晋中市第四届人民代表大会第五次会议文件（ ）　　内部资料 妥善保管

晋中市2018年全市和市本级预算执行情况及2019年全市和市本级预算（报告附表）

晋 中 市 财 政 局

2019年2月

目　　录

内　　容	页　数
表一、晋中市2018年财政收入完成情况表	1
表二、晋中市2018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2018年财政收入完成情况表	4
表四、晋中市2018年财政支出执行情况表	6
表五、晋中市2018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2018年财政支出执行情况表	9
表七、晋中市2018年社保基金收支执行情况表	16
表八、晋中市2019年财政收入预算（草案）	17
表九、晋中市2019年分县（市、区）一般公共预算收入预算（草案）	19
表十、晋中市市本级2019年财政收入预算（草案）	20
表十一、晋中市2019年财政支出预算（草案）	22
表十二、晋中市市本级2019年财政支出预算（草案）	25
表十三、晋中市2019年社保基金收支预算情况表（草案）	32
附录、政府收支分类科目简介	33

晋中市2018年财政收入完成情况表

表一　　单位：万元

收 入 项 目	2018年预算数	2018年完成数	完成数为变动预算%	2017年完成数	完成数为2017年%	备　　注
一般公共预算收入合计	1277000	1508110	118.10	1180603	127.74	
一、税收收入	925000	990573	107.09	818039	121.09	
其中：增值税	428500	427194	99.70	383179	111.49	
营业税		653		759	86.03	
企业所得税	90883	119145	131.10	78890	151.03	
个人所得税	24000	29946	124.78	22930	130.60	
资源税	97500	103980	106.65	81411	127.72	
城市维护建设税	56000	61909	110.55	49997	123.83	
房产税	31000	30441	98.20	29357	103.69	
印花税	26000	30044	115.55	24721	121.53	
城镇土地使用税	40000	45287	113.22	38458	117.76	
土地增值税	33000	40051	121.37	30648	130.68	
车船税	18850	20141	106.85	18463	109.09	
耕地占用税类	21267	8578	40.33	14832	57.83	
契税	45000	65823	146.27	44394	148.27	
环境保护税	13000	7381				
二、非税收入	352000	517537	147.03	362564	142.74	
其中：专项收入	104800	139956	133.55	80415	174.04	
行政性收费收入	86000	105460	122.63	76254	138.30	
罚没收入	53000	61359	115.77	49373	124.28	

晋中市2018年财政收入完成情况表

表一　　单位：万元

收 入 项 目	2018年预算数	2018年完成数	完成数为变动预算%	2017年完成数	完成数为2017年%	备　　注
国有资本经营收入	3000	7660	255.33	10708	71.54	
国有资源（资产）有偿使用收入	80200	175827	219.24	110866	158.59	
政府住房基金收入	10000	10544		13553		
其他收入	15000	16731		21395	78.20	
基金预算收入合计	1341963	1362436	101.53	813993	167.38	
其中：国有土地使用权出让收入	1185555	1183712	99.84	694918	170.34	
国有土地收益基金收入	121964	137315	112.59	86999	157.84	
城市基础设施配套费收入	22925	24594	107.28	23248	105.79	
社会保险基金收入合计	1417443	1386654	97.83	1592601	87.07	
国有资本经营收入合计	47294	47948	101.38	1193	4019.11	
其中：利润收入	600	543	90.50	634	85.65	
股利、股息收入	426	1137	266.90	559	203.40	
产权转让收入	46268	46268	100.00			

晋中市2018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	1277000	1508110	118.10	1180603	27.74	327507
县级小计	928200	1066026	114.85	860681	23.86	205345
榆次	126000	129062	102.43	128848	0.17	214
太谷	47000	58403	124.26	46350	26.00	12053
祁县	36500	40233	110.23	35831	12.29	4402
平遥	52000	66536	127.95	49030	35.70	17506
介休	157700	200019	126.84	129075	54.96	70944
灵石	167000	181572	108.73	160706	12.98	20866
寿阳	87000	114046	131.09	82169	38.79	31877
昔阳	60000	63578	105.96	57038	11.47	6540
和顺	47500	56598	119.15	47011	20.39	9587
左权	46000	46932	102.03	45567	3.00	1365
榆社	24000	30169	125.70	23619	27.73	6550
开发区	77500	78878	101.78	55437	42.28	23441
市级	348800	442084	126.74	319922	38.18	122162

晋中市市本级2018年财政收入完成情况表

表三　　122162　　单位：万元

收 入 项 目	2018年预算数	2018年完成数	完成数为变动预算%	2017年完成数	完成数为2017年%	备　　注
一般公共预算收入合计	348800	442084	126.74	319922	138.18	
一、税收收入	251500	273929	108.92	250286	109.45	
其中：增值税	99736	92942	93.19	103821	89.52	
营业税		-2		164	-1.22	
企业所得税	28194	37499	133.00	28191	133.02	
个人所得税	8304	9132	109.97	7981	114.42	
资源税	39126	43565	111.35	40405	107.82	
城市维护建设税	16910	15215	89.98	15602	97.52	
房产税	13990	12420	88.78	13389	92.76	
印花税	1500	1224	81.60	1685	72.64	
城镇土地使用税	1350	1212	89.78	1258	96.34	
耕地占用税	1700			4		
土地增值税		3675		1984	185.23	
契税	34950	55471	158.72	35802	154.94	
环境保护税	5740	1576				
二、非税收入	97300	168155	172.82	69636	241.48	
其中：专项收入	36146	58531	161.93	14514	403.27	
行政性收费收入	28190	23196	82.28	11875	195.33	
罚没收入	11650	20261	173.91	3827	529.42	

晋中市市本级2018年财政收入完成情况表

表三　　122162　　单位：万元

收 入 项 目	2018年预算数	2018年完成数	完成数为变动预算%	2017年完成数	完成数为2017年%	备　　注
国有资本经营收入		686				
国有资源（资产）有偿使用收入	8720	58531	671.23	20152	290.45	
政府住房基金收入	5544	5430	97.94	5108		
其他收入	7050	1520	21.56	14160	10.73	
基金预算收入合计	854500	1020184	119.39	649041	157.18	
其中：国有土地使用权出让收入	758886	890412	117.33	559151	162.31	
国有土地收益基金收入	75000	103014	137.35	70828	119.04	
城市基础设施配套费收入	16000	14608	91.30	14700	103.30	
社会保险基金收入合计	1105803	1142169	103.29	986652	115.76	
国有资本经营收入合计	1000	1654	165.40	1193	138.64	
其中：利润收入	600	543	90.50	634	85.65	
股利、股息收入	400	1111	277.75	559		
其他收入						

晋中市2018年财政支出执行情况表

表四　　单位：万元

预算科目	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
一般公共预算支出	3381766	3226368	95.40	2789258	115.67	
一、一般公共服务	244330	241515	98.85	222924	108.34	
二、国防	4328	4328	100.00	3857	112.21	
三、公共安全	139025	135620	97.55	154606	87.72	
四、教育	535104	530385	99.12	488714	108.53	
五、科学技术	23929	22871	95.58	24570	93.09	
六、文化体育与传媒	64104	60640	94.60	49633	122.18	
七、社会保障和就业	382851	373666	97.60	384192	97.26	
八、医疗卫生与计划生育	319458	314796	98.54	292779	107.52	
九、节能环保	179256	152604	85.13	98911	154.28	
十、城乡社区事务	342317	337422	98.57	240222	140.46	
十一、农林水事务	495422	461608	93.17	417614	110.53	
十二、交通运输	137257	129313	94.21	81053	159.54	
十三、资源勘探电力信息等事务	111613	110285	98.81	54917	200.82	
十四、商业服务业等事务	10704	9472	88.49	30183	31.38	
十五、金融支出	1098	516	46.99	432	119.44	
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	81569	66680	81.75	77540	85.99	
十八、住房保障支出	199991	196032	98.02	117267	167.17	
十九、粮油物资储备事务	5311	3692	69.52	7391	49.95	
二十一、债务付息支出	54354	54354	100.00	37334	145.59	

晋中市2018年财政支出执行情况表

表四　　单位：万元

预算科目	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
二十二、其他支出(类)	49645	20469	41.23	5019	407.83	
基金支出合计	1554481	1446359	93.04	844527	171.26	
其中：国有土地使用权出让相关支出	1339085	1264605	94.44	696536	181.56	
国有土地收益基金相关支出	130762	118757	90.82	74862	158.63	
城市基础设施配套费相关支出	11046	9686	87.69	17649	54.88	
社会保险基金预算支出合计	1154515	1229664	106.51	1424090	86.35	
国有资本经营预算支出合计	6959	5959	85.63			收入调入一般公共预算，支出不体现
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出	6959	5959	85.63			

晋中市2018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	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
总计	3381766	3226368	95.40	2789258	115.67	
县级小计	2734967	2602691	95.16	2236654	116.37	
榆次	347352	336451	96.86	343773	97.87	
太谷	219809	210666	95.84	188088	112.00	
祁县	190332	177317	93.16	170685	103.89	
平遥	322033	306794	95.27	252143	121.67	
介休	277455	265526	95.70	212120	125.18	
灵石	316510	297282	93.92	202512	146.80	
寿阳	214197	199461	93.12	151473	131.68	
昔阳	204595	191299	93.50	175817	108.81	
和顺	157021	152631	97.20	161068	94.76	
左权	197008	192788	97.86	175351	109.94	
榆社	186823	172223	92.19	142719	120.67	
开发区	101832	100253	98.45	60905	164.61	
市级	646799	623677	96.43	552604	112.86	

晋中市市本级2018年财政支出执行情况表

表六　　单位：万元

预算科目	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
一般公共预算支出合计	646799	623677	96.43	552604	112.86	同口径增长0.9%
一、一般公共服务	47631	47471	99.66	51337	92.47	
人大事务	1198	1198		1146		
政协事务	989	989		876		
政府办公厅(室)及相关机构事务	11847	11847		11057		
发展与改革事务	1807	1647		1681		
统计信息事务	743	743		753		
财政事务	2577	2577		3166		
税收事务	2863	2863		230		
审计事务	1186	1186		1243		
人力资源事务	1080	1080		1126		
纪检监察事务	3505	3505		2180		
商贸事务	1212	1212		2091		
工商行政管理事务	3434	3434		3616		
质量技术监督与检验检疫事务	4637	4637		4967		
宗教事务	128	128		107		
港澳台侨事务	76	76		92		
档案事务	445	445		662		
民主党派及工商联事务	304	304		266		
群众团体事务	1536	1536		6723		
党委办公厅(室)及相关机构事务	4081	4081		3681		
组织事务	2316	2316		2305		
宣传事务	1318	1318		1112		
统战事务	308	308		335		
其他共产党事务支出	10	10		10		
其他一般公共服务支出	31	31		1912		

晋中市市本级2018年财政支出执行情况表

表六　　单位：万元

预算科目	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
二、国防	1046	1046	100.00	1694	61.75	
国防动员	1046	1046		1694		
三、公共安全	37642	37642	100.00	46529	80.90	
武装警察	2313	2313		2275		
公安	33911	33911		32629		
国家安全	165	165		161		
检察	43	43		3962		
法院	138	138		6208		
司法	953	953		1041		
国家保密	119	119		253		
四、教育	52158	52158	100.00	54707	95.34	同口径下降2.72%
教育管理事务	1994	1994		1226		
普通教育	13734	13734		13758		
职业教育	29084	29084		29123		
成人教育				8		
特殊教育	1453	1453		1821		
进修及培训	1531	1531		1875		
其他教育支出	4362	4362		6896		
五、科学技术	3093	2169	70.13	2741	79.13	
科学技术管理事务	324	324		320		
应用研究	-14	-14		-18		
技术研究与开发	1835	1411		1744		
科技条件与服务	5	5		140		
科学技术普及	264	264		472		
其他科学技术支出	679	179		83		

晋中市市本级2018年财政支出执行情况表

表六　　单位：万元

预算科目	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
六、文化体育与传媒	11344	11344	100.00	11949	94.94	
文化	2825	2825		3173		
文物	905	905		675		
体育	2371	2371		2537		
新闻出版广播影视	1921	1921		2964		
其他文化体育与传媒支出	3322	3322		2600		
七、社会保障和就业	54310	54310	100.00	53399	101.71	
人力资源和社会保障管理事务	3202	3202		3258		
民政管理事务	1916	1916		1940		
行政事业单位离退休	29759	29759		26531		
企业改革补助				1375		
就业补助	2844	2844		3682		
抚恤	1972	1972		2101		
退役安置	3579	3579		3621		
社会福利	2214	2214		4034		
残疾人事业	713	713		-118		
自然灾害生活救助	14	14		129		
红十字事业	51	51		62		
临时救助	482	482		573		
财政对基本养老保险基金的补助	5970	5970		5626		
其他社会保障和就业支出	1594	1594		585		
八、医疗卫生与计划生育	134192	134192	100.00	124981	107.37	
医疗卫生与计划生育管理事务	1122	1122		793		
公立医院	7319	7319		7801		
基层医疗卫生机构	407	407		381		
公共卫生	6700	6700		6665		

晋中市市本级2018年财政支出执行情况表

表六　　单位：万元

预算科目	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
中医药	30	30		33		
计划生育事务	60	60		253		
食品和药品监督管理事务	1805	1805		1107		
行政事业单位医疗	5334	5334		4934		
财政对基本医疗保险基金的补助	108953	108953		102932		
医疗救助	262	262		269		
优抚对象医疗	123	123		114		
其他医疗卫生与计划生育支出	2077	2077		-301		
九、节能环保	15773	8237	52.22	26455	31.14	
环境保护管理事务	1445	1445		1410		
环境监测与监察	897	897		803		
污染防治	12530	4994		5514		
能源节约利用	3	3		12326		
污染减排	907	907		1355		
可再生能源				5000		
其他节能环保支出	-9	-9		47		
十、城乡社区事务	145760	145760	100.00	78539	185.59	
城乡社区管理事务	2229	2229		3270		
城乡社区规划与管理	1079	1079		998		
城乡社区公共设施	122416	122416		52652		
城乡社区环境卫生	17779	17779		18923		
建设市场管理与监督	418	418		413		
其他城乡社区支出	1839	1839		2283		
十一、农林水事务	15178	15096	99.46	17590	85.82	
农业	6949	6921		5965		
林业	1903	1903		3743		

晋中市市本级2018年财政支出执行情况表

表六　　单位：万元

预算科目	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
水利	3314	3312		3726		
扶贫	2736	2736		3006		
农业综合开发	-22	-22		-1		
农村综合改革	6	6		213		
普惠金融发展支出	184	132		58		
其他农林水支出	108	108		880		
十二、交通运输	8538	8258	96.72	9513	86.81	
公路水路运输	6056	5977		4801		
铁路运输	10	10				
成品油价格改革对交通运输的补贴	2264	2063		2734		
邮政业支出				45		
车辆购置税支出				-3		
其他交通运输支出	208	208		1936		
十三、资源勘探电力信息等事务	6153	6153	100.00	7085	86.85	
建筑业	159	159		88		
工业和信息产业监管	350	350		1239		
安全生产监管	4817	4817		4633		
支持中小企业发展和管理支出	827	827		1125		
十四、商业服务业等事务	1581	1222	77.29	11531	10.60	
商业流通事务	668	668		6775		
旅游业管理与服务支出	554	554		4749		
涉外发展服务支出	359			7		
十五、金融支出	200	100		238		
其他金融支出	200	100		238		
十六、援助其他地区支出						
十七、国土海洋气象等	5307	5307	100.00	5579	95.12	

晋中市市本级2018年财政支出执行情况表

表六　　单位：万元

预算科目	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
国土资源事务	4477	4477		4813		
地震事务	247	247		365		
气象事务	583	583		401		
十八、住房保障支出	80404	80404	100.00	33742	238.29	
保障性安居工程支出	68137	68137		21398		
住房改革支出	9203	9203		9711		
城乡社区住宅	3064	3064		2633		
十九、粮油物资储备事务	891	420	47.14	3706	11.33	
粮油事务	891	420		3706		
二十、债务付息支出	11640	11640	100.00	9876	117.86	
地方政府一般债务付息支出	11640	11640		9876		
二十一、其他支出(类)	13958	748	5.36	1413		
其他支出(款)	13958	748		1413		
基金支出合计	530918	523876	98.67	281321	186.22	
一、文化体育与传媒支出	70	70	100.00			
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	70	70				
二、社会保障和就业支出	57	6	10.53	3	200.00	
大中型水库移民后期扶持基金支出	44	6		3		
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					
三、城乡社区支出	503367	503366	100.00	256239	196.44	
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	493109	493108	100.00	205134	240.38	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6760	6760	100.00	39183	17.25	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3498	3498	100.00	11922	29.34	
四、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					

晋中市市本级2018年财政支出执行情况表

表六　　单位：万元

预算科目	2018年变动预算数	2018年决算数	决算数为变动预算%	2017年决算数	决算数为2017年%	备　　注
五、交通运输支出	636	328	51.57	1050	31.24	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	636	328		1050		
六、资源勘探信息等支出				233		
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				233		
七、其他支出	10405	3725	35.80	3329	111.90	
八、债务付息支出	16381	16381	100.00	20700	79.14	
社会保险基金预算支出合计	926525	1005219	108.49	942495	106.66	
国有资本经营预算支出合计						收入调入一般公共预算，支出不体现
其中：解决历史遗留问题及改革成本支出						

晋中市2018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				
		2018年预算数	2018年执行数	执行比例%	2017年执行数	同比增幅	2018年预算数	2018年执行数	执行比例%	2017年执行数	同比增幅
社会保险基金合计	全市	1176832	1386669	117.83	1592601	-12.93%	1154515	1229664	106.51	1424090	-13.65%
	市本级	920030	1142169	124.14	986652	15.76%	926525	1005219	108.49	942495	6.66%
企业职工基本养老保险基金	全市	552506	698847	126.49	555108	25.89%	573315	566174	98.75	533897	6.05%
	市本级	552506	698847	126.49	555108	25.89%	573315	566174	98.75	533897	6.05%
机关事业单位基本养老保险基金	全市	219690	200920	91.46	632445	-68.23%	212046	202908	95.69	508903	-60.13%
	市本级	29607	39111	132.10	91086	-57.06%	29607	35100	118.55	70393	-50.14%
失业保险基金	全市	15573	18230	117.06	16539	10.22%	11311	8987	79.45	8402	6.96%
	市本级	15573	18230	117.06	16539	10.22%	11311	8987	79.45	8402	6.96%
城镇职工基本医疗保险基金	全市	139196	181043	130.06	147184	23.00%	141612	179771	126.95	154827	16.11%
	市本级	139196	181043	130.06	147184	23.00%	141612	179771	126.95	154827	16.11%
工伤保险基金	全市	15404	25446	165.19	15472	64.46%	28006	30105	107.49	26115	15.28%
	市本级	15404	25446	165.19	15472	64.46%	28006	30105	107.49	26115	15.28%
居民社会养老保险基金	全市	66719	82691	123.94	64590	28.02%	45551	56637	124.34	43085	31.45%
城乡居民基本医疗保险基金	全市	167744	179492	107.00	161263	11.30%	142674	185082	129.72	148861	24.33%
	市本级	167744	179492	107.00	161263	11.30%	142674	185082	129.72	148861	24.33%

晋中市2019年财政收入预算（草案）

表八　　单位：万元

收　入　项　目	2018年完成数	2019年预算数	为2018年完成数%	备　　注
一、税收收入	990573	1110000	112.06	
其中：增值税	427194	483430	113.16	
营业税	653	-2	-0.31	
企业所得税	119145	133000	111.63	
个人所得税	29946	29000	96.84	
资源税	103980	117013	112.53	
城市维护建设税	61909	70000	113.07	
房产税	30441	32000	105.12	
印花税	30044	33000	109.84	
城镇土地使用税	45287	51000	112.62	
土地增值税	40051	45000	112.36	
车船税	20141	21615	107.32	
耕地占用税类	8578	19044	222.01	
契税	65823	66900	101.64	
环境保护税	7381	9000		
二、非税收入	517537	505000	97.58	
其中：专项收入	139956	147740	105.56	
行政性收费收入	105460	112344	106.53	
罚没收入	61359	68188	111.13	
国有资本经营收入	7660	4400	57.44	
国有资源（资产）有偿使用收入	175827	159710	90.83	
政府住房基金收入	10544	10000		
其他收入	16731	2618	15.65	
一般公共预算收入合计	1508110	1615000	107.09	
转移性收入	-	1590311	-	
1、上级补助收入	-	1047787	-	

晋中市2019年财政收入预算（草案）

表八　　单位：万元

收　入　项　目	2018年完成数	2019年预算数	为2018年完成数%	备　　注
返还性收入	-	79265	-	
一般性转移支付收入	-	851147	-	
专项转移支付收入	-	117375	-	
2、上年结余收入	-	155400	-	
3、调入资金	-	40991	-	
4、调入预算稳定调节基金	-	199133	-	
5、地方政府一般债务转贷收入	-	147000	-	
一般公共预算收入总计	-	3205311	-	
基金预算收入合计	1362436	1378072	101.15	
其中：国有土地使用权出让收入	1183712	1228708	103.80	
国有土地收益基金收入	137315	123875	90.21	
城市基础设施配套费收入	24594	18235	74.14	
转移性收入	-	284265	-	
1、政府性基金转移支付收入	-	6967	-	
2、上年结余收入	-	117298	-	
3、地方政府专项债券转贷收入	-	160000	-	
基金预算收入总计	-	1662337	-	
社会保险基金收入合计	1386654	1417443	102.22	
国有资本经营收入合计	47948	8100	16.9	
其中：介休		7000	-	

晋中市2019年分县（市、区）一般公共预算收入预算（草案）

表九　　单位：万元

项目	税收收入				非税收入				公共财政预算收入			
	2018年	2019年	增收	增长%	2018年	2019年	增收	增长%	2018年	2019年	增收	增长%
晋中市	990573	1110000	119427	12.06	517537	505000	-12537	-2.42	1508110	1615000	106890	7.09
本级	273929	259500	-14429	-5.27	168155	220500	52345	31.13	442084	480000	37916	8.58
区县合计	716644	850500	133856	18.68	349382	284500	-64882	-18.57	1066026	1135000	68974	6.47
榆次区	100997	112500	11503	11.39	28065	28000	-65	-0.23	129062	140500	11438	8.86
太谷县	28476	34000	5524	19.40	29927	27500	-2427	-8.11	58403	61500	3097	5.30
祁县	26178	29000	2822	10.78	14055	14000	-55	-0.39	40233	43000	2767	6.88
平遥县	39530	47000	7470	18.90	27006	24000	-3006	-11.13	66536	71000	4464	6.71
介休市	158181	185000	26819	16.95	41838	25000	-16838	-40.25	200019	210000	9981	4.99
灵石县	114572	148000	33428	29.18	67000	40000	-27000	-40.30	181572	188000	6428	3.54
寿阳县	84675	102000	17325	20.46	29371	21000	-8371	-28.50	114046	123000	8954	7.85
昔阳县	42210	47500	5290	12.53	21368	21500	132	0.62	63578	69000	5422	8.53
和顺县	26592	30000	3408	12.82	30006	30000	-6	-0.02	56598	60000	3402	6.01
左权县	17413	19500	2087	11.99	29519	29500	-19	-0.06	46932	49000	2068	4.41
榆社县	16001	18000	1999	12.49	14168	14000	-168	-1.19	30169	32000	1831	6.07
开发区	61819	78000	16181	26.17	17059	10000	-7059	-41.38	78878	88000	9122	11.56

晋中市市本级2019年财政收入预算（草案）

表十　　单位：万元

收　入　项　目	2018年完成数	2019年预算数	为2018年完成数%	备　　注
一、税收收入	273929	259500	94.73	
其中：增值税	92942	83756	90.12	
营业税	-2	-2	100.00	
企业所得税	37499	36012	96.03	
个人所得税	9132	8893	97.38	
资源税	43565	42442	97.42	
城市维护建设税	15215	14327	94.16	
房产税	12420	12296	99.00	
印花税	1224	856	69.93	
城镇土地使用税	1212	1177	97.11	
土地增值税	3675	3070	83.54	
耕地占用税				
契税	55471	55415	99.90	
环境保护税	1576	1258		
二、非税收入	168155	220500	131.13	
其中：专项收入	58531	64840	110.78	
行政性收费收入	23196	32620	140.63	
罚没收入	20261	29000	143.13	
国有资源（资产）有偿使用收入	58531	82890	141.62	
国有资本经营收入	686	2400	349.85	
政府住房基金收入	5430	7100	130.76	
其他收入	1520	1650	108.55	
一般公共预算收入合计	442084	480000	108.58	
转移性收入	-	399350		
1、上级补助收入	-		-	

晋中市市本级2019年财政收入预算（草案）

表十　　单位：万元

收　入　项　目	2018年完成数	2019年预算数	为2018年完成数%	备　　注
一般性转移支付收入	-	183382	-	
专项转移支付收入	-	34257	-	
2、上年结余收入	-	23124	-	
3、县级体制上解收入	-	18587	-	
4、调入资金	-		-	
5、调入预算稳定调节基金	-	100000	-	
6、地方政府一般债券转贷收入	-	40000	-	
一般公共预算收入总计	-	879350	-	
基金预算收入合计	1020184	850000	83.32	
其中：国有土地使用权出让收入	890412	762081	85.59	
国有土地收益基金收入	103014	76000	73.78	
城市基础设施配套费收入	14608	10005	68.49	
转移性收入	-	16377	-	
1、政府性基金转移支付收入	-	6967	-	
2、上年结余收入	-	9410	-	
3、地方政府专项债券转贷收入	-		-	
基金预算收入总计	-	866377	-	
社会保险基金收入合计	1142169	1105803	96.82	
国有资本经营收入合计	1654	1100	66.51	

晋中市2019年财政支出预算（草案）

表十一　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
一、一般公共服务	222210	336479	151.42	
二、国防	3021	2115	70.01	
三、公共安全	105852	97301	91.92	
四、教育	399360	426364	106.76	
五、科学技术	18148	21422	118.04	
六、文化体育与传媒	33350	36309	108.87	
七、社会保障和就业	287128	360746	125.64	
八、医疗卫生与计划生育	231525	289169	124.90	
九、节能环保	25585	48053	187.82	
十、城乡社区事务	126558	238723	188.63	
十一、农林水事务	202833	205670	101.40	
十二、交通运输	35849	37188	103.74	
十三、资源勘探电力信息等事务	51248	66804	130.35	
十四、商业服务业等事务	4580	2841	62.03	
十五、金融支出	66	312	472.73	
十六、援助其他地区支出	330	100	30.30	
十七、国土海洋气象等	47431	29646	62.50	
十八、住房保障支出	102673	74344	72.41	

晋中市2019年财政支出预算（草案）

表十一　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
十九、粮油物资储备事务	3246	3166	97.54	
二十、灾害防治及应急管理支出		32643		
二十、预备费	29910	36471	121.94	
二十一、债务付息支出	44815	56130	125.25	
二十二、其他支出	5609	45519	811.54	
一般公共预算当年财力安排的支出合计	1981327	2447515	123.53	
上年结余收入安排的支出	-	155400	-	
预算稳定调节基金安排的支出	-	199133		
专项转移支付收入安排的支出	-	117375	-	
调入资金安排的支出	-	40991	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-	147000	-	
转移性支出	-		-	
其中：上解上级支出	-	50397	-	
地方政府债券还本支出	-	47500	-	
一般公共预算支出总计	-	3205311	-	
基金预算当年收入安排的支出合计	1276617	1332581	104.38	

晋中市2019年财政支出预算（草案）

表十一　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
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	1081095	1149899	106.36	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	115380	122137	105.86	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	22290	17370	77.93	
上年结余收入安排的支出	-	117298	-	
政府性基金转移支付收入安排的支出	-	6967	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-	160000	-	
转移性支出	-	45491	-	
政府性基金上解支出	-		-	
调出资金	-	40991	-	
地方政府专项债务还本支出	-	4500	-	
基金预算支出总计	-	1662337	-	
社会保险基金预算支出合计	1154515	1354635	117.33	
国有资本经营预算支出合计	6959	8100	116.40	

晋中市市本级2019年财政支出预算（草案）

表十二　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
一般公共预算				
一、一般公共服务	56469	133317	236.09	
人大事务	1455	1205		
政协事务	908	976		
政府办公厅(室)及相关机构事务	10129	16765		
发展与改革事务	1801	1567		
统计信息事务	686	1109		
财政事务	2609	2178		
税收事务	2863	2000		
审计事务	1235	1387		
人力资源事务	1154	1137		
纪检监察事务	3685	3504		
商贸事务	1175	1291		
宗教事务	166			
港澳台侨事务	86	94		
档案事务	414	480		
民主党派及工商联事务	289	310		
群众团体事务	1582	1528		
党委办公厅（室）及相关机构事务	4854	4637		
组织事务	10431	8043		
宣传事务	1224	2029		
统战事务	293	487		
其他共产党事务支出		1636		
市场监督管理事务	8196	9575		
其他一般公共服务支出	1234	71379		
二、国防	1147	1300	113.34	
国防动员	1147	1300		
三、公共安全	32119	17154	53.41	
武装警察	2493	300		

晋中市市本级2019年财政支出预算（草案）

表十二　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
公安	28262	15505		
国家安全	422	164		
检察		1		
法院		1		
司法	755	749		
国家保密	187	434		
四、教育	24367	15104	61.99	
教育管理事务	1883	1806		
普通教育	5758	3258		
职业教育	5588	2352		
特殊教育	1344	1362		
进修及培训	1373	1429		
其他教育支出	8421	4897		
五、科学技术	3905	4517	115.67	
科学技术管理事务	314	316		
技术研究与开发	3147	3774		
科学技术普及	312	282		
其他科学技术支出	132	145		
六、文化体育与传媒	12363	9947	80.46	
文化和旅游	2802	2384		
文物	1246	1432		
体育	2122	2589		
新闻出版电影	2168			
广播电视		1944		
其他文化体育与传媒支出	4025	1598		
七、社会保障和就业	49541	37796	76.29	
人力资源和社会保障管理事务	3180	3213		
民政管理事务	2089	1058		
补充全国社会保障基金				

晋中市市本级2019年财政支出预算（草案）

表十二　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
行政事业单位离退休	29971	20730		
企业改革补助				
就业补助	500	600		
抚恤	2247	2472		
退役安置	822	1074		
社会福利	2412	2730		
残疾人事业	1082	897		
自然灾害生活救助	114			
红十字事业	50	131		
最低生活保障		2267		
临时救助	277	295		
特困人员救助供养				
其他生活救助	10			
财政对基本养老保险基金的救助	3385	1900		
财政对其他社会保险基金的救助				
退役军人管理事务		329		
其他社会保障和就业支出	3402	100		
八、医疗卫生与计划生育	116748	135417	115.99	
卫生健康管理事务	1086	1304		
公立医院	5959	5657		
基层医疗卫生机构	1348	1359		
公共卫生	7853	12718		
中医药				
计划生育事务	4089	3911		
食品和药品监督管理事务	1631			
行政事业单位医疗	5419	5163		
财政对基本医疗保险基金的补助	84920	102905		
医疗救助	475	465		
优抚对象医疗	448	395		

晋中市市本级2019年财政支出预算（草案）

表十二　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
老龄卫生健康事务		117		
其他医疗卫生与计划生育支出	3520	1423		
九、节能环保	3486	8546	245.15	
环境保护管理事务	1507	6581		
环境监测与监察	958	905		
污染防治	1021			
能源节约利用				
污染减排		1060		
十、城乡社区事务	61592	139067	225.79	
城乡社区管理事务	1746	37711		
城乡社区规划与管理	1376	2112		
城乡社区公共设施	39026	74085		
城乡社区环境卫生	17851	20029		
建设市场管理与监督	361	408		
其他城乡社区支出	1232	4722		
十一、农林水事务	49804	26681	53.57	
农业	7726	8990		
林业和草原	4514	5256		
水利	5071	5133		
扶贫	18769	192		
农业综合开发	600	600		
农村综合改革	8994	2310		
普惠金融发展支出	3330	3400		
其他农林水事务支出	800	800		
十二、交通运输	5796	7950	137.16	
公路水路运输	5335	7747		
其他交通运输支出	461	203		
十三、资源勘探电力信息等事务	6082	2822	46.40	
建筑业	94			

晋中市市本级2019年财政支出预算（草案）

表十二　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
工业和信息产业监管	338	372		
安全生产监管	5187			
国有资产监管				
支持中小企业发展和管理支出	463	2450		
十四、商业服务业等事务	1002	603	60.18	
商业流通事务	524	603		
旅游业管理与服务支出	478			
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	230			
十七、自然资源海洋气象等支出	4773	4730	99.10	
自然资源事务	3958	4163		
地震事务	231			
气象事务	584	567		
十八、住房保障支出	62378	11971	19.19	
保障性安居工程支出	50000			
住房改革支出	9378	9012		
城乡社区住宅	3000	2959		
十九、粮油物资储备事务	46	62	134.78	
粮油事务	46	62		
重要商品储备				
二十一、灾害防治及应急管理支出		9445		
应急管理事务		2078		
消防事务		3745		
煤矿安全		3402		
地震事务		220		
二十、预备费	5000	5000	100.00	
二十一、债务付息支出	13000	15671	120.55	
地方政府一般债务付息支出	13000	15671		
二十二、其他支出	132	34459		

晋中市市本级2019年财政支出预算（草案）

表十二　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
其他支出	132	34459		
一般公共预算当年财力安排的支出合计	509980	621559	121.88	
返还性收入补助县级	-	15487	-	
上年结余收入安排的支出	-	23124	-	
专项转移支付收入安排的支出	-	34257	-	
调入预算稳定调节基金安排的支出	-	100000	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-	40000	-	
转移性支出	-	44923	-	
其中：上解上级支出	-	4923	-	
地方政府债券还本支出	-	40000	-	
一般公共预算支出总计	-	879350	-	
基金预算				
一、城乡社区支出	819424	823586	100.51	
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	723924	737581	101.89	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	75000	76000	101.33	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3000			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16000	10005	62.53	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	1500			
二、其他支出	114	1914	1678.95	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114	117		
彩票发行销售机构业务费安排的支出		1797		
三、债务付息支出	21000	20090	95.67	
基金预算当年收入安排的支出合计	840538	845590	100.60	
上年结余收入安排的支出		9410		
地方政府专项债务还本支出	-	4410	-	
政府性基金转移支付安排的支出		6121		

晋中市市本级2019年财政支出预算（草案）

表十二　　单位：万元

支　出　项　目	2018年初预算数	2019年预算数	为2018年预算数%	备　　注
政府性基金转移支付补助县级	-	846	-	
基金预算支出总计	-	866377	-	
社会保险基金预算				
社会保险基金预算支出合计	926525	1082540	116.84	
国有资本经营预算				
国有资本经营预算支出合计	1662	1100	66.19	

晋中市2019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		
		2018年执行数	2019年预算数	执行比例%	2018年预算数	2019年预算数	执行比例%
社会保险基金合计	全市	1386654	1417443	102.22	1154515	1354635	117.33
	市本级	1142169	1105803	96.82	926525	1082540	116.84
企业职工基本养老保险基金	全市	698847	665721	95.26	573315	654852	114.22
	市本级	698847	665721	95.26	573315	654852	114.22
机关事业单位基本养老保险基金	全市	200905	256760	127.80	212046	244732	115.41
	市本级	39111	36704	93.85	29607	34686	117.15
失业保险基金	全市	18230	15288	83.86	11311	10616	93.86
	市本级	18230	15288	83.86	11311	10616	93.86
城镇职工基本医疗保险基金	全市	181043	175587	96.99	141612	174777	123.42
	市本级	181043	175587	96.99	141612	174777	123.42
工伤保险基金	全市	25446	23957	94.15	28006	33206	118.57
	市本级	25446	23957	94.15	28006	33206	118.57
城乡居民社会养老保险基金	全市	82691	91584	110.75	45551	62049	136.22
城乡居民基本医疗保险基金	全市	179492	188546	105.04	142674	174403	122.24
	市本级	179492	188546	105.04	142674	174403	122.24

2019年政府支出分类科目简介

科目名称	科目内容及主要部门
一般公共服务支出	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、民族事务、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、其他共产党事务、网信事务、市场监督管理事务等。
国防支出	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：武装警察部队、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察等。
教育支出	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。
科学技术支出	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。
文化旅游体育与传媒支	反映政府用于文化旅游体育和传媒方面的支出。包括：文化和旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等。
社会保障和就业支出	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、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、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务等。
卫生健康支出	反映政府卫生健康管理方面的支出。包括：卫生健康管理事务、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、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、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等。
节能环保支出	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。
城乡社区支出	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。
农林水支出	反映政府农林水事务支出。包括：农业、林业和草原、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。
交通运输支出	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、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、涉外发展服务、其他商业服务业等。
金融支出	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。
援助其他地区支出	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。
自然资源海洋气象等支	反映政府用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等公益服务事业方面的支出。
住房保障支出	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。
粮油物资储备支出	反映政府用于粮油物资储备方面的支出。包括：粮油事务、物资事务、能源储备、粮油储备、重要商品储备等。
灾害防治及应急管理支	反映政府用于灾害防治和应急管理等方面的支出。包括：应急管理事务、消防事务、森林消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治、自然灾害救灾及恢复重建支出等。
预备费支出	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。