

绍兴市 2019 年
市级一般公共预算收支决算

绍兴市财政局

绍兴市2019年市级一般公共预算收支决算

一、收入决算情况

市八届人大四次会议批准的2019年市级一般公共预算收入预算为56.5亿元。决算收入为49.5亿元，调整越城区体制收入后，同口径为预算的103.6%，增长12.9%，与向市八届人大五次会议报告的情况一致。决算收入49.5亿元加上上级税收返还收入12.5亿元、省级转移支付补助20.2亿元、调入资金31.5亿元、下级上解收入39.7亿元、地方政府一般债券转贷收入4.3亿元以及上年结余结转资金7.6亿元等转移性收入，市级收入总量为165.3亿元。

2019年市级一般公共预算收入为49.5亿元，增长12.9%，其中：税收收入21.6亿元，下降6.6%；非税收入27.9亿元，增长34.7%。收入分项目完成情况如下：

1.增值税3.5亿元，下降26.1%。主要是深化增值税改革减税政策因素。

2.企业所得税2.4亿元，下降33.6%。主要是金融业企业所得税下降。

3.个人所得税1.3亿元，增长68.2%。主要是市与区收入划分调整因素。

4.资源税0.03亿元，增长33.8%。主要是有一次性入库因素。

5.城市维护建设税1.3亿元，增长144.9%。主要是市与区收入划分调整因素。

6.房产税0.4亿元，下降18.4%。

- 7.印花稅0.3億元，增長72.1%。
- 8.城鎮土地使用稅0.1億元，下降58.7%。主要是畝產稅收排名減免政策由先征後退調整為征前減免。
- 9.土地增值稅0.04億元，下降93.0%。主要是2018年有清算收入因素。
- 10.車船稅1.6億元，增長1.0%。
- 11.耕地占用稅-0.5億元。主要是原高速公路、省道建設用地按每平方米50元繳納，現根據稅收政策規定，減按每平方米2元進行結算。
- 12.契稅11.0億元，增長7.5%。主要是土地出讓有所好轉、房產交易有所回暖等增加。
- 13.專項收入24.0億元，增長84.7%。主要是土地出讓收入中計提的教育資金收入和農田水利建設收入增加。
- 14.行政事業性收費收入1.6億元，下降36.4%。主要是部分收費事權下劃越城區。
- 15.罰沒收入1.7億元，下降46.4%。主要是2019年流量較大路段維修，且交通違法處罰採取先教育的手段，公安罰沒收入減少。
- 16.國有企業政策性虧損補貼-2.2億元。
- 17.國有資源（資產）有償使用收入2.4億元，下降34.8%。主要是2018年有一次性收入因素。
- 18.政府住房基金收入0.3億元，下降5.6%。
- ## 二、支出決算情況

市八屆人大四次会议批准的2019年市級一般公共支出預算為71.1億元；市八屆人大常委會第二十八次会议批准的

2019年市级一般公共支出调整预算为72.1亿元。决算支出为93.6亿元，完成预算的129.8%，同比增长11.5%，与向市八届人大五次会议报告的情况一致。决算支出93.6亿元加上上解上级支出43.7亿元、补助下级支出15.7亿元、地方政府一般债券还本支出3.3亿元、援助其他地区支出0.2亿元以及补充预算稳定调节基金2.5亿元等转移性支出，市级支出总量为159.0亿元。年终结余6.3亿元结转下年。

支出分项目完成情况如下：

2019年市级一般公共预算支出为93.6亿元，完成年度预算129.8%，增长1.7%，如剔除安排新增地方政府一般债券及调入预算稳定调节基金等一次性因素，同比增长11.5%。主要支出分项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出12.8亿元，完成年度预算的133.2%，同比增长10.0%。主要是安排海洋经济专项资金等省补资金较多。

2. 公共安全支出13.1亿元，完成年度预算的115.4%，同比增长12.2%。主要是安排政府投资项目增加。

3. 教育支出15.7亿元，完成年度预算的133.8%，同比增长12.2%。主要是安排绍兴大学建设专项资金因素。

4. 科学技术支出10.3亿元，同比增长21.4%。主要是2019年安排产业基金一次性支出因素。

5. 文化旅游体育与传媒支出3.2亿元，完成年度预算的99.4%，同比增长6.2%。

6. 社会保障和就业支出12.0亿元，完成年度预算的118.5%，同比增长11.1%。

7.卫生健康支出 6.5 亿元，完成年度预算的 116.0%，同比增长 18.8%。主要是安排新增地方政府一般债券因素。

8.节能环保支出 1.4 亿元，完成年度预算的 166.3%，同比增长 6.2%。

9.城乡社区支出 5.4 亿元，完成年度预算的 204.1%，同比增长 14.8%。主要是安排滨海新城建设集团出资。

10.农林水支出 2.4 亿元，完成年度预算的 77.1%，同比增长 3.0%。主要是 2018 年安排滨海新城“五水共治”经费因素。

11.交通运输支出 3.0 亿元，完成年度预算的 117.4%，同比增长 6.1%。主要是 2018 年安排新增地方政府一般债券因素。

12.资源勘探信息等支出 0.5 亿元，完成年度预算的 58.3%，同比增长 7.5%。

13.商业服务业等支出 0.1 亿元，完成年度预算的 47.3%，同比增长 5.0%。

14.粮油物资储备及金融支出 0.2 亿元，完成年度预算的 152.7%，同比与上年持平。

15.援助其他地区支出 0.6 亿元，完成年度预算的 103.3%，同比增长 10.8%。主要是按规定与财政收入同比例增长安排援疆援藏支出。

16.自然资源海洋气象等支出 0.6 亿元，完成年度预算的 119.2%，同比增长 16.4%。

17.住房保障支出 3.1 亿元，完成年度预算的 111.7%，同比增长 0.3%。

18.灾害防治及应急管理支出 0.5 亿元，完成年度预算的 85.1%，同比增长 0.9%。

19.债务还本付息付费支出 1.5 亿元，完成年度预算的 101.6%，增长 54.6%。主要是 2019 年新增债务发行费用较多。

20.其他支出 0.1 亿元，完成年度预算的 202.0%，同比增长 3.0%。

绍兴市级 2019 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	预算数	决算数	上年实绩
一、一般公共预算收入	564800	494931	438315
（一）税收收入	353000	216111	231307
1、增值税	64600	35287	47771
2、企业所得税（40%部分）	45100	24497	36866
3、个人所得税（40%部分）	35500	12770	7593
4、资源税	350	263	197
5、城市维护建设税	21600	13314	5436
6、房产税	13900	3978	4877
7、印花税	6000	3008	1748
8、城镇土地使用税	7500	952	2303
9、土地增值税	19900	381	5470
10、车船税	17550	16111	15950
11、耕地占用税	12700	-4782	182
12、契税	108000	110363	102711
13、环境保护税	300	8	204
14、其他税收		-39	
（二）非税收入	211800	278820	207008
1、专项收入	139300	240373	130114
其中：教育费附加收入	7300	4756	1682
地方教育附加收入	5500	3916	1908
残疾人就业保障金收入	13000	14159	12595
教育资金收入	69000	131845	69249
农田水利建设资金收入	44000	84381	44319
森林植被恢复费	400	1068	347
其他专项收入	100	247	14
2、行政事业性收费收入	25000	15724	24704
3、罚没收入	24000	17195	32061
4、国有企业政策性亏损补贴	-22000	-22000	-21010

预算科目	预算数	决算数	上年实绩
5、国有资源（资产）有偿使用收入	42000	24350	37326
6、政府住房基金收入	3500	3168	3355
7、其他收入		10	458
二、转移性收入	441152	1157883	1289705
（一）税收返还收入	124693	124693	124693
增值税和消费税税收返还收入	56178	56178	56178
所得税基数返还收入	24404	24404	24404
成品油价格和税费改革税收返还收入	899	899	899
营改增基数返还	43212	43212	43212
（二）省级转移支付收入	164095	201665	262815
专项转移支付收入	100000	80602	128454
一般性转移支付收入	64095	121063	134361
（三）下级上解收入	63592	396678	357808
（四）地方政府一般债券转贷收入	43000	43000	211123
（五）调入资金	45772	315332	213620
其中：从预算稳定调节基金调入	21600	21600	86600
从政府性基金调入		200004	
从其他资金调入	24172	93728	127020
（六）使用结转资金		76515	119646
收入合计	1005952	1652814	1728020

绍兴市级 2019 年一般公共预算支出决算表 (类级)

单位：万元

预算科目	预算数	预算调整 数	决算数	完成预算
一、一般公共预算支出	711000	721000	935576	129.8
1、一般公共服务支出	96367	96367	128386	133.2
2、国防支出	2602	2602	2632	101.2
3、公共安全支出	113917	113917	131404	115.4
4、教育支出	117359	117359	157009	133.8
5、科学技术支出	20543	20543	103141	502.1
6、文化旅游体育与传媒支出	32541	32541	32355	99.4
7、社会保障和就业支出	101286	101286	120070	118.5
8、卫生健康支出	45693	55693	64585	116.0
9、节能环保支出	8217	8217	13665	166.3
10、城乡社区支出	26507	26507	54100	204.1
11、农林水支出	31651	31651	24397	77.1
12、交通运输支出	25860	25860	30351	117.4
13、资源勘探信息等支出	8420	8420	4906	58.3
14、商业服务业等支出	2975	2975	1406	47.3
15、金融支出	1150	1150	971	84.4
16、粮油物资储备支出	384	384	1381	359.5
17、援助其他地区支出	5747	5747	5937	103.3
18、自然资源海洋气象等支出	5341	5341	6369	119.2
19、住房保障支出	27623	27623	30869	111.7
20、灾害防治及应急管理支出	6188	6188	5264	85.1
21、预备费	15000	15000		
22、其他支出	500	500	1010	202.0
23、债务付息及发行费用支出	15130	15130	15368	101.6
二、转移性支出	284952	284952	717238	
(一) 下级补助支出	49877	49877	157681	
(二) 上解上级支出	184353	184353	436741	
(三) 地方政府一般债券还本支出	33000	33000	33000	
(四) 补充预算稳定调节基金			24747	
(五) 援助其他地区支出			2130	
(六) 结转下年	17722	17722	62939	
支出合计	1005952	1005952	1652814	

绍兴市级 2019 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
一、一般公共预算支出	711000	721000	935576	129.8
1、一般公共服务支出	96367	96367	128386	133.2
人大事务	2194	2194	3512	160.1
行政运行	1380	1380	2601	188.4
一般行政管理事务	125	125	127	101.6
人大会议	350	350	350	100.0
人大监督	47	47	51	108.5
代表工作	96	96	185	192.3
其他人大事务支出	91	91	91	100.0
政协事务	1781	1781	2778	156.0
行政运行	1134	1134	2084	183.8
一般行政管理事务	244	244	244	100.0
政协会议	250	250	250	100.2
委员视察	77	77	78	101.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	32993	32993	42108	127.6
行政运行	7552	7552	10822	143.3
一般行政管理事务	9755	9755	14620	149.9
机关服务	4942	4942	4942	100.0
专项业务活动	5	5	5	100.0
信访事务	1612	1612	1957	121.4
事业运行	2417	2417	3053	126.3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6709	6709	6709	100.0
发展与改革事务	13136	13136	13508	102.8
行政运行	2297	2297	2312	100.7
一般行政管理事务	4097	4097	4099	100.0
物价管理	66	66	66	100.6
事业运行	172	172	233	135.7
统计信息事务	1563	1563	2519	161.2
行政运行	367	367	1025	279.2
一般行政管理事务	566	566	649	114.7
信息事务	87	87	142	162.9
专项普查活动	164	164	165	100.5
统计抽样调查	231	231	309	134.0
事业运行	148	148	214	144.5
财政事务	4888	4888	6712	137.3

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
行政运行	2653	2653	4163	156.9
一般行政管理事务	258	258	420	162.9
信息化建设	391	391	391	100.1
事业运行	464	464	645	139.0
其他财政事务支出	677	677	680	100.4
税收事务	8578	8578	9827	114.6
其他税收事务支出	6120	6120	7368	120.4
审计事务	852	852	1589	186.6
行政运行	592	592	1130	191.0
审计业务	64	64	108	168.8
事业运行	196	196	351	178.9
人力资源事务	402	402	760	188.9
行政运行	321	321	565	175.8
一般行政管理事务	48	48	133	277.5
事业运行	23	23	35	150.9
纪检监察事务	2746	2746	4058	147.8
行政运行	1589	1589	2663	167.6
一般行政管理事务	612	612	800	130.7
大案要案查处	187	187	188	100.4
事业运行	100	100	147	147.2
商贸事务	4258	4258	6165	144.8
行政运行	1188	1188	2055	173.0
一般行政管理事务	1608	1608	1661	103.3
国内贸易管理	70	70	71	101.1
招商引资	377	377	431	114.5
其他商贸事务支出	779	779	1461	187.5
港澳台事务	301	301	537	178.5
行政运行	165	165	372	225.1
台湾事务	136	136	165	121.7
档案事务	1141	1141	1427	125.1
行政运行	492	492	778	158.0
档案馆	649	649	649	100.1
民主党派及工商联事务	906	906	1522	167.9
行政运行	685	685	1224	178.6
一般行政管理事务	47	47	87	183.7
参政议政	174	174	176	101.4
群众团体事务	1889	1889	3074	162.7
行政运行	962	962	1840	191.3
一般行政管理事务	910	910	910	100.0
事业运行	72	72	89	123.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	3073	3073	3225	105.0
行政运行	2039	2039	2143	105.1
一般行政管理事务	838	838	843	100.6

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
专项业务	116	116	120	103.8
事业运行	80	80	119	148.6
组织事务	1766	1766	2998	169.7
行政运行	870	870	1522	175.0
一般行政管理事务	824	824	1305	158.3
事业运行	72	72	111	153.9
宣传事务	2280	2280	4626	202.9
行政运行	761	761	1583	207.9
一般行政管理事务	1425	1425	2912	204.3
事业运行	94	94	131	139.9
统战事务	1028	1028	1779	173.0
行政运行	402	402	807	200.8
一般行政管理事务	524	524	778	148.5
其他共产党事务支出	1072	1072	1714	159.9
行政运行	652	652	1277	196.0
一般行政管理事务	420	420	421	100.2
市场监督管理事务	8284	8284	11940	144.1
行政运行	3101	3101	5598	180.5
一般行政管理事务	1468	1468	1720	117.2
市场监督管理专项	169	169	169	100.3
信息化建设	449	449	449	100.1
事业运行	1614	1614	2002	124.1
其他市场监督管理事务	1484	1484	1941	130.8
2、国防支出	2602	2602	2632	101.2
3、公共安全支出	113917	113917	131404	115.4
武装警察部队	726	726	726	100.0
公安	91653	91653	108247	118.1
国家安全	1461	1461	1472	100.8
检察	4959	4959	5000	100.8
法院	7771	7771	8595	110.6
司法	2666	2666	2674	100.3
强制隔离戒毒	3702	3702	3712	100.3
其他公共安全支出	978	978	978	100.0
4、教育支出	117359	117359	157009	133.8
教育管理事务	1220	1220	1228	100.7
行政运行	380	380	710	186.8
一般行政管理事务	507	507	512	100.9
普通教育	82955	82955	114214	137.7
学前教育	732	732	819	111.9
小学教育	11211	11211	11211	100.0
初中教育	1973	1973	2381	120.7
高中教育	22188	22188	23848	107.5
高等教育	44608	44608	73705	165.2

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
其他普通教育支出	2067	2067	2250	108.9
职业教育	19819	19819	23248	117.3
中专教育	13578	13578	13807	101.7
技校教育	1951	1951	2922	149.7
职业高中教育	4127	4127	5879	142.5
其他职业教育支出	163	163	199	122.1
特殊教育	670	670	3164	472.2
特殊学校教育	670	670	3164	472.2
进修及培训	5318	5318	6937	130.4
干部教育	4107	4107	5741	139.8
培训支出	1211	1211	1121	92.6
教育费附加安排的支出	2535	2535	4177	164.8
其他教育费附加安排的支出	2535	2535	4177	164.8
其他教育支出	4041	4041	4041	100.0
其他教育支出	4041	4041	4041	100.0
5、科学技术支出	20543	20543	103141	502.1
科学技术管理事务	1215	1215	2780	228.8
行政运行	365	365	617	169.0
其他科学技术管理事务支出	850	850	2151	253.1
应用研究	675	675	800	118.5
机构运行	500	500	624	124.9
社会公益研究	176	176	176	100.3
技术与开发	7288	7288	85083	1167.4
应用技术与开发	2122	2122	3921	184.8
其他技术与开发支出	4608	4608	40797	885.4
科技条件与服务	5494	5494	7558	137.6
机构运行	348	348	433	124.3
技术创新服务体系	46	46	346	752.2
其他科技条件与服务支出	5100	5100	6779	132.9
社会科学	329	329	649	197.3
社会科学研究机构	111	111	153	137.6
社会科学研究	218	218	496	227.8
科学技术普及	2002	2002	2727	136.2
机构运行	153	153	210	137.4
科普活动	342	342	342	100.1
学术交流活动	192	192	193	100.3
科技馆站	1315	1315	1982	150.7
其他科学技术支出	3539	3539	3539	100.0
其他科学技术支出	3539	3539	3539	100.0
6、文化旅游体育与传媒支出	32541	32541	32355	99.4
文化和旅游	11342	11342	16497	145.4
行政运行	1301	1301	1982	152.4
一般行政管理事务	1161	1161	1236	106.5

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
图书馆	2447	2447	3191	130.4
艺术表演团体	1266	1266	2230	176.1
文化活动	150	150	412	274.7
群众文化	872	872	1154	132.3
文化创作与保护	194	194	528	272.7
文化和旅游市场管理	69	69	69	100.5
旅游宣传	1046	1046	1366	130.6
旅游行业业务管理	316	316	319	101.1
其他文化和旅游支出	2521	2521	3999	158.6
文物	5350	5350	5350	100.0
文物保护	667	667	803	120.4
博物馆	4466	4466	4466	100.0
体育	3255	3255	4497	138.1
行政运行	330	330	330	100.1
运动项目管理	651	651	652	100.2
体育训练	115	115	115	100.4
体育场馆	279	279	455	163.4
群众体育	153	153	208	136.3
其他体育支出	1713	1713	2719	158.7
新闻出版电影	144	144	202	140.3
出版发行	144	144	202	140.3
7、社会保障和就业支出	101286	101286	120070	118.5
人力资源和社会保障管理事务	21419	21419	33083	154.5
行政运行	2455	2455	3487	142.0
一般行政管理事务	1345	1345	1346	100.1
劳动保障监察	31	31	40	130.4
就业管理事务	40	40	34	84.4
社会保险经办机构	3706	3706	3694	99.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13843	13843	24482	176.9
民政管理事务	1050	1050	1635	155.8
行政运行	614	614	1183	192.6
一般行政管理事务	163	163	144	88.2
其他民政管理事务支出	124	124	155	124.9
行政事业单位离退休	46710	46710	44332	94.9
事业单位离退休	16	16	51	325.0
未归口管理的行政单位离退休	789	789	984	124.7
抚恤	438	438	438	100.0
义务兵优待	143	143	143	100.0
其他优抚支出	295	295	295	100.0
退役安置	1079	1079	1284	119.0
退役士兵安置	70	70	72	102.9
军队移交政府的离退休人员安置	839	839	1001	119.3
军队移交政府离退休干部管理机构	170	170	210	123.6

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
社会福利	3767	3767	3891	103.3
儿童福利	645	645	649	100.6
老年福利	598	598	598	100.1
殡葬	634	634	634	100.1
社会福利事业单位	1851	1851	2010	108.6
残疾人事业	1589	1589	1589	100.0
行政运行	412	412	425	103.1
残疾人就业和扶贫	32	32	32	100.6
残疾人体育	90	90	90	100.3
其他残疾人事业支出	656	656	656	100.0
红十字事业	405	405	534	131.8
行政运行	146	146	259	177.6
其他红十字事业支出	259	259	275	106.0
最低生活保障	380	380	380	100.0
农村最低生活保障金支出	380	380	380	100.0
临时救助	795	795	795	100.1
流浪乞讨人员救助支出	795	795	795	100.1
特困人员救助供养	63	63	162	257.1
城市特困人员救助供养支出	63	63	108	171.4
其他生活救助	458	458	485	105.9
其他农村生活救助	431	431	437	101.4
财政对基本养老保险基金的补助	17400	17400	19944	114.6
财政对其他基本养老保险基金的补助	17400	17400	16933	97.3
退役军人管理事务	709	709	709	100.0
行政运行	299	299	299	100.0
一般行政管理事务	141	141	141	100.0
拥军优属	148	148	148	100.0
事业运行	83	83	83	100.0
其他退役军人事务管理支出	38	38	38	100.0
其他社会保障和就业支出	4838	4838	4838	100.0
其他社会保障和就业支出	4838	4838	4838	100.0
8、卫生健康支出	45693	55693	64585	116.0
卫生健康管理事务	9183	9183	9496	103.4
行政运行	1121	1121	1247	111.2
其他卫生健康管理事务支出	8062	8062	8249	102.3
公立医院	11215	21215	24517	115.6
综合医院	6832	6832	9752	142.7
中医（民族）医院	3132	13132	13132	100.0
精神病医院	825	825	925	112.1
妇产医院	283	283	374	132.2
其他专科医院	142	142	334	234.5
基层医疗卫生机构	1436	1436	1436	100.0
乡镇卫生院	1436	1436	1436	100.0

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
公共卫生	4781	4781	6202	129.7
疾病预防控制机构	2382	2382	2732	114.7
卫生监督机构	770	770	1144	148.6
应急救治机构	408	408	981	240.5
采供血机构	1040	1040	1127	108.4
重大公共卫生专项	177	177	177	100.0
计划生育事务	766	766	767	100.1
计划生育机构	188	188	188	100.2
其他计划生育事务支出	579	579	579	100.0
行政事业单位医疗	17060	17060	17148	100.5
其他行政事业单位医疗支出	103	103	103	100.0
医疗保障管理事务	1121	1121	1121	100.0
行政运行	578	578	578	100.0
一般行政管理事务	83	83	83	100.0
信息化建设	352	352	352	100.0
医疗保障政策管理	99	99	99	100.0
医疗保障经办事务	4	4	4	100.0
其他卫生健康支出	132	132	132	100.4
其他卫生健康支出	132	132	132	100.4
9、节能环保支出	8217	8217	13665	166.3
环境保护管理事务	1259	1259	1957	155.5
行政运行	784	784	1377	175.6
机关服务	179	179	179	100.2
生态环境保护宣传	173	173	173	100.0
其他环境保护管理事务支出	92	92	96	104.5
环境监测与监察	2432	2432	2926	120.3
其他环境监测与监察支出	2432	2432	2901	119.3
污染防治	1377	1377	2363	171.7
固体废弃物与化学品	75	75	284	379.5
其他污染防治支出	400	400	591	147.7
自然生态保护	2089	2089	4915	235.3
能源节约利用	109	109	334	305.7
能源节能利用	109	109	334	305.7
污染减排	507	507	726	143.1
生态环境监测与信息	324	324	570	176.1
其他节能环保支出	444	444	444	100.0
其他节能环保支出	444	444	444	100.0
10、城乡社区支出	26507	26507	54100	204.1
城乡社区管理事务	12606	12606	36903	292.7
行政运行	770	770	1317	171.1
一般行政管理事务	95	95	183	191.7
住宅建设与房地产市场监管	5715	5715	18344	321.0

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
其他城乡社区管理事务支出	6026	6026	17059	283.1
城乡社区规划与管理	3212	3212	3212	100.0
城乡社区规划与管理	3212	3212	3212	100.0
城乡社区公共设施	4967	4967	5006	100.8
小城镇基础设施建设	250	250	250	100.0
其他城乡社区公共设施支出	4717	4717	4756	100.8
城乡社区环境卫生	5717	5717	5717	100.0
城乡社区环境卫生	5717	5717	5717	100.0
11、农林水支出	31651	31651	24397	77.1
农业	11650	11650	7874	67.6
行政运行	1685	1685	2638	156.5
事业运行	952	952	1479	155.3
科技转化与推广服务	55	55	56	101.8
病虫害控制	12	12	12	101.3
农产品质量安全	203	203	203	100.0
执法监管	107	107	108	100.9
农业生产支持补贴	120	120	162	135.0
其他农业支出	8506	8506	3151	37.0
林业和草原	2868	2868	2447	85.3
行政运行	264	264	471	178.4
事业单位	232	232	336	144.7
技术推广与转化	5	5	5	100.0
森林资源管理	65	65	264	407.4
执法与监督	75	75	76	101.0
其他林业和草原支出	1866	1866	621	33.3
水利	11586	11586	9524	82.2
行政运行	1037	1037	1070	103.2
水利行业业务管理	328	328	328	100.1
水利工程运行与维护	2861	2861	2861	100.0
水利执法监督	56	56	57	101.6
水土保持	102	102	102	100.3
水资源节约管理与保护	529	529	623	117.8
水文测报	291	291	291	100.0
防汛	129	129	129	100.0
农田水利	70	70	70	100.0
其他水利支出	5999	5999	3244	54.1
农业综合开发	670	670	908	135.6
机构运行	94	94	121	128.7
其他农业综合开发支出	576	576	787	136.7
农村综合改革	633	633	633	100.0
对村级一事一议的补助	287	287	287	100.0
对村集体经济组织的补助	329	329	329	100.0

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
其他农林水支出	4194	4194	2961	70.6
其他农林水支出	4194	4194	2961	70.6
12、交通运输支出	25860	25860	30351	117.4
公路水路运输	23063	23063	23063	100.0
行政运行	3019	3019	3018	100.0
一般行政管理事务	131	131	132	100.8
其他公路水路运输支出	19913	19913	19913	100.0
铁路运输	105	105	146	138.5
其他铁路运输支出	105	105	146	138.5
其他交通运输支出	1534	1534	1534	100.0
公共交通运营补助	49	49	49	100.5
其他交通运输支出	1485	1485	1485	100.0
13、资源勘探信息等支出	8420	8420	4906	58.3
建筑业	87	87	92	106.1
其他建筑业支出	87	87	92	106.1
国有资产监管	1062	1062	1451	136.6
行政运行	496	496	884	178.2
一般行政管理事务	369	369	369	100.1
其他国有资产监管支出	198	198	198	100.1
支持中小企业发展和管理支出	70	70	84	119.2
其他支持中小企业发展和管理支出	70	70	84	119.2
其他资源勘探信息等支出	7200	7200	3001	41.7
技术改造支出	7200	7200	3001	41.7
14、商业服务业等支出	2975	2975	1406	47.3
商业流通事务	909	909	909	100.0
其他商业服务业等支出	1405	1405	200	14.2
其他商业服务业等支出	1405	1405	200	14.2
15、金融支出	1150	1150	971	84.4
16、粮油物资储备支出	384	384	1381	359.5
17、援助其他地区支出	5747	5747	5937	103.3
其他支出	5747	5747	5937	103.3
18、自然资源海洋气象等支出	5341	5341	6369	119.2
自然资源事务	4536	4536	5481	120.8
行政运行	1873	1873	2229	119.0
一般行政管理事务	1354	1354	1935	142.9
事业运行	816	816	824	101.0
其他自然资源事务支出	479	479	479	100.0
气象事务	806	806	888	110.2
行政运行	281	281	295	105.0
气象事业机构	256	256	323	126.0
气象服务	229	229	230	100.6
19、住房保障支出	27623	27623	30869	111.7
保障性安居工程支出	4	4	38	950.0

预算科目	预算数	预算调整数	决算数	完成预算
农村危房改造	4	4	4	100.0
住房改革支出	26764	26764	29716	111.0
住房公积金	22711	22711	24432	107.6
购房补贴	4044	4044	5276	130.5
20、灾害防治及应急管理支出	6188	6188	5264	85.1
应急管理事务	1826	1826	1925	105.4
行政运行	918	918	951	103.6
安全监管	324	324	325	100.3
应急救援	50	50	50	100.4
应急管理	85	85	85	100.0
事业运行	140	140	140	100.0
其他应急管理支出	289	289	312	108.0
消防事务	3304	3304	3304	100.0
消防应急救援	3304	3304	3304	100.0
21、预备费	15000	15000		
22、其他支出	500	500	1010	202.0
23、债务付息及发行费用支出	15130	15130	15368	101.6
二、转移性支出	284952	284952	717238	
（一）下级补助支出	49877	49877	157681	
（二）上解上级支出	184353	184353	436741	
（三）地方政府一般债券还本支出	33000	33000	33000	
（四）补充预算稳定调节基金			24747	
（五）援助其他地区支出			2130	
（六）结转下年	17722	17722	62939	
支出合计	1005952	1005952	1652814	

绍兴市级 2019 年一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

政府经济科目	2019 年预算数	2019 年决算数	完成预算%
合计	382029	378987	99.2
机关工资福利支出	174490	169262	97.0
工资奖金津补贴	59560	57889	97.2
社会保障缴费	20634	19646	95.2
住房公积金	15829	13448	85.0
其他工资福利支出	78467	78280	99.8
机关商品和服务支出	28718	27370	95.3
办公经费	21396	20681	96.7
会议费	520	314	60.3
培训费	1015	369	36.3
专用材料购置费	393	312	79.3
委托业务费	759	697	91.9
公务接待费	831	362	43.5
公务用车运行维护费	1111	1073	96.6
维修（护）费	883	1205	136.4
其他商品和服务支出	1810	2358	130.3
对事业单位经常性补助	176529	175660	99.5
工资福利支出	160998	160466	99.7
商品和服务支出	15531	15194	97.8
对个人和家庭的补助	2292	6694	292.1
社会福利和救助	743	4501	605.8
助学金	30	25	83.3
离退休费	1514	2129	140.6
其他对个人和家庭补助	5	40	800.0

说明：根据最终决算报表对相关明细数据进行调整。

2019 年市级一般公共预算基本支出决算情况说明：

（1）机关工资福利支出 169262 万元，完成年度预算的 97.0%。

（2）机关商品和服务支出 25627 万元，完成年度预算的 89.2%。

其中：

 公务接待费 433 万元，完成年度预算的 52.1%。

 公务用车运行维护费 1031 万元，完成年度预算的 92.8%。

（3）对个人和家庭的补助 6694 万元，完成年度预算的 292.1%。

绍兴市级地方政府一般债务限额余额情况

项目	2019 年 执行数 (亿元)	备注
1、2019 年地方政府一般 债务发行额	1.0	
其中：2019 年地方 政府一般债务新增限额	1.0	
2、2019 年地方政府一般 债务还本额	3.3	
3、2019 年末地方政府一 般债务限额	45.8	

绍兴市级 2019 年一般公共预算税收返还和 一般性转移支出表

支出项目	2019 年预算数	2019 年决算数
无数据		