舟山市人民政府关于2019年市本级地方政府债务限额和预算调整方案的报告

——2019年10月29日在舟山市第七届人民代表大会常务委员会第二十七次会议上

舟山市财政局　顾央军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

根据市七届人大常委会第二十七次会议的安排,受市政府委托，向市人大常委会报告2019年市本级地方政府债务限额和预算调整方案，请审议。

一、关于2019年市本级地方政府债务限额情况

经省十三届人大常委会第十二次会议审议批准,并经省政府同意，省财政厅核定我市本级2019年地方政府债务限额为209.61亿元，比2018年增加地方政府债务限额15亿元。其中，一般债务限额84.55亿元，专项债务限额125.06亿元。

2019年，市本级获得新增地方政府债券15亿元，其中：一般债券8亿元(其中3亿元已列入2019年预算)、专项债券7亿元(已全额列入2019年预算)。债券期限分别为5年期、7年期和20年期，年利率分别为3.19%、3.36%和3.82%。按照债券资金使用的相关规定，2019年市本级新增一般债券主要用于交通基础设施建设、教育文化等重大公益性项目支出，新增专项债券

主要用于棚户区改造支出。截至2019年9月底，市本级地方政府债务余额为209.45亿元，其中：一般债务84.54亿元、专项债务124.91亿元。经省财政厅核定，2018年市本级地方政府债务率为31.7%，预计2019年市本级地方政府债务风险在可控范围之内。

根据我市经济社会发展需要和债务管理实际，建议按省财政厅核定数209.61亿元作为市本级2019年地方政府债务限额，债务风险在可控范围之内。

二、关于2019年市本级预算调整的方案

（一）预算调整的事项

1.一般公共预算调整事项。

（1）一般公共预算收入预期目标调整情况

今年以来，国家实施了大规模的减税降费，这是党中央、国务院立足当前，放眼长远，充分考虑我国经济发展面临的形势而做出的重大决策部署。为确保减税降费政策落实到位，根据全省收入组织工作会议精神，结合我市各区域财税收入实际征管情况，拟将2019年全市一般公共预算收入预期目标由154.78亿元调整为154.86亿元，增幅6.1%，其中：税收收入由117.05亿元调整为107.17亿元，增幅5.2%；非税收入由37.73亿元调整为47.69亿元，增幅8.1%。市本级一般公共预算收入预期目标由81.80亿元调整为84.02亿元，增幅23.2%，其中：税收收入由64.43亿元调整为55.31亿元，增幅11.6%；非税收入由17.37

亿元调整为 28.71 亿元，增幅 54.4%。

（2）一般公共预算支出调整事项

①增加一般债券支出 5 亿元。2019 年省财政厅核定我市本级新增地方政府一般债务规模为 8 亿元，其中提前下达的 3 亿元已按规定列入 2019 年预算。根据新增地方政府债券资金规定的使用方向，2019 年第二批下达的一般债券资金 5 亿元主要用于：329 国道改扩建工程 1.90 亿元、舟山第六小学建设项目 1.20 亿元、舟山第二初级中学建设项目 1.90 亿元。因此，需增加一般公共预算支出 5 亿元，所需资金为地方政府一般债券转贷收入。

②增加海洋产业集聚区管理委员会钓梁围垦填方工程项目支出 8.50 亿元。该项目已进入施工关键阶段，为加快项目建成，确保重大产业项目落地，根据工程建设推进情况和资金缺口情况，需增加一般公共预算支出 8.50 亿元，所需资金通过调入预算稳定调节基金予以解决。

③减少对绿色石化基地所属企业的补助支出 4.50 亿元。由于 2019 年绿色石化基地所属企业未能按年初计划有效释放产能和产出，因此减少对绿色石化基地所属企业的政策补助 4.50 亿元。

综上，共计净增加支出 9 亿元，所需资金通过地方政府一般债券转贷收入 5 亿元、调入预算稳定调节基金 4 亿元予以解决。

2.政府性基金预算调整事项。

（1）政府性基金预算收入调整情况

因土地出让收入增加等因素，拟将2019年市本级政府性基金预算收入由129.95亿元调整为197.15亿元，其中：新增建设用地土地有偿使用费收入由0亿元调整为0.50亿元，国有土地使用权出让收入由118.55亿元调整为185.25亿元。

（2）政府性基金预算支出调整事项

①增加海洋产业集聚区管理委员会钓梁围垦填方工程项目支出70.10亿元。根据该工程建设推进情况和资金缺口情况，增加政府性基金预算支出70.10亿元，所需资金通过其他土地出让收入予以解决。

②调整社会保障风险金计提办法而相应减少政府性基金支出8亿元。自2019年7月起，调整从两区国有土地使用权出让收入中计提社会保障风险金的办法，社会保障风险金从市本级统一计提调整为由两区分别计提，预计减少政府性基金预算支出8亿元。

③减少土地出让支出31亿元。根据土地出让合同签订情况，部分地块土地出让金约定于2019年年底缴入，预计2019年年内无法完成结算工作支出，因此减少土地出让支出31亿元。

综上，共计净增加支出31.10亿元，所需资金通过国有土地使用权出让收入予以解决。

3.国有资本经营预算调整事项。

（1）国有资本经营预算收入调整情况

因省海港集团、宁波舟山港集团股利分红增加等因素，拟将

2019年市本级国有资本经营预算收入由1700万元调整为2650万元，其中：利润收入由50万元调整为25万元，股利、股息收入由1650万元调整为2625万元。

（2）国有资本经营预算支出调整事项

①增加国有企业政策性补贴支出1855万元。为支持市属国有企业发展，结合企业经营状况，增加国有企业政策性补贴支出1855万元，其中：市企业投资服务有限公司亏损补贴360万元、邮轮运行航次补贴350万元、普陀山机场航线补贴1145万元。所需资金通过增加收入和减少调出资金予以解决。

②增加社会保障风险金计提支出285万元。因2019年国有资本收益增加，相应增加社会保障风险金计提，因此增加国有资本经营预算支出285万元，所需资金通过增加收入和减少调出资金予以解决。

③减少调出资金1190万元。因国有资本经营预算支出结构调整，减少调出资金1190万元。

综上，共需净增加支出950万元，所需资金通过增加收入予以解决。

4.预算稳定调节基金安排使用情况。

2019年经市人代会批准调入预算稳定调节基金15亿元用于产业基金，调出后预算稳定调节基金余额为20.88亿元。此次一般公共预算支出调整需调入预算稳定调节基金4亿元，调整后预算稳定调节基金余额为16.88亿元。

（二）预算调整的方案

1.一般公共预算。市本级一般公共预算支出调增13.50亿元、调减4.50亿元，合计调增9亿元。因此市本级一般公共预算支出预算数由115.33亿元调整为124.33亿元(具体收支科目调整详见附表)。

2.政府性基金预算。市本级政府性基金预算支出调增70.10亿元、调减39亿元，合计调增31.10亿元，因此市本级政府性基金支出预算数由128.20亿元调整为159.30亿元(具体收支科目调整详见附表)。

3.国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算支出调增950万元。因此市本级国有资本经营预算支出预算数由1700万元调整为2650万元（具体收支科目调整详见附表)。

（三）预算收支平衡分析

2019年市本级一般公共预算支出调增9亿元，政府性基金预算支出调增31.10亿元,国有资本经营预算支出调增950万元，通过地方政府债券资金、调入预算稳定调节基金、国有土地使用权出让收入、股利股息收入等予以安排，总体达到市本级预算收支平衡。

（四）保障预算调整执行的措施

1.全力做好收入组织工作。全面落实组织收入各项举措，加强资源性收入征管，确保完成收入任务。主动开源，加大向上争取力度，积极争取上级在政策、资金、项目上的支持。大力盘活

存量资金、资产、资源，深入内部挖潜，增加资金有效供给。大力培育税源，加强产业发展研究，充分发挥财金基金引导作用，支持实体经济发展和产业转型升级。

2.从严从紧优化支出结构。坚持政府过“紧日子”，勤俭办一切事业，大力压减一般性支出和非刚性、非重点项目支出，进一步优化支出结构，确保刚性支出和重点支出。集中财力办大事，全力推进三大攻坚战，支持“四个舟山”建设，打好“五大会战”。

3.加强预算执行管理。硬化预算约束，进一步规范预算追加行为。强化主管部门主体责任，切实加快财政支出进度。大力盘活财政存量资金，加强结转结余资金管理，减少资金沉淀。建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制，提高财政资金使用效益。

以上报告，请予审议。

附表：2019年市本级预算调整表

市本级2019年一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级收入	818000	22200	840200
（一）税收收入	644300	-91200	553100
增值税	240625	-50000	190625
营业税	130		130
企业所得税	85810	8500	94310
个人所得税	52385	-2500	49885
资源税	5400	2500	7900
城市维护建设税	88000	-55000	33000
房产税	26000	-15000	11000
印花税	21000		21000
城镇土地使用税	25000	-15000	10000
土地增值税	33300		33300
车船税	4000		4000
耕地占用税	5200	45300	50500
契税	57000	-10000	47000
环境保护税	450		450
其他税收收入			
（二）非税收入	173700	113400	287100
专项收入	36400		36400
其中：教育费附加收入	11200		11200
其他专项收入	25200		25200
行政事业性收费收入	7200		7200
罚没收入	12000	85000	97000
国有资本经营收入	550		550
国有资源（资产）有偿使用收入	110450	20400	130850
捐赠收入			
政府住房基金收入	1600		1600

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
其他收入	5500	8000	13500
二、转移性收入	753407	21324	774731
（一）上级税收返还收入	66240		66240
（二）上级转移支付收入	237735		237735
（三）调入资金	329915	-28676	301239
调入预算稳定调节基金	150000	40000	190000
从政府性基金预算调入	23000	32514	55514
从国有资本经营预算调入	1190	-1190	
从其他资金调入	155725	-100000	55725
（四）地方政府一般债务转贷收入	30000	50000	80000
（五）上年结转资金	89517		89517
收入合计	1571407	43524	1614931

市本级2019年一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级支出	1153300	90000	1243300
（一）一般公共服务支出	202096		202096
人大事务	2796		2796
行政运行	2200		2200
一般行政管理事务	135		135
人大会议	200		200
人大监督	75		75
代表工作	114		114
事业运行	72		72
政协事务	2384		2384
行政运行	1800		1800
一般行政管理事务	254		254
政协会议	200		200
参政议政	130		130
政府办公厅（室）及相关机构事务	117940		117940
行政运行	23040		23040
一般行政管理事务	89000		89000
政务公开审批	840		840
事业运行	4200		4200
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	860		860
发展与改革事务	7980		7980
行政运行	4300		4300
一般行政管理事务	922		922
经济体制改革研究	110		110
物价管理	8		8
事业运行	640		640
其他发展与改革事务支出	2000		2000
统计信息事务	950		950
行政运行	480		480

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
一般行政管理事务	150		150
专项统计业务	260		260
专项普查活动	60		60
财政事务	6430		6430
行政运行	5500		5500
一般行政管理事务	660		660
事业运行	270		270
税收事务	6500		6500
行政运行	4500		4500
一般行政管理事务	2000		2000
审计事务	1825		1825
行政运行	1200		1200
一般行政管理事务	250		250
审计业务	250		250
审计管理	25		25
信息化建设	100		100
海关事务	985		985
一般行政管理事务	920		920
其他海关事务支出	65		65
人力资源事务	7805		7805
行政运行	465		465
一般行政管理事务	90		90
引进人才费用	7050		7050
其他人力资源事务支出	200		200
纪检监察事务	2260		2260
行政运行	1510		1510
一般行政管理事务	750		750
商贸事务	4525		4525
行政运行	1400		1400
一般行政管理事务	285		285
招商引资	850		850
事业运行	590		590

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
其他商贸事务支出	1400		1400
港澳台事务	65		65
台湾事务	65		65
档案事务	797		797
行政运行	700		700
一般行政管理事务	97		97
民主党派及工商联事务	814		814
行政运行	629		629
一般行政管理事务	185		185
群众团体事务	2200		2200
行政运行	1200		1200
一般行政管理事务	700		700
其他群众团体事务支出	300		300
党委办公厅（室）及相关机构事务	6425		6425
行政运行	3100		3100
一般行政管理事务	2750		2750
事业运行	140		140
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	435		435
组织事务	2810		2810
行政运行	1150		1150
一般行政管理事务	590		590
公务员事务	70		70
事业运行	120		120
其他组织事务支出	880		880
宣传事务	2323		2323
行政运行	1200		1200
一般行政管理事务	423		423
其他宣传事务支出	700		700
统战事务	1265		1265
行政运行	920		920
一般行政管理事务	230		230
宗教事务	115		115

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
其他共产党事务支出	1264		1264
行政运行	600		600
一般行政管理事务	214		214
其他共产党事务支出	450		450
市场监督管理事务	19043		19043
行政运行	13500		13500
一般行政管理事务	700		700
市场监督管理专项	580		580
市场监管执法	1000		1000
消费者权益保护	80		80
信息化建设	333		333
事业运行	850		850
其他市场监督管理事务	2000		2000
其他一般公共服务支出	2710		2710
其他一般公共服务支出	2710		2710
（二）国防支出	2045		2045
（三）公共安全支出	72725	-3000	69725
武装警察部队	4646	-3000	1646
公安	47100		47100
国家安全	4898		4898
检察	3147		3147
法院	4279		4279
司法	2123		2123
强制隔离戒毒	1532		1532
其他公共安全支出	5000		5000
（四）教育支出	129841	31000	160841
教育管理事务	839		839
行政运行	590		590
一般行政管理事务	243		243
其他教育管理事务支出	6		6
普通教育	88600	31000	119600
学前教育	4800		4800

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
小学教育	21300	12000	33300
初中教育	4100	19000	23100
高中教育	19500		19500
高等教育	13400		13400
其他普通教育支出	25500		25500
职业教育	27220		27220
技校教育	4350		4350
职业高中教育	11200		11200
高等职业教育	11350		11350
其他职业教育支出	320		320
成人教育	297		297
其他成人教育支出	297		297
特殊教育	815		815
特殊学校教育	815		815
进修及培训	4600		4600
教师进修	2800		2800
干部教育	1800		1800
教育费附加安排的支出	6900		6900
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
其他教育支出	570		570
其他教育支出	570		570
（五）科学技术支出	31538		31538
科学技术管理事务	6713		6713
行政运行	600		600
一般行政管理事务	113		113
其他科学技术管理事务支出	6000		6000
应用研究	1718		1718
机构运行	1700		1700
社会公益研究	18		18
技术研究与开发	7700		7700
机构运行	900		900

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
应用技术研究与开发	2000		2000
科技成果转化与扩散	500		500
其他技术研究与开发支出	4300		4300
科技条件与服务	770		770
机构运行	600		600
技术创新服务体系	170		170
科学技术普及	537		537
机构运行	220		220
科普活动	93		93
青少年科技活动	80		80
学术交流活动	44		44
科技馆站	90		90
其他科学技术普及支出	10		10
其他科学技术支出	14100		14100
其他科学技术支出	14100		14100
（六）文化旅游体育与传媒支出	27736		27736
文化和旅游	19321		19321
行政运行	2400		2400
一般行政管理事务	500		500
图书馆	950		950
艺术表演场所	1200		1200
艺术表演团体	100		100
文化活动	756		756
群众文化	700		700
文化和旅游交流与合作	35		35
文化创作与保护	300		300
其他文化和旅游支出	12380		12380
文物	1510		1510
文物保护	700		700
博物馆	800		800
其他文物支出	10		10
体育	970		970

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
行政运行	140		140
一般行政管理事务	40		40
运动项目管理	500		500
体育场馆	270		270
其他体育支出	20		20
新闻出版电影	3535		3535
出版发行	500		500
电影	35		35
其他新闻出版电影支出	3000		3000
其他文化体育与传媒支出	2400		2400
宣传文化发展专项支出	40		40
文化产业发展专项支出	560		560
其他文化体育与传媒支出	1800		1800
（七）社会保障和就业支出	104729		104729
人力资源和社会保障管理事务	5262		5262
行政运行	2700		2700
一般行政管理事务	300		300
就业管理事务	380		380
社会保险经办机构	1428		1428
公共就业服务和职业技能鉴定机构	120		120
其他人力资源和社会保障管理事务支出	334		334
民政管理事务	2080		2080
行政运行	1300		1300
民间组织管理	200		200
行政区划和地名管理	45		45
基层政权和社区建设	35		35
其他民政管理事务支出	500		500
行政事业单位离退休	35799		35799
归口管理的行政单位离退休	100		100
事业单位离退休	300		300
离退休人员管理机构	84		84
机关事业单位基本养老保险缴费支出	18000		18000

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
机关事业单位职业年金缴费支出	7210		7210
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10000		10000
其他行政事业单位离退休支出	105		105
就业补助	2000		2000
其他就业补助支出	2000		2000
抚恤	666		666
死亡抚恤	350		350
在乡复员、退伍军人生活补助	300		300
优抚事业单位支出	16		16
退役安置	6330		6330
退役士兵安置	320		320
军队移交政府的离退休人员安置	5520		5520
军队移交政府离退休干部管理机构	450		450
退役士兵管理教育	17		17
军队转业干部安置	23		23
社会福利	1487		1487
儿童福利	110		110
老年福利	300		300
殡葬	372		372
社会福利事业单位	205		205
其他社会福利支出	500		500
残疾人事业	4210		4210
行政运行	280		280
一般行政管理事务	27		27
残疾人康复	163		163
残疾人就业和扶贫	540		540
残疾人生活和护理补贴	400		400
其他残疾人事业支出	2800		2800
红十字事业	370		370
行政运行	230		230
一般行政管理事务	140		140
最低生活保障	650		650

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
农村最低生活保障金支出	650		650
临时救助	265		265
临时救助支出	145		145
流浪乞讨人员救助支出	120		120
其他生活救助	1950		1950
其他城市生活救助			
其他农村生活救助	1950		1950
财政对基本养老保险基金的补助	15000		15000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15000		15000
退役军人管理事务	660		660
拥军优属	660		660
其他社会保障和就业支出	28000		28000
其他社会保障和就业支出	28000		28000
（八）卫生健康支出	56166		56166
卫生健康管理事务	1500		1500
行政运行	1000		1000
一般行政管理事务	500		500
公立医院	14100		14100
综合医院	6000		6000
中医(民族)医院	1900		1900
精神病医院	1500		1500
妇产医院	3000		3000
其他专科医院	200		200
其他公立医院支出	1500		1500
基层医疗卫生机构	2050		2050
城市社区卫生机构	1850		1850
其他基层医疗卫生机构支出	200		200
公共卫生	5095		5095
疾病预防控制机构	1550		1550
卫生监督机构	900		900
应急救治机构	340		340
采供血机构	705		705

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
基本公共卫生服务	600		600
重大公共卫生专项	700		700
其他公共卫生支出	300		300
中医药	35		35
中医(民族医)药专项	35		35
计划生育事务	291		291
计划生育服务	270		270
其他计划生育事务支出	21		21
行政事业单位医疗	11920		11920
行政单位医疗	3000		3000
事业单位医疗	6200		6200
公务员医疗补助	2720		2720
财政对基本医疗保险基金的补助	18700		18700
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18700		18700
财政对其他基本医疗保险基金的补助			
医疗救助	390		390
城乡医疗救助	280		280
疾病应急救助	110		110
老龄卫生健康事务	85		85
老龄卫生健康事务	85		85
其他卫生健康支出	2000		2000
其他卫生健康支出	2000		2000
（九）节能环保支出	17302		17302
环境保护管理事务	1795		1795
行政运行	1650		1650
其他环境保护管理事务支出	145		145
环境监测与监察	125		125
建设项目环评审查与监督	125		125
污染防治	12042		12042
固体废弃物与化学品	42		42
其他污染防治支出	12000		12000
天然林保护	80		80

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
停伐补助	40		40
其他天然林保护支出	40		40
能源节约利用	102		102
能源节能利用	102		102
污染减排	670		670
生态环境监测与信息	430		430
生态环境执法监察	80		80
其他污染减排支出	160		160
其他节能环保支出	2488		2488
其他节能环保支出	2488		2488
（十）城乡社区支出	43050	85000	128050
城乡社区管理事务	11850		11850
行政运行	3800		3800
一般行政管理事务	750		750
城管执法	4500		4500
其他城乡社区管理事务支出	2800		2800
城乡社区规划与管理	1900		1900
城乡社区规划与管理	1900		1900
城乡社区公共设施	300		300
其他城乡社区公共设施支出	300		300
城乡社区环境卫生	17500		17500
城乡社区环境卫生	17500		17500
建设市场管理与监督	500		500
建设市场管理与监督	500		500
其他城乡社区支出	11000	85000	96000
其他城乡社区支出	11000	85000	96000
（十一）农林水支出	109624		109624
农业	32360		32360
行政运行	5700		5700
一般行政管理事务	250		250
事业运行	1260		1260
病虫害控制	125		125

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
执法监管	475		475
成品油价格改革对渔业的补贴	6400		6400
对高校毕业生到基层任职补助	150		150
其他农业支出	18000		18000
林业和草原	2416		2416
一般行政管理事务	40		40
事业机构	268		268
森林资源管理	908		908
其他林业和草原支出	1200		1200
水利	66353		66353
行政运行	1645		1645
水利行业业务管理	77		77
水利工程建设	3589		3589
水土保持	40		40
水资源节约管理与保护	131		131
水文测报	25		25
防汛	750		750
其他水利支出	60096		60096
扶贫	20		20
其他扶贫支出	20		20
农业综合开发	700		700
其他农业综合开发支出	700		700
农村综合改革	360		360
对村级一事一议的补助	320		320
对村集体经济组织的补助	40		40
普惠金融发展支出	215		215
农业保险保费补贴	3		3
其他普惠金融发展支出	212		212
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	19000	194260
公路水路运输	99600		99600

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
行政运行	1250		1250
一般行政管理事务	1250		1250
公路建设		19000	19000
公路养护	2000		2000
公路运输管理	3200		3200
海事管理	2600		2600
其他公路水路运输支出	89300		89300
铁路运输	20000		20000
铁路路网建设	20000		20000
民用航空运输	30000		30000
机场建设	30000		30000
成品油价格改革对交通运输的补贴	4140		4140
对城市公交的补贴	1500		1500
对农村道路客运的补贴	2600		2600
对出租车的补贴	40		40
车辆购置税支出	1470		1470
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	270		270
车辆购置税其他支出	1200		1200
其他交通运输支出	20050		20050
公共交通运营补助	20000		20000
其他交通运输支出	50		50
（十三）资源勘探信息等支出	59770	-45000	14770
制造业	45500	-45000	500
其他制造业支出	45500	-45000	500
建筑业	120		120
其他建筑业支出	120		120
工业和信息产业监管	2900		2900
工业和信息产业支持	2900		2900
国有资产监管	150		150
一般行政管理事务	150		150
支持中小企业发展和管理支出	6000		6000
其他支持中小企业发展和管理支出	6000		6000

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
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
商业流通事务	17238		17238
食品流通安全补贴	115		115
事业运行	123		123
其他商业流通事务支出	17000		17000
涉外发展服务支出	757		757
其他涉外发展服务支出	757		757
（十五）金融支出	150		150
金融部门监管支出	120		120
金融部门其他监管支出	120		120
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
医疗卫生	1150		1150
其他支出	110		110
（十七）自然资源海洋气象等支出	26700		26700
自然资源事务	14400		14400
行政运行	3200		3200
土地资源利用与保护	800		800
自然资源社会公益服务	600		600
事业运行	3200		3200
其他自然资源事务支出	6600		6600
海洋管理事务	3900		3900
海岛和海域保护	900		900
其他海洋管理事务支出	3000		3000
测绘事务	1200		1200
基础测绘	1200		1200
气象事务	1200		1200
气象服务	1200		1200
其他自然资源海洋气象等支出	6000		6000

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
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
保障性安居工程支出	4530		4530
棚户区改造	3800		3800
农村危房改造	10		10
公共租赁住房	480		480
保障性住房租金补贴	90		90
其他保障性安居工程支出	150		150
住房改革支出	21700		21700
住房公积金	21500		21500
提租补贴	100		100
购房补贴	100		100
城乡社区住宅	1650		1650
住房公积金管理	900		900
其他城乡社区住宅支出	750		750
（十九）粮油物资储备支出	2061		2061
粮油事务	2061		2061
粮食专项业务活动	36		36
粮食风险基金	2000		2000
其他粮油事务支出	25		25
（二十）灾害防治及应急管理支出	2362	3000	5362
应急管理事务	1912		1912
行政运行	900		900
一般行政管理事务	150		150
安全监管	712		712
其他应急管理支出	150		150
消防事务		3000	3000
消防应急救援		3000	3000
自然灾害防治	440		440
地质灾害防治	440		440
自然灾害救灾及恢复重建支出	10		10
其他自然灾害生活救助支出	10		10

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
（二十一）预备费	12000		12000
（二十二）其他支出	5000		5000
其他支出	5000		5000
其他支出	5000		5000
（二十三）债务付息支出	25600		25600
地方政府一般债务付息支出	25600		25600
地方政府一般债券付息支出	25600		25600
（二十四）债务发行费用支出	410		410
地方政府一般债务发行费用支出	410		410
二、转移性支出	418107	-46476	371631
（一）上解省级支出	26128	32514	58642
（二）援助其他地区支出	1000		1000
（三）对下级补助支出	145043		145043
（四）补充预算稳定调节基金	195936	-78990	116946
（五）补充预算周转金			
（六）结转下年支出	50000		50000
支出合计	1571407	43524	1614931

备注：

1.市本级一般债券支出调增5亿元：舟山第二初级中学建设项目1.9亿，列报“初中教育”科目；329国道改扩建工程项目1.9亿元，列报“公路建设”科目；舟山第六小学建设项目1.2亿元，列报“小学教育”科目。

2.钓梁围垦填方工程项目8.5亿元，列报“其他城乡社区支出”科目。

3.因政府收支分类科目调整，消防支出3000万元改列“消防应急救援”科目。

市本级2019年政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级收入	1299469	672040	1971509
（一）港口建设费收入	12000		12000
（二）新增建设用地土地有偿使用费收入		5000	5000
（三）国有土地使用权出让收入	1185460	667040	1852500
（四）国有土地收益基金收入			
（五）农业土地开发资金收入			
（六）大中型水库库区基金收入			
（七）彩票公益金收入	10250		10250
（八）城市基础设施配套费收入	4650		4650
（九）车辆通行费			
（十）污水处理费收入	5400		5400
（十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1808		1808
（十二）其他政府性基金收入	79901		79901
二、转移性收入	379185		379185
（一）政府性基金补助收入（上级转移支付收入）	4000		4000
（二）上年结余收入	275033		275033
（三）调入资金	30152		30152
（四）地方政府专项债务转贷收入	70000		70000
收入合计	1678654	672040	2350694

市本级2019年政府性基金支出预算调整表

单位：万元

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级支出	1282040	311000	1593040
（一）文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
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及对应专项债务收入安排的支出			
其中：基础设施建设和经济发展			
（三）城乡社区支出	1155150	311000	1466150
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	311000	1390750
其中：征地和拆迁补偿支出	419257	-144211	275046
土地开发支出	347849	-150280	197569
城市建设支出	36715	-6715	30000
农村基础设施建设支出	55072	-25072	30000
补助被征地农民支出	191065	-119819	71246
土地出让业务支出	1448	152	1600
廉租住房支出	4344	-4344	
支付破产或改制企业职工安置费			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24000	761289	785289
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
其中：征地和拆迁补偿支出			

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
土地开发支出			
其他国有土地收益基金支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5400		5400
其中：污水处理设施建设和运营	5400		5400
棚户区改造专项债券收入安排的支出	70000		70000
征地和拆迁补偿支出	70000		70000
土地开发支出			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			
（四）农林水支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
（五）交通运输支出	1640		1640
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
其中：港口设施			
其他港口建设费安排的支出			
民航发展基金支出	1640		1640
其中：民航机场建设	786		786
航线和机场补贴	854		854
其他民航发展基金支出			
（六）资源勘探信息等支出			
农网还贷资金支出			
（七）金融支出			
金融调控支出			
（八）其他支出	86860		86860
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4740		4740

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1800		1800
用于体育事业的彩票公益金支出	2900		2900
用于教育事业的彩票公益金支出	10		10
用于残疾人事业的彩票公益金支出	30		30
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1800		1800
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	1000		1000
体育彩票销售机构的业务费支出	800		800
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80320		80320
（九）债务付息支出	37800		37800
（十）债务发行费用支出	590		590
二、转移性支出	396614	361040	757654
（一）市对县区转移支付支出	122455	180000	302455
（二）调出资金	23000	32514	55514
（三）结转下年支出	251159	148526	399685
（四）地方政府专项债务还本支出			
支出合计	1678654	672040	2350694

备注：钓梁围垦填方工程70.1亿元，列报“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”科目。

市本级2019年国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

项　　目	2019年 预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级收入	1700	950	2650
（一）利润收入	50	-25	25
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	25
（二）股利、股息收入	1650	975	2625
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	975	2625
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	950	2650

市本级2019年国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

项　　目	2019年预算数	预算调整数	调整后预算数
一、本级支出	510	2140	2650
（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
国有企业政策性补贴		1855	1855
（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	285	795
二、调出资金	1190	-1190	
三、结转下年支出			
合　　计	1700	950	2650

备注：

1.国企政策性补贴支出1855万元，列报“国有企业政策性补贴”科目。

2.补充社保统筹风险金285万元，列报“其他国有资本经营预算支出”科目。

舟山市2019年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项　　目	本地区	本级	下级
一、2018年地方政府债务限额	404.80	194.63	210.17
其中：　一般债务限额	233.98	76.57	157.41
专项债务限额	170.82	118.06	52.76
二、2019年新增地方政府债务限额	40.00	15.00	25.00
其中：　一般债务限额	22.00	8.00	14.00
专项债务限额	18.00	7.00	11.00
附：提前下达的2019年新增地方政府债务限额	16.00	10.00	6.00
其中：　一般债务限额	9.00	3.00	6.00
专项债务限额	7.00	7.00	0.00
三、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

舟山市2019年地方政府新增债务限额资金安排表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
1	一般债券	公路	9.90
2	一般债券	市政建设	4.44
3	专项债券	保障性住房	18.00
4	一般债券	生态建设和环境保护	0.50
5	一般债券	教育	3.56
6	一般债券	农林水利建设	1.00
7	一般债券	其他	2.60

舟山市本级2019年地方政府新增债务限额资金安排表

单位：亿元

序号	债券性质	项目类型	安排债券规模
1	一般债券	公路	4.90
2	专项债券	保障性住房	7.00
3	一般债券	教育	3.10