

# 舟山市人民政府关于 2019 年全市和市本级 预算执行情况及 2020 年全市和市本级 预算草案的报告

舟山市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2019年全市和市本级预算执行情况及2020年全市和市本级预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

## 一、2019 年预算执行情况

2019 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和市七届人大四次会议决议精神，坚持新发展理念和稳中求进的工作总基调，严格落实预算法和舟山市预算审查监督实施办法，聚焦聚力高质量发展、“四个舟山”建设和打好“五大会战”，围绕“稳增长、促改革、调结构、抓城建、惠民生、保平安、强党建”的工作目标，扎实做好生财、聚财、用财等各项工作，全市和市本级财政预算执行情况良好，有力促进了全市经济社会平稳健康发展。

### （一）一般公共预算执行情况

## 1. 全市

2019 年全市一般公共预算收入预算数为 154.86 亿元，执行数为 154.86 亿元，完成预算的 100%，比上年增长（以下简称增长）6.1%；加上预计转移性收入 196.22 亿元<sup>①</sup>，收入合计 351.08 亿元。

全市一般公共预算支出预算数为 311.56 亿元，执行数为 323.36 亿元，完成预算的 103.8%，增长 4.8%；加上预计转移性支出 27.72 亿元<sup>②</sup>，支出合计 351.08 亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

## 2. 市本级

2019 年市本级一般公共预算收入预算数为 84.02 亿元，执行数为 84.02 亿元，完成预算的 100.0%，增长 23.2%；加上预计转移性收入 72.17 亿元，收入合计 156.19 亿元。

市本级一般公共预算支出预算数为 124.33 亿元，执行数为 127.51 亿元，完成预算的 102.6%，增长 6.6%；加上预计转移性支出 28.68 亿元，支出合计 156.19 亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1. 全市

---

<sup>①</sup> 转移性收入是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的收入。其中，一般公共预算转移性收入主要包括上级税收返还收入、上级转移支付收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结转资金、调入资金、下级上解收入等；政府性基金预算转移性收入主要包括上级转移支付收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结转资金、调入资金等；社会保险基金预算转移性收入主要包括上级补助收入和转移收入。

<sup>②</sup> 转移性支出是指在各级政府财政之间进行资金调拨以及本级政府财政不同类型资金之间调剂所形成的支出。其中，一般公共预算转移性支出主要包括上解省级支出、补充预算稳定调节基金、结转下年支出、援助其他地区支出、地方政府一般债务还本支出等；政府性基金预算转移性支出主要包括调出资金、结转下年支出、地方政府专项债务还本支出等；社会保险基金预算转移性支出主要包括上解上级支出和转移支出。市本级转移性支出还包含对县区的补助支出。

2019年全市政府性基金收入预算数为215.47亿元，执行数为224.50亿元，完成预算的104.2%，增长5.4%；加上预计转移性收入60.75亿元，收入合计285.25亿元。

全市政府性基金支出预算数为209.85亿元，执行数为223.87亿元，完成预算的106.7%，增长5.6%；加上预计转移性支出61.38亿元，支出合计285.25亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

## **2. 市本级**

2019年市本级政府性基金收入预算数为197.15亿元，执行数为200.02亿元，完成预算的101.5%，增长1.1%；加上预计转移性收入37.93亿元，收入合计237.95亿元。

市本级政府性基金支出预算数为159.30亿元，执行数为154.68亿元，完成预算的97.1%，比上年下降（以下简称下降）13.9%；加上预计转移性支出83.27亿元，支出合计237.95亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

### **（三）社会保险基金预算执行情况**

#### **1. 全市**

2019年全市社会保险基金收入预算数为85.21亿元，执行数为91.33亿元，完成预算的107.2%，增长3.8%，加上预计转移性收入19.85亿元，收入合计111.18亿元；社会保险基金支出预算数为110.24亿元，执行数为113.34亿元，完成预算的102.8%，增长11.6%，加上预计转移性支出1.82亿元，支出合计115.16亿元。截至2019年底，全市社保基金结余55.60亿元。

## 2. 市级

2019 年市级社会保险基金（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六项社保基金）收入预算数为 58.07 亿元，执行数为 64.36 亿元，完成预算的 110.8%，增长 6.9%，加上预计转移性收入 14.76 亿元，收入合计 79.12 亿元；社会保险基金支出预算数为 78.74 亿元，执行数为 80.79 亿元，完成预算的 102.6%，增长 11.9%，加上预计转移性支出 1.19 亿元，支出合计 81.98 亿元。截至 2019 年底，市级社保基金结余 46.31 亿元。

全市和市级社保基金收入增长主要是企业职工基本养老保险基金收支缺口逐年增大，财政补贴收入和上级调剂金补助收入增加；社保基金支出增长主要是享受待遇人数增加、待遇标准提高等。

### （四）国有资本经营预算执行情况

#### 1. 全市

2019 年全市国有资本经营收入预算数为 5229 万元，执行数为 5421 万元，完成预算的 103.7%，下降 3.7%；国有资本经营支出预算数为 5229 万元，执行数为 5421 万元，完成预算的 103.7%，下降 3.7%，其中统筹到一般公共预算资金 472 万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

#### 2. 市本级

2019 年市本级国有资本经营收入预算数为 2650 万元，执行数为 2823 万元，完成预算的 106.5%，增长 1.9%；国有资本经营

支出预算数为 2650 万元，执行数为 2823 万元，完成预算的 106.5%，增长 1.9%，其中统筹到一般公共预算资金 121 万元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

### **（五）地方政府债务情况**

1. 规模。经省政府批准，省财政厅核定我市 2019 年地方政府债务限额为 444.69 亿元，其中一般债务 255.87 亿元，专项债务 188.82 亿元。市本级地方政府债务限额为 209.61 亿元，其中一般债务 84.55 亿元，专项债务 125.06 亿元。

2. 结构。截至 2019 年底，我市地方政府债务余额为 442.30 亿元，其中一般债务 255.70 亿元，专项债务 186.60 亿元。市本级地方政府债务余额为 209.42 亿元，其中一般债务 84.54 亿元，专项债务 124.88 亿元。

3. 使用。2019 年，全市获省财政厅发行政府债券 104.10 亿元，年限为 5 至 30 年不等，年利率在 3.19%~4.04%之间。其中，新增债券 40 亿元，主要用于棚户区改造、大型基础设施工程、教育基础设施建设等重大项目建设支出；再融资债券 64.10 亿元，主要用于到期政府债券的再融资。

2019 年，市本级获省财政厅发行政府债券 46.10 亿元，年限为 5 至 30 年不等，年利率在 3.19%~4.04%之间。其中，新增债券 15 亿元，主要用于新城城北区块棚户区改造、329 国道改扩建工程、舟山第二初级中学、舟山第六小学等重大项目建设支出；再融资债券 31.10 亿元，主要用于到期政府债券的再融资。

4. 偿还。2019 年，全市共安排债务还本付息支出 16.79 亿

元，其中债务还本支出 2.35 亿元，债务付息支出 14.44 亿元。

2019 年，市本级共安排债务还本付息支出 6.94 亿元，其中债务还本支出 0.18 亿元，债务付息支出 6.76 亿元。

## **（六）落实中央、省、市决策部署和市人大预算决议有关情况**

**一是聚焦稳企业，减税降费掷地有声。**全市积极贯彻落实党中央决策部署，压实责任、健全机制，确保小微企业普惠性减税、增值税大规模减税、个人所得税改革、社保费减负等各项减税降费政策有效落地，切实减轻企业负担。2019 年全市新增减税共计 27.04 亿元，其中地方留成收入减收 13.96 亿元。全市减征各项社保费 3.56 亿元。完成增值税留抵退税 3.62 亿元，有效缓解企业资金压力。同时，积极做好政策性减收对全市财力影响的应对工作，切实保证财政预算收支平衡。

**二是聚焦强创新，高质量发展助力有方。**发挥财政资金引导作用，推动生产要素配置向高质量增长流动，有效激发市场主体活力和发展动能。大力支持“创新舟山”建设，全市财政科学技术支出 7.46 亿元，增长 10%，有力推进省级产业创新服务综合体创建、高新技术企业培育和海外研发机构的设立。全市安排人才专项资金 1.59 亿元，支持实施人才新政，助力新区引进高层次、专业化人才，实现“人才飞地”开园。全面落实数字经济五年行动计划，加快“舟山大脑”建设，全市安排政府数字化转型专项 1.31 亿元，推进数字经济深入实施。深化“亩均论英雄”改革，结合“亩均论英雄”综合评价结果，完善财政产业扶持专项资金

的分配。

**三是聚焦增动能，产业扶持举措有效。**推动传统产业转型升级，支持全市工业稳定发展、建筑业外拓市场。支持自贸试验区油品全产业链打造，研究制定新一轮保税油供应奖励办法。市级安排各类产业政策扶持资金5.86亿元，支持民营经济和实体经济健康发展。完善《浙江舟山群岛新区财金投资基金管理办法》，有效提高基金运作效率。实施产业基金2.0版运作，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47个，项目在投金额41.80亿元，撬动社会资本、金融资本等各类资金约340.76亿元。积极开展企业帮扶纾困工作，充分发挥市级转贷资金作用，全年共为6家企业发放工业转贷资金1.52亿元，为1149家企业发放中小企业专项信用贷款8.69亿元，为7家企业发放航运业应急周转金1.36亿元，为180家企业发放商贸业转贷资金5.89亿元。

**四是聚焦防风险，三大攻坚战落实有道。**切实防范化解地方政府债务风险。采取有效措施，确保全市政府债务率整体保持在中低风险水平。深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，超额完成年度化债计划。结合国有企业改革，着手推进融资平台公司实体化、市场化转型。全力打好精准脱贫攻坚战。强化扶贫资金保障，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。2019年全市投入财政扶贫资金1.29亿元。另筹措援疆援藏等资金2269万元、东西部扶贫协作资金4160万元。持续加强财政扶贫资金动态监控，提高资金使用绩效。积极保障打好污

染防治攻坚战。2019年全市财政生态环保支出5.36亿元，增长5.8%。大力支持生态文明示范创建，推进蓝天保卫战十大专项行动。开展治水治污大会战，有效提升河道品质和污水处理能力。

**五是聚焦促发展，重大项目推进有序。**全力支持“四个舟山”建设和“五大会战”深入实施。积极向上争取各项财政政策和资金。2019年全市获地方政府新增债券40亿元，获再融资债券64.10亿元，中央、省海洋（湾区）经济发展专项资金14.12亿元，争取到位各项资金额度创历史新高。向财政部争取低硫船用燃料油出口退税政策，目前已获国务院批复。加快推进绿色石化基地、舟山江海联运服务中心、宁波舟山港主通道、百里滨海大道、大陆引水三期工程等重大项目建设。支持融入长三角一体化发展，安排3.21亿元推进甬舟铁路项目建设，推动甬舟一体化实质性启动。

**六是聚焦补短板，民生事业保障有力。**突出公共财政导向，聚焦民生福祉改善，统筹安排财力，保障好政府实项目事实施和各项民生事业发展。2019年全市民生支出227.17亿元，增长8.1%，占一般公共预算支出的比重为70.3%，比上年提高2.1个百分点。全市社会保障和就业支出27.36亿元，用于支持扩大就业和提高各项社会保障公共服务水平。全市教育支出36.04亿元，用于支持全市各类教育均衡发展。安排老旧小区改造资金2.60亿元，用于支持老城区品质提升。专项安排3763万元落实“雪亮工程”建设，支持打造最安全城市。争取中央和省级保障房补助资金4.60亿元，推动保障性安居工程建设和提高居民生活品质。争取中央

和省级救灾资金1.21亿元，支持“利奇马”“米娜”等重大自然灾害灾后重建。

**七是聚焦优绩效，深化改革提效有质。**完善市与两区、新城财政管理体制，实现市级财力下沉，促进财政事权与支出责任相适应。加强土地出让金管理，加快推进经营性土地出让和土地出让金清算拨付进度。明确市区残疾人就业保障金收入分配办法，提升残疾人事业统筹保障能力。强化主管部门财政预算管理职能，实现“一个部门一本预算”。全面实施预算绩效管理，试点推进部门整体绩效预算。积极盘活财政存量资金，加大结转结余资金统筹力度。推进国有资本布局战略性调整，全面开展市（新区）属部门管理企业清理规范工作。推进国有资产高效运行，完成商贸集团与二轻集团整合工作。完成税务机构改革相关工作。加快建设“数字财政”，深化国库集中支付制度改革，实现部门预算支出审核“一次都不跑”。完成财政（医疗收费）电子票据管理平台上线运行，深化“政采云”平台应用，优化政府采购营商环境。

2019年虽然取得了一些成绩，但我们也清醒地看到，当前财政管理工作中存在的问题和不足：主要是财政收支矛盾日益突出，财政收入可持续增长基础不稳固，收入结构有待优化，运行质量有待提升，财政专项资金支出绩效和执行管理有待加强，地方政府性债务风险防范需进一步强化等问题。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

## 二、2020年预算草案

### （一）2020年财政经济形势

2020年是高水平全面建成小康社会决胜之年，也是舟山加快高质量发展的攻坚之年。预计2020年总体发展环境比2019年更为复杂严峻，外部风险挑战进一步加剧，国内经济下行压力持续加大。虽然当前我市经济总体稳中有进，但财政运行面临的不确定不稳定因素也逐步增多。从收入看，贸易摩擦、新冠肺炎疫情等因素对实体经济的影响较大，同时中央将继续巩固和拓展减税降费政策成效，加上我市传统产业税收低迷，新引进项目、新兴产业等产能尚未有效释放，财政收入保持可持续增长的压力较大。从支出看，随着更为积极的财政政策的实施和深化经济体制改革的走深走实，做好“六稳”工作、打好三大攻坚战、保障民生实项目等都对财政支出提出了更高的要求，再加上重大建设项目资金保障压力不断加大，政府债务集中偿债压力开始显现，财政收支矛盾进一步凸显。因此，要始终坚持艰苦奋斗、勤俭节约的思想，加大开源节流力度，提高风险防控能力，提升财政资金使用绩效，做好财政收支预算管理各项工作。

### （二）2020年财政预算编制的指导思想

根据2020年全市经济社会发展目标、宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，综合考虑财政可承受和可持续发展能力，结合对当前财政经济形势的分析和预测，按照中央、省和市委对经济工作的总体部署以及财政改革的总体要求，2020年全市财政预算安排的指导思想是：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想和党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神，严格落实预算法和舟山市预算审查监督实施办法，坚持新发展理念，打好“五大会战”、建设“四个舟山”。坚持勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，充分发挥财政职能作用，全面实施预算绩效管理，集中财力办大事，进一步调整优化支出结构，防范化解财政金融风险，继续发挥财政政策在稳企业、增动能、补短板、保平安、强党建中的积极作用，为我市经济高质量发展、谱写“两个高水平”舟山篇章提供有力保障。

### **（三）2020年重点财政收支政策**

**1. 全面做好开源节流。**继续贯彻落实减税降费各项政策，巩固和拓展政策成效。积极做好组织收入各项工作，确保财政收入持续平稳增长。落实多渠道筹措资金各项举措，积极向上争取新增债券资金和专项资金，加大财政存量资金盘活力度。筑牢“过紧日子”的思想，继续严格控制新增项目，严格规范“三公”经费管理。贯彻落实厉行节约各项规定，2020年部门日常公用经费压减5%，一般性支出压减10%。严格审核把关公共工程建设，大幅压减办展办会经费支出。

**2. 落实重大决策部署。**积极筹措各项资金，妥善处理好促发展和防风险的关系，全力支持打赢新冠肺炎疫情防控阻击战，切实加强企业复工复产各项保障，努力实现疫情防控和经济社会发展“双胜利”。集中财力办大事，全力支持打好打赢三大攻坚战，更快更好推进“四个舟山”建设。加快推进甬舟铁路、绿色石化基地、江海联运服务中心等重大项目建设，加快融入长三角一体

化。全力支持招商引资“一号工程”和高水平建设自贸试验区。

**3. 推动经济高质量发展。**调整完善产业扶持政策，整合现有涉企周转资金，集中引导政策、资金向高质量、高成长性、有潜力的优势企业集聚。加大“创新舟山”支持力度，支持科技创新平台打造、科技型企业培育和科技成果高效转化。全面实施新区人才新政。加快发展数字经济，深入推进“最多跑一次”改革，加快政府数字化转型。优化财政扶持产业发展方式，加快新区财金投资基金投资进度，引导带动金融资本、社会资本投入。

**4. 支持“乡村振兴”战略。**贯彻实施乡村振兴战略“优先保障”和“倾斜支持”要求，推进财政支农供给侧结构性改革，深化“千村示范、万村整治”。建立健全涉农资金统筹整合长效机制，全面实行“大专项+任务清单”管理模式，重点支持保障水利事业发展、增强农业综合生产能力、深化美丽乡村建设、提升乡村治理水平等任务。

**5. 推进民生各项事业发展。**精准安排财政资金，有效补齐民生短板。围绕打造最安全城市，安排“平安舟山”建设资金，深化“雪亮工程”。坚持教育优先，全面落实和完善义务教育经费保障机制，推进高等教育持续发展和职业教育整合优化发展。支持文化体育软实力提升，安排文化体育事业发展专项资金，实施基层文体设施扩面提升工程。围绕建立覆盖全民、保障适度、更可持续的多层次社会保障体系，安排“幸福舟山”专项资金，大力支持充分就业和社会保障，引导完善养老服务设施布局，持续推进“健康舟山”建设。围绕创建全国文明城市，安排“品质舟

山”建设各项资金，支持实施中心城区防洪排涝三年行动计划和新一轮城乡环境综合整治，全面推进城镇生活垃圾分类，全力提升城市品质。

#### **（四）2020年一般公共预算草案**

##### **1. 全市**

2020年全市一般公共预算收入预期164.13亿元，增长6.0%；加上转移性收入165.30亿元，收入合计329.43亿元。

2020年全市一般公共预算支出301.47亿元，下降6.8%（如剔除新增债券支出等不可比因素，则同口径增长2.5%）；加上转移性支出27.96亿元，支出合计329.43亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

##### **2. 市本级**

2020年市本级一般公共预算收入预期72.37亿元，按新一轮市区财政体制收入统计口径调整后同口径增长6.9%；加上转移性收入68.37亿元，收入合计140.74亿元。

2020年市本级一般公共预算支出120.25亿元，下降5.7%（如剔除新增债券支出等不可比因素，则同口径增长6.9%）；加上转移性支出20.49亿元，支出合计140.74亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

#### **（五）2020年政府性基金预算草案**

##### **1. 全市**

2020年全市政府性基金预算收入预期109.09亿元，下降51.4%，加上转移性收入65.73亿元，收入合计174.82亿元。

2020年全市政府性基金预算支出125.99亿元，下降43.7%，加上转移性支出48.83亿元，支出合计174.82亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

## **2. 市本级**

2020年市本级政府性基金预算收入预期86.32亿元，下降56.8%，加上转移性收入59.90亿元，收入合计146.22亿元。

2020年市本级政府性基金预算支出80.23亿元，下降48.1%，加上转移性支出65.99亿元，支出合计146.22亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

全市和市本级政府性基金预算收支下降主要是2020年土地出让收入预计下降。

## **（六）2020年社保基金预算草案**

### **1. 全市**

2020年全市社会保险基金预算收入预期84.77亿元，下降7.2%，加上转移性收入26.01亿元，收入合计110.78亿元；2020年全市社会保险基金预算支出124.77亿元，增长10.1%，加上转移性支出1.83亿元，支出合计126.60亿元。截至2020年底，全市社保基金预计结余39.79亿元。

### **2. 市级**

2020年市级社会保险基金（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六项社保基金）预算收入预期55.61亿元，下降13.6%，加上转移性收入18.56亿元，收入合计74.17亿元；2020年市级社会保险基金预算支出88.96亿元，

增长 10.1%，加上转移性支出 1.26 亿元，支出合计 90.22 亿元。截至 2020 年底，市级社保基金预计结余 30.27 亿元。

### **（七）2020 年国有资本经营预算草案**

#### **1. 全市**

2020 年全市国有资本经营预算收入预期 4636 万元，下降 14.5%；2020 年全市国有资本经营预算支出 4636 万元，下降 14.5%，其中统筹到一般公共预算资金 1882 万元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

#### **2. 市本级**

2020 年市本级国有资本经营预算收入预期 2800 万元，下降 0.8%；2020 年市本级国有资本经营预算支出 2800 万元，下降 0.8%，其中统筹到一般公共预算资金 1530 万元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

### **三、2020 年财政改革和管理工作**

#### **（一）稳中求进，在确保财政收支平衡上做文章**

密切关注宏观形势变化对财政政策和财政收支的影响，不断健全工作机制，加强分析研判及预测。继续贯彻落实减税降费各项政策，多渠道筹措资金，集中财力办大事，做好开源节流各项工作。合理做好财力规划，加大力度争取政府新增债券和政府再融资债券额度，保障重点项目建设推进。进一步盘活财政存量资金，压减一般性支出。加强对社保基金运行的监督管理和预测分析，落实多渠道筹措社会保障风险金制度，密切关注企业养老保险基金全省统收统支工作进展情况，研究地方财政分级负担机

制，切实防范社保基金运行风险。

## **（二）统筹谋划，在经济社会全面发展上做文章**

加强自贸试验区财税政策研究，继续向上争取国家和省对我市财税政策和资金的支持。积极组织资金筹措，推进投融资体制改革，全面推进三大攻坚战、“四个舟山”建设和打好“五大会战”。进一步优化财政扶持产业政策，推动财政政策同产业、区域政策形成合力，引导资金向先进制造、民生建设、基础设施短板等领域集聚。切实推进政府产业基金 2.0 版运作，扩大基金投资范围，以市场化方式保障域内重大项目建设、特色产业培育和创新创业。加快推进政府和社会资本合作模式（PPP），重点配合推进甬舟铁路建设。加快推进产业转型升级和重大项目落地见效，提升产业基础能力和产业链现代化水平。深入实施“乡村振兴”战略，切实助推农业供给侧结构性改革。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。

## **（三）深化改革，在财政管理提质增效上做文章**

持续推进预算管理改革，强化预算刚性约束，加强预算执行管理和监督。按照全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理运行机制要求，加大部门整体绩效预算试点扩面力度。加快推进市区财政体制相关配套政策的制定及出台，继续完善功能区财政体制。加快国资国企改革步伐，推动国资监管职能转变和国资布局优化，积极推进国有企业上市工作。深化经济体制改革，稳步推进混合所有制改革。严控政府债务率，稳步推进防范化解地方政

府隐性债务专项行动。按照“四个标准”要求，重点推进平台公司市场化、实体化转型。强化财政数字化转型，助力治理能力高水平。

各位代表，2020年是实施“十三五”规划收官之年，全市财政改革发展任务艰巨，责任重大。我们将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委的坚强领导下，在市人大的监督和支持下，认真贯彻中央、省、市各项决策部署，不忘初心、牢记使命，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。

**名词解释：**

### **1、全口径预算体系**

将所有的政府性收支全部纳入预算体系，建立由一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算组成的有机衔接的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

### **2、一般公共预算**

一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入包括税收收入和非税收入两大类。

### **3、政府性基金预算**

政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

### **4、社会保险基金预算**

社会保险基金预算是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算，包括企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、工伤保险和失业保险等。

### **5、国有资本经营预算**

国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

## 6、财政转移支付

财政转移支付是以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度，分为一般性转移支付和专项转移支付。

## 7、地方政府债务

地方政府债务是指在国务院批准的限额内，省级政府发行的，用于公益事业发展且由地方政府使用财政性资金偿还的地方政府债券（包括一般债券和专项债券），以及中央政府转贷给地方政府且要由地方政府财政性资金偿还的国际金融组织和外国政府贷款。

## 8、预算稳定调节基金

预算稳定调节基金是指各级财政为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，在一般公共预算中设置的储备性资金，用于弥补收支缺口。

## 9、预备费

预备费主要用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

## 10、调入资金

反映不同预算资金之间的调入收入。主要有从政府性基金预算调入一般公共预算、从国有资本经营预算调入一般公共预算和从其他资金调入一般公共预算。

## 舟山市2019年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

| 项 目            | 2019年<br>预算数 | 2019年调整后<br>预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 一、本级收入         | 1547800      | 1548600         | 1548600      | 100.0       | 106.1 |
| （一）税收收入        | 1170505      | 1071700         | 1070574      | 99.9        | 105.1 |
| 增值税            | 441340       | 387295          | 394645       | 101.9       | 103.9 |
| 营业税            | 770          | 209             |              |             |       |
| 企业所得税          | 151295       | 158419          | 158930       | 100.3       | 113.0 |
| 个人所得税          | 78722        | 69118           | 57593        | 83.3        | 84.0  |
| 资源税            | 40000        | 34142           | 32618        | 95.5        | 82.3  |
| 城市维护建设税        | 113678       | 57153           | 51995        | 91.0        | 96.9  |
| 房产税            | 48000        | 26982           | 36467        | 135.2       | 75.9  |
| 印花税            | 28500        | 29285           | 33469        | 114.3       | 117.7 |
| 城镇土地使用税        | 58000        | 36606           | 44514        | 121.6       | 81.4  |
| 土地增值税          | 65000        | 70396           | 58039        | 82.4        | 91.3  |
| 车船税            | 7600         | 7214            | 7565         | 104.9       | 99.3  |
| 耕地占用税          | 39000        | 104584          | 104574       | 100.0       | 268.3 |
| 契税             | 97000        | 88280           | 87008        | 98.6        | 93.5  |
| 环境保护税          | 1600         | 2017            | 2062         | 102.2       | 133.9 |
| 其他税收收入         |              |                 | 1095         |             |       |
| （二）非税收入        | 377295       | 476900          | 478026       | 100.2       | 108.3 |
| 专项收入           | 67000        | 66551           | 57123        | 85.8        | 85.0  |
| 其中：教育费附加收入     | 23000        | 23411           | 23713        | 101.3       | 102.5 |
| 其他专项收入         | 44000        | 43140           | 33410        | 77.4        | 75.9  |
| 行政事业性收费收入      | 15000        | 11887           | 10210        | 85.9        | 72.2  |
| 罚没收入           | 46500        | 123869          | 148250       | 119.7       | 318.8 |
| 国有资本经营收入       | 500          | 550             | 1704         | 309.8       | 317.9 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 236495       | 255759          | 243227       | 95.1        | 80.8  |
| 捐赠收入           | 200          | 100             | 180          | 180.0       | 86.1  |
| 政府住房基金收入       | 3800         | 4564            | 4301         | 94.2        | 113.8 |
| 其他收入           | 7800         | 13620           | 13031        | 95.7        | 166.4 |

| 项 目             | 2019年<br>预算数 | 2019年调整后<br>预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 二、转移性收入         | 1776287      | 1906077         | 1962173      | 102.9       | 482   |
| （一）上级税收返还收入     | 125410       | 125410          | 125410       | 100.0       | 100.0 |
| （二）上级转移支付收入     | 966386       | 966386          | 1080609      | 111.8       | 96.8  |
| （三）调入资金         | 420359       | 420149          | 404782       | 96.3        | 75.1  |
| 调入预算稳定调节基金      | 163610       | 211216          | 211216       | 100.0       | 92.5  |
| 从政府性基金预算调入      | 23000        | 55514           | 66908        | 120.5       | 212.0 |
| 从国有资本经营预算调入     | 1291         | 1101            | 472          | 42.9        | 20.8  |
| 从其他资金调入         | 232458       | 152318          | 126186       | 82.8        | 45.6  |
| （四）地方政府一般债务转贷收入 | 90000        | 220000          | 220000       | 100.0       | 146.7 |
| （五）上年结转资金       | 174132       | 174132          | 131372       | 75.4        | 63.7  |
| 收入合计            | 3324087      | 3454677         | 3510773      | 101.6       | 97.6  |

注：

- 1、企业所得税收入增长较快主要是批发零售业和金融业分别增收1.08亿元和0.64亿元；
- 2、个人所得税收入下降明显主要是减税降费调整个人所得税减除费用和税率影响；
- 3、城镇土地使用税和房产税下降明显主要是房地产市场持续低迷；
- 4、资源税下降明显主要是金鑫矿业因环保整改停业减收；
- 5、专项收入下降明显主要是按照上级要求自2018年10月起暂停从土地出让收入中计提两项资金；
- 6、罚没收入增长较快主要是海洋产业集聚区、新城管委会违法围填海罚没收入9.07亿元；
- 7、国有资源有偿使用收入下降明显主要是2018年鱼山绿色石化项目海域使用金一次性收入8.87亿元等因素。

# 舟山市2019年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

| 项 目             | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 一、本级支出          | 2938615      | 3115591         | 3233611      | 103.8       | 104.8 |
| （一）一般公共服务支出     | 375716       | 373786          | 438835       | 117.4       | 110.5 |
| （二）公共安全支出       | 170585       | 166850          | 162743       | 97.5        | 98.3  |
| （三）教育支出         | 346700       | 380523          | 360395       | 94.7        | 104.7 |
| （四）科学技术支出       | 68812        | 70132           | 74615        | 106.4       | 110.0 |
| （五）文化旅游体育与传媒支出  | 65015        | 67535           | 61946        | 91.7        | 89.1  |
| （六）社会保障和就业支出    | 288282       | 290536          | 273568       | 94.2        | 98.9  |
| （七）卫生健康支出       | 183150       | 183779          | 191166       | 104.0       | 111.9 |
| （八）节能环保支出       | 51030        | 51954           | 53589        | 103.1       | 105.8 |
| （九）城乡社区支出       | 230810       | 353961          | 414315       | 117.1       | 163.8 |
| （十）农林水支出        | 510130       | 532279          | 572039       | 107.5       | 94.4  |
| （十一）交通运输支出      | 241751       | 271546          | 299944       | 110.5       | 109.5 |
| （十二）资源勘探信息等支出   | 87510        | 42564           | 36244        | 85.2        | 79.4  |
| （十三）商业服务业等支出    | 24720        | 22729           | 10271        | 45.2        | 63.3  |
| （十四）金融支出        | 330          | 330             | 443          | 134.2       | 134.7 |
| （十五）自然资源海洋气象等支出 | 51586        | 52818           | 39499        | 74.8        | 58.3  |
| （十六）住房保障支出      | 77055        | 81849           | 107329       | 131.1       | 108.6 |
| （十七）粮油物资储备支出    | 3080         | 3167            | 7330         | 231.4       | 240.1 |
| （十八）灾害防治及应急管理支出 | 6070         | 11971           | 24182        | 202.0       | 194.0 |
| （十九）其他支出        | 50403        | 51402           | 17867        | 34.8        | 18.3  |
| （二十）预备费         | 23400        | 23400           |              |             |       |
| （二十一）债务付息支出     | 81760        | 81760           | 86720        | 106.1       | 128.7 |
| （二十二）债务发行费用支出   | 720          | 720             | 571          | 79.3        | 128.9 |
| 二、转移性支出         | 385472       | 339086          | 277162       | 81.7        | 54.1  |
| （一）上解省级支出       | 47259        | 79773           | 124225       | 155.7       | 224.3 |
| （二）援助其他地区支出     | 2280         | 2280            | 4160         | 182.5       | 118.0 |
| （三）补充预算稳定调节基金   | 218111       | 139211          |              |             |       |
| （四）补充预算周转金      |              |                 |              |             |       |

|                  |         |         |         |       |       |
|------------------|---------|---------|---------|-------|-------|
| (五) 结转下年支出       | 117822  | 117822  | 147377  | 125.1 | 112.2 |
| (六) 地方政府一般债务还本支出 |         |         | 1400    |       |       |
| 支出合计             | 3324087 | 3454677 | 3510773 | 101.6 | 97.6  |

注:

- 1、2018年支出执行数按照2019年支出功能类科目进行同口径调整。
- 2、一般公共服务支出增长较快主要是新城管委会、海洋产业集聚区和普陀山-朱家尖管委会增支4.23亿元等；
- 3、公共安全支出下降明显主要是2018年舟山市综合警务（反恐）训练基地迁建工程（一期）支出0.74亿元；
- 4、教育支出增长较快主要是舟山第二初级中学新增债券支出1.90亿元等；
- 5、科学技术支出增长较快主要是海洋科学城增支0.51亿元等；
- 6、文化旅游体育与传媒支出下降明显主要是2018年海洋文化艺术中心（二期）工程支出0.5亿元；
- 7、卫生健康支出增长较快主要是舟山第二人民医院续建项目支出0.37亿元、舟山医院感染病综合大楼建设项目支出0.2亿元、普陀城乡居民基本医疗保险基金补助增支0.56亿元；
- 8、城乡社区支出增长较快主要是钓梁围垦填方工程补助资金支出8.5亿元、航空产业园区支出1亿元、普陀山机场飞行区配套改扩建工程支出0.67亿元；
- 9、农林水支出下降明显主要是2018年岱山县债券资金安排的支出3亿元；
- 10、交通运输支出增长较快主要是岱山县新增债券资金安排的支出3亿元；
- 11、资源勘探信息等支出下降明显主要是2018年工业技术改造专项中央基建资金0.51亿元；
- 12、商业服务业支出下降明显主要是2018年大宗商品交易专项引导资金支出0.87亿元，2019年支出1.5亿元改列一般公共服务支出；
- 13、自然资源海洋气象等支出下降明显主要是2018年集聚区涉海重点基础设施及产业配套建设支出0.6亿元；
- 14、灾害防治及应急管理支出增长较快主要是台风等灾害救灾资金支出1.2亿元；
- 15、其他支出下降明显主要是2018年财控公司注册资本金3.01亿元、浙江自贸区-中央商务区开发项目支出1.95亿元、产业基金支出1.3亿元等因素。

# 市本级2019年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

| 项 目            | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 一、本级收入         | 818000       | 840200          | 840190       | 100.0       | 123.2 |
| （一）税收收入        | 644300       | 553100          | 549125       | 99.3        | 110.7 |
| 增值税            | 240625       | 190625          | 201418       | 105.7       | 111.9 |
| 营业税            | 130          | 130             |              |             |       |
| 企业所得税          | 85810        | 94310           | 95603        | 101.4       | 120.2 |
| 个人所得税          | 52385        | 49885           | 37834        | 75.8        | 88.6  |
| 资源税            | 5400         | 7900            | 6776         | 85.8        | 154.6 |
| 城市维护建设税        | 88000        | 33000           | 25603        | 77.6        | 91.1  |
| 房产税            | 26000        | 11000           | 18844        | 171.3       | 75.1  |
| 印花税            | 21000        | 21000           | 24335        | 115.9       | 121.6 |
| 城镇土地使用税        | 25000        | 10000           | 19230        | 192.3       | 79.9  |
| 土地增值税          | 33300        | 33300           | 18166        | 54.6        | 56.4  |
| 车船税            | 4000         | 4000            | 3928         | 98.2        | 99.9  |
| 耕地占用税          | 5200         | 50500           | 50409        | 99.8        | 970.3 |
| 契税             | 57000        | 47000           | 45451        | 96.7        | 90.9  |
| 环境保护税          | 450          | 450             | 498          | 110.8       | 122.2 |
| 其他税收收入         |              |                 | 1029         |             |       |
| （二）非税收入        | 173700       | 287100          | 291065       | 101.4       | 156.6 |
| 专项收入           | 36400        | 36400           | 23165        | 63.6        | 63.7  |
| 其中：教育费附加收入     | 11200        | 11200           | 11565        | 103.3       | 103.5 |
| 其他专项收入         | 25200        | 25200           | 11600        | 46.0        | 46.1  |
| 行政事业性收费收入      | 7200         | 7200            | 5314         | 73.8        | 74.5  |
| 罚没收入           | 12000        | 97000           | 105070       | 108.3       | 881.7 |
| 国有资本经营收入       | 550          | 550             | 1704         | 309.8       | 317.9 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 110450       | 130850          | 141677       | 108.3       | 115.3 |
| 捐赠收入           |              |                 |              |             |       |
| 政府住房基金收入       | 1600         | 1600            | 1238         | 77.4        | 77.7  |
| 其他收入           | 5500         | 13500           | 12897        | 95.5        | 236.2 |

| 项 目             | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 二、转移性收入         | 753407       | 774731          | 721733       | 93.2        | 73.9  |
| （一）上级税收返还收入     | 66240        | 66240           | 66240        | 100.0       | 100.0 |
| （二）上级转移支付收入     | 237735       | 237735          | 283357       | 119.2       | 83.6  |
| （三）调入资金         | 329915       | 301239          | 282441       | 93.8        | 64.3  |
| 调入预算稳定调节基金      | 150000       | 190000          | 190000       | 100.0       | 97.2  |
| 从政府性基金预算调入      | 23000        | 55514           | 55464        | 99.9        | 221.7 |
| 从国有资本经营预算调入     | 1190         |                 | 121          |             | 6.9   |
| 从其他资金调入         | 155725       | 55725           | 36856        | 66.1        | 17.0  |
| （四）地方政府一般债务转贷收入 | 30000        | 80000           | 80000        | 100.0       | 160.0 |
| （五）上年结转资金       | 89517        | 89517           | 9695         | 10.8        | 11.8  |
| 收入合计            | 1571407      | 1614931         | 1561923      | 96.7        | 94.2  |

注：

- 1、增值税收入增长较快主要是批发零售业等增收明显；
- 2、企业所得税收入增长较快主要是批发零售业和金融业增收明显；
- 3、专项收入减少明显主要是按照上级要求自2018年10月起暂停从土地出让收入中计提两项资金；
- 4、国有资源（资产）有偿使用收入增长较快主要是矿业权出让收益等一次性大额收入拉动。

# 市本级2019年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

| 项 目                 | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 一、本级支出              | 1153300      | 1243300         | 1275091      | 102.6       | 106.6 |
| （一）一般公共服务支出         | 202096       | 202096          | 255927       | 126.6       | 112.4 |
| 人大事务                | 2796         | 2796            | 2800         | 100.1       | 97.8  |
| 行政运行                | 2200         | 2200            | 2107         | 95.8        | 96.6  |
| 一般行政管理事务            | 135          | 135             | 150          | 111.1       | 64.1  |
| 人大会议                | 200          | 200             | 199          | 99.5        | 86.5  |
| 人大监督                | 75           | 75              | 75           | 100.0       | 91.5  |
| 代表工作                | 114          | 114             | 187          | 164.0       | 149.6 |
| 事业运行                | 72           | 72              | 76           | 105.6       |       |
| 其他人大事务支出            |              |                 | 6            |             | 66.7  |
| 政协事务                | 2384         | 2384            | 2501         | 104.9       | 101.2 |
| 行政运行                | 1800         | 1800            | 1911         | 106.2       | 107.2 |
| 一般行政管理事务            | 254          | 254             | 293          | 115.4       | 91.6  |
| 政协会议                | 200          | 200             | 178          | 89.0        | 77.4  |
| 参政议政                | 130          | 130             | 119          | 91.5        | 86.9  |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 117940       | 117940          | 158151       | 134.1       | 138.6 |
| 行政运行                | 23040        | 23040           | 20795        | 90.3        | 111.4 |
| 一般行政管理事务            | 89000        | 89000           | 128523       | 144.4       | 143.4 |
| 政务公开审批              | 840          | 840             | 884          | 105.2       | 105.1 |
| 事业运行                | 4200         | 4200            | 4651         | 110.7       | 113.9 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 860          | 860             | 3298         | 383.5       | 380.0 |
| 发展与改革事务             | 7980         | 7980            | 7335         | 91.9        | 26.4  |
| 行政运行                | 4300         | 4300            | 4167         | 96.9        | 99.0  |
| 一般行政管理事务            | 922          | 922             | 1978         | 214.5       | 246.3 |
| 社会事业发展规划            |              |                 | 57           |             | 31.7  |
| 经济体制改革研究            | 110          | 110             | 110          | 100.0       | 91.7  |
| 物价管理                | 8            | 8               | 13           | 162.5       | 17.6  |
| 事业运行                | 640          | 640             | 673          | 105.2       | 112.5 |
| 其他发展与改革事务支出         | 2000         | 2000            | 337          | 16.9        | 1.5   |
| 统计信息事务              | 950          | 950             | 1177         | 123.9       | 124.7 |
| 行政运行                | 480          | 480             | 843          | 175.6       | 181.3 |
| 一般行政管理事务            | 150          | 150             | 77           | 51.3        | 47.5  |

| 项 目        | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 专项统计业务     | 260          | 260             | 257          | 98.8        | 100.0 |
| 专项普查活动     | 60           | 60              |              |             |       |
| 财政事务       | 6430         | 6430            | 6428         | 100.0       | 103.1 |
| 行政运行       | 5500         | 5500            | 5048         | 91.8        | 94.4  |
| 一般行政管理事务   | 660          | 660             | 1298         | 196.7       | 168.4 |
| 事业运行       | 270          | 270             |              |             |       |
| 其他财政事务支出   |              |                 | 82           |             | 70.7  |
| 税收事务       | 6500         | 6500            | 5156         | 79.3        | 41.1  |
| 行政运行       | 4500         | 4500            | 4948         | 110.0       | 76.6  |
| 一般行政管理事务   | 2000         | 2000            | 208          | 10.4        | 5.6   |
| 审计事务       | 1825         | 1825            | 1415         | 77.5        | 57.0  |
| 行政运行       | 1200         | 1200            | 1102         | 91.8        | 94.4  |
| 一般行政管理事务   | 250          | 250             | 178          | 71.2        | 66.9  |
| 审计业务       | 250          | 250             | 10           | 4.0         | 1.0   |
| 审计管理       | 25           | 25              | 25           | 100.0       | 250.0 |
| 信息化建设      | 100          | 100             | 100          | 100.0       | 250.0 |
| 海关事务       | 985          | 985             | 779          | 79.1        | 78.8  |
| 一般行政管理事务   | 920          | 920             | 714          | 77.6        | 77.3  |
| 缉私办案       |              |                 | 65           |             |       |
| 其他海关事务支出   | 65           | 65              |              |             |       |
| 人力资源事务     | 7805         | 7805            | 7860         | 100.7       | 100.9 |
| 行政运行       | 465          | 465             | 442          | 95.1        | 95.1  |
| 一般行政管理事务   | 90           | 90              | 67           | 74.4        | 67.0  |
| 引进人才费用     | 7050         | 7050            | 7180         | 101.8       | 102.2 |
| 其他人力资源事务支出 | 200          | 200             | 171          | 85.5        | 85.1  |
| 纪检监察事务     | 2260         | 2260            | 3309         | 146.4       | 139.5 |
| 行政运行       | 1510         | 1510            | 2307         | 152.8       | 153.0 |
| 一般行政管理事务   | 750          | 750             | 1002         | 133.6       | 116.0 |
| 商贸事务       | 4525         | 4525            | 18967        | 419.2       | 391.5 |
| 行政运行       | 1400         | 1400            | 1409         | 100.6       | 101.7 |
| 一般行政管理事务   | 285          | 285             | 288          | 101.1       | 87.3  |
| 招商引资       | 850          | 850             | 887          | 104.4       | 75.6  |
| 事业运行       | 590          | 590             | 470          | 79.7        | 80.8  |

| 项 目                 | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%   |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------|
| 其他商贸事务支出            | 1400         | 1400            | 15913        | 1136.6      | 1159.0 |
| 港澳台事务               | 65           | 65              | 151          | 232.3       | 209.7  |
| 台湾事务                | 65           | 65              | 151          | 232.3       | 209.7  |
| 档案事务                | 797          | 797             | 816          | 102.4       | 102.3  |
| 行政运行                | 700          | 700             | 665          | 95.0        | 96.0   |
| 一般行政管理事务            | 97           | 97              | 151          | 155.7       | 143.8  |
| 民主党派及工商联事务          | 814          | 814             | 890          | 109.3       | 97.7   |
| 行政运行                | 629          | 629             | 712          | 113.2       | 113.2  |
| 一般行政管理事务            | 185          | 185             | 173          | 93.5        | 62.5   |
| 其他民主党派及工商联事务支出      |              |                 | 5            |             | 100.0  |
| 群众团体事务              | 2200         | 2200            | 1820         | 82.7        | 83.4   |
| 行政运行                | 1200         | 1200            | 944          | 78.7        | 81.7   |
| 一般行政管理事务            | 700          | 700             | 608          | 86.9        | 86.4   |
| 其他群众团体事务支出          | 300          | 300             | 268          | 89.3        | 83.5   |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 6425         | 6425            | 4991         | 77.7        | 78.9   |
| 行政运行                | 3100         | 3100            | 3053         | 98.5        | 99.6   |
| 一般行政管理事务            | 2750         | 2750            | 1359         | 49.4        | 49.4   |
| 事业运行                | 140          | 140             | 141          | 100.7       | 127.0  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 435          | 435             | 438          | 100.7       | 109.5  |
| 组织事务                | 2810         | 2810            | 3139         | 111.7       | 113.2  |
| 行政运行                | 1150         | 1150            | 1136         | 98.8        | 100.4  |
| 一般行政管理事务            | 590          | 590             | 763          | 129.3       | 132.0  |
| 公务员事务               | 70           | 70              | 50           | 71.4        | 71.4   |
| 事业运行                | 120          | 120             | 124          | 103.3       | 103.3  |
| 其他组织事务支出            | 880          | 880             | 1066         | 121.1       | 122.1  |
| 宣传事务                | 2323         | 2323            | 2235         | 96.2        | 100.9  |
| 行政运行                | 1200         | 1200            | 929          | 77.4        | 80.9   |
| 一般行政管理事务            | 423          | 423             | 485          | 114.7       | 127.3  |
| 其他宣传事务支出            | 700          | 700             | 821          | 117.3       | 120.0  |
| 统战事务                | 1265         | 1265            | 1708         | 135.0       | 130.8  |
| 行政运行                | 920          | 920             | 941          | 102.3       | 104.0  |
| 一般行政管理事务            | 230          | 230             | 763          | 331.7       | 342.2  |

| 项 目        | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 宗教事务       | 115          | 115             | 4            | 3.5         | 2.2   |
| 其他共产党事务支出  | 1264         | 1264            | 1421         | 112.4       | 118.2 |
| 行政运行       | 600          | 600             | 568          | 94.7        | 96.6  |
| 一般行政管理事务   | 214          | 214             | 216          | 100.9       | 127.1 |
| 其他共产党事务支出  | 450          | 450             | 637          | 141.6       | 143.5 |
| 市场监督管理事务   | 19043        | 19043           | 20078        | 105.4       | 89.5  |
| 行政运行       | 13500        | 13500           | 13651        | 101.1       | 102.1 |
| 一般行政管理事务   | 700          | 700             | 7            | 1.0         | 1.0   |
| 市场监督管理专项   | 580          | 580             | 137          | 23.6        | 23.7  |
| 市场监管执法     | 1000         | 1000            |              |             |       |
| 消费者权益保护    | 80           | 80              |              |             |       |
| 价格监督检查     |              |                 | 2            |             |       |
| 信息化建设      | 333          | 333             |              |             |       |
| 市场监督管理技术支持 |              |                 | 400          |             |       |
| 事业运行       | 850          | 850             | 1816         | 213.6       | 218.5 |
| 其他市场监督管理事务 | 2000         | 2000            | 4065         | 203.3       | 78.7  |
| 其他一般公共服务支出 | 2710         | 2710            | 2800         | 103.3       | 137.5 |
| 其他一般公共服务支出 | 2710         | 2710            | 2800         | 103.3       | 137.5 |
| (二) 国防支出   | 2045         | 2045            | 1928         | 94.3        | 94.3  |
| (三) 公共安全支出 | 72725        | 69725           | 67042        | 96.2        | 90.5  |
| 武装警察部队     | 4646         | 1646            | 403          | 24.5        | 27.6  |
| 公安         | 47100        | 47100           | 46713        | 99.2        | 90.7  |
| 国家安全       | 4898         | 4898            | 3142         | 64.1        | 65.4  |
| 检察         | 3147         | 3147            | 3211         | 102.0       | 102.6 |
| 法院         | 4279         | 4279            | 4279         | 100.0       | 100.5 |
| 司法         | 2123         | 2123            | 2825         | 133.1       | 116.7 |
| 强制隔离戒毒     | 1532         | 1532            | 1424         | 93.0        | 94.4  |
| 其他公共安全支出   | 5000         | 5000            | 5045         | 100.9       | 100.4 |
| (四) 教育支出   | 129841       | 160841          | 151979       | 94.5        | 113.9 |
| 教育管理事务     | 839          | 839             | 828          | 98.7        | 96.5  |

| 项 目          | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 行政运行         | 590          | 590             | 578          | 98.0        | 98.6  |
| 一般行政管理事务     | 243          | 243             | 234          | 96.3        | 88.0  |
| 其他教育管理事务支出   | 6            | 6               | 16           | 266.7       | 266.7 |
| 普通教育         | 88600        | 119600          | 117280       | 98.1        | 126.9 |
| 学前教育         | 4800         | 4800            | 5323         | 110.9       | 111.9 |
| 小学教育         | 21300        | 33300           | 25737        | 77.3        | 146.5 |
| 初中教育         | 4100         | 23100           | 24098        | 104.3       | 589.9 |
| 高中教育         | 19500        | 19500           | 20702        | 106.2       | 107.0 |
| 高等教育         | 13400        | 13400           | 28941        | 216.0       | 216.0 |
| 其他普通教育支出     | 25500        | 25500           | 12479        | 48.9        | 37.5  |
| 职业教育         | 27220        | 27220           | 26102        | 95.9        | 96.0  |
| 技校教育         | 4350         | 4350            | 2982         | 68.6        | 68.9  |
| 职业高中教育       | 11200        | 11200           | 10553        | 94.2        | 94.1  |
| 高等职业教育       | 11350        | 11350           | 12561        | 110.7       | 110.8 |
| 其他职业教育支出     | 320          | 320             | 6            | 1.9         | 1.9   |
| 成人教育         | 297          | 297             | 299          | 100.7       | 138.4 |
| 其他成人教育支出     | 297          | 297             | 299          | 100.7       | 138.4 |
| 特殊教育         | 815          | 815             | 800          | 98.2        | 98.3  |
| 特殊学校教育       | 815          | 815             | 800          | 98.2        | 98.3  |
| 进修及培训        | 4600         | 4600            | 4733         | 102.9       | 104.4 |
| 教师进修         | 2800         | 2800            | 2846         | 101.6       | 103.2 |
| 干部教育         | 1800         | 1800            | 1869         | 103.8       | 105.2 |
| 培训支出         |              |                 | 18           |             |       |
| 教育费附加安排的支出   | 6900         | 6900            | 1177         | 17.1        | 17.2  |
| 城市中小学校舍建设    | 700          | 700             |              |             |       |
| 其他教育费附加安排的支出 | 6200         | 6200            | 1177         | 19.0        | 19.2  |
| 其他教育支出       | 570          | 570             | 760          | 133.3       | 131.9 |
| 其他教育支出       | 570          | 570             | 760          | 133.3       | 131.9 |
| (五) 科学技术支出   | 31538        | 31538           | 37323        | 118.3       | 119.6 |
| 科学技术管理事务     | 6713         | 6713            | 11336        | 168.9       | 176.3 |

| 项 目             | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%   |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------|
| 行政运行            | 600          | 600             | 632          | 105.3       | 109.2  |
| 一般行政管理事务        | 113          | 113             | 100          | 88.5        | 66.7   |
| 其他科学技术管理事务支出    | 6000         | 6000            | 10604        | 176.7       | 186.0  |
| 应用研究            | 1718         | 1718            | 1637         | 95.3        | 98.3   |
| 机构运行            | 1700         | 1700            | 1620         | 95.3        | 98.5   |
| 社会公益研究          | 18           | 18              | 17           | 94.4        | 81.0   |
| 技术与研究开发         | 7700         | 7700            | 5324         | 69.1        | 68.9   |
| 机构运行            | 900          | 900             | 1330         | 147.8       | 151.1  |
| 应用技术研究开发        | 2000         | 2000            | 2195         | 109.8       | 105.6  |
| 科技成果转化与扩散       | 500          | 500             | 275          | 55.0        | 57.5   |
| 其他技术研究开发支出      | 4300         | 4300            | 1524         | 35.4        | 35.5   |
| 科技条件与服务         | 770          | 770             | 5510         | 715.6       | 716.5  |
| 机构运行            | 600          | 600             | 829          | 138.2       | 138.2  |
| 技术创新服务体系        | 170          | 170             | 4681         | 2753.5      | 2769.8 |
| 科学技术普及          | 537          | 537             | 401          | 74.7        | 76.5   |
| 机构运行            | 220          | 220             | 231          | 105.0       | 107.9  |
| 科普活动            | 93           | 93              | 91           | 97.8        | 79.1   |
| 青少年科技活动         | 80           | 80              |              |             |        |
| 学术交流活动          | 44           | 44              | 59           | 134.1       | 236.0  |
| 科技馆站            | 90           | 90              | 10           | 11.1        | 14.3   |
| 其他科学技术普及支出      | 10           | 10              | 10           | 100.0       | 50.0   |
| 其他科学技术支出        | 14100        | 14100           | 13115        | 93.0        | 93.1   |
| 其他科学技术支出        | 14100        | 14100           | 13115        | 93.0        | 93.1   |
| (六) 文化旅游体育与传媒支出 | 27736        | 27736           | 25019        | 90.2        | 77.0   |
| 文化和旅游           | 19321        | 19321           | 16137        | 83.5        | 67.5   |
| 行政运行            | 2400         | 2400            | 2218         | 92.4        | 93.7   |
| 一般行政管理事务        | 500          | 500             | 100          | 20.0        | 19.5   |
| 图书馆             | 950          | 950             | 1071         | 112.7       | 93.9   |
| 艺术表演场所          | 1200         | 1200            | 1304         | 108.7       | 103.8  |
| 艺术表演团体          | 100          | 100             | 486          | 486.0       | 486.0  |

| 项 目           | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 文化活动          | 756          | 756             | 550          | 72.8        | 72.8  |
| 群众文化          | 700          | 700             | 756          | 108.0       | 100.3 |
| 文化和旅游交流与合作    | 35           | 35              |              |             |       |
| 文化创作与保护       | 300          | 300             | 405          | 135.0       | 130.2 |
| 旅游行业业务管理      |              |                 | 243          |             |       |
| 其他文化和旅游支出     | 12380        | 12380           | 9004         | 72.7        | 54.0  |
| 文物            | 1510         | 1510            | 1891         | 125.2       | 123.8 |
| 文物保护          | 700          | 700             | 1083         | 154.7       | 150.6 |
| 博物馆           | 800          | 800             | 788          | 98.5        | 99.1  |
| 其他文物支出        | 10           | 10              | 20           | 200.0       | 142.9 |
| 体育            | 970          | 970             | 917          | 94.5        | 95.2  |
| 行政运行          | 140          | 140             | 104          | 74.3        | 78.2  |
| 一般行政管理事务      | 40           | 40              | 23           | 57.5        | 57.5  |
| 运动项目管理        | 500          | 500             | 466          | 93.2        | 88.9  |
| 体育场馆          | 270          | 270             | 268          | 99.3        | 111.2 |
| 其他体育支出        | 20           | 20              | 56           | 280.0       | 224.0 |
| 新闻出版电影        | 3535         | 3535            | 987          | 27.9        | 26.9  |
| 出版发行          | 500          | 500             | 858          | 171.6       | 148.7 |
| 电影            | 35           | 35              | 65           | 185.7       | 185.7 |
| 其他新闻出版电影支出    | 3000         | 3000            | 64           | 2.1         | 2.1   |
| 广播电视          |              |                 | 3217         |             |       |
| 其他广播电视支出      |              |                 | 3217         |             |       |
| 其他文化体育与传媒支出   | 2400         | 2400            | 1870         | 77.9        | 77.8  |
| 宣传文化发展专项支出    | 40           | 40              |              |             |       |
| 文化产业发展专项支出    | 560          | 560             | 320          | 57.1        | 57.1  |
| 其他文化体育与传媒支出   | 1800         | 1800            | 1550         | 86.1        | 85.9  |
| (七) 社会保障和就业支出 | 104729       | 104729          | 107254       | 102.4       | 109.3 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5262         | 5262            | 5493         | 104.4       | 83.7  |
| 行政运行          | 2700         | 2700            | 2571         | 95.2        | 97.5  |
| 一般行政管理事务      | 300          | 300             | 233          | 77.7        | 73.7  |

| 项 目                | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 就业管理事务             | 380          | 380             | 346          | 91.1        | 83.2  |
| 信息化建设              |              |                 | 100          |             | 142.9 |
| 社会保险经办机构           | 1428         | 1428            | 1248         | 87.4        | 91.2  |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 120          | 120             | 120          | 100.0       | 100.0 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 334          | 334             | 875          | 262.0       | 53.6  |
| 民政管理事务             | 2080         | 2080            | 1978         | 95.1        | 90.9  |
| 行政运行               | 1300         | 1300            | 1041         | 80.1        | 83.1  |
| 民间组织管理             | 200          | 200             | 180          | 90.0        | 90.0  |
| 行政区划和地名管理          | 45           | 45              | 73           | 162.2       | 146.0 |
| 基层政权和社区建设          | 35           | 35              | 52           | 148.6       | 74.3  |
| 其他民政管理事务支出         | 500          | 500             | 632          | 126.4       | 105.0 |
| 行政事业单位离退休          | 35799        | 35799           | 35578        | 99.4        | 105.3 |
| 归口管理的行政单位离退休       | 100          | 100             | 102          | 102.0       | 102.0 |
| 事业单位离退休            | 300          | 300             | 303          | 101.0       | 102.0 |
| 离退休人员管理机构          | 84           | 84              | 82           | 97.6        | 109.3 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 18000        | 18000           | 15885        | 88.3        | 96.1  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7210         | 7210            | 7120         | 98.8        | 106.2 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 10000        | 10000           | 12000        | 120.0       | 120.0 |
| 其他行政事业单位离退休支出      | 105          | 105             | 86           | 81.9        | 96.6  |
| 就业补助               | 2000         | 2000            | 3607         | 180.4       | 187.7 |
| 其他就业补助支出           | 2000         | 2000            | 3607         | 180.4       | 187.7 |
| 抚恤                 | 666          | 666             | 821          | 123.3       | 123.5 |
| 死亡抚恤               | 350          | 350             | 490          | 140.0       | 140.0 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 300          | 300             | 315          | 105.0       | 105.4 |
| 优抚事业单位支出           | 16           | 16              | 16           | 100.0       | 100.0 |
| 退役安置               | 6330         | 6330            | 6754         | 106.7       | 112.6 |
| 退役士兵安置             | 320          | 320             | 161          | 50.3        | 50.5  |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 5520         | 5520            | 6262         | 113.4       | 120.6 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 450          | 450             | 262          | 58.2        | 58.6  |
| 退役士兵管理教育           | 17           | 17              | 7            | 41.2        | 41.2  |

| 项 目                | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 军队转业干部安置           | 23           | 23              | 62           | 269.6       | 269.6 |
| 社会福利               | 1487         | 1487            | 1438         | 96.7        | 102.3 |
| 儿童福利               | 110          | 110             | 100          | 90.9        | 91.7  |
| 老年福利               | 300          | 300             | 225          | 75.0        | 76.3  |
| 殡葬                 | 372          | 372             | 392          | 105.4       | 106.2 |
| 社会福利事业单位           | 205          | 205             | 204          | 99.5        | 164.5 |
| 其他社会福利支出           | 500          | 500             | 517          | 103.4       | 101.6 |
| 残疾人事业              | 4210         | 4210            | 2381         | 56.6        | 97.2  |
| 行政运行               | 280          | 280             | 289          | 103.2       | 106.3 |
| 一般行政管理事务           | 27           | 27              | 26           | 96.3        | 61.9  |
| 残疾人康复              | 163          | 163             | 97           | 59.5        | 59.5  |
| 残疾人就业和扶贫           | 540          | 540             | 92           | 17.0        | 65.7  |
| 残疾人生活和护理补贴         | 400          | 400             | 237          | 59.3        | 90.8  |
| 其他残疾人事业支出          | 2800         | 2800            | 1640         | 58.6        | 104.3 |
| 红十字事业              | 370          | 370             | 413          | 111.6       | 94.9  |
| 行政运行               | 230          | 230             | 269          | 117.0       | 121.2 |
| 一般行政管理事务           | 140          | 140             | 144          | 102.9       | 67.6  |
| 最低生活保障             | 650          | 650             | 529          | 81.4        | 82.3  |
| 农村最低生活保障金支出        | 650          | 650             | 529          | 81.4        | 82.3  |
| 临时救助               | 265          | 265             | 389          | 146.8       | 147.3 |
| 临时救助支出             | 145          | 145             | 112          | 77.2        | 78.9  |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 120          | 120             | 277          | 230.8       | 227.0 |
| 其他生活救助             | 1950         | 1950            | 1735         | 89.0        | 89.6  |
| 其他农村生活救助           | 1950         | 1950            | 1735         | 89.0        | 89.6  |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 15000        | 15000           | 11063        | 73.8        | 84.3  |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 15000        | 15000           | 11063        | 73.8        | 84.3  |
| 退役军人管理事务           | 660          | 660             | 957          | 145.0       | 145.0 |
| 行政运行               |              |                 | 202          |             |       |
| 一般行政管理事务           |              |                 | 46           |             |       |
| 拥军优属               | 660          | 660             | 662          | 100.3       | 100.3 |

| 项 目          | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 其他退役军人事务管理支出 |              |                 | 47           |             |       |
| 其他社会保障和就业支出  | 28000        | 28000           | 34118        | 121.9       | 130.7 |
| 其他社会保障和就业支出  | 28000        | 28000           | 34118        | 121.9       | 130.7 |
| (八) 卫生健康支出   | 56166        | 56166           | 63911        | 113.8       | 121.0 |
| 卫生健康管理事务     | 1500         | 1500            | 1586         | 105.7       | 98.4  |
| 行政运行         | 1000         | 1000            | 977          | 97.7        | 100.7 |
| 一般行政管理事务     | 500          | 500             | 609          | 121.8       | 95.0  |
| 公立医院         | 14100        | 14100           | 21616        | 153.3       | 155.8 |
| 综合医院         | 6000         | 6000            | 5385         | 89.8        | 90.4  |
| 中医(民族)医院     | 1900         | 1900            | 2004         | 105.5       | 107.3 |
| 精神病医院        | 1500         | 1500            | 5754         | 383.6       | 403.5 |
| 妇产医院         | 3000         | 3000            | 3152         | 105.1       | 106.3 |
| 其他专科医院       | 200          | 200             | 264          | 132.0       | 139.7 |
| 其他公立医院支出     | 1500         | 1500            | 5057         | 337.1       | 344.0 |
| 基层医疗卫生机构     | 2050         | 2050            | 1670         | 81.5        | 82.1  |
| 城市社区卫生机构     | 1850         | 1850            | 1647         | 89.0        | 89.4  |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 200          | 200             | 23           | 11.5        | 11.9  |
| 公共卫生         | 5095         | 5095            | 5727         | 112.4       | 113.3 |
| 疾病预防控制机构     | 1550         | 1550            | 1932         | 124.6       | 125.4 |
| 卫生监督机构       | 900          | 900             | 864          | 96.0        | 95.4  |
| 应急救治机构       | 340          | 340             | 340          | 100.0       | 91.9  |
| 采供血机构        | 705          | 705             | 647          | 91.8        | 93.9  |
| 基本公共卫生服务     | 600          | 600             | 774          | 129.0       | 137.0 |
| 重大公共卫生专项     | 700          | 700             | 901          | 128.7       | 133.1 |
| 其他公共卫生支出     | 300          | 300             | 269          | 89.7        | 87.9  |
| 中医药          | 35           | 35              |              |             |       |
| 中医(民族医)药专项   | 35           | 35              |              |             |       |
| 计划生育事务       | 291          | 291             | 299          | 102.7       | 104.2 |
| 计划生育服务       | 270          | 270             | 266          | 98.5        | 100.0 |
| 其他计划生育事务支出   | 21           | 21              | 33           | 157.1       | 157.1 |

| 项 目                | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 行政事业单位医疗           | 11920        | 11920           | 12933        | 108.5       | 108.7 |
| 行政单位医疗             | 3000         | 3000            | 2866         | 95.5        | 96.3  |
| 事业单位医疗             | 6200         | 6200            | 7246         | 116.9       | 116.9 |
| 公务员医疗补助            | 2720         | 2720            | 2805         | 103.1       | 103.1 |
| 其他行政事业单位医疗支出       |              |                 | 16           |             |       |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 18700        | 18700           | 16240        | 86.8        | 103.9 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 18700        | 18700           | 16240        | 86.8        | 103.9 |
| 医疗救助               | 390          | 390             | 421          | 107.9       | 109.4 |
| 城乡医疗救助             | 280          | 280             | 304          | 108.6       | 110.1 |
| 疾病应急救助             | 110          | 110             | 117          | 106.4       | 107.3 |
| 医疗保障管理事务           |              |                 | 622          |             |       |
| 行政运行               |              |                 | 263          |             |       |
| 一般行政管理事务           |              |                 | 29           |             |       |
| 其他医疗保障管理事务支出       |              |                 | 330          |             |       |
| 老龄卫生健康事务           | 85           | 85              | 78           | 91.8        | 102.6 |
| 老龄卫生健康事务           | 85           | 85              | 78           | 91.8        | 102.6 |
| 其他卫生健康支出           | 2000         | 2000            | 2719         | 136.0       | 138.9 |
| 其他卫生健康支出           | 2000         | 2000            | 2719         | 136.0       | 138.9 |
| (九)节能环保支出          | 17302        | 17302           | 26705        | 154.3       | 99.3  |
| 环境保护管理事务           | 1795         | 1795            | 1694         | 94.4        | 101.7 |
| 行政运行               | 1650         | 1650            | 1549         | 93.9        | 96.9  |
| 其他环境保护管理事务支出       | 145          | 145             | 145          | 100.0       | 213.2 |
| 环境监测与监察            | 125          | 125             | 97           | 77.6        | 1.0   |
| 建设项目环评审查与监督        | 125          | 125             | 97           | 77.6        | 57.1  |
| 污染防治               | 12042        | 12042           | 19611        | 162.9       | 162.9 |
| 大气                 |              |                 | 505          |             |       |
| 水体                 |              |                 | 7000         |             |       |
| 固体废弃物与化学品          | 42           | 42              | 91           | 216.7       | 216.7 |
| 其他污染防治支出           | 12000        | 12000           | 12015        | 100.1       | 100.1 |
| 天然林保护              | 80           | 80              | 37           | 46.3        | 44.6  |

| 项 目          | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%   |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------|
| 停伐补助         | 40           | 40              | 37           | 92.5        | 88.1   |
| 其他天然林保护支出    | 40           | 40              |              |             |        |
| 能源节约利用       | 102          | 102             | 324          | 317.6       | 317.6  |
| 能源节能利用       | 102          | 102             | 324          | 317.6       | 317.6  |
| 污染减排         | 670          | 670             | 2468         | 368.4       | 363.5  |
| 生态环境监测与信息    | 430          | 430             | 197          | 45.8        | 45.8   |
| 生态环境执法监察     | 80           | 80              | 67           | 83.8        | 81.7   |
| 减排专项支出       |              |                 | 1792         |             |        |
| 其他污染减排支出     | 160          | 160             | 412          | 257.5       | 246.7  |
| 能源管理事务       |              |                 | 14           |             |        |
| 其他能源管理事务支出   |              |                 | 14           |             |        |
| 其他节能环保支出     | 2488         | 2488            | 2460         | 98.9        | 114.0  |
| 其他节能环保支出     | 2488         | 2488            | 2460         | 98.9        | 114.0  |
| (十) 城乡社区支出   | 43050        | 128050          | 166751       | 130.2       | 289.1  |
| 城乡社区管理事务     | 11850        | 11850           | 15053        | 127.0       | 125.7  |
| 行政运行         | 3800         | 3800            | 4553         | 119.8       | 121.6  |
| 一般行政管理事务     | 750          | 750             | 790          | 105.3       | 83.5   |
| 城管执法         | 4500         | 4500            | 4034         | 89.6        | 88.2   |
| 工程建设管理       |              |                 | 305          |             |        |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 2800         | 2800            | 5371         | 191.8       | 197.9  |
| 城乡社区规划与管理    | 1900         | 1900            | 1852         | 97.5        | 99.1   |
| 城乡社区规划与管理    | 1900         | 1900            | 1852         | 97.5        | 99.1   |
| 城乡社区公共设施     | 300          | 300             | 23000        | 7666.7      | 7443.4 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 300          | 300             | 23000        | 7666.7      | 7443.4 |
| 城乡社区环境卫生     | 17500        | 17500           | 19284        | 110.2       | 110.6  |
| 城乡社区环境卫生     | 17500        | 17500           | 19284        | 110.2       | 110.6  |
| 建设市场管理与监督    | 500          | 500             | 506          | 101.2       | 105.9  |
| 建设市场管理与监督    | 500          | 500             | 506          | 101.2       | 105.9  |
| 其他城乡社区支出     | 11000        | 96000           | 107056       | 111.5       | 418.1  |
| 其他城乡社区支出     | 11000        | 96000           | 107056       | 111.5       | 418.1  |

| 项 目           | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%    |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|---------|
| (十一) 农林水支出    | 109624       | 109624          | 100808       | 92.0        | 93.1    |
| 农业            | 32360        | 32360           | 31701        | 98.0        | 97.8    |
| 行政运行          | 5700         | 5700            | 5634         | 98.8        | 98.9    |
| 一般行政管理事务      | 250          | 250             | 184          | 73.6        | 68.1    |
| 事业运行          | 1260         | 1260            | 1087         | 86.3        | 86.3    |
| 病虫害控制         | 125          | 125             | 1376         | 1100.8      | 481.1   |
| 执法监管          | 475          | 475             | 475          | 100.0       | 99.0    |
| 防灾救灾          |              |                 | 7            |             |         |
| 农业生产支持补贴      |              |                 | 2            |             | 100.0   |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 6400         | 6400            | 4634         | 72.4        | 72.9    |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 150          | 150             | 92           | 61.3        | 17.7    |
| 其他农业支出        | 18000        | 18000           | 18210        | 101.2       | 103.7   |
| 林业和草原         | 2416         | 2416            | 1116         | 46.2        | 45.1    |
| 一般行政管理事务      | 40           | 40              | 16           | 40.0        | 40.0    |
| 事业机构          | 268          | 268             | 282          | 105.2       | 107.2   |
| 森林生态效益补偿      | 908          | 908             | 16           |             | 1.8     |
| 防灾减灾          |              |                 | 29           |             | 40.8    |
| 其他林业和草原支出     | 1200         | 1200            | 773          | 64.4        | 64.9    |
| 水利            | 66353        | 66353           | 67629        | 101.9       | 104.3   |
| 行政运行          | 1645         | 1645            | 1480         | 90.0        | 90.0    |
| 水利行业业务管理      | 77           | 77              | 76           | 98.7        | 542.9   |
| 水利工程建设        | 3589         | 3589            | 3615         | 100.7       | 10954.5 |
| 水土保持          | 40           | 40              | 27           | 67.5        | 67.5    |
| 水资源节约管理与保护    | 131          | 131             | 5            | 3.8         | 2.0     |
| 水文测报          | 25           | 25              |              |             |         |
| 防汛            | 750          | 750             | 132          | 17.6        | 17.1    |
| 其他水利支出        | 60096        | 60096           | 62294        | 103.7       | 100.4   |
| 扶贫            | 20           | 20              | 16           | 80.0        | 80.0    |
| 其他扶贫支出        | 20           | 20              | 16           | 80.0        | 80.0    |
| 农业综合开发        | 700          | 700             |              |             |         |

| 项 目             | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 其他农业综合开发支出      | 700          | 700             |              |             |       |
| 农村综合改革          | 360          | 360             | 300          | 83.3        | 83.3  |
| 对村级一事一议的补助      | 320          | 320             | 270          | 84.4        | 84.4  |
| 对村集体经济组织的补助     | 40           | 40              | 30           | 75.0        | 75.0  |
| 普惠金融发展支出        | 215          | 215             | 46           | 21.4        | 21.4  |
| 农业保险保费补贴        | 3            | 3               | 2            | 66.7        | 66.7  |
| 创业担保贷款贴息        |              |                 | 10           |             |       |
| 其他普惠金融发展支出      | 212          | 212             | 34           | 16.0        | 16.0  |
| 其他农林水支出         | 7200         | 7200            |              |             |       |
| 其他农林水支出         | 7200         | 7200            |              |             |       |
| (十二) 交通运输支出     | 175260       | 194260          | 168322       | 86.6        | 95.5  |
| 公路水路运输          | 99600        | 99600           | 124939       | 125.4       | 129.5 |
| 行政运行            | 1250         | 1250            | 1192         | 95.4        | 95.3  |
| 一般行政管理事务        | 1250         | 1250            | 937          | 75.0        | 49.9  |
| 公路建设            |              | 19000           | 51297        | 270.0       |       |
| 公路养护            | 2000         | 2000            | 1749         | 87.5        | 87.5  |
| 公路运输管理          | 3200         | 3200            | 2600         | 81.3        | 80.9  |
| 海事管理            | 2600         | 2600            | 1479         | 56.9        | 56.0  |
| 其他公路水路运输支出      | 89300        | 89300           | 65685        | 73.6        | 76.9  |
| 铁路运输            | 20000        | 20000           | 11727        | 58.6        | 58.6  |
| 铁路路网建设          | 20000        | 20000           |              |             |       |
| 其他铁路运输支出        |              |                 | 11727        |             |       |
| 民用航空运输          | 30000        | 30000           | 9055         | 30.2        | 24.5  |
| 机场建设            | 30000        | 30000           | 9055         | 30.2        | 24.5  |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 4140         | 4140            | 4187         | 101.1       | 102.0 |
| 对城市公交的补贴        | 1500         | 1500            | 1571         | 104.7       | 104.2 |
| 对农村道路客运的补贴      | 2600         | 2600            | 2536         | 97.5        | 99.3  |
| 对出租车的补贴         | 40           | 40              | 80           | 200.0       | 190.5 |
| 邮政业支出           |              |                 | 40           |             |       |
| 其他邮政业支出         |              |                 | 40           |             |       |

| 项 目                | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 车辆购置税支出            | 1470         | 1470            | 374          | 25.4        | 25.0  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 270          | 270             | 40           | 14.8        | 14.8  |
| 车辆购置税其他支出          | 1200         | 1200            | 334          | 27.8        | 27.3  |
| 其他交通运输支出           | 20050        | 20050           | 18000        | 89.8        | 103.7 |
| 公共交通运营补助           | 20000        | 20000           | 18000        | 90.0        | 104.0 |
| 其他交通运输支出           | 50           | 50              |              |             |       |
| (十三) 资源勘探信息等支出     | 59770        | 14770           | 10676        | 72.3        | 73.0  |
| 制造业                | 45500        | 500             | 350          | 70.0        | 116.7 |
| 其他制造业支出            | 45500        | 500             | 350          | 70.0        | 116.7 |
| 建筑业                | 120          | 120             | 128          | 106.7       | 112.3 |
| 其他建筑业支出            | 120          | 120             | 128          | 106.7       | 112.3 |
| 工业和信息产业监管          | 2900         | 2900            | 2987         | 103.0       | 102.9 |
| 工业和信息产业支持          | 2900         | 2900            | 2987         | 103.0       | 102.9 |
| 国有资产监管             | 150          | 150             | 109          | 72.7        | 54.5  |
| 一般行政管理事务           | 150          | 150             | 109          | 72.7        | 54.5  |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 6000         | 6000            | 7102         | 118.4       | 117.6 |
| 中小企业发展专项           |              |                 | 471          |             |       |
| 其他支持中小企业发展和管理支出    | 6000         | 6000            | 6631         | 110.5       | 109.8 |
| 其他资源勘探信息等支出        | 5100         | 5100            |              |             |       |
| 技术改造支出             | 5100         | 5100            |              |             |       |
| (十四) 商业服务业等支出      | 17995        | 17995           | 1452         | 8.1         | 14.4  |
| 商业流通事务             | 17238        | 17238           | 515          | 3.0         | 5.5   |
| 行政运行               |              |                 | 5            |             |       |
| 食品流通安全补贴           | 115          | 115             | 125          | 108.7       | 108.7 |
| 事业运行               | 123          | 123             |              |             |       |
| 其他商业流通事务支出         | 17000        | 17000           | 385          | 2.3         | 4.2   |
| 涉外发展服务支出           | 757          | 757             | 937          | 123.8       | 123.8 |
| 其他涉外发展服务支出         | 757          | 757             | 937          | 123.8       | 123.8 |
| (十五) 金融支出          | 150          | 150             | 120          | 80.0        | 85.1  |
| 金融部门监管支出           | 120          | 120             | 120          | 100.0       | 100.0 |

| 项 目              | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%   |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|--------|
| 金融部门其他监管支出       | 120          | 120             | 120          | 100.0       | 100.0  |
| 其他金融支出           | 30           | 30              |              |             |        |
| 其他金融支出           | 30           | 30              |              |             |        |
| (十六) 援助其他地区支出    | 1260         | 1260            | 1206         | 95.7        | 103.0  |
| 医疗卫生             | 1150         | 1150            |              |             |        |
| 其他支出             | 110          | 110             | 1206         | 1096.4      | 1096.4 |
| (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 26700        | 26700           | 23758        | 89.0        | 89.4   |
| 自然资源事务           | 14400        | 14400           | 17692        | 122.9       | 123.8  |
| 行政运行             | 3200         | 3200            | 3974         | 124.2       | 125.8  |
| 一般行政管理事务         |              |                 | 2            |             |        |
| 土地资源利用与保护        | 800          | 800             | 3439         | 429.9       | 432.6  |
| 自然资源社会公益服务       | 600          | 600             |              |             |        |
| 地质矿产资源与环境调查      |              |                 | 70           |             |        |
| 事业运行             | 3200         | 3200            | 4055         | 126.7       | 127.7  |
| 其他自然资源事务支出       | 6600         | 6600            | 6152         | 93.2        | 93.6   |
| 海洋管理事务           | 3900         | 3900            | 3469         | 88.9        | 88.2   |
| 海岛和海域保护          | 900          | 900             | 1027         | 114.1       | 110.0  |
| 其他海洋管理事务支出       | 3000         | 3000            | 2442         | 81.4        | 81.4   |
| 测绘事务             | 1200         | 1200            | 1436         | 119.7       | 122.6  |
| 基础测绘             | 1200         | 1200            | 1436         | 119.7       | 122.6  |
| 气象事务             | 1200         | 1200            | 1161         | 96.8        | 99.7   |
| 气象服务             | 1200         | 1200            | 1161         | 96.8        | 99.7   |
| 其他自然资源海洋气象等支出    | 6000         | 6000            |              |             |        |
| 其他自然资源海洋气象等支出    | 6000         | 6000            |              |             |        |
| (十八) 住房保障支出      | 27880        | 27880           | 28626        | 102.7       | 102.8  |
| 保障性安居工程支出        | 4530         | 4530            | 3537         | 78.1        | 78.7   |
| 棚户区改造            | 3800         | 3800            | 3100         | 81.6        | 82.1   |
| 农村危房改造           | 10           | 10              | 15           | 150.0       | 150.0  |
| 公共租赁住房           | 480          | 480             | 365          | 76.0        | 77.5   |
| 保障性住房租金补贴        | 90           | 90              | 57           | 63.3        | 64.8   |

| 项 目              | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 其他保障性安居工程支出      | 150          | 150             |              |             |       |
| 住房改革支出           | 21700        | 21700           | 23359        | 107.6       | 107.6 |
| 住房公积金            | 21500        | 21500           | 23256        | 108.2       | 108.1 |
| 提租补贴             | 100          | 100             | 43           | 43.0        | 43.4  |
| 购房补贴             | 100          | 100             | 60           | 60.0        | 61.9  |
| 城乡社区住宅           | 1650         | 1650            | 1730         | 104.8       | 104.5 |
| 住房公积金管理          | 900          | 900             | 888          | 98.7        | 106.1 |
| 其他城乡社区住宅支出       | 750          | 750             | 842          | 112.3       | 102.8 |
| (十九) 粮油物资储备支出    | 2061         | 2061            | 2113         | 102.5       | 244.8 |
| 粮油事务             | 2061         | 2061            | 2053         | 99.6        | 237.9 |
| 粮食专项业务活动         | 36           | 36              | 30           | 83.3        | 75.0  |
| 粮食风险基金           | 2000         | 2000            | 2000         | 100.0       | 250.0 |
| 事业运行             |              |                 | 5            |             |       |
| 其他粮油事务支出         | 25           | 25              | 18           | 72.0        | 78.3  |
| 重要商品储备           |              |                 | 60           |             |       |
| 食盐储备             |              |                 | 60           |             |       |
| (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 2362         | 5362            | 6021         | 112.3       | 120.0 |
| 应急管理事务           | 1912         | 1912            | 1963         | 102.7       | 141.5 |
| 行政运行             | 900          | 900             | 894          | 99.3        | 102.6 |
| 一般行政管理事务         | 150          | 150             | 38           | 25.3        | 23.2  |
| 安全监管             | 712          | 712             | 175          | 24.6        | 77.1  |
| 安全生产基础           |              |                 | 255          |             |       |
| 事业运行             |              |                 | 36           |             |       |
| 其他应急管理支出         | 150          | 150             | 565          | 376.7       | 452.0 |
| 消防事务             |              | 3000            | 2679         | 89.3        | 84.0  |
| 消防应急救援           |              | 3000            | 2677         | 89.2        | 84.0  |
| 其他消防事务支出         |              |                 | 2            |             |       |
| 自然灾害防治           | 440          | 440             | 35           | 8.0         | 8.1   |
| 地质灾害防治           | 440          | 440             |              |             |       |
| 其他自然灾害防治支出       |              |                 | 35           |             |       |

| 项 目            | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%    |
|----------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|---------|
| 自然灾害救灾及恢复重建支出  | 10           | 10              | 1344         | 13440.0     | 13440.0 |
| 中央自然灾害生活补助     |              |                 | 594          |             |         |
| 自然灾害救灾补助       |              |                 | 750          |             |         |
| 其他自然灾害生活救助支出   | 10           | 10              |              |             |         |
| (二十一) 预备费      | 12000        | 12000           |              |             |         |
| (二十二) 其他支出     | 5000         | 5000            | 542          | 10.8        | 0.8     |
| 其他支出           | 5000         | 5000            | 542          | 10.8        | 0.8     |
| 其他支出           | 5000         | 5000            | 542          | 10.8        | 0.8     |
| (二十三) 债务付息支出   | 25600        | 25600           | 27361        | 106.9       | 111.3   |
| 地方政府一般债务付息支出   | 25600        | 25600           | 27361        | 106.9       | 111.3   |
| 地方政府一般债券付息支出   | 25600        | 25600           | 27361        | 106.9       | 111.3   |
| (二十四) 债务发行费用支出 | 410          | 410             | 247          | 60.2        | 441.1   |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 410          | 410             | 247          | 60.2        | 441.1   |
| 二、转移性支出        | 418107       | 371631          | 286832       | 77.2        | 61.3    |
| (一) 上解省级支出     | 26128        | 58642           | 90639        | 154.6       | 339.3   |
| (二) 援助其他地区支出   | 1000         | 1000            | 1140         | 114.0       | 118.1   |
| (三) 对下级补助支出    | 145043       | 145043          | 136986       | 94.4        | 112.3   |
| (四) 补充预算稳定调节基金 | 195936       | 116946          |              |             |         |
| (五) 补充预算周转金    |              |                 |              |             |         |
| (六) 结转下年支出     | 50000        | 50000           | 58067        | 116.1       | 598.9   |
| 支出合计           | 1571407      | 1614931         | 1561923      | 96.7        | 93.9    |

注：

- 1、一般公共服务支出增长较快主要是新城管委会、海洋产业集聚区和普陀山-朱家尖管委会增支4.23亿元，以及大宗商品交易引导资金1.5亿元改列一般公共服务支出等；
- 2、公共安全支出下降主要是2018年警务（反恐）训练基地一期迁建工程支出1.46亿元等因素；
- 3、教育支出增长较快主要是舟山第二初级中学建设支出1.9亿元、舟山第五小学建设支出1.2亿元等；
- 4、科学技术支出增长较快主要是海洋科学城增支0.51亿元等；
- 5、文化旅游体育与传媒支出下降明显主要是2018年海洋文化艺术中心（二期）工程支出0.5亿元等因素；
- 6、社会保障和就业支出增长较快主要是统筹社保风险金增支等因素；
- 7、卫生健康支出增长较快主要是舟山第二人民医院续建项目支出0.37亿元、舟山医院感染病综合大楼建设项目支出0.2亿元等；
- 8、城乡社区支出增长较快主要是钓梁围垦填方工程补助资金支出8.5亿元、航空产业园区支出1亿元、普陀山机场飞行区配套改扩建工程支出0.67亿元等；
- 9、资源勘探信息等支出下降明显主要是2018年工业技术改造专项中央基建资金支出0.51亿元等因素；
- 10、商业服务业支出下降明显主要是大宗商品交易引导资金支出1.5亿元改列一般公共服务支出；
- 11、自然资源海洋气象等支出下降明显主要是2018年集聚区涉海重点基础设施及产业配套建设支出0.6亿元等因素；
- 12、粮油物资储备支出支出增长较快主要是粮食风险基金增支0.12亿元等；
- 13、灾害防治及应急管理支出增长较快主要是中央灾害救灾资金0.07亿元等；
- 14、其他支出下降明显主要是2018年财控公司注册资本金3.01亿元、浙江自贸区-中央商务区开发项目支出1.95亿元、产业基金支出1.3亿元等因素。

# 舟山市2020年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

| 项 目            | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|----------------|----------|----------|-------|
| 一、本级收入         | 1548600  | 1641250  | 106.0 |
| （一）税收收入        | 1070574  | 1124100  | 105.0 |
| 增值税            | 394645   | 422230   | 107.0 |
| 企业所得税          | 158930   | 160779   | 101.2 |
| 个人所得税          | 57593    | 62637    | 108.8 |
| 资源税            | 32618    | 34000    | 104.2 |
| 城市维护建设税        | 51995    | 52000    | 100.0 |
| 房产税            | 36467    | 41600    | 114.1 |
| 印花税            | 33469    | 35000    | 104.6 |
| 城镇土地使用税        | 44514    | 45000    | 101.1 |
| 土地增值税          | 58039    | 60000    | 103.4 |
| 车船税            | 7565     | 8000     | 105.8 |
| 耕地占用税          | 104574   | 112754   | 107.8 |
| 契税             | 87008    | 88000    | 101.1 |
| 环境保护税          | 2062     | 2100     | 101.8 |
| 其他税收收入         | 1095     |          |       |
| （二）非税收入        | 478026   | 517150   | 108.2 |
| 专项收入           | 57123    | 61000    | 106.8 |
| 其中：教育费附加收入     | 23713    | 25000    | 105.4 |
| 其他专项收入         | 33410    | 36000    | 107.8 |
| 行政事业性收费收入      | 10210    | 12000    | 117.5 |
| 罚没收入           | 148250   | 200000   | 134.9 |
| 国有资本经营收入       | 1704     | 2000     | 117.4 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 243227   | 209750   | 86.2  |
| 捐赠收入           | 180      | 100      | 55.6  |
| 政府住房基金收入       | 4301     | 5000     | 116.3 |
| 其他收入           | 13031    | 27300    | 209.5 |

| 项 目             | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|-----------------|----------|----------|-------|
| 二、转移性收入         | 1962173  | 1653025  | 84.2  |
| （一）上级税收返还收入     | 125410   | 125410   | 100.0 |
| （二）上级转移支付收入     | 1080609  | 1091719  | 101.0 |
| （三）调入资金         | 404782   | 148519   | 36.7  |
| 调入预算稳定调节基金      | 211216   | 5780     | 2.7   |
| 从政府性基金预算调入      | 66908    | 20000    | 29.9  |
| 从国有资本经营预算调入     | 472      | 1882     | 398.7 |
| 从其他资金调入         | 126186   | 120857   | 95.8  |
| （四）地方政府一般债务转贷收入 | 220000   | 140000   | 63.6  |
| （五）上年结转资金       | 131372   | 147377   | 112.2 |
| 收入合计            | 3510773  | 3294275  | 93.8  |

# 舟山市2020年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

| 项 目             | 2019年执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|-----------------|----------|-----------------|----------|-------|
| 一、本级支出          | 3233611  | 2940720         | 3014696  | 102.5 |
| （一）一般公共服务支出     | 438835   | 438835          | 486758   | 110.9 |
| （二）公共安全支出       | 162743   | 157743          | 167932   | 106.5 |
| （三）教育支出         | 360395   | 360395          | 345251   | 95.8  |
| （四）科学技术支出       | 74615    | 61615           | 59530    | 96.6  |
| （五）文化旅游体育与传媒支出  | 61946    | 55946           | 59659    | 106.6 |
| （六）社会保障和就业支出    | 273568   | 273568          | 302665   | 110.6 |
| （七）卫生健康支出       | 191166   | 191166          | 210037   | 109.9 |
| （八）节能环保支出       | 53589    | 41589           | 43637    | 104.9 |
| （九）城乡社区支出       | 414315   | 292061          | 272993   | 93.5  |
| （十）农林水支出        | 572039   | 497039          | 497378   | 100.1 |
| （十一）交通运输支出      | 299944   | 279944          | 245383   | 87.7  |
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | 36244    | 30244           | 36995    | 122.3 |
| （十三）商业服务业等支出    | 10271    | 10271           | 11499    | 112.0 |
| （十四）金融支出        | 443      | 443             | 470      | 106.1 |
| （十五）自然资源海洋气象等支出 | 39499    | 34499           | 36482    | 105.7 |
| （十六）住房保障支出      | 107329   | 78692           | 78104    | 99.3  |
| （十七）粮油物资储备支出    | 7330     | 7330            | 4308     | 58.8  |
| （十八）灾害防治及应急管理支出 | 24182    | 24182           | 19808    | 81.9  |
| （十九）其他支出        | 17867    | 17867           | 9079     | 50.8  |
| （二十）预备费         |          |                 | 30000    |       |
| （二十一）债务付息支出     | 86720    | 86720           | 96282    | 111.0 |
| （二十二）债务发行费用支出   | 571      | 571             | 446      | 78.1  |
| 二、转移性支出         | 277162   | 277162          | 279579   | 100.9 |

| 项 目              | 2019年执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年预算数 | 为上年%   |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| (一) 上解省级支出       | 124225   | 124225          | 123380   | 99.3   |
| (二) 援助其他地区支出     | 4160     | 4160            | 5010     | 120.4  |
| (三) 补充预算稳定调节基金   |          |                 |          |        |
| (四) 补充预算周转金      |          |                 |          |        |
| (五) 结转下年支出       | 147377   | 147377          | 113991   | 77.3   |
| (六) 地方政府一般债务还本支出 | 1400     | 1400            | 37198    | 2657.0 |
| 支出合计             | 3510773  | 3217882         | 3294275  | 102.4  |

注：

2019年调整后执行数主要是剔除了一次性不可比因素292891万元的影响，具体调整因素如下：城乡社区支出主要是剔除新增债券45400万元、宁波舟山港主通道项目上级补助38854万元、产业基金38000万元；农林水支出主要是剔除新增债券20000万元、产业基金55000万元；交通运输支出主要是剔除新增债券10000万元、产业基金10000万元；公共安全、科学技术、文化旅游体育与传媒、节能环保、资源勘探工业信息等、自然资源海洋气象等支出主要是剔除产业基金合计47000万元；住房保障支出主要剔除城镇保障性安居工程专项资金28637万元。

## 市本级2020年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

| 项 目            | 2019年执行数 | 2019年同口径<br>执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|----------------|----------|-----------------|----------|-------|
| 一、本级收入         | 840190   | 676737          | 723650   | 106.9 |
| （一）税收收入        | 549125   | 392449          | 421350   | 107.4 |
| 增值税            | 201418   | 146132          | 159330   | 109.0 |
| 企业所得税          | 95603    | 74432           | 75000    | 100.8 |
| 个人所得税          | 37834    | 30797           | 35000    | 113.6 |
| 资源税            | 6776     |                 |          |       |
| 城市维护建设税        | 25603    | 15583           | 17000    | 109.1 |
| 房产税            | 18844    | 11332           | 12000    | 105.9 |
| 印花税            | 24335    | 21787           | 24000    | 110.2 |
| 城镇土地使用税        | 19230    | 8343            | 8000     | 95.9  |
| 土地增值税          | 18166    | 5877            | 6500     | 110.6 |
| 车船税            | 3928     | 2298            | 2700     | 117.5 |
| 耕地占用税          | 50409    | 41409           | 45000    | 108.7 |
| 契税             | 45451    | 33338           | 36700    | 110.1 |
| 环境保护税          | 498      | 105             | 120      | 114.3 |
| 其他税收收入         | 1029     | 1016            |          |       |
| （二）非税收入        | 291065   | 284288          | 302300   | 106.3 |
| 专项收入           | 23165    | 16388           | 17500    | 106.8 |
| 其中：教育费附加收入     | 11565    | 7463            | 7500     | 100.5 |
| 其他专项收入         | 11600    | 8829            | 10000    | 113.3 |
| 行政事业性收费收入      | 5314     | 5314            | 6000     | 112.9 |
| 罚没收入           | 105070   | 105070          | 120000   | 114.2 |
| 国有资本经营收入       | 1704     | 1704            | 2000     | 117.4 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 141677   | 141677          | 140000   | 98.8  |
| 捐赠收入           |          |                 |          |       |
| 政府住房基金收入       | 1238     | 1238            | 2000     | 161.6 |
| 其他收入           | 12897    | 12897           | 14800    | 114.8 |
| 二、转移性收入        | 721733   | 890928          | 683732   | 76.7  |

| 项 目              | 2019年执行数 | 2019年同口径<br>执行数 | 2020年预算数 | 为上年%   |
|------------------|----------|-----------------|----------|--------|
| (一) 上级税收返还收入     | 66240    | 66240           | 66240    | 100.0  |
| (二) 上级转移支付收入     | 283357   | 283357          | 280000   | 98.8   |
| (三) 调入资金         | 282441   | 282441          | 30230    | 10.7   |
| 调入预算稳定调节基金       | 190000   | 190000          |          |        |
| 从政府性基金预算调入       | 55464    | 55464           | 20000    | 36.1   |
| 从国有资本经营预算调入      | 121      | 121             | 1530     | 1264.5 |
| 从其他资金调入          | 36856    | 36856           | 8700     | 23.6   |
| (四) 地方政府一般债务转贷收入 | 80000    | 80000           | 80000    | 100.0  |
| (五) 上年结转资金       | 9695     | 9695            | 58067    | 598.9  |
| (六) 下级上解收入       |          | 169195          | 169195   | 100.0  |
| 收入合计             | 1561923  | 1567665         | 1407382  | 89.8   |

注：按新一轮市区财政体制要求，2020年起，市与两区收入统计按金库数反映。因此对2019年执行数进行同口径调整。

## 市本级2020年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

| 项 目                 | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 一、本级支出              | 1275091      | 1125091         | 1202516      | 106.9 |
| （一）一般公共服务支出         | 255927       | 255927          | 304975       | 119.2 |
| 人大事务                | 2800         | 2800            | 3160         | 112.9 |
| 行政运行                | 2107         | 2107            | 2360         | 112.0 |
| 一般行政管理事务            | 150          | 150             | 200          | 133.3 |
| 人大会议                | 199          | 199             | 200          | 100.5 |
| 人大监督                | 75           | 75              | 100          | 133.3 |
| 代表工作                | 187          | 187             | 200          | 107.0 |
| 事业运行                | 76           | 76              | 100          | 131.6 |
| 其他人大事务支出            | 6            | 6               |              |       |
| 政协事务                | 2501         | 2501            | 2630         | 105.2 |
| 行政运行                | 1911         | 1911            | 2000         | 104.7 |
| 一般行政管理事务            | 293          | 293             | 310          | 105.8 |
| 政协会议                | 178          | 178             | 190          | 106.7 |
| 参政议政                | 119          | 119             | 130          | 109.2 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 158151       | 158151          | 202590       | 128.1 |
| 行政运行                | 20795        | 20795           | 26500        | 127.4 |
| 一般行政管理事务            | 128523       | 128523          | 166410       | 129.5 |
| 政务公开审批              | 884          | 884             | 880          | 99.5  |
| 事业运行                | 4651         | 4651            | 5500         | 118.3 |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3298         | 3298            | 3300         | 100.1 |
| 发展与改革事务             | 7335         | 7335            | 8415         | 114.7 |
| 行政运行                | 4167         | 4167            | 4300         | 103.2 |
| 一般行政管理事务            | 1978         | 1978            | 2200         | 111.2 |
| 社会事业发展规划            | 57           | 57              | 80           | 140.4 |
| 经济体制改革研究            | 110          | 110             | 120          | 109.1 |
| 物价管理                | 13           | 13              | 15           | 115.4 |
| 事业运行                | 673          | 673             | 700          | 104.0 |

| 项 目         | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 其他发展与改革事务支出 | 337          | 337             | 1000         | 296.7 |
| 统计信息事务      | 1177         | 1177            | 1260         | 107.1 |
| 行政运行        | 843          | 843             | 900          | 106.8 |
| 一般行政管理事务    | 77           | 77              | 80           | 103.9 |
| 专项统计业务      | 257          | 257             | 280          | 108.9 |
| 财政事务        | 6428         | 6428            | 6430         | 100.0 |
| 行政运行        | 5048         | 5048            | 5050         | 100.0 |
| 一般行政管理事务    | 1298         | 1298            | 1300         | 100.2 |
| 其他财政事务支出    | 82           | 82              | 80           | 97.6  |
| 税收事务        | 5156         | 5156            | 5200         | 100.9 |
| 行政运行        | 4948         | 4948            | 5000         | 101.1 |
| 一般行政管理事务    | 208          | 208             | 200          | 96.2  |
| 审计事务        | 1415         | 1415            | 1485         | 104.9 |
| 行政运行        | 1102         | 1102            | 1170         | 106.2 |
| 一般行政管理事务    | 178          | 178             | 180          | 101.1 |
| 审计业务        | 10           | 10              | 10           | 100.0 |
| 审计管理        | 25           | 25              | 25           | 100.0 |
| 信息化建设       | 100          | 100             | 100          | 100.0 |
| 海关事务        | 779          | 779             | 1065         | 136.7 |
| 一般行政管理事务    | 714          | 714             | 1000         | 140.1 |
| 缉私办案        | 65           | 65              | 65           | 100.0 |
| 人力资源事务      | 7860         | 7860            | 8300         | 105.6 |
| 行政运行        | 442          | 442             | 500          | 113.1 |
| 一般行政管理事务    | 67           | 67              | 100          | 149.3 |
| 引进人才费用      | 7180         | 7180            | 7500         | 104.5 |
| 其他人力资源事务支出  | 171          | 171             | 200          | 117.0 |
| 纪检监察事务      | 3309         | 3309            | 4050         | 122.4 |
| 行政运行        | 2307         | 2307            | 3050         | 132.2 |
| 一般行政管理事务    | 1002         | 1002            | 1000         | 99.8  |
| 商贸事务        | 18967        | 18967           | 17180        | 90.6  |

| 项 目                 | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 行政运行                | 1409         | 1409            | 1500         | 106.5 |
| 一般行政管理事务            | 288          | 288             | 300          | 104.2 |
| 招商引资                | 887          | 887             | 900          | 101.5 |
| 事业运行                | 470          | 470             | 480          | 102.1 |
| 其他商贸事务支出            | 15913        | 15913           | 14000        | 88.0  |
| 港澳台事务               | 151          | 151             | 150          | 99.3  |
| 台湾事务                | 151          | 151             | 150          | 99.3  |
| 档案事务                | 816          | 816             | 2880         | 352.9 |
| 行政运行                | 665          | 665             | 700          | 105.3 |
| 一般行政管理事务            | 151          | 151             | 180          | 119.2 |
| 其他档案事务支出            |              |                 | 2000         |       |
| 民主党派及工商联事务          | 890          | 890             | 960          | 107.9 |
| 行政运行                | 712          | 712             | 750          | 105.3 |
| 一般行政管理事务            | 173          | 173             | 200          | 115.6 |
| 其他民主党派及工商联事务支出      | 5            | 5               | 10           | 200.0 |
| 群众团体事务              | 1820         | 1820            | 1830         | 100.5 |
| 行政运行                | 944          | 944             | 950          | 100.6 |
| 一般行政管理事务            | 608          | 608             | 610          | 100.3 |
| 其他群众团体事务支出          | 268          | 268             | 270          | 100.7 |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 4991         | 4991            | 5400         | 108.2 |
| 行政运行                | 3053         | 3053            | 3300         | 108.1 |
| 一般行政管理事务            | 1359         | 1359            | 1500         | 110.4 |
| 事业运行                | 141          | 141             | 150          | 106.4 |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 438          | 438             | 450          | 102.7 |
| 组织事务                | 3139         | 3139            | 3380         | 107.7 |
| 行政运行                | 1136         | 1136            | 1200         | 105.6 |
| 一般行政管理事务            | 763          | 763             | 800          | 104.8 |
| 公务员事务               | 50           | 50              | 50           | 100.0 |
| 事业运行                | 124          | 124             | 130          | 104.8 |
| 其他组织事务支出            | 1066         | 1066            | 1200         | 112.6 |

| 项 目        | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 宣传事务       | 2235         | 2235            | 2235         | 100.0 |
| 行政运行       | 929          | 929             | 930          | 100.1 |
| 一般行政管理事务   | 485          | 485             | 485          | 100.0 |
| 其他宣传事务支出   | 821          | 821             | 820          | 99.9  |
| 统战事务       | 1708         | 1708            | 1725         | 101.0 |
| 行政运行       | 941          | 941             | 950          | 101.0 |
| 一般行政管理事务   | 763          | 763             | 770          | 100.9 |
| 宗教事务       | 4            | 4               | 5            | 125.0 |
| 其他共产党事务支出  | 1421         | 1421            | 1490         | 104.9 |
| 行政运行       | 568          | 568             | 570          | 100.4 |
| 一般行政管理事务   | 216          | 216             | 220          | 101.9 |
| 其他共产党事务支出  | 637          | 637             | 700          | 109.9 |
| 市场监督管理事务   | 20078        | 20078           | 20360        | 101.4 |
| 行政运行       | 13651        | 13651           | 13700        | 100.4 |
| 一般行政管理事务   | 7            | 7               | 10           | 142.9 |
| 市场主体管理     | 137          | 137             | 150          | 109.5 |
| 市场秩序执法     | 402          | 402             | 100          | 24.9  |
| 事业运行       | 1816         | 1816            | 2300         | 126.7 |
| 其他市场监督管理事务 | 4065         | 4065            | 4100         | 100.9 |
| 其他一般公共服务支出 | 2800         | 2800            | 2800         | 100.0 |
| 其他一般公共服务支出 | 2800         | 2800            | 2800         | 100.0 |
| (二) 国防支出   | 1928         | 1928            | 1900         | 98.5  |
| (三) 公共安全支出 | 67042        | 62042           | 68170        | 109.9 |
| 武装警察部队     | 403          | 403             | 150          | 37.2  |
| 公安         | 46713        | 46713           | 53550        | 114.6 |
| 国家安全       | 3142         | 3142            | 2040         | 64.9  |
| 检察         | 3211         | 3211            | 3390         | 105.6 |
| 法院         | 4279         | 4279            | 4350         | 101.7 |
| 司法         | 2825         | 2825            | 3120         | 110.4 |
| 强制隔离戒毒     | 1424         | 1424            | 1520         | 106.7 |

| 项 目          | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 其他公共安全支出     | 5045         | 45              | 50           | 111.1 |
| (四) 教育支出     | 151979       | 151979          | 129200       | 85.0  |
| 教育管理事务       | 828          | 828             | 870          | 105.1 |
| 行政运行         | 578          | 578             | 600          | 103.8 |
| 一般行政管理事务     | 234          | 234             | 250          | 106.8 |
| 其他教育管理事务支出   | 16           | 16              | 20           | 125.0 |
| 普通教育         | 117280       | 117280          | 92900        | 79.2  |
| 学前教育         | 5323         | 5323            | 8500         | 159.7 |
| 小学教育         | 25737        | 25737           | 15200        | 59.1  |
| 初中教育         | 24098        | 24098           | 5300         | 22.0  |
| 高中教育         | 20702        | 20702           | 21500        | 103.9 |
| 高等教育         | 28941        | 28941           | 29400        | 101.6 |
| 其他普通教育支出     | 12479        | 12479           | 13000        | 104.2 |
| 职业教育         | 26102        | 26102           | 27410        | 105.0 |
| 中等职业教育       | 10553        | 10553           | 11400        | 108.0 |
| 技校教育         | 2982         | 2982            | 3000         | 100.6 |
| 高等职业教育       | 12561        | 12561           | 13000        | 103.5 |
| 其他职业教育支出     | 6            | 6               | 10           | 166.7 |
| 成人教育         | 299          | 299             | 300          | 100.3 |
| 其他成人教育支出     | 299          | 299             | 300          | 100.3 |
| 特殊教育         | 800          | 800             | 800          | 100.0 |
| 特殊学校教育       | 800          | 800             | 800          | 100.0 |
| 进修及培训        | 4733         | 4733            | 4920         | 104.0 |
| 教师进修         | 2846         | 2846            | 2900         | 101.9 |
| 干部教育         | 1869         | 1869            | 2000         | 107.0 |
| 培训支出         | 18           | 18              | 20           | 111.1 |
| 教育费附加安排的支出   | 1177         | 1177            | 1200         | 102.0 |
| 其他教育费附加安排的支出 | 1177         | 1177            | 1200         | 102.0 |
| 其他教育支出       | 760          | 760             | 800          | 105.3 |
| 其他教育支出       | 760          | 760             | 800          | 105.3 |

| 项 目             | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| (五) 科学技术支出      | 37323        | 24323           | 23650        | 97.2  |
| 科学技术管理事务        | 11336        | 11336           | 13250        | 116.9 |
| 行政运行            | 632          | 632             | 800          | 126.6 |
| 一般行政管理事务        | 100          | 100             | 150          | 150.0 |
| 其他科学技术管理事务支出    | 10604        | 10604           | 12300        | 116.0 |
| 应用研究            | 1637         | 1637            | 1670         | 102.0 |
| 机构运行            | 1620         | 1620            | 1650         | 101.9 |
| 社会公益研究          | 17           | 17              | 20           | 117.6 |
| 技术与开发           | 5324         | 5324            | 5500         | 103.3 |
| 机构运行            | 1330         | 1330            | 1400         | 105.3 |
| 科技成果转化与扩散       | 2470         | 2470            | 2500         | 101.2 |
| 其他技术与开发支出       | 1524         | 1524            | 1600         | 105.0 |
| 科技条件与服务         | 5510         | 5510            | 2600         | 47.2  |
| 机构运行            | 829          | 829             | 1000         | 120.6 |
| 技术创新服务体系        | 4681         | 4681            | 1600         | 34.2  |
| 科学技术普及          | 401          | 401             | 430          | 107.2 |
| 机构运行            | 231          | 231             | 250          | 108.2 |
| 科普活动            | 91           | 91              | 100          | 109.9 |
| 学术交流活动          | 59           | 59              | 60           | 101.7 |
| 科技馆站            | 10           | 10              | 10           | 100.0 |
| 其他科学技术普及支出      | 10           | 10              | 10           | 100.0 |
| 其他科学技术支出        | 13115        | 115             | 200          | 173.9 |
| 其他科学技术支出        | 13115        | 115             | 200          | 173.9 |
| (六) 文化旅游体育与传媒支出 | 25019        | 19019           | 21037        | 110.6 |
| 文化和旅游           | 16137        | 10137           | 12221        | 120.6 |
| 行政运行            | 2218         | 2218            | 2700         | 121.7 |
| 一般行政管理事务        | 100          | 100             | 355          | 355.0 |
| 图书馆             | 1071         | 1071            | 1251         | 116.8 |
| 艺术表演场所          | 1304         | 1304            | 2000         | 153.4 |
| 艺术表演团体          | 486          | 486             | 550          | 113.2 |

| 项 目           | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 文化活动          | 550          | 550             | 800          | 145.5 |
| 群众文化          | 756          | 756             | 1205         | 159.4 |
| 文化创作与保护       | 405          | 405             | 200          | 49.4  |
| 文化和旅游管理事务     | 243          | 243             | 160          | 65.8  |
| 其他文化和旅游支出     | 9004         | 3004            | 3000         | 99.9  |
| 文物            | 1891         | 1891            | 1236         | 65.4  |
| 文物保护          | 1084         | 1084            | 150          | 13.8  |
| 博物馆           | 788          | 788             | 1066         | 135.3 |
| 其他文物支出        | 20           | 20              | 20           | 100.0 |
| 体育            | 917          | 917             | 1460         | 159.2 |
| 行政运行          | 104          | 104             |              |       |
| 一般行政管理事务      | 23           | 23              |              |       |
| 运动项目管理        | 466          | 466             | 480          | 103.0 |
| 体育场馆          | 268          | 268             | 800          | 298.5 |
| 其他体育支出        | 56           | 56              | 180          | 321.4 |
| 新闻出版电影        | 987          | 987             | 1000         | 101.3 |
| 出版发行          | 858          | 858             | 860          | 100.2 |
| 电影            | 65           | 65              | 70           | 107.7 |
| 其他新闻出版电影支出    | 64           | 64              | 70           | 109.4 |
| 广播电视          | 3217         | 3217            | 3220         | 100.1 |
| 其他广播电视支出      | 3217         | 3217            | 3220         | 100.1 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1870         | 1870            | 1900         | 101.6 |
| 文化产业发展专项支出    | 320          | 320             | 300          | 93.8  |
| 其他文化旅游体育与传媒支出 | 1550         | 1550            | 1600         | 103.2 |
| (七) 社会保障和就业支出 | 107254       | 107254          | 125766       | 117.3 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5493         | 5493            | 5480         | 99.8  |
| 行政运行          | 2571         | 2571            | 2550         | 99.2  |
| 一般行政管理事务      | 233          | 233             | 230          | 98.7  |
| 就业管理事务        | 346          | 346             | 350          | 101.2 |
| 信息化建设         | 100          | 100             | 100          | 100.0 |

| 项 目                | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 社会保险经办机构           | 1248         | 1248            | 1250         | 100.2 |
| 公共就业服务和职业技能鉴定机构    | 120          | 120             | 120          | 100.0 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出  | 875          | 875             | 880          | 100.6 |
| 民政管理事务             | 1978         | 1978            | 1980         | 100.1 |
| 行政运行               | 1041         | 1041            | 1050         | 100.9 |
| 社会组织管理             | 180          | 180             | 180          | 100.0 |
| 行政区划和地名管理          | 73           | 73              | 70           | 95.9  |
| 基层政权和社区治理          | 52           | 52              | 50           | 96.2  |
| 其他民政管理事务支出         | 632          | 632             | 630          | 99.7  |
| 行政事业单位养老支出         | 35578        | 35578           | 45690        | 128.4 |
| 行政单位离退休            | 102          | 102             | 100          | 98.0  |
| 事业单位离退休            | 303          | 303             | 300          | 99.0  |
| 离退休人员管理机构          | 82           | 82              | 80           | 97.6  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15885        | 15885           | 16000        | 100.7 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7120         | 7120            | 7120         | 100.0 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 12000        | 12000           | 22000        | 183.3 |
| 其他行政事业单位养老支出       | 86           | 86              | 90           | 104.7 |
| 就业补助               | 3607         | 3607            | 3700         | 102.6 |
| 其他就业补助支出           | 3607         | 3607            | 3700         | 102.6 |
| 抚恤                 | 821          | 821             | 930          | 113.3 |
| 死亡抚恤               | 490          | 490             | 590          | 120.4 |
| 在乡复员、退伍军人生活补助      | 315          | 315             | 320          | 101.6 |
| 优抚事业单位支出           | 16           | 16              | 20           | 125.0 |
| 退役安置               | 6754         | 6754            | 7139         | 105.7 |
| 退役士兵安置             | 161          | 161             | 302          | 187.6 |
| 军队移交政府的离退休人员安置     | 6262         | 6262            | 6500         | 103.8 |
| 军队移交政府离退休干部管理机构    | 262          | 262             | 270          | 103.1 |
| 退役士兵管理教育           | 7            | 7               | 7            | 100.0 |
| 军队转业干部安置           | 62           | 62              | 60           | 96.8  |
| 社会福利               | 1438         | 1438            | 1460         | 101.5 |

| 项 目                | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 儿童福利               | 100          | 100             | 100          | 100.0 |
| 老年福利               | 225          | 225             | 230          | 102.2 |
| 殡葬                 | 392          | 392             | 400          | 102.0 |
| 社会福利事业单位           | 204          | 204             | 210          | 102.9 |
| 其他社会福利支出           | 517          | 517             | 520          | 100.6 |
| 残疾人事业              | 2381         | 2381            | 2403         | 100.9 |
| 行政运行               | 289          | 289             | 300          | 103.8 |
| 一般行政管理事务           | 26           | 26              | 86           | 330.8 |
| 残疾人康复              | 97           | 97              | 37           | 38.1  |
| 残疾人就业和扶贫           | 92           | 92              | 90           | 97.8  |
| 残疾人生活和护理补贴         | 237          | 237             | 240          | 101.3 |
| 其他残疾人事业支出          | 1640         | 1640            | 1650         | 100.6 |
| 红十字事业              | 413          | 413             | 420          | 101.7 |
| 行政运行               | 269          | 269             | 270          | 100.4 |
| 一般行政管理事务           | 144          | 144             | 150          | 104.2 |
| 最低生活保障             | 529          | 529             | 530          | 100.2 |
| 农村最低生活保障金支出        | 529          | 529             | 530          | 100.2 |
| 临时救助               | 389          | 389             | 390          | 100.3 |
| 临时救助支出             | 112          | 112             | 110          | 98.2  |
| 流浪乞讨人员救助支出         | 277          | 277             | 280          | 101.1 |
| 其他生活救助             | 1735         | 1735            | 1935         | 111.5 |
| 其他农村生活救助           | 1735         | 1735            | 1935         | 111.5 |
| 财政对基本养老保险基金的补助     | 11063        | 11063           | 11663        | 105.4 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 11063        | 11063           | 11663        | 105.4 |
| 退役军人管理事务           | 957          | 957             | 1016         | 106.2 |
| 行政运行               | 202          | 202             | 200          | 99.0  |
| 一般行政管理事务           | 46           | 46              | 106          | 230.4 |
| 拥军优属               | 662          | 662             | 660          | 99.7  |
| 其他退役军人事务管理支出       | 47           | 47              | 50           | 106.4 |
| 财政代缴社会保险费支出        |              |                 | 30           |       |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |              |                 | 30           |       |

| 项 目          | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 其他社会保障和就业支出  | 34118        | 34118           | 41000        | 120.2 |
| 其他社会保障和就业支出  | 34118        | 34118           | 41000        | 120.2 |
| (八) 卫生健康支出   | 63911        | 63911           | 69863        | 109.3 |
| 卫生健康管理事务     | 1586         | 1586            | 1590         | 100.3 |
| 行政运行         | 977          | 977             | 980          | 100.3 |
| 一般行政管理事务     | 609          | 609             | 610          | 100.2 |
| 公立医院         | 21616        | 21616           | 17350        | 80.3  |
| 综合医院         | 5385         | 5385            | 5400         | 100.3 |
| 中医(民族)医院     | 2004         | 2004            | 2000         | 99.8  |
| 精神病医院        | 5754         | 5754            | 1460         | 25.4  |
| 妇幼保健医院       | 3152         | 3152            | 3160         | 100.3 |
| 其他专科医院       | 264          | 264             | 270          | 102.3 |
| 其他公立医院支出     | 5057         | 5057            | 5060         | 100.1 |
| 基层医疗卫生机构     | 1670         | 1670            | 1670         | 100.0 |
| 城市社区卫生机构     | 1647         | 1647            | 1650         | 100.2 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 23           | 23              | 20           | 87.0  |
| 公共卫生         | 5727         | 5727            | 13840        | 241.7 |
| 疾病预防控制机构     | 1932         | 1932            | 1950         | 100.9 |
| 卫生监督机构       | 864          | 864             | 860          | 99.5  |
| 急救救治机构       | 340          | 340             | 340          | 100.0 |
| 采供血机构        | 647          | 647             | 650          | 100.5 |
| 基本公共卫生服务     | 774          | 774             | 870          | 112.4 |
| 重大公共卫生服务     | 901          | 901             | 900          | 99.9  |
| 突发公共卫生事件应急处理 |              |                 | 8000         |       |
| 其他公共卫生支出     | 269          | 269             | 270          | 100.4 |
| 计划生育事务       | 299          | 299             | 299          | 100.0 |
| 计划生育服务       | 266          | 266             | 266          | 100.0 |
| 其他计划生育事务支出   | 33           | 33              | 33           | 100.0 |
| 行政事业单位医疗     | 12933        | 12933           | 13000        | 100.5 |
| 行政单位医疗       | 2866         | 2866            | 2950         | 102.9 |
| 事业单位医疗       | 7246         | 7246            | 7200         | 99.4  |
| 公务员医疗补助      | 2805         | 2805            | 2850         | 101.6 |

| 项 目                | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 其他行政事业单位医疗支出       | 16           | 16              |              |       |
| 财政对基本医疗保险基金的补助     | 16240        | 16240           | 17240        | 106.2 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 16240        | 16240           | 17240        | 106.2 |
| 医疗救助               | 421          | 421             | 420          | 99.8  |
| 城乡医疗救助             | 304          | 304             | 300          | 98.7  |
| 疾病应急救助             | 117          | 117             | 120          | 102.6 |
| 医疗保障管理事务           | 622          | 622             | 1081         | 173.8 |
| 行政运行               | 263          | 263             | 646          | 245.6 |
| 一般行政管理事务           | 29           | 29              | 73           | 251.7 |
| 医疗保障政策管理           |              |                 | 12           |       |
| 其他医疗保障管理事务支出       | 330          | 330             | 350          | 106.1 |
| 老龄卫生健康事务           | 78           | 78              | 80           | 102.6 |
| 老龄卫生健康事务           | 78           | 78              | 80           | 102.6 |
| 其他卫生健康支出           | 2719         | 2719            | 3293         | 121.1 |
| 其他卫生健康支出           | 2719         | 2719            | 3293         | 121.1 |
| (九)节能环保支出          | 26705        | 14705           | 15085        | 102.6 |
| 环境保护管理事务           | 1694         | 1694            | 2000         | 118.1 |
| 行政运行               | 1549         | 1549            | 1800         | 116.2 |
| 其他环境保护管理事务支出       | 145          | 145             | 200          | 137.9 |
| 环境监测与监察            | 97           | 97              | 100          | 103.1 |
| 建设项目环评审查与监督        | 97           | 97              | 100          | 103.1 |
| 污染防治               | 19611        | 7611            | 6175         | 81.1  |
| 大气                 | 505          | 505             | 500          | 99.0  |
| 水体                 | 7000         | 7000            | 5500         | 78.6  |
| 固体废弃物与化学品          | 91           | 91              | 160          | 175.8 |
| 其他污染防治支出           | 12015        | 15              | 15           | 100.0 |
| 天然林保护              | 37           | 37              | 40           | 108.1 |
| 停伐补助               | 37           | 37              | 40           | 108.1 |
| 能源节约利用             | 324          | 324             | 300          | 92.6  |
| 能源节能利用             | 324          | 324             | 300          | 92.6  |
| 污染减排               | 2468         | 2468            | 2470         | 100.1 |
| 生态环境监测与信息          | 197          | 197             | 200          | 101.5 |

| 项 目          | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|--------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 生态环境执法监察     | 67           | 67              | 70           | 104.5 |
| 减排专项支出       | 1792         | 1792            | 1800         | 100.4 |
| 其他污染减排支出     | 412          | 412             | 400          | 97.1  |
| 能源管理事务       | 14           | 14              |              |       |
| 其他能源管理事务支出   | 14           | 14              |              |       |
| 其他节能环保支出     | 2460         | 2460            | 4000         | 162.6 |
| 其他节能环保支出     | 2460         | 2460            | 4000         | 162.6 |
| (十) 城乡社区支出   | 166751       | 128751          | 142040       | 110.3 |
| 城乡社区管理事务     | 15053        | 15053           | 15150        | 100.6 |
| 行政运行         | 4553         | 4553            | 4600         | 101.0 |
| 一般行政管理事务     | 790          | 790             | 800          | 101.3 |
| 城管执法         | 4034         | 4034            | 4050         | 100.4 |
| 工程建设管理       | 305          | 305             | 300          | 98.4  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 5371         | 5371            | 5400         | 100.5 |
| 城乡社区规划与管理    | 1852         | 1852            | 2000         | 108.0 |
| 城乡社区规划与管理    | 1852         | 1852            | 2000         | 108.0 |
| 城乡社区公共设施     | 23000        |                 | 21000        |       |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 23000        |                 | 21000        |       |
| 城乡社区环境卫生     | 19284        | 19284           | 14200        | 73.6  |
| 城乡社区环境卫生     | 19284        | 19284           | 14200        | 73.6  |
| 建设市场管理与监督    | 506          | 506             | 510          | 100.8 |
| 建设市场管理与监督    | 506          | 506             | 510          | 100.8 |
| 其他城乡社区支出     | 107056       | 92056           | 89180        | 96.9  |
| 其他城乡社区支出     | 107056       | 92056           | 89180        | 96.9  |
| (十一) 农林水支出   | 100808       | 45808           | 46008        | 100.4 |
| 农业农村         | 31701        | 17701           | 15886        | 89.7  |
| 行政运行         | 5634         | 5634            | 5650         | 100.3 |
| 一般行政管理事务     | 184          | 184             | 190          | 103.3 |
| 事业运行         | 1087         | 1087            | 1090         | 100.3 |
| 病虫害控制        | 1376         | 1376            | 1380         | 100.3 |
| 执法监管         | 475          | 475             | 475          | 100.0 |
| 防灾救灾         | 7            | 7               | 7            | 100.0 |

| 项 目           | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|---------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 农业生产发展        | 2            | 2               | 2            | 100.0 |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 4634         | 4634            | 3000         | 64.7  |
| 对高校毕业生到基层任职补助 | 92           | 92              | 92           | 100.0 |
| 其他农业农村支出      | 18210        | 4210            | 4000         | 95.0  |
| 林业和草原         | 1116         | 1116            | 1119         | 100.3 |
| 一般行政管理事务      | 16           | 16              | 16           | 100.0 |
| 事业单位          | 282          | 282             | 282          | 100.0 |
| 森林生态效益补偿      | 16           | 16              | 16           | 100.0 |
| 林业草原防灾减灾      | 29           | 29              | 30           | 103.4 |
| 其他林业和草原支出     | 773          | 773             | 775          | 100.3 |
| 水利            | 67629        | 26629           | 13633        | 51.2  |
| 行政运行          | 1480         | 1480            | 1480         | 100.0 |
| 水利行业业务管理      | 76           | 76              | 80           | 105.3 |
| 水利工程建设        | 3615         | 3615            | 3615         | 100.0 |
| 水土保持          | 27           | 27              | 27           | 100.0 |
| 水资源节约管理与保护    | 5            | 5               | 5            | 100.0 |
| 防汛            | 132          | 132             | 132          | 100.0 |
| 其他水利支出        | 62294        | 21294           | 8294         | 38.9  |
| 扶贫            | 16           | 16              | 20           | 125.0 |
| 其他扶贫支出        | 16           | 16              | 20           | 125.0 |
| 农村综合改革        | 300          | 300             | 300          | 100.0 |
| 对村级一事一议的补助    | 270          | 270             | 270          | 100.0 |
| 对村集体经济组织的补助   | 30           | 30              | 30           | 100.0 |
| 普惠金融发展支出      | 46           | 46              | 50           | 108.7 |
| 农业保险保费补贴      | 2            | 2               | 2            | 100.0 |
| 创业担保贷款贴息      | 10           | 10              | 10           | 100.0 |
| 其他普惠金融发展支出    | 34           | 34              | 38           | 111.8 |
| 其他农林水支出       |              |                 | 15000        |       |
| 其他农林水支出       |              |                 | 15000        |       |
| (十二) 交通运输支出   | 168322       | 158322          | 133340       | 84.2  |
| 公路水路运输        | 124939       | 114939          | 101400       | 88.2  |

| 项 目                | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%   |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|--------|
| 行政运行               | 1192         | 1192            | 1200         | 100.7  |
| 一般行政管理事务           | 937          | 937             | 1000         | 106.7  |
| 公路建设               | 51297        | 51297           | 38000        | 74.1   |
| 公路养护               | 1749         | 1749            | 1800         | 102.9  |
| 公路运输管理             | 2600         | 2600            | 3000         | 115.4  |
| 海事管理               | 1479         | 1479            | 1500         | 101.4  |
| 其他公路水路运输支出         | 65685        | 55685           | 54900        | 98.6   |
| 铁路运输               | 11727        | 11727           |              |        |
| 其他铁路运输支出           | 11727        | 11727           |              |        |
| 民用航空运输             | 9055         | 9055            | 9100         | 100.5  |
| 机场建设               | 9055         | 9055            | 9100         | 100.5  |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴    | 4187         | 4187            | 4300         | 102.7  |
| 对城市公交的补贴           | 1571         | 1571            | 1600         | 101.8  |
| 对农村道路客运的补贴         | 2536         | 2536            | 2600         | 102.5  |
| 对出租车的补贴            | 80           | 80              | 100          | 125.0  |
| 邮政业支出              | 40           | 40              | 40           | 100.0  |
| 其他邮政业支出            | 40           | 40              | 40           | 100.0  |
| 车辆购置税支出            | 374          | 374             | 500          | 133.7  |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 40           | 40              | 100          | 250.0  |
| 车辆购置税其他支出          | 334          | 334             | 400          | 119.8  |
| 其他交通运输支出           | 18000        | 18000           | 18000        | 100.0  |
| 公共交通运营补助           | 18000        | 18000           | 18000        | 100.0  |
| (十三) 资源勘探工业信息等支出   | 10676        | 4676            | 15540        | 332.3  |
| 制造业                | 350          | 350             | 10400        | 2971.4 |
| 其他制造业支出            | 350          | 350             | 10400        | 2971.4 |
| 建筑业                | 128          | 128             | 130          | 101.6  |
| 其他建筑业支出            | 128          | 128             | 130          | 101.6  |
| 工业和信息产业监管          | 2987         | 2987            | 3700         | 123.9  |
| 工业和信息产业支持          | 2987         | 2987            | 3700         | 123.9  |
| 国有资产监管             | 109          | 109             | 110          | 100.9  |
| 一般行政管理事务           | 109          | 109             | 110          | 100.9  |
| 支持中小企业发展和管理支出      | 7102         | 1102            | 1200         | 108.9  |

| 项 目              | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 中小企业发展专项         | 471          | 471             | 500          | 106.2 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出  | 6631         | 631             | 700          | 110.9 |
| (十四) 商业服务业等支出    | 1452         | 1452            | 1480         | 101.9 |
| 商业流通事务           | 515          | 515             | 530          | 102.9 |
| 行政运行             | 5            | 5               | 5            | 100.0 |
| 食品流通安全补贴         | 125          | 125             | 125          | 100.0 |
| 其他商业流通事务支出       | 385          | 385             | 400          | 103.9 |
| 涉外发展服务支出         | 937          | 937             | 950          | 101.4 |
| 其他涉外发展服务支出       | 937          | 937             | 950          | 101.4 |
| (十五) 金融支出        | 120          | 120             | 420          | 350.0 |
| 金融部门行政支出         |              |                 | 300          |       |
| 金融部门其他行政支出       |              |                 | 300          |       |
| 金融部门监管支出         | 120          | 120             | 120          | 100.0 |
| 金融部门其他监管支出       | 120          | 120             | 120          | 100.0 |
| (十六) 援助其他地区支出    | 1206         | 1206            | 1314         | 109.0 |
| 其他支出             | 1206         | 1206            | 1314         | 109.0 |
| (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 23758        | 18758           | 18852        | 100.5 |
| 自然资源事务           | 22597        | 17597           | 17682        | 100.5 |
| 行政运行             | 3974         | 3974            | 4000         | 100.7 |
| 一般行政管理事务         | 2            | 2               | 2            | 100.0 |
| 自然资源利用与保护        | 3439         | 3439            | 3440         | 100.0 |
| 地质矿产资源与环境调查      | 70           | 70              | 70           | 100.0 |
| 海域与海岛管理          | 3469         | 3469            | 3470         | 100.0 |
| 基础测绘与地理信息监管      | 1436         | 1436            | 1440         | 100.3 |
| 事业运行             | 4055         | 4055            | 4100         | 101.1 |
| 其他自然资源事务支出       | 6152         | 1152            | 1160         | 100.7 |
| 气象事务             | 1161         | 1161            | 1170         | 100.8 |
| 气象服务             | 1161         | 1161            | 1170         | 100.8 |
| (十八) 住房保障支出      | 28626        | 28626           | 31276        | 109.3 |
| 保障性安居工程支出        | 3537         | 3537            | 3791         | 107.2 |
| 棚户区改造            | 3100         | 3100            | 3100         | 100.0 |
| 农村危房改造           | 15           | 15              | 15           | 100.0 |

| 项 目              | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 公共租赁住房           | 365          | 365             | 300          | 82.2  |
| 保障性住房租金补贴        | 57           | 57              | 60           | 105.3 |
| 老旧小区改造           |              |                 | 316          |       |
| 住房改革支出           | 23359        | 23359           | 25285        | 108.2 |
| 住房公积金            | 23256        | 23256           | 25175        | 108.3 |
| 提租补贴             | 43           | 43              | 50           | 116.3 |
| 购房补贴             | 60           | 60              | 60           | 100.0 |
| 城乡社区住宅           | 1730         | 1730            | 2200         | 127.2 |
| 住房公积金管理          | 888          | 888             | 1100         | 123.9 |
| 其他城乡社区住宅支出       | 842          | 842             | 1100         | 130.6 |
| (十九) 粮油物资储备支出    | 2113         | 2113            | 2120         | 100.3 |
| 粮油事务             | 2053         | 2053            | 2060         | 100.3 |
| 粮食专项业务活动         | 30           | 30              | 30           | 100.0 |
| 粮食风险基金           | 2000         | 2000            | 2000         | 100.0 |
| 事业运行             | 5            | 5               | 10           | 200.0 |
| 其他粮油事务支出         | 18           | 18              | 20           | 111.1 |
| 重要商品储备           | 60           | 60              | 60           | 100.0 |
| 食盐储备             | 60           | 60              | 60           | 100.0 |
| (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 6021         | 6021            | 5780         | 96.0  |
| 应急管理事务           | 1963         | 1963            | 2210         | 112.6 |
| 行政运行             | 894          | 894             | 1060         | 118.6 |
| 一般行政管理事务         | 38           | 38              | 50           | 131.6 |
| 安全监管             | 175          | 175             | 200          | 114.3 |
| 安全生产基础           | 255          | 255             | 260          | 102.0 |
| 事业运行             | 36           | 36              | 40           | 111.1 |
| 其他应急管理支出         | 565          | 565             | 600          | 106.2 |
| 消防事务             | 2679         | 2679            | 3530         | 131.8 |
| 消防应急救援           | 2677         | 2677            | 3520         | 131.5 |
| 其他消防事务支出         | 2            | 2               | 10           | 500.0 |
| 自然灾害防治           | 35           | 35              | 40           | 114.3 |
| 其他自然灾害防治支出       | 35           | 35              | 40           | 114.3 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出    | 1344         | 1344            |              |       |

| 项 目              | 2019年<br>执行数 | 2019年调整后<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|------------------|--------------|-----------------|--------------|-------|
| 中央自然灾害生活补助       | 594          | 594             |              |       |
| 自然灾害救灾补助         | 750          | 750             |              |       |
| (二十一) 预备费        |              |                 | 12000        |       |
| (二十二) 其他支出       | 542          | 542             | 500          | 92.3  |
| 其他支出             | 542          | 542             | 500          | 92.3  |
| 其他支出             | 542          | 542             | 500          | 92.3  |
| (二十三) 债务付息支出     | 27361        | 27361           | 32000        | 117.0 |
| 地方政府一般债务付息支出     | 27361        | 27361           | 32000        | 117.0 |
| 地方政府一般债券付息支出     | 27361        | 27361           | 32000        | 117.0 |
| (二十四) 债务发行费用支出   | 247          | 247             | 200          | 81.0  |
| 地方政府一般债务发行费用支出   | 247          | 247             | 200          | 81.0  |
| 二、转移性支出          | 286832       | 286832          | 204866       | 71.4  |
| (一) 上解省级支出       | 90639        | 90639           | 88374        | 97.5  |
| (二) 援助其他地区支出     | 1140         | 1140            | 1370         | 120.2 |
| (三) 对下级补助支出      | 136986       | 136986          | 104179       | 76.1  |
| (四) 补充预算稳定调节基金   |              |                 |              |       |
| (五) 补充预算周转金      |              |                 |              |       |
| (六) 地方政府一般债务还本支出 |              |                 | 943          |       |
| (七) 结转下年支出       | 58067        | 58067           | 10000        | 17.2  |
| 支出合计             | 1561923      | 1411923         | 1407382      | 99.7  |

注：

- 1、2019年支出执行数按照2020年政府支出功能分类科目进行同口径调整。
- 2、2019年调整后执行数主要是剔除了不可比因素产业基金150000万元的影响。具体调整因素如下：公共安全、科学技术、文化旅游体育与传媒、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探工业信息等、自然资源海洋气象等支出共剔除产业基金合计150000万元。
- 3、一般公共服务支出增长较快主要是2020年新城管委会、海洋产业集聚区和普陀山-朱家尖管委会预计增支较大；
- 4、公共安全支出增长较快主要是2020年因机构改革边防转隶公安；
- 5、教育支出下降明显主要是2019年新增债券资金安排支出31000万元；
- 6、文化旅游体育与传媒支出增长较快主要是2020年市文广旅体局艺术剧院大楼维修等项目增支；
- 7、社会保障和就业支出增长较快主要是机关事业单位养老保险制度缺口补助预计增支10000万元、社保风险金预计增支7000万元；
- 8、卫生健康支出增长较快主要是新冠疫情防控工作增支；
- 9、资源勘探工业信息等支出增长较快主要是2020年省级补助制造业高质量发展资金10000万元。

## 2020年市级财政一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

| 项目名称                  | 定海区   | 普陀区   | 岱山县   | 嵊泗县   |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>一、税收返还收入合计</b>     | 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 |       |       |
| <b>二、转移支付合计</b>       | 36474 | 31437 | 22682 | 13586 |
| （一）一般性转移支付补助          | 5186  | 5613  | 13011 | 9587  |
| 1. 专项转入一般转移支付补助       | 149   | 171   | 869   | 337   |
| 2. 其他体制结算补助           | 5037  | 5442  | 12142 | 9250  |
| （二）专项转移支付补助           | 31288 | 25824 | 9671  | 3999  |
| 平安建设专项                | 19    | 13    | 14    | 3     |
| 司法行政专项                | 9     | 7     | 6     | 4     |
| 文化产业发展专项              | 175   | 1000  | 60    | 70    |
| 宣传文化专项                |       |       |       |       |
| 文化体育与旅游专项             | 58    | 178   | 17    | 37    |
| 安全生产及应急管理专项           | 41    | 69    | 24    | 10    |
| 教育发展专项                |       |       |       |       |
| 生态环境保护与治理专项           |       |       |       |       |
| 科技发展专项                |       |       |       |       |
| 人才培养专项                | 29    | 12    | 6     | 3     |
| 基层党建专项                | 282   | 274   | 232   | 168   |
| 食品安全监管专项              |       |       | 13    | 9     |
| 乡村振兴专项                | 6376  | 3886  | 3686  | 1731  |
| 就业补助专项                |       |       |       |       |
| 社会组织和社会工作专项           |       |       |       |       |
| 残疾人事业发展专项             |       |       |       |       |
| 工业发展专项                | 2715  | 1540  | 1238  | 128   |
| 江海联运发展专项              | 473   |       | 1057  | 110   |
| 建筑业专项                 |       |       |       |       |
| 现代服务业发展引导专项           |       |       |       |       |

| 项目名称     | 定海区   | 普陀区   | 岱山县  | 嵊泗县  |
|----------|-------|-------|------|------|
| 商务促进专项   | 382   | 75    | 36   | 15   |
| “菜篮子”专项  | 1092  | 290   | 64   | 3    |
| 供销合作扶持专项 |       |       |      |      |
| 其他专项转移支付 | 19638 | 18480 | 3219 | 1709 |

## 市本级2020年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

| 科目           | 2020年预算数 |
|--------------|----------|
| 合计           | 295925   |
| 机关工资福利支出小计   | 112700   |
| 工资奖金津补贴      | 69100    |
| 社会保障缴费       | 13100    |
| 住房公积金        | 11500    |
| 其他工资福利支出     | 19000    |
| 机关商品和服务支出小计  | 29500    |
| 办公经费         | 14600    |
| 会议费          | 200      |
| 培训费          | 520      |
| 专用材料购置费      | 50       |
| 委托业务费        | 10550    |
| 公务接待费        | 500      |
| 因公出国（境）费用    | 620      |
| 公务用车运行维护费    | 1800     |
| 维修(护)费       | 260      |
| 其他商品和服务支出    | 400      |
| 机关资本性支出(一)   | 110      |
| 设备购置         | 110      |
| 对事业单位经常性补助小计 | 137800   |
| 工资福利支出       | 116300   |
| 商品和服务支出      | 21500    |
| 其他对事业单位补助    |          |
| 对事业单位资本性补助   | 95       |
| 资本性支出（一）     | 95       |
| 对个人和家庭的补助小计  | 15720    |

| 科目          | 2020年预算数 |
|-------------|----------|
| 社会福利和救助     | 3720     |
| 助学金         |          |
| 个人农业生产补贴    |          |
| 离退休费        | 8000     |
| 其他对个人和家庭的补助 | 4000     |

## 舟山市2019年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：亿元

| 地 区   | 2019年债务限额 |        |        | 2019年债务余额预计执行数 |        |        |
|-------|-----------|--------|--------|----------------|--------|--------|
|       |           | 一般债务   | 专项债务   |                | 一般债务   | 专项债务   |
| 公 式   | A=B+C     | B      | C      | D=E+F          | E      | F      |
| 舟山市   | 444.69    | 255.87 | 188.82 | 442.31         | 255.70 | 186.60 |
| 舟山市本级 | 209.61    | 84.55  | 125.06 | 209.42         | 84.54  | 124.88 |
| 定海区   | 79.64     | 56.16  | 23.48  | 79.52          | 56.06  | 23.46  |
| 普陀区   | 79.15     | 49.90  | 29.25  | 77.08          | 49.85  | 27.23  |
| 岱山县   | 47.57     | 39.04  | 8.53   | 47.57          | 39.04  | 8.53   |
| 嵊泗县   | 28.72     | 26.22  | 2.50   | 28.71          | 26.21  | 2.50   |

# 舟山市2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数    | 执行数    |
|-------------------------|--------|--------|
| 一、2018年末地方政府一般债务余额实际数   |        | 233.86 |
| 二、2019年末地方政府一般债务余额限额    | 255.87 |        |
| 三、2019年地方政府一般债务发行额      |        | 50.70  |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款    |        | 0.00   |
| 2019年地方政府一般债券发行额        |        | 50.70  |
| 四、2019年地方政府一般债务还本额      |        | 28.85  |
| 五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 |        | 255.70 |
| 六、2020年地方财政赤字           |        |        |
| 七、2020年地方政府一般债务余额限额     |        |        |

# 舟山市本级2019年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数   | 执行数   |
|-------------------------|-------|-------|
| 一、2018年末地方政府一般债务余额实际数   |       | 76.55 |
| 二、2019年末地方政府一般债务余额限额    | 84.55 |       |
| 三、2019年地方政府一般债务发行额      |       | 22.00 |
| 中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款    |       |       |
| 2019年地方政府一般债券发行额        |       | 22.00 |
| 四、2019年地方政府一般债务还本额      |       | 14.01 |
| 五、2019年末地方政府一般债务余额预计执行数 |       | 84.54 |
| 六、2020年地方财政赤字           |       |       |
| 七、2020年地方政府一般债务余额限额     |       |       |

# 舟山市2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数    | 执行数    |
|-------------------------|--------|--------|
| 一、2018年末地方政府专项债务余额实际数   |        | 170.80 |
| 二、2019年末地方政府专项债务余额限额    | 188.82 |        |
| 三、2019年地方政府专项债务发行额      |        | 53.40  |
| 四、2019年地方政府专项债务还本额      |        | 37.60  |
| 五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 |        | 186.60 |
| 六、2020年地方政府专项债务新增限额     |        |        |
| 七、2020年末地方政府专项债务余额限额    |        |        |

# 舟山市本级2019年地方政府专项债务余额情况表

单位：亿元

| 项 目                     | 预算数    | 执行数    |
|-------------------------|--------|--------|
| 一、2018年末地方政府专项债务余额实际数   |        | 118.05 |
| 二、2019年末地方政府专项债务余额限额    | 125.06 |        |
| 三、2019年地方政府专项债务发行额      |        | 24.10  |
| 四、2019年地方政府专项债务还本额      |        | 17.27  |
| 五、2019年末地方政府专项债务余额预计执行数 |        | 124.88 |
| 六、2020年地方政府专项债务新增限额     |        |        |
| 七、2020年末地方政府专项债务余额限额    |        |        |

# 舟山市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：亿元

| 项 目            | 本地区    | 本级    |
|----------------|--------|-------|
| 一、2019年发行预计执行数 | 104.10 | 46.10 |
| （一）一般债券        | 50.70  | 22.00 |
| 其中：再融资债券       | 28.70  | 14.00 |
| （二）专项债券        | 53.40  | 24.10 |
| 其中：再融资债券       | 35.40  | 17.10 |
| 二、2019年还本预计执行数 | 66.44  | 31.27 |
| （一）一般债券        | 28.84  | 14.00 |
| （二）专项债券        | 37.60  | 17.27 |
| 三、2019年付息预计执行数 | 14.44  | 6.76  |
| （一）一般债券        | 8.67   | 2.74  |
| （二）专项债券        | 5.77   | 4.03  |
| 四、2020年还本预算数   | 36.19  | 19.59 |
| （一）一般债券        | 21.66  | 6.99  |
| 其中：再融资         | 20.40  | 6.90  |
| 财政预算安排         | 1.26   | 0.09  |
| （二）专项债券        | 14.53  | 12.59 |
| 其中：再融资         | 14.30  | 12.50 |
| 财政预算安排         | 0.23   | 0.09  |
| 五、2020年付息预算数   | 15.24  | 7.07  |
| （一）一般债券        | 9.08   | 2.96  |
| （二）专项债券        | 6.16   | 4.10  |

## 2019年舟山市政府债券资金项目明细表

单位：万元

| 序号       | 区划名称 | 项目名称             | 政府债务资金类型 | 债券资金规模  |
|----------|------|------------------|----------|---------|
| 总计       |      |                  |          | 1041000 |
| 一、新增债券合计 |      |                  |          | 400000  |
| 市本级小计    |      |                  |          | 150000  |
| 1        | 市本级  | 329国道改扩建工程       | 新增一般债券   | 49000   |
| 2        | 市本级  | 舟山第二初级中学         | 新增一般债券   | 19000   |
| 3        | 市本级  | 舟山第六小学           | 新增一般债券   | 12000   |
| 4        | 市本级  | 舟山市新城城北区块棚户区改造   | 新增专项债券   | 70000   |
| 定海区小计    |      |                  |          | 70000   |
| 1        | 定海区  | 念亩墩安置项目          | 新增专项债券   | 25000   |
| 2        | 定海区  | 西山路西侧安置项目        | 新增专项债券   | 10000   |
| 3        | 定海区  | 小洋岙安置房项目         | 新增专项债券   | 35000   |
| 普陀区小计    |      |                  |          | 70000   |
| 1        | 普陀区  | 百里滨海大道（普陀段）建设工程  | 新增一般债券   | 19400   |
| 2        | 普陀区  | 老旧小区改造           | 新增一般债券   | 6000    |
| 3        | 普陀区  | 沈家门小学拆扩建工程       | 新增一般债券   | 4600    |
| 4        | 普陀区  | 陈家后村拆迁安置房项目      | 新增专项债券   | 20000   |
| 5        | 普陀区  | 六横龙浦、龙泉地块棚户区改造项目 | 新增专项债券   | 10000   |
| 6        | 普陀区  | 上戚家村拆迁安置房项目      | 新增专项债券   | 10000   |
| 岱山县小计    |      |                  |          | 60000   |
| 1        | 岱山县  | 岱山县官山至秀山公路秀山大桥工程 | 新增一般债券   | 40000   |
| 2        | 岱山县  | 舟山绿色石化基地-绿色大道项目  | 新增一般债券   | 20000   |

| 序号        | 区划名称 | 项目名称                   | 政府债务资金类型 | 债券资金规模 |
|-----------|------|------------------------|----------|--------|
| 嵊泗县小计     |      |                        |          | 50000  |
| 1         | 嵊泗县  | 嵊泗县G526国道及道路提升工程       | 新增一般债券   | 10000  |
| 2         | 嵊泗县  | 嵊泗县美化绿化彩化工程            | 新增一般债券   | 5000   |
| 3         | 嵊泗县  | 嵊泗县污水处理工程（基础设施配套）      | 新增一般债券   | 10000  |
| 4         | 嵊泗县  | 嵊泗县海水淡化与管网工程           | 新增一般债券   | 5000   |
| 5         | 嵊泗县  | 嵊泗县特色小镇建设（基础设施配套）      | 新增一般债券   | 5500   |
| 6         | 嵊泗县  | 沈家湾薄刀嘴防浪堤工程            | 新增一般债券   | 5000   |
| 7         | 嵊泗县  | 嵊泗县中心渔港（新港区）建设工程（二期）   | 新增一般债券   | 5000   |
| 8         | 嵊泗县  | 公共停车场及基础设施提升           | 新增一般债券   | 4500   |
| 二、再融资债券合计 |      |                        |          | 641000 |
| 市本级小计     |      |                        |          | 311000 |
| 1         | 市本级  | 北向疏港公路一期               | 再融资一般债券  | 2362   |
| 2         | 市本级  | 临城至北蝉钓梁疏港公路            | 再融资一般债券  | 4786   |
| 3         | 市本级  | 舟山市岙山污水处理厂             | 再融资一般债券  | 5000   |
| 4         | 市本级  | 舟山市大陆引水三期一大陆引水预处理及配水工程 | 再融资一般债券  | 5000   |
| 5         | 市本级  | 舟山市新城综合性医院住院及后勤保障用房工程  | 再融资一般债券  | 5000   |
| 6         | 市本级  | 北向疏港公路二期               | 再融资一般债券  | 7852   |
| 7         | 市本级  | 大陆引水二期                 | 再融资一般债券  | 10000  |
| 8         | 市本级  | 杜家岭拆迁安置小区六期            | 再融资一般债券  | 10000  |
| 9         | 市本级  | 海洋文化艺术中心               | 再融资一般债券  | 10000  |
| 10        | 市本级  | 绿岛华府拆迁安置小区             | 再融资一般债券  | 10000  |
| 11        | 市本级  | 浙江海洋学院迁建工程             | 再融资一般债券  | 10000  |
| 12        | 市本级  | 舟山广电传媒创意中心             | 再融资一般债券  | 10000  |

| 序号    | 区划名称 | 项目名称                | 政府债务资金类型 | 债券资金规模 |
|-------|------|---------------------|----------|--------|
| 13    | 市本级  | 舟山新城医院续建工程及全科医生培养基地 | 再融资一般债券  | 10000  |
| 14    | 市本级  | 舟山千岛中央商务区           | 再融资一般债券  | 40000  |
| 15    | 市本级  | 岛北引水应急工程            | 再融资专项债券  | 1500   |
| 16    | 市本级  | 勾山（原加藤佳、港明公司）土地整理项目 | 再融资专项债券  | 18000  |
| 17    | 市本级  | 南沙广场改造              | 再融资专项债券  | 2700   |
| 18    | 市本级  | 土地收储                | 再融资专项债券  | 25000  |
| 19    | 市本级  | 西荷整村拆迁安置工程          | 再融资专项债券  | 600    |
| 20    | 市本级  | 新城惠民桥区块土地整理项目       | 再融资专项债券  | 21500  |
| 21    | 市本级  | 长峙岛山门拆迁安置小区项目       | 再融资专项债券  | 14700  |
| 22    | 市本级  | 舟山港综合保税区（本岛分区）建设项目  | 再融资专项债券  | 37800  |
| 23    | 市本级  | 舟山市大陆引水预处理及配水工程     | 再融资专项债券  | 24000  |
| 24    | 市本级  | 朱家尖旅游基础设施建设         | 再融资专项债券  | 25200  |
| 定海区小计 |      |                     |          | 172000 |
| 1     | 定海区  | 城东小学迁建工程            | 再融资一般债券  | 3000   |
| 2     | 定海区  | 城镇危旧住房改造            | 再融资一般债券  | 19000  |
| 3     | 定海区  | 定海区第三初级中学拆建工程       | 再融资一般债券  | 3000   |
| 4     | 定海区  | 定海区马岙镇农村示范小区工程项目    | 再融资一般债券  | 11200  |
| 5     | 定海区  | 定海区西北片污水处理一期工程      | 再融资一般债券  | 2500   |
| 6     | 定海区  | 定海伍玖文化创意产业园区        | 再融资一般债券  | 2700   |
| 7     | 定海区  | 定海小沙至白泉公路           | 再融资一般债券  | 4000   |
| 8     | 定海区  | 定海长白大满盐场至蛟龙公路       | 再融资一般债券  | 2000   |
| 9     | 定海区  | 东海大峡谷国家森林公园生态旅游区一期  | 再融资一般债券  | 6000   |
| 10    | 定海区  | 海滨小学拆建              | 再融资一般债券  | 6000   |

| 序号    | 区划名称 | 项目名称                     | 政府债务资金类型 | 债券资金规模 |
|-------|------|--------------------------|----------|--------|
| 11    | 定海区  | 金塘沥港中心镇建设（一号地块拆迁安置）      | 再融资一般债券  | 10800  |
| 12    | 定海区  | 大桥观光平台                   | 再融资一般债券  | 1800   |
| 13    | 定海区  | 双桥中心小学迁建工程               | 再融资一般债券  | 3000   |
| 14    | 定海区  | 远洋渔业小镇                   | 再融资一般债券  | 5000   |
| 15    | 定海区  | 盐仓政府性保障住房                | 再融资专项债券  | 3700   |
| 16    | 定海区  | 流动资金贷款                   | 再融资专项债券  | 2000   |
| 17    | 定海区  | 金塘集装箱物流集聚区项目             | 再融资专项债券  | 6300   |
| 18    | 定海区  | 定海外螺头区块现代服务业转型升级前期配套建设项目 | 再融资专项债券  | 32000  |
| 19    | 定海区  | 定海区中小企业创业中心建设项目          | 再融资专项债券  | 17000  |
| 20    | 定海区  | 流动资金贷款                   | 再融资专项债券  | 20000  |
| 21    | 定海区  | 白泉核心区块河道水库整治及地下管网建设工程    | 再融资专项债券  | 11000  |
| 普陀区小计 |      |                          |          | 138000 |
| 1     | 普陀区  | 半升洞地块旧城改造工程              | 再融资一般债券  | 5000   |
| 2     | 普陀区  | 城北基础设施建设                 | 再融资一般债券  | 2000   |
| 3     | 普陀区  | 海天大道（普陀段）改造工程            | 再融资一般债券  | 10000  |
| 4     | 普陀区  | 鲁家峙北岸线综合改造工程             | 再融资一般债券  | 3000   |
| 5     | 普陀区  | 普陀区全民健身中心建设项目            | 再融资一般债券  | 12000  |
| 6     | 普陀区  | 普陀区职业技术教育中心工程项目          | 再融资一般债券  | 7000   |
| 7     | 普陀区  | 普陀沈家门渔港小镇                | 再融资一般债券  | 3000   |
| 8     | 普陀区  | 普陀中学迁建工程                 | 再融资一般债券  | 5000   |
| 9     | 普陀区  | 茶壶甩村农居房改造                | 再融资专项债券  | 1000   |
| 10    | 普陀区  | 东港二期基础设施建设               | 再融资专项债券  | 17000  |
| 11    | 普陀区  | 小郭巨二期围垦工程                | 再融资专项债券  | 48000  |

| 序号    | 区划名称 | 项目名称               | 政府债务资金类型 | 债券资金规模 |
|-------|------|--------------------|----------|--------|
| 12    | 普陀区  | 小郭巨一期回填及软基工程       | 再融资专项债券  | 22000  |
| 13    | 普陀区  | 舟山市普陀区沈家门半升洞一期拆迁改造 | 再融资专项债券  | 2000   |
| 14    | 普陀区  | 舟山市普陀区朱家尖西南涂围垦工程   | 再融资专项债券  | 1000   |
| 岱山县小计 |      |                    |          | 10000  |
| 1     | 岱山县  | 岱山县教育园区(职业技校)      | 再融资一般债券  | 2000   |
| 2     | 岱山县  | 岱山县疏港公路工程项目        | 再融资一般债券  | 8000   |
| 嵊泗县小计 |      |                    |          | 10000  |
| 1     | 嵊泗县  | 嵊泗县沈家湾客运码头         | 再融资一般债券  | 4000   |
| 2     | 嵊泗县  | 嵊泗县马关围涂工程          | 再融资一般债券  | 5000   |
| 3     | 嵊泗县  | 人民医院综合楼            | 再融资一般债券  | 1000   |

# 舟山市2020年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

| 项目                     | 本地区    | 本级     | 下级     |
|------------------------|--------|--------|--------|
| 一：2019年地方政府债务限额        | 444.69 | 209.61 | 235.08 |
| 其中：一般债务限额              | 255.87 | 84.55  | 171.32 |
| 专项债务限额                 | 188.82 | 125.06 | 63.76  |
| 二：提前下达的2020年地方政府债务新增限额 | 19.70  | 13.70  | 6.00   |
| 其中：一般债务限额              | 14.00  | 8.00   | 6.00   |
| 专项债务限额                 | 5.70   | 5.70   | 0.00   |

## 舟山市2019年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

| 项 目                    | 2019年<br>预算数 | 2019年调<br>整后预算<br>数 | 2019年<br>执行数 | 为调整<br>后预算% | 为上年%  |
|------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| 一、本级收入                 | 1605035      | 2154675             | 2245005      | 104.2       | 105.4 |
| （一）港口建设费收入             | 12000        | 12000               | 15970        | 133.1       | 110.8 |
| （二）国有土地收益基金收入          | 5150         | 610                 | 1859         | 304.8       | 4.0   |
| （三）农业土地开发资金收入          | 700          | 120                 | 118          | 98.3        | 11.4  |
| （四）国有土地使用权出让收入         | 1458296      | 2013136             | 2066757      | 102.7       | 107.7 |
| （五）大中型水库库区基金收入         |              |                     |              |             |       |
| （六）彩票公益金收入             | 10770        | 10770               | 7529         | 69.9        | 65.4  |
| （七）城市基础设施配套费收入         | 10850        | 10750               | 11701        | 108.8       | 82.9  |
| （八）车辆通行费               |              |                     |              |             |       |
| （九）污水处理费收入             | 5600         | 5620                | 7607         | 135.4       | 121.7 |
| （十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  | 1808         | 1808                | 1085         | 60.0        | 63.3  |
| （十一）其他政府性基金收入          | 99861        | 99861               | 132379       | 132.6       | 115.7 |
| 二、转移性收入                | 492472       | 492472              | 607526       | 123.4       | 155.6 |
| （一）政府性基金补助收入（上级转移支付收入） | 16243        | 16243               | 28542        | 175.7       | 268.3 |
| （二）上年结余收入              | 368830       | 368830              | 367882       | 99.7        | 209.4 |
| （三）调入资金                | 37399        | 37399               | 31102        | 83.2        | 128.5 |
| （四）地方政府专项债务转贷收入        | 70000        | 70000               | 180000       | 257.1       | 100.0 |
| 收入合计                   | 2097507      | 2647147             | 2852531      | 107.8       | 113.2 |

注：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嵊泗县土地出让收入下降。

# 舟山市2019年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

| 项 目                       | 2019年<br>预算数 | 2019年调<br>整后预算<br>数 | 2019年<br>执行数 | 为调整<br>后预算% | 为上年%    |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|---------|
| 一、本级支出                    | 1763250      | 2098465             | 2238686      | 106.7       | 105.6   |
| （一）文化旅游体育与传媒支出            | 113          | 125                 | 439          | 351.2       | 414.2   |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         |              |                     | 3            |             |         |
| 旅游发展基金支出                  | 113          | 125                 | 436          | 348.8       | 411.3   |
| （二）社会保障和就业支出              | 1129         | 1134                | 1205         | 106.3       | 116.5   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 310          | 315                 | 207          | 65.7        | 68.3    |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出           | 819          | 819                 | 998          | 121.9       | 136.5   |
| （三）城乡社区支出                 | 1571166      | 1906966             | 2026779      | 106.3       | 105.6   |
| 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 | 1451786      | 1681216             | 1805784      | 107.4       | 95.9    |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    | 34150        | 30100               | 27805        | 92.4        | 119.3   |
| 农业土地开发资金安排的支出             | 1380         | 800                 | 465          | 58.1        | 26.9    |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 8250         | 9250                | 5850         | 63.2        | 101.2   |
| 污水处理费安排的支出                | 5600         | 5600                | 6875         | 122.8       | 109.7   |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 70000        | 180000              | 180000       | 100.0       |         |
| （四）农林水支出                  |              | 5                   | 5            | 100.0       | 50.0    |
| 大中型水库库区基金安排的支出            |              | 5                   | 5            | 100.0       | 50.0    |
| （五）交通运输支出                 | 12840        | 12840               | 20302        | 158.1       | 1180.3  |
| 车辆通行费安排的支出                |              |                     |              |             |         |
| 港口建设费安排的支出                | 11200        | 11200               | 17734        | 158.3       | 22167.5 |
| 民航发展基金支出                  | 1640         | 1640                | 2568         | 156.6       | 156.6   |
| （六）其他支出                   | 123547       | 122940              | 131674       | 107.1       | 87.7    |
| 彩票公益金安排的支出                | 13340        | 13240               | 12687        | 95.8        | 107.7   |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 1800         | 1800                | 1958         | 108.8       | 103.9   |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 108407       | 107900              | 117029       | 108.5       | 85.7    |

| 项 目              | 2019年<br>预算数 | 2019年调<br>整后预算<br>数 | 2019年<br>执行数 | 为调整<br>后预算% | 为上年%  |
|------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| (七) 债务付息支出       | 53865        | 53865               | 57673        | 107.1       | 122.2 |
| (八) 债务发行费用支出     | 590          | 590                 | 609          | 103.2       | 290.0 |
| 二、转移性支出          | 334257       | 548682              | 613845       | 111.9       | 153.7 |
| (一) 调出资金         | 23000        | 55514               | 66908        | 120.5       | 212.0 |
| (二) 结转下年支出       | 311257       | 493168              | 524982       | 106.5       | 142.7 |
| (三) 地方政府专项债务还本支出 |              |                     | 21955        |             |       |
| 支出合计             | 2097507      | 2647147             | 2852531      | 107.8       | 113.2 |

注：

- 1、文化旅游体育与传媒支出增长明显主要是旅游发展基金上级补助增加，导致支出相应增加；
- 2、城乡社区支出增长明显主要是土地出让收入增加，导致支出相应增加；
- 3、交通运输支出增长明显主要是港口建设费上级补助收入增加，导致支出相应增加。

## 市本级2019年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

| 项 目                    | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|------------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 一、本级收入                 | 1299469      | 1971509         | 2000243      | 101.5       | 101.1 |
| （一）港口建设费收入             | 12000        | 12000           | 15970        | 133.1       | 110.8 |
| （二）国有土地收益基金收入          |              |                 |              |             |       |
| （三）农业土地开发资金收入          |              |                 |              |             |       |
| （四）国有土地使用权出让收入         | 1185460      | 1857500         | 1880647      | 101.2       | 103.8 |
| （五）大中型水库库区基金收入         |              |                 |              |             |       |
| （六）彩票公益金收入             | 10250        | 10250           | 7016         | 68.4        | 64.6  |
| （七）城市基础设施配套费收入         | 4650         | 4650            | 3718         | 80.0        | 90.2  |
| （八）车辆通行费               |              |                 |              |             |       |
| （九）污水处理费收入             | 5400         | 5400            | 6794         | 125.8       | 112.6 |
| （十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  | 1808         | 1808            | 1085         | 60.0        | 63.3  |
| （十一）其他政府性基金收入          | 79901        | 79901           | 85013        | 106.4       | 97.9  |
| 二、转移性收入                | 379185       | 379185          | 379309       | 100.0       | 123.1 |
| （一）政府性基金补助收入（上级转移支付收入） | 4000         | 4000            | 13523        | 338.1       | 390.3 |
| （二）上年结余收入              | 275033       | 275033          | 273113       | 99.3        | 265.4 |
| （三）调入资金                | 30152        | 30152           | 22673        | 75.2        | 144.5 |
| （四）地方政府专项债务转贷收入        | 70000        | 70000           | 70000        | 100.0       | 37.6  |
| 收入合计                   | 1678654      | 2350694         | 2379552      | 101.2       | 104.0 |

注：

- 1、港口建设费收入增加较快主要是港口货物吞吐量增长；
- 2、彩票公益金收入和彩票发行机构、销售机构业务费用降低主要是国家加大对彩票市场的监管力度，对部分彩票游戏规则进行调整，影响彩票销售额整体下降明显。

## 市本级2019年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

| 项 目                       | 2019年<br>预算数 | 2019年调<br>整后预算<br>数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| 一、本级支出                    | 1282040      | 1593040             | 1546839      | 97.1        | 86.1  |
| （一）文化旅游体育与传媒支出            |              |                     |              |             |       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         |              |                     |              |             |       |
| 旅游发展基金支出                  |              |                     |              |             |       |
| （二）社会保障和就业支出              |              |                     |              |             |       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           |              |                     |              |             |       |
| 其中：基础设施建设和经济发展            |              |                     |              |             |       |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出           |              |                     |              |             |       |
| 其中：基础设施建设和经济发展            |              |                     |              |             |       |
| （三）城乡社区支出                 | 1155150      | 1466150             | 1411235      | 96.3        | 85.0  |
| 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 | 1079750      | 1390750             | 1334560      | 96.0        | 81.5  |
| 其中：征地和拆迁补偿支出              | 419257       | 275046              | 226902       | 82.5        | 51.3  |
| 土地开发支出                    | 347849       | 197569              | 224524       | 113.6       | 98.6  |
| 城市建设支出                    | 36715        | 30000               | 20000        | 66.7        | 173.8 |
| 农村基础设施建设支出                | 55072        | 30000               | 20000        | 66.7        | 111.1 |
| 补助被征地农民支出                 | 191065       | 71246               | 60589        | 85.0        | 29.6  |
| 土地出让业务支出                  | 1448         | 1600                | 1256         | 78.5        | 42.4  |
| 廉租住房支出                    | 4344         |                     |              |             |       |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 24000        | 785289              | 781289       | 99.5        | 107.2 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出    |              |                     |              |             |       |
| 污水处理费安排的支出                | 5400         | 5400                | 6675         | 123.6       | 110.6 |
| 其中：污水处理设施建设和运营            | 5400         | 5400                | 6675         | 123.6       | 110.6 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 70000        | 70000               | 70000        | 100.0       |       |
| （四）农林水支出                  |              |                     |              |             |       |
| 大中型水库库区基金安排的支出            |              |                     |              |             |       |
| （五）交通运输支出                 | 1640         | 1640                | 10768        | 656.6       | 656.6 |
| 车辆通行费安排的支出                |              |                     |              |             |       |
| 港口建设费安排的支出                |              |                     | 8200         |             |       |
| 其中：港口设施                   |              |                     | 8200         |             |       |

| 项 目                   | 2019年<br>预算数 | 2019年调<br>整后预算<br>数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|-----------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------|
| 其他港口建设费安排的支出          |              |                     |              |             |       |
| 民航发展基金支出              | 1640         | 1640                | 2568         | 156.6       | 156.6 |
| 其中：民航机场建设             | 786          | 786                 | 1484         | 188.8       | 188.8 |
| 航线和机场补贴               | 854          | 854                 | 791          | 92.6        | 92.6  |
| 其他民航发展基金支出            |              |                     | 293          |             |       |
| (六) 其他支出              | 86860        | 86860               | 84278        | 97.0        | 82.0  |
| 彩票公益金安排的支出            | 4740         | 4740                | 5014         | 105.8       | 161.9 |
| 其中：用于社会福利的彩票公益金支出     | 1800         | 1800                | 1879         | 104.4       | 215.0 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出        | 2900         | 2900                | 2897         | 99.9        | 132.5 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出        | 10           | 10                  | 6            | 60.0        | 100.0 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出       | 30           | 30                  | 81           | 270.0       | 270.0 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出      |              |                     | 1            |             |       |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出    |              |                     | 150          |             |       |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 1800         | 1800                | 1957         | 108.7       | 103.9 |
| 其中：福利彩票销售机构的业务费支出     | 1000         | 1000                | 1229         | 122.9       | 117.4 |
| 体育彩票销售机构的业务费支出        | 800          | 800                 | 728          | 91.0        | 87.0  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 80320        | 80320               | 77307        | 96.2        | 79.0  |
| (七) 债务付息支出            | 37800        | 37800               | 40282        | 106.6       | 129.1 |
| (八) 债务发行费用支出          | 590          | 590                 | 276          | 46.8        | 135.3 |
| 二、转移性支出               | 396614       | 757654              | 832713       | 109.9       | 169.6 |
| (一) 市对县区转移支付支出        | 122455       | 302455              | 260358       | 86.1        | 139.5 |
| (二) 调出资金              | 23000        | 55514               | 55464        | 99.9        | 221.7 |
| (三) 结转下年支出            | 251159       | 399685              | 515206       | 128.9       | 188.6 |
| (四) 地方政府专项债务还本支出      |              |                     | 1685         |             | 27.3  |
| 支出合计                  | 1678654      | 2350694             | 2379552      | 101.2       | 104.0 |

注：

- 1、城乡社区支出减少主要是部分地块出让收入于年底缴入，尚未形成结算支出；
- 2、交通运输支出增长明显主要是港口建设费、民航发展基金上级补助收入增加，导致支出相应增加；
- 3、其他支出减少主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少。

## 舟山市2020年政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

| 项 目                    | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|------------------------|--------------|--------------|-------|
| 一、本级收入                 | 2245005      | 1090897      | 48.6  |
| （一）港口建设费收入             | 15970        | 15000        | 93.9  |
| （二）国有土地收益基金收入          | 1859         | 450          | 24.2  |
| （三）农业土地开发资金收入          | 118          | 50           | 42.4  |
| （四）国有土地使用权出让收入         | 2066757      | 1022169      | 49.5  |
| （五）大中型水库库区基金收入         |              |              |       |
| （六）彩票公益金收入             | 7529         | 7480         | 99.3  |
| （七）城市基础设施配套费收入         | 11701        | 8900         | 76.1  |
| （八）车辆通行费               |              |              |       |
| （九）污水处理费收入             | 7607         | 7970         | 104.8 |
| （十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  | 1085         | 860          | 79.3  |
| （十一）其他政府性基金收入          | 132379       | 28018        | 21.2  |
| 二、转移性收入                | 607526       | 657352       | 108.2 |
| （一）政府性基金补助收入（上级转移支付收入） | 28542        | 30000        | 105.1 |
| （二）上年结余收入              | 367882       | 525052       | 142.7 |
| （三）调入资金                | 31102        | 30300        | 97.4  |
| （四）地方政府专项债务转贷收入        | 180000       | 72000        | 40.0  |
| 收入合计                   | 2852531      | 1748249      | 61.3  |

注：

- 1、国有土地使用权出让收入减少主要是预计2020年土地出让收入减少；
- 2、其他政府性基金收入减少主要是2020年起普陀山正山门票收入纳入一般公共预算管理。

## 舟山市2020年政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

| 项 目                       | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%   |
|---------------------------|--------------|--------------|--------|
| 一、本级支出                    | 2238686      | 1259900      | 56.3   |
| （一）文化旅游体育与传媒支出            | 439          | 423          | 96.4   |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出         | 3            |              |        |
| 旅游发展基金支出                  | 436          | 423          | 97.0   |
| （二）社会保障和就业支出              | 1205         | 214          | 17.8   |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出           | 207          | 214          | 103.4  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出           | 998          |              |        |
| （三）城乡社区支出                 | 2026779      | 1120208      | 55.3   |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出          | 1805784      | 1033918      | 57.3   |
| 国有土地收益基金安排的支出             | 27805        | 2950         | 10.6   |
| 农业土地开发资金安排的支出             | 465          | 50           | 10.8   |
| 城市基础设施配套费安排的支出            | 5850         | 3300         | 56.4   |
| 污水处理费安排的支出                | 6875         | 7990         | 116.2  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出          | 180000       |              |        |
| 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 |              | 72000        |        |
| （四）农林水支出                  | 5            | 402          | 8040.0 |
| 大中型水库库区基金安排的支出            | 5            | 402          | 8040.0 |
| （五）交通运输支出                 | 20302        | 31491        | 155.1  |
| 车辆通行费安排的支出                |              |              |        |
| 港口建设费安排的支出                | 17734        | 28459        | 160.5  |
| 民航发展基金支出                  | 2568         | 3032         | 118.1  |
| （六）其他支出                   | 131674       | 44192        | 33.6   |
| 彩票公益金安排的支出                | 12687        | 12499        | 98.5   |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出          | 1958         | 2233         | 114.0  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出     | 117029       | 29460        | 25.2   |

| 项 目              | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|------------------|--------------|--------------|-------|
| (七) 债务付息支出       | 57673        | 62569        | 108.5 |
| (八) 债务发行费用支出     | 609          | 401          | 65.8  |
| 二、转移性支出          | 613845       | 488349       | 79.6  |
| (一) 调出资金         | 66908        | 20000        | 29.9  |
| (二) 年终结余         | 524982       | 453349       | 86.4  |
| (三) 地方政府专项债务还本支出 | 21955        | 15000        | 68.3  |
| 支出合计             | 2852531      | 1748249      | 61.3  |

注:

- 1、社会保障和就业支出下降明显主要是2019年7月起省级停征小型水库移民扶助基金，导致支出相应减少；
- 2、城乡社区支出预算减少主要是预计2020年土地出让收入减少，导致支出相应减少；
- 3、农林水支出预算增加主要大中型水库库区基金上级补助收入增加，导致支出相应增加；
- 4、交通运输支出预算增加主要是岱山县、嵊泗县港口建设费上级补助收入增加，导致支出相应增加；
- 5、其他支出预算减少主要是2020年起普陀山正山门票收入纳入一般公共预算管理，支出相应纳入一般公共预算。

## 市本级2020年政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

| 项 目                    | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|------------------------|--------------|--------------|-------|
| 一、本级收入                 | 2000243      | 863147       | 43.2  |
| （一）港口建设费收入             | 15970        | 15000        | 93.9  |
| （二）国有土地收益基金收入          |              |              |       |
| （三）农业土地开发资金收入          |              |              |       |
| （四）国有土地使用权出让收入         | 1880647      | 828507       | 44.1  |
| （五）大中型水库库区基金收入         |              |              |       |
| （六）彩票公益金收入             | 7016         | 7050         | 100.5 |
| （七）城市基础设施配套费收入         | 3718         | 3100         | 83.4  |
| （八）车辆通行费               |              |              |       |
| （九）污水处理费收入             | 6794         | 7200         | 106.0 |
| （十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用  | 1085         | 860          | 79.3  |
| （十一）其他政府性基金收入          | 85013        | 1430         | 1.7   |
| 二、转移性收入                | 379309       | 599006       | 157.9 |
| （一）政府性基金补助收入（上级转移支付收入） | 13523        | 5300         | 39.2  |
| （二）上年结余收入              | 273113       | 515206       | 188.6 |
| （三）调入资金                | 22673        | 21500        | 94.8  |
| （四）地方政府专项债务转贷收入        | 70000        | 57000        | 81.4  |
| 收入合计                   | 2379552      | 1462153      | 61.4  |

注：

- 1、国有土地使用权出让收入减少主要是预计2020年土地出让收入减少；
- 2、其他政府性基金收入减少主要是2020年起普陀山正山门票收入纳入一般公共预算管理。

## 市本级2020年政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

| 项 目                 | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|---------------------|--------------|--------------|-------|
| 一、本级支出              | 1546839      | 802268       | 51.9  |
| （一）文化旅游体育与传媒支出      |              |              |       |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出   |              |              |       |
| 旅游发展基金支出            |              |              |       |
| （二）社会保障和就业支出        |              |              |       |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出     |              |              |       |
| 其中：基础设施建设和经济发展      |              |              |       |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出     |              |              |       |
| 其中：基础设施建设和经济发展      |              |              |       |
| （三）城乡社区支出           | 1411235      | 747061       | 52.9  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出    | 1334560      | 682861       | 51.2  |
| 其中：征地和拆迁补偿支出        | 226902       | 262633       | 115.7 |
| 土地开发支出              | 224524       | 230862       | 102.8 |
| 城市建设支出              | 20000        | 25682        | 128.4 |
| 农村基础设施建设支出          | 20000        | 38523        | 192.6 |
| 补助被征地农民支出           | 60589        | 39058        | 64.5  |
| 土地出让业务支出            | 1256         | 2383         | 189.7 |
| 廉租住房支出              |              |              |       |
| 公共租赁住房支出            |              |              |       |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 781289       | 83720        | 10.7  |
| 国有土地收益基金安排的支出       |              |              |       |
| 农业土地开发资金安排的支出       |              |              |       |
| 城市基础设施配套费安排的支出      |              |              |       |
| 其中：其他城市基础设施配套费安排的支出 |              |              |       |
| 污水处理费安排的支出          | 6675         | 7200         | 107.9 |

| 项 目                      | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|--------------------------|--------------|--------------|-------|
| 其中：污水处理设施建设和运营           | 6675         | 7200         | 107.9 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         | 70000        |              |       |
| 国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |              | 57000        |       |
| (四) 农林水支出                |              |              |       |
| 大中型水库库区基金安排的支出           |              |              |       |
| (五) 交通运输支出               | 10768        | 3032         | 28.2  |
| 车辆通行费安排的支出               |              |              |       |
| 港口建设费安排的支出               | 8200         |              |       |
| 其中：港口设施                  | 8200         |              |       |
| 其他港口建设费安排的支出             |              |              |       |
| 民航发展基金支出                 | 2568         | 3032         | 118.1 |
| 其中：民航机场建设                | 1484         | 1259         | 84.8  |
| 航线和机场补贴                  | 791          | 842          | 106.4 |
| 其他民航发展基金支出               | 293          | 931          | 317.7 |
| (六) 其他支出                 | 84278        | 9859         | 11.7  |
| 彩票公益金安排的支出               | 5014         | 6626         | 132.1 |
| 其中：用于社会福利的彩票公益金支出        | 1879         | 3128         | 166.5 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出           | 2897         | 3456         | 119.3 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出           | 6            |              |       |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出          | 81           | 42           | 51.9  |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出         | 1            |              |       |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出       | 150          |              |       |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出         | 1957         | 2233         | 114.1 |
| 其中：福利彩票销售机构的业务费支出        | 1229         | 1500         | 122.1 |
| 体育彩票销售机构的业务费支出           | 728          | 733          | 100.7 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 77307        | 1000         | 1.3   |
| (七) 债务付息支出               | 40282        | 42000        | 104.3 |

| 项 目              | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|------------------|--------------|--------------|-------|
| (八) 债务发行费用支出     | 276          | 316          | 114.5 |
| 二、转移性支出          | 832713       | 659885       | 79.2  |
| (一) 市对县区转移支付支出   | 260358       | 196221       | 75.4  |
| (二) 调出资金         | 55464        | 20000        | 36.1  |
| (三) 年终结余         | 515206       | 442744       | 85.9  |
| (四) 地方政府专项债务还本支出 | 1685         | 920          | 54.6  |
| 支出合计             | 2379552      | 1462153      | 61.4  |

注:

- 1、城乡社区支出减少主要是预计2020年土地出让收入减少，导致支出相应减少；
- 2、交通运输支出增加主要是港口建设费上级补助收入减少，导致支出相应减少；
- 3、其他支出减少主要是2020年起普陀山正山门票收入纳入一般公共预算管理，支出相应纳入一般公共预算。

## 2020年市级财政政府性基金预算转移支付预算表

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 | 89168 | 98589 |      |      |
| 2  | 彩票公益专项   | 1236  | 1240  | 592  | 642  |
| 3  | 其他专项转移支付 |       |       | 2000 | 2754 |
|    | 合计       | 90404 | 99829 | 2592 | 3396 |

# 舟山市2019年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

| 项 目                      | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 为预算%  | 为上年%  |
|--------------------------|----------|----------|-------|-------|
| 一、全市社会保险基金收入             | 852071   | 913307   | 107.2 | 103.8 |
| 其中：保险费收入                 | 645560   | 632685   | 98.0  | 88.6  |
| 财政补贴收入                   | 195204   | 261915   | 134.2 | 179.7 |
| 其他基本养老保险基金收入             | 11307    | 18706    | 165.4 | 91.3  |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入        | 431034   | 503027   | 116.7 | 109.8 |
| 其中：保险费收入                 | 349591   | 362327   | 103.6 | 86.3  |
| 财政补贴收入                   | 78116    | 136177   | 174.3 | 471.9 |
| 其他基本养老保险基金收入             | 3327     | 4523     | 135.9 | 48.5  |
| （二）城乡居民基本养老保险基金收入        | 27707    | 26833    | 96.8  | 83.1  |
| 其中：保险费收入                 | 1045     | 1246     | 119.2 | 93.4  |
| 财政补贴收入                   | 25691    | 24587    | 95.7  | 81.6  |
| 其他居民基本养老保险基金收入           | 971      | 1000     | 103.0 | 123.5 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金收入      | 137025   | 134068   | 97.8  | 97.6  |
| 其中：保险费收入                 | 95773    | 84099    | 87.8  | 89.7  |
| 财政补贴收入                   | 41100    | 49750    | 121.0 | 114.6 |
| 其他基本养老保险基金收入             | 152      | 219      | 144.1 | 111.2 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险） | 152092   | 146213   | 96.1  | 100.7 |
| 其中：保险费收入                 | 148647   | 139368   | 93.8  | 99.0  |
| 财政补贴收入                   |          |          |       |       |
| 其他基本医疗保险基金收入             | 3445     | 6845     | 198.7 | 153.3 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金收入        | 76815    | 78735    | 102.5 | 102.1 |
| 其中：保险费收入                 | 26356    | 27016    | 102.5 | 80.5  |
| 财政补贴收入                   | 50297    | 51401    | 102.2 | 118.6 |
| 其他居民基本医疗保险基金收入           | 162      | 318      | 196.3 | 163.9 |
| （六）工伤保险基金收入              | 13153    | 8230     | 62.6  | 54.0  |
| 其中：保险费收入                 | 11807    | 6579     | 55.7  | 49.5  |
| 财政补贴收入                   |          |          |       |       |

| 项 目             | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 为预算%  | 为上年%  |
|-----------------|----------|----------|-------|-------|
| 其他工伤保险基金收入      | 1346     | 1651     | 122.7 | 85.5  |
| (七) 失业保险基金收入    | 14245    | 16200    | 113.7 | 109.7 |
| 其中：保险费收入        | 12341    | 12050    | 97.6  | 107.6 |
| 财政补贴收入          |          |          |       |       |
| 其他失业保险基金收入      | 1904     | 4150     | 218.0 | 116.3 |
| 二、转移性收入         | 220507   | 198472   | 90.0  | 442.9 |
| (一) 上级补助收入      | 209307   | 187708   | 89.7  | 722.6 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 209307   | 187708   | 89.7  | 722.6 |
| 失业保险基金          |          |          |       |       |
| (二) 转移收入        | 11200    | 10764    | 96.1  | 57.1  |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 8243     | 9014     | 109.4 | 103.8 |
| 城乡居民基本养老保险基金    | 1        | 8        | 830.2 | 497.7 |
| 机关事业单位基本养老保险基金  | 2290     | 1129     | 49.3  | 11.9  |
| 城镇职工基本医疗保险基金    | 636      | 566      | 89.0  | 92.6  |
| 失业保险基金          | 30       | 46       | 154.3 | 137.6 |
| 收入合计            | 1072578  | 1111778  | 103.7 | 120.2 |

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金收入增加的主要原因是2019年基金累计结余使用完毕，积极向上争取省级调剂金，同时因减税降费政策影响，加大了本级财政补助投入；
- 2、城乡居民基本养老保险基金收入减少的主要原因是参保人员转轨以及财政补贴减少，财政补贴减少原因是2018年对2017-2018年度的财政补贴进行了清算并补充到位，2019年为当年度补贴；
- 3、机关事业单位基本养老保险基金、工伤保险基金收入减少的主要原因2019年实行减税降费政策导致基金收入下降；
- 4、城乡居民基本医疗保险基金收入略有增加的主要原因是人均筹资标准较上年提高，以及参保人员自然增长；
- 5、失业保险基金收入增加的主要原因是缴费基数增长、缴费人数增加，以及2019年定期到期，利息收入较大。

# 舟山市2019年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

| 项 目                      | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 为预算%  | 为上年%  |
|--------------------------|----------|----------|-------|-------|
| 一、全市社会保险基金支出             | 1102430  | 1133379  | 102.8 | 111.6 |
| 其中：社会保险待遇支出              | 1085200  | 1097210  | 101.1 | 109.9 |
| 其他支出                     | 17230    | 36169    | 209.9 | 208.9 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出        | 689237   | 706092   | 102.4 | 112.4 |
| 其中：基本养老金支出               | 683052   | 699723   | 102.4 | 112.5 |
| 丧葬抚恤补助                   | 6143     | 6130     | 99.8  | 113.0 |
| 其他基本养老保险基金支出             | 42       | 239      | 569.0 | 22.2  |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出        | 28078    | 27539    | 98.1  | 98.1  |
| 其中：基本养老金支出               | 23379    | 22906    | 98.0  | 98.6  |
| 个人账户养老金支出                | 3496     | 3481     | 99.6  | 92.2  |
| 丧葬抚恤补助                   | 1202     | 1153     | 95.9  | 107.6 |
| 其他支出                     | 1        |          |       |       |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金支出      | 140424   | 140671   | 100.2 | 106.7 |
| 其中：基本养老金支出               | 140424   | 140671   | 100.2 | 106.7 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险） | 135171   | 141060   | 104.4 | 109.7 |
| 其中：基本医疗保险统筹基金            | 112081   | 118456   | 105.7 | 108.3 |
| 基本医疗保险个人账户基金             | 20547    | 14188    | 69.1  | 82.2  |
| 其他基本医疗保险基金支出             | 2543     | 8415     | 330.9 | 439.4 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金支出        | 73304    | 76102    | 103.8 | 115.0 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出            | 66976    | 66591    | 99.4  | 111.2 |
| 大病保险支出                   | 2133     | 2795     | 131.0 | 151.6 |
| 其他基本医疗保险基金支出             | 4195     | 6716     | 160.1 | 151.2 |
| （六）工伤保险基金支出              | 14233    | 11910    | 83.7  | 95.6  |
| 其中：工伤保险待遇支出              | 14042    | 11800    | 84.0  | 94.8  |

| 项 目             | 2019年预算数       | 2019年执行数       | 为预算%         | 为上年%         |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
| 劳动能力鉴定支出        | 12             | 12             | 97.8         | 103.3        |
| 其他工伤保险基金支出      | 179            | 98             | 54.7         | 4900.0       |
| (七) 失业保险基金支出    | 21983          | 30005          | 136.5        | 148.3        |
| 其中：失业保险金支出      | 7404           | 6125           | 82.7         | 97.9         |
| 基本医疗保险费支出       | 1308           | 1127           | 86.2         | 106.3        |
| 职业培训补贴支出        | 656            |                |              |              |
| 稳定岗位补贴支出        | 2345           | 2052           | 87.5         | 81.8         |
| 其他失业保险基金支出      | 10270          | 20701          | 201.6        | 209.6        |
| 二、转移性支出         | 22215          | 18191          | 81.9         | 68.5         |
| (一) 上解上级支出      | 11111          | 11663          | 105.0        | 90.6         |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 10374          | 10943          | 105.5        | 89.7         |
| 失业保险基金          | 737            | 720            | 97.7         | 107.2        |
| (二) 转移支出        | 11104          | 6528           | 58.8         | 47.7         |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 6814           | 4666           | 68.5         | 75.3         |
| 城乡居民基本养老保险基金    | 5              | 6              | 120.0        | 150.0        |
| 机关事业单位基本养老保险基金  | 3639           | 1032           | 28.4         | 15.3         |
| 城镇职工基本医疗保险基金    | 325            | 118            | 36.3         | 45.4         |
| 失业保险基金          | 321            | 706            | 219.9        | 151.6        |
| <b>支出合计</b>     | <b>1124645</b> | <b>1151570</b> | <b>102.4</b> | <b>110.5</b> |

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金支出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；
- 2、城乡居民基本养老保险基金支出减少的主要原因是参保人员转轨及人员死亡，领取待遇人数下降；
- 3、工伤保险基金支出减少的主要原因是工伤申报人数减少，工亡人数减少；
- 4、失业保险基金支出增幅较大的主要原因是2019年对经营困难恢复有望企业实行社保费返还，全市共计支出1.02亿元。

# 市级2019年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

| 项 目                      | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 为预算%  | 为上年%   |
|--------------------------|----------|----------|-------|--------|
| 一、本级社会保险基金收入             | 580652   | 643648   | 110.8 | 106.9  |
| 其中：保险费收入                 | 465854   | 458507   | 98.4  | 90.3   |
| 财政补贴收入                   | 100504   | 161937   | 161.1 | 230.3  |
| 其他基本养老保险基金收入             | 14294    | 23203    | 162.3 | 98.6   |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入        | 310987   | 380038   | 122.2 | 115.2  |
| 其中：保险费收入                 | 270773   | 281679   | 104.0 | 89.7   |
| 财政补贴收入                   | 37300    | 94147    | 252.4 | 1205.9 |
| 其他基本养老保险基金收入             | 2914     | 4212     | 144.5 | 52.7   |
| （二）城乡居民基本养老保险基金收入        | 17110    | 16112    | 94.2  | 73.4   |
| 其中：保险费收入                 | 762      | 964      | 126.5 | 99.8   |
| 财政补贴收入                   | 15885    | 14612    | 92.0  | 72.0   |
| 其他居民基本养老保险基金收入           | 463      | 536      | 115.8 | 78.9   |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金收入      | 53759    | 52569    | 97.8  | 99.0   |
| 其中：保险费收入                 | 41738    | 35491    | 85.0  | 85.7   |
| 财政补贴收入                   | 12000    | 17000    | 141.7 | 145.5  |
| 其他基本养老保险基金收入             | 21       | 78       | 371.4 | 319.4  |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险） | 116867   | 112454   | 96.2  | 99.8   |
| 其中：保险费收入                 | 113085   | 105795   | 93.6  | 98.3   |
| 财政补贴收入                   |          |          |       |        |
| 其他基本医疗保险基金收入             | 3782     | 6659     | 176.1 | 133.4  |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金收入        | 58829    | 62481    | 106.2 | 106.3  |
| 其中：保险费收入                 | 18816    | 19165    | 101.9 | 80.7   |
| 财政补贴收入                   | 35319    | 36178    | 102.4 | 118.5  |
| 其他居民基本医疗保险基金收入           | 4694     | 7138     | 152.1 | 158.8  |
| （六）工伤保险基金收入              | 11337    | 6573     | 58.0  | 51.9   |
| 其中：保险费收入                 | 10123    | 5223     | 51.6  | 48.9   |

| 项 目             | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 为预算%  | 为上年%   |
|-----------------|----------|----------|-------|--------|
| 财政补贴收入          |          |          |       |        |
| 其他工伤保险基金收入      | 1214     | 1350     | 111.2 | 68.1   |
| (七) 失业保险基金收入    | 11763    | 13420    | 114.1 | 104.7  |
| 其中：保险费收入        | 10557    | 10190    | 96.5  | 107.8  |
| 财政补贴收入          |          |          |       |        |
| 其他失业保险基金收入      | 1206     | 3230     | 267.8 | 95.8   |
| 二、转移性收入         | 166790   | 147505   | 88.4  | 808.5  |
| (一) 上级补助收入      | 157595   | 138815   | 88.1  | 4627.2 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 157595   | 138815   | 88.1  | 4627.2 |
| 失业保险基金          |          |          |       |        |
| (二) 转移收入        | 9195     | 8690     | 94.5  | 57.0   |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 7000     | 7501     | 107.2 | 103.1  |
| 城乡居民基本养老保险基金    | 1        | 8        | 806.0 | 523.0  |
| 机关事业单位基本养老保险基金  | 1600     | 650      | 40.6  | 8.8    |
| 城镇职工基本医疗保险基金    | 588      | 501      | 85.2  | 89.4   |
| 失业保险基金          | 6        | 30       | 500.0 | 600.1  |
| 收入合计            | 747442   | 791153   | 105.8 | 127.6  |

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金收入增加的主要原因是2019年基金累计结余使用完毕，向上争取省级调剂金，同时因减税降费政策影响，加大了本级财政补助投入；
- 2、城乡居民基本养老保险基金收入减少的主要原因是参保人员转轨以及财政补贴减少，财政补贴减少是因为2018年对2017-2018年度的财政补贴进行了清算并补充到位，2019年为当年度补贴；
- 3、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）、工伤保险基金收入减少的主要原因是2019年实行减税降费政策导致基金收入下降；
- 4、城乡居民基本医疗保险基金收入增加的主要原因是人均筹资标准较上年提高，以及参保人员自然增长；
- 5、失业保险基金收入增加的主要原因是缴费基数增长、缴费人数增加，以及2019年定期到期，利息收入较大。

# 市级2019年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

| 项 目                      | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 为预算%  | 为上年%  |
|--------------------------|----------|----------|-------|-------|
| 一、本级社会保险基金支出             | 787363   | 807903   | 102.6 | 111.9 |
| 其中：社会保险待遇支出              | 768793   | 771726   | 100.4 | 109.6 |
| 其他支出                     | 18570    | 36177    | 194.8 | 202.7 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出        | 526491   | 533994   | 101.4 | 111.9 |
| 其中：基本养老金支出               | 522028   | 529172   | 101.4 | 111.8 |
| 丧葬抚恤补助                   | 4463     | 4667     | 104.6 | 115.1 |
| 其他基本养老保险基金支出             |          | 155      |       | 196.2 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出        | 17476    | 16803    | 96.1  | 97.5  |
| 其中：基本养老金支出               | 14129    | 13613    | 96.3  | 96.5  |
| 个人账户养老金支出                | 2635     | 2529     | 96.0  | 100.1 |
| 丧葬抚恤补助                   | 712      | 661      | 92.8  | 107.3 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金支出      | 57127    | 56646    | 99.2  | 108.6 |
| 其中：基本养老金支出               | 57127    | 56646    | 99.2  | 108.6 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险） | 100305   | 105880   | 105.6 | 109.0 |
| 其中：基本医疗保险统筹基金            | 85404    | 91066    | 106.6 | 108.8 |
| 基本医疗保险个人账户基金             | 13006    | 7572     | 58.2  | 63.4  |
| 其他基本医疗保险基金支出             | 1895     | 7242     | 382.2 | 494.7 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金支出        | 55415    | 59954    | 108.2 | 117.0 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出            | 46446    | 46590    | 100.3 | 110.0 |
| 大病保险支出                   | 1580     | 2478     | 156.8 | 183.2 |
| 其他基本医疗保险基金支出             | 7389     | 10886    | 147.3 | 144.8 |
| （六）工伤保险基金支出              | 11401    | 9387     | 82.3  | 95.2  |
| 其中：工伤保险待遇支出              | 11238    | 9300     | 82.8  | 95.5  |
| 劳动能力鉴定支出                 | 11       | 8        | 68.5  | 83.2  |

| 项 目             | 2019年预算数 | 2019年执行数 | 为预算%  | 为上年%  |
|-----------------|----------|----------|-------|-------|
| 其他工伤保险基金支出      | 152      | 79       | 52.0  | 71.2  |
| (七) 失业保险基金支出    | 19148    | 25240    | 131.8 | 145.7 |
| 其中：失业保险金支出      | 6300     | 4800     | 76.2  | 93.1  |
| 基本医疗保险费支出       | 1114     | 885      | 79.4  | 100.9 |
| 职业培训补贴支出        | 620      |          |       |       |
| 稳定岗位补贴支出        | 1980     | 1740     | 87.9  | 82.0  |
| 其他失业保险基金支出      | 9134     | 17815    | 195.0 | 205.3 |
| 二、转移性支出         | 15122    | 11913    | 78.8  | 70.9  |
| (一) 上解上级支出      | 8686     | 9142     | 105.3 | 84.0  |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 8053     | 8531     | 105.9 | 82.7  |
| 失业保险基金          | 633      | 611      | 96.6  | 107.8 |
| (二) 转移支出        | 6436     | 2771     | 43.1  | 46.8  |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 5129     | 2272     | 44.3  | 47.3  |
| 城乡居民基本养老保险基金    | 2        | 3        | 150.0 | 300.0 |
| 机关事业单位基本养老保险基金  | 915      | 310      | 33.9  | 41.7  |
| 城镇职工基本医疗保险基金    | 270      | 86       | 31.9  | 40.4  |
| 失业保险基金          | 120      | 100      | 83.3  | 63.9  |
| 支出合计            | 802485   | 819816   | 102.2 | 110.9 |

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金支出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；
- 2、城乡居民基本养老保险基金支出减少的主要原因是参保人员转轨及人员死亡，导致领取待遇人数下降；
- 3、工伤保险基金支出减少的主要原因是工伤申报人数减少，工亡人数减少；
- 4、失业保险基金支出增幅较大的主要原因是2019年对经营困难恢复有望企业实行社保费返还，市本级共计支出8500万元。

## 舟山市2019年社会保险基金累计结余

单位：万元

| 基金项目                     | 全市累计结余 | 市级累计结余 |
|--------------------------|--------|--------|
| 1. 企业职工基本养老保险基金结余        | 148142 | 123281 |
| 2. 城乡居民基本养老保险基金结余        | 39476  | 28928  |
| 3. 机关事业单位基本养老保险基金结余      | 18597  | 8280   |
| 4. 城镇职工基本医疗保险基金结余（含生育保险） | 214026 | 189269 |
| 5. 城乡居民基本医疗保险基金结余        | 34474  | 23923  |
| 6. 工伤保险基金结余              | 52961  | 46290  |
| 7. 失业保险基金结余              | 48340  | 43140  |
| 合计                       | 556015 | 463112 |

# 舟山市2020年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

| 项 目                      | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|--------------------------|----------|----------|-------|
| 一、全市社会保险基金收入             | 913307   | 847754   | 92.8  |
| 其中：保险费收入                 | 632685   | 610351   | 96.5  |
| 财政补贴收入                   | 261915   | 228662   | 87.3  |
| 其他基本养老保险基金收入             | 18706    | 8741     | 46.7  |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入        | 503027   | 423182   | 84.1  |
| 其中：保险费收入                 | 362327   | 340855   | 94.1  |
| 财政补贴收入                   | 136177   | 80983    | 59.5  |
| 其他基本养老保险基金收入             | 4523     | 1344     | 29.7  |
| （二）城乡居民基本养老保险基金收入        | 26833    | 28273    | 105.4 |
| 其中：保险费收入                 | 1246     | 2088     | 167.6 |
| 财政补贴收入                   | 24587    | 25391    | 103.3 |
| 其他居民基本养老保险基金收入           | 1000     | 794      | 79.4  |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金收入      | 134068   | 149485   | 111.5 |
| 其中：保险费收入                 | 84099    | 82768    | 98.4  |
| 财政补贴收入                   | 49750    | 66500    | 133.7 |
| 其他基本养老保险基金收入             | 219      | 217      | 99.1  |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险） | 146213   | 143721   | 98.3  |
| 其中：保险费收入                 | 139368   | 138839   | 99.6  |
| 财政补贴收入                   |          |          |       |
| 其他基本医疗保险基金收入             | 6845     | 4882     | 71.3  |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金收入        | 78735    | 84180    | 106.9 |
| 其中：保险费收入                 | 27016    | 28166    | 104.3 |
| 财政补贴收入                   | 51401    | 55788    | 108.5 |
| 其他居民基本医疗保险基金收入           | 318      | 226      | 71.1  |
| （六）工伤保险基金收入              | 8230     | 6863     | 83.4  |
| 其中：保险费收入                 | 6579     | 5908     | 89.8  |
| 财政补贴收入                   |          |          |       |

| 项 目             | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|-----------------|----------|----------|-------|
| 其他工伤保险基金收入      | 1651     | 955      | 57.8  |
| (七) 失业保险基金收入    | 16200    | 12050    | 74.4  |
| 其中：保险费收入        | 12050    | 11727    | 97.3  |
| 财政补贴收入          |          |          |       |
| 其他失业保险基金收入      | 4150     | 323      | 7.8   |
| 二、转移性收入         | 198472   | 260085   | 131.0 |
| (一) 上级补助收入      | 187708   | 248027   | 132.1 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 187708   | 246029   | 131.1 |
| 失业保险基金          |          | 1998     |       |
| (二) 转移收入        | 10764    | 12058    | 112.0 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 9014     | 10270    | 113.9 |
| 城乡居民基本养老保险基金    | 8        | 8        | 101.2 |
| 机关事业单位基本养老保险基金  | 1129     | 1151     | 102.0 |
| 城镇职工基本医疗保险基金    | 566      | 581      | 102.7 |
| 失业保险基金          | 46       | 47       | 101.5 |
| 收入合计            | 1111778  | 1107839  | 99.6  |

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金收入减少的主要原因是根据省委、省政府关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署，阶段性减免企业应缴纳的社会保险费。
- 2、城乡居民基本养老保险基金收入增加的主要原因是个人缴费档次调整，整体缴费标准提高。
- 3、城乡居民基本医疗保险基金收入增长的主要原因是参保缴费人数增加。
- 4、机关事业单位基本养老保险基金收入增加的主要原因是根据减税降费政策，2020年全年单位缴费比例为16%，保费收入进一步减少，财政补缺口资金投入进一步增大。

# 舟山市2020年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

| 项 目                      | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|--------------------------|----------|----------|-------|
| 一、全市社会保险基金支出             | 1133379  | 1247690  | 110.1 |
| 其中：社会保险待遇支出              | 1097210  | 1210589  | 110.3 |
| 其他支出                     | 36169    | 37101    | 102.6 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出        | 706092   | 778889   | 110.3 |
| 其中：基本养老金支出               | 699723   | 772021   | 110.3 |
| 丧葬抚恤补助                   | 6130     | 6607     | 107.8 |
| 其他基本养老保险基金支出             | 239      | 261      | 109.2 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出        | 27539    | 28076    | 101.9 |
| 其中：基本养老金支出               | 22906    | 23169    | 101.1 |
| 个人账户养老金支出                | 3481     | 3654     | 105.0 |
| 丧葬抚恤补助                   | 1153     | 1253     | 108.7 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金支出      | 140671   | 152458   | 108.4 |
| 其中：基本养老金支出               | 140671   | 152458   | 108.4 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险） | 141060   | 157273   | 111.5 |
| 其中：基本医疗保险统筹基金            | 118456   | 133003   | 112.3 |
| 基本医疗保险个人账户基金             | 14188    | 15613    | 110.0 |
| 其他基本医疗保险基金支出             | 8415     | 8657     | 102.9 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金支出        | 76102    | 88891    | 116.8 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出            | 66591    | 74165    | 111.4 |
| 大病保险支出                   | 2795     | 4850     | 173.5 |
| 其他基本医疗保险基金支出             | 6716     | 9876     | 147.1 |
| （六）工伤保险基金支出              | 11910    | 13698    | 115.0 |
| 其中：工伤保险待遇支出              | 11800    | 13576    | 115.1 |
| 劳动能力鉴定支出                 | 12       | 13       | 111.4 |
| 其他工伤保险基金支出               | 98       | 109      | 111.2 |
| （七）失业保险基金支出              | 30005    | 28406    | 94.7  |
| 其中：失业保险金支出               | 6125     | 7030     | 114.8 |

| 项 目             | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|-----------------|----------|----------|-------|
| 基本医疗保险费支出       | 1127     | 1302     | 115.5 |
| 职业培训补贴支出        |          |          |       |
| 稳定岗位补贴支出        | 2052     | 1875     | 91.4  |
| 其他失业保险基金支出      | 20701    | 18198    | 87.9  |
| 二、转移性支出         | 18191    | 18301    | 100.6 |
| （一）上解上级支出       | 11663    | 12088    | 103.6 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 10943    | 11309    | 103.3 |
| 失业保险基金          | 720      | 779      | 108.2 |
| （二）转移支出         | 6528     | 6213     | 95.2  |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 4666     | 4815     | 103.2 |
| 城乡居民基本养老保险基金    | 6        | 6        | 105.0 |
| 机关事业单位基本养老保险基金  | 1032     | 1067     | 103.4 |
| 城镇职工基本医疗保险基金    | 118      | 123      | 104.5 |
| 失业保险基金          | 706      | 201      | 28.4  |
| 支出合计            | 1151570  | 1265990  | 109.9 |

注：

1、企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出增加的主要原因是预计养老金待遇提高，领取待遇人数增加。

2、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。

3、失业保险基金支出下降的主要原因是2019年对经营困难恢复有望企业返还社保费共计1.02亿元，2020年预计返还社保费8000万元，减少2000余万元。

## 市级2020年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

| 项 目                      | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|--------------------------|----------|----------|-------|
| 一、本级社会保险基金收入             | 643648   | 556086   | 86.4  |
| 其中：保险费收入                 | 458507   | 433547   | 94.6  |
| 财政补贴收入                   | 161937   | 108863   | 67.2  |
| 其他基本养老保险基金收入             | 23203    | 13676    | 58.9  |
| （一）企业职工基本养老保险基金收入        | 380038   | 296449   | 78.0  |
| 其中：保险费收入                 | 281679   | 261902   | 93.0  |
| 财政补贴收入                   | 94147    | 33480    | 35.6  |
| 其他基本养老保险基金收入             | 4212     | 1067     | 25.3  |
| （二）城乡居民基本养老保险基金收入        | 16112    | 16478    | 102.3 |
| 其中：保险费收入                 | 964      | 1483     | 153.8 |
| 财政补贴收入                   | 14612    | 14487    | 99.1  |
| 其他居民基本养老保险基金收入           | 536      | 508      | 94.8  |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金收入      | 52569    | 56858    | 108.2 |
| 其中：保险费收入                 | 35491    | 34779    | 98.0  |
| 财政补贴收入                   | 17000    | 22000    | 129.4 |
| 其他基本养老保险基金收入             | 78       | 79       | 101.3 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险） | 112454   | 106337   | 94.6  |
| 其中：保险费收入                 | 105795   | 101138   | 95.6  |
| 财政补贴收入                   |          |          |       |
| 其他基本医疗保险基金收入             | 6659     | 5199     | 78.1  |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金收入        | 62481    | 64661    | 103.5 |
| 其中：保险费收入                 | 19165    | 20031    | 104.5 |
| 财政补贴收入                   | 36178    | 38896    | 107.5 |
| 其他居民基本医疗保险基金收入           | 7138     | 5734     | 80.3  |
| （六）工伤保险基金收入              | 6573     | 5381     | 81.9  |
| 其中：保险费收入                 | 5223     | 4522     | 86.6  |

| 项 目             | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|-----------------|----------|----------|-------|
| 财政补贴收入          |          |          |       |
| 其他工伤保险基金收入      | 1350     | 859      | 63.6  |
| (七) 失业保险基金收入    | 13420    | 9922     | 73.9  |
| 其中：保险费收入        | 10190    | 9692     | 95.1  |
| 财政补贴收入          |          |          |       |
| 其他失业保险基金收入      | 3230     | 230      | 7.1   |
| 二、转移性收入         | 147505   | 185604   | 125.8 |
| (一) 上级补助收入      | 138815   | 175704   | 126.6 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 138815   | 173939   | 125.3 |
| 失业保险基金          |          | 1765     |       |
| (二) 转移收入        | 8690     | 9900     | 113.9 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 7501     | 8698     | 116.0 |
| 城乡居民基本养老保险基金    | 8        | 8        | 100.5 |
| 机关事业单位基本养老保险基金  | 650      | 650      | 100.0 |
| 城镇职工基本医疗保险基金    | 501      | 514      | 102.6 |
| 失业保险基金          | 30       | 30       | 100.0 |
| 收入合计            | 791153   | 741690   | 93.7  |

注：

- 1、企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金收入减少的主要原因是根据省委、省政府关于统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作部署，阶段性减免企业应缴纳的社会保险费。
- 2、城乡居民基本养老保险基金收入增加的主要原因是个人缴费档次调整，整体缴费标准提高。
- 3、城乡居民基本医疗保险基金收入增长的主要原因是参保缴费人数增加。
- 4、机关事业单位基本养老保险基金收入增加的主要原因是根据减税降费政策，2020年全年单位缴费比例为16%，保费收入进一步减少，财政补缺口资金投入进一步增大。

## 市级2020年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

| 项 目                      | 20119年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|--------------------------|-----------|----------|-------|
| 一、本级社会保险基金支出             | 807903    | 889649   | 110.1 |
| 其中：社会保险待遇支出              | 771726    | 852296   | 110.4 |
| 其他支出                     | 36177     | 37353    | 103.3 |
| （一）企业职工基本养老保险基金支出        | 533994    | 589250   | 110.3 |
| 其中：基本养老金支出               | 529172    | 584041   | 110.4 |
| 丧葬抚恤补助                   | 4667      | 5033     | 107.8 |
| 其他基本养老保险基金支出             | 155       | 176      | 113.5 |
| （二）城乡居民基本养老保险基金支出        | 16803     | 16800    | 100.0 |
| 其中：基本养老金支出               | 13613     | 13455    | 98.8  |
| 个人账户养老金支出                | 2529      | 2632     | 104.1 |
| 丧葬抚恤补助                   | 661       | 713      | 107.9 |
| （三）机关事业单位基本养老保险基金支出      | 56646     | 61356    | 108.3 |
| 其中：基本养老金支出               | 56646     | 61356    | 108.3 |
| （四）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险） | 105880    | 118342   | 111.8 |
| 其中：基本医疗保险统筹基金            | 91066     | 102800   | 112.9 |
| 基本医疗保险个人账户基金             | 7572      | 8217     | 108.5 |
| 其他基本医疗保险基金支出             | 7242      | 7325     | 101.1 |
| （五）城乡居民基本医疗保险基金支出        | 59954     | 68466    | 114.2 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出            | 46590     | 52530    | 112.7 |
| 大病保险支出                   | 2478      | 2636     | 106.4 |
| 其他基本医疗保险基金支出             | 10886     | 13300    | 122.2 |
| （六）工伤保险基金支出              | 9387      | 10857    | 115.7 |
| 其中：工伤保险待遇支出              | 9300      | 10759    | 115.7 |
| 劳动能力鉴定支出                 | 8         | 9        | 117.7 |
| 其他工伤保险基金支出               | 79        | 89       | 112.7 |
| （七）失业保险基金支出              | 25240     | 24578    | 97.4  |
| 其中：失业保险金支出               | 4800      | 5596     | 116.6 |
| 基本医疗保险费支出                | 885       | 1019     | 115.2 |
| 职业培训补贴支出                 |           |          |       |
| 稳定岗位补贴支出                 | 1740      | 1500     | 86.2  |

| 项 目             | 2019年执行数 | 2020年预算数 | 为上年%  |
|-----------------|----------|----------|-------|
| 其他失业保险基金支出      | 17815    | 16463    | 92.4  |
| 二、转移性支出         | 11913    | 12560    | 105.4 |
| （一）上解上级支出       | 9142     | 9652     | 105.6 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 8531     | 8992     | 105.4 |
| 失业保险基金          | 611      | 660      | 107.9 |
| （二）转移支出         | 2771     | 2908     | 105.0 |
| 其中：企业职工基本养老保险基金 | 2272     | 2401     | 105.7 |
| 城乡居民基本养老保险基金    | 3        | 3        | 100.0 |
| 机关事业单位基本养老保险基金  | 310      | 316      | 102.0 |
| 城镇职工基本医疗保险基金    | 86       | 88       | 102.3 |
| 失业保险基金          | 100      | 100      | 100.0 |
| 支出合计            | 819816   | 902209   | 110.1 |

注：

1、企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金支出增加的主要原因是预计养老金待遇提高，领取待遇人数增加。

2、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。

3、失业保险基金支出下降的主要原因是2019年对经营困难恢复有望企业返还社保费共计8500万元，2020年预计返还社保费8000万元，减少500万元。

# 舟山市2020年社会保险基金预计结余

单位：万元

| 基金项目                     | 预计全市结余 | 预计市级结余 |
|--------------------------|--------|--------|
| 1. 企业职工基本养老保险基金结余        | 32609  | 1724   |
| 2. 城乡居民基本养老保险基金结余        | 39676  | 28611  |
| 3. 机关事业单位基本养老保险基金结余      | 15709  | 4116   |
| 4. 城镇职工基本医疗保险基金结余（含生育保险） | 200932 | 177690 |
| 5. 城乡居民基本医疗保险基金结余        | 29763  | 20118  |
| 6. 工伤保险基金结余              | 46127  | 40887  |
| 7. 失业保险基金结余              | 33048  | 29519  |
| 合计                       | 397864 | 302666 |

# 舟山市2019年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

| 项 目                 | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整<br>后预算% | 为上年%  |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 一、全市收入              | 3439         | 5229            | 5421         | 103.7       | 96.3  |
| （一）利润收入             | 1539         | 1542            | 1614         | 104.7       | 56.1  |
| 电力企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 钢铁企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 运输企业利润收入            | 35           | 30              |              |             |       |
| 机械企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 投资服务企业利润收入          | 11           | 11              | 11           | 100.0       | 37.9  |
| 贸易企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 教育文化广播企业利润收入        |              |                 |              |             |       |
| 金融企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 1493         | 1501            | 1603         | 106.8       | 56.3  |
| （二）股利、股息收入          | 1900         | 2625            | 2935         | 111.8       | 106.5 |
| 国有控股公司股利、股息收入       |              |                 |              |             |       |
| 国有参股公司股利、股息收入       | 1650         | 2625            | 2935         | 111.8       | 106.5 |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | 250          |                 |              |             |       |
| （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        |              |                 |              |             |       |
| 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）其他国有资本经营收入       |              | 1062            | 872          | 82.1        |       |
| 二、使用结转资金            |              |                 |              |             |       |
| 收入合计                | 3439         | 5229            | 5421         | 103.7       | 96.3  |

# 舟山市2019年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

| 项 目                | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 一、全市支出             | 2148         | 4128            | 4949         | 119.9       | 147.1 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |                 |              |             |       |
| 国有企业办职教幼教补助支出      |              |                 |              |             |       |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出  |              |                 |              |             |       |
| 国有企业改革成本支出         |              |                 |              |             |       |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出  |              |                 |              |             |       |
| （二）国有企业资本金注入       | 210          |                 |              |             |       |
| 国有经济结构调整支出         |              |                 |              |             |       |
| 公益性设施投资支出          |              |                 |              |             |       |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出     |              |                 |              |             |       |
| 生态环境保护支出           |              |                 |              |             |       |
| 支持科技进步支出           |              |                 |              |             |       |
| 对外投资合作支出           |              |                 |              |             |       |
| 其他国有企业资本金注入        | 210          |                 |              |             |       |
| （三）国有企业政策性补贴       | 641          | 2496            | 2495         | 100.0       | 294.2 |
| 国有企业政策性补贴          | 641          | 2496            | 2495         | 100.0       | 294.2 |
| （四）金融国有资本经营预算支出    |              |                 |              |             |       |
| 资本性支出              |              |                 |              |             |       |
| （五）其他国有资本经营预算支出    | 1297         | 1632            | 2454         | 150.4       | 105.3 |
| 二、调出资金             | 1291         | 1101            | 472          | 42.9        | 20.8  |
| 三、结转下年支出           |              |                 |              |             |       |
| 合 计                | 3439         | 5229            | 5421         | 103.7       | 96.3  |

注：全市支出增长较快主要是对市国有企业政策性补贴增长。

## 市本级2019年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

| 项 目                 | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|---------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 一、本级收入              | 1700         | 2650            | 2823         | 106.5       | 101.9 |
| （一）利润收入             | 50           | 25              | 36           | 144.0       | 225.0 |
| 电力企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 钢铁企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 运输企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 机械企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 投资服务企业利润收入          |              |                 |              |             |       |
| 贸易企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 教育文化广播企业利润收入        |              |                 |              |             |       |
| 金融企业利润收入            |              |                 |              |             |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 50           | 25              | 36           | 144.0       | 225.0 |
| （二）股利、股息收入          | 1650         | 2625            | 2787         | 106.2       | 101.2 |
| 国有控股公司股利、股息收入       |              |                 |              |             |       |
| 国有参股公司股利、股息收入       | 1650         | 2625            | 2787         | 106.2       | 101.2 |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |                 |              |             |       |
| （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        |              |                 |              |             |       |
| 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）其他国有资本经营收入       |              |                 |              |             |       |
| 二、使用结转资金            |              |                 |              |             |       |
| 收入合计                | 1700         | 2650            | 2823         | 106.5       | 101.9 |

## 市本级2019年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

| 项 目                | 2019年<br>预算数 | 2019年调整<br>后预算数 | 2019年<br>执行数 | 为调整后<br>预算% | 为上年%  |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------|
| 一、本级支出             | 510          | 2650            | 2702         | 102.0       | 267.3 |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |                 |              |             |       |
| 国有企业办职教幼教补助支出      |              |                 |              |             |       |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出  |              |                 |              |             |       |
| 国有企业改革成本支出         |              |                 |              |             |       |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出  |              |                 |              |             |       |
| （二）国有企业资本金注入       |              |                 |              |             |       |
| 国有经济结构调整支出         |              |                 |              |             |       |
| 公益性设施投资支出          |              |                 |              |             |       |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出     |              |                 |              |             |       |
| 生态环境保护支出           |              |                 |              |             |       |
| 支持科技进步支出           |              |                 |              |             |       |
| 对外投资合作支出           |              |                 |              |             |       |
| 其他国有企业资本金注入        |              |                 |              |             |       |
| （三）国有企业政策性补贴       |              | 1855            | 1855         | 100.0       |       |
| 国有企业政策性补贴          |              | 1855            | 1855         | 100.0       |       |
| （四）金融国有资本经营预算支出    |              |                 |              |             |       |
| 资本性支出              |              |                 |              |             |       |
| （五）其他国有资本经营预算支出    | 510          | 795             | 847          | 106.5       | 83.8  |
| 二、调出资金             | 1190         |                 | 121          |             | 6.9   |
| 三、结转下年支出           |              |                 |              |             |       |
| 合 计                | 1700         | 2650            | 2823         | 106.5       | 101.9 |

## 舟山市2020年国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

| 项 目                 | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|---------------------|--------------|--------------|-------|
| 一、全市收入              | 5421         | 4636         | 85.5  |
| （一）利润收入             | 1614         | 2036         | 126.1 |
| 电力企业利润收入            |              |              |       |
| 钢铁企业利润收入            |              |              |       |
| 运输企业利润收入            |              |              |       |
| 机械企业利润收入            |              |              |       |
| 投资服务企业利润收入          | 11           | 22           | 200.0 |
| 贸易企业利润收入            |              |              |       |
| 教育文化广播企业利润收入        |              |              |       |
| 金融企业利润收入            |              |              |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 1603         | 2014         | 125.6 |
| （二）股利、股息收入          | 2935         | 2600         | 88.6  |
| 国有控股公司股利、股息收入       |              |              |       |
| 国有参股公司股利、股息收入       | 2935         | 2600         | 88.6  |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |              |       |
| （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        |              |              |       |
| 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）其他国有资本经营收入       | 872          |              |       |
| 二、使用结转资金            |              |              |       |
| 收入合计                | 5421         | 4636         | 85.5  |

注：利润收入增幅较大主要是根据中央、省相关文件精神，收益收缴比例从15%提高到30%，同时对市属部门管理企业进行了清理规范，纳入国有资本经营预算编制范围的企业数量增加。

## 舟山市2020年国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

| 项 目                | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|--------------------|--------------|--------------|-------|
| 一、全市支出             | 4949         | 2754         | 55.6  |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |              |       |
| 国有企业办职教幼教补助支出      |              |              |       |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出  |              |              |       |
| 国有企业改革成本支出         |              |              |       |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出  |              |              |       |
| （二）国有企业资本金注入       |              |              |       |
| 国有经济结构调整支出         |              |              |       |
| 公益性设施投资支出          |              |              |       |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出     |              |              |       |
| 生态环境保护支出           |              |              |       |
| 支持科技进步支出           |              |              |       |
| 对外投资合作支出           |              |              |       |
| 其他国有企业资本金注入        |              |              |       |
| （三）国有企业政策性补贴       | 2495         | 1090         | 43.7  |
| 国有企业政策性补贴          | 2495         | 1090         | 43.7  |
| （四）金融国有资本经营预算支出    |              |              |       |
| 资本性支出              |              |              |       |
| （五）其他国有资本经营预算支出    | 2454         | 1664         | 67.8  |
| 二、调出资金             | 472          | 1882         | 398.7 |
| 三、结转下年支出           |              |              |       |
| 合 计                | 5421         | 4636         | 85.5  |

## 市本级2020年国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

| 项 目                 | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%  |
|---------------------|--------------|--------------|-------|
| 一、本级收入              | 2823         | 2800         | 99.2  |
| （一）利润收入             | 36           | 200          | 555.6 |
| 电力企业利润收入            |              |              |       |
| 钢铁企业利润收入            |              |              |       |
| 运输企业利润收入            |              |              |       |
| 机械企业利润收入            |              |              |       |
| 投资服务企业利润收入          |              |              |       |
| 贸易企业利润收入            |              |              |       |
| 教育文化广播企业利润收入        |              |              |       |
| 金融企业利润收入            |              |              |       |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入    | 36           | 200          | 555.6 |
| （二）股利、股息收入          | 2787         | 2600         | 93.3  |
| 国有控股公司股利、股息收入       |              |              |       |
| 国有参股公司股利、股息收入       | 2787         | 2600         | 93.3  |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 |              |              |       |
| （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        |              |              |       |
| 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）其他国有资本经营收入       |              |              |       |
| 二、使用结转资金            |              |              |       |
| 收入合计                | 2823         | 2800         | 99.2  |

注：利润收入增幅较大主要是根据中央、省相关文件精神，收益收缴比例从15%提高到30%，同时对市属部门管理企业进行了清理规范，纳入国有资本经营预算编制范围的企业数量增加。

## 市本级2020年国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

| 项 目                | 2019年<br>执行数 | 2020年<br>预算数 | 为上年%   |
|--------------------|--------------|--------------|--------|
| 一、本级支出             | 2702         | 1270         | 47.0   |
| （一）解决历史遗留问题及改革成本支出 |              |              |        |
| 国有企业办职教幼教补助支出      |              |              |        |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出  |              |              |        |
| 国有企业改革成本支出         |              |              |        |
| 其他解决历史遗留问题及改革成本支出  |              |              |        |
| （二）国有企业资本金注入       |              |              |        |
| 国有经济结构调整支出         |              |              |        |
| 公益性设施投资支出          |              |              |        |
| 前瞻性战略性新兴产业发展支出     |              |              |        |
| 生态环境保护支出           |              |              |        |
| 支持科技进步支出           |              |              |        |
| 对外投资合作支出           |              |              |        |
| 其他国有企业资本金注入        |              |              |        |
| （三）国有企业政策性补贴       | 1855         | 430          | 23.2   |
| 国有企业政策性补贴          | 1855         | 430          | 23.2   |
| （四）金融国有资本经营预算支出    |              |              |        |
| 资本性支出              |              |              |        |
| （五）其他国有资本经营预算支出    | 847          | 840          | 99.2   |
| 二、调出资金             | 121          | 1530         | 1264.5 |
| 三、结转下年支出           |              |              |        |
| 合 计                | 2823         | 2800         | 99.2   |

---

舟山市七届人大五次会议秘书处

2020年4月15日印

---