附表1

绍兴市越城区2020年一般公共预算收入调整表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 年初预算 | 拟调整数 | 调整后年度预算 | 上年实绩 | 比上年增长% |
| **一、本级收入** | **865900** | **-138246** | **727654** | **698311** | **4.2%** |
| **（一）税收收入** | 785200 | -145214 | 639986 | 612657 | 4.5% |
| 1、增值税 | 155000 | -17425 | 137575 | 138959 | -1.0% |
| 2、改征增值税 | 134000 | -6328 | 127672 | 112767 | 13.2% |
| 3、企业所得税（40%部分） | 147500 | -38100 | 109400 | 104311 | 4.9% |
| 4、个人所得税（40%部分） | 29000 | -3240 | 25760 | 18707 | 37.7% |
| 5、资源税 | 700 | -694 | 6 | 708 | -99.2% |
| 6、城市维护建设税 | 48000 | -6939 | 41061 | 42443 | -3.3% |
| 7、房产税 | 50000 | -22289 | 27711 | 36856 | -24.8% |
| 8、印花税 | 20000 | -6313 | 13687 | 13978 | -2.1% |
| 9、城镇土地使用税 | 21000 | -7101 | 13899 | 16587 | -16.2% |
| 10、土地增值税 | 180000 | -37023 | 142977 | 127319 | 12.3% |
| 11、其他税收收入 |  | 238 | 238 | 22 | 981.8% |
| **（二）非税收入** | 80700 | 6968 | 87668 | 85654 | 2.4% |
| 1、专项收入 | 31700 | 4618 | 36318 | 28705 | 26.5% |
| 其中:教育费附加收入 | 18500 | -2664 | 15836 | 16989 | -6.8% |
| 地方教育附加收入 | 13000 | -2543 | 10457 | 10823 | -3.4% |
| 残疾人就业保障金收入 |  | 0 | 0 | 684 | -100.0% |
| 教育资金收入 |  | 5000 | 5000 |  |  |
| 农田水利建设资金收入 |  | 5000 | 5000 |  |  |
| 森林植被恢复费 | 80 | -60 | 20 | 82 | -75.6% |
| 水利建设专项 |  |  | 0 | 9 | -100.0% |
| 其他专项收入 | 120 | -115 | 5 | 118 | -95.8% |
| 2、行政事业性收费收入 | 8000 | 1500 | 9500 | 8637 | 10.0% |
| 3、罚没收入 | 20000 | -1000 | 19000 | 36033 | -47.3% |
| 4、国有资源（资产）有偿使用收入 | 20000 | 2000 | 22000 | 11211 | 96.2% |
| 5、政府住房基金收入 | 1000 | -150 | 850 | 955 | -11.0% |
| 6、其他收入 |  |  | 0 | 113 | -100.0% |
| **二、转移性收入** | 250088 | 202650 | 452738 | 325480 |  |
| 转移支付收入 | 101522 | 98478 | 200000 | 120556 |  |
| 上年结转收入 | 29700 | 12723 | 42423 | 16287 |  |
| 地方政府一般债券转贷收入 | 77000 | 10000 | 87000 |  |  |
| 调入资金 | 7213 | 8582 | 15795 | 127513 |  |
| 动用预算稳定调节基金 | 34653 | 72867 | 107520 | 61124 |  |
| **收入合计** | **1115988** | **64404** | **1180392** | **1023791** |  |

**备注：本级收入上年实绩698311万元，与2019年决算收入差异88861万元，其中因体制收入调整为金库收入减少94603万元，因滨海上年收入基数划入增加5742万元。**

附表2

绍兴市越城区2020年一般公共预算支出调整表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 年初预算 | 拟调整数 | 调整后年度预算 | 上年实绩 | 同比增长% |
| **一、本级支出** | **643578** | **185436** | **840929** | **650508** | **27.4%** |
| （一）一般公共服务支出 | 88818 | 25522 | 114339 | 72662 | 57.4% |
| （二）国防支出 | 398 | 141 | 539 | 572 | -5.9% |
| （三）公共安全支出 | 16943 | 5483 | 22426 | 17847 | 25.7% |
| （四）教育支出 | 161870 | 21341 | 183211 | 141217 | 29.7% |
| （五）科学技术支出 | 25833 | 8547 | 34380 | 33675 | 2.1% |
| （六）文化旅游体育与传媒支出 | 4243 | 5571 | 9815 | 5456 | 79.9% |
| （七）社会保障和就业支出 | 106806 | 29360 | 128080 | 106437 | 27.9% |
| （八）卫生健康支出 | 81741 | 16983 | 98724 | 101258 | -2.5% |
| （九）节能环保支出 | 2495 | 5072 | 7567 | 7919 | -4.4% |
| （十）城乡社区支出 | 41795 | 18507 | 60302 | 59036 | 2.1% |
| （十一）农林水支出 | 32166 | 10128 | 62293 | 39822 | 6.2% |
| （十二）交通运输支出 | 2949 | 14 | 2963 | 5040 | -41.2% |
| （十三）资源勘探信息等支出 | 9773 | 18832 | 28606 | 11980 | 138.8% |
| （十四）商业服务业等支出 | 6000 | 19324 | 25324 | 6649 | 280.8% |
| （十五）金融支出 |  | 1471 | 1471 |  |  |
| （十六）援助其他地区支出 |  | 255 | 255 | 190 | 34.2% |
| （十七）自然资源海洋气象等支出 | 2765 | 3524 | 6289 | 3707 | 69.6% |
| （十八）住房保障支出 | 34396 | 6521 | 40917 | 27121 | 50.9% |
| （十九）粮油物资储备支出 | 5998 | -4114 | 1884 |  |  |
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | 1422 | 1639 | 3062 | 2750 |  |
| （二十一）预备费 | 10000 | -10000 | 0 |  |  |
| （二十二）债务付息支出 | 7168 | 1315 | 8483 | 7168 | 18.4% |
| （二十三）债务发行费用支出 |  |  |  | 0.4 |  |
| **二、转移性支出** | **395409** | **-132946** | **262463** | **367541** |  |
| （一）体制上解支出 | 389379 | -157104 | 232275 | 232929 |  |
| （二）专项上解支出 | 6030 | 1333 | 7363 | 6030 |  |
| （三）援助其他地区支出 |  | 2565 | 2565 | 2130 |  |
| （四）年终结余 |  | 20260 | 20260 | 42423 |  |
| （五）补充预算稳定调节基金 |  |  |  | 84029 |  |
| **三、债务还本支出** | **77000** |  | **77000** |  |  |
| **支出合计** | **1115988** | **64405** | **1180392** | **1018049** |  |

附表3

绍兴市越城区2020年政府性基金预算

收入调整表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入项目 | 年初预算 | 拟调整数 | 调整后年度预算 | 上年实绩 | 比上年增长% |
| **一、本级收入** | **13612** | **454998** | **468610** | **14499** | **3132%** |
| （一）散装水泥专项资金收入 |  |  |  |  |  |
| （二）新型墙体材料专项基金收入 |  |  |  |  |  |
| （三）城市公用事业附加收入 |  |  |  |  |  |
| （四）国有土地收益基金收入 |  | 31933 | 31933 |  |  |
| （五）农业土地开发资金收入 |  | 843 | 843 |  |  |
| （六）国有土地使用权出让金收入 |  | 423694 | 423694 |  |  |
| （七）彩票公益金收入 | 1200 | 0 | 1200 | 486 | 147% |
| （八）城市基础设施配套费收入 | 12000 | -1532 | 10468 | 12882 | -19% |
| （九）车辆通行费 |  |  |  |  |  |
| （十）污水处理费收入 |  |  |  |  |  |
| （十一）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |  |  |  |  |  |
| （十二）其他政府性基金收入 | 412 | 60 | 472 | 1131 | -58% |
| **二、转移性收入** | **602543** | **567213** | **1169756** | **996325** |  |
| （一）政府性基金转移收入 | 433000 | 139346 | 572346 | 690940 |  |
| （二）上年结转收入 | 45767 | 161852 | 207619 | 104955 |  |
| （三）调入政府性基金预算资金 | 15243 | 17548 | 32791 | 22430 |  |
| （四）地方政府债务转贷收入 | 108533 | 248467 | 357000 | 178000 |  |
| **收入合计** | **616155** | **1022211** | **1638366** | **1010824** |  |

附表4

绍兴市越城区2020年政府性基金预算

支出调整表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 年初预算 | 拟调整数 | 调整后年度预算 | 上年实绩 | 比上年增长% |
| **一、本级支出** | **493018** | **760700** | **1253718** | **729431** | **71.9%** |
| （一）文化旅游体育与传媒支出 |  | 9 | 9 |  |  |
| 旅游发展基金支出 |  | 9 | 9 |  |  |
| （二）社会保障和就业支出 |  | 102 | 102 | 195 | -47.7% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 |  | 92 | 92 | 195 |  |
| 小型水库移民扶助基金安排的支出 |  | 10 | 10 |  |  |
| （三）城乡社区支出 | 434148 | 486154 | 920302 | 713048 | 29.1% |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 381409 | 484603 | 866012 | 537810 |  |
| 国有土地收益基金安排的支出 | 40000 | -1934 | 38066 | 18730 |  |
| 农业土地开发资金安排的支出 | 1000 | 12 | 1012 |  |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 11739 | 3473 | 15212 | 6508 |  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 |  |  |  | 150000 |  |
| （三）其他支出 | 43626 | 253289 | 296915 | 5968 | 4875.4% |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 40412 | 250313 | 290725 | 855 |  |
| 彩票公益金安排的支出 | 3215 | 2976 | 6191 | 5113 |  |
| （四）债务付息支出 | 15243 | 4525 | 19768 | 10023 | 97.2% |
| 地方政府专项债务付息支出 | 15243 | 4525 | 19768 | 10023 |  |
| （五）债务发行费用支出 |  |  |  | 198 | -100.0% |
| 地方政府专项债务发行费用支出 |  |  |  | 198 |  |
| （六）抗疫特别国债安排的支出 |  | 16621 | 16621 |  |  |
| 基础设施建设 |  | 9585 | 9585 |  |  |
| 抗疫相关支出 |  | 7036 | 7036 |  |  |
| **二、转移性支出** | **54604** | **261511** | **316115** | **253393** |  |
| （一）上解上级支出 |  |  |  |  |  |
| （二）调出资金 |  |  |  | 45774 |  |
| （三）年终结余 | 54604 | 261511 | 316115 | 207619 |  |
| **三、债务还本支出** | **68533** |  | **68533** | **28000** |  |
| **支出合计** | **616155** | **1022211** | **1638366** | **1010824** |  |

附表5

绍兴市越城区2020年社会保险基金预算

收入调整表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 年初预算 | 拟调整数 | 调整后年度预算 | 上年实绩 | 比上年增长% |
| 八、机关事业单位养老保险基金收入 | 47508 | -7485 | 40023 | 39111 | 2.3% |
| 其中：保险费收入 | 31500 | -6622 | 24878 | 25100 | -0.9% |
| 财政补贴收入 | 15778 | -3378 | 12400 | 11700 | 6.0% |
| 利息收入 | 30 | 1 | 31 | 34 | -8.8% |

附表6

绍兴市越城区2020年社会保险基金预算

支出调整表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项　目 | 年初预算 | 拟调整数 | 调整后年度预算 | 上年实绩 | 比上年增长% |
| 八、机关事业单位养老保险基金支出 | 47500 | -8775 | 38725 | 35183 | 10.1% |
| 其中：基本养老金支出 | 46900 | -9767 | 37133 | 34950 | 6.2% |