

财政预算报告附件

渭南市2017年财政预算 执行情况 and 2018年财政预算 (草案)

渭南市财政局
2018年4月

目 录

一、一般公共预算报表及说明

表 01	2017 年全市一般公共预算收入执行情况表	01
表 02	2017 年全市一般公共预算支出执行情况表	02
表 03	2017 年市级一般公共预算收入执行情况表	03
表 04	2017 年市级一般公共预算支出执行情况表	04
表 05	2017 年中省一般公共预算补助情况表	05
表 06	2017 年渭南市地方政府一般债务限额和余额情况表	06
说明 1:	关于 2017 年一般公共预算执行情况的说明	07
表 07	2018 年全市一般公共预算收入预算表	12
表 08	2018 年全市一般公共预算支出预算表	13
表 09	2018 年市级一般公共预算收入预算表	14
表 10	2018 年市级一般公共预算支出预算总表	15
表 11	2018 年市级一般公共预算支出预算表	16
表 12	2018 年市级一般公共预算支出经济分类预算表	28
表 13	2018 年市级税收返还和转移支付预算总表	30
表 14	2018 年市级专项转移支付预算表	31
表 15	2018 年市级专项转移支付分县市区预算表	33
说明 2:	关于 2018 年一般公共预算安排情况的说明	35

二、政府性基金预算报表及说明

表 16	2017 年全市政府性基金收入执行情况表	39
表 17	2017 年全市政府性基金支出执行情况表	40
表 18	2017 年市级政府性基金收入执行情况表	41
表 19	2017 年市级政府性基金支出执行情况表	42

表 20	2017 年中省政府性基金补助情况表·····	43
表 21	2017 年渭南市地方政府专项债务限额和余额情况表·····	44
说明 3:	关于 2017 年政府性基金预算执行情况的说明·····	45
表 22	2018 年全市政府性基金收入预算表·····	48
表 23	2018 年全市政府性基金支出预算表·····	49
表 24	2018 年市级政府性基金收入预算表·····	50
表 25	2018 年市级政府性基金支出预算总表·····	51
表 26	2018 年市级政府性基金支出预算表·····	52
表 27	2018 年市级政府性基金转移支付预算表·····	53
表 28	2018 年市级政府性基金转移支付分县市区预算表·····	54
说明 4:	关于 2018 年政府性基金预算安排情况的说明·····	55
三、市级国有资本经营预算报表及说明		
表 29	2017 年市级国有资本经营预算收入执行情况表·····	57
表 30	2017 年市级国有资本经营支出执行情况表·····	58
表 31	2018 年市级国有资本经营收入预算表·····	59
表 32	2018 年市级国有资本经营支出预算表·····	60
说明 5:	关于 2018 年市级国有资本经营预算安排情况的说明·····	61
四、社会保险基金预算报表及说明		
表 33	2017 年全市社会保险基金收入预算执行情况表·····	63
表 34	2017 年全市社会保险基金支出预算执行情况表·····	64
说明 6:	关于 2017 年社会保险基金预算执行情况的说明·····	65
表 35	2018 年全市社会保险基金收入预算表·····	70
表 36	2018 年全市社会保险基金支出预算表·····	71
说明 7:	关于 2018 年社会保险基金预算安排情况的说明·····	72
五、附录		
	预算报告名词解释·····	75

2017年全市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位:万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数 占预算%	执行数比上 年+、-%
一、税收收入	414645	449300	540346	120.26	30.32
其中:增值税	215301	223150	280257	125.59	30.17
企业所得税	21794	24300	21975	90.43	0.83
个人所得税	11041	12900	15015	116.40	35.99
资源税	18995	21900	38366	175.19	101.98
房产税	12818	14300	12156	85.01	-5.16
城镇土地使用税	7350	8300	11219	135.17	52.64
城市维护建设税	31191	35900	43177	120.27	38.43
印花税	9142	10800	13869	128.42	51.71
土地增值税	8959	11130	12726	114.34	42.05
车船使用税	13194	12990	15518	119.46	17.61
耕地占用税	37845	41630	51382	123.43	35.77
契税	27015	32000	24684	77.14	-8.63
二、非税收入	242285	227700	195478	85.85	-19.32
其中:专项收入	102762	104000	59204	56.93	-42.39
行政事业性收费收入	59973	59000	60590	102.69	1.03
罚没收入	27598	27800	35496	127.68	28.62
国有资本经营收入	19251	15900	19477	122.50	1.17
国有资源(资产)有偿使用收入	22904	17600	16380	93.07	-28.48
政府住房基金收入	1257	600	2331	388.50	85.44
其他收入	8422	2800	1950	69.64	-76.85
收入合计	656930	677000	735824	108.69	12.01

注：为方便比较，增值税中包括营业税。

2017年全市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位:万元

项 目	2016年 决算数	2017年 执行数	执行数 比上年+、-%
一、一般公共服务支出	313536	358153	14.23
二、国防与公共安全支出	153622	188812	22.91
三、教育支出	710553	783674	10.29
四、科学技术支出	19652	19562	-0.46
五、文化体育与传媒支出	83935	94427	12.50
六、社会保障和就业支出	537355	591517	10.08
七、医疗卫生与计划生育支出	410579	447056	8.88
八、节能环保支出	104051	121668	16.93
九、城乡社区支出	195269	341839	75.06
十、农林水支出	611673	668976	9.37
十一、交通运输支出	67079	78140	16.49
十二、资源勘探信息等支出	37102	45048	21.42
十三、商业服务业等支出	23660	25080	6.00
十四、金融支出	343	363	5.83
十五、国土海洋气象等支出	29248	72965	149.47
十六、住房保障支出	181970	165200	-9.22
十七、粮油物资储备支出	11778	20263	72.04
十八、其他支出	2328	10760	362.20
十九、债务付息支出	31374	43011	37.09
支出合计	3525107	4076514	15.64

2017年市级一般公共预算收入执行情况表

表三

单位:万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年+-%
一、税收收入	101661	92619	107813	116.40	6.05
其中:增值税	45329	43904	50002	113.89	10.31
企业所得税	5225	6080	6071	99.85	16.19
个人所得税	2471	2795	3168	113.35	28.21
资源税	3798	4200	8882	211.48	133.86
房产税	4342	4970	3919	78.85	-9.74
城镇土地使用税	2151	2456	3203	130.42	48.91
城市维护建设税	9029	10504	10830	103.10	19.95
印花税	1582	1789	2038	113.92	28.82
土地增值税	2229	2451	2855	116.48	28.08
车船使用税	3148	3500	3670	104.86	16.58
二、非税收入	55762	51881	42915	82.72	-23.04
其中:专项收入	13454	12042	8983	74.60	-33.23
行政事业性收费收入	23682	22850	21912	95.89	-7.47
罚没收入	8366	8518	5549	65.14	-33.67
国有资本经营收入	2746	2270	2000	88.11	-27.17
国有资源(资产)有偿使用收入	5053	4816	4231	87.85	-16.27
政府住房基金收入	1001	300	187	62.33	-81.32
其他收入	1460	1085	52	4.79	-96.44
收入合计	157423	144500	150728	104.31	-4.25

2017年市级一般公共预算支出执行情况表

表四

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 执行数	执行数 比上年+-%
一、一般公共服务支出	58776	59129	0.60
二、国防与公共安全支出	50213	56785	13.09
三、教育支出	42119	48688	15.60
四、科学技术支出	8820	6959	-21.10
五、文化体育与传媒支出	22556	23281	3.21
六、社会保障和就业支出	41455	50528	21.89
七、医疗卫生与计划生育支出	28928	32892	13.70
八、节能环保支出	34693	25067	-27.75
九、城乡社区支出	45248	86148	90.39
十、农林水支出	72940	77958	6.88
十一、交通运输支出	25297	38989	54.12
十二、资源勘探信息等支出	16799	14682	-12.60
十三、商业服务业等支出	5080	4860	-4.33
十四、金融支出	121	110	-9.09
十五、国土海洋气象等支出	6481	9343	44.16
十六、住房保障支出	20828	23388	12.29
十七、粮油物资储备支出	623	1014	62.76
十八、其他支出	546	6458	1082.78
十九、债务付息支出	7635	9246	21.10
支出合计	489158	575525	17.66

2017年中省一般公共预算补助情况表

表五

单位：万元

项 目	金 额
中省补助合计	2716636
一、税收返还	30322
二、一般性转移支付	962211
其中：（一）均衡性转移支付	790199
（二）资源枯竭城市转移支付补助收入	17527
（三）县级基本财力保障奖补	91633
（四）成品油税费改革转移支付	5594
（五）重点生态功能区转移支付	1752
（六）革命老区转移支付	4133
三、专项转移支付	1724103
其中：（一）教育支出	192630
（二）文化体育与传媒支出	27520
（三）社会保障和就业支出	259914
（四）医疗卫生与计划生育支出	314158
（五）节能环保支出	83950
（六）城乡社区支出	39500
（七）农林水支出	440572
（八）交通运输支出	19059
（九）资源勘探信息支出	25263
（十）住房保障支出	189062

2017年渭南市地方政府一般债务限额和余额情况表

表六

单位：万元

级次	一般债务限额	一般债务余额
全市	2079000	1871581
其中：市级	482766	329939
韩城市	390000	325777

说明 1:

关于 2017 年一般公共预算执行情况的说明

一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展，维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

一、收入预算执行情况

2017 年，全市地方财政收入完成 735,824 万元，占年初预算的 108.69%，增长 12.01%。其中，市级地方财政收入 150,728 万元，完成年初预算的 104.31%，下降 4.25%，主要是高新区 2017 年收入预算下降。

有关项目说明如下：

1、增值税。全市增值税收入 280,257 万元，增长 30.17%；市级收入 50,002 万元，增长 10.31%。主要原因：一是钼、煤、焦炭等资源产品价格回升，资源行业增值税增加较多，带动增值税收入增长；二是营改增试点后，增值税划分比例调整，增值税增加。

2、个人所得税。全市个人所得税收入 15,015 万元，增长 35.99%；市级收入 3,168 万元，增长 28.21%。主要是居民收入增长及建立个人所得税明细申报系统，规范税收征管，促进了增收。

3、资源税。全市资源税收入 38,366 万元，增长 101.98%；

市级收入 8,882 万元，增长 133.86%。主要是受煤炭、钼等资源产品价格不断回升影响，资源税大幅增收。

4、房产税。全市房产税收入 12,156 万元，下降 5.16%；市级收入 3,919 万元，下降 9.74%。主要是房产税征期调整为按季征收，第四季度收入在第二年体现，当年税收相应减少。

5、城镇土地使用税。全市城镇土地使用税收入 11,219 万元，增长 52.64%；市级收入 3,203 万元，增长 48.91%。主要是实行以地控税加强征管，堵塞收入漏洞，形成增收。

6、城市维护建设税。全市城市维护建设税收入 43,177 万元，增长 38.43%；市级收入 10,830 万元，增长 19.95%。主要是增值税增收较多，随同增值税附征的城市维护建设税增加。

7、印花税。全市印花税收入 13,869 万元，增长 51.71%；市级收入 2,038 万元，增长 28.82%。主要是煤炭等行业销售增加，带动了印花税增长。

8、土地增值税。全市土地增值税收入 12,726 万元，增长 42.05%；市级收入 2,855 万元，增长 28.08%。主要是清收以前年度房地产项目的欠税形成增收。

9、耕地占用税。全市耕地占用税收入 51,382 万元，增长 35.77%。主要是县市加大清欠力度，形成一定增收。

10、契税。全市契税收入 24,684 万元，下降 8.63%。主要是上年一次性入库收入较多。

11、专项收入。全市专项收入 59,204 万元，下降 42.39%；市级收入 8,983 万元，下降 33.23%。主要是根据财政部收入科目调整要求，2017 年起，水资源费收入从专项收入科目转列国有资源有偿使用收入。

12、行政事业性收费收入。市级行政事业性收费收入 21,912 万元，下降 7.47%。主要是受国家清费降费政策的影响。

13、罚没收入。全市罚没收入完成 35,496 万元，增长 28.62%，主要是韩城市公安罚没收入等增加较多。市级罚没收入 5,549 万元，下降 33.67%，主要是上年一次性收入较多。

14、国有资本经营收入。市级国有资本经营收入 2,000 万元，下降 27.17%。主要是上年一次性清缴收入较多，抬高了基数。

15、国有资源（资产）有偿使用收入。全市国有资源（资产）有偿使用收入 16,380 万元，下降 28.48%；市级收入 4,231 万元，下降 16.27%。主要是上年一次性收入较多，抬高了基数。

16、政府住房基金收入。全市政府住房基金收入 2,331 万元，增长 85.44%，主要是政府住房基金收入转列一般公共预算收入。

二、支出预算执行情况

2017 年，全市一般公共预算支出 4,076,514 万元，增长 15.64%；市级支出 575,525 万元，增长 17.66%。有关支出项

目说明如下:

1、国防与公共安全支出。全市国防与公共安全支出 188,812 万元,增长 22.91%。主要是落实公安系统人员待遇调整政策,增加了支出。

2、科学技术支出。全市科学技术支出 19,562 万元,下降 0.46%; 市级支出 6,959 万元,下降 21.10%。主要是 2016 年一次性安排科技创新及增材制造(3D 打印)专项资金较多,抬高了基数。

3、社会保障和就业支出。市级社会保障和就业支出 50,528 万元,增长 21.89%,主要是城乡居民养老保险标准提高,增加了支出。

4、节能环保支出。市级节能环保支出 25,067 万元,下降 27.75%。主要是上年中省水污染防治一次性补助资金较多,抬高了基数。

5、城乡社区支出。全市城乡社区支出 341,839 万元,增长 75.06%; 市级支出 86,148 万元,增长 90.39%。主要是加大道路改造等城建项目投入,增加了支出。

6、资源勘探信息等支出。全市资源勘探信息等支出 45,048 万元,增长 21.42%,主要是县市加大对中小微企业支持力度,增加了支出。市级支出 14,682 万元,下降 12.60%,主要是 2016 年中省一次性项目补助支出较大,抬高了基数。

7、商业服务业等支出。市级商业服务业等支出 4,860 万元,下降 4.33%。主要是 2016 年市级旅游一次性资金投入

较多，基数较大。

8、国土海洋气象等支出。全市国土海洋气象等支出 72,965 万元，增长 149.47 %；市级支出 9,343 万元，增长 44.16%。主要是中省下达县市项目建设资金增加较多。

9、住房保障支出。全市住房保障支出 165,200 万元，下降 9.22%。主要是中省专款较上年有所减少，全市支出减少。

10、粮油物资储备支出。全市粮油物资储备支出 20,263 万元，增长 72.04%；市级支出 1,014 万元，增长 62.76%。主要是部分市县粮食财务挂账利息补贴增加。

11、债务付息支出。全市债务付息支出 43,011 万元，增长 37.09%；市级支出 9,246 万元，增长 21.10%。主要是市县地方政府债券规模不断加大，债券支出相应增加。

2018年全市一般公共预算收入预算表

表七

单位:万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	540346	577100	6.80
增值税	280257	307110	9.58
企业所得税	21975	23800	8.30
个人所得税	15015	16300	8.56
资源税	38366	44400	15.73
城市维护建设税	43177	48000	11.17
房产税	12156	13200	8.59
印花稅	13868	13900	0.23
城镇土地使用税	11219	12300	9.64
土地增值税	12727	14100	10.79
车船使用和牌照税	15517	15600	0.53
耕地占用税	51382	39000	-24.10
契税	24684	25800	4.52
环境保护税		3590	100.00
二、非税收入	195478	224900	15.05
专项收入	59204	96100	62.32
行政事业性收费收入	60590	60200	-0.64
罚没收入	35496	29100	-18.02
国有资本经营收入	19477	15500	-20.42
国有资源(资产)有偿使用收入	16380	17400	6.23
捐赠收入	47	50	6.38
政府住房基金收入	2331	6200	165.98
其他收入	1950	350	-82.05
收入合计	735824	802000	9.00
转移性收入		2324389	
上级补助收入		2270158	
返还性收入		59007	
一般性转移支付补助		1267375	
专项转移支付补助		943776	
调入资金		54231	
调入预算稳定调节基金		5790	
从政府性基金预算收入调入一般公共预算		48327	
从国有资本经营预算收入调入一般公共预算		114	
收入总计		3126389	

注：为方便比较，增值税中包括营业税。

2018年全市一般公共预算支出预算表

表八

单位:万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	2018年 比上年±%
一、一般公共服务支出	230896	262855	13.84
二、国防与公共安全支出	118769	126187	6.25
三、教育支出	573172	599918	4.67
四、科学技术支出	10801	15469	43.22
五、文化体育与传媒支出	52112	55101	5.74
六、社会保障和就业支出	557342	551026	-1.13
七、医疗卫生与计划生育支出	356024	401073	12.65
八、节能环保支出	35590	53256	49.64
九、城乡社区支出	96844	111525	15.16
十、农林水支出	346769	434413	25.27
十一、交通运输支出	44954	52694	17.22
十二、资源勘探信息等支出	24515	34276	39.81
十三、商业服务业等支出	11407	18960	66.22
十四、金融支出	78	367	370.51
十五、国土海洋气象等支出	20343	67420	231.42
十六、住房保障支出	107159	116656	8.86
十七、粮油物资储备支出	3628	5254	44.82
十八、预备费	30930	37700	21.89
十九、其他支出	12077	12300	1.85
二十、债务付息支出	35243	80327	127.92
支出合计	2668653	3036777	13.79
上解上级支出		89612	
出口退税上解支出		99	
专项上解支出		89513	
支出总计		3126389	

2018年市级一般公共预算收入预算表

表九

单位:万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数 比上年±%
一、税收收入	107759	119350	10.76
增值税	50383	55110	9.38
企业所得税	6018	6380	6.02
个人所得税	3168	3330	5.11
资源税	8882	11500	29.48
城市维护建设税	10830	11510	6.28
房产税	3918	4170	6.43
印花税	2038	2170	6.48
城镇土地使用税	3203	3560	11.15
土地增值税	2855	2930	2.63
车船使用和牌照税	3670	3900	6.27
耕地占用税	9110	8800	-3.40
契税	3684	3990	8.31
环境保护税		2000	
二、非税收入	42515	55550	30.66
专项收入	8584	10110	17.78
行政事业性收费收入	21912	29860	36.27
罚没收入	5549	5470	-1.42
国有资本经营收入	2000	2000	0.00
国有资源（资产）有偿使用收入	4231	4860	14.87
政府住房基金收入	187	3250	1,637.97
其他收入	52		-100.00
收入合计	150274	174900	16.39
转移性收入		1648718	
上级补助收入		1579651	
返还性收入		51448	
一般性转移支付收入		963486	
专项转移支付收入		564717	
下级上解收入		31663	
出口退税上解收入		99	
专项上解收入		31564	
调入资金		37404	
调入预算稳定调节基金		5790	
从政府性基金预算收入调入一般公共预算		31500	
从国有资本经营预算收入调入一般公共预算		114	
收入总计		1823618	

注：为方便比较，增值税中包括营业税。

2018年市级一般公共预算支出预算总表

表十

单位:万元

项 目	合计	市级支出	转移性支出
一、一般公共服务支出	59479	59218	261
二、国防与公共安全支出	40521	40436	85
三、教育支出	94027	49967	44060
四、科学技术支出	8624	8624	
五、文化体育与传媒支出	15123	10957	4166
六、社会保障和就业支出	168780	59638	109142
七、医疗卫生与计划生育支出	126536	32254	94282
八、节能环保支出	19106	18475	631
九、城乡社区支出	25836	25836	
十、农林水支出	193051	47592	145459
十一、交通运输支出	31294	22854	8440
十二、资源勘探信息等支出	17606	17606	
十三、商业服务业等支出	5054	3054	2000
十五、国土海洋气象等支出	23744	21183	2561
十六、住房保障支出	20617	7615	13002
十七、粮油物资储备支出	470	470	
十八、预备费	6200	6200	
十九、债务付息支出	12450	12450	
二十、其他支出	10600	10600	
支出合计		455029	
市对下税收返还支出	21649		21649
市对下一般性转移支付支出	889992		889992
市对下专项转移支付支出	424089		424089
市对省上解支出	32859		32859
支出总计	1823618	455029	1368589

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
合 计	455029
一、一般公共服务	59218
人大事务	1587
行政运行	1126
其他人大事务支出	461
政协事务	1313
行政运行	955
其他政协事务支出	358
政府办公厅(室)及相关机构事务	13528
行政运行	8397
机关服务	159
信访事务	410
事业运行	243
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4318
发展与改革事务	4882
行政运行	2391
事业运行	69
其他发展与改革事务支出	2422
统计信息事务	985
行政运行	906
统计抽样调查	10
其他统计信息事务支出	69
财政事务	5015
行政运行	3203
信息化建设	60
财政委托业务支出	150
事业运行	550
其他财政事务支出	1052
税收事务	4060
行政运行	160
协税护税	3100
其他税收事务支出	800
审计事务	1398
行政运行	1058
其他审计事务支出	340

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
人力资源事务	1081
行政运行	402
公务员考核	300
事业运行	58
其他人力资源事务支出	321
纪检监察事务	1725
行政运行	1181
其他纪检监察事务支出	544
商贸事务	4357
行政运行	1760
招商引资	1773
事业运行	40
其他商贸事务支出	784
工商行政管理事务	4089
行政运行	3854
一般行政管理事务	70
其他工商行政管理事务支出	165
质量技术监督与检验检疫事务	4078
行政运行	1740
质量技术监督行政执法及业务管理	72
质量技术监督技术支持	853
认证认可监督管理	10
事业运行	997
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	406
民族事务	234
行政运行	226
民族工作专项	8
宗教事务	82
宗教工作专项	70
其他宗教事务支出	12
档案事务	590
行政运行	307
档案馆	253
其他档案事务支出	30
民主党派及工商联事务	636

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
行政运行	508
其他民主党派及工商联事务支出	128
群众团体事务	1258
行政运行	963
其他群众团体事务支出	295
党委办公厅（室）及相关机构事务	2477
行政运行	1516
专项业务	45
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	916
组织事务	2132
行政运行	1067
其他组织事务支出	1065
宣传事务	1168
行政运行	875
事业运行	29
其他宣传事务支出	264
统战事务	297
行政运行	257
其他统战事务支出	40
其他共产党事务支出	1540
行政运行	1248
事业运行	27
其他共产党事务支出	264
其他一般公共服务支出	706
其他一般公共服务支出	706
二、国防与公共安全支出	40436
人民防空	136
武装警察	708
公安	36911
法院	200
司法	1205
其他公共安全支出	1275
三、教育支出	49967
教育管理事务	2848
行政运行	1125

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
一般行政管理事务	29
其他教育管理事务支出	1694
普通教育	25975
学前教育	3473
小学教育	8664
初中教育	5956
高中教育	5376
其他普通教育支出	2506
职业教育	19138
技校教育	4680
职业高中教育	710
高等职业教育	13616
其他职业教育支出	133
广播电视教育	532
广播电视学校	532
进修及培训	1474
干部教育	1474
四、科学技术支出	8624
科学技术管理事务	6256
行政运行	188
其他科学技术管理事务支出	6068
基础研究	76
机构运行	76
科学技术普及	292
机构运行	182
其他科学技术普及支出	110
科技重大项目	2000
科技重大专项	2000
五、文化体育与传媒支出	10957
文化	2536
行政运行	653
文化活动	23
群众文化	611
文化市场管理	138
其他文化支出	1111

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
文物	1236
行政运行	400
博物馆	683
其他文物支出	153
体育	2007
行政运行	257
运动项目管理	781
体育训练	30
体育场馆	436
群众体育	63
其他体育支出	440
新闻出版广播影视	4978
电视	2778
出版发行	1400
其他新闻出版广播影视支出	800
其他文化体育与传媒支出	200
其他文化体育与传媒支出	200
六、社会保障和就业支出	59638
人力资源和社会保障管理事务	4217
行政运行	2373
劳动保障监察	109
就业管理事务	156
社会保险业务管理事务	114
社会保险经办机构	749
公共就业服务和职业技能鉴定机构	478
其他人力资源和社会保障管理事务支出	238
民政管理事务	6418
行政运行	840
拥军优属	77
老龄事务	1845
行政区划和地名管理	40
基层政权和社区建设	3036
其他民政管理事务支出	580
行政事业单位离退休	26127
归口管理的行政单位离退休	1187

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
事业单位离退休	1235
离退休人员管理机构	480
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17351
机关事业单位职业年金缴费支出	1402
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2740
其他行政事业单位离退休支出	1732
企业改革补助	800
企业关闭破产补助	800
就业补助	1350
其他就业补助支出	1350
抚恤	2244
死亡抚恤	1083
义务兵优待	485
其他优抚支出	676
退役安置	581
退役士兵安置	480
退役士兵管理教育	96
其他退役安置支出	5
社会福利	1364
儿童福利	14
老年福利	174
社会福利事业单位	955
其他社会福利支出	221
残疾人事业	1045
行政运行	165
残疾人就业和扶贫	10
残疾人生活和护理补贴	80
其他残疾人事业支出	790
自然灾害生活救助	120
中央自然灾害生活补助	70
地方自然灾害生活补助	50
红十字事业	106
行政运行	99
其他红十字事业支出	7
最低生活保障	950

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
城市最低生活保障金支出	286
农村最低生活保障金支出	664
临时救助	336
临时救助支出	336
特困人员救助供养	464
农村特困人员救助供养支出	464
其他生活救助	10
其他城市生活救助	10
财政对基本养老保险基金的补助	6813
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	80
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	6643
财政对其他基本养老保险基金的补助	90
财政对其他社会保险基金的补助	740
其他财政对社会保险基金的补助	740
其他社会保障和就业支出	5953
七、医疗卫生与计划生育支出	32254
医疗卫生与计划生育管理事务	1333
行政运行	1026
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	307
公立医院	1238
综合医院	974
中医（民族）医院	185
传染病医院	79
基层医疗卫生机构	1897
乡镇卫生院	877
其他基层医疗卫生机构支出	1020
公共卫生	4778
疾病预防控制机构	1197
卫生监督机构	442
妇幼保健机构	148
应急救治机构	70
采供血机构	2420
基本公共卫生服务	224
重大公共卫生专项	106
突发公共卫生事件应急处理	10

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
其他公共卫生支出	161
计划生育事务	3245
计划生育机构	361
计划生育服务	92
其他计划生育事务支出	2792
食品和药品监督管理事务	2757
行政运行	1415
食品安全事务	60
事业运行	696
其他食品和药品监督管理事务支出	586
行政事业单位医疗	1198
行政单位医疗	1198
财政对基本医疗保险基金的补助	15430
财政对职工基本医疗保险基金的补助	860
财政对新型农村合作医疗基金的补助	1610
财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助	12960
医疗救助	339
城乡医疗救助	319
疾病应急救助	20
优抚对象医疗	39
优抚对象医疗补助	39
八、节能环保支出	18475
环境保护管理事务	9600
行政运行	7235
其他环境保护管理事务支出	2365
环境监测与监察	1367
核与辐射安全监督	149
其他环境监测与监察支出	1218
污染防治	3242
大气	542
水体	2690
固体废弃物与化学品	10
自然生态保护	150
农村环境保护	150
能源节约利用	200

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
污染减排	75
减排专项支出	75
其他节能环保支出	3841
九、城乡社区支出	25836
城乡社区管理事务	10638
行政运行	2606
城管执法	3016
工程建设管理	150
市政公用行业市场监管	23
住宅建设与房地产市场监管	133
其他城乡社区管理事务支出	4710
城乡社区规划与管理	931
城乡社区公共设施	7415
小城镇基础设施建设	150
其他城乡社区公共设施支出	7265
城乡社区环境卫生	3738
建设市场管理与监督	214
其他城乡社区支出	2900
十、农林水支出	47592
农业	10352
行政运行	1279
事业运行	3414
科技转化与推广服务	3065
病虫害控制	99
农产品质量安全	13
执法监管	18
农业行业业务管理	14
农业生产支持补贴	967
农业组织化与产业化经营	1063
农业资源保护修复与利用	20
农村道路建设	150
对高校毕业生到基层任职补助	17
其他农业支出	233
林业	3159
行政运行	334

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
林业事业机构	749
森林培育	1093
林业技术推广	3
林业检疫检测	2
林业工程与项目管理	9
林业防灾减灾	2
其他林业支出	967
水利	18538
行政运行	1368
水利行业业务管理	85
水利工程建设	40
水利工程运行与维护	11219
水利前期工作	104
水土保持	460
水资源节约管理与保护	669
水质监测	260
防汛	273
农田水利	850
农村人畜饮水	600
其他水利支出	2610
扶贫	6550
行政运行	266
农村基础设施建设	100
生产发展	590
其他扶贫支出	5594
农业综合开发	1000
土地治理	1000
农村综合改革	7438
对村级一事一议的补助	959
对村民委员会和村党支部的补助	6389
对村集体经济组织的补助	90
普惠金融发展支出	555
农业保险保费补贴	295
创业担保贷款贴息	240
其他普惠金融发展支出	20

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
十一、交通运输支出	22854
公路水路运输	18940
行政运行	430
公路养护	10157
公路运输管理	8104
海事管理	147
其他公路水路运输支出	103
成品油价格改革对交通运输的补贴	838
对城市公交的补贴	804
成品油价格改革补贴其他支出	34
其他交通运输支出	3076
公共交通运营补助	3076
十二、资源勘探信息等支出	17606
工业和信息产业监管	6054
行政运行	1054
其他工业和信息产业监管支出	5000
安全生产监管	1936
行政运行	1083
安全监管监察专项	50
应急救援支出	120
其他安全生产监管支出	683
国有资产监管	680
行政运行	604
其他国有资产监管支出	76
支持中小企业发展和管理支出	5236
科技型中小企业技术创新基金	20
中小企业发展专项	5206
其他支持中小企业发展和管理支出	10
其他资源勘探信息等支出	3700
其他资源勘探信息等支出	3700
十三、商业服务业等支出	3054
商业流通事务	892
行政运行	722
其他商业流通事务支出	170
旅游业管理与服务支出	2067

2018年市级一般公共预算支出预算表

表十一

单位：万元

项目名称	预算数
行政运行	57
其他旅游业管理与服务支出	2010
涉外发展服务支出	95
其他涉外发展服务支出	95
十四、国土海洋气象等支出	21183
国土资源事务	20629
行政运行	1959
国土资源规划及管理	756
国土资源调查	10
国土整治	15000
事业运行	1067
其他国土资源事务支出	1838
地震事务	424
行政运行	424
气象事务	130
行政运行	102
气象服务	28
十五、住房保障支出	7615
保障性安居工程支出	3102
棚户区改造	3007
农村危房改造	100
住房改革支出	1532
住房公积金	1532
城乡社区住宅	2981
住房公积金管理	2884
其他城乡社区住宅支出	97
十六、粮油物资储备支出	470
粮油事务	470
行政运行	264
事业运行	139
其他粮油事务支出	67
十七、预备费	6200
十八、债务付息支出	12450
十九、其他支出	10600

2018年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能科目名称	机关工资福利支出				机关商品和服务支出											机关资本性支出								
	小计	工资奖金津补贴	社会保险缴费	住房公积金	其他工资福利支出	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出
合计	455029	97734	16274	5891	11138	78306	22600	1942	1257	2837	8330	866	131	2775	3851	33717	28176	68	560		15015	3416	1648	7469
一般公共服务支出	59218	28807	586	1564	3285	18767	9416	1327	556	160	1644	558	118	823	271	3894	1682	50	120			197	160	1155
国防与公共安全支出	40436	22776	443	1232	2282	10622	4777	61	145	1462	1103	72		688	751	1563	3081		10			1999	7	1065
教育支出	49967	5516	41	125	1624	5568	266	45	115		161	12		146	16	4807	700					100	100	500
科学技术支出	8624	543	10	34	34	2341	119	4	6	1	36	7		23	78	2067	2							2
文化体育与传媒支出	10957	1134	23	72	26	1436	237	19	12	5	46	37	2	138	3	937	30							30
社会保障和就业支出	59638	6634	14134	276	593	3636	1897	58	23	16	160	37	11	98	30	1306	200							200
医疗卫生与计划生育支出	32254	4223	454	202	446	2359	511	19	23	9	82	24		89	21	1581								
节能环保支出	18475	8552	209	437	75	6127	685	20	4		1343	64		179	5	3827								
城乡社区支出	25836	5704	131	286	1177	12305	1483	38	24	30	1410	12		136	17	9155	20					10		10
农林水支出	47592	6354	87	259	979	4762	2126	122	129	45	118	12		253	90	1867	2157	18	430		15	106	1181	407
交通运输支出	22854	553	11	37	4	3037	209	5	11		189	5		79	2300	239	4					4		
资源勘探信息等支出	17606	3625	56	173	149	3109	466	48	42	1100	525	13		57	265	593	5300					1000	200	4100
商业服务业等支出	3054	714	21	43	7	2169	127	155	154		1505	3		10	2	213								
国土海洋气象等支出	21183	2319	64	138	423	1056	245	14	9	9	6	6		47	2	718	15000				15000			
住房保障支出	7615	57		998	32	952					2					950								
粮油物资储备支出	470	244	4	15	2	60	36	7	4			4		9										
预备费	6200																							
债务付息支出	12450																							
其他支出	10600																							

2018年市级一般公共预算支出经济分类预算表

表十二

单位：万元

功能科目名称	对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助	对企业补助				对个人和家庭的补助						债务利息支出	上下级政府间转移性支出	预备费	其他支出	
	小计	工资性支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助		小计	费用补助	利息补贴	其他对企业补助	小计	社会福利和救助	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭补助	对社会保障基金补助					
合计	95187	72127	20223	2837	3246	16719	2625	190	13904	15444	1744	5321	2116	6263	13127	12450	35792	6200	19345	
一般公共服务支出	2159	1092	1067		17	760			760	91	49	4	30	8			1500			
国防与公共安全支出																				
教育支出	26300	19389	6711	200						5668	11	5313	82	262					4425	
科学技术支出	340	267	73			5320	2320		3000											
文化体育与传媒支出	7939	6252	1687		185					35		4	1	30			77			
社会保障和就业支出	13062	11636	396	1030	3	1200			1200	8922	1656		1976	5290	450		10528			
医疗卫生与计划生育支出	6945	4648	1652	645	20					144	19		6	119	12677		4784			
节能环保支出	2621	1618	91	912													88		366	
城乡社区支出	5697	2834	2863		119					33	1		12	20			200		164	
农林水支出	12118	8663	3405	50	2899	515	305	190	20	523			3	520			15039		1900	
交通运输支出	15291	13330	1961		3	3914			3914											
资源勘探信息等支出	194	183	11			5000			5000											
商业服务业等支出						10			10								90			
国土海洋气象等支出	494	421	73							3			3				1686			
住房保障支出	1861	1663	198							25	8		3	14			1800		1890	
粮油物资储备支出	166	131	35																	
预备费																		6200		
债务付息支出																12450				
其他支出																			10600	

2018年市级税收返还和转移支付预算总表

表十三

单位：万元

项 目	2018年 预算数	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	合阳县	澄城县	白水县	大荔县	蒲城县	富平县	韩城市	未落实地区数
合 计	1335730	240210	113548	102465	84393	198649	146495	128240	25072	188640	28971	1343	77705
一、税收返还	21649	4244	1016	3296	1799	2741	5190	1404	2346	6252	1514	-8153	
二、一般性转移支付	889992	159323	82207	72763	66084	135815	93352	91382	7399	162501	9683	9483	
均衡性转移支付支出	429809	80438	37386	39289	29923	70429	44124	49279	290	78451	200		
重点生态功能区转移支付支出	1072		1072										
县级基本财力保障机制奖补资金支出	69349	9948	7630	8744	7248	10841	5513	6695		12730			
产粮油大县奖励资金支出	6552	2050	200			1342	402	302		2256			
固定数额补助支出	138603	21873	13173	9846	5785	17214	15076	16368	3388	23523	3263	9094	
资源枯竭城市转移支付支出	13806				11377	2429							
成品油价税费改革转移支付支出	677	100	26	47	32	61	84	32	107	88	100		
义务教育等转移支付支出	24228	6015	2742	2075	1828	4382	3536	3650					
基层公检法司转移支付支出	11355	1024	1577	1395	980	1523	1510	1333	5	1962	46		
基本养老保险和低保等转移支付支出	51776	8441	4943	3248	2492	7056	6174	4169	1793	11494	1577	389	
新型农村合作医疗等转移支付支出	115484	27240	10931	7459	4920	15994	12511	8635		27794			
农村综合改革转移支付支出	2129	293	160	160	155	316	46	165	353	173	308		
革命老区转移支付支出	24471	1801	2367	500	1344	3968	4055	754	1463	4030	4189		
其他一般性转移支付支出	681	100				260	321						
三、专项转移支付	424089	76643	30325	26406	16510	60093	47953	35454	15327	19887	17774	13	77705

2018年市级专项转移支付预算表

表十四

单位:万元

项 目	合 计	已落实 地区数	未落实 地区数
合 计	424089	346384	77705
一、一般公共服务支出	261	85	176
二、国防与公共安全支出	85	85	
三、教育支出	44060		44060
四、文化体育与传媒支出	4166	4166	
五、社会保障和就业支出	109142	94654	14488
六、医疗卫生与计划生育支出	94282	94282	
七、节能环保支出	631	631	
八、农林水支出	145459	128941	16518
九、交通运输支出	8440	7977	463
十、商业服务业等支出	2000		2000
十一、国土海洋气象等支出	2561	2561	
十二、住房保障支出	13002	13002	

2018年市级专项转移支付分县市区预算表

表十五

单位:万元

项 目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	合阳县	韩城市	富平县
一般公共服务支出	346384	76643	30325	26406	16510	15327	19887	47953	35454	60093	13	17774
中省全国重点寺观教堂维修	5		5									
中省工商管理专项	80		30	20						30		
国防与公共安全支出	85	11	9	12	15			13	12	13		
中省法律援助办案	55	11	9	7	5			8	7	8		
中央禁毒专项	25				10			5	5	5		
中省公安禁毒专项	5			5								
文化体育与传媒支出	4166	617	321	316	143	137	45	1308	229	971	13	66
中央补助地方公共文化服务体系	1608	467	153	122	68	137	45	175	144	218	13	66
中省国家文物保护单位专项资金	1515			94				873		548		
中省“两馆一站”免费开放	685	150	95	80	75			95	85	105		
中省非物质文化遗产保护	20			20								
中省大型体育场馆免费低收费开放	200							100		100		
中省博物馆纪念馆免费开放	138		73					65				
社会保障和就业支出	94654	23224	12127	8864	5496	2733	2730	12474	9469	14806		2730
中省机关事业单位养老保险基金	9904	1352	833	557	374	1453	1428	880	723	1001		1304
中央大中型水库移民后期扶持和应急	9499	2304	1907	2026	795			1189	604	674		
中省困难群众救助	22627	5618	2832	1990	1577			2976	3415	4220		
中省优抚对象和医疗补助	8715	2620	1142	798	454			1252	1041	1408		

2018年市级专项转移支付分县市区预算表

表十五

单位:万元

项 目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	合阳县	韩城市	富平县
中省退役安置补助	3548	1322	432	567	182			450	163	432		
中省市老龄老人生活保健补贴	8819	1477	610	417	229	1280	1302	777	488	813		1426
中省困难群众补助殡葬救助	115	16	15	15	10			19	20	20		
中省城乡居民基本养老保险基础养老金补助	31427	8515	4356	2495	1875			4932	3015	6239		
医疗卫生与计划生育支出	94282	29804	11170	8081	5404			12578	9646	17599		
中省城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗	91381	28969	10787	7890	5248			12166	9246	17075		
中央中医药公共卫生服务专项	15								15			
中省优待对象和医疗专项	535	142	59	51	27			85	85	86		
中省医疗救助专项	2351	693	324	140	129			327	300	438		
节能环保支出	631	72	58	57	57	72	72	57	57	57		72
中省铁腕治霾	631	72	58	57	57	72	72	57	57	57		72
农林水支出	128941	16130	4571	6124	4936	11768	16123	19333	14711	20923		14323
中央水利发展	8913	1931	7	1619	1308			1906	2027	115		
中央大中型水库移民后期扶持和应急资金	320	60		30	30			60	80	60		
中央财政扶贫专项	48075	3040	1930	1410	1140	4155	9100	7270	3060	8700		8270
中省渔业成品油价格改革财政补贴	88	1	1	2		29	3		14	34		5
省级水利发展	660							320	170	170		
省级农业专项	2720	20	25	15	10	20	30	530	510	1530		30
省级果业专项	500							50	400	50		
省级扶贫专项	13800	940	640	470	360	1380	2530	1850	1290	2160		2180

2018年市级专项转移支付分县市区预算表

表十五

单位:万元

项 目	合计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	大荔县	蒲城县	澄城县	白水县	合阳县	韩城市	富平县
中省农业保险保费省级补贴	4000	590	230	110	60	940	540	450	160	250		670
中省农村综合改革	5061	1012	630	415	437	80	80	780	657	890		80
中省农业综合开发	7040	2765				1500	333		1500	942		
中省市村级组织办公经费和村干部补贴	5321	820	376	317	60	769	792	458	346	597		786
中省创业担保贷款贴息	3150	520	160	190	170	360	240	690	140	530		150
中省部分中央财政农业专项转移支付	840	24	29	25	20	24	24	30	35	605		24
中省水利发展资金	12406	347		1120	1120			3139	3560	3120		
中省农机购置补贴及深松整地补助资金	16047	4060	543	402	221	2511	2451	1800	762	1170		2128
交通运输支出	7977	255	299	529	207	618	917	946	842	2780		584
中省车辆购置税收入补助	3115							432	542	2141		
中省农村客运出租车等行业成品油价格改革	4411	255	223	527	207	552	814	426	300	523		584
中省城市公交车成品油价格	451		76	2		66	102	88		116		
国土海洋气象等支出	2561	400							100	2061		
中省小型农田水利基本建设	500	400							100			
中省土地整治工作专项资金预算	2061									2061		
住房保障支出	13002	6130	1734	2403	251			1243	388	852		
中省农村危房改造	2004	282	557	184	33			94	110	743		
中央财政城镇保障性安居工程	10998	5848	1177	2219	218			1149	278	109		

说明 2:

关于 2018 年一般公共预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2018 年,全市地方一般公共预算收入预算 802,000 万元,较上年增长 9.00%。

2018 年,市级地方一般公共预算收入预算 174,900 万元,较上年增长 16.39%,剔除耕地开垦费等一次性收入,同口径增长 8.40%。

收入预算说明如下:

1、资源税。全市资源税预算 44,400 万元,增长 15.73%;市级预算 11,500 万元,增长 29.48%。主要是根据陕西省人民政府《关于印发水资源税改革试点实施办法的通知》(陕政发[2017]61号),我省从 2017 年 12 月 1 日起开展水资源税改革试点,原“水资源费”收入改为“水资源税”收入,从 2018 年起缴纳入库,增加了资源税收入。

2、环境保护税。全市环境保护税预算 3,590 万元,市级预算 2,000 万元。主要是根据《中华人民共和国环境保护税法》、《国务院关于环境保护税收入归属问题的通知》(国发[2017]158号)等规定,环境保护税从 2018 年 1 月 1 日起开征,全部为地方收入。

3、专项收入。全市专项收入预算 96,100 万元,增长

62.32%；市级预算 10,110 万元，增长 17.78%。主要是教育费附加、地方教育附加等收入增加较多。

4、行政事业性收费收入。全市行政事业性收费收入预算 60,200 万元，下降 0.64%，主要是取消或停征部分收费项目，收入减少；市级行政事业性收费收入预算 29,860 万元，增长 36.27%，主要是耕地开垦费等收入增加，剔除耕地开垦费等一次性收入，同口径下降 18.49%。

5、国有资本经营收入。全市国有资本经营收入预算 15,500 万元，下降 20.42%，主要是个别县上年一次性收入较多，抬高了基数。

6、政府住房基金收入。全市政府住房基金收入预算 6,200 万元，增长 165.98%；市级预算 3,250 万元，增长 1637.97%，主要是将政府住房基金收入全部纳入预算管理，收入增加较多。

二、支出预算安排情况

2018 年，全市支出预算总计 3,126,389 万元，其中：一般公共预算支出 3,036,777 万元，上解上级支出 89,612 万元。

2018 年，市级支出预算总计 1,823,618 万元，其中：市级一般公共预算支出 455,029 万元，上解上级支出 32,859 万元，市对县市区补助支出 1,335,730 万元。

按照预算法和中省的有关规定，2018 年共编报了 6 张报

表反映市级支出预算安排情况。具体是：1、2018年市级一般公共预算支出预算总表，反映市级支出预算总貌；2、2018年市级一般公共预算支出预算表，将市级支出按支出功能科目编列，反映市级各项支出的具体内容和方向；3、2018年市级一般公共预算支出经济分类预算表，将市级支出预算按支出经济分类科目编列，反映各项支出的经济性质和具体用途；4、2018年市级税收返还和转移支付预算总表，反映市对县市区税收返还、一般性转移支付和专项转移支付预算总体安排情况；5、2018年市级专项转移支付预算表，反映市对县市区专项转移支付的具体安排情况；6、2018年市级专项转移支付分县市区预算表，反映市对县市区专项转移支付中，年初明确到各县市区的各项专项转移支付资金分地区、分项目安排情况。

三、支出预算经济分类科目说明

2018年市级支出预算共计455,029万元，按政府预算支出经济分类科目划分，相关情况是：

1、机关工资福利支出131,037万元，主要包括市级机关和参公事业单位在职职工的工资奖金津补贴、社会保障缴费及住房公积金补助等。

2、机关商品和服务支出78,306万元，主要包括市级机关和参公事业单位办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、“三公经费”、维修费等。

3、机关资本性支出 28,176 万元，主要包括市级机关基础设施建设、设备购置、信息化建设等。

4、对事业单位经常性补助 95,187 万元，主要包括市属事业单位在职职工的工资奖金、社会保障缴费及住房公积金补助，以及办公费、会议费、培训费、购置费、维修费等。

5、对事业单位资本性补助 3,246 万元，主要包括水利、公共文化、城市建设等工程建设资金等。

6、对企业补助 16,719 万元，主要包括扶贫贷款贴息补助、中小企业发展专项资金、科技创新和中小企业科技创新扶持资金等。

7、对个人和家庭的补助 15,444 万元，主要包括对社会相关群体的社保福利和救助支出、各类学生助学金、农民生产补贴、市级机关事业单位离休费、优抚安置补助等。

8、对社会保障基金补助 13,127 万元，主要是中省市对企业及机关事业单位养老保险基金的补助。

9、债务利息及费用支出 12,450 万元，主要是市级地方政府债券付息及发行费用支出。

10、预备费 6,200 万元。

11、其他支出 19,345 万元，主要是部分专项资金年初尚未明确到具体使用单位，暂列此科目。执行中根据具体用途再分解列示到相关科目。

2017年全市政府性基金收入执行情况表

表十六

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 +、-%
一、国有土地使用权出让收入	139121	133827	368411	275.29	164.81
二、城市公用事业附加收入	3737	1600	4496	281.00	20.31
三、城市基础设施配套费收入	5906	6405	9632	150.38	63.09
四、污水处理费收入	686	860	1061	123.37	54.66
五、散装水泥专项资金收入	3				-100.00
六、新型墙体材料专项基金收入	1079	1110	463	41.71	-57.09
七、彩票公益金收入	7525	5888	8549	145.19	13.61
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1617	1851	2716	146.73	67.97
九、其它收入	576	3387	726	21.43	26.04
收入合计	160250	154928	396054	255.64	147.15

2017年全市政府性基金支出执行情况表

表十七

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 执行数	执行数 比上年+、-%
一、文化体育与传媒支出	340	546	60.59
二、社会保障和就业支出	51075	45844	-10.24
三、城乡社区支出	138905	277711	99.93
四、农林水支出	886	4601	419.30
五、资源勘探信息等支出	724	581	-19.75
六、商业服务业等支出	155	445	187.10
七、其他支出	24922	25295	1.50
八、债务付息支出	6792	12505	84.11
支出合计	223799	367891	64.38

2017年市级政府性基金收入执行情况表

表十八

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数 占预算%	执行数 比上年 +-%
一、国有土地使用权出让收入	59735	111000	87386	78.73	46.29
二、城市公用事业附加收入	600	500	352	70.40	-41.33
三、城市基础设施配套费收入	1199	1775	3559	200.51	196.83
四、污水处理费收入	503	660	552	83.64	9.74
五、散装水泥专项资金收入	3				-100.00
六、新型墙体材料专项基金收入	308	295	266	90.17	-13.64
七、彩票公益金收入	6616	5888	7434	126.26	12.36
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1476	1851	2518	136.03	70.60
九、其它收入	535	3377	505	14.95	-5.61
收入合计	70975	125346	102572	81.83	44.52

2017年市级政府性基金支出执行情况表

表十九

单位：万元

项 目	2016年 决算数	2017年 执行数	执行数 比上年+-%
一、社会保障和就业支出	446	577	29.37
二、城乡社区支出	61196	78667	28.55
三、农林水支出		3590	
四、资源勘探信息等支出	315	274	-13.02
五、其他支出	7299	8736	19.69
六、债务付息支出	2490	6208	149.32
支出合计	71746	98032	36.64

2017年中省政府性基金补助情况表

表二十

单位：万元

项 目	金 额	备 注
合 计	75360	
一、文化体育与传媒支出	420	主要是县级城市数字影院建设补助
二、社会保障和就业支出	53893	主要是大中型水库移民扶持资金
三、农林水支出	5465	主要是大中型水库库区和小型水库移民后期扶助基金
四、资源勘探信息等支出	130	主要是新型墙体材料专项基金
五、商品服务业等支出	480	主要是旅游发展基金
六、其他支出	14972	主要是体育事业发展、养老服务和城乡社区服务体系建设补助

2017年渭南市地方政府专项债务限额和余额情况表

表二十一

单位：万元

级次	专项债务限额	专项债务余额
全市	1128000	1078451
其中：市级	795700	670489

说明 3:

关于2017 年政府性基金预算执行情况的说明

政府性基金预算，是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式取得的收入，专项用于特定公用事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

一、收入预算执行情况

2017 年，全市政府性基金收入 396,054 万元，完成预算的 255.64%，增长 147.15%；市级政府性基金收入 102,572 万元，完成预算的 81.83%，增长 44.52%。有关收入项目说明如下：

1、国有土地使用权出让金收入。全市国有土地使用权出让金收入 368,411 万元，增长 164.81%；市级收入 87,386 万元，增长 46.29%。主要是市县土地交易增加较多。

2、城市公用事业附加收入。全市城市公用事业附加收入 4,496 万元，增长 20.31%，主要是部分县市清收以前年度欠款，增加了收入。市级收入 352 万元，下降 41.33%，主要是按国家规定，2017 年 4 月 1 日起取消了城市公用事业附加收入。

3、城市基础设施配套费收入。全市城市基础设施配套费收入 9,632 万元，增长 63.09%；市级收入 3,559 万元，增长 196.83%。主要是 2017 年房地产行业以及市县集中开工建

设项目较多，相应缴纳的配套费收入增加。

4、污水处理费收入。全市污水处理费收入 1,061 万元，增长 54.66%，主要是县市加大征收力度，形成增收。

5、新型墙体材料专项基金收入。全市新型墙体材料专项基金收入 463 万元，下降 57.09%；市级收入 266 万元，下降 13.64%。主要是 2017 年 4 月 1 日起取消了新型墙体材料专项基金。

6、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用。全市彩票发行机构和彩票销售机构业务费用收入 2,716 万元，增长 67.97%；市级收入 2,518 万元，增长 70.60%。主要是彩票销售量增加。

二、支出预算执行情况

2017 年，全市政府性基金支出 367,891 万元，增长 64.38%；市级政府性基金支出 98,032 万元，增长 36.64%。有关支出项目说明如下：

1、文化体育与传媒支出。全市文化体育与传媒支出 546 万元，增长 60.59%，主要是中省对城市数字影院建设补助资金增加。

2、社会保障和就业支出。全市社会保障和就业支出 45,844 万元，下降 10.24%，主要是中省专款较上年减少。

3、城乡社区支出。全市城乡社区支出 277,711 万元，增长 99.93%；市级支出 78,667 万元，增长 28.55%。主要是土地出让金、城市基础设施配套费等收入增长较快，支出相

应增加。

4、农林水支出。全市农林水支出 4,601 万元，增长 419.30%。主要是 2017 年部分原在省级列支的项目改为在县级列支，增加了全市支出。

5、资源勘探信息等支出。全市资源勘探信息等支出 581 万元，下降 19.75%；市级支出 274 万元，下降 13.02%。主要是新型墙体材料专项基金收入下降，支出相应减少。

6、商业服务业等支出。全市商业服务业等支出 445 万元，增长 187.10%。主要是中省旅游发展补助资金增加较多。

7、债务付息支出。全市债务付息支出 12,505 万元，增长 84.11%；市级支出 6,208 万元，增长 149.32%。主要是市县地方政府债券规模不断加大，债券付息支出相应增多。

2018年全市政府性基金收入预算表

表二十二

单位:万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	368810	299787	-18.72
二、城市公用事业附加收入	4496		-100.00
三、城市基础设施配套费收入	9630	14550	51.09
四、污水处理费收入	979	1065	8.78
五、新型墙体材料专项基金收入	463		-100.00
六、彩票公益金收入	8549	8350	-2.33
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2716	2620	-3.53
八、其他收入	726	840	15.70
收入合计	396369	327212	-17.45
上级财政补助收入		21437	
收入总计		348649	

2018年全市政府性基金支出预算表

表二十三

单位:万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数	2017年 比上年±%
一、文化体育与传媒支出	60		-100.00
二、社会保障和就业支出	33087	15894	-51.96
三、城乡社区支出	125607	271696	116.31
四、农林水支出	500	1997	299.40
五、资源勘探信息等支出	1190		-100.00
六、其他支出	22243	13030	-41.42
七、债务付息支出	3385	14532	329.31
支出合计	186072	317149	70.44
调出资金		31500	
支出总计		348649	

2018年市级政府性基金收入预算表

表二十四

单位:万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	预算数 比上年±%
一、国有土地使用权出让金收入	87386	225000	157.48
二、城市公用事业附加收入	352		-100.00
三、城市基础设施配套费收入	3559	11150	213.29
四、污水处理费收入	552	755	36.78
五、新型墙体材料专项基金收入	266		-100.00
六、彩票公益金收入	7434	7450	0.22
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2518	2400	-4.69
八、其他收入	505	540	6.93
收入合计	102572	247295	141.09
上级财政补助收入		12959	
收入总计		260254	

2018年市级政府性基金支出预算总表

表二十五

单位：万元

项 目	合计	市级支出	转移性支出
一、社会保障和就业支出	12959	115	12844
大中型水库移民后期扶持基金支出	12959	115	12844
二、城乡社区支出	198410	198410	
国有土地使用权出让收入安排的支出	186505	186505	
城市基础设施配套费安排的支出	11150	11150	
污水处理费收入安排的支出	755	755	
三、债务付息支出	6995	6995	
四、其他支出	10390	10390	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2400	2400	
彩票公益金收入安排的支出	7450	7450	
其他政府性基金收入安排的支出	540	540	
支出合计		215910	
政府性基金补助支出	44344		44344
转移性支出	12844		12844
调出资金	31500		31500
支出总计	260254	215910	44344

2018年市级政府性基金支出预算表

表二十六

单位:万元

项 目	2018年 预算数
一、社会保障和就业支出	115
移民补助	115
二、城乡社区支出	198410
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	177032
征地和拆迁补偿支出	113332
土地开发支出	58200
土地出让业务支出	400
廉租住房支出	500
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4600
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	9473
征地和拆迁补偿支出	5100
土地开发支出	4273
其他国有土地收益基金支出	100
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11150
城市公共设施	5000
城市环境卫生	2000
其他城市基础设施配套费安排的支出	4150
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	755
三、债务付息支出	6995
四、其他支出	10390
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	540
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2400
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	2400
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7450
用于社会事业的彩票公益金支出	4300
用于体育事业的彩票公益金支出	3150
支出合计	215910

2018年市级政府性基金转移支付预算表

表二十七

单位：万元

项 目	预算数	已落实地区数	未落实地区数
社会保障和就业支出	12844	9953	2891
移民补助	9953	9953	
大中型水库移民后期扶持专项支出	2891		2891
合 计	12844	9953	2891

2018年市级政府性基金转移支付分县市区预算表

表二十八

单位：万元

项 目	合 计	临渭区	华州区	华阴市	潼关县	澄城县	合阳县	白水县
社会保障和就业支出	9953	2499	1907	2055	825	1249	734	684
移民补助	9953	2499	1907	2055	825	1249	734	684
合 计	9953	2499	1907	2055	825	1249	734	684

说明 4:

关于 2018 年政府性基金预算安排情况的说明

一、收入预算安排情况

2018 年，全市政府性基金收入预算为 327,212 万元，下降 17.45%。主要是部分县市土地出让交易减少，加之停征城市公用事业附加和新型墙体材料专项基金收入，全市基金收入预算减少。

市级政府性基金收入预算为 247,295 万元，增长 141.09%，主要是国有土地使用权出让金收入增加。

收入预算说明如下：

1、国有土地出让金收入。全市国有土地出让金收入预算 299,787 万元，下降 18.72%，主要是部分县市预计土地交易减少。市级国有土地出让金收入预算 225,000 万元，增长 157.48%，主要是预计土地交易增加。

2、城市公用事业附加收入。2018 年停征。

3、新型墙体材料专项基金收入。2018 年停征。

二、支出预算安排情况

（一）全市政府性基金支出预算安排情况

2018 年，全市基金支出预算 317,149 万元，增长 70.44%。主要原因是 2018 年全市政府性基金收入增加较多，支出规模相应增加。

支出预算说明如下：

1、社会保障和就业支出。全市社会保障与就业支出预算 15,894 万元，下降 51.96%，主要是 2018 年中省提前通知的补助较少。

2、城乡社区支出。全市城乡社区支出 271,696 万元，增长 116.31%，主要是国有土地使用权出让金收入增加，支出相应增加。

3、农林水支出。全市城乡社区支出 1,997 万元，增长 299.4%，主要是 2018 年中省提前通知的补助增加。

4、其他支出。全市其他支出为 13,030 万元，下降 41.42%，主要是 2018 年中省提前通知的补助较少。

（二）市级政府性基金支出预算安排情况

2018 年，市级政府性基金支出预算共安排 215,910 万元。市级支出预算说明如下：

1、城乡社区支出。市级城乡社区支出预算 198,410 万元。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市公共设施、城市环境卫生等。

2、其他支出。市级其他支出预算 10,390 万元。其中：安排彩票发行销售机构业务费安排的支出 2,400 万元，主要用于彩票销售机构人员支出、日常公用、基本建设以及广告、印刷、销售渠道建设等运营支出；彩票公益金安排的支出 7,450 万元，主要用于支持体育场馆、社会福利机构、五保供养机构、农村幸福院等基础设施维护和运行，以及高龄老人补助等；其他政府性基金支出 540 万元，主要用于地方道路日常维护。

2017年市级国有资本经营预算收入执行情况表

表二十九

单位:万元

项 目	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数 占预算%
利润收入	290	290	100.00
股利、股息收入	118	118	100.00
收入合计	408	408	100.00

说明：国有资本经营预算收入为华山旅游集团公司、市政信融资担保公司、市产投集团公司、市城投集团公司上缴的收入。

2017年市级国有资本经营支出执行情况表

表三十

单位:万元

项 目	2017年 预算数	2017年 执行数	执行数 占预算%
其他支出	306	306	100.00
其他国有企业资本金注入	75	75	100.00
其他国有资本经营预算支出	231	231	100.00
转移性支出	102	102	100.00
支出合计	408	408	100.00

2018年市级国有资本经营收入预算表

表三十一

单位:万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	2018年预算 比上年±%
利润收入	290	318	9.55
股利、股息收入	118	125	5.93
收入合计	408	443	8.50

2018年市级国有资本经营支出预算表

表三十二

单位:万元

项 目	2017年 预算数	2018年 预算数
其他支出	306	329
其他国有企业资本金注入		90
其他国有资本经营预算支出	306	239
支出合计	306	329
转移性支出	102	114
国有资本经营预算调出资金	102	114
支出总计	408	443

说明 5:

关于 2018 年市级国有资本经营预算 安排情况的说明

一、关于国有资本经营预算收益征缴范围

根据《渭南市市本级国有资本经营预算管理办法》和《渭南市国资委、渭南市财政局关于市本级国有资本经营预算的实施意见》等规定，编制 2018 年国有资本经营预算的企业 4 户：陕西华山旅游集团公司、市农业投资有限公司、市产投集团公司、市城投集团公司。较上年增加 1 户，市农业投资有限公司；减少 1 户，市政信融资担保公司。2018 年，市级国有资本经营收益上缴一般公共预算的资金比例为 25%。

二、收入编制情况

2018 年，市级国有资本经营预算收入 443 万元，其中：陕西华山旅游集团公司上缴国有资本收益（应交利润）188 万元；市农业投资有限公司上缴国有资本收益（国有控股公司股利、股息收入）5 万元；市城投集团公司上缴国有资本经营收益（应交利润）130 万元；市产投集团公司上缴国有资本经营收益（国有控股公司股利、股息收入）120 万元。

三、支出编制情况

2018 年，市级国有资本经营预算支出预算安排 329 万元，主要用于陕西华山旅游集团医养中心项目建设 141 万元、市

城投集团公司西海公园项目建设 98 万元、市产投集团公司增加注册资本金 90 万元。加上调出资金 114 万元，支出总计 443 万元。

2017年全市社会保险基金收入预算执行情况表

表三十三

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	114477	116463	101.73
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	633544	247589	39.08
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	79189	95414	120.49
四、新型农村合作医疗基金收入	257819	251599	97.59
五、城镇居民基本医疗保险基金收入	16736	17139	102.41
六、失业保险基金收入	4247	5370	126.44
七、工伤保险基金收入	3484	4916	141.10
八、生育保险基金收入	2106	2612	124.03
收入合计	1111602	741102	66.67
上年结余		431649	
收入总计		1172751	

2017年全市社会保险基金支出预算执行情况表

表三十四

单位:万元

项 目	预算数	执行数	执行数 占预算%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	80144	78914	98.47
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	607328	248584	40.93
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	70393	86267	122.55
四、新型农村合作医疗基金支出	253529	252063	99.42
五、城镇居民基本医疗保险基金支出	15870	17064	107.52
六、失业保险基金支出	7541	9081	120.42
七、工伤保险基金支出	6501	6511	100.15
八、生育保险基金支出	2994	4010	133.93
支出合计	1044300	702494	67.27
年终结余		470257	
支出总计		1172751	

说明 6:

关于 2017 年社会保险基金预算 执行情况的说明

一、社会保险基金预算概况

《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》（国发〔2010〕2号）规定，社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算编制与经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整反映各项社会保险基金收入、支出和结余情况。通过对社会保险基金筹集和使用实行预算管理，增强政府宏观调控能力，强化社会保险基金的管理和监督，保证社会保险基金安全完整，提高社会保险基金运行效益，促进社会保险制度可持续发展。社会保险基金预算遵循以下基本原则：

一是依法建立，规范统一。依据国家法律法规建立，严格执行国家社会保险政策，按照规定范围、程序、方法和内容编制。

二是统筹编制，明确责任。社会保险基金预算按统筹地区编制执行，统筹地区根据预算管理方式，明确本地区各级人民政府及相关部门责任。

三是专项基金，专款专用。社会保险各项基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。

四是相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算和国有资本经营预算相对独立、有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可补助社会保险基金。

五是收支平衡，留有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

二、2017 年社保基金预算执行情况

2017 年，全市社会保险基金收入 741,102 万元，完成预算的 66.67%。加上上年结余资金 431,649 万元，2017 年全市社会保险基金收入总计为 1,172,751 万元。

2017 年，全市社会保障基金支出 702,494 万元，完成预算数的 67.27%。加上上年终结余 470,257 万元，2017 年全市社会保险基金支出总计为 1,172,751 万元。

分险种基金收支完成情况是：

（一）城乡居民基本养老保险基金。

我市城乡居民基本养老保险实行县级统筹，基金预算由各县市区养老保险经办机构编制。2017 年，全市共有 16-59 周岁参保缴费人数 186.26 万人，养老金领取人数 71.86 万人。2017 年，全市城乡居民基本养老保险基金收入 116,463 万元，完成预算的 101.73%；支出 78,914 万元，完成预算的 98.47%。

（二）机关事业单位基本养老保险基金。

我市机关事业单位基本养老保险实行市级统筹，基金实行分级管理，基金预算由市级机关事业单位养老保险经办机构牵头编制。2017年全市参保人数18.6万人，其中：在职职工13.37万人，退休人员5.23万人。机关事业单位基本养老保险缴费费率为28%，其中单位20%，个人8%。

2017年，全市机关事业单位基本养老保险基金收入247,589万元，完成预算的39.08%；支出248,584万元，完成预算的40.93%。收支未完成原因：主要是统计口径变化。根据《财政部、人力资源社会保障部关于机关事业单位养老保险制度改革实施准备期预算管理和基本养老保险基金财务处理有关问题的通知》（财社〔2016〕161号）文件规定，对养老保险准备期（指机关事业单位养老保险制度改革实施时间与国家规定实施时间2014年10月1日之间的错后期）结算，其收支均反映在结算期当年。按照中省预算编制要求，在编制2017年预算时，当年预算要从国家规定启动时间2014年10月编起，因此收支预算均按准备期即2014年10月-2017年12月全额编制39个月，预算收支数累积数大。2017年我市机关事业单位养老保险制度改革虽已全面正式实施，但实际执行中，由于大多县级准备期结算工作尚未完成，造成执行数远小于预算数。

（三）城镇职工基本医疗保险。

我市城镇职工基本医疗保险实行市级统筹，基金预算由市级医疗保险经办机构编制。2017年参保人数43.92万人，

其中：在职职工 27.44 万人，退休人员 16.48 万人。城镇职工基本医疗保险缴费比例为 8%，其中单位 6%、个人 2%。

2017 年，全市城镇职工基本医疗保险基金收入 95,414 万元，完成预算的 120.49%；支出 86,267 万元，完成预算的 122.55%。收入完成较好的原因：一是 2017 年社平工资增长导致缴费基数增长；二是渭化、蒲白矿务局、澄合矿务局等行业封闭运行单位纳入职工医保，一次性补费收入较大。支出完成较好的原因：一是进入人口老龄化阶段，住院及门诊慢性病支出也相应增加；二是新申请慢性病患者也较去年增幅较大，导致基金支出增幅较大；三是随着异地就医直通车的开展，基金支出也随之增长。

（四）新型农村合作医疗基金。

我市新型农村合作医疗实行县级统筹，基金预算由各县市区新农合经办机构编制。2017 年全市新型农村合作医疗参保人数 403.34 万人。政府补助标准每人每年 470 元，个人实际缴费标准每人每年 150 元。

2017 年，全市新型农村合作医疗基金收入 251,599 万元，完成预算的 97.59%；支出 252,063 万元，完成预算的 99.42%。

（五）城镇居民基本医疗保险基金。

我市城镇居民医疗保险基金实行市级统筹，基金预算由市级医疗保险经办机构编制。参保人数 29.11 万人。2017 年，全市城镇居民基本医疗保险基金收入 17,139 万元，完成预算的 102.41%；支出 17,064 万元，完成预算的 107.52%。

（六）失业保险基金。

我市失业保险实行市级统筹，基金预算由市级失业保险经办机构编制。2017年全市失业保险参保人数24.88万人，领取失业金人数0.5万人。

2017年，全市失业保险基金收入5,370万元，完成预算数的126.44%；支出9,081万元，完成预算的120.42%。收入完成较好的原因：一是参保人数增加1,800人；二是参保单位补费增加。支出完成较好的原因：2016年稳定岗位补贴支出2,144万元，在2017年元月支出。

（七）工伤保险基金。

我市工伤保险实行市级统筹，基金预算由市级工伤保险经办机构编制。2017年全市工伤保险基金参保人数27.32万人，全年享受工伤保险待遇的职工累计1,842人。

2017年，工伤保险基金收入4,916万元，完成预算的141.10%；支出6,511万元，完成预算的100.15%。主要是全市参保人数增加1,800人。

（八）生育保险基金。

我市生育保险基金实行市级统筹，基金预算由市级生育保险经办机构编制。2017年全市生育保险基金参保人数15.54万人，享受生育医疗费报销人数4,227人，享受生育津贴人次数4,232人次。

2017年，生育保险基金收入2,612万元，完成预算数的124.03%；支出4,010万元，完成预算数的133.93%。收入完成较好的原因：社平工资和缴费基数增加，收入增加。支出完成较好的原因：二孩政策执行后，生育津贴支出较上年增加342人。

2018年全市社会保险基金收入预算表

表三十五

单位:万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	2017年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金收入	116463	129697	11.36
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	247589	271916	9.83
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	95414	98901	3.65
四、新型农村合作医疗基金收入	251599	279891	11.24
五、城镇居民基本医疗保险基金收入	17139	20251	18.16
六、失业保险基金收入	5370	4933	-8.14
七、工伤保险基金收入	4916	5532	12.53
八、生育保险基金收入	2612	2771	6.09
收入合计	741102	813892	9.82
上年滚存结余		470257	
收入总计		1284149	

2018年全市社会保险基金支出预算表

表三十六

单位:万元

项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	2018年预算 比上年±%
一、城乡居民基本养老保险基金支出	78914	88512	12.16
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	248584	268142	7.87
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	86267	90755	5.20
四、新型农村合作医疗基金支出	252063	275964	9.48
五、城镇居民基本医疗保险基金支出	17064	18276	7.10
六、失业保险基金支出	9081	9968	9.77
七、工伤保险基金支出	6511	6915	6.20
八、生育保险基金支出	4010	4834	20.55
支出合计	702494	763366	8.67
滚存结余		520783	
支出总计		1284149	

说明 7:

关于 2018 年社会保险基金预算 安排情况的说明

2018 年，全市基金预算共有五类八项。全市社会保险基金收入预算为 813,892 万元，加上上年结余资金 470,257 万元，收入总计为 1,284,149 万元；支出预算 763,366 万元，加上滚存结余 520,783 万元，支出总计 1,284,149 万元。

一、城乡居民基本养老保险基金。

2018 年，我市城乡居民基本养老保险预计参保缴费人数 189.09 万人，领取养老金人数 75.50 万人。全市城乡居民基本养老保险基金收入预算 129,697 万元，较上年增长 11.36%。支出预算 88,512 万元，较上年增长 12.16%。

收入增长原因：预计 2018 年个人缴费档次有所提升，个人缴费收入和财政缴费补贴相应增加。支出增长原因：一是 2018 年待遇享受人数有所增加；二是基础养老金标准提高，每人每月增加 5 元，增支 4,272 万元。

二、机关事业单位基本养老保险基金。

2018 年，我市机关事业单位基本养老保险预计参保人数 19.21 万人，其中在职职工 13.66 万人，退休人员 5.56 万人。实际缴费人数 13.66 万人。缴费费率为 28%，其中单位 20%，个人 8%。全市机关事业单位养老保险基金收入预算为

271,916 万元，较上年增长 9.83%。支出预算为 268,142 万元，较上年增长 7.87%。

三、城镇职工基本医疗保险基金。

2018 年，我市城镇职工基本医疗保险预计参保人数 43.74 万人。其中在职职工 26.61 万人，退休人员 17.13 万人。基本医疗保险基金收入预算 98,901 万元，较上年增长 3.65%；支出预算 90,755 万元，较上年增长 5.20%。

四、新型农村合作医疗基金。

2018 年，我市新型农村合作医疗预计参保人数 403.97 万人，政府补助标准每人每年 500 元，个人缴费标准每人每年 190 元。新型农村合作医疗基金收入预算 279,891 万元，较上年增长 11.24%；支出预算 275,964 万元，较上年增长 9.48%。收入增长原因：2018 年政府补助标准和个人筹资均有提高，筹资标准较上年提高 11.29%。

五、城镇居民基本医疗保险基金。

2018 年，我市城镇居民基本医疗保险预计参保人数 29.15 万人。政府补助标准每人每年 500 元，个人缴费标准成人 190 元。城镇居民基本医疗保险基金收入预算 20,251 万元，较上年增长 18.16%；支出预算 18,276 万元，较上年增长 7.10%。收入增长原因：一是 2018 年政府补助和个人筹资标准提高，其中政府补助标准由 470 元提高到 500 元，成人缴费标准由 150 元提高到 190 元，儿童缴费标准由 50 元提高到 190 元；二是参保人数比上年人数增多，收入增长较大。

六、失业保险基金。

2018年，我市失业保险基金预计参保人数24.99万人，预计领取失业保险金人数0.54万人。失业保险基金收入预算4,933万元，较上年下降8.14%；支出预算9,968万元，较上年增长9.77%。收入减少原因：部分企业缴费困难，欠费严重，事业单位缴费难。

七、工伤保险基金。

2018年，我市工伤保险基金预计参保人数27.64万人，享受工伤保险待遇全年累计2,000人。工伤保险基金收入预算5,532万元，较上年增长12.53%。支出预算6,915万元，较上年增长6.20%。收入增长原因：2018年参保人数比2017年参保人增加3,251人。

八、生育保险基金。

2018年，我市生育保险基金预计参保人数15.91万人，享受生育医疗费报销人数4,806人，享受生育津贴人次数4,963人次。生育保险基金收入预算2,771万元，较上年增长6.09%；支出预算4,834万元，较上年增长20.55%。支出增长原因：二孩政策放开，生育人数大幅增长，导致生育津贴支出大幅增加。

预算报告名词解释

〔1〕脱贫攻坚。2015年，党中央、国务院印发《关于打赢脱贫攻坚战的决定》。总体目标是：（1）到2020年，稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。（2）实现贫困地区农民人均可支配收入增长幅度高于全国平均水平，基本公共服务主要领域指标接近全国平均水平。（3）确保我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

〔2〕铁腕治霾。是指政府采取铁的决心、铁的纪律、铁的措施与雾霾宣战。2017年3月1日，全省治霾工作会议上指出，要把铁腕治霾工作作为环保工作的头号工程。按照省上的统一部署，渭南市出台了铁腕治霾“1+10”方案，包含大气治理年度工作方案及10个专项行动方案。主要围绕“减煤、控车、抑尘、治源、禁燃、增绿”等6项主要工作任务，采取煤炭削减、秸秆等生物质综合利用、“散乱污”企业清理取缔、低速及载货汽车污染治理、挥发性有机物污染专项整治、涉气重点污染源环境监察执法、燃煤锅炉拆改、扬尘治理、汽车修理厂（4S店）专项整治、联防联控等10项专

项行动，落实 43 项工作任务，大小齐抓，标本兼治、专项治理，铁腕执法，实现我市空气质量明显改善。

〔3〕 供给侧结构性改革。供给侧结构性改革，就是从提高供给质量出发，用改革的办法推进结构调整，矫正要素配置扭曲，扩大有效供给，提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，提高全要素生产率，更好满足广大人民群众的需要，促进经济社会持续健康发展。推进供给侧结构性改革，要树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”，实行宏观政策要稳、产业政策要准、微观政策要活、改革政策要实、社会政策要托底的总体思路，围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”“五大重点任务”做好工作。去产能，就是积极稳妥化解过剩产能，处置“僵尸企业”，使产能和总的需求量大体均衡；去库存，就是化解房地产库存；去杠杆，就是防范化解金融风险；降成本，就是帮助企业降低成本，增强市场微观主体活力；补短板，就是扩大有效供给，提高投资的针对性、有效性，针对短板进行投资。

〔4〕 积极财政政策。财政政策是中央政府实施宏观调控的重要手段。财政政策主要通过税收、补贴、赤字、国债和转移支付等手段对经济运行进行调节，是政府进行反经济周期调节，熨平经济波动的重要工具，也是财政有效履行资源配置、收入分配等职能的主要手段。当前，中央实施的积

极财政政策的主要内容是：一是适当扩大财政赤字规模，合理控制政府债务水平，着力支持稳增长、促发展、补短板、添后劲。二是进一步实行减税和落实普遍性降费，全面推行“营改增”试点，进一步消除重复征税，减免涉及小微企业的有关行政事业性收费和政府性基金，切实减轻企业负担。

〔5〕**水资源税**。根据财政部、国家税务总局部署，2016年7月起，在河北省开展了水资源税改革试点；2017年12月起，在9个省开展水资源税改革试点，将我省纳入了试点范围。水资源税是对直接取用地表水、地下水的单位和个人征收的税收，目的是为了加强水资源税管理和保护，促进水资源节约与合理开发利用。水资源税改革试点是在现行水资源费制度基础上，采取水资源费改税、税费平移的方式，不增加正常生产生活用水负担，明确城镇公共供水企业为纳税人，实行从量定额计征，征收部门为地税部门。我省水资源税税额标准确定的原则是，对农村生活用水税额从低，对特种行业、地下取用水和超计划用水从高征税。

〔6〕**环境保护税**。2016年12月25日，《环境保护税法》经全国人大常委会通过，从2018年1月1日起施行。环境保护税是对直接向环境排放应税污染物的企事业单位和其他生产经营者征收的税种，目的是保护和改善环境，减少污染物排放，推进生态文明建设。环境保护税开征方式为排污费改税、税费平移方式，征收部门为地税部门，征税对象为

大气污染物、水污染物、固体废物和噪声 4 类应税污染物。我省环境保护税税额标准执行环境保护税法的最低税额标准。

〔7〕PPP 模式。即政府和社会资本合作模式 (PPP 即 Public-Private Partnership)，是在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作，并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报；政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监管，以保证公共利益最大化。推广运用政府和社会资本合作模式，是国家确定的重大经济改革任务，对于加快新型城镇化建设、提升国家治理能力、构建现代财政制度具有重要意义。为此财政部印发了《关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知》(财金[2014]76 号)，从做好项目示范、履行财政管理职能、加强组织领导等方面进行了指导。2015 年，市政府办印发了《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的实施意见》(渭政办发[2015]198 号)，从总体要求、构建制度体系、规范推进项目实施、政策保障等方面作了明确要求。目前，我市正在深入推进该项工作。

〔8〕盘活财政存量资金。盘活财政存量资金，是为切实提高财政资金使用效率，支持稳增长、惠民生，应对财政

收入增速放缓和弥补财政收支不平衡而采取的有效措施，也是创新宏观调控的重要内容。我市盘活财政存量资金的主要措施有：（1）清理一般公共预算结转结余资金。各级财政结转两年以上的资金，作为结余资金管理，全部补充预算稳定调节基金。未满两年的结转资金，不需按原用途使用的，可统筹用于经济社会发展亟需领域。（2）清理政府性基金预算结转资金。结转资金超过该项基金当年收入的30%的部分，调入一般公共预算统筹使用。（3）加强转移支付结转结余资金管理。上级财政专项转移支付结转结余资金中，预算尚未分配到部门和下级政府并结转两年以上的资金，由本级财政交回上级财政统筹使用。预算已经分配到部门并结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。（4）加强部门预算结转结余资金管理。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金，由同级财政收回统筹使用。

〔9〕地方政府一般债券和专项债券。地方政府一般债券，是指省、自治区、直辖市政府为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。地方政府专项债券，是指省、自治区、直辖市政府为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的债券。

〔10〕零基预算。2016年，市委办、市政府办印发了《关

于市级实施零基预算管理的意见》。改革的主要内容是：从2016年起，市级全面实施零基预算管理，改变现行按“基数加增长”分配预算方式，取消各部门预算基数，以零为基点，实行预算一年一定，依据有关政策和当年财力，按照政策标准和项目入库情况，逐项审核确定年度支出预算。具体办法是：对人员经费，按照单位实有人数和政策标准，据实测算安排；对单位运转经费，按照单位编制和定额标准，予以保障；对专项资金，优先保障中省出台的各项补贴到个人的民生政策所需资金，确保市委、市政府确定的扶贫、教育、稳增长等重点支出需要。

〔11〕政府支出分类科目。分为支出功能分类科目和支出经济分类科目两类。

（1）支出功能分类科目。主要是根据政府职能进行分类，反映政府支出的内容和方向。简单地说，就是“钱用到哪里去了”。设置类、款、项三级。

类级科目。包括一般公共服务支出，公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒支出、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水支出等26个大类。

款级科目。是在类级科目下，进一步明确资金的具体使用部门，如一般公共服务支出大类下，设置了人大事务、政协事务等款级科目。

项级科目。是在款级科目下，反映资金使用部门的具体投向。如人大事务款级科目下，又设置了行政运行、机关服务、人大会议、人大立法、人大监督等项级科目。

(2) 支出经济分类科目。主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，也就是“花的什么钱”。支出经济分类科目设类、款两级科目。主要科目有：

工资福利支出。反映用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。下设工资、津补贴及奖金、社会保障缴费等款级科目。

商品和服务支出。反映用于购买商品和服务的支出。下设日常公用经费、差旅费、因公出国(境)费、会议培训费、公务接待费、专用材料购置费、劳务费、公务用车运行维护费等款级科目。

对个人和家庭补助支出。反映政府用于个人和家庭等方面的补助支出。下设离休退休费、社会福利、住房补贴等款级科目。

对事业单位的补助。反映政府对事业单位及民间非盈利组织的补助。

对企业的补助。反映政府对企业及民间非盈利组织的补贴。

债务利息支出。反映政府和单位的债务利息支出。

债务还本支出。反映政府和单位的债务还本支出。

其他资本性支出。反映除发改委外的其他各部门用于购置固定资产、购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

〔12〕**财政事权和支出责任划分改革**。事权是指政府承担的履行行政管理职能、提供公共服务和公共产品的任务和职责。财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。事权的主要内容包括，国家安全、国家机构运行、社会管理、公共服务、经济调节、市场监管六大方面。目前，事权和支出责任划分中存在的主要问题是：现行法律对政府间事权和支出责任划分规定不够清晰，上下级政府职能同构，一些应由高层级政府负责的事务交给下级政府承担，一些适合下级政府承担的事务上级政府干预较多；部分事权执行不规范，“缺位”、“越位”、“错位”问题并存，事权和支出责任不够适应等。按照中省部署，2017年省政府印发了省以下财政事权和支出责任划分改革实施方案，组织召开了动员部署会议，启动了我省财政事权和支出责任划分改革。