

市十六届人大常委会
第三十七次会议材料(二十)

关于 2021 年市级财政预算 调整方案草案的报告

——2021 年 12 月 28 日在市十六届人大常委会第三十七次会议上

市财政局局长 李红兵

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2021 年市级财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2021 年新增政府债务限额分配方案

(一) 2021 年新增债务限额情况

今年 12 月 12 日，财政部又下达我市 2021 年新增政府债务限额 10 亿元，其中，一般债务限额 2 亿元，专项债务限额 8 亿元。至此，财政部共计下达我市 2021 年新增政府债务限额 520 亿元，其中，一般债务限额 77 亿元，专项债务限额 443 亿元。

(二) 2021 年新增债务限额分配方案

根据国家有关要求和我市新增政府债务限额分配管理办法，按照“资金跟着项目走”的原则，在前期会同市发展改

革部门储备审核项目的基础上，结合各级资金需求、债务规模、风险水平、管理绩效等因素，对财政部此次下达的 10 亿元新增债务限额，拟作如下分配：

——市级留用 8.3 亿元。其中：一般债务限额 2 亿元，专项债务限额 6.3 亿元。

——转贷市北区 1.7 亿元。全部为专项债务限额。

具体分配方案，详见草案 1。

（三）2021 年市级新增债务限额安排使用方案

——市级新增一般债务限额 2 亿元。安排用于国家级互联网骨干直联点项目建设。

——市级新增专项债务限额 6.3 亿元。安排用于以下项目：康复大学项目 1 亿元，八医东院区建设项目 0.3 亿元，市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目 0.2 亿元，地铁 4 号线工程（沙子口站—大河东段）项目 4 亿元，地铁 2 号线一期工程调整（轮渡站—泰山路站段）项目 0.8 亿元。

具体分配方案，详见草案 2。

二、2021 年市级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

2021 年，全市一般公共预算收入目标为 1329 亿元，比上年增长 6%。其中，市本级为 56.6 亿元。1—11 月份，全市一般公共预算收入完成 1277 亿元，比上年同期增长 12.2%。其中，市本级完成 84.9 亿元（含原拟调入的专户

资金 19 亿元)。初步预计，今年全市一般公共预算收入有望增长 7% 以上，市级一般公共预算财力预计比年初预算增加 30.5 亿元。由于受年初财力所限部分支出未作安排，预算执行中又出台了一些新的增支事项，为保障公用事业单位正常运转、缓解基层财政“三保”支出压力、支持重点项目建设，需要按照轻重缓急的原则从增加的财力中作出安排。具体安排方案：

——市级直接支出 25.5 亿元。其中，安排 15.3 亿元用于公交运营亏损补贴；安排 4 亿元用于财通集团注资；安排 4.2 亿元用于国信集团注资；安排 2 亿元用于胶州湾海底隧道一期通行费补贴。

——补助区市支出 5 亿元。其中，市南区 3 亿元，市北区 2 亿元。

经市十六届人大常委会第三十五次会议批准，2021 年市级一般公共预算可供安排的资金为 573.18 亿元，加上本次增加的财力和新增一般债务限额市级使用部分 27.5 亿元后，当年预算可供安排的资金调整为 600.68 亿元。

此外，财政部、省财政厅下达我市的一般公共预算转移支付比年初预算（提前告知数）增加 39 亿元，需按规定用途相应增加相关支出。

具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

（二）政府性基金预算调整情况

经市十六届人大常委会第三十五次会议批准，2021年市级政府性基金预算可供安排的资金为382.97亿元，加上此次新增专项债务限额市级使用部分6.3亿元后，当年预算可供安排的资金调整为389.27亿元。具体调整情况，详见草案表5、表6。

（三）市级统筹的社会保险基金预算调整情况

根据今年1—11月社会保险基金预算执行情况和全年收入形势预计，市级统筹的社会保险基金收入预计完成420.27亿元，比年初预算增加30.95亿元，当年支出预计440.1亿元，比年初预算增加9.81亿元，年末滚存结余相应增加21.14亿元。具体情况是：

——机关事业单位养老保险基金。此项基金收入今年预计完成107.46亿元，比年初预算增加9.1亿元，当年支出预计110.16亿元，比年初预算增加7亿元，年末滚存结余相应增加2.1亿元。

——城镇职工基本医疗保险基金。此项基金收入今年预计完成229.47亿元，比年初预算增加15亿元，当年支出预计248.63亿元，比年初预算增加0.81亿元，年末滚存结余相应增加14.19亿元。

——城乡居民基本医疗保险基金。此项基金收入今年预计完成60.82亿元，比年初预算增加4.89亿元，当年支出预计55.5亿元，比年初预算增加0.37亿元，年末滚存结余

相应增加 4.52 亿元。

——**工伤保险基金**。此项基金收入今年预计完成 4.26 亿元，比年初预算减少 1.94 亿元，年末滚存结余相应减少 1.94 亿元。

——**失业保险基金**。此项基金收入今年预计完成 17.69 亿元，比年初预算增加 3.9 亿元，当年支出预计 16.68 亿元，比年初预算增加 1.64 亿元，年末滚存结余相应增加 2.26 亿元。

具体调整情况，详见草案表 7、表 8。

中国（山东）自由贸易试验区青岛片区和青岛高新区财政预算调整情况，详见两区《2021 年财政预算调整方案草案的说明》。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的坚强领导和市人大及其常委会的监督指导下，认真落实市十六届人大五次会议和本次常委会会议决议，认真做好收支预算执行工作，努力完成全年各项工作任务。

2021 年市级财政预算调整方案草案

2021 年 12 月

目 录

1. 2021 年新增政府债务限额（第三批）分配方案表	(9)
2. 2021 年市级新增政府债券项目资金安排情况表	(10)
3. 2021 年市级一般公共预算收入调整草案表	(11)
4. 2021 年市级一般公共预算支出调整草案表	(12)
5. 2021 年市级政府性基金预算收入调整草案表	(39)
6. 2021 年市级政府性基金预算支出调整草案表	(40)
7. 2021 年市级社会保险基金预算收入调整草案表	(44)
8. 2021 年市级社会保险基金预算支出调整草案表	(46)

表1

2021年新增政府债务限额（第三批）分配方案表

单位：亿元

区市	合计	一般债务	专项债务
全市合计	10.0	2.0	8.0
市本级	8.3	2.0	6.3
区市级	1.7	0.0	1.7
市北区	1.7	0.0	1.7

表2

2021年市级新增政府债券项目资金安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	金额
	合计		83000
一	一般债券项目	小计	20000
	国家级互联网骨干直联点项目	市工业和信息化局	20000
二	专项债券项目	小计	63000
其中	康复大学项目	市住房城乡建设局	10000
	青岛市第八人民医院东院区建设工程项目	市第八人民医院	3000
	青岛市市民健康中心二期市公共卫生临床中心项目	市中心医院	2000
	青岛市地铁4号线工程（沙子口站-大河东站段）项目	地铁集团	40000
	青岛市地铁2号线一期工程调整（轮渡站-泰山路站段）项目	地铁集团	8000

表3

2021年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算
一般公共预算收入合计	566029		290000	856029
税收收入	100000		44000	144000
增值税	20000		28000	48000
企业所得税	60000		15000	75000
资源税	20000		1000	21000
非税收入	466029		246000	712029
专项收入	50000		-32000	18000
行政事业性收费收入	80000		4000	84000
罚没收入	50000		-13000	37000
国有资本经营收入	10000		-1000	9000
国有资源（资产）有偿使用收入	130000		28000	158000
政府住房基金收入	120000		50000	170000
其他收入	26029		210000	236029
中央、省补助收入	2080417		390990	2471407
其中：税收返还收入	1024876			1024876
体制结算收入	248439			248439
转移支付收入	807102		390990	1198092
区市上解收入	4952723		205000	5157723
上年结转资金	193860			193860
预算稳定调节基金	586000			586000
其中：调入当年一般公共预算	586000			586000
调入资金	236399		-190000	46399
地方政府债券收入	1175036	750000	20000	1945036
其中：再融资债券	1175036			1175036
新增债券		750000	20000	770000
收入总计	9790464	750000	715990	11256454

表4

2021年市级一般公共预算支出调整草案表

单位:万元

项 目	调整后 支出数	其中						上年结转					
		当年预算			新增债券			上级专款			上年结转		
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算		本 次 调整数	调整后 预 算
一般公共预算支出合计	7398752	4994800		255000	5249800		737000	20000	757000	807102	390990	1198092	193860
一般公共服务支出	832878	822275			822275		3600		3600	571	5777	6347	655
人大事务	7730	7730			7730								
行政运行	7730	7730			7730								
政协事务	6254				6254								
行政运行	4910				4910								
一般行政管理事务	357				357								
事业运行	986				986								
政府办公厅(室)及相关机构事务	77315	77019			77019					136	141	277	20
行政运行	44414				44414								
一般行政管理事务	1385				1385								
机关服务	10113	10113			10113								
信访事务	1803	1526			1526					136	141	277	
事业运行	8162				8162								
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	11438	11418			11418								20
发展与改革事务	10360	10341			10341					16		16	3
行政运行	5211	5211			5211								
一般行政管理事务	1531				1531								
物价管理	16									16		16	
事业运行	2495				2495								

项 目	调整后支出数	其中												上年结转		
		当年预算				新增债券				上级专款						
		年初预算	已批准调整数	本 次调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准调整数	本 次调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次调整数	调整后 预 算				
其他发展与改革事务支出	1106				1103											3
统计信息事务	3826				3826											
行政运行	2058				2058											
一般行政管理事务	211				211											
专项统计业务	293				293											
专项普查活动	220				220											
统计抽样调查	355				355											
事业运行	689				689											
财政事务	14259				14219									40		40
行政运行	7756				7756											
一般行政管理事务	1781				1781											
财政国库业务	406				406											
信息化建设	2595				2595											
事业运行	512				512											
其他财政事务支出	1209				1169									40		40
税收事务	83040				83040											
行政运行	63690				63690											
税收业务	18350				18350											
其他税收事务支出	1000				1000											
审计事务	6947				6947											
行政运行	5011				5011											
一般行政管理事务	1542				1542											
事业运行	394				394											

项 目	调整后支出数	其中															
		当年预算				新增债券				上级专款							
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本年调整数	调整后预算	上年结转				
海关事务	1622			1622				1622									
缉私办案	1622			1622				1622									
纪检监察事务	13523			13523				13523									
行政运行	9343			9343				9343									
一般行政管理事务	4180			4180				4180									
商贸事务	7006			7006				7006									
行政运行	6135			6135				6135									
招商引资	519			519				519									
事业运行	219			219				219									
其他商贸事务支出	134			134				134									
知识产权事务	13613			12127				12127						1166	1166		320
事业运行	207			207				207									
其他知识产权事务支出	13406			11920				11920						1166	1166		320
港澳台事务	1846			1846				1846									
行政运行	1505			1505				1505									
港澳事务	11			11				11									
台湾事务	279			279				279									
其他港澳台事务支出	50			50				50									
档案事务	2654			2654				2654									
行政运行	2135			2135				2135									
档案馆	519			519				519									
民主党派及工商联事务	4468			4401				4401						67	67		67
行政运行	3873			3873				3873									

项 目	调整后 支出数	其中											
		当年预算				新增债券				上级专款			
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	上年结转
参政议政	508			508									
事业运行	19			19									
其他民主党派及工商联事务支出	67							67				67	
群众团体事务	7080			7080									
行政运行	1888			1888									
一般行政管理事务	380			380									
事业运行	3573			3573									
其他群众团体事务支出	1239							1239					
党委办公厅(室)及相关机构事务	27458			27356				27356				102	
行政运行	26283			26283									
事业运行	1074			1074				1074					
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	102											102	
组织事务	26797			26565				26565				231	232
行政运行	3615			3615				3615					
一般行政管理事务	1091			1091				1091					
其他组织事务支出	22091			21859				21859				231	232
宣传事务	15351			15351				15351					
行政运行	3890			3890				3890					
事业运行	361			361				361					
其他宣传事务支出	11100			11100				11100					
统战事务	3801			3801				3801					
行政运行	3046			3046				3046					
一般行政管理事务	755			755				755					

项 目	调整后支出数	其中												上年结转			
		当年预算				新增债券				上级专款							
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本年调整数	调整后预算					
其他共产党事务支出	9989				9989												
行政运行	7182				7182												
一般行政管理事务	735				735												
事业运行	2071				2071												
网信事务	125				125												
事业运行	125				125												
市场监督管理事务	35614				34353				34353					121	878	999	262
行政运行	12685				12685				12685								
质量基础	45				45				45								
食品安全监管	48																48
事业运行	14689				14689				14689								
其他市场监督管理事务	8146				6934				6934					121	878	999	214
其他一般公共服务支出	452203				445104				445104						3448	3448	51
其他一般公共服务支出	452203				445104				445104						3448	3448	51
国防支出	65145				5839				5839					20352	10247	30599	28707
国防动员	65071				5765				5765					20352	10247	30599	28707
兵役征集	250				160				160						90	90	
人民防空	5182				5023				5023						159	159	
民兵	583				583				583								
边海防	278													278		278	
其他国防动员支出	58779													20074	9998	30072	28707
其他国防支出	74				74				74								
其他国防支出	74				74				74								

项 目	调整后 支出数	其中											
		当年预算				新增债券				上级专款			
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	上年结转
公共安全支出	516438	469133			469133	29950		29950	11000	4784	15784	1571	
武装警察部队	1598	1598		1598									
其他武装警察部队支出	1598	1598		1598									
公安	394026	360180		360180	25950		25950	25950	6325	6325	6325	1571	
行政运行	257149	256199		256199	950		950	950					
一般行政管理事务	68394	68394		68394									
机关服务	64	64		64			64						
特别业务	274	274		274			274						
移民事务	731	731		731			731						
事业运行	229	229		229			229						
其他公安支出	67185	34289		34289	25000		25000	25000	6325	6325	6325	1571	
国家安全	14368	14368		14368			14368						
行政运行	14368	14368		14368			14368						
检察	11406	11187		11187			11187			219	219		
行政运行	8886	8886		8886			8886						
一般行政管理事务	1519	1519		1519			1519						
事业运行	783	783		783			783						
其他检察支出	219									219	219		
法院	24586	24216		24216			24216			370	370		
行政运行	14453	14453		14453			14453						
一般行政管理事务	7922	7922		7922			7922						
事业运行	1318	1318		1318			1318						
其他法院支出	892	522		522			522			370	370		

项 目	调整后 支出数	其中												上年结转							
		当年预算				新增债券				上级专款											
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算									
司法	6942				6685												257				
行政运行	4142				4142																
一般行政管理事务	923				923																
公共法律服务	254				254																
事业运行	318				318																
其他司法支出	1304				1047				1047								257				
监狱	42408				42408				42408												
行政运行	38706				38706				38706												
犯人生活	2556				2556				2556												
犯人改造	605				605				605												
其他监狱支出	542				542				542												
强制隔离戒毒	9568				5568				4000												
行政运行	5097				5097				5097												
一般行政管理事务	96				96				96												
强制隔离戒毒人员生活	261				261				261												
强制隔离戒毒人员教育	26				26				26												
所政设施建设	4063				63				4000												
其他强制隔离戒毒支出	24				24				24												
其他公共安全支出	11536				2923				2923								11000	-2387	8613		
其他公共安全支出	11536				2923				2923								11000	-2387	8613		
教育支出	566178				389534				389534								93500	69350	13090	82440	705
教育管理事务	35320				35320				35320												
行政运行	3266				3266				3266												

项 目	调整后支出数	其中															
		当年预算				新增债券				上级专款							
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本年调整数	调整后预算	上年结转				
其他教育管理事务支出	32054			32054													
普通教育	315017	174808		174808		74000		74000	58856			7353	66209				
学前教育	10096	6496		6496					2610			990	3600				
小学教育	53360	12207		12207								41153	41153				
初中教育	11019	10719		10719								300	300				
高中教育	72015	71058		71058					730			227	957				
高等教育	153771	71300		71300		74000		74000	4208			4263	8471				
其他普通教育支出	14755	3027		3027					51308			-39580	11728				
职业教育	145031	128305		128305					10494			5550	16044			682	
中等职业教育	84601	73781		73781					7119			3201	10320			500	
技校教育	17873	16332		16332								1421	1421			120	
高等职业教育	42528	38163		38163					3375			928	4303			62	
其他职业教育支出	29	29		29													
广播电视教育	2773	2773		2773													
广播电视学校	2773	2773		2773													
特殊教育	6517	6517		6517													
特殊学校教育	6517	6517		6517													
进修及培训	10396	9896		9896		500		500									
教师进修	1665	1665		1665													
干部教育	8731	8231		8231		500		500									
教育费附加安排的支出	39624	20624		20624		19000		19000									
城市中小学校舍建设	20871	7714		7714		13157		13157									
城市中小学教学设施	4046	898		898		3148		3148									

项 目	调整后支出数	其中															
		当年预算				新增债券				上级专款							
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本次调整数	调整后预算	上年结转				
中等职业学校教学设施	3413				1076				1076								
其他教育费附加安排的支出	11294				10936				10936								
其他教育支出	11501				11290				11290						187		23
其他教育支出	11501				11290				11290						187		23
科学技术支出	258596				194999				194999					1978	3188	5166	431
科学技术管理事务	4581				4581				4581								
行政运行	1997				1997				1997								
其他科学技术管理事务支出	2584				2584				2584								
基础研究	59533				59488				59488								45
实验室及相关设施	54038				54038				54038								
重大科学工程	2000				2000				2000								
专项基础研究	45																45
科技人才队伍建设	3450				3450				3450								
应用研究	3791				3791				3791								
社会公益研究	3791				3791				3791								
技术研究与开发	83438				79963				79963					1920	1180	3100	376
机构运行	6291				6291				6291								
科技成果转化与扩散	10734				10134				10134						600	600	
其他技术与开发支出	66414				63538				63538					1920	580	2500	376
科技条件与服务	2146				2146				2146								
机构运行	711				711				711								
技术创新服务体系	829				829				829								
科技条件专项	116				116				116								

项 目	调整后 支出数	其中													
		当年预算				新增债券				上级专款					
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	上年结转		
其他科技条件与服务支出	490			490											
社会科学	2118			2118											
社会科学研究机构	1271			1271											
社会科学研究	350			350											
其他社会科学支出	497			497											
科学技术普及	22892			2566			20000	20000	58			268	326		
机构运行	1042			1042											
学术交流活活动	200			200											
科技馆站	20685			574			20000	20000	58			53	111		
其他科学技术普及支出	966			751								215	215		
科技交流与合作	1300			1300											
重大科技合作项目	100			100											
其他科技交流与合作支出	1200			1200											
科技重大项目	16202			16202											
重点研发计划	4320			4320											
其他科技重大项目	11882			11882											
其他科学技术支出	62593			22843			38000	38000				1740	1740	10	10
科技奖励	1890			1880											
其他科学技术支出	60703			20963			38000	38000				1740	1740		
文化旅游体育与传媒支出	167194			135700			22300	22300	9409			-216	9193		
文化和旅游	95889			95025					496			367	863		
行政运行	6472			6472											
一般行政管理事务	123			123											

项 目	调整后支出数	其中												上年结转	
		当年预算				新增债券				上级专款					
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本次调整数	调整后预算	年初预算		本次调整数
图书馆	3010			2995			2995						15	15	
文化展示及纪念机构	473			473			473								
艺术表演场所	2795			2795			2795								
艺术表演团体	2631			2631			2631								
文化活动	1439			1439			1439								
群众文化	1146			1146			1146								
文化和旅游交流与合作	25			25			25								
文化创作与保护	1731			1608			1608				112	11	123		
文化和旅游管理事务	1088			1088			1088								
其他文化和旅游支出	74957			74232			74232				384	341	725		
文物	13626			4304			4304	6300			6300	4041	-1019	3022	
文物保护	3657			892			892				3229	-464	2765		
博物馆	9775			3218			3218	6300			6300	812	-555	257	
历史名城与古迹	193			193			193								
体育	26760			25670			25670						1090	1090	
行政运行	1457			1457			1457								
运动项目管理	8102			8102			8102								
体育场馆	2443			2443			2443								
群众体育	2162			1072			1072						1090	1090	
其他体育支出	12596			12596			12596								
新闻出版电影	4833			4833			4833								
出版发行	33			33			33								
电影	4800			4800			4800								

项 目	调整后 支出数	其中														
		当年预算				新增债券				上级专款						
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	上年结转			
广播电视	21869				5869	16000		16000								
广播电视事务	69			69												
其他广播电视支出	21800			5800		16000		16000								
其他文化旅游体育与传媒支出	4218								4872				4218			
宣传文化发展专项支出	236												236			
其他文化旅游体育与传媒支出	3982												3982			
社会保障和就业支出	1047272			682576		22500		22500					310410			16654
人力资源和社会保障管理事务	51620			51387				51387					233			233
行政运行	4408			4408				4408								
综合业务管理	5228			5228				5228								
劳动保障监察	95			95				95								
就业管理事务	3232			3232				3232								
社会保险业务管理事务	209			209				209								
信息化建设	609			609				609								
社会保险经办机构	1070			1070				1070								
公共就业服务和职业技能鉴定机构	767			767				767								
劳动人事争议调解仲裁	270			270				270								
引进人才费用	14246			14246				14246								
事业运行	1965			1965				1965								
其他人力资源和社会保障管理事务支出	19521			19288				19288					233			233
民政管理事务	3357			3357				3357								
行政运行	2959			2959				2959								
社会组织管理	40			40				40								

项 目	调整后支出数	其中														
		当年预算				新增债券				上级专款						
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本次调整数	调整后预算	上年结转			
行政区划和地名管理	49			49												
基层政权建设和社区治理	30			30												
其他民政管理事务支出	279			279												
行政事业单位养老支出	359984			359984												
行政单位离退休	85			85												
事业单位离退休	49174			49174												
机关事业单位基本养老保险缴费支出	95011			95011												
机关事业单位职业年金缴费支出	52875			52875												
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	148300			148300												
其他行政事业单位养老支出	14540			14540												
企业改革补助	11150			11150												
其他企业改革发展补助	11150			11150												
就业补助	105389			88909				88909					9274	7206	16480	
就业创业服务补贴	2360			2360				2360								
职业培训补贴	1698			1698				1698								
社会保险补贴	22952			16840				16840						6112	6112	
公益性岗位补贴	1670			1670				1670								
就业见习补贴	300			300				300								
高技能人才培养补助	620			300				300					320		320	
促进创业补贴	25855			23512				23512						2343	2343	
其他就业补助支出	49934			42229				42229					8954	-1249	7705	
抚恤	42618			8982				8982					27594	6041	33635	
伤残抚恤	32568												27301	5267	32568	

项 目	调整后 支出数	其中												上年结转		
		当年预算				新增债券				上级专款						
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算				
优抚事业单位支出	2173				1695									478		478
其他优抚支出	7876				7287									293		589
退役安置	278747				62046				62046					206028		200358
退役士兵安置	4704				4704				4704							
军队移交政府的离退休人员安置	138114				5558				5558					113144		132556
军队移交政府离退休干部管理机构	10632				6222				6222					4034		4410
退役士兵管理教育	8															8
军队转业干部安置	97892				28542				28542					88850		55442
其他退役安置支出	27398				17020				17020					7950		7950
社会福利	31048				16286				16286		8500					6262
儿童福利	1817				1817				1817							
老年福利	12224				5962				5962					6262		6262
殡葬	2958				2958				2958							
社会福利事业单位	5549				5549				5549							
其他社会福利支出	8500										8500					
残疾人事业	20204				5981				5981		14000			223		223
行政运行	1133				1133				1133							
一般行政管理事务	382				382				382							
残疾人康复	2492				2492				2492							
残疾人就业和扶贫	550				550				550							
残疾人体育	969				969				969							
其他残疾人事业支出	14678				455				455		14000			223		223
红十字事业	788				788				788							

项 目	调整后 支出数	其中														
		当年预算				新增债券				上级专款						
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	上年结转			
行政运行	626			626												
机关服务	162			162												
最低生活保障	13690			6371	6371				10651	-3332		7319				
城市最低生活保障金支出	13690			6371	6371				10651	-3332		7319				
临时救助	1275			875	875					400		400				
流浪乞讨人员救助支出	1275			875	875					400		400				
其他生活救助	348									348		348				
其他城市生活救助	348									348		348				
财政对基本养老保险基金的补助	73297			16804	16804					1293		56493				
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	73297			16804	16804					1293		56493				
退役军人管理事务	4545			4545	4545											
行政运行	1907			1907	1907											
拥军优属	1150			1150	1150											
事业运行	1053			1053	1053											
其他退役军人事务管理支出	435			435	435											
其他社会保障和就业支出	49213			45110	45110				1207	2585		3792				311
其他社会保障和就业支出	49213			45110	45110				1207	2585		3792				311
卫生健康支出	493088			253962	253962				76000			76000				10111
卫生健康管理事务	4013			4013	4013											
行政运行	3954			3954	3954											
其他卫生健康管理事务支出	60			60	60											
公立医院	135357			42180	42180				76000			76000				6211
综合医院	24653			24576	24576										77	77

项 目	调整后支出数	其中														
		当年预算				新增债券				上级专款						
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本年调整数	调整后预算	上年结转			
中医（民族）医院	5292			5292												
传染病医院	6622			6622												
精神病医院	815			815												
妇幼保健医院	2706			2706												
其他专科医院	428			428												
其他公立医院支出	94840			1739			76000	76000	4286			6604	10890	6211		
基层医疗卫生机构	5038			1434					3734			-130	3604			
其他基层医疗卫生机构支出	5038			1434					3734			-130	3604			
公共卫生	166232			131812				131812				6232	30520	3900		
疾病预防控制机构	6308			6308				6308								
卫生监督机构	2211			2211				2211								
妇幼保健机构	1361			1161				1161				200	200			
急救救治机构	2153			2153				2153								
采供血机构	12622			12622				12622								
其他专业公共卫生机构	798			798				798								
基本公共卫生服务	35122			12284				12284				18867	22838			
重大公共卫生服务	10912											5421	7302	3610		
突发公共卫生事件应急处理	83896			83607				83607						290		
其他公共卫生支出	10848			10668				10668				180	180			
中医药	709			350				350				133	359			
中医（民族医）药专项	709			350				350				133	359			
计划生育事务	12353			276				276				9094	12077			
计划生育机构	250			250				250								

项 目	调整后 支出数	其中												上年结转		
		当年预算				新增债券				上级专款						
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算				
其他计划生育事务支出	12103				26								9094	2983	12077	
财政对基本医疗保险基金的补助	147746				55452								87856	4438	92294	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	147746				55452								87856	4438	92294	
医疗救助	4854				4000				4000				756	98	854	
城乡医疗救助	4600				4000				4000				500	100	600	
疾病应急救助	254												256	-2	254	
优抚对象医疗	1501												1303	198	1501	
优抚对象医疗补助	1501												1303	198	1501	
医疗保障管理事务	5673				4833				4833				999	-159	840	
行政运行	888				888				888							
信息化建设	863				666				666						197	197
医疗保障经办事务	703				552				552						151	151
事业运行	2562				2562				2562							
其他医疗保障管理事务支出	658				166				166						492	
老龄卫生健康事务	120				120				120							
老龄卫生健康事务	120				120				120							
其他卫生健康支出	9492				9492				9492							
其他卫生健康支出	9492				9492				9492							
节能环保支出	176409				97963				97963				24954	50096	75050	3397
环境保护管理事务	8279				8279				8279							
行政运行	7656				7656				7656							
生态环境保护宣传	603				603				603							
其他环境保护管理事务支出	20				20				20							

其中

项 目	调整后支出数	当年预算				新增债券				上级专款			上年结转	
		年初预算	已批准调整数	本 次调整数	调整后预 算	年初预算	已批准调整数	本 次调整数	调整后预 算	年初预算	本 次调整数	调整后预 算		
														年初预算
环境监测与监察	2635				2635									
其他环境监测与监察支出	2635				2635									
污染防治	93223				50628							42536	42536	59
大气	49578				41782							7737	7737	59
水体	15195				7222							7973	7973	
固体废弃物与化学品	1644				144							1500	1500	
土壤	980				980									
其他污染防治支出	25826				500							25326	25326	
自然生态保护	2151											2151	2151	
生态保护	751											751	751	
农村环境保护	1400											1400	1400	
能源节约利用	149											69	69	80
能源节约利用	149											69	69	80
污染减排	730				730									
生态环境监测与信息	280				280									
生态环境执法监察	450				450									
循环经济	500											500	500	
循环经济	500											500	500	
其他节能环保支出	68743				35691							24954	29794	3258
其他节能环保支出	68743				35691							24954	29794	3258
城乡社区支出	1016331				521071		153000				283750	8105	30296	28214
城乡社区管理事务	27761				27761									
行政运行	7377				7377									

项 目	调整后支出数	其中												上年结转			
		当年预算				新增债券				上级专款							
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算	调整后预算				
一般行政管理事务	628			628													
城管执法	4299			4299													
其他城乡社区管理事务支出	15456			15456													
城乡社区规划与管理	1322			1322													
城乡社区规划与管理	1322			1322													
城乡社区公共设施	807778			385499	153000		538499		266600				266600		2679	2679	
其他城乡社区公共设施支出	807778			385499	153000		538499		266600				266600		2679	2679	
城乡社区环境卫生	27316			26353			26353										963
城乡社区环境卫生	27316			26353			26353										963
建设市场监督管理与监督	311			311			311										
建设市场监督管理与监督	311			311			311										
其他城乡社区支出	151842			79825			79825		17150				17150		19512	27617	27251
其他城乡社区支出	151842			79825			79825		17150				17150		19512	27617	27251
农林水支出	525287			243899			243899		115700				115700		78460	165651	37
农业农村	206641			88250			88250		5700				5700		47818	112654	37
行政运行	6062			6062			6062										
行政运行	6062			6062			6062										
事业运行	12890			12890			12890										
事业运行	12890			12890			12890										
科技转化与推广服务	2318			2128			2128								190	190	
科技转化与推广服务	2318			2128			2128								190	190	
病虫害控制	5696			3531			3531								2165	2165	
病虫害控制	5696			3531			3531								2165	2165	
农产品质量安全	503			503			503										
农产品质量安全	503			503			503										
执法监督	1718			1718			1718										
执法监督	1718			1718			1718										
统计监测与信息服务	812			812			812										
统计监测与信息服务	812			812			812										
防灾减灾	9940			9340			9340								600	600	
防灾减灾	9940			9340			9340								600	600	

项 目	调整后支出数	其中															
		当年预算				新增债券				上级专款							
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本年调整数	调整后预算	上年结转				
农业生产发展	40733			7000	7000								27142	6591	33733		
农产品加工与促销	1660			1660	1660												
农村社会事业	19000			19000	19000												
农业资源保护修复与利用	4153			355	355								1796	2002	3798		
成品油价格改革对渔业的补贴	41336																
对高校毕业生到基层任职补助	49												49		49		
农田建设	43769			16569	16569								34000	-6800	27200		
其他农业农村支出	16002			6682	6682				5700				1849	1771	3620		
林业和草原	25050			23406	23406								1284	360	1644		
行政运行	2283			2283	2283												
事业单位	1014			1014	1014												
森林资源培育	6644			5000	5000								1284	360	1644		
技术推广与转化	6			6	6												
动植物保护	40			40	40												
执法与监督	13			13	13												
林业草原防灾减灾	1739			1739	1739												
其他林业和草原支出	13311			13311	13311												
水利	148023			33543	33543				110000				4372	109	4481		
行政运行	3217			3217	3217												
水利行业业务管理	1389			1389	1389												
水利工程建设	85247			11847	11847				73400						73400		
水利工程运行与维护	6445			6445	6445												
水利前期工作	2863			1267	1267				1596						1596		

项 目	调整后 支出数	其中											
		当年预算				新增债券				上级专款			
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	上年结转
水土保持	35350				235			34605	510			510	
水资源节约管理与保护	1240				1109				131			131	
水质监测	65				65								
水文测报	400						400	400					
防汛	1810				1688				122			122	
农村水利	2142				2142								
江河湖库水系综合整治	3189								3189			3189	
其他水利支出	4666				4137				420	109		529	
扶贫	30440				27000					3440		3440	
生产发展	30440				27000					3440		3440	
农村综合改革	31600				11668				7760	12172		19932	
对村级公益事业建设的补助	9668				9668								
对集体经济组织的补助	5300				2000				3300			3300	
农村综合改革示范试点补助	400								400			400	
其他农村综合改革支出	16232								4060	12172		16232	
普惠金融发展支出	28098				12985				8939	6174		15113	
农业保险保费补贴	19376				9500				8939	937		9876	
创业担保贷款贴息	2985				2985								
其他普惠金融发展支出	5737				500					5237		5237	
其他农林水支出	55435				47048					8387		8387	
其他农林水支出	55435				47048					8387		8387	
交通运输支出	217241				154337	20000			14500	17847		24447	3957
公路水路运输	188190				144961	20000			14500	8429	300	8729	

项 目	调整后支出数	其中												上年结转			
		当年预算				新增债券				上级专款							
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本年调整数	调整后预算					
行政运行	3155			3155													
一般行政管理事务	8620			8120		500		500									
海事管理	282			282													
其他公路水路运输支出	176132			133403	20000	14000	153403	14000	8429	300	8729						
铁路运输	351			351			351										
行业监管	351			351			351										
民用航空运输	8942			8942			8942										
机场建设	8942			8942			8942										
成品油价格改革对交通运输的补贴	9418								9418		9418						
对农村道路客运的补贴	2049								2049		2049						
对出租车的补贴	7369								7369		7369						
邮政业支出	84			84			84										
行业监管	84			84			84										
车辆购置税支出	6300										6300						
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1000										1000						
车辆购置税用于农村公路建设支出	5300										5300						
其他交通运输支出	3957																3957
其他交通运输支出	3957																3957
资源勘探工业信息等支出	417999	327241					327241	20000	16803	47884	64687	6071					
制造业	105591	105051					105051			480	480	60					
其他制造业支出	105591	105051					105051			480	480	60					
工业和信息产业监管	11058	9190					9190		1483	385	1868						
行政运行	4727	4727					4727										

项 目	调整后支出数	其中												上年结转			
		当年预算				新增债券				上级专款							
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	调整数	调整后预算	调整后预算				
专用通信	1209			1209													
无线电及信息通信监管	2113			245			245						1483	385	1868		
其他工业和信息产业监管支出	3009			3009			3009										
国有资产监管	13496			13496			13496										
行政运行	3227			3227			3227										
一般行政管理事务	48			48			48										
其他国有资产监管支出	10222			10222			10222										
支持中小企业发展和管理支出	54261			43244			43244						2000	8871	10871	146	
行政运行	878			878			878										
中小企业发展专项	52539			41522			41522						2000	8871	10871	146	
其他支持中小企业发展和管理支出	844			844			844										
其他资源勘探工业信息等支出	233593			156260			156260				20000		13320	38148	51468	5865	
其他资源勘探工业信息等支出	233593			156260			156260				20000		13320	38148	51468	5865	
商业服务业等支出	88413			54904			54904						9936	15962	25898	7611	
商业流通事务	12819			5494			5494							2125	2125	5200	
行政运行	1407			1407			1407										
事业运行	222			222			222										
其他商业流通事务支出	11189			3864			3864							2125	2125	5200	
涉外发展服务支出	45156			26442			26442						9936	6687	16623	2091	
其他涉外发展服务支出	45156			26442			26442						9936	6687	16623	2091	
其他商业服务业等支出	30438			22968			22968							7150	7150	320	
其他商业服务业等支出	30438			22968			22968							7150	7150	320	
金融支出	159644			77292		82000	159292							351	351		

项 目	调整后 支出数	其中												上年结转			
		当年预算				新增债券				上级专款							
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算					
金融部门行政支出	1258			1258				1258									
行政运行	1022			1022				1022									
事业运行	236			236				236									
金融发展支出	26034			26034				26034						300	300		
补充资本金	17000			17000				17000									
其他金融发展支出	9334			9334				9334						300	300		
其他金融支出	132051			50000		82000		132000						51	51		
其他金融支出	132051			50000		82000		132000						51	51		
援助其他地区支出	74825			74825				74825									
其他支出	74825			74825				74825									
其他支出	74825			74825				74825									
自然资源海洋气象等支出	18074			17360				17360						714	714		
自然资源事务	15494			14780				14780						714	714		
行政运行	7470			7470				7470									
地质勘查与矿产资源管理	14													14	14		
海洋战略规划与预警监测	700													700	700		
事业运行	7310			7310				7310									
气象事务	2580			2580				2580									
气象事业单位	130			130				130									
气象服务	1134			1134				1134									
其他气象事务支出	1317			1317				1317									
住房保障支出	382641			113409				113409		16200				86748	86383		79901
保障性安居工程支出	311282			42050				42050		16200				86748	86383		79901

项 目	调整后支出数	其中											
		当年预算				新增债券				上级专款			
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	本年调整数	调整后预算	上年结转
棚户区改造	13079									3520	9559	13079	
农村危房改造	1431										1431	1431	
公共租赁住房	20310	4110			4110		16200						
保障性住房租金补贴	9340	9340			9340								
老旧小区改造	32699	16580			16580					3228	12891	16119	
住房租赁市场发展	159901									80000		80000	79901
其他保障性安居工程支出	74522	12020			12020							62502	
住房改革支出	63852	63852			63852								
住房公积金	63852	63852			63852								
城乡社区住宅	7507	7507			7507								
住房公积金管理	7507	7507			7507								
其他城乡社区住宅支出													
粮油物资储备支出	5770	5424			5424						346	346	
粮油物资事务	4181	4181			4181								
事业运行	2781	2781			2781								
其他粮油物资事务支出	1400	1400			1400								
能源储备	485	485			485								
其他能源储备支出	485	485			485								
重要商品储备	1104	758			758						346	346	
农药储备	346										346	346	
应急物资储备	758	758			758								
灾害防治及应急管理支出	39540	32227			32227	1000					475	475	5838
应急管理事务	13923	8500			8500						23	23	5400

项 目	调整后支出数	其中														
		当年预算				新增债券				上级专款						
		年初预算	已批准调整数	本 次调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准调整数	本 次调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次调整数	调整后 预 算	上年结转			
行政运行	3476			3476												
灾害风险防治	140			140												
安全监管	5750			350												5400
应急救援	1525			1525												
应急管理	2685			2685												
其他应急管理支出	347			324				324						23	23	
消防事务	24065			23065				23065		1000			1000			
行政运行	11708			11708				11708								
消防应急救援	12357			11357				11357		1000			1000			
地震事务	661			661				661								
地震预测预报	81			81				81								
地震事业机构	580			580				580								
其他灾害防治及应急管理支出	890													452	452	438
其他灾害防治及应急管理支出	890													452	452	438
预备费	50000			50000				50000								
预备费	50000			50000				50000								
预备费	50000			50000				50000								
其他支出	51181			42223				42223						8958	8958	
年初预留	42223			42223				42223								
年初预留	42223			42223				42223								
其他支出	8958													8958	8958	
其他支出	8958													8958	8958	

项 目	调整后 支出数	其中											
		当年预算				新增债券				上级专款			
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	上年结转
债务付息支出	226638			226638									
地方政府一般债务付息支出	226638			226638									
地方政府一般债券付息支出	226606			226606									
地方政府向外国政府借款付息支出	26			26									
地方政府其他一般债务付息支出	6			6									
债务发行费用支出	1968			1968									
地方政府一般债务发行费用支出	1968			1968									
上解中央、省支出	803948												
补助区市支出	1865718												
其中：税收返还支出	448933												
体制结算支出	1416785												
地方政府债券还本支出	789900												
其中：再融资债券	789900												
转贷区市地方政府债券支出	398136												
其中：再融资债券	385136												
新增债券	13000												
支出总计	11256454												

表5

2021年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算
政府性基金预算收入合计	2096470	3457	55	2099982
国有土地收益基金收入	92517			92517
农业土地开发资金收入	1885			1885
国有土地使用权出让金收入	1780891			1780891
城市基础设施配套费收入	113000			113000
福利彩票公益金收入	16000			16000
体育彩票公益金收入	11614			11614
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	3713			3713
车辆通行费收入	51050	0		51050
污水处理费收入	17000			17000
专项债券对应项目专项收入	8800	3457	55	12312
中央、省转移支付补助收入	11062			11062
上年结转资金	1126205			1126205
调入资金	1031			1031
地方政府债券收入	655200	4350000	80000	5085200
其中：再融资债券	655200			655200
新增债券		4350000	80000	4430000
收入总计	3889968	4353457	80000	8323480

表6

2021年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位: 万元

项 目	调整后支出数	当年预算				新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	已批准调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准调整数	本 次 调整数	调整后 预 算		
政府性基金预算支出合计	3892736	2053957	3457	55	2057469	680000	63000	743000	11062	1081205	
文化旅游体育与传媒支出	338				0					338	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	338				0					338	
其他国家电影事业发展专项资金支出	338				0					338	
社会保障和就业支出	10140				0				10140		
大中型水库移民后期扶持基金支出	10140				0				10140		
基础设施建设和经济发展	10140				0				10140		
城乡社区支出	3005890	1939961			1939961					1065929	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2756756	1716986			1716986					1039770	
征地和拆迁补偿支出	2737690	1710688			1710688					1027002	
土地出让业务支出	7346	6298			6298					1048	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11720				0					11720	
农业土地开发资金安排的支出	1885	1885			1885						
农业土地开发资金安排的支出	1885	1885			1885						
城市基础设施配套费安排的支出	135701	111573			111573					24128	
城市公共设施	135701	111573			111573					24127	
其他城市基础设施配套费安排的支出	0				0					0	

项 目	调整后支出数	当年预算				新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	已批准调整数	本 次调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准调整数	本 次调整数	调整后 预 算		
污水处理费安排的支出	19032	17000			17000						2032
污水处理设施建设和运营	19032	17000			17000						2032
棚户区改造专项债券收入安排的支出	92517	92517			92517						
征地和拆迁补偿支出	92517	92517			92517						
农林水支出	492				0				492		
国家重大水利工程建设基金安排的支出	492				0				492		
三峡后续工作	492				0				492		
交通运输支出	1600				0						1600
港口建设费安排的支出	1600				0						1600
其他港口建设费安排的支出	1600				0						1600
其他支出	788094	31327			31327				430		13337
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	744695				0						1695
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	744695				0						1695
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6523	3713			3713				269		2541
福利彩票销售机构的业务费支出	6254	3713			3713						2541
彩票市场调控资金支出	269				0				269		
彩票公益金安排的支出	36877	27614			27614				161		9102
用于社会福利的彩票公益金支出	20367	16000			16000						4367
用于体育事业的彩票公益金支出	16165	11614			11614						4551
用于残疾人事业的彩票公益金支出	345				0				161		184

项 目	调整后支出数	当年预算				新增债券				上级专款	上年结转
		年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算	年初预算	已批准调整数	本次调整数	调整后预算		
债务利息支出	85519	82650	2869		85519						
地方政府专项债务利息支出	85519	82650	2869		85519						
国有土地使用权出让金债务利息支出	33702	33702			33702						
城市基础设施配套费债务利息支出	1425	1425			1425						
车辆通行费债务利息支出	8506	8506			8506						
土地储备专项债券付息支出	30186	30186			30186						
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	11668	8799	2869		11668						
其他政府性基金债务利息支出	32	32			32						
债券发行费用支出	662	19	588	55	662						
地方政府专项债券发行费用支出	662	19	588	55	662						
国有土地使用权出让金债券发行费用支出	15	15			15						
城市基础设施配套费债券发行费用支出	2	2			2						
土地储备专项债券发行费用支出	2	2			2						
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	643	0	588	55	643						
调出资金	7544										
转贷区市地方政府债券支出	4061700										
其中：再融资债券	374700										
新增债券	3687000							3670000	17000		3687000
地方政府债券还本支出	361500										

项 目	调整后 支出数	当年预算				新增债券				上级专款	上年结转	
		年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	已批准 调整数	本 次 调整数	调整后 预 算			
其中：再融资债券	280500											
支出总计	8323480											

表7

2021年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 收入合计	其 中			
		当年收入			上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	
社会保险基金预算收入合计	7210047	3893243	309485	4202728	3007319
机关事业单位养老保险基金收入	1246508	983582	91000	1074582	171926
保险费收入		545773	91000	636773	
财政补贴收入		424700		424700	
利息收入		3165		3165	
其他收入		139		139	
转移收入		9805		9805	
城乡居民基本养老保险基金收入	9831	5795		5795	4036
保险费收入		1069		1069	
财政补贴收入		4646		4646	
利息收入		60		60	
转移收入		20		20	
城镇职工基本医疗保险基金收入	4783875	2144657	150015	2294672	2489203
保险费收入		2108600	121892	2230492	
财政补贴收入			28123	28123	
利息收入		32500		32500	
其他收入		3557		3557	
城乡居民基本医疗保险基金收入	800521	559274	48900	608174	192347
保险费收入		196767		196767	
财政补贴收入		360885		360885	
利息收入		1622		1622	
其他收入			48900	48900	
工伤保险基金收入	176065	62012	-19400	42612	133453
保险费收入		59512	-19400	40112	
利息收入		2300		2300	
其他收入		200		200	
失业保险基金收入	193247	137923	38970	176893	16354
保险费收入		136948	6000	142948	
利息收入		185		185	
转移收入		360		360	

项 目	调整后 收入合计	其 中			
		当年收入			上年结转
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	
其他收入		150	25000	25150	
上级补助收入		280		280	
财政补贴收入			7970	7970	
合计	7210047	3893243	309485	4202728	3007319

表8

2021年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出合计	其 中					
		当年支出			结转下年		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算
社会保险基金预算支出合计	7210047	4302820	98137	4400957	2597742	211348	2809090
机关事业单位养老保险基金支出	1246508	1031585	70000	1101585	123923	21000	144923
基本养老金支出		1031361	70000	1101361			
转移支出		224		224			
城乡居民基本养老保险基金支出	9831	8444		8444	1387		1387
基本养老金支出		3504		3504			
个人账户养老金支出		4859		4859			
丧葬抚恤补助支出		80		80			
转移支出		1		1			
城镇职工基本医疗保险基金支出	4783875	2478189	8070	2486259	2155671	141945	2297616
统筹基金支出		1201506	-160830	1040676			
个人账户基金支出		545458	62800	608258			
其他支出		731225	106100	837325			
城乡居民基本医疗保险基金支出	800521	551273	3707	554980	200348	45193	245541
待遇支出		508159		508159			
大病医疗保险支出		43114		43114			
其他支出			3707	3707			
工伤保险基金支出	176065	82890		82890	112575	-19400	93175
待遇支出		81616		81616			
劳动能力鉴定支出		196		196			
工伤预防费用支出		539		539			
上解支出		539		539			
失业保险基金支出	193247	150439	16360	166799	3838	22610	26448
失业保险金支出		85600	13700	99300			
医疗保险费支出		18949	1200	20149			
丧葬抚恤补助支出		230		230			
职业培训和职业介绍补贴支出		300		300			
技能提升补贴支出		3000		3000			
其他费用支出		41120		41120			
转移支出		700		700			
其他支出		540	1460	2000			
合计	7210047	4302820	98137	4400957	2597742	211348	2809090