

市十六届人大常委会：

《关于枣庄市 2021 年政府债务限额和市级预算调整方案的报告》由市财政局起草，并报经张宏伟市长审定，现提请审议。



关于枣庄市 2021 年政府债务限额 和市级预算调整方案的报告

——2021 年 12 月 31 日在市十六届人大常委会第 43 次会议上

市财政局局长 王庆丰

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现将 2021 年新增政府债务限额和市级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、政府债务限额情况

经省政府批准，省财政厅核定枣庄市 2021 年政府债务限额 568.83 亿元。其中：一般债务限额 198.23 亿元，专项债务限额 370.6 亿元。全市 2021 年政府债务限额较上年增加 78.9 亿元，全部为专项债务限额。其中：市级新增政府债务限额 23.98 亿元（市直新增 7.48 亿元、枣庄高新区新增 16.5 亿元），区（市）新增政府债务限额 54.92 亿元。

2021 年市级政府债务限额 117.52 亿元。其中：一般债务限额 47.6 亿元，专项债务限额 69.92 亿元。分级次看，市直政府债务限额 87.67 亿元，其中：一般债务限额 44.3 亿元，专项债务限额 43.37 亿元；枣庄高新区政府债务限额 29.85 亿元，其中：一般债务限额 3.3 亿元，专项债务限额 26.55 亿元。

二、地方政府债务举借情况

2021 年全市收到省级下达政府债券资金 161.04 亿元，其中：新增政府债券 78.9 亿元，再融资债券 82.14 亿元。按照政府债券资金使用管理有关要求，结合全市经济社会发展需要和市级预算安排情况，经市政府研究，债券资金使用情况如下：

（一）新增债券资金

2021 年全市新增政府专项债券资金 78.9 亿元。其中：

1. 市直 7.48 亿元。主要用于山家林水库工程 0.75 亿元、市岩马水库增容工程 0.63 亿元、市交运智慧停车场项目 1 亿元、市王开传染病医院改扩建项目 1 亿元、市中医医院二期建设项目 0.6 亿元、市交发集团乡村智慧仓储物流项目 0.9 亿元和乡村应急物资共享储备库项目 0.6 亿元、枣庄市民中心建设项目 0.5 亿元、蟠龙河流域水环境治理项目（店韩路匡山头闸段）1.5 亿元。

2. 高新区 16.5 亿元。主要用于产业东区基础设施及园区建设项目 5 亿元、东谷山村棚户区改造项目 3 亿元、南石东村棚户区改造三期安置房项目 2 亿元、宏图河片区棚户区改造回迁安置房项目 2 亿元、蒋庄村棚户区改造一期安置房项目 1.5 亿元、污水管网建设工程项目 1 亿元、云溪科创数字经济产业园建设项目 0.9 亿元、鲁南数据中心（大数据产业园区基础设施建设）项目 0.6 亿元、产业园区 5G+工业互联网基础设施建设项目 0.5 亿元。

3. 转贷区（市）54.92 亿元。其中：滕州市 17.5 亿元，薛城

区 10.22 亿元，山亭区 9 亿元，峯城区 7.8 亿元，市中区 5.3 亿元，台儿庄区 5.1 亿元。各区（市）按转贷额度落实到具体项目，报同级人大常委会批准。

（二）再融资债券资金

2021 年全市收到再融资债券资金 82.14 亿元（一般债券 46.75 亿元，专项债券 35.39 亿元）。其中：

1. 市级 20.17 亿元。其中：市直 19.01 亿元（一般债券 10.53 亿元，专项债券 8.48 亿元）；高新区 1.16 亿元（一般债券 0.96 亿元，专项债券 0.2 亿元）。

2. 转贷区（市）61.97 亿元（一般债券 35.26 亿元，专项债券 26.71 亿元）。其中：滕州市 31.02 亿元，市中区 12.77 亿元，薛城区 9.03 亿元，峯城区 4.06 亿元，台儿庄区 2.24 亿元，山亭区 2.84 亿元。

上述再融资债券资金，根据 2021 年市级及各区（市）到期的政府债券本金额度进行分配，全部用于偿还到期债券本金，置换当年到期的政府债务，不增加政府债务余额。

三、市级预算调整方案

根据上述债券资金额度分配使用和年度预算执行中的变动情况，编制如下 2021 年市级预算调整方案：

（一）一般公共预算

1. 收入方面：一是市级一般公共预算收入增加 5000 万元，

其中：市直税收收入减少 2390 万元，主要受移动公司缓缴税款影响导致企业所得税减收；非税收入增加 7390 万元，主要是公安等罚没收入增加 8666 万元、国有资源（资产）有偿使用收入增加 4114 万元，以及行政事业性收费收入减少 5200 万元。高新区一般公共预算收入总量不变，收入结构作适当调整，主要是房地产企业销售增长、腾笼换凤企业补税、人防费和罚没收入带来的变化。二是高新区一般性转移支付收入增加 5762 万元。三是债务转贷收入减少 3791 万元，其中：市直减少 3638 万元，高新区减少 153 万元，主要是财政部压减再融资债券发行比例、适当增加地方自还金额等政策调整导致。

2. 支出方面：市直预算稳定调节基金增加 1362 万元，主要是当年超收收入用于偿还到期债务本金 3638 万元后用于补充预算稳定调节基金；高新区当年支出增加 5609 万元，其中：增加“城乡社区支出”2809 万元，增加“住房保障支出”2800 万元，主要是新增转移支付和基础设施建设投入增加的支出。

按上述方案调整后，市级一般公共预算总收入和总支出均调整为 994691 万元。其中，市直一般公共预算总收入和总支出均由 859399 万元调整为 860761 万元，分别调增 1362 万元；高新区一般公共预算总收入和总支出均由 128321 万元调整为 133930 万元，分别调增 5609 万元。

（二）政府性基金预算

1. 收入方面：市直国有土地使用权出让收入减少 25000 万元，彩票销售机构发行费收入减少 400 万元，政府性基金上解收入增加 4361 万元，债券转贷收入增加 69146 万元（其中，再融资债券转贷收入减少 5654 万元，专项债券转贷收入增加 74800 万元），地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入增加 315 万元。高新区城市基础设施配套费收入新增 23000 万元，债券转贷收入增加 165000 万元，地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入增加 839 万元。

2. 支出方面：市直国有土地使用权出让收入安排的支出减少 25000 万元，城市基础设施配套费安排的支出增加 4361 万元，彩票发行销售机构业务费安排的支出减少 400 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 74800 万元，债务付息支出减少 970 万元，动用年终结转 4369 万元偿还到期债务本金。高新区当年支出增加 187649 万元，主要是土地出让收入安排的支出增加 839 万元，城市基础设施配套费收入安排的支出增加 23000 万元，棚户区改造专项债券收入安排的支出增加 85000 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出增加 80000 万元，债务付息支出减少 1190 万元。

按上述方案调整后，市级政府性基金预算总收入和总支出均调整为 1564659 万元，其中，市直政府性基金预算总收入和总支出均由 655540 万元调整为 703962 万元，分别调增 48422 万元；

高新区政府性基金预算总收入和总支出均由 671858 万元调整为 860697 万元，分别调增 188839 万元。

（三）国有资本经营预算

1. 收入方面：2021 年市级国有资本经营预算收入调增 4200 万元，主要是国有资本经营收益按审计结果汇算清缴，泉兴集团等国有企业补缴 2019 年国有资本经营收益 4200 万元。

2. 支出方面：2021 年市级国有资本经营预算支出调增 4000 万元，主要是拨付市文旅集团注册资本金 4000 万元。

按上述方案调整后，2021 年市级国有资本经营预算总收入调整为 12033 万元，调增 4200 万元；总支出调整为 11833 万元，调增 4000 万元；收支相抵，结余 200 万元。

（四）社会保险基金预算

1. 收入方面：2021 年市级社会保险基金预算收入调增 4546 万元。其中：保险费收入调增 6854 万元，利息收入调增 1221 万元，财政补助收入调减 302 万元，其他收入调减 2139 万元，上级补助收入调减 1088 万元。主要包括：机关事业单位基本养老保险收入调增 1484 万元，职工基本医疗保险收入调增 5556 万元，居民基本医疗保险基金收入调减 2798 万元，工伤保险收入调减 3142 万元，失业保险基金收入调增 3446 万元。

2. 支出方面：2021 年市级社会保险基金预算支出调增 36018 万元。其中：社会保险待遇调增 4618 万元，其他支出调增 40414

万元。主要包括：职工基本医疗保险基金其他支出调增 37791 万元（主要是实施全民新冠疫苗免费接种增加的支出），居民基本医疗保险基金大病保险支出调减 8816 万元，工伤保险工伤待遇支出调增 3082 万元，失业保险基金支出调增 3962 万元。

按上述方案调整后，2021 年市级社会保险基金收支调整相抵，当年结余调减 31472 万元，调减后当期收支结余 23752 万元，预计年末滚存结余 518257 万元。

下一步，我们将认真落实本次市人大常委会有关决议，强化责任担当，积极主动作为，全力做好今年财政决算前各项工作，圆满完成全年预算目标。

附：2021 年政府债务限额和市级预算收支调整表（草案）

表1

2021年全市政府债务限额分配情况表

单位：万元

| 区划名称 | 2020年政府债务限额 | | | 2021年新增债务限额 | | | 2021年政府债务限额 | | |
|--------|-------------|---------|---------|-------------|------|--------|-------------|---------|---------|
| | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 |
| 全市 | 4899300 | 1982300 | 2917000 | 789000 | | 789000 | 5688300 | 1982300 | 3706000 |
| 市级 | 935400 | 476000 | 459400 | 239800 | | 239800 | 1175200 | 476000 | 699200 |
| 市直 | 801900 | 443000 | 358900 | 74800 | | 74800 | 876700 | 443000 | 433700 |
| 高新区 | 133500 | 33000 | 100500 | 165000 | | 165000 | 298500 | 33000 | 265500 |
| 区（市）小计 | 3963900 | 1506300 | 2457600 | 549200 | | 549200 | 4513100 | 1506300 | 3006800 |
| 市中区 | 887800 | 439100 | 448700 | 53000 | | 53000 | 940800 | 439100 | 501700 |
| 薛城区 | 687700 | 218900 | 468800 | 102200 | | 102200 | 789900 | 218900 | 571000 |
| 峄城区 | 316700 | 119800 | 196900 | 78000 | | 78000 | 394700 | 119800 | 274900 |
| 台儿庄区 | 281100 | 77000 | 204100 | 51000 | | 51000 | 332100 | 77000 | 255100 |
| 山亭区 | 279300 | 77600 | 201700 | 90000 | | 90000 | 369300 | 77600 | 291700 |
| 滕州市 | 1511300 | 573900 | 937400 | 175000 | | 175000 | 1686300 | 573900 | 1112400 |

表2

2021年市级一般公共预算收入调整表

单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | | | 调整数 | | | 调整后预算数 | | | 备注 |
|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|----|
| | 市直 | 高新区 | | 市直 | 高新区 | | 市直 | 高新区 | | |
| 一、税收收入 | 103638 | 14388 | 89250 | -2890 | -2390 | -500 | 100748 | 11998 | 88750 | |
| 增值税 | 32588 | 5098 | 27490 | 3000 | | 3000 | 35588 | 5098 | 30490 | |
| 企业所得税 | 13255 | 6930 | 6325 | -2600 | -2600 | | 10655 | 4330 | 6325 | |
| 个人所得税 | 1510 | 10 | 1500 | | | | 1510 | 10 | 1500 | |
| 资源税 | 300 | | 300 | | | | 300 | | 300 | |
| 城市维护建设税 | 6400 | 1300 | 5100 | 200 | 200 | | 6600 | 1500 | 5100 | |
| 房产税 | 4000 | 800 | 3200 | 5 | 5 | | 4005 | 805 | 3200 | |
| 印花稅 | 2070 | 70 | 2000 | 22 | 22 | | 2092 | 92 | 2000 | |
| 城镇土地使用税 | 7180 | 180 | 7000 | 4483 | -17 | 4500 | 11663 | 163 | 11500 | |
| 土地增值税 | 4500 | | 4500 | | | | 4500 | | 4500 | |
| 车船税 | 1000 | | 1000 | | | | 1000 | | 1000 | |
| 耕地占用税 | 2300 | | 2300 | | | | 2300 | | 2300 | |
| 契税 | 28335 | | 28335 | -8000 | | -8000 | 20335 | | 20335 | |
| 环境保护税 | 200 | | 200 | | | | 200 | | 200 | |
| 二、非税收入 | 107362 | 91612 | 15750 | 7890 | 7390 | 500 | 115252 | 99002 | 16250 | |
| 专项收入 | 7631 | 2131 | 5500 | -1090 | -190 | -900 | 6541 | 1941 | 4600 | |
| 行政事业性收费收入 | 30755 | 29955 | 800 | -3200 | -5200 | 2000 | 27555 | 24755 | 2800 | |
| 罚没收入 | 32464 | 30864 | 1600 | 12066 | 8666 | 3400 | 44530 | 39530 | 5000 | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | | | | | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 18460 | 10610 | 7850 | 114 | 4114 | -4000 | 18574 | 14724 | 3850 | |
| 捐赠收入 | 52 | 52 | | | | | 52 | 52 | | |
| 政府住房基金收入 | 18000 | 18000 | | | | | 18000 | 18000 | | |
| 收入合计 | 211000 | 106000 | 105000 | 5000 | 5000 | | 216000 | 111000 | 105000 | |
| 转移性收入 | 776720 | 753399 | 23321 | 1971 | -3638 | 5609 | 778691 | 749761 | 28930 | |
| 返还性收入 | 37527 | 32591 | 4936 | | | | 37527 | 32591 | 4936 | |
| 一般性转移支付收入 | 208238 | 200000 | 8238 | 5762 | | 5762 | 214000 | 200000 | 14000 | |
| 专项转移支付收入 | 10500 | 10300 | 200 | | | | 10500 | 10300 | 200 | |
| 上解收入 | 273000 | 273000 | | | | | 273000 | 273000 | | |
| 上年结余收入 | 36747 | 36560 | 187 | | | | 36747 | 36560 | 187 | |
| 动用预算稳定调节基金 | 90000 | 90000 | | | | | 90000 | 90000 | | |
| 调入资金 | 2000 | 2000 | | | | | 2000 | 2000 | | |
| 债务转贷收入 | 118708 | 108948 | 9760 | -3791 | -3638 | -153 | 114917 | 105310 | 9607 | |
| 收入总计 | 987720 | 859399 | 128321 | 6971 | 1362 | 5609 | 994691 | 860761 | 133930 | |

表3

2021年市级一般公共预算支出调整表

单位：万元

| 功能支出项目 | 年初预算数 | | | 调整数 | | 调整后预算数 | | | 备注 |
|----------------|--------|--------|--------|------|------|--------|--------|--------|----|
| | 市直 | 高新区 | | 市直 | 高新区 | 市直 | 高新区 | | |
| 一、一般公共服务 | 56835 | 42263 | 14572 | | | 56835 | 42263 | 14572 | |
| 二、国防支出 | 1824 | 1818 | 6 | | | 1824 | 1818 | 6 | |
| 三、公共安全支出 | 69695 | 67093 | 2602 | | | 69695 | 67093 | 2602 | |
| 四、教育支出 | 52568 | 52218 | 350 | | | 52568 | 52218 | 350 | |
| 五、科学技术支出 | 17202 | 2798 | 14404 | | | 17202 | 2798 | 14404 | |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 12387 | 11517 | 870 | | | 12387 | 11517 | 870 | |
| 七、社会保障和就业支出 | 91795 | 80388 | 11407 | | | 91795 | 80388 | 11407 | |
| 八、卫生健康支出 | 174691 | 172615 | 2076 | | | 174691 | 172615 | 2076 | |
| 九、节能环保支出 | 3584 | 2698 | 886 | | | 3584 | 2698 | 886 | |
| 十、城乡社区支出 | 24873 | 7464 | 17409 | 2809 | 2809 | 27682 | 7464 | 20218 | |
| 十一、农林水支出 | 20302 | 16730 | 3572 | | | 20302 | 16730 | 3572 | |
| 十二、交通运输支出 | 21261 | 21261 | | | | 21261 | 21261 | | |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 3337 | 1756 | 1581 | | | 3337 | 1756 | 1581 | |
| 十四、商业服务业等支出 | 950 | 950 | | | | 950 | 950 | | |
| 十五、金融支出 | 178 | 150 | 28 | | | 178 | 150 | 28 | |
| 十六、援助其他地区支出 | 2970 | 2770 | 200 | | | 2970 | 2770 | 200 | |
| 十七、自然资源海洋气象等支出 | 7683 | 7654 | 29 | | | 7683 | 7654 | 29 | |
| 十八、住房保障支出 | 16794 | 15027 | 1767 | 2800 | 2800 | 19594 | 15027 | 4567 | |
| 十九、粮油物资储备支出 | 347 | 347 | | | | 347 | 347 | | |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 4440 | 2499 | 1941 | | | 4440 | 2499 | 1941 | |
| 二十一、预备费 | 18400 | 16000 | 2400 | | | 18400 | 16000 | 2400 | |
| 二十二、债务付息支出 | 15630 | 14400 | 1230 | | | 15630 | 14400 | 1230 | |
| 二十三、其他支出 | 58530 | 55180 | 3350 | | | 58530 | 55180 | 3350 | |
| 支出合计 | 676276 | 595596 | 80680 | 5609 | 5609 | 681885 | 595596 | 86289 | |
| 转移性支出 | 311444 | 263803 | 47641 | 1362 | 1362 | 312806 | 265165 | 47641 | |
| 体制上解支出 | 39830 | 5000 | 34830 | | | 39830 | 5000 | 34830 | |
| 专项上解支出 | 17851 | 15000 | 2851 | | | 17851 | 15000 | 2851 | |
| 一般性转移支付支出 | 104885 | 104885 | | | | 104885 | 104885 | | |
| 专项转移支付支出 | 1900 | 1900 | | | | 1900 | 1900 | | |
| 安排预算稳定调节基金 | | | | 1362 | 1362 | 1362 | 1362 | | |
| 一般债务还本支出 | 118708 | 108948 | 9760 | | | 118708 | 108948 | 9760 | |
| 结转下年支出 | 28270 | 28070 | 200 | | | 28270 | 28070 | 200 | |
| 支出总计 | 987720 | 859399 | 128321 | 6971 | 1362 | 994691 | 860761 | 133930 | |

表4

2021年市级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | | | 调整数 | | | 调整后预算数 | | | 备注 |
|----------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----|
| | | 市直 | 高新区 | | 市直 | 高新区 | | 市直 | 高新区 | |
| 一、国有土地收益基金收入 | | | | | | | | | | |
| 二、农业土地开发资金收入 | | | | | | | | | | |
| 三、国有土地使用权出让收入 | 1017263 | 350000 | 667263 | -25000 | -25000 | | 992263 | 325000 | 667263 | |
| 四、彩票公益金收入 | 4776 | 4776 | | | | | 4776 | 4776 | | |
| 五、彩票销售机构发行费收入 | 1367 | 1367 | | -400 | -400 | | 967 | 967 | | |
| 六、城市基础设施配套费收入 | | | | 23000 | | 23000 | 23000 | | 23000 | |
| 七、专项债券对应项目专项收入 | 5303 | 3500 | 1803 | 1154 | 315 | 839 | 6457 | 3815 | 2642 | |
| 本年收入合计 | 1028709 | 359643 | 669066 | -1246 | -25085 | 23839 | 1027463 | 334558 | 692905 | |
| 转移性收入 | 298689 | 295897 | 2792 | 238507 | 73507 | 165000 | 537196 | 369404 | 167792 | |
| 政府性基金转移收入 | 700 | 600 | 100 | 4361 | 4361 | | 5061 | 4961 | 100 | |
| 政府性基金补助收入 | 700 | 600 | 100 | | | | 700 | 600 | 100 | |
| 政府性基金上解收入 | | | | 4361 | 4361 | | 4361 | 4361 | | |
| 上年结余收入 | 205494 | 204842 | 652 | | | | 205494 | 204842 | 652 | |
| 债券转贷收入 | 92495 | 90455 | 2040 | 234146 | 69146 | 165000 | 326641 | 159601 | 167040 | |
| 收入总计 | 1327398 | 655540 | 671858 | 237261 | 48422 | 188839 | 1564659 | 703962 | 860697 | |

表5

2021年市级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

| 项 目 | 2021年预算数 | | | 调整数 | | | 调整后预算数 | | | 备注 |
|-------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|----|
| | | 市直 | 高新区 | | 市直 | 高新区 | | 市直 | 高新区 | |
| 一、城乡社区支出 | 989551 | 325434 | 664117 | 88200 | -20639 | 108839 | 1077751 | 304795 | 772956 | |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 989551 | 325434 | 664117 | -24161 | -25000 | 839 | 965390 | 300434 | 664956 | |
| 国有土地收益基金支出 | | | | | | | | | | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | | | | 27361 | 4361 | 23000 | 27361 | 4361 | 23000 | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | | | 85000 | | 85000 | 85000 | | 85000 | |
| 二、交通运输支出 | | | | | | | | | | |
| 港口建设费安排的支出 | | | | | | | | | | |
| 三、其他支出 | 5977 | 5976 | 1 | 154400 | 74400 | 80000 | 160377 | 80376 | 80001 | |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1673 | 1673 | | -400 | -400 | | 1273 | 1273 | | |
| 彩票公益金安排的支出 | 4304 | 4303 | 1 | | | | 4304 | 4303 | 1 | |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | 154800 | 74800 | 80000 | 154800 | 74800 | 80000 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | | | 154800 | 74800 | 80000 | 154800 | 74800 | 80000 | |
| 四、债务付息支出 | 19610 | 14110 | 5500 | -2160 | -970 | -1190 | 17450 | 13140 | 4310 | |
| 本年支出合计 | 1015138 | 345520 | 669618 | 240440 | 52791 | 187649 | 1255578 | 398311 | 857267 | |
| 转移性支出 | 312260 | 310020 | 2240 | -3179 | -4369 | 1190 | 309081 | 305651 | 3430 | |
| 政府性基金转移支付 | 19406 | 19306 | 100 | | | | 19406 | 19306 | 100 | |
| 政府性基金补助支出 | 19226 | 19226 | | | | | 19226 | 19226 | | |
| 政府性基金上解支出 | 180 | 80 | 100 | | | | 180 | 80 | 100 | |
| 调出资金 | | | | | | | | | | |
| 债务还本支出 | 92495 | 90455 | 2040 | | | | 92495 | 90455 | 2040 | |
| 债务转贷支出 | | | | | | | | | | |
| 年终结转 | 200359 | 200259 | 100 | -3179 | -4369 | 1190 | 197180 | 195890 | 1290 | |
| 支出总计 | 1327398 | 655540 | 671858 | 237261 | 48422 | 188839 | 1564659 | 703962 | 860697 | |

表6

2021年市级国有资本经营预算收支调整表

单位：万元

| 收入项目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|------------------|-------|------|--------|----|
| 一、利润收入 | 6633 | 4200 | 10833 | |
| 煤炭企业利润收入 | 5500 | 3000 | 8500 | |
| 房地产企业利润收入 | 520 | | 520 | |
| 建筑施工企业利润收入 | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 613 | 1200 | 1813 | |
| 二、其他国有资本经营预算收入 | | | | |
| 收入合计 | 6633 | 4200 | 10833 | |
| 三、上级转移支付收入 | 910 | | 910 | |
| 四、上年结余 | 290 | | 290 | |
| 收入总计 | 7833 | 4200 | 12033 | |
| 支出项目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本 | 946 | | 946 | |
| 二、国有企业资本金注入 | 750 | 4000 | 4750 | |
| 三、其他国有资本预算支出 | 4085 | | 4085 | |
| 支出合计 | 5781 | 4000 | 9781 | |
| 四、调出资金 | 2000 | | 2000 | |
| 五、转移支付支出 | 52 | | 52 | |
| 六、结转下年 | | 200 | 200 | |
| 支出总计 | 7833 | 4200 | 12033 | |

表7

2021年市级社会保险基金预算收入调整表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|--------------------|--------|-------|--------|----|
| 社会保险基金收入合计 | 694313 | 4546 | 698859 | |
| 其中：保险费收入 | 428783 | 6854 | 435637 | |
| 利息收入 | 5248 | 1221 | 6468 | |
| 财政补贴收入 | 211819 | -302 | 211517 | |
| 其他收入 | 42607 | -2139 | 40468 | |
| 转移收入 | 2768 | 0 | 2768 | |
| 上级补助收入 | 3088 | -1088 | 2000 | |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 72606 | 1484 | 74090 | |
| 其中：保险费收入 | 38516 | 1484 | 40000 | |
| 利息收入 | 90 | | 90 | |
| 财政补贴收入 | 32000 | | 32000 | |
| 转移收入 | 2000 | | 2000 | |
| 二、职工基本医疗保险基金收入 | 298820 | 5556 | 304377 | |
| 其中：保险费收入 | 262291 | | 262291 | |
| 利息收入 | 3083 | | 3083 | |
| 财政补贴收入 | 1219 | 5556 | 6775 | |
| 其他收入 | 32136 | | 32136 | |
| 转移收入 | 92 | | 92 | |
| 三、居民基本医疗保险基金收入 | 275626 | -2798 | 272828 | |
| 其中：保险费收入 | 95459 | 3060 | 98519 | |
| 利息收入 | 1448 | | 1448 | |
| 财政补贴收入 | 178600 | -5858 | 172742 | |
| 其他收入 | 120 | | 120 | |
| 四、工伤保险基金收入 | 23195 | -3142 | 20053 | |
| 其中：保险费收入 | 12947 | -1336 | 11611 | |
| 利息收入 | 248 | 333 | 581 | |
| 其他收入 | 10000 | -2139 | 7861 | |
| 五、失业保险基金收入 | 24064 | 3446 | 27511 | |
| 其中：保险费收入 | 19570 | 3647 | 23217 | |
| 利息收入 | 379 | 888 | 1267 | |
| 其他收入 | 351 | | 351 | |
| 转移收入 | 676 | | 676 | |
| 上级补助收入 | 3088 | -1088 | 2000 | |

表8

2021年市级会保险基金预算支出调整表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|--------------------|--------|-------|--------|----|
| 社会保险基金支出合计 | 639089 | 36018 | 675107 | |
| 其中：社会保险待遇支出 | 597306 | 4618 | 601924 | |
| 其他支出 | 10229 | 40414 | 50643 | |
| 转移支出 | 1321 | | 1321 | |
| 上解上解支出 | 1288 | | 1288 | |
| 一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 76059 | | 76059 | |
| 其中：基本养老金支出 | 73659 | | 73659 | |
| 其他支出 | 1500 | | 1500 | |
| 转移支出 | 900 | | 900 | |
| 二、职工基本医疗保险基金支出 | 264266 | 37791 | 302057 | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 245495 | | 245495 | |
| 生育医疗费用支出 | 2615 | | 2615 | |
| 生育津贴支出 | 9169 | | 9169 | |
| 其他支出 | 6986 | 37791 | 44777 | |
| 三、居民基本医疗保险基金支出 | 262274 | -8816 | 253458 | |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 237331 | | 237331 | |
| 大病保险支出 | 24942 | -8816 | 16126 | |
| 四、工伤保险基金支出 | 17546 | 3082 | 20627 | |
| 其中：工伤待遇支出 | 17047 | 3082 | 20129 | |
| 劳动能力鉴定支出 | 28 | | 28 | |
| 工伤预防费用支出 | 160 | | 160 | |
| 其他支出 | 1 | | 1 | |
| 上解上级支出 | 310 | | 310 | |
| 五、失业保险基金支出 | 18944 | 3962 | 22906 | |
| 其中：失业保险金支出 | 8360 | -496 | 7864 | |
| 基本医疗保险费支出 | 1547 | 175 | 1722 | |
| 丧葬抚恤补助支出 | 5 | 0 | 5 | |
| 职业培训等促进就业创业费用支出 | 84 | 0 | 84 | |
| 稳定岗位补贴支出 | 3321 | -696 | 2626 | |
| 技能提升补贴支出 | 493 | 498 | 990 | |
| 其他费用支出 | 1994 | 1858 | 3851 | |
| 其他支出 | 1742 | 2623 | 4365 | |
| 转移支出 | 421 | | 421 | |
| 上解上级支出 | 978 | | 978 | |

表9

2021年市级社会保险基金预算结余调整表

单位：万元

| 项 目 | 年初预算数 | 调整数 | 调整后预算数 | 备注 |
|---------------------------|--------|--------|--------|----|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计 | 55224 | -31472 | 23752 | |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | -3453 | 1484 | -1969 | |
| （二）职工基本医疗保险基金本年收支结余（市级统筹） | 34554 | -32235 | 2320 | |
| （三）居民基本医疗保险基金本年收支结余（市级统筹） | 13353 | 6018 | 19371 | |
| （四）工伤保险基金本年收支结余（市级统筹） | 5650 | -6224 | -574 | |
| （五）失业保险基金本年收支结余（市级统筹） | 5120 | -516 | 4604 | |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计 | 549729 | -31472 | 518257 | |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 6067 | 1484 | 7551 | |
| （二）职工基本医疗保险基金年末滚存结余（市级统筹） | 291072 | -32235 | 258837 | |
| （三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余（市级统筹） | 117442 | 6018 | 123460 | |
| （四）工伤保险基金年末滚存结余（市级统筹） | 66525 | -6224 | 60302 | |
| （五）失业保险基金年末滚存结余（市级统筹） | 68624 | -516 | 68108 | |