

2018 年沙河市
一般公共预算（草案）

§ 1 2018 年全市社会经济发展预期目标

总体目标是：全市主要经济指标的增速高于全省平均水平。

宏观调控的预期目标是：

- 1、生产总值增长 7%左右。
- 2、公共财政预算收入增长 12.2%。
- 3、固定资产投资增长 7%左右。
- 4、规模以上工业增加值增长 6%以上。
- 5、社会消费零售总额增长 10%。
- 6、城镇居民人均可支配收入增长 7.5%。
- 7、农村居民人均可支配收入增长 8%。

（注：预期目标以此次市人代会批准数据为准）

§ 2 预算管理改革主要措施

按照新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)和河北省《关于深化绩效预算管理改革的意见》(冀政[2014]76号)的要求,2018年预算编制贯彻了以下改革政策和措施:

一、完善全口径预算

将政府所有收支纳入预算管理,同步编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。提高预算完整性,将上级税收返还和提前通知的上级转移支付,与本级收入一并列入收入预算,统筹安排本级支出和对下转移支付。

二、将绩效管理纳入部门预算

按照绩效预算管理改革要求,根据市政府战略目标和本部门工作任务,梳理建立规范的“部门职责—工作活动”目录,依据工作活动编制年度预算项目,设定绩效目标、指标和评价标准,并将绩效评价结果与预算编制挂钩。

三、加大综合预算统筹力度

统筹安排公共财政预算资金、政府性基金、国有资本经营收益、政府债务、财政专户收入等财政性资金,进一步提高财政性资金统筹力度。减少结余结转,盘活存量资金。

四、清理整合专项项目资金

进一步整合专项资金，保障市委、市政府重大决策部署的有效落实。改革财政投入方式，对公益性、准公益性项目，放宽投资准入，积极推行政府和社会资本合作模式(PPP模式)，对竞争性领域项目，主要采取基金管理等市场化方式予以支持。探索建立购买服务预算管理体系，在预算编报、资金安排等方面建立规范流程。

五、从严从紧控制“三公”经费

严格控制和压缩“三公”经费和会议培训经费预算，切实做到只减不增。

六、全面实施预算公开

除涉密部门外，所有使用财政拨款的部门均应公开部门预算，并公开到支出功能分类的项级科目。

§ 3 2018 年预算编制的指导思想和原则

我市 2018 年的预算编制工作，以新《预算法》、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》、《财政部关于完善政府预算体系有关问题的通知》和河北省《关于深化绩效预算管理改革的意见》等为依据，坚持以下原则：

- 1、收入预算编制实事求是、稳妥积极、留有余地。
- 2、支出预算编制统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。
- 3、年度预算突出绩效导向，并与中期财政规划相衔接。
- 4、提高预算编制完整性，将所有政府收支全部纳入预算管理。
- 5、完善政府预算体系，建立公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算相互衔接的政府预算管理体系。
- 6、推进预算公开透明，公共财政预算基本支出编制到经济分类。

§ 4 2018年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收 入	金 额	支 出	金 额
一、公共财政预算收入	113,600	一、公共财政预算支出	240,242
二、上级补助收入	29,315	二、上解上级支出	12,292
增值税和消费税返还收入	4,711	定额结算上解	1,343
所得税基数返还收入	2,307	出口退税超基数上解	29
省“四税”及资源税返还收入	2,176	新疆西藏援建上解	196
均衡性转移支付补助	5,405	专项上解	8,509
农村税费改革转移支付补助	2,524	其他上解	1,744
调整工资转移支付补助	5,845	环保上划	471
生态功能区转移支付	1,807	三、政府债券还本支出	8,141
县级基本财力保障转移支付	3,262		
企事业下划补助	1,278		
定额结算补助			
其他结算补助			
三、调入资金	56,406		
四、上级提前告知专项资金收入	61,354		
收入总计	260,675	支出总计	260,675

§ 5 2018年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2017年完成数	2018年预算	增幅%
公共财政预算收入合计	101280	113600	12.2
（一）税收收入	77261	89285	15.6
增值税35%	27100	33917	
改征增值税35%	7115	8618	
营业税	323		
企业所得税20%	3791	4693	
个人所得税30%	4856	1650	
资源税40%	1815	2241	
城市维护建设税	6489	7199	
房产税	1793	2388	
印花税	2009	2399	
城镇土地使用税	12600	15787	
土地增值税	3997	4434	
车船税	662	734	
耕地占用税	1555	1724	
契税	3156	3501	
其他税收收入			
环保税			
（二）非税收入	24019	24315	1.2
专项收入	3890	4158	
行政事业性收费收入	3942	3355	
罚没收入	2640	2640	
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	13547	14162	
其他收入			

§ 6 2018年一般公共预算支出表（草案）

单位：万元

预算科目	合计	本级财力安排	上级提前告知 转移支付
1、一般公共服务	30,040	29,912	128
2、外交			
3、国防			
4、公共安全	10,651	9,334	1317
5、教育	68,957	61,404	7553
6、科学技术	1,649	1,639	10
7、文化体育与传媒	2,794	2,520	274
8、社会保障和就业	19,722	9,732	9990
9、医疗卫生及计划生育支出	30,073	13,076	16997
10、节能环保	11,062	6,742	4320
11、城乡社区事务	8,327	8,327	
12、农林水事务	24,873	8,828	16045
13、交通运输	5,257	1,487	3770
14、资源勘探电力信息	3,449	3,449	
15、商业服务业等事务	886	466	420
16、金融监管等事务			
17、国土资源气象等事务	1,561	1,561	
18、住房保障	20		20
19、粮油物资储备事务			
20、国债还本付息			
21、预备费	4,000	4,000	
22、其他支出	12,410	11,900	510
其中：预留绩效奖及平安建设奖等	9,900	9,900	
旅发大会及垃圾清运	2,000	2,000	
23、地方政府一般债券还本支出	8,141	8,141	
24、地方政府一般债券付息支出	4,512	4,512	
支出总计	248,383	187,029	61,354

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
201			一般公共服务支出	2991206
	01		人大事务	42264
		01	行政运行	33044
		04	人大会议	4400
		06	执法检查经费	500
		07	人大代表履职能力提升	1820
		08	“代表之家”经费	500
		08	代表工作	2000
	02		政协事务	28569
		01	行政运行	20599
		04	政协会议	3400
		05	委员视察	1600
		06	参政议政	1770
		99	调研宣传经费	1200
	03		政府办公室及相关机构事务	1503063
		01	政府办	74323
		01	乡镇政府	1167510
		01	政府机关行政运行经费	13640
		01	党政办公内网宽带租赁费	4985
		01	电子政务外网升级改造	3000
		01	大督查工作经费	2000
		01	政务信息公开及网络维护	2000
		01	政府法制专家及法律顾问专项经费	900
		07	法制宣传教育经费	700
		99	应急管理经费	700
		99	金融办金融培训经费	700
		99	打非处非专项经费	1500
		99	大气办工作经费	2000
		99	征收办	500
		03	机关事务管理局	69100
		03	机关大院修缮、取暖、邮电、水费	28000
		03	后勤保障服务经费	14000
		01	矿区办	1478
		01	矿区协调经费	300
		01	地方志	5446
		01	方志业务经费	300
		01	1991-2015地方志编印经费	700
		06	行政审批局（含政务服务中心）	46904
		06	行政审批局、公共资源中心运转经费	23000
		01	党政机构会议接待	6000
		01	购置费	5000
		01	修缮费	8000

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		01	汽车保险维修	2000
		99	兵役征集经费	2000
		99	武装部运行经费	4000
		99	国防教育经费	200
		99	预备役军事训练费	1000
		99	武装部民兵训练基地	9097
		99	民兵训练基地运行经费	2080
	04		发展与改革事务	85833
		01	行政运行	79633
		02	节能减排工作经费	1350
		07	重点项目经费（含体制改革）	1350
		99	信用平台建设	1500
		08	物价管理经费*	2000
	05		统计信息事务	42718
		01	行政运行	32182
		07	经济人口等调查普查经费	4414
		07	投入产出及第四次经济普查经费	3000
		08	企业、村级统计员调查补贴	3122
	06		财政事务	75836
		01	行政运行	55734
		01	帐表凭证印刷费	1800
		01	专项检查会议接待	2250
		01	会计培训及预算编制	800
		04	绩效评价评审费	1800
		05	财政国库业务	2250
		07	信息化建设	1000
		02	综合治税办	8202
		02	综合治税工作经费	2000
	07	01	税收事务	100000
	08		审计事务	42340
		01	行政运行	37340
		01	专项审计会议接待费	2000
		01	审计工作经费*	3000
	10		人力资源事务	221282
		01	行政运行	192506
		01	人社系统各项业务管理经费*	4500
		06	企业军转干生活困难补助	3900
		01	机关运行工作经费	900
		01	编办行政运行	17250
		01	中文域名注册经费	1146
		01	编制业务工作经费	1080
201	11		纪检监察事务	89981

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		01	行政运行	69809
		01	编制保障经费	13172
		01	巡察工作经费	2000
		01	乡镇办纪检监察工作经费	5000
	13		商贸事务	251890
		01	行政运行	81399
		99	商贸流通专项运行经费	1000
		99	外贸出口及电子商务经费	2700
		99	粮食系统业务补助经费*	1500
		99	商贸系统业务工作经费*	3000
		01	招商局	28291
		08	招商工作经费	4000
		08	招商部（7个）工作经费	28000
		08	重大项目招商经费	100000
		08	机械通用零部件市场开拓经费	2000
	15		市场监督管理事务	174023
		01	行政运行	150023
		01	市场监督管理经费*	20000
		04	“零成本”注册经费	4000
	17		质量技术监督与检验检疫事务	54630
		01	行政运行	42380
		06	产品质量管理经费*	10000
		06	产品质量技术监督经费	2250
	24	01	宗教事务工作经费	1016
	26		档案事务	7496
		04	档案馆	6796
		04	档案保护业务经费	700
201	28		民主党派及工商联事务	4250
		01	工商联工作经费	300
		01	经团联	3450
		99	经团联工作经费	500
	29		群众团体事务	11454
		01	工会	1105
		01	妇联	5899
		01	妇女工作经费	2150
		01	青年工作经费	500
		99	其他群众团体经费	1800
	31		党委办公室及相关机构事务	156519
		01	市委办	54029
		01	市委机关行政运行经费	14320
		01	防范办工作经费	800
		01	机要保密工作专项经费	700

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
	36	01	信访局	12571
		01	群众工作中心运转经费	1000
		01	处理信访事件补助经费	18000
		01	信访工作经费	2000
	36	01	农工委	10740
		01	农村土地承包经营纠纷仲裁工作经费	630
	36	01	市直工委	5421
		01	市直基层党组织党员活动经费	630
	36	01	党史办	5596
		01	党史工作经费	500
201	36	99	社会治安综合治理经费（含铁路护路）	4482
		99	视联网建设资金	11100
		99	精神病患者责任险	2000
		99	司法救助、涉法涉诉信访经费	2000
		99	突发事件处理经费	10000
201	32		组织事务	33231
		01	行政运行	25411
		01	组织机关行政运行经费	1600
		99	组织活动经费	1620
		99	人才及干部管理培训经费	900
		99	重点工作大督查工作经费	1500
		99	干部健康体检	1200
		99	“不忘初心、牢记使命”主题教育经费	1000
	33		宣传事务	54701
		01	行政运行	13001
		01	宣传机关运行经费	700
		99	网络安全和信息化工作经费	500
		99	2018年代订报刊经费	3000
		99	对外文化宣传经费	11500
		99	创建文明城市工作经费	20000
		99	网络宣传经费	6000
	34	01	统战事务	10111
		01	行政运行	9611
		01	统战工作经费	500
204			公共安全支出	933355
	01		武装警察	76658
		03	消防业务经费	64458
		03	消防车及装备器材购置经费	10000
		99	武警业务补助	1000
		99	战士生活补贴	1200
	02		公安	526254
		01	行政运行	451379

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		01	编制保障经费	41575
		01	办案业务经费*	10000
		01	特警执勤及伙食补助	1800
		14	反恐维稳工作经费	1000
		99	民警加班补贴	10000
		17	看守所经费	10500
	04		检察	104933
		01	行政运行	74713
		01	人民监督员经费	500
		01	编制保障经费	13720
		01	办案业务经费*	15000
		04	职务犯罪举报人奖励经费	1000
204	05		法院	161762
		01	行政运行	117625
		01	办案业务经费*	10000
		01	编制保障经费	17237
		04	人民陪审员经费	900
		06	乡镇法庭运行经费	16000
	06		司法	63750
		01	行政运行	52447
		01	编制保障经费	7303
		01	人民调解工作经费	3000
		07	法律援助	500
		10	社区矫正经费	500
205			教育支出	6140433
	01		教育管理事务	24078
		01	行政运行	15078
		03	机关服务	9000
	02		普通教育	5397082
		01	学前教育	101665
		01	幼儿园保育费*	90000
		02	小学教育	544115
		03	初中教育	3783490
		04	高中教育	877812
	03		职业教育	201973
		04	职业高中教育	201973
	07		特殊教育	38126
		01	特殊学校教育	38126
	08		进修及培训	117747
		01	教师进修	76821
		01	教师培训费	1649
		02	党校培训运转经费	1600

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		02	党校	37677
	09		教育附加安排的支出	361427
		99	原民办教师教龄补贴	15486
		99	义务教育经费保障机制改革专项资金	55500
		99	成人教育经费	4400
		99	教育取暖PPP项目	132521
		99	中等职业学校免学费补助资金	31120
		99	义务教育校舍维修配套资金	32900
		99	实验中学资产使用费	15000
		99	义务教育阶段校园安全经费	18500
		99	九中取暖费	12000
		99	九中资产使用费	22000
		99	教育高考奖励	2000
		99	四小租赁费用	16000
		99	职教学习中心补贴学费	4000
206			科学技术支出	163851
	01		科学技术管理事务	24020
		01	行政运行	24020
	04		技术与开发	135831
		04	工农业科技推广经费	8000
		04	河北工业大学研究院	50000
		99	玻璃技术研究院	12331
		99	玻璃技术研究院运行经费	32000
		99	玻璃技术研究院科研经费	32000
		99	地震防震及知识产权保护工作经费	500
	07	02	科协工作经费	1000
	07	03	青少年学生校外科技活动经费	2000
	99	01	科技奖励	2000
207			文化体育与传媒支出	252023
	01		文化	120719
		01	行政运行	59215
		01	乡镇文化	3754
		06	图书馆、文化馆免费开放	2000
		06	文化艺术中心运行经费	6000
		07	剧团下乡村演出补助经费	13300
		11	剧团文化创作经费	30500
		09	群众文化体育活动经费	2000
		99	农村电影公益放映配套	2476
		99	农村电影放映员补贴	1474
	04		新闻出版广播影视	130804
		05	购置高清摄像机	2000
		05	“户户通”配套资金	10000

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		05	电视台行政运行	108064
			乡镇广播	3695
		08	报社行政运行	5965
		08	《沙河报》出版发行补助	1080
	99		其他文化体育与传媒	500
		99	文联工作经费	500
208			社会保障和就业支出	973217
	01		人力资源和社会保障管理事务	35392
		06	就业局	8892
		09	社保局	17600
		09	养老、工伤、医保、农保等工作经费	8000
		09	城乡居民医疗管理经费	900
	02		民政管理事务	223763
		01	行政运行	116469
		01	低保核查地名等民政系统专项业务经费	1000
		04	拥军及部队慰问经费	1000
		05	老龄事业经费	300
		05	高龄老人特殊生活补贴	27200
		08	基层政权和社区党建经费	45500
		99	殡葬管理补助*	4000
		99	第二民政中心儿童救助养育经费	2500
		99	双节慰问困难群体	2000
		99	驻市部队随军家属生活补贴	2376
		99	敬老院、光荣院生活补贴及取暖等	8000
		99	军队移交离退工资、遗补等	5000
		99	殡葬事业运行补助	1000
		99	婚姻免费登记经费	900
		99	基层民政协理员	4018
		99	业务补助经费*	2500
	05		行政事业单位离退休	321061
		03	老干部局行政运行	16561
		99	企业离休干部取暖费	500
		99	老干部特需经费	500
		99	关工委工作经费	1000
		99	老年大学经费	500
		99	老年世界征订及服务运行经费	1800
		07	财政对机关事业单位基本养老保险的补助	200000
		06	预留机关事业单位职业年金缴费	100200
	07		就业补助	45300
		05	公益性岗位补贴	45300
	08		抚恤	81500
		01	预留一次性抚恤金	60000

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		02	预留伤残复退抚恤补助	5000
		05	义务兵优待	15600
		99	老党员生活补贴配套资金	900
	09		退役安置	27274
		01	退役士兵自主就业一次性补助	27274
	11		残疾人事业	17957
		01	残联行政运行	5682
		01	服务运行经费	6000
		99	残疾人保证金代征手续费	2300
		99	乡村残疾人专职委员经费	3975
	19	01	城乡居民最低生活保障和城乡医疗救助资金	30000
	21	01	特困人员救助供养支出及助老健康御险	24300
	25		其他生活救助	1000
		01	救助站经费	1000
	26		财政对基本养老保险基金的补助	165670
		01	财政对企业职工基本养老保险的补助	120000
		02	财政对城乡居民基本养老保险的补助	45670
210			医疗卫生及计划生育支出	1307897
	01		医疗卫生及计划生育管理事务	362741
		01	卫生局行政运行	202514
		01	乡镇计划生育	115523
		01	疾控卫生管理经费*	30000
		99	下属单位事业补助	6000
		03	免费婚检业务经费	2500
		03	唐氏筛查综合经费	4962
		99	爱国卫生专项经费	630
	02		公立医院	56800
		01	人民医院药品零差率补贴	26200
		01	人民医院融资财政贴息	20000
		01	人民医院艾滋病救助中心	1000
		02	中医院零差率补贴	9600
	03		基层医疗卫生机构	171900
		99	基层医疗卫生机构补助经费	154900
		99	村卫生室实施基本药物制度专项补助	17000
	04		公共卫生	100500
		01	疾病预防控制工作经费	5000
		03	妇幼保健院综合楼	24500
		08	基本公共卫生服务专项补助	47000
		99	赤脚医生补助	24000
	11		行政事业单位医疗	563436
		01	财政对城镇职工基本医疗保险的补助	140000
		99	企业离休干部及二等乙级伤残军人统筹药费	30000

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		99	贫困人口医疗保障救助	1000
		99	财政对城乡居民基本医疗保险的补助	392436
	07		计生事务	36520
		17	计生服务	16520
		99	计划生育业务经费*	20000
	10		食品和药品监督管理事务	16000
		01	食品药品监督管理经费*	2000
		16	食品和药品安全检测经费	4000
		16	创建食品和药品安全示范城市工作经费	10000
211			节能环保支出	674230
	03		污染防治	674230
		01	双代补贴资金	63500
		01	应急采购天然气差价补贴	17700
		02	污水处理厂运行经费	485030
		04	垃圾处理厂运行经费	13000
	11	99	其他污染减排专项支出	95000
212			城乡社区支出	832732
	01		城乡社区管理事务	338601
		01	住房和城乡建设局行政运行	94181
		01	住房和城乡建设监管经费*	10000
		01	规划城管行政运行	195274
		04	城管监察大队经费	16066
		99	城管局管理经费	10000
		99	故河道管理	1000
		99	城管系统管理经费*	12000
		99	城治办工作经费	1080
	03		城乡社区公共设施	42750
		99	市政设施维护经费	42750
	05		城乡社区环境卫生	450380
		01	梅花莲湖二十冶人民公园	15200
		01	城区美化靓化	5500
		01	道路清扫环卫运转经费	222665
		01	数字城管经费	16610
		01	道路洗扫车及洒水车费用	9366
		01	购车	50000
		01	规划稽查大队工作经费	3000
		01	自行车赛道绿化养护	5000
		01	城市绿地维护费	123039
213			农林水支出	875554
	01		农业	205306
		01	行政运行	129612
		01	农牧业管理经费*	4000

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		99	原种场补助及技术推广费	12800
		09	农产品质量安全监管工作经费	1500
		22	农业技术员补贴	1000
		08	乡镇兽医站补贴	6678
		08	动物防疫及瘦肉精饲料安全检测	4500
		08	动物检疫经费	2000
		19	农业及畜牧保险费配套	20000
		01	现代农业	800
		22	农技员农机员基层兽医生活补贴	16529
		99	区划办	5257
		99	农业资源调查工作经费	630
	02		林业	100857
		01	行政运行	63715
		01	森林公安经费	828
		11	森林植被恢复费*	21000
		34	森林防火及扑火队员经费	11114
		34	森林病虫害防治资金	1000
		99	沙河林场补助经费	3200
	03		水利	314285
		01	行政运行	50086
			乡镇农林水	204834
		04	南干渠水利体制改革补助	10000
		04	峡沟水库水利体制改革补助	1600
		04	东石岭水库	5381
		04	水利体制改革补助	7000
		06	河道管理站运行经费	4484
		06	水库干渠设施维修经费	4000
		10	水土保持工作经费*	6000
		11	水政水资办补助	20000
		14	防汛经费	900
	04	99	南水北调工作经费	630
		99	八里庙水库前期规划费用	3000
	05		其他扶贫支出	242922
		99	扶贫工作经费	1200
		99	农村危房改造配套资金	2000
		99	高中及中职建档立卡扶贫资助	6434
		99	义务教育阶段学校补助贫困寄宿生生活费	14096
		99	高中及中职困难学生助学金	18832
		99	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴	15200
		99	艾滋病特殊人群医疗困难救助	13500
		99	艾滋病特殊人群生活困难救助	6150
		99	艾滋病家庭健康儿童生活困难补助	9560

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		99	农村环境卫生治理资金	155950
	06		农业综合开发	15754
		01	机构运行	14754
		99	农业综合开发工作经费	1000
214			交通运输支出	148684
	01		公路水路运输	148684
		01	行政运行	15398
		01	交通系统业务补助*	4000
		06	村村通乡道维护费	18500
		06	自行车赛道PPP项目	85124
		06	南环西延绿化维护	1800
		06	纬三路冀庄西段道路清扫养护费	6216
		06	纬三路绿化养护费	17646
215			资源勘探信息等支出	344855
	05		工业和信息产业监管	116933
		01	行政运行	52933
		01	中小企业平台运行经费	6000
		01	无线局域网租赁费	4000
		01	邢台市中小企业担保中心注资	50000
		01	工业和信息行业监管工作经费	4000
	06		安全生产监管	227922
		01	安监局行政运行	121242
		01	业务补助经费*	26000
		05	非煤矿山安全生产专项经费	12000
		07	煤炭局行政运行	53680
		07	业务补助经费*	2000
		07	煤矿安全生产专项经费	7000
		07	煤炭救护队经费	6000
216			商业服务业等支出	46608
	02		商业流通专项运行经费	5236
		99	市社	5236
	05		旅游业管理与服务支出	41372
		01	行政运行	25372
		04	旅游产业规划宣传经费	5000
		04	旅发大会工作经费	10000
		04	旅游业务管理经费	1000
220			国土海洋气象等支出	156056
	01		国土资源事务	152056
		01	行政运行	91426
		01	国土资源事务业务经费*	60000
		11	地质灾害防治经费	630
	05		气象事务	4000

§ 7 2018年一般公共预算支出功能分类表（草案）

单位：百元

科目编码			科目名称	本级财力安排
类	款	项		
		09	人工影响天气专项经费	1500
		99	气象事业补助经费	2500
227			预备费	400000
229			其他支出	1190000
	02		年初预留	1190000
	09	01	预留平安建设奖及各项调资等	1190000
231			债务还本支出	814100
	03	01	地方政府一般债券还本支出	814100
232			债券付息支出	451200
	03	01	地方政府一般债券付息支出	451200
			合 计	18702923

§ 8 2018年一般公共预算基本支出经济分类表（草案）

单位：百元

科目编码	科目名称	金额
	合计	18702923
501	机关工资福利支出	7803426
50101	工资奖金津补贴	5758844
50102	社会保障缴费	1132743
50103	住房公积金	629841
50199	其他工资福利支出	281998
502	机关商品和服务支出	3265145
50201	办公经费	247080
50202	会议费	35249
50203	培训费	1900
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	
50206	公务接待费	15700
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	55410
50209	维修（护）费	
50299	其他商品和服务支出	2909806
503	机关资本性支出（一）	1230461
50301	房屋建筑物购建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	1230461
505	对事业单位经常性补助	960280
50501	工资福利支出	
50502	商品和服务支出	
50599	其他对事业单位补助	960280
506	对事业单位资本性补助	

§ 8 2018年一般公共预算基本支出经济分类表（草案）

单位：百元

科目编码	科目名称	金额
50601	资本性支出（一）	
50602	资本性支出（二）	
509	对个人和家庭的补助	1590005
50901	社会福利和救助	
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	69459
50999	其他对个人和家庭的补助	1520546
510	对社会保障基金补助	998306
51002	对社会保险基金补助	998306
511	债务利息及费用支出	451200
51101	国内债务付息	451200
512	债务还本支出	814100
51201	国内债务还本	814100
514	预备费及预留	1590000
51401	预备费	400000
51402	预留	1190000

§ 9 2018 年预算安排转移支付情况说明

沙河市 2018 年预算安排转移支付情况如下：

一、一般性转移支付，即财力性补助。2018 年预算安排一般性转移支付 20121 万元。

- 1、均衡性转移支付补助 5405 万元。
- 2、农村税费改革转移支付补助 2524 万元。
- 3、调整工资转移支付补助 5845 万元。
- 4、生态功能区转移支付 1807 万元。
- 5、县级基本财力保障转移支付 3262 万元。
- 6、企事业下划补助 1278 万元。

二、专项转移支付，即部门专项资金。2018 年预算安排专项转移支付 61354 万元。

- 1、一般公共服务 128 万元。
- 2、公共安全 1317 万元。
- 3、教育 7553 万元。
- 4、科学技术 10 万元。
- 5、文化体育与传媒 274 万元。
- 6、社会保障和就业 9990 万元。
- 7、医疗卫生及计划生育 16997 万元。
- 8、节能环保 4320 万元。
- 9、农林水 16045 万元。
- 10、交通运输 3770 万元。
- 11、商业服务业等事务 420 万元。
- 12、住房保障 20 万元。
- 13、其他支出 510 万元。

§ 10 2018年一般公共预算税收返还、一般性转移支付安排情况表(草案)

单位：万元

类别	项目	金额
税收返还	增值税和消费税返还收入	4,711
	所得税基数返还收入	2,307
	省“四税”及资源税返还收入	2,176
	合 计	9,194
一般性转移支付	均衡性转移支付补助	5,405
	农村税费改革转移支付补助	2,524
	调整工资转移支付补助	5,845
	生态功能区转移支付	1,807
	县级基本财力保障转移支付	3,262
	企事业下划补助	1,278
	定额结算补助	
	合 计	20,121

§ 11 2018年一般公共预算专项转移支付安排情况表(草案)

单位：万元

项 目	功能分类	专项转移支付
合 计		61354
201-一般公共服务	201	128
203-国防	203	
204-公共安全	204	1317
205-教育	205	7553
206-科学技术	206	10
207-文化体育与传媒	207	274
208-社会保障和就业	208	9990
210-医疗卫生	210	16997
211-节能环保	211	4320
212-城乡社区	212	
213-农林水	213	16045
214-交通运输	214	3770
215-资源勘探信息	215	
216-商业服务业等	216	420
220-国土海洋气象	220	
221-住房保障	221	20
222-粮油物资储备	222	
229-其他支出	229	510

§ 12 2018年一般公共预算专项转移支付安排明细表（草案）

支出科目（类）	文号	功能分类（类款项）	预算数（万元）	分配部门
合计			61354	
一般公共服务支出	冀财行[2017]88号	[2011502]一般行政管理事务	15	市场局
	冀财行[2017]92号	[2011799]其他质量技术监督与检验检疫事务支出	42.25	质监局
	冀财行[2017]97号	[2012404]宗教工作专项	10	统战部
	冀财社[2017]110号	[2011006]军队转业干部安置	26	人社局
	冀财行[2017]90号	[2012902]一般行政管理事务	35	工会
公共安全支出	冀财行[2017]98号	[2040212]道路交通管理	52	交警
	冀财行[2017]98号	[2040299]其他公安支出	406	公安局
	冀财行[2017]99号	[2040299]其他公安支出	356	公安局
	冀财行[2017]98号	[2040499]其他检察支出	83	检察院
	冀财行[2017]99号	[2040499]其他检察支出	85	检察院
	冀财行[2017]99号	[2040599]其他法院支出	101	法院
	冀财行[2017]98号	[2040599]其他法院支出	166	法院
	冀财行[2017]98号	[2040699]其他司法支出	21	司法局
	冀财行[2017]99号	[2040699]其他司法支出	33	司法局
	冀财行[2017]93号	[2040610]社区矫正	10.95	司法局
	冀财行[2017]91号	[2040208]出入境管理	2.86	公安局
教育支出	冀财教[2017]197号	[2050299]其他普通教育支出	119	教育局
	冀财教[2017]195号	[2050299]其他普通教育支出	2225	教育局
	冀财教[2017]172号	[2059999]其他教育支出	3688	教育局
	冀财教[2017]159号	[2050201]学前教育	449	教育局
	冀财教[2017]194号	[2050201]学前教育	198	教育局
	冀财教[2017]167号	[2050204]高中教育	186	教育局
	冀财教[2017]177号	[2050204]高中教育	104	教育局
	冀财教[2017]158号	[2050299]其他普通教育支出	16	教育局
	冀财教[2017]189号	[2050399]其他职业教育支出	102	教育局
	冀财教[2017]174号	[2050399]其他职业教育支出	150	教育局
	冀财教[2017]169号	[2050399]其他职业教育支出	275	教育局 人社局
冀财教[2017]157号	[2050701]特殊教育教育	41	教育局	
科学技术支出	冀财教[2017]200号	[2060702]科普活动	10	科技局

§ 12 2018年一般公共预算专项转移支付安排明细表（草案）

支出科目（类）	文号	功能分类（类款项）	预算数（万元）	分配部门
文化体育与传媒支出	冀财教[2017]191号	[2070199]其他文化支出	2	宣传部
	冀财教[2017]191号	[2070199]其他文化支出	10	宣传部
	冀财教[2017]191号	[2079999]其他文化体育与传媒支出	6	宣传部
	冀财教[2017]184号	[2079999]其他文化体育与传媒支出	13.626	文广新体局
	冀财教[2017]188号	[2079999]其他文化体育与传媒支出	1.2	文广新体局
	冀财教[2017]171号	[2079999]其他文化体育与传媒支出	23.7	文广新体局
	冀财教[2017]171号	[2079999]其他文化体育与传媒支出	124.16	文广新体局
	冀财教[2017]171号	[2079999]其他文化体育与传媒支出	38	文广新体局
	冀财教[2017]151号	[2079999]其他文化体育与传媒支出	55	文广新体局
社会保障和就业支出	冀财行[2017]85号	[2080899]其他优抚支出	4.69	组织部
	冀财行[2017]70号	[2080899]其他优抚支出	6.39	组织部
	冀财社[2017]136号	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1378	人社局
	冀财社[2017]102号	[2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3484	人社局
	冀财社[2017]145号	[2080804]优抚事业单位支出	10	民政局
	冀财社[2017]143号	[2089901]其他社会保障和就业支出	15	人社局
	冀财社[2017]153号	[2089901]其他社会保障和就业支出	28	人社局
	冀财社[2017]144号	[2080299]其他民政管理事务支出	91	民政局
	冀财社[2017]114号	[2080799]其他就业补助支出	1205	人社局
	冀财社[2017]154号	[2080799]其他就业补助支出	70	人社局
	冀财社[2017]156号	[2080799]其他就业补助支出	45	人社局
	冀财社[2017]103号	[2080801]死亡抚恤	54	民政局
	冀财社[2017]103号	[2080802]伤残抚恤	261	民政局
	冀财社[2017]103号	[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	407	民政局
	冀财社[2017]150号	[2080805]义务兵优待	121	民政局
	冀财社[2017]150号	[2080899]其他优抚支出	369	民政局
	冀财社[2017]149号	[2080901]退役士兵安置	254	民政局
	冀财社[2017]106号	[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	226	民政局
	冀财社[2017]149号	[2080902]军队移交政府的离退休人员安置	27	民政局
	冀财社[2017]106号	[2080903]军队移交政府离退休干部管理机构	28	民政局
冀财社[2017]139号	[2081104]残疾人康复	18.12	残联	

§ 12 2018年一般公共预算专项转移支付安排明细表（草案）

支出科目（类）	文号	功能分类（类款项）	预算数（万元）	分配部门	
	冀财社[2017]139号	[2081105]残疾人就业和扶贫	11.3	残联	
	冀财社[2017]115号	[2081199]其他残疾人事业支出	18.55	残联	
	冀财社[2017]139号	[2081199]其他残疾人事业支出	4.35	残联	
	冀财社[2017]119号	[2089901]其他社会保障和就业支出	907	民政局	
	冀财社[2017]128号	[2089901]其他社会保障和就业支出	947	民政局	
疗卫生和计划生育支	冀财社[2017]134号	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4476	人社局	
	冀财社[2017]108号	[2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9078	人社局	
	冀财社[2017]107号	[2100299]其他公立医院支出	239	卫计局	
	冀财社[2017]113号	[2100399]其他基层医疗卫生机构支出	288.04	卫计局	
	冀财社[2017]111号	[2100408]基本公共卫生服务	1139	卫计局	
	冀财社[2017]138号	[2100408]基本公共卫生服务	484	卫计局	
	冀财社[2018]118号	[2100409]重大公共卫生专项	114.28	卫计局	
	冀财社[2017]138号	[2100409]重大公共卫生专项	153.06	卫计局	
	冀财社[2017]122号	[2100499]其他公共卫生支出	3.42	质监局	
	冀财社[2017]116号	[2100699]其他中医药支出	25	卫计局	
	冀财社[2017]140号	[2100699]其他中医药支出	15	卫计局	
	冀财社[2017]135号	[2100799]其他计划生育事务支出	24.59	卫计局	
	冀财社[2017]123号	[2100799]其他计划生育事务支出	21	卫计局	
	冀财社[2017]129号	[2101301]城乡医疗救助	521	民政局	
	冀财社[2017]120号	[2101301]城乡医疗救助	256	民政局	
	冀财社[2017]137号	[2101401]优抚对象医疗补助	28	民政局	
	冀财社[2017]105号	[2101401]优抚对象医疗补助	32	民政局	
	冀财社[2017]127号	[2109901]其他医疗卫生与计划生育支出	100	卫计局	
	节能环保支出	冀财建[2017]351号	[2110301]大气	3493	环保局
		冀财建[2017]345号	[2110402]农村环境保护	600	环保局
冀财农[2017]156号		[2110507]停伐补助	0.61	林业局	
冀财农[2017]156号		[2110602]退耕现金	225.97	林业局	
农林水支出	冀财行[2017]89号	[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	3.64	其他	
	冀财行[2017]72号	[2130152]对高校毕业生到基层任职补助	72.2	其他	
	冀财农改[2017]19号	[2130799]其他农村综合改革支出	842	其他	

§ 12 2018年一般公共预算专项转移支付安排明细表（草案）

支出科目（类）	文号	功能分类（类款项）	预算数（万元）	分配部门
农林水支出	冀财农改[2017]22号	[2130799]其他农村综合改革支出	1100	其他
	冀财农[2017]159号	[2130111]统计监测与信息服务	27	农工委
	冀财农[2017]161号	[2130122]农业生产支持补贴	310	农业局
	冀财农[2017]162号	[2130122]农业生产支持补贴	30	农业局
	冀财农[2017]188号	[2130122]农业生产支持补贴	60	农业局
	冀财农[2017]192号	[2130126]农村公益事业	700	农工委
	冀财农[2017]186号	[2130199]其他农业支出	59.99	农业局
	冀财农[2017]199号	[2130205]森林培育	40	林业局
	冀财农[2017]158号	[2130207]森林资源管理	0.3	林业局
	冀财农[2017]158号	[2130209]森林生态效益补偿	157.11	林业局
	冀财农[2017]199号	[2130209]森林生态效益补偿	74.5	林业局
	冀财农[2017]196号	[2130314]防汛	30	水务局
	冀财农[2017]155号	[2130316]农田水利	9012	水务局
	冀财农[2017]190号	[2130399]其他水利支出	200	水务局
	冀财农[2017]153号	[2130399]其他水利支出	403	水务局
	冀财农[2017]202号	[2130599]其他扶贫支出	264	民政局
	冀财农发[2017]24号	[2130602]土地治理	1200	农开办
	冀财农发[2017]24号	[2130603]产业化经营	372	农开办
	冀财农[2017]183号	[2139999]其他农林水支出	437	水务局
	冀财金[2017]84号	[2130803]农业保险保费补贴	350	其他
冀财金[2017]89号	[2130803]农业保险保费补贴	260	其他	
冀财金[2017]83号	[2130804]创业担保贷款贴息	40	其他	
交通运输支出	冀财建[2017]335号	[2140104]公路建设	2867.5	交通局
	冀财建[2017]379号	[2140106]公路养护	215	交通局
	冀财建[2017]379号	[2140112]公路运输管理	25.4	交通局
	冀财建[2017]335号	[2140199]其他公路水路运输支出	441	交通局
	冀财建[2017]346号	[2140401]对城市公交的补贴	220.89	交通局
商业服务业等支出	冀财建[2017]369号	[2160599]其他旅游业管理与服务支出	420	城管局
住房保障支出	冀财社[2017]117号	[2210105]农村危房改造	20	住建局
其他支出	冀财预[2017]87号	[2299901]其他支出	510	其他

§ 13 2018 年沙河市“三公经费”增减情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

全市所有行政事业单位及其下属单位。

（二）“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）“三公”经费增减情况说明

2018 年“三公”经费预算数 711.1 万元，比 2017 年“三公”经费年初预算 722 万元减少 10.9 万元，减少 1.5%。

- 1、因公出国（境）费 0 万元。
- 2、公务接待费 157 万元，同比减少 10.5 万元，同比减幅 6.3%。
- 3、公务用车购置及运行维护费 554.1 万元，同比减少 0.4 万元，同比减幅 0.1%。

§ 14 2018年“三公”经费支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2017年预算数	2018年预算数	增减	增幅%
“三公”经费合计	722.00	711.10	-10.9	-1.5
一、因公出国（境）费用			0	0.0
二、公务接待费	167.50	157.00	-10.5	-6.3
三、公务用车费用	554.5	554.1	-0.4	-0.1
1、公务用车购置				
2、公务用车运行维护费	554.50	554.10	-0.4	-0.1
<p>注：1、因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。</p> <p>2、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。</p> <p>3、公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。</p> <p>4、公务用车运行维护费反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。</p>				

§ 15 2018 年沙河市拟使用政府债券情况说明

2018 年，沙河市将积极向上级财政部门申请政府债券，待政府债券金额批复后，再向市人大提交相关报告。

§ 16 2018年市本级拟使用置换债券项目明细表（草案）

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	金额	备注
	合计			
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				