

晋中市第四届人民代表大会第四次会议文件(17附一)

内部资料 妥善保管

晋中市2017年全市和市本级预算执行情况 及2018年全市和市本级预算（报告附表）

晋中市财政局

2018年3月

目 录

内 容	页 数
表一、晋中市2017年财政收入完成情况表	1
表二、晋中市2017年分县（市、区）一般公共预算收入完成情况表	3
表三、晋中市市本级2017年财政收入完成情况表	4
表四、晋中市2017年财政支出执行情况表	6
表五、晋中市2017年分县（市、区）一般公共预算支出执行情况表	8
表六、晋中市市本级2017年财政支出执行情况表	9
表七、晋中市2017年社保基金收支执行情况表	17
表八、晋中市2018年财政收入预算（草案）	18
表九、晋中市2018年分县（市、区）一般公共预算收入预算（草案）	20
表十、晋中市市本级2018年财政收入预算（草案）	21
表十一、晋中市2018年财政支出预算（草案）	23
表十二、晋中市市本级2018年财政支出预算（草案）	26
表十三、晋中市2018年社保基金收支预算情况表（草案）	33
附录、政府收支分类科目简介	34

晋中市2017年财政收入完成情况表

表一

单位：万元

收入项目	2017年 预算数	2017年 完成数	完成数为 变动预算%	2016年 完成数	完成数为 2016年%	备 注
一般公共预算收入合计	1050000	1180603	112.44	1008005	117.12	
一、税收收入	664200	818039	123.16	606199	134.95	
其中：增值税	317500	383179	120.69	201414	190.24	营改增政策性增收
营业税		759		92383	0.82	营改增政策性减收
企业所得税	60350	78890	130.72	52153	151.27	
个人所得税	20300	22930	112.96	18275	125.47	
资源税	46720	81411	174.25	43862	185.61	
城市维护建设税	41100	49997	121.65	38162	131.01	
房产税	29750	29357	98.68	27796	105.62	
印花税	14400	24721	171.67	12620	195.89	
城镇土地使用税	37750	38458	101.88	34906	110.18	
土地增值税	21950	30648	139.63	19404	157.95	
车船税	18100	18463	102.01	16573	111.40	
耕地占用税类	22850	14832	64.91	17432	85.08	
契税	33430	44394	132.80	31219	142.20	
二、非税收入	385800	362564	93.98	401806	90.23	
其中：专项收入	82393	80415	97.60	74725	107.61	
行政性收费收入	80971	76254	94.17	80636	94.57	
罚没收入	74627	49373	66.16	79595	62.03	
国有资本经营收入	5600	10708	191.21	5949	180.00	

晋中市2017年财政收入完成情况表

表一

单位：万元

收入项目	2017年 预算数	2017年 完成数	完成数为 变动预算%	2016年 完成数	完成数为 2016年%	备 注
国有资源（资产）有偿使用收入	111542	110866	99.39	121150	91.51	
政府住房基金收入	25985	13553		28985		
其他收入	4682	21395		10766	198.73	
基金预算收入合计	590220	813993	137.91	456994	178.12	
其中：国有土地使用权出让收入	458133	694918	151.68	393702	176.51	
国有土地收益基金收入	72772	86999	119.55	39762	218.80	
城市基础设施配套费收入	36710	23248	63.33	10760	216.06	
社会保险基金收入合计	1423664	1592601	111.87	889259	179.09	
国有资本经营收入合计	800	1193	149.13	1628	73.28	
其中：利润收入	800	634		809	78.37	
股利、股息收入		559		819	68.25	
其他收入						

晋中市2017年分县（市、区）一般公共预算收入完成情况表

表二

单位：万元

县别	预算数	完成数	占预算%	上年数	增减%	增减额
总计	1050000	1180603	112.44	1008005	17.12	172598
县级小计	776200	860681	110.88	739486	16.39	121195
榆次	126400	128848	101.94	120602	6.84	8246
太谷	46000	46350	100.76	44320	4.58	2030
祁县	34400	35831	104.16	33401	7.28	2430
平遥	47000	49030	104.32	45345	8.13	3685
介休	109400	129075	117.98	107077	20.54	21998
灵石	119000	160706	135.05	112166	43.28	48540
寿阳	64800	82169	126.80	61050	34.59	21119
昔阳	54100	57038	105.43	52088	9.50	4950
和顺	45000	47011	104.47	43029	9.25	3982
左权	47200	45567	96.54	45366	0.44	201
榆社	20700	23619	114.10	19688	19.97	3931
开发区	62200	55437	89.13	55354	0.15	83
市级	273800	319922	116.85	268519	19.14	51403

晋中市市本级2017年财政收入完成情况表

表三

单位：万元

收入项目	2017年 预算数	2017年 完成数	完成数为 变动预算%	2016年 完成数	完成数为 2016年%	备 注
一般公共预算收入合计	273800	319922	116.85	268519	119.14	
一、税收收入	185980	250286	134.58	174717	143.25	
其中：增值税	90800	103821	114.34	57459	180.69	营改增政策性增收
营业税		164		25481	0.64	营改增政策性减收
企业所得税	18200	28191	154.90	16892	166.89	
个人所得税	6500	7981	122.78	6238	127.94	
资源税	22000	40405	183.66	21708	186.13	
城市维护建设税	14000	15602	111.44	13163	118.53	
房产税	13000	13389	102.99	12709	105.35	
印花税	1000	1685	168.50	823	204.74	
城镇土地使用税	1200	1258	104.83	1138	110.54	
耕地占用税		4				
土地增值税		1984		32	6200.00	
契税	19280	35802	185.70	19074	187.70	
二、非税收入	87820	69636	79.29	93802	74.24	
其中：专项收入	14610	14514	99.34	14304	101.47	
行政性收费收入	24000	11875	49.48	22048	53.86	
罚没收入	20000	3827	19.14	23029	16.62	
国有资本经营收入	1500			1421		

晋中市市本级2017年财政收入完成情况表

表三

单位：万元

收入项目	2017年 预算数	2017年 完成数	完成数为 变动预算%	2016年 完成数	完成数为 2016年%	备 注
国有资源（资产）有偿使用收入	23320	20152	86.42	29383	68.58	
政府住房基金收入	3000	5108	170.27	3000		
其他收入	1390	14160	1018.71	617	2294.98	
基金预算收入合计	379950	649041	170.82	264771	245.13	
其中：国有土地使用权出让收入	279551	559151	200.02	232434	162.31	
国有土地收益基金收入	54049	70828	131.04	20043	119.04	
城市基础设施配套费收入	31406	14700	46.81	5600	103.30	
社会保险基金收入合计	879598	986652	112.17	824620	119.65	
国有资本经营收入合计	800	1193	149.13	1628	73.28	
其中：利润收入	800	634	79.25	809	78.37	
股利、股息收入		559		819		
其他收入						

晋中市2017年财政支出执行情况表

表四

单位：万元

预算科目	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
一般公共预算支出	2927424	2789258	95.28	2471699	112.85	
一、一般公共服务	224303	222924	99.39	191960	116.13	
二、国防	3857	3857	100.00	4754	81.13	
三、公共安全	158149	154606	97.76	142603	108.42	
四、教育	498931	488714	97.95	459275	106.41	
五、科学技术	25151	24570	97.69	15134	162.35	
六、文化体育与传媒	56591	49633	87.70	56078	88.51	
七、社会保障和就业	390556	384192	98.37	375333	102.36	
八、医疗卫生与计划生育	296288	292779	98.82	281149	104.14	
九、节能环保	112257	98911	88.11	54942	180.03	
十、城乡社区事务	248575	240222	96.64	205573	116.85	
十一、农林水事务	446509	417614	93.53	336584	124.07	
十二、交通运输	94939	81053	85.37	79258	102.26	
十三、资源勘探电力信息等事务	55672	54917	98.64	53735	102.20	
十四、商业服务业等事务	32676	30183	92.37	13546	222.82	
十五、金融支出	1151	432	37.53	324	133.33	
十六、援助其他地区支出	100	100	100.00	100	100.00	
十七、国土海洋气象等	93041	77540	83.34	53274	145.55	
十八、住房保障支出	123845	117267	94.69	102405	114.51	
十九、粮油物资储备事务	7391	7391	100.00	8487	87.09	
二十一、债务付息支出	37334	37334	100.00	22714	164.37	

晋中市2017年财政支出执行情况表

表四

单位：万元

预算科目	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
二十二、其他支出(类)	20108	5019	24.96	14471	34.68	
基金支出合计	906447	844527	93.17	445846	189.42	
其中：国有土地使用权出让相关支出	734331	696536	94.85	340736	204.42	
国有土地收益基金相关支出	78534	74862	95.32	34402	217.61	
城市公用事业附加相关支出	18771	17649	94.02	3699	477.13	
社会保险基金预算支出合计	1405152	1424090	101.35	785202	181.37	
国有资本经营预算支出合计	1226					收入调入一般公共预算，支出不体现
其中：商业服务业等支出	1226					

晋中市2017年分县（市、区）一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

县 别	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
总计	2927424	2789258	95.28	2471699	112.85	
县级小计	2366996	2236654	94.49	2079229	107.57	
榆次	368830	343773	93.21	261559	131.43	
太谷	197303	188088	95.33	169946	110.68	
祁县	182160	170685	93.70	163385	104.47	
平遥	265970	252143	94.80	243760	103.44	
介休	225092	212120	94.24	230611	91.98	
灵石	219787	202512	92.14	224057	90.38	
寿阳	157058	151473	96.44	153783	98.50	
昔阳	188220	175817	93.41	160608	109.47	
和顺	168448	161068	95.62	150025	107.36	
左权	180129	175351	97.35	137318	127.70	
榆社	152525	142719	93.57	122100	116.89	
开发区	61474	60905	99.07	62077	98.11	
市级	560428	552604	98.60	392470	140.80	

晋中市市本级2017年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
一般公共预算支出合计	560428	552604	98.60	392470	140.80	
一、一般公共服务	51337	51337	100.00	40363	127.19	
人大事务	1146	1146		734		
政协事务	876	876		725		
政府办公厅(室)及相关机构事务	11057	11057		11745		
发展与改革事务	1681	1681		1177		
统计信息事务	753	753		549		
财政事务	3166	3166		5558		
税收事务	230	230				
审计事务	1243	1243		1030		
人力资源事务	1126	1126		873		
纪检监察事务	2180	2180		729		
商贸事务	2091	2091		1618		
工商行政管理事务	3616	3616		3247		
质量技术监督与检验检疫事务	4967	4967		4802		
宗教事务	107	107		100		
港澳台侨事务	92	92		74		
档案事务	662	662		207		
民主党派及工商联事务	266	266		290		
群众团体事务	6723	6723		1446		
党委办公厅(室)及相关机构事务	3681	3681		2680		
组织事务	2305	2305		1040		
宣传事务	1112	1112		690		
统战事务	335	335		282		
其他共产党事务支出	10	10		10		
其他一般公共服务支出	1912	1912		757		

晋中市市本级2017年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
二、国防	1694	1694	100.00	1229	137.84	
国防动员	1694	1694		1229		
三、公共安全	48329	46529	96.28	38689	120.26	
武装警察	2275	2275		1611		
公安	34429	32629		29447		
国家安全	161	161		167		
检察	3962	3962		3096		
法院	6208	6208		3348		
司法	1041	1041		867		
国家保密	253	253		153		
四、教育	54707	54707	100.00	40742	134.28	
教育管理事务	1226	1226		901		
普通教育	13758	13758		8841		
职业教育	29123	29123		24977		
成人教育	8	8		10		
特殊教育	1821	1821		1382		
进修及培训	1875	1875		1290		
教育费附加安排的支出				-974		
其他教育支出	6896	6896		4315		
五、科学技术	3165	2741	86.60	1590	172.39	
科学技术管理事务	320	320		260		
基础研究				6		
应用研究	-18	-18		72		
技术与开发	2168	1744		418		
科技条件与服务	140	140		4		

晋中市市本级2017年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
科学技术普及	472	472		399		
其他科学技术支出	83	83		431		
六、文化体育与传媒	11949	11949	100.00	9843	121.40	
文化	3173	3173		2518		
文物	675	675		1387		
体育	2537	2537		2310		
新闻出版广播影视	2964	2964		1634		
其他文化体育与传媒支出	2600	2600		1994		
七、社会保障和就业	53479	53399	99.85	50155	106.47	
人力资源和社会保障管理事务	3258	3258		2716		
民政管理事务	1940	1940		1291		
补充全国社会保障基金				11184		
行政事业单位离退休	26531	26531		25463		
企业改革补助	1375	1375		184		
就业补助	3682	3682		3529		
抚恤	2101	2101		1028		
退役安置	3621	3621		3184		
社会福利	4034	4034		-231		
残疾人事业	-38	-118		797		
自然灾害生活救助	129	129				
红十字事业	62	62		40		
临时救助	573	573		527		
财政对基本养老保险基金的补助	5626	5626				
其他社会保障和就业支出	585	585		443		
八、医疗卫生与计划生育	124981	124981	100.00	39313	317.91	
医疗卫生与计划生育管理事务	793	793		779		

晋中市市本级2017年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
公立医院	7801	7801		6693		
基层医疗卫生机构	381	381		432		
公共卫生	6665	6665		6365		
医疗保障				19255		
中医药	33	33		56		
计划生育事务	253	253		101		
食品和药品监督管理事务	1107	1107		3092		
行政事业单位医疗	4934	4934				
财政对基本医疗保险基金的补助	102932	102932				
医疗救助	269	269				
优抚对象医疗	114	114				
其他医疗卫生与计划生育支出	-301	-301		2540		
九、节能环保	31156	26455	84.91	6623	399.44	
环境保护管理事务	1410	1410		1405		
环境监测与监察	803	803		804		
污染防治	10215	5514		4505		
能源节约利用	12326	12326		-982		
污染减排	1355	1355		824		
可再生能源	5000	5000				
其他节能环保支出	47	47		67		
十、城乡社区事务	78539	78539	100.00	82738	94.92	
城乡社区管理事务	3270	3270		2766		
城乡社区规划与管理	998	998		5581		
城乡社区公共设施	52652	52652		11223		
城乡社区环境卫生	18923	18923		14043		
建设市场管理与监督	413	413		364		

晋中市市本级2017年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
其他城乡社区支出	2283	2283		48761		
十一、农林水事务	18193	17590	96.69	13262	132.63	
农业	5965	5965		5476		
林业	3743	3743		918		
水利	3726	3726		3630		
扶贫	3006	3006		2964		
农业综合开发	-1	-1				
农村综合改革	213	213		30		
普惠金融发展支出	361	58		144		
其他农林水支出	1180	880		100		
十二、交通运输	9513	9513	100.00	9924	95.86	
公路水路运输	4801	4801		3542		
成品油价格改革对交通运输的补贴	2734	2734		2087		
邮政业支出	45	45		40		
车辆购置税支出	-3	-3		5		
其他交通运输支出	1936	1936		4250		
十三、资源勘探电力信息等事务	7085	7085	100.00	14667	48.31	
建筑业	88	88		71		
工业和信息产业监管	1239	1239		316		
安全生产监管	4633	4633		3595		
国有资产监管				73		
支持中小企业发展和管理支出	1125	1125		1593		
其他资源勘探信息等支出				9019		
十四、商业服务业等事务	11647	11531	99.00	3706	311.14	
商业流通事务	6891	6775		2383		
旅游业管理与服务支出	4749	4749		1323		

晋中市市本级2017年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
涉外发展服务支出	7	7				
十五、金融支出	338	238		300		
其他金融支出	338	238		300		
十六、援助其他地区支出						
十七、国土海洋气象等	5579	5579	100.00	4176	133.60	
国土资源事务	4813	4813		3510		
地震事务	365	365		252		
气象事务	401	401		414		
十八、住房保障支出	33742	33742	100.00	21334	158.16	
保障性安居工程支出	21398	21398		9008		
住房改革支出	9711	9711		10269		
城乡社区住宅	2633	2633		2057		
十九、粮油物资储备事务	3706	3706	100.00	3807	97.35	
粮油事务	3706	3706		3762		
重要商品储备				45		
二十、债务付息支出	9876	9876	100.00	8675	113.84	
地方政府一般债务付息支出	9876	9876		8675		
二十一、其他支出(类)	1413	1413	100.00	1334		
其他支出(款)	1413	1413		1334		
基金支出合计	291113	281321	96.64	158488	177.50	
一、社会保障和就业支出	900	3	0.33	13	23.08	
大中型水库移民后期扶持基金支出	887	3		13		
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	13					
二、城乡社区支出	256239	256239	100.00	139315	183.93	
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	205891	205134	99.63	116048	176.77	

晋中市市本级2017年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2017年 变动预算数	2017年 决算数	决算数为 变动预算%	2016年 决算数	决算数为 2016年%	备 注
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	39183	39183	100.00	20019	195.73	
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出				-82		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11922	11922	100.00	3330	358.02	
三、农林水支出	2					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	2					
四、交通运输支出	1050	1050	100.00	801		
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	1050	1050		801		
五、资源勘探信息等支出	-308	233	-75.65	233	100.00	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				199		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	-308			34		
六、其他支出	12250	3329	27.18	1223	272.20	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1400	238		604		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7586	3093		1090		
烟草企业上缴专项收入安排的支出						
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3264	-2		-471		
七、债务付息支出	20700	20700	100.00	16903		
社会保险基金预算支出合计	879857	942495	107.12	744296	126.63	
国有资本经营预算支出合计	1226					收入调入一般公共预算， 支出不体现
其中：商业服务业等支出	1226					

晋中市2017年社保基金收支执行情况表

表七

单位：万元

项 目		一、收入					二、支出				
		2017年预 算数	2017年执 行数	执行比 例%	2016年执 行数	同比增幅	2017年预 算数	2017年执 行数	执行比例 %	2016年执 行数	同比增幅
社会保险基金合 计	全市	1423664	1592601	111.87	889259	79.09%	1405152	1424090	101.35	785202	81.37%
	市本级	879598	986652	112.17	824620	19.65%	879857	942495	107.12	744296	26.63%
企业职工基本养 老保险基金	全市	499306	555108	111.18	518563	7.05%	511912	533897	104.29	452994	17.86%
	市本级	499306	555108	111.18	518563	7.05%	511912	533897	104.29	452994	17.86%
机关事业单位基 本养老保险基金	全市	560068	632445	112.92			560068	508903	90.86		
	市本级	78969	91086	115.34			78969	70393	89.14		
失业保险基金	全市	13162	16539	125.66	17372	-4.80%	14666	8402	57.29	11858	-29.14%
	市本级	13162	16539	125.66	17372	-4.80%	14666	8402	57.29	11858	-29.14%
城镇职工基本医 疗保险基金	全市	117246	147184	125.53	134919	9.09%	105296	154827	147.04	136319	13.58%
	市本级	117246	147184	125.53	134919	9.09%	105296	154827	147.04	136319	13.58%
工伤保险基金	全市	13349	15472	115.90	14365	7.71%	21190	26115	123.24	17784	46.85%
	市本级	13349	15472	115.90	14365	7.71%	21190	26115	123.24	17784	46.85%
居民社会养老保 险基金	全市	62967	64590	102.58	64639	-0.08%	44196	43085	97.49	40906	5.33%
城乡居民基本医 疗保险基金	全市	157566	161263	102.35	139401	15.68%	147824	148861	100.70	125341	18.76%
	市本级	157566	161263	102.35	139401	15.68%	147824	148861	100.70	125341	18.76%

晋中市2018年财政收入预算（草案）

表八

单位：万元

收 入 项 目	2017年完成数	2018年预算数	为2017年 完成数%	备 注
一、税收收入	818039	923000	112.83	
其中：增值税	383179	427000	111.44	营改增政策影响
营业税	759			营改增政策影响
企业所得税	78890	90883	115.20	
个人所得税	22930	24000	104.67	
资源税	81411	97000	119.15	
城市维护建设税	49997	56000	112.01	
房产税	29357	31000	105.60	
印花税	24721	26000	105.17	
城镇土地使用税	38458	40000	104.01	
土地增值税	30648	33000	107.67	
车船税	18463	18850	102.10	
耕地占用税类	14832	21267	143.39	
契税	44394	45000	101.37	
环境保护税		13000		
二、非税收入	362564	352000	97.09	
其中：专项收入	80415	104800	130.32	
行政性收费收入	76254	86000	112.78	
罚没收入	49373	53000	107.35	
国有资本经营收入	10708	3000	28.02	
国有资源（资产）有偿使用收入	110866	80200	72.34	
政府住房基金收入	13553	10000		
其他收入	21395	15000	70.11	
一般公共预算收入合计	1180603	1275000	108.00	
转移性收入	-	1198413	-	
1、上级补助收入	-	947754	-	

晋中市2018年财政收入预算（草案）

表八

单位：万元

收 入 项 目	2017年完成数	2018年预算数	为2017年 完成数%	备 注
返还性收入	-	79265	-	
一般性转移支付收入	-	674785	-	
专项转移支付收入	-	193704	-	
2、上年结余收入	-	131055	-	
3、调入资金	-	2000	-	
4、调入预算稳定调节基金	-	117604	-	
5、地方政府一般债务转贷收入	-		-	
一般公共预算收入总计	-	2473413	-	
基金预算收入合计	813993	1276617	156.83	
其中：国有土地使用权出让收入	694919	1126703	162.13	
国有土地收益基金收入	86998	116380	133.77	
城市基础设施配套费收入	23249	22790	98.03	
转移性收入	-	69995	-	
1、政府性基金转移支付收入	-	8075	-	
2、上年结余收入	-	61920	-	
3、地方政府专项债券转贷收入	-		-	
基金预算收入总计	-	1346612	-	
社会保险基金收入合计	1592601	1176832	73.89	
国有资本经营收入合计	1193	1000	83.82	

晋中市2018年分县（市、区）一般公共预算收入预算（草案）

表九

单位：万元

县别	国税部门			地税部门			财政部门			一般公共预算收入合计		
	上年实绩	预算任务	增减%	上年实绩	预算任务	增减%	上年实绩	预算任务	增减%	上年实绩	预算任务	增减%
总计	423344	475000	12.20	407124	448000	10.04	350135	352000	0.53	1180603	1275000	8.00
县级小计	319760	358100	11.99	284977	313400	9.97	283891	254700	-10.28	888628	926200	4.23
榆次	39814	44000	10.51	46645	51000	9.34	35055	31000	-11.57	121514	126000	3.69
太谷	13887	15500	11.62	11505	12450	8.21	20958	19050	-9.10	46350	47000	1.40
祁县	10586	11800	11.47	12226	13350	9.19	13019	11350	-12.82	35831	36500	1.87
平遥	19427	21500	10.67	14741	16250	10.24	14862	13250	-10.85	49030	51000	4.02
介休	60507	67500	11.56	56536	62000	9.66	31105	28200	-9.34	148148	157700	6.45
灵石	62240	69000	10.86	43244	48000	11.00	55222	50000	-9.46	160706	167000	3.92
寿阳	41866	47000	12.26	27235	29800	9.42	13068	10200	-21.95	82169	87000	5.88
昔阳	17846	20000	12.07	16717	18350	9.77	22475	20650	-8.12	57038	59000	3.44
和顺	13602	15000	10.28	14341	15650	9.13	19068	16850	-11.63	47011	47500	1.04
左权	7262	8500	17.05	7229	8300	14.82	31076	29200	-6.04	45567	46000	0.95
榆社	7558	8500	12.46	6483	7250	11.83	9578	8250	-13.87	23619	24000	1.61
开发区	25165	29800	18.42	28075	31000	10.42	18405	16700	-9.26	71645	77500	8.17
市级	103584	116900	12.86	122147	134600	10.20	66244	97300	46.88	291975	348800	19.46

晋中市市本级2018年财政收入预算（草案）

表十

单位：万元

收 入 项 目	2017年完成数	2018年预算数	为2017年 完成数%	备 注
一、税收收入	250286	251500	100.49	
其中：增值税	103821	99736	96.07	营改增政策影响
营业税	164			营改增政策影响
企业所得税	28191	28194	100.01	
个人所得税	7981	8304	104.05	
资源税	40405	39126	96.83	
城市维护建设税	15602	16910	108.38	
房产税	13389	13990	104.49	
印花税	1685	1500	89.02	
城镇土地使用税	1258	1350	107.31	
土地增值税	1984	1700	85.69	
耕地占用税	4			
契税	35802	34950	97.62	
环境保护税		5740		
二、非税收入	69636	97300	139.73	
其中：专项收入	14514	36146	249.04	
行政性收费收入	11875	28190	237.39	
罚没收入	3827	11650	304.42	
国有资源（资产）有偿使用收入	20152	8720	43.27	
政府住房基金收入	5108	5544		
其他收入	14160	7050	49.79	
一般公共预算收入合计	319922	348800	109.03	
转移性收入	-	253550		
1、上级补助收入	-	177626	-	
一般性转移支付收入	-	150608	-	

晋中市市本级2018年财政收入预算（草案）

表十

单位：万元

收 入 项 目	2017年完成数	2018年预算数	为2017年 完成数%	备 注
专项转移支付收入	-	27018	-	
2、上年结余收入	-	7824	-	
3、县级体制上解收入	-	33100	-	
4、调入资金	-		-	
5、调入预算稳定调节基金	-	35000	-	
6、地方政府一般债券转贷收入	-		-	
一般公共预算收入总计	-	602350	-	
基金预算收入合计	649041	854500	131.66	
其中：国有土地使用权出让收入	559151	758886	135.72	增幅较高主要是今年国土收入项目较多
国有土地收益基金收入	70828	75000	105.89	
城市基础设施配套费收入	14700	16000	108.84	
转移性收入	-	14229	-	
1、政府性基金转移支付收入	-	4437	-	
2、上年结余收入	-	9792	-	
3、地方政府专项债券转贷收入	-		-	
基金预算收入总计	-	868729	-	
社会保险基金收入合计	986652	920030	93.25	
国有资本经营收入合计	1193	1000	83.82	

晋中市2018年财政支出预算（草案）

表十一

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年预算数%	备 注
一、一般公共服务	197322	222210	112.61	
二、国防	3285	3021	91.96	
三、公共安全	100923	105852	104.88	
四、教育	388761	399360	102.73	
五、科学技术	15211	18148	119.31	
六、文化体育与传媒	35490	33350	93.97	
七、社会保障和就业	277060	287128	103.63	
八、医疗卫生与计划生育	245375	231525	94.36	
九、节能环保	29434	25585	86.92	
十、城乡社区事务	60743	126558	208.35	
十一、农林水事务	145288	202833	139.61	
十二、交通运输	20275	35849	176.81	
十三、资源勘探电力信息等事务	45368	51248	112.96	
十四、商业服务业等事务	9311	4580	49.19	
十五、金融支出	35	66	188.57	
十六、援助其他地区支出	100	330	330.00	
十七、国土海洋气象等	38934	47431	121.82	
十八、住房保障支出	44114	102673	232.74	

晋中市2018年财政支出预算（草案）

表十一

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年预算数%	备 注
十九、粮油物资储备事务	6486	3246	50.05	
二十、预备费	23204	29910	128.90	
二十一、债务付息支出	29279	44815	153.06	
二十二、其他支出	59160	5609	9.48	
一般公共预算当年财力安排的支出合计	1775158	1981327	111.61	
上年结余收入安排的支出	-	129240	-	
专项转移支付收入安排的支出	-	193704	-	
调入资金安排的支出	-	119604	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-		-	
转移性支出	-	49538	-	
其中：上解上级支出	-	34413	-	
地方政府债券还本支出	-	15125	-	
一般公共预算支出总计	-	2473413	-	
基金预算当年收入安排的支出合计	525878	1276617	242.76	
其中：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	369474	1081095	292.60	
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	72174	115380	159.86	

晋中市2018年财政支出预算（草案）

表十一

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年预算数%	备 注
城市基础设施配套费及对应专项债务 收入安排的支出	36076	22290	61.79	
上年结余收入安排的支出	-	61920	-	
政府性基金转移支付收入安排的支出	-	6075	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-		-	
转移性支出	-	2000	-	
政府性基金上解支出	-		-	
调出资金	-	2000	-	
地方政府专项债务还本支出	-		-	
基金预算支出总计	-	1346612	-	
社会保险基金预算支出合计	1405152	1154515	82.16	
国有资本经营预算支出合计	1226	1662	135.56	

晋中市市本级2018年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年 预算数%	备 注
一般公共预算				
一、一般公共服务	65186	56469	86.63	
人大事务	1161	1455		
政协事务	866	908		
政府办公厅(室)及相关机构事务	9988	10129		
发展与改革事务	1817	1801		
统计信息事务	825	686		
财政事务	8344	2609		
税收事务		2863		
审计事务	1573	1235		
人力资源事务	993	1154		
纪检监察事务	4358	3685		
商贸事务	1624	1175		
工商行政管理事务	3247	3092		
质量技术监督与检验检疫事务	4688	5104		
宗教事务	84	166		
港澳台侨事务	86	86		
档案事务	797	414		
民主党派及工商联事务	232	289		
群众团体事务	1697	1582		
党委办公厅(室)及相关机构事务	4151	4854		
组织事务	8302	10431		
宣传事务	1023	1224		
统战事务	297	293		
对外联络事务	9			
其他一般公共服务支出	9024	1234		
二、国防	2169	1147	52.88	
国防动员	2169	1147		
三、公共安全	17011	32119	188.81	

晋中市市本级2018年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年 预算数%	备 注
武装警察	2272	2493		
公安	7779	28262		
国家安全	159	422		
检察	2786			
法院	3029			
司法	722	755		
国家保密	264	187		
四、教育	25102	24367	97.07	
教育管理事务	1030	1883		
普通教育	6019	5758		
职业教育	6039	5588		
特殊教育	1744	1344		
进修及培训	2124	1373		
其他教育支出	8146	8421		
五、科学技术	4255	3905	91.77	
科学技术管理事务	328	314		
技术与开发	828	3147		
科学技术普及	509	312		
其他科学技术支出	2590	132		
六、文化体育与传媒	16619	12363	74.39	
文化	4404	2802		
文物	2392	1246		
体育	2392	2122		
新闻出版广播影视	3443	2168		
其他文化体育与传媒支出	3988	4025		
七、社会保障和就业	36246	49541	136.68	
人力资源和社会保障管理事务	3252	3180		
民政管理事务	2060	2089		
补充全国社会保障基金				

晋中市市本级2018年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年 预算数%	备 注
行政事业单位离退休	15014	29971		
企业改革补助	3447			
就业补助	700	500		
抚恤	2180	2247		
退役安置	831	822		
社会福利	1562	2412		
残疾人事业	840	1082		
自然灾害生活救助	143	114		
红十字事业	60	50		
最低生活保障	900			
临时救助	464	277		
特困人员救助供养	1000			
其他生活救助	10	10		
财政对基本养老保险基金的救助	3582	3385		
财政对其他社会保险基金的救助	4			
其他社会保障和就业支出	197	3402		
八、医疗卫生与计划生育	120451	116748	96.93	
医疗卫生与计划生育管理事务	652	1086		
公立医院	5624	5959		
基层医疗卫生机构	1447	1348		
公共卫生	8192	7853		
中医药				
计划生育事务	4462	4089		
食品和药品监督管理事务	2046	1631		
行政事业单位医疗	4608	5419		
财政对基本医疗保险基金的补助	90710	84920		
医疗救助	836	475		
优抚对象医疗	422	448		
其他医疗卫生与计划生育支出	1452	3520		

晋中市市本级2018年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年 预算数%	备 注
九、节能环保	12348	3486	28.23	
环境保护管理事务	4067	1507		
环境监测与监察	1046	958		
污染防治	5924	1021		
能源节约利用	276			
污染减排	1035			
十、城乡社区事务	11737	61592	524.77	
城乡社区管理事务	2010	1746		
城乡社区规划与管理	1334	1376		
城乡社区公共设施	864	39026		
城乡社区环境卫生	5987	17851		
建设市场管理与监督	370	361		
其他城乡社区支出	1172	1232		
十一、农林水事务	24397	49804	204.14	
农业	28	7726		
林业	5779	4514		
水利	4999	5071		
扶贫	5723	18769		
农业综合开发	830	600		
农村综合改革	1600	8994		
普惠金融发展支出	4638	3330		
其他农林水事务支出	800	800		
十二、交通运输	4084	5796	141.92	
公路水路运输	3611	5335		
其他交通运输支出	473	461		
十三、资源勘探电力信息等事务	7582	6082	80.22	
建筑业	69	94		
工业和信息产业监管	339	338		
安全生产监管	5250	5187		

晋中市市本级2018年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年 预算数%	备 注
国有资产监管				
支持中小企业发展和管理支出	1924	463		
十四、商业服务业等事务	5272	1002	19.01	
商业流通事务	915	524		
旅游业管理与服务支出	4357	478		
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出		230		
十七、国土海洋气象等	6833	4773	69.85	
国土资源事务	6067	3958		
地震事务	357	231		
气象事务	409	584		
十八、住房保障支出	11639	62378	535.94	
保障性安居工程支出		50000		
住房改革支出	8975	9378		
城乡社区住宅	2664	3000		
十九、粮油物资储备事务	3860	46	1.19	
粮油事务	3860	46		
重要商品储备				
二十、预备费	5000	5000	100.00	
二十一、债务付息支出	2500	13000	520.00	
地方政府一般债务付息支出	2500	13000		
二十二、其他支出	23948	132		
年初预留	23540			
其他支出	408	132		
一般公共预算当年财力安排的支出合计	351143	509980	145.23	
返还性收入补助县级	-	15487	-	
上年结余收入安排的支出	-	7824	-	
专项转移支付收入安排的支出	-	27018	-	

晋中市市本级2018年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年 预算数%	备 注
调入预算稳定调节基金安排的支出	-	35000	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-		-	
转移性支出	-	7041	-	
其中：上解上级支出	-	7041	-	
地方政府债券还本支出	-		-	
一般公共预算支出总计	-	602350	-	
基金预算				
一、城乡社区支出	306006	819424	267.78	
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	208551	723924	347.12	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	54049	75000	138.76	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	12000	3000	25.00	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	31406	16000	50.95	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		1500		
二、资源勘探信息等支出	244			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	161			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	83			
三、其他支出	2700	114	4.22	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		114		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1182			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1518			
四、债务付息支出	21000	21000	100.00	
基金预算当年收入安排的支出合计	329950	840538	254.75	
上年结余收入安排的支出	-	9792	-	
政府性基金转移支付收入安排的支出	-	4437	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-		-	
转移性支出	-	13962	-	
政府性基金转移支付补助县级	-	13962	-	

晋中市市本级2018年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2017年初 预算数	2018年预算数	为2017年 预算数%	备 注
调出资金	-		-	
地方政府专项债务还本支出	-		-	
基金预算支出总计	-	868729	-	
社会保险基金预算				
社会保险基金预算支出合计	879857	926525	105.30	
国有资本经营预算				
国有资本经营预算支出合计	1226	1662	135.56	

晋中市2018年社保基金收支预算情况表（草案）

表十三

单位：万元

项 目		一、收入			二、支出		
		2017年执行数	2018年预算数	执行比例%	2017年预算数	2018年预算数	执行比例%
社会保险基金合计	全市	1592601	1176832	73.89	1405152	1154515	82.16
	市本级	986652	920030	93.25	879857	926525	105.30
企业职工基本养老保险基金	全市	555108	552506	99.53	511912	573315	111.99
	市本级	555108	552506	99.53	511912	573315	111.99
机关事业单位基本养老保险基金	全市	632445	219690	34.74	560068	212046	37.86
	市本级	91086	29607	32.50	78969	29607	37.49
失业保险基金	全市	16539	15573	94.16	14666	11311	77.12
	市本级	16539	15573	94.16	14666	11311	77.12
城镇职工基本医疗保险基金	全市	147184	139196	94.57	105296	141612	134.49
	市本级	147184	139196	94.57	105296	141612	134.49
工伤保险基金	全市	15472	15404	99.56	21190	28006	132.17
	市本级	15472	15404	99.56	21190	28006	132.17
城乡居民社会养老保险基金	全市	64590	66719	103.30	44196	45551	103.07
城乡居民基本医疗保险基金	全市	161263	167744	104.02	147824	142674	96.52
	市本级	161263	167744	104.02	147824	142674	96.52

2018年政府支出分类新科目简介

科目名称	科目内容及主要部门
一般公共服务	反映政府提供一般公共服务的支出。包括：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、对外联络事务等。
国防	反映政府用于国防方面的支出。包括：现役部队、国防科研事业、专项工程、国防动员及其他国防支出。
公共安全	反映政府维护社会公共安全方面的支出。包括：武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察、海警等。
教育	反映政府教育事务支出。包括：教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排的支出等。
科学技术	反映用于科学技术方面的支出。包括：科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、科技重大项目等。
文化体育与传媒	反映政府在文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出。
社会保障和就业	反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括：人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、自然灾害生活救助、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、财政对基本养老保险基金的补助等。
医疗卫生与计划生育	反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。包括：医疗卫生与计划生育管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗等。
节能环保	反映政府节能环保支出。包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林、风沙荒漠治理、退牧还草、已垦草原退耕还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等。
城乡社区	反映政府城乡社区事务支出。包括：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等。
农林水	反映政府农林水事务支出。包括：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发、农村综合改革、普惠金融发展支出、目标价格补贴等。
交通运输	反映交通运输和邮政业方面的支出。包括：公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业支出、车辆购置税支出等。
资源勘探信息等支出	反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。包括：资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理支出、其他资源勘探信息等。
商业服务业等支出	反映商业服务业等方面的支出。包括：商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务、其他商业服务业等。
金融	反映金融方面的支出。包括：金融部门行政、金融部门监管、金融发展、金融调控、其他金融等。
援助其他地区	反映援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出。
国土海洋气象等支出	反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
住房保障	集中反映政府用于住房方面的支出。包括：保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等。
粮油物资储备	反映政府用于粮油物资储备方面的支出。包括：粮油、物资、能源储备、粮油储备、重要商品储备等。
预备费	反映预算中安排的预备费。
债务还本支出	反映归还债务本金所发生的支出。包括：中央政府国内债务还本、中央政府国外债务还本、地方政府一般债务还本。
债务付息支出	反映用于归还债务利息所发生的支出。包括：中央政府国内债务付息、中央政府国外债务付息、地方政府一般债务付息。
债务发行费用支出	反映用于债务发行兑付费用的支出。包括：中央政府国内债务发行费用、中央政府国外债务发行费用、地方政府一般债务发行费用。
其他支出	反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。包括：年初预留和其他支出。