

晋中市第四届人民代表大会第二次会议文件()

内部资料 妥善保管

晋中市2016年全市和市本级预算执行情况 及2017年全市和市本级预算（报告附表）

晋中市财政局

2017年2月

目 录

内 容	页 数
表一、晋中市2016年财政收入完成情况表	1
表二、晋中市2016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2016年财政收入完成情况表	4
表四、晋中市2016年财政支出执行情况表	6
表五、晋中市2016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2016年财政支出执行情况表	9
表七、晋中市2016年社保基金收支执行情况表	11
表八、晋中市2017年财政收入预算（草案）	12
表九、晋中市2017年分县（市、区）一般公共预算收入预算（草案）	14
表十、晋中市市本级2017年财政收入预算（草案）	15
表十一、晋中市2017年财政支出预算（草案）	17
表十二、晋中市市本级2017年财政支出预算（草案）	20
表十三、晋中市2017年社保基金收支预算情况表（草案）	22
附录、政府收支分类科目简介	23

晋中市二〇一六年财政收入完成情况表

表一

单位：万元

收入项目	2016年 预算数	2016年 完成数	完成数为 变动预算%	2015年 完成数	完成数为 2015年%	备 注
一般公共预算收入合计	1030000	1008005	97.86	1002430	100.56	
一、税收收入	655000	606199	92.55	611045	99.21	
其中：增值税	207020	201414	97.29	109221	184.41	营改增政策性增收
营业税	92609	92383	99.76	178742	51.69	营改增政策性减收
企业所得税	64500	52153	80.86	55724	93.59	
个人所得税	27950	18275	65.38	23272	78.53	
资源税	49070	43862	89.39	43073	101.83	
城市维护建设税	49705	38162	76.78	39728	96.06	
房产税	22900	27796	121.38	26573	104.60	
印花税	13900	12620	90.79	14229	88.69	
城镇土地使用税	35400	34906	98.60	38246	91.27	
土地增值税	19807	19404	97.97	20401	95.11	
车船税	15900	16573	104.23	14910	111.15	
耕地占用税类	18820	17432	92.62	17182	101.46	
契税	37419	31219	83.43	29744	104.96	
二、非税收入	375000	401806	107.15	391385	102.66	
其中：专项收入	98482	74725	75.88	177905	42.00	
行政性收费收入	67834	80636	118.87	80676	99.95	
罚没收入	65609	79595	121.32	79617	99.97	
国有资本经营收入	17000	5949	34.99	13043	45.61	

晋中市二〇一六年财政收入完成情况表

表一

单位：万元

收入项目	2016年 预算数	2016年 完成数	完成数为 变动预算%	2015年 完成数	完成数为 2015年%	备 注
国有资源（资产）有偿使用收入	115690	121150	104.72	30786	393.52	
政府住房基金收入		28985				
其他收入	10385	10766		9358	115.05	
基金预算收入合计	556287	456994	82.15	354175	129.03	
其中：国有土地使用权出让收入	486243	393702	80.97	287769	136.81	
国有土地收益基金收入	43208	39762	92.02	34195	116.28	
城市基础设施配套费收入	9030	10760	119.16	10018	107.41	
社会保险基金收入合计	926977	889259	95.93	795994	111.72	
国有资本经营收入合计	800	1628	203.50	1587	102.58	
其中：利润收入	170	809	475.88	159	508.81	
股利、股息收入	630	819				
其他收入				1428		

晋中市二〇一六年分县（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	1030000	1008005	97.86	1002430	0.56	5575
县级小计	738250	739486	100.17	703299	5.15	36187
榆次	120510	120602	100.08	118558	1.72	2044
太谷	44290	44320	100.07	42066	5.36	2254
祁县	32960	33401	101.34	32293	3.43	1108
平遥	45320	45345	100.06	43252	4.84	2093
介休	107017	107077	100.06	100208	6.85	6869
灵石	111961	112166	100.18	106294	5.52	5872
寿阳	60976	61050	100.12	58758	3.90	2292
昔阳	51912	52088	100.34	50158	3.85	1930
和顺	43000	43029	100.07	33234	29.47	9795
左权	45320	45366	100.10	45045	0.71	321
榆社	19673	19688	100.08	19399	1.49	289
开发区	55311	55354	100.08	54034	2.44	1320
市级	291750	268519	92.04	299131	-10.23	-30612

晋中市市本级二〇一六年财政收入完成情况表

表三

单位：万元

收入项目	2016年 预算数	2016年 完成数	完成数为 变动预算%	2015年 完成数	完成数为 2015年%	备 注
一般公共预算收入合计	291750	268519	92.04	299131	89.77	
一、税收收入	180373	174717	96.86	174911	99.89	
其中：增值税	49588	57459	115.87	34168	168.17	
营业税	25536	25481	99.78	49132	51.86	
企业所得税	16900	16892	99.95	17745	95.19	
个人所得税	8500	6238	73.39	7010	88.99	
资源税	27470	21708	79.02	21371	101.58	煤炭资源税改革政策性增收
城市维护建设税	15000	13163	87.75	12658	103.99	
房产税	9000	12709	141.21	11182	113.66	
印花税	1000	823	82.30	821	100.24	
城镇土地使用税	1500	1138	75.87	1100	103.45	
土地增值税	10	32		6	533.33	
契税	25869	19074	73.73	19718	96.73	
二、非税收入	111377	93802	84.22	124220	75.51	
其中：专项收入	25110	14304	56.97	49566	28.86	减收主要是两权收入政策性减收
行政性收费收入	20590	22048	107.08	33560	65.70	
罚没收入	20877	23029	110.31	32017	71.93	增收主要是解缓以前年度罚没款
国有资本经营收入	5800	1421	24.50	2651	53.60	
国有资源（资产）有偿使用收入	33000	29383	89.04	6272	468.48	

晋中市市本级二〇一六年财政收入完成情况表

表三

单位：万元

收 入 项 目	2016年 预算数	2016年 完成数	完成数为 变动预算%	2015年 完成数	完成数为 2015年%	备 注
政府住房基金收入		3000				
其他收入	6000	617	10.28	154	400.65	
基金预算收入合计	321000	264771	82.48	174949	151.34	
其中：国有土地使用权出让收入	288840	232434	80.47	143206	162.31	
国有土地收益基金收入	17000	20043	117.90	16837	119.04	
城市基础设施配套费收入	5500	5600	101.82	5421	103.30	
社会保险基金收入合计	605936	706441	112.25	627545	100.00	
国有资本经营收入合计	800	1628	203.50	1587	102.58	
其中：利润收入	170	809	475.88	159	508.81	
股利、股息收入	630	819				
其他收入				1428		

晋中市二〇一六年财政支出执行情况表

表四

单位：万元

预算科目	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	备 注
一般公共预算支出	2609904	2471699	94.70	2411647	102.49	
一、一般公共服务	195446	191960	98.22	175622	109.30	
二、国防	4754	4754	100.00	3768	126.17	
三、公共安全	146219	142603	97.53	126869	112.40	
四、教育	472872	459275	97.12	520349	88.26	
五、科学技术	15416	15134	98.17	19036	79.50	
六、文化体育与传媒	63004	56078	89.01	59905	93.61	
七、社会保障和就业	386934	375333	97.00	369915	101.46	
八、医疗卫生与计划生育	287977	281149	97.63	278383	100.99	
九、节能环保	65798	54942	83.50	52901	103.86	
十、城乡社区事务	208146	205573	98.76	139779	147.07	
十一、农林水事务	362997	336584	92.72	275578	122.14	
十二、交通运输	88531	79258	89.53	63410	124.99	
十三、资源勘探电力信息等事务	56290	53735	95.46	48798	110.12	
十四、商业服务业等事务	22644	13546	59.82	13694	98.92	
十五、金融支出	704	324	46.02	198	163.64	
十六、援助其他地区支出	100	100	100.00	1611	6.21	
十七、国土海洋气象等	62862	53274	84.75	116156	45.86	
十八、住房保障支出	116822	102405	87.66	98699	103.75	
十九、粮油物资储备事务	8533	8487	99.46	11331	74.90	
二十一、债务付息支出	22714	22714	100.00	8281	274.29	

晋中市二〇一六年财政支出执行情况表

表四

单位：万元

预算科目	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	备 注
二十二、其他支出(类)	21141	14471	68.45	27364	52.88	
基金支出合计	520999	445846	85.58	435210	102.44	
其中：国有土地使用权出让相关支出	367223	340736	92.79	294535	115.69	
国有土地收益基金相关支出	44015	34402	78.16	51616	66.65	
城市公用事业附加相关支出	5736	3699	64.49	5527	66.93	
社会保险基金预算支出合计	923285	785202	85.04	702097	111.84	
国有资本经营预算支出合计	1226				#DIV/0!	
其中：商业服务业等支出	1226				#DIV/0!	

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；

晋中市二〇一六年分县（市、区）公共财政预算支出执行情况表

表五

单位：万元

县 别	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	备 注
总计	2609904	2471699	94.70	2411647	102.49	
县级小计	2213822	2079229	93.92	1961449	106.00	
榆次	276341	261559	94.65	263442	99.29	
太谷	179726	169946	94.56	157597	107.84	
祁县	174690	163385	93.53	146140	111.80	
平遥	261319	243760	93.28	233158	104.55	
介休	244147	230611	94.46	202401	113.94	
灵石	241481	224057	92.78	223795	100.12	
寿阳	158012	153783	97.32	137789	111.61	
昔阳	176426	160608	91.03	164246	97.79	
和顺	160527	150025	93.46	112707	133.11	
左权	145805	137318	94.18	130841	104.95	
榆社	131139	122100	93.11	114533	106.61	
开发区	64209	62077	96.68	74800	82.99	
市级	396082	392470	99.09	450198	87.18	

晋中市市本级二〇一六年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	备 注
一般公共预算支出合计	396082	392470	99.09	450198	87.18	
一、一般公共服务	40363	40363	100.00	37157	108.63	
人大事务	734	734				
政协事务	725	725				
政府办公厅(室)及相关机构事务	11745	11745				
发展与改革事务	1177	1177				
统计信息事务	549	549				
财政事务	5558	5558				
审计事务	1030	1030				
人力资源事务	873	873				
纪检监察事务	729	729				
商贸事务	1618	1618				
工商行政管理事务	3247	3247				
质量技术监督与检验检疫事务	4802	4802				
宗教事务	100	100				
港澳台侨事务	74	74				
档案事务	207	207				
民主党派及工商联事务	290	290				
群众团体事务	1446	1446				
党委办公厅(室)及相关机构事务	2680	2680				
组织事务	1040	1040				
宣传事务	690	690				
统战事务	282	282				
其他共产党事务支出	10	10				
其他一般公共服务支出	757	757				

晋中市市本级二〇一六年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	备 注
二、国防	1229	1229	100.00	2164	56.79	
国防动员	1229	1229				
三、公共安全	38689	38689	100.00	37401	103.44	
武装警察	1611	1611				
公安	29447	29447				
国家安全	167	167				
检察	3096	3096				
法院	3348	3348				
司法	867	867				
国家保密	153	153				
四、教育	40767	40742	99.94	83182	48.98	
教育管理事务	901	901				
普通教育	8866	8841				
职业教育	24977	24977				
成人教育	10	10				
特殊教育	1382	1382				
进修及培训	1290	1290				
教育费附加安排的支出	-974	-974				
其他教育支出	4315	4315				
五、科学技术	1590	1590	100.00	2250	70.67	
科学技术管理事务	260	260				
基础研究	6	6				
应用研究	72	72				
技术与开发	418	418				

晋中市市本级二〇一六年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	备 注
科技条件与服务	4	4				
科学技术普及	399	399				
其他科学技术支出	431	431				
六、文化体育与传媒	9843	9843	100.00	11665	84.38	
文化	2518	2518				
文物	1387	1387				
体育	2310	2310				
新闻出版广播影视	1634	1634				
其他文化体育与传媒支出	1994	1994				
七、社会保障和就业	50349	50155	99.61	59034	84.96	
人力资源和社会保障管理事务	2716	2716				
民政管理事务	1291	1291				
财政对社会保险基金的补助	11184	11184				
行政事业单位离退休	25463	25463				
企业改革补助	184	184				
就业补助	3712	3529				
抚恤	1033	1028				
退役安置	3184	3184				
社会福利	-231	-231				
残疾人事业	803	797				
红十字事业	40	40				
临时救助	527	527				
其他社会保障和就业支出	443	443				
八、医疗卫生与计划生育	39318	39313	99.99	58628	67.05	
医疗卫生与计划生育管理事务	779	779				

晋中市市本级二〇一六年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	备 注
公立医院	6693	6693				
基层医疗卫生机构	432	432				
公共卫生	6370	6365				
医疗保障	19255	19255				
中医药	56	56				
计划生育事务	101	101				
食品和药品监督管理事务	3092	3092				
其他医疗卫生与计划生育支出	2540	2540				
九、节能环保	7769	6623	85.25	7378	89.77	
环境保护管理事务	1405	1405				
环境监测与监察	804	804				
污染防治	5255	4505				
能源节约利用	-886	-982				
污染减排	1124	824				
其他节能环保支出	67	67				
十、城乡社区事务	82738	82738	100.00	34587	239.22	
城乡社区管理事务	2766	2766				
城乡社区规划与管理	5581	5581				
城乡社区公共设施	11223	11223				
城乡社区环境卫生	14043	14043				
建设市场管理与监督	364	364				
其他城乡社区支出	48761	48761				
十一、农林水事务	14135	13262	93.82	19680	67.39	
农业	5476	5476				
林业	918	918				

晋中市市本级二〇一六年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	备 注
水利	3630	3630				
扶贫	2964	2964				
农业综合开发	30	30				
普惠金融发展支出	1017	144				
其他农林水支出	100	100				
十二、交通运输	9924	9924	100.00	10145	97.82	
公路水路运输	3542	3542				
成品油价格改革对交通运输的补贴	2087	2087				
邮政业支出	40	40				
车辆购置税支出	5	5				
其他交通运输支出	4250	4250				
十三、资源勘探电力信息等事务	14667	14667	100.00	19046	77.01	
建筑业	71	71				
工业和信息产业监管	316	316				
安全生产监管	3595	3595				
国有资产监管	73	73				
支持中小企业发展和管理支出	1593	1593				
其他资源勘探信息等支出	9019	9019				
十四、商业服务业等事务	5075	3706	73.02	3734	99.25	
商业流通事务	2468	2383				
旅游业管理与服务支出	1323	1323				
涉外发展服务支出	1284					
十五、金融支出	300	300				
其他金融支出	300	300				
十六、援助其他地区支出				257		

晋中市市本级二〇一六年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	备 注
十七、国土海洋气象等	4176	4176	100.00	9980	41.84	
国土资源事务	3510	3510				
地震事务	252	252				
气象事务	414	414				
十八、住房保障支出	21334	21334	100.00	19826	107.61	
保障性安居工程支出	9008	9008				
住房改革支出	10269	10269				
城乡社区住宅	2057	2057				
十九、粮油物资储备事务	3807	3807	100.00	7640	49.83	
粮油事务	3762	3762				
重要商品储备	45	45				
二十、债务付息支出	8675	8675	100.00	4591	188.96	
地方政府一般债务付息支出	8675	8675				
二十一、其他支出(类)	1334	1334		21853		
其他支出(款)	1334	1334				
基金支出合计	161809	158488	97.95	131105	120.89	
一、社会保障和就业支出	259	13	5.02	33	39.39	
大中型水库移民后期扶持基金支出	246	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	139349	139315	99.98	125429	111.07	
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	116048	116048	100.00	101487	114.35	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	20053	20019	99.83	14702	136.17	
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	-82				

晋中市市本级二〇一六年财政支出执行情况表

表六

单位：万元

预算科目	2016年 变动预算数	2016年 决算数	决算数为 变动预算%	2015年 决算数	决算数为 2015年%	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	3330	3330	100.00	4855	68.59	
三、农林水支出	2			6		
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	801	801	100.00	-566	-141.52	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	801	801				
五、资源勘探信息等支出	233	233	100.00	91	256.04	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	199	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	34	34				
六、其他支出	4262	1223	28.70	6112	20.01	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	822	604				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3911	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	-471	-471				
七、债务付息支出	16903	16903	100.00			
社会保险基金预算支出合计	630099	641394	101.79	571212	112.29	
国有资本经营预算支出合计	1226					
其中：商业服务业等支出	1226					

晋中市二〇一六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				
		2016年预 算数	2016年执 行数	执行比 例%	2015年执 行数	同比增幅	2016年预 算数	2016年执 行数	执行比 例%	2015年执 行数	同比增幅
社会保险基金 合计	全市	926977	889259	95.93	795994	11.72%	923285	785202	85.04	702097	11.84%
	市本级	605936	706441	116.59	627545	12.57%	630099	641394	101.79	571212	12.29%
企业职工基本 养老保险基金	全市	438907	518563	118.15	442455	17.20%	439471	452994	103.08	413201	9.63%
	市本级	438907	518563	118.15	442455	17.20%	439471	452994	103.08	413201	9.63%
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	13939	17372	124.63	18738	-7.29%	19175	11858	61.84	8970	32.20%
	市本级	13939	17372	124.63	18738	-7.29%	19175	11858	61.84	8970	32.20%
城镇职工基本 医疗保险基金	全市	96143	130346	135.58	123773	5.31%	108234	131620	121.61	107327	22.63%
	市本级	96143	130346	135.58	123773	5.31%	108234	131620	121.61	107327	22.63%
工伤保险基金	全市	11253	14365	127.65	17962	-20.03%	16574	17784	107.30	18861	-5.71%
	市本级	11253	14365	127.65	17962	-20.03%	16574	17784	107.30	18861	-5.71%
生育保险基金	全市	3812	4573	119.96	5338	-14.33%	4578	4699	102.64	4300	9.28%
	市本级	3812	4573	119.96	5338	-14.33%	4578	4699	102.64	4300	9.28%
居民社会养老 保险基金	全市	63631	64639	101.58	63749	1.40%	42047	40906	97.29	42309	-3.32%
城乡居民基本 医疗保险基金	全市	138833	139401	100.41	123979	12.44%	133037	125341	94.22	107129	17.00%
	市本级	20070	21222	105.74	19279	10.08%	20255	22439	110.78	18553	20.95%

晋中市二〇一七年财政收入预算（草案）

表八

单位：万元

收 入 项 目	2016年完成数	2017年预算数	为2016年 完成数%	备 注
一、税收收入	606199	660000	108.88	
其中：增值税	201414	317000	157.39	营改增政策影响
营业税	92383			营改增政策影响
企业所得税	52153	59850	114.76	
个人所得税	18275	20300	111.08	
资源税	43862	46220	105.38	
城市维护建设税	38162	41100	107.70	
房产税	27796	29750	107.03	
印花税	12620	14400	114.10	
城镇土地使用税	34906	37750	108.15	
土地增值税	19404	21950	113.12	
车船税	16573	18100	109.21	
耕地占用税类	17432	20150	115.59	
契税	31219	33430	107.08	
二、非税收入	401806	390000	97.06	
其中：专项收入	74725	80810	108.14	
行政性收费收入	80636	83190	103.17	
罚没收入	79595	74040	93.02	
国有资本经营收入	5949	6400	107.58	
国有资源（资产）有偿使用收入	121150	105470	87.06	
政府住房基金收入	28985	26100		
其他收入	10766	13990	129.95	
一般公共预算收入合计	1008005	1050000	104.17	
转移性收入	-	1231212	-	
1、上级补助收入	-	900705	-	

晋中市二〇一七年财政收入预算（草案）

表八

单位：万元

收 入 项 目	2016年完成数	2017年预算数	为2016年 完成数%	备 注
返还性收入	-	79265	-	
一般性转移支付收入	-	665974	-	
专项转移支付收入	-	155466	-	
2、上年结余收入	-	138205	-	
3、调入资金	-	67886	-	
4、调入预算稳定调节基金	-	124416	-	
5、地方政府一般债务转贷收入	-		-	
一般公共预算收入总计	-	2281212	-	
基金预算收入合计	456994	575878	126.01	
其中：国有土地使用权出让收入	393702	445286	113.10	
国有土地收益基金收入	39762	72174	181.52	
城市基础设施配套费收入	10760	36076	335.28	
转移性收入	-	81007	-	
1、政府性基金转移支付收入	-	5854	-	
2、上年结余收入	-	75153	-	
3、地方政府专项债券转贷收入	-		-	
基金预算收入总计	-	656885	-	
社会保险基金收入合计	889259	1423664	160.10	
国有资本经营收入合计	1628	800	49.14	

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

晋中市二〇一七年分县（市、区）公共财政预算收入预算(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	228901	350000	52.90	377298	310000	-17.84	401806	390000	-2.94	1008005	1050000	4.17
县级小计	161173	247000	53.25	270309	227020	-16.01	308004	302180	-1.89	739486	776200	4.96
榆次	26350	48000	82.16	57174	42100	-26.37	37078	36300	-2.10	120602	126400	4.81
太谷	8593	13000	51.29	15153	12610	-16.78	20574	20390	-0.89	44320	46000	3.79
祁县	5994	10000	66.83	13059	10810	-17.22	14348	13590	-5.28	33401	34400	2.99
平遥	8880	14000	57.66	19107	13900	-27.25	17358	19100	10.04	45345	47000	3.65
介休	18265	29000	58.77	36734	34000	-7.44	52078	46400	-10.90	107077	109400	2.17
灵石	38743	50000	29.06	32046	30500	-4.82	41377	38500	-6.95	112166	119000	6.09
寿阳	18602	26000	39.77	21504	19500	-9.32	20944	19300	-7.85	61050	64800	6.14
昔阳	10295	16000	55.42	16592	13100	-21.05	25201	25000	-0.80	52088	54100	3.86
和顺	5882	8500	44.51	13259	11000	-17.04	23888	25500	6.75	43029	45000	4.58
左权	5013	9000	79.53	9833	7200	-26.78	30520	31000	1.57	45366	47200	4.04
榆社	3829	6000	56.70	7181	6000	-16.45	8678	8700	0.25	19688	20700	5.14
开发区	10727	17500	63.14	28667	26300	-8.26	15960	18400	15.29	55354	62200	12.37

市级	67728	103000	52.08	106989	82980	-22.44	93802	87820	-6.38	268519	273800	1.97
----	-------	--------	-------	--------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	--------	------

市本级二〇一七年财政收入预算（草案）

表十

单位：万元

收 入 项 目	2016年完成数	2017年预算数	为2016年 完成数%	备 注
一、税收收入	174717	185980	106.45	
其中：增值税	57459	90800	158.03	营改增政策影响
营业税	25481			营改增政策影响
企业所得税	16892	18200	107.74	
个人所得税	6238	6500	104.20	
资源税	21708	22000	101.35	
城市维护建设税	13163	14000	106.36	
房产税	12709	13000	102.29	
印花税	823	1000	121.51	
城镇土地使用税	1138	1200	105.45	
土地增值税	32			
契税	19074	19280	101.08	
二、非税收入	93802	87820	93.62	
其中：专项收入	14304	14610	102.14	
行政性收费收入	22048	24000	108.85	
罚没收入	23029	20000	86.85	
国有资本经营收入	1421	1500	105.56	
国有资源（资产）有偿使用收入	29383	23320	79.37	
政府住房基金收入	3000	3000		
其他收入	617	1390	225.28	
一般公共预算收入合计	268519	273800	101.97	
转移性收入	-	306019	5281.0	
1、上级补助收入	-	176511	-	
一般性转移支付收入	-	124350	-	

市本级二〇一七年财政收入预算（草案）

表十

单位：万元

收 入 项 目	2016年完成数	2017年预算数	为2016年 完成数%	备 注
专项转移支付收入	-	52161	-	
2、上年结余收入	-	3612	-	
3、县级体制上解收入	-	25096	-	
4、调入资金	-	50800	-	
5、调入预算稳定调节基金	-	50000	-	
6、地方政府一般债券转贷收入	-		-	
一般公共预算收入总计	-	579819	-	
基金预算收入合计	174949	379950	217.18	
其中：国有土地使用权出让收入	143206	279551	195.21	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	16837	54049	321.01	
城市基础设施配套费收入	5421	31406	579.34	
转移性收入	-	9175	-	
1、政府性基金转移支付收入	-	5854	-	
2、上年结余收入	-	3321	-	
3、地方政府专项债券转贷收入	-		-	
基金预算收入总计	-	389125	-	
社会保险基金收入合计	706441	744534	105.39	
国有资本经营收入合计	1628	800	49.14	

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

晋中市二〇一七年财政支出预算（草案）

表十一

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年预算数%	备 注
一、一般公共服务	203396	196780	96.75	
二、国防	2295	3285	143.14	
三、公共安全	117575	100923	85.84	
四、教育	374044	388761	103.93	
五、科学技术	15568	15753	101.19	
六、文化体育与传媒	31625	35490	112.22	
七、社会保障和就业	273643	287060	104.90	
八、医疗卫生与计划生育	191320	245375	128.25	
九、节能环保	25123	24434	97.26	
十、城乡社区事务	63686	55743	87.53	
十一、农林水事务	139378	145288	104.24	
十二、交通运输	25378	20275	79.89	
十三、资源勘探电力信息等事务	38126	45368	118.99	
十四、商业服务业等事务	6519	9311	142.83	
十五、金融支出	166	35	21.08	
十六、援助其他地区支出	100	100	100.00	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	16877	38934	230.69	下降原因主要是煤炭矿补费支出减少
十八、住房保障支出	37346	44114	118.12	

晋中市二〇一七年财政支出预算（草案）

表十一

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年预算数%	备 注
十九、粮油物资储备事务	6562	6486	98.84	
二十、预备费	21344	23204	108.71	
二十一、债务付息支出	27000	29279	108.44	2015年省厅代发地方政府债券付息
二十二、其他支出	19208	59160	308.00	
一般公共预算当年财力安排的支出合计	1636279	1775158	108.49	
上年结余收入安排的支出	-	138205	-	
专项转移支付收入安排的支出	-	155466	-	
调入资金安排的支出	-	192302	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-		-	
转移性支出	-	20081	-	
其中：上解上级支出	-	7081	-	
地方政府债券还本支出	-	13000	-	
一般公共预算支出总计	-	2281212	-	
基金预算当年收入安排的支出合计	513346	525878	102.44	
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	432034	369474	85.52	

晋中市二〇一七年财政支出预算（草案）

表十一

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年预算数%	备 注
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	43208	72174	167.04	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9194	36076	392.39	
上年结余收入安排的支出	-	75153	-	
政府性基金转移支付收入安排的支出	-	5854	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-		-	
转移性支出	-	50000	-	

晋中市市本级二〇一七年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年 预算数%	备 注
一般公共预算				
一、一般公共服务	67257	64644	96.11	
人大事务	1733	1161		
政协事务	867	866		
政府办公厅(室)及相关机构事务	9647	9988		
发展与改革事务	2070	1817		
统计信息事务	800	825		
财政事务	9759	8344		
税收事务	1650			
审计事务	1615	1573		
人力资源事务	1023	993		
纪检监察事务	3707	4358		
商贸事务	3915	1322		
知识产权事务				
工商行政管理事务	3353	3247		
质量技术监督与检验检疫事务	6297	4688		
宗教事务	91	84		
港澳台侨事务	87	86		
档案事务	3453	797		
民主党派及工商联事务	333	232		
群众团体事务	1709	1697		
党委办公厅(室)及相关机构事务	4265	4151		
组织事务	5665	8102		
宣传事务	854	1023		
统战事务	330	297		
对外联络事务		9		
其他一般公共服务支出	4034	8984		
二、国防	1433	2169	151.36	

晋中市市本级二〇一七年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年 预算数%	备 注
国防动员	1433	2169		
三、公共安全	38114	17011	44.63	
武装警察	2094	2272		
公安	26403	7779		
国家安全	36	159		
检察	3401	2786		
法院	5239	3029		
司法	784	722		
国家保密	157	264		
四、教育	48993	25102	51.24	
教育管理事务	1234	1030		
普通教育	11972	6019		
职业教育	21899	6039		
特殊教育	1712	1744		
进修及培训	1397	2124		
其他教育支出	10779	8146		
五、科学技术	3420	4797	140.26	
科学技术管理事务	381	328		
技术与开发	2733	828		
科学技术普及	306	509		
其他科学技术支出		3132		
六、文化体育与传媒	11619	16619	143.03	变动原因见表末备注
文化	6661	4404		
文物	431	2392		
体育	2276	2392		
新闻出版广播影视	2039	3443		
其他文化体育与传媒支出	212	3988		
七、社会保障和就业	50212	46246	92.10	

晋中市市本级二〇一七年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年 预算数%	备 注
人力资源和社会保障管理事务	3276	3252		
民政管理事务	6056	2060		
补充全国社会保障基金	7273			
行政事业单位离退休	21128	25014		
企业改革补助	2465	3447		
就业补助	1105	700		
抚恤	2236	2180		
退役安置	788	831		
社会福利	1355	1562		
残疾人事业	912	840		
自然灾害生活救助	150	143		
红十字事业	44	60		
最低生活保障	560	900		
临时救助	455	464		
特困人员救助供养	490	1000		
其他生活救助		10		
财政对基本养老保险基金的救助		3582		
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	1919	197		
八、医疗卫生与计划生育	35788	120451	336.57	
医疗卫生与计划生育管理事务	848	652		
公立医院	4744	5624		
基层医疗卫生机构	542	1447		
公共卫生	7191	8192		
中医药	33			
计划生育事务	4468	4462		
食品和药品监督管理事务	2150	2046		
行政事业单位医疗	2929	4608		

晋中市市本级二〇一七年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年 预算数%	备 注
财政对基本医疗保险基金的补助	11612	90710		
医疗救助	189	836		
优抚对象医疗	217	422		
其他医疗卫生与计划生育支出	865	1452		
九、节能环保	5657	7348	129.89	变动原因见表末备注
环境保护管理事务	3749	4067		
环境监测与监察	848	1046		
污染防治	51	924		
能源节约利用		276		
污染减排	1009	1035		
十、城乡社区事务	5750	6737	117.17	变动原因见表末备注
城乡社区管理事务		2010		
城乡社区规划与管理		1334		
城乡社区公共设施	5750	864		
城乡社区环境卫生		987		
建设市场管理与监督		370		
其他城乡社区支出		1172		
十一、农林水事务	27224	24397	89.62	变动原因见表末备注
农业	7498	28		
林业	7106	5779		
水利	7021	4999		
扶贫	473	5723		
农业综合开发	580	830		
农村综合改革	2496	1600		
普惠金融发展支出		4638		
其他农林水事务支出	2050	800		
十二、交通运输	8810	4084	46.36	
公路水路运输	8285	3611		

晋中市市本级二〇一七年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年 预算数%	备 注
其他交通运输支出	525	473		
十三、资源勘探电力信息等事务	6594	7582	114.98	
建筑业	80	69		
工业和信息产业监管	329	339		
安全生产监管	4089	5250		
国有资产监管	286			
支持中小企业发展和管理支出	1810	1924		
十四、商业服务业等事务	3210	5272	164.24	
商业流通事务	802	915		
旅游业管理与服务支出	2408	4357		
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出				
十七、国土海洋气象等	6706	6833	101.89	
国土资源事务	5877	6067		
地震事务	382	357		
气象事务	447	409		
十八、住房保障支出	6027	11639	193.11	变动原因见表末备注
保障性安居工程支出	51			
住房改革支出	3731	8975		
城乡社区住宅	2245	2664		
十九、粮油物资储备事务	3856	3860	100.10	变动原因见表末备注
粮油事务	3735	3860		
重要商品储备	121			
二十、预备费	5000	5000	100.00	
二十一、债务付息支出	13135	2500	19.03	
地方政府一般债务付息支出	13135	2500		
二十二、其他支出	2338	23948		
年初预留		23540		

晋中市市本级二〇一七年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年 预算数%	备 注
其他支出	2338	408		
一般公共预算当年财力安排的支出合计	351143	406239	115.69	
返还性收入补助县级	-	15487	-	
上年结余收入安排的支出	-	3612	-	
专项转移支付收入安排的支出	-	52161	-	
调入资金安排的支出	-	100800	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-		-	
转移性支出	-	1520	-	
其中：上解上级支出	-	1520	-	
地方政府债券还本支出	-		-	
一般公共预算支出总计	-	579819	-	
基金预算				
一、城乡社区支出	262746	306006	116.46	
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	235346	208551	88.61	
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	17000	54049	317.94	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3500	12000		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5500	31406	571.02	
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	1400			
二、资源勘探信息等支出	800	244	30.50	
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	700	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	100	83		
三、其他支出	3960	2700	68.18	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3700			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	260	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	17298	21000	121.40	

晋中市市本级二〇一七年财政支出预算（草案）

表十二

单位：万元

支 出 项 目	2016年初 预算数	2017年预算数	为2016年 预算数%	备 注
基金预算当年收入安排的支出合计	284804	329950	115.85	
上年结余收入安排的支出	-	3321	-	
政府性基金转移支付收入安排的支出	-	4991	-	
其他资金安排的支出（新增债券）	-		-	
转移性支出	-	50863	-	
政府性基金转移支付	-	863	-	
调出资金	-	50000	-	
地方政府专项债务还本支出	-		-	
基金预算支出总计	-	389125	-	
社会保险基金预算				
社会保险基金预算支出合计	630099	752922	119.49	
国有资本经营预算				
国有资本经营预算支出合计	2026	2026	100.00	

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。

晋中市二〇一七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		
		2016年执行数	2017年预算数	执行比例%	2016年预算数	2017年预算数	执行比例%
社会保险基金合计	全市	889259	1423664	160.10	923285	1405152	152.19
	市本级	706441	744534	105.39	630099	752922	119.49
企业职工基本养老保险基金	全市	518563	499306	96.29	439471	511912	116.48
	市本级	518563	499306	96.29	439471	511912	116.48
机关事业单位基本养老保险基金	全市		560068		160169	560068	349.67
	市本级		78969		21812	78969	362.04
失业保险基金	全市	17372	13162	75.77	19175	14666	76.49
	市本级	17372	13162	75.77	19175	14666	76.49
城镇职工基本医疗保险基金	全市	130346	112533	86.33	108234	101595	93.87
	市本级	130346	112533	86.33	108234	101595	93.87
工伤保险基金	全市	14365	13349	92.93	16574	21190	127.85
	市本级	14365	13349	92.93	16574	21190	127.85
生育保险基金	全市	4573	4713	103.06	4578	3701	80.84
	市本级	4573	4713	103.06	4578	3701	80.84
居民社会养老保险基金	全市	64639	62967	97.41	42047	44196	105.11
城乡居民基本医疗保险基金	全市	139401	157566	113.03	133037	147824	111.11
	市本级	21222	22502	106.03	20255	20889	103.13

2017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	反映援助地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。
------	------------------------------------