

州十四届人大七次会议

文 件 之 8

附件二

《黔南州2021年州本级国有资本经营预算与 社会保险基金预算(草案)报告》附表

黔 南 州 财 政 局 编 制

2021年3月

目 录

一、编制说明.....	1
二、黔南州2021年州本级国有资本经营预算表(草案)	
表1: 黔南州2021年州本级国有资本经营预算收支表(草案).....	2
表2: 黔南州2021年州本级国有资本经营预算收入表(草案).....	3
表3: 黔南州2021年州本级国有资本经营预算收入明细表(草案).....	4
表4: 黔南州2021年州本级国有资本经营预算支出表(草案).....	5
表5: 黔南州2021年州本级国有资本经营预算支出明细表(草案).....	6
三、黔南州2021年社保基金预算表(草案)	
表6: 黔南州2021年社会保险基金预算总表(草案).....	7
表7: 黔南州2021年州本级社会保险基金预算总表(草案).....	8
表8: 黔南州2021年州本级机关事业单位基本养老保险基金预算(草案).....	9
表9: 黔南州2021年州本级城乡居民基本养老保险基金预算(草案).....	10
表10: 黔南州2021年州本级城镇职工基本医疗保险(含生育基金)基金预算(草案).....	11
表11: 黔南州2021年州本级城乡居民基本医疗保险基金预算(草案).....	12
表12: 黔南州2021年州本级失业保险基金预算(草案).....	13
表13: 黔南州2021年州本级基本养老保险基础资料(草案).....	14
表14: 黔南州2021年州本级基本医疗保险基础资料(草案).....	15
表15: 黔南州2021年州本级失业保险基础资料(草案).....	16

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改革等成本性费用支出。州本级企业预计实现净利润3109万元，扣除10%资本公积后，按18%计收经营收益，国有资本经营预算收入504万元，加上上年结余491万元，收入合计995万元。支出安排995万元，收支平衡。2021年汇总代编全州国有资本经营预算收入1.68亿元，加上上年结余1.07亿元，收入合计2.75亿元，支出安排2.75亿元，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。州内编制的社会保险基金包括：机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育基金）、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金（其他的保险省级统筹并编制预算）。州本级社会保险基金预算收入62.31亿元，支出54.19亿元。当年结余8.12亿元，加上上年结余45.33亿元，年末滚存结余53.45亿元。汇总代编全州社保基金预算收入83.87亿元，支出安排74.47亿元，当年结余9.4亿元，加上上年结余51.17亿元，年末滚存结余61.11亿元。

表1

黔南州2021年州本级国有资本经营预算收支表(草案)

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、净利润	504	一、国有资本经营预算调出资金	300
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算支出	695
三、产权转让收入		三、转移性支出	
四、清算收入			
五、其他国有资本经营收入			
六、企业补缴上年受益			
.....			
本年收入合计	504	本年支出合计	995
上年结转	491	结转下年	
收 入 总 计	995	支 出 总 计	995

表2

黔南州2021年州本级国有资本经营预算收入表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2020年实现	2021年计划实现	备注
一、利润收入	697	504	1、2020年应完成收益697.38万元（计算方式为：2019年企业净利润5151.91万元-相关企业弥补以前年度亏损-10%资本公积后，按缴交基数的15%比例缴纳。。 2、2021年计划实现上缴503.66万元（计算方式为：2020年企业预计实现净利润3109万元，扣除10%资本公积，按18%比例缴纳）。
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			
六、企业补缴上年收益			
七、上年结转	493	491	
.....			
本年收入合计	1,190	995	

表3

黔南州2021年州本级国有资本经营预算收入明细表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2020年执行数	2021年预算数	增幅
1030601	一、利润收入	697	504	-27.7%
103060113	运输企业利润收入	26		-100.0%
103060116	投资服务企业利润收入	325	229	-29.5%
103060118	贸易企业利润收入		13	100.0%
103060119	建筑施工企业利润收入	337	259	-23.1%
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	9	2	-73.1%
1030602	二、股利、股息收入			
103060202	国有控股公司股利、股息收入			
103060203	国有参股公司股利、股息收入			
103060298	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
1030603	三、产权转让收入			
103060304	国有股权、股份转让收入			
103060398	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
1030698	四、其他国有资本经营预算收入			
2179902	重点企业贷款贴息			
2220511	应急物资储备			
	五、企业补缴上年收益			
	六、上年结转	493	491	-0.4%
	合 计	1,190	995	-16.4%

说明：利润收入，扣除10%资本公积后，按企业净利润的18%计算收入。

表4

黔南州2021年州本级国有资本经营预算支出表(草案)

黔南州财政局编制

单位:万元

科目编码	科目名称（功能）	2020年执行数				2021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	
2300803	国有资本经营预算调出资金	286			286	300			300	4.9%
2230102	“三供一业”移交补助支出					50		50		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出					104		104		
2230108	离休干部医药费补助支出	0		0		0		0		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本性支出	174		174		231		231		32.6%
2230201	国有经济结构调整支出									
2230205	支持科技进步支出					50		50		
2230299	其他国有企业资本金注入					50	50			
2230301	国有企业政策性补贴	50		50		100		100		100.0%
2089901	其他社会保障和就业支出									
2239901	其他国有资本经营预算支出	189		189		110		110		-41.8%
合 计		699		413	286	995	50	645	300	42.3%

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2021年州本级国有资本经营预算支出明细表(草案)

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
一、国有资本经营预算调出资金	300			300.00
二、“三供一业”移交补助支出	50		50	
三、国有企业退休人员社会化管理补助支出	104		104	
四、州属国有企业离退休干部医药费补助（含遗孀医药费补助）				
五、州属国有企业改革改制支出（退休人员统筹外提高标准补助、国有企业公益性岗位补助等）	231		231	
六、国有企业大数据监管支出	50		50	
七、州属国有企业对外资本金投入	50	50		
八、国有企业政策性补贴	100		100	
九、州属国有企业维稳	50		50	
十、州属国有企业财务审计监督经费	20		20	
十一、国有企业经营管理人员培训	40		40	
合 计	995	50	645	300

表6

黔南州2021年社会保险基金预算总表(草案)

黔南州财政局编制

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	城乡居民基本 医疗保险基金	失业保险基金
一、收入	838,755	106,793	249,935	157,004	312,431	12,592
其中:1. 社会保险费收入	490,319	35,765	186,908	154,410	101,331	11,905
2. 财政补贴收入	335,991	66,388	59,703		209,900	
3. 利息收入	6,701	1,715	871	2,266	1,200	650
4. 委托投资收益						
5. 转移收入	4,756	2,160	2,442	115		38
6. 其他收入	868	646	10	212		
7. 中央调剂资金收入（省级专用）						
8. 中央调剂基金收入（中央专用）						
二、支出	744,731	67,261	235,009	130,318	290,984	21,159
其中:1. 社会保险待遇支出	700,945	64,355	234,637	129,708	262,032	10,213
2. 转移支出	2,784	2,003	372	285		123
3. 其他支出	10,711	902		325		9,483
4. 中央调剂基金支出（中央专用）						
5. 中央调剂资金支出（省级专用）						
三、本年收支结余	94,024	39,533	14,926	26,685	21,447	-8,567
四、年末滚存结余	611,139	195,871	83,384	219,102	85,548	27,234

表7

黔南州2021年州本级社会保险基金预算总表(草案)

黔南州财政局编制

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	城乡居民基本 医疗保险基金	失业保险基金
一、收入	623,152	106,793	34,332	157,004	312,431	12,592
其中:1.社会保险费收入	319,977	35,765	16,566	154,410	101,331	11,905
2.财政补贴收入	293,688	66,388	17,400		209,900	
3.利息收入	5,896	1,715	66	2,266	1,200	650
4.委托投资收益						
5.转移收入	2,614	2,160	300	115		38
6.其他收入	858	646		212		
7.中央调剂资金收入（省级专用）						
8.中央调剂基金收入（中央专用）						
二、支出	541,932	67,261	32,210	130,318	290,984	21,159
其中:1.社会保险待遇支出	498,483	64,355	32,175	129,708	262,032	10,213
2.转移支出	2,447	2,003	35	285		123
3.其他支出	10,711	902		325		9,483
4.中央调剂基金支出（中央专用）						
5.中央调剂资金支出（省级专用）						
三、本年收支结余	81,220	39,533	2,122	26,685	21,447	-8,567
四、年末滚存结余	534,498	195,871	6,743	219,102	85,548	27,234

表8

黔南州2021年州本级机关事业单位基本养老保险基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、基本养老保险费收入	16,470	16,566	一、基本养老金支出	29,259	32,175
二、财政补贴收入	12,985	17,400	二、转移支出	35	35
其中：地方财政补贴	10,795	15,000	三、其他支出		
三、利息收入	64	66	×	×	×
四、转移收入	330	300	×	×	×
五、其他收入	1		×	×	×
其中：滞纳金			×	×	×
六、本年收入小计	29,850	34,332	四、本年支出小计	29,293	32,210
七、上级补助收入			五、补助下级支出		
八、下级上解收入			六、上解上级支出		
九、本年收入合计	29,850	34,332	七、本年支出合计	29,293	32,210
×	×	×	八、本年收支结余	557	2,122
十、上年结余	4,065	4,621	九、年末滚存结余	4,621	6,743
总 计	33,914	38,953	总 计	33,914	38,953

表9

黔南州2021年州本级城乡居民基本养老保险基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、个人缴费收入	14,632	35,765	一、基础养老金支出	56,356	61,301
其中：财政为困难人员代缴收入	734	743	二、个人账户养老金支出	2,121	2,198
二、财政补贴收入	63,200	66,388	三、丧葬补助金支出	856	856
其中：财政对基础养老金的补贴	58,710	61,524	四、转移支出	1,960	2,003
财政对个人缴费的补贴	3,550	3,951	五、其他支出	818	902
三、集体补助收入	118	119	×	×	×
四、利息收入	1,619	1,715	×	×	×
五、委托投资收益			×	×	×
六、转移收入	2,043	2,160	×	×	×
七、其他收入	618	646	×	×	×
八、本年收入小计	82,231	106,793	六、本年支出小计	62,112	67,261
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	82,231	106,793	九、本年支出合计	62,112	67,261
×	×	×	十、本年收支结余	20,119	39,533
十二、上年结余	136,219	156,338	十一、年末滚存结余	156,338	195,871
总 计	218,450	263,132	总 计	218,450	263,132

表10

黔南州2021年州本级城镇职工基本医疗保险（含生育基金）基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2020年执行数			2021年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险费收入	125,639	67,182	58,457	154,410	82,440	71,970
其中：单位缴费	92,308	67,182	25,126	119,180	82,440	36,739
个人缴费	33,331		33,331	35,231		35,231
二、财政补贴收入			×			×
三、利息收入	1,984	1,353	631	2,266	1,579	686
四、转移收入	113	×	113	115	×	115
五、其他收入	241	22	219	212	12	200
其中：滞纳金			×			×
六、本年收入小计	127,977	68,556	59,420	157,004	84,032	72,972
七、上级补助收入						
八、下级上解收入						
九、本年收入合计	127,977	68,556	59,420	157,004	84,032	72,972
十、上年结余	184,837	83,060	101,777	192,416	84,732	107,684
总 计	312,813	151,617	161,197	349,420	168,764	180,656
项 目	2020年执行数			2021年预算数		
	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金	小计	基本医疗保险统筹基金(含单建统筹)	基本医疗保险个人账户基金
一、基本医疗保险待遇支出	119,600	66,884	52,715	129,708	73,242	56,466
其中：住院费用支出	57,052	49,777	7,275	61,226	53,418	7,808
门诊费用支出	53,992	8,552	45,440	58,604	9,945	48,658
生育医疗费用支出	4,365	4,365		5,278	5,278	
生育津贴支出	4,190	4,190	×	4,600	4,600	×
二、转移支出	283	×	283	285	×	285
三、其他支出	514		514	325		325
四、本年支出小计	120,397	66,884	53,513	130,318	73,242	57,076
五、补助下级支出						
六、上解上级支出						
七、本年支出合计	120,397	66,884	53,513	130,318	73,242	57,076
八、本年收支结余	7,580	1,672	5,907	26,685	10,790	15,896
九、年末滚存结余	192,416	84,732	107,684	219,102	95,522	123,580
总 计	312,813	151,617	161,197	349,420	168,764	180,656

表11

黔南州2021年州本级城乡居民基本医疗保险基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项目	2020年执行数	2021年预算数
一、基本医疗保险费收入	64,833	101,331	一、基本医疗保险待遇支出	240,708	262,032
其中：集体扶持收入			其中：住院费用支出	178,932	186,791
城乡医疗救助资助收入	5,915	6,676	门诊费用支出	61,776	75,241
财政为困难人员代缴收入	6,066	6,908	二、大病保险支出	23,627	28,952
二、财政补贴收入	198,763	209,900	三、其他支出		
其中：按规定标准补助收入	198,763	209,900	×		
三、利息收入	1,198	1,200	×		
四、其他收入			×		
五、本年收入小计	264,793	312,431	四、本年支出小计	264,334	290,984
六、上级补助收入			五、补助下级支出		
七、下级上解收入			六、上解上级支出		
八、本年收入合计	264,793	312,431	七、本年支出合计	264,334	290,984
×			八、本年收支结余	459	21,447
九、上年结余	63,642	64,101	九、年末滚存结余	64,101	85,548
总 计	328,435	376,531	总 计	328,435	376,531

表12

黔南州2021年州本级失业保险基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	项 目	2020年执行数	2021年预算数
一、失业保险费收入	8,603	11,905	一、失业保险金支出	4,915	5,996
二、财政补贴收入			二、基本医疗保险费支出	1,458	1,726
三、利息收入	963	650	三、丧葬补助金和抚恤金支出		
四、转移收入	56	38	四、职业培训和职业介绍补贴		
五、其他收入	8		五、其他费用支出	3,262	2,490
其中：滞纳金			六、稳定岗位补贴支出	3,776	1,315
×	×	×	七、技能提升补贴支出	21	25
×	×	×	八、转移支出	115	123
×	×	×	九、其他支出	2,522	9,483
×	×	×	其中：失业补助金支出	2,522	9,483
×	×	×	临时生活补助支出		
六、本年收入小计	9,629	12,592	十、本年支出小计	16,069	21,159
七、上级补助收入			十一、补助下级支出		
八、下级上解收入			十二、上解上级支出		
九、本年收入合计	9,629	12,592	十三、本年支出合计	16,069	21,159
×	×	×	十四、本年收支结余	-6,440	-8,567
十、上年结余	42,241	35,801	十五、年末滚存结余	35,801	27,234
总 计	51,870	48,393	总 计	51,870	48,393

表13

黔南州2021年州本级基本养老保险基础资料(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数	项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(1)上年末累计欠费	元		
(一)参保人数	人			(2)本年补缴以前年度欠费	元		
1.在职职工	人			(3)本年新增欠费	元		
其中：个人身份参保	人			(4)年末累计欠费	元		
2.离休人员	人			3.本年预缴以后年度基本养老保险费	元		
3.退休、退职人员	人			4.一次性补缴以前年度基本养老保险费	元		
(1)当年新增退休退职人员	人			二、城乡居民基本养老保险	×	×	×
(2)当年死亡退休退职人员	人			(一)16—59周岁参保缴费人数	人	1,176,815	1,129,742
(二)缴费人数	人			(二)实际领取待遇人员	人	477,756	481,564
其中：个人身份缴费	人			(三)人均缴费水平	元/年	124.34	316.58
(三)缴费基数总额	×	×	×	(四)人均财政对缴费补贴水平	元/年	30.17	34.97
1.单位	元			三、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
2.个人	元			(一)参保人数	人	14,795	15,553
其中：个人身份缴费基数总额	元			1.在职职工	人	9,900	10,400
(四)缴费费率	%			2.退休、退职人员	人	4,895	5,153
1.单位缴费费率	%			(二)缴费人数	人	9,306	9,492
2.职工个人缴费费率	%			(三)缴费基数总额	×	×	×
3.以个人身份参保缴费费率	%			1.单位	万元	66,344.92	69,024.42
(五)人均缴费工资基数	元/年			2.个人	万元	66,344.92	69,024.42
(六)保险费缴纳情况	×	×	×	(四)缴费费率	%	24.82	24.00
1.缴纳当年基本养老保险费	元			(五)人均缴费工资基数	元/年	71,292.63	72,718.52
2.欠费情况	×	×	×	四、统筹地区职工平均工资	元/年	72,113	75,719

表14

黔南州2021年州本级基本医疗保险基础资料(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数	项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	(1)上年末累计欠费	万元	2,430	
(一)参保人数	人	336,740	343,968	(2)本年补缴以前年度欠费	万元	2,430	
1. 在职职工	人	243,609	249,235	(3)本年新增欠费	元		
2. 退休人员	人	93,131	94,733	(4)年末累计欠费	元		
(二)缴费人数	人	251,393	252,667	3. 本年预缴以后年度基本医疗保险费	元		
(三)缴费基数总额	×			4. 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	元		
1. 单位	万元	1,666,553	1,761,546	二、城乡居民基本医疗保险	×		
2. 个人	万元	1,666,553	1,761,546	(一)参保缴费年末人数	人	3,607,101	3,618,960
(四)缴费费率	%	7	9	(二)缴费标准	元/年	800	860
1. 单位缴费费率	%	6.50	6.50	其中：个人缴费标准	元/年	250	280
2. 个人缴费费率	%	2.00	2.00	财政补贴标准	元/年	550	580
(五)人均缴费工资基数	万元/年	66293	69718	(三)大病保险情况	×	×	×
(六)保险费缴纳情况	×			1. 覆盖人数	人	3607101	3618960
1. 缴纳当年基本医疗保险费	万元	123,209	154,410	2. 筹资标准	元/年	66	80
2. 欠费情况	×			3. 人均筹资水平	元/年	66	80

表15

黔南州州本级2021年失业保险、工伤保险基础资料(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数	项 目	单位	2020年执行数	2021年预算数
一、失业保险	×	×	×	(八)享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	人	79,700	41,300
(一)参保人数	人	203,500	213,905	(九)享受技能提升补贴人数	人	115	135
其中：农民合同制工人参保人数	人	0	0	二、工伤保险	×	×	×
(二)实际缴费人数	人	190,000	198,000	(一)参保人数	人	0	0
(三)缴费基数总额	×	×	×	(二)缴费人数	人	0	0
1. 单位	万元	1,158,086	1,278,554	(三)缴费基数总额	元	0.00	0.00
2. 个人	万元	1,158,086	1,278,554	(四)缴费费率	%	0.00	0.00
(四)缴费费率	%	0.74	0.93	(五)人均缴费工资基数	元/年	0.00	0.00
(五)人均缴费工资基数	元/年	60,952	64,573	(六)缴纳当年工伤保险费	元	0.00	0.00
(六)全年领取失业保险金人数	人月	30,601	33,764	其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	元	0.00	0.00
(七)代缴医疗保险人月数	人月	28,983	32,984	(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人		

注：工伤保险为省级统筹，故没有相关数据。