

目 录

编报说明.....	(1)
一、一般公共预算报表及说明	
(一) 2020 年全市一般公共预算收支执行情况总表.....	(2)
2020 年全市一般公共预算收入执行情况表.....	(3)
2020 年全市一般公共预算支出执行情况表.....	(4)
关于 2020 年全市一般公共预算收支执行情况的 说明.....	(5)
(二) 2020 年市本级一般公共预算收支执行情况总表.....	(8)
2020 年市本级一般公共预算收入执行情况表.....	(9)
关于 2020 年市本级一般公共预算收入执行情况的 说明.....	(10)
(三) 2020 年市本级一般公共预算支出执行情况表.....	(12)
关于 2020 年市本级一般公共预算支出执行情况的 说明.....	(13)
(四) 2021 年全市一般公共预算收支预算总表.....	(16)
2021 年市本级一般公共预算收支预算总表.....	(17)
2021 年市本级一般公共预算收入预算总表.....	(18)
2021 年市本级一般公共预算收入预算表.....	(19)

关于 2021 年市本级一般公共预算收入预算情况的说明.....	(20)
(五) 2021 年市本级一般公共预算支出预算表.....	(22)
2021 年市本级一般公共预算 (财力安排) 支出预算表.....	(23)
关于 2021 年市本级一般公共预算支出预算总表..	(24)
关于 2021 年市本级一般公共预算支出预算情况的说明.....	(25)
(六) 2020 年全市政府一般债务限额余额情况表.....	(26)
关于 2020 年全市政府一般债务限额余额情况的说明.....	(27)
2020 年全市政府一般债务分地区限额余额情况表.....	(28)
关于 2020 年全市政府一般债务分地区限额余额情况的说明.....	(29)

二、政府性基金预算报表及说明

(一) 2020 年全市政府性基金收支预算执行情况总表...	(30)
2020 年全市政府性基金收入预算执行情况表.....	(31)
2020 年全市政府性基金支出预算执行情况表.....	(32)
关于 2020 年全市政府性基金收支预算执行情况的说明.....	(33)

(二) 2020 年市本级政府性基金收支预算执行情况总表	
.....	(34)
2020 年市本级政府性基金收入预算执行情况表...	(35)
关于 2020 年市本级政府性基金收入预算执行情况的说明.....	(36)
(三) 2020 年市本级政府性基金支出预算执行情况表...	(37)
关于 2020 年市本级政府性基金支出预算执行情况的说明.....	(38)
(四) 2021 年全市政府性基金收支预算总表.....	(39)
2021 年市本级政府性基金收支预算总表.....	(40)
2021 年市本级政府性基金收入预算表.....	(41)
关于 2021 年市本级政府性基金收入预算情况的说明.....	(42)
(五) 2021 年市本级政府性基金支出预算表.....	(43)
2021 年市本级政府性基金支出预算总表.....	(44)
2021 年市本级政府性基金支出预算明细表.....	(45)
关于 2021 年市本级政府性基金支出预算情况的说明.....	(46)
(六) 2020 年全市政府专项债务限额余额情况表.....	(47)
关于 2020 年全市政府专项债务限额余额情况的说明.....	(48)
2020 年全市政府专项债务分地区限额余额情况表.....	(49)

关于 2020 年全市政府专项债务分地区限额余额情况的说明.....	(50)
------------------------------------	--------

三、国有资本经营预算报表及说明

(一) 2020 年全市国有资本经营收支预算执行情况总表.....	(51)
2020 年全市国有资本经营收入预算执行情况表....	(52)
2020 年全市国有资本经营支出预算执行情况表....	(52)
关于 2020 年全市国有资本经营收支预算执行情况说明.....	(53)
(二) 2020 年市本级国有资本经营收支预算执行情况总表.....	(55)
2020 年市本级国有资本经营收入预算执行情况表	(56)
2020 年市本级国有资本经营支出预算执行情况表	(56)
关于 2020 年市本级国有资本经营收支预算执行情况说明.....	(57)
(三) 2021 年全市国有资本经营收支预算总表.....	(58)
2021 年全市国有资本经营收入预算表.....	(59)
2021 年全市国有资本经营支出预算表.....	(59)
2021 年国有资本经营预算转移支付预算表.....	(60)
关于 2021 年全市国有资本经营收支预算情况的说明.....	(61)
(四) 2021 年市本级国有资本经营收支预算总表.....	(63)

2021 年市本级国有资本经营收入预算表.....	(64)
2021 年市本级国有资本经营支出预算表.....	(64)
关于 2021 年市本级国有资本经营收支预算情况的 说明.....	(65)

四、社会保险基金预算报表及说明

(一) 2020 年全市社会保险基金收入预算执行情况表...	(66)
2020 年全市社会保险基金支出预算执行情况表...	(67)
关于 2020 年全市社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	(68)
(二) 2020 年市本级社会保险基金收入预算执行情况表	(71)
2020 年市本级社会保险基金支出预算执行情况表	(72)
关于 2020 年市本级社会保险基金收支预算执行 情况的说明.....	(73)
(三) 2021 年全市社会保险基金收支预算总表.....	(76)
关于 2021 年全市社会保险基金收支预算情况的 说明.....	(78)
(四) 2021 年市本级社会保险基金收支预算总表.....	(81)
关于 2021 年市本级社会保险基金收支预算情况的 说明.....	(83)

编报说明

一、2020 年调整预算数和执行数均为快报数。

二、2021 年政府收支分类科目在 2020 年的基础上，根据机构职能调整、政策变化、配合预算管理 etc 需要调整相关科目。

三、根据预算法规定，预算由各级政府编制，报同级人民代表大会批准。本草案 2021 年全市预算为市财政代编数。

四、部分表格总数与分项加总数略有差异，主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

2020年全市一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
全市一般公共预算收入	1,817,665	全市一般公共预算支出	3,637,117
上级补助收入	1,652,172	上解上级支出	233,752
返还性收入	101,242	调出资金	0
一般性转移支付收入	1,387,601	一般债务还本支出	143,420
专项转移支付收入	163,329	补充预算稳定调节基金	56,430
上年结余收入	26,335	预计结转结余	24,135
一般债务转贷收入	206,903		
动用预算稳定调节基金	151,222		
调入资金	240,557		
收入总计	4,094,854	支出总计	4,094,854

2020年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数
税收收入	1,320,029	1,179,581	89.4%
增值税	514,993	456,037	88.6%
企业所得税	128,052	97,956	76.5%
个人所得税	38,674	35,745	92.4%
资源税	26,964	33,323	123.6%
城市维护建设税	113,177	111,146	98.2%
房产税	39,152	35,221	90.0%
印花稅	21,131	17,281	81.8%
城镇土地使用税	48,118	40,593	84.4%
土地增值税	108,904	124,551	114.4%
车船税	24,873	26,216	105.4%
耕地占用税	126,376	83,769	66.3%
契稅	109,239	103,420	94.7%
烟叶稅	15,755	10,399	66.0%
环境保护稅	4,071	3,214	78.9%
其他稅收收入	550	710	129.1%
非稅收入	556,663	638,084	114.6%
专项收入	123,039	180,062	146.3%
行政事业性收费收入	104,768	58,136	55.5%
罚没收入	184,271	109,400	59.4%
国有资本经营收入	60,900	62,054	101.9%
国有资源（资产）有偿使用收入	71,021	193,644	272.7%
其他收入	12,664	34,788	274.7%
合 计	1,876,692	1,817,665	96.9%

2020年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数
一般公共预算支出	553,334	547,379	98.9%
国防支出	849	629	74.1%
公共安全支出	200,245	200,245	100.0%
教育支出	719,518	716,113	99.5%
科学技术支出	74,863	73,603	98.3%
文化旅游体育与传媒支出	60,146	59,401	98.8%
社会保障和就业支出	473,517	472,955	99.9%
卫生健康支出	389,372	389,371	100.0%
节能环保支出	131,102	130,781	99.8%
城乡社区支出	331,919	329,496	99.3%
农林水支出	342,165	340,067	99.4%
交通运输支出	144,315	144,246	100.0%
资源勘探工业信息等支出	25,658	25,383	98.9%
商业服务业等支出	9,681	9,607	99.2%
金融支出	802	496	61.8%
自然资源海洋气象等支出	24,882	24,882	100.0%
住房保障支出	52,015	51,995	100.0%
粮油物资储备支出	17,096	17,096	100.0%
灾害防治及应急管理支出	12,460	11,736	94.2%
债务付息支出	50,564	50,551	100.0%
其他支出	41,840	41,085	98.2%
合 计	3,656,343	3,637,117	99.5%

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的中央追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出。

关于 2020 年全市一般公共预算 收支执行情况的说明

2020 年，面对严峻复杂的外部环境特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督指导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，各项工作取得重要进展。在此基础上，各级财税部门认真落实积极的财政政策，围绕“六稳”“六保”，有效发挥财政调控保障职能，为抗击疫情提供了有力支撑，支持了复工复产，维护了全市经济发展和社会稳定大局，有力保障了民生，依法加强财政收支管理，财政收支运行总体平稳。

一、全市一般公共预算收入预算执行情况

汇总全市各级人代会批准的 2020 年一般公共预算收入年初预算 189 亿元，实际完成 181.8 亿元，为调整预算的 96.9%，比上年增加 1.9 亿元，增长 1.1%。其中：

分项目执行情况是：

（一）税收收入完成 117.9 亿元，为预算的 89.4%，比上年减少 5.5 亿元，下降 4.4%，占一般公共预算收入的比重为 64.9%。其中：增值税 45.6 亿元，为预算的 88.6%，下降 5%；企业所得税 9.8 亿元，为预算的 76.5%，下降 13.2%；个人所得税 3.6 亿元，为预算的 92.4%，下降 0.9%；资源税 3.3 亿元，为预算的

123.6%，增长32%；城市维护建设税11.1亿元，为预算的98.2%，增长7.9%；房产税3.5亿元，为预算的90%，下降0.9%；印花税1.7亿元，为预算的81.8%，下降4.7%；城镇土地使用税4.1亿元，为预算的84.4%，下降3.1%；土地增值税12.5亿元，为预算的114.4%，增长30.5%；车船税2.6亿元，为预算的105.4%，增长10.3%；耕地占用税8.4亿元，为预算的66.3%，下降36.8%；契税10.3亿元，为预算的94.7%，下降6.2%；环境保护税0.3亿元，为预算的78.9%，下降11.9%；烟叶税1亿元，为预算的66%，下降29%。

（二）非税收入完成63.8亿元，为预算的114.6%，比上年增加7.4亿元，增长13%。其中：专项收入18亿元，为预算的146.3%，增长9.9%；行政事业性收费收入5.8亿元，为预算的55.5%，下降44.3%；罚没收入10.9亿元，为预算的59.4%，下降33.1%；国有资本经营收入6.2亿元，为预算的101.9%，增长10%；国有资源（资产）有偿使用收入19.4亿元，为预算的272.7%，增长216.7%。

二、全市一般公共预算支出预算执行情况

汇总各级人代会批准的一般公共支出预算，2020年全市年初预算为319.9亿元，执行中，加上转移支付、结算补助、动用上年结余、调入资金及新增地方政府债券等，支出预算调整为365.6亿元，全年实际支出363.7亿元，为调整预算的99.5%，增长0.4%。

主要项目执行情况是：一般公共服务支出 54.7 亿元，为预算的 98.9%，下降 8%；教育支出 71.6 亿元，为预算的 99.5%，增长 3.4%；科学技术支出 7.4 亿元，为预算 98.3%，增长 0.3%；文化旅游体育与传媒支出 5.9 亿元，为预算的 98.8%，增长 0.4%；社会保障和就业支出 47.3 亿元，为预算的 99.9%，增长 4.3%；卫生健康支出 38.9 亿元，为预算的 100%，增长 7.9%；节能环保支出 13.1 亿元，为预算的 99.8%，增长 3.8%；城乡社区支出 32.9 亿元，为预算的 99.3%，下降 8.5%；农林水支出 34 亿元，为预算的 99.4%，增长 1%；交通运输支出 14.4 亿元，为预算的 100%，增长 3.2%；住房保障支出 5.2 亿元，为预算的 100%，下降 35%。

按照财政部统计口径，全市教育、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、住房保障等民生支出合计 263.4 亿元，占一般公共预算支出的比重为 72.4%，增长 1.0%。

2020年市本级一般公共预算收支执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
市本级收入	579,246	市本级支出	801,419
上级补助收入	150,580	上解上级支出	10,716
返还性收入	42,739	一般债务还本支出	79,678
转移支付收入	107,841	补充预算稳定调节基金	35,696
上年结余收入	5,687	预计结转结余	13,026
一般债务收入	91,834		
动用预算稳定调节基金	107,635		
调入资金	5,553		
收入总计	940,535	支出总计	940,535

2020年市本级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为预算数
税收收入	425,052	364,976	85.9%
增值税	148,633	116,348	78.3%
企业所得税	40,700	31,409	77.2%
个人所得税	17,715	14,919	84.2%
资源税	2,435	2,356	96.8%
城市维护建设税	65,455	64,919	99.2%
房产税	14,332	12,052	84.1%
印花税	6,811	4,726	69.4%
城镇土地使用税	9,625	8,877	92.2%
土地增值税	35,983	35,246	98.0%
车船税	12,065	9,006	74.6%
耕地占用税	21,640	27,288	126.1%
契税	49,000	37,135	75.8%
烟叶税	78	59	75.6%
环境保护税	230	226	98.3%
其他税收收入	350	410	117.1%
非税收入	161,911	214,270	132.3%
专项收入	59,354	102,211	172.2%
行政事业性收费收入	22,031	13,994	63.5%
罚没收入	26,140	30,721	117.5%
国有资本经营收入	33,100	14,474	43.7%
国有资源（资产）有偿使用收入	14,917	36,808	246.8%
其他收入	6,369	16,062	252.2%
合 计	586,963	579,246	98.7%

关于 2020 年市本级一般公共预算收入 执行情况的说明

经市七届人大六次会议批准，2020 年市本级一般公共预算收入年初预算为 58.7 亿元，实际完成 57.9 亿元，为预算的 98.7%，比上年增加 3.1 亿元，增长 5.6%。其中：税收收入完成 36.5 亿元，为预算的 85.9%，减少 2.5 亿元，下降 6.5%；非税收入完成 21.4 亿元，为预算的 132.3%，增加 5.6 亿元，增长 35.5%。主要项目执行情况是：

1、增值税 11.6 亿元，为预算的 78.3%，减少 2.1 亿元，下降 15.2%。

2、企业所得税 3.1 亿元，为预算的 77.2%，减少 0.7 亿元，下降 17.9%。

3、资源税 0.2 亿元，为预算的 96.8%，增加 53 万元，增长 2.3%。

4、环境保护税 226 万元，为预算的 98.3%，增加 8 万元，增长 3.7%。

5、城市维护建设税 6.5 亿元，为预算的 99.2%，增加 0.7 亿元，增长 11.8%。

6、专项收入 10.2 亿元，为预算的 172.2%，增加 5.1 亿元，增长 99.5%。

7、行政事业性收费收入 1.4 亿元，为预算的 63.5%，减少

0.6 亿元，下降 30.1%。

8、罚没收入 3.1 亿元，为预算的 117.5%，增加 0.7 亿元，增长 30%。

9、国有资源（资产）有偿使用收入 3.7 亿元，为预算的 246.8%，增加 0.8 亿元，增长 27.7%。

10、其他收入 1.6 亿元，为预算的 252.2%，增加 1 亿元，增长 153.1%，主要是政府住房基金收入。

2020年市本级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数
一般公共服务支出	146,918	137,123	134,021	97.7%
国防支出		115	115	100.0%
公共安全支出	58,754	64,865	64,865	100.0%
教育支出	144,954	162,666	160,886	98.9%
科学技术支出	22,330	31,278	30,870	98.7%
文化旅游体育与传媒支出	14,810	18,951	18,930	99.9%
社会保障和就业支出	114,877	88,478	87,916	99.4%
卫生健康支出	54,724	37,921	37,920	100.0%
节能环保支出	38,000	35,722	35,410	99.1%
城乡社区支出	68,341	80,302	78,230	97.4%
农林水支出	46,620	34,588	32,655	94.4%
交通运输支出	26,814	46,382	46,382	100.0%
资源勘探工业信息等支出	5,600	10,612	10,611	100.0%
商业服务业等支出	2,245	1,763	1,689	95.8%
金融支出	49	181	181	100.0%
自然资源海洋气象等支出	2,354	1,829	1,829	100.0%
住房保障支出	10,283	5,416	5,416	100.0%
粮油物资储备支出	2,277	3,742	3,742	100.0%
灾害防治及应急管理支出	4,885	4,823	4,822	100.0%
债务付息支出	48,874	25,449	25,436	99.9%
其他支出	46,145	19,493	19,493	100.0%
合 计	859,854	811,699	801,419	98.7%

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的中央追加、上年结转、政府债务收入等安排的支出，再减去追加市县支出。

关于 2020 年市本级一般公共预算支出 执行情况的说明

市七届人大六次会议批准的 2020 年市本级一般公共预算支出年初预算为 86 亿元，执行中因上级补助增加、发行政府一般债券、补助县（市、区）等，支出预算调整为 81.2 亿元。2020 年实际完成 80.1 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 98.7%，比上年减少 6.7 亿元，下降 7.7%。主要项目执行情况是：

1、一般公共服务支出 13.4 亿元，为预算的 97.7%，减少 2.9 亿元，下降 17.6%。

2、公共安全支出 6.5 亿元，为预算的 100%，增加 0.1 亿元，增长 2.1%。

3、教育支出 16.1 亿元，为预算的 98.9%，增加 1.5 亿元，增长 10.5%。

4、科学技术支出 3.1 亿元，为预算的 98.7%，增加 0.3 亿元，增长 10.5%。

5、文化旅游体育与传媒支出 1.9 亿元，为预算的 99.9%，减少 0.1 亿元，下降 5.2%。

6、社会保障和就业支出 8.8 亿元，为预算的 99.4%，减少 0.3 亿元，下降 3.4%。

7、卫生健康支出 3.8 亿元，为预算的 100%，增加 0.6 亿元，增长 19.9%。主要是为做好新冠肺炎疫情防控，对市直卫生健康

支出的补助增加。

8、节能环保支出 3.5 亿元，为预算的 99.1%，减少 0.3 亿元，下降 8%。

9、城乡社区支出 7.8 亿元，为预算的 97.4%，减少 2.2 亿，下降 22.1%。

10、农林水支出 3.3 亿元，为预算的 94.4%，减少 0.7 亿元，下降 17.3%。

11、交通运输支出 4.6 亿元，为预算的 100%，减少 0.2 亿元，下降 3.5%。

12、资源勘探信息等支出 1.1 亿元，为预算的 100%，增加 0.3 亿元，增长 39.9%。

13、商业服务业等支出 0.2 亿元，为预算的 95.8%，减少 0.2 亿元，下降 53.9%。

14、金融支出 181 万元，为预算的 100%，减少 29 万元，下降 13.8%。

15、自然资源海洋气象等支出 0.2 亿元，为预算的 100%，增加 311 万元，增长 20.5%。

16、住房保障支出 0.5 亿元，为预算的 100%，减少 2.8 亿元，下降 84%，主要是住房保障共同财政事权转移支付收入较上年减少。

17、粮油物资储备支出 0.4 亿元，为预算的 100%，减少 0.1 亿元，下降 23.9%。

18、灾害防治及应急管理支出 0.5 亿元，为预算的 100%，增加 189 万元，增长 4.1%。

19、其他支出 1.9 亿元，为预算的 100%，增加 600 万元，增长 3.2%。

20、债务付息支出 2.5 亿元，为预算的 99.9%，增加 0.2 亿元，增长 6.7%。

2021年全市一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
本级收入	1,911,354	本级支出	3,194,080
税收收入	1,254,434	一般公共预算支出	497,066
增值税	499,286	国防支出	439
企业所得税	115,147	公共安全支出	142,682
个人所得税	42,728	教育支出	677,761
资源税	33,825	科学技术支出	39,284
城市维护建设税	118,298	文化旅游体育与传媒支出	38,336
房产税	37,857	社会保障和就业支出	545,780
印花稅	17,681	卫生健康支出	383,453
城镇土地使用税	42,660	节能环保支出	77,946
土地增值税	120,369	城乡社区支出	219,333
车船税	27,684	农林水支出	303,641
耕地占用税	78,342	交通运输支出	79,509
契税	105,131	资源勘探工业信息等支出	14,024
环境保护税	3,374	商业服务业等支出	8,591
烟叶稅及其他	12,052	金融支出	178
非稅收入	656,920	援助其他地区支出	724
专项收入	190,889	自然资源海洋气象等支出	15,032
行政事业性收费收入	54,137	住房保障支出	27,249
罚没收入	97,544	粮油物资储备支出	4,927
国有资本经营收入	74,001	灾害防治及应急管理支出	10,074
国有资源(资产)有偿使用收入	208,116	预备费	54,310
其他收入	32,233	其他支出	4,989
		债务付息支出	48,752
		债务发行费用支出	
上级补助收入	1,210,354	上解上级支出	290,388
返还性收入	101,242	一般债务还本支出	40,828
一般性转移支付收入	1,062,339	安排预算稳定调节基金	4,474
专项转移支付收入	46,773	调出资金	
上年结余收入	24,135	年终结余	2,276
一般债务收入			
动用预算稳定调节基金	79,927		
调入资金	306,276		
收入总计	3,532,046	支出总计	3,532,046

2021年市本级一般公共预算收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
市本级收入	608,240	市本级支出	820,765
上级补助收入	180,231	上级专项转移支付用于市本级支出（含待分配）	22,942
返还性收入	42,739	上解上级支出	54,601
一般性转移支付收入	114,550	安排预算稳定调节基金	3,466
专项转移支付收入	22,942	调出资金	
上年结余收入	13,026	年终结余	2,276
一般债务收入			
动用预算稳定调节基金	43,553		
调入资金	59,000		
收入总计	904,050	支出总计	904,050

2021年市本级一般公共预算收入预算总表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为 上年执行数
市本级收入	579,246	608,240	105.0%
上级补助收入	150,580	180,231	119.7%
返还性收入	42,739	42,739	100.0%
转移支付收入	107,841	137,492	127.5%
下级上解收入			
上年结余收入	5,687	13,026	229.0%
一般债务收入	91,834		
动用预算稳定调节基金	107,635	43,553	40.5%
调入资金	5,553	59,000	1062.5%
收入总计	940,535	904,050	96.1%

2021年市本级一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年执行数
税收收入	364,975	392,290	107.5%
增值税	116,347	130,712	112.3%
企业所得税	31,410	34,970	111.3%
资源税	2,356	2,470	104.8%
环境保护税	226	245	108.4%
城市维护建设税及其他	214,636	223,893	104.3%
非税收入	214,271	215,950	100.8%
专项收入	102,211	106,970	104.7%
行政事业性收费收入	13,994	14,666	104.8%
罚没收入	30,721	32,222	104.9%
国有资源(资产)有偿使用收入	36,808	30,172	82.0%
其他收入	30,537	31,920	104.5%
合 计	579,246	608,240	105.0%

关于 2021 年市本级一般公共预算收入 预算情况的说明

2021 年市本级一般公共预算收入总计 90.4 亿元，其中：市本级一般公共预算收入 60.8 亿元，上级补助收入、上年结余收入等其他收入 29.6 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级一般公共预算收入 60.8 亿元，比 2020 年实际完成数增加 2.9 亿元，增长 5%。分项目看，税收收入 39.2 亿元，增加 2.7 亿元，增长 7.5%；非税收入 21.6 亿元，增加 0.2 亿元，增长 0.88%。主要项目情况是：

- 1、增值税 13.1 亿元，增加 1.5 亿元，增长 12.3%。
- 2、企业所得税 3.5 亿元，增加 0.4 亿元，增长 11.3%。
- 3、城市维护建设税及其他 22.4 亿元，增加 0.9 亿元，增长 4.3%。
- 4、专项收入 10.7 亿元，增加 0.5 亿元，增长 4.7%。
- 5、行政事业性收费收入 1.5 亿元，增加 0.1 亿元，增长 4.8%。
- 6、罚没收入 3.2 亿元，增加 0.1 亿元，增长 4.9%。
- 7、其他收入 3.2 亿元，增加 0.1 亿元，增长 4.5%。

二、其他收入情况

其他收入共 29.6 亿元，其中：上级补助收入 18 亿元（返还

性收入 4.3 亿元，一般性转移支付收入 11.4 亿元，专项转移支付收入 2.3 亿元)；上年结余收入 1.3 亿元；动用预算稳定调节基金 4.4 亿元；调入资金 5.9 亿元。

2021年市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为 上年执行数
市本级支出	801,419	820,765	102.4%
上级专项转移支付用于市本级支出 (含待分配)		22,942	
上解上级支出	10,716	54,601	509.5%
安排预算稳定调节基金	35,696	3,466	9.7%
一般债务还本支出	79,678		
预计结转结余	13,026	2,276	17.5%
支出总计	940,535	904,050	96.1%

2021年市本级一般公共预算（财力安排）支出预算表

单位：万元

项 目	2020年市本级 财力安排支出	2020年调整 预算数	2020年执行数	2021年市本级 财力安排支出
一般公共服务支出	146,863	137,123	134,021	189,849
国防支出		115	115	4
公共安全支出	58,754	64,865	64,865	43,421
教育支出	144,849	162,666	160,886	172,426
科学技术支出	22,330	31,278	30,870	6,571
文化旅游体育与传媒支出	14,810	18,951	18,930	14,456
社会保障和就业支出	114,600	88,478	87,916	111,084
卫生健康支出	54,724	37,921	37,920	48,197
节能环保支出	38,001	35,722	35,410	26,395
城乡社区支出	68,341	80,302	78,230	74,559
农林水支出	46,620	34,588	32,655	46,174
交通运输支出	26,814	46,382	46,382	26,989
资源勘探工业信息等支出	5,600	10,612	10,611	5,576
商业服务业等支出	2,244	1,763	1,689	932
金融支出	1,855	181	181	58
自然资源海洋气象等支出	548	1,829	1,829	1,017
住房保障支出	10,283	5,416	5,416	2,035
粮油物资储备支出	2,277	3,742	3,742	1,701
灾害防治及应急管理支出	4,885	4,823	4,822	2,894
债务付息支出	39,300	25,449	25,436	30,794
其他支出	60,839	19,493	19,493	15,633
合 计	864,537	811,699	801,419	820,765

备注：2020年调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的上级追加、上年结转、政府债务收入、动用预算稳定调节基金等安排的支出，再减去追加市县支出。

2021年市本级一般公共预算支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	2021年预算数	上级专项转移支付 安排支出
一般公共服务支出	189,930	189,849	81
国防支出	4	4	
公共安全支出	43,421	43,421	
教育支出	173,520	172,426	1,094
科学技术支出	9,219	6,571	2,648
文化旅游体育与传媒支出	14,456	14,456	
社会保障和就业支出	111,084	111,084	
卫生健康支出	48,853	48,197	656
节能环保支出	26,995	26,395	600
城乡社区支出	74,559	74,559	
农林水支出	47,088	46,174	914
交通运输支出	42,073	26,986	15,087
资源勘探工业信息等支出	5,576	5,576	
商业服务业等支出	2,794	932	1,862
金融支出	58	58	
援助其他地区支出	65	65	
自然资源海洋气象等支出	1,017	1,017	
住房保障支出	2,035	2,035	
粮油物资储备支出	1,701	1,701	
灾害防治及应急管理支出	2,894	2,894	
预备费	15,050	15,050	
其他支出	521	521	
债务付息支出	30,794	30,794	
债务发行费用支出			
合 计	843,707	820,765	22,942

关于 2021 年市本级一般公共预算支出 预算情况的说明

2021 年市本级一般公共预算支出总计 90.4 亿元，其中：市本级支出 82.1 亿元，上解支出、补充预算稳定调节基金等其他资金支出 8.3 亿元。

一、市本级支出主要项目情况

市本级一般公共预算支出 82.1 亿元，主要支出项目情况是：

- 1、一般公共服务支出 19 亿元；
- 2、公共安全支出 4.3 亿元；
- 3、教育支出 17.2 亿元；
- 4、科学技术支出 0.7 亿元；
- 5、文化旅游体育与传媒支出 1.4 亿元；
- 6、社会保障和就业支出 11.1 亿元；
- 7、卫生健康支出 4.8 亿元；
- 8、城乡社区支出 7.5 亿元；
- 9、农林水支出 4.6 亿元；
- 10、交通运输支出 2.7 亿元。

二、其他支出情况

2020 年，其他支出 8.3 亿元，主要是：1、上解上级支出 5.5 亿元；2、安排预算稳定调节基金 0.3 亿元。

2020年全市政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、区）	合计	市本级	县（市、区）
2019年底政府一般债务余额 实际数				1,406,115	721,900	684,215
2020年底政府一般债务余额 限额	1,844,138	933,423	910,715			
2020年政府一般债券发行额				208,950	91,834	117,116
2020年政府一般债券还本额				143,828	79,732	64,096
2020年底政府一般债务余额				1,471,237	734,002	737,235

关于 2020 年全市政府一般债务限额余额 情况的说明

一、2020 年全市政府一般债务限额

2020 年底全市政府一般债务余额限额 184.4 亿元。其中：市本级一般债务余额限额 93.3 亿元，县（市、区）一般债务余额限额 91.1 亿元。

二、2020 年全市政府一般债务余额

2020 年底全市政府一般债务余额 147.1 亿元。其中：市本级一般债务余额 73.4 亿元，县（市、区）一般债务余额 73.7 亿元。

2020 年底全市、市本级及各县（市、区）政府一般债务余额均低于省财政厅核定的政府一般债务限额。

2020年全市政府一般债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年限额	2020年底余额
市本级	933,423	734,002
魏都区	72,571	57,462
建安区	107,764	86,970
鄢陵县	241,571	197,036
襄城县	122,704	104,926
禹州市	184,803	156,658
长葛市	181,302	134,184
合 计	1,844,138	1,471,238

关于 2020 年全市政府一般债务分地区 限额余额情况的说明

一、2020 年全市政府一般债务限额

2020 年全市政府一般债务限额 184.4 亿元，其中市本级 93.3 亿元，魏都区 7.3 亿元，建安区 10.8 亿元，鄢陵县 24.1 亿元，襄城县 12.3 亿元，禹州市 18.5 亿元，长葛市 18.1 亿元。

二、2020 年全市政府一般债务余额

2020 年底全市政府一般债务余额 147.1 亿元，其中市本级 73.4 亿元，魏都区 5.7 亿元，建安区 8.7 亿元，鄢陵县 19.7 亿元，襄城县 10.5 亿元，禹州市 15.7 亿元，长葛市 13.4 亿元。

2020 年底全市、市本级及各县（市、区）政府一般债务余额均低于省财政厅核定的政府一般债务限额。

2020年全市政府性基金收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
全市政府性基金收入	1,455,355	全市政府性基金支出	2,767,769
转移性收入	99,939	上解支出	5,773
基金补助收入	33,027	专项债务还本支出	133,108
专项债务收入	1,542,690	调出资金	239,135
调入资金	2,543		
上年结余收入	279,999	预计年终结余	267,768
收入总计	3,413,553	支出总计	3,413,553

2020年全市政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 预算数
国有土地收益基金收入	42,032	37,062	25,378	60.4%
农业土地开发资金收入	13,237	11,987	6,755	51.0%
国有土地使用权出让收入	2,495,412	1,997,277	1,335,756	53.5%
城市基础设施配套费收入	53,275	53,275	40,887	76.7%
污水处理费收入	5,700	5,700	7,390	129.6%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	50	50	34	68.0%
其他政府性基金收入	1,240	34,969	39,155	3157.7%
合 计	2,610,946	2,140,320	1,455,355	55.7%

2020年全市政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数
文化旅游体育与传媒支出	619	193	186	96.4%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	84	66	66	100.0%
旅游发展基金支出	535	127	120	94.5%
社会保障和就业支出	7,781	2,516	2,516	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	7,127	2,377	2,377	100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	654	139	139	100.0%
城乡社区支出	2,498,960	1,370,098	1,234,475	90.1%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,180,424	1,139,142	1,012,084	88.8%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	42,509	17,374	14,435	83.1%
农业土地开发资金安排的支出	10,670	3,748	3,740	99.8%
城市基础设施配套费安排的支出	129,057	24,451	19,505	79.8%
污水处理费安排的支出	16,300	1,883	1,211	64.3%
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		183,500	183,500	100.0%
其他支出	120,000			
农林水支出	852	110	110	100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	852	110	110	100.0%
交通运输支出		3,678	3,678	100.0%
车辆通行费安排的支出		3,678	3,678	100.0%
其他支出	422,234	1,361,514	1,349,531	99.1%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	412,640	1,348,114	1,336,945	99.2%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	877	1,288	530	41.1%
彩票公益金安排的支出	8,717	12,056	12,056	100.0%
债务付息支出	90,045	80,671	80,671	100.0%
抗疫特别国债安排的支出		96,602	96,602	100.0%
合 计	3,020,491	2,915,382	2,767,769	94.9%

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的中央追加、上年结转、政府债务收入等安排的支出。

关于 2020 年全市政府性基金收支预算执行情况 情况的说明

汇总全市各级人代会批准的 2020 年政府性基金预算收入年初预算 261.1 亿元，调整预算数为 214 亿元，实际完成 145.5 亿元，为调整预算数的 68%，下降 3.9%。

汇总全市各级人代会批准的 2020 年政府性基金预算支出年初预算 302 亿元，执行中加上上级追加、政府专项债券、上年结转资金等安排支出，调整后支出预算为 291.5 亿元。2020 年实际完成 276.8 亿元，为预算的 94.9%，增长 52.7%。

2020年市本级政府性基金收支预算执行情况总表

单位:万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
市本级政府性基金收入	721,458	市本级政府性基金支出	798,903
结算收入	-389,198	上解支出	-3,164
基金补助收入	3,701	专项债务转贷支出	72,640
专项债务收入	509,410	调出资金	4,578
调入资金	2,543	专项债务还本支出	
上年结余收入	171,400	预计年终结余	146,357
收入总计	1,019,314	支出总计	1,019,314

2020年市本级政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数
国有土地收益基金收入	14,000	11,378	81.3%
农业土地开发资金收入	2,680	2,464	91.9%
国有土地使用权出让收入	1,326,300	682,594	51.5%
城市基础设施配套费收入	31,675	15,598	49.2%
污水处理费收入	4,400	3,964	90.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	50	34	68.0%
其他政府性基金收入	1,240	5,426	437.6%
合 计	1,380,345	721,458	52.3%

关于 2020 年市本级政府性基金收入预算执行情况 情况的说明

经市七届人大六次会议批准，2020年市本级政府性基金预算收入年初预算为138亿元，实际完成72.1亿元，为预算的52.3%，比上年增加15.2亿元，增长26.8%。主要项目执行情况是：

1、国有土地使用权出让收入68.3亿元，为预算的51.5%，增加16.3亿元，增长31.3%，主要是2020年中心城区土地集中在市级统一清算。

2、国有土地收益基金收入1.1亿元，为预算的81.3%，增加636万元，增长5.9%。

3、农业土地开发资金收入0.2亿元，为预算的91.9%，增加0.1亿元，增长74.6%。

4、城市基础设施配套费收入1.6亿元，为预算的49.2%，减少1.6亿元，下降50.2%，主要是2020年开工项目较少。

5、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用34万元，为预算的68%，减少134万元，下降79.8%。

6、其他政府性基金收入0.5亿元，为预算的437.5%，增加0.4亿元，增长427.8%。

2020年市本级政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数
文化旅游体育与传媒支出	9	60	53	88.3%
国家电影事业发展专项资金安排的支出		28	28	100.0%
旅游发展基金支出	9	32	25	78.1%
社会保障和就业支出	10	55	55	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	10	55	55	100.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出				
城乡社区支出	791,875	353,387	334,354	94.6%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	652,875	257,458	238,425	92.6%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000	4,210	4,210	100.0%
农业土地开发资金安排的支出	2,000	324	324	100.0%
城市基础设施配套费安排的支出	108,000	2,844	2,844	100.0%
污水处理费安排的支出	15,000	51	51	100.0%
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出		88,500	88,500	100.0%
交通运输支出		102	102	100.0%
车辆通行费安排的支出		102	102	100.0%
其他支出	164,753	428,174	416,191	97.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	157,240	422,909	411,740	97.4%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	877	1,288	530	41.1%
彩票公益金安排的支出	6,636	3,921	3,921	100.0%
债务付息支出	14,388	27,435	27,435	100.0%
抗疫特别国债安排的支出		20,713	20,713	100.0%
合 计	971,035	829,926	798,903	96.3%

备注：调整预算数为年初预算加上预算执行中发生的中央追加、上年结转、政府债务收入等安排的支出，再减去追加市县支出。

关于 2020 年市本级政府性基金支出预算执行情况 情况的说明

经市七届人大六次会议批准，2020 年市本级政府性基金预算支出年初预算为 97.1 亿元。执行中加上上级追加、政府专项债券、上年结转资金等安排支出，减去补助县（市、区）支出，调整后支出预算为 83 亿元。2020 年实际完成 79.9 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 96.3%，比上年增加 15 亿元，增长 23.2%。主要项目执行情况是：

1、城乡社区支出 33.4 亿元，为预算的 94.6%，减少 26 亿元，下降 43.7%。主要是国有土地使用权出让收入减少未完成预算，安排的支出相应减少。

2、交通运输支出 102 万元，为预算的 100%，增长 100%。

3、彩票公益金安排的支出 0.4 亿元，为预算的 100%，减少 0.4 亿元，下降 50.4%。

4、彩票发行销售机构业务费安排的支出 530 万元，为预算的 41.1%，减少 258 万元，下降 32.7%。

5、债务付息支出 2.7 亿元，为预算的 100%，增加 1 亿元，增长 60.7%。主要是发行新增专项债券后专项债务余额增加，相应付息支出增加。

2021年全市政府性基金收支预算总表

单位：万元

项 目	收入 预算数	项 目	支出 预算数
一、农网还贷资金收入		一、文化旅游体育与传媒支出	71
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入		国家电影事业发展专项资金安排的支出	18
三、港口建设费收入		旅游发展基金支出	53
四、国家电影事业发展专项资金收入		二、社会保障和就业支出	2,575
五、国有土地收益基金收入	37,279	大中型水库移民后期扶持基金支出	2,503
六、农业土地开发资金收入	10,839	小型水库移民扶助基金安排的支出	72
七、国有土地使用权出让收入	2,281,301	三、城乡社区支出	2,099,563
八、大中型水库库区基金收入		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,847,115
九、彩票公益金收入		国有土地收益基金安排的支出	60,828
十、城市基础设施配套费收入	40,500	农业土地开发资金安排的支出	21,181
十一、小型水库移民扶助基金收入		城市基础设施配套费安排的支出	142,592
十二、国家重大水利工程建设基金收入		污水处理费安排的支出	27,847
十三、车辆通行费		四、农林水支出	100
十四、污水处理费收入	8,000	大中型水库库区基金安排的支出	100
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		五、交通运输支出	4,564
十六、其他政府性基金收入		车辆通行费安排的支出	4,564
十七、专项债券对应项目专项收入	11,515	六、其他支出	40,089
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,603
		彩票公益金安排的支出	3,161
		彩票发行销售机构业务费安排的支出	325
		七、债务付息支出	109,910
		地方政府专项债务付息支出	109,910
本年收入合计	2,389,434	本年支出合计	2,256,872
转移性收入	1,001,598	政府性基金转移支付	717116
政府性基金转移收入	733,830	政府性基金补助支出	693670
政府性基金补助收入	710,384	政府性基金上解支出	23446
政府性基金上解收入	23,446	调出资金	274,356
上年结余收入	267,768	年终结余	32,441
		地方政府专项债务还本支出	110,247
收入总计	3,391,032	支出总计	3,391,032

2021年市本级政府性基金收支预算总表

单位:万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
市本级政府性基金收入	947,515	市本级政府性基金支出	542,408
上级补助收入	255,206	上级专项转移支付用于市本级支出 (含待分)	693,670
上年结余收入	146,357	调出资金	59,000
专项债务收入		年终结余	145
调入资金		地方政府专项债务还本支出	53,855
收入总计	1,349,078	支出总计	1,349,078

2021年市本级政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为 上年执行数
国有土地收益基金收入	11,379	11,000	96.7%
农业土地开发资金收入	2,464	3,000	121.8%
国有土地使用权出让收入	682,594	900,000	131.8%
城市基础设施配套费收入	15,598	17,000	109.0%
污水处理费收入	3,964	5,000	126.1%
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	34		
其他政府性基金收入	5,425	11,515	212.3%
合 计	721,458	947,515	131.3%

关于 2021 年市本级政府性基金收入预算 情况的说明

2021 年，市本级政府性基金预算收入总计 134.9 亿元，其中：市本级收入 94.8 亿元，上级补助收入等其他收入 40.1 亿元。

一、市本级收入主要项目情况

市本级收入预算 94.8 亿元，比 2020 年执行数 72.1 亿元增长 31.3%，主要项目安排情况是：

- 1、国有土地使用权出让收入 90 亿元；
- 2、国有土地收益基金收入 1.1 亿元；
- 3、农业土地开发资金收入 0.3 亿元；
- 4、城市基础设施配套费收入 1.7 亿元；
- 5、污水处理费收入 0.5 亿元。

二、其他收入情况

其他收入共 40.1 亿元，其中：上级补助收入 25.5 亿元，上年结余收入 14.6 亿元。

2021年市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 调整预算数	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为 上年预算数	预算数为 上年执行数
一、文化旅游体育与传媒支出	9	60	53	53	588.9%	100.0%
二、社会保障和就业支出	10	55	55	5	50.0%	9.1%
三、城乡社区支出	791,875	353,387	334,354	489,165	61.8%	146.3%
四、交通运输支出		102	102	4,278		4194.1%
五、其他支出	164,753	428,174	416,191	4,432	2.7%	1.1%
六、债务付息支出	14,388	27,435	27,435	44,475	309.1%	162.1%
七、债务发行费用支出		20,713	20,713			
合 计	971,035	829,926	798,903	542,408	55.9%	67.9%

2021年市本级政府性基金支出预算总表

单位：万元

项 目	合 计	2021年预算数	上级补助收入 安排支出
一、文化旅游体育与传媒支出	53	53	
二、社会保障和就业支出	5	5	
三、城乡社区支出	489,165	304,160	185,005
四、交通运输支出	4,278	4,278	
五、其他支出	4,432	3,206	1,226
六、债务付息支出	44,475	23,804	20,671
合 计	542,408	335,506	206,902

2021年市本级政府性基金支出预算明细表

单位：万元

项 目	合 计	市本级财力 安排支出	转移支付 安排支出
一、文化旅游体育与传媒支出	53	53	
旅游发展基金支出	53	53	
二、社会保障和就业支出	5	5	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	
三、城乡社区支出	489165	304,160	185,005
国有土地使用权出让收入安排的支出	319,995	134,990	185,005
国有土地收益基金安排的支出	29,549	29,549	
农业土地开发资金安排的支出	12,112	12,112	
城市基础设施配套费安排的支出	107,940	107,940	
污水处理费安排的支出	19,569	19,569	
四、交通运输支出	4,278	4,278	
车辆通行费安排的支出	4,278	4,278	
五、其他支出	4,432	3,206	1,226
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2,633	2,633	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	325		325
彩票公益金安排的支出	1,474	573	901
六、债务付息支出	44,475	23,804	20,671
合 计	542,408	335,506	206,902

关于 2021 年市本级政府性基金支出预算 情况的说明

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2021 年市本级基金支出预算安排 134.9 亿元，其中：市本级安排支出 54.2 亿元，调出资金 5.9 亿元，转移支付支出 69.4 亿元，专项债务还本支出 5.4 亿元。市本级支出安排的主要项目是：

- 1、国有土地使用权出让收入安排的支出 32 亿元。
- 2、债务付息支出 4.4 亿元。
- 3、污水处理费安排的支出 2 亿元。

2020年全市政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

项 目	预算数			执行数		
	合计	市本级	县（市、区）	合计	市本级	县（市、区）
2019年底政府专项债务余额实际数				1,785,076	797,238	987,838
2020年底政府专项债务余额限额	3,718,491	1,338,793	2,379,698			
2020年政府专项债券发行额				1,542,690	509,410	1,033,280
2020年政府专项债券还本额				133,108	72,640	60,468
2020年底政府专项债务余额				3,194,659	1,234,008	1,960,651

关于 2020 年全市政府专项债务限额余额 情况的说明

一、2020 年全市政府专项债务限额

2020 年全市政府专项债务限额 371.9 亿元。其中：市本级专项债务限额 133.9 亿元，县（市、区）专项债务限额 238 亿元。

二、2020 年全市政府专项债务余额

2020 年底全市政府专项债务余额 319.5 亿元。其中：市本级专项债务余额 123.4 亿元，县（市、区）专项债务余额 196.1 亿元。

2020 年底全市、市本级及各县（市、区）政府专项债务余额均低于省财政厅核定的政府专项债务限额。

2020年全市政府专项债务分地区限额余额情况表

单位：万元

地区	2020年限额	2020年底余额
市本级	1,338,793	1,234,008
魏都区	416,282	228,791
建安区	416,900	397,027
鄢陵县	183,484	178,442
襄城县	315,981	259,856
禹州市	570,127	515,137
长葛市	476,924	381,398
合计	3,718,491	3,194,659

关于 2020 年全市政府专项债务分地区 限额余额情况的说明

一、2020 年全市政府专项债务限额

2020 年全市政府专项债务限额 371.9 亿元，其中：市本级 133.9 亿元，魏都区 41.6 亿元，建安区 41.7 亿元，鄢陵县 18.4 亿元，襄城县 31.6 亿元，禹州市 57 亿元，长葛市 47.7 亿元。

二、2020 年全市政府专项债务余额

2020 年底全市政府专项债务余额 319.5 亿元，其中：市本级 123.4 亿元，魏都区 22.9 亿元，建安区 39.7 亿元，鄢陵县 17.9 亿元，襄城县 26 亿元，禹州市 51.5 亿元，长葛市 38.1 亿元。

2020 年底全市、市本级及各县（市、区）政府专项债务余额均低于省财政厅核定的政府专项债务限额。

2020年全市国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
利润收入	5026.7	解决历史遗留问题及改革成本支出	52.0
投资服务企业利润收入	2400.0	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	52.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	2626.7		
股利、股息收入	260.0	国有企业资本金注入	40910.0
国有参股公司	260.0	其他国有企业资本注入	40910.0
产权转让收入	37210.0	国有企业政策性补贴	392.3
国有独资企业产权转让收入	37210.0	国有企业政策性补贴	392.3
本年收入合计	42496.7	本年支出合计	41354.3
国有资本经营预算转移支付收入	179.0	国有资本经营预算转移支付支出	
国有资本经营预算上解收入		国有资本经营预算上解支出	
上年结转收入	542.0	国有资本经营预算调出资金	1234.4
		年终结余	629.0
收入总计	43217.7	支出总计	43217.7

2020年全市国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数
利润收入	10,830.0	5,026.7	5,026.7	100.0%
股利、股息收入	500.0	260.0	260.0	100.0%
产权转让收入	30,800.0	37,210.0	37,210.0	100.0%
合 计	42,130.0	42,496.7	42,496.7	100.0%

2020年全市国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000.0	52.0	52.0	100.0%
国有企业资本金注入	40,020.0	40,910.0	40,910.0	100.0%
国有企业政策性补贴	650.0	392.3	392.3	100.0%
其他国有资本经营预算支出	10.0			
合 计	41,680.0	41,354.3	41,354.3	100.0%

关于 2020 年全市国有资本经营收支预算执行情况 情况的说明

2020 年全市国有资本经营预算收入年初预算 42130 万元，调整预算数 42496.7 万元，实际完成 42496.7 万元，为调整预算数的 100%。全市支出预算 41680 万元，调整预算数 41354.32 万元，实际完成 41354.32 万元，为调整预算数的 100%。

一、2020 年全市国有资本经营收入预算执行情况

2020 年全市国有资本经营预算收入完成 42496.7 万元，为调整预算数的 100%。主要项目执行情况是：

1、利润收入 5026.7 万元（系投资服务企业利润收入 2400 万元，其他国有资本经营预算企业利润收入 2626.7 万元），年初预算数 10830 万元，调整预算数 5026.7 万元，执行数为调整预算数的 100%。

2、国有参股公司股利、股息收入 260 万元，年初预算数 500 万元，调整预算数 260 万元，执行数为调整预算数的 100%。

3、国有独资企业产权转让收入 37210 万元，年初预算数 30800 万元，调整预算数 37210 万元，执行数为调整预算数的 100%。

二、2020 年全市国有资本经营支出预算执行情况

2020 年全市国有资本经营预算支出完成 41354.32 万元，为

调整预算数的 100%，调入一般公共预算 1234.38 万元，预计年终结余 629 万元。主要项目执行情况是：

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 52 万元，年初预算数 1000 万元，调整预算数 52 万元，执行数为调整预算数的 100%。

2、国有企业资本金注入 40910 万元，年初预算数 40020 万元，调整预算数 40910 万元，执行数为调整预算数的 100%。

3、国有企业政策性补贴 392.32 万元，年初预算数 650 万元，调整预算数 392.32 万元，执行数为调整预算数的 100%。

2020年市本级国有资本经营收支预算执行情况总表

单位：万元

项 目	收入执行数	项 目	支出执行数
利润收入	2,366.7	国有企业资本金注入	1,000.0
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,366.7	其他国有企业资本注入	1,000.0
		国有企业政策性补贴	392.3
		国有企业政策性补贴	392.3
本年收入合计	2,366.7	本年支出合计	1,392.3
		国有资本经营预算调处资金	974.4
收入总计	2,366.7	支出总计	2,366.7

2020年市本级国有资本经营收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数
利润收入	1,500.0	2,366.7	2,366.7	100.0%
合 计	1,500.0	2,366.7	2,366.7	100.0%

2020年市本级国有资本经营支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为调整 预算数
国有企业资本金注入	900.0	1,000.0	1,000.0	100.0%
国有企业政策性补贴		392.3	392.3	100.0%
合 计	900.0	1,392.3	1,392.3	100.0%

关于 2020 年市本级国有资本经营收支预算 执行情况的说明

2020 年市本级国有资本经营预算收入年初预算 1500 万元，调整预算数为 2366.7 万元，实际完成 2366.7 万元，比年初预算增长 57.78%；市本级支出预算 900 万元，调整预算数 1392.32 万元，实际完成 1392.32 万元，比年初预算增长 54.7%。

一、2020 年市本级国有资本经营收入预算执行情况

2020 年市本级国有资本经营预算收入完成 2366.7 万元，为年初预算的 157.78%，增长 57.78%，主要原因是四家市属国有投资公司利润增加。主要项目执行情况是：其他国有资本经营预算企业利润收入 2366.7 万元。

二、2020 年市本级国有资本经营支出预算执行情况

2020 年市本级国有资本经营预算支出完成 1392.32 万元，比年初预算增长 54.7%。主要项目执行情况是：

1、国有企业资本金注入 1000 万元，用于增加市属国有投资公司注册资本金支持其发展，为年初预算的 111.1%，增长 11.1%。

2、国有企业政策性补贴 392.32 万元，调整预算数 392.32 万元，为调整预算的 100%。

2021年全市国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	10,128	解决历史遗留问题及改革成本支出	898
投资服务企业利润收入	4,720	国有企业退休人员社会化管理补助支出	488
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,408	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	410
股利、股息收入	240	国有企业资本金注入	8,588
国有参股公司	240	其他国有企业资本注入	8,588
本年收入合计	10,368	本年支出合计	9,486
国有资本经营预算转移支付收入	179	国有资本经营预算调出资金	1,690
上年结转收入	629		
收入总计	11,176	支出总计	11,176

2021年全市国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为 上年执行数
利润收入	5,026.7	10,128.0	201.5%
股利、股息收入	260.0	240.0	92.3%
产权转让收入	37,210.0		
合 计	42,496.7	10,368.0	24.4%

2021年全市国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数为 上年预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,000.0	898.0	89.8%
国有企业资本金注入	40,020.0	8,588.0	21.5%
国有企业政策性补贴	650.0		
其他国有资本经营预算支出	10.0		
合 计	41,680.0	9,486.0	22.8%

2021年国有资本经营预算转移支付预算表

单位：万元

项 目	上级对我市转移支付		
	合 计	市本级留用	补助市县
国有企业退休人员社会化管理补助支出	170	40	130
合 计	170	40	130

关于 2021 年全市国有资本经营收支预算 情况的说明

一、编制原则

全市国有资本经营预算，按照“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的原则编制。

二、收入预算编制情况

全市国有资本经营预算的实施范围为全市各国有企业。国有资本收益具体包括国有独资企业、企业化管理事业单位按规定上缴的利润，国有控股、参股企业上缴的国有股股利股息，国有产权转让收入，企业清算收入，其他国有资本经营收入。

根据 2020 年全市国有企业经营状况，预计 2021 年全市国有资本经营预算收入总计 11176 万元，下降 74.1%，其中国有资本经营预算转移支付收入 179 万元，上年结转收入 629 万元，剩余本年收入 10368 万元。具体安排情况是：利润收入 10128 万元，其中：投资服务企业利润收入 4720 万元、其他国有资本经营预算企业利润收入 5408 万元；国有参股公司股利、股息收入 240 万元。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2021 年全市国有资本经营预算支出总计 11176 万元。具体安排情况是：

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 898 万元，其中：国

有企业退休人员社会化管理补助支出 488 万元、其他解决历史遗留问题及改革成本支出 410 万元；

2、国有企业资本金注入 8588 万元，均为其他国有企业资本注入；

3、剩余 1690 万元调入一般公共预算统筹使用，用于保障和改善民生。

2021年市本级国有资本经营收支预算总表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入	3600.00	解决历史遗留问题及改革成本支出	130.00
其他国有资本经营预算企业利润收入	3600.00	国有企业退休人员社会化管理补助支出	130.00
		国有企业资本金注入	2000.00
		其他国有企业资本注入	2000.00
		本年支出合计	2130.00
		国有资本经营预算调出资金	1470.00
收入总计	3600.00	支出总计	3600.00

2021年市本级国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	预算数为 上年执行数
利润收入	2366.70	3600.00	152.1%
合 计	2366.70	3600.00	152.1%

2021年市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2021年 预算数	预算数为 上年预算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	0	130	
国有企业资本金注入	900	2000	222.2%
合 计	900	2130	236.7%

关于 2021 年市本级国有资本经营收支预算 情况的说明

一、编制原则

市本级国有资本经营预算，坚持“统筹兼顾、科学安排、讲求实效、收支平衡”的编制原则，按照完善政府预算体系的要求，完善国有资本经营预算编制范围，促进国有资本合理配置，支持国有企业改革发展，推动国有经济可持续发展。

二、收入预算编制情况

按照《许昌市市本级企业国有资本收益收取管理办法(试行)的通知》(许政办[2013]68号)及省财政厅文件精神，根据2020年市本级国有企业经营状况，预计2021年市本级国有资本经营预算收入总计3600万元，比2020年执行数增长52.1%，均为市本级国有企业应交利润。

三、支出预算编制情况

按照以收定支的原则，2021年市本级国有资本经营预算支出总计3600万元，其中：根据上级关于逐年提高国有资本经营预算调入一般公共预算比例，至2020年达到40%的规定，2021年预计调入一般公共预算1470万元统筹使用，调入比例为40.8%；用于解决历史遗留问题及改革成本支出130万元；用于国有企业资本金注入2000万元。

2020年全市社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数
企业职工基本养老保险基金收入	608,216	520,353	85.6%
城乡居民基本养老保险基金收入	139,487	146,748	105.2%
机关事业单位基本养老保险基金收入	272,412	249,741	91.7%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	138,700	146,310	105.5%
城乡居民基本医疗保险基金收入	327,281	323,083	98.7%
工伤保险基金收入	6,213	3,605	58.0%
失业保险基金收入	12,818	12,713	99.2%
合 计	1,505,127	1,402,553	93.2%

备注：自2020年10月1日起，企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，该表执行数为2020年9月底数据。

2020年全市社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数
企业职工基本养老保险基金支出	587,331	649,581	649,581	100.0%
城乡居民基本养老保险基金支出	103,451	99,749	99,749	100.0%
机关事业单位基本养老保险基金支出	250,094	243,814	243,814	100.0%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	136,194	130,846	130,846	100.0%
城乡居民基本医疗保险基金支出	356,232	319,535	319,535	100.0%
工伤保险基金支出	7,228	8,667	8,667	100.0%
失业保险基金支出	7,187	34,632	34,632	100.0%
合 计	1,447,717	1,486,824	1,486,824	100.0%

备注：自2020年10月1日起，企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，该表执行数为2020年9月底数据。

关于 2020 年全市社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2020 年全市社会保险基金预算收入年初预算 150.5 亿元，支出预算 144.8 亿元，执行中因受疫情影响，我省出台的加大失业保险稳岗补贴返还力度等政策因素，支出预算调整为 148.68 亿元。2020 年完成收入 140.25 亿元，为收入预算的 93.19 %；完成支出 148.68 亿元，为调整预算的 100%。当年收支缺口 8.43 亿元，年末滚存结余 72.7 亿元。

一、2020 年全市社会保险基金收入预算执行情况

2020 年全市社会保险基金预算收入年初预算 150.5 亿元，完成 140.25 亿元，为预算的 93.19%，比上年增加 1.73 亿元，增长 1.25%。主要项目执行情况是：

企业职工基本养老保险基金收入 52.04 亿元，为预算的 85.6%，减少 0.03 亿元，与上年基本持平。主要是自 2020 年 10 月 1 日起，企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，市级填报收入执行数为 2020 年 9 月底数据。

城乡居民基本养老保险基金收入 14.67 亿元，为预算的 105.2%，增加 0.54 亿元，增长 3.84%。

机关事业单位基本养老保险基金收入 24.97 亿元，为预算的 91.7%，减少 0.95 亿元，下降 3.66%。主要是大部分单位改革准备期结算收入在 2019 年核算，抬高了收入基数。

职工基本医疗保险基金收入 14.63 亿元，为预算的 105.5%，增加 0.55 亿元，增长 3.89%。

城乡居民基本医疗保险基金收入 32.31 亿元，为预算的 98.7%，增加 2.02 亿元，增长 6.68%。

工伤保险基金收入 0.36 亿元，为预算的 58%，减少 0.24 亿元，下降 39.43%，主要是根据国家统一要求，2020 年 2-12 月，免征中小微企业工伤保险单位缴费部分，2-6 月减半征收各类大型企业工伤保险单位缴费部分。

失业保险基金收入 1.27 亿元，为预算的 99.2%，减少 0.17 亿元，下降 11.86%，主要是根据国家统一要求，2020 年 2-12 月，免征中小微企业失业保险单位缴费部分，2-6 月减半征收各类大型企业失业保险单位缴费部分。

二、2020 年全市社会保险基金支出预算执行情况

2020 年全市社会保险基金预算支出年初预算 144.8 亿元，执行中因受疫情影响，我省出台的加大失业保险稳岗补贴返还力度等政策因素，支出预算调整为 148.68 亿元，完成 148.68 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 100%，比上年增加 12.42 亿元，增长 9.12%。主要项目执行情况是：

企业职工基本养老保险基金支出 64.96 亿元，为预算的 100%，增加 13.78 亿元，增长 26.93%。主要是自 2020 年 10 月 1 日起，企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，按照政策规定市级保留一个月支出额备用金外全部上解省级财政专户，

造成支出过大。

城乡居民基本养老保险基金支出 9.97 亿元，为预算的 100%，增加 0.45 亿元，增长 4.72%。

机关事业单位基本养老保险基金支出 24.38 亿元，为预算的 100%，减少 2.22 亿元，下降 8%。主要是大部分单位改革准备期结算支出在 2019 年核算，抬高了支出基数。

职工基本医疗保险基金支出 13.09 亿元，为预算的 100%，减少 0.16 亿元，下降 1.24%。主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年上半年参保人员门诊及住院量明显减少。

城乡居民基本医疗保险基金支出 31.95 亿元，为预算的 100%，减少 0.62 亿元，下降 1.9%。主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年上半年参保人员门诊及住院量明显减少。

工伤保险基金支出 0.87 亿元，为预算的 100%，增加 0.1 万元，增长 12.15%。主要是职工工资及医疗费用增长导致工伤保险待遇支出增加。

失业保险基金支出 3.46 亿元，为预算的 100%，增加 1.1 亿元，增长 46.81 %。主要是受新冠肺炎疫情影响，为更好支持企业复工复产，我省加大失业保险稳岗返还支持力度，我市稳岗补贴支出相应增加。

三、收支结余情况

2020 年全市社会保险基金预算收支完成数相抵，当年收支缺口 8.43 亿元，年末滚存结余 72.7 亿元。

2020年市本级社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	执行数	执行数为 预算数
企业职工基本养老保险基金收入	608,216	520,353	85.6%
机关事业单位基本养老保险基金收入	272,412	249,741	91.7%
职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	138,700	146,310	105.5%
城乡居民基本医疗保险基金收入	327,281	323,083	98.7%
工伤保险基金收入	6,213	3,605	58.0%
失业保险基金收入	12,818	12,713	99.2%
合 计	1,365,640	1,255,805	92.0%

备注：自2020年10月1日起，企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，该表执行数为2020年9月底数据。

2020年市本级社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整预算数	执行数	执行数为 调整预算数%
企业职工基本养老保险基金支出	587,331	649,581	649,581	100.0%
机关事业单位基本养老保险基金支出	250,094	243,814	243,814	100.0%
职工基本医疗保险基金支出	136,194	130,846	130,846	100.0%
城乡居民基本医疗保险基金支出	356,232	319,535	319,535	100.0%
工伤保险基金支出	7,228	8,667	8,667	100.0%
失业保险基金支出	7,187	34,632	34,632	100.0%
合 计	1,344,266	1,387,075	1,387,075	100.0%

备注：自2020年10月1日起，企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，该表执行数为2020年9月底数据。

关于 2020 年市本级社会保险基金收支预算 执行情况的说明

2020 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 136.56 亿元,支出预算 134.4 亿元,执行中因受疫情影响,我省出台的加大失业保险稳岗补贴返还力度等政策因素,支出预算调整为 138.71 亿元。2020 年完成收入 125.58 亿元,为收入预算的 92%;完成支出 138.71 亿元,为调整预算的 100%。当年收支缺口 13.13 亿元,年末滚存结余 40.86 亿元。

一、2020 年市本级社会保险基金收入预算执行情况

2020 年市本级社会保险基金预算收入年初预算 136.56 亿元,完成 125.58 亿元,为预算的 92%,比上年增加 31.1 亿元,增长 32.9%(主要原因系去年城乡居民医保分县市区填报,今年省厅要求统一在市本级填报)。主要项目执行情况是:

企业职工基本养老保险基金收入 52.04 亿元,为预算的 85.6%,减少 0.03 亿元,与上年基本持平。主要是自 2020 年 10 月 1 日起,企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支,市级填报收入执行数为 2020 年 9 月底数据。

机关事业单位基本养老保险基金收入 24.97 亿元,为预算的 91.7%,减少 0.95 亿元,下降 3.66%。主要是大部分单位改革准备期结算收入在 2019 年核算,抬高了收入基数。

职工基本医疗保险基金收入 14.63 亿元,为预算的 105.5%,

增加 0.55 亿元，增长 3.89%。

城乡居民基本医疗保险基金收入 32.31 亿元，为预算的 98.7%，增加 31.94 亿元，增长 8601%。主要原因系去年城乡居民医保分县区填报，今年省厅要求统一在市本级填报，导致增幅过高。

工伤保险基金收入 0.36 亿元，为预算的 58%，减少 0.24 亿元，下降 39.43%，主要是根据国家统一要求，2020 年 2-12 月，免征中小微企业工伤保险单位缴费部分，2-6 月减半征收各类大型企业工伤保险单位缴费部分。

失业保险基金收入 1.27 亿元，为预算的 99.2%，减少 0.17 亿元，下降 11.86%，主要是根据国家统一要求，2020 年 2-12 月，免征中小微企业失业保险单位缴费部分，2-6 月减半征收各类大型企业失业保险单位缴费部分。

二、2020 年市本级社会保险基金支出预算执行情况

2020 年市本级社会保险基金预算支出年初预算 134.4 亿元，执行中因受疫情影响，我省出台的加大失业保险稳岗补贴返还力度等政策因素，支出预算调整为 138.71 亿元，完成 138.71 亿元，为调整预算（以下简称预算）的 100%，比上年增加 44.2 亿元，增长 46.77%（主要原因系去年城乡居民医保分县区填报，今年省厅要求统一在市本级填报）。主要项目执行情况是：

企业职工基本养老保险基金支出 64.96 亿元，为预算的 100%，增加 13.78 亿元，增长 26.93%。主要是自 2020 年 10 月

1日起，企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，按照政策规定市级保留一个月支出额备用金外全部上解省级财政专户，造成支出过大。

机关事业单位基本养老保险基金支出 24.38 亿元，为预算的 100%，减少 2.22 亿元，下降 8%。主要是大部分单位改革准备期结算支出在 2019 年核算，抬高了支出基数。

职工基本医疗保险基金支出 13.09 亿元，为预算的 100%，减少 0.16 亿元，下降 1.24%。主要是受新冠肺炎疫情影响，2020 年上半年参保人员门诊及住院量明显减少。

城乡居民基本医疗保险基金支出 31.95 亿元，为预算的 100%，增加 31.6 亿元，增长 9032%。主要原因系去年城乡居民医保分县市区填报，今年省厅要求统一在市本级填报，导致增幅过高。

工伤保险基金支出 0.87 亿元，为预算的 100%，增加 0.1 万元，增长 12.15%。主要是职工工资及医疗费用增长导致工伤保险待遇支出增加。

失业保险基金支出 3.46 亿元，为预算的 100%，增加 1.1 亿元，增长 46.81 %。主要是受新冠肺炎疫情影响，为更好支持企业复工复产，我省加大失业保险稳岗返还支持力度，我市稳岗补贴支出相应增加。

三、收支结余情况

2020 年市本级社会保险基金预算收支完成数相抵，当年当年收支缺口 13.13 亿元，年末滚存结余 40.86 亿元。

2021年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
城乡居民基本养老保险基金收入	148,855	城乡居民基本养老保险基金支出	109,227
个人缴费收入	32,910	基础养老金支出	102,445
集体补助收入		个人账户养老金支出	4,470
利息收入	3,691	丧葬补助金支出	2,226
财政补贴收入	110,665	其他支出	
委托投资收益	1,521	转移支出	86
转移收入	68		
机关事业单位基本养老保险基金收入	268,161	机关事业单位基本养老保险基金支出	268,087
保险费收入	133,081	基本养老金支出	267,787
财政补助收入	132,600	其他支出	
利息收入	280	转移支出	300
其他收入			
转移收入	2,200		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	145,582	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	120,061
保险费收入	141,089	统筹基金支出	70,238
财政补助收入		个人账户基金支出	49,010
利息收入	3,700	其他支出	
其他收入		转移支出	813
转移收入	793		
城乡居民基本医疗保险基金收入	353,675	城乡居民基本医疗保险基金支出	358,035
保险费收入	114,493	住院支出	271,469
财政补贴收入	237,165	门诊支出	60,396

2021年全市社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利息收入	2,017	大病保险支出	26,170
其他收入		其他支出	
工伤保险基金收入	6,118	工伤保险基金支出	9,043
保险费收入	5,698	工伤保险待遇支出	8,844
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	10
利息收入	420	工伤预防费用支出	75
其他收入		上解上级支出	114
失业保险基金收入	11,138	失业保险基金支出	7,672
保险费收入	10,535	失业保险金支出	3,789
财政补贴收入		医疗保险金支出	487
利息收入	456	丧葬抚恤补助支出	1
其他收入		其他费用支出	91
转移收入	147	技能提升补贴支出	312
上级补助收入		职业培训和职业介绍补贴支出	18
		其他支出	2,443
		转移支出	4
		上解上级支出	527
本年收入合计	933,529	本年支出合计	872,125
上年结转收入	642,216	年终结余	703,620
收入总计	1,575,745	支出总计	1,575,745

关于 2021 年全市社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

全市社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾，收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，城镇职工基本医疗（含生育）、工伤、失业保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2021 年，全市社会保险基金预算编制范围，包括城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2021 年全市社会保险基金预算收入 93.35 亿元。各项保险基金收入情况是：

城乡居民基本养老保险基金收入 14.89 亿元，其中：保险缴费收入 3.3 亿元，财政补贴收入 11.1 亿元。

机关事业单位基本养老保险基金收入 26.82 亿元，其中：

保险缴费收入 13.31 亿元，财政补贴收入 13.26 亿元。

城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入 14.56 亿元，其中：保险缴费收入 14.11 亿元。

城乡居民基本医疗保险基金收入 35.37 亿元，其中：保险缴费收入 11.45 亿元，财政补贴收入 23.72 亿元。

工伤保险基金收入 0.6 亿元，其中：保险缴费收入 0.57 亿元。

失业保险基金收入 1.11 亿元，其中：保险缴费收入 1.05 亿元。

四、支出预算编制情况

2020 年全市社会保险基金支出 87.21 亿元。各项保险基金支出情况是：

城乡居民基本养老保险基金支出 10.92 亿元，其中：基础养老金支出 10.7 亿元。

机关事业单位基本养老保险基金支出 26.81 亿元，其中：基本养老保险金支出 26.78 亿元。

城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 12 亿元，其中：统筹基金支出 7 亿元。

城乡居民基本医疗保险基金支出 35.8 亿元，其中：住院支出 27.15 亿元。

工伤保险基金支出 0.91 亿元，其中：工伤保险待遇支出 0.88 亿元。

失业保险基金支出 0.77 亿元，其中：失业保险金支出 0.38 亿元，稳定岗位补贴支出 0.24 亿元。

五、收支预算结余情况

2021 年全市社会保险基金预算收支相抵，当年结余 6.14 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 70.36 亿元。

2021年市本级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
机关事业单位基本养老保险基金收入	268,161	机关事业单位基本养老保险基金支出	268,087
保险费收入	133,081	基本养老金支出	267,787
财政补助收入	132,600	其他支出	
利息收入	280	转移支出	300
其他收入			
转移收入	2,200		
城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入	145,582	城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出	120,061
保险费收入	141,089	统筹基金支出	70,238
财政补助收入		个人账户基金支出	49,010
利息收入	3,700	其他支出	
其他收入		转移支出	813
转移收入	793		
城乡居民基本医疗保险基金收入	353,675	城乡居民基本医疗保险基金支出	358,035
保险费收入	114,493	住院支出	271,469
财政补贴收入	237,165	门诊支出	60,396
利息收入	2,017	大病保险支出	26,170
其他收入		其他支出	
工伤保险基金收入	6,118	工伤保险基金支出	9,043
保险费收入	5,698	工伤保险待遇支出	8,844
财政补贴收入		劳动能力鉴定支出	10

2021年市本级社会保险基金收支预算总表

单位：万元

项目	收入预算数	项目	支出预算数
利息收入	420	工伤预防费用支出	75
其他收入		上解上级支出	114
失业保险基金收入	11,138	失业保险基金支出	7,672
保险费收入	10,535	失业保险金支出	3,789
财政补贴收入		医疗保险金支出	487
利息收入	456	丧葬抚恤补助支出	1
其他收入		其他费用支出	91
转移收入	147	技能提升补贴支出	312
上级补助收入		职业培训和职业介绍补贴支出	18
		其他支出	2,443
		转移支出	4
		上解上级支出	527
本年收入合计	784,674	本年支出合计	762,898
上年结转收入	328,946	年终结余	350,722
收入总计	1,113,620	支出总计	1,113,620

关于 2021 年市本级社会保险基金收支预算 情况的说明

一、编制原则

市本级社会保险基金预算单独编报，与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾，收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点，城镇职工基本医疗（含生育）、工伤、失业保险按照“以支定收、收支平衡”的原则编制。

二、编报范围

2021 年，市本级社会保险基金预算编制范围，包括机关事业单位基本养老保险基金，城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金。

三、收入预算编制情况

社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、上级补助收入、下级上解收入、转移收入和其他收入。2021 年市本级社会保险基金预算收入 78.46 亿元。各项保险基金收入情况是：

机关事业单位基本养老保险基金收入 26.82 亿元，其中：保险缴费收入 13.31 亿元，财政补贴收入 13.26 亿元。

城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入 14.56 亿元，

其中：保险缴费收入 14.11 亿元。

城乡居民基本医疗保险基金收入 35.37 亿元，其中：保险缴费收入 11.45 亿元，财政补贴收入 23.72 亿元。

工伤保险基金收入 0.6 亿元，其中：保险缴费收入 0.57 亿元。

失业保险基金收入 1.11 亿元，其中：保险缴费收入 1.05 亿元。

四、支出预算编制情况

2021 年市本级社会保险基金支出 76.29 亿元。各项保险基金支出情况是：

机关事业单位基本养老保险基金支出 26.81 亿元，其中：基本养老保险金支出 26.78 亿元。

城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出 12 亿元，其中：统筹基金支出 7 亿元。

城乡居民基本医疗保险基金支出 35.8 亿元，其中：住院支出 27.15 亿元。

工伤保险基金支出 0.91 亿元，其中：工伤保险待遇支出 0.88 亿元。

失业保险基金支出 0.77 亿元，其中：失业保险金支出 0.38 亿元，稳定岗位补贴支出 0.24 亿元。

五、收支预算结余情况

2021 年市本级社会保险基金预算收支相抵，当年结余 2.18 亿元，加上以前年度结余，年末滚存结余 35.07 亿元。