

2020年市级预算调整草案表

济宁市财政局
二〇二〇年十二月

目 录

表1	济宁市2020年政府债务限额分配表.....	1
表2	2020年市级一般公共预算收入调整预算草案表.....	2
表3	2020年市级一般公共预算支出调整预算草案表.....	3
表4	2020年市级政府性基金预算收入调整预算草案表.....	4
表5	2020年市级政府性基金预算支出调整预算草案表.....	5
表6	2020年国有资本经营预算收支调整预算草案表.....	6
表7	2020年市级社会保险基金收入调整预算草案表.....	7
表8	2020年市级社会保险基金支出调整预算草案表.....	8
表9	2020年市级社会保险基金基金结余调整预算草案表.....	9

表1

济宁市2020年政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2020年新增政府债务限额		增加建制县分配再融资限额			
	一般债务	专项债务	一般债务	专项债务		
济宁市	230.57	1.55	229.02	107.00	59.20	47.80
一、济宁地区	155.64	0.97	154.67	87.00	48.20	38.80
市本级	69.64	0.20	69.44			
任城区	24.57	0.28	24.29	51.00	28.30	22.70
兖州区	21.60	0.27	21.33	36.00	19.90	16.10
曲阜市	14.97	0.06	14.91			
邹城市	9.05	0.09	8.96			
嘉祥县	15.81	0.07	15.74			
二、省直管县	74.93	0.58	74.35	20.00	11.00	9.00
泗水县	10.23	0.06	10.17			
金乡县	8.64	0.27	8.37	20.00	11.00	9.00
鱼台县	17.88	0.05	17.83			
汶上县	13.06	0.06	13.00			
梁山县	13.61	0.07	13.54			
微山县	11.51	0.07	11.44			

表2

2020年市级一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数					调整数					调整后预算数				
	金 额	其中：市本级	高新区	太白湖 新区	经开区	金 额	其中： 市本级	高新区	太白湖 新区	经开区	金 额	其中：市本级	高新区	太白湖 新区	经开区
一、税收收入	543461	7000	362340	127500	46621						543461	7000	362340	127500	46621
增值税	222827	1000	153434	49300	19093						222827	1000	153434	49300	19093
企业所得税	69924	6000	42495	15000	6429						69924	6000	42495	15000	6429
个人所得税	11596		8816	1800	980						11596		8816	1800	980
其他各项税收	239114		157595	61400	20119						239114		157595	61400	20119
二、非税收入	195011	140000	40236	9500	5275						195011	140000	40236	9500	5275
专项收入	33531	6200	20456	4600	2275						33531	6200	20456	4600	2275
行政事业性收费收入	51674	47325	3059	1200	90						51674	47325	3059	1200	90
国有资产(资产)有偿使用收入	67907	52194	13303	500	1910						67907	52194	13303	500	1910
其他收入	41899	34281	3418	3200	1000						41899	34281	3418	3200	1000
收入小计	738472	147000	402576	137000	51896						738472	147000	402576	137000	51896
返还性收入	62944	44653	11343	6948							62944	44653	11343	6948	
一般性转移支付收入	836227	864894	-25623	-17342	14298						836227	864894	-25623	-17342	14298
专项转移支付收入	48455	5300	35000	5517	2638						48455	5300	35000	5517	2638
上年结转及结余收入	50864	44793	1938	2056	2077						50864	44793	1938	2056	2077
调入资金	101351	58000	6000	21351	16000	4398	4398				105749	62398	6000	21351	16000
地方政府一般债券转贷收入	115100	95100		20000							115100	95100		20000	
动用预算稳定调节基金	6655	5000		655	1000						6655	5000		655	1000
收入总计	1960068	1264740	431234	176185	87909	4398	4398				1964466	1269138	431234	176185	87909

表3

2020年市级一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数					调整数					调整后预算数				
	金 额	其中：市本级	高新区	太白湖 新区	经开区	金 额	其中：市 本级	高新区	太白湖 新区	经开区	金 额	其中：市本级	高新区	太白湖 新区	经开区
一、一般公共服务支出	172699	99354	32298	27228	13819						172699	99354	32298	27228	13819
二、公共安全支出	153654	140076	7289	4085	2204						153654	140076	7289	4085	2204
三、教育支出	246874	133483	72994	22275	18122						246874	133483	72994	22275	18122
四、科学技术支出	57007	16601	39919	150	337						57007	16601	39919	150	337
五、文化旅游体育与传媒支出	62321	60114	871	1190	146						62321	60114	871	1190	146
六、社会保障和就业支出	102729	62035	14551	7896	18247						102729	62035	14551	7896	18247
七、卫生健康支出	419063	390458	15569	6307	6729						419063	390458	15569	6307	6729
八、节能环保支出	35052	6902	19931	4743	3476						35052	6902	19931	4743	3476
九、城乡社区支出	62364	37807	9835	12518	2204						62364	37807	9835	12518	2204
十、农林水支出	59591	37902	13257	1567	6865						59591	37902	13257	1567	6865
十一、交通运输支出	70460	67016	1569	1026	849						70460	67016	1569	1026	849
十二、工业商业服务业等支出	47262	19491	26832		939						47262	19491	26832		939
十三、自然资源海洋气象等支出	16768	8983	2121	4304	1360						16768	8983	2121	4304	1360
十四、住房保障支出	9518	6619	785	2114							9518	6619	785	2114	
十五、债务付息支出	28727	20999	1548	6027	153						28727	20999	1548	6027	153
十六、其他各项支出	22965	19760	1660	1270	275						22965	19760	1660	1270	275
十七、预备费	20000	20000									20000	20000			
支出小计	1587054	1147600	261029	102700	75725						1587054	1147600	261029	102700	75725
上解支出	225427	-7576	167370	53449	12184						225427	-7576	167370	53449	12184
结转下年支出	34451	31616	2835								34451	31616	2835		
地方政府一般债务还本支出	113136	93100		20036							113136	93100		20036	
安排预算稳定调节基金						4398	4398				4398	4398			
支出总计	1960068	1264740	431234	176185	87909	4398	4398				1964466	1269138	431234	176185	87909

表4

2020年市级政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数					调整数					调整后预算数				
	金 额	其中：市本级	高新区	太白湖 新区	经开区	金 额	其中：市本级	高新区	太白湖 新区	经开区	金 额	其中：市本级	高新区	太白湖 新区	经开区
一、国有土地使用权出让金收入	1089043	277620	301453	455970	54000						1089043	277620	301453	455970	54000
二、彩票公益金收入	9893	9700	170	23							9893	9700	170	23	
三、城市基础设施配套费收入	58000	58000									58000	58000			
四、污水处理费收入	7700	7000	500	200							7700	7000	500	200	
五、彩票销售机构的业务费用	5233	5233									5233	5233			
本年基金收入合计	1169869	357553	302123	456193	54000						1169869	357553	302123	456193	54000
政府性基金补助收入	19810	6400	5538	3641	4231	5290	3213	841	574	662	25100	9613	6379	4215	4893
其中：抗疫特别国债转移支付 收入	16960	4500	5043	3441	3976	5290	3213	841	574	662	22250	7713	5884	4015	4638
上年结余收入	284195	247330	33502		3363						284195	247330	33502		3363
地方政府专项债务转贷收入	735500	284600	207100	145600	98200						735500	284600	207100	145600	98200
收入总计	2209374	895883	548263	605434	159794	5290	3213	841	574	662	2214664	899096	549104	606008	160456

表5

2020年市级政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数					调整数					调整后预算数				
	金 额	其中：市本级	高新区	太白湖 新区	经开区	金 额	其中：市本 级	高新区	太白湖 新区	经开区	金 额	其中：市本级	高新区	太白湖 新区	经开区
一、城乡社区事务支出	1308842	462626	347463	459403	39350						1308842	462626	347463	459403	39350
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	1095679	335026	290000	431303	39350						1095679	335026	290000	431303	39350
城市基础设施配套费安排的支出	70000	70000									70000	70000			
二、交通运输支出	1900	1900									1900	1900			
三、抗疫特别国债安排的支出	16960	4500	5043	3441	3976	5290	3213	841	574	662	22250	7713	5884	4015	4638
四、债务付息支出	55153	25039	18000	10211	1903						55153	25039	18000	10211	1903
五、其他支出	563693	218565	151740	94823	98565						563693	218565	151740	94823	98565
其中：彩票公益金安排的支出	6058	5300	170	223	365						6058	5300	170	223	365
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	553300	209000	151500	94600	98200						553300	209000	151500	94600	98200
本年基金支出合计	1946548	712630	522246	567878	143794	5290	3213	841	574	662	1951838	716843	523087	568452	144456
政府性基金上解支出	111		67	44							111		67	44	
调出资金	76351	33000	6000	21351	16000						76351	33000	6000	21351	16000
年终结余	145203	125253	19950								145203	125253	19950		
地方政府专项债务还本支出	41161	25000		16161							41161	25000		16161	
支出合计	2209374	895883	548263	605434	159794	5290	3213	841	574	662	2214664	899096	549104	606008	160456

表6

2020年市级国有资本经营预算收支调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后预算数
一、利润收入	4676	8580	13256
二、股利、股息收入	9792	-4182	5610
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营预算收入			
本年收入合计	14468	4398	18866
国有资本经营预算转移支付收入	200		200
上年结转收入			
国有资本经营预算收入总计	14668	4398	19066
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	1094	-693	401
二、国有企业资本金注入			
三、国有企业政策性补贴			
四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算支出	13574	693	14267
本年支出合计	14668		14668
调出资金		4398	4398
国有资本经营预算支出总计	14668	4398	19066

表7

2020年市级社会保险基金收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后
社会保险基金收入合计	1349978	-64378	1285600
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	104539	12713	117252
其中：保险费收入	70379	18164	88543
利息收入	6	44	50
财政补贴收入	33500	-7080	26420
其他收入	160	-111	49
转移收入	494	1696	2190
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	568952	-30090	538862
其中：保险费收入	191705	-15732	175973
利息收入	3010	500	3510
其他收入	1588	-1400	188
转移收入	63		63
下级上解收入	372586	-13458	359128
三、居民基本医疗保险基金收入	589122	-34825	554297
其中：保险费收入	200535	-6963	193572
利息收入	2020	1000	3020
财政补贴收入	386567	-28862	357705
四、工伤保险基金收入	38327	-7340	30987
其中：保险费收入	8339	-2342	5997
利息收入	132	112	244
其他收入	19	-14	5
上级补助收入	8710		8710
下级上解收入	21127	-5096	16031
五、失业保险基金收入	49038	-4836	44202
其中：保险费收入	16696	-4329	12367
利息收入	1000	-579	421
其他收入	89	-32	57
转移收入	256	-91	165
上级补助收入	6588		6588
下级上解收入	24409	195	24604

表8

2020年市级社会保险基金支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	年度预算	调整数	调整后
社会保险基金支出合计	1255547	-11780	1243767
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	108129	170	108299
其中：基本养老金支出	108008		108008
转移支出	121	170	291
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	503411	-7384	496027
其中：基本医疗保险待遇支出	210022	-13632	196390
其他支出	780	5064	5844
补助下级支出	292609	1184	293793
三、居民基本医疗保险基金支出	530184	-46728	483456
其中：基本医疗保险待遇	465367	-42842	422525
购买大病保险支出	59742	-3341	56401
其他支出	5075	-545	4530
四、工伤保险基金支出	46023	-1737	44286
其中：工伤保险待遇支出	12630	-883	11747
劳动能力鉴定支出	80		80
工伤预防费用支出	225	-122	103
补助下级支出	26975	-732	26243
上解上级支出	6113		6113
五、失业保险基金支出	67800	43899	111699
其中：失业保险金支出	3264	436	3700
基本医疗保险费支出	946	-322	624
丧葬补助金和抚恤金支出	20	14	34
职业培训和职业介绍补贴支出	301	-57	244
稳定岗位补贴支出	5500	7536	13036
技能提升补贴支出	12000	8000	20000
其他费用支出	4206	4930	9136
其他支出		6206	6206
转移支出	109	-88	21
补助下级支出	39186	17244	56430
上解上级支出	2268		2268

表9

2020年市级社会保险基金基金结余调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整后
一、社会保险基金本年收支结余合计	94431	-52598	41833
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-3590	12543	8953
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	65541	-22706	42835
（三）居民基本医疗保险基金收支结余	58938	11903	70841
（四）工伤保险基金本年收支结余	-7696	-5603	-13299
（五）失业保险基金本年收支结余	-18762	-48735	-67497
二、社会保险基金年末滚存结余合计	1039197	-52598	986599
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2047	12543	14590
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	375027	-22706	352321
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	517125	11903	529028
（四）工伤保险基金年末滚存结余	62360	-5603	56757
（五）失业保险基金年末滚存结余	82638	-48735	33903