

2018年全市和市级一般公共预算执行及 2019年全市和市级一般公共预算（草案）安排情况

一、2018 年一般公共预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况。2018 年全市一般公共预算收入为 501.34 亿元，增长 16.2%，其中，税收收入 412.67 亿元，增长 12.6%；非税收入 88.67 亿元，增长 36.4%。分项目完成情况如下：

（1）增值税 173.59 亿元，增长 12.9%。主要是工业增加值和自营出口增速提升。

（2）企业所得税 58.87 亿元，增长 17.8%。主要是工业企业利润较快增长。

（3）个人所得税 24.79 亿元，增长 0.9%。

（4）资源税 0.35 亿元，下降 28.7%。主要是开采量减少及上年有一次性入库因素。

（5）城市维护建设税 23.80 亿元，增长 17.2%。

（6）房产税 22.07 亿元，增长 5.8%。

（7）印花税 7.09 亿元，增长 12.8%。

（8）城镇土地使用税 17.12 亿元，下降 1.3%。

（9）土地增值税 38.41 亿元，增长 37.8%。主要是清算收入增加。

（10）车船税 4.77 亿元，增长 10.5%。

（11）耕地占用税 4.18 亿元，下降 59.5%。主要是上年受清理历年耕地占用税入库的一次性因素影响较大。

(12) 契税 37.43 亿元, 增长 23.5%。主要是土地出让和房产交易形势好转增收。

(13) 环境保护税 0.19 亿元。

(14) 专项收入 46.89 亿元, 增长 44.9%。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幅较大。

(15) 行政事业性收费收入 8.51 亿元, 增长 206.9%。主要是根据上级文件精神, 部分收费项目由政府性基金预算转列一般公共预算管理的不可比因素。

(16) 罚没收入 13.78 亿元, 增长 2.3%。

(17) 国有企业计划亏损补贴-3.04 亿元。

(18) 国有资源(资产)有偿使用收入 20.76 亿元, 增长 11.1%。主要是非经营性国有资产出租及处置收入增加。

(19) 政府住房基金收入 1.47 亿元, 增长 26.6%。

(20) 其他收入 0.31 亿元, 下降 20.0%。主要是上年有一次性入库因素。

2. 支出执行情况。2018 年全市一般公共预算支出为 556.65 亿元, 完成年度预算的 104.8%, 增长 18.5%。主要支出分项目完成情况如下:

(1) 一般公共服务支出 60.23 亿元, 完成年度预算的 107.7%, 增长 21.8%。主要是政策性增支因素。

(2) 公共安全支出 45.44 亿元, 完成年度预算的 113.2%, 增长 13.9%。

(3) 教育支出 120.28 亿元, 完成年度预算的 104.3%, 增长 20.8%。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 98.72 亿元，完成年度预算的 106.5%，增长 25.6%；职业教育 10.07 亿元，完成年度预算的 111.3%，增长 34.5%；特殊教育 0.44 亿元，完成年度预算的 113.9%，增长 1.8%；教育费附加费安排的支出 6.69 亿元，完成年度预算的 90.9%，下降 14.2%。

（4）科学技术支出 31.57 亿元，完成年度预算的 108.0%，增长 21.1%。主要是加大对科技企业的政策扶持力度。

（5）文化体育与传媒支出 10.85 亿元，完成年度预算的 113.7%，增长 13.8%。

（6）社会保障和就业支出 69.09 亿元，完成年度预算的 102.6%，增长 19.0%。主要是有安排企业退休人员综合社区补贴等因素。

（7）医疗卫生与计划生育支出 48.52 亿元，完成年度预算的 103.2%，增长 12.0%。

（8）节能环保支出 14.83 亿元，完成年度预算的 152.0%，增长 52.2%。主要是省补资金增加。

（9）城乡社区支出 39.49 亿元，完成年度预算的 107.3%，增长 17.8%。主要是有安排新增地方政府一般债券因素。

（10）农林水支出 52.17 亿元，完成年度预算的 102.9%，增长 5.1%。

（11）交通运输支出 19.61 亿元，完成年度预算的 103.4%，增长 46.6%。主要是有安排新增地方政府一般债券因素。

（12）资源勘探信息等支出 4.89 亿元，完成年度预算的 69.4%，下降 20.0%。

(13) 商业服务业等支出 3.57 亿元,完成年度预算的91.8%,增长 0.6%。

(14) 粮油物资储备及金融支出 0.95 亿元,完成年度预算的 68.7%,下降 10.4%。主要是省补资金减少。

(15) 援助其他地区支出 1.76 亿元,完成年度预算的107.0%,增长 18.2%。主要是根据上级要求,加大东西扶贫力度。

(16) 国土海洋气象等支出3.92 亿元,完成年度预算的111.0%,增长 34.0%。

(17) 住房保障支出 16.66 亿元,完成年度预算的 127.9%,增长 51.3%。主要是棚户区改造项目支出增加。

(18) 债务付息及发行费支出 12.12 亿元,完成年度预算的 100.7%,增长 11.8%。

(19) 其他支出 0.07 亿元,下降 68.0%。

(二) 市级

1. 收入执行情况。2018 年市级一般公共预算收入为 51.83 亿元,增长 29.4%,其中: 税收收入 30.26 亿元,增长 3.1%; 非税收入 21.58 亿元,增长 101.2%。收入分项目完成情况如下:

(1) 增值税 5.77 亿元,增长 2.6%。

(2) 企业所得税 4.10 亿元,增长 46.8%。主要是上年受一次性清算退税因素影响较大。

(3) 个人所得税 2.96 亿元,增长 9.8%。

(4) 资源税 0.03 亿元,下降 20.2%。主要是上年有一次性入库因素。

(5) 城市维护建设税 1.93 亿元,增长 6.5%。

(6) 房产税 1.26 亿元，增长 27.7%。

(7) 印花税 0.55 亿元，增长 13.8%。

(8) 城镇土地使用税 0.50 亿元，增长 72.8%。主要是上年征期调整的跨年度增收因素。

(9) 土地增值税 1.24 亿元，增长 46.1%。主要是房地产市场回暖，土地增值税清算收入增加。

(10) 车船税 1.59 亿元，增长 6.2%。

(11) 耕地占用税 0.02 亿元，下降 99.6%。主要是上年受清理历年耕地占用税入库一次性因素影响较大。

(12) 契税 10.27 亿元，增长 28.9%。主要是土地出让有所好转、房产交易有所回暖等增收。

(13) 环境保护税 0.02 亿元。

(14) 专项收入 13.88 亿元，增长 110.9%。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。

(15) 行政事业性收费收入 2.47 亿元，增长 98.2%。主要是根据上级文件精神，部分收费项目由政府性基金预算转列一般公共预算管理的不可比因素。

(16) 罚没收入 3.21 亿元，增长 45.0%。主要是退地罚没及大案要案办理罚没增加。

(17) 国有企业政策性亏损补贴 - 2.10 亿元。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 3.73 亿元，增长 47.9%。主要是房管处公房拆迁收入一次性因素。

(19) 政府住房基金收入 0.34 亿元，增长 2.5%。

2. 支出执行情况。2018 年市级一般公共预算支出为 92.02

亿元，完成年度预算 110.3%，增长 38.6%。如剔除政策性增支、省厅下达新增地方政府一般债券及调入资金等支出因素，同比增长 15.4%。主要支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出 12.13 亿元，完成年度预算的 119.3%，增长 28.7%，同比增长 12.8%。主要是政策性增支因素。

（2）公共安全支出 15.06 亿元，完成年度预算的 125.3%，增长 24.2%，同比增长 14.7%。主要是当年政策性增支及安排新增地方政府一般债券因素。

（3）教育支出 16.10 亿元，完成年度预算的 111.3%，增长 59.5%，同比增长 23.2%。主要是安排新增地方政府一般债券及绍兴大学建设专项资金因素。

（4）科学技术支出 4.31 亿元，完成年度预算的 100.3%，增长 161.4%，同比增长 15.7%。主要是当年安排产业基金一次性支出因素。

（5）文化体育与传媒支出 3.30 亿元，完成年度预算的 122.2%，增长 14.3%。

（6）社会保障和就业支出 11.39 亿元，完成年度预算的 99.5%，增长 14.7%。

（7）医疗卫生与计划生育支出 5.14 亿元，完成年度预算的 112.9%，增长 8.7%。

（8）节能环保支出 1.04 亿元，完成年度预算的 137.2%，下降 4.5%，同比增长 11.3%。主要是上年新能源汽车推广等省补资金支出较多。

（9）城乡社区支出 6.47 亿元，完成年度预算的 106.6%，

增长 226.7%，同比增长 21.3%。主要是根据市委巡察意见，市财政投资有限公司财政借款转作资本公积。

（10）农林水支出 3.81 亿元，完成年度预算的 113.0%，增长 30.8%，同比增长 22.6%。主要是安排滨海新城“五水共治”经费因素。

（11）交通运输支出 5.77 亿元，完成年度预算的 109.0%，增长 62.6%，同比增长 5.5%。主要是安排新增地方政府一般债券及省补资金增加因素。

（12）资源勘探信息等支出 0.87 亿元，完成年度预算的 89.7%，下降 5.8%，同比增长 21.5%。主要是上年有安排国有企业家属区“三供一业”移交项目经费因素。

（13）商业服务业等支出 0.54 亿元，完成年度预算的 90.9%，增长 0.1%，同比增长 10.4%。主要是上年省补资金较多因素。

（14）粮油物资储备及金融支出 0.46 亿元，完成年度预算的 140.8%，增长 164.7%，同比增长 4.0%。主要是当年安排粮食风险基金因素。

（15）援助其他地区支出 0.54 亿元，完成年度预算的 98.8%，增长 16.9%。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）国土海洋气象等支出 0.69 亿元，完成年度预算的 118.7%，增长 34.0%，同比增长 18.4%。主要是当年有安排省补气象预警中心建设资金等因素。

（17）住房保障支出 3.08 亿元，完成年度预算的 124.6%，

增长 51.2%，同比增长 31.5%。主要是当年安排镜湖新区棚户区改造资金等因素。

（18）债务还本付息付费支出 1.01 亿元，完成年度预算的 100.2%，下降 18.7%。

（19）其他支出 0.05 亿元，完成年度预算的 64.4%，下降 51.0%，同比增长 7.3%。

二、2019 年一般公共预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预算。 2019 年全市一般公共预算收入预期汇总 546.46 亿元，增长 9.0%，其中：税收收入 462.65 亿元，增长 12.1%；非税收入 83.81 亿元，下降 5.5%。收入分项目情况如下：

（1）增值税 200.69 亿元，增长 15.6%。

（2）企业所得税 67.59 亿元，增长 14.8%。

（3）个人所得税 27.77 亿元，增长 12.0%。

（4）资源税 0.46 亿元，增长 34.9%。

（5）城市维护建设税 26.48 亿元，增长 11.3%。

（6）房产税 24.43 亿元，增长 10.7%。

（7）印花税 7.80 亿元，增长 10.1%。

（8）城镇土地使用税 18.35 亿元，增长 7.2%。

（9）土地增值税 40.61 亿元，增长 5.7%。

（10）车船税 5.31 亿元，增长 11.3%。

（11）耕地占用税 4.84 亿元，增长 15.8%。

（12）契税 38.0 亿元，增长 1.5%。

（13）专项收入 43.05 亿元，下降 8.2%。其中：教育费附

加收入 11.33 亿元，增长 7.3%。其他专项收入 31.72 亿元，下降 12.7%。

（14）行政事业性收费收入 9.66 亿元，增长 13.4%。

（15）罚没收入 14.28 亿元，增长 3.7%。

（16）国有企业政策性亏损补贴-3.52 亿元，增长 15.8%。

（17）国有资源（资产）有偿使用收入 18.34 亿元，下降 11.7%。

（18）政府住房基金收入 1.72 亿元，增长 16.5%。

（19）其他收入 0.29 亿元，下降 8.1%。

2. 支出预算。

2019 年全市一般公共预算支出汇总拟安排 542.01 亿元，比上年预算增长 2.1%，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 10.2%。主要支出分项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出 61.71 亿元，同比增长 7.5%。

（2）公共安全支出 42.67 亿元，同比增长 9.7%。

（3）教育支出 109.43 亿元，同比增长 12.0%。其中：普通教育 88.79 亿元，同比增长 11.3%；职业教育 7.89 亿元，同比增长 9.8%；特殊教育 0.35 亿元，同比增长 10.9%；教育费附加支出 6.40 亿元，同比增长 9.3%。

（4）科学技术支出 30.10 亿元，同比增长 12.1%。

（5）文化旅游体育与传媒支出 11.47 亿元，同比增长 11.9%。

（6）社会保障和就业支出 71.24 亿元，同比增长 9.0%。

- (7) 卫生健康支出 50.96 亿元，同比增长 10.4%。
- (8) 节能环保支出 13.57 亿元，同比增长 9.8%。
- (9) 城乡社区支出 35.18 亿元，同比增长 9.2%。
- (10) 农林水支出 45.01 亿元，同比增长 11.1%。
- (11) 交通运输支出 13.34 亿元，同比增长 6.1%。
- (12) 资源勘探信息等支出 5.66 亿元，同比增长 8.6%。
- (13) 商业服务业等支出 2.65 亿元，同比增长 7.4%。
- (14) 粮油物资储备及金融支出 1.50 亿元，同比增长 8.0%。
- (15) 援助其他地区支出 1.85 亿元，同比增长 12.5%。
- (16) 自然资源海洋气象等支出 4.27 亿元，同比增长 11.5%。
- (17) 住房保障支出 12.85 亿元，同比增长 10.5%。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 2.96 亿元，同比增长 7.1%。
- (19) 债务付息及发行费支出 13.06 亿元，同比增长 8.6%。
- (20) 其他支出 2.51 亿元，同比增长 9.1%。

(二) 市级

1. 收入预算。2019 年市级一般公共预算收入预期 56.48 亿元，增长 9.0%，其中：税收收入 35.3 亿元，增长 16.7%；非税收入 21.18 亿元，下降 1.8%。主要收入分项目情况如下：

- (1) 增值税 6.46 亿元，增长 12.0%。
- (2) 企业所得税 4.51 亿元，增长 9.9%。
- (3) 个人所得税 3.55 亿元，增长 19.8%。
- (4) 资源税 0.03 亿元，增长 8.4%。
- (5) 城市维护建设税 2.16 亿元，增长 12.1%。

(6) 房产税 1.39 亿元，增长 9.8%。

(7) 印花税 0.6 亿元，增长 9.2%。

(8) 城镇土地使用税 0.75 亿元，增长 49.6%。

(9) 土地增值税 1.99 亿元，增长 60.3%。

(10) 车船税 1.75 亿元，增长 10.0%。

(11) 耕地占用税 1.27 亿元，主要是 2019 年耕地报批面积预期增加。

(12) 契税 10.80 亿元，增长 5.1%。

(13) 专项收入 13.93 亿元，增长 0.3%。

(14) 行政事业性收费收入 2.5 亿元，增长 1.2%。

(15) 罚没收入 2.4 亿元，下降 25.2%。

(16) 国有企业政策性亏损补贴-2.20 亿元，增长 4.7%。

(17) 国有资源（资产）有偿使用收入 4.20 亿元，增长 12.5%。

(18) 政府住房基金收入 0.35 亿元，增长 4.3%。

市级一般公共预算收入预期 56.48 亿元，加上预计税收返还收入 12.47 亿元、省转移支付收入 16.41 亿元、下级上解收入 6.36 亿元以及调入预算稳定调节基金 2.16 亿元、一般债券置换利息资金 1.51 亿元、国有资本经营预算收入 0.90 亿元、地方政府一般债券转贷收入 3.30 亿元，收入合计 99.59 亿元。

2. 支出预算。

2019 年市级一般公共预算支出拟安排 71.10 亿元，比上年调整预算下降 14.8%，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 8.6%。主要支

出分项目完成情况如下：

- (1) 一般公共服务支出 9.64 亿元，同比增长 7.5%。
- (2) 公共安全支出 11.39 亿元，同比增长 8.6%。
- (3) 教育支出 11.73 亿元，同比增长 8.7%。
- (4) 科学技术支出 2.05 亿元，同比增长 8.5%。
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 3.25 亿元，同比增长 8.0%。
- (6) 社会保障和就业支出 10.13 亿元，同比增长 6.9%。
- (7) 卫生健康支出 4.57 亿元，同比增长 7.7%。
- (8) 节能环保支出 0.82 亿元，同比增长 7.9%。
- (9) 城乡社区支出 2.65 亿元，同比增长 10.4%。
- (10) 农林水支出 3.16 亿元，同比增长 7.9%。
- (11) 交通运输支出 2.59 亿元，同比增长 7.4%。
- (12) 资源勘探信息等支出 0.84 亿元，同比增长 7.8%。
- (13) 商业服务业等支出 0.30 亿元，同比增长 6.2%。
- (14) 粮油物资储备及金融支出 0.15 亿元，同比增长 6.8%。
- (15) 援助其他地区支出 0.57 亿元，同比增长 6.0%。
- (16) 自然资源海洋气象等支出 0.53 亿元，同比增长 6.5%。
- (17) 住房保障支出 2.76 亿元，同比增长 11.9%。
- (18) 灾害防治及应急管理支出 0.62 亿元，同比增长 6.1%。
- (19) 预备费 1.50 亿元，为支出总额的 2.1%，与上年持平。
- (20) 债务付息及发行费支出 1.51 亿元，同比增长 49.8%。
- (21) 其他支出 0.05 亿元，同比增长 6.4%。

市级一般公共预算支出 71.10 亿元，加上预计上解省财政支出 18.44 亿元、补助下级支出 4.99 亿元、地方政府一般债券

还本支出 3.30 亿元、结转下年 1.76 亿元，支出合计 99.59 亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡，略有结余。

三、市级一般公共预算基本支出 2018 年预算执行及 2019 年预算安排情况

（一）2018 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 2018 年一般公共预算基本支出调整预算数为 42.18 亿元，执行数为 42.78 亿元，完成年度预算的 101.4%，增长 28.5%。支出分项目完成情况如下：

（1）工资福利支出 38.17 亿元，完成年度预算的 101.0%，增长 57.6%。主要是市级机关事业单位年终奖及增资等。

（2）对个人和家庭的补助 0.97 亿元，完成年度预算的 82.0%，下降 60.2%。主要是住房公积金、购房补贴及提租补贴由对个人和家庭的补助调整至工资福利支出。

（3）商品和服务支出 3.65 亿元，完成年度预算的 94.8%，下降 1.4%。

其中：公务接待费 0.02 亿元，完成年度预算的 29.3%，下降 50.0%。

公务用车运行维护费 0.10 亿元，完成年度预算的 95.4%，下降 62.5%。

2. 政府预算支出经济分类科目执行情况。

政府经济科目	调整预算数	执行数
合计	421839	427834
机关工资福利支出	208039	204134
工资奖金津补贴	58915	58106
社会保障缴费	21688	20795
住房公积金	12607	12114
其他工资福利支出	114829	113119
机关商品和服务支出	23929	22654
办公经费	17866	17381
会议费	198	239
培训费	704	203
专用材料购置费	168	167
委托业务费	486	403
公务接待费	813	238
公务用车运行维护费	1088	1038
维修（护）费	337	729
其他商品和服务支出	2269	2245
对事业单位经常性补助	184549	191362
工资福利支出	169963	177555
商品和服务支出	14586	13807
对个人和家庭的补助	5322	9684
社会福利和救助	3711	7180
助学金	30	27
离退休费	1579	2354
其他对个人和家庭补助	2	123

（二）2019 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。

2019 年市级一般公共预算基本支出拟安排 38.20 亿元，比上年调整预算下降 9.4%。基本支出分项目安排情况如下：

（1）工资福利支出 33.55 亿元，下降 11.4%。

（2）对个人和家庭的补助 0.23 亿元，下降 60.0%。

（3）商品和服务支出 4.42 亿元，增长 16.9%。

2. 政府预算支出经济分类科目安排情况。

市级 2019 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	382029
机关工资福利支出	174490
工资奖金津补贴	59560
社会保障缴费	20634
住房公积金	15829
其他工资福利支出	78467
机关商品和服务支出	28718
办公经费	21396
会议费	520
培训费	1015
专用材料购置费	393
委托业务费	759
公务接待费	831
公务用车运行维护费	1111
维修（护）费	883
其他商品和服务支出	1810
对事业单位经常性补助	176529
工资福利支出	160998
商品和服务支出	15531
对个人和家庭的补助	2292
社会福利和救助	743
助学金	30
离退休费	1514
其他对个人和家庭补助	5

四、市级地方政府一般债务限额余额情况

项目	2018 年 执行数 (亿元)	2019 年 预算数 (亿元)	备注
1、2018 年地方政府一般债务发行额	0.88		
其中：2018 年地方政府一般债务新增限额	0.88		
2、2018 年地方政府一般债务还本额	12.31		
3、2018 年末地方政府一般债务限额	45.33		
4、2019 年地方政府一般债务发行额			待省财政厅下达后确定
其中：2019 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、2019 年地方政府一般债务还本额		3.3	
6、2019 年末地方政府一般债务限额			待省财政厅下达后确定

五、市级转移支付 2018 年执行及 2019 年预算安排情况

(一) 2018 年转移支付执行情况

2018 年转移支付资金合计 22039 万元。

1. 2018 年转移支付资金分项目支出情况。

- (1) 市级农口专项补助资金 13888 万元；
- (2) 文明城市创建经费 8103 万元；
- (3) 市级师生技能奖励资金 48 万元。

2. 2018 年转移支付资金分地区支出情况。

- (1) 诸暨市 8820 万元；

(2) 嵊州市 6498 万元;

(3) 新昌县 6721 万元。

(二) 2019 年转移支付预算安排情况

2019 年拟安排转移支付资金合计 22980 万元。

1. 2019 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 14312 万元;

(2) 港航管理专项补助资金 1318 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 5000 万元;

(5) 污染防治资金 1500 万元。

2. 2019 年拟安排转移支付资金分地区情况。

(1) 诸暨市 9182 万元;

(2) 嵊州市 7016 万元;

(3) 新昌县 6782 万元。

六、其他说明

根据《中共浙江省委办公厅浙江省人民政府办公厅关于印发<绍兴市机构改革方案>的通知》精神，本次市人民代表大会审查市级部门（单位）的预算草案按调整后新机构提交。调整后上会审查部门（单位）共计 82 个，其中：市委改革办、市委网信办、市退役军人事务局、市医保局、市大数据管理局为新设部门，未编制部门预算，在一般公共预算的一般公共服务支出科目中预留资金，待人员到位予以安排。其余 77 个市级部门（单位）的预算草案提交审查，其中 3 个为重点部门。