

晋中市第四届人民代表大会第一次会议(19 附一)

内部资料  
妥善保管

# 晋中市 2015 年全市和市本级预算执行情况 及 2016 年全市和市本级预算(报告附表)

晋中市财政局

2016 年 10 月



# 目 录

表一、晋中市 2015 年财政收入完成情况表 .....	1
表二、晋中市 2015 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 2015 年财政收入完成情况表 .....	4
表四、晋中市 2015 年财政支出执行情况表 .....	6
表五、晋中市 2015 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 2015 年财政支出执行情况表 .....	9
表七、晋中市 2015 年社保基金收支执行情况表 .....	11
表八、晋中市 2016 年财政收入预算（草案） .....	12
表九、晋中市 2016 年分县（市、区）一般公共预算收入预算（草案） .....	15
表十、晋中市市本级 2016 年财政收入预算（草案） .....	16
表十一、晋中市 2016 年财政支出预算（草案） .....	19
表十二、晋中市市本级 2016 年财政支出预算（草案） .....	22
表十三、晋中市 2016 年社保基金收支预算情况表（草案） .....	25
附录、政府收支分类科目简介 .....	26



# 晋中市二〇一五年财政收入完成情况表

表一

单位：万元

收 入 项 目	2015 年 预算数	2015 年 完成数	完成数为 变动预算%	2014 年 完成数	完成数为 2014 年%	备 注
一般公共预算收入合计	1200000	1002430	83.54	1175159	85.30	
一、税收收入	790000	611045	77.35	721643	84.67	
其中：增值税	166965	109221	65.42	135576	80.56	
营业税	181509	178742	98.48	198431	90.08	
企业所得税	66786	55724	83.44	65836	84.64	
个人所得税	40484	23272	57.48	40108	58.02	
资源税	91553	43073	47.05	30615	140.69	煤炭资源税改革政策性增收
城市维护建设税	46600	39728	85.25	46143	86.10	
房产税	21002	26573	126.53	23661	112.31	
印花税	16251	14229	87.56	16712	85.14	
城镇土地使用税	40875	38246	93.57	42448	90.10	
土地增值税	23427	20401	87.08	23106	88.29	
车船税	14909	14910	100.01	13738	108.53	
耕地占用税类	28000	17182	61.36	27645	62.15	
契税	51639	29744	57.60	57624	51.62	房产交易量减少影响

收 入 项 目	2015 年 预算数	2015 年 完成数	完成数为 变动预算%	2014 年 完成数	完成数为 2014 年%	备 注
二、非税收入	410000	391385	95.46	453516	86.30	
其中：专项收入	193061	177905	92.15	268315	66.30	
行政性收费收入	93347	80676	86.43	80311	100.45	
罚没收入	79839	79617	99.72	52502	151.65	
国有资本经营收入	26242	13043	49.70	30642	42.57	
国有资源（资产）有偿使用收入	14597	30786	210.91	16499	186.59	
其他收入	2914	9358		5247	178.35	
基金预算收入合计	585790	354175	60.46	665572	53.21	
其中：国有土地使用权出让收入	485392	287769	59.29	453395	63.47	
国有土地收益基金收入	49693	34195	68.81	50641	67.52	
城市基础设施配套费收入	7358	10018	136.15	15537	64.48	
社会保险基金收入合计	723915	795994	109.96	673307	118.22	
国有资本经营收入合计	300	1587	529.00	217	731.34	
其中：利润收入	300	159	53.00	217	73.27	
其他国有资本经营预算收入		1428				

# 晋中市二〇一五年分县（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	1200000	1002430	83.54	1175159	-14.70	-172729
县级小计	828100	703299	84.93	820472	-14.28	-117173
榆次	118000	118558	100.47	112872	5.04	5686
太谷	42000	42066	100.16	43217	-2.66	-1151
祁县	31600	32293	102.19	29686	8.78	2607
平遥	49000	43252	88.27	48869	-11.49	-5617
介休	123000	100208	81.47	122674	-18.31	-22466
灵石	143000	106294	74.33	136179	-21.95	-29885
寿阳	79000	58758	74.38	72072	-18.47	-13314
昔阳	58000	50158	86.48	64738	-22.52	-14580
和顺	59000	33234	56.33	63603	-47.75	-30369
左权	50000	45045	90.09	54357	-17.13	-9312
榆社	19000	19399	102.10	20799	-6.73	-1400
开发区	56500	54034	95.64	51406	5.11	2628
市级	371900	299131	80.43	354687	-15.66	-55556

# 晋中市市本级二〇一五年财政收入完成情况表

表三

单位：万元

收 入 项 目	2015 年 预算数	2015 年 完成数	完成数为 变动预算%	2014 年 完成数	完成数为 2014 年%	备 注
一般公共预算收入合计	371900	299131	80.43	354687	84.34	
一、税收收入	227594	174911	76.85	194725	89.82	
其中：增值税	55494	34168	61.57	40542	84.28	
营业税	43510	49132	112.92	57497	85.45	
企业所得税	23999	17745	73.94	23299	76.16	
个人所得税	10660	7010	65.76	10539	66.51	
资源税	45515	21371	46.95	6593	324.15	煤炭资源税改革政策性增收
城市维护建设税	13568	12658	93.29	16045	78.89	
房产税	9459	11182	118.22	10983	101.81	
印花税	1760	821	46.65	2711	30.28	
城镇土地使用税	1360	1100	80.88	1986	55.39	
土地增值税		6		1	600.00	
契税	22269	19718	88.54	24529	80.39	
二、非税收入	144306	124220	86.08	159962	77.66	
其中：专项收入	64480	49566	76.87	118467	41.84	减收主要是两权收入政策性减收



收 入 项 目	2015 年 预算数	2015 年 完成数	完成数为 变动预算%	2014 年 完成数	完成数为 2014 年%	备 注
行政性收费收入	32000	33560	104.88	15312	219.17	
罚没收入	33000	32017	97.02	8787	364.37	增收主要是解缓以前年度罚没款
国有资本经营收入	13000	2651	20.39	15983	16.59	
国有资源（资产）有偿使用收入	1000	6272	627.20	1368	458.48	
其他收入	826	154	18.64	45	342.22	
基金预算收入合计	320000	174949	54.67	379451	46.11	
其中：国有土地使用权出让收入	260000	143206	55.08	281439	50.88	
国有土地收益基金收入	25000	16837	67.35	50677	33.22	
城市基础设施配套费收入	5000	5421	108.42	1206	449.50	
社会保险基金收入合计	559044	627545	112.25	535117	117.27	
国有资本经营收入合计	300	1587	529.00	217	731.34	
其中：利润收入	300	159	53.00	217	73.27	
其他国有资本经营预算收入		1428				

# 晋中市二〇一五年财政支出执行情况表

表四

单位：万元

预算科目	2015 年变动预算数	2015 年决算数	决算数为变动预算%	2014 年决算数	决算数为2014年%	备 注
一般公共预算支出	2638671	2411647	91.40	2164411	111.42	
一、一般公共服务	180153	175622	97.48	163079	107.69	
二、国防	3768	3768	100.00	3154	119.47	
三、公共安全	133887	126869	94.76	123907	102.39	
四、教育	552004	520349	94.27	407156	127.80	
五、科学技术	19791	19036	96.19	19338	98.44	
六、文化体育与传媒	67890	59905	88.24	39222	152.73	
七、社会保障和就业	382401	369915	96.73	274343	134.84	
八、医疗卫生与计划生育	291090	278383	95.63	223509	124.55	
九、节能环保	72328	52901	73.14	61918	85.44	
十、城乡社区事务	143669	139779	97.29	116007	120.49	
十一、农林水事务	326050	275578	84.52	212940	129.42	
十二、交通运输	72700	63410	87.22	53618	118.26	
十三、资源勘探电力信息等事务	50341	48798	96.93	46437	105.08	
十四、商业服务业等事务	21769	13694	62.91	9807	139.63	

预算科目	2015年变动预算数	2015年决算数	决算数为变动预算%	2014年决算数	决算数为2014年%	备注
十五、金融支出	198	198	100.00	455	43.52	
十六、援助其他地区支出	1611	1611	100.00	1580	101.96	
十七、国土海洋气象等	151586	116156	76.63	307200	37.81	
十八、住房保障支出	112053	98699	88.08	77968	126.59	
十九、粮油物资储备事务	12600	11331	89.93	10247	110.58	
二十一、债务付息支出	8281	8281	100.00	5067	163.43	
二十二、其他支出(类)	34501	27364	79.31	7459	366.86	
基金支出合计	442988	435210	98.24	726252	59.93	
其中：国有土地使用权出让相关支出	206703	294535	142.49	435355	67.65	
国有土地收益基金相关支出	57773	51616	89.34	130951	39.42	
城市公用事业附加相关支出	7805	5527	70.81	17731	31.17	
社会保险基金预算支出合计	692212	702097	101.43	603778	116.28	
国有资本经营预算支出合计	1226			52		
其中：商业服务业等支出	1226			52		

注：1、教育执行完成情况较好的原因是省级安排市本级高校园区基础建设专项转移支付 4.13 亿元；

2、国土海洋气象等完成情况较差的原因是两权收入完成较差，影响该科目下矿产资源专项收入安排的支出同比减支；

# 晋中市二〇一五年分县（市、区）一般公共预算支出执行情况表

表五

单位：万元

县 别	2015 年变动预算数	2015 年决算数	决算数为变动预算%	2014 年决算数	决算数为 2014 年%	备 注
总计	2638671	2411647	91.40	2164411	111.42	
县级小计	2176271	1961449	90.13	1725437	113.68	
榆次	280192	263442	94.02	206586	127.52	
太谷	170443	157597	92.46	134833	116.88	
祁县	157997	146140	92.50	122120	119.67	
平遥	262050	233158	88.97	187469	124.37	
介休	216297	202401	93.58	192811	104.97	
灵石	261984	223795	85.42	204641	109.36	
寿阳	144558	137789	95.32	138901	99.20	
昔阳	194467	164246	84.46	136721	120.13	
和顺	148086	112707	76.11	107848	104.51	
左权	138686	130841	94.34	133420	98.07	
榆社	124519	114533	91.98	98794	115.93	
开发区	76992	74800	97.15	61293	122.04	
市级	462400	450198	97.36	438974	102.56	

# 晋中市市本级二〇一五年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2015年 变动预算数	2015年 决算数	决算数为 变动预算%	2014年 决算数	决算数为 2014年%	备 注
一般公共预算支出	462400	450198	97.36	438974	102.56	
一、一般公共服务	37168	37157	99.97	35765	103.89	
二、国防	2164	2164	100.00	1448	149.45	
三、公共安全	37401	37401	100.00	33374	112.07	
四、教育	83207	83182	99.97	42089	197.63	
五、科学技术	2250	2250	100.00	1497	150.30	
六、文化体育与传媒	11665	11665	100.00	7732	150.87	
七、社会保障和就业	61137	59034	96.56	34299	172.12	
八、医疗卫生与计划生育	58684	58628	99.90	30760	190.60	
九、节能环保	9458	7378	78.01	14545	50.73	
十、城乡社区事务	34587	34587	100.00	32526	106.34	
十一、农林水事务	23548	19680	83.57	9812	200.57	
十二、交通运输	10145	10145	100.00	10120	100.25	
十三、资源勘探电力信息等事务	19398	19046	98.19	5950	320.10	
十四、商业服务业等事务	6404	3734	58.31	2210	168.96	

预算科目	2015年 变动预算数	2015年 决算数	决算数为 变动预算%	2014年 决算数	决算数为 2014年%	备 注
十五、金融支出						
十六、援助其他地区支出	257	257	100.00	270	95.19	
十七、国土海洋气象等	10805	9980	92.36	153219	6.51	
十八、住房保障支出	19826	19826	100.00	11149	177.83	
十九、粮油物资储备事务	7640	7640	100.00	7017	108.88	
二十一、债务付息支出	4591	4591	100.00	2741	167.49	
二十二、其他支出(类)	22065	21853		2451		
基金支出合计	38906	131105	336.98	184003	71.25	
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	113102	101487	89.73	94261	107.67	
山西省煤炭可持续发展基金支出	58059			51560		
地方教育附加安排的支出	3827			100		
社会保险基金预算支出合计	554973	571212	102.93	494924	115.41	
国有资本经营预算支出合计	1226			52		
其中：商业服务业等支出	1226			52		

# 晋中市二〇一五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				
		2015年 预算数	2015年 执行数	执行比例 %	2014年 执行数	同比增幅	2015年 预算数	2015年 执行数	执行比例 %	2014年 执行数	同比增幅
社会保险基金 合计	全市	723915	795994	109.96	673307	18.22%	692212	702097	101.43	603778	16.28%
	市本级	559044	627545	112.25	535117	17.27%	554973	571212	102.93	494924	15.41%
企业职工基本 养老保险基金	全市	413709	442455	106.95	372898	18.65%	415075	413201	99.55	362173	14.09%
	市本级	413709	442455	106.95	372898	18.65%	415075	413201	99.55	362173	14.09%
失业保险基金	全市	15101	18738	124.08	19390	-3.36%	10890	8970	82.37	7691	16.63%
	市本级	15101	18738	124.08	19390	-3.36%	10890	8970	82.37	7691	16.63%
城镇职工基本 医疗保险基金	全市	93907	123773	131.80	106360	16.37%	96914	107327	110.74	92733	15.74%
	市本级	93907	123773	131.80	106360	16.37%	96914	107327	110.74	92733	15.74%
工伤保险基金	全市	14900	17962	120.55	17217	4.33%	14270	18861	132.17	15233	23.82%
	市本级	14900	17962	120.55	17217	4.33%	14270	18861	132.17	15233	23.82%
生育保险基金	全市	4522	5338	118.05	4450	19.96%	4030	4300	106.70	3703	16.12%
	市本级	4522	5338	118.05	4450	19.96%	4030	4300	106.70	3703	16.12%
居民社会养老 保险基金	全市	63654	63749	100.15	50824	25.43%	40267	42309	105.07	31395	34.76%
城乡居民基本 医疗保险基金	全市	118122	123979	104.96	102168	21.35%	110766	107129	96.72	90850	17.92%
	市本级	16905	19279	114.04	14802	30.25%	13794	18553	134.50	13391	38.55%

# 晋中市二〇一六年财政收入预算（草案）

表八

单位：万元

收 入 项 目	2015 年完成数	2016 年预算数	为 2015 年 完成数%	备 注
一、税收收入	611045	655000	107.19	
其中：增值税	109221	207020	189.54	营改增政策影响
营业税	178742	92609	51.81	营改增政策影响
企业所得税	55724	64500	115.75	
个人所得税	23272	27950	120.10	
资源税	43074	49070	113.92	
城市维护建设税	39728	49705	125.11	
房产税	26573	22900	86.18	
印花税	14228	13900	97.69	
城镇土地使用税	38246	35400	92.56	
土地增值税	20401	19807	97.09	
车船税	14910	15900	106.64	
耕地占用税类	17182	18820	109.53	
契税	29744	37419	125.80	
二、非税收入	391385	375000	95.81	



收 入 项 目	2015 年完成数	2016 年预算数	为 2015 年 完成数%	备 注
其中：专项收入	177905	98482	55.36	
行政性收费收入	80676	67834	84.08	
罚没收入	79617	65609	82.41	
国有资本经营收入	13043	17000	130.34	
国有资源（资产）有偿使用收入	30786	115690	375.79	
其他收入	9358	10385	110.97	
一般公共预算收入合计	1002430	1030000	102.75	
转移性收入	-	1774416	-	
1、上级补助收入	-	839363	-	
返还性收入	-	60575	-	
一般性转移支付收入	-	569746	-	
专项转移支付收入	-	209042	-	
2、上年结余收入	-	227367	-	
3、调入资金	-	65918	-	
4、调入预算稳定调节基金	-	80178	-	
5、地方政府一般债务转贷收入	-	561590	-	
一般公共预算收入总计	-	2804416	-	

收 入 项 目	2015 年完成数	2016 年预算数	为 2015 年 完成数%	备 注
基金预算收入合计	354175	560038	158.1	
其中：国有土地使用权出让收入	287769	490971	170.6	
国有土地收益基金收入	34195	43708	127.8	
城市基础设施配套费收入	10018	9030	90.1	
转移性收入	-	346445	-	
1、政府性基金转移支付收入	-	8257	-	
2、上年结余收入	-	7778	-	
3、地方政府专项债券转贷收入	-	330410	-	
基金预算收入总计	-	906483	-	
社会保险基金收入合计	795994	926977	116.5	
国有资本经营收入合计	1587	2026	127.7	
其中：利润收入	159	170	106.9	

注：专项收入下降、国有资源（资产）有偿使用收入增长原因主要是 2016 年探矿权采矿价款收入从专款收入调整至国有资源（资产）有偿使用收入

# 晋中市二〇一六年分县（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	138626	240000	73.13	472419	415000	-12.15	391385	375000	-4.19	1002430	1030000	2.75
县级小计	92902	178012	91.61	343232	296615	-13.58	267165	263623	-1.33	703299	738250	4.97
榆次	13896	42917	208.84	78245	58126	-25.71	26417	19467	-26.31	118558	120510	1.65
太谷	3777	9040	139.34	16820	14960	-11.06	21469	20290	-5.49	42066	44290	5.29
祁县	4809	6769	40.76	13599	12171	-10.50	13885	14020	0.97	32293	32960	2.07
平遥	5135	7145	39.14	22299	22175	-0.56	15818	16000	1.15	43252	45320	4.78
介休	13344	25112	88.19	47674	44038	-7.63	39190	37867	-3.38	100208	107017	6.79
灵石	15911	23279	46.31	42924	40421	-5.83	47459	48261	1.69	106294	111961	5.33
寿阳	12090	19103	58.01	24239	20243	-16.49	22429	21630	-3.56	58758	60976	3.77
昔阳	6801	10974	61.36	19471	17026	-12.56	23886	23912	0.11	50158	51912	3.50
和顺	3770	5861	55.46	16774	15339	-8.55	12690	21800	71.79	33234	43000	29.39
左权	4897	10266	109.64	16109	12394	-23.06	24039	22660	-5.74	45045	45320	0.61
榆社	2358	3576	51.65	9526	8824	-7.37	7515	7273	-3.22	19399	19673	1.41
开发区	6114	13970	128.49	35552	30898	-13.09	12368	10443	-15.56	54034	55311	2.36
市级	45724	61988	35.57	129187	118385	-8.36	124220	111377	-10.34	299131	291750	-2.47

# 晋中市市本级二〇一六年财政收入预算（草案）

表十

单位：万元

收 入 项 目	2015 年完成数	2016 年预算数	为 2015 年 完成数%	备 注
一、税收收入	174911	180373	103.12	
其中：增值税	34168	49588	145.13	营改增政策影响
营业税	49132	25536	51.97	营改增政策影响
企业所得税	17745	16900	95.24	
个人所得税	7010	8500	121.26	
资源税	21372	27470	128.53	
城市维护建设税	12658	15000	118.50	
房产税	11182	9000	80.49	
印花税	820	1000	121.95	
城镇土地使用税	1100	1500	136.36	
土地增值税	6	10	166.67	
契税	19718	25869	131.19	
二、非税收入	124220	111377	89.66	
其中：专项收入	49566	25110	50.66	
行政性收费收入	33560	20590	61.35	

收 入 项 目	2015 年完成数	2016 年预算数	为 2015 年 完成数%	备 注
罚没收入	32017	20877	65.21	
国有资本经营收入	2651	5800	218.79	
国有资源（资产）有偿使用收入	6272	33000	526.15	
其他收入	154	6000	3896.10	
一般公共预算收入合计	299131	291750	97.53	
转移性收入	-	325896	-7381.0	
1、上级补助收入	-	106938	-	
一般性转移支付收入	-	55638	-	
专项转移支付收入	-	51300	-	
2、上年结余收入	-	12202	-	
3、县级体制上解收入	-	25096	-	
4、调入资金	-	36000	-	
5、调入预算稳定调节基金	-	43990	-	
6、地方政府一般债券转贷收入	-	101670	-	
一般公共预算收入总计	-	617646	-	
基金预算收入合计	174949	321000	183.48	
其中：国有土地使用权出让收入	143206	288840	201.70	增幅较高主要是今年国土收入项目较多

收 入 项 目	2015 年完成数	2016 年预算数	为 2015 年 完成数%	备 注
国有土地收益基金收入	16837	17000	100.97	
城市基础设施配套费收入	5421	5500	101.46	
转移性收入	-	126567	-	
1、政府性基金转移支付收入	-	6191	-	
2、上年结余收入	-	-92199	-	
3、地方政府专项债券转贷收入	-	212575	-	
基金预算收入总计	-	447567	-	
社会保险基金收入合计	627545	605936	96.56	
国有资本经营收入合计	1587	2026	127.66	
其中：利润收入	159	170	106.92	

注：专项收入下降、国有资源（资产）有偿使用收入增长原因主要是 2016 年探矿权采矿价款收入从专款收入调整至国有资源（资产）有偿使用收入

# 晋中市二〇一六年财政支出预算（草案）

表十一

单位：万元

支 出 项 目	2015 年初预算数	2016 年预算数	为 2015 年预算数%	备 注
一、一般公共服务	160863	203396	126.44	
二、国防	2551	2295	89.96	
三、公共安全	97928	117575	120.06	
四、教育	364243	374044	102.69	
五、科学技术	16664	15568	93.42	
六、文化体育与传媒	33631	31625	94.04	
七、社会保障和就业	270992	273643	100.98	
八、医疗卫生与计划生育	195809	191320	97.71	
九、节能环保	26901	25123	93.39	
十、城乡社区事务	113362	63686	56.18	
十一、农林水事务	135954	139378	102.52	
十二、交通运输	28311	25378	89.64	
十三、资源勘探电力信息等事务	28679	38126	132.94	
十四、商业服务业等事务	13337	6519	48.88	
十五、金融支出	116	166	143.10	

支 出 项 目	2015 年初预算数	2016 年预算数	为 2015 年预算数%	备 注
十六、援助其他地区支出	1547	100	6.46	2016 年援疆支出调整至专项上解支出科目
十七、国土海洋气象等	122999	16877	13.72	下降原因主要是煤炭矿补费支出减少
十八、住房保障支出	41252	37346	90.53	
十九、粮油物资储备事务	8790	6562	74.65	
二十、预备费	25220	21344	84.63	
二十一、债务付息支出	8522	27000	316.83	2015 年省厅代发地方政府债券付息
二十二、其他支出	6109	19208	314.42	
一般公共预算当年财力安排的支出合计	1703780	1636279	96.04	
上年结余收入安排的支出	-	227367	-	
专项转移支付收入安排的支出	-	209042	-	
调入资金安排的支出	-	146096	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-	120000	-	
转移性支出	-	465632	-	
其中：上解上级支出	-	11542	-	
地方政府债券还本支出	-	454090	-	
一般公共预算支出总计	-	2804416	-	



支 出 项 目	2015 年初预算数	2016 年预算数	为 2015 年预算数%	备 注
基金预算当年收入安排的支出合计	585790	513346	87.63	
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	485392	432034	89.01	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	49693	43208	86.95	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7358	9194	124.95	
上年结余收入安排的支出	-	7778	-	
政府性基金转移支付收入安排的支出	-	8257	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-	90000	-	
转移性支出	-	287102	-	
政府性基金上解支出	-	257	-	
调出资金	-	46435	-	
地方政府专项债务还本支出	-	240410	-	
基金预算支出总计	-	906483	-	
社会保险基金预算支出合计	692212	923285	133.38	
国有资本经营预算支出合计	300	2026	675.33	
其中：其他国有资本经营预算支出	300	1226	408.67	

# 晋中市市本级二〇一六年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2015 年初 预算数	2016 年预算数	为 2015 年 预算数%	备 注
一、一般公共服务	48098	67257	139.83	
二、国防	1389	1433	103.17	
三、公共安全	26182	38114	145.57	
四、教育	38072	48993	128.69	
五、科学技术	3383	3420	101.09	
六、文化体育与传媒	14412	11619	80.62	变动原因见表末备注
七、社会保障和就业	51948	50212	96.66	
八、医疗卫生与计划生育	37962	35788	94.27	
九、节能环保	9482	5657	59.66	变动原因见表末备注
十、城乡社区事务	37826	5750	15.20	变动原因见表末备注
十一、农林水事务	38428	27224	70.84	变动原因见表末备注
十二、交通运输	11705	8810	75.27	
十三、资源勘探电力信息等事务	6382	6594	103.32	
十四、商业服务业等事务	8398	3210	38.22	
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出	258			

支 出 项 目	2015 年初 预算数	2016 年预算数	为 2015 年 预算数%	备 注
十七、国土海洋气象等	30765	6706	21.80	
十八、住房保障支出	19451	6027	30.99	变动原因见表末备注
十九、粮油物资储备事务	6157	3856	62.63	变动原因见表末备注
二十、预备费	10000	5000	50.00	
二十一、债务付息支出	4886	13135	268.83	
二十二、其他支出		2338		
一般公共预算当年财力安排的支出合计	405184	351143	86.66	
返还性收入补助县级	-	20115	-	
上年结余收入安排的支出	-	12202	-	
专项转移支付收入安排的支出	-	51300	-	
调入资金安排的支出	-	79990	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-	20000	-	
转移性支出	-	82896	-	
其中：上解上级支出	-	1226	-	
地方政府债券还本支出	-	81670	-	
一般公共预算支出总计	-	617646	-	
基金预算当年收入安排的支出合计	320000	284804	89.00	

支 出 项 目	2015 年初 预算数	2016 年预算数	为 2015 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	260000	235346	90.52	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	25000	17000	68.00	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5000	5500	110.00	
上年结余收入安排的支出	-	-92199	-	
政府性基金转移支付收入安排的支出	-	6191	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-	90000	-	
转移性支出	-	158771	-	
政府性基金转移支付	-	196	-	
调出资金	-	36000	-	
地方政府专项债务还本支出	-	122575	-	
基金预算支出总计	-	447567	-	
社会保险基金预算支出合计	554973	630099	113.54	
国有资本经营预算支出合计	300	2026	675.33	
其中：其他国有资本经营预算支出	300	1226	408.67	

备注：2016 年晋中市本级一般公共预算收入同比下降 2.47%，当年财力主要是用于“保工资、保运转、保民生”，项目支出主要通过 12202 万元的上年结余结转、51300 万元的上级专项转移支付，79990 万元的调入资金和 2 亿元的新增债券资金统筹安排。考虑以上因素后，文化体育与传媒、节能环保和农林水支出分别同比增加 40298 万元、28703 万元和 19536 万元，城乡社区事务、住房保障支出和粮油物资储备事务等项支出通过政府性基金支出安排，也有不同程度的增长。

# 晋中市二〇一六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		
		2015 年执行数	2016 年预算数	执行比例%	2015 年预算数	2016 年预算数	执行比例%
社会保险基金合计	全市	795994	926977	116.46	692212	923285	133.38
	市本级	627545	605936	96.56	554973	630099	113.54
企业职工基本养老保险基金	全市	442455	438907	99.20	415075	439471	105.88
	市本级	442455	438907	99.20	415075	439471	105.88
机关事业单位基本养老保险基金	全市		160459			160169	
	市本级		21812			21812	
失业保险基金	全市	18738	13939	74.39	10890	19175	176.08
	市本级	18738	13939	74.39	10890	19175	176.08
城镇职工基本医疗保险基金	全市	123773	96143	77.68	96914	108234	111.68
	市本级	123773	96143	77.68	96914	108234	111.68
工伤保险基金	全市	17962	11253	62.65	14270	16574	116.15
	市本级	17962	11253	62.65	14270	16574	116.15
生育保险基金	全市	5338	3812	71.41	4030	4578	113.60
	市本级	5338	3812	71.41	4030	4578	113.60
居民社会养老保险基金	全市	63749	63631	99.81	40267	42047	104.42
城乡居民基本医疗保险基金	全市	123979	138833	111.98	110766	133037	120.11
	市本级	19279	20070	104.10	13794	20255	146.84

## 附录

# 2016 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、广播影视、新闻出版等方面的支出。
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、财政对社会保险基金的补助、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、特困人员供养、补充道路交通事故社会救助基金等。
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、医疗保障、中医药、计划生育事务、食品和药品监督管理事务等。
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。

科目名称	科目内容及主要部门
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。
国土资源气象等支出	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。