

州十四届人大三次会议
文 件 之 (7)
附件二

会 议 资 料
妥 善 保 管

《黔南州2018年州本级国有资本经营预算 与黔南州2018年社会保险基金预算》附表

黔 南 州 财 政 局 编 制
2018 年 2 月

目 录

一、编制说明.....	1
二、黔南州2018年州本级国有资本经营预算表	
表1: 黔南州2018年州本级国有资本经营预算收支表.....	2
表2: 黔南州2018年州本级国有资本经营预算收入表.....	3
表3: 黔南州2018年州本级国有资本经营预算收入明细表.....	4
表4: 黔南州2018年州本级国有资本经营预算支出表.....	5
表5: 黔南州2018年州本级国有资本经营预算支出明细表.....	6
三、黔南州2018年社保基金预算表	
表6: 黔南州2018年社会保险基金预算总表.....	7
表7: 黔南州2018年企业职工养老保险基金.....	8
表8: 黔南州2018年机关事业单位基本养老保险基金预算.....	9
表9: 黔南州2018年城乡居民基本养老保险基金预算.....	10
表10: 黔南州2018年城镇职工基本医疗保险基金预算.....	11
表11: 黔南州2018年城乡居民基本医疗保险基金预算.....	12--13
表12: 黔南州2018年工伤保险基金预算.....	14
表13: 黔南州2018年失业保险基金预算.....	15
表14: 黔南州2018年生育保险基金预算.....	16
表15: 黔南州2018年基本养老保险基础资料.....	17
表16: 黔南州2018年基本医疗保险基础资料.....	18
表17: 黔南州2018年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料.....	19

编 制 说 明

一、国有资本经营预算

按照州政府批准的《黔南州州属企业国有资本收益收取管理暂行办法》规定，国有资本收益主要用于弥补企业。企业预计实现净利润2540万元，扣除弥补以前年度亏损273万元再扣除10%资本公积，按12%计收经营收益。国有资本收益284万元，加上上年结余284万元，收入合计532万元。支出安排532万元。收支平衡。

二、社会保险基金预算

按财政部、人社部和国家卫计委相关文件规定，社会保险基金按照州级统筹级次编制，即州本级社保基金的依据（机关事业单位养老保险基金除外）。社会保险基金包括五类八项基金：养老保险基金（含企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金<新增>和城乡居民基本养老保险基金）、医疗保险基金（城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金）、失业保险基金和生育保险基金。全州社会保险基金预算收入82亿元，支出76.28亿元。当年结余5.72亿元，年末滚存结余48.94亿元。

表1

黔南州2018年州本级国有资本经营预算收支表

黔南州财政局编制

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	248	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	310
三、产权转让收入		三、转移性支出(国有资金调出安排)	222
四、清算收入			
五、其他国有资本经营收入			
.....			
本年收入合计	248	本年支出合计	532
上年结转	284	结转下年	
收入总计	532	支出总计	532

表2

黔南州2018年州本级国有资本经营预算收入表

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算	备注
一、国有资本经营收入	346	248	
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营收入			
.....			
本年收入合计	346	248	2018年州级企业预计实现净利润2540万元，扣除弥补以前年度亏损273万元和资本公积后，按12%计收的经营收益为248万元。

表3

黔南州2018年州本级国有资本经营预算收入明细表

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2017年执行数	2018年预算数	增幅
1030601	一、利润收入	346	248	-28.3%
103060113	运输企业利润收入	95	33	-65.3%
103060116	投资服务企业利润收入	35	148	322.9%
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入	120	47	-60.8%
103060121	建材企业利润收入			
				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	96	20	-79.2%
	二、股利、股息收入			
	三、产权转让收入			
	其他国有股减持收入			
	金融类企业国有股减持收入			
	四、清算收入			
	五、其他国有资本经营预算收入			
				
	合 计	346	248	-28.3%

说明： 利润收入，按企业净利润的12%计算收入。

表4

黔南州2018年州本级国有资本经营预算支出表

黔南州财政局编制

单位:万元

科目编码	科目名称（功能）	2017年执行数				2018年预算数				增幅
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
	一、调入一般公共预算统筹					222		222		
	二、国有资本经营预算支出	225		225		310		310		37.8%
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本性支出	55		55		94		94		
2230201	国有经济结构调整支出	80		80		74		74		-7.5%
2230301	国有企业政策性补贴	29		29						-100.0%
2089901	其他社会保障和就业支出	28		28		70		70		150.0%
2239901	其他国有资本经营预算支出	33		33		72		72		118.2%
2080303	财政对基本医疗保险基金的补助									
合 计		225		225		532		532		136.4%

说明：1.其他解决历史遗留问题及改革成本性支出。

2.国有企业政策性补贴：主要是安排慰问州属国有困难企业参战老战士和汽运公司公交亏损补贴。

3.其他支出：包括审计审查经费、企业管理培训、维稳等支出。

表5

黔南州2018年州本级国有资本经营预算支出明细表

黔南州财政局编制

单位：万元

州级预算单位/企业名称	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
黔南州财政局	146		146	
其中：州属国有企业维稳	20		20	
国有企业政策性亏损	126		126	
黔南州国有资产监督管理局	164		164	
其中：国有企业经营管理人员培训	40		40	
州属国有企业改革改制、结构调整(国有企业三供一业)	94		94	
州属国有企业年度经营业绩考核审计经费	10		10	
慰问州属国有困难企业参战老战士补贴	20		20	
调出支出	222		222	
合 计	532		532	

表6

黔南州2018年社会保险基金预算总表

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	合计	企业职工基本 养老保险基金	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 疗保险基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	工伤保险 基金	失业保险 基金	生育保险 基金
一、收入	820,031	194,379	67,222	197,346	113,805	217,346	15,373	9,245	5,315
其中：1、保险费收入	497,788	142,100	13,998	165,135	112,048	43,482	7,365	8,477	5,183
2、利息收入	13,961	1,010	9,713	220	1,210	1,007	8	661	132
3、财政补贴收入	247,750		42,902	31,991		172,857			
4、委托投资收益									
5、其他收入	1,052		600		452				
6、转移收入	1,480	1,269	9		95			107	
二、支出	762,860	213,429	39,088	183,057	102,737	199,527	14,124	6,808	4,090
其中：1、社会保险待遇支出	739,985	213,376	38,627	183,057	102,208	186,708	6,739	5,180	4,090
2、其他支出	14,981		452		483	12,819	88	1,139	
3、转移支出	192	53	9		46			84	
三、本年收支结余	57,175	-19,050	28,135	14,289	11,070	17,820	1,249	2,437	1,225
四、年末滚存结余	489,402	32,507	138,974	34,373	105,608	111,498	2,679	47,516	16,247

表7

黔南州2018年企业职工养老保险基金

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、基本养老保险费收入	135,085	142,100	一、基本养老金支出	186,041	210,923
二、利息收入	3,202	1,010	其中：离休金	718	672
三、财政补贴收入			二、医疗补助金支出		
其中：本级财政补助			三、丧葬抚恤补助支出	2,230	2,453
四、委托投资收益			×		
五、其他收入			四、其他支出		
其中：滞纳金			×		
六、转移收入	3,515	1,269	五、转移支出	64	53
七、本年收入小计	141,802	144,379	六、本年支出小计	188,335	213,429
八、上级补助收入		50,000	七、补助下级支出		
九、下级上解收入			八、上解上级支出		
十、本年收入合计	141,802	194,379	九、本年支出合计	188,335	213,429
×			十、本年收支结余	-46,533	-19,050
十一、上年结余	98,092	51,558	十一、年末滚存结余	51,559	32,508
总 计	239,894	245,937	总 计	239,894	245,937

表8

黔南州2018年机关事业单位基本养老保险基金预算

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数		2018年预算数	项 目	2017年执行数		2018年预算数
		其中：2017 年当年数				其中：2017 年当年数	
一、基本养老保险费收入	157,297	157,297	165,135	一、基本养老金支出	167,878	167,878	183,057
二、利息收入	198	198	220	×			
三、财政补贴收入	22,655	22,655	31,991	×			
其中：本级财政补助	15,687	15,687	24,407	×			
四、委托投资收益				×			
五、其他收入				二、其他支出			
六、转移收入				三、转移支出			
七、本年收入小计	180,150	180,150	197,346	四、本年支出小计	167,878	167,878	183,057
八、上级补助收入				五、补助下级支出			
九、下级上解收入				六、上解上级支出			
十、本年收入合计	180,150	180,150	197,346	七、本年支出合计	167,878	167,878	183,057
×				八、本年收支结余	12,272	12,272	14,289
十一、上年结余	7,811		20,084	九、年末滚存结余	20,083		34,373
总 计	187,961		217,430	总 计	187,961	167,878	217,430

表9

黔南州2018年城乡居民基本养老保险基金预算

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、个人缴费收入	13,748	13,885	一、基础养老金支出	37,031	37,094
其中：财政对困难人员代缴收入			二、个人账户养老金支出	875	883
二、集体补助收入	111	113	三、丧葬补助金支出	600	650
三、利息收入	9,525	9,713	×		
四、财政补贴收入	42,160	42,902	×		
其中：对基础养老金的补贴收入	36,848	37,703	×		
对个人缴费的补贴收入	4,542	4,439	×		
五、委托投资收益			×		
六、其他收入	500	600	四、其他支出	420	452
七、转移收入	9	9	五、转移支出	9	9
八、本年收入小计	66,053	67,222	六、本年支出小计	38,935	39,088
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	66,053	67,222	九、本年支出合计	38,935	39,088
×			十、本年收支结余	27,118	28,134
十二、上年结余	83,721	110,840	十一、年末滚存结余	110,839	138,974
总 计	149,774	178,062	总 计	149,774	178,062

表10

黔南州2018年职工基本医疗保险基金预算

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数				2018年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、医疗保险费收入	106,470	54,052	52,418		112,048	56,754	55,294	
其中：单位缴费	80,442	54,052	26,390		84,848	56,754	28,094	
个人缴费	26,029		26,029		27,200		27,200	
二、利息收入	1,190	950	240		1,210	960	250	
三、财政补贴收入								
四、其他收入	444		444		452		452	
五、转移收入	90		90		95		95	
六、本年收入小计	108,194	55,002	53,192		113,805	57,714	56,091	
七、上级补助收入								
九、本年收入合计	108,194	55,002	53,192		113,805	57,714	56,091	
十、上年结余	80,475	22,847	57,628		94,538	23,912	70,626	
总 计	188,669	77,849	110,820		208,343	81,626	126,717	
项 目	2017年执行数				2018年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险待遇支出	93,664	53,937	39,727		102,208	55,914	46,294	
其中：住院支出	49,351	46,822	2,529		51,142	48,520	2,622	
门诊支出	44,313	7,115	37,198		51,066	7,394	43,672	
生育医疗费用支出								
生育津贴支出								
二、其他支出	426		426		483		483	
三、转移支出	43		43		46		46	
四、本年支出小计	94,133	53,937	40,196		102,737	55,914	46,823	
五、补助下级支出								
七、本年支出合计	94,133	53,937	40,196		102,737	55,914	46,823	
八、本年收支结余	14,061	1,065	12,996		11,070	1,801	9,269	
九、年末滚存结余	94,536	23,912	70,624		105,608	25,713	79,895	
总 计	188,669	77,849	110,820		208,345	81,627	126,718	

表11

黔南州2018年城乡居民基本医疗保险基金预算

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数				2018年预算数			
	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金
一、基本医疗保险费收入	1,505	1,387	118		43,482	2,682	40,800	
其中：个人缴费收入	1,505	1,387	118		43,482	2,682	40,800	
集体扶持收入								
城乡医疗救助资助收入								
二、利息收入	760	49	711		1,007	47	960	
三、财政补贴收入	120,925	8,975	111,950		172,857	9,657	163,200	
其中：政府资助收入	120,925	8,975	111,950		172,857	9,657	163,200	
四、其他收入								
五、转移收入								
六、本年收入小计	123,190	10,411	112,779		217,346	12,386	204,960	
七、上级补助收入								
八、下级上解收入	125,511		125,511					
九、本年收入合计	248,701	10,411	238,290		217,346	12,386	204,960	
十、上年结余	2,521	2,102	419		93,678	1,655	92,023	
总 计	251,222	12,513	238,709		311,024	14,041	296,983	

表11

黔南州2018年城乡居民基本医疗保险基金预算

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数				2018年预算数			
	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金	合计	城镇居民基本医疗保险基金	新型农村合作医疗基金	合并实施的城乡居民基本医疗保险基金
一、基本医疗保险待遇支出	145,557	10,326	135,231		186,708	10,948	175,760	
其中：住院支出	103,303	9,516	93,787		133,152	10,120	123,032	
门诊支出	42,253	810	41,443		53,556	828	52,728	
家庭账户基金支出								
二、大病保险支出	11,987	532	11,455		12,819	579	12,240	
三、其他支出								
四、转移支出								
五、本年支出小计	157,544	10,858	146,686		199,527	11,527	188,000	
六、补助下级支出								
七、上解上级支出								
八、本年支出合计	157,544	10,858	146,686		199,527	11,527	188,000	
九、本年收支结余	91,157	-447	91,604		17,820	860	16,960	
十、年末滚存结余	93,678	1,655	92,023		111,498	2,515	108,983	
总 计	251,222	12,513	238,709		311,025	14,042	296,983	

表12

黔南州2018年工伤保险基金预算

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、工伤保险费收入	8,225	7,365	一、工伤保险待遇支出	5,744	6,739
二、利息收入	8	8	其中：医疗待遇支出	1,492	2,259
三、财政补贴收入			二、劳动能力鉴定支出	6	6
×			三、工伤预防费用支出		82
四、其他收入			四、其他支出		
五、转移收入			五、转移支出		
六、本年收入小计	8,233	7,373	六、本年支出小计	5,750	6,827
七、上级补助收入	6,534	8,000	七、补助下级支出		
八、下级上解收入			八、上解上级支出	8,231	7,297
九、本年收入合计	14,767	15,373	九、本年支出合计	13,981	14,124
×			十、本年收支结余	785	1,249
十、上年结余	645	1,430	十一、年末滚存结余	1,430	2,679
总 计	15,412	16,803	总 计	15,411	16,803

表13

黔南州2018年失业保险基金预算

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、失业保险费收入	8,100	8,477	一、失业保险金支出	2,224	2,603
二、利息收入	888	661	二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	758	925
三、财政补贴收入			三、丧葬抚恤补助支出	5	6
×			四、职业培训补贴支出		
×			五、职业介绍补贴支出		
×			六、稳定岗位补贴支出	952	1,001
×			七、技能提升补贴支出	128	138
×			八、其他费用支出	1,983	1,646
四、其他收入			九、其他支出		
五、转移收入	111	107	十、转移支出	82	84
六、本年收入小计	9,099	9,245	十一、本年支出小计	6,132	6,403
七、上级补助收入			十二、补助下级支出		
八、下级上解收入			十三、上解上级支出	488	405
九、本年收入合计	9,099	9,245	十四、本年支出合计	6,620	6,808
×			十五、本年收支结余	2,479	2,437
十、上年结余	42,600	45,079	十六、年末滚存结余	45,079	47,516
总 计	51,699	54,324	总 计	51,699	54,324

表14

黔南州2018年生育保险基金预算

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2017年执行数	2018年预算数	项 目	2017年执行数	2018年预算数
一、生育保险费收入	4,982	5,183	一、生育医疗费用支出	2,380	2,624
二、利息收入	126	132	二、生育津贴支出	1,321	1,466
三、财政补贴收入			×		
四、其他收入			三、其他支出		
五、转移收入			四、转移支出		
六、本年收入小计	5,108	5,315	五、本年支出小计	3,701	4,090
七、上级补助收入			六、补助下级支出		
八、下级上解收入			七、上解上级支出		
九、本年收入合计	5,108	5,315	八、本年支出合计	3,701	4,090
×			九、本年收支结余	1,407	1,225
十、上年结余	13,614	15,022	十、年末滚存结余	15,021	16,247
总 计	18,722	20,337	总 计	18,722	20,337

表15

黔南州2018年基本养老保险基础资料

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	2. 欠费情况	×	×	×
（一）参保人数	人	242, 974	249, 593	（1）上年末累计欠费	万元	707	607
1. 在职职工	人	164, 143	166, 261	（2）补缴以前年度欠费	万元	100	100
2. 离休人员	人	120	107	（3）新增欠费	万元		
3. 退休退职人员	人	78, 711	83, 225	（4）年末累计欠费	万元	607	507
（1）当年新增退休退职人员	人	5, 659	6, 225	3. 预缴以后年度基本养老保险费	万元		
（2）当年死亡退休退职人员	人	1, 360	1, 496	4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	万元	7, 418	3, 500
（二）实际缴费人数	人	150, 757	152, 265	（七）统筹地区社会平均工资	元/年	60, 144	66, 158
（三）缴费基数总额	×			二、机关事业单位基本养老保险	×		
1. 单位	万元	386, 669	417, 873	（一）参保人数	人	13, 224	13, 388
2. 个人	万元	514, 293	557, 048	1. 在职职工	人	8, 900	8, 975
（四）缴费率	%	25	25	2. 退休、退职人员	人	4, 324	4, 413
1. 单位缴费费率	%	19	19	（二）实际缴费人数	人	8, 900	8, 975
2. 职工个人缴费费率	%	8	8	（三）缴费基数总额	×		
3. 以个人身份参保缴费费率	%	20	20	1. 单位	万元	53, 423	56, 028
（五）以个人身份参保情况	×			2. 个人	万元	53, 423	56, 028
1. 参保人数	人	58, 243	58, 243	（四）缴费率	%	28	28
2. 实际缴费人数	人	49, 875	50, 374	三、城乡居民社会养老保险	×		
3. 缴费基数总额	万元	123, 852	135, 098	（一）16—59周岁参保缴费人数	人	1, 144, 482	1, 155, 927
（六）保险费缴纳情况	×			（二）养老金领取人员	人	433, 431	434, 256
1. 缴纳当年基本养老保险费	万元	127, 567	138, 500	×	×	×	×

表16

黔南州2017年基本医疗保险基础资料

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	三、新型农村合作医疗	×		
(一)参保人数	人	283,116	287,461	(一)参合缴费年末人数	人		3,400,000
1.在职职工	人	203,495	206,983	(二)缴费标准	元/年.人	570	600
其中：生育保险与职工 基本医疗保险合并实施人数	人			其中：个人缴费标准	元/年.人	120	120
2.退休人员	人	79,621	80,478	财政补助标准	元/年.人	450	480
(二)实际缴费人数	人	203,724	205,761	(三)大病保险情况	×		
(三)缴费基数总额	×			1.覆盖人数	人		3,400,000
1.单位	万元	1,286,948	1,351,296	2.人均筹资标准	元/年.人		36
2.个人	万元	1,326,029	1,392,331	×	×		
(四)本年补缴以前年度欠费	万元			×	×		
(五)本年预缴以后年度基本医 疗保险费	万元			×	×		
(六)一次性补缴以前年度基本 医疗保险费	万元			×	×		
二、城镇居民基本医疗保险	×			四、合并实施的城乡居民基本医疗保	×		
(一)参保缴费年末人数	人	195,006	195,999	(一)参保缴费年末人数	人		
(二)缴费标准	元/年.人	531	630	(二)缴费标准	元/年.人		
其中：个人缴费标准	元/年.人	71	137	其中：个人缴费标准	元/年.人		
财政补贴标准	元/年.人	460	493	财政补助标准	元/年.人		
(三)大病保险情况	×			(三)大病保险情况	×		
1.覆盖人数	人	194,579	195,065	1.覆盖人数	人		
2.人均筹资标准	元/年.人	27	30	2.人均筹资标准	元/年.人		

表17

黔南州2017年失业保险、工伤保险、生育保险基础资料

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年执行数	2018年预算数
一、失业保险	×	×	×	(一)参保人数	人	205,632	204,604
(一)参保人数	人	160,501	160,559	(二)缴费基数总额	万元	1,227,581	1,099,299
(二)缴费基数总额	万元	764,184	822,523	(三)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	7,123	7,148
(三)全年领取失业保险金人数	人	3,473	3,527	三、生育保险	×		
(四)代缴医疗保险人月数	人月	19,601	20,903	(一)参保人数	人	163,323	166,589
(五)享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	人	3,123,791	3,254,683	(二)缴费基数总额	万元	996,389	1,036,641
(六)享受技能提升补贴人数	人	850	922	(三)享受生育医疗费报销人次数	人次	13,132	13,788
二、工伤保险	×	×	×	(四)享受生育津贴人次数	人次	4,155	4,362