

# 关于嘉兴市本级 2009 年财政决算的报告

2010 年 7 月 27 日在嘉兴市六届人大常委会

第二十七次会议上

嘉兴市财政局局长 马邦伟

主任、副主任、秘书长，各位委员、各位代表：

嘉兴市本级 2009 年财政预算执行情况已向市六届人大五次会议报告，并已审查批准。市本级 2009 年财政决算目前已经编成，并通过了省财政厅的审核，现在我受市人民政府的委托，向本次人大常委会报告 2009 年度财政决算，请予审议。

## 一、一般预算收支决算和平衡情况

### (一) 一般预算收入决算情况

2009 年，市六届人大四次会议审议通过的市本级地方财政收入预算为 461260 万元，年终收入决算 475050 万元，为预算的 103%，比上年增长 11.2%。其中：税收收入 451399 万元，占地方一般预算收入的 95%，为预算的 103.8%，比上年增长 13.7%；非税收入 23651 万元，占地方一般预算收入的 5%，为预算的 90.3%，比上年下降 21%。主要税种(项目)收入完成情况：

1、增值税(25%部分)收入 94358 万元，完成年初预算的 106.7%，比上年增长 15.3%。主要是增值税免抵调库比上年增长 68.3%。

2、营业税收入 146429 万元，完成年初预算的 110.3%，比上年增长 14.1%。主要是房地产业和建筑业营业税增长影响。

3、企业所得税（40%部分）收入 49097 万元，完成年初预算的 101.7%，比上年增长 0.1%。增长较低主要是受内、外资企业所得税的“两法合并”税率下调影响。

4、个人所得税（40%部分）收入 24028 万元，完成年初预算的 98.8%，比上年增长 14.9%。增收来源主要是工资薪金及股利红利分配增加的带动，收入没有完成年初预算主要是收入增长没有达到预期。

5、城市维护建设税收入 24985 万元，完成年初预算的 106.9%，比上年增长 10.3%。主要是受主体税种增长带动的影响。

6、房产税收入 24103 万元，完成年初预算的 120.5%，比上年增长 40.8%。主要是地税部门加大了房产税征管和稽查力度。

7、城镇土地使用税收入 19315 万元，完成年初预算的 85.8%，比上年增长 29.2%。增长主要是地税部门加大了土地使用税征管和稽查力度；收入没有完成年初预算主要是减免税同比增多。

8、土地增值税收入 14032 万元，完成年初预算的 105.8%，比上年增长 22.3%。主要是房地产市场保持较快增长势头，销售形势良好。

9、契税收入 38190 万元，完成年初预算的 109.1%，比上年增长 13.7%。主要是出台了促进房地产市场平稳发展的相关财政补贴政策，房地产市场销售形势良好。

10、专项收入 15165 万元，完成年初预算的 98.8%，比上年下降 6.2%。其中：

排污费收入 3773 万元，完成年初预算的 78.6%，比上年下降

16.9%。主要是嘉兴电厂更新污染减排设备后，缴纳排污费减少影响。

教育费附加收入 10505 万元，完成年初预算的 111.2%，比上年增长 15.2%。主要是主体税种增长影响。

11、行政事业性收费收入 8018 万元，完成年初预算的 102.1%，比上年下降 24.9%。主要是部分收费项目取消或暂停征收影响。

12、罚没收入 16422 万元，完成年初预算的 76.4%，比上年下降 23.3%。主要是区财政入库减少影响。

## （二）一般预算支出决算情况

2009 年，市六届人大四次会议审议通过的市本级财政当年支出预算为 396950 万元（分离预算稳定调节资金调入 2500 万元后的当年支出预算为 394450 万元）。加上省专项补助、上年结转、超收等增列预算因素，总支出预算调整为 688751 万元，2009 年支出决算 555082 万元，为调整预算的 80.6%，比上年增长 19.6%。其中地方财政当年安排的支出预算为 401478 万元，实际决算支出 374024 万元，为预算的 93.2%，比上年增长 9.5%。剔除非经常性支出因素后，2009 年地方财政经常性支出 282068 万元，为预算的 92.5%，比上年增长 8.3%。

2009 年市本级财政当年一般预算支出主要项目情况如下：

1、一般公共服务支出 76618 万元，其中：经常性支出 61771 万元，为预算的 93.8%，比上年增长 7.7%。非经常性支出项目主要有个人购房补贴 3000 万元，津补贴 3874 万元，各项代征手续 2887 万元等。

2、公共安全支出 41833 万元，其中：经常性支出 32173 万元，为预算的 94.5%，比上年增长 7%。非经常性支出项目主要有津补

贴 1392 万元，办案业务费 484 万元，协警经费 341 万元等。

3、教育支出 84355 万元，其中：经常性支出 75854 万元，为预算的 97.3%，比上年增长 12.6%，高于地方财政经常性收入增幅 4.8 个百分点，高于经常性支出增幅 4.3 个百分点，符合法律规定要求。非经常性支出项目主要是实验小学下放后市级补助 2243 万元等。

4、科技支出 17194 万元，其中：经常性支出 13319 万元，为预算的 99.3%，比上年增长 19.5%，高于地方财政经常性收入增幅 11.7 个百分点，高于地方财政经常性支出增幅 11.2 个百分点，符合法律规定要求。非经常性支出项目主要有科技城基础设施投资贴息 1000 万元，科技孵化城创新平台建设补助 600 万元，信息产业化专项资金 1000 万元等。

5、文化体育与传媒支出 11008 万元，其中：经常性支出 5749 万元，为预算的 86.4%，比上年增长 5.4%。非经常性支出项目主要有文化基本建设 2000 万元，文化发展资金 950 万元，节庆活动 1600 万元等。

6、社会保障和就业支出 23320 万元，其中：经常性支出 12300 万元，为预算的 91.5%，比上年增长 6.6%。非经常性支出项目主要有补助城乡居民养老保险 5250 万元，高龄老人补贴 960 万元，补充医保 720 万元，老干部专款 674 万元等。

7、医疗卫生支出 19792 万元，其中：经常性支出 12226 万元，为预算的 90.1%，比上年增长 9.4%。非经常性支出项目主要有新建门诊医技楼 1500 万元，传染病房建设补助 1000 万元，公务员医药费超支补助 1443 万元等。

8、环境保护支出 5768 万元，其中：经常性支出 5004 万元，

为预算的 62.4%，比上年增长 6.8%。非经常性支出项目主要是补助环保专项资金。

9、城乡社区事务支出 57226 万元，其中：经常性支出 30308 万元，为预算的 93.9%，比上年增长 5.8%。非经常性支出项目主要有老住宅区综合整治 2000 万元，公交车港湾式停车站 938 万元，国际友好园建设 800 万元等。

10、农林水事务支出 19711 万元，其中：经常性支出 18366 万元，为预算的 93.6%，比上年增长 10.1%，高于地方财政经常性收入增幅 2.3 个百分点，高于经常性支出增幅 1.8 个百分点，符合法律规定要求。非经常性支出项目主要有国家农业综合开发土地治理项目市级补助 400 万元，农综大楼补助 300 万元等。

### （三）一般预算收支平衡情况

根据上述财政收支决算情况和现行省对市、县财政管理体制的有关规定，2009 年市本级财政体制结算的地方留用资金为 410003 万元。

加上：①省各项补助资金 121402 万元（其中：专项补助 118291 万元列支出预算，其他财力补助 3111 万元用于平衡预算）；②上年滚存结余 98327 万元（其中：上年结转 96431 万元、上年净结余 1896 万元）；③县（市）上缴行政统筹资金 10688 万元；④调入资金 14363 万元（其中：因实施成品油税费改革取消相关基金科目而将 08 年末的养路费、公路客运附加结余调入 9349 万元、为平衡预算从预算稳定调节资金中调入 5000 万元、为弥补有关预算单位非税收入考核短收指标调入 14 万元）；⑤沪杭高铁项目政府债券转贷收入 47500 万元。

减去：①上划国税经费 398 万元，②上划军供粮结算 21 万元，

③上划中波频道、质监行政经费 129 万元，④补助县市支出 3623 万元，⑤划转到政府性基金中的水利基金 3747 万元。

合计财政总可用资金为 694365 万元。安排财政总支出预算 688751 万元。实际财政总支出 555082 万元。年终滚存结余 139283 万元，其中，结转下年支出 133669 万元，年终滚存净结余 5614 万元（其中：市级 2546 万元、南湖区 1845 万元、秀洲区 241 万元、经济开发区 982 万元）。

2009 年一般预算收入、支出决算数与向市六届人大五次会议报告的执行数一致。但由于省对市的财政体制结算时间晚于市人代会召开时间，一般预算平衡情况、省各项补助与向市六届人大五次会议报告的执行数有所变化，主要是省结算补助增加 13308 万元，相应增列省补项目支出预算，并结转下年支出；调入资金增加 300 万元；其中秀洲区 2008 年底养路费历年结余调入 286 万元，市级为弥补预算单位非税收入考核短收指标调入 14 万元；县（市）上缴统筹款取万元整数的舍位原因减少 1 万元。

## 二、政府性基金收支决算和平衡情况

### （一）政府性基金收入决算情况

2009 年市六届人大四次会议审议通过的市本级政府性基金收入（含社会保险基金）计划数为 463050 万元，实际收入决算数为 449896 万元，完成计划的 97.2%，比上年实绩下降 14.2%。未完成计划的原因主要是社保基金停征一个月和部分土地出让金按合同约定在 2010 年收缴。主要收入支出情况如下：

1、社会保险基金收入 166830 万元，完成计划的 94.5%，比上年实绩增长 3.9%。分项目收入情况：

(1) 基本养老保险基金收入 122327 万元，完成计划的 92.5%，增长 1.6%。

(2) 失业保险基金收入 12089 万元，完成计划的 100.3%，增长 12.4%。

(3) 基本医疗保险基金收入 25921 万元，完成计划的 100.9%，增长 9.9%。

(4) 工伤保险基金收入 2180 万元，完成计划的 97.3%，增长 11.9%。

(5) 生育保险基金收入 3841 万元，完成计划的 98.5%，增长 11.4%。

(6) 其他社会保险基金收入 472 万元，完成计划的 118%，增长 23.9%。

2、其他政府性基金收入 283066 万元，完成计划的 98.8%，比上年实绩下降 22.2%。主要项目收入情况：

(1) 国有土地使用权出让金收入 229272 万元，完成计划的 99.3%，同比下降 25%。

(2) 国有土地收益基金收入 6404 万元，完成计划的 84.8%，同比下降 41.5%。

(3) 农业土地开发资金收入 1920 万元，完成计划的 74.7%，同比下降 38.8%。

(4) 地方水利建设基金收入 23634 万元，完成计划的 89.4%，同比下降 1.7%。

(5) 城市公用事业附加收入 2110 万元，完成计划的 115.3%，同比增长 12.9%。

(二) 政府性基金支出决算情况

2009 年市六届人大四次会议审议通过的市本级政府性基金支出（含社会保险基金）计划数为 463050 万元，在执行过程中，根据政府性基金列收列支原则调整为 452761 万元。加上上年结转 143137 万元、省补助 18269 万元，实际可用数为 614167 万元。支出决算数为 419415 万元，完成计划的 68.3%，比上年实绩下降 23.2%。其中：

1、社会保险基金支出的决算数为 166830 万元，完成计划的 100%，比上年实绩增长 3.9%。

2、其他政府性基金支出的决算数为 252585 万元，其中，上年结转支出 39571 万元，省补支出 2384 万元，当年安排的支出 210630 万元，当年支出完成计划的 73.7%，比上年实绩下降 31.9%。主要支出项目当年支出情况：

（1）国有土地使用权出让金支出 183626 万元，完成计划的 80.1%，同比下降 30.7%。

（2）国有土地收益基金支出 4713 万元，完成计划的 73.6%，同比下降 47%。

（3）农业土地开发资金支出 1920 万元，完成计划的 100%，同比下降 21.2%。

（4）地方水利建设基金支出 13221 万元，完成计划的 48.5%，同比下降 36.5%。

（5）城市公用事业附加支出 1820 万元，完成计划的 86.3%，同比增长 3.6%。

### （三）政府性基金收支平衡情况

2009 年市本级政府性基金收入 449896 万元，加上上年结转 152539 万元，省补助收入 18269 万元，调入资金 3747 万元（调



入水利基金), 合计当年可用资金 624451 万元。减去补助县市支出 935 万元 (其中彩票公益金补助县市支出 737 万元), 减去公路养路费历年结余由政府性基金调转一般公共预算 9349 万元, 当年安排的支出计划 614167 万元。减去政府性基金支出 419415 万元, 年终滚存结余 194752 万元。

2009 年政府性基金收入、支出决算数与向市六届人大五次会议报告的执行数一致。但由于省对市的财政体制结算时间晚于市人代会召开时间, 政府性基金预算平衡情况、省各项补助与向市六届人大五次会议报告的执行数有所变化, 主要是:

1、上年结转数减少 9402 万元。其中: 因实施成品油税费改革取消相关基金科目而将 08 年末的养路费、公路客运附加结余调入一般公共预算 9349 万元; 补助县市 53 万元。

2、省结算补助增加 3852 万元, 相应增列省专项补助项目支出预算。

3、其他政府性基金当年安排计划调整数减少 883 万元。其中: 彩票公益金补助县市 737 万元, 地方教育附加补助县市 29 万元, 地方水利建设基金补助县市 102 万元, 新型墙体材料专项基金补助县市 14 万元, 取万元整数舍位原因调减 1 万元。

### 三、完成 2009 年收支预算的主要工作

2009 年, 我们按照市六届人大四次会议关于财政预算报告决议要求, 深入学习实践科学发展观, 切实按照“保增长、促转型、抓统筹、重民生、优服务”的要求, 认真做好各项财税工作, 推进全市经济和各项社会事业平稳发展。

(一) 落实财税政策措施, 推进经济转型升级。贯彻落实积极的财政政策, 扩大政府投资规模, 引导社会加大投资力度和

完善投资结构。2009年市财政预算安排五项发展资金2.16亿元，比上年增加0.27亿元，加大了政策扶持力度，推进经济转型升级。出台努力确保开放型经济稳定健康发展的若干意见，加快转变外贸发展方式。完善进一步促进服务业发展的政策意见，加快我市服务业发展。利用财政性间歇资金与银行合作建立6亿元的中小企业信用贷款，缓解中小企业融资困难。深入调研，提出推进我市服务外包产业和无线传感网产业发展的财税扶持建议和意见。出台鼓励和引导企业分离发展服务业的财税政策措施，推进企业主辅分离工作。制定进一步完善市区支持农业和农村经济发展的政策意见，加快推动农业优化升级。

（二）完善财税征管服务，确保收入稳定增长。深入开展“暖春促发展，绿荫护民生”财税专项行动，通过政策引导、财税优惠等措施扶持经济发展。认真落实市本级个人普通住房转让税费补贴政策，支持房地产业健康稳定发展。积极落实税费优惠政策，企业社会保险费缴纳比例实施临时性下浮，基本养老保险费单位缴纳部分费率由2008年的18%降低到15%；取消、暂停和降低了部分行政事业性收费项目与标准，切实减轻企业负担。夯实税收征管基础，积极探索日常税源管理新机制。深化国地税部门协作，强化与工商、建设、国土等部门联系，提高第三方信息的采集和利用水平。不断规范纳税服务，提高纳税服务水平。

（三）优化财政支出结构，支持社会事业发展。加大“三农”支持力度，制定市本级农房改造集聚和城乡一体新社区资金补助办法，加快现代新市镇、新社区建设。加大农村薄弱学校和校舍安全工程改造投入力度，保障义务教育学校教师绩效工资改革。加大财政科技投入，推进浙江省区域副中心建设和浙江科技孵化

城市建设，出资 1 亿元设立创业风险引导基金管理公司。完善社会保障体系，实现全市城乡居民养老保险全覆盖，对困难群众参加养老保险给予补贴，将乡村医生纳入养老保险体系。加快医疗卫生体制改革，实施财政激励政策，人均药品费负担逐步下降。控制一般性财政支出，2009 年预算安排实行公用经费压缩 5%，公务用车购置停止一年，出国经费压缩 20%，行政支出得到较好控制。完善预算稳定调节资金管理，努力保障财政收支平衡。

（四）深化财税管理改革，努力实现科学管理。深化部门预算制度改革，在市卫生局、国土资源局部门预算（草案）提交市六届人大四次会议进行重点审查的同时，首次向人代会提交了 20 个市级部门预算（草案）进行上会审查。推进国库集中收付制度改革，国库集中支付范围和规模不断扩大，继 2008 年实现工资财政直接支付全覆盖后，2009 年又对社保资金国库集中支付进行了扩面。拓展政府采购范围，将医药设备和以财政资金为主建设的工程项目纳入政府采购管理，积极推进政府采购信息化建设，规范政府采购行为。不断深化农村综合改革，大力推进农村承包经营权流转，促进农业生产方式转换提升。

（五）加强财政监督评价，提高财政资金绩效。加强财政支出绩效评价工作，出台市级部门单位财政支出绩效评价工作考核办法，完善项目预期绩效目标申报制度。认真组织开展“小金库”专项治理工作，规范部门资金使用行为。加强财政审核监督，创新项目监管方式，财政资金节约率明显提高。强化财政自身管理建设，在 2008 年全面导入 ISO9000 质量管理体系并运行近半年的基础上，对财政业务流程进行完善改进，于 2009 年 6 月顺利通过外部认证。加强行政事业单位资产管理，建立资产动态管理

信息系统，加强国有资产的出租、出借和对外投资行为的监管。

在取得现有成绩的同时，我们也很清醒地认识到，财税工作中仍存在一些亟待研究和解决的问题：一是收入均衡、持续增长压力很大；二是优化财政收入结构难度提高；三是财政收支平衡矛盾更加突出；四是财税改革深入推进难度加大等。我们将高度重视这些问题，通过完善财税管理、深化财税改革、创新工作机制等措施努力加以解决。

## 嘉兴市本级2009年一般预算收入决算

单位：万元

预算科目	2009年 预算数	2009年 决算数	2008年 决算数	为2009年 预算数%	为2008年 决算数%
合计	461260	475050	427090	103.0	111.2
其中：经常性收入	461260	460393	427090	99.8	107.8
一、税收收入	435060	451399	397152	103.8	113.7
1、增值税（25%）收入	88400	94358	81853	106.7	115.3
2、营业税收入	132800	146429	128279	110.3	114.1
3、企业所得税（40%）收入	48300	49097	49061	101.7	100.1
4、个人所得税（40%）收入	24320	24028	20921	98.8	114.9
5、城市维护建设税收入	23380	24985	22661	106.9	110.3
6、房产税收入	20000	24103	17123	120.5	140.8
7、印花税收入	8600	7511	6950	87.3	108.1
8、城镇土地使用税收入	22500	19315	14946	85.8	129.2
9、土地增值税收入	13260	14032	11470	105.8	122.3
10、车船使用和牌照税收入	2500	3225	1801	129.0	179.1
11、耕地占用税收入	16000	6126	8499	38.3	72.1
12、契税收入	35000	38190	33588	109.1	113.7
13、其他税收收入					
二、非税收入	26200	23651	29938	90.3	79.0
1、专项收入	15350	15165	16176	98.8	93.8
其中：排污费收入	4800	3773	4541	78.6	83.1
水资源费收入	1100	887	1018	80.6	87.1
教育费附加收入	9450	10505	9115	111.2	115.2
公路运输管理费收入			1502		
2、行政事业性收费收入	7850	8018	10680	102.1	75.1
3、罚没收入	21500	16422	21424	76.4	76.7
4、国有资本经营收入	-19500	-19500	-19500	100.0	100.0
其中：国企计划亏损补贴	-19500	-19500	-19500	100.0	100.0
5、其他收入	1000	3546	1158	354.6	306.2

## 嘉兴市本级2009年一般预算支出决算

单位：万元

预算科目	2009年人大通过数	2009年调整预算数	2009年决算数	2008年决算数	为人大通过数%	为调整预算数%	为08年决算数%
合计	554748	688751	555082	463976	100.1	80.6	119.6
省补项目支出	8547	118291	59356	64486	694.5	50.2	92.0
县(市)上缴统筹款支出	6679	10688	9855	6960	147.6	92.2	141.6
上年结转支出	95072	96431	52095	48857	54.8	54.0	106.6
调入资金支出	2500	14363	12252	2016	490.1	85.3	607.7
沪杭高铁国债转贷支出	47500	47500	47500		100.0	100.0	
当年预算支出	394450	401478	374024	341657	94.8	93.2	109.5
一、非经常性支出	97528	96418	91956	81222	94.3	95.4	113.2
二、经常性支出	296922	305060	282068	260435	95.0	92.5	108.3
1、一般公共服务	65690	65870	61771	57375	94.0	93.8	107.7
2、国防		107	107	525		100.0	20.4
3、公共安全	32804	34040	32173	30070	98.1	94.5	107.0
4、教育	83964	84582	80932	72017	96.4	95.7	112.4
其中：教育费附加支出	6452	6630	5078	4675	78.7	76.6	108.6
教育法定	77512	77952	75854	67342	97.9	97.3	112.6
5、科学技术	13262	13417	13319	11148	100.4	99.3	119.5
6、文化体育与传媒	5930	6654	5749	5454	96.9	86.4	105.4
7、社会保障和就业	13172	13439	12300	11542	93.4	91.5	106.6
8、医疗卫生	11489	13571	12226	11172	106.4	90.1	109.4
9、环境保护	5116	8025	5004	4684	97.8	62.4	106.8
其中：排污费支出	3000	3084	1169	1508	39.0	37.9	77.5
10、城乡社区事务	29063	32267	30308	28641	104.3	93.9	105.8
11、农林水事务	19065	19613	18366	16686	96.3	93.6	110.1
12、交通运输	3297	3024	2951	3561	89.5	97.6	82.9
13、采掘电力信息等事务	4580	4768	4642	4610	101.4	97.4	100.7
14、粮油物资储备等事务	1117	1229	1221	971	109.3	99.3	125.7
15、金融监管支出							
16、地震灾后恢复重建支出							
17、国债还本付息支出							
18、其他支出	8373	4454	999	1979	11.9	22.4	50.5
其中：预备费	4600						

## 嘉兴市本级2009年政府性基金收入决算

单位：万元

预算科目	2009年计划数	2009年决算数	2008年决算	为2008年计划数%	为2008年决算%
合计	463050	449896	524210	97.2	85.8
一、社会保险基金收入	176590	166830	160553	94.5	103.9
基本养老保险基金收入	132300	122327	120424	92.5	101.6
失业保险基金收入	12050	12089	10754	100.3	112.4
基本医疗保险基金收入	25700	25921	23596	100.9	109.9
工伤保险基金收入	2240	2180	1949	97.3	111.9
生育保险基金收入	3900	3841	3449	98.5	111.4
其他社会保险基金收入	400	472	381	118.0	123.9
二、其他政府性基金收入	286460	283066	363657	98.8	77.8
1、散装水泥专项资金收入	200	271	221	135.5	122.6
2、新型墙体材料专项基金收入	100	828	100	828.0	517.5
3、地方教育附加收入	8660	10106	8474	116.7	119.3
4、农业发展基金收入					
5、育林基金收入		4	16		25.0
6、森林植被恢复费		20	6		333.3
7、国有土地使用权出让金收入	231000	229272	305599	99.3	75.0
8、国有土地收益基金收入	7550	6404	10946	84.8	58.5
9、农业土地开发资金收入	2570	1920	3138	74.7	61.2
10、地方水利建设基金收入	26450	23634	24047	89.4	98.3
11、残疾人就业保障金收入	3200	3333	3171	104.2	105.1
12、政府住房基金收入	500	662	670	132.4	98.8
13、城市公用事业附加收入	1830	2110	1869	115.3	112.9
14、彩票公益金收入	4400	4502	4489	102.3	100.3
15、养路费收入			534		
16、其他政府性基金收入			317		

## 嘉兴市本级2009年政府性基金支出决算

单位: 万元

预算科目	2009年计划数	2009年计划调整数	2009年决算数	2008年决算数	为2009年计划数%	为09年计划调整数%	为08年决算数%
本年基金支出合计	463050	614167	419415	546012	90.6	68.3	76.8
上年结转		143137	39571	63125		27.6	62.7
省补支出		18269	2384	13073		13.0	18.2
当年地方安排支出合计	463050	452761	377460	469814	81.5	83.4	80.3
一、社会保险基金支出	176590	166830	166830	160553	94.5	100.0	103.9
基本养老保险基金支出	132300	122327	122327	120424	92.5	100.0	101.6
失业保险基金支出	12050	12089	12089	10754	100.3	100.0	112.4
基本医疗保险基金支出	25700	25921	25921	23596	100.9	100.0	109.9
工伤保险基金支出	2240	2180	2180	1949	97.3	100.0	111.9
生育保险基金支出	3900	3841	3841	3449	98.5	100.0	111.4
其他社会保险基金支出	400	472	472	381	118.0	100.0	123.9
二、其他政府性基金支出	286460	285931	210630	309261	73.5	73.7	68.1
(一)一般公共服务	4400	3765	513	440	11.7	13.6	116.6
彩票事务	4400	3765	513	440	11.7	13.6	116.6
(二)教育	8660	10077	2752	5204	31.8	27.3	52.9
地方教育附加支出	8660	10077	2752	5204	31.8	27.3	52.9
(三)社会保障和就业	3200	3333	1301	3171	40.7	39.0	41.0
残疾人就业保障金支出	3200	3333	1301	3171	40.7	39.0	41.0
(四)城乡社区事务	243450	240368	192512	278472	79.1	80.1	69.1
政府住房基金支出	500	662	433	307	86.6	65.4	141.0
国有土地使用权出让金支出	231000	229272	183626	265085	79.5	80.1	69.3
国有土地收益基金支出	7550	6404	4713	8888	62.4	73.6	53.0
农业土地开发资金支出	2570	1920	1920	2436	74.7	100.0	78.8
城市公用事业附加支出	1830	2110	1820	1756	99.5	86.3	103.6
(五)农林水事务	26450	27303	13225	20844	50.0	48.4	63.4
地方水利建设基金支出	26450	27279	13221	20828	50.0	48.5	63.5
育林基金支出		4	4	16		100.0	25.0
森林植被恢复费支出		20					
(六)交通运输				534			
养路费支出				534			
(七)采掘电力信息等事务	300	1085	327	279	109.0	30.1	117.2
散装水泥专项资金支出	200	271	59	119	29.5	21.8	49.6
新型墙体材料专项基金支出	100	814	268	160	268.0	32.9	167.5
(八)其他支出		0		317			
其他政府性基金支出				317			

注: 1、地方水利建设基金支出计划调整: 收入23634+调入3747-补助市县102=27279

2、09年计划调整数上年结转=152539-养路费结余9349-新增用地费补县53=143137