

关于邯郸市 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的报告（摘要）

2018 年 2 月 8 日在邯郸市第十五届人民代表大会第三次会议上

邯郸市财政局局长 宋进民

一、2017 年预算执行情况

（一）全市总预算执行情况

全市一般公共预算收入完成 220.1 亿元，占年初预算的 100.6%；支出完成 533.9 亿元，占调整预算的 98%。政府性基金预算收入完成 124.7 亿元，占年初预算的 91.3%；支出完成 182.7 亿元，占调整预算的 92.1%。国有资本经营预算收入完成 1 亿元，结转下年支出。社会保险基金预算收入完成 223.7 亿元，占年初预算的 99.7%；支出完成 214.7 亿元，占调整预算的 94.1%。

（二）市本级预算执行情况

市本级一般公共预算收入完成 50.9 亿元，占年初预算的 104.3%；支出完成 95.5 亿元，占调整预算的 94.7%。政府性基金预算收入完成 35.4 亿元，占调整预算的 88.8%；支出完成 50.7 亿元，占调整预算的 97.8%。国有资本经营预算收入完成 1 亿元，结转下年支出。社会保险基金预算收入完成 128.9 亿元，占年初

预算的 100.5%；支出完成 150.3 亿元，占调整预算的 74.5%。

上述预算完成情况为快报统计数，最终执行结果待决算完成后，及时向市人大常委会报告。

（三）落实市人大预算决议情况及 2017 年预算执行效果

——在十分困难的情况下，圆满完成了收支任务。创新综合治税机制，深入开展专项治理，清查 32690 户，补缴税款 75107 万元，形成固定税源 12136 万元。加快支出进度，全市一般公共预算支出进度超过省规定的 95% 目标，维护了政府调控职能的有效发挥。

——积极争取上级资金，争资总量获得重大突破。全市共争取到位上级财政资金 300.5 亿元，同比增加 13.4 亿元，增长 4.7%。争列省级以上试点 5 个；我市列为全省第一批 2 个扶持村级集体经济发展试点市之一，获得上级支持资金 2.21 亿元，占全省资金总量的 64%。

——融资思路调整、外延拓宽，成效显著。开展省农业产业化增信基金试点，设立 7500 万元增信基金，发放贷款 7200 万元，开通了支持农业产业化龙头企业发展新渠道。大名、魏县、临漳列入县级农业信贷担保“农保贷”创新试点县，大名县、魏县已建立分支机构，将为各类新型农业经营主体提供信贷担保。市科创投资和科技成果转化引导基金，参股设立的子基金累计实现投资入股 6293 万元。利用世行、亚行 1 亿美元贷款设立“蓝天基金”，支持节能减排、“气代煤”、集中供热、新能源开发与利用等领

域。全市正式签约 PPP 项目 15 个，总投资 138.1 亿元，PPP 工作在全省考核中获得第一名。

——精准发挥调控职能，集中财力办大事。下达资金 10.46 亿元，对 21 家钢铁企业化解产能进行奖补。拨付资金 2.6 亿元，重点支持新材料、高端装备及先进制造业等新兴产业发展，支持轻工、纺织传统行业 12 个技术改造项目，支持物流标准化和农产品批发市场建设。统筹整合各渠道资金 31.08 亿元，保障东环路、机场路南延、东区道路、军师华府配套基础设施、城市排水防汛设施等 29 个建设项目顺利实施。筹措资金 1.5 亿元，支持全国文明城市创建。下达专项资金 7.2 亿元，支持“煤改气”、“煤改电”、焦化行业压产、新能源汽车推广等。累计投资 46 亿元，高质量完成地下水超采治理项目，顺利通过省级考核，我市被评为优秀等次第一名。统筹财政资金 1.33 亿元，重点支持飞播造林和紫山植被恢复建设等。减免税收 22.1 亿元，惠及企业 23 万家；取消、停征收费和基金 18 项，减免 37677 万元，降低企业成本。拨付产粮奖补资金 23825 万元、产油奖励资金 1450 万元、粮食产能规划田间工程和粮食仓储设施建设资金 3097 万元，促进粮油生产发展。

——强化公共财政理念，持续推进民生改善。整合各级涉农资金 89 项、9.28 亿元，整合率达到 97%，超过省定整合率 12 个百分点，推进扶贫攻坚工程顺利实施。拨付资金 7.6 亿元，改善群众居住条件。筹集拨付就业专项资金 1.74 亿元，保障 5198 名公益性岗位及社保支出需要，对 9674 名失业人员职业技能培训鉴定进行

补贴，对 1003 名高校毕业生给予见习补贴。研究制定《创业担保贷款实施办法》，争取补贴资金 2502 万元，降低创业融资成本。拨付资金 7.6 亿元，支持火车站改扩建、市内道路改造、大修和绿化、清水入沁、滏阳河河道治理等，市容市貌显著改观。拨付资金 1.48 亿元，用于图书馆改造、青少年活动中心、特教中心等公益项目建设。

——**财政改革纵深发展，优化完善体制管理。**出台《市以下财政事权与支出责任划分改革方案》，落实区划调整、省财政直管县改革政策。制定改革方案，建立统一、规范、稳定的市对下财政体制。推进水资源税改革，入库水资源税 2.35 亿元，比改革前增长 1.1 倍，财政部、水利部和国税总局等 3 部委给予充分肯定。

——**严格财政监督，强化财政风险防控。**开展“小金库”及各类财经违规问题清理和预算单位银行账户清理排查。开展政府债务管理自查自纠和清理整改等工作，依法依规制定存量债务处置措施。研究制定《邯郸市政府债务风险应急处置预案》，建立风险防范和化解长效机制。

二、2018 年预算草案

（一）2018 年市本级预算草案

1. 一般公共预算。按照新的财政体制，市本级税收全部下划市管区，非税收入预算安排 15.6 亿元，加市管区体制上解后，初步测算，一般公共预算可用财力为 72.3 亿元，加上级提前下达转移支付 14.7 亿元，支出预算共安排 87 亿元。

2. 政府性基金预算。市本级收入预算 55.2 亿元，安排支出预算 58.3 亿元。

3. 国有资本经营预算。市本级收入安排 8.8 亿元，市本级支出安排 8.8 亿元。

4. 社会保险基金预算。市本级社会保险基金收入预算 145.6 亿元，增长 12.9%；支出预算安排 143.2 亿元，增长 13.7%。

（二）市本级重大支出政策及预算安排情况

——助推转型升级，提升发展水平。一是安排重点项目建设专项资金 5800 万元，支持发展战略性新兴产业。二是安排产业引导资金 4500 万元，鼓励企业上市，以现代服务业引领转型升级，持续优化产业结构。三是安排旅游发展专项资金 3000 万元，支持召开旅游发展大会，建设“宜游邯郸”。四是安排开放经费及金融专项经费 1180 万元，支持对外开放，推进金融创新和普惠金融发展。

——支持创新驱动，增强发展动力。一是安排应用技术与开发资金 3650 万元，支持市校合作，促进科技成果在我市孵化转化，支持科技型中小企业发展，推动应用技术研究。二是安排科技资金 275 万元，用于科学技术普及、项目评审等。三是安排引进人才及国家级科技领军人才工作站经费 1070 万元。

——保障改善民生，促进社会事业全面发展。围绕实施民生工程，落实民生政策，保障民生投入需要。教育事业，安排 31383 万元，实施城乡义务教育一体化，落实免除普通高中建档立卡等

家庭经济困难学生学杂费政策，支持全面改善义务教育薄弱学校基本办学条件，推动中职学校生均拨款制度全面建立。**社保就业**，安排 73085 万元，推进机关事业单位养老保险制度改革，落实城乡居民基本医疗保险、城乡居民养老保险、城乡最低生活保障、残疾人补助、优抚对象补助等民生提标政策，保障困难群众、弱势群体和特殊群体基本生活，促进就业再就业。**公共卫生**，安排 17846 万元，继续提高城乡居民基本医疗保险和公共卫生服务补助标准，巩固扩大公立医院综合改革，支持基层卫生机构及“健康小屋”提档升级，促进卫生服务体系建设。**文化事业**，安排 5820 万元，促进文化发展，推进文化宣传，支持民间艺术推广，支持惠民演出、送戏下乡、农村电影放映等文化惠民工程，保障图书馆、群艺馆等公益性文化设施免费开放，加强文物保护利用和非物质文化遗产保护传承。**公共安全**，安排 9830 万元，支持“平安邯郸”建设，实施天网覆盖工程；提高政法部门执法办案水平，提升社会治安综合治理能力；安排 240 万元，用于加强食品药品安全监管。

——推进脱贫攻坚，加快农业农村发展。一是安排 2409 万元，实施精准扶贫，落实扶贫政策，增加基本公共服务投入，支持产业扶贫工程，加快贫困地区发展。二是安排 8000 万元，引导金融和社会资本投入，推进美丽乡村建设，加快改善农村基础设施条件。三是安排 2821 万元，支持农业综合开发，建设现代农业园区，推进农村集体产权制度改革，提高土地流转率。四是安排 2500 万

元，用于生态水网、引黄入邯工程购水及管护，保障水源稳定，保障农业发展。**五是**安排 1275 万元，推广农业生产技术，落实农业保险补贴，推动奶业发展及农村秸秆综合利用，实施病虫害防治。

——**强化生态治理，推进绿色发展。****一是**安排 14381 万元，支持开展大气污染综合治理。**二是**安排 25533 万元，用好南水北调水，推进地下水超采综合治理，开展滏阳河、沁河等河流水体达标治理，保护修复水生态环境，保障河系水源。**三是**安排 4281 万元，支持西部生态屏障建设、紫山植被恢复、太行山造林绿化、西部山区飞播造林等绿化工程。

三、认真做好 2018 年预算管理工作

（一）严格依法理财，强约束、抓规范。深入贯彻即将出台的新《预算法实施条例》等相关法律制度，依法行使行政决策权和财政管理权；强化预算执行力度，提升预算管理法治化水平。加强财政监督，重点关注扶贫、污染防治、养老、重大科技等财政资金管理使用情况。加大预算信息公开力度，细化预算公开内容，不断提高财政工作透明度。自觉接受市人大对政府预算、决算的审查，对预算执行、调整的监督。积极配合推进预算联网监督，尽快实现市级人大预算联网动态监督。

（二）突出收支监管，强质效、求均衡。强化财政运行监测，发挥综合治税功能，依法加强税费征管；建立健全收入监控体系，坚决防止乱收费以及采取空转方式虚增财政收入的行为。大力压

缩一般性支出；以绩效为导向，严格支出管理，加快支出进度；加大财政资金统筹力度，进一步盘活存量，结余资金以及连续两年未使用的结转资金按规定收回统筹使用。加强分析督导，督促县区支出进度，督促部门缩短资金使用周期，确保全市一般公共财政支出进度达到 95%以上。

（三）落实积极财政政策，强调控、促发展。大力推进供给侧结构性改革，认真落实减税降费政策，支持实体经济加快发展；集中财力支持战略新兴产业、科技创新、军民融合等领域，加快建立现代经济体系。统筹安排各渠道资金，保障职工活动中心、青少年活动中心、火车站改扩建、西部旅游环线、城市轨道交通、国道 107 改建等重点项目建设。推动 PPP 项目由抓签约落地向抓开工建设转变，用好用活“蓝天基金”，争取早投资、早见效。

（四）坚持公共理念共享，强重点、保民生。围绕“七有”领域民生要事实事，倾力支持各项民心工程实施。进一步推进机关事业单位、企业职工基本养老保险制度改革；稳步提高城乡居民养老保险、低保、医疗保险、基本公共卫生服务等补助标准。做好资金保障，支持教育、医疗事业发展，推进生态环境质量持续改善。加大投入，支持打好精准脱贫攻坚战，实施“强乡富村”工程，推进乡村振兴。

（五）深化财税体制改革，强激励、增动能。进一步完善市对区体制措施，实施“激励加约束”机制，激励各区加快发展、增加自有财力。实施排污费改税改革，开征环保税，研究费改税

后市以下配套措施。总结完善水资源税改革，做好个人所得税税制改革准备。推进市以下财政事权与支出责任划分改革。深化绩效预算管理改革成果，进一步优化全过程绩效预算管理机制。

（六）严密防范财政风险，强管控、守底线。健全政府债务常态化管控机制，规范运用新型融资模式，严禁违法违规融资担保，严禁以政府投资基金、PPP、政府购买服务等名义变相举债。健全完善资金偿还机制，形成项目投入、产出、偿还的完整链条。督促县区政府全面落实保障责任，做好“三保”工作。强化养老保险基金收支管理，确保养老金按时足额发放。

邯 郸 市

2017 年预算完成情况表

说明：2017 年完成情况为财政快报统计数据。

表 1

2017 年全市一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、税收收入小计	1473090	1445470	98.1	8.4
1、增值税	541221	475811	87.9	-5.0
2、企业所得税	86885	94394	108.6	24.1
3、个人所得税	41210	38998	94.6	30.3
4、资源税	14888	20005	134.4	63.6
5、城市维护建设税	81574	88179	108.1	17.2
6、房产税	49614	44639	90.0	0.7
7、印花税	42876	52027	121.3	30.9
8、城镇土地使用税	126642	137337	108.4	15.8
9、土地增值税	73554	106769	145.2	62.8
10、车船税	98159	79950	81.4	4.0
11、耕地占用税	230646	222133	96.3	0.6
12、契税	85821	85228	99.3	16.9
二、非税收入小计	715079	755681	105.7	6.1
1、专项收入	90771	99023	109.1	6.8
2、行政事业性收费收入	200779	182577	90.9	-9.7
3、罚没收入	102909	145587	141.5	49.6
4、国有资本经营收入	99428	67293	67.7	-28.2
5、国有资源(资产)有偿使用收入	63370	89527	141.3	44.2
6、政府住房基金	40000	20777	51.9	-39.3
7、捐赠收入		1758		-75.1
8、其他收入	117822	149139	126.6	21.5
合 计	2188169	2201151	100.6	7.6

表 2

2017 年全市一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	557886	555967	99.7	10.5
2、国防支出	10746	10172	94.7	-0.5
3、公共安全支出	319990	311560	97.4	10.1
4、教育支出	1209330	1205415	99.7	13.0
5、科学技术支出	61249	52230	85.3	18.1
6、文化体育与传媒支出	57015	49072	86.1	-17.7
7、社会保障和就业支出	696055	692141	99.4	11.4
8、医疗卫生与计划生育支出	667372	665295	99.7	23.7
9、节能环保支出	254822	253240	99.4	5.4
10、城乡社区支出	447354	445716	99.6	-17.3
11、农林水支出	470619	467108	99.3	-30.1
12、交通运输支出	218764	217543	99.4	-18.4
13、资源勘探信息等支出	116003	112311	96.8	19.3
14、商业服务业等支出	23878	22190	92.9	-9.7
15、金融支出	906	673	74.3	720.7
16、援助其他地区支出	34	34	100.0	-90.2
17、国土海洋气象等支出	67198	57245	85.2	-6.5
18、住房保障支出	125362	106491	84.9	-45.0
19、粮油物资储备支出	15098	13436	89.0	-44.3
20、其他支出	36243	21622	59.7	-53.1
21、债务付息支出	89159	78750	88.3	149.5
22、债务发行费用支出	560	465	83.1	-73.0
合 计	5445642	5338676	98.0	0.4

表 3

2017 年全市政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
1、散装水泥专项资金收入				
2、新型墙体材料专项资金收入	2660	5662	212.9	124.8
3、城市公用事业附加收入	13544	5235	38.7	-55.9
4、国有土地收益基金收入	40221	43797	108.9	61.2
5、农业土地开发资金收入	3654	2008	55.0	-7.7
6、国有土地使用权出让收入	1263852	1106161	87.5	2.8
7、彩票公益金收入	10493	10725	102.2	-3.3
8、城市基础设施配套费收入	10074	44411	440.8	392.0
9、车辆通行费	9700	12934	133.3	35.5
10、污水处理费收入	10121	12176	120.3	21.3
11、彩票发行和销售机构业务费用	1210	3830	316.5	-16.6
12、其他政府性基金收入				
合 计	1365529	1246939	91.3	7.1

表 4

2017 年全市政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	1404	1057	75.3	51.9
国家电影事业发展专项资金支出	1404	1057	75.3	51.9
二、社会保障和就业支出	10132	9081	89.6	-36.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	8476	8214	96.9	-39.0
小型水库移民扶助基金支出	1656	867	52.4	17.3
三、城乡社区支出	1861300	1722375	92.5	22.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	1759549	1637145	93.0	22.1
城市公用事业附加安排的支出	15916	10358	65.1	-10.0
国有土地收益基金支出	34712	32673	94.1	58.4
农业土地开发资金支出	6289	4118	65.5	-21.4
新增建设用地上地有偿使用费安排支出	2381			
城市基础设施配套费安排的支出	30443	26624	87.5	488.5
污水处理费安排的支出	12010	11457	95.4	17.8
四、交通运输支出	51926	51921	100.0	6.2
公路水路运输				
车辆通行费安排的支出	50882	50877	100.0	8.1
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出	1044	1044	100.0	-43.9
五、资源勘探信息等支出	3289	828	25.2	-44.7
无线电频率占用费支出				
散装水泥专项资金支出	72			
新型墙体材料专项基金支出	3217	828	25.7	-44.7
六、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
七、其他支出	28504	14293	50.1	-40.9
其他政府性基金支出	10145	981	9.7	-6.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金安排的支出	18359	13312	72.5	-38.6
八、债务付息及发行费用支出	28311	27836	98.3	17.7
合 计	1984865	1827391	92.1	20.5

表 5

2017 年全市国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入		10000	
四、清算收入			
五、其他国有资本收入			
本年收入合计		10000	
上级补助收入			
总 计		10000	

表 6

2017 年全市国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)
一、社会保障和就业支出			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
合 计			

表 7

2017 年全市社会保险基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金收入	1191635	1010301	84.8	-7.0
基本养老保险费收入	380000	561808	147.8	46.6
基本养老保险基金财政补贴收入		5760		2838.8
其他基本养老保险基金收入	811635	442733	54.5	-37.0
二、失业保险基金收入	35909	32096	89.4	-46.8
失业保险费收入	31506	31125	98.8	-46.0
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入	4403	971	22.1	-63.6
三、基本医疗保险基金收入	303902	388649	127.9	16.4
基本医疗保险费收入	296510	376524	127.0	15.5
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入	7392	12125	164.0	54.0
四、工伤保险基金收入	23120	27124	117.3	16.2
工伤保险费收入	23000	27008	117.4	16.7
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入	120	116	96.7	-42.3
五、生育保险基金收入	9601			
生育保险费收入	9301			
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入	300			
六、城乡居民基本养老保险基金收入	183035	184722	100.9	7.2
七、城镇居民基本医疗保险基金收入	496367	456191	91.9	7.7
八、其他社会保险基金收入		138090		
保险费收入		105547		
其他社会保险基金财政补贴收入		13918		
其他收入		18625		
合 计	2243569	2237173	99.7	6.0
使用历年结余	30972	152617		
总 计	2274541	2389790	105.1	10.8

表 8

2017 年全市社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金支出	1162810	1132676	97.4	8.6
基本养老金	111873	1088084	972.6	8.5
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	38070	37638	98.9	16.9
其他基本养老保险基金支出	1012867	6954	0.7	-15.7
二、失业保险基金支出	77340	58439	75.6	-36.4
失业保险金	14809	12940	87.4	4.0
医疗保险费	5678	4668	82.2	-9.6
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴	31	31	100.0	-95.0
其他失业保险基金支出	56822	40800	71.8	-44.6
三、基本医疗保险基金支出	304365	304365	100.0	27.9
基本医疗保险统筹资金	164834	164834	100.0	29.7
医疗保险个人账户基金	123256	123256	100.0	15.8
其他基本医疗保险基金支出	16275	16275	100.0	268.2
四、工伤保险基金支出	31023	31023	100.0	5.4
工伤保险待遇	30889	30889	100.0	6.0
其他工伤保险基金支出	134	134	100.0	-52.5
五、生育保险基金支出				
生育保险金				
其他生育保险基金支出				
六、城乡居民基本养老保险基金支出	141013	135860	96.3	14.3
七、城镇居民基本医疗保险基金支出	466199	384874	82.6	-11.0
八、其他社会保险基金支出	99669	99669	100.0	
合 计	2282419	2146906	94.1	9.3
年末新增结余	177049	242884		26.3
总 计	2459468	2389790		10.8

表 9

2017 年市本级一般公共预算收入完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年可比 增长 (%)
一、税收收入小计	359133	332208	92.5	9.1
1、增值税	182580	162590	89.1	4.7
2、企业所得税	44098	43371	98.4	7.4
3、个人所得税	13796	14820	107.4	22.8
4、资源税	4500	4732	105.2	128.8
5、城市维护建设税	35202	31317	89.0	0.1
6、房产税				
7、印花税				
8、城镇土地使用税	42086	41704	99.1	34.7
9、土地增值税				
10、车船税	8998	6415	71.3	-17.0
11、耕地占用税	3000	22	0.7	-99.6
12、契税	24873	27237	109.5	47.9
二、非税收入小计	128629	176340	137.1	18.2
1、专项收入	37721	42715	113.2	-1.1
2、行政事业性收费收入	22380	30680	137.1	33.5
3、罚没收入	43227	59839	138.4	45.8
4、国有资本经营收入	1050	3342	318.3	220.1
5、国有资源(资产)有偿使用收入	2377	18255	768.0	298.7
6、政府住房基金	17874	19529	109.3	-42.3
7、捐赠收入				
8、其他收入	4000	1980	49.5	24.0
合 计	487762	508548	104.3	12.1

表 10

2017 年市本级一般公共预算支出完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	68072	63072	92.7	4.0
2、国防支出	6551	5551	84.7	-9.0
3、公共安全支出	129642	123642	95.4	21.8
4、教育支出	186716	182294	97.6	40.4
5、科学技术支出	5622	5321	94.6	12.7
6、文化体育与传媒支出	9362	8935	95.4	-45.9
7、社会保障和就业支出	148249	138949	93.7	40.0
8、医疗卫生与计划生育支出	59837	55837	93.3	67.4
9、节能环保支出	93639	89639	95.7	175.3
10、城乡社区支出	84624	81033	95.8	45.7
11、农林水支出	24069	24036	99.9	-62.3
12、交通运输支出	94027	89024	94.7	-36.7
13、资源勘探信息等支出	12996	9996	76.9	-23.6
14、商业服务业等支出	4367	3761	86.1	-9.5
15、金融支出				
16、援助其他地区支出	10	10	100.0	
17、国土海洋气象等支出	3967	3312	83.5	6.9
18、住房保障支出	44992	40330	89.6	-49.8
19、粮油物资储备支出	2475	2275	91.9	-69.2
20、国债还本付息支出	26649	25497	95.7	444.1
21、其他支出	3478	2877	82.7	192.4
合 计	1009344	955391	94.7	11.3

表 11

2017 年市本级政府性基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
1、散装水泥专项资金收入				
2、新型墙体材料专项资金收入	2368	3791	160.1	226.2
3、城市公用事业附加收入	3100	1200	38.7	-70.0
4、国有土地收益基金收入	20565	16136	78.5	68.4
5、农业土地开发资金收入	699	216	30.9	-70.0
6、国有土地使用权出让收入	320625	274853	85.7	8.3
7、彩票公益金收入	7168	7168	100.0	-4.7
8、城市基础设施配套费收入	20000	26713	133.6	1536.8
9、车辆通行费	12901	12934	100.3	35.5
10、污水处理费收入	9300	9335	100.4	13.9
11、彩票发行和销售机构业务费用	1570	1366	87.0	-69.5
12、其他政府性基金收入				
合 计	398296	353712	88.8	17.6

表 12

2017 年市本级政府性基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	28	28	100.0	-22.2
国家电影事业发展专项资金支出	28	28	100.0	-22.2
二、社会保障和就业支出	1131	298	26.4	10.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	251	196	78.1	-27.1
小型水库移民扶助基金支出	880	102	11.6	
三、城乡社区支出	432593	422973	97.8	13.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	399449	394392	98.7	13.3
城市公用事业附加安排的支出	4000	12	0.3	-99.7
国有土地收益基金支出	375			
农业土地开发资金支出	1200	1000	83.3	42.9
新增建设用地土地有偿使用费安排支出				
城市基础设施配套费安排的支出	17769	17769	100.0	991.5
污水处理费安排的支出	9800	9800	100.0	25.6
四、交通运输支出	51926	51921	100.0	19.6
公路水路运输				
车辆通行费安排的支出	50882	50877	100.0	22.5
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出	1044	1044	100.0	-43.9
五、资源勘探信息等支出	751	100	13.3	-86.7
无线电频率占用费支出				
散装水泥专项资金支出				
新型墙体材料专项基金支出	751	100	13.3	-83.1
六、商业服务业等支出				
旅游发展基金支出				
七、其他支出	11696	11510	98.4	81.1
其他政府性基金支出				
彩票发行销售机构业务费安排的支出	8361	8176	97.8	516.1
彩票公益金安排的支出	3335	3334	100.0	-33.7
八、债务付息及发行费用支出	19874	19874	100.0	-11.8
合 计	517999	506704	97.8	13.6

表 13

2017 年市本级国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)
一、利润收入			
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入		10000	
四、清算收入			
五、其他国有资本收入			
本年收入合计		10000	
上级补助收入			
总 计		10000	

表 14

2017 年市本级国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)
一、社会保障和就业支出			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
二、国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴			
金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出			
本年支出合计			
补助下级支出			
总 计			

表 15

2017 年市本级社会保险基金收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称	年初预算	实际完成	占年初预算 (%)	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金收入	991574	882351	89.0	-2.6
基本养老保险费收入	301961	272580	90.3	-10.1
基本养老保险基金财政补贴收入				
其他基本养老保险基金收入	689613	609771	88.4	
二、失业保险基金收入	35909	32096	89.4	-46.8
失业保险费收入	31506	31125	98.8	-46.0
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入	4403	971	22.1	-63.6
三、基本医疗保险基金收入	224889	286351	127.3	17.4
基本医疗保险费收入	219191	276088	126.0	11.6
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入	5698	10263	180.1	
四、工伤保险基金收入	23120	27124	117.3	16.2
工伤保险费收入	23000	27008	117.4	16.7
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入	120	116	96.7	
五、生育保险基金收入	7085			
生育保险费收入	6850			
生育保险基金财政补贴收入				
其他生育保险基金收入	235			
六、城乡居民基本养老保险基金收入				
七、城镇居民基本医疗保险基金收入		11394		
八、其他社会保险基金收入		50149		
保险费收入		25794		
其他社会保险基金财政补贴收入		6101		
其他收入		18254		
合 计	1282577	1289465	100.5	3.8
使用历年结余	30972	302988		
总 计	1313549	1592453	121.2	24.4

表 16

2017 年市本级社会保险基金支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称	调整预算	实际完成	占调整预算 (%)	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金支出	1649580	1155097	70.0	34.0
基本养老金	923777	669748	72.5	-19.3
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	30999	24056	77.6	-9.6
其他基本养老保险基金支出	694804	461293	66.4	9105.6
二、失业保险基金支出	77340	58439	75.6	-36.4
失业保险金	14809	12940	87.4	4.0
医疗保险费	5678	4668	82.2	-9.6
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补贴	31	31	100.0	-95.0
其他失业保险基金支出	56828	40800	71.8	-63.5
三、基本医疗保险基金支出	213019	212395	99.7	24.2
基本医疗保险统筹资金	122704	122080	99.5	31.3
医疗保险个人账户基金	85873	85873	100.0	15.9
其他基本医疗保险基金支出	4442	4442	100.0	13.6
四、工伤保险基金支出	31023	31023	100.0	5.4
工伤保险待遇	30889	30889	100.0	6.0
其他工伤保险基金支出	143	134	93.7	
五、生育保险基金支出				
生育保险金				
其他生育保险基金支出				
六、城乡居民基本养老保险基金支出				
七、城镇居民基本医疗保险基金支出				
八、其他社会保险基金支出	45714	45714	100.0	
合 计	2016676	1502668	74.5	29.1
年末新增结余	259285	89785		-23.2
总 计	2275961	1592453		24.4

邯 郸 市
2018 年 预 算 草 案

表 1

2018 年全市一般公共预算收入预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入小计	1641347	13.6
1、增值税	555407	16.7
2、企业所得税	106136	12.4
3、个人所得税	41272	5.8
4、资源税	21510	7.5
5、城市维护建设税	97637	10.7
6、房产税	48257	8.1
7、印花税	55900	7.4
8、城镇土地使用税	148971	8.5
9、土地增值税	121645	13.9
10、车船税	91600	14.6
11、耕地占用税	224098	0.9
12、契税	96709	13.5
13、环境保护税	32205	
二、非税收入小计	713019	-5.6
1、专项收入	99172	0.2
2、行政事业性收费收入	159878	-12.4
3、罚没收入	142276	-2.3
4、国有资本经营收入	66040	-1.9
5、国有资源(资产)有偿使用收入	86517	-3.4
6、政府住房基金	16000	-23.0
7、其他收入	143136	-5.1
合 计	2354366	7.0

表 2

2018 年全市一般公共预算支出预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	539311	5.7
2、国防支出	9548	-2.6
3、公共安全支出	250416	1.5
4、教育支出	999686	-4.1
5、科学技术支出	45251	-7.1
6、文化体育与传媒支出	44841	4.9
7、社会保障和就业支出	684807	9.9
8、医疗卫生支出	596960	14.7
9、节能环保支出	116463	46.8
10、城乡社区支出	196747	2.7
11、农林水支出	398507	-9.7
12、交通运输支出	180281	-21.1
13、资源勘探信息等支出	64547	-52.6
14、商业服务业等支出	13737	-6.3
15、金融监管等支出	274	260.5
16、国土海洋气象等支出	62816	63.0
17、住房保障支出	114974	1.7
18、粮油物资储备支出	10205	-12.5
19、预备费	65110	-1.8
20、债务付息支出	118925	214.7
21、其他支出	256880	33.4
合 计	4770286	3.8

表 3

2018 年全市政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
1、新型墙体材料专项资金收入		
2、城市公用事业附加收入		
3、国有土地收益基金收入	61906	41.3
4、农业土地开发资金收入	4363	117.3
5、国有土地使用权出让收入	1731973	56.6
6、彩票公益金收入	13567	26.5
7、城市基础设施配套费收入	62275	40.2
8、车辆通行费	11640	-10.0
9、污水处理费收入	13450	10.5
10、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1500	-60.8
11、其他政府性基金收入	15	
合 计	1900689	52.4

表 4

2018 年全市政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	23	
国家电影事业发展专项资金支出	23	
二、社会保障和就业支出	977	
大中型水库移民后期扶持基金支出	941	
小型水库移民扶助基金支出	36	
三、城乡社区支出	1859002	38.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1717008	35.9
城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金支出	61906	53.9
农业土地开发资金支出	4363	19.4
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	62275	518.2
污水处理费安排的支出	13450	32.9
四、农林水支出		
大中型水库库区基金支出		
南水北调工程基金支出		
国家重大水利工程建设基金支出		
五、交通运输支出	55186	18.9
公路水路运输		
车辆通行费安排的支出	54354	19.7
港口建设费安排的支出		
民航发展基金支出	832	
六、资源勘探信息等支出		
无线电频率占用费支出		
新型墙体材料专项基金支出		
七、商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
八、其他支出	18020	27.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1590	32.5
彩票公益金安排的支出	16415	27.0
其他政府性基金支出	15	50.0
合 计	1933208	37.1

表 5

2018 年全市国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算
一、利润收入	121
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
教育文化企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	121
二、股利、股息收入	1358
三、产权转让收入	86428
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	96
市本级收入合计	88003
上级补助收入	
总 计	88003

表 6

2018 年全市国有资本经营支出预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	23928
1、厂办大集体改革支出	3928
2、国有企业改革成本支出	20000
二、国有企业资本金注入	1335
1、国有经济结构调整支出	
2、公益性设施投资支出	
3、前瞻性战略性新兴产业发展支出	
4、生态环境保护支出	
5、支持科技进步支出	
6、其他国有企业资本金注入	1335
三、其他国有资本经营预算支出	22715
其他国有资本经营预算支出	22715
本年支出合计	47978
调入一般公共预算	30025
调入补充企业养老保险基金	10000
总 计	88003

表 7

2018 年全市社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金收入	1239829	22.7
基本养老保险费收入	462928	-17.6
基本养老保险基金财政补贴收入	44816	678.1
其他基本养老保险基金收入	732085	65.4
二、失业保险基金收入	25765	-19.7
失业保险费收入	24050	-22.7
失业保险基金财政补贴收入		
其他失业保险基金收入	1715	76.6
三、基本医疗保险基金收入	360740	-7.2
基本医疗保险费收入	352998	-6.2
基本医疗保险基金财政补贴收入		
其他基本医疗保险基金收入	7742	-36.1
四、工伤保险基金收入	25847	-4.7
工伤保险费收入	25725	-4.8
工伤保险基金财政补贴收入		
其他工伤保险基金收入	122	5.2
五、城乡居民基本养老保险基金收入	182379	-1.3
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	445895	222.9
机关事业单位基本养老保险费收入	310163	193.9
机关事业单位养老保险基金财政补贴收入	124260	792.8
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	11472	-38.4
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	563130	23.4
八、其他社会保险基金收入		
保险费收入		
其他社会保险基金财政补贴收入		
其他收入		
合 计	2843585	27.1
使用历年结余	51279	
总 计	2894864	21.1

表 8

2018 年全市社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金支出	1261986	6.3
基本养老金	1214268	6.4
医疗补助金		
丧葬抚恤补助	40826	9.2
其他基本养老保险基金支出	6892	-11.3
二、失业保险基金支出	50384	-20.7
失业保险金	18511	18.1
医疗保险费	6967	24.8
职业培训和职业介绍补贴	388	104.2
其他失业保险基金支出	24518	-41.7
三、基本医疗保险基金支出	294391	17.9
基本医疗保险统筹资金	172816	28.5
医疗保险个人账户基金	115928	4.8
其他基本医疗保险基金支出	5647	22.2
四、工伤保险基金支出	30350	14.6
工伤保险待遇	30199	16.1
其他工伤保险基金支出	151	-69.1
五、城乡居民基本养老保险基金支出	137190	-3.4
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	439455	
基本养老金支出	439455	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	470415	2.9
八、其他社会保险基金支出		
合 计	2684171	25.9
年末新增结余	210693	48.7
总 计	2894864	27.3

表 9

2018 年市本级一般公共预算收入预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
一、税收收入小计		
1、增值税		
2、企业所得税		
3、个人所得税		
4、资源税		
5、城市维护建设税		
6、房产税		
7、印花税		
8、城镇土地使用税		
9、土地增值税		
10、车船税		
11、耕地占用税		
12、契税		
13、环境保护税		
二、非税收入小计	156000	-11.5
1、专项收入	53667	25.6
2、行政事业性收费收入	29552	-3.7
3、罚没收入	49781	-16.8
4、国有资本经营收入		
5、国有资源(资产)有偿使用收入	5000	-72.6
6、政府住房基金	16000	-18.1
7、其他收入	2000	1.0
合 计	156000	-11.5

表 10

2018 年市本级一般公共预算支出预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
1、一般公共服务支出	67088	9.6
2、国防支出	4854	7.7
3、公共安全支出	92313	12.9
4、教育支出	157947	20.2
5、科学技术支出	6517	-5.9
6、文化体育与传媒支出	18118	29.7
7、社会保障和就业支出	104742	-14.0
8、医疗卫生支出	64715	26.7
9、节能环保支出	26841	-30.9
10、城乡社区支出	36468	2.3
11、农林水支出	34778	-22.4
12、交通运输支出	73541	-40.3
13、资源勘探信息等支出	8445	-73.9
14、商业服务业等支出	5298	-13.4
15、金融监管等支出	8	60.0
16、国土海洋气象等支出	12617	289.7
17、住房保障支出	44315	-9.2
18、粮油物资储备支出	836	-36.4
19、预备费	10000	16.6
20、债务付息支出	1637	-58.8
21、其他支出	99052	39.1
合 计	870130	-2.3

表 11

2018 年市本级政府性基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
1、新型墙体材料专项资金收入		
2、城市公用事业附加收入		
3、国有土地收益基金收入	25000	54.9
4、农业土地开发资金收入	1400	548.1
5、国有土地使用权出让收入	454600	65.4
6、彩票公益金收入	8142	13.6
7、城市基础设施配套费收入	39488	47.8
8、车辆通行费	11640	-10.0
9、污水处理费收入	10000	7.1
10、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1500	9.8
11、其他政府性基金收入		
合 计	551770	56.0

表 12

2018 年市本级政府性基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
一、文化体育与传媒支出	7	
国家电影事业发展专项资金支出	7	
二、社会保障和就业支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
小型水库移民扶助基金支出		
三、城乡社区支出	515523	73.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	439635	66.2
城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金支出	25000	36.1
农业土地开发资金支出	1400	-18.2
新增建设用地上地有偿使用费安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	39488	2946.9
污水处理费安排的支出	10000	28.2
四、农林水支出		
大中型水库库区基金支出		
南水北调工程基金支出		
国家重大水利工程建设基金支出		
五、交通运输支出	55186	18.9
公路水路运输		
车辆通行费安排的支出	54354	19.7
港口建设费安排的支出		
民航发展基金支出	832	
六、资源勘探信息等支出		
无线电频率占用费支出		
新型墙体材料专项基金支出		
七、商业服务业等支出		
旅游发展基金支出		
八、其他支出	12580	26.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1590	32.5
彩票公益金安排的支出	10990	25.8
其他政府性基金支出		
合 计	583296	63.3

表 13

2018 年市本级国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算
一、利润收入	121
运输企业利润收入	
投资服务企业利润收入	
贸易企业利润收入	
建筑施工企业利润收入	
教育文化企业利润收入	
科学研究企业利润收入	
其他国有资本经营预算企业利润收入	121
二、股利、股息收入	1358
三、产权转让收入	86428
四、清算收入	
五、其他国有资本经营预算收入	96
市本级收入合计	88003
上级补助收入	
总 计	88003

表 14

2018 年市本级国有资本经营支出预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	23928
1、厂办大集体改革支出	3928
2、国有企业改革成本支出	20000
二、国有企业资本金注入	1335
1、国有经济结构调整支出	
2、公益性设施投资支出	
3、前瞻性战略性新兴产业发展支出	
4、生态环境保护支出	
5、支持科技进步支出	
6、其他国有企业资本金注入	1335
三、其他国有资本经营预算支出	22715
其他国有资本经营预算支出	22715
本年支出合计	47978
调入一般公共预算	30025
调入补充企业养老保险基金	10000
总 计	88003

表 15

2018 年市本级社会保险基金收入预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金收入	1009253	14.4
基本养老保险费收入	244822	-10.2
基本养老保险基金财政补贴收入	20032	
其他基本养老保险基金收入	744399	22.1
二、失业保险基金收入	25765	-19.7
失业保险费收入	24050	-22.7
失业保险基金财政补贴收入		
其他失业保险基金收入	1715	76.6
三、基本医疗保险基金收入	254985	-11.0
基本医疗保险费收入	249085	-9.8
基本医疗保险基金财政补贴收入		
其他基本医疗保险基金收入	5900	-42.5
四、工伤保险基金收入	25847	-4.7
工伤保险费收入	25725	-4.8
工伤保险基金财政补贴收入		
其他工伤保险基金收入	122	5.2
五、城乡居民基本养老保险基金收入		
六、机关事业单位基本养老保险基金收入	132005	163.2
机关事业单位基本养老保险费收入	76338	196.0
机关事业单位养老保险基金财政补贴收入	46008	654.1
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	9659	-47.1
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	8539	-25.1
八、其他社会保险基金收入		
保险费收入		
其他社会保险基金财政补贴收入		
其他收入		
合 计	1456394	12.9
使用历年结余	29122	
总 计	1485516	-6.7

表 16

2018 年市本级社会保险基金支出预算草案

单位:万元

科目名称	2018 年预算	比上年增长 (%)
一、基本养老保险基金支出	1009253	2.9
基本养老金	742179	-21.4
医疗补助金		
丧葬抚恤补助	25203	-16.4
其他基本养老保险基金支出	241871	3483.3
二、失业保险基金支出	50384	-20.7
失业保险金	18511	18.1
医疗保险费	6967	24.8
职业培训和职业介绍补贴	388	104.2
其他失业保险基金支出	24518	-41.7
三、基本医疗保险基金支出	212225	15.3
基本医疗保险统筹资金	141066	39.7
医疗保险个人账户基金	47657	-39.8
其他基本医疗保险基金支出	23502	487.6
四、工伤保险基金支出	30350	14.6
工伤保险待遇	30199	16.1
其他工伤保险基金支出	151	-69.1
五、城乡居民基本养老保险基金支出		
六、机关事业单位基本养老保险基金支出	129927	
基本养老金支出	122910	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	7017	
七、城乡居民基本医疗保险基金支出		
八、其他社会保险基金支出		
合 计	1432139	13.7
年末新增结余	53377	-0.6
总 计	1485516	13.1

