2018年度市本级财政决算报告目录

一、2018年市本级财政决算情况4
二、有关事项说明7
(一)决算数与人代会报告执行数存在差异的说明。7
(二)市级预备费使用情况。11
(三) 财政转移支付安排执行情况。12
(四)超收收入及预算稳定调节基金安排和使用情况。12
(五)举借债务规模、结构、使用、偿还等情况。12
(六)权责发生制报支情况。13
(七)绩效管理情况。13
(八)重点支出及重大投资项目情况。14
三、2018年财政主要工作14
关于一般公共预算收支决算情况的说明19
一、2018年市级一般公共预算收入决算情况19
二、2018年市级一般公共预算支出决算情况20
三、2018年市级一般公共预算收支平衡情况22
嘉兴市本级 2018 年一般公共预算收入决算 24
嘉兴市本级 2018 年度一般公共预算支出决算25
嘉兴市级 2018 年一般公共预算收入决算
嘉兴市级 2018 年度一般公共预算支出决算27
嘉兴市级 2018 年度一般公共预算支出决算(按功能分类) 28

嘉兴市市级 2018 年度一般公共预算基本支出经济分类决算	41
嘉兴市级 2018 年度一般性转移支付及税收返还分地区决算表	42
嘉兴市级 2018 年一般公共预算专项转移支付分地区决算表	42
嘉兴市级 2018 年一般公共预算专项转移支付分地区、分项目表	43
嘉兴市 2018 年地方政府债务限额及余额决算情况表	52
2018年地方政府债券使用情况表	52
2018年地方政府债务发行及还本付息情况表	53
关于政府性基金收支决算情况的说明	54
一、2018年市级政府性基金收入决算情况	54
二、2018年市级政府性基金支出决算情况	54
三、2018年市级政府性基金平衡情况	55
嘉兴市本级 2018 年度政府性基金收入决算	56
嘉兴市本级 2018 年度政府性基金支出决算	57
嘉兴市级 2018 年度政府性基金收入决算	58
嘉兴市级 2018 年度政府性基金支出决算	59
嘉兴市级 2018 年度政府性基金支出决算(按功能分类)	60
嘉兴市级 2018 年政府性基金专项转移支付分地区决算表	61
2018年嘉兴市级政府性基金预算专项转移支付分地区、分项目表	62
关于社保基金收支决算的说明	63
一、市本级 2018 年社会保险基金收入决算情况	63
二、市本级 2018 年社会保险基金支出决算情况	65
三、市本级 2018 年社会保险基金结余情况	66

嘉兴市本级 2018 年度社会保险基金决算收入 68
嘉兴市本级 2018 年度社会保险基金决算支出69
嘉兴市本级 2018 年社会保险基金决算结余情况70
关于国有资本经营收支决算的说明71
一、2018年市级国有资本经营收入决算情况71
二、2018年市级国有资本经营支出决算情况71
三、2018年市级国有资本经营收支平衡情况71
嘉兴市本级 2018 年度国有资本经营收入决算72
嘉兴市本级 2018 年度国有资本经营支出决算73
嘉兴市级 2018 年度国有资本经营收入决算74
嘉兴市级 2018 年度国有资本经营支出决算

市八届人大常委会第十九次会议文件(5)

关于嘉兴市本级 2018 年财政决算的报告

嘉兴市财政局局长 许 农 二〇一九年八月八日

主任、各位副主任、秘书长、各位委员、各位代表:

下面,我受市人民政府委托,向市八届人大常委会第十九次会议报告关于嘉兴市本级 2018 年财政决算,请予审议。

一、2018年市本级财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况。

1. 市本级。

市人大审议通过的市本级一般公共预算收入预算 166.06亿元,决算收入166.16亿元,为预算的100.1%,同比增长16.1%。其中:税收收入152.09亿元,同比增长14.3%; 非税收入14.07亿元,同比增长39.0%。加上上级返还、各项补助、地方政府债务转贷收入、调入资金以及上年结余结转资金等转移性收入,市本级收入总量318.96亿元。

市人大审议通过的市本级一般公共预算当年支出预算 156.50亿元,执行中调整后的支出预算228.64亿元,决算支 出209.34亿元,为调整预算的91.6%,同比增长27.3%。加上 上解上级支出、债务还本支出以及安排预算稳定调节基金等 转移性支出,市本级支出合计299.66亿元。年终结余19.30亿元结转下年。

2. 市级。

市人大审议通过的市级一般公共预算收入预算84.71亿元,决算收入85.44亿元,为预算的100.9%,同比增长13.0%。其中:税收收入80.17亿元,同比增长10.4%;非税收入5.27亿元,同比增长75.5%。加上上级返还、各项补助、地方政府债务转贷收入、调入资金以及上年结余结转资金等转移性收入,市级收入总量241.34亿元。

市人大审议通过的市级一般公共预算当年支出预算 84.92亿元,执行中调整后的支出预算132.56亿元,决算支 出120.20亿元,为调整预算的90.7%,同比增长34.8%。加上 上解上级支出、债务还本支出以及安排预算稳定调节基金等 转移性支出,市级支出合计228.97亿元。年终结余12.37亿元结转下年。

(二)政府性基金收支决算情况。

1. 市本级。

市人大审议通过的市本级政府性基金收入预算210.43亿元,决算收入237.18亿元,为预算的112.7%,同比增长14.6%。加上上级补助收入、上年结转、调入资金以及债券转贷收入,市本级收入总量265.44亿元。

市人大审议通过的市本级政府性基金当年支出预算 210.43亿元,执行中调整后的支出预算247.90亿元,决算支 出233.60亿元,为调整预算的94.2%,同比增长14.5%。加上调出资金、债务还本支出、补助下级,市本级支出合计251.14亿元。年终结余14.30亿元结转下年。

2. 市级。

市人大审议通过的市级政府性基金收入预算54.17亿元,决算收入60.86亿元,为预算的112.4%,同比增长11.7%。加上上级补助收入、上年结转、下级上解资金和债券转贷收入,市级收入总量75.17亿元。

市人大审议通过的市级政府性基金当年支出预算54.17亿元,执行中调整后的支出预算65.73亿元,决算支出57.18亿元,为调整预算的87.0%,同比增长9.6%。加上上解上级支出、调出资金、债务转贷及还本支出、补助下级支出,市级支出合计66.62亿元。年终结余8.55亿元结转下年。

(三)社会保险基金收支决算情况。

1. 市本级。

市人大审议通过的市本级社会保险基金收入预算108.19亿元,决算收入134.67亿元,为预算的124.5%,同比增长51.6%。

市人大审议通过的市本级社会保险基金支出预算 101.13亿元,决算支出121.51亿元,为预算的120.2%,同 比增长34.8%。

当年收支结余 13.16 亿元,加上上年滚存结余,累计结余 107.14 亿元。

- (四)国资经营预算收支决算情况。
- 1. 市本级。

市人大审议通过的市本级国有资本经营收入预算3941万元,决算收入2892万元,为预算的73.4%,同比增长16.9%。

市人大审议通过的市本级国有资本经营当年支出预算 1225万元,执行中调整后的支出预算1226万元,决算支出 1140万元,为调整预算的93.0%,同比下降18.8%。加上调出 资金1752万元,市本级支出合计2892万元。

2. 市级。

市人大审议通过的市级国有资本经营收入预算3309万元,决算收入2879万元,为预算的87.0%,同比增长16.6%。

市级人大审议通过的国有资本经营当年支出预算1129万元,执行中调整后的支出预算1130万元,决算支出1130万元,为调整预算的100.0%,同比下降19.5%。加上调出资金1749万元,市级支出合计2879万元。

二、有关事项说明

结合人大决算审查重点内容,就有关事项说明如下:

(一)决算数与人代会报告执行数存在差异的说明。

2019年1月召开市八届人大四次会议时,2018年决算尚未最后定稿,省对市的财政体制结算也尚未确定,后续主要因转移性收支改变造成结转数差异。有关内容说明如下:

- 1. 市级一般公共预算收支。
- (1)市级一般公共预算收入。决算报表反映的"转移性收入"实际决算数为1559002万元,比人代会报告执行数1554152万元增加了4850万元(详见下表)。

金额单位:万元

市级一般公共预算收入	201	18 年决算数	
	人代会执行数	决算数	差异
一、市级收入	854435	854435	0
二、转移性收入	1554152	1559002	4850
(一) 税收返还收入	90830	90829	-1
(二) 上级转移支付补助	416561	409265	-7296
(三) 调入资金	294532	295180	648
其中: 从预算稳定调节基金调入	217000	217000	0
从政府性基金预算调入	33783	34429	646
从国有资本经营预算调入	1749	1749	0
从其他资金调入	42000	42002	2
(四) 上年结余	180054	180054	0
(五)债务转贷收入	289400	297400	8000
(六)下级上解收入	282775	286274	3499
收入合计	2408587	2413437	4850

(2)市级一般公共预算支出。一是调整预算数的变化: 决算报表中反映的"市级支出"的调整预算数 1325645万元, 比人代会报告中的调整预算数1391913万元减少了66268万元;决算报表中反映的"转移性支出"的调整预算数1087792 万元,比人代会报告执行数1016674万元增加了71118万元; 二是支出执行数的变化:决算报表反映的"转移性支出"实际决算数为1211463万元,比人代会报告执行数1206613万元 增加了4850万元(详见下表)。

金额单位:万元

	2018	年调整预算	章数	20	18 年决算数	
市级一般公共预算支出	人代会 执行数	决算数	差异	人代会 执行数	决算数	差异
一、市级支出	1391913	1325645	-66268			
(一) 上级补助支出	222664	156396	-66268			
二、转移性支出	1016674	1087792	71118	1206613	1211463	4850
(一) 上解上级支出	406093	408092	1999	406093	408092	1999
(二)补助下级支出	395331	454648	59317	395331	454648	59317
(三)债券还本支出	149400	149400	0	149400	149400	0
(四)安排预算稳定调节基金	35532	65852	30320	65850	65852	2
(五) 调出资金			0			0
(六) 年终结余	30318	9800	-20518	189939	123671	-66268
(七)债券转贷支出			0		8000	8000
(八)援助其他地区支出			0		1800	1800
支出合计	2408587	2413437	4850	2408587	2413437	4850

- 2. 市级政府性基金收支。
- (1)市级政府性基金收入。决算报表反映的"转移性收入"实际决算数为143147万元,比人代会报告执行数153342万元减少了10195万元(详见下表)。

金额单位:万元

主体政体性工作)	6	2018 年决算数		
市级政府性基金收入	人代会执行数	决算数	差异	
一、市级收入	608567	608567	0	
二、转移性收入	153342	143147	-10195	
(一) 上级补助收入	8182	8182	0	
(二)下级上解收入	10194	0	-10194	
(三) 上年结转结余	89156	89156	0	
(四)调入资金	1690	1689	-1	
(五) 债务转贷收入	44120	44120	0	
收入合计	761909	751714	-10195	

(2)市级政府性基金支出。一是调整预算数的变化: 决算报表中反映的 "市级支出"调整预算数657262万元, 比人代会报告中的调整预算数701887万元减少了44625万元。决算报表中反映的"转移性支出"调整预算数94452万元,比人代会报告执行数60022万元增加了34430万元;二是支出执行数的变化:决算报表反映的"转移性支出"实际决算数为179955万元,比人代会报告执行数190150万元减少了10195万元(详见下表)。

金额单位:万元

	2018 年调整预算数			20	018 年决算	数
市级政府性基金支出	人代会 执行数	决算数	差异	人代会 执行数	决算数	差异
一、市级支出	701887	657262	-44625			
(一) 上年结余	89156	39351	-49805			
(二) 上级补助支出	3002	8182	5180			
二、转移性支出	60022	94452	34430	190150	179955	-10195
(一) 上解上级支出		1	1		1	1
(二)调出资金		34429	34429	33783	34429	646
(三) 年终结余			0	96345	85503	-10842
(四)债务还本支出	43320	43320	0	43320	43320	0
(五)债务转贷支出	800	800	0	800	800	0
(六)补助下级支出	15902	15902	0	15902	15902	0
支出合计	761909	751714	-10195	761909	751714	-10195

- 3. 市本级社会保险基金收支。
- (1) 市本级社会保险基金收入。决算报表反映的实际 决算数为 1346696 万元,比人代会报告执行数 1117297 万元 增加了 229399 万元(详见下表)。

金额单位:万元

市本级社保基金收入	2018 年决算数				
11 平级任休基金收入	人代会执行数	人代会执行数 决算数			
收入合计	1117297	1346696	229399		
其中: 保险费收入	985854	1183596	197742		
财政补贴收入	90519	133157	42638		
利息收入	14488	18855	4367		

(2) 市本级社会保险基金支出。决算报表反映的实际 决算数为 1215084 万元,比人代会报告执行数 1056067 万元 增加了 159017 万元(详见下表)。

金额单位:万元

市本级社保基金支出	2018 年决算数			
II 平级任休 圣 壶又田	人代会执行数	决算数	差异	
支出合计	1056067	1215084	159017	
其中: 社会保险待遇支出	1014475	1152695	138220	

(3) 市本级社会保险基金本年收支结余。决算报表反映的实际决算数为 131612 万元,比人代会报告执行数 61230 万元增加了 70382 万元(详见下表)。

金额单位:万元

市本级社保基金本年收支结余	2018 年决算数			
一 	人代会执行数	决算数	差异	
本年收支结余	61230	131612	70382	

(二)市级预备费使用情况。

2018年市级预备费预算1亿元,用于创建嘉兴大学专项经费和生均补助经费。已根据《2018年政府收支分类科目》

的有关规定归入相应支出科目。

(三)财政转移支付安排执行情况。

2018年市对三区专项转移支付 22.96亿元,包括:嘉兴 文化艺术中心建设工程项目资金、2018年省水利建设与发展 专项资金、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、2018 年义务教育经费保障机制补助经费、2018年度农田水利建设 项目市财政补助资金、2018年农业综合开发项目财政资金、 省级小城市试点镇市级补助、道路保洁垃圾分类工作 专项 经费、嘉兴创新平台专项扶持补助、2018年度海绵城市建设 新增补助项目资金等。

2018年市对县专项转移支付 2.61 亿元,包括:港航部门基本支出、"二办一局"经费、2018年交通运输发展专项资金、2017年中央水污染防治资金、2018年新能源汽车推广应用补助资金、乍嘉苏线平湖段航道养护工程(九期)。

(四)超收收入及预算稳定调节基金安排和使用情况。

2018年市级一般公共预算收入按现行体制结算后超收3.03亿元,全部用于补充预算稳定调节基金。预算稳定调节基金年初规模21.77亿元,年内共补充6.58亿元、安排使用21.70亿元,年末结余6.65亿元。

(五)举借债务规模、结构、使用、偿还等情况。

省财政厅下达市本级(含区)2018 年政府债务限额316.77 亿元,政府债务年末余额305.75 亿元(市级105.13亿元,经开区43.36 亿元,南湖区90.50 亿元,秀洲区66.76

亿元),余额未超限额。

2018 年省财政厅转贷嘉兴市级地方政府债券 33.27 亿元,其中:一般债券 28.94 亿元,专项债券 4.33 亿元。偿还存量政府债务 19.46 亿元,其中:一般债务 15.13 亿元,专项债务 4.33 亿元。市级政府债务年末余额 105.13 亿元中,其中:一般债务余额 38.19 亿元(限额 38.66 亿元),专项债务 66.94 亿元(限额 66.95 亿元),均未超限额。2018 年新增政府债券 14 亿元全用于市区快速路环线工程项目建设。

(六)权责发生制报支情况。

按照财政部《财政总预算会计制度》规定,2018年末市级按权责发生制在一般公共预算报支 1.50 亿元、在政府性基金报支 348.45 万元。

(七)绩效管理情况。

全面实施预算绩效目标管理,进一步推进绩效评价工作。(1)有序开展绩效目标源头管理。2019年预算全面申报部门整体支出绩效目标,以卫健委、审批中心为试点,探索部门整体绩效目标编制和评价,研究"职责-活动-项目"的绩效目标和指标体系架构;(2)聚焦重大政策和民生项目重点评价。确定72个项目和4个部门整体支出绩效进行自评,涉及资金18.32亿元。抽取64个部门的173个项目进行报告质量集中评审,涉及财政资金16.54亿元。对实施期超过一年的重大政策全周期跟踪问效,完成了2015-2017年度产业发展类财政专项资金的绩效评价,涉及财政资金

14.64亿元。由市级政府专项资金业务主管部门实施对工业、农业、外经贸、服务业、科技、人才、文化等七大政府专项资金的绩效自评,涉及财政资金 3.47亿元。组织实施农村生活污水治理、城乡居民最低生活保障、深化普通高中课程改革专项资金、中山路与越秀路口人行过街天桥建设工程、三水湾区域交通综合整治工程等 11 个民生、经济重大项目的重点绩效评价,涉及金额 13.36亿元,其中:市财政自主实施项目 6 个,配合省财政厅开展的省市联动项目 3 个。评价结论是 5 个"优"、3 个"较好"。

(八)重点支出及重大投资项目情况。

2018年,全市各级财政部门紧紧围绕市委市政府决策部署,积极筹措资金保障重点支出、重大项目建设,加快资金拨付、支出进度。全市一般公共预算支出 588.87 亿元,增长 19.0%,高出全省平均水平 4.4 个百分点。在支出结构上,全市民生发展类支出占一般公共预算支出的 79.0%,八项支出增长 21.1%;市本级民生发展类支出占一般公共预算支出的 75.0%,八项支出增长 24.3%。市本级涉及重大项目工程的支出中,节能环保支出增长 154.2%、交通运输支出增长 139.6%、城乡社区支出增长 35.7%,有力保障市域外引水工程、市区快速路建设、机场改扩建等重大项目工程推进。

三、2018年财政主要工作

(一)培育优质财源,推动经济高质量发展。

以供给侧结构性改革为主线,优化财税政策和资金供

给,夯实财源建设。积极落实减税降负政策,支持制造业、小微企业等实体经济发展,全市减免企业税费 210.78 亿元。市级提高政府专项资金额度 1.81 亿元,工业、农业、外经贸、服务业、科技、人才、文化等七大专项资金总规模达到6.22 亿元,支持加快培育发展新动能、改造提升传统产业、乡村振兴战略、打造"一带一路"战略枢纽、传承发展浙江优秀传统文化等行动计划。支持我市开放型经济发展,出台《关于推动工业和开放型经济高质量发展的意见》,加大对出口企业参加国外反倾销、反补贴等贸易摩擦有关案件应诉费用的财政补助力度。支持科技创新,深入实施"科技新政""人才新政",加大对人才引育和科技创新的推进力度。推进政府产业基金运作,探索运用主题基金、定向基金等方式推动产业化项目招引进程。全市各级政府产业基金规模 94.09 亿元,撬动社会资本投资 1188.82 亿元。

(二)优化资金配置,促进城乡高水平融合发展。

完善重大项目筹资机制,出台《关于建立全市重大政府 投资项目资金保障机制的意见》,推进建立多元化、可持续 的新型城建投融资体制。推进城乡基础设施一体化建设,安 排 17.40 亿元推进市域外引水工程,累计下达 18.01 亿元完 成海绵城市建设试点,安排 1.82 亿元支持浙江红船干部学院 改建项目。提升南湖革命纪念馆阵地功能,加快南湖革命纪 念馆"红船精神"展馆等项目建设,提升纪念馆服务接待能力。 安排 8.0 亿元推进市军民合用机场建设。安排 9204 万元支 持美丽乡村示范和美丽景区点建设。

(三)推进发展惠民,切实保障和改善民生。

不断破解民生发展难题,着力保障民生实事工程,全市民生发展类支出占一般公共预算支出比重近八成。提升社会保障水平,推进养老服务体系建设,助力全面实施长期护理保险制度,建立全市统筹并统一的大病保险制度,完善医保基金结算方式和医保支付总额预算管理办法,助力医疗卫生行业实施沪嘉医疗"三同计划"。保障教育改革与发展,出台进一步支持学前教育发展政策,设立9.0亿元专项经费用于支持嘉兴学院创建嘉兴大学,开展公共财政扶持民办教育发展政策研究并修订完善民办教育财政补助办法。推进治污攻坚战,深化"五水共治",支持"五废共治"三年攻坚行动,深化"五水共治",支持"五废共治"三年攻坚行动,完善各级政府和社会多元投入机制。支持平安建设,完善财政政法经费管理,支持开展扫黑除恶专项行动,推进社会治安综合治理。

(四)深化财税改革,激发体制机制活力。

推动关键领域和重点环节改革落地实施,释放改革红利,促进经济社会平稳健康发展。深化"最多跑一次"改革,开展"上门服务至少一次"活动,以清单方式精准服务预算部门。拓展统一公共支付平台应用,推进财政数字化转型。发挥政采云平台首批试点的优势,构建以采购预算编制、采购预算执行、固定资产管理、采购履约管理、监管与服务为主线的"五位一体"新型政府采购监管模式,全年上线申报

采购规模 155.0 亿元,平台应用率超过 96.0%。配合市人大开展市属国有资产若干问题调查与整改,全面核查市属 131 家行政事业单位所属国有企业家底,推动实施国有资本授权经营体制改革。协同推进税制改革和税收征管体制改革,国税、地税两套税务机构顺利完成合并。

(五)规范财政管理,提升资金使用绩效。

加强制度创新, 规范资金管理, 提高财政资金使用效益, 确保财政平稳健康运行。加强行政事业单位财务监督管理, 规范会议费、培训费、异地交流干部交通保障、职工疗休养 等经费管理。进一步完善财政专户和预算单位资金存放管理 办法, 竞争性定期存放执行率达到 100%。规范乡镇财政管理, 完成全市61个乡镇财政省级规范化创建,达标率全省第一。 强化医保基金监管,财政等5个部门和单位联合检查定点医 药机构 43 家,检查医保基金支出规模 33.97 亿元,侦破骗 取套取医保基金案。全市范围内开展财政存量资金清理盘 活,建立常态化长效机制,严格控制新增存量资金。推进预 算绩效管理,市级实现绩效目标编制和评价部门全覆盖、项 目全覆盖。 防范财政风险,制定防范化解市级政府隐性债务 风险方案,推动成立嘉兴市深化防范化解地方政府性债务风 险领导小组,将政府债务率指标和隐性债务化解情况纳入 2018年市对县(市)、区目标责任制考核指标体系,坚决遏 制隐性债务增量,妥善化解隐性债务存量。

(六)认真办理人大代表建议情况。

在市八届人大三次会议上,人大代表共提出财政相关建

议、议案 81 件,其中主办件 2 件。根据会议决议精神,认 真落实办理责任,及时与代表沟通,并按时办理完毕,满意 率达 100%。如针对代表提出的关于进一步加大对秀洲区重 大创新载体支持力度的建议,出台了《加大对高水平创新载 体支持力度的操作细则》,支持同济(嘉兴)新产品研发中心 按照 "科技新政"及其细则开展补助申请工作。针对代表提 出的关于提高农村居民养老保险的建议,出台了《关于 2018 年提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准及进一步完善 制度有关事项的通知》,提高基础养老金标准,统一养老金城 乡补贴标准,增设缴费档次。通过本次调整,基础养老金标准 是全国标准的 2 倍多,人均养老待遇水平高出全省水平约 40%。

附件: 1. 关于一般公共预算收支决算情况的说明

- 2. 关于政府性基金收支决算情况的说明
- 3. 关于社保基金收支决算的说明
- 4. 关于国有资本经营收支决算的说明

关于一般公共预算收支决算情况的说明

一、2018年市级一般公共预算收入决算情况

2018年,市八届人大常委会第十三次会议审议通过的市级一般公共预算收入预算84.71亿元,决算收入85.44亿元,为预算的100.9%,同比增长13.0%。其中:税收收入80.17亿元,同比增长10.4%;非税收入5.27亿元,同比增长75.5%。

主要收入执行情况如下:

- 1. 国内增值税 21. 19 亿元,下降 0. 7%,为预算的 87. 6%。 下降原因为受增值税留抵退税政策影响。
- 2. 改征增值税 12. 48 亿元,增长 37. 4%,为预算的 116. 6%。增长原因主要是房地产业、租赁和商业服务业、金融业增长明显。
- 3. 企业所得税 10. 35 亿元,增长 15. 3%,为预算的 101. 4%。增长原因主要是受减税降负等政策影响,企业盈利 进一步改善。
- 4. 个人所得税 9. 74 亿元,下降 3. 2%,为预算的 96. 2%。 下降原因主要是上年德景电子、福莱特玻璃等企业利润分 红、限售股转让等一次性因素拉高上年同期基数。
- 5. 城市维护建设税 4.83 亿元,增长 13.4%,为预算的 105.1%。增长原因主要是作为增值税的附加税,随增值税的

增长而增长。

- 6. 房产税 3. 78 亿元,增长 24. 2%,为预算的 108. 6%。增长原因主要是上半年房地产市场升温,带动房产税增收。
- 7. 城镇土地使用税 0.20 亿元,增长 29.3%,为预算的 81.3%。
 - 8. 土地增值税 0. 34 亿元, 增长 0. 9%, 为预算的 170. 3%。
 - 9. 车船税 1. 69 亿元, 增长 5.1%, 为预算的 104.0%。
- 10. 契税 15. 15 亿元,增长 12. 1%,为预算的 99. 7%。增长原因是上半年房地产市场升温,契证办理业务量上升。
- 11. 专项收入 2. 19 亿元,下降 34. 6%,为预算的 125. 3%。下降原因主要是本年度停征排污费。
- 12. 行政事业性收费 1. 61 亿元,增长 1419. 8%,为预算的 107. 3%。增长原因主要是 2017 年度结转的行政事业性收费在 2018 年度入库。
- 13. 罚没收入 0.82 亿元,增长 175.9%。增长原因主要是2017 年度结转的罚没收入在 2018 年度入库。
- 14. 国有资源(资产)有偿使用收入 1.48 亿元,增长62.7%,为预算的 185.6%。增长原因主要是根据审计整改要求,2018年起将专户利息收入作为国有资源(资产)有偿使用收入核算。

二、2018年市级一般公共预算支出决算情况

2018年,市八届人大常委会第十三次会议审议通过的市级一般公共预算当年支出预算84.92亿元,执行中调整后的

支出预算132.56亿元,决算支出120.20亿元,为调整预算的90.7%,同比增长34.8%。

当年主要支出执行情况如下:

- 1. 一般公共服务支出 7.84 亿元,增长 33.8%,为预算的 91.8%。增长原因主要是机关事业单位基本支出调标。
- 2. 公共安全支出 5. 20 亿元,增长 34. 3%,为预算的 96. 4%。增长原因:一是公检法经费保障方式改变,部分经费资金来源由原省补资金安排调整为市级资金安排;二是为保障互联网大会顺利召开以及配合首届进出口博览会周边安保,加大了相关支出。
- 3. 教育支出 8. 40 亿元,增长 32. 2%,为预算的 97. 9%。增长原因主要是为支持嘉兴学院创建大学,加大了相应的教育投入。
- 4. 科学技术支出 1. 46 亿元,下降 6. 2%,为预算的 59. 5%。 下降原因是人才专项资金未分配完毕。
- 5. 文化体育与传媒支出 2. 01 亿元,增长 32. 6%,为预算的 80. 4%。增长原因:一是增加了文化发展资金的规模,二是加大了对南湖革命纪念馆和红船干部学院的支持力度。
- 6. 社会保障和就业支出 9. 48 亿元,增长 26. 8%,为预算的 88. 1%。增长原因主要是机关事业单位养老保险改革在 2018 年度进行清算,增加了相关支出。
- 7. 医疗卫生支出 3.74 亿元,增长 11.8%,为预算的 90.0%。增长原因主要是加大了对公立医院的投入。

- 8. 节能环保支出 0.42 亿元,增长 16.6%,为预算的 54.4%。
- 9. 城乡社区支出 17.95 亿元,下降 11.3%,为预算的 86.8%。下降原因主要是本年度棚户区改造项目支出减少。
- 10. 农林水支出 1. 33 亿元,下降 26. 6%,为预算的 36. 0%。下降原因主要是上年京杭运河航道整治项目抬高上年基数。
- 11. 交通运输支出 8. 86 亿元,增长 927. 1%,为预算的 94. 6%。增长原因是本年度安排城市快速路项目和军民合用 机场建设项目。
- 12. 资源勘探电力信息等支出 2. 05 亿元,增长 152. 1%,为预算的 93. 5%。增长原因主要是本年度提高了工业发展资金支出规模。
- 13. 商业服务业等支出 1. 36 亿元,增长 30. 3%,为预算的 85. 0%。增长原因主要是本年度提高了服务业发展资金和外经贸发展资金支出规模。
- 14. 住房保障支出 2.08 亿元,增长 27.9%,为预算的 84.5%。增长原因主要是提高了公积金计提基数。

三、2018年市级一般公共预算收支平衡情况

根据现行省对市财政管理体制,2018年市级一般公共预算收入85.44亿元,加:税收返还收入9.08亿元、省补助40.92亿元、调入资金29.52亿元、债券转贷收入29.74亿元、下级上解收入28.63亿元及上年结余18.01亿元,收入总量241.34亿元。2018年一般公共预算决算支出120.20亿元,加:上解

上级支出40.81亿元、补助下级45.46亿元、地方政府债还本支出14.94亿元、安排预算稳定调节基金6.58亿元、债券转贷支出0.80亿元、援助其他地区支出0.18亿元,支出总计228.97亿元。年终结余12.37亿元结转下年。

嘉兴市本级 2018 年一般公共预算收入决算

单位:万元

	ı			1	半世: 刀儿
预 算 科 目	2018年人大 通过数	2018 年 决算数	2017 年 决算数	完成预算%	比上年+-%
一、本级收入	1660600	1661555	1431413	100.1	16.1
(一) 税收收入	1528000	1520889	1330183	99.5	14.3
1、国内增值税(50%)	414700	383642	372516	92.5	3.0
2、改征增值税(50%)	228000	257158	193600	112.8	32.8
3、营业税(50%)	750	626	108	83.5	479.6
4、企业所得税(40%)	229200	226594	195470	98.9	15.9
5、个人所得税(40%)	101900	98121	101207	96.3	-3.0
6、城市维护建设税	98000	97022	86110	99.0	12.7
7、资源税	50	47		94.0	
8、房产税	71400	75317	63510	105.5	18.6
9、印花税	26100	26953	22875	103.3	17.8
10、城镇土地使用税	42700	39986	38011	93.6	5.2
11、土地增值税	128000	128930	76573	100.7	68.4
12、车船税	16300	16946	16130	104.0	5.1
13、耕地占用税	17800	17793	28975	100.0	-38.6
14、契税	152700	151478	135098	99.2	12.1
15、环境保护税	400	276		69.0	
16、其他税收收入					
(二) 非税收入	132600	140666	101230	106.1	39.0
1、专项收入	92100	82651	82427	89.7	0.3
其中: 教育费附加收入	40300	38909	34510	96.5	12.7
其他类专项收入	51800	43742	47917	84.4	-8.7
2、行政事业性收费收入	19000	17732	6547	93.3	170.8
3、罚没收入	26000	26147	18662	100.6	40.1
4、国有资本经营收入	-19500	-19500	-19500	100.0	0.0
5、国有资源(资产)有偿使用收入	11000	22502	10245	204.6	119.6
6、政府住房基金	4000	11133	2822	278.3	294.5
7、其他收入		1	27		-96.3
二、转移性收入	1343890	1528013	1179195	113.7	29.6
(一) 税收返还收入	90830	90829	90830	100.0	0.0
(二) 上级转移支付补助	284424	409265	400329	143.9	2.2
(三) 调入资金	419804	479087	450758	114.1	6.3
其中: 从预算稳定调节基金调入	302800	299545	117005	98.9	156.0
从政府性基金预算调入		78200	102556		-23.7
从国有资本经营预算调入	2716	1752	1070	64.5	63.7
从其他资金调入	114288	99590	230127	87.1	-56.7
(四) 上年结余	251432	251432	232278	100.0	8.2
(五)债务转贷收入	297400	297400	5000	100.0	5848.0
收入合计	3004490	3189568	2610608	106.2	22.2
	1				

嘉兴市本级 2018 年度一般公共预算支出决算

单位:万元

	0010 Æ I	0010 (T.)	0010 Æ	0017 57 14		<i>L</i> : 刀兀
预算科目	2018 年人 大通过数	2018 年调 整预算	2018 年 决算数	2017 年决 算数	万调整 顶 算%	比上年+-%
一、本级支出	2240901	2286419	2093405	1644608	91.6	27.3
(一) 上级补助支出	284424	329942	298670	287391	90.5	3.9
(二) 上年结转支出	251432	251432	222919	194547	88.7	14.6
(三) 地方政府债券转贷安排的支出	140000	140000	140000		100.0	
(四) 当年预算支出	1565045	1565045	1431816	1162670	91.5	23.1
1、一般公共服务支出	162368	165899	160458	126985	96.7	26.4
2、国防支出	1360	1567	1174	94	74.9	1148.9
3、公共安全支出	104200	106333	100501	81901	94.5	22.7
4、教育支出	236209	244790	234872	198041	95.9	18.6
5、科学技术支出	54736	54216	44327	44007	81.8	0.7
6、文化体育与传媒支出	49572	50556	45481	19404	90.0	134.4
7、社会保障和就业支出	165123	165285	151239	126922	91.5	19.2
8、医疗卫生与计划生育支出	66779	69035	60807	56207	88.1	8.2
9、节能环保支出	19881	17845	14246	13490	79.8	5.6
10、城乡社区支出	383602	385494	341473	338151	88.6	1.0
11、农林水支出	75592	77247	69337	52402	89.8	32.3
12、交通运输支出	99009	98836	91584	11455	92.7	699.5
13、资源勘探电力信息等支出	38122	35790	33877	17211	94.7	96.8
14、商业服务业等支出	19006	18942	16381	12791	86.5	28.1
15、金融支出	930	60	60	200	100.0	-70.0
16、援助其他地区支出	1554	1754	1741	1482	99.3	17.5
17、国土海洋气象等支出	4505	4599	4140	3970	90.0	4.3
18、住房保障支出	26705	26869	22983	18779	85.5	22.4
19、粮油物资储备支出	2415	2415	2175	2117	90.1	2.7
20、预备费	18000					
21、债务付息支出	29421	31925	31925	31311	100.0	2.0
22、债务发行费用支出	214	283	283	6	100.0	4616.7
23、其他支出	5742	5305	2752	5744	51.9	-52.1
二、转移性支出	763589	903149	1096163	966000	121.4	13.5
(一) 上解上级支出	412872	408092	408092	361264	100.0	13.0
(二) 补助下级支出	21000	83443	83443	23728	100.0	251.7
(三)债券还本支出	214452	214452	214452	72000	100.0	197.9
(四)安排预算稳定调节基金		192355	192355	257576	100.0	-25.3
(五)调出资金						
(六) 年终结余	115265	4807	193014	251432	4015.3	-23.2
(七)援助其他地区支出			4807			
支出合计	3004490	3189568	3189568	2610608	100.0	22.2

嘉兴市级 2018 年一般公共预算收入决算

单位: 万元

Min	2018年年		2018年 决	2017年 决		10
预算科目	初预算	通过数	算数	算数	算%	+-%
一、市级收入	824117	847050	854435	756362	100.9	13.0
(一) 税收收入	788027	810850	801697	726310	98.9	10.4
1、国内增值税(50%)	227280	242000	211930	213383	87.6	-0.7
2、改征增值税(50%)	106000	107000	124787	90840	116.6	37.4
3、营业税(50%)		350	227	28	64.9	710.7
4、企业所得税(40%)	100000	102000	103458	89714	101.4	15.3
5、个人所得税(40%)	110000	101200	97352	100559	96.2	-3.2
6、 城市维护建设税	48000	46000	48328	42614	105.1	13.4
7、资源税						
8、房产税	31347	34800	37791	30434	108.6	24.2
9、印花税	3000	4500	3165	2563	70.3	23.5
10、城镇土地使用税	2000	2500	2033	1572	81.3	29.3
11、土地增值税	4000	2000	3405	3375	170.3	0.9
12、车船税	17500	16300	16946	16130	104.0	5.1
13、耕地占用税			797			
14、契税	138000	152000	151478	135098	99.7	12.1
16、环境保护税	900	200				
15、其他税收收入						
(二) 非税收入	36090	36200	52738	30052	145.7	75.5
1、专项收入	31500	17500	21929	33550	125.3	-34.6
其中: 教育费附加收入	11500	7500	8404	8082	112.1	4.0
其他类专项收入	20000	10000	13525	25468	135.3	-46.9
2、行政事业性收费收入	5000	15000	16095	1059	107.3	1419.8
3、罚没收入	12500	10200	8235	2985	80.7	175.9
4、国有资本经营收入	-19500	-19500	-19500	-19500	100.0	0.0
5、国有资源(资产)有偿使用收入	3570	8000	14845	9123	185.6	62.7
6、政府住房基金	3000	5000	11133	2822	222.7	294.5
7、其他收入	20		1	13		-92.3
二、转移性收入	1079755	1399139	1559002	1241249	111.4	25.6
(一) 税收返还收入	90830	90830	90829	90830	100.0	0.0
(二) 上级转移支付补助	284424	284424	409265	400329	143.9	2.2
(三) 调入资金	254447	265880	295180	332852	111.0	-11.3
其中: 从预算稳定调节基金调入	125000	217000	217000	50000	100.0	334.0
从政府性基金预算调入			34429	58942		-41.6
从国有资本经营预算调入	1615	2180	1749	1065	80.2	64.2
从其他资金调入	127832	46700	42002	222845	89.9	-81.2
(四) 上年结余	180054	180054	180054	164492	100.0	9.5
(五)债务转贷收入		289400	297400	5000	102.8	5848.0
(六)下级上解收入	270000	288551	286274		99.2	15.6
收入合计	1903872	2246189			107.4	20.8

嘉兴市级 2018 年度一般公共预算支出决算

单位:万元

预 算 科 目	2018 年 年初预算	2018 年人 大通过数	2018 年调 整预算	2018 年决 算数	2017 年决 算数		比上年
一、市级支出	1184385	1368753	1325645	1201974	891884	90.7	34.8
(一) 上级补助支出	199504	199504	156396	198895	159829	127.2	24.4
(二) 上年结转支出	180054	180054	180054	125310	150459	69.6	-16.7
(三)地方政府债券转贷安排的支出		140000	140000	140000		100.0	
(四) 当年预算支出	804827	849195	849195	737769	581596	86.9	26.9
1、一般公共服务支出	85352	85352	85444	78440	58614	91.8	33.8
2、国防支出	1360	1360	1567	1174	94	74.9	1148.9
3、公共安全支出	53880	53880	53972	52007	38735	96.4	34.3
4、教育支出	80671	80671	85813	84033	63542	97.9	32.2
5、科学技术支出	24466	24466	24546	14614	15584	59.5	-6.2
6、文化体育与传媒支出	24912	24912	24945	20054	15127	80.4	32.6
7、社会保障和就业支出	85615	107615	107621	94845	74812	88.1	26.8
8、医疗卫生与计划生育支出	40796	40796	41553	37377	33440	90.0	11.8
9、节能环保支出	7719	7719	7719	4202	3604	54.4	16.6
10、城乡社区支出	269724	205592	206743	179453	202221	86.8	-11.3
11、农林水支出	36941	36941	36978	13329	18166	36.0	-26.6
12、交通运输支出	13109	93609	93629	88614	8628	94.6	927.1
13、资源勘探电力信息等支出	16812	21812	21893	20465	8119	93.5	152.1
14、商业服务业等支出	14496	15496	15969	13581	10421	85.0	30.3
15、金融支出	930	930	60	60	200	100.0	-70.0
16、援助其他地区支出	654	654	784	784	625	100.0	25.4
17、国土海洋气象等支出	3558	3558	3544	3165	2917	89.3	8.5
18、住房保障支出	24595	24595	24638	20826	16277	84.5	27.9
19、粮油物资储备支出	2415	2415	2415	2175	2117	90.1	2.7
20、预备费	10000	10000					
21、债务付息支出	4700	4700	7203	7203	6747	100.0	6.8
22、债务发行费用支出	204	204	271	271		100.0	
23、其他支出	1918	1918	1888	1097	1606	58.1	-31.7
二、转移性支出	719487	877436	1087792	1211463	1105727	111.4	9.6
(一) 上解上级支出	387227	412872	408092	408092	361264	100.0	13.0
(二)补助下级支出	277260	291666	454648	454648	321433	100.0	41.4
(三)债券还本支出	55000	149400	149400	149400	67000	100.0	123.0
(四)安排预算稳定调节基金			65852	65852	170976	100.0	-61.5
(五)调出资金							
(六) 年终结余		23498	9800	123671	180054	1261.9	-31.3
(七)债券转贷支出				8000	5000		60.0
(八)援助其他地区支出				1800			

嘉兴市级 2018 年度一般公共预算支出决算(按功能分类)

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	1, 201, 974
201	一般公共服务支出	101, 754
20101	人大事务	2, 903
2010101	行政运行	1,809
2010102	一般行政管理事务	1, 094
20102	政协事务	1, 909
2010201	行政运行	1, 361
2010202	一般行政管理事务	548
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	17, 658
2010301	行政运行	6, 162
2010302	一般行政管理事务	5, 214
2010303	机关服务	2, 902
2010306	政务公开审批	258
2010308	信访事务	89
2010350	事业运行	1, 470
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1, 563
20104	发展与改革事务	4, 494
2010401	行政运行	2, 392
2010402	一般行政管理事务	842
2010408	物价管理	102
2010450	事业运行	612
2010499	其他发展与改革事务支出	546
20105	统计信息事务	2, 152
2010501	行政运行	844
2010502	一般行政管理事务	721
2010505	专项统计业务	129
2010550	事业运行	385
2010599	其他统计信息事务支出	73
20106	财政事务	7, 877
2010601	行政运行	5, 088
2010602	一般行政管理事务	1, 373
2010605	财政国库业务	199
2010650	事业运行	1, 170
2010699	其他财政事务支出	47
20107	税收事务	15, 088
2010701	行政运行	4, 545
2010702	一般行政管理事务	5, 917

科目编码	科目名称	决算数
2010708	协税护税	2, 501
2010799	其他税收事务支出	2, 125
20108	审计事务	2, 249
2010801	行政运行	1, 493
2010802	一般行政管理事务	256
2010804	审计业务	167
2010806	信息化建设	262
2010850	事业运行	71
20109	海关事务	500
2010999	其他海关事务支出	500
20110	人力资源事务	75
2011002	一般行政管理事务	7
2011006	军队转业干部安置	55
2011011	公务员招考	13
20111	纪检监察事务	3, 401
2011101	行政运行	2, 239
2011102	一般行政管理事务	897
2011104	大案要案查处	265
20113	商贸事务	4, 598
2011301	行政运行	3, 373
2011302	一般行政管理事务	883
2011350	事业运行	269
2011399	其他商贸事务支出	73
20114	知识产权事务	153
2011401	行政运行	144
2011402	一般行政管理事务	1
2011407	专利执法	8
20115	工商行政管理事务	8, 504
2011501	行政运行	5, 775
2011502	一般行政管理事务	1, 749
2011506	消费者权益保护	33
2011550	事业运行	429
2011599	其他工商行政管理事务支出	518
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5, 738
2011701	行政运行	1, 681
2011702	一般行政管理事务	493
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	392
2011708	认证认可监督管理	7
2011750	事业运行	1, 691
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1, 474

科目编码	科目名称	决算数
20123	民族事务	69
2012302	一般行政管理事务	34
2012304	民族工作专项	35
20124	宗教事务	31
2012402	一般行政管理事务	19
2012404	宗教工作专项	12
20125	港澳台侨事务	749
2012501	行政运行	380
2012502	一般行政管理事务	322
2012506	华侨事务	1
2012550	事业运行	46
20126	档案事务	1, 711
2012601	行政运行	1, 238
2012602	一般行政管理事务	459
2012604	档案馆	14
20128	民主党派及工商联事务	1, 765
2012801	行政运行	1, 375
2012802	一般行政管理事务	329
2012850	事业运行	61
20129	群众团体事务	2, 387
2012901	行政运行	1, 789
2012902	一般行政管理事务	445
2012999	其他群众团体事务支出	153
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	6, 812
2013101	行政运行	5, 035
2013102	一般行政管理事务	1,647
2013150	事业运行	99
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	31
20132	组织事务	2, 006
2013201	行政运行	1, 502
2013202	一般行政管理事务	484
2013299	其他组织事务支出	20
20133	宣传事务	2, 502
2013301	行政运行	1, 141
2013302	一般行政管理事务	27
2013350	事业运行	325
2013399	其他宣传事务支出	1,009
20134	统战事务	1, 248
2013401	行政运行	796
2013402	一般行政管理事务	255

科目编码	科目名称	决算数
2013450	事业运行	138
2013499	其他统战事务支出	59
20136	其他共产党事务支出(款)	4, 104
2013601	行政运行	517
2013602	一般行政管理事务	22
2013699	其他共产党事务支出(项)	3, 565
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,071
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,071
203	国防支出	2, 050
204	公共安全支出	68, 640
20401	武装警察	3, 461
20402	公安	45, 998
20403	国家安全	2, 343
20404	检察	4, 876
2040450	事业运行	78
20405	法院	7, 122
2040501	行政运行	5, 707
2040502	一般行政管理事务	1,097
2040550	事业运行	318
20406	司法	2, 509
2040601	行政运行	1, 766
2040602	一般行政管理事务	347
2040604	基层司法业务	93
2040605	普法宣传	158
2040606	律师公证管理	22
2040607	法律援助	79
2040608	司法统一考试	34
2040610	社区矫正	10
20408	强制隔离戒毒	2, 331
2040801	行政运行	2, 102
2040802	一般行政管理事务	88
2040804	强制隔离戒毒人员生活	88
2040805	强制隔离戒毒人员教育	13
2040806	所政设施建设	22
2040899	其他强制隔离戒毒支出	18
205	教育支出	122, 748
20501	教育管理事务	6, 794
2050101	行政运行	1,035
2050102	一般行政管理事务	4, 501
2050199	其他教育管理事务支出	1, 258

科目编码	科目名称	决算数
20502	普通教育	54, 487
2050201	学前教育	2, 304
2050202	小学教育	500
2050204	高中教育	32, 255
2050205	高等教育	16, 979
2050299	其他普通教育支出	2, 449
20503	职业教育	32, 458
2050304	职业高中教育	16, 520
2050305	高等职业教育	15, 878
2050399	其他职业教育支出	60
20504	成人教育	915
2050499	其他成人教育支出	915
20505	广播电视教育	901
2050501	广播电视学校	901
20507	特殊教育	1, 723
2050701	特殊学校教育	1, 723
20508	进修及培训	8,006
2050801	教师进修	2, 211
2050802	干部教育	3, 793
2050899	其他进修及培训	2,002
20509	教育费附加安排的支出	13, 442
2050905	中等职业学校教学设施	1, 393
2050999	其他教育费附加安排的支出	12, 049
20599	其他教育支出(款)	4, 022
2059999	其他教育支出(项)	4, 022
206	科学技术支出	23, 040
20601	科学技术管理事务	839
2060101	行政运行	583
2060102	一般行政管理事务	256
20603	应用研究	1,606
2060301	机构运行	1, 551
2060399	其他应用研究支出	55
20604	技术研究与开发	4, 787
2060402	应用技术研究与开发	4, 787
20605	科技条件与服务	220
2060502	技术创新服务体系	220
20606	社会科学	6
2060602	社会科学研究	6
20607	科学技术普及	1,813
2060701	机构运行	365

科目编码	科目名称	决算数
2060702	科普活动	333
2060705	科技馆站	781
2060799	其他科学技术普及支出	334
20609	科技重大项目	8, 297
2060901	科技重大专项	8, 297
20699	其他科学技术支出(款)	5, 472
2069901	科技奖励	1, 972
2069999	其他科学技术支出(项)	3, 500
207	文化体育与传媒支出	24, 889
20701	文化	15, 660
2070101	行政运行	1,623
2070102	一般行政管理事务	11
2070104	图书馆	4, 112
2070105	文化展示及纪念机构	2, 878
2070106	艺术表演场所	632
2070108	文化活动	270
2070109	群众文化	1, 244
2070110	文化交流与合作	50
2070111	文化创作与保护	950
2070112	文化市场管理	30
2070199	其他文化支出	3, 860
20702	文物	2, 544
2070204	文物保护	1,060
2070205	博物馆	1, 110
2070299	其他文物支出	374
20703	体育	4, 320
2070301	行政运行	396
2070304	运动项目管理	235
2070308	群众体育	3, 616
2070399	其他体育支出	73
20704	新闻出版广播影视	243
2070406	电影	56
2070499	其他新闻出版广播影视支出	187
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2, 122
2079902	宣传文化发展专项支出	478
2079903	文化产业发展专项支出	730
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	914
208	社会保障和就业支出	124, 396
20801	人力资源和社会保障管理事务	9, 415
2080101	行政运行	2, 797

科目编码	科目名称	决算数
2080102	一般行政管理事务	338
2080105	劳动保障监察	7
2080106	就业管理事务	944
2080109	社会保险经办机构	3, 802
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	215
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 312
20802	民政管理事务	2, 108
2080201	行政运行	962
2080202	一般行政管理事务	135
2080204	拥军优属	167
2080206	民间组织管理	92
2080207	行政区划和地名管理	180
2080209	部队供应	153
2080299	其他民政管理事务支出	419
20805	行政事业单位离退休	38, 472
2080502	事业单位离退休	8, 278
2080504	未归口管理的行政单位离退休	6, 942
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17, 253
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5, 999
20807	就业补助	776
2080799	其他就业补助支出	776
20808	抚恤	77
2080804	优抚事业单位支出	77
20809	退役安置	2, 068
2080901	退役士兵安置	35
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1, 715
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	318
20810	社会福利	1,838
2081001	儿童福利	100
2081002	老年福利	493
2081004	殡葬	10
2081005	社会福利事业单位	1, 186
2081099	其他社会福利支出	49
20811	残疾人事业	8, 633
2081101	行政运行	431
2081102	一般行政管理事务	7
2081104	残疾人康复	311
2081105	残疾人就业和扶贫	241
2081199	其他残疾人事业支出	7, 643
20819	最低生活保障	1, 945

科目编码	科目名称	决算数
2081901	城市最低生活保障金支出	945
2081902	农村最低生活保障金支出	1,000
20820	临时救助	186
2082002	流浪乞讨人员救助支出	186
20826	财政对基本养老保险基金的补助	31, 639
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	12, 380
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15, 519
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	3, 740
20899	其他社会保障和就业支出(款)	27, 239
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	27, 239
210	医疗卫生与计划生育支出	50, 205
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3, 091
2100101	行政运行	1, 496
2100102	一般行政管理事务	1, 156
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	439
21002	公立医院	14, 606
2100201	综合医院	5, 111
2100202	中医(民族)医院	2, 803
2100206	妇产医院	6, 692
21004	公共卫生	4, 108
2100401	疾病预防控制机构	1, 570
2100402	卫生监督机构	1, 053
2100406	采供血机构	797
2100408	基本公共卫生服务	32
2100409	重大公共卫生专项	656
21006	中医药	9
2100601	中医(民族医)药专项	9
21007	计划生育事务	10
2100717	计划生育服务	1
2100799	其他计划生育事务支出	9
21010	食品和药品监督管理事务	1,886
2101016	食品安全事务	153
2101050	事业运行	1, 171
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	562
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	19, 863
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19, 863
21013	医疗救助	1, 657
2101301	城乡医疗救助	1, 607
2101302	疾病应急救助	50
21014	优抚对象医疗	160

科目编码	科目名称	决算数
2101401	优抚对象医疗补助	160
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	4, 813
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	4, 813
211	节能环保支出	40, 881
21101	环境保护管理事务	1, 245
2110101	行政运行	736
2110102	一般行政管理事务	463
2110199	其他环境保护管理事务支出	46
21103	污染防治	1, 486
2110304	固体废弃物与化学品	120
2110399	其他污染防治支出	1, 366
21110	能源节约利用(款)	48
2111001	能源节约利用(项)	48
21111	污染减排	25, 461
2111101	环境监测与信息	1, 651
2111102	环境执法监察	1,005
2111103	减排专项支出	22, 354
2111199	其他污染减排支出	451
21199	其他节能环保支出(款)	12, 641
2119901	其他节能环保支出(项)	12, 641
212	城乡社区支出	326, 973
21201	城乡社区管理事务	5, 123
2120101	行政运行	1, 718
2120102	一般行政管理事务	1, 496
2120104	城管执法	1, 045
2120199	其他城乡社区管理事务支出	864
21202	城乡社区规划与管理(款)	3, 575
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3, 575
21203	城乡社区公共设施	188, 859
2120399	其他城乡社区公共设施支出	188, 859
21205	城乡社区环境卫生(款)	11, 768
2120501	城乡社区环境卫生(项)	11, 768
21206	建设市场管理与监督(款)	1,654
2120601	建设市场管理与监督(项)	1,654
21299	其他城乡社区支出(款)	115, 994
2129999	其他城乡社区支出(项)	115, 994
213	农林水支出	41, 887
21301	农业	7, 546
2130101	行政运行	2, 713
2130102	一般行政管理事务	326

科目编码	科目名称	决算数
2130104	事业运行	1, 321
2130106	科技转化与推广服务	381
2130108	病虫害控制	15
2130110	执法监管	10
2130111	统计监测与信息服务	28
2130124	农业组织化与产业化经营	10
2130135	农业资源保护修复与利用	16
2130199	其他农业支出	2, 726
21302	林业	183
2130204	林业事业机构	172
2130299	其他林业支出	11
21303	水利	22, 647
2130301	行政运行	1, 343
2130302	一般行政管理事务	26
2130304	水利行业业务管理	194
2130305	水利工程建设	2, 574
2130306	水利工程运行与维护	5, 989
2130313	水文测报	452
2130314	防汛	164
2130399	其他水利支出	11, 905
21306	农业综合开发	4, 143
2130699	其他农业综合开发支出	4, 143
21307	农村综合改革	30
2130799	其他农村综合改革支出	30
21308	普惠金融发展支出	456
2130899	其他普惠金融发展支出	456
21399	其他农林水支出(款)	6, 882
2139999	其他农林水支出(项)	6, 882
214	交通运输支出	184, 909
21401	公路水路运输	88, 512
2140101	行政运行	965
2140102	一般行政管理事务	369
2140112	公路运输管理	6, 549
2140123	航道维护	3, 278
2140136	水路运输管理支出	6, 380
2140199	其他公路水路运输支出	70, 971
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	6, 502
2140401	对城市公交的补贴	3, 723
2140402	对农村道路客运的补贴	403
2140403	对出租车的补贴	2, 376

科目编码	科目名称	决算数
21405	邮政业支出	80
2140502	一般行政管理事务	80
21499	其他交通运输支出(款)	89, 815
2149901	公共交通运营补助	84
2149999	其他交通运输支出(项)	89, 731
215	资源勘探信息等支出	24, 849
21502	制造业	15, 826
2150299	其他制造业支出	15, 826
21505	工业和信息产业监管	685
2150510	工业和信息产业支持	685
21506	安全生产监管	1, 399
2150601	行政运行	851
2150602	一般行政管理事务	425
2150699	其他安全生产监管支出	123
21507	国有资产监管	1, 439
2150701	行政运行	851
2150702	一般行政管理事务	543
2150799	其他国有资产监管支出	45
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,500
2150805	中小企业发展专项	2,500
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	3,000
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	3,000
216	商业服务业等支出	20, 526
21602	商业流通事务	5, 564
2160201	行政运行	650
2160202	一般行政管理事务	8
2160299	其他商业流通事务支出	4, 906
21605	旅游业管理与服务支出	1, 290
2160501	行政运行	755
2160502	一般行政管理事务	96
2160504	旅游宣传	54
2160505	旅游行业业务管理	355
2160599	其他旅游业管理与服务支出	30
21606	涉外发展服务支出	9, 373
2160699	其他涉外发展服务支出	9, 373
21699	其他商业服务业等支出(款)	4, 299
2169901	服务业基础设施建设	1,000
2169999	其他商业服务业等支出(项)	3, 299
217	金融支出	930
21702	金融部门监管支出	410

科目编码	科目名称	决算数
2170299	金融部门其他监管支出	410
21703	金融发展支出	520
2170399	其他金融发展支出	520
219	援助其他地区支出	3, 659
21901	一般公共服务	454
21902	教育	2, 305
21999	其他支出	900
220	国土海洋气象等支出	3, 773
22001	国土资源事务	1, 138
2200101	行政运行	994
2200102	一般行政管理事务	7
2200106	土地资源利用与保护	124
2200150	事业运行	7
2200199	其他国土资源事务支出	6
22002	海洋管理事务	230
2200202	一般行政管理事务	230
22003	测绘事务	942
2200304	基础测绘	942
22004	地震事务	57
2200450	地震事业机构	46
2200499	其他地震事务支出	11
22005	气象事务	1, 406
2200511	气象基础设施建设与维修	77
2200599	其他气象事务支出	1, 329
221	住房保障支出	23, 968
22101	保障性安居工程支出	1,530
2210103	棚户区改造	1,528
2210199	其他保障性安居工程支出	2
22102	住房改革支出	19, 421
2210201	住房公积金	19, 421
22103	城乡社区住宅	3, 017
2210302	住房公积金管理	1, 171
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,846
222	粮油物资储备支出	2, 437
22201	粮油事务	301
2220112	粮食财务挂账利息补贴	101
2220199	其他粮油事务支出	200
22204	粮油储备	2,000
2220401	储备粮油补贴	2,000
22205	重要商品储备	136

科目编码	科目名称	决算数
2220599	其他重要商品储备支出	136
229	其他支出(类)	1, 986
22999	其他支出(款)	1, 986
2299901	其他支出(项)	1, 986
232	债务付息支出	7, 203
23203	地方政府一般债务付息支出	7, 203
2320301	地方政府一般债券付息支出	7, 203
233	债务发行费用支出	271
23303	地方政府一般债务发行费用支出	271

嘉兴市市级 2018 年度一般公共预算基本支出经济分类决算

科目编码	科目名称	金额
	支出合计	300,442
501	机关工资福利支出	126,227
50101	工资奖金津补贴	85,261
50102	社会保障缴费	17,465
50103	住房公积金	16,330
50199	其他工资福利支出	7,171
502	机关商品和服务支出	28,769
50201	办公经费	11,523
50202	会议费	68
50203	培训费	57
50204	专用材料购置费	73
50205	委托业务费	1,335
50206	公务接待费	146
50208	公务用车运行维护费	602
50209	维修(护)费	284
50299	其他商品和服务支出	14,681
503	机关资本性支出(一)	7
50306	设备购置	6
50399	其他资本性支出	1
505	对事业单位经常性补助	134,404
50501	工资福利支出	108,564
50502	商品和服务支出	14,403
50599	其他对事业单位补助	11,437
506	对事业单位资本性补助	13
50601	资本性支出(一)	13
509	对个人和家庭的补助	11,022
50901	社会福利和救助	1270
50902	助学金	18
50905	离退休费	9238
50999	其他对个人和家庭补助	496

嘉兴市级 2018 年度一般性转移支付及税收返还分地区决算表

单位: 万元

补助单位	一般性转移支付决算数	税收返还决算数
南湖区财政局	42534	34472
秀洲区财政局	10338	16609
经开区财政局	9784	27913
海宁市财政局	13426	
桐乡市财政局	11677	
平湖市财政局	10599	
嘉善县财政局	11805	
海盐县财政局	9877	
合计	120040	78994

嘉兴市级 2018 年一般公共预算专项转移支付分地区决算表

补助单位	决算数
南湖区财政局	83731
秀洲区财政局	131380
经开区财政局	14444
海宁市财政局	3478
桐乡市财政局	3973
平湖市财政局	11680
嘉善县财政局	3393
海盐县财政局	3535
合计	255614

嘉兴市级 2018 年一般公共预算专项转移支付分地区、分项目表

项目名称	合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
	255614	3393	11680	3535	3478	3973	83731	131380	14444
2017 年差别电价补助	563		225	35			103	200	
2017 年度嘉兴市本级第一批楼宇经济奖									
励资金更正								-38	38
2017 年度嘉兴市本级楼宇经济工作绩效	404						40	10	10
考核及楼宇服务示范社区奖励资金	101						40	18	43
2017 年度民办教育补助清算及 2018 年	210						114	0.6	
度民办教育预下达	210						114	96	
2017 年嘉兴市级外经贸发展资金(第一	592						157	225	210
批)补助	392						157	225	210
2017年中央水污染防治资金(第一批)	1500		1500						
2018年度第二批农村综合改革试点补助	1000						1000		
2018年度农村土地承包经营权确认登记	80						35	45	
颁证补助	80						33	43	
2018年国防动员经费提前下达	84						44	40	
2018年省级科技型中小企业扶持和科技	1172						577	595	
发展专项资金	11/2						311	393	
2018 年省现代农业发展专项资金	3969						1419	2325	225
2018 年中央农机购置补贴资金	250						150	100	
"二办一局"经费	2018		2018						
"两办一局"转移支付	144		144						
安排2015年秀洲区市级粮食生产功能示	30							30	
范区建设项目市财政补助资金	30							30	
安排2018年度第一批市级养老服务专项	497		4				211	277	5
资金资助项目补助经费	157						211	277	
安排 2018 年度市派村第一书记(农村工	42						18	24	
作指导员)驻村工作 专项经费							10		
安排 96345 社区服务求助中心新址补助	316						316		
经费									
安排交警信息化项目及中队建设等业务	50		50						
经费									100
残疾人两项补贴	1342						630	612	100
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8653						341	8312	
城乡退役士兵职业技能培训费	50						35	15	
村干部基本报酬	930						300	630	
调整 2016 年度中央土壤污染防治专项资	79						79		
金(第二批)	40.4		404						
港区出口退税基数返还	404		404						
关于提前下达 2018 年第一批基本公共文	156						62	66	28
化服务资金	26		-				1.4	22	
关于提前下达2018年统计调查补助资金	36						14	22	
关于提前下达 2018 年文化遗产保护专项	46						22	24	
资金									

项目名称	合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
关于提前下达 2018 年浙江基层文化宣传 资金	177						69	108	
关于提前下达第二批基本公共文化服务 资金	93						37	39	17
海盐潭桥线航道养护工程(五期)	500			500					
杭平申线海盐锚泊区工程	110			110					
杭申线大麻至羔羊段航道专项养护工程	120					120			
(三期)	120					120			
杭申线大麻至羔羊段航道专项养护工程 (四期)	1000					1000			
核拨 2016 年秋、冬季退役士兵职业技能 教育培训经费	25						16	9	
核拨 2017 年秋、冬季退役士兵安置经费及 2018 年重点优抚对象优待金	1696						867	606	223
核定民办养老服务机构 2017 年度建设补助和运营补助	85						33	1	51
基层公共卫生经费	700	1					300	300	100
基层医疗机构财政补助	700	1					300	300	100
计划生育家庭奖扶、特扶补助	600						300	300	
嘉兴创新平台专项扶持补助	5000						5000		
精神病院技术指导与培训职能补助资金	120						60	60	
警务站、警犬基地转移支付	225					58	167		
两区农村公路养护补助	2400						1100	1300	
芦墟塘航道养护工程(二期)	590	590							
农村妇女两癌筛查补助资金	200						100	60	40
强村计划扶持资金(含耕地保护 300 万)	1600						630	970	
清算 2014-2016 年度市本级农村生活污水治理项目资金及预拨 2018 年度第二批市本级美丽乡村精品示范村创建资金	1229						477	752	
人才工作经费	170		170						
社会事务所(站)补助经费	261						130	96	35
社区责任医生签约服务补助经费	220						100	100	20
省补办案(业务)经费	32		15						17
省补提前下达 2018 年市县教育费附加专 项资金	13						13		
省补业务装备经费	135		50						85
省财政厅提前下达 2018 年度省旅游补助 及贴息专项资金	106						61	45	
省级交通资金	5246						3434	1812	
省级小城市试点镇市级补助	5500						5500		
省提前下达 2018 年医疗卫生和计划生育 专项补助(浙财社(2017)66号)	1932						884	1048	
市级小城市培育补助	4000						2000	2000	
提前下达 2018 年"三老"人员生活困难 和医疗补助资金	1							1	
提前下达 2018 年部分美丽乡村建设专项 资金预算指标	712						81	631	

项目名称	合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
提前下达2018年残疾人保障补助专项资	76						41	35	
盘 提前下达 2018 年残疾人事业补助经费	19						16	3	
提前下达 2018 年第二批省农林渔业经营							10		
与管理体系建设专项资金	1000							1000	
提前下达2018年第一批省农林渔业经营	77						44	33	
与管理体系建设专项资金							' '		
提前下达 2018 年第一批中央财政水利发展资金	3630						1590	2040	
提前下达2018年度部分省级造地改田资金预算指标	1425						360	1065	
提前下达2018年度到村任职高校毕业生	37						13	24	
中央补助资金 提前下达 2018 年度农村党员干部教育专									
项补助经费	6						3	3	
提前下达2018年度浙江省新闻出版广播 影视专项资金	26						9	17	
提前下达 2018 年扶困助学补助资金 (学	1							1	
前教育资助) 提前下达 2018 年扶困助学一般性转移支									
付资金(义务教育阶段)	4						3	1	
提前下达 2018 年抚恤补助和优抚医疗补助资金	68						45	23	
提前下达2018年妇女儿童发展专项资金	14						8	6	
提前下达 2018 年改善基础教育办学条件 一般转移支付资金	870						350	320	200
提前下达 2018 年工商行政管理专项资金、工商事业专项补助资金	410						238	172	
提前下达2018年公共卫生服务补助资金	45						22	22	
(药监)	45						23	22	
提前下达2018年公立医院综合改革中央补助资金	80							80	
提前下达2018年公益性幼儿园财政补助	1600						700	600	300
提前下达2018年孤儿及困境儿童生活费补助资金	115						43	72	
提前下达 2018 年困难残疾人生活补贴和 重度残疾人护理补贴补助资金	397						169	188	40
提前下达2018年困难群众基本生活救助	414						189	225	
补助资金 提前下达 2018 年民办教育补助	597						259	248	91
提前下达2018年民政优抚及社会福利专	186						258 114	72	71
项资金 提前下达 2018 年农村土地承包经营权确	120						50	70	
权登记颁证中央补助资金 提前下达 2018 年农业农村公共服务一般								. •	
转移支付预算指标	105						40	65	
提前下达 2018 年农业综合开发省级财政 资金预算指标	1630						1060	570	

项目名称	合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
提前下达2018年全省重点档案保护与开发专项资金	65						65		
提前下达2018年社会科学研究项目经费	9	3					3	3	
提前下达 2018 年省分成新增建设用地有 偿使用费预算指标	3252						1286	1966	
提前下达2018年省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金	234						23	211	
提前下达 2018 年省教育发展专项资金	430						183	190	57
提前下达 2018 年省水利建设与发展专项资金	19550						290	19260	
提前下达 2018 年食品药品安全监管专项 资金	140						70	70	
提前下达 2018 年退役士兵职业技能教育 培训补助资金	16						9	7	
提前下达 2018 年卫生计生专项补助 (浙 财社 (2017) 77 号)	172						30	142	
提前下达 2018 年义务教育经费保障机制 补助经费	7310						2870	3218	1222
提前下达 2018 年优抚对象抚恤补助和医疗补助及老党员生活补助资金	825						566	259	
提前下达 2018 年政法奖励性补助资金	3358						1725	1633	
提前下达2018年质量技术监督补助资金	52						26	26	
提前下达 2018 年中央水污染防治资金	1800							1800	
提前下达 2018 年中央支持学前教育发展 专项资金	113						45	47	21
提前下达部分 2018 年省发展与改革专项 资金	702						702		
提前下达中央资金特殊教育	100								100
下达 2015-2017 年市本级免费殡葬补助 资金	102						54	48	
下达 2017 年度 社保费征收考核经费	151						72	55	24
下达 2017 年度城乡居民基本公共卫生服务项目结算资金 和 2018 年度预拨资金	330						126	35	169
下达 2017 年度嘉兴市本级楼宇规模奖励及 2018 年度因素分配资金预算指标	1129						373	338	418
下达 2017 年度嘉兴市本级社会事业 服务中心社会事务站补助经费	628						315	245	68
下达2017年度市本级绿化系列创建市财政补助资金	45						14	31	
下达2017年度市级小城镇环境综合整治 考核奖励资金	870						340	380	150
下达2017年度浙江省海洋经济发展专项资金	1000						1000		
下达 2017 年度政策性农业保险保费市财 政补助资金	459						245	214	
下达2017年旱粮种植直接补贴市财政补贴资金	10						10		

项目名称	合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
下达2017年基本公共卫生服务项目考核 奖励资金	6						3	2	1
下达 2017 年嘉兴市本级 A 级景区村庄建设奖励资金	440						240	200	
下达 2017 年省级环境保护专项资金	1715		289				313	490	623
下达 2017 年市本级 "新居民"管理服务工作以奖代补结算经费 和 2018 年度下拨经费	1657						617	624	416
下达 2017 年市本级 农药废弃包装物回 收处置费和统防统治费 市财政补助资 金	391						156	235	
下达 2017 年中央财政免除嘉兴港口岸 查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费 用	65		65						
下达 2018 及以前年度海防基础设施维护 资金	66		37	17	12				
下达 2018 年 计划生育家庭奖扶特扶补 助资金	394						154	187	53
下达 2018 年残疾人保障补助专项经费	-9						-9		
下达 2018 年残疾人保障补助专项资金 及残疾人事业补助经费	2								2
下达 2018 年残疾人事业发展补助资金	4						4		
下达 2018 年车辆购置税收入补助地方资金 (第三批)	1200							1200	
下达 2018 年大中型水库移民后期扶持基金(资金)	180						90	90	
下达 2018 年第二批 农业综合开发项目 财政资金	655						63	592	
下达 2018 年第二批基层宣传文化发展专项资金	87						10	77	
下达 2018 年第二批嘉兴市级服务业 发展资金刚性项目补助	10								10
下达 2018 年第二批嘉兴市级服务业 发展资金审核类项目补助	25								25
下达 2018 年第二批面上水利建设与管理 省补资金	80		24						56
下达 2018 年第二批省分成新增建设用地 有偿使用费	371						144	222	5
下达 2018 年第二批省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金	87							87	
下达 2018 年第二批省级科技型中小企业 扶持和科技发展专项资金	779						295	484	
下达 2018 年第二批省级造地改田专项资金	150						150		
下达 2018 年第二批省水利建设与发展专项资金	4077						962	3115	
下达 2018 年第二批省现代农业发展专项 资金	192						22	170	

项目名称	合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
下达 2018 年第二批中央财政农业生产发展资金	1315						105	1210	
下达 2018 年第二批中央支持学前教育发展专项资金	31						12	13	6
下达 2018 年第三批省农林渔业经营与管理体系建设专项资金	1027							1027	
下达 2018 年第一批省农林渔业经营与管理体系建设专项资金	642							642	
下达 2018 年第一批面上水利建设与管理 省补资金	35		23						12
下达 2018 年度人才专项资金	3798			1			1700	1387	710
下达 2018 年度村干部基本报酬经费	3								3
下达 2018 年度低收入农户农业生产补助 资金	36						30	6	
下达2018年度第二批美丽乡村建设资金	44						18	26	
下达2018年度第七批农村综合改革补助资金	1100						1100		
下达2018年度第三批基本公共文化服务 专项补助资金	20						8	8	4
下达 2018 年度反走私综合治理工作补助 经费	38	4	16	6			4	4	4
下达 2018 年度海绵城市建设新增补助项 目资金	4872						1872	3000	
下达 2018 年度内河 400 总吨以下船舶生 活污水防污染改造省级资金	250	60	37	50	33	70			
下达 2018 年度农村党员干部教育专项补助经费	8						4	4	
下达2018年度农村集体资产清产核资补 助资金	70	10	10	10	10	10	10	10	
下达 2018 年度农田水利建设项目市财政 补助资金	7241						3176	4065	
下达 2018 年度省级阳光体育后备人才基 地学校开展特色体育项目经费	10						5	5	
下达 2018 年非物质文化遗产保护专项资金	22						22		
下达 2018 年公立医院综合改革补助资金	20							20	
下达 2018 年嘉兴市级 文化产业发展专项资金	966						750	214	2
下达 2018 年嘉兴市级车辆购置税收入补助资金预算 (第四批)	157		157						
下达 2018 年嘉兴市级第二批科技发展资金	498		8				187	258	45
下达 2018 年嘉兴市级第一批科技发展资金	38						31	7	
下达 2018 年嘉兴市级工业和信息化发展 资金(第三批)项目补助资金	50							50	

合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
20						10	10	
20						10	10	
1170						695	475	
250						250		
10.47	201	255	257	65.4	420		0.0	
1947	281	255	257	654	420		80	
0.7						<i>C</i> 1	26	
97						61	36	
6265						1566	4699	
1286						297	989	
12						12		
12						12		
120						60	60	
120						00		
3300	10	1262	8	6	6	1005	501	502
		1202	Ŭ			1005		302
185						85	90	10
					ļ	05		
975	300			375		300		
								13
		102						235
162						79	83	
205						17	16	172
<u> </u>								
		51						57
242						203	39	
24						12	12	
80					 	39	41	
2429						1301	908	220
561						265	296	
5	 				 			
						26		
/1/	 				 	43/	280	
583						321	238	24
					-			
389						243	146	
	 							
280	38	31	36	51	63	33	13	15
21	3		3	3		6	3	3
	+	 	 		┼	 		
1004		71	ĺ			845	57	31
	20 1170 250 1947 97 6265 1286 12 120 3300 185 975 168 1046 162 205 1958 242 24 80 2429 561 5 48 717 583 389 280	20 1170 250 1947 281 97 6265 1286 12 120 3300 10 185 975 300 168 1046 162 205 1958 242 24 80 2429 561 5 48 717 583 389 280 38	20 1170 250 250 1947 281 255 97 6265 22 12 120 1262 185 300 10 1262 168 95 1046 102 162 205 1958 51 242 24 80 2429 561 5 48 717 583 389 31	20 1170 250	20 1170 250 250 1947 281 255 257 654 97 6265 6262 6265 6265 6265 <td>20 1170 <</td> <td>20 1170 695 250 695 250 1947 281 255 257 654 420 97 61 61 6265 1566 1286 297 12 12 12 12 12 120 60 60 60 60 3300 10 1262 8 6 6 1005 185 85 85 85 975 300 375 300 168 95 50 50 1046 102 295 162 79 17 1958 51 1426 242 203 24 12 203 24 12 203 24 12 265 5 48 26 717 437 437 583 321 321 389 243 280 38 31 36 51 63 33 <td>20 10<</td></td>	20 1170 <	20 1170 695 250 695 250 1947 281 255 257 654 420 97 61 61 6265 1566 1286 297 12 12 12 12 12 120 60 60 60 60 3300 10 1262 8 6 6 1005 185 85 85 85 975 300 375 300 168 95 50 50 1046 102 295 162 79 17 1958 51 1426 242 203 24 12 203 24 12 203 24 12 265 5 48 26 717 437 437 583 321 321 389 243 280 38 31 36 51 63 33 <td>20 10<</td>	20 10<

项目名称	合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
下达2018年中央财政城镇保障性安居工	503		214				289		
程专项资金 (第二批)	303		214				289		
下达2018年中央财政农业生产发展资金	70						20	50	
(基层渔技推广体系改革与建设)	70						20	30	
下达2018年中央财政农业资源及生态保	18						8	10	
护补助资金(耕地质量提升)	10						0	10	
下达 2018 年中央农业生产发展资金(耕	281							281	
地地力保护)及农业补贴发放 工作经费									
下达 2018 年中央水污染防治资金(第三批)	850		850						
下达2018年中医药公共卫生服务和重大	30						18	12	
公共卫生服务项目中央结算补助资金	15.						00	0.0	
下达"农村家宴放心厨房"奖补资金	176						88	88	
下达"一事一议"筹资筹劳工作奖励经费	52						22	30	
下达"营改增" 专项补助经费	52						52		
下达"智立方"运行经费补助经费	199						199		
下达道路保洁、垃圾分类工作专项经费下达第二批市本级美丽乡村精品线市级	5000						5000		
下还另一批中本级美丽乡村相面线中级	3600						1800	1800	
下达第二批市县教育费附加专项资金	12						6	6	
下达各区义务教育转移支付	3500						1600	1450	450
下达公务员录用考试等考试考务费	96	14	11	18	29	24	1000	1430	430
下达公益性幼儿园补助清算资金	197	14	11	10	2)	24	26	20	151
下达国家检验检测高技术服务业集聚区	177						20	20	131
建设经费的通知	100						100		
下达红盾立体防控项目补助经费	1450						1450		
下达湖荡生态修复治理示范工程项目资金	675							675	
下达基层财政管理(农村综合改革)改									
革创新成果复制推广资金	141	26	18	18	20	29	15	15	
下达嘉兴市本级 2017 年女性创业小额贷	20						7	10	2
款贴息专项资金	20						7	10	3
下达嘉兴市本级第一批星级商务楼宇奖	270						70	80	120
励资金	270						70	80	120
下达嘉兴文化艺术中心建设工程项目资金	24000							24000	
下达经济薄弱村扶持项目资金	651						5	646	
下达经济薄弱村基本农田 保护补偿资金	79						13	66	
下达马家浜文化博物馆建设工程项目资金	3900								3900
下达南湖区市级粮食生产功能示范区建	60						60		
设项目补助资金							00		
下达内河船型标准化补助资金	877	84	108	356	161	168			
下达少体校非南湖区籍运动员教育事业	59						59		
经费									
下达省级小城市培育试点镇和市级特色	2250						900	1290	60
小镇考核奖励资金									
下达市本级 2017 度 秸秆还田和秸秆禁	449						192	257	
烧工作奖补资金 下计事本级街道 社区 全国立明城市									
下达市本级街道、社区 全国文明城市 "三连至"工作奖励经典	237						139	24	74
"三连冠"工作奖励经费		<u> </u>	<u> </u>						

项目名称	合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
下达市本级农机购置补贴等市财政补助 资金	91						68	23	
下达市本级晚稻高产示范方创建奖励资金	22						11	11	
下达市级小城市培育试点 项目补助资金	500		100		200	100		100	
下达市中心城区危旧住房监测费	93						93		
下达首届"中国农民丰收节"嘉兴庆祝 活动启动仪式市级 财政补助资金	50							50	
下达统战工作经费	77					77			
下达小微企业服务券经费	38						25	13	
下达原市卫生幼儿园整建制划转后一次 性补助资金	401						227	174	
下达中德(嘉兴)产业合作园补助经费	2000								2000
县(市)港航部门基本支出	8198	1670	1566	1810	1624	1528			
新生儿疾病筛查	25						10	10	5
秀洲高新区公共基础设施及相关配套设 施建设专项补助	3000							3000	
一事一议财政奖补资金	1400						700	700	
优质医疗资源下沉补助资金	550						150	400	
渔业成品油价格补贴	142						1	141	
预拨2018年度市本级美丽乡村示范创建 市级财政补助资金	3800						2200	1600	
预拨 2018 年度市本级小城镇环境综合整 治行动市级财政资金	5515						2350	3000	165
预拨市本级 2018 年耕地 保护补偿费市 财政补贴资金	858						427	371	60
预下达 2018 年新能源汽车推广应用补助 资金	1500	300	300	300	300	300			
乍嘉苏线平湖段航道养护工程(九期)	1400		1400						
浙江省财政厅关于提前下达 2018 年农广 校农业种养技术专业补助资金的通知	20						10	10	

嘉兴市 2018 年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位:亿元

ᄤ	:	2018 年债务限	额	2018 年债务余额(决算数)				
地区		一般债务	一般债务 专项债务		一般债务	专项债务		
公 式	A=B+C	В	С	D=E+F	E	F		
嘉兴全市	909.35	429.00	480.35	894.70	420.68	474.02		
嘉兴市本级	148.97	65.20	83.77	148.49	64.73	83.76		

注: 1. 嘉兴市本级含经开区

2. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2018 年地方政府债券使用情况表

单位:亿元

项目名称	项目编号	项目 领域	项目主 管部门	项目实施单位	债券 性质	债券 规模	发行时间(年/月)
嘉兴市快速 路环线工程	PROJ33040034 8001016-0000 0001	道路	交通	嘉兴城市快速路建 设有限公司	一般债券	14. 00	2018年6月

2018 年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位: 亿元

	1	平位: 亿元		
项目	本地区	本级		
一、2017年末地方政府债务余额	811.70	125.24		
其中:一般债务	381.11	41.48		
专项债务	430.58	83.76		
二、2017年地方政府债务限额	818.78	132.32		
其中:一般债务	388.20	48.56		
专项债务	430.59	83.76		
三、2018年地方政府债务发行决算数	119.31	34.15		
新增一般债券发行额	27.40	14.00		
再融资一般债券发行额	12.55	6.30		
置换一般债券发行额	20.16	9.44		
新增专项债券发行额	27.20	0.00		
再融资专项债券发行额	9.47	4.41		
置换专项债券发行额	22.53			
四、2018年地方政府债务还本决算数	78.79	20.15		
一般债务	40.50	15.74		
专项债务	38.30	4.41		
五、2018年地方政府债务付息决算数	26.26	4.22		
一般债务	12.91	1.61		
专项债务	13.34	2.61		
六、2018年末地方政府债务余额决算数	894.70	148.49		
其中:一般债务	420.68	64.73		
专项债务	474.02	83.76		
七、2018年地方政府债务限额	909.35	148.97		
其中:一般债务	429.00	65.20		
专项债务	480.35	83.77		

备注: 本表数据含经开区

2018年度发行的置换债券用于置换当年从存量或有转化的政府债务

附件 2

关于政府性基金收支决算情况的说明

一、2018年市级政府性基金收入决算情况

2018年,市八届人大常委会第十三次会议审议通过的市级政府性基金预算收入预期为 57.17 亿元,决算收入 60.86 亿元,同比增长 11.7%,为预算的 112.4%。主要项目的执行情况如下:

- (1) 国有土地使用权出让金收入 43.14 亿元,增长 37.2%,为预算的 119.8%。增长原因主要是 2018 年上半年土 地市场升温,土地出让数量与价格保持高位。
- (2) 国有土地收益基金收入 2.08 亿元,下降 37.0%,为预算的 69.4%。下降原因主要是 2018 年度土地成本类支出上升,压减了部分土地收益。
- (3)车辆通行费收入 9.06 亿元,增长 6.6%,为预算的 92.3%。主要是受嘉绍跨海大桥收费收入增长的影响。
- (4) 彩票公益金收入 1.63 亿元,增长 12.7%,为预算的 137.8%。增长原因主要是受世界杯因素影响,体育彩票销售增长。
- (5) 其他政府性基金预算收入 1. 24 亿元,下降 78. 6%, 为预算的 257. 6%。下降原因主要是国家清费减负政策效应, 涉企收费降低标准或取消。

二、2018年市级政府性基金支出决算情况

2018年, 市八届人大常委会第十三次会议审议通过的市

级政府性基金预算当年支出预算为54.17亿元,执行中按照"以收定支"的原则,市级政府性基金预算当年支出预算调整为65.73亿元,支出决算数为57.18亿元,增长9.6%,为调整预算的87.0%。

预算支出主要项目情况如下:

- (1) 城乡社区支出 39.96 亿元,增长 29.6%,为预算的 84.5%。增长原因主要是受土地成本结算进度加快。
- (2)交通运输支出 8.74 亿元,增长 1.5%,为预算的 95.2%。增长原因主要是车辆通行费支出增加。
- (3)其他支出 0.85 亿元,下降 51.4%,为预算的 33.3%。 下降原因主要是国家清费减负政策效应,涉企收费降低标准 或取消。
 - (4)债务付息支出 1.95 亿元,增长 10.9%。

三、2018年市级政府性基金平衡情况

2018年市级政府性基金收入60.86亿元,加上:上级补助收入0.82亿元、上年结转8.92亿元、调入资金0.16亿元、债券转贷收入4.41亿元等,收入合计75.17亿元。2018年,政府性基金支出57.18亿元,加上补助下级1.59亿元,调出资金3.44亿元,债券转贷及还本支出4.41亿元,支出合计为66.62亿元。年终滚存结余8.55亿元结转下年。

嘉兴市本级 2018 年度政府性基金收入决算

单位: 万元

预 算 科 目	2018 年人 大通过数	2018 年 决算数	2017 年 决算数	完成预算%	比上年 +-%
一、本级收入	2104279	2371809	2069276	112.7	14.6
(一)港口建设费收入	1000	1150	1080	115.0	6.5
(二) 国有土地收益基金收入	61700	58878	63048	95.4	-6.6
(三)农业土地开发资金收入	3075	3382	2894	110.0	16.9
(四) 国有土地使用权出让金收入	1841000	2098610	1765611	114.0	18.9
(五) 彩票公益金收入	11800	16256	14427	137.8	12.7
(六)城市基础设施配套费收入	25236	26306	13527	104.2	94.5
(七) 车辆通行费收入	98180	90573	84980	92.3	6.6
(八) 污水处理费收入	37955	39258	39323	103.4	-0.2
(九) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3000	3759	2859	125.3	31.5
(十) 其他政府性基金收入	21333	33637	81527	157.7	-58.7
二、转移性收入		282630	362448		-22.0
(一) 上级补助收入		8182	89558		-90.9
(二) 下级上解收入					
(三) 上年结转结余		171010	138368		23.6
(四) 调入资金		59318	19182		209.2
(五) 债务转贷收入		44120	115340		-61.7
收入合计	2104279	2654439	2431724	126.1	9.2

嘉兴市本级 2018 年度政府性基金支出决算

预 算 科 目		2018 年调	2018年	2017年	为调整	比上年
	大通过数	·	次算数	次算数	预算%	+-%
	2104279		2335993	2040816	94.2	14.5
(一) 上年结余		96477	87920	62310	91.1	41.1
(二) 上级补助支出		8182	5908	67523	72.2	-91.3
(三) 当年地方安排预算支出	2104279		2242165	1910983	94.4	17.3
1、城乡社区事务	1905470	2168133	2075546	1745094	95.7	18.9
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	1777504	2040309	1984988	1674882	97.3	18.5
国有土地收益基金支出及对应专项						
债务收入安排的支出	61700	58878	30576	28052	51.9	9.0
农业土地开发资金支出及对应专项						
债务收入安排的支出	3075	3382	1080	52	31.9	1976.9
城市基础设施配套费安排的支出及		2 - 20 -	2007		5 0 5	4505
对应专项债务收入安排的支出	25236	26306	20956	7657	79.7	173.7
污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出	37955	39258	37946	34451	96.7	10.1
2、交通运输	99180	91723	87358	86060	95.2	1.5
车辆通行费支出及对应专项债务收						
入安排的支出	98180	90573	87358	84980	96.5	2.8
其中: 公路还贷	98180	90573	87358	84980	96.5	2.8
港口建设费支出及对应专项债务收						
入安排的支出	1000			1080		-100.0
3、其他支出	36133	53652	18428	21799	34.3	-15.5
彩票公益金支出及对应专项债务收 入安排的支出	11800	16256	3008	7650	18.5	-60.7
彩票发行销售机构业务费安排的支						
出	3000	3759	678	640	18.0	5.9
其他政府性基金支出及对应专项债						
务收入安排的支出	21333	33637	14742	13509	43.8	9.1
4、债务付息支出	63307	60791	60790	57901	100.0	5.0
5、债务发行费用支出	189	74	43	129	58.1	-66.7
二、转移性支出		175407	318446	390908	181.5	-18.5
(一) 上解上级支出		1	1	136	100.0	-99.3
(二)调出资金		78200	78200	102556	100.0	-23.7
(三) 年终结余		. 3200	143039	171010		-16.4
(四)债务还本支出		92070	92070	115340	100.0	-20.2
(五)债务转贷支出		220,0	220,0	110010	100.0	
(六)补助下级支出		5136	5136	1866	100.0	175.2
支出合计	2104279		2654439	2431724	100.0	9.2

嘉兴市级 2018 年度政府性基金收入决算

预 算 科 目	2018年	2018年	2018年	2017年	完成预	比上年
沙 并 行	年初预算	人大通过数	决算数	决算数	算%	+-%
一、市级收入	438775	541663	608567	544658	112.4	11.7
(一)港口建设费收入	1000	1000	1150	1080	115.0	6.5
(二) 国有土地收益基金收入	30000	30000	20831	33089	69.4	-37.0
(三)农业土地开发资金收入	50	50	116	73	232.0	58.9
(四)国有土地使用权出让金收入	260000	360000	431419	314519	119.8	37.2
(五)彩票公益金收入	9800	11800	16257	14427	137.8	12.7
(六)城市基础设施配套费收入	300	300	214	1040	71.3	-79.4
(七) 车辆通行费收入	98180	98180	90573	84980	92.3	6.6
(八)污水处理费收入	32500	32500	31800	34385	97.8	-7.5
(九) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2300	3000	3759	2859	125.3	31.5
(十) 其他政府性基金收入	4645	4833	12448	58206	257.6	-78.6
二、转移性收入			143147	258701		-44.7
(一) 上级补助收入			8182	89558		-90.9
(二) 下级上解收入			0	3338		-100.0
(三) 上年结转结余			89156	50465		76.7
(四) 调入资金			1689			
(五) 债务转贷收入			44120	115340		-61.7
收入合计		541663	751714	803359	138.8	-6.4

嘉兴市级 2018 年度政府性基金支出决算

	2018年	2018 年人	2018 年调	2018年	2017年	为调整	比上年
预算科目	年初预算	大通过数	整预算数	决算数	决算数	预算%	+-%
一、市级支出	438775	541663	657262	571759	521656	87.0	9.6
(一) 上年结余			39351	54924	32916	139.6	66.9
(二) 上级补助支出			8182	1919	59235	23.5	-96.8
(三) 当年地方安排预算支出	438775	541663	609729	514916	429505	84.4	19.9
1、城乡社区事务	302094	400696	473032	399575	308368	84.5	29.6
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	239244	337846	420071	350789	260834	83.5	34.5
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	30000	30000	20831	16986	17474	81.5	-2.8
农业土地开发资金支出及对 应专项债务收入安排的支出	50	50	116				
城市基础设施配套费安排的 支出及对应专项债务收入安排的 支出	300	300	214				
污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	32500	32500	31800	31800	30060	100.0	5.8
2、交通运输	99180	99180	91723	87358	86060	95.2	1.5
车辆通行费支出及对应专项							
债务收入安排的支出	98180	98180	90573	87358	84980	96.5	2.8
其中: 公路还贷	98180	98180	90573	87358	84980	96.5	2.8
港口建设费支出及对应专项							
债务收入安排的支出	1000	1000	1150		1080		-100.0
3、其他支出	16745	19633	25458	8467	17424	33.3	-51.4
彩票公益金支出及对应专项 债务收入安排的支出	4645	11800	11743	3008	7650	25.6	-60.7
彩票发行销售机构业务费安 排的支出	2300	3000	3759	678	640	18.0	5.9
其他政府性基金支出及对应							
专项债务收入安排的支出	9800	4833	9956	4781	9134	48.0	-47.7
4、债务付息支出	20717	22000	19477	19477	17559	100.0	10.9
5、债务发行费用支出	39	154	39	39	94	100.0	-58.5
二、转移性支出			94452	179955	281703	190.5	-36.1
(一) 上解上级支出			1	1	136	100.0	-99.3
(二)调出资金			34429	34429	58942	100.0	-41.6
(三) 年终结余				85503	89156		-4.1
(四)债务还本支出			43320	43320	84340	100.0	-48.6
(五)债务转贷支出			800	800	31000	100.0	-97.4
(六)补助下级支出			15902	15902	18129	100.0	-12.3
支出合计	438775	541663	751714	751714	803359	100.0	-6.4

嘉兴市级 2018 年度政府性基金支出决算(按功能分类)

科目编码	科目名称	金额
	支出合计	571,759
212	城乡社区支出	451,140
21208	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	389,440
2120801	征地和拆迁补偿支出	53,795
2120802	土地开发支出	130,327
2120803	城市建设支出	25,653
2120805	补助被征地农民支出	168,905
2120806	土地出让业务支出	4,625
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,135
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	26,600
2121001	征地和拆迁补偿支出	26,600
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	35,100
2121401	污水处理设施建设和运营	35,100
214	交通运输支出	87,358
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	87,358
2146201	公路还贷	87,358
229	其他支出	12,505
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,157
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,746
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	649
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,097
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,602
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	529
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,049
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24
232	债务付息支出	20,717
23204	地方政府专项债务付息支出	20,717
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	20,717
233	债务发行费用支出	39
23304	地方政府专项债务发行费用支出	39
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	39

嘉兴市级 2018 年政府性基金专项转移支付分地区决算表

补助单位	决算数
南湖区财政局	3266
秀洲区财政局	5989
经开区财政局	1511
海宁市财政局	561
桐乡市财政局	507
平湖市财政局	3149
嘉善县财政局	526
海盐县财政局	393
合计	15902

2018 年嘉兴市级政府性基金预算专项转移支付分地区、分项目表

项目名称	合计	嘉善	平湖	海盐	海宁	桐乡	南湖	秀洲	经开
	15902	526	3149	393	561	507	3266	5989	1511
下达 2018 年用于社会福利的彩									
票公益金补助资金	60						30	30	
下达 2017 年中央旅游发展基金	27						10	10	
补助地方项目资金 下达 2018 年残疾人事业发展补	37						19	18	
助资金	9						8	1	
提前下达 2018 年度部分省级造							0	-	
地改田资金预算指标	2829						1059	1770	
提前下达 2018 年中央专项彩票									
公益金支持乡村学校少年宫项							•		
目资金 下达 2018 年民政优抚及社会福	62						29	33	
利专项资金	122						66	56	
下达 2017 年市饮用水源地生态	122						00	30	
补偿资金	3000							1600	1400
提前下达 2018 年省扶持体育发									
展专项资金	333						169	164	
提前下达 2018 年大中型水库移	67						20	20	
民后期扶持资金 提前下达 2018 年民政优抚及社	67						29	38	
会福利专项资金	643						346	297	
下达 2018 年民政优抚 及社会	0.13						2.10	27,	
福利专项资金	267		60				92	65	50
下达 2018 年残疾人保障补助专									
项资金 及残疾人事业补助经费	7								7
"两办一局"转移支付	217		217						
下达 2018 年中央集中彩票公益 金支持地方体育事业专项资金	16						16		
返还 2017 年度 电脑及即开型	10						10		
体育彩票公益金	343						166	177	
下达 2018 年第三批省级造地改									
田资金	3							3	
下达 2018 年体彩公益金项目经	202	100	~ 0	400	4.50	120	•	0.4	4.4
要 安排 2018 年度福彩公益金资助	892	108	52	108	170	120	209	84	41
项目补助经费	3286	418	329	285	391	387	752	711	13
下达 2018 年中央旅游发展基金	3200	110	32)	203	371	307	732	711	13
补助地方项目资金	186						166	20	
提前下达 2018 年残疾人事业补									
助经费	19						14	5	
下达嘉兴文化艺术中心建设工	500							500	
程项目资金 下达 2018 年度第二批美丽乡村	500							500	
建设资金	180							180	
"二办一局"经费	2491		2491					100	
提前下达 2018 年残疾人保障补			-						
助专项资金	32						11	21	
下达 2018 年第二批省级造地改	.								
田专项资金	301						85	216	

附件 3

关于社保基金收支决算的说明

一、市本级 2018 年社会保险基金收入决算情况

2018 年市八届人大常委会第十三次会议审议通过的市本级社会保险基金收入预期为108.19亿元,决算收入134.67亿元,同比增长51.6%,为预算的124.5%。其中:保险费收入118.36亿元,同比增长50.2%,为预算的122.0%;财政补贴收入13.32亿元,同比增长70.1%,为预算的145.9%;利息收入1.89亿元,同比增长28.8%,为预算的150.2%。

决算收入分险种情况如下:

- 1.企业职工基本养老保险基金收入 65.91 亿元,增长 33.1%,为预算的 111.0%。增长原因:一是根据《浙江省人社厅、财政厅、省地税局<关于实施新一轮企业职工基本养老保险省级调剂办法>的通知》(浙人社发〔2017〕50 号)文件,市财政安排 1.19 亿元用于补充市本级企业职工基本养老保险基金。二是根据市人力社保局、市财政局《关于明确市区被征地居民社会保障有关缴费和待遇标准的通知》(嘉人社〔2018〕130 号),被征地居民参保政策调整,一次性保险费缴费收入 17.34 亿元,占总收入的 26.3%。
- 2. 机关事业养老保险基金收入 24. 45 亿元,增长 498. 8%, 为预算的 263. 9%。增长原因是实施机关事业基本养老保险基

金清算工作,2018年当期保险费收入含清算收入11.60亿元,相应到位财政补贴4.87亿元。其余7.98亿元为当期征缴收入、利息收入和转移收入。

- 3. 失业保险基金收入 2. 29 亿元,增长 7. 6%,为预算的 104. 7%。增长的原因主要是农民合同制工人参保缴费。
- 4. 城镇职工基本医疗保险基金收入 28.96 亿元,增长 34.8%,为预算的 108.4%。增长原因主要是根据《关于统一全市城乡居民基本医疗保险政策和调整 2018 年度市本级职工基本医疗保险有关规定的通知》(嘉政办发[2017]64号)文件,调整嘉兴市本级城镇职工基本医疗保险费征缴标准。
- 5. 工伤保险基金收入 1. 45 亿元,增长 13. 1%,为预算的 88. 0%。增长原因主要是单项工程造价参保缴费收入增加 35. 5%。
- 6. 生育保险基金收入 1. 08 亿元,增长 17. 2%,为预算的 101. 7%。增长原因主要是税务征缴力度加大。
- 7. 城乡居民基本养老保险基金收入 5.15 亿元,增长 10.8%,为预算的 170.0%。增长原因主要是执行市人力社保局《关于公布嘉兴市 2018 年城乡居民基本养老保险缴费标准的通知》嘉人社[2017]162号,2018年城乡居民基本养老保险缴费标准有提高。
- 8. 城乡居民基本医疗保险基金收入 5.38 亿元,增长 12.1%,为预算的 109.2%。增长原因主要是《关于调整 2018 年度市本级基本医疗保险有关规定的通知》(嘉政发 [2017]

62号)相关规定影响。

二、市本级 2018 年社会保险基金支出决算情况

2018 年市八届人大常委会第十三次会议审议通过的市本级社会保险基金支出预算为101.13亿元,决算支出121.51亿元,同比增长34.8%,为预算的120.2%,其中:社会保险待遇支出115.27亿元,同比增长34.3%,为预算的118.5%。

决算支出分险种情况如下:

- 1.企业职工基本养老保险基金支出 61.77 亿元,增长 11.4%,为预算的 106.9%。增长原因主要是根据《关于 2018 年调整退休人员基本养老金的通知》(浙人社发〔2018〕18号)文件,企业职工基本养老金支出增长 9.9%。
- 2. 机关事业养老保险基金支出 25. 14 亿元,增长 320. 5%, 为预算的 245. 7%。增长原因主要是全市机关事业养老保险一次性清算。
- 3. 失业保险基金支出 1. 41 亿元,下降 9. 6%,为预算的 90. 6%。下降原因主要是农民合同制工人生活补助不再发放,其他费用支出下降 88. 9%。
- 4. 城镇职工基本医疗保险基金支出 21.40 亿元,增长 24.4%,为预算的 103.7%。增长原因主要是根据《关于统一全市城乡居民基本医疗保险政策和调整 2018 年度市本级职工基本医疗保险有关规定的通知》(嘉政办发 [2017] 64 号),人均医疗保险待遇支出增长。
 - 5. 工伤保险基金支出 1.16 亿元, 增长 15.2%, 为预算的

- 98.2%。增长原因主要是 2018 年享受工伤待遇人数增长 342 人,增长 12.7%,导致工伤保险待遇支出增长 15.6%。
- 6. 生育保险基金支出 1. 90 亿元,增长 40. 2%,为预算的 114. 6%。增长原因主要是根据省人社厅《关于女职工奖励假生育津贴计发有关问题的复函》(浙人社函 [2018] 24 号),2016 年 1 月 1 日以后生育的,补发可享受 30 天奖励假按规定发放的生育津贴,生育津贴支出增长 64. 7%。
- 7. 城乡居民基本养老保险基金支出 4.09 亿元,增长 14.6%,为预算的 111.0%。增长原因主要是 2018 年 1 月 1 日起,城乡居民基本养老保险基础养老金由 165 元/(人.月)调整为 185 元/(人.月)。
- 8. 城乡居民基本医疗保险基金支出 4.64 亿元,增长 14.7%,为预算的 105.4%。增长原因主要是根据《关于统一全市城乡居民基本医疗保险政策和调整 2018 年度市本级职工基本医疗保险有关规定的通知》(嘉政办发[2017]64号),人均医疗保险待遇、人均医疗待遇支出增长。

三、市本级 2018 年社会保险基金结余情况

2018年市本级社会保险基金决算当年结余 13.16 亿元, 累计结余 107.14 亿元。分险种结余情况如下:

- 1. 企业职工基本养老保险基金决算当年结余 4.14 亿元, 累计结余 29.75 亿元;
- 2. 机关事业养老保险基金决算当年当年赤字 0. 69 亿元, 累计结余赤字 2. 59 亿元;

- 3. 失业保险基金决算当年结余 0.89 亿元, 累计结余 14.67 亿元;
- 4. 城镇职工基本医疗保险基金决算当年结余 7.56 亿元, 累计结余 42.21 亿元;
- 5. 工伤保险基金决算当年结余 0. 28 亿元, 累计结余 3. 26 亿元;
- 6. 生育保险基金决算当年赤字 0. 82 亿元, 累计结余 0. 13 亿元;
- 7. 城乡居民基本养老保险基金决算当年结余 1. 06 亿元, 累计结余 17. 04 亿元;
- 8. 城乡居民基本医疗保险基金决算当年结余 0.74 亿元, 累计结余 2.67 亿元。

嘉兴市本级 2018 年度社会保险基金决算收入

预 算 科 目	2018 年人 大通过数	2018 年 决算数	2017 年 决算数	为预算%	比上年+-%
嘉兴市本级社会保险基金收入合计	1081878	1346696	888621	124.5	51.5
其中: 保险费收入	970295	1183596	787902	122.0	50.2
财政补贴收入	91281	133157	78275	145.9	70.1
利息收入	12556	18855	14634	150.2	28.8
一、企业职工基本养老保险基金收入	593692	659157	495180	111.0	33.1
其中: 保险费收入	564117	631766	470150	112.0	34.4
财政补贴收入	18981	11888	15670	62.6	-24.1
利息收入	4173	7371	2921	176.6	152.3
二、机关事业基本养老保险基金收入	92651	244492	40828	263.9	498.8
其中: 保险费收入	77155	193446	40404	250.7	378.8
财政补贴收入	15000	48660		324.4	
利息收入	495	1068	420	215.8	154.3
三、失业保险基金收入	21929	22951	21334	104.7	7.6
其中: 保险费收入	19601	20566	17771	104.9	15.7
财政补贴收入					
利息收入	2302	2353	3486	102.2	-32.5
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	267022	289571	214816	108.4	34.8
其中: 保险费收入	262433	283997	209772	108.2	35.4
财政补贴收入					
利息收入	4035	4959	4531	122.9	9.4
五、工伤保险基金收入	16446	14472	12798	88.0	13.1
其中: 保险费收入	16045	14084	12549	87.8	12.2
财政补贴收入					
利息收入	400	388	249	97.0	55.8
六、生育保险基金收入	10544	10720	9148	101.7	17.2
其中: 保险费收入	10535	10710	8820	101.7	21.4
财政补贴收入					
利息收入	9	10	328	111.1	-97.0
七、城乡居民基本养老保险基金收入	30304	51509	46492	170.0	10.8
其中: 保险费收入	5609	13821	15369	246.4	-10.1
财政补贴收入	24000	35754	29178	149.0	22.5
利息收入	602	1870	1939	310.6	-3.6
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	49290	53824	48025	109.2	12.1
其中: 保险费收入	14800	15206	13067	102.7	16.4
财政补贴收入	33300	36855	33427	110.7	10.3
利息收入	540	836	760	154.8	10.0

嘉兴市本级 2018 年度社会保险基金决算支出

预 算 科 目	2018年人 大通过数	2018 年 决算数	2017 年 决算数	为调整预算%	比上年 +-%
嘉兴市本级社会保险基金支出合计	1011279	1215084	901655	120.2	34.8
其中: 社会保险待遇支出	972691	1152695	858080	118.5	34.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	577860	617712	554490	106.9	11.4
其中:基本养老金支出	543542	579349	525260	106.6	10.3
丧葬抚恤补助支出	7256	6466	6505	89.1	-0.6
二、机关事业基本养老保险基金支出	102339	251425	59787	245.7	320.5
其中:基本养老金支出	102339	251425	59787	245.7	320.5
三、失业保险基金支出	15502	14047	15542	90.6	-9.6
其中: 失业保险金支出	6042	6560	4108	108.6	59.7
医疗保险费支出	1358	1473	745	108.5	97.7
丧葬抚恤补助支出	10	7	7	70.0	0.0
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	206305	214015	172092	103.7	24.4
其中:基本医疗保险待遇统筹基金支 出	118858	115103	105495	96.8	9.1
基本医疗保险待遇个人账户 支出	87447	80488	66597	92.0	20.9
五、工伤保险基金支出	11855	11643	10109	98.2	15.2
其中: 工伤保险待遇支出	11849	11638	10067	98.2	15.6
劳动能力鉴定支出	6	5	42	83.3	-88.1
工伤预防费用支出					
六、生育保险基金支出	16535	18950	13519	114.6	40.2
其中: 生育医疗费用支出	3649	3567	3913	97.8	-8.8
生育津贴支出	12886	15383	9606	119.4	60.1
七、城乡居民基本养老保险基金支出	36900	40947	35721	111.0	14.6
其中:基础养老金支出	24529	27747	18730	113.1	48.1
个人账户养老金支出	10569	10541	9444	99.7	11.6
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	43983	46345	40395	105.4	14.7
其中:基本医疗保险待遇支出	42357	41785	37816	98.6	10.5
大病保险支出	1626	2562	2052	157.6	24.9

嘉兴市本级 2018 年社会保险基金决算结余情况

预算科目	2018 年人	2018年	2017年	完成	比上年
项 异 符 日 	大通过数	决算数	决算数	预算%	+、 -%
嘉兴市本级社会保险基金本年收支结余	70599	131612	-13034	186.4	-1109.8
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	15832	41445	-59310	261.8	-169.9
二、机关事业基本养老保险基金本年收支结余	-9688	-6933	-18959	71.6	-63.4
三、失业保险基金本年收支结余	6427	8904	5792	138.5	53.7
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	60717	75556	42724	124.4	76.8
五、工伤保险基金本年收支结余	4591	2829	2689	61.6	5.2
六、生育保险基金本年收支结余	-5991	-8230	-4371	137.4	88.3
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-6596	10562	10771	-160.1	-1.9
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	5307	7479	7630	140.9	-2.0

附件4

关于国有资本经营收支决算的说明

一、2018年市级国有资本经营收入决算情况

2018年市级国有资本经营预算收入预算为 3309 万元,决算数为 2879 万元,增长 16.6%,为预算的 87.0%。增长原因主要是国有企业上缴收益好于预期。

二、2018年市级国有资本经营支出决算情况

2018年市级国有资本经营预算当年支出预算 1129 万元, 支出决算 1130 亿元,下降 19.5%,为预算的 100.1%。

支出决算分项目情况如下:

- 1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 553 万元,下降 17. 3%,为预算 100. 2%。主要用于解决商业幼儿园改革过程中历史遗留问题、离休干部管理费用等事项。
- 2. 国有企业资本金注入 577 万元,下降 21.5%,为预算 100.0%。主要用于芦席汇历史街区保护性开发建设项目。

三、2018年市级国有资本经营收支平衡情况

2018年市级国有资本经营预算收入 2879 万元。2018年 市级国有资本经营预算支出 1130 万元,加上调出资金 1749 万元,合计支出 2879 万元。

嘉兴市本级 2018 年度国有资本经营收入决算

预 算 科 目	2018 年 人大通过数	2018年 决算数	2017 年 决算数	完成 预算%	比上年 +-%
一、本级收入	3941	2892	2474	73.4	16.9
(一) 利润收入	2891	2272	1739	78.6	30.6
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			5		-100
其他国有资本经营预算企业利润收入	2891	2272	1734	78.6	31
(二) 股利、股息收入	1050	620	735	59	-15.6
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	1050*	735		
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	3941	2892	2474	73.4	16.9

嘉兴市本级 2018 年度国有资本经营支出决算

			ı	ı	<u> 単位: 力</u>	
) 预 算 科 目	2018 年人	2018 年调	2018年	2017年	为调整	比上年
32 AT 11 H	大通过数	整预算数	决算数	决算数	预算%	+-%
一、本级支出	1225	1226	1140	1404	93.0	-18.8
(一) 上年结转支出						
(二) 当年支出	1225	1226	1140	1404	93.0	-18.8
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	552	553	553	669	100.0	-17.3
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	552	553	553	669	100.0	-17.3
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	577	577	735	100.0	-21.5
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出	577	577	577	735	100.0	-21.5
前瞻性战略性产业发展支出						
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	96	96	10		10.4	
国有企业政策性补贴	96	96	10		10.4	
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						
二、转移性支出	2716	1752	1752	1070	100.0	63.7
调出资金	2716	1752	1752	1070	100.0	63.7
三、年终结余						
支出合计	3941	2978	2892	2474	97.1	16.9
	I		l	l	l	

嘉兴市级 2018 年度国有资本经营收入决算

单位: 万元

预 算 科 目	2018 年年 初预算数	2018 年人 大通过数	2018 年 决算数	2017年	完成预
. 主 畑市)		3309		决算数	异 70 87.0
一、市级收入	2494		2879	2469	
(一)利润收入	1759	2259	2259	1734	100. 0
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	1759	2259	2259	1734	100.0
(二)股利、股息收入	735	1050	620	735	59. 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	735	1050	1050*	735	
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	2494	3309	2879	2469	87. 0

注: 该项收入在年终结算后入库。

嘉兴市级 2018 年度国有资本经营支出决算

				<u> </u>			
预 算 科 目	2018 年 年初 预算数	2018 年 人大 通过数	2017 年 调整 预算数	2018 年 决算数	2017年 决算数	为调整 预算%	
一、市级支出	1210	1129	1130	1130	1404	100.1	
(一) 上年结转支出							
(二) 当年支出	1210	1129	1130	1130	1404	100.1	
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	578	552	553	553	669	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	578	552	553	553	669	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	632	577	577	577	735	100.0	
国有经济结构调整支出							
公益性设施投资支出	632	577	577	577	735	100.0	
前瞻性战略性产业发展支出							
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							
二、转移性支出		2180	1749	1749	1065	80.2	
调出资金		2180	1749	1749	1065	80.2	
三、年终结余							
支出合计	1210	3309	2879	2879	2469	87.0	