入执行情况

2017 年市级社会保险基金预算收入年初预算 68.3 亿元，完成 100.3 亿元，为预算的 147%，比上年增加 30.5 亿元，增长 43.8%。主要项目执行情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 42.3 亿元，为预算的 102.1%，增加 3.1 亿元，增长 7.8%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 20.3 亿元，为年初预算的 175.5%，较上年增加 19.1 亿元。主要原因：一是 2017 年年初预算数为市本级数，执行数为按市级统筹编制的全市汇总数；二是根据财政部、人力资源和社会保障部要求，2017 年机关事业单位养老保险基金除包含当年预算外，还包括自 2014 年 10 月 1 日起至各单位正式实施征缴发放期间（简称准备期）结算数据。

3. 城镇职工基本医疗保险基金收入 17.6 亿元，为预算的 170.3%，增加 7.3 亿元，增长 70%。主要原因是 2017 年原省

级统筹的焦煤集团、焦作电厂、焦作电力集团移交地方管理，相应增加基金收入和财政补贴收入。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 17.6 亿元，为预算的 759.3%，主要原因是编制 2017 年预算时只含城镇居民医保，执行中因政策调整完成数为城镇居民与新农合整合后的数。若按同口径相比，2017 年执行数为年初预算的 96.2%，较上年增加 1.3 亿元，增长 8%。

5. 工伤保险基金收入 0.7 亿元，为预算的 107.4%，增加 246 万元，增长 3.5%。

6. 失业保险基金收入 1.3 亿元，为预算的 83.1%，减少 2797 万元，降低 18%。主要原因是由于国家政策调整，失业保险费率由 1.5%降为 1%。

7. 生育保险基金收入 0.6 亿元，为预算的 139.9%，增加 1490 万元，增长 32.3%。主要原因是 2017 年原省级统筹的焦煤集团移交地方管理，参保人数增加，基金收入相应增加。

二、2017 年社会保险基金预算支出执行情况

2017 年市级社会保险基金预算支出年初预算 69.6 亿元，完成 98.6 亿元，为预算的 141.6%，比上年增加 30.7 亿元，增长 45.6%。主要项目执行情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 47.5 亿元，为预算的 110.6%，较上年增加 8.3 亿元，增长 21.4%。主要原因是 2017 年退休人数增长，当年人均调待支出增长，同时当年转出人员

养老金人数和金额也增长迅速。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 19.2 亿元，为预算的 166%，较上年增加 18.5 亿元。主要原因 2017 年年初预算数为市本级数，执行数为按市级统筹编制的全市汇总数。

3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 11.6 亿元，为预算的 118.8%，较上年增加 2 亿元，增长 20.5%。主要原因：一是原省级统筹的焦煤集团、焦作电厂、焦作电力集团 2017 年移交地方，参保人数大幅度增加；二是从 2017 年 7 月 1 日起，焦作市执行门诊重症慢性病分级诊疗制度，让医改红利更多惠及群众，基本医疗保险基金支出增大。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 16.9 亿元，为预算的 764.1%，主要原因是因政策调整，2017 年预算数只含城镇居民医保数据，而执行数为城镇居民与新农合整合后的数。若按同口径相比，为年初预算的 103.7%，较上年增加 1.7 亿元，增长 11.2%。

5. 工伤保险基金支出 0.8 亿元，为预算的 96.5%，减少 674 万元，降低 7.4%。

6. 失业保险基金支出 1.7 亿元，为预算的 99.8%，较上年增加 970 万元，增长 6.2%。

7. 生育保险基金支出 0.9 亿元，为预算的 143.4%，较上年增加 2242 万元，增长 33.2%。主要原因是由于全面二孩政策效应的进一步释放，生育保险基金支出快速增长。

2018 年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
企业职工基本养老保险基金收入	442,205	企业职工基本养老保险基金支出	473,494
城乡居民基本养老保险基金收入	76,490	城乡居民基本养老保险基金支出	57,521
机关事业单位基本养老保险基金收入	192,616	机关事业单位基本养老保险基金支出	190,497
城镇职工基本医疗保险基金收入	141,462	城镇职工基本医疗保险基金支出	126,758
城乡居民基本医疗保险基金收入	210,325	城乡居民基本医疗保险基金支出	189,472
工伤保险基金收入	7,112	工伤保险基金支出	8,552
失业保险基金收入	18,794	失业保险基金支出	17,206
生育保险基金收入	6,140	生育保险基金支出	7,973
本年收入合计	1,095,144	本年支出合计	1,071,473
上年结转收入	521,201	年终结余	544,872
收入总计	1,616,345	支出总计	1,616,345

2018 年全市社会保险基金结余预算表

单位:万元

项目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	为上年 执行数%
企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-52,407	-31,289	59.7
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	65,031	33,742	51.9
城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	24,488	18,969	77.5
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	145,424	164,393	113.0
机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	11,108	2,119	19.1
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	16,295	18,414	113.0
城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	59,909	14,704	24.5
城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	164,879	179,583	108.9
城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	6,880	20,853	303.1
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	73,823	94,676	128.2
工伤保险基金本年收支结余	-1,083	-1,440	133.0
工伤保险基金年末滚存结余	1,964	524	26.7
失业保险基金本年收支结余	-3,767	1,588	-42.2
失业保险基金年末滚存结余	47,088	48,676	103.4
生育保险基金本年收支结余	-2,898	-1,833	63.3
生育保险基金年末滚存结余	6,697	4,864	72.6
全市社会保险基金本年收支结余	42,230	23,671	56.1
全市社会保险基金年末滚存结余	521,201	544,872	104.5

备注：由于 2018 年企业退休人员养老金标准将继续提高，基金支出增长高于收入增长，预计当年收支结余比上年执行数减少较多。

2018 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
企业职工基本养老保险基金收入	442,205	企业职工基本养老保险基金支出	473,494
企业职工基本养老保险费收入	226,556	基本养老金支出	466,402
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	17,300	医疗补助金支出	
企业职工基本养老保险基金利息收入	800	丧葬抚恤补助支出	
企业职工基本养老保险基金其他收入	3,946	企业职工基本养老保险基金其他支出	
企业职工基本养老保险转移收入	10,694	企业职工基本养老保险转移支出	7,092
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
机关事业单位基本养老保险基金收入	192,616	机关事业单位基本养老保险基金支出	190,497
机关事业单位基本养老保险费收入	128,003	基本养老金支出	190,402
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	64,429	机关事业单位基本养老保险基金其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	108	机关事业单位养老保险基金其他支出	
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益		机关事业单位养老保险基金转移支出	95
机关事业单位养老保险基金其他收入			
机关事业单位养老保险基金转移收入	76		
城镇职工基本医疗保险基金收入	141,462	城镇职工基本医疗保险基金支出	126,758
城镇职工基本医疗保险费收入	138,949	城镇职工基本医疗保险统筹基金支出	126,194
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入	130	城镇职工基本医疗保险个人账户基金支出	
城镇职工基本医疗保险	1,995	城镇职工基本医疗保险基	

2018 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
基金利息收入		金其他支出	
城镇职工基本医疗保险 基金转移收入	388	城镇职工基本医疗保险基 金转移支出	564
城乡居民基本医疗保险基 基金收入	210,325	城乡居民基本医疗保险基金 支出	189,472
城镇职工基本医疗保险 费收入	52,619	城镇职工基本医疗保险统 筹基金支出	180,118
城镇职工基本医疗保险 基金财政补贴收入	156,560	城镇职工基本医疗保险个 人账户基金支出	
城镇职工基本医疗保险 基金利息收入	1,146	城镇职工基本医疗保险基 金其他支出	
城镇职工基本医疗保险 基金转移收入		城镇职工基本医疗保险基 金转移支出	
工伤保险基金收入	7,112	工伤保险基金支出	8,552
工伤保险费收入	7,074	工伤保险待遇支出	8,388
工伤保险基金财政补贴 收入		劳动能力鉴定支出	
工伤保险基金利息收入	38	工伤预防费用支出	
工伤保险基金其他收入		工伤保险基金其他支出	
工伤保险基金下级上解 收入		工伤保险基金下补助下 级支出	
失业保险基金收入	18,794	失业保险基金支出	17,206
失业保险费收入	17,500	失业保险金支出	11,424
失业保险基金财政补贴 收入		医疗保险费支出	1,654
失业保险基金利息收入	688	丧葬抚恤补助支出	5
失业保险基金下级上解 收入		失业保险基金补助下级支出	
		稳定岗位补贴支出	3,123

2018 年市级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
生育保险基金收入	6,140	生育保险基金支出	7,973
生育保险费收入	6,044	生育医疗费用支出	2,427
生育保险基金补贴收入		生育津贴支出	5,546
生育保险基金利息收入	96	生育保险基金其他支出	
生育保险基金其他收入			
本年收入合计	1,018,654	本年支出合计	1,013,952
上年结转收入	375,777	年终结余	380,479
收入总计	1,394,431	支出总计	1,394,431

2018 年市级社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年 完成数	2018 年 预算	增长%
企业职工基本养老保险基金收入	423,091	442,205	4.5
机关事业单位基本养老保险基金收入	202,912	192,616	-5
城镇职工基本医疗保险基金收入	175,587	141,462	-19.4
城乡居民基本医疗保险基金收入	175,706	210,325	19.7
工伤保险基金收入	7,314	7,112	-2.7
失业保险基金收入	12,750	18,794	47.4
生育保险基金收入	6,099	6,140	0.6
合 计	1,003,459	1,018,654	1.5

2018 年市级社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

预算科目	2017 年预算	2018 年预算	增减%
企业职工基本养老保险基金支出	429,856	473,494	10.1
机关事业单位基本养老保险基金支出	115,537	190,497	64.8
城镇职工基本医疗保险基金支出	97,361	126,758	30.1
城乡居民基本医疗保险基金支出	22,094	189,472	757.5
工伤保险基金支出	8,704	8,552	-1.7
失业保险基金支出	16,543	17,206	4
生育保险基金支出	6,273	7,973	27.1
合 计	696,368	1,013,952	45.6

关于 2018 年市级社会保险基金收支预算表的说明

一、编制原则

社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2018 年，社会保险基金预算编制范围包括全市统筹的企业职工基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金和生育保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2018 年市级社会保险基金预算收入 101.8 亿元，比上年完成数增加 1.5 亿元，增长 1.5%。各项保险基金收入情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 44.2 亿元，较上年完成数增加 1.9 亿元，增长 4.5%。其中：保险缴费收入 22.7 亿元，财政补贴收入 1.73 亿元。

2. 机关事业单位养老保险基金收入 19.3 亿元，较上年完成数减少 1 亿元，下降 5%，其中：保险缴费收入 12.8 亿元，财政

补贴收入 6.4 亿元。

3. 城镇职工基本医疗保险基金收入 14.1 亿元，较上年完成数减少 3.4 亿元，下降 19.4%。其中：保险缴费收入 13.9 亿元，财政补贴收入 130 万元。主要原因是 2018 年预算剔除了原省级统筹的焦煤集团、焦作电厂、焦作电力集团 2017 年移交地方基金收入的一次性因素。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 21 亿元，较上年完成数增加 3.5 亿元，增长 19.7%，其中：保险缴费收入 5.3 亿元，财政补贴收入 15.7 亿元。主要原因是 2018 年预算财政补贴收入每人每年增加 40 元标准。

5. 工伤保险基金收入 0.7 亿元，较上年完成数减少 202 万元，下降 2.7%。其中：保险征缴收入 7074 万元。

6. 失业保险基金收入 1.9 亿元，较上年完成数增加 6044 万元，增长 47.4%。其中：保险缴费收入 1.7 亿元。主要原因是 2017 年至 2018 年 4 月执行 1% 的费率征缴，从 2018 年 5 月起执行 3% 的税率征缴，预算收入较 2017 年完成数增长。

7. 生育保险基金收入 0.6 亿元，较上年完成数增加 41 万元，增长 0.6%。其中：保险征缴收入 6044 万元。

四、支出预算编制情况

2018 年市级社会保险基金预算支出 101.4 亿元，比上年增加 31.7 亿万元，增长 45.6%。各项保险基金的具体支出情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 47.3 亿元，较上年预

算增加 4.4 亿元，增长 10.1%。

2. 机关事业单位养老保险基金支出 19 亿元，较上年预算增加 7.5 亿元，增长 64.8%。主要原因是 2017 年预算数为市本级数，2018 年预算数为市级统筹编制的全市汇总数，同时考虑了部分县（市）区结算期数据。

3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 12.7 亿元，较上年预算增加 2.9 亿元，增长 30.1%。主要原因：一是原省级统筹的焦煤集团、焦作电厂、焦作电力集团 2017 年移交地方，相对 2017 年预算数参保人数大幅度增加；二是从 2017 年 7 月 1 日起，焦作市执行门诊重症慢性病分级诊疗制度，让医改红利更多惠及群众，相对 2017 年预算数基本医疗保险基金支出增大。

4. 城乡居民基本医疗保险基金支出 18.9 亿元，较上年预算增加 16.7 亿元，增长 757.5%。主要原因是因政策调整，2017 年预算数只含城镇居民医保数据，2018 年预算数为城镇居民与新农合整合后的数。

5. 工伤保险基金支出 0.9 亿元，较上年预算减少 152 万元，下降 1.7%。

6. 失业保险基金支出 1.7 亿元，较上年预算增加 663 万元，增长 4%。

7. 生育保险基金预算支出 0.8 亿元，较上年预算增加 1700 万元，增长 27.1%。主要原因是由于全面二孩政策效应的进一步释放，因而生育保险基金支出快速增长。

2018 年市级新增政府一般债券收支预算表

单位：万元

项目	数额	项目	数额
		一般公共服务支出	
		国防支出	
		公共安全支出	
		教育支出	1,000
		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	
		医疗卫生与计划生育支出	
		节能环保支出	10,400
		污染防治	1,000
		自然生态保护	9,400
		城乡社区支出	18,130
		城乡社区公共设施	18,130
		农林水支出	
		交通运输支出	13,000
		公路水路运输	6,000
		公路建设	6,000
		铁路运输	7,000
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		国土海洋气象等支出	
		住房保障支出	

2018 年市级新增政府一般债券收支预算表

单位：万元

项目	数额	项目	数额
		粮油物资储备支出	
		国债还本付息支出	
		预备费	
		其他支出	
		一般公共预算支出合计	42,530
转移性收入	113,619	转移性支出	71,089
一般债务收入	113,619	一般债务转贷支出	71,089
一般公共预算收入合计	113,619	一般公共预算支出合计	113,619

关于 2018 年市直新增政府一般债券收支预算表的说明

今年,省财政厅分配下达我市 2018 年新增政府一般债券 11.36 亿元,其中,市直安排使用 4.25 亿元,转贷县(市) 7.11 亿元。

一、新增政府一般债券列入预算收入情况

2018 年全市新增政府一般债券收入 11.36 亿元,按规定纳入市直一般公共预算收入预算管理,列入“地方政府债务收入”下“一般债务收入”科目。

二、新增政府一般债券支出预算安排情况

(一) 市直安排使用 4.25 亿元。主要支出项目是:火车站南广场和南站房建设项目 7000 万元、焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程项目 5000 万元、S104 上跨郑焦晋下穿长济高速公路项目 1000 万元、站前路电力线路改造项目 1000 万元、城区黑臭水体整治项目 1000 万元、党校扩建项目 1000 万元、南水北调绿化带项目 5400 万元、大沙河生态治理项目 4000 万元、新河商务区高压线归并改造项目 5033 万、城市道路及地下综合管廊维修改造项目 4000 万元、城区铁路桥涵洞积水点改造项目 1500 万元、市区游园及一口一路绿化改造项目 2097 万元、“一赛一节”道路工程项目 500 万元、其他市政工程项目 4000 万元。

主要支出科目为：教育支出 1000 万元、节能环保支出 1.04 亿元、城乡社区支出 1.81 亿元、交通运输支出 1.3 亿元。

（二）转贷县（市）7.11 亿元。转贷额度由县（市）区落实到具体项目，并报同级人大常委会批准，列入“一般债务转贷支出”科目。

2018 年市级新增政府专项债券收支预算表

单位：万元

项目	数额	项目	数额
		城乡社区支出	
		国有土地使用权出让收入 安排的支出	4,538
		政府性基金预算支出合计	4,538
转移性收入	43,861	转移性支出	39,323
专项债务收入	43,861	专项债务转贷支出	39,323
政府性基金预算收入合计	43,861	政府性基金预算支出合计	43,861

关于 2018 年市直新增政府专项债券收支预算表的说明

今年，省财政厅分配下达我市 2018 年新增政府专项债券 4.39 亿元，其中，市直安排使用 4538 万元，转贷县（市）3.93 亿元。

一、新增政府专项债券列入预算收入情况

2018 年全市新增政府专项债券收入 4.39 亿元，按规定纳入市直政府性基金收入预算管理，列入“地方政府债务收入”下“专项债务收入”科目。

二、新增政府专项债券支出预算安排情况

（一）市直安排使用 4538 万元。主要是新河商务区土地储备项目，支出科目为城乡社区支出 4538 万元。

（二）转贷县（市）3.93 亿元。转贷额度由县（市）区落实到具体项目，并报同级人大常委会批准，列入“专项债务转贷支出”科目。

2017年示范区一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一般公共预算收入	109,550	一般公共预算支出	121,050
上级补助收入	23,412	上解上级支出	8,778
返还性收入	1,521	补充预算稳定调节基金	10,434
一般性转移支付收入	9,566	一般债务转贷支出	50,250
专项转移支付收入	12,325	调出资金	1,795
上年结余收入	1,118	预计结余结转	318
一般债务转贷收入	50,250		
调入预算稳定调节基金			
调入资金	8,295		
收入总计	192,625	支出总计	192,625

2017年示范区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	为上年 决算数%
税收收入	59,700	65,781	110.2	125.1
增值税	21,307	19,945	93.6	131.4
营业税		246		8.3
企业所得税	5,750	4,917	85.5	142.3
个人所得税	1,578	1,796	113.8	123.5
资源税		1		
城市维护建设税	2,772	2,739	98.8	107.2
房产税	2,842	2,449	86.2	93.5
印花税	869	1,015	116.8	126.7
城镇土地使用税	8,430	6,589	78.2	84.8
土地增值税	1,950	8,621	442.1	479.7
车船税	350	466	133.1	161.8
耕地占用税	8,899	10,927	122.8	109.6
契税	4,953	6,070	122.6	161.8
非税收入	49,838	43,769	87.8	90.5
专项收入	1,620	1,593	98.3	106.8
行政事业性收费收入	400	563	140.8	154.7
罚没收入	35	114	325.7	380.0
国有资本经营收入	47,464	41,076	86.5	89.7
国有资源(资产)有偿使用收入	300	423	141.0	65.1
捐赠收入	19		0.0	0
合 计	109,538	109,550	100.0	108.5

关于 2017 年示范区一般公共预算收入执行情况的说明

2017 年，全区一般公共预算收入完成 10.96 亿元，增长 8.5%（因营改增体制调整等因素，上年同期数调整为可比口径测算，下同），增收 0.86 亿元。其中：税收收入完成 6.58 亿元，增长 25.1%，占一般公共预算收入的比重为 60.0%；非税收入完成 4.38 亿元，下降 9.5%。

2017 年全区一般公共预算收入主要项目执行情况是：

1. 增值税完成 1.99 亿元，增收 4769 万元，增长 31.4%。受营改增政策和国家对增值税预算分配比例的调整，增值税增幅明显。
2. 营业税完成 246 万元，减收 2707 万元，下降 91.7%。
3. 企业所得税完成 4917 万元，增收 1461 万元，增长 42.3%。主要是下半年房地产业大幅增长。
4. 个人所得税完成 1796 万元，增收 342 万元，增长 23.5%。
5. 城市维护建设税完成 2739 万元，增收 184 万元，增长 7.2%。
6. 房产税完成 2449 万元，减收 170 万元，下降 6.5%。
7. 印花税完成 1015 万元，增收 214 万元，增长 26.7%。
8. 城镇土地使用税完成 6589 万元，减收 1178 万元，下降 15.2%。

9. 土地增值税完成 8621 万元，增收 6824 万元，增长 379.7%。主要是因为恒大、东方今典等房地产项目进入销售期，以及对焦作市骏利房地产开发公司进行清算。

10. 车船税完成 466 万元，增收 178 万元，增长 61.8%。

11. 耕地占用税完成 1.09 亿元，增收 953 万元，增长 9.6%。

12. 契税完成 6070 万元，增收 2318 万元，增长 61.8%。
主要是恒大、碧桂园等房地产企业入驻增收。

13. 专项收入完成 1593 万元，增收 102 万元，增长 6.8%。

14. 行政事业性收费收入完成 563 万元，增收 199 万元，增长 54.7%。

15. 罚没收入完成 114 万元，增收 84 万元，增长 280.0%。

16. 国有资本经营收入完成 4.11 亿元，减收 4738 万元，下降 10.3%。

17. 国有资源(资产)有偿使用完成 423 万元，减收 227 万元，下降 34.9%。

2017 年示范区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	为上年决 算数%
一般公共服务支出	5,141	5,091	5,091	100.0	107.5
国防支出					
公共安全支出	1,558	2,107	2,107	100.0	197.7
教育支出	17,011	23,131	23,131	100.0	138.2
科学技术支出	3,392	2,784	2,784	100.0	89.5
文化体育与传媒支出	165	148	148	100.0	45.3
社会保障和就业支出	11,043	12,854	12,854	100.0	117.9
医疗卫生与计划生育支出	8,590	4,287	4,287	100.0	100.6
节能环保支出	331	1,751	1,751	100.0	431.3
城乡社区支出	9,302	24,890	24,890	100.0	120.7
农林水支出	5,302	7,885	7,807	99.0	115.8
交通运输支出	24,000	19,072	19,072	100.0	94
资源勘探信息等支出	3,140	644	644	100.0	32.9
商业服务业等支出		181	101	55.8	420.8
国土海洋气象等支出	421	429	429	100.0	144.0
住房保障支出	1,000	103	103	100.0	53.6
粮油物资储备事务支出					
预备费	3,000				
其他支出	19,405	14,921	14,720	98.7	76.8
债务付息支出	1,130	1,131	1,131	100.0	110.4
合 计	113,931	121,409	121,050	99.7	108.2

关于 2017 年示范区一般公共预算支出执行情况的说明

今年以来，示范区党工委、管委会认真贯彻落实市委经济工作会精神，紧紧围绕“四个焦作”和“五个示范区”建设目标，以扎实开展“学深杭、促创新”活动为契机，以突出转型发展为方向，聚焦重点，抓住关键，严格压缩一般性支出，着力保障和改善民生，促进经济社会全面发展。2017 年，全区一般公共预算支出年初预算为 11.39 亿元，执行中加上上级转移支付等调整后支出预算为 12.14 亿元。全区一般公共预算支出实际完成 12.11 亿元，为调整预算的 99.7%，比上年增支 0.92 亿元，增长 8.2%。

主要项目执行情况是：

1. 一般公共服务支出完成 5091 万元，为调整预算（以下简称预算）的 100.0%，增支 353 万元，增长 7.5%。
2. 公共安全支出完成 2107 万元，为预算的 100.0%，增支 1041 万元，增长 97.7%。
3. 教育支出完成 23131 万元，为预算的 100.0%，增支 6389 万元，增长 38.2%。
4. 科学技术支出完成 2784 万元，为预算的 100.0%，减支 326 万元，下降 10.5%。
5. 文化体育与传媒支出完成 148 万元，为预算的 100.0%，

减支 179 万元，下降 54.7%。

6. 社会保障和就业支出完成 12854 万元，为预算的 100.0%，增支 1951 万元，增长 17.9%。

7. 医疗卫生与计划生育支出完成 4287 万元，为预算的 100.0%，增支 24 万元，增长 0.6%。

8. 节能环保支出完成 1751 万元，为预算的 100.0%，增支 1345 万元，增长 331.3%。

9. 城乡社区支出完成 24890 万元，为预算的 100.0%，增支 4276 万元，增长 20.7%。

10. 农林水支出完成 7807 万元，为预算的 99.0%，增支 1063 万元，增长 15.8%。

11. 交通运输支出完成 19072 万元，为预算的 100.0%，减支 1227 亿元，下降 6.0%。

12. 资源勘探信息等支出完成 644 万元，为预算的 100.0%，减支 1314 万元，下降 67.1%。

13. 商业服务业等支出完成 101 万元，为预算的 55.8%，增支 77 万元，增长 320.8%。

14. 国土海洋气象等支出完成 429 万元，为预算的 100.0%，增支 131 万元，增长 44.0%。

15. 住房保障支出完成 103 万元，为预算的 100.0%，减支 89 万元，下降 46.4%。

16. 其他支出完成 14720 万元，为预算的 98.7%，减支 4456

万元，下降 23.2%。

17. 债务付息支出完成 1131 万元，为预算的 100.0%，增支 107 万元，增长 10.4%。

汇总以上科目，全区教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区事务等民生支出（按照财政部统计口径）合计 9.4 亿元，增长 16.8%，占一般公共预算支出的比重为 77.7%。

2018年示范区一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
一般公共预算收入	115,299	一般公共预算支出	126,673
上级补助收入	19,962	上解上级支出	13,923
返还性收入	1,520	补充预算稳定调节基金	
一般性转移支付收入	8,856	一般债务转贷支出	
专项转移支付收入	9,586	调出资金	
上年结余收入	318	预计结余结转	
一般债务转贷收入			
调入预算稳定调节基金	5,017		
调入资金			
收入总计	140,596	支出总计	140,596

2018 年示范区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	为上年执行数%
税收收入	61,938	70,708	114.2
增值税	20,876	23,912	114.5
营业税	258		
企业所得税	5,320	6,593	123.9
个人所得税	2,034	2,162	106.3
资源税			
城市维护建设税	2,865	3,041	106.1
房产税	2,593	2,751	106.1
印花稅	1,044	1,107	106.0
城镇土地使用税	6,823	7,239	106.1
土地增值税	8,730	9,356	107.2
车船税	468	496	106.0
耕地占用税	10,927	13,789	126.2
环保稅		262	
非税收入	43,841	44,591	101.7
专项收入	1,665	1,680	100.9
行政事业性收费收入	563	136	24.2
罚没收入	114	67	58.8
国有资本经营收入	41,076	41,988	102.2
国有资源（资产）有偿使用收入	423	720	170.2
其他收入			
合 计	105,779	115,299	109.0

备注：2018 年预算数根据调整后的市与县区财政体制填报，2017 年执行数同口径调整。

关于 2018 年示范区一般公共预算收入预算表的说明

2018 年区直一般公共预算收入总计 14.0 亿元，其中：区直收入 11.5 亿元；上级补助收入 2.0 亿元（返还性收入 0.2 亿元，一般性转移支付收入 0.5 亿元，专项转移支付收入 1.0 亿元，市县结算补助收入 0.3 亿元）；动用预算稳定调节基金 0.5 亿元。

一、区直收入主要项目情况

区直一般公共预算收入 11.5 亿元，较 2017 年同口径执行数增长 9.0%。具体安排情况是：

1. 增值税 23912 万元，增加 3036 万元，增长 14.5%。主要是部分企业生产经营回稳，基础设施建设项目等营改增收入较多。

2. 企业所得税 6593 万元，增加 1273 万元，增长 23.9%。主要是碧桂园、恒大、棚户区改造等房地产项目的发展带来相关税收的增长；蒙牛、明仁、卓立膜等工业企业持续向好。

3. 个人所得税 2162 万元，增加 128 万元，增长 6.3%。主要是行政企事业单位个人薪金增加。

4. 城市维护建设税 3041 万元，增加 176 万元，增长 6.1%，主要是预计增值税、消费税较快增长，相应计征收入增加。

5. 耕地占用税 13789 万元，增加 2862 万元，增长 26.2%。

主要是区内基础设施建设、绿化工程等项目占用耕地计税。

6. 土地增值税 9356 万元，增加 626 万元，增长 7.2%。

7. 专项收入 1680 万元，增加 15 万元，增长 0.9%。

8. 国有资源（资产）有偿使用收入 720 万元，增加 297 万元，增长 70.2%。

二、上级补助收入项目情况

上级补助收入 2.0 亿元，其中：返还性收入 0.2 亿元，一般性转移支付收入 0.5 亿元，专项转移支付收入 1.0 亿元，市县结算补助收入 0.3 亿元。具体项目情况是：

1. 返还性收入 1520 万元，其中，原增值税税收返还 303 万元，所得税基数返还 2 万元，成品油税费改革税收返还 67 万元，营改增后增值税收入划分税收返还 1148 万元。

2. 一般性转移支付收入 5499 万元，其中，均衡性转移支付 1563 万元，结算补助收入 22 万元，城乡义务教育转移支付 1076 万元，基本养老金转移支付 2263 万元，农村综合改革转移支付 196 万元，固定数额补助 479 万元。

3. 专项转移支付收入 9586 万元，其中，教育转移支付 512 万元，科学技术转移支付 230 万元，文化体育与传媒转移支付 39 万元，社会保障和就业转移支付 1310 万元，医疗卫生与计划生育转移支付 756 万元，农林水转移支付 2177 万元，住房保障转移支付 4562 万元。

4. 市县结算补助 3357 万元，其中，城区暂住人口协管员

工资补助基数 9 万元，新区区划调整基数划转 3148 万元，其他补助 200 万元。

三、其他收入情况

包括动用预算稳定调节基金 0.5 亿元，上年结余结转收入 318 万元。

2018 年示范区一般公共预算支出预算总表

单位：万元

科 目	合计	当年本级安 排支出	上级专项 转移支付 安排支出	上年财政 结转安排 支出
合 计	126,673	116,769	9,586	318
一般公共服务支出	7,932	7,932		
国防支出				
公共安全支出	6,512	6,512		
教育支出	23,717	22,967	512	238
科学技术支出	4,230	4,000	230	
文化体育与传媒支出	282	243	39	
社会保障和就业支出	15,372	14,062	1,310	
医疗卫生与计划生育支出	4,780	4,024	756	
节能环保支出	292	292		
城乡社区支出	11,242	11,242		
农林水支出	9,827	7,650	2,177	
交通运输支出	12,000	12,000		
资源勘探信息等支出	3,000	3,000		
商业服务业等支出	80			80
国土海洋气象等支出	608	608		
住房保障支出	10,180	5,618	4,562	
预备费	3,000	3,000		
债务付息支出	7,047	7,047		
其他支出	6,572	6,572		

关于 2018 年示范区一般公共预算支出预算总表的说明

为提高年初预算的完整性，按照市人大和省财政厅的要求，2018 年继续把上级财政提前告知的转移支付补助数和上年结余结转资金等列入年初预算。2018 年区直当年本级安排支出预算 11.7 亿元，加上提前告知专项转移支付部分 1.0 亿元，上年财政结转安排支出 0.03 亿元，2018 年区直一般公共预算支出总额为 12.7 亿元。主要情况是：

一、当年本级安排支出情况

2018 年示范区一般公共预算当年支出 11.7 亿元，增加 7351 万元，增长 6.7%。主要支出科目为：

一般公共服务支出 7932 万元，增加 2791 万元，增长 54.3%。

公共安全支出 6512 万元，增加 4954 万元，增长 318.0%。增长原因主要是公安基本建设及检察院、法院的筹备工作。

教育支出 22967 万元，增加 6442 万元，增长 39.0%。增长原因主要是政府购买服务支出。

科学技术支出 4000 万元，增加 608 万元，增长 17.9%。

文化体育与传媒支出 243 万元，增加 196 万元，增长 417.0%。

社会保障和就业支出 14062 万元，增加 4093 万元，增长 41.1%。增长原因主要是清算以前年度机关事业单位养老保险。

医疗卫生与计划生育支出 4024 万元，减少 3759 万元，下

降 48.3%。下降原因主要是上级提前告知数减少。

节能环保支出 292 万元，减少 39 万元，下降 11.8%。

城乡社区支出 11242 万元，增加 1953 万元，增长 21.0%。

农林水支出 7650 万元，增加 2363 万元，增长 44.7%。增长原因主要是上级提前告知增加及基层农村支出增长。

交通运输支出 12000 万元，减少 12000 万元，下降 50.0%。下降原因主要是道路建设支出另从基金支出等安排。

住房保障支出 5618 万元，增加 4618 万元，增长 461.8%。增长原因主要是城中村改造项目。

二、提前告知上级专项转移支付列入预算情况

截止 2017 年 12 月底，上级共提前告知我区专项转移支付补助资金 1.0 亿元，主要有：

1. 教育支出 512 万元，主要是上级下达的学前教育发展资金 236 万元、城乡义务教育补助资金 249 万元等。

2. 文化体育与传媒支出 39 万元，主要是上级下达的中央公共文化服务体系建设的 37 万元等。

3. 社会保障和就业支出 1310 万元，主要是上级下达的就业资金 404 万元、优抚对象补助 321 万元和困难群众基本生活救助 577 万元等。

4. 医疗卫生与计划生育支出 756 万元，主要是上级下达的基本药物制度中央补助 118 万元、公共卫生服务中央补助 549 万元等。

5. 农林水支出 2177 万元，主要是上级下达的耕地地力保护补贴 1831 万元、农机购置补贴 220 万元和农业保险中央补贴 78 万元等。

6. 住房保障支出 4562 万元，主要是上级下达的保障安居工程中央资金 4562 万元。

三、上年财政结转安排支出情况

示范区上年财政结转资金 318 万元，主要是教育费附加安排的支出 238 万元，上级转移支付安排支出 80 万元。

2018 年示范区一般公共预算当年支出预算表

单位：万元

科 目	2017 年预算数	2018 年预算数	增减%
一般公共服务支出	5,141	7,932	54.3
公共安全支出	1,558	6,512	318.0
教育支出	16,525	22,967	39.0
科学技术支出	3,392	4,000	17.9
文化体育与传媒支出	47	243	417.0
社会保障和就业支出	9,969	14,062	41.1
医疗卫生与计划生育支出	7,783	4,024	-48.3
节能环保支出	331	292	-11.8
城乡社区支出	9,289	11,242	21.0
农林水支出	5,287	7,650	44.7
交通运输支出	24,000	12,000	-50.0
资源勘探信息等支出	3,140	3,000	-4.5
国土海洋气象等支出	421	608	44.4
住房保障支出	1,000	5,618	461.8
预备费	3,000	3,000	0.0
其他支出	17,405	6,572	-62.2
债务付息支出	1,130	7,047	523.6
合 计	109,418	116,769	6.7

2018年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
合 计	116,769	22,385	94,384
一般公共服务	7,932	2,762	5,170
政府办公厅(室)及相关机构事务	3,337	930	2,407
行政运行	314	314	
一般行政管理事务	117		117
机关服务	1,063		1,063
政务公开审批	90		90
法制建设	9		9
信访事务	888	125	763
事业运行	491	491	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365		365
发展与改革事务	485	216	269
行政运行	64	64	
一般行政管理事务	243		243
物价管理	22		22
事业运行	152	152	
其他发展与改革事务支出	4		4
统计信息事务	203	123	80
专项普查活动	55		55
统计抽样调查	25		25
事业运行	123	123	
财政事务	1,156	591	565
行政运行	60	60	
一般行政管理事务	114		114
财政国库业务	32		32
财政委托业务支出	380		380
事业运行	531	531	

2018年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
其他财政事务支出	39		39
税收事务	840		840
行政运行	840		840
审计事务	30		30
审计业务	30		30
人力资源事务	218	171	47
事业运行	171	171	
其他人力资源事务支出	47		47
纪检监察事务	115	71	44
行政运行	71	71	
一般行政管理事务	44		44
商贸事务	522	284	238
行政运行	81	81	
招商引资	230		230
事业运行	203	203	
其他商贸事务支出	8		8
工商行政管理事务	50		50
行政运行	50		50
组织事务	875	313	562
行政运行	114	114	
一般行政管理事务	562		562
事业运行	199	199	
宣传事务	96	63	33
事业运行	63	63	
其他宣传事务支出	33		33
对外联络事务	5		5
其他对外联络事务支出	5		5

2018年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
公共安全支出	6,512		6,512
武装警察	335		335
消防	335		335
公安	4,200		4,200
行政运行	4,200		4,200
检察	1,400		1,400
行政运行	1,400		1,400
法院	400		400
行政运行	400		400
司法	177		177
行政运行	177		177
教育支出	22,967	13,433	9,534
教育管理事务	214	150	64
行政运行	150	150	
其他教育管理事务支出	64		64
普通教育	21,407	13,283	8,124
学前教育	623	274	349
小学教育	18,418	11,098	7,320
初中教育	1,458	1,167	291
高中教育	907	744	163
其他普通教育支出	1		1
进修及培训	184		184
教师进修	50		50
培训支出	134		134
教育费附加安排的支出	1,162		1,162
农村中小学校舍建设	1,162		1,162
科学技术支出	4,000		4,000

2018年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
技术研究与开发	4,000		4,000
应用技术研究与开发			
科技成果转化与扩散	4,000		4,000
文化体育与传媒支出	243		243
文化	216		216
群众文化	203		203
文化市场管理	1		1
其他文化支出	12		12
文物	4		4
文物保护	4		4
体育	15		15
群众体育	15		15
其他文化体育与传媒支出	8		8
其他文化体育与传媒支出	8		8
社会保障和就业支出	14,062	919	13,143
人力资源和社会保障管理事务	168	137	31
行政运行	43	43	
机关服务	94	94	
社会保险业务管理事务	31		31
民政管理事务	489	86	403
机关服务	86	86	
拥军优属	100		100
民间组织管理	2		2
行政区划和地名管理	118		118
基层政权和社区建设	44		44
其他民政管理事务支出	139		139
行政事业单位离退休	1,616	696	920

2018年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	基本支出	项目支出
归口管理的行政单位离退休	132		132
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	788		788
其他行政事业单位离退休支出	696	696	
抚恤	441		441
伤残抚恤	48		48
义务兵优待	210		210
其他优抚支出	183		183
退役安置	38		38
退役士兵安置	36		36
其他退役安置支出	2		2
社会福利	638		638
儿童福利	10		10
老年福利	543		543
殡葬	43		43
其他社会福利支出	42		42
残疾人事业	160		160
残疾人康复	3		3
残疾人就业和扶贫	157		157
自然灾害生活救助	2		2
地方自然灾害生活补助	2		2
最低生活保障	100		100
农村最低生活保障金支出	100		100
临时救助	17		17
临时救助支出	16		16
流浪乞讨人员救助支出	1		1
特困人员救助供养	120		120
农村特困人员救助供养支出	120		120

2018年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
其他生活救助	4,170		4,170
其他农村生活救助	4,170		4,170
财政对基本养老保险基金的补助	3,018		3,018
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,018		3,018
其他社会保障和就业支出	3,085		3,085
医疗卫生与计划生育支出	4,024	556	3,468
医疗卫生与计划生育管理事务	31		31
一般行政管理事务	31		31
基层医疗卫生机构	983		983
乡镇卫生院	558		558
其他基层医疗卫生机构支出	425		425
公共卫生	771	161	610
疾病预防控制机构	282	161	121
卫生监督机构	9		9
应急救治机构	59		59
基本公共卫生服务	317		317
重大公共卫生专项	59		59
其他公共卫生支出	45		45
中医药	7		7
中医（民族医）药专项	7		7
计划生育事务	398	155	243
计划生育机构	155	155	
计划生育服务	243		243
食品和药品监督管理事务	490	240	250
药品事务	28		28
食品安全事务	53		53
事业运行	240	240	

2018年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
其他食品和药品监督管理事务支出	169		169
财政对基本医疗保险基金的补助	1,205		1,205
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,131		1,131
财政对新型农村合作医疗基金的补助	74		74
优抚对象医疗	148		148
优抚对象医疗补助	148		148
节能环保支出	292	72	220
环境保护管理事务	72	72	
机关服务	72	72	
环境监测与监察	120		120
其他环境监测与监察支出	120		120
污染防治	100		100
大气	100		100
城乡社区支出	11,242	3,918	7,324
城乡社区管理事务	5,534	3,715	1,819
行政运行	3,548	3,548	
一般行政管理事务	181		181
城管执法	1,796	158	1,638
其他城乡社区管理事务支出	9	9	
城乡社区规划与管理	664	107	557
城乡社区公共设施	1,210		1,210
小城镇基础设施建设	1,200		1,200
其他城乡社区公共设施支出	10		10
城乡社区环境卫生	3,704		3,704
建设市场管理与监督	130	96	34
农林水支出	7,650	428	7,222

2018年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
农业	2,552	428	2,124
事业运行	428	428	
科技转化与推广服务	2		2
病虫害控制	126		126
农产品质量安全	12		12
执法监管	11		11
防灾救灾	243		243
农业组织化与产业化经营	1		1
农村道路建设	1,510		1,510
对高校毕业生到基层任职补助	25		25
其他农业支出	194		194
林业	1,551		1,551
一般行政管理事务	7		7
森林培育	1,508		1,508
森林资源管理	21		21
湿地保护	15		15
水利	1,316		1,316
水利工程建设	4		4
水利前期工作	110		110
水质监测	5		5
防汛	153		153
农田水利	362		362
农村人畜饮水	680		680
其他水利支出	2		2
农村综合改革	2,231		2,231
对村级一事一议的补助	316		316
对村民委员会和村党支部的补助	1,915		1,915

2018年示范区一般公共预算支出预算明细表

单位：万元

科 目	合 计	基本支出	项目支出
普惠金融发展支出	78		78
农业保险保费补贴	78		78
交通运输支出	12,000		12,000
公路水路运输	12,000		12,000
公路建设	12,000		12,000
资源勘探信息等支出	3,000		3,000
支持中小企业发展和管理支出	3,000		3,000
中小企业发展专项	3,000		3,000
国土海洋气象等支出	608	297	311
国土资源事务	607	297	310
行政运行	297	297	
一般行政管理事务	310		310
地震事务	1		1
地震灾害预防	1		1
住房保障支出	5,618		5,618
保障性安居工程支出	5,608		5,608
棚户区改造	5,308		5,308
农村危房改造	300		300
城乡社区住宅	10		10
其他城乡社区住宅支出	10		10
预备费	3,000		3,000
债务付息支出	7,047		7,047
地方政府一般债务付息支出	7,047		7,047
地方政府一般债券付息支出	7,047		7,047
其他支出	6,572		6,572
其他支出	6,572		6,572

2018年区级一般公共预算基本支出预算表

（按政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科 目	2018年预算数
机关工资福利支出	2,247
工资奖金津补贴	1,590
社会保障缴费	505
住房公积金	152
其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	295
办公经费	255
会议费	4
培训费	6
专用材料购置费	
委托业务费	10
公务接待费	5
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	12
维修（护）费	
其他商品和服务支出	3
机关资本性支出（一）	
公务用车购置	
设备购置	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	18,969
工资福利支出	18,300
商品和服务支出	669
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	1,169
社会福利和救助	130
助学金	
离退休费	745
其他对个人和家庭的补助	294
合 计	22,385

备注：按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起对政府预算均按政府预算支出经济分类科目编制预算。

2018年区级一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

科 目	2018年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	246
公务用车购置及运行费	176
其中：公务用车运行维护费	176
公务用车购置费	
合 计	422

备注：1.本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费，表十三中仅为基本支出安排的“三公经费”，两者口径不同。

2.按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

关于 2018 年示范区“三公”经费预算的说明

根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》（豫政办〔2011〕105号）要求，从2012年起各级财政部门向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

经汇总区直部门预算，2018年示范区一般公共预算安排“三公”经费支出预算422万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费246万元，公务用车运行维护费176万元。

2016 年和 2017 年政府一般债务余额情况表

单位：万元

科 目	合 计	区本级	备 注
2016 年末政府一般债务余额限额	86,375	86,375	
2016 年政府一般债券转贷额	15,632	15,632	
2016 年政府一般债务还本额	15,648	15,648	
2016 年末政府一般债务余额	86,359	86,359	
2017 年末政府一般债务余额限额	86,375	86,375	
2017 年政府一般债券转贷额	50,557	50,557	
2017 年政府一般债务还本额	50,557	50,557	
2017 年末政府一般债务余额	86,359	86,359	

备注：2017年全区一般债务付息支出1131万元，按照预算管理要求，在一般公共预算支出科目中反映。

2017年示范区政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

科 目	收入执行数	项 目	支出执行数
一、区级政府性基金收入	7,149	一、区级政府性基金支出	4,844
二、上级补助收入	152	二、补助下级支出	
三、下级上解收入		三、上解上级支出	
四、调入资金	1,795	四、调出资金	8,295
五、上年结余收入	4,286	五、专项债务转贷支出	
六、专项债务收入		六、年终结余	243
收入总计	13,382	支出总计	13,382

2017 年全区政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	执行数	为预算 数%	比上年 增长%
新型墙体材料专项基金收入	200	374	187.0	181.2
城市公用事业附加收入		400		
国有土地收益基金收入				
农业土地开发资金收入				
国有土地使用权出让收入				
城市基础设施配套费收入	2,000	6,375	318.8	9.9
污水处理费收入				
彩票发行销售机构的业务费用收入				
其他政府性基金收入				
合 计	2,200	7,149	325.0	20.5

关于 2017 年全区政府性基金收入预算执行情况的说明

2017 年，经人大批准的全区政府性基金收入预算为 2200 万元，实际完成 7149 万元，为预算的 325.0%，增长 20.5%。

主要收入项目执行情况是：

1. 城市公用事业附加收入完成 400 万元。
2. 新型墙体材料基金收入完成 374 万元，为预算的 187.0%，增收 174 万元，增长 181.2%。
3. 城市基础设施配套费收入完成 6375 万元，为预算的 318.8%，增收 4375 万元，增长 9.9%。

2017 年全区政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

科 目	年初 预算数	调整 预算数	执行数	为调整 预算数%	比上年 增长%
新型墙体材料专项基金支出	200	200	21	10.5	-90.1
新增建设用地土地有偿使用费支出					
城镇公用事业附加支出					
国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金支出					
国有土地使用权出让支出					
彩票公益金支出	11	163	152	93.3	-8.4
城市基础设施配套费支出	2,000	4,671	4,671	100.0	2,320.2
污水处理费支出					
彩票发行销售机构的业务费用支出					
其他政府性基金支出					
合 计	2,211	5,034	4,844	96.2	291.3

关于 2017 年全区政府性基金支出预算执行情况的说明

2017 年，经人代会批准的政府性基金支出预算为 2211 万元，执行中因预算调整等因素，支出预算调整为 5034 万元，实际完成 4844 万元，为调整预算的 96.2%，增长 291.3%。

主要支出项目执行情况是：

1. 新型墙体材料专项基金支出完成 21 万元，为预算的 10.5%，减支 192 万元，下降 90.1%。

2. 彩票公益金支出完成 152 万元，为预算的 93.3%，减支 14 万元，下降 8.4%。

3. 城市基础设施配套费支出完成 4671 万元，为预算的 100%，增支 4285 万元，增长 2320.2%。

2018年示范区政府性基金收支预算总表

单位:万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
一、区级政府性基金收入	7,000	一、区级政府性基金支出	7,062
二、上级补助收入	62	二、中央专项转移支付用于省本级支出（含待分）	
三、下级上解收入		三、上年结转安排的支出	
四、调入资金		四、补助下级支出	
五、上年结转收入	243	五、调出资金	
		六、年终结余	243
收入总计	7,305	支出总计	7,305

2018 年示范区政府性基金收入预算表

单位：万元

科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	为上年 执行数%
文化事业建设费收入			
残疾人就业保障金收入			
政府住房基金收入			
国有土地使用权出让金收入			
新增建设用地有偿使用费收入			
育林基金收入			
森林植被恢复费收入			
地方水利建设基金收入			
散装水泥专项资金收入			
新型墙体材料专项基金收入	374		
城市公用事业附加收入	400		
城市基础设施配套费收入	6,375	7,000	109.8
合 计	7,149	7,000	97.9

关于 2018 年示范区政府性基金收入预算的说明

2018年示范区政府性基金收入预算7000万元，主要收入项目是城市基础设施配套费收入7000万元，比上年增加625万元，增长9.8%。

2018 年示范区政府性基金支出预算表

单位：万元

科 目	2017 年 预算数	2018 年 预算数	增减%
文化体育与传媒			
文化事业建设费安排的支出			
社会保障和就业			
残疾人就业保障金支出			
城乡社区事务	2,000	7,000	250
城市基础设施配套费安排的支出	2,000	7,000	250
新增建设用地有偿使用费及对应专项 债务收入安排的支出			
农林水事务			
育林基金支出			
森林植被恢复费安排的支出			
地方水利建设基金支出			
资源勘探电力信息等事务	200		
散装水泥专项资金支出			
新型墙体材料专项基金支出	200		
其他支出	11	62	463.6
彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出	11	62	463.6
其他政府性基金支出			
合 计	2,211	7,062	219.4

2018 年示范区政府性基金支出预算明细表

单位：万元

科 目	合计	当年收入 安排数	上级补助 收入安排 数	上年财 政结转 安排数
文化体育与传媒				
文化事业建设费安排的支出				
社会保障和就业				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
残疾人就业保障金支出				
城乡社区事务	7,000	7,000		
城市基础设施配套费安排的支出	7,000	7,000		
国有土地使用权出让收入安排的支出				
城市公用事业附加安排的支出				
农林水事务				
育林基金支出				
森林植被恢复费安排的支出				
地方水利建设基金支出				
资源勘探电力信息等事务				
散装水泥专项资金支出				
新型墙体材料专项基金支出				
其他支出	62		62	
彩票公益金安排的支出	62		62	
其他政府性基金支出				
合 计	7,062	7,000	62	

关于 2018 年示范区政府性基金支出预算明细表的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，2018 年示范区基金支出总预算为 7062 万元。具体项目安排如下：

1. 城市基础设施配套费安排的支出 7000 万元，主要用于区内道路等基础设施建设。其中，当年基金收入安排 7000 万元。

2. 彩票公益金安排支出 62 万元。

2017年示范区社会保险基金收支预算执行情况总表

单位:万元

科 目	收入执行数	科 目	支出执行数
城乡居民基本养老保险基金收入	3,560	城乡居民基本养老保险基金支出	2,908
被征地养老保障金收入	133	被征地养老保障金支出	252
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本年收入合计	3,693	本年支出合计	3,160
上年结转收入	7,446	年终结余	7,979
收入总计	11,139	支出总计	11,139

2017年示范区社会保险基金结余执行情况表

单位:万元

科 目	2017年预算数	2017年执行数	为预算数%
企业职工基本养老保险基金 本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金 年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金 本年收支结余	846	652	77.1
城乡居民基本养老保险基金 年末滚存结余	6,172	6,566	106.4
被征地养老保障金本年收支 结余	-109	-119	109.2
被征地养老保障金年末滚存 结余	1,422	1,413	99.4
全区社会保险基金本年收支 结余	737	533	72.3
全区社会保险基金年末滚存 结余	7,594	7,979	105.1

关于 2017 年示范区社会保险基金收支执行情况的说明

一、2017 年示范区社会保险基金预算收入执行情况

示范区社会保险基金包括城乡居民社会养老保险基金、被征地人员养老保障基金，2017 年示范区社会保险基金收入完成 3693 万元。其中，城乡居民社会养老保险基金完成 3560 万元，被征地人员养老保障基金完成 133 万元。

二、2017 年示范区社会保险基金预算支出执行情况

2017 年示范区社会保险基金支出完成 3160 万元。其中，城乡居民社会养老保险基金完成 2908 万元，被征地人员养老保障基金完成 252 万元。

2018年示范区社会保险基金收支预算总表

单位：万元

科 目	收入预算数	科 目	支出预算数
企业职工基本养老保险基金收入		企业职工基本养老保险基金支出	
城乡居民基本养老保险基金收入	4,288	城乡居民基本养老保险基金支出	3,178
被征地养老保障金收入	130	被征地养老保障金支出	310
城乡居民基本医疗保险基金收入		城乡居民基本医疗保险基金支出	
工伤保险基金收入		工伤保险基金支出	
失业保险基金收入		失业保险基金支出	
生育保险基金收入		生育保险基金支出	
本年收入合计	4,418	本年支出合计	3,488
上年结转收入	7,979	年终结余	8,909
收入总计	12,397	支出总计	12,397

2018年示范区社会保险基金结余预算表

单位:万元

科 目	2017年执行数	2018年预算数	为上年执行数%
企业职工基本养老保险基金 本年收支结余			
企业职工基本养老保险基金 年末滚存结余			
城乡居民基本养老保险基金 本年收支结余	652	1,110	170.2
城乡居民基本养老保险基金 年末滚存结余	6,566	7,676	116.9
被征地养老保障金本年收支 结余	-119	-180	151.3
被征地养老保障金年末滚存 结余	1,413	1,232	87.2
全区社会保险基金本年收支 结余	533	930	174.5
全区社会保险基金年末滚存 结余	7,979	8,909	111.7

2018 年示范区社会保险基金预算收入预算表

单位：万元

科 目	2017 年完成数	2018 年预算	增长%
城乡居民社会养老保险基金收入	3,560	4,288	20.4
被征地人员养老保障基金收入	133	130	4.8
合 计	3,693	4,418	19.6

2018 年示范区社会保险基金预算支出预算表

单位：万元

科 目	2017 年预算	2018 年预算	增减%
城乡居民社会养老保险基金支出	2,808	3,178	13.2
被征地人员养老保障基金支出	250	310	24
合 计	3,058	3,488	14.1

关于 2018 年示范区社会保险基金收支预算表的说明

一、编制原则

示范区社会保险基金预算单独编报，编制的总体原则是：“统筹兼顾、收支平衡”。

二、编报范围

2018 年示范区社会保险基金预算编制范围包括城乡居民社会养老保险、被征地人员养老保障金。

三、收入预算

1. 城乡居民社会养老保险基金预算收入 4288 万元，增长 20.4%。

2. 被征地人员养老保障基金预算收入 130 万元，增长 4.8%。

四、支出预算

1. 城乡居民社会养老保险基金预算支出 3178 万元，增长 13.2%。

2. 被征地人员养老保障基金预算支出 310 万元，增长 24%。