

附表1-1

一般公共预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、税收收入	359133
1、增值税	182580
2、企业所得税	44098
3、个人所得税	13796
4、资源税	4500
5、城市维护建设税	35202
6、房产税	
7、印花税	
8、城镇土地使用税	42086
9、土地增值税	
10、车船税	8998
11、耕地占用税	3000
12、契税	24873
二、非税收入	128629
1、专项收入	37721
2、行政事业性收费收入	22380
3、罚没收入	43227
4、国有资本经营收入	1050
5、国有资源（资产）有偿使用收入	2377
6、政府住房基金	17874
7、其他收入	4000
合计	487762

附表1-2

一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	890749
一般公共服务支出	61204
国防支出	4506
公共安全支出	81788
教育支出	131433
科学技术支出	6922
文化体育与传媒支出	13964
社会保障和就业支出	121838
医疗卫生支出	51085
节能环保支出	38834
城乡社区支出	35637
农林水支出	44818
交通运输支出	123187
资源勘探信息等支出	32299
商业服务业等支出	6117
金融监管等支出	5
国土海洋气象等支出	3238
住房保障支出	48796
粮油物资储备支出	1315
预备费	8580
债务付息支出	3970
其他支出	71213
二、对下税收返还和转移支付	502382
税收返还	64372
转移支付	438010
一般性转移支付	351852
专项转移支付	86158
合计	1393131

附表1-3

一般公共预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共预算支出	56513
20101	人大事务	1625
2010101	行政运行	884
2010102	一般行政管理事务	104
2010103	机关服务	142
2010104	人大会议	270
2010105	人大立法	30
2010106	人大监督	94
2010108	代表工作	81
2010199	其他人大事务支出	20
20102	政协事务	1298
2010201	行政运行	739
2010202	一般行政管理事务	83
2010203	机关服务	58
2010204	政协会议	255
2010205	委员视察	78
2010299	其他政协事务支出	85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4658
2010301	行政运行	2087
2010302	一般行政管理事务	320
2010303	机关服务	1488
2010307	法制建设	33
2010308	信访事务	166

科目编码	科目名称	预算数
2010350	事业运行	543
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	20
20104	发展与改革事务	3794
2010401	行政运行	1681
2010402	一般行政管理事务	10
2010408	物价管理	405
2010450	事业运行	499
2010499	其他发展与改革事务支出	1198
20105	统计信息事务	1411
2010501	行政运行	639
2010502	一般行政管理事务	
2010504	信息事务	432
2010505	专项统计业务	25
2010506	统计管理	5
2010507	专项普查活动	60
2010508	统计抽样调查	83
2010550	事业运行	164
2010599	其他统计信息事务支出	3
20106	财政事务	3133
2010601	行政运行	1922
2010602	一般行政管理事务	378
2010603	机关服务	94
2010607	信息化建设	39
2010608	财政委托业务支出	700
20107	税收事务	6203
2010706	代扣代收征税款手续费	410

科目编码	科目名称	预算数
2010799	其他税收事务支出	5793
20108	审计事务	1783
2010801	行政运行	742
2010802	一般行政管理事务	40
2010804	审计业务	613
2010805	审计管理	50
2010806	信息化建设	90
2010850	事业运行	51
2010899	其他审计实务支出	197
20110	人力资源事务	2832
2011001	行政运行	1697
2011002	一般行政管理事务	67
2011009	公务员考核	8
2011011	公务员招考	152
2011012	公务员综合管理	3
2011050	事业运行	128
2011099	其他人力资源实务支出	778
20111	纪检监察事务	2044
2011101	行政运行	1409
2011102	一般行政管理事务	635
20113	商贸事务	1252
2011301	行政运行	733
2011303	机关服务	22
2011350	事业运行	343
2011308	招商引资	6
2011399	其他商贸事务支出	147

科目编码	科目名称	预算数
20114	知识产权事务	39
2011499	其他知识产权事务支出	39
20115	工商行政管理事务	2504
2011501	行政运行	1496
2011502	一般行政管理事务	185
2011504	工商行政管理专项	150
2011505	执法办案专项	180
2011506	消费者权益保护	87
2011550	事业运行	283
2011599	其他工商行政管理实务支出	123
20117	质量技术监督与检验检疫事务	3230
2011701	行政运行	515
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	828
2011707	质量技术监督技术支持	900
2011750	事业运行	987
20123	民族事务	70
2012302	一般行政管理事务	5
2012399	其他民族事务支出	65
20124	宗教事务	360
2012401	行政运行	251
2012404	宗教工作专项	98
2012499	其他宗教事务支出	10
20125	港澳台侨事务	216
2012501	行政运行	208
2012505	台湾事务	2
2012506	华侨事务	5

科目编码	科目名称	预算数
20126	档案事务	470
2012601	行政运行	357
2012699	其他档案事务支出	113
20128	民主党派及工商联事务	458
2012801	行政运行	185
2012802	一般行政管理事务	124
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	150
20129	群众团体事务	1137
2012901	行政运行	690
2012902	一般行政管理事务	52
2012950	事业运行	82
2012999	其他群众团体事务支出	313
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4008
2013101	行政运行	2794
2013102	一般行政管理事务	10
2013103	机关服务	642
2013105	专项业务	50
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	513
20132	组织事务	3200
2013201	行政运行	834
2013299	其他组织事务支出	2366
20133	宣传事务	1425
2013301	行政运行	703
2013302	一般行政管理事务	151
2013350	事业运行	11
2013399	其他宣传事务支出	560

科目编码	科目名称	预算数
20134	统战事务	291
2013401	行政运行	248
2013450	事业运行	25
2013499	其他统战事务支出	18
20136	其他共产党事务支出	2240
2013601	行政运行	851
2013603	机关服务	595
2013699	其他共产党事务支出	794
20199	其他一般公共服务支出	6833
2019901	国家赔偿费用支出	100
2019999	其他一般公共服务支出	6733
203	国防支出	4206
20306	国防动员	3555
2030601	兵役征集	10
2030603	人民防空	3100
2030605	国防教育	8
2030606	预备役部队	200
2030607	民兵	216
2030699	其他国防动员支出	22
20399	其他国防支出	651
2039901	其他国防支出	651
204	公共安全支出	75698
20401	武装警察	886
2040101	内卫	252
2040103	消防	584
2040104	警卫	50

科目编码	科目名称	预算数
20402	公安	63923
2040201	行政运行	34401
2040202	一般行政管理事务	112
2040204	治安管理	2783
2040206	刑事侦查	12
2040210	防范和处理邪教犯罪	10
2040212	道路交通管理	13466
2040214	反恐怖	12
2040216	网络运行及维护	202
2040217	拘押收教场所管理	2275
2040218	警犬繁育及训养	8
2040250	事业运行	7472
2040299	其他公安支出	3169
20403	国家安全	45
2040302	一般行政管理事务	45
20404	检察	3416
2040401	行政运行	2556
2040402	一般行政管理事务	205
2040499	其他检察支出	655
20405	法院	3530
2040501	行政运行	2820
2040502	一般行政管理事务	515
2040599	其他法院支出	195
20406	司法	1839
2040601	行政运行	804
2040602	一般行政管理事务	4

科目编码	科目名称	预算数
2040604	基层司法业务	7
2040605	普法宣传	45
2040606	律师公证管理	380
2040607	法律援助	20
2040608	司法统一考试	25
2040609	仲裁	328
2040650	事业运行	182
2040699	其他司法支出	45
20408	强制隔离戒毒	1739
2040801	行政运行	1704
2040806	所政设施建设	35
20409	国家保密	55
2040902	一般行政管理事务	5
2040999	其他国家保密支出	50
20499	其他公共安全支出	264
2049901	其他公共安全支出	264
205	教育支出	110708
20501	教育管理事务	2634
2050101	行政运行	925
2050103	机关服务	54
2050199	其他教育管理事务支出	1656
20502	普通教育	71885
2050201	学前教育	3074
2050202	小学教育	642
2050203	初中教育	19904
2050204	高中教育	26752

科目编码	科目名称	预算数
2050205	高等教育	13989
2050299	其他普通教育支出	7524
20503	职业教育	19637
2050302	中专教育	8578
2050303	技校教育	277
2050304	职业高中教育	486
2050305	高等职业教育	4285
2050399	其他职业教育支出	6012
20504	成人教育	533
2050499	其他成人教育支出	533
20505	广播电视教育	278
2050501	广播电视学校	275
2050599	其他广播电视教育支出	3
20507	特殊教育	490
2050701	特殊学校教育	490
20508	进修及培训	1269
2050802	干部教育	1244
2050899	其他进修及培训	25
20509	教育费附加安排的支出	13430
2050905	中等职业学校教学设施	3600
2050999	其他教育费附加安排的支出	9830
20599	其他教育支出	552
2059999	其他教育支出	552
206	科学技术支出	5824
20601	科学技术管理事务	499
2060101	行政运行	359

科目编码	科目名称	预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	140
20603	应用研究	1244
2060302	社会公益研究	1244
20604	技术与开发	3100
2060402	应用技术与开发	3100
20605	科技条件与服务	242
2060501	机构运行	242
20606	社会科学	87
2060601	社会科学研究机构	87
20607	科学技术普及	466
2060702	科普活动	155
2060799	其他科学技术普及支出	311
20608	科技交流与合作	50
2060899	其他科技交流与合作支出	50
20699	其他科学技术支出	137
2069901	科技奖励	76
2069903	转制科研机构	18
2069999	其他科学技术支出	43
207	文化体育与传媒支出	11583
20701	文化	5400
2070101	行政运行	471
2070103	机关服务	20
2070104	图书馆	860
2070106	艺术表演场所	1500
2070107	艺术表演团体	1060
2070108	文化活动	16

科目编码	科目名称	预算数
2070109	群众文化	518
2070111	文化创作与保护	12
2070112	文化市场管理	233
2070199	其他文化支出	710
20702	文物	766
2070201	行政运行	125
2070204	文物保护	46
2070205	博物馆	382
2070299	其他文物支出	213
20703	体育	1690
2070301	行政运行	370
2070302	一般行政管理事务	10
2070304	运动项目管理	187
2070305	体育竞赛	80
2070306	体育训练	353
2070307	体育场馆	670
2070399	其他体育支出	20
20704	新闻出版广播影视	3626
2070401	行政运行	135
2070403	机关服务	83
2070404	广播	809
2070405	电视	1340
2070408	出版发行	1200
2070499	其他新闻出版广播影视支出	60
20799	其他文化体育与传媒支出	100
2079903	文化产业发展专项支出	100

科目编码	科目名称	预算数
208	社会保障和就业支出	104786
20801	人力资源和社会保障管理事务	2177
2080101	行政运行	1051
2080102	一般行政管理事务	35
2080103	机关服务	30
2080104	综合业务管理	54
2080105	劳动保障监察	2
2080106	就业管理事务	486
2080107	社会保险业务管理事务	167
2080108	信息化建设	88
2080109	社会保险经办机构	77
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	136
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50
20802	民政管理事务	2099
2080201	行政运行	490
2080202	一般行政管理事务	5
2080203	机关服务	6
2080204	拥军优属	40
2080205	老龄事务	31
2080206	民间组织管理	5
2080207	行政区划和地名管理	415
2080208	基层政权和社区建设	957
2080209	部队供应	91
2080299	其他民政管理事务支出	58
20805	行政事业单位离退休	64082
2080501	归口管理的行政单位离退休	28614

科目编码	科目名称	预算数
2080502	事业单位离退休	29934
2080503	离退休人员管理机构	397
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5127
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11
20807	就业补助	1000
2080799	其他就业补助	1000
20808	抚恤	1823
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	223
2080805	义务兵优待	1590
2080899	其他优抚支出	10
20809	退役安置	1079
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	396
2080904	退役士兵管理教育	10
2080999	其他退役安置支出	674
20810	社会福利	1219
2081001	儿童福利	116
2081004	殡葬	874
2081005	社会福利事业单位	230
20811	残疾人事业	2323
2081101	行政运行	191
2081103	机关服务	41
2081104	残疾人康复	50
2081105	残疾人就业和扶贫	638
2081106	残疾人体育	2
2081107	残疾人生活和护理补助	179
2081199	其他残疾人事业支出	1223

科目编码	科目名称	预算数
20816	红十字事业	61
2081601	行政运行	41
2081602	一般行政管理事务	20
20819	最低生活保障	292
2081901	城市最低生活保障金支出	292
20820	临时救助	233
2082002	流浪乞讨人员救助支出	233
20825	其他生活救助	183
2082501	其他城市生活救助	183
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4949
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4949
20899	其他社会保障和就业支出	23266
2089901	其他社会保障和就业支出	23266
210	医疗卫生与计划生育支出	44113
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	916
2100101	行政运行	617
2100102	一般行政管理事务	43
2100103	机关服务	59
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	197
21002	公立医院	3256
2100201	综合医院	2678
2100208	其他专科医院	378
2100299	其他公立医院支出	200
21003	基层医疗卫生机构	1518
2100302	乡镇卫生院	1235
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	283

科目编码	科目名称	预算数
21004	公共卫生	3196
2100401	疾病预防控制机构	1308
2100402	卫生监督机构	406
2100403	妇幼保健机构	108
2100405	应急救治机构	35
2100408	基本公共卫生服务	1338
2100409	重大公共卫生专项	2
21007	计划生育事务	1441
2100716	计划生育机构	414
2100717	计划生育服务	492
2100799	其他计划生育事务支出	536
21010	食品和药品监督管理事务	1884
2101001	行政运行	1101
2101012	药品事务	80
2101016	食品安全事务	641
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	62
21011	行政事业单位医疗	19020
2101101	行政单位医疗	14387
2101102	事业单位医疗	1343
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3290
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12880
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12880
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	1
2101202	其他医疗卫生与计划生育处	1
211	节能环保支出	13279
21101	环境保护管理事务	1751

科目编码	科目名称	预算数
2110101	行政运行	320
2110104	环境保护宣传	93
2110199	其他环境保护管理事务支出	1338
21102	环境监测与监察	487
2110299	其他环境监测与监察支出	487
21103	污染防治	10625
2110307	排污费安排的支出	10625
21111	污染减排	416
2111101	环境监测与信息	56
2111102	环境执法监察	360
212	城乡社区支出	35637
21201	城乡社区管理事务	15342
2120101	行政运行	1924
2120104	城管执法	1666
2120106	工程建设管理	2320
2120109	住宅建设与房地产市场监管	614
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8818
21202	城乡社区规划与管理	27
2120201	城乡社区规划与管理	27
21205	城乡社区环境卫生	640
2120501	城乡社区环境卫生	640
21206	建设市场管理与监督	4
2120601	建设市场管理与监督	4
21299	其他城乡社区支出	19625
2129999	其他城乡社区支出	19625
213	农林水支出	26999

科目编码	科目名称	预算数
21301	农业	11508
2130101	行政运行	1531
2130102	一般行政管理事务	145
2130103	机关服务	170
2130104	事业运行	1768
2130106	科技转化与推广服务	182
2130108	病虫害控制	130
2130110	执法监管	169
2130125	农产品加工与促销	380
2130126	农村公益事业	20
2130199	对高校毕业生到基层任职补助	41
2130199	其他农业支出	6971
21302	林业	2758
2130201	行政运行	226
2130202	一般行政管理事务	20
2130204	林业事业机构	1057
2130205	森林培育	1203
2130208	森林资源监测	30
2130213	林业执法与监督	43
2130234	林业防灾减灾	111
2130299	其他林业支出	68
21303	水利	7386
2130301	行政运行	392
2130306	水利工程运行与维护	1878
2130309	水利执法监督	11
2130310	水土保持	58

科目编码	科目名称	预算数
2130311	水资源节约管理与保护	220
2130313	水文测报	20
2130314	防汛	295
2130331	水资源费安排的支出	2164
2130334	水利建设移民支出	39
2130399	其他水利支出	2310
21304	南水北调	125
2130401	行政运行	125
21305	扶贫	1510
2130501	行政运行	30
2130599	其他扶贫支出	1480
21306	农业综合开发	122
2130601	机构运行	122
21308	普惠金融发展支出	680
2130803	农业保险保费补贴	480
2130899	其他普惠金融发展支出	200
21399	其他农林水支出	2910
2139999	其他农林水支出	2910
214	交通运输支出	12735
21401	公路水路运输	8419
2140101	行政运行	429
2140103	机关服务	113
2140104	公路新建	256
2140106	公路养护	1231
2140109	公路和运输信息化建设	91
2140110	公路和运输安全	362

科目编码	科目名称	预算数
2140112	公路运输管理	2991
2140114	公路和运输技术标准化建设	235
2140199	其他公路水路运输支出	2711
21403	民用航空运输	1730
2140304	机场建设	30
2140399	其他民用航空运输支出	1700
21405	邮政业支出	7
2140599	其他邮政业支出	7
21499	其他交通运输支出	2580
2149901	公共交通运营补助	2580
215	资源勘探信息等支出	8112
21505	工业和信息产业监管	2179
2150501	行政运行	659
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1520
21506	安全生产监管	1578
2150601	行政运行	736
2150602	一般行政管理事务	89
2150605	安全监管监察专项	493
2150606	应急救援支出	90
2150607	煤炭安全	171
21507	国有资产监管	1375
2150701	行政运行	836
2150703	机关服务	248
2150799	其他国有资产监管支出	291
21508	支持中小企业发展和管理支出	50
2150802	一般行政管理事务	50

科目编码	科目名称	预算数
21599	其他资源勘探电力信息等支出	2930
2159999	其他资源勘探电力信息等支出	2930
216	商业服务业等支出	5339
21602	商业流通事务	544
2160201	行政运行	408
2160202	一般行政管理事务	136
21605	旅游业管理与服务支出	4782
2160501	行政运行	189
2160504	旅游宣传	300
2160599	其他旅游业管理与服务支出	4293
21699	其他商业服务业等支出	12
2169999	其他商业服务业等支出	12
217	金融支出	5
21701	金融部门行政支出	5
2170199	金融部门其他行政支出	5
220	国土海洋气象等支出	2938
22001	国土资源事务	2015
2200101	行政运行	802
2200102	一般行政管理事务	29
2200103	机关服务	99
2200150	事业运行	726
2200199	其他国土资源事务支出	360
22004	地震事务	255
2200401	行政运行	157
2200407	地震应急救援	20
2200499	其他地震事务支出	78

科目编码	科目名称	预算数
22005	气象事务	667
2200501	行政运行	283
2200504	气象事业机构	64
2200508	气象预报预测	278
2200509	气象服务	42
221	住房保障支出	39152
22101	保障性安居工程支出	12121
2210105	农村危房改造	38
2210106	公共租赁住房	11202
2210199	其他保障性安居工程支出	881
22102	住房改革支出	22942
2210201	住房公积金	22942
22103	城乡社区住宅	4090
2210301	公有住房建设和维修改造支出	319
2210302	住房公积金管理	3771
222	粮油物资储备支出	1187
22201	粮油事务	678
2220102	一般行政管理事务	45
2220106	粮食专项业务活动	84
2220115	粮食风险基金	468
2220150	事业运行	81
22202	物资事务	449
2220299	其他物资事务支出	449
22205	重要商品储备	60
2220504	化肥储备	20
2220509	食盐储备	40

科目编码	科目名称	预算数
227	预备费	8580
232	债务付息支出	3970
229	其他支出	71213
22902	年初预留（增人增资及政策性调资等）	44027
22902	年初预留（精神文明奖）	18000
22999	其他支出	9186
2299901	其他支出	9186
合计		642577

注：本表为市本级财力安排支出，不包括上级提前通知专项化转移支付248172万。

附表1-4

一般公共预算本级基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
301	工资福利支出	250615
30101	基本工资	78206
30102	津贴补贴	41068
30103	奖金	2311
30104	社会保障缴费	7196
30107	绩效工资	60053
30199	其他工资福利支出	61781
302	商品和服务支出	44670
30201	办公费	2108
30202	印刷费	176
30205	水费	629
30206	电费	1863
30207	邮电费	1790
30208	取暖费	2627
30209	物业管理费	1155
30211	差旅费	8865
30213	维修（护）费	545
30215	会议费	955
30216	培训费	2392
30217	公务接待费	612
30228	工会经费	3192
30229	福利费	1842
30231	公务用车运行维护费	4053
30239	其他交通费	5879
30299	其它商品和服务支出	5985
303	对个人和家庭的补助	89564

科目编码	科目名称	预算数
30301	离休费	3943
30302	退休费	55576
30305	生活补助	1204
30308	助学金	863
30309	奖励金	96
30311	住房公积金	22966
30314	采暖补贴	4579
30399	其他对个人和家庭的补助支出	338
310	其他资本性支出	968
31002	办公设备购置	968
合计		385817

附表1-5

一般公共预算税收返还、一般性和专项转移支付分地区
安排情况表

单位：万元

地区名称	税收返还	一般性转移支付	专项转移支付
邯山区	23120	46116	8464
丛台区	-2683	35193	5509
复兴区	-2274	14298	3285
峰峰矿区	-1868	63172	13522
肥乡区	17524	71803	17846
永年区	6268	100618	28734
开发区	18851	10222	2963
冀南新区	5434	10430	5834
合计	64372	351852	86158

附表1-6

一般公共预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
出入境证件制作及管理补助资金	74
法院建设补助资金	158
农村义务教育薄弱学校改造计划中央专项资金	3856
学生资助中央补助资金（普通高中助学）	567
现代职业教育质量提升计划中央补助资金	550
改善普通高中办学条件中央补助资金	362
中等职业教育免学费和助学金中央补助经费	742
普通高中助学金省级补助资金	135
省级现代职业教育发展专项资金	337
技术创新引导省级专项资金	200
支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（第三批）	425
支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（第三批）	40
支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（第三批）	140
支持市县科技创新和科学普及省级专项资金（第二批）	20
农业科技成果转化与示范补助资金（第一批）	100
省级农业科技成果转化及推广专项资金	2250
国家文物保护专项资金	195
省级文化产业发展引导资金	250
省级宣传文化（发展）专项资金	10
省级公共文化服务体系建设补助资金（第一批）	12
省级公共文化服务体系建设补助资金（第二批）	30
省级非物质文化遗产保护专项资金	15
非物质文化遗产保护专项资金	10
中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	837

项目名称	预算数
优抚对象补助经费	252
中央财政孤儿基本生活保障补助	118
就业补助资金	2213
中央财政困难群众基本生活救助	13213
优抚对象补助经费	1703
优抚对象补助经费	1713
中央退役安置补助经费	430
中央退役安置补助经费	104
流浪乞讨人员救助补助	28
中央残疾人事业发展补助资金	99
就业创业补助及创业担保贷款贴息专项资金	257
省级优抚事业单位补助经费	40
自然灾害救助补助资金	79
省级残疾人事业发展补助资金	95
省级养老服务体系建设	93
中央公共卫生服务补助资金	90
中医药公共卫生服务补助资金	140
中央财政医疗救助资金	1170
中央优抚对象医疗保障经费	174
省级一天专项补助	130
贫困县离休干部医药费补助资金	8
中央重大公共卫生服务补助资金预算	1365
基本公共卫生服务补助资金预算	8109
基本药物制度补助资金预算	1696
中央计划生育转移支付资金预算指标	358
医疗服务能力建设补助资金	900
中央财政林业生态保护恢复	657

项目名称	预算数
中央财政农业综合开发资金	1317
中央财政农业综合开发资金	1846
中央财政农业综合开发资金	475
中央水利发展资金	3162
部分省级林业发展改革补助资金（第一批）	29
部分省级财政扶贫资金	371
部分省级财政扶贫资金	623
省级水利工程灾后重建资金	197
省级水利工程灾后重建资金	1711
农业综合开发省级配套资金	422
农业综合开发省级配套资金	591
省级现代农业生产发展专项转移支付	120
省级现代农业生产发展专项转移支付	296
省级新型农业经营主体示范带动专项转移支付	123
省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付	50
省级农产品质量安全及疫病防治专项转移支付指标	73
省级防汛抗旱项目资金	50
省级地下水超采综合治理专项资金	468
中央财政林业改革发展补助资金	10
中央财政林业改革发展补助资金	80
中央农业生产发展（农机购置补贴）专项转移支付	3390
农业生产发展资金（用于耕地地力保护）专项转移支付	18284
中央农村土地承包经营权确权登记颁证专项转移支付	857
部分省级林业发展改革补助资金（第二批）	10
车辆购置税用于一般公路建设项目支出预算(拨款)	361
燃油税用于"7.19"灾毁公路恢复重建项目支预算(拨款)	1001
战略新兴产业发展专项资金	200

项目名称	预算数
省级战略性新兴产业发展专项资金	2000
省级中小企业发展专项资金	53
军民结合产业发展专项资金	200
省级工业转型期升级（技改）专项资金	255
年旅游发展专项资金（抢救性资源保护专项经费）	110
中央财政农村危房改造补助资金	445
省级矿产资源及地质环境保护专项资金	432
合计	86158

附表1-7

政府性基金预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、新型墙体材料专项基金收入	751
二、城镇公用事业附加收入	4000
三、国有土地收益基金收入	18375
四、农业土地开发资金收入	1711
五、国有土地使用权出让收入	264455
六、彩票公益金收入	7168
其中：福利彩票公益金收入	4473
体育彩票公益金收入	2695
七、城市基础设施配套费收入	1296
八、车辆通行费	9700
九、污水处理费收入	7800
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1200
十一、其他政府性基金收入	
合计	316456

附表1-8

政府性基金预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	357899
1、文化体育与传媒支出	28
2、社会保障和就业支出	3136
3、城乡社区支出	297637
4、交通运输支出	46410
5、资源勘探信息等支出	751
6、其他支出	9937
二、对下转移支付	2615
专项转移支付	2615
合计	360514

附表1-9

政府性基金预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
207	一、文化体育与传媒支出	28
20707	国家电影事业发展专项资金支出	28
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	28
208	二、社会保障和就业支出	3136
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3136
2082202	基础设施建设和经济发展	3136
212	三、城乡社区支出	297637
21208	1、国有土地使用权出让金收入安排的支出	264455
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	264455
21209	2、城市公用事业附加安排的支出	4000
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	4000
21210	3、国有土地收益基金安排的支出	18375
2121001	征地和拆迁补偿支出	18375
21211	4、农业土地开发资金安排的支出	1711
2121199	其它农业土地开发资金安排的支出	1711
21213	5、城市基础设施配套费支出	1296
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1296
21214	6、污水处理费安排的支出	7800

科目编码	科目名称	预算数
2121499	其它污水处理费安排的支出	7800
214	二、交通运输支出	
21462	1、车辆通行费安排的支出	
2146202	政府还贷公路养护	347
2146203	政府还贷公路管理	665
2146299	其他车辆通行费安排的支出	44415
21469	2、民航发展基金支出	983
2146901	民航机场建设	291
	航线和机场补贴	692
215	三、资源勘探信息等支出	751
20560	1、散装水泥专项资金安排的支出	156
2156099	其他散装水泥专项资金支出	156
21561	2、新型墙体材料专项基金安排的支出	595
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	595
229	四、其他支出	9937
22908	1、彩票发行销售机构业务费安排的支出	1200
2090802	福利彩票发行机构的业务费支出	1200
22960	2、彩票公益金安排的支出	8737
2296002	福利彩票公益金支出	4473
2296003	体育彩票公益金支出	4264
	合计	357899

附表1-10

政府性基金预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
邯山区	230
丛台区	663
复兴区	89
峰峰矿区	916.4
肥乡区	103
永年区	373
开发区	15
冀南新区	225
合计	2615

附表1-11

政府性基金预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
国家电影事业发展专项资金	181
国家电影事业发展专项资金	628
大中型水库移民后期扶持基金	930
养老服务体系建设经费	807
专项体育彩票公益金	12
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	57
合计	2615

附表1-12

国有资本经营预算收入表

单位：万元

项目	预算数
一、利润收入	
二、股利、股息收入	
.....	
合计	

注：此表无数据。

附表1-13

国有资本经营预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、本级支出	
.....	
二、对下转移支付	
.....	
合计	

注：此表无数据。

附表1-14

国有资本经营预算本级支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
.....		
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
.....		
合计		

注：此表无数据。

国有资本经营预算专项转移支付分地区安排情况表

单位：万元

地区名称	预算数
市（县、镇）名1	
市（县、镇）名2	
市（县、镇）名3	
市（县、镇）名4	
市（县、镇）名5	
.....	
未分配数	
合计	

注：此表无数据。

附表1-16

国有资本经营预算专项转移支付分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	预算数
合计	

注：此表无数据。

附表1-17

社会保险基金预算收入表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
102	社会保险基金收入	1282577
10201	基本养老保险基金收入	991574
1020101	基本养老保险费收入	301961
1020102	基本养老保险基金财政补贴收入	
1020199	其他基本养老保险基金收入	689613
10202	失业保险基金收入	35909
1020201	失业保险费收入	31506
1020202	失业保险基金财政补贴收入	
1020299	其他失业保险基金收入	4403
10203	基本医疗保险基金收入	224889
1020301	基本医疗保险费收入	219191
1020302	基本医疗保险基金财政补贴收入	
1020399	其他基本医疗保险基金收入	5698
10204	工伤保险基金收入	23120
1020401	工伤保险费收入	23000
1020402	工伤保险基金财政补贴收入	
1020499	其他工伤保险基金收入	120
10205	生育保险基金收入	7085
1020501	生育保险费收入	6850
1020502	生育保险基金财政补贴收入	
1020599	其他生育保险基金收入	235
110	转移性收入	30972
11008	动用上年结余收入	30972
1100803	动用社会保险基金预算上年结余	30972
	合计	1313549

附表1-18

社会保险基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
209	社会保险基金支出	1259831
20901	基本养老保险基金支出	980564
2090101	基本养老金	943673
2090102	医疗补助金	
2090103	丧葬抚恤补助	30141
2090199	其他基本养老保险基金支出	6750
20902	失业保险基金支出	63511
2090201	失业保险金	15676
2090202	医疗保险费	5581
2090203	丧葬抚恤补助	
2090204	职业培训和职业介绍补贴	190
2090299	其他失业保险基金支出	42064
20903	基本医疗保险基金支出	184101
2090301	基本医疗保险统筹基金	100979
2090302	医疗保险个人账户基金	79122
2090399	其他基本医疗保险基金支出	4000
20904	工伤保险基金支出	26490
2090401	工伤保险待遇	26001
2090499	其他工伤保险基金支出	489
20905	生育保险基金支出	5165
2090501	生育保险金	5165
2090599	其他生育保险基金支出	
230	转移性支出	53718
23009	年终新增结余	53718
2300903	社会保险基金预算年终新增结余	53718
合计		1313549

市级财政性资金安排“三公”经费预算情况

2017年市级财政性资金安排“三公”经费预算6282.22万元，比上年减少344.64万元，下降5.2%。具体安排情况：

一、公车购置及运行费。安排4877.12万元，全部为公车运行维护费，比上年减少296.65万元，下降5.7%。减少原因主要是车改后部门公务车辆减少。

二、公务接待费。安排1227.8万元，减少111.29万元，下降8.3%。减少原因主要是厉行节约、压减开支。

三、因公出国（境）费。安排177.3万元，增加63.3万元。出国经费增长主要是教育系统、发改、工信等部门对外交流增加。

市级地方政府债券还本付息情况

2017 年需要安排市级地方政府债务还本付息 14.77 亿元，其中：偿还本金 9.32 亿元，拟使用置换债券安排；支付利息 5.45 亿元，使用一般公共预算安排 0.25 亿元，使用基金预算安排 5.2 亿元。

需要说明的是，2017 年市级财政收支矛盾异常尖锐，为弥补收支缺口，根据《预算法》有关规定，拟通过向省财政厅申请代发新增地方政府债券的方式筹集资金 11042 万元，安排用于党政信息化建设项目。鉴于目前新增地方政府债券额度尚未确定，新增地方政府债券收支暂未列入年初预算草案，待省人大常委会批准、省政府下达我市 2017 年新增地方政府债券额度后，再编入市级预算调整方案，报市人大常委会批准后执行。

财政转移支付安排情况说明

2017年市财政对下转移支付安排43.8亿元，其中：使用上级财政提前下达转移支付安排40.3亿元，市级财政安排3.5亿元。

（一）一般性转移支付35.2亿元。其中：使用上级财政提前下达一般性转移支付安排31.7亿元；市级财政安排3.5亿元。

（二）专项转移支付8.6亿元。使用上级财政提前下达专项转移支付安排8.6亿元，包括公共安全支出231万元、教育支出6549万元、科学技术支出3175万元、文化体育与传媒支出1359万元、社会保障和就业支出20437万元、医疗卫生支出14139万元、节能环保支出657万元、农林水支出34554万元、交通运输支出1362万元、资源勘探信息等支出2708万元、商业服务业等支出110万元、住房保障支出445万元、国土海洋气象等支出432万元。

2017 年市本级政府采购情况说明

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2016]40号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。

在编制和执行政府采购预算过程中做到：一是应编尽编，不缺不漏。防止因缺编漏报政府采购预算，再履行增补预算程序而影响政府采购效率。二是编实编细，据实可靠。采购人要在综合考虑采购需求、政策规定、市场行情、资金来源等因素基础上，据实做好采购需求计划，并按要求细化编制政府采购预算。三是提前安排、均衡执行。采购人要科学均衡安排政府采购预算时间和政府采购预算执行时间，以防止在集中采购机构扎堆排队采购，影响采购效率。四是规范调整，同步批复。采购人申请调整和追加预算涉及政府采购事项的，要同时按照要求细化政府采购预算，报送同级财政部门。财政部门按规定程序在批复部门预算同时批复政府采购预算。政府采购预算的执行进度应与部门预算执行进度同步

2017 年市本级绩效预算工作开展情况说明

1、进一步规范市级绩效预算管理。一是全面修订完善市级预算部门职责活动目录。组织 117 个市级预算部门对市级 2017 年“部门职责—工作活动”目录及相应的绩效指标进行析梳理，修订完善部门职责 381 个，工作活动 795 个，绩效指标 1610 个。二是进一步规范绩效目标管理，制定印发了《市级部门预算绩效目标管理办法》、《市级预算项目绩效指标填报要求》，对绩效目标实行分类管理，明确了各类绩效目标的设置、申报、审核、批复、调整与应用等方面的程序和规范要求，规定绩效指标填报与审核必须符合“匹配性、相关性、完整性、准确性、先进性”五项标准，为从源头杜绝绩效低差项目，提高财政资金配置效益打下坚实基础。三是加强对 2017 年部门预算的绩效审核，部门绩效预算编制质量进一步提高。对 2017 年部门预算中的 415 个部门职责、830 个工作活动和 797 个预算项目进行全面绩效审核。

2、完善绩效预算管理制度体系建设。一是加强制度建设的顶层设计，全面总结分析绩效改革实践，把改革中成熟的、行之有效举措上升到制度层面固定下来，研究制定了《市级预算部门职责活动目录》、《预算项目绩效指标框架》、《市级预算支出绩效评价管理办法》、《绩效评价工作中期规划（2016-2018）》、《绩效评价工作考核办法》、《市级绩效指标

库建设与管理办法》等 10 项制度办法，明确了工作规范、优化了工作流程、健全了工作机制，初步构建了科学规范的绩效预算管理制度体系。二是完善专项资金管理制度，对新修订专项资金管理办法增设绩效预算管理条款，明确专项资金总体绩效目标、绩效指标、评价标准等内容，将专项资金绩效管理纳入法制轨道。

3、研究构建绩效目标指标体系。一是总结我市近两年改革实际，借鉴外省市先进经验，整理收集了 3500 多条绩效指标，逐条进行甄别、筛选、提炼，对筛选出的绩效指标名称的规范性、指标解释的准确性、指标计算公式的科学性等指标要素进行逐条审定和完善。二是立足我市绩效预算管理要求，按照预算功能、部门职责—工作活动、项目支出构成“三个维度”，对指标体系进行分类。

4、强化绩效评价工作。一是建立了全新的绩效评价体系。2017 年，我市对绩效预算评价体系和绩效评价工作流程进行了全面规范，将绩效评价界定为部门整体支出综合绩效评价、部门职责绩效评价、工作活动绩效评价、预算项目绩效评价四个层次。部门负责“预算项目”层面的绩效评价，对年度预算项目绩效完成情况全面自评；财政部门负责“工作活动”层面的绩效评价，并对重点领域、重大项目进行再评价。二是建立了绩效评价结果应用机制。2016 年，市财政组织对 2015 年度项目开展了绩效自评价，评价项目 98 个，涉及资金 9.8 亿元，并将评价结果作为 2017 年预算编制参考依据。

其他重要事项的解释说明

无