

(已经市十五届人大五次会议审查通过)

海宁市 2020 年财政预算执行情况和 2021 年财政预算（草案）编制说明

（一般公共预算、政府性基金预算、
国有资本经营预算、社会保险基金预算）

海宁市财政局

2021 年 2 月

目 录

1.海宁市 2020 年一般公共预算执行情况和 2021 年一般公共预算 （草案）编制说明.....	1
2.海宁市 2020 年政府性基金预算执行情况和 2021 年政府性基金 预算（草案）编制说明.....	31
3.海宁市 2020 年国有资本经营预算执行情况和 2021 年国有资本 经营预算（草案）编制说明.....	45
4.海宁市 2020 年社会保险基金预算执行情况和 2021 年社会保险 基金预算（草案）编制说明.....	52

海宁市 2020 年一般公共预算执行情况和 2021 年一般公共预算（草案）编制说明

一、2020 年一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2020 年，市十五届人大四次会议审查通过的全市一般公共预算收入预期 1085200 万元，实际执行数为 1009270 万元，完成预算的 93.0%，增长 4.0%。其中税收收入 945427 万元，完成预算的 92.0%，增长 3.5%，主要原因是房地产业上年结转税收收入库较多，电气机械和器材制造业等行业平稳向好发展，但受疫情影响和按照上级对收入调控的要求，收入未达到年初预期数；非税收入 63843 万元，完成预算的 110.2%，增长 13.3%。

主要收入项目的执行情况如下：

1. 增值税（50%部分）收入 309955 万元，完成预算的 81.7%，下降 9.4%。主要是受疫情影响，以及免抵调增值税额度调控和增值税留抵退税政策影响减收。

2. 企业所得税（40%部分）收入 191688 万元，完成预算的 144.6%，增长 50.4%。主要是受疫情影响，但上年结转税收收入库增加导致增收。

3. 个人所得税（40%部分）收入 53887 万元，完成预算的 134.7%，增长 17.4%。主要是股权转让所得增收。

4. 城市维护建设税收入 49990 万元，完成预算的 100.0%，增长 2.6%。

5. 房产税收入 53321 万元，完成预算的 65.6%，增长 24.8%。主

要是税务机关征期调整，比上年多入库半年收入。

6. 印花税收入 14788 万元，完成预算的 105.6%，增长 4.6%。

7. 城镇土地使用税收入 18688 万元，完成预算的 59.3%，增长 57.1%。主要是税务机关征期调整，比上年多入库半年收入。

8. 土地增值税收入 86003 万元，完成预算的 61.4%，下降 18.6%。主要是上年同期存在房地产清算收入一次性入库因素。

9. 车船税收入 7909 万元，完成预算的 98.9%，增长 4.7%。

10. 耕地占用税收入 7953 万元，完成预算的 39.8%，下降 66.2%。主要是上年同期存在历年税款清理补缴入库因素。

11. 契税收入 151096 万元，完成预算的 116.0%，增长 4.9%。

2020 年，全市一般公共预算收入 1009270 万元，加上转移性收入 399030 万元(其中：税收返还收入 41408 万元和上级转移支付收入 155143 万元、地方政府一般债券转贷收入 105000 万元、调入资金 51376 万元、动用预算稳定调节基金 22000 万元、上年结转收入 24103 万元)，收入合计 1408300 万元。

(二) 支出预算执行情况

2020 年，市十五届人大四次会议审查通过的全市一般公共预算支出 917139 万元，经市十五届人大常委会第三十三次会议审查通过调整为 939779 万元，加上上级补助支出和上年结转支出，预算调整数(以下简称预算)为 1070655 万元，实际执行数为 1052155 万元，完成预算的 98.3%，下降 5.6%，主要是上年一次性调入资金支出 92135 万元，剔除此因素后全市预算支出增长 2.9%。其中，市本级(含街道、鹃湖科技城管委会、盐官旅游度假区管理服务中心，下同)支出 892457 万元，比上年减少 48216 万元，下降 5.1%。

全市民生支出 774848 万元，占一般公共预算支出的 73.6%。重点支出项目的执行情况如下：

1. 教育支出 258993 万元，完成预算的 99.2%，增长 10.7%。主要是新增一般债券比上年增加 15500 万元，剔除此因素后同比增长 4.0%。

2. 科学技术支出 49577 万元，完成预算的 99.7%，增长 2.7%。主要是因浙大人才基金管理办法调整，人才专项当年减少支出 5500 万元，剔除此因素后同比增长 14.1%。

3. 文化旅游体育与传媒支出 23310 万元，完成预算的 91.6%，增长 5.6%。

4. 社会保障和就业支出 109029 万元，完成预算的 97.7%，增长 6.0%。

5. 卫生健康支出 58326 万元，完成预算的 99.3%，下降 3.7%。主要是基本公共卫生服务及基层医改运行补助专项 8000 万元资金来源调整为抗疫特别国债和上级特殊转移支付资金，剔除此因素后同比增长 9.5%。

6. 农林水支出 83397 万元，完成预算的 98.3%，增长 2.4%。主要是新增一般债券资金比上年减少 5500 万元，剔除此因素后同比增长 9.2%。

2020 年全市一般公共预算“三公”经费预计支出 2605 万元（剔除省补特种用车更新支出），同比下降 5.0%，主要是贯彻厉行节约相关要求，压减一般性支出。其中：因公出国（境）费用 51 万元，下降 84.8%，主要受疫情影响出国（境）团组大幅减少；公务接待费 617 万元，下降 24.6%；公务用车购置费 967 万元，增长 91.5%，主要是 2020 年集中更新一批车辆；公务用车运行维护费 969 万元，下

降 10.7%，主要车辆保养支出减少。

2020 年，全市一般公共预算支出 1052155 万元，加上转移性支出 356145 万元（其中：上解上级支出 284615 万元、地方政府一般债券还本支出 44547 万元、补充预算稳定调节基金 2918 万元、结转下年支出 21500 万元、援助其他地区支出 2565 万元），支出合计 1408300 万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2019 年末市本级预算稳定调节基金余额为 83222 万元，2020 年预算安排动用 22000 万元，当年补充 2918 万元，年末余额为 64140 万元。

二、2021 年一般公共预算草案

（一）收入预算草案

2021 年，全市一般公共预算收入预期 1090000 万元，比上年执行数增长 8.0%。其中：税收收入 1005000 万元，增长 6.3%；非税收入 85000 万元，增长 33.1%。

主要项目收入情况如下：

1. 增值税（50%部分）收入 432650 万元，增长 39.6%。主要是增加增值税免抵调库（50%部分）65421 万元。

2. 企业所得税（40%部分）收入 163000 万元，下降 15.0%。主要是取消待结报账户后，减少结转税收入库。

3. 个人所得税（40%部分）收入 40000 万元，下降 25.8%。主要是 2020 年股息红利、财产转让等一次性收入较多。

4. 城市维护建设税收入 55000 万元，增长 10.0%。

5. 房产税收入 57800 万元，增长 8.4%。

6. 印花税收入 15000 万元，增长 1.4%。

7. 城镇土地使用税收入 21050 万元，增长 12.6%。

8. 土地增值税收入 106000 万元，增长 23.3%。主要是部分房地产项目将在 2021 年进行清算带来增收。

9. 车船税收入 8250 万元，增长 4.3%。

10. 耕地占用税收入 5000 万元，下降 37.1%。主要是取消待结报账户后结转税款入库较少。

11. 契税收入 101000 万元，下降 33.2%。主要是取消待结报账户后结转税款入库减少。

2021年，全市一般公共预算收入1090000万元，加上预计转移性收入408039万元（其中：税收返还收入41408万元、上级转移支付收入101000万元、动用预算稳定调节基金40000万元、上年结转收入21500万元、调入资金119131万元、地方政府一般债券转贷收入85000万元），收入合计1498039万元。

（二）支出预算草案

2021年，全市一般公共预算当年支出拟安排933410万元，比上年调整后执行数（调减地方政府债券、上年结转和上级补助支出）同比增长10.3%，其中对下转移支付支出230541万元（含一般性转移支付支出180000万元）。市本级安排支出751231万元，比上年增加41249万元，同比增长10.3%。

全市重点项目支出安排如下：

1. 教育支出236933万元，同比（剔除地方政府债券安排）增长10.3%。

2. 科学技术支出48855万元，增长20.2%。主要是2021年贯彻“科

技首位”战略，推进科技创新，加大企业技改扶持力度，同时新增科技强警支出5687万元。

3. 文化旅游体育与传媒支出23937万元，增长12.1%。

4. 社会保障和就业支出122154万元，增长30.7%。主要是企业退休人员社区综合补贴增加11975万元，剔除此因素后同比增长17.9%。

5. 卫生健康支出50141万元，增长13.4%。

6. 农林水支出59346万元，增长10.9%。

2021年，全市一般公共预算支出933410万元，加上上级补助支出79000万元，上年结转支出21500万元，预计转移性支出464129万元（其中：上解上级支出296409万元、地方政府一般债券还本支出165155万元、援助其他地区支出2565万元），支出合计1498039万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2020年一般公共预算收支执行情况总表

金额单位：万元

项目名称	2020年 调整预算数	2020年 执行数	2019年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级收入	1085200	1009270	970200	93.0	4.0
(一) 税收收入	1027250	945427	913873	92.0	3.5
(二) 非税收入	57950	63843	56327	110.2	13.3
二、转移性收入	252881	399030	515203	157.8	-22.5
(一) 税收返还收入	41408	41408	41408	100.0	0.0
(二) 专项转移支付补助	72458	126100	67026	174.0	88.1
(三) 一般性转移支付补助	22000	24129	108727	109.7	-77.8
(四) 预算稳定调节基金调入	22000	22000	50000	100.0	-56.0
(五) 上年结余	24103	24103	19900	100.0	21.1
(六) 调入资金	47912	51376	148785	107.2	-65.5
(七) 债券转贷收入	20000	105000	69000	525.0	52.2
(八) 设区市补助收入	3000	4914	10357	163.8	-52.6
收入合计	1338081	1408300	1485403	105.2	-5.2
一、本级支出	1039340	1052155	1114158	101.2	-5.6
(一) 上级补助支出	75458	123524	105660	163.7	16.9
(二) 上年结转支出	24103	20533	16252	85.2	26.3
(三) 地方政府债券转贷安排的支出	62000	62000	60000	100.0	3.3
(四) 当年预算支出	877779	846098	932246	96.4	-9.2
二、转移性支出	335147	356145	371245	106.3	-4.1
(一) 上解上级支出	288470	284615	295298	98.7	-3.6
(二) 债券还本支出	44547	44547	9000	100.0	395.0
(三) 安排预算稳定调节基金		2918	40714		-92.8
(四) 调出资金					
(五) 结转下年支出		21500	24103		-10.8
(六) 援助其他地区支出	2130	2565	2130		20.4
支出合计	1374487	1408300	1485403	102.5	-5.2

注：2020年一般公共预算收入未调整

2020年一般公共预算收入执行情况表

金额单位：万元

项目名称	2020年 预算数	2020年 执行数	2019年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
总 计	1726050	1689106	1573631	97.9	7.3
一、上划中央收入	640850	679836	603431	106.1	12.7
（一）增值税（50%部分）	379500	309955	341957	81.7	-9.4
（二）消费税	2450	1518	1449	62.0	4.8
（三）企业所得税（60%部分）	198900	287532	191151	144.6	50.4
（四）个人所得税（60%部分）	60000	80831	68874	134.7	17.4
二、一般公共预算收入	1085200	1009270	970200	93.0	4.0
（一）税收收入	1027250	945427	913873	92.0	3.5
1. 增值税（50%部分）	379500	309955	341957	81.7	-9.4
2. 企业所得税（40%部分）	132600	191688	127434	144.6	50.4
3. 个人所得税（40%部分）	40000	53887	45916	134.7	17.4
4. 城市维护建设税	50000	49990	48713	100.0	2.6
5. 房产税	81300	53321	42709	65.6	24.8
6. 印花税	14000	14788	14142	105.6	4.6
7. 城镇土地使用税	31500	18688	11897	59.3	57.1
8. 土地增值税	140000	86003	105598	61.4	-18.6
9. 车船税	8000	7909	7555	98.9	4.7
10. 耕地占用税	20000	7953	23522	39.8	-66.2
11. 契税	130200	151096	144051	116.0	4.9
12. 环保税	150	144	140	96.0	2.9
13. 其他税收		5	239		-97.9
（二）非税收入	57950	63843	56327	110.2	13.3
1. 专项收入	43200	45093	46018	104.4	-2.0
（1）教育费附加收入	21700	24213	23282	111.6	4.0
（2）地方教育费附加收入	14500	16173	15504	74.5	4.3
（3）残疾人就业保障金收入	7000	4707	7213	32.5	-34.7
（4）教育资金收入					
（5）农田水利建设资金收入					
（6）水利建设专项收入			19		-100.0
2. 行政事业性收费收入	5400	9254	26618	171.4	-65.2
3. 罚没收入	11955	10048	19436	84.0	-48.3
4. 国有资本经营收入	-10505	-10505	-45093	100.0	-76.7
5. 国有资源有偿使用收入	5900	7953	7208	134.8	10.3
6. 政府住房基金收入	2000	2000	2140	100.0	-6.5
7. 其他收入					

2020年一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2020年 调整预算数	2020年 预算调整数	2020年 执行数	2019年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
合计	939779	1070655	1052155	1114158	98.3	-5.6
一、一般公共服务支出	113372	114074	111515	111219	97.8	0.3
二、国防支出	1666	2021	1993	1757	98.6	13.4
三、公共安全支出	62949	68031	66927	59920	98.4	11.7
四、教育支出	265278	261097	258993	234042	99.2	10.7
五、科学技术支出	37699	49704	49577	48264	99.7	2.7
六、文化旅游体育与传媒支出	25130	25440	23310	22078	91.6	5.6
七、社会保障和就业支出	77041	111581	109029	102832	97.7	6.0
八、卫生健康支出	49170	58735	58326	60584	99.3	-3.7
九、节能环保支出	41310	34615	33649	70084	97.2	-52.0
十、城乡社区支出	79602	77534	76894	203334	99.2	-62.2
十一、农林水支出	67069	84857	83397	81404	98.3	2.4
十二、交通运输支出	22276	43053	42680	17729	99.1	140.7
十三、资源勘探信息等支出	19666	55076	54683	23148	99.3	136.2
十四、商业服务业等支出	890	12624	11693	3008	92.6	288.7
十五、金融支出	687	1619	1608	566	99.3	184.1
十六、援助其他地区支出	2616	2600	2600	2421	100.0	7.4
十七、自然资源海洋气象等支出	7010	13849	13506	19137	97.5	-29.4
十八、住房保障支出	13563	14757	14746	13695	99.9	7.7
十九、粮油物资储备支出		2486	1521	4837	61.2	-68.6
二十、灾害防治及应急管理支出	5755	5535	4146	4127	74.9	0.5
二十一、预备费	15920					
二十二、其他支出						
二十三、债务付息支出	31000	31247	31247	29895	100.0	4.5
二十四、债务发行费用支出	110	120	115	77	95.8	49.4

注：预算调整数已包含上级补助、上年结转及科目调剂因素

2020年市本级一般公共预算支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2020年 预算调整数	2020年 执行数	2019年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
合计	901516	892457	940673	99.0	-5.1
一、一般公共服务支出	83958	83534	82076	99.5	1.8
二、国防支出	2000	1993	1757	99.7	13.4
三、公共安全支出	64239	63861	56891	99.4	12.3
四、教育支出	245121	245059	221359	100.0	10.7
五、科学技术支出	40459	40459	33764	100.0	19.8
六、文化旅游体育与传媒支出	21567	20945	17633	97.1	18.8
七、社会保障和就业支出	103301	101650	93802	98.4	8.4
八、卫生健康支出	53490	52943	55242	99.0	-4.2
九、节能环保支出	30342	29834	51013	98.3	-41.5
十、城乡社区支出	63710	63350	188882	99.4	-66.5
十一、农林水支出	46314	44007	47308	95.0	-7.0
十二、交通运输支出	42590	42402	17518	99.6	142.0
十三、资源勘探信息等支出	31770	31604	14492	99.5	118.1
十四、商业服务业等支出	12464	11611	2972	93.2	290.7
十五、金融支出	1608	1608	566	100.0	184.1
十六、援助其他地区支出	2600	2600	2421	100.0	7.4
十七、自然资源海洋气象等支出	7330	7330	4674	100.0	56.8
十八、住房保障支出	11378	11378	10684	100.0	6.5
十九、粮油物资储备支出	2507	1521	4837	60.7	-68.6
二十、灾害防治及应急管理支出	3406	3406	2810	100.0	21.2
二十一、预备费					
二十二、其他支出					
二十三、债务付息支出	31247	31247	29895	100.0	4.5
二十四、债务发行费用支出	115	115	77	100.0	49.4

2021 年一般公共预算收支预算总表

金额单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增减%
一、本级收入	1009270	1090000	8.0
（一）税收收入	945427	1005000	6.3
（二）非税收入	63843	85000	33.1
二、转移性收入	399030	408039	2.3
（一）税收返还收入	41408	41408	0.0
（二）专项转移支付补助	126100	79000	-37.4
（三）一般性转移支付补助	24129	22000	-8.8
（四）调入预算稳定调节基金	22000	40000	81.8
（五）上年结转收入	24103	21500	-10.8
（六）调入资金	51376	119131	131.9
（七）债券转贷收入	105000	85000	-19.0
（八）设区市补助收入	4914		-100.0
收入合计	1408300	1498039	6.4
一、本级支出	1052155	1033910	-1.7
（一）上级补助支出	123524	79000	-36.0
（二）上年结转支出	20533	21500	4.7
（三）地方政府债券安排的支出	62000		-100.0
（四）当年预算支出	846098	933410	10.3
二、转移性支出	356145	464129	30.3
（一）上解上级支出	284615	296409	4.1
（二）债务还本支出	44547	165155	270.7
（三）安排预算稳定调节基金	2918		-100.0
（四）调出资金			
（五）结转下年支出	21500		-100.0
（六）援助其他地区支出	2565	2565	0.0
支出合计	1408300	1498039	6.4

2021 年一般公共预算收入预算表

金额单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年收入预期	比上年增减%
总 计	1689106	1828750	8.3
一、上划中央收入	679836	738750	8.7
(一) 增值税 (50%部分)	309955	432650	39.6
(二) 消费税	1518	1600	5.4
(三) 企业所得税 (60%部分)	287532	244500	-15.0
(四) 个人所得税 (60%部分)	80831	60000	-25.8
二、一般公共预算收入	1009270	1090000	8.0
(一) 税收收入	945427	1005000	6.3
1. 增值税 (50%部分)	309955	432650	39.6
2. 企业所得税 (40%部分)	191688	163000	-15.0
3. 个人所得税 (40%部分)	53887	40000	-25.8
4. 城市维护建设税	49990	55000	10.0
5. 房产税	53321	57800	8.4
6. 印花税	14788	15000	1.4
7. 城镇土地使用税	18688	21050	12.6
8. 土地增值税	86003	106000	23.3
9. 车船税	7909	8250	4.3
10. 耕地占用税	7953	5000	-37.1
11. 契税	151096	101000	-33.2
12. 环保税	144	250	73.6
13. 其他税收	5		-100.0
(二) 非税收入	63843	85000	33.1
1. 专项收入	45093	45000	-0.2
(1) 教育费附加收入	24213	24220	0.0
(2) 地方教育费附加收入	16173	16280	0.7
(3) 残疾人就业保障金收入	4707	4500	-4.4
2. 行政事业性收费收入	9254	15500	67.5
3. 罚没收入	10048	27005	168.8
4. 国有资本经营收入	-10505	-10505	0.0
5. 国有资源有偿使用收入	7953	6000	-24.6
6. 政府住房基金收入	2000	2000	0.0
7. 其他收入			

2021 年一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增减%
合 计	1052155	1033910	-1.7
一、上级补助支出	123524	79000	-36.0
二、上年结转支出	20533	21500	4.7
三、地方政府债券安排的支出	62000		-100.0
四、当年预算支出	846098	933410	10.3
（一）一般公共服务支出	105350	113691	7.9
（二）国防支出	1788	1238	-30.8
（三）公共安全支出	64832	65857	1.6
（四）教育支出	214891	236933	10.3
（五）科学技术支出	40634	48855	20.2
（六）文化旅游体育与传媒支出	21354	23937	12.1
（七）社会保障和就业支出	93475	122154	30.7
（八）卫生健康支出	44235	50141	13.4
（九）节能环保支出	24079	23287	-3.3
（十）城乡社区支出	73194	70011	-4.3
（十一）农林水支出	53528	59346	10.9
（十二）交通运输支出	7345	8269	12.6
（十三）资源勘探信息等支出	33630	17850	-46.9
（十四）商业服务业等支出	8404		-100.0
（十五）金融支出	671	569	-15.2
（十六）援助其他地区支出	2600	2808	8.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	6671	3917	-41.3
（十八）住房保障支出	13957	16946	21.4
（十九）粮油物资储备支出	21	723	3342.9
（二十）灾害防治及应急管理支出	4077	6928	69.9
（二十一）预备费		26410	
（二十二）其他支出			
（二十三）债务付息支出	31247	33430	7.0
（二十四）债务发行费用	115	110	-4.3

2021 年市本级一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

项 目	2020 年 执行数	其中： 市级补助	2021 年 预算数	比上年 同比增减%
当年预算支出	709982	28899	751231	10.3
（一）一般公共服务支出	79785	259	86053	8.2
（二）国防支出	1788		1238	-30.8
（三）公共安全支出	61766		62281	0.8
（四）教育支出	202628	435	222193	9.9
（五）科学技术支出	33570	4427	37688	29.3
（六）文化旅游体育与传媒支出	19563	679	21262	12.6
（七）社会保障和就业支出	86124	956	113099	32.8
（八）卫生健康支出	39944		45756	14.6
（九）节能环保支出	20628	839	12971	-34.5
（十）城乡社区支出	61297	7546	32114	-40.3
（十一）农林水支出	19971	3466	14830	-10.1
（十二）交通运输支出	7315		8209	12.2
（十三）资源勘探信息等支出	12801	2450	7876	-23.9
（十四）商业服务业等支出	8323	7774		-100.0
（十五）金融支出	671	15	569	-13.3
（十六）援助其他地区支出	2600		2808	8.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	5822		3458	-40.6
（十八）住房保障支出	10650		13317	25.0
（十九）粮油物资储备支出	21		723	3342.9
（二十）灾害防治及应急管理支出	3353	53	5636	70.8
（二十一）预备费			25610	
（二十二）其他支出				
（二十三）债务付息支出	31247		33430	7.0
（二十四）债务发行费用	115		110	-4.3

注：2021 年预算数不含市级补助

海宁市 2021 年市本级一般公共预算分功能科目支出预算表

金额单位：万元

预算科目	2021 年预算数
市本级支出	751231
(一) 一般公共服务支出	86053
人大事务	3423
行政运行	2530
人大会议	125
代表工作	308
其他人大事务支出	460
政协事务	2010
行政运行	1356
一般行政管理事务	9
政协会议	107
参政议政	496
其他政协事务支出	42
政府办公厅（室）及相关机构事务	21382
行政运行	8583
一般行政管理事务	1178
机关服务	40
专项服务	1324
专项业务及机关事务管理	134
政务公开审批	513
事业运行	6051
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3559
发展与改革事务	2430
行政运行	1134
一般行政管理事务	10
战略规划与实施	40
物价管理	49
事业运行	746
其他发展与改革事务支出	451
统计信息事务	1474
行政运行	816
专项统计业务	91
专项普查活动	264
统计抽样调查	170
事业运行	101
其他统计信息事务支出	32
财政事务	4668
行政运行	3306
一般行政管理事务	433
信息化建设	341

预算科目	2021年预算数
财政委托业务支出	138
事业运行	308
其他财政事务支出	142
税收事务	8800
其他税收事务	8800
审计事务	1175
行政运行	624
一般行政管理事务	1
审计业务	80
信息化建设	50
事业运行	407
其他审计事务支出	13
纪检监察事务	4122
行政运行	3718
一般行政管理事务	10
大案要案查处	280
其他纪检监察事务支出	114
商贸事务	6958
行政运行	1431
一般行政管理事务	672
对外贸易管理	546
国内贸易管理	689
招商引资	2411
事业运行	901
其他商贸事务支出	308
档案事务	1264
行政运行	916
一般行政管理事务	52
档案馆	275
其他档案事务支出	21
民主党派及工商联事务	546
行政运行	348
事业运行	40
其他民主党派及工商联事务支出	158
群众团体事务	2601
行政运行	417
一般行政管理事务	285
事业运行	1028
其他群众团体事务支出	871
党委办公厅(室)及相关机构事务	12034
行政运行	4381
一般行政管理事务	1305

预算科目	2021年预算数
专项业务	736
事业运行	633
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	4979
组织事务	1985
行政运行	1056
一般行政管理事务	2
公务员事务	119
事业运行	44
其他组织事务支出	764
宣传事务	2482
行政运行	523
事业运行	210
其他宣传事务支出	1749
统战事务	1066
行政运行	516
一般行政管理事务	1
事业运行	84
其他统战事务支出	465
其他共产党事务支出	511
行政运行	166
一般行政管理事务	62
事业运行	132
其他共产党事务支出	151
市场监督管理事务	7122
行政运行	4087
一般行政管理事务	585
市场主体管理	1459
事业运行	810
其他市场监督管理事务	181
(二) 国防支出	1238
国防动员	1238
人民防空	402
预备役部队	150
民兵	686
(三) 公共安全支出	62281
公安	51142
行政运行	34372
一般行政管理事务	2690
执法办案	5400
事业运行	1080
其他公安支出	7600
检察	2511

预算科目	2021年预算数
行政运行	2398
一般行政管理事务	4
事业运行	99
其他检察支出	10
法院	6417
行政运行	5244
一般行政管理事务	4
案件审判	291
“两庭”建设	63
事业运行	815
司法	2211
行政运行	1205
一般行政管理事务	51
基层司法业务	218
普法宣传	176
律师管理	65
公共法律服务	190
社区矫正	231
法制建设	70
其他司法支出	5
(四)教育支出	222193
教育管理事务	7968
行政运行	947
一般行政管理事务	1892
其他教育管理事务支出	5129
普通教育	190999
学前教育	13681
小学教育	77597
初中教育	43201
高中教育	24331
高等教育	1000
其他普通教育支出	31189
职业教育	15633
中等职业教育	8940
技校教育	6693
成人教育	1518
成人广播电视教育	1136
其他成人教育支出	382
特殊教育	1164
特殊教育教育	1164
进修及培训	4088
教师进修	2554

预算科目	2021年预算数
干部教育	1415
培训支出	119
其他教育支出	823
其他教育支出	823
(五) 科学技术支出	37688
科学技术管理事务	515
行政运行	410
一般行政管理事务	1
其他科学技术管理事务支出	104
技术与研究开发	5500
其他技术与研究开发支出	5500
科技条件与服务	5997
机构运行	270
科技条件专项	40
其他科技条件与服务支出	5687
科学技术普及	676
机构运行	248
科普活动	211
其他科学技术普及支出	217
其他科学技术支出	25000
科技奖励	25000
(六) 文化旅游体育与传媒支出	21262
文化和旅游	10303
行政运行	1277
一般行政管理事务	297
图书馆	1777
文化展示及纪念机构	677
艺术表演团体	460
文化活动	2239
群众文化	1058
文化和旅游市场管理	49
旅游宣传	240
其他文化和旅游支出	2229
文物	1319
文物保护	601
博物馆	662
其他文物支出	56
体育	1803
运动项目管理	717
体育竞赛	66
体育训练	636
群众体育	371

预算科目	2021年预算数
其他体育支出	13
广播电视	2170
广播电视事务	2170
其他文化旅游体育与传媒支出	5667
文化产业发展专项支出	5000
其他文化旅游体育与传媒支出	667
(七) 社会保障和就业支出	113099
人力资源和社会保障管理事务	4926
行政运行	3084
一般行政管理事务	535
劳动保障监察	15
就业管理事务	62
社会保险经办机构	79
劳动人事争议调解仲裁	11
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1140
民政管理事务	3462
行政运行	674
一般行政管理事务	43
社会组织管理	8
行政区划和地名管理	481
基层政权建设和社区治理	180
其他民政管理事务支出	2076
行政事业单位养老支出	57802
行政单位离退休	4563
事业单位离退休	2518
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16222
机关事业单位职业年金缴费支出	8104
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	26395
企业改革补助	2693
其他企业改革发展补助	2693
就业补助	2570
就业创业服务补贴	47
社会保险补贴	2056
就业见习补贴	40
其他就业补助支出	427
抚恤	473
死亡抚恤	34
优抚事业单位支出	60
其他优抚支出	379
退役安置	594
退役士兵安置	102
军队移交政府离退休干部管理机构	47

预算科目	2021年预算数
退役士兵管理教育	31
军队转业干部安置	364
其他退役安置支出	50
社会福利	2935
儿童福利	590
老年福利	840
殡葬	75
社会福利事业单位	110
养老服务	320
其他社会福利支出	1000
残疾人事业	5573
行政运行	399
一般行政管理事务	47
机关服务	252
残疾人康复	630
残疾人就业和扶贫	1705
残疾人体育	50
残疾人生活和护理补贴	1172
其他残疾人事业支出	1318
红十字事业	218
行政运行	167
一般行政管理事务	1
其他红十字事业支出	50
最低生活保障	2912
城市最低生活保障金支出	2815
农村最低生活保障金支出	97
临时救助	1132
临时救助支出	253
流浪乞讨人员救助支出	879
其他生活救助	660
其他城市生活救助	178
其他农村生活救助	482
财政对基本养老保险基金的补助	3000
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2972
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	28
退役军人管理事务	1192
行政运行	235
一般行政管理事务	3
拥军优属	502
事业运行	114
其他退役军人事务管理支出	338
其他社会保障和就业支出	22957

预算科目	2021年预算数
其他社会保障和就业支出	22957
(八) 卫生健康支出	45756
卫生健康管理事务	2315
行政运行	834
一般行政管理事务	551
其他卫生健康管理事务支出	930
公立医院	7527
综合医院	7527
基层医疗卫生机构	12446
其他基层医疗卫生机构支出	12446
公共卫生	10419
疾病预防控制机构	1927
卫生监督机构	882
精神卫生机构	462
应急救治机构	1620
基本公共卫生服务	3961
重大公共卫生服务	1012
其他公共卫生支出	555
中医药	3
其他中医药支出	3
计划生育事务	652
计划生育机构	355
计划生育服务	151
其他计划生育事务支出	146
行政事业单位医疗	5950
行政单位医疗	2369
事业单位医疗	2012
公务员医疗补助	1569
财政对基本医疗保险基金的补助	768
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	768
医疗救助	615
城乡医疗救助	615
医疗保障管理事务	1961
行政运行	551
一般行政管理事务	3
事业运行	331
其他医疗保障管理事务支出	1076
其他卫生健康支出	3100
其他卫生健康支出	3100
(九) 节能环保支出	12971
环境保护管理事务	2281
行政运行	1274

预算科目	2021年预算数
一般行政管理事务	32
生态环境保护宣传	50
环境保护法规、规划及标准	76
其他环境保护管理事务支出	849
环境监测与监察	1616
其他环境监测与监察支出	1616
污染防治	4339
大气	168
水体	3541
其他污染防治支出	630
自然生态保护	4642
生态保护	3259
农村环境保护	1383
污染减排	93
生态环境执法监察	93
(十) 城乡社区支出	32114
城乡社区管理事务	24227
行政运行	5330
一般行政管理事务	1056
城管执法	2108
其他城乡社区管理事务支出	15733
城乡社区公共设施	2310
小城镇基础设施建设	1140
其他城乡社区公共设施支出	1170
城乡社区环境卫生	5436
城乡社区环境卫生	5436
其他城乡社区支出	141
其他城乡社区支出	141
(十一) 农林水支出	14830
农业农村	8245
行政运行	2678
一般行政管理事务	280
事业运行	1978
科技转化与推广服务	25
病虫害控制	447
执法监管	159
统计监测与信息服务	78
农村社会事业	843
农业资源保护修复与利用	10
其他农业农村支出	1747
水利	4756
行政运行	649

预算科目	2021年预算数
一般行政管理事务	5
水利行业业务管理	14
水利工程运行与维护	3038
水利前期工作	203
水利执法监督	110
水资源节约管理与保护	119
水文测报	460
其他水利支出	158
扶贫	384
其他扶贫支出	384
农村综合改革	845
对村级公益事业建设的补助	42
对村民委员会和村党支部的补助	707
其他农村综合改革支出	96
普惠金融发展支出	600
农业保险保费补贴	600
(十二) 交通运输支出	8209
公路水路运输	7669
行政运行	498
一般行政管理事务	376
公路养护	2165
公路运输管理	3988
水路运输管理支出	511
其他公路水路运输支出	131
铁路运输	166
铁路路网建设	166
邮政业支出	374
行业监管	374
(十三) 资源勘探工业信息等支出	7876
资源勘探开发	902
其他资源勘探业支出	902
工业和信息产业监管	238
其他工业和信息产业监管支出	238
支持中小企业发展和管理支出	6704
中小企业发展专项	6704
其他资源勘探工业信息等支出	32
其他资源勘探工业信息等支出	32
(十四) 金融支出	569
金融部门行政支出	323
行政运行	179
一般行政管理事务	54
事业运行	62
金融部门其他行政支出	28

预算科目	2021年预算数
金融部门监管支出	246
金融部门其他监管支出	246
(十五) 援助其他地区支出	2808
农业	2808
(十六) 自然资源海洋气象等支出	3458
自然资源事务	3298
行政运行	1472
基础测绘与地理信息监管	368
事业运行	1458
气象事务	160
其他气象事务支出	160
(十七) 住房保障支出	13317
保障性安居工程支出	417
保障性住房租金补贴	417
住房改革支出	12824
住房公积金	12414
购房补贴	410
城乡社区住宅	76
公有住房建设和维修改造支出	76
(十八) 粮油物资储备支出	723
粮油储备	723
其他粮油储备支出	723
(十九) 灾害防治及应急管理支出	5636
应急管理事务	1899
行政运行	1094
一般行政管理事务	12
灾害风险防治	533
安全监管	147
其他应急管理支出	113
消防事务	3732
其他消防事务支出	3732
地震事务	5
其他地震事务支出	5
(二十) 预备费	25610
(二十一) 债务付息支出	33430
地方政府一般债务付息支出	33430
地方政府一般债券付息支出	33430
(二十二) 债务发行费用支出	110
地方政府一般债务发行费用支出	110

海宁市 2021 年市本级基本支出分经济科目支出预算表

金额单位：万元

项 目	2021 年预算数
一、机关工资福利支出	104594
工资奖金津补贴	73814
社会保障缴费	10589
住房公积金	8982
其他工资福利支出	11209
二、机关商品和服务支出	18897
办公经费	12307
会议费	100
培训费	124
专项材料购置费	48
委托业务费	1777
公务接待费	751
因公出国（境）费用	170
公务用车运行维护费	1179
维修（护）费	223
其他商品和服务支出	2218
三、对事业单位经常性补助	220159
工资福利支出	188546
商品和服务支出	31613
四、对个人和家庭的补助	18425
社会福利和救助	3667
助学金	18
离退休费	716
其他对个人和家庭补助	14024

注：根据《支出经济分类科目改革方案》（财预[2017]98号），财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算。

海宁市 2021 年一般公共预算分镇转移支付表

金额单位：万元

镇	一般转移支付	专项转移支付
合计	180000	50541
许村镇	12000	5176
长安镇	37000	6841
周王庙镇	7000	5723
盐官镇	7000	5418
丁桥镇	7000	2829
斜桥镇	8000	3501
袁花镇	14000	4521
黄湾镇	18000	4194
硖石街道	16000	1503
海洲街道	7000	1384
海昌街道	30000	1686
马桥街道	14000	1344
度假区	2000	16
鹃湖科技城	1000	15
待分配金额		6390

注：根据市镇财政体制，市对镇（街道）体制补助无税收返还。

海宁市 2021 年一般公共预算专项转移支付表

金额单位：万元

序号	项目名称	子项目名称	用款单位	转移支付金额
合 计				50541
1	推进农业争先创优专项资金	农业科技推广及新型农民教育补助	农业农村局	227
2	推进农业争先创优专项资金	农业主体培育补助	农业农村局	173
3	推进农业争先创优专项资金	土地流转补助	农业农村局	100
4	推进农业争先创优专项资金	现代化农业发展建设补助	农业农村局	4641
5	推进农业争先创优专项资金	高标准农田建设配套资金	农业农村局	90
6	推进农业争先创优专项资金	农业开发区建设	市财政	2000
7	农业生态安全专项资金	生态循环农业补助	农业农村局	73
8	农业生态安全专项资金	重大动物疫病防控专项经费	农业农村局	283
9	农业生态安全专项资金	农产品质量安全补助	农业农村局	77
10	美丽乡村建设专项资金	美丽乡村建设创建补助	农业农村局	9057
11	美丽乡村建设专项资金	美丽城镇财政奖补资金	住建局	8600
12	美丽乡村建设专项资金	农房设计试点落地	城建处	24
13	美丽乡村建设专项资金	村庄景区化建设补助	文广旅体局	346
14	村级经济发展扶持专项资金	村级经济扶持专项资金	农业农村局	6000
15	村级经济发展扶持专项资金	村邮站信报箱专项	邮政局	111
16	村级经济发展扶持专项资金	农村综合改革补助资金	财政局	3100
17	村级经济发展扶持专项资金	村干部基本报酬专项	组织部	3287
18	社会保障专项资金	企业退休人员社会化管理资金	人力社保局	674
19	抚恤与社会救助专项资金	义务兵优待经费	退役军人事务局	1930
20	抚恤与社会救助专项资金	退伍安置经费	退役军人事务局	850
21	生态补偿及环境保护专项资金	农村生活污水治理设施运维管理经费	城建处	1056
22	生态补偿及环境保护专项资金	农村生活污水治理	生态环境局	603
23	公共市政设施维修专项资金	疫情防控服务财政补助	房管中心	450
24	避灾场所建设专项资金	避灾场所建设专项资金	应急局	226
25	教育补助专项资金	学前教育专项经费	教育局	365
26	基本公共文化（体育）服务专项资金	群众文化活动专项经费	文广旅体局	958
27	基本公共文化（体育）服务专项资金	农村公益电影补助经费	宣传部	44
28	基本公共文化（体育）服务专项资金	文明和谐社区创建复评奖励经费	宣传部	60
29	基层党建专项资金	基层党员教育培训经费	组织部	380
30	基层党建专项资金	基层组织党建专项	组织部	1098
31	基层党建专项资金	社区党组织党建和服务群众专项	组织部	1049
32	基层党建专项资金	两新组织党建专项	组织部	184
33	流动人口以奖代补专项资金	流动人口以奖代补专项经费	流动人口服务中心	550
34	计划生育专项资金	奖扶、特扶资金	卫生健康局	1875

注：专项转移支付指市财政直接拨付至镇（街道）的资金，不包括通过市级部门拨付至镇（街道）的资金。

2021 年市级一般公共预算“三公”经费汇总表

金额单位：万元

项 目	2020 年安排数	2021 年安排数	比上年增减%
合 计	3625	3624	0.0
1. 因公出国（境）费	297	315	6.1
2. 公务接待费	1468	1000	-31.9
3. 公务用车购置及运行费	1860	2309	24.1
其中： 公务用车购置费	146	518	254.8
公务用车运行费	1714	1791	4.5

注：2020 年实际执行数待部门决算完成后由各部门按相关规定公开。

2021 年预算按总量控制原则总体与 2020 年持平，其中因公出国（境）费增长主要是由于疫情影响部分公务活动推迟；公务用车购置费增长是拟集中办理一批公车更新（2021 年市级预留公务用车购置费 500 万元，剔除此因素三公经费下降 13.8%）。

海宁市地方政府一般债务限额和余额情况表

金额单位:万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	备注
一、2020 年地方政府一般债务发行额 (省政府代发)	105000		
其中：2020 年地方政府一般债务新增限额	62000		
二、2020 年地方政府一般债务还本额	44546.75		
三、2020 年末地方政府一般债务限额	979600		
四、2021 年地方政府一般债务发行额 (省政府代发)			以省政府下达数为准
其中：2021 年地方政府一般债务新增限额			
五、2021 年地方政府一般债务还本额		165155.37	
六、2021 年地方政府一般债务限额			待省政府下达后确定

海宁市 2020 年政府性基金预算执行情况和 2021 年政府性基金预算（草案）编制说明

一、2020 年政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2020 年，市十五届人大四次会议审查通过的全市政府性基金预算收入预期 1376600 万元，经市十五届人大常委会第三十三次会议审查通过调整为 1689600 万元，实际执行数为 1696927 万元，完成调整预算（以下简称预算）的 100.4%，下降 5.2%。

主要收入项目的执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入（含国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入，下同）1502844 万元，完成预算的 100.2%，下降 6.3%。

2. 彩票公益金收入 1845 万元，完成预算的 115.3%，下降 35.7%，主要是受疫情影响，相关彩票站点关闭减少收入。

3. 污水处理费收入 21779 万元，完成预算的 87.1%，下降 11.4%。

4. 城市基础设施配套费收入 34268 万元，完成预算的 103.8%，增长 24.3%。

5. 其他政府性基金收入 136191 万元，完成预算的 104.8%，增长 4.3%。

2020 年，全市政府性基金预算收入 1696927 万元，加上转移性收入 231487 万元（其中：上级转移支付收入 35914 万元、上年结转收入 30069 万元、调入资金 16504 万元、地方政府专项债券转贷收入

149000 万元)，收入合计 1928414 万元。

（二）支出预算执行情况

2020 年，市十五届人大四次会议审查通过的全市政府性基金预算支出 1428593 万元，经市十五届人大常委会第三十三次会议审查通过调整为 1799128 万元，实际执行数为 1769373 万元，完成调整预算的 98.3%，比上年增加 7090 万元，增长 0.4%。其中，市本级支出 1338291 万元，比上年增加 90347 万元，增长 7.2%。

全市主要支出项目的执行情况如下：

1. 城乡社区支出 1517052 万元，完成预算的 99.4%，下降 6.7%。其中国有土地使用权出让收入安排的支出（含国有土地收益基金和农业土地开发资金安排的支出，下同）1463348 万元，完成预算的 99.6%，下降 2.4%；污水处理费安排的支出 21779 万元，完成预算的 87.1%，下降 11.4%；城市基础设施配套费安排的支出 31925 万元，完成预算的 96.7%，增长 43.1%。

2. 其他支出 229891 万元，完成预算的 92.1%，增长 98.8%。其中其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 228788 万元，完成预算的 92.3%，增长 100.7%，主要是当年新增地方专项债券安排的支出 118000 万元，剔除该因素同比下降 2.8%。

3. 专项债务付息和发行费用支出 22430 万元，完成预算的 97.9%，增长 12.8%。

2020 年，全市政府性基金预算支出 1769373 万元，加上上级补助 35746 万元，上年结转 12859 万元，转移性支出 110436 万元（其中：结转下年支出 53480 万元、调出资金 24806 万元、债券还本支出 32150），支出合计 1928414 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

二、2021 年政府性基金预算草案

（一）收入预算草案

2021 年，全市政府性基金预算收入预期 1675600 万元，比上年执行数下降 1.3%。

主要项目收入情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 1500000 万元，下降 0.2%。
2. 彩票公益金收入 1600 万元，下降 13.3%。主要是受新冠肺炎疫情持续影响，以及彩票市场管理制度调整，预计收入会略有下降。
3. 污水处理费收入预期 24000 万元，增长 10.2%。
4. 城市基础设施配套费收入 25000 万元，下降 27.0%。主要是受新冠肺炎疫情、房地产市场调整持续影响，预计新建房地产项目面积将有所减少，收入相应减少。
5. 其他政府性基金收入 125000 万元，下降 8.2%。

2021 年，全市政府性基金预算收入预期 1675600 万元，加上预计转移性收入 173885 元（其中：上年结转收入 53480 万元、调入资金 120405 万元），收入合计 1849485 万元。

（二）支出预算草案

2021 年，全市政府性基金预算支出拟安排 1676296 万元，比上年执行数下降 5.3%。其中，市本级支出 1322727 万元，比上年减少 15564 万元，下降 1.2%。

全市主要项目支出安排如下：

1. 城乡社区支出 1520632 万元，增长 0.2%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 1471632 万元，增长 0.6%；污水处理费安

排的支出 24000 万元，增长 10.2%；城市基础设施配套费安排的支出 25000 万元，下降 21.7%。

2. 其他支出 126600 万元，下降 44.9%，剔除地方政府债券因素同比增长 13.1%。其中彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1600 万元，增长 45.1%；其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 125000 万元，下降 45.4%，剔除债券因素同比增长 12.8%。

3. 债务付息和发行费用支出 29064 万元，增长 29.6%。

2021 年，全市政府性基金预算支出 1676296 万元，加上上年结转支出 53480 万元，地方政府专项债券还本支出 99709 万元，调出资金 20000 万元，支出合计 1849485 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2020 年政府性基金收入执行情况表

金额单位：万元

项目名称	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	2019 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级收入	1689600	1696927	1789220	100.4	-5.2
（一）国有土地使用权出让收入	1430200	1430969	1527829	100.1	-6.3
（二）国有土地收益基金收入	67500	69906	73753	103.6	-5.2
（三）农业土地开发资金收入	2300	1969	1997	85.6	-1.4
（四）彩票公益金收入	1600	1845	2870	115.3	-35.7
其中：福利彩票公益金收入	1000	875	1655	87.5	-47.1
体育彩票公益金收入	600	970	1215	161.7	-20.2
（五）污水处理费收入	25000	21779	24585	87.1	-11.4
（六）城市基础设施配套费收入	33000	34268	27574	103.8	24.3
（七）其他政府性基金收入	130000	136191	130612	104.8	4.3
二、转移性收入	229857	231487	144588	100.7	60.1
（一）上级补助收入	790	35914	1689	4546.1	2026.4
（二）下级上解收入					
（三）上年结转收入	30069	30069	47765	100.0	-37.1
（四）调入资金	16284	16504	15134	101.4	9.1
（五）债券转贷收入	182714	149000	80000	81.6	86.3
收入合计	1919457	1928414	1933808	100.5	-0.3

注：根据决算口径，抗疫特别国债纳入上级补助统计

2020 年政府性基金支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	2019 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级支出	1829987	1817978	1809604	99.3	0.5
(一) 上级补助支出	790	35746	783	4524.8	4465.3
(二) 上年结转支出	30069	12859	46538	42.8	-72.4
(三) 当年地方安排预算支出	1799128	1769373	1762283	98.3	0.4
1. 城乡社区支出	1526608	1517052	1626794	99.4	-6.7
(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出	1398808	1393966	1430937	99.7	-2.6
(2) 国有土地收益基金安排的支出	67500	67420	67454	99.9	-0.1
(3) 农业土地开发资金安排的支出	2300	1962	1514	85.3	29.6
(4) 污水处理费安排的支出	25000	21779	24585	87.1	-11.4
(5) 棚户区改造等专项债券收入安排的支出			80000		-100.0
(6) 城市基础设施配套费安排的支出	33000	31925	22304	96.7	43.1
2. 其他支出	249600	229891	115613	92.1	98.8
(1) 彩票公益金安排的支出	1600	1103	1597	68.9	-30.9
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	1000	589	1000	58.9	-41.1
用于体育事业的彩票公益金支出	600	514	597	85.7	-13.9
(2) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	248000	228788	114016	92.3	100.7
其中：其他政府性基金安排的支出	130000	110788	114016	85.2	-2.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	118000	118000		100.0	
3. 债务付息支出	22700	22395	19787	98.7	13.2
(1) 地方政府专项债务付息支出	22700	22395	19787	98.7	13.2
4. 债务发行费用支出	220	35	89	15.9	-60.7
(1) 地方政府专项债务发行费用支出	220	35	89	15.9	-60.7
二、转移性支出	55756	110436	124204	198.1	-11.1
(一) 上解支出					
(二) 调出资金	23606	24806	94135	105.1	-73.6
(三) 债券还本支出	32150	32150		100.0	
(四) 年终结余		53480	30069		77.9
支出合计	1885743	1928414	1933808	102.3	-0.3

2020 年市本级政府性基金支出执行情况表

金额单位：万元

项 目	2020 年 预 算 调整数	2020 年 执行数	2019 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级支出	1431908	1382662	1296265	96.6	6.7
（一）上级补助支出	32230	32062	715	99.5	4384.2
（二）上年结转支出	29569	12309	47606	41.6	-74.1
（三）当年地方安排预算支出	1370109	1338291	1247944	97.7	7.2
1. 城乡社区支出	1144014	1125145	1121130	98.4	0.4
（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	1087161	1073078	951116	98.7	12.8
（2）国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	22382	19896	62787	88.9	-68.3
（3）农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1673	1716	134	102.6	1180.6
（4）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21779	21779	24585	100.0	-11.4
（5）棚户区改造等专项债券安排的支出			80000		-100.0
（6）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	11019	8676	2508	78.7	245.9
2. 其他支出	203175	190716	106938	93.9	78.3
（1）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1856	845	480	45.5	76.0
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	895	487	480	54.4	1.5
用于体育事业的彩票公益金支出	961	358		37.3	
（2）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	201319	189871	106458	94.3	78.4
其中：其他政府性基金安排的支出	117419	105971	106458	90.3	-0.5
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83900	83900		100.0	
3. 债务付息支出	22700	22395	19787	98.7	13.2
（1）地方政府专项债务付息支出	22700	22395	19787	98.7	13.2
4. 债务发行费用支出	220	35	89	15.9	-60.7
（1）地方政府专项债务发行费用支出	220	35	89	15.9	-60.7

海宁市 2021 年政府性基金收入预算表

金额单位:万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	比上年增减%
一、本级收入	1696927	1675600	-1.3
(一) 国有土地使用权出让金收入	1430969	1428700	-0.2
(二) 国有土地收益基金收入	69906	69000	-1.3
(三) 农业土地开发资金收入	1969	2300	16.8
(四) 彩票公益金收入	1845	1600	-13.3
其中: 福利彩票公益金收入	875	1000	14.3
体育彩票公益金收入	970	600	-38.1
(五) 污水处理费收入	21779	24000	10.2
(六) 城市基础设施配套费收入	34268	25000	-27.0
(七) 其他政府性基金收入	136191	125000	-8.2
二、转移性收入	231487	173885	-24.9
(一) 上级补助收入	35914		-100.0
(二) 下级上解收入			
(三) 上年结转收入	30069	53480	77.9
(四) 调入资金	16504	120405	629.6
(五) 债券转贷收入	149000		-100.0
收入合计	1928414	1849485	-4.1

海宁市 2021 年政府性基金支出预算表

金额单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增减%
一、市级支出	1817978	1729776	-4.9
(一) 上级补助支出	35746		-100.0
(二) 上年结转支出	12859	53480	315.9
(三) 当年地方安排预算支出	1769373	1676296	-5.3
1. 城乡社区支出	1517052	1520632	0.2
(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出	1393966	1400332	0.5
(2) 国有土地收益基金安排的支出	67420	69000	2.3
(3) 农业土地开发资金安排的支出	1962	2300	17.2
(4) 城市基础设施配套费安排的支出	31925	25000	-21.7
(5) 污水处理费安排的支出	21779	24000	10.2
2. 其他支出	229891	126600	-44.9
(1) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1103	1600	45.1
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	589	1000	69.8
用于体育事业的彩票公益金支出	514	600	16.7
(2) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	228788	125000	-45.4
其中：其他政府性基金安排的支出	110788	125000	12.8
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	118000		-100.0
3. 债务付息支出	22395	28654	27.9
(1) 地方政府专项债务付息支出	22395	28654	27.9
4. 债务发行费用支出	35	410	1071.4
(1) 地方政府专项债务发行费用支出	35	410	1071.4
二、转移性支出	110436	119709	8.4
(一) 上解支出			
(二) 调出资金	24806	20000	-19.4
(三) 债券还本支出	32150	99709	210.1
(四) 年终结余	53480		-100.0
支出合计	1928414	1849485	-4.1

海宁市 2021 年市本级政府性基金支出预算表

金额单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增减%
市本级支出	1382662	1376207	-0.5
(一) 上级补助支出	32062		-100.0
(二) 上年结转支出	12309	53480	334.5
(三) 当年地方安排预算支出	1338291	1322727	-1.2
1. 城乡社区支出	1125145	1183063	5.1
(1) 国有土地使用权出让收入安排的支出	1073078	1085763	1.2
(2) 国有土地收益基金安排的支出	19896	69000	246.8
(3) 农业土地开发资金安排的支出	1716	2300	34.0
(4) 城市基础设施配套费安排的支出	8676	2000	-76.9
(5) 污水处理费安排的支出	21779	24000	10.2
2. 其他支出	190716	110600	-42.0
(1) 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	845	1600	89.3
其中: 用于社会福利的彩票公益金支出	487	1000	105.3
用于体育事业的彩票公益金支出	358	600	67.6
(2) 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	189871	109000	-42.6
其中: 其他政府性基金安排的支出	105971	109000	2.9
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	83900		-100.0
3. 债务付息支出	22395	28654	27.9
(1) 地方政府专项债务付息支出	22395	28654	27.9
4. 债务发行费用支出	35	410	1071.4
(1) 地方政府专项债务发行费用支出	35	410	1071.4

海宁市 2021 年政府性基金预算分功能科目支出表

金额单位:万元

预算科目	2021 年预算数 (当年预算支出)
本级支出	1322727
(一) 城乡社区支出	1183063
国有土地使用权出让收入安排的支出	1085763
征地和拆迁补偿支出	556195
土地开发支出	397338
城市建设支出	26802
农村基础设施建设支出	20637
补助被征地农民支出	39791
土地出让业务支出	15000
公共租赁住房支出	30000
国有土地收益基金安排的支出	69000
土地开发支出	69000
农业土地开发资金安排的支出	2300
城市基础设施配套费安排的支出	2000
城市公共设施	2000
污水处理费安排的支出	24000
污水处理设施建设和运营	24000
(二) 其他支出	110600
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	109000
其他政府性基金安排的支出	109000
彩票公益金安排的支出	1600
用于社会福利的彩票公益金支出	1000
用于体育事业的彩票公益金支出	600
(三) 债务付息支出	28654
地方政府专项债务付息支出	28654
国有土地使用权出让金债务付息支出	17914
土地储备专项债券付息支出	1894
棚户区改造专项债券付息支出	2608
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	6238
(四) 债务发行费用支出	410
地方政府专项债务发行费用支出	410
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	6
棚户区改造专项债券发行费用支出	1
土地储备专项债券发行费用支出	1
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	402

海宁市 2021 年政府性基金预算分镇转移支付表

金额单位:万元

镇	一般转移支付	专项转移支付
合计	0	116596
许村镇		7948
长安镇		8131
周王庙镇		7185
盐官镇		6147
丁桥镇		6584
斜桥镇		7619
袁花镇		12371
黄湾镇		1533
硖石街道		1547
海洲街道		12029
海昌街道		11758
马桥街道		11771
度假区		5010
鹃湖科技城		11716
待分配金额		5247

海宁市 2021 年政府性基金预算专项转移支付表

金额单位:万元

序号	项目名称	子项目名称	用款单位	转移 支付金额
合 计				116596
1	推进农业争先创优专项资金	现代化农业发展建设补助	农业农村局	2000
2	美丽乡村建设专项资金	农村危旧房	城建处	125
3	美丽乡村建设专项资金	农户建房进新市镇、新社区补助	城建处	2600
4	村级经济发展扶持专项资金	共同富裕专项资金	市财政	3000
5	小型农田水利设施专项资金	镇村河道综合整治和面上水利设施建设项目	水利局	6563
6	公交扶持发展专项资金	公交候车亭补助	交通局	85
7	土地开发整治专项资金	土地整治资金	自然资源和规划局	86716
8	耕地保护专项资金	耕地保护补偿资金	自然资源和规划局	3602
9	耕地保护专项资金	森林资源建设与保护资金	自然资源和规划局	896
10	生态补偿及环境保护专项资金	农村生活污水终端设施提升改造补助经费	城建处	480
11	环境治理专项资金	垃圾分类以奖代补经费	综合执法局	6000
12	环境治理专项资金	城乡四位一体保洁经费	环卫处	3600
13	公路养护专项	乡村公路养护经费	公运中心	272
14	基本公共文化（体育）服务专项资金	全民健身苑点建设补助	文广旅体局	1
15	绿化养护专项资金	海宁市 101 省道及硖许公路绿色通道土地租金及绿化管养经费	公运中心	240
16	农贸市场和家宴中心专项资金	家宴中心建设补助	市场监管局	230
17	农贸市场和家宴中心专项资金	农贸市场长效管理考核经费	市场监管局	186

注：专项转移支付指市财政直接拨付至镇（街道）的资金，不包括通过市级部门拨付至镇（街道）的资金。

海宁市地方政府专项债务限额和余额情况表

金额单位:万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	备 注
一、2020 年地方政府专项债务发行额 (省政府代发)	149000		
其中：2020 年地方政府专项债务新增限额	118000		
二、2020 年地方政府专项债务还本额	32150		
三、2020 年末地方政府专项债务限额	750100		
四、2021 年地方政府专项债务发行额 (省政府代发)			以省政府下达数为准
其中：2021 年地方政府专项债务新增限额			
五、2021 年地方政府专项债务还本额		99709.16	
六、2021 年地方政府专项债务限额			待省政府下达后确定

海宁市 2020 年国有资本经营预算执行情况和 2021 年国有资本经营预算（草案）编制说明

一、2020 年国有资本经营预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2020 年，市十五届人大四次会议审查通过的全市国有资本经营预算收入预期 7132 万元，实际执行数为 12857 万元，完成预算的 180.3%，比上年增加 9944 万元，增长 341.4%。其中：利润收入 7985 万元、股利股息收入 1347 万元、清算收入 2539 万元、其他国有资本经营预算收入 986 万元，收入增长的主要原因是收益收缴比例提高以及国企清算入库。加上上级补助收入 5 万元，上年结转收入 219 万元，收入合计 13081 万元。

（二）支出预算执行情况

2020 年，市十五届人大四次会议审查通过的全市国有资本经营预算支出 5211 万元，实际执行数为 4475 万元，完成预算的 85.9%，比上年增加 2655 万元，增长 145.9%。加上调出资金 3858 万元，结转下年支出 4748 万元，支出合计 13081 万元。

主要支出项目的执行情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 657 万元，用于实业集团转体部门退休费补贴等支出。

2. 其他国有资本经营预算支出 3818 万元，其中：皮革时尚产业贡献奖励 760 万元，补充社会保障风险准备金 3058 万元。

3. 按财政部规定将国有资本经营预算收入 30%部分 3858 万元调

入一般公共预算，用于补充社会保障风险准备金。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

二、2021年国有资本经营预算草案

（一）收入预算草案

2021年，全市国有资本经营预算收入预期4178万元，比上年执行数减少8679万元，下降67.5%。下降的主要原因是收益上缴方式调整，考虑到资产经营公司、实业集团的10%股份已无偿划转给省财务开发公司，因此经营性国有企业收益上交调整为按国家出资企业（即资产经营公司和实业集团）合并财务报告净利润的30%缴纳。加上上年结转收入4748万元，收入合计8926万元。

（二）支出预算草案

2021年，全市国有资本经营预算支出7672万元，比上年执行数增加3197万元，增长71.4%。加上调出资金1254万元，支出合计8926万元。

主要项目支出安排如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出665万元，用于实业集团转体部门退休费补贴等支出。

2. 其他国有资本经营预算支出7007万元，其中：用于皮革时尚产业贡献奖励315万元，补充社会保障风险准备金6692万元。

3. 按财政部规定将国有资本经营预算收入30%部分1254万元调入一般公共预算，用于补充社会保障风险准备金。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2020 年国有资本经营收入执行情况表

金额单位:万元

项 目	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	2019 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级收入	7132	12857	2913	180.3	341.4
(一) 利润收入	5782	7985	572	138.1	1296.0
1. 卫生体育福利企业利润收入			16		-100.0
2. 教育文化广播企业利润收入			2		-100.0
3. 其他国有资本经营预算企业利润收入	5782	7985	554	138.1	1341.3
(二) 股利、股息收入	1350	1347	1477	99.8	-8.8
1. 国有控股公司股利、股息收入	1300	1292	1428	99.4	-9.5
2. 国有参股公司股利、股息收入	50	55	49	110.0	12.2
(三) 产权转让收入					
1. 国有股权、股份转让收入					
2. 国有独资企业产权转让收入					
(四) 清算收入		2539	864		193.9
1. 国有股份、股权清算收入		1366	820		66.6
2. 国有独资企业清算收入		1173			
3. 其他国有资本经营预算企业清算收入			44		-100.0
(五) 其他国有资本经营预算收入		986			
二、上级补助收入		5			
三、上年结转结余收入	219	219		100.0	
收入总计	7351	13081	2913	177.9	349.1

2020 年国有资本经营支出执行情况表

金额单位:万元

项 目	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	2019 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
一、本级支出	5211	4475	1820	85.9	145.9
（一）社会保障和就业支出					
国有资本经营预算补充社保基金支出					
（二）国有资本经营预算支出	5211	4475	1820	85.9	145.9
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	657	657	632	100.0	4.0
其中：国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	657	657	632	100.0	4.0
2. 国有企业资本金注入					
其中：公益性设施投资支出					
生态环境保护支出					
3. 国有企业政策性补贴					
4. 其他国有资本经营预算支出	4554	3818	1188	83.8	221.4
其中：其他国有资本经营预算支出	4554	3818	1188	83.8	221.4
二、转移性支出	2140	3858	874	180.3	341.4
调出资金	2140	3858	874	180.3	341.4
三、结转下年支出		4748	219		2068.0
支出总计	7351	13081	2913	177.9	349.1

2021 年国有资本经营收入预算表

金额单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增减%
一、本级收入	12857	4178	-67.5
(一) 利润收入	7985	178	-97.8
1. 卫生体育福利企业利润收入		18	
2. 教育文化广播企业利润收入			
3. 其他国有资本经营预算企业利润收入	7985	160	-98.0
(二) 股利、股息收入	1347		-100.0
1. 国有控股公司股利、股息收入	1292		-100.0
2. 国有参股公司股利、股息收入	55		-100.0
(三) 产权转让收入			
1. 国有股权、股份转让收入			
2. 国有独资企业产权转让收入			
(四) 清算收入	2539		-100.0
1. 国有股份、股权清算收入	1366		-100.0
2. 国有独资企业清算收入	1173		
3. 其他国有资本经营预算企业清算收入			
(五) 其他国有资本经营收入	986	4000	305.7
二、上级补助收入	5		-100.0
三、上年结转结余收入	219	4748	2068.0
收入合计	13081	8926	-31.8

注：其他国有资本经营收入为存放在国有企业的偿债应急风险资金的利息收入

2021 年国有资本经营支出预算表

金额单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增减%
一、本级支出	4475	7672	71.4
(一) 社会保障和就业支出			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
(二) 国有资本经营预算支出	4475	7672	71.4
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	657	665	1.2
其中: 国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	657	665	1.2
2. 国有企业资本金注入			
其中: 公益性设施投资支出			
生态环境保护支出			
3. 国有企业政策性补贴			
4. 其他国有资本经营预算支出	3818	7007	83.5
其中: 其他国有资本经营预算支出	3818	7007	83.5
二、转移性支出	3858	1254	-67.5
调出资金	3858	1254	-67.5
三、结转下年支出	4748		-100.0
支出合计	13081	8926	-31.8

2021 年市本级国有资本经营支出预算表

金额单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增减%
一、本级支出	4475	7672	71.4
（一）社会保障和就业支出			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
（二）国有资本经营预算支出	4475	7672	71.4
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	657	665	1.2
其中：国有企业改革成本支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	657	665	1.2
2. 国有企业资本金注入			
3. 国有企业政策性补贴			
4. 其他国有资本经营预算支出	3818	7007	83.5
其中：其他国有资本经营预算支出	3818	7007	83.5
二、转移性支出	3858	1254	-67.5
调出资金	3858	1254	-67.5
三、结转下年支出	4748		-100.0
支出合计	13081	8926	-31.8

注：国有资本经营预算未安排转移支付。

海宁市 2020 年社会保险基金预算执行情况和 2021 年社会保险基金预算（草案）编制说明

一、2020 年社会保险基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2020 年，市十五届人大四次会议审查通过的全市社会保险基金预算收入预期 738677 万元，后经市十五届人大常委会第三十三次会议审查通过调整为 804495 万元，实际执行数为 831411 万元，完成调整预算的 103.3%，比上年减少 7261 万元，下降 0.9%。

主要收入项目的执行情况如下：

1. 企业养老保险基金收入 278451 万元，完成预算的 97.8%，下降 19.1%。主要是执行社保费减免政策，减收 136287 万元；缴费人数比上年增加约 12000 人，收入增加 11000 万元；财政对基金缺口补助增加 6281 万元。

2. 机关事业单位养老保险基金收入 69321 万元，完成预算的 100.5%，增长 9.0%，主要是市财政补助收入增加 5244 万元。

3. 失业保险基金收入 20521 万元，完成预算的 100.4%，增长 82.9%，主要是取得上级调剂金补助 11949 万元，同时执行社保费减免政策减收 4954 万元。

4. 医疗保险基金收入 226745 万元，完成预算的 103.0%，增长 14.6%。主要原因包括：一是执行社保降费政策，减收 24628 万元；二是参保人数增加约 31000 人，收入增加 15395 万元；三是根据海宁市医疗保障局《关于贯彻〈嘉兴市基本医疗保障暂行办法〉有关问题的会议纪要》，原参加“三险”人员只保留沪浙人力资源服务产业园入驻企业，其余企业均需参保四险，按基本医疗保险标准缴纳，收入

增加 6000 万元；四是退休人员一次性补缴人数增加，收入增加 8365 万元；五是利息收入增加 5931 万元。

5. 工伤保险基金收入 4606 万元，完成预算的 102.2%，下降 43.9%，主要是执行社保费减免政策减收 5333 万元。

6. 城乡合作医疗保险基金收入 61716 万元，完成预算的 104.9%，增长 42.1%，主要是根据市政府会议纪要精神，被征地农民大病统筹人员统一参加城乡合作医疗，参保资金由被征地农民大病保险基金划入城乡合作医疗保险基金，收入增加 14799 万元。

7. 被征地农民保障基金收入 117665 万元，完成预算的 114.3%，下降 2.0%。主要是新征地社保安置失土农民人数减少约 2000 人，收入减少 2371 万元。

8. 城乡居民养老保险基金收入 42890 万元，完成预算的 99.3%，下降 3.5%。

9. 长期护理保险基金收入 309 万元，完成预算的 97.8%，下降 94.5%。主要是根据嘉兴市统一政策，2020 年度长期护理保险基金暂停筹资。

10. 机关事业单位试点养老保险基金收入 547 万元，完成预算的 129.3%。因历史和政策原因，目前我市还存在参照事业单位养老保险标准缴费和享受待遇人员 680 多人，该批人员无法纳入省机关养老保险系统，也无法纳入省企业养老保险系统进行基金管理，该群体在本市单独运作封闭管理，按规定自 2020 年 10 月起纳入社会保险基金预算管理。

11. 被征地农民养老保障资金收入 8640 万元，主要是企业养老保险省级统筹后被征地农民参保回退资金。

（二）支出预算执行情况

2020年，市十五届人大四次会议审查通过的全市社会保险基金预算支出904645万元，后经市十五届人大常委会第三十三次会议审查通过调整为897760万元，实际执行数为871847万元，完成调整预算的97.1%，比上年增加66477万元，增长8.3%。

全市主要支出项目的执行情况如下：

1. 企业养老保险基金支出438288万元，完成预算的98.6%，增长9.7%。主要是2020年养老金人均增发134元/月，支出增加20431万元，同时待遇享受人数增加约9000人，支出增加21159万元。2020年企业养老保险基金当年赤字159837万元（剔除社会保障风险准备金弥补9151万元实际赤字168988万元），年末滚存结余0万元，支付能力为0（上年支付能力为4.7个月）。

2. 机关事业养老保险基金支出67057万元，完成预算的97.7%，增长5.6%。主要是机关事业退休人数增加和养老金标准提高。

3. 失业保险基金支出15326万元，完成预算的95.2%，下降50.0%。主要原因包括：一是困难企业社保费返还政策调整，减少支出16183万元；二是促进就业支出调整资金列支渠道，减少支出3165万元；三是稳岗补贴支出增加3007万元。

4. 医疗保险基金支出172149万元，完成预算的93.0%，增长8.4%。主要原因包括：一是受新型冠状病毒影响，医保报销支出减少5400万元；二是2020年1月结算支付属于2019年11月定点医疗机构结算款9000余万元，支出增加9000万元。

5. 工伤保险基金支出10506万元，完成预算的99.8%，增长15.1%。

6. 城乡合作医疗基金支出54432万元，完成预算的95.7%，增长47.9%。主要是根据市政府会议纪要精神，被征地农民大病医疗对象参保享受合作医疗报销政策，报销支出增加约15000万元。

7. 被征地农民保障基金支出 58568 万元，完成预算的 99.6%，增长 5.0%。2020 年末，被征地农民生活保障基金参保人数为 81637 人，基金累计结余 290114 万元，人均结余 3.6 万元。

（三）结余情况

2020 年，全市社会保险基金当年赤字 40436 万元，累计结余 956638 万元，其中医疗保险基金结余 504200 万元、被征地农民保障基金结余 314171 万元。

2019 年末社会保障风险准备金余额为 579495 万元，2020 年补充 268261 万元（其中土地出让金提取 146042 万元、国资收益补充 5281 万元、社区综合补贴安排 10890 万元、财政补助 36000 万元），当年动用 9151 万元，年末余额为 838605 万元。

二、2021 年社会保险基金预算草案

（一）收入预算草案

根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》（浙政发〔2020〕31 号）要求，2021 年起企业职工基本养老保险实行省级统收统支，由省级编制相关预算，不再列入地方预算管理，因此 2021 年全市社会保险基金预算口径相应调整。

2021 年，全市社会保险基金预算收入预期 595433 万元，比上年执行数同比增长 7.7%。

主要项目收入情况如下：

1. 机关事业单位养老保险基金收入 75636 元，增长 9.1%。主要是财政补助收入增加 4200 万元，征缴收入增加 2100 万元。

2. 失业保险基金收入 16265 万元，下降 20.7%。主要是上级补助收入减少。

3. 医疗保险基金收入 235265 万元，增长 3.8%。主要是参保人数

增加约 12000 人，收入增加 8749 万元，同时利息收入增加 6300 万元。

4. 工伤保险基金收入 12092 万元，增长 162.5%，主要是社保费减免政策到期，收入增加 7285 万元。

5. 城乡合作医疗基金收入 62757 万元，增长 1.7%。主要是提高人均筹资标准 80 元/年，个人缴费及财政补助收入增加。

6. 被征地农民保障基金收入 106561 万元，下降 9.4%。

7. 城乡居民养老保险基金收入 43278 万元，增长 0.9%。

8. 长期护理保险基金收入 10430 万元，增长 3275.4%，主要是根据嘉兴市医疗保险筹资工作精神，2020 年城乡合作医疗保险和职工医疗保险基金不划转长期护理保险基金，2021 年按 120 元/人年划转 9960 万元。

9. 机关事业单位试点养老保险基金收入 1401 万元，增长 156.1%。主要是参照事业单位养老保险标准缴费和享受待遇人员缴纳收入自 2020 年 10 月起纳入社会保险基金预算管理，2021 年人数虽有减少，但缴纳周期比上年增加 9 个月。

10. 被征地农民养老保障资金收入 31748 万元，增长 267.5%。

（二）支出预算草案

2021 年，全市社会保险基金预算支出 660464 万元，比上年执行数增长 52.3%。

全市主要项目支出安排如下：

1. 机关事业单位养老保险基金支出 72932 万元，增长 8.8%。

2. 失业保险基金支出 15023 万元，下降 2.0%，主要是 2020 年实施困难企业社保费返还政策，当年支出 2603 万元。

3. 医疗保险基金支出 206381 万元，增长 19.9%，主要是预计参

保人数增加约 12000 人，医疗保险报销支出增加。

4. 工伤保险基金支出 11287 万元，增长 7.4%，主要是工伤出险人数增加，待遇支出增加。

5. 城乡合作医疗基金支出 69389 万元，增长 27.5%，主要是预计参保人数增加 1000 人，医疗保险待遇支出增加。

6. 被征地农民保障基金支出 204985 万元，增长 250.0%，主要根据《浙江省政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》（浙政发〔2020〕31 号），被征地农民企业职工养老保险基金省级统筹后我市财政负担 140000 万元。

7. 城乡居民养老保险基金支出 54630 万元，增长 1.1%。

8. 长期护理保险基金支出 3000 万元，增长 103.4%，主要是长护险项目享受对象增加。

9. 机关事业单位试点养老保险基金支出 510 万元。

10. 被征地农民养老保障资金支出 22327 万元。

（三）结余情况

2021 年，全市社会保险基金当年赤字 65031 万元，累计结余 891607 万元，其中医疗保险基金结余 533084 万元、被征地农民保障基金结余 215747 万元。

2020 年末社会保障风险准备金余额为 838605 万元，预计 2021 年补充 182524 万元（其中土地出让金计提 150000 万元、国资收益补充 9659 万元、社区综合财政补贴 22865 万元），动用 22000 万元，年末余额为 999129 万元。

海宁市 2020 年社会保险基金收入执行情况表

金额单位:万元

项 目	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	2019 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
合计	804495	831411	838672	103.3	-0.9
一、社会保险基金收入	598850	599644	625188	100.1	-4.1
(一) 养老保险基金	353743	347772	407927	98.3	-14.7
其中: 企业养老保险	284788	278451	344307	97.8	-19.1
机关事业单位养老保险	68955	69321	63620	100.5	9.0
(二) 失业保险基金	20434	20521	11219	100.4	82.9
(三) 医疗保险基金	220165	226745	197825	103.0	14.6
其中: 基本医疗保险	207206	213661	185886	103.1	14.9
公务员补助	12959	13084	11939	101.0	9.6
(四) 工伤保险基金	4508	4606	8217	102.2	-43.9
二、其他保险基金收入	205645	231767	213484	112.7	8.6
(一) 城乡合作医疗基金	58808	61716	43440	104.9	42.1
(二) 被征地农民保障基金	102926	117665	120036	114.3	-2.0
其中: 被征地农民生活保障	74300	84507	87395	113.7	-3.3
被征地农民生活补助	1360	1516	1800	111.5	-15.8
被征地农民大病医疗	24416	28312	28020	116.0	1.0
被征地农民就业保障	2850	3330	2821	116.8	18.0
(三) 城乡居民养老保险基金	43172	42890	44425	99.3	-3.5
(四) 长期护理保险	316	309	5583	97.8	-94.5
(五) 机关事业单位试点	423	547		129.3	
(六) 被征地农民养老保障资金		8640			

海宁市 2020 年社会保险基金支出执行情况表

金额单位:万元

项 目	2020 年 调整预算数	2020 年 执行数	2019 年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%
合 计	897760	871847	805370	97.1	8.3
一、社会保险基金支出	724634	703326	661452	97.1	6.3
(一) 养老保险基金	512998	505345	462835	98.5	9.2
其中: 企业养老保险	444339	438288	399352	98.6	9.7
机关事业单位养老保险	68659	67057	63483	97.7	5.6
(二) 失业保险基金	16092	15326	30667	95.2	-50.0
(三) 医疗保险基金	185018	172149	158822	93.0	8.4
其中: 基本医疗保险	177015	165118	151652	93.3	8.9
公务员补助	8003	7031	7170	87.9	-1.9
(四) 工伤保险基金	10526	10506	9128	99.8	15.1
二、其他保险基金支出	173126	168521	143918	97.3	17.1
(一) 城乡合作医疗基金	56855	54432	36811	95.7	47.9
(二) 被征地农民保障基金	58801	58568	55790	99.6	5.0
其中: 被征地农民生活保障	34200	34649	30240	101.3	14.6
被征地农民生活补助	1880	1603	1655	85.3	-3.1
被征地农民大病医疗	20679	20274	21710	98.0	-6.6
被征地农民就业保障	2042	2042	2185	100.0	-6.5
(三) 城乡居民养老保险基金	55950	54046	50651	96.6	6.7
(四) 长期护理保险	1520	1475	666	97.0	121.5
(五) 机关事业单位试点					
(六) 被征地农民养老保障资金					

海宁市 2020 年社会保险基金结余表

金额单位:万元

项 目	2020 年 收支结余数	2019 年 收支结余数	比上年 增减%	2020 年 累计结余
合 计	-40436	33302	-221.4	956638
一、社会保险基金结余	-103682	-36264	185.9	541577
(一) 养老保险基金	-157573	-54908	187.0	4846
其中: 企业养老保险	-159837	-55045	190.4	0
机关事业单位养老保险	2264	137	1552.6	4846
(二) 失业保险基金	5195	-19448	-126.7	14554
(三) 医疗保险基金	54596	39003	40.0	504200
其中: 基本医疗保险	48543	34234	41.8	469694
公务员补助	6053	4769	26.9	34506
(四) 工伤保险基金	-5900	-911	547.6	17977
二、其他保险基金结余	63246	69566	-9.1	415061
(一) 城乡合作医疗基金	7284	6629	9.9	23276
(二) 被征地农民保障基金	59097	64246	-8.0	314171
其中: 被征地农民生活保障	49858	57155	-12.8	290114
被征地农民生活补助	-87	145	-160.0	3749
被征地农民大病医疗	8038	6310	27.4	18114
被征地农民就业保障	1288	636	102.5	2194
(三) 城乡居民养老保险基金	-11156	-6226	79.2	57883
(四) 长期护理保险	-1166	4917	-123.7	10544
(五) 机关事业单位试点	547			547
(六) 被征地农民养老保障资金	8640			8640

海宁市 2021 年社会保险基金收入预算表

金额单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增减%
合 计	552960	595433	7.7
一、社会保险基金收入	321193	339258	5.6
(一) 养老保险基金	69321	75636	9.1
其中: 机关事业单位养老保险	69321	75636	9.1
(二) 失业保险基金	20521	16265	-20.7
(三) 医疗保险基金	226745	235265	3.8
其中: 基本医疗保险	213661	221852	3.8
公务员补助	13084	13413	2.5
(四) 工伤保险基金	4606	12092	162.5
二、其他保险基金收入	231767	256175	10.5
(一) 城乡合作医疗基金	61716	62757	1.7
(二) 被征地农民保障基金	117665	106561	-9.4
其中: 被征地农民生活保障	84507	77552	-8.2
被征地农民生活补助	1516	1360	-10.3
被征地农民大病医疗	28312	24849	-12.2
被征地农民就业保障	3330	2800	-15.9
(三) 城乡居民养老保险基金	42890	43278	0.9
(四) 长期护理保险	309	10430	3275.4
(五) 机关事业单位试点	547	1401	156.1
(六) 被征地农民养老保障资金	8640	31748	267.5

海宁市 2021 年社会保险基金预算收入明细情况表

金额单位：万元

项 目	2021 年预算数
收入合计	595433
一、社会保险基金收入	339258
（一）养老保险基金	75636
其中：机关事业单位养老保险	75636
基本养老保险费收入	37758
利息收入	778
财政补贴收入	36900
其他收入	200
（二）失业保险基金	16265
失业保险费收入	12257
利息收入	550
其他收入	3458
（三）医疗保险基金	235265
其中：基本医疗保险	221852
基本医疗保险费收入	203623
利息收入	17879
其他收入	350
公务员补助	13413
（四）工伤保险基金	12092
工伤保险费收入	11185
利息收入	907
二、其他保险基金收入	256175
（一）城乡合作医疗基金	62757
缴费收入	15296
利息收入	1437
财政补贴收入	46024
（二）被征地农民保障基金	106561
被征地农民生活保障	77552
被征地农民生活补助	1360
被征地农民大病医疗	24849
被征地农民就业保障	2800
（三）城乡居民养老保险基金	43278
个人缴费收入	7461
利息收入	3142
财政补贴收入	32675
（四）长期护理保险	10430
（五）机关事业单位试点	1401
（六）被征地农民养老保障资金	31748

海宁市 2021 年社会保险基金支出预算表

金额单位:万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年 增减%
合 计	433559	660464	52.3
一、社会保险基金支出	265038	305623	15.3
(一) 养老保险基金	67057	72932	8.8
其中: 机关事业单位养老保险	67057	72932	8.8
(二) 失业保险基金	15326	15023	-2.0
(三) 医疗保险基金	172149	206381	19.9
其中: 基本医疗保险	165118	197736	19.8
公务员补助	7031	8645	23.0
(四) 工伤保险基金	10506	11287	7.4
二、其他保险基金支出	168521	354841	110.6
(一) 城乡合作医疗基金	54432	69389	27.5
(二) 被征地农民保障基金	58568	204985	250.0
其中: 被征地农民生活保障	34649	176000	408.0
被征地农民生活补助	1603	1880	17.3
被征地农民大病医疗	20274	25400	25.3
被征地农民就业保障	2042	1705	-16.5
(三) 城乡居民养老保险基金	54046	54630	1.1
(四) 长期护理保险	1475	3000	103.4
(五) 机关事业单位试点		510	
(六) 被征地农民养老保障资金		22327	

海宁市 2021 年社会保险基金预算支出明细情况表

金额单位：万元

项 目	2021 年预算数
支出合计	660464
一、社会保险基金支出	305623
(一) 养老保险基金	72932
其中：机关事业单位养老保险	72932
基本养老金支出	72682
其他支出	250
(二) 失业保险基金	15023
失业保险金支出	7888
基本医疗保险费支出	2048
丧葬补助金和抚恤金支出	1
稳定岗位补贴支出	3250
其他费用支出	480
其他支出	1356
(三) 医疗保险基金	206381
其中：基本医疗保险	197736
基本医疗保险待遇支出	186225
其他支出	11511
公务员补助	8645
(四) 工伤保险基金	11287
工伤保险待遇支出	11100
其他支出	187
二、其他保险基金支出	354841
(一) 城乡合作医疗基金	69389
基本医疗保险待遇支出	60560
大病保险支出	2664
其他支出	6165
(二) 被征地农民保障基金	204985
被征地农民生活保障	176000
被征地农民生活补助	1880
被征地农民大病医疗	25400
被征地农民就业保障	1705
(三) 城乡居民养老保险基金	54630
基础养老金支出	35380
个人账户养老金支出	18000
丧葬补助金支出	1250
(四) 长期护理保险	3000
(五) 机关事业单位试点	510
(六) 被征地农民养老保障资金	22327

海宁市 2021 年社会保险基金结余表

金额单位:万元

项 目	2021 年 收支结余数	2020 年 收支结余数	比上年 增减%	2021 年 累计结余
合 计	-65031	119401	-154.5	891607
一、社会保险基金结余	33635	56155	-40.1	575212
(一) 养老保险基金	2704	2264	19.4	7550
其中: 机关事业单位养老保险	2704	2264	19.4	7550
(二) 失业保险基金	1242	5195	-76.1	15796
(三) 医疗保险基金	28884	54596	-47.1	533084
其中: 基本医疗保险	24116	48543	-50.3	493810
公务员补助	4768	6053	-21.2	39274
(四) 工伤保险基金	805	-5900	-113.6	18782
二、其他保险基金结余	-98666	63246	-256.0	316395
(一) 城乡合作医疗基金	-6632	7284	-191.0	16644
(二) 被征地农民保障基金	-98424	59097	-266.5	215747
其中: 被征地农民生活保障	-98448	49858	-297.5	191666
被征地农民生活补助	-520	-87	497.7	3229
被征地农民大病医疗	-551	8038	-106.9	17563
被征地农民就业保障	1095	1288	-15.0	3289
(三) 城乡居民养老保险基金	-11352	-11156	1.8	46531
(四) 长期护理保险	7430	-1166	-737.2	17974
(五) 机关事业单位试点	891	547	62.9	1438
(六) 被征地农民养老保障资金	9421	8640	9.0	18061