

关于海宁市 2009 年财政决算的报告

海宁市财政局局长 陈金明

(2010 年 7 月 23 日)

主任、各位副主任、各位委员、各位代表：

我受市人民政府的委托，向市人大常委会报告海宁市 2009 年财政决算情况，请予审议。

一、2009 年财政决算收支情况

2009 年，我们在中共海宁市委的正确领导下，在市人大及其常委会的支持和监督下，坚持以科学发展观为指导，认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中全会精神，紧紧围绕“创业富民、创新强市”总战略，按照“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的总体工作思路，努力克服金融危机带来的不利影响，深入推进财税改革，认真做好保增长、抓转型、重民生、保稳定等各项工作，促进了全市经济社会持续健康发展，全年财政预算执行情况总体良好，实现预算收支平衡。

市十三届人大三次会议审议通过的 2009 年全市地方财政收入预算为 235330 万元，决算数为 239510 万元，完成预算的 101.8%，比上年增长 12.0%，其中地方财政经常性收入比上年增长 6.9%。地方财政收入决算数中，税收收入 231817 万元，完成预算的 102.9%，比上年增长 13.0%；非税收入 7693 万元，完成预算的 76.1%，比上年下降 12.0%。税收收入中各类收入项目的决算情况是：1. 增值税收入 25% 部分 62483 万元，完成预算的 102.6%，比上年增长 8.8%；2. 营业税收入 64088 万元，完成预算的 107.4%，比上年增长 16.0%，主要是房地产业增收 4337 万元、建筑业增收 2547 万元；3. 企业所得税收入 40% 部分 27318 万元，完成预算的 115.7%，比上年增长 9.9%；4. 个人所得税收

入 40% 部分 10388 万元，完成预算的 81.3%，比上年下降 0.9%，主要是企业效益整体下降后个人分红大幅减少；5. 城市维护建设税收入 14138 万元，完成预算的 101.4%，比上年增长 7.5%；6. 耕地占用税和契税收入 16191 万元，完成预算的 100.0%，比上年增长 10.0%；7. 其他各项税收收入 37211 万元，完成预算的 97.5%，比上年增长 27.0%，主要是土地增值税和房产税增幅较大。非税收入中主要项目的决算情况是：1. 国有资本经营收入（国有企业亏损补贴）-9800 万元，完成预算的 125.6%，比上年增长 25.6%；2. 行政事业性收费收入 2550 万元，完成预算的 91.1%，比上年下降 13.5%，主要原因是取消工商集贸市场管理费等收费项目；3. 罚没收入 6377 万元，完成预算的 91.5%，比上年增长 9.3%。

2009 年，市十三届人大三次会议审议通过的全市财政支出预算为 211618 万元，市十三届人大常委会第 19 次（扩大）会议审议通过的支出预算调整为 229182 万元，加上省下达专项补助款 25526 万元，嘉兴市下达专项补助款 48 万元，成品油税费改革基数返还补助 1216 万元、调入资金（历年结余养路费收入纳入一般公共预算管理）975 万元、省财政年终各项结算及财力性补助收入 11780 万元（年终结算及财力性补助收入 15738 万元，其中已列入年初预算安排的上级已明确的财力性转移收入 3958 万元）、历年滚存结余 8922 万元、减去全年实际地方财政收入和出口退税比年初预算增加净减可用资金 144 万元，2009 年财政支出预算总规

模（以下简称预算）为 277505 万元。实际支出决算数为 262957 万元，为年度预算的 94.8%，比上年增长 16.0%。在 2009 年财政决算支出中，有两项因素为非经常性支出，一是沪杭高铁客运专线建设资本金 17564 万元，为省财政厅分配给我市的地方政府债券资金；二是根据财政部规定，2009 年起公路养路费收支由原基金预算调整为一般预算管理，公路养路费支出 8266 万元。剔除上述两项非经常性支出后，财政经常性支出为 237127 万元，同口径比上年增长 4.6%。主要支出项目的决算情况是：1. 一般公共服务支出 46881 万元，完成年度预算的 92.4%，比上年下降 1.9%；2. 公共安全支出 19000 万元，完成年度预算的 100.0%，比上年下降 4.4%；3. 教育支出 62884 万元，完成年度预算的 96.5%，比上年增长 4.1%；4. 科技支出 10960 万元，完成年度预算的 99.9%，比上年增长 7.2%；5. 文化体育与传媒支出 5618 万元，完成年度预算的 98.6%，比上年增长 11.2%；6. 社会保障和就业支出 9173 万元，完成年度预算的 82.3%，比上年增长 5.5%；7. 医疗卫生支出 17793 万元，完成年度预算的 98.3%，比上年增长 26.5%；8. 环境保护支出 6271 万元，完成年度预算的 96.9%，比上年下降 11.3%，主要是省补专项支出减少 1198 万元，剔除此因素后比上年增长 13.0%；9. 城乡社区事务支出 22073 万元，完成年度预算的 91.6%，比上年增长 16.0%；10. 农林水事务支出 21605 万元，完成年度预算的 94.0%，比上年增长 7.2%；11. 交通运输支出 26560 万元，完成年度预算的 94.4%，比上年增长 2468.7%，主要是增加沪杭高铁客运专线建设支出 17564 万元；12. 采掘电力信息等事务支出 5281 万元，完成年度预算的 96.4%，比上年下降 44.2%，主要是部分资金列支口径作了调整，剔除不可比因素后同口径比上年增长 9.5%；13. 粮油物资储备等管理事务支出 3227

万元，完成年度预算的 82.1%，比上年增长 46.1%。

2009 年，全市基金收入 392733 万元，完成预算的 127.9%，比上年增长 10.1%。其中：政府性基金收入 285101 万元，完成预算的 141.2%，比上年增长 11.4%，主要是国有土地使用权出让金收入比上年增加 27383 万元；社会保险基金收入 107632 万元，完成预算的 102.5%，比上年增长 6.8%。

2009 年，全市基金支出 379550 万元，完成预算的 123.3%，比上年增长 0.7%。其中：政府性基金支出 271918 万元，完成预算的 134.1%，比上年下降 1.5%；社会保险基金支出 107632 万元，完成预算的 102.5%，比上年增长 6.8%。

2009 年，全市出口退税额 207202 万元，比上年增长 41.9%。按现行国家出口退税政策规定，我市地方财政实际负担 12330 万元，比上年增长 59.3%。

二、预算收支平衡情况

按照现行分税制财政体制和年终决算的有关政策规定计算，2009 年全市地方财政收入 239510 万元，加上中央税收净返还 48533 万元、省下达专项补助款 25526 万元，嘉兴市下达专项补助款 48 万元，省财政年终各项结算及财力性补助收入 15738 万元（含已列入年初预算安排的上级已明确的财力性转移收入 3958 万元）、财政预算外调入 3724 万元、债务收入 17564 万元、历年滚存结余 8922 万元，扣除体制上缴支出 79311 万元、上缴嘉兴统筹费支出 2749 万元后，预算支出总规模 277505 万元，实际预算支出 262957 万元，年终滚存结余 14548 万元，其中：需结转下年专项支出 14548 万元。结转下年专项支出中，街道、开发区管委会 2560 万元，市级 11988 万元。市级结转下年专项支出主要是：省专项补助和省年终体制

结算补助 6921 万元, 历年结余养路费纳入一般公共预算管理 975 万元、专项收入结转 397 万元(排污费 104 万元、水资源费 293 万元)、矿产资源补偿费 254 万元。

三、重点支出项目的资金安排和使用情况

1、农业(农林水事务)支出年初预算安排 17690 万元, 加上省(市)补助收入 3542 万元, 上年结转 419 万元, 预备费追加及省年终体制结算奖补 1332 万元, 合计 2009 年预算安排数为 22983 万元, 决算数为 21605 万元, 占一般公共预算经常性支出的比重为 9.1%, 完成预算的 94.0%, 比上年增长 7.2%, 需结转下年专项支出 1378 万元。

2、教育支出年初预算安排数 60130 万元, 加上省(市)补助和上年结转 3760 万元, 省年终体制结算奖补 1253 万元, 合计 2009 年预算安排数为 65143 万元, 决算数为 62884 万元, 占一般公共预算经常性支出的比重为 26.5%, 完成预算的 96.5%, 比上年增长 4.1%, 需结转下年专项支出 2259 万元。

3、科技支出年初预算安排数 10780 万元, 加上省(市)补助收入 60 万元, 上年结转 23 万元, 动用预备费追加 110 万元, 合计 2009 年预算安排数为 10973 万元, 决算数为 10960 万元, 占一般公共预算经常性支出的比重为 4.6%, 完成预算的 99.9%, 比上年增长 7.2%, 需结转下年专项支出 13 万元。

4、文化体育与传媒支出年初预算安排数 4470 万元, 加上省(市)补助收入 267 万元, 上年结转 107 万元, 动用预备费追加 855 万元, 合计 2009 年预算安排数为 5699 万元, 决算数为 5618 万元, 占一般公共预算经常性支出的比重为 2.4%, 完成预算的 98.6%, 比上年增长 11.2%, 需结转下年专项支出 81 万元。

5、医疗卫生支出年初预算安排数 13286 万元, 加上省(市)补助收入 2295 万元, 上年

结转 941 万元, 动用预备费追加和年终体制结算奖补 1570 万元, 合计 2009 年预算安排数为 18092 万元, 决算数为 17793 万元, 占一般公共预算经常性支出的比重为 7.5%, 完成预算的 98.3%, 比上年增长 26.5%, 需结转下年专项支出 299 万元。

6、社会保障和就业支出年初预算安排数 8639 万元, 加上省(市)补助收入 1970 万元, 上年结转 541 万元, 合计 2009 年预算安排数为 11150 万元, 决算数为 9173 万元, 占一般公共预算经常性支出的比重为 3.9%, 完成预算的 82.3%, 比上年增长 5.5%, 需结转下年专项支出 1977 万元。

2009 年, 科技、教育、农业三项按规定的法定支出口径计算, 分别增长 7.2%、7.0%、7.2%, 均高于地方财政经常性收入增长 6.9% 的比例, 符合法定增长要求。

四、上级财政专项补助资金的使用情况

1、一般公共预算专项补助资金的使用情况

2009 年上级财政下达一般公共预算专项补助款 25574 万元, 支出 23283 万元。上级补助专项资金严格按照规定的用途拨付使用。补助资金的内容为: 一般公共服务支出 1033 万元, 国防支出 130 万元, 公共安全支出 1216 万元, 教育支出 1494 万元, 科学技术支出 60 万元, 文化体育与传媒支出 267 万元, 社会保障和就业支出 1690 万元, 医疗卫生支出 905 万元, 环境保护支出 2960 万元, 城乡社区事务支出 1317 万元, 农林水事务支出 3526 万元, 交通运输支出 7261 万元, 采掘电力信息等事务支出 829 万元, 粮油物资储备管理等事务支出 2779 万元, 其他支出 107 万元。结转至 2010 年使用 2291 万元, 其中家电下乡补贴资金结转 703 万元, 是按浙江省家电下乡补贴资金管理暂行办法有关规定使用的; 其余主要是省厅文件下达较迟, 所以当年未能体现支出。

2、基金预算专项补助资金的使用情况

2009年上级财政下达基金预算专项补助款5880万元，支出4653万元。补助资金的内容为：彩票事务支出463万元，文化体育与传媒支出203万元，社会保障和就业支出27万元，城乡社区事务支出4997万元，农林水事务支出165万元，粮油物资储备管理等事务支出25万元。结转至2010年使用1227万元，结转2010年使用资金主要是省厅文件在12月份下达，所以当年未能体现支出。

五、部门预算制度建立和执行情况

2009年我市进一步深化完善部门预算改革，部门预算管理体系框架日益完善。一是积极推进预算管理改革。在收入预算安排上，细化收入预算编制，严格“收支两条线”管理。在支出预算安排上，严格执行厉行节约有关规定，市级行政事业单位的公用经费比上年核减5%、经常性专项经费预算安排“零增长”、车辆运行费在近三年平均基数上核减15%、公务招待费比上年核减10%、因公出国经费在近三年平均基数上核减20%，集中财力保障民生和重点支出。二是按照国有资产管理与预算管理有机结合的要求，稳步推进行政事业单位出租房屋统一管理，并将出租收入纳入预算管理，强化对办公设备人均配备数量和标准的控制。三是不断完善预算分配机制，继续完善预算支出分配标准体系，健全定员定额分配制度，实施专项资金申报与绩效目标编制的有机结合，提高财政资金分配的合理性和科学性。

2009年我市进一步强化部门预算执行日常监管，全年市级纳入部门预算管理单位249户，其中行政单位66户，事业单位181户，其他单位（转体部门）2户。年度执行中有239户单位（其中行政单位59户、事业单位178户、其他单位2户）的支出控制在年度预算指标之内。

六、落实市十三届人大三次会议关于批准

2009年财政预算决议所做的主要工作

2009年，为了圆满完成市十三届人大三次会议通过的财政预算和明确的各项财税工作目标，着重做了以下几方面的工作：

（一）着力落实优惠政策，促进经济平稳发展。修订完善了又好又快发展政策及相关配套制度，对扶持资金继续实行总量控制、切块管理、注重绩效、突出重点。全年完成财政扶持奖励资金共计78个项目，补助（奖励）资金26200万元（含兑现上年度扶持奖励资金9549万元）。全面落实国家规定的各项税费减免政策，全年减免各项税费16100万元。减轻企业社会保险费负担，企业养老保险费率从18%下调为15%，实行社保费临时性下浮集中减征一个月，合计减轻企业负担13058万元。全面落实行政事业性收费项目取消和暂停政策，全年取消20项，暂停3项、降低收费标准4项，为企业减轻负担6570万元。

（二）加强增收节支管理，确保财政收支平衡。加强经济和税收监测分析，建立健全预测分析机制。不断培植新的财源，大力推进企业实施主辅分离，全年共完成主辅分离企业26户，新增地方财政贡献590万元，成为全省六个联系县市之一。加强税源管理，积极利用第三方信息，实现税源管理由“外延扩大”的粗放型向“内涵细化”的精细化转变。加强土地出让金、国有资源有偿使用收入等非税收入的征管，增强政府财力。同时，认真贯彻落实中央和省有关增收节支、厉行节约的各项规定，压缩会议费、出国费、招待费、车辆运行费等经费并加强预算审核，严格控制行政成本。加大财政支出结构调整力度，增强预算执行刚性，确保财政收支平衡。

（三）不断优化支出结构，尽心尽力改善民生。支持农村改革发展，加大农村康庄工程、村庄环境整治等投入力度。落实和完善义务教育、职业教育各项政策措施，实施义务教育学

校教师绩效工资改革。加大公共卫生投入力度，保障了城乡新型合作医疗、社区卫生服务中心建设等支出。完善社会保障体系建设，支持积极的就业政策，保障城乡居民养老保险、城乡低保补助等支出。积极筹措援川建设资金，确保汶川灾后重建工作顺利实施。全市财政预算内用于民生方面的支出占财政总支出的比重为76.7%，比上年增长13.7%。

（四）创新体制机制，深化财税改革。积极推行国库集中支付^①制度，2009年止已有33个部门实行国库集中支付，走在全省县市级推行国库集中支付的前列。建立了部门预算与人大联网实时监督系统，增强了部门预算的透明度。试行了专项资金分类和预算标准管理办法，逐步推行项目支出规范化管理。继续深化政府采购制度改革，全年政府采购总规模16100万元，资金节约率为14.4%。加强国有资产投融资管理，优化国有资产布局 and 结构，实现国有资产保值增值；成功申发12亿元09海宁国资债券；皮革城成功上市，得到省国资委充分肯定。实施了房地产税收“一体化”管理^②和房屋交易最低计税价格管理^③，公平了税负，提高了办税效率。

（五）强化财税监管，提升管理绩效。有效推进绩效评价工作，对50万元以上的专项资金全面实行绩效评价，进一步规范了专项资金的合理使用。严格执行新增债务和融资担保审批制度，实行政府性债务定期报告办法，提高了政府防范和化解债务风险的主动性和有效性。加大政府性重大投资项目评审管理力度，全年评审项目347个，核减金额5.97亿元，核

减率7.5%。清理消化历年结余，逐步减少部门结余资金规模，盘活存量资金。创新稽查工作方法，由重点检查向“体检式”检查^④转移，把送政策、送技能、送服务融入到税务检查中，进一步丰富稽查工作内涵。规范行政执法自由裁量权，在全面梳理行政处罚事项的基础上，细化标准规范执行，划定权限分解落实，主动公开接受监督。

在肯定成绩的同时，我们也必须清醒地看到，财税工作和预算执行中还存在不少困难和问题。主要是：财政收入增收基础还不牢固，而财政支出基数大、刚性强，财政收支矛盾十分突出，收支平衡压力加大；政府债务进一步增大，防范和化解财政风险的任务艰巨；财税管理的质量和财政资金运行的安全性、规范性及有效性有待进一步提高。所有这些问题都需要我们在今后的工作中认真加以重视和改进。我们应进一步增强忧患意识，继续贯彻厉行节约、勤俭办事的原则，牢固树立过紧日子的思想，从严控制全市行政事业单位考察、培训、会议和接待等经费支出，确保年度预算收支平衡任务的圆满完成。

主任、各位副主任、各位委员、各位代表，2010年财政地税工作任务仍然十分艰巨，为此，我们将在中共海宁市委的正确领导下，在市人大及其常委会的支持监督下，深入贯彻落实科学发展观，坚定信心，迎难而上，扎实工作，努力完成市十三届人大四次会议通过的各项财税工作目标任务，为推进我市经济社会持续平稳健康发展作出更大的贡献。

名词解释及有关说明

1、国库集中支付

国库集中支付是指建立国库单一帐户体

系，将财政资金纳入国库单一帐户体系管理，收入直接缴入国库或财政专户，支出通过国库

单一帐户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位。

2、房地产税收“一体化”管理

转让和承受房地产应缴纳的契税和各项地方税费，在行政审批服务中心的财税部门任一房地产税收征管窗口一并征收，并做到两者计税依据统一、业务流程统一。改变了以前契税和地方税费分别缴纳的状况，提高了办税效率。

3、房屋交易最低计税价格管理

财政、地税部门根据当地房地产市场实际，按照房屋的座落地点、建筑结构、建筑年限、层次朝向等相关要素，确定分类房屋交易最低计税价格，并根据房地产市场行情变动，

对最低计税价格适时进行调整。实施最低计税价格管理办法后，当纳税人申报的房屋交易价格高于房屋交易最低计税价格时，按纳税人申报的交易价格征税；当纳税人申报的房屋交易价格低于房屋交易最低计税价格时，除税收法律法规规定的情况外，按房屋交易最低计税价格征税。

4、“体检式”检查

在依法治税过程中，税务稽查部门以行业纳税人和扣缴义务人为检查对象，开展税法宣传辅导、落实政策优惠措施、纠正存在纳税问题、健全企业财务管理、强化税收征收管理的服务型税务检查方法。

附件 1:

海宁市 2009 年预算收入决算情况

单位: 万元

项目名称	2009 年 预算数	2009 年 决算数	2008 年 实绩数	完成 预算%	比上年 增减%
收入合计	235330	239510	213920	101.8	12.0
一、税收收入	225220	231817	205181	102.9	13.0
(一) 增值税 (25%部分)	60882	62483	57436	102.6	8.8
(二) 营业税	59650	64088	55231	107.4	16.0
(三) 企业所得税 (40%部分)	23610	27318	24859	115.7	9.9
(四) 个人所得税 (40%部分)	12780	10388	10478	81.3	-0.9
(五) 城市维护建设税	13938	14138	13150	101.4	7.5
(六) 其他税收	38170	37211	29305	97.5	27.0
(七) 农业税收 (耕地占用税、契税)	16190	16191	14722	100.0	10.0
二、非税收入	10110	7693	8739	76.1	-12.0
(一) 专项收入	7800	8308	7415	106.5	12.0
其中: 排污费收入	1500	1361	1325	90.7	2.7
水资源费收入		293			
教育费附加收入	6300	6654	6090	105.6	9.3
(二) 行政事业性收费收入	2800	2550	2947	91.1	-13.5
(三) 罚没收入	6970	6377	5837	91.5	9.3
(四) 国有资本经营收入	-7800	-9800	-7800	125.6	25.6
其中: 国有企业计划亏损补贴	-7800	-9800	-7800	125.6	25.6
(五) 国有资源 (资产) 有偿使用收入	340	232	340	68.2	-31.8
(六) 其他收入		26			

附件 2:

海宁市 2009 年预算支出决算情况

单位: 万元

项目名称	2009 年人大通过预算数	2009 年最后调整预算数	2009 年决算数		2008 年实绩数	完成预算%	比上年增减%
			合计	其中: 上级补助支出			
支出合计	229182	277505	262957	28156	226669	94.8	16.0
其中: 经常性支出合计	211618	237127	237127	7960	226669	100.0	4.6
一、一般公共服务	48551	50714	46881	1031	47795	92.4	-1.9
二、国防	402	592	592	130	646	100.0	-8.4
三、公共安全	18182	19003	19000	1604	19874	100.0	-4.4
四、教育	60130	65143	62884	2766	60393	96.5	4.1
其中: 教育费附加支出	6300	6784	6394	39	7601	94.3	-15.9
五、科学技术	10780	10973	10960	60	10224	99.9	7.2
六、文化体育与传媒	4470	5699	5618	185	5053	98.6	11.2
七、社会保障和就业	8639	11150	9173	1756	8695	82.3	5.5
八、医疗卫生	13286	18092	17793	2188	14063	98.3	26.5
九、环境保护	3122	6473	6271	2862	7073	96.9	-11.3
其中: 排污费支出	1500	1852	1650		1140	89.1	44.7
十、城乡社区事务	15570	24089	22073	1196	19033	91.6	16.0
十一、农林水事务	17690	22983	21605	3477	20154	94.0	7.2
十二、交通运输	17873	28146	26560	7866	1034	94.4	2468.7
十三、采掘电力信息等事务	372	5479	5281	631	9469	96.4	-44.2
十四、粮油物资储备等管理事务	4206	3930	3227	2297	2209	82.1	46.1
十五、金融监管支出	136	196	196		135	100.0	45.2
十六、地震灾后恢复重建支出	2403	3929	3929			100.0	
十七、国债还本付息支出		9	9				
十八、其他支出	3370	905	905	107	819	100.0	10.5
法定支出(原口径)							
科技支出	10780	10973	10960	60	10224	99.9	7.2
农业支出	17690	22983	21605	3477	20154	94.0	7.2
教育支出	53830	58359	56490	2727	52792	96.8	7.0

说明: 1、2009 年决算数包括当年预算、上年结转和省补支出数等因素。

2、2009 年最后调整预算数与向市十三届人大四次会议报告的 2009 年调整预算数不一致, 主要是增加了年终结算省一次性补助款。

3、上级补助支出含省(市)专项补助支出和省一般性转移支付补助支出。

附件 3:

海宁市 2009 年政府性基金收入决算情况

单位: 万元

项目名称	2009 年 预算数	2009 年 决算数	2008 年 实绩数	完成 预算%	比上年 增减%
收入合计	307005	392733	356769	127.9	10.1
一、政府性基金收入	201967	285101	255985	141.2	11.4
(一) 养路费收入			706		
(二) 散装水泥专项资金收入	53	237	86	447.2	175.6
(三) 墙体材料专项基金收入	255	134	297	52.5	-54.9
(四) 地方教育附加收入	5000	6134	5540	122.7	10.7
(五) 国有土地使用权出让金收入	180000	259355	231972	144.1	11.8
(六) 国有土地收益基金收入	6000	7773	7212	129.6	7.8
(七) 农业土地开发资金收入	1400	2026	1063	144.7	90.6
(八) 地方水利建设基金收入	5400	5012	5104	92.8	-1.8
(九) 残疾人就业保障金收入	1700	1990	1690	117.1	17.8
(十) 政府住房基金收入	169	238		140.8	
(十一) 城市公用事业附加收入	1725	1800	1722	104.3	4.5
其中: 电力附加收入	1550	1660	1562	107.1	6.3
自来水附加收入	175	140	160	80.0	-12.5
(十二) 彩票公益金收入	265	377	593	142.3	-36.4
(十三) 森林植被恢复费		25			
二、社会保险基金收入	105038	107632	100784	102.5	6.8
其中: 基本养老保险基金收入	60560	61597	61105	101.7	0.8
失业保险基金收入	5640	6163	5328	109.3	15.7
基本医疗保险基金收入	36368	33084	28432	91.0	16.4
工伤保险基金收入	1500	1523	1386	101.5	9.9
生育保险基金收入	970	1115	992	114.9	12.4
其他社会保险基金收入		4150	3541		17.2

说明: 1、根据财政部规定, 从 2009 年起养路费收支纳入一般预算管理。

2、2009 年起政府住房基金收支纳入基金预算管理。

3、“其他社会保险基金收入”为机关事业单位医疗补助收入, 年初预算数包含在“基本医疗保险基金收入”项目中。

附件 4:

海宁市 2009 年政府性基金支出决算情况

单位: 万元

项 目 名 称	2009 年 预算数	2009 年 决算数	2008 年 实绩数	完成 预算%	比上年 增减%
支出合计	307820	379550	376809	123.3	0.7
一、政府性基金支出	202782	271918	276025	134.1	-1.5
(一) 一般公共服务(彩票事务)	335	1249	209	372.8	497.6
(二) 教育(地方教育附加支出)	5000	5941	7015	118.8	-15.3
(三) 文化体育与传媒(文化事业建设费支出)	170	171	97	100.6	76.3
(四) 社会保障和就业(残疾人就业保障金支出)	2470	3018	1145	122.2	163.6
(五) 城乡社区事务	189294	256243	257034	135.4	-0.3
政府住房基金支出	169	238		140.8	
国有土地使用权出让金支出	180000	247280	236179	137.4	4.7
国有土地收益基金支出	6000	1220	11793	20.3	-89.7
农业土地开发资金支出	1400	1846	3586	131.9	-48.5
新增建设用地土地有偿使用费支出		3859	3754		2.8
城市公用事业附加支出	1725	1800	1722	104.3	4.5
其中: 电力附加支出	1550	1660	1562	107.1	6.3
自来水附加支出	175	140	160	80.0	-12.5
(六) 农林水事务	5400	5167	5625	95.7	-8.1
其中: 地方水利建设基金支出	5400	5044	5565	93.4	-9.4
(七) 采掘电力信息等事务	113	104	127	92.0	-18.1
其中: 散装水泥专项资金支出	41	44	56	107.3	-21.4
墙体材料专项基金支出	72	60	71	83.3	-15.5
(八) 粮油物资储备等管理事务		25	271		-90.8
(九) 交通运输			4502		
二、社会保险基金支出	105038	107632	100784	102.5	6.8
其中: 基本养老保险基金支出	60560	61597	61105	101.7	0.8
失业保险基金支出	5640	6163	5328	109.3	15.7
基本 医疗保险基金支出	36368	33084	28432	91.0	16.4
工伤保险基金支出	1500	1523	1386	101.5	9.9
生育保险基金支出	970	1115	992	114.9	12.4
其他社会保险基金支出		4150	3541		17.2

说明: 1、2009 年支出执行数中含: 省(市)补支出 4607 万元。其中: 残疾人就业保障金支出 27 万元; 城乡社区事务 3989 万元(耕地开发专项支出 3859 万元、农业土地开发资金支出 130 万元); 农林水事务 155 万元(森林植被恢复支出 28 万元、水利建设基金支出 82 万元、大中型水库移民后期扶持基金支出 45 万元); 粮油物资储备等管理事务(援外合资合作项目基金支出) 25 万元; 彩票公益金支出 411 万元。

2、“其他社会保险基金支出”为机关事业单位医疗补助支出, 年初预算数包含在“基本医疗保险基金支出”项目中。

3、按上级有关规定, 本表社会保险基金列收列支反映, 收入全额转入社保专户, 实际支出数在社保专户反映。

附件 5:

海宁市 2009 年政府性资金收支情况表

单位: 万元

项目名称	上年 结余数	本年 收入数	本年 支出数	结余数
政府性资金总额	363823	866838	738394	492267
一、一般预算资金	8922	268583	262957	14548
市财政需结转下年专项支出	6803			11988
镇(街道、管委会)财政结余	2119			2560
二、基金预算资金(不含社保基金)	11926	290981	272893	30014
其中: 土地出让金	4234	269544	250346	23432
残疾人就业保障金	3530	2018	3018	2530
地方教育费附加	35	6134	5941	228
墙体材料专项基金	882	134	60	956
养路费	971		971	
彩票公益金	1794	840	1249	1385
新增建设用地有偿使用费	52	4606	3859	799
其他	428	7705	7449	684
三、其他财政性资金	68351	78281	73746	72886
其中: 财政专户管理资金	20174	32714	32982	19906
各项专项资金	40856	40517	26708	54665
土地出让金专户(2007年 结转收入)	2172		6124	-3952
国资收益	5149	5050	7932	2267
四、社会保险基金	274624	228993	128798	374819

- 说明: 1、一般预算资金本年收入数 268583 万元, 指地方财政当年可用财力加上上级补助。其计算过程为: 地方财政收入 239510 万元, 加上中央税收净返还 48533 万元、省下达专项补助款 25526 万元、嘉兴市下达专项补助款 48 万元、省财政年终各项结算及财力性补助收入 15738 万元(含已列入年初预算安排的上缴已明确的财力性转移收入 3958 万元)、调入资金(历年结余养路费收入纳入一般预算管理) 975 万元、债务收入 17564 万元, 扣除体制上缴支出 79311 万元。
- 2、基金预算资金本年收入数 290981 万元, 含全市政府性基金收入 285101 万元、省补专项收入 5682 万元、嘉兴市补专项收入 198 万元。
- 3、社会保险基金年末结余数 374819 万元, 含五大(基本养老保险、失业保险、基本医疗保险、工伤保险、生育保险)基金 165747 万元, 被征地农民基本生活保障结余 134886 万元, 其他社保专项资金 74186 万元。
- 4、各项专项资金结余 54665 万元, 主要是: 农业(含农业、水利、造地改田)专项资金 13620 万元、政府住房基金 9712 万元、耕地指标调剂费 8322 万元、偿债准备金 4500 万元、采矿权出让所得 4263 万元、出让金业务费 3622 万元、排污权交易费 2034 万元、征地管理费 2104 万元、人防费 1157 万元、城市防洪还贷资金 487 万元、征地工安置费 1288 万元、水资源费 996 万元、企业转制资金 881 万元。