

关于嘉兴市 2017 年全市和市本级 预算执行情况及 2018 年全市和市本级 预算的报告

2018 年 4 月 11 日在嘉兴市第八届人民代表大会
第三次会议上

嘉兴市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，向大会报告嘉兴市2017年全市和市本级预算执行情况及2018年全市和市本级预算，请予审议，并请市政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2017年全市和市本级预算执行情况

2017年，面对复杂多变的经济形势，全市上下大力弘扬红船精神，认真落实省委市委各项决策部署，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，大力推进“最多跑一次”改革，以提高发展质量和效益为中心，依法组织收入，科学安排支

出，财政运行健康平稳，为我市决胜全面建成小康社会奠定了坚实的基础。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全市

全市一般公共预算收入443.79亿元，增长13.2%，为预算的103.1%。全市一般公共预算当年支出预算390.47亿元，执行中加上上级转移支付、上年结转以及地方政府债务转贷支出等，年终支出预算调整为540.42亿元，实际支出494.70亿元，增长11.9%，为预算的91.5%。

经初步结算，2017年全市按现行财政体制结算的一般公共预算收入443.79亿元，加上税收返还、各项补助、地方政府债务转贷收入、调入资金以及上年结转结余等转移性收入，全市收入合计710.79亿元。2017年实际支出494.70亿元，加上上解上级支出、债务还本支出以及安排预算稳定调节基金等转移性支出，全市支出合计666.31亿元。年终结转44.48亿元。全市一般公共预算收支平衡。

2. 市本级

市本级一般公共预算收入143.14亿元，增长16.1%，为预算的102.6%。市本级一般公共预算当年支出预算128.03亿元，执行中加上上级转移支付、上年结转以及地方政府债务转贷支出等，年终支出预算调整为190.15亿元，实际支出164.46亿元，增长7.7%，为预算的86.5%。

经初步结算，2017年市本级按现行财政体制结算的一般

公共预算收入 143.14 亿元，加上税收返还、各项补助、地方政府债务转贷收入、调入资金以及上年结转结余等转移性收入，市本级收入合计 261.06 亿元。2017 年实际支出 164.46 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出以及安排预算稳定调节基金等转移性支出，市本级支出合计 235.92 亿元。年终结转 25.14 元。市本级一般公共预算收支平衡。

3. 市级

市级一般公共预算收入 75.64 亿元，增长 16.7%，为预算的 101.4%。市级一般公共预算当年支出预算 67.56 亿元，执行中加上上级转移支付以及上年结转等，年终支出预算调整为 107.74 亿元，实际支出 89.19 亿元，增长 6.1%，为预算的 82.6%。

经初步结算，2017 年市级按现行财政体制结算的一般公共预算收入 75.64 亿元，加上税收返还、各项补助、地方政府债务转贷收入、调入资金以及上年结转结余等转移性收入，市级收入合计 199.76 亿元。2017 年实际支出 89.19 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、债务转贷支出以及安排预算稳定调节基金等转移性支出，市级支出合计 181.75 亿元。年终结转 18.01 亿元。市级一般公共预算收支平衡。

4. 全市收支特点分析

收入方面：一是全市一般公共预算收入增速稳中有进，增速始终保持在 13% 左右。二是收入结构持续优化，一般公共预算收入中税收收入占比 92.8%，列全省第一位。三是制

制造业复苏明显，全年制造业税收收入增长 21.0%，成为拉动财政收入稳步增长的重要因素。四是房地产税收受上年同期基数及政策调控因素影响，占比从 2016 年的 14.5% 下降到 12.8%。五是新兴产业增长较好，其中租赁和商务服务业，信息传输和软件、信息技术服务业，科学研究和技术服务业税收收入虽然总量不大，但增势强劲，分别增长 24.5%、31.2% 和 78.1%。

支出方面：一是民生支出保障有力，全市民生发展类支出 393.71 亿元，增长 11.3%，占一般公共预算支出比重 79.6%；二是中心工作推进有序，通过加大盘活存量资金力度、优化财政支出流程等措施，一般公共预算支出增速提高 7.8 个百分点；三是债务付息支出增加，其中 2017 年全市一般债券付息支出较上年增加 4.95 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全市

全市政府性基金预算收入 693.76 亿元，增长 126.3%，为预算的 132.7%。增长的原因主要是 2017 年土地市场成交价格维持在较高水平且土地成交量有所增加。全市政府性基金预算支出 689.60 亿元，增长 134.3%，为预算的 90.8%。增长的原因主要是受土地成本结算进度加快的影响。

经初步结算，2017 年全市政府性基金预算收入 693.76 亿元，加上上级补助收入、调入资金以及上年结转结余等转移性收入，全市收入合计 790.01 亿元。2017 年实际支出 689.60

亿元，加上调出资金、债务还本支出等转移性支出，全市支出合计751.85亿元。年终结转38.16亿元。全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市本级

市本级政府性基金预算收入206.93亿元，增长112.7%，为预算的96.7%。市本级政府性基金预算支出204.08亿元，增长106.1%，为预算的88.3%。

经初步结算，2017年市本级政府性基金预算收入206.93亿元，加上上级补助收入、调入资金以及上年结转结余等转移性收入，市本级收入合计243.17亿元。2017年实际支出204.08亿元，加上调出资金、债务还本支出等转移性支出，市本级支出合计226.07亿元。年终结转17.10亿元。市本级政府性基金预算收支平衡。

3. 市级

市级政府性基金预算收入54.47亿元，增长63.8%，为预算的95.1%。市级政府性基金预算支出52.17亿元，增长39.9%，为预算的78.8%。

经初步结算，2017年市级政府性基金预算收入54.47亿元，加上上级补助收入、上年结转结余等转移性收入，市级收入合计80.34亿元。2017年实际支出52.17亿元，加上调出资金、债务还本支出等转移性支出，市级支出合计71.42亿元。年终结转8.92亿元。市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

全市社会保险基金收入367.27亿元，增长38.1%，为预算的117.8%。全市社会保险基金支出336.15亿元，增长30.6%，为预算的100.4%。当年收支结余31.12亿元。全市社会保险基金预算收支平衡。

2. 市本级

市本级社会保险基金收入88.86亿元，增长20.6%，为预算的107.1%。市本级社会保险基金支出90.16亿元，增长22.6%，为预算的99.8%。当年收支赤字1.30亿元。加上上年滚存结余，市本级社会保险基金预算收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况

1. 全市

全市国有资本经营预算收入5.88亿元，增长73.3%，为预算的104.4%。全市国有资本经营预算支出4.82亿元，增长50.8%，为预算的97.8%。

经初步结算，2017年全市国有资本经营预算收入5.88亿元，加上上年结转结余，全市收入合计6.18亿元。2017年实际支出4.82亿元，加上调出资金等转移性支出，全市支出合计5.82亿元。年终结转0.36亿元。全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市本级

市本级国有资本经营预算收入0.25亿元，增长89.6%，为预算的100.0%。市本级国有资本经营预算支出0.14亿元，

下降22.9%，为预算的100.0%。

经初步结算，2017年市本级国有资本经营预算收入0.25亿元。2017年实际支出0.14亿元，加上调出资金等转移性支出，市本级支出合计0.25亿元。市本级国有资本经营预算收支平衡。

3. 市级

市级国有资本经营预算收入0.25亿元，增长90.5%，为预算的100.0%。增长的原因主要是五大国资公司上缴收益及嘉兴银行股权分红收益好于年初预期。市级国有资本经营预算支出0.14亿元，下降22.9%，为预算的100.0%。下降的原因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。

经初步结算，2017年市级国有资本经营预算收入0.25亿元。2017年实际支出0.14亿元，加上调出资金等转移性支出，市级支出合计0.25亿元。市级国有资本经营预算收支平衡。

（五）地方政府债务预算管理情况

2017年，浙江省财政厅核定嘉兴市地方政府债务限额818.78亿元（市本级300.10亿元，市级88.96亿元）。全市争取到新增债券25.8亿元（嘉善县10亿元，海盐县2亿元，海宁市9.5亿元，桐乡市4.3亿元），均依法编制预算并提交同级人大常委会审议通过。全市争取到地方政府置换债券35.26亿元（市本级12.03亿元，市级8.43亿元），其中：全市一般债券10.23亿元（市本级0.50亿元），列入一般公共预

算；全市专项债券25.03亿元（市本级11.53亿元，市级8.43亿元），列入政府性基金预算。截至2017年底，除了原有外债，我市地方政府存量债务已通过地方政府债券全部置换完毕。

需要说明的是，2017年省与市、县财政体制结算有一个过程，在地方财政决算编制后，相关数据还会有所变化。全市一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算的最终平衡结果待决算汇审后再作专题报告。

二、2017年财政主要工作

2017年，全市认真贯彻落实省委、市委一系列重大决策部署，准确把握新时期新常态下理财治税的改革方向，深入践行以人民为中心的发展思想，运用好财税政策，不断提高经济质量和效益，不断推进民生持续改善。同时认真贯彻执行市八届人大一次会议、市八届人大常委会第六次会议等有关决议，完善体制机制，努力提升财政管理，取得了积极的成效。

（一）主动作为强调控，促进经济平稳增长

扩大有效投资规模。加强政府投资管理，建立健全科学的政府投资决策、建设和监督管理制度，提高投资效益，发挥政府投资的引领带动作用。2017年，市财政安排政府投资项目资金67.16亿元。**大力推进PPP工作。**加大项目推介力度，推动更多示范项目落地，积极引导民间资本参与我

市公共服务领域建设。全市纳入财政部 PPP 综合信息平台的项目 28 个，总投资 884.81 亿元。**加大减税降费力度。**不折不扣落实国务院六项减税政策等各项税费优惠政策，涉企行政事业性收费项目减少到 15 项，切实降低企业税费负担。2017 年，全市减免税费 191.45 亿元，增长 25.3%。**加强财政支出管理。**加大部门支出进度管控力度，进一步强化财政支出主体责任，优化预算执行流程，加大存量资金盘活力度。实施政府投资项目支出执行进度按月通报制度，优化项目资金审核流程。

（二）聚焦转型强引导，支持实体经济创新发展

支持实施创新驱动战略。聚焦打造最优人才生态，出台“人才新政”四大板块 20 项财政配套政策，确保新政落地。2017 年，我市人才净流入率进入全国十强。加大对科技创新的支持力度，制定“科技新政”实施细则，完善科技创新券、众创空间、科技孵化器政策，支持全面改革创新示范区建设，我市年度新增国家高新技术企业数量创历史新高，国家级科技企业孵化器实现全覆盖。**整合完善财税政策。**大力支持全面接轨上海示范区、沪嘉杭 G60 科创走廊和长三角研究院等建设，为引进世界 500 强、全球领先企业和超亿美元项目提供财税政策保障。出台《市区支持现代都市型生态农业和农村发展若干财政政策意见》，构建科学的财政支农政策体系。充分发挥税收对经济的调节作用，“亩产税收”政策实施 5 年来，腾退低效用地项目 1462 个，面积 5.3 万亩。**深化政府产业**

基金运作。做大做强做优政府产业基金，撬动更大规模的社会资本流入嘉兴。全市政府产业基金规模 93.09 亿元，合作成立子基金 39 支，撬动社会资本投资 1152.40 亿元，成功孵化主板、创业板和新三板上市公司 23 家。

（三）惠民补短强保障，支持民生事业发展

加大财政投入力度。扎实推进民生改善，不断破解民生发展难题，继续实施民生实事工程，民生事业持续发展，群众的获得感、幸福感进一步增强。全市民生发展类支出继续保持快速增长，占一般公共预算支出比重近八成。**补齐生态环境短板。**支持海绵城市建设，深入开展“五水”“五气”“五废”共治，加快推进嘉兴市域外引水工作，全市劣五类水实现清零，三类水以上接近 40%，PM2.5 浓度下降 4.5%。支持小城镇环境综合整治、特色小镇和美丽乡村建设，全市城乡面貌焕然一新。**支持各项事业创先争优。**在全国率先建立被称为“第六险”的长期护理险。加强跨省异地就医资金管理，市民卡结算范围扩大至省内全部定点医院及上海部分医院。支持国家公共文化服务体系建设，提升城市文化品味和群众生活质量，我市蝉联全国文明城市称号。完善学前教育经费保障机制，支持职业教育校企合作和教育高层次人才引育工程，推动教育现代化创建。加大平安建设投入，保障重大安保任务和互联网大会顺利举行，我市夺得平安金鼎，荣获全国长安杯。支持农民增收，扶持壮大村级集体经济，全市村级集体经济收入增长 20.8%。

（四）优质高效强服务，推进“最多跑一次”改革

提升办税便捷度。全市打造“半小时办税服务圈”，20个大类210个涉税事项实现“最多跑一次”，占全部事项的97%，其中72%实现“零上门”。群众感受直接的二手房交易办证，由原来的5天，提速到1小时办结。**大力推广“政采云”平台。**实现政府采购网上交易、网上监管、网上服务，让采购人、供应商、代理机构“最多跑一次”，甚至“一次都不用跑”。**实施非税收缴电子化改革。**非税收缴渠道实现了银联、网银和支付宝的全覆盖，统一公共支付平台扩展到39个执收单位的所有收费项目，全年电子收缴笔数达到56万笔。**推进“互联网+会计管理服务”。**会计代理记账机构审批管理和会计专业技术资格考试报名等都实现了网上办理和“最多跑一次”。

（五）改革创新强职能，激发财税发展活力

深化政府购买服务改革。规范培育承接主体，注重激发各主体活力，公布嘉兴市级具备承接政府职能转移和购买服务资质的社会组织推荐性目录。探索事业单位购买服务改革，制定事业单位政府购买服务改革推进初步方案。2017年全市政府购买服务预算29.08亿元，增长27.9%。**推进预算绩效管理。**加强预算绩效目标管理，全面推行部门整体支出及部门项目支出绩效目标申报。推进预算绩效评价工作，实现市级部门绩效自评全覆盖，对全市公交项目等民生工程开展重点绩效评价。**防范化解重大风险。**切实防范社会保险基金风险，

土地出让金转入社保风险金的比例由5%提升至8%。加强内控建设，全市行政事业单位开展了内控体系建设。出台《嘉兴市本级地方政府性债务风险应急处置预案》，建立健全政府性债务风险应急处置机制。完善行政事业单位公款存放管理，防范资金存放不当利益输送行为。

（六）认真办理人大代表建议情况

在市八届人大一次会议上，人大代表共提出财政预算相关的建议、议案101件，其中主办件3件。根据会议决议精神，市财政认真落实办理责任，主动及时与代表沟通，并按时办理完毕，满意率达100%。如针对代表提出的关于加快学前教育发展、进一步解决幼儿入园难的建议，修订了《嘉兴市本级学前教育财政补助办法》，提高公益性幼儿园幼儿生均定额补助标准，同时对民办公益性幼儿园大型修缮项目补助比例由20%提高到50%，进一步加大学前教育财政投入力度。针对代表提出的关于进一步推进实体工业企业减负担降成本的建议，加大了税收减免政策落实力度，全面实施营改增，并积极贯彻落实国务院扩大享受企业所得税优惠小型微利企业范围、提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例等政策，扩大残疾人就业保障金免征范围，取消或停征一批行政事业性收费，切实减轻企业负担。

同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还存在一些部门预算执行进度不快、专项资金使用绩效不高、一些部门离规定的预算公开要求还有差距等问题。对此，我们高度

重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列措施切实加以解决。

三、2018年全市和市本级预算

2018年，我市经济形势依然复杂严峻，深化供给侧结构性改革任务依然艰巨。目前我市经济稳中有进，稳中向好的趋势不断稳固，但财政收入可持续增长的基础仍需不断夯实。根据2017年中央经济工作会议精神，结构性减税、普遍性降费将继续深化，减收效应进一步加剧，而市委市政府重大战略实施、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出刚性增长，财政收支“紧平衡”已成为常态。综合考虑2018年我市经济社会发展指标和2017年预算收支执行情况，按照全口径预算管理要求，我们编制了2018年市级预算，并汇总了全市和市本级预算。

（一）一般公共预算

根据《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》（国发〔2016〕26号）、《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）、《浙江省人民政府办公厅关于深化企业减负担降成本改革的若干意见》（浙政办发〔2017〕48号）、《浙江省财政厅中国人民银行杭州中心支行关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》（浙财预〔2016〕57号）等规定，结合我市实际，我们编制了2018年一般公共预算。

1. 全市

汇总的全市一般公共预算收入预期479.41亿元，增长8.0%。主要考虑因素：一是2018年全市GDP增幅预期为7.5%左右；二是2017年我市房地产去库存成效明显，房地产相关收入基数较高，且未来国家对房地产市场调控力度将趋紧，我市房地产市场整体走势存在不确定性；三是我市传统制造业仍处于转型升级阶段；四是“营改增”政策全面实施以及清费减负政策的陆续出台，短期内将造成财政减收。

汇总的全市一般公共预算当年支出预算447.48亿元，增长18.0%。加上预计安排的上级转移支付支出、上年结转支出等，全市支出预算合计551.52亿元，增长11.5%。支出重点是公共安全、教育、社会保障和就业、医疗卫生、环境整治、节能环保、乡村振兴等领域。

全市一般公共预算收支平衡。

2. 市本级

汇总的市本级一般公共预算收入预期154.59亿元，增长8.0%，在实际工作中争取更好结果。

汇总的市本级一般公共预算当年支出预算147.65亿元，增长27.0%。加上预计安排的上级转移支付支出、上年结转支出等，市本级支出预算合计201.24亿元，增长22.4%。

市本级一般公共预算收支平衡。

3. 市级

市级一般公共预算收入预期82.41亿元，增长9.0%。其中退库资金1.95亿元，主要用于安排公交亏损补贴0.95亿

元、离退休补助1亿元。

市级一般公共预算当年支出预算80.48亿元，增长38.4%。加上预计安排的上级转移支付支出、上年结转支出等，市级支出预算合计118.44亿元，增长32.8%。

市级一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算

1. 全市

汇总的全市政府性基金预算收入预期474.03亿元，下降31.7%。汇总的全市政府性基金预算当年支出预算474.03亿元，下降27.7%。

全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市本级

汇总的市本级政府性基金预算收入预期148.15亿元，下降28.4%。汇总的市本级政府性基金预算当年支出预算148.15亿元，下降22.5%。

市本级政府性基金预算收支平衡。

3. 市级

市级政府性基金预算收入预期43.88亿元，下降19.4%。市级政府性基金预算当年支出预算43.88亿元，增长2.2%。

市级政府性基金预算收支平衡。

(三) 社会保险基金预算

1. 全市

汇总的全市社会保险基金预算收入预期367.04亿元，增

长2.7%。汇总的全市社会保险基金预算支出预算381.71亿元，增长12.4%。本年赤字14.67亿元，加上上年滚存结余，全市社会保险基金预算收支平衡。

2. 市本级

市本级社会保险基金预算收入预期100.41亿元，增长17.7%。市本级社会保险基金预算支出预算103.67亿元，增长15.5%。本年赤字3.26亿元，加上上年滚存结余，市本级社会保险基金预算收支平衡。

社会保险基金预算本年赤字，主要是企业职工基本养老保险基金本年收不抵支造成。具体有三方面缺口构成：一是制度设计使用年限的缺口；二是制度设计单位缴费与个人缴费比例配比上的缺口；三是近几年来连续调整养老金发放标准造成的统筹基金缺口。

（四）国有资本经营预算

1. 全市

汇总的全市国有资本经营预算收入预期1.76亿元，下降70.0%。汇总的全市国有资本经营预算支出预算1.82亿元，下降62.3%。

全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市本级

汇总的市本级国有资本经营预算收入预期0.31亿元，增长26.4%。汇总的市本级国有资本经营预算支出预算0.10亿元，下降30.6%。

市本级国有资本经营预算收支平衡。

3. 市级

市级国有资本经营预算收入预期0.25亿元，增长1.0%。市级国有资本经营预算支出预算0.09亿元，下降37.4%。

市级国有资本经营预算收支平衡。

总体来说，2018年财政预算安排是积极的，符合中央积极财政政策要求，也符合我市经济社会发展需求。

四、市级2018年1-3月财政支出情况

根据《预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，预算在本级人民代表大会批准前安排支出的情况，应当在预算报告中作出说明。

1-3月，市级一般公共预算支出18.27亿元，增长41.2%，支出增长主要是由于加快预算执行进度，当年预算安排的补充社保资金、引水工程等重点支出增长较快。主要支出科目情况是：一般公共服务2.67亿元，公共安全2.07亿元，教育2.47亿元，社会保障和就业2.99亿元，医疗卫生和计划生育2.22亿元，城乡社区3.12亿元。

五、认真抓好 2018 年财政工作

2018年，全市将认真学习贯彻党的十九大、习总书记南湖重要讲话精神，全面落实省第十四次党代会、市委八届三次全会要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把“高质量发展”的要求深入贯彻落实到财税工作的方方面面，按照党的十九大提出的“加快建立现代财政制度”要求，

不断提高科学理财依法治税能力，继续深化财税体制改革，支持实体经济发展，深入推进我市经济转型、城市转型和社会转型，不断提升群众的获得感和满意度。

（一）以发展为核心，稳中求进，全面营造有利于高质量发展的经济生态系统

坚持稳中求进引领高质量发展，聚焦建设现代化产业体系谋划高质量发展，围绕质量第一、效益优先，发挥财政职能作用，全面推动高质量发展。**支持重大规划和项目实施。**积极推进我市建设大湾区黄金腹地、大通道战略枢纽、大花园田园景区、大都市区品质之城、全面接轨上海示范区、迎建党百年“十大工程”等党委政府中心任务和重大战略。探索跨区域重大建设项目建设资金分级承担机制，研究市重大项目政府投融资模式，集中财力做好重大战略、重大平台、重大工程和重大项目的保障。**支持实体经济发展。**全面落实国务院、省政府系列减税降费政策，进一步降低企业税费负担，发挥好政策对企业高效利用资源、创新驱动发展等方面的引导作用。**加强财源建设。**按照“质量第一、效益优先”的要求，突出质量型、效益型指标，进一步优化收入结构管理，做大做强增值税税源基础，确保地方财力可持续增长。

（二）以改革为突破，攻坚克难，推进政府治理体系和治理能力现代化

以“最多跑一次”改革为突破，撬动财税各项改革全面发力、纵深推进，加快建立现代财税制度。深化“最多跑一次”

改革。坚持问题导向，打通服务链条，深入推进“互联网+财税服务”应用，确保实现100%涉税事项“跑一次”的目标，提升服务质效。**推进预算管理改革。**进一步完善预算体系，全面推进全口径政府预算体系建设。加快推进滚动项目库建设步伐，深化预算绩效管理。推进财政事权和支出责任划分改革，合理确定市区财政事权。**落实税制改革。**积极开展环境保护税政策宣传，确保环保税征收稳定运作。密切关注并及时跟进个人所得税、消费税、车辆购置税、资源税、房地产税等重大税制改革，分析影响、做好预案。

（三）以创新为抓手，积极探索，不断提高资源配置效率

进一步厘清政府与市场的边界，将财政资金从直接投入项目更多地转变为搭平台、建机制、优环境，以有限的财政资金来引导和撬动社会资本、金融资本，推动资源要素优先向优质高效的平台、产业、项目配置。**创新财税扶持政策。**把支持科技创新作为核心引领，结合嘉兴科技创新面临的人才集聚、科技集聚等方面的“短板”，制定和完善财政配套政策。完善财政支持金融的政策体系，进一步优化风险补偿分担机制，增强科技、资本、人才等要素的支撑作用。**创新政府和社会资本合作。**深化PPP模式在能源、交通运输等公共服务领域的应用。完善PPP工作机制，建立PPP项目评审专家库和咨询机构库，出台PPP项目操作流程及管理辦法，积极向上申报示范项目。**创新政府产业基金引导。**结合嘉兴产业特色和经济发展实际，加快设立政府产业基金参股子基金，

对接同济大学引入嘉兴地区的科技成果转化，促进本地实体经济发展。

（四）以防风险为重点，内外并举，确保财政持续健康运行

坚决守好区域性风险底线，深入查找当前财政管理、财经纪律、财政监督、财政绩效等领域存在的薄弱环节和问题，着力补短板、解难题。**防范政府债务风险。**探索新形势下推动地方国资公司的市场化转型路径，切断风险传导链条。进一步规范融资平台、PPP、政府购买服务等融资行为，严控隐性债务增量。**防范社保基金风险。**严格基金征缴和支出管理，建立健全登记信息数据动态管理机制，夯实社会保险缴费基数，确保养老保险基金可持续运行。拓宽筹资渠道，出台多渠道筹集社保资金的办法，进一步明确社保风险金筹集渠道，开展基金委托投资运营，提高基金收益率，推进社保基金保值增值工作。**防范财政资金安全风险。**加强数字财政建设，进一步强化财政资金监督管理，建立完善财政运行全过程的监管制度。完善国库集中支付运行体系，加强国库集中支付财政动态监控，建立财政、审计等多部门联动机制，形成有效威慑。进一步推进内控制度建设，引导行政事业单位开展内控信息化建设，确保内控有效落地。

（五）以民生为优先，统筹兼顾，提供更高质量的公共产品

把服务民生的重点转向提供高质量的公共产品上，坚持加大投入和完善机制并重。**支持教育文化事业发展。**完善财政教育经费保障稳定增长机制，逐步提高各级各类教育生均经费基本标准和财政拨款标准。研究实施第三轮学前教育行动计划，满足市民对学前教育资源的需求。继续支持公共文化建设，加大民办博物馆扶持力度。**加强社保体系建设。**推进医保制度整合，实施统一的大病保险制度，深化长期护理险制度，加强贫困人群的社会救助工作，推进建设残疾人康复中心。**推进“三医”联动工作。**推进医保支付方式改革，将监管关口前移。深化医药卫生综合改革，支持医药卫生信息化建设。集中财力提升市属医院学科、专科建设，加快提升基层医疗机构服务能力。**支持改善生态环境。**全力保障好“五水”“五气”“五废”共治等工程及生活垃圾分类、小城镇环境综合整治等工作的推进。**坚持农业农村优先发展。**支持实施乡村振兴，进一步壮大村级集体经济，推进田园综合体建设，支持农业供给侧结构性改革。

2018年，我们将更加自觉地弘扬红船精神，在人大政协和社会各界的监督支持下，不忘初心、牢记使命，按照高质量发展的要求，创新新时代财税工作举措，努力完成全年预算收支目标任务，为嘉兴率先建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强市作出更大的贡献！

附件 1

嘉兴市 2017 年全市和市本级
一般公共预算执行情况及 2018 年
全市和市本级一般公共预算

嘉兴市财政局

2018 年 4 月

说 明

一、2017 年全市一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2017 年，嘉兴市各级人大审议通过的各县（市）一般公共预算收入预期汇总数为 430.45 亿元，执行收入为 443.79 亿元，增长 13.2%，为预算的 103.1%（为年初预算的 108.1%）。其中税收收入 411.97 亿元，增长 17.0%；非税收入 31.83 亿元，下降 20.3%。

（二）支出预算执行情况

2017 年，嘉兴市各级人大审议通过的各县（市）一般公共预算当年支出预算汇总数为 390.47 亿元，执行中加上上级补助、上年结转以及地方政府债务转贷支出等，年终支出预算调整为 540.42 亿元，实际支出 494.70 亿元，增长 11.9%，为预算（指表列“2017 年预算数（调整）”，下同）的 91.5%。

经初步结算，2017 年全市按现行财政体制结算的一般公共预算收入为 443.79 亿元，加上税收返还、各项补助、地方政府债务转贷收入、调入资金以及上年结转结余等转移性收入，全市收入合计 710.79 亿元。实际支出 494.70 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等转移性支出，全市支出合计 666.31 亿元。年终结转 44.48 亿元。

全市一般公共预算收支平衡。

二、2017年市本级一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

2017年，市八届人大常委会第六次会议审议通过的市本级一般公共预算收入预期139.58亿元，执行收入为143.14亿元，增长16.1%，为预算的102.6%（为年初预算的112.6%）。其中：税收收入133.02亿元，增长23.5%；非税收入10.12亿元，下降35.1%。

(二) 支出预算执行情况

2017年，市八届人大常委会第六次会议审议通过的市本级一般公共预算当年支出预算128.03亿元，执行中加上级转移支付、上年结转等因素，年终支出预算调整为190.15亿元，实际支出164.46亿元，增长7.7%，为预算的86.5%。

经初步结算，2017年市本级按现行财政体制结算的一般公共预算收入为143.14亿元，加上税收返还、各项补助、地方政府债务转贷收入、调入资金以及上年结转结余等转移性收入，市本级收入合计为261.06亿元。实际支出164.46亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等转移性支出，市本级支出合计235.92亿元。年终结转25.14亿元。

市本级一般公共预算收支平衡。

三、2017年市级一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

2017年，市八届人大常委会第六次会议审议通过的市级一般公共预算收入预期74.57亿元，执行收入为75.64亿元，增长16.7%，为预算的101.4%（为年初预算的117.3%）。其中：税收收入72.63亿元，增长29.8%；非税收入3.01亿元，下降66.2%。

主要收入执行情况如下：

1. 国内增值税21.34亿元，增长36.0%，为预算的115.1%。增长的原因主要是“营改增”政策深化以及去库存影响，制造业税收增长较快。

2. 改征增值税9.08亿元，增长65.4%，为预算的86.5%。增长的原因主要是软件和信息技术服务业、金融业、房地产业等行业增长明显。

3. 企业所得税8.97亿元，增长25.6%，为预算的94.8%。增长的原因主要是受上游原材料上涨影响，化工类企业所得税增长较快。

4. 个人所得税10.06亿元，增长55.0%，为预算的99.7%。增长的原因主要是德景电子，福莱特玻璃等企业利润分红、限售股转让等一次性因素导致。

5. 城市维护建设税4.26亿元，增长4.1%，为预算的96.3%。

6. 房产税3.04亿元，增长20.6%，为预算的101.4%。增长的原因主要是本年度房地产市场升温，带动房产税增收。

7. 城镇土地使用税 0.16 亿元，下降 27.4%。
8. 土地增值税 0.34 亿元，增长 59.5%。增长的原因主要是本年度房地产市场升温，部分房地产项目清算增加。
9. 车船税 1.61 亿元，增长 12.0%，为预算的 99.1%。
10. 契税 13.51 亿元，增长 57.3%，为预算的 104.6%。增长的原因主要是本年度房地产市场升温，契证办理业务量大幅上升。
11. 专项收入 3.36 亿元，下降 46.7%，为预算的 97.1%。下降的原因主要是水利建设基金本年度停征。
12. 行政事业性收费 0.11 亿元，下降 84.8%，为预算的 105.9%。下降的原因主要是 2016 年将以前年度行政事业性收费清缴入库，拉高了上年基数。
13. 罚没收入 0.30 亿元，下降 81.2%，为预算的 85.3%。下降的原因主要是 2016 年将以前年度罚没收入清缴入库，拉高了上年基数。
14. 国有资源（资产）有偿使用收入 0.91 亿元，下降 27.8%。

（二）支出预算执行情况

2017年，市八届人大常委会第六次会议审议通过的市级一般公共预算当年支出预算67.56亿元，执行中加上级转移支付、上年结转等因素，年终支出预算调整为107.74亿元，实际支出89.19亿元，增长6.1%，为预算的82.8%。

当年主要支出执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 5.86 亿元，增长 25.6%，为预算的 92.0%。增长原因主要是机关事业单位基本支出调标。

2. 公共安全支出 3.87 亿元，增长 32.0%，为预算的 95.4%。增长原因是为保障“十九大”顺利召开，加强了全市范围内的安保。

3. 教育支出 6.35 亿元，增长 4.0%，为预算的 90.6%。

4. 科学技术支出 1.56 亿元，下降 11.8%，为预算的 74.5%。下降原因主要是上年度根据上级盘活存量资金要求，归集市级产业基金，拉高了上年基数。

5. 文化体育与传媒支出 1.51 亿元，增长 1.6%，为预算的 85.2%。

6. 社会保障和就业支出 7.48 亿元，增长 15.2%，为预算的 83.4%。增长原因主要是根据《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），加大了对企业养老保险基金赤字弥补力度。

7. 医疗卫生支出 3.34 亿元，增长 3.8%，为预算的 82.4%。

8. 节能环保支出 0.36 亿元，下降 74.9%，为预算的 85.9%。下降原因主要是本年度海绵城市建设项目支出减少。

9. 城乡社区支出 20.16 亿元，增长 23.7%，为预算的 94.2%。增长原因主要是根据本年盘活存量资金方案，安排市域外引水工程建设项目资本金与城市快速路项目资金。

10. 农林水支出 1.82 亿元，下降 48.7%，为预算的 43.8%。

11. 资源勘探电力信息等支出 0.81 亿元，下降 80.3%，为预算的 89.5%。下降原因主要是上年度根据上级盘活存量资金要求，归集市级产业基金拉高了同期基数。

12. 商业服务业等支出 1.04 亿元，下降 20.0%，为预算的 84.7%。下降原因主要是 2016 年提前预拨外经贸专项资金，拉高了上年基数。

13. 住房保障支出 1.63 亿元，增长 27.1%，为预算的 91.5%。增长原因主要是公积金计提基数提高。

经初步结算，2017 年市级按现行财政体制结算的一般公共预算收入为 75.64 亿元，加上级补助、地方政府债务转贷收入以及上年结转结余资金等转移性收入，市本级收入合计 199.76 亿元。实际支出 89.19 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金等转移性支出，市本级支出合计为 181.75 亿元。年终结转 18.01 亿元。市级一般公共预算收支平衡。

由于 2017 年省与市、县（市）财政体制结算有一个过程，全市一般公共预算的最终平衡结果待决算汇审后再作专题报告。

四、2018 年全市一般公共预算

综合考虑《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》（国发〔2016〕26号）、《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号）、《浙江省人民政府办公厅关于

深化企业减负担降成本改革的若干意见》（浙政办发〔2017〕48号）、《浙江省财政厅中国人民银行杭州中心支行关于调整部分非税收入预算管理方式的通知》（浙财预〔2016〕57号）等规定，我们编制了2018年一般公共预算。

（一）收入预算

2018年，汇总的全市一般公共预算收入预期479.41亿元，增长8.0%。其中：税收收入449.24亿元，增长9.0%；非税收入30.17亿元，下降5.2%。加上预计的税收返还收入20.91亿元，上级转移支付补助81.16亿元，上年结转结余收入44.48亿元，调入资金64.70亿元，全市一般公共预算收入合计690.66亿元。

（二）支出预算

2018年，汇总的全市当年一般公共预算支出预算为447.48亿元，增长18.0%。加上预计安排的上级补助支出和上年结转支出，全市支出预算551.52亿元，增长11.5%。加上预计的上解上级支出127.64亿元，债务还本支出8.78亿元以及年终结转，全市一般公共预算支出预算合计690.66亿元。

全市一般公共预算收支平衡。

五、2018年市本级一般公共预算

（一）收入预算

2018年，汇总的市本级一般公共预算收入预期154.59亿元，增长8.0%，实际工作中争取更好结果。其中：税收收

入 146.70 亿元，增长 10.3%；非税收入 7.89 亿元，下降 22.1%。加上预计的税收返还收入 9.08 亿元，上级转移支付补助 28.44 亿元，上年结转结余收入 25.14 亿元，调入资金 32.50 亿元，市本级一般公共预算收入合计 249.76 亿元。

（二）支出预算

2018 年，汇总的市本级当年一般公共预算支出预算为 147.65 亿元，增长 27.0%。加上预计安排的上级补助支出和上年结转支出，市本级支出预算 201.24 亿元，增长 22.4%。加上预计的上解上级支出 38.72 亿元，补助下级支出 2.10 亿元，债务还本支出 5.50 亿元以及年终结转，市本级一般公共预算支出预算合计 249.76 亿元。

市本级一般公共预算收支平衡。

六、2018 年市级一般公共预算

（一）收入预算

2018 年，市级一般公共预算收入预期 82.41 亿元，增长 9.0%。其中税收收入 78.80 亿元，增长 8.5%；非税收入 3.61 亿元，增长 20.1%。加上预计的税收返还收入 9.08 亿元，上级转移支付 28.44 亿元，调入资金 25.44 亿元，上年结余 18.01 亿元以及下级上解收入 27.00 亿元，市级一般公共预算收入合计 190.39 亿元。本年收入预期主要考虑因素：一是经济企稳向好。预期 2018 年我市经济将延续今年企稳态势，经济“稳中有质、稳中向好”的发展态势仍将成为主旋律。二是中心工作推进。随着我市接轨上海示范区建设和 G60 科创走

廊建设等中心工作的推进，相关重点产业和重点平台将迎来重大发展机遇，从而带动我市相关产业发展。三是重大投资因素。市区快速路工程、市域外引水工程、嘉兴军民两用机场建设、红船干部学院建设、棚户区改造等重大基础设施将相继开工，拉动我市固定资产投资增长。五是房地产因素。2018年房地产调控政策仍将收紧，房地产业税收增长空间不大。五是制造业因素。2018年原材料市场价格会存在不确定性，考虑到相关企业补充库存的需求，企业利润会有所回落。六是税制改革因素。为进一步激发市场活力，实体经济“降成本、增后劲”将是2018年工作的基调，对主要税种的减档降率、提高免税额等新的减税措施将进一步推出，压缩了我市财政收入的增长空间。

主要收入情况如下：

1. 国内增值税 22.73 亿元，增长 6.5%。增长的原因主要是预期 2018 年免抵调增增值税将有较大幅度增长。

2. 改征增值税 10.60 亿元，增长 16.7%。

3. 企业所得税 10.00 亿元，增长 11.5%。

4. 个人所得税 11.00 亿元，增长 9.4%。增长的原因主要是预期区域内基金小镇个人股权投资个人所得税增长。

5. 城市维护建设税 4.80 亿元，增长 12.6%。

6. 房产税 3.13 亿元，增长 3.0%。

7. 印花税 0.30 亿元，增长 17.1%。

8. 城镇土地使用税 0.20 亿元，增长 27.2%。

9. 土地增值税 0.40 亿元，增长 18.5%。

10. 车船税 1.75 亿元，增长 8.5%。

11. 契税 13.80 亿元，增长 2.1%。

12. 环境保护税 0.09 亿元。

13. 专项收入 3.15 亿元，下降 6.1%。

14. 罚没收入 1.25 亿元，增长 318.8%。

（二）支出预算

2018年，市级一般公共预算当年支出预算为80.48亿元，增长38.4%。加上预计安排的上级补助支出和上年结转支出等，市级支出预算118.44亿元，增长32.8%。加上预计上解上级支出38.72亿元，补助下级支出27.73亿元，债务还本支出5.5亿元，市级一般公共预算支出预算合计190.39亿元。

当年支出预算主要支出情况如下：

（1）一般公共服务支出预算 8.54 亿元，增长 45.6%。主要用于保障政府提供一般公共服务的需要。

（2）公共安全支出预算 5.39 亿元，增长 39.1%。增长的主要原因是公检法经费保障方式改变，部分经费资金来源调整。主要用于保障公检法司日常支出、办案经费和信息化建设需要。

（3）教育支出预算 8.07 亿元，增长 27.0%。主要用于加大教育投入、教育管理事务、普通教育、学前教育、民办教育、中职教育、成人教育、广播电视教育及特殊教育等。

（4）科学技术支出预算 2.45 亿元，增长 57.0%。增长

原因主要是为助推“人才新政”“科技新政”，加快我市经济社会发展，扩大了人才、科技两项专项资金规模。主要用于科技创新平台建设、科技研发和成果转化、科技领军人才引进、科技创新企业扶持、科学技术普及和科技交流与合作等。

(5) 文化体育与传媒支出预算 2.49 亿元，增长 64.7%。增长的原因主要是安排资金用于马家浜文化博物馆建设以及增加了文化发展专项资金的规模。主要用于普及群众文化、群众体育、加强文物保护管理及文化产业发展等。

(6) 社会保障和就业支出预算 8.56 亿元，增长 14.4%。主要用于社会福利、优抚安置、残疾人事业、城乡社会救济及补充社会保险基金和社保风险金等。

(7) 医疗卫生支出预算 4.08 亿元，增长 22.0%。增长原因主要是加大对城乡居民医疗补助力度。主要用于医疗卫生管理、医疗服务、疾病预防控制、卫生监督、城镇职工医疗保险补助、基层公共卫生设施建设、农村卫生和医疗保障及食品药品监督管理。

(8) 节能环保支出预算 0.77 亿元，增长 114.2%。主要用于水环境治理、环境监测和监察、环境整治、污染防治、污染减排、能源节约利用和自然生态保护等。

(9) 城乡社区支出预算 26.97 亿元，增长 33.8%。主要用于城市基础设施建设、棚户区改造、公共设施维护、日常环境卫生管理和城乡社区规划等。

(10) 农林水支出预算 3.69 亿元，增长 103.4%。主要用于农林水利建设、农业综合开发、美丽乡村建设、粮食生产功能区建设、现代农业示范园建设、村级组织正常运转和农村劳动力素质提升等。

(11) 交通运输支出预算 1.31 亿元，增长 51.9%。增长原因主要是安排市区公交快速路等项目资金。

(12) 住房保障支出预算 2.46 亿元，增长 51.1%。增长原因主要是公积金计提基数提高。主要用于保障房建设、住房公积金和城乡社区住宅维修等。

附件 1-1

嘉兴市 2017 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大 通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数 (同口径)	完成预算 %	比上年 +、-%
一、全市收入	4304503	4437941	3921624	103.1	13.2
(一) 税收收入	4006737	4119667	3522084	102.8	17.0
1、国内增值税（50%）	1409540	1444202	1176720	102.5	22.7
2、改征增值税（50%）	504740	518860	269822	102.8	92.3
3、营业税（50%）	6380	1558	223702	24.4	-99.3
4、企业所得税（40%）	624128	613230	545614	98.3	12.4
5、个人所得税（40%）	220885	234993	179686	106.4	30.8
6、城市维护建设税	253580	260187	236197	102.6	10.2
7、资源税	810	686	1238	84.7	-44.6
8、房产税	191590	208624	189431	108.9	10.1
9、印花税	62889	65926	58476	104.8	12.7
10、城镇土地使用税	132906	138262	127731	104.0	8.2
11、土地增值税	220401	232262	197488	105.4	17.6
12、车船税	38964	39727	35959	102.0	10.5
13、耕地占用税	65276	53037	53888	81.3	-1.6
14、契税	274598	308058	226090	112.2	36.3
15、其他税收收入	50	55	42	110.0	31.0
(二) 非税收入	297766	318274	399540	106.9	-20.3
1、专项收入	272736	280189	313189	102.7	-10.5
其中：教育费附加收入	116223	119883	108051	103.1	11.0
其他类专项收入	156513	160306	205138	102.4	-21.9
2、行政事业性收费收入	20283	17272	23000	85.2	-24.9
其中：排污费收入	20793	9838	13317	47.3	-26.1
3、罚没收入	19195	53671	72844	279.6	-26.3
4、国有资本经营收入	-45910	-69665	-71035	151.7	-1.9
5、国有资源（资产）有偿使用收入	21180	28930	41455	136.6	-30.2
其中：水资源费收入	5050	9435	4404	186.8	114.2
6、政府住房基金	10102	7837	19795	77.6	-60.4
7、其他收入	180	40	292	22.2	-86.3
二、转移性收入	2061758	2669933	4055910	129.5	-34.2
(一) 税收返还收入	204012	156316	177365	76.6	-11.9
(二) 上级转移支付补助	736839	987465	904067	134.0	9.2
(三) 调入资金	631239	929922	641600	147.3	44.9
其中：从预算稳定调节基金调入	241683	241683	189864	100.0	27.3
从政府性基金预算调入	72000	371909	157334	516.5	136.4
从国有资本经营预算调入	11297	10071	9864	89.1	2.1
从其他资金调入	306259	306259	284538	100.0	7.6
(四) 上年结余	383891	383891	407316	100.0	-5.8
(五) 债务转贷收入	105777	212339	1925562	200.7	-89.0
(六) 下级上解收入	0	0			
收入合计	6366261	7107874	7977534	111.6	-10.9

注：根据《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》（国发〔2016〕26号），对2016年1-4月国内增值税、改征增值税和营业税进行同口径调整。

附件 1-2

嘉兴市 2017 年一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年人大 通过数	2017 年 预算数 (调整)	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、全市支出	4850611	5404154	4947026	4421926	91.5	11.9
（一）上级补助支出	541981	987465	727512	647705	73.7	12.3
（二）上年结转支出	383891	401950	318032	283181	79.1	12.3
（三）地方政府债券转贷安排的支出	20000	110000	110000	89000	100.0	23.6
（四）当年预算支出	3904739	3904739	3791482	3402040	97.1	11.4
1、一般公共服务支出	443988	455546	420600	371433	92.3	13.2
2、国防支出	2348	2360	2235	3506	94.7	-36.3
3、公共安全支出	298268	302793	300912	250160	99.4	20.3
4、教育支出	889379	932291	885689	806567	95.0	9.8
5、科学技术支出	158602	160650	157622	146443	98.1	7.6
6、文化体育与传媒支出	81347	85560	83375	76491	97.4	9.0
7、社会保障和就业支出	324282	323389	322300	276186	99.7	16.7
8、医疗卫生与计划生育支出	263194	265455	262532	224479	98.9	17.0
9、节能环保支出	58889	74337	74082	69865	99.7	6.0
10、城乡社区支出	622170	686657	685826	542284	99.9	26.5
11、农林水支出	305563	261177	259466	306281	99.3	-15.3
12、交通运输支出	39552	42654	40640	37159	95.3	9.4
13、资源勘探电力信息等支出	88912	67961	66990	115597	98.6	-42.0
14、商业服务业等支出	25283	25951	22615	25585	87.1	-11.6
15、金融支出	1852	1875	443	1165	23.6	-62.0
16、援助其他地区支出	9456	9435	9194	8526	97.4	7.8
17、国土海洋气象等支出	17255	21621	21543	16161	99.6	33.3
18、住房保障支出	45913	48514	47272	42779	97.4	10.5
19、粮油物资储备支出	3512	3533	2904	3211	82.2	-9.6
20、预备费	62101	1708	0	0	0.0	
21、债务还本付息支出	122865	122967	118457	68770	96.3	72.3
22、债务发行费用支出	854	845	240	2045	28.4	-88.3
23、其他支出	39154	7460	6545	7347	87.7	-10.9
二、转移性支出	1515650	1703720	2160848	3513325	126.8	-38.5
（一）上解上级支出	1181449	1117293	1117293	1014876	100.0	10.1
（二）补助下级支出						
（三）债务还本支出	169339	169339	169339	1842562	100.0	-90.8
（四）安排预算稳定调节基金		417088	429453	271996	103.0	57.9
（五）调出资金						
（六）年终结余	164862		444763	383891		15.9
（七）债务转贷支出						
支出合计	6366261	7107874	7107874	7935251	100.0	-10.4

注：2017 年预算数（调整）是指根据上级转移支付情况及年度间预算科目指标调剂后所形成的最终预算数。

附件 1-3

嘉兴市 2018 年一般公共预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
一、全市收入	4437941	4794120	8.0
（一）税收收入	4119667	4492396	9.0
1、国内增值税（50%）	1444202	1606900	11.3
2、改征增值税（50%）	518860	586600	13.1
3、营业税（50%）	1558	1870	20.0
4、企业所得税（40%）	613230	662566	8.0
5、个人所得税（40%）	234993	249800	6.3
6、城市维护建设税	260187	277100	6.5
7、资源税	686	60	-91.3
8、房产税	208624	221000	5.9
9、印花税	65926	69900	6.0
10、城镇土地使用税	138262	141300	2.2
11、土地增值税	232262	245600	5.7
12、车船税	39727	41700	5.0
13、耕地占用税	53037	58800	10.9
14、契税	308058	318740	3.5
15、环境保护税		10400	
16、其他税收收入	55	60	9.1
（二）非税收入	318274	301724	-5.2
1、专项收入	280189	289524	3.3
其中：教育费附加收入	119883	129150	7.7
其他类专项收入	160306	160374	0.0
2、行政事业性收费收入	17272	11551	-33.1
3、罚没收入	53671	17495	-67.4
4、国有资本经营收入	-69665	-52436	-24.7
5、国有资源（资产）有偿使用收入	28930	25510	-11.8
其中：水资源费收入	9435	13830	46.6
6、政府住房基金	7837	10060	28.4
7、其他收入	40	20	-50.0
二、转移性收入	2669933	2112479	-20.9
（一）税收返还收入	156316	209111	33.8
（二）上级转移支付补助	987465	811578	-17.8
（三）调入资金	929922	647027	-30.4
其中：从预算稳定调节基金调入	241683	294546	21.9
从政府性基金预算调入	371909	175068	-52.9
从国有资本经营预算调入	10071	2901	-71.2
从其他资金调入	306259	174512	-43.0
（四）上年结余	383891	444763	15.9
（五）债务转贷收入	212339	0	-100.0
（六）下级上解收入	0	0	
收入合计	7107874	6906599	-2.8

附件 1-4

嘉兴市 2018 年一般公共预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
一、全市支出	4947026	5515161	11.5
（一）上级补助支出	727512	595586	-18.1
（二）上年结转支出	318032	444763	39.8
（三）地方政府债券转贷安排的支出	110000	0	-100.0
（四）当年预算支出	3791482	4474812	18.0
1、一般公共服务支出	420600	512274	21.8
2、国防支出	2235	4416	97.6
3、公共安全支出	300912	345619	14.9
4、教育支出	885689	1035491	16.9
5、科学技术支出	157622	178656	13.3
6、文化体育与传媒支出	83375	98025	17.6
7、社会保障和就业支出	322300	363109	12.7
8、医疗卫生与计划生育支出	262532	287604	9.6
9、节能环保支出	74082	89942	21.4
10、城乡社区支出	685826	772285	12.6
11、农林水支出	259466	321162	23.8
12、交通运输支出	40640	50897	25.2
13、资源勘探电力信息等支出	66990	87595	30.8
14、商业服务业等支出	22615	30715	35.8
15、金融支出	443	1674	277.9
16、援助其他地区支出	9194	9739	5.9
17、国土海洋气象等支出	21543	22916	6.4
18、住房保障支出	47272	51458	8.9
19、粮油物资储备支出	2904	3415	17.6
20、预备费	0	76756	
21、债务还本付息支出	118457	123670	4.4
22、债务发行费用支出	240	687	186.3
23、其他支出	6545	6707	2.5
二、转移性支出	2160848	1391438	-35.6
（一）上解上级支出	1117293	1276440	14.2
（二）补助下级支出	0		
（三）债务还本支出	169339	87800	-48.2
（四）安排预算稳定调节基金	429453		-100.0
（五）调出资金	0	0	
（六）年终结余	444763	27198	-93.9
（七）债务转贷支出	0		
支出合计	7107874	6906599	-2.8

附件 1-5

嘉兴市本级 2017 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年人大 通过数	2017 年 执行数	2016 年决算数 (同口径)	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	1395766	1431413	1233290	102.6	16.1
(一) 税收收入	1314907	1330183	1077275	101.2	23.5
1、国内增值税(50%)	347040	372516	301701	107.3	23.5
2、改征增值税(50%)	198140	193600	106592	97.7	81.6
3、营业税(50%)	80	108	72600	135.0	-99.9
4、企业所得税(40%)	198848	195470	152840	98.3	27.9
5、个人所得税(40%)	102485	101207	66118	98.8	53.1
6、城市维护建设税	84780	86110	78311	101.6	10.0
7、资源税					
8、房产税	64790	63510	55967	98.0	13.5
9、印花税	22689	22875	19493	100.8	17.3
10、城镇土地使用税	39406	38011	37090	96.5	2.5
11、土地增值税	81301	76573	65261	94.2	17.3
12、车船税	16274	16130	14404	99.1	12.0
13、耕地占用税	29976	28975	21004	96.7	37.9
14、契税	129098	135098	85894	104.6	57.3
15、其他税收收入					
(二) 非税收入	80859	101230	156015	125.2	-35.1
1、专项收入	78616	82427	115506	104.8	-28.6
其中：教育费附加收入	34158	34510	31439	101.0	9.8
其他类专项收入	44458	47917	84067	107.8	-43.0
2、行政事业性收费收入	6683	6547	10455	98.0	-37.4
其中：排污费收入	3900	3640	5390	93.3	-32.5
3、罚没收入	7700	18662	25226	242.4	-26.0
4、国有资本经营收入	-19500	-19500	-18870	100.0	3.3
5、国有资源(资产)有偿使用收入	5680	10245	14380	180.4	-28.8
其中：水资源费收入	1900	5180	3073	272.6	68.6
6、政府住房基金	1500	2822	9026	188.1	-68.7
7、其他收入	180	27	292	15.0	-90.8
二、转移性收入	868748	1179195	1359689	135.7	-13.3
(一) 税收返还收入	85731	90830	85731	105.9	5.9
(二) 上级转移支付补助	183594	400329	412698	218.1	-3.0
(三) 调入资金	362145	450758	307677	124.5	46.5
其中：从预算稳定调节基金调入	127700	117005	119946	91.6	-2.5
从政府性基金预算调入		102556	38460		166.7
从国有资本经营预算调入	1070	1070	255	100.0	319.6
从其他资金调入	233375	230127	149016	98.6	54.4
(四) 上年结余	232278	232278	235664	100.0	-1.4
(五) 债务转贷收入	5000	5000	317919	100.0	-98.4
(六) 下级上解收入					
收入合计	2264514	2610608	2592979	115.3	0.7

注：根据《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》(国发〔2016〕26号)，对2016年1-4月国内增值税、改征增值税和营业税进行同口径调整。

附件 1-6

嘉兴市本级 2017 年一般公共预算支出 预算执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年人大 通过数	2017 年 预算数 (调整)	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	1696172	1901456	1644608	1526690	86.5	7.7
（一）上级补助支出	183594	384135	287391	292640	74.8	-1.8
（二）上年结转支出	232278	237021	194547	146800	82.1	32.5
（三）地方政府债券转贷安排的支出						
（四）当年预算支出	1280300	1280300	1162670	1087250	90.8	6.9
1、一般公共服务支出	139175	139243	126985	111543	91.2	13.8
2、国防支出	102	102	94	528	92.2	-82.2
3、公共安全支出	86528	86726	81901	69443	94.4	17.9
4、教育支出	197713	204024	198041	184332	97.1	7.4
5、科学技术支出	48186	48519	44007	38543	90.7	14.2
6、文化体育与传媒支出	21869	22270	19404	19061	87.1	1.8
7、社会保障和就业支出	144454	144457	126922	100460	87.9	26.3
8、医疗卫生与计划生育支出	61329	62191	56207	49011	90.4	14.7
9、节能环保支出	12649	14284	13490	20416	94.4	-33.9
10、城乡社区支出	334202	348569	338151	280666	97.0	20.5
11、农林水支出	78133	78166	52402	74181	67.0	-29.4
12、交通运输支出	14733	14780	11455	10973	77.5	4.4
13、资源勘探电力信息等支出	40170	26545	17211	64173	64.8	-73.2
14、商业服务业等支出	16090	16159	12791	15179	79.2	-15.7
15、金融支出	1315	1315	200	499	15.2	-59.9
16、援助其他地区支出	1525	1525	1482	1208	97.2	22.7
17、国土海洋气象等支出	4321	4325	3970	3368	91.8	17.9
18、住房保障支出	19117	20279	18779	14246	92.6	31.8
19、粮油物资储备支出	2180	2180	2117	2057	97.1	2.9
20、预备费	12800	1708	0	0	0.0	
21、债务还本付息支出	35896	35896	31311	22529	87.2	39.0
22、债务发行费用支出	61	61	6	290	9.8	-97.9
23、其他支出	7752	6976	5744	4544	82.3	26.4
二、转移性支出	568342	709152	966000	1074648	136.2	-10.1
（一）上解上级支出	361653	361264	361264	321387	100.0	12.4
（二）补助下级支出	14648	23728	23728	28156	100.0	-15.7
（三）债务还本支出	72000	72000	72000	317919	100.0	-77.4
（四）安排预算稳定调节基金		252160	257576	174908	102.1	47.3
（五）调出资金						
（六）年终结余	120041		251432	232278		8.2
（七）债务转贷支出						
支出合计	2264514	2610608	2610608	2601338	100.0	0.4

注：2017 年预算数（调整）是指根据上级转移支付情况及年度间预算科目指标调剂后所形成的最终预算数。

附件 1-7

嘉兴市本级 2018 年一般公共预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
一、本级收入	1431413	1545900	8.0
（一）税收收入	1330183	1467000	10.3
1、国内增值税（50%）	372516	410000	10.1
2、改征增值税（50%）	193600	219000	13.1
3、营业税（50%）	108	0	-100.0
4、企业所得税（40%）	195470	220000	12.5
5、个人所得税（40%）	101207	110000	8.7
6、城市维护建设税	86110	94000	9.2
7、资源税	0	0	
8、房产税	63510	68500	7.9
9、印花税	22875	25000	9.3
10、城镇土地使用税	38011	41000	7.9
11、土地增值税	76573	85000	11.0
12、车船税	16130	17200	6.6
13、耕地占用税	28975	31000	7.0
14、契税	135098	142300	5.3
15、环境保护税	0	4000	
16、其他税收收入	0	0	
（二）非税收入	101230	78900	-22.1
1、专项收入	82427	80480	-2.4
其中：教育费附加收入	34511	37000	7.2
其他类专项收入	47916	43480	-9.3
2、行政事业性收费收入	6547	3300	-49.6
3、罚没收入	18662	7800	-58.2
4、国有资本经营收入	-19500	-19500	0.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	10245	3800	-62.9
其中：水资源费收入	5180	1900	-63.3
6、政府住房基金	2822	3000	6.3
7、其他收入	27	20	-25.9
二、转移性收入	1179195	951705	-19.3
（一）税收返还收入	90830	90830	0.0
（二）上级转移支付补助	400329	284424	-29.0
（三）调入资金	450758	325019	-27.9
其中：从预算稳定调节基金调入	117005	184500	57.7
从政府性基金预算调入	102556	0	-100.0
从国有资本经营预算调入	1070	2151	101.0
从其他资金调入	230127	138368	-39.9
（四）上年结余	232278	251432	8.2
（五）债务转贷收入	5000		-100.0
（六）下级上解收入	0		
收入合计	2610608	2497605	-4.3

附件 1-8

嘉兴市本级 2018 年一般公共预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
一、本级支出	1644608	2012398	22.4
（一）上级补助支出	287391	284424	-1.0
（二）上年结转支出	194547	251432	29.2
（三）地方政府债券转贷安排的支出			
（四）当年预算支出	1162670	1476542	27.0
1、一般公共服务支出	126985	153234	20.7
2、国防支出	94	1360	1346.8
3、公共安全支出	81901	104242	27.3
4、教育支出	198041	231487	16.9
5、科学技术支出	44007	53836	22.3
6、文化体育与传媒支出	19404	29467	51.9
7、社会保障和就业支出	126922	139613	10.0
8、医疗卫生与计划生育支出	56207	67652	20.4
9、节能环保支出	13490	21068	56.2
10、城乡社区支出	338151	430905	27.4
11、农林水支出	52402	76479	45.9
12、交通运输支出	11455	19009	65.9
13、资源勘探电力信息等支出	17211	42930	149.4
14、商业服务业等支出	12791	17856	39.6
15、金融支出	200	930	365.0
16、援助其他地区支出	1482	1554	4.9
17、国土海洋气象等支出	3970	4505	13.5
18、住房保障支出	18779	26704	42.2
19、粮油物资储备支出	2117	2415	14.1
20、预备费	0	16000	
21、债务还本付息支出	31311	29414	-6.1
22、债务发行费用支出	6	214	3466.7
23、其他支出	5744	5668	-1.3
二、转移性支出	966000	485207	-49.8
（一）上解上级支出	361264	387227	7.2
（二）补助下级支出	23728	21000	-11.5
（三）债务还本支出	72000	55000	-23.6
（四）安排预算稳定调节基金	257576		-100.0
（五）调出资金	0		
（六）年终结余	251432	21980	-91.3
（七）债务转贷支出	0		
支出合计	2610608	2497605	-4.3

嘉兴市 2017 年一般公共预算收入执行情况

况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年人大 通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数 (同口径)	完成预算 %	比上年 +、-%
一、市级收入	745736	756362	648192	101.4	16.7
（一）税收收入	720990	726310	559360	100.7	29.8
1、国内增值税（50%）	185330	213383	156935	115.1	36.0
2、改征增值税（50%）	104970	90840	54911	86.5	65.4
3、营业税（50%）		28	36482		-99.9
4、企业所得税（40%）	94678	89714	71413	94.8	25.6
5、个人所得税（40%）	100905	100559	64894	99.7	55.0
6、城市维护建设税	44235	42614	40942	96.3	4.1
7、资源税					
8、房产税	30000	30434	25243	101.4	20.6
9、印花税	5000	2563	2376	51.3	7.9
10、城镇土地使用税	3500	1572	2164	44.9	-27.4
11、土地增值税	7000	3375	2116	48.2	59.5
12、车船税	16274	16130	14404	99.1	12.0
13、耕地占用税			1586		-100.0
14、契税	129098	135098	85894	104.6	57.3
15、其他税收收入					
（二）非税收入	24746	30052	88832	121.4	-66.2
1、专项收入	34566	33550	62902	97.1	-46.7
其中：教育费附加收入	10958	8082	8546	73.8	-5.4
其他类专项收入	23608	25468	54356	107.9	-53.1
2、行政事业性收费收入	1000	1059	6947	105.9	-84.8
其中：排污费收入	1000	959	2888	95.9	-66.8
3、罚没收入	3500	2985	15900	85.3	-81.2
4、国有资本经营收入	-19500	-19500	-18870	100.0	3.3
5、国有资源（资产）有偿使用收入	3500	9123	12635	260.7	-27.8
其中：水资源费收入	0	5800	3073		88.7
6、政府住房基金	1500	2822	9026	188.1	-68.7
7、其他收入	180	13	292	7.2	-95.5
二、转移性收入	964078	1241249	1432128	128.7	-13.3
（一）税收返还收入	85731	90830	85731	105.9	5.9
（二）上级转移支付补助	183594	400329	412698	218.1	-3.0
（三）调入资金	273910	332852	221256	121.5	50.4
其中：从预算稳定调节基金调入	50000	50000	51984	100.0	-3.8
从政府性基金预算调入		58942	24932		136.4
从国有资本经营预算调入	1065	1065	246	100.0	332.9
从其他资金调入	222845	222845	144094	100.0	54.7
（四）上年结余	164492	164492	166438	100.0	-1.2
（五）债务转贷收入	5000	5000	317919	100.0	-98.4
（六）下级上解收入	251351	247746	228086	98.6	8.6
收入合计	1709814	1997611	2080320	116.8	-4.0

注：根据《国务院关于印发全面推开营改增试点后调整中央与地方增值税收入划分过渡方案的通知》（国发〔2016〕26号），对2016年1-4月国内增值税、改征增值税和营业税进行同口径调整。

附件 1-10

嘉兴市级 2017 年一般公共预算支出 预算执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大 通过数	2017 年 预算数 (调整)	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市级支出	983189	1077354	891884	840614	82.8	6.1
（一）上级补助支出	143097	232519	159829	169985	68.7	-6.0
（二）上年结转支出	164492	169235	150459	102284	88.9	47.1
（三）地方政府债券转贷安排的支出						
（四）当年预算支出	675600	675600	581596	568345	86.1	2.3
1、一般公共服务支出	65089	63725	58614	46669	92.0	25.6
2、国防支出	102	94	94	528	100.0	-82.2
3、公共安全支出	40779	40596	38735	29350	95.4	32.0
4、教育支出	70110	70110	63542	61102	90.6	4.0
5、科学技术支出	20886	20919	15584	17662	74.5	-11.8
6、文化体育与传媒支出	17359	17757	15127	14887	85.2	1.6
7、社会保障和就业支出	89402	89753	74812	64965	83.4	15.2
8、医疗卫生与计划生育支出	40440	40560	33440	32222	82.4	3.8
9、节能环保支出	4079	4196	3604	14338	85.9	-74.9
10、城乡社区支出	211350	214153	201633	162962	94.2	23.7
11、农林水支出	41634	41476	18166	35409	43.8	-48.7
12、交通运输支出	10133	10180	8628	7671	84.8	12.5
13、资源勘探电力信息等支出	8987	9073	8119	41152	89.5	-80.3
14、商业服务业等支出	12312	12300	10421	13034	84.7	-20.0
15、金融支出	1315	1315	200	499	15.2	-59.9
16、援助其他地区支出	625	625	625	354	100.0	76.6
17、国土海洋气象等支出	3251	3225	2917	2317	90.4	25.9
18、住房保障支出	17210	17784	16277	12802	91.5	27.1
19、粮油物资储备支出	2180	2180	2117	2057	97.1	2.9
20、预备费	5000	1708			0.0	
21、债务还本付息支出	10400	10400	6747	6454	64.9	4.5
22、债务发行费用支出	55	55		6	0.0	-100.0
23、其他支出	2902	3416	2194	1905	64.2	15.2
二、转移性支出	726625	920257	1105727	1239244	120.2	-10.8
（一）上解上级支出	364012	361264	361264	321387	100.0	12.4
（二）补助下级支出	209577	321433	321433	338727	100.0	-5.1
（三）债务还本支出	67000	67000	67000	5263	100.0	1173.0
（四）安排预算稳定调节基金		165560	170976	96719	103.3	76.8
（五）调出资金						
（六）年终结余	81036		180054	164492		9.5
（七）债务转贷支出	5000	5000	5000	312656	100.0	-98.4
支出合计	1709814	1997611	1997611	2079858	100.0	-4.0

注：2017年预算数（调整）是指根据上级转移支付情况及年度间预算科目指标调剂后所形成的最终预算数。

附件 1-11

嘉兴市级 2018 年一般公共预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
一、市级收入	756362	824117	9.0
（一）税收收入	726310	788027	8.5
1、国内增值税（50%）	213383	227280	6.5
2、改征增值税（50%）	90840	106000	16.7
3、营业税（50%）	28		-100.0
4、企业所得税（40%）	89714	100000	11.5
5、个人所得税（40%）	100559	110000	9.4
6、城市维护建设税	42614	48000	12.6
7、资源税			
8、房产税	30434	31347	3.0
9、印花税	2563	3000	17.1
10、城镇土地使用税	1572	2000	27.2
11、土地增值税	3375	4000	18.5
12、车船税	16130	17500	8.5
13、耕地占用税			
14、契税	135098	138000	2.1
15、环境保护税		900	
16、其他税收收入			
（二）非税收入	30052	36090	20.1
1、专项收入	33550	31500	-6.1
其中：教育费附加收入	8082	11500	42.3
其他类专项收入	25468	20000	-21.5
2、行政事业性收费收入	1059	5000	372.1
3、罚没收入	2985	12500	318.8
4、国有资本经营收入	-19500	-19500	0.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	9123	3570	-60.9
其中：水资源费收入	5800	1900	-67.2
6、政府住房基金	2822	3000	6.3
7、其他收入	13	20	53.8
二、转移性收入	1241249	1079755	-13.0
（一）税收返还收入	90830	90830	0.0
（二）上级转移支付补助	400329	284424	-29.0
（三）调入资金	332852	254447	-23.6
其中：从预算稳定调节基金调入	50000	125000	150.0
从政府性基金预算调入	58942		-100.0
从国有资本经营预算调入	1065	1615	51.6
从其他资金调入	222845	127832	-42.6
（四）上年结余	164492	180054	9.5
（五）债务转贷收入	5000		-100.0
（六）下级上解收入	247746	270000	9.0
收入合计	1997611	1903872	-4.7

附件 1-12

嘉兴市 2018 年一般公共预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
一、市级支出	891884	1184385	32.8
（一）上级补助支出	159829	199504	24.8
（二）上年结转支出	150459	180054	19.7
（三）地方政府债券转贷安排的支出			
（四）当年预算支出	581596	804827	38.4
1、一般公共服务支出	58614	85352	45.6
2、国防支出	94	1360	1346.8
3、公共安全支出	38735	53880	39.1
4、教育支出	63542	80671	27.0
5、科学技术支出	15584	24466	57.0
6、文化体育与传媒支出	15127	24912	64.7
7、社会保障和就业支出	74812	85615	14.4
8、医疗卫生与计划生育支出	33440	40796	22.0
9、节能环保支出	3604	7719	114.2
10、城乡社区支出	201633	269724	33.8
11、农林水支出	18166	36941	103.4
12、交通运输支出	8628	13109	51.9
13、资源勘探电力信息等支出	8119	16812	107.1
14、商业服务业等支出	10421	14496	39.1
15、金融支出	200	930	365.0
16、援助其他地区支出	625	654	4.6
17、国土海洋气象等支出	2917	3558	22.0
18、住房保障支出	16277	24595	51.1
19、粮油物资储备支出	2117	2415	14.1
20、预备费		10000	
21、债务还本付息支出	6747	4700	-30.3
22、债务发行费用支出		204	
23、其他支出	2194	1918	-12.6
二、转移性支出	1105727	719487	-34.9
（一）上解上级支出	361264	387227	7.2
（二）补助下级支出	321433	277260	-13.7
（三）债务还本支出	67000	55000	-17.9
（四）安排预算稳定调节基金	170976		-100.0
（五）调出资金			
（六）年终结余	180054		-100.0
（七）债务转贷支出	5000		-100.0
支出合计	1997611	1903872	-4.7

附件 1-13

嘉兴市 2018 年一般公共预算当年预算支出

单位：万元

预算科目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +、—%	备注
市本级当年预算支出合计	1162670	1476542	27	
南湖区当年预算支出	224587	262715	17	
秀洲区当年预算支出	189106	214000	13.2	
嘉兴经济技术开发区当年预算支出	167381	195000	16.5	
市级当年支出预算	581596	804827	38.4	
一、一般公共服务支出	58614	85352	45.6	
人大事务	1663	2264	36.1	
行政运行	1026	1414	37.8	
一般行政管理事务	637	850	33.4	
政协事务	1096	1604	46.4	注 1
行政运行	693	1085	56.6	注 1
一般行政管理事务	403	519	28.8	
政府办公厅(室)及相关机构事务	11039	13319	20.7	
行政运行	3555	4621	30	
一般行政管理事务	3078	3240	5.3	
机关服务	2162	2780	28.6	
政务公开审批	251	272	8.4	
信访事务	81	89	9.9	
事业运行	946	1259	33.1	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	966	1058	9.5	
发展与改革事务	2508	3312	32.1	
行政运行	1376	1846	34.2	
一般行政管理事务	536	823	53.5	
物价管理	4	37	825	
事业运行	318	498	56.6	
其他发展与改革事务支出	274	108	-60.6	
统计信息事务	913	1593	74.5	注 2
行政运行	504	669	32.7	
一般行政管理事务	112	560	400	注 2
专项统计业务	88	0	-100	
事业运行	165	291	76.4	
其他统计信息事务支出	44	73	65.9	
财政事务	4803	6585	37.1	
行政运行	3142	4125	31.3	
一般行政管理事务	903	1322	46.4	

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、-%	备注
事业运行	734	1006	37.1	
其他财政事务支出	24	132	450	
税收事务	9239	10852	17.5	
行政运行	4091	5934	45.1	
一般行政管理事务	3322	4615	38.9	
协税护税	1826	303	-83.4	
审计事务	1208	1603	32.7	
行政运行	878	1164	32.6	
一般行政管理事务	224	212	-5.4	
信息化建设	65	169	160	
事业运行	41	58	41.5	
人力资源事务	0	7		
一般行政管理事务		7		
纪检监察事务	1755	2650	51	注1
行政运行	974	1790	83.8	注1
一般行政管理事务	659	760	15.3	
大案要案查处	122	100	-18	
商贸事务	3004	3731	24.2	
行政运行	2057	2662	29.4	
一般行政管理事务	747	787	5.4	
事业运行	145	225	55.2	
其他商贸事务支出	55	57	3.6	
知识产权事务	70	122	74.3	注1
行政运行	70	111	58.6	注1
一般行政管理事务		1		
专利执法	0	10		
工商行政管理事务	4912	6644	35.3	
行政运行	3358	4562	35.9	
一般行政管理事务	1297	1671	28.8	
消费者权益保护	28	42	50	
事业运行	225	347	54.2	
其他工商行政管理事务支出	4	22	450	
质量技术监督与检验检疫事务	4612	4525	-1.9	注3
行政运行	1016	1317	29.6	
一般行政管理事务	193	568	194.3	
质量技术监督行政执法及业务管理	296	344	16.2	
认证认可监督管理	15	15	0	
事业运行	1560	1314	-15.8	注3
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1532	967	-36.9	注3
民族事务	38	73	92.1	
一般行政管理事务		32		
民族工作专项	38	41	7.9	
宗教事务	25	31	24	
一般行政管理事务	13	18	38.5	
宗教工作专项	12	13	8.3	

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、—%	备注
港澳台侨事务	400	587	46.8	
行政运行	177	272	53.7	
一般行政管理事务	213	276	29.6	
事业运行	10	39	290	
档案事务	1045	1289	23.3	
行政运行	824	1062	28.9	
一般行政管理事务	221	227	2.7	
民主党派及工商联事务	946	1392	47.1	
行政运行	834	1053	26.3	
一般行政管理事务	110	298	170.9	
事业运行	2	41	1950	
群众团体事务	1302	1869	43.5	
行政运行	950	1355	42.6	
一般行政管理事务	352	451	28.1	
其他群众团体事务支出		63		
党委办公厅(室)及相关机构事务	4168	5507	32.1	
行政运行	2843	3852	35.5	
一般行政管理事务	1244	1533	23.2	
事业运行	54	81	50	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	27	41	51.9	
组织事务	1255	2362	88.2	注4
行政运行	832	1113	33.8	
一般行政管理事务	423	1249	195.3	注4
宣传事务	1595	2334	46.3	
行政运行	598	838	40.1	
事业运行	185	265	43.2	
其他宣传事务支出	812	1231	51.6	
统战事务	726	998	37.5	
行政运行	457	614	34.4	
一般行政管理事务	170	217	27.6	
事业运行	66	119	80.3	
其他统战事务支出	33	48	45.5	
其他共产党事务支出	292	5965	1942.8	注5
行政运行	263	403	53.2	
一般行政管理事务	29	32	10.3	
其他共产党事务支出		5530		注5
其他一般公共服务支出(款)	0	4134		注1
其他一般公共服务支出(项)		4134		注1
二、国防支出	94	1360	1346.8	注6
国防动员	94	1286	1268.1	注6
人民防空	94	1286	1268.1	注6
其他国防支出(款)	0	74		
其他国防支出(项)	0	74		
三、公共安全支出	38735	53880	39.1	
武装警察	3240	3217	-0.7	注7

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、-%	备注
内卫	755	400	-47	
边防	75	100	33.3	
消防	2371	2717	14.6	
其他武装警察支出	39		-100	
公安	24305	35758	47.1	注8
行政运行	17483	22883	30.9	
一般行政管理事务	5508	5739	4.2	
国内安全保卫	27	27	0	
刑事侦查	556	289	-48	
出入境管理	8		-100	
道路交通管理	210	4615	2097.6	注8
网络侦控管理	57	402	605.3	注8
反恐怖	291	100	-65.6	
居民身份证管理	35	39	11.4	
网络运行及维护		501		
拘押收教场所管理		298		
信息化建设		477		
事业运行	105	161	53.3	
其他公安支出	25	227	808	
国家安全	1621	2021	24.7	
行政运行	1381	1781	29	
一般行政管理事务	210	155	-26.2	
安全业务	30	48	60	
事业运行		37		
检察	3401	3802	11.8	
行政运行	2755	3222	17	
一般行政管理事务	580	514	-11.4	
事业运行	66	66	0	
法院	3099	5269	70	注1
行政运行	2687	4714	75.4	注1
一般行政管理事务	182	291	59.9	
事业运行	229	264	15.3	
其他法院支出	1		-100	
司法	1397	1910	36.7	
行政运行	1024	1395	36.2	
一般行政管理事务	40	162	305	
基层司法业务	80	84	5	
普法宣传	148	161	8.8	
律师公证管理	22	22	0	
法律援助	78	80	2.6	
社区矫正	5	6	20	
强制隔离戒毒	1622	1903	17.3	
行政运行	1431	1713	19.7	
一般行政管理事务	37	49	32.4	
强制隔离戒毒人员生活	88	88	0	

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、—%	备注
强制隔离戒毒人员教育	13	13	0	
所政设施建设	53	22	-58.5	
其他强制隔离戒毒支出		18		
其他公共安全支出(款)	50	0	-100	
其他公共安全支出(项)	50	0	-100	
四、教育支出	63542	80671	27	
教育管理事务	4725	2313	-51	注9
行政运行	709	686	-3.2	
一般行政管理事务	3436	975	-71.6	注9
其他教育管理事务支出	580	652	12.4	
普通教育	28673	33444	16.6	
学前教育	688	1764	156.4	
小学教育		500		
高中教育	20906	24490	17.1	
高等教育	7079	5690	-19.6	
其他普通教育支出		1000		
职业教育	20612	23794	15.4	
职业高中教育	11780	12556	6.6	
高等职业教育	8832	11238	27.2	
成人教育	514	1119	117.7	注10
其他成人教育支出	514	1119	117.7	注10
广播电视教育	913	892	-2.3	注11
广播电视学校	913	892	-2.3	注11
特殊教育	1046	1441	37.8	
特殊教育教育	1046	1441	37.8	
进修及培训	3442	5262	52.9	注12
教师进修	1452	1841	26.8	
干部教育	1990	3421	71.9	注12
教育费附加安排的支出	3070	11500	274.6	注13
中等职业学校教学设施		1679		
其他教育费附加安排的支出	3070	9821	219.9	注13
其他教育支出(款)	547	906	65.6	注14
其他教育支出(项)	547	906	65.6	注14
五、科学技术支出	15584	24466	57	
科学技术管理事务	558	671	20.3	
行政运行	370	427	15.4	
一般行政管理事务	188	243	29.3	
其他科学技术管理事务支出		1		
应用研究	1069	1361	27.3	
机构运行	1006	1314	30.6	
其他应用研究支出	63	47	-25.4	
科技条件与服务	500	220	-56	注15
技术创新服务体系		220		
其他科技条件与服务支出	500	0	-100	注15
科学技术普及	980	1297	32.3	

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、—%	备注
机构运行	227	288	26.9	
科普活动	309	326	5.5	
科技馆站	280	408	45.7	
其他科学技术普及支出	164	275	67.7	
科技重大专项	7502	8765	16.8	
科技重大专项	7502	8765	16.8	
其他科学技术支出	4975	12152	144.3	注16
科技奖励	410	10150	2375.6	注16
其他科学技术支出	4565	2002	-56.1	
六、文化体育与传媒支出	15127	24912	64.7	
文化	8420	15811	87.8	注17
行政运行	936	1271	35.8	
一般行政管理事务		5		
图书馆	2397	3556	48.4	
文化展示及纪念机构	339	2524	644.5	注17
艺术表演场所	500	632	26.4	
文化活动	385	555	44.2	
群众文化	601	803	33.6	
文化创作与保护	136	556	308.8	
文化市场管理	18	29	61.1	
其他文化支出	3108	5880	89.2	
文物	1820	1932	6.2	
文物保护	795	715	-10.1	
博物馆	739	891	20.6	
其他文物支出	286	326	14	
体育	2484	3767	51.7	注18
行政运行	234	334	42.7	
一般行政管理事务		2		
运动项目管理	124	191	54	
群众体育	2083	3172	52.3	注18
其他体育支出	43	68	58.1	
新闻出版广播影视	1135	241	-78.8	注19
电视	800		-100	注19
电影		57		
其他新闻出版广播影视支出	335	184	-45.1	
其他文化体育与传媒支出(款)	1268	3161	149.3	注20
宣传文化发展专项支出	495	474	-4.2	
文化产业发展专项支出	150	1715	1043.3	注20
其他文化体育与传媒支出(项)	623	972	56	
七、社会保障和就业支出	74812	85615	14.4	
人力资源和社会保障管理事务	5577	5941	6.5	
行政运行	2040	2203	8	
一般行政管理事务	222	265	19.4	
劳动保障监察	9	7	-22.2	
就业管理事务	773	782	1.2	

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、—%	备注
社会保险经办机构	2191	2093	-4.5	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	111	134	20.7	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	231	457	97.8	
民政管理事务	1576	1724	9.4	
行政运行	626	677	8.1	
一般行政管理事务	103	140	35.9	
拥军优属	209	210	0.5	
民间组织管理	182	92	-49.5	
行政区划和地名管理	104	164	57.7	
部队供应	91	108	18.7	
其他民政管理事务支出	261	333	27.6	
行政事业单位离退休	41017	38361	-6.5	注 21
事业单位离退休	9381	6830	-27.2	注 21
未归口管理的行政单位离退休	12034	5428	-54.9	注 21
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14008	17424	24.4	
机关事业单位职业年金缴费支出	5594	6072	8.5	
其他行政事业单位离退休支出		2607		
退役安置	401	565	40.9	
退伍士兵安置		195		
军队移交政府离退休干部管理机构	401	262	-34.7	
退役士兵管理教育		108		
社会福利	962	2482	158	注 22
儿童福利	88	168	90.9	注 22
老年福利	90	1091	1112.2	注 22
殡葬		50		
社会福利事业单位	751	1132	50.7	
其他社会福利支出	33	41	24.2	
残疾人事业	4007	9328	132.8	注 23
行政运行	296	355	19.9	
一般行政管理事务		2		
残疾人康复	189	263	39.2	
残疾人就业和扶贫	148	214	44.6	注 23
残疾人生活和护理补贴		1342		
其他残疾人事业支出	3374	7152	112	
最低生活保障	700	1800	157.1	注 24
城市最低生活保障金支出	300	800	166.7	注 24
农村最低生活保障金支出	400	1000	150	注 24
临时救助	0	82		
流浪乞讨人员救助支出		82		
财政对基本养老保险基金的补助	16155	16978	5.1	
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3335		-100	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	12820	11148	-13	
财政对其他基本养老保险基金的补助	0	5830		
其他社会保障和就业支出(款)	4417	8354	89.1	注 25
其他社会保障和就业支出(项)	4417	8354	89.1	注 25

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、—%	备注
八、医疗卫生与计划生育支出	33440	40796	22	
医疗卫生与计划生育管理事务	1756	2102	19.7	
行政运行	874	1211	38.6	
一般行政管理事务	671	600	-10.6	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	211	291	37.9	
公立医院	6645	8082	21.6	
综合医院	3285	6042	83.9	
中医(民族)医院	1580	0	-100	
精神病医院		40		
妇产医院	1780		-100	
其他公立医院支出		2000		
基层医疗卫生机构	0	1060		
其他基层医疗卫生机构支出		1060		
公共卫生	2005	4668	132.8	注 26
疾病预防控制机构	912	1315	44.2	
卫生监督机构	621	901	45.1	
采供血机构	472	732	55.1	
基本公共卫生服务		660		
重大公共卫生专项		1060		注 26
中医药	0	500		
中医(民族医)药专项		500		
计划生育事务	0	300		
其他计划生育事务支出		300		
食品和药品监督管理事务	1152	1290	12	
食品安全事务	22	162	636.4	
事业运行	692	1017	47	
其他食品和药品监督管理事务支出	438	111	-74.7	
财政对基本医疗保险基金的补助	18482	16800	-9.1	注 27
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16800	16800	0	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	1682		-100	
医疗救助	1112	1494	34.4	
城乡医疗救助	792	801	1.1	
疾病医疗救助	200	50	-75	
其他医疗救助支出	120	643	435.8	
优抚对象医疗	80	60	-25	
优抚对象医疗补助	80	60	-25	
其他医疗卫生与计划生育支出	2208	4440	101.1	注 28
其他医疗卫生与计划生育支出	2208	4440	101.1	
九、节能环保支出	3604	7719	114.2	
环境保护管理事务	788	1094	38.8	
行政运行	425	565	32.9	
一般行政管理事务	250	400	60	
其他环境保护管理事务支出	113	129	14.2	
环境监测与监察	199		-100	
其他环境监测与监察支出	199		-100	

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、—%	备注
污染防治	1209	1377	13.9	
固体废弃物与化学品	56	103	83.9	
其他污染防治支出	1153	1274	10.5	
污染减排	1408	2062	46.4	
环境监测与信息	741	1164	57.1	
环境执法监察	667	753	12.9	
其他污染减排支出		145		
其他节能环保支出(款)	0	3186		
其他节能环保支出(项)		3186		
十、城乡社区支出	201633	269724	33.8	
城乡社区管理事务	3188	4185	31.3	
行政运行	1137	1349	18.6	
一般行政管理事务	843	1319	56.5	
城管执法	683	860	25.9	
其他城乡社区管理事务支出	525	657	25.1	
城乡社区规划与管理(款)	1950	2775	42.3	
城乡社区规划与管理(项)	1950	2775	42.3	
城乡社区公共设施	2696	68593	2444.3	注 29
其他城乡社区公共设施支出	2696	68593	2444.3	注 29
城乡社区环境卫生(款)	9058	10790	19.1	
城乡社区环境卫生(项)	9058	10790	19.1	
建设市场管理与监督(款)	727	1056	45.3	
建设市场管理与监督(项)	727	1056	45.3	
其他城乡社区支出(款)	184014	182325	-0.9	
其他城乡社区支出(项)	184014	182325	-0.9	
十一、农林水支出	18166	36941	103.4	
农业	5216	16273	212	注 30
行政运行	1678	2127	26.8	
一般行政管理事务	47	106	125.5	
事业运行	750	1093	45.7	
科技转化与推广服务	360	380	5.6	
病虫害控制	7	15	114.3	
执法监管	50		-100	
农业生产支持补贴		650		
农业组织化与产业化经营	8	10	25	
农业资源保护修复与利用	25	10	-60	
其他农业支出	2291	11882	418.6	注 30
林业	102	563	452	注 31
林业事业机构	88	148	68.2	
森林生态效益补偿	8	400	4900	注 31
其他林业支出	6	15	150	
水利	12843	15232	18.6	
行政运行	805	1017	26.3	
一般行政管理事务	44	6	-86.4	
水利行业业务管理	121	167	38	

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、—%	备注
水利工程建设	3	174	5700	
水利工程运行与维护	3923	4629	18	
水文测报	325	406	24.9	
防汛		137		
其他水利支出	7622	8696	14.1	
扶贫	0	350		
其他扶贫支出	0	350		
农业综合开发	0	2000		
其他农业综合开发支出		2000		
农村综合改革	0	270		
对村民委员会和村党支部的补助		70		
对村集体经济组织的补助		200		
普惠金融发展支出	5	200	3900	注 32
其他普惠金融发展支出	5	200	3900	注 32
其他农林水事务支出(款)	0	2053		
其他农林水事务支出(项)		2053		
十二、交通运输支出	8628	13109	51.9	
公路水路运输	3221	3529	9.6	
行政运行	593	21	-96.5	
一般行政管理事务	661	415	-37.2	
公路运输管理	1375	373	-72.9	
水路运输管理支出		197		
其他公路水路运输支出	592	2523	326.2	
车辆购置税支出	8		-100	
车辆购置税其他支出	8		-100	
其他交通运输支出(款)	5399	9580	77.4	注 33
其他交通运输支出(项)	5399	9580	77.4	注 33
十三、资源勘探信息等支出	8119	16812	107.1	
制造业	6573	12000	82.6	注 34
其他制造业支出	6573	12000	82.6	注 34
工业和信息产业监管	5	0	-100	
工业和信息产业支持	5	0	-100	
安全生产监管	792	1145	44.6	
行政运行	446	643	44.2	
一般行政管理事务	261	398	52.5	
其他安全生产监管支出	85	104	22.4	
国有资产监管	749	1051	40.3	
行政运行	509	665	30.6	
一般行政管理事务	216	348	61.1	
其他国有资产监管支出	24	38	58.3	
其他资源勘探信息等支出(款)	0	2616		
其他资源勘探信息等支出(项)		2616		
十四、商业服务业等支出	10421	14496	39.1	
商业流通事务	4157	1532	-63.1	注 35
行政运行	346	480	38.7	

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、—%	备注
一般行政管理事务	26	27	3.8	
其他商业流通事务支出	3785	1025	-72.9	注 35
旅游业管理与服务支出	667	2878	331.5	注 36
行政运行	414	599	44.7	
一般行政管理事务	12	21	75	
旅游宣传	108	60	-44.4	
旅游行业业务管理	133	198	48.9	
其他旅游业管理与服务支出		2000		注 36
涉外发展服务支出	1882	0	-100	
其他涉外发展服务支出	1882	0	-100	
其他商业服务业等支出(款)	3715	10086	171.5	注 37
其他商业服务业等支出(项)	3715	10086	171.5	注 37
十五、金融支出	200	930	365	
金融部门监管支出	0	300		
金融部门其他监管支出	0	300		
金融发展支出	200	600	200	注 38
其他金融发展支出	200	600	200	注 38
其他金融支出(款)	0	30		
其他金融支出(项)	0	30		
十六、援助其他地区支出	625	654	4.6	
一般公共服务	575	604	5	
教育	50	50	0	
十七、国土海洋气象等支出	2917	3558	22	
国土资源事务	706	782	10.8	
行政运行	706	782	10.8	
海洋管理事务	230	230	0	
一般行政管理事务	230	230	0	
测绘事务	847	934	10.3	
基础测绘	847	934	10.3	
地震事务	39	52	33.3	
地震事业机构	29	41	41.4	
其他地震事务支出	10	11	10	
气象事务	1095	1400	27.9	
其他气象事务支出	1095	1400	27.9	
其他国土海洋气象等支出	0	160		
其他国土海洋气象等支出		160		
十八、住房保障支出	16277	24595	51.1	
住房改革支出	14350	19703	37.3	
住房公积金	14350	19703	37.3	
城乡社区住宅	1927	4892	153.9	注 39
住房公积金管理	678	1042	53.7	
其他城乡社区住宅支出	1249	3850	208.2	注 39
十九、粮油物资储备支出	2117	2415	14.1	
粮油事务	100	110	10	
粮食财务挂账利息补贴	100	110	10	

预算科目	2017年 执行数	2018年 预算数	比上年 +、—%	备注
粮油储备	2000	2000	0	
储备粮油补贴	2000	2000	0	
重要商品储备	17	305	1694.1	注 40
食盐储备	0	110		
其他重要商品储备支出	17	195	1047.1	注 40
二十、预备费		10000		
二十一、其他支出(类)	2194	1918	-12.6	注 41
其他支出(款)	2194	1918	-12.6	
其他支出(项)	2194	1918	-12.6	
二十二、债务付息支出	6747	4700	-30.3	注 42
地方政府一般债务付息支出	6747	4700	-30.3	
地方政府一般债券付息支出	6747	4700	-30.3	注 42
二十三、债务发行费用支出	0	204		
地方政府一般债务发行费用支出		204		

1. 增长原因主要是人员支出标准调整。
2. 增长原因主要是安排开展第四次经济普查相关支出增加。
3. 下降原因主要是我省特种设备检验费转为经营服务性收费后，部分项目通过单位自筹资金安排。
4. 增长原因主要是增加党群服务中心建设补助。
5. 增长原因主要是安排浙江红船干部学院运行经费，增加当年预算。
6. 增长原因主要是人防办等部门支出预算资金由上年的自筹收入（存量资金）调整为一般公共预算安排。
7. 下降原因主要是上年度安排 G20 峰会安全保障等支出，今年无相关任务支出安排。
8. 增长原因主要是增加对道路交通监控设施建设相关支出。
9. 下降原因主要是部分民办教育管理相关补助支出通过上级转移支付资金安排。
10. 增长原因主要是增加学校食堂等基础设施建设项目，增加当年预算。
11. 下降原因主要是 2017 年为加快预算执行，同期支出中上年结转资金支出基数较高。
12. 增长原因主要是增加全市干部教育培训经费支出。
13. 增长原因主要是安排北师大南湖附中整体迁建工程，增加当年预算。
14. 增长原因主要是市少体校游泳馆屋面维修改造工程，增加当年预算。
15. 下降原因主要是同期十大科技成果相关补助支出基数较高。
16. 增长原因主要是科技发展专项资金和人才发展专项资金增加。
17. 增长原因主要是图书馆一期、二期工程、红船精神巡展等支出，增加当年预算。
18. 增长原因主要是少体校运动员教练员伙食补贴增加。
19. 下降原因主要是同期安排广电电视转播车支出导致支出基数较高。
20. 增长原因主要是文化发展专项资金增加。
21. 下降原因主要是部分离退休人员费用调整至社保发放。
22. 增长原因主要是加大对社会救助经费保障水平。
23. 增长原因主要是市残疾人康复中心及配套建设支出，增加当年预算。
24. 增长原因主要是加大对社会弱势群体的保障水平。
25. 增长原因主要是加大对新居民管理等相关支出保障水平。
26. 增长原因主要是加大对基层重大公共卫生服务保障水平。
27. 下降原因主要是加强医保资金支出监管后，相关补助调整至其他险种。
28. 增长原因主要是加大对居民健康体检支出保障水平。
29. 增长原因主要是加大对机场、快速路等重大基础设施保障水平。
30. 增长原因主要是加大对农业发展专项资金保障力度。
31. 增长原因主要是都市型生态农业发展资金增加。
32. 增长原因主要是市级创业贷款贴息资金增加。
33. 增长原因主要是加大对全市大交通枢纽建设的保障水平。
34. 增长原因主要是市级制造业提升专项资金增加。
35. 下降原因主要是同期安排服务业节约用地改革支出补助支出基数较高。
36. 增长原因是服务业发展专项资金增加。
37. 增长原因主要是外经贸发展专项资金增加。
38. 增长原因主要是加大对市级金融创新平台支持力度。
39. 增长原因主要是加大对建党百年重大工程保障水平。

40. 增长原因主要是农资淡季储备补贴增加。

41. 下降原因主要是逐步提高部门预算精细化水平，减少其他支出安排资金。

42. 下降原因主要是全市原有债务通过地方政府债券发行置换完毕，债务利息水平降低。

附件 1-14

嘉兴市 2018 年一般公共预算基本支出预算表 (按政府经济科目)

单位: 万元

	合计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出										对事业单位经常性助		对个人和家庭的补助		
		工资奖金 津补贴	社会 保障 缴费	住房公积 金	其他工 资福利 支出	办公 经费	会议费	培训费	专用 材料 购置费	委托 业务费	公务 接待费	公务用车 运行 维护费	维修 (护) 费	其他商品 和服务 支出	工资 福利 支出	商品和 服务 支出	社会 福利 和救助	离退 休费	其他对 个人和 家庭的 补助	
当年预算支出	256437	64826	17189	11238	7262	16499	352	452	240	1747	562	605	723	2546	98865	20880	1210	11215	26	
1、一般公共服务支出	47405	26996	2023		3176	6750	162	170	19	491	255	63	157	1524	4079	1459	71	4	6	
2、国防支出	924	261	17		26	98	2	2	3	2	5	9	2	2	418	77				
3、公共安全支出	36159	22121	1487		2222	5541	68	164	185	682	162	484	479	328	1569	628	31		8	
4、教育支出	58308	1835	138		218	481	3	6	3	20	23		9	43	46752	8718	51		8	
5、科学技术支出	2497	492	35		54	93	15	6	0	6	9	0	0	4	1358	415	5	5	0	
6、文化体育与传媒支出	9241	1018	77		122	241	9	4	18	70	12		9	26	4628	2996	9		2	
7、社会保障和就业支出	45370	3853	12792		470	1049	19	19	2	163	24		27	282	13542	905	1018	11204	1	
8、医疗卫生与计划生育支出	5368	1255	95		150	261	11	12	0	24	8		14	90	2688	757	2		1	
9、节能环保支出	2462	795	61		96	247	8	3	1	12	9	19	1	43	883	280	4	0		
10、城乡社区支出	5627	1242	93		146	422	7	10	1	136	7	14	10	119	2792	626	2			
11、农林水支出	6989	2051	157		248	537	22	20	8	23	22	13	9	32	3058	778	11			
12、交通运输支出	10391	492	35		54	124	3	3	0	10	2		2	6	6795	2861	2	2		
13、资源勘探电力信息等支出	1449	880	66		104	191	13	17	0	2	18	3	1	10	97	45	2			
14、商业服务业等支出	1080	729	53		82	168	8	14	0	8	4		0	13			1			
15、金融支出	0																			
16、援助其他地区支出	0																			
17、国土海洋气象等支出	823	503	36		56	178	1	1	0	0	1		0	5	35	6	1	0		
18、住房保障支出	22344	303	24	11238	38	118	1	1	0	98	1		3	19	10171	329				
19、粮油物资储备支出	0																			
20、预备费	0																			
21、债务还本付息支出	0																			
22、债务发行费用支出	0																			
23、其他支出	0																			

附件 1-15

嘉兴市 2018 年税收返还和一般性转移支付预算表 (分地区)

单位: 万元

项 目	合计	南湖区	秀洲区	嘉兴经济技术开发区
合 计	97146	48015	22248	26883
一、税收返还收入	74518	32354	17010	25154
1. 2014 年两税返还基数	75920	32090	20704	23126
2. 成品油价格和税费改革税收返还基数	596	152	444	0
3. 营改增基数返还	-1998	112	-4138	2028
二、一般性转移支付	22628	15661	5238	1729
1. 一般性转移支付补助	4665	3605	1060	0
2. 专项性一般转移支付补助	17963	12056	4178	1729

附件 1-16

嘉兴市 2018 年专项转移支付预算表 (分地区)

单位: 万元

序号	文号	项目名称	支出功能分类	地区			
				小计	南湖区	秀洲区	开发区
1	浙财基(2017)34号	2018年度农村土地承包经营权确认登记颁证补助	2130199 其他农业支出	80.00	35.00	45.00	
2	浙财基(2017)38号	2018年度第二批农村综合改革试点补助	2130799 其他农村综合改革支出	1,000.00	1,000.00		
3	浙财基(2017)39号	一事一议财政奖补资金	2130701 对村级一事一议的补助	700.00	350.00	350.00	
4	浙财基(2017)41号	提前下达2018年农村土地承包经营权确权登记颁证中央补助资金	2130199 其他农业支出	120.00	50.00	70.00	
5	浙财建(2017)148号	省级交通资金	2140199 其他公路水路运输支出	5,246.01	3,433.72	1,812.29	
6	浙财建(2017)149号	渔业成品油价格补贴	2130148 成品油价格改革对渔业的补贴	142.50	1.50	141.00	
7	浙财建(2017)156号	提前下达部分2018年省发展与改革专项资金	2010499 其他发展与改革事务支出	702.00	702.00		
8	浙财建(2017)179号	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,653.00	341.00	8,312.00	
9	浙财建(2017)180号	提前下达2018年中央水污染防治资金	2110302 水体	1,800.00		1,800.00	
10	浙财金(2017)56号	提前下达2018年普惠金融发展专项资金	2130899 其他普惠金融发展支出	690.00		690.00	
11	浙财科教(2017)26号	提前下达2018年省教育发展专项资金	2050999 其他教育费附加安排的支出	430.00	183.00	190.00	57.00
12	浙财科教(2017)27号	提前下达2018年农广校农业种养技术专业补助资金	2050399 其他职业教育支出	20.00	10.00	10.00	
13	浙财科教(2017)28号	2018年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金	2060402 应用技术研究与开发	1,172.00	577.00	595.00	
14	浙财科教(2017)31号	提前下达2018年扶困助学补助资金(学前教育资助)	2050201 学前教育	0.60	0.26	0.34	
15	浙财科教(2017)32号	提前下达2018年扶困助学一般性转移支付资金(义务教育阶段)	2050299 其他普通教育支出	4.51	3.17	1.34	
16	浙财科教(2017)33号	提前下达2018年全省重点档案保护与开发专项资金	2012604 档案馆	65.00	65.00		
17	浙财科教(2017)36号	提前下达2018年社会科学研究项目经费	2060602 社会科学研究	6.00	3.00	3.00	
18	浙财科教(2017)37号	省补提前下达2018年市县教育费附加专项资金	2050999 其他教育费附加安排的支出	13.00	13.00		
19	浙财科教(2017)39号	提前下达2018年民办教育补助	2050299 其他普通教育支出	467.00	178.00	198.00	91.00
20	浙财科教(2017)40号	提前下达2018年义务教育经费保障机制补助经费	2050299 其他普通教育支出	7,310.00	2,870.00	3,218.00	1,222.00

序号	文 号	项目名称	支出功能分类	地 区			
				小计	南湖区	秀洲区	开发区
21	浙财科教(2017)41号	提前下达2018年改善基础教育办学条件一般转移支付资金	2050299 其他普通教育支出	870.04	349.70	320.34	200.00
22	浙财科教(2017)47号	提前下达2018年中央支持学前教育发展专项资金	2050201 学前教育	112.97	45.19	46.80	20.98
23	浙财农(2017)100号	提前下达2018年部分美丽乡村建设专项资金预算指标	2139999 其他农林水支出	712.00	81.00	631.00	
24	浙财农(2017)101号	提前下达2018年度部分省级造地改田资金预算指标	2200106 土地资源利用与保护	1,425.00	360.00	1,065.00	
26	浙财农(2017)111号	2018年中央农机购置补贴资金	2130122 农业生产支持补贴	250.00	150.00	100.00	
27	浙财农(2017)112号	提前下达2018年第一批中央财政水利发展资金	2130399 其他水利支出	3,630.00	1,590.00	2,040.00	
28	浙财农(2017)81号	提前下达2018年农业农村公共服务一般转移支付预算指标	2139999 其他农林水支出	105.00	40.00	65.00	
29	浙财农(2017)91号	提前下达2018年第二批省农林渔业经营与管理建设专项资金	2139999 其他农林水支出	1,000.00		1,000.00	
30	浙财农(2017)92号	提前下达区级转移支付资金的各项农业项目	2200106 土地资源利用与保护	3,252.00	1,286.00	1,966.00	
31	浙财农(2017)94号	提前下达区级转移支付资金的各项农业项目	2130699 其他农业综合开发支出	1,630.00	1,060.00	570.00	
32	浙财农(2017)96号	提前下达2018年省海洋与渔业综合管理和产业发展专项资金	2130199 其他农业支出	234.00	23.00	211.00	
33	浙财农(2017)97号	提前下达2018年第一批省农林渔业经营与管理建设专项资金	2139999 其他农林水支出	77.00	44.00	33.00	
34	浙财农(2017)98号	2018年省现代农业发展专项资金	2130199 其他农业支出	3,968.80	1,418.50	2,325.30	225.00
35	浙财农(2017)99号	提前下达2018年省水利建设与发展专项资金	2130399 其他水利支出	19,550.00	290.00	19,260.00	
36	浙财社(2017)101号	提前下达2018年残疾人事业补助经费	2081199 其他残疾人事业支出	18.90	15.50	3.40	
38	浙财社(2017)106号	提前下达2018年公共卫生服务补助资金(药监)	2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	44.40	22.90	21.50	
39	浙财社(2017)66号	省提前下达2018年医疗卫生和计划生育专项补助	2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	1,932.00	884.00	1,048.00	
40	浙财社(2017)70号	提前下达2018年食品药品安全监管专项资金	2101099 其他食品和药品监督管理事务支出	140.00	70.00	70.00	
41	浙财社(2017)71号	提前下达2018年退役士兵职业技能教育培训补助资金	2080904 退役士兵管理教育	16.00	9.00	7.00	
42	浙财社(2017)72号	提前下达2018年民政优抚及社会福利专项资金	2080299 其他民政管理事务支出	185.70	113.70	72.00	
44	浙财社(2017)73号	提前下达2018年孤儿及困境儿童生活费补助资金	2081001 儿童福利	115.00	43.00	72.00	
45	浙财社(2017)74号	提前下达2018年困难群众基本生活救助补助资金	2081901 城市最低生活保障金支出	277.00	128.00	149.00	

序号	文 号	项目名称	支出功能分类	地 区			
				小计	南湖区	秀洲区	开发区
46	浙财社（2017）75号	提前下达2018年抚恤补助和优抚医疗补助资金	2080899 其他优抚支出	67.95	45.21	22.74	
47	浙财社（2017）77号	提前下达2018年卫生计生专项补助	2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	171.94	30.00	141.94	
48	浙财社（2017）82号	提前下达2018年残疾人保障补助专项资金	2081199 其他残疾人事业支出	75.40	40.50	34.90	
50	浙财社（2017）83号	提前下达2018年“三老”人员生活困难和医疗补助资金	2080899 其他优抚支出	1.00	0.20	0.80	
51	浙财社（2017）89号	提前下达2018年大中型水库移民后期扶持资金	2082201 移民补助	66.66	28.98	37.68	
52	浙财社（2017）90号	提前下达2018年公立医院综合改革中央补助资金	2100299 其他公立医院支出	80.00		80.00	
53	浙财社（2017）92号	提前下达2018年优抚对象抚恤补助和医疗补助及老党员生活补助资金	2080899 其他优抚支出	824.60	565.75	258.85	
54	浙财社（2017）98号	提前下达2018年困难群众基本生活救助补助资金	2081901 城市最低生活保障金支出	147.00	71.00	76.00	
55	浙财文（2017）31号	关于提前下达2018年浙江基层文化宣传资金	2079999 其他文化体育与传媒支出	177.00	69.00	108.00	
56	浙财文（2017）33号	省财政厅提前下达2018年度省旅游补助及贴息专项资金	2160599 其他旅游业管理与服务支出	106.00	61.00	45.00	
57	浙财文（2017）34号	关于提前下达2018年文化遗产保护专项资金	2070111 文化创作与保护	45.50	22.00	23.50	
58	浙财文（2017）36号	关于提前下达2018年第一批基本公共文化服务资金	2079999 其他文化体育与传媒支出	156.00	62.00	66.00	28.00
60	浙财文（2017）39号	提前下达2018年度浙江省新闻出版广播影视专项资金	2070499 其他新闻出版广播影视支出	26.00	9.00	17.00	
61	浙财文（2017）46号	关于提前下达第二批基本公共文化服务资金	2079999 其他文化体育与传媒支出	93.00	37.00	39.00	17.00
63	浙财行（2017）47号	提前下达2018年质量技术监督补助资金	2011799 其他质量技术监督与检验检疫事务支出	52.00	26.00	26.00	
64	浙财行（2017）48号	提前下达2018年工商行政管理专项资金、工商事业专项补助资金	2011599 其他工商行政管理事务支出	410.00	238.00	172.00	
65	浙财行（2017）50号	提前下达2018年政法奖励性补助资金	2040599 其他法院支出	1,664.00	954.00	710.00	
66	浙财行（2017）50号	提前下达2018年政法奖励性补助资金	2040499 其他检察支出	191.00	99.00	92.00	
67	浙财行（2017）50号	提前下达2018年政法奖励性补助资金	2040299 其他公安支出	570.20	297.20	273.00	
68	浙财行（2017）50号	提前下达2018年政法奖励性补助资金	2040212 道路交通管理	883.00	350.00	533.00	
69	浙财行（2017）50号	提前下达2018年政法奖励性补助资金	2040699 其他司法支出	50.00	25.00	25.00	
70	浙财行（2017）55号	提前下达2018年妇女儿童发展专项资金	2012999 其他群众团体事务支出	14.00	8.00	6.00	
71	浙财行（2017）57号	关于提前下达2018年统计调查补助资金	2010505 专项统计业务	35.70	13.60	22.10	
72	浙财行（2017）59号	提前下达2018年度农村党员干部教育专项补助经费	2013299 其他组织事务支出	6.00	3.00	3.00	

序号	文 号	项目名称	支出功能分类	地 区			
				小计	南湖区	秀洲区	开发区
73	浙财行(2017)63号	提前下达2018年度到村任职高校毕业生中央补助资金	2130152 对高校毕业生到基层任职补助	37.80	13.60	24.20	
74	浙财行(2017)73号	2018年国防动员经费提前下达	2039901 其他国防支出	84.00	44.00	40.00	
75	嘉财预(2017)701号	省级小城市试点镇市级补助	2120303 小城镇基础设施建设	5,500.00	5,500.00		
76	嘉财预(2017)701号	提前下达2018年民办教育补助	2050299 其他普通教育支出	130.00	80.00	50.00	
77	嘉财预(2017)701号	警务站、警犬基地转移支付	2040202 一般行政管理事务	167.04	167.04		
78	嘉财预(2017)701号	计划生育家庭奖扶、特扶补助	2100799 其他计划生育事务支出	600.00	300.00	300.00	
79	嘉财预(2017)701号	基层公共卫生经费	2100408 基本公共卫生服务	700.00	300.00	300.00	100.00
80	嘉财预(2017)701号	优质医疗资源下沉补助资金	2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	550.00	150.00	400.00	
81	嘉财预(2017)701号	农村妇女两癌筛查补助资金	2100409 重大公共卫生专项	200.00	100.00	60.00	40.00
82	嘉财预(2017)701号	基层医疗机构财政补助	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	700.00	300.00	300.00	100.00
83	嘉财预(2017)701号	精神病院技术指导与培训职能补助资金	2100205 精神病医院	120.00	60.00	60.00	
84	嘉财预(2017)701号	社会事务所(站)补助经费	2089901 其他社会保障和就业支出	261.00	130.00	96.00	35.00
85	嘉财预(2017)701号	社区责任医生签约服务补助经费	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	220.00	100.00	100.00	20.00
86	嘉财预(2017)701号	新生儿疾病筛查	2109901 其他医疗卫生与计划生育支出	25.00	10.00	10.00	5.00
87	嘉财预(2017)701号	残疾人两项补贴	2081107 残疾人生活和护理补助	1,342.00	630.00	612.00	100.00
88	嘉财预(2017)701号	两区农村公路养护补助	2140199 其他公路水路运输支出	2,400.00	1,100.00	1,300.00	
89	嘉财预(2017)701号	村干部基本报酬	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	930.00	300.00	630.00	
90	嘉财预(2017)701号	强村计划扶持资金(含耕地保护300万)	2130706 对村集体经济组织的补助	1,600.00	630.00	970.00	
91	嘉财预(2017)701号	一事一议财政奖补资金	2130701 对村级一事一议的补助	700.00	350.00	350.00	
92	嘉财预(2017)701号	嘉兴创新平台专项扶持补助	2129999 其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00		
93	嘉财预(2017)701号	秀洲高新区公共基础设施及相关配套设施建设专项补助	2129999 其他城乡社区支出	3,000.00		3,000.00	
94	嘉财预(2017)701号	市级小城市培育补助	2120303 小城镇基础设施建设	4,000.00	2,000.00	2,000.00	
95	嘉财预(2017)701号	提前下达2018年公益性幼儿园财政补助	2050201 学前教育	1,600.00	700.00	600.00	300.00
96	嘉财预(2017)701号	下达各区义务教育转移支付	2050299 其他普通教育支出	3,500.00	1,600.00	1,450.00	450.00
合	计			107,448.22	40,459.22	63,978.02	3,010.98

附件 2

嘉兴市 2017 年全市和市本级
政府性基金预算执行情况及 2018 年
全市和市本级政府性基金预算

嘉兴市财政局

2018年4月

说 明

一、2017年政府性基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入预算执行情况

2017年汇总各级人大通过的全市当年政府性基金预算收入预期为522.82亿元，全市执行收入为693.76亿元，增长126.3%，为预算的132.7%。

2. 支出预算执行情况

2017年汇总各级人大通过的全市当年政府性基金预算支出预算为522.82亿元，执行中按照“以收定支”的原则，加上调入资金，全市汇总当年政府性基金支出预算调整为696.60亿元，加上级补助、上年结转及地方政府债务转贷支出，年终支出预算调整为759.55亿元，支出执行数为689.60亿元，增长134.3%，为预算的90.8%。

经初步结算，2017年全市政府性基金预算收入693.76亿元，加上上级补助收入11.12亿元，上年结转40.60亿元，调入资金4.69亿元以及债券转贷收入39.83亿元，全市收入合计为790.01亿元。2017年政府性基金预算支出689.60亿元，加上上解上级支出0.02亿元，调出资金37.19亿元，

债券转贷及还本支出 25.03 亿元，全市支出合计为 751.85 亿元。年终结转 38.16 亿元。

全市政府性基金预算收支平衡。

（二）市本级

1. 收入预算执行情况

2017 年汇总各级人大通过的市本级当年政府性基金预算收入预期为 213.97 亿元，市本级执行收入为 206.93 亿元，增长 112.7%，为预算的 96.7%。

2. 支出预算执行情况

2017 年汇总各级人大通过的市本级当年政府性基金预算支出预算为 213.97 亿元，执行中按照“以收定支”的原则，加上调入资金，市本级汇总当年政府性基金预算支出预算调整为 208.85 亿元，加上级补助、上年结转、调入资金及债权转贷收入，年终支出预算调整为 231.15 亿元，支出执行数为 204.08 亿元，增长 106.1%，为预算的 88.3%。

经初步结算，2017 年市本级政府性基金预算收入 206.93 亿元，加上上级补助收入 8.96 亿元，上年结转 13.84 亿元，调入资金 1.91 亿元以及债券转贷收入 11.53 亿元，市本级收入合计为 243.17 亿元。2017 年政府性基金预算支出 204.08 亿元，加上债务还本支出 11.53 亿元，调出资金 10.26 亿元，补助下级支出 0.19 亿元，上解上级支出 0.01 亿元，市本级支出合计为 226.07 亿元。年终结转 17.10 亿元。

市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）市级

1. 收入预算执行情况

2017年，市八届人大常委会第六次会议审议通过的市级政府性基金预算收入预期为57.26亿元，执行收入为54.47亿元，增长63.8%，为预算的95.1%。主要项目的执行情况如下：

（1）国有土地使用权出让金收入31.45亿元，增长65.9%，为预算的85.0%。增长的原因主要是2017年土地市场升温，土地出让数量与价格大幅增长。

（2）国有土地收益基金收入3.31亿元，增长288.9%，为预算的77.9%。原因同上。

（3）农业土地开发资金收入0.01亿元，下降70.0%，为预算的91.3%。

（4）城市公用事业附加收入0.15亿元，下降67.8%，为预算的100.0%。下降原因主要是根据《财政部关于取消、调整部分政府性基金有关政策的通知》（财税〔2017〕18号），自2017年4月1日起取消城市公用事业附加专项基金。

（5）车辆通行费收入8.50亿元，增长39.1%，为预算的99.5%。主要是受嘉绍跨海大桥收费收入增长的影响。

（6）彩票公益金收入1.44亿元，增长46.8%，为预算的146.5%。增长主要原因是历年彩票公益金收入于2017年度缴库。

（7）其他政府性基金预算收入5.62亿元，增长112.6%，为预算的193.8%。增长原因主要是历年其他政府性基金收入

一次性缴库。

2. 支出预算执行情况

2017年，市八届人大常委会第六次会议审议通过的市级政府性基金预算支出预算为57.26亿元，执行中按照“以收定支”的原则，市级政府性基金预算当年支出预算调整为54.47亿元，加上上级补助、上年结转及债权转贷收入等，年终支出预算调整为66.18亿元，支出执行数为52.17亿元，增长39.9%，为预算的78.8%。

当年主要支出项目情况如下：

(1) 城乡社区支出 30.98 亿元，增长 45.3%，为预算的 84.4%。增长原因主要是受土地成本结算进度加快的影响。

(2) 交通运输支出 8.61 亿元，增长 38.6%，为预算的 100.0%。主要是车辆通行费支出增加。

(3) 资源勘探电力信息等支出 0.01 亿元，下降 6.5%，为预算的 10.5%。

(4) 其他支出 1.59 亿元，下降 44.1%，为预算的 21.6%。

(5) 债务付息支出 1.76 亿元，增长 188.6%。

(6) 债务发行费用支出 0.01 亿元，下降 77.1%。下降主要原因是 2017 年专项置换债券发行量小于 2016 年。

经初步结算，2017年市级政府性基金预算收入54.47亿元，加上上级补助收入8.96亿元，下级上解收入0.33亿元，上年结转5.05亿元以及债券转贷收入11.53亿元，市级收入合计80.34亿元。2017年市级政府性基金预算支出52.17亿

元，加上上解上级支出0.01亿元，债券转贷及还本支出11.53亿元，调出资金5.89亿元，补助下级支出1.82亿元，市级支出合计71.42亿元。年终结转8.92亿元。

市级政府性基金预算收支平衡。

由于2017年省与市、县（市）之间的财力结算有一个过程，市本级政府性基金预算最终平衡结果待决算汇审后再作专题报告。

二、2018年政府性基金预算

（一）全市

2018年全市政府性基金预算收入预期为474.03亿元，下降31.7%。2018年全市政府性基金预算支出预算为474.03亿元，下降27.7%。

全市政府性基金预算收支平衡。

（二）市本级

2018年市本级政府性基金预算收入预期为148.15亿元，下降28.4%。2018年全市政府性基金预算支出预算为148.15亿元，下降22.5%。

市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）市级

1. 收入预算

2018年市级政府性基金预算收入预期为43.88亿元，下降19.4%。主要项目情况如下：

（1）港口建设费收入0.10亿元，下降7.4%。

(2) 国有土地使用权出让金收入 26.00 亿元，下降 17.3%。

(3) 国有土地收益基金收入 3.00 亿元，下降 9.3%。

(4) 农业土地开发资金收入 0.01 亿元，下降 31.5%。

(5) 彩票公益金收入 0.98 亿元，下降 32.1%。

(6) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 0.23 亿元，下降 19.6%。

(7) 城市基础设施配套费收入 0.03 亿元，下降 71.2%。

(8) 车辆通行费收入 9.82 亿元，增长 15.5%；增长的原因主要是嘉绍大桥汽车通行量上升。

(9) 其他政府性基金收入 0.46 亿元，下降 91.7%；下降主要是根据上级文件规定，诉讼费、资源保护及补偿费、防空地下室易地建设费等其他政府性基金转列一般公共预算，2017 年由于历年其他政府性基金收入一次性缴库拉高了同期基数。

(10) 污水处理费收入 3.25 亿元，下降 5.5%。

2. 支出预算

2018 年市级政府性基金预算支出预算 43.88 亿元，增长 2.2%。主要项目安排情况如下：

(1) 城乡社区支出 30.07 亿元，下降 2.9%。

(2) 交通运输支出 9.92 亿元，增长 15.2%。

(3) 其他支出 1.67 亿元，增长 5.3%。

(4) 债务付息支出 2.20 亿元，增长 25.3%。

(5) 债务发行费用支出 0.02 亿元，增长 63.8%。
市级政府性基金预算收支平衡。

附件 2-1

嘉兴市 2017 年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级收入	5228227	6937637	3065379	132.7	126.3
（一）港口建设费收入	960	1080	1092	112.5	-1.1
（二）散装水泥专项资金收入	550	0	791	0.0	-100.0
（三）新型墙体材料专项基金收入	1300	2180	961	167.7	126.8
（四）污水处理费收入	99540	81735	59869	82.1	36.5
（五）城市公用事业附加收入	8815	5328	15026	60.4	-64.5
（六）国有土地使用权出让金收入	4291490	5891652	2319781	137.3	154.0
（七）国有土地收益基金收入	161580	224338	74262	138.8	202.1
（八）农业土地开发资金收入	10369	8842	6343	85.3	39.4
（九）彩票公益金收入	17550	20332	16697	115.9	21.8
（十）城市基础设施配套费收入	63418	67186	45521	105.9	47.6
（十一）车辆通行费收入	86700	86495	62385	99.8	38.6
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2320	2859	2652	123.2	7.8
（十三）其他政府性基金收入	483635	545610	459999	112.8	18.6
二、转移性收入	0	962447	3299471		-70.8
（一）上级补助收入		111230	130692		-14.9
（二）下级上解收入		0			
（三）上年结转结余		406022	293779		38.2
（四）调入资金		46900	17055		175.0
（五）债务转贷收入		398295	2857945		-86.1
收入合计	5228227	7900084	6364850	151.1	24.1

附件 2-2

嘉兴市 2017 年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大 通过数	2017 年 预算数 (调整)	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	5228227	7595483	6896027	2943549	90.8	134.3
（一）上年结余		370287	105951	132358	28.6	-20.0
（二）上级补助支出		111230	87116	101094	78.3	-13.8
（三）地方政府债券转贷安排的支出		148000	148000		100.0	
（四）当年地方安排预算支出	5228227	6965966	6554960	2710097	94.1	141.9
1、城乡社区事务	4627212	6188713	5925199	2270057	95.7	161.0
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	4291490	5801284	5654414	2108136	97.5	168.2
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	161580	224338	154049	48509	68.7	217.6
农业土地开发资金支出及对应专项债务收入安排的支出	10369	8842	3602	4672	40.7	-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	8815	5328	5328	14144	100.0	-62.3
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	63418	67186	40441	37415	60.2	8.1
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	91540	81735	67365	57181	82.4	17.8
2、交通运输	87660	87575	87545	63198	100.0	38.5
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	86700	86495	86465	62198	100.0	39.0
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	960	1080	1080	1000	100.0	8.0
3、资源勘探电力信息等事务	1850	2180	642	485	29.4	32.4
散装水泥专项资金支出及对应专项债务收入安排的支出	550		0	196		-100.0
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	1300	2180	642	289	29.4	122.1
4、其他支出	511505	568801	422877	331855	74.3	27.4
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	17550	20332	12647	12891	62.2	-1.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2320	2859	640	1659	22.4	-61.4
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	491635	545610	409590	317305	75.1	29.1
5、债务付息支出		118457	118457	41680	100.0	184.2
6、债务发行费用支出		240	240	2822	100.0	-91.5
二、转移性支出	0	304601	1004057	3421301	329.6	-70.7
（一）上解上级支出		211	211		100.0	
（二）调出资金		54095	371909	157334	687.5	136.4
（三）年终结余			381642	406022		-6.0
（四）债务还本支出		250295	250295	2857945	100.0	-91.2
（五）债务转贷支出						
（六）补助下级支出		0				
支出合计	5228227	7900084	7900084	6364850	100.0	24.1

附件 2-3

嘉兴市 2018 年政府性基金收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +、-%
全市收入	6937637	4740335	-31.7
（一）港口建设费收入	1080	1000	-7.4
（二）散装水泥专项资金收入			
（三）新型墙体材料专项基金收入	2180		-100.0
（四）城市公用事业附加收入	5328		-100.0
（五）国有土地使用权出让金收入	5891652	3965850	-32.7
（六）国有土地收益基金收入	224338	173500	-22.7
（七）农业土地开发资金收入	8842	6500	-26.5
（八）彩票公益金收入	20332	15110	-25.7
（九）城市基础设施配套费收入	67186	66500	-1.0
（十）车辆通行费收入	86495	99180	14.7
（十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2859	2300	-19.6
（十二）其他政府性基金收入	545610	339895	-37.7
（十三）污水处理费收入	81735	70500	-13.7

附件 2-4

嘉兴市 2018 年政府性基金支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +、-%
全市支出	6554960	4740335	-27.7
（一）城乡社区事务	5925199	4129463	-30.3
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	5654414	3812463	-32.6
国有土地收益基金支出及对应专项 债务收入安排的支出	154049	173500	12.6
农业土地开发资金支出及对应专项 债务收入安排的支出	3602	6500	80.5
城市公用事业附加支出及对应专项 债务收入安排的支出	5328		-100.0
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	40441	66500	64.4
污水处理费及对应专项债务收入安排 的支出	67365	70500	4.7
（二）交通运输	87545	100180	14.4
车辆通行费支出及对应专项债务收 入安排的支出	86465	99180	14.7
其中：公路还贷	86465	99180	14.7
港口建设费支出及对应专项债务收 入安排的支出	1080	1000	-7.4
（三）资源勘探电力信息等事务	642		-100.0
散装水泥专项资金支出及对应专项 债务收入安排的支出			
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	642		-100.0
（四）其他支出	422877	357305	-15.5
彩票公益金支出及对应专项债务收 入安排的支出	12647	15110	19.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	640	2300	259.4
其他政府性基金支出及对应专项债 务收入安排的支出	409590	339895	-17.0
（五）债务付息支出	118457	152797	29.0
（六）债务发行费用支出	240	590	145.8

附件 2-5

嘉兴市本级 2017 年政府性基金预算收入 执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级收入	2139681	2069276	973066	96.7	112.7
（一）港口建设费收入	960	1080	1092	112.5	-1.1
（二）散装水泥专项资金收入	180		269	0.0	-100.0
（三）新型墙体材料专项基金收入	330	774	307	234.5	152.1
（四）污水处理费收入	34560	39323	29124	113.8	35.0
（五）城市公用事业附加收入	1463	1463	4542	100.0	-67.8
（六）国有土地使用权出让金收入	1875000	1765611	788219	94.2	124.0
（七）国有土地收益基金收入	70000	63048	16862	90.1	273.9
（八）农业土地开发资金收入	2869	2894	2183	100.9	32.6
（九）彩票公益金收入	9850	14427	9826	146.5	46.8
（十）城市基础设施配套费收入	13418	13527	8807	100.8	53.6
（十一）车辆通行费收入	85400	84980	61085	99.5	39.1
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2320	2859	2652	123.2	7.8
（十三）其他政府性基金收入	43331	79290	48098	183.0	64.9
二、转移性收入	0	362448	1518404		-76.1
（一）上级补助收入		89558	76968		16.4
（二）下级上解收入					
（三）上年结转结余		138368	111862		23.7
（四）调入资金		19182	7899		142.8
（五）债务转贷收入		115340	1321675		-91.3
收入合计	2139681	2431724	2491470	113.6	-2.4

附件 2-6

嘉兴市本级 2017 年政府性基金预算支出 执行情况

单位：万元

预算科目	2017 年 人大 通过数	2017 年 预算数 (调整)	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	2139681	2311525	2040816	990361	88.3	106.1
（一）上年结余		133509	62310	35195	46.7	77.0
（二）上级补助支出		89558	67523	62904	75.4	7.3
（三）当年地方安排预算支出	2139681	2088458	1910983	892262	91.5	114.2
1、城乡社区事务	1997310	1847018	1746557	771098	94.6	126.5
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	1875000	1726763	1674882	726736	97.0	130.5
国有土地收益基金支出及对应专项 债务收入安排的支出	70000	63048	28052	2377	44.5	1080.1
农业土地开发资金支出及对应专项 债务收入安排的支出	2869	2894	52	1265	1.8	-95.9
城市公用事业附加支出及对应专项 债务收入安排的支出	1463	1463	1463	4236	100.0	-65.5
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	13418	13527	7657	7683	56.6	-0.3
污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出	34560	39323	34451	28801	87.6	19.6
2、交通运输	86360	86060	86060	62086	100.0	38.6
车辆通行费支出及对应专项债务收 入安排的支出	85400	84980	84980	61086	100.0	39.1
港口建设费支出及对应专项债务收 入安排的支出	960	1080	1080	1000	100.0	8.0
3、资源勘探电力信息等事务	510	774	70	79	9.0	-11.4
散装水泥专项资金支出及对应专项 债务收入安排的支出	180		0	49		-100.0
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	330	774	70	30	9.0	133.3
4、其他支出	55501	96576	20266	36102	21.0	-43.9
彩票公益金支出及对应专项债务收 入安排的支出	9850	14427	7650	6745	53.0	13.4
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	2320	2859	640	1659	22.4	-61.4
其他政府性基金支出及对应专项债 务收入安排的支出	43331	79290	11976	27698	15.1	-56.8
5、债务付息支出		57901	57901	21690	100.0	166.9
6、债务发行费用支出		129	129	1207	100.0	-89.3
二、转移性支出	0	120199	390908	1501109	325.2	-74.0
（一）上解上级支出		136	136		100.0	
（二）调出资金		4723	102556	38460	2171.4	166.7
（三）年终结余			171010	138368		23.6
（四）债务还本支出		115340	115340	1321675	100.0	-91.3
（五）债务转贷支出						
（六）补助下级支出			1866	2606		-28.4
支出合计	2139681	2431724	2431724	2491470	100.0	-2.4

附件 2-7

嘉兴市本级 2018 年政府性基金收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +、-%
本级收入	2069276	1481462	-28.4
（一）港口建设费收入	1080	1000	-7.4
（二）散装水泥专项资金收入			
（三）新型墙体材料专项基金收入	774		-100.0
（四）城市公用事业附加收入	1463		-100.0
（五）国有土地使用权出让金收入	1765611	1250000	-29.2
（六）国有土地收益基金收入	63048	48800	-22.6
（七）农业土地开发资金收入	2894	1737	-40.0
（八）彩票公益金收入	14427	9800	-32.1
（九）城市基础设施配套费收入	13527	13300	-1.7
（十）车辆通行费收入	84980	98180	15.5
（十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2859	2300	-19.6
（十二）其他政府性基金收入	79290	18645	-76.5
（十三）污水处理费收入	39323	37700	-4.1

附件 2-8

嘉兴市本级 2018 年政府性基金支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +、-%
本级支出	1910983	1481462	-22.5
（一）城乡社区事务	1746557	1288041	-26.3
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	1674882	1186504	-29.2
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	28052	48800	74.0
农业土地开发资金支出及对应专项债务收入安排的支出	52	1737	3240.4
城市公用事业附加支出及对应专项债务收入安排的支出	1463		-100.0
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	7657	13300	73.7
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	34451	37700	9.4
（二）交通运输	86060	99180	15.2
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	84980	98180	15.5
其中：公路还贷	84980	98180	15.5
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	1080	1000	-7.4
（三）资源勘探电力信息等事务	70		-100.0
散装水泥专项资金支出及对应专项债务收入安排的支出			
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	70		-100.0
（四）其他支出	20266	30745	51.7
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	7650	9800	28.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	640	2300	259.4
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	11976	18645	55.7
（五）债务付息支出	57901	63307	9.3
（六）债务发行费用支出	129	189	46.5

附件 2-9

嘉兴市 2017 年政府性基金预算收入 执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级收入	572593	544658	332588	95.1	63.8
（一）港口建设费收入	960	1080	1092	112.5	-1.1
（二）散装水泥专项资金收入	180		171	0.0	-100.0
（三）新型墙体材料专项基金收入	280	555	234	198.2	137.2
（四）污水处理费收入	30060	34385	27027	114.4	27.2
（五）城市公用事业附加收入	1463	1463	4542	100.0	-67.8
（六）国有土地使用权出让金收入	370000	314519	189591	85.0	65.9
（七）国有土地收益基金收入	42500	33089	8508	77.9	288.9
（八）农业土地开发资金收入	80	73	243	91.3	-70.0
（九）彩票公益金收入	9850	14427	9826	146.5	46.8
（十）城市基础设施配套费收入	500	1040	1189	208.0	-12.5
（十一）车辆通行费收入	85400	84980	61085	99.5	39.1
（十二）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2320	2859	2652	123.2	7.8
（十三）其他政府性基金收入	29000	56188	26428	193.8	112.6
二、转移性收入	0	258701	1462645		-82.3
（一）上级补助收入		89558	76968		16.4
（二）下级上解收入		3338	7816		-57.3
（三）上年结转结余		50465	56186		-10.2
（四）调入资金					
（五）债务转贷收入		115340	1321675		-91.3
收入合计	572593	803359	1795233	140.3	-55.3

附件 2-10

嘉兴市 2017 年政府性基金预算支出 执行情况

单位：万元

预算科目	2017 年 人大 通过数	2017 年 预算数 (调整)	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	572593	661822	521656	372856	78.8	39.9
(一) 上年结余		45735	32916	13660	72.0	141.0
(二) 上级补助支出		71429	59235	48814	82.9	21.3
(三) 当年地方安排预算支出	572593	544658	429505	310382	78.9	38.4
1、城乡社区事务	444603	366916	309831	213303	84.4	45.3
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	370000	296866	260834	181975	87.9	43.3
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	42500	33089	17474	65	52.8	26783.1
农业土地开发资金支出及对应专项债务收入安排的支出	80	73	0	4236	0.0	-100.0
城市公用事业附加支出及对应专项债务收入安排的支出	1463	1463	1463		100.0	
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	1040	0		0.0	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	30060	34385	30060	27027	87.4	11.2
2、交通运输	86360	86060	86060	62085	100.0	38.6
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	85400	84980	84980	61085	100.0	39.1
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	960	1080	1080	1000	100.0	8.0
3、资源勘探电力信息等事务	460	555	58	62	10.5	-6.5
散装水泥专项资金支出及对应专项债务收入安排的支出	180			40		-100.0
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	280	555	58	22	10.5	163.6
4、其他支出	41170	73474	15903	28438	21.6	-44.1
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	9850	14427	7650	6745	53.0	13.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2320	2859	640	1659	22.4	-61.4
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	29000	56188	7613	20034	13.5	-62.0
5、债务付息支出		17559	17559	6084	100.0	188.6
6、债务发行费用支出		94	94	410	100.0	-77.1
二、转移性支出	0	141537	281703	1422377	199.0	-80.2
(一) 上解上级支出		136	136		100.0	
(二) 调出资金		4723	58942	24932	1248.0	136.4
(三) 年终结余		3209	89156	50465	2778.3	76.7
(四) 债务还本支出		84340	84340	406710	100.0	-79.3
(五) 债务转贷支出		31000	31000	914965	100.0	-96.6
(六) 补助下级支出		18129	18129	25305	100.0	-28.4
支出合计	572593	803359	803359	1795233	100.0	-55.3

附件 2-11

嘉兴市 2018 年政府性基金收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年+、-%
市级收入	544658	438775	-19.4
（一）港口建设费收入	1080	1000	-7.4
（二）散装水泥专项资金收入			
（三）新型墙体材料专项基金收入	555		-100.0
（四）城市公用事业附加收入	1463		-100.0
（五）国有土地使用权出让金收入	314519	260000	-17.3
（六）国有土地收益基金收入	33089	30000	-9.3
（七）农业土地开发资金收入	73	50	-31.5
（八）彩票公益金收入	14427	9800	-32.1
（九）城市基础设施配套费收入	1040	300	-71.2
（十）车辆通行费收入	84980	98180	15.5
（十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2859	2300	-19.6
（十二）其他政府性基金收入	56188	4645	-91.7
（十三）污水处理费收入	34385	32500	-5.5

附件 2-12

嘉兴市 2018 年政府性基金支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +、-%
市级支出	429505	438775	2.2
（一）城乡社区事务	309831	300696	-2.9
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	260834	237846	-8.8
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	17474	30000	71.7
农业土地开发资金支出及对应专项债务收入安排的支出		50	
城市公用事业附加支出及对应专项债务收入安排的支出	1463		-100.0
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		300	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	30060	32500	8.1
（二）交通运输	86060	99180	15.2
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	84980	98180	15.5
其中：公路还贷	84980	98180	15.5
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	1080	1000	-7.4
（三）资源勘探电力信息等事务	58		-100.0
散装水泥专项资金支出及对应专项债务收入安排的支出			
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	58		-100.0
（四）其他支出	15903	16745	5.3
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	7650	9800	28.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	640	2300	259.4
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	7613	4645	-39.0
（五）债务付息支出	17559	22000	25.3
（六）债务发行费用支出	94	154	63.8

附件 3

**嘉兴市 2017 年全市和市本级
社会保险基金预算执行情况
及 2018 年全市和市本级
社会保险基金预算**

嘉兴市财政局

2018 年 4 月

说 明

一、全市 2017 年社会保险基金执行情况

（一）社会保险基金预算收入执行情况

2017 年全市社会保险基金收入 367.27 亿元，增长 38.1%，为预算的 117.8%。其中：保险费收入 280.59 亿元，增长 35.1%，为预算的 113.5%；财政补贴收入 47.24 亿元，增长 65.8%，为预算的 102.8%；利息收入 11.30 亿元，增长 7.2%，为预算的 93.5%。

社会保险基金收入执行分险种具体情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 194.59 亿元，增长 27.8%，为预算的 136.4%。增长的原因主要是省地税局通过“风险推送”工作，加强缴费征管力度。其中：企业职工基本养老保险基金当期缴费收入增长 14.4%、单位缴费基数增长 14.8%、人均个人缴费基数达到 3.79 万元。

2. 机关事业单位养老保险基金收入 40.86 亿元，为预算的 90.9%。

3. 失业保险基金收入 6.49 亿元，下降 19.1%，为预算的 84.9%。下降的原因主要是根据《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）文件，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 69.80 亿元，增长

24.2%，为预算的 112.7%。增长的原因主要是根据《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）文件，调整嘉兴市本级城镇职工基本医疗保险费征缴标准。

5. 工伤保险基金收入 6.34 亿元，增长 13.0%，为预算的 111.7%。增长的原因主要是根据《关于调整工伤保险费等问题的通知》（嘉人社〔2016〕81 号）文件，工伤保险基金征缴比例由 0.8%调整为行业差别费率。

6. 生育保险基金收入 3.76 亿元，增长 29.8%，为预算的 106.0%。

7. 城乡居民基本养老保险基金收入 21.85 亿元，增长 10.2%，为预算的 98.1%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金收入 23.58 亿元，增长 16.2%，为预算的 101.7%。

（二）社会保险基金预算支出执行情况

2017 年全市社会保险基金支出 336.15 亿元，增长 30.6%，为预算的 100.4%。其中：社会保险待遇支出 318.30 亿元，增长 29.9%，为预算的 99.1%。

社会保险基金支出分险种具体情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 184.51 亿元，增长 14.0%，为预算的 102.8%。增长的原因主要是根据《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)文件,企业职工基本养老金支出增长 13.2%。

2. 机关事业单位养老保险基金支出 41.51 亿元,为预算的 96.3%。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,不含清算养老金支出。

3. 失业保险基金支出 5.87 亿元,下降 5.7%,为预算的 76.0%。

4. 城镇职工基本医疗保险基金支出 54.64 亿元,增长 21.8%,为预算的 100.7%。增长的原因主要是根据《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)文件,人均医疗保险待遇支出增长 15.3%。

5. 工伤保险基金支出 4.88 亿元,增长 13.9%,为预算的 101.0%。

6. 生育保险基金支出 3.90 亿元,增长 13.4%,为预算的 93.5%。增长的原因主要是计划生育政策调整后,全市生育人数增长。

7. 城乡居民基本养老保险基金支出 19.17 亿元,增长 10.6%,为预算的 102.0%。增长的原因主要是根据《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)文件,全市城乡居民基本养老保险基础养老金由每人每月 145 元调整为每人每月 165 元。

8. 城乡居民基本医疗保险基金支出 21.67 亿元,增长

11.1%，为预算的 96.8%。增长的原因主要是根据《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）文件，基本医疗保险待遇支出增长 11.3%。

（三）社会保险基金结余情况

2017 年全市社会保险基金当年结余 31.12 亿元，增长 266.6%，累计结余 388.27 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金当年结余 10.08 亿元，累计结余 187.11 亿元；机关事业养老保险基金当年赤字 0.65 亿元，累计结余 0.12 亿元；失业保险基金当年结余 0.62 亿元，累计结余 34.04 亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余 15.17 亿元，累计结余 110.32 亿元；工伤保险基金当年结余 1.46 亿元，累计结余 8.61 亿元；生育保险基金当年赤字 0.14 亿元，累计结余 3.26 亿元；城乡居民基本养老保险基金当年结余 2.68 亿元，累计结余 40.01 亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余 1.90 亿元，累计结余 4.80 亿元。

二、市本级 2017 年社会保险基金执行情况

（一）社会保险基金预算收入执行情况

2017 年市本级社会保险基金收入 88.86 亿元，增长 20.6%，为预算的 107.1%。其中：保险费收入 78.79 亿元，增长 25.1%，为预算的 114.5%；财政补贴收入 7.83 亿元，增长 29.6%，为预算的 79.0%；利息收入 1.46 亿元，下降 63.4%，为预算的 40.2%。

社会保险基金收入执行分险种具体情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 49.52 亿元，增长 17.1%，为预算的 121.7%。增长的原因主要是根据《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）文件，市财政安排 1.57 亿元用于补充市本级企业职工基本养老保险基金。

2. 机关事业单位养老保险基金收入 4.08 亿元，为预算的 40.8%。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 2.13 亿元，下降 24.9%，为预算的 86.3%。下降的原因主要是根据《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）文件，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 21.48 亿元，增长 27.5%，为预算的 116.5%。增长的原因主要是根据《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）文件，调整嘉兴市本级城镇职工基本医疗保险费征缴标准。

5. 工伤保险基金收入 1.28 亿元，下降 10.6%，为预算的 111.0%。下降的原因主要是根据《关于调整工伤保险费等问

题的通知》（嘉人社〔2016〕81号）文件，工伤保险基金缴费率由0.8%调整为行业差别费率。

6. 生育保险基金收入0.92亿元，增长2.7%，为预算的101.2%。

7. 城乡居民基本养老保险基金收入4.65亿元，下降10.7%，为预算的94.0%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金收入4.80亿元，增长15.9%，为预算的110.4%。增长的原因主要是根据《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）文件，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，当期保险费收入增长17.8%。

（二）社会保险基金预算支出执行情况

2017年市本级社会保险基金支出90.16亿元，增长22.6%，为预算的99.8%。其中：社会保险待遇支出85.81亿元，增长22.6%，为预算的99.0%。

社会保险基金支出分险种具体情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金支出55.45亿元，增长10.6%，为预算的102.3%。增长的原因主要是根据《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）文件，企业职工基本养老金支出增长11.6%。

2. 机关事业单位养老保险基金支出5.98亿元，为预算的59.7%。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，不含清算养老金支出。

3. 失业保险基金支出 1.55 亿元，下降 3.2%，为预算的 81.3%。

4. 城镇职工基本医疗保险基金支出 17.21 亿元，增长 31.5%，为预算的 116.3%。增长的原因主要是根据《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）文件，人均医疗保险待遇支出增长 24.9%。

5. 工伤保险基金支出 1.01 亿元，增长 10.7%，为预算的 96.2%。主要是工伤待遇人数较预期数减少。

6. 生育保险基金支出 1.35 亿元，增长 7.4%，为预算的 88.0%。主要是计划生育政策调整后，市本级生育人数增长。

7. 城乡居民基本养老保险基金支出 3.57 亿元，增长 12.3%，为预算的 111.9%。增长的原因主要是根据《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）文件，市本级城乡居民基本养老保险基础养老金由每人每月 145 元调整为每人每月 165 元。

8. 城乡居民基本医疗保险基金支出 4.04 亿元，增长 18.2%，为预算的 112.1%。增长的原因主要是根据《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）文件，人均医疗保险待遇支出增长和人均医疗待遇支出

增长。

（三）社会保险基金结余情况

2017年市本级社会保险基金当年赤字1.30亿元，累计结余93.98亿元。其中：企业职工基本养老保险基金当年赤字5.93亿元，累计结余25.61亿元；机关事业单位养老保险当年赤字1.89亿元，累计结余赤字1.89亿元；失业保险基金当年结余0.58亿元，累计结余13.77亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余4.27亿元，累计结余34.65亿元；工伤保险基金当年结余0.27亿元，累计结余2.98亿元；生育保险基金当年赤字0.44亿元，累计结余0.95亿元；城乡居民基本养老保险基金当年结余1.08亿元，累计结余15.99亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余0.76亿元，累计结余1.92亿元。

三、全市2018年社会保险基金预算

（一）社会保险基金预算收入

2018年全市社会保险基金预算收入预期为367.04亿元，增长2.7%。其中：保险费收入286.85亿元，增长5.2%；财政补贴收入52.01亿元，增长9.0%；利息收入12.92亿元，增长26.9%。

社会保险基金预算收入预期分险种具体情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入预期为173.63亿元，下降6.0%。预计下降因素主要是一次性缴费人数下降8.6%。

2. 机关事业单位养老保险基金收入预期为51.29亿元，增长

17.6%。预计增长因素主要是机关事业单位养老保险基金清算继续实施。

3. 失业保险基金收入预期为 6.08 亿元，下降 5.1%。预计下降因素主要是失业保险基金单位缴费率由 1%降为 0.5%。

4. 城镇职工基本医疗保险基金收入预期为 77.62 亿元，增长 13.1%。预计增长因素主要是调整嘉兴市本级城镇职工基本医疗保险费征缴标准。

5. 工伤保险基金收入预期为 6.74 亿元，增长 8.5%。预计增长因素主要是调整征收费率并调整全市工伤保险缴费比例政策，费率控制在用人单位职工工资总额的 0.2%-1.9% 之间。

6. 生育保险基金收入预期为 3.85 亿元，增长 3.0%。预计增长因素主要是生育保险参保人数增长，增长 1.4%。

7. 城乡居民基本养老保险基金收入预期为 22.20 亿元，增长 5.1%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金收入预期为 25.63 亿元，增长 11.2%。预计增长因素主要是筹资标准不断提高，政府补助及人均缴费收入增加。

（二）社会保险基金预算支出

2018 年全市社会保险基金预算支出预算为 381.71 亿元，增长 12.4%。其中：社会保险待遇支出 365.24 亿元，增长 13.2%。

社会保险基金预算支出预算分险种具体情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金支出预算为 204.75 亿元，增长 11.4%。预计增长因素主要是政策性调整待遇支出。

2. 机关事业单位养老保险基金支出预算为 50.10 亿元，增长 13.1%。预计增长因素主要是机关事业单位养老保险基金清算继续实施。

3. 失业保险基金支出预算为 7.34 亿元，增长 17.6%。预计增长因素主要是统一城乡失业保险政策。

4. 城镇职工基本医疗保险基金支出预算为 65.50 亿元，增长 18.5%。预计增长因素主要是全市人均医疗保险待遇支出增长 15.7%、人均医疗待遇支出增长 391.10 元。

5. 工伤保险基金支出预算为 5.37 亿元，增长 11.1%。预计增长因素主要是工伤保险待遇支出增长 11.1%。

6. 生育保险基金支出预算为 4.43 亿元，增长 10.5%。预计增长因素主要是全市生育人数增加。

7. 城乡居民基本养老保险基金支出预算为 19.63 亿元，增长 6.3%。预计增长因素主要是基础养老金支出增长 2.9%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金支出预算为 24.59 亿元，增长 8.6%。预计增长因素主要是全市人均医疗保险待遇支出增长 8.5%。

（三）社会保险基金结余

2018 年全市社会保险基金预算预计当年赤字 14.68 亿元，累计结余 360.47 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金当年赤字 31.12 亿元，累计结余 146.89 亿元；机关事

业养老保险当年结余 1.19 亿元，累计结余 1.27 亿元；失业保险基金当年赤字 1.26 亿元，累计结余 32.32 亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余 12.11 亿元，累计结余 120.63 亿元；工伤保险基金当年结余 1.37 亿元，累计结余 9.90 亿元；生育保险基金当年赤字 0.57 亿元，累计结余 2.56 亿元；城乡居民基本养老保险基金当年结余 2.57 亿元，累计结余 42.55 亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余 1.04 亿元，累计结余 4.35 亿元。

2018 年全市社会保险基金预算出现当期赤字，主要因素是企业职工基本养老保险基金当期收不抵支造成的，主要存在三方面缺口，一是制度设计使用年限的缺口；二是制度设计单位缴费与个人缴费比例配比上的缺口；三是近几年来连续调整养老金发放标准造成的统筹基金缺口。

四、市本级 2018 年社会保险基金预算

（一）社会保险基金预算收入

2018 年市本级社会保险基金预算收入预期为 100.41 亿元，增长 17.7%。其中：保险费收入 82.54 亿元，增长 11.2%；财政补贴收入 11.31 亿元，增长 21.6%；利息收入 2.47 亿元，增长 129.6%。

社会保险基金预算收入预期分险种具体情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入预期为 51.74 亿元，增长 12.8%。预计增长原因主要是省地税局通过“风险推送”工作，加强缴费征管力度。其中：企业职工基本养老保险基

金当期缴费收入增长 8.1%、单位缴费基数增长 8.1%、人均个人缴费基数 4.52 万元。

2. 机关事业单位养老保险基金收入预期为 10.68 亿元，增长 78.0%。预计增长因素主要是机关事业单位养老保险基金清算继续实施。

3. 失业保险基金收入预期为 1.72 亿元，下降 16.3%。预计下降因素主要是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预期为 24.25 亿元，增长 19.3%。预计增长因素主要是调整嘉兴市本级城镇职工基本医疗保险费征缴标准。

5. 工伤保险基金收入预期为 1.34 亿元，增长 6.3%。

6. 生育保险基金收入预期为 0.98 亿元，增长 9.6%。

7. 城乡居民基本养老保险基金收入预期为 4.77 亿元，增长 6.5%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金收入预期为 4.93 亿元，增长 10.7%，预计增长因素主要是筹资标准不断提高，政府补助及人均缴费收入增加。

（二）社会保险基金预算支出

2018 年市本级社会保险基金预算支出预算为 103.67 亿元，增长 15.5%。其中：社会保险待遇支出 99.63 亿元，增长 15.6%。

社会保险基金预算支出预算分险种具体情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金支出预算为 60.70 亿元，增长 9.7%。预计增长因素主要是政策性调整待遇支出。

2. 机关事业单位养老保险基金支出预算为 10.67 亿元，增长 78.0%。预计增长因素主要是机关事业单位养老保险基金清算继续实施。

3. 失业保险基金支出预算为 1.73 亿元，增长 13.4%。预计增长因素主要是统一城乡失业保险政策。

4. 城镇职工基本医疗保险基金支出预算为 20.28 亿元，增长 17.7%。预计增长因素主要是市本级人均医疗保险待遇支出增长 15.0%。

5. 工伤保险基金支出预算为 1.10 亿元，增长 10.0%。

6. 生育保险基金支出预算为 1.45 亿元，增长 7.1%，预计增长因素主要是市本级生育人数增长。

7. 城乡居民基本养老保险基金支出预算为 3.47 亿元，增长 4.5%。预计增长因素主要是基础养老金支出增长 5.0%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金支出预算为 4.27 亿元，增长 7.8%。预计增长因素主要是市本级人均医疗保险待遇支出增长 8.0%。

（三）社会保险基金结余

2018 年市本级社会保险基金预算预计当年赤字 3.26 亿元，下降 26.0%，累计结余 87.60 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金当年赤字 8.95 亿元，累计结余 13.10 亿元；机关事业单位养老保险当年结余 8 万元，累计结余 14 万元；失

业保险基金当年赤字 0.01 亿元，累计结余 13.71 亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余 3.97 亿元，累计结余 37.45 亿元；工伤保险基金当年结余 0.23 亿元，累计结余 3.20 亿元；生育保险基金当年赤字 0.47 亿元，累计结余 0.46 亿元；城乡居民基本养老保险基金当年结余 1.30 亿元，累计结余 17.37 亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余 0.65 亿元，累计结余 2.31 亿元。

2018 年市本级企业职工基本养老保险基金当年赤字 8.95 亿元，累计结余 13.10 亿元，支付能力仅为 2.6 个月，主要因素：一是近几年连续调整企业退休人员基本养老金，养老金待遇水平增长较快；二是为解决历史遗留问题、被征地农民参保政策和 221 号文件实施，导致退休人数增加迅猛；三是为减轻企业负担，实施社会保险费减征降率措施，进一步降低基金收入水平；四是人口老龄化、历史隐性公共债务等问题已日渐严重，致使基金支付压力增大。

总体上，市本级社保基金预算保持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，结余的基金可结转下年度继续专款专用。

附件 3-1

嘉兴市 2017 年社会保险基金预算收入执行情况

单位:万元

预 算 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
全市收入	3118445	3672719	2659693	117.8%	38.1%
其中:保险费收入	2471625	2805935	2076982	113.5%	35.1%
财政补贴收入	459638	472441	284988	102.8%	65.8%
利息收入	120802	112982	105428	93.5%	7.2%
一、企业职工基本养老保险基金收入	1426323	1945910	1522947	136.4%	27.8%
其中:保险费收入	1267918	1566004	1247250	123.5%	25.6%
财政补贴收入	20463	46643	20515	227.9%	127.4%
利息收入	74046	57030	65086	77.0%	-12.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	449651	408623	8085	90.9%	4954.1%
其中:保险费收入	315165	284432	521	90.2%	54493.5%
财政补贴收入	134367	123603	7563	92.0%	1534.3%
利息收入	118	448	1	379.7%	44700.0%
三、失业保险基金收入	76409	64901	80269	84.9%	-19.1%
其中:保险费收入	66972	54643	69736	81.6%	-21.6%
财政补贴收入					
利息收入	9139	10055	10254	110.0%	-1.9%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	619274	698022	562021	112.7%	24.2%
其中:保险费收入	594492	667100	542447	112.2%	23.0%
财政补贴收入	917	917	800	100.0%	14.6%
利息收入	22359	28463	17525	127.3%	62.4%
五、工伤保险基金收入	56722	63365	56059	111.7%	13.0%
其中:保险费收入	55001	61493	54955	111.8%	11.9%
财政补贴收入					
利息收入	1721	1857	1101	107.9%	68.7%
六、生育保险基金收入	35457	37578	28954	106.0%	29.8%
其中:保险费收入	30043	33719	27356	112.2%	23.3%
财政补贴收入	4280	2780		65.0%	
利息收入	1134	1071	1598	94.4%	-33.0%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	222769	218554	198414	98.1%	10.2%
其中:保险费收入	80165	75198	78889	93.8%	-4.7%
财政补贴收入	131191	128582	111239	98.0%	15.6%
利息收入	11389	12426	8263	109.1%	50.4%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	231840	235766	202944	101.7%	16.2%
其中:保险费收入	61870	63346	55828	102.4%	13.5%
财政补贴收入	168421	169916	144871	100.9%	17.3%
利息收入	897	1632	1600	182.0%	2.0%

附件 3-2

嘉兴市 2017 年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年+、 -%
全市支出	3347479	3361490	2574792	100.4%	30.6%
其中：社会保险待遇支出	3211927	3183005	2449495	99.1%	29.9%
一、企业职工基本养老保险基金支出	1794970	1845052	1618074	102.8%	14.0%
其中：基本养老金支出	1705664	1736685	1534082	101.8%	13.2%
丧葬抚恤补助支出	19532	18284	17910	93.6%	2.1%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	431024	415149	407	96.3%	101902.2%
其中：基本养老金支出	431024	415149	407	96.3%	101902.2%
三、失业保险基金支出	77219	58715	62285	76.0%	-5.7%
其中：失业保险金支出	20000	16255	57878	81.3%	-71.9%
医疗保险费支出	3811	3391	3130	89.0%	8.3%
丧葬抚恤补助支出	11	7	12	62.5%	-41.7%
职业培训和职业介绍补贴支出	1692	2345	1239	138.6%	89.3%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	542360	546352	448502	100.7%	21.8%
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	274916	312794	260021	113.8%	20.3%
基本医疗保险待遇个人账户支出	248178	233279	183525	94.0%	27.1%
五、工伤保险基金支出	48305	48778	42809	101.0%	13.9%
其中：工伤保险待遇支出	48138	48634	42651	101.0%	14.0%
劳动能力鉴定支出	166	144	158	86.5%	-8.9%
工伤预防费用支出					
六、生育保险基金支出	41667	38951	34346	93.5%	13.4%
其中：生育医疗费用支出	11923	11784	10458	98.8%	12.7%
生育津贴支出	29744	27167	23888	91.3%	13.7%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	188070	191749	173345	102.0%	10.6%
其中：基础养老金支出	92412	92817	82733	100.4%	12.2%
个人账户养老金支出	55461	59652	52184	107.6%	14.3%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	223864	216744	195024	96.8%	11.1%
其中：基本医疗保险待遇支出	210474	204762	183932	97.3%	11.3%
大病保险支出	9579	7523	8316	78.5%	-9.5%

附件 3-3

嘉兴市 2017 年社会保险基金预计结余情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
全市本年收支结余	-229034	311229	84900	-135.9%	266.6%
一、企业职工基本养老保险 基金本年收支结余	-368647	100858	-95127	-27.4%	-206.0%
二、机关事业单位基本养老保险 基金本年收支结余	18626	-6526	7678	-35.0%	-185.0%
三、失业保险基金本年收支 结余	-811	6186	17983	-763.0%	-65.6%
四、城镇职工基本医疗保险 基金本年收支结余	76914	151670	113519	197.2%	33.6%
五、工伤保险基金本年收支 结余	8418	14587	13250	173.3%	10.1%
六、生育保险基金本年收支 结余	-6209	-1373	-5391	22.1%	-74.5%
七、城乡居民基本养老保险 基金本年收支结余	34699	26805	25069	77.2%	6.9%
八、城乡居民基本医疗保险 基金本年收支结余	7976	19022	7919	238.5%	140.2%

附件 3-4

嘉兴市本级 2017 年社会保险基金预算收入 执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
本级收入	829630	888621	736626	107.1%	20.6%
其中：保险费收入	687870	787902	629795	114.5%	25.1%
财政补贴收入	99123	78275	60391	79.0%	29.6%
利息收入	36397	14634	39978	40.2%	-63.4%
一、企业职工基本养老保险基金收入	406882	495180	423025	121.7%	17.1%
其中：保险费收入	379027	470150	395600	124.0%	18.8%
财政补贴收入	280	15670	332	5596.4%	4619.9%
利息收入	22575	2921	21823	12.9%	-86.6%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	100144	40828		40.8%	
其中：保险费收入	59054	40404		68.4%	
财政补贴收入	41035	0		0.0%	
利息收入	55	420		763.6%	
三、失业保险基金收入	24725	21334	28396	86.3%	-24.9%
其中：保险费收入	20938	17771	23063	84.9%	-22.9%
财政补贴收入					
利息收入	3635	3486	5172	95.9%	-32.6%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	184357	214816	168493	116.5%	27.5%
其中：保险费收入	177837	209772	161656	118.0%	29.8%
财政补贴收入					
利息收入	6000	4531	6372	75.5%	-28.9%
五、工伤保险基金收入	11531	12798	14317	111.0%	-10.6%
其中：保险费收入	11018	12549	14009	113.9%	-10.4%
财政补贴收入					
利息收入	513	249	308	48.5%	-19.2%
六、生育保险基金收入	9036	9148	8904	101.2%	2.7%
其中：保险费收入	8436	8820	7831	104.6%	12.6%
财政补贴收入					
利息收入	600	328	1073	54.7%	-69.4%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	49468	46492	52046	94.0%	-10.7%
其中：保险费收入	18680	15369	16543	82.3%	-7.1%
财政补贴收入	28000	29178	31319	104.2%	-6.8%
利息收入	2772	1939	4170	69.9%	-53.5%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	43487	48025	41445	110.4%	15.9%
其中：保险费收入	12880	13067	11093	101.5%	17.8%
财政补贴收入	29808	33427	28740	112.1%	16.3%
利息收入	247	760	1060	307.7%	-28.3%

附件 3-5

嘉兴市本级 2017 年社会保险基金预算支出
执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
本级支出	903286	901655	735712	99.8%	22.6%
其中：社会保险待遇支出	866358	858080	699671	99.0%	22.6%
一、企业职工基本养老保险基金支出	542178	554490	501121	102.3%	10.6%
其中：基本养老金支出	511616	525260	470654	102.7%	11.6%
丧葬抚恤补助支出	6500	6505	6454	100.1%	0.8%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	100144	59787	0	59.7%	
其中：基本养老金支出	100144	59787	0	59.7%	
三、失业保险基金支出	19118	15542	16054	81.3%	-3.2%
其中：失业保险金支出	4640	4108	4267	88.5%	-3.7%
医疗保险费支出	674	745	561	110.5%	32.8%
丧葬抚恤补助支出	8	7	12	83.3%	-41.7%
职业培训和职业介绍补贴支出	200	0	200	0.0%	-100.0%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	148000	172092	130829	116.3%	31.5%
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	78000	105495	84946	135.3%	24.2%
基本医疗保险待遇个人账户支出	65000	66597	45882	102.5%	45.1%
五、工伤保险基金支出	10511	10109	9136	96.2%	10.7%
其中：工伤保险待遇支出	10464	10067	9092	96.2%	10.7%
劳动能力鉴定支出	47	42	44	90.3%	-4.5%
工伤预防费用支出					
六、生育保险基金支出	15362	13519	12591	88.0%	7.4%
其中：生育医疗费用支出	3735	3913	3574	104.8%	9.5%
生育津贴支出	11627	9606	9017	82.6%	6.5%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	31928	35721	31809	111.9%	12.3%
其中：基础养老金支出	17500	18730	16541	107.0%	13.2%
个人账户养老金支出	8000	9444	8539	118.1%	10.6%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	36045	40395	34172	112.1%	18.2%
其中：基本医疗保险待遇支出	33495	37816	31519	112.9%	20.0%
大病保险支出	2550	2052	2159	80.5%	-5.0%

附件 3-6

嘉兴市本级 2017 年社会保险基金预计结余情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 预算数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
本级本年收支结余	-73656	-13034	913	43.84%	
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-135296	-59310	-78096		-24.06%
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0	-18959	0		
三、失业保险基金本年收支结余	5607	5792	12342	117.51%	-53.07%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	36357	42724	37665	263.50%	13.43%
五、工伤保险基金本年收支结余	1020	2689	5180	69.10%	-48.09%
六、生育保险基金本年收支结余	-6326	-4371	-3687	61.41%	18.55%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	17540	10771	20237	102.53%	-46.78%
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	7442	7630	7272	102.53%	4.92%

附件 3-7

嘉兴市 2018 年社会保险基金预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
全市收入	3575024	3670381	2.7%
其中：保险费收入	2727271	2868529	5.2%
财政补贴收入	476959	520078	9.0%
利息收入	101807	129165	26.9%
一、企业职工基本养老保险基金收入	1847301	1736280	-6.0%
其中：保险费收入	1482788	1474048	-0.6%
财政补贴收入	46592	49954	7.2%
利息收入	51426	62389	21.3%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	436133	512908	17.6%
其中：保险费收入	299782	359957	20.1%
财政补贴收入	136184	151829	11.5%
利息收入	166	1082	552.6%
三、失业保险基金收入	64035	60768	-5.1%
其中：保险费收入	54497	49710	-8.8%
财政补贴收入			
利息收入	9306	10804	16.1%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	686339	776152	13.1%
其中：保险费收入	657771	737597	12.1%
财政补贴收入	917	1055	15.0%
利息收入	26140	35849	37.1%
五、工伤保险基金收入	62129	67411	8.5%
其中：保险费收入	60465	64417	6.5%
财政补贴收入			
利息收入	1656	2991	80.6%
六、生育保险基金收入	37443	38553	3.0%
其中：保险费收入	33851	36216	7.0%
财政补贴收入	2780	650	-76.6%
利息收入	808	1685	108.5%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	211223	222036	5.1%
其中：保险费收入	75938	77420	2.0%
财政补贴收入	124338	131691	5.9%
利息收入	10929	12907	18.1%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	230421	256273	11.2%
其中：保险费收入	62179	69165	11.2%
财政补贴收入	166147	184899	11.3%
利息收入	1375	1459	6.1%

附件 3-8

嘉兴市 2018 年社会保险基金预算支出

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
全市支出	3395008	3817132	12.4%
其中：社会保险待遇支出	3226691	3652411	13.2%
一、企业职工基本养老保险基金支出	1837368	2047511	11.4%
其中：基本养老金支出	1745125	1955329	12.0%
丧葬抚恤补助支出	18031	19329	7.2%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	442970	501008	13.1%
其中：基本养老金支出	442970	500986	13.1%
三、失业保险基金支出	62393	73399	17.6%
其中：失业保险金支出	16935	30991	83.0%
医疗保险费支出	3530	6011	70.3%
丧葬抚恤补助支出	10	12	13.5%
职业培训和职业介绍补贴支出	2000	2427	21.4%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	552701	655011	18.5%
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	311518	370556	19.0%
基本医疗保险待遇个人账户支出	240883	284135	18.0%
五、工伤保险基金支出	48370	53718	11.1%
其中：工伤保险待遇支出	48200	53538	11.1%
劳动能力鉴定支出	170	180	5.5%
工伤预防费用支出			
六、生育保险基金支出	40096	44325	10.5%
其中：生育医疗费用支出	12016	13043	8.5%
生育津贴支出	28080	31283	11.4%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	184741	196312	6.3%
其中：基础养老金支出	83392	85801	2.9%
个人账户养老金支出	61291	67825	10.7%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	226369	245848	8.6%
其中：基本医疗保险待遇支出	212709	231148	8.7%
大病保险支出	9373	10086	7.6%

附件 3-9

嘉兴市 2018 年社会保险基金预算结余

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +、-%
全市本年收支结余	180016	-146751	-181.5%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	9933	-311231	-3232.9%
二、机关事业单位基本养老保险基金收支结余	-6837	11900	-274.0%
三、失业保险基金本年收支结余	1642	-12631	-869.5%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	133638	121141	-9.4%
五、工伤保险基金本年收支结余	13759	13693	-0.5%
六、生育保险基金本年收支结余	-2653	-5772	117.5%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	26482	25723	-2.9%
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	4052	10424	157.3%

附件 3-10

嘉兴市本级 2018 年社会保险基金预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
本级收入	853236	1004059	17.7%
其中：保险费收入	742287	825420	11.2%
财政补贴收入	93033	113111	21.6%
利息收入	10760	24705	129.6%
一、企业职工基本养老保险基金收入	458633	517444	12.8%
其中：保险费收入	434384	451000	3.8%
财政补贴收入	15619	18981	21.5%
利息收入	2704	7960	194.4%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	59976	106750	78.0%
其中：保险费收入	40501	73200	80.7%
财政补贴收入	19330	32500	68.1%
利息收入	145	1050	624.1%
三、失业保险基金收入	20546	17200	-16.3%
其中：保险费收入	17736	15112	-14.8%
财政补贴收入			
利息收入	2720	1980	-27.2%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	203211	242487	19.3%
其中：保险费收入	199940	233207	16.6%
财政补贴收入			
利息收入	2762	8730	216.1%
五、工伤保险基金收入	12569	13359	6.3%
其中：保险费收入	12323	12939	5.0%
财政补贴收入			
利息收入	246	420	70.7%
六、生育保险基金收入	8934	9792	9.6%
其中：保险费收入	8802	9242	5.0%
财政补贴收入			
利息收入	132	550	316.7%
七、城乡居民基本养老保险基金收入	44832	47737	6.5%
其中：保险费收入	15500	15920	2.7%
财政补贴收入	27990	28330	1.2%
利息收入	1331	3475	161.1%
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	44535	49290	10.7%
其中：保险费收入	13101	14800	13.0%
财政补贴收入	30094	33300	10.7%
利息收入	720	540	-25.0%

附件 3-11

嘉兴市本级 2018 年社会保险基金预算支出

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+、-%
本级支出	897437	1036746	15.5%
其中：社会保险待遇支出	861475	996256	15.6%
一、企业职工基本养老保险基金支出	553539	606958	9.7%
其中：基本养老金支出	525638	577120	9.8%
丧葬抚恤补助支出	6456	6500	0.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	59970	106742	78.0%
其中：基本养老金支出	59970	106742	78.0%
三、失业保险基金支出	15292	17336	13.4%
其中：失业保险金支出	4130	8108	96.3%
医疗保险费支出	750	1355	80.6%
丧葬抚恤补助支出	9	9	0.0%
职业培训和职业介绍补贴支出			
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	172270	202778	17.7%
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	97688	116828	19.6%
基本医疗保险待遇个人账户支出	69285	85950	24.1%
五、工伤保险基金支出	10019	11018	10.0%
其中：工伤保险待遇支出	9971	10968	10.0%
劳动能力鉴定支出	48	50	4.2%
工伤预防费用支出			
六、生育保险基金支出	13514	14478	7.1%
其中：生育医疗费用支出	3907	3910	0.1%
生育津贴支出	9607	10568	10.0%
七、城乡居民基本养老保险基金支出	33240	34747	4.5%
其中：基础养老金支出	17370	18240	5.0%
个人账户养老金支出	8966	9415	5.0%
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	39593	42689	7.8%
其中：基本医疗保险待遇支出	37540	40543	8.0%
大病保险支出	2053	2146	4.5%

附件 3-12

嘉兴市本级 2018 年社会保险基金预算结余

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +、-%
本级本年收支结余	-44201	-32687	-26.0%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-94906	-89514	-5.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金收支结余	6	8	33.3%
三、失业保险基金本年收支结余	5254	-136	-102.6%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	30941	39709	28.3%
五、工伤保险基金本年收支结余	2550	2341	-8.2%
六、生育保险基金本年收支结余	-4580	-4686	2.3%
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	11592	12990	12.1%
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	4942	6601	33.6%

附件 4

嘉兴市 2017 年全市和市本级
国有资本经营预算执行情况及
2018 年全市和市本级
国有资本经营预算

嘉兴市财政局

2018年4月

说 明

一、全市国有资本经营预算基本情况

根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）和《浙江省人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（浙政发〔2008〕25号）的要求，结合自身实际情况，我市于2013年开始在市级试行国有资本经营预算，先后制定了《嘉兴市市本级国有资本经营预算试行办法》、《嘉兴市市级国有资本收益收取管理试行办法》等相关制度，所辖县（市、区）均相继开展编制工作。参照上级国有资本经营预算范围，结合我市国有企业的管理实际，按照由大到小、稳步推开的原则，逐步扩大国有资本经营预算范围。

国有资本经营预算收入是各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业，下同）上缴的国有资本收益，主要包括：利润收入、国有股股利、股息收入、国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入。目前，根据《嘉兴市市级国有资本收益收取管理试行办法》，市级国有资本收益收缴比例主要分为：1. 国有独资企业上交年度净利润的比例，区别不同行业，分为100%、10%、5%、暂缓上交和免交五类执行。2. 国有控股、参股企业应付国有投资

者的股利、股息收入，上交比例为 100%，按照股东会或者股东大会决议通过的利润分配方案执行。3. 国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本收益，上交比例为 100%。

国有资本经营预算支出主要用于：增加国有企业资本、支持国有企业自主创新和节能环保投入，补偿国有企业改革成本、解决历史包袱、人才队伍建设以及加强国企监管，重大民生项目等方面。

二、2017 年国有资本经营预算执行情况

（一）全市收入预算执行情况

2017 年全市国有资本经营预算收入预算为 5.64 亿元，执行数为 5.88 亿元，增长 73.3%，为预算的 104.4%。其中：利润收入 0.56 亿元，股利、股息收入 0.50 亿元，产权转让收入 0.06 亿元，清算收入 0.21 亿元，其他国有资本经营预算收入 4.55 亿元。

（二）全市支出预算执行情况

2017 年全市国有资本经营预算支出预算 4.93 亿元，执行数为 4.82 亿元，增长 50.8%，为预算的 97.8%。

经初步结算，2017 年全市国有资本经营预算收入 5.88 亿元，加上年结转结余收入 0.30 亿元，收入合计 6.18 亿元；2017 年全市国有资本经营预算支出 4.82 亿元，加上调出资金 1.00 亿元，支出合计 5.82 亿元。年终结转 0.36 亿元。

全市国有资本经营预算收支平衡。

（三）市本级收入预算执行情况

2017年市本级国有资本经营预算收入预算为0.25亿元，执行数为0.25亿元，增长89.6%，为预算的100.0%。

（四）市本级支出预算执行情况

2017年市本级国有资本经营预算支出预算0.14亿元，执行数为0.14亿元，下降22.9%，为预算的100.0%。

经初步结算，2017年市本级国有资本经营预算收入0.25亿元；2017年市本级国有资本经营预算预计支出0.14亿元，加上调出资金0.11亿元，支出合计0.25亿元。

市本级国有资本经营预算收支平衡。

（五）市级收入预算执行情况

2017年市级国有资本经营预算收入为0.25亿元，执行数为0.25亿元，增长90.5%，为预算的100%。增长的原因主要是国有企业上缴收益好于预期及嘉兴银行股权分红增加。

（六）市级支出预算执行情况

2017年市级国有资本经营预算支出预算0.14亿元，执行数为0.14亿元，下降22.9%，为预算的100.0%。

当年支出预算分项目执行情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出0.07亿元，增长123.7%，为预算100.0%。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0.07亿元，下降2.1%，为预算100.0%。主要用于芦席汇历史街区保护性开发建设项目。

经初步结算，2017年市级国有资本经营预算收入0.25亿元；2017年市本级国有资本经营预算预计支出0.14亿元，加上调出资金0.11亿元，支出合计0.25亿元。

市本级国有资本经营预算收支平衡。

三、2018年国有资本经营预算

（一）全市收入预算

2018年全市国有资本经营收入预期1.76亿元，下降70.0%。下降原因主要是2017年桐乡市规范国资公司收益上缴事项，历年收益一次性缴库拉高了同期基数。

（二）全市支出预算

2018年全市国有资本经营预算支出预算1.82亿元，下降62.3%。

2018年全市国有资本经营预算收入预期1.76亿元，加上上年结转结余收入0.36亿元，收入预期合计2.12亿元。2018年全市国有资本经营预算支出预算1.82亿元，加上调出资金0.29亿元，支出预算合计2.11亿元。年终结转0.01亿元。

全市国有资本经营预算收支平衡。

（三）市本级收入预算

2018年市本级国有资本经营预算收入预期0.31亿元，增长26.4%。增长原因主要是南湖区和经济技术开发区编制了国有资本经营预算收入。

（四）市本级支出预算

2018年市本级国有资本经营预算支出预算0.10亿元，下降30.6%。下降原因主要是根据上级文件中多渠道筹措社会保险基金的规定，加大了国有资本经营预算收入调入一般公共预算的力度。

2018年市本级国有资本经营预算收入预期0.31亿元。2018年市本级国有资本经营预算支出预算0.10亿元，加上调出资金0.21亿元，支出预算合计0.31亿元。

市本级国有资本经营预算收支平衡。

（五）市级收入预算

2018年市级国有资本经营预算收入预期0.25亿元，增长1.0%。

（六）市级支出预算

2018年市级国有资本经营预算支出预算0.09亿元，下降37.4%。

主要支出项目情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出0.04亿元，下降37.1%。主要用于解决商业幼儿园改革过程中历史遗留问题、浙江永庆塑胶有限公司改制人员安置和嘉兴市工业经济贸易总公司改制人员安置等事项。

2. 国有企业资本金注入0.05亿元，下降37.7%。主要是用于芦席汇历史街区保护性开发建设项目。

2018年市级国有资本经营预算收入预期0.25亿元。2018年市级国有资本经营预算支出0.09亿元，加上调出资金0.16

亿元，支出预算合计为 0.25 亿元。

市级国有资本经营预算收支平衡。

附件 4-1

嘉兴市 2017 年国有资本经营预算收入
执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成预算%	比上年 +, -%
一、全市收入	56380	58833	33939	104.4	73.3
（一）利润收入	8547	5628	4732	65.9	18.9
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
贸易企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入		5	39		-87.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	8547	5623	4693	65.8	19.8
（二）股利、股息收入	6511	5041	9664	77.4	-47.8
国有控股公司股利、股息收入	3828	3964	7635	103.6	-48.1
国有参股公司股利、股息收入	1948	342	1951	17.6	-82.5
金融企业股利、股息收入	735	735		100.0	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			78		-100.0
（三）产权转让收入	1200	602	13178	50.2	-95.4
国有股权、股份转让收入	1200	602	11043	50.2	-94.5
国有独资企业产权转让收入					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			2135		-100.0
（四）清算收入	571	2121	695	371.5	205.2
国有股权、股份清算收入		547	153		257.5
国有独资企业清算收入		1004	514		95.3
其他国有资本经营预算企业清算收入	571	570	28	99.8	1935.7
（五）其他国有资本经营预算企业清算收入	39551	45441	5670	114.9	701.4
二、上年结转结余	3008	3008	10899	100.0	-72.4
收入合计	59388	61841	44838	104.1	37.9

附件 4-2

嘉兴市 2017 年国有资本经营预算支出 执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成预算%	比上年 +, -%
一、全市支出	49308	48212	31966	97.8	50.8
（一）上年结转支出	3008	2647	6858	88.0	-61.4
（二）当年支出	46300	45565	25108	98.4	81.5
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1037	1037	1803	100.0	-42.5
厂办大集体改革支出	0	0	0		
“三供一业”移交补助支出	0	0	0		
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	0		
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	0		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		0	650		-100.0
国有企业棚户区改造支出	0	0	0		
国有企业改革成本支出	1026	1026	1153	100.0	-11.0
离休干部医药费补助支出	0	0	0		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11	11	0	100.0	
2、国有企业资本金注入	36452	36013	10651	98.8	238.1
国有经济结构调整支出	0	0	0		
公益性设施投资支出	13102	13102	751	100.0	1644.6
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	0		
生态环境保护支出	1785	1785		100.0	
支持科技进步支出	0	0	0		
保障国家经济安全支出	0	0	0		
对外投资合作支出	0	0	0		
其他国有企业资本金注入	21565	21126	9900	98.0	113.4
3、国有企业政策性补贴	0	0	2358		-100.0
国有企业政策性补贴	0	0	2358		-100.0
4、金融国有资本经营预算支出	0	0	0		
资本性支出	0	0	0		
改革性支出	0	0	0		
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	0		
5、其他国有资本经营预算支出	8811	8515	10296	96.6	-17.3
二、转移性支出	10080	10071	9864	99.9	2.1
调出资金	10080	10071	9864	99.9	2.1
三、年终结余	0	3558	3008		18.3
支出合计	59388	61841	44838	104.1	37.9

附件 4-3

嘉兴市 2018 年国有资本经营预算收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+, -%
一、全市收入	58833	17627	-70.0
（一）利润收入	5628	4090	-27.3
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
贸易企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入	5	12	140.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	5623	4078	-27.5
（二）股利、股息收入	5041	10427	106.8
国有控股公司股利、股息收入	3964	9442	138.2
国有参股公司股利、股息收入	342	250	-26.9
金融企业股利、股息收入	735	735	
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	602	500	-16.9
国有股权、股份转让收入	602	500	-16.9
国有独资企业产权转让收入			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入	2121	400	-81.1
国有股权、股份清算收入	547	300	-45.2
国有独资企业清算收入	1004		-100.0
其他国有资本经营预算企业清算收入	570	100	-82.5
（五）其他国有资本经营预算企业清算收入	45441	2210	-95.1
二、上年结转结余	3008	3558	18.3
收入合计	61841	21185	-65.7

附件 4-4

嘉兴市 2018 年国有资本经营预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年执行数	2018 年预算数	比上年+, -%
一、全市支出	48212	18158	-62.3
（一）上年结转支出	2647	3558	34.4
（二）当年支出	45565	14600	-68.0
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	1037	981	-5.4
厂办大集体改革支出	0	0	
“三供一业”移交补助支出	0	0	
国有企业办职教幼教补助支出	0	0	
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0	0	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0	0	
国有企业棚户区改造支出	0	0	
国有企业改革成本支出	1026	421	-59.0
离休干部医药费补助支出	0	0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	11	560	4990.9
2、国有企业资本金注入	36013	7225	-79.9
国有经济结构调整支出	0	0	
公益性设施投资支出	13102	6510	-50.3
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	
生态环境保护支出	1785	0	-100.0
支持科技进步支出	0	0	
保障国家经济安全支出	0	0	
对外投资合作支出	0	0	
其他国有企业资本金注入	21126	715	-96.6
3、国有企业政策性补贴	0	2006	
国有企业政策性补贴	0	2006	
4、金融国有资本经营预算支出	0	0	
资本性支出	0	0	
改革性支出	0	0	
其他金融国有资本经营预算支出	0	0	
5、其他国有资本经营预算支出	8515	4388	-48.5
二、转移性支出	10071	2901	-71.2
调出资金	10071	2901	-71.2
三、年终结余	3558	126	-96.5
支出合计	61841	21185	-65.7

附件 4-5

嘉兴市本级 2017 年国有资本经营预算收入
执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大 通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级收入	2474	2474	1305	100.0	89.6
（一）利润收入	1739	1739	1305	100.0	33.3
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
贸易企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入		5	9		-44.4
其他国有资本经营预算企业利润收入	1739	1734	1296	99.7	33.8
（二）股利、股息收入	735	735		100.0	
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入	735	735		100.0	
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					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
（四）清算收入					
国有股权、股份清算收入					
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）其他国有资本经营预算收入					
二、上年结转结余			771		-100.0
收入合计	2474	2474	2076	100.0	19.2

附件 4-6

嘉兴市本级 2017 年国有资本经营预算支出 执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大 通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级支出	1404	1404	1821	100.0	-22.9
(一) 上年结转支出			771		-100.0
(二) 当年支出	1404	1404	1050	100.0	33.7
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	669	669	299	100.0	123.7
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	669	669	299	100.0	123.7
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	735	735	751	100.0	-2.1
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	735	735	751	100.0	-2.1
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					
二、转移性支出	1070	1070	255	100.0	319.6
调出资金	1070	1070	255	100.0	319.6
三、年终结余					
支出合计	2474	2474	2076	100.0	19.2

附件 4-7

嘉兴市本级 2018 年国有资本经营预算收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +, -%
一、本级收入	2474	3126	26.4
（一）利润收入	1739	2391	37.5
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
贸易企业利润收入			
农林牧渔企业利润收入	5	12	140.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1734	2379	37.2
（二）股利、股息收入	735	735	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入	735	735	
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			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入			
国有股权、股份清算收入			
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）其他国有资本经营预算收入			
二、上年结转结余			
收入合计	2474	3126	26.4

附件 4-8

嘉兴市本级 2018 年国有资本经营预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +, -%
一、本级支出	1404	975	-30.6
（一）上年结转支出			
（二）当年支出	1404	975	-30.6
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	669	421	-37.1
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			
国有企业办公务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	669	421	-37.1
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	735	458	-37.7
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	735	458	-37.7
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		96	
国有企业政策性补贴		96	
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			
二、转移性支出	1070	2151	101.0
调出资金	1070	2151	101.0
三、年终结余			
支出合计	2474	3126	26.4

附件 4-9

嘉兴市 2017 年国有资本经营预算收入 执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大 通过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成 预算%	比上年 +，-%
一、市级收入	2469	2469	1296	100.0	90.5
（一）利润收入	1734	1734	1296	100.0	33.8
电力企业利润收入					
运输企业利润收入					
贸易企业利润收入					
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	1734	1734	1296	100.0	33.8
（二）股利、股息收入	735	735		100.0	
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
金融企业股利、股息收入	735	735		100.0	
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					
金融企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权 转让收入					
（四）清算收入					
国有股权、股份清算收入					
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）其他国有资本经营预算收入					
二、上年结转结余			771		-100.0
收入合计	2469	2469	2067	100.0	19.4

附件 4-10

嘉兴市 2017 年国有资本经营预算支出 执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 人大通 过数	2017 年 执行数	2016 年 决算数	完成预 算%	比上年 +, -%
一、市级支出	1404	1404	1821	100.0	-22.9
（一）上年结转支出			771		-100.0
（二）当年支出	1404	1404	1050	100.0	33.7
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	669	669	299	100.0	123.7
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	669	669	299	100.0	123.7
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	735	735	751	100.0	-2.1
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	735	735	751	100.0	-2.1
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					
二、转移性支出	1065	1065	246	100.0	332.9
调出资金	1065	1065	246	100.0	332.9
三、年终结余					
支出合计	2469	2469	2067	100.0	19.4

附件 4-11

嘉兴市级 2018 年国有资本经营预算收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +, -%
一、市级收入	2469	2494	1.0
（一）利润收入	1734	1759	1.4
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
贸易企业利润收入			
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	1734	1759	1.4
（二）股利、股息收入	735	735	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入			
金融企业股利、股息收入	735	735	
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			
金融企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
（四）清算收入			
国有股权、股份清算收入			
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）其他国有资本经营预算收入			
二、上年结转结余			
收入合计	2469	2494	1.0

附件 4-12

嘉兴市 2018 年国有资本经营预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2017 年 执行数	2018 年 预算数	比上年 +, -%
一、市级支出	1404	879	-37.4
（一）上年结转支出			
（二）当年支出	1404	879	-37.4
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	669	421	-37.1
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	669	421	-37.1
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	735	458	-37.7
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	735	458	-37.7
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			
二、转移性支出	1065	1615	51.6
调出资金	1065	1615	51.6
三、年终结余			
支出合计	2469	2494	1.0

嘉兴市八届人大三次会议秘书处

2018年4月8日印
