

关于湖州市 2020 年全市和市级 预算执行情况及 2021 年全市和市级 预算草案的报告

2021 年 3 月 1 日在湖州市
第八届人民代表大会第六次会议上

湖州市财政局
2021 年 3 月

目 录

1. 关于湖州市 2020 年全市和市级预算执行情况及 2021 年 全市和市级预算草案的报告	(1)
2. 2020 年一般公共预算执行情况及 2021 年一般公共预算	(23)
3. 2020 年政府性基金预算执行情况及 2021 年政府性基预算	(153)
4. 2020 年国有资本经营预算执行情况及 2021 年国有资本经营预算	(197)
5. 2020 年社会保险基金预算执行情况及 2021 年社会保险基金预算	(219)
6. 湖州市 2021 年预算编制说明	(264)

关于湖州市 2020 年全市和市级预算执行情况及 2021 年全市和市级预算的报告

2021 年 3 月 1 日在湖州市
第八届人民代表大会第六次会议上
湖州市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将 2020 年全市和市级预算执行情况及 2021 年全市和市级预算草案提请各位代表审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020 年预算执行情况

2020 年，在市委的坚强领导下，在市人大、市政协等各方面的监督和支持下，全市各地各部门深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察浙江、湖州重要讲话精神，认真落实中央和省委、省政府各项决策部署，严格落实《预算法》《预算法实施条例》《浙江省预算审查检查条例》，紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，扎实开展深化“三服务”、奋战“五个年”活动，坚持集中财力办大事，以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策，服务“六保”“六稳”工作大局，全市和市级财政预算执行情况良好，有力地促进了经济社会平稳健康发展。

（一）2020年一般公共预算执行情况

1.全市

全市财政总收入 582.09 亿元，完成预算的 99.7%，比上年增长（以下简称“增长”）7.7%，增幅居全省第 2 位。全市一般公共预算收入 336.56 亿元，完成预算的 98.6%，增长 6.5%，增幅居全省第 1 位。全市一般公共预算支出 484.42 亿元，完成调整后预算的 101.2%，增长 3.8%。

2.市本级（市直、吴兴区、南浔区、南太湖新区汇总，下同）

市本级财政总收入 244.04 亿元，完成预算的 101.3%，增长 9.4%，增幅居全省第 2 位。市本级一般公共预算收入 142.16 亿元，完成预算的 100.5%，增长 8.5%，增幅居全省第 1 位。市本级一般公共预算支出 229.78 亿元，完成调整后预算的 99.9%，增长 7.1%。

3.市级（市直、南太湖新区汇总，下同）

市级财政总收入 94.01 亿元，完成预算的 105.2%，增长 13.6%。市级一般公共预算收入 50.5 亿元，完成预算的 98.3%，增长 6.2%。市级一般公共预算支出 128.2 亿元，完成调整后预算的 100%，增长 8.6%。

加上转移性收支后，收支相抵，全市、市本级和市级一般公共预算收支平衡。

（二）2020年政府性基金预算执行情况

1.全市

全市政府性基金预算收入 529.25 亿元，完成预算的 140%，增长 16%。全市政府性基金预算支出 561.84 亿元，完成调整后预算的 124.8%，增长 30.5%。

2.市本级

市本级政府性基金预算收入 264.69 亿元，完成预算的 121.4%，增长 21%。市本级政府性基金预算支出 295.7 亿元，完成调整后预算的 108%，增长 24.4%。

3.市级

市级政府性基金预算收入 119.42 亿元，完成调整后预算的 90.8%，下降 17.9%。市级政府性基金预算支出 164.65 亿元，完成调整后预算的 93.3%，下降 8.9%。

加上转移性收支后，收支相抵，全市、市本级和市级政府性基金预算收支平衡。

（三）2020 年社会保险基金预算执行情况

1.全市

全市社会保险基金预算收入 228.01 亿元，完成预算的 90.8%，下降 12.2%。全市社会保险基金预算支出 279.69 亿元，完成预算的 98.6%，增长 5.6%。

2.市本级

市本级社会保险基金预算收入 104.9 亿元，完成预算的 87.9%，下降 12.6%。市本级社会保险基金预算支出 124.65 亿元，完成预算

的 98.7%，增长 6.7%。

3. 市级

市级社会保险基金预算收入 81.54 亿元，完成预算的 82.6%，下降 18.9%。市级社会保险基金预算支出 104.27 亿元，完成预算的 97.9%，增长 6.7%。

加上转移性收支后，收支相抵，全市、市本级和市级社会保险基金预算收支平衡。

（四）2020 年国有资本经营预算执行情况

1. 全市

全市国有资本经营预算收入 3.72 亿元，完成预算的 107.8%，增长 19.9%。全市国有资本经营预算支出 0.15 亿元，完成预算的 103.3%，增长 67.5%；加上转移性支出 3.57 亿元，支出合计 3.72 亿元。

2. 市本级

市本级国有资本经营预算收入 3.37 亿元，完成预算的 106.3%，增长 89.5%。市本级国有资本经营预算支出 0.01 亿元，完成预算的 100%，下降 68.8%；加上转移性支出 3.36 亿元，支出合计 3.37 亿元。

3. 市级

市级国有资本经营预算收入 2.17 亿元，完成预算的 100%，增长 27.2%。市级国有资本经营预算支出 0.01 亿元，完成预算的 100%，

与上年持平；加上转移性支出 2.16 亿元，支出合计 2.17 亿元。

收支相抵，全市、市本级和市级国有资本经营预算收支平衡。

（五）2020 年经批准举借的债务规模、结构、使用、偿还情况

1. 举借规模

（1）全市

全市地方政府债务限额 869.34 亿元。在批准的限额内，全市发行地方政府债券 162.1 亿元，其中：新增债券 105.2 亿元，再融资债券 56.9 亿元。

（2）市本级

市本级地方政府债务限额 424.25 亿元。在批准的限额内，市本级发行地方政府债券 109.3 亿元，其中：新增债券 81.8 亿元，再融资债券 27.5 亿元。

（3）市级

市级地方政府债务限额 218.24 亿元。在批准的限额内，市级发行地方政府债券 63.4 亿元，其中：新增债券 50.3 亿元，再融资债券 13.1 亿元。

2. 结构

（1）全市

截至 2020 年末，全市地方政府债务余额 837.47 亿元，其中：一般债务 539.51 亿元，占 64.4%；专项债务 297.96 亿元，占 35.6%。

（2）市本级

截至 2020 年末，市本级地方政府债务余额 393.31 亿元，其中：一般债务 191.15 亿元，占 48.6%；专项债务 202.16 亿元，占 51.4%。

（3）市级

截至 2020 年末，市级地方政府债务余额 217.97 亿元，其中：一般债务 103.8 亿元，占 47.6%；专项债务 114.17 亿元，占 52.4%。

3.使用

（1）全市

全市新增地方政府债券 105.2 亿元，其中：用于市政建设 46.87 亿元、公路 18.57 亿元、医疗卫生 12.93 亿元、农林水利建设 9.5 亿元、教育 7.13 亿元、文化 4.49 亿元、保障性住房 3.9 亿元、社会保障 0.81 亿元、粮油物资储备 0.5 亿元、生态建设和环境保护及其他 0.5 亿元。

（2）市本级

市本级新增地方政府债券 81.8 亿元，其中：用于市政建设 35.5 亿元、公路 16.6 亿元、医疗卫生 10.6 亿元、农林水利建设 8.4 亿元、教育 5.3 亿元、文化 1.3 亿元、保障性住房 3.6 亿元、粮油物资储备 0.5 亿元。

（3）市级

市级新增地方政府债券 50.3 亿元，其中：用于市政建设 18.4 亿元、公路 16.6 亿元、医疗卫生 6.8 亿元、农林水利建设 4.9 亿元、教育 1.5 亿元、保障性住房 1.6 亿元、粮油物资储备 0.5 亿元。

4.偿还

(1) 全市

全市财政共安排还本支出 57.72 亿元，其中：一般债务还本支出 52.96 亿元，专项债务还本支出 4.76 亿元，均用于偿还存量政府债务。

(2) 市本级

市本级财政共安排还本支出 27.93 亿元，其中：一般债务还本支出 23.17 亿元，专项债务还本支出 4.76 亿元，均用于偿还存量政府债务。

(3) 市级

市级财政共安排还本支出 13.22 亿元，其中：一般债务还本支出 11.22 亿元，专项债务还本支出 2 亿元，均用于偿还存量政府债务。

(六) 落实市人大预算决议有关情况

1.全力保障疫情防控工作。坚持特事特办、急事急办，切实做好政策、资金支持，全市拨付疫情防控资金 4.8 亿元，有力保障我市新冠肺炎疫情防控工作。第一时间研究启动资金拨付应急机制，迅速将经费拨付到相关单位及重点领域，确保防疫资金精准高效落地。主动构建政府采购“绿色通道”，开通疫情防控相关物资政府采购“直通车”。对确诊和疑似患者医疗费用个人负担部分由财政全额补助，保障重点人群开展核酸检测，支持启动新冠疫苗免费接种工

作。落实激励保障政策，关心关爱医务人员和防疫工作者。

2.积极支持稳企业稳增长。深入实施“五减”专项行动，落实减税降费和规模性纾困政策，全年减税降费超 100 亿元。建立政策绿色通道，加快落实应对疫情支持企业复工复产“湖八条”，兑现扶持资金 198.1 亿元。积极争取中央“两直”资金，惠及小微企业和个体工商户 11.4 万户，覆盖面居全省第 1 位。抢抓政策窗口机遇，全市新增地方政府债券 105.2 亿元，新增数超过历年争取总和，其中新增地方政府专项债券 86.3 亿元，有力支持重点领域重大基础设施建设等。设立 1 亿元专项资金，支持 15.7 万名外地员工及时有序返岗。投入 10.66 亿元实施人才新政 4.0 版，招引各类人才来湖就业创业。加快落实重大项目攻坚及招商引才“湖九条”，推进绿色产业基金和天使基金实质化运作，总规模达到 460 亿元，投资项目 177 个。

3.服务保障重大战略实施。加快推进湖州融入长三角一体化发展，投入 13.63 亿元启动沪苏湖高铁、湖杭高铁项目建设，争取 16.6 亿元债券资金启动湖杭高速公路和城市内环快速化改造，助推我市枢纽门户城市建设。投入 28.45 亿元决胜污染防治攻坚战，全力支持生态环境保护与治理。保障脱贫攻坚决战决胜，助力 173 个年经营性收入 50 万元以下的欠发达村实现摘帽，低收入农户年人均可支配收入增长 12.5%。高质量做好结对帮扶工作，落实资金 2.93 亿元，推进东西部扶贫协作、对口支援合作、山海协作。统筹整合涉农资金 16.35 亿元，推动乡村振兴战略加快实施。优化支农支出结

构，支持发展壮大村集体经济，增强村级自我保障和服务群众能力。开展“两进两回”资金进乡村专项行动，推动资源要素向农村集聚。提前完成政府隐性债务化解三年目标任务，市本级和各区县政府债务率均保持在 95%以下的绿色安全区。

4.持续加大民生保障力度。坚持节用裕民，全市民生支出 353.4 亿元，占一般公共预算支出的 73%，有力保障“六保”任务的全面落实。加大就业帮扶力度，落实失业保险金和以工代训补贴等帮扶政策，全力推动就业创业。持续提升社会保障水平，全市城乡居民最低生活保障标准提高到每人每月 873 元，城乡居民基础养老金提高到每人每月 250 元，企业职工基本养老金人均增长 5%。按照“确保一般公共预算教育支出逐年只增不减、确保按在校学生人数平均的一般公共预算教育支出逐年只增不减”，投入 84.19 亿元保障学前教育、义务教育、职业教育和高等教育发展，加快推进我市教育现代化建设。投入 41.69 亿元用于卫生健康服务体系建设，深化公立医院改革，保障公共卫生安全，推进健康湖州创建。投入 3.88 亿元用于购买公交服务，助力国家公交都市创建。统筹资金推动城市更新，投入 21.27 亿元改造中心城区棚户区、危旧房，提升城市品位。

5.深化财政管理和体制创新。坚持政府过紧日子，严格约束非刚性、非重点开支，实施三轮压减支出措施，压减一般性支出 25.13 亿元。深化预算绩效管理改革，出台绩效运行监控、绩效评价、成果应用等办法，进一步完善全过程绩效管理制度体系。推动预算编

制和预算绩效管理深度融合，实现市级部门绩效目标编报标准化、市级部门绩效再评价全覆盖。推进财政监督与内控建设融合，完善财政与纪检、审计等部门检查成果共享和检查协作长效机制，全面形成监督工作合力。加强统筹盘活资产，在全省率先开展市级行政事业单位往来款及对外投资专项清理工作。

6.推进财政数字化转型。深化财政票据改革，实现缴费、领票“全覆盖、零次跑”，开通率达100%，居全省第1位。开创“绿贷政保、采贷联动”在线融资模式，中小微企业贷款办理时间缩短一半以上，融资成本降低10%。推进政采云平台建设，助推我市成功争创全国首批政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点城市，加快打造全国绿色建筑、绿色建材运用推广高地。加快推进财政信息公开，在全省率先实现市本级财政预算项目绩效目标、财政决算绩效评价结果全公开。深化“互联网+政务服务”建设，全部财政对外办事事项均实现100%网上办、掌上办、跑零次。

与此同时，认真办理人大代表建议和政协委员提案。2020年，市财政局承办人大代表建议31件，其中主办件1件；承办政协委员提案46件，其中主办件2件。这些建议、提案都饱含了代表委员们以及各行业、各领域人民群众的共同心声、迫切愿望和集体智慧，办理好这些建议、提案是了解吸纳民意、接受人民监督、增强财政部门公信力的重要途径。对此，市财政局高度重视，始终坚持把办好代表建议和委员提案作为依法履职的重要内容，认真开展调

查研究，主动、及时与代表委员沟通，研究吸纳各位代表委员提出的意见建议，切实提升办理质量，按时办结率、满意率均达到 100%。

各位代表，2020 年是“十三五”规划的收官之年。五年来，我们认真贯彻落实中央、省、市的各项决策部署，切实找准财政定位，扎实做好生财、聚财、用财三篇文章，财政综合实力持续增强，服务保障能力不断提升，初步构建了以绩效为核心的集中财力办大事财政政策体系，为湖州高质量赶超发展和建设“重要窗口”示范样本贡献了财政力量。财政总收入从 2015 年的 327.82 亿元增加到 2020 年的 582.09 亿元，一般公共预算收入从 191.31 亿元增加到 336.56 亿元，年均分别增长 12.2%和 12%，增速均居全省第 1 位。一般公共预算支出从 273.74 亿元增加到 484.42 亿元，年均增长 12.1%，连续多年新增财力的三分之二以上用于民生，民生保障水平显著提升，通过二次分配使全市改革发展成果更多更公平惠及广大群众。

上述成绩的取得，是市委、市政府科学决策、坚强领导的结果，是市人大、市政协及代表委员们监督指导、大力支持的结果，也是全市人民齐心协力、团结拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，面对疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”的挑战，财政运行和改革发展仍面临一些突出问题与困难挑战，主要是减税降费和新冠疫情形势下财政收支平衡压力不断加大、预算编制的科学性精准性有待提高、全面预算绩效管理还需提质等。对

此，我们高度重视，将积极采取有效措施，认真加以解决。

二、2021 年预算草案

（一）2021 年财政经济形势

当前，我国已进入新发展阶段，社会主要矛盾和发展方式发生深刻调整，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快构建。对湖州而言，新一轮科技革命和产业变革深入发展，县域经济加速向城市经济、都市区经济转型，长三角一体化高质量发展加速推进，都为我市发展提供了前所未有的重大历史性机遇。全市经济高质量发展的趋势不断稳固，财政收入平稳、可持续发展的基础不断夯实。与此同时，今后一个时期疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，财政收入增长仍面临较大压力，而财政支出刚性增长，实施减税降费政策也需要财力支持，预计 2021 年我市财政收支将处于紧平衡状态。因此，必须要持之以恒落实政府过紧日子要求，坚持艰苦奋斗、勤俭节约、精打细算，完善集中财力办大事财政政策体系，理清大事要事，分清轻重缓急，注重投入产出效益，实现财力的动态平衡，切实将有限的财力用在刀刃上。

（二）2021 年财政预算编制的指导思想

根据 2021 年度全市经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，结合对 2021 年财政经济形势的分析和预测，并参考 2020 年度执行情况，按照市委、市政府对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，2021 年财政预算安排的指导思想是：**坚持以习近平新时**

代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央和省委、省政府各项决策部署，围绕市委八届十次全会暨经济工作会议确定的重点任务，深入实施市委“一四六十”工作体系，扎实开展“聚力‘三服务’、‘五战’开新局”活动，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，集中财力办大事，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，以财政工作新成效为加快打造“重要窗口”示范样本，奋勇争当社会主义现代化先行省排头兵，高水平建设现代化滨湖花园城市提供坚实的财政保障。

（三）2021 年重点财政收支政策

1.大力支持科技创新产业升级。突出首位战略首位保障，建立健全科技投入稳定增长机制，确保财政科技投入增长 15%，加快推进国家可持续发展议程创新示范区建设。加强科技资金整合，加大对创新主体的财政支持力度，保障启动一批“五谷丰登”计划标志性项目。支持实施名校名院名所引进工程，落实重点人才项目资金保障，大力引进培养高端人才。营造创新创业生态，推动实施低成本创业之城和高品质生活之城建设计划。支持争创国家制造业高质量发展试验区，完善“链长制”政策配套，加快推进现代产业体系构建。聚焦数字经济“一号工程”2.0 版，大力支持数字产业化、产业数字

化，加快培育战略性新兴产业集群。支持推进工业低效企业提质增效三年攻坚行动，推动传统产业改造提升。完善产业基金运作机制，做优做强天使基金，加快推进科技创新和战略项目投资落地。

2.支持扩大内需促进消费。落实稳增长财政政策措施，发挥各类专项资金作用，突出扩投资、促消费、强贸易等重点，精准投放财政资金。落实落细各项减税降费政策，迭代更新惠企政策，继续强化财税政策的逆周期调节作用。加大企业帮扶培育力度，支持实施“冠军领航·制造强基”行动计划和“金象金牛”“凤凰行动”等企业培育行动。加强供应链创新，支持高品质步行街、智慧商圈项目建设，推进夜间经济集聚区培育，促进消费升级扩容。加大对新模式新业态的支持力度，推进电子商务主体培大育强。支持争创省级数字生活新服务先行市，推进消费线上与线下融合，推动数字生活新服务成为促进消费的重要引擎。

3.支持融入长三角一体化发展。围绕产业、创新、生态、公共服务等领域，为湖州深度融入上海大都市圈、杭州都市圈和G60科创走廊建设提供政策支持和资金保障。统筹推进南太湖新区提质发展、长三角产业合作区湖州片区规划建设，支持加快打造嘉湖一体化发展先行区。支持深化城市整体营销，增强“在湖州看见美丽中国”城市品牌影响力。积极筹措资金，保障沪苏湖高铁、湖杭高铁和湖杭高速公路建设，支持如通苏湖城际、中心城市轨道交通、盐泰锡宜南延、水乡旅游线等铁路项目开展前期工作，全力打造“轨

道上的湖州”。支持浙江自贸区联动创新区创建，大力发展跨境电商，推进保税物流中心升级为综合保税区。

4.支持生态文明建设。深入践行绿水青山就是金山银山理念，出台新一轮生态文明财政政策，发挥财政政策引导作用，推动高质量绿色发展。试行与生态产品质量和价值挂钩的财政奖补机制，加快完善生态产品价值实现机制。聚焦生态环境领域短板问题，全力支持打好生态环境巩固提升持久战。支持中心城区污水零直排、太湖流域水环境综合治理和蓝藻治理，助力完成主要污染物和碳减排目标任务。支持松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复，保障生活垃圾分类全国示范市建设，推动我市建成省级“无废城市”。支持绿色建筑和绿色金融协同发展试点，加快推进全市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作。

5.支持推进新型城镇化和乡村振兴。支持中心城市能级提升，推进城市生态修复和功能完善，优化城市布局和功能配套。支持实施老旧小区提升改造，推动既有住宅加装电梯。加快城市内环快速化改造、保障性安居工程等重点项目建设。支持深化美丽城镇建设，高质量推进未来社区建设。强化乡村振兴投入保障，深化“千万工程”，支持新时代美丽乡村样板片区创建。深化农业供给侧结构性改革，支持推进新时代乡村集成改革。支持实施新一轮渔业、湖羊绿色发展行动计划，推进乡村旅游、农村电商等新经济业态发展。落实财政补助政策，确保生猪增产保供，稳定粮食综合生产能力。

6.奋力助推数字化改革。突出数字赋能，强化政府数字化转型保障，提高智能化服务水平，更大力度优化营商环境。支持智慧政务综合体建设，推动“智能秒办”“无感智办”“区域通办”等便民惠企场景应用。支持城市数字大脑高水平运营，深化数字驾驶舱建设。支持社会治安防控体系立体化、智能化建设，有效提升社会安全水平。强化财政和金融政策协同发力，优化完善南太湖绿色金融中心、绿色金融综合服务平台、地方金融绿色监管平台等载体，加快推进国家绿色金融改革创新试验区建设。

7.着力保障和改善民生。继续确保新增财力的三分之二以上用于民生，统筹安排资金支持政府民生实事项目实施。支持重点群体就业保障和就业技能提升，推动实现更加充分高质量就业。落实企业职工基本养老保险省级统筹制度，做好被征地农民社会保障工作。持续完善社会福利和社会救助体系，落实城乡低保、临时困难救助、特困帮扶、抚恤优待等托底政策。做好财政政策资金保障，支持疫情常态化防控工作。持续深化医疗保险改革，稳妥推进医保支付方式优化升级。推动建立稳定的公共卫生事业投入机制，持续支持提升公共卫生服务水平。加强医疗基础设施建设，支持市第一医院改扩建、市中医院迁建、市公共卫生临床中心新建。加大公共文化投入，支持推进文化湖州建设。支持仁西小学和仁北初中新建、爱山小学奥体校区改扩建以及滨湖高中启用，促进基础教育优质均衡发展。发挥职业教育专项资金作用，推动高水平职业院校建设。

完善支持高校发展机制，推动湖州师院创建高水平大学，加快湖州学院规划建设。支持保障矛盾纠纷调处化解中心运行，推动“基层治理四平台”迭代升级。

（四）2021 年一般公共预算草案

1.全市

全市财政总收入预期 625.8 亿元，为上年执行数的 107.5%。全市一般公共预算收入预期 361.8 亿元，为上年执行数的 107.5%。拟安排 2021 年全市一般公共预算支出 479.65 亿元，剔除债券安排支出等不可比因素后,为上年调整后执行数的 106.9%。

2.市本级

市本级财政总收入预期 262.35 亿元，为上年执行数的 107.5%。市本级一般公共预算收入预期 152.82 亿元，为上年执行数的 107.5%。拟安排市本级一般公共预算支出 226.72 亿元，剔除债券安排支出等不可比因素后,为上年调整后执行数的 107.6%。

3.市级

市级财政总收入预期 101.1 亿元，为上年执行数的 107.5%。市级一般公共预算收入预期 54.3 亿元，为上年执行数的 107.5%。拟安排市级一般公共预算支出 118.16 亿元，剔除债券安排支出等不可比因素后,为上年调整后执行数的 107.1%。

考虑转移性收支后，预计全市、市本级和市级一般公共预算收支平衡。

(五) 2021 年政府性基金预算草案

1.全市

全市政府性基金预算收入预期 420.15 亿元，为上年执行数的 79.4%。拟安排全市政府性基金预算支出 388.45 亿元，剔除债券安排支出等不可比因素后，为上年调整后执行数的 83.3%。

2.市本级

市本级政府性基金预算收入预期 205 亿元，为上年执行数的 77.4%。拟安排市本级政府性基金预算支出 175.84 亿元，剔除债券安排支出等不可比因素后,为上年调整后执行数的 78.2%。

3.市级

市级政府性基金预算收入预期 92.5 亿元，为上年执行数的 77.5%。拟安排市级政府性基金预算支出 102.05 亿元，剔除债券安排支出等不可比因素后,为上年调整后执行数的 80.3%。

考虑转移性收支后，预计全市、市本级和市级政府性基金预算收支平衡。

(六) 2021 年社会保险基金预算草案

自 2021 年 1 月 1 日起，企业职工基本养老保险实行省级统收统支，基金收支不再纳入地方社会保险基金预算，剔除上述部分收支后：

1.全市

全市社会保险基金预算收入预期 145.98 亿元，为上年调整后预

计执行数的 114.6%。拟安排全市社会保险基金预算支出 126.09 亿元，为上年调整后预计执行数的 103.3%。

2.市本级

市本级社会保险基金预算收入预期 70.02 亿元，为上年调整后预计执行数的 117.8%。拟安排市本级社会保险基金预算支出 57.89 亿元，为上年调整后预计执行数的 103.5%。

3.市级

市级社会保险基金预算收入预期 46.08 亿元，为上年调整后预计执行数的 127.7%。拟安排市级社会保险基金预算支出 35.79 亿元，为上年调整后预计执行数的 100.7%。

考虑转移性收支后，预计全市、市本级和市级社会保险基金预算收支平衡。

(七) 2021 年国有资本经营预算草案

1.全市

全市国有资本经营预算收入预期 3.91 亿元，为上年执行数的 104.9%。拟安排全市国有资本经营预算支出 0.15 亿元，为上年执行数的 99.1%；加上转移性支出 3.76 亿元，预计支出总计为 3.91 亿元。

2.市本级

市本级国有资本经营预算收入预期 3.55 亿元，为上年执行数的 105.1%。拟安排转移性支出 3.55 亿元，预计支出总计为 3.55 亿元。

3.市级

市级国有资本经营预算收入预期 2.1 亿元，为上年执行数的 96.5%。拟安排转移性支出 2.1 亿元，预计支出总计为 2.1 亿元。

收支相抵，预计全市、市本级和市级国有资本经营预算收支平衡。

（八）2021 年地方政府债务

新增地方政府债务限额待省人代会通过并经省政府批准下达后，依法编制调整预算并提交市人大常委会审议批准。

三、认真抓好 2021 年财政预算执行和管理改革工作

（一）突出稳中求进，全面优化财政收支管理

密切关注宏观经济形势，加强收入监控和执行分析，强化收入组织全市“一盘棋”，实施市、区县、基层三级联动，统筹实现各区县收入组织的协调发展，确保财政收入持续平稳高质量增长。积极培育涵养可持续发展的优质税源，壮大政府可用财力，增强财政的调控能力。持续优化支出结构，加强财政可承受能力评估，建立健全与经济发展水平相匹配、可持续的民生保障机制，增强民生政策的可持续性。坚决落实落细政府过紧日子要求，建立健全厉行节约长效机制，继续严格控制和压减一般性支出。进一步完善财政支出标准化体系，严格执行经费开支标准，不断强化制度刚性约束。

（二）突出改革创新，持续深化财政管理改革

编制实施财政“十四五”规划，建立政策体系动态调整机制，推动以绩效为核心的集中财力办大事财政政策体系迭代升级。推进预

算绩效管理提质增效，深化绩效与预算一体化闭环管理，完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。继续推进市区财政事权和支出责任划分改革。深化零基预算改革，进一步完善能增能减、有保有压的预算分配机制，进一步提高预算编制的科学性和准确性。深化政府购买服务改革，推动政府购买服务更加侧重基本公共服务领域。深化财政监督工作机制，推进财政监督赋能财政管理，实现财政监督效能“一体化”提升。

（三）突出数字赋能，加快推进财政数字化转型

以系统化思维和信息化手段推进预算管理提升，加快预算管理一体化系统建设，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制。加快推进财政数字化服务，基于预算管理一体化系统，打造更多为预算单位、企业和群众服务的应用场景。完善政采云平台功能，做好政府采购平台全流程、数字化、可视化的系统集成、迭代升级，优化政府采购营商环境。提升政府非税收入精细化管理水平，全面推进政府非税收入接入统一公共支付平台工作。依托财政部债务监测平台和地方政府债务管理系统，强化债务风险的监测、预警、管控，提升债务风险监管水平。加强财政业务“掌上办”集成优化，实现财政政务服务事项掌上办事“一端通办”。

（四）突出底线思维，积极防范化解财政风险

持续深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，完善政府债券全生命周期管理机制，依法合规化解存量隐性债务。建立

健全社会保险基金运行风险预警预测机制，加大多渠道资金筹措力度，持续做大社会保险风险准备金“蓄水池”。切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，督促区县优先保障“三保”支出，密切监测区县财政收支运行和“三保”预算执行情况，强化财政保障能力。

2021年，全市财政改革发展任务依然艰巨，责任重大。我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大和市政协的监督指导下，严格按照市八届人大六次会议的决议和要求，全面贯彻市委、市政府各项决策部署，再接再厉、顺势而为、乘胜前进，持续推进财政改革发展，确保完成各项目标任务。

2020 年一般公共预算执行情况及 2021 年一般公共预算

一、2020 年一般公共预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行

2020 年全市财政总收入 5820871 万元，完成预算的 99.7%，比上年增长（以下简称“增长”）7.7%。2020 年全市一般公共预算收入 3365565 万元，完成预算的 98.6%，增长 6.5%。

分项目完成情况如下：

(1) 增值税 1197275 万元，完成预算的 101.3%，增长 10%。

(2) 企业所得税 446045 万元，完成预算的 86.9%，比上年下降（以下简称“下降”）5.6%。低于年初预期，主要是受新冠肺炎疫情影响，部分企业利润下降。

(3) 个人所得税 307078 万元，完成预算的 132.2%，增长 37.8%。增长较快，主要是利息、股息、红利所得增长较多。

(4) 资源税 28540 万元，完成预算的 120.4%，增长 40.8%。增长较快，主要是结转税款一次性入库影响。

(5) 城市维护建设税 165416 万元，完成预算的 109.5%，增长 18.3%。

(6) 房产税 131905 万元，完成预算的 121.2%，增长 73.7%。

增长较快，主要是 2019 年房产税征期调整，部分收入 2020 年入库。

(7) 印花税 51757 万元，完成预算的 109.6%，增长 24.9%。
增长较快，主要是订立的经济合同金额增加。

(8) 城镇土地使用税 122950 万元，完成预算的 132.5%，增长 99.8%。增长较快，主要是 2019 年城镇土地使用税征期调整，部分收入 2020 年入库。

(9) 土地增值税 218631 万元，完成预算的 102.7%，增长 26.8%。
增长较快，主要是清算的房地产项目较多。

(10) 车船税 29591 万元，完成预算的 94.5%，增长 1.7%。

(11) 耕地占用税 554 万元，完成预算的 0.7%，下降 99.4%。
低于年初预期，主要是部分耕地占用税延期至 2021 年入库。

(12) 契税 424522 万元，完成预算的 133.4%，增长 44.3%。
增长较快，主要是结转税款一次性入库。

(13) 环境保护税 2591 万元，完成预算的 116.2%，增长 20.3%。

(14) 其他税收收入 2412 万元。

(15) 专项收入 131897 万元，完成预算的 55%，下降 47.6%。
低于年初预期，主要是土地出让收入政策性计提减少。

(16) 行政事业性收费收入 58235 万元，完成预算的 116.5%，
增长 16.5%。增长较快，主要是耕地开垦费增加较多。

(17) 罚没收入 84860 万元，完成预算的 114.8%，增长 0.6%。

(18) 国有企业计划亏损补贴 -90752 万元，完成预算的 453.8%，

增长 547.2%。增长较快，主要是对公用事业企业政策性补贴增加。

(19) 国有资源（资产）有偿使用收入 40376 万元，完成预算的 74.8%，下降 35.1%。低于年初预期，主要是落实国有资产减租政策以及矿业权出让收益减少。

(20) 政府住房基金收入 10700 万元，完成预算的 110.3%，下降 15%。

(21) 其他收入 982 万元，完成预算的 14%，下降 85%。收入下降，主要是 2019 年水利部门上缴一次性收入较多。

全市一般公共预算收入 3365565 万元，加上转移性收入 3526259 万元，收入合计 6891824 万元。

2. 支出执行

2020 年全市一般公共预算支出 4844230 万元，完成调整后预算的 101.2%，增长 3.8%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 487079 万元，完成调整后预算的 100.6%，增长 3.6%。

(2) 公共安全支出 335905 万元，完成调整后预算的 106.1%，增长 4.9%。

(3) 教育支出 841881 万元，完成调整后预算的 100.9%，增长 9.6%。

(4) 科学技术支出 195052 万元，完成调整后预算的 102.1%，

增长 4.2%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 115687 万元，完成调整后预算的 125.7%，增长 35.8%。增长较快，主要是加大政策扶持力度，振兴疫情后旅游市场。

(6) 社会保障和就业支出 450206 万元，完成调整后预算的 101.3%，下降 2.7%。

(7) 卫生健康支出 416898 万元，完成调整后预算的 102%，增长 0.6%。

(8) 节能环保支出 213232 万元，完成调整后预算的 112.9%，下降 12.9%。支出下降，主要是 2019 年上级下达的新能源推广应用补助资金较多。

(9) 城乡社区支出 467318 万元，完成调整后预算的 110.1%，下降 4.4%。

(10) 农林水支出 414173 万元，完成调整后预算的 94.3%，增长 0.4%。未完成预算，主要是部分区县上级补助资金低于年初预期。

(11) 交通运输支出 260432 万元，完成调整后预算的 89.6%，下降 3.2%。未完成预算，主要是上级转移支付资金低于年初预期。

(12) 资源勘探工业信息等支出 179895 万元，完成调整后预算的 115.1%，增长 23.6%。增长较快，主要是应对新冠肺炎疫情影响，出台、兑现支持企业复工复产政策。

(13) 商业服务业等支出 77546 万元，完成调整后预算的

147.1%，增长 88.1%。增长较快，主要是应对新冠肺炎疫情影响，出台、兑现支持企业复工复产政策。

(14) 金融支出 30025 万元，完成调整后预算的 127.8%，增长 26.1%。增长较快，主要是应对新冠肺炎疫情影响，出台、兑现金融支持实体经济恢复发展政策。

(15) 援助其他地区支出 8633 万元，完成调整后预算的 98.1%，增长 4.4%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 47911 万元，完成调整后预算的 111.4%，增长 15%。

(17) 住房保障支出 48081 万元，完成调整后预算的 85.9%，下降 3.2%。未完成预算，主要是根据工程进度，部分中央补助资金结转下年安排。

(18) 粮油物资储备支出 18131 万元，完成调整后预算的 142.8%，增长 79.2%。增长较快，主要是上级转移支付资金增加。

(19) 灾害防治及应急管理支出 35598 万元，完成调整后预算的 109.2%，增长 32.8%。增长较快，主要是加大对消防救援设施投入及增加应急救灾支出。

(20) 债务付息支出 173728 万元，完成调整后预算的 100.3%，增长 1.4%。

(21) 债务发行费用支出 766 万元，下降 19.6%。

(22) 其他支出 26053 万元，完成调整后预算的 42.6%，下降

0.9%。未完成预算，主要是年初预留支持企业复工复产政策兑现资金，按实际用途调整到相应科目列支。

全市一般公共预算支出 4844230 万元，加上地方政府一般债务还本支出 530269 万元、转移性支出 1517325 万元，支出合计 6891824 万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

(二) 市本级(市直、吴兴区、南浔区、南太湖新区汇总，下同)

1. 收入执行

2020 年市本级财政总收入 2440391 万元，完成预算的 101.3%，增长 9.4%。2020 年市本级一般公共预算收入 1421607 万元，完成预算的 100.5%，增长 8.5%。

分项目完成情况如下：

(1) 增值税 456648 万元，完成预算的 99.5%，增长 7%。

(2) 企业所得税 216829 万元，完成预算的 94.7%，增长 2.2%。

(3) 个人所得税 100037 万元，完成预算的 137%，增长 44.3%。增长较快，主要是利息、股息、红利所得增长较多。

(4) 资源税 7882 万元，完成预算的 119.4%，增长 29.3%。增长较快，主要是结转税款一次性入库。

(5) 城市维护建设税 78388 万元，完成预算的 121.5%，增长 30.4%。增长较快，主要是结转税款一次性入库。

(6) 房产税 52867 万元，完成预算的 128.3%，增长 51.9%。增长较快，主要是 2019 年房产税征期调整，部分收入 2020 年入库。

(7) 印花税 25164 万元，完成预算的 129%，增长 47%。增长较快，主要是订立的经济合同金额增加。

(8) 城镇土地使用税 43727 万元，完成预算的 156.2%，增长 87.9%。增长较快，主要是 2019 年城镇土地使用税征期调整，部分收入 2020 年入库。

(9) 土地增值税 125695 万元，完成预算的 125.7%，增长 44.7%。增长较快，主要是各区清算的房地产项目较多。

(10) 车船税 13237 万元，完成预算的 91.3%，下降 0.8%。

(11) 耕地占用税 13709 万元，完成预算的 28.9%，下降 68.9%。低于年初预期，主要是部分耕地占用税延期至 2021 年入库。

(12) 契税 230964 万元，完成预算的 161.1%，增长 80.4%。增长较快，主要是结转税款一次性入库。

(13) 环境保护税 461 万元，完成预算的 92.2%，下降 3.4%。

(14) 其他税收收入 1575 万元。

(15) 专项收入 65776 万元，完成预算的 79.2%，下降 15.3%。低于年初预期，主要是土地出让收入政策性计提减少。

(16) 行政事业性收费收入 15993 万元，完成预算的 48.5%，下降 51%。低于年初预期，主要是严格落实各项降费政策。

(17) 罚没收入 35871 万元，完成预算的 89.7%，下降 10.1%。

低于年初预期，主要是公安罚没收入减少。

(18) 国有企业计划亏损补贴-87752 万元，完成预算的 585%，增长 525.8%。增长较快，主要是对公用事业企业政策性补贴增加。

(19) 国有资源（资产）有偿使用费收入 18877 万元，完成预算的 49.7%，下降 54.3%。低于年初预期，主要是落实国有资产减租政策以及矿业权出让收益减少。

(20) 政府住房基金收入 5526 万元，完成预算的 86.3%，下降 20.8%。低于年初预期，主要是为应对疫情影响，根据上级文件，对符合条件的公租房租户给予房租减免。

(21) 其他收入 133 万元，完成预算的 4.4%，下降 96.1%。收入下降，主要是 2019 年水利部门上缴一次性收入较多。

市本级一般公共预算收入 1421607 万元，加上转移性收入 1921497 万元，收入合计 3343104 万元。

2.支出执行

2020 年市本级一般公共预算支出 2297798 万元，完成调整后预算的 99.9%，增长 7.1%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 240960 万元，完成调整后预算的 112.5%，增长 17.4%。增长较快，主要是各区提高对乡镇基层人员的保障标准。

(2) 公共安全支出 173104 万元，完成调整后预算的 106.1%，

增长 9.9%。

(3) 教育支出 384289 万元，完成调整后预算的 102%，增长 17.6%。增长较快，主要是支持湖州师院创建大学以及新建仁北中学等。

(4) 科学技术支出 73680 万元，完成调整后预算的 104.1%，增长 7%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 57436 万元，完成调整后预算的 117.2%，增长 29.3%。增长较快，主要是加大政策扶持力度，振兴疫情后旅游市场。

(6) 社会保障和就业支出 244402 万元，完成调整后预算的 102.1%，增长 0.6%。

(7) 卫生健康支出 200921 万元，完成调整后预算的 102.1%，下降 5.2%。

(8) 节能环保支出 46378 万元，完成调整后预算的 92.8%，下降 15%。支出下降，主要是 2019 年上级下达的新能源推广应用补助资金较多。

(9) 城乡社区支出 238653 万元，完成调整后预算的 101.4%，增长 17.9%。增长较快，主要是新增一般债券安排城市内环快速化改造等项目。

(10) 农林水支出 169091 万元，完成调整后预算的 97%，增长 9.4%。未完成预算，主要是部分项目结转下年安排。

(11) 交通运输支出 118123 万元，完成调整后预算的 86.1%，下降 27.6%。未完成预算，主要是上级转移支付资金低于年初预期。

(12) 资源勘探工业信息等支出 115955 万元，完成调整后预算的 105.2%，增长 11.7%。

(13) 商业服务业等支出 62969 万元，完成调整后预算的 139.9%，增长 90.8%。增长较快，主要是应对新冠肺炎疫情影响，出台、兑现支持企业复工复产政策。

(14) 金融支出 25645 万元，完成调整后预算的 124.5%，增长 23.8%。增长较快，主要是应对新冠肺炎疫情影响，出台、兑现金融支持实体经济恢复发展政策。

(15) 援助其他地区支出 4351 万元，完成调整后预算的 97.1%，增长 0.7%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 11703 万元，完成调整后预算的 117%，增长 14.3%。

(17) 住房保障支出 16710 万元，完成调整后预算的 42.8%，下降 55.5%。未完成预算，主要是根据工程进度，部分中央补助资金结转下年安排。

(18) 粮油物资储备支出 8603 万元，完成调整后预算的 115.3%，增长 123.1%。增长较快，主要是新增一般债券安排中心粮库迁建工程。

(19) 灾害防治及应急管理支出 19139 万元，完成调整后预算

的 103%，增长 28%。增长较快，主要是加大对消防救援设施投入。

(20) 债务付息支出 61156 万元，完成调整后预算的 99.9%，下降 0.9%。

(21) 债务发行费用支出 399 万元，下降 5.7%。

(22) 其他支出 24131 万元，完成调整后预算的 43%，增长 6.8%。未完成预算，主要是年初预留支持企业复工复产政策兑现资金，按实际用途调整到相应科目列支。

市本级一般公共预算支出 2297798 万元，加上地方政府一般债务还本支出 232270 万元、转移性支出 813036 万元，支出合计 3343104 万元。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

(三) 市级(市直、南太湖新区汇总，下同)

1. 收入执行

2020 年市级财政总收入 940119 万元，完成预算的 105.2%，增长 13.6%。2020 年市级一般公共预算收入 504965 万元，完成预算的 98.3%，增长 6.2%。

分项目完成情况如下：

(1) 增值税 146610 万元，完成预算的 117.3%，增长 26.2%。增长较快，主要是结转税款一次性入库。

(2) 企业所得税 96513 万元，完成预算的 102.6%，增长 9.7%。

(3) 个人所得税 44312 万元，完成预算的 140.7%，增长 48%。

增长较快，主要是利息、股息、红利所得增长较多。

(4) 资源税 2034 万元，完成预算的 116.2%，增长 26.6%。增长较快，主要是结转税款一次性入库。

(5) 城市维护建设税 38542 万元，完成预算的 150.6%，增长 61.8%。增长较快，主要是结转税款一次性入库。

(6) 房产税 18046 万元，完成预算的 138.8%，增长 67%。增长较快，主要是 2019 年房产税征期调整，部分收入 2020 年入库。

(7) 印花税 10804 万元，完成预算的 149%，增长 64.1%。增长较快，主要是订立的经济合同金额增加。

(8) 城镇土地使用税 16912 万元，完成预算的 199%，增长 152.5%。增长较快，主要是 2019 年城镇土地使用税征期调整，部分收入 2020 年入库。

(9) 土地增值税 29999 万元，完成预算的 75%，下降 12.9%。

(10) 车船税 1785 万元，完成预算的 89.3%，下降 0.8%。

(11) 耕地占用税 150 万元，完成预算的 1.3%，下降 60.2%。低于年初预期，主要是耕地占用税延期入库。

(12) 契税 102343 万元，完成预算的 184.1%，增长 93.2%。增长较快，主要是结转税款一次性入库。

(13) 环境保护税 97 万元，完成预算的 138.6%，增长 42.6%。

(14) 其他税收收入 1304 万元。

(15) 专项收入 30401 万元，完成预算的 95%，下降 6.4%。

(16) 行政事业性收费收入 9399 万元，完成预算的 40.9%，下降 60%。低于年初预期，主要是严格落实各项降费政策。

(17) 罚没收入 21539 万元，完成预算的 107.7%，增长 6.9%。

(18) 国有企业计划亏损补贴-87752 万元，完成预算的 585%，增长 525.8%。增长较快，主要是对公用事业企业政策性补贴增加。

(19) 国有资源（资产）有偿使用费收入 16576 万元，完成预算的 58.6%，下降 44.6%。低于年初预期，主要是落实国有资产减租政策以及矿业权出让收益减少。

(20) 政府住房基金收入 5218 万元，完成预算的 81.5%，下降 23.5%。低于年初预期，主要是为应对疫情影响，根据上级文件，对符合条件的公租房租户给予房租减免。

(21) 其他收入 133 万元，完成预算的 4.4%，下降 96.1%。收入下降，主要是 2019 年水利部门上缴一次性收入较多。

市级一般公共预算收入 504965 万元，加上转移性收入 2077247 万元，收入合计 2582212 万元。

2.支出执行

2020 年市级一般公共预算支出 1282049 万元，完成调整后预算的 100%，增长 8.6%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 127197 万元，完成调整后预算的 110%，增长 13.8%。

(2) 公共安全支出 90967 万元，完成调整后预算的 104.2%，增长 5.1%。

(3) 教育支出 184534 万元，完成调整后预算的 106.3%，增长 23.4%。增长较快，主要是支持湖州师院创建大学以及新建仁北中学等。

(4) 科学技术支出 40360 万元，完成调整后预算的 103.6%，增长 3.3%。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 29268 万元，完成调整后预算的 101.2%，增长 10%。

(6) 社会保障和就业支出 116383 万元，完成调整后预算的 102.1%，下降 6.4%。

(7) 卫生健康支出 81114 万元，完成调整后预算的 97.4%，下降 24.3%。支出下降，主要是 2019 年浙北医学中心建设补助资金较大等因素。

(8) 节能环保支出 26351 万元，完成调整后预算的 110%，下降 11.7%。支出下降，主要是 2019 年上级下达的新能源推广应用补助资金较多。

(9) 城乡社区支出 166508 万元，完成调整后预算的 104.4%，增长 95.7%。增长较快，主要是新增一般债券安排城市内环快速化改造等项目。

(10) 农林水支出 78919 万元，完成调整后预算的 102.7%，增

长 23.6%。增长较快，主要是新增一般债券安排水利工程建设等项目。

(11) 交通运输支出 95527 万元，完成调整后预算的 89.4%，下降 33.1%。支出下降，主要是上年省补长湖申线航道、京杭运河项目资金较多。

(12) 资源勘探工业信息等支出 84169 万元，完成调整后预算的 98.2%，增长 3.6%。

(13) 商业服务业等支出 46807 万元，完成调整后预算的 127.2%，增长 76.5%。增长较快，主要是应对新冠肺炎疫情影响，出台、兑现支持企业复工复产政策。

(14) 金融支出 16783 万元，完成调整后预算的 91.7%，下降 9.6%。

(15) 援助其他地区支出 4351 万元，完成调整后预算的 97.1%，增长 0.7%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 9401 万元，完成调整后预算的 99.5%，增长 12%。

(17) 住房保障支出 9205 万元，完成调整后预算的 62.4%，下降 38.4%。未完成预算，主要是根据工程进度，部分上级补助资金结转下年安排。

(18) 粮油物资储备支出 8305 万元，完成调整后预算的 160.9%，增长 137.3%。增长较快，主要是新增一般债券安排中心

粮库迁建工程。

(19) 灾害防治及应急管理支出 9529 万元，完成调整后预算的 98.1%，增长 28.9%。

(20) 债务付息支出 32880 万元，完成调整后预算的 100%，增长 5.1%。

(21) 债务发行费用支出 391 万元，增长 360%。

(22) 其他支出 23100 万元，完成调整后预算的 53.7%，增长 27.7%。未完成预算，主要是年初预留支持企业复工复产政策兑现资金，按实际用途调整到相应科目列支。

市级一般公共预算支出 1282049 万元，加上地方政府一般债务还本支出 112701 万元、转移性支出 1187462 万元，支出合计 2582212 万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

二、2021 年预算安排情况

(一) 全市

1. 收入预算

2021 年全市财政总收入预期 6258000 万元，为上年执行数的 107.5%。2021 年全市一般公共预算收入预期 3618000 万元，为上年执行数的 107.5%。

收入分项目情况如下：

(1) 增值税 1326000 万元，为上年执行数的 110.8%。

(2) 企业所得税 520000 万元，为上年执行数的 116.6%。增长较快，主要是预计 2021 年经济持续回升，企业效益增长。

(3) 个人所得税 280000 万元，为上年执行数的 91.2%。收入下降，主要是 2020 年部分入库税款属于一次性因素。

(4) 资源税 23500 万元，为上年执行数的 82.3%。收入下降，主要是 2020 年部分入库税款为结转税收。

(5) 城市维护建设税 170000 万元，为上年执行数的 102.8%。

(6) 房产税 135000 万元，为上年执行数的 102.3%。

(7) 印花税 51500 万元，与上年执行数基本持平。

(8) 城镇土地使用税 126000 万元，为上年执行数的 102.5%。

(9) 土地增值税 218000 万元，与上年执行数基本持平。

(10) 车船税 31500 万元，为上年执行数的 106.5%。

(11) 耕地占用税 99000 万元，比上年执行数增加 98446 万元。增长较快，主要是 2020 年部分税款延期到 2021 年缴纳。

(12) 契税 375000 万元，为上年执行数的 88.3%。收入下降，主要是 2020 年结转税款入库较多。

(13) 环境保护税 2800 万元，为上年执行数的 108.1%。

(14) 专项收入 150200 万元，为上年执行数的 113.9%。增长较快，主要是 2020 年部分收入延期到 2021 年缴纳。

(15) 行政事业性收费收入 60000 万元，为上年执行数的 103%。

(16) 罚没收入 81500 万元，为上年执行数的 96%。

(17) 国有企业计划亏损补贴-74500 万元，比上年执行数减少 16252 万元。亏损补贴减少，主要是预计对公用事业企业政策性亏损补贴减少。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 31000 万元，为上年执行数的 76.8%。收入下降，主要是预计 2021 年相关收入减少。

(19) 政府住房基金收入 11500 万元，为上年执行数的 107.5%。全市一般公共预算收入 3618000 万元，加上预期转移性收入 3701242 万元，收入合计 7319242 万元。

2. 支出预算

围绕市委、市政府中心工作，拟安排 2021 年全市一般公共预算支出 4796500 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出等不可比因素，为上年调整后执行数的 106.9%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 514000 万元，为上年执行数的 105.5%。

(2) 公共安全支出 354000 万元，为上年执行数的 105.4%。

(3) 教育支出 875000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 109.7%。

(4) 科学技术支出 220000 万元，剔除部分区县上年一次性政策补助因素，为上年调整后执行数的 115.2%。增长较快，主要是落实创新首位战略，加大科技创新支持力度。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 116000 万元，剔除上年一次性

项目因素，为上年调整后执行数的 102.7%。

(6) 社会保障和就业支出 481000 万元，剔除上年抗疫特别国债省级预留机动资金安排支出因素，为上年调整后执行数的 109.6%。

(7) 卫生健康支出 400000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出以及防疫抗疫一次性项目因素，为上年调整后执行数的 106.6%。

(8) 节能环保支出 206200 万元，剔除上年一次性项目因素，为上年调整后执行数的 104.4%。

(9) 城乡社区支出 388000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 101%。

(10) 农林水支出 413000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 106%。

(11) 交通运输支出 173000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出以及一次性项目因素，为上年调整后执行数的 100.7%。

(12) 资源勘探工业信息等支出 169000 万元，剔除上年一次性项目因素，为上年调整后执行数的 105.6%。

(13) 商业服务业等支出 79000 万元，为上年执行数的 101.9%。

(14) 金融支出 20800 万元，剔除上年一次性项目因素，为上年调整后执行数的 74.4%。支出下降，主要是进一步规范预算编制，原在金融支出中列支的涉企贴息支出调整到其他相关科目列支。

(15) 援助其他地区支出 9300 万元，为上年执行数的 107.7%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 55000 万元，为上年执行数的 114.8%。增长较快，主要是上级下达的自然资源专项转移支付增加。

(17) 住房保障支出 50000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 127.9%。增长较快，主要是根据工程进度，部分 2020 年下达的转移支付资金结转到 2021 年使用。

(18) 粮油物资储备支出 8300 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出以及一次性项目因素，为上年调整后执行数的 109.7%。

(19) 灾害防治及应急管理支出 37500 万元，为上年执行数的 105.3%。

(20) 其他支出 48000 万元，为上年执行数的 184.2%。增长较快，主要是预留增人增支、一事一议政策兑现等年初无法细化落实的资金，待预算执行中按实际用途分解到其他科目。

(21) 债务付息支出 179400 万元，为上年执行数的 103.3%。

全市一般公共预算支出 4796500 万元，加上预备费 58700 万元、地方政府一般债务还本支出 1432129 万元、转移性支出 1031913 万元，支出合计 7319242 万元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

(二) 市本级

2021 年市本级财政总收入预期 2623500 万元，为上年执行数的 107.5%。2021 年市本级一般公共预算收入预期 1528200 万元，为上

年执行数的 107.5%。

收入分项目情况如下：

(1) 增值税 505000 万元，为上年执行数的 110.6%。

(2) 企业所得税 252000 万元，为上年执行数的 116.2%。增长较快，主要是预计 2021 年经济持续回升，企业效益增长。

(3) 个人所得税 90000 万元，为上年执行数的 90%。收入下降，主要是 2020 年部分入库税款属于一次性因素。

(4) 资源税 7800 万元，与上年执行数基本持平。

(5) 城市维护建设税 78000 万元，与上年执行数基本持平。

(6) 房产税 54000 万元，为上年执行数的 102.1%。

(7) 印花税 23000 万元，为上年执行数的 91.4%。收入下降，主要是 2020 年结转税款入库较多。

(8) 城镇土地使用税 45000 万元，为上年执行数的 102.9%。

(9) 土地增值税 120000 万元，为上年执行数的 95.5%。

(10) 车船税 14100 万元，为上年执行数的 106.5%。

(11) 耕地占用税 57000 万元，比上年执行数增加 43291 万元。增长较快，主要是 2020 年部分税款延期到 2021 年缴纳。

(12) 契税 216500 万元，为上年执行数的 93.7%。收入下降，主要是 2020 年结转税款入库较多。

(13) 环境保护税 500 万元，为上年执行数的 108.5%。

(14) 专项收入 70800 万元，为上年执行数的 107.6%。

(15) 行政事业性收费收入 16500 万元，为上年执行数的 103.2%。

(16) 罚没收入 35000 万元，为上年执行数的 97.6%。

(17) 国有企业计划亏损补贴-73000 万元，比上年执行数减少 14752 万元。亏损补贴减少，主要是预计对公用事业企业政策性亏损补贴减少。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 10000 万元，为上年执行数的 53%。收入下降，主要是预计 2021 年相关收入减少。

(19) 政府住房基金收入 6000 万元，为上年执行数的 108.6%。

市本级一般公共预算收入 1528200 万元，加上预期转移性收入 1665829 万元，收入合计 3194029 万元。

2.支出预算

围绕市委、市政府中心工作，拟安排 2021 年市本级一般公共预算支出 2267210 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出等不可比因素，为上年调整后执行数的 107.6%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 257000 万元，为上年执行数的 106.7%。

(2) 公共安全支出 181000 万元，为上年执行数的 104.6%。

(3) 教育支出 405000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 111.8%。增长较快，主要是支持湖州师院创建大学以及新建学校。

(4) 科学技术支出 84700 万元，为上年执行数的 115%。增长较快，主要是落实创新首位战略，加大科技创新支持力度。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 60000 万元，为上年执行数的 104.5%。

(6) 社会保障和就业支出 257000 万元，为上年执行数的 105.2%。

(7) 卫生健康支出 195000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出以及防疫抗疫一次性项目因素，为上年调整后执行数的 106.1%。

(8) 节能环保支出 44500 万元，剔除上年一次性项目因素，为上年调整后执行数的 109.5%。

(9) 城乡社区支出 174000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 109.7%。

(10) 农林水支出 159600 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 106.3%。

(11) 交通运输支出 88000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出以及一次性项目因素，为上年调整后执行数的 102.8%。

(12) 资源勘探工业信息等支出 116000 万元，与上年执行数基本持平。

(13) 商业服务业等支出 63000 万元，与上年执行数基本持平。

(14) 金融支出 16400 万元，剔除上年一次性项目因素，为上

年调整后执行数的 66.1%。支出下降，主要是进一步规范预算编制，原在金融支出中列支的涉企贴息支出调整到其他相关科目列支。

(15) 援助其他地区支出 4700 万元，为上年执行数的 108%。

(16) 自然资源海洋气象等支出 16000 万元，为上年执行数的 136.7%。增长较快，主要是上级下达的自然资源专项转移支付增加较多。

(17) 住房保障支出 25000 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 233.4%。增长较快，主要是根据工程进度，部分 2020 年下达的转移支付资金结转到 2021 年使用。

(18) 粮油物资储备支出 910 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出以及一次性项目因素，为上年调整后执行数的 70.5%。支出下降，主要是上级转移支付减少。

(19) 灾害防治及应急管理支出 20400 万元，为上年执行数的 106.6%。

(20) 其他支出 35000 万元，为上年执行数的 145%。增长较快，主要是预留增人增支、一事一议政策兑现等年初无法细化落实的资金，待预算执行中按实际用途分解到其他科目。

(21) 债务付息支出 64000 万元，为上年执行数的 104.7%。

市本级一般公共预算支出 2267210 万元，加上预备费 28900 万元、地方政府一般债务还本支出 446593 万元、转移性支出 451326 万元，支出合计 3194029 万元。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（三）市级

2021年市级财政总收入预期1011000万元，为上年执行数的107.5%。2021年市级一般公共预算收入预期543000万元，为上年执行数的107.5%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税155000万元，为上年执行数的105.7%。

（2）企业所得税111000万元，为上年执行数的114%。增长较快，主要是预计2021年经济持续回升，企业效益增长。

（3）个人所得税40000万元，为上年执行数的90.3%。收入下降，主要是2020年部分入库税款属于一次性因素。

（4）资源税2000万元，与上年执行数基本持平。

（5）城市维护建设税35000万元，为上年执行数的90.8%。收入下降，主要是2020年部分入库税款属于一次性因素。

（6）房产税18500万元，为上年执行数的102.5%。

（7）印花税9000万元，为上年执行数的83.3%。收入下降，主要是2020年结转税款入库较多。

（8）城镇土地使用税17300万元，为上年执行数的102.3%。

（9）土地增值税40000万元，为上年执行数的133.3%。增长较快，主要是预计2021年市级清算的房地产项目增加。

（10）车船税1800万元，与上年执行数基本持平。

(11) 耕地占用税 16100 万元，比上年执行数增加 15950 万元。增长较快，主要是 2020 年部分税款延期到 2021 年缴纳。

(12) 契税 90000 万元，为上年执行数的 87.9%。收入下降，主要是 2020 年结转税款入库较多。

(13) 环境保护税 100 万元，与上年执行数基本持平。

(14) 专项收入 34700 万元，为上年执行数的 114.1%。

(15) 行政事业性收费收入 10500 万元，为上年执行数的 111.7%。

(16) 罚没收入 21500 万元，与上年执行数基本持平。

(17) 国有企业计划亏损补贴-73000 万元，比上年执行数减少 14752 万元。亏损补贴减少，主要是预计对公用事业企业政策性亏损补贴减少。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入 9000 万元，为上年执行数的 54.3%。收入下降，主要是预计 2021 年矿业权出让收益减少。

(19) 政府住房基金收入 5500 万元，为上年执行数的 105.4%。

市级一般公共预算收入 543000 万元，加上预期转移性收入 1859096 万元，收入合计 2402096 万元。

2.支出预算

围绕市委、市政府中心工作，拟安排 2021 年市级一般公共预算支出 1181600 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出等不可比因素，为上年调整后执行数的 107.1%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出 132742 万元，为上年执行数的 104.4%。

(2) 公共安全支出 93574 万元，为上年执行数的 102.9%。

(3) 教育支出 189496 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 109.8%。增长较快，主要是支持湖州师院创建大学以及新建学校。

(4) 科学技术支出 46485 万元，为上年执行数的 115.2%。增长较快，主要是落实创新首位战略，加大科技创新支持力度。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 31186 万元，为上年执行数的 106.6%。

(6) 社会保障和就业支出 122623 万元，为上年执行数的 105.4%。

(7) 卫生健康支出 67690 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出以及防疫抗疫一次性项目因素，为上年调整后执行数的 102.8%。另外，已申报专项债安排市第一医院改扩建、市中医院迁建、市公共卫生临床中心建设等项目，待专项债额度下达后按规定列入调整预算。

(8) 节能环保支出 23464 万元，剔除上年一次性项目因素，为上年调整后执行数的 113.9%。增长较快，主要是 2021 年已提前下达的转移支付资金增加（部分项目执行中分解下达到区县）。

(9) 城乡社区支出 98114 万元，剔除上年新增一般债券安排

的支出因素，为上年调整后执行数的 113.4%。增长较快，主要是增加垃圾焚烧、污水处理等城乡公共设施方面投入。

（10）农林水支出 63256 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 105.6%。

（11）交通运输支出 63962 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出以及一次性项目因素，为上年调整后执行数的 101.6%。

（12）资源勘探工业信息等支出 83902 万元，与上年执行数基本持平。

（13）商业服务业等支出 47298 万元，为上年执行数的 101%。

（14）金融支出 9757 万元，剔除上年一次性项目因素，为上年调整后执行数的 60.1%。支出下降，主要是进一步规范预算编制，原在金融支出中列支的涉企贴息支出调整到其他相关科目列支。

（15）援助其他地区支出 4700 万元，为上年执行数的 108%。

（16）自然资源海洋气象等支出 10650 万元，为上年执行数的 113.3%。增长较快，主要是上级下达的自然资源专项转移支付增加较多。

（17）住房保障支出 10577 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 330%。增长较快，主要是预计 2021 年下达的转移支付资金增加。

（18）粮油物资储备支出 660 万元，剔除上年新增一般债券安排的支出以及一次性项目因素，为上年调整后执行数的 66.5%。支

出下降，主要是上级转移支付减少。

(19) 灾害防治及应急管理支出 11760 万元，为上年执行数的 123.4%。增长较快，主要是南太湖新区加大消防设施投入。

(20) 其他支出 35000 万元，为上年执行数的 151.5%。增长较快，主要是预留增人增支、一事一议政策兑现等年初无法细化落实的资金，待预算执行中按实际用途分解到其他科目。

(21) 债务付息支出 34705 万元，为上年执行数的 105.6%。

2021 年市直一般公共预算安排的“三公”经费 5605 万元，同口径较上年下降 4.8%。其中，因公出国（境）费用 812 万元，同口径较上年下降 10.1%；公务接待费 1540 万元，同口径较上年下降 10.0%；公务用车购置及运行维护费 3253 万元，同口径较上年下降 0.7%，其中：公务用车购置费 1013 万元，同口径较上年下降 10.5%；公务用车运行维护费 2240 万元，同口径较上年增长 4.5%。

市级一般公共预算支出 1181600 万元，加上预备费 18000 万元、地方政府一般债务还本支出 177404 万元、转移性支出 1025092 万元，支出合计 2402096 万元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

表一

湖州市 2020 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预算%	比上年±%
一、一般公共预算收入	3413500	3365565	98.6	6.5
（一）税收收入	2998900	3129267	104.3	15.6
增值税	1182000	1197275	101.3	10
企业所得税	513120	446045	86.9	-5.6
个人所得税	232340	307078	132.2	37.8
资源税	23700	28540	120.4	40.8
城市维护建设税	151000	165416	109.5	18.3
房产税	108800	131905	121.2	73.7
印花税	47220	51757	109.6	24.9
城镇土地使用税	92800	122950	132.5	99.8
土地增值税	212800	218631	102.7	26.8
车船税	31300	29591	94.5	1.7
耕地占用税	83300	554	0.7	-99.4
契税	318290	424522	133.4	44.3
环境保护税	2230	2591	116.2	20.3
其他税收收入		2412		345
（二）非税收入	414600	236298	57	-47.9
专项收入	240000	131897	55	-47.6
行政事业性收费收入	50000	58235	116.5	16.5
罚没收入	73900	84860	114.8	0.6
国有企业计划亏损补贴	-20000	-90752	453.8	547.2
国有资源（资产）有偿使用收入	54000	40376	74.8	-35.1
政府住房基金收入	9700	10700	110.3	-15
其他收入	7000	982	14	-85
附：财政总收入	5838000	5820871	99.7	7.7

表二

湖州市 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020 年调整后预算数	2020 年执行数	完成调整后预算%	比上年±%
一、一般公共预算支出	4789081	4844230	101.2	3.8
（一）一般公共服务支出	484200	487079	100.6	3.6
（二）公共安全支出	316650	335905	106.1	4.9
（三）教育支出	834425	841881	100.9	9.6
（四）科学技术支出	191000	195052	102.1	4.2
（五）文化旅游体育与传媒支出	92000	115687	125.7	35.8
（六）社会保障和就业支出	444492	450206	101.3	-2.7
（七）卫生健康支出	408628	416898	102	0.6
（八）节能环保支出	188800	213232	112.9	-12.9
（九）城乡社区支出	424349	467318	110.1	-4.4
（十）农林水支出	439000	414173	94.3	0.4
（十一）交通运输支出	290700	260432	89.6	-3.2
（十二）资源勘探工业信息等支出	156300	179895	115.1	23.6
（十三）商业服务业等支出	52714	77546	147.1	88.1
（十四）金融支出	23500	30025	127.8	26.1
（十五）援助其他地区支出	8800	8633	98.1	4.4
（十六）自然资源海洋气象等支出	43000	47911	111.4	15
（十七）住房保障支出	56000	48081	85.9	-3.2
（十八）粮油物资储备支出	12700	18131	142.8	79.2
（十九）灾害防治及应急管理支出	32586	35598	109.2	32.8
（二十）债务付息支出	173187	173728	100.3	1.4
（二十一）债务发行费用支出		766		-19.6
（二十二）其他支出	61100	26053	42.6	-0.9
（二十三）预备费	54950			

表三

湖州市市本级2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成预算%	比上年±%
一、一般公共预算收入	1415000	1421607	100.5	8.5
（一）税收收入	1226600	1367183	111.5	21.8
增值税	459000	456648	99.5	7
企业所得税	229000	216829	94.7	2.2
个人所得税	73000	100037	137	44.3
资源税	6600	7882	119.4	29.3
城市维护建设税	64500	78388	121.5	30.4
房产税	41200	52867	128.3	51.9
印花税	19500	25164	129	47
城镇土地使用税	28000	43727	156.2	87.9
土地增值税	100000	125695	125.7	44.7
车船税	14500	13237	91.3	-0.8
耕地占用税	47400	13709	28.9	-68.9
契税	143400	230964	161.1	80.4
环境保护税	500	461	92.2	-3.4
其他税收收入		1575		593.8
（二）非税收入	188400	54424	28.9	-71
专项收入	83000	65776	79.2	-15.3
行政事业性收费收入	33000	15993	48.5	-51
罚没收入	40000	35871	89.7	-10.1
国有企业计划亏损补贴	-15000	-87752	585	525.8
国有资源（资产）有偿使用收入	38000	18877	49.7	-54.3
政府住房基金收入	6400	5526	86.3	-20.8
其他收入	3000	133	4.4	-96.1
附：财政总收入	2408600	2440391	101.3	9.4

表四

湖州市市本级 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2020 年调整后预算数	2020 年执行数	完成调整后预算%	比上年±%
一、一般公共预算支出	2300301	2297798	99.9	7.1
（一）一般公共服务支出	214200	240960	112.5	17.4
（二）公共安全支出	163150	173104	106.1	9.9
（三）教育支出	376925	384289	102	17.6
（四）科学技术支出	70800	73680	104.1	7
（五）文化旅游体育与传媒支出	49000	57436	117.2	29.3
（六）社会保障和就业支出	239492	244402	102.1	0.6
（七）卫生健康支出	196728	200921	102.1	-5.2
（八）节能环保支出	50000	46378	92.8	-15.0
（九）城乡社区支出	235349	238653	101.4	17.9
（十）农林水支出	174300	169091	97	9.4
（十一）交通运输支出	137200	118123	86.1	-27.6
（十二）资源勘探工业信息等支出	110200	115955	105.2	11.7
（十三）商业服务业等支出	45014	62969	139.9	90.8
（十四）金融支出	20600	25645	124.5	23.8
（十五）援助其他地区支出	4480	4351	97.1	0.7
（十六）自然资源海洋气象等支出	10000	11703	117	14.3
（十七）住房保障支出	39000	16710	42.8	-55.5
（十八）粮油物资储备支出	5540	8603	155.3	123.1
（十九）灾害防治及应急管理支出	18586	19139	103	28
（二十）债务付息支出	61187	61156	99.9	-0.9
（二十一）债务发行费用支出		399		-5.7
（二十二）其他支出	56100	24131	43	6.8
（二十三）预备费	22450			

表五

湖州市市级2020年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 执行数	完成预算%	比上年±%
一、一般公共预算收入	513600	504965	98.3	6.2
（一）税收收入	415900	509451	122.5	36.5
增值税	125000	146610	117.3	26.2
企业所得税	94100	96513	102.6	9.7
个人所得税	31500	44312	140.7	48
资源税	1750	2034	116.2	26.6
城市维护建设税	25600	38542	150.6	61.8
房产税	13000	18046	138.8	67
印花税	7250	10804	149	64.1
城镇土地使用税	8500	16912	199	152.5
土地增值税	40000	29999	75	-12.9
车船税	2000	1785	89.3	-0.8
耕地占用税	11550	150	1.3	-60.2
契税	55580	102343	184.1	93.2
环境保护税	70	97	138.6	42.6
其他税收收入		1304		
（二）非税收入	97700	-4486		
专项收入	32000	30401	95	-6.4
行政事业性收费收入	23000	9399	40.9	-60
罚没收入	20000	21539	107.7	6.9
国有企业计划亏损补贴	-15000	-87752	585	525.8
国有资源（资产）有偿使用收入	28300	16576	58.6	-44.6
政府住房基金收入	6400	5218	81.5	-23.5
其他收入	3000	133	4.4	-96.1
附：财政总收入	893791	940119	105.2	13.6

表六

湖州市市级 2020 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2020 年调整后预算数	2020 年执行数	完成调整后预算%	比上年±%
一、一般公共预算支出	1281607	1282049	100	8.6
（一）一般公共服务支出	115612	127197	110	13.8
人大事务	2752	3139	114.1	14.7
行政运行	2073	2371		
一般行政管理事务	102	72		
人大会议	205	294		
人大立法	60	55		
代表工作	202	202		
其他人大事务支出	110	145		
政协事务	2191	2491	113.7	14.4
行政运行	1501	1718		
政协会议	153	236		
委员视察	455	455		
其他政协事务支出	82	82		
政府办公厅(室)及相关机构事务	37375	37779	101.1	3
行政运行	17817	17068		
一般行政管理事务	3725	1144		
机关服务	6321	6399		
专项服务	930	930		
专项业务活动	413	370		
政务公开审批	822	599		
信访事务	1051	592		
事业运行	4198	4719		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2098	5958		
发展与改革事务	4726	6775	143.4	45.3
行政运行	1580	1608		
战略规划与实施	277	307		
物价管理	13	55		
事业运行	469	608		

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
其他发展与改革事务支出	2387	4197		
统计信息事务	1927	2226	115.5	13.5
行政运行	783	875		
一般行政管理事务	147	140		
信息事务	15	12		
专项统计业务	695	726		
专项普查活动	112	287		
统计抽样调查	21	11		
事业运行	154	175		
财政事务	6159	7171	116.4	14
行政运行	3868	3985		
一般行政管理事务	32	22		
预算改革业务	5	3		
财政国库业务	20	17		
信息化建设	330	312		
财政委托业务支出	861	1097		
事业运行	303	297		
其他财政事务支出	740	1438		
税收事务	7000	6418	91.7	8.4
行政运行	6500	6096		
协税护税		322		
其他税收事务支出	500			
审计事务	2205	1782	80.8	-7.3
行政运行	1175	1190		
审计业务	590	160		
信息化建设	161	88		
事业运行	279	344		
海关事务	785	1255	159.9	272.4
其他海关事务支出	785	1255		
人力资源事务	319	645	202.2	-19.7
引进人才费用	40	224		
事业运行	187	203		
其他人力资源事务支出	92	218		
纪检监察事务	6034	6258	103.7	38.1

科目名称	2020年调整后预算数	2020年执行数	完成调整后预算%	比上年±%
行政运行	5416	5641		
一般行政管理事务	59	59		
大案要案查处	346	329		
巡视工作	57	54		
其他纪检监察事务支出	156	175		
商贸事务	3877	5318	137.2	-3
行政运行	1494	1670		
国际经济合作	183	183		
招商引资	487	1253		
事业运行	1378	1789		
其他商贸事务支出	335	423		
知识产权事务	6			
其他知识产权事务支出	6			
民族事务	6	5	83.3	150
其他民族事务支出	6	5		
港澳台事务	836	696	83.3	-17.9
行政运行	535	560		
台湾事务	121	114		
其他港澳台事务支出	180	22		
档案事务	743	778	104.7	-41.9
行政运行	536	583		
档案馆	207	195		
民主党派及工商联事务	1442	1511	104.8	1.3
行政运行	1178	1264		
一般行政管理事务	260	244		
其他民主党派及工商联事务支出	4	3		
群众团体事务	3086	3226	104.5	-11.2
行政运行	810	931		
一般行政管理事务	102	97		
工会事务		9		
事业运行	110	152		
其他群众团体事务支出	2064	2037		
党委办公厅(室)及相关机构事务	3894	4357	111.9	2.5
行政运行	2347	2915		

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
一般行政管理事务	465	414		
专项业务	994	913		
事业运行	45	57		
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	43	58		
组织事务	2771	2770	100	2.3
行政运行	2028	2068		
其他组织事务支出	743	702		
宣传事务	8181	10137	123.9	133.2
行政运行	1248	1290		
一般行政管理事务	18	290		
机关服务	282			
事业运行	130	182		
其他宣传事务支出	6503	8375		
统战事务	1005	1120	111.4	6.3
行政运行	622	708		
一般行政管理事务	44	44		
宗教事务	64	58		
事业运行	151	176		
其他统战事务支出	124	134		
其他共产党事务支出	3632	3958	109	-9.6
行政运行	2241	2354		
一般行政管理事务	54	174		
事业运行	149	199		
其他共产党事务支出	1188	1231		
网信事务	685	447	65.3	
其他网信事务支出	685	447		
市场监督管理事务	13349	13509	101.2	-2
行政运行	6310	6426		
一般行政管理事务	277	251		
市场主体管理	176	100		
市场秩序执法	72	51		
信息化建设	698	489		
质量基础	19	15		
药品事务	142	486		

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
医疗器械事务	3	3		
质量安全监管	266	257		
食品安全监管	305	323		
事业运行	2249	2408		
其他市场监督管理事务	2832	2700		
其他一般公共服务支出	626	3426	547.3	907.6
其他一般公共服务支出	626	3426		
(二) 公共安全支出	87321	90967	104.2	5.1
武装警察部队	124	132	106.5	-68
公安	61448	65271	106.2	8.7
国家安全	1908	1928	101	-10.7
检察	5289	5720	108.1	2.6
法院	9493	9465	99.7	16.9
司法	3262	3029	92.9	-40.7
强制隔离戒毒	5677	5337	94	39.1
其他公共安全支出	120	85	70.8	-93.3
(三) 教育支出	173539	184534	106.3	23.4
教育管理事务	953	917	96.2	-4.6
行政运行	734	748		
一般行政管理事务	129	99		
其他教育管理事务支出	90	70		
普通教育	124711	134254	107.7	29.5
学前教育	8000	6935		
小学教育	16825	18435		
初中教育	16325	17731		
高中教育	43539	46691		
高等教育	39323	41729		
其他普通教育支出	699	2733		
职业教育	27519	32327	117.5	17.2
中等职业教育	13537	16269		
高等职业教育	13946	15903		
其他职业教育支出	36	155		
成人教育		360		13.6
其他成人教育支出		360		

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
特殊教育	2131	2367	111.1	8.7
特殊学校教育	2131	2367		
进修及培训	7011	3244	46.3	-30.4
干部教育	7011	3244		
教育费附加安排的支出	7677	7433	96.8	18.9
农村中小学校舍建设	804	782		
农村中小学教学设施	22	22		
城市中小学校舍建设	2381	2429		
城市中小学教学设施	931	856		
中等职业学校教学设施	1355	1272		
其他教育费附加安排的支出	2184	2072		
其他教育支出	3537	3632	102.7	-7.3
其他教育支出	3537	3632		
(四) 科学技术支出	38974	40360	103.6	3.3
科学技术管理事务	1225	1165	95.1	9.7
行政运行	496	476		
其他科学技术管理事务支出	729	689		
应用研究	3157	3409	108	-3.3
机构运行	1942	2065		
社会公益研究	788	766		
其他应用研究支出	427	578		
技术与开发	6150	5441	88.5	-52.5
机构运行		50		
应用技术与开发	182			
科技成果转化与扩散	2401	1125		
其他技术与开发支出	3567	4266		
社会科学	231	187	81	-18.7
社会科学研究机构	3			
社会科学研究	228	187		
科学技术普及	644	789	122.5	-23.5
科普活动	16	134		
科技馆站	574	531		
其他科学技术普及支出	54	124		
其他科学技术支出	27567	29369	106.5	35

科目名称	2020年调整后预算数	2020年执行数	完成调整后预算%	比上年±%
科技奖励	130	72		
其他科学技术支出	27437	29297		
(五) 文化旅游体育与传媒支出	28919	29268	101.2	10
文化和旅游	17220	14943	86.8	4.7
行政运行	2076	1995		
一般行政管理事务	377	336		
图书馆	1890	1902		
文化展示及纪念机构		370		
艺术表演场所	1590	1399		
文化活动	255	137		
群众文化	956	972		
文化和旅游交流与合作	50			
文化创作与保护		60		
文化和旅游市场管理	67	64		
旅游宣传	618	1217		
文化和旅游管理事务	1576			
其他文化和旅游支出	7766	6491		
文物	1956	2413	123.4	-17.3
文物保护	572	701		
博物馆	842	1212		
其他文物支出	543	500		
体育	2352	2152	91.5	-27.6
行政运行	429	378		
体育竞赛	72	56		
体育训练	880	946		
群众体育	18	3		
其他体育支出	953	769		
新闻出版电影	365	275	75.3	-57
新闻通讯	198	210		
版权管理	100			
其他新闻出版电影支出	67	65		
广播电视	401	3709	924.9	669.5
广播	156	56		
电视	113			

科目名称	2020年调整后预算数	2020年执行数	完成调整后预算%	比上年±%
监测监管		97		
其他广播电视支出	132	3556		
其他文化旅游体育与传媒支出	6625	5776	87.2	8.7
宣传文化发展专项支出	1100	1085		
文化产业发展专项支出	100			
其他文化旅游体育与传媒支出	5425	4691		
(六) 社会保障和就业支出	114018	116383	102.1	-6.4
人力资源和社会保障管理事务	6935	7259	104.7	4.5
行政运行	3662	3724		
一般行政管理事务	357	298		
劳动保障监察	29	44		
就业管理事务	195	184		
社会保险业务管理事务	103	93		
信息化建设	366	375		
社会保险经办机构	158	150		
劳动关系和维权	43	41		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	198	176		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1825	2174		
民政管理事务	7338	7293	99.4	6.1
行政运行	1013	1002		
社会组织管理	129	107		
行政区划和地名管理	39	155		
基层政权建设和社区治理	4942	5218		
其他民政管理事务支出	1215	811		
行政事业单位养老支出	52340	53340	101.9	18.1
行政单位离退休	6799	6945		
事业单位离退休	9240	9061		
未归口管理的行政单位离退休	2552			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22176	22609		
机关事业单位职业年金缴费支出	11409	11622		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	164	752		
其他行政事业单位养老支出		2351		
就业补助	3484	5252	150.7	56.9
高技能人才培养补助	3000	3000		

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
求职创业补贴	66	121		
其他就业补助支出	418	2131		
抚恤	1896	1635	86.2	14.2
死亡抚恤	379	276		
伤残抚恤		2		
优抚事业单位支出	284	279		
义务兵优待	449	449		
其他优抚支出	784	629		
退役安置	3657	3980	108.8	22.6
退役士兵安置	224	243		
军队移交政府的离退休人员安置	63	2840		
军队移交政府离退休干部管理机构	276	402		
退役士兵管理教育	27	25		
军队转业干部安置	312	14		
其他退役安置支出	2755	456		
社会福利	2188	2997	137	38.5
儿童福利	439	466		
老年福利	766	968		
殡葬	410	380		
社会福利事业单位	468	464		
养老服务		477		
其他社会福利支出	105	242		
残疾人事业	2404	2343	97.5	11.9
行政运行	437	430		
一般行政管理事务	12			
残疾人康复	366	345		
残疾人就业和扶贫	211	168		
残疾人体育	348	349		
残疾人生活和护理补贴	641	654		
其他残疾人事业支出	389	397		
红十字事业	407	418	102.7	27.4
行政运行	233	250		
其他红十字事业支出	174	168		
最低生活保障	1064	940	88.3	0.1

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
城市最低生活保障金支出	420	477		
农村最低生活保障金支出	644	463		
临时救助	791	721	91.2	-16.3
临时救助支出	209	171		
流浪乞讨人员救助支出	582	550		
特困人员救助供养	107	139	129.9	504.3
城市特困人员救助供养支出	107	139		
其他生活救助	98	179	182.7	27
其他城市生活救助	8	90		
其他农村生活救助	90	89		
财政对基本养老保险基金的补助	15598	14593	93.6	-62.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13000	13000		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2598	1593		
财政对其他社会保险基金的补助	6360	268	4.2	-96.5
其他财政对社会保险基金的补助	6360	268		
退役军人管理事务	1550	1393	89.9	-11.7
行政运行	509	509		
一般行政管理事务	51	4		
拥军优属	309	214		
部队供应	50	35		
事业运行		23		
其他退役军人事务管理支出	632	608		
其他社会保障和就业支出	7801	13633	174.8	405.1
其他社会保障和就业支出	7801	13633		
(七) 卫生健康支出	83294	81114	97.4	-24.3
卫生健康管理事务	3508	3871	110.3	14.4
行政运行	2026	1957		
一般行政管理事务	77	25		
其他卫生健康管理事务支出	1405	1889		
公立医院	2963	5046	170.3	-91
综合医院	1262	1827		
中医(民族)医院	140	277		
传染病医院	265			
精神病医院		325		

科目名称	2020年调整后预算数	2020年执行数	完成调整后预算%	比上年±%
妇幼保健医院	570	585		
其他公立医院支出	726	2032		
基层医疗卫生机构	3193	3671	115	24.3
城市社区卫生机构	1257	3619		
乡镇卫生院	1936			
其他基层医疗卫生机构支出		52		
公共卫生	27157	24747	91.1	178
疾病预防控制机构	1960	2935		
卫生监督机构	210	189		
妇幼保健机构	109	75		
急救救治机构	1338	1288		
采供血机构	425	441		
其他专业公共卫生机构		372		
基本公共卫生服务	1207	1309		
重大公共卫生服务		732		
突发公共卫生事件应急处理	15329	8143		
其他公共卫生支出	6579	9263		
中医药	552	553	100.2	14.7
中医(民族医)药专项	552	540		
其他中医药支出		13		
计划生育事务	587	565	96.3	-24.5
计划生育服务	69	40		
其他计划生育事务支出	518	525		
行政事业单位医疗	29939	16495	55.1	-26.3
行政单位医疗	6491	6331		
事业单位医疗	10036	9959		
其他行政事业单位医疗支出	13412	205		
财政对基本医疗保险基金的补助	11460	20280	177	220.5
财政对职工基本医疗保险基金的补助		13063		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	11460	7217		
医疗救助	453	533	117.7	-2.2
城乡医疗救助	399	416		
疾病应急救助	54	22		
其他医疗救助支出		95		

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
优抚对象医疗	59	27	45.8	17.4
优抚对象医疗补助	23	8		
其他优抚对象医疗支出	36	19		
医疗保障管理事务	1898	2104	110.9	76.7
行政运行	897	890		
信息化建设	375	319		
医疗保障政策管理	130	123		
医疗保障经办事务	72	69		
事业运行	412	440		
其他医疗保障管理事务支出	12	263		
老龄卫生健康事务	301	290	96.3	39.4
老龄卫生健康事务	301	290		
其他卫生健康支出	1225	2932	239.3	-22.1
其他卫生健康支出	1225	2932		
(八)节能环保支出	23961	26351	110	-11.7
环境保护管理事务	2027	2098	103.5	-12.7
行政运行	1614	1631		
一般行政管理事务		115		
其他环境保护管理事务支出	413	352		
环境监测与监察	833	1075	129.1	159.7
其他环境监测与监察支出	833	1075		
污染防治	5216	3185	61.1	76.3
大气	1642	73		
水体	2635	2087		
固体废弃物与化学品		366		
其他污染防治支出	939	659		
自然生态保护	221	45	20.4	-80.9
农村环境保护	221	45		
能源节约利用	9416	6861	72.9	-56.8
能源节约利用	9416	6861		
污染减排	1662	9388	564.9	216.4
生态环境监测与信息	1662	3288		
减排专项支出		830		
其他污染减排支出		5270		

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
其他节能环保支出	4586	3699	80.7	-39
其他节能环保支出	4586	3699		
(九) 城乡社区支出	159434	166508	104.4	95.7
城乡社区管理事务	16170	17797	110.1	9.4
行政运行	3787	4000		
城管执法	4509	4527		
工程建设标准规范编制与监管	167	165		
工程建设管理	1239	701		
住宅建设与房地产市场监管	2952	2941		
其他城乡社区管理事务支出	3516	5463		
城乡社区规划与管理	4413	4900	111	-0.6
城乡社区规划与管理	4413	4900		
城乡社区公共设施	98118	95806	97.6	370.9
小城镇基础设施建设	75	78		
其他城乡社区公共设施支出	98043	95728		
城乡社区环境卫生	28207	30972	109.8	2.9
城乡社区环境卫生	28207	30972		
建设市场管理与监督	77	78	101.3	-17
建设市场管理与监督	77	78		
其他城乡社区支出	12448	16955	136.2	27.1
其他城乡社区支出	12448	16955		
(十) 农林水支出	76864	78919	102.7	23.6
农业农村	23769	26242	110.4	10.9
行政运行	2922	2918		
事业运行	1729	1961		
科技转化与推广服务	152	138		
病虫害控制	556	1134		
农产品质量安全	110	83		
执法监管	127	121		
防灾救灾	4			
稳定农民收入补贴	5	8		
农业生产发展	21	56		
农村合作经济	800	800		
农村社会事业	83	66		

科目名称	2020年调整后预算数	2020年执行数	完成调整后预算%	比上年±%
农业资源保护修复与利用		22		
成品油价格改革对渔业的补贴	140	174		
对高校毕业生到基层任职补助	20	61		
其他农业农村支出	17100	18700		
林业和草原	1044	1101	105.5	-28.7
事业机构	630	650		
森林资源培育	44	41		
技术推广与转化	20	15		
森林资源管理	74	75		
森林生态效益补偿	53			
湿地保护	22	22		
林业草原防灾减灾	57	46		
其他林业和草原支出	144	252		
水利	49962	50993	102.1	37.9
行政运行	2159	2121		
水利行业业务管理	469	476		
水利工程建设	19000	20000		
水利工程运行与维护	1265	1258		
水资源节约管理与保护	166	171		
水文测报	640	680		
防汛		22		
农村水利	170	75		
大中型水库移民后期扶持专项支出	17			
水利建设征地及移民支出	15	5		
其他水利支出	26061	26185		
农村综合改革	1183	329	27.8	-76.8
对村级一事一议的补助	106	66		
对村民委员会和村党支部的补助	1077	175		
对村集体经济组织的补助		88		
普惠金融发展支出	875	90	10.3	-28
其他普惠金融发展支出	875	90		
其他农林水支出	31	164	529	248.9
其他农林水支出	31	164		
(十一) 交通运输支出	106804	95527	89.4	-33.1

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
公路水路运输	62665	45567	72.7	-61.7
行政运行	1007	1028		
一般行政管理事务	2800	691		
公路养护	5402	7305		
公路和运输安全	728	513		
公路运输管理	4347	6289		
航道维护	5333	4855		
其他公路水路运输支出	43048	24886		
成品油价格改革对交通运输的补贴	2706	2653	98	22.3
对城市公交的补贴	1266	1266		
对农村道路客运的补贴	217	61		
对出租车的补贴	1223	1326		
邮政业支出	526	491	93.3	33.8
行业监管	331	295		
其他邮政业支出	195	196		
车辆购置税支出		3903		141.7
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		1539		
车辆购置税其他支出		2364		
其他交通运输支出	40907	42913	104.9	118
公共交通运营补助	33050	32550		
其他交通运输支出	7857	10363		
(十二) 资源勘探工业信息等支出	85688	84169	98.2	3.6
制造业	27577	16378	59.4	-39.7
行政运行	71			
纺织业	176	192		
其他制造业支出	27330	16186		
建筑业	733	1254	171.1	55.6
其他建筑业支出	733	1254		
工业和信息产业监管	13265	8592	64.8	-19.1
行政运行	1662	1871		
工业和信息产业支持	10877	6035		
其他工业和信息产业监管支出	726	686		
国有资产监管	1175	1161	98.8	1.6
行政运行	555	570		

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
一般行政管理事务	161	121		
其他国有资产监管支出	459	470		
支持中小企业发展和管理支出	36081	36557	101.3	9.5
中小企业发展专项	1671	1066		
其他支持中小企业发展和管理支出	34410	35491		
其他资源勘探工业信息等支出	6858	20227	294.9	148.7
其他资源勘探工业信息等支出	6858	20227		
(十三) 商业服务业等支出	36787	46807	127.2	76.5
商业流通事务	6456	7607	117.8	57.4
行政运行	465	526		
其他商业流通事务支出	5991	7081		
涉外发展服务支出	8018	6380	79.6	9.4
一般行政管理事务	517	342		
其他涉外发展服务支出	7501	6038		
其他商业服务业等支出	22314	32820	147.1	106.9
其他商业服务业等支出	22314	32820		
(十四) 金融支出	18311	16783	91.7	-9.6
金融部门行政支出	1233	465	37.7	25.3
行政运行	364	365		
事业运行	89	100		
金融部门其他行政支出	780			
金融部门监管支出	15	172	1146.7	-4.4
金融部门其他监管支出	15	172		
金融发展支出	9961	5473	54.9	-13.4
补充资本金	3000	3000		
其他金融发展支出	6961	2473		
其他金融支出	7102	10673	150.3	-8.7
其他金融支出	7102	10138		
(十五) 援助其他地区支出	4482	4351	97.1	0.7
一般公共服务		200		-75.3
教育		1500		2.7
农业		1903		
其他支出	4482	748	16.7	-24.1
(十六) 自然资源海洋气象等支出	9447	9401	99.5	12

科目名称	2020年调整后 预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 ±%
自然资源事务	8375	8314	99.3	13.6
行政运行	5680	5281		
自然资源利用与保护	48	99		
事业运行	2335	2553		
其他自然资源事务支出	312	378		
气象事务	1072	1087	101.4	1.6
行政运行	673	675		
气象事业机构	177	191		
气象服务	222	221		
(十七) 住房保障支出	14752	9205	62.4	-38.4
保障性安居工程支出	13042	7572	58.1	-42.5
棚户区改造	6240	936		
保障性住房租金补贴	802	424		
老旧小区改造	6000	6211		
住房改革支出		7		
住房公积金		7		
城乡社区住宅	1710	1626	95.1	-8.9
住房公积金管理	1707	1624		
其他城乡社区住宅支出	3	2		
(十八) 粮油物资储备支出	5162	8305	160.9	137.3
粮油事务	5102	5882	115.3	
其他粮油事务支出	5102	5882		
重要商品储备	60	2423	4038.3	
食盐储备	60	37		
其他重要商品储备支出		70		
(十九) 灾害防治及应急管理支出	9710	9529	98.1	28.9
应急管理事务	3888	3677	94.6	42.1
行政运行	1164	1198		
一般行政管理事务	74	53		
灾害风险防治		42		
国务院安委会专项	8			
安全监管	862	218		
安全生产基础	80	21		
应急管理	417	798		

科目名称	2020年调整后预算数	2020年执行数	完成调整后预算%	比上年±%
事业运行	717	813		
其他应急管理支出	567	534		
消防事务	5633	5666	100.6	19
一般行政管理事务	2144	2156		
消防应急救援	1309	1299		
其他消防事务支出	2180	2211		
森林消防事务		24		
森林消防应急救援		24		
地震事务	56	50	89.3	8.7
地震事业机构	42	49		
其他地震事务支出	14	1		
自然灾害防治	133	112	84.2	
森林草原防灾减灾	56	39		
其他自然灾害防治支出	77	73		
(二十) 预备费	12600			
(二十一) 其他支出	43049	23100	53.7	27.7
年初预留	29049			
其他支出	14000	23100	165	34.4
其他支出	14000	23100		
(二十二) 债务付息支出	32879	32880	100	5.1
地方政府一般债务付息支出	32879	32880	100	5.1
地方政府一般债券付息支出	32879	30938		
地方政府其他一般债务付息支出		1942		
(二十三) 债务发行费用支出		391		360
地方政府一般债务发行费用支出		391		360

表七

湖州市市级2020年一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入项目	2020年 执行数	支出项目	2020年 执行数
一、一般公共预算收入	504965	一、一般公共预算支出	1282049
二、转移性收入	2077247	二、地方政府一般债务还本支出	112701
（一）返还性收入	84142	三、转移性支出	1187462
所得税基数返还收入	15887	（一）返还性支出	
成品油税费改革税收返还收入	1808	（二）一般性转移支付	280000
增值税税收返还收入	53062	（三）专项转移支付	96405
消费税税收返还收入	5582	（四）上解支出	341579
增值税“五五分享”税收返还收入	7803	（五）援助其他地区支出	2565
（二）一般性转移支付收入	305000	（六）调出资金	
（三）专项转移支付收入	159720	（七）安排预算稳定调节基金	290000
（四）上解收入	570000	（八）补充预算周转金	
（五）调入资金	221594	（九）地方政府一般债务转贷支出	127000
从政府性基金预算调入	200000	（十）年终结转	49913
从国有资本经营预算调入	21594		
（六）动用预算稳定调节基金	314566		
（七）地方政府一般债务转贷收入	365000		
（八）上年结转收入	57225		
收入总计	2582212	支出总计	2582212

表八

湖州市2021年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、一般公共预算收入	3365565	3618000	107.5
（一）税收收入	3129267	3358300	107.3
增值税	1197275	1326000	110.8
企业所得税	446045	520000	116.6
个人所得税	307078	280000	91.2
资源税	28540	23500	82.3
城市维护建设税	165416	170000	102.8
房产税	131905	135000	102.3
印花税	51757	51500	持平
城镇土地使用税	122950	126000	102.5
土地增值税	218631	218000	持平
车船税	29591	31500	106.5
耕地占用税	554	99000	17870
契税	424522	375000	88.3
环境保护税	2591	2800	108.1
其他税收收入	2412		
（二）非税收入	236298	259700	109.9
专项收入	131897	150200	113.9
行政事业性收费收入	58235	60000	103
罚没收入	84860	81500	96
国有企业计划亏损补贴	-90752	-74500	82.1

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年 执行数的%
国有资源（资产）有偿使用收入	40376	31000	76.8
政府住房基金收入	10700	11500	107.5
其他收入	982		
二、转移性收入	3526259	3701242	
（一）返还性收入	115942	115942	
其中：所得税基数返还收入	31448	31448	
成品油税费改革税收返还收入	4222	4222	
增值税税收返还收入	108462	108462	
消费税税收返还收入	6005	6005	
增值税“五五分享”税收返还收入	-34195	-34195	
（二）一般性转移支付收入	800000	800000	
（三）专项转移支付收入	370000	370000	
（四）上解收入			
（五）调入资金	830797	408488	
其中：从政府性基金预算调入	700000	275858	
从国有资本经营预算调入	35797	37630	
从其他资金调入	95000	95000	
（六）动用预算稳定调节基金	450000	435000	
（七）地方政府一般债务转贷收入	711000	1423000	
（八）上年结转收入	248520	148812	
收入总计	6891824	7319242	
附：财政总收入	5820871	6258000	107.5

表九

湖州市2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2020年调整后 执行数	2021年 预算数	预算数为上年 调整后执行数 的%
一、一般公共预算支出	4844230	4487107	4796500	106.9
（一）一般公共服务支出	487079	487079	514000	105.5
（二）公共安全支出	335905	335905	354000	105.4
（三）教育支出	841881	797881	875000	109.7
（四）科学技术支出	195052	191052	220000	115.2
（五）文化旅游体育与传媒支出	115687	112987	116000	102.7
（六）社会保障和就业支出	450206	438879	481000	109.6
（七）卫生健康支出	416898	375406	400000	106.6
（八）节能环保支出	213232	197482	206200	104.4
（九）城乡社区支出	467318	384318	388000	101
（十）农林水支出	414173	389580	413000	106
（十一）交通运输支出	260432	171720	173000	100.7
（十二）资源勘探工业信息等支出	179895	159993	169000	105.6
（十三）商业服务业等支出	77546	77546	79000	101.9
（十四）金融支出	30025	27940	20800	74.4
（十五）援助其他地区支出	8633	8633	9300	107.7
（十六）自然资源海洋气象等支出	47911	47911	55000	114.8
（十七）住房保障支出	48081	39081	50000	127.9
（十八）粮油物资储备支出	18131	7569	8300	109.7
（十九）灾害防治及应急管理支出	35598	35598	37500	105.3
（二十）其他支出	26053	26053	48000	184.2

项 目	2020 年 执行数	2020 年调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 调整后执行数 的%
(二十一) 债务付息支出	173728	173728	179400	103.3
(二十二) 债务发行费用支出	766	766		
二、预备费			58700	
三、地方政府一般债务还本支出	530269		1432129	
四、转移性支出	1517325		1031913	
(一) 一般性转移支付				
(二) 专项转移支付				
(三) 上解上级支出	814244		860244	
其中：体制上解支出	714244		760244	
专项上解支出	100000		100000	
(四) 援助其他地区支出	13000		14040	
(五) 调出资金				
(六) 安排预算稳定调节基金	541269			
(七) 补充预算周转金				
(八) 地方政府一般债务转贷支出				
(九) 年终结转	148812		157629	
支出总计	6891824		7319242	

表十

湖州市市本级2021年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020年执行数	2021年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、一般公共预算收入	1421607	1528200	107.5
（一）税收收入	1367183	1462900	107
增值税	456648	505000	110.6
企业所得税	216829	252000	116.2
个人所得税	100037	90000	90
资源税	7882	7800	持平
城市维护建设税	78388	78000	持平
房产税	52867	54000	102.1
印花税	25164	23000	91.4
城镇土地使用税	43727	45000	102.9
土地增值税	125695	120000	95.5
车船税	13237	14100	106.5
耕地占用税	13709	57000	415.8
契税	230964	216500	93.7
环境保护税	461	500	108.5
其他税收收入	1575		
（二）非税收入	54424	65300	120
专项收入	65776	70800	107.6
行政事业性收费收入	15993	16500	103.2
罚没收入	35871	35000	97.6
国有企业计划亏损补贴	-87752	-73000	83.2

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年 执行数的%
国有资源（资产）有偿使用收入	18877	10000	53
政府住房基金收入	5526	6000	108.6
其他收入	133		
二、转移性收入	1921497	1665829	
（一）返还性收入	84142	84142	
其中：所得税基数返还收入	15887	15887	
成品油税费改革税收返还收入	1808	1808	
增值税税收返还收入	53062	53062	
消费税税收返还收入	5582	5582	
增值税“五五分享”税收返还收入	7803	7803	
（二）一般性转移支付收入	305000	300000	
（三）专项转移支付收入	159720	102720	
（四）上解收入			
（五）调入资金	608594	316908	
其中：从政府性基金预算调入	550000	255696	
从国有资本经营预算调入	33594	35463	
从其他资金调入	25000	25749	
（六）动用预算稳定调节基金	324477	360000	
（七）地方政府一般债务转贷收入	365000	443000	
（八）上年结转收入	74564	59059	
收入总计	3343104	3194029	
附：财政总收入	2440391	2623500	107.5

表十一

湖州市市本级2021年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2020年调整 后执行数	2021年 预算数	预算数为上年 调整后执行数 的%
一、一般公共预算支出	2297798	2107294	2267210	107.6
（一）一般公共服务支出	240960	240960	257000	106.7
（二）公共安全支出	173104	173104	181000	104.6
（三）教育支出	384289	362289	405000	111.8
（四）科学技术支出	73680	73680	84700	115
（五）文化旅游体育与传媒支出	57436	57436	60000	104.5
（六）社会保障和就业支出	244402	244402	257000	105.2
（七）卫生健康支出	200921	183853	195000	106.1
（八）节能环保支出	46378	40628	44500	109.5
（九）城乡社区支出	238653	158653	174000	109.7
（十）农林水支出	169091	150091	159600	106.3
（十一）交通运输支出	118123	85573	88000	102.8
（十二）资源勘探工业信息等支出	115955	115955	116000	持平
（十三）商业服务业等支出	62969	62969	63000	持平
（十四）金融支出	25645	24821	16400	66.1
（十五）援助其他地区支出	4351	4351	4700	108
（十六）自然资源海洋气象等支出	11703	11703	16000	136.7
（十七）住房保障支出	16710	10710	25000	233.4
（十八）粮油物资储备支出	8603	1291	910	70.5

项 目	2020 年 执行数	2020 年调整 后执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 调整后执行数 的%
(十九) 灾害防治及应急管理支出	19139	19139	20400	106.6
(二十) 其他支出	24131	24131	35000	145
(二十一) 债务付息支出	61156	61156	64000	104.7
(二十二) 债务发行费用支出	399	399		
二、预备费			28900	
三、地方政府一般债务还本支出	232270		446593	
四、转移性支出	813036		451326	
(一) 一般性转移支付	28206		20000	
(二) 专项转移支付	7692		4000	
(三) 上解上级支出	341579		361579	
其中：体制上解支出	330000		350000	
专项上解支出	11579		11579	
(四) 援助其他地区支出	6500		7020	
(五) 调出资金				
(六) 安排预算稳定调节基金	370000			
(七) 补充预算周转金				
(八) 地方政府一般债务转贷支出				
(九) 年终结转	59059		58727	
支出总计	3343104		3194029	

表十二

湖州市市级 2021 年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、一般公共预算收入	504965	543000	107.5
（一）税收收入	509451	534800	105
增值税	146610	155000	105.7
企业所得税	96513	110000	114
个人所得税	44312	40000	90.3
资源税	2034	2000	持平
城市维护建设税	38542	35000	90.8
房产税	18046	18500	102.5
印花税	10804	9000	83.3
城镇土地使用税	16912	17300	102.3
土地增值税	29999	40000	133.3
车船税	1785	1800	持平
耕地占用税	150	16100	10733
契税	102343	90000	87.9
环境保护税	97	100	持平
其他税收收入	1304		
（二）非税收入	-4486	8200	
专项收入	30401	34700	114.1
行政事业性收费收入	9399	10500	111.7
罚没收入	21539	21500	持平

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年 执行数的%
国有企业计划亏损补贴	-87752	-73000	83.2
国有资源（资产）有偿使用收入	16576	9000	54.3
政府住房基金收入	5218	5500	105.4
其他收入	133		
二、转移性收入	2077247	1859096	
（一）返还性收入	84142	84142	
其中：所得税基数返还收入	15887	15887	
成品油税费改革税收返还收入	1808	1808	
增值税税收返还收入	53062	53062	
消费税税收返还收入	5582	5582	
增值税“五五分享”税收返还收入	7803	7803	
（二）一般性转移支付收入	305000	300000	
（三）专项转移支付收入	159720	102720	
（四）上解收入	570000	585000	
（五）调入资金	221594	20963	
其中：从政府性基金预算调入	200000		
从国有资本经营预算调入	21594	20963	
从其他资金调入			
（六）动用预算稳定调节基金	314566	273358	
（七）地方政府一般债务转贷收入	365000	443000	
（八）上年结转收入	57225	49913	
收入总计	2582212	2402096	
附：财政总收入	940119	1011000	107.5

表十三

湖州市市级 2021 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2020 年调整 后执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 调整后执行数 的%
一、一般公共预算支出	1282049	1103624	1181600	107.1
（一）一般公共服务支出	127197	127197	132742	104.4
（二）公共安全支出	90967	90967	93574	102.9
（三）教育支出	184534	172534	189496	109.8
（四）科学技术支出	40360	40360	46485	115.2
（五）文化旅游体育与传媒支出	29268	29268	31186	106.6
（六）社会保障和就业支出	116383	116383	122623	105.4
（七）卫生健康支出	81114	65836	67690	102.8
（八）节能环保支出	26351	20601	23464	113.9
（九）城乡社区支出	166508	86508	98114	113.4
（十）农林水支出	78919	59919	63256	105.6
（十一）交通运输支出	95527	62977	63962	101.6
（十二）资源勘探工业信息等支出	84169	84169	83902	持平
（十三）商业服务业等支出	46807	46807	47298	101
（十四）金融支出	16783	16248	9757	60.1
（十五）援助其他地区支出	4351	4351	4700	108
（十六）自然资源海洋气象等支出	9401	9401	10650	113.3
（十七）住房保障支出	9205	3205	10577	330

项 目	2020 年 执行数	2020 年调整 后执行数	2021 年 预算数	预算数为上年 调整后执行数 的%
(十八) 粮油物资储备支出	8305	993	660	66.5
(十九) 灾害防治及应急管理支出	9529	9529	11760	123.4
(二十) 其他支出	23100	23100	35000	151.5
(二十一) 债务付息支出	32880	32880	34705	105.6
(二十二) 债务发行费用支出	391	391		
二、预备费			18000	
三、地方政府一般债务还本支出	112701		177404	
四、转移性支出	1187462		1025092	
(一) 一般性转移支付	280000		307051	
(二) 专项转移支付	96405		50927	
(三) 上解上级支出	341579		361579	
其中：体制上解支出	330000		350000	
专项上解支出	11579		11579	
(四) 援助其他地区支出	2565		3000	
(五) 调出资金				
(六) 安排预算稳定调节基金	290000			
(七) 补充预算周转金				
(八) 地方政府一般债务转贷支出	127000		267000	
(九) 年终结转	49913		35535	
支出总计	2582212		2402096	

表十四

湖州市市级2021年一般公共预算支出预算项级科目表

单位：万元

项 目	2020年 执行数	2020年 调整后 执行数	2021年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
一、一般公共预算支出	1282049	1103624	1181600	107.1
（一）一般公共服务支出	127197	127197	132742	104.4
人大事务	3139	3139	3026	96.4
行政运行	2371	2371	2206	
一般行政管理事务	72	72	72	
人大会议	294	294	205	
人大立法	55	55	33	
代表工作	202	202	191	
事业运行			148	
其他人大事务支出	145	145	171	
政协事务	2491	2491	2376	95.4
行政运行	1718	1718	1525	
一般行政管理事务			429	
政协会议	236	236	153	
委员视察	455	455		
事业运行			139	
其他政协事务支出	82	82	130	
政府办公厅（室）及相关机构事务	37779	37779	41473	109.8
行政运行	17068	17068	17224	
一般行政管理事务	1144	1144	4067	
机关服务	6399	6399	5666	
专项服务	930	930	930	
专项业务及机关事务管理	370	370	14	
政务公开审批	599	599	522	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
信访事务	592	592	233	
事业运行	4719	4719	5427	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5958	5958	7390	
发展与改革事务	6775	6775	5687	83.9
行政运行	1608	1608	1646	
战略规划与实施	307	307	1769	
物价管理	55	55	28	
事业运行	608	608	883	
其他发展与改革事务支出	4197	4197	1361	
统计信息事务	2226	2226	1913	85.9
行政运行	875	875	880	
一般行政管理事务	140	140	138	
信息事务	12	12	12	
专项统计业务	726	726	215	
专项普查活动	287	287	450	
统计抽样调查	11	11	11	
事业运行	175	175	207	
财政事务	7171	7171	7430	103.6
行政运行	3985	3985	3937	
一般行政管理事务	22	22	60	
预算改革业务	3	3		
财政国库业务	17	17	18	
信息化建设	312	312	360	
财政委托业务支出	1097	1097	1659	
事业运行	297	297	398	
其他财政事务支出	1438	1438	998	
税收事务	6418	6418	7722	120.3
行政运行	6096	6096	7200	
协税护税	322	322	322	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
其他税收事务支出			200	
审计事务	1782	1782	2578	144.7
行政运行	1190	1190	1218	
审计业务	160	160	749	
信息化建设	88	88	66	
事业运行	344	344	545	
海关事务	1255	1255	1245	99.2
其他海关事务支出	1255	1255	1245	
纪检监察事务	6258	6258	7073	113.0
行政运行	5641	5641	5429	
一般行政管理事务	59	59		
大案要案查处	329	329	96	
巡视工作	54	54	66	
事业运行			206	
其他纪检监察事务支出	175	175	1276	
商贸事务	5318	5318	5956	112.0
行政运行	1670	1670	1814	
国际经济合作	183	183	176	
招商引资	1253	1253	1785	
事业运行	1789	1789	1781	
其他商贸事务支出	423	423	400	
民族事务	5	5		
其他民族事务支出	5	5		
港澳台事务	696	696	833	119.7
行政运行	560	560	386	
台湾事务	114	114	111	
事业运行			170	
其他港澳台事务支出	22	22	166	
档案事务	778	778	851	109.4

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
行政运行	583	583	553	
档案馆	195	195	298	
民主党派及工商联事务	1511	1511	2115	140.0
行政运行	1264	1264	1275	
一般行政管理事务	244	244	739	
事业运行			70	
其他民主党派及工商联事务支出	3	3	31	
群众团体事务	3226	3226	3444	106.8
行政运行	931	931	2118	
一般行政管理事务	97	97		
工会事务	9	9	30	
事业运行	152	152	158	
其他群众团体事务支出	2037	2037	1138	
党委办公厅（室）及相关机构事务	4357	4357	4592	105.4
行政运行	2915	2915	2661	
一般行政管理事务	414	414	89	
专项业务	913	913	754	
事业运行	57	57	388	
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	58	58	700	
组织事务	2770	2770	4642	167.6
行政运行	2068	2068	3436	
一般行政管理事务			938	
事业运行			240	
其他组织事务支出	702	702	28	
宣传事务	10137	10137	9006	88.8
行政运行	1290	1290	1319	
一般行政管理事务	290	290	280	
事业运行	182	182	178	
其他宣传事务支出	8375	8375	7229	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
统战事务	1120	1120	1224	109.3
行政运行	708	708	708	
一般行政管理事务	44	44	149	
宗教事务	58	58		
华侨事务			34	
事业运行	176	176	225	
其他统战事务支出	134	134	108	
其他共产党事务支出	3958	3958	4493	113.5
行政运行	2354	2354	2558	
一般行政管理事务	174	174	616	
事业运行	199	199	385	
其他共产党事务支出	1231	1231	934	
网信事务	447	447	401	89.7
其他网信事务支出	447	447	401	
市场监督管理事务	13509	13509	14543	107.7
行政运行	6426	6426	6693	
一般行政管理事务	251	251	707	
市场主体管理	100	100	863	
市场秩序执法	51	51	238	
信息化建设	489	489	660	
质量基础	15	15	22	
药品事务	486	486	133	
医疗器械事务	3	3	3	
质量安全监管	257	257	249	
食品安全监管	323	323	259	
事业运行	2408	2408	2731	
其他市场监督管理事务	2700	2700	1986	
其他一般公共服务支出	3426	3426	120	3.5
其他一般公共服务支出	3426	3426	120	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
(二) 公共安全支出	90967	90967	93574	102.9
武装警察部队	132	132		
公安	65271	65271	63996	98.0
国家安全	1928	1928	2117	109.8
检察	5720	5720	5272	92.2
法院	9465	9465	11535	121.9
司法	3029	3029	4272	141.0
强制隔离戒毒	5337	5337	5420	101.6
其他公共安全支出	85	85	962	1131.8
(三) 教育支出	184534	172534	189496	109.8
教育管理事务	917	917	2717	296.3
行政运行	748	748	2462	
一般行政管理事务	99	99	179	
其他教育管理事务支出	70	70	76	
普通教育	134253	122254	126835	103.7
学前教育	6935	6935	7090	
小学教育	18435	15435	15803	
初中教育	17731	8731	5526	
高中教育	46691	46691	55859	
高等教育	41729	41729	39343	
其他普通教育支出	2733	2733	3214	
职业教育	32327	32327	38035	117.7
中等职业教育	16269	16269	19021	
高等职业教育	15903	15903	18696	
其他职业教育支出	155	155	318	
成人教育	360	360	360	100.0
其他成人教育支出	360	360	360	
特殊教育	2367	2367	2308	97.5
特殊教育教育	2367	2367	2308	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
进修及培训	3244	3244	6475	199.6
干部教育	3244	3244	6475	
教育费附加安排的支出	7433	7433	7135	96.0
农村中小学校舍建设	782	782	192	
农村中小学教学设施	22	22		
城市中小学校舍建设	2429	2429	1622	
城市中小学教学设施	856	856	218	
中等职业学校教学设施	1272	1272	1380	
其他教育费附加安排的支出	2072	2072	3723	
其他教育支出	3632	3632	5631	155.0
其他教育支出	3632	3632	5631	
(四) 科学技术支出	40360	40360	46485	115.2
科学技术管理事务	1165	1165	1289	110.6
行政运行	476	476	598	
其他科学技术管理事务支出	689	689	691	
应用研究	3409	3409	2028	59.5
机构运行	2065	2065	730	
社会公益研究	766	766	640	
其他应用研究支出	578	578	658	
技术与开发	5441	5441	17628	324.0
机构运行	50	50		
科技成果转化与扩散	1125	1125	5345	
共性技术与开发	2564	2564	2260	
其他技术与开发支出	1702	1702	10023	
科技条件与服务			3775	
技术创新服务体系			1135	
其他科技条件与服务支出			2640	
社会科学	187	187	223	119.5
社会科学研究机构			107	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
社会科学研究	187	187	116	
科学技术普及	789	789	1194	151.3
科普活动	134	134	164	
科技馆站	531	531	798	
其他科学技术普及支出	124	124	232	
其他科学技术支出	29369	29369	20348	69.3
科技奖励	72	72	4122	
其他科学技术支出	29297	29297	16226	
(五) 文化旅游体育与传媒支出	29268	29268	31186	106.6
文化和旅游	14943	14943	17122	114.6
行政运行	1995	1995	2072	
一般行政管理事务	336	336	334	
图书馆	1902	1902	2190	
文化展示及纪念机构	370	370	2656	
艺术表演场所	1399	1399	1858	
文化活动	137	137	1431	
群众文化	972	972		
文化创作与保护	60	60	2	
文化和旅游市场管理	64	64	152	
旅游宣传	1217	1217	542	
其他文化和旅游支出	6491	6491	5885	
文物	2413	2413	3221	133.5
文物保护	701	701	836	
博物馆	1212	1212	2385	
其他文物支出	500	500		
体育	2152	2152	2969	138.0
行政运行	378	378	453	
体育竞赛	56	56	364	
体育训练	946	946	1305	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
群众体育	3	3	16	
其他体育支出	769	769	831	
新闻出版电影	275	275	231	84.0
新闻通讯	210	210	231	
其他新闻出版电影支出	65	65		
广播电视	3709	3709	279	7.5
广播	56	56		
监测监管	97	97	124	
其他广播电视支出	3556	3556	155	
其他文化旅游体育与传媒支出	5776	5776	7364	127.5
宣传文化发展专项支出	1085	1085	497	
文化产业发展专项支出			900	
其他文化旅游体育与传媒支出	4691	4691	5967	
(六) 社会保障和就业支出	116383	116383	122623	105.4
人力资源和社会保障管理事务	7904	7259	9899	136.4
行政运行	3724	3724	3483	
一般行政管理事务	298	298	318	
劳动保障监察	44	44	24	
就业管理事务	184	184	270	
社会保险业务管理事务	93	93	85	
信息化建设	375	375	420	
社会保险经办机构	150	150	205	
劳动关系的维权	41	41	25	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	176	176	112	
引进人才费用			1604	
事业运行			1275	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2174	2174	2078	
民政管理事务	7293	7293	9902	135.8
行政运行	1002	1002	911	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
社会组织管理	107	107	400	
行政区划和地名管理	155	155	273	
基层政权建设和社区治理	5218	5218	7167	
其他民政管理事务支出	811	811	1151	
行政事业单位养老支出	53340	53340	75593	141.7
行政单位离退休	6945	6945	6786	
事业单位离退休	9061	9061	9461	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22609	22609	24138	
机关事业单位职业年金缴费支出	11622	11622	12059	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	752	752	20901	
其他行政事业单位养老支出	2351	2351	2248	
就业补助	5252	5252	2868	54.6
高技能人才培养补助	3000	3000	1550	
促进创业补贴	121	121	130	
其他就业补助支出	2131	2131	1188	
抚恤	1635	1635	2240	137.0
死亡抚恤	276	276	356	
伤残抚恤	2	2		
优抚事业单位支出	279	279	286	
义务兵优待	449	449	580	
其他优抚支出	629	629	1018	
退役安置	3980	3980	2759	69.3
退役士兵安置	243	243	234	
军队移交政府的离退休人员安置	2840	2840	50	
军队移交政府离退休干部管理机构	402	402	1263	
退役士兵管理教育	25	25	31	
军队转业干部安置	14	14	26	
其他退役安置支出	456	456	1155	
社会福利	2997	2997	3754	125.3

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
儿童福利	466	466	287	
老年福利	968	968	1000	
殡葬	380	380	415	
社会福利事业单位	464	464	814	
养老服务	477	477	1036	
其他社会福利支出	242	242	202	
残疾人事业	2343	2343	2217	94.6
行政运行	430	430	496	
残疾人康复	345	345	426	
残疾人就业和扶贫	168	168	212	
残疾人体育	349	349	46	
残疾人生活和护理补贴	654	654	619	
其他残疾人事业支出	397	397	418	
红十字事业	418	418	432	103.3
行政运行	250	250	266	
其他红十字事业支出	168	168	166	
最低生活保障	940	940	1101	117.1
城市最低生活保障金支出	477	477	621	
农村最低生活保障金支出	463	463	480	
临时救助	721	721	642	89.0
临时救助支出	171	171	140	
流浪乞讨人员救助支出	550	550	502	
特困人员救助供养	139	139	92	66.2
城市特困人员救助供养支出	139	139	92	
其他生活救助	179	179	103	57.5
其他城市生活救助	90	90	87	
其他农村生活救助	89	89	16	
财政对基本养老保险基金的补助	14593	14593	1630	11.2
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	13000	13000		

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1593	1593	1630	
财政对其他社会保险基金的补助	268	268		
其他财政对社会保险基金的补助	268	268		
退役军人管理事务	1393	1393	3328	238.9
行政运行	509	509	593	
一般行政管理事务	4	4		
拥军优属	214	214	215	
部队供应	35	35		
事业运行	23	23	104	
其他退役军人事务管理支出	608	608	2416	
其他社会保障和就业支出	13633	13633	6064	44.5
其他社会保障和就业支出	13633	13633	6064	
(七) 卫生健康支出	81114	65836	67690	102.8
卫生健康管理事务	3871	3871	4226	109.2
行政运行	1957	1957	2138	
一般行政管理事务	25	25		
其他卫生健康管理事务支出	1889	1889	2088	
公立医院	5046	5046	4835	95.8
综合医院	1827	1827	3167	
中医(民族)医院	277	277	410	
精神病医院	325	325	551	
妇幼保健医院	585	585	640	
其他公立医院支出	2032	2032	67	
基层医疗卫生机构	3671	3671	3651	99.5
城市社区卫生机构	3619	3619	3600	
其他基层医疗卫生机构支出	52	52	51	
公共卫生	24747	9469	14347	151.5
疾病预防控制机构	2935	2935	3064	
卫生监督机构	189	189	125	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
妇幼保健机构	75	75		
应急救治机构	1288	1288	764	
采供血机构	441	441	533	
其他专业公共卫生机构	372	372		
基本公共卫生服务	1309	1309	1277	
重大公共卫生服务	732	732	6355	
突发公共卫生事件应急处理	8143		45	
其他公共卫生支出	9263	2128	2184	
中医药	553	553	601	108.6
中医（民族医）药专项	540	540	580	
其他中医药支出	13	13	21	
计划生育事务	565	565	696	123.2
计划生育服务	40	40	82	
其他计划生育事务支出	525	525	614	
行政事业单位医疗	16495	16495	26589	161.2
行政单位医疗	6331	6331	7279	
事业单位医疗	9959	9959	11550	
其他行政事业单位医疗支出	205	205	7760	
财政对基本医疗保险基金的补助	20280	20280	7202	35.5
财政对职工基本医疗保险基金的补助	13063	13063		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7217	7217	7202	
医疗救助	533	533	669	125.5
城乡医疗救助	416	416	480	
疾病应急救助	22	22	109	
其他医疗救助支出	95	95	80	
优抚对象医疗	27	27	149	550.1
优抚对象医疗补助	8	8	8	
其他优抚对象医疗支出	19	19	141	
医疗保障管理事务	2104	2104	2223	105.7

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
行政运行	890	890	923	
信息化建设	319	319	280	
医疗保障政策管理	123	123	135	
医疗保障经办事务	69	69	79	
事业运行	440	440	488	
其他医疗保障管理事务支出	263	263	318	
老龄卫生健康事务	290	290	202	69.7
老龄卫生健康事务	290	290	202	
其他卫生健康支出	2932	2932	2300	78.4
其他卫生健康支出	2932	2932	2300	
(八)节能环保支出	26351	20601	23464	113.9
环境保护管理事务	2098	2098	2068	98.6
行政运行	1631	1631	1681	
一般行政管理事务	115	115	182	
生态环境保护宣传			116	
其他环境保护管理事务支出	352	352	89	
环境监测与监察	1075	1075	150	14.0
其他环境监测与监察支出	1075	1075	150	
污染防治	3185	3185	4711	147.9
大气	73	73	1627	
水体	2087	2087	2613	
固体废弃物与化学品	366	366		
其他污染防治支出	659	659	472	
自然生态保护	45	45	50	111.1
农村环境保护	45	45	50	
能源节约利用	6861	1111	3520	316.8
能源节约利用	6861	1111	3520	
污染减排	9388	9388	7851	83.6
生态环境监测与信息	3288	3288	1728	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
生态环境执法监察			74	
减排专项支出	830	830		
其他污染减排支出	5270	5270	6049	
其他节能环保支出	3699	3699	5114	138.3
其他节能环保支出	3699	3699	5114	
(九) 城乡社区支出	166508	86508	98114	113.4
城乡社区管理事务	17797	17797	20107	113.0
行政运行	4000	4000	4588	
城管执法	4527	4527	5595	
工程建设标准规范编制与监管	165	165		
工程建设管理	701	701	941	
住宅建设与房地产市场监管	2941	2941		
其他城乡社区管理事务支出	5463	5463	8983	
城乡社区规划与管理	4900	4900	4694	95.8
城乡社区规划与管理	4900	4900	4694	
城乡社区公共设施	95806	15806	21656	137.0
小城镇基础设施建设	78	78		
其他城乡社区公共设施支出	95728	15728	21656	
城乡社区环境卫生	30972	30972	33906	109.5
城乡社区环境卫生	30972	30972	33906	
建设市场管理与监督	78	78	104	133.3
建设市场管理与监督	78	78	104	
其他城乡社区支出	16955	16955	17647	104.1
其他城乡社区支出	16955	16955	17647	
(十) 农林水支出	78919	59919	63256	105.6
农业农村	26242	26242	25450	97.0
行政运行	2918	2918	2942	
事业运行	1961	1961	3323	
科技转化与推广服务	138	138	117	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
病虫害控制	1134	1134	536	
农产品质量安全	83	83	421	
执法监管	121	121	218	
防灾救灾			5	
稳定农民收入补贴	8	8	150	
农业生产发展	56	56	1876	
农村合作经济	800	800		
农村社会事业	66	66	78	
农业资源保护修复与利用	22	22	66	
成品油价格改革对渔业的补贴	174	174	140	
对高校毕业生到基层任职补助	61	61	2	
其他农业农村支出	18700	18700	15575	
林业和草原	1101	1101	1688	153.3
事业机构	650	650	1039	
森林资源培育	41	41		
技术推广与转化	15	15	38	
森林资源管理	75	75		
湿地保护	22	22		
林业草原防灾减灾	46	46		
其他林业和草原支出	252	252	611	
水利	50993	31993	35069	109.6
行政运行	2121	2121	2194	
水利行业业务管理	476	476	583	
水利工程建设	20000	10000	6240	
水利工程运行与维护	1258	1258	2814	
水利前期工作			200	
水资源节约管理与保护	171	171		
水文测报	680	680	804	
防汛	22	22		

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
农村水利	75	75	2088	
大中型水库移民后期扶持专项支出			10	
水利建设征地及移民支出	5	5		
其他水利支出	26185	17185	20136	
农村综合改革	329	329	549	166.9
对村级公益事业建设的补助	66	66	66	
对村民委员会和村党支部的补助	175	175	483	
对村集体经济组织的补助	88	88		
普惠金融发展支出	90	90	340	377.8
其他普惠金融发展支出	90	90	340	
其他农林水支出	164	164	160	97.6
其他农林水支出	164	164	160	
(十一) 交通运输支出	95527	62977	63962	101.6
公路水路运输	45567	45567	57386	125.9
行政运行	1028	1028	1439	
一般行政管理事务	691	691		
公路养护	7305	7305	7928	
公路和运输安全	513	513	574	
公路运输管理	6289	6289		
航道维护	4855	4855	3437	
其他公路水路运输支出	24886	24886	44008	
成品油价格改革对交通运输的补贴	2653	2653	906	34.1
对城市公交的补贴	1266	1266	435	
对农村道路客运的补贴	61	61	217	
对出租车的补贴	1326	1326	254	
邮政业支出	491	491	662	134.8
行业监管	295	295	466	
其他邮政业支出	196	196	196	
车辆购置税支出	3903	3903	13	0.3

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1539	1539	13	
车辆购置税其他支出	2364	2364		
其他交通运输支出	42913	10363	4995	48.2
公共交通运营补助	32550			
其他交通运输支出	10363	10363	4995	
(十二) 资源勘探工业信息等支出	84169	84169	83902	99.7
制造业	16378	16378	17371	106.1
纺织业	192	192	190	
其他制造业支出	16186	16186	17181	
建筑业	1254	1254	1026	81.8
其他建筑业支出	1254	1254	1026	
工业和信息产业监管	8592	8592	18211	212.0
行政运行	1871	1871	1815	
工业和信息产业支持	6035	6035	8741	
产业发展			6900	
其他工业和信息产业监管支出	686	686	755	
国有资产监管	1161	1161	1326	114.2
行政运行	570	570	560	
一般行政管理事务	121	121	289	
其他国有资产监管支出	470	470	477	
支持中小企业发展和管理支出	36557	36557	24232	66.3
中小企业发展专项	1066	1066	826	
其他支持中小企业发展和管理支出	35491	35491	23406	
其他资源勘探工业信息等支出	20227	20227	21736	107.5
其他资源勘探工业信息等支出	20227	20227	21736	
(十三) 商业服务业等支出	46807	46807	47298	101.0
商业流通事务	7607	7607	6213	81.7
行政运行	526	526	452	
其他商业流通事务支出	7081	7081	5761	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
涉外发展服务支出	6380	6380	7034	110.3
一般行政管理事务	342	342		
其他涉外发展服务支出	6038	6038	7034	
其他商业服务业等支出	32820	32820	34051	103.8
其他商业服务业等支出	32820	32820	34051	
(十四) 金融支出	16783	16248	9757	60.0
金融部门行政支出	465	465	1536	330.3
行政运行	365	365	394	
事业运行	100	100	142	
金融部门其他行政支出			1000	
金融部门监管支出	172	172	160	93.0
金融部门其他监管支出	172	172	160	
金融发展支出	5473	5473	4798	87.7
补充资本金	3000	3000	2000	
其他金融发展支出	2473	2473	2798	
其他金融支出	10673	10138	3263	32.2
其他金融支出	6935	6935		
重点企业贷款贴息	535	535		
其他金融支出	3203	2668	3263	
(十五) 援助其他地区支出	4351	4351	4700	108.0
一般公共服务	200	200	200	100.0
教育	1500	1500		
农业	1903	1903		
其他支出	748	748	4500	601.6
(十六) 自然资源海洋气象等支出	9401	9401	10650	113.3
自然资源事务	8314	8314	9471	113.9
行政运行	5281	5281	5320	
自然资源规划及管理			1670	
自然资源利用与保护	99	99	263	

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
基础测绘与地理信息监管	3	3		
事业运行	2553	2553	1838	
其他自然资源事务支出	378	378	380	
气象事务	1087	1087	1179	108.5
行政运行	675	675	739	
气象事业机构	191	191	210	
气象服务	221	221	230	
(十七) 住房保障支出	9205	3205	10577	330.0
保障性安居工程支出	7572	1572	8913	567.0
棚户区改造	936	936	222	
农村危房改造	1	1		
保障性住房租金补贴	424	424	709	
老旧小区改造	6211	211	3908	
其他保障性安居工程支出			4074	
住房改革支出	7	7		
住房公积金	7	7		
城乡社区住宅	1626	1626	1664	102.3
住房公积金管理	1624	1624	1664	
其他城乡社区住宅支出	2	2		
(十八) 粮油物资储备支出	8305	993	660	66.5
粮油物资事务	5882	882		
其他粮油物资事务支出	5882	882		
重要商品储备	2423	111	660	594.6
肉类储备	4	4		
医药储备			600	
食盐储备	37	37	60	
应急物资储备	2312			
其他重要商品储备支出	70	70		
(十九) 灾害防治及应急管理支出	9529	9529	11760	123.4

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
应急管理事务	3677	3677	4134	112.4
行政运行	1198	1198	1210	
一般行政管理事务	53	53		
灾害风险防治	42	42		
安全监管	218	218	37	
安全生产基础	21	21		
应急管理	798	798	1813	
事业运行	813	813	280	
其他应急管理支出	534	534	794	
消防事务	5666	5666	7328	129.3
行政运行			2796	
一般行政管理事务	2156	2156		
消防应急救援	1299	1299	1306	
其他消防事务支出	2211	2211	3226	
森林消防事务	24	24	253	1054.2
森林消防应急救援	24	24		
其他森林消防事务支出			253	
地震事务	50	50	6	12.0
地震事业机构	49	49	6	
其他地震事务支出	1	1		
自然灾害防治	112	112	39	34.4
森林草原防灾减灾	39	39		
其他自然灾害防治支出	73	73	39	
(二十) 其他支出	23100	23100	35000	151.5
年初预留			24600	
年初预留			24600	
其他支出	23100	23100	10400	45.0
其他支出	23100	23100	10400	
(二十一) 债务付息支出	32880	32880	34705	105.6

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
地方政府一般债务付息支出	32880	32880	34705	105.6
地方政府一般债券付息支出	30938	30938	34705	
地方政府其他一般债务付息支出	1942	1942		
(二十二) 债务发行费用支出	391	391		
地方政府一般债务发行费用支出	391	391		

表十五

湖州市市级 2021 年一般公共预算一般性转移支付预算表

单位：万元

项 目	合计	吴兴区	南浔区	德清县	长兴县	安吉县	尚未落实到 具体地区	备 注
一、一般性转移支付	307051	139989	135700	5000	5000	5200	16162	
（一）体制补助支出	6000	2000					4000	
（二）县级基本财力保障机制奖补资金支出	7500	3000	4500					
（三）共同财政事权转移支付	128070	56529	65589				5952	
1、一般公共服务共同财政事权转移支付	2247	1077	1170					
2、公共安全共同财政事权转移支付支出	1254	573	681					
3、教育共同财政事权转移支付支出	9177	5313	3864					
4、科学技术共同财政事权转移支付支出	1000	1000						

项 目	合计	吴兴区	南浔区	德清县	长兴县	安吉县	尚未落实到 具体地区	备 注
5、 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	483	244	239					
6、 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	62958	21293	35713				5952	
7、 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	48659	25722	22937					
8、 农林水共同财政事权转移支付支出	2292	1307	985					
(四) 结算补助支出	49910	13000	15500	5000	5000	5200	6210	
(五) 固定数额补助支出	102084	54251	47833					
(六) 其他一般性转移支付	13487	11209	2278					

表十六

湖州市市级 2021 年一般公共预算专项转移支付预算表

单位：万元

项 目		合计	吴兴区	南浔区	德清县	长兴县	安吉县	尚未落实到 具体地区	备 注
一、专项转移支付		50927	24438	25630				858	
(一)	市财政资金安排	15269	5710	8702				858	
1、	民政专项转移支付	200	133	68					
2、	残疾人事业专项转移支付	2667	1047	1620					
3、	卫生健康专项转移支付	953	421	532					
4、	优抚安置专项转移支付	1722	856	866					
5、	学前教育专项转移支付	2000	1100	900					
6、	基层文化专项转移支付	350						350	
7、	就业创业补助资金	988	588	400					
8、	造地改田专项转移支付	4105	635	3470					
9、	教科书免费补助专项	700	400	300					
10、	居民光伏发电补助专项	488						488	
11、	避灾安置场所规范化建设补助	200	90	110					
12、	厨房革命专项	103	67	36					

项 目		合计	吴兴区	南浔区	德清县	长兴县	安吉县	尚未落实到 具体地区	备 注
13、	创业担保贷款贴息	700	300	400					
14、	林业有害生物防治与检疫补助专项	53	33					20	
15、	湖州市人力资源服务产业共建经费	40	40						
(二)	省财政资金安排	35657	18729	16929					
1、	科技发展专项	1412	625	787					
2、	发展与改革专项	1600		1600					
3、	省文化产业发展专项资金	1000	1000						
4、	供销合作社财政扶持资金	300	150	150					
5、	安全生产及应急管理专项	129	79	50					
6、	省扶持体育发展专项资金	36		36					
7、	基层宣传文化专项资金	702	102	600					
8、	浙江省哲学社会科学专项	1		1					
9、	人力社保专项	200	100	100					
10、	自然资源专项资金	5680	3613	2067					
11、	优抚安置服务管理能力建设专项	23	16	7					
12、	残疾人事业专项资金	97	52	45					
13、	民政社会事务及福利专项	35	31	4					
14、	卫生健康专项资金	834	434	400					
15、	浙江省重点档案保护与开发专项	24	12	12					

项 目		合计	吴兴区	南浔区	德清县	长兴县	安吉县	尚未落实到 具体地区	备 注
16、	妇女儿童发展专项	26	16	10					
17、	农村党员干部教育专项	14	7	7					
18、	统计调查专项	24	10	14					
19、	生态环境保护专项	1300	940	360					
20、	自然灾害防治体系建设补助资金预算	52	52						
21、	一事一议财政奖补政策	660	312	348					
22、	水污染防治资金	5380		5380					
23、	市场监管和知识产权专项资金	630	296	334					
24、	水利建设与发展	8920	8290	630					
25、	重大传染病防控经费预算	213	156	57					
26、	市县教育发展专项	426	206	220					
27、	交通运输发展专项	3568	2054	1514					
28、	农村综合改革试点补助政策	1738		1738					
29、	一事一议财政奖补政策	633	175	458					

湖州市市级 2021 年专项转移支付 (市财政安排) 预算说明

一、民政专项转移支付

1.政策依据

《关于积极推行政府购买服务 加强基层社会救助经办服务能力建设的实施意见》、《关于加快推进全市乡镇(街道)社会救助经办机构建设的通知》、《关于上海农婚知青生活定补提高标准问题协调会议纪要》、《关于解决市本级农婚知青生活补助问题》、《中共湖州市委 湖州市人民政府关于加强示范引领推进新时代民政事业高质量发展的意见》。

2.支持方向和绩效目标

主要用于加快推进全市乡镇(街道)社会救助经办机构建设工作,确保困难群众“求助有门,受助及时”,真正发挥社会救助兜底保障作用;妥善解决农婚知青生活补助问题,确保社会稳定;推进涉外婚姻登记机关场地建设,达到国家 3A 级标准。

二、残疾人事业专项转移支付

1.政策依据

《湖州市困难残疾人生活补贴实施细则》、《湖州市重度残疾人护理补贴实施细则》、《湖州市残疾儿童基本康复服务与补贴制度实施细则》、《湖州市人民政府关于完善残疾儿童

康复服务制度的实施意见》、《关于落实省残疾儿童康复服务制度工作细则的通知》、《湖州市区残疾人共享小康工程市级补助资金管理办办法》、《湖州市残疾人无障碍设施进家庭项目实施办法》《关于高质量推进省政府民生实事困难残疾人家庭无障碍改造项目的通知》、《湖州市残疾人精准康复服务实施方案》、《湖州市残疾人基本型辅助器具服务实施办法》等。

2.支持方向和绩效目标

保障我市困难残疾人的基本生活，改善残疾人生活状况，家庭无障碍改造，改善残疾儿童康复状况，为有需求的残疾人提供个性化、便利化的基本型辅助器具服务，逐步缩小残疾人服务需求与服务能力之间、低收入与全面小康目标之间的差距，使广大残疾人共享改革和发展成果。

三、卫生健康专项转移支付

1.政策依据

《关于印发湖州市城乡妇女免费“两癌”检查项目实施方案的通知》、《湖州市卫生健康委湖州市财政局关于做好出生缺陷预防项目工作的通知》、《关于开展2020年基层卫生人才定向培养工作的通知》、《湖州市适龄儿童窝沟封闭项目实施方案（试行）》、《《关于印发湖州市重点人群结直肠癌筛查项目实施方案的通知》》、《关于印发2020年湖州市送药上山进岛便民服务点建设工作方案的通知》、《湖州市严重精神障碍患者免费服用基本抗精神病药物民生实事项目实施方案

案（试行）》等。

2.支持方向和绩效目标

强化城乡妇女“两癌”防治意识，提高早诊早治率、降低死亡率，进一步强化政府公共卫生服务职能，提升我市公共卫生水平，预防和控制疫情、疾病发生；有效应对全面两孩政策实施后的生育和妇幼保健需求；提升基层医疗机构服务能力，为城乡居民提供便捷、优质的医疗服务；培养能够满足医疗卫生计划事业发展需求的卫生人才。确保民生项目的实施，及早发现相关疾病，保障群众生命健康。面向在校适龄学生，进行窝沟封闭，有效保障儿童口腔健康，预防儿童第一恒磨牙龋齿发生。孕中期免费三联法产前筛查实现制度全覆盖，产前筛查率达90%以上。

四、优抚安置专项转移支付

1.政策依据

《湖州市人民政府办公室关于印发退役士兵职业技能教育培训工作实施办法（试行）的通知》、《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》、《浙江省民政厅关于引导社会力量参与优抚服务促进优抚工作体质创新的意见》、《浙江省军人抚恤优待办法》、《浙江省人民政府办公厅转发省物价局等部门关于完善困难群众基本生活价格补贴机制的通知》、《浙江省人民政府关于进一步完善困难群众基本生活价格补贴机制的通知》。

2.支持方向和绩效目标

开设多类型的职业教育课程,落实好退役士兵职业技能教育培训工作,促进退役士兵就业创业。对困难的退役士兵家庭给予临时补助,帮助解决退役士兵一些实际困难,确保退役士兵群体稳定。引导社会力量参与优抚服务,促进优抚工作体制创新,提升优抚对象满意度。

五、学前教育专项转移支付

1.政策依据

《湖州市人民政府关于中心城区学校(幼儿园)教育经费等有关工作专题会议备忘》。

2.支持方向和绩效目标

打好学前教育基础,完善学前教育各项保障制度。

六、基层文化专项转移支付

1.政策依据

《湖州市优秀文艺作品扶持奖励办法》、《湖州市基层优秀文艺团队扶持办法》和《湖州市新时代文明实践示范带(所站)建设工作方案》。

2.支持方向和绩效目标

2021年深化6条文明实践示范带、100个文明实践示范所(站)建设,组织万名志愿者参与家园志愿服务计划,确保市本级20个所(站)有志愿服务队伍、有文明实践活动、有专业人员管理,关怀活动受众超过100人,新时代文明实践中心

建设经费使用效果好，参与群众满意率高于 80%。

认真贯彻市委关于新时代文化湖州建设有关精神，加大对我市优秀文艺作品的扶持和奖励力度，坚持思想性、艺术性、观赏性俱佳，有鲜明的时代特征和浓郁的湖州地域特色、艺术特征，扶持奖励 25 件左右优秀文艺创作项目，奖励 20 件左右优秀文艺作品，扶持 20 个左右基层优秀文艺团队，为冲击国家、省“五个一工程”奖，创作储备一批文艺精品力作，为进一步丰富基层群众文化生活培育一批优秀人才队伍。

七、就业创业补助资金

1.政策依据

《就业促进法》、《湖州市人力资源和社会保障局 湖州市财政局关于进一步完善区级就业专项资金补助办法的通知》、《湖州市人民政府办公室关于进一步扶持大学生就业创业新十条政策（试行）的通知》、《湖州市大学生就业创业工作联席会议关于印发进一步扶持大学生就业创业新十条配套实施办法的通知》、《关于做好湖州市助力东西部扶贫协作地区就业脱贫工作的通知》、《湖州市人民政府关于促进就业工作的六条扶持意见》、《湖州市人民政府办公室关于进一步做好稳就业工作的实施意见》等。

2.支持方向和绩效目标

加强基本公共就业服务以促进就业创业，保障高质量就业，保持就业人数稳步增长，不断提高就业质量，持续稳定就

业形势。

八、造地改田专项转移支付

1.政策依据

《湖州市生态文明建设财政政策》、2015年湖州市保护耕地和造地改田领导小组成员扩大会议纪要、浙土资发〔2016〕5号、《湖州市国土资源局、湖州市农业局、湖州市财政局关于全面建立耕地保护补偿机制》（湖土资发〔2016〕34号）、《湖州市人民政府办公室关于进一步加强市区农村土地综合整治工作的通知》（湖政办发〔2017〕68号）、《关于加快推进全域土地综合整治与生态修复工程的实施意见》（湖政办发〔2019〕31号）。

2.支持方向和绩效目标

复垦新增耕地面积奖励和全域土地综合整治与生态修复工程奖励项目：以全域土地综合整治与生态修复工程为手段，加快提升改善农村生活、生产、生态等条件，促进耕地连片，为规模农业和现代农业发展创造条件，山水林田湖草居的系统治理，积极改善了农村居住和生态条件，真正意义上加快了乡村振兴发展。同时为城镇发展提供了土地要素保障，正在实施的53个项目，待完成后可产生挂钩指标面积约11000亩、占补平衡指标约16000亩、建成补划永农后备资源约8000亩、旱改水约4000亩、建成高标准农田约20000亩。

基本农田保护补偿资金项目：通过基本农田保护补偿机制

发放补助资金，增强镇、村组集体经济组织及农户保护永久基本农田的自觉性和责任意识，遏制违法占用和抛荒行为的发生，确保市本级 58.8109 万亩总量不减少，用途不改变、质量有提高、产量有保证。

九、教科书免费补助专项

1.政策依据

根据《关于全面实施义务教育免费教科书和做好部分教科书循环使用工作的通知》，从 2008 年春季起全市义务教育免费提供国家课程教科书和地方课程教材。扣除省补后，市财政按 50%比例进行补助。

2.支持方向和绩效目标

为贯彻《教育部财政部关于全面实施农村义务教育教科书免费提供和做好部分教科书循环使用工作的意见》，全面落实义务教育学生免费使用教科书的民生政策，保障义务教育学校教学活动的正常进行。

十、居民光伏发电补助专项

1.政策依据

《关于推进湖州市家庭屋顶光伏工程建设的实施意见》。

2.支持方向和绩效目标

主要用于提高全市居民能源意识，减轻居民安装屋顶光伏投入，推动居民屋顶光伏发电应用，利用太阳能资源直接转换为电能，发挥清洁高效、分散布局的特点。

十一、避灾安置场所规范化建设补助

1.政策依据

《浙江省人民政府办公厅关于加强避灾安置场所规范化建设实施的意见》和《台风洪涝灾害科学防控能力专题调研综合报告任务落实工作方案》等。

2.支持方向和绩效目标

构建“大安全、大应急、大减灾”体系为方向，坚持以防为主、防抗救相结合的工作方针，提升防灾减灾救灾能力，不断深化应急管理体制机制改革发展。2021年市本级规范化建设避灾安置场所120处：吴兴45处、南浔55处、南太湖新区20处。

十二、厨房革命专项

1.政策依据

《湖州市发展和改革委员会关于湖州市“厨房革命”项目建议书的批复》。

2.支持方向和绩效目标

全面完成“厨房革命”行动计划，打造全国示范样板。

十三、创业担保贷款贴息

1.政策依据

《湖州市区创业担保贷款管理办法（试行）》、《湖州市人民政府关于支持大众创业、促进就业的实施意见》等。

2.支持方向和绩效目标

支持创业担保贷款发展，加大创业资金扶持力度，拓宽创

业投融资渠道，加强创业教育培训，支持农村电商创业，鼓励科研人员创业，加快创业平台建设。

十四、林业有害生物防治与检疫补助专项

1.政策依据

《关于印发〈湖州市松线虫病防治资金使用管理办法（试行）〉的通知》（湖财农〔2011〕301号）。

2.支持方向和绩效目标

开展市本级松材线虫病防治。一是组织开展松材线虫病秋季普查，科学制定防治方案；二是组织乡镇开展疫木除治工作，对采伐的疫木进行无害处理；三是加强疫木封锁管理，重点加强处理单位监管；四是开展疫区松林采伐后的林相改造。对市本级 9.1 万亩松林开展松材线虫病秋季普查，普查率 100%；完成年度疫木除治任务，疫木除治率 100%。

十五、湖州市人力资源服务产业共建经费

1.政策依据

根据湖州市人社局和吴兴区人民政府签订的产业园共建协议，园区建设和运营经费由双方按 1:1.5 比例承担。

2.支持方向和绩效目标

通过合作共建人力资源服务产业园，搭建人力资源服务企业的实体平台，整合优质人力产业资源，拓展人力资源服务供给，完善产业服务链，助推企业转型升级，共同实现协同发展、良性互动、有序提升的创业创新生态环境。

表十七

湖州市市级2021年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

政府经济科目	2021年预算数
一、机关工资福利支出	171374
工资奖金津补贴	93387
社会保障缴费	19529
住房公积金	15573
其他工资福利支出	42885
二、机关商品和服务支出	21587
办公经费	16616
会议费	121
培训费	231
专用材料购置费	210
委托业务费	740
公务接待费	399
因公出国（境）费用	382
公务用车运行维护费	1389
维修（护）费	265
其他商品和服务支出	1234
三、机关资本性支出（一）	290
设备购置	276
其他资本性支出	14
四、对事业单位经常性补助	207009
工资福利支出	186795
商品和服务支出	20214
五、对事业单位资本性补助	106
资本性支出（一）	106
六、对个人和家庭的补助	17243
社会福利和救助	628
助学金	505
离退休费	16110
其他对个人和家庭补助	
支出合计	417609

表十八

湖州市 2020 年地方政府一般债务分地区限额 和余额表

单位：万元

地区	2020 年限额	2020 年余额
全市	5508600	5395069
市本级	2017800	1911478
其中：市级	1040600	1037980
吴兴区	533700	431811
南浔区	443500	441687
德清县	715700	714354
长兴县	1367700	1363473
安吉县	1407400	1405764

表十九

湖州市 2021 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府一般债务余额实际数		5214496
二、2020 年末地方政府一般债务余额限额	5508600	5508600
三、2020 年地方政府一般债务发行额	711000	711000
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		
2020 年地方政府一般债券发行额	711000	711000
四、2020 年地方政府一般债务还本额	530269	530269
五、2020 年末地方政府一般债务余额预计执行数		5395069
六、2021 年地方财政赤字	暂未下达	
七、2021 年地方政府一般债务余额限额	暂未下达	

表二十

湖州市市直 2021 年政府投资项目预算表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									市级一般公共预算	市级政府性基金预算		
合计(32)						4255751	678319	390191	161515		228676	其他资金汇总数中不含新区配套的 3.52 亿元
续建 28 个						4222697	677946	381691	50075	105000	226616	
1	市水利局/湖州市水利投资发展有限公司	太嘉河及杭嘉湖环湖河道整治后续工程	北横塘、南横塘、练市塘等三条东西向河道总长约 68.3 公里综合整治。	2019-2023	续建	122039	35625	6000			6000	省补资金
2	市自然资源和规划局/湖州市梁希森林公园管理处	湖州市国有林场生产管理用房和消防物资储备库工程	建筑为地上 2 层，总建筑面积 898 平方米，室外景观绿化面积 6094 平方米，铺装地面 1039 平方米，挡墙长度约 79 米，截水沟长度约 1147 米。	2020-2021	续建	497	130	253	253			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									市级一般公共预算	市级政府性基金预算		
3	市城市集团/湖州市华兴城建发展有限公司	湖州市内环(北线)快速化改造工程	工程全长 9678 米(其中一期路段长 7968 米;二期桥梁长 810 米;三期桥梁长 900 米),其中桥梁改造和新建面积约 24 万平方米,地面道路面积约 48 万平方米,新建隧道主体洞身长 680 米,人行桥 4 座;绿化约 7.2 万平方米。项目用地总面积 75.0792 公顷。	2018-2022	续建	333021	101300	20000			20000	南太湖新区出资 2 亿元
4	市城市集团/湖州市水务集团有限公司	安吉两库引水项目	新建赋石水库取水口、老石坎及赋石水库两库连通隧洞、输水隧洞和输水管道等,基本引水规模 23 万 m ³ /d,引水工程总长约 77.45km,其中输水隧洞 65.64km,输水管道 11.81km。	2019-2022	续建	239856	50000	60000			60000	企业自筹资金
5	市轨道中心/湖杭铁路有限公司	新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线(湖州段)	湖州经德清、余杭,接入杭州西枢纽,湖州段约 41 公里,设计时速为 350 公里/小时。	2019-2022	续建	705672	76581	66300	13154		53146	区县资本金,其中新区出资 1.15 亿

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									市级一般公共预算	市级政府性基金预算		
6	市轨道中心/上海铁路枢纽指挥部	上海经苏州至湖州铁路（湖州段）	浙苏省界（苏州吴江）—湖州站，高铁 46.5 公里，设计 350 公里/小时。	2020-2024	续建	708300	70000	25000	7500		17500	区县资本金，其中新区出资 0.37 亿
7	市交通运输局/市港航管理中心	长湖申线航道西延工程(市本级段)	新建和改造三、四级航道 66.4 公里。	2016-2021	续建	124844	99413	3652			3652	省补资金
8	市交通运输局/市港航管理中心	浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程(市本级段)	9 座桥梁改造,0.81 公里航道改造	2020-2024	续建	30195	14500	30000			30000	省补资金和沿线配套资金
9	浙江湖杭高速公路有限公司	湖杭高速公路吴兴至德清段工程	主线全长 44.9 公里，双向六车道，设计速度 120 公里/小时。设枢纽互通 4 处，一般互通 5 处，收费站 5 处，服务区、管养分中心、养护工区各 1 处及必要的管理中心和设施，同步建设织里东、菱湖、千金及下舍等 4 条互通连接线，长约 13.5 公里	2020-2024	续建	1697248	100000	150000		105000	45000	区县资本金

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									市级一般公共预算	市级政府性基金预算		
10	市委党校	中共湖州市委党校(浙江生态文明干部学院)主入口改建及仓库搬迁工程	主要包括仓库搬迁和主入口调整,其中仓库搬迁为将原位于地块北侧的老仓库迁建至西北角临近 104 国道处,建筑面积 640 平方米。	2020-2021	续建	740	100	419	419			
11	市委党校	中共湖州市委党校西校区改扩建工程	项目总用地面积约 140424 平方米,新增建筑面积约 8700 平方米,改造建筑面积约 11000 平方米。	2018-2021	续建	8376	3510	2055	2055			
12	市委党校	党校校园基本建设及危房改造项目	为解决学校教学住宿困难,开展东部校区新建工程。新建学员宿舍楼及配套餐厅、教学用房、室内运动场馆,配套道路及绿化景观。	2016-2018	续建	9950	9259	531	531			
13	市教育局/浙江信息工程学校	浙江信息工程学校开放性高端装备制造公共实训基地及购置设备项目	建筑面积 20000 平方米,设备 14 套件	2018-2021	续建	5897	3167	1256	950	306	自筹	

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									市级一般公共预算	市级政府性基金预算		
14	市教育局/埭溪中学	湖州市埭溪中学（湖州市现代农业技术学校）艺体馆（风雨操场）工程	建设内容主要为风雨操场、专用教室及实训用房。本工程用地面积约 2000 平方米，总建筑面积为 3245.59 平方米，其中专用教室 653.9 平方米，实训用房 1044.89 平方米，风雨操场 1546.8 平方米。	2019-2020	续建	617	400	220	220			
15	市教育局	湖州市滨湖高中（暂定名）工程	项目按 60 个教学班（另加 20 个选课走班）、4000 人规模建设，总用地面积为 147164 平方米，总建筑面积 93200 平方米，建设内容包括新建校舍用房及配套工程。	2019-2021	续建	64995	28500	23996	3996		20000 PPP 项目社会资本方资金	
16	市公安局	湖州市公安局业务技术用房项目	业务技术用房项目建筑面积 22793 平方米，其中地上业务用房面积 15647 平方米，地下人防及停车场 7146 平方米。新建智慧警务项目建筑面积约 1900 平方米。	2015-2022	续建	14744	13021	400	400			
17	市公安局	市公安局室内靶场项目设备	室内地下打靶场装修及打靶设备安装	2016-2019	续建	314	236	79	79			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									市级一般公共预算	市级政府性基金预算		
18	市公安局/交警支队	交警支队直属二大队大队部、环渚中队营房及东部涉案停车场工程	用地面积 33691 平方米，总建筑面积 2468.6 平方米	2021-2023	续建	3280	205	600	600			
19	市公安局/看守所	湖州市看守所改造建设项目	包括内监区维修改造（监室、风场、功能用房、通道走廊等监区内建筑地面、墙面、水电设施进行维修）和智能化升级改造	2017-2020	续建	1997	1758	160	160			
20	市司法局/市强制隔离戒毒所	湖州市强制隔离戒毒所改扩建暨病残专区建设工程	总建筑面积 4523 平方米，其中强制戒毒人员用房 2886.91 平方米，警察用房 1138.95 平方米，附属用房 497.15 平方米。	2020-2021	续建	2499	1190	1309	1309			
21	市建设局/住房和城乡建设中心	湖州市中心城区红丰新村、文苑新村老旧小区改造项目	改造主要实施内容包括水、电、气、路等基础设施改造、景观改造提升、社区服务设施、垃圾分类设施及消防服务设施等。	2020-2021	续建	10494	9916					

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									市级一般公共预算	市级政府性基金预算		
22	市机关事务管理服务中心	湖州市党风廉政电教信息中心迁建工程	新建房屋建筑和室外配套	2018-2020	续建	9805	6543	2862	1862		1000	区县分摊
23	市机关事务管理服务中心	湖州市党风廉政电教信息中心信息化（含弱电）项目	留置场所平台建设和中心弱电工程建设	2020	续建	2390	1383	840	840			
24	市商务局/城市集团	湖州市本级中心粮库迁建工程	总用地面积 106801.92 平方米，新建粮食储备库（稻谷）总仓容约 9.77 万吨，辅助生产用房和办公用房及生活辅助用房	2018-2020	续建	36172	31500	4672	4672			
25	市城市集团	湖州市老年大学新建工程（一期）	老年大学总用地面积 40722 平方米，总建筑面积 40020 平方米。建设内容主要包括新建房屋建筑和室外配套。	2018-2019	续建	26097	14784	27	27			
26	市工商联	湖州商会大厦装修建设工程	工程装修改造面积 4314 平方米，新建建筑面积 549 平方米	2018-2020	续建	1588	1126	395	395			商会大厦剩余资金

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									市级一般公共预算	市级政府性基金预算		
27	湖州师范学院	湖州市大学生创新创业中心	建设内容包括新建创新创业用房、公共服务用房和附属用房三部分。项目总建筑面积 22260 平方米，其中地上建筑面积 18250 平方米，地下建筑面积 4010 平方米（含人防 963 平方米）。	2018-2021	续建	11399	3800	1146			1146	自筹
28	市大数据管理局、市卫健委及有关单位	电子政务和信息化项目	市直各部门电子政务和信息化项目，包括智慧出行系统二期项目、公共数据服务管理平台（二期）、云计算大数据平台、政务服务 2.0 建设项目、数字化校园建设、自然资源一体化融合平台建设项目等，具体项目清单由市大数据管理局会同相关部门审核后发布。其中数字健康城市（公共卫生智慧防控体系）建设项目（总投资 2.5 亿元）。	2021	续建	49668		14695	10653		4041	上级资金 1961.8 万元，自筹资金 2079.536 万元
新建 4 个						33054	373	8500	6440		2060	
29	市水利局/湖州市水利投资发展有限公司	环湖大堤（浙江段）后续工程（市本级段）	环湖大堤达标加固 3.47 公里，重建入湖河口的大钱港节制闸等。	2021-2024	新建	10116	313	1600	1040		560	省补资金

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									市级一般公共预算	市级政府性基金预算		
30	市教育局/ 湖州二中	湖州市第二中学食堂重建项目	主要包括食堂、报告厅及附属用房。建筑面积为 8680 平方米，其中食堂建筑面积 4215 平方米，报告厅 2242 平方米，架空层 2223 平方米。	2021-2022	新建	5254	60	400	400			
31	市民政局/ 市儿童福利院	湖州市儿童福利院（残疾儿童省级定点康复机构）	建设内容主要分为房屋建筑工程、室外场地和设施设备三部分。其中房屋建筑工程包括儿童福利院用房和置换救助站用房；室外场地包括室外活动、绿化、铺装、道路、停车等；设施设备包括生活、医疗、康复、电教、通信、交通和其他相关设备等。	2021-2023	新建	16900		6000	5000	1000		省补资金
32	市交通局/ 市港航管理中心	湖州市港航管理中心主办公楼危房加固维修和复原装修工程	危房加固维修和复原装修	2021-2022	新建	784		500		500		省补资金

注：本表不包含 2021 年无预算安排的 PPP 项目,不包含拟通过债券安排的项目。

表二十一

南太湖新区 2021 年政府投资项目预算表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止 2020 年累计已安排资金	2021 年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
合计 85 个						2086178	425084	189385	6613	167030	15742	
续建 66 个						1309965	290277	91513	1200	75763	14550	
1	经开集团	茗溪清水入湖后续工程（开发区段）	加固堤防 23.42 公里，新建护岸 48.93 公里；拓浚河道 31.12 公里、疏浚 180 万立方米，整治 4 处荡漾 67.1 公顷、疏浚 111 万立方米；新建闸站 3 座，设计泵站排涝能力 35.34 立方米每秒。	2017-2021	续建	91280	67150	8670		6020	2650	省补资金
2	经开集团	七里亭河配套桥梁工程	新建桥梁一座。	2019-2021	续建	800	280	150		150		
3	南太湖新区城建中心	三天门路北段工程	敢山北路至 104 国道，长度 820 米，宽度 35 米，两侧后退绿化带各 5 米，下穿段结合杭宁高速四改六实施。	2019-2021	续建	5000	2497	1120		1120		
4	经开集团	城南村老小区改造工程	小区外立面、管网、室外配套改造维修	2019-2021	续建	2000	1500	240		240		
5	经开集团	城市综合体景观河道工程	新开挖河道 883 米，面积 1.3 万 m ² ，新建景观 2.34 万 m ²	2019-2021	续建	5279	3050	850		850		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
6	经开集团	穿山路及支路等配套工程	新建道路一条长1684米宽20米；支路长360米，宽20米	2019-2021	续建	3550	1750	500		500		
7	南太湖新区管委会	康山隧道北侧海王地块撇洪渠工程	新建撇洪渠，长2520米	2019-2021	续建	1500	900	200		200		
8	南太湖新区管委会	旄儿港路东延工程	新建及拓宽道路总长3.34公里、宽45米，包括桥梁2座、箱涵1座，道路及管网等。	2019-2021	续建	19800	5800	3100		3100		
9	南太湖新区城建中心	湖州市内环（北线）快速化改造工程南太湖新区段迁改项目	建设内容包括管网改造工程、沿线企业迁改工程、绿化移植工程等	2019-2022	续建	50000	15900	4100	700		3400	体制结算、追加
10	南太湖新区城建中心	杨家埠、康山片区市政配套设施工程	杨家埠、康山片区为企业配套建设市政、管线搬迁等工程及民和污水零直排等民生服务项目	2019-2021	续建	6952	2545	240		240		
11	南太湖新区城建中心	苏家庄地块配套道路及其它附属设施工程	新建恋水路、凤南路、机电路、陈桥南路四条道路总长1940m，以及其他配套设施	2019-2021	续建	15331		2100		2100		
12	南太湖新区城建中心	爱山小学凤西校区小学	项目总用地面积39010m ² ，设置30个教学班	2018-2021	续建	20000	3000	3200		3200		
13	南太湖新区城建中心	垄山村小桥头东西区提升改造	三线下埋，燃气安装，雨污水管道埋设，道路翻新硬化等	2019-2021	续建	1592	280	420		420		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
14	南太湖控股集团	梅东南片滨港街等四路工程	建设内容为新建行渎港路南段、滨港街、南坝路及横塘路等四条道路。包括道路路基与路面、桥梁、市政管线、路灯照明、交通标志标线、绿化以及相关附属设施等工程。	2017-2021	续建	13236	12281	1110		1110		
15	南太湖控股集团	梅东片区水系环境综合整治工程（二期）	主要建设内容为拓浚河道4.241km；新建护岸及堤防9.168km，整治湖漾面积2.68万m ² 。主要包括瑶阶河、范家河、小港河、莫家田河南、横塘河、南湖。	2018-2021	续建	3936	2387	640		640		
16	南太湖控股集团	港前街等两条道路工程	健康路道路总长约300米，宽12米。建设内容包括路基路面、路灯照明、市政管线工程，交通标志标线、绿化及相关附属设施建设等。	2018-2021	续建	420	667	25		25		
17	南太湖控股集团	梅东圩区整治工程	重建/新建闸站3座，总装机650kw，闸孔宽度15m；改建闸站2座，总装机74kw，闸孔宽度3m；新建水闸2座，闸孔总净宽10m；新建2*2m涵闸2座。圩内水系整治河道总长度3.353km，整治湖漾4.61万m ² ，总清淤量10.97万m ³ ，水生植物种植0.28万m ² 。	2018-2021	续建	5500	2950	740		740		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
18	南太湖控股集团	太莫线拓宽等四路工程	工程为新建长兜港大桥西侧辅道、梅南街西延、河沙圩辅道、太莫线拓宽改造等4条道路，建设内容主要包括路基与路面、桥梁、市政管线及路灯照明、交通标志标线、道路绿化等相关附属设施。	2018-2022	续建	5328	1691	750		750		
19	南太湖控股集团	梅东水系生态修复工程	梅东水系生态修复工程包括乌程街东侧沿河、乌程街西侧以及震泽路沿河等三段生态修复工程以及森林公园、西舍漾公园等两个公园景观工程，总面积约 133020 m ² 。	2018-2021	续建	4748	416	510		510		
20	南太湖控股集团	鑫远健康城配套绿化工程	道路、河道（湖）两侧及重要区域景观绿化，新建公园茶室、管理用房、桥梁，公园、广场及园路铺装以及景观照明、给排水、雕塑小品等配套等。	2018-2022	续建	9947	5289	920		920		
21	南太湖控股集团	“花漾年华”绿色小镇基础配套一期工程	新建道路、桥梁、停车场以及配套的市政管线、路灯以及绿化、和交安设施等。	2019-2023	续建	21121	5422	740		740		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
22	南太湖控股集团	梅东分区污水零直排改造工程	原度假区辖区内部分设施因建设年限早，如今已落后陈旧，雨污水排放达不到相关环保要求，对周边环境造成污染的情况较严重。为全面落实《五水共治“碧水行动”计划》，现对天玺B区，天玺C区，阳光假日小区等范围内配套设施进行改造提升。	2019-2020	续建	4052	1031	240		240		
23	南太湖新区城建中心	长东片区金山大道等三路及综合管廊工程	本工程新建金山大道、银山大道、湖港路及两条辅道。总用地面积约320亩。道路总长6512米，建设内容主要包括路基与路面工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、照明工程、综合管廊工程、道路红线内绿化及道路后退空间绿化、综合管线管位布置等相关附属设施。	2018-2021	续建	74883	20200	10400		5400	5000	PPP资金
24	南太湖新区管委会	长兜港岸线整治与生态修复工程	长兜港岸线生态修复工程的任务主要包括：绿化工程、岸线生态修复工程、园路和铺装广场工程、老堤利用工程、附属建筑建设工程以及给排水、电气、智能化等附属工程的建设。	2018-2021	续建	52201	13000	3000			3000	PPP资金

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
25	南太湖新区城建中心	吴兴至长兴公路湖州南太湖新区长东片区段建设工程	路线全长4.04公里，按一级公路标准兼顾市政配套建设，路基宽度50米，双向八车道，设计速度80公里/小时。	2020-2022	续建	85000	200	1730		1730		
26	南太湖新区管委会	杨家埠镇弁南片圩区整治工程	加固堤防5.21km(其中土堤2.66km,2.55km)，新建改建泵站14座(其中新建1座、重建4座、改建9座)，沟通疏浚水系(河道)3.8km(其中泗安塘2.9km,0.9km)。	2012-2021	续建	2390	772	330		330		
27	南太湖新区管委会	弁南小学危房拆除重建项目	拆除危房900m ² ，重建教学、食堂、操场及其他配套设施，新增18个教学班	2019-2021	续建	2826	1250	670		670		
28	南太湖新区城建中心	爱山小学青阳校区教学楼工程	按12个教学班，360人规模建设，项目总占地约1300平方米，总建筑面积约5200平方米，专用教学楼建设，共四层，一层用做机动车泊位，二、三、四层用于教学楼。	2020-2021	续建	2106	355	800		800		
29	南太湖新区城建中心	市委党校东大门专用道路	(一)在原三天门路非机动车道两侧增设党校专用道路，单侧宽度7.5米，包含机动车道和非机动车道各一条；(二)过街采用两跨桥梁上跨三天门路，两端设引道上桥；(三)三天门路原设计方案需进行局部调整，两侧占地增加，导致现状热力、燃气、电力管线需要进行搬迁，泄洪渠局部路段需改线。	2020	续建	2450	437	470		470		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
30	南太湖新区城建中心	湖州市凤西中学工程	42班、2100在校生规模。项目总用地约50477m ² ，总建筑面积约48169m ² （含地下室），在田径场和篮球场下建设地下室19867m ² （不计容）。新增机动车泊位685个。容积率0.53	2020-2022	续建	25000	2000	6500		6500		
31	南太湖新区城建中心	敢山北路（黄芝山路~三天门路）	道路长约1600米，宽32米	2020-2021	续建	2323	125	1200		1200		
32	南太湖新区城建中心	环北路潘店村、樊洋湖村农民自建房地土方回填、市政配套项目	两个村77户自建房地土方回填、室外市政配套项目	2020-2021	续建	1302	115	290		290		
33	南太湖新区城建中心	肖王山北路（暂定名）工程	道路工程、管线工程、标志标线等道路其他设施；附属设施为新开挖临时排水河道一条，宽约8米，新建排水泵站一座	2020-2021	续建	1980	249	640		640		
34	南太湖新区城建中心	二环南路西延三期工程（环漾大道-三环西路）	道路总长1.2公里、宽50米，包括道路，管网，桥梁等	2020-2022	续建	6695	335	2630		2630		
35	南太湖新区城建中心	弁山大道道路提升改造	对现状弁山大道进行绿化提升，增设雕塑小品和城市家具等。湖州南、湖州北高速出入口10万平方米绿化整治	2019-2020	续建	10518	5105	310		310		
36	南太湖新区城建中心	田园路改造及创意产业园连接田园路管网工程	田园路道路的改造、公园二路路面、管道、绿化、交安、人行道、路灯及创意产业园污水管网连接至田园路段	2020-2021	续建	3906	445	1030		1030		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
37	南太湖新区城建中心	物流园东通道工程	新建道路1600米,宽25米,包括道路、排水、绿化、路灯、亮化、交通设施。新建2座排水泵站及管道工程	2020-2021	续建	8565	928	2330	500	1830		
38	南太湖新区城建中心	环北路西延撇洪渠防洪工程	西段、东段撇洪渠及北段撇洪渠,总长941.3m,其中另有两处箱涵总288.5m	2019-2021	续建	1443	212	150		150		
39	南太湖新区城建中心	苕溪清水入湖后续道路桥梁配套工程	拼盘建设苕溪清水入湖后续桥梁一座及道路配套工程	2020-2022	续建	8777	939	2600		2600		
40	南太湖新区城建中心	长湖申航道北岸(金湖人家-五一大桥)整治及周边配套工程	新建堤防1050米,防汛道路与沿河环境整治	2020-2021	续建	3329	354	1120		1120		
41	南太湖新区城建中心	西南分区防洪工程-南村河整治	河道挡墙、堤防、清淤工程	2020-2021	续建	1795	215	330		330		
42	南太湖新区城建中心	七里亭河汉港北岸堤防工程	新建堤防堤防600米	2020-2021	续建	690	34	150		150		
43	南太湖新区城建中心	南太湖新区凤凰街道消防站	总建筑面积:2000平方米,包含消防站、消防办公、室内体能训练馆等。	2020-2021	续建	1833	242	460		460		
44	南太湖新区城建中心	湖州南太湖新区轻纺路下穿通道工程	轻纺路下穿通道,同内环快速路同步实施。	2020-2022	续建	14831	742	2900		2900		
45	南太湖新区城建中心	海王星辰周边道路配套工程	新建道路一条,北至鲢鱼漾路,东至三环西路。道路总长863米,宽25米,建设内容包括道路工程、管网工程、绿化及其它道路附属设施工程。	2020-2021	续建	3504	425	1170		1170		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
46	南太湖新区城建中心	万汇广场地块东西通道工程	新建下穿风荷桥、城西大桥道路两条	2020-2021	续建	1200	50	150		150		
47	经开集团	杭湖天然气管道迁改工程	物流园一期天然气管道搬迁，沿新建104国道环北路西延一并建设，全长13km	2020-2021	续建	11303	7965	2500		2500		
48	南太湖新区城建中心	温州商城、花鸟市场、粮贸市场(一期、二期)污水零直排	商场区域污水零直排设施进行改造提升。严格实行雨污分流，雨、污水收集系统完备，官网布置合理、运行正常，实行“晴天无排水、雨天无污水”。	2020-2021	续建	1982	399	380		380		
49	南太湖新区城建中心	南太湖新区国家公交都市创建	新建或改建80个港湾式公交站台	2020-2021	续建	1260	39	100		100		
50	南太湖新区社发中心	2020-2023年南太湖幼儿园教育项目	项目包含2个新建(杨家埠幼儿园、水源保护地幼儿园)和7个提升幼儿园(映荷府幼儿园、御峰幼儿园、石榴院子幼儿园、雪溪桃园幼儿园、雅瑞花苑幼儿园、光明香樟园幼儿园、田园里幼儿园装修)。(完成香樟园幼儿园、田园里幼儿园装修;水源保护地幼儿园、杨家埠幼儿园基础完成)	2020-2023	续建	17313	3000	220		220		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
51	南太湖新区城建中心	南太湖新区西南片区市政道路改造及公共停车场建设工程	项目提升改造道路5条、全长约7000米，停车位提升改造约3000个。改造道路为城市次干线，利用老路进行维修改造，道路红线不变，无新增用地。工程主要包括道路路面修复、人行道铺设、平侧石安砌、雨水管道重建、交通标志线、停车位及相关附属设施的建设。（完成七里亭路、夹山路、兴业路改造工程量40%）	2020-2022	续建	24500	3000	300		300		
52	南太湖新区城建中心	温泉岛配套道路工程 温泉路（行渎港路—震洲路）道路工程	道路长约710米，宽12米。	2020-2021	续建	1389	244	430		430		
53	南太湖新区城建中心	梅东体育休闲广场	总用地面积约54000m ² ，含2个7人制足球场，2个篮球场，1个网球场	2020-2022	续建	5832	292	1600		1600		
54	南太湖新区城建中心	长兜港大桥西侧辅道工程北延	长兜港大桥以北段，道路长约330米，宽12米。	2020-2021	续建	421	21	170		170		
55	南太湖新区城建中心	梅东分区阳光假日小区污水零直排改造	阳光假日二期零直排设施进行改造提升。严格实行雨污分流，雨、污水收集系统完备，官网布置合理、运行正常，实行“晴天无排水、雨天无污水”。	2019-2021	续建	1550	552	200		200		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
56	南太湖新区城建中心	湖州南太湖新区滨湖消防站工程	总建筑面积：12119.7平方米，包含消防站、消防办公、室内体能训练馆、室内游泳馆、室外200米跑道、10层消防训练塔室外、全地形水域救援训练场等。	2020-2022	续建	8767	438	3150		2650	500	省补资金
57	环渚学校	环渚学校塘甸校区改扩建工程	扩班教室改造及教室设施设备仪器配置	2020-2021	续建	1933	364	530		530		
58	南太湖新区城建中心	美岸华府幼儿园二次装修	美岸华府幼儿园二次装修计划15个班。幼儿园需于2020年9月装修后投入使用满足小区住户及周边祥生悦山湖、仁皇府等就学需求。	2020-2021	续建	1199	814	100		100		
59	南太湖新区城建中心	震洲路及震泽路南延	震洲路南延道路长度1325.566米，道路宽度30米。震泽路南延道路长度1102.331米，一般路段道路红线宽度36米，下穿段42.5米。	2020-2022	续建	16874		540		540		
60	南太湖新区城建中心	震洲路污水泵站及管网工程	本项目位于滨湖南单元，震洲路与行渚港路交叉口西南侧。拟新建污水提升泵站一座，开关站一座，并增设污水东输管道，将滨湖南片的污水量往东接湖山大道污水管（近期），最终排入市北污水处理厂。	2020-2021	续建	2399	79	700		700		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
61	南太湖新区城建中心	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目	总建筑面积约 8.2 万平方米。项目建设内容主要包含园区配套道路工程，市政设施和地下综合管廊工程，公园绿化景观工程，景观桥梁工程，疏浚清淤工程，岸线及堤防整治工程，配套公建设施和管理用房工程，停车场及其他配套设施等。（开工）	2020-2025	续建	306700	55000	400		400		专项债
62	南太湖新区城建中心	世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程	主要包括整治河道 51 条，整治总长度 52.5km，整治湖漾面积 51.82h m ² ，湿地建设面积 12.33hm ² ，提升大钱港堤防 4.97km，新建闸站 3 座，新建水闸 14 座长兜港南段生态修复，新建服务用房及停车场等配套设施。（开工）	2020-2025	续建	266001	30000	300		300		
63	南太湖新区城建中心	南太湖新区省级绿道	1 号绿道自长兴县与湖州市区北部交界处，沿太湖岸线布设，至大钱港，规划长度约 11.8 公里，已经完成 2.2 公里，剩余 8.6 公里；7 号绿道自月亮广场沿小梅港，由北向南经长田漾湿地、长岛公园至项王公园，规划长度约 10 公里，已经完成 5 公里，剩余 56 公里。（完成项目立项）	2020-2021	续建	1624		770		770		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
64	凤凰街道	凤凰分区老小区改造	南庄圩环境提升,黄家庄外立面改造提升,青阳小区、华如小区等老小区综合改造	2020-2022	续建	2000		960		960		
65	南太湖法院	湖州南太湖新区人民法院审判业务用房	项目总用地 35.43 亩,建设内容主要包括审判业务用房、场地、建筑设备等,主要用于审判业务,羁押场地和全市环境资源案件研究交流中心、全市环境资源案件审判执行财务扣押中心、全市信息化安全中心等其他各项功能。(方案设计完成及土建开工)	2020-2023	续建	20000	8	4680		4680		
66	南太湖新区城建中心	2020年杨家埠、黄芝山西拓区、康山片区市政配套设施工程(500万以下22个项目)	杨家埠、康山片区为企业配套建设市政、管线搬迁等工程及民和污水零直排等民生服务项目	2020-2021	续建	6000	2545	1558		1558		
完工8个						738352	83080	51645	5413	45040	1192	
1	经开投资集团	PPP项目(中铁隧道)	包含创意大桥、康山片区路网工程、西南小学等十个项目	2016-2021	已完工	214800	25284	24000	2800	21200		
2	经开投资集团	PPP项目(北京城建)	包含西塞分区防洪工程、临港大道等十个项目	2016-2021	已完工	152000	10799	17600	1760	15840		
3	经开投资集团	绿化PPP(东珠)	新建绿化面积约100万平方米	2015-2019	已完工	30000	8856	2500	250	2250		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
4	南太湖控股	湖山大道(K0+000—K3+120)文化景观工程	湖山大道 K0+000—K3+120段, 总长 3120m, 包含道路两侧新建人行道及绿化带各宽 24m、中央分隔带宽 8m, 总面积约 150000 m ² 。拟完成地块内的绿化景观、道路铺装、驿站、景观设施小品建设以及给排水、景观照明等配套工程建设。	2018-2020	已完工			1750		1750		
5	经开投资集团	西风漾垃圾中转站	项目位于西塞山分区南片, 新建垃圾中转站一座	2017-2019	已完工	4500	645	675	267		408	使用者付费
6	经开投资集团	康山街道社区卫生服务中心项目	社区卫生服务大楼及其他配套设施。项目用地 4014 平方米, 新建 床位约 20 张。概算 1839.7335 万元。市财政先按 1600 万元, 下拨项目的 65%资金, 计 728 万, 2018 年区财政已经配套下拨 240 万, 2019 年需市下拨 392 万元, 区还需配套 72 万。	2016-2019	已完工	1840	1040	560	168		392	上级补助
7	经开投资集团	凤凰街道医养护服务中心项目	养老服务中心、医疗服务中心、后勤保障服务中心及其他配套设施。项目用地 7038.7 平方米, 新建 床位约 100 张。概算 4673.13 万元。市财政先按 1600 万元, 下拨项目的 65%资金, 计 728 万, 2018 年区财政已经配套下拨 240 万, 2019 年需市下拨 392 万元, 区还需配套 72 万。	2016-2019	已完工	4673	1740	560	168		392	上级补助

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
8	南太湖新区管委会	黄墅、福山村区块棚户区(城中村)改造项目	湖政函[2017]60号:黄墅、福山村区块棚户区(城中村)改造项目总投资330539(含总投资和管理费等)	2018-2042年	已完工	330539	34716	4000		4000		
市级项目 3 个							51727	35175		35175		
1	市级项目	沪苏湖铁路	2020年0.7亿、2021年0.47亿,开发区共承担2.15亿	市级项目区承担			10300	3675		3675		
2	市级项目	湖杭铁路	2020年1.56亿、2021年1.56亿,2022年1.04亿,开发区共承担5.2亿	市级项目区承担			20627	11500		11500		
3	市级项目	湖州市内环(北线)快速改造工程		市级项目区承担			20800	20000		20000		
新建 8 个						37861		11052		11052		
1	南太湖新区管委会	环北路潘店村撇洪渠工程	以环北路为界,环北路以北的安置小区及村庄的雨水排放由现有泵站负责抽排入潘店港;环北路以南的山体坡面汇水及田间积水,由新建撇洪渠及排涝涵闸、泵站负责外排入潘店港。防洪标准按圩上兜圩区采用20年一遇。撇洪渠的过水净断面应4m×3m(宽×深),纵坡约1%,总长度约570m;穿过塘杨公路处需设置箱涵一座,4×3m(宽×深),长度约20m;在距渠道东端约150处,设置2m×2m的控制闸两座(并列);在撇洪渠西侧结束位置设置约150m ² 的蓄水池,建设2台500ZLB轴流泵的堤后式泵站一座,2×3m(宽×高)的排水涵闸	2021-2022	新建	1800		870		870		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
2	南太湖新区管委会	苏家庄地块沿河整治及周边配套工程	新建堤防堤防 880 米，沿河整治 2.6 万 m ² 。	2021-2022	新建	3411		1620		1620		
3	南太湖新区管委会	湖州市气象观测站迁建工程	山顶观测场、附属用房各一座及相关配套设施，占地面积约 5 亩。	2021-2022	新建	3000		600		600		
4	南太湖新区管委会	104 国道（11 省道-五一大桥）环境提升工程	104 国道（11 省道-五一大桥段）中央隔离带及道路两侧绿化空间提升改造；	2020-2023	新建	9000		3000		3000		
5	南太湖新区管委会	鲢鱼漾路河道整治工程	鲢鱼漾路河道整治长度为 527.88m，河道底宽 7.0m，南岸新建护岸长 374.14m，采用重力式挡墙设计，挡墙顶高 4.0m，底板面高 0.5m；北岸采用放坡处理。	2021-2022	新建	1800		720		720		
6	南太湖新区管委会	湖州市气象公园道路配套工程	道路长度约 1.3 公里，宽约 7m。包含给水排水、电力、管网设施。含土地征收、坟墓搬迁、政策处理费用。	2020-2023	新建	1500		600		600		
7	南太湖新区管委会	2020-2023 年南太湖幼儿园教育项目（二期）	开工建设,项目包含枫丹壹号幼儿园（12 班）、群贤府幼儿园（9 班）、堂禧幼儿园（12 班）、金茂悦幼儿园（24 班）、福晟伴幼儿园（12 班）、正弘府幼儿园（15 班）、依山府幼儿园（12 班）、湖畔春晓幼儿园（12 班）、健康城幼儿园（12 班）9 个幼儿园共 120 个班提升改造及设备购置项目。	2020-2023	新建	11350		142		142		

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	截止2020年累计已安排资金	2021年预算安排				
								合计	本级财政资金		其他资金来源	其他资金说明
									一般公共预算	政府性基金预算		
8	南太湖新区管委会	2021年杨家埠、黄芝山西拓区、康山片区市政配套设施工程(500万以下打统项目)	包括同心路路口红绿灯等交安设施、康山街道星汇阳光二期河道水质提升工程、康山大道与306省道、西塞山路交叉口交通安全隐患整治工程等项目	2021-2022	新建	6000		3500		3500		

注：本表不包含2021年无预算安排的PPP项目,不包含拟全部通过债券安排的项目。

2020 年政府性基金预算执行情况及 2021 年政府性基金预算

一、2020 年政府性基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行

2020 年全市政府性基金收入 5292538 万元，完成预算的 140%，比上年增长（以下简称“增长”）16%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 4684589 万元，完成预算的 138.1%，增长 20.1%。增长较快，主要是土地市场好于年初预期。

(2) 国有土地收益基金收入 87926 万元，完成预算的 205.2%，增长 46.3%。增长较快，主要是土地市场好于年初预期。

(3) 农业土地开发资金收入 10644 万元，完成预算的 136.6%，增长 0.6%。

(4) 彩票公益金收入 14130 万元，完成预算的 99.5%，比上年下降（以下简称“下降”）23.5%。收入下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，彩票销售额减少。

(5) 城市基础设施配套费收入 43617 万元，完成预算的 382.6%，下降 6.9%。高于年初预期，主要是规范预算管理，

部分区县历年收入一次性入库以及以土地有偿使用方式取得建设用地使用权并开工建设的工程项目增加较多。

(6) 污水处理费收入 26410 万元，完成预算的 186%，增长 64%。增长较快，主要是规范预算管理，部分区县将污水处理费新纳入政府性基金管理。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2344 万元，完成预算的 86.8%，下降 13.5%。低于年初预期，主要是受新冠肺炎疫情影响，彩票销售额减少。

(8) 其他政府性基金收入 422878 万元，完成预算的 144%，下降 17.1%。收入下降，主要是上年杭州二绕德清段用地指标费一次性入库。

全市政府性基金预算收入 5292538 万元，加上转移性收入 1498751 万元，收入合计 6791289 万元。

2.支出执行

2020 年全市政府性基金支出 5618381 万元，完成调整后预算的 124.8%，增长 30.5%。剔除新增专项债券安排的支出等不可比因素，增长 19.7%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 195 万元，完成调整后预算的 27.1%，下降 84.5%。未完成预算，主要是上级补助低于年初预期。

(2) 社会保障和就业支出 7237 万元，完成调整后预算的

86.9%，下降 11.3%。未完成预算，主要是上级补助低于年初预期。

(3) 城乡社区支出 4361057 万元，完成调整后预算的 128.2%，增长 12.7%。剔除新增专项债券安排的支出等不可比因素，增长 22%。增长较快，主要是国有土地使用权出让收入情况好于预期，支出相应增加。

(4) 农林水支出 967 万元，完成调整后预算的 230.2%，增长 143.6%。增长较快，主要是上级补助收入增加。

(5) 交通运输支出 100000 万元，完成调整后预算的 100%，增长 101.7%。增长较快，主要是新增专项债券安排湖杭高速项目建设。

(6) 其他支出 982197 万元，完成调整后预算的 119.2%，增长 207.8%。增长较快，主要是新增专项债券安排项目。剔除新增专项债券安排的支出等不可比因素，增长 12.2%。

(7) 债务付息支出 74119 万元，完成调整后预算的 100.6%，增长 30%。增长较快，主要专项债务余额增加，利息费用相应增加。

(8) 债务发行费用支出 966 万元，增长 34.2%。增长较快，主要是新发行债券规模增加。

(9) 抗疫特别国债安排的支出 91643 万元，完成调整后预算的 100%。

全市政府性基金预算支出 5618381 万元，加上地方政府专

项债务还本支出 47618 万元、转移性支出 1125290 万元，支出合计 6791289 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

（二）市本级（市直、吴兴区、南浔区、南太湖新区汇总，下同）

1.收入执行

2020 年市本级政府性基金收入 2646892 万元，完成预算的 121.4%，增长 21%。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入 2525363 万元，完成预算的 123.2%，增长 18.6%。增长较快，主要是各区土地出让好于年初预期。

（2）国有土地收益基金收入 21228 万元。根据有关文件，从 2020 年 9 月 1 日起，市本级恢复计提国有土地收益基金。

（3）农业土地开发资金收入 6848 万元，完成预算的 137%，增长 4.1%。

（4）彩票公益金收入 9951 万元，完成预算的 99.5%，下降 5.5%。

（5）城市基础设施配套费收入 15724 万元，完成预算的 314.5%，增长 348.7%。高于年初预期，主要是规范预算管理，部分区县历年收入一次性入库以及以土地有偿使用方式取得建设用地使用权并开工建设的工程项目增加较多。

(6) 污水处理费收入 14298 万元，完成预算的 128.8%，增长 26.5%。增长较快，主要是规范预算管理，部分区县将污水处理费新纳入政府性基金管理。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2344 万元，完成预算的 86.8%，下降 13.5%。低于年初预期，主要是受新冠肺炎疫情影响，彩票销售额减少。

(8) 其他政府性基金收入 51136 万元，完成预算的 53.4%，增长 128.4%。低于年初预期，主要是受新冠肺炎疫情影响，相关资产处置延后。

市本级政府性基金预算收入 2646892 万元，加上转移性收入 1131254 万元，收入合计 3778146 万元。

2. 支出执行

2020 年市本级政府性基金支出 2956975 万元，完成调整后预算的 108%，增长 24.4%。剔除新增专项债券安排的支出等不可比因素，增长 10.4%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 17 万元，完成调整后预算的 4.3%，下降 97.9%。未完成预算，主要是上级补助低于年初预期。

(2) 社会保障和就业支出 1416 万元，完成调整后预算的 81.4%，下降 6.6%。未完成预算，主要是上级补助低于年初预期。

(3) 城乡社区支出 2285786 万元，完成调整后预算的 110.4%，增长 1%。剔除新增专项债券安排的支出等不可比因素，增长 12.9%。

(4) 农林水支出 270 万元。

(5) 交通运输支出 100000 万元，完成调整后预算的 100%，增长 101.7%。增长较快，主要是新增专项债券安排湖杭高速建设。

(6) 其他支出 494289 万元，完成调整后预算的 100.8%，增长 1636.2%。增长较快，主要是新增专项债券安排项目。剔除新增专项债券安排的支出等不可比因素，与上年执行数基本持平。

(7) 债务付息支出 47768 万元，完成调整后预算的 100%，增长 42.4%。增长较快，主要专项债务余额增加，利息费用相应增加。

(8) 债务发行费用支出 773 万元，增长 41.6%。增长较快，主要是新发行债券规模增加。

(9) 抗疫特别国债安排的支出 26656 万元，完成调整后预算的 100%。

市本级政府性基金预算支出 2956975 万元，加上地方政府专项债务还本支出 47618 万元、转移性支出 773553 万元，支出合计 3778146 万元。

收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）市级（市直、南太湖新区汇总，下同）

1.收入执行

2020年市级政府性基金收入1194150万元，完成调整后预算的90.8%，下降17.9%。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入1107629万元，完成调整后预算的92.3%，下降21.4%。低于年初预期，主要是中心城区土地出让低于年初预期。

（2）国有土地收益基金收入11183万元。根据有关文件，从2020年9月1日起，市本级恢复计提国有土地收益基金。

（3）农业土地开发资金收入6848万元，完成调整后预算的137%，增长4.1%。

（4）彩票公益金收入9951万元，完成调整后预算的99.5%，下降5.5%。

（5）城市基础设施配套费收入4998万元，完成调整后预算的100%，增长62.7%。增长较快，主要是机构改革后加强征收管理。

（6）污水处理费收入7982万元，完成调整后预算的92.8%，下降2.2%。

（7）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用2344万元，完成调整后预算的86.8%，下降13.5%。低于年初预期，主要是受新冠肺炎疫情影响，彩票销售额减少。

(8) 其他政府性基金收入 43215 万元，完成调整后预算的 51.4%，增长 196.1%。低于年初预期，主要是受新冠肺炎疫情影响，相关资产处置延后。

市级政府性基金预算收入 1194150 万元，加上转移性收入 1280670 万元，收入合计 2474820 万元。

2.支出执行

2020 年市级政府性基金支出 1646496 万元，完成调整后预算的 93.3%，下降 8.9%。剔除新增专项债券安排的支出等不可比因素，下降 15.7%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 56 万元，完成调整后预算的 56.6%，增长 43.6%。未完成预算，主要是上级补助低于年初预期。

(2) 城乡社区支出 1297377 万元，完成调整后预算的 91.6%，下降 24.6%。未完成预算，主要是土地出让收入减少，支出相应减少。剔除新增专项债券安排的支出等不可比因素，下降 13.5%。

(3) 农林水支出 25 万元。

(4) 交通运输支出 100000 万元，完成调整后预算的 100%，增长 101.7%。增长较快，主要是新增专项债券安排湖杭高速项目建设。

(5) 其他支出 220491 万元，完成调整后预算的 99%，

增长 1056.9%。增长较快，主要是新增专项债券安排项目。剔除新增专项债券安排的支出等不可比因素，下降 34.5%。

(6) 债务付息支出 27777 万元，完成调整后预算的 108.2%，增长 76.7%。增长较快，主要是专项债务余额增加，利息费用相应增加。

(7) 债务发行费用支出 770 万元，增长 117.5%。增长较快，主要是新发行债券规模增加。

市级政府性基金预算支出 1646496 万元，加上地方政府专项债务还本支出 20000 万元、转移性支出 808324 万元，支出合计 2474820 万元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

二、2021 年政府性基金预算安排情况

(一) 全市

1. 收入预算

2021 年全市政府性基金预算收入预期 4201500 万元，为上年执行数的 79.4%。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 3724000 万元，为上年执行数的 79.5%。收入下降，主要是考虑土地出让市场不确定性，适当谨慎安排土地出让收入。

(2) 国有土地收益基金收入 95700 万元，为上年执行数的 108.8%。

(3) 农业土地开发资金收入 9800 万元，为上年执行数的 92.1%。

(4) 彩票公益金收入 14860 万元，为上年执行数的 105.2%。

(5) 城市基础设施配套费收入 31140 万元，为上年执行数的 71.4%。收入下降，主要是预计房屋建筑工程项目减少。

(6) 污水处理费收入 26000 万元，与上年执行数基本持平。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2300 万元，与上年执行数基本持平。

(8) 其他政府性基金收入 297700 万元，为上年执行数的 70.4%。收入下降，主要一是 2020 年其他政府性基金收入一次性入库较多；二是按照上级规定，2020 年 8 月起，临床用血收入不再纳入政府性基金预算管理。

全市政府性基金预算收入 4201500 万元，加上预期转移性收入 757847 万元，收入合计 4959347 万元。

2. 支出预算

拟安排 2021 年全市政府性基金预算支出 3884530 万元，剔除上年新增专项债券安排的支出以及抗疫特别国债安排的支出等不可比因素，为上年调整后执行数的 83.3%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出 179 万元，为上年执行数

的 91.8%。

(2) 社会保障和就业支出 6706 万元，为上年执行数的 92.7%。

(3) 节能环保支出 172 万元。2021 年新增支出，为上级转移支付。

(4) 城乡社区支出 3453810 万元，剔除上年新增专项债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 81.8%。支出下降，主要一是土地出让收入下降，支出相应下降；二是市级污水处理费纳入专项债经营性收益用于还本付息，不再安排其他方面支出。

(5) 农林水支出 1061 万元，为上年执行数的 109.7%。

(6) 其他支出 320951 万元，剔除上年新增专项债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 89.6%。支出下降，主要是收入下降，安排的支出相应下降。

(7) 地方政府专项债务付息支出 101651 万元，为上年执行数的 137.1%。增加较多，主要是全市专项债务余额增加，利息费用相应增加。

全市政府性基金支出 3884530 万元，加上地方政府专项债务还本支出 389111 万元、转移性支出 685706 万元，支出合计 4959347 万元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

(二) 市本级

1.收入预算

2021年市本级政府性基金预算收入预期 2050000 万元，为上年执行数的 77.4%。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 1944000 万元，为上年执行数的 77%。收入下降，主要是考虑土地出让市场不确定性，适当谨慎安排土地出让收入。

(2) 国有土地收益基金收入 50000 万元，为上年执行数的 235.5%。增长较快，主要是从 2020 年 9 月 1 日起，市本级恢复计提国有土地收益基金。

(3) 农业土地开发资金收入 6000 万元，为上年执行数的 87.6%。

(4) 彩票公益金收入 10000 万元，与上年执行数基本持平。

(5) 城市基础设施配套费收入 10000 万元，为上年执行数的 63.6%。收入下降，主要是预计房屋建筑工程项目减少。

(6) 污水处理费收入 15000 万元，为上年执行数的 104.9%。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2300 万元，与上年执行数基本持平。

(8) 其他政府性基金收入 12700 万元，为上年执行数的 24.8%。收入下降，主要一是 2020 年其他政府性基金收入一

次性入库较多；二是按照上级规定，2020年8月起，临床用血收入不再纳入政府性基金预算管理。

市本级政府性基金预算收入2050000万元，加上预期转移性收入506080万元，收入合计2556080万元。

2.支出预算

拟安排2021年市本级政府性基金预算支出1758367万元，剔除上年新增专项债券安排的支出以及抗疫特别国债安排的支出等不可比因素，为上年调整后执行数的78.2%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 社会保障和就业支出1415万元，与上年执行数基本持平。

(2) 城乡社区支出1662000万元，剔除上年新增专项债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的76.6%。支出下降，主要一是土地出让收入下降，支出相应下降；二是市级污水处理费纳入专项债经营性收益用于还本付息，不再安排其他方面支出。

(3) 农林水支出386万元，为上年执行数的143%。增长较快，主要是上级转移支付增加。

(4) 其他支出24060万元，剔除上年新增专项债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的85.1%。支出下降，主要是临床用血收入不再纳入政府性基金预算管理，相应收支减少。

(5) 债务付息支出 70506 万元, 为上年执行数的 147.6%。增加较多, 主要是专项债务余额增加, 利息费用相应增加。

市本级政府性基金支出 1758367 万元, 加上地方政府专项债务还本支出 346211 万元、转移性支出 451502 万元, 支出合计 2556080 万元。

收支相抵, 市本级政府性基金预算收支平衡。

(三) 市级

1. 收入预算

2021 年市级政府性基金预算收入预期 925000 万元, 为上年执行数的 77.5%。

收入分项目情况如下:

(1) 国有土地使用权出让收入 861500 万元, 为上年执行数的 77.8%。收入下降, 主要是考虑土地出让市场不确定性, 适当谨慎安排土地出让收入。

(2) 国有土地收益基金收入 22500 万元, 为上年执行数的 201.2%。增长较快, 主要是从 2020 年 9 月 1 日起, 市级恢复计提国有土地收益基金。

(3) 农业土地开发资金收入 6000 万元, 为上年执行数的 87.6%。

(4) 彩票公益金收入 10000 万元, 与上年执行数基本持平。

(5) 城市基础设施配套费收入 4000 万元, 为上年执行数

的 80%。收入下降，主要是预计房屋建筑工程项目减少。

(6) 污水处理费收入 8000 万元，与上年执行数基本持平。

(7) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 2300 万元，与上年执行数基本持平。

(8) 其他政府性基金收入 10700 万元，为上年执行数的 24.8%。收入下降，主要一是 2020 年其他政府性基金收入一次性入库较多；二是按照上级规定，临床用血收入不再纳入政府性基金预算管理。

市级政府性基金预算收入 925000 万元，加上预期转移性收入 646451 万元，收入合计 1571451 万元。

2. 支出预算

拟安排 2021 年市级政府性基金预算支出 1020540 万元，剔除上年新增专项债券安排的支出以及抗疫特别国债安排的支出等不可比因素，为上年调整后执行数的 80.3%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 社会保障和就业支出 53 万元，为上年执行数的 94.9%。

(2) 城乡社区支出 971920 万元，剔除上年新增专项债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 79.1%。支出下降，主要一是土地出让收入下降，支出相应下降；二是市级污水处理费纳入专项债经营性收益用于还本付息，不再安排其他方面支出。

(3) 农林水支出 15 万元，为上年执行数的 60%。

(4) 其他支出 9000 万元，剔除上年新增专项债券安排的支出因素，为上年调整后执行数的 72.1%。支出下降，主要是临床用血收入不再纳入政府性基金预算管理，相应收支减少。

(5) 债务付息支出 39552 万元，为上年执行数的 142.4%。增加较多，主要是专项债务余额增加，利息费用相应增加。

市级政府性基金支出 1020540 万元，加上地方政府专项债务还本支出 68593 万元、转移性支出 482318 万元，支出合计 1571451 万元。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

表一

湖州市 2020 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预算%	比上年±%
一、政府性基金预算收入	3779600	5292538	140	16
（一）国有土地使用权出让收入	3392700	4684589	138.1	20.1
（二）国有土地收益基金收入	42850	87926	205.2	46.3
（三）农业土地开发资金收入	7790	10644	136.6	0.6
（四）彩票公益金收入	14200	14130	99.5	-23.5
（五）城市基础设施配套费收入	11400	43617	382.6	-6.9
（六）污水处理费收入	14200	26410	186	64
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2700	2344	86.8	-13.5
（八）其他政府性基金收入	293760	422878	144	-17.1

表二

湖州市 2020 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	完成调整 后预算%	比上年±%
一、政府性基金预算支出	4500625	5618381	124.8	30.5
（一）文化旅游体育与传媒支出	720	195	27.1	-84.5
旅游发展基金支出	720	195	27.1	-84.5
（二）社会保障和就业支出	8330	7237	86.9	-11.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	7980	7171	89.9	-7.2
小型水库移民扶助基金安排的支出	350	66	18.9	-84.6
（三）城乡社区支出	3401900	4361057	128.2	12.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	3205200	4149938	129.5	21.8
国有土地收益基金安排的支出	34000	47680	140.2	120.7
农业土地开发资金安排的支出	6000	3368	56.1	6.6
城市基础设施配套费安排的支出	4300	6540	152.1	-38.6
污水处理费安排的支出	12400	14531	117.2	-14.8
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	30000	100	-90.3
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	105000	109000	103.8	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	5000			
（四）农林水支出	420	967	230.2	143.6

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	完成调整 后预算%	比上年±%
大中型水库库区基金安排的支出	200	114	57	-35.6
国家重大水利工程建设基金安排的支出	220	853	387.7	287.7
(五) 交通运输支出	100000	100000	100	101.7
政府收费公路专项债券收入安排的支出	100000	100000	100	101.7
(六) 其他支出	823962	982197	119.2	207.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	802000	959146	119.6	230.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5112	3328	65.1	39.8
彩票公益金安排的支出	16850	19723	117.1	-25
(七) 债务付息支出	73650	74119	100.6	30
地方政府专项债务付息支出	73650	74119	100.6	30
(八) 债务发行费用支出		966		34.2
地方政府专项债务发行费用支出		966		34.2
(九) 抗疫特别国债安排的支出	91643	91643	100	
基础设施建设	64656	64656	100	
抗疫相关支出	26987	26987	100	

表三

湖州市市本级2020年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预算%	比上年±%
一、政府性基金预算收入	2179600	2646892	121.4	21
（一）国有土地使用权出让收入	2050000	2525363	123.2	18.6
（二）国有土地收益基金收入		21228		
（三）农业土地开发资金收入	5000	6848	137	4.1
（四）彩票公益金收入	10000	9951	99.5	-5.5
（五）城市基础设施配套费收入	5000	15724	314.5	348.7
（六）污水处理费收入	11100	14298	128.8	26.5
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2700	2344	86.8	-13.5
（八）其他政府性基金收入	95800	51136	53.4	128.4

表四

湖州市市本级 2020 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	完成调整 后预算%	比上年±%
一、政府性基金预算支出	2737458	2956975	108	24.4
（一）文化旅游体育与传媒支出	400	17	4.3	-97.9
旅游发展基金支出	400	17	4.3	-97.9
（二）社会保障和就业支出	1740	1416	81.4	-6.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	1700	1416	83.3	-4.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	40			
（三）城乡社区支出	2070360	2285786	110.4	1
国有土地使用权出让收入安排的支出	1941610	2156595	111.1	12.9
农业土地开发资金安排的支出	4350	3000	69	3.5
污水处理费安排的支出	9400	11191	119.1	19.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000	30000	100	-87.5
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	85000	85000	100	
（四）农林水支出		270		
国家重大水利工程建设基金安排的支出		270		
（五）交通运输支出	100000	100000	100	101.7
政府收费公路专项债券收入安排的支出	100000	100000	100	101.7

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	完成调整 后预算%	比上年±%
(六) 其他支出	490512	494289	100.8	1636.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	474000	479143	101.1	3213.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5112	3328	65.1	39.8
彩票公益金安排的支出	11400	11818	103.7	1.6
(七) 债务付息支出	47790	47768	100	42.4
地方政府专项债务付息支出	47790	47768	100	42.4
(八) 债务发行费用支出		773		41.6
地方政府专项债务发行费用支出		773		41.6
(九) 抗疫特别国债安排的支出	26656	26656	100	
基础设施建设	21495	21495	100	
抗疫相关支出	5161	5161	100	

表五

湖州市市级 2020 年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预算%	比上年±%
一、政府性基金预算收入	1315300	1194150	90.8	-17.9
（一）国有土地使用权出让收入	1200000	1107629	92.3	-21.4
（二）国有土地收益基金收入		11183		
（三）农业土地开发资金收入	5000	6848	137	4.1
（四）彩票公益金收入	10000	9951	99.5	-5.5
（五）城市基础设施配套费收入	5000	4998	100	62.7
（六）污水处理费收入	8600	7982	92.8	-2.2
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2700	2344	86.8	-13.5
（八）其他政府性基金收入	84000	43215	51.4	196.1

表六

湖州市市级 2020 年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	完成调整 后预算%	比上年±%
一、政府性基金预算支出	1764701	1646496	93.3	-8.9
（一）社会保障和就业支出	99	56	56.6	43.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	99	56	56.6	43.6
移民补助	99	39	39.4	持平
基础设施建设和经济发展		17		
（二）城乡社区支出	1416210	1297377	91.6	-24.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	1336610	1217846	91.1	-13.7
征地和拆迁补偿支出	812500	836262	102.9	94
土地开发支出	60000	134577	224.3	166.4
城市建设支出	34000	51721	152.1	42.8
农村基础设施建设支出	5000	1664	33.3	
补助被征地农民支出	17000	63851	375.6	237.4
土地出让业务支出	2910	2038	70	-27.7
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	405200	127733	31.5	-82.2
农业土地开发资金安排的支出	3000	3000	100	76.5
污水处理费安排的支出	8600	8531	99.2	-1.5

项 目	2020年 调整后预算数	2020年 执行数	完成调整 后预算%	比上年±%
污水处理设施建设和运营	8600	8531	99.2	-1.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000	10000	100	-95
其他棚户区改造专项债券收入 安排的支出	10000	10000	100	-93.3
污水处理费对应专项债务收入安排的 支出	58000	58000	100	
污水处理设施建设和运营	58000	58000	100	
(三) 农林水支出		25		
国家重大水利工程建设基金安排的支 出		25		
三峡后继工作		25		
(四) 交通运输支出	100000	100000	100	101.7
政府收费公路专项债券收入安排的支 出	100000	100000	100	
公路建设	100000	100000	100	
(五) 其他支出	222716	220491	99	1056.9
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	211060	211806	100.4	2117.6
其他政府性基金安排的支出	3060	3806	124.4	-60.2
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	208000	208000	100	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5112	3328	65.1	39.8
福利彩票销售机构的业务费支 出	2927	2261	77.2	75.7
体育彩票销售机构的业务费支 出	2185	1067	48.8	-2.5
彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	6544	5357	81.9	-24.8

项 目	2020 年 调整后预算数	2020 年 执行数	完成调整 后预算%	比上年±%
出 用于社会福利的彩票公益金支	2026	1284	63.4	-30.4
出 用于体育事业的彩票公益金支	4075	3726	91.4	-27.6
用于其他社会公益事业的彩票 公益金支出	443	347	78.3	159
(六) 债务付息支出	25676	27777	108.2	76.7
地方政府专项债务付息支出	25676	27777	108.2	76.7
息支出 国有土地使用权出让金债务付	25676	10813	42.1	-1.1
土地储备专项债券付息支出		4270		349.5
棚户区改造专项债券付息支出		10593		176
其他地方自行试点项目收益专 项债券付息支出		2101		
(七) 债务发行费用支出		770		117.5
地方政府专项债务发行费用支出		770		117.5
国有土地使用权出让金债务发 行费用支出		49		104.2
污水处理费债务发行费用支出		90		
政府收费公路专项债券发行费 用支出		106		
棚户区改造专项债券发行费用 支出		32		-85.5
其他地方自行试点项目收益专 项债券发行费用支出		493		

表七

湖州市 2021 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、政府性基金预算收入	5292538	4201500	79.4
（一）国有土地使用权出让收入	4684589	3724000	79.5
（二）国有土地收益基金收入	87926	95700	108.8
（三）农业土地开发资金收入	10644	9800	92.1
（四）彩票公益金收入	14130	14860	105.2
（五）城市基础设施配套费收入	43617	31140	71.4
（六）污水处理费收入	26410	26000	持平
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2344	2300	持平
（八）其他政府性基金收入	422878	297700	70.4
二、转移性收入	1498751	757847	
（一）政府性基金转移支付收入	107591	13557	
（二）上解收入			
（三）上年结余收入	481160	425290	
（四）调入资金			
（五）债务转贷收入	910000	319000	
收入总计	6791289	4959347	

表八

湖州市 2021 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后执行数	2021 年 预算数	预算数为 上年调整后 执行数的%
一、政府性基金预算支出	5618381	4663738	3884530	83.3
（一）文化旅游体育与传媒支出	195	195	179	91.8
旅游发展基金支出	195	195	179	91.8
（二）社会保障和就业支出	7237	7237	6706	92.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	7171	7171	6706	93.5
小型水库移民扶助基金安排的支出	66	66		
（三）节能环保支出			172	
可再生能源电价附加收入安排的支出			172	
（四）城乡社区支出	4361057	4222057	3453810	81.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	4149938	4149938	3380000	81.4
国有土地收益基金安排的支出	47680	47680	44010	92.3
农业土地开发资金安排的支出	3368	3368	4800	142.5
城市基础设施配套费安排的支出	6540	6540	13000	198.8
污水处理费安排的支出	14531	14531	12000	82.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	109000			
（五）农林水支出	967	967	1061	109.7
大中型水库库区基金安排的支出	114	114	91	79.8
国家重大水利工程建设基金安排的支出	853	853	970	113.7
（六）交通运输支出	100000			

项 目	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年 预算数	预算数为 上年调整后 执行数的%
政府收费公路专项债券收入安排的支出	100000			
(七) 其他支出	982197	358197	320951	89.6
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	959146	335146	300000	89.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3328	3328	2262	68
彩票公益金安排的支出	19723	19723	18689	94.8
(八) 债务付息支出	74119	74119	101651	137.1
地方政府专项债务付息支出	74119	74119	101651	137.1
(九) 债务发行费用支出	966	966		
地方政府专项债务发行费用支出	966	966		
(十) 抗疫特别国债安排的支出	91643			
抗疫特别国债安排的支出	91643			
二、转移性支出	1125290		685706	
(一) 政府性基金转移支付				
(二) 上解支出				
(三) 调出资金	700000		275858	
(四) 年终结余	425290		409848	
(五) 债务转贷支出				
三、债务还本支出	47618		389111	
(一) 地方政府专项债务还本支出	47618		389111	
支出总计	6791289		4959347	

表九

湖州市市本级 2021 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年执行数的%
一、政府性基金预算收入	2646892	2050000	77.4
（一）国有土地使用权出让收入	2525363	1944000	77.0
（二）国有土地收益基金收入	21228	50000	235.5
（三）农业土地开发资金收入	6848	6000	87.6
（四）彩票公益金收入	9951	10000	持平
（五）城市基础设施配套费收入	15724	10000	63.6
（六）污水处理费收入	14298	15000	104.9
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2344	2300	持平
（八）其他政府性基金收入	51136	12700	24.8
二、转移性收入	1131254	506080	
（一）政府性基金转移支付收入	32432	4527	
（二）上解收入			
（三）上年结余收入	370822	223553	
（四）调入资金			
（五）债务转贷收入	728000	278000	
收入总计	3778146	2556080	

表十

湖州市市本级 2021 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
一、政府性基金预算支出	2956975	2249319	1758367	78.2
（一）文化旅游体育与传媒支出	17	17		
旅游发展基金支出	17	17		
（二）社会保障和就业支出	1416	1416	1415	99.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	1416	1416	1415	持平
（三）城乡社区支出	2285786	2170786	1662000	76.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	2156595	2156595	1650000	76.5
农业土地开发资金安排的支出	3000	3000	3000	持平
污水处理费安排的支出	11191	11191	9000	80.4
棚户区改造专项债券收入安排的支出	30000			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	85000			
（四）农林水支出	270	270	386	143
国家重大水利工程建设基金安排的支出	270	270	386	143
（五）交通运输支出	100000			
政府收费公路专项债券收入安排的支出	100000			
（六）其他支出	494289	28289	24060	85.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	479143	13143	10000	76.1
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3328	3328	2262	68
彩票公益金安排的支出	11818	11818	11798	持平

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
(七) 债务付息支出	47768	47768	70506	147.6
地方政府专项债务付息支出	47768	47768	70506	147.6
(八) 债务发行费用支出	773	773		
地方政府专项债务发行费用支出	773	773		
(九) 抗疫特别国债安排的支出	26656			
抗疫特别国债安排的支出	26656			
二、转移性支出	773553		451502	
(一) 政府性基金转移支付				
(二) 上解支出				
(三) 调出资金	550000		255696	
(四) 年终结余	223553		195806	
(五) 债务转贷支出				
三、债务还本支出	47618		346211	
(一) 地方政府专项债务还本支出	47618		346211	
支出总计	3778146		2556080	

表十一

湖州市市级 2021 年政府性基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数	预算数为上年 执行数的%
一、政府性基金预算收入	1194150	925000	77.5
（一）国有土地使用权出让收入	1107629	861500	77.8
（二）国有土地收益基金收入	11183	22500	201.2
（三）农业土地开发资金收入	6848	6000	87.6
（四）彩票公益金收入	9951	10000	持平
（五）城市基础设施配套费收入	4998	4000	80
（六）污水处理费收入	7982	8000	持平
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2344	2300	持平
（八）其他政府性基金收入	43215	10700	24.8
二、转移性收入	1280670	646451	
（一）政府性基金转移支付收入	32432	4527	
（二）上解收入	238600	220000	
（三）上年结余收入	281638	143924	
（四）调入资金			
（五）债务转贷收入	728000	278000	
收入总计	2474820	1571451	

表十二

湖州市市级 2021 年政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
一、政府性基金预算支出	1646496	1270496	1020540	80.3
（一）社会保障和就业支出	56	56	53	94.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	56	56	53	94.9
（二）城乡社区支出	1297377	1229377	971920	79.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	1217846	1217846	968920	79.6
农业土地开发资金安排的支出	3000	3000	3000	100
污水处理费安排的支出	8531	8531		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	58000			
（三）农林水支出	25	25	15	60
国家重大水利工程建设基金安排的支出	25	25	15	60
（四）交通运输支出	100000			
政府收费公路专项债券收入安排的支出	100000			
（五）其他支出	220491	12491	9000	72.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	211806	3806	313	8.2
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3328	3328	2262	68
彩票公益金安排的支出	5357	5357	6425	119.9
（六）债务付息支出	27777	27777	39552	142.4
地方政府专项债务付息支出	27777	27777	39552	142.4
（七）债务发行费用支出	770	770		

项 目	2020 年 执行数	2020 年 调整后执行数	2021 年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
地方政府专项债务发行费用支出	770	770		
二、转移性支出	808324		482318	
（一）政府性基金转移支付	132400		119888	
（二）上解支出				
（三）调出资金	200000			
（四）年终结余	143924		152430	
（五）债务转贷支出	332000		210000	
三、债务还本支出	20000		68593	
（一）地方政府专项债务还本支出	20000		68593	
支出总计	2474820		1571451	

表十三

湖州市市级2021年政府性基金支出项级科目预算表

单位：万元

科目名称	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
一、政府性基金预算支出	1646496	1270496	1020540	80.3
（一）社会保障和就业支出	56	56	53	94.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	56	56	53.12	94.9
移民补助	39	39	42.12	108
基础设施建设和经济发展	17	17	11	64.7
（二）城乡社区支出	1297377	1229377	971920	79.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	1217846	1217846	968920	79.6
征地和拆迁补偿支出	836262	836262	630000	75.3
土地开发支出	134577	134577	102500	76.2
城市建设支出	51721	51721	52321	101.2
农村基础设施建设支出	1664	1664	4390	263.8
补助被征地农民支出	63851	63851	119200	186.7
土地出让业务支出	2038	2038	3204	157.2
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	127733	127733	57305	44.9
农业土地开发资金安排的支出	3000	3000	3000	100
污水处理费安排的支出	8531	8531		
污水处理设施建设和运营	8531	8531		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000			

科目名称	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	10000			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	58000			
污水处理设施建设和运营	58000			
(三) 农林水支出	25	25	15	60
国家重大水利工程建设基金安排的支出	25	25	15	60
三峡后续工作	25	25	15	60
(四) 交通运输支出	100000			
政府收费公路专项债券安排的支出	100000			
公路建设	100000			
(五) 其他支出	220491	12491	9000	72.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	211806	3806	313	8.2
其他政府性基金安排的支出	3806	3806	313	8.2
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	208000			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3328	3328	2262	68
福利彩票销售机构的业务费支出	2261	2261	1343	59.4
体育彩票销售机构的业务费支出	1067	1067	919	86.1
彩票公益金安排的支出	5357	5357	6425	119.9
用于社会福利的彩票公益金支出	1284	1284	680	53
用于体育事业的彩票公益金支出	3726	3726	5602	150.3
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	4	3	75
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	1		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	342	342	140	40.9

科目名称	2020年 执行数	2020年 调整后执行数	2021年 预算数	预算数为上 年调整后执 行数的%
(六) 债务付息支出	27777	27777	39552	142.4
地方政府专项债务付息支出	27777	27777	39552	142.4
国有土地使用权出让金债务付息支 出	10813	10813	10837	100.2
污水处理费债务付息支出			2245	
土地储备专项债券付息支出	4270	4270	4270	100
政府收费公路专项债券付息支出			3750	
棚户区改造专项债券付息支出	10593	10593	10928	103.2
其他地方自行试点项目收益专项债 券付息支出	2101	2101	7522	358
(七) 债务发行费用支出	770	770		
地方政府专项债务发行费用支出	770	770		
国有土地使用权出让金债务发行费 用支出	49	49		
污水处理费债务发行费用支出	90	90		
政府收费公路专项债券发行费用支 出	106	106		
棚户区改造专项债券发行费用支出	32	32		
其他地方自行试点项目收益专项债 券发行费用支出	493	493		

表十四

湖州市市级 2021 年政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

		合计	吴兴区	南浔区	德清县	长兴县	安吉县	尚未落实到 具体地区
合 计		119888	55344	52682	202	507	223	10930
一、中央及省政府性基金转移支付		2580	1562	1018				
中央水库移民扶持基金	2082201 移民补助	968.88	695.7	273.18				
中央水库移民扶持基金	2082202 基础设施建设和经济发展	393	317	76				
国家重大水利工程建设基金	2136902 三峡后续工作	371	125	246				
中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	1		1				
儿童之家建设专项	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	9	5	4				
现代养老服务体系专项	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	203	103	100				

		合计	吴兴区	南浔区	德清县	长兴县	安吉县	尚未落实到 具体地区
民政社会事务及福利专项	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	51	18	33				
省扶持体育发展专项	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	554	282	272				
中央财政残疾人事业发展专项	2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.3	6.7	5.6				
残疾人事业专项	2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	17	10	7				
二、市财政安排政府性基金转移支付		117308	53781	51665	202	507	223	10930
全民健身工作专项	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	1150	380	380	130	130	130	
训练竞赛经费专项	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	660	107	11	72	377	93	
养老服务体系专项	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	1425	540	885				
城乡社区建设专项	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	930	520	410				
儿童之家建设专项	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	296	136	160				
社会组织(含慈善组织)公益项目补助	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	170	100	70				

		合计	吴兴区	南浔区	德清县	长兴县	安吉县	尚未落实到 具体地区
小城镇环境综合整治补助专项(含污水管网补助)	2120804 农村基层设施建设支出	10000						10000
南太湖环保周边村搬迁补助专项	2120804 农村基层设施建设支出	1850		1850				
乡村公益性骨灰堂建设经费补助	2120804 农村基层设施建设支出	450	150	300				
社区阵地建设经费	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	439	272	168				
农村困难群众危旧房改造补助专项	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	256	49	206				
湖师附小幸福里小区改扩建工程	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4000	4000					
农村卫生服务站改扩建补助	2120804 农村基层设施建设支出	180						180
城市社区卫生服务中心过渡期基本建设补助	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1865	1865					
市本级农村文化礼堂建设补助资金	2120804 农村基层设施建设支出	830	328	502				
市本级农村公益电影放映补助资金	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36	18	18				
湖山大道补助	2120801 征地和拆迁补偿支出	8000	4000	4000				

		合计	吴兴区	南浔区	德清县	长兴县	安吉县	尚未落实到 具体地区
美丽城镇建设补助	2120804 农村基层设施建设支出	2150	750	1400				
市本级美丽宜居示范村建设	2120804 农村基层设施建设支出	300		300				
农村公路建设补助专项	2120804 农村基层设施建设支出	750						750
2020年“四好农村路”示范乡镇奖励	2120804 农村基层设施建设支出	300	100	200				
农村生活污水治理运维补助专项	2120804 农村基层设施建设支出	771	216	555				
既有住宅加装电梯	2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500	250	250				
各区计提社保风险准备金	2120805 补助被征地农民支出	80000	40000	40000				

表十五

湖州市2020年地方政府专项债务分地区余额和限额表

单位：万元

地区	2020 年限额	2020 年余额
全市	3184800	2979639
市本级	2224700	2021584
其中：市级	1141800	1141763
吴兴区	764400	563588
南浔区	318500	316233
德清县	263900	262860
长兴县	280900	280877
安吉县	415300	414318

表十六

湖州市 2021 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2019 年末地方政府专项债务余额实际数		2117257
二、2020 年末地方政府专项债务余额限额	3184800	3184800
三、2020 年地方政府专项债务发行额	910000	910000
四、2020 年地方政府专项债务还本额	47618	47618
五、2020 年末地方政府专项债务余额预计执行数		2979639
六、2021 年地方政府专项债务新增限额	暂未下达	
七、2021 年末地方政府专项债务余额限额	暂未下达	

2020 年国有资本经营预算执行情况 及 2021 年国有资本经营预算

一、2020 年国有资本经营预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行

2020 年全市国有资本经营预算收入 37237 万元，完成预算的 107.8%，比上年增长（以下简称“增长”）19.9%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 30007 万元，完成预算的 88.6%。

(2) 股利、股息收入 7123 万元，完成预算的 1314.2%。

高于年初预期，主要是一次性股利、股息。

(3) 产权转让收入 48 万元。

(4) 清算收入 59 万元，完成预算的 39.3%。

全市国有资本经营预算收入 37237 万元，加上转移性收入 51 万元（国有资本经营预算转移支付收入），收入合计 37288 万元。

2. 支出执行

2020 年全市国有资本经营预算支出 1462 万元，完成预算的 103.3%，增长 67.5%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 22 万元，主要是

国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(2)国有企业资本金注入 900 万元，完成预算的 102.9%。

(3)其他国有资本经营预算支出 540 万元，完成预算的 100%。

全市国有资本经营预算支出 1462 万元，加上转移性支出 35826 万元（其中调出资金 35797 万元、结转下年支出 29 万元），支出合计 37288 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

(二)市本级（市直、吴兴区、南浔区、南太湖新区汇总，下同）

1.收入执行

2020 年市本级国有资本经营预算收入 33734 万元，完成预算的 106.3%，增长 89.5%。

收入分项目完成情况如下：

(1)利润收入 27734 万元，完成预算的 87.4%。

(2)股利、股息收入 6000 万元。

市本级国有资本经营预算收入 33734 万元，加上转移性收入 14 万元(国有资本经营预算转移支付收入)，收入合计 33748 万元。

2.支出执行

2020 年市本级国有资本经营预算支出 140 万元，完成预算的 100%，比上年下降（以下简称“下降”）68.8%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 其他国有资本经营预算支出 140 万元，完成预算的 100%。

市本级国有资本经营预算支出 140 万元，加上转移性支出 33608 万元（其中调出资金 33594 万元、结转下年支出 14 万元），支出合计 33748 万元。

收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

(三) 市级（市直、南太湖新区汇总，下同）

1. 收入执行

2020 年市级国有资本经营预算收入 21734 万元，完成预算的 100%，增长 27.2%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 21734 万元，完成预算的 100%，增长 27.2%。

市级国有资本经营预算收入 21734 万元，加上转移性收入 14 万元（国有资本经营预算转移支付收入），收入合计 21748 万元。

2. 支出执行

2020 年市级国有资本经营预算支出 140 万元，完成预算的 100%，与上年持平。

支出分项目完成情况如下：

(1) 其他国有资本经营预算支出 140 万元，完成预算的 100%。

市级国有资本经营预算支出 140 万元，加上转移性支出 21608 万元（其中调出资金 21594 万元，结转下年支出 14 万元），支出合计 21748 万元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

二、2021 年国有资本经营预算

（一）全市

1. 收入预算

2021 年全市国有资本经营预算收入预期 39050 万元，为上年执行数的 104.9%。

收入分项目情况如下：

- （1）利润收入 36533 万元，为上年执行数的 121.7%。
- （2）股利、股息收入 2357 万元，为上年执行数的 33.1%。
- （3）清算收入 50 万元，为上年执行数的 84.7%。
- （4）其他国有资本经营预算收入 110 万元。

全市国有资本经营预算收入 39050 万元，加上转移性收入 50 万元（其中国有资本经营预算转移支付收入 21 万元、上年结转收入 29 万元），收入合计 39100 万元。

2. 支出预算

拟安排 2021 年全市国有资本经营预算支出 1456 万元，为上年执行数的 99.1%。

支出分项目安排情况如下：

- （1）解决历史遗留问题及改革成本支出 36 万元，为上年

执行数的 163.6%。主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

(2) 国有企业资本金注入支出 920 万元，为上年执行数的 102.2%。

(3) 其他国有资本经营预算支出 500 万元，为上年执行数的 92.6%

全市国有资本经营预算支出 1456 万元，加上转移性支出 37644 万元（其中国有资本经营预算转移支付 14 万元、国有资本经营预算调出资金 37630 万元），支出合计 39100 万元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

(二) 市本级

1. 收入预算

2021 年市本级国有资本经营预算收入预期 35463 万元，为上年执行数的 105.1%。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 35383 万元，为上年执行数的 127.6%。

(2) 股利、股息收入 80 万元，为上年执行数的 1.3%。

收入下降，主要是 2020 年一次性股利、股息。

市本级国有资本经营预算收入 35463 万元，加上转移性收入 21 万元（其中国有资本经营预算转移支付收入 7 万元、上年结转收入 14 万元），收入合计 35484 万元。

2. 支出预算

拟安排 2021 年市本级国有资本经营预算支出 7 万元。

支出分项目安排情况如下：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 7 万元，主要是国有企业退休人员社会化管理补助支出。

市本级国有资本经营预算支出 7 万元，加上转移性支出 35477 万元（其中国有资本经营预算转移支付 14 万元、国有资本经营预算调出资金 35463 万元），预计支出合计 35484 万元。

收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

(三) 市级

1. 收入预算

2021 年市级国有资本经营预算收入预期 20963 万元，为上年执行数的 96.5%。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 20883 万元，为上年执行数的 96.1%。

(2) 股利、股息收入 80 万元。

市级国有资本经营预算收入 20963 万元，加上转移性收入 14 万元（上年结转收入），收入合计 20977 万元。

2. 支出预算

拟安排 2021 年转移性支出 20977 亿元（其中国有资本经营预算转移支付 14 万元、国有资本经营预算调出资金 20963 万元），预计支出合计 20977 万元。

收支相抵，市级国有资本经营预算收支平衡。

表一

湖州市 2020 年国有资本经营预算收支执行情况

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预 算%	比上 年±%	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预 算%	比上 年±%
一、本年收入	34556	37237	107.8	19.9	一、本年支出	1415	1462	103.3	67.5
（一）利润收入	33864	30007	88.6	55.3	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		22		
投资服务企业利润收入	14363	14400	100.3	29.7	“三供一业”移交补助支出				
房地产企业利润收入	6900	6900	100	38	国有企业办职教幼教补助支出				
其他国有资本经营预算企业利润收入	12601	8707	69.1	170.5	国有企业退休人员社会化管理补助支出		22		
（二）股利、股息收入	542	7123	1314.2	1313.3	国有企业改革成本支出				
国有控股公司股利、股息收入		6000		2900	其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有参股公司股利、股息收入	342	342	100	3700	（二）国有企业资本金注入	875	900	102.9	120
金融企业股利、股息收入（国资预算）					国有经济结构调整支出				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	200	781	390.5	164.7	公益性设施投资支出				
（三）产权转让收入		48		-99.5	前瞻性战略性产业发展支出				

收 入					支 出				
项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	为预 算%	比上 年±%	项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	为预 算%	比上 年±%
金融企业产权转让收入					支持科技进步支出				
国有股权、股份转让收入		48		-88.6	其他国有企业资本金注入	875	900	102.9	120
(四) 清算收入	150	59	39.3	-67	(三) 国有企业政策性补贴				
国有股权、股份清算收入					国有企业政策性补贴				
国有独资企业清算收入	150	10	6.7	-94.4	(四) 金融国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算企业清算收入		49			资本性支出				
(五) 其他国有资本经营预算收入					其他金融国有资本经营预算支出				
二、转移性收入		51			(五) 其他国有资本经营预算支出	540	540	100	16.4
(一) 国有资本经营预算转移支付收入					其他国有资本经营预算支出	540	540	100	16.4
国有资本经营预算转移支付收入		51			二、转移性支出	33141	35826		
(二) 使用结转资金					(一) 调出资金	33141	35797		
					国有资本经营预算调出资金	33141	35797		
					(二) 结转下年支出		29		
收入合计	34556	37288			支出合计	34556	37288		

表二

湖州市市本级 2020 年国有资本经营预算收支执行情况

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预 算%	比上年 ±%	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预 算%	比上年 ±%
一、本年收入	31733	33734	106.3	89.5	一、本年支出	140	140	100	-68.8
（一）利润收入	31733	27734	87.4	58.4	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
投资服务企业利润收入	14363	14364	100	29.4	“三供一业”移交补助支出				
房地产企业利润收入	6900	6900	100	38	国有企业办职教幼教补助支出				
其他国有资本经营预算企业利润收入	10470	6470	61.8	359.5	国有企业退休人员社会化管理补助支出				
（二）股利、股息收入		6000		2770.8	其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有控股公司股利、股息收入		6000		2900.0	（二）国有企业资本金注入				
国有参股公司股利、股息收入					国有经济结构调整支出				
金融企业股利、股息收入（国资预算）					公益性设施投资支出				
（三）产权转让收入					前瞻性战略性产业发展支出				
金融企业产权转让收入					其他国有企业资本金注入				

收 入					支 出				
项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	为预 算%	比上年 ±%	项 目	2020年 预算数	2020年 执行数	为预 算%	比上年 ±%
国有股权、股份转让收入					(三) 国有企业政策性补贴				
(四) 清算收入					国有企业政策性补贴				
国有股权、股份清算收入					(四) 其他国有资本经营预算支出	140	140	100	持平
国有独资企业清算收入					其他国有资本经营预算支出	140	140	100	持平
其他国有资本经营预算企业清算收入					二、转移性支出	31593	33608	106.4	93.7
(五) 其他国有资本经营预算收入					(一) 国有资本经营预算转移支付				
二、转移性收入		14			国有资本经营预算转移支付支出				
(一) 国有资本经营预算转移支付收入		14			(二) 调出资金	31593	33594	106.3	93.6
国有资本经营预算转移支付收入		14			国有资本经营预算调出资金	31593	33594	106.3	93.6
(二) 使用结转资金					(三) 结转下年支出		14		
收入合计	31733	33748	106.4	89.6	支出合计	31733	33748	106.4	89.6

表三

湖州市市级 2020 年国有资本经营预算收支执行情况

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预 算%	比上 年±%	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预 算%	比上 年±%
一、本年收入	21733	21734	100	27.2	一、本年支出	140	140	100	持平
（一）利润收入	21733	21734	100	27.2	（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
投资服务企业利润收入	14363	14364	100	29.4	“三供一业”移交补助支出				
房地产企业利润收入	6900	6900	100	38.0	国有企业办职教幼教补助支出				
其他国有资本经营预算企业利润收入	470	470	100	-52.0	国有企业退休人员社会化管理补助支出				
（二）股利、股息收入					其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有控股公司股利、股息收入					（二）国有企业资本金注入				
国有参股公司股利、股息收入					国有经济结构调整支出				
（三）产权转让收入					公益性设施投资支出				
金融企业产权转让收入					前瞻性战略性产业发展支出				
国有股权、股份转让收入					其他国有企业资本金注入				

收 入					支 出				
项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预 算%	比上 年±%	项 目	2020 年 预算数	2020 年 执行数	为预 算%	比上 年±%
(四) 清算收入					(三) 国有企业政策性补贴				
国有股权、股份清算收入					国有企业政策性补贴				
国有独资企业清算收入					(四) 其他国有资本经营预算支出	140	140	100	持平
其他国有资本经营预算企业清算收入					其他国有资本经营预算支出	140	140	100	持平
(五) 其他国有资本经营预算收入					二、转移性支出	21593	21608	100.1	27.6
二、转移性收入		14			(一) 国有资本经营预算转移支付				
(一) 国有资本经营预算转移支付收入		14			国有资本经营预算转移支付支出				
国有资本经营预算转移支付收入		14			(二) 调出资金	21593	21594	100.1	27.5
(二) 使用结转资金					国有资本经营预算调出资金	21593	21594	100.1	27.5
					(三) 结转下年支出		14		
收入合计	21733	21748	100.1	27.3	支出合计	21733	21748	100.1	27.3

表四

湖州市 2021 年国有资本经营预算

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%
一、利润收入	30007	36533	121.7	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	22	36	163.6
投资服务企业利润收入	14400	7571	52.6	“三供一业”移交补助支出			
房地产企业利润收入	6900	12390	179.6	国有企业办职教幼教补助支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	8707	16572	190.3	国有企业退休人员社会化管理补助支出	22	36	163.6
二、股利、股息收入	7123	2357	33.1	国有企业改革成本支出			
国有控股公司股利、股息收入	6000	80	1.3	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有参股公司股利、股息收入	342	342	100	二、国有企业资本金注入	900	920	102.2
金融企业股利、股息收入（国资预算）				国有经济结构调整支出			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	781	1935	247.8	公益性设施投资支出			
三、产权转让收入	48			前瞻性战略性产业发展支出			
金融企业产权转让收入				支持科技进步支出			
国有股权、股份转让收入	48			金融企业资本性支出			

收 入				支 出			
项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				其他国有企业资本金注入	900	920	102.2
四、清算收入	59	50	84.7	三、国有企业政策性补贴			
国有股权、股份清算收入				国有企业政策性补贴			
国有独资企业清算收入	10	50	500	四、其他国有资本经营预算支出	540	500	92.6
其他国有资本经营预算企业清算收入	49			其他国有资本经营预算支出	540	500	92.6
五、其他国有资本经营预算收入		110		支出合计	1462	1456	99.6
收入合计	37237	39050	104.9	转移性支出	35826	37644	105.1
转移性收入	51	50	98.2	国有资本经营预算转移支付支出		14	
国有资本经营预算转移支付收入	51	21	40.9	国有资本经营预算上解支出			
国有资本经营预算上解收入				国有资本经营预算调出资金	35797	37630	105.1
上年结转收入		29		年终结转	29		
上年结余收入							
收入总计	37288	39100	104.9	支出总计	37288	39100	104.9

表五

湖州市市本级 2021 年国有资本经营预算

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%
一、利润收入	27734	35383	127.6	一、解决历史遗留问题及改革成本支出		7	
投资服务企业利润收入	14364	7521	52.4	“三供一业”移交补助支出			
房地产企业利润收入	6900	12390	179.6	国有企业办职教幼教补助支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	6470	15472	239.1	国有企业退休人员社会化管理补助支出		7	
二、股利、股息收入	6000	80	1.3	其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有控股公司股利、股息收入	6000	80	1.3	二、国有企业资本金注入			
国有参股公司股利、股息收入				公益性设施投资支出			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				前瞻性战略性产业发展支出			
三、清算收入				金融企业资本性支出			
国有股权、股份清算收入				其他国有企业资本金注入			
国有独资企业清算收入				三、国有企业政策性补贴			
收入合计	33734	35463	105.1	国有企业政策性补贴			

收 入				支 出			
项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%
转移性收入	14	21	148.6	四、其他国有资本经营预算支出	140		
国有资本经营预算转移支付收入	14	7	48.6	其他国有资本经营预算支出	140		
国有资本经营预算上解收入				支出合计	140	7	
上年结转收入		14		转移性支出	33608	35477	105.6
上年结余收入				国有资本经营预算转移支付支出		14	
				国有资本经营预算上解支出			
				国有资本经营预算调出资金	33594	35463	105.6
				年终结转	14		
收入总计	33748	35484	105.1	支出总计	33748	35484	105.1

表六

湖州市市级 2021 年国有资本经营预算

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%
一、利润收入	21734	20883	96.1	一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
投资服务企业利润收入	14364	7521	52.4	“三供一业”移交补助支出			
房地产企业利润收入	6900	12390	179.6	国有企业办职教教补助支出			
其他国有资本经营预算企业利润收入	470	972	206.8	国有企业退休人员社会化管理补助支出			
二、股利、股息收入		80		其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有控股公司股利、股息收入		80		二、国有企业资本金注入			
国有参股公司股利、股息收入				公益性设施投资支出			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				前瞻性战略性产业发展支出			
三、清算收入				金融企业资本性支出			
国有股权、股份清算收入				其他国有企业资本金注入			
国有独资企业清算收入				三、国有企业政策性补贴			
收入合计	21734	20963	96.5	国有企业政策性补贴			

收 入				支 出			
项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%	项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	预算数 为上年 执行数 的%
转移性收入	14	14	100	四、其他国有资本经营预算支出	140		
国有资本经营预算转移支付收入	14			其他国有资本经营预算支出	140		
国有资本经营预算上解收入				支出合计	140		
上年结转收入		14		转移性支出	21608	20977	97.1
上年结余收入				国有资本经营预算转移支付支出		14	
				国有资本经营预算上解支出			
				国有资本经营预算调出资金	21594	20963	97.1
				年终结转	14		
收入总计	21748	20977	96.5	支出总计	21748	20977	96.5

表七

湖州市市级 2021 年国有资本经营预算企业国有资本收益明细表

单位：万元

序号	企业名称	企业性质	收缴比例	备注
1	湖州市城市投资发展集团有限公司	国有独资	30%	
2	湖州市交通投资集团有限公司	国有独资	30%	
3	湖州市产业投资发展集团有限公司	国有独资	30%	
4	湖州市潜瓷工贸有限公司	国有独资	30%	
5	浙江省湖州市航运实业总公司	国有独资	30%	
6	湖州市传媒集团有限公司	国有独资	30%	2021 年新增
7	湖州市粮食收储有限公司	国有独资	30%	2021 年新增
8	湖州军粮供应有限公司	国有独资	30%	2021 年新增
9	湖州市城市保障房建设有限公司	国有独资	30%	2021 年新增
10	湖州市建设工程质量监督站检测中心	国有独资	30%	
11	湖州市体育产业发展有限公司	国有独资	30%	2021 年新增
12	湖州大元高等级公路养护中心	国有独资	30%	2021 年新增
13	湖州正通交通工程试验检测有限公司	国有独资	30%	
14	浙江南太湖控股集团有限公司	国有独资	30%	2021 年新增（南太湖新区）
15	湖州经开投资发展集团有限公司	国有独资	30%	2021 年新增（南太湖新区）

表八

中央 2020 年国有企业退休人员社会化管理补助资金

单位：万元

地区	2020 年预算数	2020 年执行数
合计	0	50.65
湖州市本级		14.06
吴兴区		0.37
德清县		9.7
安吉县		4.91
长兴县		21.61

注：预算与执行有差异，主要是中央补助增加 50.65 万元。

表九

中央提前下达 2021 年国有企业退休人员社会化管理补助资金

单位：万元

地区	2020 年执行数	2021 年预算数
合计	50.65	20.71
湖州市本级	14.06	0.76
其中：南浔区		0.76
吴兴区	0.37	6.25
德清县	9.7	2.17
安吉县	4.91	2.68
长兴县	21.61	8.85

2020 年社会保险基金预算执行情况及 2021 年社会保险基金预算

一、2020 年社会保险基金预算预计执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2020 年全市社会保险基金收入执行数为 2280115 万元，完成预算的 90.8%，比上年下降（以下简称“下降”）12.2%。

社会保险基金收入分项目完成情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险基金收入 1006229 万元，完成预算的 78.3%，下降 28.3%。收入下降，主要是执行社保费减免政策。

(2) 城乡居民基本养老保险基金收入 157108 万元，完成预算的 146.9%，增长 54.3%。增长较快，主要是基础养老金标准提高，财政补贴增加，缴费标准提高，保险费收入增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险基金收入 277184 万元，完成预算的 99.8%，下降 2.6%。

(4) 职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入 555911 万元，完成预算的 99.9%，增长 2%。

(5) 居民基本医疗保险基金收入 217745 万元，完成预算的 101%，增长 13.6%。增长较快，主要是筹资标准提高。

(6) 工伤保险基金收入 19210 万元，完成预算的 73.6%，

下降 40.8%。收入下降，主要是执行社保费减免政策。

(7) 失业保险基金收入 46728 万元，完成预算的 107.5%，增长 22.2%。增长较快，主要是省级调剂金补助增加。

2. 支出执行情况

2020 年社会保险基金支出执行数为 2796910 万元，完成预算的 98.6%，增长 5.6%。

社会保险基金支出分项目完成情况如下：

(1) 企业职工基本养老保险基金支出 1576883 万元，完成预算的 98.7%，增长 8.5%。

(2) 城乡居民基本养老保险基金支出 134813 万元，完成预算的 128.5%，增长 23.4%。增长较多，主要是基础养老金标准提高。

(3) 机关事业单位基本养老保险基金支出 302189 万元，完成预算的 106.8%，增长 14.5%。增长较多，主要是省属单位清算。

(4) 职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出 496005 万元，完成预算的 89.7%，下降 0.9%。

(5) 居民基本医疗保险基金支出 188407 万元，完成预算的 93%，增长 2.2%。

(6) 工伤保险基金支出 32614 万元，完成预算的 91.2%，下降 8.3%。支出下降，主要是受新冠疫情影响，部分企业开工时间延后，工伤事件减少，待遇享受人数下降。

(7)失业保险基金支出 66000 万元,完成预算的 111.2%,下降 35.2%。支出下降,主要是实施稳岗返还政策,但标准与上年不同,今年返还额小于上年。

3.社会保险基金结余

2020 年全市社会保险基金本年预计赤字 516795 万元。其中:企业职工基本养老保险基金赤字 570654 万元,城乡居民基本养老保险基金结余 22294 万元,机关事业单位基本养老保险基金赤字 25005 万元,职工基本医疗保险基金结余 59907 万元,城乡居民基本医疗保险基金结余 29339 万元,工伤保险基金赤字 13404 万元,失业保险基金赤字 19272 万元。

企业职工基本养老保险基金赤字主要原因:一是企业社保费减免政策影响;二是待遇享受人数较多,抚养比较低。机关事业单位基本养老保险基金赤字主要是待遇享受人数较多,抚养比较低,当年收不抵支。工伤保险基金赤字主要是企业减负政策影响,当年收不抵支。失业保险基金赤字主要是企业社保费减免政策影响,以及 2020 年实施社保费返还政策,支出金额较大,当年收不抵支。根据《社会保险基金财务制度》规定:基金当年入不敷出时,可动用历年滚存结余弥补,2020 年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、工伤保险基金、失业保险基金赤字将动用滚存结余弥补。

社会保险基金预算坚持收支平衡原则。根据国家规定,社保基金结余结转下年继续专款专用。

（二）市本级

1.收入执行情况

2020年市本级社会保险基金收入执行数为1048966万元，完成预算的87.9%，下降12.6%。

社会保险基金收入分项目完成情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入454676万元，完成预算的72%，下降28.4%。收入下降，主要是执行社保费减免政策。

（2）城乡居民基本养老保险基金收入73462万元，完成预算的150.4%，增长46.2%。增长较快，主要是基础养老金标准提高，财政补贴增加，缴费标准提高，保险费收入增加。

（3）机关事业单位基本养老保险基金收入140965万元，完成预算的102.2%，下降1.6%。

（4）职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入259596万元，完成预算的102.8%，增长0.5%。

（5）居民基本医疗保险基金收入97848万元，完成预算的100.7%，增长15.6%。增长较快，主要是筹资标准提高。

（6）工伤保险基金收入6358万元，完成预算的74%，下降39.8%。收入下降，主要是执行社保费减免政策。

（7）失业保险基金收入16060万元，完成预算的95.4%，下降11.9%。收入下降，主要是执行社保费减免政策。

2.支出执行情况

2020年市本级社会保险基金支出执行数为1246459万元，完成预算的98.7%，增长6.7%。

社会保险基金支出分项目完成情况如下：

(1)企业职工基本养老保险基金支出687235万元，完成预算的97.2%，增长7.8%。

(2)城乡居民基本养老保险基金支出64055万元，完成预算的135.6%，增长17.5%。增长较多，主要是基础养老金标准提高。

(3)机关事业单位基本养老保险基金支出163244万元，完成预算的113.8%，增长21.5%。增长较多，主要是省属单位清算。

(4)职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出212063万元，完成预算的89.6%，增长3.3%。

(5)居民基本医疗保险基金支出78926万元，完成预算的87.6%，下降0.1%。

(6)工伤保险基金支出11111万元，完成预算的97.9%，下降12.2%。支出下降，主要是受新冠疫情影响，部分企业开工时间延后，工伤事件减少，待遇享受人数下降。

(7)失业保险基金支出29825万元，完成预算的111.8%，下降33.2%。支出下降，主要是实施稳岗返还政策，但标准与上年不同，但幅度较上年收窄。

3.社会保险基金结余

2020年市本级社会保险基金本年预计赤字197494万元。其中：企业职工基本养老保险基金赤字232559万元，城乡居民基本养老保险基金结余9406万元，机关事业单位基本养老保险基金赤字22279万元，职工基本医疗保险基金结余47534万元，城乡居民基本医疗保险基金结余18922万元，工伤保险基金赤字4752万元，失业保险基金赤字13764万元。

企业职工基本养老保险基金赤字主要原因：一是企业社保费减免政策影响；二是待遇享受人数较多，抚养比较低。机关事业单位基本养老保险基金赤字主要是待遇享受人数较多，抚养比较低，当年收不抵支。工伤保险基金赤字主要是企业减负政策影响，当年收不抵支。失业保险基金赤字主要是企业社保费减免政策影响，以及2020年实施社保费返还政策，支出金额较大，当年收不抵支。根据《社会保险基金财务制度》规定：基金当年入不敷出时，可动用历年滚存结余弥补，2020年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、工伤保险基金、失业保险基金赤字将动用滚存结余弥补。

社会保险基金预算坚持收支平衡原则。根据国家规定，社保基金结余结转下年继续专款专用。

（三）市级

1.收入执行情况

2020年市级社会保险基金收入执行数为815442万元，完成预算的82.6%，下降18.9%。

社会保险基金收入分项目完成情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金收入 454676 万元，完成预算的 72%，下降 28.4%。收入下降，主要是执行社保费减免政策。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 78750 万元，完成预算的 101.5%，下降 6%。

（3）职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入 259596 万元，完成预算的 102.8%，增长 0.5%。

（4）工伤保险基金收入 6358 万元，完成预算的 74%，下降 39.8%。收入下降，主要是执行社保费减免政策。

（5）失业保险基金收入 16060 万元，完成预算的 95.4%，下降 11.9%。收入下降，主要是执行社保费减免政策。

2.支出执行情况

2020 年市级社会保险基金支出执行数为 1042655 万元，完成预算的 97.9%，增长 6.7%。

社会保险基金支出分项目完成情况如下：

（1）企业职工基本养老保险基金支出 687235 万元，完成预算的 97.2%，增长 7.8%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出 102421 万元，完成预算的 123.1%，增长 32.3%。增长较多，主要是省属单位清算。

（3）职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出

212063 万元，完成预算的 89.6%，增长 3.3%。

(4) 工伤保险基金支出 11111 万元，完成预算的 97.9%，下降 12.2%。支出下降，主要是受新冠疫情影响，部分企业开工时间延后，工伤事件减少，待遇享受人数下降。

(5) 失业保险基金支出 29825 万元，完成预算的 111.8%，下降 33.2%。支出下降，主要是实施稳岗返还政策，但标准与上年不同，但幅度较上年收窄。

3. 社会保险基金结余

2020 年市级社会保险基金本年预计赤字 227213 万元。其中：企业职工基本养老保险基金赤字 232559 万元，机关事业单位基本养老保险基金赤字 23671 万元，职工基本医疗保险基金结余 47534 万元，工伤保险基金赤字 4752 万元，失业保险基金赤字 13764 万元。

企业职工基本养老保险基金赤字主要原因：一是企业社保费减免政策影响；二是待遇享受人数较多，抚养比较低。机关事业单位基本养老保险基金赤字主要是待遇享受人数较多，抚养比较低，当年收不抵支。工伤保险基金赤字主要是企业减负政策影响，当年收不抵支。失业保险基金赤字主要是企业社保费减免政策影响，以及 2020 年实施社保费返还政策，支出金额较大，当年收不抵支。根据《社会保险基金财务制度》规定：基金当年入不敷出时，可动用历年滚存结余弥补，2020 年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、

工伤保险基金、失业保险基金赤字将动用滚存结余弥补。

社会保险基金预算坚持收支平衡原则。根据国家规定，社保基金结余结转下年继续专款专用。

二、2021 年社会保险基金预算

2021 年起企业职工基本养老保险基金实行省级统筹，基金预算由省级统一编制，市区县不再编制。

（一）全市

1.收入预算

2021 年社会保险基金收入预期 1459832 万元，剔除企业职工基本养老保险基金（省级统筹）因素，为上年调整后预计执行数的 114.6%。

社会保险基金收入分项目情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金收入 154795 万元，为上年预计执行数的 98.5%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 298632 万元，为上年预计执行数的 107.7%。

（3）职工基本医疗保险基金收入 699055 万元，为上年预计执行数的 125.7%。增长较快，主要是 2020 年执行社保费减免政策。

（4）居民基本医疗保险基金收入 215537 万元，为上年预计执行数的 99%。

（5）工伤保险基金收入 39701 万元，为上年预计执行数

的 206.7%。增长较快，主要是 2020 年执行社保费减免政策。

(6) 失业保险基金收入 52111 万元，为上年预计执行数的 111.5%。增长较快，主要是 2020 年执行社保费减免政策。

2.支出预算

拟安排 2021 年社会保险基金支出预算 1260855 万元，剔除企业职工基本养老保险基金（省级统筹）因素，为上年调整后预计执行数的 103.3%。

社会保险基金支出分项目安排如下：

(1) 城乡居民基本养老保险基金支出 146452 万元，为上年预计执行数的 108.6%。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 297783 万元，为上年预计执行数的 98.5%。

(3) 职工基本医疗保险基金支出 548618 万元，为上年预计执行数的 100.6%。

(4) 居民基本医疗保险基金支出 199158 万元，为上年预计执行数的 105.7%。

(5) 工伤保险基金支出 36636 万元，为上年预计执行数的 112.3%。

(6) 失业保险基金支出 32207 万元，为上年预计执行数的 48.8%。支出下降，主要是 2020 年实施了社保费返还政策，支出金额较大。

3.社会保险基金结余

2021 年全市社会保险基金本年预期结余 198977 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金结余 8344 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 849 万元，职工基本医疗保险基金结余 150437 万元，城乡居民基本医疗保险基金结余 16379 万元，工伤保险基金结余 3065 万元，失业保险基金结余 19903 万元。

社会保险基金预算坚持收支平衡原则。根据国家规定，社保基金结余结转下年继续专款专用。

（二）市本级

1.收入预算

2021 年社会保险基金收入预期 700155 万元，剔除企业职工基本养老保险基金（省级统筹）因素，为上年调整后预计执行数的 117.8%。

社会保险基金收入分项目情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金收入 77230 万元，为上年预计执行数的 105.1%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入 152218 万元，为上年预计执行数的 108%。

（3）职工基本医疗保险基金收入 335561 万元，为上年预计执行数的 129.3%。增长较快，主要是 2020 年执行社保费减免政策。

（4）居民基本医疗保险基金收入 97560 万元，为上年预计执行数的 99.7%。

(5) 工伤保险基金收入 12573 万元，为上年预计执行数的 197.7%。增长较快，主要是 2020 年执行社保费减免政策。

(6) 失业保险基金收入 25013 万元，为上年预计执行数的 155.7%。增长较快，主要是 2020 年执行社保费减免政策。

2.支出预算

拟安排 2021 年社会保险基金支出预算 578899 万元，剔除企业职工基本养老保险基金（省级统筹）因素，为上年调整后预计执行数的 103.5%。

社会保险基金支出分项目安排如下：

(1) 城乡居民基本养老保险基金支出 71685 万元，为上年预计执行数的 111.9%。增加较多，主要是待遇标准提高。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出 149627 万元，为上年预计执行数的 91.7%。支出下降，主要是上年省属单位清算。

(3) 职工基本医疗保险基金支出 245948 万元，为上年预计执行数的 116%。增加较多，主要是待遇享受人次数和次均待遇支出增加。

(4) 居民基本医疗保险基金支出 85707 万元，为上年预计执行数的 108.6%。

(5) 工伤保险基金支出 11449 万元，为上年预计执行数的 103%。

(6) 失业保险基金支出 14483 万元，为上年预计执行数

的 48.6%。支出下降，主要是 2020 年实施了社保费返还政策，支出金额较大。

3. 社会保险基金结余

2021 年全市社会保险基金本年预期结余 121256 万元。其中：城乡居民基本养老保险基金结余 5545 万元，机关事业单位基本养老保险基金结余 2592 万元，职工基本医疗保险基金结余 89613 万元，城乡居民基本医疗保险基金结余 11853 万元，工伤保险基金结余 1124 万元，失业保险基金结余 10529 万元。

社会保险基金预算坚持收支平衡原则。根据国家规定，社保基金结余结转下年继续专款专用。

（三）市级

1. 收入预算

2021 年社会保险基金收入预期 460805 万元，剔除企业职工基本养老保险基金（省级统筹）因素，为上年调整后预计执行数的 127.7%。

社会保险基金收入分项目情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险基金收入 87659 万元，为上年预计执行数的 111.3%。

（2）职工基本医疗保险基金收入 335561 万元，为上年预计执行数的 129.3%。增长较快，主要是 2020 年执行社保费减免政策。

（3）工伤保险基金收入 12573 万元，为上年预计执行数

的 197.7%。增长较快，主要是 2020 年执行社保费减免政策。

(4) 失业保险基金收入 25013 万元，为上年预计执行数的 155.7%。增长较快，主要是 2020 年执行社保费减免政策。

2.支出预算

拟安排 2021 年社会保险基金支出预算 357892 万元，剔除企业职工基本养老保险基金（省级统筹）因素，为上年调整后预计执行数的 100.7%。

社会保险基金支出分项目安排如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险基金支出 86012 万元，为上年预计执行数的 84%。支出下降，主要是上年省属单位清算。

(2) 职工基本医疗保险基金支出 245948 万元，为上年预计执行数的 116%。增加较多，主要是待遇享受人次数和次均待遇支出增加。

(3) 工伤保险基金支出 11449 万元，为上年预计执行数的 103%。

(4) 失业保险基金支出 14483 万元，为上年预计执行数的 48.6%。支出下降，主要是 2020 年实施了社保费返还政策，支出金额较大。

3.社会保险基金结余

2021 年全市社会保险基金本年预期结余 102913 万元。其中：机关事业单位基本养老保险基金结余 1647 万元，职工基

本医疗保险基金结余 89613 万元，工伤保险基金结余 1124 万元，失业保险基金结余 10529 万元。

社会保险基金预算坚持收支平衡原则。根据国家规定，社保基金结余结转下年继续专款专用。

表一

湖州市 2020 年社会保险基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预 算%	比上年±%
社会保险基金收入合计	2596082	2511784	2280115	90.8	-12.2
其中：保险费收入	1960931	1708955	1498532	87.7	-23.6
财政补贴收入	462871	573902	635027	110.7	37.2
利息收入	45124	31726	33961	107	-24.7
投资收益	2		861		35312.2
转移收入	22919	25808	13695	53.1	-40.2
上级补助收入	99583	170456	94915	55.7	-4.7
其他社会保险基金收入	4652	937	3123	333.2	-32.9
一、企业职工基本养老保险基金收入	1402510	1285492	1006229	78.3	-28.3
其中：保险费收入	1159974	936089	690095	73.7	-40.5
财政补贴收入	104107	150582	211835	140.7	103.5
利息收入	20483	14055	14542	103.5	-29
委托投资收益					
转移收入	18001	22069	9873	44.7	-45.2
上级补助收入	99583	162487	79266	48.8	-20.4
其他企业职工基本养老保险基金收入	362	210	618	294.5	70.8
二、城乡居民基本养老保险基金收入	101808	106941	157108	146.9	54.3
其中：保险费收入	6682	7413	21252	286.7	218.1
财政补贴收入	91642	96816	132818	137.2	44.9
利息收入	2251	2531	1903	75.2	-15.4
委托投资收益	2		861		35312.2
转移收入	6	5	12	234.5	88.8
其他城乡居民基本养老保险基金收入	1225	176	261	148.3	-78.7
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	284528	277716	277184	99.8	-2.6
其中：保险费收入	156766	155272	160758	103.5	2.5
财政补贴收入	123573	120020	113337	94.4	-8.3
利息收入	592	164	339	206.2	-42.7
转移收入	3593	2261	2679	118.5	-25.4
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	5		70		1338.6

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预 算%	比上年±%
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	544826	556517	555911	99.9	2
其中：保险费收入	515411	486517	517930	106.5	0.5
财政补贴收入	9331	58063	23063	39.7	147.2
利息收入	15946	10244	12366	120.7	-22.5
转移收入	1133	1240	1020	82.3	-10
其他职工基本医疗保险基金收入	3004	453	1532	338.2	-49
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	191758	215535	217745	101	13.6
其中：保险费收入	56158	66855	66767	99.9	18.9
财政补贴收入	134219	146822	148963	101.5	11
利息收入	1367	1859	2015	108.4	47.4
其他城乡居民基本医疗保险基金收入	14				-100
六、工伤保险基金收入	32426	26100	19210	73.6	-40.8
其中：保险费收入	31466	25326	16030	63.3	-49.1
财政补贴收入			2410		100
利息收入	952	716	725	101.2	-23.9
上级补助收入					
其他工伤保险基金收入	7	58	45	77.6	496.1
七、失业保险基金收入	38227	43484	46728	107.5	22.2
其中：保险费收入	34475	31483	25701	81.6	-25.5
财政补贴收入		1600	2600	162.5	100
利息收入	3532	2158	2071	96	-41.4
转移收入	186	233	110	47.4	-40.8
上级补助收入		7969	15649	196.4	100
其他失业保险基金收入	34	41	597	1465.3	1666.8

表二

湖州市 2020 年社会保险基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成预 算%	比上年 ±%
社会保险基金支出合计	2649118	2836689	2796910	98.6	5.6
其中：社会保险待遇支出	2485593	2720798	2683552	98.6	8
转移支出	18030	18679	15642	83.7	-13.2
上解上级支出	37613	28195	16987	60.2	-54.8
其他社会保险基金支出	107882	69018	80729	117	-25.2
一、企业职工基本养老保险基金支出	1453698	1598074	1576883	98.7	8.5
其中：基本养老金支出	1391668	1542797	1538601	99.7	10.6
丧葬抚恤补助支出	11030	12874	10265	79.7	-6.9
转移支出	15147	15613	12007	76.9	-20.7
上解上级支出	35067	25926	15205	58.6	-56.6
其他企业职工基本养老保险基金支出	785	863	805	93.2	2.5
二、城乡居民基本养老保险基金支出	109293	104885	134813	128.5	23.4
其中：基础养老金支出	90329	86918	115766	133.2	28.2
个人账户养老金支出	11975	11065	10944	98.9	-8.6
丧葬抚恤补助支出	4576	4401	5506	125.1	20.3
转移支出		1	5	450	1268.4
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2413	2500	2593	103.7	7.5
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	263912	282847	302189	106.8	14.5
其中：基本养老金支出	262454	281244	299834	106.6	14.2
转移支出	1457	1603	2349	146.5	61.2
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			6		1663.4
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	500547	553092	496005	89.7	-0.9
其中：统筹基金支出	382702	421235	379796	90.2	-0.8
个人账户基金支出	106728	117513	100953	85.9	-5.4
转移支出	1052	953	1040	109.1	-1.2
其他职工基本医疗保险基金支出	10065	13391	14215	106.2	41.2
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	184309	202683	188407	93	2.2
其中：医疗待遇支出	169594	186680	171349	91.8	1
大病保险支出	9401	11657	11602	99.5	23.4

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	完成预 算%	比上年 ±%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5314	4345	5455	125.5	2.7
六、工伤保险基金支出	35580	35761	32614	91.2	-8.3
其中：工伤保险待遇支出	34964	35229	32193	91.4	-7.9
上解上级支出	474	380	241	63.5	-49.1
其他社会保险基金支出	142	152	180	118.1	26.7
七、失业保险基金支出	101779	59348	66000	111.2	-35.2
其中：失业保险金	12451	14464	11896	82.3	-4.5
医疗保险费	2401	2779	2281	82.1	-5
丧葬抚恤补助支出	6	10	4	41.2	-26.3
职业培训和职业介绍补贴					
技能提升补贴支出					
稳定岗位补贴支出	1800	5789	8032	138.8	346.3
其他费用支出	4715	3589	4164	116	-11.7
转移支出	374	510	242	47.5	-35.2
上解上级支出	2072	1889	1540	81.5	-25.6
其他失业保险基金支出	77961	30320	37840	124.8	-51.5

表三

湖州市 2020 年社会保险基金结余执行情况

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年执行数
社会保险基金本年收支结余	-324905	-516795
社会保险基金年末滚存结余	1039961	848073
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-312582	-570654
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	203844	-54228
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2055	22294
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	96613	116855
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5130	-25005
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	43773	23898
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）本年收支结余	3425	59907
职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）年末滚存结余	548075	604557
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	12853	29339
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	79071	95556
六、工伤保险基金本年收支结余	-9661	-13404
工伤保险基金年末滚存结余	26624	22881
七、失业保险基金本年收支结余	-15864	-19272
失业保险基金年末滚存结余	41961	38553

表四

湖州市市本级2020年社会保险基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	完成 预算%	比上年±%
社会保险基金收入合计	1199961	1193280	1048966	87.9	-12.6
其中：保险费收入	838949	742409	635957	85.7	-24.2
财政补贴收入	248789	304149	325370	107	30.8
利息收入	12735	8927	9301	104.2	-27
投资收益	2		468		19122.3
转移收入	10561	13467	7164	53.2	-32.2
上级补助收入	86190	124140	70177	56.5	-18.6
其他社会保险基金收入	2734	187	529	282	-80.7
一、企业职工基本养老保险基金收入	634749	631286	454676	72	-28.4
其中：保险费收入	464063	373137	261071	70	-43.7
财政补贴收入	75329	123683	121521	98.3	61.3
利息收入	1011	131	543	415.5	-46.3
委托投资收益					
转移收入	8155	11602	4642	40	-43.1
上级补助收入	86190	122734	66686	54.3	-22.6
其他企业职工基本养老保险 基金收入			214		100
二、城乡居民基本养老保险基金收入	50231	48830	73462	150.4	46.2
其中：保险费收入	3375	3509	6093	173.6	80.5
财政补贴收入	45516	44242	66511	150.3	46.1
利息收入	1299	1031	358	34.8	-72.4
委托投资收益	2		468		19122.3
转移收入	2	2	9	442.9	433.5
其他城乡居民基本养老保险 基金收入	36	46	22	47.6	-39.6
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	143255	137968	140965	102.2	-1.6
其中：保险费收入	79895	79719	81275	102	1.7
财政补贴收入	61117	56947	57564	101.1	-5.8

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成 预算%	比上年±%
利息收入	420	102	121	118.6	-71.2
转移收入	1822	1201	1977	164.7	8.5
其他机关事业单位基本养老 保险基金收入			27		100
四、职工基本医疗保险基金（含生育保 险基金）收入	258263	252625	259596	102.8	0.5
其中：保险费收入	239586	232890	239501	102.8	-0
财政补贴收入	7931	13063	13063	100	64.7
利息收入	7596	6011	6429	107	-15.4
转移收入	487	549	490	89.3	0.6
其他职工基本医疗保险基金 收入	2663	113	113	100	-95.8
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	84675	97141	97848	100.7	15.6
其中：保险费收入	25355	30194	30303	100.4	19.5
财政补贴收入	58895	66214	66710	100.7	13.3
利息收入	414	733	834	113.8	101.3
其他城乡居民基本医疗保险 基金收入	10				-100
六、工伤保险基金收入	10562	8593	6358	74	-39.8
其中：保险费收入	9939	8187	5951	72.7	-40.1
财政补贴收入					
利息收入	623	407	407	100	-34.7
上级补助收入					
其他工伤保险基金收入					100
七、失业保险基金收入	18226	16836	16060	95.4	-11.9
其中：保险费收入	16736	14775	11763	79.6	-29.7
财政补贴收入					
利息收入	1371	513	609	118.7	-55.6
转移收入	94	114	45	39.8	-51.9
上级补助收入		1406	3491	248.3	100
其他失业保险基金收入	25	28	152	534.5	503.2

表五

湖州市市本级2020年社会保险基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	完成 预算%	比上年±%
社会保险基金支出合计	1167658	1262563	1246459	98.7	6.7
其中：社会保险待遇支出	1100064	1216091	1201134	98.8	9.2
转移支出	7543	7808	5967	76.4	-20.9
上解上级支出	15373	11481	6351	55.3	-58.7
其他社会保险基金支出	44679	27183	33007	121.4	-26.1
一、企业职工基本养老保险基金支出	637256	707212	687235	97.2	7.8
其中：基本养老金支出	612120	684781	673219	98.3	10
丧葬抚恤补助支出	4487	5412	4324	79.9	-3.6
转移支出	6402	6514	3861	59.3	-39.7
上解上级支出	14216	10472	5556	53.1	-60.9
其他企业职工基本养老保险基金支出	31	33	276	829.5	801.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出	54495	47237	64055	135.6	17.5
其中：基础养老金支出	47590	40827	56461	138.3	18.6
个人账户养老金支出	4488	4447	4728	106.3	5.4
丧葬抚恤补助支出	2417	1950	2848	146.1	17.8
转移支出		1	2	150	356.1
其他城乡居民基本养老保险基金支出		12	17	139.2	100
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	134388	143395	163244	113.8	21.5
其中：基本养老金支出	133653	142437	161580	113.4	20.9
转移支出	734	958	1664	173.7	126.5
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					1.5
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	205228	236597	212063	89.6	3.3
其中：统筹基金支出	164087	187851	166840	88.8	1.7
个人账户基金支出	36825	43223	38906	90	5.7
转移支出	348	254	390	153.4	12.2
其他职工基本医疗保险基金支出	3969	5268	5927	112.5	49.4

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成 预算%	比上年±%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	78975	90090	78926	87.6	-0.1
其中：医疗待遇支出	72019	82726	70844	85.6	-1.6
大病保险支出	4234	5259	5311	101	25.4
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2722	2105	2772	131.7	1.8
六、工伤保险基金支出	12648	11352	11111	97.9	-12.2
其中：工伤保险待遇支出	12498	11229	11018	98.1	-11.8
上解上级支出	150	123	89	72.7	-40.6
其他社会保险基金支出			4	3058.3	6016.7
七、失业保险基金支出	44668	26681	29825	111.8	-33.2
其中：失业保险金	6067	6998	5709	81.6	-5.9
医疗保险费	1276	1508	1159	76.9	-9.1
丧葬抚恤补助支出	1	4	4	100	200
职业培训和职业介绍补贴					
技能提升补贴支出					
稳定岗位补贴支出	972	2486	1748	70.3	79.8
其他费用支出	2535	2697	3495	129.6	37.9
转移支出	59	81	50	61.8	-14.8
上解上级支出	1006	886	706	79.6	-29.8
其他失业保险基金支出	32750	12020	16953	141	-48.2

表六

湖州市市本级2020年社会保险基金结余执行情况

单位：万元

项 目	2020年预算数	2020年执行数
社会保险基金本年收支结余	-69284	-197494
社会保险基金年末滚存结余	482599	391512
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-75926	-232559
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	-27052	-155374
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	1593	9406
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	48013	50192
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5427	-22279
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	11831	12339
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）本年收支结余	16028	47534
职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）年末滚存结余	361314	391837
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	7051	18922
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	47278	58976
六、工伤保险基金本年收支结余	-2759	-4752
工伤保险基金年末滚存结余	23848	19303
七、失业保险基金本年收支结余	-9845	-13764
失业保险基金年末滚存结余	17366	14239

表七

湖州市市级2020年社会保险基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	完成 预算%	比上年±%
社会保险基金收入合计	1005558	986952	815442	82.6	-18.9
其中：保险费收入	775883	675669	566584	83.9	-27
财政补贴收入	119859	166746	164584	98.7	37.3
利息收入	11002	7141	8070	113	-26.6
投资收益					
转移收入	9936	13115	5519	42.1	-44.5
上级补助收入	86190	124140	70177	56.5	-18.6
其他社会保险基金收入	2688	141	507	358.1	-81.2
一、企业职工基本养老保险基金收入	634749	631286	454676	72	-28.4
其中：保险费收入	464063	373137	261071	70	-43.7
财政补贴收入	75329	123683	121521	98.3	61.3
利息收入	1011	131	543	415.5	-46.3
委托投资收益					
转移收入	8155	11602	4642	40	-43.1
上级补助收入	86190	122734	66686	54.3	-22.6
其他企业职工基本养老保险基金收入			214		100
二、城乡居民基本养老保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
委托投资收益					
转移收入					
其他城乡居民基本养老保险基金收入					
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	83758	77612	78750	101.5	-6
其中：保险费收入	45559	46681	48298	103.5	6
财政补贴收入	36599	30000	30000	100	-18
利息收入	401	81	83	102.4	-79.3
转移收入	1200	850	342	40.2	-71.5
其他机关事业单位基本养老保险基金收入			27		100

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成 预算%	比上年±%
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	258263	252625	259596	102.8	0.5
其中：保险费收入	239586	232890	239501	102.8	-0
财政补贴收入	7931	13063	13063	100	64.7
利息收入	7596	6011	6429	107	-15.4
转移收入	487	549	490	89.3	0.6
其他职工基本医疗保险基金收入	2663	113	113	100	-95.8
五、城乡居民基本医疗保险基金收入					
其中：保险费收入					
财政补贴收入					
利息收入					
其他城乡居民基本医疗保险基金收入					
六、工伤保险基金收入	10562	8593	6358	74	-39.8
其中：保险费收入	9939	8187	5951	72.7	-40.1
财政补贴收入					
利息收入	623	407	407	100	-34.7
上级补助收入					
其他工伤保险基金收入					100
七、失业保险基金收入	18226	16836	16060	95.4	-11.9
其中：保险费收入	16736	14775	11763	79.6	-29.7
财政补贴收入					
利息收入	1371	513	609	118.7	-55.6
转移收入	94	114	45	39.8	-51.9
上级补助收入		1406	3491	248.3	100
其他失业保险基金收入	25	28	152	534.5	503.2

表八

湖州市市级 2020 年社会保险基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成 预算%	比上年 ±%
社会保险基金支出合计	977187	1065036	1042655	97.9	6.7
其中：社会保险待遇支出	917177	1026752	1005832	98	9.7
转移支出	6915	6996	5564	79.5	-19.5
上解上级支出	15373	11481	6351	55.3	-58.7
其他社会保险基金支出	37722	19807	24908	125.8	-34
一、企业职工基本养老保险基金支出	637256	707212	687235	97.2	7.8
其中：基本养老金支出	612120	684781	673219	98.3	10
丧葬抚恤补助支出	4487	5412	4324	79.9	-3.6
转移支出	6402	6514	3861	59.3	-39.7
上解上级支出	14216	10472	5556	53.1	-60.9
其他企业职工基本养老保险基金支出	31	33	276	829.5	801.4
二、城乡居民基本养老保险基金支出					
其中：基础养老金支出					
个人账户养老金支出					
丧葬抚恤补助支出					
转移支出					
其他城乡居民基本养老保险基金支出					
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	77387	83195	102421	123.1	32.3
其中：基本养老金支出	77281	83048	101159	121.8	30.9
转移支出	107	146	1263	862.3	1084.2
其他机关事业单位基本养老保险基金支出					
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	205228	236597	212063	89.6	3.3
其中：统筹基金支出	164087	187851	166840	88.8	1.7
个人账户基金支出	36825	43223	38906	90	5.7
转移支出	348	254	390	153.4	12.2
其他职工基本医疗保险基金支出	3969	5268	5927	112.5	49.4

项 目	2019 年 决算数	2020 年 预算数	2020 年 执行数	完成 预算%	比上年 ±%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出					
其中：医疗待遇支出					
大病保险支出					
其他城乡居民基本医疗保险基金支出					
六、工伤保险基金支出	12648	11352	11111	97.9	-12.2
其中：工伤保险待遇支出	12498	11229	11018	98.1	-11.8
上解上级支出	150	123	89	72.7	-40.6
其他社会保险基金支出			4	3058.3	6016.7
七、失业保险基金支出	44668	26681	29825	111.8	-33.2
其中：失业保险金	6067	6998	5709	81.6	-5.9
医疗保险费	1276	1508	1159	76.9	-9.1
丧葬抚恤补助支出	1	4	4	100	200
职业培训和职业介绍补贴					
技能提升补贴支出					
稳定岗位补贴支出	972	2486	1748	70.3	79.8
其他费用支出	2535	2697	3495	129.6	37.9
转移支出	59	81	50	61.8	-14.8
上解上级支出	1006	886	706	79.6	-29.8
其他失业保险基金支出	32750	12020	16953	141	-48.2

表九

湖州市市级 2020 年社会保险基金结余执行情况

单位：万元

项 目	2020 年预算数	2020 年执行数
社会保险基金本年收支结余	-78084	-227213
社会保险基金年末滚存结余	384151	276736
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-75926	-232559
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余	-27052	-155374
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-5583	-23671
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	8675	6731
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）本年收支结余	16028	47534
职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）年末滚存结余	361314	391837
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
六、工伤保险基金本年收支结余	-2759	-4752
工伤保险基金年末滚存结余	23848	19303
七、失业保险基金本年收支结余	-9845	-13764
失业保险基金年末滚存结余	17366	14239

表十

湖州市 2021 年社会保险基金收入预算

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
社会保险基金收入合计	1273886	1459832	14.6
其中：保险费收入	808438	1001145	23.8
财政补贴收入	423191	425458	0.5
利息收入	19419	14670	-24.5
投资收益	861	1422	65
转移收入	3822	3597	-5.9
上级补助收入	15649	10205	-34.8
其他社会保险基金收入	2505	3335	33.1
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
上级补助收入			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	157108	154795	-1.5
其中：保险费收入	21252	12188	-42.6
财政补贴收入	132818	138851	4.5
利息收入	1903	2234	17.4
委托投资收益	861	1422	65
转移收入	12	11	-3.1
其他城乡居民基本养老保险基金收入	261	89	-65.9
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	277184	298632	7.7
其中：保险费收入	160758	164134	2.1
财政补贴收入	113337	131782	16.3
利息收入	339	359	6

项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年±%
转移收入	2679	2330	-13
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	70	27	-60.8
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	555911	699055	25.7
其中：保险费收入	517930	677618	30.8
财政补贴收入	23063	7448	-67.7
利息收入	12366	9663	-21.9
转移收入	1020	1143	12.1
其他职工基本医疗保险基金收入	1532	3183	107.8
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	217745	215537	-1
其中：保险费收入	66767	66564	-0.3
财政补贴收入	148963	147377	-1.1
利息收入	2015	1596	-20.8
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入	19210	39701	106.7
其中：保险费收入	16030	38571	140.6
财政补贴收入	2410		-100
利息收入	725	408	-43.8
上级补助收入		713	100
其他工伤保险基金收入	45	9	-79.8
七、失业保险基金收入	46728	52111	11.5
其中：保险费收入	25701	42071	63.7
财政补贴收入	2600		-100
利息收入	2071	410	-80.2
转移收入	110	112	1
上级补助收入	15649	9492	-39.3
其他失业保险基金收入	597	26	-95.6

表十一

湖州市 2021 年社会保险基金支出预算

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
社会保险基金支出合计	1220027	1260855	3.3
其中：社会保险待遇支出	1134686	1198070	5.6
转移支出	3635	3897	7.2
上解上级支出	1782	2938	64.9
其他社会保险基金支出	79925	55950	-30
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	134813	146452	8.6
其中：基础养老金支出	115766	126227	9
个人账户养老金支出	10944	11136	1.8
丧葬抚恤补助支出	5506	6234	13.2
转移支出	5	5	6.7
其他城乡居民基本养老保险基金支出	2593	2849	9.9
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	302189	297783	-1.5
其中：基本养老金支出	299834	295312	-1.5
转移支出	2349	2471	5.2
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	6		-100
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	496005	548618	10.6
其中：统筹基金支出	379796	409378	7.8
个人账户基金支出	100953	113057	12
转移支出	1040	1132	8.8
其他职工基本医疗保险基金支出	14215	25052	76.2

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	188407	199158	5.7
其中：医疗待遇支出	171349	181599	6
大病保险支出	11602	11517	-0.7
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5455	6042	10.8
六、工伤保险基金支出	32614	36636	12.3
其中：工伤保险待遇支出	32193	35904	11.5
上解上级支出	241	575	138.2
其他社会保险基金支出	180	158	-12.2
七、失业保险基金支出	66000	32207	-51.2
其中：失业保险金	11896	13512	13.6
医疗保险费	2281	2699	18.3
丧葬抚恤补助支出	4	4	
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出			
稳定岗位补贴支出	8032	9057	12.8
其他费用支出	4164	3008	-27.8
转移支出	242	289	19.4
上解上级支出	1540	2364	53.4
其他失业保险基金支出	37840	1275	-96.6

表十二

湖州市 2021 年社会保险基金结余预算

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数
社会保险基金本年收支结余	53858	198977
社会保险基金年末滚存结余	902301	1101278
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	22294	8344
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	116855	125199
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-25005	849
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	23898	24747
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）本年收支结余	59907	150437
职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）年末滚存结余	604557	754994
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	29339	16379
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	95556	111935
六、工伤保险基金本年收支结余	-13404	3065
工伤保险基金年末滚存结余	22881	25946
七、失业保险基金本年收支结余	-19272	19903
失业保险基金年末滚存结余	38553	58457

表十三

湖州市市本级 2021 年社会保险基金收入预算

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
社会保险基金收入合计	594289	700155	17.8
其中：保险费收入	374887	470699	25.6
财政补贴收入	203849	211025	3.5
利息收入	8758	8422	-3.8
投资收益	468	635	35.7
转移收入	2522	2267	-10.1
上级补助收入	3491	3907	11.9
其他社会保险基金收入	315	3201	916.6
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
上级补助收入			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入	73462	77230	5.1
其中：保险费收入	6093	6614	8.6
财政补贴收入	66511	68514	3
利息收入	358	1439	301.5
委托投资收益	468	635	35.7
转移收入	9	10	9.7
其他城乡居民基本养老保险基金收入	22	18	-17.8
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	140965	152218	8
其中：保险费收入	81275	81811	0.7
财政补贴收入	57564	68582	19.1
利息收入	121	136	12.9

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
转移收入	1977	1662	-15.9
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	27	27	-0.4
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	259596	335561	29.3
其中：保险费收入	239501	318915	33.2
财政补贴收入	13063	7448	-43
利息收入	6429	5511	-14.3
转移收入	490	549	12
其他职工基本医疗保险基金收入	113	3139	2677.9
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	97848	97560	-0.3
其中：保险费收入	30303	30240	-0.2
财政补贴收入	66710	66481	-0.3
利息收入	834	839	0.6
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入	6358	12573	97.7
其中：保险费收入	5951	12306	106.8
财政补贴收入			
利息收入	407	266	-34.6
上级补助收入			
其他工伤保险基金收入		1	16.3
七、失业保险基金收入	16060	25013	55.7
其中：保险费收入	11763	20814	76.9
财政补贴收入			
利息收入	609	231	-62.1
转移收入	45	45	
上级补助收入	3491	3907	11.9
其他失业保险基金收入	152	16	-89.5

表十四

湖州市市本级 2021 年社会保险基金支出预算

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
社会保险基金支出合计	559224	578899	3.5
其中：社会保险待遇支出	523592	547594	4.6
转移支出	2105	2293	8.9
上解上级支出	795	1433	80.3
其他社会保险基金支出	32732	27578	-15.7
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出	64055	71685	11.9
其中：基础养老金支出	56461	63506	12.5
个人账户养老金支出	4728	4988	5.5
丧葬抚恤补助支出	2848	3172	11.4
转移支出	2	2	20
其他城乡居民基本养老保险基金支出	17	17	-1.2
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	163244	149627	-8.3
其中：基本养老金支出	161580	147850	-8.5
转移支出	1664	1776	6.8
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			-100
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	212063	245948	16
其中：统筹基金支出	166840	183102	9.7
个人账户基金支出	38906	46189	18.7
转移支出	390	464	19.1
其他职工基本医疗保险基金支出	5927	16193	173.2

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	78926	85707	8.6
其中：医疗待遇支出	70844	77324	9.1
大病保险支出	5311	5280	-0.6
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2772	3102	11.9
六、工伤保险基金支出	11111	11449	3
其中：工伤保险待遇支出	11018	11235	2
上解上级支出	89	185	106.8
其他社会保险基金支出	4	29	681.2
七、失业保险基金支出	29825	14483	-51.4
其中：失业保险金	5709	6497	13.8
医疗保险费	1159	1359	17.3
丧葬抚恤补助支出	4	4	
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出			
稳定岗位补贴支出	1748	2500	43
其他费用支出	3495	2367	-32.3
转移支出	50	50	
上解上级支出	706	1249	76.9
其他失业保险基金支出	16953	457	-97.3

表十五

湖州市市本级 2021 年社会保险基金结余预算

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数
社会保险基金本年收支结余	35065	121256
社会保险基金年末滚存结余	546886	668142
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	9406	5545
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	50192	55736
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-22279	2592
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	12339	14931
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）本年收支结余	47534	89613
职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）年末滚存结余	391837	481450
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	18922	11853
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余	58976	70830
六、工伤保险基金本年收支结余	-4752	1124
工伤保险基金年末滚存结余	19303	20427
七、失业保险基金本年收支结余	-13764	10529
失业保险基金年末滚存结余	14239	24768

表十六

湖州市市级 2021 年社会保险基金收入预算

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
社会保险基金收入合计	360765	460805	27.7
其中：保险费收入	305514	399220	30.7
财政补贴收入	43063	47448	10.2
利息收入	7527	6102	-18.9
投资收益			
转移收入	877	946	7.9
上级补助收入	3491	3907	11.9
其他社会保险基金收入	293	3183	986.9
一、企业职工基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
上级补助收入			
其他企业职工基本养老保险基金收入			
二、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
委托投资收益			
转移收入			
其他城乡居民基本养老保险基金收入			
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	78750	87659	11.3
其中：保险费收入	48298	47185	-2.3
财政补贴收入	30000	40000	33.3
利息收入	83	95	13.9
转移收入	342	352	3
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	27	27	
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）收入	259596	335561	29.3
其中：保险费收入	239501	318915	33.2

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
财政补贴收入	13063	7448	-43
利息收入	6429	5511	-14.3
转移收入	490	549	12
其他职工基本医疗保险基金收入	113	3139	2677.9
五、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
其他城乡居民基本医疗保险基金收入			
六、工伤保险基金收入	6358	12573	97.7
其中：保险费收入	5951	12306	106.8
财政补贴收入			
利息收入	407	266	-34.6
上级补助收入			
其他工伤保险基金收入		1	16.3
七、失业保险基金收入	16060	25013	55.7
其中：保险费收入	11763	20814	76.9
财政补贴收入			
利息收入	609	231	-62.1
转移收入	45	45	
上级补助收入	3491	3907	11.9
其他失业保险基金收入	152	16	-89.5

表十七

湖州市市级 2021 年社会保险基金支出预算

单位：万元

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
社会保险基金支出合计	355420	357892	0.7
其中：社会保险待遇支出	328290	335465	2.2
转移支出	1703	1815	6.6
上解上级支出	795	1433	80.3
其他社会保险基金支出	24632	19179	-22.1
一、企业职工基本养老保险基金支出			
其中：基本养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
上解上级支出			
其他企业职工基本养老保险基金支出			
二、城乡居民基本养老保险基金支出			
其中：基础养老金支出			
个人账户养老金支出			
丧葬抚恤补助支出			
转移支出			
其他城乡居民基本养老保险基金支出			
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	102421	86012	-16
其中：基本养老金支出	101159	84711	-16.3
转移支出	1263	1300	3
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）支出	212063	245948	16
其中：统筹基金支出	166840	183102	9.7
个人账户基金支出	38906	46189	18.7
转移支出	390	464	19.1
其他职工基本医疗保险基金支出	5927	16193	173.2

项 目	2020 年 执行数	2021 年 预算数	比上年±%
五、城乡居民基本医疗保险基金支出			
其中：医疗待遇支出			
大病保险支出			
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
六、工伤保险基金支出	11111	11449	3
其中：工伤保险待遇支出	11018	11235	2
上解上级支出	89	185	106.8
其他社会保险基金支出	4	29	681.2
七、失业保险基金支出	29825	14483	-51.4
其中：失业保险金	5709	6497	13.8
医疗保险费	1159	1359	17.3
丧葬抚恤补助支出	4	4	
职业培训和职业介绍补贴			
技能提升补贴支出			
稳定岗位补贴支出	1748	2500	43
其他费用支出	3495	2367	-32.3
转移支出	50	50	
上解上级支出	706	1249	76.9
其他失业保险基金支出	16953	457	-97.3

表十八

湖州市市级 2021 年社会保险基金结余预算

单位：万元

项 目	2020 年执行数	2021 年预算数
社会保险基金本年收支结余	5345	102913
社会保险基金年末滚存结余	432109	535022
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余		
企业职工基本养老保险基金年末滚存结余		
二、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余		
城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余		
三、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-23671	1647
机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	6731	8377
四、职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）本年收支结余	47534	89613
职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）年末滚存结余	391837	481450
五、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		
城乡居民基本医疗保险基金年末滚存结余		
六、工伤保险基金本年收支结余	-4752	1124
工伤保险基金年末滚存结余	19303	20427
七、失业保险基金本年收支结余	-13764	10529
失业保险基金年末滚存结余	14239	24768

湖州市 2021 年预算编制说明

一、指导思想

根据 2021 年度全市经济社会发展目标和跨年度预算平衡的需要，结合对 2021 年财政经济形势的分析和预测，并参考 2020 年度执行情况，按照市委、市政府对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，2021 年财政预算安排的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面落实中央和省委、省政府各项决策部署，围绕市委八届十次全会暨经济工作会议确定的重点任务，深入实施市委“一四六十”工作体系，扎实开展“聚力‘三服务’、‘五战’开新局”活动，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，调整优化支出结构，强化预算约束和绩效管理，切实防范财政风险，集中财力办大事，推动积极的财政政策提质增效、更可持续，以财政工作新成效为加快打造“重要窗口”示范样本，奋勇争当社会主义现代化先行省排头兵，高水平建设现代化滨湖花园城市提供坚实的财政保障。

二、2021 年重点财政收支政策

1.大力支持科技创新产业升级。突出首位战略首位保障，建立健全科技投入稳定增长机制，确保财政科技投入增长 15%，加快推进国家可持续发展议程创新示范区建设。加强科

技资金整合，加大对创新主体的财政支持力度，保障启动一批“五谷丰登”计划标志性项目。支持实施名校名院名所引进工程，落实重点人才项目资金保障，大力引进培养高端人才。营造创新创业生态，推动实施低成本创业之城和高品质生活之城建设计划。支持争创国家制造业高质量发展试验区，完善“链长制”政策配套，加快推进现代产业体系构建。聚焦数字经济“一号工程”2.0版，大力支持数字产业化、产业数字化，加快培育战略性新兴产业集群。支持推进工业低效企业提质增效三年攻坚行动，推动传统产业改造提升。完善产业基金运作机制，做优做强天使基金，加快推进科技创新和战略项目投资落地。

2.支持扩大内需促进消费。落实稳增长财政政策措施，发挥各类专项资金作用，突出扩投资、促消费、强贸易等重点，精准投放财政资金。落实落细各项减税降费政策，迭代更新惠企政策，继续强化财税政策的逆周期调节作用。加大企业帮扶培育力度，支持实施“冠军领航·制造强基”行动计划和“金象金牛”“凤凰行动”等企业培育行动。加强供应链创新，支持高品质步行街、智慧商圈项目建设，推进夜间经济集聚区培育，促进消费升级扩容。加大对新模式新业态的支持力度，推进电子商务主体培大育强。支持争创省级数字生活新服务先行市，推进消费线上与线下融合，推动数字生活新服务成为促进消费的重要引擎。

3.支持融入长三角一体化发展。围绕产业、创新、生态、公共服务等领域，为湖州深度融入上海大都市圈、杭州都市圈

和 G60 科创走廊建设提供政策支持和资金保障。统筹推进南太湖新区提质发展、长三角产业合作区湖州片区规划建设，支持加快打造嘉湖一体化发展先行区。支持深化城市整体营销，增强“在湖州看见美丽中国”城市品牌影响力。积极筹措资金，保障沪苏湖高铁、湖杭高铁和湖杭高速公路建设，支持如通苏湖城际、中心城市轨道交通、盐泰锡宜南延、水乡旅游线等铁路项目开展前期工作，全力打造“轨道上的湖州”。支持浙江自贸区联动创新区创建，大力发展跨境电商，推进保税物流中心升级为综合保税区。

4.支持生态文明建设。深入践行绿水青山就是金山银山理念，出台新一轮生态文明财政政策，发挥财政政策引导作用，推动高质量绿色发展。试行与生态产品质量和价值挂钩的财政奖补机制，加快完善生态产品价值实现机制。聚焦生态环境领域短板问题，全力支持打好生态环境巩固提升持久战。支持中心城区污水零直排、太湖流域水环境综合治理和蓝藻治理，助力完成主要污染物和碳减排目标任务。支持松鼠岭生活垃圾填埋场生态修复，保障生活垃圾分类全国示范城市建设，推动我市建成省级“无废城市”。支持绿色建筑和绿色金融协同发展试点，加快推进全市政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作。

5.支持推进新型城镇化和乡村振兴。支持中心城市能级提升，推进城市生态修复和功能完善，优化城市布局和功能配套。支持实施老旧小区提升改造，推动既有住宅加装电梯。加快城

市内环快速化改造、保障性安居工程等重点项目建设。支持深化美丽城镇建设，高质量推进未来社区建设。强化乡村振兴投入保障，深化“千万工程”，支持新时代美丽乡村样板片区创建。深化农业供给侧结构性改革，支持推进新时代乡村集成改革。支持实施新一轮渔业、湖羊绿色发展行动计划，推进乡村旅游、农村电商等新经济业态发展。落实财政补助政策，确保生猪增产保供，稳定粮食综合生产能力。

6.奋力助推数字化改革。突出数字赋能，强化政府数字化转型保障，提高智能化服务水平，更大力度优化营商环境。支持智慧政务综合体建设，推动“智能秒办”“无感智办”“区域通办”等便民惠企场景应用。支持城市数字大脑高水平运营，深化数字驾驶舱建设。支持社会治安防控体系立体化、智能化建设，有效提升社会安全水平。强化财政和金融政策协同发力，优化完善南太湖绿色金融中心、绿色金融综合服务平台、地方金融绿色监管平台等载体，加快推进国家绿色金融改革创新试验区建设。

7.着力保障和改善民生。继续确保新增财力的三分之二以上用于民生，统筹安排资金支持政府民生实事项目实施。支持重点群体就业保障和就业技能提升，推动实现更加充分高质量就业。落实企业职工基本养老保险省级统筹制度，做好被征地农民社会保障工作。持续完善社会福利和社会救助体系，落实城乡低保、临时困难救助、特困帮扶、抚恤优待等托底政策。做好财政政策资金保障，支持疫情常态化防控工作。持续深化

医疗保险改革，稳妥推进医保支付方式优化升级。推动建立稳定的公共卫生事业投入机制，持续支持提升公共卫生服务水平。加强医疗基础设施建设，支持市第一医院改扩建、市中医院迁建、市公共卫生临床中心新建。加大公共文化投入，支持推进文化湖州建设。支持仁西小学和仁北初中新建、爱山小学奥体校区改扩建以及滨湖高中启用，促进基础教育优质均衡发展。发挥职业教育专项资金作用，推动高水平职业院校建设。完善支持高校发展机制，推动湖州师院创建高水平大学，加快湖州学院规划建设。支持保障矛盾纠纷调处化解中心运行，推动“基层治理四平台”迭代升级。

三、认真抓好 2021 年财政预算执行和管理改革工作

（一）突出稳中求进，全面优化财政收支管理

密切关注宏观经济形势，加强收入监控和执行分析，强化收入组织全市“一盘棋”，实施市、区县、基层三级联动，统筹实现各区县收入组织的协调发展，确保财政收入持续平稳高质量增长。积极培育涵养可持续发展的优质税源，壮大政府可用财力，增强财政的调控能力。持续优化支出结构，加强财政可承受能力评估，建立健全与经济发展水平相匹配、可持续的民生保障机制，增强民生政策的可持续性。坚决落实落细政府过紧日子要求，建立健全厉行节约长效机制，继续严格控制和压减一般性支出。进一步完善财政支出标准化体系，严格执行经费开支标准，不断强化制度刚性约束。

（二）突出改革创新，持续深化财政管理改革

编制实施财政“十四五”规划，建立政策体系动态调整机制，推动以绩效为核心的集中财力办大事财政政策体系迭代升级。推进预算绩效管理提质增效，深化绩效与预算一体化闭环管理，完善全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系。继续推进市区财政事权和支出责任划分改革。深化零基预算改革，进一步完善能增能减、有保有压的预算分配机制，进一步提高预算编制的科学性和准确性。深化政府购买服务改革，推动政府购买服务更加侧重基本公共服务领域。深化财政监督工作机制，推进财政监督赋能财政管理，实现财政监督效能“一体化”提升。

（三）突出数字赋能，加快推进财政数字化转型

以系统化思维和信息化手段推进预算管理提升，加快预算管理一体化系统建设，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制。加快推进财政数字化服务，基于预算管理一体化系统，打造更多为预算单位、企业和群众服务的应用场景。完善政采云平台功能，做好政府采购平台全流程、数字化、可视化的系统集成、迭代升级，优化政府采购营商环境。提升政府非税收入精细化管理水平，全面推进政府非税收入接入统一公共支付平台工作。依托财政部债务监测平台和地方政府债务管理系统，强化债务风险的监测、预警、管控，提升债务风险监管水平。加强财政业务“掌上办”集成优化，实现财政政务服务事项掌上办事“一端通办”。

（四）突出底线思维，积极防范化解财政风险

持续深入实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，完善政府债券全生命周期管理机制，依法合规化解存量隐性债务。建立健全社会保险基金运行风险预警预测机制，加大多渠道资金筹措力度，持续做大社会保险风险准备金“蓄水池”。切实兜牢“保基本民生、保工资、保运转”底线，督促区县优先保障“三保”支出，密切监测区县财政收支运行和“三保”预算执行情况，强化财政保障能力。

四、名词解释和重点说明

1. 全口径预算体系

根据预算法第五条规定，预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算。各类政府收支按规定纳入上述四本预算，构建互相之间有机衔接的政府预算体系，全面反映政府收支总量、结构和管理活动。

2. 一般公共预算

一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

财政总收入包括中央级次一般公共预算收入和地方级次一般公共预算收入。目前地方级次一般公共预算收入包括：增值税（含改征增值税）50%部分、企业所得税40%部分、个人

所得税 40%部分、城市维护建设税、土地使用税、房产税、土地增值税、车船税、印花税、契税、资源税、环境保护税等税收收入，教育费附加等专项收入、行政事业性收费、罚没收入、国有资本经营收入（国有企业计划亏损补贴）、其他收入等非税收入。目前中央级次一般公共预算收入主要包括：消费税、增值税（含改征增值税）50%部分、企业所得税 60%部分和个人所得税 60% 部分等。

3. 政府性基金预算

政府性基金预算，是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。目前政府性基金预算主要包括国有土地出让金、彩票公益金、城市基础设施配套费、污水处理费等。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算

国有资本经营预算，是指政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益作出支出安排的收支预算。

国有资本经营预算按照收支平衡的原则编制，不列赤字。

国有资本经营预算收入，是指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益，主要包括利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入和其他收入。

国有资本经营预算支出，除调入一般公共预算和补充社保基金外，限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出，对国有企业的资本金注入及其他支出等方面。

5. 社会保险基金预算

社会保险基金预算，是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

各类社保基金收入包括保险费收入、财政补贴收入、转移收入、利息及其他收入。各类社保基金支出包括保险待遇支出、转移支付和其他支出。其中：转移收入，指参保对象跨统筹地区、或跨制度流动而划入的基金收入；转移支出，指参保对象跨统筹地区、或跨制度流动而划出的基金支出。

6. 加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度

为进一步完善政府预算体系，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，根据国家规定，2015年1月1日起，将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算，具体包括地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提的农田水利建设和教育资金、转让政府还贷道路收费权收入、育林基金、森林植被恢复费、水利建设基金、

船舶港务费、长江口航道维护收入等 11 项基金；从 2016 年 1 月 1 日起，将水土保持补偿费、政府住房基金等 5 项基金转列一般公共预算；从 2017 年 1 月 1 日起，将新增建设用地上地有偿使用费等从政府性基金转列一般公共预算。

7. 安排国有资本经营预算调入一般公共预算

根据《浙江省人民政府关于建立社会保障资金多渠道筹措机制的意见》（浙政发〔2004〕36 号）要求，从收缴入库的国有资产收益中，提取不少于 30%的比例用于充实社会保障资金。

8. 转移性收入

一般公共预算转移性收入，反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括：税收返还收入、转移支付收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、地方政府一般债券转贷收入等。

政府性基金转移性收入，反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括：转移支付收入、调入资金、地方政府专项债券转贷收入等。

9. 转移性支出

一般公共预算转移性支出，反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括：税收返还支出、转移支付支出、补充预算稳定调节基金、调出资金、一般债务

还本支出、一般债券转贷支出等。

政府性基金转移性支出，反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括：转移支付支出、调出资金、专项债务还本支出、专项债券转贷支出等。

10. 中央税收返还收入

中央实行分税制财政体制改革、所得税收入分享改革、成品油价格和税费改革、营改增试点全面推开改革时，将上划中央收入中原属地方的部分以一定的返还方式归还地方的收入。包括增值税和消费税税收返还收入、所得税基数返还收入、成品油价格和税费改革税收返还、营改增基数返还收入等 4 项。

11. 财政转移支付

国家实行财政转移支付制度。财政转移支付包括中央对地方的转移支付和地方上级政府对下级政府的转移支付，包括一般性转移支付和专项转移支付两类。其中：一般性转移支付指以均衡地区间基本财力、由下级政府统筹安排使用的转移支付；专项转移支付指上级政府为实现特定的宏观政策目标，以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金，接受资金的下级政府需按规定用途使用资金。

12. 地方政府债券

根据预算法规定，经国务院批准的省、自治区、直辖市的预算中必需的建设投资的部分资金，可以在国务院确定的限额

内，通过发行地方政府债券举借债务的方式筹措。市县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借。

地方政府举债采取政府债券方式。政府债券分为一般债券和专项债券。没有收益的公益性事业发展确需政府举借一般债务的，由地方政府发行一般债券融资，主要以一般公共预算收入偿还，一般债券纳入一般公共预算管理。有一定收益的公益性事业发展确需政府举借专项债务的，由地方政府通过发行专项债券融资，以对应的政府性基金或专项收入偿还，专项债券纳入政府性基金预算管理。

13. 地方政府债务限额

预算法规定，省级政府可以在国务院确定的限额内发行地方政府债券举债，举债规模由国务院报全国人大或其常委会批准。浙江省按规定核定各市县地方政府债务限额。

14. “三公”经费

按照国家有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

①因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

②公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

③公务用车购置及运行费，反映单位公务用车的购置支出（含车辆购置税）以及单位按规定保留的公务用车的

燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

15. 财政预算绩效管理

由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理组成的综合系统。推进财政预算绩效管理，要将绩效理念融入预算管理全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，逐步建立“决策有评估、编制有目标、执行有监控、完成有评价、结果有应用”的预算绩效管理机制。

16. 财政事权与支出责任划分改革

财政事权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公共服务的任务和职责，支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。