

新乡市十三届人大
一次会议文件（14）附件 1

新乡市 2018 年市级预算（草案）

二〇一八年九月

目 录

一、编报说明.....	1—2
二、一般公共预算报表及说明.....	3—68
(一) 2018 年全市一般公共预算收入预算表.....	3
(二) 2018 年全市一般公共预算支出预算表.....	5
(三) 2018 年市级一般公共预算收入预算表.....	7
关于 2018 年市级一般公共预算收入预算情况的说明	
.....	10
(四) 2018 年市级一般公共预算支出预算表.....	12
(五) 2018 年市级一般公共预算支出预算明细表 (功能分	
类).....	15
(六) 2018 年市级一般公共预算基本支出明细表 (政府预	
算支出经济分类)	41
关于 2018 年市级一般公共预算支出预算情况的说明	
.....	43
(七) 2018 年市级“三公”经费支出预算表.....	45
关于 2018 年市级“三公”经费支出预算的说明 ...	46
(八) 2018 年市本级一般公共预算重大投资类项目支出预	
算表.....	47
关于市本级一般公共预算重大投资类项目支出预算	

情况的说明.....	51
(九) 2018 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分项目)	52
(十) 2018 年市对县(市、区)税收返还和转移支付预算表(分地区)	57
关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明	63
(十一) 2016 年和 2017 年政府一般债务限额和余额情况表.....	64
(十二) 2017-2018 年政府一般债务分地区限额表.....	65
(十三)市级一般债务到期情况表.....	66
关于一般债务限额、余额及到期情况的说明	67
三、政府性基金预算报表及说明.....	69—93
(十四) 2018 年全市政府性基金收入预算表.....	69
(十五) 2018 年全市政府性基金支出预算表.....	70
(十六) 2018 年市级政府性基金收入预算表.....	72
关于 2018 年市级政府性基金收入预算情况的说明	74
(十七) 2018 年市级政府性基金支出预算表.....	75
(十八) 2018 年市级政府性基金支出预算明细表.....	77
关于 2018 年市级政府性基金支出预算情况的说明	80

(十九) 2018 年市本级政府性基金重大投资类项目支出预算表	81
关于市本级政府性基金重大投资类项目支出预算情况的说明.....	85
(二十) 2018 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算表(分项目)	86
(二十一) 2018 年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算表(分项目)	87
关于政府性基金转移支付情况的说明	88
(二十二) 2016 年和 2017 年政府专项债务余额情况表...	89
(二十三) 2017-2018 年政府专项债务分地区限额表.....	90
(二十四) 市级专项债务到期情况表.....	91
关于专项债务限额、余额及到期情况的说明 ...	92
四、社会保险基金预算报表及说明.....	94—101
(二十五) 2018 年全市社会保险基金收支预算表.....	94
(二十六) 2018 年市级社会保险基金收入预算表.....	95
关于 2018 年市级社会保险基金收入预算情况的说明	97
(二十七) 2018 年市级社会保险基金支出预算表.....	99
关于 2018 年市级社会保险基金支出预算情况的说明	101

编 报 说 明

一、由于今年市人代会召开较晚，2017 年财政决算数据已经市人大常委会批复。为确保口径一致，2017 年执行数均为经市人大常委会批复的决算数据。

二、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，

2018 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。

三、按照《中华人民共和国预算法》、中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》和政府支出经济分类改革的相关要求，增加了市本级重大投资类项目年度预算安排、新增政府债务限额、政府债务分年度到期和基本支出政府预算支出经济分类等情况。

四、根据《中华人民共和国环境保护税法》，自 2018 年 1 月 1 日起取消排污费，征收环境保护税。根据《河南省人民政府关于印发河南省水资源税改革试点实施办法的通知》（豫政〔2017〕44号），自 2017 年 12 月 1 日起水资源费改成水资源税，相应增列一般公共预算收入科目。

五、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，自2017年4月1日起，取消城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金。2018年不需反映这两项政府性基金收入。

表一

2018年全市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年汇总预算数	预算数为执行数%
一、本年收入	1,590,530	1,721,215	108.2
(一) 税收收入	1,124,335	1,277,508	113.6
增值税	456,843	541,944	118.6
营业税	1,134	195	17.2
企业所得税	137,026	158,844	115.9
个人所得税	37,217	40,745	109.5
资源税	26,178	33,041	126.2
城市维护建设税	55,865	63,161	113.1
房产税	30,212	33,204	109.9
印花税	16,942	19,107	112.8
城镇土地使用税	86,693	79,923	92.2
土地增值税	75,791	86,648	114.3
车船税	18,803	20,662	109.9
耕地占用税	108,910	110,595	101.6
契税	72,721	82,879	114.0
烟叶税及其他	0	6,560	
(二) 非税收入	466,195	443,707	95.2
专项收入	54,905	62,839	114.5
行政事业性收费收入	88,748	81,345	91.7
罚没收入	62,734	69,968	111.5
国有资本经营收入	47,503	33,882	71.3

项 目	2017 年执行数	2018 年汇总预算数	预算数为执行数%
国有资源(资产)有偿使用收入	135,377	134,721	99.5
捐赠收入	2,215	2,202	99.4
政府住房基金收入	27,950	25,250	90.3
其他收入	46,763	33,500	71.6
二、上级补助收入	2,071,409	1,273,785	61.5
返还性收入	139,561	139,562	100.0
一般性转移支付收入	1,261,675	934,998	74.1
专项转移支付收入	670,173	199,225	29.7
三、上年结余收入	39,125	35,587	91.0
四、债务转贷收入	360,096	79,089	22.0
五、动用预算稳定调节基金	130,157	179,223	137.7
六、调入资金	190,411	168,704	88.6
合 计	4,381,728	3,457,603	78.9

表二

2018年全市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年汇总预算数	预算数为上年执行数%
一、本年支出	3,682,581	3,096,573	84.1
一般公共服务支出	458,387	439,887	96.0
国防支出	4,331	7,668	177.1
公共安全支出	212,468	229,449	108.0
教育支出	696,476	665,173	95.5
科学技术支出	84,934	71,401	84.1
文化体育与传媒支出	42,554	33,971	79.8
社会保障和就业支出	453,618	402,474	88.7
医疗卫生与计划生育支出	406,159	344,869	84.9
节能环保支出	101,363	47,129	46.5
城乡社区支出	298,614	178,487	59.8
农林水支出	616,128	286,738	46.5
交通运输支出	109,334	65,554	60.0
资源勘探信息等支出	19,323	25,561	132.3
商业服务业等支出	12,531	5,248	41.9
金融支出	1,021	1,884	184.5
援助其他地区支出	1,044	1,258	120.5
国土海洋气象等支出	35,847	20,221	56.4
住房保障支出	66,230	41,468	62.6
粮油物资储备支出	9,364	8,324	88.9

项 目	2017 年执行数	2018 年汇总预算数	预算数为上年执行数% 执行数%
预备费	0	46,369	
债务付息支出	35,549	32,112	90.3
其他支出	17,306	141,328	816.6
二、上解上级支出	193,517	300,898	155.5
三、债务还本支出	284,756	45,003	15.8
四、调出资金	848	0	0.0
五、安排预算稳定调节基金	183,604	15,129	8.2
六、年终结余	36,422	0	
合 计	4,381,728	3,457,603	78.9

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。

表三

2018年市级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					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	517,445	304,872	80,733	44,159	87,681	538,004	305,787	87,192	48,575	96,450	104.0
(一) 税收收入	348,175	158,783	77,071	34,482	77,839	391,080	174,592	84,852	43,518	88,118	112.3
增值税	124,820	63,104	30,855	10521	20,340	146,512	68,800	34,532	20,160	23,020	117.4
营业税	327	115	245		-33	93	93				28.4
企业所得税	44,013	17,165	12,262	3886	10,700	50,179	18,783	13,888	5,508	12,000	114.0
个人所得税	17,760	12,049	3,940	502	1,269	20,029	13,255	4,501	863	1,410	112.8
资源税						1,800	1,800				
城市维护建设税	20,468	12,116	4,338	1441	2,573	23,991	13,205	4,968	2,595	3,223	117.2
房产税	5,147	30	3,437	1601	79	6,125	31	3,793	2,213	88	119.0
印花税	5,985	2,800	1,404	430	1,351	7,038	3,230	1,758	550	1,500	117.6
城镇土地使用税	22,133	64	5,371	11,114	5,584	16,591	65	6,783	3,443	6,300	75.0

项 目	2017 年执行数					2018 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	
土地增值税	34,707	11,321	5,213	479	17,694	39,369	12,500	6,058	811	20,000	113.4
车船税	7,264	2,050	5,209	4	1	6,376	2,100	4,270	4	2	87.8
耕地占用税	19,082	4,986	4,797	3,218	6,081	19,990	5,230	4,301	3,584	6,875	104.8
契税	46,469	32,983		1,286	12,200	52,487	35,000		3,787	13,700	113.0
环境保护税						500	500				
(二) 非税收入	169,270	146,089	3,662	9,677	9,842	146,924	131,195	2,340	5,057	8,332	86.8
专项收入	24,190	16,217	1,840	817	5,316	31,701	22,838	2,010	1,271	5,582	131.1
行政事业性收费收入	33,476	32,155	176	413	732	27,563	26,848	315		400	82.3
罚没收入	19,714	16,693	87	80	2,854	23,924	21,891		33	2,000	121.4
国有资本经营收入	27,813	19,913		7,900		26,582	22,966		3,616		95.6
国有资源(资产)有偿使用收入	32,307	29,914	1,539	366	488	14,517	14,367			150	44.9
捐赠收入	2	2									
政府住房基金收入	22,415	21,865		98	452	22,339	22,079		60	200	99.7

项 目	2017 年执行数					2018 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	
其他收入	9,353	9,330	20	3		298	206	15	77		3.2
二、上级补助收入	332,641	285,558	16,992	4,369	25,722	226,127	197,575	7,831	-434	21,155	68.0
返还性收入	69,574	55,059	4,910	-1,731	11,336	69,574	55,060	4,910	(1,731)	11,335	100.0
一般性转移支付收入	128,159	117,431	2,036	3,101	5,591	105,132	98,335	1,505	707	4,585	82.0
专项转移支付收入	134,908	113,068	10,046	2,999	8,795	51,421	44,180	1,416	590	5,235	38.1
三、县(市、区)上解收入	145,010	145,010				122,957	122,957				84.8
四、债务转贷收入	130,065	115,559	3,056	6,652	4,798	89,502	79,089	3,888	800	5,725	68.8
五、动用预算稳定调节基金	60,387	44,963	6,000	3,114	6,310	103,306	56,000	20,377	10,196	16,733	171.1
六、调入资金	38,325	24,227	11,821	2,135	142	97,000	97,000				253.1
七、上年结余收入	6,810	4,115	289	1,044	1,362	13,401	9,116		2,236	2,049	196.8
合 计	1,230,683	924,304	118,891	61,473	126,015	1,190,297	867,524	119,288	61,373	142,112	96.7

关于 2018 年市级一般公共预算收入预算 情况的说明

2018 年市级一般公共预算总收入 119 亿元，其中：市市级收入 53.8 亿元，上级补助收入 22.6 亿元，县（市）区上解收入 12.3 亿元，债务转贷收入 9 亿元，动用预算稳定调节基金 10.3 亿元，调入资金 9.7 亿元，上年结余收入 1.3 亿元。

一、市级主要收入项目情况

2018 年市级一般公共预算收入 53.8 亿元，较上年增长 4%，主要项目是：

1. 增值税 14.7 亿元，较上年增长 17.4%，主要是经开区新开工房地产项目预计一次性增收 0.8 亿元。
2. 企业所得税 5 亿元，较上年增长 14.0%；
3. 个人所得税 2 亿元，较上年增长 12.8%；
4. 城市维护建设税 2.4 亿元，较上年增长 17.2%；
5. 土地增值税 3.9 亿元，较上年增长 13.4%；
6. 契税 5.2 亿元，较上年增长 13.0%；
7. 耕地占用税 2 亿元，较上年增长 4.8%；
8. 专项收入 3.2 亿元，较上年增长 31.1%，主要是今年土地出让收入计提教育资金和农田水利资金 2550 万元，去年无此因素；

9. 行政事业性收费收入 2.8 亿元，较上年下降 17.7%，主要是国家继续减少收费项目和降低收费标准，造成行政事业性收费收入逐年减少。

二、上级补助收入情况

上级补助收入 22.6 亿元，其中：返还性收入 7 亿元，一般性转移支付收入 10.5 亿元，专项转移支付收入 5.1 亿元。

三、县（市、区）上解收入

2018 年县（市）区上解收入 12.3 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 5.3 亿元；市属重点项目收入列县（市），年终由县（市）上解市级部分 2 亿元；县（市、区）上解市级已垫付的南水北调工程资金 1 亿元；县（市）收入增量分成上解 4 亿元。

四、债务转贷收入

2018 年债务转贷收入 9 亿元，其中：新增一般债券 5 亿元；置换一般债券 4 亿元。

表四

2018年市级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2017年执行数					2018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、本年支出	838,346	648,506	49,550	45,336	94,954	948,168	711,791	65,704	39,052	131,621	113.1
一般公共服务支出	92,851	57,240	10,621	9,727	15,263	103,706	67,588	10,073	6,991	19,054	111.7
国防支出	2,244	2,201	5		38	2,176	2,146	5		25	97.0
公共安全支出	92,562	88,195	653	608	3,106	112,805	107,861		709	4,235	121.9
教育支出	168,552	136,598	6,150	4,450	21,354	203,580	161,678	11,556	2,561	27,785	120.8
科学技术支出	50,483	26,899	9,856	1,544	12,184	51,618	41,984	7,665	1,969		102.3
文化体育与传媒支出	20,923	20,749	32	52	90	16,828	16,588	14	12	214	80.4
社会保障和就业支出	102,609	92,158	2,928	1,545	5,978	119,215	101,659	5,804	1,793	9,959	116.2
医疗卫生与计划生育支出	62,190	56,509	1,983	400	3,298	66,776	59,382	2,021	375	4,998	107.4

项目	2017年执行数					2018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	
节能环保支出	18,594	14,030	2,048	1,741	775	18,484	12,872	2,504	2,059	1,049	99.4
城乡社区支出	80,344	39,382	12,185	17,828	10,949	78,479	33,363	6,749	11,226	27,141	97.7
农林水支出	39,408	30,004	1,067	1,803	6,534	31,504	22,099	1,726	1,095	6,584	78.8
交通运输支出	53,554	52,760	393		401	38,125	38,125				71.2
资源勘探信息等支出	7,191	3,541	142	3,472	36	17,750	1,906	11,267	4,530	47	246.8
商业服务业等支出	2,653	2,116	398	111	28	829	829				31.3
金融支出	693	138		550	5	1,705			1,700	5	246.0
援助其他地区支出	701	592	109			118		118			16.8
国土海洋气象等支出	4,746	3,632	663	175	276	4,716	3,706	282	56	672	109.2
住房保障支出	6,328	5,799	2	263	264	3,215	2,953		231	31	50.8
粮油物资储备支出	2,437	2,414	23			1,060	1,060				43.5
预备费						13,090	7,300	1,740	450	3,600	
债务付息支出	15,031	13,209	210	1,067	545	11,888	10,000	316	1,191	381	79.1

项目	2017 年执行数					2018 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	
其他支出	14,252	340	82		13,830	50,501	18,692	3,864	2,104	25,841	354.4
二、上解上级支出	97,845	34,193	49,257	6,914	7,481	111,210	33,153	52,315	17,831	7,911	113.7
三、补助县(市、区) 支出	87,717	87,717				82,991	82,991				94.6
返还性支出											
一般性转移支付支 出	35,512	35,512				43,132	43,132				121.5
专项转移支付支出	52,205	52,205				39,859	39,859				76.4
四、债务还本支出	89,796	80,730	2,460	1,808	4,798	43,291	39,589	1,269	1,557	876	48.2
五、债务转贷支出											
六、调出资金	1			1							
七、补充预算稳定调 节基金	103,574	64,040	17623	5,178	16,733	4,637			2933	1704	4.5
八、年终结余	13,404	9,118	1	2,236	2,049						
合 计	1,230,683	924,304	118,891	61,473	126,015	1,190,297	867,524	119,288	61,373	142,112	96.7

表五

2018 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	2017 年执行数	2018 年预算数
	合计	838,346	948,168
201	一般公共服务支出	92,851	103,706
20101	人大事务	1,488	2,126
2010101	行政运行	1,228	1,759
2010102	一般行政管理事务		7
2010103	机关服务	3	
2010104	人大会议	120	196
2010105	人大立法	22	15
2010106	人大监督	53	63
2010108	代表工作		21
2010150	事业运行		44
2010199	其他人大事务支出	62	22
20102	政协事务	946	807
2010201	行政运行	796	680
2010202	一般行政管理事务		7
2010204	政协会议	79	95
2010205	委员视察	11	6
2010299	其他政协事务支出	60	19
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,163	29,875
2010301	行政运行	11,411	10,736
2010302	一般行政管理事务	5,043	4,986
2010303	机关服务	1,325	292
2010305	专项业务活动	69	163
2010306	政务公开审批	2	
2010307	法制建设	485	890

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2010308	信访事务	177	606
2010350	事业运行	2,508	2,838
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,143	9,364
20104	发展与改革事务	7,945	4,343
2010401	行政运行	2,393	2,399
2010402	一般行政管理事务	87	433
2010404	战略规划与实施	56	
2010405	日常经济运行调节		55
2010406	社会事业发展规划		253
2010408	物价管理	7	
2010450	事业运行	90	191
2010499	其他发展与改革事务支出	5,312	1,011
20105	统计信息事务	1,380	1,134
2010501	行政运行	1,004	777
2010502	一般行政管理事务	33	25
2010505	专项统计业务	51	68
2010507	专项普查活动	127	216
2010508	统计抽样调查	13	44
2010599	其他统计信息事务支出	152	5
20106	财政事务	5,013	6,544
2010601	行政运行	3,285	2,609
2010602	一般行政管理事务	321	328
2010604	预算改革业务	14	79
2010605	财政国库业务	5	
2010606	财政监察		16
2010607	信息化建设	380	385
2010608	财政委托业务支出	384	661
2010650	事业运行	188	437

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2010699	其他财政事务支出	436	2,028
20107	税收事务	2,250	1,860
2010702	一般行政管理事务	260	360
2010708	协税护税	95	
2010709	信息化建设	1,205	1,500
2010799	其他税收事务支出	690	
20108	审计事务	1,319	334
2010801	行政运行	809	
2010804	审计业务	317	334
2010806	信息化建设	189	
2010899	其他审计事务支出	4	
20109	海关事务	248	521
2010999	其他海关事务支出	248	521
20110	人力资源事务	1,724	3,046
2011001	行政运行	744	1,530
2011002	一般行政管理事务	91	69
2011006	军队转业干部安置	152	3
2011008	引进人才费用	53	66
2011010	公务员履职能力建设	19	17
2011050	事业运行	40	74
2011099	其他人力资源事务支出	625	1,287
20111	纪检监察事务	3,239	3,572
2011101	行政运行	1,736	1,779
2011102	一般行政管理事务	85	70
2011104	大案要案查处	915	1,244
2011105	派驻派出机构		26
2011150	事业运行	49	47
2011199	其他纪检监察事务支出	454	406
20113	商贸事务	4,144	2,740

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2011301	行政运行	953	958
2011302	一般行政管理事务	6	11
2011308	招商引资	470	1,362
2011350	事业运行	32	112
2011399	其他商贸事务支出	2,683	297
20114	知识产权事务	116	115
2011401	行政运行	116	115
20115	工商行政管理事务	7,331	6,436
2011501	行政运行	5,717	4,933
2011502	一般行政管理事务	365	257
2011504	工商行政管理专项	302	
2011505	执法办案专项	315	567
2011506	消费者权益保护	13	12
2011507	信息化建设	37	35
2011550	事业运行	126	232
2011599	其他工商行政管理事务支出	440	400
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4,124	4,549
2011701	行政运行	1,703	1,648
2011702	一般行政管理事务	36	32
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	846	789
2011707	质量技术监督技术支持	573	298
2011750	事业运行	846	769
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	120	1,013
20123	民族事务	30	81
2012399	其他民族事务支出	30	81
20124	宗教事务	190	164
2012401	行政运行	186	115
2012450	事业运行		45

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2012499	其他宗教事务支出	4	5
20125	港澳台侨事务	162	123
2012501	行政运行	132	115
2012505	台湾事务	20	
2012506	华侨事务	5	4
2012599	其他港澳台侨事务支出	5	4
20126	档案事务	545	685
2012601	行政运行	186	131
2012604	档案馆	339	521
2012699	其他档案事务支出	20	33
20128	民主党派及工商联事务	529	460
2012801	行政运行	511	412
2012804	参政议政	8	11
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10	37
20129	群众团体事务	2,505	697
2012901	行政运行	530	384
2012902	一般行政管理事务	20	18
2012950	事业运行	279	30
2012999	其他群众团体事务支出	1,676	265
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,985	3,205
2013101	行政运行	2,708	2,302
2013102	一般行政管理事务	9	7
2013105	专项业务	480	195
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,788	700
20132	组织事务	1,362	1,302
2013201	行政运行	1,031	859
2013202	一般行政管理事务	15	
2013250	事业运行		57

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2013299	其他组织事务支出	316	385
20133	宣传事务	1,633	1,693
2013301	行政运行	568	475
2013399	其他宣传事务支出	1,065	1,218
20134	统战事务	342	262
2013401	行政运行	310	251
2013499	其他统战事务支出	32	11
20136	其他共产党事务支出	2,070	2,759
2013601	行政运行	1,343	1,263
2013699	其他共产党事务支出	727	1,496
20199	其他一般公共服务支出	5,068	24,275
2019901	国家赔偿费用支出	14	
2019999	其他一般公共服务支出	5,054	24,275
20207	边界勘界联检	5	
203	国防支出	2,244	2,176
20306	国防动员	1,839	1,811
2030601	兵役征集	42	30
2030603	人民防空	1,457	1,475
2030606	预备役部队	340	306
20399	其他国防支出	405	365
2039901	其他国防支出	405	365
204	公共安全支出	92,562	112,805
20401	武装警察	5,391	4,240
2040101	内卫	700	630
2040103	消防	4,650	3,610
2040106	森林	41	
20402	公安	62,683	59,296
2040201	行政运行	29,754	25,594
2040202	一般行政管理事务		40

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2040204	治安管理	2,401	2,458
2040205	国内安全保卫	552	
2040206	刑事侦查	10	9
2040207	经济犯罪侦查	33	
2040208	出入境管理	5	
2040211	禁毒管理	66	37
2040212	道路交通管理	739	371
2040214	反恐怖	30	27
2040215	居民身份证管理	23	
2040216	网络运行及维护		45
2040217	拘押收教场所管理	523	834
2040218	警犬繁育及训养	20	18
2040219	信息化建设		981
2040250	事业运行	8	
2040299	其他公安支出	28,519	28,882
20404	检察	5,278	8,887
2040401	行政运行	4,407	3,905
2040402	一般行政管理事务	52	270
2040404	查办和预防职务犯罪		380
2040406	侦查监督	260	
2040450	事业运行		51
2040499	其他检察支出	559	4,281
20405	法院	9,435	9,427
2040501	行政运行	3,896	3,568
2040502	一般行政管理事务	1,339	967
2040504	案件审判	1,061	1,135
2040505	案件执行		831
2040506	“两庭”建设	2,000	2,300
2040550	事业运行		171

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2040599	其他法院支出	1,139	455
20406	司法	1,530	1,318
2040601	行政运行	905	793
2040602	一般行政管理事务	62	45
2040604	基层司法业务	18	19
2040605	普法宣传	75	68
2040606	律师公证管理	80	
2040607	法律援助	50	50
2040608	司法统一考试	30	
2040609	仲裁	108	117
2040610	社区矫正	20	20
2040699	其他司法支出	182	206
20407	监狱	3,395	4,009
2040701	行政运行	2,475	1,987
2040702	一般行政管理事务	46	360
2040704	犯人生活	409	410
2040706	狱政设施建设		500
2040799	其他监狱支出	465	752
20408	强制隔离戒毒	1,810	1,654
2040801	行政运行	1,295	1,097
2040802	一般行政管理事务	21	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	72	89
2040899	其他强制隔离戒毒支出	422	468
20499	其他公共安全支出	3,040	23,975
2049901	其他公共安全支出	3,040	23,975
205	教育支出	168,552	203,580
20501	教育管理事务	3,830	3,414
2050101	行政运行	745	835
2050102	一般行政管理事务	201	280

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2050103	机关服务	183	260
2050199	其他教育管理事务支出	2,701	2,039
20502	普通教育	115,335	121,110
2050201	学前教育	4,477	4,398
2050202	小学教育	18,313	28,923
2050203	初中教育	28,056	27,623
2050204	高中教育	23,720	25,676
2050205	高等教育	32,836	33,266
2050299	其他普通教育支出	7,933	1,225
20503	职业教育	29,729	28,063
2050302	中专教育	12,956	7,802
2050303	技校教育	1,042	1,046
2050304	职业高中教育	177	
2050305	高等职业教育	14,799	19,215
2050399	其他职业教育支出	755	
20505	广播影视教育	2,646	2,147
2050501	广播影视学校	2,646	2,147
20507	特殊教育	814	826
2050701	特殊学校教育	814	826
20508	进修及培训	5,644	6,701
2050801	教师进修	318	290
2050802	干部教育	4,545	5,440
2050803	培训支出	771	962
2050899	其他进修及培训	10	9
20509	教育费附加安排的支出	10,197	12,238
2050901	农村中小学校舍建设	1,273	192
2050902	农村中小学教学设施	512	
2050903	城市中小学校舍建设	4,127	9,545
2050904	城市中小学教学设施	1,527	92

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2050905	中等职业学校教学设施	2,758	1,535
2050999	其他教育费附加安排的支出		874
20599	其他教育支出	357	29,080
2059999	其他教育支出	357	29,080
206	科学技术支出	50,483	51,618
20601	科学技术管理事务	1,385	6,867
2060101	行政运行	1,074	998
2060102	一般行政管理事务	3	100
2060199	其他科学技术管理事务支出	308	5,769
20603	应用研究	423	
2060302	社会公益研究	100	
2060303	高技术研究	133	
2060399	其他应用研究支出	190	
20604	技术研究与开发	9,671	6,380
2060402	应用技术研究与开发	1,119	6,380
2060403	产业技术研究与开发	600	
2060404	科技成果转化与扩散	7,040	
2060499	其他技术研究与开发支出	912	
20605	科技条件与服务	3,670	300
2060502	技术创新服务体系	3,610	300
2060503	科技条件专项	50	
2060599	其他科技条件与服务支出	10	
20606	社会科学	99	88
2060603	社科基金支出	4	
2060699	其他社会科学支出	95	88
20607	科学技术普及	104	94
2060702	科普活动	712	94
20608	科技交流与合作		141
2060899	其他科技交流与合作支出		141

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
20609	科技重大项目	789	
2060901	科技重大专项	545	
2060902	重点研发计划	244	
20699	其他科学技术支出	34,342	37,748
2069901	科技奖励	5,010	
2069999	其他科学技术支出	29,332	37,748
207	文化体育与传媒支出	20,923	16,828
20701	文化	4,071	2,222
2070101	行政运行	712	568
2070104	图书馆	661	581
2070106	艺术表演场所	560	
2070107	艺术表演团体	944	
2070108	文化活动	23	22
2070109	群众文化	569	443
2070111	文化创作与保护	123	108
2070112	文化市场管理	343	307
2070199	其他文化支出	136	195
20702	文物	1,410	1,066
2070204	文物保护	504	350
2070205	博物馆	731	602
2070299	其他文物支出	175	113
20703	体育	3,427	7,287
2070301	行政运行	232	201
2070305	体育竞赛		45
2070306	体育训练	388	2,321
2070307	体育场馆	2,798	4,720
2070308	群众体育	2	
2070399	其他体育支出	7	
20704	新闻出版广播影视	3,529	3,391

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2070404	广播	168	152
2070405	电视	2,946	3,220
2070499	其他新闻出版广播影视支出	415	19
20799	其他文化体育与传媒支出	8,486	2,862
2079902	宣传文化发展专项支出	38	
2079999	其他文化体育与传媒支出	8,448	2,862
208	社会保障和就业支出	102,609	119,215
20801	人力资源和社会保障管理事务	8,187	8,676
2080101	行政运行	1,439	1,241
2080102	一般行政管理事务	442	484
2080104	综合业务管理	11	
2080105	劳动保障监察	245	219
2080107	社会保险业务管理事务	110	11
2080108	信息化建设	198	189
2080109	社会保险经办机构	4,549	3,848
2080110	劳动关系和维权	100	
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	736	764
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	352	1,915
20802	民政管理事务	1,521	1,595
2080201	行政运行	796	718
2080202	一般行政管理事务	15	18
2080204	拥军优属	117	171
2080205	老龄事务	189	189
2080207	行政区划和地名管理	164	148
2080208	基层政权和社区建设	117	234
2080209	部队供应	8	
2080299	其他民政管理事务支出	115	117

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
20805	行政事业单位离退休	51,193	53,555
2080501	归口管理的行政单位离退休	9,467	8,351
2080502	事业单位离退休	12,107	10,084
2080503	离退休人员管理机构		20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,525	31,067
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132	76
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	8,403	3,536
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,559	422
20806	企业改革补助	1,970	
2080601	企业关闭破产补助	1,964	
2080699	其他企业改革发展补助	6	
20807	就业补助	8,555	5,897
2080702	职业培训补贴	139	
2080799	其他就业补助支出	8,416	5,897
20808	抚恤	3,708	10,395
2080801	死亡抚恤	1,982	4,599
2080802	伤残抚恤	46	1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120	60
2080804	优抚事业单位支出	536	480
2080805	义务兵优待	354	450
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	53	
2080899	其他优抚支出	617	4,805
20809	退役安置	7,446	1,602
2080901	退役士兵安置	3,890	565
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	327	480
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11	10
2080904	退役士兵管理教育	31	233
2080999	其他退役安置支出	3,187	315

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
20810	社会福利	1,538	1,357
2081001	儿童福利	84	10
2081002	老年福利	337	
2081004	殡葬	379	613
2081005	社会福利事业单位	738	734
20811	残疾人事业	1,888	2,256
2081101	行政运行	164	161
2081102	一般行政管理事务	15	120
2081104	残疾人康复	3	
2081106	残疾人体育		80
2081107	残疾人生活和护理补贴	119	78
2081199	其他残疾人事业支出	1,587	1,817
20815	自然灾害生活救助	21	4
2081501	中央自然灾害生活补助	16	
2081502	地方自然灾害生活补助	1	
2081599	其他自然灾害生活救助支出	4	4
20816	红十字事业	88	77
2081601	行政运行	78	68
2081699	其他红十字事业支出	10	9
20819	最低生活保障	428	1,105
2081901	城市最低生活保障金支出	4	852
2081902	农村最低生活保障金支出	424	253
20820	临时救助	566	250
2082001	临时救助支出	13	25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	553	225
20821	特困人员救助供养	436	48
2082102	农村特困人员救助供养支出	436	48
20825	其他生活救助	881	1,223
2082501	其他城市生活救助	90	89

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2082502	其他农村生活救助	791	1,134
20826	财政对基本养老保险基金的补助	6,983	4,855
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3,875	2,000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,108	2,855
20827	财政对其他社会保险基金的补助	196	38
2082701	财政对失业保险基金的补助	5	6
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6	10
2082703	财政对生育保险基金的补助	20	22
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	165	
20899	其他社会保障和就业支出	7,004	26,282
2089901	其他社会保障和就业支出	7,004	26,282
210	医疗卫生与计划生育支出	62,190	66,776
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,689	2,156
2100101	行政运行	978	1,450
2100102	一般行政管理事务	149	320
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	562	387
21002	公立医院	6,842	6,761
2100201	综合医院	2,443	3,063
2100202	中医（民族）医院	40	40
2100203	传染病医院	583	813
2100205	精神病医院	522	469
2100206	妇产医院	155	155
2100210	行业医院	394	422
2100299	其他公立医院支出	2,705	1,800
21003	基层医疗卫生机构	906	652
2100302	乡镇卫生院	197	282
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	709	370

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
21004	公共卫生	7,846	6,634
2100401	疾病预防控制机构	3,176	2,558
2100402	卫生监督机构	1,074	967
2100405	应急救治机构	61	48
2100408	基本公共卫生服务	1,539	1,466
2100409	重大公共卫生专项	1,743	1,277
2100410	突发公共卫生事件应急处理	63	40
2100499	其他公共卫生支出	190	278
21006	中医药	37	27
2100601	中医（民族医）药专项	37	27
21007	计划生育事务	1,238	1,165
2100716	计划生育机构	442	402
2100717	计划生育服务	380	329
2100799	其他计划生育事务支出	416	434
21010	食品和药品监督管理事务	2,738	1,683
2101001	行政运行	732	95
2101002	一般行政管理事务	18	17
2101012	药品事务	615	466
2101016	食品安全事务	181	11
2101050	事业运行	845	662
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	347	433
21011	行政事业单位医疗	17,160	20,767
2101101	行政单位医疗	3,075	3,530
2101102	事业单位医疗	4,207	5,608
2101103	公务员医疗补助	5,780	6,593
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,098	5,035
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,999	24,866
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	22,731	24,586

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2101204	财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	268	280
21013	医疗救助	290	1,210
2101301	城乡医疗救助	137	1,085
2101302	疾病应急救助	153	125
21014	优抚对象医疗	44	35
2101401	优抚对象医疗补助	44	35
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	401	820
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	401	820
211	节能环保支出	18,594	18,484
21101	环境保护管理事务	2,045	2,015
2110101	行政运行	1,549	1,317
2110102	一般行政管理事务	283	633
2110104	环境保护宣传	5	10
2110105	环境保护法规、规划及标准	13	
2110199	其他环境保护管理事务支出	195	52
21102	环境监测与监察	1,993	2,106
2110204	核与辐射安全监督	182	165
2110299	其他环境监测与监察支出	1,811	1,941
21103	污染防治	10,677	12,199
2110301	大气	6,178	5,552
2110302	水体	3,957	5,062
2110304	固体废弃物与化学品		1,500
2110306	辐射	185	
2110399	其他污染防治支出	357	85
21104	自然生态保护	825	438
2110401	生态保护	10	261
2110402	农村环境保护	602	
2110403	自然保护区	20	

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2110499	其他自然生态保护支出	193	177
21106	退耕还林	2	
2110602	退耕现金	2	
21110	能源节约利用	919	874
2111001	能源节约利用	919	874
21111	污染减排	2,111	331
2111101	环境监测与信息	1,570	140
2111199	其他污染减排支出	541	191
21113	循环经济		525
2111301	循环经济		525
21114	能源管理事务	22	
2111408	能源管理	4	
2111411	信息化建设	18	
212	城乡社区支出	80,344	78,479
21201	城乡社区管理事务	11,125	12,572
2120101	行政运行	3,444	5,827
2120102	一般行政管理事务	585	420
2120103	机关服务	171	18
2120104	城管执法	916	828
2120105	工程建设标准规范编制与监管	197	176
2120106	工程建设管理	1,037	993
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,775	4,311
21202	城乡社区规划与管理	1,128	30
2120201	城乡社区规划与管理	1,128	30
21203	城乡社区公共设施	36,300	18,373
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,300	18,373
21205	城乡社区环境卫生	14,421	8,081
2120501	城乡社区环境卫生	14,421	8,081
21206	建设市场管理与监督	30	27

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2120601	建设市场管理与监督	30	27
21299	其他城乡社区支出	17,340	39,397
2129999	其他城乡社区支出	17,340	39,397
213	农林水支出	39,408	31,504
21301	农业	13,511	9,693
2130101	行政运行	2,009	1,595
2130102	一般行政管理事务	14	51
2130104	事业运行	4,318	3,616
2130106	科技转化与推广服务	166	90
2130108	病虫害控制	2,147	379
2130109	农产品质量安全	170	88
2130110	执法监管	51	48
2130112	农业行业业务管理	322	30
2130119	防灾救灾	4	
2130122	农业生产支持补贴	2,790	2,784
2130124	农业组织化与产业化经营	16	23
2130125	农产品加工与促销	23	21
2130126	农村公益事业	27	26
2130135	农业资源保护修复与利用	21	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	89	108
2130199	其他农业支出	1,344	834
21302	林业	2,036	1,778
2130201	行政运行	475	461
2130202	一般行政管理事务	52	11
2130204	林业事业单位	426	495
2130205	森林培育	203	35
2130206	林业技术推广	98	
2130207	森林资源管理	24	20
2130209	森林生态效益补偿	3	129

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2130210	林业自然保护区	10	
2130213	林业执法与监督	25	22
2130219	林业工程与项目管理	267	161
2130224	林业政策制定与宣传	228	
2130234	林业防灾减灾	6	214
2130299	其他林业支出	219	231
21303	水利	12,406	8,365
2130301	行政运行	1,056	633
2130305	水利工程建设	4,235	3,025
2130306	水利工程运行与维护	100	152
2130308	水利前期工作	38	485
2130310	水土保持	5	
2130311	水资源节约管理与保护	1,779	539
2130312	水质监测	12	5
2130314	防汛	164	314
2130315	抗旱		85
2130316	农田水利	46	74
2130317	水利技术推广	277	251
2130319	江河湖库水系综合整治	2,286	30
2130335	农村人畜饮水	467	577
2130399	其他水利支出	1,941	2,196
21304	南水北调	3,225	658
2130401	行政运行	205	186
2130407	前期工作	20	
2130499	其他南水北调支出	3,000	472
21305	扶贫	3,009	1,700
2130501	行政运行	9	28
2130504	农村基础设施建设	214	10
2130505	生产发展	45	

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2130506	社会发展	232	8
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	6	62
2130599	其他扶贫支出	2,503	1,592
21306	农业综合开发	121	98
2130601	机构运行	115	98
2130699	其他农业综合开发支出	6	
21307	农村综合改革	914	2,076
2130701	对村级一事一议的补助		202
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	914	1,654
2130706	对村集体经济组织的补助		220
21308	普惠金融发展支出	4,115	7,136
2130803	农业保险保费补贴	1,177	4,359
2130804	创业担保贷款贴息	2,889	2,527
2130899	其他普惠金融发展支出	49	250
21309	目标价格补贴	34	
2130901	棉花目标价格补贴	34	
21399	其他农林水支出	37	
2139999	其他农林水支出	37	
214	交通运输支出	53,554	38,125
21401	公路水路运输	38,940	22,325
2140101	行政运行	466	360
2140102	一般行政管理事务	337	296
2140104	公路建设	1	
2140106	公路养护	622	59
2140109	交通运输信息化建设	92	
2140112	公路运输管理	1,047	1,194
2140123	航道维护	18	
2140131	海事管理	2	
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	9,007	

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2140199	其他公路水路运输支出	27,348	20,416
21402	铁路运输		10,000
2140207	铁路专项运输		10,000
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	5,311	
2140401	对城市公交的补贴	2,958	
2140402	对农村道路客运的补贴	12	
2140403	对出租车的补贴	2,341	
21406	车辆购置税支出	9,303	5,800
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	9,062	5,800
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	60	
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出	181	
215	资源勘探信息等支出	7,191	17,750
21501	资源勘探开发	10	
2150199	其他资源勘探业支出	10	
21502	制造业	1,047	10,457
2150202	一般行政管理事务	4	
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1,000	
2150299	其他制造业支出	43	10,457
21505	工业和信息产业监管	1,577	1,221
2150501	行政运行	1,110	940
2150510	工业和信息产业支持	130	193
2150599	其他工业和信息产业监管支出	337	89
21506	安全生产监管	1,177	955
2150601	行政运行	493	349
2150602	一般行政管理事务		12
2150605	安全监管监察专项	117	94
2150606	应急救援支出		20

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2150699	其他安全生产监管支出	567	480
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,287	4,967
2150804	科技型中小企业技术创新基金	21	
2150805	中小企业发展专项	3,266	4,348
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出		619
21599	其他资源勘探信息等支出	93	150
2159999	其他资源勘探信息等支出	93	150
216	商业服务业等支出	2,653	829
21602	商业流通事务	753	345
2160201	行政运行	453	344
2160219	民贸民品贷款贴息	69	
2160299	其他商业流通事务支出	231	1
21605	旅游业管理与服务支出	562	483
2160501	行政运行	515	433
2160504	旅游宣传		10
2160505	旅游行业业务管理	7	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	40	40
21606	涉外发展服务支出	1,338	
2160699	其他涉外发展服务支出	1,338	
2169999	其他商业服务业等支出	109	
217	金融支出	693	1,705
21701	金融部门行政支出	50	
2170199	金融部门其他行政支出	50	
21702	金融部门监管支出		5
2170202	金融服务		5
2170207	从业人员资格考试	109	
21703	金融发展支出	620	1,700
2170399	其他金融发展支出	620	1,700
21799	其他金融支出	23	

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
2179901	其他金融支出	23	
219	援助其他地区支出	701	118
21999	其他支出	701	118
220	国土海洋气象等支出	4,746	4,716
22001	国土资源事务	3,067	4,173
2200101	行政运行	689	351
2200102	一般行政管理事务	27	11
2200104	国土资源规划及管理	1,347	2,065
2200105	土地资源调查	20	127
2200106	土地资源利用与保护	7	70
2200107	国土资源社会公益服务		123
2200109	国土资源调查		6
2200110	国土整治		10
2200112	土地资源储备支出	27	581
2200150	事业运行	388	320
2200199	其他国土资源事务支出	562	509
22004	地震事务	417	272
2200401	行政运行	238	139
2200403	机关服务		43
2200407	地震应急救援		5
2200408	地震环境探察	154	
2200450	地震事业机构		63
2200499	其他地震事务支出	25	23
22005	气象事务	1,262	271
2200501	行政运行	10	
2200504	气象事业机构	217	217
2200509	气象服务	52	36
2200510	气象装备保障维护	12	
2200511	气象基础设施建设与维修	971	18

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
221	住房保障支出	6,328	3,215
22101	保障性安居工程支出	1,754	34
2210105	农村危房改造	185	24
2210106	公共租赁住房	1,428	
2210107	保障性住房租金补贴	2	
2210199	其他保障性安居工程支出	139	10
22102	住房改革支出	203	228
2210201	住房公积金	203	228
22103	城乡社区住宅	4,371	2,953
2210302	住房公积金管理	800	746
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,571	2,207
222	粮油物资储备支出	2,437	1,060
22201	粮油事务	1,035	835
2220101	行政运行	397	298
2220102	一般行政管理事务	13	12
2220106	粮食专项业务活动	72	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	54	
2220150	事业运行		9
2220199	其他粮油事务支出	499	516
22202	物资事务	343	225
2220201	行政运行	236	97
2220202	一般行政管理事务	5	
2220250	事业运行		83
2220299	其他物资事务支出	102	46
22204	粮油储备	1,059	
2220499	其他粮油储备支出	1,059	
227	预备费		13,090
229	其他支出	14,252	50,501
22902	年初预留		49,369

科目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
22999	其他支出	14,252	1,132
2299901	其他支出	14,252	1,132
232	债务付息支出	15,031	11,888
23203	地方政府一般债务付息支出	15,031	11,888
2320301	地方政府一般债券付息支出	15,029	11,881
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	2	7

表六

2018 年市级一般公共预算基本支出明细表
(政府预算支出经济分类)

单位：万元

项目代码	项目	2018 年预算数
	合计	286,871
501	机关工资福利支出	92,273
50101	工资奖金津补贴	65,874
50102	社会保障缴费	19,467
50103	住房公积金	6,932
502	机关商品和服务支出	17,126
50201	办公经费	13,171
50202	会议费	69
50203	培训费	52
50204	专用材料购置费	50
50205	委托业务费	456
50206	公务接待费	148
50207	因公出国（境）费用	26
50208	公务用车运行维护费	1,995
50209	维修(护)费	220
50299	其他商品和服务支出	939
503	机关资本性支出（一）	102
50306	设备购置	92
50399	其他资本性支出	10
504	机关资本性支出（二）	3,888
50401	房屋建筑物购建	2,000
50499	其他资本性支出	1,888
505	对事业单位经常性补助	150,848
50501	工资福利支出	139,480

项目代码	项目	2018 年预算数
50502	商品和服务支出	11,369
506	对事业单位资本性补助	1,021
50601	资本性支出（一）	1,021
509	对个人和家庭的补助	21,613
50901	社会福利和救助	537
50902	助学金	1
50905	离退休费	21,075

关于 2018 年市级一般公共预算支出预算 情况的说明

2018 年市级一般公共预算总支出 118.6 亿元，其中：市级支出 94.8 亿元，上解上级支出 11.1 亿元，补助县（市、区）支出 8.3 亿元，债务还本支出 4.3 亿元。

一、市级支出项目情况

2018 年市级一般公共预算支出 94.8 亿元，较上年增长 13%，主要项目是：

1. 一般公共服务支出 10.4 亿元，较上年增长 11.7%；
2. 公共安全支出 11.3 亿元，较上年增长 21.9%；
3. 教育支出 20.4 亿元，较上年增长 20.8%；
4. 科学技术支出 5.2 亿元，较上年增长 2.3%；
5. 社会保障和就业支出 11.9 亿元，较上年增长 16.2%；
6. 医疗卫生与计划生育支出 6.7 亿元，较上年增长 7.4%；
7. 节能环保支出 1.8 亿元，与上年持平，主要是今年市级安排对县（市）区的环保支出补助资金 1.1 亿元未在本科目列支所致。
8. 城乡社区支出 7.8 亿元，较上年下降 2.3%，主要是今年一般公共预算收支矛盾突出，市政建设项目约 7.5 亿元从政府性基金预算安排所致；

9. 农林水支出 2.2 亿元，较上年下降 21.2%，主要原因：一是上年中央和省扶贫等支出年中追加较多；二是 2018 年安排 1.1 亿元对县（市）区的农林水支出补助未在本科目反映。

10. 交通运输支出 3.8 亿元，较上年下降 29%，主要是上年中央和省交通运输支出年中追加较多所致。

二、补助县（市）区支出情况

2018 年，市级补助县（市）区支出 8.3 亿元，其中：一般性转移支付支出 4.3 亿元，专项转移支付 4 亿元。

表七

2018 年市级“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数
因公出国（境）费用	211	163
公务接待费	975	983
公务用车购置及运行费	3,644	4,360
其中：公务用车运行维护费	3,029	3,637
公务用车购置费	615	724
合 计	4,830	5,506

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 2018 年市级“三公”经费支出预算的 说 明

三公经费包括：因公出国（境）费用、公务车购置及运行费、公务招待费。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。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。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。

经汇总，2018 年市级一般公共预算“三公”经费支出预算 5506 万元，较上年 4830 万元增加 677 万元，其中：因公出国（境）费用 163 万元，公务招待费 983 万元，公务用车运行维护费 3637 万元，公务用车购置费 723 万元。公务用车运行维护费和公务用车购置费增加的主要原因是：车辆购置经费较上年增加，油价上涨导致公车运行成本增加。

表八

2018 年市本级一般公共预算重大投资项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目单位	2018年预算数	其中：新增债券
合 计		69,908	39,569
一、一般公共服务支出		1,379	1,379
新乡出入境检验检疫局项目	新乡市重点建设工程办公室	1,000	1,000
新乡市口岸作业区综合服务区 A 区项目	新乡市发展和改革委员会	379	379
二、公共安全支出		9,743	6,367
新乡市消防支队装备建设三年规划 (2017-2019)	新乡市消防支队	600	600
新乡市消防支队培训基地建设工程	新乡市消防支队	538	538
新乡市公安局信息化基础机房改造	新乡市公安局	210	210
新乡市公安局业务技术用房	新乡市公安局	565	470
业务技术用房内部设施项目一标段	新乡市公安局	880	880
业务技术用房内部设施项目二标段	新乡市公安局	425	425
凤泉分局业务技术用房	新乡市公安局	456	444
检察技术信息中心	河南省新乡市人民检察院	2,106	
检察官学院维修改造	河南省新乡市人民检察院	1,163	
审判庭建设项目经费	河南省新乡市中级人民法院	1,800	1,800

项目名称	项目单位	2018年预算数	其中：新增债券
“诉调对接”诉讼服务办案用房经费	河南省新乡市中级人民法院	500	500
新乡市监狱改扩建项目资金	新乡市监狱	500	500
三、教育支出		10,982	2,919
渐德校区建设	新乡市育才小学	1,500	
新乡市种德小学	新乡市新区小学	527	
老校区综合楼	新乡市第一中学	725	
新校区建设	新乡职业技术学院	1,026	1,026
河南基层干部学院暨新乡市委党校二期工程	中共新乡市委党校	2,412	1,893
综合实验科技楼	新乡市第二十二中学	800	
新建综合教学楼	新乡市实验小学	700	
新校区建设（附加）	新乡市育才小学	1,510	
新乡市种德小学(教育费附加)	新乡市新区小学	1,781	
四、文化体育与传媒支出		6,000	6,000
新乡市全民健身训练中心项目	新乡市全民健身训练中心	2,000	2,000
新乡市平原体育中心项目	新乡市重点建设工程办公室	4,000	4,000
五、社会保障和就业支出		1,527	1,527
康复中心项目建设（残疾人综合服务中心）	新乡市残疾人联合会	1,382	1,382

项目名称	项目单位	2018年预算数	其中：新增债券
军休所集中供暖项目	新乡市民政局	145	145
六、医疗卫生与计划生育支出		1,209	1,209
结核病防治所整体搬迁项目	新乡市结核病防治所	1,100	1,100
药具站综合楼配套工程	新乡市卫生和计划生育委员会	109	109
七、节能环保支出		350	350
移动式 VOC 监测车（含监测设备）	新乡市环境保护监测站	350	350
八、城乡社区支出		5,752	746
五陵和新菏铁路公交场站建设项目	新乡市交通运输局	3,656	
新乡投资集团有限公司市民中心（如意楼）项目	新乡投资集团有限公司	557	557
新乡市投资集团新乡市艺术中心配套工程项目	新乡投资集团有限公司	1,350	
新乡投资集团有限公司新乡口岸作业区车辆查验场项目	新乡投资集团有限公司	189	189
九、农林水支出		2,500	0
新乡市大功引黄灌区东大官提水泵站工程	新乡市水利局	500	
原阳县堤南引黄灌区水源工程改造项目	新乡市水利局	2,000	
十、交通运输支出		30,467	19,072
G107 北环至牧野大桥绿化平台建设	新乡市高等级公路管理处	500	500
G107 固军至祝楼段大修	新乡市高等级公路管理处	3,000	3,000

项目名称	项目单位	2018年预算数	其中：新增债券
G107国道出入市口提升改造工程一质保金、二期工程款	新乡市高等级公路管理处	163	163
秦庄站北迁	新乡市交通运输局执法处	245	245
环路提升改造工程	新乡市公路管理局	1,000	1,000
2016年灾防、安防项目资金	新乡市公路管理局	498	498
干线公路养护项目资金	新乡市公路管理局	4,595	
愚公隧道服务区项目	新乡市公路管理局	155	155
2016年危桥改造项目	新乡市公路管理局	1,134	1,134
2016年灾毁恢复重建项目	新乡市公路管理局	2,212	2,212
农村公路项目	新乡市公路管理局	1,000	
桩基工程补偿款	新乡市公路管理局	165	165
郑济铁路工程建设费用	新乡市发展和改革委员会	10,000	10,000
S311封丘尹岗至姚务段改建工程	新乡市公路管理局	5,800	

关于市本级一般公共预算重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》的有关要求，2018年市本级使用新增一般债券或预算投资规模500万元（含500万元）以上的投资类项目共50个，当年预算安排7亿元，其中：新增债券4亿元、市本级财力3亿元。

上述一般公共预算投资类项目中，用于重点交通运输项目建设资金3亿元，用于公共安全项目资金9743万元，用于教育支出项目资金1.1亿元，用于文化体育与传媒支出6000万元。

表九

2018 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	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付	
	2017 年执行 数	2018 年预算 数	2017 年执 行数	2018 年预算数
合 计	1,169,444	871,486	87,717	82,991
税收返还	66,938	66,938		
所得税基数返还	10,464	10464		
成品油税费改革税收返还	8,419	8419		
增值税税收返还	22,618	22618		
消费税税收返还	1,531	1531		
增值税五五分享税收返还收入	23,906	23906		
一般性转移支付	686,071	550,547	35,512	43,132
体制补助收入				893
均衡性转移支付	274,458	199355	11493	10067
县级基本财力保障机制奖补资金			250	
结算补助	37,022	18718	9881	9642
成品油税费改革转移支付	1,311			
基层公检法司转移支付	14,451	6456		
城乡义务教育转移支付	45,609	46900		7085
基本养老金转移支付	56,476	54570	1692	2350
城乡居民医疗保险转移支付	118,227	107389	9507	9889
农村综合改革转移支付	18,902	10824	2349	2972
产粮（油）大县奖励资金	18,082	14351		

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付	
	2017 年执行数	2018 年预算数	2017 年执行数	2018 年预算数
重点生态功能区转移支付	2,500	2500		
固定数额补助	91,197	88497	340	
革命老区转移支付	506	450		
贫困地区转移支付	5,965	273		
其他一般性转移支付	1,365	264		234
专项转移支付	416,435	254,001	52,205	39,859
一般公共服务	2,048	960	1,672	632
工商监管服务专项	493	48		
审计事业发展专项	11			
财政改革发展专项	70		60	
统计改革发展专项	278		278	
大学生志愿服务贫困县专项	13			
市县机构编制管理奖励专项	20		20	
平安河南建设专项	60			
民族宗教专项	5			
招商引资专项	90		90	
其他一般公共服务专项	1,008	912	1224	632
公共安全	186	139		139
教育	42,413	36,023	4,023	3,462
义务教育发展专项	28,161	27269	3684	2333
非义务基础教育发展专项	9,619	5991	15	
师资队伍建设专项		271		
职业教育发展专项	3,972	2357	174	994
学生资助专项	108			
民办教育发展专项	303	135	150	135

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付	
	2017 年执行数	2018 年预算数	2017 年执行数	2018 年预算数
干部教育培训专项	250			
科学技术	12,767	4,500	3,714	4,500
科普行动计划专项	42			
科技创新服务平台专项	450	4500		4500
科技研发专项	11,034		3714	
先进制造业发展专项	761			
企业技术创新引导专项	480			
文化体育与传媒	3,668	1,658	78	87
公共文化服务体系建设专项	1,678	764	49	87
政府购买公共文化服务专项	175		29	
新闻出版广电发展专项	147			
文物保护专项	1,561	894		
非物质文化遗产保护专项	107			
社会保障和就业	42,552	37,272	4,658	2,795
残疾人事业发展补助专项	2,219	2318	1771	2183
综合救助专项	1,318		735	
困难职工帮扶专项	15,530	14266		
就业专项	8,553	6664	100	
退役安置补助专项	1,085	677	249	
优抚补助专项	11,381	9174	263	
民政事务管理专项	2,466	4172	1540	612
医疗卫生与计划生育	31,398	35,906	4,198	4,271
公共卫生服务专项	18,800	14455	2039	800
计划生育服务补助专项	3,186	3266	1862	2972
医疗机构服务能力提升专项		2758		

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付	
	2017 年执行数	2018 年预算数	2017 年执行数	2018 年预算数
基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项	3,558	3298	153	159
公立医院补助专项	2,272	180	144	340
综合救助专项	1,575	11548		
优抚专项补助	573	402		
中医发展专项	613			
食品药品安全监管专项	821			
节能环保	64,197	12,063	8,136	10,988
大气污染防治专项	2,136	12023		10948
土壤污染防治专项	5,374			
生态恢复保护专项	8,997		5091	
城市管网专项	47,690	40	3045	40
城乡社区支出	32,114	22,146	9,848	90
城镇化建设专项	32,114	22146	9848	90
农林水	127,746	97,271	11,716	10,553
农业技术推广与服务补助专项	1		200	
新型农业生产经营主体发展专项	46,879	51524		
动物疫情监测与防控专项	2,100	591	113	591
农业综合开发专项	9,972	10945		
畜牧发展扶持专项	1,810			
林业改革发展专项	5,254	2519	584	247
农田水利设施建设补助和水土保持补助专项	18,953	18563	1563	35
普惠金融发展专项	829		705	
江河湖库水系综合整治及水资源保护利用专项	68			

项 目	税收返还和转移支付		其中：市本级对县（市、区） 税收返还和转移支付	
	2017 年执行数	2018 年预算数	2017 年执行数	2018 年预算数
水利防灾减灾专项	180			
财政扶贫专项	15,757	10157	8551	9680
其他农林水发展专项	25,943	2972		
交通运输	19,277	2,361	3,914	1,000
车辆购置税收入用于公路建设项目专项	4,919		17	
干线公路建设养护补助专项	4,722	2361	1361	1000
农村公路建设养护补助专项	9,508		2536	
交通运输综合支持保障系统发展专项	128			
资源勘探信息等	667			
先进制造业发展专项	400			
其他资源勘探信息专项	267			
商业服务业等	3,541		195	
高成长服务业专项引导资金	120			
招商引资专项	75			
商务促进专项	20			
其他商业服务业发展专项	3,326		195	
国土海洋气象等	9,221			
住房保障	23,411	2,360		
城镇保障性安居工程专项	23,411	2360		
粮油物资储备	816	1,342		1,342
粮油物资储备专项	816	1342		1342
其他支出	413		53	

表十

2018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

项目	总计	高新区	经开区	平原示范区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	新乡县	获嘉县	原阳县	延津县	封丘县	卫辉市	辉县市	
合计	871486	9716	209	22077	32014	26588	24653	32671	76795	92672	182895	117162	4023	111027	138983	
税收返还	66938	4910	(1731)	11336	13388	6012	2454	5910	4494	5489	8164	6366		5000	(4854)	
所得稅基數返還	10464	151			907	576	584	551	2431	887	835	906		548	2088	
成品油稅費改革 稅收返還	8419				223	155	312	203	991	1056	1306	1218		1260	1695	
增值税稅收返還	22618	521		1032	2055	1389	1385	1816	4319	1136	808	1032		2237	4888	
消費稅稅收返還	1531									2	3	5	217		812	492
增值税五五分享 稅收返還收入	23906	4238	(1731)	10304	10203	3892	173	3340	(3249)	2407	5210	2993		143	(14017)	
一般性轉移支付	550547	1493	525	4710	8606	7951	10328	13229	47216	60911	134352	80711	58	76749	103708	
均衡性轉移支付	199355	302	74	595	3509	4105	4224	6459	12890	20769	61165	31856		31020	22387	
結算補助	18718	7	9	70	16	9	1101	1094	2494	2030	2097	2051	58	2280	5401	
基層公檢法司轉 移支付	6456				432	333	247	360	574	688	1106	856		708	1152	

项目	总计	高新区	经开区	平原示范区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	新乡县	获嘉县	原阳县	延津县	封丘县	卫辉市	辉县市
城乡义务教育转移支付	46900	565	182	1714	1720	798	1052	1325	3631	4728	9413	6237		5947	9590
基本养老金转移支付	54570	583	249	1990	1223	1076	1649	1701	5356	6088	8524	7041		6713	12377
城乡居民医疗保险转移支付	107389								10878	13198	27986	14829		13946	26552
农村综合改革转移支付	10824			341	61	44	170	70	1253	1122	2406	1655		1108	2594
产粮(油)大县奖励资金	14351								1367	1600	3930	2966		1763	2725
重点生态功能区转移支付	2500										500			1000	1000
固定数额补助	88497	36	11		1645	1576	1805	2220	8619	10208	17036	13206		12264	19871
革命老区转移支付	450									450					
贫困地区转移支付	273									30	189	15			39
其他一般性转移支付	264					10	80		154						20
专项转移支付	254001	3313	1416	6031	10021	12625	11871	13533	25085	26271	40379	30084	3966	29278	40129
一般公共服务	960	3	2	24	53	94	34	41	88	80	141	94	5	89	212

项目	总计	高新区	经开区	平原示范区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	新乡县	获嘉县	原阳县	延津县	封丘县	卫辉市	辉县市	
工商监管服务专项	48							5		5	5	13	5		5	10
其他一般公共服务专项	912	3	2	24	53	94	29	41	83	75	128	89	5	84	202	
公共安全	139								139							
教育	36023	338	103	1072	1215	765	637	945	3954	4472	4810	5360		4830	7522	
义务教育发展专项	27269	219	74	897	675	332	422	553	3132	3196	3825	4049		4024	5872	
非义务教育发展专项	5991	116	28	165	424	379	210	340	454	780	824	708		648	916	
师资队伍建设专项	271	3	1	11	5	5	5	6	35	29	61	30		32	49	
职业教育发展专项	2357				111			46	247	468	101	573		126	686	
民办教育发展专项	135					50			85							
科学技术	4500	1450	750	600	600	100	100	600	50	50	50	50		50	50	
科技创新服务平台专项	4500	1450	750	600	600	100	100	600	50	50	50	50		50	50	
文化体育与传媒	1658	16	7	105	51	67	59	37	61	49	110	98		315	683	
公共文化服务体系项目建设专项	764	16	7	25	51	67	27	37	61	49	110	98		95	121	

项目	总计	高新区	经开区	平原示范区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	新乡县	获嘉县	原阳县	延津县	封丘县	卫辉市	辉县市
文物保护专项	894			80			32							220	562
社会保障和就业	37272	712	113	645	2114	2435	1348	2395	2406	4240	5432	5538		5120	4774
残疾人事业发展补助专项	2318	139	12	66	206	292	295	344	148	261	87	169		168	131
困难职工帮扶专项	14266	219		4	2	340	284	50	802	1952	3388	3769		1172	2282
就业专项	6664	74	20	114	781	799	265	626	716	737	483	344		1705	
退役安置补助专项	677	12	12	41	65	55	47	95	20	50	42	27		114	97
优抚补助专项	9174	96	38	263	551	524	250	749	590	1028	1180	1013		1085	1808
民政事务管理专项	4172	172	31	157	508	424	207	531	130	212	252	216		876	455
医疗卫生与计划生育	35906	421	123	732	1759	1343	921	1843	3215	3898	4623	4510	13	4642	7864
公共卫生服务专项	14455	309	93	516	1065	735	548	1100	1124	1374	2440	1551	8	1637	1957
计划生育服务补助专项	3266	51	11	23	419	392	106	563	130	172	206	212		430	551
医疗机构服务能力提升专项	2758	13	5	33	105	123	103	28	308	342	436	455		416	392

项目	总计	高新区	经开区	平原示范区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	新乡县	获嘉县	原阳县	延津县	封丘县	卫辉市	辉县市	
基层医疗卫生机构实施基本药物制度专项	3298	30	5	148	80	17	109	66	341	364	581	466		422	671	
公立医院补助专项	180								16	24	25	30		15	70	
综合救助专项	11548	14	9	1	66	54	44	52	1272	1576	886	1753	5	1674	4140	
优抚专项补助	402	4	1	12	23	23	10	34	23	46	50	45		49	83	
节能环保	12063			2		1886	1771	1636	1754	4000		272	84		109	547
大气污染防治专项	12023			2		1846	1771	1636	1754	4000		272	84		109	547
城市管网专项	40				40											
城乡社区支出	22146			3		3000	2000	5000	4	13	5407	20	3900	2750	49	
城镇化建设专项	22146			3		3000	2000	5000	4	13	5407	20	3900	2750	49	
农林水	97271	353	315	2796	609	3040	5061	756	9481	13014	19143	13911	47	11007	17739	
新型农业生产经营主体发展专项	51524	352	196	2295	553	400	1102	690	4452	5776	9194	9163		7028	10324	
动物疫情监测与防控专项	591	1	1	15	47	2	5	6	24	36	58	46	43	84	222	

项目	总计	高新区	经开区	平原示范区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	新乡县	获嘉县	原阳县	延津县	封丘县	卫辉市	辉县市	
农业综合开发专项	10945								2074	3240	2652			1943	1036	
林业改革发展专项	2519							165		7	10	1197	208		156	777
农田水利设施建设补助和水土保持补助专项	18563						2632	3570	50	2515	2612	1885	2740	4	116	2439
财政扶贫专项	10157		118	446			199		279	851	3836	1221		1261	1946	
其他农林水发展专项	2972			40	9	6	20	10	131	488	320	533		419	996	
交通运输	2361	20		37	14	10	76	45	328	396	359	325		288	463	
干线公路建设养护补助专项	2361	20		37	14	10	76	45	328	396	359	325		288	463	
住房保障	2360			15	1720			116	18	60	32	94		77	227	
城镇保障性安居工程专项	2360			15	1720			116	18	60	32	94		77	227	
粮油物资储备	1342								1342							
粮油物资储备专项	1342								1342							

关于一般公共预算税收返还和转移支付情况的说明

2018 年市对县（市、区）税收返还和转移支付共 87.1 亿元：

1. 税收返还 6.7 亿元。其中：所得税基数返还 1.04 亿元，成品油税费改革税收返还 0.84 亿元，增值税税收返还 2.26 亿元，消费税税收返还 0.15 亿元，增值税五五分享税收返还收入 2.39 亿元。

2. 一般性转移支付支出 55.1 亿元。其中：均衡性转移支付 19.94 亿元，基层公检法司转移支付 0.65 亿元，城乡义务教育转移支付 4.69 亿元，基本养老金转移支付 5.46 亿元，城乡居民基本医疗保险转移支付 10.74 亿元，农村综合改革转移支付 1.08 亿元，产粮（油）大县奖励资金 1.44 亿元，重点生态功能区转移支付 0.25 亿元，固定数额补助 8.85 亿元，革命老区转移支付 0.05 亿元，贫困地区转移支付 0.03 亿元，结算补助 1.87 亿元，其他一般性转移支付 0.03 亿元。

3. 专项转移支付支出 25.4 亿元。其中：一般公共服务 0.1 亿元，公共安全 0.01 亿元，教育 3.6 亿元，科学技术 0.45 亿元，文化体育与传媒 0.17 亿元，社会保障和就业 3.73 亿元，医疗卫生与计划生育 3.59 亿元，节能环保 1.21 亿元，城乡社区支出 2.21 亿元，农林水事务 9.73 亿元，交通运输 0.24 亿元，住房保障 0.24 亿元，粮油物资储备 0.13 亿元。

表十一

2016 年和 2017 年政府一般债务限额和余额情况表

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、2016 年末政府一般债务余额限额	1,523,700	653,090	870,610			
二、2016 年末政府一般债务余额实际数				1,363,668	529,551	834,117
三、2017 年末政府一般债务余额限额	1,725,700	690,790	1,034,910			
四、2017 年政府一般债务发行额				364,265	126,527	237,738
其中：新增一般债券				75,200	37,700	37,500
置换一般债券				284,896	88,827	196,069
五、2017 年政府一般债务还本额				330,623	98,486	232,137
六、2017 年末政府一般债务余额预计执行数				1,397,310	557,592	839,718

表十二

2017-2018 年政府一般债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2017 年限额	2018 年限额	其中：新增限额
市级	690,790	740,356	49,566
红旗区	34,500	38,388	3,888
卫滨区	23,470	25,833	2,363
凤泉区	33,890	35,788	1,898
牧野区	55,350	56,961	1,611
新乡县	113,000	122,470	9,470
获嘉县	102,600	107,520	4,920
原阳县	59,700	78,486	18,786
延津县	58,600	66,487	7,887
封丘县	89,300	107,388	18,088
长垣县	143,600	158,664	15,064
卫辉市	120,600	129,261	8,661
辉县市	200,300	229,377	29,077
合计	1,725,700	1,896,979	171,279

表十三

市级一般债务到期情况表

单位：万元

年度	金额	占比
合计	557,592	100%
2018 年到期	44,123	8%
2019 年到期	58,909	11%
2020 年到期	67,138	12%
2021 年到期	73,651	13%
2022 年到期	98,677	18%
2023 年到期	66,396	12%
2024 年到期	31,131	6%
2025 年到期	40,766	7%
2026 年到期	44,264	8%
2027 年到期	32,513	6%
2028 年及以后到期	24	0%

关于一般债务限额、余额及到期情况的说明

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。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2017年，上级批准我市一般债务限额172.6亿元，2017年初步统计的一般债务余额139.7亿元，不超过一般债务限额。其中：市级限额69.1亿元，余额55.8亿元；县（市、区）限额103.5亿元，余额84亿元。

截至2017年底，市级一般债务余额55.8亿元，分年度到期情况是：2018年到期4.4亿元、占比8%，2019年到期5.9亿元、占比11%，2020年到期6.7亿元、占比12%，2021年到期7.4

亿元、占比 13%，2022 年到期 9.9 亿元、占比 18%，2023 年到期 6.6 亿元、占比 12%，2024 年到期 3.1 亿元、占比 6%，2025 年到期 4.1 亿元、占比 7%，2026 年到期 4.4 亿元、占比 8%，2027 年到期 3.3 亿元、占比 6%。

2018 年，上级批准我市一般债务限额 189.7 亿元，其中：市级限额 74 亿元、县（市、区）限额 115.7 亿元。批准我市新增一般债务限额 17.1 亿元，其中：市级限额 5 亿元、县（市、区）限额 12.1 亿元。

表十四

2018年全市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	预算数为执行数%
一、本年收入	891,056	1,551,119	174.1
新型墙体材料专项基金收入	530		
城市公用事业附加收入	7,328		
国有土地收益基金收入	14,572	25,847	177.4
农业土地开发资金收入	7,419	12,879	173.6
国有土地使用权出让收入	780,241	1,433,868	183.8
城市基础设施配套费收入	70,888	64,635	91.2
污水处理费收入	9,212	13,550	147.1
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	866	60	6.9
其他政府性基金收入		280	
二、债务转贷收入	481,049	77,489	16.1
三、上级补助收入	39,810	8,616	21.6
四、调入资金	848		
五、上年结余收入	187,719	192,822	102.7
收入总计	1,600,482	1,830,046	114.3

表十五

2018年全市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	执行数为预算数%
一、本年支出	1,101,634	1,604,391	145.6
文化体育与传媒支出	493	394	79.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	493	394	79.9
社会保障和就业支出	3,243	2,118	65.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	3,129	2,118	67.7
小型水库移民扶助基金安排的支出	114	0	0.0
城乡社区支出	1,071,319	1,563,097	145.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	983,450	1,420,414	144.4
城市公用事业附加安排的支出	6,439	0	0.0
国有土地收益基金安排的支出	7,811	30,356	388.6
农业土地开发资金安排的支出	3,941	13,558	344.0
城市基础设施配套费安排的支出	60,732	81,767	134.6
污水处理费安排的支出	8,946	17,002	190.1
农林水支出	173	182	105.2
大中型水库库区基金安排的支出	173	182	105.2
交通运输支出	135	0	0.0
车辆通行费安排的支出	135	0	0.0
资源勘探信息等支出	359	0	0.0
新型墙体材料专项基金安排的支出	359	0	0.0

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	执行数为预算数%
其他支出	13,846	9,056	65.4
其他政府性基金安排的支出	69	590	855.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	822	960	116.8
彩票公益金安排的支出	12,955	7,506	57.9
债务付息支出	12,066	29,544	244.9
二、债务还本支出	179,004	26,908	15.0
三、上解上级支出/补助下级支出	459	22,786	4964.3
四、调出资金	128,957	161,704	125.4
五、年终结余	190,428	14,257	7.5
支出总计	1,600,482	1,830,046	114.3

表十六

2018年市级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					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	491,299	216,959	31,553	22,162	220,625	1,046,330	538,947	163,234	75,451	268,698	213.0
新型墙体材料专项基金收入	141	59	82								
城市公用事业附加收入	2,077	2,077									
国有土地收益基金收入	7,861	2,665	544	429	4,223	21,909	12,000	3,769	1,513	4,627	278.7
农业土地开发资金收入	2,886	1,235	772	559	320	5,401	1,389	1,991	811	1,210	187.1
国有土地使用权出让收入	412,828	172,863	25,968	18,743	195,254	962,367	486,611	152,337	67,668	255,751	233.1
城市基础设施配套费收入	57,419	30,947	4,187	1,457	20,828	47,963	30,947	5,137	4,879	7,000	83.5
污水处理费收入	7,284	6,310		974		8,690	8,000		580	110	119.3

项 目	2017 年执行数					2018 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	
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	803	803				0					0.0
二、上级补助（或下级上解）	12,376	11,396	112	409	459	38,891	4,759	75	33,779	278	314.2
三、上年结余收入	94,097	60,707	2,151	1,939	29,300	135,746	91,980	1,486	1,420	40,860	144.3
四、债务转贷收入	125,172	52,130	190	4,160	68,692	77,489	77,489				61.9
五、调入资金	1			1		0					0.0
合 计	722,945	341,192	34,006	28,671	319,076	1,298,456	713,175	164,795	110,650	309,836	179.6

关于 2018 年市级政府性基金收入预算 情况的说明

2018 年市级政府性基金预算总收入 129.8 亿元，其中：市级政府性基金收入 104.6 亿元、上级补助 3.9 亿元、上年结余 13.6 亿元、债务转贷收入 7.7 亿元。主要收入项目是：

1. 国有土地使用权出让收入 96.2 亿元，较上年增长 133%。主要是土地出让规模增加和价格提高，预计国有土地使用权出让收入大幅增长。

2. 城市基础设施配套费收入 4.8 亿元，较上年执行数下降 16.5%，主要是平原新区预计 2018 年配套费收入较上年减少所致。

3. 污水处理费收入 8690 万元，较上年增长 19.3%，主要是污水处理费征收标准提高和用水量增加所致。

4. 债务转贷收入 7.7 亿元，较上年执行数下降 38.1%，主要是存量政府债务置换高峰期结束，2018 年到期债务规模相对较小。

表十七

2018年市级政府性基金支出预算表

单位：万元

项目代码	项 目	2017年执行数					2018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	467,302	204,089	29,341	24,558	209,314	1,152,798	589,924	162,758	106,032	294,084	246.7
20707	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	217	217				11	11				5.1
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	253	5	1		247	269	25	1		243	106.3
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	386,914	158,888	26,152	20948	180,926	1,027,799	529,473	152,284	94,979	251,063	265.6
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	1,932	1914	18								
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,317	2549	200	437	131	27,400	12000	3769	2247	9384	826.1
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	596				596	3,927			1570	2357	658.9
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	52,650	24885	2899	1554	23312	66,323	30335	6623	5188	24177	126.0
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,930	6109		821		8,820	7600		1110	110	127.3

项目代码	项 目	2017 年执行数					2018 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	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	119	119									
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	109	109									
22904	旅游发展基金支出	8				8						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	798	798				900	900				112.8
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,428	5191	71	30	136	3,127	3018	74	3	32	57.6
23204	专项债务付息支出	8,031	3305		768	3958	14,222	6562	7	935	6718	177.1
	二、上解上级支出	525	453		4	68						
	三、补助县（市、区）支出	7,870	7870				22786	22786				289.5
	中央和省补助											
	市本级补助	7,870	7870				22,786	22786				289.5
	四、债务还本支出	85,127	14800		1635	68692	26,908	7598		4618	14692	31.6
	五、债务转贷支出											
	五、调出资金	23,186	22000		1044	142	90,000	90000				388.2
	六、年终结余	138,935	91980	4665	1430	40860	5,964	2867	2037		1060	4.3
	合 计	722,945	341,192	34,006	28,671	319,076	1,298,456	713,175	164,795	110,650	309,836	179.6

表十八

2018年市级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项目代码	项 目	2017年执行数	2018年预算数	预算数为执行数的%
	合计	467,302	1,152,798	246.7
20707	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	217	11	5.1
2070701	资助国产影片放映	4		
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	213	11	5.2
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	253	269	106.3
2082201	移民补助	248	244	98.4
2082202	基础设施建设和经济发展		25	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5		
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	386,914	1,027,799	265.6
2120801	征地和拆迁补偿支出	199,874	668,597	334.5
2120802	土地开发支出	68,881	18,798	27.3
2120803	城市建设支出	47,457	116,115	244.7
2120804	农村基础设施建设支出	608		
2120805	补助被征地农民支出	337	5,874	1743.0
2120806	土地出让业务支出	1,189	1,712	144.0

项目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	预算数为执行数的%
2120807	廉租住房支出	1,065		
2120809	支付破产或改制企业职工安置费		25,000	
2120810	棚户区改造支出	5,753	88,666	1541.2
2120811	公共租赁住房支出	26,829	29,572	110.2
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34,921	73,465	210.4
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	3,317	27,400	826.1
2121001	征地和拆迁补偿支出	637	15,400	2417.6
2121002	土地开发支出	2,680	12,000	447.8
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	596	3,927	658.9
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	52,650	66,323	126.0
2121301	城市公共设施	36,250	44,437	122.6
2121302	城市环境卫生	7,819	14,222	181.9
2121304	城市防洪	23		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,558	7,664	89.6
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	6,930	8,820	127.3
2121401	污水处理设施建设和运营	6,843	8,752	127.9
2121402	代征手续费	87	57	65.5
2121499	其他污水处理费安排的支出		11	

项目代码	项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	预算数为执行数的%
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	119		
2146299	其他车辆通行费安排的支出	119		
21660	旅游发展基金支出	8		
2166004	地方旅游开发项目补助	8		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,041		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	798	900	112.8
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	798	900	112.8
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,428	3,127	57.6
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,563	821	52.5
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,610	2,114	58.6
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	32	6	18.8
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92	3	3.3
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	12		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	8	400.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	117	175	149.6
23204	地方政府专项债务付息支出	8,031	14,222	177.1
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	8,031	13,222	164.6
2320431	土地储备专项债券付息支出		1,000	

关于 2018 年市级政府性基金支出预算 情况的说明

2018 年市级政府性基金预算总支出 129.2 亿元，其中：市级政府性基金预算支出 115.3 亿元，补助县（市、区）支出 2.3 亿元，债务还本支出 2.7 亿元，调出资金 9 亿元。主要支出项目是：

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 102.8 亿元，较上年增长 165.64%，主要原因：一是国有土地出让收入较上年增加 55 亿元；二是 2018 年将上级转贷专项债券纳入预算，增加 7 亿元。

2. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 6.6 亿元，较上年增长 26.0%，主要原因 2017 年城市基础设施配套费结转约 1.4 亿元在 2018 年列支。

3. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2.74 亿元，较上年增长 7 倍多，主要原因：一是 2018 年土地出让招拍挂收入增加，相应计提规模提高；二是去年计提的国有土地收益基金支出进度较慢，压低了 2017 年支出基数。

4. 专项债务付息支出 1.4 亿元，较上年增长 77%，主要是专项债务余额相对较大，相应利息增加。

表十九

2018年市本级政府性基金重大投资类项目支出预算表

单位：万元

科目名称	项目名称	项目单位	2018年预算数	其中：新增债券
	合 计		418,341	69,891
一、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			404,341	69,891
	土地收储资金	新乡市土地储备中心	239,365	69891
	政府购买棚改服务（红旗区马小营城中村改造）	新乡市住房和城乡建设委员会	25,511	
	政府购买棚改服务（新乡市牧野区东王村城中村改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	3,894	
	政府购买棚改服务（樊李棚户区改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	6,219	
	政府购买棚改服务（卫滨区铁西区域棚户区改造项目）	新乡市住房和城乡建设委员会	20,000	
	道路交通创文建设经费	新乡市公安局	800	
	解放大道 10 千伏王解、II 王解线架空线路改电缆入地等线杆迁移项目	新乡市住房和城乡建设委员会	917	
	石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含站前七路、荣校路与站前七路交叉口）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,872	
	定国湖 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设委员会	6,300	
	新乡市共产主义大桥后续工程	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000	

科目名称	项目名称	项目单位	2018年预算数	其中：新增债券
	平原路东延 PPP 项目资金	新乡市住房和城乡建设委员会	3,410	
	石武高铁广场周边道路及桥梁建设（包含中原东路桥）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000	
	西环路改造提升工程（人民西路-北环）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000	
	新乡市 2016 年度市政工程建设项目（一期）	新乡市住房和城乡建设委员会	800	
	高铁区域站前五街站前排桥等 3 座桥梁	新乡市住房和城乡建设委员会	1,785	
	劳动南街（南环路-午阳路）（污水、绿化）	新乡市住房和城乡建设委员会	990	
	河师大电缆沟工程（新飞大道、北环、牧野路）	新乡市住房和城乡建设委员会	662	
	平安路（丰华街-牧野大道）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,001	
	和平桥改造（含引道）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,543	
	定国湖项目宗地划拨价款	新乡市住房和城乡建设委员会	19,200	
	宏力大道（西华大道-万仙街）电缆沟	新乡市住房和城乡建设委员会	624	
	新乡市 2016 年度市政工程建设项目（二期）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000	
	新乡市区污、雨水管网分流改造工程	新乡市住房和城乡建设委员会	700	
	学院路电缆沟（北环路-牧野区政府）	新乡市住房和城乡建设委员会	1,000	
	2017 年创文市政道路提升改造及维修项目（1）	新乡市住房和城乡建设委员会	720	

科目名称	项目名称	项目单位	2018年预算数	其中：新增债券
	2017年创文市政道路提升改造及维修项目（2）	新乡市住房和城乡建设委员会	630	
	2017年创文市政道路提升改造及维修项目	新乡市住房和城乡建设委员会	10,387	
	赵定河综合治理景观工程	新乡市市区河渠综合管理办公室	820	
	人民胜利渠市区段环境整治工程	新乡市市区河渠综合管理办公室	1,164	
	新乡市生活垃圾收集转运体系升级改造项目	新乡市城市管理局	1,205	
	环卫停车场	新乡市环境卫生管理处	500	
	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗沥液处理设施升级改造	新乡市环境卫生管理处	900	
	乔谢小区公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	1,698	
	荣源小区公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	8,328	
	西苑丽景公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	6,835	
	新牧湾公共租赁住房项目	新乡市保障性住房服务中心	8,857	
	新乡市北苑小区收购公租房项目	新乡市保障性住房服务中心	641	
	新乡市红星城市广场小区配建公租房项目	新乡市保障性住房服务中心	1,112	
	新晋高速PPP项目资金	新乡市交通运输局	9,950	
	兰原高速封丘至原阳段PPP项目资金	新乡市交通运输局	4,124	

科目名称	项目名称	项目单位	2018年预算数	其中：新增债券
	沿太行高速新乡段 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	2,294	
	濮卫高速 PPP 项目资金	新乡市交通运输局	3,582	
二、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			13,000	
	供热管道工程（新乡热力公司、新乡华电热力公司）	新乡热力公司、新乡华电热力公司	11,000	
	新乡市新奥燃气公司供气管网建设	新乡市新奥燃气公司	1,500	
	首创水务公司供水管道工程	首创水务公司	500	
三、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			1,000	
	新乡市全民健身训练中心项目	新乡市全民健身训练中心	1,000	

关于市本级政府性基金重大投资类项目 支出预算情况的说明

按照《预算法》第四十八条有关规定和中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）的有关要求，2018年市本级使用新增专项债券或预算投资规模500万元（含500万元）以上的投资类项目共46个，当年预算投资41.8亿元，其中：新增专项债券7亿元、政府性基金财力34.8亿元。

上述政府性基金重大投资类项目中，用于土地收储资金23.9亿元，用于市政基础设施建设资金7.5亿元，用于棚户区改造项目5.6亿元，用于保障房建设2.7亿元、用于重点交通运输项目建设资金2亿元，用于体育场馆建设0.1亿元。

表二十

2018年市对县(市、区)政府性基金转移支付预算表(分项目)

单位: 万元

项 目	政府性基金转移支付		其中: 市本级对县(市、区) 政府性基金转移支付	
	2017年执行数	2018年预算数	2017年执行数	2018年预算数
合 计	21,213	27,897	7,891	22,786
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	508	64		
小型水库移民扶助基金安排的支出	111			
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	3,005	1,778		
大中型水库库区基金安排的支出	153		86	
国有土地使用权出让收入安排的支出	11,132	20,746	5,846	20,648
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	356	1,282	356	797
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	70	90	70	90
车辆通行费安排的支出				
新型墙体材料专项基金安排的支出	35			
散装水泥专项资金安排的支出				
彩票公益金安排的支出	5,226	3,516	916	830
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
旅游发展基金	21	21	21	21
污水处理费	596	400	596	400

表二十一

2018年市对县（市、区）政府性基金转移支付预算表（分地区）

单位：万元

项目	总计	高新区	经开区	平原示范区	红旗区	卫滨区	凤泉区	牧野区	新乡县	获嘉县	原阳县	延津县	封丘县	卫辉市	辉县市
合计	27897	460	4221	331	202	3275	2175	5230	484	592	1030	906	3941	3569	1482
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	64				1	4	1		2	1	18	15		17	5
大中型水库移民后期扶持基金安排的支出	1778	1	0	243	3	2	3	2	5	153	276	208		239	643
国有土地使用权出让收入安排的支出	20746	0	4000	3	0	3000	2000	5000	4	13	7	20	3900	2750	49
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1282	92	8	26	51	60	43	70	151	145	196	98	5	139	198
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	90					90									
彩票公益金安排的支出	3516	167	13	58	147	120	128	157	301	280	533	565	35	424	588
旅游发展基金	21								21						
污水处理费	400	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

关于政府性基金转移支付情况的说明

2018 年市对县（市、区）政府性基金转移支付共 2.79 亿元。其中：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 64 万元，大中型水库移民后期扶持基金安排的支出 0.18 亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出 2.07 亿元，农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.13 亿元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 90 万元，彩票公益金安排的支出 0.35 亿元，旅游发展基金支出 21 万元，污水处理费安排的 0.04 亿元。

表二十二

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	市级	县（市）区	合计	市级	县（市）区
一、2016 年末政府专项债务余额限额	716,600	508,920	207,680			
二、2016 年末政府专项债务余额实际数				713,360	443,586	269,774
三、2017 年末政府专项债务余额限额	1,094,900	517,320	577,580			
四、2017 年政府专项债务发行额				481,049	125,172	355,877
其中：新增专项债券				302,400	40,400	262,000
置换专项债券				178,649	84,772	93,877
五、2017 年政府专项债务还本额				302,467	179,021	123,446
六、2017 年末政府专项债务余额预计执行数				891,942	389,737	502,205

表二十三

2017-2018 年政府专项债务分地区限额表

单位：万元

地 区	2017 年限额	2018 年限额	其中：2018 年新增限 额
市级	517,320	587,211	69,891
红旗区			
卫滨区	3,000	3,000	
凤泉区	900	900	
牧野区	7,280	7,280	
新乡县	38,400	45,000	6,600
获嘉县	37,100	45,383	8,283
原阳县	82,100	159,609	77,509
延津县	58,000	95,290	37,290
封丘县	78,800	154,459	75,659
长垣县	162,500	217,614	55,114
卫辉市	57,300	91,102	33,802
辉县市	52,200	71,200	19,000
合计	1,094,900	1,478,048	383,148

表二十四

市级专项债务到期情况表

单位：万元

年度	金额	占比情况
合计	389,737	100%
2018 年到期	26,910	7%
2019 年到期	14,513	4%
2020 年到期	71,261	18%
2021 年到期	46,665	12%
2022 年到期	84,715	22%
2023 年到期	46,665	12%
2024 年到期	48,271	12%
2025 年到期	26,921	7%
2026 年到期	15,815	4%
2027 年到期	8,000	2%

关于专项债务限额、余额及到期情况的说明

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。

根据财政部《关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号），年度地方政府债务限额等于上年地方政府债务限额加上当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额），具体分为一般债务限额和专项债务限额。

2017年，上级批准我市专项债务限额109.5亿元。截至2017年底，全市专项债务余额89.2亿元，不超过专项债务限额。其中：市级限额51.7亿元，余额39亿元；县（市、区）限额57.8亿元，余额50.2亿元。

截至2017年底，市级专项债务余额39亿元，分年度到期情况是：2018年到期2.7亿元、占比7%，2019年到期1.5亿元、占比4%，2020年到期7.1亿元、占比18%，2021年到期4.7亿元、占比12%，2022年到期8.5亿元、占比22%，2023年到期

4.7 亿元、占比 12%，2024 年到期 4.8 亿元、占比 12%，2025 年到期 2.7 亿元、占比 7%，2026 年到期 1.6 亿元、占比 4%，2027 年到期 0.8 亿元、占比 2%。市级一般债务的偿债高峰期在 2020-2024 年之间。

2018 年，上级批准我市专项债务限额 147.8 亿元，其中：市级限额 58.7 亿元、县（市、区）限额 89.1 亿元；批准我市新增专项债务限额 38.3 亿元，其中：市级限额 7 亿元、县（市、区）限额 31.3 亿元。

表二十五

2018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	397,368	企业职工基本养老保险基金支出	742,580
失业保险基金收入	18,017	失业保险基金支出	16,368
职工基本医疗保险基金收入	146,364	职工基本医疗保险基金支出	139,693
工伤保险基金收入	13,723	工伤保险基金支出	10,346
生育保险基金收入	13,015	生育保险基金支出	11,751
城乡居民基本养老保险基金收入	100,733	城乡居民基本养老保险基金支出	77,376
机关事业单位基本养老保险基金收入	231,657	机关事业单位基本养老保险基金支出	231,546
城乡居民基本医疗保险基金收入	286,468	城乡居民基本医疗保险基金支出	252,232
其他社会保险基金收入		其他社会保险基金支出	
本年收入合计	1,207,345	本年支出合计	1,481,892
上年滚存结余	617,074	年末滚存结余	654,601
社会保险基金上解下拨收入	327,684	社会保险基金上解下拨支出	15,610
收入总计	2,152,103	支出总计	2,152,103

表二十六

2018 年市级社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 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	356,208	397,368	111.6
企业职工基本养老保险费收入	304,857	336,354	110.3
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	20,000	37,115	185.6
企业职工基本养老保险基金利息收入	1,034	1,144	110.6
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	16,025	14,000	87.4
失业保险基金收入	12,451	18,017	144.7
失业保险费收入	12,213	17,741	145.3
失业保险基金财政补贴收入			
失业保险基金利息收入	137	151	110.2
其他失业保险基金收入	39	50	128.2
职工基本医疗保险基金收入	99,679	95,421	95.7
职工基本医疗保险费收入	97,295	94,207	96.8
职工基本医疗保险基金财政补贴收入			
职工基本医疗保险基金利息收入	2,210	1,060	48.0
其他职工基本医疗保险基金收入	15	14	93.3
工伤保险基金收入	13,018	13723	105.4
工伤保险费收入	12,703	13,658	107.5
工伤保险基金财政补贴收入			
工伤保险基金利息收入	315	65	20.6
其他工伤保险基金收入			
生育保险基金收入	8,455	10,657	126.0

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	预算数为上年执行数%
生育保险费收入	8,326	10,627	127.6
生育保险基金补贴收入			
生育保险基金利息收入	129	30	23.3
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	58,083	74,075	127.5
机关事业单位基本养老保险基金收入	40,941	47,809	116.8
机关事业单位基本养老保险基金财政补助收入	17,092	26,216	153.4
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	50	50	100.0
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	35,075	39,398	112.3
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	8,353	10,657	127.6
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	25,715	28,419	110.5
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	982	310	31.6
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	25	12	48.0
本年收入合计	582,969	648,659	111.3
上年滚存结余	264,428	233,196	88.2
社会保险基金上解下拨收入	328,866	327,858	99.7
社会保险基金上级补助收入	325,744	313,113	96.1
社支保险基金下级上解收入	3,122	14745	472.3
收入总计	1,176,263	1,209,713	102.8

关于 2018 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、下级上解收入和其他收入。2018 年市级社会保险基金预算收入安排 64.9 亿元，增长 11.3%。加上上年结余收入和上级补助等资金，市级社会保险基金预算总收入 121 亿元，主要项目情况是：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 39.7 亿元，增加 4.1 亿元，增长 11.6%。其中：保险缴费收入 33.6 亿元，财政补贴收入 3.7 亿元。

2. 失业保险基金收入 1.8 亿元，增加 0.6 亿元，增长 44.7%。主要是 2018 年 4-12 月按恢复后的费率编制，其中：保险缴费收入 1.8 亿元。

3. 城镇职工基本医疗保险基金收入 9.5 亿元，减少 0.4 亿元，下降 4.3%。其中：保险缴费收入 9.4 亿元。

4. 工伤保险基金收入 1.4 亿元，增加 0.1 亿元，增长 5.4%。其中：保险缴费收入 1.4 亿元。

5. 生育保险基金收入 1.1 亿元，增加 0.2 亿元，增长 26%。主要是 2018 年生育保险费率调整。其中：保险缴费收入 1.1 亿元。

6. 机关事业单位养老保险基金收入 7.4 亿元, 增加 1.6 亿元, 增长 27.5%。主要是市级机关事业单位养老保险从 2016 年 9 月开展, 2017 年各单位是分批进入开始参保缴费。其中: 保险缴费收入 4.8 亿元, 财政补贴收入 2.6 亿元。

7. 城乡居民基本医疗保险基金收入 3.9 亿元, 增加 0.4 亿元, 增长 12.3%。其中: 保险缴费收入 1.1 亿元, 财政补贴收入 2.8 亿元。

8. 上解下拨收入 32.8 亿元, 其中: 上级补助收入 31.3 亿元, 主要为企业职工基本养老保险 31.2 亿元, 失业保险 0.1 亿元; 下级上解收入 1.5 亿元。主要为城乡居民基本医疗保险 1.5 亿元

表二十七

2018 年市级社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 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	677,852	742,580	109.5
基本养老金	646,324	709,544	109.8
医疗补助金			
丧葬抚恤补助	25,386	29,755	117.2
其他企业职工基本养老保险基金支出			
失业保险基金支出	14,871	16,368	110.1
失业保险金	11,920	11,696	98.1
医疗保险费	1,521	1,523	100.1
丧葬抚恤补助			
职业培训和职业介绍补贴	6	11	183.3
技能指升补贴支出	1	1,485	148,500.0
其他失业保险基金支出			
职工基本医疗保险基金支出	83,977	94,578	112.6
职工基本医疗保险统筹基金	43,085	49,572	115.1
职工基本医疗保险个人账户基金	40,615	45,006	110.8
其他职工基本医疗保险基金支出			
工伤保险基金支出	9,735	10,346	106.3
工伤保险待遇	9,706	10,320	106.3
劳动能力鉴定支出	11	11	100.0
工伤预防费用支出	18	15	83.3

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	预算数为上 年执行数%
其他工伤保险基金支出			
生育保险基金支出	9, 138	10, 367	113. 4
生育医疗费用支出	1, 850	2, 339	126. 4
生育津贴支出	7, 288	8, 028	110. 2
其他生育保险基金支出			
机关事业单位基本养老保险基金支出	58, 459	74, 075	126. 7
基本养老金支出	58, 459	74, 075	126. 7
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	29, 817	36, 743	123. 2
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支 出	28, 015	34, 967	124. 8
大病医疗保险支出	1, 802	1, 776	98. 6
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
本年支出合计	883, 849	985, 057	111. 5
年末滚存结余	233, 196	223, 617	
社会保险基金上解下拨支出	59, 218	1, 039	
社会保险基金补助下级支出			
社会保险基金上解上级支出	59, 218	1, 039	
支出总计	1, 176, 263	1, 209, 713	

关于 2018 年市级社会保险基金支出预算 情况的说明

2018 年市级社会保险基金支出预算 98.6 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 74.3 亿元，增加 6.5 亿元，增长 9.5%。
2. 失业保险基金支出 1.6 亿元，增加 0.15 亿元，增长 10.1%。
3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 9.5 亿元，增加 1.1 亿元，增长 12.6%。
4. 工伤保险基金支出 1 亿元，增加 0.06 亿元，增长 6.3%。
5. 生育保险基金支出 1 亿元，增加 0.1 亿元，增长 13.4%。
6. 机关事业单位基本养老保险基金支出 7.4 亿元，增加 1.6 亿元，增长 26.7%。主要是市级机关事业单位养老保险从 2016 年 9 月开展，2017 年各单位是分批进入开始领取养老金。
7. 城乡居民基本医疗保险基金支出 3.7 亿元，增加 0.7 亿元，增长 23.2%。
8. 上解下拨支出 0.1 亿元，其中失业保险上解上级支出 0.07 亿元，工伤保险上解支出 0.03 亿元。

2018年市级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		解决历史遗留问题及改革成本支出	
石油石化企业利润收入		“三供一业”移交补助支出	
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		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	
建筑施工企业利润收入		国有企业资本金注入	
房地产企业利润收入		国有经济结构调整支出	
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		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	
其他国有资本经营预算企业利润收入		其他国有资本经营预算支出	
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			
本年收入合计		本年支出合计	
中央专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	