

(已经市十五届人大二次会议审查通过)

# 海宁市 2017 年财政预算执行情况和 2018 年财政预算编制说明

( 一般公共预算、政府性基金预算、  
国有资本经营预算、社会保险基金预算 )

海宁市财政局

2018 年 2 月

# 目 录

1. 海宁市 2017 年一般公共预算执行情况和 2018 年一般公共预算编制说明 ..... (1)
2. 海宁市 2017 年政府性基金预算执行情况和 2018 年政府性基金预算编制说明 ..... (27)
3. 海宁市 2017 年国有资本经营预算执行情况和 2018 年国有资本经营预算编制说明 ..... (40)
4. 海宁市 2017 年社会保险基金预算执行情况和 2018 年社会保险基金预算编制说明 ..... (46)
5. 海宁市级 2018 年转移支付支付情况说明 ..... (60)

# 海宁市 2017 年一般公共预算执行情况和 2018 年一般公共预算编制说明

## 一、2017 年一般公共预算执行情况

### (一) 收入预算执行情况

2017 年，市十五届人大一次会议审议通过的全市一般公共预算收入预期目标为 768590 万元，实际执行数 777242 万元，完成预算的 101.1%，比上年增长 6.5%。其中税收收入 725843 万元，完成预算的 100.6%，增长 8.6%；非税收入 51399 万元，完成预算的 109.4%，下降 15.7%，主要原因是从 2016 年 12 月起停征水利建设专项资金。

主要收入项目的执行情况如下：

1. 增值税（50%部分）258921 万元，改征增值税（50%部分）97619 万元，营业税（50%部分）180 万元，三项合计 356720 万元，完成预算的 101.5%，增长 17.1%。

2. 企业所得税（40%部分）108415 万元，完成预算的 87.9%，增长 8.3%。

3. 个人所得税（40%部分）38021 万元，完成预算的 111.8%，增长 12.7%。

4. 城市维护建设税 42714 万元，完成预算的 108.1%，增长 8.9%。

5. 房产税 41730 万元，完成预算的 118.6%，下降 24.4%。主要是根据省地税局要求从 2017 年起将按季征收调整为按半年征收，剔除此因素后与上年基本持平。

6. 印花税 11519 万元，完成预算的 132.4%，增长 32.2%。主要是房地产销售合同金额增加，印花税增收 1043 万元。

7. 城镇土地使用税 16910 万元，完成预算的 106.4%，下降 32.8%。主要是根据省地税局要求从 2017 年起将按季征收调整为按半年征收，剔除此因素后与上年基本持平。

8. 土地增值税 55071 万元，完成预算的 104.5%，增长 20.1%。主要是受房地产市场影响，房地产销售预征土地增值税增收。

9. 车船税 6542 万元，完成预算的 107.2%，增长 7.9%。

10. 耕地占用税 7580 万元，完成预算的 55.7%，下降 25.0%。主要是耕地占用税结转入库同比减收 5030 万元。

11. 契税 40621 万元，完成预算的 99.1%，增长 2.4%。

## （二）支出预算执行情况

2017 年，市十五届人大一次会议审议通过的全市一般公共预算支出 647216 万元，经市十五届人大常委会第五次会议审议通过调整为 707216 万元，加上上级转移支付支出 114085 和上年结转支出 19963 万元，支出预算总规模为 841264 万元，实际执行数 819513 万元，完成预算调整数（以下简称预算）的 97.4%，增长 4.9%。其中民生支出 640801 万元，占一般公共预算支出的 78.2%。全市一般公共预算中“三公”经费支出 3280 万元，下降 0.5%，其中公务接待费 889 万元，下降 6.2%。

重点支出项目的执行情况如下：

1. 农林水支出 89258 万元，完成预算的 90.5%，增长 1.8%。主要是企业扶持资金减少 2345 万元，剔除此因素后可比增长 4.6%。

2. 教育支出 199492 万元，完成预算的 99.9%，增长 7.3%。

3. 科学技术支出 34878 万元，完成预算的 98.8%，增长 3.7%。  
主要是科技政府投资项目支出同比减少 3900 万元，剔除此因素后可比增长 17.3%。

4. 文化体育与传媒支出 18528 万元，完成预算的 99.2%，下降 4.5%。主要是 2017 年影视产业专项扶持资金较上年少支出 2065 万元，剔除此因素后可比增长 6.1%。

5. 医疗卫生与计划生育支出 57566 万元，完成预算的 98.4%，增长 1.7%。主要是医疗卫生政府投资项目支出减少 1700 万元，剔除此因素后可比增长 5.1%。

6. 社会保障和就业支出 57639 万元，完成预算的 98.1%，下降 19.5%。主要是 2016 年安排机关事业单位养老保险支出 17300 万元，2017 年机关事业单位养老保险清算支出改由政府性基金和盘活存量资金安排，剔除此因素后可比增长 6.1%。

2017 年，全市一般公共预算收入 777242 万元，加上预计税收返还收入 41407 万元和上级转移支付收入 130452 万元，新增地方政府债券收入 60000 万元，调入资金 23753 万元，动用预算稳定调节基金 4036 万元和上年结转 19963 万元，收入合计 1056853 万元。

2017 年，全市一般公共预算支出 819513 万元，加上预计上解上级支出 203222 万元，补充预算稳定调节基金 14218 万元，结转下年 19900 万元，支出合计 1056853 万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2016 年末市本级预算稳定调节基金余额 18199 万元，2017 年预

算动用 4036 万元，预计补充 14218 万元，年末余额 28381 万元。

## 二、2018 年一般公共预算

根据省财政厅规定，从 2018 年起将诉讼费、防空地下室易地建设费等 12 项非税收入由政府性基金转列一般公共预算管理，为此相应调整 2017 年预算执行数。

### （一）收入预算

2018 年，全市一般公共预算收入预期 848800 万元，比上年同口径调整数增长 8.0%（比上年实绩增长 9.2%）。其中：税收收入 791030 万元，增长 9.0%；非税收入 57770 万元，同口径下降 3.8%。

主要项目收入情况如下：

1. 增值税（50%部分）268500 万元，改征增值税（50%部分）107250 万元，合计 375750 万元，增长 5.4%。

2. 企业所得税（40%部分）110180 万元，增长 1.6%。主要是 2017 年企业股权转让企业所得税一次性入库 6400 万元。

3. 个人所得税（40%部分）36800 万元，下降 3.2%。主要是股息红利个人所得税减少。

4. 城市维护建设税 45400 万元，增长 6.3%。

5. 房产税 48500 万元，增长 16.2%。主要是受征期调整影响，2017 年实际征收三个季度，2018 年征收四个季度。

6. 印花税 11700 万元，增长 1.6%。

7. 城镇土地使用税 22500 万元，增长 33.1%。主要是受征期调整影响，2017 年实际征收三个季度，2018 年征收四个季度。

8. 土地增值税 75000 万元，增长 36.2%。主要是 2018 年房地产

清算项目增加，预计土地增值税增收 20000 万元。

9. 车船税 6600 万元，增长 0.9%。

10. 耕地占用税 10000 万元，增长 31.9%。主要是预计土地出让和农转用面积增加。

11. 契税 48000 万元，增长 18.2%。主要是受 2017 年房地产形势好转影响，2018 年商品房办证数量增加。

12. 环境保护税 600 万元，上年无此项收入。

## （二）支出预算

2018 年，全市一般公共预算当年支出安排 709622 万元，比上年同口径执行数 640048 万元（上年一般公共预算支出 819513 万元，调减地方政府债券安排的支出 60000 万元、上级转移支付安排的支出 106353 万元和上年结转安排的支出 13112 万元）增长 10.9%，其中：补助镇（街道）转移支付 205215 万元（含一般转移支付 180000 万元）。

重点项目支出安排如下：

1. 农林水支出 51997 万元，增长 8.5%。

2. 教育支出 193270 万元，增长 2.6%。主要是部分教育政府投资项目改由政府性基金预算安排，一般公共预算安排金额减少，剔除此因素后可比增长 5.1%。

3. 科学技术支出 24135 万元，增长 7.7%。

4. 文化体育与传媒支出 17023 万元，增长 7.3%。

5. 医疗卫生与计划生育支出 47785 万元，增长 4.1%。

6. 社会保障和就业支出 60178 万元，增长 33.6%。主要是机关事业单位养老保险及年金缴费 2017 年由盘活存量资金安排，2018 年由

一般公共预算安排，剔除此因素后可比增长9.2%。

2018年，全市一般公共预算收入预期848800万元，加上预计税收返还收入41407万元和上级转移支付收入91069万元，调入资金18586万元，动用预算稳定调节基金14163万元和上年结转19900万元，收入合计1033925万元。

2018年，全年一般公共预算支出709622万元，加上预计上级专项转移支付支出61322万元，上年结转支出19900万元，以及预计上解上级支出220081万元，地方政府一般债券还本支出23000万元，支出合计1033925万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

预计2017年末预算稳定调节基金余额28381万元，2018年预算动用14163万元，年末余额14218万元。

# 海宁市 2017 年一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

项 目	2017 年人大 通过预算数	2017 年 执行数	2016 年决算 数(同口径)	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级收入	768590	777242	729563	101.1	6.5
(一) 税收收入	721600	725843	668578	100.6	8.6
1. 增值税(50%部分)	269250	258921	221078	96.2	17.1
2. 改征增值税(50%部分)	82100	97619	44610	118.9	118.8
3. 营业税(50%部分)	150	180	39053	120.0	-99.5
4. 企业所得税(40%部分)	123400	108415	100064	87.9	8.3
5. 个人所得税(40%部分)	34000	38021	33747	111.8	12.7
6. 城市维护建设税	39500	42714	39241	108.1	8.9
7. 房产税	35200	41730	55212	118.6	-24.4
8. 印花税	8700	11519	8716	132.4	32.2
9. 城镇土地使用税	15900	16910	25180	106.4	-32.8
10. 土地增值税	52700	55071	45849	104.5	20.1
11. 车船税	6100	6542	6061	107.2	7.9
12. 耕地占用税	13600	7580	10113	55.7	-25.0
13. 契税	41000	40621	39654	99.1	2.4
14. 其他税收					
(二) 非税收入	46990	51399	60985	109.4	-15.7
1. 专项收入	35440	39587	42509	111.7	-6.9
其中：(1) 教育费附加收入	18630	19957	18348	107.1	8.8
(2) 地方教育费附加收入	12510	13299	12234	106.3	8.7
(3) 残疾人就业保障金收入	3600	5431	3609	150.9	50.5
(4) 教育资金收入	427	541	264	126.7	104.9
(5) 农田水利建设资金收入	273	347	169	127.1	105.3
(6) 水利建设专项收入		12	7885		-99.8
2. 行政事业性收费收入	2400	3662	2260	152.6	62.0
其中：排污费收入	1000	2275	965	227.5	135.8
3. 罚没收入	9253	10495	14422	113.4	-27.2
4. 国有资本经营收入	-10505	-10505	-10505	100.0	0.0
5. 国有资源有偿使用收入	9550	7289	9562	76.3	-23.8
6. 政府住房基金收入	852	871	2737	102.2	-68.2
7. 其他收入					
二、转移性收入	278069	279611	291603	100.6	-4.1
(一) 税收返还收入	41407	41407	29559	100.0	40.1
(二) 专项转移支付补助	110084	110084	65531	100.0	68.0
(三) 一般性转移支付补助	16367	16367	54512	100.0	-70.0
(四) 市级补助收入	4001	4001	4447	100.0	-10.0
(五) 调入预算稳定调节基金	4036	4036	16418	100.0	-75.4
(六) 调入资金	22211	23753	32187	106.9	-26.2
(七) 上年结余	19963	19963	19949	100.0	0.1
(八) 债券转贷收入	60000	60000	69000	100.0	-13.0
收入合计	1046659	1056853	1021166	101.0	3.5

# 海宁市 2017 年一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2017 年人大通过预算数	2017 年预算调整数	2017 年执行数	2016 年决算数	完成预算%	比上年增减%
一、本级支出	741678	841264	819513	780895	97.4	4.9
（一）上级补助支出	74499	-	-	-	-	-
（二）上年结转支出	19963	-	-	-	-	-
（三）当年预算支出	647216	841264	819513	780895	97.4	4.9
1. 一般公共服务支出	78153	87232	81293	66425	93.2	22.4
2. 国防支出	650	706	652	1428	92.4	-54.3
3. 公共安全支出	56249	54522	54047	48840	99.1	10.7
4. 教育支出	166412	199760	199492	185865	99.9	7.3
5. 科学技术支出	26583	35296	34878	33638	98.8	3.7
6. 文化体育与传媒支出	15515	18679	18528	19404	99.2	-4.5
7. 社会保障和就业支出	49090	58770	57639	71640	98.1	-19.5
8. 医疗卫生与计划生育支出	46006	58489	57566	56597	98.4	1.7
9. 节能环保支出	8023	37128	36304	36368	97.8	-0.2
10. 城乡社区支出	67921	76745	76087	69500	99.1	9.5
11. 农林水支出	47129	98601	89258	87699	90.5	1.8
12. 交通运输支出	4976	37958	37801	35018	99.6	7.9
13. 资源勘探信息等支出	20512	22742	22330	23567	98.2	-5.2
14. 商业服务业等支出	4151	8075	7920	7456	98.1	6.2
15. 金融支出	121	152	6	239	3.9	-97.5
16. 援助其他地区支出	2160	2160	2099	2080	97.2	0.9
17. 国土海洋气象等支出	1820	4486	4250	2870	94.7	48.1
18. 住房保障支出	12505	17318	17002	19085	98.2	-10.9
19. 粮油物资储备支出		117	117	1219	100.0	-90.4
20. 预备费	16984	0				
21. 其他支出	130	140	140	238	100.0	-41.2
22. 债务付息支出	22070	22070	21986	11202	99.6	96.3
23. 债务发行费用	56	118	118	517	100.0	-77.2
二、转移性支出	227036	227036	237340	230726	104.5	2.9
（一）上解上级支出	227036	227036	203222	193787	89.5	4.9
（二）安排预算稳定调节基金			14218	16976		-16.2
（三）结转下年支出			19900	19963		-0.3
支出合计	968714	1068300	1056853	1011621	98.9	4.5

说明：1. 2017 年预算调整数包括上级补助收入、地方政府债券、上年结转安排的支出及科目调剂因素。

2. 2017 年人大通过调整预算数中预备费，在实际执行中分解到各相关项目。

# 海宁市 2018 年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项 目	2017 年 执行数	2017 年执 行数 (同口径)	2018 年 收入 预期	比上年 增减%	比上年 增减% (同口径)
一、本级收入	777242	785868	848800	9.2	8.0
(一) 税收收入	725843	725843	791030	9.0	9.0
1. 增值税 (50%部分)	258921	258921	268500	3.7	3.7
2. 改征增值税 (50%部分)	97619	97619	107250	9.9	9.9
3. 营业税 (50%部分)	180	180			
4. 企业所得税 (40%部分)	108415	108415	110180	1.6	1.6
5. 个人所得税 (40%部分)	38021	38021	36800	-3.2	-3.2
6. 城市维护建设税	42714	42714	45400	6.3	6.3
7. 房产税	41730	41730	48500	16.2	16.2
8. 印花税	11519	11519	11700	1.6	1.6
9. 城镇土地使用税	16910	16910	22500	33.1	33.1
10. 土地增值税	55071	55071	75000	36.2	36.2
11. 车船税	6542	6542	6600	0.9	0.9
12. 耕地占用税	7580	7580	10000	31.9	31.9
13. 契税	40621	40621	48000	18.2	18.2
14. 环境保护税			600		
(二) 非税收入	51399	60025	57770	12.4	-3.8
1. 专项收入	39587	39587	43014	8.7	8.7
其中：(1) 教育费附加收入	19957	19957	21690	8.7	8.7
(2) 地方教育费附加收入	13299	13299	14400	8.3	8.3
(3) 残疾人就业保障金收入	5431	5431	5940	9.4	9.4
(4) 教育资金收入	541	541	600	10.9	10.9
(5) 农田水利建设资金收入	347	347	384	10.7	10.7
(6) 水利建设专项收入	12	12			
2. 行政事业性收费收入	3662	12288	6201	69.3	-49.5
其中：排污费收入	2275	2275			
3. 罚没收入	10495	10495	10250	-2.3	-2.3
4. 国有资本经营收入	-10505	-10505	-10505	0.0	0.0
5. 国有资源有偿使用收入	7289	7289	6610	-9.3	-9.3
6. 政府住房基金	871	871	2200	152.6	152.6
二、转移性收入	279611	219611	185125	-15.7	-15.7
(一) 税收返还收入	41407	41407	41407	0.0	0.0
(二) 专项转移支付补助	110084	110084	60322	-45.2	-45.2
(三) 一般性转移支付补助	16367	16367	29747	81.7	81.7
(四) 市级补助收入	4001	4001	1000	-75.0	-75.0
(五) 调入预算稳定调节基金	4036	4036	14163	250.9	250.9
(六) 调入资金	23753	23753	18586	-21.8	-21.8
(七) 上年结余	19963	19963	19900	-0.3	-0.3
(八) 债券转贷收入	60000				
收入合计	1056853	1005479	1033925	-2.2	2.8

说明：2018 年起人防费、诉讼费等 12 项非税收入转列一般公共预算管理，2017 年执行数相应调整。

# 海宁市 2018 年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年增减%
一、本级支出	819513	790844	-3.5
（一）上级补助支出	106353	61322	-42.3
（二）上年结转支出	13112	19900	51.8
（三）地方政府债券转贷安排的支出	60000		
（四）当年预算支出	640048	709622	10.9
1. 一般公共服务支出	76706	84605	10.3
2. 国防支出	596	1091	83.1
3. 公共安全支出	51722	57599	11.4
4. 教育支出	188329	193270	2.6
5. 科学技术支出	22404	24135	7.7
6. 文化体育与传媒支出	15865	17023	7.3
7. 社会保障和就业支出	45053	60178	33.6
8. 医疗卫生与计划生育支出	45902	47785	4.1
9. 节能环保支出	18733	20017	6.9
10. 城乡社区支出	57195	58715	2.7
11. 农林水支出	47912	51997	8.5
12. 交通运输支出	6550	5789	-11.6
13. 资源勘探信息等支出	18665	16092	-13.8
14. 商业服务业等支出	4142	4312	4.1
15. 金融支出	6	214	3466.7
16. 援助其他地区支出	2099	2300	9.6
17. 国土海洋气象等支出	3012	3859	28.1
18. 住房保障支出	12912	13470	4.3
19. 粮油物资储备支出	21		
20. 预备费		21267	
21. 其他支出	120		
22. 债务付息支出	21986	25867	17.7
23. 债务发行费用	118	37	-68.6
二、转移性支出	237340	243081	2.4
（一）上解上级支出	203222	220081	8.3
（二）债券还本支出		23000	
（三）安排预算稳定调节基金	14218		
（四）年终结余	19900		
支出合计	1056853	1033925	-2.2

# 海宁市 2018 年本级一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年增减%
一、本级支出	578396	605207	-10.1
（一）上级补助支出	95696	61322	-42.3
（二）上年结转支出	2953	14263	49.0
（三）地方政府债券转贷安排的支出	47563		-100.0
（四）当年预算支出	432184	529622	6.5
1. 一般公共服务支出	44933	47981	4.5
2. 国防支出	596	1091	83.1
3. 公共安全支出	46674	51613	9.0
4. 教育支出	176811	181068	0.5
5. 科学技术支出	7697	10417	8.9
6. 文化体育与传媒支出	9920	12429	10.3
7. 社会保障和就业支出	37069	50706	36.8
8. 医疗卫生与计划生育支出	38021	38763	0.8
9. 节能环保支出	2550	14240	18.9
10. 城乡社区支出	11495	19397	-36.3
11. 农林水支出	15759	33341	-3.3
12. 交通运输支出	1646	5285	-17.0
13. 资源勘探信息等支出	1429	1054	-79.3
14. 商业服务业等支出	1940	1030	-46.9
15. 金融支出	6	214	3466.7
16. 援助其他地区支出	2099	2300	9.6
17. 国土海洋气象等支出	2390	2332	-2.4
18. 住房保障支出	9024	10457	5.3
19. 粮油物资储备支出	21		-100.0
20. 预备费		20000	
21. 其他支出			
22. 债务付息支出	21986	25867	17.7
23. 债务发行费用	118	37	-68.6
二、转移性支出	231703	243081	2.4
（一）上解上级支出	203222	220081	8.3
（二）债券还本支出		23000	
（三）安排预算稳定调节基金	14218		
（四）年终结余	14263		
支出合计	810099	848288	4.7

# 海宁市 2018 年本级一般公共预算分功能科目支出预算表

金额单位:万元

预算科目	2018 年预算数 (当年预算支出)
本级支出	529622
(一) 一般公共服务支出	47981
人大事务	1720
行政运行	1296
一般行政管理事务	76
人大会议	174
代表工作	60
其他人大事务支出	114
政协事务	1336
行政运行	1012
一般行政管理事务	14
政协会议	117
参政议政	193
政府办公厅(室)及相关机构事务	8342
行政运行	3132
一般行政管理事务	1003
机关服务	83
专项服务	613
专项业务活动	592
政务公开审批	641
法制建设	50
事业运行	2138
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	90
发展与改革事务	1878
行政运行	1003
一般行政管理事务	10
物价管理	70
事业运行	477
其他发展与改革事务支出	318
统计信息事务	1161
行政运行	737
专项统计业务	199
统计抽样调查	150
事业运行	74
其他统计信息事务支出	1
财政事务	8259
行政运行	7268
一般行政管理事务	147
财政监察	5
信息化建设	271
财政委托业务支出	195
事业运行	189
其他财政事务支出	184
税收事务	2320
其他税收事务支出	2320
审计事务	699

预算科目	2018年预算数（当年预算支出）
行政运行	523
一般行政管理事务	4
审计业务	134
信息化建设	2
事业运行	36
人力资源事务	452
行政运行	252
一般行政管理事务	38
引进人才费用	162
纪检监察事务	1107
行政运行	915
一般行政管理事务	16
大案要案查处	100
其他纪检监察事务支出	76
商贸事务	4465
行政运行	1642
一般行政管理事务	2
对外贸易管理	85
国内贸易管理	213
招商引资	911
事业运行	872
其他商贸事务支出	740
工商行政管理事务	4084
行政运行	3148
一般行政管理事务	15
事业运行	21
其他工商行政管理事务支出	900
质量技术监督与检验检疫事务	898
行政运行	152
事业运行	392
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	354
档案事务	825
行政运行	683
一般行政管理事务	7
档案馆	135
民主党派及工商联事务	434
行政运行	319
其他民主党派及工商联事务支出	115
群众团体事务	1274
行政运行	330
一般行政管理事务	217
其他群众团体事务	727
党委办公厅(室)及相关机构事务	3419
行政运行	1779
一般行政管理事务	182
专项业务	896
事业运行	144
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	418
组织事务	1821
行政运行	711
一般行政管理事务	14

预算科目	2018年预算数（当年预算支出）
事业运行	19
其他组织事务支出	1077
宣传事务	1904
行政运行	538
一般行政管理事务	30
事业运行	92
其他宣传事务支出	1244
统战事务	810
行政运行	462
一般行政管理事务	9
事业运行	51
其他统战事务支出	288
其他共产党事务支出	773
行政运行	292
一般行政管理事务	143
事业运行	68
其他共产党事务支出	270
（二）国防支出	1091
国防动员	1091
人民防空	953
其他国防支出	138
（三）公共安全支出	51613
武装警察	1075
消防	999
其他武装警察支出	76
公安	39009
行政运行	32407
一般行政管理事务	237
治安管理	818
行动技术管理	725
禁毒管理	40
道路交通管理	2181
反恐怖	30
居民身份证管理	124
拘押收教场所管理	750
警犬繁育及训养	20
事业运行	999
其他公安支出	678
检察	2931
行政运行	2679
一般行政管理事务	59
公诉和审判监督	88
事业运行	97
其他检察支出	8
法院	6028
行政运行	4605
一般行政管理事务	207
案件审判	387
案件执行	30
“两庭”建设	16
事业运行	769

预算科目	2018年预算数（当年预算支出）
其他法院支出	14
司法	1905
行政运行	1043
一般行政管理事务	163
基层司法业务	209
普法宣传	245
律师公证管理	3
法律援助	100
社区矫正	132
其他司法支出	10
其他公共安全支出	665
其他消防	665
（四）教育支出	181068
教育管理事务	8024
行政运行	868
一般行政管理事务	4035
其他教育管理事务支出	3121
普通教育	154999
学前教育	7687
小学教育	68396
初中教育	40039
高中教育	19592
其他普通教育支出	19285
职业教育	11434
初等职业教育	5
技校教育	4528
职业高中教育	6901
成人教育	812
成人广播电视教育	673
其他成人教育支出	139
特殊教育	887
特殊学校教育	887
进修及培训	4504
教师进修	1461
干部教育	1099
培训支出	1944
其他教育支出	408
其他教育支出	408
（五）科学技术支出	10417
科学技术管理事务	450
行政运行	394
其他科学技术管理事务支出	56
技术与开发	5025
科技成果转化与扩散	5025
科技条件与服务	1024
机构运行	326
科技条件专项	38
其他科技条件与服务支出	660
科学技术普及	622
机构运行	268
科普活动	153

预算科目	2018年预算数（当年预算支出）
学术交流活动的	43
其他科学技术普及支出	158
科技交流与合作	11
其他科技交流与合作支出	11
其他科学技术支出	3285
科技奖励	3285
（六）文化体育与传媒支出	12429
文化	8279
行政运行	914
一般行政管理事务	277
图书馆	1438
文化展示及纪念机构	824
艺术表演团体	380
群众文化	2928
文化市场管理	20
其他文化支出	1498
文物	1011
文物保护	457
博物馆	554
体育	2019
运动项目管理	495
体育竞赛	268
体育训练	734
体育场馆	223
群众体育	225
其他体育支出	74
新闻出版广播影视	1120
广播	1013
新闻通讯	37
其他新闻出版广播影视支出	70
（七）社会保障和就业支出	50706
人力资源和社会保障管理事务	4270
行政运行	3031
一般行政管理事务	697
劳动保障监察	30
就业管理事务	69
社会保险经办机构	152
劳动人事争议调解仲裁	11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	280
民政管理事务	2848
行政运行	683
一般行政管理事务	125
老龄事务	663
其他民政管理事务支出	1377
行政事业单位离退休	28117
归口管理的行政单位离退休	22
事业单位离退休	1414
未归口管理的行政单位离退休	2926
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16967
机关事业单位职业年金缴费支出	6788
抚恤	2565

预算科目	2018年预算数（当年预算支出）
义务兵优待	2384
其他优抚支出	181
退役安置	1478
退役士兵安置	1144
军队移交政府的离退人员安置	1
军队移交政府离退干部管理机构	90
其他退役安置支出	243
社会福利	3273
儿童福利	581
老年福利	62
殡葬	75
社会福利事业单位	105
其他社会福利支出	2450
残疾人事业	3282
行政运行	353
一般行政管理事务	64
机关服务	211
残疾人康复	508
残疾人就业和扶贫	758
残疾人体育	51
残疾人生活和护理补贴	90
其他残疾人事业支出	1247
红十字事业	177
行政运行	80
其他红十字事业支出	97
最低生活保障	3209
农村最低生活保障金支出	3209
临时救助	615
临时救助支出	338
流浪乞讨人员救助支出	277
其他生活救助	610
其他城市生活救助	128
其他农村生活救助	482
其他社会保障和就业支出	262
其他社会保障和就业支出	262
（八）医疗卫生与计划生育支出	38763
医疗卫生与计划生育管理事务	2217
行政运行	907
一般行政管理事务	749
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	561
公立医院	3682
综合医院	3682
基层医疗卫生机构	13073
其他基层医疗卫生机构支出	13073
公共卫生	6317
疾病预防控制机构	1773
卫生监督机构	757
精神卫生机构	432
应急救治机构	151
基本公共卫生服务	2673
重大公共卫生专项	445

预算科目	2018年预算数（当年预算支出）
其他公共卫生支出	86
中医药	75
中医（民族医）药专项	75
计划生育事务	2644
计划生育机构	332
计划生育服务	2241
其他计划生育事务支出	71
食品和药品监督管理事务	1658
行政运行	155
食品安全事务	600
事业运行	182
其他食品和药品监督管理事务支出	721
行政事业单位医疗	4070
行政单位医疗	1650
事业单位医疗	1266
公务员医疗补助	1154
财政对基本医疗保险基金的补助	1055
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1055
医疗救助	725
城乡医疗救助	725
其他医疗卫生与计划生育支出	3247
其他医疗卫生与计划生育支出	3247
（九）节能环保支出	14240
环境保护管理事务	2093
行政运行	995
一般行政管理事务	34
环境保护宣传	48
其他环境保护管理事务支出	1016
环境监测与监察	817
其他环境监测与监察支出	817
污染防治	200
其他污染防治支出	200
自然生态保护	658
农村环境保护	658
能源节约利用	72
能源节约利用	72
污染减排	10129
环境执法监察	129
减排专项支出	10000
循环经济	265
循环经济	265
能源管理事务	6
一般行政管理事务	1
其他能源管理事务支出	5
（十）城乡社区支出	19397
城乡社区管理事务	11991
行政运行	3833
一般行政管理事务	414
城管执法	803
其他城乡社区管理事务支出	6941
城乡社区规划与管理	3756

预算科目	2018年预算数（当年预算支出）
城乡社区规划与管理	3756
城乡社区公共设施	1260
其他城乡社区公共设施支出	1260
城乡社区环境卫生	2390
城乡社区环境卫生	2390
（十一）农林水支出	33341
农业	17676
行政运行	2492
一般行政管理事务	585
事业运行	1520
科技转化与推广服务	334
病虫害控制	457
农产品质量安全	38
执法监管	204
统计监测与信息服务	89
农业生产支持补贴	3179
农业组织化与产业化经营	160
农村公益事业	8031
对高校毕业生到基层任职补助	300
其他农业支出	287
林业	1401
行政运行	95
一般行政管理事务	16
林业事业机构	188
林业技术推广	59
森林生态效益补偿	1043
水利	3305
行政运行	599
一般行政管理事务	7
水利行业业务管理	258
水利工程运行与维护	1571
水利前期工作	23
水利执法监督	108
水土保持	4
水资源节约管理与保护	108
水文测报	157
防汛	220
农田水利	0
其他水利支出	250
扶贫	884
其他扶贫支出	884
农业综合开发	94
机构运行	86
其他农业综合开发支出	8
农村综合改革	9005
对村级一事一议的补助	1200
对村民委员会和村党支部的补助	2734
对村集体经济组织的补助	4493
其他农村综合改革支出	578
普惠金融发展支出	500
其他普惠金融发展支出	500

预算科目	2018年预算数（当年预算支出）
其他农林水支出	476
其他农林水支出	476
（十二）交通运输支出	5285
公路水路运输	5285
行政运行	511
一般行政管理事务	85
公路养护	1139
公路运输管理	1773
水路运输管理支出	1408
其他公路水路运输支出	369
（十三）资源勘探信息等支出	1054
安全生产监管	1054
行政运行	777
一般行政管理事务	19
安全监管监察专项	123
其他安全生产监管支出	135
（十四）商业服务业等支出	1030
商业流通事务	126
其他商业流通事务支出	126
旅游业管理与服务支出	904
行政运行	270
一般行政管理事务	14
旅游宣传	250
旅游行业业务管理	13
其他旅游业管理与服务支出	357
（十五）金融支出	214
金融部门行政支出	60
一般行政管理事务	60
其他金融支出	154
其他金融支出	154
（十六）援助其他地区支出	2300
农业	2300
（十七）国土海洋气象等支出	2332
国土资源事务	1863
行政运行	1069
事业运行	794
测绘事务	300
基础测绘	300
地震事务	9
其他地震事务支出	9
气象事务	160
其他气象事务支出	160
（十八）住房保障支出	10457
住房改革支出	9593
住房公积金	9227
购房补贴	366
城乡社区住宅	864
公有住房建设和维修改造支出	60
住房公积金管理	804
（十九）预备费	20000
（二十）债务付息支出	25867

预算科目	2018年预算数（当年预算支出）
地方政府一般债务付息支出	25867
地方政府一般债券付息支出	25867
（二十一）债务发行费用支出	37
地方政府一般债务发行费用支出	37

## 海宁市 2018 年本级基本支出分经济科目支出预算表

金额单位：万元

项目	支出预算数
一、机关工资福利支出	85910
工资奖金津补贴	59290
社会保障缴费	9451
住房公积金	6654
其他工资福利支出	10515
二、机关商品和服务支出	14444
办公经费	11461
会议费	160
培训费	165
专用材料购置费	88
委托业务费	530
公务用车运行维护费	1067
维修（护）费	247
其他商品和服务支出	726
三、对事业单位经常性补助	185437
工资福利支出	162734
商品和服务支出	22703
四、对个人和家庭的补助	13312
社会福利和救助	12439
助学金	35
离退休费	832
其他对个人和家庭补助	6

注：根据《支出经济分类科目改革方案》（财预[2017]98号），财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算。

## 海宁市 2018 年一般公共预算分镇转移支付表

金额单位：万元

镇	税收返还及一般转移支付	专项转移支付
合计	180000	25215
许村镇	14000	2568
长安镇	33010	3723
周王庙镇	7000	1703
盐官镇	8283	1533
丁桥镇	8800	1303
斜桥镇	8500	1221
袁花镇	11300	2099
黄湾镇	12600	1826
马桥街道	18000	2269
硖石街道	4900	1242
海洲街道	5800	1128
海昌街道	12330	3551
开发区	32000	741
度假区	3200	308
鹃湖科技城	277	0

# 海宁市 2018 年一般公共预算专项转移支付表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	转移支付金额
合计			25215
1	现代农业发展专项资金	农业两区建设补助	476
2	现代农业发展专项资金	农业科技推广补助	305
3	现代农业发展专项资金	农业主体培育补助	160
4	现代农业发展专项资金	新型农民教育补助	98
5	农业生态安全专项资金	生态循环农业补助	181
6	农业生态安全专项资金	病死动物无害化处理	322
7	农业生态安全专项资金	农产品质量安全专项	38
8	农业生态安全专项资金	重大动物疫病防控	92
9	美丽乡村建设专项资金	美丽乡村建设创建	6700
10	美丽乡村建设专项资金	绿化造林补助	1043
11	村级经济发展扶持专项资金	村级经济扶持专项资金	3600
12	村级经济发展扶持专项资金	村邮站信报箱专项	111
13	村级经济发展扶持专项资金	村级公益事业一事一议地方奖补资金	1160
14	村级经济发展扶持专项资金	村干部基本报酬	2734
15	社会保障专项资金	企业退休人员社会化管理资金	550
16	抚恤与社会救助专项资金	义务兵优待和退伍安置经费	3083
17	抚恤与社会救助专项资金	孤儿生活补助经费	66
18	民政管理事务专项资金	银龄互助专项经费	45
19	民政管理事务专项资金	居家养老照料中心奖补	262
20	民政管理事务专项资金	三民小组长补助经费	140
21	生态补偿及环境保护专项资金	农村生活污水治理设施运维管理经费	642
22	生态补偿及环境保护专项资金	生态创建补助	16
23	安全生产专项资金	智慧用电补助经费	72
24	基本公共文化（体育）服务专项资金	群众文化活动专项经费	421
25	基层党建专项资金	基层组织党建专项	494
26	基层党建专项资金	社区党组织服务群众专项	810
27	基层党建专项资金	基层党员教育培训经费	479
28	新居民以奖代补专项资金	新居民协管员以奖代补资金	546
29	菜篮子工程补助资金	农村集体聚餐食品安全风险控制费	570

注：专项转移支付指市财政直接拨付至镇（街道），不包括通过市级部门拨付至镇（街道）的资金。

## 2018年海宁市市本级“三公”经费预算汇总情况

2018年海宁市市本级一般公共预算安排“三公”经费支出3120万元，比上年减少902万元，下降22.4%。具体分项情况是：因公出国（境）费预算170万元，比上年增加44万元，增长34.9%，主要是对外交流学习和考察调研任务增加；公务接待费预算1021万元，比上年减少199万元，下降16.3%，主要是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，规范公务接待管理行为；公务用车购置及运行费预算1929万元（其中公务用车购置费预算27万元，公务用车运行费1902万元），比上年减少748万元（其中公务用车购置费减少373万元，公务用车运行费减少375万元），下降27.9%，公务用车购置费减少主要是公务用车更新数量比上年大幅减少，公务用车运行费减少是主要是从严控制公务用车使用。

备注：

因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税），以及单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

## 2018 年一般公共预算“三公”经费汇总表

金额单位：万元

项目	全市预算汇总数	其中：市本级
合计	3892	3120
1. 因公出国（境）费	240	170
2. 公务接待费	1533	1021
3. 公务用车购置及运行费	2119	1929
其中： 公务用车购置费	27	27
公务用车运行费	2092	1902

注：2017 年部门决算“三公”经费使用情况尚在编审中，因口径调整尚无法进行上下年增减比对，待部门决算完成后予以公开。

## 海宁市地方政府一般债务限额和余额情况表

金额单位:万元

项目	2017 年执行数	2018 年预算数	备注
一、2017 年地方政府一般债务发行额 (省政府代发)	106000		
其中: 2017 年地方政府一般债务 新增限额	60000		
二、2017 年地方政府一般债务还本额	46000		
三、2017 年末地方政府一般债务限额	782430		
四、2018 年地方政府一般债务发行额 (省政府代发)		33000	待省政府下达后预算 调整
其中: 2018 年地方政府一般债务 新增限额		10000	
五、2018 年地方政府一般债务还本额		23000	
六、2018 年地方政府一般债务限额			待省政府下达后确定

# 海宁市 2017 年政府性基金预算执行情况和 2018 年政府性基金预算编制说明

## 一、2017 年政府性基金预算执行情况

### (一) 收入预算执行情况

2017 年，市十五届人大一次会议审议通过的全市政府性基金预算收入预期为 528533 万元，经市十五届人大常委会第七次会议审议通过调整为 1144866 万元，实际执行数 1153532 万元，完成调整预算（以下简称预算）的 100.8%，增长 122.3%。

主要收入项目的执行情况如下：

1. 新型墙体材料专项基金收入 526 万元，完成预算的 526%，增长 378.2%。主要是 2017 年项目清算收入增加。

2. 城市公用事业附加收入 942 万元，完成预算的 100%，下降 67.6%。主要是根据《财政部关于取消调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18 号）规定，2017 年 4 月起取消收费造成政策性减收。

3. 国有土地使用权出让收入（含国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入，下同）1002867 万元，完成预算的 100.4%，增长 145.1%。主要是受房地产市场影响，商住用地等土地出让收入大幅增长。

4. 彩票公益金收入 1907 万元，完成预算的 86.7%，下降 9.2%。

5. 污水处理费收入 20341 万元，完成预算的 97.0%，增长 42.8%。

主要是征收方式调整、居民污水处理费提价以及资源要素改革多因子收费增收等。

6. 其他政府性基金收入 126949 万元，完成预算的 104.6%，增长 40.5%。主要是耕地指标费收入增加。

## （二）支出预算执行情况

2017 年，市十五届人大一次会议审议通过的全市政府性基金预算支出 607674 万元，经市十五届人大常委会第五次会议审议通过调整为 572674 万元，再经市十五届人大常委会第七次会议审议通过调整为 1189007 万元，实际执行数 1137838 万元，完成调整预算（以下简称预算）的 95.7%，增长 147.5%。

主要支出项目的执行情况如下：

1. 城乡社区支出 1006025 万元，完成预算的 95.2%，增长 156.8%，其中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（含国有土地收益基金和农业土地开发资金安排的支出，下同）984742 万元，完成调整预算的 95.2%，增长 162.8%。主要是国有土地使用权出让收入增加，相应增加支出。

2. 资源勘探信息等支出 22 万元，完成预算的 22%，下降 70.3%。

3. 其他支出 123271 万元，完成预算的 99.8%，增长 91.4%。主要是耕地指标费收入增加相应安排支出增加。

4. 债务付息和发行费用支出 8520 万元，完成预算的 93.2%，增长 148.5%。主要是地方政府债券置换存量债务后利息增加。

2017 年，全市政府性基金预算收入 1153532 万元，加上预计上级转移支付收入 6847 万元，新增地方政府债券收入 35000 万元，调

入资金 9152 万元，动用上年结余 62275 万元，收入合计 1266806 万元。

2017 年，全市政府性基金预算支出 1137838 万元，加上预计上级转移支付支出 6083 万元，上年结转支出 51571 万元，调出资金 1413 万元，结转下年 69901 万元，支出合计 1266806 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

## **二、2018 年政府性基金预算**

根据省财政厅规定，从 2018 年起，将诉讼费、防空地下室易地建设费等 12 项非税收入由政府性基金预算转列一般公共预算管理，为此相应调整 2017 年预算执行数。

### **（一）收入预算**

2018 年，全市政府性基金预算收入预期 1354900 万元，增长 18.3%。

主要项目收入情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 1200000 万元，增长 19.7%。预期经营用地出让收入 930000 万元、工业用地出让收入 180000 万元、其他用地出让收入 40000 万元、划拨用地收入 50000 万元。经营用地出让收入中，35 宗土地 2017 年已出让，成交价 1070040 万元，其中 300000 万元按合同将于 2018 年入库；根据国土局供地计划，预期 2018 年供地 5000 亩，总成交价预计 1060000 万元，预计当年入库 900000 万元。

2. 彩票公益金收入 1900 万元，下降 0.4%。

3. 污水处理费收入 20000 万元，下降 1.7%。

4. 城市基础设施配套费收入 15000 万元，上年无此项收入。
5. 其他政府性基金收入 118000 万元，下降 0.3%。

## （二）支出预算

2018 年，全市政府性基金预算支出 1353893 万元，增长 19.0%。  
主要项目支出安排如下：

1. 城乡社区支出 1225500 万元，增长 21.8%。其中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 1190500 万元，增长 20.9%。

2. 其他支出 119900 万元，下降 2.7%。其中彩票公益金安排的支出 1900 万元，下降 0.4%；其他政府性基金安排的支出 118000 万元，下降 2.8%。

3. 债务付息和发行费用支出 8493 万元，与上年持平。

2018 年，全市政府性基金预算收入预期 1354900 万元，加上预计上级转移支付收入 4610 万元，调入资金 8493 万元和动用上年结转 69901 万元，收入合计 1437904 万元。

2018 年，全市政府性基金预算支出 1353893 万元，加上预计上级转移支付支出 4610 万元，上年结转支出 69901 万元和地方政府专项债券还本支出 9500 万元，支出合计 1437904 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

# 海宁市 2017 年政府性基金收入执行情况表

金额单位：万元

项 目	2017 年人大通过调整预算数	2017 年执行数	2016 年决算数	完成预算%	比上年增减%
一、本级收入	1144866	1153532	518864	100.8	122.3
(一) 散装水泥专项资金收入			67		
(二) 新型墙体材料专项基金收入	100	526	110	526.0	378.2
(三) 城市公用事业附加收入	942	942	2910	100.0	-67.6
(四) 国有土地使用权出让金收入	950000	953279	389130	100.4	145.0
(五) 国有土地收益基金收入	47480	47730	18690	100.5	155.4
(六) 农业土地开发资金收入	1800	1858	1275	103.2	45.7
(七) 彩票公益金收入	2200	1907	2100	86.7	-9.2
其中：福利彩票公益金收入	1700	1144	1383	67.3	-17.3
体育彩票公益金收入	500	763	717	152.6	6.4
(八) 污水处理费收入	20980	20341	14240	97.0	42.8
(九) 其他政府性基金收入	121364	126949	90342	104.6	40.5
二、转移性收入	113263	113274	57918	100.0	95.6
(一) 上级补助收入	6847	6847	12046	100.0	-43.2
(二) 下级上解收入					
(三) 上年结转结余	62275	62275	43114	100.0	44.4
(四) 调入资金	9141	9152	2758	100.1	231.8
(五) 新增地方政府债券收入	35000	35000		100.0	
收入合计	1258129	1266806	576782	100.7	119.6

# 海宁市 2017 年政府性基金支出执行情况表

金额单位: 万元

项 目	2017 年人大通过调整预算数	2017 年执行数	2016 年决算数	完成预算%	比上年增减%
一、本级支出	1258129	1195492	514215	95.0	132.5
(一) 上级补助支出	6847	6083	11378	88.8	-46.5
(二) 上年结转支出	62275	51571	43114	82.8	19.6
(三) 当年地方安排预算支出	1189007	1137838	459723	95.7	147.5
1. 城乡社区支出	1056202	1006025	391803	95.2	156.8
(1) 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	942	942	2910	100.0	-67.6
(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	985000	945735	356395	96.0	165.4
(3) 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	47480	37907	17058	79.8	122.2
(4) 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1800	1100	1200	61.1	-8.3
(5) 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	20980	20341	14240	97.0	42.8
2. 资源勘探信息等支出	100	22	74	22.0	-70.3
(1) 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			43		
(2) 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	100	22	31	22.0	-29.0
3. 其他支出	123564	123271	64417	99.8	91.4
(1) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2200	1907	855	86.7	123.0
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1700	1144	470	67.3	143.4
用于体育事业的彩票公益金支出	500	763	385	152.6	98.2
(2) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121364	121364	63562	100.0	90.9
4. 债务付息支出	9064	8481	3223	93.6	163.1
(1) 地方政府专项债务付息支出	9064	8481	3223	93.6	163.1
5. 债务发行费用支出	77	39	206	50.6	-81.1
(1) 地方政府专项债务发行费用支出	77	39	206	50.6	-81.1
二、转移性支出		71314	62567		14.0
(一) 上解支出					
(二) 调出资金		1413	292		383.9
(三) 结转下年支出		69901	62275		12.2
支出合计	1258129	1266806	576782	100.7	119.6

## 海宁市 2018 年政府性基金收入预算表

金额单位: 万元

项 目	2017 年执行数 (同口径)	2018 年预算数	比上年增减%
收入合计	1258180	1437904	14.3
一、上级补助收入	6847	4610	-32.7
二、上年结转收入	62275	69901	12.2
三、调入资金	9152	8493	-7.2
四、新增地方政府债券收入	35000		
五、当年预算收入	1144906	1354900	18.3
(一) 新型墙体材料专项基金收入	526		
(二) 城市公用事业费附加收入	942		
(三) 国有土地使用权出让金收入	953279	1141350	19.7
(四) 国有土地收益基金收入	47730	56500	18.4
(五) 农业土地开发资金收入	1858	2150	15.7
(六) 彩票公益金收入	1907	1900	-0.4
其中: 福利彩票公益金收入	1144	1200	4.9
体育彩票公益金收入	763	700	-8.3
(七) 污水处理费收入	20341	20000	-1.7
(八) 城市基础设施配套费收入		15000	
(九) 其他政府性基金收入	118323	118000	-0.3

说明: 2018 年起, 人防费、诉讼费等 12 项非税收入转列一般公共预算管理, 2017 年执行数相应调整。

# 海宁市 2018 年政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 增减%
支出合计	1195492	1437904	20.3
一、上级补助支出	6083	4610	-24.2
二、上年结转支出	51571	69901	35.5
三、当年预算支出	1137838	1353893	19.0
（一）城乡社区支出	1006025	1225500	21.8
1. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	942		
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	945735	1131850	19.7
3. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	37907	56500	49.0
4. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1100	2150	95.5
5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	20341	20000	-1.7
6. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		15000	
（二）资源勘探信息等支出	22		
1. 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	22		
（三）其他支出	123271	119900	-2.7
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1907	1900	-0.4
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1144	1200	4.9
用于体育事业的彩票公益金支出	763	700	-8.3
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	121364	118000	-2.8
（四）债务付息支出	8481	8482	0.0
1. 地方政府专项债务付息支出	8481	8482	0.0
（五）债务发行费用支出	39	11	-71.8
1. 地方政府专项债务发行费用支出	39	11	-71.8
四、债务还本支出		9500	
1. 地方政府专项债务还本支出		9500	

# 海宁市 2018 年本级政府性基金支出预算表

金额单位:万元

项 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 增减%
支出合计	610277	519437	-14.9
一、上级补助支出	1413	4610	226.3
二、上年结转支出	47782	69901	46.3
三、当年预算支出	606114	435426	-28.2
（一）城乡社区支出	475606	320633	-32.6
1. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	942		-100.0
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	388310	238983	-38.5
3. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	20981	56500	169.3
4. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		2150	
5. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	20341	20000	-1.7
6. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		3000	
（二）资源勘探信息等支出	22		-100.0
1. 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	22		-100.0
（三）其他支出	121966	106300	-12.8
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1016	1900	87.0
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	647	1200	85.5
用于体育事业的彩票公益金支出	369	700	89.7
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	120950	104400	-13.7
（四）债务付息支出	8481	8482	0.0
1. 地方政府专项债务付息支出	8481	8482	0.0
（五）债务发行费用支出	39	11	-71.8
1. 地方政府专项债务发行费用支出	39	11	-71.8
四、债务还本支出		9500	
1. 地方政府专项债务还本支出		9500	

# 海宁市 2018 年本级政府性基金预算分功能科目支出预算表

金额单位:万元

预算科目	2018 年预算数 (当年预算支出)
本级支出	435426
(一) 城乡社区支出	320633
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	238983
征地和拆迁补偿支出	33000
土地开发支出	94903
城市建设支出	5505
农村基础设施建设支出	5000
补助被征地农民支出	81100
土地出让业务支出	11300
公共租赁住房支出	2000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6175
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	56500
征地和拆迁补偿支出	4178
土地开发支出	51022
其他国有土地收益基金支出	1300
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2150
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3000
城市环境卫生	3000
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	20000
污水处理设施建设和运营	20000
(二) 其他支出	106300
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	104400
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1900
用于社会福利的彩票公益金支出	1200
用于体育事业的彩票公益金支出	700
(三) 债务付息支出	8482
地方政府专项债务付息支出	8482
国有土地使用权出让金债务付息支出	8482
(四) 债务发行费用支出	11
地方政府专项债务发行费用支出	11
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	11

# 海宁市 2018 年政府性基金预算分镇转移支付表

金额单位：万元

镇	一般转移支付	专项转移支付
合计	0	99200
许村镇		13000
长安镇		25100
周王庙镇		4000
盐官镇		6000
丁桥镇		6000
斜桥镇		6300
袁花镇		7000
黄湾镇		5000
马桥街道		8000
硖石街道		2000
海洲街道		800
海昌街道		6000
开发区		0
度假区		3000
鹃湖科技城		7000

# 海宁市 2018 年政府性基金预算专项转移支付表

金额单位：万元

序号	项目类别	项目名称	转移支付金额
合计			99200
1	现代农业发展专项资金	发展设施农业补助	2800
2	现代农业发展专项资金	土地流转补助	695
3	美丽乡村建设专项资金	农户建房进新市镇、新社区补助	10000
4	美丽乡村建设专项资金	小城镇环境综合整治财政资金补助	8000
5	小型农田水利设施专项资金	镇村河道综合整治和面上水利设施建设	6900
6	民政管理事务专项资金	避灾中心（所）补助经费	106
7	民政管理事务专项资金	居家养老服务经费	100
8	土地开发整治专项资金	土地开发整治专项资金	57572
9	节约集约用地与耕地保护专项资金	节约集约用地专项资金	900
10	节约集约用地与耕地保护专项资金	耕地保护专项资金	2440
11	生态补偿及环境保护专项资金	农村生活污水治理	5026
12	环境治理专项资金	城乡四位一体保洁经费	2000
13	环境治理专项资金	垃圾分类以奖代补经费	2000
14	公路养护专项	乡村公路养护经费	287
15	基本公共文化（体育）服务专项资金	全民健身苑点建设经费	374

注：专项转移支付指市财政直接拨付至镇（街道），不包括通过市级部门拨付至镇（街道）的资金。

## 海宁市地方政府专项债务限额和余额情况表

金额单位:万元

项目	2017 年执行数	2018 年预算数	备注
一、2017 年地方政府专项债务发行额 (省政府代发)	35000		
其中：2017 年地方政府专项债务 新增限额	35000		
二、2017 年地方政府专项债务还本额			
三、2017 年末地方政府专项债务限额	296750		
四、2018 年地方政府专项债务发行额 (省政府代发)		99500	以省政府下达数为准
其中：2018 年地方政府专项债务 新增限额		90000	
五、2018 年地方政府专项债务还本额		9500	
六、2018 年地方政府专项债务限额			待省政府下达后确定

# 海宁市 2017 年国有资本经营预算执行情况和 2018 年国有资本经营预算编制说明

## 一、2017 年国有资本经营预算执行情况

### (一) 收入预算执行情况

2017 年，市十五届人大一次会议审议通过的全市国有资本经营预算收入预期 3447 万元，经市十五届人大常委会第七次会议审议通过调整为 7325 万元，实际执行数 7325 万元，完成调整预算的 100%，下降 38.7%。其中：利润收入 2471 万元、股利股息收入 3850 万元、清算收入 1004 万元。收入下降的主要原因是 2016 年出售天通股份、氯碱化工股票一次性收入 7587 万元，剔除此因素后可比增长 67.8%。

### (二) 支出预算执行情况

2017 年，市十五届人大一次会议审议通过的全市国有资本经营预算支出 4849 万元，经市十五届人大常委会第七次会议审议通过调整为 8727 万元，实际执行数 8727 万元，完成调整预算的 100%，下降 36.7%。

主要支出项目的执行情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 368 万元，用于实业集团转体公司退休费补贴等支出。

2. 国有企业资本金注入 1470 万元，用于海宁市资产经营公司增资海宁日报有限公司。

3. 其他国有资本经营预算支出 6889 万元，用于补充社会保障风险准备金。

2017 年全年国有资本经营预算收入 7325 万元，加上动用上年结转 1402 万元，收入合计 8727 万元。

2017 年全市国有资本经营预算支出 8727 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

## **二、2018 年国有资本经营预算**

### **(一) 收入预算**

2018 年，全市国有资本经营预算收入预期 4092 万元，下降 44.1%。其中：利润收入 800 万元、股利股息收入 3292 万元。

收入下降的主要原因：一是 2017 年市潮乡建设投资有限责任公司和市潮丰种业有限公司一次性清算收入 1004 万元；二是国有企业利润分配减少，上交利润收入减收 2806 万元。

### **(二) 支出预算**

2018 年，全市国有资本经营预算支出 4092 万元，下降 53.1%。

主要项目支出安排如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 560 万元，用于实业集团转体公司退休补贴、抚恤金及国企职教幼教退休教师待遇补差。

2. 其他国有资本经营预算支出 3532 万元，用于提前收回法院北大楼出租房补偿款 740 万元，补充社会保障风险准备金 2792 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

## 海宁市 2017 年国有资本经营预算收入执行情况表

金额单位: 万元

项 目	2017 年人大 通过调整 预算数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级收入	7325	7325	11953	100.0	-38.7
（一）利润收入	3606	2471	1264	68.5	95.5
1. 其他国有资本经营预算企业利润收入	3606	2471	1264	68.5	95.5
（二）股利、股息收入	3348	3850	2559	115.0	50.4
1. 国有控股公司股利、股息收入	3300	3802	2550	115.2	49.1
2. 国有参股公司股利、股息收入	48	48	9	100.0	433.3
（三）产权转让收入			7587		
1. 国有股权、股份转让收入			7587		
2. 国有独资企业产权转让收入					
（四）清算收入	371	1004	514	270.6	95.3
（五）其他国有资本经营预算收入			29		
二、上年结转结余	1402	1402	3245	100.0	-56.8
收入总计	8727	8727	15198	100.0	-42.6

# 海宁市 2017 年国有资本经营预算支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2017 年人大通过调整预算数	2017 年执行数	2016 年决算数	完成预算%	比上年增减%
一、本级支出	8727	8727	13796	100.0	-36.7
（一）社会保障和就业支出					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
（二）国有资本经营预算支出	8727	8727	13796	100.0	-36.7
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	368	368	854	100.0	-56.9
其中：国有企业改革成本支出	357	357	854	100.0	-58.2
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11		100.0	
2. 国有企业资本金注入	1470	1470		100.0	
其中：公益性设施投资支出					
生态环境保护支出					
3. 国有企业政策性补贴			2358		
4. 其他国有资本经营预算支出	6889	6889	10584	100.0	-34.9
二、转移性支出					
调出资金					
三、结转下年			1402		
支出总计	8727	8727	15198	100.0	-42.6

# 海宁市 2018 年国有资本经营收入预算表

金额单位:万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年增减%
一、本级收入	7325	4092	-44.1
（一）利润收入	2471	800	-67.6
电力企业利润收入			
钢铁企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入			
贸易企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
金融企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	2471	800	-67.6
（二）股利、股息收入	3850	3292	-14.5
国有控股公司股利、股息收入	3802	3242	-14.7
国有参股公司股利、股息收入	48	50	3.5
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入	1004		
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入	1004		
（五）其他国有资本经营收入			
二、使用结转资金	1402		
收入合计	8727	4092	-53.1

# 海宁市 2018 年国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年增减%
一、本级支出	8727	4092	-53.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	368	560	52.2
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业改革成本支出	357		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11	560	4990.9
（二）国有企业资本金注入	1470		
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	1470		
（三）国有企业政策性补贴			
国有企业政策性补贴			
（四）金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
（五）其他国有资本经营预算支出	6889	3532	-48.7
二、转移性支出			
调出资金			
三、结转下年支出			
支出合计	8727	4092	-53.1

# 海宁市 2017 年社会保险基金预算执行情况和 2018 年社会保险基金预算编制说明

## 一、2017 年社会保险基金预算执行情况

### (一) 收入预算执行情况

2017 年，市十五届人大一次会议审议通过的全市社会保险基金预算收入 666841 万元，后经市十五届人大常委会第七次会议审议通过调整为 753331 万元，实际执行数 766157 万元，完成调整预算（以下简称预算）的 101.7%，比上年增长 20.9%。

主要收入项目的执行情况如下：

1. 五项保险基金收入 594635 万元，完成预算的 99.5%，增长 15.5%。

(1) 养老保险基金收入 392639 万元，完成预算的 99.2%，增长 13.1%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 295075 万元，下降 8.3%，主要是被征地农民基本生活保障基金一次性划转减少 73486 万元，财政补助增加 10790 万元，征缴收入增加 31846 万元；机关事业单位养老保险基金收入 97461 万元，增长 285.4%，主要是 2017 年收入中包含了 2014 年 10 月至 2016 年 12 月的清算收入 43137 万元；农村养老保险基金收入 103 万元，下降 23.7%，主要是利息收入减少。

(2) 失业保险基金收入 11302 万元，完成预算的 99.7%，下降 9.6%。收入下降主要是根据《浙江省人力资源和社会保障厅等 3 部

门关于阶段性降低失业保险费率有关问题的通知》规定，从2017年5月起失业保险单位缴费费率由1%下调至0.5%。

(3) 医疗保险基金收入168483万元，完成预算的100%，增长20.1%。主要是征缴收入增加22094万元，利息收入增加5902万元。

(4) 工伤保险基金收入13007万元，完成预算的100.2%，增长22.8%。主要是征缴收入增加2081万元。

(5) 生育保险基金收入9204万元，完成预算的99.7%，增长115.7%。主要是征缴收入增加2997万元，财政补助收入增加1880万元。

2. 其他保险基金收入171522万元，完成预算的110.2%，增长44.5%。

(1) 城乡合作医疗基金收入37553万元，完成预算的107.3%，增长21.8%。主要是2017年7月开始城乡合作医疗保险人均筹资标准由原来1120元调整为1320元。

(2) 被征地农民保障基金收入85833万元，完成预算的113.5%，增长95.3%。主要是从2017年5月起提高被征地农民生活保障缴费标准。

(3) 城乡居民基本养老保险基金收入48136万元，完成预算的106.8%，增长9.6%。

## (二) 支出预算执行情况

2017年，市十五届人大一次会议审议通过的全市社会保险基金预算支出683269万元，后经市十五届人大常委会第七次会议审议通过调整为740839万元，实际执行数714759万元，完成调整预算（以

下简称预算)的96.5%，比上年增长23.4%。

主要支出项目的执行情况如下：

1. 五项社会保险基金支出570896万元，完成预算的96.0%，增长31.4%。

(1) 养老保险基金支出418986万元，完成预算的95.4%，增长39.9%。其中：企业职工基本养老保险基金支出313677万元，增长11.5%，支出增加的主要原因：一是享受养老保险待遇人数快速增加，2017年末企业职工基本养老保险退休享受待遇人数109275人，较上年末净增8824人，增加支出14373万元；二是2017年提高养老金标准，人均增加136.8元/月，增加支出17619万元。机关事业单位养老保险基金支出104931万元，增长488.9%，支出增加主要是2017年实施机关事业单位养老保险清算，2014年10月至2016年12月养老保险清算支出51283万元计入2017年支出。农村养老保险基金支出378万元，增长3.8%。

(2) 失业保险基金支出11937万元，完成预算的91.6%，下降16.2%。

(3) 医疗保险基金支出123637万元，完成预算的99.2%，增长15.4%。

(4) 工伤保险基金支出8347万元，完成预算的94.5%，增长8.2%。

(5) 生育保险基金支出7989万元，完成预算的93.1%，增长31.8%。主要是二胎制度全面实施，生育人数增加。

2. 其他保险基金支出143863万元，完成预算的98.3%，下降

0.5%。

(1) 城乡合作医疗基金支出 33732 万元，完成预算的 95.5%，增长 6.7%。

(2) 被征地农民保障基金支出 68610 万元，完成预算的 98.8%，下降 8.3%。

(3) 城乡居民基本养老保险基金支出 41521 万元，完成预算的 99.8%，增长 8.8%。

### (三) 结余情况

2017 年，全市社会保险基金当年收支结余 51398 万元，累计结余 876714 万元。其中：养老保险基金当年收支赤字 26347 万元，累计结余 228085 万元（其中企业职工基本养老保险基金当年收支赤字 18602 万元，累计结余 224835 万元，支付能力为 8.6 个月）；医疗保险基金当年收支结余 44846 万元，累计结余 352515 万元；被征地农民保障基金当年收支结余 17223 万元，累计结余 150451 万元。

2016 年末社会保障风险准备金余额 62221 万元，2017 年收入 110589 万元（其中土地出让金计提 83000 万元、国资收益补充 6889 万元、一般公共预算补贴 20700 万元），动用 30973 万元用于补充企业职工基本养老保险基金，2017 年末社会保障风险准备金累计结余 141837 万元。

## 二、2018 年社会保险基金预算

### (一) 收入预算

2018 年，全市社会保险基金预算收入预期 764688 万元，下降 0.2%，剔除机关事业单位养老清算收入等一次性因素后可比增长

5.8%。

主要项目收入情况如下：

1. 五项社会保险基金收入 598885 万元，增长 0.7%，剔除一次性因素后可比增长 8.6%。

(1) 养老保险基金收入 385497 万元，下降 1.8%，剔除一次性因素后可比增长 10.3%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 310296 万元，增长 5.2%；机关事业单位养老保险基金收入 75061 万元，下降 23.0%，剔除 2014 年 10 月至 2016 年 12 月清算收入 43137 后，可比增长 38.2%；农村养老保险基金收入 140 万元，增长 35.9%。

(2) 失业保险基金收入 10945 万元，下降 3.2%。

(3) 医疗保险基金收入 180409 万元，增长 7.1%。

(4) 工伤保险基金收入 14097 万元，增长 8.4%。

(5) 生育保险基金收入 7937 万元，下降 13.8%。主要是生育保险基金 2018 年当年收支可自行平衡，财政补助减少 1880 万元。

2. 其他社会保险基金收入预期 165803 万元，下降 3.3%。

(1) 城乡合作医疗基金收入 40578 万元，增长 8.1%。

(2) 被征地农民保障基金收入 76645 万元，下降 10.7%。主要是 2018 年预计参保人数有所减少。

(3) 城乡居民基本养老保险基金收入 48580 万元，增长 0.9%。

## (二) 支出预算

2018 年，全市社会保险基金预算支出 741036 万元，增长 3.7%。

主要项目支出安排如下：

1. 五项社会保险基金支出 587546 万元，增长 2.9%。

(1) 养老保险基金支出 422684 万元，增长 0.9%。其中：企业职工基本养老保险基金支出 347223 万元，增长 10.7%。支出增加的主要原因：一是退休享受养老保险待遇人数增加。企业职工基本养老保险退休享受待遇人数 2017 年末为 109275 人，预计到 2018 年末将达到 120000 人，增加 10725 人，预计增加支出 14000 万元；二是预计 2018 年养老金人均增资 130 元/月，预计增加支出 17160 万元。机关事业单位养老保险基金支出 75061 万元，下降 28.5%，剔除机关事业单位养老保险清算支出后可比增长 8.0%；农村养老保险基金支出 400 万元，增长 5.8%。

(2) 失业保险基金支出 14881 万元，增长 24.7%。

(3) 医疗保险基金支出 132267 万元，增长 7.0%。

(4) 工伤保险基金支出 9128 万元，增长 9.4%。

(5) 生育保险基金支出 8586 万元，增长 7.5%。

2. 其他社会保险基金支出 153490 万元，增长 6.7%。

(1) 城乡合作医疗基金支出 37940 万元，增长 12.5%。

(2) 被征地农民保障基金支出 73700 万元，增长 7.4%。

(3) 城乡居民基本养老保险基金支出 41850 万元，增长 0.8%。

### (三) 结余情况

2018 年，全市社会保险基金当年收支预算预计结余 23652 万元，累计结余 900366 万元。其中：养老保险基金当年收支赤字 37187 万元，累计结余 190898 万元（其中企业职工基本养老保险基金在财政补助 30973 万元后当年收支赤字 36927 万元，累计结余 187908 万元，支付能力为 6.5 个月）；医疗保险基金当年收支结余 48142 万元，

累计结余 400657 万元；被征地农民保障基金当年收支结余 2945 万元，累计结余 153396 万元。

2017 年末社会保障风险准备金余额 141837 万元，预计 2018 年收入 141992 万元（其中土地出让金计提 120000 万元、国资收益补充 2792 万元、一般公共预算补贴 19200 万元），当年动用 30973 万元用于补充企业职工基本养老保险基金，2018 年末社会保障风险准备金累计结余 252856 万元。

# 海宁市 2017 年社会保险基金预算收入执行情况表

金额单位: 万元

项 目	2017 年 人大通 过调整 预算数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
收入合计	753331	766157	633532	101.7	20.9
一、社会保险基金收入	597659	594635	514847	99.5	15.5
（一）养老保险基金	395635	392639	347156	99.2	13.1
其中：企业职工基本养老保险基金	298142	295075	321733	99.0	-8.3
机关事业单位养老保险基金	97429	97461	25288	100.0	285.4
农村养老保险基金	64	103	135	160.9	-23.7
（二）失业保险基金	11333	11302	12503	99.7	-9.6
（三）医疗保险基金	168472	168483	140333	100.0	20.1
其中：城镇职工基本医疗保险基金	158765	158362	131392	99.7	20.5
补充医疗保险			2		
公务员补助	9707	10121	8939	104.3	13.2
（四）工伤保险基金	12986	13007	10588	100.2	22.8
（五）生育保险基金	9233	9204	4267	99.7	115.7
二、其他保险基金收入	155672	171522	118685	110.2	44.5
（一）城乡合作医疗基金	34988	37553	30823	107.3	21.8
（二）被征地农民保障基金	75632	85833	43950	113.5	95.3
其中：被征地农民生活保障	53384	62875	32510	117.8	93.4
被征地农民生活补助	1316	1489	1066	113.1	39.7
被征地农民大病医疗	20372	20909	9879	102.6	111.7
被征地农民就业保障	560	560	495	100.0	13.1
（三）城乡居民基本养老保险基金	45052	48136	43912	106.8	9.6

# 海宁市 2017 年社会保险基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2017 年 人大通过 调整预算数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
支出合计	740839	714759	579190	96.5	23.4
一、社会保险基金支出	594427	570896	434622	96.0	31.4
（一）养老保险基金	439377	418986	299423	95.4	39.9
其中：企业职工基本养老保险基金	317709	313677	281241	98.7	11.5
机关事业单位养老保险基金	121268	104931	17818	86.5	488.9
农村养老保险基金	400	378	364	94.5	3.8
（二）失业保险基金	13028	11937	14252	91.6	-16.2
（三）医疗保险基金	124609	123637	107174	99.2	15.4
其中：城镇职工基本医疗保险基金	118409	117832	101635	99.5	15.9
补充医疗保险					
公务员补助	6200	5805	5539	93.6	4.8
（四）工伤保险基金	8830	8347	7711	94.5	8.2
（五）生育保险基金	8583	7989	6062	93.1	31.8
二、其他保险基金支出	146412	143863	144568	98.3	-0.5
（一）城乡合作医疗基金	35325	33732	31615	95.5	6.7
（二）被征地农民保障基金	69477	68610	74787	98.8	-8.3
其中：被征地农民生活保障	47523	47390	57302	99.7	-17.3
被征地农民生活补助	1368	1130	1128	82.6	0.2
被征地农民大病医疗	20000	19504	15557	97.5	25.4
被征地农民就业保障	586	586	800	100.0	-26.8
（三）城乡居民基本养老保险基金	41610	41521	38166	99.8	8.8

# 海宁市 2017 年社会保险基金结余表

金额单位：万元

项 目	2017 年 收支结余数	2016 年 收支结余数	比上年 增减%	2017 年 累计结余
结余合计	51398	54342	-5.4	876714
一、社会保险基金结余	23739	80225	-70.4	638494
（一）养老保险基金	-26347	47733	-155.2	228085
其中：企业职工基本养老保险基金	-18602	40492	-145.9	224835
机关事业单位养老保险基金	-7470	7470	-200.0	0
农村养老保险基金	-275	-229	20.1	3250
（二）失业保险基金	-635	-1749	-63.7	38352
（三）医疗保险基金	44846	33159	35.2	352515
其中：城镇职工基本医疗保险基金	40530	29757	36.2	333551
补充医疗保险		2		248
公务员补助	4316	3400	26.9	18716
（四）工伤保险基金	4660	2877	62.0	18327
（五）生育保险基金	1215	-1795	-167.7	1215
二、其他保险基金结余	27659	-25883	-206.9	238220
（一）城乡合作医疗基金	3821	-792	-582.4	8302
（二）被征地农民保障基金	17223	-30837	-155.9	150451
其中：被征地农民生活保障	15485	-24792	-162.5	146260
被征地农民生活补助	359	-62	-679.0	3158
被征地农民大病医疗	1405	-5678	-124.7	1033
被征地农民就业保障	-26	-305	-91.5	0
（三）城乡居民基本养老保险基金	6615	5746	15.1	79467

# 海宁市 2018 年社会保险基金收入预算表

金额单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2017 年 执行数	比上年 增减%	剔除一次性 因素增幅%
收入合计	764688	766157	-0.2	5.8
一、社会保险基金收入	598885	594635	0.7	8.6
（一）养老保险基金	385497	392639	-1.8	10.3
其中：企业职工基本养老保险基金	310296	295075	5.2	5.2
机关事业单位养老保险基金	75061	97461	-23.0	38.2
农村养老保险基金	140	103	35.9	35.9
（二）失业保险基金	10945	11302	-3.2	-3.2
（三）医疗保险基金	180409	168483	7.1	7.1
其中：城镇职工基本医疗保险基金	170096	158362	7.4	7.4
补充医疗保险				
公务员补助	10313	10121	1.9	1.9
（四）工伤保险基金	14097	13007	8.4	8.4
（五）生育保险基金	7937	9204	-13.8	-13.8
二、其他保险基金收入	165803	171522	-3.3	-3.3
（一）城乡合作医疗基金	40578	37553	8.1	8.1
（二）被征地农民保障基金	76645	85833	-10.7	-10.7
其中：被征地农民生活保障	54000	62875	-14.1	-14.1
被征地农民生活补助	1345	1489	-9.7	-9.7
被征地农民大病医疗	20000	20909	-4.3	-4.3
被征地农民就业保障	1300	560	132.1	132.1
（三）城乡居民基本养老保险基金	48580	48136	0.9	0.9

# 海宁市 2018 年社会保险基金支出预算表

金额单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2017 年 执行数	比上年 增减%	剔除一次性 因素增幅%
支出合计	741036	714759	3.7	9.1
一、社会保险基金支出	587546	570896	2.9	9.8
（一）养老保险基金	422684	418986	0.9	10.3
其中：企业职工基本养老保险基金	347223	313677	10.7	10.7
机关事业单位养老保险基金	75061	104931	-28.5	8.0
农村养老保险基金	400	378	5.8	5.8
（二）失业保险基金	14881	11937	24.7	24.7
（三）医疗保险基金	132267	123637	7.0	7.0
其中：城镇职工基本医疗保险基金	126027	117832	7.0	7.0
补充医疗保险				
公务员补助	6240	5805	7.5	7.5
（四）工伤保险基金	9128	8347	9.4	9.4
（五）生育保险基金	8586	7989	7.5	7.5
二、其他保险基金支出	153490	143863	6.7	24.1
（一）城乡合作医疗基金	37940	33732	12.5	12.5
（二）被征地农民保障基金	73700	68610	7.4	7.4
其中：被征地农民生活保障	51200	47390	8.0	8.0
被征地农民生活补助	1200	1130	6.2	6.2
被征地农民大病医疗	20000	19504	2.5	2.5
被征地农民就业保障	1300	586	121.8	121.8
（三）城乡居民基本养老保险基金	41850	41521	0.8	0.8

# 海宁市 2018 年社会保险基金结余表

金额单位：万元

项 目	2018 年 收支结余数	2017 年 收支结余数	比上年 增减%	2018 年 累计结余
结余合计	23652	51398	-53.98	900366
一、社会保险基金结余	11339	23739	-52.23	649833
（一）养老保险基金	-37187	-26347	41.14	190898
其中：企业职工基本养老保险基金	-36927	-18602	98.51	187908
机关事业单位养老保险基金	0	-7470		0
农村养老保险基金	-260	-275	-5.45	2990
（二）失业保险基金	-3936	-635	519.84	34416
（三）医疗保险基金	48142	44846	7.35	400657
其中：城镇职工基本医疗保险基金	44069	40530	8.73	377620
补充医疗保险	0	0		248
公务员补助	4073	4316	-5.63	22789
（四）工伤保险基金	4969	4660	6.63	23296
（五）生育保险基金	-649	1215	-153.42	566
二、其他保险基金结余	12313	27659	-55.48	250533
（一）城乡合作医疗基金	2638	3821	-30.96	10940
（二）被征地农民保障基金	2945	17223	-82.90	153396
其中：被征地农民生活保障	2800	15485	-81.92	149060
被征地农民生活补助	145	359	-59.61	3303
被征地农民大病医疗	0	1405		1033
被征地农民就业保障	0	-26		0
（三）城乡居民基本养老保险基金	6730	6615	1.74	86197

# 海宁市级 2018 年转移支付情况说明

2018 年海宁市级转移支付合计 329630 万元，其中：一般公共预算 230430 万元、政府性基金 99200 万元。

## 一、一般公共预算

海宁市级 2018 年税收返还和一般性转移支付合计 180000 万元。

分地区来看，其中：许村镇 14000 万元、长安镇 33010 万元、周王庙镇 7000 万元、盐官镇 8283 万元、丁桥镇 8800 万元、斜桥镇 8500 万元、袁花镇 11300 万元、黄湾镇 12600 万元、马桥街道 18000 万元、硖石街道 4900 万元、海洲街道 5800 万元、海昌街道 12330 万元、开发区 32000 万元、度假区 3200 万元、鹃湖科技城 277 万元。

海宁市级 2018 年一般公共预算专项转移支付合计 25215 万元。

分地区来看，其中：许村镇 2568 万元、长安镇 3723 万元、周王庙镇 1703 万元、盐官镇 1533 万元、丁桥镇 1303 万元、斜桥镇 1221 万元、袁花镇 2099 万元、黄湾镇 1826 万元、马桥街道 2269 万元、硖石街道 1242 万元、海洲街道 1128 万元、海昌街道 3551 万元、开发区 741 万元、度假区 308 万元。

分项目来看，专项转移支付项目主要有：农业两区建设补助 476 万元、农业科技推广补助 305 万元、农业主体培育补助 160 万元、新型农民教育补助 98 万元、生态循环农业补助 181 万元、病死动物无害化处理 322 万元、农产品质量安全专项 38 万元、重大动物疫病防控 92 万元、美丽乡村建设创建 6700 万元、绿化造林补助 1043 万元、村级经济扶持专项资金 3600 万元、村邮站信报箱专项 111 万元、村级公益事业一事一议地方奖补资金 1160 万元、村干部基本报酬 2734 万元、企业退休人员社会化管理资金 550 万元、义务兵优待和退伍安置经费 3083 万元、孤儿生活补助经费 66 万元、银龄互助专项经费 45 万元、居家养老照料中心奖补 262 万元、三民小组长补助

经费 140 万元、农村生活污水治理设施运维管理经费 642 万元、生态创建补助 16 万元、智慧用电补助经费 72 万元、群众文化活动专项经费 421 万元、基层组织党建专项 494 万元、社区党组织服务群众专项 810 万元、基层党员教育培训经费 479 万元、新居民协管员以奖代补资金 546 万元、农村集体聚餐食品安全风险防控费 570 万元。

## **二、政府性基金**

海宁市级 2018 年政府性基金专项转移支付合计 99200 万元。

分地区来看，其中：许村镇 13000 万元、长安镇 25100 万元、周王庙镇 4000 万元、盐官镇 6000 万元、丁桥镇 6000 万元、斜桥镇 6300 万元、袁花镇 7000 万元、黄湾镇 5000 万元、马桥街道 8000 万元、硖石街道 2000 万元、海洲街道 800 万元、海昌街道 6000 万元、度假区 3000 万元、鹃湖科技城 7000 万元。

分项目来看，专项转移支付项目主要有：发展设施农业补助 2800 万元、土地流转补助 695 万元、农户建房进新市镇新社区补助 10000 万元、小城镇环境综合整治财政资金补助 8000 万元、镇村河道综合整治和面上水利设施建设 6900 万元、避灾中心（所）补助经费 106 万元、居家养老服务经费 100 万元、土地开发整治专项资金 57572 万元、节约集约用地专项资金 900 万元、耕地保护专项资金 2440 万元、农村生活污水治理 5026 万元、城乡四位一体保洁经费 2000 万元、垃圾分类以奖代补经费 2000 万元、乡村公路养护经费 287 万元、全民健身苑点建设经费 374 万元。

## **三、其他**

海宁市级 2018 年无国有资本经营预算转移支付，无社会保险基金预算转移支付。