

# 关于 2019 年全市和市级预算执行情况及 2020 年全市和市级预算草案的报告

2020 年 4 月

# 关于 2019 年全市和市级预算执行情况及 2020 年全市和市级预算草案的报告

2020 年 4 月 28 日在绍兴市

第八届人民代表大会第五次会议上

绍兴市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将 2019 年全市和市级预算执行情况及 2020 年全市和市级预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2019 年预算执行情况

一年来，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，全市上下坚决贯彻稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，根据市八届人大四次会议决议精神，依法组织收入，积极推进集中财力办大事政策体系，不断优化支出结构，强化风险防控，深化财税改革，全市财政运行和预算执行情况良好。

### （一）一般公共预算执行情况

#### 1. 全市一般公共预算执行情况

2019 年全市一般公共预算收入超额完成年度预算目标，执行数 528.4 亿元，增长 5.4%。

2019 年全市一般公共预算支出年度汇总预算 605.0 亿元，执

行数 640.9 亿元，完成预算的 105.9%，增长 15.1%。

## 2. 市区一般公共预算执行情况

2019 年市区一般公共预算收入年度汇总预算 351.9 亿元，执行数 349.1 亿元，完成预算的 99.2%，增长 6.9%。

2019 年市区一般公共预算支出年度汇总预算 358.5 亿元，执行数 390.1 亿元，完成预算的 108.8%，增长 12.5%。

## 3. 市级一般公共预算执行情况

2019 年市级一般公共预算收入年度预算 56.5 亿元，执行数 49.5 亿元，同口径完成预算的 103.6%，增长 12.9%。

2019 年市级一般公共预算支出年度预算 72.1 亿元，执行数 93.6 亿元，完成预算的 129.8%，同比增长 11.5%。

按照省与市、县（市）现行财政体制计算，2019 年全市、市区及市级一般公共预算收入，加上税收返还、省转移支付、地方政府一般债券转贷收入以及调入部分预算稳定调节基金等，减去一般公共预算支出和上解省财政支出，全市、市区及市级财政当年收支平衡并略有结余。

市级“保工资、保运转、保基本民生”情况：保工资支出 20.4 亿元，增长 2.9%；保运转支出 13.6 亿元，增长 14.6%；保基本民生支出 23.8 亿元，增长 14.6%。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 全市政府性基金预算执行情况

2019 年全市政府性基金预算收入年度汇总预算 590.0 亿元，执行数 716.2 亿元，完成预算的 121.4%，增长 52.6%。收入增幅

较大的原因主要是土地市场形势较好，土地拍卖溢价较多，下同。

2019年全市政府性基金预算支出年度汇总预算718.4亿元，执行数为774.9亿元，完成预算的107.9%，增长54.0%。支出增幅较大的原因主要是中央采取积极财政政策而增加的地方政府专项债券支出，下同。

## 2. 市区政府性基金预算执行情况

2019年市区政府性基金预算收入年度汇总预算401.1亿元，执行数512.8亿元，完成预算的127.9%，增长55.3%。

2019年市区政府性基金预算支出年度汇总预算508.9亿元，执行数为553.2亿元，完成预算的108.7%，增长65.5%。

## 3. 市级政府性基金预算执行情况

2019年市级政府性基金预算收入年度预算185.9亿元，执行数316.0亿元，完成预算的170.0%，增长132.4%。

2019年市级政府性基金预算支出年度预算213.5亿元，执行数271.6亿元，完成预算的127.2%，增长186.1%。

按照省与市、县（市）现行财政体制计算，2019年全市、市区及市级政府性基金收入，加上省转移支付，减去政府性基金支出，收支平衡并略有结余。

## （三）国有资本经营预算执行情况

### 1. 全市国有资本经营预算执行情况

2019年全市国有资本经营预算收入汇总预算2.3亿元，执行数2.4亿元，完成预算的107.5%，下降14.8%，主要是上年有一

次性上缴因素。

2019 年全市国有资本经营预算支出汇总预算 2.3 亿元，执行数 2.4 亿元，完成预算的 107.5%，下降 14.8%。

## 2. 市区国有资本经营预算执行情况

2019 年市区国有资本经营预算收入汇总预算 1.1 亿元，执行数 1.2 亿元，完成预算的 113.7%，下降 9.4%，主要是上年有一次性上缴因素。

2019 年市区国有资本经营预算支出汇总预算 1.1 亿元，执行数 1.2 亿元，完成预算的 113.7%，下降 9.4%。

## 3. 市级国有资本经营预算执行情况

2019 年市级国有资本经营预算收入预算 0.9 亿元，执行数 1.0 亿元，完成预算的 109.5%，增长 4.1%。

2019 年市级国有资本经营预算支出预算 0.9 亿元，执行数 1.0 亿元，完成预算的 109.5%，增长 4.1%。

全市、市区、市级国有资本经营预算执行收支平衡。

## （四）社会保险基金预算执行情况

### 1. 全市社会保险基金预算执行情况

2019 年全市社会保险基金预算收入年度汇总预算 365.0 亿元，执行数 382.5 亿元，完成预算的 104.8%，下降 2.0%。增幅下降的原因主要是按照省政府有关文件，制造业、交通运输业、建筑业等行业企业 5、6 两个月（所属期）的五项社保费单位缴费部分实施阶段性集中降费及降低失业保险和工伤保险单位费率，下同。

2019 年全市社会保险基金预算支出年度汇总预算 408.4 亿元，执行数 428.2 亿元，完成预算的 104.8%，增长 12.2%。

2019 年全市社会保险基金当年结余-45.7 亿元，累计结余 480.1 亿元。

## 2. 市区社会保险基金预算执行情况

2019 年市区社会保险基金预算收入年度汇总预算 213.2 亿元，执行数 223.0 亿元，完成预算的 104.6%，下降 4.1%。

2019 年市区社会保险基金预算支出年度汇总预算 237.2 亿元，执行数 247.6 亿元，完成预算的 104.4%，增长 10.6%。

2019 年市区社会保险基金当年结余-24.7 亿元，累计结余 318.3 亿元。

## 3. 市级社会保险基金预算执行情况

2019 年市级社会保险基金预算收入年度预算 198.6 亿元，执行数 208.4 亿元，完成预算的 104.9%，下降 1.2%。

2019 年市级社会保险基金预算支出年度预算 220.8 亿元，执行数 231.8 亿元，完成预算的 105.0%，增长 12.8%。

2019 年市级社会保险基金当年结余-23.4 亿元，累计结余 316.1 亿元。

**（五）2019 年经批准举借债务的限额、债务余额、债务资金使用、偿还情况**

### 1. 举借债务限额

（1）全市。2019 年，全市地方政府债务限额 1039.4 亿元，比 2018 年增加地方政府债务限额 142.7 亿元，预计政府债务率

39.1%。

(2) 市区。2019 年，市区地方政府债务限额为 606.2 亿元，当年新增限额 96.7 亿元。

(3) 市级。2019 年，市级地方政府债务限额为 233.0 亿元，当年新增限额 50.0 亿元。

## 2. 债务余额

(1) 全市。截至 2019 年底，全市地方政府债务余额为 1038.9 亿元，其中：一般债务 420 亿元，占 40.4%；专项债务 618.9 亿元，占 59.6%。

(2) 市区。截至 2019 年底，市区地方政府债务余额为 605.9 亿元，其中：一般债务 194.0 亿元，占 32.0%；专项债务 411.9 亿元，占 68.0%。

(3) 市级。截至 2019 年底，市级地方政府债务余额为 232.9 亿元，其中：一般债务 45.8 亿元，占 19.7%；专项债务 187.1 亿元，占 80.3%。

## 3. 债务资金使用

(1) 全市。2019 年，全市新增地方政府债券 143.0 亿元，其中，用于棚户区改造 72.0 亿元，占 50.3%；土地储备 53.0 亿元，占 37.1%；公共安全支出 1.0 亿元，占 0.7%；教育支出 3.6 亿元，占 2.6%；卫生健康支出 1.7 亿元，占 1.2%；城乡社区支出 9.9 亿元，占 6.9%；农林水支出 0.8 亿元，占 0.5%；交通运输安全支出 1.0 亿元，占 0.7%。

(2) 市区。2019 年，市区新增地方政府债券 97.0 亿元，其

中：用于土地储备 37.0 亿元，占 38.1%；棚户区改造 54.0 亿元，占 55.7%；公共安全支出 1.0 亿元，占 1.0%；教育支出 1.0 亿元，占 1.0%；城乡社区支出 3.0 亿元，占 3.1%；卫生健康支出 1.0 亿元，占 1.0%。

(3) 市级。2019 年，市级新增地方政府债券 50.0 亿元，其中：用于土地储备 37.0 亿元，占 74.0%；棚户区改造 12.0 亿元，占 24.0%；卫生健康支出 1.0 亿元，占 2.0%。

#### 4. 债务资金偿还

(1) 全市。2019 年，全市财政共安排债务还本支出 58.5 亿元，其中：一般债务还本支出 12.7 亿元，专项债务还本支出 45.8 亿元。

(2) 市区。2019 年，市区财政共安排债务还本支出 47.3 亿元，其中：一般债务还本支出 8.9 亿元，专项债务还本支出 38.4 亿元。

(3) 市级。2019 年，市级财政共安排债务还本支出 13.3 亿元，其中：一般债务还本支出 3.3 亿元，专项债务还本支出 10.0 亿元。

### (六) 落实市人大预算决议有关情况

1. 认真研究落实市八届人大四次会议及市人大常委会有关决议意见

全市各级政府和财政部门主动作为、精准发力，深化财政改革，推进机制创新，强化收支管理，积极服务“六稳”大局，推进高质量发展，人民群众获得感、幸福感、安全感持续提升。



(1) “压”与“保”结合，全力保障和改善民生。政府立足于过“紧日子”，将节省的资金更多地投入民生领域，增进民生福祉。在行政成本上大力“压”，按5%的比例压减各预算部门一般性支出，全年共压减一般性支出和项目支出12.0亿元。在各类民生支出上全力“保”，全市一般公共预算民生支出502.9亿元，占总支出的78.5%，增加70.7亿元。民生支出中，安排教育资金131.5亿元，增长9.3%，支持中小学教育、高等教育、职业教育和学前教育的发展；安排社会保障和就业资金82.2亿元，增长18.9%，支持就业、抚恤、社会福利、残疾人事业以及最低生活保障等；安排卫生健康资金61.7亿元，增长27.2%，支持公立医院、基层医疗卫生机构建设和医疗救助事业，市妇保院、市中医院等重大项目快速推进；安排节能环保资金16.3亿元，增长10.0%，大力支持打好污染防治攻坚战；安排文化旅游体育与传媒资金12.4亿元，增长14.3%，积极支持水陆国际双马等重要节会活动；安排农林水资金45.7亿元，支持农业现代化，柯桥“花香漓渚”田园综合体、诸暨现代农业产业园等重大项目顺利建成。

(2) “减”与“增”结合，持续支持经济高质量发展。在收入端和支出端协同发力，激发企业活力，服务经济发展大局。贯彻落实中央和省各项减税降费政策，为企业“减负担”。全市企业减税降费172.5亿元，占GDP的比重为3.0%，高于全国平均水平0.6个百分点。制造业、批发零售业、建筑业和租赁商务服务业等四大行业新增减税额占总新增减税额近八成。全市减免

增值税 50 亿元，研发费加计扣除减免企业所得税 7 亿元，对小微企业单独减税 18 亿元。对部分企业缓缴税款 37 亿元，缓解了企业资金流动性方面的压力，进一步激发了市场活力。**盘活市级金融资产，为发展“增动能”**。新组建注册资金 100 亿元的财投公司（金控筹），实现政府金融类资产统一管理，获批 40 亿元全国首只地级市基金债券，成功发行首批 8 亿元债券，为支持招商引资和产业转型提供保障。**在各类企业扶持政策上“增力度”**。制定“1+9”高质量扶持政策体系，为传统产业改造提升和新兴产业培育发展等提供有力的政策资金保障。全市兑现各类扶持资金 47.7 亿元，增长 7.7%，保障了传统产业改造提升，柯桥区印染、上虞区化工、诸暨市金属加工产业改造提升深化推进，越城区印染、化工产业跨行政区域集聚提升开局良好。**在政府产业基金上“增规模”**。全市政府产业基金设立规模 204 亿元，增加近 100%，合作子基金达到 55 支，投资项目 239 个，项目总投资 796.0 亿元，吸引了 1014.7 亿元社会资本投向数字经济、医药健康产业、高端装备制造等重点产业发展领域，有力推动了中芯国际、长电科技等重大项目投资。

（3）“疏”与“堵”结合，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。开大规范举债融资“前门”，堵死新增隐性债务“后门”。在开“前门”上，积极发挥财政部全国土地储备预算试点的先发优势和项目储备优势，全年获得各类债券资金 201.1 亿元，增长 31.8%，创新历史新高。在堵“后门”上，落实地方政府新增隐性债务“零容忍”要求。完成隐性债化解 515.7 亿元，完成省下

达全年隐性债务化解计划的 128.2%。全市政府债务率继续保持在安全区间。

(4) “盘活”与“统筹”结合，打造集中财力办大事的财政政策体系。通过盘活资产、统筹资源，实现了从小预算到大预算的转变，实现了从政策碎片化、资金分散化向聚焦大事要事转变，财为政服务的能力不断增强。市级补录账外房产面积 18.8 万平方米，盘活土地 1144 亩。将盘活的资产资源统筹用于关乎长三角一体化发展、大市区融合发展、城市转型升级的市委市政府重大项目，为绍兴大学、轨道交通、快速路等 94 个总投资 1300 亿元的政府性项目及“1+9”高质量发展政策提供了财力保障。

(5) “守正”与“创新”结合，积极推进财政改革。在全省率先实行政府采购“绿色通道”，着力破解政府采购领域中的数量大、程序繁、质效差等三大难题，全年减少 80% 的审核事项，进一步优化营商环境。率先推进预算执行改革，实现部门用款审批自动化机审，全年减少业务审核四万件次。率先落实中央全面预算绩效管理的要求，推进预算绩效“一体化”，在市人大常委会的指导下，市人大通过的十大民生实事、市政府的七大专项资金首次纳入绩效评价管理，并建立起以部门为主体的绩效管理新模式。

2. 认真办理人大代表对财政工作的建议和市人大常委会对财政工作的要求

在市八届人大四次会议上，人大代表共提出涉及财政部门的建议 20 件。市财政局认真落实办理责任，主动及时与代表沟通，

按时完成办理工作，满意率 100%。主办件中，所提问题及建议已全部解决。一年来，我们收到市人大常委会审议意见 11 条，已落实 11 条。

面对新时代、新要求，我们清醒地看到，财政工作仍存在一些困难和不足，主要表现在：围绕高质量发展要求，在处理稳增长、惠民生和防风险关系上有待进一步加强，在集中财力办大事水平上有待进一步提升，全面预算绩效管理有待进一步深化。对此，我们将高度重视，采取有效措施，切实加以解决。

## 二、2020 年预算草案

### （一）2020 年财政工作的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚定沿着“八八战略”指引的方向，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，以提升财政保障能力和风险防控能力为重点，以全面实施预算绩效管理为抓手，坚决打赢新冠肺炎疫情防控战和三大攻坚战，全面做好“六稳”工作。坚持“稳”字当头，加强逆周期调节，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，保障经济持续健康发展和社会大局稳定，为推进我市重返全国城市综合经济实力“30 强”，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，为推进市域治理现代化打下坚实的基础，为浙江建设新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性的重要窗口作出积极贡献。

## （二）2020年一般公共预算安排草案

### 1.全市一般公共预算安排草案

2020年全市一般公共预算收入预期汇总575.7亿元，增长9.0%左右。

2020年全市一般公共预算支出汇总拟安排618.1亿元，同比增长10.0%。

按照现行省与市、县（市）财政体制计算，全市一般公共预算预计收支平衡，略有结余。

2020年全市一般公共预算支出安排中，用于民生支出467.4亿元，占总支出75.6%。

### 2.市区一般公共预算安排草案

2020年市区一般公共预算收入预期汇总380.5亿元，增长9.0%左右。

2020年市区一般公共预算支出汇总拟安排390.7亿元，同比增长10.7%。

### 3.市级一般公共预算安排草案

2020年市级一般公共预算收入预期54.0亿元，增长9.0%左右。

2020年市级一般公共预算收入预期54.0亿元，考虑税收返还、省转移支付、调入预算稳定调节基金等因素，市级可用财力预计为84.9亿元。

2020年市级一般公共预算支出拟安排83.8亿元，同比增长9.8%，预计收支平衡，略有结余。

市级一般公共预算支出安排中，基本支出拟安排 40.2 亿元，其中：工资福利支出 35.3 亿元，商品和服务支出 4.6 亿元，对个人和家庭补助支出 0.3 亿元。

市级一般公共预算支出安排中，用于民生支出 60.0 亿元，占总支出的 71.6%；当年预算安排支出同比增加支出 11.7 亿元，9.2 亿元用于民生支出，均达到三分之二以上的要求。

### （三）2020 年政府性基金预算安排草案

#### 1. 全市政府性基金预算安排草案

2020 年全市政府性基金预算收入预期汇总 495.1 亿元，下降 30.9%，主要是国有土地使用权出让收入预期减少。

2020 年全市政府性基金预算支出汇总拟安排 578.2 亿元，下降 25.4%。

#### 2. 市区政府性基金预算安排草案

2020 年市区政府性基金预算收入预期汇总 388.2 亿元，下降 24.3%，主要是国有土地使用权出让收入预期减少。

2020 年市区政府性基金预算支出汇总拟安排 432.0 亿元，下降 21.9%。

#### 3. 市级政府性基金预算安排草案

2020 年市级政府性基金预算收入预期 230.8 亿元，下降 26.9%，主要是国有土地使用权出让收入预期减少。

2020 年市级政府性基金预算支出拟安排 213.2 亿元，下降 21.5%。

按照现行省与市、县（市）财政体制计算，全市及市级政府

性基金预算预计收支平衡，略有结余。

#### （四）2020 年国有资本经营预算安排草案

##### 1.全市国有资本经营预算安排草案

2020 年全市国有资本经营预算收入预期汇总 4.1 亿元，增长 68.5%，主要是股权转让一次性因素。

2020 年全市国有资本经营预算支出汇总拟安排 4.1 亿元，增长 68.5%。

##### 2.市区国有资本经营预算安排草案

2020 年市区国有资本经营预算收入预期汇总 1.3 亿元，增长 2.4%。

2020 年市区国有资本经营预算支出汇总拟安排 1.3 亿元，增长 2.4%。

##### 3.市级国有资本经营预算安排草案

2020 年市级国有资本经营预算收入预期 1.0 亿元，增长 5.0%。

2020 年市级国有资本经营预算支出总拟安排 1.0 亿元，增长 5.0%。

#### （五）2020 年社会保险基金预算安排草案

##### 1.全市社会保险基金预算安排草案

2020 年全市社会保险基金预算收入预期汇总 408.4 亿元，增长 6.8%。

2020 年全市社会保险基金预算支出汇总拟安排 454.3 亿元，增长 6.1%。

2020 年全市社会保险基金预计当年结余-45.9 亿元，累计结余 434.2 亿元。

## 2.市区社会保险基金预算安排草案

2020 年市区社会保险基金预算收入预期 242.9 亿元，增长 8.9%。

2020 年市区社会保险基金预算支出拟安排 264.0 亿元，增长 6.6%。

2020 年市区社会保险基金预计当年结余-21.1 亿元，累计结余 297.3 亿元。

## 3.市级社会保险基金预算安排草案

2020 年市级社会保险基金预算收入预期 224.9 亿元，增长 7.9%。

2020 年市级社会保险基金预算支出拟安排 245.9 亿元，增长 6.1%。

2020 年市级社会保险基金预计当年结余-21.0 亿元，累计结余 295.1 亿元。

## （六）2020 年地方政府债务

2019 年省核定我市地方政府债务限额 1039.4 亿元，根据《浙江省财政厅关于提前下达部分 2020 年专项债券新增额度的预通知》（浙财函〔2019〕584 号），省预下达我市 2020 年新增地方政府债务限额 75.5 亿元，全市 2020 年地方政府债务限额暂按 1114.9 亿元控制，待省正式下达后报人大常委会审议决定。根据地方政府债券到期情况，2020 年全市在一般公共预算支出中安



排一般债务还本支出 49.7 亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出 31.0 亿元。

本报告还将市纪委监委等 81 个市级部门（单位）的 2020 年部门预算提交审议，其中市人社局、市综合执法局（市城管局）为重点上会部门。

### 三、认真抓好 2020 年财政改革与预算执行工作

受新冠肺炎疫情影响，2020 年财政收支形势更加复杂，财政紧平衡矛盾更加突出。全市财政工作着重把握好“艰苦奋斗、勤俭节约，以收定支、量力而行，加强管理、严肃纪律，上下联动、齐心协力”四大原则，加快完善系统完备、法治健全、权责清晰、公平普惠、科学规范、运行有效的现代财政制度，健全逆周期调节财政政策体系，推进积极的财政政策提质增效，努力争取将疫情造成的损失降到最低，保障经济社会稳定发展。

（一）坚持艰苦奋斗、勤俭节约，确保有限的财政资金发挥最大效益。一是要从严从紧编制部门预算，坚持政府过“紧日子”思想，把压减的财政资金用于支持疫情防控等重点领域。按照省政府要求，严格控制和压减一般性支出，非刚性、非重点项目支出压减幅度不低于 10%，日常公用经费压减幅度不低于 5%，大力压减会议培训、宣传活动、课题等一般性支出，严格“三公”经费管理。大力压减各类政府办展、办会经费支出，推动展会市场化运作。严格政府投资项目条件审核，未经财政评估债务风险、总投资无法落实或资金来源不明确、未编制资金（融资）平衡方案的，所在县（市、区）隐性债务风险年度化解计划未完成的，

一律不得立项。严格执行国家规定的经费开支标准，超范围、超标准以及与公务活动无关的费用，一律不得列支。将压减的资金集中用于疫情防控和“三保”方面急需支出。**二是**大力推进再贷款财政贴息，以财政资金撬动金融资本，大力支持稳企业稳经济稳发展。全市财政安排不少于2亿元资金，对运用普惠性再贷款资金发放的小微企业等贷款利息给予30%的财政贴息，发挥财政资金“四两拨千斤”作用，为我市疫情防控企业和小微企业提供发展动能。**三是**深入实施我市预算绩效管理三年行动计划，加快推进预算与绩效管理一体化建设，夯实预算标准体系基础建设。强化绩效结果应用，做到花钱要问效，有效多安排、低效多压减、无效要问责。试编部门整体绩效预算，探索与部门整体绩效挂钩的部门预算总额包干的预算管理模式。**四是**大力盘活各类存量资金和资产，积极推进资产管理信息化步伐，发挥沉淀资金和闲置资产的使用效益。

**（二）坚持以收定支、量力而行，加大优化财政支出结构力度。****一是**巩固和拓展减税降费成效。继续推动减税降费政策落地见效，执行好增值税税率和企业养老保险费率下调的政策，落实好“阶段性降低失业和工伤保险费率到期后再延长”的惠企措施和疫情防控期间的税费优惠政策，确保应减尽减、力争多减，2020年减税降费规模在2019年的基础上进一步扩大。密切关注行业税负变化，及时研究解决企业反映的问题，发挥减税降费叠加累积效应，增强企业发展信心。用足用好增值税留抵退税政策，做到应退尽退，切实缓解企业资金压力。**二是**精细预算编审。从严

从紧管好预算支出，提高部门预算编制与国民经济和社会发展规划的一致性，以及与当前财力的适应性。在制定基本公共服务保障标准时，统筹考虑国家政策、区域平衡、地方财政承受能力和相关民生政策事前论证评价情况等因素，确保标准合理适度、民生政策可持续。**三是**严格预算追加调整。除上级另有规定外，年度预算执行中不再追加部门预算。把中央、省委、市委市政府新确定的重大决策作为主要调整依据。**四是**优化支出结构，着力保障和改善民生。坚持经济发展和民生改善相协调，安排 86 亿元支持落实社保补贴、岗位补贴、公益性岗位安置等社保就业政策；安排 128 亿元支持发展教育事业；安排 56 亿元支持卫生健康事业；加快发展体育、文化等社会事业，持续推进美丽绍兴建设；加大投入，保障十方面民生实事资金需求。全市及市级一般公共预算支出用于民生支出比例不低于 2/3。

**（三）坚持加强管理、严肃纪律，防控财政运行风险。****一是**严格管控政府债务。认真贯彻落实中央防范化解地方政府隐性债务决策部署，坚决遏制增量隐性债务，健全动态监控，对违纪违规行为严肃问责。安排好偿债资金，稳步化解存量债务风险，完成省委省政府下达的隐性债务化解任务。推进隐性债务展期工作，进一步降低政府融资成本，平稳渡过 2020 年偿债“高峰”年。**二是**开好前门，大力争取专项债。加强与上级财政部门的沟通对接，完善项目储备库制度，提前做好发债前各项准备工作，争取更多的专项债券额度，满足地方建设、发展的资金需求。**三是**严格区分公益性项目和经营性项目。经营性项目要充分利用中

央降低项目资本金、支持重点领域投资等政策，运用融资工具，增加市场融资；公益性项目要严格落实资金资源保障，不得新增隐性债务。

（四）坚持上下联动、齐心协力，落实集中财力办大事政策体系。坚持全市域统筹，在空间、项目、产业、要素等方面，实行市县联动，市区一体化发展。紧盯紧扣紧贴省委省政府、市委重大决策部署，做好上下衔接工作。一是深入实施长三角一体化发展战略，深化重大项目“共建共享”机制，推进轨道交通、杭绍台高速公路、智慧快速路等跨区域重大线性工程和民生工程，实现跨区域重大基础设施互联互通。二是积极分析研判社保基金全省统筹的形势，健全收入保障机制，夯实社会保险基金征管效率，强化基金支出管理。三是推动转型升级产业基金、重点产业股权投资基金、上市公司稳健发展基金项目落地，助推数字经济等重点产业发展，开展政府产业基金绩效评价试点，全面提升政府产业基金运作管理水平。四是全面推进“1+9”高质量发展政策加速兑现，全市上下一盘棋，开展政策兑现“管家式”服务，形成政策合力、资金合力和工作合力，将80%以上的年度预算资金在1季度前提前兑现到位，保障“1+9”高质量发展政策早落地、早见效，推动农业、制造业、服务业等行业高质量发展，促进民营经济做大做强。

各位代表，2020年是全面建成小康社会决胜之年，是“十三五”规划收官之年和“十四五”规划谋划之年，也是开启市域治理现代化新征程的第一年，我们将在市委的坚强领导下，保持

战略定力，切实增强忧患意识，严格落实市八届人大五次会议的决议和要求，攻坚克难、开拓创新、奋发有为，为夺取“两手硬、两战赢”全面胜利，为加快重返全国城市综合经济实力“30强”而努力奋斗！

# 2019 年全市和市级财政预算执行及 2020 年财政预算草案附表 目 录

1. 绍兴市 2019 年一般公共预算收支执行情况表·····	23
2. 绍兴市区 2019 年一般公共预算收支执行情况表·····	25
3. 绍兴市级 2019 年一般公共预算收支执行情况表·····	27
4. 绍兴市 2019 年政府性基金预算收支执行情况表·····	39
5. 绍兴市区 2019 年政府性基金预算收支执行情况表·····	41
6. 绍兴市级 2019 年政府性基金预算收支执行情况表·····	43
7. 绍兴市 2019 年国有资本经营预算收支执行情况表·····	45
8. 绍兴市区 2019 年国有资本经营预算收支执行情况表·····	46
9. 绍兴市级 2019 年国有资本经营预算收支执行情况表·····	47
10. 绍兴市 2019 年社会保险基金预算收支执行情况表·····	48
11. 绍兴市区 2019 年社会保险基金预算收支执行情况表·····	51
12. 绍兴市级 2019 年社会保险基金预算收支执行情况表·····	54
13. 绍兴市 2020 年一般公共预算收支表（草案）·····	57
14. 绍兴市区 2020 年一般公共预算收支表（草案）·····	59
15. 绍兴市级 2020 年一般公共预算收支表（草案）·····	61
16. 绍兴市 2020 年政府性基金预算收支表（草案）·····	75
17. 绍兴市区 2020 年政府性基金预算收支表（草案）·····	77
18. 绍兴市级 2020 年政府性基金预算收支表（草案）·····	79

19. 绍兴市 2020 年国有资本经营预算收支表（草案）·····	81
20. 绍兴市区 2020 年国有资本经营预算收支表（草案）·····	82
21. 绍兴市级 2020 年国有资本经营预算收支表（草案）·····	83
22. 绍兴市 2020 年社会保险基金预算收支表（草案）·····	84
23. 绍兴市区 2020 年社会保险基金预算收支表（草案）·····	87
24. 绍兴市级 2020 年社会保险基金预算收支表（草案）·····	90

附表 1-1:

## 绍兴市 2019 年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	年度预算	2019 年完成数	上年实绩	完成预算%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>5392400</b>	<b>5283698</b>	<b>5013379</b>	<b>98.0</b>
一、税收收入	4394868	4184036	4126652	95.2
1、增值税	1664049	1616566	1734398	97.1
2、企业所得税（40%部分）	640009	638442	588734	99.8
3、个人所得税（40%部分）	243163	185087	247896	76.1
4、资源税	23918	4334	3451	18.1
5、城市维护建设税	245687	226164	237952	92.1
6、房产税	248031	266669	220735	107.5
7、印花税	78704	70393	70866	89.4
8、城镇土地使用税	171343	128856	171230	75.2
9、土地增值税	521998	476894	384113	91.4
10、车船税	51005	47379	47719	92.9
11、耕地占用税	121818	119513	41799	98.1
12、契税	380346	399806	374303	105.1
13、环境保护税	3268	3489	1901	106.8
14、其他地方各税	1529	444	1556	29.0
二、非税收入	997532	1099662	886727	110.2
1、专项收入	520843	660164	468849	126.7
其中：教育费附加收入	109519	102871	105564	93.9
地方教育附加收入	72567	68998	70482	95.1
残疾人就业保障金收入	54263	55955	50375	103.1
教育资金收入	169897	259875	144392	153.0
农田水利建设资金收入	108538	166320	92410	153.2
森林植被恢复费	5528	4850	5477	87.7
其他专项收入	531	1295	148	243.8
2、行政事业性收费收入	99375	80340	85130	80.8
3、罚没收入	167974	155250	137737	92.4
4、国有企业计划亏损补贴	-38143	-28451	-30410	74.6
5、国有资源（资产）有偿使用收入	230126	217371	207580	94.5
6、政府住房基金收入	16383	14206	14725	86.7
7、其他各项收入	974	782	3116	80.3



附表 1-2:

## 绍兴市 2019 年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	年度预算	2019 年完成数	上年实绩同口径	完成预算%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>6050159</b>	<b>6408696</b>	<b>5566451</b>	<b>105.9</b>
1、一般公共服务支出	671009	719414	616935	107.2
2、国防支出	7087	7107	6443	100.3
3、公共安全支出	445657	480204	442155	107.8
4、教育支出	1209842	1314831	1202789	108.7
其中: 普通教育	989421	1088021	987153	110.0
职业教育	83196	92554	100749	111.2
特殊教育	4108	6792	4414	165.3
教育费附加安排的支出	67229	68559	66865	102.0
5、科学技术支出	371958	468932	315725	126.1
其中: 技术与开发	55220	137239	125260	248.5
科技条件与服务	69503	65932	50300	94.9
科学技术普及	4419	5848	5378	132.3
6、文化旅游体育与传媒支出	119376	124010	120621	103.9
7、社会保障和就业支出	805111	821521	691144	102.0
8、卫生健康支出	576425	617303	469968	107.1
9、节能环保支出	154176	163072	148299	105.8
10、城乡社区支出	589457	581508	394956	98.7
11、农林水支出	437318	457440	521662	104.6
其中: 农业	178743	182077	178391	101.9
林业	19358	20341	21255	105.1
水利	107434	114950	172146	107.0
农村综合改革	40267	53856	49865	133.7
12、交通运输支出	134642	140284	196068	104.2
13、资源勘探信息等支出	65540	74735	39607	114.0
14、商业服务业等支出	28579	29946	23520	104.8
15、粮油物资储备及金融支出	19329	15679	9528	81.1
16、援助其他地区支出	16707	18099	17594	108.3
17、自然资源海洋气象等支出	69266	73345	39186	105.9
18、住房保障支出	136490	131369	166610	96.2
19、灾害防治及应急管理支出	31053	33497	21805	107.9
20、预备费	25000			
21、债务付息及发行费支出	134962	135301	121155	100.3
22、其他支出	1176	1099	681	93.5

备注: 上年实绩同口径根据 2019 年政府收支分类科目同口径调整。

附表 2-1

## 绍兴市 2019 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	2019 年完成数	上年实绩	完成预算%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>3519150</b>	<b>3491329</b>	<b>3265992</b>	<b>99.2</b>
一、税收收入	2863388	2761742	2673949	96.5
1、增值税	1018499	992356	1113543	97.4
2、企业所得税（40%部分）	449709	446981	401720	99.4
3、个人所得税（40%部分）	131943	113500	162479	86.0
4、资源税	1648	1533	1088	93.0
5、城市维护建设税	145687	145493	147876	99.9
6、房产税	189031	185835	158857	98.3
7、印花税	52504	51788	48048	98.6
8、城镇土地使用税	98543	67033	95318	68.0
9、土地增值税	390798	380273	250276	97.3
10、车船税	30585	29330	29675	95.9
12、耕地占用税	96998	87370	15327	90.1
13、契税	254296	257409	248106	101.2
14、环境保护税	2898	2837	1636	97.9
15、其他各税收入	249	4		1.6
二、非税收入	655762	729587	592043	111.3
1、专项收入	397553	509411	353727	128.1
其中：教育费附加收入	66529	66147	64843	99.4
地方教育附加收入	43700	44426	43329	101.7
残疾人就业保障金收入	37065	38968	34758	105.1
教育资金收入	151507	217647	127542	143.7
农田水利建设资金收入	97069	139294	81626	143.5
森林植被恢复费	1234	1903	1550	154.2
其他专项收入	449	1026	79	228.5
2、行政事业性收费收入	57635	47423	46302	82.3
3、罚没收入	90474	85512	84471	94.5
4、国有企业政策性亏损补贴	-24943	-24451	-22210	98.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	125006	102099	117418	81.7
6、政府住房基金收入	9183	8854	9334	96.4
7、其他收入	854	739	3001	86.5

说明：“市区”指市级、越城区（高新区、袍江开发区）、柯桥区、上虞区。

附表 2-2

## 绍兴市 2019 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	年度预算	2019 年完成数	上年实绩同口径	完成预算%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>3585312</b>	<b>3900728</b>	<b>3466330</b>	<b>108.8</b>
1、一般公共服务支出	445178	472852	406210	106.2
2、国防支出	4576	4504	4363	98.4
3、公共安全支出	285873	311004	295652	108.8
4、教育支出	720275	803137	745088	111.5
其中：普通教育	592364	670288	611588	113.2
职业教育	50389	55551	68490	110.2
特殊教育	2220	4763	2993	214.5
教育费附加安排的支出	37547	32562	33854	86.7
5、科学技术支出	185868	267404	172781	143.9
其中：技术与开发	17277	98564	53363	570.5
科技条件与服务	68753	65287	49890	95.0
科学技术普及	3221	4045	4298	125.6
6、文化旅游体育与传媒支出	87810	89628	82950	102.1
7、社会保障和就业支出	450099	495040	407243	110.0
8、卫生健康支出	338281	359632	251293	106.3
9、节能环保支出	95460	101670	107407	106.5
10、城乡社区支出	339817	361562	289017	106.4
11、农林水支出	259041	267178	340466	103.1
其中：农业	101347	94754	109758	93.5
林业	7379	7459	10367	101.1
水利	63391	71868	131271	113.4
农村综合改革	19746	25357	24582	128.4
12、交通运输支出	75838	79737	101855	105.1
13、资源勘探信息等支出	41168	43797	26027	106.4
14、商业服务业等支出	18207	18200	19102	100.0
15、粮油物资储备及金融支出	8709	10766	6777	123.6
16、援助其他地区支出	13665	13882	13112	101.6
17、自然资源海洋气象等支出	28544	30361	18756	106.4
18、住房保障支出	88660	87773	111169	99.0
19、灾害防治及应急管理支出	18721	17861	13876	95.4
20、预备费	15000			
21、债务付息及发行费支出	63347	63641	52668	100.5
22、其他支出	1176	1099	518	93.5

说明：1、“市区”指市级、越城区（高新区、袍江开发区）、柯桥区、上虞区。

2、上年实绩同口径根据 2019 年政府收支分类科目同口径调整。

附表 3-1:

## 绍兴市级 2019 年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩
一、一般公共预算收入	564800	494931	438315
(一) 税收收入	353000	216111	231307
1、增值税	64600	35287	47771
2、企业所得税(40%部分)	45100	24497	36866
3、个人所得税(40%部分)	35500	12770	7593
4、资源税	350	263	197
5、城市维护建设税	21600	13314	5436
6、房产税	13900	3978	4877
7、印花税	6000	3008	1748
8、城镇土地使用税	7500	952	2303
9、土地增值税	19900	381	5470
10、车船税	17550	16111	15950
11、耕地占用税	12700	-4782	182
12、契税	108000	110363	102711
13、环境保护税	300	8	204
14、其他税收		-39	
(二) 非税收入	211800	278820	207008
1、专项收入	139300	240373	130114
其中: 教育费附加收入	7300	4756	1682
地方教育附加收入	5500	3916	1908
残疾人就业保障金收入	13000	14159	12595
教育资金收入	69000	131845	69249
农田水利建设资金收入	44000	84381	44319
森林植被恢复费	400	1068	347
其他专项收入	100	247	14
2、行政事业性收费收入	25000	15724	24704

预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩
3、罚没收入	24000	17195	32061
4、国有企业政策性亏损补贴	-22000	-22000	-21010
5、国有资源（资产）有偿使用收入	42000	24350	37326
6、政府住房基金收入	3500	3168	3355
7、其他收入		10	458
<b>二、转移性收入</b>	<b>441152</b>	<b>1157883</b>	<b>1289705</b>
（一）税收返还收入	124693	124693	124693
增值税和消费税税收返还收入	56178	56178	56178
所得税基数返还收入	24404	24404	24404
成品油价格和税费改革税收返还收入	899	899	899
营改增基数返还	43212	43212	43212
（二）省级转移支付收入	164095	201665	262815
专项转移支付收入	100000	80602	128454
一般性转移支付收入	64095	121063	134361
（三）下级上解收入	63592	396678	357808
（四）地方政府一般债券转贷收入	43000	43000	211123
（五）调入资金	45772	315332	213620
其中：从预算稳定调节基金调入	21600	21600	86600
从政府性基金调入		200004	
从其他资金调入	24172	93728	127020
（六）使用结转资金		76515	119646
<b>收入合计</b>	<b>1005952</b>	<b>1652814</b>	<b>1728020</b>

附表 3-2:

## 绍兴市级 2019 年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>721000</b>	<b>935576</b>	<b>920226</b>	<b>129.8</b>
1、一般公共服务支出	96367	128386	124863	133.2
人大事务	2194	3512	4218	160.1
行政运行	1380	2601	3410	188.4
一般行政管理事务	125	127	226	101.6
人大会议	350	350	288	100.0
人大监督	47	51	86	108.5
代表工作	96	185	86	192.3
其他人大事务支出	91	91	99	100.0
政协事务	1781	2778	3452	156.0
行政运行	1134	2084	2741	183.8
一般行政管理事务	244	244	259	100.0
政协会议	250	250	233	100.2
委员视察	77	78	85	101.0
政府办公厅（室）及相关机构事务	32993	42108	33009	127.6
行政运行	7552	10822	13862	143.3
一般行政管理事务	9755	14620	6043	149.9
机关服务	4942	4942	5544	100.0
专项业务活动	5	5	3	100.0
信访事务	1612	1957	1485	121.4
事业运行	2417	3053	3344	126.3
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6709	6709	2655	100.0
发展与改革事务	13136	13508	6893	102.8
行政运行	2297	2312	3484	100.7
一般行政管理事务	4097	4099	2887	100.0
物价管理	66	66	197	100.6
事业运行	172	233	325	135.7
统计信息事务	1563	2519	2184	161.2
行政运行	367	1025	1258	279.2
一般行政管理事务	566	649	130	114.7
信息事务	87	142	179	162.9
专项普查活动	164	165	101	100.5
统计抽样调查	231	309	227	134.0
事业运行	148	214	260	144.5
财政事务	4888	6712	7628	137.3
行政运行	2653	4163	4886	156.9
一般行政管理事务	258	420	725	162.9

预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
信息化建设	391	391	255	100.1
事业运行	464	645	969	139.0
其他财政事务支出	677	680	726	100.4
税收事务	8578	9827	16991	114.6
其他税收事务支出	6120	7368	8355	120.4
审计事务	852	1589	1882	186.6
行政运行	592	1130	1356	191.0
审计业务	64	108	85	168.8
事业运行	196	351	374	178.9
人力资源事务	402	760	2131	188.9
行政运行	321	565	727	175.8
一般行政管理事务	48	133	106	277.5
事业运行	23	35	53	150.9
纪检监察事务	2746	4058	4381	147.8
行政运行	1589	2663	3203	167.6
一般行政管理事务	612	800	613	130.7
大案要案查处	187	188	189	100.4
事业运行	100	147	171	147.2
商贸事务	4258	6165	6096	144.8
行政运行	1188	2055	2955	173.0
一般行政管理事务	1608	1661	469	103.3
国内贸易管理	70	71	66	101.1
招商引资	377	431	602	114.5
其他商贸事务支出	779	1461	1857	187.5
港澳台事务	301	537	557	178.5
行政运行	165	372	369	225.1
台湾事务	136	165	180	121.7
档案事务	1141	1427	1561	125.1
行政运行	492	778	1000	158.0
档案馆	649	649	561	100.1
民主党派及工商联事务	906	1522	1820	167.9
行政运行	685	1224	1577	178.6
一般行政管理事务	47	87	70	183.7
参政议政	174	176	173	101.4
群众团体事务	1889	3074	3381	162.7
行政运行	962	1840	2279	191.3
一般行政管理事务	910	910	926	100.0
事业运行	72	89	102	123.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	3073	3225	4399	105.0
行政运行	2039	2143	2589	105.1
一般行政管理事务	838	843	1386	100.6
专项业务	116	120	259	103.8

预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
事业运行	80	119	163	148.6
组织事务	1766	2998	2614	169.7
行政运行	870	1522	1588	175.0
一般行政管理事务	824	1305	739	158.3
事业运行	72	111	166	153.9
宣传事务	2280	4626	2650	202.9
行政运行	761	1583	1779	207.9
一般行政管理事务	1425	2912	687	204.3
事业运行	94	131	184	139.9
统战事务	1028	1779	1500	173.0
行政运行	402	807	890	200.8
一般行政管理事务	524	778	487	148.5
其他共产党事务支出	1072	1714	1975	159.9
行政运行	652	1277	1470	196.0
一般行政管理事务	420	421	475	100.2
市场监督管理事务	8284	11940	15393	144.1
行政运行	3101	5598	7660	180.5
一般行政管理事务	1468	1720	2650	117.2
市场监督管理专项	169	169	68	100.3
信息化建设	449	449	809	100.1
事业运行	1614	2002	2173	124.1
其他市场监督管理事务	1484	1941	2033	130.8
2、国防支出	2602	2632	2692	101.2
3、公共安全支出	113917	131404	146725	115.4
武装警察部队	726	726	4976	100.0
公安	91653	108247	118050	118.1
国家安全	1461	1472	2031	100.8
检察	4959	5000	6446	100.8
法院	7771	8595	10713	110.6
司法	2666	2674	2837	100.3
强制隔离戒毒	3702	3712	3896	100.3
其他公共安全支出	978	978	1142	100.0
4、教育支出	117359	157009	161041	133.8
教育管理事务	1220	1228	1228	100.7
行政运行	380	710	954	186.8
一般行政管理事务	507	512	274	100.9
普通教育	82955	114214	111026	137.7
学前教育	732	819	811	111.9
小学教育	11211	11211	8031	100.0
初中教育	1973	2381	11587	120.7
高中教育	22188	23848	27062	107.5
高等教育	44608	73705	62597	165.2



预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
其他普通教育支出	2067	2250	938	108.9
职业教育	19819	23248	34029	117.3
中专教育	13578	13807	13945	101.7
技校教育	1951	2922	3178	149.7
职业高中教育	4127	5879	16506	142.5
其他职业教育支出	163	199	207	122.1
特殊教育	670	3164	1633	472.2
特殊学校教育	670	3164	1633	472.2
进修及培训	5318	6937	6774	130.4
干部教育	4107	5741	5261	139.8
培训支出	1211	1121	1513	92.6
教育费附加安排的支出	2535	4177	2812	164.8
其他教育费附加安排的支出	2535	4177	2812	164.8
其他教育支出	4041	4041	3539	100.0
其他教育支出	4041	4041	3539	100.0
5、科学技术支出	20543	103141	43067	502.1
科学技术管理事务	1215	2780	1497	228.8
行政运行	365	617	730	169.0
其他科学技术管理事务支出	850	2151	752	253.1
应用研究	675	800	711	118.5
机构运行	500	624	528	124.9
社会公益研究	176	176	183	100.3
技术与开发	7288	85083	26403	1167.4
应用技术与开发	2122	3921	1499	184.8
其他技术与开发支出	4608	40797	304	885.4
科技条件与服务	5494	7558	6822	137.6
机构运行	348	433	663	124.3
技术创新服务体系	46	346	26	752.2
其他科技条件与服务支出	5100	6779	6133	132.9
社会科学	329	649	1064	197.3
社会科学研究机构	111	153	258	137.6
社会科学研究	218	496	806	227.8
科学技术普及	2002	2727	3118	136.2
机构运行	153	210	311	137.4
科普活动	342	342	340	100.1
学术交流活动	192	193	224	100.3
科技馆站	1315	1982	2243	150.7
其他科学技术支出	3539	3539	3452	100.0
其他科学技术支出	3539	3539	3452	100.0
6、文化旅游体育与传媒支出	32541	32355	35905	99.4
文化和旅游	11342	16497	19707	145.4
行政运行	1301	1982	3303	152.4

预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
一般行政管理事务	1161	1236	242	106.5
图书馆	2447	3191	3743	130.4
艺术表演团体	1266	2230	2569	176.1
文化活动	150	412	1021	274.7
群众文化	872	1154	1455	132.3
文化创作与保护	194	528	578	272.7
文化和旅游市场管理	69	69	82	100.5
旅游宣传	1046	1366	1605	130.6
旅游行业业务管理	316	319	80	101.1
其他文化和旅游支出	2521	3999	5029	158.6
文物	5350	5350	5654	100.0
文物保护	667	803	1152	120.4
博物馆	4466	4466	4467	100.0
体育	3255	4497	4911	138.1
行政运行	330	330	375	100.1
运动项目管理	651	652	914	100.2
体育训练	115	115	125	100.4
体育场馆	279	455	474	163.4
群众体育	153	208	286	136.3
其他体育支出	1713	2719	1768	158.7
新闻出版电影	144	202	246	140.3
出版发行	144	202	246	140.3
7、社会保障和就业支出	101286	120070	113793	118.5
人力资源和社会保障管理事务	21419	33083	31879	154.5
行政运行	2455	3487	5638	142.0
一般行政管理事务	1345	1346	468	100.1
劳动保障监察	31	40	64	130.4
就业管理事务	40	34	70	84.4
社会保险经办机构	3706	3694	3837	99.7
其他人力资源和社会保障管理事务支出	13843	24482	21461	176.9
民政管理事务	1050	1635	2616	155.8
行政运行	614	1183	1460	192.6
一般行政管理事务	163	144	409	88.2
其他民政管理事务支出	124	155	345	124.9
行政事业单位离退休	46710	44332	46191	94.9
事业单位离退休	16	51	16	325.0
未归口管理的行政单位离退休	789	984	1105	124.7
抚恤	438	438	1771	100.0
义务兵优待	143	143	454	100.0
其他优抚支出	295	295	459	100.0
退役安置	1079	1284	1284	119.0
退役士兵安置	70	72	214	102.9

预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
军队移交政府的离退休人员安置	839	1001	758	119.3
军队移交政府离退休干部管理机构	170	210	301	123.6
社会福利	3767	3891	4138	103.3
儿童福利	645	649	714	100.6
老年福利	598	598	333	100.1
殡葬	634	634	763	100.1
社会福利事业单位	1851	2010	2328	108.6
残疾人事业	1589	1589	1730	100.0
行政运行	412	425	475	103.1
残疾人就业和扶贫	32	32	39	100.6
残疾人体育	90	90	89	100.3
其他残疾人事业支出	656	656	1088	100.0
红十字事业	405	534	639	131.8
行政运行	146	259	326	177.6
其他红十字事业支出	259	275	313	106.0
最低生活保障	380	380	1243	100.0
农村最低生活保障金支出	380	380	1243	100.0
临时救助	795	795	1153	100.1
流浪乞讨人员救助支出	795	795	1143	100.1
特困人员救助供养	63	162	149	257.1
城市特困人员救助供养支出	63	108	149	171.4
其他生活救助	458	485	511	105.9
其他农村生活救助	431	437	468	101.4
财政对基本养老保险基金的补助	17400	19944	17219	114.6
财政对其他基本养老保险基金的补助	17400	16933	13511	97.3
退役军人管理事务	709	709	230	100.0
行政运行	299	299		100.0
一般行政管理事务	141	141		100.0
拥军优属	148	148	230	100.0
事业运行	83	83		100.0
其他退役军人事务管理支出	38	38		100.0
其他社会保障和就业支出	4838	4838	3322	100.0
其他社会保障和就业支出	4838	4838	3322	100.0
8、卫生健康支出	55693	64585	47843	116.0
卫生健康管理事务	9183	9496	3654	103.4
行政运行	1121	1247	1607	111.2
其他卫生健康管理事务支出	8062	8249	2047	102.3
公立医院	21215	24517	19776	115.6
综合医院	6832	9752	3543	142.7
中医（民族）医院	13132	13132	3384	100.0
精神病医院	825	925	1382	112.1
妇产医院	283	374	879	132.2

预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
其他专科医院	142	334	187	234.5
基层医疗卫生机构	1436	1436	4904	100.0
乡镇卫生院	1436	1436	4904	100.0
公共卫生	4781	6202	7394	129.7
疾病预防控制机构	2382	2732	3187	114.7
卫生监督机构	770	1144	1499	148.6
应急救治机构	408	981	1322	240.5
采供血机构	1040	1127	1383	108.4
重大公共卫生专项	177	177	3	100.0
计划生育事务	766	767	1378	100.1
计划生育机构	188	188	372	100.2
其他计划生育事务支出	579	579	509	100.0
行政事业单位医疗	17060	17148	1338	100.5
其他行政事业单位医疗支出	103	103	1338	100.0
医疗保障管理事务	1121	1121		100.0
行政运行	578	578		100.0
一般行政管理事务	83	83		100.0
信息化建设	352	352		100.0
医疗保障政策管理	99	99		100.0
医疗保障经办事务	4	4		100.0
其他卫生健康支出	132	132	4522	100.4
其他卫生健康支出	132	132	4522	100.4
9、节能环保支出	8217	13665	10448	166.3
环境保护管理事务	1259	1957	2114	155.5
行政运行	784	1377	1784	175.6
机关服务	179	179	86	100.2
生态环境保护宣传	173	173	178	100.0
其他环境保护管理事务支出	92	96	51	104.5
环境监测与监察	2432	2926	2949	120.3
其他环境监测与监察支出	2432	2901	2949	119.3
污染防治	1377	2363	1704	171.7
固体废弃物与化学品	75	284	134	379.5
其他污染防治支出	400	591	1570	147.7
自然生态保护	2089	4915	10	235.3
能源节约利用	109	334	1637	305.7
能源节能利用	109	334	1637	305.7
污染减排	507	726	946	143.1
生态环境监测与信息	324	570	265	176.1
其他节能环保支出	444	444	1088	100.0
其他节能环保支出	444	444	1088	100.0
10、城乡社区支出	26507	54100	64702	204.1
城乡社区管理事务	12606	36903	23573	292.7

预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
行政运行	770	1317	2470	171.1
一般行政管理事务	95	183	100	191.7
住宅建设与房地产市场监管	5715	18344	2112	321.0
其他城乡社区管理事务支出	6026	17059	18891	283.1
城乡社区规划与管理	3212	3212	7106	100.0
城乡社区规划与管理	3212	3212	7106	100.0
城乡社区公共设施	4967	5006	28451	100.8
小城镇基础设施建设	250	250	250	100.0
其他城乡社区公共设施支出	4717	4756	28201	100.8
城乡社区环境卫生	5717	5717	4302	100.0
城乡社区环境卫生	5717	5717	4302	100.0
11、农林水支出	31651	24397	38096	77.1
农业	11650	7874	11860	67.6
行政运行	1685	2638	3495	156.5
事业运行	952	1479	2282	155.3
科技转化与推广服务	55	56	151	101.8
病虫害控制	12	12	8	101.3
农产品质量安全	203	203	269	100.0
执法监管	107	108	318	100.9
农业生产支持补贴	120	162	586	135.0
其他农业支出	8506	3151	4627	37.0
林业和草原	2868	2447	2728	85.3
行政运行	264	471	915	178.4
事业机构	232	336	435	144.7
技术推广与转化	5	5	36	100.0
森林资源管理	65	264	86	407.4
执法与监督	75	76	43	101.0
其他林业和草原支出	1866	621	639	33.3
水利	11586	9524	18137	82.2
行政运行	1037	1070	2131	103.2
水利行业业务管理	328	328	162	100.1
水利工程运行与维护	2861	2861	4009	100.0
水利执法监督	56	57	74	101.6
水土保持	102	102	355	100.3
水资源节约管理与保护	529	623	922	117.8
水文测报	291	291	412	100.0
防汛	129	129	143	100.0
农田水利	70	70	101	100.0
其他水利支出	5999	3244	8503	54.1
农业综合开发	670	908	1177	135.6
机构运行	94	121	186	128.7

预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
其他农业综合开发支出	576	787	991	136.7
农村综合改革	633	633	666	100.0
对村级一事一议的补助	287	287	349	100.0
对村集体经济组织的补助	329	329	317	100.0
其他农林水支出	4194	2961	3469	70.6
其他农林水支出	4194	2961	3469	70.6
12、交通运输支出	25860	30351	57653	117.4
公路水路运输	23063	23063	50137	100.0
行政运行	3019	3018	4378	100.0
一般行政管理事务	131	132	108	100.8
其他公路水路运输支出	19913	19913	45651	100.0
铁路运输	105	146	136	138.5
其他铁路运输支出	105	146	136	138.5
其他交通运输支出	1534	1534	3186	100.0
公共交通运营补助	49	49	1633	100.5
其他交通运输支出	1485	1485	1553	100.0
13、资源勘探信息等支出	8420	4906	6723	58.3
建筑业	87	92	160	106.1
其他建筑业支出	87	92	160	106.1
国有资产监管	1062	1451	1942	136.6
行政运行	496	884	1108	178.2
一般行政管理事务	369	369	544	100.1
其他国有资产监管支出	198	198	290	100.1
支持中小企业发展和管理支出	70	84	2689	119.2
其他支持中小企业发展和管理支出	70	84	2689	119.2
其他资源勘探信息等支出	7200	3001	773	41.7
技术改造支出	7200	3001		41.7
14、商业服务业等支出	2975	1406	2479	47.3
商业流通事务	909	909	1020	100.0
其他商业服务业等支出	1405	200	626	14.2
其他商业服务业等支出	1405	200	626	14.2
15、金融支出	1150	971	1284	84.4
16、粮油物资储备支出	384	1381	3354	359.5
17、援助其他地区支出	5747	5937	5356	103.3
其他支出	5747	5937	5025	103.3
18、自然资源海洋气象等支出	5341	6369	6904	119.2
自然资源事务	4536	5481	4962	120.8
行政运行	1873	2229	2071	119.0
一般行政管理事务	1354	1935	963	142.9
事业运行	816	824	1305	101.0
其他自然资源事务支出	479	479	596	100.0
气象事务	806	888	1942	110.2

预算科目	年度预算	2019年 完成数	上年实绩 同口径	完成预 算%
行政运行	281	295	426	105.0
气象事业机构	256	323	443	126.0
气象服务	229	230	843	100.6
19、住房保障支出	27623	30869	30767	111.7
保障性安居工程支出	4	38	4271	950.0
农村危房改造	4	4	4	100.0
住房改革支出	26764	29716	25079	111.0
住房公积金	22711	24432	21017	107.6
购房补贴	4044	5276	4052	130.5
20、灾害防治及应急管理支出	6188	5264	5917	85.1
应急管理事务	1826	1925	1997	105.4
行政运行	918	951	1082	103.6
安全监管	324	325	153	100.3
应急救援	50	50		100.4
应急管理	85	85		100.0
事业运行	140	140		100.0
其他应急管理支出	289	312	757	108.0
消防事务	3304	3304	3900	100.0
消防应急救援	3304	3304	3366	100.0
21、预备费	15000			0.0
22、其他支出	500	1010	495	202.0
23、债务付息及发行费用支出	15130	15368	10119	101.6
<b>二、转移性支出</b>	<b>284952</b>	<b>717238</b>	<b>807794</b>	
(一) 下级补助支出	49877	157681	195431	
(二) 上解上级支出	184353	436741	330221	
(三) 地方政府一般债券还本支出	33000	33000	123123	
(四) 补充预算稳定调节基金		24747	81537	
(五) 援助其他地区支出		2130	967	
(六) 结转下年	17722	62939	76515	
<b>支出合计</b>	<b>1005952</b>	<b>1652814</b>	<b>1728020</b>	

说明：上年实绩同口径根据 2019 年政府收支分类科目同口径调整。

附表 4-1:

## 绍兴市 2019 年政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

收入科目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成预 算%
合计	<b>5900090</b>	<b>7161582</b>	<b>4697247</b>	<b>121.4</b>
一、国有土地收益基金收入	252163	286971	184501	113.8
二、农业土地开发资金收入	9454	8218	5237	86.9
三、国有土地使用权出让收入	4948765	6340827	3952956	128.1
四、彩票公益金收入	20750	17288	24867	83.3
五、城市基础设施配套费收入	29479	40350	55070	136.9
六、车辆通行费	62000	68023	60627	109.7
七、污水处理费收入	72941	71150	79621	97.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3655	3882	4408	106.2
九、其他政府性基金收入	320883	324873	329960	101.2
十、专项债券对应项目专项收入	180000			



附表 4-2:

## 绍兴市 2019 年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

支出科目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成 预算%
<b>合计</b>	<b>7183900</b>	<b>7749358</b>	<b>5033494</b>	<b>107.9</b>
一、文化体育与传媒支出	470	367	325	78.1
旅游发展基金支出	470	367	269	78.1
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			56	
二、社会保障和就业支出	8116	8062	9354	99.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	7005	6878	8116	98.2
小型水库移民后期扶持基金支出	1111	1184	1238	106.6
三、城乡社区支出	6553714	7154917	4483233	109.2
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	4950905	5662602	4249625	114.4
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出	236170	136147	122554	57.6
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	8554	3418	7238	40.0
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	34364	30524	24725	88.8
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	73600	72226	79091	98.1
土地储备专项债券收入安排的支出	530000	530000		100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	720121	720000		100.0
四、农林水支出	190	193	227	101.6
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	190	193	227	101.6
五、交通运输支出	62000	65478	64334	105.6
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	62000	65478	64334	105.6
六、其他支出	395119	351510	341219	89.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	366587	321115	307583	87.6
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5558	4425	4608	79.6
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22974	25970	29028	113.0
七、债务付息及发行费支出	164291	168831	134802	102.8

附表 5-1

## 绍兴市 2019 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入科目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成 预算%
合计	4010778	5127840	3307054	127.9
一、国有土地收益基金收入	191616	220249	147840	114.9
二、农业土地开发资金收入	5939	4608	3132	77.6
三、国有土地使用权出让收入	3484923	4605054	2767408	132.1
四、彩票公益金收入	16330	12226	20071	74.9
五、城市基础设施配套费收入	21779	28690	38558	131.7
六、车辆通行费	62000	68023	60627	109.7
七、污水处理费收入	53441	50175	58583	93.9
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3300	3484	3964	105.6
九、其他政府性基金收入	171450	135331	206871	78.9

说明：“市区”指市级、越城区（高新区、袍江开发区）、柯桥区、上虞区。

附表 5-2

## 绍兴市 2019 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出科目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成预 算%
<b>合计</b>	<b>5088559</b>	<b>5531823</b>	<b>3341582</b>	<b>108.7</b>
一、文化体育与传媒支出	209	209	56	100.0
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			56	
旅游发展基金支出	209	209	64	100.0
二、社会保障和就业支出	1821	2273	2073	124.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	1738	2022	1906	116.3
小型水库移民后期扶持基金支出	83	251	167	302.4
三、城乡社区支出	4696607	5146072	2966117	109.6
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	3517072	4070825	2781430	115.7
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出	186623	93732	103342	50.2
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	5239	1427	4500	27.2
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	25352	20080	16686	79.2
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	52200	50008	60159	95.8
土地储备专项债券收入安排的支出	370000	370000		100.0
棚户区改造专项债券收入安排的支出	540121	540000		100.0
四、农林水支出	54	107	16	198.1
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	54	107	16	198.1
五、交通运输支出	62000	65478	64334	105.6
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	62000	65478	64334	105.6
六、其他支出	221528	207010	218364	93.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	198316	184773	195225	93.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3403	4100	4243	120.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	19809	18137	18896	91.6
七、债务付息及发行费支出	106340	110674	90622	104.1

说明：“市区”指市级、越城区（高新区、袍江开发区）、柯桥区、上虞区。

附表 6-1:

## 绍兴市 2019 年政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

收入科目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成预 算%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>1858619</b>	<b>3159547</b>	<b>1359356</b>	<b>170.0</b>
(一) 国有土地收益基金收入	92500	131099	69738	141.7
(二) 农业土地开发资金收入	2546	1709	1321	67.1
(三) 国有土地使用权出让收入	1651868	2906875	1171929	176.0
(四) 彩票公益金收入	12330	8247	16260	66.9
1、福利彩票公益金收入	7330	4614	8116	62.9
2、体育彩票公益金收入	5000	3633	8144	72.7
(五) 城市基础设施配套费收入	7600	10920	10143	143.7
(六) 车辆通行费	62000	68023	60627	109.7
(七) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3000	3194	3612	106.5
(八) 污水处理费收入	25075	25845	21691	103.1
(九) 其他政府性基金收入	1700	3635	4035	213.8
<b>二、转移性收入</b>	<b>709664</b>	<b>1023693</b>	<b>600015</b>	
(一) 地方政府专项债务转贷收入	589000	589000	233067	
(二) 调入资金	47119	48892	38587	
(三) 使用结转资金	73545	381743	312637	
(四) 上级补助收入		4058	13506	
(五) 下级上解收入			2218	
<b>收入合计</b>	<b>2568283</b>	<b>4183240</b>	<b>1959371</b>	

附表 6-2:

## 绍兴市 2019 年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

支出科目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成 预算%
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>2134937</b>	<b>2716326</b>	<b>949342</b>	<b>127.2</b>
(一) 社会保障和就业支出	143	265	236	186.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	143	265	236	186.0
(二) 城乡社区支出	2010343	2586623	827765	128.7
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	1416177	2033848	781095	143.6
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排支出	67500	29552	14507	43.8
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1439		763	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11227	7378	9709	65.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	24000	25845	21691	107.7
棚户区改造专项债券收入安排的支出	120000	120000		100.0
土地储备专项债券收入安排的支出	370000	370000		100.0
(三) 交通运输支出	62000	65478	64334	105.6
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	62000	65478	64334	105.6
(四) 其他支出	15333	15901	18386	103.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2003	2076	4252	103.6
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3075	3777	3926	122.8
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10255	10048	10208	98.0
(五) 债务付息及发行费支出	47119	48059	38621	102.0
<b>二、转移性支出</b>	<b>434179</b>	<b>1466914</b>	<b>1010029</b>	
(一) 补助下级支出	334346	691565	496456	
(二) 地方政府专项债务还本支出	99833	99833	52067	
(三) 结转下年支出		475512	381743	
(四) 调出资金		200004	79763	
<b>支出合计</b>	<b>2569116</b>	<b>4183240</b>	<b>1959371</b>	

附表 7:

## 绍兴市 2019 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位: 万元

项 目	年度预算	2019 年完 成数	上年实绩	完成预 算%
<b>一、国有资本经营预算收入合计</b>	<b>22750</b>	<b>24456</b>	<b>28713</b>	<b>107.5</b>
(一) 本年收入	22750	24456	28139	107.5
1、利润收入	19593	12903	12862	65.9
教育文化广播企业利润收入	129	579	1642	448.8
机关社团所属企业利润收入	19	20	41	105.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	19445	12304	11179	63.3
2、股利、股息收入	2732	1953	2089	71.5
3、清算收入			1250	
4、其他国有资本经营预算收入	425	9600	11938	2258.8
(二) 上年结余结转收入			574	
(三) 转移性收入				
<b>二、国有资本经营预算支出合计</b>	<b>22750</b>	<b>24456</b>	<b>28713</b>	<b>107.5</b>
(一) 本年支出	12900	12418	16872	96.3
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	259	490	580	189.2
国有企业办职教幼教补助支出	9	7	7	77.8
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	250	483	573	193.2
2、国有企业资本金注入	10525	10525	7270	100.0
3、国有企业政策性补贴			6100	
4、其他国有资本经营预算支出	2116	1528	2922	72.2
(二) 结余结转下年支出	52		570	
(三) 转移性支出	9798	11913	11271	

附表 8:

## 绍兴市 2019 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位: 万元

项 目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成 预算%
<b>一、国有资本经营预算收入合计</b>	<b>10695</b>	<b>12159</b>	<b>13416</b>	<b>113.7</b>
(一) 本年收入	10695	12159	12842	113.7
1、利润收入	9233	10206	9503	110.5
教育文化广播企业利润收入	129	579	142	448.8
机关社团所属企业利润收入	19	20	41	105.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	9085	9607	9320	105.7
2、股利、股息收入	1462	1953	2089	133.6
3、清算收入			1250	
(二) 上年结余结转收入			574	
(三) 转移性收入				
<b>二、国有资本经营预算支出合计</b>	<b>10695</b>	<b>12159</b>	<b>13416</b>	<b>113.7</b>
(一) 本年支出	970	1164	2930	120.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	9	7	7	77.8
国有企业办职教幼教补助支出	9	7	7	77.8
2、国有企业资本金注入	525	525	1470	100.0
3、其他国有资本经营预算支出	436	632	1453	145.0
(二) 结余结转下年支出	52			
(三) 转移性支出	9673	10995	10486	

说明: 市区包括市级、越城区(高新区、袍江开发区)、柯桥区、上虞区。

附表 9:

## 绍兴市级 2019 年国有资本经营预算收支执行情况表

单位: 万元

项 目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成 预算%
<b>一、国有资本经营预算收入合计</b>	<b>9042</b>	<b>9904</b>	<b>9511</b>	<b>109.5</b>
(一) 本年收入	9042	9904	9511	109.5
1、利润收入	8536	8907	9011	104.3
教育文化广播企业利润收入	129	579	142	448.8
机关社团所属企业利润收入	19	20	41	105.3
其他国有资本经营预算企业利润收入	8388	8308	8828	99.0
2、股利、股息收入	506	997	500	197.0
国有控股公司股利、股息收入		547		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	506	450	500	88.9
3、产权转让收入				
(二) 上年结余结转收入				
(三) 转移性收入				
<b>二、国有资本经营预算支出合计</b>	<b>9042</b>	<b>9904</b>	<b>9511</b>	<b>109.5</b>
(一) 本年支出				
(二) 结余结转下年支出				
(三) 转移性支出	9042	9904	9511	



附表 10-1:

## 绍兴市 2019 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成预 算%
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>3649850</b>	<b>3824665</b>	<b>3902571</b>	<b>104.8</b>
其中: 保险费收入	2924063	3097243	3048404	105.9
财政补贴收入	603235	584639	650978	96.9
利息收入	48651	64883	140073	133.4
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>1796731</b>	<b>1906003</b>	<b>1861932</b>	<b>106.1</b>
其中: 保险费收入	1635893	1760076	1639439	107.6
财政补贴收入	61053	44588	82889	73.0
利息收入	31655	36513	90942	115.3
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>61295</b>	<b>62595</b>	<b>68042</b>	<b>102.1</b>
其中: 保险费收入	56156	57052	54387	101.6
财政补贴收入				
利息收入	4980	5214	13490	104.7
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>697343</b>	<b>780287</b>	<b>692706</b>	<b>111.9</b>
其中: 保险费收入	686954	759594	665279	110.6
财政补贴收入				
利息收入	7236	16712	24082	230.9
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>50035</b>	<b>42841</b>	<b>54970</b>	<b>85.6</b>
其中: 保险费收入	48864	40875	50757	83.7
财政补贴收入			1000	
利息收入	1128	1817	3172	161.1
<b>五、生育保险基金收入</b>	<b>59644</b>	<b>53509</b>	<b>71710</b>	<b>89.7</b>
其中: 保险费收入	46185	45782	44266	99.1
财政补贴收入	13300	7500	27300	56.4
利息收入	132	201	121	152.6
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>186781</b>	<b>165065</b>	<b>193740</b>	<b>88.4</b>
其中: 保险费收入	25821	22233	24576	86.1
财政补贴收入	158549	139891	161051	88.2
利息收入	2399	2692	5849	112.2
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>385069</b>	<b>403210</b>	<b>454428</b>	<b>104.7</b>
其中: 保险费收入	118443	130711	181059	110.4
财政补贴收入	265871	270941	272468	101.9
利息收入	750	1213	797	161.8
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>412953</b>	<b>411155</b>	<b>505044</b>	<b>99.6</b>
其中: 保险费收入	305748	280920	388641	91.9
财政补贴收入	104462	121719	106270	116.5
利息收入	371	521	1621	140.4

附表 10-2:

## 绍兴市 2019 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成 预算%
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>4083765</b>	<b>4281735</b>	<b>3816440</b>	<b>104.8</b>
其中: 社会保险待遇支出	3970792	4017804	3675744	101.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	2340114	2364707	2135594	101.1
其中: 基本养老金支出	2251804	2269284	2019414	100.8
二、失业保险基金支出	56877	184704	48694	324.7
其中: 失业保险金支出	48591	45234	41631	93.1
三、职工基本医疗保险基金支出	604101	642498	544142	106.4
其中: 基本医疗保险待遇支出	599375	636245	539823	106.2
四、工伤保险基金支出	42408	51008	38430	120.3
其中: 工伤保险待遇支出	41645	42286	38426	101.5
五、生育保险基金支出	57903	58718	62065	101.4
其中: 生育保险待遇支出	57903	58699	62065	101.4
六、城乡居民基本养老保险基金	186794	181169	185582	97.0
其中: 居民养老金支出	184166	178926	183088	97.2
七、城乡居民基本医疗保险基金	370187	378547	327622	102.3
其中: 居民医疗待遇支出	364804	370672	322687	101.6
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	425379	420384	474312	98.8
其中: 基本养老金支出	422503	416458	468610	98.6

附表 10-3:

## 绍兴市 2019 年社会保险基金预算结余情况表

单位: 万元

项 目	年度预算		2019 年完成数		
	本年收支 结余	本年末 累计结余	本年收支 结余	本年末 累计结余	上年末 累计结余
社会保险基金合计	<b>-433914</b>	<b>4757464</b>	<b>-457070</b>	<b>4801013</b>	<b>5258083</b>
一、企业职工基本养老保险基金	-543383	2694995	-458704	2798571	3257275
二、失业保险基金	4418	317910	-122109	134129	256238
三、职工基本医疗保险基金	93241	1258584	137789	1322894	1185105
四、工伤保险基金	7626	141472	-8167	126053	134220
五、生育保险基金	1741	19700	-5209	13111	18320
六、城乡居民基本养老保险基金	-13	198498	-16104	183841	199945
七、城乡居民基本医疗保险基金	14882	98206	24663	168633	143970
八、机关事业单位基本养老保险基金	-12426	28099	-9229	53781	63010

附表 11-1:

## 绍兴市 2019 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成预算%
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>2131943</b>	<b>2229844</b>	<b>2325995</b>	<b>104.6</b>
其中: 保险费收入	1819396	1886393	1855215	103.7
财政补贴收入	260485	280021	348966	107.5
利息收入	15077	24800	82252	164.5
一、企业职工基本养老保险基金收入	1087597	1133024	1126423	104.2
其中: 保险费收入	1027655	1070232	999083	104.1
财政补贴收入	24212	27072	52553	111.8
利息收入	7529	6697	49123	88.9
二、失业保险基金收入	40975	41975	46328	102.4
其中: 保险费收入	38612	39129	37736	101.3
财政补贴收入				
利息收入	2260	2605	8505	115.3
三、职工基本医疗保险基金收入	442283	489608	437991	110.7
其中: 保险费收入	431955	473053	415136	109.5
财政补贴收入				
利息收入	3424	12200	17843	356.3
四、工伤保险基金收入	34801	28262	34210	81.2
其中: 保险费收入	34360	27148	32089	79.0
财政补贴收入				
利息收入	423	978	1945	231.2
五、生育保险基金收入	38753	34420	48712	88.8
其中: 保险费收入	29652	29746	28623	100.3
财政补贴收入	9000	4500	20000	50.0
利息收入	86	159	78	184.9
六、城乡居民基本养老保险基金收入	83013	82435	86909	99.3
其中: 保险费收入	16260	13224	15231	81.3
财政补贴收入	65896	67816	65685	102.9
利息收入	845	1169	3738	138.3
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	186947	201241	215462	107.6
其中: 保险费收入	55746	64998	77298	116.6
财政补贴收入	130911	135236	137622	103.3
利息收入	285	663	438	232.6
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	217574	218879	329961	100.6
其中: 保险费收入	185157	168863	250019	91.2
财政补贴收入	30466	45397	73106	149.0
利息收入	225	329	582	146.2

附表 11-2:

## 绍兴市区 2019 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成预算%
社会保险基金预算支出合计	2371817	2476449	2239342	104.4
其中：社会保险待遇支出	2289973	2300408	2130605	100.5
一、企业职工基本养老保险基金支出	1408680	1410975	1281972	100.2
其中：基本养老金支出	1346126	1345103	1193623	99.9
二、失业保险基金支出	41085	125517	34800	305.5
其中：失业保险金支出	34883	32565	29269	93.4
三、职工基本医疗保险基金支出	364504	379973	324952	104.2
其中：基本医疗保险待遇支出	358258	376161	320760	105.0
四、工伤保险基金支出	24514	33407	23251	136.3
其中：工伤保险待遇支出	23993	26671	23186	111.2
五、生育保险基金支出	37368	37219	40900	99.6
其中：生育保险待遇支出	37368	37201	40900	99.6
六、城乡居民基本养老保险基金	87514	86149	87240	98.4
其中：居民养老金支出	85314	84067	82226	98.5
七、城乡居民基本医疗保险基金	175426	172298	158541	98.2
其中：居民医疗待遇支出	173415	170912	157389	98.6
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	232726	230911	287686	99.2
其中：基本养老金支出	230615	227728	283254	98.7

附表 11-3:

## 绍兴市区 2019 年社会保险基金预算结余情况表

单位：万元

项 目	年度预算		2019 年完成数		
	本年收支 结余	本年末累计 结余	本年收支 结余	本年末累计 结余	上年末累计 结余
社会保险基金合计	-239874	3166051	-246605	3183290	3429895
一、企业职工基本养老保险基金	-321083	1748950	-277951	1804583	2082534
二、失业保险基金	-110	180466	-83542	68523	152065
三、职工基本医疗保险基金	77779	929826	109635	973623	863988
四、工伤保险基金	10287	107219	-5145	90792	95937
五、生育保险基金	1385	14930	-2799	10013	12812
六、城乡居民基本养老保险基金	-4501	107967	-3714	107668	111382
七、城乡居民基本医疗保险基金	11521	66228	28943	93776	64833
八、机关事业单位基本养老保险基金	-15152	10465	-12032	34312	46344

附表 12-1:

## 绍兴市 2019 年社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成预算%
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>1986343</b>	<b>2084208</b>	<b>2109332</b>	<b>104.9</b>
其中: 保险费收入	1691391	1772610	1705326	104.8
财政补贴收入	244419	251557	286518	102.9
利息收入	14902	24593	81985	165.0
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>1087597</b>	<b>1133024</b>	<b>1126423</b>	<b>104.2</b>
其中: 保险费收入	1027655	1070232	999083	104.1
财政补贴收入	24212	27072	52553	111.8
利息收入	7529	6697	49123	88.9
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>40975</b>	<b>41975</b>	<b>46328</b>	<b>102.4</b>
其中: 保险费收入	38612	39129	37736	101.3
财政补贴收入				
利息收入	2260	2605	8505	115.3
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>442283</b>	<b>489608</b>	<b>437991</b>	<b>110.7</b>
其中: 保险费收入	431955	473053	415136	109.5
财政补贴收入				
利息收入	3424	12200	17843	356.3
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>34801</b>	<b>28262</b>	<b>34210</b>	<b>81.2</b>
其中: 保险费收入	34360	27148	32089	79.0
财政补贴收入				
利息收入	423	978	1945	231.2
<b>五、生育保险基金收入</b>	<b>38753</b>	<b>34420</b>	<b>48712</b>	<b>88.8</b>
其中: 保险费收入	29652	29746	28623	100.3
财政补贴收入	9000	4500	20000	50.0
利息收入	86	159	78	184.9
<b>六、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>83013</b>	<b>82435</b>	<b>86909</b>	<b>99.3</b>
其中: 保险费收入	16260	13224	15231	81.3
财政补贴收入	65896	67816	65685	102.9
利息收入	845	1169	3738	138.3
<b>七、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>186947</b>	<b>201241</b>	<b>215462</b>	<b>107.6</b>
其中: 保险费收入	55746	64998	77298	116.6
财政补贴收入	130911	135236	137622	103.3
利息收入	285	663	438	232.6
<b>八、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>71974</b>	<b>73243</b>	<b>113297</b>	<b>101.8</b>
其中: 保险费收入	57152	55080	100130	96.4
财政补贴收入	14400	16933	10658	117.6
利息收入	50	122	315	244.0

附表 12-2:

## 绍兴市级 2019 年社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	年度预算	2019 年 完成数	上年实绩	完成预 算%
<b>社会保险基金预算支出合计</b>	<b>2208499</b>	<b>2318459</b>	<b>2054851</b>	<b>105.0</b>
其中：社会保险待遇支出	2128005	2143002	1947293	100.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	1408680	1410975	1281972	100.2
其中：基本养老金支出	1346126	1345103	1193623	99.9
二、失业保险基金支出	41085	125517	34800	305.5
其中：失业保险金支出	34883	32565	29269	93.4
三、职工基本医疗保险基金支出	364504	379973	324952	104.2
其中：基本医疗保险待遇支出	358258	376161	320760	105.0
四、工伤保险基金支出	24514	33407	23251	136.3
其中：工伤保险待遇支出	23993	26671	23186	111.2
五、生育保险基金支出	37368	37219	40900	99.6
其中：生育保险待遇支出	37368	37201	40900	99.6
六、城乡居民基本养老保险基金	87514	86149	87240	98.4
其中：居民养老金支出	85314	84067	82226	98.5
七、城乡居民基本医疗保险基金	175426	172298	158541	98.2
其中：居民医疗待遇支出	173415	170912	157389	98.6
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	69408	72921	103194	105.1
其中：基本养老金支出	68647	70322	99941	102.4



附表 12-3:

## 绍兴市级 2019 年社会保险基金预算结余情况表

单位: 万元

项 目	年度预算		2019 年完成数		
	本年收支 结余	本年末累计 结余	本年收支 结余	本年末累计 结余	上年末累计 结余
社会保险基金合计	-222156	3158471	-234251	3160654	3394905
一、企业职工基本养老保险基金	-321083	1748950	-277951	1804583	2082534
二、失业保险基金	-110	180466	-83542	68523	152065
三、职工基本医疗保险基金	77779	929826	109635	973623	863988
四、工伤保险基金	10287	107219	-5145	90792	95937
五、生育保险基金	1385	14930	-2799	10013	12812
六、城乡居民基本养老保险基金	-4501	107967	-3714	107668	111382
七、城乡居民基本医疗保险基金	11521	66228	28943	93776	64833
八、机关事业单位基本养老保险基金	2566	2886	322	11676	11354

附表 13-1:

## 绍兴市 2020 年一般公共预算收入表 (草案)

单位: 万元

预算科目	2020 年预算	上年实绩	比上年增长%
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>5756896</b>	<b>5283698</b>	<b>9.0</b>
一、税收收入	4709893	4184036	12.6
1、增值税	1802844	1616566	11.5
2、企业所得税 (40%部分)	724787	638442	13.5
3、个人所得税 (40%部分)	201420	185087	8.8
4、资源税	4705	4334	8.6
5、城市维护建设税	239630	226164	6.0
6、房产税	303152	266669	13.7
7、印花税	78873	70393	12.0
8、城镇土地使用税	195095	128856	51.4
9、土地增值税	534868	476894	12.2
10、车船税	50410	47379	6.4
11、耕地占用税	133657	119513	11.8
12、契税	428720	399806	7.2
13、环境保护税	3725	3489	6.8
14、其他地方各税	8007	444	1703.4
二、非税收入	1047003	1099662	-4.8
1、专项收入	678318	660164	2.7
其中: 教育费附加收入	90040	102871	-12.5
地方教育附加收入	79135	68998	14.7
残疾人就业保障金收入	72399	55955	29.4
教育资金收入	261064	259875	0.5
农田水利建设资金收入	170340	166320	2.4
森林植被恢复费	5160	4850	6.4
其他专项收入	180	1295	-86.1
2、行政事业性收费收入	79615	80340	-0.9
3、罚没收入	125240	155250	-19.3
4、国有企业政策性亏损补贴	-26000	-28451	-8.6
5、国有资源 (资产) 有偿使用收入	171980	217371	-20.9
6、政府住房基金收入	16820	14206	18.4
7、其他收入	1030	782	31.7

附表 13-2:

## 绍兴市 2020 年一般公共预算支出表 (草案)

单位: 万元

预算科目	2020 年预算	上年度预算	同比增长%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>6181340</b>	<b>6050159</b>	<b>10.0</b>
1、一般公共服务支出	722600	671009	8.4
2、国防支出	8289	7087	9.3
3、公共安全支出	448113	445657	4.3
4、教育支出	1280463	1209842	13.1
其中: 普通教育	985616	989421	5.5
职业教育	80269	83196	5.0
特殊教育	3996	4108	10.7
教育费附加安排的支出	62593	67229	-6.9
5、科学技术支出	404569	371958	12.9
其中: 技术与开发	27732	55220	10.0
科技条件与服务	78691	69503	13.2
科学技术普及	4220	4419	7.7
6、文化旅游体育与传媒支出	132898	119376	12.3
7、社会保障和就业支出	858271	805111	9.8
8、卫生健康支出	564098	576425	5.2
9、节能环保支出	131084	154176	7.1
10、城乡社区支出	391807	589457	3.9
11、农林水支出	462708	437318	11.6
其中: 农业农村	159105	178743	12.1
林业和草原	15906	19358	3.6
水利	90699	107434	9.8
农村综合改革	75822	40267	7.9
12、交通运输支出	123748	134642	6.7
13、资源勘探信息等支出	83446	65540	15.0
14、商业服务业等支出	34372	28579	31.8
15、粮油物资储备及金融支出	37991	19329	8.7
16、援助其他地区支出	17160	16707	2.7
17、自然资源海洋气象等支出	63777	69266	10.0
18、住房保障支出	143033	136490	2.2
19、灾害防治及应急管理支出	34570	31053	4.3
20、预备费	88000	25000	252.0
21、债务付息及发行费支出	134177	134962	1.5
22、其他支出	16167	1176	3.3

附表 14-1:

## 绍兴市 2020 年一般公共预算收入表 (草案)

单位: 万元

预算科目	2020 年预算	上年实绩	比上年增长%
一般公共预算收入合计	<b>3805000</b>	<b>3491329</b>	<b>9.0</b>
一、税收收入	3070017	2761738	11.2
1、增值税	1073827	992356	8.2
2、企业所得税 (40%部分)	509887	446981	14.1
3、个人所得税 (40%部分)	123987	113500	9.2
4、资源税	1605	1533	4.7
5、城市维护建设税	150630	145493	3.5
6、房产税	198652	185835	6.9
7、印花税	58573	51788	13.1
8、城镇土地使用税	104095	67033	55.3
9、土地增值税	429868	380273	13.0
10、车船税	31610	29330	7.8
11、耕地占用税	107298	87370	22.8
12、契税	276720	257409	7.5
13、环境保护税	3265	2837	15.1
14、其他地方各税		4	
二、非税收入	734983	729587	0.7
1、专项收入	526428	509411	3.3
其中: 教育费附加收入	51230	66147	-22.6
地方教育附加收入	52925	44426	19.1
残疾人就业保障金收入	54799	38968	40.6
教育资金收入	220649	217647	1.4
农田水利建设资金收入	144795	139294	3.9
森林植被恢复费	1910	1903	0.4
其他专项收入	120	1026	-88.3
2、行政事业性收费收入	49915	47423	5.3
3、罚没收入	72740	85512	-14.9
4、国有企业政策性亏损补贴	-26000	-24451	6.3
5、国有资源 (资产) 有偿使用收入	99980	102099	-2.1
6、政府住房基金收入	11020	8854	24.5
7、其他收入	900	739	21.8

附表 14-2:

## 绍兴市 2020 年一般公共预算支出表 (草案)

单位: 万元

预算科目	2020 年预算	上年度预算	同比增长%
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>3907479</b>	<b>3585312</b>	<b>10.7</b>
1、一般公共服务支出	476018	445178	3.3
2、国防支出	5438	4576	7.1
3、公共安全支出	315240	285873	14.3
4、教育支出	819045	720275	17.0
其中: 普通教育	632678	592364	10.2
职业教育	47540	50389	4.3
特殊教育	2566	2220	6.0
教育费附加安排的支出	31270	37547	-16.7
5、科学技术支出	203335	185868	2.8
其中: 技术与开发	18672	17277	8.1
科技条件与服务	74846	68753	8.9
科学技术普及	3352	3221	4.0
6、文化旅游体育与传媒支出	101039	87810	16.4
7、社会保障和就业支出	515049	450099	14.4
8、卫生健康支出	333124	338281	4.1
9、节能环保支出	96349	95460	14.8
10、城乡社区支出	314304	339817	4.1
11、农林水支出	278674	259041	7.9
其中: 农业农村	91861	101347	8.9
林业和草原	10523	7379	6.5
水利	60321	63391	2.4
农村综合改革	43521	19746	9.5
12、交通运输支出	73659	75838	0.7
13、资源勘探信息等支出	44667	41168	8.5
14、商业服务业等支出	18857	18207	3.6
15、粮油物资储备及金融支出	17093	8709	10.2
16、援助其他地区支出	14650	13665	7.2
17、自然资源海洋气象等支出	31307	28544	12.8
18、住房保障支出	101135	88660	2.0
19、灾害防治及应急管理支出	22484	18721	10.6
20、预备费	60000	15000	300.0
21、债务付息及发行费支出	64323	63347	1.5
22、其他支出	1687	1176	0.7

说明: 1、“市区”指市级、越城区(高新区、袍江开发区)、柯桥区、上虞区。

附表 15-1:

## 绍兴市级 2020 年一般公共预算收入表 (草案)

单位: 万元

预算科目	2020 年预算	上年实绩	比上年增长%
一、一般公共预算收入	<b>539570</b>	<b>494931</b>	<b>9.0</b>
(一) 税收收入	249170	216111	15.3
1、增值税	37500	35287	6.3
2、企业所得税 (40%部分)	26255	24497	7.2
3、个人所得税 (40%部分)	13000	12770	1.8
4、资源税	270	263	2.7
5、城市维护建设税	14100	13314	5.9
6、房产税	4000	3978	0.6
7、印花税	3025	3008	0.6
8、城镇土地使用税	980	952	2.9
9、土地增值税	350	381	-8.1
10、车船税	16500	16111	2.4
11、耕地占用税	3500	-4782	-173.2
12、契税	129675	110363	17.5
13、环境保护税	15	8	87.5
14、其他税收		-39	
(二) 非税收入	290400	278820	4.2
1、专项收入	253200	240373	5.3
其中: 教育费附加收入	6970	4756	46.5
地方教育附加收入	4650	3916	18.7
残疾人就业保障金收入	5247	14159	-62.9
教育资金收入	143495	131845	8.8
农田水利建设资金收入	91838	84381	8.8

预算科目	2020年预算	上年实绩	比上年增长%
森林植被恢复费	1000	1068	-6.4
其他专项收入		247	
2、行政事业性收费收入	13900	15724	-11.6
3、罚没收入	16300	17195	-5.2
4、国有企业政策性亏损补贴	-22000	-22000	0.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	24000	24350	-1.4
6、政府住房基金收入	5000	3168	57.8
7、其他收入		10	
<b>二、转移性收入</b>	<b>957325</b>	<b>1157883</b>	
（一）税收返还收入	124693	124693	
增值税和消费税税收返还收入	56178	56178	
所得税基数返还收入	24404	24404	
成品油价格和税费改革税收返还收入	899	899	
营改增基数返还	43212	43212	
（二）省级转移支付收入	170000	201665	
专项转移支付收入	70000	80602	
一般性转移支付收入	100000	121063	
（三）下级上解收入	391393	396678	
（四）地方政府一般债券转贷收入	83700	43000	
（五）调入资金	124600	315332	
其中：从预算稳定调节基金调入	100000	21600	
从政府性基金调入		200004	
从其他资金调入	24600	93728	
（六）使用上年结转	62939	76515	
<b>收入合计</b>	<b>1496895</b>	<b>1652814</b>	

附表 15-2:

## 绍兴市级 2020 年一般公共预算支出表 (草案)

单位: 万元

预算科目	2020 年年初 预算	2019 年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>838000</b>	<b>721000</b>	<b>16.2</b>	<b>9.8</b>
1、一般公共服务支出	113619	96367	17.9	6.7
人大事务	2226	2194	1.5	
行政运行	1511	1380	9.5	
一般行政管理事务	149	125	19.3	
人大会议	280	350	-19.9	
人大监督	18	47	-62.3	
代表工作	170	96	76.3	
其他人大事务支出	50	91	-45.1	
政协事务	1769	1781	-0.7	
行政运行	1175	1134	3.6	
一般行政管理事务	202	244	-17.1	
政协会议	232	250	-7.2	
委员视察	75	77	-2.3	
政府办公厅(室)及相关机构事务	35637	32993	8.0	
行政运行	7582	7552	0.4	
一般行政管理事务	7521	9755	-22.9	
机关服务	4345	4942	-12.1	
专项业务活动	4	5	-20.0	
信访事务	1678	1612	4.1	
事业运行	2340	2417	-3.2	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12161	6709	81.3	
发展与改革事务	3644	13136	-72.3	
行政运行	1241	2297	-46.0	
一般行政管理事务	2013	4097	-50.9	
物价管理	68	66	3.1	
事业运行	129	172	-24.9	
统计信息事务	1491	1563	-4.6	
行政运行	429	367	16.8	
一般行政管理事务	414	566	-26.9	



预算科目	2020 年年初 预算	2019 年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
信息事务	99	87	13.5	
专项普查活动	176	164	7.4	
统计抽样调查	219	231	-4.9	
事业运行	154	148	3.8	
财政事务	6896	4888	41.1	
行政运行	2585	2653	-2.5	
一般行政管理事务	614	258	138.1	
信息化建设	687	391	75.9	
事业运行	467	464	0.6	
其他财政事务支出	1873	677	176.6	
税收事务	6359	8578	-25.9	
行政运行	1762			
其他税收事务支出	4597	6120	-24.9	
审计事务	1006	852	18.1	
行政运行	685	592	15.9	
审计业务	40	64	-37.0	
事业运行	280	196	42.8	
人力资源事务	384	402	-4.6	
行政运行	337	321	4.8	
一般行政管理事务	22	48	-53.3	
事业运行	24	23	5.1	
纪检监察事务	5351	2746	94.8	
行政运行	1583	1589	-0.4	
一般行政管理事务	679	612	11.0	
大案要案查处	154	187	-17.6	
事业运行	106	100	5.7	
商贸事务	2684	4258	-37.0	
行政运行	1102	1188	-7.3	
一般行政管理事务	372	1608	-76.9	
国内贸易管理	56	70	-20.1	
招商引资	246	377	-34.6	
其他商贸事务支出	664	779	-14.8	
港澳台事务	352	301	16.9	
行政运行	193	165	16.9	
台湾事务	158	136	16.8	

预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
档案事务	1133	1141	-0.7	
行政运行	455	492	-7.6	
档案馆	678	649	4.5	
民主党派及工商联事务	947	906	4.5	
行政运行	722	685	5.4	
一般行政管理事务	89	47	88.8	
参政议政	128	174	-26.3	
群众团体事务	1857	1889	-1.7	
行政运行	1011	962	5.1	
一般行政管理事务	595	910	-34.6	
事业运行	74	72	1.8	
党委办公厅(室)及相关机构事务	2783	3073	-9.4	
行政运行	1343	2039	-34.1	
一般行政管理事务	1226	838	46.3	
专项业务	93	116	-19.4	
事业运行	121	80	50.7	
组织事务	2149	1766	21.7	
行政运行	902	870	3.7	
一般行政管理事务	780	824	-5.4	
公务员事务	391			
事业运行	75	72	4.5	
宣传事务	1931	2280	-15.3	
行政运行	811	761	6.4	
一般行政管理事务	1057	1425	-25.8	
事业运行	63	94	-32.4	
统战事务	1127	1028	9.6	
行政运行	465	402	15.7	
一般行政管理事务	468	524	-10.7	
宗教事务	41			
华侨事务	75			
其他共产党事务支出	1084	1072	1.2	
行政运行	728	652	11.7	
一般行政管理事务	321	420	-23.5	
网信事务	651			
行政运行	212			

预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
一般行政管理事务	384			
市场监督管理事务	9137	8284	10.3	
行政运行	3276	3101	5.6	
一般行政管理事务	378	1468	-74.2	
市场主体管理	159	169	-5.4	
市场秩序执法	93			
信息化建设	655	449	46.0	
化妆品事务	18			
食品安全监管	151			
事业运行	1768	1614	9.5	
其他市场监督管理事务	1615	1484	8.8	
2、国防支出	3351	2602	28.8	14.1
3、公共安全支出	131668	113917	15.6	10.8
武装警察部队	274	726	-62.2	
公安	75566	91653	-17.6	
国家安全	2422	1461	65.8	
检察	3484	4959	-29.7	
法院	6660	7771	-14.3	
司法	2066	2666	-22.5	
强制隔离戒毒	2722	3702	-26.5	
其他公共安全支出	38474	978	3832.1	
4、教育支出	143971	117359	22.7	13.4
教育管理事务	1458	1220	19.5	
行政运行	367	380	-3.4	
一般行政管理事务	1091	507	115.0	
普通教育	82230	82955	-0.9	
学前教育	697	732	-4.8	
小学教育	12597	11211	12.4	
初中教育	2471	1973	25.2	
高中教育	15510	22188	-30.1	
高等教育	30956	44608	-30.6	
其他普通教育支出	20000	2067	867.7	
职业教育	21564	19819	8.8	
中等职业教育	13599	13578	0.1	
技校教育	2098	1951	7.5	

预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
其他职业教育支出	5867	163	3498.9	
特殊教育	703	670	4.9	
特殊学校教育	703	670	4.9	
进修及培训	5560	5318	4.5	
干部教育	4551	4107	10.8	
培训支出	1009	1211	-16.7	
教育费附加安排的支出	2585	2535	2.0	
其他教育费附加安排的支出	2585	2535	2.0	
5、科学技术支出	32842	20543	59.9	11.9
科学技术管理事务	1174	1215	-3.4	
行政运行	331	365	-9.3	
其他科学技术管理事务支出	837	850	-1.5	
应用研究	644	675	-4.6	
机构运行	516	500	3.3	
社会公益研究	128	176	-27.1	
技术与开发	3362	7288	-53.9	
其他技术与开发支出	3148	4608	-31.7	
科技条件与服务	9232	5494	68.0	
机构运行	276	348	-20.7	
技术创新服务体系	646	46	1304.3	
其他科技条件与服务支出	8309	5100	62.9	
社会科学	293	329	-11.0	
社会科学研究机构	91	111	-18.6	
社会科学研究	202	218	-7.2	
科学技术普及	2012	2002	0.5	
机构运行	124	153	-19.0	
科普活动	273	342	-20.1	
学术交流活动	210	192	9.1	
科技馆站	1405	1315	6.8	
其他科学技术支出	15822	3539	347.1	
其他科学技术支出	15822	3539	347.1	
6、文化旅游体育与传媒支出	39156	32541	20.3	8.2
文化和旅游	14276	11342	25.9	
行政运行	1083	1301	-16.7	
一般行政管理事务	674	1161	-42.0	

预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
图书馆	2309	2447	-5.6	
艺术表演团体	1356	1266	7.1	
文化活动	126	150	-16.0	
群众文化	814	872	-6.7	
文化创作与保护	193	194	-0.1	
文化和旅游市场管理	51	69	-25.2	
旅游宣传	4415	1046	322.0	
文化和旅游管理事务	250	316	-20.8	
其他文化和旅游支出	3004	2521	19.2	
文物	7610	5350	42.2	
文物保护	435	667	-34.8	
博物馆	6874	4466	53.9	
体育	3847	3255	18.2	
行政运行	200	330	-39.5	
运动项目管理	518	651	-20.4	
体育训练	125	115	8.7	
体育场馆	98	279	-64.8	
群众体育	91	153	-40.6	
其他体育支出	2788	1713	62.7	
新闻出版电影	128	144	-10.8	
出版发行	128	144	-10.8	
广播电视	594			
广播	564			
电视	30			
7、社会保障和就业支出	110493	101286	9.1	9.3
人力资源和社会保障管理事务	5696	21419	-73.4	
行政运行	2022	2455	-17.6	
一般行政管理事务	328	1345	-75.6	
劳动保障监察	44	31	44.2	
就业管理事务	86	40	113.5	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3174	13843	-77.1	
民政管理事务	830	1050	-20.9	
行政运行	557	614	-9.4	
一般行政管理事务	157	163	-3.8	
其他民政管理事务支出	49	124	-60.3	

预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
行政事业单位养老支出	43911	46710	-6.0	
事业单位离退休	205	16	1204.2	
抚恤	569	438	29.9	
义务兵优待	234	143	63.6	
其他优抚支出	335	295	13.6	
退役安置	2962	1079	174.5	
退役士兵安置	84	70	20.7	
军队移交政府的离退休人员安置	819	839	-2.4	
军队移交政府离退休干部管理机构	140	170	-17.4	
军队转业干部安置	11			
其他退役安置支出	1908			
社会福利	3988	3767	5.9	
儿童福利	564	645	-12.5	
老年福利	525	598	-12.1	
殡葬	1016	634	60.4	
社会福利事业单位	1882	1851	1.7	
残疾人事业	2152	1589	35.4	
行政运行	264	412	-36.0	
残疾人就业和扶贫	42	32	32.7	
残疾人体育	332	90	269.6	
其他残疾人事业支出	1108	656	69.1	
红十字事业	389	405	-4.0	
行政运行	155	146	6.3	
其他红十字事业支出	234	259	-9.8	
最低生活保障	460	380	21.1	
临时救助	781	795	-1.8	
流浪乞讨人员救助支出	781	795	-1.8	
特困人员救助供养	65	63	3.2	
其他生活救助	488	458	6.6	
其他农村生活救助	469	431	8.8	
财政对基本养老保险基金的补助	34720	17400	99.5	
财政对其他基本养老保险基金的补助	34720	17400	99.5	
退役军人管理事务	1032	709	45.5	
行政运行	223	299	-25.3	
一般行政管理事务	103	141	-26.7	

预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
拥军优属	158	148	6.9	
事业运行	98	83	17.9	
其他退役军人事务管理支出	449	38	1081.2	
其他社会保障和就业支出	12422	4838	156.7	
其他社会保障和就业支出	12422	4838	156.7	
8、卫生健康支出	66078	55693	18.6	11.4
卫生健康管理事务	2590	9183	-71.8	
行政运行	712	1121	-36.5	
其他卫生健康管理事务支出	1877	8062	-76.7	
公立医院	6607	21215	-68.9	
综合医院	2392	6832	-65.0	
中医(民族)医院	2442	13132	-81.4	
精神病医院	798	825	-3.3	
妇幼保健医院	635	283	124.4	
其他专科医院	339	142	138.1	
基层医疗卫生机构	7067	1436	392.3	
乡镇卫生院	1467	1436	2.2	
公共卫生	14516	4781	203.6	
疾病预防控制机构	1931	2382	-19.0	
卫生监督机构	777	770	0.9	
急救机构	402	408	-1.5	
采供血机构	1034	1040	-0.6	
重大公共卫生服务	240	177	35.6	
突发公共卫生事件应急处理	10133			
计划生育事务	801	766	4.5	
计划生育机构	155	188	-17.4	
其他计划生育事务支出	646	579	11.6	
行政事业单位医疗	20373	17060	19.4	
行政单位医疗	3254			
事业单位医疗	7553			
公务员医疗补助	7611			
其他行政事业单位医疗支出	1955	103	1798.0	
医疗保障管理事务	4341	1121	287.2	
行政运行	428	578	-26.0	
一般行政管理事务	263	83	217.3	

预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
信息化建设	627	352	78.1	
医疗保障经办事务	3023	4	75475.0	
老龄卫生健康事务	176			
老龄卫生健康事务	176			
9、节能环保支出	7687	8217	-6.4	12.3
环境保护管理事务	1357	1259	7.9	
行政运行	822	784	4.8	
一般行政管理事务	55			
机关服务	178	179	-0.2	
生态环境保护宣传	153	173	-11.6	
环境保护法规、规划及标准	31			
其他环境保护管理事务支出	119	92	29.1	
环境监测与监察	1946	2432	-20.0	
其他环境监测与监察支出	1946	2432	-20.0	
污染防治	1776	1377	29.0	
固体废弃物与化学品	862	75	1052.0	
其他污染防治支出	224	400	-44.0	
自然生态保护	150	2089	-92.8	
能源节约利用	214	109	96.1	
能源节能利用	214	109	96.1	
污染减排	376	507	-25.8	
生态环境监测与信息	282	324	-12.7	
生态环境执法监察	94			
其他节能环保支出	1867	444	320.4	
10、城乡社区支出	32015	26507	20.8	
城乡社区管理事务	12522	12606	-0.7	
行政运行	744	770	-3.4	
一般行政管理事务	558	95	484.5	
住宅建设与房地产市场监管	3057	5715	-46.5	
其他城乡社区管理事务支出	7533	6026	25.0	
城乡社区规划与管理	411	3212	-87.2	
城乡社区规划与管理	411	3212	-87.2	
城乡社区公共设施	5187	4967	4.4	
其他城乡社区公共设施支出	5187	4717	10.0	
城乡社区环境卫生	7965	5717	39.3	



预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
城乡社区环境卫生	7965	5717	39.3	
11、农林水支出	36093	31651	14.0	12.5
农业农村	8749	11650	-24.9	
行政运行	1660	1685	-1.5	
事业运行	1107	952	16.2	
科技转化与推广服务	46	55	-16.5	
病虫害控制	2	12	-81.4	
农产品质量安全	91	203	-55.1	
执法监管	108	107	1.1	
农业生产发展	95	120	-20.8	
其他农业农村支出	5581	8506	-34.4	
林业和草原	1762	2868	-38.6	
行政运行	24	264	-90.9	
其他林业和草原支出	1738	1866	-6.9	
水利	13879	11586	19.8	
行政运行	579	1037	-44.1	
水利行业业务管理	292	328	-10.9	
水利工程运行与维护	3318	2861	16.0	
水利执法监督	12	56	-78.6	
水土保持	190	102	87.1	
水资源节约管理与保护	300	529	-43.3	
水文测报	296	291	1.7	
防汛	44	129	-65.7	
其他水利支出	8784	5999	46.4	
农村综合改革	653	633	3.2	
对村集体经济组织的补助	653	329	98.5	
普惠金融发展支出	230			
创业担保贷款贴息	230			
其他农林水支出	10820	4194	158.0	
其他农林水支出	10820	4194	158.0	
12、交通运输支出	21207	25860	-18.0	11.0
公路水路运输	18113	23063	-21.5	
行政运行	2130	3019	-29.4	
一般行政管理事务	22	131	-83.2	
其他公路水路运输支出	15961	19913	-19.8	

预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
铁路运输	108	105	2.1	
其他铁路运输支出	108	105	2.1	
其他交通运输支出	2987	1534	94.6	
公共交通运营补助	599	49	1128.2	
其他交通运输支出	2388	1485	60.8	
13、资源勘探工业信息等支出	4066	8420	-51.7	6.5
建筑业	74	87	-14.1	
其他建筑业支出	74	87	-14.1	
国有资产监管	941	1062	-11.5	
行政运行	465	496	-6.2	
一般行政管理事务	349	369	-5.2	
其他国有资产监管支出	126	198	-36.4	
支持中小企业发展和管理支出	50	70	-28.4	
其他支持中小企业发展和管理支出	50	70	-28.4	
其他资源勘探工业信息等支出	3000	7200	-58.3	
14、商业服务业等支出	2691	2975	-9.5	8.7
商业流通事务	491	909	-46.0	
行政运行	481	902	-46.6	
其他商业服务业等支出	2200	1405	56.6	
其他商业服务业等支出	2200	1405	56.6	
15、金融支出	1150	1150	0.0	0.0
16、粮油物资储备支出	403	384	4.9	4.9
17、援助其他地区支出	5819	5747	1.2	7.0
其他支出	5819	5747	1.3	7.0
18、自然资源海洋气象等支出	9316	5341	74.4	7.7
自然资源事务	8921	4536	96.7	
行政运行	1659	1873	-11.4	
一般行政管理事务	5768	1354	326.0	
事业运行	830	816	1.8	
其他自然资源事务支出	632	479	31.9	
气象事务	395	806	-51.0	
行政运行	163	281	-42.0	
气象事业机构	170	256	-33.6	
气象服务	24	229	-89.7	
19、住房保障支出	33908	27623	22.7	11.4

预算科目	2020年年初 预算	2019年年度 预算	比上年增长%	同比增长%
保障性安居工程支出	16	4	300.0	
农村危房改造	16	4	300.0	
住房改革支出	30329	26764	13.3	
住房公积金	25093	22711	10.5	
购房补贴	5228	4044	29.3	
其他城乡社区住宅支出	710			
20、灾害防治及应急管理支出	6666	6188	7.7	6.6
应急管理事务	1814	1826	-0.7	
行政运行	643	918	-30.0	
灾害风险防治	140			
安全监管	50	324	-84.6	
应急救援	138	50	176.8	
应急管理	304	85	258.1	
事业运行	150	140	7.2	
其他应急管理支出	389	289	34.6	
消防事务	4853	3304	46.9	
消防应急救援	4853	3304	46.9	
21、预备费	20000	15000	33.3	0.0
22、其他支出	1600	500	220.0	0.0
23、债务付息及发行费支出	14200	15130	-6.1	-6.1
<b>二、转移性支出</b>	<b>658895</b>	<b>284952</b>		
(一) 下级补助支出	165453	49877		
(二) 上解上级支出	336436	184353		
(三) 地方政府一般债券还本支出	83700	33000		
(六) 结转下年	73306	17722		
<b>支出合计</b>	<b>1496895</b>	<b>1005952</b>		

附表 16-1:

## 绍兴市 2020 年政府性基金预算收入表 (草案)

单位: 万元

收入科目	2020 年预算	上年实绩	比上年增长%
合计	<b>4951087</b>	<b>7161582</b>	<b>-30.9</b>
一、国有土地收益基金收入	220218	286971	-23.3
二、农业土地开发资金收入	6674	8218	-18.8
三、国有土地使用权出让收入	4282677	6340827	-32.5
五、彩票公益金收入	19880	17288	15.0
六、城市基础设施配套费收入	30629	40350	-24.1
七、车辆通行费	60200	68023	-11.5
八、污水处理费收入	71800	71150	0.9
九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3585	3882	-7.7
十、其他政府性基金收入	255424	324873	-21.4

附表 16-2:

## 绍兴市 2020 年政府性基金预算支出表 (草案)

单位: 万元

支出科目	2020 年 预算	上年实绩	比上年 增长%
合计	5781650	7749358	-25.4
一、文化旅游体育与传媒支出	413	367	12.5
旅游发展基金支出	413	367	12.5
一、社会保障和就业支出	6413	8062	-20.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	5334	6878	-22.4
小型水库移民后期扶持基金支出	1079	1184	-8.9
二、城乡社区支出	4845955	7154917	-32.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	4522492	5662602	-20.1
国有土地收益基金安排的支出	211276	136147	55.2
农业土地开发资金安排的支出	5119	3418	49.8
城市基础设施配套费安排的支出	35268	30524	15.5
污水处理费安排的支出	71800	72226	-0.6
土地储备专项债券收入安排的支出		530000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		720000	
三、农林水支出	109	193	-43.5
大中型水库库区基金安排的支出	109	193	-43.5
四、交通运输支出	260200	65478	297.4
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	60200	65478	-8.1
政府收费公路专项债券收入安排的支出	100000		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	100000		
七、其他支出	436402	351510	24.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	408637	321115	27.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5135	4425	16.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	22631	25970	-12.9
八、债务付息及发行费支出	232157	168831	37.5

附表 17-1:

## 绍兴市区 2020 年政府性基金预算收入表 (草案)

单位: 万元

收入科目	2020 年预算	上年实绩	比上年增长%
合计	<b>3881967</b>	<b>5127840</b>	<b>-24.3</b>
一、国有土地收益基金收入	183211	220249	-16.8
二、农业土地开发资金收入	4305	4608	-6.6
三、国有土地使用权出让收入	3384332	4605054	-26.5
四、彩票公益金收入	15530	12226	27.0
五、城市基础设施配套费收入	23500	28690	-18.1
六、车辆通行费	60200	68023	-11.5
七、污水处理费收入	52500	50175	4.6
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3265	3484	-6.3
九、其他政府性基金收入	155124	135331	14.6

说明: “市区”指市级、越城区(高新区、袍江开发区)、柯桥区、上虞区。

附表 17-2:

## 绍兴市 2020 年政府性基金预算支出表 (草案)

单位: 万元

支出科目	2020 年 预算	上年 实绩	比上年 增长%
合计	4319969	5531823	-21.9
一、文化旅游体育与传媒支出		209	
旅游发展基金支出		209	
二、社会保障和就业支出	1545	2273	-32.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	1299	2022	-35.8
小型水库移民后期扶持基金支出	246	251	-2.0
二、城乡社区支出	3604628	5146072	-30.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	3346670	4070825	-17.8
国有土地收益基金安排的支出	174269	93732	85.9
农业土地开发资金安排的支出	3050	1427	113.7
城市基础设施配套费安排的支出	28139	20080	40.1
污水处理费安排的支出	52500	50008	5.0
土地储备专项债券收入安排的支出		370000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出		540000	
三、农林水支出	50	107	-53.3
大中型水库库区基金安排的支出	50	107	-53.3
四、交通运输支出	260200	65478	297.4
车辆通行费安排的支出	60200	65478	-8.1
政府收费公路专项债券收入安排的支出	100000		
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	100000		
五、其他支出	308966	207010	49.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	288041	184773	55.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3295	4100	-19.6
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	17631	18137	-2.8
六、债务付息及发行费支出	144579	110674	30.6

说明: “市区”指市级、越城区(高新区、袍江开发区)、柯桥区、上虞区。

附表 18-1:

## 绍兴市 2020 年政府性基金预算收入表 (草案)

单位: 万元

收入科目	2020 年预算	上年实绩	比上年增长%
<b>一、政府性基金收入</b>	<b>2308155</b>	<b>3159547</b>	<b>-26.9</b>
(一) 国有土地收益基金收入	126911	131099	-3.2
(二) 农业土地开发资金收入	2055	1709	20.2
(三) 国有土地使用权出让收入	2071882	2906875	-28.7
(四) 彩票公益金收入	10630	8247	28.9
1、福利彩票公益金收入	5130	4614	11.2
2、体育彩票公益金收入	5500	3633	51.4
(五) 城市基础设施配套费收入	7500	10920	-31.3
(六) 车辆通行费	60200	68023	-11.5
(七) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2890	3194	-9.5
(八) 污水处理费收入	24000	25845	-7.1
(九) 其他政府性基金收入	2087	3635	-42.6
<b>二、转移性收入</b>	<b>808303</b>	<b>1023693</b>	
(一) 地方政府专项债务转贷收入	267000	589000	
(二) 调入资金	63019	48892	
(三) 使用结转资金	478284	381743	
(四) 上级补助收入		4058	
<b>收入合计</b>	<b>3116458</b>	<b>4183240</b>	



附表 18-2:

## 绍兴市 2020 年政府性基金预算支出表 (草案)

单位: 万元

支出科目	2020 年 预算	上年实绩	比上年 增长%
<b>一、本级支出</b>	<b>2131628</b>	<b>2716326</b>	<b>-21.5</b>
(一) 社会保障和就业支出		265	-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出		265	-100.0
(二) 城乡社区支出	1894945	2586623	-26.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	1763036	2033848	-13.3
国有土地收益基金安排的支出	94269	29552	219.0
城市基础设施配套费安排的支出	11000	7378	49.1
污水处理费安排的支出	24000	25845	-7.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出		120000	
土地储备专项债券收入安排的支出		370000	
(三) 交通运输支出	160200	65478	144.7
车辆通行费安排的支出	60200	65478	-8.1
政府收费公路专项债券收入安排的支出	100000		
(四) 其他支出	13464	15901	-7.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2051	2076	-1.2
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2972	3777	-21.3
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8442	10048	-2.9
(五) 债务付息及发行费支出	63019	48059	31.1
<b>二、转移性支出</b>	<b>984830</b>	<b>1466914</b>	
(一) 补助下级支出	780672	691565	
(二) 地方政府专项债务还本支出	167000	99833	
(三) 结转下年支出	37158	475512	
(四) 调出资金		200004	
<b>支出合计</b>	<b>3116458</b>	<b>4183240</b>	

附表 19:

## 绍兴市 2020 年国有资本经营预算收支表 (草案)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	上年实绩	比上年 增长%
<b>一、国有资本经营预算收入合计</b>	<b>41203</b>	<b>24456</b>	<b>68.5</b>
(一) 本年收入	21703	24456	-11.3
1、利润收入	18448	12903	43.0
教育文化广播企业利润收入	172	579	-70.3
机关社团所属企业利润收入	20	20	
其他国有资本经营预算企业利润收入	18256	12304	48.4
2、股利、股息收入	1930	1953	-1.2
3、其他国有资本经营预算收入	1325	9600	-86.2
(二) 上年结余结转收入			
(三) 转移性收入	19500		
<b>二、国有资本经营预算支出合计</b>	<b>41203</b>	<b>24456</b>	<b>68.5</b>
(一) 本年支出	29254	12418	135.6
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	600	490	22.4
国有企业办职教幼教补助支出		7	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	600	483	24.2
2、国有企业资本金注入	21100	10525	100.5
3、其他国有资本经营预算支出	7554	1528	394.4
(二) 结余结转下年支出			
(三) 转移性支出	11949	11913	

附表 20:

## 绍兴市区 2020 年国有资本经营预算收支表 (草案)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	上年实绩	比上年 增长%
<b>一、国有资本经营预算收入合计</b>	<b>12453</b>	<b>12159</b>	<b>2.4</b>
(一) 本年收入	12453	12159	2.4
1、利润收入	11453	10206	12.2
教育文化广播企业利润收入	172	579	-70.3
机关社团所属企业利润收入	20	20	
其他国有资本经营预算企业利润收入	11261	9607	17.2
2、股利、股息收入	1000	1953	-48.8
(二) 上年结余结转收入			
(三) 转移性收入			
<b>二、国有资本经营预算支出合计</b>	<b>12453</b>	<b>12159</b>	<b>2.4</b>
(一) 本年支出	829	1164	-28.8
1、解决历史遗留问题及改革成本支出		7	
国有企业办职教幼教补助支出		7	
2、国有企业资本金注入		525	
3、其他国有资本经营预算支出	829	632	31.2
(二) 结余结转下年支出			
(三) 转移性支出	11624	10995	

说明: “市区”指市级、越城区(高新区、袍江开发区)、柯桥区、上虞区。

附表 21:

## 绍兴市级 2020 年国有资本经营预算收支表 (草案)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	上年实绩	比上年 增长%
<b>一、国有资本经营预算收入合计</b>	<b>10400</b>	<b>9904</b>	<b>5.0</b>
(一) 本年收入	10400	9904	5.0
1、利润收入	9900	8907	11.1
教育文化广播企业利润收入	172	579	-70.3
机关社团所属企业利润收入	20	20	0.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	9708	8308	16.9
2、股利、股息收入	500	997	-49.8
国有控股公司股利、股息收入	500	547	-8.6
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		450	
(二) 上年结余结转收入			
(三) 转移性收入			
<b>二、国有资本经营预算支出合计</b>	<b>10400</b>	<b>9904</b>	<b>5.0</b>
(一) 本年支出			
(二) 结余结转下年支出			
(三) 转移性支出	10400	9904	5.0

附表 22-1:

## 绍兴市 2020 年社会保险基金预算收入表 (草案)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	上年实绩	比上年增 长%
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>4084095</b>	<b>3824665</b>	<b>6.8</b>
其中: 保险费收入	3262678	3097243	5.3
财政补贴收入	650013	584639	11.2
利息收入	53272	64883	-17.9
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>2034752</b>	<b>1906003</b>	<b>6.8</b>
其中: 保险费收入	1857206	1760076	5.5
财政补贴收入	39335	44588	-11.8
利息收入	39517	36513	8.2
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>76209</b>	<b>62595</b>	<b>21.7</b>
其中: 保险费收入	62635	57052	9.8
财政补贴收入			
利息收入	2173	5214	-58.3
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>863233</b>	<b>833796</b>	<b>3.5</b>
其中: 保险费收入	848328	805376	5.3
财政补贴收入	1500	7500	-80.0
利息收入	7931	16913	-53.1
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>45232</b>	<b>42841</b>	<b>5.6</b>
其中: 保险费收入	44262	40875	8.3
财政补贴收入			
利息收入	701	1817	-61.4
<b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>190639</b>	<b>165065</b>	<b>15.5</b>
其中: 保险费收入	30430	22233	36.9
财政补贴收入	158337	139891	13.2
利息收入	1825	2692	-32.2
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>395140</b>	<b>403210</b>	<b>-2.0</b>
其中: 保险费收入	130453	130711	-0.2
财政补贴收入	263939	270941	-2.6
利息收入	705	1213	-41.9
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>478890</b>	<b>411155</b>	<b>16.5</b>
其中: 保险费收入	289364	280920	3.0
财政补贴收入	186902	121719	53.6
利息收入	421	521	-19.2

附表 22-2:

## 绍兴市 2020 年社会保险基金预算支出表 (草案)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	上年实绩	比上年 增长%
社会保险基金预算支出合计	4542611	4281735	6.1
其中: 社会保险待遇支出	4320801	4017804	7.5
一、企业职工基本养老保险基金支出	2605187	2364707	10.2
其中: 基本养老金支出	2489541	2269284	9.7
二、失业保险基金支出	58027	184704	-68.6
其中: 失业保险金支出	26569	45234	-41.3
三、职工基本医疗保险基金支出	756544	701216	7.9
其中: 基本医疗保险待遇支出	743544	694944	7.0
四、工伤保险基金支出	44950	51008	-11.9
其中: 工伤保险待遇支出	44140	42286	4.4
五、城乡居民基本养老保险基金支出	186454	181169	2.9
其中: 基础养老金支出	145581	178926	-18.6
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	416655	378547	10.1
其中: 基本医疗保险待遇支出	399864	370672	7.9
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	474794	420384	12.9
其中: 基本养老金支出	471565	416458	13.2

附表 22-3:

## 绍兴市 2020 年社会保险基金预算结余表 (草案)

单位: 万元

项 目	2019 年完成数		2020 年预算数	
	本年收支 结余	本年末累计 结余	本年收支 结余	本年末累计 结余
社会保险基金合计	-457070	4801013	-458516	4342497
一、企业职工基本养老保险基金	-458704	2798571	-570435	2228136
二、失业保险基金	-122109	134129	18182	152311
三、职工基本医疗保险基金支出	132580	1336005	106688	1442693
四、工伤保险基金	-8167	126053	282	126336
五、城乡居民基本养老保险基金	-16104	183841	4186	188026
六、城乡居民基本医疗保险基金	24663	168633	-21515	147118
七、机关事业单位基本养老保险基金	-9229	53781	4096	57877

附表 23-1:

## 绍兴市 2020 年社会保险基金预算收入表 (草案)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	上年实绩	比上年 增长%
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>2429203</b>	<b>2229844</b>	<b>8.9</b>
其中: 保险费收入	2073012	1886393	9.9
财政补贴收入	306242	280021	9.4
利息收入	5124	24800	-79.3
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>1264973</b>	<b>1133024</b>	<b>11.6</b>
其中: 保险费收入	1198578	1070232	12.0
财政补贴收入	33091	27072	22.2
利息收入	1316	6697	-80.3
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>50756</b>	<b>41975</b>	<b>20.9</b>
其中: 保险费收入	43420	39129	11.0
财政补贴收入			
利息收入	510	2605	-80.4
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>551771</b>	<b>524028</b>	<b>5.3</b>
其中: 保险费收入	543511	502799	8.1
财政补贴收入	1500	4500	-66.7
利息收入	2387	12359	-80.7
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>29931</b>	<b>28262</b>	<b>5.9</b>
其中: 保险费收入	29815	27148	9.8
财政补贴收入			
利息收入	94	978	-90.4
<b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>81388</b>	<b>82435</b>	<b>-1.3</b>
其中: 保险费收入	16812	13224	27.1
财政补贴收入	64312	67816	-5.2
利息收入	235	1169	-79.9
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>178898</b>	<b>201241</b>	<b>-11.1</b>
其中: 保险费收入	58974	64998	-9.3
财政补贴收入	119560	135236	-11.6
利息收入	320	663	-51.7
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>271486</b>	<b>218879</b>	<b>24.0</b>
其中: 保险费收入	181901	168863	7.7
财政补贴收入	87778	45397	93.4
利息收入	262	329	-20.4



附表 23-2:

## 绍兴市区 2020 年社会保险基金预算支出表(草案)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	上年实绩	比上年增长%
社会保险基金预算支出合计	<b>2639874</b>	<b>2476449</b>	<b>6.6</b>
其中: 社会保险待遇支出	2489285	2300408	8.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	1559197	1410975	10.5
其中: 基本养老金支出	1480415	1345103	10.1
二、失业保险基金支出	42260	125517	-66.3
其中: 失业保险金支出	17001	32565	-47.8
三、职工基本医疗保险基金支出	456983	417192	9.5
其中: 基本医疗保险待遇支出	449029	413362	8.6
四、工伤保险基金支出	28035	33407	-16.1
其中: 工伤保险待遇支出	27511	26671	3.1
五、城乡居民基本养老保险基金支出	85983	86149	-0.2
其中: 基础养老金支出	58667	84067	-30.2
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	195590	172298	13.5
其中: 基本医疗保险待遇支出	187414	170912	9.7
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	271826	230911	17.7
其中: 基本养老金支出	269250	227728	18.2

附表 23-3:

## 绍兴市区 2020 年社会保险基金预算结余表(草案)

单位: 万元

项 目	2019 年完成数		2020 年预算数	
	本年收支 结余	本年末累计 结余	本年收支 结余	本年末累计 结余
社会保险基金合计	-246605	3183290	-210671	2972619
一、企业职工基本养老保险基金	-277951	1804583	-294224	1510359
二、失业保险基金	-83542	68523	8497	77020
三、职工基本医疗保险基金	106836	983636	94788	1078424
四、工伤保险基金	-5145	90792	1896	92688
五、城乡居民基本养老保险基金	-3714	107668	-4595	103073
六、城乡居民基本医疗保险基金	28943	93776	-16693	77084
七、机关事业单位基本养老保险基金	-12032	34312	-340	33972

附表 24-1:

## 2020 年市级社会保险基金预算收入表 (草案)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	上年实绩	比上年 增长%
<b>社会保险基金预算收入合计</b>	<b>2249878</b>	<b>2084208</b>	<b>7.9</b>
其中: 保险费收入	1954263	1772610	10.2
财政补贴收入	246464	251557	-2.0
利息收入	4976	24593	-79.8
<b>一、企业职工基本养老保险基金收入</b>	<b>1264973</b>	<b>1133024</b>	<b>11.6</b>
其中: 保险费收入	1198578	1070232	12.0
财政补贴收入	33091	27072	22.2
利息收入	1316	6697	-80.3
<b>二、失业保险基金收入</b>	<b>50756</b>	<b>41975</b>	<b>20.9</b>
其中: 保险费收入	43420	39129	11.0
财政补贴收入			
利息收入	510	2605	-80.4
<b>三、职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>551771</b>	<b>524028</b>	<b>5.3</b>
其中: 保险费收入	543511	502799	8.1
财政补贴收入	1500	4500	-66.7
利息收入	2387	12359	-80.7
<b>四、工伤保险基金收入</b>	<b>29931</b>	<b>28262</b>	<b>5.9</b>
其中: 保险费收入	29815	27148	9.8
财政补贴收入			
利息收入	94	978	-90.4
<b>五、城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>81388</b>	<b>82435</b>	<b>-1.3</b>
其中: 保险费收入	16812	13224	27.1
财政补贴收入	64312	67816	-5.2
利息收入	235	1169	-79.9
<b>六、城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>178898</b>	<b>201241</b>	<b>-11.1</b>
其中: 保险费收入	58974	64998	-9.3
财政补贴收入	119560	135236	-11.6
利息收入	320	663	-51.7
<b>七、机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>92161</b>	<b>73243</b>	<b>25.8</b>
其中: 保险费收入	63152	55080	14.7
财政补贴收入	28000	16933	65.4
利息收入	114	122	-6.6

附表 24-2:

## 2020 年市级社会保险基金预算支出表 (草案)

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	上年实绩	比上年 增长%
社会保险基金预算支出合计	<b>2459434</b>	<b>2318459</b>	<b>6.1</b>
其中: 社会保险待遇支出	2309965	2143002	7.8
一、企业职工基本养老保险基金支出	1559197	1410975	10.5
其中: 基本养老金支出	1480415	1345103	10.1
二、失业保险基金支出	42260	125517	-66.3
其中: 失业保险金支出	17001	32565	-47.8
三、职工基本医疗保险基金支出	456983	417192	9.5
其中: 基本医疗保险待遇支出	449029	413362	8.6
四、工伤保险基金支出	28035	33407	-16.1
其中: 工伤保险待遇支出	27511	26671	3.1
五、城乡居民基本养老保险基金支出	85983	86149	-0.2
其中: 基础养老金支出	58667	84067	-30.2
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	195590	172298	13.5
其中: 基本医疗保险待遇支出	187414	170912	9.7
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	91386	72921	25.3
其中: 基本养老金支出	89930	70322	27.9

附表 24-3:

## 2020 年市级社会保险基金预算结余表 (草案)

单位: 万元

项 目	2019 年完成数		2020 年预算数	
	本年收支 结余	本年末累计 结余	本年收支 结余	本年末累计 结余
社会保险基金合计	-234251	3160654	-209556	2951098
一、企业职工基本养老保险基金	-277951	1804583	-294224	1510359
二、失业保险基金	-83542	68523	8497	77020
三、职工基本医疗保险基金	106836	983636	94788	1078424
四、工伤保险基金	-5145	90792	1896	92688
五、城乡居民基本养老保险基金	-3714	107668	-4595	103073
六、城乡居民基本医疗保险基金	28943	93776	-16693	77084
七、机关事业单位基本养老保险基金	322	11676	775	12451

