

关于 2021 年 1-8 月财政预算执行情况和全年预算调整方案的报告

市财政局

主任、各位副主任、委员，各位代表：

受市人民政府委托，现就义乌市 2021 年 1-8 月财政预算执行情况和全年预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2021 年 1-8 月财政预算执行情况

今年以来，财政部门在市委市政府的正确领导和市人大常委会的监督指导下，深入贯彻省委十四届八次全会、市委十四届九次全会暨市政府第八次全体会议精神，认真落实十五届人大五次会议关于预算的决议，坚持和深化“义乌发展经验”，争当“重要窗口”模范生，以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策，支持高质量发展建设共同富裕示范区试点建设。

（一）收支执行情况

1. 收入执行情况

1-8 月，我市财政收入企稳向好，全市组织地方财政预算收入 718.90 亿元，完成年初预算（以下简称预算）的 111.9%，较上年同口径增长（以下简称增长）37.6%。其中：一般公共预算收入 102.56 亿元，完成预算的 90.4%，增长 20.7%；政府性基金预算收入 473.04 亿元，完成预算的 120.8%，增长 48.7%；国有资本经营预算收入 0.01 亿元，完成预算的 30.6%，下降 72.1%；

社保基金预算收入 91.41 亿元，完成预算的 102.3%，增长 45.8%；财政专户收入 51.88 亿元，完成预算的 104.6%，下降 10.7%。

2. 支出执行情况

1-8 月，全市实现财政预算支出 524.78 亿元，完成预算的 85.2%，增长 21.3%，其中：一般公共预算支出 99.54 亿元，完成预算的 68.1%，增长 12.7%；政府性基金预算支出 343.14 亿元，完成预算的 99.1%，增长 31.8%；国有资本经营预算支出 0 亿元，完成预算的 0.0%，下降 100.0%；社保基金预算支出 50.32 亿元，完成预算的 69.0%，下降 25.3%，主要是 2021 年企业职工基本养老保险基金全省统筹，剔除该险种后同口径增长 47.7%；财政专户支出 31.78 亿元，完成预算的 63.2%，增长 94.6%。

（二）收支执行特点及主要增减因素

1. 收入方面

（1）一般公共预算收入量质齐升。一般公共预算收入 102.56 亿元，完成预算的 90.4%，快于序时进度 23.7 个百分点，增长 20.7%。其中：我市国内增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种合计完成 40.09 亿元，占全部税收收入的比重为 41.3%，比去年同期下降 6.8 个百分点；其他各税 57.10 亿元，增长 36.1%，主要是房地产市场活跃及大宗土地交易等因素影响，契税、土地增值税、房产税合计入库 44.76 亿元，增长 39.4%。

一般公共预算收入主要呈现以下特点：一是收入质量较好。1-8 月，我市税收收入占一般公共预算收入比重 94.8%，位于全省前列；二是减免税政策持续发力。1-8 月减免各项税（费）68.70 亿元，同比增长 44.2%，其中个体经营和私营企业减免税（费）

43.69 亿元，合计占比达 63.60%；三是产业间差异较大。1-8 月，全市二产税收下降 14.4%（剔除免抵调库影响），三产税收增长 28.7%，其中房地产业税收增收 18.18 亿元，拉高三产增幅 18.4 个百分点。

（2）政府性基金预算收入增长较快。政府性基金预算收入 473.04 亿元，完成预算的 120.8%，增长 48.7%，其中：国有土地使用权出让收入 465.14 亿元，增长 50.2%，主要是受城市有机更新、人才政策推动、人口集聚及购买力释放等因素综合影响，土地出让呈现量价齐升的局面。

（3）国有资本经营预算收入进度缓慢。国有资本经营预算收入 0.01 亿元，完成预算的 30.6%，下降 72.1%，主要是 2020 年度国有资本收益尚未收缴。

（4）社保基金预算收入增长明显。社保基金预算收入 91.41 亿元，完成预算的 102.3%，增长 45.8%，其中：职工基本医疗保险基金增加 4.74 亿元，主要是上年疫情实行减免政策；城乡居民基本养老保险基金收入增加 1.14 亿元，主要是缴费档次提高，选择最高 7500 元档的补缴人员较多；其他社会保险基金收入增加 47.05 亿元，主要是土地出让收入增加及社保风险准备金计提比例提高。

（5）财政专户收入有所下降。1-8 月，组织财政专户收入 51.88 亿元，完成预算的 104.6%，下降 10.7%，主要由于 2021 年起暂停从土地出让金中计提征地调节金。

2. 支出方面

（1）着力优化基本民生服务。1-8 月，全市民生支出 71.35 亿元，占一般公共预算支出 71.7%。按照教育优先原则，安排一

般公共预算教育支出 34.21 亿元，政府性基金预算教育建设项目专项资金 9.20 亿元。完善二次收入分配，累计支出社会保障和就业资金 10.94 亿元，其中城乡居民养老保险财政补助 1.38 亿元，发放最低生活保障金 0.27 亿元，拨付残疾人三项补贴 0.42 亿元。加快城乡融合发展，累计安排美丽乡村建设补助资金 0.79 亿元、扶持村集体经济发展资金 0.20 亿元，落实古村落保护、农村污水治理等项目资金 0.99 亿元。

(2)全力支持重点工作开展。积极贯彻落实市委市政府“财政理大财”思路，进一步支持国企加快转型升级，保障全市重点项目稳步推进，落实高铁高架站房等交通类项目资金 12.62 亿元，累计拨付开放型经济等各类企业扶持资金超 10 亿元。有效管控政府债务风险，持续实施化债专项行动，按要求推进年度债务化解任务，有效防范财政重大风险。

(3)有力保障社保基金兑付。1-8 月，拨付各项社会保险基金财政补助资金、各类特殊群体财政代缴社会保险费及社保基金统筹外待遇支出共 14.43 亿元；筹集社会保障风险准备金 48.99 亿元，其中动用社保风险准备金 14.35 亿元用于负担企业职工基本养老保险全省统筹专项责任分担，确保社会保障制度平稳运行。

(三) 债券资金使用情况

2021 年，共争取到新增专项债券资金 6.16 亿元，一般债券资金 10.85 亿元，合计 17.01 亿元。截至 8 月底，根据项目执行进度情况，已拨付 17.01 亿元。

(四) 街道 1-8 月收支执行情况

1-8 月，我市八个街道共完成一般公共预算收入 59.74 亿

元，占全市 58.25%，同比增长 0.4%；完成国有土地使用权出让收入 259.69 亿元，占全市 55.8%。

1-8 月，安排八个街道支出预算 51.03 亿元，实际支出 29.48 亿元，完成预算的 57.8%。其中：基本支出预算 3.55 亿元，支出 2.84 亿元，完成预算的 80.0%；项目支出预算 47.48 亿元，支出 26.64 亿元，完成预算的 56.1%。

街道项目支出预算主要用于以下方面：街道有机更新 7.48 亿元、村级土地出让金返还 1.56 亿元、市政道路及配套工程 1.39 亿元、垃圾清扫清运保洁及垃圾分类 0.96 亿元、土地征迁相关经费 0.50 亿元、绿化工程 0.69 亿元、美丽乡村建设 0.45 亿元、小城镇综合整治 0.22 亿元。

二、全年预算调整方案

（一）一般公共预算调整方案

1. 收入预算调整建议

年初一般公共预算收入预算为 113.43 亿元，增长 7.0%。结合 1-8 月我市收入完成情况及当前经济运行态势，建议收入预期调整至 121.91 亿元，增长 15.0%。

2. 支出预算调整建议

（1）结合 1-8 月预算支出执行情况及后续支出需求预测，调增一般公共预算支出 6.21 亿元，其中：市财政“增人增资及年终各项奖金”1.0 亿元、“新冠疫苗费和接种费财政补助（30%部分）”0.83 亿元、“支持国资预留”0.60 亿元、“一般债券付息及发行费支出”0.38 亿元、“各大展会及论坛”0.06 亿元、“村级一事一议财政奖补资金”0.05 亿元，科技局“扶持科技发展专项资金”0.90 亿元，卫健局“重点群体核酸和检测费用”0.40

亿元、“浙四医院高质量发展补助项目经费”0.24亿元、“共建浙江大学医学院附属儿童医院义乌院区”0.18亿元、“基本公共卫生”0.08亿元，发改局“节能专项资金”0.29亿元，美丽城镇建设领导小组办公室“美丽城镇市财政配套奖励资金(佛堂镇、苏溪镇)”0.21亿元，公安局“新冠肺炎疫情防控专项经费”0.12亿元，建设局“施工图联合审查经费”0.08亿元、“污水管网运维经费”0.03亿元、“问题楼盘律师费”0.02亿元，自规局“废弃矿山自然环境治理费用”0.05亿元，残疾人联合会“残疾人三项补贴”0.04亿元，水务局“东阳引水资本金贴息”0.61亿元、“灾害综合风险普查水旱灾害部分经费”0.02亿元、“水管理平台（一期）采购项目”0.01亿元、“山塘安全评估技术服务”0.01亿元。

（2）调减一般公共预算支出 3.70 亿元，具体为市财政“耕占税缴纳预留”1.88 亿元、“垂管部门补助”0.60 亿元、“镇街超收分成”0.37 亿元、“企业科统筹预留”0.06 亿元、“长期护理保险财政补助”0.08 亿元，卫健局“卫生高层次人才引育奖励”0.40 亿元，人才管理服务中心“加强技能人才和高校毕业生招引经费”0.17 亿元，民政局“殡葬补助”0.14 亿元。

增减支相抵，一般公共预算支出净增加 2.51 亿元。年底根据一般公共预算收入实际结余补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 收入预算调整建议

年初政府性基金收入预算为 391.50 亿元，其中国有土地使用权出让收入 350.0 亿元。综合考虑 1-8 月我市收入完成情况及土地出让形势，政府性基金本级收入预期调整为 642.08 亿元

以上，较年初预算增加 250.58 亿元以上，其中国有土地使用权出让收入预期调整为 600.0 亿元以上，增加 250.0 亿元以上；其他各项政府性基金收入预期 42.08 亿元，增加 0.58 亿元，主要由于去年 6 个月的福利彩票公益金及发行费在今年入库。

2. 支出预算调整建议

(1) 根据年内土地出让收入预期，调增国有土地使用权出让收入安排的支出 276.84 亿元，具体为市财政“隐性债务消债项目”102.8 亿元、“镇街土地出让金补助”60.0 亿元、“社保风险准备金”25.0 亿元、“绿化专项计提”0.68 亿元、“促发展专项资金”0.58 亿元，公共资产中心“撤销部分行政事业资产交易”12.12 亿元，自规局“土地指标调剂费”5.0 亿元、“缴纳省厅报批费用”0.27 亿元、“2021 年耕地‘非农化’‘非粮化’整治奖励资金”1.60 亿元，土地储备中心“湖大塘区块有机更新”0.64 亿元、“孝子祠区块土地收储资金”58.70 亿元，经开区指挥部“孝子祠项目资本金”9.0 亿元，农田建设指导站“高标准农田建设资金”0.31 亿元，交警大队“涉案车辆停车场及周边道路附属工程”0.14 亿元。

调减国有土地使用权出让收入安排的支出 0.40 亿元，具体为铁路枢纽指挥部“2021 年度杭温铁路 PPP 项目资本金”0.34 亿元、卫健局“北苑社区卫生服务中心改造工程”0.06 亿元。

增减支相抵，国有土地使用权出让收入安排的支出净增加 276.44 亿元。

若国有土地使用权出让收入在 600 亿基础上继续实现收入的，剔除镇街土地出让金补助和社保风险金计提后，建议再增加国有土地使用权出让收入安排的支出，具体项目清单见附件

10。

(2) 调增市财政“专项债券付息及发行费支出”0.13 亿元，从污水处理费收入及年内预计国有土地使用权出让收入中安排。

(3) 调增其他政府性基金支出 0.50 亿元，具体为疾控中心“生物制品成本”0.40 亿元，交警大队“交通监控系统建设维护委托费（政府购买）”0.10 亿元。

(4) 调增彩票收益金安排的支出 0.22 亿元，具体为民政局“养老体系建设补助”。

(三) 国有资本经营预算调整方案

国有资本经营预算收入预期建议调整为 3.61 亿元，较年初预算增加 3.56 亿元，主要为市主要领导经济责任审计整改补缴 1.74 亿元，根据《浙江省财政厅关于国有资本划转充实社保基金后收益分配事宜的通知》（浙财资产〔2021〕46 号）要求重新测算预计上缴 1.47 亿元。调增国有资本经营预算收入安排支出 3.60 亿元，全部为国资办“国资运营公司永续债贴息”项目支出。

(四) 社保基金预算调整方案

1. 收入预算调整建议

社保基金收入预期调整为 115.65 亿元，较年初预算增加 26.27 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3.35 亿元，增加 1.49 亿元，主要是城乡居民基本养老保险缴费档次提高，选择最高 7500 元档的补缴人员较多；其他社会保险基金收入 69.41 亿元，增加 25.0 亿元，主要由于土地出让收入预期增加，计提社保风险准备金增加；工伤保险基金收入 0.70 亿元，减少

0.22 亿元，主要是费率减半政策执行期延长。

2. 支出预算调整建议

调增社保基金预算支出 1.27 亿元，其中：工伤保险基金支出 0.17 亿元，主要是今年工伤事故及工伤死亡人数增加；城乡居民基本养老保险基金支出 0.32 亿元，主要是基础养老金调标；其他社会保险基金支出 0.78 亿元，主要是转保人员增加，被征地农民养老保障资金增加 0.69 亿元。调减社保基金预算支出 0.64 亿元，全部为失业保险基金支出，主要是稳岗补贴政策明确返还比例，预计支出减少。增减支相抵，社保基金预算支出净增加 0.63 亿元。

收支相抵，机关事业单位基本养老保险基金当年缺口 0.69 亿元，通过动用历年结余予以安排。

（五）财政专户收支调整方案

财政专户收入预期调整为 52.57 亿元，较年初预算增加 2.95 亿元，主要是按照审计整改要求，根据 2020 年被征地农民转保整改清退人员情况，同步清退征地调节金安排的被征地农民一次性计提五年费用 1.69 亿元；因土地出让收入超年初预期，新增计提绿化专项资金 0.68 亿元、促发展专项 0.58 亿元（2021 年 8 月起停止计提）。

调增财政专户支出 40.28 亿元，其中：调增征地调节金支出 21.60 亿元，主要为自然资源征收中心“失地农民社会保险财政补助”20.0 亿元、“征地费专项支出”0.60 亿元，国土整治中心“以奖代补资金”1.0 亿元；调减征地调节金支出 0.19 亿元，主要为市财政“被征地农民养老保险财政补助”0.10 亿元；“城乡居民医疗保险市财政补助”0.09 亿元。增减支相抵，

征地调节金支出净增加 21.41 亿元。

调增促发展专项支出 16.43 亿元，主要为市财政“国资系统房租”3.80 亿元、“支持国资预留”1.30 亿元、“住房公积金增值收益未按规定使用审计问题整改资金”0.42 亿元，商务局“促进商贸业高质量发展扶持资金”1.60 亿元、“开放型经济扶持补助”1.54 亿元、“购车补贴”0.22 亿元、“2020 年三季度稳外贸促消费政策资金”0.11 亿元，市场发展委“电子商务专项扶持资金”1.08 亿元、“‘义新欧’班列扶持资金”0.90 亿元、“航空物流发展扶持资金”0.55 亿元、“现代物流业发展扶持资金”0.19 亿元、“义乌云购物节消费券财政补贴”0.15 亿元，交通局“公交一体化财政补贴”1.14 亿元、“义乌境内高速公路通行费补助”1.0 亿元，国资办“国资运营公司招商项目贴息”0.90 亿元，水务局“水环境治理补助”0.85 亿元，卫健局“酒店专班费用”0.25 亿元，市场监管局“品牌专利等政策扶持资金”0.24 亿元，民用航空站“2021 年航线补助”0.19 亿元。调减促发展专项支出 0.03 亿元，全部为市财政“企业科统筹预留”。增减支相抵，促发展专项支出净增加 16.40 亿元。

调增廉租房专项资金支出 0.12 亿元，全部为建设局“公租房租赁补贴资金”。

调增绿化专项资金支出 2.62 亿元，全部为建设局“市政道路及绿化养护财政补助”。

（六）2021 年新增债务预算安排

省财政厅年内下达我市再融资债券额度 40.6 亿元，用于本年度到期债券还本。新增债券额度 17.01 亿元，其中一般债券 10.85 亿元，期限 10 年，主要用于公路项目支出；专项债券 6.16

亿元（其中 0.30 亿元期限 10 年；5.86 亿元期限 15 年），主要用于轨道交通、生态环保、卫生等领域的项目。具体安排如下：

1. 一般债券

新增地方政府一般债券 10.85 亿元，安排用于：建设局“机场路立交化改造工程三阶段”2.25 亿元、“商城大道（春风大道-阳光大道）立交化改造工程”0.80 亿元、“机场路立交化改造工程（二阶段）”0.85 亿元、“老城区更新区块地下环路配套工程”1.65 亿元；交通局“临安至苍南佛堂互通至上佛路段工程”1.30 亿元、“G527 至规划 S214 义乌江东连接线工程”1.40 亿元、“规划 S214、S215 义乌江东至赤岸公路工程”1.90 亿元、“安吉至洞头公路义乌赤岸至永康交界段公路工程”0.20 亿元、“03 省道（义亭镇前街-上佛路-金东区）改建工程”0.20 亿元、“G527 金义东公路路面整治工程”0.30 亿元。

2. 专项债券

新增地方政府专项债券 6.16 亿元，安排用于：交通局“金义东市域轨道交通项目”5.3 亿元，建设局“佛堂污水处理厂扩建工程”0.25 亿元、“赤岸污水处理厂扩建工程”0.11 亿元、“苏溪污水处理厂扩建工程”0.20 亿元，卫健局“口腔医院迁建工程”0.30 亿元。

我市 2021 年末地方政府债务限额，待省厅下达核定数后再提交人大常委会审议。

三、下一步工作安排

下一步，市财政局将进一步聚焦聚力市委市政府中心工作和重大决策部署，同步纵深推进业务变革和能力变革，贯彻新发展理念，为奋力打造“重要窗口”，高质量发展建设共同富

裕示范区提供坚强的财政保障。

（一）加强财政收支管理。持续关注宏观经济形势、减税降费动向及国有土地使用权出让收入等4项非税收入征收划转对我市财政收入的影响。继续加强部门间沟通衔接，合理把握好组织收入的力度和节奏，确保圆满完成年度收入计划目标。积极盘活存量资金，加大结余结转资金清理，清理资金一律收回统筹安排使用，减少资金沉淀闲置。从严控制新增支出，从严审核项目必要性、急需性，确保财政可持续。结合1-8月财政收支运行情况，视情压减非刚性、非重点一般性支出，统筹资金重点用于保障市委、市政府确定的急需项目。

（二）保障全市中心工作。进一步研究探索有机更新资金平衡可持续模式，推进孝子祠区块等回迁房项目开工建设。统筹财力重点保障高铁高架站房、城市有机更新涉及配套基础设施建设、再生资源利用中心二期等重大项目开工建设。完成市政、园林、卫生、教育、交通、水务、办公用房、保障性住房等8个政府投资通用性项目支出定额标准编制，应用于2022年政府投资新建项目计划安排，进一步夯实政府投资项目前期，合理控制项目投资规模。

（三）推进数字财政改革。以数字化为引领，通过财政改革创新提升财政治理能力。高标准完成省厅预算管理一体化系统第二批试点任务，实现预算管理规范高效。大力推进全市医疗电子票据全流程电子化进程，持续加强与市卫健局及技术厂家的合作，力争在2021年底完成所有使用财政票据的医疗机构实现全流程电子化。继续优化政府采购资金“一键”支付工作，完善自筹资金项目支付反馈流程，解决供应商支付申请时错误

提示等问题，开发“浙政钉”掌上审核政府采购功能。

主任、各位副主任、委员，各位代表，今年的财政工作任务艰巨，责任重大，我们将在市委市政府的正确领导下和市人大常委会的监督指导下，强化担当，主动作为，努力完成全年财政预算任务。对本次人大常委会关于2021年1-8月财政预算执行情况和全年预算调整方案的审议意见，我们将认真吸收并贯彻落实。

- 附件：
1. 义乌市 2021 年一般公共预算收入调整表
 2. 义乌市 2021 年一般公共预算支出调整表
 3. 义乌市 2021 年政府性基金预算收入调整表
 4. 义乌市 2021 年政府性基金预算支出调整表
 5. 义乌市 2021 年国有资本经营预算收入调整表
 6. 义乌市 2021 年国有资本经营预算支出调整表
 7. 义乌市 2021 年社会保险基金预算收入调整表
 8. 义乌市 2021 年社会保险基金预算支出调整表
 9. 2021 年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表
 10. 2021 年国有土地使用权出让收入安排的后续支出

附表1:

义乌市2021年一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2021年 年初预算数	1-8月执行数	完成 %	2021年 调整预算数	增减
一、本级收入	1134259	1025602	90.4%	1219102	84843
(一) 税收收入	1093643	971960	88.9%	1157938	64295
(1) 增值税	278690	218394	78.4%	286591	7901
(2) 企业所得税	138963	152031	109.4%	159647	20684
(3) 个人所得税	54000	30521	56.5%	54000	0
(4) 资源税	0	141		160	160
(5) 城市维护建设税	41000	41658	101.6%	50000	9000
(6) 房产税	55000	52025	94.6%	55000	0
(7) 印花税	17300	15522	89.7%	18000	700
(8) 城镇土地使用税	43300	30100	69.5%	40000	-3300
(9) 土地增值税	201600	166132	82.4%	180000	-21600
(10) 车船税	25000	20990	84.0%	32000	7000
(11) 耕地占用税	35000	14747	42.1%	16156	-18844
(12) 契税	203390	229398	112.8%	266000	62610
(13) 环境保护税	400	301	75.3%	384	-16
(二) 非税收入	40616	53642	132.1%	61164	20548
(1) 专项收入	37140	27950	75.3%	45459	8319
教育费附加收入	18450	16602	90.0%	19800	1350
地方教育附加收入	12240	11080	90.5%	18000	5760
残疾人就业保障金收入	6300	33	0.5%	7200	900
森林植被恢复费	150	231	154.0%	450	300
水利建设专项收入	0	4		9	9
(2) 行政性收费收入	289	1861	643.9%	3100	2811
(3) 罚没收入	8700	19929	229.1%	21000	12300
(4) 国有资本经营收入	-8513	-8030	94.3%	-21513	-13000
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	2300	10832	471.0%	12000	9700
(6) 政府住房基金收入	700	682	97.4%	700	0
(7) 其他收入	0	418		418	418

附表2:

义乌市2021年一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2021年 年初预算数	1-8月 预算执行数	完成 %	2021年 调整预算数	增减
一、本级支出	1461790	995474	68.1%	1595432	133642
一般公共服务支出	157578	108816	69.1%	151578	-6000
国防支出	722	487	67.5%	722	
公共安全支出	120793	88442	73.2%	121993	1200
教育支出	342115	220927	64.6%	352115	10000
科学技术支出	71833	36195	50.4%	80933	9100
文化旅游体育与传媒支出	34441	13200	38.3%	34441	
社会保障和就业支出	153231	109409	71.4%	152261	-970
卫生健康支出	90214	61458	68.1%	100864	10650
节能环保支出	23382	11852	50.7%	26282	2900
城乡社区支出	99868	61171	61.3%	103313	3445
农林水支出	94682	100796	106.5%	101699	7017
交通运输支出	21193	97985	462.3%	129693	108500
资源勘探工业信息等支出	16575	21401	129.1%	16575	
商业服务业等支出	23212	7847	33.8%	23212	
金融支出	2028	536	26.4%	2028	
援助其他地区支出	5000			5000	
自然资源海洋气象等支出	52293	22836	43.7%	33993	-18300
住房保障支出	2220	10038	452.2%	2220	
粮油物资储备支出		14			
灾害防治及应急管理支出	8644	5104	59.0%	8644	
预备费	20000			20000	
其他支出	99514			101814	2300
债务付息支出	22002	16960	77.1%	25702	3700
债务发行费用支出	250			350	100

注: 一般公共预算本级收入安排支出增加2.51亿元, 一般债券增加支出10.85亿元。

附表3:

义乌市2021年政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2021年 年初预算	1-8月 预算执行数	完成 %	2021年 调整预算数	增减
一、本级收入	3915038	4730389	120.83%	6420838	2505800
国有土地使用权出让收入	3500000	4651365	132.90%	6000000	2500000
彩票公益金收入	7700	8583	111.47%	12400	4700
污水处理费收入	22000	12378	56.26%	22000	0
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	931	1546	166.06%	2031	1100
其他政府性基金收入	384407	56517	14.70%	384407	0

附表4:

义乌市2021年政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2021年 年初预算数	1-8月 预算执行数	完成 %	2021年 调整预算数	增减
合计	3460802	3431350	99.1%	6295342	2834540
旅游发展基金支出	16		0.0%	16	
大中型水库移民后期扶持基金支出	984	600	61.0%	984	
国有土地使用权出让收入安排的支出	2956697	3250133	109.9%	5721137	2764440
污水处理费安排的支出	22000	12248	55.7%	22000	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		5600		5600	5600
大中型水库库区基金安排的支出	17		0.0%	17	
民航发展基金支出	1382	632	45.7%	1382	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	429919	134331	31.2%	490919	61000
彩票发行销售机构业务费安排的支出	868	433	49.9%	868	
彩票公益金安排的支出	9327	4486	48.1%	11527	2200
地方政府专项债务付息支出	39192	22887	58.4%	40392	1200
地方政府专项债务发行费用支出	400		0.0%	500	100

注: 政府性基金本级收入安排支出增加277.30亿元, 专项债券支出增加6.16亿元。

附表5:

义乌市2021年国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2021年 年初预算数	1-8月 预算执行数	完成 %	2021年 调整预算数	增减
一、本级收入	468	143	30.6%	36051	35583
利润收入	468	143	30.6%	36051	35583

附表6:

义乌市2021年国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2021年 年初预算数	1-8月 预算执行数	完成 %	2021年 调整预算数	增减
一、本级支出	12	0	0.00%	36012	36000
解决历史遗留问题及改革成本支出	12	0	0.00%	12	0
其他国有资本经营预算支出				36000	36000

附表7:

义乌市2021年社会保险基金预算收入调整表

单位: 万元

预算收入科目	2021年 年初预算数	1-8月 预算执行数	完成 %	2021年 调整预算数	增减
一、本级收入	893740	914113	102.3%	1156482	262742
失业保险基金收入	16610	12183	73.3%	16610	0
职工基本医疗保险基金收入	259538	203473	78.4%	259538	0
工伤保险基金收入	9108	5207	57.2%	6958	-2150
城乡居民基本养老保险基金收入	18608	27320	146.8%	33500	14892
机关事业单位基本养老保险基金收入	63328	44732	70.6%	63328	0
城乡居民基本医疗保险基金收入	82418	56318	68.3%	82418	0
其他社会保险基金收入	444130	564880	127.2%	694130	250000

附表8:

义乌市2021年社会保险基金预算支出调整表

单位: 万元

预算支出科目	2021年 年初预算数	1-8月 预算执行数	完成 %	2021年调整 预算数	增减
一、本级支出	729230	503226	69.0%	735495	6265
失业保险基金支出	16852	4722	28.0%	10427	-6425
职工基本医疗保险基金支出	236702	176678	74.6%	236702	0
工伤保险基金支出	6311	4600	72.9%	8011	1700
城乡居民基本养老保险基金支出	17699	13710	77.5%	20929	3230
机关事业单位基本养老保险基金支出	70272	48433	68.9%	70272	0
城乡居民基本医疗保险基金支出	79044	53868	68.1%	79044	0
其他社会保险基金支出	302350	201215	66.6%	310110	7760

附表9:

2021年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	项目总概算	地方债安排	债券类型
1	建设局	机场路立交化改造工程三阶段	432800	22500	一般债券
2	建设局	商城大道(春风大道-阳光大道)立交化改造工程	134500	8000	一般债券
3	建设局	机场路立交化改造工程(二阶段)	149500	8500	一般债券
4	建设局	老城区更新区块地下环路配套工程	126400	16500	一般债券
5	交通局	临安至苍南佛堂互通至上佛路段工程	107420	13000	一般债券
6	交通局	G527至规划S214义乌江东连接线工程	14000	14000	一般债券
7	交通局	规划S214、S215义乌江东至赤岸公路工程	19000	19000	一般债券
8	交通局	安吉至洞头公路义乌赤岸至永康交界段公路工程	2000	2000	一般债券
9	交通局	03省道(义亭镇前街-上佛路-金东区)改建工程	2000	2000	一般债券
10	交通局	G527金义东公路路面整治工程	3000	3000	一般债券
11	建设局	义乌市赤岸污水处理厂扩建工程	9563	1100	污水处理专项债券
12	建设局	义乌市佛堂污水处理厂扩建工程	18087	2500	污水处理专项债券
13	建设局	义乌市苏溪污水处理厂扩建工程	7800	2000	污水处理专项债券
14	交通局	金义东轻轨项目	3530000	53000	其他地方自行试点项目收益专项债券
15	卫健局	口腔医院迁建工程	8300	3000	其他地方自行试点项目收益专项债券
		合计	4564370	170100	

附表10:

2021年国有土地使用权出让收入（600亿以上）支出安排

单位：万元

单位	资金渠道	预算项目	预算金额
市财政预算	政府性基金（土地出让金）	土地出让支出预留	200000
建设局	政府性基金（土地出让金）	稠城街道市场区块前大路片区回迁房项目	35200
建设局	政府性基金（土地出让金）	稠城街道市场区块市场路片区回迁房项目	26300
建设局	政府性基金（土地出让金）	稠城街道市场区块桥西街片区回迁房项目	32300
建设局	政府性基金（土地出让金）	岭头社区回迁房地块项目	27900
建设局	政府性基金（土地出让金）	湖大塘04回迁房地块项目	8800
建设局	政府性基金（土地出让金）	下车门社区回迁房地块项目	50000
土储中心	政府性基金（土地出让金）	秦塘区块土地委托开发支出	230000
土储中心	政府性基金（土地出让金）	胜利二区块收储资金	85000
社区办	政府性基金（土地出让金）	第一期集聚财政补助	126000
建设局	政府性基金（土地出让金）	城市有机更新-向阳下片	297600
建设局	政府性基金（土地出让金）	仓后01地块、湖大塘01、02地块、向阳上西地块	107500
建设局	政府性基金（土地出让金）	城市有机更新-胜利（一）区块	67700
建设局	政府性基金（土地出让金）	胜利社区回迁房地块项目	74000
总计			1368300