

# 2019年嘉兴市本级财政预算调整情况

根据《预算法》、国家减税降费政策调整以及省财政2019年财政收支工作的要求，结合我市实际，建议对2019年市本级和市级财政收支预算进行调整。现将相关情况报告如下：

## 一、预算调整依据

（一）《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《嘉兴市市本级预算监督办法（暂行）》的有关规定；

（二）国务院、财政部关于盘活财政存量资金的有关规定；

（三）财政部、省财政厅关于地方政府一般债券和专项债券预算管理的有关规定；

（四）中央、省、市关于财政收支安排的相关规定；

（五）我市经济运行情况、财政预算执行情况以及影响全年收支因素的变化情况；

（六）各级审计报告的整改要求。

## 二、收入预期及支出预算调整内容

（一）一般公共预算。

受减税降费、省财政收支管理的要求及政府收支分类科目变动等一系列因素影响，建议对市本级和市级一般公共预算收支进

行调整，具体情况如下：

1. 市本级收入预期调整情况。

嘉兴市八届人大四次会议通过的2019年市本级一般公共预算收入为181.87亿元，本次建议调整为180.48亿元，调整后的一般公共预算收入预期同比增长8.6%。

2. 市本级支出预算调整情况。

嘉兴市八届人大四次会议通过的2019年市本级当年一般公共预算支出预算为152.60亿元，本次建议调整为155.77亿元，调整后的当年一般公共预算支出预算同比增长8.8%。根据《浙江省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2019〕24号），本次一般公共预算债务限额在年初预算已新增15.0亿元基础上再次新增5.0亿元，主要用于秀洲区G524国道秀洲新塍至王店公路工程、嘉兴军民合用机场改扩建工程军航专用工程和嘉兴机场配套基础设施建设工程一期。根据《浙江省财政厅关于上解2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金有关事宜的通知》（浙财建〔2019〕72号），2019年市本级需新增上解上级支出4.53亿元，用于支付2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金。

3. 市级收入预期调整情况。

嘉兴市八届人大四次会议通过的2019年市级一般公共预算收入为93.99亿元，本次建议调整为91.81亿元，调整后的一般公共预算收入预期同比增长7.5%。调整原因：一是受深化增值税改革影响，特别是增值税一般纳税人税率从16%下调到13%，增值税

及附加税种收入增速较上年同期明显下降；二是受增值税留抵退税政策影响，部分先进制造业税收增速下降；三是受个人所得税改革影响，个人所得税收入呈现负增长态势，特别是市级固定收入中的工资薪金收入下降明显，对市级影响较大；四是市级收入低于市本级收入增幅，主要是受国家免抵调库收入整体调整的影响，造成市级收入主要来源的免抵调库收入无法增加。

#### 4. 市级支出预算调整情况。

根据《浙江省财政厅关于下达 2019 年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2019〕24 号），本次一般公共预算债务限额在年初预算已新增 15.0 亿元基础上再次新增 3.0 亿元，主要用于嘉兴军民合用机场改扩建工程军航专用工程和嘉兴机场配套基础设施建设工程一期。

#### 5. 平衡情况。

调整后的市本级和市级一般公共预算收支平衡。

由于市级一般公共预算收入预期下降 2.18 亿元，按现有财政体制测算，市级财力预计减少 1.25 亿元，本次建议调入预算稳定调节基金 1.25 亿元用于预算平衡。

### （二）政府性基金预算。

#### 1. 市本级收入预期调整情况。

市八届人大四次会议通过的 2019 年市本级政府性基金收入预算为 175.45 亿元，本次建议调整为 172.68 亿元，调整后的政府性基金收入预期同比下降 27.2%。

## 2. 市本级支出预算调整情况。

市八届人大四次会议通过的 2019 年市本级政府性基金支出预算为 175.45 亿元，本次建议调整为 172.68 亿元，调整后的政府性基金支出预算同比下降 23.0%。

## 3. 市级收入预期调整情况。

市八届人大四次会议通过的 2019 年市级政府性基金收入预算为 48.0 亿元，本次建议调整为 72.71 亿元，调整后的政府性基金收入预期同比增长 19.5%。主要收入情况调整如下：

(1) 国有土地使用权出让金收入增长 25.0 亿元，同比增长 27.5%。增长原因主要是根据《嘉兴市人民政府关于建立全市重大政府投资项目资金保障机制的意见》（嘉政发〔2018〕26 号），市本级相关土地计提收入增加。

(2) 车辆通行费收入下降 1.27 亿元，同比下降 2.0%。调整原因是根据省财政厅相关政策，市属国有全资和控股高速公路路段试行货车非现金支付通行费八五折优惠，导致车辆通行费收入下降。

(3) 污水处理费收入下降 0.31 亿元，同比增长 1.5%。调整原因主要是通过淘汰落后产能，工业污水减量明显，污水处理费收入下降。

## 4. 市级支出预算调整情况。

按照政府性基金“列收列支”原则，相应调整市级支出预算。

(1) 国有土地使用权出让金支出及对应专项债务收入安排的支出增加 25.0 亿元，主要用于“百年百项”等重大基础设施

建设项目；

(2) 车辆通行费支出减少 1.27 亿元，是根据收入相应减少支出安排。

(3) 污水处理费安排的支出减少 0.31 亿元，是根据收入相应减少支出安排。

### (三) 国有资本经营预算。

#### 1. 市本级收入预期调整情况。

市八届人大四次会议通过的 2019 年市本级国有资本经营收入预算为 0.30 亿元，本次建议调整为 0.18 亿元，调整后的国有资本经营收入预期同比下降 37.8%。

#### 2. 市本级支出预算调整情况。

市八届人大四次会议通过的 2019 年市本级国有资本经营支出预算为 0.10 亿元，本次建议调整为 0.08 亿元，调整后的国有资本经营支出预算同比下降 26.4%。调出资金年初预算为 0.20 亿元，建议调整为 0.10 亿元，同比下降 45.3%。

#### 3. 市级收入预期调整情况。

市八届人大四次会议通过的 2019 年市级国有资本经营收入预算为 0.28 亿元，本次建议调整为 0.17 亿元，调整后的国有资本经营收入预期同比下降 38.7%。主要收入调整情况为股息、股利收入减少 0.11 亿元。调整原因是根据审计整改要求，嘉兴银行上缴的股息、股利直接缴入社会保障基金专户。

#### 4. 市级支出预算调整情况。

市八届人大四次会议通过的 2019 年市级国有资本经营支出预算为 0.09 亿元，本次建议调整为 0.08 亿元，调整后的国有资本经营支出预算同比下降 25.8%。调出资金年初预算为 0.19 亿元，建议调整为 0.09 亿元，同比下降 47.0%。主要支出调整情况如下：

(1) 国有企业资本金注入减少 0.017 亿元，主要是根据项目进度和资金需求，相应减少芦席汇历史街区保护性开发建设项目支出。

(2) 其他国有资本经营预算支出增加 0.015 亿元，主要用于增加人才公寓项目支出。

#### (四) 社会保险基金预算。

##### 1. 市本级收入预期调整情况。

嘉兴市八届人大四次会议通过的 2019 年市本级社会保险基金收入预算为 128.71 亿元，本次建议调整为 109.84 亿元，调整后的社会保险基金收入预期同比下降 1.7%。

调整原因主要是落实省委省政府阶段性降低社会保险缴费政策：一是市本级符合减费降负条件的制造业、建筑业、交通运输业企业阶段性免征 2 个月的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育五项社会保险费；二是市本级个体工商户和灵活就业人员养老保险费最低缴费标准下降。

##### 2. 市本级支出预算调整情况。

嘉兴市八届人大四次会议通过的 2019 年市本级社会保险基金支出预算为 130.33 亿元，本次建议调整为 118.40 亿元，同比

增长 12.1%。调整原因主要是省财政厅企业养老调剂金政策调整，市本级当年不需上缴企业职工基本养老保险中央调剂金。

### 3. 社会保险基金结余情况。

2019 年市本级社会保险基金预算当年赤字 8.56 亿元，当年社会保险基金缺口由历年结余弥补。

## 三、其他说明

由于目前国家税制改革进度、上级转移支付、体制结算等诸多因素尚不确定，本次预算调整暂根据目前情况做出调整，全年收支预算执行情况将在 2019 年总预算执行情况及 2020 年总预算草案中一并汇报。

- 附件：1. 2019 年嘉兴市本级及市级一般公共预算收支调整预算  
2. 2019 年嘉兴市本级及市级政府性基金收支调整预算  
3. 2019 年嘉兴市本级及市级国有资本经营收支调整预算  
4. 2019 年嘉兴市本级社会保险基金收支调整预算

## 附件 1

2019 年嘉兴市本级及市级  
一般公共预算收支调整预算

## 嘉兴市本级 2019 年一般公共预算收入调整预算

单位：万元

| 预算科目             | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算数% |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 一、本级收入           | 1661555       | 1818650       | 1804830         | 8.6         | 99.2        |
| （一）税收收入          | 1520889       | 1654750       | 1628306         | 7.1         | 98.4        |
| 1、国内增值税（50%）     | 383642        | 420000        | 392277          | 2.3         | 93.4        |
| 2、改征增值税（50%）     | 257158        | 280000        | 261288          | 1.6         | 93.3        |
| 3、企业所得税（40%）     | 226594        | 248000        | 289205          | 27.6        | 116.6       |
| 4、个人所得税（40%）     | 98121         | 102000        | 72553           | -26.1       | 71.1        |
| 5、城市维护建设税        | 97022         | 105600        | 90269           | -7.0        | 85.5        |
| 6、资源税            | 47            | 50            | 0               | -100.0      | 0.0         |
| 7、房产税            | 75317         | 81000         | 55045           | -26.9       | 68.0        |
| 8、印花税            | 26953         | 30000         | 28385           | 5.3         | 94.6        |
| 9、城镇土地使用税        | 39986         | 45500         | 18427           | -53.9       | 40.5        |
| 10、土地增值税         | 128930        | 140000        | 180411          | 39.9        | 128.9       |
| 11、车船税           | 16946         | 18200         | 18147           | 7.1         | 99.7        |
| 12、耕地占用税         | 17793         | 19000         | 67875           | 281.5       | 357.2       |
| 13、契税            | 151478        | 165000        | 153730          | 1.5         | 93.2        |
| 14、环境保护税         | 276           | 400           | 405             | 46.7        | 101.3       |
| 15、其他税收收入        | 626           |               | 289             | -53.8       |             |
| （二）非税收入          | 140666        | 163900        | 176524          | 25.5        | 107.7       |
| 1、专项收入           | 82651         | 92500         | 80751           | -2.3        | 87.3        |
| 其中：教育费附加收入       | 38909         | 42500         | 39751           | 2.2         | 93.5        |
| 其他类专项收入          | 43742         | 50000         | 41000           | -6.3        | 82.0        |
| 2、行政事业性收费收入      | 17732         | 20000         | 41859           | 136.1       | 209.3       |
| 3、罚没收入           | 26147         | 33000         | 36089           | 38.0        | 109.4       |
| 4、国有资本经营收入       | -19500        | -19500        | -19500          | 0.0         | 100.0       |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 22502         | 26900         | 26325           | 17.0        | 97.9        |
| 6、政府住房基金         | 11133         | 11000         | 11000           | -1.2        | 100.0       |
| 7、其他收入           | 1             |               | 0               | -100.0      |             |
| 二、转移性收入          | 1528013       | 870221        | 1066310         | -30.2       | 122.5       |
| （一）税收返还收入        | 90830         | 90830         | 90830           | 0.0         | 100.0       |
| （二）上级转移支付补助      | 409264        | 336871        | 336871          | -17.7       | 100.0       |
| （三）调入资金          | 479087        | 91254         | 164595          | -65.6       | 180.4       |
| 其中：从预算稳定调节基金调入   | 299545        | 66000         | 126600          | -57.7       | 191.8       |
| 从政府性基金预算调入       | 78200         |               |                 | -100.0      |             |
| 从国有资本经营预算调入      | 1752          | 1993          | 959             | -45.3       | 48.1        |
| 从其他资金调入          | 99590         | 23261         | 37036           | -62.8       | 159.2       |
| （四）上年结余          | 251432        | 201266        | 193014          | -23.2       | 95.9        |
| （五）债务转贷收入        | 297400        | 150000        | 281000          | -5.5        | 187.3       |
| 收入合计             | 3189568       | 2688871       | 2871140         | -10.0       | 106.8       |



## 嘉兴市本级 2019 年一般公共预算支出调整预算

单位：万元

| 预算科目             | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算数% |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 一、本级支出           | 2093405       | 2165835       | 2239253         | 7.0         | 103.4       |
| （一）上级补助支出        | 298670        | 288552        | 288552          | -3.4        | 100.0       |
| （二）上年结转支出        | 222919        | 201266        | 193014          | -13.4       | 95.9        |
| （三）地方政府债券转贷安排的支出 | 140000        | 150000        | 200000          | 42.9        | 133.3       |
| （四）当年预算支出        | 1431816       | 1526017       | 1557687         | 8.8         | 102.1       |
| 1、一般公共服务支出       | 160458        | 182712        | 186990          | 16.5        | 102.3       |
| 2、国防支出           | 1174          | 1352          | 1352            | 15.2        | 100.0       |
| 3、公共安全支出         | 100501        | 116025        | 116349          | 15.8        | 100.3       |
| 4、教育支出           | 234872        | 258710        | 281837          | 20.0        | 108.9       |
| 5、科学技术支出         | 44327         | 58388         | 59033           | 33.2        | 101.1       |
| 6、文化旅游体育与传媒支出    | 45481         | 30054         | 30231           | -33.5       | 100.6       |
| 7、社会保障和就业支出      | 151239        | 163421        | 163602          | 8.2         | 100.1       |
| 8、卫生健康支出         | 60807         | 73658         | 75316           | 23.9        | 102.3       |
| 9、节能环保支出         | 14246         | 16441         | 15365           | 7.9         | 93.5        |
| 10、城乡社区支出        | 341473        | 339389        | 342205          | 0.2         | 100.8       |
| 11、农林水支出         | 69337         | 83898         | 84113           | 21.3        | 100.3       |
| 12、交通运输支出        | 91584         | 41300         | 41644           | -54.5       | 100.8       |
| 13、资源勘探信息等支出     | 33877         | 27905         | 27905           | -17.6       | 100.0       |
| 14、商业服务业等支出      | 16381         | 19187         | 19125           | 16.8        | 99.7        |
| 15、金融支出          | 60            | 555           | 555             | 825.0       | 100.0       |
| 16、援助其他地区支出      | 1741          | 4014          | 3954            | 127.1       | 98.5        |
| 17、自然资源海洋气象等支出   | 4140          | 4835          | 5010            | 21.0        | 103.6       |
| 18、住房保障支出        | 22983         | 25779         | 25868           | 12.6        | 100.3       |
| 19、粮油物资储备支出      | 2175          | 5385          | 5385            | 147.6       | 100.0       |
| 20、灾害防治及应急管理支出   |               | 5434          | 6390            |             | 117.6       |
| 20、预备费           | 0             | 25200         | 25200           |             | 100.0       |
| 21、债务付息支出        | 31925         | 33957         | 37076           | 16.1        | 109.2       |
| 22、债务发行费用支出      | 283           | 4491          | 52              | -81.6       | 1.2         |
| 23、其他支出          | 2752          | 3927          | 3130            | 13.7        | 79.7        |
| 二、转移性支出          | 1096163       | 523036        | 631887          | -42.4       | 120.8       |
| （一）上解上级支出        | 412899        | 436913        | 480964          | 16.5        | 110.1       |
| （二）补助下级支出        | 83443         | 59398         | 59398           | -28.8       | 100.0       |
| （三）债务还本支出        | 214452        | 26725         | 87245           | -59.3       | 326.5       |
| （四）安排预算稳定调节基金    | 192355        |               | 4280            | -97.8       |             |
| （五）调出资金          |               |               |                 |             |             |
| （六）年终结余          | 193014        |               |                 | -100.0      |             |
| 支出合计             | 3189568       | 2688871       | 2871140         | -10.0       | 106.8       |

## 嘉兴市级 2019 年一般公共预算收入调整预算

单位：万元

| 预算科目             | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算数% |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 一、市级收入           | 854435        | 939900        | 918100          | 7.5         | 97.7        |
| （一）税收收入          | 801697        | 875600        | 814289          | 1.6         | 93.0        |
| 1、国内增值税（50%）     | 211930        | 233000        | 205675          | -3.0        | 88.3        |
| 2、改征增值税（50%）     | 124787        | 141500        | 125688          | 0.7         | 88.8        |
| 3、企业所得税（40%）     | 103458        | 115000        | 142205          | 37.5        | 123.7       |
| 4、个人所得税（40%）     | 97352         | 102000        | 71243           | -26.8       | 69.8        |
| 5、城市维护建设税        | 48328         | 54000         | 45669           | -5.5        | 84.6        |
| 6、资源税            |               |               |                 |             |             |
| 7、房产税            | 37791         | 38000         | 19345           | -48.8       | 50.9        |
| 8、印花税            | 3165          | 3500          | 3585            | 13.3        | 102.4       |
| 9、城镇土地使用税        | 2033          | 2000          | 255             | -87.5       | 12.8        |
| 10、土地增值税         | 3405          | 3400          | 22543           | 562.1       | 663.0       |
| 11、车船税           | 16946         | 18200         | 18147           | 7.1         | 99.7        |
| 12、耕地占用税         | 797           |               | 6000            | 652.8       |             |
| 13、契税            | 151478        | 165000        | 153730          | 1.5         | 93.2        |
| 14、环境保护税         |               |               | 115             |             |             |
| 15、其他税收收入        | 227           |               | 89              | -60.8       |             |
| （二）非税收入          | 52738         | 64300         | 103811          | 96.8        | 161.4       |
| 1、专项收入           | 21929         | 26500         | 42568           | 94.1        | 160.6       |
| 其中：教育费附加收入       | 8404          | 9500          | 8068            | -4.0        | 84.9        |
| 其他类专项收入          | 13525         | 17000         | 34500           | 155.1       | 202.9       |
| 2、行政事业性收费收入      | 16095         | 17300         | 25259           | 56.9        | 146.0       |
| 3、罚没收入           | 8235          | 12000         | 24779           | 200.9       | 206.5       |
| 4、国有资本经营收入       | -19500        | -19500        | -19500          | 0.0         | 100.0       |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入 | 14845         | 17000         | 19705           | 32.7        | 115.9       |
| 6、政府住房基金         | 11133         | 11000         | 11000           | -1.2        | 100.0       |
| 7、其他收入           | 1             |               |                 | -100.0      |             |
| 二、转移性收入          | 1559002       | 1101720       | 1131303         | -27.4       | 102.7       |
| （一）税收返还收入        | 90830         | 90830         | 90830           | 0.0         | 100.0       |
| （二）上级转移支付补助      | 409264        | 336871        | 336871          | -17.7       | 100.0       |
| （三）调入资金          | 295180        | 30230         | 54383           | -81.6       | 179.9       |
| 其中：从预算稳定调节基金调入   | 217000        | 15000         | 27500           | -87.3       | 183.3       |
| 从政府性基金预算调入       | 34429         |               |                 | -100.0      |             |
| 从国有资本经营预算调入      | 1749          | 1949          | 927             | -47.0       | 47.6        |
| 从其他资金调入          | 42002         | 13281         | 25956           | -38.2       | 195.4       |
| （四）上年结余          | 180054        | 189939        | 123671          | -31.3       | 65.1        |
| （五）债务转贷收入        | 297400        | 150000        | 180000          | -39.5       | 120.0       |
| （六）下级上解收入        | 286274        | 303850        | 345548          | 20.7        | 113.7       |
| 收入合计             | 2413437       | 2041620       | 2049403         | -15.1       | 100.4       |

## 嘉兴市级 2019 年一般公共预算支出调整预算

单位：万元

| 预算科目             | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算数% |
|------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 一、市级支出           | 1201974       | 1335139       | 1298871         | 8.1         | 97.3        |
| （一）上级补助支出        | 198895        | 218132        | 218132          | 9.7         | 100.0       |
| （二）上年结转支出        | 125310        | 189939        | 123671          | -1.3        | 65.1        |
| （三）地方政府债券转贷安排的支出 | 140000        | 150000        | 180000          | 28.6        | 120.0       |
| （四）当年预算支出        | 737769        | 777068        | 777068          | 5.3         | 100.0       |
| 1、一般公共服务支出       | 78440         | 94364         | 94364           | 20.3        | 100.0       |
| 2、国防支出           | 1174          | 1352          | 1352            | 15.2        | 100.0       |
| 3、公共安全支出         | 52007         | 64319         | 64319           | 23.7        | 100.0       |
| 4、教育支出           | 84033         | 100440        | 100440          | 19.5        | 100.0       |
| 5、科学技术支出         | 14614         | 24888         | 24888           | 70.3        | 100.0       |
| 6、文化旅游体育与传媒支出    | 20054         | 24050         | 24050           | 19.9        | 100.0       |
| 7、社会保障和就业支出      | 94845         | 101318        | 101318          | 6.8         | 100.0       |
| 8、卫生健康支出         | 37377         | 45401         | 45401           | 21.5        | 100.0       |
| 9、节能环保支出         | 4202          | 4151          | 4151            | -1.2        | 100.0       |
| 10、城乡社区支出        | 179453        | 150453        | 150453          | -16.2       | 100.0       |
| 11、农林水支出         | 13329         | 27177         | 27177           | 103.9       | 100.0       |
| 12、交通运输支出        | 88614         | 35100         | 35100           | -60.4       | 100.0       |
| 13、资源勘探信息等支出     | 20465         | 18592         | 18592           | -9.2        | 100.0       |
| 14、商业服务业等支出      | 13581         | 15987         | 15987           | 17.7        | 100.0       |
| 15、金融支出          | 60            | 555           | 555             | 825.0       | 100.0       |
| 16、援助其他地区支出      | 784           | 2914          | 2914            | 271.7       | 100.0       |
| 17、自然资源海洋气象等支出   | 3165          | 3739          | 3739            | 18.1        | 100.0       |
| 18、住房保障支出        | 20826         | 22667         | 22667           | 8.8         | 100.0       |
| 19、粮油物资储备支出      | 2175          | 5385          | 5385            | 147.6       | 100.0       |
| 20、灾害防治及应急管理支出   |               | 4412          | 4412            |             | 100.0       |
| 20、预备费           |               | 15000         | 15000           |             | 100.0       |
| 21、债务付息支出        | 7203          | 13281         | 13281           | 84.4        | 100.0       |
| 22、债务发行费用支出      | 271           | 1             | 1               | -99.6       | 100.0       |
| 23、其他支出          | 1097          | 1522          | 1522            | 38.7        | 100.0       |
| 二、转移性支出          | 1211463       | 706481        | 750532          | -38.0       | 106.2       |
| （一）上解上级支出        | 409892        | 436913        | 480964          | 17.3        | 110.1       |
| （二）补助下级支出        | 454648        | 264568        | 264568          | -41.8       | 100.0       |
| （三）债务还本支出        | 149400        | 5000          | 5000            | -96.7       | 100.0       |
| （四）安排预算稳定调节基金    | 65852         |               |                 | -100.0      |             |
| （五）调出资金          | 0             |               |                 |             |             |
| （六）年终结余          | 123671        |               |                 | -100.0      |             |
| （七）债务转贷支出        | 8000          |               |                 |             |             |
| 支出合计             | 2413437       | 2041620       | 2049403         | -15.1       | 100.4       |

附件 2

## 2019 年嘉兴市本级及市级 政府性基金收支调整预算

### 嘉兴市本级 2019 年政府性基金收入调整预算

单位：万元

| 预算科目                  | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算数% |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 当年地方安排预算收入合计          | 2371809       | 1754530       | 1726797         | -27.2       | 98.4        |
| （一）港口建设费收入            | 1150          | 1100          | 1200            | 4.3         | 109.1       |
| （二）国有土地收益基金收入         | 58878         | 42700         | 52600           | -10.7       | 123.2       |
| （三）农业土地开发资金收入         | 3382          | 2510          | 2775            | -17.9       | 110.6       |
| （四）国有土地使用权出让金收入       | 2098610       | 1524000       | 1495835         | -28.7       | 98.2        |
| （五）彩票公益金收入            | 16256         | 13600         | 13600           | -16.3       | 100.0       |
| （六）城市基础设施配套费收入        | 26306         | 15300         | 19500           | -25.9       | 127.5       |
| （七）车辆通行费收入            | 90573         | 101500        | 88730           | -2.0        | 87.4        |
| （八）污水处理费收入            | 39258         | 41800         | 40473           | 3.1         | 96.8        |
| （九）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 3759          | 2880          | 2880            | -23.4       | 100.0       |
| （十）其他政府性基金收入          | 33637         | 9140          | 9204            | -72.6       | 100.7       |

## 嘉兴市本级 2019 年政府性基金支出预算调整

单位：万元

| 预算科目                       | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算数% |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 当年地方安排预算支出合计               | 2242165       | 1754530       | 1726797         | -23.0       | 98.4        |
| （一）城乡社区事务                  | 2075546       | 1565670       | 1546016         | -25.5       | 98.7        |
| 国有土地使用权出让金支出及对应专项债务收入安排的支出 | 1984988       | 1463360       | 1430668         | -27.9       | 97.8        |
| 国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出   | 30576         | 42700         | 52600           | 72.0        | 123.2       |
| 农业土地开发资金支出                 | 1080          | 2510          | 2775            |             | 110.6       |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 20956         | 15300         | 19500           |             | 127.5       |
| 污水处理费安排的支出                 | 37946         | 41800         | 40473           | 6.7         | 96.8        |
| （二）交通运输                    | 87358         | 102600        | 89930           | 2.9         | 87.7        |
| 车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出      | 87358         | 101500        | 88730           | 1.6         | 87.4        |
| 港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出      |               | 1100          | 1200            |             | 109.1       |
| （三）其他支出                    | 18428         | 25620         | 25684           | 39.4        | 100.2       |
| 彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出      | 3008          | 13600         | 13600           | 352.1       | 100.0       |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出           | 678           | 2880          | 2880            | 324.8       | 100.0       |
| 其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出    | 14742         | 9140          | 9204            | -37.6       | 100.7       |
| （四）债务付息支出                  | 60790         | 60637         | 65164           | 7.2         | 107.5       |
| （五）债务发行费用支出                | 43            | 3             | 3               | -93.0       | 100.0       |

## 嘉兴市级 2019 年政府性基金收入调整预算

单位：万元

| 预算科目                  | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算数% |
|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 当年地方安排预算收入合计          | 608567        | 479970        | 727115          | 19.5        | 151.5       |
| （一）港口建设费收入            | 1150          | 1100          | 1200            | 4.3         | 109.1       |
| （二）国有土地收益基金收入         | 20831         | 20000         | 31000           | 48.8        | 155.0       |
| （三）农业土地开发资金收入         | 116           | 50            | 115             | -0.9        | 230.0       |
| （四）国有土地使用权出让金收入       | 431419        | 300000        | 550000          | 27.5        | 183.3       |
| （五）彩票公益金收入            | 16257         | 13600         | 13600           | -16.3       | 100.0       |
| （六）城市基础设施配套费收入        | 214           | 300           | 0               | -100.0      | 0.0         |
| （七）车辆通行费收入            | 90573         | 101500        | 88730           | -2.0        | 87.4        |
| （八）污水处理费收入            | 31800         | 35400         | 32290           | 1.5         | 91.2        |
| （九）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 3759          | 2880          | 2880            | -23.4       | 100.0       |
| （十）其他政府性基金收入          | 12448         | 5140          | 7300            | -41.4       | 142.0       |

## 嘉兴市级 2019 年政府性基金支出预算调整

单位：万元

| 预算科目                       | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算数% |
|----------------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|
| 当年地方安排预算支出合计               | 514916        | 479970        | 727115          | 41.2        | 151.5       |
| （一）城乡社区事务                  | 399575        | 334796        | 591787          | 48.1        | 176.8       |
| 国有土地使用权出让金支出及对应专项债务收入安排的支出 | 350789        | 279046        | 528382          | 50.6        | 189.4       |
| 国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出   | 16986         | 20000         | 31000           | 82.5        | 155.0       |
| 农业土地开发资金支出                 | 0             | 50            | 115             |             | 230.0       |
| 城市基础设施配套费安排的支出             | 0             | 300           | 0               |             | 0.0         |
| 污水处理费安排的支出                 | 31800         | 35400         | 32290           | 1.5         | 91.2        |
| （二）交通运输                    | 87358         | 102600        | 89930           | 2.9         | 87.7        |
| 车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出      | 87358         | 101500        | 88730           | 1.6         | 87.4        |
| 港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出      | 0             | 1100          | 1200            |             | 109.1       |
| （三）其他支出                    | 8467          | 21620         | 23780           | 180.9       | 110.0       |
| 彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出      | 3008          | 13600         | 13600           | 352.1       | 100.0       |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出           | 678           | 2880          | 2880            | 324.8       | 100.0       |
| 其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出    | 4781          | 5140          | 7300            | 52.7        | 142.0       |
| （四）债务付息支出                  | 19477         | 20952         | 21618           | 11.0        | 103.2       |
| （五）债务发行费用支出                | 39            | 2             | 0               | -100.0      | 0.0         |

## 附件 3

# 2019 年嘉兴市本级及市级 国有资本经营收支调整预算

## 嘉兴市本级 2019 年国有资本经营收入调整预算

单位：万元

| 预算科目                | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+, -% | 为年初<br>预算% |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| 一、本级收入              | 2892          | 2952          | 1798            | -37.8        | 60.9       |
| （一）利润收入             | 2272          | 1902          | 1798            | -20.9        | 94.5       |
| 电力企业利润收入            |               |               |                 |              |            |
| 运输企业利润收入            |               |               |                 |              |            |
| 贸易企业利润收入            |               |               |                 |              |            |
| 农林牧渔企业利润收入          |               | 3             | 15              |              |            |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 2272          | 1899          | 1783            | -21.5        | 93.9       |
| （二）股利、股息收入          | 620           | 1050          | 0               | -100.0       | 0.0        |
| 国有控股公司股利、股息收入       | 0             |               |                 |              |            |
| 国有参股公司股利、股息收入       | 0             |               |                 |              |            |
| 金融企业股利、股息收入         | 1050（调整）      | 1050          | 0               | 0.0          | 0.0        |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 620           |               |                 |              |            |
| （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        |               |               |                 |              |            |
| 金融企业产权转让收入          |               |               |                 |              |            |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |               |               |                 |              |            |
| （四）清算收入             |               |               |                 |              |            |
| 国有股权、股份清算收入         |               |               |                 |              |            |
| 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    |               |               |                 |              |            |
| （五）其他国有资本经营预算企业清算收入 |               |               |                 |              |            |
| 二、上年结转结余            |               |               |                 |              |            |
| 收入合计                | 2892          | 2952          | 1798            | -37.8        | 60.9       |



## 嘉兴市本级 2019 年国有资本经营支出调整预算

单位：万元

| 预算科目              | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+， -% | 为年初<br>预算% |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| 一、本级支出            | 1140          | 959           | 839             | -26.4        | 87.5       |
| (一) 上年结转支出        |               |               |                 |              |            |
| (二) 当年支出          | 1140          | 959           | 839             | -26.4        | 87.5       |
| 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 553           | 85            | 85              | -84.6        | 100.2      |
| 厂办大集体改革支出         |               |               |                 |              |            |
| “三供一业”移交补助支出      |               |               |                 |              |            |
| 国有企业办职教幼教补助支出     |               |               |                 |              |            |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |               |               |                 |              |            |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |               |               |                 |              |            |
| 国有企业棚户区改造支出       |               |               |                 |              |            |
| 国有企业改革成本支出        | 553           | 85            | 85              | -84.6        | 100.2      |
| 离休干部医药费补助支出       |               |               |                 |              |            |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |               |               |                 |              |            |
| 2、国有企业资本金注入       | 577           | 297           | 119             | -79.4        | 40.0       |
| 国有经济结构调整支出        |               |               |                 |              |            |
| 公益性设施投资支出         | 577           | 297           | 119             | -79.4        | 40.0       |
| 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       |               |               |                 |              |            |
| 3、国有企业政策性补贴       | 10            | 96            |                 |              |            |
| 国有企业政策性补贴         | 10            | 96            |                 |              |            |
| 4、金融国有资本经营预算支出    |               |               |                 |              |            |
| 资本性支出             |               |               |                 |              |            |
| 改革性支出             |               |               |                 |              |            |
| 其他金融国有资本经营预算支出    |               |               |                 |              |            |
| 5、其他国有资本经营预算支出    |               | 481           | 635             |              | 132.0      |
| 二、转移性支出           | 1752          | 1993          | 959             | -45.3        | 48.1       |
| 调出资金              | 1752          | 1993          | 959             | -45.3        | 48.1       |
| 三、年终结余            |               |               |                 |              |            |
| 支出合计              | 2892          | 2952          | 1798            | -37.8        | 60.9       |

## 嘉兴市 2019 年国有资本经营收入调整预算

单位：万元

| 预算科目                | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+，-% | 为年初<br>预算% |
|---------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 一、市级收入              | 2879          | 2812          | 1766            | -38.7       | 62.8       |
| （一）利润收入             | 2259          | 1762          | 1766            | -21.8       | 100.2      |
| 电力企业利润收入            |               |               |                 |             |            |
| 运输企业利润收入            |               |               |                 |             |            |
| 贸易企业利润收入            |               |               |                 |             |            |
| 农林牧渔企业利润收入          |               |               |                 |             |            |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 2259          | 1762          | 1766            | -21.8       | 100.2      |
| （二）股利、股息收入          | 620           | 1050          | 0               | -100.0      | 0.0        |
| 国有控股公司股利、股息收入       |               |               |                 |             |            |
| 国有参股公司股利、股息收入       |               |               |                 |             |            |
| 金融企业股利、股息收入         | 1050（调整）      | 1050          | 0               | -100.0      | 0.0        |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 620           |               |                 |             |            |
| （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        |               |               |                 |             |            |
| 金融企业产权转让收入          |               |               |                 |             |            |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入  |               |               |                 |             |            |
| （四）清算收入             |               |               |                 |             |            |
| 国有股权、股份清算收入         |               |               |                 |             |            |
| 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    |               |               |                 |             |            |
| （五）其他国有资本经营预算企业清算收入 |               |               |                 |             |            |
| 二、上年结转结余            |               |               |                 |             |            |
| 收入合计                | 2879          | 2812          | 1766            | -38.7       | 62.8       |

## 嘉兴市级 2019 年国有资本经营支出调整预算

单位：万元

| 预算科目              | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+， -% | 为年初<br>预算% |
|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|------------|
| 一、市级支出            | 1130          | 863           | 839             | -25.8        | 97.2       |
| (一) 上年结转支出        |               |               |                 |              |            |
| (二) 当年支出          | 1130          | 863           | 839             | -25.8        | 97.2       |
| 1、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 553           | 85            | 85              | -84.6        | 100.0      |
| 厂办大集体改革支出         |               |               |                 |              |            |
| “三供一业”移交补助支出      |               |               |                 |              |            |
| 国有企业办职教幼教补助支出     |               |               |                 |              |            |
| 国有企业办公共服务机构移交补助支出 |               |               |                 |              |            |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |               |               |                 |              |            |
| 国有企业棚户区改造支出       |               |               |                 |              |            |
| 国有企业改革成本支出        | 553           | 85            | 85              | -84.7        | 100.0      |
| 离休干部医药费补助支出       |               |               |                 |              |            |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |               |               |                 |              |            |
| 2、国有企业资本金注入       | 577           | 297           | 119             | -79.4        | 40.0       |
| 国有经济结构调整支出        |               |               |                 |              |            |
| 公益性设施投资支出         | 577           | 297           | 119             | -79.4        | 40.0       |
| 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       |               |               |                 |              |            |
| 3、国有企业政策性补贴       |               |               |                 |              |            |
| 国有企业政策性补贴         |               |               |                 |              |            |
| 4、金融国有资本经营预算支出    |               |               |                 |              |            |
| 资本性支出             |               |               |                 |              |            |
| 改革性支出             |               |               |                 |              |            |
| 其他金融国有资本经营预算支出    |               |               |                 |              |            |
| 5、其他国有资本经营预算支出    |               | 481           | 635             |              | 132.0      |
| 二、转移性支出           | 1749          | 1949          | 927             | -47.0        | 47.6       |
| 调出资金              | 1749          | 1949          | 927             | -47.0        | 47.6       |
| 三、年终结余            |               |               |                 |              |            |
| 支出合计              | 2879          | 2812          | 1766            | -38.7        | 62.8       |



## 附件 4

## 2019 年嘉兴市本级社会保险基金 收支调整预算

### 嘉兴市本级 2019 年社会保险基金收入调整预算

单位：万元

| 预算科目               | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算% |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 本级社会保险基金收入合计       | 1117297       | 1287070       | 1098402         | -1.7        | 85.3       |
| 其中：保险费收入           | 1004668       | 951693        | 911482          | -9.3        | 95.8       |
| 财政补贴收入             | 90519         | 105334        | 99199           | 9.6         | 94.2       |
| 利息收入               | 14488         | 69714         | 56776           | 291.9       | 81.4       |
| 一、企业职工基本养老保险基金收入   | 585391        | 734504        | 579200          | -1.1        | 78.9       |
| 其中：保险费收入           | 545500        | 532000        | 510000          | -6.5        | 95.9       |
| 财政补贴收入             | 11889         | 17100         | 23165           | 94.8        | 135.5      |
| 利息收入               | 3500          | 26565         | 18000           | 414.3       | 67.8       |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 141674        | 98733         | 91600           | -35.3       | 92.8       |
| 其中：保险费收入           | 141674        | 79200         | 78000           | -44.9       | 98.5       |
| 财政补贴收入             | 17000         | 17400         | 10000           | -41.2       | 57.5       |
| 利息收入               | 872           | 1930          | 2150            | 146.6       | 111.4      |
| 三、失业保险基金收入         | 21829         | 26065         | 20620           | -5.5        | 79.1       |
| 其中：保险费收入           | 20063         | 21955         | 19300           | -3.8        | 87.9       |
| 财政补贴收入             |               |               |                 |             |            |
| 利息收入               | 1740          | 4085          | 1265            | -27.3       | 31.0       |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金收入   | 246251        | 292796        | 277240          | 12.6        | 94.7       |
| 其中：保险费收入           | 241667        | 265631        | 252110          | 4.3         | 94.9       |
| 财政补贴收入             |               |               |                 |             |            |
| 利息收入               | 4000          | 26565         | 24390           | 509.8       | 91.8       |
| 五、工伤保险基金收入         | 14330         | 7929          | 10080           | -29.7       | 127.1      |
| 其中：保险费收入           | 13930         | 7385          | 9610            | -31.0       | 130.1      |
| 财政补贴收入             |               |               |                 |             |            |
| 利息收入               | 400           | 544           | 471             | 17.8        | 86.6       |
| 六、生育保险基金收入         | 10645         | 16411         | 9030            | -15.2       | 55.0       |
| 其中：保险费收入           | 10644         | 11496         | 8436            | -20.7       | 73.4       |
| 财政补贴收入             |               | 4800          |                 |             | 0.0        |
| 利息收入               | 1             | 115           | 590             | 58900.0     | 513.0      |
| 七、城乡居民基本养老保险基金收入   | 47737         | 52992         | 52992           | 11.0        | 100.0      |
| 其中：保险费收入           | 15920         | 15700         | 15700           | -1.4        | 100.0      |
| 财政补贴收入             | 28330         | 28260         | 28260           | -0.2        | 100.0      |
| 利息收入               | 3475          | 9020          | 9020            | 159.6       | 100.0      |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金收入   | 49440         | 57640         | 57640           | 16.6        | 100.0      |
| 其中：保险费收入           | 15270         | 18326         | 18326           | 20.0        | 100.0      |
| 财政补贴收入             | 33300         | 37774         | 37774           | 13.4        | 100.0      |
| 利息收入               | 500           | 890           | 890             | 78.0        | 100.0      |

## 嘉兴市本级 2019 年社会保险基金支出调整预算

单位：万元

| 预算科目               | 2018 年<br>决算数 | 2019 年<br>预算数 | 2019 年<br>调整预算数 | 比上年<br>+、-% | 为年初<br>预算% |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|------------|
| 本级社会保险基金支出合计       | 1056067       | 1303318       | 1183964         | 12.1        | 90.8       |
| 其中：社会保险待遇支出        | 1014475       | 1158677       | 1158677         | 14.2        | 100.0      |
| 一、企业职工基本养老保险基金支出   | 614129        | 783754        | 664400          | 8.2         | 84.8       |
| 其中：基本养老金支出         | 577000        | 647500        | 647500          | 12.2        | 100.0      |
| 丧葬抚恤补助支出           | 6800          | 7200          | 7200            | 5.9         | 100.0      |
| 二、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 107438        | 113938        | 113938          | 6.1         | 100.0      |
| 其中：基本养老金支出         | 107438        | 113938        | 113938          | 6.1         | 100.0      |
| 三、失业保险基金支出         | 13926         | 15971         | 15971           | 14.7        | 100.0      |
| 其中：失业保险金支出         | 6454          | 7498          | 7498            | 16.2        | 100.0      |
| 医疗保险费支出            | 1450          | 2373          | 2373            | 63.7        | 100.0      |
| 丧葬抚恤补助支出           | 8             | 10            | 10              | 25.0        | 100.0      |
| 职业培训和职业介绍补贴支出      |               |               |                 |             |            |
| 四、城镇职工基本医疗保险基金支出   | 214171        | 274842        | 274842          | 28.3        | 100.0      |
| 其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出  | 127312        | 170542        | 170542          | 34.0        | 100.0      |
| 基本医疗保险待遇个人账户支出     | 86859         | 104300        | 104300          | 20.1        | 100.0      |
| 五、工伤保险基金支出         | 11735         | 13632         | 13632           | 16.2        | 100.0      |
| 其中：工伤保险待遇支出        | 11730         | 13519         | 13519           | 15.3        | 100.0      |
| 劳动能力鉴定支出           | 5             |               |                 | -100.0      |            |
| 工伤预防费用支出           |               |               |                 |             |            |
| 六、生育保险基金支出         | 19421         | 17108         | 17108           | -11.9       | 100.0      |
| 其中：生育医疗费用支出        | 3600          | 3700          | 3700            | 2.8         | 100.0      |
| 生育津贴支出             | 15821         | 13408         | 13408           | -15.3       | 100.0      |
| 七、城乡居民基本养老保险基金支出   | 30013         | 30656         | 30656           | 2.1         | 100.0      |
| 其中：基础养老金支出         | 18986         | 19360         | 19360           | 2.0         | 100.0      |
| 个人账户养老金支出          | 9445          | 9600          | 9600            | 1.6         | 100.0      |
| 八、城乡居民基本医疗保险基金支出   | 45234         | 53417         | 53417           | 18.1        | 100.0      |
| 其中：基本医疗保险待遇支出      | 41572         | 45729         | 45729           | 10.0        | 100.0      |
| 大病保险支出             | 2562          | 2600          | 2600            | 1.5         | 100.0      |