

2017年嘉兴市本级和市级预算 调整情况

今年以来，面对经济增长新常态，全市各级财税部门在省委省政府和市委市政府的正确领导下，坚持稳中求进工作总基调，按照“划清边界、厘清事权、做好蛋糕、集中财力办大事”的理财思路，以提高发展质量和效益为中心，深化财税体制改革，依法组织收入，科学安排支出，大力推进“最多跑一次”改革，财政运行总体平稳。但由于经济增长超预期及重大项目支出调整，市级整体财政收支情况也发生了变化，因此，建议对2017年市级财政收支预算进行调整。

一、1-10月财政收支预算执行情况

（一）基本情况。

1-10月，市本级实现一般公共预算收入121.48亿元，同比增长16.2%，支出116亿元，同比增长28.7%；市级一般公共预算收入63.47亿元，同比增长18.2%，支出65.77亿元，同比增长40.1%。

1-10月，市本级政府性基金收入163.98亿元，同比增长242.4%，支出143.57亿元，同比增长313.8%；市级政府性基金收入50.79亿元，同比增长153.1%，支出38.10亿元，同比增长99.1%。

1-10月，市本级国有资本经营预算收入2469万元，同比增长90.5%，支出1210万元，同比下降32.6%。上述市本级

国有资本经营预算收支均为市级收支。

1-10月，市本级社会保险基金预算收入66.71亿元，同比增长11.1%，支出71.44亿元，同比增长12.5%。

（二）因素分析。

今年以来，我市坚持稳中求进工作总基调，以推进供给侧结构性改革为主线，加强预期引导，深化创新驱动，聚焦改革、聚焦发展、聚焦民生，全市经济呈现稳中有进、稳中向好的发展态势。总的来看，今年市本级财政收支处于合理区间，主要体现在：

1. 一般公共预算。收入方面：市本级一般公共预算收入同比增长16.2%，高于上年4.8个百分点。增长较大的原因主要有：一是随着全面接轨上海等市委市政府中心工作不断推进，市本级制造业、软件和信息技术服务业、金融业、房地产业等行业增长明显；二是个人股权转让及财产转让增加，带动个人所得税增长较快；三是“营改增”政策效应深化，我市制造业税收增长较好。支出方面：市本级一般公共预算支出同比增长28.7%，高于上年28.4个百分点。增长主要原因有：一是棚户区改造项目资金按工程进度拨付；二是市本级加大了对城乡居民基本医疗保险补助支出，以及一般债券的债务付息支出增加；三是各部门加快了重大项目的推进。

2. 政府性基金预算。收入方面：市本级政府性基金预算收入同比增长242.4%。增长原因主要是年初以来土地市场成交价格维持在较高水平，土地成交量有较大提升，1-10月国有土地使用权出让收入增长266.5%，净增100.15亿元；嘉

绍高速通行量上升，车辆通行费收入增加。支出方面：市本级政府性基金支出同比增长 313.8%。增长原因主要是受土地成本结算进度加快影响，土地出让金安排的支出同比增长较快。

3. 国有资本经营预算。收入方面：市本级国有资本经营预算收入同比增长 90.5%。增长原因主要是五大国资公司上缴收益好于年初预期且嘉兴银行股权分红收益增加。支出方面：市本级国有资本经营预算支出同比下降 32.6%。主要是根据上级文件规定，部分国有资本经营预算收入调入一般公共预算统筹使用。

4. 社会保险基金预算。收入方面：市本级社会保险基金预算收入同比增长 11.1%。增长原因主要是省地税局开展“风险推送”工作，将企业工资总额与实际缴款金额进行关联比对，进一步夯实社保缴费基数（其中：企业职工基本养老保险基金单位缴费基数增长 8.1%；城镇职工基本医疗保险基金人均缴费基数增长 8.5%）。支出方面：市本级社会保险基金预算支出同比增长 12.5%。增长原因主要是根据《关于 2017 年调整退休人员基本养老金的通知》（浙人社发〔2017〕84 号），待遇支出增加。

二、预算调整依据

（一）《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《社会保险基金财务制度》《嘉兴市市本级预算监督办法（暂行）》的有关规定；

（二）财政部、省财政厅关于地方政府一般债券和专项

债券预算管理的有关规定；

（三）国务院、财政部关于盘活财政存量资金的有关规定；

（四）国务院关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离退休费的有关规定；

（五）中央、省、市关于财政收支安排的相关规定；

（六）我市经济运行情况、财政预算执行情况以及全年收支因素的变化情况；

（七）各级审计报告的整改要求。

三、收入预期及支出预算调整内容

（一）一般公共预算。

受全面接轨上海政策、房地产市场超预期、政府收支分类科目变动、重大项目推进等一系列因素影响，市本级一般公共预算收支都发生了调整，具体情况如下：

1. 市本级收入预期调整情况。

市八届人大一次会议通过的2017年市本级一般公共预算收入预期为127.08亿元，同比增长6%。本次建议调整为139.58亿元，调整后的一般公共预算收入预期同比增长13.2%，为年初预算的109.8%。调整原因：一是受“营改增”政策持续影响，市本级增值税（含改征增值税）增幅较大；二是与市委市政府中心工作大力推进相适应，重点行业相关的税收收入大幅增长；三是由于企业及个人股权转让等一次性因素，市本级个人所得税增幅较高；四是根据财政部相关规定，排污费收入与水资源收入由专项收入调整为行政事业

性收费收入等，造成一般公共预算收入中专项收入减少。

2. 市本级支出预算调整情况。

市八届人大一次会议通过的 2017 年市本级当年支出预算为 121.78 亿元,同比增长 12%。本次建议市本级当年支出预算调整为 128.03 亿元,同比增长 17.8%,为年初预算的 105.1%。具体调整情况如下:

(1) 按照国务院、财政部关于进一步做好盘活财政存量资金工作中“预算稳定调节基金在编制年度预算调入使用后的规模一般不超过当年本级一般公共预算支出总额(含对下级转移支付)的 5%”的相关规定,市本级本年拟调入预算稳定调节基金 12.77 亿元,较年初预算增加 3.64 亿元(其中南湖区增加 1.57 亿元,秀洲区增加 2 亿元,嘉兴经济技术开发区增加 0.07 亿元)。

(2) 按照审计提出关于社会保障资金多渠道筹措机制问题整改意见,市本级拟从国有资本经营预算调入 1070 万元,较年初预算增加 781 万元,统筹用于充实市本级社会保障资金,相应调整市本级一般公共预算当年预算规模。

(3) 经汇总,市本级拟动用年初结余 2.037 亿元用于平衡预算(其中南湖区 1.337 亿元,秀洲区 0.7 亿元),相应调整市本级一般公共预算当年支出预算规模。

3. 市级收入预期调整情况。

市八届人大一次会议通过的 2017 年市级一般公共预算收入预期为 64.50 亿元,本次建议调整为 74.57 亿元,调整后的一般公共预算收入预期同比增长 15%,为年初预算的

115.6%。主要收入调整情况如下：

（1）增值税 29.03 亿元，同比增长 16.9%，为年初预算的 109.8%。增长原因主要是“营改增”政策深化以及制造业去库存影响，我市制造业税收增长较快。

（2）企业所得税 9.47 亿元，同比增长 32.6%，为年初预算的 126.2%。增长原因主要是制造业企业税收增长较快。

（3）个人所得税 10.09 亿元，同比增长 55.5%，为年初预算的 134.1%。增长原因主要是德景电子、福莱特玻璃等企业一次性利润分红、限售股转让等因素增加。

（4）房产税 3 亿元，同比增长 18.8%，为年初预算的 120%。增长原因主要是房屋交易量与交易价格上升，带动房产税增长。

（5）城镇土地使用税 0.35 亿元，同比增长 61.7%，为年初预算的 159.1%。增长原因主要是房地产项目结算进度加快，带动城镇土地使用税增长。

（6）土地增值税 0.70 亿元，同比增长 230.8%，为年初预算的 318.2%。增长原因主要是房地产企业项目结算进度加快。

（7）车船税 1.63 亿元，同比增长 13%，为年初预算的 101.8%。

（8）契税 12.91 亿元，同比增长 50.3%，为年初预算的 133.4%。增长原因主要是房屋交易量上升，带动契税增长。

4. 市级支出预算调整情况。

市八届人大一次会议通过的 2017 年市级一般公共预算

当年支出预算为 67.48 亿元,本次建议调整为 67.56 亿元(除市级国有经营预算调入资金增加社会保障和就业支出 781 万元外,市级一般公共预算当年支出预算总额不变),同比增长 18.9%,为年初预算 100.1%。调整主要事项如下:

(1)盘活存量资金情况。为进一步加快预算执行进度,根据《中华人民共和国预算法》《嘉兴市市本级预算监督办法》和《嘉兴市本级政府预算管理暂行办法》的有关规定,结合目前项目结余情况,市级拟盘活使用各项财政资金 16.19 亿元,涉及一般公共预算当年预算科目调剂 2.80 亿元(教育支出调减 3115 万元,社会保障和就业支出调增 3115 万元,节能环保支出调减 2.49 亿元和城乡社区支出调增 2.49 亿元)。

主要用于安排七个新增项目。具体项目如下:

一是非收费干线公路建设补助资金 2 亿元。嘉兴市域范围内干线公路 6 条(嘉善大道、南湖大道、嘉湖公路、南北湖大道、320 国道过境段与 07 省道),总里程合计 92.69 公里,批复概算 35.79 亿元,实际投资 32.14 亿元,各级财政已承担 5.81 亿元,按照市政府专题会议精神,本次拟安排非收费干线公路建设补助 2 亿元,资金来源为 2017 年土地计提的公益性项目建设资金。

二是公交公司历史性亏损补助 1.13 亿元。根据市审计局出具的《专项审计调查报告》(嘉审经贸调报[2016]2 号),截至 2014 年底市区城乡公交政策性历史亏损为 1.49 亿元,其中市级财政应承担 1.13 亿元。根据七届市政府第 61 次市

长办公会议纪要“要帮助解决公交企业历史负债问题，确保公交企业轻装上阵，走上良性发展轨道”要求，拟安排市级公交公司历史性亏损补助 1.13 亿元，资金来源为 2017 年省对市一般性转移支付资金。

三是企业养老保险基金赤字弥补 1.56 亿元。根据《浙江省人社厅、财政厅、省地税局〈关于实施新一轮企业职工基本养老保险省级调剂办法〉的通知》（浙人社发〔2017〕50 号），地方财政对基金当年缺口补助原则上不低于 20%，补助资金直接转入企业职工基本养老保险基金。2016 年市本级企业职工养老保险基金收支缺口 7.81 亿元，按照 20%的比例，市财政拟安排 1.56 亿元用于补充企业职工基本养老保险基金。资金来源为福彩公益金、教育结算资金和以前年度省对市一般性转移支付资金。

四是 2018 年社区综合补贴 3.2 亿元。为进一步加快预算支出进度，为 2018 年重大项目实施预留资金保障空间，提前安排 2018 年社区综合补贴项目资金。企业职工养老保险社区综合补贴财政补助 2017 年全年预计支出 3.07 亿元，考虑 2018 年退休人员增加因素（预计净增退休人员 7000 人），新增社区综合补贴 1260 万元，市财政拟安排 2018 年社区综合补贴 3.2 亿元。资金来源为土地计提的专项资金、历年省对市考核奖励和财力补助。

五是市域外引水工程建设项目资本金 4 亿元。嘉兴市域外引水工程（杭州方向）是钱塘江流域水资源配置的重大民生工程，项目总投资约 128 亿元，资本金 60%为 76.80 亿元，

市级认缴比例为 26.77%，认缴总额为 20.56 亿元。2015 年盘活存量资金已安排 7.96 亿元，按照资金到位要求，市财政拟再安排 4 亿元用于项目资本金。资金来源为 2017 年安排的海绵城市地方配套资金、2014 年污水处理工程提标改造和城东污水处理厂项目、省对市水环境治理补助及贯泾港水厂水源生态地治理工程等项目结余资金。

六是城市快速路项目 3.5 亿元。嘉兴市区城市快速路项目采用“一环七射”规划方案，全长 75 公里。其中“一环”：为中环西路-中环北路-三环东路-长水路构成的快速路环线，全长 28.67 公里。根据目前上海市政府院进行的估算，快速路一期工程 28.67 公里环线造价 108.9 亿元，建设工期预计 2.5 年。根据项目施工安排，2018 年资金需求为 18.79 亿元，市财政本次拟安排 3.5 亿元用于该项目建设。资金来源为土地计提的专项资金、省对市财力性补助、2015 年步云垃圾通道项目、2015 年湖嘉申线嘉兴段一期工程项目结余以及 2017 年省对市一般性转移支付补助等。

七是浙江红船干部学院改建项目 0.8 亿元。为弘扬“红船精神”，永葆党的先进性，教育党员干部“不忘初心，牢记使命，永远奋斗”，拟对嘉兴市高中园区原建筑工业学校相关校舍进行改造，项目总投资约 8000 万元，市财政本次拟安排相关款项用于该项目建设。资金来源为一般公共预算暂存款。

(2) 国有资本经营预算调入情况。按照审计提出关于社会保障资金多渠道筹措机制问题整改意见，市级拟从国有

资本经营预算调入 1065 万元，较年初预算增加 781 万元，统筹用于充实市本级社会保障资金，相应调增市级一般公共预算当年预算支出规模。

（3）存量债务置换情况。根据省财政厅三年置换尽量两年完成的目标，能够提前置换的存量债务都已在 2016 年置换完毕，2017 年度置换规模较小，仅涉及当年到期的无法提前置换的存量债务。2017 年度，市本级一般公共预算债券转贷收入 5000 万元，全部转贷给嘉兴经济技术开发区，涉及的项目是嘉兴经济技术开发区八字桥村，鸣羊路西、华玉路北，创意创新软件园一期工程 5000 万元。

（4）存量债务还本情况。根据《浙江省财政厅关于印发浙江省政府债券 2017 年还本付息计划表的通知》（浙财预执〔2017〕2 号），市级偿还到期的一般债券 6.7 亿元。资金来源为调入资金。

（二）政府性基金预算。

1. 市本级收入预期调整情况。

市八届人大一次会议通过的 2017 年市本级政府性基金预算收入预期为 83.05 亿元，本次建议调整为 213.97 亿元，调整后的政府性基金收入预期同比增长 119.9%，为年初预算的 257.6%。

2. 市本级支出预算调整情况。

市八届人大一次会议通过的 2017 年市本级政府性基金预算支出预算为 83.05 亿元，本次建议调整为 213.97 亿元，调整后的政府性基金支出预算同比增长 139.8%，为年初预算

的257.6%。

3. 市级收入预期调整情况。

市八届人大一次会议通过的2017年市级政府性基金预算收入预期为27.64亿元，本次建议调整为57.26亿元，调整后的政府性基金收入预期同比增长72.2%，为年初预算的207.2%。主要收入情况调整如下：

(1) 国有土地使用权出让金收入37亿元，同比增长95.2%，为年初预算的264.3%。增长原因主要是今年以来房地产市场升温带动土地市场成交额上升，国有土地出让收入大幅上涨。

(2) 国有土地收益基金收入4.25亿元，同比增长399.6%，为年初预算的531.3%。原因同上。

(3) 城市公用事业附加收入0.15亿元，同比下降67.8%，为年初预算的32.5%。下降原因主要是根据上级文件规定，该项政府性基金于2017年4月1日起取消。

(4) 车辆通行费收入8.54亿元，同比增长39.8%，为年初预算的120.3%。增长原因主要是嘉绍通道通行量上升。

4. 市级支出预算调整情况。

按照政府性基金“列收列支”原则，相应安排支出预算，具体如下：

(1) 国有土地使用权出让金支出37亿元，同比增长103.3%，为年初预算的264.3%。

(2) 国有土地收益基金支出4.25亿元，为年初预算的531.3%。

(3)城市公用事业附加支出 0.15 亿元,同比下降 65.5%,为年初预算的 32.5%。

(4) 车辆通行费支出 8.54 亿元,同比增长 39.8%,为年初预算的 120.3%。

(三) 国有资本经营预算。

1. 市本级收入预期调整情况。

市八届人大一次会议通过的2017年市本级国有资本经营预算收入预期为1499万元。本次建议调整为2474万元,调整后的国有资本经营预算收入预期同比增长89.6%,为年初预算的165%。增长原因主要是市级国有公司收益上缴好于预期。

2. 市本级支出预算调整情况。

市八届人大一次会议通过的 2017 年市本级国有资本经营预算支出预算为 1210 万元,本次建议调整为 1404 万元,同比下降 22.9%,为年初预算的 116%。

3. 市级收入预期调整情况。

市八届人大一次会议通过的2017年市级国有资本经营预算年初收入预期为1494万元,本次建议调整为2469万元,调整后的国有资本经营预算支出预算同比增长90.5%,为年初预算的165.3%。主要收入情况调整如下:

(1) 利润收入 1734 万元,同比增长 33.8%,为年初预算的 116.1%。增长原因主要是国资公司上缴收益好于预期。

(2) 股息、股利收入 735 万元。

4. 市级支出预算调整情况。

市八届人大一次会议通过的2017年市级国有资本经营年初支出预算为1210万元，本次建议调整为1404万元，调整后的国有资本经营预算支出预算同比下降22.9%，为年初预算116%。主要支出情况调整如下：

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出 669 万元，同比增长 123.7%，为年初预算 115.7%。主要用于解决商业幼儿园改革过程中历史遗留问题、嘉兴市禾钢贸易有限公司和浙江嘉兴三塔建材股份有限公司改制人员安置等事项。

（2）国有企业资本金注入 735 万元，同比下降 2.1%，为年初预算 116.3%。主要用于芦席汇历史街区保护性开发建设项目。

（四）社会保险基金预算。

1. 市本级收入预期调整情况。

市八届人大一次会议通过的2017年市本级社会保险基金预算收入预期为82.96亿元。本次建议调整为85.32亿元，调整后的社会保险基金预算收入预期同比增长15.8%，为年初预算的102.8%。主要险种收入情况调整如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入 45.86 亿元，同比增长 8.4%，为年初预算的 112.7%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 6 亿元，为年初预算的 59.9%。主要原因是机关事业单位基本养老保险基金清算工作尚未开始，2017 年当期保险费收入仅为参保登记以来的征缴保险费收入。

（3）失业保险基金收入 2.05 亿元，同比下降 27.6%，

为年初预算的 83.1%。下降原因主要是根据《关于阶段性降低失业保险费率有关问题的通知》(浙人社发〔2017〕47号),从2017年5月1日至2018年12月31日(费款所属期),失业保险基金单位缴费率由1.0%降为0.5%。

(4) 城镇职工基本医疗保险基金收入 20.32 亿元,同比增长 20.6%,为年初预算的 110.2%。增长原因主要是根据《关于统一全市城乡居民基本医疗保险政策和调整 2018 年度市本级职工基本医疗保险有关规定的通知》(嘉政办发〔2017〕64号),调整嘉兴市本级城镇职工基本医疗保险费征缴标准,造成当期保险费收入上涨较快。

(5) 工伤保险基金收入 1.26 亿元,同比下降 12.2%,为年初预算的 109%。下降原因主要是根据《关于调整工伤保险费等问题的通知》(嘉人社〔2016〕81号),工伤保险基金缴费率由 0.8%调整为行业差别费率,造成当期保险费收入下降。

(6) 生育保险基金收入 0.89 亿元,同比增长 0.3%,为年初预算的 98.9%。

(7) 城乡居民基本养老保险基金收入 4.48 亿元,同比下降 13.9%,为年初预算的 90.6%。

(8) 城乡居民基本医疗保险基金收入 4.45 亿元,同比增长 7.5%,为年初预算的 102.4%。增长原因主要是根据《关于调整 2017 年度市本级基本医疗保险有关规定的通知》(嘉政发〔2016〕62号),2017 年度市本级居民医保筹资标准为 1200 元/人,其中参保人员个人缴费 380 元/人,各级财政补

贴 820 元/人，造成当期保险费收入增长。

2. 市本级支出预算调整情况。

市八届人大一次会议通过的 2017 年市本级社会保险基金预算支出预算为 90.33 亿元，本次建议调整为 89.74 亿元，同比增长 22%，为年初预算的 99.4%。主要险种支出情况调整如下：

(1) 企业职工基本养老保险基金支出 55.35 亿元，同比增长 10.5%，为年初预算的 102.1%。增长原因主要根据《关于 2017 年调整退休人员基本养老金的通知》(浙人社发[2017]84 号)，企业职工基本养老金支出增长。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 6 亿元，为年初预算的 59.9%。主要是机关事业单位基本养老保险基金清算工作尚未开始，2017 年当期基本养老保险金支出仅为参保登记以来的基本养老保险金支出。

(3) 失业保险基金支出 1.53 亿元，同比下降 4.7%，为年初预算的 80%。

(4) 城镇职工基本医疗保险基金支出 17.23 亿元，同比增长 31.7%，为年初预算的 116.4%。增长原因主要是根据《关于统一全市城乡居民基本医疗保险政策和调整 2018 年度市本级职工基本医疗保险有关规定的通知》(嘉政办发[2017]64 号)，人均医疗保险待遇支出增长较快。

(5) 工伤保险基金支出 1.0 亿元，同比增长 9.7%，为年初预算的 95.3%。

(6) 生育保险基金支出 1.35 亿元，同比增长 7.3%，为

年初预算的 88%。增长原因主要是放开二孩生育后，市本级生育人数增长，人均生育津贴支出增加。

(7) 城乡居民基本养老保险基金支出 3.32 亿元，同比增长 4.5%，为年初预算的 104.1%。增长原因主要是根据《关于调整城乡居民基本养老保险基础养老金标准的通知》（嘉人社发〔2017〕148 号），从 2017 年 1 月 1 日起，我市城乡居民基本养老保险基础养老金由每人每月 145 元调整为 165 元。

(8) 城乡居民基本医疗保险基金支出 3.96 亿元，同比增长 15.9%，为年初预算的 109.8%。增长原因主要是根据《关于统一全市城乡居民基本医疗保险政策和调整 2018 年度市本级职工基本医疗保险有关规定的通知》（嘉政办发〔2017〕64 号），人均医疗保险待遇支出增长。

四、其他说明

由于目前上级转移支付、体制结算等诸多因素尚未确定，本次预算调整暂时根据目前情况作出调整，全年收支预算情况将在 2017 年总预算执行情况及 2018 年总预算草案中一并汇报。

附表：1. 嘉兴市本级 2017 年一般公共预算收入调整
预算（草案）

2. 嘉兴市本级 2017 年一般公共预算支出调整
预算（草案）

3. 嘉兴市级 2017 年一般公共预算收入调整预算

(草案)

4. 嘉兴市级 2017 年一般公共预算支出调整预算
(草案)
5. 嘉兴市本级 2017 年政府性基金预算收入调整
预算(草案)
6. 嘉兴市本级 2017 年政府性基金预算支出调整
预算(草案)
7. 嘉兴市级 2017 年政府性基金预算收入调整
预算(草案)
8. 嘉兴市级 2017 年政府性基金预算支出调整
预算(草案)
9. 嘉兴市本级 2017 年国有资本经营预算收入
调整预算(草案)
10. 嘉兴市本级 2017 年国有资本经营预算支出
调整预算(草案)
11. 嘉兴市级 2017 年国有资本经营预算收入调整
预算(草案)
12. 嘉兴市级 2017 年国有资本经营预算支出调整
预算(草案)
13. 嘉兴市本级 2017 年社会保险基金预算收入
调整预算(草案)
14. 嘉兴市本级 2017 年社会保险基金预算支出
调整预算(草案)

附表 1

嘉兴市本级 2017 年一般公共预算收入调整预算(草案)

单位: 万元

预算科目	2016 年 决算数	2016 年 决算数 (调整)	2017 年 年初预 算数	2017 年 调整预 算数	比上 年+、 -%	为年 初预 算%
一、本级收入	1241649	1233290	1270800	1395766	13.2	109.8
(一) 税收收入	1085634	1077275	1165500	1314907	22.1	112.8
1、国内增值税(50%)	246486	301701	367000	347040	15.0	94.6
2、改征增值税(50%)	113939	106592	125000	198140	85.9	158.5
3、营业税(50%)	128827	72600		80	-99.9	
4、企业所得税(40%)	152840	152840	177813	198848	30.1	111.8
5、个人所得税(40%)	66118	66118	78569	102485	55.0	130.4
6、城市维护建设税	78311	78311	83078	84780	8.3	102.0
7、资源税						
8、房产税	55967	55967	59392	64790	15.8	109.1
9、印花税	19493	19493	21959	22689	16.4	103.3
10、城镇土地使用税	37090	37090	40292	39406	6.2	97.8
11、土地增值税	65261	65261	76840	81301	24.6	105.8
12、车船税	14404	14404	15980	16274	13.0	101.8
13、耕地占用税	21004	21004	23010	29976	42.7	130.3
14、契税	85894	85894	96567	129098	50.3	133.7
15、其他税收收入						
(二) 非税收入	156015	156015	105300	80859	-48.2	76.8
1、专项收入	115506	115506	73500	78616	-31.9	107.0
其中：教育费附加收入	31439	31439	33000	34158	8.6	103.5
其他类专项收入	84067	84067	40500	44458	-47.1	109.8
2、行政事业性收费收入	10455	10455	12000	6683	-36.1	55.7
其中：排污费收入	5390	5390	5000	3900	-27.6	78.0
3、罚没收入	25226	25226	20000	7700	-69.5	38.5
4、国有资本经营收入	-18870	-18870	-19500	-19500	3.3	100.0
5、国有资源(资产)有偿使用收入	14380	14380	14100	5680	-60.5	40.3
其中：水资源费收入	3073	3073	3100	1900	-38.2	61.3
6、政府住房基金	9026	9026	5000	1500	-83.4	30.0
7、其他收入	292	292	200	180	-38.4	90.0
二、转移性收入	1359689	1359689	754637	868748	-36.1	115.1
(一) 税收返还收入	85731	85731	85731	85731	0.0	100.0
(二) 上级转移支付补助	412698	412698	183594	183594	-55.5	100.0
(三) 调入资金	307677	307677	253034	362145	17.7	143.1
其中：从预算稳定调节基金调入	119946	119946	91300	127700	6.5	139.9
从政府性基金预算调入	38460	38460			-100.0	
从国有资本经营预算调入	255	255	289	1070	319.6	370.2
从其他资金调入	149016	149016	161445	233375	56.6	144.6
(四) 上年结余	235664	235664	232278	232278	-1.4	100.0
(五) 债券转贷收入	317919	317919		5000	-98.4	
(六) 下级上解收入						
收入合计	2601338	2592979	2025437	2264514	-12.7	111.8

附表 2
嘉兴市本级 2017 年一般公共预算支出调整预算(草案)

单位: 万元

预 算科目	2016 年 决算数	2017 年年初 预算数	2017 年 调整预算数	比上年 +、-%	为年初 预算%
一、本级支出	1526690	1633691	1696172	11.1	103.8
(一) 上级补助支出	292640	183594	183594	-37.3	100.0
(二) 上年结转支出	146800	232278	232278	58.2	100.0
(三) 地方政府债券转贷安排的支出					
(四) 当年预算支出	1087250	1217819	1280300	17.8	105.1
1、一般公共服务支出	111543	132941	139175	24.8	104.7
2、国防支出	528	102	102	-80.7	100.0
3、公共安全支出	69443	83424	86528	24.6	103.7
4、教育支出	184332	201184	197713	7.3	98.3
5、科学技术支出	38543	42886	48186	25.0	112.4
6、文化体育与传媒支出	19061	21526	21869	14.7	101.6
7、社会保障和就业支出	100460	124751	144454	43.8	115.8
8、医疗卫生与计划生育支出	49011	58453	61329	25.1	104.9
9、节能环保支出	20416	35899	12649	-38.0	35.2
10、城乡社区支出	280666	303431	334202	19.1	110.1
11、农林水支出	74181	74716	78133	5.3	104.6
12、交通运输支出	10973	13633	14733	34.3	108.1
13、资源勘探电力信息等支出	64173	32346	40170	-37.4	124.2
14、商业服务业等支出	15179	15390	16090	6.0	104.5
15、金融支出	499	1315	1315	163.5	100.0
16、援助其他地区支出	1208	1485	1525	26.2	102.7
17、国土海洋气象等支出	3368	4121	4321	28.3	104.9
18、住房保障支出	14246	19087	19117	34.2	100.2
19、粮油物资储备支出	2057	2180	2180	6.0	100.0
20、预备费		11500	12800		111.3
21、债务还本付息支出	22529	31666	35896	59.3	113.4
22、债务发行费用支出	290	61	61	-79.0	100.0
23、其他支出	4544	5722	7752	70.6	135.5
二、转移性支出	1074648	391746	568342	-47.1	145.1
(一) 上解上级支出	321387	350739	361653	12.5	103.1
(二) 补助下级支出	28156	14648	14648	-48.0	100.0
(三) 债券还本支出	317919		72000	-77.4	
(四) 安排预算稳定调节基金	174908				
(五) 调出资金					
(六) 年终结余	232278	26359	120041	-48.3	455.4
(七) 债券转贷支出					
支出合计	2601338	2025437	2264514	-12.9	111.8

附表 3

嘉兴市 2017 年一般公共预算收入调整预算（草案）

单位：万元

预算科目	2016 年 决算数	2016 年 决算数 (调整)	2017 年 年初预 算数	2017 年 调整预 算数	比上年 +、-%	为年 初预 算%
一、本级收入	647730	648192	645002	745736	15.0	115.6
（一）税收收入	558898	559360	607366	720990	28.9	118.7
1、国内增值税（50%）	126585	156935	200000	185331	18.1	92.7
2、改征增值税（50%）	58472	54911	64500	104970	91.2	162.7
3、营业税（50%）	62809	36482			-100.0	
4、企业所得税（40%）	71413	71413	75000	94678	32.6	126.2
5、个人所得税（40%）	64894	64894	75269	100905	55.5	134.1
6、城市维护建设税	40942	40942	43000	44235	8.0	102.9
7、资源税						
8、房产税	25243	25243	25000	30000	18.8	120.0
9、印花税	2376	2376	2450	5000	110.4	204.1
10、城镇土地使用税	2164	2164	2200	3500	61.7	159.1
11、土地增值税	2116	2116	2200	7000	230.8	318.2
12、车船税	14404	14404	15980	16274	13.0	101.8
13、耕地占用税	1586	1586	5000		-100.0	0.0
14、契税	85894	85894	96767	129098	50.3	133.4
15、其他税收收入						
（二）非税收入	88832	88832	37636	24746	-72.1	65.8
1、专项收入	62902	62902	30336	34566	-45.0	113.9
其中：教育费附加收入	8546	8546	8600	10958	28.2	127.4
其他类专项收入	54356	54356	21736	23608	-56.6	108.6
2、行政事业性收费收入	6947	6947	3900	1000	-85.6	25.6
其中：排污费收入	2888	2888	1400	1000	-65.4	71.4
3、罚没收入	15900	15900	7000	3500	-78.0	50.0
4、国有资本经营收入	-18870	-18870	-19500	-19500	3.3	100.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	12635	12635	8200	3500	-72.3	42.7
其中：水资源费收入	3073	3073	3200		-100.0	
6、政府住房基金	9026	9026	7500	1500	-83.4	20.0
7、其他收入	292	292	200	180	-38.4	90.0
二、转移性收入	1432128	1432128	867946	964078	-32.7	111.1
（一）税收返还收入	85731	85731	85731	85731	0.0	100.0
（二）上级转移支付补助	412698	412698	183594	183594	-55.5	100.0
（三）调入资金	221256	221256	206129	273910	23.8	132.9
其中：从预算稳定调节基金调入	51984	51984	50000	50000	-3.8	100.0
从政府性基金预算调入	24932	24932			-100.0	
从国有资本经营预算调入	246	246	284	1065	332.9	375.0
从其他资金调入	144094	144094	155845	222845	54.7	143.0
（四）上年结余	166438	166438	164492	164492	-1.2	100.0
（五）债券转贷收入	317919	317919		5000	-98.4	
（六）下级上解收入	228086	228086	228000	251351	10.2	110.2
收入合计	2079858	2080320	1512948	1709814	-17.8	113.0

附表 4

嘉兴市 2017 年一般公共预算支出调整预算（草案）

单位：万元

预 算科目	2016 年 决算数	2017 年 年初预算数	2017 年 调整预算数	比上年 +、-%	为年初 预算%
一、本级支出	840614	982408	983189	17.0	100.1
（一）上级补助支出	169985	143097	143097	-15.8	100.0
（二）上年结转支出	102284	164492	164492	60.8	100.0
（三）地方政府债券转贷安排的支出					
（四）当年预算支出	568345	674819	675600	18.9	100.1
1、一般公共服务支出	46669	65089	65089	39.5	100.0
2、国防支出	528	102	102	-80.7	100.0
3、公共安全支出	29350	40779	40779	38.9	100.0
4、教育支出	61102	73225	70110	14.7	95.7
5、科学技术支出	17662	20886	20886	18.3	100.0
6、文化体育与传媒支出	14887	17359	17359	16.6	100.0
7、社会保障和就业支出	64965	85506	89402	37.6	104.6
8、医疗卫生与计划生育支出	32222	40440	40440	25.5	100.0
9、节能环保支出	14338	28979	4079	-71.6	14.1
10、城乡社区支出	162962	186450	211350	29.7	113.4
11、农林水支出	35409	41634	41634	17.6	100.0
12、交通运输支出	7671	10133	10133	32.1	100.0
13、资源勘探电力信息等支出	41152	8987	8987	-78.2	100.0
14、商业服务业等支出	13034	12312	12312	-5.5	100.0
15、金融支出	499	1315	1315	163.5	100.0
16、援助其他地区支出	354	625	625	76.6	100.0
17、国土海洋气象等支出	2317	3251	3251	40.3	100.0
18、住房保障支出	12802	17210	17210	34.4	100.0
19、粮油物资储备支出	2057	2180	2180	6.0	100.0
20、预备费		5000	5000		100.0
21、债务还本付息支出	6454	10400	10400	61.1	100.0
22、债务发行费用支出	6	55	55	816.7	100.0
23、其他支出	1905	2902	2902	52.3	100.0
二、转移性支出	1239244	530540	726625	-41.4	137.0
（一）上解上级支出	321387	340963	364012	13.3	106.8
（二）补助下级支出	338727	189577	209577	-38.1	110.5
（三）债券还本支出	5263		67000	1173.0	
（四）安排预算稳定调节基金	96719			-100.0	
（五）调出资金					
（六）年终结余	164492		81036	-50.7	
（七）债券转贷支出	312656		5000	-98.4	
支出合计	2079858	1512948	1709814	-17.8	113.0

附表 5

嘉兴市本级 2017 年政府性基金预算收入调整预算（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 决算数	2017 年 年初预算数	2017 年 调整预算数	比上年 +、-%	为年初 预算%
当年地方安排预算收入合计	973066	830480	2139681	119.9	257.6
（一）港口建设费收入	1092	960	960	-12.1	100.0
（二）散装水泥专项资金收入	269		180	-33.1	
（三）新型墙体材料专项基金收入	307	600	330	7.5	55.0
（四）城市公用事业附加收入	4542	4500	1463	-67.8	32.5
（五）国有土地使用权出让金收入	788219	660000	1875000	137.9	284.1
（六）国有土地收益基金收入	16862	14000	70000	315.1	500.0
（七）农业土地开发资金收入	2183	1946	2869	31.4	147.4
（八）彩票公益金收入	9826	9850	9850	0.2	100.0
（九）城市基础设施配套费收入	8807	11700	13418	52.4	114.7
（十）车辆通行费收入	61085	71000	85400	39.8	120.3
（十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2652	2320	2320	-12.5	100.0
（十二）其他政府性基金收入	48098	19944	43331	-9.9	217.3
（十三）污水处理费收入	29124	33660	34560	18.7	102.7

附表 6

嘉兴市本级 2017 年政府性基金预算支出调整预算（草案）

单位：万元

预算科目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	比上年 +、-%	为年初预 算%
当年地方安排预算支出合计	892262	830480	2139681	139.8	257.6
（一）城乡社区事务	771098	725806	1997310	159.0	275.2
国有土地使用权出让金支出及对应专项债务收入安排的支出	726736	660000	1875000	158.0	284.1
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	2377	14000	70000	2844.9	500.0
农业土地开发资金支出及对应专项债务收入安排的支出	1265	1946	2869	126.8	147.4
城市公用事业附加支出及对应专项债务收入安排的支出	4236	4500	1463	-65.5	32.5
城市基础设施配套费安排的支出及对应专项债务收入安排的支出	7683	11700	13418	74.6	114.7
污水处理费及对应专项债务安排的支出	28801	33660	34560	20.0	102.7
（二）交通运输	62086	71960	86360	39.1	120.0
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	61086	71000	85400	39.8	120.3
其中：公路还贷	61086	71000	85400	39.8	120.3
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	1000	960	960	-4.0	100.0
（三）资源勘探电力信息等事务	79	600	510	545.6	85.0
散装水泥专项资金支出及对应专项债务收入安排的支出	49	600	180	267.3	30.0
新型墙体材料专项基金支出及对应专项债务收入安排的支出	30		330	1000.0	
（四）其他支出	58999	32114	55501	-5.9	172.8
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	6745	9850	9850	46.0	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出及对应专项债务收入安排的支出	1659	2320	2320	39.8	100.0
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	50595	19944	43331	-14.4	217.3

附表 7

嘉兴市 2017 年政府性基金预算收入调整预算(草案)

单位: 万元

预 算 科 目	2016 年 决算数	2017 年 年初预算数	2017 年 调整预算数	比上年 +、-%	为年初 预算%
当年地方安排预算收入合计	332588	276384	572593	72.2	207.2
(一) 港口建设费收入	1092	960	960	-12.1	100.0
(二) 散装水泥专项资金收入	171	0	180	5.3	
(三) 新型墙体材料专项基金收入	234	400	280	19.7	70.0
(四) 城市公用事业附加收入	4542	4500	1463	-67.8	32.5
(五) 国有土地使用权出让金收入	189591	140000	370000	95.2	264.3
(六) 国有土地收益基金收入	8508	8000	42500	399.6	531.3
(七) 农业土地开发资金收入	243	350	80	-67.2	22.9
(八) 彩票公益金收入	9826	9850	9850	0.2	100.0
(九) 城市基础设施配套费收入	1189	500	500	-57.9	100.0
(十) 车辆通行费收入	61085	71000	85400	39.8	120.3
(十一) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2652	2320	2320	-12.5	100.0
(十二) 其他政府性基金收入	26428	8444	29000	9.8	343.4
(十三) 污水处理费收入	27027	30060	30060	11.2	100.0

附表 8

嘉兴市 2017 年政府性基金预算支出调整预算(草案)

单位: 万元

预算科目	2016 年 执行数	2017 年 预算数	2017 年 调整预算数	比上年+、 -%	为年初预 算%
当年地方安排预算支出合计	310382	276384	572593	84.5	207.2
(一) 城乡社区事务	213303	183410	444603	108.4	242.4
国有土地使用权出让金支出及对应专项 债务收入安排的支出	181975	140000	370000	103.3	264.3
国有土地收益基金支出及对应专项债 务收入安排的支出		8000	42500		531.3
农业土地开发资金支出及对应专项债 务收入安排的支出	65	350	80	23.1	22.9
城市公用事业附加支出及对应专项债 务收入安排的支出	4236	4500	1463	-65.5	32.5
城市基础设施配套费安排的支出及对 应专项债务收入安排的支出		500	500		100.0
污水处理费及对应专项债务安排的支出	27027	30060	30060	11.2	100.0
(二) 交通运输	62085	71960	86360	39.1	120.0
车辆通行费支出及对应专项债务收入 安排的支出	61085	71000	85400	39.8	120.3
其中: 公路还贷	61085	71000	85400	39.8	120.3
港口建设费支出及对应专项债务收入 安排的支出	1000	960	960	-4.0	100.0
(三) 资源勘探电力信息等事务	62	400	460	641.9	115.0
散装水泥专项资金支出及对应专项债 务收入安排的支出	40		180	350.0	
新型墙体材料专项基金支出及对应专 项债务收入安排的支出	22	400	280	1172.7	70.0
(四) 其他支出	34932	20614	41170	17.9	199.7
彩票公益金支出及对应专项债务收入 安排的支出	6745	9850	9850	46.0	100.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出 及对应专项债务收入安排的支出	1659	2320	2320	39.8	100.0
其他政府性基金支出及对应专项债务 收入安排的支出	26528	8444	29000	9.3	343.4

附表 9

嘉兴市本级 2017 年国有资本经营预算收入 调整预算（草案）

单位：万元

预算科目	2016 年 执行数	2017 年 年初预 算	2017 年 调整预 算数	比上年 +，-%	为年初 预算%
一、本级收入	1305	1499	2474	89.6	165.0
（一）利润收入	1305	1499	1739	33.3	116.0
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					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1305	1499	1739	33.3	116.0
（二）股利、股息收入			735		
国有参股公司股利、股息收入			735		
（三）产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营预算企业清算收入					
二、上年结转结余	771			-100.0	
收入合计	2076	1499	2474	19.2	165.0

附表 10

嘉兴市本级 2017 年国有资本经营预算支出调整预算 (草案)

单位：万元

预算科目	2016年 执行数	2017年 年初预算	2017年 调整预 算数	比上年 +,-%	为年初预算%
一、本级支出	1821	1210	1404	-22.9	116.0
(一) 上年结转支出	771			-100.0	
(二) 当年支出	1050	1210	1404	33.7	116.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	299	578	669	123.7	115.7
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出	299	578	669	123.7	115.7
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
2、国有企业资本金注入	751	632	735	-2.1	116.3
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	751	632	735	-2.1	116.3
前瞻性战略性产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
3、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
4、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
5、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出	255	289	1070	319.6	370.2
调出资金	255	289	1070	319.6	370.2
三、年终结余					
支出合计	2076	1499	2474	19.2	165.0

附表 11

嘉兴市级 2017 年国有资本经营预算收入 调整预算（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 执行数	2017 年年 初预算	2017 年 调整预 算数	比上年 +，-%	为年初 预算%
一、本级收入	1296	1494	2469	90.5	165.3
（一）利润收入	1296	1494	1734	33.8	116.1
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					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1296	1494	1734	33.8	116.1
（二）股利、股息收入			735		
国有参股公司股利、股息收入			735		
（三）产权转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营预算企业清算收入					
二、上年结转结余	771			-100.0	
收入合计	2067	1494	2469	19.4	165.3

附表 12

嘉兴市 2017 年国有资本经营预算支出 调整预算（草案）

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 执行数	2017 年 年初预算	2017 年 调整预算数	比上年 +，-%	为年初 预算%
一、本级支出	1821	1210	1404	-22.9	116.0
（一）上年结转支出	771			-100.0	
（二）当年支出	1050	1210	1404	33.7	116.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	299	578	669	123.7	115.7
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出	299	578	669	123.7	115.7
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
2、国有企业资本金注入	751	632	735	-2.1	116.3
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	751	632	735	-2.1	116.3
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					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
3、国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
4、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
改革性支出					
其他金融国有资本经营预算支出					
5、其他国有资本经营预算支出					
其他国有资本经营预算支出					
二、转移性支出	246	284	1065	332.9	375.0
调出资金	246	284	1065	332.9	375.0
三、年终结余					
支出合计	2067	1494	2469	19.4	165.3

附表 13

嘉兴市本级 2017 年社会保险基金预算收入调整预算 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 决算数	2017 年初 预算数	2017 年调整 预算数	比上年 +、-%	为年初 预算%
嘉兴市本级社会保险基金收入合计	736626	829630	853236	15.8%	102.8%
其中：保险费收入	629795	687870	742287	17.9%	107.9%
财政补贴收入	60391	99123	93033	54.1%	93.9%
利息收入	39978	36397	10760	-73.1%	29.6%
一、企业职工基本养老保险基金收入	423025	406882	458633	8.4%	112.7%
其中：保险费收入	395600	379027	434384	9.8%	114.6%
财政补贴收入	332	280	15619	4604.5%	5578.2%
利息收入	21823	22575	2704	-87.6%	12.0%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	0	100144	59976		59.9%
其中：保险费收入	0	59054	40501		68.6%
财政补贴收入	0	41035	19330		47.1%
利息收入	0	55	145		263.6%
三、失业保险基金收入	28396	24725	20546	-27.6%	83.1%
其中：保险费收入	23063	20938	17736	-23.1%	84.7%
财政补贴收入	0	0	0		
利息收入	5172	3635	2720	-47.4%	74.8%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	168493	184357	203211	20.6%	110.2%
其中：保险费收入	161656	177837	199940	23.7%	112.4%
财政补贴收入	0	0	0		
利息收入	6372	6000	2762	-56.7%	46.0%
五、工伤保险基金收入	14317	11531	12569	-12.2%	109.0%
其中：保险费收入	14009	11018	12323	-12.0%	111.8%
财政补贴收入	0	0	0		
利息收入	308	513	246	-20.1%	48.0%
六、生育保险基金收入	8904	9036	8934	0.3%	98.9%
其中：保险费收入	7831	8436	8802	12.4%	104.3%
财政补贴收入	0	0	0		
利息收入	1073	600	132	-87.7%	22.0%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	52046	49468	44832	-13.9%	90.6%
其中：保险费收入	16543	18680	15500	-6.3%	83.0%
财政补贴收入	31319	28000	27990	-10.6%	100.0%
利息收入	4170	2772	1331	-68.1%	48.0%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	41445	43487	44535	7.5%	102.4%
其中：保险费收入	11093	12880	13101	18.1%	101.7%
财政补贴收入	28740	29808	30094	4.7%	101.0%
利息收入	1060	247	720	-32.1%	291.5%

附表 14

嘉兴市本级 2017 年社会保险基金预算支出调整预算 (草案)

单位：万元

预 算 科 目	2016 年 决算数	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	比上年 +、-%	为年初预 算%
嘉兴市本级社会保险基金支出合计	735712	903286	897437	22.0%	99.4%
其中：社会保险待遇支出	699671	866358	861475	23.1%	99.4%
一、企业职工基本养老保险基金支出	501121	542178	553539	10.5%	102.1%
其中：基本养老金支出	470654	511616	532094	13.1%	104.0%
丧葬抚恤补助支出	6454	6500	6456	0.0%	99.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	100144	59970		59.9%
其中：基本养老金支出	0	100144	59970		59.9%
三、失业保险基金支出	16054	19118	15292	-4.7%	80.0%
其中：失业保险金支出	4267	4640	4130	-3.2%	89.0%
医疗保险费支出	561	674	750	33.7%	111.2%
丧葬抚恤补助支出	12	8	9	-25.0%	107.1%
职业培训和职业介绍补贴支出	200	200	0	-100.0%	0.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	130829	148000	172270	31.7%	116.4%
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	84946	78000	97688	15.0%	125.2%
基本医疗保险待遇个人账户支出	45882	65000	69285	51.0%	106.6%
五、工伤保险基金支出	9136	10511	10019	9.7%	95.3%
其中：工伤保险待遇支出	9092	10464	9971	9.7%	95.3%
劳动能力鉴定支出	44	47	48	9.1%	103.2%
工伤预防费用支出	0	0	0		
六、生育保险基金支出	12591	15362	13514	7.3%	88.0%
其中：生育医疗费用支出	3574	3735	3907	9.3%	104.6%
生育津贴支出	9017	11627	9607	6.5%	82.6%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	31809	31928	33240	4.5%	104.1%
其中：基础养老金支出	16541	17500	17370	5.0%	99.3%
个人账户养老金支出	8539	8000	8966	5.0%	112.1%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	34172	36045	39593	15.9%	109.8%
其中：基本医疗保险待遇支出	31519	33495	37540	19.1%	112.1%
大病保险支出	2159	2550	2053	-4.9%	80.5%