

关于嘉兴市 2019 年全市和市本级 预算执行情况及 2020 年全市和市本级 预算的报告

2020 年 4 月 28 日在嘉兴市第八届人民代表大会
第 五 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 2019 年全市和市本级预算执行情况及 2020 年全市和市本级预算，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、2019年全市和市本级预算执行情况

2019年，全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督鼓励下，直面经济下行、收支矛盾异常突出的挑战，迎难而上、全力以赴，

较好地完成了市八届人大四次会议确定的主要目标任务，有力地促进了全市经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

1. 全市

全市一般公共预算收入565.69亿元，增长9.1%，为预算的100.0%。全市一般公共预算当年支出预算504.52亿元，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800.51亿元，实际支出766.89亿元，增长30.2%，为预算的95.8%。

经初步结算，2019年全市按现行财政体制结算的一般公共预算收入565.69亿元，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1032.70亿元。2019年实际支出766.89亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、援助其他地区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999.08亿元。年终结转33.62亿元。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180.50亿元，增长8.6%，为预算的100.0%。市本级一般公共预算当年支出预算186.22亿元，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272.68亿元，实际支出256.80亿元，增长22.7%，为预算的94.2%。

经初步结算，2019年市本级按现行财政体制结算的一般公共预算收入180.50亿元，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368.08亿元。2019年实际支出256.80亿元，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351.70亿元。年终结转16.38亿元。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91.47亿元，增长7.1%，为预算的99.6%。市级一般公共预算当年支出预算96.65亿元，执行中加上上级转移支付以及上年结转结余等，年终支出预算调整为157.46亿元，实际支出150.29亿元，增长25.0%，为预算的95.4%。

经初步结算，2019年市级按现行财政体制结算的一般公共预算收入91.47亿元，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279.58亿元。2019年实际支出150.29亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、债务转贷支出、援助其他地区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271.36亿元。年终结转8.22亿元。市级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全市

全市政府性基金预算收入 747.65 亿元，下降 10.5%，为预算的 129.2%。下降原因主要是 2019 年土地成交较 2018 年有所下降。

全市政府性基金预算支出 690.13 亿元，下降 18.6%，为预算的 90.5%。

经初步结算，2019 年全市政府性基金预算收入 747.65 亿元，加上上级补助收入、调入资金、债务转贷收入以及上年结转结余等转移性收入，全市收入合计 898.01 亿元。2019 年实际支出 690.13 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 869.37 亿元。年终结转 28.64 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 182.75 亿元，下降 22.9%，为预算的 105.8%。下降原因主要是 2019 年土地成交较 2018 年有所下降。市本级政府性基金预算支出 158.42 亿元，下降 32.2%，为预算的 85.6%。

经初步结算，2019 年市本级政府性基金预算收入 182.75 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 249.00 亿元。2019 年实际支出 158.42 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 238.50 亿元。年终结转 10.50 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78.93亿元，增长29.7%，为预算的108.6%。增长原因主要是根据《嘉兴市人民政府关于建立全市重大政府投资项目资金保障机制的意见》（嘉政发〔2018〕26号），市本级相关土地计提收入增加。市级政府性基金预算支出53.27亿元，下降6.8%，为预算的71.9%。

经初步结算，2019年市级政府性基金预算收入78.93亿元，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137.77亿元。2019年实际支出53.27亿元，加上调出资金、债务还本支出等转移性支出，市级支出合计130.58亿元。年终结转7.19亿元。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397.68亿元，下降9.3%，为预算的92.6%。全市社会保险基金支出422.45亿元，增长3.2%，为预算的93.6%。

经初步结算，2019年全市社会保险基金预算当年收支赤字24.77亿元。滚存结余弥补赤字，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110.81亿元，下降17.7%，为预算的100.9%。市本级社会保险基金支出122.48亿元，增长0.8%，为预算的103.5%。

经初步结算，2019年市本级社会保险基金预算当年收支

赤字11.68亿元。滚存结余弥补赤字，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1.78亿元，下降39.7%，为预算的121.8%。下降主要原因是受宏观经济波动影响，部分国企上缴收益减少。全市国有资本经营预算支出1.24亿元，下降26.9%，为预算的91.1%。

经初步结算，2019年全市国有资本经营预算收入1.78亿元，加上上年结转结余，全市收入合计1.89亿元。2019年实际支出1.24亿元，加上调出资金等转移性支出，全市支出合计1.87亿元。年终结转0.02亿元。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0.34亿元，增长18.7%，为预算的191.0%。市本级国有资本经营预算支出0.08亿元，下降26.5%，为预算的99.9%。

经初步结算，2019年市本级国有资本经营预算收入0.34亿元。2019年实际支出0.08亿元，加上调出资金等转移性支出，市本级支出合计0.34亿元。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0.34亿元，增长18.2%。市

级国有资本经营预算支出0.08亿元，下降25.8%，为预算的99.9%。下降的原因主要是根据上级文件规定，加大了国有资本经营预算统筹力度。

经初步结算，2019年市级国有资本经营预算收入0.34亿元。2019年实际支出0.08亿元，加上调出资金等转移性支出，市级支出合计0.34亿元。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

2019年，浙江省财政厅核定嘉兴市地方政府债务限额988.00亿元，其中市级123.36亿元。2019年末嘉兴全市地方政府债务余额987.22亿元，其中市级123.03亿元。全市获得新增政府债务限额（即转贷新增政府债券）93.00亿元用于项目建设；获得省财政厅转贷的再融资债券92.70亿元，用于偿还到期政府债务。

2019年，全市一般债券转贷收入84.50亿元，还本支出28.29亿元，列入一般公共预算；其中，市级一般债券转贷收入18.50亿元，还本支出0.50亿元。全市专项债券转贷收入101.20亿元，还本支出64.88亿元，列入政府性基金预算；其中，市级专项债券转贷收入7.50亿元，还本支出7.61亿元。

需要说明的是，2019年省与市、县财政体制结算有一个过程，在地方财政预算编制后，相关数据还会有所调整。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、2019年财政主要工作

2019年，全市财政部门坚持“财为政服务”的理念，紧紧围绕城市提升、产业提效、环境提质、民生提档，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，为嘉兴高质量发展提供坚强财政支撑。

（一）聚焦一体化发展，全面推动实施首位战略

围绕“三城一地”城市发展定位，强化财力保障，高质量推进“12410”战略实施。统筹安排41.96亿元，推进交通一体化建设，支持机场改扩建、湖嘉申线航道建设、京杭运河航道整治、杭平申线航道改造工程等重大项目建设，推进杭州湾大桥北接线二期建成通车，进一步完善高速公路网、海河联运网。支持建立全面接轨上海的浙沪创新协作机制，推动沪嘉杭G60科技创新走廊嘉兴段建设。支持浙江省区域创新副中心建设，实施科技新政2.0版和人才新政18条，激发科创活力。支持举办长三角全球科创项目集中路演、“星耀南湖·长三角精英峰会”、创业者峰会等高规格活动，汇聚科技、人才、资本，优化创新发展环境。支持长三角优质医疗资源、教育资源加速共享，推进合作办学、合作办医，全面实现与上海市和江苏省的异地就医门诊费用双向结算。

（二）聚焦品质提升，全力助推城乡统筹建设

扎实推进城乡区域协调一体化发展，统筹资金支持“百年百项”“十大标志工程”、中心城市品质提升“十大专项行动”全面开展，加快推进市区快速路建设，支持火车站枢

纽、现代有轨电车开工，保障嘉兴南站开通始发高铁，助力老旧小区改造，改善城市面貌和老百姓居住环境。统筹安排10.11亿元用于生态环境整治和饮用水源地保护生态补偿等项目，水质和空气质量改善幅度居全省第一。超常规推进固废处置能力建设，支持打好环境治理攻坚战。支持实施乡村振兴战略，完善支持农业农村发展财政政策，构建财政涉农资金统筹整合长效机制，统筹推进美丽城镇、美丽乡村建设，推动城乡融合、共建共享。

（三）聚焦产业提效，着力推动经济高质量发展

优化营商环境，构建更有活力、更有效率的资金供给体系，提振实体经济。全面落实减税降费政策和深化增值税改革，实施阶段性降低社会保险缴费工作，减轻企业负担，助力企业发展，全市减免税费和减征社会保险缴费293.31亿元。振兴实体经济，安排市级政府专项资金6.8亿元，较上年增加0.88亿元，加快兑现各项产业发展扶持政策。发挥财政资金的放大效应和引导作用，发起百亿“南湖基金”，成立“南湖千亿基金联盟”，打造政府产业基金2.0版，推动捷威动力锂电池、中晶大硅片、敏华未来汽车智慧产业园等百亿级项目落地嘉兴，促进资本与产业融合、科技与产业协同。全市政府产业基金总规模116.81亿元，投资项目760个，撬动社会资本投资1378.88亿元。

（四）聚焦民生提档，推动发展成果共享

持续加大民生领域投入，全市一般公共预算用于民生方

面支出 620.13 亿元，增长 33.3%，支出占比 80.9%。推进医疗保险制度全市统一，引入保险精算，统一调整全市医保缴费、待遇政策，健全以基本医疗保险为基础、向大病保险延伸、医疗救助托底、其他医疗保障为补充的多层次医疗保障体系，进一步落实医保惠民红利政策，整体提高医疗保障待遇水平。推进教育高质量发展，支持嘉兴学院申硕创大，义务教育优质均衡发展成为全国样板。支持挖掘城市文脉，推进大运河文化带建设，保障嘉兴博物馆二期、嘉兴市图书馆二期、马家浜文化博物馆等文化设施建设，嘉兴在全省基层文化服务评估中实现“六连冠”。支持举办第六届全国残疾人职业技能大赛、首届嘉兴国际马拉松等赛事，保障“大救助”体系创建，实施职业技能提升行动，推进养老服务体系建设，筑牢民生保障底线。

（五）聚焦改革攻坚，建立健全财政治理体系

以“最多跑一次”改革为抓手，扎实推动财政改革发展，推进财政治理体系和治理能力的现代化。构建集中财力办大事的政策体系，按照“聚焦聚力、科学统筹、绩效导向、依法依规”原则，谋划盘活政府资金、资产、资源、资本，保障市委市政府重大决策部署推进及重点项目建设。深入推进部门间“最多跑一次”改革，简化审批程序，再造预算管理流程，压缩办理时限，提升办事效率。推进财政数字化转型，推广应用政府采购云平台和统一公共支付平台，推进财政电子票据管理改革，政府采购更加公平透明，非税收入全部实

现在线缴纳。启动全面实施预算绩效管理三年行动计划，健全预算绩效管理机制。对公款竞争性存放、减税降费政策实施效果、脱贫攻坚政策落实情况等重点领域开展专项检查，加强财政监管。加快推进财政补助性资金“市民卡”统一发放，提升基层财政规范化水平。全面启动行政事业单位房产集中统一管理工作，建立房产数据库和三维地理信息系统，全面摸清家底，清查出国级行政事业单位房产 1427 处，面积 256 万平方米。加快政府隐性债务的化解，建立跟踪督导机制，市级提前 3 年完成五年化债任务。实行全口径债务管理，坚决遏制新增隐性债务。

（六）认真办理人大代表建议情况

高度重视代表意见建议，认真落实办理责任，主动上门与代表沟通，并按时办理完毕。在市八届人大四次会议上，人大代表共提出财政预算相关建议、议案 56 件，其中主办件 2 件，满意率达 100%。代表建议有力地推进了财政改革和发展，如针对代表提出的关于在全市范围内逐步推行医疗保障一站式服务的建议，出台《嘉兴市基本医疗保障暂行办法》，统一调整全市医保缴费、待遇政策，构建全市统一的医保制度，这也是全省首个涵盖职工医保、居民医保、生育保险、大病保险、医疗救助、基金监管等政策的综合性医保制度，为逐步做实市级统筹打好基础。

三、2020年全市和市本级预算

2020 年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划的

收官之年，是迎接建党百年的冲刺之年。突如其来的新冠疫情给我市经济社会发展造成了前所未有的冲击。当前，国内消费市场复苏进度缓慢，国外疫情蔓延致使外贸交易锐减，更大规模的减税降费政策陆续出台，税制改革进入深水区，财政收入增长压力陡增。为保障疫情防控、支持复工复产和经济社会发展各级政府出台了一系列事关人民群众健康和企业发展的支持政策，加之“百年百项”“十大标志工程”等重点工程、重大项目的资金需求，财政呈现“减收超支”的局面，财政缺口较大，收支平衡的矛盾进一步凸显。

虽然疫情的发展进一步加大了财政收支管理的复杂性和难度系数，但是综合来看，我市发展仍处于大有可为的机遇期，经济长期向好的基本面和趋势没有改变。全市各级财政部门将继续保持战略定力，迎难而上、主动作为，坚决贯彻落实各级党委政府的决策部署，让“紧平衡”下有限的财政资源发挥更大的作用。

因此，在综合考虑 2019 年预算收支执行情况和 2020 年我市经济社会发展指标的基础上，按照全口径预算管理要求，我们编制了 2020 年市级预算，并汇总了全市和市本级预算。

（一）一般公共预算

1. 全市

汇总的全市一般公共预算收入预期 611.00 亿元，增长 8.0%。主要考虑方面：一是与 2020 年全市经济发展主要指标相适应；二是积极落实减税降费政策，应对疫情发展，进一

步涵养税源，增加实体经济活力；三是保障“百年百项”“十大标志工程”等一批重大项目实施，以高质量发展的要求迎接建党百年。

汇总的全市一般公共预算当年支出预算558.76亿元，下降4.6%，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700.03亿元，下降8.7%。支出重点是疫情防控、卫生健康、企业复工复产、公共安全、教育、社会保障和就业、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193.05亿元，增长7.0%。

汇总的市本级一般公共预算当年支出预算160.60亿元，下降8.4%，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215.94亿元，下降15.9%。

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97.83亿元，增长7.0%。其中退库资金1.95亿元，安排用于公交亏损补贴。

市级一般公共预算当年支出预算80.44亿元，下降12.3%，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118.28亿元，下降21.3%。下降原因主要是部分基建项目资金来源调整。

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864.93亿元，增长15.7%。汇总的全市政府性基金预算当年支出预算864.93亿元，增长37.4%。

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421.04亿元，增长130.4%。增长原因主要是为保障“百年百项”“十大标志工程”等重大项目实施，进一步加大市本级土地供给，加快土地出让速度。汇总的市本级政府性基金预算当年支出预算421.04亿元，增长181.9%。

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171.42亿元，增长117.2%。市级政府性基金预算当年支出预算171.42亿元，增长253.3%。

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377.08亿元，下降5.2%。汇总的全市社会保险基金预算支出预算470.84亿元，增长11.5%。本年赤字93.76亿元，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104.33亿元，下降5.8%。市本级社会保险基金预算支出预算135.55亿元，增长10.7%。本年赤字31.22亿元，加上上年滚存结余及动用风险准备金，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，主要原因是根据《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知》（浙人社发〔2020〕13号），受新冠疫情影响，阶段性减免缓缴社会保险费。除社保费“减免缓”影响外，受以下历史原因影响：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。2020年拟动用风险准备金弥补企业养老保险赤字。（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2.51亿元，增长40.8%，加上上年结转结余0.02亿元，合计2.53亿元。汇总的全市国有资本经营预算支出预算1.73亿元，增长39.8%。调出资金0.80亿元，增长26.3%。

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0.79亿元，增长129.0%。汇总的市本级国有资本经营预算支出预算0.38亿

元，增长356.8%。调出资金0.41亿元，增长55.5%。

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0.78亿元，增长129.1%。市级国有资本经营预算支出预算0.38亿元，增长355.8%。调出资金0.40亿元，增长55.1%。

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

2020年，预计全市一般债券还本支出42.80亿元，付息支出16.08亿元；其中，市级一般债券还本支出4.40亿元，付息支出1.92亿元。预计全市专项债券还本支出42.87亿元，付息支出16.76亿元；其中，市级专项债券还本支出10.45亿元，付息支出2.15亿元。

浙江省财政厅预下达全市2020年新增地方政府债务限额55.50亿元，一般债务29.00亿元，其中市级10.00亿元，列入一般公共预算；专项债务26.50亿元，其中市级10.80亿元，列入政府性基金预算。

总体来说，2020年财政预算安排是符合“中央积极财政政策更加积极有为”的要求，符合我市经济社会发展走在前列的要求，也符合我市迎接建党百年工作的要求。

四、市级2020年1-3月财政运行情况

1-3月，全市一般公共预算收入199.20亿元，下降1.6%；市本级一般公共预算收入53.36亿元，下降5.6%；市级一般

公共预算收入20.96亿元，下降12.9%。收入下降主要是受疫情影响，工业生产、服务业消费下降税基减少，以及为支持疫情防控保供、企业纾困和复工复产采取减免税、缓税等措施。

1-3月，全市一般公共预算支出141.81亿元，下降24.5%；市本级一般公共预算支出36.86亿元，下降39.8%；市级一般公共预算支出15.13亿元，下降59.7%。支出下降主要是受疫情影响重大项目支出放缓，各大院校开学延期致使教育支出放缓以及上一年一般债券在一季度支出拉高了同期基数。市级主要支出科目情况是：一般公共服务支出2.32亿元，下降7.3%；公共安全支出2.02亿元，增长19.5%；教育支出1.29亿元，下降59.9%；卫生健康支出1.13亿元，增长156.2%；城乡社区支出1.41亿元，下降92.8%。

新冠肺炎疫情发生以来，全市各级财政部门积极发挥财政职能作用，及时开通资金支付快速通道、政府采购绿色通道，加快拨付防疫资金。在全省率先推动建立疫情防控物资保障统一管理服务平台，实施物资和经费闭环管理，确保各类物资依规保障到位。市级财政部门全面统筹一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国资经营预算四本账，加大存量资金盘活力度，进一步压减政府开支，扎实做好政策供给、资金保障、帮扶企业等工作。截至4月6日，全市财政部门共安排疫情防控资金5.06亿元，采购各类防护物资3164.29万件；全市各项惠企政策预计需兑付资金总额约

92.17亿元，已兑现约40.28亿元。

五、认真抓好 2020 年财政工作

2020 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央和省、市各级党委政府的重大决策部署，坚持新发展理念，牢牢抓住全面融入长三角一体化战略机遇，落实“积极的财政政策要更加积极有为”“稳健的货币政策要更加灵活适度”的要求，竭尽全力用好一切逆周期调控的政策工具，增信心、强投入，对冲疫情影响，助推“四大会战”，为高水平全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供坚实保障。

（一）坚持集中财力，保障首位战略实施

按照“全面落实年”要求，统筹资金政策，抢抓专项债政策“窗口期”，加强财力保障，全力助推我市首位战略落实。支持开展“枢纽嘉兴”建设大会战，重点保障通苏嘉甬铁路、沪嘉城际轨道、市区有轨电车、嘉兴军民合用机场等重大项目推进，构建“海陆空铁水”综合交通体系。支持开展“品质嘉兴”建设大会战，加大财政资金、土地资源统筹力度，实施土地储备出让全生命周期预算管理，积极争取旧城改造专项债，支持城市有机更新三年攻坚行动，成片推进城镇老旧小区改造，全力保障“百年百项”“十大标志工程”和中心城区品质提升“十大专项行动”。支持开展“创新嘉兴”“开放嘉兴”建设大会战，筹集长三角创新投资集团，整合更多股权投资、创业投资等金融资源，以投资带动企业

“转型+引入+培育”，促进优质资本、项目、技术、人才向我市集聚。以G60科创走廊嘉兴段建设为引领，支持清华长三角研究院、浙江中科院应用技术研究院等创新大平台加快发展，打造长三角高能级科创平台高地。支持打造长三角全球科创路演中心品牌，常态开展全球人才科技项目路演。

（二）坚持主动作为，着力稳企业稳增长

主动履职，敢于担当，积极发挥好财政逆周期调节的作用，把更多资源让渡给市场主体，努力对冲新冠肺炎疫情疫情影响，进一步激发市场活力、培育内生动力，稳牢经济“基本盘”。加强部门协同配合，推进政策系统集成、精准供给，激活被冻结、被抑制的消费，主动服务企业，支持企业渡难关。加快政策兑现速度，将我市应对新冠疫情稳企业稳经济稳发展政策落实到位，尽快释放政策红利。坚决落实落细减税降费、缓缴企业税费和社保费返还等政策，帮助企业用足用好政策，确保应减尽减、应返尽返，让企业轻装上阵。构建财政金融协同联动机制，支持实施融资畅通工程，发挥政府性融资担保机构的作用，更好地服务地方经济社会发展。

（三）坚持民生优先，增强人民群众获得感、幸福感

始终把民生发展作为财政保障的第一序列，让人民群众共享发展成果。持续加大财政教育投入，完善各教育阶段生均经费保障机制。支持嘉兴学院创建嘉兴大学，加大办学投入，推动实现高等教育内涵式发展。健全统筹城乡、可持续的基本养老保险制度，完成企业职工基本养老保险基金省级

统筹改革。支持智慧医保建设,稳妥推进医疗保险市级统筹和医保支付方式改革。继续支持职业技能提升三年行动计划,促进就业创业。支持推进重大疫情防控和公共卫生应急体系建设。健全农业农村投入保障制度,加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。支持国家城乡融合发展试验区建设。实施新一轮绿色发展财政奖补机制,完善主要污染物排放财政收费制度,支持打好污染防治攻坚战。支持实施禾城文化复兴行动,继续推动农村文化礼堂、城市文化家园建设,深化群众性精神文明建设。

(四) 坚持深化改革, 加快建立现代财政制度

抢抓机遇、主动求变,以提升资金绩效和行政效率为导向,着力推进财政改革,探索建立符合嘉兴实际的现代财政管理体系。启动市区财政体制调研,合理划分财政事权和支出责任,充分调动各地积极性。推进政府专项资金改革,发挥专项资金的引导和撬动作用,厘清责任边界,优化工作流程,建立资金拨付快捷、程序监管到位、信息共享对称、绩效不断提升的资金管理体系。深化预算管理改革,统筹四本预算和债务计划,建立常态化资金盘活机制,健全零基预算管理。完善资金、资产、资源的项目库管理机制,激活一批土地资源,储备一批专项债券,谋划一批政府项目,深度统筹调配政府资源,集中财力办大事,保障市委市政府重大决策部署的落实。

(五) 坚持依法行政, 防范化解财政风险

注重宏观经济研判，切实加强财政风险预警，不断增强财政资金管理使用的安全性和精准性，确保财政可持续运行。牢固树立政府过“紧日子”的思想，严格控制和压减一般性支出，优化支出结构，非刚性、非重点项目支出压减不低于10%，日常公用经费、三公经费支出均压减5%以上。深入实施全面预算绩效管理三年行动计划，推进预算和绩效管理一体化，逐步将绩效管理覆盖所有财政资金，延伸到基层单位和资金使用终端，推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。强化部门联动，建立市县协同工作机制，形成全方位监管闭环。加快推进财政数字化转型，以信息化推动财政管理流程优化，提升财政管理水平。强化社保基金监管，坚持精算平衡，开展风险评估，加强风险防控。

2020年，我们将大力弘扬红船精神、浙江精神和“勤善和美、勇猛精进”的新时代嘉兴人文精神，在人大、政协的监督支持下，不忘初心、牢记使命，奋发有为，全力支持高质量建设“三城一地”，为把嘉兴打造成为新时代全面展示中国特色社会主义制度优越性重要窗口中的最精彩板块作出更大的贡献！

附件 1

嘉兴市 2019 年全市和市本级 一般公共预算执行情况及 2020 年 全市和市本级一般公共预算

嘉兴市财政局

2020 年 4 月

说 明

一、2019 年全市一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2019 年，市八届人大四次会议审议通过的全市一般公共预算收入预期为 565.44 亿元，执行收入为 565.69 亿元，增长 9.1%，为预算的 100.0%。其中税收收入 509.60 亿元，增长 7.6%；非税收入 56.09 亿元，增长 24.3%。

（二）支出预算执行情况

2019 年，市八届人大四次会议审议通过的全市一般公共预算当年支出预算为 504.52 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 800.51 亿元，实际支出 766.89 亿元，增长 30.2%，为预算〔指表列“2019 年预算数（调整）”，下同〕的 95.8%。

经初步结算，2019 年全市按现行财政体制结算的一般公共预算收入为 565.69 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 1032.70 亿元。实际支出 766.89 亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、援助其他地区支出、安排预算稳定调节基金等转移性支出，全市支出合计 999.08 亿元。年终结转 33.62 亿元。

全市一般公共预算收支平衡。

二、2019年市本级一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

2019年，市八届人大常委会第二十二次会议审议通过的市本级一般公共预算收入预期180.48亿元，执行收入为180.50亿元，增长8.6%，为预算的100.0%。其中：税收收入159.90亿元，增长5.1%；非税收入20.60亿元，增长46.5%。

(二) 支出预算执行情况

2019年，市八届人大常委会第二十二次会议审议通过的市本级一般公共预算当年支出预算186.22亿元，执行中加上级转移支付、上年结转等，年终支出预算调整为272.68亿元，实际支出256.80亿元，增长22.7%，为预算的94.2%。

经初步结算，2019年市本级按现行财政体制结算的一般公共预算收入为180.50亿元，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368.08亿元。实际支出256.80亿元，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351.70亿元。年终结转16.38亿元。

市本级一般公共预算收支平衡。

三、2019年市级一般公共预算执行情况

(一) 收入预算执行情况

2019年，市八届人大常委会第二十二次会议审议通过的市级一般公共预算收入预期91.81亿元，执行收入为91.47

亿元，增长 7.1%，为预算的 99.6%。其中：税收收入 80.01 亿元，下降 0.2%；非税收入 11.45 亿元，增长 117.2%。

主要收入执行情况如下：

1. 国内增值税 20.73 亿元，下降 2.2%，为预算的 100.8%。下降原因主要是受增值税留抵退税政策影响，制造业国内增值税退税较多。

2. 改征增值税 10.97 亿元，下降 12.1%，为预算的 87.3%。下降原因主要是受增值税留抵退税政策影响，部分服务业改征增值税退税较多。

3. 企业所得税 14.14 亿元，增长 36.6%，为预算的 99.4%。增长原因主要是受减税降费等政策影响，企业盈利进一步改善，民营企业活力增强，以及其他一次性收入入库。

4. 个人所得税 7.62 亿元，下降 21.7%，为预算的 107.0%。下降原因主要是受个人所得税税制改革影响，减负效应进一步扩大。

5. 城市维护建设税 4.42 亿元，下降 8.5%，为预算的 96.8%。下降原因主要是税改效应进一步深化，主税种整体呈下降态势，附加税种同步下降。

6. 房产税 2.50 亿元，下降 34.0%，为预算的 129.0%。下降原因主要是去年房地产市场较好造成同期高基数。

7. 城镇土地使用税 0.09 亿元，下降 57.6%。

8. 土地增值税 0.19 亿元，下降 43.6%。

9. 车船税 1.76 亿元，增长 4.1%，为预算的 97.2%。

10. 契税 16.78 亿元，增长 10.8%，为预算的 109.2%。
增长原因主要是上年结转契税本年入库。

11. 专项收入 5.62 亿元，增长 156.2%，为预算的 132.0%。
增长原因主要是市级土地出让收入增加，农田水利资金与教育资金计提大幅上升。

12. 行政事业性收费 2.89 亿元，增长 79.4%，为预算的 114.3%。
增长原因主要是结转的行政事业性收费当年缴库。

13. 罚没收入 2.18 亿元，增长 164.6%。增长原因主要是结转的的罚没收入当年缴库。

14. 国有资源(资产)有偿使用收入 1.87 亿元，增长 25.8%，
为预算的 94.8%。增长的原因主要是根据审计整改要求，从 2018 年起将专户利息收入作为国有资源(资产)有偿使用收入核算。

(二) 支出预算执行情况

2019年，市八届人大常委会第二十二次会议审议通过的市级一般公共预算当年支出预算96.65亿元，执行中加上级转移支付、上年结转、地方政府债券转贷安排支出等因素，年终支出预算调整为157.46亿元，实际支出150.29亿元，增长25.0%，为预算的95.4%。

当年主要支出执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 9.54 亿元，增长 21.6%，为预算的 94.8%。增长原因主要是机关事业单位部分基本支出资金来源调整。

2. 公共安全支出 6.59 亿元,增长 26.7%,为预算的 97.9%。增长原因一是公检法经费保障方式改变,部分经费资金来源调整;二是为保障互联网大会和第二届进出口博览会周边安保,加大了相关支出。

3. 教育支出 9.91 亿元,增长 17.9%,为预算的 98.3%。增长原因是为支持嘉兴学院创建大学,加大了对教育的投入。

4. 科学技术支出 2.60 亿元,增长 78.1%,为预算的 94.9%。增长原因是大力实施创业创新,打造最优人才生态圈;大力实施硕博倍增计划;举办创业者峰会、“百人会”等大型科创路演活动等项目支出。

5. 文化旅游体育与传媒支出 2.06 亿元,增长 2.6%,为预算的 92.9%。

6. 社会保障和就业支出 10.99 亿元,增长 15.8%,为预算的 85.9%。增长原因主要是居民养老保险赤字补助、社区综合补贴等支出增加。

7. 医疗卫生支出 4.41 亿元,增长 18.1%,为预算的 98.6%。增长原因一是加大了对市属公立医院的补助;二是市急救血液中心迁建建设投入增加。

8. 节能环保支出 0.45 亿元,增长 6.9%,为预算的 92.4%。

9. 城乡社区支出 34.54 亿元,增长 92.5%,为预算的 97.0%。增长原因主要是为保障“百年百项”“中心城市品质提升”“市区快速路”等重点工程建设,加大了财政投入。

10. 农林水支出 1.37 亿元,增长 2.8%,为预算的 73.4%。

11. 交通运输支出 1.21 亿元，下降 86.3%，为预算的 98.2%。下降原因是上年度交通项目一次性安排造成同期高基数。

12. 资源勘探工业信息等支出 1.34 亿元，下降 34.4%，为预算的 99.7%。下降原因主要是本年度产业基金归集金额减少。

13. 商业服务业等支出 1.15 亿元，下降 15.6%，为预算的 96.3%。下降原因主要是因调整产业扶持导向，将部分原对传统产业的补助调整到高新技术产业中。

14. 住房保障支出 2.05 亿元，下降 1.5%，为预算的 99.4%。

经初步结算，2019年市级按现行财政体制结算的一般公共预算收入为91.47亿元，加上级补助、地方政府债务转贷收入以及上年结转结余等转移性收入，市级收入合计279.58亿元。实际支出150.29亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、援助其他地区支出、安排预算稳定调节基金等转移性支出，市级支出合计为271.36亿元。年终结转8.22亿元。市级一般公共预算收支平衡。

由于 2019 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、2020 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)、《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)、《浙江省财政厅关于全力支持打赢疫情防控阻击战确保财政收支平稳运行的通知》(浙财预〔2020〕2号)等规定,结合我市实际情况,我们编制了2020年一般公共预算。

(一) 收入预算

2020年,汇总的全市一般公共预算收入预期611.00亿元,增长8.0%。其中:税收收入559.60亿元,增长9.8%;非税收入51.40亿元,下降8.4%。加上预计的税收返还收入15.63亿元,上级转移支付补助101.61亿元,上年结转结余收入33.62亿元,调入资金89.54亿元以及债务转贷收入38.14亿元等,全市一般公共预算收入合计889.54亿元。

(二) 支出预算

2020年,汇总的全市一般公共预算当年支出预算为558.76亿元,下降4.6%。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700.03亿元,下降8.7%。加上预计的上解上级支出144.66亿元,债务还本支出42.80亿元,援助其他地区支出2.05亿元等,全市一般公共预算支出预算合计889.54亿元。

全市一般公共预算收支平衡。

五、2020年市本级一般公共预算

(一) 收入预算

2020年,汇总的市本级一般公共预算收入预期193.05

亿元，增长 7.0%，实际工作中争取更好结果。其中：税收收入 169.27 亿元，增长 5.9%；非税收入 23.78 亿元，增长 15.4%。加上预计的税收返还收入 9.08 亿元，上级转移支付补助 31.96 亿元，上年结转结余收入 16.38 亿元，调入资金 19.68 亿元以及债务转贷收入 10.00 亿元等，市本级一般公共预算收入合计 280.15 亿元。

（二）支出预算

2020 年，汇总的市本级一般公共预算当年支出预算为 160.60 亿元，下降 8.4%。加上预计安排的上级补助支出、上年结转支出等，市本级支出预算 215.94 亿元，下降 15.9%。加上预计的上解上级支出 46.80 亿元，补助下级支出 3.00 亿元，债务还本支出 13.64 亿元，援助其他地区支出 0.77 亿元等，市本级一般公共预算支出预算合计 280.15 亿元。

市本级一般公共预算收支平衡。

六、2020 年市级一般公共预算

（一）收入预算

2020 年，市级一般公共预算收入预期 97.83 亿元，增长 7.0%。其中税收收入 84.81 亿元，增长 6.0%；非税收入 13.02 亿元，增长 13.7%。加上预计的税收返还收入 9.08 亿元，上级转移支付 31.96 亿元，调入资金 11.00 亿元，上年结转结余 8.22 亿元以及下级上解收入 32.77 亿元等，市级一般公共预算收入合计 200.86 亿元。收入预期主要考虑因素：一是疫情的冲击是短期的、可控的。综合来看，我市仍处于大有可为

的机遇期，经济长期向好的基本面没有改变，经济的韧性和巨大潜力没有改变。二是中心工作推进有力。随着我市“中心城市品质提升”、“十大行动计划”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。三是基建项目推进有序。随着“百年百项”的进一步推进，市区快速路工程、市区有轨电车、嘉兴军民两用机场建设等重大基础设施将有序推进，拉动我市固定资产投资增长，带动建筑业等行业税收增长。

主要收入情况如下：

1. 国内增值税 23.47 亿元，增长 13.2%。增长原因主要是积极向上争取增值税免抵调指标。

2. 改征增值税 11.85 亿元，增长 8.0%。

3. 企业所得税 15.23 亿元，增长 7.7%。

4. 个人所得税 7.69 亿元，增长 0.9%。

5. 城市维护建设税 5.18 亿元，增长 17.1%。

6. 房产税 2.76 亿元，增长 10.4%。

7. 印花税 0.87 亿元，增长 242.1%。增长原因主要是考虑上年结转印花税入库。

8. 城镇土地使用税 0.50 亿元，增长 480.7%。增长原因主要是考虑部分楼盘清算缴纳城镇土地使用税。

9. 土地增值税 0.33 亿元，增长 69.3%。增长原因同上。

10. 车船税 1.94 亿元，增长 10.0%。

11. 契税 14.91 亿元，下降 11.2%。下降原因主要是考虑

去年同期高基数影响。

12. 专项收入 6.64 亿元，增长 18.2%。

13. 罚没收入 2.26 亿元，增长 3.9%。

（二）支出预算

2020年，市级一般公共预算当年支出预算为80.44亿元，下降12.3%。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118.28亿元，下降21.3%。加上预计上解上级支出46.80亿元，补助下级支出31.13亿元，债务还本支出4.40亿元，援助其他地区支出0.26亿元等，市级一般公共预算支出预算合计200.86亿元。

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 10.07 亿元，增长 5.6%。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 7.73 亿元，增长 17.3%。增长的主要原因是公安部门的协辅警编制数量有所增加，同时加大了疫情防控经费投入。

3. 教育支出预算 11.34 亿元，增长 14.5%。增长的主要原因是继续支持嘉兴学院创建嘉兴大学以及加大对高等职业学校的教育投入。

4. 科学技术支出预算 2.63 亿元，增长 1.1%。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算 2.92 亿元，增长 41.9%。增长主要原因是进一步加大对南湖革命纪念馆、红色旅游的投入。

6. 社会保障和就业支出预算 11.03 亿元，增长 0.4%。主要用于社会福利、优抚安置、残疾人事业、城乡社会救济以及其他相关支出。

7. 卫生健康支出预算 4.74 亿元，增长 7.5%。主要用于疫情防控、疾病预防控制、基层公共卫生设施建设、医疗卫生、食品药品监督管理等。

8. 节能环保支出预算 0.58 亿元，增长 28.1%。主要用于水环境治理、环境监测和监察、环境整治、污染防治、节能减排等。

9. 城乡社区支出预算 11.29 亿元，下降 67.3%。下降原因为部分基建项目调整资金来源，由政府性基金安排，主要用于城市基础设施建设、城市有机更新、城乡社区规划等。

10. 农林水支出预算 2.72 亿元，增长 98.7%。增长原因主要是安排水利基础设施建设项目。

11. 交通运输支出预算 3.98 亿元，增长 228.3%。增长原因主要是为确保市区快速路、军民合用机场等重点项目建设，迎接建党百年加大了资金投入。

12. 住房保障支出预算 2.54 亿元，增长 23.8%。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 2019 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、全市收入	5654420	5656945	5185536	100.0	9.1
（一）税收收入	5191670	5096037	4734463	98.2	7.6
1、国内增值税（50%）	1656000	1356517	1510166	81.9	-10.2
2、改征增值税（50%）	780000	638459	705197	81.9	-9.5
3、企业所得税（40%）	827000	961689	753980	116.3	27.5
4、个人所得税（40%）	270000	222577	260687	82.4	-14.6
5、城市维护建设税	318000	283633	293098	89.2	-3.2
6、资源税	50	41	-5	82.0	-920.0
7、房产税	253800	193371	233025	76.2	-17.0
8、印花税	80300	82805	77790	103.1	6.4
9、城镇土地使用税	150500	87452	135527	58.1	-35.5
10、土地增值税	342400	460556	311812	134.5	47.7
11、车船税	46300	44961	43218	97.1	4.0
12、耕地占用税	50400	215694	39488	428.0	446.2
13、契税	415000	545089	366193	131.3	48.9
14、环境保护税	1920	1990	1505	103.6	32.2
15、其他税收收入		1203	2782		-56.8
（二）非税收入	462750	560908	451073	121.2	24.3
1、专项收入	333493	338794	327801	101.6	3.4
其中：教育费附加收入	147000	132483	136096	90.1	-2.7
其他类专项收入	186493	206311	191705	110.6	7.6
2、行政事业性收费收入	52906	108712	44222	205.5	145.8
3、罚没收入	74002	120655	72434	163.0	66.6
4、国有资本经营收入	-69551	-106994	-69551	153.8	53.8
5、国有资源（资产）有偿使用收入	53600	81835	57382	152.7	42.6
6、政府住房基金	18300	17903	18784	97.8	-4.7
7、其他收入		3	1		200.0
二、转移性收入	2460424	4670092	3202875	189.8	45.8
（一）税收返还收入	156316	156316	156316	100.0	0.0
（二）上级转移支付补助	945754	1348578	1017109	142.6	32.6
（三）调入资金	478363	1934458	983577	404.4	96.7
其中：从预算稳定调节基金调入	223051	353015	461411	158.3	-23.5
从政府性基金预算调入	125700	1143552	308928	909.7	270.2
从国有资本经营预算调入	4125	6309	15009	152.9	-58.0
从其他资金调入	125487	431582	198229	343.9	117.7
（四）上年结余	459991	385740	444763	83.9	-13.3
（五）债务转贷收入	420000	845000	601110	201.2	40.6
收入合计	8114844	10327037	8388411	127.3	23.1

附件 1-2

嘉兴市 2019 年一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大 通过数	2019 年 预算数 (调整)	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、全市支出	6600999	8005101	7668853	5888689	95.8	30.2
(一) 上级补助支出	675824	1087461	981596	644285	90.3	52.4
(二) 上年结转支出	459991	385740	345642	388965	89.6	-11.1
(三) 地方政府债券转贷安排的支出	420000	485000	485000	274000	100.0	77.0
(四) 当年预算支出	5045184	6046900	5856615	4581439	96.9	27.8
1、一般公共服务支出	599122	624269	612879	545076	98.2	12.4
2、国防支出	4868	4987	4622	4292	92.7	7.7
3、公共安全支出	380341	407634	402571	347942	98.8	15.7
4、教育支出	1120040	1182012	1148042	1060591	97.1	8.2
5、科学技术支出	230805	277488	265644	196730	95.7	35.0
6、文化旅游体育与传媒支出	111687	110633	105312	117533	95.2	-10.4
7、社会保障和就业支出	462920	523439	491481	404433	93.9	21.5
8、卫生健康支出	336711	345090	335033	291188	97.1	15.1
9、节能环保支出	103744	170746	170623	86615	99.9	97.0
10、城乡社区支出	837965	1655898	1616241	763889	97.6	111.6
11、农林水支出	344962	343735	306025	293806	89.0	4.2
12、交通运输支出	75503	50133	49290	141869	98.3	-65.3
13、资源勘探工业信息等支出	65810	52108	52108	81018	100.0	-35.7
14、商业服务业等支出	27173	21019	20556	27285	97.8	-24.7
15、金融支出	1079	2278	1998	521	87.7	283.5
16、援助其他地区支出	14043	12512	12463	9892	99.6	26.0
17、自然资源海洋气象等支出	23820	30150	30150	24271	100.0	24.2
18、住房保障支出	50678	51714	51310	47585	99.2	7.8
19、粮油物资储备支出	6385	7101	6969	3256	98.1	114.0
20、灾害防治及应急管理支出	18117	21845	21844		100.0	
21、预备费	75119					
22、债务付息支出	143351	147004	146995	129120	100.0	13.8
23、债务发行费用支出	5105	1026	942	625	91.8	50.7
24、其他支出	5836	4079	3517	3902	86.2	-9.9
二、转移性支出	1513845	2321936	2658184	2499722	114.5	6.3
(一) 上解上级支出	1339330	1580300	1580300	1261377	100.0	25.3
(二) 补助下级支出						
(三) 债务还本支出	174515	282935	282935	404962	100.0	-30.1
(四) 安排预算稳定调节基金		441661	441661	435465	100.0	1.4
(五) 调出资金						
(六) 年终结余			336248	385740		-12.8
(七) 债务转贷支出						
(八) 援助其他地区支出		17040	17040	12178	100.0	39.9
支出合计	8114844	10327037	10327037	8388411	100.0	23.1

注：2019 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 2020 年一般公共预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
一、全市收入	5656945	6110000	8.0
（一）税收收入	5096037	5595989	9.8
1、国内增值税（50%）	1356517	1559868	15.0
2、改征增值税（50%）	638459	795330	24.6
3、企业所得税（40%）	961689	1091663	13.5
4、个人所得税（40%）	222577	213700	-4.0
5、城市维护建设税	283633	300800	6.1
6、资源税	41	12	-70.7
7、房产税	193371	215080	11.2
8、印花税	82805	91170	10.1
9、城镇土地使用税	87452	148310	69.6
10、土地增值税	460556	524470	13.9
11、车船税	44961	47470	5.6
12、耕地占用税	215694	115400	-46.5
13、契税	545089	490170	-10.1
14、环境保护税	1990	2446	22.9
15、其他税收收入	1203	100	-91.7
（二）非税收入	560908	514011	-8.4
1、专项收入	338794	350277	3.4
其中：教育费附加收入	132483	146510	10.6
其他类专项收入	206311	203767	-1.2
2、行政事业性收费收入	108712	81380	-25.1
3、罚没收入	120655	79940	-33.7
4、国有资本经营收入	-106994	-69551	-35.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	81835	51825	-36.7
6、政府住房基金	17903	20140	12.5
7、其他收入	3	0	-100.0
二、转移性收入	4670092	2785431	-40.4
（一）税收返还收入	156316	156316	0.0
（二）上级转移支付补助	1348578	1016102	-24.7
（三）调入资金	1934458	895373	-53.7
其中：从预算稳定调节基金调入	353015	394699	11.8
从政府性基金预算调入	1143552	203300	-82.2
从国有资本经营预算调入	6309	7304	15.8
从其他资金调入	431582	290070	-32.8
（四）上年结余	385740	336248	-12.8
（五）债务转贷收入	845000	381392	-54.9
（六）下级上解收入	0	0	
收入合计	10327037	8895431	-13.9

附件 1-4

嘉兴市 2020 年一般公共预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
一、全市支出	7668853	7000264	-8.7
（一）上级补助支出	981596	786399	-19.9
（二）上年结转支出	345642	336248	-2.7
（三）地方政府债券转贷安排的支出	485000	290000	-40.2
（四）当年预算支出	5856615	5587617	-4.6
1、一般公共服务支出	612879	660377	7.7
2、国防支出	4622	4861	5.2
3、公共安全支出	402571	430552	7.0
4、教育支出	1148042	1230762	7.2
5、科学技术支出	265644	282838	6.5
6、文化旅游体育与传媒支出	105312	123261	17.0
7、社会保障和就业支出	491481	498091	1.3
8、卫生健康支出	335033	368430	10.0
9、节能环保支出	170623	108929	-36.2
10、城乡社区支出	1616241	930707	-42.4
11、农林水支出	306025	349755	14.3
12、交通运输支出	49290	80491	63.3
13、资源勘探工业信息等支出	52108	93351	79.1
14、商业服务业等支出	20556	22799	10.9
15、金融支出	1998	2672	33.7
16、援助其他地区支出	12463	15318	22.9
17、自然资源海洋气象等支出	30150	39606	31.4
18、住房保障支出	51310	64056	24.8
19、粮油物资储备支出	6969	6375	-8.5
20、灾害防治及应急管理支出	21844	27893	27.7
21、预备费		80719	
22、债务付息支出	146995	160845	9.4
23、债务发行费用支出	942	1937	105.6
24、其他支出	3517	2992	-14.9
二、转移性支出	2658184	1895167	-28.7
（一）上解上级支出	1580300	1446647	-8.5
（二）补助下级支出			
（三）债务还本支出	282935	428000	51.3
（四）安排预算稳定调节基金	441661		-100.0
（五）调出资金			
（六）年终结余	336248		-100.0
（七）债务转贷支出			
（八）援助其他地区支出	17040	20520	20.4
支出合计	10327037	8895431	-13.9

附件 1-5

嘉兴市本级 2019 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市本级收入	1804830	1805018	1661555	100.0	8.6
（一）税收收入	1628306	1599012	1520889	98.2	5.1
1、国内增值税（50%）	392277	368721	383642	94.0	-3.9
2、改征增值税（50%）	261288	243335	257158	93.1	-5.4
3、企业所得税（40%）	289205	296710	226594	102.6	30.9
4、个人所得税（40%）	72553	77031	98121	106.2	-21.5
5、城市维护建设税	90269	91590	97022	101.5	-5.6
6、资源税	0		47		-100.0
7、房产税	55045	55419	75317	100.7	-26.4
8、印花税	28385	29573	26953	104.2	9.7
9、城镇土地使用税	18427	18275	39986	99.2	-54.3
10、土地增值税	180411	164501	128930	91.2	27.6
11、车船税	18147	17633	16946	97.2	4.1
12、耕地占用税	67875	67862	17793	100.0	281.4
13、契税	153730	167812	151478	109.2	10.8
14、环境保护税	405	293	276	72.3	6.2
15、其他税收收入	289	257	626	88.9	-58.9
（二）非税收入	176524	206006	140666	116.7	46.5
1、专项收入	80751	115128	82651	142.6	39.3
其中：教育费附加收入	39751	36505	38909	91.8	-6.2
其他类专项收入	41000	78623	43742	191.8	79.7
2、行政事业性收费收入	41859	39577	17732	94.5	123.2
3、罚没收入	36089	35520	26147	98.4	35.8
4、国有资本经营收入	-19500	-19500	-19500	100.0	0.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	26325	26768	22502	101.7	19.0
6、政府住房基金	11000	8512	11133	77.4	-23.5
7、其他收入	0	1	1		0.0
二、转移性收入	1455827	1875748	1528013	128.8	22.8
（一）税收返还收入	90830	90830	90829	100.0	0.0
（二）上级转移支付补助	336871	584277	409265	173.4	42.8
（三）调入资金	554112	718370	479087	129.6	49.9
其中：从预算稳定调节基金调入	176400	140296	299545	79.5	-53.2
从政府性基金预算调入	120000	303316	78200	252.8	287.9
从国有资本经营预算调入	959	2596	1752	270.7	48.2
从其他资金调入	256753	272162	99590	106.0	173.3
（四）上年结余	193014	193014	251432	100.0	-23.2
（五）债务转贷收入	281000	286000	297400	101.8	-3.8
（六）下级上解收入		3257			
收入合计	3260657	3680766	3189568	112.9	15.4

附件 1-6

嘉兴市本级 2019 年一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大 通过数	2019 年 预算数 (调整)	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市本级支出	2543759	2726752	2567954	2093405	94.2	22.7
（一）上级补助支出	288552	472451	449086	298670	95.1	50.4
（二）上年结转支出	193014	193014	166418	222919	86.2	-25.3
（三）地方政府债券转贷安排的支出	200000	200000	200000	140000	100.0	42.9
（四）当年预算支出	1862193	1861287	1752450	1431816	94.2	22.4
1、一般公共服务支出	188190	192076	184993	160458	96.3	15.3
2、国防支出	1352	1392	1293	1174	92.9	10.1
3、公共安全支出	119349	121306	119330	100501	98.4	18.7
4、教育支出	283127	281973	263768	234872	93.5	12.3
5、科学技术支出	65183	62050	60387	44327	97.3	36.2
6、文化旅游体育与传媒支出	29981	29953	26482	45481	88.4	-41.8
7、社会保障和就业支出	197002	190156	170983	151239	89.9	13.1
8、卫生健康支出	76016	74071	73040	60807	98.6	20.1
9、节能环保支出	15965	14904	13451	14246	90.3	-5.6
10、城乡社区支出	629906	676008	646404	341473	95.6	89.3
11、农林水支出	83863	75375	52586	69337	69.8	-24.2
12、交通运输支出	21144	18527	18309	91584	98.8	-80.0
13、资源勘探工业信息等支出	22940	19040	18772	33877	98.6	-44.6
14、商业服务业等支出	15555	13838	13375	16381	96.7	-18.4
15、金融支出	555	1815	1548	60	85.3	2480.0
16、援助其他地区支出	3954	5332	5285	1741	99.1	203.6
17、自然资源海洋气象等支出	5010	5631	5397	4140	95.8	30.4
18、住房保障支出	25868	24106	23989	22983	99.5	4.4
19、粮油物资储备支出	5385	5375	5243	2175	97.5	141.1
20、灾害防治及应急管理支出	6390	7402	7351		99.3	
21、预备费	25200					
22、债务付息支出	37076	37698	37698	31925	100.0	18.1
23、债务发行费用支出	52	250	319	283	127.6	12.7
24、其他支出	3130	3009	2447	2752	81.3	-11.1
二、转移性支出	716898	954014	1112812	1096163	116.6	1.5
（一）上解上级支出	540751	531777	531777	408092	100.0	30.3
（二）补助下级支出	59398	57662	52662	83443	91.3	-36.9
（三）债务还本支出	87245	87245	87245	214452	100.0	-59.3
（四）安排预算稳定调节基金	29504	270940	270940	192355	100.0	40.9
（五）调出资金						
（六）年终结余			163798	193014		-15.1
（七）债务转贷支出						
（八）援助其他地区支出		6390	6390	4807	100.0	32.9
支出合计	3260657	3680766	3680766	3189568	100.0	15.4

注：2019 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 2020 年一般公共预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
一、市级收入	1805018	1930500	7.0
（一）税收收入	1599012	1692730	5.9
1、国内增值税（50%）	368721	396575	7.6
2、改征增值税（50%）	243335	261215	7.3
3、企业所得税（40%）	296710	335130	12.9
4、个人所得税（40%）	77031	72680	-5.6
5、城市维护建设税	91590	101700	11.0
6、资源税		0	
7、房产税	55419	67000	20.9
8、印花税	29573	35800	21.1
9、城镇土地使用税	18275	48600	165.9
10、土地增值税	164501	175600	6.7
11、车船税	17633	19400	10.0
12、耕地占用税	67862	29400	-56.7
13、契税	167812	149100	-11.2
14、环境保护税	293	480	63.8
15、其他税收收入	257	50	-80.5
（二）非税收入	206006	237770	15.4
1、专项收入	115128	133860	16.3
其中：教育费附加收入	36505	48950	34.1
其他类专项收入	78623	84910	8.0
2、行政事业性收费收入	39577	40950	3.5
3、罚没收入	35520	39440	11.0
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	26768	31220	16.6
6、政府住房基金	8512	11800	38.6
7、其他收入	1	0	-100.0
二、转移性收入	1875748	870995	-53.6
（一）税收返还收入	90830	90830	0.0
（二）上级转移支付补助	584277	319567	-45.3
（三）调入资金	718370	196800	-72.6
其中：从预算稳定调节基金调入	140296	175500	25.1
从政府性基金预算调入	303316	0	-100.0
从国有资本经营预算调入	2596	4038	55.5
从其他资金调入	272162	17262	-93.7
（四）上年结余	193014	163798	-15.1
（五）债务转贷收入	286000	100000	-65.0
（六）下级上解收入	3257		-100.0
收入合计	3680766	2801495	-23.9

附件 1-8

嘉兴市本级 2020 年一般公共预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
一、市本级支出	2567954	2159382	-15.9
（一）上级补助支出	449086	289567	-35.5
（二）上年结转支出	166418	163798	-1.6
（三）地方政府债券转贷安排的支出	200000	100000	-50.0
（四）当年预算支出	1752450	1606017	-8.4
1、一般公共服务支出	184993	192926	4.3
2、国防支出	1293	1233	-4.6
3、公共安全支出	119330	131841	10.5
4、教育支出	263768	295399	12.0
5、科学技术支出	60387	60610	0.4
6、文化旅游体育与传媒支出	26482	35625	34.5
7、社会保障和就业支出	170983	171683	0.4
8、卫生健康支出	73040	73055	
9、节能环保支出	13451	16437	22.2
10、城乡社区支出	646404	352402	-45.5
11、农林水支出	52586	69479	32.1
12、交通运输支出	18309	44009	140.4
13、资源勘探工业信息等支出	18772	23594	25.7
14、商业服务业等支出	13375	14203	6.2
15、金融支出	1548	2015	30.2
16、援助其他地区支出	5285	4117	-22.1
17、自然资源海洋气象等支出	5397	4142	-23.3
18、住房保障支出	23989	29487	22.9
19、粮油物资储备支出	5243	5375	2.5
20、灾害防治及应急管理支出	7351	10476	42.5
21、预备费		21840	
22、债务付息支出	37698	43167	14.5
23、债务发行费用支出	319	110	-65.5
24、其他支出	2447	2792	14.1
二、转移性支出	1112812	642113	-42.3
（一）上解上级支出	531777	467975	-12.0
（二）补助下级支出	52662	30000	-43.0
（三）债务还本支出	87245	136443	56.4
（四）安排预算稳定调节基金	270940		-100.0
（五）调出资金			
（六）年终结余	163798		-100.0
（七）债务转贷支出			
（八）援助其他地区支出	6390	7695	20.4
支出合计	3680766	2801495	-23.9

附件 1-9

嘉兴市 2019 年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市级收入	918100	914682	854435	99.6	7.1
（一）税收收入	814289	800149	801697	98.3	-0.2
1、国内增值税（50%）	205675	207289	211930	100.8	-2.2
2、改征增值税（50%）	125688	109709	124787	87.3	-12.1
3、企业所得税（40%）	142205	141368	103458	99.4	36.6
4、个人所得税（40%）	71243	76249	97352	107.0	-21.7
5、城市维护建设税	45669	44205	48328	96.8	-8.5
6、资源税					
7、房产税	19345	24954	37791	129.0	-34.0
8、印花税	3585	2543	3165	70.9	-19.7
9、城镇土地使用税	255	861	2033	337.6	-57.6
10、土地增值税	22543	1920	3405	8.5	-43.6
11、车船税	18147	17633	16946	97.2	4.1
12、耕地占用税	6000	5606	797	93.4	603.4
13、契税	153730	167812	151478	109.2	10.8
14、环境保护税	115			0.0	
15、其他税收收入	89		227	0.0	-100.0
（二）非税收入	103811	114533	52738	110.3	117.2
1、专项收入	42568	56177	21929	132.0	156.2
其中：教育费附加收入	8068	8043	8404	99.7	-4.3
其他类专项收入	34500	48134	13525	139.5	255.9
2、行政事业性收费收入	25259	28876	16095	114.3	79.4
3、罚没收入	24779	21791	8235	87.9	164.6
4、国有资本经营收入	-19500	-19500	-19500	100.0	0.0
5、国有资源（资产）有偿使用收入	19705	18676	14845	94.8	25.8
6、政府住房基金	11000	8512	11133	77.4	-23.5
7、其他收入	0	1	1		0.0
二、转移性收入	1380490	1881167	1559002	136.3	20.7
（一）税收返还收入	90830	90830	90829	100.0	0.0
（二）上级转移支付补助	336871	584277	409265	173.4	42.8
（三）调入资金	303570	447643	295180	147.5	51.7
其中：从预算稳定调节基金调入	27500	27500	217000	100.0	-87.3
从政府性基金预算调入	70000	209583	34429	299.4	508.7
从国有资本经营预算调入	927	2564	1749	276.6	46.6
从其他资金调入	205143	207996	42002	101.4	395.2
（四）上年结余	123671	123671	180054	100.0	-31.3
（五）债务转贷收入	180000	286000*	297400	158.9	-3.8
（六）下级上解收入	345548	348746	286274	100.9	21.8
收入合计	2298590	2795849	2413437	121.6	15.8

注：债务转贷收入中包括转贷至区级收入 101000 万元。

附件 1-10

嘉兴市 2019 年一般公共预算支出预算执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大 通过数	2019 年 预算数 (调整)	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市级支出	1488271	1574629	1502944	1201974	95.4	25.0
（一）上级补助支出	218132	305396	294167	198895	96.3	47.9
（二）上年结转支出	123671	123671	111472	125310	90.1	-11.0
（三）地方政府债券转贷安排的支出	180000	180000	180000	140000	100.0	28.6
（四）当年预算支出	966468	965562	917305	737769	95.0	24.3
1、一般公共服务支出	94364	100594	95372	78440	94.8	21.6
2、国防支出	1352	1392	1293	1174	92.9	10.1
3、公共安全支出	64319	67283	65879	52007	97.9	26.7
4、教育支出	100440	100774	99076	84033	98.3	17.9
5、科学技术支出	31038	27439	26026	14614	94.9	78.1
6、文化旅游体育与传媒支出	23600	22148	20567	20054	92.9	2.6
7、社会保障和就业支出	132718	127961	109872	94845	85.9	15.8
8、卫生健康支出	45401	44764	44137	37377	98.6	18.1
9、节能环保支出	4151	4862	4493	4202	92.4	6.9
10、城乡社区支出	328953	356279	345449	179453	97.0	92.5
11、农林水支出	26427	18675	13707	13329	73.4	2.8
12、交通运输支出	14600	12340	12122	88614	98.2	-86.3
13、资源勘探工业信息等支出	16042	13475	13431	20465	99.7	-34.4
14、商业服务业等支出	13587	11913	11468	13581	96.3	-15.6
15、金融支出	555	1815	1548	60	85.3	2480.0
16、援助其他地区支出	2914	4292	4250	784	99.0	442.1
17、自然资源海洋气象等支出	3739	3402	3158	3165	92.8	-0.2
18、住房保障支出	22667	20630	20514	20826	99.4	-1.5
19、粮油物资储备支出	5385	5375	5243	2175	97.5	141.1
20、灾害防治及应急管理支出	4412	4595	4565		99.3	
21、预备费	15000					
22、债务付息支出	13281	13853	13853	7203	100.0	92.3
23、债务发行费用支出	1	204	204	271	100.0	-24.7
24、其他支出	1522	1497	1078	1097	72.0	-1.7
二、转移性支出	810319	1221220	1292905	1211463	105.9	6.7
（一）上解上级支出	540751	531777	531777	408092	100.0	30.3
（二）补助下级支出	264568	440824	430294	454648	97.6	-5.4
（三）债务还本支出	5000	5000	5000	149400	100.0	-96.7
（四）安排预算稳定调节基金		140489	140489	65852	100.0	113.3
（五）调出资金						
（六）年终结余			82215	123671		-33.5
（七）债务转贷支出		101000	101000	8000	100.0	1162.5
（八）援助其他地区支出		2130	2130	1800	100.0	18.3
支出合计	2298590	2795849	2795849	2413437	100.0	15.8

注：2019 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 2020 年一般公共预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
一、市级收入	914682	978290	7.0
（一）税收收入	800149	848120	6.0
1、国内增值税（50%）	207289	234730	13.2
2、改征增值税（50%）	109709	118490	8.0
3、企业所得税（40%）	141368	152290	7.7
4、个人所得税（40%）	76249	76900	0.9
5、城市维护建设税	44205	51750	17.1
6、资源税	0		
7、房产税	24954	27550	10.4
8、印花税	2543	8700	242.1
9、城镇土地使用税	861	5000	480.7
10、土地增值税	1920	3250	69.3
11、车船税	17633	19400	10.0
12、耕地占用税	5606	800	-85.7
13、契税	167812	149100	-11.2
14、环境保护税	0	110	
15、其他税收收入	0	50	
（二）非税收入	114533	130170	13.7
1、专项收入	56177	66410	18.2
其中：教育费附加收入	8043	8850	10.0
其他类专项收入	48134	57560	19.6
2、行政事业性收费收入	28876	27370	-5.2
3、罚没收入	21791	22640	3.9
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	18676	21450	14.9
6、政府住房基金	8512	11800	38.6
7、其他收入	1		-100.0
二、转移性收入	1881167	1030302	-45.2
（一）税收返还收入	90830	90830	0.0
（二）上级转移支付补助	584277	319567	-45.3
（三）调入资金	447643	109976	-75.4
其中：从预算稳定调节基金调入	27500	106000	285.5
从政府性基金预算调入	209583		-100.0
从国有资本经营预算调入	2564	3976	55.1
从其他资金调入	207996		-100.0
（四）上年结余	123671	82215	-33.5
（五）债务转贷收入	286000	100000	-65.0
（六）下级上解收入	348746	327714	-6.0
收入合计	2795849	2008592	-28.2

附件 1-12

嘉兴市级 2020 年一般公共预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
一、市级支出	1502944	1182780	-21.3
（一）上级补助支出	294167	196146	-33.3
（二）上年结转支出	111472	82215	-26.2
（三）地方政府债券转贷安排的支出	180000	100000	-44.4
（四）当年预算支出	917305	804419	-12.3
1、一般公共服务支出	95372	100734	5.6
2、国防支出	1293	1233	-4.6
3、公共安全支出	65879	77274	17.3
4、教育支出	99076	113419	14.5
5、科学技术支出	26026	26308	1.1
6、文化旅游体育与传媒支出	20567	29187	41.9
7、社会保障和就业支出	109872	110289	0.4
8、卫生健康支出	44137	47449	7.5
9、节能环保支出	4493	5757	28.1
10、城乡社区支出	345449	112926	-67.3
11、农林水支出	13707	27238	98.7
12、交通运输支出	12122	39801	228.3
13、资源勘探工业信息等支出	13431	16515	23.0
14、商业服务业等支出	11468	16244	41.6
15、金融支出	1548	2015	30.2
16、援助其他地区支出	4250	3017	-29.0
17、自然资源海洋气象等支出	3158	3178	0.6
18、住房保障支出	20514	25387	23.8
19、粮油物资储备支出	5243	5375	2.5
20、灾害防治及应急管理支出	4565	5633	23.4
21、预备费		15000	
22、债务付息支出	13853	19216	38.7
23、债务发行费用支出	204	4	-98.0
24、其他支出	1078	1220	13.2
二、转移性支出	1292905	825812	-36.1
（一）上解上级支出	531777	467975	-12.0
（二）补助下级支出	430294	311272	-27.7
（三）债务还本支出	5000	44000	780.0
（四）安排预算稳定调节基金	140489		-100.0
（五）调出资金			
（六）年终结余	82215		-100.0
（七）债务转贷支出	101000		-100.0
（八）援助其他地区支出	2130	2565	20.4
支出合计	2795849	2008592	-28.2

注：由于 2020 年部分基建项目资金来源尚未完全明确，年初预算较 2019 年执行数有所下降，下一步将在 2020 年年中调整预算加以解决。

附件 1-13

嘉兴市 2020 年一般公共预算当年预算支出

单位：万元

预算科目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
市本级当年支出预算支出合计	1752450	1606017	-8.4
南湖区当年支出预算支出	287202	322100	12.2
秀洲区当年支出预算支出	284695	245498	-13.8
嘉兴经济技术开发区当年支出预算支出	263248	234000	-11.1
市级当年支出预算支出	917305	804419	-12.3
一、一般公共服务支出	95372	100734	5.6
人大事务	2576	2910	13.0
行政运行	1844	1873	1.6
一般行政管理事务	732	1037	41.7
政协事务	2259	2211	-2.1
行政运行	1597	1424	-10.8
一般行政管理事务	662	787	18.9
政府办公厅(室)及相关机构事务	18015	19506	8.3
行政运行	5667	5621	-0.8
一般行政管理事务	4823	5235	8.5
机关服务	2881	3963	37.6
政务公开审批	247		-100.0
信访事务	80	61	-23.8
事业运行	1741	2189	25.7
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2576	2437	-5.4
发展与改革事务	5174	7537	45.7
行政运行	2034	1759	-13.5
一般行政管理事务	805	1662	106.5
战略规划与实施		150	
物价管理	60	10	-83.3
事业运行	587	686	16.9
其他发展与改革事务支出	1688	3270	93.7
统计信息事务	1945	2309	18.7
行政运行	816	849	4.0
一般行政管理事务	280	622	122.1
专项统计业务	420	550	31.0
统计抽样调查	5		-100.0
事业运行	324	286	-11.7
其他统计信息事务支出	100	2	-98.0
财政事务	6775	6816	0.6

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
行政运行	3982	3836	-3.7
一般行政管理事务	1376	1425	3.6
财政国库业务	279	400	43.4
事业运行	1030	1013	-1.7
其他财政事务支出	108	142	31.5
税收事务	9500		-100.0
协税护税	9500		-100.0
审计事务	1771	1868	5.5
行政运行	1325	1285	-3.0
一般行政管理事务	307	410	33.6
信息化建设	65	65	
事业运行	74	108	45.9
海关事务	800	800	
其他海关事务支出	800	800	
纪检监察事务	4327	5850	35.2
行政运行	3178	4527	42.4
一般行政管理事务	853	1053	23.4
大案要案查处	296	270	-8.8
商贸事务	4511	4272	-5.3
行政运行	3306	3178	-3.9
一般行政管理事务	816	813	-0.4
事业运行	330	210	-36.4
其他商贸事务支出	59	71	20.3
知识产权事务	130		-100.0
行政运行	129		-100.0
一般行政管理事务	1		-100.0
民族事务	111	65	-41.4
一般行政管理事务	14	17	21.4
民族工作专项	97	48	-50.5
港澳台事务	713	994	39.4
行政运行	392	425	8.4
一般行政管理事务	275	526	91.3
事业运行	46	43	-6.5
档案事务	1606	1904	18.6
行政运行	1280	1238	-3.3
一般行政管理事务	326	666	104.3
民主党派及工商联事务	1885	1903	1.0
行政运行	1367	1419	3.8
一般行政管理事务	460	442	-3.9
事业运行	58	42	-27.6

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
群众团体事务	2182	2207	1.1
行政运行	1666	1621	-2.7
一般行政管理事务	436	501	14.9
其他群众团体事务支出	80	85	6.3
党委办公厅(室)及相关机构事务	8568	17183	100.5
行政运行	4682	4475	-4.4
一般行政管理事务	3701	3407	-7.9
事业运行	137	300	119.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	48	9001	18652.1
组织事务	2331	2292	-1.7
行政运行	1470	1536	4.5
一般行政管理事务	861	756	-12.2
宣传事务	2428	1650	-32.0
行政运行	1136	1123	-1.1
一般行政管理事务	258	304	17.8
事业运行	295	150	-49.2
其他宣传事务支出	739	73	-90.1
统战事务	1373	1542	12.3
行政运行	931	973	4.5
一般行政管理事务	236	295	25.0
事业运行	162	233	43.8
其他统战事务支出	44	41	-6.8
其他共产党事务支出	2274	1675	-26.3
行政运行	535	537	0.4
一般行政管理事务	22	14	-36.4
其他共产党事务支出	1717	1124	-34.5
市场监督管理事务	12844	13597	5.9
行政运行	7174	7198	0.3
一般行政管理事务	1921	2401	25.0
市场秩序执法		34	
质量基础		6	
事业运行	2976	2985	0.3
其他市场监督管理事务	773	973	25.9
其他一般公共服务支出	1274	1643	29.0
其他一般公共服务支出	1274	1643	29.0
二、国防支出	1293	1233	-4.6
国防动员	1293	1233	-4.6
人民防空	1193	1133	-5.0
边海防	100	100	

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
三、公共安全支出	65879	77274	17.3
武装警察部队	557	658	18.1
武装警察部队	557	658	18.1
公安	46935	58056	23.7
行政运行	33299	37779	13.5
一般行政管理事务	2339	6220	165.9
信息化建设	1422	3600	153.2
执法办案	2574	2741	6.5
特别业务	319	409	28.2
事业运行	174	304	74.7
其他公安支出	6808	7003	2.9
国家安全	2218	2282	2.9
行政运行	1983	2052	3.5
一般行政管理事务	163	161	-1.2
安全业务	30	27	-10.0
事业运行	42	42	
检察	4458	4579	2.7
行政运行	3961	4007	1.2
一般行政管理事务	455	526	15.6
事业运行	42	46	9.5
法院	6965	6714	-3.6
行政运行	5676	5844	3.0
一般行政管理事务	495	584	18.0
“两庭”建设	490		-100.0
事业运行	304	286	-5.9
司法	2267	2571	13.4
行政运行	1846	2015	9.2
一般行政管理事务	18	27	50.0
基层司法业务	87	73	-16.1
普法宣传	179	189	5.6
律师公证管理	54	35	-35.2
法律援助	67	127	89.6
国家统一法律职业资格考试	5		-100.0
社区矫正	11	10	-9.1
法制建设		95	
强制隔离戒毒	2479	2414	-2.6
行政运行	2270	2201	-3.0
一般行政管理事务	44	70	59.1
强制隔离戒毒人员生活	106	90	-15.1
强制隔离戒毒人员教育	16	15	-6.3

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
所政设施建设	25	22	-12.0
其他强制隔离戒毒支出	18	16	-11.1
四、教育支出	99076	113419	14.5
教育管理事务	5269	6953	32.0
行政运行	983	860	-12.5
一般行政管理事务	3296	5360	62.6
其他教育管理事务支出	990	733	-26.0
普通教育	49907	65093	30.4
学前教育	2225	2480	11.5
高中教育	28469	31388	10.3
高等教育	17128	29126	70.0
其他普通教育支出	2085	2099	0.7
职业教育	25854	29680	14.8
初等职业教育		16969	
技校教育		1800	
高等职业教育	11775	10911	-7.3
其他职业教育支出	14079		-100.0
成人教育	241	1275	429.0
其他成人教育支出	241	1275	429.0
广播电视教育	860	1005	16.9
广播电视学校	860	1005	16.9
特殊教育	1475	1666	12.9
特殊学校教育	1475	1666	12.9
进修及培训	5070	5793	14.3
教师进修	2048	2582	26.1
干部教育	3022	3211	6.3
教育费附加安排的支出	7821	1042	-86.7
城市中小学校舍建设	4457	333	-92.5
城市中小学教学设施	1075	700	-34.9
中等职业学校教学设施	1853		-100.0
其他教育费附加安排的支出	436	9	-97.9
其他教育支出	2579	912	-64.6
其他教育支出	2579	912	-64.6
五、科学技术支出	26026	26308	1.1
科学技术管理事务	843	839	-0.5
行政运行	610	630	3.3
一般行政管理事务	233	209	-10.3
应用研究	1326	1672	26.1
机构运行	1251	1587	26.9
其他应用研究支出	75	85	13.3

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
科技条件与服务	8	222	2675.0
机构运行		209	
其他科技条件与服务支出	8	13	62.5
社会科学		117	
社会科学研究		117	
科学技术普及	1324	1117	-15.6
机构运行	365	316	-13.4
科技馆站	429	306	-28.7
其他科学技术普及支出	530	495	-6.6
科技重大项目	8046	9000	11.9
科技重大专项	8046	9000	11.9
其他科学技术支出	14479	13341	-7.9
科技奖励	2982	5527	85.3
其他科学技术支出	11497	7814	-32.0
六、文化旅游体育与传媒支出	20567	29187	41.9
文化和旅游	12978	20718	59.6
行政运行	2172	2155	-0.8
一般行政管理事务	4	67	1575.0
图书馆	3011	4928	63.7
文化展示及纪念机构	3092	3418	10.5
艺术表演场所	94	864	819.1
文化活动	164	188	14.6
群众文化	1361	1162	-14.6
文化和旅游交流与合作	3		-100.0
文化创作与保护	616	411	-33.3
文化和旅游市场管理	25	26	4.0
旅游宣传	68	469	589.7
文化和旅游管理事务	142	116	-18.3
其他文化和旅游支出	2226	6914	210.6
文物	2032	3307	62.7
文物保护	709	665	-6.2
博物馆	1004	2417	140.7
其他文物支出	319	225	-29.5
体育	2990	3848	28.7
行政运行	429	446	4.0
一般行政管理事务	1	7	600.0
运动项目管理	243	246	1.2
群众体育	2267	3149	38.9
其他体育支出	50		-100.0
新闻出版电影	67		-100.0

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
电影	67		-100.0
广播电视	140	135	-3.6
其他广播电视支出	140	135	-3.6
其他文化旅游体育与传媒支出	2360	1179	-50.0
宣传文化发展专项支出	401	376	-6.2
文化产业发展专项支出	1374		-100.0
其他文化旅游体育与传媒支出	585	803	37.3
七、社会保障和就业支出	109872	110289	0.4
人力资源和社会保障管理事务	6478	4098	-36.7
行政运行	2440	1893	-22.4
一般行政管理事务	175	181	3.4
劳动保障监察	6	18	200.0
就业管理事务	893	842	-5.7
社会保险经办机构	2578	638	-75.3
公共就业服务和职业技能鉴定机构	165	178	7.9
其他人力资源和社会保障管理事务支出	221	348	57.5
民政管理事务	1462	1544	5.6
行政运行	828	639	-22.8
一般行政管理事务	77	266	245.5
社会组织管理	189	207	9.5
行政区划和地名管理	124	216	74.2
其他民政管理事务支出	244	216	-11.5
行政事业单位养老支出	35733	37679	5.4
行政单位离退休		6113	
事业单位离退休	8208	9518	16.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	14060	14711	4.6
机关事业单位职业年金缴费支出	6412	7337	14.4
其他行政事业单位养老支出	7053		-100.0
退役安置	136	2092	1438.2
退役士兵安置	106	1800	1598.1
军队移交政府离退休干部管理机构	30	242	706.7
退役士兵管理教育		50	
社会福利	1377	2413	75.2
儿童福利	104	105	1.0
老年福利	112	912	714.3
殡葬	1	306	30500.0
社会福利事业单位	1101	1043	-5.3
其他社会福利支出	59	47	-20.3
残疾人事业	3352	2124	-36.6

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
行政运行	423	436	3.1
一般行政管理事务	5		-100.0
残疾人康复	297	331	11.4
残疾人就业和扶贫	220	188	-14.5
残疾人生活和护理补贴		750	
其他残疾人事业支出	2407	419	-82.6
最低生活保障	1600	2300	43.8
农村最低生活保障金支出	1600	2300	43.8
财政对基本养老保险基金的补助	19628	19906	1.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	3922	4200	7.1
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15706	15706	
退役军人管理事务	256	2292	795.3
行政运行	133	349	162.4
部队供应	107	93	-13.1
事业运行	16	93	481.3
其他退役军人事务管理支出		1757	
其他社会保障和就业支出	39850	35841	-10.1
其他社会保障和就业支出	39850	35841	-10.1
八、卫生健康支出	44137	47449	7.5
卫生健康管理事务	3461	3041	-12.1
行政运行	1486	1263	-15.0
一般行政管理事务	1637	1477	-9.8
其他卫生健康管理事务支出	338	301	-10.9
公立医院	16048	11146	-30.5
综合医院	6813	8614	26.4
中医(民族)医院	3641	1150	-68.4
精神病医院		72	
妇幼保健医院	1729		-100.0
其他公立医院支出	3865	1310	-66.1
基层医疗卫生机构		970	
其他基层医疗卫生机构支出		970	
公共卫生	2970	3850	29.6
疾病预防控制机构	1320	1025	-22.3
卫生监督机构	922	1011	9.7
采供血机构	728	726	-0.3
基本公共卫生服务		838	
重大公共卫生服务		250	
中医药		540	
中医(民族医)药专项		540	

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
计划生育事务		400	
其他计划生育事务支出		400	
财政对基本医疗保险基金的补助	16937		-100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16937		-100.0
医疗救助	1830	1420	-22.4
城乡医疗救助	1415	500	-64.7
疾病应急救助	50	20	-60.0
其他医疗救助支出	365	900	146.6
优抚对象医疗	60	60	
优抚对象医疗补助	60	60	
医疗保障管理事务	388	1654	326.3
行政运行	130	1002	670.8
一般行政管理事务	258	268	3.9
信息化建设		384	
老龄卫生健康事务		11	
老龄卫生健康事务		11	
其他卫生健康支出	2443	24357	897.0
其他卫生健康支出	2443	24357	897.0
九、节能环保支出	4493	5757	28.1
环境保护管理事务	1245	1674	34.5
行政运行	749	920	22.8
一般行政管理事务	425	654	53.9
其他环境保护管理事务支出	71	100	40.8
污染防治	846	1448	71.2
固体废弃物与化学品	203	312	53.7
其他污染防治支出	643	1136	76.7
污染减排	2402	2635	9.7
生态环境监测与信息	1461	1477	1.1
生态环境执法监察	935	1038	11.0
其他污染减排支出	6	120	1900.0
十、城乡社区支出	345449	112926	-67.3
城乡社区管理事务	5439	7345	35.0
行政运行	1653	1680	1.6
一般行政管理事务	2172	3407	56.9
城管执法	1065	1073	0.8
其他城乡社区管理事务支出	549	1185	115.8
城乡社区规划与管理	2915		-100.0
城乡社区规划与管理	2915		-100.0
城乡社区公共设施	190020	25656	-86.5

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
小城镇基础设施建设		14400	
其他城乡社区公共设施支出	190020	11256	-94.1
城乡社区环境卫生	23877	21394	-10.4
城乡社区环境卫生	23877	21394	-10.4
建设市场管理与监督	1324	1852	39.9
建设市场管理与监督	1324	1852	39.9
其他城乡社区支出	121874	56679	-53.5
其他城乡社区支出	121874	56679	-53.5
十一、农林水支出	13707	27238	98.7
农业农村	5745	18265	217.9
行政运行	2548	2190	-14.1
一般行政管理事务	303	423	39.6
事业运行	1213	1210	-0.2
科技转化与推广服务	400	250	-37.5
病虫害控制	12	22	83.3
农村合作经济	8	9	12.5
农业资源保护修复与利用	11	20	81.8
其他农业农村支出	1250	14141	1031.3
林业和草原	134		-100.0
事业机构	132		-100.0
其他林业和草原支出	2		-100.0
水利	7656	8420	10.0
行政运行	1219	928	-23.9
一般行政管理事务	4	30	650.0
水利行业业务管理	155	179	15.5
水利工程建设		120	
水利工程运行与维护	3930	4226	7.5
水文测报	415	428	3.1
防汛	51		-100.0
其他水利支出	1882	2509	33.3
农村综合改革		460	
对村集体经济组织的补助		460	
普惠金融发展支出		85	
创业担保贷款贴息		85	
其他农林水支出	172	8	-95.3
其他农林水支出	172	8	-95.3
十二、交通运输支出	12122	39801	228.3
公路水路运输	10760	13181	22.5
行政运行	923	961	4.1
一般行政管理事务	4		-100.0

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年+、-%
公路运输管理	4467	2200	-50.7
水路运输管理支出	4866	3023	-37.9
其他公路水路运输支出	500	6997	1299.4
邮政业支出	80	120	50.0
一般行政管理事务	80	120	50.0
其他交通运输支出	1282	26500	1967.1
公共交通运营补助	1282		-100.0
其他交通运输支出		26500	
十三、资源勘探工业信息等支出	13431	16515	23.0
制造业	12081		-100.0
其他制造业支出	12081		-100.0
国有资产监管	1350	1515	12.2
行政运行	1141	1150	0.8
一般行政管理事务	125	265	112.0
其他国有资产监管支出	84	100	19.0
其他资源勘探工业信息等支出		15000	
其他资源勘探工业信息等支出		15000	
十四、商业服务业等支出	11468	16244	41.6
商业流通事务	4690	3244	-30.8
行政运行	633	648	2.4
一般行政管理事务	3	11	266.7
其他商业流通事务支出	4054	2585	-36.2
涉外发展服务支出	63	13000	20534.9
其他涉外发展服务支出	63	13000	20534.9
其他商业服务业等支出	6715		-100.0
其他商业服务业等支出	6715		-100.0
十五、金融支出	1548	2015	30.2
金融部门监管支出	1500	1760	17.3
金融部门其他监管支出	1500	1760	17.3
金融发展支出		200	
其他金融发展支出		200	
其他金融支出	48	55	14.6
其他金融支出	48	55	14.6
十六、援助其他地区支出	4250	3017	-29.0
一般公共服务	1164	332	-71.5
教育	2486	2685	8.0
其他支出	600		-100.0
十七、自然资源海洋气象等支出	3158	3178	0.6
自然资源事务	1992	1148	-42.4
行政运行	926	1148	24.0

预算科目	2019年执行数	2020年预算数	比上年+、-%
一般行政管理事务	2		-100.0
其他自然资源事务支出	1064		-100.0
气象事务	1166	1800	54.4
其他气象事务支出	1166	1800	54.4
其他自然资源海洋气象等支出		230	
其他自然资源海洋气象等支出		230	
十八、住房保障支出	20514	25387	23.8
住房改革支出	17963	22510	25.3
住房公积金	17963	22510	25.3
城乡社区住宅	2551	2877	12.8
住房公积金管理	999	1218	21.9
其他城乡社区住宅支出	1552	1659	6.9
十九、粮油物资储备支出	5243	5375	2.5
粮油事务	101	120	18.8
粮食财务挂账利息补贴	101	120	18.8
粮油储备	5000	5000	
储备粮油补贴	5000	5000	
重要商品储备	142	255	79.6
食盐储备		110	
其他重要商品储备支出	142	145	2.1
二十、灾害防治及应急管理支出	4565	5633	23.4
应急管理事务	1488	2686	80.5
行政运行	939	1377	46.6
一般行政管理事务	417	1096	162.8
事业运行	132	213	61.4
消防事务	3027	2893	-4.4
一般行政管理事务	1336	1336	
消防应急救援	1110	976	-12.1
其他消防事务支出	581	581	
地震事务	50	54	8.0
地震事业机构	39	45	15.4
其他地震事务支出	11	9	-18.2
二十一、预备费		15000	
二十二、其他支出	1078	1220	13.2
其他支出	1078	1220	13.2
其他支出	1078	1220	13.2
二十三、债务付息支出	13853	19216	38.7
地方政府一般债务付息支出	13853	19216	38.7
地方政府一般债券付息支出	13853	19216	38.7
二十四、债务发行费用支出	204	4	-98.0
地方政府一般债务发行费用支出	204	4	-98.0

附件 1-14

嘉兴市 2020 年一般公共预算基本支出预算（按政府经济分类）

单位：万元

	合计	机关工资福利支出				机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		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	311027	81220	16808	13205	6822	17157	264	418	380	2627	413	623	799	9940	120173	24313	1686	13959	220	
1、一般公共服务支出	53158	31397	2061		2740	6306	143	160	11	653	189	73	133	943	6037	2190	67		55	
2、国防支出	974	347	20		26	94		3	3	2	3	10	1	4	394	66			1	
3、公共安全支出	54540	29220	1766		2246	6460	29	152	314	1282	131	493	559	8510	1800	1495	37		46	
4、教育支出	78374	2735	183		246	568	2	7	9	13	6		7	64	65246	9164	71		53	
5、科学技术支出	3014	686	44		62	113	6	6		6	4		3	14	1626	431	5	5	3	
6、文化旅游体育与传媒支出	12514	1795	118		158	347	5	2	31	105	5		8	20	5607	4283	15		15	
7、社会保障和就业支出	44573	3320	11836		302	762	17	13	1	105	21		32	52	11965	769	1422	13950	6	
8、卫生健康支出	5721	2164	146		196	414	13	18		73	10		9	106	2117	442	6		7	
9、节能环保支出	3575	1436	101		138	308	16	7	1	18	11	14	4	38	1152	322	5		4	
10、城乡社区支出	5149	1718	114		152	406	9	8	1	197	3	14	12	73	1879	539	18		6	
11、农林水支出	7186	2173	147		198	471	11	18	7	20	17	10	8	28	3206	848	17		7	
12、交通运输支出	12966	677	42		54	159		3		10	2		2	8	8772	3205	16	4	12	
13、资源勘探信息等支出	1249	847	53		68	152	1	5		2	2		2	17	86	14				
14、商业服务业等支出	605	437	28		36	88	3	3		1	2		1	6						
16、自然资源海洋气象等支出	1148	791	51		68	222	1	2		1	1		4	5			2			
17、住房保障支出	24647	494	34	13205	46	135	1	1		132	1		11	11	10093	481			2	
18、灾害防治及应急管理支出	1634	983	64		86	152	7	10	2	7	5	9	3	41	193	64	5		3	

附件 1-15

嘉兴市级 2020 年税收返还和一般性转移支付预算（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	114398	59299	23707	31392
一、税收返还收入	78994	34472	16609	27913
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	
3. 营改增基数返还	2478	2230	-4539	4787
二、一般性转移支付	35404	24827	7098	3479
（一）一般性转移支付	4665	3605	1060	
（二）专项性一般转移支付	30739	21222	6038	3479

附件 1-16

嘉兴市级 2020 年一般公共预算专项转移支付预算（分地区）

单位：万元

序号	文号	项目名称	功能分类	合计	南湖区	秀洲区	嘉兴经济技术开发区
1	浙财行（2019）40 号	提前下达 2020 年妇女儿童发展专项资金	2012999 其他群众团体事务支出	13.00	7.00	6.00	
2	浙财行（2019）42 号	提前下达 2020 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	12.00	6.00	6.00	
3	浙财行（2019）43 号	2020 年提前下达统计调查补助资金	2010505 专项统计业务	20.00	6.40	13.60	
4	浙财行（2019）44 号	提前下达 2020 年全省重点档案保护与开发专项资金	2012604 档案馆	50.00	50.00		
5	浙财行（2019）48 号	省财政厅提前下达 2020 年度审计专项资金	2010804 审计业务	104.00	54.00	50.00	
6	浙财行（2019）49 号	提前下达 2020 年药品安全监管专项资金	2013899 其他市场监督管理事务	50.00	35.00	15.00	
7	浙财行（2019）50 号	提前下达 2020 年市场监管事业专项补助资金	2013899 其他市场监督管理事务	264.00	151.00	113.00	
8	浙财行（2019）51 号	提前下达 2020 年市场监管和知识产权专项资金	2013899 其他市场监督管理事务	840.61	373.65	466.96	
9	浙财行（2019）54 号	提前下达 2020 年政法奖励性补助资金	2040220 执法办案	122.00			122.00
10	浙财行（2019）54 号	提前下达 2020 年政法奖励性补助资金	2049901 其他公共安全支出	4027.00	2273.00	1754.00	
11	浙财行（2019）55 号	提前下达 2020 年纪检监察专项资金	20111 纪检监察事务	6.00	3.00	3.00	
12	浙财行（2019）59 号	提前下达 2020 年“千人计划”产业园奖励补助经费	2013299 其他组织事务支出	50.00	50.00		

序号	文号	项目名称	功能分类	合计	南湖区	秀洲区	嘉兴经济技术开发区
13	浙财行(2019)68号	提前下达2020年民兵预备役经费	2039901 其他国防支出	75.00	44.00	31.00	
14	浙财基(2019)20号	一事一议财政奖补资金	2130701 对村级一事一议的补助	700.00	280.00	420.00	
15	浙财基(2019)29号	2020年度第二批一事一议财政奖补资金	2130701 对村级一事一议的补助	700.00	210.00	490.00	
16	浙财建(2019)120号	国防交通战备仓库维护	2140199 其他公路水路运输支出	20.00		20.00	
17	浙财建(2019)120号	四好农村路经费	2140106 公路养护	200.00	100.00	100.00	
18	浙财建(2019)120号	提前下达2020年交通运输发展专项资金	2140199 其他公路水路运输支出	3022.00	1192.00	1830.00	
19	浙财建(2019)120号	2020年交通运输发展专项资金提前批项目法	2140199 其他公路水路运输支出	5524.00	4623.00	901.00	
20	浙财建(2019)121号	2020年省发改专项资金	2010499 其他发展与改革事务支出	24.00		24.00	
21	浙财建(2019)121号	2020年省发改专项资金	2010499 其他发展与改革事务支出	300.00	300.00		
22	浙财建(2019)122号	2020省级环保资金	2119901 其他节能环保支出	688.48	496.49	191.99	
23	浙财建(2019)129号	省城镇保障性安居工程	2210107 保障性住房租金补贴	46.00		28.00	18.00
24	浙财建(2019)154号	提前下达2020年中央大气、水和土壤污染防治专项资金	2110399 其他污染防治支出	30.00	10.00	20.00	
25	浙财建(2019)159号	提前下达2020年车辆购置税补助地方资金	2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	14176.00	14015.00	161.00	
26	浙财金(2019)53号	浙江省财政厅关于提前下达2020年农业保险特色险种保费补助资金的通知	2130803 农业保险保费补贴	25.00	19.00	6.00	
27	浙财科教(2019)46号	2020年科学普及和学术智力活动专项扶持资金	2060799 其他科学技术普及支出	56.00	29.00	27.00	

序号	文号	项目名称	功能分类	合计	南湖区	秀洲区	嘉兴经济技术开发区
28	浙财科教(2019)48号	提前下达2020年省科技发展专项资金	2060499 其他技术与开发支出	6540.60	6199.00	341.60	
29	浙财科教(2019)49号	2020年民办教育补助转移支付	2050299 其他普通教育支出	503.00	207.00	203.00	93.00
30	浙财科教(2019)55号	2020年省教育发展专项资金	2050299 其他普通教育支出	107.00			107.00
31	浙财科教(2019)55号	2020年省教育发展专项资金	2050999 其他教育费附加安排的支出	390.00	190.00	200.00	
32	浙财科教(2019)57号	2020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	745.00	317.00	285.00	143.00
33	浙财科教(2019)62号	省对各区学生资助补助经费	2050299 其他普通教育支出	30.91	11.73	11.26	7.92
34	浙财科教(2019)64号	2020年义务教育经费保障机制补助经费	2050299 其他普通教育支出	7277.00	3020.00	2667.00	1590.00
35	浙财科教(2019)65号	省对区特殊教育补助资金	2050701 特殊学校教育	21.00	7.00	14.00	
36	浙财科教(2019)66号	提前下达2020年支持学前教育发展资金	2050201 学前教育	317.60	118.33	105.58	93.69
37	浙财农(2019)47号	提前下达2020年部分省级乡村振兴绩效提升奖补资金	2130199 其他农业农村支出	887.00	250.00	637.00	
38	浙财农(2019)48号	2020年提前下达省水利建设与发展专项资金	2130399 其他水利支出	870.00	110.00	760.00	
39	浙财农(2019)48号	浙江省财政厅 浙江省水利厅关于提前下达2020年省水利建设与发展专项资金的通知	2130399 其他水利支出	4860.00		4860.00	
40	浙财农(2019)49号	提前下达2020年省农业农村高质量发展专项资金	2130199 其他农业农村支出	9568.30	4036.48	5260.22	271.60
41	浙财农(2019)52号	提前下达2020年渔业成品油价格改革财政补贴	2130148 成品油价格改革对渔业的补贴	589.00		589.00	
42	浙财农(2019)59号	2019年第三批省现代农业发展专项资金(农综贷款贴息项目)	2130199 其他农业农村支出	359.00	216.00	143.00	

序号	文号	项目名称	功能分类	合计	南湖区	秀洲区	嘉兴经济技术开发区
43	浙财农（2019）66号	提前下达 2020 年中央财政农业生产发展等资金	2130199 其他农业农村支出	1358.00	752.00	606.00	
44	浙财农（2019）68号	提前下达 2020 年中央财政农业生产发展等资金	2130108 病虫害控制	113.00	110.00	3.00	
45	浙财农（2019）69号	提前下达 2020 年中央财政农业生产发展等资金	2130135 农业资源保护修复与利用	65.00	30.00	35.00	
46	浙财企（2019）81号	2020 年制造业高质量发展示范县（市、区）创建财政专项激励资金	2150510 工业和信息产业支持	7000.00	7000.00		
47	浙财社（2019）101号	提前下达 2020 年中央财政优抚对象抚恤补助、医疗补助和老党员生活补助资金	2080899 其他优抚支出	1424.30	949.30	475.00	
48	浙财社（2019）102号	提前下达 2020 年中央财政退役安置补助经费	2080999 其他退役安置支出	29.00	21.00	8.00	
49	浙财社（2019）105号	提前下达 2020 年大中型水库移民后期扶持资金	2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出	26.00	11.00	15.00	
50	浙财社（2019）106号	提前下达 2020 年残疾人事业发展补助资金	2081199 其他残疾人事业支出	30.10	21.00	9.10	
51	浙财社（2019）112号	提前下达 2020 年计划生育补助资金	2100799 其他计划生育事务支出	601.00	265.00	336.00	
52	浙财社（2019）113号	提前下达 2020 年卫生能力建设补助资金	2109901 其他卫生健康支出	178.00	28.00	150.00	
53	浙财社（2019）115号	提前下达 2020 年公共卫生服务补助资金	2100499 其他公共卫生支出	982.00	555.00	427.00	
54	浙财社（2019）117号	提前下达 2020 年第二批困难群众救助补助资金	2081902 农村最低生活保障金支出	185.00	81.00	104.00	
55	浙财社（2019）118号	提前下达 2020 年中央财政城乡医疗救助补助资金	2101301 城乡医疗救助	19.00	7.00	12.00	
56	浙财社（2019）64号	提前下达 2020 年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金	2080899 其他优抚支出	73.57	45.37	23.97	4.23
57	浙财社（2019）72号	提前下达 2020 年孤儿及困境儿童基本生活费补助资金	2081001 儿童福利	12.00	7.00	5.00	

序号	文号	项目名称	功能分类	合计	南湖区	秀洲区	嘉兴经济技术开发区
58	浙财社（2019）74号	提前下达 2020 年重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴	2081107 残疾人生活和护理补贴	457.00	194.00	225.00	38.00
59	浙财社（2019）76号	提前下达 2020 年三老人员生活困难和医疗补助资金	2082502 其他农村生活救助	2.00	1.00	1.00	
60	浙财社（2019）78号	提前下达 2020 年困难群众救助补助资金	2081902 农村最低生活保障金支出	465.00	202.00	263.00	
61	浙财社（2019）79号	提前下达 2020 年残疾人保障补助专项资金的 通知	2081199 其他残疾人事业支出	110.00	58.00	52.00	
62	浙财社（2019）82号	省提前下达 2020 年现代养老服务体系 建设专项资金	2081002 老年福利	447.00	208.00	239.00	
63	浙财社（2019）83号	提前下达 2020 年民政社会事务及福利 专项资金	2080299 其他民政管理事务支出	45.00	23.00	22.00	
64	浙财社（2019）85号	提前下达自主择业管理服务 工作经费和退役士兵职业技能教育培 训补助	2080904 退役士兵管理教育	16.00	10.00	6.00	
65	浙财社（2019）86号	提前下达 2020 年大中型水库移民 后期扶持补助	2130334 水利建设征地及移民支出	20.00	10.00	10.00	
66	浙财社（2019）90号	省提前下达 2020 年中央财政军转 干部行政事业费补助资金	2080905 军队转业干部安置	7.68	7.68		
67	浙财文（2019）37号	提前下达 2020 年度浙江省文化产业 发展专项资金	2079903 文化产业发展专项支出	1000.00	1000.00		
68	浙财文（2019）38号	2020 年省扶持体育发展专项资金	2070399 其他体育支出	50.00	50.00		
69	浙财文（2019）40号	提前下达 2020 年度浙江省基层宣 传文化专项资金	2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	147.00	103.00	44.00	
70	浙财文（2019）42号	提前下达 2020 年度文化和旅游 专项资金	2070111 文化创作与保护	62.50	23.00	39.50	
71	浙财文（2019）42号	提前下达 2020 年度文化和旅游 专项资金	2070199 其他文化和旅游支出	469.00	265.00	204.00	
72	浙财文（2019）47号	提前下达 2020 年中央补助非物质 文化遗产保护专项资金	2070111 文化创作与保护	2.00	2.00		

序号	文号	项目名称	功能分类	合计	南湖区	秀洲区	嘉兴经济技术开发区
73		女性创业小额贷款贴息专项资金	2012999 其他群众团体事务支出	30.98	8.99	18.72	3.27
74		第一书记驻村工作专项经费	2130199 其他农业农村支出	51.00	21.00	30.00	
75		市中心城区危旧住房监测费	2210399 其他城乡社区住宅支出	56.32	56.32		
76		强村计划扶持资金(含耕地保护 400 万)	2130706 对村集体经济组织的补助	260.00	260.00		
77		广场派出所、警犬基地转移支付	2040202 一般行政管理事务	268.16	268.16		
78		2020 年民办教育补助转移支付	2050299 其他普通教育支出	380.00	200.00	150.00	30.00
79		强村计划扶持资金(含耕地保护 400 万)	2130706 对村集体经济组织的补助	400.00	150.00	250.00	
80		预下达 2020 年度小学放学后托管服务补助	2050202 小学教育	475.00	225.00	185.00	65.00
81		农村生活污水治理设施运维奖补	2120199 其他城乡社区管理事务支出	500.00		500.00	
82		一事一议财政奖补资金	2130701 对村级一事一议的补助	700.00	280.00	420.00	
83		村干部基本报酬	2130705 对村民委员会和村党支部的补助	910.00	280.00	630.00	
84		市推进城乡生活垃圾分类项目经费	2120199 其他城乡社区管理事务支出	1332.15	1332.15		
85		2020 年公益性幼儿园财政补助	2050201 学前教育	1950.00	800.00	750.00	400.00
86		中德(嘉兴)产业合作园补助	2129901 其他城乡社区支出	2000.00			2000.00
87		秀洲高新区公共基础设施及相关配套设施建设专项补助	2069999 其他科学技术支出	3000.00		3000.00	

序号	文号	项目名称	功能分类	合计	南湖区	秀洲区	嘉兴经济技术开发区
88		下达各区义务教育转移支付	2050299 其他普通教育支出	3500.00	1600.00	1450.00	450.00
89		人才发展专项资金	2069901 科技奖励	4634.63	2040.77	1651.23	942.63
90		乡村振兴示范镇、示范村创建经费	2139999 其他农林水支出	6400.00	3000.00	3400.00	
合计				106454.89	61571.82	38503.73	6379.34

附件 1-17

嘉兴市级 2019 年度地方政府一般债务 限额余额情况表

单位：亿元

项目	2019 年执行数
2019 年度地方政府一般债务限额	56.41
2019 年度地方政府一般债务余额	56.20

附件 2

**嘉兴市 2019 年全市和市本级
政府性基金预算执行情况及 2020 年
全市和市本级政府性基金预算**

嘉兴市财政局

2020 年 4 月

说 明

一、2019 年政府性基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入预算执行情况

2019 年市八届人大第四次会议审议通过的全市当年政府性基金预算收入预期为 578.76 亿元，全市执行收入为 747.65 亿元，下降 10.5%，为预算的 129.2%。

2. 支出预算执行情况

2019 年市八届人大第四次会议审议通过的全市当年政府性基金预算支出预算为 578.76 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 694.60 亿元，加上上级补助、上年结转及地方政府债务转贷支出，年终支出预算调整为 762.93 亿元，支出执行数为 690.13 亿元，下降 18.6%，为预算的 90.5%。

经初步结算，2019 年全市政府性基金预算收入 747.65 亿元，加上上级补助收入 1.18 亿元，上年结转 30.65 亿元，调入资金 17.33 亿元以及债务转贷收入 101.20 亿元，全市收入合计为 898.01 亿元。2019 年政府性基金预算支出 690.13 亿元，加上调出资金 114.36 亿元，债务还本支出 64.88 亿元，全市支出合计为 869.37 亿元。年终结转 28.64 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

2019 年市八届人大常委会第二十一次会议审议通过的市本级当年政府性基金预算收入预期为 172.68 亿元，市本级执行收入为 182.75 亿元，下降 22.9%，为预算的 105.8%。

2. 支出预算执行情况

2019 年市八届人大常委会第二十一次会议审议通过的市本级当年政府性基金预算支出预算为 172.68 亿元，执行中按照“以收定支”的原则，加上调入资金等，市本级汇总当年政府性基金预算支出预算调整为 170.30 亿元，加上上级补助、上年结转，年终支出预算调整为 185.05 亿元，支出执行数为 158.42 亿元，下降 32.2%，为预算的 85.6%。

经初步结算，2019 年市本级政府性基金预算收入 182.75 亿元，加上上级补助收入 0.44 亿元，上年结转 14.30 亿元，调入资金 2.01 亿元以及债务转贷收入 49.50 亿元等，市本级收入合计为 249.00 亿元。2019 年政府性基金预算支出 158.42 亿元，加上债务还本支出 49.62 亿元，补助下级支出 0.13 亿元，调出资金 30.33 亿元，市本级支出合计为 238.50 亿元。年终结转 10.50 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

2019年，市八届人大常委会第二十一次会议审议通过的市级政府性基金预算收入预期为72.71亿元，市级执行收入为78.93亿元，增长29.7%，为预算的108.6%。

主要项目的执行情况如下：

(1)国有土地使用权出让金收入59.58亿元，增长38.1%，为预算的108.3%。增长原因主要是根据《嘉兴市人民政府关于建立全市重大政府投资项目资金保障机制的意见》（嘉政发〔2018〕26号），市本级相关土地计提收入增加。

(2)国有土地收益基金收入3.12亿元，增长49.9%，为预算的100.7%。增长原因主要是2019年度土地成本类支出减少，提高了部分土地收益。

(3)车辆通行费收入9.17亿元，增长1.3%，为预算的103.4%。主要是嘉绍跨海大桥收费收入略有增长。

(4)彩票公益金收入1.28亿元，下降21.6%，为预算的93.8%。下降原因主要是受2018年世界杯因素影响，造成同期高基数。

(5)其他政府性基金预算收入2.13亿元，增长71.1%，为预算的291.7%。增长原因主要是自然资源局一次性上缴标准农田补建费1.37亿元。

2. 支出预算执行情况

2019年，市八届人大常委会第二十一次会议审议通过的市级政府性基金预算支出预算为72.71亿元，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

65.27亿元，加上上级补助、上年结转等，年终支出预算调整为74.07亿元，支出执行数为53.27亿元，下降6.8%，为预算的71.9%。

当年主要支出项目情况如下：

（1）城乡社区支出 37.17 亿元，下降 7.0%，为预算的 71.9%。下降原因主要是部分重大项目推进较慢。

（2）交通运输支出 8.48 亿元，下降 2.9%，为预算的 91.2%。

（3）其他支出 0.69 亿元，下降 18.5%，为预算的 33.3%。下降原因主要是上年同期由其他政府性基金安排航道养护和杭州湾北接线二期工程 0.28 亿元，造成同期高基数。

（4）债务付息支出 2.17 亿元，增长 11.0%。

经初步结算，2019年市级政府性基金预算收入78.93亿元，加上上级补助收入0.44亿元，上年结转8.55亿元以及债务转贷收入49.50亿元等，市级收入合计137.77亿元。2019年市级政府性基金预算支出53.28亿元，加上债务还本支出7.61亿元，补助下级支出6.74亿元，调出资金20.96亿元，债务转贷支出42.00亿元，市级支出合计130.58亿元。年终结转7.19亿元。

市级政府性基金预算收支平衡。

由于 2019 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、2020 年政府性基金预算

（一）全市

2020 年全市政府性基金预算收入预期为 864.93 亿元，增长 15.7%。2020 年全市政府性基金预算支出预算为 864.93 亿元，增长 37.4%。

全市政府性基金预算收支平衡。

（二）市本级

2020 年市本级政府性基金预算收入预期为 421.04 亿元，增长 130.4%。2020 年市本级政府性基金预算支出预算为 421.04 亿元，增长 181.9%。

市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）市级

1. 收入预算

2020 年市级政府性基金预算收入预期为 171.42 亿元，增长 117.2%。

主要项目情况如下：

（1）港口建设费收入 0.12 亿元，下降 11.3%。

（2）国有土地使用权出让金收入 155.43 亿元，增长 160.9%。

（3）国有土地收益基金收入 5.42 亿元，增长 73.6%。

（4）农业土地开发资金收入 0.02 亿元。

（5）彩票公益金收入 1.10 亿元，下降 13.7%。下降的原因主要是受新冠疫情影响，体育赛事停办，体彩收入下降。

(6) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 0.29 亿元，下降 7.1%。

(7) 城市基础设施配套费收入 0.03 亿元。

(8) 车辆通行费收入 5.57 亿元，下降 39.3%。下降的原因主要是受新冠疫情影响，高速通行费减免。

(9) 其他政府性基金收入 0.23 亿元，下降 89.2%。下降原因主要是国家出台清费减负各项政策导致涉企各项收费标准降低或取消。

(10) 污水处理费收入 3.20 亿元，增长 0.6%。

2. 支出预算

2019 年市级政府性基金预算支出预算 171.42 亿元，增长 253.3%。

主要项目安排情况如下：

(1) 城乡社区支出 161.95 亿元，增长 335.7%。

(2) 交通运输支出 5.69 亿元，下降 32.9%。

(3) 其他支出 1.62 亿元，增长 135.3%。

(4) 债务付息支出 2.15 亿元，下降 0.5%。

市级政府性基金预算收支平衡。

附件 2-1

嘉兴市 2019 年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年人大 通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、全市收入	5787592	7476451	8358068	129.2	-10.5
（一）港口建设费收入	1100	1353	1150	123.0	17.7
（二）国有土地收益基金收入	173700	241544	261588	139.1	-7.7
（三）农业土地开发资金收入	9110	9786	10884	107.4	-10.1
（四）国有土地使用权出让金收入	4965950	6471798	7199047	130.3	-10.1
（五）彩票公益金收入	19560	21014	23896	107.4	-12.1
（六）城市基础设施配套费收入	72100	107207	106048	148.7	1.1
（七）车辆通行费收入	101500	92588	92168	91.2	0.5
（八）污水处理费收入	98800	95731	85763	96.9	11.6
（九）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2880	3155	3759	109.5	-16.1
（十）其他政府性基金收入	342892	432275	573765	126.1	-24.7
二、转移性收入	0	1503624	1118430		34.4
（一）上级补助收入		11769	22983		-48.8
（二）下级上解收入					
（三）上年结转结余		306484	381642		-19.7
（四）调入资金		173371	121785		42.4
（五）债务转贷收入		1012000	592020		70.9
收入合计	5787592	8980075	9476498	155.2	-5.2

附件 2-2

嘉兴市 2019 年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

预算科目	2019 年 人大 通过数	2019 年 预算数 (调整)	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、全市支出	5787592	7629288	6901332	8478089	90.5	-18.6
（一）上年结余		306484	235168	216670	76.7	8.5
（二）上级补助支出		11769	6309	16204	53.6	-61.1
（三）地方政府债券转贷安排的支出		365000	365000	272000	100.0	34.2
（四）当年地方安排预算支出	5787592	6946035	6294855	7973215	90.6	-21.0
1、城乡社区事务	5172412	6280983	5707027	7231756	90.9	-21.1
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	4818702	5883341	5379406	6842071	91.4	-21.4
国有土地收益基金支出及对应 专项债务收入安排的支出	173700	214754	164532	211889	76.6	-22.3
农业土地开发资金支出及对应 专项债务收入安排的支出	9110	9028	5061	7752	56.1	-34.7
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	72100	82452	70240	87215	85.2	-19.5
污水处理费及对应专项债务收 入安排的支出	98800	91408	87788	82829	96.0	6.0
2、交通运输	102600	93941	84847	88969	90.3	-4.6
车辆通行费支出及对应专项债 务收入安排的支出	101500	92588	84847	88969	91.6	-4.6
其中：公路还贷	101500	91730	84847	87358	92.5	-2.9
港口建设费支出及对应专项债 务收入安排的支出	1100	1353	0		0.0	
3、其他支出	363977	412441	344646	518428	83.6	-33.5
彩票公益金支出及对应专项债 务收入安排的支出	19560	20061	11944	9517	59.5	25.5
彩票发行销售机构业务费安排 的支出	2880	3155	991	678	31.4	46.2
其他政府性基金支出及对应专 项债务收入安排的支出	341537	389225	331711	508233	85.2	-34.7
4、债务付息支出	147808	157255	157102	133435	99.9	17.7
5、债务发行费用支出	795	1415	1233	627	87.1	96.7
二、转移性支出	0	1350787	2078743	998409	153.9	108.2
（一）上解上级支出		0	0	27		-100.0
（二）调出资金		701956	1143552	308928	162.9	270.2
（三）年终结余			286360	306484		-6.6
（四）债务还本支出		648831	648831	382970	100.0	69.4
支出合计	5787592	8980075	8980075	9476498	100.0	-5.2

附件 2-3

嘉兴市 2020 年政府性基金收入预算

单位：万元

预算科目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
当年地方安排预算收入合计	7476451	8649345	15.7
（一）港口建设费收入	1353	1200	-11.3
（二）国有土地收益基金收入	241544	224000	-7.3
（三）农业土地开发资金收入	9786	8507	-13.1
（四）国有土地使用权出让金收入	6471798	7788350	20.3
（五）彩票公益金收入	21014	17905	-14.8
（六）城市基础设施配套费收入	107207	90300	-15.8
（七）车辆通行费收入	92588	55700	-39.8
（八）污水处理费收入	95731	107080	11.9
（九）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3155	2930	-7.1
（十）其他政府性基金收入	432275	353373	-18.3

附件 2-4

嘉兴市 2020 年政府性基金支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
当年地方安排预算支出合计	6294855	8649345	37.4
（一）城乡社区事务	5707027	8100745	41.9
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	5379406	7670858	42.6
国有土地收益基金支出及对应专项债 务收入安排的支出	164532	224000	36.1
农业土地开发资金支出	5061	8507	68.1
城市基础设施配套费安排的支出	70240	90300	28.6
污水处理费安排的支出	87788	107080	22.0
（二）交通运输	84847	56900	-32.9
车辆通行费支出及对应专项债务收入 安排的支出	84847	55700	-34.4
其中：公路还贷	84847	55700	-34.4
港口建设费支出及对应专项债务收入 安排的支出	0	1200	
（三）其他支出	344646	323316	-6.2
彩票公益金支出及对应专项债务收入 安排的支出	11944	17905	49.9
彩票发行销售机构业务费安排的支出	991	2930	195.7
其他政府性基金支出及对应专项债务 收入安排的支出	331711	302481	-8.8
（四）债务付息支出	157102	167301	6.5
（五）债务发行费用支出	1233	1083	-12.2

附件 2-5

嘉兴市本级 2019 年政府性基金预算 收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级收入	1726797	1827482	2371809	105.8	-22.9
（一）港口建设费收入	1200	1353	1150	112.8	17.7
（二）国有土地收益基金收入	52600	53413	58878	101.5	-9.3
（三）农业土地开发资金收入	2775	2710	3382	97.7	-19.9
（四）国有土地使用权出让金收入	1495835	1582384	2098610	105.8	-24.6
（五）彩票公益金收入	13600	12750	16257	93.8	-21.6
（六）城市基础设施配套费收入	19500	17352	26306	89.0	-34.0
（七）车辆通行费收入	88730	91730	90573	103.4	1.3
（八）污水处理费收入	40473	38823	39258	95.9	-1.1
（九）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2880	3155	3759	109.5	-16.1
（十）其他政府性基金收入	9204	23812	33636	258.7	-29.2
二、转移性收入	0	662527	282630		134.4
（一）上级补助收入		4385	8182		-46.4
（二）下级上解收入		0			
（三）上年结转结余		143039	171010		-16.4
（四）调入资金		20103	59318		-66.1
（五）债务转贷收入		495000	44120		1021.9
收入合计	1726797	2490009	2654439	144.2	-6.2

附件 2-6

嘉兴市本级 2019 年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大 通过数	2019 年 预算数 (调整)	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	1726797	1850456	1584195	2335993	85.6	-32.2
（一）上年结余		143039	88616	87920	62.0	0.8
（二）上级补助支出		4385	2269	5908	51.7	-61.6
（三）当年地方安排预算支出	1726797	1703032	1493310	2242165	87.7	-33.4
1、城乡社区事务	1546016	1504498	1331270	2075546	88.5	-35.9
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	1430668	1392200	1264706	1984988	90.8	-36.3
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	52600	53413	10006	30576	18.7	-67.3
农业土地开发资金支出及对应专项债务收入安排的支出	2775	2710	849	1080	31.3	-21.4
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	19500	17352	17352	20956	100.0	-17.2
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	40473	38823	38357	37946	98.8	1.1
2、交通运输	89930	93083	84847	87358	91.2	-2.9
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	88730	91730	84847	87358	92.5	-2.9
其中：公路还贷	88730	91730	84847	87358	92.5	-2.9
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	1200	1353				
3、其他支出	25684	39717	11459	18428	28.9	-37.8
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	13600	12750	6737	3008	52.8	124.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2880	3155	991	678	31.4	46.2
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	9204	23812	3731	14742	15.7	-74.7
4、债务付息支出	65164	65174	65174	60790	100.0	7.2
5、债务发行费用支出	3	560	560	43	100.0	1202.3
二、转移性支出		639553	905814	318446	141.6	184.4
（一）上解上级支出				1		-100.0
（二）调出资金		142079	303316	78200	213.5	287.9
（三）年终结余			105024	143039		-26.6
（四）债务还本支出		496207	496207	92070	100.0	438.9
（五）债务转贷支出						
（六）补助下级支出		1267	1267	5136	100.0	-75.3
支出合计	1726797	2490009	2490009	2654439	100.0	-6.2

附件 2-7

嘉兴市本级 2020 年政府性基金收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年+、-%
当年地方安排预算收入合计	1827482	4210387	130.4
（一）港口建设费收入	1353	1200	-11.3
（二）国有土地收益基金收入	53413	77000	44.2
（三）农业土地开发资金收入	2710	2657	-2.0
（四）国有土地使用权出让金收入	1582384	4000000	152.8
（五）彩票公益金收入	12750	11000	-13.7
（六）城市基础设施配套费收入	17352	15800	-8.9
（七）车辆通行费收入	91730	55700	-39.3
（八）污水处理费收入	38823	40800	5.1
（九）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3155	2930	-7.1
（十）其他政府性基金收入	23812	3300	-86.1

附件 2-8

嘉兴市本级 2020 年政府性基金支出预算

单位：万元

预算科目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
当年地方安排预算支出合计	1493310	4210387	181.9
（一）城乡社区事务	1331270	4074497	206.1
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	1264706	3938240	211.4
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	10006	77000	669.5
农业土地开发资金支出	849	2657	213.0
城市基础设施配套费安排的支出	17352	15800	-8.9
污水处理费安排的支出	38357	40800	6.4
（二）交通运输	84847	56900	-32.9
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	84847	55700	-34.4
其中：公路还贷	84847	55700	-34.4
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	0	1200	
（三）其他支出	11459	17230	50.4
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	6737	11000	63.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	991	2930	195.7
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	3731	3300	-11.6
（四）债务付息支出	65174	61693	-5.3
（五）债务发行费用支出	560	67	-88.0

附件 2-9

嘉兴市 2019 年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

预算科目	2019 年 人大通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、市级收入	727115	789284	608567	108.6	29.7
（一）港口建设费收入	1200	1353	1150	112.8	17.7
（二）国有土地收益基金收入	31000	31218	20831	100.7	49.9
（三）农业土地开发资金收入	115	137	116	119.1	18.1
（四）国有土地使用权出让金收入	550000	595832	431419	108.3	38.1
（五）彩票公益金收入	13600	12750	16257	93.8	-21.6
（六）城市基础设施配套费收入	0	0	214		-100.0
（七）车辆通行费收入	88730	91730	90573	103.4	1.3
（八）污水处理费收入	32290	31813	31800	98.5	0.0
（九）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2880	3155	3759	109.5	-16.1
（十）其他政府性基金收入	7300	21296	12448	291.7	71.1
二、转移性收入	0	588397	143147		311.0
（一）上级补助收入		4385	8182		-46.4
（二）下级上解收入		3509			
（三）上年结转结余		85503	89156		-4.1
（四）调入资金			1689		-100.0
（五）债务转贷收入		495000*	44120		1021.9
收入合计	727115	1377681	751714	189.5	83.3

注：债务转贷收入中含转贷至区级收入 420000 万元。

附件 2-10

嘉兴市 2019 年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

预算科目	2019 年 人大 通过数	2019 年 预算数 (调整)	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市级支出	727115	740718	532743	571759	71.9	-6.8
（一）上年结余		85503	45926	52985	53.7	-13.3
（二）上级补助支出		2484	1634	3858	65.8	-57.6
（三）当年地方安排预算支出	727115	652731	485183	514916	74.3	-5.8
1、城乡社区事务	591787	517228	371733	399575	71.9	-7.0
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	528382	454062	339471	350789	74.8	-3.2
国有土地收益基金支出及对应 专项债务收入安排的支出	31000	31217	0	16986	0.0	-100.0
农业土地开发资金支出及对应 专项债务收入安排的支出	115	137			0.0	
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	0	0				
污水处理费及对应专项债务 收入安排的支出	32290	31812	32262	31800	101.4	1.5
2、交通运输	89930	93083	84847	87358	91.2	-2.9
车辆通行费支出及对应专项 债务收入安排的支出	88730	91730	84847	87358	92.5	-2.9
其中：公路还贷	88730	91730	84847	87358	92.5	-2.9
港口建设费支出及对应专项 债务收入安排的支出	1200	1353			0.0	
3、其他支出	23780	20715	6898	8467	33.3	-18.5
彩票公益金支出及对应专项 债务收入安排的支出	13600	10260	4247	3008	41.4	41.2
彩票发行销售机构业务费安 排的支出	2880	3155	991	678	31.4	46.2
其他政府性基金支出及对应 专项债务收入安排的支出	7300	7300	1660	4781	22.7	-65.3
4、债务付息支出	21618	21618	21618	19477	100.0	11.0
5、债务发行费用支出	0	87	87	39	100.0	123.1
二、转移性支出	0	636963	844938	179955	132.7	369.5
（一）上解上级支出				1		-100.0
（二）调出资金		73509	209583	34429	285.1	508.7
（三）年终结余			71901	85503		-15.9
（四）债务还本支出		76074	76074	43320	100.0	75.6
（五）债务转贷支出		420000	420000	800	100.0	52400.0
（六）补助下级支出		67380	67380	15902	100.0	323.7
支出合计	727115	1377681	1377681	751714	100.0	83.3

附件 2-11

嘉兴市级 2020 年政府性基金收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年+、-%
当年地方安排预算收入合计	789284	1714154	117.2
（一）港口建设费收入	1353	1200	-11.3
（二）国有土地收益基金收入	31218	54200	73.6
（三）农业土地开发资金收入	137	224	63.5
（四）国有土地使用权出让金收入	595832	1554300	160.9
（五）彩票公益金收入	12750	11000	-13.7
（六）城市基础设施配套费收入	0	300	
（七）车辆通行费收入	91730	55700	-39.3
（八）污水处理费收入	31813	32000	0.6
（九）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	3155	2930	-7.1
（十）其他政府性基金收入	21296	2300	-89.2

附件 2-12

嘉兴市 2020 年政府性基金支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
当年地方安排预算支出合计	485183	1714154	253.3
（一）城乡社区事务	371733	1619501	335.7
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	339471	1532777	351.5
国有土地收益基金支出及对应专项债务收入安排的支出	0	54200	
农业土地开发资金支出	0	224	
城市基础设施配套费安排的支出	0	300	
污水处理费安排的支出	32262	32000	-0.8
（二）交通运输	84847	56900	-32.9
车辆通行费支出及对应专项债务收入安排的支出	84847	55700	-34.4
其中：公路还贷	84847	55700	-34.4
港口建设费支出及对应专项债务收入安排的支出	0	1200	
（三）其他支出	6898	16230	135.3
彩票公益金支出及对应专项债务收入安排的支出	4247	11000	159.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	991	2930	195.7
其他政府性基金支出及对应专项债务收入安排的支出	1660	2300	38.6
（四）债务付息支出	21618	21516	-0.5
（五）债务发行费用支出	87	7	-92.0

附件 2-13

嘉兴市 2020 年政府性基金专项转移支付预算表（分地区）

单位：万元

序号	文号	项目名称	功能分类	合计	南湖区	秀洲区	嘉兴经济技术开发区
1	浙财社（2019）105 号	提前下达 2020 年大中型水库移民后期扶持资金	2082202 基础设施建设和经济发展	34.00	15.00	19.00	
2	浙财社（2019）105 号	提前下达 2020 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	
3	浙财社（2019）106 号	提前下达 2020 年残疾人事业发展补助资金	2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00	13.00	7.00	
4	浙财社（2019）107 号	提前下达 2020 年国家重大水利工程建设基金（三峡后续工作）	2136902 三峡后续工作	340.00	170.00	170.00	
5	浙财社（2019）118 号	提前下达 2020 年中央财政城乡医疗救助补助资金	2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2.00	1.00	1.00	
6	浙财社（2019）122 号	提前下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	2.00		
7	浙财社（2019）79 号	提前下达 2020 年残疾人保障补助专项资金的的通知	2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.00	19.00	10.00	
8	浙财社（2019）82 号	省提前下达 2020 年现代养老服务体系专项建设专项资金	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	728.00	649.00	79.00	
9	浙财社（2019）83 号	提前下达 2020 年民政社会事务及福利专项资金	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	118.00	58.00	60.00	
10	浙财文（2019）38 号	2020 年省扶持体育发展专项资金	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	392.00	144.00	248.00	
11	浙财文（2019）50 号	提前下达 2020 年度中央旅游发展基金补助地方项目	2070904 地方旅游开发项目补助	27.00	14.00	13.00	
12	浙财文（2019）56 号	提前下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	93.00	45.00	48.00	
		合计		1851.66	1158.98	692.68	

附件 2-14

嘉兴市级 2019 年度地方政府专项债务 限额余额情况表

单位：亿元

项 目	2019 年执行数
2019 年度地方政府专项债务限额	66.95
2019 年度地方政府专项债务余额	66.83

附件 3

**嘉兴市 2019 年全市和市本级
社会保险基金预算执行情况及 2020 年
全市和市本级社会保险基金预算**

嘉兴市财政局

2020 年 4 月

说 明

一、全市 2019 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

2019 年全市社会保险基金收入 397.68 亿元,下降 9.3%,为预算的 92.6%。其中:保险费收入 331.53 亿元,下降 9.2%,为预算的 101.5%;财政补贴收入 48.58 亿元,下降 15.5%,为预算的 94.8%;利息收入 12.47 亿元,增长 13.1%,为预算的 92.8%。

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 203.32 亿元,下降 5.9%,为预算的 86.2%。下降的原因主要是根据《关于阶段性降低社会保险缴费有关问题的通知》(浙人社发〔2019〕19 号),阶段性减免企业职工基本养老保险基金 2 个月的单位缴费收入 8.96 亿元。

2. 机关事业单位养老保险基金收入 36.01 亿元,下降 46.7%,为预算的 107.9%。下降原因主要是实施减税降费政策费率下降以及 2018 年全市开展机关事业单位养老保险清算工作造成同期高基数。

3. 失业保险基金收入 7.37 亿元,增长 3.8%,为预算的 98.3%。

4. 城镇职工基本医疗保险基金收入 91.48 亿元,增长

5.3%，为预算的 102.0%。增长的原因主要是根据《关于调整 2019 年度全市城乡居民基本医疗保险筹资标准和市本级职工基本医疗保险有关规定的通知》（嘉人社〔2018〕180 号），统账一用人单位缴费基数由 5.0%提高到 6.0%，职工个人缴费基数由 1.5%提高到 2.0%。

5. 工伤保险基金收入 5.41 亿元，下降 28.3%，为预算的 90.7%。下降的原因主要是根据《关于降低社会保险费率有关问题的通知》（浙人社发〔2019〕20 号），继续维持阶段性降低工伤保险费率政策。

6. 生育保险基金收入 4.29 亿元，下降 0.1%，为预算的 82.3%。

7. 城乡居民基本养老保险基金收入 21.63 亿元，下降 0.2%，为预算的 89.5%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金收入 28.17 亿元，增长 3.9%，为预算的 101.9%。

（二）社会保险基金预算支出执行情况

2019 年全市社会保险基金支出 422.45 亿元，增长 3.2%，为预算的 93.6%。其中社会保险待遇支出 389.78 亿元，增长 0.3%，为预算的 97.7%；除社会保险待遇支出外还有转移支出、稳岗补贴等。

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 231.58 亿元，增长 11.3%，为预算的 87.1%。增长的原因主要是根据《关于 2019

年调整退休人员基本养老金的通知》(浙人社发〔2019〕38号),退休人员基本养老金调标以及退休人员自然增长。

2. 机关事业单位养老保险基金支出 36.44 亿元,下降 46.3%,为预算的 103.8%。下降的原因主要是 2018 年开展机关事业单位养老保险清算工作造成同期高基数。

3. 失业保险基金支出 19.43 亿元,增长 235.8%,为预算的 291.8%。增长的原因主要是根据《关于加强社会保险费返还政策执行风险防控的通知》(浙人社办发〔2019〕21号),全市失业保险基金用于社保费返还支出 13.54 亿元。

4. 城镇职工基本医疗保险基金支出 74.38 亿元,增长 6.8%,为预算的 89.4%。增长的原因主要是根据《关于推进全市县域医共体基本医疗保险支付方式改革的实施意见》(嘉医保〔2019〕55号),基本医疗保险待遇支出增长。

5. 工伤保险基金支出 6.10 亿元,增长 16.0%,为预算的 98.9%。增长的原因主要是工伤保险待遇支出增长 14.5%。

6. 生育保险基金支出 5.03 亿元,增长 1.1%,为预算的 104.0%。

7. 城乡居民基本养老保险基金支出 22.71 亿元,增长 2.0%,为预算的 104.7%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金支出 26.79 亿元,增长 4.7%,为预算的 96.6%。

(三) 社会保险基金结余情况

2019 年全市社会保险基金当年赤字 24.77 亿元,累计结

余 384.69 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金当年赤字 28.26 亿元，累计结余 166.88 亿元；机关事业单位养老保险基金当年赤字 0.43 亿元，累计赤字 0.43 亿元；失业保险基金当年赤字 12.05 亿元，累计结余 15.49 亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余 17.10 亿元，累计结余 144.65 亿元；工伤保险基金当年赤字 0.69 亿元，累计结余 10.20 亿元；生育保险基金当年赤字 0.74 亿元，累计结余 1.85 亿元；城乡居民基本养老保险基金当年赤字 1.08 亿元，累计结余 38.35 亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余 1.38 亿元，累计结余 7.70 亿元。

二、市本级 2019 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

2019 年市本级社会保险基金收入 110.81 亿元，下降 17.7%，为预算的 100.9%。其中：保险费收入 96.61 亿元，下降 18.4%，为预算的 106.0%；财政补贴收入 6.11 亿元，下降 54.1%，为预算的 61.6%；利息收入 6.60 亿元，增长 250.2%，为预算的 116.3%。

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 57.04 亿元，下降 13.5%，为预算的 98.5%。下降的原因主要是根据《关于阶段性降低社会保险缴费有关问题的通知》（浙人社发〔2019〕19 号），阶段性减免企业职工基本养老保险基金 2 个月的单位缴费收入。

2. 机关事业单位养老保险基金收入 8.78 亿元，下降 64.1%，为预算的 95.9%。下降原因主要是实施减税降费政策费率下降以及清算工作未完成，清算收入未全部到位。

3. 失业保险基金收入 2.59 亿元，增长 13.0%，为预算的 125.8%。增长的原因是缴费人数增加 1.77 万人以及单位和个人缴费基数提高。

4. 城镇职工基本医疗保险基金收入 30.17 亿元，增长 4.2%，为预算的 108.8%。

5. 工伤保险基金收入 1.09 亿元，下降 25.0%，为预算的 107.7%。下降的原因主要是根据《关于降低社会保险费率有关问题的通知》（浙人社发〔2019〕20 号），继续维持阶段性降低工伤保险费率政策。

6. 生育保险基金收入 1.20 亿元，增长 12.1%，为预算的 133.1%。增长的主要原因是利息收入较去年增加 0.13 亿元。

7. 城乡居民基本养老保险基金收入 4.38 亿元，下降 15.0%，为预算的 82.6%。下降的原因是根据《关于公布嘉兴市 2019 年城乡居民基本养老保险缴费标准的通知》（嘉人社〔2018〕183 号），增加 500 元一档的缴费标准，个人缴费收入下降。

8. 城乡居民基本医疗保险基金收入 5.55 亿元，增长 3.2%，为预算的 96.3%。增长的原因主要是根据《关于调整 2019 年度全市城乡居民基本医疗保险筹资标准和市本级职工基本医疗保险有关规定的通知》（嘉人社〔2018〕180 号），筹资

标准提高至每人每年 1500 元，当期保险费收入增长。

（二）社会保险基金预算支出执行情况

2019 年市本级社会保险基金支出 122.48 亿元，增长 0.8%，为预算的 103.5%。其中社会保险待遇支出 112.12 亿元，下降 2.7%，为预算的 98.5%；除社会保险待遇支出外还有转移支出、稳岗补贴等。

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 68.03 亿元，增长 10.1%，为预算的 102.4%。增长的原因主要是根据《关于 2019 年调整退休人员基本养老金的通知》（浙人社发〔2019〕38 号），企业职工基本养老金支出增长 10.3%。

2. 机关事业单位养老保险基金支出 12.15 亿元，下降 51.7%，为预算的 106.6%。下降的原因主要是 2018 年开展机关事业单位养老保险清算工作造成同期高基数。

3. 失业保险基金支出 6.10 亿元，增长 334.1%，为预算的 381.8%。增长的原因主要是根据《关于加强社会保险费返还政策执行风险防控的通知》（浙人社办发〔2019〕21 号），市本级失业保险基金用于社保费返还支出 4.62 亿元。

4. 城镇职工基本医疗保险基金支出 23.42 亿元，增长 9.4%，为预算的 85.2%。增长的原因主要是根据《关于推进全市县域医共体基本医疗保险支付方式改革的实施意见》（嘉医保〔2019〕55 号），基本医疗保险待遇支出增长。

5. 工伤保险基金支出 1.32 亿元，增长 13.4%，为预算的

96.9%。增长的主要原因是医疗待遇支出、工伤保险待遇支出均有所增长。

6. 生育保险基金支出 1.92 亿元，增长 1.3%，为预算的 112.2%。

7. 城乡居民基本养老保险基金支出 4.33 亿元，增长 5.8%，为预算的 141.3%。增长的主要原因是根据《关于 2018 年提高城乡居民基本养老保险基础养老金标准及进一步完善制度有关事项的通知》（嘉人社〔2018〕142 号），基础养老金待遇标准提高每人每月 20 元。

8. 城乡居民基本医疗保险基金支出 5.21 亿元，增长 12.4%，为预算的 97.5%。增长的原因主要是根据《关于建立健全城乡居民医保慢性病门诊保障制度的指导意见的通知》（嘉医保〔2019〕32 号），基本医疗保险待遇支出增长。

（三）社会保险基金结余情况

2019 年市本级社会保险基金当年赤字 11.68 亿元，累计结余 92.22 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金当年赤字 11.00 亿元，累计结余 18.76 亿元；机关事业单位养老保险当年赤字 3.36 亿元，累计赤字 5.95 亿元；失业保险基金当年赤字 3.50 亿元，累计结余 7.92 亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余 6.75 亿元，累计结余 48.96 亿元；工伤保险基金当年赤字 0.23 亿元，累计结余 3.02 亿元；生育保险基金当年赤字 0.72 亿元，累计赤字 0.59 亿元；城乡居民基本养老保险基金当年结余 0.04 亿元，累计结余 17.09 亿元；

城乡居民基本医疗保险基金当年结余 0.34 亿元，累计结余 3.01 亿元。

社会保险基金政策调整，根据《关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施方案的通知》（浙医保联发〔2019〕19号），从2020年起生育保险并入职工基本医疗保险，不再单独预算说明。

三、全市 2020 年社会保险基金预算

（一）社会保险基金预算收入

2020 年全市社会保险基金预算收入预期为 377.08 亿元，下降 5.2%。其中：保险费收入 297.60 亿元，下降 10.2%；财政补贴收入 53.85 亿元，增长 10.9%；利息收入 7.89 亿元，下降 36.7%。

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 177.40 亿元，下降 12.7%。主要原因是根据《关于阶段性减免企业社会保险费有关问题的通知》（浙人社发〔2020〕13号）等，受新冠疫情影响，实施阶段性减免企业社保费政策。

2. 机关事业单位养老保险基金收入预期为 37.55 亿元，增长 4.3%。

3. 失业保险基金收入预期为 7.95 亿元，增长 7.8%。增长主要原因是省级调剂金转移收入增加以及失业保险基金缴费基数调增。

4. 城镇职工基本医疗保险基金收入预期为 96.38 亿元，

增长 0.6%。

5. 工伤保险基金收入预期为 4.08 亿元，下降 24.6%。下降主要原因是受社保费减免政策影响，预计同比减收 1.41 亿元。

6. 城乡居民基本养老保险基金收入预期为 22.99 亿元，增长 6.3%。增长主要原因是考虑调增基础养老金标准，财政补贴增加。

7. 城乡居民基本医疗保险基金收入预期为 30.73 亿元，增长 9.1%。增长主要原因是城乡居民医疗保险筹资标准提高至每人每年 1630 元，保费收入增加。

（二）社会保险基金预算支出

2020 年全市社会保险基金预算支出预期为 470.84 亿元，增长 11.5%。其中社会保险待遇支出 439.06 亿元，增长 12.6%；除社会保险待遇支出外还有转移支出、稳岗补贴等。

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 260.03 亿元，增长 12.3%。增长主要原因是继续增发退休人员基本养老金待遇支出及退休人员人数自然增长。

2. 机关事业单位养老保险基金支出预算为 37.95 亿元，增长 4.1%。

3. 失业保险基金支出预算为 19.69 亿元，增长 1.4%。

4. 城镇职工基本医疗保险基金支出预算为 93.03 亿元，增长 17.2%。增长主要原因是全市人均医疗保险待遇支出增

长。

5. 工伤保险基金支出预算为 6.56 亿元，增长 7.6%。增长主要原因是工伤待遇标准提高。

6. 城乡居民基本养老保险基金支出预算为 23.77 亿元，增长 4.7%。

7. 城乡居民基本医疗保险基金支出预算为 29.81 亿元，增长 11.3%。增长主要原因是该险种以收定支，筹资标准提高，收入预期增长，支出预算相应增长。

（三）社会保险基金结余

2020 年全市社会保险基金预算预计当年赤字 93.76 亿元，累计结余 290.93 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金当年赤字 82.63 亿元，累计结余 84.25 亿元；机关事业单位养老保险当年赤字 0.40 亿元，累计赤字 0.83 亿元；失业保险基金当年赤字 11.74 亿元，累计结余 3.75 亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年结余 3.35 亿元，累计结余 149.85 亿元；工伤保险基金当年赤字 2.48 亿元，累计结余 7.72 亿元；城乡居民基本养老保险基金当年赤字 0.78 亿元，累计结余 37.57 亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余 0.92 亿元，累计结余 8.62 亿元。

2020 年全市社会保险基金预算出现当期赤字，主要原因是 2020 年初受新冠肺炎疫情影响，实施社保费减免、缓缴、返还政策，社保费收入明显下降。其中企业职工基本养老保险基金当期收不抵支，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；三是连续十六年调增养老金发放标准造成的统筹基金缺口。

四、市本级 2020 年社会保险基金预算

（一）社会保险基金预算收入

2020 年市本级社会保险基金预算收入预期为 104.33 亿元，下降 5.8%。其中：保险费收入 79.38 亿元，下降 17.8%；财政补贴收入 10.73 亿元，增长 75.7%；利息收入 1.34 亿元，下降 79.7%。

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 52.36 亿元，下降 8.2%。下降主要原因是受新冠疫情影响，2020 年社保费减免政策致使保费收入下降。

2. 机关事业单位养老保险基金收入预期为 12.30 亿元，增长 40.0%。增长主要原因是 2020 年完成清算工作，清算收入到位。

3. 失业保险基金收入预期为 1.95 亿元，下降 24.7%。下降主要原因是受新冠疫情影响，2020 年社保费减免政策致使保费收入下降。

4. 城镇职工基本医疗保险基金收入预期为 26.90 亿元，下降 14.3%。下降原因同上。

5. 工伤保险基金收入预期为 0.44 亿元，下降 59.6%。下降原因同上。

6. 城乡居民基本养老保险基金收入预期为 4.39 亿元，增长 0.4%。

7. 城乡居民基本医疗保险基金收入预期为 5.98 亿元，增长 7.7%。增长主要原因是城乡居民医疗保险筹资标准提高至每人每年 1630 元，保费收入增加。

（二）社会保险基金预算支出

2020 年市本级社会保险基金预算支出预算为 135.55 亿元，增长 10.7%。其中社会保险待遇支出 124.07 亿元，增长 10.7%；除社会保险待遇支出外还有转移支出、稳岗补贴等。

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 76.21 亿元，增长 12.0%。增长主要原因是预计调增待遇支出。

2. 机关事业单位养老保险基金支出预算为 12.30 亿元，增长 1.3%。

3. 失业保险基金支出预算为 8.48 亿元，增长 39.1%。增长主要原因是 2020 年因受疫情影响实施社保费返还政策。

4. 城镇职工基本医疗保险基金支出预算为 27.75 亿元，增长 9.5%。增长主要原因是长三角一体化发展，本地医疗水平提高，就医量增加。

5. 工伤保险基金支出预算为 1.44 亿元，增长 9.0%。增长主要原因是工伤待遇标准提高。

6. 城乡居民基本养老保险基金支出预算为 4.13 亿元，下降 4.8%。

7. 城乡居民基本医疗保险基金支出预算为 5.24 亿元，增长 0.6%。

（三）社会保险基金结余

2020 年市本级社会保险基金预算预计当年赤字 31.22 亿元，累计结余 61.00 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金当年赤字 23.85 亿元，累计赤字 5.09 亿元，拟动用社保风险准备金；机关事业单位养老保险当年无结余，累计赤字 5.95 亿元；失业保险基金当年赤字 6.53 亿元，累计结余 1.39 亿元；城镇职工基本医疗保险基金当年赤字 0.85 亿元，累计结余 47.52 亿元；工伤保险基金当年赤字 1.00 亿元，累计结余 2.02 亿元；城乡居民基本养老保险基金当年结余 0.27 亿元，累计结余 17.36 亿元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余 0.74 亿元，累计结余 3.75 亿元。

2020 年市本级企业职工基本养老保险基金预计当年赤字 23.85 亿元，累计赤字 5.09 亿元，拟动用社保风险准备金弥补赤字。基金累计赤字主要原因：一是 2020 年受疫情影响，实施社保费减免、缓缴政策，保费收入明显下降；二是近几年连续调增企业退休人员基本养老金，养老金待遇水平增长较快；三是为解决历史遗留问题、被征地农民参保政策等实施，导致退休人数增长较快；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。

2020 年市本级机关事业单位养老保险累计赤字 5.95 亿元。2020 年继续加快推进机关事业单位养老保险清算工作，强化社保

基金监管，社保政策制定坚持精算平衡原则，开展基金管理风险评估，加强社保基金收支风险防控，确保社保基金预算收支平衡。

附件 3-1

嘉兴市 2019 年社会保险基金预算收入执行情况

单位:万元

预 算 科 目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
嘉兴市社会保险基金收入合计	4295276	3976810	4383070	92.6	-9.3
其中：保险费收入	3267688	3315337	3652757	101.5	-9.2
财政补贴收入	512353	485750	575189	94.8	-15.5
利息收入	134312	124705	110304	92.8	13.1
一、企业职工基本养老保险基金收入	2359954	2033209	2161524	86.2	-5.9
其中：保险费收入	1859298	1911774	2012141	102.8	-5.0
财政补贴收入	65373	25262	60814	38.6	-58.5
利息收入	59161	53602	53618	90.6	0.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	333756	360111	675646	107.9	-46.7
其中：保险费收入	244662	239667	496561	98.0	-51.7
财政补贴收入	84585	113964	174314	134.7	-34.6
利息收入	2625	1912	1652	72.8	15.7
三、失业保险基金收入	74951	73707	71010	98.3	3.8
其中：保险费收入	65054	65566	61344	100.8	6.9
财政补贴收入					
利息收入	9735	7916	9508	81.3	-16.7
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	896683	914808	868652	102.0	5.3
其中：保险费收入	850503	869562	834189	102.2	4.2
财政补贴收入			1055		
利息收入	44206	42756	30697	96.7	39.3
五、工伤保险基金收入	59626	54108	75438	90.7	-28.3
其中：保险费收入	57589	52250	72875	90.7	-28.3
财政补贴收入					
利息收入	2030	1824	2556	89.9	-28.6
六、生育保险基金收入	52147	42917	42962	82.3	-0.1
其中：保险费收入	46092	40497	42196	87.9	-4.0
财政补贴收入	5300	500		9.4	
利息收入	753	1908	763	253.4	150.1
七、城乡居民基本养老保险基金收入	241697	216282	216760	89.5	-0.2
其中：保险费收入	65490	50398	58196	77.0	-13.4
财政补贴收入	162148	152281	146059	93.9	4.3
利息收入	14037	13511	9609	96.3	40.6
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	276462	281668	271078	101.9	3.9
其中：保险费收入	79001	85623	75255	108.4	13.8
财政补贴收入	194947	193743	192947	99.4	0.4
利息收入	1764	1276	1901	72.3	-32.9

附件 3-2

嘉兴市 2019 年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年+、 -%
嘉兴市社会保险基金支出合计	4511513	4224481	4094575	93.6	3.2
其中：社会保险待遇支出	3989234	3897765	3887961	97.7	0.3
一、企业职工基本养老保险基金支出	2657777	2315836	2081200	87.1	11.3
其中：基本养老金支出	2205642	2193427	1962392	99.4	11.8
丧葬抚恤补助支出	21963	20479	19770	93.2	3.6
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	351079	364362	678266	103.8	-46.3
其中：基本养老金支出	350184	362493	677343	103.5	-46.5
三、失业保险基金支出	66569	194251	57842	291.8	235.8
其中：失业保险金支出	29357	29242	25309	99.6	15.5
医疗保险费支出	6999	6868	5206	98.1	31.9
丧葬抚恤补助支出	13	7	7	53.8	0.0
职业培训和职业介绍补贴支出	2126	650	1183	30.6	-45.1
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	832093	743759	696460	89.4	6.8
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	494622	399341	408773	80.7	-2.3
基本医疗保险待遇个人账户支出	337231	300050	287527	89.0	4.4
五、工伤保险基金支出	61679	61014	52588	98.9	16.0
其中：工伤保险待遇支出	60793	60212	52577	99.0	14.5
劳动能力鉴定支出	6	2	10	33.3	-80.0
工伤预防费用支出					
六、生育保险基金支出	48351	50296	49728	104.0	1.1
其中：生育医疗费用支出	11456	10931	9950	95.4	9.9
生育津贴支出	11456	39363	39777	343.6	-1.0
七、城乡居民基本养老保险基金支出	216794	227080	222554	104.7	2.0
其中：基础养老金支出	136949	152461	142928	111.3	6.7
个人账户养老金支出	64990	62606	64517	96.3	-3.0
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	277171	267883	255937	96.6	4.7
其中：基本医疗保险待遇支出	255455	243804	230752	95.4	5.7
大病保险支出	10515	9572	12695	91.0	-24.6

附件 3-3

嘉兴市 2019 年社会保险基金预计结余情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 预算数	2019 年 执行数	2018 年 决算数
嘉兴市社会保险基金本年收支结余	-216235	-247671	288495
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-297823	-282627	80324
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-17322	-4251	-2620
三、失业保险基金本年收支结余	8382	-120544	13168
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	64590	171049	172192
五、工伤保险基金本年收支结余	-2052	-6906	22850
六、生育保险基金本年收支结余	3796	-7379	-6766
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	24903	-10798	-5794
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-709	13785	15141

附件 3-4

嘉兴市本级 2019 年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 预算调整数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
嘉兴市本级社会保险基金收入合计	1098402	1108056	1346696	100.9	-17.7
其中：保险费收入	911482	966074	1183596	106.0	-18.4
财政补贴收入	99199	61065	133157	61.6	-54.1
利息收入	56776	66029	18855	116.3	250.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	579200	570358	659157	98.5	-13.5
其中：保险费收入	510000	537403	631766	105.4	-14.9
财政补贴收入	23165	0	11888	0.0	-100.0
利息收入	18000	22632	7371	125.7	207.0
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	91600	87845	244492	95.9	-64.1
其中：保险费收入	78000	83472	193446	107.0	-56.8
财政补贴收入	10000		48660	0.0	-100.0
利息收入	2150	1519	1068	70.7	42.2
三、失业保险基金收入	20620	25942	22951	125.8	13.0
其中：保险费收入	19300	22120	20566	114.6	7.6
财政补贴收入					
利息收入	1265	3767	2353	297.8	60.1
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	277240	301731	289571	108.8	4.2
其中：保险费收入	252110	274763	283997	109.0	-3.3
财政补贴收入					
利息收入	24390	26179	4959	107.3	427.9
五、工伤保险基金收入	10080	10856	14472	107.7	-25.0
其中：保险费收入	9610	10292	14084	107.1	-26.9
财政补贴收入					
利息收入	471	564	388	119.7	45.4
六、生育保险基金收入	9030	12020	10720	133.1	12.1
其中：保险费收入	8436	10706	10710	126.9	0.0
财政补贴收入					
利息收入	590	1307	10	221.5	12970.0
七、城乡居民基本养老保险基金收入	52992	43778	51509	82.6	-15.0
其中：保险费收入	15700	10566	13821	67.3	-23.6
财政补贴收入	28260	23669	35754	83.8	-33.8
利息收入	9020	9543	1870	105.8	410.3
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	57640	55526	53824	96.3	3.2
其中：保险费收入	18326	16752	15206	91.4	10.2
财政补贴收入	37774	37396	36855	99.0	1.5
利息收入	890	518	836	58.2	-38.0

附件 3-5

嘉兴市本级 2019 年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 预算 调整数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
嘉兴市本级社会保险基金支出合计	1183964	1224821	1215084	103.5	0.8
其中：社会保险待遇支出	1138520	1121175	1152695	98.5	-2.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	664400	680347	617712	102.4	10.1
其中：基本养老金支出	647500	639253	579349	98.7	10.3
丧葬抚恤补助支出	7200	6678	6466	92.8	3.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	113938	121450	251425	106.6	-51.7
其中：基本养老金支出	113938	121426	251426	106.6	-51.7
三、失业保险基金支出	15971	60979	14047	381.8	334.1
其中：失业保险金支出	7498	7140	6560	95.2	8.8
医疗保险费支出	2373	2074	1474	87.4	40.7
丧葬抚恤补助支出	10	7	7	70.0	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	274842	234217	214015	85.2	9.4
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	170542	131098	130404	76.9	0.5
基本医疗保险待遇个人账户支出	104300	92299	83611	88.5	10.4
五、工伤保险基金支出	13632	13206	11643	96.9	13.4
其中：工伤保险待遇支出	13519	13049	11638	96.5	12.1
劳动能力鉴定支出			5		
工伤预防费用支出					
六、生育保险基金支出	17108	19199	18950	112.2	1.3
其中：生育医疗费用支出	3700	3961	3567	107.1	11.0
生育津贴支出	13408	15238	15383	113.6	-0.9
七、城乡居民基本养老保险基金支出	30656	43329	40947	141.3	5.8
其中：基础养老金支出	19360	30003	27747	155.0	8.1
个人账户养老金支出	9600	12172	10541	126.8	15.5
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	53417	52094	46345	97.5	12.4
其中：基本医疗保险待遇支出	45729	45711	41785	100.0	9.4
大病保险支出	2600	2109	2562	81.1	-17.7

附件 3-6

嘉兴市本级 2019 年社会保险基金预计结余情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 预算调整数	2019 年 执行数	2018 年 决算数
嘉兴市本级社会保险基金本年收支结余	-85562	-116765	131612
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-85200	-109989	41445
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-22338	-33605	-6933
三、失业保险基金本年收支结余	4649	-35037	8904
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	2398	67514	75556
五、工伤保险基金本年收支结余	-3552	-2350	2829
六、生育保险基金本年收支结余	-8078	-7179	-8230
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	22336	449	10562
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	4223	3432	7479

附件 3-7

嘉兴市 2020 年社会保险基金预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年 +、-%
嘉兴市社会保险基金收入合计	3976810	3770810	-5.2
其中：保险费收入	3315337	2975989	-10.2
财政补贴收入	485750	538510	10.9
利息收入	124705	78944	-36.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	2033209	1774020	-12.7
其中：保险费收入	1911774	1581564	-17.3
财政补贴收入	25262	7351	-70.9
利息收入	53602	35324	-34.1
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	360111	375542	4.3
其中：保险费收入	239667	229714	-4.2
财政补贴收入	113964	143950	26.3
利息收入	1912	572	-70.1
三、失业保险基金收入	73707	79487	7.8
其中：保险费收入	65566	53045	-19.1
财政补贴收入		0	
利息收入	7916	3695	-53.3
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	957725	963816	0.6
其中：保险费收入	910059	931634	2.4
财政补贴收入	500	0	
利息收入	44664	29742	-33.4
五、工伤保险基金收入	54108	40796	-24.6
其中：保险费收入	52250	38158	-27.0
财政补贴收入		1000	
利息收入	1824	1629	-10.7
六、城乡居民基本养老保险基金收入	216282	229887	6.3
其中：保险费收入	50398	49560	-1.7
财政补贴收入	152281	173535	14.0
利息收入	13511	6780	-49.8
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	281668	307262	9.1
其中：保险费收入	85623	92313	7.8
财政补贴收入	193743	212673	9.8
利息收入	1276	1202	-5.8

附件 3-8

嘉兴市 2020 年社会保险基金预算支出

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +、-%
嘉兴市社会保险基金支出合计	4224481	4708435	11.5
其中：社会保险待遇支出	3897765	4390612	12.6
一、企业职工基本养老保险基金支出	2315836	2600326	12.3
其中：基本养老金支出	2193427	2089262	-4.7
丧葬抚恤补助支出	20479	22859	11.6
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	364362	379454	4.1
其中：基本养老金支出	362493	377150	4.0
三、失业保险基金支出	194251	196940	1.4
其中：失业保险金支出	29242	40364	38.0
医疗保险费支出	6868	8579	24.9
丧葬抚恤补助支出	7	10	48.6
职业培训和职业介绍补贴支出	650	113	-82.6
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	794055	930269	17.2
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	399341	528322	32.3
基本医疗保险待遇个人账户支出	300050	378763	26.2
五、工伤保险基金支出	61014	65641	7.6
其中：工伤保险待遇支出	60212	64879	7.8
劳动能力鉴定支出	2	0	
工伤预防费用支出		50	
六、城乡居民基本养老保险基金支出	227080	237692	4.7
其中：基础养老金支出	152461	159230	4.4
个人账户养老金支出	62606	65076	3.9
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	267883	298113	11.3
其中：基本医疗保险待遇支出	243804	277424	13.8
大病保险支出	9572	12035	25.7

附件 3-9

嘉兴市 2020 年社会保险基金预算结余

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数
嘉兴市社会保险基金本年收支结余	-247671	-937625
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-282627	-826306
二、机关事业单位基本养老保险基金收支结余	-4251	-3912
三、失业保险基金本年收支结余	-120544	-117453
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	163670	33547
五、工伤保险基金本年收支结余	-6906	-24845
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-10798	-7805
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	13785	9149

附件 3-10

嘉兴市本级 2020 年社会保险基金预算收入

单位：万元

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年 +、-%
嘉兴市本级社会保险基金收入合计	1108056	1043313	-5.8
其中：保险费收入	966074	793776	-17.8
财政补贴收入	61065	107289	75.7
利息收入	66029	13417	-79.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	570358	523596	-8.2
其中：保险费收入	537403	399900	-25.6
财政补贴收入	0		
利息收入	22632	1642	-92.7
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	87845	122998	40.0
其中：保险费收入	83472	82480	-1.2
财政补贴收入		39950	
利息收入	1519	64	-95.8
三、失业保险基金收入	25942	19543	-24.7
其中：保险费收入	22120	13899	-37.2
财政补贴收入			
利息收入	3767	1143	-69.7
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	313751	269021	-14.3
其中：保险费收入	285469	259500	-9.1
财政补贴收入	0		
利息收入	27486	8621	-68.6
五、工伤保险基金收入	10856	4387	-59.6
其中：保险费收入	10292	4264	-58.6
财政补贴收入			
利息收入	564	123	-78.2
六、城乡居民基本养老保险基金收入	43778	43943	0.4
其中：保险费收入	10566	13500	27.8
财政补贴收入	23669	28680	21.2
利息收入	9543	1761	-81.5
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	55526	59825	7.7
其中：保险费收入	16752	20233	20.8
财政补贴收入	37396	38659	3.4
利息收入	518	63	-87.8

附件 3-11

嘉兴市本级 2020 年社会保险基金预算支出

单位：万元

预 算 科 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年 +、-%
嘉兴市本级社会保险基金支出合计	1224821	1355494	10.7
其中：社会保险待遇支出	1121175	1240657	10.7
一、企业职工基本养老保险基金支出	680347	762103	12.0
其中：基本养老金支出	639253	715837	12.0
丧葬抚恤补助支出	6678	7100	6.3
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	121450	122998	1.3
其中：基本养老金支出	121426	122898	1.2
三、失业保险基金支出	60979	84841	39.1
其中：失业保险金支出	7140	8134	13.9
医疗保险费支出	2074	2699	30.1
丧葬抚恤补助支出	7	7	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	253416	277481	9.5
其中：基本医疗保险待遇统筹基金支出	131098	167973	28.1
基本医疗保险待遇个人账户支出	92299	109508	18.6
五、工伤保险基金支出	13206	14400	9.0
其中：工伤保险待遇支出	13049	14400	10.4
劳动能力鉴定支出			
工伤预防费用支出			
六、城乡居民基本养老保险基金支出	43329	41270	-4.8
其中：基础养老金支出	30003	28800	-4.0
个人账户养老金支出	12172	11000	-9.6
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	52094	52401	0.6
其中：基本医疗保险待遇支出	45711	49700	8.7
大病保险支出	2109	2601	23.3

附件 3-12

嘉兴市本级 2020 年社会保险基金预算结余

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数
嘉兴市本级社会保险基金本年收支结余	-116765	-312181
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-109989	-238507
二、机关事业单位基本养老保险基金收支结余	-33605	0
三、失业保险基金本年收支结余	-35037	-65298
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	60335	-8460
五、工伤保险基金本年收支结余	-2350	-10013
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	449	2673
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	3432	7424

附件 4

**嘉兴市 2019 年全市和市本级
国有资本经营预算执行情况及 2020 年
全市和市本级国有资本经营预算**

嘉兴市财政局

2020 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加快建立现代财政制度的意见》（浙政发〔2015〕41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%、30%、10%、5%、暂缓上交和免交等类别执行。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、2019 年国有资本经营预算执行情况

（一）全市收入预算执行情况

2019 年全市国有资本经营预算收入预期为 1.46 亿元，执行数为 1.78 亿元，下降 39.7%，为预算的 121.8%。其中：利润收入 0.66 亿元，股利、股息收入 0.35 亿元，产权转让收入 0.05 亿元，清算收入 0.16 亿元，其他国有资本经营预算收入 0.56 亿元。

（二）全市支出预算执行情况

2019 年全市国有资本经营预算支出预算 1.36 亿元，执行数为 1.24 亿元，下降 26.9%，为预算的 91.1%。

经初步结算，2019 年全市国有资本经营预算收入 1.78 亿元，加上年结转结余收入 0.11 亿元，收入合计 1.89 亿元；2019 年全市国有资本经营预算支出 1.24 亿元，加上调出资金 0.63 亿元，支出合计 1.87 亿元。年终结转 0.02 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

2019 年市本级国有资本经营预算收入预期为 0.18 亿元，执行数为 0.34 亿元，增长 18.7%，为预算的 191.0%。

（四）市本级支出预算执行情况

2019 年市本级国有资本经营预算支出预算 0.08 亿元，执行数为 0.08 亿元，下降 26.5%，为预算的 99.9%。

经初步结算，2019 年市本级国有资本经营预算收入 0.34 亿元；2019 年市本级国有资本经营预算支出 0.08 亿元，加上调出资金 0.26 亿元，支出合计 0.34 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

2019 年市级国有资本经营预算收入预期为 0.18 亿元，执行数为 0.34 亿元，增长 18.2%。

（六）市级支出预算执行情况

2019 年市级国有资本经营预算支出预算 0.08 亿元，执行数为 0.08 亿元，下降 25.8%，为预算的 99.9%。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。

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 0.01 亿元，下降 84.6%，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。

2. 国有企业资本金注入 0.01 亿元，下降 79.4%，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。

3. 其他国有资本经营预算支出 0.06 亿元，为预算的 99.8%。主要用于市本级人才公寓项目。

经初步结算，2019 年市级国有资本经营预算收入 0.34 亿元；2019 年市级国有资本经营预算支出 0.08 亿元，加上调出资金 0.26 亿元，支出合计 0.34 亿元。

市本级国有资本经营预算收支平衡。

三、2020 年国有资本经营预算

（一）全市收入预算

2020 年全市国有资本经营预算收入预期 2.51 亿元，增长 40.8%。增长原因主要是预计海宁工联房产上缴利润增加，市级国有资本收益收取比例上调至 30.0%。

（二）全市支出预算

2020 年全市国有资本经营预算支出预算 1.73 亿元，增长 39.8%。

2020 年全市国有资本经营预算收入预期 2.51 亿元，加上上年结转结余收入 0.02 亿元，收入预期合计 2.53 亿元。2020 年全市国有资本经营预算支出预算 1.73 亿元，加上调出资金 0.80 亿元，支出预算合计 2.53 亿元。

全市国有资本经营预算收支平衡。

（三）市本级收入预算

2020 年市本级国有资本经营预算收入预期 0.79 亿元，增长 129.0%。

（四）市本级支出预算

2020 年市本级国有资本经营预算支出预算 0.38 亿元，增长 356.8%。增长原因主要是市级国有资本经营预算收入增加，相应安排有关项目。

2020年市本级国有资本经营预算收入预期0.79亿元。
2020年市本级国有资本经营预算支出预算0.38亿元，加上
调出资金0.41亿元，支出预算合计0.79亿元。

市本级国有资本经营预算收支平衡。

（五）市级收入预算

2020年市级国有资本经营预算收入预期0.78亿元，增
长129.1%。增长原因主要是市级国有资本收益收取比例上调
至30.0%。

（六）市级支出预算

2020年市级国有资本经营预算支出预算0.38亿元，增
长355.8%。

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0.16亿元。主要
用于解决嘉控电气股份有限公司改制经费，商业幼儿园改革
过程中历史遗留问题等项目。

2. 国有企业资本金注入0.12亿元，增长879.8%。主要
是用于芦席汇历史街区保护性开发建设项目。

3. 其他国有资本经营预算0.11亿元，增长71.6%。主要
是用于人才公寓偿还借款。

2020年市级国有资本经营预算收入预期0.78亿元。2020
年市级国有资本经营预算支出0.38亿元，加上调出资金0.40
亿元，支出预算合计为0.78亿元。

市级国有资本经营预算收支平衡。

附件 4-1

嘉兴市 2019 年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大 通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、全市收入	14635	17829	29552	121.8	-39.7
（一）利润收入	6460	6551	10944	101.4	-40.1
建筑施工企业利润收入		17			
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	373	15	5215	4.0	-99.7
其他国有资本经营预算企业利润收入	6087	6519	5729	107.1	13.8
（二）股利、股息收入	2175	3495	9479	160.7	-63.1
国有控股公司股利、股息收入	925	1428	8272	154.4	-82.7
国有参股公司股利、股息收入	50	49	56	98.0	-12.5
金融企业股利、股息收入	1050	1350		128.6	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	150	668	1151	445.3	-42.0
（三）产权转让收入	2000	515	3611	25.8	-85.7
国有股权、股份转让收入			350		-100.0
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	2000	515	3261	25.8	-84.2
（四）清算收入	1250	1649	2193	131.9	-24.8
国有股权、股份清算收入	450				
国有独资企业清算收入	800	820		102.5	
其他国有资本经营预算企业清算收入		829	2193		-62.2
（五）其他国有资本经营预算收入	2750	5619	3325	204.3	69.0
二、上年结转结余	3114	1114	3558	35.8	-68.7
收入合计	17749	18943	33110	106.7	-42.8

附件 4-2

嘉兴市 2019 年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

预算科目	2019 年 人大 通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、全市支出	13624	12415	16987	91.1	-26.9
（一）上年结转支出	3114	169	169	5.4	0.0
（二）当年支出	10510	12246	16818	116.5	-27.2
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	717	717	1113	100.0	-35.6
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	85		553	0.0	-100.0
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	632	717	560	113.4	28.0
2、国有企业资本金注入	2097	2919	1792	139.2	62.9
国有经济结构调整支出	1800	0	0	0.0	
公益性设施投资支出	297	119	577	40.1	-79.4
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出			715		-100.0
支持科技进步支出		1000			
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		1800	500		260.0
3、国有企业政策性补贴	3596	2500	2776	69.5	-9.9
国有企业政策性补贴	3596	2500	2776	69.5	-9.9
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	4100	6110	11137	149.0	-45.1
二、转移性支出	4125	6309	15009	152.9	-58.0
调出资金	4125	6309	15009	152.9	-58.0
三、年终结余		219	1114		-80.3
支出合计	17749	18943	33110	106.7	-42.8

附件 4-3

嘉兴市 2020 年国有资本经营预算收入预算

单位：万元

预算科目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +, -%
一、全市收入	17829	25106	40.8
（一）利润收入	6551	18256	178.7
建筑施工企业利润收入	17		-100.0
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	15		-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	6519	18256	180.0
（二）股利、股息收入	3495	1550	-55.7
国有控股公司股利、股息收入	1428	1300	-9.0
国有参股公司股利、股息收入	49	50	2.0
金融企业股利、股息收入	1350		-100.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	668	200	-70.1
（三）产权转让收入	515	600	16.5
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	515	600	16.5
（四）清算收入	1649		-100.0
国有股权、股份清算收入			
国有独资企业清算收入	820		-100.0
其他国有资本经营预算企业清算收入	829		-100.0
（五）其他国有资本经营预算收入	5619	4700	-16.4
二、上年结转结余	1114	219	-80.3
收入合计	18943	25325	33.7

附件 4-4

嘉兴市 2020 年国有资本经营预算支出预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +, -%
一、全市支出	12415	17355	39.8
（一）上年结转支出	169	219	29.6
（二）当年支出	12246	17136	39.9
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	717	2222	209.9
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	0	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	717	2222	209.9
2、国有企业资本金注入	2919	2286	-21.7
国有经济结构调整支出	0	0	
公益性设施投资支出	119	1166	879.8
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	
生态环境保护支出	0	0	
支持科技进步支出	1000	0	-100.0
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	1800	1120	-37.8
3、国有企业政策性补贴	2500	3508	40.3
国有企业政策性补贴	2500	3508	40.3
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	6110	9120	49.3
二、转移性支出	6309	7970	26.3
调出资金	6309	7970	26.3
三、年终结余	219		-100.0
支出合计	18943	25325	33.7

附件 4-5

嘉兴市本级 2019 年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大 通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级收入	1798	3434	2892	191.0	18.7
（一）利润收入	1798	1799	2272	100.1	-20.8
建筑施工企业利润收入		17			
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	15	15		100.0	
其他国有资本经营预算企业利润收入	1783	1767	2272	99.1	-22.2
（二）股利、股息收入		1635	620		163.7
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		1350			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		285	620		-54.0
（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	1798	3434	2892	191.0	18.7

附件 4-6

嘉兴市本级 2019 年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

预算科目	2019 年 人大 通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、本级支出	839	838	1140	99.9	-26.5
（一）上年结转支出	0	0	0		
（二）当年支出	839	838	1140	99.9	-26.5
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	85	85	553	100.0	-84.6
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	0	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	0	0	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	85	85	553	100.0	-84.6
2、国有企业资本金注入	119	119	577	100.0	-79.4
国有经济结构调整支出	0	0	0		
公益性设施投资支出	119	119	577	100.0	-79.4
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	0	0	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	0	0	0		
3、国有企业政策性补贴	0	0	10		-100.0
国有企业政策性补贴	0	0	10		-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	635	634	0	99.8	
二、转移性支出	959	2596	1752	270.7	48.2
调出资金	959	2596	1752	270.7	48.2
三、年终结余	0	0	0		
支出合计	1798	3434	2892	191.0	18.7

附件 4-7

嘉兴市本级 2020 年国有资本经营预算收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +, -%
一、本级收入	3434	7865	129.0
（一）利润收入	1799	7865	337.2
电力企业利润收入	17		-100.0
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	15		-100.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	1767	7865	345.1
（二）股利、股息收入	1635		-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	1350		-100.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	285		-100.0
（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	3434	7865	129.0

附件 4-8

嘉兴市本级 2020 年国有资本经营预算支出预算

单位：万元

预算科目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +, -%
一、本级支出	838	3827	356.8
（一）上年结转支出	0		
（二）当年支出	838	3827	356.8
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	85	1565	1741.1
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	85	0	-100.0
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	0	1565	
2、国有企业资本金注入	119	1166	880.2
国有经济结构调整支出	0	0	
公益性设施投资支出	119	1166	880.2
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0	0	
生态环境保护支出	0	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	0	0	
3、国有企业政策性补贴	0	8	
国有企业政策性补贴	0	8	
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	634	1088	71.7
二、转移性支出	2596	4038	55.5
调出资金	2596	4038	55.5
三、年终结余	0	0	
支出合计	3434	7865	129.0

附件 4-9

嘉兴市 2019 年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大 通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、市级收入	1766	3402	2879	192.6	18.2
（一）利润收入	1766	1767	2259	100.1	-21.8
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	1766	1767	2259	100.1	-21.8
（二）股利、股息收入	0	1635	620		163.7
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		1350			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		285	620		-54.0
（三）产权转让收入	0	0	0		
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	0	0	0		
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	1766	3402	2879	192.6	18.2

附件 4-10

嘉兴市 2019 年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 人大 通过数	2019 年 执行数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +, -%
一、市级支出	839	838	1130	99.9	-25.8
（一）上年结转支出					
（二）当年支出	839	838	1130	99.9	-25.8
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	85	85	553	100.0	-84.6
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	85	85	553	100.0	-84.6
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	119	119	577	100.0	-79.4
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出	119	119	577	100.0	-79.4
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	0	0	0		
国有企业政策性补贴					
4、金融国有资本经营预算支出	0	0	0		
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	635	634		99.8	
二、转移性支出	927	2564	1749	276.6	46.6
调出资金	927	2564	1749	276.6	46.6
三、年终结余					
支出合计	1766	3402	2879	192.6	18.2

附件 4-11

嘉兴市 2020 年国有资本经营预算收入预算

单位：万元

预 算 科 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +, -%
一、市级收入	3402	7795	129.1
（一）利润收入	1767	7795	341.1
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	1767	7795	341.1
（二）股利、股息收入	1635		-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	1350		-100.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	285		-100.0
（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	3402	7795	129.1

附件 4-12

嘉兴市 2020 年国有资本经营预算支出预算

单位：万元

预算科目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 +, -%
一、市级支出	838	3819	355.8
（一）上年结转支出	0	0	
（二）当年支出	838	3819	355.8
1、解决历史遗留问题及改革成本支出	85	1565	1741.2
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			
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	85	1565	1741.2
2、国有企业资本金注入	119	1166	879.8
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	119	1166	879.8
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	634	1088	71.6
二、转移性支出	2564	3976	55.1
调出资金	2564	3976	55.1
三、年终结余			
支出合计	3402	7795	129.1