

2017 年

新乡市本级财政收支预算信息公开

二〇一七年五月

目 录

一、编报说明.....	6
二、一般公共预算报表及说明.....	8—61
(一) 2016 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	8
关于 2016 年全市一般公共预算收入执行情况的说明	
.....	9
(二) 2016 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	11
关于 2016 年全市一般公共预算支出执行情况的说明	
.....	12
(三) 2016 年市级一般公共预算收入执行情况表.....	14
关于 2016 年市级一般公共预算收入执行情况的说明	
.....	15
(四) 2016 年市级一般公共预算支出执行情况表.....	16
关于 2016 年市级一般公共预算支出执行情况的说明	
.....	17
(五) 2017 年全市一般公共预算收入预算表.....	19
(六) 2017 年全市一般公共预算支出预算表.....	21
(七) 2017 年市级一般公共预算收入预算表.....	22
关于 2017 年市级一般公共预算收入预算情况的说明	
.....	24
(八) 2017 年市级一般公共预算支出预算表.....	26
关于 2017 年市级一般公共预算支出预算情况的说明	
.....	28

(九) 2017 年市级一般公共预算支出预算明细表（功能分类）	30
(十) 2017 年市级一般公共预算支出预算明细表（按经济分类）	47
(十一) 2017 年市级部门“三公”经费支出预算表	51
关于 2017 年市级部门“三公”经费支出预算的说明	52
(十二) 2017 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表（分项目）	53
(十三) 2017 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表（分地区）	56
(十四) 2015 年和 2016 年政府一般债务余额情况表	57
(十五) 2016 年政府一般债务分地区限额表	58
关于政府一般债务余额情况的说明	59
三、政府性基金预算报表及说明	60—82
(十六) 2016 年全市政府性基金收入预算执行情况表	60
关于 2016 年全市政府性基金收入预算执行情况的说明	61
(十七) 2016 年全市政府性基金支出预算执行情况表	62
关于 2016 年全市政府性基金支出预算执行情况的说明	64
(十八) 2016 年市级政府性基金收入预算执行情况表	65
关于 2016 年市级政府性基金收入预算执行情况	

的说明	66
(十九) 2016 年市级政府性基金支出预算执行情况表 ...	67
关于 2016 年市级政府性基金支出预算执行情况的说明	69
(二十) 2017 年全市政府性基金收支预算表	70
(二十一) 2017 年市级政府性基金收入预算表	72
关于 2017 年市级政府性基金收入预算情况的说明	73
(二十二) 2017 年市级政府性基金支出预算表	74
关于 2017 年市级政府性基金支出预算情况的说明	76
(二十三) 2017 年市级政府性基金支出预算明细表	77
(二十四) 2017 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算表	79
(二十五) 2015 年和 2016 年政府专项债务余额情况表 ...	80
(二十六) 2016 年政府专项债务分地区限额表	81
关于政府专项债务余额情况的说明	82
四、社会保险基金预算报表及说明	83—88
(二十七) 2016 年全市社会保险基金收支预算执行情况表	83
(二十八) 2016 年市级社会保险基金收入预算执行情况表	84
关于 2016 年市级社会保险基金收入预算执	

行情况的说明	85
(二十九) 2016 年市级社会保险基金支出预算执行情况表	86
关于 2016 年市级社会保险基金支出预算执行 情况的说明	87
(三十) 2017 年全市社会保险基金收支预算表.....	88
(三十一) 2017 年市级社会保险基金收入预算表.....	89
关于 2017 年市级社会保险基金收入预算情况的 说明	91
(三十二) 2017 年市级社会保险基金支出预算表.....	93
关于 2017 年市级社会保险基金支出预算情 况的说明	95

编 报 说 明

- 一、2016年调整预算数和执行数均为快报数。
- 二、从2016年起，政府住房基金转列一般公共预算，同时从2016年5月1日起国家实施增值税收入划分过渡方案。为保持统计口径一致性，在分析2016年全市及市级一般公共预算、政府性基金预算收支执行情况时，对上年决算数进行了同口径调整；在编制2017年全市及市级一般公共收入预算时，按照2017年收入口径对2016年收入执行数进行了调整。
- 三、根据《河南省人民政府关于深化预算管理改革推进财政资金统筹使用的通知》（豫政〔2015〕75号）：“按照国家有关规定程序报批后，省辖市、县（市、区）可根据实际情况不单独编制本级国有资本经营预算，相关收支事项并入一般公共预算管理”的规定，考虑市级国有资本经营收入规模较小的实际情况，2017年市级国有资本经营预算收支继续并入一般公共预算编列。
- 四、根据《中华人民共和国预算法》和政府预算公开等规定，增加一般公共预算支出经济分类明细表、“三公”经费预算支出表、税收返还和转移支付预算表、政府债务余额和分地区限额情况表。
- 五、根据财政部《关于取消、停征和整合部分政府性基金项目等有关问题的通知》（财税〔2016〕11号）规定，散装水泥专项资金并入新型墙体材料专项基金。同时，从2017年起，

“新增建设用地土地有偿使用费”转列一般公共预算，相应收支科目从政府性基金预算中删除。

六、为与省里编报口径一致，从 2017 年起，全市财政预算（草案）不含长垣县。

表一

2016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	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%	执行数为 上年决算数%
税收收入	1,098,729	998,739	1,017,943	101.9	103.1
增值税	151,406	246,376	279,187	113.3	135.3
营业税	338,835	177,009	149,335	84.4	75.5
企业所得税	107,101	98,574	113,554	115.2	110.9
个人所得税	27,920	28,428	30,747	108.2	117.4
资源税	16,067	12,456	12,178	97.8	92.6
城市维护建设税	51,288	47,800	47,702	99.8	99.9
房产税	27,867	26,402	27,051	102.5	106.4
印花税	14,198	13,744	13,267	96.5	100.2
城镇土地使用税	79,014	73,012	75,897	104.0	94.5
土地增值税	63,255	63,728	61,232	96.1	105.5
车船税	19,893	19,352	15,941	82.4	86.4
耕地占用税	125,899	116,438	106,886	91.8	84.8
契税	75,986	75,420	84,966	112.7	118.3
烟叶税及其他					
非税收入	473,644	460,974	462,620	100.4	106.2
专项收入	63,053	60,205	58,901	97.8	98.4
行政事业性收费收入	97,377	106,793	93,745	87.8	89.8
罚没收入	56,464	57,892	49,930	86.2	107.8
国有资本经营收入	14,807	10,307	13,701	132.9	59.4
国有资源(资产)有偿使用收入	128,889	101,988	112,177	110.0	85.8
捐赠收入	75	1,010	1,075	106.4	
政府住房基金收入	15,838	13,648	7,471	54.7	100.9
其他收入	97,141	109,131	125,620	115.1	197.0
合 计	1,572,373	1,459,713	1,480,563	101.4	104.1

备注：年初预算数为汇总的各级人代会批准的年初预算数，调整预算数为汇总各级年度执行中调整后的预算数。

关于 2016 年全市一般公共预算收入 执行情况的说明

2016 年，面对严峻复杂的经济形势，在市委市政府的正确领导和市人大监督指导下，全市上下主动适应经济发展新常态，始终把稳增长保态势作为全局工作的重中之重，深入推进供给侧结构性改革，攻坚克难，扎实工作，全市经济保持总体平稳发展态势。各级财税部门认真落实积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，持续创新财政管理方式，依法加强财政收支管理，较好地完成了年度收支预算。

年初各级人代会批准的 2016 年全市一般公共预算收入合计 157.2 亿元，执行中经各级人大常委会批准调整为 146 亿元，实际完成 148.1 亿元，为调整预算的 101.4%，比上年同口径增加 5.8 亿元，增长 4.1%。其中：税收收入 101.8 亿元，为预算的 101.9%，增加 3.1 亿元，增长 3.1%，占一般公共预算收入的比重为 68.8%；非税收入 46.3 亿元，为预算的 100.4%，增加 2.7 亿元，增长 6.2%。主要项目执行情况是：

1、增值税 27.9 亿元，为预算的 113.3%，增加 7.3 亿元，增长 35.3%，增值税增长较快的原因主要是从 2016 年 5 月 1 日起全面推开营改增试点，营业税全部改征增值税。

2、营业税 14.9 亿元，为预算的 84.4%，减少 4.8 亿元，下降 24.5%，营业税下降较多的原因主要是从 2016 年 5 月 1 日起

全面推开营改增试点，营业税全部改征增值税。

3、企业所得税 11.4 亿元，为预算的 115.2%，增加 1.1 亿元，增长 10.9%。

4、个人所得税 3.1 亿元，为预算的 108.2%，增加 4560 万元，增长 17.4%。主要是居民收入增长，应税所得和应纳税人数增加。

5、城市维护建设税 4.8 亿元，为预算的 99.8%，减少 65 万元，下降 0.1%。

6、契税收入 8.5 亿元，为预算的 112.7%，增加 1.3 亿元，增长 18.3%。主要是全市各级认真落实支持房地产健康发展相关政策，房屋交易量增加。

表二

2016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	执行数为 调整预算数%	执行数为 上年决算数%
一般公共服务支出	339,680	378,410	375,227	99.2	93.2
国防支出	7,338	11,161	11,138	99.8	95.5
公共安全支出	163,894	192,442	191,873	99.7	99.9
教育支出	596,178	670,899	664,482	99.0	101.2
科学技术支出	31,408	51,966	51,133	98.4	160.9
文化体育与传媒支出	25,299	33,769	32,722	96.9	78.9
社会保障和就业支出	288,239	390,751	380,997	97.5	118.5
医疗卫生与计划生育支出	328,205	392,322	390,161	99.4	104.5
节能环保支出	34,984	84,220	82,422	97.9	107.3
城乡社区支出	160,481	233,437	232,637	99.7	88.7
农林水支出	274,700	425,061	416,404	98.0	111.8
交通运输支出	42,535	154,104	153,617	99.7	155.1
资源勘探信息等支出	27,317	42,865	40,499	94.5	78.3
商业服务业等支出	7,381	17,124	16,361	95.5	50.4
金融支出	4,412	16,485	16,468	99.9	137.1
援助其他地区支出	1,238	1,028	1,023	99.5	117.5
国士海洋气象等支出	18,547	19,140	17,578	91.8	87.5
住房保障支出	76,737	117,700	116,944	99.4	97.3
粮油物资储备支出	6,558	13,627	13,177	96.7	113.3
预备费	32,507	2,950		0.0	
债务付息支出	18,801	21,657	22,154	102.3	191.1
其他支出	256,995	31,646	22,165	70.0	137.8
合 计	2,743,434	3,302,764	3,249,182	98.4	104.2

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、新增政府债务收入等安排的支出。

关于 2016 年全市一般公共预算支出 执行情况的说明

2016 年，面对复杂严峻的经济形势，各级财政部门积极发挥财政调控保障职能，调整优化财政支出结构，加大财政资金统筹整合力度，全力服务经济发展和民生改善，各项重点支出得到较好保障。年初各级人代会批准的 2016 年全市一般公共预算支出预算合计 274.3 亿元，执行中因上级补助、地方政府债券等，支出预算调整为 330.3 亿元，实际完成 324.9 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 98.4%，比上年增加 13.1 亿元，增长 4.2%。主要项目执行情况是：

- 1、一般公共服务支出 37.5 亿元，为预算的 99.2%，减少 2.7 亿元，下降 6.8%。
- 2、教育支出 66.4 亿元，为预算的 99%，增加 7964 万元，增长 1.2%。
- 3、社会保障和就业支出 38.1 亿元，为预算的 97.5%，增加 6 亿元，增长 18.5%。主要是 2016 年继续提高退休人员养老金、城乡低保和农村五保财政补助标准。
- 4、医疗卫生与计划生育支出 39 亿元，为预算的 99.4%，增加 1.7 亿元，增长 4.5%。
- 5、节能环保支出 8.2 亿元，为预算的 97.9%，增加 5573 万，增长 7.3%。

2016 年，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、城乡社区等民生支出（按照财政部统计口径）合计 247 亿元，占一般公共预算支出比重达到 76%，比上年提高 1.5 个百分点，增加 14.7 亿元，增支额占一般公共预算总增支额的 112%。

表三

2016年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
一、税收收入	364,342	343,387	350,859	102.2	100.2
增值税	46,178	71,423	83,765	117.3	140.7
营业税	110,494	63,893	51,911	81.2	59.0
企业所得税	33,751	34,995	42,912	122.6	127.8
个人所得税	12,616	12,881	14,982	116.3	121.5
城市维护建设税	20,847	20,324	19,623	96.6	96.1
房产税	3,795	4,655	4,437	95.3	119.8
印花税	5,065	5,308	4,937	93.0	100.9
城镇土地使用税	22,927	21,529	20,863	96.9	92.7
土地增值税	26,359	26,304	27,504	104.6	107.1
车船税	4,838	4,574	4,821	105.4	101.0
耕地占用税	30,715	30,744	14,948	48.6	50.2
契税	46,757	46,757	60,156	128.7	133.9
二、非税收入	180,052	179,346	178,693	99.6	126.2
专项收入	26,719	26,424	27,589	104.4	103.6
行政事业性收费收入	32,005	31,680	31,001	97.9	87.6
罚没收入	19,584	19,560	11,921	60.9	106.0
国有资本经营收入	4,400	4,400	5,884	133.7	52.7
国有资源(资产)有偿使用收入	19,989	20,442	23,907	117.0	93.1
捐赠收入	0	0	112	0.0	0.0
政府住房基金收入	12,207	12,207	1,295	10.6	34.8
其他收入	65,148	64,633	76,984	119.1	277.8
合 计	544,394	522,733	529,552	101.3	107.7

备注：年初预算数为市十二届人大三次会议批准的预算数

关于 2016 年市级一般公共预算收入 执行情况的说明

市十二届人大三次会议批准的 2016 年市级一般公共收入预算 54.4 亿元，执行中经市人大常委会批准，调整为 52.3 亿元，实际完成 53 亿元，为调整预算的 101.3%。主要收入项目执行情况是：

1、增值税 8.4 亿元，为预算的 117.3%，较上年增长 40.7%。主要是从 2016 年 5 月 1 日起，国家全面实行“营改增”政策，增值税增长较快。

2、营业税 5.2 亿元，为预算的 81.2%，较上年下降 41%。主要是从 2016 年 5 月 1 日起，国家全面实行“营改增”政策，不再征收营业税所致。

3、企业所得税 4.3 亿元，为预算的 122.6%，较上年增长 27.8%。

4、契税 6 亿元，为预算的 128.7%，较上年增长 33.9%，主要是受 2016 年购房补贴政策刺激，房产交易量增加所致。

表四

2016 年市级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	执行数为 调整预算数%	执行数为 上年决算数%
一般公共服务支出	76,114	80,397	78,119	97.2	80.6
国防支出	3,282	2,866	2,866	100.0	68.5
公共安全支出	71,531	76,922	76,864	99.9	85.2
教育支出	131,233	163,968	163,244	99.6	90.5
科学技术支出	10,129	24,696	24,587	99.6	282.5
文化体育与传媒支出	9,246	9,771	9,517	97.4	44.7
社会保障和就业支出	40,209	80,289	79,858	99.5	130.3
医疗卫生与计划生育支出	37,149	53,450	53,142	99.4	96.6
节能环保支出	10,404	39,938	39,437	98.7	127.3
城乡社区支出	40,138	78,945	78,638	99.6	74.7
农林水支出	25,809	26,527	25,894	97.6	91.4
交通运输支出	12,626	88,796	88,632	99.8	237.4
资源勘探信息等支出	17,487	27,395	26,190	95.6	66.4
商业服务业等支出	804	2,001	2,001	100.0	49.3
金融支出	2,523	8,805	8,802	100.0	78.9
援助其他地区支出	635	649	649	100.0	103.5
国土海洋气象等支出	2,202	3,162	3,093	97.8	84.0
住房保障支出	38,647	41,323	41,259	99.8	119.9
粮油物资储备支出	2,889	3,245	3,245	100.0	67.4
预备费	9,900	1,400	0	0.0	
债务付息支出	68,070	10,046	10,046	100.0	143.8
其他支出	85,691	16,095	14,605	90.7	213.1
转移性支出	85,691				
合计	782,409	840,686	830,688	98.8	99.8

备注：1、年初预算数为市十二届人大三次会议批准的预算数

2、调整预算数为年初预算加上级追加、新增债券收入等安排的支出，再减去追加县（市、区）支出

关于 2016 年市级一般公共预算支出 执行情况的说明

十二届人大三次会议批准的 2016 年市级一般公共支出预算 78.2 亿元，执行中因上级补助、地方政府债券等因素，调整为 84.1 亿元，实际完成 83.1 亿元，为调整预算的 98.8%，较上年下降 0.2%。主要项目是：

1、一般公共服务支出 7.8 亿元，为调整预算的 97.2%，较上年下降 19.4%。主要是受机关事业单位养老保险政策影响，养老保险计提部分列“社会保障和就业支出”减少支出。

2、公共安全支出 7.7 亿元，为调整预算的 99.9%，较上年下降 14.8%。主要是受机关事业单位养老保险政策影响，养老保险计提部分列“社会保障和就业支出”减少支出。

3、教育支出 16.3 亿元，为调整预算的 99.6%，较上年下降 9.5%。主要是受机关事业单位养老保险政策影响，养老保险计提部分列“社会保障和就业支出”减少支出。

4、科学技术支出 2.5 亿元，为调整预算的 99.6%，较上年增长 182.5%，主要是国家批复郑洛新自主创新示范区，财政投入大幅增加。

5、社会保障和就业支出 8.0 亿元，为调整预算的 99.5%，较上年增长 30.3%，受机关事业单位养老保险政策影响，养老保险计提部分列“社会保障和就业支出”增加支出。

6、医疗卫生与计划生育支出 5.3 亿元, 为调整预算的 99.4%, 较上年下降 3.4%。

7、节能环保支出 3.9 亿元, 为调整预算的 98.7%, 较上年增长 27.3%。

8、交通运输支出 8.9 亿元, 为调整预算的 99.8%, 较上年增长 137.4%。主要是省交通厅解除了对我市交通项目的限批, 2016 年集中下达重点项目建设资金大幅增加。

9、住房保障支出 4.1 亿元, 为调整预算的 99.8%, 较上年增长 19.9%, 主要是 2016 年购房补贴支出增加较多。

表五

2017年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2016 年同口径执行数	2017 年汇总预算数	预算数为上年同口径执行数%
一、本年收入	1,312,934	1,282,494	1,377,981	107.4
(一) 税收收入	883,055	852,615	942,331	110.5
增值税	229,901	258,347	374,781	145.1
营业税	125,502	66,616	300	0.5
企业所得税	92,008	92,008	104,710	113.8
个人所得税	29,430	29,430	29,983	101.9
资源税	12,150	12,150	18,135	149.3
城市维护建设税	41,682	41,682	44,349	106.4
房产税	24,973	24,973	27,395	109.7
印花税	11,707	11,707	13,127	112.1
城镇土地使用税	68,049	68,049	67,454	99.1
土地增值税	56,006	56,006	59,719	106.6
车船税	13,983	13,983	12,613	90.2
耕地占用税	100,405	100,405	105,889	105.5
契税	77,259	77,259	83,876	108.6
(二) 非税收入	429,879	429,879	435,650	101.3
专项收入	50,894	50,894	53,662	105.4
行政事业性收费收入	82,437	82,437	84,491	102.5
罚没收入	44,647	44,647	51,045	114.3
国有资本经营收入	13,551	13,551	12,700	93.7
国有资产(资产)有偿使用收入	110,987	110,987	145,509	131.1

项 目	2016 年执行数	2016 年同口径执行数	2017 年汇总预算数	预算数为上年同口径执行数%
捐赠收入	1,075	1,075	730	67.9
政府住房基金收入	4,051	4,051	19,349	477.6
其他收入	122,237	122,237	68,164	55.8
二、上级补助收入	1,567,665	1,567,665	1,062,765	67.8
返还性收入	108,974	108,974	125,314	115.0
一般性转移支付收入	902,908	902,908	747,964	82.8
专项转移支付收入	555,783	555,783	189,487	34.1
三、上年结转收入	38,223	38,223	35,938	94.0
四、债务转贷收入	454,462	454,462		0.0
五、动用预算稳定调节基金	117,490	117,490	104,118	88.6
六、调入资金	34,344	34,344	36,885	107.4
合 计	3,525,118	3,494,678	2,617,687	74.9

- 备注：1. 增值税收入划分过渡方案从 2016 年 5 月 1 日起实施，为保持统计口径一致性，将 2016 年收入按 2017 年全年实施过渡方案进行同口径折算后，计算 2017 年收入预算比 2016 年执行数变动幅度。
2. 2017 年预算数小于 2016 年执行数的主要原因是按照预算管理规定，地方财政编制年初预算时“上级补助收入”按照上级提前下达数额编列，预算执行中上级还会增加部分补助。
3. 按省里确定的口径，从 2017 年起全市数不含长垣县，下同。

表六

2017年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2016年执行数	2017年汇总预算数	预算数为上年执行数%
一、本年支出	2,799,529	2,395,439	85.6
一般公共服务支出	311,861	298,567	95.7
国防支出	7,087	5,682	80.2
公共安全支出	172,044	167,447	97.3
教育支出	574,096	529,124	92.2
科学技术支出	43,249	64,957	150.2
文化体育与传媒支出	28,732	22,137	77.0
社会保障和就业支出	327,222	334,837	102.3
医疗卫生与计划生育支出	331,160	282,720	85.4
节能环保支出	76,556	33,582	43.9
城乡社区支出	208,674	140,633	67.4
农林水支出	353,611	210,022	59.4
交通运输支出	133,905	39,657	29.6
资源勘探信息等支出	39,329	17,602	44.8
商业服务业等支出	14,978	4,806	32.1
金融支出	16,465	6,180	37.5
援助其他地区支出	1,023	1,366	133.5
国土海洋气象等支出	16,690	23,853	142.9
住房保障支出	80,394	52,552	65.4
粮油物资储备支出	11,214	5,868	52.3
预备费		30,211	
债务付息支出	20,415	24,069	117.9
其他支出	30,824	99,567	323.0
二、上解上级支出	181,970	173,080	95.1
三、债务还本支出	372,534	2,583	0.7
四、调出资金	2,419		0.0
五、安排预算稳定调节基金	159,878	46,585	29.1
合 计	3,516,330	2,617,687	74.4

备注：由于年中上级追加支出较多，支出项目预算执行数一般大于年初预算数。

表七

2017 年市级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2016 年实 际执行数 小计	2016 年同口径执行数					2017 年预算数					预算数 为上年 同口径 执行数% 102.7
		小计	市本级	高新区	经开区	平原示范 区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范 区	
一、本级收入	529,552	522,536	338,043	72,939	38,578	72,976	536,489	342,771	76,586	44,132	73,000	
(一) 税收收入	350,859	343,843	170,250	69,018	37,369	67,206	356,814	183,062	72,468	33,180	68,104	103.8
增值税	83,765	115,281	70,592	26,300	10827	7,562	127,975	74,934	27,615	8,728	16,698	111.0
营业税	51,911	13,379				13,379						
企业所得税	42,912	42,912	15,201	12,223	3622	11,866	46,352	16,200	12,834	4,082	13,236	108.0
个人所得税	14,982	14,982	9,811	3,303	598	1,270	15,122	9,811	3,468	393	1,450	100.9
城市维护建设税	19,623	19,623	12,640	3,779	1265	1,939	20,387	12,858	3,968	1,223	2,338	103.9
房产税	4,437	4,437	18	3,245	1101	73	4,762	46	3,407	1,229	80	107.3
印花税	4,937	4,937	2,689	1,187	360	701	5,204	2,766	1,246	392	800	105.4
城镇土地使用税	20,863	20,863	65	5,535	11,040	4,223	21,568	69	5,812	11,187	4,500	103.4
土地增值税	27,504	27,504	10,176	2,861	4,943	9,524	28,357	12,911	3,004	1,942	10,500	103.1
车船税	4,821	4,821	1,118	3,698	4	1	5,056	1,167	3,883	4	2	104.9
耕地占用税	14,948	14,948	2,848	6,887	2,220	2,993	18,131	4,000	7,231	2,500	4,400	121.3
契税	60,156	60,156	45,092		1,389	13,675	63,900	48,300		1,500	14,100	106.2
(二) 非税收入	178,693	178,693	167,793	3,921	1,209	5,770	179,675	159,709	4,118	10,952	4,896	100.5
专项收入	27,589	27,589	19,310	1,716	849	5,714	28,205	24,317	1,803	749	1,336	102.2
行政事业性收费收入	31,001	31,001	30,747	250	4		34,155	31,493	262		2,400	110.2
罚没收入	11,889	11,889	11,836		53		19,796	18,751		15	1,030	166.5
国有资本经营收入	5,940	5,884	5,884				6,800	6,800				115.6

项 目	2016 年实 际执行数 小计	2016 年同口径执行数					2017 年预算数					预算数 为上年 同口径 执行数%
		小计	市本级	高新区	经开区	平原示范 区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范 区	
国有资源(资产)有 偿使用收入	23,851	23,907	21,904	1,800	147	56	42,490	30,352	1,890	10,118	130	177.7
捐赠收入	112	112	112									
政府住房基金收入	1,295	1,295	1,190		105		16,542	16,472		70		1277.4
其他收入	77,016	77,016	76,810	155	51		31,687	31,524	163			41.1
二、上级补助收入	355,841	361,878	313,983	12,588	9,105	26,202	218,852	203,800	3,043	688	11,321	60.5
返还性收入	52,989	59,026	49,256	3,733		6,037	56,566	49,857	672		6,037	95.8
一般性转移支付收 入	115,207	115,207	100,021	3,638	2,660	8,888	100,551	96,171	1,437	433	2,510	87.3
专项转移支付收入	187,645	187,645	164,706	5,217	6,445	11,277	61,735	57,772	934	255	2,774	32.9
三、县(市、区)上解 收入	109,958	104,251	104,251				96,201	96,201				92.3
四、债务转贷收入	220,716	220,716	196,335	1,080	23,301		107,021	107,021				48.5
五、动用预算稳定调节 基金	45,061	45,061	33,722	3,000	3,352	4,987	42,632	25,000	6,000	6,652	4,980	94.6
六、调入资金	25,613	25,613	25,613				5,000	5,000				19.5
七、上年结转收入	8,774	8,774	4,121	460	2,435	1,758	7,839	4,095	289	2,135	1,320	89.3
合 计	1,295,515	1,288,829	1,016,068	90,067	76,771	105,923	1,014,034	783,888	85,918	53,607	90,621	78.7

备注: 1. 增值税收入划分过渡方案从 2016 年 5 月 1 日起实施, 为保持统计口径一致性, 将 2016 年收入按 2017 年全年实施过渡方案进行同口径折算后, 计算 2017 年收入预算比 2016 年执行数变动幅度。

2. 2017 年预算数小于 2016 年执行数的主要原因: 一是按照预算管理规定, 地方财政编制年初预算时“上级补助收入”按照上级提前下达数额编列, 预算执行中上级还会增加部分补助; 二是债券转贷收入年初预算数小于上年执行数。

关于 2017 年市级一般公共预算收入预算情况的说明

2017 年市级一般公共预算收入总计 101.4 亿元，其中：市本级收入 53.6 亿元，上级补助收入 21.9 亿元，县（市）区上解收入 9.6 亿元，债务转贷收入 10.7 亿元，动用预算稳定调节基金 2.5 亿元，调入资金 0.5 亿元。

一、市本级主要收入项目情况

- 1、增值税 12.8 亿元，较上年增长 11%；
- 2、企业所得税 4.6 亿元，较上年增长 8%；
- 3、个人所得税 1.5 亿元，较上年增长 0.9%；
- 4、城市维护建设税 2 亿元，较上年增长 3.9%；
- 5、城镇土地使用税 2.2 亿元，较上年增长 3.4%；
- 6、土地增值税 2.8 亿元，较上年增长 3.1%；
- 7、契税 6.4 亿元，较上年增长 6.2%；
- 8、专项收入 2.8 亿元，较上年增长 2.2%；
- 9、行政事业性收费收入 3.4 亿元，较上年增长 10.2%；
- 10、罚没收入 2.0 亿元，较上年增长 66.5%，主要是预计 2017 年一次性罚没收入入库增加。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 21.9 亿元，其中返还性收入 5.6 亿元，一般性转移支付收入 10.1 亿元，专项转移支付收入 6.2 亿元。

三、县（市、区）上解收入

2017年县（市）区上解收入9.6亿元，其中：为做大区级收入，将应列市级的收入在区级反映，年终由区级上解市级部分5.6亿元；市属重点项目收入列县（市），年终由县（市）上解市级部分1.5亿元；县（市）收入增量分成上解2.5亿元。

四、债务转贷收入

2017年债务转贷收入10.7亿元。按《预算法》规定，债务转贷收入应纳入预算管理。由于上级债券一般下达较晚，为了提高年初预算的完整性，提前安排项目支出，尽早发挥债券资金使用效益，从2017年起，市本级将债务转贷收入预计数纳入年初预算。预算执行中，将根据上级实际下达债务转贷收入规模，编制预算调整方案，报市人大常委会批准。

表八

2017 年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2016 年执行数					2017 年预算数					预算数 为上年 执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原新区	小计	市本级	高新区	经开区	平原新区	
一、本年支出	830,688	657,441	37,140	43,115	92,992	786,155	618,381	40,072	46,242	81,460	95%
一般公共服务支出	78,119	56,967	9,394	3,184	8,574	79,325	51799	9,561	3,939	14,026	102%
国防支出	2,866	2,783	74		9	2,433	2390	5		38	85%
公共安全支出	76,864	74,012	383	758	1,711	83,934	79715		684	3,535	109%
教育支出	163,244	142,111	4,148	1,953	15,032	146,974	118180	6,922	4,191	17,681	90%
科学技术支出	24,587	18,722	3,914	404	1,547	53,751	36868	3,757	1,321	11,805	219%
文化体育与传媒支出	9,517	9,324	27	17	149	11,303	11041	22	19	221	119%
社会保障和就业支出	79,858	70,485	2,888	1,921	4,564	91,450	80845	2,466	809	7,330	115%
医疗卫生与计划生育支出	53,142	48,916	1,197	422	2,607	63,853	58030	2,108	407	3,308	120%
节能环保支出	39,437	33,751	324	4,991	371	18,583	13560	526	4,071	426	47%
城乡社区支出	78,638	23,296	4,433	19,063	31,846	87,492	51683	6,846	15,790	13,173	111%
农林水支出	25,894	18,160	1,342	677	5,715	37,661	31065	726	603	5,267	145%
交通运输支出	88,632	86,798	343		1,491	18,382	17819	358		205	21%
资源勘探信息等支出	26,190	12,396	7,670	6,068	56	11,065	2201		8,806	58	42%
商业服务业等支出	2,001	1,684	313	2	2	1,167	1166		1		58%
金融支出	8,802	6,481		2,321		4,506	3080		1,421	5	51%
援助其他地区支出	649	548	101			699	593	106			108%
国土海洋气象等支出	3,093	2,610	142	147	194	3,291	2077	439	155	620	106%
住房保障支出	41,259	35,352	1	646	5,260	21,178	20813	3	283	79	51%
粮油物资储备支出	3,245	3,245				2,443	2443				75%
预备费						13,850	10000	1,000	450	2,400	
债务付息支出	10,046	9,139	217	491	199	15,527	14000	210	1,067	250	155%

项目	2016年执行数					2017年预算数					预算数 为上年 执行数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原新区	小计	市本级	高新区	经开区	平原新区	
其他支出	14,605	661	229	50	13,665	17,288	9013	5,017	2,225	1,033	118%
二、上解上级支出	112,228	56,742	44,211	5,990	5,285	89,889	32,524	45,442	6,927	4,996	80%
三、补助县（市、区）支出	129,217	129,217				68,724	68,724				53%
返还性支出											
一般性转移支付支出	77,083	77,083				27,179	27,179				35%
专项转移支付支出	52,134	52,134				41,545	41,545				80%
四、债务还本支出	198,829	172,971	845	23,789	1,224	66,642	64,259	404	438	1,541	34%
五、债务转贷支出											
六、调出资金											
七、补充预算稳定调节基金	16,592		7960	3,652	4,980	2,624				2624	16%
八、结转下年支出	7,961	4,095	289	2,135	1,442						
合计	1,295,515	1,020,466	90,445	78,681	105,923	1,014,034	783,888	85,918	53,607	90,621	78%

关于 2017 年市级一般公共预算支出预算情况的说明

2017 年市级一般公共预算支出总计 101.4 亿元，其中：市级支出 78.6 亿元，上解上级支出 9 亿元，补助县（市、区）支出 6.9 亿元，债务还本支出 6.7 亿元。

一、市本级支出项目情况

2017 年市级支出 78.6 亿元，较上年执行数下降 5%，主要原因是 2016 年执行数含上级追加较多。主要项目是：

- 1、一般公共服务支出 7.9 亿元，较上年执行数增长 2%；
- 2、公共安全支出 8.4 亿元，较上年执行数增长 9%；
- 3、教育支出 14.7 亿元，较上年执行数下降 10%，主要是 2016 年上级追加较多所致。与 2016 年预算数 13.1 亿元相比，教育支出增长 12.2%。
- 4、科学技术支出 5.4 亿元，较上年执行数增长 119%，主要是 2017 年市级加大对自主创新示范区的财政投入力度，支出规模大幅增加。
- 5、社会保障和就业支出 9.1 亿元，较上年执行数增长 15%；
- 6、医疗卫生与计划生育支出 6.4 亿元，较上年执行数增长 20%；
- 7、节能环保支出 1.9 亿元，较上年执行数下降 53%，主要是 2016 年上级追加较多。与 2016 年预算数 1.0 亿元相比，环保

支出增长 90%。

8、城乡社区支出 8.7 亿元，较上年执行数增长 11%。

9、农林水支出 3.8 亿元，较上年执行数增长 45%。

二、补助县（市）区支出情况

2017 年，市级补助县（市）区支出 6.9 亿元，其中：一般性转移支付支出 2.7 亿元，专项转移支付支出 4.2 亿元。上述资金中，对区级的补助规模为 2.2 亿元，对 7 县（市）的补助规模为 4.7 亿元，较县（市）收入增量分成上解 2.5 亿元多 2.2 亿元。

表九

2017 年市级一般公共预算支出预算明细表（功能分类）

单位：万元

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
	合计	786,155	249,363	536,792
201	一般公共服务支出	79,325	35,485	43,840
20101	人大事务	1,444	1,040	404
2010101	行政运行	1,151	1,036	115
2010103	机关服务	15		15
2010104	人大会议	120		120
2010105	人大立法	30		30
2010106	人大监督	70		70
2010150	事业运行	10		10
2010199	其他人大事务支出	48	4	44
20102	政协事务	879	700	179
2010201	行政运行	696	696	
2010202	一般行政管理事务	4	4	
2010204	政协会议	115		115
2010205	委员视察	14		14
2010299	其他政协事务支出	50		50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30,663	10,763	19,900
2010301	行政运行	9,939	8,259	1,680
2010302	一般行政管理事务	4,920		4,920
2010303	机关服务	1,194	647	547
2010305	专项业务活动	200		200
2010306	政务公开审批	2		2
2010307	法制建设	619		619
2010350	事业运行	1,858	1,858	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,660		11,660
20104	发展与改革事务	3,804	2,102	1,702
2010401	行政运行	2,040	2,034	6

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2010402	一般行政管理事务	100		100
2010404	战略规划与实施	6		6
2010408	物价管理	10		10
2010450	事业运行	68	68	
2010499	其他发展与改革事务支出	1,580		1,580
20105	统计信息事务	1,252	895	357
2010501	行政运行	895	895	
2010502	一般行政管理事务	33		33
2010505	专项统计业务	55		55
2010507	专项普查活动	86		86
2010508	统计抽样调查	21		21
2010599	其他统计信息事务支出	162		162
20106	财政事务	5,085	2,936	2,149
2010601	行政运行	2,841	2,800	41
2010602	一般行政管理事务	346		346
2010604	预算改革业务	50		50
2010607	信息化建设	450		450
2010608	财政委托业务支出	445		445
2010650	事业运行	158	136	22
2010699	其他财政事务支出	795		795
20107	税收事务	1,560		1,560
2010702	一般行政管理事务	260		260
2010709	信息化建设	1,300		1,300
20108	审计事务	1,265	655	610
2010801	行政运行	655	655	
2010804	审计业务	290		290
2010806	信息化建设	300		300
2010899	其他审计事务支出	20		20
20109	海关事务	348		348
2010999	其他海关事务支出	348		348
20110	人力资源事务	1,069	641	428

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2011001	行政运行	606	606	
2011002	一般行政管理事务	74		74
2011006	军队转业干部安置	3		3
2011008	引进人才费用	66		66
2011010	公务员履职能力提升	42		42
2011050	事业运行	35	35	
2011099	其他人力资源事务支出	243		243
20113	商贸事务	2,287	998	1,289
2011301	行政运行	970	970	
2011302	一般行政管理事务	7		7
2011308	招商引资	583		583
2011350	事业运行	28	28	
2011399	其他商贸事务支出	699		699
20115	工商行政管理事务	6,059	4,713	1,346
2011501	行政运行	4,701	4,601	100
2011502	一般行政管理事务	378		378
2011505	执法办案专项	378		378
2011506	消费者权益保护	13		13
2011507	信息化建设	37		37
2011550	事业运行	112	112	
2011599	其他工商行政管理事务支出	440		440
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3,778	1,962	1,816
2011701	行政运行	1,337	1,297	40
2011702	一般行政管理事务	36		36
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	574		574
2011707	质量技术监督技术支持	543		543
2011750	事业运行	670	665	5
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	619		619
20123	民族事务	30		30
2012399	其他民族事务支出	30		30
20126	档案事务	476	403	73

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2012601	行政运行	156	156	
2012604	档案馆	299	247	52
2012699	其他档案事务支出	20		20
20128	民主党派及工商联事务	478	451	27
2012801	行政运行	451	451	
2012804	参政议政	12		12
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	15		15
20129	群众团体事务	2,562	471	2,091
2012901	行政运行	496	471	25
2012902	一般行政管理事务	20		20
2012950	事业运行	364		364
2012999	其他群众团体事务支出	1,682		1,682
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,275	2,170	2,105
2013101	行政运行	2,166	2,166	
2013102	一般行政管理事务	10		10
2013105	专项业务	399		399
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,700	4	1,696
20132	组织事务	1,223	862	361
2013201	行政运行	862	862	
2013299	其他组织事务支出	361		361
20133	宣传事务	1,527	475	1,052
2013301	行政运行	475	475	
2013399	其他宣传事务支出	1,052		1,052
20134	统战事务	254	242	12
2013401	行政运行	242	242	
2013499	其他统战事务支出	12		12
20136	其他共产党事务支出	1,692	1,132	560
2013601	行政运行	1,132	1,132	
2013699	其他共产党事务支出	560		560
20199	其他一般公共服务支出	3,807	129	3,678
2019901	国家赔偿费用支出	14		14

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2019999	其他一般公共服务支出	3,793	129	3,664
203	国防支出	2,433		2,433
204	公共安全支出	83,934	34,293	49,641
20401	武装警察	5,482	235	5,247
20402	公安	56,291	23,584	32,707
20404	检察	7,153	3,655	3,498
20405	法院	7,636	3,060	4,576
20406	司法	1,438	712	726
20407	监狱	3,002	2,027	975
20408	强制隔离戒毒	1,408	1,020	388
20499	其他公共安全支出	1,524		1,524
205	教育支出	146,975	78,096	68,879
20501	教育管理事务	4,216	2,229	1,987
2050101	行政运行	617	597	20
2050102	一般行政管理事务	262		262
2050103	机关服务	193		193
2050199	其他教育管理事务支出	3,143	1,632	1,511
20502	普通教育	98,324	61,233	37,091
2050201	学前教育	4,537	1,633	2,904
2050202	小学教育	18,472	14,680	3,792
2050203	初中教育	22,091	20,449	1,642
2050204	高中教育	21,504	13,737	7,767
2050205	高等教育	25,862	10,735	15,127
2050299	其他普通教育支出	5,859		5,859
20503	职业教育	22,364	11,036	11,328
2050302	中专教育	9,840	5,238	4,602
2050303	技校教育	507		507
2050305	高等职业教育	12,017	5,798	6,219
20505	广播影视教育	2,233	1,610	623
2050501	广播影视学校	2,233	1,610	623
20507	特殊教育	623	623	

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2050701	特殊学校教育	623	623	
20508	进修及培训	5,527	1,159	4,368
2050801	教师进修	330		330
2050802	干部教育	4,334	1,159	3,175
2050803	培训支出	853		853
2050899	其他进修及培训	10		10
20509	教育费附加安排的支出	13,349		13,349
2050901	农村中小学校舍建设	1,605		1,605
2050902	农村中小学教学设施	708		708
2050903	城市中小学校舍建设	6,322		6,322
2050904	城市中小学教学设施	1,747		1,747
2050905	中等职业学校教学设施	2,817		2,817
2050999	其他教育费附加安排的支出	150		150
20599	其他教育支出	340	207	133
2059999	其他教育支出	340	207	133
206	科学技术支出	53,751	1,244	52,507
20601	科学技术管理事务	1,078	1,066	12
2060101	行政运行	873	873	
2060102	一般行政管理事务	5		5
2060199	其他科学技术管理事务支出	200	193	7
20604	技术研究与开发	7,600		7,600
2060403	产业技术研究与开发	600		600
2060404	科技成果转化与扩散	7,000		7,000
20605	科技条件与服务	3,500		3,500
2060502	技术创新服务体系	3,500		3,500
20606	社会科学	78	72	6
2060699	其他社会科学支出	78	72	6
20607	科学技术普及	105		105
2060702	科普活动	105		105
20609	科技重大项目	4,000		4,000
2060901	科技重大专项	4,000		4,000

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
20699	其他科学技术支出	37,390	107	37,283
2069901	科技奖励	4,800		4,800
2069999	其他科学技术支出	32,590	107	32,483
207	文化体育与传媒支出	11,303	3,935	7,368
20701	文化	3,632	1,825	1,807
2070101	行政运行	597	594	3
2070104	图书馆	531	466	65
2070107	艺术表演团体	945		945
2070108	文化活动	23		23
2070109	群众文化	465	425	40
2070111	文化创作与保护	94	94	
2070112	文化市场管理	274	247	27
2070199	其他文化支出	703		703
20702	文物	945	512	433
2070204	文物保护	160		160
2070205	博物馆	634	403	231
2070299	其他文物支出	151	108	43
20703	体育	3,165	530	2,635
2070301	行政运行	224	222	2
2070306	体育训练	309	307	2
2070307	体育场馆	2,605		2,605
2070308	群众体育	2		2
2070399	其他体育支出	25		25
20704	新闻出版广播影视	3,224	1,069	2,155
2070404	广播	189		189
2070405	电视	2,635	1,069	1,566
2070499	其他新闻出版广播影视支出	400		400
20799	其他文化体育与传媒支出	338		338
2079999	其他文化体育与传媒支出	338		338
208	社会保障和就业支出	91,450	46,770	44,680
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,952	4,971	1,981

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2080101	行政运行	1,284	1,269	15
2080102	一般行政管理事务	493		493
2080104	综合业务管理	11		11
2080105	劳动保障监察	200	188	12
2080107	社会保险业务管理事务	11		11
2080108	信息化建设	186	62	124
2080109	社会保险经办机构	3,635	2,953	682
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	657	425	232
2080112	劳动人事争议调解仲裁	5		5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	470	73	397
20802	民政管理事务	1,690	742	948
2080201	行政运行	670	649	21
2080202	一般行政管理事务	15		15
2080204	拥军优属	171		171
2080205	老龄事务	145		145
2080207	行政区划和地名管理	466	62	404
2080208	基层政权和社区建设	109		109
2080299	其他民政管理事务支出	116	31	85
20805	行政事业单位离退休	49,294	38,103	11,191
2080501	归口管理的行政单位离退休	5,071	5,071	
2080502	事业单位离退休	14,461	14,461	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,318	18,041	3,277
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	6,992		6,992
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,453	530	923
20806	企业改革补助	2,269		2,269
2080601	企业关闭破产补助	2,269		2,269
20807	就业补助	5,227		5,227
2080799	其他就业补助支出	5,227		5,227
20808	抚恤	1,650	357	1,293
2080801	死亡抚恤	215		215
2080802	伤残抚恤	1		1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56		56

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2080804	优抚事业单位支出	492	357	135
2080805	义务兵优待	290		290
2080899	其他优抚支出	596		596
20809	退役安置	4,646	35	4,611
2080901	退役士兵安置	794		794
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	318		318
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11		11
2080904	退役士兵管理教育	77		77
2080999	其他退役安置支出	3,446	35	3,411
20810	社会福利	4,620	432	4,188
2081001	儿童福利	84		84
2081004	殡葬	378	40	338
2081005	社会福利事业单位	658	392	266
2081099	其他社会福利支出	3,500		3,500
20811	残疾人事业	2,734	254	2,480
2081101	行政运行	134	132	2
2081102	一般行政管理事务	50		50
2081104	残疾人康复	20		20
2081107	残疾人生活和护理补贴	126		126
2081199	其他残疾人事业支出	2,404	122	2,282
20815	自然灾害生活救助	5		5
2081502	地方自然灾害生活补助	1		1
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4		4
20816	红十字事业	74	64	10
2081601	行政运行	64	64	
2081699	其他红十字事业支出	10		10
20819	最低生活保障	529		529
2081901	城市最低生活保障金支出	496		496
2081902	农村最低生活保障金支出	33		33
20820	临时救助	549	220	329
2082001	临时救助支出	30		30
2082002	流浪乞讨人员救助支出	519	220	299
20821	特困人员救助供养	368		368
2082102	农村特困人员救助供养支出	368		368
20825	其他生活救助	887		887
2082501	其他城市生活救助	88		88

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2082502	其他农村生活救助	799		799
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,621		3,621
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2,000		2,000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,616		1,616
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	5		5
20827	财政对其他社会保险基金的补助	89	36	53
2082701	财政对失业保险基金的补助	12	12	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5	5	
2082703	财政对生育保险基金的补助	19	19	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	53		53
20899	其他社会保障和就业支出	6,246	1,558	4,688
2089901	其他社会保障和就业支出	6,246	1,558	4,688
210	医疗卫生与计划生育支出	63,853	19,955	43,898
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,824	1,577	247
2100101	行政运行	960	940	20
2100102	一般行政管理事务	154		154
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	710	638	72
21002	公立医院	4,825	544	4,281
2100201	综合医院	2,748	544	2,204
2100202	中医（民族）医院	40		40
2100203	传染病医院	454		454
2100205	精神病医院	433		433
2100206	妇产医院	155		155
2100210	行业医院	361		361
2100299	其他公立医院支出	635		635
21003	基层医疗卫生机构	640	144	496
2100302	乡镇卫生院	230	144	86
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	410		410
21004	公共卫生	8,670	2,815	5,855
2100401	疾病预防控制机构	3,944	1,903	2,041
2100402	卫生监督机构	956	862	94
2100405	应急救治机构	118	50	68
2100408	基本公共卫生服务	1,315		1,315

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2100409	重大公共卫生专项	2,173		2,173
2100410	突发公共卫生事件应急处理	86		86
2100499	其他公共卫生支出	78		78
21006	中医药	10		10
2100601	中医（民族医）药专项	10		10
21007	计划生育事务	1,055	275	780
2100716	计划生育机构	277	275	2
2100717	计划生育服务	698		698
2100799	其他计划生育事务支出	80		80
21010	食品和药品监督管理事务	2,371	1,214	1,157
2101001	行政运行	612	572	40
2101002	一般行政管理事务	18		18
2101012	药品事务	637		637
2101016	食品安全事务	12		12
2101050	事业运行	740	642	98
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	351		351
21011	行政事业单位医疗	18,270	13,386	4,884
2101101	行政单位医疗	2,718	2,498	220
2101102	事业单位医疗	4,869	4,329	540
2101103	公务员医疗补助	6,558	6,558	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,124		4,124
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25,347		25,347
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	25,022		25,022
2101203	财政对新型农村合作医疗基金的补助	45		45
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	280		280
21013	医疗救助	275		275
2101301	城乡医疗救助	148		148
2101302	疾病应急救助	127		127
21014	优抚对象医疗	27		27
2101401	优抚对象医疗补助	27		27
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	540		540
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	540		540
211	节能环保支出	18,583	2,762	15,821
21101	环境保护管理事务	1,655	1,325	330

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2110101	行政运行	1,325	1,325	
2110102	一般行政管理事务	290		290
2110104	环境保护宣传	5		5
2110105	环境保护法规、规划及标准	13		13
2110199	其他环境保护管理事务支出	22		22
21102	环境监测与监察	1,789	1,308	481
2110204	核与辐射安全监督	156	122	34
2110299	其他环境监测与监察支出	1,632	1,185	447
21103	污染防治	11,359		11,359
2110301	大气	6,257		6,257
2110302	水体	3,865		3,865
2110307	排污费安排的支出	1,094		1,094
2110399	其他污染防治支出	144		144
21104	自然生态保护	822	129	693
2110402	农村环境保护	621		621
2110403	自然保护区	20		20
2110499	其他自然生态保护支出	181	129	52
21110	能源节约利用	10		10
2111001	能源节约利用	10		10
21111	污染减排	924		924
2111101	环境监测与信息	198		198
2111199	其他污染减排支出	726		726
21113	循环经济	1,985		1,985
2111301	循环经济	1,985		1,985
21114	能源管理事务	29		29
2111408	能源管理	9		9
2111411	信息化建设	20		20
21199	其他节能环保支出	10		10
2119901	其他节能环保支出	10		10
212	城乡社区支出	87,492	10,789	76,703
21201	城乡社区管理事务	10,481	6,295	4,186
2120101	行政运行	2,921	2,740	181
2120102	一般行政管理事务	641		641
2120103	机关服务	200		200
2120104	城管执法	897	619	278
2120105	工程建设标准规范编制与监管	172		172

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2120106	工程建设管理	951		951
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,699	2,936	1,763
21202	城乡社区规划与管理	1,050	817	233
2120201	城乡社区规划与管理	1,050	817	233
21203	城乡社区公共设施	46,547		46,547
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,547		46,547
21205	城乡社区环境卫生	17,090	3,678	13,412
2120501	城乡社区环境卫生	17,090	3,678	13,412
21206	建设市场管理与监督	30		30
2120601	建设市场管理与监督	30		30
21299	其他城乡社区支出	12,295		12,295
2129999	其他城乡社区支出	12,295		12,295
213	农林水支出	37,660	8,788	28,872
21301	农业	8,981	5,236	3,745
2130101	行政运行	1,612	1,542	70
2130102	一般行政管理事务	32		32
2130104	事业运行	3,600	3,588	12
2130106	科技转化与推广服务	156		156
2130108	病虫害控制	490	107	383
2130109	农产品质量安全	136		136
2130110	执法监管	52		52
2130112	农业行业业务管理	322		322
2130122	农业生产支持补贴	219		219
2130124	农业组织化与产业化经营	116		116
2130125	农产品加工与促销	23		23
2130126	农村公益事业	37		37
2130135	农业资源保护修复与利用	21		21
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1,220		1,220
2130199	其他农业支出	945		945
21302	林业	1,730	759	971
2130201	行政运行	419	389	30
2130202	一般行政管理事务	22		22
2130204	林业事业机构	370	370	
2130205	森林培育	33		33
2130207	森林资源管理	30		30
2130219	林业工程与项目管理	400		400

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2130234	林业防灾减灾	208		208
2130299	其他林业支出	248		248
21303	水利	16,866	2,529	14,337
2130301	行政运行	758	738	20
2130305	水利工程建设	6,770		6,770
2130306	水利工程运行与维护	110		110
2130308	水利前期工作	59		59
2130311	水资源节约管理与保护	2,440		2,440
2130312	水质监测	14		14
2130314	防汛	85		85
2130315	抗旱	75		75
2130316	农田水利	51		51
2130317	水利技术推广	216	216	
2130319	江河湖库水系综合整治	1,500		1,500
2130331	水资源费安排的支出	1,998		1,998
2130335	农村人畜饮水	1,193		1,193
2130399	其他水利支出	1,597	1,574	23
21304	南水北调	229	165	64
2130401	行政运行	165	165	
2130407	前期工作	60		60
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	4		4
21305	扶贫	4,217		4,217
2130501	行政运行	9		9
2130504	农村基础设施建设	3,418		3,418
2130599	其他扶贫支出	790		790
21306	农业综合开发	513	98	415
2130601	机构运行	98	98	
2130602	土地治理	415		415
21307	农村综合改革	835		835
2130701	对村级一事一议的补助	28		28
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	807		807
21308	普惠金融发展支出	4,266		4,266
2130801	支持农村金融机构	565		565
2130802	涉农贷款增量奖励	267		267
2130803	农业保险保费补贴	1,293		1,293
2130804	创业担保贷款贴息	622		622

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2130899	其他普惠金融发展支出	1,519		1,519
21399	其他农林水支出	22		22
2139999	其他农林水支出	22		22
214	交通运输支出	18,383	1,878	16,505
21401	公路水路运输	17,593	1,878	15,715
2140101	行政运行	368	368	
2140102	一般行政管理事务	340		340
2140104	公路建设	153		153
2140106	公路养护	106		106
2140112	公路运输管理	1,090		1,090
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	9,007		9,007
2140199	其他公路水路运输支出	6,530	1,510	5,020
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	608		608
2140401	对城市公交的补贴	608		608
21406	车辆购置税支出	181		181
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	181		181
215	资源勘探信息等支出	11,065	1,491	9,574
21502	制造业	100		100
2150299	其他制造业支出	100		100
21505	工业和信息产业监管	1,255	856	399
2150501	行政运行	802	802	
2150502	一般行政管理事务	5		5
2150510	工业和信息产业支持	130		130
2150599	其他工业和信息产业监管支出	319	55	264
21506	安全生产监管	870	635	235
2150601	行政运行	399	399	
2150605	安全监管监察专项	125		125
2150606	应急救援支出	20		20
2150699	其他安全生产监管支出	326	236	90
21508	支持中小企业发展和管理支出	8,540		8,540
2150805	中小企业发展专项	8,540		8,540
21599	其他资源勘探信息等支出	300		300
2159999	其他资源勘探信息等支出	300		300
216	商业服务业等支出	1,167	808	359
21602	商业流通事务	501	392	109

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2160201	行政运行	392	392	
2160216	食品流通安全补贴	1		1
2160219	民贸民品贷款贴息	69		69
2160299	其他商业流通事务支出	39		39
21605	旅游业管理与服务支出	415	415	
2160501	行政运行	415	415	
21606	涉外发展服务支出	251		251
2160699	其他涉外发展服务支出	251		251
217	金融支出	4,506		4,506
21701	金融部门行政支出	421		421
2170199	金融部门其他行政支出	421		421
21702	金融部门监管支出	5		5
2170202	金融服务	5		5
21703	金融发展支出	4,080		4,080
2170399	其他金融发展支出	4,080		4,080
219	援助其他地区支出	699		699
21999	其他支出	699		699
220	国土海洋气象等支出	3,290	1,118	2,172
22001	国土资源事务	1,694	923	771
2200101	行政运行	594	594	
2200102	一般行政管理事务	30		30
2200104	国土资源规划及管理	2		2
2200105	土地资源调查	130		130
2200106	土地资源利用与保护	25		25
2200107	国土资源社会公益服务	240		240
2200109	国土资源调查	3		3
2200150	事业运行	329	329	
2200199	其他国土资源事务支出	342		342
22004	地震事务	375	195	180
2200401	行政运行	196	195	1
2200408	地震环境探察	154		154
2200499	其他地震事务支出	25		25
22005	气象事务	1,221		1,221
2200501	行政运行	10		10
2200504	气象事业机构	217		217
2200509	气象服务	10		10

科目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
2200510	气象装备保障维护	13		13
2200511	气象基础设施建设与维修	971		971
221	住房保障支出	21,178	1,188	19,990
22101	保障性安居工程支出	16,069		16,069
2210106	公共租赁住房	15,910		15,910
2210107	保障性住房租金补贴	3		3
2210199	其他保障性安居工程支出	156		156
22102	住房改革支出	437	437	
2210201	住房公积金	437	437	
22103	城乡社区住宅	4,672	751	3,921
2210302	住房公积金管理	823	417	406
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,849	334	3,515
222	粮油物资储备支出	2,443	763	1,680
22201	粮油事务	963	573	390
2220101	行政运行	355	355	
2220102	一般行政管理事务	13		13
2220112	粮食财务挂账利息补贴	54		54
2220199	其他粮油事务支出	541	218	323
22202	物资事务	294	190	104
2220201	行政运行	190	190	
2220299	其他物资事务支出	104		104
22204	粮油储备	1,186		1,186
227	预备费	13,850		13,850
232	债务付息支出	15,527		15,527
23203	地方政府一般债务付息支出	15,527		15,527
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,520		15,520
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	7		7
229	其他支出	17,288		17,288

表十

2017 年市级一般公共预算支出预算明细表（按经济分类）

单位：万元

项目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	197502	160859	36643
30101	基本工资	70409	64408	6001
30102	津贴补贴	31360	25986	5374
30103	奖金	5828	5195	633
30104	其他社会保障缴费	16733	15523	1210
30106	伙食补助费	122		122
30107	绩效工资	32945	31550	1395
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21694	17878	3816
30109	职业年金缴费	146		146
30199	其他工资福利支出	18265	319	17946
302	商品和服务支出	129950	28202	101748
30201	办公费	11966	5166	6800
30202	印刷费	2011	119	1892
30203	咨询费	634	3	631
30204	手续费	117	8	109
30205	水费	1621	452	1169
30206	电费	4895	1067	3828
30207	邮电费	1398	859	539
30208	取暖费	2949	288	2661
30209	物业管理费	2978	500	2478
30211	差旅费	3246	295	2951
30212	因公出国（境）费用	267	64	203
30213	维修(护)费	8472	612	7860
30214	租赁费	2951	8	2943
30215	会议费	788	49	739
30216	培训费	3256	351	2905
30217	公务接待费	1480	393	1087
30218	专用材料费	3627	43	3584
30224	被装购置费	689		689
30225	专用燃料费	273		273
30226	劳务费	12791	660	12131

项目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
30227	委托业务费	3722	37	3685
30228	工会经费	2901	2604	297
30229	福利费	3370	3297	73
30231	公务用车运行维护费	4505	3345	1160
30239	其他交通费用	5795	5505	290
30240	税金及附加费用	155		155
30299	其他商品和服务支出	43093	2477	40616
303	对个人和家庭的补助	95738	58840	36898
30301	离休费	4313	3731	582
30302	退休费	12899	11645	1254
30303	退职(役)费	264		264
30304	抚恤金	3839	32	3807
30305	生活补助	4926	1422	3504
30306	救济费	1900		1900
30307	医疗费	1134		1134
30308	助学金	1680		1680
30309	奖励金	13065	12928	137
30310	生产补贴	89		89
30311	住房公积金	16237	15798	439
30312	提租补贴	16	16	
30313	购房补贴	7728	7380	348
30314	采暖补贴	5669	5495	174
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21979	393	21586
304	对企事业单位的补贴	48907		48907
30401	企业政策性补贴	41007		41007
30402	事业单位补贴	4652		4652
30403	财政贴息	571		571
30499	其他对企事业单位的补贴支出	2677		2677
305	转移性支出	49294		49294
30501	不同级政府间转移性支出	32612		32612
30502	同级政府间转移性支出	16682		16682
307	债务利息支出	19983		19983
30701	国内债务付息	19976		19976
30707	国外债务付息	7		7

项目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
308	债务还本支出	5636		5636
30801	国内债务还本	5500		5500
30802	国外债务还本	136		136
309	基本建设支出	69206		69206
30901	房屋建筑物购建	12617		12617
30902	办公设备购置	409		409
30903	专用设备购置	3682		3682
30905	基础设施建设	32197		32197
30906	大型修缮	135		135
30907	信息网络及软件购置更新	935		935
30908	物资储备			
30913	公务用车购置	46		46
30919	其他交通工具购置	268		268
30999	其他基本建设支出	18917		18917
310	其他资本性支出	61189	1452	59737
31001	房屋建筑物购建	8301		8301
31002	办公设备购置	4660	863	3797
31003	专用设备购置	10700	119	10581
31005	基础设施建设	13538	88	13450
31006	大型修缮	1049	221	828
31007	信息网络及软件购置更新	1314	54	1260
31008	物资储备			
31009	土地补偿	405		405
31010	安置补助	13		13
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿	81		81
31013	公务用车购置	340		340
31019	其他交通工具购置	247		247
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出	20541	107	20434
399	其他支出	108750	14	108736
39901	预备费	13850		13850
39902	预留	18243		18243
39903	补充全国社会保障基金			

项目代码	项目	合计	基本支出	项目支出
39904	对社会保险基金补助	2000		2000
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出	74657	14	74643
合计		786155	249367	536788

表十一

2017 年市级部门“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年预算数
因公出国（境）费用	267
公务接待费	1,480
公务用车购置及运行费	4,845
其中：公务用车运行维护费	4,505
公务用车购置费	340
合 计	6,592

注：按照党中央、国务院以及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2. 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。3. 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。

关于 2017 年市级部门“三公”经费支出 预算的说明

经汇总，2017 年市级一般公共预算收入安排“三公”经费支出预算 6592 万元，较上年 7823 万元减少 1231 万元，其中：因公出国（境）费用 267 万元，公务招待费 1480 万元，公务用车运行维护费 4505 万元，公务用车购置费 340 万元。下降的主要原因是车改后保留车辆减少，相应车辆运行维护费减少。

表十二

**2017 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表
(分项目)**

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			市本级安排 转移支付
		小计	补助市级	补助县（市）区	
税收返还	59,429	109,286	49,857	59,429	
所得税基数返还	10,740	16,621	5,881	10,740	
成品油税费改革税收返还	8,102	16,000	7,898	8,102	
增值税税收返还	23,367	50,416	27,049	23,367	
消费税税收返还	1,533	5,359	3,826	1,533	
增值税五五分享税收返还收入	15,687	20,890	5,203	15,687	
一般性转移支付	722,752	791,744	96,171	695,573	27,179
体制补助收入	1,987	1,122		1,122	865
均衡性转移支付	381,859	408,641	38,032	370,609	11,250
县级基本财力保障机制奖补资金	400				400
结算补助	21,807	37,431	22,644	14,787	7,020
成品油税费改革转移支付	1,457	2,799	1,342	1,457	
基层公检法司转移支付	14,342	17,958	3,616	14,342	
城乡义务教育转移支付	92,003	92,663	2,388	90,275	1,728
基本养老金转移支付	14,591	15,564	973	14,591	
城乡居民医疗保险转移支付	98,519	111,388	14,561	96,827	1,692
农村综合改革转移支付	9,520	9,520		9,520	
产粮（油）大县奖励资金	17,744	17,744		17,744	
固定数额补助	59,472	68,995	12,563	56,432	3,040
革命老区转移支付	449	449		449	
贫困地区转移支付	7,418	7,418		7,418	
专项转移支付	167,349	183,576	57,772	125,804	41,545
一般公共服务	1,607	396	267	129	1,478
工商监管服务专项	94	341	247	94	
审计事业发展专项	13	13		13	

项 目	补助县(市) 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市本级安排 转移支付
		小计	补助市级	补助县(市)区	
财政改革发展专项	61	1		1	60
统计改革发展专项	279				279
村级组织发展专项	1,082				1,082
大学生志愿服务贫困县专项	50	19	12	7	43
其他一般公共服务专项	29	23	8	15	14
教育	32,310	43,124	18,820	24,304	8,006
义务教育发展专项	24,614	17,229	591	16,638	7,976
非义务教育发展专项	4,957	5,265	308	4,957	
职业教育发展专项	228	3,097	2,899	198	30
学生资助专项	2,062	2,062		2,062	
高等教育发展专项	320	15,302	14,982	320	
民办教育发展专项	130	130		130	
文化体育与传媒	1,971	2,808	866	1,943	28
公共文化服务体系专项	1,787	2,141	355	1,787	
政府购买公共文化服务专项	86	58		58	28
文物保护专项	88	88		88	
非物质文化遗产保护专项	10	10		10	
社会保障和就业	39,415	45,273	8,404	36,869	2,546
残疾人事业发展补助专项	1,912	353	64	289	1,623
综合救助专项	6,484	6,459	58	6,401	83
困难职工帮扶专项	17,639	17,647	8	17,639	
就业专项	4,790	9,369	4,579	4,790	
退役安置补助专项	327	3,640	3,313	327	
社区组织发展专项	840				840
优抚补助专项	7,335	7,436	101	7,335	
民政事务管理专项	88	370	282	88	
医疗卫生与计划生育	34,666	28,479	1,290	27,189	7,477
公共卫生服务专项	24,238	17,608	518	17,090	7,148
计划生育服务补助专项	1,956	1,782	2	1,780	176
医疗机构服务能力提升专项	10	645	635	10	

项 目	补助县(市) 区合计	上级对我市税收返还和转移支付			市本级安排 转移支付
		小计	补助市级	补助县(市)区	
基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项	4,052	3,900	1	3,899	153
公立医院补助专项	2,100	2,100		2,100	
综合救助专项	1,981	2,102	121	1,981	
优抚专项补助	328	342	14	328	
节能环保	7,056	5,899	5,895	4	7,052
大气污染防治专项	6,000	5,277	5,277		6,000
生态恢复保护专项	1,056	24	20	4	1,052
城乡社区支出	6,100				6,100
城镇化建设专项	6,000				6,000
少数民族地区建设专项	100				100
农林水	41,057	38,422	6,223	32,199	8,858
农业技术推广与服务补助专项	533	724	391	333	200
新型农业生产经营主体发展专项	14				14
动物疫情监测与防控专项	605	250		250	355
农业综合开发专项	11,562	11,562		11,562	
畜牧发展扶持专项	132	147	15	132	
农业农村基础设施建设专项	30				30
林业改革发展专项	564				564
农田水利设施建设补助和水土保持补助专项	5,356	5,391	35	5,356	
普惠金融发展专项	602	2,331	1,729	602	
江河湖库水系综合整治及水资源保护利用专项	7,961	9,156	1,500	7,656	305
水利防灾减灾专项	40	70	30	40	
财政扶贫专项	13,440	6,050		6,050	7,390
其他农林水发展专项	218	2,706	2,488	218	
住房保障	3,168	3,168		3,168	
城镇保障性安居工程专项	3,168	3,168		3,168	
合 计	949,530	1,084,606	203,800	880,807	68,724

表十三

2017 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表
（分地区）

单位：万元

地 区	税收返还		一般性转移支付		专项转移支付	
	2016 年执行数	2017 年预算数	2016 年执行数	2017 年预算数	2016 年执行数	2017 年预算数
高新区	3373	3373	6241	1754	5218	1388
经开区	-1144	-1144	1317	5556	7151	1554
平原示范区	7069	7069	14926	4781	11277	3406
红旗区	9341	9341	19275	8923	10918	7953
卫滨区	4837	4837	11746	7927	13005	6248
凤泉区	2532	2532	11394	10045	11434	4365
牧野区	4913	4913	17139	12793	12416	5803
新乡县	5535	5535	37849	47697	26601	9012
获嘉县	4657	4657	59528	75625	34539	13991
原阳县	5668	5668	113891	138761	47045	21795
延津县	4513	4513	76230	76987	41983	16875
封丘县	3242	3885	190311	158230	100457	28902
卫辉市	4778	4778	62208	73828	46498	22577
辉县市	-528	-528	88396	99845	60831	23481
合计	58786	59429	710451	722752	429374	167349

表十四

2015 年和 2016 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	市级	县（市、区）	合计	市级	县（市、区）
一、2015 年末政府一般债务余额限额	1,438,600	630,500	808,100			
二、2015 年末政府一般债务余额实际数				1,282,774	544,295	738,479
三、2016 年末政府一般债务余额限额	1,523,700	653,090	870,610			
四、2016 年政府一般债务发行额				454,462	221,401	233,061
五、2016 年政府一般债务还本额				501,572	235,931	265,641
六、2016 年末政府一般债务余额预计执行数				1,235,664	529,765	705,899

表十五

2016 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2016 年限额
市级	653,090
红旗区	32,300
卫滨区	20,170
凤泉区	33,890
牧野区	53,050
新乡县	108,500
获嘉县	97,400
原阳县	59,400
延津县	58,600
封丘县	89,000
卫辉市	120,500
辉县市	197,800
合计	1,523,700

关于政府一般债务余额情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

2016年，上级批准我市政府债务限额224亿元，2016年初步统计的政府余额为184亿元，不超过政府债务限额。其中：一般债务限额152.4亿元，2016年一般债务余额123.6亿元，不超过政府一般债务限额。

表十六

2016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	执行数为预算数%	执行数为上年决算数%
新型墙体材料专项基金收入	836	875	1,505	172.0	164.7
国家电影事业发展专项资金收入					
新菜地开发建设基金收入					
新增建设用地土地有偿使用费收入					
南水北调工程基金收入					
城市公用事业附加收入	8,221	8,283	9,535	115.1	112.6
国有土地收益基金收入	9,471	8,318	7,445	89.5	118.3
农业土地开发资金收入	9,603	8,423	6,186	73.4	87.3
国有土地使用权出让收入	680,914	453,985	408,754	90.0	95.1
大中型水库库区基金收入					
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	28,314	27,810	45,536	163.7	118.7
小型水库移民扶助基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	5,360	5,360	7,072		139.8
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			734		74.9
其他政府性基金收入	734	1,000			0.0
合 计	743,453	514,054	486,767	94.7	97.9

关于 2016 年全市政府性基金收入 预算执行情况的说明

汇总各级人代会批准的政府性基金收入预算，2016 年全市年初预算 74.3 亿元，执行中经各级人大常委会批准，调整为 51.4 亿元，实际完成 48.7 亿元，为预算的 94.7%，下降 2.1%。主要项目执行情况是：

- 1、国有土地使用权出让收入 40.9 亿元，为预算的 90%，减少 2.1 亿元，下降 4.9%。主要是部分县（市）土地出让收入减收较多。
- 2、城市基础设施配套费 4.6 亿元，为预算的 163.7%，增加 7181 万元，增长 18.7%。主要是城市基础设施配套费以城市规划内新建、扩建和改建建设面积为计征依据，随着我市城市化建设进程的不断加快，该项收入相应增收较多。
- 3、城市公用事业附加收入 9535 万元，为预算的 115.1%，增加 1070 万元，增长 12.6%。

表十七

2016年全市政府性基金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	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
文化体育与传媒支出		314	307	97.8	170.6
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		314	307	97.8	170.6
社会保障和就业支出	4,245	4,959	3,476	70.1	81.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,225	4,828	3,348	69.3	81.1
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	20	131	128	97.7	100.8
城乡社区支出	885,790	812,745	598,560	73.6	102.3
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	737,258	653,171	511,972	78.4	116.9
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	9,826	10,407	9,476	91.1	116.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14,086	12,413	4,980	40.1	74.8
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	19,605	17,836	3,434	19.3	46.7
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	42,582	57,123	34,315	60.1	35.2
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	55,984	54,690	28,857	52.8	120.9
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,449	7,105	5,526	77.8	146.9
农林水支出	96	192	10	5.2	4.6
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	94	94		0.0	0.0
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2	98	10	10.2	6.5
交通运输支出	2	2,615	2,615	100.0	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	2	2,615	2,615	100.0	
资源勘探信息等支出	1,805	2,209	768	34.8	76.0

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	35	10	10	100.0	166.7
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,770	2,199	758	34.5	76.3
商业服务等支出	5	90	21		
旅游发展基金支出	5	90	21		
其他支出	17,559	25,655	16,006	62.4	76.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	185	4,135	3,786	91.6	3410.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	16,417	20,563	11,321	55.1	56.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	957	957	899	93.9	116.8
债务付息支出	5,532	6,212	4,947	79.6	
地方政府专项债务付息支出	5,532	6,212	4,947	79.6	
合 计	915,034	854,991	626,710	73.3	102.4

关于 2016 年全市政府性基金支出 预算执行情况的说明

汇总各级人代会批准的政府性基金支出预算，2016 年全市年初预算 91.5 亿元，执行中因上级补助、土地出让金短收等因素调整为 85.5 亿元。2016 年实际完成 62.7 亿元，为调整预算(以下简称预算)的 73.3%，增长 2.4%。主要项目执行情况是：

- 1、城乡社区支出 59.9 亿元，为预算的 73.6%，增加 1.3 亿元，增长 2.3%。主要是土地出让收入年底集中入库，来不及安排支出。
- 2、彩票公益金安排的支出 1.1 亿元，为预算的 55.1%，减少 8859 万元，下降 43.9%。主要是上级补助资金减少。

表十八

2016 年市级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	执行数为预算数%	执行数为上年决算数%
散装水泥专项资金收入					
新型墙体材料专项基金收入	603	603	1,075	178.3	188.6
国家电影事业发展专项资金收入					
新菜地开发建设基金收入					
新增建设用地土地有偿使用费收入		11			
南水北调工程基金收入					
城市公用事业附加收入	3,800	3,800	4,151	109.2	106.0
国有土地收益基金收入	5,701	6,673	5,344	80.1	120.1
农业土地开发资金收入	2,423	2,808	3,122	111.2	99.3
国有土地使用权出让收入	299,951	269,400	242,264	89.9	113.4
大中型水库库区基金收入		339			
彩票公益金收入					
城市基础设施配套费收入	20,386	31,348	40,259	128.4	137.2
小型水库移民扶助基金收入					
车辆通行费					
污水处理费收入	4,260	4,717	5,391	114.3	135.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	734	734	734	100.0	74.9
其他政府性基金收入					
合 计	337,858	320,433	302,340	94.4	116.2

关于 2016 年市级政府性基金收入预算 执行情况的说明

市十二届人大三次会议批准的 2016 年市级政府性基金收入预算 33.8 亿元，执行中经市人大常委会批准，调整为 32.0 亿元，实际完成 30.2 亿元，为调整预算的 94.4%，主要项目是：

- 1、国有土地出让收入 24.2 亿元，为调整预算的 89.9%，较上年增长 13.4%。
- 2、城市基础设施配套费收入 4 亿元，为调整预算的 128.4%，较上年增长 37.2%，主要是城市基础设施配套费以城市规划内新建、扩建和改建建设面积为计征依据，随着我市城市化建设进程的不断加快，该项收入相应增收较多。

表十九

2016年市级政府性基金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	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
文化体育与传媒支出	0	47	47	100.0	69.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	47	47	100.0	69.1
社会保障和就业支出	26	368	278	75.5	113.0
大中型水库移民扶持基金支出	26	368	278	75.5	114.9
小型水库移民扶持基金支出	0	0	0		0.0
城乡社区支出	369,375	317,725	228,498	71.9	128.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	304,808	252,114	193,488	76.7	128.5
城市公用事业附加安排的支出	4,482	4,482	4,245	94.7	117.6
国有土地收益基金支出	6,224	6,938	3,847	55.4	98.3
农业土地开发资金支出	6,142	5,553	850	15.3	206.8
新增建设用地有偿使用费安排的支出	371	385	4	1.0	0.7
城市基础设施配套费安排的支出	42,461	43,371	21,466	49.5	137.7
污水处理费安排的支出	4,887	4,882	4,598	94.2	137.0
农林水支出	0	0	0		
新菜地开发建设基金支出	0	0	0		
大中型水库库区基金支出	0	0	0		
交通运输支出	0	1757	1757	100.0	
车辆通行费安排的支出	0	1,757	1,757	100.0	
资源勘探信息等支出	575	575	525	91.3	63.3
散装水泥专项资金支出	0	0	0		
新型墙体材料专项基金支出	575	575	525	91.3	63.3
其他支出	10,781	10,950	4,724	43.1	63.5

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
彩票公益金安排的支出	9,824	9,993	3,825	38.3	57.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	957	957	899	93.9	116.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0		0.0
债务付息支出	4,931	2,252	3,806	169.0	
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,931	2,252	3,806	169.0	
合 计	385,688	333,674	239,635	71.8	128.4

关于 2016 年市级政府性基金支出预算 执行情况的说明

市十二届人大三次会议批准的支出预算 38.6 亿元，执行中因上级补助、土地出让金短收等因素，调整为 33.4 亿元，实际完成 24.0 亿元，为调整预算的 71.8%。主要项目是：

1、国有土地使用权出让收入安排的支出 19.3 亿元，为调整预算的 76.7%，较上年增长 28.5%，支出进度较慢的原因是国有土地使用权出让收入年底集中入库，难以及时形成支出。

2、城市基础设施配套费安排的支出 2.1 亿元，为调整预算的 49.5%，较上年执行数增长 37.7%，支出进度较慢的原因：一是市本级年初预算安排的供热、供气项目财政配套资金，因项目达不到支付条件，未能及时支出。二是平原新区年初安排的 1 亿元配套费支出项目因政策限制终止，未形成支出。

表二十

2017 年全市政府性基金收支预算表

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	223
新型墙体材料专项基金收入	823	国家电影事业发展专项资金安排的支出	223
国家电影事业发展专项资金收入		社会保障和就业支出	2,625
城市公用事业附加收入	7,013	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,622
国有土地收益基金收入	9,952	小型水库移民扶助基金安排的支出	3
农业土地开发资金收入	7,131	城乡社区支出	768,615
国有土地使用权出让收入	590,897	国有土地使用权出让收入安排的支出	660,975
大中型水库库区基金收入		城市公用事业附加安排的支出	8,456
彩票公益金收入		国有土地收益基金安排的支出	12,013
城市基础设施配套费收入	34,700	农业土地开发资金安排的支出	14,391
小型水库移民扶助基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	61,589
重大水利工程建设基金收入		污水处理费安排的支出	11,191
车辆通行费		农林水支出	86
污水处理费收入	9,349	大中型水库库区基金安排的支出	86
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	969	重大水利工程建设基金安排的支出	
其他政府性基金收入		交通运输支出	
		车辆通行费安排的支出	
		港口建设费安排的支出	
		民航发展基金支出	
		资源勘探信息等支出	1,652
		新型墙体材料专项基金安排的支出	1,652
		其他支出	12,402
		其他政府性基金安排的支出	3,014

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
		彩票公益金安排的支出	8,419
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	969
本年收入合计		本年支出合计	
上级补助收入	6,260	调出资金	25,049
上年结余结转收入	187,176		
收入总计	845,270	支出总计	854,270

表二十一

2017 年市级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2016 年执行数					2017 年预算数					预算数为 上年执行 数%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示 范区	
一、本级收入	302, 340	146, 566	8, 950	14, 776	132, 048	335, 293	144, 923	31, 203	28, 492	130, 675	110. 9
新型墙体材料专项基金收入	1, 075	620	455			603	603				56. 1
城市公用事业附加收入	4, 151	4, 151				3, 800	3, 800				91. 5
国有土地收益基金收入	5, 344	2, 434	161	108	2, 641	5, 718	2, 549	200	569	2, 400	107. 0
农业土地开发资金收入	3, 122	1, 181	386	328	1, 227	2, 829	834	200	1, 010	785	90. 6
国有土地使用权出让收入	242, 264	105, 871	5, 753	12, 106	118, 534	283, 339	106, 668	30, 103	26, 078	120, 490	117. 0
城市基础设施配套费收入	40, 259	26, 639	2, 195	1, 779	9, 646	29, 585	21, 500	700	385	7, 000	73. 5
污水处理费收入	5, 391	4, 936		455		8, 450	8, 000		450		156. 7
彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	734	734				969	969				132. 0
二、上级补助（或下级上解）	8, 349	7, 613	171	160	405	3, 992	3, 953	6	3	30	47. 8
三、上年结余结转收入	72, 643	54, 346	2, 920	868	14, 509	99, 674	60, 707	2, 213	1, 941	34, 813	137. 2
四、债务转贷收入	68, 682	68, 031		651		149, 716	149, 716				218. 0
五、调入资金	2, 087	2, 087									
合 计	454, 101	278, 643	12, 041	16, 455	146, 962	588, 675	359, 299	33, 422	30, 436	165, 518	129. 6

关于 2017 年市级政府性基金收入预算 情况的说明

2017 年市级政府性基金预算收入总计 58.9 亿元，主要项目是：

- 1、国有土地使用权出让收入 28.3 亿元，较上年执行数增长 17%。
- 2、城市基础设施配套费收入 3.0 亿元，较上年执行数下降 26.5%，主要是预计以城市规划内新建、扩建和改建建设面积减少，收入相应下降。
- 3、污水处理费收入 8450 万元，较上年执行数增长 56.7%，主要是污水处理费征收标准提高所致。
- 4、债务转贷收入 15 亿元，较上年执行数增长 118%，主要 2017 年，我市承担郑济高铁的建设任务，为保障重大项目资金、确保预算的完整性，暂在市级安排上级转贷专项债券收入 11.8 亿元。预算执行中，将根据上级投资计划、上级专项债券转贷情况和市与县（市）区的分担比例进行合理分配，编制预算调整方案，并报市人大常委会批准。

表二十二

2017 年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2016 年执行数					2017 年预算数					2017 年预算数为上年执行数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范 区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范 区	
一、本级支出	233,175	95,640	11,555	13,863	112,117	551,969	323,509	33,035	29,907	165,518	236.7
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	47	47				156	156				331.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	278	28			250	31		1		30	11.2
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	187,029	63,965	5,299	10,724	107,041	453,069	267,766	29,916	26,131	129,256	242.2
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,245	4245				4,337	4337				102.2
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,847	1373		100	2374	6,391	2549	200	577	3065	166.1
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	850	57			793	3,218				1010	2208
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	13,680	136772		1							
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11,647	38586254		1535		59,843	29491	2900	791	26661	513.8
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	740			740		9,471	8844		627		1279.9
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1,757	1757									
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	520	520				828	828				159.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5	5									
彩票发行销售机构业务费安排的支出	899	899				969	969				107.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3,825	3790		11	24	4,935	4914	18	3		129
专项债务付息支出	3,806	1419		752	1635	8,566	3500		768	4298	225.1
二、上解上级支出	69	69									
三、补助县（市、区）支出	72,589	72589				1,725	1725				2.4
市本级补助	72,589	72589				1,725	1725				2.4

项 目	2016 年执行数					2017 年预算数					2017 年预算数为上年执行数的%
	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	小计	市本级	高新区	经开区	平原示范区	
四、债务还本支出	18,251	17600		651		14,800	14800				81.1
五、调出资金	32,038	32038									
六、年终结余	97,979	60707	486	1941	34845	20,181	19265	387	529		20.6
合 计	454,101	278,643	12,041	16,455	146,962	588,675	359,299	33,422	30436	165,518	129.6

关于 2017 年市级政府性基金支出预算情况的说明

2017 年市级政府性基金支出安排 58.9 亿元。主要项目是：

1、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 45.3 亿元，较上年执行数增长 142.2%，主要原因：一是国有土地出让收入较上年增加 4 亿元；二是 2017 年将上级转贷专项债务收入纳入年初预算，增加 13 亿元；三是 2016 年执行数不含对区转移支付 7 亿元，今年全部在本科目反映。

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 亿元，较上年执行数增长 413.8%，主要原因 2016 年城市基础设施配套费结转约 3 亿元在 2017 年列支。

表二十三

2017 年市级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	2017 年预算数			
	合计	当年收入	上级补助、调入资金等	上年结余结转
合计	551, 969	468, 588	3, 288	80, 093
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	156		156	
大中型水库移民后期扶持基金支出	31		31	
移民补助	1		1	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	30		30	
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	453, 069	409, 502		43, 567
征地和拆迁补偿支出	167, 772	136, 861		30, 911
土地开发支出	29, 857	25, 597		4, 260
城市建设支出	75, 219	67, 219		8, 000
农村基础设施建设支出	2, 574	2, 574		
补助被征地农民支出	1, 628	1, 628		
土地出让业务支出	3, 420	3, 420		
廉租住房支出	6, 000	6, 000		
公共租赁住房支出	22, 003	21, 607		396
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	144, 596	144, 596		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4, 337	3, 800		537
城市公共设施	767	767		
城市环境卫生	2, 130	2, 130		
其他城市公用事业附加安排的支出	1, 440	903		537
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6, 391	5, 718		673
征地和拆迁补偿支出	777	769		8
土地开发支出	5, 614	4, 949		665

项 目	2017 年预算数			
	合 计	当 年 收 入	上 级 补 助、调 入 资 金 等	上 年 结 余 结 转
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,218	1,795		1,423
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	59,843	29,585		30,258
城市公共设施	44,283	16,378		27,905
城市环境卫生	8,527	8,374		153
城市防洪	44	44		
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,988	4,788		2,200
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9,471	8,050		1,421
污水处理设施建设和运营	9,384	7,963		1,421
代征手续费	87	87		
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	86			86
基础设施建设和经济发展	86			86
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	828	603		225
示范项目补贴	673	498		175
宣传和培训	20	20		
其他新型墙体材料专项基金支出	135	85		50
旅游发展基金支出	69			69
地方旅游开发项目补助	69			69
彩票发行销售机构业务费安排的支出	969	969		
福利彩票销售机构的业务费支出	969	969		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,935		3,101	1,834
用于社会福利的彩票公益金支出	1,107		986	121
用于体育事业的彩票公益金支出	3,819		2,109	1,710
用于教育事业的彩票公益金支出	9		6	3
地方政府专项债务付息支出	8,566	8,566		
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,566	8,566		

表二十四

2017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	上级对我市补助			市本级安排 转移支付
		小计	补助市本 级	补助县 (市、区)	
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	60		156	60	
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	2,634			2,634	
国有土地使用权出让收入安排的支出	418			418	
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	52			52	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	621				621
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	400				400
彩票公益金安排的支出	2,371		3,797	1,667	704
合 计	6,555		3,953	4,830	1,725

表二十五

2015 年和 2016 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	市级	县(市)区	合计	市级	县(市)区
一、2015 年末政府专项债务余额限额	620,100	485,500	134,600			
二、2015 年末政府专项债务余额实际数				558,423	434,106	124,317
三、2016 年末政府专项债务余额限额	716,600	508,920	207,680			
四、2016 年政府专项债务发行额				189,843	123,658	66,185
五、2016 年政府专项债务还本额				136,481	114,182	22,299
六、2016 年末政府专项债务余额预计执行数				611,785	443,582	168,203

表二十六

2016年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2016 年限额
市级	508,920
红旗区	-
卫滨区	3,000
凤泉区	900
牧野区	7,280
新乡县	28,200
获嘉县	37,400
原阳县	22,700
延津县	28,700
封丘县	20,700
卫辉市	31,600
辉县市	27,200
合计	716,600

关于政府专项债务余额情况的说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）规定，地方政府债务分为一般债务和专项债务，其中：一般债务纳入一般公共预算管理，专项债务纳入政府性基金预算管理。地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额。除发行地方政府债券、外债转贷外，地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务，不得为任何单位和个人的债务以任何方式提供担保。

2016年，上级批准我市的政府债务限额224亿元，2016年初步统计的政府余额为184亿元，不超过政府债务限额。其中：专项债务限额71.7亿元，2016专项债务余额55.8亿元，不超过政府专项债务限额。

表二十七

2016年全市社会保险基金收支预算执行情况表

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	671,606	企业职工基本养老保险基金支出	613,556
失业保险基金收入	18,185	失业保险基金支出	20,041
城镇职工基本医疗保险基金收入	130,935	城镇职工基本医疗保险基金支出	109,698
工伤保险基金收入	10,953	工伤保险基金支出	8,283
生育保险基金收入	5,149	生育保险基金支出	6,664
城乡居民养老保险基金收入	92,793	城乡居民养老保险基金支出	70,262
城乡居民基本医疗保险基金收入	233,702	城乡居民基本医疗保险基金支出	213,756
本年收入合计	1,163,323	本年支出合计	1,042,260

表二十八

2016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	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
企业职工基本养老保险基金收入	571,689	571,689	671,606	117.5	129.2
失业保险基金收入	17,947	17,947	18,185	101.3	90.3
城镇职工基本医疗保险基金收入	72,880	72,880	89,843	123.3	113.9
工伤保险基金收入	8,992	8,992	10,953	121.8	108.1
生育保险基金收入	2,638	2,638	3,791	143.7	78.0
城乡居民基本医疗保险基金收入	17,411	17,411	19,465	111.8	126.0
合 计	691,557	691,557	813,843	117.7	125.3

关于 2016 年市级社会保险基金收入预算 执行情况的说明

2016 年市级社会保险基金收入预算 69.2 亿元，完成 81.4 亿元，为预算的 117.7%，增加 16.5 亿元，增长 25.3%。主要项目执行情况是：

1、企业职工基本养老保险基金收入 67.2 亿元，为预算的 117.5%，增加 15.2 亿元，增长 29.2%。主要是保费收入增加 4.5 亿元，地方财政补贴增加 5.2 亿元，省补助增加 5 亿元。

2、失业保险基金收入 1.8 亿元，为预算的 101.3%，减少 0.2 亿元，下降 9.7%。主要是从 2016 年 5 月 1 日起，失业保险费率由 2% 降低至 1.5%。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入 9 亿元，为预算的 123.3%，增加 1.1 亿元，增长 13.9%。

4、工伤保险基金收入 1.1 亿元，为预算的 121.8%，增加 0.08 亿元，增长 8.1%。

5、生育保险基金收入 0.4 亿元，为预算的 143.7%，减少 0.1 亿元，下降 22%。主要是从 2015 年 10 月 1 日起，生育保险费率企业由 1% 降到 0.55%，行政事业单位费率由 0.5% 降到 0.28%。

表二十九

2016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	调整预算数	执行数	执行数为调整预算数%	执行数为上年决算数%
企业职工基本养老保险基金支出	551,883	551,883	613,556	111.2	110.7
失业保险基金支出	23,466	23,466	20,041	85.4	83.0
城镇职工基本医疗保险基金支出	75,635	75,635	74,991	99.1	111.1
工伤保险基金支出	8,956	8,956	8,283	92.5	100.8
生育保险基金支出	5,842	5,842	5,856	100.2	124.5
城乡居民基本医疗保险基金支出	14,336	14,336	12,771	89.1	125.4
合 计	680,118	680,118	735,498	108.1	109.9

关于 2016 年市级社会保险基金支出预算 执行情况的说明

2016 年市级社会保险基金支出预算 68 亿元，实际完成 73.5 亿元，为预算的 108.1%，增加 6.7 亿元，增长 9.9%。主要项目执行情况是：

- 1、企业职工基本养老保险基金支出 61.4 亿元，为预算的 111.2%，增加 5.9 亿元，增长 10.7%。
- 2、失业保险基金支出 2 亿元，为预算的 85.4%，减少 0.4 亿元，下降 17%。主要是领取失业金人数减少，失业金支出下降。
- 3、城镇职工基本医疗保险基金支出 7.5 亿元，为预算的 99.1%，增加 0.7 亿元，增长 11.1%。
- 4、工伤保险基金支出 0.8 亿元，为预算的 92.5%，增加 0.01 亿元，增长 0.8%。
- 5、生育保险基金支出 0.6 亿元，为预算的 100.2%，增加 0.1 亿元，增长 24.5%。
- 6、城乡居民基本医疗保险基金支出 1.3 亿元，为预算的 89.1%，增加 0.3 亿元，增长 25.4%。

表三十

2017 年全市社会保险基金收支预算表

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	714, 536	企业职工基本养老保险基金支出	674, 289
失业保险基金收入	14, 502	失业保险基金支出	19, 588
城镇职工基本医疗保险基金收入	126, 141	城镇职工基本医疗保险基金支出	121, 606
工伤保险基金收入	11, 503	工伤保险基金支出	10, 190
生育保险基金收入	8, 853	生育保险基金支出	8, 544
城乡居民养老保险基金收入	99, 322	城乡居民养老保险基金支出	75, 742
机关事业单位基本养老保险基金收入	613, 126	机关事业单位基本养老保险基金支出	613, 109
城乡居民基本医疗保险基金收入	263, 498	城乡居民基本医疗保险基金支出	237, 467
本年收入合计	1, 851, 481	本年支出合计	1, 760, 535
上年滚存结余	603, 864	年末滚存结余	694, 810
收入总计	2, 455, 345	支出总计	2, 455, 345

表三十一

2017 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	预算数为上年执行数%
企业职工基本养老保险基金收入	671,606	714,536	106.4
企业职工基本养老保险费收入	317,637	300,225	94.5
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	62,338	100,531	161.3
企业职工基本养老保险基金利息收入	817	600	73.4
企业职工基本养老保险基金委托投资收益			
其他企业职工基本养老保险基金收入	9,322	2,900	31.1
失业保险基金收入	18,185	14,502	79.7
失业保险费收入	16,720	13,820	82.7
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	157	130	82.8
其他失业保险基金收入	471	80	17.0
城镇职工基本医疗保险基金收入	89,843	85,697	95.4
城镇职工基本医疗保险费收入	81,474	83,017	101.9
城镇职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
城镇职工基本医疗保险基金利息收入	5,353	2,600	48.6
其他城镇职工基本医疗保险基金收入	172		
工伤保险基金收入	10,953	11503	105.0
工伤保险费收入	10,380	10,978	105.8
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	573	525	91.6
其他工伤保险基金收入			
生育保险基金收入	3,791	6,507	171.6
生育保险费收入	3,377	6,472	191.6
生育保险基金补贴收入			
生育保险基金利息收入	297	35	11.8

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	预算数为上年执行数%
其他生育保险基金收入			
机关事业单位基本养老保险基金收入	13,979	217,424	1,555
机关事业单位基本养老保险基金收入	5,397	162,084	3,003
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	8,563	55,290	646
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	20	50	250
机关事业单位基本养老保险基金委托投资收益			
其他机关事业单位养老保险基金收入			
城乡居民基本医疗保险基金收入	19,465	20,672	106.2
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	3,230	4,395	136.1
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	13,889	15,142	109.0
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	1,489	189	12.7
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	21		
本年收入合计	827,822	1,070,841	129.4
上年滚存结余	167,918	252,658	
收入总计	995,740	1,323,499	

关于 2017 年市级社会保险基金 收入预算情况的说明

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。2017 年市级社会保险基金收入预算 107.1 亿元，主要项目情况是：

1、企业职工基本养老保险基金收入 71.5 亿元，增加 4.3 亿元，增长 6.4%。其中：保险缴费收入 30 亿元，财政补贴收入 10 亿元。

2、失业保险基金收入 1.5 亿元，减少 0.4 亿元，下降 20.3%。其中：保险缴费收入 1.4 亿元。

3、城镇职工基本医疗保险基金收入 8.6 亿元，减少 0.4 亿元，下降 4.6%。其中：保险缴费收入 8.3 亿元。

4、工伤保险基金收入 1.2 亿元，增加 0.06 亿元，增长 5%。其中：保险缴费收入 1.1 亿元。

5、生育保险基金收入 0.7 亿元，增加 0.3 亿元，增长 71.6%。主要是从 2017 年 1 月起，生育保险费率调整。其中：保险缴费收入 0.6 亿元。

6、机关事业单位养老保险基金收入 21.7 亿元，增加 20.3 亿元，增长 1455%。主要是市级机关事业单位养老保险从 2016 年 9 月开展，2017 年要对参保单位从 2014 年 10 月 1 日起应缴

的保险费和应发放的退休费进行结算。其中：保险缴费收入 16.2 亿元，财政补贴收入 5.5 亿元。

7、城乡居民基本医疗保险基金收入 2.1 亿元，增加 0.1 亿元，增长 6.2%。其中：保险缴费收入 0.4 亿元，财政补贴收入 1.5 亿元。

表三十二

2017 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	预算数为上年 执行数%
企业职工基本养老保险基金支出	613,556	674,289	109.9
基本养老金	592,499	648,506	109.5
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	19,027	21,783	114.5
其他企业职工基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出	20,041	19,588	97.7
失业保险金	16,069	15,667	97.5
医疗保险费	1,942	1,994	102.7
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴	17	22	129.4
其他失业保险基金支出	1,250	1,000	80.0
城镇职工基本医疗保险基金支出	74,991	83,981	112.0
城镇职工基本医疗保险统筹基金	39,646	43,952	110.9
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	35,344	40,029	113.3
其他城镇职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出	8,283	10,190	123.0
工伤保险待遇	8,057	9,963	123.7
劳动能力鉴定支出	18	11	61.1
工伤预防费用支出	13	18	138.5
其他工伤保险基金支出			
生育保险基金支出	5,856	7,712	131.7
生育医疗费用支出	1,486	2,216	149.1
生育津贴支出	4,272	5,495	128.6
其他工伤保险基金支出			

项 目	2016 年执行数	2017 年预算数	预算数为上年 执行数%
机关事业单位基本养老保险基金支出	7, 584	217, 424	2, 867
基本养老金支出	7, 584	217, 424	2, 867
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
城乡居民基本医疗保险基金支出	12, 771	15, 969	125. 0
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	11, 929	14, 696	123. 2
大病医疗保险支出	801	1, 053	131. 5
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
本年支出合计	743, 082	1, 029, 153	138. 5
年末滚存结余	252, 658	294, 346	
支出总计	995, 740	1, 323, 499	

关于 2017 年市级社会保险基金 支出预算情况的说明

2017 年市级社会保险基金支出预算 102.9 亿元，主要项目安排情况是：

- 1、企业职工基本养老保险基金支出 67.4 亿元，增加 6.1 亿元，增长 9.9%。
- 2、失业保险基金支出 2 亿元。减少 0.05 亿元，下降 2.3%。
- 3、城镇职工基本医疗保险基金支出 8.4 亿元。增加 0.9 亿元，增长 12%。
- 4、工伤保险基金支出 1 亿元。增加 0.2 亿元，增长 23%。
- 5、生育保险基金支出 0.8 亿元。增加 0.2 亿元，增长 31.7%。
- 6、机关事业单位基本养老保险基金支出 21.7 亿元。增加 21 亿元，增长 2767%。主要是市级机关事业单位养老保险从 2016 年 9 月开展，2017 年要对参保单位从 2014 年 10 月 1 日起应缴的保险费和应发放的退休费进行结算。
- 7、城乡居民基本医疗保险基金支出 1.6 亿元。增加 0.3 亿元，增长 25%。