

关于衢州全市和市级 2021 年财政决算草案以及 2022 年上半年 财政预算执行情况的报告

衢州市财政局

2022 年 7 月 25 日

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现向会议报告全市和市级（不含柯城、衢江两区，下同）2021 年财政决算草案以及 2022 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、2021 年全市和市级财政决算情况

（一）一般公共预算

1. 全市

全市一般公共预算收入决算数为 1639311 万元，完成调整后预算 1606959 万元的 102.0%，增长 16.3%。加上转移性收入 4517570 万元〔其中：上级税收返还收入 99489 万元，上级转移支付收入 2140533 万元，调入资金 2114712 万元（含调入预算稳定调节基金 421012 万元），使用结转资金 162836 万元〕，地方政府一般债务转贷收入 360000 万元，收入合计 6516881 万元。

全市一般公共预算支出决算数为 5180615 万元，完成调整后预算 5104253 万元的 101.5%，增长 12.7%。加上转移性支出 1324997 万元（其中：上解上级支出 408095 万元，结转下年支出 222801 万元，安排预算稳定调节基金 687946 万

元，援助其他地区支出 6155 万元），地方政府一般债务还本支出 11269 万元，支出合计 6516881 万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2. 市级

市级一般公共预算收入决算数为 630211 万元，完成调整后预算 610815 万元的 103.2%，增长 18.7%。加上转移性收入 1286340 万元〔其中：上级税收返还收入 40664 万元，上级转移支付收入 464708 万元，调入资金 765078 万元（含调入预算稳定调节基金 330909 万元），使用结转资金 15890 万元〕，地方政府一般债务转贷收入 20000 万元，收入合计 1936551 万元。

市级一般公共预算支出决算数为 1093164 万元，完成调整后预算 1141897 万元的 95.7%，增长 18.7%。加上转移性支出 833387 万元〔其中：上解上级支出 114586 万元，结转下年支出 67752 万元，安排预算稳定调节基金 500000 万元，援助其他地区支出 1235 万元，补助县（市、区）支出 149814 万元〕，地方政府一般债务还本支出 10000 万元，支出合计 1936551 万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

2021 年 11 月 26 日，报经市人大常委会批准，市财政对一般公共预算进行了调整。

市级财政安排的财政转移支付决算 149814 万元，其中：一般性转移支付 18884 万元，专项转移支付 130930 万元。

市级财政结转下年 67752 万元，主要是部分上级转移支

付项目资金结转下年安排因素。

市级预算周转金规模为 25486 万元，按规定用于本级政府调剂预算年度内季节收支差额。

市级预备费预算 11500 万元，2021 年未动用。

截至 2021 年底，市级预算稳定调节基金规模为 500000 万元，比 2021 年初增加 169091 万元，主要是政府性基金结余补充预算稳定调节基金增加。

(二) 政府性基金预算

1. 全市

全市政府性基金预算收入决算数为 4853471 万元，完成调整后预算 5022239 万元的 96.6%，增长 29.5%，主要是国有土地使用权出让收入增幅较大。加上转移性收入 346811 万元（其中：上级转移支付收入 36796 万元，使用结转资金 308798 万元，调入资金 1217 万元），地方政府专项债务转贷收入 840500 万元，收入合计 6040782 万元。

全市政府性基金预算支出决算数为 4386528 万元，完成调整后预算 4718313 万元的 93.0%，增长 8.2%，主要是国有土地使用权收入安排的支出，以及棚改专项债券支出增加。加上转移性支出 1599502 万元（其中：调出资金 1338586 万元，结转下年支出 260863 万元，上解上级支出 53 万元），地方政府专项债务还本支出 54752 万元，支出合计 6040782 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2. 市级

市级政府性基金预算收入决算数为 1662819 万元，完成调整后预算 1803921 万元的 92.2%，增长 20.8%，主要是国有土地使用权出让收入增幅较大。加上转移性收入 101687 万元（其中：上级转移支付收入 15024 万元，使用结转资金 86663 万元），地方政府专项债务转贷收入 300000 万元，收入合计 2064506 万元。

市级政府性基金预算支出决算数为 1575321 万元，完成调整后预算 1651049 万元的 95.4%，增长 16.0%，主要是国有土地使用权收入安排的支出，以及棚改专项债券支出增加。加上转移性支出 464185 万元〔其中：市对县（市、区）转移支付支出 41896 万元，调出资金 388146 万元，结转下年支出 34143 万元〕，加上地方政府专项债务还本支出 25000 万元，支出合计 2064506 万元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

2021 年 11 月 26 日，报经市人大常委会批准，市财政对政府性基金预算进行了调整。

（三）社会保险基金预算

2021 年起，企业职工基本养老保险实行省级统筹，以下社保基金收支、结余情况不含企业职工基本养老保险基金。

1. 全市

全市社会保险基金预算收入决算数为 1136912 万元，完成预算 952180 万元的 119.4%，增长 18.2%。

全市社会保险基金预算支出决算数为 945571 万元，完成预算 845466 万元的 111.8%，增长 17.0%。

收支相抵，2021 年收支结余 191341 万元。加上 2020 年滚存结余 912991 万元，2021 年末全市社会保险基金滚存结余 1104332 万元。

2. 市级

市级社会保险基金预算收入决算数为 174194 万元，完成预算 145705 万元的 119.6%，增长 33.4%。增长较多，主要是实施社保费减免政策导致 2020 年收入基数较低。

市级社会保险基金预算支出决算数为 130455 万元，完成预算 136464 万元的 95.6%，下降 0.2%。

收支相抵，2021 年收支结余 43739 万元。加上 2020 年滚存结余 189901 万元，2021 年末市级社会保险基金滚存结余 233640 万元。

（四）国有资本经营预算

1. 全市

全市国有资本经营预算收入 30622 万元，加上转移性收入 649 万元（其中：国有资本经营预算转移支付收入 163 万元，使用结转资金 486 万元），收入合计 31271 万元。

全市国有资本经营预算支出 19650 万元，加上转移性支出 11621 万元（其中：调出资金 10636 万元，结转下年支出 985 万元），支出合计 31271 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2. 市级

市级国有资本经营预算收入 21397 万元，加上转移性收入 10 万元（其中：国有资本经营预算转移支付收入-24 万元，

使用结转资金 34 万元)，收入合计 21407 万元。

市级国有资本经营预算支出 14321 万元，加上转移性支出 7086 万元（其中：调出资金 6422 万元，结转下年支出 664 万元），支出合计 21407 万元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

2021 年，纳入市级国有资本经营预算编制范围的市级国有一级企业共 24 户。其中，盈利的 9 户企业 2020 年度共实现净利润 71324 万元，根据规定，按照净利润的 30%共 21397 万元上缴作为市级国有资本经营预算收入。

（五）经批准举借债务的规模、余额、使用、偿还情况

1. 全市

（1）举借规模。2021 年，全市地方政府债务限额为 7210400 万元，比 2020 年末新增地方政府债务限额 1137500 万元。在批准的限额内，通过省政府发行地方政府债券 1200500 万元，其中新增债券 1137500 万元（一般债券 350000 万元、专项债券 787500 万元），再融资债券 63000 万元（一般债券 10000 万元、专项债券 53000 万元）。

（2）余额情况。截至 2021 年底，全市地方政府债务余额为 7198048 万元，其中：一般债务余额 3119411 万元，占 43.3%；专项债务余额 4078637 万元，占 56.7%。

（3）使用情况。2021 年，全市新增地方政府债券 1137500 万元，其中：一般公共服务支出 2600 万元，占 0.3%；公共安全支出 2500 万元，占 0.2%；教育支出 23200 万元，占 2.0%；社会保障和就业支出 9500 万元，占 0.8%；卫生健康支出 1100

万元，占 0.1%；节能环保支出 18300 万元，占 1.6%；城乡社区支出 361400 万元，占 31.8%；农林水支出 30000 万元，占 2.6%；交通运输支出 153400 万元，占 13.5%；自然资源海洋气象支出 6000 万元，占 0.5%；住房保障支出 25000 万元，占 2.2%；其他自行试点项目专项债支出 504500 万元，占 44.4%。

（4）还本付息情况。2021 年，全市共安排债务还本支出 66021 万元。其中：一般债务还本支出 11269 万元、专项债务还本支出 54752 万元。全市共安排债务付息支出 221066 万元。其中：一般债务付息支出 101993 万元、专项债务付息支出 119073 万元。

2. 市级

（1）举借规模。2021 年，市级地方政府债务限额为 2038900 万元，比 2020 年末新增地方政府债务限额 285000 万元。在批准的限额内，通过省政府发行地方政府债券 320000 万元，其中：新增债券 285000 万元（一般债券 10000 万元、专项债券 275000 万元），再融资债券 35000 万元（一般债券 10000 万元、专项债券 25000 万元）。

（2）余额情况。截至 2021 年底，市级地方政府债务余额为 2037346 万元，其中：一般债务余额 422228 万元，占 20.7%；专项债务余额 1615118 万元，占 79.3%。

（3）使用情况。2021 年，市级新增地方政府债券 285000 万元，其中：城乡社区支出 261000 万元，占 91.6%；其他自行试点项目专项债支出 24000 万元，占 8.4%。

(4) 还本付息情况。2021年，市级共安排债务还本支出35000万元。其中：一般债务还本支出10000万元、专项债务还本支出25000万元。市级共安排债务付息支出63277万元。其中：一般债务付息支出14779万元、专项债务付息支48498万元。

(六) 重点审查部门决算情况

2021年，提交市人代会重点审查预算的部门为市司法局、市大数据发展管理局、市体育局和市商务局。

1. 市司法局

市司法局2021年年初人代会通过的部门收入预算3708.34万元，年中调整后预算3566.10万元，决算数3574.21万元，完成预算的100.0%。部门支出预算3708.34万元，年中调整后预算3566.10万元，决算数3574.21万元，完成预算的100.0%。

市司法局2021年一般公共预算“三公”经费支出总额7.56万元，同比下降2.8%。

2. 市大数据发展管理局

市大数据发展管理局2021年年初人代会通过的部门收入预算8656.89万元，年中调整后预算9574.40万元，决算数8695.65万元，完成预算的90.8%。部门支出预算8656.89万元，年中调整后预算9574.40万元，决算数8695.65万元，完成预算的90.8%。预算执行率偏低主要是受疫情影响，政府数字化转型专题研讨班等项目缩减规模举办。

市大数据发展管理局2021年一般公共预算“三公”经

费支出总额 2.10 万元，同比增长 110.0%，主要是市大数据发展管理局于 2021 年正式独立运行，2020 年未按完整年度安排“三公”经费预算。

3. 市体育局

市体育局 2021 年年初人代会通过的部门收入预算 9826.74 万元，年中调整后预算 8375.44 万元，决算数 8287.06 万元，完成预算的 98.9%。部门支出预算 9826.74 万元，年中调整后预算 8375.44 万元，决算数 8287.06 万元，完成预算的 98.9%。

市体育局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出总额 1.95 万元，同比下降 2.5%。

4. 市商务局

市商务局 2021 年年初人代会通过的部门收入预算 3514.91 万元，年中调整后预算 7203.90 万元，决算数 7203.90 万元，完成预算的 100.0%。部门支出预算 3514.91 万元，年中调整后预算 7203.90 万元，决算数 7203.90 万元，完成预算的 100.0%。

市商务局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出总额 2.48 万元，同比增长 62.8%。主要原因是 2020 年因疫情影响公务接待活动较少，2021 年公务接待外地项目客商增加，接待人数比 2020 年增长 22.1%。

2021 年，我们在市委、市政府的正确领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，认真研究落实市七届人大六次会议有关决议，积极整改落实审计、日常财政监管中发现的问

题，坚持稳中求进工作总基调，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，积极发挥财政职能作用，各项工作任务顺利完成，交出了财政改革发展的高分报表。一是**聚焦关键指标，实现财政收入快速增长**。推进“做大产业扩大税源”工程，健全部门协同护税机制，强化行业税收征管，规范非税管理，实现财政收入快速增长目标。2021年全市财政总收入、一般公共预算收入、税收收入增幅均列全省第二位。二是**聚焦重大战略，实现财政政策高效供给**。强化工业强市财政要素保障，调整优化“四大专项”政策盘子，规范区域产业基金运作，实现信保基金市域一体化，赋能国资国企改革，促进国企平稳可持续运行。三是**聚焦改革创新，实现预算管理提质增效**。推进预算管理一体化改革，深化完善项目库管理，以“零”为基数破除切块守旧格局，推动部门预算按实按需编制，健全财政“大统筹”机制，实现市域范围内财力统观统揽。四是**聚焦共同富裕，实现财政资金精准保障**。坚持新增财力三分之二以上用于民生，全力保障疫情防控，稳步提高民生政策保障水平，支持推动教育、养老、卫生、住房保障等公共服务优质共享，加大财政对“三农”投入力度，助力农业产业发展、美丽乡村建设和农民增收共富。

二、2022年上半年全市和市级财政预算执行情况

（一）一般公共预算

1. 全市

上半年，全市实现一般公共预算收入951105万元，完成预算的53.2%，下降0.3%，主要是集中办理增值税留抵退

税影响，上半年全市累计办理留抵退税 43.96 亿元，造成全市地方财政收入阶段性减收 21.98 亿元。其中：税收收入 721366 万元，完成预算的 48.6%，下降 8.6%；非税收入 229739 万元，完成预算的 75.6%，增长 39.5%。

全市一般公共预算支出 2809868 万元，完成预算的 55.5%，增长 11.0%。

2. 市级

上半年，市级实现一般公共预算收入 285343 万元，完成预算的 41.5%，下降 16.7%，主要是市级累计办理留抵退税约 18.5 亿元，造成市级阶段性减收约 9.3 亿元。其中：税收收入 243347 万元，完成预算的 42.7%，下降 17.5%；非税收入 41996 万元，完成预算的 36.0%，下降 12.1%。

市级一般公共预算支出 623230 万元，完成预算的 53.4%，增长 12.1%。

（二）政府性基金预算

1. 全市

上半年，全市实现政府性基金收入 1293271 万元，完成预算的 30.8%，下降 39.0%。其中，实现国有土地使用权出让收入 719709 万元，完成预算的 30.7%，下降 53.1%，主要是 2021 年下半年以来土地市场降温，商住地块出让价格和成交面积同比降幅较大。

全市政府性基金支出 1997108 万元，完成预算的 56.1%，下降 4.2%，主要是土地出让收入减少导致各类土地相关支出进度减缓。

2. 市级

上半年，市级实现政府性基金收入 435983 万元，完成预算的 35.6%，下降 47.6%。其中，实现国有土地使用权出让收入 241706 万元，完成预算的 24.9%，下降 64.9%。

市级政府性基金支出 331331 万元，完成预算的 32.4%，下降 59.9%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出 215418 万元，完成预算的 26.5%，下降 63.3%。

（三）社保基金预算

2022 年起，基本医疗保险基金实行市级统筹，市级职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险基金收入、支出和结余数均为全市汇总数。

1. 全市

上半年，全市社会保险基金收入 680607 万元，完成预算的 62.9%，增长 23.5%，增幅较大，主要是上半年城乡居民基本养老、城乡居民基本医疗保险财政补贴资金到位率较高，以及建筑工伤保费收入增加。

全市社会保险基金支出 488417 万元，完成预算的 51.3%，增长 19.3%，增幅较大，主要是城乡养老基础养老金提标、结算 2021 年度医保费用以及实施失业保险稳岗返还、留工补贴政策增支。

收支相抵，全市社会保险基金当期收支结余 192190 万元。

2. 市级

上半年，市级社会保险基金收入 344553 万元，完成预

算的 53.2%，增长 7.4%。

市级社会保险基金支出 275812 万元，完成预算的 50.8%，增长 18.4%，增幅较大，主要是结算 2021 年度医保费用，以及实施失业保险稳岗返还、留工补贴政策增支。

收支相抵，市级社会保险基金当期收支结余 68741 万元。

（四）国有资本经营预算

1. 全市

上半年，全市国有资本经营预算收入 1262 万元，完成预算的 3.8%，下降 55.8%。未发生支出。

2. 市级

上半年市级国有资本经营预算收入和支出均未执行。

（五）重点审查部门预算执行情况

2022 年提交市人代会审查预算的重点部门为市科技局、市人社社保局、市应急管理局。

1. 市科技局

市科技局年初人代会通过的部门支出预算 39759.98 万元，上半年各项支出合计 33906.82 万元，完成预算的 85.3%，其中：基本支出 572.07 万元，完成预算的 53.3%；项目支出 33334.75 万元，完成预算的 86.2%。项目支出进度较快的原因主要是严格落实市委市政府关于惠企政策兑现要求，加快科技项目资金兑现。

市科技局年初人代会通过的部门“三公”经费预算为 2 万元，上半年实际支出 0.27 万元，为预算的 13.5%，同比下降 73.0%。

2. 市应急管理局

市应急管理局年初人代会通过的部门支出预算3656.44万元，上半年各项支出合计1753.09万元，完成预算的48.0%，其中：基本支出905.73万元，完成预算的48.5%；项目支出847.4万元，完成预算的47.4%。

市应急管理局年初人代会通过的部门“三公”经费预算为32.00万元，上半年实际支出5.85万元，为预算的18.3%，同比增长100.0%。增长的原因主要是2022年上级部门对我市开展了安全生产督导等专项检查，相应增加公务接待费支出。

3. 市人力社保局

市人力社保局年初人代会通过的部门支出预算14910.98万元，上半年各项支出合计5641.27万元，完成预算的37.8%，其中：基本支出2678.17万元，完成预算的47.5%；项目支出2963.11万元，完成预算的32.0%。项目支出进度较慢主要是受疫情影响部分项目启动较晚，如相关考试经费、人才专项经费、人服产业园运行经费等主要在下半年兑现。

市人力社保局年初人代会通过的部门“三公”经费预算为54.06万元，上半年实际支出2.30万元，为预算的4.3%，与去年基本持平。

三、当前财政运行面临的形势和挑战

今年以来，受疫情反复、国际局势变化等突发因素影响，经济形势复杂严峻，减收增支因素不断增加，财政保平衡、

促发展面临极大挑战。

一方面，疫情性、政策性、经济性三因素叠加，对收入造成巨大冲击。一是留抵退税力度加大。留抵退税政策受益面扩大、退税进度加快，为最大税收减收因素。上半年全市办理留抵退税 43.96 亿元，其中市级约 18.50 亿元。1-6 月全市税收收入累计增幅由一季度的 11.4% 大幅降至 -8.6%，较上年同期减少 6.78 亿元。二是疫情对企业冲击较大。今年以来，开化、衢江、柯城等地先后发生疫情，对我市二产、三产税收造成较大冲击，特别是 3 月我市启动疫情防控响应以来，元立、华友、仙鹤、五星、五洲等重点税收企业执行了封控、停工停产等规定，严重影响税收收入。三是土地市场趋冷。受宏观环境影响，今年 1-6 月全市商品住宅用地出让面积 1071 亩，同比下降 48%，成交价款 43.13 亿元，同比下降 75%。房地产行业税收相应减少，1-6 月房地产业入库税收 14.41 亿元，同比下降 56.5%，是收入降幅最大的行业。

另一方面，保民生、保建设等刚性支出不减，财政保障任务十分艰巨。一是民生领域刚性支出持续增长。1-6 月，全市安排民生支出 196.91 亿元，同比增长 18.5%，特别是保障落实城乡居民基本医疗和基础养老金补贴，义务教育“民转公”和职业教育“五统筹”政策，第五实验和电子科大实验学校开办等民生项目增加支出。二是助企政策和项目建设需求不减。加大政策“精准滴灌”力度，市级“四大专项”资金规模由上年的 11.77 亿元扩大至 14.88 亿元，其中人才专项资金由上年的 1 亿元增加到 2.24 亿元。进一步统筹财

力保障市委市政府确定的重点建设项目，如双叶线道路工程改造 1.1 亿元，公安“两基地”建设 1.4 亿元等。三是预算外突发性支出增加。严格落实疫情防控工作，在已安排的 2.46 亿元预算外，市级仍需新增各类防疫支出 8000 万元。全力推动稳经济一揽子政策扎实落地，预计将新增财政支出 8000 万元。推进烂柯山片区开发、官宝地块征迁等重点项目，仍需增加土地征迁成本等。

同时，随着稳住经济大盘一揽子措施的逐步落地，以及推进企业复工复产、稳定修复产业链和供应链的步伐进一步加快，全市财政经济逐渐呈现企稳回升态势。一是工业生产较快回升。1-6 月，全市规上工业增加值增速 6.6%，比一季度提高 2.7 个百分点，排名回升至全省第四位，4-6 月当月增速呈较快增长，分别为 10.2%、12.2%、8.4%。二是投资结构进一步优化。在高新技术产业、制造业投资的拉动下，1-6 月，全市固定资产投资增长 11.3%，排名全省第三位，较一季度提升两位，其中高新技术产业、制造业投资增速均排名全省第一位。三是外贸进出口增速加快。1-6 月，全市外贸进出口总值为 272.4 亿元，同比增长 24.6%，比一季度提高 5.5 个百分点，增速排名全省第五位。其中出口增长 35.3%，比一季度提高 7.0 个百分点。在经济恢复拉动下，全市财政收入增幅在全省保持前列。1-6 月，全市实现一般公共预算收入 95.11 亿元，下降 0.3%，若剔除留抵退税因素，增长 17.9%，两项增幅均排名全省第二位。

四、下半年重点工作

下半年，我们将全面贯彻市第八次党代会精神，认真落实市八届人大一次会议有关决议，突出“稳进提质、除险保安、塑造变革”，加强财政资源统筹，精准服务“六保六稳”，优化支出结构，增强重大战略财力保障，为高质量发展建设四省边际共同富裕示范区、全力打造四省边际中心城市贡献财政力量。重点做好以下几项工作：

（一）突出收支管理，着力强化财政统筹能力。围绕“保五争三拼第一”目标，做好财政收入组织工作，全力引进税源、培育税源、服务税源。建立行业税收分析预测机制，统筹各区块收入组织工作，形成“全市一盘棋”。高度关注收支运行中的突出问题，在动态变化中平衡好财政预算，确保运行安全。进一步树牢过“紧日子”思想，巩固过紧日子清单，从严控制和压减非刚性非重点项目支出，降低行政运行成本，确保将有限的财力用在刀刃上。

（二）突出首位战略，全力支持经济高质量发展。聚焦“工业强市”战略，推动工业产业基金落地，支持六大标志性产业链引领示范项目建设，不折不扣落实好省“5+4”稳进提质政策和“四大专项”等各项政策，提升政策资金指向性和实效性。对于财政部门牵头的政策，在研究吃透现有政策的基础上，主动打通执行环节确保高效落地。健全专项债券项目常态长效储备机制，把握好政策窗口期，全力争取新增专项债券资金和新的增量政策，推动城市“十百千”工程等重大项目建设，助力打造四省边际中心城市。

（三）突出共建共享，全力保障重大决策部署。坚持“尽

力而为、量力而行”，统筹财力支持示范区建设，重点加强基础性民生保障建设，推进基本公共服务均等化。开展共同富裕“小切口”改革，抓实抓细财政金融协同支农数字化改革、农业转移人口市民化改革等试点工作。创新公共服务提供方式，充分调动全社会资源和力量，加强政府资源对社会资源的引导和撬动，鼓励社会力量参与公共服务供给。

（四）突出创新创优，推进财政管理体系重塑。迭代更新未来五年集中财力办大事政策体系，与党委政府中心工作进行有效衔接，进一步厘清大事要事，摸清财力家底。结合新一轮省以下财政体制改革的要求，适度调整优化市区财政体制，推动出台分领域市区财政事权和支出责任划分方案，更加明确市与区的权利和义务，使财政体制更为顺畅运行。深化部门整体绩效改革，探索建立部门预算整体绩效指标体系，促进部门整体绩效目标和党委政府行政绩效目标深度融合。推动资产管理业务流程再造和优化，加大低效无效资产处置力度，提高财政资源配置效率。

（五）突出防控风险，确保财政运行平稳安全。强化政府债务风险管控，完善专项债券资金支出进度通报预警机制，进一步加快债券使用进度，确保8月底前基本使用完毕。严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，对新增隐性债务“零容忍”。进一步强化针对性举措研究，稳妥有序化解存量隐性债务。健全社保基金风险管控机制，完善企业职工基本养老保险市与区责任分担办法，提高全市医疗保险基金使用效率和抗风险能力，健全多渠道社保

基金风险准备金筹措机制。

以上报告，请予审议。

附表 1

衢州市 2021 年一般公共预算收入决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后预 算%	比上年 十、-%
一、本级收入	1,514,593	1,606,959	1,639,311	102.0	16.3
（一）税收收入	1,260,500	1,336,978	1,397,980	104.6	18.5
1. 增值税	523,440	509,521	541,573	106.3	14.8
2. 企业所得税	207,700	247,141	267,064	108.1	40.1
3. 个人所得税	50,890	53,188	54,863	103.1	9.6
4. 城市维护建设税	69,700	67,577	73,013	108.0	14.3
5. 城镇土地使用税	37,210	32,542	29,586	90.9	-27.4
6. 耕地占用税	28,900	23,476	21,186	90.2	-32.8
7. 契税	159,900	214,743	202,459	94.3	13.9
8. 环境保护税	2,450	2,597	1,805	69.5	-19.7
9. 其他税收收入	180,310	186,193	206,431	110.9	36.9
（二）非税收入	254,093	269,981	241,331	89.4	5.2
1. 专项收入	92,680	74,303	70,057	94.3	-35.2
①教育费附加收入	31,000	31,420	31,958	101.7	13.3
②其他专项收入	61,680	42,883	38,099	88.8	-52.3
2. 行政事业性收费收入	44,138	51,344	37,360	72.8	16.5
3. 罚没收入	64,376	66,154	51,542	77.9	0.1
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	47,712	72,993	72,147	98.8	102.1
5. 其他收入	9,270	9,270	14,298	154.2	127.3
6. 国有企业计划亏损补贴	-4,083	-4,083	-4,073	99.8	-0.2
二、转移性收入	3,957,196	4,247,745	4,517,570		
（一）上级税收返还收入	99,489	99,489	99,489		
（二）上级转移支付收入	1,966,064	1,940,678	2,140,533		
（三）使用结转资金	185,953	156,915	162,836		

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后预 算%	比上年 +、-%
(四) 调入资金	1,705,690	2,050,663	2,114,712		
其中：从预算稳定调节基金调入	329,712	421,040	421,012		
从政府性基金预算调入	1,092,714	1,244,808	1,338,586		
从国有资本经营预算调入	3,832	10,646	10,636		
从其他资金调入	279,432	374,169	344,478		
三、地方政府一般债务转贷收入	40,000	350,000	360,000		
收入总计	5,511,789	6,204,704	6,516,881		

衢州市 2021 年一般公共预算支出决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	4,646,679	5,104,253	5,180,615	101.5	12.7
（一）一般公共服务支出	544,715	576,043	530,388	92.1	-4.0
（二）公共安全支出	259,321	257,439	250,557	97.3	0.7
（三）教育支出	624,113	626,702	626,764	100.0	4.4
其中：教育支出	607,667	604,052	605,659	100.3	3.6
教育费附加支出	16,446	22,650	21,105	93.2	32.6
（四）科学技术支出	171,216	174,191	173,194	99.4	16.7
（五）文化旅游体育与传媒支出	109,646	130,358	119,501	91.7	2.8
（六）社会保障和就业支出	650,920	684,578	665,464	97.2	9.5
（七）卫生健康支出	423,864	437,260	448,391	102.5	11.9
（八）节能环保支出	89,733	94,384	86,397	91.5	-31.3
（九）城乡社区支出	252,490	318,174	353,066	111.0	-7.6
（十）农林水支出	551,050	593,737	699,543	117.8	29.7
（十一）交通运输支出	407,074	563,552	568,095	100.8	85.5
（十二）资源勘探工业信息等支出	78,624	83,252	72,571	87.2	-43.0
（十三）商业服务业等支出	67,491	109,097	117,843	108.0	87.2
（十四）金融支出	12,901	25,669	14,993	58.4	91.6
（十五）援助其他地区支出	321	300	313	104.3	-33.5
（十六）自然资源海洋气象等支出	100,583	95,084	111,094	116.8	48.1
（十七）住房保障支出	156,895	181,508	194,597	107.2	24.7
（十八）粮油物资储备支出	9,047	10,125	10,608	104.8	-27.5
（十九）灾害防治及应急管理支出	33,501	37,276	34,275	91.9	0.7
（二十）其他支出	50	50	654	1,308.0	990.0
（二十一）债务付息支出	102,764	105,050	101,993	97.1	13.7
（二十二）债务发行费用支出	360	426	314	73.7	-32.6

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	完成调整后 预算%	比上年 +、-%
二、转移性支出	802,029	1,057,901	1,324,997		
（一）上解上级支出	375,240	361,304	408,095		
（二）结转下年支出	105,950	108,022	222,801		
（三）安排预算稳定调节基金	314,919	583,060	687,946		
（四）援助其他地区支出	5,920	5,515	6,155		
三、预备费	52,431	31,000			
四、地方政府一般债务还本支出	10,650	11,550	11,269		
支出总计	5,511,789	6,204,704	6,516,881		

衢州市级 2021 年一般公共预算收入决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	568,425	610,815	630,211	103.2	18.7
（一）税收收入	462,390	505,144	536,737	106.3	24.8
1. 增值税	174,713	175,450	196,378	111.9	23.1
2. 企业所得税	77,939	106,944	128,420	120.1	79.8
3. 个人所得税	19,644	18,900	18,117	95.9	-3.7
4. 城市维护建设税	26,483	26,250	32,591	124.2	30.8
5. 城镇土地使用税	17,453	11,850	10,921	92.2	-19.2
6. 耕地占用税	2,881	7,200	6,539	90.8	110.4
7. 契税	82,223	86,850	71,524	82.4	-17.3
8. 环境保护税	1,165	1,100	535	48.6	-50.0
9. 其他地方各税	59,889	70,600	71,712	101.6	40.0
（二）非税收入	106,035	105,671	93,474	88.5	-7.5
1. 专项收入	44,552	17,191	18,261	106.2	-66.1
①教育费附加收入	9,674	9,674	9,550	98.7	10.5
②其他专项收入	34,878	7,517	8,711	115.9	-80.7
2. 行政事业性收费收入	14,000	14,941	14,441	96.7	40.8
3. 罚没收入	34,625	38,054	36,513	96.0	43.2
4. 国有资源（资产）有偿使用收入	12,708	32,754	21,508	65.7	86.6
5. 其他收入	4,150	6,731	6,741	100.1	73.1
6. 国有企业计划亏损补贴	-4,000	-4,000	-3,990	99.8	-0.3
二、转移性收入	1,680,403	1,322,963	1,286,340		
（一）上级税收返还收入	48,936	40,664	40,664		
（二）上级转移支付收入	954,881	432,078	464,708		
（三）使用结转资金	15,890	15,890	15,890		
（四）调入资金	660,696	834,331	765,078		
其中：从预算稳定调节基金调入	302,219	330,909	330,909		
从政府性基金预算调入	334,600	450,000	388,207		

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
从国有资本经营预算调入	495	6,422	6,422		
从其他资金调入	23,382	47,000	39,540		
三、地方政府一般债务转贷收入	10,000	20,000	20,000		
收入总计	2,258,828	1,953,778	1,936,551		

衢州市级 2021 年一般公共预算支出决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
一、本级预算支出	1,120,550	1,141,897	1,093,164	95.7	18.7
（一）一般公共服务支出	139,779	144,443	127,377	88.2	-0.1
（二）公共安全支出	89,000	81,904	73,788	90.1	-23.8
（三）教育支出	110,000	103,396	103,001	99.6	2.7
其中：教育支出	105,314	96,439	95,749	99.3	-0.9
教育费附加安排的支出	4,686	6,957	7,252	104.2	96.5
（四）科学技术支出	70,000	68,283	68,232	99.9	15.3
（五）文化旅游体育与传媒支出	28,800	32,522	28,803	88.6	5.2
（六）社会保障和就业支出	80,900	81,252	80,197	98.7	-18.8
（七）卫生健康支出	58,750	49,893	44,379	88.9	19.9
（八）节能环保支出	45,300	26,305	15,176	57.7	-64.9
（九）城乡社区支出	102,450	102,377	119,591	116.8	27.5
（十）农林水支出	48,900	61,030	56,498	92.6	23.7
（十一）交通运输支出	219,800	222,828	222,600	99.9	251.4
（十二）资源勘探工业信息等支出	43,900	32,834	23,427	71.3	-48.1
（十三）商业服务业等支出	16,300	57,465	56,827	98.9	254.4
（十四）金融支出	1,300	3,491	3,017	86.4	-23.2
（十五）援助其他地区支出	121		13		-89.3
（十六）自然资源海洋气象等支出	10,400	8,626	8,640	100.2	-21.6
（十七）住房保障支出	27,600	37,156	34,259	92.2	36.1
（十八）粮油物资储备支出	1,437	1,406	1,425	101.4	-57.6
（十九）灾害防治及应急管理支出	11,000	11,892	11,117	93.5	23.0
（二十）其他支出					-100.0

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后 预算%	比上年 +、-%
(二十一) 债务付息支出	14,779	14,779	14,779	100.0	3.4
(二十二) 债务发行费用支出	34	17	18	105.9	-68.4
二、转移性支出	1,116,878	790,381	833,387		
(一) 上解上级支出	177,251	137,500	114,586		
(二) 结转下年支出	14,098	10,606	67,752		
(三) 安排预算稳定调节基金	313,919	495,000	500,000		
(四) 援助其他地区支出	1,370	1,235	1,235		
(五) 补助县(市、区)支出	610,240	146,040	149,814		
三、预备费	11,400	11,500			
四、地方政府一般债务还本支出	10,000	10,000	10,000		
支出总计	2,258,828	1,953,778	1,936,551		

衢州市级 2021 年一般公共预算基本支出决算

单位：万元

政府经济科目	2021 年预算数	2021 年决算数	完成预算%
基本支出合计	326992	292,206	89.4
机关工资福利支出	163401	139,455	85.3
工资奖金津补贴	53525	43,570	81.4
社会保障缴费	20284	20,339	100.3
住房公积金	17897	15,622	87.3
其他工资福利支出	71695	59,924	83.6
机关商品和服务支出	28667	21,054	73.4
办公经费	18897	16,057	85.0
会议费	98	67	68.4
培训费	250	153	61.2
专用材料购置费	125	71	56.8
委托业务费	4570	1,158	25.3
公务接待费	130	175	134.6
因公出国(境)费用			
公务用车运行维护费	1470	1,164	79.2
维修(护)费	674	622	92.3
其他商品和服务支出	2453	1,587	64.7
机关资本性支出(一)	328	227	69.2
房屋建筑物购建			
基础设施建设			
公务用车购置		3	
土地征迁补偿和安置支出			
设备购置	328	211	64.3
大型修缮		8	
其他资本性支出		5	
对事业单位经常性补助	127123	122,789	96.6
工资福利支出	118363	114,878	97.1
商品和服务支出	8760	7,911	90.3

政府经济科目	2021 年预算数	2021 年决算数	完成预算%
其他对事业单位补助			
对事业单位资本性补助	251	133	53.0
资本性支出(一)	251	133	53.0
资本性支出(二)			
对个人和家庭的补助	7222	8,548	118.4
社会福利和救助	3822	3,818	99.9
助学金			
个人农业生产补贴			
离退休费	2800	2,407	86.0
其他对个人和家庭补助	600	2,323	387.2
其他支出		33	
赠与			
国家赔偿费用支出			
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
其他支出		33	

衢州市级 2021 年税收返还和一般性转移支出决算

单位：万元

支出项目	2021 年预算数	2021 年决算数
一、税收返还支出		
所得税基数返还支出		
成品油改革税收返还支出		
增值税税收返还支出		
消费税税收返还支出		
营改增基数返还支出		
二、一般性转移支出	20,000	18,884
体制补助支出		
均衡性转移支付支出		
县级基本财力保障机制奖补资金支出		
结算补助支出		
成品油税费改革转移支付补助支出		
基层公检法司转移支付支出		
城乡义务教育转移支付支出		
基本养老金转移支付支出		
城乡居民医疗保险转移支付支出		
农村综合改革转移支付支出		
产粮(油)大县奖励资金支出		
重点生态功能区转移支付支出		
固定数额补助支出		
贫困地区转移支付支出		
其他一般性转移支付支出	20,000	18,884

衢州市级 2021 年一般公共预算专项转移支付决算

单位：万元

地 区	2021 年 预算数	2021 年 决算数
合计	130,640	130,930
柯城区	69,900	78,630
衢江区	60,740	52,300
龙游县		
江山市		
常山县		
开化县		

衢州市 2021 年地方政府一般债务分地区限额和余额表

单位：万元

地 区	2021 年限额	2021 年余额
衢州市	3,123,900	3,119,411
其中：市级	422,300	422,228
柯城区	311,000	311,000
衢江区	276,500	274,076
龙游县	490,600	490,560
江山市	571,800	570,315
常山县	451,900	451,696
开化县	599,800	599,536

衢州市 2021 年地方政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	2021 年决算数
一、2021 年地方政府一般债务余额	3,119,411
二、2021 年地方政府一般债务限额	3,123,900
三、2021 年地方政府一般债务新增额	350,000
其中：2021 年地方政府一般债务新增限额	350,000
四、2021 年地方政府一般债务再融资额	10,000
五、2021 年地方政府一般债务还本额	11,269

衢州市级 2021 年地方政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	2021 年决算数
一、2021 年地方政府一般债务余额	422,228
二、2021 年地方政府一般债务限额	422,300
三、2021 年地方政府一般债务新增额	10,000
其中：2021 年地方政府一般债务新增限额	10,000
四、2021 年地方政府一般债务再融资额	10,000
五、2021 年地方政府一般债务还本额	10,000

附表 2

衢州市 2021 年政府性基金预算收入决算

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后预 算 %	比上年 +、-%
一、本级收入	5,022,239	4,853,471	96.6	29.5
1. 国有土地使用权出让收入	3,370,214	3,369,449	100.0	23.5
2. 国有土地收益基金收入	94,562	98,882	104.6	32.2
3. 农业土地开发资金收入	2,834	3,643	128.5	48.9
4. 彩票公益金收入	5,341	5,515	103.3	2.3
5. 城市基础设施配套费收入	37,173	44,772	120.4	80.2
6. 污水处理费收入	15,228	15,558	102.2	-20.6
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	814	864	106.1	-22.4
8. 其他政府性基金收入	1,496,073	1,314,788	87.9	47.4
二、转移性收入	318,916	346,811	108.7	-76.3
1. 上级转移支付收入	9,772	36,796	376.5	-78.1
2. 使用结转资金	308,797	308,798	100.0	59.3
3. 调入资金	347	1,217	350.7	20.4
三、地方政府专项债务转贷收入	840,500	840,500	100.0	-23.5
收入合计	6,181,655	6,040,782	97.7	16.0

衢州市 2021 年政府性基金预算支出决算

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后预 算%	比上年 +、-%
一、本级支出	4,718,313	4,386,528	93.0	8.2
（一）文化旅游体育与传媒支出	219	161	73.5	-80.0
旅游发展基金支出	219	161	73.5	-80.0
（二）社会保障和就业支出	16,877	17,099	101.3	29.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	16,566	16,999	102.6	31.8
小型水库移民扶助基金安排的支出	311	100	32.2	-70.2
（三）城乡社区支出	3,017,130	2,786,233	92.3	29.0
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,655,057	2,453,421	92.4	28.0
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	39,008	26,213	67.2	14.9
农业土地开发资金安排的支出	400	350	87.5	-24.4
城市基础设施配套费安排的支出	25,366	11,287	44.5	-18.3
污水处理费安排的支出	17,299	11,962	69.1	-20.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出	259,000	259,000	100.0	135.7
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	21,000	24,000	114.3	-70.4
（四）农林水支出	613	670	109.3	294.1
大中型水库库区基金安排的支出	613	670	109.3	294.1

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后预 算%	比上年 +、-%
(五) 交通运输支出	982	974	99.2	7.0
车辆通行费安排的支出	5	5		
民航发展基金支出	977	969	99.2	6.5
(六) 其他支出	1,559,082	1,461,618	93.7	-11.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,533,643	1,438,109	93.8	-12.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,474	1,214	82.4	-21.1
彩票公益金安排的支出	23,965	22,295	93.0	20.1
(七) 债务付息支出	122,563	119,073	97.2	35.7
地方政府专项债务付息支出	122,563	119,073	97.2	35.7
(八) 债务发行费用支出	847	700	82.6	-40.5
地方政府专项债务发行费用支出	847	700	82.6	-40.5
(九) 抗疫特别国债安排的支出				-100.0
二、转移性支出	1,408,590	1,599,502	113.6	38.6
(一) 调出资金	1,244,808	1,338,586	107.5	60.3
(二) 结转下年支出	163,773	260,863	159.3	-15.5
(三) 上解上级支出	9	53	588.9	
三、地方政府专项债务还本支出	54,752	54,752	100.0	458.7
支出合计	6,181,655	6,040,782	97.7	16.0

衢州市级 2021 年政府性基金预算收入决算

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后预 算 %	比上年 +、-%
一、本级收入	1,803,921	1,662,819	92.2	20.8
1. 国有土地使用权出让收入	1,544,927	1,426,624	92.3	13.1
2. 国有土地收益基金收入	48,425	45,191	93.3	20.8
3. 农业土地开发资金收入	1,505	1,559	103.6	93.7
4. 彩票公益金收入	4,336	4,471	103.1	29.3
5. 城市基础设施配套费收入	21,050	21,837	103.7	139.7
6. 污水处理费收入	5,917	5,636	95.3	-15.8
7. 彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	809	859	106.2	-8.5
8. 其他政府性基金收入	176,952	156,642	88.5	178.4
二、转移性收入	99,362	101,687	102.3	-78.6
1. 上级转移支付收入	12,700	15,024	118.3	504.3
2. 使用结转资金	86,662	86,663	100.0	142.3
三、地方政府专项债务转贷收入	300,000	300,000	100.0	-31.4
收入合计	2,203,283	2,064,506	93.7	11.5

衢州市级 2021 年政府性基金预算支出决算

单位：万元

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后预 算 %	比上年 +、-%
一、本级支出	1,651,049	1,575,321	95.4	16.0
（一）文化旅游体育与传媒支出				
旅游发展基金支出				
（二）社会保障和就业支出	33	29	87.9	31.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	33	29	87.9	31.8
（三）城乡社区支出	1,452,500	1,385,336	95.4	60.3
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	1,168,600	1,117,842	95.7	37.3
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	10,000	9,587	95.9	6.5
城市基础设施配套费安排的支出	17,000	2,649	15.6	-61.3
污水处理费安排的支出	5,900	4,258	72.2	-29.0
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				-100.0
土地储备专项债券收入安排的支出				
棚户区改造专项债券收入安排的支出	251,000	251,000	100.0	
（四）交通运输支出	982	974	99.2	7.0
车辆通行费安排的支出	5	5		
民航发展基金支出	977	969	99.2	6.5
（五）其他支出	148,779	140,229	94.3	-69.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	138,778	131,978	95.1	-70.4
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,469	1,214	82.6	-7.8
彩票公益金安排的支出	8,532	7,037	82.5	47.7
（六）债务付息支出	48,497	48,498	100.0	21.7

项 目	2021 年 调整预算数	2021 年 决算数	为调整后预 算%	比上年 +、-%
地方政府专项债务付息支出	48,497	48,498	100.0	21.7
(七) 债务发行费用支出	258	255	98.8	-46.0
地方政府专项债务发行费用支出	258	255	98.8	-46.0
二、转移性支出	527,234	464,185	88.0	-6.2
(一) 补助县(市、区)支出	30,300	41,896	138.3	
(二) 调出资金	450,000	388,146	86.3	-3.3
(三) 结转下年支出	46,934	34,143	72.7	-60.6
三、地方政府专项债务还本支出	25,000	25,000	100.0	284.6
支出合计	2,203,283	2,064,506	93.7	11.5

衢州市 2021 年地方政府专项债务分地区限额和余额表

单位：万元

地 区	2021 年限额	2021 年余额
衢州市	4,086,500	4,078,637
其中：市级	1,616,600	1,615,118
柯城区	369,700	367,497
衢江区	557,300	555,102
龙游县	424,500	424,500
江山市	545,300	544,200
常山县	277,000	276,200
开化县	296,100	296,020

衢州市 2021 年地方政府专项债务情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数
一、2021 年地方政府专项债务余额	4,078,637
二、2021 年地方政府专项债务限额	4,086,500
三、2021 年地方政府专项债务新增额	787,500
其中：2021 年地方政府专项债务新增限额	787,500
四、2021 年地方政府专项债务再融资额	53,000
五、2021 年地方政府专项债务还本额	54,752

衢州市级 2021 年地方政府专项债务情况表

单位：万元

项 目	2021 年 决算数
一、2021 年地方政府专项债务余额	1,615,118
二、2021 年地方政府专项债务限额	1,616,600
三、2021 年地方政府专项债务新增额	275,000
其中：2021 年地方政府专项债务新增限额	275,000
四、2021 年地方政府专项债务再融资额	25,000
五、2021 年地方政府专项债务还本额	25,000

附表 3

衢州市 2021 年社会保险基金预算收入决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 决算数	完成预算 %	比上年 +、-%
全市社会保险基金收入合计	952,180	1,136,912	119.4	18.2
其中：保险费收入	552,368	629,950	114.0	13.4
财政补贴收入	370,755	400,633	108.1	11.5
上级补助收入	4,217	8,055	191.0	-29.2
利息收入	15,956	20,465	128.3	30.4
转移收入	4,965	19,939	401.6	128.9
其他社会保险基金收入	3,919	53,208	1357.7	401.9
一、城乡居民基本养老保险基金收入	128,018	180,801	141.2	-6.1
其中：保险费收入	27,489	52,352	190.4	-40.5
财政补贴收入	97,622	121,370	124.3	22.3
利息收入	2,901	3,755	129.4	43.9
转移收入	1		0.0	-100.0
其他居民社会养老保险基金收入	5	3,324	66480.0	8423.1
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	249,986	267,941	107.2	10.5
其中：保险费收入	134,174	136,936	102.1	2.3
财政补贴收入	110,916	110,925	100.0	9.5
利息收入	592	1,070	180.7	-42.2
转移收入	4,290	18,903	440.6	243.6
其他基本养老保险基金收入	14	107	764.3	91.1
三、职工基本医疗保险基金收入	279,736	377,109	134.8	54.8
其中：保险费收入	265,925	311,517	117.1	36.5
财政补贴收入		4,662		

项 目	2021 年 预算数	2021 年 决算数	完成预算 %	比上年 +、-%
利息收入	9,512	12,466	131.1	68.8
转移收入	625	1,006	161.0	56.0
其他基本医疗保险基金收入	3,674	47,458	1291.7	544.3
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	244,392	248,972	101.9	5.1
其中：保险费收入	83,600	78,739	94.2	-3.6
财政补贴收入	158,877	166,318	104.7	9.4
利息收入	1,715	1,690	98.5	0.1
其他居民基本医疗保险基金收入	200	2,225	1112.5	36.3
五、工伤保险基金收入	24,789	29,387	118.5	72.1
其中：保险费收入	20,798	26,923	129.4	164.9
财政补贴收入	3,340	2,020	60.5	-58.4
上级补助收入	445	97	21.8	-67.2
利息收入	199	301	151.3	-8.2
其他工伤保险基金收入	7	46	657.1	-96.8
六、失业保险基金收入	25,259	32,702	129.5	13.4
其中：保险费收入	20,382	23,483	115.2	70.1
财政补贴收入				-100.0
上级补助收入	3,772	7,958	211.0	-28.2
利息收入	1,037	1,183	114.1	-35.6
转移收入	49	30	61.2	-40.0
其他失业保险基金收入	19	48	252.6	-42.2

衢州市 2021 年社会保险基金预算支出决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 决算数	完成预算 %	比上年 +、-%
全市社会保险基金支出合计	845,466	945,571	111.8	17.0
其中：社会保险待遇支出	813,079	846,582	104.1	14.8
转移支出	5,036	6,588	130.8	12.9
其他社会保险基金支出	27,351	92,401	337.8	42.5
一、城乡居民基本养老保险基金支出	103,255	139,156	134.8	28.3
其中：基本养老金支出	90,966	118,856	130.7	23.2
个人账户养老金支出	7,627	13,844	181.5	98.8
丧葬抚恤补助	4,578	6,422	140.3	63.0
转移支出	84			-100.0
其他基本养老保险基金支出		34		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	257,767	257,952	100.1	6.5
其中：基本养老金支出	253,122	251,723	99.4	6.6
转移支出	4,645	6,228	134.1	40.1
其他基本养老保险基金收入		1		-99.9
三、职工基本医疗保险基金支出	218,958	286,301	130.8	44.7
其中：基本医疗保险待遇支出	209,451	217,751	104.0	15.7
转移支出	275	343	124.7	38.3
其他基本医疗保险基金支出	9,232	68,207	738.8	620.4
四、城乡居民基本医疗保险基金支出	223,753	218,522	97.7	13.3
其中：基本医疗保险待遇支出	208,331	203,874	97.9	15.5
大病保险支出	13,592	12,338	90.8	-14.6
其他基本医疗保险基金支出	1,830	2,310	126.2	25.8

项 目	2021 年 预算数	2021 年 决算数	完成预算 %	比上年 +、-%
五、工伤保险基金支出	24,694	24,006	97.2	10.2
其中：工伤保险待遇支出	24,380	22,986	94.3	13.8
劳动能力鉴定支出	4			-100.0
其他工伤保险基金支出	310	1,020	329.0	-34.8
六、失业保险基金支出	17,039	19,634	115.2	-56.2
其中：失业金支出	6,301	8,187	129.9	52.3
稳岗补贴支出	4,741	3,614	76.2	282.8
技能提升补贴支出	529	455	86.0	-21.0
其他失业保险待遇支出	3,582	2,939	82.0	-16.9
转移支出	32	17	53.1	-34.6
其他失业保险基金支出	1,854	4,422	238.5	-87.1

衢州市 2021 年社会保险基金结余情况

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 决算数
全市社会保险基金本年收支结余	106,714	191,341
一、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	24,763	41,645
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-7,781	9,989
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	60,778	90,808
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	20,639	30,450
五、工伤保险基金本年收支结余	95	5,381
六、失业保险基金本年收支结余	8,220	13,068

衢州市级 2021 年社会保险基金预算收入决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 决算数	完成预算 %	比上年 +、-%
市级社会保险基金收入合计	145,705	174,194	119.6	33.4
其中：保险费收入	130,314	147,787	113.4	34.4
财政补贴收入	5,000	5,156	103.1	157.8
上级补助收入	981	3,374	343.9	20.7
利息收入	3,509	3,876	110.5	-33.8
转移收入	2,350	5,235	222.8	85.4
其他社会保险基金收入	3,551	8,766	246.9	22.7
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	40,016	44,387	110.9	14.2
其中：保险费收入	32,763	34,056	103.9	3.3
财政补贴收入	5,000	5,156	103.1	157.8
利息收入	100	130	130.0	-89.5
转移收入	2,150	5,001	232.6	90.4
其他基本养老保险基金收入	3	44	1466.7	51.7
二、职工基本医疗保险基金收入	90,111	109,087	121.1	38.2
其中：保险费收入	83,930	97,297	115.9	42.4
利息收入	2,438	2,872	117.8	-15.0
转移收入	200	232	116.0	17.8
其他基本医疗保险基金收入	3,543	8,686	245.2	23.2
三、工伤保险基金收入	6,945	8,828	127.1	112.3
其中：保险费收入	6,815	8,611	126.4	121.1
利息收入	128	199	155.5	-11.2
其他工伤保险基金收入	2	18	900.0	-53.8

项 目	2021 年 预算数	2021 年 决算数	完成预算 %	比上年 +、-%
四、失业保险基金收入	8,633	11,892	137.8	37.5
其中：保险费收入	6,806	7,823	114.9	62.6
上级补助收入	981	3,374	343.9	20.7
利息收入	843	675	80.1	-33.3
转移收入		2		
其他失业保险基金收入	3	18	600.0	-35.7

衢州市级 2021 年社会保险基金预算支出决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 决算数	完成预算 %	比上年 +、-%
市级社会保险基金支出合计	136,464	130,455	95.6	-0.2
其中：社会保险待遇支出	128,736	123,947	96.3	10.3
转移支出	1,253	1,114	88.9	10.2
其他社会保险基金支出	6,475	5,394	83.3	-68.7
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	46,772	46,138	98.6	8.7
其中：基本养老金支出	45,622	45,206	99.1	8.7
转移支出	1,150	932	81.0	5.8
二、职工基本医疗保险基金支出	76,859	73,397	95.5	10.7
其中：基本医疗保险待遇支出	73,981	70,646	95.5	11.2
转移支出	100	180	180.0	39.5
其他基本医疗保险基金支出	2,778	2,571	92.5	-3.0
三、工伤保险基金支出	7,316	6,045	82.6	-15.5
其中：工伤保险待遇支出	7,213	5,906	81.9	3.6
其他工伤保险基金支出	103	139	135.0	-90.4
四、失业保险基金支出	5,517	4,875	88.4	-67.0
其中：失业金支出	980	1,563	159.5	84.5
稳岗补贴支出	2,800	1,358	48.5	150.6
技能提升补贴支出	146	120	82.2	-3.2
其他失业保险待遇支出	940	626	66.6	-18.7
转移支出	3	2	66.7	100.0
其他失业保险基金支出	648	1,206	186.1	-90.3

衢州市级 2021 年社会保险基金结余情况

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 决算数
市级社会保险基金本年收支结余	9,241	43,739
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-6,756	-1,751
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	13,252	35,690
三、工伤保险基金本年收支结余	-371	2,783
四、失业保险基金本年收支结余	3,116	7,017

附表 4

衢州市 2021 年国有资本经营预算收入决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算 数	2021 年 决算数	为预算%	比上年 +、-%
一、全市收入	8,912	31,279	30,622	97.9	480.4
（一）利润收入	5,601	28,057	27,624	98.5	603.8
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入	2,000		1,600		
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,601	28,057	26,024	92.8	855.0 (注)
（二）股利、股息收入	535	575		0.0	-100.0
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	535	575		0.0	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
（三）产权转让收入	203	153	154	100.7	
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	203	153	154	100.7	
（四）清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算 数	2021 年 决算数	为预算 %	比上年 +、-%
(五) 其他国有资本经营预算收入	2,573	2,494	2,844	114.0	187.0
二、转移性收入	481	478	649		
(一) 国有资本经营预算转移支付收入	20	18	163		
(二) 使用结转资金	461	460	486		
收入合计	9,393	31,757	31,271		

注：2021 年扩大市级国有资本经营预算收缴覆盖面，将衢州市国有资本运营有限公司纳入收缴范围，增加利润收入 2.05 亿元。

衢州市 2021 年国有资本经营预算支出决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算 数	2021 年 决算数	完成预算%	比上年 +、-%
一、全市支出	5,017	20,276	19,650	96.9	906.7
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	39	53	34	64.2	
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出	27	41	34	82.9	
国有企业改革成本支出	11	11		0.0	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1	1		0.0	
（二）国有企业资本金注入	2,240	3,573	3,093	86.6	227.6
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	2,240	3,573	3,093	86.6	227.6
（三）其他国有资本经营预算支出	2,738	16,650	16,523	99.2	1545.7
二、转移性支出	4,376	11,481	11,621		
（一）调出资金	3,832	10,646	10,636		
（二）结转下年支出	544	835	985		
支出合计	9,393	31,757	31,271		

衢州市级 2021 年国有资本经营预算收入决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算 数	2021 年 决算数	为调整预 算数%	比上年 +、-%
一、本级收入	859	21,397	21,397	100.0	4376.4
（一）利润收入	324	20,822	21,397	102.8	10040.8
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
运输企业利润收入					
机关社团所属企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
贸易企业利润收入					
教育文化广播企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	324	20,822	21,397	102.8	10040.8 (注)
（二）股利、股息收入	535	575		0.0	-100.0
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入	535	575		0.0	-100.0
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
（四）其他国有资本经营预算收入					

项 目	2021年 预算数	2021年 调整预算 数	2021年 决算数	为调整预 算数%	比上年 +、-%
二、转移性收入	10	10	10		
（一）国有资本经营预算转移支付收入			-24		
（二）使用结转资金	10	10	34		
收入合计	869	21,407	21,407		

注：2021年扩大市级国有资本经营预算收缴覆盖面，将衢州市国有资本运营有限公司纳入收缴范围，增加利润收入2.05亿元。

衢州市级 2021 年国有资本经营预算支出决算

单位：万元

项 目	2021 年 预算数	2021 年 调整预算 数	2021 年 决算数	完成预算 调整数%	比上年 +、-%
一、本级支出	375	14,724	14,321	97.3	7558.3
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
国有企业办职教幼教补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
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					
（二）国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支出					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入					
（三）其他国有资本经营预算支出	375	14,724	14,321	97.3	7558.3
二、转移性支出	494	6,683	7,086		
（一）调出资金	494	6,422	6,422		
（二）结转下年支出		261	664		
支出合计	869	21,407	21,407		