

关于 2021 年新洲区本级财政决算（草案）的报告

——2022 年 9 月 28 日在新洲区第六届人大常委会第八次会议上

区财政局局长 张勤喜

主任、各位副主任，各位委员：

区六届人大第一次会议审查批准了《关于新洲区 2021 年预算执行情况及 2022 年预算草案的报告》。现在，2021 年区本级决算已汇编完成，区审计局也对 2021 年区本级预算执行情况进行了审计。根据《中华人民共和国预算法》的规定和区人大常委会的工作安排，我受区人民政府委托，现向区人大常委会报告 2021 年新洲区本级财政决算草案，请予审议。

一、2021 年区本级财政决算情况

2021 年，在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，全区各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全面贯彻落实“六稳”“六保”工作任务，围绕“两大引领、三城联动、多点发力”战略格局，打好高质量发展组合拳，有力战胜了一系列风险挑战，全区经济社会保持平稳有序发展。由于向区六届人大第一次会议报告 2021 年预算执行情况时，市对区财政体制结算尚未进行，区级金库收支还未关门，最终汇编的 2021 年决算草案数据有些变动。

（一）区本级一般公共预算收支决算情况

2021 年，区本级一般公共预算收入来源合计 1495386 万元，其中：区本级地方一般公共预算收入 509112 万元，上级返还及补助性收入 637020 万元，调入资金 222028 万元，上年结余结转资金 127226 万元。

与向区六届人大一次会议报告的预计执行数相比，收入来源增加 85075 万元，主要是：税收收入增加 11843 万元，非税收入增加 1769 万元，上级转移支付收入增加 90365 万元，调入资金减少 18902 万元。

2021 年，区本级一般公共预算支出运用合计 1333134 万元，其中：区本级一般公共预算支出 1109400 万元，上解上级支出 150372 万元，地方政府一般债券还本支出 73362 万元。

与向区六届人大一次会议报告的预计执行数相比，支出运用增加 4414 万元，主要是：一般公共预算支出减少 3191 万元，上解上级支出增加 7605 万元。

2021 年，区本级一般公共预算支出中民生类支出 90.98 亿元，占一般公共预算支出的 82%，与去年基本持平。

2021 年，区本级部门“三公”经费财政拨款支出 1455 万元，较预算下降 40.7%，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1134 万元，公务接待费 321 万元。

2021 年，区本级一般公共预算收支相抵，当年结余结转 162252 万元。

（二）区本级政府性基金收支决算情况

2021 年，区本级政府性基金收入来源合计 931902 万元，其中：区本级政府性基金预算收入 712325 万元，上级转移性收入 216109 万元，上年结转收入 3468 万元。

与向区六届人大一次会议报告的预计执行数相比，收入来源增加 4580 万元，主要是：土地出让收入等基金收入增加 2565 万元，上级政府性基金补助收入增加 2015 万元。

2021 年区本级政府性基金支出运用合计 921343 万元，其中：区本级政府性基金支出 560825 万元，上级转移性支出 183924 万元，调出资金 146690 万元，专项债券还本 29904 万元。

与向区六届人大一次会议报告的预计执行数相比，支出运用减少 5979 元，主要是：区本级政府性基金支出增加 28805 万元，上级转移性支出减少 8544 万元，调出资金减少 26240 万元。

2021 年，区本级政府性基金收支相抵，当年结余结转 10559 万元。

（三）区本级国有资本经营预算收支决算情况

2021 年，区本级国有资本经营预算收入来源合计 4823 万元，其中：国有企业利润收入 4080 万元，股利股息收入 571 万元，国有资本经营预算上级补助收入 99 万元，上年结转收入 73 万元。

与向区六届人大一次会议报告的预计执行数相比，区本级国有资本经营预算收入来源增加 99 万元，主要是：国有资本经营上级预算补助收入增加 99 万元。

2021 年，区本级国有资本经营预算支出运用合计 4015 万元，其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 15 万元，国有企业资本金注入 1200 万元，国有企业政策性补贴支出 2800 万元。

与向区六届人大一次会议报告的预计执行数相比，支出运用减少 679 万元，主要是：解决历史遗留问题及改革成本支出减少 88 万元，国有企业资本金注入减少 591 万元。

2021 年，区本级国有资本经营预算收支相抵，当年结余结转 808 万元。

（四）区本级社会保险基金收支决算情况

2021 年，城乡居民基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险（含生育保险）、工伤保险、失业保险等五项险种收入合计 332653 万元，为预算的 108.5%，其中：保险费收入 227884 万元，利息收入 12252 万元，财政补贴收入 79323 万元，转移收入 1299 万元，上级补助收入 96 万元，委托投资收益收入 11775 万元，其他收入 24 万元。

2021 年，区本级社会保险基金支出合计 201043 万元，为预算的 95.6%，其中：社会保险待遇支出 193085 万元，上解上级支出 174 万元，转移支出 2853 万元，其他支出 4931 万元。

与向区六届人大一次会议报告的预计执行数相比,区本级社会保险基金收入增加 26020 万元,主要是城乡居民基本养老保险基金收入增加 27072 万元,机关事业单位基本养老保险基金收入增加 1116 万元,职工基本医疗保险基金收入减少 2052 万元,工伤保险基金收入减少 263 万元,失业保险基金收入增加 147 万元;支出减少 9340 万元,主要是城乡居民基本养老保险基金支出减少 5196 万元,机关事业单位基本养老保险基金支出增加 847 万元,职工基本医疗保险基金支出减少 2963 万元,工伤保险基金支出减少 71 万元,失业保险基金支出减少 1957 万元。

2021 年,区本级社会保险基金收支相抵,当年结余 131610 万元。

(五) 地方政府债券资金使用及地方政府债务情况

2021 年,我区共转贷地方政府债券资金 309849 万元,其中:新增债券 211393 万元、再融资债券 98456 万元。

新增一般债券主要安排项目有:阳逻之心 PPP 项目 10000 万元、阳逻之心 110KV 及 35KV 高压杆线入地工程 5000 万元、江北快速路东延线(G347 新洲段)改建工程 4460 万元、中小学标准化建设 3058 万元、“四好农村路”建设 2560 万元。新增专项债券安排的项目为:阳逻经济开发区智能制造产业园建设项目 50000 万元、武汉航天城同济医院(筹)建设项目 70000 万元、新洲区城市交通改造提升工程项目 40000 万元、武汉市

新洲区职业教育一体化工程改扩建项目 4500 万元。新增债券资金根据项目进度和用途已依规拨付到位。再融资债券 98456 万元已全部用于置换到期区级政府债务。

截至 2021 年 12 月 31 日,我区地方政府债务余额为 154.65 亿元,严格控制在省下达限额以内,其中:一般债务 67.43 亿元,专项债务 87.22 亿元。

(六) 区对镇转移支付情况

2021 年,全区一般公共预算中对凤凰镇转移支付 4500 万元,其中:一般性转移支付 3807 万元,专项转移支付 693 万元。一般公共预算中一般性转移支付占 84.6%。

二、2021 年预算执行效果和落实区人大决议情况

(一) 强化统筹精调度, 增强财政保障能力

全面清理盘活预算、转移支付、部门结余结转资金等资金 5.13 亿元, 统筹用于民生重点领域。全年争取一般债券资金 4.69 亿元、专项债券资金 16.45 亿元, 有力保障同济航天医院、江北快速路东延线等重点项目建设。全年统筹整合涉农专项资金 20.26 亿元, 巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

(二) 聚焦重点促发展, 激发经济社会活力

全年累计减税降费 5.96 亿元, 助力市场主体轻装上阵和经济活力持续恢复。安排资金 5.82 亿元支持招商引资和项目落户, 培植税收增长点。拨付企业转型奖励和纾困发展资金 1.15 亿元, 推动惠企利民政策落地。拨付资金 1.2 亿元, 推进

城乡公交一体化，实现高速点对点免费通行。

（三）兜牢底线惠民生，改善人民生活福祉

拨付新冠病毒疫苗接种费 5840 万元、防疫物资储备和防疫经费资金 4254 万元，做好常态化疫情防控。安排社会救助资金 2.58 亿元、民生工程项目资金 1.17 亿元，提高困难群体生活水平。筹措就业资金 1.42 亿元，支持多渠道灵活就业。安排中小学校舍建设资金 1.76 亿元，提高义务教育学校装备水平。

（四）推动改革重监督，提高财政治理水平

扎实推进“数字财政”建设，预算一体化系统实现预算单位全覆盖。组织开展部门绩效自评和财政重点评价，推动资金聚力增效。开展预决算和“三公”经费公开情况检查，公开率和整改率达到 100%。开展津补贴、“一卡通”等专项监督检查，涉及预算单位 111 家，整改问题 22 件。实施政府采购电子商城新模式，促进采购活动线上化、精细化。扎实做好投资评审工作，全年评审项目 249 个，审减金额 2.86 亿元。

三、下一阶段工作安排

2021 年全区财政运行总体平稳，但我们也清醒认识到受新冠疫情和经济下行等多重因素叠加影响，当前财政面临的困难前所未有，财政收支矛盾异常突出。一是地方一般预算收入减收严重，完成年度收入预算难度较大。二是土地供应明显放缓，下欠资金清缴面临瓶颈，土地招拍挂、征地拆迁等工作进

度较慢。三是“三保”、疫情防控、民生兜底等刚性支出需求持续增加。四是地方政府债务还本付息压力加大。五是预算管理水平需进一步提高,特别是同级审计指出在预算编制和执行中还存在一些不精准、不科学的问题。对此,我们将高度重视,认真研究,在今后的工作中采取有力措施加以解决。

（一）厚植税源基础，促进财政收入恢复增长

坚决贯彻落实中央、省、市稳住经济大盘一揽子政策。继续落实好增值税留抵退税等各项减税降费政策,切实降低企业负担;用好用足各项激励政策,支持引导建筑业转型升级,向专业化、精细化迈进。大力协调总分支机构做大做强;强化招商引资项目策划和土地、规划等要素保障,积极向上对接,争取各级国有企业重大项目在我区落地。加大对重大项目和政府投资项目税收管控,支持本地企业参与项目建设;坚持以证控税,强化行政审批流程税收管控;挖掘国有资产有偿使用等非税收入增长潜力。动态调整供地计划,加快土地招拍挂力度,积极清缴历欠土地出让收入。进一步完善全区综合治税监控平台和全区综合治税体系,促进财政收入应收尽收。

（二）坚持有保有压，调整优化财政支出结构

突出重点,坚持:“三保”(保基本民生、保工资、保运转)支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜住“三保”底线;加大财政资金统筹能力,聚焦省市发展重点,积极争取各类上级专项资金,为坚决落实区委、区政府重大决策部署提供财力保障。

落实过紧日子要求，厉行节约办一切事业，建立节约型财政保障机制。认真贯彻国务院关于清理规范津补贴政策，建立健全常态化清理规范津补贴工作机制。加快中央直达资金使用进度，确保中央政策直接惠企利民，提高财政资金使用的有效性和精准性；加快债券资金使用，形成实物工作量，防止资金沉淀。加大对结余结转资金统筹力度，对上级安排两年以上、区级安排一年以上的结余资金，一律收回统筹安排。

（三）深化管理改革，全面提升财政治理水平

深化预算管理一体化改革，完善整合各基础模块功能，全面实施项目全生命周期管理，打通财政信息通道。提高标准化水平，建立不同行业、不同地区、分类分档的预算项目支出标准体系。加快推进项目要素、项目文本、绩效指标等标准化规范化。将支出标准作为预算编制的基本依据，进一步提高预算编制的科学化。深化预算绩效改革，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消。提高规范化水平，进一步优化国库集中支付审核流程，加强事前事中事后监控，严格执行指标调整、预算追加等事项审核手续，强化预算执行约束力。

（四）强化监督管理，严防财政运行风险

加强财政资金管理，依托国库支付动态监控系统和直达资金监控系统，对涉及重大改革、重要政策和基本民生的项目进行监控，加强分析研判和预警。严控债务风险，完善政府性债

务风险评估和预警机制，加强全区债务变动的动态监控。联合监委、审计等部门，排查不规范融资担保行为，守住不发生区域性和系统性风险的底线。做好政府社会资本合作风险评估和监管。加强对预算执行、会计信息质量的监督，对预算单位、街镇财政财务管理情况进行全面检查，确保财政资金安全有序运行。

主任、各位副主任、各位委员，下一步我们将在区委的坚强领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，锚定新时代财政事业前进方向，努力完成各项目标任务，推动财政工作再上新台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

新洲区 2021 年全区一般公共预算收支情况

单位:万元

收 入					支 出				
项 目	调整预算	执行数	执行数		项 目	调整预算	执行数	执行数	
			占预算%	比上年%				占预算%	比上年%
一、全区地方公共预算收入	500000	513612	102.7%	15.3%	一、全区公共财政预算支出	1117091	1113900	99.7%	4.6%
①税收收入	414300	426143	102.9%	16.8%	1、一般公共服务	117781	140053	118.9%	4.0%
增值税	157500	163749	104.0%	6.8%	2、国防	1209	1462	120.9%	161.1%
企业所得税	75000	76828	102.4%	-2.8%	3、公共安全	29638	28997	97.8%	1.5%
个人所得税	11000	11176	101.6%	-2.5%	4、教育	250616	246797	98.5%	3.9%
契税	62000	62925	101.5%	153.8%	5、科学技术	36581	33772	92.3%	0.3%
耕地占用税	8200	8244	100.5%	37.4%	6、文化旅游体育与传媒	15357	11717	76.3%	17.1%
其他地方工商税收	100600	103221	102.6%	14.3%	7、社会保障和就业	215806	199901	92.6%	1.9%
②非税收入	85700	87469	102.1%	8.7%	8、卫生健康	126275	129917	102.9%	4.1%
专项收入	64100	64893	101.2%	7.8%	9、节能环保	11017	8996	81.7%	持平
教育费附加	11000	11273	102.5%	10.4%	10、城乡社区	50946	59233	116.3%	4.0%
教育资金	26200	26174	99.9%	5.9%	11、农林水	137181	135184	98.5%	16.7%
农田水利资金	26200	26174	99.9%	5.9%	12、交通运输	51767	53002	102.4%	20.2%
残疾人保障金	700	1094	156.3%	88.9%	13、资源勘探工业信息等	9607	11507	119.8%	25.5%
森林植被恢复费		178			14、商业服务业等	4808	5439	113.1%	0.5%
行政事业性收费	6700	6530	97.5%	-27.8%	15、自然资源海洋气象等	2442	2369	97.0%	2.3%
罚没收入	5200	4582	88.1%	-30.2%	16、住房保障	17138	16792	98.0%	28.6%
国有资产有偿使用收入	9700	11464	118.2%	146.3%	17、粮油物资储备	3580	3555	99.3%	2.2%
二、上级转移支付收入	546655	637020	116.5%		18、灾害防治及应急管理	3111	3086	99.2%	10.1%
市拨一般转移支付补助	360000	373617	103.8%		19、预备费	10132			
市拨专项转移支付补助	66400	143148	215.6%		20、地方政府一般债务付息	21997	21958	99.8%	17.8%
地方政府债券转贷收入	120255	120255	100.0%		21、地方政府一般债务发行费用	102	106	103.9%	-42.4%
其中：新增地方政府一般债券	46893	46893	100.0%		22、其他支出		57		
再融资地方政府一般债券	73362	73362	100.0%		二、上解支出	142767	150372	105.3%	
三、调入资金	240930	222028	92.2%		1、原体制上解	119	119		
其中：政府性基金调入	172930	146690	84.8%		2、省调整完善体制上解	81674	80081	98.1%	
其他调入	68000	75338	110.8%		3、市专项上解	60974	70172	115.1%	
四、上年结余收入	127226	127226	100.0%		三、地方政府债务还本支出	73362	73362	100.0%	
其中：专项结余	127226	127226	100.0%		四、年终滚存节余	81591	162252	198.9%	
净结余					其中：结转下年支出	81538	162252	199.0%	
					净结余	53			
全区资金来源合计	1414811	1499886	106.0%		全区资金运用合计	1414811	1499886	106.0%	

新洲区 2021 年区本级一般公共预算收支情况

单位:万元

收 入					支 出				
项 目	调整预算	执行数	执行数		项 目	调整预算	执行数	执行数	
			占预算%	比上年%				占预算%	比上年%
一、全区地方公共预算收入	495500	509112	102.7%	15.6%	一、全区公共财政预算支出	1112591	1109400	99.7%	4.6%
①税收收入	409800	421643	102.9%	17.1%	1、一般公共服务	113281	135553	119.7%	4.0%
增值税	155000	161249	104.0%	6.9%	2、国防	1209	1462	120.9%	161.1%
企业所得税	73000	74828	102.5%	-2.5%	3、公共安全	29638	28997	97.8%	1.5%
个人所得税	11000	11176	101.6%	-2.5%	4、教育	250616	246797	98.5%	3.9%
契税	62000	62925	101.5%	153.8%	5、科学技术	36581	33772	92.3%	0.3%
耕地占用税	8200	8244	100.5%	37.4%	6、文化旅游体育与传媒	15357	11717	76.3%	17.1%
其他地方工商税收	100600	103221	102.6%	14.3%	7、社会保障和就业	215806	199901	92.6%	1.9%
②非税收入	85700	87469	102.1%	8.7%	8、卫生健康	126275	129917	102.9%	4.1%
专项收入	64100	64893	101.2%	7.8%	9、节能环保	11017	8996	81.7%	持平
教育费附加	11000	11273	102.5%	10.4%	10、城乡社区	50946	59233	116.3%	4.0%
教育资金	26200	26174	99.9%	5.9%	11、农林水	137181	135184	98.5%	16.7%
农田水利资金	26200	26174	99.9%	5.9%	12、交通运输	51767	53002	102.4%	20.2%
残疾人保障金	700	1094	156.3%	88.9%	13、资源勘探工业信息等	9607	11507	119.8%	25.5%
森林植被恢复费		178			14、商业服务业等	4808	5439	113.1%	0.5%
行政事业性收费	6700	6530	97.5%	-27.8%	15、自然资源海洋气象等	2442	2369	97.0%	2.3%
罚没收入	5200	4582	88.1%	-30.2%	16、住房保障	17138	16792	98.0%	28.6%
国资有偿使用收入	9700	11464	118.2%	146.3%	17、粮油物资储备	3580	3555	99.3%	2.2%
二、上级转移支付收入	546655	637020	116.5%		18、灾害防治及应急管理	3111	3086	99.2%	10.1%
市拨一般转移支付补助	360000	373617	103.8%		19、预备费	10132			
市拨专项转移支付补助	66400	143148	215.6%		20、地方政府一般债务付息	21997	21958	99.8%	17.8%
地方政府债券转贷收入	120255	120255	100.0%		21、地方政府一般债务发行费用	102	106	103.9%	-42.4%
其中：新增地方政府一般债券	46893	46893	100.0%		22、其他支出		57		
再融资地方政府一般债券	73362	73362	100.0%		二、上解支出	142767	150372	105.3%	
三、调入资金	240930	222028	92.2%		1、原体制上解	119	119	100.0%	
其中：政府性基金调入	172930	146690	84.8%		2、省调整完善体制上解	81674	80081	98.1%	
其他调入	68000	75338	110.8%		3、市专项上解	60974	70172	115.1%	
四、上年结余收入	127226	127226	100.0%		三、地方政府债务还本支出	73362	73362	100.0%	
其中：专项结余	127226	127226	100.0%		四、年终滚存节余	81591	162252	198.9%	
净结余					其中：结转下年支出	81538	162252	199.0%	
					净结余	53			
全区资金来源合计	1410311	1495386	106.0%		全区资金运用合计	1410311	1495386	106.0%	

新洲区 2021 年全区政府性基金预算收支情况

单位:万元

收 入					支 出				
项 目	调整预算	执行数	执行数		项 目	调整预算	执行数	执行数	
			占预算%	比上年%				占预算%	比上年%
一、全区基金预算收入	709760	712325	100.4%	27.6%	一、全区基金预算支出	532020	560825	105.4%	22.7%
1. 国有土地使用权出让收入	661000	664189	100.5%	30.5%	1.城乡社区事务支出	507520	536219	105.7%	21.8%
2. 城市基础设施配套费收入	40000	39106	97.8%	16.4%	（1）国有土地使用权出让收入安排的支出	497820	526917	105.8%	25.7%
3. 污水处理费收入	1200	1258	104.8%	175.3%	其中：征地和拆迁补偿支出	252720	306101	121.1%	60.7%
4. 国有土地收益基金收入		47		-99.6%	城市建设支出	170010	157319	92.5%	11.2%
5. 地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入	7560	7725	102.2%	174.2%	农村基础设施建设支出	24100	19145	79.4%	632.1%
					补助被征地农民支出	15000	14655	97.7%	26.0%
					土地出让业务支出	3500	1985	56.7%	-71.7%
二、上级转移支付收入	214094	216109	100.9%	-46.7%	棚户区改造支出	26190	19486	74.4%	-59.5%
1. 上级政府性基金专项	24500	26515	108.2%	141.9%	土地开发支出	6300	6212	98.6%	-60.1%
2. 地方政府专项债务转贷收入	189594	189594	100.0%	-40.9%	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2014		5.1%
其中：新增地方政府专项债券	164500	164500	100.0%	-45.4%	（2）城市基础设施配套费安排的支出	9500	9232	97.2%	8.9%
置换地方政府专项债券	25094	25094	100.0%	28.5%	（3）污水处理费安排的支出	200	70	35.0%	105.9%
三、上年结转	3468	3468	100.0%		（4）国有土地收益基金安排的支出				
其中：抗疫特别国债	3468	3468	100.0%		2. 专项地方政府债务付息支出	24500	24427	99.7%	45.8%
					3. 专项地方政府债务发行费用		179		-44.4%
					二、上级转移支付支出	192468	183924	95.6%	-54.3%
					1. 上级政府性基金专项	24500	15956	65.1%	45.5%
					2. 新增专项债券安排的支出	164500	164500	100.0%	-45.4%
					4.抗疫特别国债	3468	3468	100.0%	-95.1%
					三、专项地方政府债务还本支出	29904	29904	100.0%	53.2%
					四、调出资金	172930	146690	84.8%	45.4%
					五、年终滚存节余	0	10559		
					其中：结转下年支出		10559		
					净结余				
全区资金来源合计	927322	931902	100.5%	-3.3%	全区资金运用合计	927322	931902	100.5%	-3.3%

新洲区 2021 年全区国有资本经营预算收支情况

单位:万元

收 入					支 出				
项 目	调整预算	执行数	执行数		项 目	调整预算	执行数	执行数	
			占预算%	比上年%				占预算%	比上年%
一、全区国有资本经营收入	4651	4651	100%	45.4%	一、全区国有资本经营支出	4693	4015	86%	39.2%
1. 国有企业利润收入	4080	4080	100%	167.1%	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	103	15	15%	19.1%
武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司	4000	4000	100%		2. 国有企业资本金注入	1791	1200	67%	11.8%
武汉市新洲公路工程建筑有限公司	15	15	100%		武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司	1200	1200	100%	
武汉市新洲水工建筑工程公司	45	45	100%		武汉市新洲国有资产投资经营有限公司	591			
武汉市新洲国有资产投资经营有限公司	20	20	100%		3. 国有企业政策性补贴	2800	2800	100%	
2. 股利、股息收入	571	571	100%		武汉阳逻经济开发区建设开发有限公司	2800	2800	100%	
武汉市新洲国有资产投资经营有限公司	571	571	100%						
二、上级转移支付收入		99		135.6%					
其中：国有资本经营预算补助收入		99		135.6%					
二、上年结转	73	73	100%		二、年终结余	30	808		
其中：结转下年支出	73	73	100%		其中：结转下年支出	30	808		
全区资金来源合计	4723	4823	102%	-53.2%	全区资金运用合计	4723	4823	102.1%	-53.2%

新洲区 2021 年社会保险基金预算收支情况

单位:万元

项 目	合 计			城乡居民基本 养老保险基金			机关事业单位基本 养老保险基金			职工基本医疗 保险（含生育保险）基金			工伤保险基金			失业保险基金		
	调整 预算	执行数	占预算%	调整 预算	执行数	占预算%	调整 预算	执行数	占预算%	调整 预算	执行数	占预算%	调整 预算	执行数	占预算%	调整 预算	执行数	占预算%
一、收入	306633	332653	108.5%	154680	181752	117.5%	70591	71707	101.6%	75617	73565	97.3%	2029	1766	87.0%	3716	3863	104.0%
其中： 1.保险费收入	137912	227884	165.2%	16335	108261	662.8%	44713	45285	101.3%	71296	68837	96.6%	2004	1762	87.9%	3564	3739	104.9%
2.利息收入	2251	12252	544.3%	545	10801		526	245	46.6%	1125	1196	106.3%	25	4	16.0%	30	6	20.0%
3.财政补贴收 入	165942	79323	47.8%	137782	50865	36.9%	25039	25039	100.0%	3121	3419	109.5%						
4 上级补助收 入	107	96	89.7%													107	96	89.7%
5.转移收入	421	1299	308.6%	18	50	277.8%	313	1138	363.6%	75	97	129.3%				15	14	93.3%
6.委托投资收 益收入		11775			11775													
7.其他收入		24									16						8	
二、支出	210383	201043	95.6%	69266	64070	92.5%	75446	76293	101.1%	56695	53732	94.8%	1964	1893	96.4%	7012	5055	72.1%
其中： 1.社保待遇支出	200538	193085	96.3%	69210	64022	92.5%	75079	73735	98.2%	53029	52212	98.5%	1917	1846	96.3%	1303	1270	97.5%
2.转移支出	679	2853	420.2%	56	48	85.7%	367	2558	697.0%	251	242	96.4%				5	5	100.0%
3、其它支出	6892	4931	71.5%							1295	1278	98.7%				5597	3653	65.3%
4、上解支出	2274	174	7.7%							2120			47	47	100.0%	107	127	118.7%
三、本年收支结余	96250	131610	136.7%	85414	117682	137.8%	-4855	-4586	94.5%	18922	19833	104.8%	65	-127	-195.4%	-3296	-1192	36.2%
四、上年滚存结余	136701	211446	154.7%	25345	91634	361.5%	17102	23909	139.8%	79913	81562	102.1%	4684	4684	100.0%	9657	9657	100.0%
五、年末滚存结余	232951	343056	147.3%	110759	209316	189.0%	12247	19323	157.8%	98835	101395	102.6%	4749	4557	96.0%	6361	8465	133.1%