

市人大常委会
会议材料

关于 2020 年淄博市市级预算调整方案的报告

——2020 年 12 月 22 日在市十五届人大常委会

第四十一次会议上

市财政局局长 王连忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2020 年以来，面对复杂严峻的经济形势，我们全面贯彻积极的财政政策，认真落实各项减税降费措施，1—11 月份全市累计新增减税降费 86.36 亿元，预计全年实现 88.54 亿元；加大专项债券和中央直达资金争取力度，努力对冲疫情减收影响和经济下行压力，全年累计争取资金 164.94 亿元，规模远超预期，有效弥补了减收形成的财力缺口，为保障基层保工资、保运转、保基本民生和疫情防控、复工复产提供了财力支撑。在此基础上，各级着力压减一般性支出，大力盘活存量资金，集中财力做好“六稳”工作、落实“六保”任务。

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，受市政府委托，市财政部门编制了市级及派出机构预算调整方案，现将有关情况报告如下。

一、2020年新增地方政府债务限额变化和债券分配情况

经省政府批准，2020年7月，省财政厅核定我市2020年地方政府债务限额为803.04亿元（含高青县、沂源县，下同），比上年增加143.35亿元，其中一般债务限额增加1.04亿元，专项债务限额增加142.31亿元，具体情况已向市十五届人大常委会第三十五次会议报告。对应新增地方政府债务限额变化情况，今年省下达我市新增地方政府债券资金143.35亿元，比年初市十五届人大五次会议批准的预算增加43.35亿元。具体分配和使用情况如下：

（一）市级留用15.1亿元。全部为地方政府新增专项债券，比年初预算减少34.9亿元。主要因项目资金来源调整和项目实施主体发生变化所致。市级专项债券项目共4个，分别是淄博站客运设施改造工程7亿元，良乡和小洪沟社区城中村建设项目6亿元，淄博市第四人民医院综合病房楼项目1.4亿元，山东轻工职业学院图文信息中心项目0.7亿元。市级留用专项债券额度比向市十五届人大常委会第三十五次会议报告的额度减少5.21亿元，主要因功能区范围调整，淄博中心城区南部产业创新示范区基础设施工程改由经开区实施所致。

（二）转贷区县128.25亿元，比年初预算增加78.25亿元。一是转贷区县（含功能区，下同）一般债券0.95亿元，这部分债券属于中央直达资金，主要用于解决区县大班额问题、消防站建设、新冠疫情防控等11个公益性项目。二是转贷区县专项债券127.21

亿元，比年初预算增加77.21亿元，由区县用于重点水利工程、产业园区建设、公共卫生服务体系建设等67个补短板、强弱项、扩内需项目。与十五届人大常委会第三十五次会议报告的额度相比，张店区减少3.2亿元，高新区增加3.2亿元，主要因功能区范围调整，张店区部分项目改由高新区实施所致。三是转贷国际金融组织和外国政府借款932万元，专项用于支持桓台县地下水漏斗区域综合治理。

除新增债券外，今年争取地方政府再融资债券48.49亿元，专项用于置换经逐级清理甄别确认的政府债务存量。其中市级留用14.76亿元，转贷区县33.73亿元。我们将切实加强新增债券和再融资置换债券资金跟踪管理，督促各级和有关部门单位加快资金拨付进度，充分发挥债券资金对稳投资、促增长、防风险、补短板等方面的积极作用。

二、中央直达资金分配情况

今年省级共下达我市中央直达资金21.68亿元（不含一般债券0.95亿元），主要包括抗疫特别国债14.52亿元、特殊转移支付7.16亿元，直达资金全部分配区县，市级未留用。主要用于以下项目：

（一）特殊转移支付7.16亿元。根据各区县2020年减收增支和财力缺口情况，并结合财政困难情况，全部测算下达区县。特殊转移支付资金主要用于县级保工资、保运转、保基本民生，弥补减收增支缺口，解决疫情防控等方面的特殊困难。

（二）抗疫特别国债14.52亿元（列入政府性基金预算管理）。

主要根据各区县2019年一般公共预算财力总量和2020年税收减收额测算下达。其中安排13.51亿元用于公共卫生建设、道路交通、生态环保、城乡社区、农林水利等有一定收益的基础设施建设；安排1.01亿元用于减免企业房租补贴和抗疫相关支出。

三、2020年市级预算调整方案

今年以来，受新冠肺炎疫情冲击、减税降费政策进一步深入实施、政策性增支不断增加等多重因素叠加影响，全市各级财政运行面临着前所未有的困难和挑战。收入方面，1—11月份全市一般公共预算收入完成297.64亿元，占年初预算的78.85%，下降11.74%；其中市级完成42.3亿元，占年初预算的73.93%，下降17.24%，预计将出现大幅短收。支出方面，市级在疫情防控、复工复产和支持重点项目建设等方面的支出有增无减，财政运行压力空前。按照上级部署要求，市级主要采取了以下措施：一是大力压减一般性支出，在年初预算压减的基础上，对部门预算项目支出中的公务接待费、会议费、培训费再压减60%，差旅费和非工资类非合同类一般性支出再压减30%，暂停一般公务用车购置，对无法执行的因公出国（境）费全部收回，对非急需非刚性支出收回或延缓执行，全部收回财政统筹使用，共压减收回资金60亿元。二是加大存量资金盘活力度，对结转超过一年的资金、结余资金和政府采购节约资金，以及不具备实施条件或不急需的项目资金全部收回，做到应收尽收，累计收回存量资金10.44亿元。三是将以前年度积累的12亿元预算稳定调节基金全部调入今

年使用。

对上述事项和新增政府债券、中央直达资金情况，根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，编制如下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案

1. 市级一般公共预算总收入调减 16.63 亿元。一是市级一般公共预算收入调减 12.06 亿元，调整后市级一般公共预算收入下降 19.61%，主要是受疫情和减税降费政策影响，收入大幅下降。二是新增一般债务调增 1.04 亿元。三是上级转移支付调增 4.46 亿元，主要是省级新增下达了特殊转移支付等直达资金。四是区县上解收入调减 10 亿元，主要是受疫情和减税降费影响，市与区县共享税收大幅下降。五是调入资金调减 5.2 亿元，主要是市级土地收入达不到预期，调入一般公共预算数额相应减少所致。六是上年结转收入调增 5.12 亿元，主要是决算期间相关数据发生调整所致。

2. 市级一般公共预算总支出调减 16.63 亿元。一是市级一般公共预算支出调减 11.9 亿元，调整后市级一般公共预算支出下降 7.44%，主要是大力压减一般性支出，收回非急需非刚性支出所致。二是债务转贷支出调增 1.04 亿元。三是上解上级支出调减 5 亿元，主要是省与市县共享税收比年初预算大幅减少所致。四是补助下级支出调增 4 亿元，主要是增加特殊转移支付所致。五是结转下年支出调减 4.78 亿元，主要是采取盘活存量资金资源措施，加大支出力度所致。

按照相关规定，区县预算调整由同级人大常委会批准，具体情况我们将及时汇总报告。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 市级政府性基金总收入调减 24.86 亿元。一是市级政府性基金收入调减 76.44 亿元，其中国有土地使用权出让收入调减 73.8 亿元，主要是受疫情影响，土地成交量下降；城市基础设施配套费调减 1.09 亿元，主要是按照相关规定，基础设施配套费入库级次调整所致。二是上级补助收入调增 14.23 亿元，主要是省级补助我市抗疫特别国债所致。三是专项债券收入调增 42.31 亿元。四是上年结转收入调减 4.96 亿元，主要是决算期间相关数据发生调整所致。

2. 市级政府性基金总支出调减 24.86 亿元。一是市级政府性基金预算支出调减 84.84 亿元，主要是基金收入大幅减少，相应支出同步调减。二是债务转贷支出调增 77.21 亿元。三是补助下级支出调增 14 亿元，主要是补助区县抗疫特别国债所致。四是调出资金调减 15 亿元，主要是国有土地使用权出让收入大幅下降，相应统筹额度减少所致。五是结转下年支出调减 16.23 亿元。

（三）国有资本经营预算调整方案

1. 国有资本经营预算总收入调减 547 万元。一是市级国有资本经营预算收入调减 1585 万元，主要是市属国有企业利润减少所致。二是上级补助收入调增 1038 万元。

2. 国有资本经营预算总支出调减 547 万元。一是市级国有资

本经营预算支出调减 2823 万元，主要是收入大幅减少，同时加大统筹力度所致。二是调出资金调增 1138 万元。三是补助下级支出调增 1338 万元。四是结转下年支出调减 200 万元。

（四）社会保险基金预算调整方案

1. 社会保险基金预算总收入调减 2.12 亿元。一是保险费收入调减 7.83 亿元，主要是疫情期间降低费率所致。二是其他收入调增 6.58 亿元，主要是驻淄省属机关事业单位养老保险基金会计核算变更所致。三是下级上解收入调减 1.08 亿元，主要是失业保险基金区县收入下降，相应上解市级减少所致。四是财政补贴收入调增 0.2 亿元，主要是弥补机关事业单位基本养老保险基金缺口，增加财政补贴所致。

2. 社会保险基金预算总支出调增 11.93 亿元。一是社会保险待遇支出调增 10.27 亿元，主要是驻淄省属单位基本养老金清算所致。二是其他支出调减 0.14 亿元。三是补助下级支出调增 1.53 亿元，主要是区县失业保险基金短收，市级增加对区县的补助所致。

以上社会保险基金预算调整形成的缺口，将通过调入历年滚存结余加以解决。

四、2020 年市级派出机构预算调整方案

（一）高新区预算调整情况

1. 一般公共预算调整方案。一般公共预算总收入调增 0.25 亿元，主要是转移支付收入调增 0.25 亿元。一般公共预算总支出

调增 0.25 亿元。

2. 政府性基金预算调整方案。政府性基金预算总收入调增 66.98 亿元，其中政府性基金预算收入调增 32.49 亿元，上级补助收入调增 0.93 亿元，转贷地方政府专项债券收入调增 33.56 亿元。政府性基金预算总支出调增 66.98 亿元。

（二）文昌湖区预算调整方案

1. 一般公共预算调整方案。一般公共预算总收入调增 0.6 亿元，主要是新开工项目多，各项税收增加所致。一般公共预算总支出调增 0.6 亿元。

2. 政府性基金预算调整方案。政府性基金预算总收入调增 21.5 亿元，其中转贷地方政府专项债券收入调增 7.29 亿元，国有土地使用权出让收入调增 13.54 亿元，其他调增 0.67 亿元。政府性基金预算总支出调增 21.5 亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年以来，面对经济下行压力，各级在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督指导下，坚持创新绿色、动能转换优存量，着眼未来、高端引领扩增量，加大稳定经济运行、调整产业结构、推进重大项目建设力度，经济运行逐步企稳。与经济走势基本一致，财政经济也回升向好，1—11 月份全市一般公共预算收入降幅比上半年收窄 10.94 个百分点。下一步，我们将紧紧围绕市委决策部署，认真落实本次常委会议决议，坚持高质量发展、高质量增收，加力推进人工智能赋能“四强”产业，依法治税管费，统筹做好各项

财政工作，为夺取疫情防控和经济社会发展“双胜利”和淄博凤凰涅槃、加速崛起作出应有的贡献！

以上报告，请予审议。

表1

2020年全市地方政府债务限额分配表

单位：万元

区划	2019年债务限额			2020年新增债务限额			2020年债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
全市合计	6596857	3843558	2753299	1433532	10432	1423100	8030389	3853990	4176399
市 级	2570158	1154995	1415163	151000		151000	2721158	1154995	1566163
区县小计	4026699	2688563	1338136	1282532	10432	1272100	5309231	2698995	2610236
博山区	418900	289800	129100	26500		26500	445400	289800	155600
淄川区	419900	278400	141500	80300	2000	78300	500200	280400	219800
张店区	617640	459840	157800	70500	4000	66500	688140	463840	224300
周村区	414957	251849	163108	72900	800	72100	487857	252649	235208
临淄区	541000	392300	148700	96600		96600	637600	392300	245300
桓台县	487560	387060	100500	227532	932	226600	715092	387992	327100
高青县	315100	110500	204600	166400	700	165700	481500	111200	370300
沂源县	325900	150200	175700	67200	1000	66200	393100	151200	241900
高新区	363142	304514	58628	335600		335600	698742	304514	394228
文昌湖区	122600	64100	58500	72900		72900	195500	64100	131400
经济开发区				66100	1000	65100	66100	1000	65100

表2

2020年全市新增债券分配表

单位：万元

区划	分配额度	其中：一般债券	专项债券	国际金融组织和外国政府借款
全市合计	1433532	9500	1423100	932
市 级	151000		151000	
区县小计	1282532	9500	1272100	932
博山区	26500		26500	
淄川区	80300	2000	78300	
张店区	70500	4000	66500	
周村区	72900	800	72100	
临淄区	96600		96600	
桓台县	227532		226600	932
高青县	166400	700	165700	
沂源县	67200	1000	66200	
高新区	335600		335600	
文昌湖区	72900		72900	
经济开发区	66100	1000	65100	

备注：市级和部分区县债务限额与十五届人大常委会第三十五次会议报告有调整，主要是因功能区范围调整，实施主体发生变化所致。

表3

抗疫特别国债、特殊转移支付资金分配表

单位：万元

区划	分配额度	其中：抗疫特别国债	特殊转移支付
全市合计	216829	145189	71640
市 级			
区县小计	216829	145189	71640
博山区	25144	13143	12000
淄川区	27404	21413	5991
张店区	23105	15146	7959
周村区	18798	12298	6500
临淄区	28919	22264	6655
桓台县	26144	19693	6451
高青县	21339	10760	10579
沂源县	26447	14977	11470
高新区	11791	9279	2513
文昌湖区	3731	2209	1522
经济开发区	4006	4006	

备注：本表不含省级下达我市指定用于核酸检测的抗疫特别国债资金3007万元（市级1717万元、高青370万元、沂源440万元、其他区县每个80万元）。

表4

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	2019年决算数	2020年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	249278	254000	-51000	203000
增值税	108522	111600	-30000	81600
企业所得税	25504	26800	-1800	25000
个人所得税	8525	8800	-1000	7800
资源税	16969	17000		17000
其中：水资源税	16743	16900		16900
城市维护建设税	709	720	-420	300
房产税	19144	19000	1000	20000
印花税	3290	3400	200	3600
城镇土地使用税	18467	18800	-1800	17000
土地增值税	32227	31600	-9200	22400
车船税	2404	2500		2500
其他税收	13517	13780	-7980	5800
其中：环保税	7157	7200	-1700	5500
二、非税收入	312481	318200	-69600	248600
专项收入	3214	2500	-1500	1000
行政事业性收费收入	45383	38100	45900	84000
罚没收入	32954	46178	-9000	37178
其他非税收入	230930	231422	-105000	126422
本年收入合计	561759	572200	-120600	451600
三、新增一般债务收入			10432	10432
地方政府新增一般债券收入			9500	9500
地方政府向外国政府（国际组织）借款收入			932	932
四、转移性收入	3109383	2962949	-56158	2906791
税收返还性收入	156255	156255		156255
上级一般性转移支付收入	659344	676000	125400	801400
上级专项转移支付收入	266781	290000	-80800	209200
区县上解收入	1236572	1342000	-100000	1242000
调入预算稳定调节基金	327567	120000		120000
调入资金	66901	310000	-51967	258033
上年结转及结余收入	395963	68694	51209	119903
收入总计	3671142	3535149	-166326	3368823
高新区收入	504082	499493	2513	502006
文昌湖区收入	74420	50498	6000	56498

注：本表不含省财政厅核定我市的一般再融资债券收入47.99亿元。

表5

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	2019年决算数	2020年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	137085	140994	6027	147021
二、公共安全支出	136096	136695	2869	139564
三、教育支出	210859	220575	-12524	208051
四、科学技术支出	49701	53112	-18726	34386
五、文化旅游体育与传媒支出	64834	63940	-15506	48434
六、社会保障和就业支出	83159	116483	6447	122930
七、卫生健康支出	147294	125049	52349	177398
八、节能环保支出	82065	79074	1840	80914
九、城乡社区支出	198318	180277	-114744	65533
十、农林水支出	68872	76291	-14709	61582
十一、交通运输支出	67151	82102	-15879	66223
十二、工业商业金融等支出	51772	32088	29495	61583
十三、自然资源海洋气象等支出	34751	38530	-17904	20626
十四、粮油物资储备支出	2829	3340	-28	3312
十五、住房保障支出	17726	14359	-9832	4527
十六、灾害防治及应急管理支出	14292	16287	3667	19954
十七、债务付息支出	45920	46249	1344	47593
十八、其他各项支出	12379	12670	-3161	9509
本年支出合计	1425103	1438115	-118975	1319140
预备费		15000		15000
转移性支出	2246039	2082034	-47351	2034683
税收返还性支出	143001	143001		143001
上解上级支出	622649	675000	-50000	625000
补助下级支出	1224811	1138896	40000	1178896
债务还本支出	15675	12809		12809
债务转贷支出			10432	10432
地方政府新增一般债券转贷支出			9500	9500
地方政府向外国政府借款转贷支出			932	932
安排预算稳定调节基金	120000			
结转下年支出	119903	112328	-47783	64545
支出总计	3671142	3535149	-166326	3368823
高新区支出	504082	499493	2513	502006
文昌湖区支出	74420	50498	6000	56498

表6

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	2019年决算数	2020年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入	7944	8000	-8000	
二、农业土地开发资金收入	292			
三、国有土地使用权出让收入	826613	1392000	-738000	654000
四、彩票公益金收入	9607	10000	-4000	6000
五、城市基础设施配套费	4506	17500	-10865	6635
六、污水处理费收入	3032	5000	-1500	3500
七、彩票发行机构和销售机构业务费	3629	4000	-2000	2000
八、其他政府性基金收入				
本年收入合计	855623	1436500	-764365	672135
转移性收入	770635	1073612	515786	1589398
地方政府新增专项债券收入	702100	1000000	423100	1423100
上级补助收入	15892	17000	142300	159300
区县上解收入	9553	300		300
上年结转及结余收入	43090	56312	-49614	6698
收入总计	1626258	2510112	-248579	2261533
高新区收入	407491	159417	669789	829206
文昌湖区收入	65748	67666	215000	282666

注：本表不含省财政厅核定我市的专项再融资置换债券收入0.5亿元。

表7

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	2019年决算数	2020年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	779988	1419000	-988875	430125
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	772450	1404000	-984000	420000
基础设施配套费安排的支出	4506	10010	-3375	6635
污水处理费安排的支出	3032	5000	-1500	3500
二、交通运输支出				
其中：车辆通行费安排的支出				
三、其他政府性基金支出	54939	7800	140500	148300
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	3765	2800	-800	2000
彩票公益金安排的支出	6174	5000	-1800	3200
其他支出	45000		91000	91000
四、债务付息支出	37377	52622		52622
本年支出合计	872304	1479422	-848375	631047
转移性支出	753954	1030690	599796	1630486
上解上级支出	657	700		700
补助下级支出	38738	32969	140000	172969
债务转贷支出	365300	500000	772100	1272100
债务还本支出	12560	7450		7450
调出资金	330001	300000	-150000	150000
结转下年支出	6698	189571	-162304	27267
支出总计	1626258	2510112	-248579	2261533
高新区支出	407491	159417	669789	829206
文昌湖区支出	65748	67666	215000	282666

表8

2020年市级国有资本经营预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入	9281	8318	-1585	6733
其他国有资本经营预算企业利润收入	9281	8318	-1585	6733
二、股利、股息收入	5			
国有参股公司股利、股息收入	5			
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				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	9286	8318	-1585	6733
转移性收入	233	433	1038	1471
上级补助收入	233	433	1038	1471
上年结转及结余收入				
收入总计	9519	8751	-547	8204
高新区收入	444	500		500
文昌湖区收入				

表9

2020年市级国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2019年决算数	2020年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	306	233		233
国有企业办职教幼教补助支出	233	233		233
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	73			
二、国有企业资本金注入	7200	5823	-2823	3000
国有经济结构调整支出	6500	5823	-2823	3000
其他国有企业资本金注入	700			
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				
其他国有资本经营预算支出(项)				
六、国有资本经营预算转移支付				
本年支出合计	7506	6056	-2823	3233
转移性支出	2013	2695	2276	4971
调出资金	2013	2495	1138	3633
国有资本经营预算转移支付支出			1338	1338
结转下年支出		200	-200	
支出总计	9519	8751	-547	8204
高新区支出	444	500		500
文昌湖区支出				

表10

2020年市级社会保险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	调整预算数
社会保险基金收入合计	1026565	-10424	1016141
其中：保险费收入	801462	-78252	723210
利息收入	14350		14350
财政补贴收入	207185	2000	209185
其他收入	2374	65828	68202
转移收入	1740		1740
上级补助收入	12259		12259
下级上解收入	30441	-10810	19631
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	108852	94111	202963
其中：保险费收入	59452	26283	85735
利息收入	200		200
财政补贴收入	48500	2000	50500
其他收入	0	65828	65828
转移收入	700		700
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	595219	-77310	517909
其中：保险费收入	581354	-77310	504044
利息收入	11100		11100
财政补贴收入	205		205
其他收入	1960		1960
转移收入	600		600
（三）居民基本医疗保险基金收入	263892		263892
其中：保险费收入	103812		103812
利息收入	1600		1600
财政补贴收入	158480		158480
（四）工伤保险基金收入	45958	-23893	22065
其中：保险费收入	44979	-23893	21086
利息收入	629		629
其他收入	350		350
（五）失业保险基金收入	12644	-3332	9312
其中：保险费收入	11865	-3332	8533
利息收入	821		821
其他收入	64		64
转移收入	440		440
上级补助收入	12259		12259
下级上解收入	30441	-10810	19631

表11

2020年市级社会保险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	调整预算数
社会保险基金支出合计	970506	104164	1074670
其中：社会保险待遇支出	922295	102749	1025044
其他支出	19091	-1366	17725
转移支出	1000		1000
上解上级支出	2972	-153	2820
补助下级支出	46639	15290	61929
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	110025	100749	210774
其中：基本养老金支出	105325	102749	208074
其他支出	4000	-2000	2000
转移支出	700		700
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	551936		551936
其中：基本医疗保险待遇支出	536845		536845
——住院支出	311345		311345
——门诊支出	225500		225500
其他支出	15091		15091
（三）居民基本医疗保险基金支出	261850		261850
其中：基本医疗保险待遇支出	237358		237358
——住院支出	225958		225958
——门诊支出	11400		11400
大病保险支出	24492		24492
（四）工伤保险基金支出	42399		42399
其中：工伤保险待遇支出	42071		42071
劳动能力鉴定费支出	88		88
工伤预防费用支出	240		240
上解上级支出	1265		1265
（五）失业保险基金支出	4296	3415	7711
其中：稳定岗位补贴支出	3300	2781	6081
其他费用支出	696		696
其他支出		634	634
转移支出	300		300
上解上级支出	1707	-153	1555
补助下级支出	46639	15290	61929

表12

2020年市级社会保险基金预算结余预算调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	21620	-118299
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1173	-7810
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	15210	-62100
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2042	2042
（四）工伤保险基金本年收支结余	2293	-21619
（五）失业保险基金本年收支结余	3248	-28812
二、社会保险基金年末滚存结余合计	775896	671994
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8860	394
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	543928	492891
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	117857	130410
（四）工伤保险基金年末滚存结余	39750	13442
（五）失业保险基金年末滚存结余	65501	34857