附表1-1

绍兴市越城区2018年一般公共预算收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 2018年预算数 | 2018年  决算数 | 完成预算（%） | 比上年+、-% |
|
| **一、一般公共预算收入** | 617682 | 657625 | 106.5 | 16.0 |
| （一）税收收入 | 576208 | 602748 | 104.6 | 13.8 |
| 1、增值税 | 195396 | 211639 | 108.3 | 15.6 |
| 2、改征增值税 | 97320 | 104453 | 107.3 | 21.8 |
| 3、营业税 |  | 405 |  | 23.0 |
| 4、企业所得税（40%部分） | 79965 | 95377 | 119.3 | 30.1 |
| 5、个人所得税（40%部分） | 23970 | 25118 | 104.8 | 14.5 |
| 6、资源税 | 360 | 166 | 46.0 | -53.2 |
| 7、城市维护建设税 | 40582 | 41580 | 102.5 | 11.0 |
| 8、房产税 | 41179 | 32375 | 78.6 | -14.0 |
| 9、印花税 | 11034 | 11774 | 106.7 | 14.8 |
| 10、城镇土地使用税 | 16348 | 17550 | 107.3 | 29.9 |
| 11、土地增值税 | 69604 | 62311 | 89.5 | -5.9 |
| 12、车船税 |  |  |  |  |
| 13、耕地占用税 |  |  |  |  |
| 14、契税 |  |  |  |  |
| 15、其他税收收入 | 450 |  | 0.0 |  |
| （二）非税收入 | 41474 | 54876 | 132.3 | 47.9 |
| 1、专项收入 | 26007 | 25122 | 96.6 | 5.6 |
| 其中:排污费收入 |  |  |  |  |
| 教育费附加收入 | 15255 | 15019 | 98.5 | 8.2 |
| 地方教育附加收入 | 10102 | 10014 | 99.1 | 8.2 |
| 残疾人就业保障金收入 |  |  |  |  |
| 教育资金收入 |  |  |  |  |
| 农田水利建设资金收入 |  |  |  |  |
| 森林植被恢复费 |  | 89 |  |  |
| 其他专项收入 | 650 |  | 0.0 |  |
| 2、行政事业性收费收入 | 6131 | 7500 | 122.3 | 6.9 |
| 3、罚没收入 | 7702 | 13296 | 172.6 | 280.9 |
| 4、国有企业计划亏损补贴 |  |  |  |  |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 1135 | 8141 | 717.3 | 249.0 |
| 6、政府住房基金收入 | 500 | 817 | 163.4 | 66.1 |
| 7、其他各项收入 |  |  |  |  |

附表1-2

绍兴市越城区2018年一般公共预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目名称 | 2018年预算数 | 2018年决算数 | 完成预算（%） | 上年实绩 | 比上年+、-% |
| **一、一般公共预算支出合计** | 568565 | 553065 | 97.3 | 389991 | 41.8 |
| （一）一般公共服务支出 | 60432 | 51470 | 85.2 | 39464 | 30.4 |
| 人大事务 | 1481 | 1473 | 99.5 | 902 |  |
| 行政运行 | 1397 | 1397 | 100.0 | 775 |  |
| 一般行政管理事务 | 81 | 73 | 90.8 | 52 |  |
| 代表工作 | 3 | 3 | 96.3 | 4 |  |
| 其他人大事务支出 |  |  |  | 71 |  |
| 政协事务 | 1351 | 1263 | 93.5 | 730 |  |
| 行政运行 | 1194 | 1129 | 94.6 | 625 |  |
| 一般行政管理事务 | 105 | 83 | 79.5 | 78 |  |
| 事业运行 | 52 | 51 | 97.2 | 27 |  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 41003 | 34892 | 85.1 | 29767 |  |
| 行政运行 | 18940 | 17697 | 93.4 | 13907 |  |
| 一般行政管理事务 | 16315 | 11734 | 71.9 | 11470 |  |
| 机关服务 |  |  |  | 371 |  |
| 信访事务 | 315 | 287 | 91.2 |  |  |
| 事业运行 | 5433 | 5174 | 95.2 | 3751 |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  |  |  | 268 |  |
| 发展与改革事务 | 326 | 364 | 111.5 | 213 |  |
| 行政运行 | 224 | 235 | 104.8 | 145 |  |
| 一般行政管理事务 | 40 | 40 | 99.9 | 67 |  |
| 事业运行 | 62 | 62 | 99.7 |  |  |
| 其他发展与改革事务支出 |  | 27 |  | 1 |  |
| 统计信息事务 | 540 | 505 | 93.4 | 526 |  |
| 行政运行 | 452 | 452 | 99.8 | 262 |  |
| 一般行政管理事务 |  |  |  | 168 |  |
| 专项统计业务 | 88 | 53 | 60.7 | 62 |  |
| 专项普查活动 |  |  |  | 34 |  |
| 财政事务 | 1464 | 1482 | 101.2 | 977 |  |
| 行政运行 | 1286 | 1293 | 100.5 | 695 |  |
| 一般行政管理事务 | 46 | 46 | 100.4 | 15 |  |
| 信息化建设 | 43 | 36 | 84.5 | 25 |  |
| 其他财政事务支出 | 89 | 107 | 119.6 | 242 |  |
| 审计事务 | 651 | 502 | 77.1 | 291 |  |
| 行政运行 | 270 | 261 | 96.7 | 156 |  |
| 一般行政管理事务 | 18 | 17 | 92.8 | 14 |  |
| 审计业务 | 142 |  |  | 10 |  |
| 事业运行 | 221 | 224 | 101.3 | 111 |  |
| 人力资源事务 | 225 | 240 | 106.9 | 114 |  |
| 行政运行 | 189 | 202 | 107.1 | 96 |  |
| 一般行政管理事务 | 27 | 29 | 108.5 | 18 |  |
| 事业运行 | 9 | 9 | 97.2 |  |  |
| 纪检监察事务 | 1781 | 1676 | 94.1 | 800 |  |
| 行政运行 | 1646 | 1559 | 94.7 | 702 |  |
| 一般行政管理事务 | 4 | 2 | 48.3 | 70 |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 131 | 115 | 87.9 | 28 |  |
| 商贸事务 | 1800 | 1462 | 81.2 | 975 |  |
| 行政运行 | 583 | 533 | 91.5 | 347 |  |
| 一般行政管理事务 | 5 | 1 | 25.4 | 3 |  |
| 对外贸易管理 | 1 |  |  | 8 |  |
| 事业运行 | 214 | 163 | 76.0 | 115 |  |
| 其他商贸事务支出 | 997 | 765 | 76.7 | 502 |  |
| 工商行政管理事务 | 514 | 388 | 75.5 | 159 |  |
| 行政运行 | 211 | 134 | 63.7 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 30 | 8 | 25.0 |  |  |
| 其他工商行政管理事务支出 | 273 | 246 | 90.2 | 159 |  |
| 质量技术监督与检验检疫事务 | 530 | 508 | 95.8 | 318 |  |
| 行政运行 | 400 | 380 | 94.9 | 206 |  |
| 一般行政管理事务 | 17 | 16 | 94.3 |  |  |
| 质量技术监督行政执法及业务管理 | 29 | 29 | 100.0 | 79 |  |
| 标准化管理 |  |  |  | 9 |  |
| 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 84 | 83 | 99.3 | 24 |  |
| 宗教事务 | 98 | 103 | 105.1 | 61 |  |
| 行政运行 | 73 | 78 | 106.2 | 36 |  |
| 一般行政管理事务 | 25 | 25 | 101.6 | 25 |  |
| 档案事务 | 231 | 220 | 95.4 | 134 |  |
| 行政运行 | 190 | 194 | 102.1 | 102 |  |
| 一般行政管理事务 | 41 | 26 | 64.0 | 32 |  |
| 民主党派及工商联事务 | 163 | 162 | 99.7 | 68 |  |
| 行政运行 | 83 | 83 | 100.0 | 38 |  |
| 一般行政管理事务 | 58 | 58 | 99.9 | 17 |  |
| 事业运行 | 22 | 21 | 97.6 | 13 |  |
| 群众团体事务 | 403 | 409 | 101.6 | 254 |  |
| 行政运行 | 286 | 286 | 100.2 | 163 |  |
| 一般行政管理事务 | 106 | 103 | 97.5 | 80 |  |
| 其他群众团体事务支出 | 11 | 20 | 177.3 | 11 |  |
| 及相关机构事务 | 1504 | 1523 | 101.2 | 1011 |  |
| 行政运行 | 1269 | 1287 | 101.4 | 649 |  |
| 一般行政管理事务 | 235 | 236 | 100.3 | 342 |  |
| 专项业务 |  |  |  | 20 |  |
| 组织事务 | 956 | 972 | 101.6 | 603 |  |
| 行政运行 | 809 | 839 | 103.6 | 421 |  |
| 一般行政管理事务 | 142 | 133 | 93.7 | 182 |  |
| 其他组织事务支出 | 5 |  |  |  |  |
| 宣传事务 | 3724 | 1667 | 44.8 | 791 |  |
| 行政运行 | 386 | 379 | 98.3 | 226 |  |
| 一般行政管理事务 | 2781 | 736 | 26.4 | 97 |  |
| 事业运行 | 192 | 190 | 99.1 | 98 |  |
| 其他宣传事务支出 | 365 | 362 | 99.2 | 370 |  |
| 统战事务 | 299 | 297 | 99.2 | 222 |  |
| 行政运行 | 144 | 144 | 100.0 | 85 |  |
| 一般行政管理事务 | 76 | 69 | 90.9 | 94 |  |
| 事业运行 | 79 | 84 | 105.6 | 43 |  |
| 其他共产党事务支出 | 1260 | 1279 | 101.5 | 410 |  |
| 行政运行 | 1089 | 1112 | 102.1 | 181 |  |
| 一般行政管理事务 | 160 | 159 | 99.4 | 168 |  |
| 其他共产党事务支出 | 11 | 8 | 72.7 | 61 |  |
| 其他一般公共服务支出 | 128 | 83 | 65.1 | 140 |  |
| 其他一般公共服务支出 | 128 | 83 | 65.1 | 140 |  |
| （二）国防支出 | 526 | 462 | 87.8 | 370 | 24.8 |
| 国防动员 | 526 | 462 | 87.8 | 370 |  |
| 人民防空 | 48 | 45 | 94.3 |  |  |
| 民兵 | 478 | 417 | 87.1 | 370 |  |
| （三）公共安全支出 | 17949 | 15475 | 86.2 | 14657 | 5.6 |
| 武装警察 | 701 | 146 | 20.8 | 687 |  |
| 消防 | 701 | 146 | 20.8 | 687 |  |
| 公安 | 2724 | 2441 | 89.6 | 3187 |  |
| 行政运行 |  |  |  | 118 |  |
| 一般行政管理事务 | 684 | 665 | 97.3 | 452 |  |
| 治安管理 | 1779 | 1550 | 87.1 | 2363 |  |
| 禁毒管理 | 122 | 92 | 75.4 | 105 |  |
| 道路交通管理 |  |  |  | 62 |  |
| 事业运行 | 139 | 134 | 96.5 | 87 |  |
| 检察 | 3368 | 3167 | 94.0 | 2650 |  |
| 行政运行 | 2858 | 2746 | 96.1 | 2014 |  |
| 一般行政管理事务 | 80 | 57 | 71.4 | 100 |  |
| 查办和预防职务犯罪 |  |  |  | 536 |  |
| 公诉和审判监督 | 310 | 364 | 117.4 |  |  |
| 其他检察支出 | 120 | 0 | 0.3 |  |  |
| 法院 | 8982 | 7739 | 86.2 | 6617 |  |
| 行政运行 | 5302 | 5110 | 96.4 | 3959 |  |
| 一般行政管理事务 | 500 | 500 | 100.0 | 140 |  |
| 案件审判 | 1700 | 1256 | 73.9 | 1753 |  |
| 案件执行 | 50 | 168 | 335.6 | 65 |  |
| “两庭”建设 |  | 450 |  | 700 |  |
| 事业运行 | 255 | 255 | 99.9 |  |  |
| 其他法院支出 | 1175 |  |  |  |  |
| 司法 | 1876 | 1805 | 96.2 | 1088 |  |
| 行政运行 | 1320 | 1269 | 96.2 | 686 |  |
| 基层司法业务 | 159 | 133 | 83.4 | 149 |  |
| 普法宣传 | 85 | 70 | 82.4 | 55 |  |
| 法律援助 | 88 | 87 | 98.7 | 61 |  |
| 社区矫正 | 171 | 246 | 143.7 | 119 |  |
| 其他司法支出 | 53 |  |  | 18 |  |
| 其他公共安全支出 | 298 | 177 | 59.4 | 428 |  |
| 其他公共安全支出 | 221 | 8 | 3.6 | 50 |  |
| 其他消防 | 77 | 169 | 219.4 | 378 |  |
| （四）教育支出 | 137749 | 137501 | 99.8 | 100804 | 36.4 |
| 教育管理事务 | 1098 | 1230 | 112.1 | 794 |  |
| 行政运行 | 331 | 331 | 100.1 | 179 |  |
| 一般行政管理事务 | 100 | 103 | 103.1 | 75 |  |
| 其他教育管理事务支出 | 667 | 796 | 119.3 | 540 |  |
| 普通教育 | 129547 | 129197 | 99.7 | 96180 |  |
| 学前教育 | 12110 | 11606 | 95.8 | 8310 |  |
| 小学教育 | 57035 | 57392 | 100.6 | 40730 |  |
| 初中教育 | 47650 | 47627 | 100.0 | 36013 |  |
| 高中教育 | 200 | 200 | 100.0 |  |  |
| 其他普通教育支出 | 12552 | 12372 | 98.6 | 11127 |  |
| 职业教育 | 4 |  |  |  |  |
| 其他职业教育支出 | 4 |  |  |  |  |
| 特殊教育 | 440 | 441 | 100.2 | 316 |  |
| 特殊学校教育 | 440 | 441 | 100.2 | 316 |  |
| 进修及培训 | 61 | 5 | 8.9 | 60 |  |
| 培训支出 | 61 | 5 | 8.9 | 60 |  |
| 教育费附加安排的支出 | 6161 | 6093 | 98.9 | 2577 |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 6161 | 6093 | 98.9 | 2577 |  |
| 其他教育支出 | 438 | 535 | 122.1 | 876 |  |
| 其他教育支出 | 438 | 535 | 122.1 | 876 |  |
| （五）科学技术支出 | 19073 | 17743 | 93.0 | 16278 | 9.0 |
| 科学技术管理事务 | 530 | 546 | 103.0 | 298 |  |
| 行政运行 | 296 | 312 | 105.3 | 143 |  |
| 一般行政管理事务 | 58 | 48 | 82.7 | 52 |  |
| 其他科学技术管理事务支出 | 176 | 186 | 105.6 | 103 |  |
| 技术研究与开发 | 5170 | 6805 | 131.6 | 2839 |  |
| 应用技术研究与开发 | 620 | 592 | 95.6 | 788 |  |
| 产业技术研究与开发 |  |  |  | 600 |  |
| 科技成果转化与扩散 |  | 52 |  | 21 |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 4550 | 6161 | 135.4 | 1430 |  |
| 科技条件与服务 | 1389 | 1664 | 119.8 | 6 |  |
| 技术创新服务体系 | 600 | 568 | 94.7 |  |  |
| 其他科技条件与服务支出 | 789 | 1096 | 138.9 | 6 |  |
| 科学技术普及 | 126 | 114 | 90.7 | 222 |  |
| 其他科学技术普及支出 | 126 | 114 | 90.7 | 222 |  |
| 科技交流与合作 |  |  |  | 54 |  |
| 其他科技交流与合作支出 |  |  |  | 54 |  |
| 其他科学技术支出 | 11858 | 8614 | 72.6 | 12859 |  |
| 科技奖励 |  | 282 |  | 635 |  |
| 其他科学技术支出 | 11858 | 8332 | 70.3 | 12224 |  |
| （六）文化体育与传媒支出 | 3290 | 2658 | 80.8 | 2042 | 30.2 |
| 文化 | 1995 | 1902 | 95.3 | 1625 |  |
| 行政运行 | 277 | 282 | 101.7 | 145 |  |
| 一般行政管理事务 | 23 | 21 | 91.5 | 16 |  |
| 图书馆 | 717 | 696 | 97.0 | 623 |  |
| 文化活动 | 140 | 127 | 90.9 | 118 |  |
| 群众文化 | 526 | 466 | 88.5 | 531 |  |
| 文化创作与保护 | 12 | 5 | 44.0 | 28 |  |
| 文化市场管理 | 266 | 260 | 97.8 | 108 |  |
| 其他文化支出 | 34 | 45 | 132.6 | 55 |  |
| 体育 | 85 | 75 | 88.7 | 54 |  |
| 行政运行 | 27 | 26 | 98.1 | 16 |  |
| 群众体育 | 1 |  |  |  |  |
| 其他体育支出 | 57 | 49 | 85.8 | 38 |  |
| 新闻出版广播影视 | 5 | 3 | 60.0 |  |  |
| 版权管理 | 5 | 3 | 60.0 |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 1205 | 678 | 56.3 | 363 |  |
| 宣传文化发展专项支出 | 100 | 51 | 51.0 | 251 |  |
| 文化产业发展专项支出 | 106 | 155 | 146.2 |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 999 | 472 | 47.3 | 112 |  |
| （七）社会保障和就业支出 | 89975 | 101338 | 112.6 | 54343 | 86.5 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 4613 | 4121 | 89.3 | 5458 |  |
| 行政运行 | 1932 | 1880 | 97.3 | 773 |  |
| 劳动保障监察 | 151 | 135 | 89.6 | 114 |  |
| 就业管理事务 | 51 | 54 | 105.5 | 27 |  |
| 信息化建设 | 10 | 10 | 98.1 |  |  |
| 社会保险经办机构 | 300 | 333 | 111.2 | 135 |  |
| 劳动人事争议调解仲裁 |  |  |  | 3 |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2169 | 1709 | 78.8 | 4405 |  |
| 民政管理事务 | 929 | 857 | 92.2 | 502 |  |
| 行政运行 | 512 | 520 | 101.6 | 379 |  |
| 一般行政管理事务 | 27 | 27 | 99.3 | 35 |  |
| 拥军优属 | 20 | 20 | 100.0 | 21 |  |
| 老龄事务 | 73 | 72 | 98.6 | 42 |  |
| 行政区划和地名管理 | 10 | 9 | 89.8 |  |  |
| 其他民政管理事务支出 | 287 | 209 | 72.8 | 25 |  |
| 行政事业单位离退休 | 44848 | 43779 | 97.6 | 21743 |  |
| 归口管理的行政单位离退休 | 528 | 459 | 86.8 | 456 |  |
| 事业单位离退休 | 22 | 22 | 100.3 | 83 |  |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 111 | 109 | 98.5 | 302 |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15888 | 19719 | 124.1 | 10790 |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15798 | 15600 | 98.7 | 4472 |  |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12501 | 7870 | 63.0 | 5640 |  |
| 就业补助 | 2396 | 2396 | 100.0 |  |  |
| 职业培训补贴 |  |  |  |  |  |
| 其他就业补助支出 | 2396 | 2396 | 100.0 |  |  |
| 抚恤 | 8288 | 4775 | 57.6 | 4168 |  |
| 死亡抚恤 | 283 | 255 | 90.2 | 250 |  |
| 伤残抚恤 | 1309 | 1122 | 85.7 | 995 |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1007 | 970 | 96.3 | 853 |  |
| 义务兵优待 | 1935 | 1795 | 92.8 | 1468 |  |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 600 | 607 | 101.2 | 473 |  |
| 其他优抚支出 | 3154 | 26 | 0.8 | 129 |  |
| 退役安置 | 1189 | 938 | 78.9 | 797 |  |
| 退役士兵安置 | 735 | 574 | 78.2 | 480 |  |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 350 | 309 | 88.3 | 276 |  |
| 退役士兵管理教育 | 80 | 31 | 38.3 |  |  |
| 其他退役安置支出 | 24 | 24 | 100.1 | 41 |  |
| 社会福利 | 502 | 414 | 82.4 | 284 |  |
| 儿童福利 | 162 | 115 | 70.7 | 61 |  |
| 老年福利 | 14 | 8 | 55.7 | 8 |  |
| 殡葬 | 145 | 129 | 89.1 | 111 |  |
| 其他社会福利支出 | 181 | 162 | 89.6 | 104 |  |
| 残疾人事业 | 5246 | 5333 | 101.7 | 2897 |  |
| 行政运行 | 188 | 185 | 98.3 | 127 |  |
| 残疾人康复 | 248 | 250 | 100.7 | 103 |  |
| 残疾人就业和扶贫 | 749 | 800 | 106.9 | 2081 |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 2442 | 2425 | 99.3 |  |  |
| 其他残疾人事业支出 | 1619 | 1673 | 103.3 | 586 |  |
| 自然灾害生活救助 | 63 | 0 | 0.7 |  |  |
| 地方自然灾害生活补助 | 63 | 0 | 0.7 |  |  |
| 红十字事业 | 128 | 129 | 100.5 | 76 |  |
| 行政运行 | 101 | 102 | 100.6 | 49 |  |
| 其他红十字事业支出 | 27 | 27 | 100.0 | 27 |  |
| 最低生活保障 | 3380 | 2771 | 82.0 | 2992 |  |
| 城市最低生活保障金支出 | 1558 | 1316 | 84.5 | 1374 |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 1822 | 1455 | 79.9 | 1618 |  |
| 临时救助 | 24 | 26 | 109.5 | 24 |  |
| 临时救助支出 | 24 | 26 | 109.5 | 24 |  |
| 特困人员救助供养 | 509 | 402 | 79.0 | 439 |  |
| 城市特困人员救助供养支出 | 284 | 219 | 77.0 | 222 |  |
| 农村特困人员救助供养支出 | 225 | 183 | 81.5 | 217 |  |
| 其他生活救助 | 1040 | 668 | 64.2 | 666 |  |
| 其他城市生活救助 | 26 |  |  |  |  |
| 其他农村生活救助 | 1014 | 668 | 65.8 | 666 |  |
| 财政对基本养老保险基金的补助 |  | 12710 |  |  |  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |  | 12710 |  |  |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 16820 | 22019 | 130.9 | 14297 |  |
| 其他社会保障和就业支出 | 16820 | 22019 | 130.9 | 14297 |  |
| （八）医疗卫生与计划生育支出 | 59272 | 55790 | 94.1 | 50820 | 9.8 |
| 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3558 | 3367 | 94.6 | 888 |  |
| 行政运行 | 605 | 564 | 93.3 | 290 |  |
| 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2953 | 2803 | 94.9 | 598 |  |
| 基层医疗卫生机构 | 11286 | 10564 | 93.6 | 10415 |  |
| 城市社区卫生机构 |  |  |  | 3129 |  |
| 乡镇卫生院 | 34 | 45 | 132.2 | 3809 |  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 11252 | 10519 | 93.5 | 3477 |  |
| 公共卫生 | 7003 | 6180 | 88.2 | 4981 |  |
| 疾病预防控制机构 | 1713 | 1723 | 100.6 | 931 |  |
| 基本公共卫生服务 | 4907 | 4200 | 85.6 | 3678 |  |
| 重大公共卫生专项 | 126 | 20 | 15.5 |  |  |
| 其他公共卫生支出 | 257 | 237 | 92.4 | 372 |  |
| 中医药 | 60 | 794 | 1322.5 |  |  |
| 药专项 | 60 | 60 | 100.0 |  |  |
| 其他中医药支出 |  | 734 |  |  |  |
| 计划生育事务 | 3075 | 2983 | 97.0 | 2551 |  |
| 计划生育机构 | 513 | 511 | 99.7 | 325 |  |
| 计划生育服务 | 721 | 727 | 100.8 | 605 |  |
| 其他计划生育事务支出 | 1841 | 1745 | 94.8 | 1621 |  |
| 食品和药品监督管理事务 | 4857 | 5048 | 103.9 | 3292 |  |
| 行政运行 | 3685 | 3873 | 105.1 | 2417 |  |
| 一般行政管理事务 | 820 | 825 | 100.6 | 775 |  |
| 事业运行 | 115 | 113 | 98.4 | 79 |  |
| 其他食品和药品监督管理事务支出 | 237 | 237 | 100.2 | 21 |  |
| 行政事业单位医疗 | 482 |  |  |  |  |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 482 |  |  |  |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 27716 | 26642 | 96.1 | 26886 |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 27716 | 26642 | 96.1 | 26886 |  |
| 优抚对象医疗 | 291 | 9 | 3.1 | 39 |  |
| 优抚对象医疗补助 | 291 | 9 | 3.1 | 39 |  |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 944 | 203 | 21.4 | 1768 |  |
| 其他医疗卫生与计划生育支出 | 944 | 203 | 21.4 | 1768 |  |
| （九）节能环保支出 | 4853 | 1652 | 34.0 | 1266 | 30.5 |
| 环境保护管理事务 | 913 | 751 | 82.3 | 597 |  |
| 行政运行 | 825 | 654 | 79.3 | 518 |  |
| 一般行政管理事务 | 88 | 97 | 110.6 | 79 |  |
| 污染防治 | 2224 | 360 | 16.2 | 13 |  |
| 大气 | 144 |  |  | 13 |  |
| 水体 | 1800 |  |  |  |  |
| 其他污染防治支出 | 280 | 360 | 128.7 |  |  |
| 污染减排 | 775 | 324 | 41.9 | 92 |  |
| 环境监测与信息 | 765 | 297 | 38.9 | 82 |  |
| 环境执法监察 | 10 | 9 | 91.6 | 10 |  |
| 清洁生产专项支出 |  | 18 |  |  |  |
| 可再生能源 | 51 | 49 | 95.5 |  |  |
| 可再生能源 | 51 | 49 | 95.5 |  |  |
| 循环经济 | 772 |  |  | 128 |  |
| 循环经济 | 772 |  |  | 128 |  |
| 其他节能环保支出 | 118 | 168 | 142.0 | 436 |  |
| 其他节能环保支出 | 118 | 168 | 142.0 | 436 |  |
| （十）城乡社区支出 | 37741 | 35649 | 94.5 | 33383 | 6.8 |
| 城乡社区管理事务 | 11809 | 14880 | 126.0 | 10710 |  |
| 行政运行 | 1196 | 1315 | 109.9 | 801 |  |
| 一般行政管理事务 | 1203 | 1084 | 90.1 | 55 |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 9410 | 12481 | 132.6 | 9854 |  |
| 城乡社区规划与管理 |  |  |  | 50 |  |
| 城乡社区规划与管理 |  |  |  | 50 |  |
| 城乡社区公共设施 | 11833 | 7419 | 62.7 | 9551 |  |
| 小城镇基础设施建设 | 4015 | 2284 | 56.9 | 291 |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 7818 | 5135 | 65.7 | 9260 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 12981 | 12510 | 96.4 | 12455 |  |
| 城乡社区环境卫生 | 12981 | 12510 | 96.4 | 12455 |  |
| 建设市场管理与监督 |  |  |  |  |  |
| 建设市场管理与监督 |  |  |  |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 1118 | 840 | 75.1 | 617 |  |
| 其他城乡社区支出 | 1118 | 840 | 75.1 | 617 |  |
| （十一）农林水支出 | 65519 | 66782 | 101.9 | 43734 | 52.7 |
| 农业 | 16589 | 14521 | 87.5 | 12818 |  |
| 行政运行 | 1027 | 1027 | 100.0 | 570 |  |
| 一般行政管理事务 | 40 | 32 | 80.2 | 34 |  |
| 事业运行 | 1361 | 1304 | 95.8 | 920 |  |
| 科技转化与推广服务 | 25 | 2 | 7.7 | 4 |  |
| 病虫害控制 | 31 | 5 | 15.4 | 72 |  |
| 农产品质量安全 | 87 | 31 | 35.5 |  |  |
| 执法监管 | 34 | 27 | 79.9 | 12 |  |
| 农业生产支持补贴 |  |  |  | 674 |  |
| 农村公益事业 | 9682 | 9512 | 98.2 | 7935 |  |
| 农业资源保护修复与利用 |  |  |  | 9 |  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 1900 | 1817 | 95.6 | 52 |  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 88 | 63 | 71.1 | 238 |  |
| 其他农业支出 | 2314 | 701 | 30.3 | 2297 |  |
| 林业 | 234 | 308 | 131.8 | 529 |  |
| 森林培育 |  |  |  | 41 |  |
| 森林资源监测 | 10 |  |  |  |  |
| 林业执法与监督 | 2 | 2 | 100.0 |  |  |
| 森林生态效益补偿 | 139 | 75 | 54.5 | 279 |  |
| 林业质量安全 | 5 | 5 | 90.0 |  |  |
| 林业防灾减灾 | 10 | 9 | 85.7 |  |  |
| 其他林业支出 | 68 | 217 | 320.0 | 209 |  |
| 水利 | 44194 | 47627 | 107.8 | 24373 |  |
| 行政运行 | 458 | 446 | 97.4 | 236 |  |
| 水利行业业务管理 | 150 |  |  | 96 |  |
| 水利工程建设 |  |  |  | 447 |  |
| 水利工程运行与维护 | 6212 | 6168 | 99.3 | 3481 |  |
| 水利执法监督 | 5 | 5 | 99.2 | 4 |  |
| 水资源节约管理与保护 | 78 |  |  | 1073 |  |
| 防汛 | 22 | 17 | 77.2 | 24 |  |
| 农田水利 |  |  |  | 5 |  |
| 其他水利支出 | 37269 | 40991 | 110.0 | 19008 |  |
| 农业综合开发 | 68 | 65 | 94.9 | 275 |  |
| 其他农业综合开发支出 | 68 | 65 | 94.9 | 275 |  |
| 农村综合改革 | 3377 | 2079 | 61.6 | 2866 |  |
| 对村级一事一议的补助 | 1631 | 399 | 24.4 | 1053 |  |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 1404 | 1338 | 95.3 | 1482 |  |
| 对村集体经济组织的补助 | 342 | 342 | 100.1 | 331 |  |
| 其他农林水支出 | 1057 | 2182 | 206.5 | 2873 |  |
| 其他农林水支出 | 1057 | 2182 | 206.5 | 2873 |  |
| （十二）交通运输支出 | 3162 | 3302 | 104.4 | 2717 | 21.5 |
| 公路水路运输 | 2903 | 3013 | 103.8 | 1917 |  |
| 公路建设 |  |  |  | 600 |  |
| 其他公路水路运输支出 | 2903 | 3013 | 103.8 | 1317 |  |
| 车辆购置税支出 |  | 28 |  | 800 |  |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 |  | 28 |  | 8 |  |
| 车辆购置税其他支出 |  |  |  | 792 |  |
| 其他交通运输支出 | 259 | 261 | 100.6 |  |  |
| 其他交通运输支出 | 259 | 261 | 100.6 |  |  |
| （十三）资源勘探信息等支出 | 7390 | 5383 | 72.8 | 3463 | 55.4 |
| 建筑业 | 1352 | 1169 | 86.5 | 484 |  |
| 一般行政管理事务 | 17 | 13 | 77.7 |  |  |
| 其他建筑业支出 | 1335 | 1156 | 86.6 | 484 |  |
| 工业和信息产业监管 | 1587 | 819 | 51.6 | 1025 |  |
| 行政运行 | 488 | 494 | 101.4 | 241 |  |
| 一般行政管理事务 | 12 | 11 | 91.4 | 9 |  |
| 工业和信息产业支持 | 1037 | 264 | 25.4 | 775 |  |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 50 | 50 | 100.0 |  |  |
| 安全生产监管 | 859 | 857 | 99.7 | 493 |  |
| 行政运行 | 599 | 609 | 101.5 | 302 |  |
| 安全监管监察专项 | 247 | 248 | 100.6 |  |  |
| 其他安全生产监管支出 | 13 | 0 | 0.1 | 191 |  |
| 国有资产监管 | 17 | 17 | 99.4 |  |  |
| 其他国有资产监管支出 | 17 | 17 | 99.4 |  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 490 | 490 | 100.0 | 99 |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 490 | 490 | 100.0 | 99 |  |
| 其他资源勘探信息等支出 | 3085 | 2031 | 65.8 | 1362 |  |
| 技术改造支出 |  |  |  | 134 |  |
| 其他资源勘探信息等支出 | 3085 | 2031 | 65.8 | 1228 |  |
| （十四）商业服务业等支出 | 3695 | 4163 | 112.7 | 1530 | 172.1 |
| 商业流通事务 | 670 | 614 | 91.6 | 477 |  |
| 事业运行 | 518 | 511 | 98.7 | 367 |  |
| 其他商业流通事务支出 | 152 | 103 | 67.6 | 110 |  |
| 旅游业管理与服务支出 | 25 | 8 | 33.4 |  |  |
| 其他旅游业管理与服务支出 | 25 | 8 | 33.4 |  |  |
| 涉外发展服务支出 | 91 | 67 | 74.0 | 34 |  |
| 其他涉外发展服务支出 | 91 | 67 | 74.0 | 34 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 2909 | 3474 | 119.4 | 1019 |  |
| 服务业基础设施建设 |  |  |  | 800 |  |
| 其他商业服务业等支出 | 2909 | 3474 | 119.4 | 219 |  |
| （十五）援助其他地区支出 | 420 | 420 | 100.0 | 600 | -30.0 |
| 其他支出 | 420 | 420 | 100.0 | 600 |  |
| （十六）国土海洋气象等支出 | 3298 | 2826 | 85.7 | 1860 | 52.0 |
| 国土资源事务 | 3145 | 2678 | 85.1 | 1807 |  |
| 行政运行 | 2015 | 1680 | 83.4 | 1312 |  |
| 一般行政管理事务 | 124 | 88 | 71.3 | 38 |  |
| 土地资源利用与保护 | 60 |  |  | 2 |  |
| 地质灾害防治 |  |  |  | 273 |  |
| 地质及矿产资源调查 |  |  |  | 8 |  |
| 事业运行 | 742 | 724 | 97.5 | 147 |  |
| 其他国土资源事务支出 | 204 | 186 | 91.2 | 27 |  |
| 气象事务 | 153 | 148 | 97.0 | 53 |  |
| 一般行政管理事务 | 89 | 84 | 95.1 | 34 |  |
| 气象事业机构 | 64 | 64 | 99.7 | 19 |  |
| （十七）住房保障支出 | 49036 | 45263 | 92.3 | 19546 | 131.6 |
| 保障性安居工程支出 | 31006 | 27544 | 88.8 | 5869 |  |
| 廉租住房 |  |  |  | 6 |  |
| 棚户区改造 | 29801 | 27342 | 91.7 | 4721 |  |
| 保障性住房租金补贴 | 46 | 26 | 56.3 | 55 |  |
| 其他保障性安居工程支出 | 1159 | 176 | 15.2 | 1088 |  |
| 住房改革支出 | 18030 | 17719 | 98.3 | 13446 |  |
| 住房公积金 | 14576 | 14151 | 97.1 | 10824 |  |
| 提租补贴 | 13 | 13 | 95.5 | 12 |  |
| 购房补贴 | 3441 | 3555 | 103.3 | 2610 |  |
| 城乡社区住宅 |  |  |  | 231 |  |
| 其他城乡社区住宅支出 |  |  |  | 231 |  |
| （十八）预备费 |  |  |  |  |  |
| 预备费 |  |  |  |  |  |
| （十九）债务付息支出 | 5138 | 5138 | 100.0 | 3112 | 65.1 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 5138 | 5138 | 100.0 | 3112 |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 5138 | 5138 | 100.0 | 3112 |  |
| （二十）债务发行费用 | 47 | 50 | 106.4 | 2 | 2400.0 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 47 | 50 | 106.4 | 2 |  |

附表1-3

绍兴市越城区2018年一般公共预算基本支出经济分类决算表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **2018年决算数** |
| **合计** | **231371** |
| 机关工资福利支出 | 56,580 |
| 工资奖金津补贴 | 38,654 |
| 社会保障缴费 | 9,960 |
| 住房公积金 | 4,655 |
| 其他工资福利支出 | 3,311 |
| 机关商品和服务支出 | 6,301 |
| 办公经费 | 4,288 |
| 会议费 | 25 |
| 培训费 | 67 |
| 专用材料购置费 | 18 |
| 委托业务费 | 1,016 |
| 公务接待费 | 49 |
| 因公出国(境)费用 | 31 |
| 公务用车运行维护费 | 96 |
| 维修(护)费 | 94 |
| 其他商品和服务支出 | 617 |
| 对事业单位经常性补助 | 164,695 |
| 工资福利支出 | 152,845 |
| 商品和服务支出 | 11,850 |
| 其他对事业单位补助 |  |
| 对个人和家庭的补助 | 3,795 |
| 社会福利和救助 | 1,258 |
| 助学金 | 5 |
| 个人农业生产补贴 |  |
| 离退休费 | 2,448 |
| 其他对个人和家庭补助 | 84 |

附表2-1

绍兴市越城区2018年政府性基金预算收入

决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 2018年预算数 | 2018年决算数 | 完成预算（％） | **比上年+、-%** |
| 一、本级收入 | 11126 | 16169 | 145.3 | -19.3 |
| （一）散装水泥专项资金收入 |  |  |  |  |
| （二）新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  |
| （三）城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |
| （四）国有土地收益基金收入 |  |  |  |  |
| （五）农业土地开发资金收入 |  |  |  |  |
| （六）国有土地使用权出让金收入 |  |  |  |  |
| （七）彩票公益金收入 |  |  |  |  |
| （八）城市基础设施配套费收入 | 11111 | 15476 | 139.3 | 10.0 |
| （九）车辆通行费 |  |  |  |  |
| （十）污水处理费收入 |  |  |  |  |
| （十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |
| （十二）其他政府性基金收入 | 15 | 693 | 4,620.0 | -88.4 |
| 二、转移性收入 | 583326 | 614703 |  |  |
| （一）政府性基金补助收入 | 472204 | 485629 |  |  |
| （二）调入政府性基金预算资金 | 12722 | 11889 |  |  |
| （三）地方政府债务转贷收入 | 98400 | 98413 |  |  |
| 合 计 | 594452 | 612100 |  |  |
| 备注：政府性基金补助收入主要为市返还越城区的土地出让金收入。 | | | | |

附表2-2

绍兴市越城区2018年政府性基金预算支出

决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 2018年预算数 | 2018年决算数 | 完成预算（%） | **比上年+、-%** |
| 一、本级支出 | 503332 | 406026 | 80.7 | -18.9 |  |
| （一）社会保障和就业支出 | 45 | 0 |  | -100.0 |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 45 | 0 |  |  |  |
| 基础设施建设和经济发展 | 45 | 0 |  |  |  |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |  |  |  |  |  |
| 基础设施建设和经济发展 |  |  |  |  |  |
| （二）城乡社区支出 | 484156 | 391061 | 80.8 | -19.3 |  |
| 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 | 442101 | 369938 | 83.7 | -15.6 |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 286500 | 277997 | 97.0 |  |  |
| 城市建设支出 | 1091 | 820 |  |  |  |
| 农村基础设施建设支出 | 77880 | 57954 | 74.4 |  |  |
| 补助被征地农民支出 | 24800 | 9855 | 39.7 |  |  |
| 棚户区改造支出 | 51700 | 16982 | 32.8 |  |  |
| 廉租住房支出 |  | 6330 |  |  |  |
| 公共租赁住房支出 | 130 | 0 | 0.0 |  |  |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 29800 | 18751 | 62.9 | -51.8 |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 29800 | 18158 | 60.9 |  |  |
| 其他国有土地收益基金支出 | 0 | 593 |  |  |  |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1144 | 1490 | 130.2 | 6994.3 |  |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 11111 | 882 | 7.9 | -88.7 |  |
| 城市公共设施 |  |  |  |  |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 11111 | 882 | 7.9 |  |  |
| （三）资源勘探信息等支出 | 0 | 0 |  | -100.0 |  |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 |  |  | -100.0 |  |
| 其他新型墙体材料专项基金支出 | 0 |  |  |  |  |
| （四）商业服务业等支出 | 16 | 0 |  | -100.0 |  |
| 旅游发展基金支出 | 16 |  |  | -100.0 |  |
| 地方旅游开发项目补助 | 16 |  |  |  |  |
| （五）其他支出 | 6393 | 5294 | 82.8 | -21.8 |  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 881 | 1894 | 214.9 | -52.5 |  |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5512 | 3400 |  | 22.2 |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4338 | 2667 |  |  |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1116 | 683 |  |  |  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 16 | 0 |  |  |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 42 | 50 |  |  |  |
| （六）债务付息支出 | 12700 | 9576 | 75.4 | 12.6 |  |
| 地方政府专项债务付息支出 | 12700 | 9576 | 75.4 | 12.6 |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 12700 | 9576 | 75.4 |  |  |
| （七）债务发行费用支出 | 22 | 95 | 429.2 | -73.1 |  |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 22 | 95 | 429.2 | -73.1 |  |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 22 | 95 | 429.2 |  |  |
| 二、转移性支出 | 98400 | 119891 |  |  |  |
| （一）调出资金 |  | 19260 |  |  |  |
| （二）上解上级支出 |  | 2217 |  |  |  |
| （三）地方政府专项债务还本支出 | 98400 | 98413 |  |  |
| 合 计 |  | 525916 |  |  |

附表3-1

绍兴市越城区2018年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018年预算数 | 2018年决算数 | **完成预算%** | **比上年+、-%** |
| **国有资本经营预算收入合计** | 31 | 31.7 | 30 | 5.7 |
| （一）本年收入 | 31 | 31.7 | 30 | 5.7 |
| 1、利润收入 | 31 | 31.7 | 30 | 5.7 |
| 教育文化广播企业利润收入 |  |  |  |  |
| 机关社团所属企业利润收入 |  |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 31 | 31.7 | 30 | 5.7 |
| 2、股利、股息收入 |  |  |  |  |
| 3、产权转让收入 |  |  |  |  |
| 4、清算收入 |  |  |  |  |
| 5、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |  |
| （二）上年结余结转收入 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附表3-2

绍兴市越城区2018年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2018年预算数 | 2018年决算数 | **完成预算%** | **比上年+、-%** |
| **国有资本经营预算支出合计** | 31 | 31.7 | 30 | 102.3 |
| （一）本年支出 | 31 | 31.7 | 30 | 102.3 |
| 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |  |
| 2、国有企业资本金注入 |  |  |  |  |
| 支持科技进步支出 |  |  |  |  |
| 3、国有企业政策性补贴 |  |  |  |  |
| 4、金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 5、其他国有资本经营预算支出 | 31 | 31.7 | 30 | 102.3 |
| （二）结余结转下年支出 |  |  |  |  |
| （三）转移性支出 |  |  |  |  |

附表4-1

越城区2018年社会保险基金收入决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2018年预算数** | **2018年决算数** | **完成预算%** | **比上年+、-%** |
| 社会保险基金预算收入合计 | 737358 | 811264 | 110.0 | 10.8 |
| 其中：保险费收入 | 630547 | 667761 | 105.9 |  |
| 财政补贴收入 | 83384 | 102677 | 123.1 |  |
| 利息收入 | 14559 | 21644 | 148.7 |  |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | 367090 | 414895 | 113.0 | -3.6 |
| 其中：保险费收入 | 357200 | 370448 | 103.7 |  |
| 财政补贴收入 |  | 28048 |  |  |
| 利息收入 | 2700 | 3210 | 118.9 |  |
| 二、失业保险基金收入 | 24475 | 25786 | 105.4 | 25.5 |
| 其中：保险费收入 | 19005 | 19074 | 100.4 |  |
| 财政补贴收入 |  | 0 |  |  |
| 利息收入 | 4800 | 6655 | 138.6 |  |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金收入 | 170990 | 178568 | 104.4 | 6.7 |
| 其中：保险费收入 | 164525 | 168500 | 102.4 |  |
| 财政补贴收入 |  | 0 |  |  |
| 利息收入 | 5500 | 9105 | 165.5 |  |
| 四、工伤保险基金收入 | 9880 | 12067 | 122.1 | 14.8 |
| 其中：保险费收入 | 9652 | 11089 | 114.9 |  |
| 财政补贴收入 |  | 0 |  |  |
| 利息收入 | 223 | 976 | 437.6 |  |
| 五、生育保险基金收入 | 21031 | 20390 | 96.95 | 39.6 |
| 其中：保险费收入 | 9022 | 11351 | 125.8 |  |
| 财政补贴收入 | 12000 | 9000 | 75 |  |
| 利息收入 | 1 | 36 | 3600.0 |  |
| 六、城乡居民基本养老保险基金收入 | 22500 | 24498 | 108.88 | 8.4 |
| 其中：保险费收入 | 5200 | 4160 | 80.0 |  |
| 财政补贴收入 | 16100 | 16573 | 102.9 |  |
| 利息收入 | 1200 | 1519 | 126.6 |  |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 50913 | 61795 | 121.4 | 34.9 |
| 其中：保险费收入 | 13392 | 29234 | 218.3 |  |
| 财政补贴收入 | 37421 | 32464 | 86.8 |  |
| 利息收入 | 100 | 80 | 80.0 |  |
| 八、机关事业单位养老保险基金收入 | 70479 | 73265 | 103.95 | 264.2 |
| 其中：保险费收入 | 52551 | 53904 | 102.6 |  |
| 财政补贴收入 | 17863 | 16592 | 92.9 |  |
| 利息收入 | 35 | 63 | 180.0 |  |

附表4-2

越城区2018年社会保险基金支出决算表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项　目** | **2018年预算数** | **2018年决算数** | **完成预算%** | **比上年+、-%** |
| 社会保险基金预算支出合计 | 955837 | 945157 | 98.9 | 16.2 |
| 其中：社会保险待遇支出 | 899445 | 897512 | 99.8 | 14.4 |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | 604200 | 599671 | 99.3 | 11.5 |
| 其中：基本养老金支出 | 580400 | 569492 | 98.1 | 10.5 |
| 二、失业保险基金支出 | 31130 | 15612 | 50.2 | 22.75 |
| 其中：失业保险金支出 | 11315 | 7429 | 65.7 | -33.0 |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金支出 | 149850 | 154392 | 103.0 | 9.7 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 147846 | 151980 | 102.8 | 9.5 |
| 四、工伤保险基金支出 | 8938 | 8123 | 90.9 | 5.7 |
| 其中：工伤保险待遇支出 | 8870 | 8096 | 91.3 | 6.1 |
| 五、生育保险基金支出 | 21040 | 23150 | 110.0 | 43.3 |
| 其中：生育保险待遇支出 | 21040 | 23150 | 110.0 | 43.3 |
| 六、城乡居民基本养老保险基金支出 | 20000 | 21045 | 105.2 | -38.0 |
| 其中：基础养老金支出 | 11500 | 15354 | 106.3 | 11.9 |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 50200 | 53925 | 107.4 | 16.1 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 48000 | 52772 | 109.9 | 13.6 |
| 八、机关事业单位养老保险基金支出 | 70479 | 69239 | 98.2 | 278.0 |
| 其中：基本养老金支出 | 70474 | 69239 | 98.2 | 278.0 |

附表4-3

越城区2018年社会保险基金结余情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项　目** | **2018年预算数** | **2018年结余数** | **2018累计结余** |
| 合计 | -218479 | -133893 | 553678 |
| 一、企业职工基本养老保险基金 | -237110 | -184776 | 50036 |
| 二、失业保险基金 | -6655 | 10174 | 101794 |
| 三、城镇职工基本医疗保险基金 | 21140 | 24176 | 312992 |
| 四、工伤保险基金 | 942 | 3944 | 38758 |
| 五、生育保险基金 | -9 | -2760 | -1934 |
| 六、城乡居民社会养老保险基金 | 2500 | 3453 | 35686 |
| 七、城乡居民基本医疗保险基金 | 713 | 7870 | 10514 |
| 八、机关事业单位养老保险基金 |  | 4026 | 5832 |

附表5-1

2018年越城区地方政府一般债务限额余额

情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2018年执行数 |
| 一、2018年地方政府一般债务发行额 | 67210 |
| 其中：2018年地方政府一般债务新增限额 | 52500 |
| 二、2018年地方政府一般债务还本额 | 14710 |
| 三、2018年末地方政府一般债务限额 | 209550 |
| 四、2018年末地方政府一般债务余额 | 209550 |

附表5-2

2018年越城区地方政府专项债务限额余额

情况表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 2018年执行数 |
| 一、2018年地方政府专项债务发行额 | 98413 |
| 其中：2018年地方政府专项债务新增限额 | 0 |
| 二、2018年地方政府专项债务还本额 | 98413 |
| 三、2018年末地方政府专项债务限额 | 294650 |
| 四、2018年末地方政府专项债务余额 | 294650 |

附表6

2018年越城区重大政策性支出情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 单位 | 项目名称 | 金额 |
| 1 | 教体局 | 校园安保经费 | 1332 |
| 2 | 教体局 | 中小学课本作业本费 | 2870 |
| 3 | 教体局 | 教师专业发展培训经费 | 809 |
| 4 | 教体局 | 中小学校舍维修改造专项资金 | 1789 |
| 5 | 教体局 | 中小学装备提升 | 1100 |
| 6 | 教体局 | 幼儿教师专项经费 | 2805.5 |
| 7 | 教体局 | 鉴湖中学扩建工程 | 1056 |
| 8 | 民政局 | 居家养老 | 2208 |
| 9 | 民政局 | 退役安置 | 1145 |
| 10 | 民政局 | 最低生活保障 | 2771 |
| 11 | 卫计局 | 基本公共卫生服务 | 5390 |
| 12 | 卫计局 | 计划生育家庭奖励 | 1421 |
| 13 | 残联 | 残疾人教育与扶贫 | 3284 |
| 14 | 区社保服务中心 | 城乡居民养老参保人员缴费补助 | 12710 |
| 15 | 区社保服务中心 | 城乡居民医疗参保人员缴费补助及收支缺口 | 26642 |
| 16 | 区社保服务中心 | 城乡居民医疗参保人员健康体检 | 1973 |
| 17 | 相关镇街 | 小城镇环境综合整治 | 3750 |
| 18 | 相关镇街 | 企业政策兑现 | 19655 |
| 19 | 相关镇街 | 人才奖补兑现 | 3447 |
| 20 | 财政专户 | 安置房工程 | 34115 |
|  |  | 合计 | 130272.5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7-1 |  | |  | |  | |  | |  | |
| 越城区2019年1-6月一般公共预算收入执行情况表 | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| **收入项目** | | **2019年**  **预算数** | | **累计执行** | | **完成预算（%）** | | **上年同期** | | **比上年增长(%)** |
| 合 计 | | 736540 | | 357899 | | 48.6 | | 338839 | | 5.6 |
| 一、税收收入 | | 685440 | | 321928 | | 47.0 | | 320793 | | 0.4 |
| 增值税 | | 365000 | | 140777 | | 38.6 | | 144742 | | -2.7 |
| 国内增值税（留成部分） | | 245000 | | 82278 | | 33.6 | | 85939 | | -4.3 |
| 改征增值税（留成部分） | | 120000 | | 58499 | | 48.7 | | 58803 | | -0.5 |
| 营业税（留成部分） | | 0 | | 90 | |  | | 642 | | -86.0 |
| 企业所得税（40％部分） | | 113560 | | 60190 | | 53.0 | | 57302 | | 5.0 |
| 个人所得税（40％部分） | | 35000 | | 9934 | | 28.4 | | 15339 | | -35.2 |
| 其他税收 | | 171880 | | 110937 | | 64.5 | | 102768 | | 7.9 |
| 资源税 | | 180 | | 0 | | 0.0 | | 113 | | -100.0 |
| 土地增值税 | | 64000 | | 57972 | | 90.6 | | 37823 | | 53.3 |
| 城市维护建设税 | | 43700 | | 22098 | | 50.6 | | 22115 | | -0.1 |
| 房产税 | | 33000 | | 17278 | | 52.4 | | 20286 | | -14.8 |
| 城镇土地使用税 | | 19000 | | 6343 | | 33.4 | | 15920 | | -60.2 |
| 印花税 | | 12000 | | 7127 | | 59.4 | | 6511 | | 9.5 |
| 其他税收收入 | |  | | 119 | |  | |  | |  |
| 二、非税收入 | | 51100 | | 35971 | | 70.4 | | 18046 | | 99.3 |
| 专项收入 | | 27200 | | 14121 | | 51.9 | | 11022 | | 28.1 |
| 教育费附加 | | 16200 | | 8395 | | 51.8 | | 7918 | | 6.0 |
| 地方教育费附加 | | 10900 | | 5598 | | 51.4 | | 3055 | | 83.2 |
| 森林植被恢复费 | | 100 | | 82 | | 82.0 | | 49 | | 67.3 |
| 水利建设专项 | |  | | 8 | |  | |  | |  |
| 其他专项收入 | |  | | 38 | |  | |  | |  |
| 行政事业性收费收入 | | 5000 | | 3173 | | 63.5 | | 1693 | | 87.4 |
| 罚没收入 | | 11000 | | 16660 | | 151.5 | | 2268 | | 634.6 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | | 7100 | | 1497 | | 21.1 | | 2795 | | -46.4 |
| 住房基金收入 | | 800 | | 520 | | 65.0 | | 268 | | 94.0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7-2 | |  |  | |  | |  | |  |
| 越城区2019年1-6月一般公共预算支出执行情况表 | | | | | | | | | |
|  |  | 单位：万元 | | | | | | | |
| 科目名称 | 2019年预算数 | 累计执行 | | 完成预算（%） | | 上年  同期 | | 比上年增长（%） | |
| 一、一般公共预算支出合计 | 520700 | 272986 | | 52.4 | | 275942 | | -1.1 | |
| （一）一般公共服务支出 | 91971 | 30514 | | 33.2 | | 30626 | | -0.4 | |
| 人大事务 | 774 | 654 | | 84.5 | |  | |  | |
| 行政运行 | 696 | 634 | | 91.1 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 70 | 16 | | 22.9 | |  | |  | |
| 代表工作 | 8 | 4 | | 50.0 | |  | |  | |
| 政协事务 | 659 | 513 | | 77.8 | |  | |  | |
| 行政运行 | 515 | 461 | | 89.5 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 110 | 23 | | 20.9 | |  | |  | |
| 事业运行 | 34 | 29 | | 85.3 | |  | |  | |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 28067 | 18774 | | 66.9 | |  | |  | |
| 行政运行 | 10562 | 6895 | | 65.3 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 12612 | 9311 | | 73.8 | |  | |  | |
| 信访事务 |  |  | |  | |  | |  | |
| 事业运行 | 4893 | 2568 | | 52.5 | |  | |  | |
| 发展与改革事务 | 221 | 192 | | 86.9 | |  | |  | |
| 行政运行 | 68 | 115 | | 169.1 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 59 | 29 | | 49.2 | |  | |  | |
| 事业运行 | 94 | 48 | | 51.1 | |  | |  | |
| 统计信息事务 | 330 | 241 | | 73.0 | |  | |  | |
| 行政运行 | 250 | 185 | | 74.0 | |  | |  | |
| 专项统计业务 | 76 | 18 | | 23.7 | |  | |  | |
| 专项普查活动 |  | 36 | |  | |  | |  | |
| 事业运行 | 4 | 2 | | 50.0 | |  | |  | |
| 财政事务 | 1285 | 814 | | 63.3 | |  | |  | |
| 行政运行 | 655 | 639 | | 97.6 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 316 | 146 | | 46.2 | |  | |  | |
| 信息化建设 | 312 | 29 | | 9.3 | |  | |  | |
| 其他财政事务支出 | 2 |  | |  | |  | |  | |
| 税收事务 |  | 1289 | |  | |  | |  | |
| 行政运行 |  | 1289 | |  | |  | |  | |
| 审计事务 | 337 | 200 | | 59.3 | |  | |  | |
| 行政运行 | 123 | 91 | | 74.0 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 18 | 4 | | 22.2 | |  | |  | |
| 事业运行 | 142 | 101 | | 71.1 | |  | |  | |
| 其他审计事务支出 | 54 | 4 | | 7.4 | |  | |  | |
| 人力资源事务 | 153 | 111 | | 72.5 | |  | |  | |
| 行政运行 | 123 | 110 | | 89.4 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 30 | 1 | | 3.3 | |  | |  | |
| 纪检监察事务 | 1224 | 694 | | 56.7 | |  | |  | |
| 行政运行 | 964 | 672 | | 69.7 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 240 | 20 | | 8.3 | |  | |  | |
| 其他纪检监察事务支出 | 20 | 2 | | 10.0 | |  | |  | |
| 商贸事务 | 465 | 337 | | 72.5 | |  | |  | |
| 行政运行 | 184 | 152 | | 82.6 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 5 |  | |  | |  | |  | |
| 对外贸易管理 |  |  | |  | |  | |  | |
| 招商引资 | 60 | 41 | | 68.3 | |  | |  | |
| 事业运行 | 122 | 97 | | 79.5 | |  | |  | |
| 其他商贸事务支出 | 93 | 47 | | 50.5 | |  | |  | |
| 档案事务 | 127 | 98 | | 77.2 | |  | |  | |
| 行政运行 | 115 | 98 | | 85.2 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 12 |  | |  | |  | |  | |
| 民主党派及工商联事务 | 78 | 72 | | 92.3 | |  | |  | |
| 行政运行 | 47 | 50 | | 106.4 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 20 | 11 | | 55.0 | |  | |  | |
| 事业运行 | 11 | 11 | | 100.0 | |  | |  | |
| 群众团体事务 | 303 | 194 | | 64.0 | |  | |  | |
| 行政运行 | 147 | 120 | | 81.6 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 120 | 56 | | 46.7 | |  | |  | |
| 其他群众团体事务支出 | 36 | 18 | | 50.0 | |  | |  | |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1095 | 879 | | 80.3 | |  | |  | |
| 行政运行 | 778 | 755 | | 97.0 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 82 | 18 | | 22.0 | |  | |  | |
| 专项业务 | 235 | 106 | | 45.1 | |  | |  | |
| 组织事务 | 876 | 585 | | 66.8 | |  | |  | |
| 行政运行 | 521 | 504 | | 96.7 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 355 | 81 | | 22.8 | |  | |  | |
| 宣传事务 | 1273 | 698 | | 54.8 | |  | |  | |
| 行政运行 | 168 | 168 | | 100.0 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 52 | 97 | | 186.5 | |  | |  | |
| 事业运行 | 164 | 127 | | 77.4 | |  | |  | |
| 其他宣传事务支出 | 889 | 306 | | 34.4 | |  | |  | |
| 统战事务 | 334 | 245 | | 73.4 | |  | |  | |
| 行政运行 | 143 | 110 | | 76.9 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 130 | 50 | | 38.5 | |  | |  | |
| 事业运行 | 61 | 85 | | 139.3 | |  | |  | |
| 其他共产党事务支出 | 351 | 1211 | | 345.0 | |  | |  | |
| 行政运行 | 205 | 1183 | | 577.1 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 146 | 28 | | 19.2 | |  | |  | |
| 市场监督管理事务 | 4373 | 2713 | | 62.0 | |  | |  | |
| 行政运行 | 2858 | 1758 | | 61.5 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 714 | 258 | | 36.1 | |  | |  | |
| 市场监管执法 | 318 | 264 | | 83.0 | |  | |  | |
| 事业运行 | 79 | 49 | | 62.0 | |  | |  | |
| 其他市场监督管理事务 | 404 | 384 | | 95.0 | |  | |  | |
| 其他一般公共服务支出 | 49645 |  | |  | |  | |  | |
| 其他一般公共服务支出 | 49645 |  | |  | |  | |  | |
| （二）国防支出 | 321 | 244 | | 76.0 | | 192 | | 27.1 | |
| 国防动员 | 321 | 244 | | 76.0 | |  | |  | |
| 人民防空 | 48 | 2 | | 4.2 | |  | |  | |
| 民兵 | 273 | 242 | | 88.6 | |  | |  | |
| （三）公共安全支出 | 15652 | 7227 | | 46.2 | | 7494 | | -3.6 | |
| 公安 | 3190 | 1883 | | 59.0 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 1738 | 847 | | 48.7 | |  | |  | |
| 执法办案 | 1371 | 916 | | 66.8 | |  | |  | |
| 事业运行 | 82 | 70 | | 85.4 | |  | |  | |
| 其他公安支出 |  | 50 | |  | |  | |  | |
| 检察 | 1923 | 1422 | | 73.9 | |  | |  | |
| 行政运行 | 1573 | 1173 | | 74.6 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 80 | 39 | | 48.8 | |  | |  | |
| 检察监督 | 270 | 210 | | 77.8 | |  | |  | |
| 法院 | 7170 | 3202 | | 44.7 | |  | |  | |
| 行政运行 | 5163 | 2330 | | 45.1 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 271 | 96 | | 35.4 | |  | |  | |
| 案件审判 | 1636 | 729 | | 44.6 | |  | |  | |
| 案件执行 | 100 | 47 | | 47.0 | |  | |  | |
| 事业运行 |  |  | |  | |  | |  | |
| 司法 | 1368 | 720 | | 52.6 | |  | |  | |
| 行政运行 | 779 | 479 | | 61.5 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 |  |  | |  | |  | |  | |
| 基层司法业务 | 183 | 112 | | 61.2 | |  | |  | |
| 普法宣传 | 94 | 17 | | 18.1 | |  | |  | |
| 法律援助 | 120 | 48 | | 40.0 | |  | |  | |
| 社区矫正 | 192 | 64 | | 33.3 | |  | |  | |
| 其他司法支出 |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他公共安全支出 | 2000 |  | |  | |  | |  | |
| 其他公共安全支出 | 2000 |  | |  | |  | |  | |
| （四）教育支出 | 120010 | 62479 | | 52.1 | | 64765 | | -3.5 | |
| 教育管理事务 | 952 | 509 | | 53.5 | |  | |  | |
| 行政运行 | 156 | 146 | | 93.6 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 97 | 60 | | 61.9 | |  | |  | |
| 其他教育管理事务支出 | 698 | 303 | | 43.4 | |  | |  | |
| 普通教育 | 113548 | 60805 | | 53.6 | |  | |  | |
| 学前教育 | 10122 | 8142 | | 80.4 | |  | |  | |
| 小学教育 | 35573 | 26835 | | 75.4 | |  | |  | |
| 初中教育 | 29132 | 21319 | | 73.2 | |  | |  | |
| 高中教育 |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他普通教育支出 | 38721 | 4509 | | 11.6 | |  | |  | |
| 特殊教育 | 353 | 264 | | 74.8 | |  | |  | |
| 特殊学校教育 | 353 | 264 | | 74.8 | |  | |  | |
| 进修及培训 | 2 | 1 | | 50.0 | |  | |  | |
| 培训支出 | 2 | 1 | | 50.0 | |  | |  | |
| 教育费附加安排的支出 | 4996 | 849 | | 17.0 | |  | |  | |
| 其他教育费附加安排的支出 | 4996 | 849 | | 17.0 | |  | |  | |
| 其他教育支出 | 160 | 51 | | 31.9 | |  | |  | |
| 其他教育支出 | 160 | 51 | | 31.9 | |  | |  | |
| （五）科学技术支出 | 15877 | 4453 | | 28.0 | | 7214 | | -38.3 | |
| 科学技术管理事务 | 513 | 380 | | 74.1 | |  | |  | |
| 行政运行 | 163 | 147 | | 90.2 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 213 | 95 | | 44.6 | |  | |  | |
| 其他科学技术管理事务支出 | 137 | 138 | | 100.7 | |  | |  | |
| 技术研究与开发 | 1050 | 1510 | | 143.8 | |  | |  | |
| 应用技术研究与开发 | 70 | 1142 | | 1631.4 | |  | |  | |
| 其他技术研究与开发支出 | 980 | 368 | | 37.6 | |  | |  | |
| 科技条件与服务 |  | 504 | |  | |  | |  | |
| 其他科技条件与服务支出 |  | 504 | |  | |  | |  | |
| 科学技术普及 | 164 | 92 | | 56.1 | |  | |  | |
| 其他科学技术普及支出 | 164 | 92 | | 56.1 | |  | |  | |
| 其他科学技术支出 | 14150 | 1967 | | 13.9 | |  | |  | |
| 其他科学技术支出 | 14150 | 1967 | | 13.9 | |  | |  | |
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 1708 | 1017 | | 59.5 | | 1107 | | -8.1 | |
| 文化和旅游 | 1578 | 808 | | 51.2 | |  | |  | |
| 行政运行 | 158 | 118 | | 74.7 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 15 | 4 | | 26.7 | |  | |  | |
| 图书馆 | 514 | 228 | | 44.4 | |  | |  | |
| 文化活动 | 140 | 60 | | 42.9 | |  | |  | |
| 群众文化 | 537 | 275 | | 51.2 | |  | |  | |
| 文化创作与保护 |  |  | |  | |  | |  | |
| 文化和旅游市场管理 | 168 | 118 | | 70.2 | |  | |  | |
| 其他文化和旅游支出 | 45 | 5 | | 11.1 | |  | |  | |
| 文物 | 60 | 34 | | 56.7 | |  | |  | |
| 行政运行 |  | 9 | |  | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 |  | 2 | |  | |  | |  | |
| 其他文物支出 | 60 | 23 | | 38.3 | |  | |  | |
| 体育 | 70 | 57 | | 81.4 | |  | |  | |
| 行政运行 | 14 | 12 | | 85.7 | |  | |  | |
| 群众体育 |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他体育支出 | 56 | 45 | | 80.4 | |  | |  | |
| 其他文化体育与传媒支出 |  | 118 | |  | |  | |  | |
| 宣传文化发展专项支出 |  | 1 | |  | |  | |  | |
| 其他文化体育与传媒支出 |  | 117 | |  | |  | |  | |
| （七）社会保障和就业支出 | 99197 | 55372 | | 55.8 | | 43585 | | 27.0 | |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 3649 | 2637 | | 72.3 | |  | |  | |
| 行政运行 | 1126 | 924 | | 82.1 | |  | |  | |
| 劳动保障监察 | 305 | 127 | | 41.6 | |  | |  | |
| 就业管理事务 | 94 | 13 | | 13.8 | |  | |  | |
| 社会保险经办机构 | 373 | 33 | | 8.8 | |  | |  | |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1750 | 1540 | | 88.0 | |  | |  | |
| 民政管理事务 | 555 | 364 | | 65.6 | |  | |  | |
| 行政运行 | 219 | 247 | | 112.8 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 27 | 23 | | 85.2 | |  | |  | |
| 民间组织管理 | 12 |  | |  | |  | |  | |
| 行政区划和地名管理 | 20 | 3 | | 15.0 | |  | |  | |
| 基层政权和社区建设 | 95 | 7 | | 7.4 | |  | |  | |
| 其他民政管理事务支出 | 183 | 84 | | 45.9 | |  | |  | |
| 行政事业单位离退休 | 35320 | 15102 | | 42.8 | |  | |  | |
| 归口管理的行政单位离退休 | 642 | 217 | | 33.8 | |  | |  | |
| 事业单位离退休 | 31 | 27 | | 87.1 | |  | |  | |
| 未归口管理的行政单位离退休 | 97 | 88 | | 90.7 | |  | |  | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16060 | 7354 | | 45.8 | |  | |  | |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6424 | 3016 | | 46.9 | |  | |  | |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12066 | 4400 | | 36.5 | |  | |  | |
| 就业补助 | 1500 | 2768 | | 184.5 | |  | |  | |
| 其他就业补助支出 | 1500 | 2768 | | 184.5 | |  | |  | |
| 抚恤 | 5920 | 2898 | | 49.0 | |  | |  | |
| 死亡抚恤 | 314 | 256 | | 81.5 | |  | |  | |
| 伤残抚恤 | 1500 | 677 | | 45.1 | |  | |  | |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 1050 | 751 | | 71.5 | |  | |  | |
| 义务兵优待 | 2077 | 666 | | 32.1 | |  | |  | |
| 农村籍退役士兵老年生活补助 | 917 | 534 | | 58.2 | |  | |  | |
| 其他优抚支出 | 61 | 14 | | 23.0 | |  | |  | |
| 退役安置 | 1374 | 1067 | | 77.7 | |  | |  | |
| 退役士兵安置 | 932 | 824 | | 88.4 | |  | |  | |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 350 | 168 | | 48.0 | |  | |  | |
| 退役士兵管理教育 | 33 | 7 | | 21.2 | |  | |  | |
| 其他退役安置支出 | 59 | 68 | | 115.3 | |  | |  | |
| 社会福利 | 514 | 261 | | 50.8 | |  | |  | |
| 儿童福利 | 155 | 127 | | 81.9 | |  | |  | |
| 老年福利 | 14 | 10 | | 71.4 | |  | |  | |
| 殡葬 | 56 | 25 | | 44.6 | |  | |  | |
| 其他社会福利支出 | 289 | 99 | | 34.3 | |  | |  | |
| 残疾人事业 | 3548 | 1795 | | 50.6 | |  | |  | |
| 行政运行 | 93 | 63 | | 67.7 | |  | |  | |
| 残疾人康复 | 317 | 59 | | 18.6 | |  | |  | |
| 残疾人就业和扶贫 | 762 | 368 | | 48.3 | |  | |  | |
| 残疾人生活和护理补贴 | 1998 | 1276 | | 63.9 | |  | |  | |
| 其他残疾人事业支出 | 378 | 29 | | 7.7 | |  | |  | |
| 红十字事业 | 121 | 49 | | 40.5 | |  | |  | |
| 行政运行 | 62 | 41 | | 66.1 | |  | |  | |
| 其他红十字事业支出 | 59 | 8 | | 13.6 | |  | |  | |
| 最低生活保障 | 3288 | 1811 | | 55.1 | |  | |  | |
| 城市最低生活保障金支出 | 1506 | 892 | | 59.2 | |  | |  | |
| 农村最低生活保障金支出 | 1782 | 919 | | 51.6 | |  | |  | |
| 临时救助 | 39 | 14 | | 35.9 | |  | |  | |
| 临时救助支出 | 39 | 14 | | 35.9 | |  | |  | |
| 特困人员救助供养 | 306 | 152 | | 49.7 | |  | |  | |
| 城市特困人员救助供养支出 | 263 | 65 | | 24.7 | |  | |  | |
| 农村特困人员救助供养支出 | 42 | 87 | | 207.1 | |  | |  | |
| 其他生活救助 | 758 | 405 | | 53.4 | |  | |  | |
| 其他城市生活救助 |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他农村生活救助 | 758 | 405 | | 53.4 | |  | |  | |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 16914 | 12675 | | 74.9 | |  | |  | |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 16914 | 12675 | | 74.9 | |  | |  | |
| 财政对其他社会保险基金的补助 | 1500 | 1500 | | 100.0 | |  | |  | |
| 财政对生育保险基金的补助 | 1500 | 1500 | | 100.0 | |  | |  | |
| 退役军人管理事务 | 54 | 3 | | 5.6 | |  | |  | |
| 拥军优属 | 54 | 3 | | 5.6 | |  | |  | |
| 其他社会保障和就业支出 | 23838 | 11871 | | 49.8 | |  | |  | |
| 其他社会保障和就业支出 | 23838 | 11871 | | 49.8 | |  | |  | |
| （八）卫生健康支出 | 89524 | 55354 | | 61.8 | | 14378 | | 285.0 | |
| 卫生健康管理事务 | 1936 | 2009 | | 103.8 | |  | |  | |
| 行政运行 | 238 | 284 | | 119.3 | |  | |  | |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 1699 | 1725 | | 101.5 | |  | |  | |
| 公立医院 |  | 1500 | |  | |  | |  | |
| 综合医院 |  | 1500 | |  | |  | |  | |
| 基层医疗卫生机构 | 16496 | 4841 | | 29.3 | |  | |  | |
| 乡镇卫生院 | 48 | 198 | | 412.5 | |  | |  | |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 16448 | 4643 | | 28.2 | |  | |  | |
| 公共卫生 | 6795 | 3972 | | 58.5 | |  | |  | |
| 疾病预防控制机构 | 1193 | 873 | | 73.2 | |  | |  | |
| 基本公共卫生服务 | 5234 | 2940 | | 56.2 | |  | |  | |
| 重大公共卫生专项 | 266 | 120 | | 45.1 | |  | |  | |
| 其他公共卫生支出 | 103 | 39 | | 37.9 | |  | |  | |
| 计划生育事务 | 3533 | 239 | | 6.8 | |  | |  | |
| 计划生育机构 | 225 | 135 | | 60.0 | |  | |  | |
| 计划生育服务 | 625 | 83 | | 13.3 | |  | |  | |
| 其他计划生育事务支出 | 2683 | 21 | | 0.8 | |  | |  | |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 57692 | 42375 | | 73.5 | |  | |  | |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 57692 | 42375 | | 73.5 | |  | |  | |
| 医疗救助 |  | 354 | |  | |  | |  | |
| 城乡医疗救助 |  | 354 | |  | |  | |  | |
| 优抚对象医疗 | 31 | 7 | | 22.6 | |  | |  | |
| 优抚对象医疗补助 | 31 | 7 | | 22.6 | |  | |  | |
| 老龄卫生健康事务 | 60 | 15 | | 25.0 | |  | |  | |
| 老龄卫生健康事务 | 60 | 15 | | 25.0 | |  | |  | |
| 其他卫生健康支出 | 2981 | 42 | | 1.4 | |  | |  | |
| 其他卫生健康支出 | 2981 | 42 | | 1.4 | |  | |  | |
| （九）节能环保支出 | 904 | 1930 | | 213.5 | | 879 | | 119.6 | |
| 环境保护管理事务 | 904 | 402 | | 44.5 | |  | |  | |
| 行政运行 | 403 | 366 | | 90.8 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 500 | 36 | | 7.2 | |  | |  | |
| 污染防治 |  | 1449 | |  | |  | |  | |
| 大气 |  |  | |  | |  | |  | |
| 水体 |  | 1292 | |  | |  | |  | |
| 其他污染防治支出 |  | 157 | |  | |  | |  | |
| 污染减排 |  | 49 | |  | |  | |  | |
| 生态环境监测与信息 |  | 49 | |  | |  | |  | |
| 环境执法监察 |  |  | |  | |  | |  | |
| 可再生能源 |  | 2 | |  | |  | |  | |
| 可再生能源 |  | 2 | |  | |  | |  | |
| 循环经济 |  |  | |  | |  | |  | |
| 循环经济 |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他节能环保支出 |  | 28 | |  | |  | |  | |
| 其他节能环保支出 |  | 28 | |  | |  | |  | |
| （十）城乡社区支出 | 32099 | 20991 | | 65.4 | | 23154 | | -9.3 | |
| 城乡社区管理事务 | 10519 | 6831 | | 64.9 | |  | |  | |
| 行政运行 | 665 | 654 | | 98.3 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 387 | 428 | | 110.6 | |  | |  | |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 9466 | 5749 | | 60.7 | |  | |  | |
| 城乡社区规划与管理 |  | 263 | |  | |  | |  | |
| 城乡社区规划与管理 |  | 263 | |  | |  | |  | |
| 城乡社区公共设施 | 7986 | 6039 | | 75.6 | |  | |  | |
| 小城镇基础设施建设 | 240 | 2514 | | 1047.5 | |  | |  | |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 7746 | 3525 | | 45.5 | |  | |  | |
| 城乡社区环境卫生 | 13245 | 7752 | | 58.5 | |  | |  | |
| 城乡社区环境卫生 | 13245 | 7752 | | 58.5 | |  | |  | |
| 建设市场管理与监督 | 300 |  | |  | |  | |  | |
| 建设市场管理与监督 | 300 |  | |  | |  | |  | |
| 其他城乡社区支出 | 50 | 106 | | 212.0 | |  | |  | |
| 其他城乡社区支出 |  | 106 | |  | |  | |  | |
| 其他城乡社区支出 | 50 |  | |  | |  | |  | |
| （十一）农林水支出 | 12503 | 7954 | | 63.6 | | 45670 | | -82.6 | |
| 农业 | 3420 | 4270 | | 124.9 | |  | |  | |
| 行政运行 | 478 | 613 | | 128.2 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 35 | 5 | | 14.3 | |  | |  | |
| 事业运行 | 587 | 329 | | 56.0 | |  | |  | |
| 科技转化与推广服务 |  |  | |  | |  | |  | |
| 病虫害控制 |  | 4 | |  | |  | |  | |
| 农产品质量安全 |  | 10 | |  | |  | |  | |
| 执法监管 | 12 | 12 | | 100.0 | |  | |  | |
| 农村公益事业 | 2197 | 1171 | | 53.3 | |  | |  | |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 |  | 72 | |  | |  | |  | |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 19 | 13 | | 68.4 | |  | |  | |
| 其他农业支出 | 93 | 2041 | | 2194.6 | |  | |  | |
| 林业和草原 | 68 | 111 | | 163.2 | |  | |  | |
| 森林资源管理 |  | 10 | |  | |  | |  | |
| 森林生态效益补偿 |  | 44 | |  | |  | |  | |
| 其他林业支出 | 68 | 57 | | 83.8 | |  | |  | |
| 水利 | 1271 | 2755 | | 216.8 | |  | |  | |
| 行政运行 | 209 | 246 | | 117.7 | |  | |  | |
| 水利行业业务管理 |  |  | |  | |  | |  | |
| 水利工程运行与维护 | 154 | 369 | | 239.6 | |  | |  | |
| 水利执法监督 |  |  | |  | |  | |  | |
| 水资源节约管理与保护 |  | 590 | |  | |  | |  | |
| 防汛 |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他水利支出 | 908 | 1550 | | 170.7 | |  | |  | |
| 农业综合开发 |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他农业综合开发支出 |  |  | |  | |  | |  | |
| 农村综合改革 | 904 | 693 | | 76.7 | |  | |  | |
| 对村级一事一议的补助 | 195 | 205 | | 105.1 | |  | |  | |
| 对村民委员会和村党支部的补助 | 609 | 443 | | 72.7 | |  | |  | |
| 对村集体经济组织的补助 | 100 | 45 | | 45.0 | |  | |  | |
| 其他农林水支出 | 6841 | 125 | | 1.8 | |  | |  | |
| 其他农林水支出 | 6841 | 125 | | 1.8 | |  | |  | |
| （十二）交通运输支出 | 620 | 754 | | 121.6 | | 309 | | 144.0 | |
| 公路水路运输 | 620 | 753 | | 121.5 | |  | |  | |
| 其他公路水路运输支出 | 620 | 753 | | 121.5 | |  | |  | |
| 车辆购置税支出 |  | 1 | |  | |  | |  | |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 |  | 1 | |  | |  | |  | |
| （十三）资源勘探信息等支出 | 5702 | 5759 | | 101.0 | | 1740 | | 231.0 | |
| 建筑业 | 383 | 355 | | 92.7 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 40 | 1 | | 2.5 | |  | |  | |
| 其他建筑业支出 | 343 | 354 | | 103.2 | |  | |  | |
| 工业和信息产业监管 | 620 | 263 | | 42.4 | |  | |  | |
| 行政运行 | 608 | 239 | | 39.3 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 12 | 4 | | 33.3 | |  | |  | |
| 工业和信息产业支持 |  |  | |  | |  | |  | |
| 其他工业和信息产业监管支出 |  | 20 | |  | |  | |  | |
| 国有资产监管 | 98 | 16 | | 16.3 | |  | |  | |
| 其他国有资产监管支出 | 98 | 16 | | 16.3 | |  | |  | |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 100 |  | |  | |  | |  | |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 100 |  | |  | |  | |  | |
| 其他资源勘探信息等支出 | 4500 | 5125 | | 113.9 | |  | |  | |
| 其他资源勘探信息等支出 | 4500 | 5125 | | 113.9 | |  | |  | |
| （十四）商业服务业等支出 | 4500 | 4214 | | 93.6 | | 2446 | | 72.3 | |
| 商业流通事务 |  | 3 | |  | |  | |  | |
| 事业运行 |  | 3 | |  | |  | |  | |
| 其他商业流通事务支出 |  |  | |  | |  | |  | |
| 涉外发展服务支出 |  | 32 | |  | |  | |  | |
| 其他涉外发展服务支出 |  | 32 | |  | |  | |  | |
| 其他商业服务业等支出 | 4500 | 4179 | | 92.9 | |  | |  | |
| 其他商业服务业等支出 | 4500 | 4179 | | 92.9 | |  | |  | |
| （十五）援助其他地区支出 |  | 100 | |  | | 420 | | -76.2 | |
| 其他支出 |  | 100 | |  | |  | |  | |
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | 1635 | 1421 | | 86.9 | | 1601 | | -11.2 | |
| 自然资源事务 | 1542 | 1380 | | 89.5 | |  | |  | |
| 行政运行 | 668 | 584 | | 87.4 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 68 | 54 | | 79.4 | |  | |  | |
| 土地资源利用与保护 |  | 60 | |  | |  | |  | |
| 事业运行 | 413 | 455 | | 110.2 | |  | |  | |
| 其他自然资源事务支出 | 392 | 227 | | 57.9 | |  | |  | |
| 气象事务 | 93 | 41 | | 44.1 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 50 | 17 | | 34.0 | |  | |  | |
| 气象事业机构 | 43 | 24 | | 55.8 | |  | |  | |
| （十七）住房保障支出 | 17595 | 8187 | | 46.5 | | 27430 | | -70.2 | |
| 保障性安居工程支出 |  | 24 | |  | |  | |  | |
| 棚户区改造 |  |  | |  | |  | |  | |
| 保障性住房租金补贴 |  | 24 | |  | |  | |  | |
| 住房改革支出 | 17595 | 8163 | | 46.4 | |  | |  | |
| 住房公积金 | 13936 | 6478 | | 46.5 | |  | |  | |
| 提租补贴 | 13 | 6 | | 46.2 | |  | |  | |
| 购房补贴 | 3647 | 1679 | | 46.0 | |  | |  | |
| （十八）灾害防治及应急管理支出 | 884 | 1083 | | 122.5 | |  | |  | |
| 应急管理事务 | 709 | 326 | | 46.0 | |  | |  | |
| 行政运行 | 339 | 244 | | 72.0 | |  | |  | |
| 一般行政管理事务 | 34 | 17 | | 50.0 | |  | |  | |
| 安全监管 | 324 | 53 | | 16.4 | |  | |  | |
| 其他应急管理支出 | 12 | 12 | | 100.0 | |  | |  | |
| 消防事务 | 112 | 641 | | 572.3 | |  | |  | |
| 其他消防事务支出 | 112 | 641 | | 572.3 | |  | |  | |
| 自然灾害防治 |  | 116 | |  | |  | |  | |
| 地质灾害防治 |  | 116 | |  | |  | |  | |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 63 |  | |  | |  | |  | |
| 地方自然灾害生活补助 | 63 |  | |  | |  | |  | |
| （十九）预备费 | 10000 |  | |  | |  | |  | |
| （二十）债务付息支出 |  | 3933 | |  | | 2932 | | 34.1 | |
| 地方政府一般债务付息支出 |  | 3933 | |  | |  | |  | |
| 地方政府一般债券付息支出 |  | 3933 | |  | |  | |  | |
| （二十一）债务发行费用支出 |  |  | |  | |  | |  | |
| 地方政府一般债务发行费用支出 |  |  | |  | |  | |  | |
| 备注：2018年同期执行数因事权下放无款、项科目明细 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8-1 | |  | |  | |  | |  | |  |
| **越城区2019年1-6月政府性基金收入执行情况表** | | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | | |
| 收入项目 | 2019年度预算数 | | 累计  执行 | | 完成预算（%） | | 上年同期 | | 比上年增长（％） | |
| 一、本级收入 | 10180 | | 4650 | | 46 | | 10220 | | -55 | |
| （一）散装水泥专项资金收入 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （二）新型墙体材料专项基金收入 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （三）城市公用事业附加收入 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （四）国有土地收益基金收入 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （五）农业土地开发资金收入 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （六）国有土地使用权出让金收入 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （七）彩票公益金收入 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （八）城市基础设施配套费收入 | 6000 | | 4645 | | 77 | | 10219 | | -55 | |
| （九）车辆通行费 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （十）污水处理费收入 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  | |  | |  | |  | |  | |
| （十二）其他政府性基金收入 | 4180 | | 5 | | 0 | | 1 | | 400 | |
| 二、转移性收入 | 599800 | | 120916 | | 20 | | 252224 | | -52 | |
| （一）政府性基金补助收入 | 493000 | | 80450 | | 16 | |  | |  | |
| （二）调入政府性基金预算资金 | 8800 | | 466 | | 5 | |  | |  | |
| （三）地方政府债务转贷收入 | 98000 | | 40000 | | 41 | |  | |  | |
| 合 计 | 609980 | | 125566 | | 21 | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表8-2 | |  |  |  | |  | |  | |
| 越城区2019年1-6月政府性基金预算支出执行情况表 | | | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | | | |
| 科目名称 | 2019年预算数 | | 累计执行 | | 完成预算（%） | | 上年  同期 | | 比上年增长% |
| 一、本级支出 | 560203 | | 217852 | | 38.9 | | 242674 | | -10.2 |
| （一）社会保障和就业支出 |  | | 45 | |  | |  | |  |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | | 45 | |  | |  | |  |
| 基础设施建设和经济发展 |  | | 45 | |  | |  | |  |
| 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | |  | |  | |  | |  |
| 基础设施建设和经济发展 |  | |  | |  | |  | |  |
| （二）城乡社区支出 | 549768 | | 215316 | | 39.2 | | 232880 | | -7.5 |
| 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 | 520000 | | 164885 | | 31.7 | | 223686 | | -26.3 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 364000 | | 106435 | | 29.2 | |  | |  |
| 城市建设支出 |  | | 34553 | |  | |  | |  |
| 农村基础设施建设支出 | 40000 | | 7216 | | 18.0 | |  | |  |
| 补助被征地农民支出 | 24000 | | 3388 | | 14.1 | |  | |  |
| 廉租住房支出 |  | |  | |  | |  | |  |
| 棚户区改造支出 | 92000 | | 13293 | | 14.4 | |  | |  |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | 22000 | | 10050 | | 45.7 | |  | |  |
| 征地和拆迁补偿支出 | 22000 | | 10031 | | 45.6 | |  | |  |
| 其他国有土地收益基金支出 |  | | 19 | |  | |  | |  |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1000 | |  | |  | |  | |  |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 6768 | | 380 | | 5.6 | |  | |  |
| 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6768 | | 380 | | 5.6 | |  | |  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  | | 40000 | |  | |  | |  |
| 征地和拆迁补偿支出 |  | | 40000 | |  | |  | |  |
| （三）资源勘探信息等支出 |  | |  | |  | |  | |  |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |  | |  | |  | |  | |  |
| 其他新型墙体材料专项基金支出 |  | |  | |  | |  | |  |
| （四）商业服务业等支出 |  | |  | |  | |  | |  |
| 旅游发展基金支出 |  | |  | |  | |  | |  |
| 地方旅游开发项目补助 |  | |  | |  | |  | |  |
| （五）其他支出 | 1635 | | 1981 | | 121.1 | | 2995 | | -33.9 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1635 | | 8 | | 0.5 | |  | |  |
| 其他政府性基金支出 | 1635 | | 8 | | 0.5 | |  | |  |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |  | | 1974 | |  | |  | |  |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 |  | | 1400 | |  | |  | |  |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 |  | | 574 | |  | |  | |  |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | |  | |  | |  | |  |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |  | |  | |  | |  | |  |
| （六）债务付息支出 | 8800 | | 466 | | 5.3 | | 6799 | | -93.1 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 8800 | | 466 | | 5.3 | |  | |  |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8800 | | 466 | | 5.3 | |  | |  |
| （七）债务发行费用支出 |  | | 44 | |  | |  | |  |
| 地方政府专项债务发行费用支出 |  | | 44 | |  | |  | |  |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 |  | | 44 | |  | |  | |  |
| 二、转移性支出 | 28000 | |  | |  | |  | |  |
| （一）地方政府债务还本支出 | 28000 | |  | |  | |  | |  |
| 备注：2018年同期执行数因事权下放无款、项科目明细 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9-1 |  | |  |  |
| 越城区2019年1-6月社会保险基金收入执行情况表 | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| **收入项目** | | **2019年度**  **预算数** | **2019年**  **执行数** | **完成预算（％）** |
| 合 计 | |  |  |  |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入 | |  |  |  |
| 二、城乡居民社会养老保险基金收入 | |  |  |  |
| 三、机关事业单位养老保险基金收入 | | 42900 | 16996 | 39.6 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入 | |  |  |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金收入 | |  |  |  |
| 六、工伤保险基金收入 | |  |  |  |
| 七、失业保险基金收入 | |  |  |  |
| 八、生育保险基金收入 | |  |  |  |
| 备注：根据绍政办发〔2018〕29号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故2019年起相应社保基金预算收入不在区级反映。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表9-2 |  | |  | |  | |
| 越城区2019年1-6月社会保险基金支出执行情况表 | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | |
| **收入项目** | | **2019年度**  **预算数** | | **2019年**  **执行数** | | **完成预算（％）** |
| 合 计 | |  | |  | |  |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出 | |  | |  | |  |
| 二、城乡居民社会养老保险基金支出 | |  | |  | |  |
| 三、机关事业单位养老保险基金支出 | | 42900 | | 16778 | | 39.1 |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出 | |  | |  | |  |
| 五、城乡居民基本医疗保险基金支出 | |  | |  | |  |
| 六、工伤保险基金支出 | |  | |  | |  |
| 七、失业保险基金支出 | |  | |  | |  |
| 八、生育保险基金支出 | |  | |  | |  |
| 备注：根据绍政办发〔2018〕29号精神，将越城区、柯桥区、上虞区除机关事业单位基本养老保险以外的“企业五险+城乡两险”纳入市级统筹范围，故2019年起相应社保基金预算支出不在区级反映。 | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表10-1 |  |  |  |
| 绍兴市越城区2019年1-6月国有资本经营预算收入表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **项 目** | **2019年预算数** | **累计执行** | **比上年增长%** |
| 国有资本经营预算收入合计 | 40 | **0** |  |
| （一）本年收入 | 40 | 0 |  |
| 1、利润收入 | 40 | 0 |  |
| 教育文化广播企业利润收入 |  |  |  |
| 机关社团所属企业利润收入 |  |  |  |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 40 | 0 |  |
| 2、股利、股息收入 |  |  |  |
| 3、产权转让收入 |  |  |  |
| 4、清算收入 |  |  |  |
| 5、其他国有资本经营预算收入 |  |  |  |
| （二）上年结余结转收入 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 附表10-2 |  |  |  |
| 绍兴市越城区2019年1-6月国有资本经营预算支出表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **项 目** | **2019年预算数** | **累计执行** | **比上年**  **增长%** |
| 国有资本经营预算支出合计 | 40 | 0 |  |
| （一）本年支出 | 40 | 0 |  |
| 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |  |  |  |
| 2、国有企业资本金注入 |  |  |  |
| 支持科技进步支出 |  |  |  |
| 3、国有企业政策性补贴 |  |  |  |
| 4、金融国有资本经营预算支出 |  |  |  |
| 5、其他国有资本经营预算支出 | 40 | 0 |  |
| （二）结余结转下年支出 |  |  |  |
| （三）转移性支出 |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表11-1 |  |
| 越城区2019年1-6月地方政府一般债务限额余额情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 累计执行 |
| 一、地方政府一般债务发行额 | 0.00 |
| 其中：地方政府一般债务新增限额 | 0 |
| 二、地方政府一般债务还本额 | 0 |
| 三、地方政府一般债务限额 | 209550 |
| 四、地方政府一般债务余额 | 209550 |

|  |  |
| --- | --- |
| 附表11-2 |  |
| 越城区2019年1-6月地方政府专项债务限额余额情况表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 累计执行 |
| 一、地方政府专项债务发行额 | 40000 |
| 其中：地方政府专项债务新增限额 | 40000 |
| 二、地方政府专项债务还本额 | 0 |
| 三、地方政府专项债务限额 | 444700 |
| 四、地方政府专项债务余额 | 334650 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12-1 | |  |  |  | |  |  | |
| 2018年度越城区各街道一般公共预算支出决算情况 | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | 单位：万元 | | |
| 单位名称 | 预算数 | | 决算数 | | 完成预算（%） | 上年实绩 | | 比上年增长（%） |
| 绍兴市越城区  塔山街道办事处 | 4721.79 | | 4721.79 | | 100.00 | 2680.48 | | 76.15 |
| 绍兴市越城区  蕺山街道办事处 | 5269.74 | | 5269.74 | | 100.00 | 2713.33 | | 94.22 |
| 绍兴市越城区  北海街道办事处 | 4151.54 | | 4151.54 | | 100.00 | 2332.69 | | 77.97 |
| 绍兴市越城区  府山街道办事处 | 6531.01 | | 6531.01 | | 100.00 | 4093.61 | | 59.54 |
| 绍兴市越城区  城南街道办事处 | 5463.68 | | 5463.68 | | 100.00 | 3392.2 | | 61.07 |
| 绍兴市越城区  迪荡街道办事处 | 3706.94 | | 3706.94 | | 100.00 | 1623.45 | | 128.34 |
| 绍兴市越城区  稽山街道办事处 | 5963.9 | | 5963.9 | | 100.00 | 2957.35 | | 101.66 |
| 绍兴市越城区  东湖街道办事处 | 2903.22 | | 2903.22 | | 100.00 | 2098.16 | | 38.37 |
| 绍兴市越城区  灵芝街道办事处 | 8093.19 | | 8093.19 | | 100.00 | 4393.57 | | 84.21 |
| 绍兴市越城区  东浦街道办事处 | 5154.56 | | 5154.56 | | 100.00 | 4085.78 | | 26.16 |
| 绍兴市越城区  鉴湖街道办事处 | 6079.24 | | 6079.24 | | 100.00 | 2464.1 | | 146.71 |
| 绍兴市越城区  斗门街道办事处 | 14221.01 | | 14221.01 | | 100.00 | 11473.96 | | 23.94 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12-2 |  |  | |  | |  |  | |
| 2018年度越城区各街道政府性基金预算支出决算情况 | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | 单位：万元 | | |
| 单位名称 | 预算数 | | 决算数 | | 完成预算（%） | 上年实绩 | | 比上年增长（%） |
| 绍兴市越城区  塔山街道办事处 | 5.7 | | 5.7 | | 100.00 | 84.77 | | -93.28 |
| 绍兴市越城区  蕺山街道办事处 | 197.7 | | 197.7 | | 100.00 | 55.59 | | 255.64 |
| 绍兴市越城区  北海街道办事处 | 4085.45 | | 4085.45 | | 100.00 | 82.65 | | 4843.07 |
| 绍兴市越城区  府山街道办事处 | 7.9 | | 7.9 | | 100.00 | 88.71 | | -91.09 |
| 绍兴市越城区  城南街道办事处 | 11.6 | | 11.6 | | 100.00 | 300.85 | | -96.14 |
| 绍兴市越城区  迪荡街道办事处 | 9.94 | | 9.94 | | 100.00 | 14.19 | | -29.95 |
| 绍兴市越城区  稽山街道办事处 | 29.6 | | 29.6 | | 100.00 | 31.79 | | -6.89 |
| 绍兴市越城区  东湖街道办事处 | 8.5 | | 8.5 | | 100.00 | 209.8 | | -95.95 |
| 绍兴市越城区  灵芝街道办事处 | 82.01 | | 82.01 | | 100.00 | 57.8 | | 41.89 |
| 绍兴市越城区  东浦街道办事处 | 18.2 | | 18.2 | | 100.00 | 69.39 | | -73.77 |
| 绍兴市越城区  鉴湖街道办事处 | 28.7 | | 28.7 | | 100.00 | 234.75 | | -87.77 |
| 绍兴市越城区  斗门街道办事处 | 1086.19 | | 1086.19 | | 100.00 | 417.99 | | 159.86 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12-3 | |  |  |  | |  |  | |
| 2019年1-6月越城区各街道一般公共预算支出执行情况 | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | 单位：万元 | | |
| 单位名称 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率（%） | 上年同期 | | 比上年增长（%） |
| 绍兴市越城区  塔山街道办事处 | 3471.37 | | 2652.13 | | 76.40 | 2126.05 | | 24.74 |
| 绍兴市越城区  北海街道办事处 | 4014.28 | | 1746.67 | | 43.51 | 1508.45 | | 15.79 |
| 绍兴市越城区  府山街道办事处 | 7343.96 | | 4411.14 | | 60.06 | 5671.51 | | -22.22 |
| 绍兴市越城区  城南街道办事处 | 3816.77 | | 2428.01 | | 63.61 | 2195.29 | | 10.60 |
| 绍兴市越城区  迪荡街道办事处 | 3437.94 | | 1483.04 | | 43.14 | 1380.83 | | 7.40 |
| 绍兴市越城区  稽山街道办事处 | 5066.44 | | 3227.33 | | 63.70 | 2344.51 | | 37.65 |
| 绍兴市越城区  东湖街道办事处 | 3026.59 | | 1904.28 | | 62.92 | 1511.03 | | 26.03 |
| 绍兴市越城区  灵芝街道办事处 | 5751.4 | | 2141.8 | | 37.24 | 2180.83 | | -1.79 |
| 绍兴市越城区  东浦街道办事处 | 4312.41 | | 2106.94 | | 48.86 | 2629.27 | | -19.87 |
| 绍兴市越城区  鉴湖街道办事处 | 6822.72 | | 3448.33 | | 50.54 | 2839.11 | | 21.46 |
| 绍兴市越城区  斗门街道办事处 | 11530.29 | | 8056.31 | | 69.87 | 5349.24 | | 50.61 |
| **备注：原蕺山街道预算合并在府山街道反映** | | | | | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表12-4 | |  | |  |  |  |  | |
| 2019年1-6月越城区各街道政府性基金预算支出执行情况 | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | 单位：万元 | | |
| 单位名称 | 预算数 | | 执行数 | | 执行率（%） | 上年同期 | | 比上年增长（%） |
| 绍兴市越城区  塔山街道办事处 | 817.46 | | 241.83 | | 29.58 |  | |  |
| 绍兴市越城区  北海街道办事处 | 348.78 | | 169.53 | | 48.61 | 4076.35 | | -95.84 |
| 绍兴市越城区  府山街道办事处 | 226.84 | | 191.09 | | 84.24 | 24.1 | | 692.90 |
| 绍兴市越城区  城南街道办事处 | 24.88 | | 24.06 | | 96.70 |  | |  |
| 绍兴市越城区  迪荡街道办事处 | 129.47 | | 4 | | 3.09 |  | |  |
| 绍兴市越城区  稽山街道办事处 | 29.01 | | 28.77 | | 99.17 | 21.16 | | 35.96 |
| 绍兴市越城区  东湖街道办事处 | 13.02 | | 13.02 | | 100.00 | 3.5 | | 272.00 |
| 绍兴市越城区  灵芝街道办事处 | 27.52 | | 26.63 | | 96.77 | 30.93 | | -13.90 |
| 绍兴市越城区  东浦街道办事处 | 217.43 | | 217.02 | | 99.81 |  | |  |
| 绍兴市越城区  鉴湖街道办事处 | 13.42 | | 13.34 | | 99.40 | 12.66 | | 5.37 |
| 绍兴市越城区  斗门街道办事处 | 47.6 | | 47.6 | | 100.00 | 101.35 | | -53.03 |
| **备注：原蕺山街道预算合并在府山街道反映** | | | | | |  | |  |