

舟山市人民政府关于舟山市 2018 年财政 总决算和市本级财政决算草案的报告

——2019 年 8 月 27 日在舟山市第七届人民代表大会

常务委员会第二十五次会议上

舟山市财政局 顾央军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据市七届人大常委会第二十五次会议的安排，我受市政府委托，向市人大常委会报告2018年全市财政总决算和市本级财政决算草案，请审议。

2018年是改革开放40周年，全市以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，围绕省委“八八战略”再深化、改革开放再出发工作主线，聚焦聚力三大攻坚战和打好“五大会战”、建设“四个舟山”，充分发挥财政职能作用，努力完成了市人代会确定的收入任务，促进全市经济社会持续健康发展。

一、2018 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

2018 年全市一般公共预算收入预算数为 135.83 亿元，决算数为 146.02 亿元，完成预算的 107.5%，比上年增长（以下简称

“增长”)16.1%;加上转移性收入^①240.74 亿元,收入总量 386.76 亿元。2018 年全市一般公共预算支出预算数为 263.99 亿元,决算数为 308.49 亿元,完成预算的 116.9%,增长 19.3%;加上转移性支出^②78.27 亿元,支出总量 386.76 亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

2018 年市本级一般公共预算收入预算数为 66.02 亿元,决算数为 68.77 亿元,完成预算的 104.2%,增长 18.6%;加上转移性收入 97.65 亿元(包括税收返还收入 6.62 亿元、上级转移支付收入 33.89 亿元、调入资金 43.92 亿元、债务转贷收入 5 亿元、上年结余 8.22 亿元),收入总量 166.42 亿元。2018 年市本级一般公共预算支出预算数为 109.36 亿元,决算数为 119.61 亿元,完成预算的 109.4%,增长 22.2%;加上转移性支出 46.81 亿元(包括对县区转移支付支出 12.19 亿元、上解支出 2.67 亿元、补充预算稳定调节基金 30.88 亿元、援助其他地区支出 0.10 亿元、年终结余 0.97 亿元),支出总量 166.42 亿元。收支相抵,市本级一般公共预算收支平衡。(一般公共预算重点收支情况说明详见附件)

(二) 政府性基金收支决算情况

2018 年全市政府性基金收入预算数为 182.23 亿元,决算数为 212.95 亿元,完成预算的 116.9%,增长 64.5%;加上转移

^① 转移性收入包含返还性收入、上级转移支付收入、调入资金、债券转贷收入、上年结余等。

^② 转移性支出包含上解支出、调出资金、年终结余、债务还本支出等(全市转移性支出不含市对县区转移支付支出)。

性收入 40.62 亿元，**收入总量 253.57 亿元**。政府性基金支出预算数为 197.02 亿元，决算数为 212.06 亿元，完成预算的 107.6%，增长 50.2%；加上转移性支出 41.51 亿元，**支出总量 253.57 亿元**。收支相抵，全市政府性基金收支平衡。

2018 年市本级政府性基金收入预算数为 179.78 亿元，决算数为 197.94 亿元，完成预算的 110.1%，增长 77.4%；加上转移性收入 30.83 亿元（包括上级转移支付收入 0.35 亿元、调入资金 1.57 亿元、债务转贷收入 18.62 亿元、上年结余 10.29 亿元），**收入总量 228.77 亿元**。政府性基金支出预算数为 198.64 亿元，决算数为 179.68 亿元，完成预算的 90.5%，增长 67.1%；加上转移性支出 49.09 亿元（包括对县区转移支付支出 18.66 亿元、调出资金 2.50 亿元、债务还本支出 0.62 亿元、年终结余 27.31 亿元），**支出总量 228.77 亿元**。收支相抵，市本级政府性基金收支平衡。

政府性基金收入同比增幅较大主要原因是土地出让收入增长较快，其中市级 2018 年土地出让收入 181.13 亿元，增长 89.7%。

（三）社会保险基金收支决算情况

2018 年全市社会保险基金收入预算数 77.65 亿元，决算数 92.49 亿元（其中社保各项缴费收入 71.38 亿元），完成预算的 119.1%，增长 5.4%。社会保险基金支出预算数 99.26 亿元，决算数 104.23 亿元，完成预算的 105.0%，增长 11.9%。截至 2018

年底，全市社保基金结余 61.38 亿元。

2018 年市级社会保险基金收入（含定海区、普陀区除机关事业单位基本养老保险基金外的其他七项社保基金）预算数 49.59 亿元，决算数 62.01 亿元（其中缴费收入 50.80 亿元），完成预算的 125.1%，比上年减少（以下简称“减少”）2.1%，主要原因是 2017 年一次性到位以前年度被征地农民转轨清算的政府补贴 10.58 亿元。社会保险基金支出预算数 70.54 亿元，决算数 73.90 亿元，完成预算的 104.8%，增长 11.1%。截至 2018 年底，市级社保基金结余 50.76 亿元。

（四）国有资本经营收支决算情况

2018 年全市国有资本经营收入预算数 4186 万元，决算数 5631 万元，完成预算的 134.5%，增长 140.7%；国有资本经营支出预算数 4186 万元，决算数 5631 万元，完成预算的 134.5%，增长 140.7%。收支相抵，全市国有资本经营收支平衡。

2018 年市本级国有资本经营收入预算数 2200 万元，决算数 2771 万元，完成预算的 125.9%，增长 405.2%；国有资本经营支出预算数 2200 万元，决算数 2771 万元，完成预算的 125.9%，增长 405.2%。收支相抵，市本级国有资本经营收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入增幅较大主要原因是省海港集团 2018 年度利润分配方案包括 2016、2017 年度所实现利润，两年合计股利收入 2755.20 万元均计入了 2018 年度国有资本经营预算收入。

（五）市本级其他需说明事项

1、转移支付资金安排使用情况。

2018年市本级获上级一般公共预算转移支付补助33.89亿元，其中专项转移支付补助9.14亿元，一般性转移支付补助24.75亿元，实际安排支出33.12亿元，主要用于甬舟铁路建设、329国道改建、中央商务区开发、浙江大学舟山校区建设等重大项目支出13亿元，用于教育、社保、农林水等其他各项民生事业支出20亿元。

2018年市本级对县（区）一般公共预算转移支付支出12.20亿元，其中，专项转移支付补助10.89亿元，一般性转移支付补助1.31亿元，主要用于教育、医疗卫生、节能环保、社会保障和农林水等公益性民生保障支出，以及补充县区财力。

2、结余资金、预算稳定调节基金、预算周转金、预备费使用情况和超收收入安排情况。

2018年市本级一般公共预算上年结余8.22亿元，全部列入当年预算安排；当年结余0.97亿元，按规定结转下年继续使用，并列入2019年度预算。

市本级预算稳定调节基金2017年末余额24.54亿元，2018年初预算调入预算稳定调节基金19.54亿元，年底经结算后补充预算稳定调节基金30.88亿元，因此2018年末市本级预算稳定调节基金余额35.88亿元。2019年调入预算15亿元后余额为20.88亿元。

2018年市本级预算周转金年末余额1058万元，本年未发生支出。

2018年市本级预备费预算为1亿元，支出0.16亿元，主要用于在职人员工资及离休人员离休费标准调整等年初预算中难以预见的开支。

2018年市本级一般公共预算超收收入2.75亿元，已按预算法规定补充预算稳定调节基金。

3、政府债务相关情况。

经省政府批准，省财政厅核定，市人大批复市本级2018年地方政府债务限额为194.63亿元。截至2018年底，市本级地方政府债务余额为194.60亿元，其中一般债务76.55亿元，专项债务118.05亿元。经核定，市本级政府债务率为31.7%，属于债务低风险地区。

2018年，市本级获省财政厅发行新增债券23亿元（其中一般债券5亿元，专项债券18亿元），再融资债券0.62亿元。新增债券年限10年，年利率为3.81%和3.62%，主要用于舟山绿色石化基地围填海工程、舟山港综保区空港分区口岸封关监管设施工程、儿童公园、舟山第五小学、海洋文化艺术中心（二期）工程、综合警务（反恐）训练基地等项目建设。2018年，市本级政府债务利息支出5.58亿元，当年度还本支出0.62亿元。

4、政府投资项目资金执行情况。

2018年市本级政府投资项目计划完成投资34.86亿元，主

要用于城市、交通等重大基础设施建设，节能环保等生态建设以及教育、医疗卫生等民生项目建设等方面支出。实际完成投资22.52亿元，完成年度投资计划的64.6%，主要是建设规划调整、建设项目变更等影响项目进度，如六横公路大桥项目、浙海大新城校区学生宿舍扩建工程等。

5、预算绩效开展情况。

2018年，市本级认真贯彻落实中央及省级全面实施预算绩效管理精神，以强化财政资金绩效为导向，推进预算绩效事前、事中、事后全过程管理。**深化事前评估。**强化绩效目标管理，开展信息化新模式下的绩效自评全覆盖，并按不少于10%的比例随机选取项目开展重点抽评，将结果进行应用和公示，涉及专项资金18.48亿元。**加强事中监管。**实现预算绩效跟踪监控的部门全覆盖，突出专项资金使用管理中的绩效导向，涉及财政性资金6.46亿元。**强化事后评价。**开展重点项目绩效评价，完成旅游发展专项资金等3个项目的绩效评价，为专项资金安排分配提供有力支撑，涉评资金2.42亿元。

二、彰显财政新作为，有效促进经济高质量发展和民生显著改善

2018年，我们严格落实预算法和舟山市预算审查监督实施办法，根据市七届人大三次会议有关决议，结合市人大常委会各项审议意见和审计部门的有关建议，实施积极的财政政策，扎实做好生财、聚财、用财等各项工作，深化财政改革和监管，提高

财政管理绩效，确保完成各项工作任务。

（一）着力部署保稳定，全力打好三大攻坚战。实施防范化解政府隐性债务风险专项行动，全面核查债务风险，积极落实五年化债计划，2018年全市超额完成隐性债务年度化解任务。完善地方债务管理工作机制，加强对县区、功能区和国有企业债务的统筹管理和监督考核。强化精准扶贫资金保障，全面落实对口支援、对口合作和东西部扶贫协作的决策部署，2018年全市投入财政扶贫资金1409万元，筹措援疆援藏等资金2262万元、东西部扶贫协作资金3525万元。加强财政扶贫资金动态监控，提高资金使用绩效。实施蓝天保卫战十大专项行动，开展治水治污大会战和“五水共治”碧水行动，2018年全市节能环保财政投入5.07亿元，增长40.0%。落实主要污染物排放财政收费制度，按每吨4000元的标准结算上缴省财政。

（二）着力谋划强保障，全面建设“四个舟山”。强化财政政策 and 资金保障，全力支持“四个舟山”建设和“五大会战”深入实施，加快推进绿色石化基地、航空产业园、城乡环境综合整治、宁波舟山港主通道等重大项目建设。2018年市级安排创新舟山、开放舟山专项资金5.57亿元，安排幸福舟山专项资金7.21亿元，统筹安排各项资金推进品质舟山建设。认真落实全市数字经济五年行动计划，市级安排信息化专项资金5000万元，推进数字经济深入实施。2018年全市争取到新增债券资金33亿元，置换债券和再融资债券资金28.57亿元，中央、省海洋（湾区）经济

发展专项资金14.72亿元，争取到位资金额度创历史新高。争取到自贸试验区大飞机融资租赁省级财政支持政策。

（三）着力创新促发展，大力培育产业新动能。创新优化财政支持产业发展方式，支持民营经济和实体经济健康发展，研究制定航运服务集聚区、融资租赁、船舶工业、保税燃料油等财政扶持政策。发挥政府产业基金引导放大效应，新区财金投资基金累计投资项目、子基金39个，基金累计投资44.90亿元，撬动社会资本、金融资本等各类资金约323.23亿元。推进市财控公司实质性运作，投资航空产业园2.48亿元、盛海达公司0.90亿元，支持自贸试验区重点项目建设和凤凰行动计划。充分发挥市级转贷资金作用，全年共为11家企业发放工业转贷资金13笔，金额1.39亿元；为15家企业发放航运业转贷资金37笔，金额4.85亿元；为149家企业发放中小企业专项信用贷款170笔，金额3.36亿元。

（四）着力减负惠民生，增强人民群众获得感。贯彻落实各项减税降费政策，2018年全市共计减免各类税费31.50亿元。清理规范行政事业性收费，截至2018年底全市减收2.40亿元，转为经营服务性收费4.46亿元。全市完成增值税留抵退税8200万元，惠及企业74家，有效缓解企业资金压力。突出公共财政导向，统筹安排财力，保障好政府实事项目实施和各项民生事业发展。2018年全市财政民生支出210.10亿元，增长18.0%，占一般公共预算支出的比重为68.1%。全市公共安全支出17.21亿

元，增长 11.8%，支持平安舟山建设和“扫黑除恶”专项行动；教育支出 34.41 亿元，增长 3.7%，支持教育事业全面均衡发展；社会保障和就业支出 27.71 亿元，增长 34.4%，完善风险防范为重点的社保管理体系，支持社会就业创业；医疗卫生与计划生育支出 17.58 亿元，与上年基本持平，支持公立医院综合改革和基层医疗卫生服务体系建设；文化体育与传媒支出 5.54 亿元，增长 8.7%，完善基本公共文化服务体系，推进体育事业发展；农林水支出 60.62 亿元，增长 17.9%，支持美丽乡村、治水治污、小城镇环境综合整治等重点项目建设和农业农村发展。

（五）着力改革提绩效，有效增强财政管理水平。研究制定绿色石化基地财政收支管理办法，明确市与岱山县的财政利益分配办法，完善石化基地税费征管体系。强化主管部门财政预算管理职能，实行主管部门管理所属单位部门预算管理模式，实现“一个部门一本预算”。继续开展网上公款竞争性存放招投标，市本级全年共组织 12 期网上招投标，共计招标公款 116.70 亿元，招标资金利率比基准利率上浮 35%~43%。加强土地出让金管理，加快推进经营性土地出让，加快土地出让金清算拨付进度，建立重大项目“即来即结”绿色通道机制。推进 PPP 融资模式改革，完成市污水处理中心 PPP 项目前期评价论证工作。完善政府投资项目全过程管理，出台政府投资项目结、决算管理办法，2018 年市审价中心共完成 260 个项目审核，送审金额 121.76 亿元，审定金额 113.08 亿元，调整金额 18 亿元，造价审核完成时间比

省级有关规定缩短 78.3%。建立国有资产管理情况报告制度，国有企业资产专项报告首次提交市人大常委会审议。完成国地税机构改革相关工作。

三、展现财政新担当，主动有为推进财政预算管理改革再出新成效

从 2018 年市本级财政决算的情况来看，各项工作较为圆满完成，但财政运行和预算管理过程中仍存在收入增长乏力，财政收入结构不尽合理，中长期支出压力较大等困难和问题，财政紧平衡成为新常态。**收入方面。**一是 2018 年以来，中美贸易摩擦持续升温，对我市相关行业影响较大；二是党中央、国务院和省委、省政府相继出台减税降负政策，大规模减税降费在降低企业税负、增强市场主体获得感的同时，对我市财政收入影响凸显；三是**我市**传统产业转型升级压力较大，新兴产业尚处起步阶段，一批重大项目陆续落地，但短期内尚不能形成规模效应，缺乏明显的经济增长点；四是 2019 年开始，省取消对我市地方财政收入增量免交政策，预计**我市**保持财政收入可持续增长压力将持续增大。**支出方面。**新区、自贸试验区建设和民生事业资金保障矛盾十分突出，保民生、保运转等刚性支出持续增大，同时，绿色石化、甬舟铁路等重大项目实施推进仍需较大资金投入。**深化财政改革方面。**财政管理工作中尚存一些急需解决的问题，如专项资金执行率较低，专项资金下达滞后，预算绩效评价结果未得到有效应用，预算刚性约束机制未起到有效作用等。全面预算绩效管

理尚在起步阶段，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理工作需全面推进，财政改革任务十分艰巨。

对此我们将持续优化财政支出结构，继续牢固树立“过紧日子”的思想，压减一般性支出及非刚性、非重点项目支出，严控“三公”经费预算和新增专项资金项目。并针对存在的问题，通过深化改革、强化绩效、改进管理等一系列扎实有效的举措，努力整改并提升财政预算管理水平。

一要聚焦新区建设，推进经济社会全面发展。加强自贸试验区政策研究，继续向上争取国家和省对我市政策和资金的支持。构建集中财力办大事财政政策体系，组织资金筹措，梳理整合现有政策，盘活财政存量资金，全面推进三大攻坚战、“四个舟山”建设和打好“五大会战”，助力绿色石化基地、航空产业园、宁波舟山港主通道、甬舟铁路等重大项目顺利推进。支持产业转型升级和重大项目落地见效。深入实施乡村振兴战略，推进美丽乡村建设三年行动计划。扎实做好各项民生保障工作，坚持加大投入与完善机制并重，加快政府实事和民生事业发展，不断提高基本公共服务均等化水平。

二要聚焦体制机制创新，增强新区发展动能。贯彻落实减税降费各项政策，积极应对地方财政收入增量省分成免交政策取消带来的影响，优化财政扶持产业发展方式，坚持“亩均论英雄”导向，发挥政府产业基金的杠杆作用，吸引社会资本推动组建市场化股权投资基金，支持民营经济发展壮大。持续推进预算管理

改革，加强预算执行管理和财政监督。根据财政事权和支出责任划分情况，研究制定新一轮市区财政体制，完善功能区财政体制。推进政府和社会资本合作模式（PPP）。深化国有企业改革，推进市属部门国有企业整合，推动融资平台公司转型，做强做优做大国有经济。

三要聚焦预算管理改革，提高财政资金使用绩效。提高财政收入质量，优化支出结构，加大预算统筹力度，增强财政可持续性。规范编制财政中期规划。规范预算编制管理，增强预算执行的刚性约束；进一步完善预算编制，提高年初预算到位率。深化主管部门管理所属单位部门预算模式，赋予主管部门更大的管理权限，更好的发挥主管部门的管理职能。强化预算绩效管理水平。研究建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。

四要聚焦风险防控，提升财政监管效能。稳步推进防范化解地方政府隐性债务专项行动，落实化债计划，确保顺利完成年度隐性债务风险防范化解任务。加大力度争取政府新增债券和政府再融资债券额度，积极争取棚改专项债券和项目收益与融资自求平衡的专项债券，保障重点项目建设推进。严格政府投资项目源头管控，实行“三个不得立项”，坚决遏制隐性债务增量。加强社保基金收支及社保风险管理，做好社保基金中长期运行评估分析，强化预警管理，研究落实风险承担机制，切实防范社保基金运行风险。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2019年是新中国成立70周年，是高水平全面建成小康社会的关键之年，做好财政工作意义重大。我们将在市委的领导下，在市人大的监督和支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想，勇于创新，持续推进财政改革发展，努力完成各项目标任务，为推进“四个舟山”建设和高质量发展作出新的贡献。

附件 1:

市本级一般公共预算收入情况分析

从收入决算具体情况看，税收收入 48.97 亿元，完成预算的 101%，增长 12.5%；非税收入 19.80 亿元，完成预算的 112.9%，增长 37.1%。

税收收入中：

增值税 17.91 亿元，完成预算的 114.3%，增长 7.0%；

企业所得税 7.96 亿元，完成预算的 145.5%，增长 56.2%；
主要是房地产业、批发零售业和制造业增收拉动；

个人所得税 4.27 亿元，完成预算的 129.9%，增长 45.2%，
主要是租赁和商务服务业、制造业和房地产业增收拉动；

契税 5 亿元，完成预算的 101.0%，减少 1.5%，主要是上年
一次性收入较大致基数较高影响。

非税收入中：

专项收入 3.63 亿元，完成预算的 111.2%，增长 42.8%，主
要是土地出让两项资金计提增收；

行政事业性收费收入 0.71 亿元，完成预算的 92.6%，减少
9.1%，主要是贯彻落实上级减税降费的精神；

罚没收入 1.31 亿元，完成预算的 153.6%，减少 58.2%，主
要是上年鱼山、小干岛违规用海一次性罚没收入 2.30 亿元致基
数较大影响；

国有资源（资产）有偿使用收入 12.28 亿元，完成预算的 106.5%，增长 61.2%，主要是鱼山绿色石化项目海域使用金、大皇山矿业权出让收益、小干岛欧华船厂租金等一次性大额收入拉动；

政府住房基金收入 0.16 亿元，完成预算的 93.8%，减少 5.8% 。

附件 2:

市本级一般公共预算重点支出情况分析

从支出决算具体情况看，重点支出科目完成情况是：

一般公共服务支出 22.34 亿元，完成预算的 103.9%，增长 19.6%，主要是综保区空港分区口岸封关监管设施工程及新城管委会、海洋产业集聚区和普-朱管委会体制结算支出增加；

公共安全支出 7.73 亿元，完成预算的 130.1%，增长 36.0%，主要是增加警务（反恐）训练基地一期迁建工程等支出；

教育支出 13.35 亿元，完成预算的 104.6%，增长 16.0%，主要是增加第五小学基建债券资金和海洋大学建设补助的支出；

科学技术支出 3.12 亿元，完成预算的 136.9%，增长 43.2%，主要是产业基金增支和海洋科学城结算支出增加；

文化体育与传媒支出 2.52 亿元，完成预算的 109.7%，增长 12.8%，主要是增加海洋文化艺术中心（二期）工程支出；

社会保障和就业支出 9.82 亿元，完成预算的 109.1%，增长 65.2%，主要是财政对基本养老保险基金的补助、行政事业单位离退休补助等增加；

医疗卫生与计划生育支出 5.70 亿元，完成预算的 129.7%，增长 32.2%，主要是两区 2018 年城乡居民医疗保险补助划转市级支出增加；

节能环保支出 2.69 亿元，完成预算的 99.6%，增长 59.7%，

主要是增加国家海洋局东海分局(舟山)海洋环境保障基地支出;

城乡社区支出 5.77 亿元,完成预算的 94.2%,增长 15.8%,主要是增加绿色石化基地基础设施建设、浙江自贸区—中央商务区开发项目等支出;

农林水支出 10.82 亿元,完成预算的 98.4%,增长 0.3%;

交通运输支出 17.63 亿元,完成预算的 121.6%,增长 24.3%,主要是增加普陀山机场航站楼改扩建工程、329 国道舟山段改建工程等支出;

住房保障支出 2.79 亿元,完成预算的 69.6%,减少 27.8%,主要是 2017 年保障性安居工程中央基建资金较大导致。

附表1

市本级2018年一般公共预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2018预算数	2018决算数	支出项目	2018预算数	2018决算数
一、本级收入	660229	687701	一、本级支出	1093600	1196062
（一）税收收入	484850	489673	二、转移性支出	273223	468113
（二）非税收入	175379	198028	（一）上解支出	29705	26714
二、转移性收入	706594	976474	（二）援助其他地区支出		965
（一）返还性收入	66240	66240	（三）对下级转移支付	109200	121954
（二）上级转移支付收入	285000	338925	（四）调出资金	50000	308785
（三）调入资金	219284	439137	（五）债务还本支出		
（四）债务转贷收入	50000	50000	（六）结转结余	84318	9695
（五）上年结余	86070	82172			
收入合计	1366823	1664175	支出合计	1366823	1664175

附表1-1

市本级2018年一般公共预算收入决算（草案）

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整后 预算数	2018年决 算数	单位：万元	
					完成预算%	同口径为上 年%
一、本级收入	579783	660229	660229	687701	104.2	118.6
（一）税收收入	435345	484850	484850	489673	101.0	112.5
增值税	167422	156663	156663	179143	114.3	107.0
企业所得税	50922	54692	54692	79551	145.5	156.2
个人所得税	29400	32868	32868	42694	129.9	145.2
资源税	6305	6148	6148	4382	71.3	69.5
城市维护建设税	24182	24810	24810	28017	112.9	115.9
房产税	22245	22122	22122	25092	113.4	112.8
印花税	12617	11809	11809	20007	169.4	158.6
城镇土地使用税	21563	28196	28196	24071	85.4	111.6
土地增值税	25615	26027	26027	32238	123.9	125.9
车船税	3601	3354	3354	3933	117.3	109.2
耕地占用税	20754	67675	67675	154	0.2	0.7
契税	50721	49488	49488	49981	101.0	98.5
其他税收收入		998	998	408	40.9	
（二）非税收入	144438	175379	175379	198028	112.9	137.1
专项收入	25417	32632	32632	36292	111.2	142.8
教育费附加收入	9568	4700	4700	11134	236.9	116.4
其他专项收入	15849	27932	27932	25158	90.1	158.7
行政事业性收费收入	7847	7700	7700	7130	92.6	90.9
罚没收入	31249	8500	8500	13056	153.6	41.8
国有资本经营收入	2098	535	535	536	100.2	25.5
国有资源（资产）有偿使用收入	76134	115312	115312	122759	106.5	161.2
捐赠收入						
政府住房基金收入	1693	1700	1700	1594	93.8	94.2
其他收入		9000	9000	16661	185.1	
二、转移性收入	788343	611194	706594	976474	138.2	123.9

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整后 预算数	2018年决 算数	完成预算%	同口径为上 年%
(一) 返还性收入	66240	66240	66240	66240	100.0	100.0
(二) 上级转移支付收入	261198	285000	285000	338925	118.9	129.8
(三) 调入资金	373701	173884	219284	439137	200.3	117.5
调入预算稳定调节基金	154500	150000	195400	195400	100.0	126.5
从政府性基金预算调入	39620	5000	5000	25022	500.4	63.2
从国有资本经营预算调入	183	1325	1325	1760	132.8	961.7
从其他资金调入	179398	17559	17559	216955	1235.6	120.9
(四) 债务转贷收入			50000	50000	100.0	
(五) 上年结余	87204	86070	86070	82172	95.5	94.2
收入合计	1368126	1271423	1366823	1664175	121.8	121.6

注：

- 1、企业所得税收入增长较快主要是企业盈利情况逐步好转，其中房地产业、批发零售业和制造业增长较为明显；
- 2、个人所得税收入增长较快主要是租赁和商务服务业、制造业和房地产业增长较快；
- 3、印花税收入增长主要是油品批发业快速发展拉动；
- 4、土地增值税收入增长较快主要是房地产业增收明显；
- 5、耕地占用税收入下降明显主要是上年一次性收入较大导致；
- 6、专项收入增长较快主要是土地出让两项资金计提增收；
- 7、罚没收入下降明显主要是上年鱼山、小干岛海域使用金一次性罚没收入导致；
- 8、国有资源有偿使用收入增长较快主要是鱼山绿色石化项目海域使用金、大皇山矿业权出让收益等一次性大额收入拉动。

附表1-2

市本级2018年一般公共预算支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
一、本级支出	978726	998200	1093600	1196062	109.4	122.2
（一）一般公共服务支出	186867	195000	215000	223439	103.9	119.6
人大事务	2584	2521	2521	2862	113.5	110.8
行政运行	1799	1878	1878	2182	116.2	121.3
一般行政管理事务	212	221	221	234	105.9	110.4
人大会议	390	230	230	230	100.0	59.0
人大监督	52	54	54	82	151.9	157.7
人大代表履职能力提升	25	26	26			
代表工作	100	104	104	125	120.2	125.0
其他人大事务支出	6	8	8	9	112.5	150.0
政协事务	2387	2429	2429	2471	101.7	103.5
行政运行	1579	1648	1648	1783	108.2	112.9
一般行政管理事务	390	407	407	320	78.6	82.1
政协会议	280	230	230	230	100.0	82.1
参政议政	137	143	143	137	95.8	100.0
事业运行	1	1	1	1	100.0	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	93791	98158	98158	114090	116.2	121.6
行政运行	14649	15294	15294	18660	122.0	127.4
一般行政管理事务	72368	75552	75552	89638	118.6	123.9
专项业务活动	800	835	835			
政务公开审批	614	641	641	841	131.2	137.0
事业运行	1194	1247	1247	4083	327.4	342.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	4166	4589	4589	868	18.9	20.8

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
发展与改革事务	6099	6367	26367	27836	105.6	456.4
行政运行	3965	4139	4139	4207	101.6	106.1
一般行政管理事务	1692	1766	1766	803	45.5	47.5
社会事业发展规划	85	89	89	180	202.2	211.8
经济体制改革研究	120	125	125	120	96.0	100.0
物价管理	84	88	88	74	84.1	88.1
事业运行	143	149	149	598	401.3	418.2
其他发展与改革事务支出	10	11	20000	21854	109.3	218540.0
统计信息事务	587	613	613	944	154.0	160.8
行政运行	297	310	310	465	150.0	156.6
一般行政管理事务	90	94	94	162	172.3	180.0
专项统计业务	200	209	209	257	123.0	128.5
专项普查活动				60		
财政事务	6730	7026	7026	6237	88.8	92.7
行政运行	5716	5968	5968	5350	89.6	93.6
一般行政管理事务	985	1028	1028	771	75.0	78.3
信息化建设						
其他财政事务支出	29	30	30	116	386.7	400.0
税收事务	12138	12672	12672	12539	99.0	103.3
行政运行	5145	5371	5371	6463	120.3	125.6
一般行政管理事务	4498	4696	4696	3707	78.9	82.4
机关服务						
税务办案						
税务登记证及发票管理						
代扣代收代征税款手续费	1440	1503	1503	1800	119.8	125.0

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
税务宣传	200	210	210	196	93.3	98.0
协税护税	460	480	480	92	19.2	20.0
信息化建设						
事业运行						
其他税收事务支出	395	412	412	281	68.2	71.1
审计事务	2073	2164	2164	2483	114.7	119.8
行政运行	1139	1189	1189	1167	98.1	102.5
一般行政管理事务	309	323	323	266	82.4	86.1
审计业务	570	595	595	1000	168.1	175.4
审计管理	15	16	16	10	62.5	66.7
信息化建设	40	41	41	40	97.6	100.0
海关事务	921	962	962	989	102.8	107.4
一般行政管理事务	848	884	884	924	104.5	109.0
缉私办案	65	68	68			
其他海关事务支出	8	8	8	65	812.5	812.5
人力资源事务	9583	10005	10005	7883	78.8	82.3
行政运行	423	442	442	465	105.2	109.9
一般行政管理事务	106	111	111	100	90.1	94.3
军队转业干部安置	56	58	58	23	39.7	41.1
引进人才费用	8120	8477	8477	7024	82.9	86.5
公务员考核	30	31	31	30	96.8	100.0
公务员招考	45	47	47	40	85.1	88.9
其他人力资源事务支出	803	839	839	201	24.0	25.0
纪检监察事务	1941	2026	2026	2372	117.1	122.2
行政运行	1263	1318	1318	1508	114.4	119.4

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
一般行政管理事务	678	708	708	864	122.0	127.4
商贸事务	4488	4685	4685	4845	103.4	108.0
行政运行	1587	1657	1657	1386	83.6	87.3
一般行政管理事务	166	173	173	330	190.8	198.8
招商引资	1066	1113	1113	1174	105.5	110.1
事业运行	598	624	624	582	93.3	97.3
其他商贸事务支出	1071	1118	1118	1373	122.8	128.2
知识产权事务	12	13	13			
一般行政管理事务	12	13	13			
工商行政管理事务	14005	14621	14621	14184	97.0	101.3
行政运行	10762	11236	11236	11773	104.8	109.4
一般行政管理事务	22	23	23	173	752.2	786.4
执法办案专项	779	813	813	1012	124.5	129.9
消费者权益保护	65	68	68	80	117.6	123.1
信息化建设	299	312	312	261	83.7	87.3
事业运行	55	57	57	39	68.4	70.9
其他工商行政管理事务支出	2023	2112	2112	846	40.1	41.8
质量技术监督与检验检疫事务	9564	9985	9985	3954	39.6	41.3
行政运行	760	793	793	777	98.0	102.2
一般行政管理事务	665	694	694	555	80.0	83.5
质量技术监督行政执法及业务管理	148	155	155	180	116.1	121.6
质量技术监督技术支持	400	418	418			
事业运行	689	719	719	410	57.0	59.5
其他质量技术监督与检验检疫事务 支出	6902	7206	7206	2032	28.2	29.4
宗教事务	128	134	134	178	132.8	139.1

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
一般行政管理事务	128	134	134	178	132.8	139.1
港澳台侨事务	30	31	31	72	232.3	240.0
一般行政管理事务	30	31	31			
台湾事务				72		
档案事务	799	834	834	798	95.7	99.9
行政运行	669	698	698	693	99.3	103.6
一般行政管理事务	130	136	136	105	77.2	80.8
民主党派及工商联事务	964	1006	1006	911	90.6	94.5
行政运行	658	687	687	629	91.6	95.6
一般行政管理事务	301	314	314	277	88.2	92.0
其他民主党派及工商联事务支出	5	5	5	5	100.0	100.0
群众团体事务	1670	1743	1743	2181	125.1	130.6
行政运行	928	969	969	1156	119.3	124.6
一般行政管理事务	557	582	582	704	121.0	126.4
其他群众团体事务支出	185	192	192	321	167.2	173.5
党委办公厅(室)及相关机构事务	6015	6280	6280	6328	100.8	105.2
行政运行	3002	3134	3134	3065	97.8	102.1
一般行政管理事务	2542	2654	2654	2752	103.7	108.3
事业运行	71	74	74	111	150.0	156.3
其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	400	418	418	400	95.7	100.0
组织事务	2619	2734	2734	2702	98.8	103.2
行政运行	1048	1094	1094	1131	103.4	107.9
一般行政管理事务	681	711	711	578	81.3	84.9
事业运行	116	121	121	120	99.2	103.4
其他组织事务支出	774	808	808	873	108.0	112.8

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
宣传事务	2233	2331	2331	2214	95.0	99.1
行政运行	854	892	892	1149	128.8	134.5
一般行政管理事务	380	397	397	381	96.0	100.3
其他宣传事务支出	999	1042	1042	684	65.6	68.5
统战事务	1215	1268	1268	1128	89.0	92.8
行政运行	852	889	889	905	101.8	106.2
一般行政管理事务	363	379	379	223	58.8	61.4
其他共产党事务支出	1464	1528	1528	1202	78.7	82.1
行政运行	515	538	538	588	109.3	114.2
一般行政管理事务	329	343	343	170	49.6	51.7
其他共产党事务支出	620	647	647	444	68.6	71.6
其他一般公共服务支出(款)	2827	2864	2864	2036	71.1	72.0
其他一般公共服务支出(项)	2827	2864	2864	2036	71.1	72.0
(二) 国防支出	1989	2000	2000	2045	102.3	102.8
国防动员	1397			1091		78.1
兵役征集	40					
人民防空	946			1006		106.3
预备役部队	84			38		45.2
民兵	259					
边海防				47		
其他国防动员支出	68					
其他国防支出(款)	592			954		161.1
其他国防支出(项)	592			954		161.1
(三) 公共安全支出	56816	52000	59400	77270	130.1	136.0
武装警察	4439	4661	4661	4646	99.7	104.7

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
公安	27203	28563	35963	51475	143.1	189.2
国家安全	3347	3514	3514	4807	136.8	143.6
检察	3668	3851	3851	3130	81.3	85.3
法院	3995	4195	4195	4257	101.5	106.6
司法	2268	2381	2381	2421	101.7	106.7
强制隔离戒毒	1333	1400	1400	1509	107.8	113.2
其他公共安全支出(款)	10563	3435	3435	5025	146.3	47.6
(四) 教育支出	115036	120000	127600	133473	104.6	116.0
教育管理事务	858	893	893	858	96.1	100.0
行政运行	842	877	877	586	66.8	69.6
一般行政管理事务	10	10	10	266	2660.0	2660.0
其他教育管理事务支出	6	6	6	6	100.0	100.0
普通教育	72458	75429	83029	92442	111.3	127.6
学前教育	4869	5069	5069	4755	93.8	97.7
小学教育	6765	7042	14642	17565	120.0	259.6
初中教育	4084	4251	4251	4085	96.1	100.0
高中教育	8045	8375	8375	19346	231.0	240.5
高等教育	7918	8243	8243	13396	162.5	169.2
化解农村义务教育债务支出				25		
其他普通教育支出	40777	42449	42449	33270	78.4	81.6
职业教育	25904	26966	26966	27196	100.9	105.0
技校教育	8874	9238	9238	4329	46.9	48.8
职业高中教育	7005	7292	7292	11213	153.8	160.1
高等职业教育	9325	9707	9707	11337	116.8	121.6
其他职业教育支出	700	729	729	317	43.5	45.3

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
成人教育	260	271	271	216	79.7	83.1
成人广播电视教育						
其他成人教育支出	260	271	271	216	79.7	83.1
特殊教育	695	723	723	814	112.6	117.1
特殊学校教育	695	723	723	814	112.6	117.1
进修及培训	4629	4819	4819	4535	94.1	98.0
教师进修	2654	2763	2763	2758	99.8	103.9
干部教育	1875	1952	1952	1777	91.0	94.8
其他进修及培训	100	104	104			
教育费附加安排的支出	9321	10000	10000	6836	68.4	73.3
城市中小学校舍建设	800	858	858	700	81.6	87.5
城市中小学教学设施		1706	1706			
中等职业学校教学设施	1590					
其他教育费附加安排的支出	6931	7436	7436	6136	82.5	88.5
其他教育支出(款)	911	899	899	576	64.1	63.2
其他教育支出(项)	911	899	899	576	64.1	63.2
(五) 科学技术支出	21792	22800	22800	31202	136.9	143.2
科学技术管理事务	3460	3619	3619	6429	177.6	185.8
行政运行	526	550	550	579	105.3	110.1
一般行政管理事务	155	162	162	150	92.6	96.8
其他科学技术管理事务支出	2779	2907	2907	5700	196.1	205.1
应用研究	1618	1692	1692	1665	98.4	102.9
机构运行	1583	1656	1656	1644	99.3	103.9
社会公益研究	35	36	36	21	58.3	60.0
技术与开发	4830	5052	5052	7732	153.0	160.1

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
机构运行	859	899	899	880	97.9	102.4
应用技术与开发	2606	2726	2726	2078	76.2	79.7
科技成果转化与扩散	520	544	544	478	87.9	91.9
其他技术与开发支出	845	883	883	4296	486.5	508.4
科技条件与服务	512	536	536	769	143.5	150.2
机构运行	512	536	536	600	111.9	117.2
技术创新服务体系				169		
科学技术普及	550	575	575	524	91.1	95.3
机构运行	215	225	225	214	95.1	99.5
科普活动	155	162	162	115	71.0	74.2
青少年科技活动				80		
学术交流活动	25	26	26	25	96.2	100.0
科技馆站				70		
其他科学技术普及支出	155	162	162	20	12.3	12.9
其他科学技术支出	10822	11326	11326	14083	124.3	130.1
其他科学技术支出	10822	11326	11326	14083	124.3	130.1
(六) 文化体育与传媒支出	22360	23000	23000	25222	109.7	112.8
文化	11099	11421	11421	16658	145.9	150.1
行政运行	1576	1622	1622	1621	99.9	102.9
一般行政管理事务	252	259	259	160	61.8	63.5
图书馆	1017	1046	1046	1141	109.1	112.2
艺术表演场所	1215	1250	1250	1256	100.5	103.4
艺术表演团体	300	309	309	100	32.4	33.3
文化活动	557	573	573	756	131.9	135.7
群众文化	789	812	812	754	92.9	95.6

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
文化交流与合作	10	10	10	35	350.0	350.0
文化创作与保护	339	349	349	311	89.1	91.7
文化市场管理	20	21	21			
其他文化支出	5024	5170	5170	10524	203.6	209.5
文物	1279	1316	1316	1528	116.1	119.5
文物保护	217	223	223	719	322.4	331.3
博物馆	982	1010	1010	795	78.7	81.0
历史名城与古迹		57	57			
其他文物支出	25	26	26	14	53.8	56.0
体育	5151	5300	5300	963	18.2	18.7
行政运行	166	171	171	133	77.8	80.1
一般行政管理事务	50	51	51	40	78.4	80.0
运动项目管理	496	510	510	524	102.7	105.6
体育场馆	337	347	347	241	69.5	71.5
群众体育						
其他体育支出	4102	4221	4221	25	0.6	0.6
新闻出版广播影视	1988	2046	2046	3668	179.3	184.5
电影	30	31	31	35	112.9	116.7
出版发行	93	96	96	577	601.0	620.4
其他新闻出版广播影视支出	1865	1919	1919	3056	159.2	163.9
其他文化体育与传媒支出(款)	2843	2917	2917	2405	82.4	84.6
宣传文化发展专项支出	928	955	955	40	4.2	4.3
文化产业发展专项支出	628	646	646	560	86.7	89.2
其他文化体育与传媒支出(项)	1287	1316	1316	1805	137.2	140.2
(七) 社会保障和就业支出	59465	90000	90000	98212	109.1	165.2

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
人力资源和社会保障管理事务	6197	6352	6352	6560	103.3	105.9
行政运行	2353	2412	2412	2637	109.3	112.1
一般行政管理事务	232	238	238	316	132.8	136.2
就业管理事务	361	370	370	416	112.4	115.2
信息化建设	100	103	103	70	68.0	70.0
社会保险经办机构	1364	1398	1398	1369	97.9	100.4
公共就业服务和职业技能鉴定机构	223	229	229	120	52.4	53.8
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	1564	1602	1602	1632	101.9	104.3
民政管理事务	3215	3295	3295	2911	88.3	90.5
行政运行	1257	1288	1288	1253	97.3	99.7
拥军优属	590	605	605	660	109.1	111.9
老龄事务	141	145	145	76	52.4	53.9
民间组织管理	175	179	179	200	111.7	114.3
行政区划和地名管理	84	86	86	50	58.1	59.5
基层政权和社区建设	110	113	113	70	61.9	63.6
其他民政管理事务支出	858	879	879	602	68.5	70.2
行政事业单位离退休	21604	22144	22144	33801	152.6	156.5
归口管理的行政单位离退休	286	293	293	100	34.1	35.0
事业单位离退休	246	252	252	297	117.9	120.7
离退休人员管理机构	95	97	97	75	77.3	78.9
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	15025	15401	15401	16536	107.4	110.1
机关事业单位职业年金缴费支出	5849	5995	5995	6704	111.8	114.6
对机关事业单位基本养老保险基金 的补助				10000		
其他行政事业单位离退休支出	103	106	106	89	84.0	86.4
就业补助	2015	2065	2065	1922	93.1	95.4

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
高技能人才培养补助	520	533	533			
其他就业补助支出	1495	1532	1532	1922	125.5	128.6
抚恤	805	825	825	665	80.6	82.6
死亡抚恤	364	373	373	350	93.8	96.2
在乡复员、退伍军人生活补助	257	263	263	299	113.7	116.3
优抚事业单位支出	30	31	31	16	51.6	53.3
农村籍退役士兵老年生活补助	104	107	107			
其他优抚支出	50	51	51			
退役安置	5853	5999	5999	5974	99.6	102.1
退役士兵安置				319		
军队移交政府的离退休人员安置	5395	5530	5530	5191	93.9	96.2
军队移交政府离退休干部管理机构	450	461	461	447	97.0	99.3
退役士兵管理教育	8	8	8	17	212.5	212.5
社会福利	1151	1180	1180	1406	119.2	122.2
儿童福利	73	75	75	109	145.3	149.3
老年福利	134	137	137	295	215.3	220.1
殡葬	482	494	494	369	74.7	76.6
社会福利事业单位	195	200	200	124	62.0	63.6
其他社会福利支出	267	274	274	509	185.8	190.6
残疾人事业	3012	3087	3087	2450	79.4	81.3
行政运行	273	280	280	272	97.1	99.6
一般行政管理事务	18	18	18	42	233.3	233.3
残疾人康复	207	212	212	163	76.9	78.7
残疾人就业和扶贫	77	79	79	140	177.2	181.8
残疾人生活和护理补贴				261		

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
其他残疾人事业支出	2437	2498	2498	1572	62.9	64.5
自然灾害生活救助	50	51	51	10	19.6	20.0
地方自然灾害生活补助	50					
其他自然灾害生活救助支出		51	51	10	19.6	
红十字事业	434	445	445	435	97.8	100.2
行政运行	227	233	233	222	95.3	97.8
一般行政管理事务	207	212	212	213	100.5	102.9
其他红十字事业支出						
最低生活保障	562	576	576	643	111.6	114.4
农村最低生活保障金支出	562	576	576	643	111.6	114.4
临时救助	345	354	354	264	74.6	76.5
临时救助支出	223	229	229	142	62.0	63.7
流浪乞讨人员救助支出	122	125	125	122	97.6	100.0
其他生活救助	2297	2354	2354	1936	82.2	84.3
其他农村生活救助	2297	2354	2354	1936	82.2	84.3
财政对基本养老保险基金的补助	357	366	366	13129	3587.2	3677.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	357	366	366	13129	3587.2	3677.6
财政对其他社会保险基金的补助						
其他财政对社会保险基金的补助						
其他社会保障和就业支出(款)	11568	40907	40907	26106	63.8	225.7
其他社会保障和就业支出(项)	11568	40907	40907	26106	63.8	225.7
(八) 医疗卫生与计划生育支出	43156	44000	44000	57048	129.7	132.2
医疗卫生与计划生育管理事务	1650	1683	1683	1611	95.7	97.6
行政运行	998	1018	1018	970	95.3	97.2
一般行政管理事务	637	650	650	641	98.6	100.6

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
其他医疗卫生与计划生育管理事务 支出	15	15	15			
公立医院	14717	15011	15011	13873	92.4	94.3
综合医院	6227	6352	6352	5957	93.8	95.7
中医(民族)医院	2644	2697	2697	1867	69.2	70.6
精神病医院	1773	1808	1808	1426	78.9	80.4
妇产医院	3398	3466	3466	2964	85.5	87.2
其他专科医院	344	351	351	189	53.8	54.9
其他公立医院支出	331	337	337	1470	436.2	444.1
基层医疗卫生机构	3139	3202	3202	2035	63.6	64.8
城市社区卫生机构	1953	1992	1992	1842	92.5	94.3
乡镇卫生院	1149	1172	1172			
其他基层医疗卫生机构支出	37	38	38	193	507.9	521.6
公共卫生	5506	5616	5616	5054	90.0	91.8
疾病预防控制机构	1451	1480	1480	1541	104.1	106.2
卫生监督机构	843	860	860	906	105.3	107.5
应急救治机构	569	580	580	370	63.8	65.0
采供血机构	1130	1153	1153	689	59.8	61.0
基本公共卫生服务	436	445	445	565	127.0	129.6
重大公共卫生专项	923	941	941	677	71.9	73.3
其他公共卫生支出	154	157	157	306	194.9	198.7
中医药				35		
中医(民族医)药专项				35		
计划生育事务	270	275	275	287	104.4	106.3
计划生育机构						
计划生育服务	163	166	166	266	160.2	163.2

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
其他计划生育事务支出	107	109	109	21	19.3	19.6
食品和药品监督管理事务	3665	3738	3738	4290	114.8	117.1
行政运行	737	752	752	815	108.4	110.6
一般行政管理事务						
食品安全事务	1051	1072	1072	399	37.2	38.0
事业运行	1141	1164	1164	792	68.0	69.4
其他食品和药品监督管理事务支出	736	750	750	2284	304.5	310.3
行政事业单位医疗	10566	10777	10777	11897	110.4	112.6
行政单位医疗	2617	2669	2669	2976	111.5	113.7
事业单位医疗	5472	5581	5581	6201	111.1	113.3
公务员医疗补助	2447	2496	2496	2720	109.0	111.2
其他行政事业单位医疗支出	30	31	31			
财政对基本医疗保险基金的补助				15624		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助				15624		
医疗救助	503	513	513	385	75.0	76.5
城乡医疗救助	398	406	406	276	68.0	69.3
疾病应急救助	105	107	107	109	101.9	103.8
优抚对象医疗	3	3	3			
优抚对象医疗补助	3	3	3			
其他医疗卫生与计划生育支出	3137	3182	3182	1957	61.5	62.4
其他医疗卫生与计划生育支出	3137	3182	3182	1957	61.5	62.4
(九)节能环保支出	16841	17000	27000	26900	99.6	159.7
环境保护管理事务	1593	1607	1607	1666	103.7	104.6
行政运行	1513	1527	1527	1598	104.6	105.6
环境保护法规、规划及标准						

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
其他环境保护管理事务支出	80	80	80	68	85.0	85.0
环境监测与监察	20	20	10020	10170	101.5	50850.0
建设项目环评审查与监督	20	20	20	170	850.0	850.0
其他环境监测与监察支出			10000	10000	100.0	
污染防治	10141	10232	10232	12042	117.7	118.7
大气	67	68	68			
水体						
固体废弃物与化学品	74	74	74	42	56.8	56.8
其他污染防治支出	10000	10090	10090	12000	118.9	120.0
自然生态保护	2500	2523	2523			
生态保护						
农村环境保护	2500	2523	2523			
其他自然生态保护支出						
天然林保护				83		
停伐补助				42		
其他天然林保护支出				41		
能源节约利用(款)	370	373	373	102	27.3	27.6
能源节约利用(项)	370	373	373	102	27.3	27.6
污染减排	915	923	923	679	73.6	74.2
环境监测与信息	290	293	293	430	146.8	148.3
环境执法监察	95	96	96	82	85.4	86.3
其他污染减排支出	530	534	534	167	31.3	31.5
能源管理事务						
其他能源管理事务支出						
其他节能环保支出(款)	1302	1322	1322	2158	163.2	165.7

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
其他节能环保支出(项)	1302	1322	1322	2158	163.2	165.7
(十) 城乡社区支出	49818	41000	61200	57677	94.2	115.8
城乡社区管理事务	9113	9386	9386	11978	127.6	131.4
行政运行	2618	2697	2697	3744	138.8	143.0
一般行政管理事务	1460	1504	1504	946	62.9	64.8
城管执法	2559	2636	2636	4574	173.5	178.7
工程建设管理						
其他城乡社区管理事务支出	2476	2549	2549	2714	106.5	109.6
城乡社区规划与管理(款)	884	911	911	1868	205.0	211.3
城乡社区规划与管理(项)	884	911	911	1868	205.0	211.3
城乡社区公共设施	30732	21354	26354	309	1.2	1.0
其他城乡社区公共设施支出	30732	21354	26354	309	1.2	1.0
城乡社区环境卫生(款)	7326	7546	7546	17436	231.1	238.0
城乡社区环境卫生(项)	7326	7546	7546	17436	231.1	238.0
建设市场管理与监督(款)	319	329	329	478	145.3	149.8
建设市场管理与监督(项)	319	329	329	478	145.3	149.8
其他城乡社区支出(款)	1444	1474	16674	25608	153.6	1773.4
其他城乡社区支出(项)	1444	1474	16674	25608	153.6	1773.4
(十一) 农林水支出	107875	110000	110000	108237	98.4	100.3
农业	35238	35958	35958	32425	90.2	92.0
行政运行	5763	5878	5878	5698	96.9	98.9
一般行政管理事务	300	306	306	270	88.2	90.0
事业运行	1155	1178	1178	1259	106.9	109.0
科技转化与推广服务	-497					
病虫害控制	100	102	102	286	280.4	286.0

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
农产品质量安全	40	41	41			
执法监管	1500	1530	1530	480	31.4	32.0
农业生产支持补贴	10	10	10	2	20.0	20.0
农产品加工与促销	15	15	15			
农业资源保护修复与利用	30	31	31			
成品油价格改革对渔业的补贴	19719	19719	19719	6357	32.2	32.2
对高校毕业生到基层任职补助	145	148	148	520	351.4	358.6
其他农业支出	6958	7000	7000	17553	250.8	252.3
林业	2474	2523	2523	2473	98.0	100.0
一般行政管理事务	58	59	59	40	67.8	69.0
林业事业机构	252	257	257	263	102.3	104.4
森林培育	25	26	26			
森林生态效益补偿	255	260	260	908	349.2	356.1
林业执法与监督						
林业防灾减灾	48	49	49	71	144.9	147.9
其他林业支出	1836	1872	1872	1191	63.6	64.9
水利	65706	67020	67020	64812	96.7	98.6
行政运行	1405	1433	1433	1645	114.8	117.1
一般行政管理事务	281	287	287	14	4.9	5.0
水利行业业务管理	95	97	97	14	14.4	14.7
水利工程建设	13753	14028	14028	33	0.2	0.2
水土保持	30	31	31	40	129.0	133.3
水资源节约管理与保护	290	296	296	251	84.8	86.6
水质监测						
水文测报	30	31	31	25	80.6	83.3

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
防汛	221	225	225	773	343.6	349.8
江河湖库水系综合整治	250	255	255			
其他水利支出	49351	50337	50337	62017	123.2	125.7
扶贫	22	22	22	20	90.9	90.9
其他扶贫支出	22	22	22	20	90.9	90.9
农业综合开发	240	245	245	716	292.2	298.3
其他农业综合开发支出	240	245	245	716	292.2	298.3
农村综合改革	215	219	219	360	164.4	167.4
对村级一事一议的补助	155	158	158	320	202.5	206.5
对村集体经济组织的补助	60	61	61	40	65.6	66.7
农村综合改革示范试点补助						
普惠金融发展支出	11	11	11	215	1954.5	1954.5
农业保险保费补贴	1	1	1	3	300.0	300.0
创业担保贷款贴息	10	10	10			
其他普惠金融发展支出				212		
其他农林水支出(款)	3969	4002	4002	7216	180.3	181.8
其他农林水支出(项)	3969	4002	4002	7216	180.3	181.8
(十二) 交通运输支出	141876	145000	145000	176299	121.6	124.3
公路水路运输	90380	92475	92475	96441	104.3	106.7
行政运行	1113	1135	1135	1251	110.2	112.4
一般行政管理事务	2176	2220	2220	1877	84.5	86.3
公路建设	13521	13791	13791			
公路养护	2134	2177	2177	2000	91.9	93.7
公路运输管理	2679	2733	2733	3213	117.6	119.9
海事管理	1928	1967	1967	2639	134.2	136.9

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
取消政府还贷二级公路收费专项支出						
其他公路水路运输支出	66829	68452	68452	85461	124.8	127.9
铁路运输	29600	30192	30192	20000	66.2	67.6
铁路路网建设	16000	16320	16320	20000	122.5	125.0
民用航空运输	29600	30192	30192	36900	122.2	124.7
机场建设	16000	16320	16320	36900	226.1	230.6
其他民用航空运输支出	13600	13872	13872			
成品油价格改革对交通运输的补贴	2752	2807	2807	4105	146.2	149.2
对城市公交的补贴	1364	1391	1391	1508	108.4	110.6
对农村道路客运的补贴	1388	1416	1416	2555	180.4	184.1
对出租车的补贴				42		
邮政业支出	13	13	13			
其他邮政业支出	13	13	13			
车辆购置税支出	2070	2111	2111	1494	70.8	72.2
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出				270		
车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴						
车辆购置税其他支出	2070	2111	2111	1224	58.0	59.1
其他交通运输支出(款)	17061	17402	17402	17359	99.8	101.7
公共交通运营补助	15000	15300	15300	17314	113.2	115.4
其他交通运输支出(项)	2061	2102	2102	45	2.1	2.2
(十三) 资源勘探信息等支出	28575	12000	12000	16015	133.5	56.0
制造业	17700			300		1.7
其他制造业支出	17700			300		1.7
建筑业	111	122	122	114	93.4	102.7
其他建筑业支出	111	122	122	114	93.4	102.7

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
工业和信息产业监管	2825	3116	3116	2903	93.2	102.8
工业和信息产业支持	2825	3116	3116	2903	93.2	102.8
安全生产监管	1347	1486	1486	1387	93.3	103.0
行政运行	815	899	899	871	96.9	106.9
一般行政管理事务	180	199	199	164	82.4	91.1
安全监管监察专项	281	310	310	227	73.2	80.8
其他安全生产监管支出	71	78	78	125	160.3	176.1
国有资产监管	220	243	243	200	82.3	90.9
一般行政管理事务	220	243	243	200	82.3	90.9
支持中小企业发展和管理支出	6372	7033	7033	6037	85.8	94.7
中小企业发展专项						
其他支持中小企业发展和管理支出	6372	7033	7033	6037	85.8	94.7
其他资源勘探信息等支出(款)				5074		
技术改造支出				5074		
(十四) 商业服务业等支出	11817	12000	12000	17351	144.6	146.8
商业流通事务	6027	6123	6123	9334	152.4	154.9
行政运行	8	8	8			
食品流通安全补贴				115		
事业运行				123		
其他商业流通事务支出	6019	6115	6115	9096	148.7	151.1
旅游业管理与服务支出	5368	5449	5449	7260	133.2	135.2
行政运行	878	891	891	747	83.8	85.1
一般行政管理事务	1441	1463	1463	353	24.1	24.5
其他旅游业管理与服务支出	3049	3095	3095	6160	199.0	202.0
涉外发展服务支出	422	428	428	757	176.9	179.4

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
其他涉外发展服务支出	422	428	428	757	176.9	179.4
其他商业服务业等支出(款)						
其他商业服务业等支出(项)						
(十五) 金融支出	100	150	150	141	94.0	141.0
金融部门行政支出						
一般行政管理事务						
金融部门监管支出	70	100	100	120	120.0	171.4
金融部门其他监管支出	70	100	100	120	120.0	171.4
其他金融支出(款)	30	50	50	21	42.0	70.0
其他金融支出(项)	30	50	50	21	42.0	70.0
(十六) 援助其他地区支出	1198	1200	1200	1171	97.6	97.7
医疗卫生	983	985	985	1061	107.7	107.9
其他支出	215	215	215	110	51.2	51.2
(十七) 国土海洋气象等支出	25480	26000	26000	26996	103.8	105.9
国土资源事务	11902	12140	12140	14727	121.3	123.7
行政运行	2885	2943	2943	3160	107.4	109.5
土地资源调查		18	18			
土地资源利用与保护	18			795		4416.7
国土资源社会公益服务	200			592		296.0
国土资源行业业务管理		204	204			
地质灾害防治				431		
事业运行	3249	3314	3314	3175	95.8	97.7
其他国土资源事务支出	5550	5661	5661	6574	116.1	118.5
海洋管理事务	5330	5567	5567	3934	70.7	73.8
海岛和海域保护	1030	1051	1051	934	88.9	90.7

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
其他海洋管理事务支出	4300	4516	4516	3000	66.4	69.8
测绘事务	1171	1194	1194	1171	98.1	100.0
基础测绘	1171	1194	1194	1171	98.1	100.0
气象事务	1077	1099	1099	1164	105.9	108.1
气象事业机构						
气象服务	1077	1099	1099	1164	105.9	108.1
其他国土海洋气象等支出	6000	6000	6000	6000	100.0	100.0
其他国土海洋气象等支出	6000	6000	6000	6000	100.0	100.0
(十八) 住房保障支出	38577	40000	40000	27850	69.6	72.2
保障性安居工程支出	18463	19142	19142	4492	23.5	24.3
廉租住房						
棚户区改造	16341	16946	16946	3778	22.3	23.1
农村危房改造	15	16	16	10	62.5	66.7
公共租赁住房	870	902	902	471	52.2	54.1
保障性住房租金补贴	97	100	100	88	88.0	90.7
其他保障性安居工程支出	1140	1178	1178	145	12.3	12.7
住房改革支出	17864	18525	18525	21702	117.1	121.5
住房公积金	17622	18274	18274	21506	117.7	122.0
提租补贴	103	107	107	99	92.5	96.1
购房补贴	139	144	144	97	67.4	69.8
城乡社区住宅	2250	2333	2333	1656	71.0	73.6
住房公积金管理	970	1006	1006	837	83.2	86.3
其他城乡社区住宅支出	1280	1327	1327	819	61.7	64.0
(十九) 粮油物资储备支出	1083	1100	1100	863	78.5	79.7
粮油事务	1083	1100	1100	863	78.5	79.7

项 目	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年调整 后预算数	2018年决 算数	完成预算 %	同口径为上 年%
行政运行	5	5	5			
粮食专项业务活动	50	51	51	40	78.4	80.0
粮食风险基金	800	813	813	800	98.4	100.0
其他粮油事务支出	228	231	231	23	10.0	10.1
(二十) 其他支出(类)	25120	10300	40500	64011	158.1	254.8
(二十一) 债务付息支出	22863	23650	23650	24584	103.9	107.5
(二十二) 债务发行费用支出	22			56		254.5
(二十三) 预备费		10000	10000			
二、转移性支出	389400	273223	273223	468113	171.3	120.2
(一) 上解支出	26128	29705	29705	26714	89.9	102.2
(二) 援助其他地区支出				965		
(三) 对下级转移支付	90398	109200	109200	121954	111.7	134.9
(四) 调出资金	190702	50000	50000	308785	617.6	161.9
补充预算稳定调节基金	190702	50000	50000	308785	617.6	161.9
补充预算周转金						
其他调出资金						
(五) 债务还本支出						
(六) 年终结余	82172	84318	84318	9695	11.5	11.8
支出合计	1368126	1271423	1366823	1664175	121.8	121.6

注:

- 1、一般公共服务支出增长较快主要是舟山港综保区空港分区口岸封关监管设施工程2亿元（一般债券，科目做发展与改革事务）、新城管委会、海洋产业集聚区和普-朱管委会结算支出增加2.51亿元等；
- 2、公共安全支出增长较快主要是警务（反恐）训练基地一期迁建工程等；
- 3、教育支出增长较快主要是定海、普陀两区四所高中上划；
- 4、科学技术支出增长较快主要是市本级产业基金增支0.66亿元，海洋科学城增支0.30亿元等；
- 5、社会保障和就业支出增长较快主要是2018年市区新增统筹社保风险金支出4.71亿元，财政对基本养老保险基金的补助、行政事业单位离退休支出增加；
- 6、医疗卫生与计划生育支出增长较快主要是两区2018年城乡居民医疗保险补助划转市级；
- 7、节能环保支出增长较快主要是国家海洋局东海分局（舟山）海洋环境保障基地1亿元等；
- 8、交通运输支出增长较快主要是329国道舟山段改建工程等；
- 9、资源勘探信息等支出下降明显主要是2017年省级战略性新兴产业发展资金较大导致；
- 10、商业服务业等支出增长较快主要是市本级大宗商品交易引导资金增支0.35亿元；
- 11、住房保障支出下降明显主要是2017年保障性安居工程中央基建资金较大导致；
- 12、其他支出增长较快主要是财控公司注册资本金3.01亿元。

2018年市级财政一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项目名称	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
一、税收返还收入合计	9523	30106		
1、上划“增值税”净返还	6457	10414		
2、上划“企业所得税、个人所得税”基数返还	1428	1856		
3、成品油税费改革基数返还	540	447		
4、消费税基数返还	670	33		
5、营改增基数返还	428	17356		
二、转移支付合计	71366	21623	18407	10558
（一）一般性转移支付补助	4314	-9575	11035	7292
1. 专项转入一般转移支付补助			63	21
2. 其他体制结算补助	4314	-9575	10972	7271
（二）专项转移支付补助	67052	31198	7372	3266
其中：建筑业专项	113	91	36	2
司法行政专项	28	27	19	10
供销合作扶持专项	25	19	17	17
平安建设专项	52	42	34	28
商务促进专项	156	89	3	7
食品安全监管专项			13	9
安全生产专项	50	35	26	15
文化产业发展专项	105	70	40	40
宣传文化专项	81	41		28
生态环境保护专项	75	100	70	65
现代农业发展专项	198	482	217	33
基层党建专项	297	264	205	111
江海联运发展专项	165	175	293	60
林业发展与管理专项	259	234	338	80
“菜篮子”专项	1428	181	29	14
现代渔业发展专项	127	349	223	140
残疾人事业发展专项	730	857	30	20
旅游发展专项	169	208	113	129

项目名称	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
水利建设与发展专项	1690	385	305	110
“创新舟山”建设专项	673	475	302	242
新渔农村建设专项	1040	1625	1062	966
人才培养专项	56	26	36	11
文化体育事业发展专项	49	69	136	8
工业发展专项	2557	1077	901	61
教育发展专项	13	13	9	2
其他专项转移支付	56919	24265	2917	1060

注：

1、定海区其他专项转移支付主要是矿产权出让收益4.3亿元，普陀区主要是土地计提的教育资金1.4亿元。

附表1-3

市本级2018年一般公共预算基本支出经济分类决算（草案）

单位：万元

科目名称	预算数	决算数
合计	234825	303342
机关工资福利支出小计	106363	117917
工资奖金津补贴	71726	82971
社会保障缴费	15589	14826
住房公积金	10397	10226
其他工资福利支出	8651	9894
机关商品和服务支出小计	19358	40889
办公经费	14513	11087
会议费	255	127
培训费	266	100
专用材料购置费	105	70
委托业务费	477	24
公务接待费	663	308
因公出国（境）费用	518	450
公务用车运行维护费	1633	1239
维修（护）费	389	380
其他商品和服务支出	539	27104
机关资本性支出（一）		4013
房屋建筑物购建		
基础设施建设		2770
公务用车购置		
土地拆迁补偿和安置支出		
设备购置		633
大型修缮		
其他资本性支出		610
对事业单位经常性补助小计	98612	124123
工资福利支出	87377	111097
商品和服务支出	11235	13026
其他对事业单位补助		
对事业单位资本性补助		386
资本性支出（一）		386
资本性支出（二）		
对企业补助		
费用补贴		

科目名称	预算数	决算数
利息补贴		
其他对企业补助		
对个人和家庭的补助小计	10492	16014
社会福利和救助	3967	4889
助学金		
个人农业生产补贴		
离退休费	6001	10000
其他对个人和家庭的补助	524	1125

附表2

市本级2018年政府性基金预算收支平衡表（草案）

单位：万元

收入项目	2018预算数	2018决算数	支出项目	2018预算数	2018决算数
一、本级收入	1797792	1979414	一、本级支出	1986423	1796770
二、转移性收入	325875	308252	二、转移性支出	137244	490896
（一）上级转移支付收入	12000	3465	（一）上解省级支出		
（二）调入资金	31203	15691	（二）市对县区转移支付支出	118731	186583
（三）债务转贷收入	180000	186180	（三）调出资金	5000	25022
（四）上年结余	102672	102916	（四）债务还本支出		6180
			（五）年终结余	13513	273111
收入合计	2123667	2287666	支出合计	2123667	2287666

附表2-1

市本级2018年政府性基金预算收入决算（草案）

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调 整后的预 算数	2018年 决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	1115894	1627792	1797792	1979414	110.1	177.4
（一）港口建设费收入	13630	13500	13500	14419	106.8	105.8
（二）新型墙体材料专项基金收入	255					
（三）新增建设用地土地有偿使用费收入						
（四）城市公用事业附加收入	77					
（五）国有土地使用权出让收入	954866	1411700	1581700	1811256	114.5	189.7
（六）国有土地收益基金收入	70019	90237	90237	43325	48.0	61.9
（七）农业土地开发资金收入	1611	3055	3055	840	27.5	52.1
（八）大中型水库库区基金收入						
（九）彩票公益金收入	8635	8600	8600	10866	126.3	125.8
（十）城市基础设施配套费收入	3597	3000	3000	4120	137.3	114.5
（十一）车辆通行费						
（十二）污水处理费收入	5392	5400	5400	6033	111.7	111.9
（十三）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1303	1500	1500	1715	114.3	131.6
（十四）其他政府性基金收入	56509	90800	90800	86840	95.6	153.7
二、转移性收入	236395	145875	325875	308252	94.6	130.4
（一）上级转移支付收入	10790	12000	12000	3465	28.9	32.1
（二）调入资金	17690	31203	31203	15691	50.3	88.7
（三）债务转贷收入			180000	186180	103.4	
（四）上年结余	207915	102672	102672	102916	100.2	49.5
收入合计	1352289	1773667	2123667	2287666	107.7	169.2

注：

- 1、国有土地使用权出让收入增长较快主要是土地出让收入增长较快；
- 2、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入下降明显主要是按照上级要求，暂停土地出让各项资金计提；
- 3、彩票公益金收入、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用增长较快主要是体育彩票、福利彩票销量增长明显；
- 4、城市基础设施配套费收入增长较快主要是2018年建设项目和建筑面积增长。

市本级2018年政府性基金预算支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整后 的预算数	2018年 决算数	为预算%	为上年%
一、本级支出	1075065	1636423	1986423	1796770	90.5	167.1
（一）文化体育与传媒支出						
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
（二）社会保障和就业支出	45	10	10	73	730.0	162.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	20	10	10	5	50.0	25.0
其中：基础设施建设和经济发展	20	10	10	5	50.0	25.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	25			68		272.0
其中：基础设施建设和经济发展	25			68		272.0
（三）城乡社区支出	999126	1523670	1873670	1660864	88.6	166.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	941963	1421978	1775033	1636831	92.2	173.8
其中：征地和拆迁补偿支出	283711	525511	451411	442623	98.1	156.0
土地开发支出	383987	393674	319214	227776	71.4	59.3
城市建设支出	33400	45754	16000	11506	71.9	34.4
农村基础设施建设支出		68631	24000	18000	75.0	
补助被征地农民支出	130285	233529	213529	204473	95.8	156.9
土地出让业务支出	2430	2202	2202	2959	134.4	121.8
廉租住房支出		14047	14047			
公共租赁住房支出	4447			446		10.0
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	103703	138630	734630	729048	99.2	703.0
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	48455	90237	90237	18000	19.9	37.1
其中：征地和拆迁补偿支出	24048	54142	90237	18000	19.9	74.9
土地开发支出	24407	36095				
其他国有土地收益基金支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		3055				
新增建设用地上地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3316	3000	3000			
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	3316	3000	3000			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5392	5400	5400	6033	111.7	111.9
其中：污水处理设施建设和运营	5392	5400	5400	6033	111.7	111.9
（四）农林水支出						
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出						
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出						
（五）交通运输支出	3191	4940	4940	1640	33.2	51.4

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年调整后 的预算数	2018年 决算数	为预算%	为上年%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出						
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	1490	3300	3300			
其中：港口设施	1490					
其中：其他港口建设费安排的支出		3300	3300			
民航发展基金支出	1701	1640	1640	1640	100.0	96.4
其中：民航机场建设	914	786	786	786	100.0	86.0
航线和机场补贴	787	854	854	854	100.0	108.5
(六) 资源勘探信息等支出	30					
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	30					
其中：其他新型墙体材料专项基金支出						
(七) 商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
(八) 其他支出	41468	76600	76600	102786	134.2	247.9
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	8432	8400	8400	3097	36.9	36.7
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1875	2000	2000	874	43.7	46.6
用于体育事业的彩票公益金支出	6466	6300	6300	2187	34.7	33.8
用于教育事业的彩票公益金支出	33	40	40	6	15.0	18.2
用于残疾人事业的彩票公益金支出	58	60	60	30	50.0	51.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2555	2400	2400	1884	78.5	73.7
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	1786	1700	1700	1047	61.6	58.6
体育彩票销售机构的业务费支出	769	700	700	837	119.6	108.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	30481	65800	65800	97805	148.6	320.9
(九) 债务付息支出	31203	31203	31203	31203	100.0	100.0
(十) 债务发行费用支出	2			204		10200.0
二、转移性支出	277224	137244	137244	490896	357.7	177.1
(一) 上解省级支出	55					
(二) 市对县区转移支付支出	134632	118731	118731	186583	157.1	138.6
(三) 调出资金	39620	5000	5000	25022	500.4	63.2
(四) 债务还本支出				6180		
(五) 年终结余	102917	13513	13513	273111	2021.1	265.4
支出合计	1352289	1773667	2123667	2287666	107.7	169.2

注：

- 1、社会保障和就业支出增长较快主要是小型水库移民扶助基金上级补助增加导致；
- 2、城乡社区支出增长较快主要是土地收入增长导致支出结算相应增长；
- 3、交通运输支出下降明显主要是港口建设费上级补助减少；
- 4、其他支出增长较快主要是新区综合基础设施建设经费增支较多，其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出下降明显主要是2017年有体育场建设、省第三届体育大会承办等一次性支出，彩票发行销售机构业务费安排的支出下降明显主要是2017年有福彩综合体验大厅建设经费等一次性支出；
- 5、转移性支出中，市对县区转移支付支出增长较快主要是市级土地出让收入增加引起对两区土地收入分成也相应增加。

2018年市级财政政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

序号	项目	定海区	普陀区	岱山县	嵊泗县
1	土地出让收入分成	27106	136309		
2	彩票公益专项	1052	1415	636	595
3	其他专项转移支付	19401	46	18	5
	合计	47559	137770	654	600

市级2018年社会保险基金预算收入支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 决算数	为预算%	为上年%	项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 决算数	为预算%	为上年%
一、企业职工基本养老保险基金收入	388350	252645	340117	134.6	87.6	一、企业职工基本养老保险基金支出	441388	463285	492425	106.3	111.6
其中：保险费收入	363822	231014	314044	135.9	86.3	其中：基本养老金支出	412994	449123	473169	105.4	114.6
财政补贴收入	7512	6774	7807	115.2	103.9	丧葬抚恤补助	3661	4236	4055	95.7	110.8
转移收入	4935	4550	7273	159.8	147.4	其他支出			79		
其他基本养老保险基金收入	12081	10307	10993	106.7	91.0	转移支出	2956	3137	4804	153.1	162.5
二、城乡居民基本养老保险基金收入	16279	15258	21950	143.9	134.8	上解上级支出	21777	6790	10318	152.0	47.4
其中：保险费收入	8565	648	966	149.1	11.3	二、城乡居民基本养老保险基金支出	16283	16564	17243	104.1	105.9
财政补贴收入	6352	14057	20303	144.4	319.6	其中：基础养老金支出	11238	11476	14100	122.9	125.5
转移收入	360	12	2	16.7	0.6	个人账户养老金支出	2747	2683	2526	94.1	92.0
其他居民基本养老保险基金收入	1002	541	679	125.5	67.8	丧葬抚恤补助	554	683	616	90.2	111.2
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	51177	50391	60523	120.1	118.3	其他支出	1744	1722	1	0.1	0.1
其中：保险费收入	42223	39579	41413	104.6	98.1	三、机关事业单位基本养老保险基金支出 （市本级）	53219	56206	52882	94.1	99.4
财政补贴收入	8936	10300	11680	113.4	130.7	其中：基本养老金支出	53215	55206	52139	94.4	98.0
转移收入		500	7405	1481.0		转移支出	4	1000	743	74.3	18575.0
其他基本养老保险基金收入	18	12	25	208.3	138.9	四、城镇职工基本医疗保险基金支出	78311	86280	91512	106.1	116.9
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	98941	98661	108587	110.1	109.7	其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金	66649	73915	77901	105.4	116.9
其中：保险费收入	92851	94857	103143	108.7	111.1	城镇职工基本医疗保险个人账户	8345	8868	11935	134.6	143.0
财政补贴收入	600				0.0	其他支出	2693	3435	773	22.5	28.7
转移收入	358	314	560	178.3	156.4	转移支出	49	52	212	407.7	432.7
其他基本医疗保险基金收入	5132	3490	4884	139.9	95.2	上解上级支出	575	10	691	6910.0	120.2
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	49095	49104	58793	119.7	119.8	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	45643	49080	51229	104.4	112.2
其中：保险费收入	14219	14965	23761	158.8	167.1	其中：基本医疗保险待遇支出	39513	40432	42358	104.8	107.2
财政补贴收入	31891	30085	30536	101.5	95.8	大病保险支出	1408	1594	1352	84.8	96.0

转移收入						其他基本医疗保险基金支出	4722	7054	7519	106.6	159.2
其他居民基本医疗保险基金收入	2985	4054	4496	110.9	150.6	六、工伤保险基金支出	8294	9023	9856	109.2	118.8
六、工伤保险基金收入	13149	12200	12660	103.8	96.3	其中：工伤保险待遇支出	8152	8999	9736	108.2	119.4
其中：保险费收入	10928	10963	10678	97.4	97.7	劳动能力鉴定费支出	18	24	9	37.5	50.0
其他工伤保险基金收入	2221	1237	1982	160.2	89.2	工伤预防费用支出	21		2		9.5
七、失业保险基金收入	12684	13395	12828	95.8	101.1	上解上级支出	103		109		105.8
其中：保险费收入	9633	9400	9452	100.6	98.1	七、失业保险基金支出	18084	19759	18049	91.3	99.8
转移收入	42	50	5	10.0	11.9	其中：失业保险金支出	4989	5750	5155	89.7	103.3
其他失业保险基金收入	3009	3945	3371	85.4	112.0	基本医疗保险费支出	821	989	877	88.7	106.8
八、生育保险基金收入	3999	4219	4635	109.9	115.9	职业培训补贴支出	852	827	496	60.0	58.2
其中：保险费收入	3821	4129	4529	109.7	118.5	稳定岗位补贴支出	2370	1900	2121	111.6	89.5
其他生育保险基金收入	178	90	106	117.8	59.6	技能提升补贴支出	11	130	158	121.5	1436.4
收入合计	633674	495873	620093	125.1	97.9	转移支出	211	175	157	89.7	74.4
						其他失业保险基金支出	8830	9988	9085	91.0	102.9
						八、生育保险基金支出	3817	5241	5836	111.4	152.9
						其中：生育医疗费用支出	599	675	613	90.8	102.3
						生育津贴支出	3218	4566	5223	114.4	162.3
						支出合计	665039	705438	739032	104.8	111.1

注：

- 企业职工基本养老保险基金收入减少的主要原因是 2017 年被征地农民转轨补贴清算，一次性补贴数额较大，因此 2017 年保费收入较大，2018 年为当年正常数。
- 城乡居民基本养老保险基金收入增长的主要原因是 2017 年省补资金因文件未收到原因于 2018 年初到位 5365 万元，同时对过去三年财政补贴进行清算，因此 2018 年财政补贴数较大。
- 机关事业单位基本养老保险基金收入增长的主要原因是财政补缺口资金投入以及 2018 年开放个人账户转移，历年转移集中办理，转移收入较大。
- 城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金收入增长的主要原因是 2018 年缴费基数增加和参保缴费人数增加。
- 城乡居民基本医疗保险基金收入增长的主要原因是根据舟人社发 2018 年 129 号文件规定，我市城乡医保年度进行了调整，2018 年缴费收入包括了 2018 年 9 月到 2019 年 12 月 16 个月的缴费收入。
- 工伤保险基金收入减少的主要原因是工伤保险实行浮动费率，2018 年部分单位参保比例降低档次，收入减少。
- 失业保险基金收入与上年基本持平，主要原因是根据省政府规定，2017 年 5 月起失业保险费率从 1.5% 降为 1%，缴费基数增长因素与费率下降因素基本抵消。
- 企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金支出同比增加的主要原因是享受待遇人数增加、待遇标准提高等因素。
- 机关事业单位基本养老保险基金收入减少的主要原因是 2018 年机关事业单位基本养老保险基金清算基本完成，一次性清算支出较 17 年减少。
- 失业保险基金支出同比下降的主要原因是 2018 年国家取消部分职业资格证书，培训人数大幅下降，培训支出减少。
- 生育保险基金支出同比增加的主要原因是生育政策调整，2016 年 1 月 1 日以后生育、符合条件的参保人员可补发 30 天奖励假津贴，一次性补发导致支出规模大增。

附表3-1

舟山市级2018年社会保险基金结余

单位：万元

基金项目	结余数
1. 企业职工基本养老保险基金结余	141724
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	12016
3. 城乡居民基本养老保险基金结余	29614
4. 城镇职工基本医疗保险基金结余	179896
5. 城乡居民基本医疗保险基金结余	21396
6. 工伤保险基金结余	49104
7. 失业保险基金结余	71441
8. 生育保险基金结余	2384
合计	507575

附表4

市本级2018年国有资本经营预算收入支出决算（草案）

单位：万元

项 目	2017年 决算数	2018年 预算数	2018年 决算数	为预算%	为上年%	项 目	2017年 执行数	2018年 预算数	2018年 决算数	为预算%	为上年%
一、本级收入	548	2200	2771	125.9	505.2	一、本级支出	365	875	1011	115.5	277.0
（一）利润收入	548	200	16	7.8	2.8	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
电力企业利润收入						国有企业办职教幼教补助支出					
钢铁企业利润收入						国有企业退休人员社会化管理补助支出					
运输企业利润收入						国有企业改革成本支出					
机械企业利润收入						其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
投资服务企业利润收入						（二）国有企业资本金注入					
贸易企业利润收入						国有经济结构调整支出					
教育文化广播企业利润收入						公益性设施投资支出					
金融企业利润收入						前瞻性战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算企业利润收入	548	200	16	7.8	2.8	生态环境保护支出					
（二）股利、股息收入		2000	2755	137.8		支持科技进步支出					
国有控股公司股利、股息收入						对外投资合作支出					
国有参股公司股利、股息收入		2000	2755	137.8		其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						（三）国有企业政策性补贴	200	215			
（三）产权转让收入						国有企业政策性补贴	200	215			
国有股权、股份转让收入						（四）金融国有资本经营预算支出					
国有独资企业产权转让收入						资本性支出					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						（五）其他国有资本经营预算支出	165	660	1011	153.2	614.7
（四）清算收入						二、调出资金	183	1325	1760	132.8	961.5
国有独资企业清算收入						三、结转下年支出					
其他国有资本经营预算企业清算收入											
（五）其他国有资本经营收入											
二、使用结转资金											
收入合计	548	2200	2771	125.9	505.2	支出合计	548	2200	2771	125.9	505.2

注：

- 1、国有资本经营预算收入增幅较大主要原因：省海港集团2018年度利润分配方案包括16、17年度所实现利润，因此两年合计股利收入2755.2万元均计入了18年度国有资本经营预算收入；
- 2、国有资本经营预算支出增幅较大主要原因：收入增加导致其他国有资本经营预算支出（主要是社保风险准备金）、调出资金（调入一般公共预算资金）同步增加。

舟山市2018年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2018年债务限额		2018年债务余额（决算数）		
	一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	B	C	D=E+F	E	F
舟山市	233.98	170.82	404.66	233.86	170.80
舟山市本级	76.57	118.06	194.60	76.55	118.05
定海区	56.16	16.48	72.63	56.15	16.48
普陀区	46.93	25.25	72.14	46.90	25.24
岱山县	33.10	8.53	41.57	33.04	8.53
嵊泗县	21.22	2.50	23.71	21.21	2.50

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	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
舟山绿色石化基地项目	PROJ330900318001-00000015	其他	普通专项债券	15.00	2018-07
嵊泗县特色小镇建设项目	PROJ330922318001-00000004	其他市政建设	一般债券	1.50	2018-06
舟山第五小学	PROJ330900318001-00000004	义务教育	一般债券	0.76	2018-06
舟山港综保区空港分区口岸封关监管设施工程	PROJ330900318001-00000011	其他市政建设	一般债券	2.00	2018-06
美丽海岛建设项目	PROJ330922318001-00000003	其他生态建设和环境保护	一般债券	1.50	2018-06
嵊泗县小城镇环境整治建设项目	PROJ330922318001-00000005	其他	一般债券	1.00	2018-06
岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程	CXMWH3309210003180180007140904152833	其他公路	一般债券	1.00	2018-06
国家海洋局东海分局（舟山）海洋环境保护基地	PROJ330900318001-00000003	其他生态建设和环境保护	一般债券	1.00	2018-06
儿童公园	PROJ330900318001-00000012	文化旅游	普通专项债券	3.00	2018-07
岱山县小城镇环境整治项目	PROJ330921318018-00000003	其他农林水利建设	一般债券	3.00	2018-06
嵊泗县海岛基础设施建设项目	P18330922-0001	其他市政建设	一般债券	1.00	2018-06
舟山市综合警务（反恐）训练基地迁建工程（一期）	PROJ330900318001-00000002	公共安全部门场所建设	一般债券	0.74	2018-06
海洋文化艺术中心（二期）工程	PROJ330900318001-00000009	文化旅游	一般债券	0.50	2018-06
G526国道岱山段改建	P17330921-0002	非收费一级公路	一般债券	1.00	2018-06

2018年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：亿元

项目	本地区	本级
一、2017年末地方政府债务余额	345.73	171.61
其中：一般债务	192.93	71.56
专项债务	152.80	100.05
二、2017年地方政府债务限额	345.77	171.63
其中：一般债务	192.97	71.57
专项债务	152.80	100.05
三、2018年地方政府债务发行决算数	61.57	23.62
新增一般债券发行额	15.00	5.00
再融资一般债券发行额	1.00	0.00
新增专项债券发行额	18.00	18.00
再融资专项债券发行额	1.56	0.62
置换一般债券发行额	26.01	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2018年地方政府债务还本决算数	28.66	0.63
一般债务	27.09	0.01
专项债务	1.56	0.62
五、2018年地方政府债务付息决算数	11.46	5.58
一般债务	6.74	2.46
专项债务	4.72	3.12
六、2018年末地方政府债务余额决算数	404.66	194.60
其中：一般债务	233.86	76.55
专项债务	170.80	118.05
七、2018年地方政府债务限额	404.80	194.63
其中：一般债务	233.98	76.57
专项债务	170.82	118.06

2018年市本级重大政府投资项目情况表

单位：万元

建设单位	项目名称	建设内容	建设年限	项目概算	年度计划投资	实际完成投资	至2018年底形象进度
		合计		2544183	248643	163832	
市卫生局	舟山市第二人民医院迁建项目	新建门诊楼、病房楼、综合楼等，以及场址内的绿化、道路、停车场等附属工程	2015-2018	19096	7746	5960	工程主体工程和内部装修已完成。同时，住院部周围附属工程的污、废、雨水管道正在推进中。
广电总台	舟山广电传媒创意中心	舟山传媒创意中心广电传媒大楼工程	2015-2018	29695	8000	8000	工程基本完工。
市海洋与渔业局	舟山海洋环境保障基地	土建二层、水工工程	2017-2020	25000	10000	5772	完成人工工程地下室中间结构验收；完成业务用房顶层预应力梁张拉；完成业务用房七层至屋面支模架及模板的拆除整理；完成辅助用房所有砖砌体及二次结构施工；完成业务用房7-9层和辅助楼中间结构验收；完成配电房结构施工。
市市场监督管理局	舟山群岛新区检测研究公共服务平台	总建筑面积21606平方米	2016-2018	13200	0	6500	项目完工，通过项目竣工验收。
市粮食局直属粮库	中心粮库	平房仓6栋	2014-2018	10300	1669	0	二期资金未到位，项目暂缓。
浙江海洋大学	浙海大新城校区学生宿舍等扩建工程（二期建设工程）	新建学生宿舍3.5万m ² ，食堂0.6万m ² ，教学用房1万m ²	2017-2018	25000	21275	14300	扩建工程（I）附属工程基本完成市政工程，准备进行绿化施工。扩建工程（II）教学楼完成结构施工。
市教育局	舟山市特殊教育中心	新建27班规模培智学校，净用地面积约45亩，建筑面积13500平方米	2018-2020	17000	200		项目尚未开始。

建设单位	项目名称	建设内容	建设年限	项目概算	年度计划投资	实际完成投资	至2018年底形象进度
市公安局	舟山市综合警务（反恐）训练基地迁建工程（一期）	主要建设三幢多层建筑，总建筑面积28800平方米，净用地面积约110亩，重点建设刑科所、特警用房、教学用房、档案馆及综合训练馆等	2017-2020	19983	7200	5000	项目学员楼及特警楼已完成结项，完成中间结构验收，综合楼即将结项完工，进入主体大楼施工阶段。
市港航局	宁波舟山港鱼山配套航道工程	5万吨级航道	2016-2019	28893	11697	12000	完成鱼山航道一期工程建设，已具备试运行条件，为绿色石化基地投产提供了航道基础设施保障。
	虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程	虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程建设规模为满足30万吨级油船和散货船乘潮单向通航、兼顾40万吨散货船和45万吨减载油船乘潮单向通航要求（乘潮历时4.5小时、乘潮保证率90%）	2018-2019	28000	3000	2000	已编制完成工可报告。
	黄泽山航道建设工程	黄泽山航道工程为黄泽山、双子山、小衢山自贸区油品基地配套，保障自贸区油品基地的运行。航道建设等级为1-30万吨级	2017-2023	10945	500	5000	工程可行性研究报告取得发改委批复，已开工建设（主要建设内容委托广厦能源实施）。
	双屿门航道建设工程	双屿门口外主航道段（佛渡水道）为30万吨级满载油船单向乘潮通航，口外支航道段（中奥能源）为30万吨级满载油船单向全潮通航，双屿门航道口内段为30万吨级满载油船单向全潮通航、宽度满足30万吨油轮+3万吨级杂货船双向通航	2017-2023	145371	1000	100	工程可行性研究报告取得发改委批复，同步开展相关专题论证工作和工程设计等招标工作。因港区企业港口建设规模发生变化，工程暂停实施。

建设单位	项目名称	建设内容	建设年限	项目概算	年度计划投资	实际完成投资	至2018年底形象进度
普朱管委会	普陀山学校迁建工程	总建筑面积13600平方米，包括普陀山学校、体艺管、田径场，成人学校和文体广场	2013-2018	10000	5773	2400	完成工程量50%。
	观音居士村	建汉传佛教女众寺院，同时创办一个可供观音信仰者短期修学和慈善公益服务的佛教主题社区，并承载佛教居士培训教育功能。总建筑面积89000 m ²	2017-2020	68200	32340	22900	完成居士学院二结构砌筑30%的工程量。
	观音法界（一期）观音圣坛建设工程（禅意小镇配套项目）	总建筑面积65719m ² ，其中地上建筑面积63024m ² ，地下建筑面积约2695 m ² 。观音圣坛主体工程包括圣坛、善财楼和龙女楼、东西连廊和广场	2015-2019	188500	30000	29900	完成观音圣坛外立面工程85%的工程量。
	普陀山观音法界正法讲寺工程	建设礼佛区弘法区、僧区寮三大区块共15个分区，总建筑面积108705平方米，其中地上建筑面积99705平方米，地下车库及机房建筑面积9000平方米	2016-2020	153000	68243	44000	完成正法讲寺外立面工程完成55%的工程量，室内装修工程完成30%的工程量。
市大桥建设管理局	六横公路大桥	线路全长约31.3公里，其中舟山段长约16.8公里，宁波段长约14.5公里。海上的路线长约16公里，六横至梅山为双向4车道，梅山至终点为双向6车道	2018-2023	1752000	40000	0	六横大桥已通过工程初步设计评审，计划于2019年前争取获得工程初步设计批复。本项目的浙江省出资方和项目业主尚未明确。

备注：市本级重大政府投资项目为项目概算1亿以上的政府投资项目。