

舟山市人民政府关于舟山市 2019 年财政 预算上半年执行情况的报告

——2019 年 8 月 27 日在舟山市第七届人民代表大会
常务委员会第二十五次会议上

舟山市财政局 顾央军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据市七届人大常委会第二十五次会议的安排，我受市政府委托，向市人大常委会报告舟山市 2019 年财政预算上半年执行情况，请审议。

一、上半年财政预算执行情况

2019 年，我市各级财政部门面对复杂严峻的经济形势，充分发挥财政职能作用，扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，统筹推进稳增长、促改革、调结构、抓城建、惠民生、保平安，全力支持“四个舟山”建设，打好“五大会战”，推动全市经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算执行情况

全市财政总收入 143.89 亿元，比上年同期增长（以下简称增长）12.2%；全市一般公共预算收入 95.56 亿元，增长 10.2%，完成年度预算 61.7%；全市一般公共预算支出 173.06 亿元，增长 6.0%，完成年度预算 58.9%。

市本级一般公共预算收入 47.84 亿元，增长 16.2%，完成年度预算 58.5%；市本级一般公共预算支出 68.96 亿元，增长 4.9%，完成年度预算 59.8%。

(二) 政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入 39.91 亿元，比上年同期减少（以下简称减少）46.6%，完成年度预算 24.9%；全市政府性基金支出 56.63 亿元，减少 12.6%，完成年度预算 32.1%。

市本级政府性基金收入 33.02 亿元，减少 51.6%，完成年度预算 25.4%；市本级政府性基金支出 35.70 亿元，减少 28.7%，完成年度预算 27.8%。

(三) 社保基金预算执行情况

全市社会保险基金收入 54.13 亿元（其中社保各项缴费收入 30.58 亿元），增长 30.2%，完成年度预算 50.5%；全市社会保险基金支出 53.79 亿元，增长 11.2%，完成年度预算 47.8%。

市级社会保险基金收入（含定海区、普陀区除机关事业单位基本养老保险基金外的其他七项社保基金）37.94 亿元（其中社保各项缴费收入 21.91 亿元），增长 41.8%，完成年度预算 50.8%；市级社会保险基金支出 38.58 亿元，增长 11.7%，完成年度预算 48.1%。

(四) 国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入 760 万元，减少 24.1%，完成年度预算 22.1%；全市国有资本经营预算支出 585 万元，减少 36.8%，完成年度预算 27.2%。

市本级国有资本经营预算收支 0 万元。上半年全市和市本级国有资本经营预算收支完成年度预算比例较低，主要是对国有企业收益收缴安排在下半年。

(五) 上半年全市财政预算执行主要特点

1. 一般公共预算执行主要特点

(1) 财政收入增长稳定，收入质量有待提高。上半年全市经济总体平稳，一般公共预算收入和税收收入分别增长 10.2% 和 11%，分别居全省第六位和第五位。税收总体呈高开回落态势，上半年全市实现税收收入 66.63 亿元，完成年度预算 56.9%。市本级、定海区、普陀区、岱山县和嵊泗县的一般公共预算收入分别为 47.84 亿元、13.57 亿元、18.35 亿元、11.74 亿元和 4.07 亿元，分别增长 16.2%、5.6%、3.3%、5.3% 和 8.3%，均完成了年度预算收入过半的目标。经济功能区方面，海洋产业集聚区、新城管委会（不含海洋科学城）和普陀山-朱家尖管委会分别完成一般公共预算收入 9.48 亿元、7.85 亿元和 1.89 亿元，分别增长 125.1%、-12.8% 和 -0.8%。收入质量方面，全市税收收入占一般公共预算收入的 69.7%，居全省末位，收入质量有待进一步提高。

(2) 主体税种增势良好，重点行业分化明显。上半年，全市主体三税（增值税、企业所得税、个人所得税）合计完成 38.46 亿元，增收 5.81 亿元，增长 17.8%，增收贡献率达到 88%，占税收收入的比重为 57.7%，主要是批发零售业、金融业等行业增收。其他税种合计完成 28.17 亿元，增收 0.79 亿元，增长 2.9%，占税收收入的比重为 42.3%。我市重点行业税收中，批发零售业完成税收 11.79 亿元，增长 69.5%，主要是大宗商品企业主营业务量增长迅速，化工产品、煤炭及制品批发等增收明显；房地产业完成税收 10.15 亿元，减少 36.7%，主要是整体市场低迷形势未见改观；金融业完成税收 4.18 亿元，增长 58.1%，主要是金融运行整体势头相对较好，融资总量增长较快，存款增速稳步回升，不良贷款率继续下降；船舶修造业完成税收 2.98 亿元，减少

21.6%，主要是行业市场整体萧条，产值和利润发展空间狭窄，部分企业长期亏损。

（3）减税降费效应显现，收支平衡压力骤增。上半年，我市税收增幅从1月份的增长21.4%回落到6月的11%，主要是结转税款一次性拉动作用逐步减弱和减税降费政策效应逐步显现。今年以来，国家实施更大规模的减税降费，坚持普惠性减税和结构性减税相结合，重点减轻制造业和小微企业负担，激发市场活力。上半年，我市新增减税共计13.43亿元，其中地方留成部分收入减收6.44亿元，预计全年减税规模将进一步扩大，下半年财政收支平衡压力将明显增大。

（4）财政支出稳步增长，民生事业保障有力。上半年，全市一般公共预算支出173.06亿元，增长6%。全市财政民生支出113.69亿元，占一般公共预算支出的比重为65.7%。其中，教育支出、社会保障和就业、城乡社区支出、住房保障支出实现较快增长，分别增长13.3%、25%、30.9%和13.7%。

2. 政府性基金预算执行主要特点

上半年，政府性基金收入降幅较大，收支均未达到序时进度。全市和市本级政府性基金收入减少较快主要是土地出让收入减少较快，其中市级国有土地使用权出让收入27.23亿元，减少55.6%。2018年下半年以来，房地产市场持续降温，相关企业拿地积极性不高，导致土地价款溢价率相对较低，且土地出让月度之间不具均衡性，造成收入波动性较大。

3. 社保基金预算执行主要特点

（1）社保基金收入实际与上年持平。上半年，社保基金收入增长较快主要是企业职工基本养老保险金地方财政补贴资金

4.55 亿元和省级调剂金预拨到位 9.85 亿元等因素影响。若剔除以上因素，则全市和市级社保基金收入实际增长与上年基本持平。

(2) 社保基金支出持续增长，收支缺口继续扩大。上半年，全市和市级社保基金支出分别增长 11.2%和 11.7%，全市社保基金支出已连续多年超 10%增长，社保基金实际缺口持续扩大。其中，剔除补贴资金因素后，全市和市级企业职工基本养老保险实际缺口已分别达 13.83 亿元和 10.81 亿元，预计全市全年缺口将超过 27 亿元。

总体来看，全市上半年财政预算执行情况总体平稳，但稳中有忧、稳中有变，我们也清醒地看到存在的问题和不足。一是随着减税降费效果的逐步显现，财政收入持续平稳增长压力较大，房地产、船舶修造等部分重点行业税收仍持续低迷，绿色石化产能效应尚未充分释放，税收收入增长乏力，收入质量仍待提高；二是财政收支“紧平衡”和“四个舟山”“五大会战”建设及民生资金保障的矛盾仍然十分突出；三是预算执行过程中，仍存在部分资金执行进度较慢，使用绩效有待提高等问题。对于这些问题，我们高度重视，认真研究，通过依法加强财政收入管理、优化财政支出结构和深化预算管理制度改革等措施，努力克服解决。

二、地方政府债务情况

截至 2019 年 6 月底，全市地方政府债务余额 432.55 亿元，其中一般债券 255.70 亿元，专项债券 176.85 亿元；市本级地方政府债务余额 209.53 亿元，其中一般债券 84.54 亿元，专项债券 124.99 亿元。

2019年，我市获新增债券资金40亿元（一般债券22亿元，专项债券18亿元），再融资债券资金64.1亿元。截至6月底，已到位新增债券资金29亿元，再融资债券资金38.8亿元。市本级获新增债券资金15亿元，再融资债券资金31.1亿元，新增债券主要用于舟山市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、舟山第六小学等公益性项目建设支出。

经省政府批准，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，其中一般债务84.55亿元，专项债务125.06亿元。为促进我市经济、社会可持续发展，并根据上级财政部门要求，建议按省财政厅核定数作为我市本级2019年地方政府债务限额，债务风险在可控范围之内。

三、上半年财政主要工作开展情况

（一）贯彻减税降费，让积极的财政政策加力提效

坚决贯彻落实党中央、国务院部署，通过健全工作机制、梳理任务清单、层层压实责任，确保减税降费政策在我市有效落地。积极应对减税降费政策对全市财力的影响，采取多渠道开源弥补减收、盘活存量资金资产、继续强化预算约束、大力压减一般性支出、优先保障发展和民生急需领域等有效措施，切实保证财政预算收支平衡。

（二）发挥财政职能，对重大的各项工作全力保障

牢固树立“财为政服务”的理念，积极谋划，统筹各类资金保障市委、市政府确定的重大项目和中心工作，全力支持“四个舟山”建设，打好“五大会战”，积极推进甬舟铁路、绿色石化基地、航空产业园等建设。认真分析省对市县财政增量收入免交政策取消对我市造成的重大影响，多次与省财政厅对接，要求给

予相应支持。继续加大向上争取财税政策、资金的力度。上半年全市争取到新增债券额度 40 亿元，增长 21.2%，创我市争取新增债券额度历史新高。围绕推进自贸试验区建设中心工作，配合做好政策调研，会同省财政厅向财政部积极争取低硫船用燃料油出口退税政策。

（三）引导产业升级，为高质量的经济发展增添动力

一是加强产业政策扶持。调整完善工业、科技、建筑、文化等产业专项资金管理办法，提高财政扶持重点产业发展的针对性和有效性。不断发挥财政资金杠杆作用，提升财金投资基金市场化运作能力；修订完善财金投资基金管理办法，明确产业发展投资方向，健全投资容错机制，完善基金风险防控和绩效管理。

二是推进“亩均论英雄”改革。紧密结合“亩均论英雄”综合评价结果实行相关产业扶持专项资金分配，通过机制体制创新，让更多“优等生”在要素资源配置上享受到优质待遇，倒逼相关产业加快推进产业升级，推动实现经济高质量发展。

三是积极开展企业帮扶纾困工作。充分发挥市级各项转贷资金作用，有效落实新一轮中小企业专项信用贷款财政支持政策，配套制订标准化考核评价办法，鼓励合作银行加大对中小企业信贷支持力度。上半年，累计发放工业转贷资金 0.57 亿元，惠及 5 家企业；累计发放中小企业专项信用贷款 3.85 亿元，惠及 430 家企业；累计发放航运业转贷资金 1.36 亿元，惠及 7 家企业；累计发放商贸业转贷资金 3.34 亿元，惠及 107 家企业。

（四）落实“过紧日子”，使惠民的各项事业和谐发展

一是支持各项民生事业均衡发展。扎实推进“扫黑除恶”专项行动，维护社会和谐稳定；全面落实和完善各项教育经费保障

机制，大力支持教育事业发展；积极助推中小企业科技创新，加快推进“创新舟山”建设；全力支持“美丽乡村”建设、“治水治污”大会战和“小城镇环境综合整治”，实现“美丽舟山”绿色发展；加快基层医疗卫生服务体系建设，推动优质医疗资源下沉；完善社保基金管理，提高基金运行管理水平和抗风险能力；制定老旧小区改造项目奖补资金管理办法，保障我市老旧小区改造升级。**二是严格落实厉行节约。**牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，继续落实厉行节约各项规定，除刚性和重点项目支出外，部门日常公用经费、专项经费以及一般政府专项资金按照5%~10%的幅度压减，压减金额共计8000万元左右。

（五）深化财政改革，让科学的理财水平再上台阶

一是建立财税部门联动机制。机构改革后，建立健全财税部门工作联系协调机制，共同加强对财税政策研究、数据采集分析和信息共享配合，形成工作合力。**二是推进预算管理制度改革。**强化主管部门财政预算管理职能，实现“一个部门一本预算”。全面推进预决算公开，积极盘活财政存量资金，加大结转结余资金统筹力度。继续推进网上公款竞争性存放工作，上半年市本级共组织10期招投标，共计招标公款66.1亿元，招标频率和规模再创新高，招标资金利率比基准利率上浮38%~50%。**三是研究完善区域财政体制。**研究拟定新一轮新城管委会财政体制，推动建立科学合理的市与功能区财政利益分配机制；研究拟定新一轮市区财政体制，推动实现财政事权与支出责任相适应。**四是强化地方债务管理。**继续推进防范化解隐性债务风险专项行动，自加压力落实化债工作，切实打好防范化解重大风险攻坚战。继续加

强政府债务限额控制和预算管理，用足用好政府债务限额资源，进一步规范平台公司融资行为。**五是深化国资国企改革。**对市属36个部门114家企业和功能区63家企业按照“关、并、转、留”分类实施清理规范工作，进一步理顺产权关系，提高国有企业管理效益；开展商贸集团与二轻公司整合工作，促进市属国有资产有效配置、高效运行；完善国有资产管理体制，推进国有资本布局战略性调整。**六是开展“上门服务至少一次”活动。**围绕“推进改革、服务大局、提升形象”目标，坚持问题导向和服务导向，深入开展“上门服务至少一次”活动。上半年全市各级财政部门累计服务部门（单位）1331次，服务企业216次，累计服务2910人次，增长22%，有力提升财政管理服务水平。

四、下半年工作思路

根据上半年全市财政预算执行情况，结合宏观经济形势和我市全年经济发展预期，下半年在继续做好争取自贸试验区财税政策和资金、抓好财政收入组织和落实稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险等工作基础上，重点推进以下改革工作：

一是做好财政预算收支平衡。进一步加强财税联动，积极应对减税降费政策对全市财力影响，继续强化预算约束，大力压减一般性支出，有效盘活存量资金，积极向上争取资金政策向新区倾斜，切实做好预算收支平衡工作，精准测算适时调整预算。**二是**抓紧制定出台区域财政体制。制定出台新一轮市区财政体制和新城管委会财政体制，推动建立与新区行政体制、区域发展相适应的财政利益分配机制，促进市级财力进一步下沉。**三是**实施产业政策兑现“最多跑一次”改革。整合产业扶持政策，优化财政资金配置，加快企业转型升级，通过精准化服务，提升政府服务

效率，进一步优化营商环境。**四是**继续深化国资国企改革。进一步推进部门管理企业清理规范工作，完成企业划转和重组整合。研究拟定国资国企布局优化框架和相关方案，并加快推进盛达海洋上市工作。**五是**持续做好风险防范。继续强化债务风险防控，多渠道筹措化债资金，逐步推进融资平台公司改革转型，积极采取市场化手段化解隐性债务风险。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2019年下半年财政经济形势仍十分严峻，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，以党的十九大会议精神为指导，不忘初心，牢记使命，努力做好全年财政收支平衡工作。

舟山市2019年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半 年执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	866841	1547800	955644	61.7	110.2
(一) 税收收入	600294	1170505	666273	56.9	111.0
增值税(含改征增值税)	194658	441340	234015	53.0	120.2
企业所得税	94607	151295	112737	74.5	119.2
个人所得税	37254	78722	37829	48.1	101.5
资源税	26563	40000	21368	53.4	80.4
城市维护建设税	27584	113678	28664	25.2	103.9
房产税	28131	48000	21717	45.2	77.2
印花税	14384	28500	16390	57.5	113.9
城镇土地使用税	38877	58000	24839	42.8	63.9
土地增值税	40180	65000	37860	58.2	94.2
车船税	4029	7600	4130	54.3	102.5
耕地占用税	38875	39000	81061	207.8	208.5
契税	54239	97000	43805	45.2	80.8
环境保护税	448	1600	842	52.6	187.9
其他税收收入	465	770	1016	131.9	218.5
(二) 非税收入	266547	377295	289371	76.7	108.6
专项收入	35104	67000	29375	43.8	83.7
其中：教育费附加收入	11972	23000	12780	55.6	106.7
其他专项收入	23132	44000	16595	37.7	71.7
行政事业性收费收入	7510	15000	5370	35.8	71.5
罚没收入	30207	46500	23968	51.5	79.3
国有资本经营收入	536	500	571	114.2	106.5
国有资源(资产)有偿使用收入	183892	236495	218020	92.2	118.6
捐赠收入	255	200	180	90.0	70.6
政府住房基金收入	3174	3800	3676	96.7	115.8
其他收入	5869	7800	8211	105.3	139.9

注：

- 1、增值税(含改征增值税)收入增长较快主要是批发零售业增收3.61亿元；
- 2、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0.95亿元和0.52亿元；
- 3、资源税收入下降明显主要是去年上半年有舟石化、金鑫矿业等入库结算税款0.78亿元的不可比因素；
- 4、城镇土地使用税和房产税下降明显主要是受征期调整影响(从6月、12月两次缴纳调整为12月缴纳)导致减收明显；
- 5、耕地占用税收入大幅增长主要是一次性收入拉动影响；
- 6、契税收入下降主要是受房地产业整体市场低迷影响；
- 7、环境保护税增长较快主要是加强了对环境保护税的税收征管力度，且受上年同期基数较小影响；
- 8、其他税收收入增长较快主要是受营业税补缴影响；
- 9、专项收入下降明显主要是上年同期土地出让金计提了农田水利建设资金收入和水利建设专项收入0.7亿元，今年不再计提；
- 10、行政事业性收费收入下降明显主要是市本级水土保持费收入比上年同期减少0.1亿元；
- 11、罚没收入下降明显主要是普陀区公安罚没收入下降和岱山县其他罚没收入下降；
- 12、国有资源(资产)有偿使用收入增长较快主要是大皇山矿业权出让收益8.74亿元等一次性大额收入拉动；
- 13、其他收入增长较快主要是上年同期普陀山正山门票收入提取的政府调剂资金存在延期。

舟山市2019年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	1632874	2938615	1730607	58.9	106.0
（一）一般公共服务支出	212674	375716	259435	69.1	122.0
（二）公共安全支出	90237	170585	77320	45.3	85.7
（三）教育支出	170990	346700	193697	55.9	113.3
（四）科学技术支出	35779	68812	39439	57.3	110.2
（五）文化旅游体育与传媒支出	28829	65015	33603	51.7	116.6
（六）社会保障和就业支出	128580	288282	160785	55.8	125.0
（七）卫生健康支出	83013	183150	92061	50.3	110.9
（八）节能环保支出	27272	51030	30893	60.5	113.3
（九）城乡社区支出	137803	230810	180347	78.1	130.9
（十）农林水支出	366488	510130	277411	54.4	75.7
（十一）交通运输支出	150363	241751	225478	93.3	150.0
（十二）资源勘探信息等支出	18693	87510	19618	22.4	104.9
（十三）商业服务业等支出	9319	24720	6392	25.9	68.6
（十四）金融支出	218	330	120	36.4	55.0
（十五）自然资源海洋气象等支出	26869	51586	17686	34.3	65.8
（十六）住房保障支出	45169	77055	51364	66.7	113.7
（十七）粮油物资储备支出	1711	3080	5081	165.0	297.0
（十八）灾害防治及应急管理支出	2934	6070	4488	73.9	153.0
（十九）其他支出	95933	132883	55389	41.7	57.7
（二十）预备费		23400			

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海洋产业集聚区体制分成资金增支6.6亿元；
- 3、公共安全支出下降明显主要是上年同期舟山市综合警务（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1.9亿元；
- 5、文化旅游体育与传媒支出增长较快主要是市本级深化文化体制改革资金等增加0.4亿元；
- 6、社会保障和就业支出增长较快主要是市本级统筹社保风险金支出2.71亿元，上年同期无；
- 7、卫生健康支出增长较快主要是普陀城乡居民基本医疗保险基金补助增支0.56亿元；
- 8、节能环保支出增长较快主要是普陀公益类国有企业补助增支0.6亿元；
- 9、城乡社区支出增长较快主要是岱山衢山镇政府小城市培育资金增支1.1亿元，嵊泗新增债券、海岛及边境转移支付等增支0.72亿元；
- 10、农林水支出下降明显主要是岱山县比上年同期减少债券资金支出3亿元，全市2019年省级海洋发展专项资金尚未下达等（上年同期海洋资金列支3.78亿元）；
- 11、交通运输支出增长较快主要是市本级329国道改扩建工程增支2.9亿元，定海新增公路建设资金支出0.3亿元，普陀2019年交通运输发展专项资金增支1.41亿元，岱山新增债券支出3亿元；
- 12、商业服务业等支出下降明显主要是市本级上年同期大宗商品交易专项引导资金支出0.6亿元，今年支出0.5亿元调整为一般公共服务支出；
- 13、自然资源海洋气象等支出下降明显主要是市本级上年同期省级海洋发展专项资金（集聚区涉海重点基础设施）列支0.6亿元；
- 14、住房保障支出增长较快主要是保障性安居工程增支0.31亿元；
- 15、粮油物资储备支出增长较快主要是市本级粮食风险基金比去年同期增加0.12亿元；
- 16、灾害防治及应急管理支出增长较快主要是机构改革后，消防支出列入应急管理的因素影响；
- 17、其他支出下降较快主要是市本级比上年同期减少中央海洋资金支出的因素。

市本级2019年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	411737	818000	478363	58.5	116.2
(一) 税收收入	281183	644300	328670	51.0	116.9
增值税（含改征增值税）	92029	240625	120992	50.3	131.5
企业所得税	49645	85810	66613	77.6	134.2
个人所得税	21243	52385	26842	51.2	126.4
资源税	3310	5400	4543	84.1	137.3
城市维护建设税	14212	88000	15068	17.1	106.0
房产税	15178	26000	11265	43.3	74.2
印花稅	9977	21000	11671	55.6	117.0
城镇土地使用税	17858	25000	10839	43.4	60.7
土地增值税	23537	33300	8868	26.6	37.7
车船税	2010	4000	2173	54.3	108.1
耕地占用税	5189	5200	26889	517.1	518.2
契税	26791	57000	21701	38.1	81.0
环境保护税	126	450	247	54.9	196.0
其他税收收入	79	130	960	738.5	1220.9
(二) 非税收入	130553	173700	149693	86.2	114.7
专项收入	18695	36400	12643	34.7	67.6
其中：教育费附加收入	5615	11200	6487	57.9	115.5
其他专项收入	13080	25200	6156	24.4	47.1
行政事业性收费收入	4507	7200	2847	39.5	63.2
罚没收入	5387	12000	7102	59.2	131.8
国有资本经营收入	536	550	571	103.8	106.5
国有资源（资产）有偿使用收入	95164	110450	117197	106.1	123.2
捐赠收入					
政府住房基金收入	1676	1600	1238	77.4	73.9
其他收入	4588	5500	8095	147.2	176.4

注：

- 1、增值税（含改征增值税）收入增长较快主要是批发零售业增收；
- 2、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；
- 3、个人所得税收入增长较快主要是综保区企业其他利息股息红利所得一次性收入0.84亿元拉动；
- 4、城镇土地使用税和房产税下降明显主要是受征期调整影响（从6月、12月两次缴纳调整为12月缴纳）导致减收明显；
- 5、土地增值税下降明显主要是受房地产业市场低迷影响；
- 6、耕地占用税大幅增长主要是一次性收入入库拉动影响；
- 7、契税下降主要是受房地产业市场低迷影响；
- 8、其他税收收入增长较快主要是受营业税补缴影响；
- 9、专项收入下降明显主要是土地出让金中农田水利建设资金收入和水利建设专项收入不再计提；
- 10、行政事业性收费收入下降明显主要是水土保持费收入比上年同期减少0.1亿元；
- 11、罚没收入增长较快主要是公安罚没收入及其他罚没收入增长较快；
- 12、国有资源（资产）有偿使用收入增长较快主要是财政资金历年利息5.32亿元等一次性因素影响；
- 13、其他收入增长较快主要是上年同期普陀山正山门票收入提取的政府调剂资金存在延期。

市本级2019年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	657307	1153300	689590	59.8	104.9
（一）一般公共服务支出	105914	202096	152054	75.2	143.6
人大事务	1591	2796	1676	59.9	105.3
行政运行	1319	2200	1322	60.1	100.2
一般行政管理事务	104	135	80	59.3	76.9
人大会议	125	200	143	71.5	114.4
人大监督	8	75	15	20.0	187.5
代表工作	35	114	49	43.0	140.0
事业运行		72	67	93.1	
政协事务	1351	2384	1446	60.7	107.0
行政运行	1020	1800	1197	66.5	117.4
一般行政管理事务	84	254	58	22.8	69.0
政协会议	190	200	156	78.0	82.1
参政议政	56	130	35	26.9	62.5
事业运行	1				
政府办公厅（室）及相关机构事务	43060	117940	110704	93.9	257.1
行政运行	14129	23040	15860	68.8	112.3
一般行政管理事务	24893	89000	90031	101.2	361.7
政务公开审批	93	840	203	24.2	218.3
事业运行	3922	4200	4191	99.8	106.9
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	23	860	419	48.7	1821.7
发展与改革事务	23880	7980	3310	41.5	13.9
行政运行	2434	4300	2693	62.6	110.6
一般行政管理事务	285	922	157	17.0	55.1
社会事业发展规划	63				
经济体制改革研究	38	110	38	34.5	100.0
物价管理	5	8	19	237.5	380.0
应对气候变化管理事务			1		
事业运行	253	640	385	60.2	152.2

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
其他发展与改革事务支出	20802	2000	17	0.9	0.1
统计信息事务	249	950	399	42.0	160.2
行政运行	229	480	387	80.6	169.0
一般行政管理事务	16	150	5	3.3	31.3
专项统计业务		260	7	2.7	
专项普查活动	4	60			
财政事务	2994	6430	4083	63.5	136.4
行政运行	2599	5500	2975	54.1	114.5
一般行政管理事务	395	660	934	141.5	236.5
事业运行		270	174	64.4	
税收事务	8308	6500	3706	57.0	44.6
行政运行	4093	4500	3611	80.2	88.2
一般行政管理事务	2296	2000	95	4.8	4.1
代扣代收代征税款手续费	1800				
税务宣传	78				
协税护税	22				
其他税收事务支出	19				
审计事务	784	1825	748	41.0	95.4
行政运行	675	1200	668	55.7	99.0
一般行政管理事务	90	250	64	25.6	71.1
审计业务		250			
审计管理	2	25	4	16.0	200.0
信息化建设	17	100	12	12.0	70.6
海关事务		985			
一般行政管理事务		920			
其他海关事务支出		65			
人力资源事务	3510	7805	3494	44.8	99.5
行政运行	260	465	263	56.6	101.2
一般行政管理事务	34	90	11	12.2	32.4
引进人才费用	3213	7050	3220	45.7	100.2
其他人力资源事务支出	3	200			
纪检监察事务	1211	2260	1460	64.6	120.6

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	928	1510	1046	69.3	112.7
一般行政管理事务	283	750	414	55.2	146.3
商贸事务	1839	4525	3784	83.6	205.8
行政运行	852	1400	871	62.2	102.2
一般行政管理事务	96	285	56	19.6	58.3
招商引资	489	850	402	47.3	82.2
事业运行	240	590	231	39.2	96.3
其他商贸事务支出	162	1400	2224	158.9	1372.8
港澳台事务	22	65	26	40.0	118.2
台湾事务	22	65	26	40.0	118.2
档案事务	431	797	428	53.7	99.3
行政运行	427	700	423	60.4	99.1
一般行政管理事务	4	97	5	5.2	125.0
民主党派及工商联事务	451	814	481	59.1	106.7
行政运行	406	629	444	70.6	109.4
一般行政管理事务	45	185	37	20.0	82.2
群众团体事务	679	2200	713	32.4	105.0
行政运行	553	1200	582	48.5	105.2
一般行政管理事务	97	700	107	15.3	110.3
其他群众团体事务支出	29	300	24	8.0	82.8
党委办公厅（室）及相关机构事务	2245	6425	2356	36.7	104.9
行政运行	1776	3100	1921	62.0	108.2
一般行政管理事务	416	2750	272	9.9	65.4
事业运行	52	140	68	48.6	130.8
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1	435	95	21.8	9500.0
组织事务	998	2810	1041	37.0	104.3
行政运行	650	1150	709	61.7	109.1
一般行政管理事务	101	590	87	14.7	86.1
公务员事务	40	70			
事业运行	55	120	51	42.5	92.7
其他组织事务支出	152	880	194	22.0	127.6

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
宣传事务	848	2323	652	28.1	76.9
行政运行	615	1200	529	44.1	86.0
一般行政管理事务	95	423	111	26.2	116.8
其他宣传事务支出	138	700	12	1.7	8.7
统战事务	608	1265	671	53.0	110.4
行政运行	565	920	620	67.4	109.7
一般行政管理事务	43	230	51	22.2	118.6
宗教事务		115			
其他共产党事务支出	380	1264	530	41.9	139.5
行政运行	307	600	389	64.8	126.7
一般行政管理事务	48	214	96	44.9	200.0
其他共产党事务支出	25	450	45	10.0	180.0
市场监督管理事务	8937	19043	9961	52.3	111.5
行政运行	7465	13500	8327	61.7	111.5
一般行政管理事务	255	700	3	0.4	1.2
市场监督管理专项	4	580			
市场监管执法	170	1000			
消费者权益保护	28	80			
信息化建设	32	333			
事业运行	659	850	946	111.3	143.6
其他市场监督管理事务	324	2000	685	34.3	211.4
其他一般公共服务支出	1515	2710	385	14.2	25.4
其他一般公共服务支出	1515	2710	385	14.2	25.4
(二) 国防支出	721	2045	323	15.8	44.8
(三) 公共安全支出	45218	72725	31019	42.7	68.6
武装警察部队	930	4646	390	8.4	41.9
公安	31392	47100	18971	40.3	60.4
国家安全	2564	4898	1038	21.2	40.5
检察	1639	3147	1746	55.5	106.5
法院	1950	4279	2058	48.1	105.5
司法	1081	2123	1151	54.2	106.5
强制隔离戒毒	662	1532	665	43.4	100.5

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
其他公共安全支出	5000	5000	5000	100.0	100.0
(四) 教育支出	69879	129841	79671	61.4	114.0
教育管理事务	395	839	438	52.2	110.9
行政运行	314	590	355	60.2	113.1
一般行政管理事务	75	243	80	32.9	106.7
其他教育管理事务支出	6	6	3	50.0	50.0
普通教育	46273	88600	63925	72.2	138.1
学前教育	2434	4800	2802	58.4	115.1
小学教育	13535	21300	15778	74.1	116.6
初中教育	3015	4100	22169	540.7	735.3
高中教育	11651	19500	11416	58.5	98.0
高等教育	8262	13400	5530	41.3	66.9
其他普通教育支出	7376	25500	6230	24.4	84.5
职业教育	13447	27220	11707	43.0	87.1
技校教育	2996	4350	1829	42.0	61.0
职业高中教育	6613	11200	5618	50.2	85.0
高等职业教育	3704	11350	4260	37.5	115.0
其他职业教育支出	134	320			
成人教育	111	297	202	68.0	182.0
其他成人教育支出	111	297	202	68.0	182.0
特殊教育	319	815	341	41.8	106.9
特殊学校教育	319	815	341	41.8	106.9
进修及培训	2484	4600	2651	57.6	106.7
教师进修	1548	2800	1608	57.4	103.9
干部教育	936	1800	1039	57.7	111.0
培训支出			4		
教育费附加安排的支出	6516	6900			
城市中小学校舍建设	700	700			
其他教育费附加安排的支出	5816	6200			
其他教育支出	334	570	407	71.4	121.9
其他教育支出	334	570	407	71.4	121.9

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
(五) 科学技术支出	16550	31538	21482	68.1	129.8
科学技术管理事务	354	6713	3893	58.0	1099.7
行政运行	313	600	379	63.2	121.1
一般行政管理事务	41	113	40	35.4	97.6
其他科学技术管理事务支出		6000	3474	57.9	
应用研究	912	1718	921	53.6	101.0
机构运行	909	1700	911	53.6	100.2
社会公益研究	3	18	10	55.6	333.3
技术与开发	1160	7700	2981	38.7	257.0
机构运行	472	900	957	106.3	202.8
应用技术与开发	615	2000	1489	74.5	242.1
科技成果转化与扩散	28	500	255	51.0	910.7
其他技术与开发支出	45	4300	280	6.5	622.2
科技条件与服务	398	770	509	66.1	127.9
机构运行	398	600	509	84.8	127.9
技术创新服务体系		170			
科学技术普及	177	537	178	33.1	100.6
机构运行	131	220	145	65.9	110.7
科普活动	32	93	26	28.0	81.3
青少年科技活动		80			
学术交流活动	10	44	2	4.5	20.0
科技馆站		90	1	1.1	
其他科学技术普及支出	4	10	4	40.0	100.0
其他科学技术支出	13549	14100	13000	92.2	95.9
其他科学技术支出	13549	14100	13000	92.2	95.9
(六) 文化旅游体育与传媒支出	14680	27736	15082	54.4	102.7
文化和旅游	13783	19321	10521	54.5	76.3
行政运行	1910	2400	1433	59.7	75.0
一般行政管理事务	299	500	29	5.8	9.7
图书馆	459	950	420	44.2	91.5
艺术表演场所	715	1200	740	61.7	103.5
艺术表演团体		100	25	25.0	

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
文化活动	464	756			
群众文化	430	700	438	62.6	101.9
文化和旅游交流与合作		35			
文化创作与保护	26	300	116	38.7	446.2
旅游行业业务管理			55		
其他文化和旅游支出	9480	12380	7265	58.7	76.6
文物	387	1510	339	22.5	87.6
文物保护	33	700	19	2.7	57.6
博物馆	343	800	313	39.1	91.3
其他文物支出	11	10	7	70.0	63.6
体育	519	970	526	54.2	101.3
行政运行	56	140	41	29.3	73.2
一般行政管理事务	4	40	1	2.5	25.0
运动项目管理	276	500	251	50.2	90.9
体育场馆	183	270	233	86.3	127.3
其他体育支出		20			
新闻出版电影	2138	3535	876	24.8	41.0
出版发行	545	500	811	162.2	148.8
电影	35	35	65	185.7	185.7
其他新闻出版电影支出	1558	3000			
广播电视			2300		
其他广播电视支出			2300		
其他文化体育与传媒支出	669	2400	520	21.7	77.7
宣传文化发展专项支出		40			
文化产业发展专项支出	350	560	153	27.3	43.7
其他文化体育与传媒支出	319	1800	367	20.4	115.0
(七) 社会保障和就业支出	40612	104729	67177	64.1	165.4
人力资源和社会保障管理事务	3204	5262	2928	55.6	91.4
行政运行	1600	2700	1601	59.3	100.1
一般行政管理事务	87	300	64	21.3	73.6
就业管理事务	234	380	246	64.7	105.1
社会保险经办机构	669	1428	715	50.1	106.9

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
公共就业服务和职业技能鉴定机构		120	60	50.0	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	614	334	242	72.5	39.4
民政管理事务	928	2080	865	41.6	93.2
行政运行	744	1300	695	53.5	93.4
民间组织管理		200			
行政区划和地名管理		45	3	6.7	
基层政权和社区建设	6	35	4	11.4	66.7
其他民政管理事务支出	178	500	163	32.6	91.6
行政事业单位离退休	12275	35799	18501	51.7	150.7
归口管理的行政单位离退休	71	100	69	69.0	97.2
事业单位离退休	183	300	222	74.0	121.3
离退休人员管理机构	41	84	46	54.8	112.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8547	18000	8612	47.8	100.8
机关事业单位职业年金缴费支出	3414	7210	3530	49.0	103.4
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		10000	6000	60.0	
其他行政事业单位离退休支出	19	105	22	21.0	115.8
就业补助	1204	2000	1400	70.0	116.3
其他就业补助支出	1204	2000	1400	70.0	116.3
抚恤	237	666	269	40.4	113.5
死亡抚恤	237	350	268	76.6	113.1
在乡复员、退伍军人生活补助		300			
优抚事业单位支出		16	1	6.3	
退役安置	3516	6330	3658	57.8	104.0
退役士兵安置	191	320			
军队移交政府的离退休人员安置	3217	5520	3570	64.7	111.0
军队移交政府离退休干部管理机构	103	450	88	19.6	85.4
退役士兵管理教育	5	17			
军队转业干部安置		23			
社会福利	425	1487	471	31.7	110.8
儿童福利	49	110	32	29.1	65.3
老年福利	64	300	82	27.3	128.1
殡葬		372	231	62.1	

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
社会福利事业单位	248	205	126	61.5	50.8
其他社会福利支出	64	500			
残疾人事业	832	4210	672	16.0	80.8
行政运行	160	280	159	56.8	99.4
一般行政管理事务	21	27			
残疾人康复	50	163	7	4.3	14.0
残疾人就业和扶贫	100	540			
残疾人生活和护理补贴		400	237	59.3	
其他残疾人事业支出	501	2800	269	9.6	53.7
红十字事业	171	370	204	55.1	119.3
行政运行	121	230	167	72.6	138.0
一般行政管理事务	50	140	37	26.4	74.0
最低生活保障	288	650	165	25.4	57.3
农村最低生活保障金支出	288	650	165	25.4	57.3
临时救助	60	265	188	70.9	313.3
临时救助支出		145	18	12.4	
流浪乞讨人员救助支出	60	120	170	141.7	283.3
其他生活救助	514	1950	573	29.4	111.5
其他农村生活救助	514	1950	573	29.4	111.5
财政对基本养老保险基金的补助	11950	15000	8892	59.3	74.4
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	11950	15000	8892	59.3	74.4
退役军人管理事务	660	660	19	2.9	2.9
行政运行			12		
拥军优属	660	660			
其他退役军人事务管理支出			7		
其他社会保障和就业支出	4348	28000	28372	101.3	652.5
其他社会保障和就业支出	4348	28000	28372	101.3	652.5
(八) 卫生健康支出	29678	56166	31173	55.5	105.0
卫生健康管理事务	672	1500	632	42.1	94.0
行政运行	551	1000	573	57.3	104.0
一般行政管理事务	121	500	59	11.8	48.8
公立医院	6034	14100	6777	48.1	112.3

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
综合医院	2440	6000	88	1.5	3.6
中医(民族)医院	883	1900	595	31.3	67.4
精神病医院	519	1500	2651	176.7	510.8
妇产医院	1089	3000	1892	63.1	173.7
其他专科医院	103	200	80	40.0	77.7
其他公立医院支出	1000	1500	1471	98.1	147.1
基层医疗卫生机构	1199	2050	570	27.8	47.5
城市社区卫生机构	1199	1850	570	30.8	47.5
其他基层医疗卫生机构支出		200			
公共卫生	1810	5095	1525	29.9	84.3
疾病预防控制机构	732	1550	689	44.5	94.1
卫生监督机构	483	900	472	52.4	97.7
应急救治机构	118	340	100	29.4	84.7
采供血机构	305	705	248	35.2	81.3
基本公共卫生服务	154	600			
重大公共卫生专项	10	700	12	1.7	120.0
其他公共卫生支出	8	300	4	1.3	50.0
中医药	10	35			
中医(民族医)药专项	10	35			
计划生育事务	7	291	109	37.5	1557.1
计划生育服务		270	103	38.1	
其他计划生育事务支出	7	21	6	28.6	85.7
行政事业单位医疗	6976	11920	6572	55.1	94.2
行政单位医疗	1598	3000	1560	52.0	97.6
事业单位医疗	3944	6200	3486	56.2	88.4
公务员医疗补助	1434	2720	1510	55.5	105.3
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	12768	18700	14594	78.0	114.3
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	12768	18700	14594	78.0	114.3
医疗救助	103	390	35	9.0	34.0
城乡医疗救助	103	280	35	12.5	34.0
疾病应急救助		110			

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
医疗保障管理事务			53		
行政运行			53		
老龄卫生健康事务		85			
老龄卫生健康事务		85			
其他卫生健康支出	99	2000	306	15.3	309.1
其他卫生健康支出	99	2000	306	15.3	309.1
(九)节能环保支出	23142	17302	17299	100.0	74.8
环境保护管理事务	917	1795	1034	57.6	112.8
行政运行	899	1650	1016	61.6	113.0
其他环境保护管理事务支出	18	145	18	12.4	100.0
环境监测与监察	10024	125	9	7.2	0.1
建设项目环评审查与监督	24	125	9	7.2	37.5
其他环境监测与监察支出	10000				
污染防治	12000	12042	14101	117.1	117.5
大气			55		
水体			2000		
固体废弃物与化学品		42	46	109.5	
其他污染防治支出	12000	12000	12000	100.0	100.0
天然林保护	35	80			
停伐补助		40			
其他天然林保护支出	35	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	23	670	1826	272.5	7939.1
生态环境监测与信息	6	430	5	1.2	83.3
生态环境执法监察	17	80	29	36.3	170.6
减排专项支出			1792		
其他污染减排支出		160			
能源管理事务			5		
其他能源管理事务支出			5		
其他节能环保支出	41	2488			
其他节能环保支出	41	2488			

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
(十) 城乡社区支出	39971	43050	40093	93.1	100.3
城乡社区管理事务	4419	11850	6010	50.7	136.0
行政运行	2586	3800	2924	76.9	113.1
一般行政管理事务	199	750	49	6.5	24.6
城管执法	1105	4500	2573	57.2	232.9
其他城乡社区管理事务支出	529	2800	464	16.6	87.7
城乡社区规划与管理	44	1900	2	0.1	4.5
城乡社区规划与管理	44	1900	2	0.1	4.5
城乡社区公共设施	28309	300	23000	7666.7	81.2
其他城乡社区公共设施支出	28309	300	23000	7666.7	81.2
城乡社区环境卫生	4377	17500	7896	45.1	180.4
城乡社区环境卫生	4377	17500	7896	45.1	180.4
建设市场管理与监督	265	500	179	35.8	67.5
建设市场管理与监督	265	500	179	35.8	67.5
其他城乡社区支出	2557	11000	3006	27.3	117.6
其他城乡社区支出	2557	11000	3006	27.3	117.6
(十一) 农林水支出	72862	109624	48803	44.5	67.0
农业	5865	32360	5432	16.8	92.6
行政运行	3169	5700	3224	56.6	101.7
一般行政管理事务	101	250	84	33.6	83.2
事业运行	650	1260	599	47.5	92.2
病虫害控制	131	125	105	84.0	80.2
执法监管	151	475	174	36.6	115.2
农业生产支持补贴	1		2		200.0
成品油价格改革对渔业的补贴	202	6400	202	3.2	100.0
对高校毕业生到基层任职补助	96	150	92	61.3	95.8
其他农业支出	1364	18000	950	5.3	69.6
林业和草原	439	2416	210	8.7	47.8
一般行政管理事务		40			
事业机构	134	268	134	50.0	100.0
森林资源管理	231	908			
森林生态效益补偿			70		

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
其他林业和草原支出	74	1200	6	0.5	8.1
水利	59378	66353	43152	65.0	72.7
行政运行	947	1645	892	54.2	94.2
一般行政管理事务	1				
水利行业业务管理	2	77	3	3.9	150.0
水利工程建设		3589			
水土保持		40	4	10.0	
水资源节约管理与保护	10	131			
水文测报	15	25			
防汛	475	750	13	1.7	2.7
其他水利支出	57928	60096	42240	70.3	72.9
扶贫		20			
其他扶贫支出		20			
农业综合开发		700			
其他农业综合开发支出		700			
农村综合改革		360			
对村级一事一议的补助		320			
对村集体经济组织的补助		40			
普惠金融发展支出		215	9	4.2	
农业保险保费补贴		3			
其他普惠金融发展支出		212	9	4.2	
其他农林水支出	7180	7200			
其他农林水支出	7180	7200			
(十二) 交通运输支出	116610	175260	131687	75.1	112.9
公路水路运输	74330	99600	115235	115.7	155.0
行政运行	708	1250	735	58.8	103.8
一般行政管理事务	152	1250	241	19.3	158.6
公路建设			51297		
公路养护	808	2000	741	37.1	91.7
公路运输管理	1439	3200	1338	41.8	93.0
海事管理		2600			
其他公路水路运输支出	71223	89300	60883	68.2	85.5

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
铁路运输		20000			
铁路路网建设		20000			
民用航空运输	24000	30000	5000	16.7	20.8
机场建设	24000	30000	5000	16.7	20.8
成品油价格改革对交通运输的补贴	966	4140	432	10.4	44.7
对城市公交的补贴		1500	53	3.5	
对农村道路客运的补贴	924	2600	338	13.0	36.6
对出租车的补贴	42	40	41	102.5	97.6
邮政业支出			20		
其他邮政业支出			20		
车辆购置税支出		1470			
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		270			
车辆购置税其他支出		1200			
其他交通运输支出	17314	20050	11000	54.9	63.5
公共交通运营补助	17314	20000	11000	55.0	63.5
其他交通运输支出		50			
(十三) 资源勘探信息等支出	7756	59770	7890	13.2	101.7
制造业	300	45500	21	0.0	7.0
其他制造业支出	300	45500	21	0.0	7.0
建筑业		120			
其他建筑业支出		120			
工业和信息产业监管	1449	2900	1231	42.4	85.0
工业和信息产业支持	1449	2900	1231	42.4	85.0
国有资产监管	7	150			
一般行政管理事务	7	150			
支持中小企业发展和管理支出	6000	6000	6638	110.6	110.6
中小企业发展专项			7		
其他支持中小企业发展和管理支出	6000	6000	6631	110.5	110.5
其他资源勘探信息等支出		5100			
技术改造支出		5100			
(十四) 商业服务业等支出	6843	17995	3024	16.8	44.2
商业流通事务	6472	17238	2542	14.7	39.3

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
行政运行			5		
食品流通安全补贴		115			
事业运行	39	123			
其他商业流通事务支出	6433	17000	2537	14.9	39.4
涉外发展服务支出	371	757	482	63.7	129.9
其他涉外发展服务支出	371	757	482	63.7	129.9
(十五) 金融支出	120	150	70	46.7	58.3
金融部门监管支出	120	120	70	58.3	58.3
金融部门其他监管支出	120	120	70	58.3	58.3
其他金融支出		30			
其他金融支出		30			
(十六) 援助其他地区支出	1063	1260	1065	84.5	100.2
医疗卫生	1061	1150			
其他支出	2	110	1065	968.2	53250.0
(十七) 自然资源海洋气象等支出	18342	26700	10431	39.1	56.9
自然资源事务	8806	14400	9481	65.8	107.7
行政运行	1684	3200	1951	61.0	115.9
一般行政管理事务			1		
土地资源利用与保护		800	600	75.0	
自然资源社会公益服务		600			
事业运行	1695	3200	1889	59.0	111.4
其他自然资源事务支出	5427	6600	5040	76.4	92.9
海洋管理事务	3000	3900	298	7.6	9.9
海岛和海域保护		900	298	33.1	
其他海洋管理事务支出	3000	3000			
测绘事务	99	1200			
基础测绘	99	1200			
气象事务	437	1200	652	54.3	149.2
气象服务	437	1200	652	54.3	149.2
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	14802	27880	16392	58.8	110.7

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
保障性安居工程支出	3498	4530	3465	76.5	99.1
棚户区改造	3000	3800	3100	81.6	103.3
农村危房改造		10			
公共租赁住房	471	480	365	76.0	77.5
保障性住房租金补贴		90			
其他保障性安居工程支出	27	150			
住房改革支出	10579	21700	11927	55.0	112.7
住房公积金	10544	21500	11911	55.4	113.0
提租补贴	34	100	16	16.0	47.1
购房补贴	1	100			
城乡社区住宅	725	1650	1000	60.6	137.9
住房公积金管理	356	900	388	43.1	109.0
其他城乡社区住宅支出	369	750	612	81.6	165.9
(十九) 粮油物资储备支出	811	2061	2027	98.4	249.9
粮油事务	811	2061	2027	98.4	249.9
粮食专项业务活动	11	36	9	25.0	81.8
粮食风险基金	800	2000	2000	100.0	250.0
其他粮油事务支出		25	18	72.0	
(二十) 灾害防治及应急管理支出	1071	2362	1513	64.1	141.3
应急管理事务	640	1912	661	34.6	103.3
行政运行	503	900	531	59.0	105.6
一般行政管理事务	32	150	2	1.3	6.3
安全监管	74	712			
事业运行			19		
其他应急管理支出	31	150	109	72.7	351.6
消防事务			852		
消防应急救援			850		
其他消防事务支出			2		
自然灾害防治	431	440			
地质灾害防治	431	440			
自然灾害救灾及恢复重建支出		10			
其他自然灾害生活救助支出		10			

项 目	2018年上半 年执行数	2019年预 算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
(二十一) 预备费		12000			
(二十二) 其他支出	20350	5000	50	1.0	0.2
其他支出	20350	5000	50	1.0	0.2
其他支出	20350	5000	50	1.0	0.2
(二十三) 债务付息支出	10312	25600	11265	44.0	109.2
地方政府一般债务付息支出	10312	25600	11265	44.0	109.2
地方政府一般债券付息支出	10312	25600	11265	44.0	109.2
(二十四) 债务发行费用支出		410			
地方政府一般债务发行费用支出		410			

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海洋产业集聚区体制分成资金增支6.6亿元；
- 3、公共安全支出下降明显主要是上年同期舟山市综合警务（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1.9亿元；
- 5、科学技术支出增长较快主要是产业创新服务综合体建设资金支出0.48亿元；
- 6、社会保障和就业支出增长较快主要是市本级统筹社保风险金支出2.71亿元，上年同期无；
- 7、节能环保支出下降明显要是上年同期债券支出国家海洋局东海分局（舟山）海洋环境保障基地1亿元；
- 8、农林水支出下降明显主要是上年同期省级海洋发展专项资金列支1.18亿元，治水治污资金0.8亿元，今年尚未下达；
- 9、交通运输支出增长较快主要是329国道改扩建工程增支2.9亿元；
- 10、商业服务业支出下降明显主要是上年同期大宗商品交易专项引导资金支出0.6亿元，今年支出0.5亿元调整为一般公共服务支出；
- 11、自然资源海洋气象支出下降明显主要是上年同期省级海洋发展专项资金（集聚区涉海重点基础设施）列支0.6亿元；
- 12、粮油物资储备支出增长较快主要是粮食风险基金比去年同期增加0.12亿元；
- 13、灾害防治及应急管理支出增长较快主要是机构改革后，消防支出列入应急管理的因素影响；
- 14、其他支出下降较多主要是上年同期一次性因素导致基数较高。

舟山市2019年上半年政府性基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上 半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	746932	1605035	399072	24.9	53.4
（一）港口建设费收入	7196	12000	7455	62.1	103.6
（二）新增建设用地土地有偿使用费收入					
（三）国有土地使用权出让收入	664710	1458296	328516	22.5	49.4
（四）国有土地收益基金收入	18816	5150	1287	25.0	6.8
（五）农业土地开发资金收入	430	700	3	0.4	0.7
（六）大中型水库库区基金收入					
（七）彩票公益金收入	5278	10770	4278	39.7	81.1
（八）城市基础设施配套费收入	3807	10850	3921	36.1	103.0
（九）车辆通行费					
（十）污水处理费收入	2800	5600	3105	55.4	110.9
（十一）彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	953	1808	625	34.6	65.6
（十二）其他政府性基金收入	42942	99861	49882	50.0	116.2

注：

- 1、国有土地使用权出让收入减少主要是房地产市场整体低迷，全市土地出让收入减少；
- 2、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入下降明显主要是因隐性债务管理要求2019年起除嵊泗县外全市其他地区不再计提；
- 3、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，降低了开奖频率，影响彩票销售额整体下降；
- 4、其他政府性基金收入增长较快主要是普陀山正山门票收入增加。

舟山市2019年上半年政府性基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年上 半年执行 数	2019年 预算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	648086	1763250	566265	32.1	87.4
（一）文化旅游体育与传媒支出	4	113	2	1.8	50.0
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	4	113	2	1.8	50.0
（二）社会保障和就业支出	198	1129	579	51.3	292.4
大中型水库移民后期扶持基金支出	193	310	114	36.8	59.1
小型水库移民扶助基金安排的支出	5	819	465	56.8	9300.0
（三）城乡社区支出	559041	1571166	481935	30.7	86.2
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	552815	1451786	351281	24.2	63.5
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	829	34150	52254	153.0	6303.3
农业土地开发资金安排的支出	407	1380	20	1.4	4.9
城市基础设施配套费安排的支出	2100	8250	5176	62.7	246.5
污水处理费安排的支出	2890	5600	3204	57.2	110.9
棚户区改造专项债券收入安排的支出		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	12840	11634	90.6	709.4
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出		11200	9539	85.2	
民航发展基金支出	1640	1640	2095	127.7	127.7
（六）其他支出	57263	123547	38917	31.5	68.0
彩票公益金安排的支出	2104	13340	1487	11.1	70.7
彩票发行销售机构业务费安排的支出	871	1800	422	23.4	48.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	54288	108407	37008	34.1	68.2
（七）债务付息支出	29940	53865	33198	61.6	110.9
（八）债务发行费用支出		590			

注：

- 1、社会保障和就业支出增长主要是小型水库移民扶助基金上级补助资金增加；
- 2、城乡社区支出减少主要是2019年土地出让收入减少，导致支出相应减少；
- 3、国有土地收益基金支出增长较快主要是定海区棚户区改造资金支出增加5.1亿元；
- 4、农业土地开发资金支出下降明显主要是因隐性债务管理要求2019年起除嵊泗县外全市其他地区不再计提收入，支出相应减少；
- 5、城市基础设施配套费支出增长较快主要是定海区棚户区改造资金支出增加；
- 6、交通运输支出增长较快主要是岱山县、嵊泗县港口建设费上级补助收入增加，导致支出相应增加；
- 7、彩票公益金支出和彩票发行机构、销售机构业务费支出下降明显主要是收入减少引起支出相应减少；
- 8、其他政府性基金支出减少主要是市本级港航产业扶持发展专项支出减少等因素影响。

市本级2019年上半年政府性基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半 年执行数	2019年 预算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	681885	1299469	330162	25.4	48.4
（一）港口建设费收入	7196	12000	7455	62.1	103.6
（二）新增建设用地土地有偿使用费收入					
（三）国有土地使用权出让收入	613195	1185460	272346	23.0	44.4
（四）国有土地收益基金收入	17213				
（五）农业土地开发资金收入	336				
（六）大中型水库库区基金收入					
（七）彩票公益金收入	5056	10250	4046	39.5	80.0
（八）城市基础设施配套费收入	1303	4650	1264	27.2	97.0
（九）车辆通行费					
（十）污水处理费收入	2680	5400	3105	57.5	115.9
（十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	953	1808	625	34.6	65.6
（十二）其他政府性基金收入	33953	79901	41321	51.7	121.7

注：

- 1、国有土地使用权出让收入减少主要是房地产市场整体低迷，市级土地出让收入减少；
- 2、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入下降明显主要是因隐性债务管理要求2019年起不再计提；
- 3、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，降低了开奖频率，影响彩票销售额整体下降；
- 4、其他政府性基金收入增长较快主要是普陀山正山门票收入增加。

市本级2019年上半年政府性基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年 上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上 半年执行 数	为预算 %	为上年%
一、本级支出	500874	1282040	357042	27.8	71.3
（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	445931	1155150	303519	26.3	68.1
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	443251	1079750	230415	21.3	52.0
其中：征地和拆迁补偿支出	167821	419257	84625	20.2	50.4
土地开发支出	67371	347849	80589	23.2	119.6
城市建设支出		36715			
农村基础设施建设支出		55072			
补助被征地农民支出	58421	191065	30570	16.0	52.3
土地出让业务支出	701	1448	342	23.6	48.8
廉租住房支出		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	148937	24000	34289	142.9	23.0

项 目	2018年 上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上 半年执行 数	为预算 %	为上年%
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					
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	2680	5400	3104	57.5	115.8
其中：污水处理设施建设和运营	2680	5400	3104	57.5	115.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出		70000	70000	100.0	
征地和拆迁补偿支出		70000	70000	100.0	
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	2100	128.0	128.0
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			5		
其中：港口设施			5		
其他港口建设费安排的支出					
民航发展基金支出	1640	1640	2095	127.7	127.7
其中：民航机场建设	786	786	1011	128.6	128.6
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）资源勘探信息等支出					

项 目	2018年 上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上 半年执行 数	为预算 %	为上年%
农网还贷资金支出					
(七) 金融支出					
金融调控支出					
(八) 其他支出	30188	86860	25050	28.8	83.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	654	4740	721	15.2	110.2
其中：用于社会福利的彩票公益金支出		1800	595	33.1	
用于体育事业的彩票公益金支出	654	2900	119	4.1	18.2
用于教育事业的彩票公益金支出		10	6	60.0	
用于残疾人事业的彩票公益金支出		30			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			1		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	871	1800	422	23.4	48.5
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	554	1000	158	15.8	28.5
体育彩票销售机构的业务费支出	317	800	264	33.0	83.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28663	80320	23907	29.8	83.4
(九) 债务付息支出	23115	37800	26373	69.8	114.1
(十) 债务发行费用支出		590			

注：

- 1、城乡社区支出减少主要是2019年土地出让收入减少，导致支出相应减少；
- 2、交通运输支出增长较快主要是民航发展基金上级补助收入增加，导致支出相应增加；
- 3、彩票发行销售机构业务费支出下降明显主要是收入减少引起支出相应减少；
- 4、其他政府性基金支出减少主要是港航产业扶持发展专项支出减少等因素影响。

舟山市2019年上半年社会保险基金预算收入支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%
收入合计	415867	1072578	541270	50.5	130.2	支出合计	483726	1124645	537942	47.8	111.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	213351	648584	334197	51.5	156.6	一、企业职工基本养老保险基金支出	291105	706425	328530	46.5	112.9
其中：保险费收入	192453	349591	182271	52.1	94.7	其中：社会保险待遇支出	284651	689195	319069	46.3	112.1
财政补贴收入	11394	78116	45478	58.2	399.1	转移支出	2682	6814	3972	58.3	148.1
转移收入	3536	8243	4285	52.0	121.2	其他企业养老保险基金支出	3772	10416	5489	52.7	145.5
其他基本养老保险基金收入	5968	212634	102163	48.0	1711.8	二、城乡居民基本养老保险基金支出	13065	28083	13936	49.6	106.7
二、城乡居民基本养老保险基金收入	20466	27708	17494	63.1	85.5	其中：社会保险待遇支出	12274	28077	13933	49.6	113.5
其中：保险费收入	532	1045	431	41.2	81.0	其他支出	791	6	3	50.0	0.4
财政补贴收入	19377	25691	16915	65.8	87.3	三、机关事业单位基本养老保险基金支出	64621	144063	65156	45.2	100.8
转移收入		1	1	100.0		四、城镇职工基本医疗保险基金支出	63170	130431	71061	54.5	112.5
其他居民基本养老保险基金收入	557	971	147	15.1	26.4	其中：社会保险待遇支出	61819	127563	69755	54.7	112.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	73062	139315	69346	49.8	94.9	其他支出	1142	2543	1266	49.8	110.9
其中：保险费收入	44052	95773	44553	46.5	101.1	转移支出	209	325	40	12.3	19.1
财政补贴收入	23000	41100	24220	58.9	105.3	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	32913	73304	32346	44.1	98.3
转移收入	5942	2290	454	19.8	7.6	六、工伤保险基金支出	5981	14233	5883	41.3	98.4
其他基本养老保险基金收入	68	152	119	78.3	175.0	其中：社会保险待遇支出	5965	14042	5829	41.5	97.7
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	68001	146411	69997	47.8	102.9	劳动能力鉴定费支出	11	12	6	50.0	54.5
其中：保险费收入	65765	142447	67118	47.1	102.1	工伤预防费用支出	5				
财政补贴收入						其他工伤保险支出		179	48	26.8	
转移收入	365	636	255	40.1	69.9	七、失业保险基金支出	8720	23041	18720	81.2	214.7
其他基本医疗保险基金收入	1871	3328	2624	78.8	140.2	其中：社会保险待遇支出	8209	11859	3823	32.2	46.6
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	22561	76815	36692	47.8	162.6	转移支出	206	321	263	81.9	127.7

项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%
其中：保险费收入	54	26356	154	0.6	285.2	其他失业保险基金支出	305	10861	14634	134.7	4798.0
财政补贴收入	22430	50297	36368	72.3	162.1	八、生育保险基金支出	4151	5065	2310	45.6	55.6
转移收入											
其他居民基本医疗保险基金收入	77	162	170	104.9	220.8						
六、工伤保险基金收入	8737	13153	3642	27.7	41.7						
其中：保险费收入	7730	11807	3153	26.7	40.8						
其他工伤保险基金收入	1007	1346	489	36.3	48.6						
七、失业保险基金收入	7002	14275	7252	50.8	103.6						
其中：保险费收入	5085	12341	5494	44.5	108.0						
转移收入	25	30	26	86.7	104.0						
其他失业保险基金收入	1892	1904	1732	91.0	91.5						
八、生育保险基金收入	2687	6317	2650	42.0	98.6						
其中：保险费收入	2520	6200	2585	41.7	102.6						
其他生育保险基金收入	167	117	65	55.6	38.9						

注：

- 企业职工基本养老保险基金收入增长较快，主要是2019年初财政补缺口资金到位超过4亿元，省级调剂金预拨9.85亿元；
- 城乡居民基本养老保险基金收入较上年减少，主要是城乡养老参保人数有所减少，相应的保费收入和财政补贴收入同比减少；
- 机关事业单位基本养老保险基金收入较上年减少，主要是2018年开放个人账户转移，历年转移集中在2018年办理，金额规模较大，2019年为当年度正常转移；
- 城乡居民基本医疗保险基金收入增长较快，主要是政策调整提高筹资总额标准，财政补贴标准同比提高且一次性到位资金较多；
- 工伤保险基金收入减少较快，主要是根据省相关降费政策，工伤保险现行费率下调50%；
- 生育保险基金收入较上年减少，主要是2019年无定期存款，利息收入减少；
- 城乡居民基本医疗保险基金支出较上年减少，主要是医疗报销存在不确定性，且大病保险部分尚未支付保险公司；
- 工伤保险基金支出较上年减少，主要是工亡支出存不确定性，上半年支出较少；
- 失业保险基金支出增长较快，主要是根据省相关降费政策，对符合要求的企业进行社保费返还，支出规模超过1亿元；
- 生育保险基金支出减少较快，主要是上年同期一次性补发生育津贴，数额较大。

市级2019年上半年社会保险基金预算收入支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%
收入合计	267616	747441	379380	50.8	141.8	支出合计	345297	802485	385823	48.1	111.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	150498	475582	255411	53.7	169.7	一、企业职工基本养老保险基金支出	229580	539673	254517	47.2	110.9
其中：保险费收入	139773	270773	139452	51.5	99.8	其中：基本养老金支出	222465	522028	245091	46.9	110.2
财政补贴收入	1911	37300	32210	86.4	1685.5	丧葬抚恤补助	2134	4463	2308	51.7	108.2
转移收入	3027	7000	3586	51.2	118.5	转移支出	2014	5129	2933	57.2	145.6
其他基本养老保险基金收入	5787	160509	80163	49.9	1385.2	其他基本养老保险基金支出	2967	8053	4185	52.0	141.1
二、城乡居民基本养老保险基金收入	12832	17110	9279	54.2	72.3	二、城乡居民基本养老保险基金支出	7998	17478	8578	49.1	107.3
其中：保险费收入	389	762	335	44.0	86.1	其中：基本养老金支出	5871	14127	7026	49.7	119.7
财政补贴收入	11950	15885	8892	56.0	74.4	个人账户养老金支出	1330	2635	1202	45.6	90.4
转移收入		1	2	200.0		丧葬抚恤补助	315	712	350	49.2	111.1
其他居民基本养老保险基金收入	493	462	50	10.8	10.1	其他支出	482	4			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入 （市本级）	23345	55359	25064	45.3	107.4	三、机关事业单位基本养老保险基金支出 （市本级）	22468	58042	24934	43.0	111.0
其中：保险费收入	18110	41738	18804	45.1	103.8	其中：基本养老金支出	21852	57127	24773	43.4	113.4
财政补贴收入		12000	6000	50.0		四、城镇职工基本医疗保险基金支出	46493	96186	52880	55.0	113.7
转移收入	5225	1600	222	13.9	4.2	其中：医疗保险待遇支出	46314	94021	52847	56.2	114.1
其他基本养老保险基金收入	10	21	38	181.0	380.0	转移支出	179	270	18	6.7	10.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	52660	112199	53784	47.9	102.1	其他基本医疗保险基金支出		1895	15	0.8	
其中：保险费收入	50564	107849	51155	47.4	101.2	五、城乡居民基本医疗保险基金支出	23035	55415	22849	41.2	99.2
财政补贴收入						其中：医疗保险待遇支出	22984	48026	22843	47.6	99.4
转移收入	341	588	224	38.1	65.7	其他支出	51	7389	6	0.1	11.8

项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%
其他基本医疗保险基金收入	1755	3762	2405	63.9	137.0	六、工伤保险基金支出	4627	11401	4631	40.6	100.1
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	12852	58829	24797	42.2	192.9	其中：工伤保险待遇支出	4616	11238	4590	40.8	99.4
其中：保险费收入	39	18816	116	0.6	297.4	劳动能力鉴定支出	9	11	4	36.4	44.4
财政补贴收入	12768	35319	24609	69.7	192.7	其他工伤保险基金支出	2	152	37	24.3	1850.0
其他居民基本医疗保险基金收入	45	4694	71	1.5	157.8	七、失业保险基金支出	7411	19901	15457	77.7	208.6
六、工伤保险基金收入	7166	11337	2770	24.4	38.7	其中：失业保险金支出	2655	6300	2385	37.9	89.8
其中：保险费收入	6234	10123	2476	24.5	39.7	基本医疗保险费支出	453	1114	444	39.9	98.0
其他工伤保险基金收入	932	1214	294	24.2	31.5	职业培训补贴支出	130	620	234	37.7	180.0
七、失业保险基金收入	6099	11769	6123	52.0	100.4	稳定岗位补贴支出	70	1980	18	0.9	25.7
其中：保险费收入	4249	10557	4600	43.6	108.3	转移支出	50	120	49	40.8	98.0
转移收入	3	6	16	266.7	533.3	其他失业保险基金支出	4053	9767	12327	126.2	304.1
其他失业保险基金收入	1847	1206	1507	125.0	81.6	八、生育保险基金支出	3685	4389	1977	45.0	53.6
八、生育保险基金收入	2164	5256	2152	40.9	99.4	其中：生育医疗费用支出	344	655	266	40.6	77.3
其中：保险费收入	2069	5236	2129	40.7	102.9	生育津贴支出	3341	3734	1710	45.8	51.2
其他生育保险基金收入	95	20	23	115.0	24.2						

注：

- 企业职工基本养老保险基金收入增长较快，主要是2019年初财政补缺口资金到位超过3亿元，省级调剂金预拨7.68亿元；
- 城乡居民基本养老保险基金收入较上年减少，主要是城乡养老参保人数有所减少，相应的保费收入和财政补贴收入同比减少，且市级财政补贴上半年尚未拨付；
- 城乡居民基本医疗保险基金收入增长较快，主要是政策调整提高筹资总额标准，财政补贴标准同比提高且一次性到位资金较多；
- 工伤保险基金收入减少较快，主要是根据省相关降费政策，工伤保险现行费率下调50%；
- 生育保险基金收入较上年减少，主要是2019年无定期存款，利息收入减少；
- 城乡居民基本医疗保险基金支出较上年减少，主要是医疗报销存在不确定性，且大病保险部分尚未支付保险公司；
- 失业保险基金支出增长较快，主要是根据省相关降费政策，对符合要求的企业进行社保费返还，支出规模超过8000万元；
- 生育保险基金支出增长减少较快，主要是上年同期一次性补发生育津贴，数额较大。

舟山市2019年上半年国有资本经营收入支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半 年执行数	2019年 预算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%	项 目	2018年上半 年执行数	2019年 预算数	2019年上半 年执行数	为预算%	为上年%
全市收入	1001	3439	760	22.1	75.9	全市支出	926	2148	585	27.2	63.2
(一) 利润收入	1001	1539	760	49.4	75.9	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出					
电力企业利润收入						国有企业办职教幼教补助支出					
钢铁企业利润收入						国有企业退休人员社会化管理补助支出					
运输企业利润收入		35				国有企业改革成本支出					
机械企业利润收入						其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
投资服务企业利润收入		11				(二) 国有企业资本金注入		210			
贸易企业利润收入						国有经济结构调整支出					
教育文化广播企业利润收入						公益性设施投资支出					
金融企业利润收入						前瞻性战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1001	1493	760	50.9	75.9	生态环境保护支出					
(二) 股利、股息收入		1900				支持科技进步支出					
国有控股公司股利、股息收入						对外投资合作支出					
国有参股公司股利、股息收入		1650				其他国有企业资本金注入		210			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		250				(三) 国有企业政策性补贴	455	641	385	60.1	84.6
(三) 产权转让收入						国有企业政策性补贴	455	641	385	60.1	84.6
国有股权、股份转让收入						(四) 金融国有资本经营预算支出					
国有独资企业产权转让收入						资本性支出					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						(五) 其他国有资本经营预算支出	471	1297	200	15.4	42.5
(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											

注：国有资本经营预算收入、支出预算完成率较低是因为国有资本收益上缴都集中在下半年。

市本级2019年上半年国有资本经营收入支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2018年上半年 执行数	2019年 预算数	2019年上半 年 执行数	为预算%	为上年%
本级收入		1700				本级支出		510			
（一）利润收入		50				（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
电力企业利润收入						国有企业办职教幼教补助支出					
钢铁企业利润收入						国有企业退休人员社会化管理补助支出					
运输企业利润收入						国有企业改革成本支出					
机械企业利润收入						其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
投资服务企业利润收入						（二）国有企业资本金注入					
贸易企业利润收入						国有经济结构调整支出					
教育文化广播企业利润收入						公益性设施投资支出					
金融企业利润收入						前瞻性战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算企业利润收入		50				生态环境保护支出					
（二）股利、股息收入		1650				支持科技进步支出					
国有控股公司股利、股息收入						对外投资合作支出					
国有参股公司股利、股息收入		1650				其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						（三）国有企业政策性补贴					
（三）产权转让收入						国有企业政策性补贴					
国有股权、股份转让收入						（四）金融国有资本经营预算支出					
国有独资企业产权转让收入						资本性支出					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						（五）其他国有资本经营预算支出		510			
（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											

注：2019年上半年市本级国有资本经营收益尚未缴入，导致收入、支出尚无。