

绍兴市 2019 年市级一般公共预算执行情况 及 2020 年市级一般公共预算

2020 年 4 月

目 录

- 一、2019 年一般公共预算执行情况
- 二、2020 年一般公共预算（草案）安排情况
- 三、2019 年市级一般公共预算支出执行明细
- 四、2020 年市级一般公共预算支出（草案）安排明细
- 五、市级一般公共预算基本支出 2019 年预算执行及 2020 年
预算安排情况
- 六、市级地方政府一般债务限额余额情况
- 七、市级转移支付 2019 年执行及 2020 年预算安排情况

2019 年全市和市级一般公共预算执行及 2020 年全市和市级一般公共预算（草案）安排情况

一、2019 年一般公共预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况。2019 年全市一般公共预算收入为 528.4 亿元，增长 5.4%，其中，税收收入 418.4 亿元，完成预算的 95.2%，增长 1.4%；非税收入 110.0 亿元，完成预算的 110.2%，增长 24.0%。分项目完成情况如下：

（1）增值税 161.7 亿元，完成预算的 97.1%，下降 6.8%。主要是深化增值税改革减税政策因素。

（2）企业所得税 63.9 亿元，完成预算的 99.8%，增长 8.4%。主要是减税降费政策效应显现，企业效益有所回升。

（3）个人所得税 18.5 亿元，完成预算的 76.1%，下降 25.3%。主要是个人所得税改革减税政策效果比预期要好。

（4）资源税 0.4 亿元，增长 25.6%。主要是加强税收征管。

（5）城市维护建设税 22.6 亿元，完成预算的 92.1%，下降 5.0%。主要是增值税收入下降，城市维护建设税收入相应减少，以及实施小微企业普惠性税收减免政策，对增值税小规模纳税人按 50%幅度减征城市维护建设税。

（6）房产税 26.7 亿元，完成预算的 107.5%，增长 20.8%。主要是加强房产税税收征管。

（7）印花税 7.1 亿元，完成预算的 89.4%，下降 0.7%。

(8) 城镇土地使用税 12.9 亿元，完成预算的 75.2%，下降 24.8%。主要是亩产税收排名减免政策由先征后退调整为征前减免的不可比因素。

(9) 土地增值税 47.7 亿元，完成预算的 91.4%，增长 24.2%。主要是加强土地增值税清算力度。

(10) 车船税 4.7 亿元，完成预算的 92.9%，下降 0.7%。

(11) 耕地占用税 12.0 亿元，完成预算的 98.1%，增长 185.9%。主要是清理历年耕地占用税入库的一次性因素影响较大。

(12) 契税 40.0 亿元，完成预算的 105.1%，增长 6.8%。

(13) 环境保护税 0.3 亿元，完成预算的 106.8%，增长 83.5%。主要是 2018 年环境保护税于 4 月 1 日开征，征期仅为 3 个季度，收入较少。

(14) 专项收入 66.0 亿元，完成预算的 126.7%，增长 40.8%。主要是土地出让收入计提的教育资金和农田水利建设资金增加。

(15) 行政事业性收费收入 8.0 亿元，完成预算的 80.8%，下降 5.6%。

(16) 罚没收入 15.5 亿元，完成预算的 92.4%，增长 12.7%。

(17) 国有企业计划亏损补贴 -2.8 亿元，完成预算的 74.6%，下降 6.4%。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 21.7 亿元，完成预算的 94.5%，增长 4.7%。

(19) 政府住房基金收入 1.4 亿元，完成预算的 86.7%，下降 3.5%。

(20) 其他收入 0.1 亿元，完成预算的 80.3%，下降 74.9%。主要是上年有一次性入库因素。

2. 支出执行情况。2019 年全市一般公共预算支出为 640.9 亿元，完成年度预算的 105.9%，增长 15.1%。主要支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 71.9 亿元，完成年度预算的 107.2%，增长 16.6%。主要是安排海洋经济专项资金等省补资金增加。

(2) 公共安全支出 48.0 亿元，完成年度预算的 107.8%，增长 8.6%。

(3) 教育支出 131.5 亿元，完成年度预算的 108.7%，增长 9.3%。主要是有安排新增地方政府一般债券及绍兴大学专项创建资金等因素。其中：普通教育 108.8 亿元，完成年度预算的 110.0%，增长 10.2%；职业教育 9.2 亿元，完成年度预算的 111.2%，下降 8.1%；特殊教育 0.7 亿元，完成年度预算的 165.3%，增长 53.9%；教育费附加费安排的支出 6.8 亿元，完成年度预算的 102.0%，增长 2.5%。

(4) 科学技术支出 46.9 亿元，完成年度预算的 126.1%，增长 48.5%。主要是安排产业基金支出。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 12.4 亿元，完成年度预算的 103.9%，增长 2.8%。

(6) 社会保障和就业支出 82.2 亿元，完成年度预算的

102.0%，增长 18.9%。主要是财政对基本养老保险基金补助增加。

(7) 卫生健康支出 61.7 亿元，完成年度预算的 107.1%，增长 31.4%。主要是安排新增地方政府一般债券因素。

(8) 节能环保支出 16.3 亿元，完成年度预算的 105.8%，增长 10.0%。

(9) 城乡社区支出 58.2 亿元，完成年度预算的 98.7%，增 17.8%。主要是安排新增地方政府一般债券因素。

(10) 农林水支出 45.7 亿元，完成年度预算的 104.6%，下降 12.3%。主要是 2018 年省补资金较多。

(11) 交通运输支出 14.0 亿元，完成年度预算的 104.2%，下降 28.5%。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 7.5 亿元，完成年度预算的 114.0%，增长 88.7%。主要是政策兑现进度加快，支出增加。

(13) 商业服务业等支出 3.0 亿元，完成年度预算的 104.8%，增长 27.3%。主要是政策兑现进度加快，支出增加。

(14) 粮油物资储备及金融支出 1.6 亿元，完成年度预算的 81.1%，增长 64.6%。主要是金融业政策兑现进度加快，支出增加。

(15) 援助其他地区支出 1.8 亿元，完成年度预算的 108.3%，增长 2.9%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 7.3 亿元，完成年度预算的 105.9%，增长 87.2%。主要是省补资金增加及功能科目一次性调整因素。

(17)住房保障支出 13.1 亿元，完成年度预算的 96.2%，下降 21.2%。主要是 2018 年安排棚户区改造项目支出。

(18) 灾害防治及应急管理支出 3.3 亿元，完成年度预算的 107.9%，增长 53.6%。主要是一次性安排“利奇马”台风救灾资金。

(18) 债务付息及发行费支出 13.5 亿元，完成年度预算的 100.3%，增长 11.7%。

(19) 其他支出 0.1 亿元，完成年度预算的 93.5%，增长 61.4%。

(二) 市级

1. 收入执行情况。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) 印花税 0.3 亿元，增长 72.1%。

(8) 城镇土地使用税 0.1 亿元，下降 58.7%。主要是亩产税收排名减免政策由先征后退调整为征前减免。

(9) 土地增值税 0.04 亿元，下降 93.0%。主要是 2018 年有清算收入因素。

(10) 车船税 1.6 亿元，增长 1.0%。

(11) 耕地占用税-0.5 亿元。主要是原高速公路、省道建设用地按每平方米 50 元缴纳，现根据税收政策规定，减按每平方米 2 元进行结算。

(12) 契税 11.0 亿元，增长 7.5%。主要是土地出让有所好转、房产交易有所回暖等增加。

(13) 专项收入 24.0 亿元，增长 84.7%。主要是土地出让收入中计提的教育资金收入和农田水利建设收入增加。

(14) 行政事业性收费收入 1.6 亿元，下降 36.4%。主要是部分收费事权下划越城区。

(15) 罚没收入 1.7 亿元，下降 46.4%。主要是 2019 年流量较大路段维修，且交通违法行为采取先教育的手段，公安罚没收入减少。

(16) 国有企业政策性亏损补贴-2.2 亿元。

(17) 国有资源（资产）有偿使用收入 2.4 亿元，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 亿元，下降 5.6%。

市级一般公共预算收入 49.5 亿元，加上转移性收入 115.8 亿元，其中：税收返还收入 12.5 亿元、省转移支付收

入 20.1 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、从预算稳定调节基金调入 2.2 亿元、从政府性基金预算调入 20.0 亿元、从国有资本经营预算调入 1.0 亿元、从其他资金调入 6.8 亿元、地方政府一般债券利息资金 1.5 亿元、使用结转资金 7.7 亿元，收入合计 165.3 亿元。

2. 支出执行情况。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%。

市级一般公共预算支出 93.6 亿元，加上转移性支出 71.7 亿元，其中：上解省财政支出 43.7 亿元、补助下级支出 15.8 亿元、地方政府一般债券还本支出 3.3 亿元、补充预算稳定调节基金 2.4 亿元、援助其他地区支出 0.2 亿元、结转下年 6.3 亿元，支出合计 165.3 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

二、2020 年一般公共预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算。2020 年全市一般公共预算收入预期汇总 575.7 亿元，增长 9.0%，其中：税收收入 471.0 亿元，增长 12.6%；非税收入 104.7 亿元，下降 4.8%。收入分项目情况如下：

(1) 增值税 180.3 亿元，增长 11.5%。

(2) 企业所得税 72.5 亿元，增长 13.5%。

(3) 个人所得税 20.1 亿元，增长 8.8%。

(4) 资源税 0.5 亿元，增长 8.6%。

(5) 城市维护建设税 23.9 亿元，增长 6.0%。

- (6) 房产税 30.3 亿元，增长 13.7%。
- (7) 印花税 7.9 亿元，增长 12.0%。
- (8) 城镇土地使用税 19.5 亿元，增长 51.4%。
- (9) 土地增值税 53.5 亿元，增长 12.2%。
- (10) 车船税 5.0 亿元，增长 6.4%。
- (11) 耕地占用税 13.4 亿元，增长 11.8%。
- (12) 契税 42.9 亿元，增长 7.2%。
- (13) 环境保护税 0.4 亿元，增长 6.8%。
- (14) 其他地方各税 0.8 亿元。
- (15) 专项收入 67.8 亿元，增长 2.7%。其中：教育费附加收入 9.0 亿元，下降 12.5%。其他专项收入 58.8 亿元，增长 5.6%。
- (16) 行政事业性收费收入 8.0 亿元，下降 0.9%。
- (17) 罚没收入 12.5 亿元，下降 19.3%。
- (18) 国有企业政策性亏损补贴-2.6 亿元，下降 8.6%。
- (19) 国有资源（资产）有偿使用收入 17.2 亿元，下降 20.9%。
- (20) 政府住房基金收入 1.7 亿元，增长 18.4%。
- (21) 其他收入 0.1 亿元，增长 31.7%。

2. 支出预算。

2020 年全市一般公共预算支出汇总拟安排 618.1 亿元，增长 2.2%，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 10.0%。主要支出分项目安排情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 72.3 亿元，同比增长 8.4%。
- (2) 公共安全支出 44.8 亿元，同比增长 4.3%。
- (3) 教育支出 128.0 亿元，同比增长 13.1%。其中：普通教育 98.6 亿元，同比增长 5.5%；职业教育 8.0 亿元，同比增长 5.0%；特殊教育 0.4 亿元，同比增长 10.7%；教育费附加支出 6.3 亿元，下降 6.9%。
- (4) 科学技术支出 40.5 亿元，同比增长 12.9%。
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 13.3 亿元，同比增长 12.3%。
- (6) 社会保障和就业支出 85.8 亿元，同比增长 9.8%。
- (7) 卫生健康支出 56.4 亿元，同比增长 5.2%。
- (8) 节能环保支出 13.1 亿元，同比增长 7.1%。
- (9) 城乡社区支出 39.2 亿元，同比增长 3.9%。
- (10) 农林水支出 46.3 亿元，同比增长 11.6%。
- (11) 交通运输支出 12.4 亿元，同比增长 6.7%。
- (12) 资源勘探信息等支出 8.3 亿元，同比增长 15.0%。
- (13) 商业服务业等支出 3.4 亿元，同比增长 31.8%。
- (14) 粮油物资储备及金融支出 3.8 亿元，同比增长 8.7%。
- (15) 援助其他地区支出 1.7 亿元，同比增长 2.7%。
- (16) 自然资源海洋气象等支出 6.4 亿元，同比增长 10.0%。
- (17) 住房保障支出 14.3 亿元，增长 4.8%。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 3.5 亿元，增长 11.3%。
- (19) 债务付息及发行费支出 13.4 亿元，下降 0.6%。

(20) 其他支出 1.6 亿元，同比增长 3.3%。

(二) 市级

1. 收入预算。2020 年市级一般公共预算收入预期 54.0 亿元，增长 9.0%，其中：税收收入 24.9 亿元，增长 15.3%；非税收入 29.0 亿元，增长 4.2%。主要收入分项目情况如下：

- (1) 增值税 3.8 亿元，增长 6.3%。
- (2) 企业所得税 2.6 亿元，增长 7.2%。
- (3) 个人所得税 1.3 亿元，增长 1.8%。
- (4) 资源税 0.03 亿元，增长 2.7%。
- (5) 城市维护建设税 1.4 亿元，增长 5.9%。
- (6) 房产税 0.4 亿元，增长 0.6%。
- (7) 印花税 0.3 亿元，增长 6.4%。
- (8) 城镇土地使用税 0.1 亿元，增长 2.9%。
- (9) 土地增值税 0.04 亿元，下降 8.1%。
- (10) 车船税 1.7 亿元，增长 2.4%。
- (11) 耕地占用税 0.3 亿元。
- (12) 契税 13.0 亿元，增长 17.5%。
- (13) 专项收入 25.3 亿元，增长 5.3%。
- (14) 行政事业性收费收入 1.4 亿元，下降 11.6%。
- (15) 罚没收入 1.6 亿元，下降 5.2%。
- (16) 国有企业政策性亏损补贴 -2.2 亿元，与上年持平。
- (17) 国有资源(资产)有偿使用收入 2.4 元，下降 1.4%。
- (18) 政府住房基金收入 0.5 亿元，增长 57.8%。

市级一般公共预算收入预期 54.0 亿元，加上转移性收

入 95.7 亿元，其中：预计税收返还收入 12.5 亿元、省转移支付收入 17.0 亿元、下级上解收入 39.1 亿元、地方政府一般债券转贷收入 8.4 亿元、从预算稳定调节基金调入 10.0 亿元、从国有资本经营预算调入 1.0 亿元、从其他资金调入支付地方政府一般债券利息资金 1.4 亿元、使用上年结转 6.3 亿元，收入合计 149.7 亿元。

2. 支出预算。

2020 年市级一般公共预算支出拟安排 83.8 亿元，下降 16.2%，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支出因素，同比增长 9.8%。主要支出分项目完成情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 11.4 亿元，同比增长 6.7%。
- (2) 公共安全支出 13.2 亿元，同比增长 10.8%。
- (3) 教育支出 14.4 亿元，同比增长 13.4%。
- (4) 科学技术支出 3.3 亿元，同比增长 11.9%。
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 3.9 亿元，同比增长 8.2%。
- (6) 社会保障和就业支出 11.0 亿元，增长 9.3%。
- (7) 卫生健康支出 6.6 亿元，同比增长 11.4%。
- (8) 节能环保支出 0.8 亿元，同比增长 12.3%。
- (9) 城乡社区支出 3.2 亿元，同比增长 9.4%。
- (10) 农林水支出 3.6 亿元，同比增长 12.5%。
- (11) 交通运输支出 2.1 亿元，同比增长 11.0%。
- (12) 资源勘探信息等支出 0.4 亿元，同比增长 6.5%。
- (13) 商业服务业等支出 0.3 亿元，同比增长 8.7%。

(14) 粮油物资储备及金融支出 0.2 亿元，同比与上年持平。

(15) 援助其他地区支出 0.6 亿元，同比增长 7.0%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 0.9 亿元，同比增长 7.7%。

(17) 住房保障支出 3.4 亿元，同比增长 11.4%。

(18) 灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元，同比增长 6.6%。

(19) 预备费 2.0 亿元，为支出总额的 2.4%，同比增长 33.3%。

(20) 债务付息及发行费支出 1.4 亿元，下降 6.1%。

(21) 其他支出 0.2 亿元，同比与上年持平。

市级一般公共预算支出 83.8 亿元，加上转移性支出 65.9 亿元，其中：预计上解省财政支出 33.7 亿元、补助下级支出 16.5 亿元、地方政府一般债券还本支出 8.4 亿元、结转下年 7.3 亿元，支出合计 149.7 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

三、2019 年市级一般公共预算支出执行明细

2019 年市级一般公共预算支出 93.6 亿元，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%。主要支出分项目明细情况如下：

(一) 一般公共服务支出 12.8 亿元，完成年度预算的 133.2%，增长 2.8%，同比增长 10.0%。

1. 人大事务 0.4 亿元，完成年度预算的 160.1%，下降 16.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间

因素。

(1) 行政运行 0.3 亿元，完成年度预算的 188.4%，下降 23.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 127 万元，完成年度预算的 101.6%，下降 43.8%。主要是专项公务接待经费减少、2018 年安排人大信息服务平台信息化项目因素。

(3) 人大会议 350 万元，完成年度预算的 100.0%，增长 21.5%。

(4) 人大监督 51 万元，完成年度预算的 108.5%，下降 40.7%。主要是 2018 年安排预算联网监督建设资金。

(5) 代表工作 185 万元，完成年度预算的 192.3%，增长 115.1%。主要是增加安排市人大代表活动经费。

(6) 其他人大事务支出 91 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 8.1%。

2. 政协事务 0.3 亿元，完成年度预算的 156.0%，下降 19.5%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 183.8%，下降 24.0%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 244 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 5.8%。

(3) 政协会议 250 万元，完成年度预算的 100.2%，增

长 7.3%。

(4) 委员视察 78 万元，完成年度预算的 101.0%，下降 8.2%。

3. 政府办公厅（室）及相关机构事务 4.2 亿元，完成年度预算的 127.6%，增长 27.6%。主要是安排垃圾处置及转运经费。

(1) 行政运行 1.1 亿元，完成年度预算的 143.3%，下降 21.9%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 1.5 亿元，完成年度预算的 149.9%，增长 141.9%。主要是安排垃圾转运经费、行政中心基建资金等。

(3) 机关服务 0.5 亿元，完成年度预算的 100.0%，下降 10.9%。

(4) 信访事务 0.2 亿元，完成年度预算的 121.4%，增长 31.8%。主要是安排智能信访项目经费。

(5) 事业运行 0.3 亿元，完成年度预算的 126.3%，下降 8.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(6) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 0.7 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 152.7%。主要是增加安排市

大数据局电子政务建设经费。

4. 发展与改革事务 1.4 亿元，完成年度预算的 102.8%，增长 96.0%。主要是安排省补海洋经济专项资金。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 100.7%，下降 33.6%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素及机构改革人员减少。

(2) 一般行政管理事务 0.4 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 42.0%。主要是安排杭州绍兴周活动经费。

(3) 物价管理 66 万元，完成年度预算的 100.6%，下降 66.5%。主要是机构改革部分职能已并局机关部分支出科目相应调整及部分事权划转越城区，2018 年安排绍兴 e 价通开发经费。

(4) 事业运行 233 万元，完成年度预算的 135.7%，下降 28.3%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

5. 统计信息事务 0.3 亿元，完成年度预算的 161.2%，增长 15.3%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 279.2%，下降 18.5%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 649 万元，完成年度预算的 114.7%，增长 399.2%。主要是安排加强统计基层基础奖励经费。

(3) 信息事务 142 万元，完成年度预算的 162.9%，下降 20.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(4) 专项普查活动 165 万元，完成年度预算的 100.5%，增长 63.4%。主要是增加经济普查和国情国力调查经费。

(5) 统计抽样调查 309 万元，完成年度预算的 134.0%，增长 36.1%。主要是增加粮食产量调查监测遥感测量经费。

(6) 事业运行 214 万元，完成年度预算的 144.5%，下降 17.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

6. 财政事务 0.7 亿元，完成年度预算的 137.3%，下降 12.0%。

(1) 行政运行 0.4 亿元，完成年度预算的 156.9%，下降 14.8%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 420 万元，完成年度预算的 162.9%，下降 42.1%。主要是 2018 年有政府投资项目竣工财务决算审核经费。

(3) 信息化建设 391 万元，完成年度预算的 100.1%，增长 53.3%。主要是增加数字财政信息建设经费。

(4) 事业运行 645 万元，完成年度预算 139.0%，下降 33.4%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素及机构改革人员划转相应支出减少。

(5) 其他财政事务支出 680 万元，完成年度预算的 100.4%，下降 6.3%。

7. 税收事务 1.0 亿元，完成年度预算的 114.6%，下降 42.2%。主要是税务机构改革后部分人员经费划转越城区承担。

8. 审计事务 0.2 亿元，完成年度预算的 186.6%，下降 15.6%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 191.0%，下降 16.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 审计业务 108 万元，完成年度预算的 168.8%，增长 27.1%。主要是当年省补资金下达较多。

(3) 事业运行 351 万元，完成年度预算的 178.9%，下降 6.1%。

9. 人力资源事务 760 万元，完成年度预算的 188.9%，下降 64.3%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(1) 行政运行 565 万元，完成年度预算的 175.8%，下降 22.3%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 133 万元，完成年度预算的 277.5%，增长 25.5%，主要是安排杭州绍兴周经费。

(3) 事业运行 35 万元，完成年度预算的 150.9%，下降

34.0%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

10. 纪检监察事务 0.4 亿元，完成年度预算的 147.8%，下降 7.4%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，完成年度预算的 167.6%，下降 16.9%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 800 万元，完成年度预算的 130.7%，增长 30.5%。主要是安排“清白泉”宣传经费。

(3) 大案要案查处 188 万元，完成年度预算的 100.4%，下降 0.5%。

(4) 事业运行 147 万元，完成年度预算的 147.2%，下降 14.0%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

11. 商贸事务 0.6 亿元，完成年度预算的 144.8%，增长 1.1%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 173.0%，下降 30.5%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，完成年度预算的 103.3%，增长 254.2%。主要是安排杭州绍兴周、宁波绍兴周经费。

(3) 国内贸易 71 万元，完成年度预算的 101.1%，增长 7.6%。

(4) 招商引资 431 万元，完成年度预算的 114.5%，下降 28.4%。主要是 2018 年安排绍兴发展大会专项经费。

(5) 其他商贸事务支出 0.1 亿元，完成年度预算的 187.5%，下降 21.3%。主要是 2018 年安排海洋专项资金。

12. 港澳台事务 537 万元，完成年度预算的 178.5%，下降 3.6%。

(1) 行政运行 372 万元，完成年度预算的 225.1%，增长 0.8%。

(2) 台湾事务 165 万元，完成年度预算的 121.7%，下降 8.3%。

13. 档案事务 0.1 亿元，完成年度预算的 125.1%，下降 8.6%。

(1) 行政运行 778 万元，完成年度预算的 158.0%，下降 22.2%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 档案馆 649 万元，完成年度预算的 100.1%，增长 15.7%。主要是安排红色档案展览经费。

14. 民主党派及工商联事务 0.2 亿元，完成年度预算的 167.9%，下降 16.4%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 178.6%，下降 22.4%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 87 万元，完成年度预算的 183.7%，

增长 24.3%。主要是安排第二届国家首批历史文化名城民盟书画展。

(3) 参政议政 176 万元，完成年度预算的 101.4%，增长 1.7%。

15. 群众团体事务 0.3 亿元，完成年度预算的 162.7%，下降 9.1%。

(1) 行政运行 1840 万元，完成年度预算的 191.3%，下降 19.3%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 910 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 1.7%。

(3) 事业运行 89 万元，完成年度预算的 123.0%，下降 12.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.3 亿元，完成年度预算的 105.0%，下降 26.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 105.1%，下降 17.2%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 843 万元，完成年度预算的 100.6%，下降 39.2%。主要是 2018 年安排保密建设专项经费、机要密码工作经费较多。

(3) 专项业务 120 万元，完成年度预算的 103.8%，下

降 53.7%。主要是 2018 年安排《绍兴市志 1979-2010》经费。

(4) 事业运行 119 万元，完成年度预算的 148.6%，下降 27.0%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

17. 组织事务 0.3 亿元，完成年度预算的 169.7%，增长 14.7%。主要是安排市委“不忘初心、牢记使命”主题教育经费。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 175.0%，下降 4.2%。

(2) 一般行政管理 1305 万元，完成预算的 158.3%，增长 76.6%。主要是安排市委“不忘初心、牢记使命”主题教育经费。

(3) 事业运行 111 万元，完成年度预算的 153.9%，下降 33.1%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

18. 宣传事务 0.5 亿元，完成年度预算的 202.0%，增长 74.6%。主要是安排杭州绍兴周、宁波绍兴周、公祭大禹陵等活动经费。

(1) 行政运行 1583 万元，完成年度预算的 207.9%，下降 11.0%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 0.3 亿元，完成年度预算的 204.3%，增长 323.9%。主要是安排杭州绍兴周、宁波绍兴周、公祭大禹陵等活动经费。

(3) 事业运行 131 万元，完成年度预算的 139.9%，下降 28.8%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

19. 统战事务 0.2 亿元，完成年度预算的 173.0%，增长 18.6%。主要是安排香港绍兴周经费。

(1) 行政运行 807 万元，完成年度预算的 200.8%，下降 9.3%。

(2) 一般行政管理事务 778 万元，完成年度预算的 148.5%，增长 59.8%。主要是安排香港绍兴周经费。

20. 其他共产党事务支出 0.2 亿元，完成年度预算的 159.9%，下降 13.2%。

(1) 行政运行 1277 万元，完成年度预算的 196.0%，下降 13.1%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 421 万元，完成年度预算的 100.2%，下降 11.4%。

21. 市场监督管理事务 1.2 亿元，完成年度预算的 144.1%，下降 22.4%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(1) 行政运行 0.6 亿元，完成年度预算的 180.5%，下降 26.9%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，完成年度预算的 117.2%，下降 35.1%。主要是 2019 年政府收支分类科目调整。

(3) 市场监督管理专项 169 万元，完成年度预算的 100.3%，增长 148.5%。主要是 2019 年政府收支分类科目调整。

(4) 信息化建设 449 万元，完成年度预算的 100.1%，下降 44.5%。主要是 2019 年政府收支分类科目调整。

(5) 事业运行 0.2 亿元，完成年度预算的 124.1%，下降 7.9%。

(6) 其他市场监督管理事务 0.2 亿元，完成年度预算的 130.8%，下降 4.5%。

(二) 国防支出 0.3 亿元，完成年度预算的 101.2%，下降 2.2%。

(三) 公共安全支出 13.1 亿元，完成年度预算 115.4%，下降 10.4%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

1. 武装警察部队 726 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 85.4%。主要是 2018 年安排武警支队绍兴新营区项目。

2. 公安 10.8 亿元，完成年度预算的 118.1%，下降 8.3%。主要是 2018 年有地方政府一般债券安排市区交通管理智能化二期项目。

3. 国家安全 0.1 亿元，完成年度预算的 100.8%，下降 27.5%。主要是 2018 年安排国安局业务技术用房建设经费因素。

4. 检察 0.5 亿元，完成年度预算的 100.8%，下降 22.4%。主要是 2018 年安排科技强检经费较多。

5. 法院 0.9 亿元，完成年度预算的 110.6%，下降 19.8%。
主要是 2018 年省级补助资金较多。

6. 司法 0.3 亿元，完成年度预算的 100.3%，下降 5.7%。

7. 强制隔离戒毒 0.4 亿元，完成年度预算的 100.3%，下降 4.7%。

8. 其他公共安全支出 0.1 亿元，完成年度预算的 0.1 亿元，下降 14.4%。

(四) 教育支出 15.7 亿元，完成年度预算 133.8%，下降 2.5%。

1. 教育管理事务 1228 万元，完成年度预算的 100.7%，与上年持平。

(1) 行政运行 954 万元，完成年度预算的 186.8%，下降 25.6%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 274 万元，完成年度预算的 100.9%，增长 86.9%。主要是 2019 年安排绍兴市区学校布局专项规划经费。

2. 普通教育 11.4 亿元，完成年度预算的 137.7%，增长 2.9%。

(1) 学前教育 819 万元，完成年度预算的 111.9%，增长 1.0%。

(2) 小学教育 1.1 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 39.6%。主要是 2019 年安排梅山小学、曲屯路 1 号地块配套小学建设资金。

(3) 初中教育 0.2 亿元，完成年度预算的 120.7%，下降 79.5%。主要是 2018 年安排镜湖中学建设、锡麟中学学校建设经费。

(4) 高中教育 2.4 亿元，完成年度预算的 107.5%，下降 11.9%。主要是 2018 年有地方政府一般债券安排阳明中学改建等项目。

(5) 高等教育 7.4 亿元，完成年度预算的 165.2%，增长 17.7%。主要是 2019 年安排绍兴大学创建专项资金。

(6) 其他普通教育支出 0.2 亿元，完成年度预算的 108.9%，增长 139.9%。主要是 2019 年安排博雅学校土地征地款差额部分补助经费。

2. 职业教育 2.3 亿元，完成年度预算的 117.3%，下降 31.7%。主要是 2018 年有地方政府一般债券安排绍兴技师学院基建资金。

(1) 中专教育 1.4 亿元，完成年度预算的 101.7%，下降 1.0%。

(2) 技校教育 0.3 亿元，完成年度预算的 149.7%，下降 8.1%。

(3) 职业高中教育 0.6 亿元，完成年度预算的 142.5%，下降 64.4%。主要是 2018 年有地方政府一般债券安排绍兴技师学院基建资金。

(4) 其他职业教育支出 199 万元，完成年度预算的 122.1%，下降 3.9%。

3. 特殊教育 0.3 亿元，完成年度预算的 472.2%，增长

93.8%。主要是 2019 年安排市聋哑学校易地新建工程。

特殊教育 0.3 亿元，完成年度预算的 472.2%，增长 93.8%。主要是 2019 年安排市聋哑学校易地新建工程。

4. 进修及培训 0.7 亿元，完成年度预算的 130.4%，增长 2.4%。

(1) 干部教育 0.6 亿元，完成年度预算的 139.8%，增长 9.1%。

(2) 培训支出 0.1 亿元，完成年度预算的 92.6%，下降 25.9%。主要是 2018 年安排企业家教育培训工作专项经费。

5. 教育费附加安排的支出 0.4 亿元，完成年度预算的 164.8%，增长 48.5%。主要是 2019 年省补资金下达较多。

其他教育费附加安排的支出 0.4 亿元，完成年度预算的 164.8%，增长 48.5%。主要是 2019 年省补资金下达较多。

6. 其他教育支出 0.4 亿元，完成年度预算的 100.0%，增长 14.2%。主要是 2019 年安排绍兴中专配电增容改造项目。

(五) 科学技术支出 10.3 亿元，完成预算 502.1%，增长 139.5%。主要是安排产业基金支出。

1. 科学技术管理事务 0.3 亿元，完成预算 228.8%，增长 85.7%。

(1) 行政运行 617 万元，完成预算 169.0%，下降 15.5%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 其他科学技术管理事务支出 0.22 亿元，完成预算 253.1%，增长 186%，主要是安排北京绍兴周、深圳绍兴周等经费。

2. 应用研究 800 万元，完成预算 118.5%，增长 12.5%。

(1) 机构运行 624 万元，完成预算 124.9%，增长 18.2%。
主要是绍兴市农科院功能科目调整。

(2) 社会公益研究 176 万元，完成预算 100.3%，下降 3.8%。

3. 技术与开发 8.5 亿元，完成预算 1167.4%，增长 222.2%。主要是安排产业基金支出。

(1) 应用技术与开发支出 0.4 亿元，完成预算 184.8%，增长 161.6%，主要是科技专项资金增多。

(2) 其他技术与开发支出 4.1 亿元，完成预算 885.4%，主要安排产业基金支出。

4. 科技条件与服务 0.8 亿元，完成预算 137.6%，增长 10.8%。

(1) 机构运行 433 万元，完成预算 124.3%，下降 34.7%。
主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 技术创新服务体系支出 346 万元，完成预算 752.2%，
主要是安排新结构经济学长三角研究中心经费。

(3) 其他科技条件与服务支出 0.7 亿元，完成预算 132.9%，增长 10.5%。

5. 社会科学 649 万元，完成预算 197.3%，下降 39.0%。
主要是 2018 年安排市社会科学界联合会理事大会经费。

(1) 社会科学研究机构 153 万元，完成预算 137.6%，
下降 40.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放
时间因素。

(2) 社会科学研究 496 万元，完成预算 227.8%，下降 38.5%。主要是 2018 年安排市社会科学界联合会理事大会经费。

6. 科学技术普及 0.3 亿元，完成预算 136.2%，下降 12.5%。

(1) 机构运行 210 万元，完成预算 137.4%，下降 32.5%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 科普活动 342 万元，完成预算 100.1%，增长 0.6%。

(3) 学术交流活动 193 万元，完成预算 100.3%，下降 13.8%。主要是 2018 年安排科技工作者之家建设资金。

(4) 科技馆站 0.2 亿元，完成预算 150.7%，下降 11.6%。主要是 2018 年省补资金下达较多。

7. 其他科学技术支出 0.4 亿元，完成预算 100.0%，增长 2.5%。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 3.2 亿元，完成预算 99.4%，下降 9.9%。主要是 2018 年安排绍兴发展大会经费。

1. 文化和旅游 1.7 亿元，完成预算 145.4%，下降 16.3%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成预算 152.4%，下降 40.0%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，完成预算 106.5%，增长 410.7%，主要是增加公益金文化服务经费和安排杭州绍兴周经费。

(3) 图书馆 0.3 亿元，完成预算 130.4%，下降 14.7%。主要是 2018 年安排“越州讲坛”系列专项经费。

(4) 艺术表演团体 0.2 亿元，完成预算 176.1%，下降

13.2%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(5) 文化活动 412 万元，完成预算 274.7%，下降 59.2%。主要是 2018 年安排第四届中国越剧艺术节活动经费。

(6) 群众文化 0.1 亿元，完成预算 132.3%，下降 20.7%。主要是 2018 年安排文化馆智慧城市项目经费。

(7) 文化创作与保护 528 万元，完成预算 272.7%，下降 8.7%。

(8) 文化和旅游市场管理 69 万元，完成预算 100.5%，下降 15.9%。主要是机构改革功能科目调整。

(9) 旅游宣传 0.14 亿元，完成预算 130.6%，下降 14.9%。主要是机构改革功能科目调整。

(10) 旅游行业业务管理 319 万元，完成预算 101.1%，增长 298.8%。主要是机构改革功能科目调整。

(11) 其他文化和旅游支出 0.4 亿元，完成预算 158.6%，下降 20.5%。主要原因是 2018 年安排绍兴发展大会专项经费。

2. 文物 0.5 亿元，完成预算 100.0%，下降 5.4%。

(1) 文物保护 803 万元，完成预算 120.4%，下降 30.3%。主要是 2018 年安排“2018 阳明心学（绍兴）高峰论坛”文物修缮与陈列经费。

(2) 博物馆 0.4 亿元，完成预算 100.0%，与上年持平。

3. 体育 0.5 亿元，完成预算 138.1%，下降 8.4%。

(1) 行政运行 330 万元，完成预算 100.1%，下降 12.0%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 运动项目管理 652 万元，完成预算 100.2%，下降 28.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(3) 体育训练 115 万元，完成预算 100.4%，下降 8.0%。

(4) 体育场馆 455 万元，完成预算 163.4%，下降 4.0%。

(5) 群众体育 208 万元，完成预算 136.3%，下降 27.3%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(6) 其他体育支出 0.3 亿元，完成预算 158.7%，增长 53.8%。主要是新增 2019ICF 皮划艇马拉松世界锦标赛暨亚洲锦标赛经费、绍兴国际马拉松央视直播及配套活动经费及 2019 绍兴女排世俱杯等经费。

4. 新闻出版电影 202 万元，完成预算 140.7%，下降 17.9%。主要是大力压减三公经费，因公出国经费减少。

(七) 社会保障和就业支出 12.0 亿元，完成预算 118.5%，增长 5.5%。

1. 人力资源和社会保障管理事务 3.3 亿元，完成预算 154.5%，增长 3.8%。

(1) 行政运行 0.4 亿元，完成预算 142.5%，下降 38.2%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，完成预算 100.1%，增长 187.6%。主要是安排深圳绍兴周、北京绍兴周及上海绍兴周系列活动经费。

(3) 劳动保障监察 40 万元，完成预算 130.4%，下降 37.5%。主要是 2019 年袍江经济技术开发区下的劳动保障监

察中队经费不再纳入市级。

(4)就业管理事务 34 万元,完成预算 84.4%,下降 51.4%。主要是 2018 年安排人力资源市场招聘集市经费。

(5)社会保险经办机构 0.4 亿元,完成预算 99.7%,下降 3.7%。

(6)其他人力资源和社会保障管理事务支出 2.5 亿元,完成预算 176.9%,增长 14.4%。主要是安排公共实训基地二期实训室建设经费。

2. 民政管理事务 0.2 亿元,完成预算 155.8%,下降 37.5%。

(1)行政运行 0.1 亿元,完成预算 192.6%,下降 19.0%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2)一般行政管理事务 144 万元,完成预算 88.2%,下降 64.8%。主要是 2018 年安排越城区第二次地名普查数据建库与管理软件研发升级经费。

(3)其他民政管理事务支出 155 万元,完成预算 124.9%,下降 55.1%。主要原因是 2018 年安排全国防灾减灾日活动和演练经费。

3. 行政事业单位离退休 4.4 亿元,完成预算 94.9%,下降 4.0%。

(1)事业单位离退休 51 万元,完成预算 325.0%,比上年增长 218.8%。主要是 2019 年度机关事业单位离退休慰问经费增加。

(2)未归口管理的行政单位离退休 984 万,完成预算 124.7%,下降 11.0%。主要是 2019 年袍江经济技术开发区退

休经费不再纳入市级。

4. 抚恤 438 万元。完成预算 100%，下降 75.3%。主要是 2019 年袍江经济技术开发区下的义务兵优待费用不再纳入市级。

(1) 义务兵优待 143 万元，完成预算 100%，下降 68.5%。主要是 2019 年袍江经济技术开发区下的义务兵优待费用不再纳入市级。

(2) 其他优抚支出 295 万元，完成预算 100%，下降 35.7%。主要是 2018 年省补专项抚恤资金较多。

5. 退役安置 0.1 亿元。完成预算 119.0%，与上年持平。

(1) 退役士兵安置 72 万元，完成预算 102.9%，下降 66.4%。主要是 2019 年袍江经济技术开发区下的退役士兵安置费用不再纳入市本级。

(2) 军队移交政府的离退休人员安置 0.1 亿元，完成预算 119.3%，增长 32.1%。主要是省补安排军队移交地方安置的离退休费较多。

(3) 军队移交政府离退休干部管理机构 210 万元，完成预算 123.6%，下降 30.2%。

6. 社会福利 0.4 亿元，完成预算 103.3%，下降 6.0%。

(1) 儿童福利 649 万元，完成预算 100.6%，下降 9.1%。

(2) 老年福利 598 万元，完成预算 100.1%，增长 79.6%。主要是安排现代养老服务体系建设专项资金。

(3) 殡葬 634 万元，完成预算 100.1%，下降 16.9%。主要原因是 2018 年安排殡葬管理专项行动经费。

(4) 社会福利事业单位 0.2 亿元，完成预算 108.6%，下降 13.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

7. 残疾人事业 0.2 亿元，完成预算 100%，下降 8.2%。

(1) 行政运行 425 万元，完成预算 103.1%，下降 10.5%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 残疾人就业和扶贫 32 万元，完成预算 100.6%，下降 18.0%。

(3) 残疾人体育 90 万元，完成预算 100.3%，增长 1.1%。

(4) 其他残疾人事业支出 656 万元，完成预算 100%，下降 39.7%。主要是 2018 年安排绍兴市残疾人联合会第七次代表大会经费。

8. 红十字事业 534 万元，完成预算 131.8%，下降 16.4%。

(1) 行政运行 259 万元，完成预算 177.6%，下降 20.6%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 其他红十字事业支出 275 万元，完成预算 106.0%，下降 12.1%。主要是 2018 年安排公共场所 AED 配置经费。

9. 最低生活保障 380 万元，完成预算 100.0%，下降 69.4%。主要是 2018 年滨海新城安排农村最低生活保障金较多。

农村最低生活保障金支出 380 万元，完成预算 100.0%，下降 69.4%。主要是 2018 年滨海新城安排农村最低生活保障金较多。

10. 临时救助 795 万元，完成预算 100.1%，下降 31.0%。主要是 2018 年安排重度精神残疾流浪乞讨人员医疗费用较

多。

流浪乞讨人员救助支出 795 万元，完成预算 100.1%，下降 30.4%。主要是 2018 年安排重度精神残疾流浪乞讨人员医疗费用较多。

11. 特困人员救助供养 162 万元，完成预算 257.1%，增长 8.7%。

城市特困人员救助供养支出 108 万元，完成预算 171.4%，下降 27.5%。

12. 其他生活救助 485 万元，完成预算 105.9%，下降 5.1%。
其他农村生活救助 437 万元，完成预算 101.4%，下降 6.6%。

13. 财政对基本养老保险基金的补助 1.99 亿元，完成预算 114.6%，增长 15.8%。主要是一次性省补资金因素。

财政对其他基本养老保险基金的补助 1.7 亿元，完成预算 97.3%，增长 25.3%。主要是一次性省补资金因素。

14. 退役军人管理事务 709 万元，完成预算 100.0%，增长 208.3%。主要原因是 2019 年机构改革设立退役军人事务管理局。

(1) 行政运行 299 万元，完成预算 100.0%。

(2) 一般行政管理事务 141 万元，完成预算 100.0%。

(3) 拥军优属 148 万元，完成预算 100.0%，下降 35.7%。

(4) 事业运行 83 万元，完成预算 100.0%。

(5) 其他退役军人事务管理支出 38 万元，完成预算 100.0%。

15. 其他社会保障和就业支出0.5亿元,完成预算100.0%,增长45.6%。主要是安排第一批城市社区“五星达标、和美家园”资金。

(八)卫生健康支出6.5亿元,完成年度预算的116.0%,增长35.0%,剔除安排新增地方政府债务等因素,同比增长18.8%,主要是安排创建三甲综合医院专项资金等。

1. 卫生健康管理事务0.9亿元,完成年度预算的103.4%,增长159.9%。

(1) 行政运行0.1亿元,完成年度预算的111.2%,下降22.4%。主要是2018年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 其他卫生健康管理事务支出0.8亿元,完成年度预算的102.3%,增长303.0%。主要是安排公立医院倾斜、鼓励性补助等补助资金科目调整。

2. 公立医院2.5亿元,完成年度预算的115.6%,增长24.0%。

(1) 综合医院1.0亿元,完成年度预算的142.7%,增长175.2%。主要是安排绍兴文理学院附属医院创建三甲综合医院专项资金。

(2) 中医(民族)医院1.3亿元,完成年度预算的100.0%,增长288.1%。主要是安排中医院新增地方政府一般债券资金。

(3) 精神病医院925万元,完成年度预算的112.1%,下降33.1%。主要是根据政府收支分类,城镇职工基本医疗保险缴费资金科目调整至行政事业单位医疗。

(4) 妇产医院 374 万元，完成年度预算的 132.2%，下降 57.5%。主要是根据政府收支分类，城镇职工基本医疗保险缴费资金科目调整至行政事业单位医疗。

3. 基层医疗卫生机构 0.1 亿元，完成年度预算的 100.0%，下降 70.7%。主要是袍江经济技术开发区乡镇卫生院划转越城区。

4. 公共卫生 0.6 亿元，完成年度预算的 129.7%，下降 16.1%。

(1) 疾病预防控制机构 0.3 亿元，完成年度预算的 114.7%，下降 14.3%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 卫生监督机构 0.1 亿元，完成年度预算的 148.6%，下降 23.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(3) 应急救治机构 0.1 亿元，完成年度预算的 240.5%，下降 25.8%。主要是院前急救数字化信息管理系统资金较上年减少。

(4) 采供血机构 0.1 亿元，完成年度预算的 108.4%，下降 18.5%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(5) 重大公共卫生专项 177 万元，完成年度预算的 100.0%。主要是省补资金增加。

5. 计划生育事务 767 万元，完成年度预算的 100.1%，下降 44.3%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时

间因素。

6. 行政事业单位医疗 1.7 亿元,完成年度预算的 100.5%。主要是根据政府收支分类,城镇职工基本医疗保险缴费资金科目调整至行政事业单位医疗。

7. 医疗保障管理事务 0.1 亿元,完成年度预算的 100.0%。主要是机构改革新增医保局增加资金。

8. 其他卫生健康支出 132 万元,完成年度预算的 100.4%,下降 97.1%。主要是安排公立医院倾斜、鼓励性补助等补助资金科目调整。

(九)节能环保支出 1.4 亿元,完成年度预算的 166.3%,增长 30.8%。主要是安排新能源汽车应用推广补助资金。

1. 环境保护管理事务 0.2 亿元,完成年度预算的 155.5%,下降 7.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元,完成年度预算的 175.6%,下降 22.8%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 机关服务 179 万元,完成年度预算的 100.2%,增长 108.1%。主要是物业管理费增加。

(3) 生态环境保护宣传 173 万元,完成年度预算的 100.0%,下降 2.8%。

(4) 其他环境保护管理事务支出 96 万元,完成年度预算的 104.5%,增长 88.2%。主要是安排一次性修缮经费。

2. 污染防治 0.2 亿元,完成年度预算的 171.7%,增长 38.7%。主要是安排绍兴“无废城市”建设试点专项经费。

(1) 固体废弃物与化学品支出 284 万元，完成年度预算的 379.5%，增长 111.9%。主要是安排绍兴“无废城市”建设试点专项经费。

(2) 其他污染防治支出 591 万元，完成年度预算的 147.7%，下降 62.4%。主要是安排重点行业企业用地调查样品制备流转中心建设项目等省级专项补助。

3. 自然生态保护支出 0.5 亿元，完成年度预算的 235.3%。主要是安排 2019 年度汤浦水库水源地保护区生态补偿专项资金。

4. 能源节能利用支出 334 万元，完成年度预算的 305.7%，下降 79.6%。主要是 2018 年安排省级新能源汽车推广应用奖补资金、省工业与信息化发展财政专项资金因素。

5. 污染减排 726 万元，完成年度预算的 143.1%，下降 23.3%。

生态环境监测与信息支出 570 万元，完成年度预算的 176.1%，增长 115.1%。主要是安排二期排气遥感检测设备项目等省级专项补助。

6. 其他节能环保支出 444 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 59.2%。主要是建设项目竣工环保验收监测服务费政策退回、长江经济带战略环境评价绍兴市“三线一单”编制工作项目等一次性因素。

(十) 城乡社区支出 5.4 亿元，完成年度预算的 204.1%，下降 16.4%。主要是 2018 年有地方政府一般债券安排项目支出。

1、城乡社区管理事务 3.69 亿元，完成年度预算的 282.7%，增长 56.5%。主要是安排滨海新城建设发展集团出资。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 171.1%，下降 46.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 183 万元，完成年度预算的 191.7%，增长 83%。主要是安排绍兴建筑业发展大会经费。

(3) 住宅建设与房地产市场监管 1.8 亿元，完成年度预算的 321.0%，增长 768.6%。主要是安排直管公房资产划转税金、直管公房租金评估等资金。

(4) 其他城乡社区管理事务支出 1.7 亿元，完成年度预算的 283.1%，下降 9.7%。

2. 城乡社区规划与管理 3212 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 54.8%。主要是大绍兴核心区域城市设计、新一轮城市总体规划等规划经费减少。

3. 城乡社区公共设施 0.5 亿元，完成年度预算的 100.8%，下降 82.4%。

(1) 小城镇基础设施建设 250 万元，完成年度预算的 100.0%，与上年持平。

(2) 其他城乡社区公共设施支出 4756 万元，完成年度预算的 100.8%，下降 83.1%。主要是 2018 年地方政府一般债券安排项目支出。

4. 城乡社区环境卫生 5717 万元，完成年度预算的 100.0%，增长 32.9%。主要是市区生活垃圾转运经费增加。

(十一) 农林水支出 2.4 亿元，完成年度预算的 77.1%，下降 36.0%。主要是省级补助水利建设与发展专项资金减少。

1. 农业 0.8 亿元，完成年度预算的 67.6%，下降 33.6%。主要是部分项目转列线下补助各区、县（市）。

(1) 行政运行 0.3 亿元，完成年度预算的 156.5%，下降 24.5%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 事业运行 0.1 亿元，完成年度预算的 155.3%，下降 35.2%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(3) 科技转化与推广服务 56 万元，完成年度预算的 101.8%，下降 62.9%。主要是 2018 年安排绍兴市农业“两区”土壤修复规划一次性因素。

(4) 病虫害控制 8 万元，完成调整后预算的 101.3%，增长 50.0%。主要是病虫害和土壤专项经费增加。

(5) 农产品质量安全 203 万元，完成年度预算的 100%，下降 24.5%。主要是 2018 年安排追溯体系建设、初级水产品质量安全抽检等一次性因素。

(6) 执法监管 108 万元，完成年度预算的 100.9%，下降 66.0%。主要是定屠职能划转越城区。

(7) 农业生产支持补贴 162 万元，完成年度预算的 135%，下降 72.4%。主要是 2017-2018 年两年农业补贴发放工作经费集中在一年追加因素。

(8) 其他农业支出 0.3 亿元，完成年度预算的 37.0%，

下降 31.9%。主要是省现代农业发展专项资金等减少。

2. 林业和草原 0.2 亿元，完成年度预算的 85.3%，下降 10.3%。

(1) 行政运行 471 万元，完成年度预算的 178.4%，下降 48.5%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 事业机构 336 万元，完成年度预算的 144.7%，下降 22.8%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(3) 技术推广与转化 5 万元，完成年度预算的 100.0%。

(4) 森林资源管理 264 万元，完成年度预算的 407.4%，增长 207.0%。主要是古香榿群保护管理和市树推广宣传等项目经费。

(5) 执法与监督 76 万元，完成年度预算的 101.0%，增长 76.7%。主要是森林公安专项经费增加较多。

(6) 其他林业和草原支出 621 万元，完成年度预算的 33.3%，下降 2.8%。

3. 水利 1.0 亿元，完成年度预算的 82.2%，下降 47.5%。主要是省级补助水利建设与发展专项资金减少。

(1) 行政运行 0.1 亿元，完成年度预算的 103.2%，下降 49.8%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 水利行业业务管理 328 万元，完成年度预算的 101.0%，增长 102.5%。主要是安排全市水域调查工作经费。

(3) 水利工程运行与维护 0.3 亿元，完成年度预算的 100.0%，下降 28.6%。主要是 2018 年马山、斗门、孙端三镇五水共治等经费在市级列支。

(4) 水利执法监督 57 万元，完成年度预算的 101.6%，下降 23.0%。

(5) 水土保持 102 万元，完成年度预算的 100.3%，下降 71.3%。主要是 2018 年下达省补资金较多。

(6) 水资源节约管理与保护 623 万元，完成年度预算的 117.8%，下降 32.4%。主要是绍兴市五水共治工作领导小组（河长制）办公室一次性项目经费减少。

(7) 水文测报 291 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 29.4%。主要是 2018 年安排龙舌嘴等水位雨量遥测站遥测终端升级为北斗卫星终端等一次性项目经费。

(8) 防汛 129 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 9.8%。

(9) 农田水利 70 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 30.7%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(10) 其他水利支出 0.3 亿元，完成年度预算的 54.1%，下降 61.8%。主要是 2018 年安排省补水利项目马山闸强排及配套河道工程。

4. 农业综合开发 908 万元，完成年度预算的 135.6%，下降 22.9%。

(1) 机构运行 121 万元，完成年度预算的 128.7%，下降 34.9%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时

间因素。

(2) 其他农业综合开发支出 787 万元，完成年度预算的 136.7%，下降 20.6%。主要是 2018 年省补资金下达较多。

5. 农村综合改革 633 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 5.0%。

(1) 对村级一事一议的补助 287 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 17.8%。主要是 2018 年马山、斗门、孙端三镇支出在市级列支。

(2) 对村集体经济组织的补助 329 万元，完成年度预算的 100.0%，增长 3.8%。

6. 其他农林水支出 0.3 亿元，完成年度预算的 70.6%，下降 14.6%。主要是部分项目转列转移性支出补助各区、县（市）。

(十二) 交通运输支出 3.0 亿元，完成年度预算的 117.4%，下降 47.4%。主要是 2018 年地方政府一般债券安排项目支出。

1. 公路水路运输 2.3 亿元，完成年度预算的 100.0%，下降 54.0%。

(1) 行政运行 0.3 亿元，完成年度预算的 100.0%，下降 31.1%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 132 万元，完成年度预算的 100.8%，增长 22.2%。主要是新增杭州绍兴周专项活动经费

(3) 其他公路水路运输支出 2.0 亿元，完成年度预算的 100.0%，下降 56.4%。主要是 2018 年地方政府一般债券

安排项目支出。

2. 铁路运输 146 万元，完成年度预算的 138.5%，增长 7.4%。

其他铁路运输支出 146 万元，完成年度预算的 138.5%，增长 7.4%。

3. 其他公路水路运输支出 1534 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 51.9%。主要是滨海新城公交补助减少。

(1) 公共交通运营补助 49 万元，完成年度预算的 100.5%，下降 97.0%。主要是滨海新城公交补助减少。

(2) 其他交通运输支出 1485 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 4.4%。

(十三) 资源勘探信息等支出 0.5 亿元，完成年度预算的 58.3%，下降 27.0%。主要是企业政策兑现资金兑现科目调整。

1. 建筑业 92 万元，完成年度预算的 106.1%，下降 42.5%。

其他建筑业支出 92 万元，完成年度预算的 106.1%，下降 42.5%。主要是 2018 年袍江开发区支出在市级列支。

2. 国有资产监管 1451 万元，完成年度预算的 136.6%，下降 25.3%。

(1) 行政运行 884 万元，完成年度预算的 178.2%，下降 20.2%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 一般行政管理事务 369 万元，完成年度预算的 100.1%，下降 32.2%。主要是 2018 年安排国有资产信息监管

平台建设经费。

(3) 其他国有资产监管支出 198 万元，完成年度预算的 100.1%，下降 31.7%。主要是财务总监管理办公室人员经费及房租费减少。

3. 支持中小企业发展和管理支出 84 万元，完成年度预算的 119.2%，下降 96.9%。主要是 2018 年安排绍兴市科技创新基金有限公司出资资金。

(1) 其他支持中小企业发展和管理支出 84 万元，完成年度预算的 119.2%，下降 96.27%。主要是绍兴市科技创新基金有限公司出资资金。

4. 技术改造支出 3001 万元，完成年度预算的 41.7%，增长 288.2%。主要是安排省补技术改造专项中央基建投资资金。

(十四) 商业服务业等支出 1406 万元，完成年度预算的 47.3%，下降 43.3%。主要是 2018 年省补资金较多。

1. 商业流通事务 909 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 10.9%。

2. 其他商业服务业等支出 200 万元，完成年度预算的 14.2%，下降 68.1%。主要是 2018 年省补资金下达较多。

(十五) 金融支出 0.1 亿元，完成年度预算的 84.4%，下降 24.4%。主要是金融支持经济考评奖励金额下降。

(十六) 粮油物资储备支出 0.1 亿元，完成年度预算的 359.5%，下降 58.8%。主要是 2018 年安排粮食风险基金较多。

(十七) 援助其他地区支出 0.6 亿元，完成年度预算的 103.3%，增长 10.8%。

(十八) 自然资源海洋气象等支出 0.6 亿元，完成年度预算的 119.2%，下降 7.7%。

1. 自然资源事务 0.5 亿元，完成年度预算的 120.8%，增长 10.5%。

(1) 行政运行 0.2 亿元，完成年度预算的 119.0%，增长 7.6%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，完成年度预算的 142.9%，增长 100.9%。主要是安排绍兴市第三次国土调查项目经费。

(3) 事业运行 824 万元，完成年度预算的 101.0%，下降 36.9%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(4) 其他自然资源事务支出 479 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 19.6%。

2. 气象事务 888 万元，完成年度预算的 110.2%，下降 54.3%。主要是 2018 年安排新一代移动天气雷达暨绍兴综合气象监测预警服务站建设工程。

(1) 行政运行 295 万元，完成年度预算的 105.8%，下降 30.8%。主要是 2018 年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 气象事业机构 323 万元，完成年度预算的 126.0%，下降 27.1%。

(3) 气象服务 230 万元，完成年度预算的 100.6%，下降 72.7%。

(十九)住房保障支出3.1亿元,完成年度预算的111.7%,增长0.3%。

1. 保障性安居工程支出38万元,完成年度预算的950.0%,下降99.1%。主要是中央保障房专项资金减少。

农村危房改造4万元,完成年度预算的100.0%,与上年持平。

2. 住房改革支出3.0亿元,完成年度预算的111.0%,增长18.5%。主要是按标准按人员测算住房公积金增加。

(1) 住房公积金2.4亿元,完成年度预算的107.6%,增长16.2%。主要是按标准按人员测算住房公积金增加。

(2) 购房补贴0.5亿元,完成年度预算的130.5%,增长30.2%。主要是按标准按人员测算购房补贴增加。

(二十)灾害防治及应急管理支出0.5亿元,完成年度预算的85.1%,下降11.0%。

1. 应急管理事务1925万元,完成年度预算的105.4%,下降3.6%。

(1) 行政运行951万元,完成年度预算的103.6%,下降12.1%。主要是2018年有因政策变动调整人员薪酬发放时间因素。

(2) 安全监管325万元,完成年度预算的100.3%,增长112.4%。主要是中央财政专项资金2018年结转2019年支出。

(3) 应急救援50万元,完成年度预算的100.4%。

(4) 应急管理85万元,完成年度预算的100.0%。

(5) 事业运行 140 万元，完成年度预算的 100.0%。

(6) 其他应急管理支出 312 万元，完成年度预算的 108.0%。

2. 消防事务 3304 万元，完成年度预算的 100.0%，下降 15.3%。主要是 2018 年袍江消防大队经费补助一次性项目，剔除此因素后基本与上年持平。

(二十一) 其他支出 0.1 亿元，完成年度预算的 202.0%，增长 104.0%。主要是安排省补轨道交通 1 号线项目资金。

(二十二) 债务付息及发行费支出 1.54 亿元，完成年度预算的 101.6%，增长 51.9%。主要是一般债券增加，付息支出相应增加。

四、2020 年市级一般公共预算支出（草案）安排明细

2020 年围绕市委、市政府中心工作，拟安排 2020 年市级

一般公共预算支出 83.8 亿元，剔除安排新增地方一般债券及其他一次性等因素，同比增长 9.8%。主要支出分项目安排情况如下：

(一) 一般公共服务支出 11.4 亿元，增长 17.9%，同比增长 6.7%。

1. 人大事务 0.2 亿元，增长 1.5%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，增长 9.5%。

(2) 一般行政管理事务 149 万元，增长 19.3%。

(3) 人大会议 280 万元，下降 19.9%。

(4) 人大监督 18 万元，下降 62.3%。

(5) 代表工作 170 万元，增长 76.3%。

(6) 其他人大事务支出 50 万元，下降 45.1%。

2. 政协事务 0.2 亿元，下降 0.7%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，增长 3.6%。

(2) 一般行政管理事务 202 万元，下降 17.1%。

(3) 政协会议 232 万元，增长 7.2%。

(4) 委员视察 75 万元，下降 2.3%。

3. 政府办公厅(室)及相关机构事务 3.6 亿元，增长 8.0%。

(1) 行政运行 0.8 亿元，增长 0.4%。

(2) 一般行政管理事务 0.8 亿元，下降 22.9%。

(3) 机关服务 0.5 亿元，下降 12.1%。

(4) 专项业务活动 4 万元，下降 20.0%。

(5) 信访事务 0.2 亿元，增长 4.1%。

(6) 事业运行 0.2 亿元，下降 3.2%。

(7) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1.2 亿元，

增长 81.3%。主要是增加安排大数据局电子政务建设经费。

4. 发展与改革事务 0.4 亿元，下降 72.3%。主要是 2019 年安排海洋经济省补资金。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 46.0%。

(2) 一般行政管理事务 0.2 亿元，下降 50.9%。主要是 2019 年安排杭州绍兴周活动经费。

(3) 物价管理 68 万元，增长 3.1%。

(4) 事业运行 129 万元，下降 24.9%。

5. 统计信息事务 0.1 亿元，下降 4.6%。

(1) 行政运行 429 万元，增长 16.8%。

(2) 一般行政管理事务 414 万元，下降 26.9%。

(3) 信息事务 99 万元，增长 13.5%。

(4) 专项普查活动 176 万元，增长 7.4%。

(5) 统计抽样调查 219 万元，下降 4.9%。

(6) 事业运行 154 万元，增长 3.8%。

6. 财政事务 0.7 亿元，增长 41.1%。主要是安排民生实事市民卡杭绍甬公交互通工程项目经费。

(1) 行政运行 0.3 亿元，下降 2.5%。

(2) 一般行政管理事务 614 万元，增长 138.1%。主要是增加绩效咨询审计委托服务经费。

(3) 信息化建设 687 万元，增长 75.9%。主要是安排数字财政建设经费增加。

(4) 事业运行 467 万元，增长 0.6%。

(5) 其他财政事务支出 0.2 亿元，增长 41.1%。主要是安排民生实事市民卡杭绍甬公交互通工程项目经费。

7. 税收事务 0.6 亿元，下降 25.9%。主要是 2019 年有安排以前年度代扣代收代征税款手续费清算资金。

8. 审计事务 0.1 亿元，增长 18.1%。

(1) 行政运行 685 万元，增长 15.9%。

(2) 审计业务 40 元，下降 37.0%。

(3) 事业运行 280 万元，增长 42.8%。

9. 人力资源事务 384 万元，下降 4.6%。

(1) 行政运行 337 万元，增长 4.8%。

(2) 一般行政管理事务 22 万元，下降 53.3%。

(3) 事业运行 24 万元，增长 5.1%。

10. 纪检监察事务 0.5 亿元，增长 94.8%。主要是安排清廉文化展示馆项目经费。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 0.4%。

(2) 一般行政管理事务 679 万元，增长 11.0%。

(3) 大案要案查处 154 万元，下降 17.6%。

(4) 事业运行 106 万元，增长 5.7%。

11. 商贸事务 0.3 亿元，下降 37.0%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 7.3%。

(2) 一般行政管理事务 372 万元，下降 76.9%。主要是 2019 年安排绍兴周活动经费。

(3) 国内贸易管理 56 万元，下降 20.1%。

(4) 招商引资 246 万元，下降 34.6%。

(5) 其他商贸事务支出 664 万元，下降 14.8%。

12. 港澳台侨事务 351 万元，增长 16.6%。

(1) 行政运行 193 万元，增长 16.9%。

(2) 台湾事务 158 万元，增长 16.8%。

13. 档案事务 0.1 亿元，下降 0.7%。

(1) 行政运行 455 万元，下降 7.6%。

(2) 档案馆 678 万元，增长 4.5%。

14. 民主党派及工商联事务 0.1 亿元，增长 4.5%。

(1) 行政运行 722 万元，增长 5.4%。

(2) 一般行政管理事务 89 万元，增长 88.8%。

(3) 参政议政 128 万元，下降 26.3%。

15. 群众团体事务 0.2 亿元，下降 1.8%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，增长 5.1%。

(2) 一般行政管理事务 595 万元，下降 34.6%。

(3) 事业运行 74 万元，增长 1.8%。

16. 党委办公厅（室）及相关机构事务 0.3 亿元，下降 9.4%。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 34.1%。

(2) 一般行政管理事务 0.1 亿元，增长 46.3%。主要是增加安排保密工作经费。

(3) 专项业务 93 万元，下降 19.4%。

(4) 事业运行 121 万元，增长 50.7%。

17. 组织事务 0.2 亿元，增长 21.7%。主要是划入公务员管理职能。

(1) 行政运行 0.1 亿元，增长 3.7%。

(2) 一般行政管理事务 780 万元，下降 5.4%

(3) 公务员事务 391 万元。

(4) 事业运行 75 万元，增长 4.5%。

18. 宣传事务 0.2 亿元，下降 15.3%。

(1) 行政运行 811 万元，增长 6.4%。

(2) 一般行政管理事务 1057 万元，下降 25.8%。

(3) 事业运行 63 万元，下降 32.4%。

19. 统战事务 0.1 亿元，增长 9.6%。

(1) 行政运行 465 万元，增长 15.7%。

(2) 一般行政管理事务 468 万元，下降 10.7%。

(3) 宗教事务 41 万元。

(4) 华侨事务 75 万元。

20. 其他共产党事务支出 0.1 亿元，增长 1.2%。

(1) 行政运行 728 万元，增长 11.7%。

(2) 一般行政管理事务 321 万元，下降 23.5%。

21. 网信事务 651 万元。

(1) 行政运行 212 万元。

(2) 一般行政管理事务 384 万元。

22. 市场监督管理事务 0.9 亿元，增长 10.3%。主要是增加信息化建设及办公大楼停车场扩建改造经费。

(1) 行政运行 0.3 亿元，增长 5.6%。

(2) 一般行政管理事务 378 万元，下降 74.2%。主要是根据财政部政府收支分类科目规定，对原列一般行政管理事务科目进行调整。

(3) 市场主体管理 159 万元，下降 5.4%。

(4) 信息化建设 655 万元，增长 46.0%。主要是增加安排市场监管电子政务建设经费。

(5) 事业运行 0.2 亿元，增长 9.5%。

(6) 其他市场监督管理事务 0.2 亿元，增长 8.8%。主要是增加办公大楼停车场扩建改造经费。

(二) 国防支出 0.3 亿元，增长 28.8%，同比增长 14.1%。

(三) 公共安全支出 13.2 亿元，增长 15.6%，同比增长

10.8%。主要是安排设备购置经费及民生实事建设智慧安防小区项目经费。

1. 武装警察部队 274 万元，下降 62.2%。
2. 公安 7.6 亿元，下降 17.6%。
3. 国家安全 0.2 亿元，增长 65.8%。
4. 检察 0.3 亿元，下降 29.7%。
5. 法院 0.7 亿元，下降 14.3%。
6. 司法 0.2 亿元，下降 22.5%。
7. 强制隔离戒毒 0.3 亿元，下降 26.5%。

(四)教育支出 14.4 亿元，增长 22.7%，同比增长 13.4%。主要是安排民办教育公用经费补助经费及民生实事“明眸亮睛”工程项目经费。

1. 教育管理事务 0.1 亿元，增长 19.5%。

- (1) 行政运行 367 万元，下降 3.4%。

- (2) 一般行政管理事务 1091 万元，增长 115.0%。主要是安排市直“名师名科名校”激励专项经费。

2. 普通教育 8.2 亿元，下降 0.9%。

- (1) 学前教育 697 万元，下降 4.8%。

- (2) 小学教育 1.3 亿元，增长 12.4%。

- (3) 初中教育 0.2 亿元，增长 25.2%。

- (4) 高中教育 1.6 亿元，下降 30.1%。

- (5) 高等教育 3.1 亿元，下降 30.6%。

3. 职业教育 2.2 亿元，增长 8.8%。

- (1) 中等职业教育 1.4 亿元，增长 0.1%。

(2) 技校教育 0.2 亿元，增长 7.5%。

4. 特殊教育 703 万元，增长 4.9%。

5. 进修及培训 0.6 亿元，增长 4.5%。

(1) 干部教育 0.5 亿元，增长 10.8%。

(2) 培训支出 0.1 亿元，下降 16.7%。

6. 教育费附加安排的支出 0.3 亿元，增长 2.0%。

(五) 科学技术支出 3.3 亿元，增长 59.9%，同比增长 11.9%。主要是增加科技开发资金和人才专项资金。

1. 科学技术管理事务 0.1 亿元，下降 3.4%。

(1) 行政运行 331 万元，下降 9.3%。

(2) 其他科学技术管理事务支出 837 万元，下降 1.5%。

2. 应用研究 644 万元，下降 4.6%。

(1) 机构运行 516 万元，增长 3.3%。

(2) 社会公益研究 128 万元，下降 27.1%。主要是五和基地租赁项目经费减少。

3. 技术与研究与开发 0.3 亿元，下降 53.9%。主要是 2019 年有安排省级科技发展专项资金。

4. 科技条件与服务 0.9 亿元，增长 68.0%。主要是增加人才经费。

(1) 机构运行 276 万元，下降 20.7%。

(2) 技术创新服务体系 646 万元。主要是安排文理学院兰亭智库和新结构经济学长三角研究中心经费。

(3) 其他科技条件与服务支出 0.8 亿元，增长 62.9%。主要是增加人才经费。

5. 社会科学 293 万元，下降 11.0%。

(1) 社会科学研究机构 91 万元，下降 18.6%。主要是人员减少相应支出减少。

(2) 社会科学研究 202 万元，下降 7.2%。

6. 科学技术普及 0.2 亿元，增长 0.5%。

(1) 机构运行 124 万元，下降 19.0%。

(2) 科普活动 273 万元，下降 20.1%。

(3) 学术交流活动 210 万元，增长 9.1%。

(4) 科技馆站 1405 万元，增长 6.8%。

(六) 文化旅游体育与传媒支出 3.9 亿元，增长 20.3%，同比增长 8.2%。主要是增加文化旅游发展专项资金。

1. 文化和旅游 1.4 亿元，增长 25.9%。主要是增加文化旅游发展专项资金。

(1) 行政运行 0.1 亿元，下降 16.7%。

(2) 一般行政管理事务 674 万元，下降 42.0%。主要是政府购买公益性文化活动服务经费减少。

(3) 图书馆 0.2 亿元，下降 5.6%。

(4) 艺术表演团体 0.1 亿元，增长 7.1%。

(5) 文化活动 126 万元，下降 16.0%。

(6) 群众文化 814 万元，下降 6.7%。

(7) 文化创作与保护 193 万元，下降 0.1%。

(8) 旅游宣传 0.4 亿元，增长 322.0%。主要是增加旅游发展专项资金。

(9) 文化和旅游管理事务 250 万元，下降 20.8%。

(10) 其他文化和旅游支出 0.3 亿元，增长 19.2%。主要是增加绍兴周活动经费和宣传弘扬绍剧演出经费。

2. 文物 0.8 亿元，增长 42.2%。主要是增加名人馆陈列设计及布展经费。

(1) 文物保护 435 万元，下降 34.8%。主要是减少文物保护与考古项目经费。

(2) 博物馆 0.7 亿元，增长 53.9%。主要是增加名人馆陈列设计及布展经费。

3. 体育 0.4 亿元，增长 18.2%。主要是增加体育产业专项引导资金。

(1) 行政运行 200 万元，下降 39.5%。

(2) 运动项目管理 518 万元，下降 20.4%。

(3) 体育训练 125 万元，增长 8.7%。

(4) 体育场馆 98 万元，下降 64.8%。主要是 2019 年有体育场馆修缮经费。

(5) 群众体育 91 万元，下降 40.6%。主要是机构改革人员职能划转。

(6) 其他体育支出 0.3 亿元，增长 62.7%。主要是增加体育产业专项引导资金。

4. 新闻出版电影 128 万元，下降 10.8%。

(七) 社会保障和就业支出 11.0 亿元，增长 9.3%。

1. 人力资源和社会保障管理事务 0.6 亿元，下降 73.4%。主要是 2019 年安排公共实训基地二期实训室建设经费及养老退休人员综合社区补贴今年科目调整。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 17.6%。

(2) 一般行政管理事务 328 万元，下降 75.6%。主要是 2019 年安排绍兴周活动经费。

(3) 劳动保障监察 44 万元，增长 44.2%。

(4) 就业管理事务 86 万元，增长 113.5%。主要是增加人事档案保管和信息维护经费。

(5) 其他人力资源和社会保障管理事务支出 0.3 亿元，下降 77.1%。主要是 2019 年安排公共实训基地二期实训室建设经费及养老退休人员综合社区补贴今年科目调整。

2. 民政管理事务 830 万元，下降 20.9%。

(1) 行政运行 557 万元，下降 9.4%。

(2) 一般行政管理事务 157 万元，下降 3.8%。

(3) 其他民政管理事务支出 49 万元，下降 60.3%。主要是机构改革单位划转相应科目调整。

3. 行政事业单位养老支出 4.4 亿元，下降 6.0%。

4. 抚恤 569 万元，增长 29.9%。

(1) 义务兵优待 234 万元，增长 63.6%。

(2) 其他优抚支出 335 万元，增长 13.6%。

5. 退役安置 0.3 亿元，增长 174.5%。主要是增加安排企业军转干部业务专项经费。

(1) 退役士兵安置 84 万元，增长 20.7%。

(2) 军队移交政府的离退休人员安置 819 万元，下降 2.4%。

(3) 军队移交政府离退休干部管理机构 140 万元，下

降 17.4%。

(4) 军队转业干部安置 11 万元。

(5) 其他退役安置支出 1908 万元，主要是增加安排企业军转干部业务专项经费。

6. 社会福利 0.4 亿元，增长 5.9%。

(1) 儿童福利 564 万元，下降 12.5%。

(2) 老年福利 525 万元，下降 12.1%。

(3) 殡葬 0.1 亿元，增长 60.4%。主要是 2019 年有安排火化、接尸等业务成本费用。

(4) 社会福利事业单位 1.9 亿元，增长 1.7%。

7. 残疾人事业 0.2 亿元，增长 35.4%。

(1) 行政运行 264 万元，下降 36.0%。

(2) 残疾人就业和扶贫 42 万元，增长 32.7%。

(3) 残疾人体育 332 万元，增长 269.6%。主要是增加安排残疾人运动员奖励经费。

(4) 其他残疾人事业支出 1108 万元，增长 69.1%。

8. 红十字事业 389 万元，下降 4.0%。

(1) 行政运行 155 万元，增长 6.3%。

(2) 其他红十字事业支出 234 万元，下降 9.8%。

9. 最低生活保障 460 万元，增长 21.1%。

10. 临时救助 781 万元，下降 1.8%。

11. 特困人员救助供养 65 万元，增长 3.2%。

12. 其他生活救助 488 万元，增长 6.6%。

13. 财政对基本养老保险基金的补助 3.5 亿元，增长

99.5%。主要是增加安排机关事业单位养老基金缺口补助。

14. 退役军人管理事务 0.1 亿元，增长 45.5%。

(1) 行政运行 223 万元，下降 25.3%。

(2) 一般行政管理事务 103 万元，下降 26.7%。

(3) 拥军优属 158 万元，增长 6.9%。

(4) 事业运行 98 万元，增长 17.9%。

(5) 其他退役军人事务管理支出 449 万元，增长 1081.2%。

主要是新增安排退役军人服务中心改建工程和综合服务平台建设资金。

(八) 卫生健康支出 6.6 亿元，增长 18.6%，同比增长 11.4%。主要是增加疫情防控经费及民生实事提升院前急救服务能力项目经费。

1. 卫生健康管理事务 0.3 亿元，下降 71.8%。

(1) 行政运行 712 万元，下降 36.5%。

(2) 其他卫生健康管理事务支出 1877 万元，下降 76.7%。

主要是 2019 年有公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）、住院医师规范化培训经费及功能科目调整相关因素等。

2. 公立医院 0.7 亿元，下降 68.9%。主要是 2019 年有安排地方政府新增一般债券支出和绍兴文理学院创建三甲综合性医院专项补助经费等。

(1) 综合医院 0.2 亿元，下降 65.0%。主要是 2019 年安排绍兴文理学院创建三甲综合性医院专项补助经费。

(2) 中医（民族）医院 0.2 亿元，下降 81.4%。主要是

2019 年有安排地方政府新增一般债券支出。

(3) 精神病医院 798 万元，下降 3.3%。

(4) 妇幼保健医院 635 万元，增长 124.4%。主要是增加设备购置经费。

(5) 其他专科医院 339 万元，增长 138.1%。主要是增加口腔医院新院建设项目经费。

3. 基层医疗卫生机构 0.7 亿元，增长 392.3%。主要是增加医改配套资金。

4. 公共卫生 1.5 亿元，增长 203.6%。主要是压减一般性支出用于疫情防控。

(1) 疾病预防控制机构 0.2 亿元，下降 19.0%。

(2) 卫生监督机构 777 万元，增长 0.9%。

(3) 应急救治机构 402 万元，下降 1.5%。

(4) 采供血机构 0.1 亿元，下降 0.6%。

(5) 重大公共卫生服务 240 万元，增长 35.6%。

(6) 突发公共卫生事件应急处理 1.0 亿元。主要是压减一般性支出用于疫情防控。

5. 计划生育事务 801 万元，增长 4.5%。

(1) 计划生育机构 155 万元，下降 17.4%。主要是机构调整人员经费减少。

(2) 其他计划生育事务支出 646 万元，增长 11.6%。

6. 行政事业单位医疗 2.0 亿元，增长 19.4%。主要是根据政府收支分类，城镇职工基本医疗保险缴费资金科目调整至“行政事业单位医疗”。

7. 医疗保障管理事务 0.4 亿元，增长 287.2%。主要是根据政府收支分类，离休人员医疗费功能科目调整。

(1) 行政运行 428 万元，下降 26.0%。

(2) 一般行政管理事务 263 万元，增长 217.3%。主要是增加安排医保支付改革实行按 DRGs 点数法付费经费。

(3) 信息化建设 627 万元，增长 78.1%。主要是“智慧医保”工程相关经费增加。

(4) 医疗保障经办事务 0.3 亿元。主要是根据政府收支分类，离休人员医疗费功能科目调整。

(九) 节能环保支出 0.8 亿元，下降 6.4%，同比增长 12.3%。

1. 环境保护管理事务 0.1 亿元，增长 7.9%。

(1) 行政运行 822 万元，增长 4.8%。

(2) 机关服务 178 万元，下降 0.2%。

(3) 生态环境保护宣传 153 万元，下降 11.6%。

(4) 其他环境保护管理事务支出 119 万元，增长 29.1%。主要是增加安排环境管理专项经费。

2. 环境监测与监察 0.2 亿元，下降 20.0%。主要是城市光化学监测项目及环境空气质量超级站建设等项目减少。

3. 污染防治 0.2 亿元，增长 29.0%。主要是增加绍兴“无废城市”建设经费。

(1) 固体废弃物与化学品 862 万元。主要是增加绍兴“无废城市”建设经费。

(2) 其他污染防治支出 224 万元，下降 44.0%。

4. 自然生态保护 150 万元，下降 92.8%。主要是 2019 年安排汤浦水库生态补偿资金。

5. 能源节约利用 214 万元，增长 96.1%。主要是 2019 年安排省补资金。

6. 污染减排 376 万元，下降 25.8%。

(十) 城乡社区支出 3.2 亿元，增长 20.8%，同比增长 9.4%。主要是安排民生实事既有住宅加装电梯项目经费。

1. 城乡社区管理事务 1.3 亿元，下降 0.7%。

(1) 行政运行 744 万元，下降 3.4%。

(2) 一般行政管理事务 560 万元，增长 486.6%。主要是机构改革相关职能调整增加。

(3) 住宅建设与房地产市场监管 0.3 亿元，下降 46.5%。主要是 2019 年安排直管公房资产划转费用。

(4) 其他城乡社区管理事务支出 0.8 亿元，增长 25.0%。主要是增加“十四五”规划经费。

2. 城乡社区规划与管理 411 万元，下降 87.2%。主要是机构改革相关职能调整相应科目调整。

3. 城乡社区公共设施 0.5 亿元，增长 4.4%

4. 城乡社区环境卫生 0.8 亿元，增长 39.3%。

(十一) 农林水支出 3.6 亿元，增长 14.0%，同比增长 12.5%。

1. 农业农村 0.9 亿元，下降 24.9%。主要是省补资金减少。

(1) 行政运行 0.2 亿元，下降 1.5%。

(2) 事业运行 0.1 亿元，增长 16.2%。主要是机构改革相关职能经费增加。

(3) 科技转化与推广服务 46 万元，下降 16.5%。

(4) 病虫害控制 2 万元，下降 81.4%。

(5) 农产品质量安全 91 万元，下降 55.1%。主要是 2019 年安排农产品质量安全保障体系建设经费。

(6) 执法监管 108 万元，增长 1.1%。

(7) 农业生产发展 95 万元，下降 20.8%。

(7) 其他农业农村支出 0.6 亿元，下降 34.4%。主要是 2019 年安排省补资金。

2. 林业和草原 0.2 亿元，下降 38.6%。主要是机构改革相关职能经费减少。

(1) 行政运行 24 亿元，下降 90.9%。主要是机构改革相关职能经费减少。

(2) 其他林业和草原支出 0.2 亿元，下降 6.9%。

3. 水利 1.4 亿元，增长 19.8%。

(1) 行政运行 579 万元，下降 44.1%。主要是机构改革职能划转相应支出减少。

(2) 水利行业业务管理 292 万元，下降 10.9%。

(3) 水利工程运行与维护 0.3 亿元，增长 16.0%。主要是安排省补资金。

(4) 水利执法监督 12 万元，下降 78.6%。主要是机构改革职能划转相应支出减少。

(5) 水土保持 190 万元，增长 87.1%。主要是机构改革

单位功能科目调整（2019年为“水资源节约管理与保护”）

（6）水资源节约管理与保护 300 万元，下降 43.3%。

（7）水文测报 296 万元，增长 1.7%。

（8）防汛 44 万元，下降 65.7%。主要是 2019 年安排省补资金。

5. 农村综合改革 653 万元，增长 3.2%。

6. 普惠金融发展支出 230 万元。主要是安排创业担保贷款贴息。

（十二）交通运输支出 2.1 亿元，下 18.0%，同比增长 11.0%。

1. 公路水路运输 1.8 亿元，下降 21.5%。主要是普通国道命名编号调整及里程桩号传递经费等交通专项经费减少。

（1）行政运行 0.2 亿元，下降 29.4%。

（2）一般行政管理事务 22 万元，下降 83.2%。主要是 2019 年安排综合交通建设大会战经费。

（3）其他公路水路运输支出 1.6 亿元，下降 19.8%。主要是交通专项经费减少。

2. 铁路运输 108 万元，增长 2.1%。

（十三）资源勘探工业信息等支出 0.4 亿元，下降 51.7%，同比增长 6.5%。

1. 建筑业 74 万元，下降 14.1%。

2. 国有资产监管 941 万元，下降 11.5%。

（1）行政运行 465 万元，下降 6.2%。

（2）一般行政管理事务 349 万元，下降 5.2%。

(3) 其他国有资产监管支出 126 万元，下降 36.4%。

3. 支持中小企业发展和管理支出 50 万元，下降 28.4%。

(十四) 商业服务业等支出 0.3 亿元，下降 9.5%，同比增长 8.7%。

1. 商业流通事务 491 万元，下降 46.0%。

2. 其他商业服务业等支出 0.2 亿元，增长 56.6%。主要是安排新能源汽车推广应用补助资金。

(十五) 金融支出 1150 万元，与上年持平。

(十六) 粮油物资储备支出 403 万元，增长 4.9%。

(十七) 援助其他地区支出 0.6 亿元，增长 1.3%，同比增长 7.0%。

(十八) 自然资源海洋气象等支出 0.9 亿元，增长 74.4%，同比增长 7.7%。主要是增加安排国土空间规划等经费。

1. 自然资源事务 8921 万元，增长 96.7%。主要是增加安排国土空间规划等经费。

(1) 行政运行 1659 万元，下降 11.4%。

(2) 一般行政管理事务 5768 万元，增长 326.0%。主要是增加安排国土空间规划等经费。

(3) 事业运行 830 万元，增长 1.8%。

(4) 其他自然资源事务支出 632 万元，增长 31.9%，主要是机构改革新增机构相应增加经费。

2. 气象事务 395 万元，下降 51.0%。主要是 2019 年有安排为农服务经费。

(十九) 住房保障支出 3.4 亿元，同比增长 11.4%。主

要是按标准按人员测算安排住房公积金经费。

1. 住房改革支出 3.0 亿元，增长 13.3%。主要是按标准按人员测算安排住房公积金经费。

(1) 住房公积金 2.5 亿元，增长 10.5%。主要是按标准按人员测算安排住房公积金经费。

(2) 购房补贴 0.5 亿元，增长 29.3%。主要是按标准按人员测算安排购房补贴经费。

(二十) 灾害防治及应急管理支出 0.7 亿元，增长 7.7%，同比增长 6.6%。

1. 应急管理事务 0.2 亿元，下降 0.7%。

(1) 行政运行 643 万元，下降 30.0%。

(2) 应急救援 138 万元，增长 176.8%。主要是增加应急救援装备配置经费。

(3) 应急管理 304 万元，增加 258.1%。主要是增加防灾减灾科普推广经费。

(4) 事业运行 150 万元，增长 7.2%。

(5) 其他应急管理支出 389 万元，增长 34.6%。主要是增加考试监控设备改造项目经费。

2. 消防事务 0.5 亿元，增长 46.9%。主要是增加消防车辆专项经费。

(二十一) 预备费 2.0 亿元。为本级预算支出的 2.4%。

(二十二) 其他支出 0.2 亿元，增长 220.0%。

(二十三) 债务付息及发行费用支出 1.4 亿元，下降 6.1%。

五、市级一般公共预算基本支出 2019 年预算执行及 2020

年预算安排情况

(一) 2019 年基本支出预算执行情况

1. 部门预算支出经济分类科目执行情况。

市级 2019 年一般公共预算基本支出预算数为 38.2 亿元，执行数为 37.9 亿元，完成年度预算的 99.2%，下降 11.5%。支出分项目完成情况如下：

(1) 工资福利支出 33.0 亿元，完成年度预算的 98.3%，下降 13.5%。

(2) 对个人和家庭的补助 0.7 亿元，完成年度预算的 294.2%，下降 30.2%。

(3) 商品和服务支出 4.3 亿元，完成年度预算的 96.3%，增长 16.6%。

2. 政府预算支出经济分类科目执行情况。

政府经济科目	预算数	执行数
合计	382029	378987
机关工资福利支出	174490	169262
工资奖金津补贴	59560	57889
社会保障缴费	20634	19646
住房公积金	15829	13448
其他工资福利支出	78467	78280
机关商品和服务支出	28718	25627
办公经费	21396	19155
会议费	520	300
培训费	1015	497
专用材料购置费	393	313

委托业务费	759	678
公务接待费	831	433
公务用车运行维护费	1111	1031
维修（护）费	883	1076
其他商品和服务支出	1810	2358
对事业单位经常性补助	176529	175660
工资福利支出	160998	160466
商品和服务支出	15531	15194
对个人和家庭的补助	2292	6694
社会福利和救助	743	4501
助学金	30	25
离退休费	1514	2129
其他对个人和家庭补助	5	40

（二）2020 年基本支出预算安排情况

1. 部门预算支出经济分类科目安排情况。

2020 年市级一般公共预算基本支出拟安排 40.2 亿元，增长 5.1%。基本支出分项目安排情况如下：

- （1）工资福利支出 35.3 亿元，增长 5.4%。
- （2）对个人和家庭的补助 0.3 亿元，增长 8.7%。
- （3）商品和服务支出 4.6 亿元，增长 4.3%。

2. 政府预算支出经济分类科目安排情况。

市级 2020 年一般公共预算基本支出预算（单位：万元）：

政府经济科目	预算数
合计	401661
机关工资福利支出	180784

工资奖金津补贴	66293
社会保障缴费	20033
住房公积金	13417
其他工资福利支出	81041
机关商品和服务支出	29659
办公经费	22301
会议费	470
培训费	891
专用材料购置费	288
委托业务费	907
公务接待费	747
公务用车运行维护费	1126
维修（护）费	953
其他商品和服务支出	1978
对事业单位经常性补助	188751
工资福利支出	172360
商品和服务支出	16390
对个人和家庭的补助	2467
社会福利和救助	925
助学金	25
离退休费	1516
其他对个人和家庭补助	2

六、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)	2020年 预算数 (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		
4、2020 年地方政府一般债务发行额			待省财政厅下达后确定
其中：2020 年地方政府一般债务新增限额			待省财政厅下达后预算调整
5、2020 年地方政府一般债务还本额		8.37	
6、2020 年末地方政府一般债务限额			待省财政厅下达后确定

七、市级转移支付 2019 年执行及 2020 年预算安排情况

（一）2019 年转移支付执行情况

2019 年转移支付资金合计 22002 万元。

1. 2019 年转移支付资金分项目支出情况。

- （1）市级农口专项资金补助 17585 万元；
- （2）港航管理专项补助资金 479 万元；
- （3）“四好农村公路”奖补资金 850 万元；
- （4）五星达标和美家园考核经费 1528 万元；
- （5）污染防治资金 1209 万元；
- （6）城市书房、师生技能奖励等 351 万元。

2. 2019 年转移支付资金分地区支出情况。

- （1）诸暨市 8126 万元；
- （2）嵊州市 6819 万元；
- （3）新昌县 7057 万元。

（二）2020 年转移支付预算安排情况

2020 年拟安排转移支付资金合计 22379 万元。

1. 2020 年拟安排转移支付资金分项目情况。

- (1) 市级农口专项资金补助 11670 万元；
- (2) 港航管理专项补助资金 479 万元；
- (3) 汤浦水库水源保护区生态补偿专项资金 2600 万元；
- (4) “四好农村公路”奖补资金 850 万元；
- (5) 五星达标和美家园考核经费 5000 万元；
- (6) 污染防治资金 1500 万元；
- (7) 城市书房 280 万元。

2. 2020 年拟安排转移支付资金分地区情况。

- (1) 诸暨市 8348 万元；
- (2) 嵊州市 6895 万元；
- (3) 新昌县 7136 万元。

八、其他说明

本年上会审查部门（单位）共计 81 个，其中市人力社保局、市综合执法局为重点上会部门。