

(已经市十五届人大三次会议审查通过)

海宁市 2018 年财政预算执行情况和 2019 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

2019 年 1 月

目 录

1. 海宁市 2018 年一般公共预算执行情况和 2019 年一般公共预算编制说明..... (1)
2. 海宁市 2018 年政府性基金预算执行情况和 2019 年政府性基金预算编制说明.....(28)
3. 海宁市 2018 年国有资本经营预算执行情况和 2019 年国有资本经营预算编制说明.....(38)
4. 海宁市 2018 年社会保险基金预算执行情况和 2019 年社会保险基金预算编制说明.....(44)

海宁市 2018 年一般公共预算执行情况和 2019 年一般公共预算编制说明

一、2018 年一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

2018 年，市十五届人大二次会议审议通过的全市一般公共预算收入预期 848800 万元，实际执行数为 889957 万元，完成预算的 104.8%，比上年增长 14.5%。其中税收收入 835558 万元，完成预算的 105.6%，增长 15.1%，主要原因是受房地产市场影响，房地产业和建筑业税收增长较大；非税收入 54399 万元，完成预算的 94.2%，增长 5.8%。

主要收入项目的执行情况如下：

1. 增值税（50%部分）收入 277131 万元，改征增值税（50%部分）收入 140419 万元，营业税（50%部分）收入 330 万元，三项收入合计 417880 万元，完成预算的 111.2%，增长 17.1%。主要是受房地产市场形势影响，房地产业增值税增收 78000 万元，以及税务部门加快免抵调增值税入库进度，免抵调增值税增收 20000 万元。

2. 企业所得税（40%部分）收入 102812 万元，完成预算的 93.3%，下降 5.2%。

3. 个人所得税（40%部分）收入 44455 万元，完成预算的 120.8%，增长 16.9%。主要是工资薪金所得个人所得税增收 9332 万元，上市公司限售股转让所得个人所得税增收 5431 万元。

4. 城市维护建设税收入 47492 万元，完成预算的 104.6%，增长

11.2%。

5. 房产税收入 56371 万元，完成预算的 116.2%，增长 35.1%。主要受房产税征期调整影响，本年比上年同期多入库一个季度收入。

6. 印花税收入 13883 万元，完成预算的 118.7%，增长 20.5%。主要是杭海城际铁路项目建筑合同印花税带来增收。

7. 城镇土地使用税收入 19535 万元，完成预算的 86.8%，增长 15.5%。未完成预算的主要原因是根据《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发〔2018〕99 号）要求，税务部门加大城镇土地使用税退税力度，当年增加退税 5500 万元；收入增长主要是受城镇土地使用税征期调整影响，本年比上年同期多入库一个季度收入。

8. 土地增值税收入 74987 万元，完成预算的 100.0%，增长 36.2%。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 11000 万元，清算收入增收 8400 万元。

9. 车船税收入 7077 万元，完成预算的 107.2%，增长 8.2%。

10. 耕地占用税收入 5675 万元，完成预算的 56.8%，下降 25.1%。

11. 契税收入 45242 万元，完成预算的 94.3%，增长 11.4%。

（二）支出预算执行情况

2018 年，市十五届人大二次会议审议通过的全市一般公共预算支出 709622 万元，经市十五届人大常委会第十二次会议审议通过调整为 742622 万元，加上上级补助支出 88830 万元和上年结转支出 19900 万元，预算支出合计 851352 万元，实际执行数为 831452 万元，完成预算调整数（以下简称预算）的 97.7%，增长 1.5%，增幅较低的原因主要是新增一般债券支出比上年减少 50000 万元，上级补助支出比上年减少 23404 万元，剔除上述因素后，全市一般公共预算支

出增长 13.3%。其中民生支出 657851 万元，占一般公共预算支出的 79.1%。全市一般公共预算中“三公”经费支出 2913 万元，下降 4.9%，其中公务接待费 799 万元，下降 9.2%。

重点支出项目的执行情况如下：

1. 教育支出 216778 万元，完成预算的 99.3%，增长 8.7%。

2. 科学技术支出 30996 万元，完成预算的 95.2%，下降 11.1%。主要是上级补助支出比上年减少 8633 万元，剔除此因素后，科学技术支出增长 18.1%。

3. 文化体育与传媒支出 19058 万元，完成预算的 98.2%，增长 2.9%。

4. 社会保障和就业支出 85133 万元，完成预算的 99.1%，增长 47.7%。主要是 2017 年机关事业单位养老保险清算完成后，按月缴纳的养老保险和职业年金支出增加 23973 万元，剔除此因素后，社会保障和就业支出增长 6.0%。

5. 医疗卫生和计划生育支出 58939 万元，完成预算的 99.1%，增长 2.4%。主要是政府投资医疗卫生项目减少 3191 万元，剔除此因素后，医疗卫生和计划生育支出增长 8.4%。

6. 农林水支出 65069 万元，完成预算的 93.8%，下降 27.1%。主要是新增一般债券支出比上年减少 19500 万元，农村生活污水治理支出比上年减少 5433 万元，上级补助支出比上年减少 4533 万元，剔除上述因素后，农林水支出增长 8.8%。

2018 年，全市一般公共预算收入 889957 万元，加上转移性收入 245814 万元（其中：预计税收返还收入 41408 万元和上级转移支付收入 118688 万元、地方政府一般债券转贷收入 33000 万元、调入资金 18655 万元、动用预算稳定调节基金 14163 万元、上年结余 19900 万

元)，收入合计 1135771 万元。

2018 年，全市一般公共预算支出 831452 万元，加上转移性支出 304319 万元（其中：预计上解上级支出 228494 万元、地方政府一般债券还本支出 23000 万元、补充预算稳定调节基金 32925 万元、结转下年支出 19900 万元），支出合计 1135771 万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2017 年末市本级预算稳定调节基金余额为 39292 万元，2018 年预算安排动用 14163 万元，当年补充调入 32925 万元，年末余额为 58054 万元。

二、2019 年一般公共预算

（一）收入预算

2019 年，全市一般公共预算收入预期 970200 万元，比上年增长 9.0%。其中：税收收入 898705 万元，增长 7.6%；非税收入 71495 万元，增长 31.4%，主要是从 2019 年起耕地开垦费、土地复垦费、征地管理费 3 项非税收入从政府性基金转列一般公共预算管理，收入增加 8000 万元。

主要项目收入情况如下：

1. 增值税（50%部分）收入预期 306000 万元，改征增值税（50%部分）收入预期 116000 万元，合计 422000 万元，增长 1.1%。主要是国家实施积极的财政政策，预计降低增值税税率带来减税影响。

2. 企业所得税（40%部分）收入预期 132305 万元，增长 28.7%。

3. 个人所得税（40%部分）收入预期 28000 万元，下降 37.0%。主要是个人所得税法修改后，提高个人所得税免征额和增加专项附加扣除，预计减收约 20000 万元。

4. 城市维护建设税收入预期 42000 万元，下降 11.6%。主要是受

贸易摩擦等因素影响出口贸易，导致免抵税额下降带来附加税收入减收。

5. 房产税收入预期 60000 万元，增长 6.4%。

6. 印花税收入预期 10000 万元，下降 28.0%。主要是受杭海城际铁路项目 2018 年一次性缴纳建筑合同印花税的因素，2019 年建筑合同印花税将出现较大幅度减收。

7. 城镇土地使用税收入预期 20000 万元，增长 2.4%。

8. 土地增值税收入预期 90000 万元，增长 20.0%。主要是部分房地产项目将在 2019 年进行清算带来增收。

9. 车船税收入预期 7000 万元，下降 1.1%。

10. 耕地占用税收入预期 7000 万元，增长 23.3%。

11. 契税收入预期 80000 万元，增长 76.8%。

（二）支出预算

2019 年，全市一般公共预算当年支出安排 852071 万元，比上年增长 17.5%，其中：补助镇（街道）转移支付 208133 万元（含一般性转移支付 165000 万元）。

重点项目支出安排如下：

1. 教育支出 214708 万元，增长 4.5%。主要是因财力结构问题，政府性基金预算安排教育投资项目 38516 万元，一般公共预算安排比上年减少 7965 万元，剔除此因素后，教育支出增长 8.8%。

2. 科学技术支出 37302 万元，增长 25.9%。主要是引进人才专项资金比上年增加 16988 万元，其中浙江大学国际联合学院人才基金 8548 万元和引进专项人才奖励资金 6000 万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出 20287 万元，增长 15.2%。增加的主要原因是 2019 年旅游业管理与服务支出从商业服务业等支出科目调

整到文化旅游体育与传媒支出科目。

4. 社会保障和就业支出95272万元，增长31.8%。主要是14295万元补充企业养老保险金改由一般公共预算安排，剔除此因素后，社会保障和就业支出增长12.0%。

5. 卫生健康支出55262万元，增长13.7%。主要是医疗中心项目增加8000万元。

6. 农林水支出56803万元，增长26.0%。主要是扶持村级经济专项资金增加3770万元。

2019年，全市一般公共预算收入预期970200万元，加上预计转移性收入273297万元（其中：税收返还收入41408万元和上级转移支付收入79982万元、地方政府一般债券转贷收入60000万元、动用预算稳定调节基金50000万元、上年结余19900万元、调入资金22007万元），收入合计1243497万元。

2019年，全年一般公共预算支出852071万元，加上预计转移性支出256004万元（其中：上解上级支出247004万元、地方政府一般债券还本支出9000万元），以及上级转移支付支出55522万元、新增地方政府一般债券支出60000万元、上年结转支出19900万元，支出合计1243497万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

海宁市 2018 年一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

项 目	2018 年人大 通过预算数	2018 年执 行数	2017 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级收入	848800	889957	777242	104.8	14.5
（一）税收收入	791030	835558	725843	105.6	15.1
1. 增值税（50%部分）	268500	277131	258921	103.2	7.0
2. 改征增值税（50%部分）	107250	140419	97619	130.9	43.8
3. 营业税（50%部分）		330	180		83.3
4. 企业所得税（40%部分）	110180	102812	108415	93.3	-5.2
5. 个人所得税（40%部分）	36800	44455	38021	120.8	16.9
6. 城市维护建设税	45400	47492	42714	104.6	11.2
7. 房产税	48500	56371	41730	116.2	35.1
8. 印花税	11700	13883	11519	118.7	20.5
9. 城镇土地使用税	22500	19535	16910	86.8	15.5
10. 土地增值税	75000	74987	55071	100.0	36.2
11. 车船税	6600	7077	6542	107.2	8.2
12. 耕地占用税	10000	5675	7580	56.8	-25.1
13. 契税	48000	45242	40621	94.3	11.4
14. 其他税收	600	149			
（二）非税收入	57770	54399	51399	94.2	5.8
1. 专项收入	43014	46432	39587	107.9	17.3
其中：（1）教育费附加收入	21690	22818	19957	105.2	14.3
（2）地方教育费附加收入	14400	15209	13299	105.6	14.4
（3）残疾人就业保障金收入	5940	6764	5431	113.9	24.5
（4）教育资金收入	600	993	541	209.3	83.5
（5）农田水利建设资金收入	384	636	347	209.9	83.3
（6）水利建设专项收入		12	12		0.0
2. 行政事业性收费收入	6201	4882	3662	86.3	33.3
其中：排污费收入			2275		-100.0
3. 罚没收入	10250	6539	10495	55.0	-37.7
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	6610	4431	7289	67.0	-39.2
6. 政府住房基金收入	2200	2620	871	119.1	200.8
二、转移性收入	185125	245814	293948	132.8	-8.4
（一）税收返还收入	41407	41408	41408	100.0	0.0
（二）专项转移支付补助	60322	85976	114229	142.5	-24.7
（三）一般性转移支付补助	29747	29858	26558	100.4	12.4
（四）嘉兴市补助收入	1000	2854	4001	285.4	-28.7
（五）调入预算稳定调节基金	14163	14163	4036	100.0	250.9
（六）调入资金	18586	18655	23753	100.4	-21.5
（七）上年结余	19900	19900	19963	100.0	-0.3
（八）地方政府一般债券转贷收入		33000	60000		-45.0
收入合计	1033925	1135771	1071190	109.9	6.0

海宁市 2018 年一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2018 年人大 通过预算数	2018 年预 算调整数	2018 年执 行数	2017 年 决算数	完成调整 预算%	比上年增 减%
一、本级支出	790844	851352	831452	819513	97.7	1.5
（一）上级补助支出	61322	-	-	-	-	-
（二）上年结转支出	19900	-	-	-	-	-
（三）当年预算支出	709622	851352	831452	819513	97.7	1.5
1. 一般公共服务支出	84605	93829	92485	81293	98.6	13.8
2. 国防支出	1091	1404	1378	652	98.1	111.3
3. 公共安全支出	57599	58014	57488	54047	99.1	6.4
4. 教育支出	193270	218309	216778	199492	99.3	8.7
5. 科学技术支出	24135	32567	30996	34878	95.2	-11.1
6. 文化体育与传媒支出	17023	19411	19058	18528	98.2	2.9
7. 社会保障和就业支出	60178	85870	85133	57639	99.1	47.7
8. 医疗卫生与计划生育支出	47785	59022	58939	57566	99.9	2.4
9. 节能环保支出	20017	38844	37964	36304	97.7	4.6
10. 城乡社区支出	58715	74388	72924	76087	96.7	-5.5
11. 农林水支出	51997	69334	65069	89258	93.8	-27.1
12. 交通运输支出	5789	19890	19674	37801	98.9	-48.0
13. 资源勘探信息等支出	16092	18657	17757	22330	95.2	-20.5
14. 商业服务业等支出	4312	6326	4009	7920	63.4	-49.4
15. 金融支出	214	214	15	6	7.0	150.0
16. 援助其他地区支出	2300	2242	2242	2099	100.0	6.8
17. 国土海洋气象等支出	3859	7219	6935	4250	96.1	63.2
18. 住房保障支出	13470	14559	14502	17002	99.6	-14.7
19. 粮油物资储备支出		2921	2921	117	100.0	2396.6
20. 预备费	21267					
21. 其他支出		1976	20	140	1.0	-85.7
22. 债务付息支出	25867	26246	26055	21986	99.3	18.5
23. 债务发行费用	37	110	110	118	100.0	-6.8
二、转移性支出	243081	284419	304319	237340	107.0	28.2
（一）上解上级支出	220081	228494	228494	206648	100.1	12.4
（二）债券还本支出	23000	23000	23000		100.0	
（三）安排预算稳定调节基金		32925	32925	25129	100.0	131.6
（四）结转下年支出			19900	19900		0.0
支出合计	1033925	1135771	1135771	1071190	100.0	6.0

注：2018年预算调整数包括上级补助收入、上年结转安排的支出及预备费科目调剂等因素。

海宁市 2019 年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 收入预期	比上年 增减%
一、本级收入	889957	970200	9.0
（一）税收收入	835558	898705	7.6
1. 增值税（50%部分）	277131	306000	10.4
2. 改征增值税（50%部分）	140419	116000	-17.4
3. 营业税（50%部分）	330	200	-39.4
4. 企业所得税（40%部分）	102812	132305	28.7
5. 个人所得税（40%部分）	44455	28000	-37.0
6. 城市维护建设税	47492	42000	-11.6
7. 房产税	56371	60000	6.4
8. 印花税	13883	10000	-28.0
9. 城镇土地使用税	19535	20000	2.4
10. 土地增值税	74987	90000	20.0
11. 车船税	7077	7000	-1.1
12. 耕地占用税	5675	7000	23.3
13. 契税	45242	80000	76.8
14. 环境保护税	149	200	34.2
（二）非税收入	54399	71495	31.4
1. 专项收入	46432	49000	5.5
其中：（1）教育费附加收入	22818	25000	9.6
（2）地方教育费附加收入	15209	16667	9.6
（3）残疾人就业保障金收入	6764	7000	3.5
（4）教育资金收入	993	230	-76.8
（5）农田水利建设资金收入	636	103	-83.8
（6）水利建设专项收入	12		-100.0
2. 行政事业性收费收入	4882	12000	145.8
3. 罚没收入	6539	13000	98.8
4. 国有资本经营收入	-10505	-10505	0.0
5. 国有资源有偿使用收入	4431	6000	35.4
6. 政府住房基金	2620	2000	-23.7
二、转移性收入	245814	273297	11.2
（一）税收返还收入	41408	41408	0.0
（二）专项转移支付补助	85976	52522	-43.6
（三）一般性转移支付补助	29858	24460	-18.1
（四）嘉兴市补助收入	2854	3000	5.1
（五）调入预算稳定调节基金	14163	50000	253.0
（六）调入资金	18655	22007	18.0
（七）上年结余	19900	19900	0.0
（八）地方政府一般债券转贷收入	33000	60000	81.8
收入合计	1135771	1243497	9.5

海宁市 2019 年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	比上年 增减%
一、本级支出	831452	987493	18.8
（一）上级补助支出	80115	55522	-30.7
（二）上年结转支出	15946	19900	24.8
（三）地方政府债券转贷安排的支出	10000	60000	500.0
（四）当年预算支出	725391	852071	17.5
1. 一般公共服务支出	89704	106967	19.2
2. 国防支出	1126	1674	48.7
3. 公共安全支出	54781	57658	5.3
4. 教育支出	205319	214708	4.5
5. 科学技术支出	29629	37302	25.9
6. 文化旅游体育与传媒支出	17607	20287	15.2
7. 社会保障和就业支出	72280	95272	31.8
8. 卫生健康支出	48623	55262	13.7
9. 节能环保支出	33816	39305	16.2
10. 城乡社区支出	61450	71593	16.5
11. 农林水支出	45077	56803	26.0
12. 交通运输支出	5738	7249	26.3
13. 资源勘探信息等支出	13158	13680	4.0
14. 商业服务业等支出	1295	2162	66.9
15. 金融支出	15	238	1486.7
16. 援助其他地区支出	2242	2422	8.0
17. 自然资源海洋气象等支出	4245	3774	-11.1
18. 住房保障支出	13030	12462	-4.4
19. 粮油物资储备支出	21		-100.0
20. 灾害防治及应急管理支出		3190	
21. 预备费		21075	
22. 其他支出		36	
23. 债务付息支出	26055	28883	10.9
24. 债务发行费用	110	70	-36.4
二、转移性支出	304319	256004	-15.9
（一）上解上级支出	228494	247004	8.1
（二）债券还本支出	23000	9000	-60.9
（三）安排预算稳定调节基金	32925		-100.0
（四）调出资金			
（五）年终结余	19900		-100.0
支出合计	1135771	1243497	9.5

注：根据机构改革和预算管理需要，财政部对 2019 年政府收支分类科目作相应调整。

海宁市 2019 年本级一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	比上年 增减%
一、本级支出	607489	815401	22.1
（一）上级补助支出	70808	55522	-30.7
（二）上年结转支出	3466	12808	23.8
（三）地方政府债券转贷安排的支出	8500	60000	605.9
（四）当年预算支出	524715	687071	20.7
1. 一般公共服务支出	50861	63733	24.1
2. 国防支出	1126	1674	48.7
3. 公共安全支出	50167	55250	8.7
4. 教育支出	188845	197622	2.2
5. 科学技术支出	15945	32821	48.3
6. 文化旅游体育与传媒支出	11862	16367	7.5
7. 社会保障和就业支出	62630	84703	35.2
8. 卫生健康支出	39697	47319	17.1
9. 节能环保支出	23638	33738	36.5
10. 城乡社区支出	20990	36856	22.8
11. 农林水支出	12134	43136	49.9
12. 交通运输支出	4014	6821	23.7
13. 资源勘探信息等支出	1009	500	-52.4
14. 商业服务业等支出	969	104	-89.3
15. 金融支出	15	238	1486.7
16. 援助其他地区支出	2242	2422	8.0
17. 自然资源海洋气象等支出	2639	2517	-4.6
18. 住房保障支出	9746	9479	-2.7
19. 粮油物资储备支出	21		-100.0
20. 灾害防治及应急管理支出		2818	
21. 预备费		20000	
22. 其他支出			
23. 债务付息支出	26055	28883	10.9
24. 债务发行费用	110	70	-36.4
二、转移性支出	297227	256004	-13.9
（一）上解上级支出	228494	247004	8.1
（二）债券还本支出	23000	9000	-60.9
（三）安排预算稳定调节基金	32925		-100.0
（四）调出资金			
（五）年终结余	12808		-100.0
支出合计	904716	1071405	18.4

注：根据机构改革和预算管理需要，财政部对 2019 年政府收支分类科目作相应调整。

2019 年地方政府一般债券支出预算表

金额单位：万元

序号	项目名称	安排数	功能分类科目	经济分类科目
	总计	60000		
1	扩大杭嘉湖南排海宁段工程（涉及长水塘与洛塘河）	11500	2130305 水利工程建设	50302 基础设施建设
2	长山河海宁市市区片水系综合治理项目	5500	2130305 水利工程建设	50302 基础设施建设
3	新建鹃湖区块幼儿园（暂定名）工程	4000	2050201 学前教育	50301 房屋建筑物购建
4	新建海宁市实验小学南校区	5000	2050202 小学教育	50301 房屋建筑物购建
5	新建海宁经济开发区实验小学	4500	2050202 小学教育	50301 房屋建筑物购建
6	第一初中改建工程	2000	2050203 初中教育	50301 房屋建筑物购建
7	易地新建丁桥初中工程	3000	2050203 初中教育	50301 房屋建筑物购建
8	海宁市泰山港生态湿地工程	10000	2110302 水体	50302 基础设施建设
9	海盐武原至海宁袁花公路工程（海宁段）	7000	2120303 小城镇基础设施建设	50302 基础设施建设
10	海宁市硖许公路（环西二路—观潮大道）改建工程	3000	2120303 小城镇基础设施建设	50302 基础设施建设
11	综合档案馆工程	3000	2120399 其他城乡社区公共设施支出	50301 房屋建筑物购建
12	黄湾卫生填埋生态修复第二阶段工程	1500	2110402 农村环境保护	50302 基础设施建设

海宁市 2019 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	2019 年预算数 (当年预算支出)
本级支出	687071
(一) 一般公共服务支出	63733
人大事务	1889
行政运行	1444
一般行政管理事务	6
人大会议	125
代表工作	90
其他人大事务支出	225
政协事务	1627
行政运行	1241
一般行政管理事务	14
政协会议	107
参政议政	265
政府办公厅 (室) 及相关机构事务	15840
行政运行	3303
一般行政管理事务	1003
机关服务	93
专项服务	840
专项业务活动	721
政务公开审批	651
事业运行	2136
其他政府办公厅 (室) 及相关机构事务支出	7093
发展与改革事务	2613
行政运行	1068
一般行政管理事务	21
战略规划与实施	600
经济体制改革研究	12
物价管理	49
事业运行	543
其他发展与改革事务支出	319
统计信息事务	1306
行政运行	803
专项统计业务	199
统计管理	1
专项普查活动	54
统计抽样调查	171
事业运行	79
财政事务	4370
行政运行	3392
一般行政管理事务	130
信息化建设	203
财政委托业务支出	80
事业运行	267

预算科目	2019 年预算数（当年预算支出）
其他财政事务支出	297
税收事务	8000
其他税收事务支出	8000
审计事务	745
行政运行	590
一般行政管理事务	4
审计业务	36
信息化建设	76
事业运行	39
人力资源事务	441
行政运行	264
一般行政管理事务	33
引进人才费用	145
纪检监察事务	2050
行政运行	1762
一般行政管理事务	16
大案要案查处	194
其他纪检监察事务支出	77
商贸事务	5131
行政运行	1712
一般行政管理事务	2
对外贸易管理	450
国内贸易管理	601
招商引资	1018
事业运行	983
其他商贸事务支出	365
档案事务	1033
行政运行	756
一般行政管理事务	7
档案馆	270
民主党派及工商联事务	554
行政运行	398
一般行政管理事务	156
群众团体事务	1321
行政运行	342
一般行政管理事务	249
其他群众团体事务支出	730
党委办公厅(室)及相关机构事务	4011
行政运行	2286
一般行政管理事务	159
专项业务	936
事业运行	190
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	440
组织事务	2201
行政运行	852
一般行政管理事务	661

预算科目	2019 年预算数（当年预算支出）
事业运行	21
其他组织事务	667
宣传事务	2134
行政运行	632
事业运行	139
其他宣传事务支出	1362
统战事务	919
行政运行	527
一般行政管理事务	5
事业运行	58
其他统战事务支出	329
其他共产党事务支出	779
行政运行	356
一般行政管理事务	185
事业运行	46
其他共产党事务支出	191
市场监督管理事务	6771
行政运行	3946
一般行政管理事务	198
市场监督管理专项	914
市场监管执法	110
事业运行	677
其他市场监督管理事务	926
（二）国防支出	1674
国防动员	1099
人民防空	949
预备役部队	150
其他国防支出	575
其他国防支出	575
（三）公共安全支出	55250
公安	44324
行政运行	32524
一般行政管理事务	1434
执法办案	2703
事业运行	967
其他公安支出	6696
检察	2571
行政运行	2401
一般行政管理事务	13
检察监督	40
事业运行	113
其他检察支出	5
法院	6175
行政运行	5000
一般行政管理事务	6
案件审判	237

预算科目	2019 年预算数（当年预算支出）
案件执行	45
“两庭”建设	56
事业运行	827
其他法院支出	5
司法	2109
行政运行	1259
一般行政管理事务	11
基层司法业务	311
普法宣传	169
律师公证管理	56
法律援助	167
社区矫正	137
其他公共安全支出	70
其他公共安全支出	70
（四）教育支出	197622
教育管理事务	5820
行政运行	992
一般行政管理事务	1616
其他教育管理事务支出	3212
普通教育	158990
学前教育	8544
小学教育	71347
初中教育	40680
高中教育	23823
其他普通教育支出	14597
职业教育	13245
初等职业教育	5
技校教育	5643
职业高中教育	7597
成人教育	986
成人广播电视教育	847
其他成人教育支出	139
特殊教育	1028
特殊学校教育	1028
进修及培训	4793
教师进修	2157
干部教育	1307
培训支出	1327
其他进修及培训	3
其他教育支出	12760
其他教育支出	12760
（五）科学技术支出	32821
科学技术管理事务	476
行政运行	426
其他科学技术管理事务支出	49
技术与研究与开发	5186

预算科目	2019 年预算数（当年预算支出）
应用技术研究与开发	4910
科技成果转化与扩散	132
其他技术研究与开发支出	144
科技条件与服务	1578
机构运行	328
科技条件专项	58
其他科技条件与服务支出	1192
科学技术普及	525
机构运行	297
科普活动	197
其他科学技术普及支出	31
科技交流与合作	17
其他科技交流与合作支出	17
其他科学技术支出	25040
科技奖励	25040
（六）文化旅游体育与传媒支出	16367
文化和旅游	7925
行政运行	1428
一般行政管理事务	250
图书馆	1560
文化展示及纪念机构	730
艺术表演团体	651
群众文化	1142
文化创作与保护	50
文化和旅游市场管理	19
旅游宣传	1421
旅游行业业务管理	42
其他文化和旅游支出	632
文物	2220
文物保护	1692
博物馆	477
其他文物支出	51
体育	2105
运动项目管理	641
体育训练	717
体育场馆	223
群众体育	429
其他体育支出	95
新闻出版电影	3237
新闻通讯	237
电影	3000
广播电视	729
广播	729
其他文化体育与传媒支出	151
其他文化体育与传媒支出	151
（七）社会保障和就业支出	84703

预算科目	2019 年预算数（当年预算支出）
人力资源和社会保障管理事务	5748
行政运行	3394
一般行政管理事务	660
劳动保障监察	15
就业管理事务	61
社会保险经办机构	212
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	1395
民政管理事务	3245
行政运行	750
一般行政管理事务	52
行政区划和地名管理	488
基层政权和社区建设	179
其他民政管理事务支出	1777
行政事业单位离退休	29640
归口管理的行政单位离退休	24
事业单位离退休	1658
未归口管理的行政单位离退休	3201
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17683
机关事业单位职业年金缴费支出	7073
企业改革补助	2995
其他企业改革发展补助	2995
抚恤	2486
死亡抚恤	59
义务兵优待	2205
其他优抚支出	223
退役安置	2557
退役士兵安置	2254
军队移交政府离退休干部管理机构	86
其他退役安置支出	217
社会福利	15500
儿童福利	818
老年福利	12848
殡葬	75
社会福利事业单位	128
其他社会福利支出	1629
残疾人事业	3955
行政运行	363
一般行政管理事务	276
机关服务	230
残疾人康复	427
残疾人就业和扶贫	1003
残疾人体育	50
残疾人生活和护理补贴	1032
其他残疾人事业支出	574
红十字事业	168

预算科目	2019 年预算数（当年预算支出）
行政运行	92
一般行政管理事务	1
其他红十字事业支出	75
临时救助	773
临时救助支出	338
流浪乞讨人员救助支出	435
其他生活救助	640
其他城市生活救助	108
其他农村生活救助	532
财政对基本养老保险基金的补助	14295
财政对其他基本养老保险基金的补助	14295
财政对其他社会保险基金的补助	781
其他财政对社会保险基金的补助	781
其他社会保障和就业支出	1920
其他社会保障和就业支出	1920
（八）卫生健康支出	47319
卫生健康管理事务	2223
行政运行	1054
一般行政管理事务	567
其他卫生健康管理事务支出	602
公立医院	13116
综合医院	13116
基层医疗卫生机构	13688
其他基层医疗卫生机构支出	13688
公共卫生	7065
疾病预防控制机构	1933
卫生监督机构	886
精神卫生机构	456
急救机构	193
基本公共卫生服务	3108
重大公共卫生专项	469
其他公共卫生支出	20
中医药	100
中医（民族医）药专项	100
计划生育事务	3281
计划生育机构	356
计划生育服务	2828
其他计划生育事务支出	97
行政事业单位医疗	4406
行政单位医疗	1752
事业单位医疗	1464
公务员医疗补助	1190
其他卫生健康支出	3440
其他卫生健康支出	3440
（九）节能环保支出	33738
环境保护管理事务	2714

预算科目	2019 年预算数（当年预算支出）
行政运行	1184
一般行政管理事务	45
其他环境保护管理事务支出	1485
环境监测与监察	942
其他环境监测与监察支出	942
污染防治	7869
水体	7869
自然生态保护	6871
生态保护	4027
农村环境保护	2844
能源节约利用	72
能源节约利用	72
污染减排	9134
生态环境执法监察	97
减排专项支出	9037
循环经济	6132
循环经济	6132
能源管理事务	4
其他能源管理事务支出	4
其他节能环保支出	1
其他节能环保支出	1
（十）城乡社区支出	36856
城乡社区管理事务	19643
行政运行	4644
一般行政管理事务	503
城管执法	497
工程建设管理	2000
其他城乡社区管理事务支出	11999
城乡社区规划与管理	3219
城乡社区规划与管理	3219
城乡社区公共设施	1447
其他城乡社区公共设施支出	1447
城乡社区环境卫生	12232
城乡社区环境卫生	12232
其他城乡社区支出	315
其他城乡社区支出	315
（十一）农林水支出	43136
农业	25332
行政运行	2941
一般行政管理事务	428
事业运行	1633
科技转化与推广服务	281
病虫害控制	338
农产品质量安全	122
执法监管	204
统计监测与信息服务	99

预算科目	2019 年预算数（当年预算支出）
农业生产支持补贴	3460
农业组织化与产业化经营	59
农村公益事业	13048
其他农业支出	2720
林业和草原	388
行政运行	93
一般行政管理事务	56
事业单位	185
技术推广与转化	55
水利	3658
行政运行	650
一般行政管理事务	13
水利行业业务管理	111
水利工程运行与维护	1983
水利前期工作	135
水利执法监督	107
水资源节约管理与保护	50
水文测报	180
防汛	250
其他水利支出	179
扶贫	952
其他扶贫支出	952
农业综合开发	117
机构运行	109
其他农业综合开发支出	8
农村综合改革	12359
对村民委员会和村党支部的补助	3027
对村集体经济组织的补助	8406
其他农村综合改革支出	926
普惠金融发展支出	330
其他普惠金融发展支出	330
（十二）交通运输支出	6821
公路水路运输	6700
行政运行	599
一般行政管理事务	79
公路养护	748
公路运输管理	3402
水路运输管理支出	1493
其他公路水路运输支出	379
铁路运输	121
铁路路网建设	121
（十三）资源勘探信息等支出	500
支持中小企业发展和管理支出	500
中小企业发展专项	500
（十四）商业服务业等支出	104
商业流通事务	104

预算科目	2019 年预算数（当年预算支出）
行政运行	104
（十五）金融支出	238
金融部门行政支出	220
行政运行	151
一般行政管理事务	69
其他金融支出	18
其他金融支出	18
（十六）援助其他地区支出	2422
农业	2422
（十七）自然资源海洋气象等支出	2517
自然资源事务	2114
行政运行	1175
事业运行	939
测绘事务	243
基础测绘	243
气象事务	160
其他气象事务支出	160
（十八）住房保障支出	9479
住房改革支出	9187
住房公积金	8936
购房补贴	251
城乡社区住宅	292
公有住房建设和维修改造支出	292
（十九）灾害防治及应急管理支出	2818
应急管理事务	1142
行政运行	890
一般行政管理事务	12
安全监管	170
其他应急管理支出	70
消防事务	1669
其他消防事务支出	1669
地震事务	8
其他地震事务支出	8
（二十）预备费	20000
（二十一）债券付息支出	28883
地方政府一般债券付息支出	28883
地方政府一般债券付息支出	28883
（二十二）债务发行费用支出	70
地方政府一般债务发行费用支出	70

海宁市 2019 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	2019 年预算数
一、机关工资福利支出	90374
工资奖金津补贴	64073
社会保障缴费	9603
住房公积金	6285
其他工资福利支出	10413
二、机关商品和服务支出	14125
办公经费	464
会议费	99
培训费	141
专项材料购置费	121
委托业务费	82
公务用车运行维护费	1037
维修（护）费	272
其他商品和服务支出	11909
三、对事业单位经常性补助	196404
工资福利支出	169292
商品和服务支出	27112
四、对个人和家庭的补助	15132
社会福利和救助	3289
助学金	29
离退休费	11808
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 2019 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	165000	43133
许村镇	16000	4984
长安镇	31000	5803
周王庙镇	5000	4503
盐官镇	8000	3140
丁桥镇	8000	3719
斜桥镇	12000	1096
袁花镇	12000	3589
黄湾镇	9500	1157
马桥街道	12000	5133
硖石街道	5000	3243
海洲街道	8000	842
开发区(海昌街道)	36500	3721
度假区	1200	2203
鹃湖科技城	800	0

海宁市 2019 年一般公共预算专项转移支付表

金额单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	用款单位	转移支付金额
合计				43133
1	现代农业发展专项资金	农业科技推广及新型农民教育补助	海宁市农业经济局	222
2	现代农业发展专项资金	农业主体培育补助	海宁市农业经济局	59
3	现代农业发展专项资金	土地流转补助	海宁市农业经济局	828
4	现代农业发展专项资金	现代农业发展建设补助	海宁市农业经济局	2563
5	农业生态安全专项资金	生态循环农业补助	海宁市农业经济局	171
6	农业生态安全专项资金	重大动物疫病防控专项经费	海宁市农业经济局	273
7	农业生态安全专项资金	农产品质量安全补助	海宁市农业经济局	122
8	美丽乡村建设专项资金	美丽乡村建设创建补助	海宁市农业经济局	7351
9	村级经济发展扶持专项资金	村级经济扶持专项资金	海宁市农业经济局	7370
10	村级经济发展扶持专项资金	村邮站信报箱专项	海宁市邮政局	111
11	村级经济发展扶持专项资金	村干部基本报酬	中共海宁市委组织部	3027
12	社会保障专项资金	企业退休人员社会化管理资金	海宁市人力资源和社会保障局	610
13	抚恤与社会救助专项资金	义务兵优待经费	海宁市民政局	2205
14	抚恤与社会救助专项资金	退伍安置经费	海宁市民政局	1127
15	抚恤与社会救助专项资金	孤儿生活补助经费	海宁市民政局	240
16	民政管理事务专项资金	老龄事业专项经费	海宁市民政局	143
17	民政管理事务专项资金	居家养老照料中心奖补	海宁市民政局	535
18	民政管理事务专项资金	三民小组长补助经费	海宁市民政局	140
19	民政管理事务专项资金	镇（街道）示范型居家养老服务中心建设项目	海宁市民政局	63
20	残疾人共享小康（扶贫）工程	残疾人“两项补贴”	海宁市残疾人联合会	951
21	残疾人共享小康（扶贫）工程	个体就业及扶贫工程	海宁市残疾人联合会	659
22	生态补偿及环境保护专项资金	农村生活污水治理	农污办	4630

序号	项目名称	子项目名称	用款单位	转移支付金额
23	环境治理专项资金	城乡四位一体保洁经费	海宁市环境卫生管理处	2000
24	环境治理专项资金	创卫专项资金	海宁市巩固国家卫生城市工作组办公室	230
25	安全生产专项资金	智慧用电补助经费	海宁市安全生产监督管理局	72
26	安全生产专项资金	安全生产社会化服务补助经费	海宁市安全生产监督管理局	50
27	教育补助专项资金	学前教育专项经费	海宁市教育局	768
28	基本公共文化（体育）服务专项资金	群众文化活动专项经费	海宁市文化广电新闻出版局	291
29	基本公共文化（体育）服务专项资金	全民健身苑点建设经费	海宁市文化广电新闻出版局	161
30	基层党建专项资金	基层组织党建专项	中共海宁市委组织部	518
31	基层党建专项资金	社区党组织服务群众专项	中共海宁市委组织部	1691
32	基层党建专项资金	两新组织党建专项	中共海宁市委组织部	150
33	基层党建专项资金	基层党员教育培训经费	中共海宁市委组织部	374
34	新居民以奖代补专项资金	新居民协管员以奖代补资金	海宁市新居民事务局	546
35	计划生育专项资金	流动人口管理经费	海宁市卫生和计划生育局	24
36	计划生育专项资金	奖扶、特扶资金	海宁市卫生和计划生育局	2485
37	菜篮子工程补助资金	农贸市场长效管理考核经费	海宁市市场监督管理局	104
38	菜篮子工程补助资金	农村集体聚餐食品安全风险防控费	海宁市市场监督管理局	270

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。

2019 年市级部门一般公共预算“三公”经费汇总表

金额单位：万元

项目	2019 年预算数
合计	2993
1. 因公出国（境）费	220
2. 公务接待费	1037
3. 公务用车购置及运行费	1736
其中： 公务用车购置费	0
公务用车运行费	1736

注：2018 年部门决算“三公”经费使用情况尚在编审中，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	2018 年执行数	2019 年预算数	备注
一、2018 年地方政府一般债务发行额 (省政府代发)	98100		
其中:2018 年地方政府一般债务 新增限额	10000		
二、2018 年地方政府一般债务还本额	88100		
三、2018 年末地方政府一般债务限额	857600		
四、2019 年地方政府一般债务发行额 (省政府代发)		60000	以省政府下达数为准
其中:2019 年地方政府一般债务 新增限额		60000	
五、2019 年地方政府一般债务还本额		9000	
六、2019 年地方政府一般债务限额			待省政府下达后确定

海宁市 2018 年政府性基金预算执行情况和 2019 年政府性基金预算编制说明

一、2018 年政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2018 年，市十五届人大二次会议审议通过的全市政府性基金预算收入预期 1354900 万元，经市十五届人大常委会第十四次会议审议通过调整为 1786700 万元，实际执行数为 1805282 万元，完成调整预算（以下简称预算）的 101.0%，增长 56.5%。

主要收入项目的执行情况如下：

1. 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）1611356 万元，完成预算的 100.7%，增长 60.7%，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。

2. 彩票公益金收入 2358 万元，完成预算的 124.1%，增长 23.7%。

3. 污水处理费收入 21683 万元，完成预算的 99.5%，增长 6.6%。

4. 城市基础设施配套费收入 19481 万元，完成预算的 129.9%。
主要是城市基础设施配套费从 2018 年开始征收，上年无此项收入。

5. 其他政府性基金收入 150404 万元，完成预算的 101.6%，增长 18.5%。主要是耕地指标费收入增加 38953 万元。

（二）支出预算执行情况

2018 年，市十五届人大二次会议审议通过的全市政府性基金预

算支出 1363393 万元，经市十五届人大常委会第十二次会议审议通过调整为 1453393 万元，再经市十五届人大常委会第十四次会议审议通过调整为 1885193 万元，实际执行数为 1857847 万元，完成调整预算（以下简称预算）的 98.5%，增长 63.3%。

主要支出项目的执行情况如下：

1. 城乡社区支出 1714744 万元，完成预算的 99.3%，增长 70.4%。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）1679480 万元（其中地方政府专项债券支出 90000 万元），完成预算的 99.4%，增长 70.6%；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 21683 万元，完成预算的 99.5%，增长 6.6%；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 13581 万元，完成预算的 90.5%。

2. 其他支出 132994 万元，完成预算的 88.7%，增长 7.9%。其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 131094 万元，完成预算的 88.6%，增长 8.0%。

3. 专项债务付息和发行费用支出 10109 万元，完成预算的 119.0%，增长 18.7%。

2018 年，全市政府性基金预算收入 1805282 万元，加上转移性收入 181906 万元（其中：预计上级转移支付收入 3822 万元、上年结余 69901 万元、调入资金 8683 万元、地方政府专项债券转贷收入 99500 万元），收入合计 1987188 万元。

2018 年，全市政府性基金预算支出 1857847 万元，加上转移性支出 57555 万元（其中：地方政府专项债券还本支出 9500 万元、结转下年支出 48055 万元），以及上级转移支付支出 3235 万元，上年

结转支出 68551 万元，支出合计 1987188 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

二、2019 年政府性基金预算

（一）收入预算

2019 年，全市政府性基金预算收入预期 1166600 万元，下降 35.4%。

主要项目收入情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入预期 1000000 万元，下降 38.0%，主要是受房地产市场调整影响。预期经营用地出让收入 730000 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。其中经营用地出让收入中，2018 年已出让土地 111 宗，根据合同约定，500000 万元将于 2019 年入库。按市国土局提供的供地计划，预期 2019 年供地 4000 亩，总成交价约 750000 万元，预计当年入库金额 500000 万元。

2. 彩票公益金收入预期 1600 万元，下降 32.1%。主要是从 2019 年起地方福利彩票公益金地方留成比例从 30%下降为 25%。

3. 污水处理费收入预期 25000 万元，增长 15.3%。

4. 城市基础设施配套费收入预期 10000 万元，下降 48.7%。主要是受房地产市场调整影响，预计新建房地产项目明显减少。

5. 其他政府性基金收入预期 130000 万元，下降 13.6%。主要是预计上级下达新增建设用地指标将减少，耕地指标费收入减少约 12000 万元，以及耕地开垦费、土地复垦费和征地管理费 3 项其他政府性基金转列一般公共预算收入影响减少 8000 万元。

（二）支出预算

2019 年，全市政府性基金预算支出 1181940 万元，下降 36.4%。

主要项目支出安排如下：

1. 城乡社区支出 1030322 万元，下降 39.9%。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 995322 万元，下降 40.7%；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 25000 万元，增长 15.3%；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 10000 万元，下降 26.4%。主要是征地拆迁和补偿支出以及土地开发支出减少。

2. 其他支出 131600 万元，下降 1.0%。其中彩票公益金安排的支出 1600 万元，下降 15.8%；其他政府性基金安排的支出 130000 万元，下降 0.8%。

3. 债务付息和发行费用支出 20018 万元，增长 98.0%。主要是 2018 年发行地方政府专项债券置换存量或有债务后增加利息支出 9239 万元。

2019 年，全市政府性基金预算收入预期 1166600 万元，加上预计转移性收入 68395 万元（其中：上级转移支付收入 5000 万元、上年结余 48055 万元、调入资金 15340 万元），收入合计 1234995 万元。

2019 年，全市政府性基金预算支出 1181940 万元，加上预计上级转移支付支出 5000 万元和上年结转支出 48055 万元，支出合计 1234995 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

海宁市 2018 年政府性基金收入执行情况表

金额单位：万元

项 目	2018 年人大通过调整预算数	2018 年执行数	2017 年决算数	完成预算%	比上年增减%
一、本级收入	1786700	1805282	1153532	101.0	56.5
（一）新型墙体材料专项基金收入			526		-100.0
（二）城市公用事业附加收入			942		-100.0
（三）国有土地使用权出让金收入	1520400	1531018	953279	100.7	60.6
（四）国有土地收益基金收入	77200	78392	47730	101.5	64.2
（五）农业土地开发资金收入	2400	1946	1858	81.1	4.7
（六）彩票公益金收入	1900	2358	1907	124.1	23.7
其中：福利彩票公益金收入	1300	1228	1144	94.5	7.3
体育彩票公益金收入	600	1130	763	188.3	48.1
（七）污水处理费收入	21800	21683	20341	99.5	6.6
（八）城市基础设施配套费	15000	19481		129.9	
（九）其他政府性基金收入	148000	150404	126949	101.6	18.5
二、转移性收入	181716	181906	113274	100.1	60.6
（一）上级补助收入	3822	3822	6847	100.0	-44.2
（二）下级上解收入					
（三）上年结转结余	69901	69901	62275	100.0	12.3
（四）调入资金	8493	8683	9152	102.2	-5.1
（五）地方政府专项债券转贷收入	99500	99500	35000	100.0	184.3
收入合计	1968416	1987188	1266806	101.0	56.9

海宁市 2018 年政府性基金支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2018 年人大通过调整预算数	2018 年执行数	2017 年决算数	完成预算%	比上年增减%
一、本级支出	1958916	1929633	1195492	98.5	61.4
（一）上级补助支出	3822	3235	6083	84.6	-46.8
（二）上年结转支出	69901	68551	51571	98.1	32.9
（三）当年地方安排预算支出	1885193	1857847	1137838	98.5	63.3
1. 城乡社区支出	1726800	1714744	1006025	99.3	70.4
（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	1610400	1612088	945735	100.1	70.5
（3）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	77200	65446	37907	84.8	72.6
（4）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2400	1946	1100	81.1	76.9
（5）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21800	21683	20341	99.5	6.6
（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	13581		90.5	
2. 其他支出	149900	132994	123293	88.7	7.9
（1）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1900	1900	1907	100.0	-0.4
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1300	1010	1144	77.7	-11.7
用于体育事业的彩票公益金支出	600	890	763	148.3	16.6
（2）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	148000	131094	121386	88.6	8.0
4. 债务付息支出	8482	9822	8481	115.8	15.8
（1）地方政府专项债务付息支出	8482	9822	8481	115.8	15.8
5. 债务发行费用支出	11	287	39	2609.1	635.9
（1）地方政府专项债务发行费用支出	11	287	39	2609.1	635.9
二、转移性支出	9500	57555	71314	605.8	-19.3
（一）上解支出					
（二）调出资金			1413		-100.0
（三）债券还本支出	9500	9500		100.0	
（四）结转下年支出		48055	69901		-31.3
支出合计	1968416	1987188	1266806	101.0	56.9

海宁市 2019 年政府性基金收入预算表

金额单位:万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	比上年增减%
收入合计	1987188	1234995	-37.9
一、上级补助收入	3822	5000	30.8
二、上年结转收入	69901	48055	-31.3
三、调入资金	8683	15340	76.7
四、新增地方政府债券收入	99500		-100.0
五、当年预算收入	1805282	1166600	-35.4
（一）国有土地使用权出让金收入	1531018	947350	-38.1
（二）国有土地收益基金收入	78392	51000	-34.9
（三）农业土地开发资金收入	1946	1650	-15.2
（四）彩票公益金收入	2358	1600	-32.1
其中：福利彩票公益金收入	1228	1000	-18.6
体育彩票公益金收入	1130	600	-46.9
（五）污水处理费收入	21683	25000	15.3
（六）城市基础设施配套费收入	19481	10000	-48.7
（七）其他政府性基金收入	150404	130000	-13.6

海宁市 2019 年政府性基金支出预算表

金额单位:万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	比上年 增减%
支出合计	1987188	1234995	-37.9
一、上级补助支出	3235	5000	54.6
二、上年结转支出	68551	48055	-29.9
三、当年预算支出	1857847	1181940	-36.4
（一）城乡社区支出	1714744	1030322	-39.9
1. 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	1612088	942672	-41.5
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	65446	51000	-22.1
3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1946	1650	-15.2
4. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21683	25000	15.3
5. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13581	10000	-26.4
（二）其他支出	132994	131600	-1.0
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1900	1600	-15.8
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1010	1000	-1.0
用于体育事业的彩票公益金支出	890	600	-32.6
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	131094	130000	-0.8
（三）债务付息支出	9822	19788	101.5
1. 地方政府专项债务付息支出	9822	19788	101.5
（四）债务发行费用支出	287	230	-19.9
1. 地方政府专项债务发行费用支出	287	230	-19.9
四、债务还本支出	9500		-100.0
1. 地方政府专项债务还本支出	9500		-100.0
五、结转下年支出	48055		-100.0

海宁市 2019 年本级政府性基金支出预算表

金额单位:万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	比上年 增减%
支出合计	901186	668974	-25.8
一、上级补助支出	3235	5000	54.6
二、上年结转支出	68551	48055	-29.9
三、当年预算支出	771845	615919	-20.2
（一）城乡社区支出	658483	474932	-27.9
1. 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	625929	396282	-36.7
2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6801	51000	649.9
3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1338	1650	23.3
4. 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21683	25000	15.3
5. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2732	1000	-63.4
（二）其他支出	103253	120969	17.2
1. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1566	1600	2.2
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1010	1000	-1.0
用于体育事业的彩票公益金支出	556	600	7.9
2. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	101687	119369	17.4
（三）债务付息支出	9822	19788	101.5
1. 地方政府专项债务付息支出	9822	19788	101.5
（四）债务发行费用支出	287	230	-19.9
1. 地方政府专项债务发行费用支出	287	230	-19.9
四、债务还本支出	9500		-100.0
1. 地方政府专项债务还本支出	9500		-100.0
五、结转下年支出	48055		-100.0

海宁市 2019 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	2019 年预算数 (当年预算支出)
本级支出	615919
(一) 城乡社区支出	474932
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	396282
征地和拆迁补偿支出	25000
土地开发支出	245639
城市建设支出	10981
农村基础设施建设支出	6183
补助被征地农民支出	98837
土地出让业务支出	9000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	642
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	51000
土地开发支出	51000
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1650
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1000
城市环境卫生	1000
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	25000
污水处理设施建设和运营	25000
(二) 其他支出	120969
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	119369
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1600
用于社会福利的彩票公益金支出	1000
用于体育事业的彩票公益金支出	600
(三) 债务付息支出	19788
地方政府专项债务付息支出	19788
国有土地使用权出让金债务付息支出	19788
(四) 债务发行费用支出	230
地方政府专项债务发行费用支出	230
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	230

海宁市 2019 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	135674
许村镇		23270
长安镇		18900
周王庙镇		5100
盐官镇		4950
丁桥镇		8100
斜桥镇		8900
袁花镇		10000
黄湾镇		13750
马桥街道		9000
硖石街道		4204
海洲街道		6500
开发区(海昌街道)		20000
度假区		3000
鹃湖科技城		0

海宁市 2019 年政府性基金预算专项转移支付表

金额单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	用款单位	转移支付金额
合计				135674
1	美丽乡村建设专项资金	农户建房进新市镇、新社区补助	海宁市城乡规划局	8000
2	美丽乡村建设专项资金	农村危旧房改造	海宁市城乡规划局	70
3	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	海宁市住房和城乡建设局	10000
4	美丽乡村建设专项资金	村庄景区化建设补助	海宁市旅游事务服务中心	642
5	村级经济发展扶持专项资金	农村综合改革补助资金	海宁市财政局	1600
6	小型农田水利设施专项资金	镇村河道综合整治面上水利设施建设	海宁市水利局	5600
7	抚恤与社会救助专项资金	城乡低保补助资金	海宁市民政局	2648
8	民政管理事务专项资金	避灾中心（所）补助经费	海宁市民政局	125
9	土地开发整治专项资金	土地开发整治专项资金	海宁市国土资源局	100000
10	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	海宁市国土资源局	900
11	节约集约用地与耕地保护专项资金	耕地保护专项资金	海宁市国土资源局	2200
12	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	海宁市城市建设处	660
13	环境治理专项资金	垃圾分类以奖代补经费	海宁市综合行政执法局	1200
14	环境治理专项资金	拆违工作经费补助	无违建办	1000
15	公路养护专项	乡村公路养护经费	海宁市公路管理段	287
16	基本公共文化（体育）服务专项资金	全民健身苑点建设经费	海宁市文化广电新闻出版局	126
17	绿化养护专项资金	土地流转租用费	海宁市园林市政局	616

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	2018 年执行数	2019 年预算数	备注
一、2018 年地方政府专项债务发行额 (省政府代发)	264800		
其中: 2018 年地方政府专项债务 新增限额	90000		
二、2018 年地方政府专项债务还本额	174800		
三、2018 年末地方政府专项债务限额	552100		
四、2019 年地方政府专项债务发行额 (省政府代发)		0	待省政府下达后确定
其中: 2019 年地方政府专项债务 新增限额		0	
五、2019 年地方政府专项债务还本额		0	
六、2019 年地方政府专项债务限额			待省政府下达后确定

海宁市 2018 年国有资本经营预算执行情况和 2019 年国有资本经营预算编制说明

一、2018 年国有资本经营预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2018 年，市十五届人大二次会议审议通过的全市国有资本经营预算收入预期 4092 万元，经市十五届人大常委会第十四次会议审议通过调整为 9380 万元，实际执行数为 9380 万元，完成调整预算的 100%，增长 28.1%。其中：利润收入 747 万元、股利股息收入 8283 万元、清算收入 350 万元。收入增长的主要原因是海宁皮城增加分红比例后国有股红利比上年增收 4625 万元。

（二）支出预算执行情况

2018 年，市十五届人大二次会议审议通过的全市国有资本经营预算支出 4092 万元，经市十五届人大常委会第十四次会议审议通过调整为 9380 万元，实际执行数为 9380 万元，完成调整预算的 100%，增长 7.5%。

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 560 万元，用于实业集团转体部门退休费补贴等支出。

2. 其他国有资本经营预算支出 8820 万元，用于偿债应急资金 938 万元，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 7142 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

二、2019 年国有资本经营预算

（一）收入预算

2019 年，全市国有资本经营预算收入预期 2601 万元，下降 72.3%。其中：利润收入 826 万元、股利股息收入 975 万元、清算收入 800 万元。收入下降的主要原因是国有企业利润分配减少，分红收入减收 7265 万元；清算收入增加 800 万元。

（二）支出预算

2019 年，全市国有资本经营预算支出 2601 万元，下降 72.3%。

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 632 万元，用于实业集团转体部门退休费补贴等支出。

2. 其他国有资本经营预算支出 1969 万元，其中：用于偿债应急资金 260 万元，时尚产业品牌推广 500 万元，直接补充社会保障风险准备金 428 万元，按财政部规定将国有资本经营预算收入 30%部分 781 万元调入一般公共预算，用于补充社会保障风险准备金。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

海宁市 2018 年国有资本经营预算收入执行情况表

金额单位：万元

项 目	2018 年人 大通过调 整预算数	2018 年 执行数	2017 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级收入	9380	9380	7325	100.0	28.1
（一）利润收入	747	747	2471	100.0	-69.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	747	747	2471	100.0	-69.8
（二）股利、股息收入	8283	8283	3850	100.0	115.1
国有控股公司股利、股息收入	8227	8227	3802	100.0	116.4
国有参股公司股利、股息收入	56	56	48	100.0	16.7
（三）产权转让收入	350	350			
国有股权、股份转让收入	350	350			
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）其他国有资本经营预算收入					
二、上年结转结余			1402		-100.0
收入合计	9380	9380	8727	100.0	7.5

海宁市 2018 年国有资本经营预算支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2018 年人大通过调整预算数	2018 年执行数	2017 年决算数	完成预算%	比上年增减%
一、本级支出	9380	9380	8727	100.0	7.5
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	560	560	368	100.0	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		-100.0
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	560	560	11	100.0	4990.9
（二）国有企业资本金注入			1470		-100.0
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入			1470		-100.0
（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	8820	8820	6889	100.0	28.0
二、转移性支出					
调出资金					
三、结转下年支出					
支出合计	9380	9380	8727	100.0	7.5

海宁市 2019 年国有资本经营收入预算表

金额单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 预算数	比上年 增减%
一、本级收入	9380	2601	-72.3
（一）利润收入	747	826	10.6
其他国有资本经营预算企业利润收入	747	826	10.6
（二）股利、股息收入	8283	975	-88.2
国有控股公司股利、股息收入	8227	925	-88.8
国有参股公司股利、股息收入	56	50	-10.7
（三）产权转让收入	350		
国有股权、股份转让收入	350		
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		800	
国有独资企业清算收入		800	
其他国有资本经营预算企业清算收入			
（五）其他国有资本经营收入			
二、使用结转资金			
收入合计	9380	2601	-72.3

海宁市 2019 年国有资本经营支出预算表

金额单位：万元

项 目	2018 年执行数	2019 年预算数	比上年增减%
一、本级支出	9380	1820	-80.6
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	560	632	12.9
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			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	560	632	12.9
（二）国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
（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	8820	1188	-86.5
二、转移性支出		781	
调出资金		781	
三、结转下年支出			
支出合计	9380	2601	-72.3

海宁市 2018 年社会保险基金预算执行情况和 2019 年社会保险基金预算编制说明

一、2018 年社会保险基金预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

2018 年，市十五届人大二次会议审议通过的全市社会保险基金预算收入预期 764688 万元，后经市十五届人大常委会第十四次会议审议通过调整为 850619 万元，实际执行数为 858119 万元，完成调整预算（以下简称预算）的 100.9%，比上年增长 12.0%。

主要收入项目的执行情况如下：

1. 五项保险基金收入 655620 万元，完成预算的 100%，增长 10.3%。

(1) 养老保险基金收入 422734 万元，完成预算的 100%，增长 7.7%。其中：企业养老保险基金收入 346235 万元，比上年增加 51160 万元，剔除 2018 年被征地农民转入社保后一次性划转收入减少 8680 万元的因素，实际增加 59840 万元，主要是企业养老保险参保缴费人数比上年增加约 18000 人，2018 年 7 月起最低缴费基数从 2820 元增加到 3360 元，征缴收入增加 50490 万元；转保补缴比上年增加 2956 万元；2018 年取得上级补助收入 3000 万元；利息收入增加 3146 万元。机关事业养老保险基金收入 76359 万元，比上年减少 21102 万元，主要是 2017 年完成机关事业单位养老保险清算工作，2018 年较上年减少清算收入 43137 万元；机关事业养老保险新制度自 2017 年 2 月起正式实行，2018 年入库保险费较上年多 1 个月，征缴收入多

7012 万元；财政对基金历年缺口进行补助，增加补助 14629 万元。

（2）失业保险基金收入 10945 万元，完成预算的 100%，下降 3.2%。

（3）医疗保险基金收入 196767 万元，完成预算的 100%，增长 16.8%。主要是统帐结合参保人员比上年增加约 16000 人，2018 年 7 月缴费基数从 4650 元增加到 5090 元，缴费收入比上年增加 19551 万元；转保补缴收入比上年增加 4560 万元。

（4）工伤保险基金收入 15379 万元，完成预算的 100%，增长 18.2%，主要是根据嘉兴市人民政府进一步做好建筑业工伤保险工作要求，从 2017 年 5 月开始对建筑企业按工程项目造价总额的 1%征收工伤保险费，缴费收入增加 1200 万元。

（5）生育保险基金收入 9795 万元，完成预算的 100%，增长 6.4%。

2. 其他保险基金收入 202499 万元，完成预算的 103.8%，增加 18.1%。

（1）城乡合作医疗基金收入 35919 万元，完成预算的 100%，下降 4.4%。主要是 2018 年参保人员较上年减少 10000 多人，个人缴费收入减少。

（2）被征地农民保障基金收入 115300 万元，完成预算的 100.6%，增长 34.3%。主要是 2018 年 7 月起被征地农民生活保障缴费标准从 7.3 万元/人调整为 8.06 万元/人，生活保障基金收入增加 23125 万元；被征地农民大病医疗保障缴费标准从 1.2 万元/人调整为 2.6 万元/人，大病保险基金收入增加 4091 万元；被征地农民就业保障缴费标准从 1000 元调整为 2500 元，就业保障基金收入增加 1440 万元。

（3）城乡居民养老保险基金收入 44480 万元，完成预算的 100%，下降 7.6%。主要是参保缴费人员减少。

(4) 长期护理保险基金收入 6800 万元，我市自 2018 年开始实施长期护理保险制度，当年筹集基金收入 6800 万元。

(二) 支出预算执行情况

2018 年，市十五届人大二次会议审议通过的全市社会保险基金预算支出 741036 万元，后经市十五届人大常委会第十四次会议审议通过调整为 777658 万元，实际执行数为 777658 万元，完成调整预算（以下简称预算）的 100.0%，比上年增长 8.3%。

主要支出项目的执行情况如下：

1. 五项社会保险基金支出 621684 万元，完成预算的 100%，增长 8.3%。

(1) 养老保险基金支出 434478 万元，完成预算的 100%，增长 2.9%。其中企业养老保险基金支出 356027 万元，比上年增加 39110 万元，主要是 2018 年养老金人均增资 132.86 元/月，增加支出 18414 万元；待遇享受人员增加约 10000 人，增加支出 19311 万元。机关事业养老保险基金支出 75061 万元，比上年减少 29870 万元，剔除清算支出后（2017 年清算支出 50607 万元，2018 年清算支出 15700 万元），2018 年较上年增加支出 3717 万元，主要是机关事业单位退休人数增加和待遇标准增长。

(2) 失业保险基金支出 14881 万元，完成预算的 100%，增长 24.7%。主要是 2018 年 1 月起失业保险金发放标准从 1245 元/人月调整到 1440 元/人月。

(3) 医疗保险基金支出 153871 万元，完成预算的 100%，增长 24.5%。主要是医疗保险待遇支出增加 24843 万元，其中：一是参保人数增加近 1 万人，医疗保险补偿支出增加 5088 万元；二是 2018 年 4 月起医疗服务价格调整，人均门诊和住院均次费用上涨，支出

增加 4900 万元；三是医疗保险全国范围内异地结算推行后异地就医刷卡明显增加，异地就医和上门报销支出增加 2378 万元；四是医保缴费基数增加，划入个人帐户支出增加 12477 万元。

（4）工伤保险基金支出 9128 万元，完成预算的 100%，增长 9.4%。

（5）生育保险基金支出 9326 万元，完成预算的 100%，增长 16.7%。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 155974 万元，完成预算的 100.0%，增长 8.4%。

（1）城乡合作医疗基金支出 39326 万元，完成预算的 100%，增长 16.6%。主要是 2018 年 4 月起医疗服务价格调整，人均门诊和住院费用上涨，以及就诊报销人数比上年增加约 25000 人次。

（2）被征地农民保障基金支出 67695 万元，完成预算的 100%，下降 1.3%。主要是被征地农民生活保障转企业养老保险的转移支出比上年减少。2018 年末，被征地农民保障基金参保人数为 75500 人，基金累计结余 198056 万元，人均结余 2.62 万元。

（3）城乡居民养老保险基金支出 48853 万元，完成预算的 100%，增长 17.7%。主要是基础养老金增资比预算增加 40 元/人，增加支出 4503 万元；退保人数增加约 350 人，个人账户养老金支出增加 700 万元；嘉兴市统一调整部分人员养老金补贴标准后，增发补贴支出 1550 万元。

（三）结余情况

2018 年，预计全市社会保险基金当年结余 80461 万元，累计结余 953687 万元。其中：养老保险基金当年收支赤字 11744 万元，累计结余 213101 万元；医疗保险基金当年收支结余 42896 万元，累计结余 395163 万元（其中个人账户结余 110896 万元）；被征地农民

保障基金当年收支结余 47605 万元，累计结余 198056 万元。

2018 年，社会保障风险准备金年初结余 145820 万元，当年收入 231036 万元（其中土地出让金提取 197003 万元、国资收益补充 7142 万元、社区综合补贴安排 19200 万元），动用 30973 万元用于补充企业养老保险基金，2018 年末社会保障风险准备金累计结余 345883 万元。

二、2019 年社会保险基金预算

（一）收入预算

2019 年，全市社会保险基金预算收入预期 823110 万元，下降 4.1%。

主要项目收入情况如下：

1. 五项社会保险基金收入预期 636797 万元，下降 2.9%。

（1）养老保险基金收入 418000 万元，下降 1.1%。其中企业养老保险基金收入 352000 万元，增长 1.7%，主要是征缴收入增加 19907 万元。机关事业单位养老保险基金收入 66000 万元，下降 13.6%，主要是财政补助收入比上年减少 13419 万元，剔除 2018 年财政补助以前年度清算支出 15700 万元，实际财政补助较上年增加 2281 万元。

（2）失业保险基金收入预期 11607 万元，增长 6.0%。

（3）医疗保险基金收入预期 185613 万元，下降 5.7%。主要是根据省政府办公厅《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发〔2018〕99 号）文件精神，2018 年 6 月末医疗保险基金支付能力在 24 个月以上的地区 2019 年临时下调单位缴费费率 1 个百分点，减少收入 15867 万元，转保一次性补缴及清缴收入减少 2402 万元。

（4）工伤保险基金收入预期 9775 万元，下降 36.4%。主要是根

据省政府办公厅《关于进一步减轻企业负担增强企业竞争力的若干意见》（浙政办发〔2018〕99号）文件精神，2019年除一类行业外阶段性下调工伤保险费率50%，减少收入5600万元。

（5）生育保险基金收入预期11802万元，增长20.5%。

2. 其他社会保险基金收入预期186313万元，下降8.0%。

（1）城乡合作医疗基金收入预期37353万元，增长4.0%。主要是提高人均筹资标准80元/年，个人缴费及财政补助收入增加。

（2）被征地农民保障基金收入预期96380万元，下降16.4%。主要是预计2019年征地参保人数为8000人，比上年减少2000人，被征地农民生活保障基金收入减少18172万元。

（3）城乡居民养老保险基金收入预期43720万元，下降1.7%。

（4）长期护理保险基金收入预期8860万元，增长30.3%。主要是按照嘉兴市统一要求，长期护理保险财政补助收入纳入基金核算，比上年增加财政补助收入1920万元。

（二）支出预算

2019年，全市社会保险基金预算支出830058万元，增长6.7%。
主要项目支出安排如下：

1. 五项社会保险基金支出661496万元，增长6.4%。

（1）养老保险基金支出459379万元，增长5.7%。其中：企业养老保险基金支出393379万元，增长10.5%，主要是2019年养老金人均增资5%，支出增加18778万元；退休享受养老待遇人员增加约10000人，支出增加18297万元。机关事业养老保险基金支出66000万元，下降12.1%，剔除2018年清算支出15700万元实际增加6639万元。

（2）失业保险基金支出14521万元，下降2.4%。

(3) 医疗保险基金支出 168996 万元，增长 9.8%。主要是医疗保险缴费基数提高，划入个人账户金额增加，支出增加 8617 万元；预计参保人员增加 7000 人，支出增加 6508 万元。

(4) 工伤保险基金支出 9600 万元，增长 5.2%。

(5) 生育保险基金支出 9000 万元，下降 3.5%。

2. 其他社会保险基金支出 168562 万元，增长 8.1%。

(1) 城乡合作医疗基金支出 39769 万元，增长 1.1%。

(2) 被征地农民保障基金支出 73855 万元，增长 9.1%。

(3) 城乡居民养老保险基金支出 48818 万元，下降 0.1%。

(4) 长期护理保险基金支出 6120 万元，增长 6120%。主要是长期护理保险享受待遇人员增加 2500 多人，护理保险基金支出增加。

(三) 结余情况

2019 年，全市社会保险基金预计当年收支赤字 6948 万元，累计结余 946739 万元。其中：养老保险基金当年收支赤字 41379 万元，累计结余 171722 万元；医疗保险基金当年收支结余 16617 万元，累计结余 411780 万元（其中个人账户结余 122699 万元）；被征地农民保障基金当年收支结余 22525 万元，累计结余 220581 万元。

2019 年，预计社会保障风险准备金年初结余 345883 万元，当年收入 119457 万元（其中土地出让金计提 92000 万元、国资收益补充 1209 万元、社区综合财政补贴 10890 万元，财政补助 15358 万元），2019 年末社会保障风险准备金年末累计结余 465340 万元。

海宁市 2018 年社会保险基金预算收入执行情况表

金额单位：万元

项 目	2018 年人大 通过调整 预算数	2018 年 执行数	2017 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
收入合计	850619	858119	766157	100.9	12.0
一、社会保险基金收入	655620	655620	594635	100.0	10.3
（一）养老保险基金	422734	422734	392639	100.0	7.7
其中：企业养老保险	346235	346235	295075	100.0	17.3
机关事业养老保险	76359	76359	97461	100.0	-21.7
农村养老保险	140	140	103	100.0	35.9
（二）失业保险基金	10945	10945	11302	100.0	-3.2
（三）医疗保险基金	196767	196767	168483	100.0	16.8
其中：基本医疗保险	185535	185535	158362	100.0	17.2
公务员补助	11232	11232	10121	100.0	11.0
（四）工伤保险基金	15379	15379	13007	100.0	18.2
（五）生育保险基金	9795	9795	9204	100.0	6.4
二、其他保险基金收入	194999	202499	171522	103.8	18.1
（一）城乡合作医疗基金	35919	35919	37553	100.0	-4.4
（二）被征地农民保障基金	114600	115300	85833	100.6	34.3
其中：被征地农民生活保障	86000	86000	62875	100.0	36.8
被征地农民生活补助	2300	2300	1489	100.0	54.5
被征地农民大病医疗	25000	25000	20909	100.0	19.6
被征地农民就业保障	1300	2000	560	153.8	257.1
（三）城乡居民养老保险基金	44480	44480	48136.0	100.0	-7.6
（四）长期护理保险		6800			

海宁市 2018 年社会保险基金预算支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2018 年人大通过调整预算数	2018 年执行数	2017 年决算数	完成预算%	比上年增减%
合计	777658	777658	717999	100.0	8.3
一、社会保险基金支出	621684	621684	574136	100.0	8.3
（一）养老保险基金	434478	434478	422226	100.0	2.9
其中：企业养老保险	356027	356027	316917	100.0	12.3
机关事业养老保险	75061	75061	104931	100.0	-28.5
农村养老保险	3390	3390	378	100.0	796.8
（二）失业保险基金	14881	14881	11937	100.0	24.7
（三）医疗保险基金	153871	153871	123637	100.0	24.5
其中：基本医疗保险	147259	147259	117832	100.0	25.0
公务员补助	6612	6612	5805	100.0	13.9
（四）工伤保险基金	9128	9128	8347	100.0	9.4
（五）生育保险基金	9326	9326	7989	100.0	16.7
二、其他保险基金支出	155974	155974	143863	100.0	8.4
（一）城乡合作医疗基金	39326	39326	33732	100.0	16.6
（二）被征地农民保障基金	67695	67695	68610	100.0	-1.3
其中：被征地农民生活保障	41545	41545	47390	100.0	-12.3
被征地农民生活补助	1350	1350	1130	100.0	19.5
被征地农民大病医疗	23500	23500	19504	100.0	20.5
被征地农民就业保障	1300	1300	586	100.0	121.8
（三）城乡居民养老保险基金	48853	48853	41521	100.0	17.7
（四）长期护理保险	100	100		100.0	

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
合计	80461	48158	67.1	953687
一、社会保险基金结余	33936	20499	65.5	668942
（一）养老保险基金	-11744	-29587	-60.3	213101
其中：企业养老保险	-9792	-21842	-55.2	211803
机关事业养老保险	1298	-7470	-117.4	1298
农村养老保险	-3250	-275	1081.8	0
（二）失业保险基金	-3936	-635	519.8	34416
（三）医疗保险基金	42896	44846	-4.3	395163
其中：基本医疗保险	38276	40530	-5.6	371827
公务员补助	4620	4316	7.0	23336
（四）工伤保险基金	6251	4660	34.1	24578
（五）生育保险基金	469	1215	-61.4	1684
二、其他保险基金结余	46525	27659	68.2	284745
（一）城乡合作医疗基金	-3407	3821	-189.2	4895
（二）被征地农民保障基金	47605	17223	176.4	198056
其中：被征地农民生活保障	44455	15485	187.1	190715
被征地农民生活补助	950	359	164.6	4108
被征地农民大病医疗	1500	1405	6.8	2533
被征地农民就业保障	700	-26	-2792.3	700
（三）城乡居民养老保险基金	-4373	6615	-166.1	75094
（四）长期护理保险	6700	0		6700

海宁市 2019 年社会保险基金收入预算表

金额单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2018 年 执行数	比上年 增减%	剔除一次性 因素增幅%
合 计	823110	858119	-4.1	-2.6
一、社会保险基金收入	636797	655620	-2.9	0.8
（一）养老保险基金	418000	422734	-1.1	2.1
其中：企业养老保险	352000	346235	1.7	1.7
机关事业养老保险	66000	76359	-13.6	4.9
农村养老保险		140	-100.0	-100.0
（二）失业保险基金	11607	10945	6.0	6.0
（三）医疗保险基金	185613	196767	-5.7	-5.7
其中：基本医疗保险	173990	185535	-6.2	-6.2
公务员补助	11623	11232	3.5	3.5
（四）工伤保险基金	9775	15379	-36.4	-36.4
（五）生育保险基金	11802	9795	20.5	20.5
二、其他保险基金收入	186313	202499	-8.0	-8.0
（一）城乡合作医疗基金	37353	35919	4.0	4.0
（二）被征地农民保障基金	96380	115300	-16.4	-16.4
其中：被征地农民生活保障	67828	86000	-21.1	-21.1
被征地农民生活补助	1512	2300	-34.3	-34.3
被征地农民大病医疗	25040	25000	0.2	0.2
被征地农民就业保障	2000	2000	0.0	0.0
（三）城乡居民养老保险基金	43720	44480	-1.7	-1.7
（四）长期护理保险	8860	6800	30.3	30.3

海宁市 2019 年社会保险基金预算收入预算明细情况表

金额单位：万元

项 目	2019 年预算数
收入合计	823110
一、社会保险基金收入	636797
（一）养老保险基金	418000
其中：企业养老保险	352000
基本养老保险费收入	315804
利息收入	4023
财政补贴收入	32173
机关事业单位养老保险	66000
基本养老保险费收入	40476
利息收入	388
财政补贴收入	24800
其他收入	336
（二）失业保险基金	11607
失业保险费收入	10783
利息收入	808
其他收入	16
（三）医疗保险基金	185613
其中：基本医疗保险	173990
基本医疗保险费收入	166323
利息收入	7367
其他收入	300
公务员补助	11623
（四）工伤保险基金	9775
工伤保险费收入	9350
利息收入	425
（五）生育保险基金	11802
生育保险费收入	11776
利息收入	26
二、其他保险基金收入	186313
（一）城乡合作医疗基金	37353
缴费收入	11849
利息收入	117
财政补贴收入	25387
（二）被征地农民保障基金	96380
其中：被征地农民生活保障	67828
被征地农民生活补助	1512
被征地农民大病医疗	25040
被征地农民就业保障	2000
（三）城乡居民养老保险基金	43720
个人缴费收入	10234
利息收入	1471
财政补贴收入	32015
（四）长期护理保险	8860

海宁市 2019 年社会保险基金支出预算表

金额单位：万元

项 目	2019 年 预算数	2018 年 执行数	比上年 增减%	剔除一次性 因素增幅%
合 计	830058	777658	6.7	8.9
一、社会保险基金支出	661496	621684	6.4	9.2
（一）养老保险基金	459379	434478	5.7	9.7
其中：企业养老保险	393379	356027	10.5	10.5
机关事业养老保险	66000	75061	-12.1	11.2
农村养老保险		3390	-100.0	-100.0
（二）失业保险基金	14521	14881	-2.4	-2.4
（三）医疗保险基金	168996	153871	9.8	9.8
其中：基本医疗保险	161721	147259	9.8	9.8
公务员补助	7275	6612	10.0	10.0
（四）工伤保险基金	9600	9128	5.2	5.2
（五）生育保险基金	9000	9326	-3.5	-3.5
二、其他保险基金支出	168562	155974	8.1	8.1
（一）城乡合作医疗基金	39769	39326	1.1	1.1
（二）被征地农民保障基金	73855	67695	9.1	9.1
其中：被征地农民生活保障	45000	41545	8.3	8.3
被征地农民生活补助	1500	1350	11.1	11.1
被征地农民大病医疗	25000	23500	6.4	6.4
被征地农民就业保障	2355	1300	81.2	81.2
（三）城乡居民养老保险基金	48818	48853	-0.1	-0.1
（四）长期护理保险	6120	100	6020.0	6020.0

海宁市 2019 年社会保险基金预算支出预算情况表

金额单位：万元

项 目	2019 年预算数
支出合计	830058
一、社会保险基金支出	661496
（一）养老保险基金	459379
其中：企业养老保险	393379
基本养老金支出	375379
丧葬补助金和抚恤金支出	2731
其他支出	15269
机关事业单位养老保险	66000
基本养老金支出	65750
其他支出	250
（二）失业保险基金	14521
失业保险金支出	6826
基本医疗保险费支出	1364
丧葬补助金和抚恤金支出	1
稳定岗位补贴支出	1700
技能提升补贴支出	34
其他费用支出	3664
其他支出	932
（三）医疗保险基金	168996
其中：基本医疗保险	161721
基本医疗保险待遇支出	149983
其他支出	11738
公务员补助	7275
（四）工伤保险基金	9600
工伤保险待遇支出	9459
劳动能力鉴定费支出	1
其他支出	140
（五）生育保险基金	9000
生育医疗费用支出	2400
生育津贴支出	6600
二、其他保险基金支出	168562
（一）城乡合作医疗基金	39769
基本医疗保险待遇支出	35137
大病保险支出	2052
其他支出	2580
（二）被征地农民保障基金	73855
其中：被征地农民生活保障	45000
被征地农民生活补助	1500
被征地农民大病医疗	25000
被征地农民就业保障	2355
（三）城乡居民养老保险基金	48818
基础养老金支出	31368
个人账户养老金支出	16200
丧葬补助金支出	1250
（四）长期护理保险	6120

海宁市 2019 年社会保险基金结余表

金额单位：万元

项 目	2019 年收支 结余数	2018 年收支 结余数	比上年 增减%	2019 年 累计结余
合计	-6948	80461	-108.6	946739
一、社会保险基金结余	-24699	33936	-172.8	644243
（一）养老保险基金	-41379	-11744	252.3	171722
其中：企业养老保险	-41379	-9792	322.6	170424
机关事业单位养老保险	0	1298	-100.0	1298
农村养老保险	0	-3250	-100.0	0
（二）失业保险基金	-2914	-3936	-26.0	31502
（三）医疗保险基金	16617	42896	-61.3	411780
其中：基本医疗保险	12269	38276	-67.9	384096
公务员补助	4348	4620	-5.9	27684
（四）工伤保险基金	175	6251	-97.2	24753
（五）生育保险基金	2802	469	497.4	4486
二、其他保险基金结余	17751	46525	-61.8	302496
（一）城乡合作医疗基金	-2416	-3407	-29.1	2479
（二）被征地农民保障基金	22525	47605	-52.7	220581
其中：被征地农民生活保障	22828	44455	-48.6	213543
被征地农民生活补助	12	950	-98.7	4120
被征地农民大病医疗	40	1500	-97.3	2573
被征地农民就业保障	-355	700	-150.7	345
（三）城乡居民养老保险基金	-5098	-4373	16.6	69996
（四）长期护理保险	2740	6700	-59.1	9440