

舟山市人民政府关于舟山市 2021 年财政 预算上半年执行情况的报告

——2021 年 8 月 25 日在舟山市第七届人民代表大会
常务委员会第四十三次会议上

舟山市财政局 顾央军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据市七届人大常委会第四十三次会议的安排，我受市政府委托，向市人大常委会报告舟山市 2021 年财政预算上半年执行情况，请审议。

一、上半年财政预算执行情况

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，面对复杂严峻的经济形势，在市委市政府的坚强领导下，我市各级财政坚持稳中求进总基调，牢固树立“财为政服务”理念，继续做好“六稳”“六保”各项工作，打好“五大会战”，建设“四个舟山”，展示“重要窗口”海岛风景线，争当共同富裕示范区先行市，推动全市经济社会平稳健康发展。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入 116.19 亿元，比上年同期增长（以下简称增长）21.5%，完成年度预算 70.2%；全市一般公共预算支出 160.24 亿元，比上年同期减少（以下简称减少）3.2%，完成年度预算 51.4%。

市本级一般公共预算收入 48.48 亿元，增长 29.5%，完成年度预算 66.4%；市本级一般公共预算支出 66.14 亿元，增长 6.2%，完成年度预算 49.5%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入 39.72 亿元，减少 6.5%，完成年度预算 41.6%；全市政府性基金预算支出 59.01 亿元，减少 19.1%，完成年度预算 50.8%。

市本级政府性基金预算收入 30.64 亿元，增长 21.3%，完成年度预算 41.9%；市本级政府性基金预算支出 28.80 亿元，减少 10.0%，完成年度预算 42.5%。市本级政府性基金预算收入大幅增长，主要是土地出让收入增长较快。

全市和市本级政府性基金支出减少明显主要是土地出让金宗地清算受住宅项目大额土地出让金分批缴纳影响，无法即时清算，造成支出进度缓慢。

（三）社保基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入 27.42 亿元（其中社保各项缴费收入 16.40 亿元），增长 11.5%，完成年度预算 53.7%；全市社会保险基金预算支出 25.43 亿元，增长 9.5%，完成年度预算 52.0%。

市级社会保险基金预算收入 19.27 亿元（其中社保各项缴费收入 13.56 亿元），增长 9.7%，完成年度预算 49.2%；市级社会保险基金预算支出 19.55 亿元，增长 11.2%，完成年度预算 52.8%。

上半年，全市社保基金预算收入增长较快主要是 2020 年

实行阶段性减免企业社会保险费，造成上年基数偏低；支出增长较快主要是因为待遇标准提高、领取待遇人数增加等因素影响。市本级社保基金预算收支增长较快除上述因素外，还因省部属单位属地参加社保一次性清算因素影响。

（四）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入 1428 万元，增长 22.7%，完成年度预算 26.4%；全市国有资本经营预算支出 827 万元，增长 1.5%，完成年度预算 30.2%。

市本级国有资本经营预算收入和支出均为零，主要是市级对国有企业收益收缴安排在下半年。

（五）市本级政府投资项目执行情况

2021 年，市本级政府投资项目预算安排 15.59 亿元，主要用于交通、教育、卫生健康等民生项目建设方面支出。截至 6 月底，年度预算执行 3.02 亿元，预算执行率 19.4%。主要是部分项目因前期推进缓慢、财务决算尚未完成等影响项目支出进度。

2021 年，市本级政府重大投资项目预算安排 5.23 亿元，主要用于市特殊教育学校、鱼山进港航道二期北向 5 万吨级航道、浙江大学舟山校区学生公寓二期等 13 个项目建设支出。截至 6 月底，政府重大投资项目预算执行 2.16 亿元，年度预算执行率 41.3%。

（六）上半年全市财政预算执行主要特点

1. 经济发展质效提升，财政收入稳步攀升

随着经济持续回升向好以及上年同期基数较低，全市财

政收入逐月攀升，呈现增幅高、进度快的良好态势。上半年，全市实现财政总收入 191.23 亿元，增长 30.9%，增幅居全省首位。一般公共预算收入 116.19 亿元，税收收入 82.03 亿元，分别增长 21.5% 和 26.4%，完成年度预算的 70.2% 和 68.6%，超额实现“双过半”目标。分区域看，市本级、定海、普陀、岱山和嵊泗分别完成一般公共预算收入 48.48 亿元、24.35 亿元、23.96 亿元、14.53 亿元和 4.87 亿元，分别增长 29.5%、13.1%、16.1%、23.2% 和 13.8%，均完成了年度预算收入过半的目标。其中：市本级超序时进度 16.4 个百分点，对全市一般公共预算收入增幅的拉动效应明显。

2. 主体税种支撑稳定，重点行业带动明显

全市主体三税合计完成 50.39 亿元，增长 38.2%，占税收收入的比重为 61.4%。其中增值税收入 28.15 亿元，增长 32.2%；企业所得税收入 18.28 亿元，增长 65.2%。从重点行业税收来看，九个重点行业税收实现“七升二降”。其中，石油化工业税收 5.91 亿元，增长 2.8 倍，主要是浙石化企业所得税预缴及产能释放拉动。房地产业税收 17.56 亿元，增长 46.6%，主要是上半年我市房地产市场快速回温，整体呈现量价齐稳态势。交通运输、仓储和邮政业税收 5.13 亿元，增长 49.3%，主要是国内疫情缓解形势下航运市场明显复苏，呈现企稳向好态势。租赁和商务服务业税收 5.60 亿元，下降 38.7%，主要是上年同期一次性因素抬高基数。

3. 支出结构持续优化，“三保”能力不断提高

上半年，全市财政坚持以绩效为核心，将有限的财力用

在刀刃上，集中财力办大事。持续优化支出结构，主动服务保障自贸试验区油气全产业链、长三角一体化重大战略实施，加快推进全力支持“四个舟山”建设和打好“五大会战”。同时，坚持“三保”在支出中的优先顺序，加大资金盘活和统筹力度，确保财政收支平衡，坚决守牢“三保”底线。

4. 社保支出增长迅速，收支缺口继续扩大

上半年，全市和市级社保基金支出分别增长 9.5% 和 11.2%，已连续多年 10% 左右增长。2021 年起我市企业职工养老保险实行全省统筹，按现行省市支出责任分担机制，地方负担比例有所增加，全年即期缺口均将超过 30 亿元。全市和市级社保基金收支实际缺口持续扩大的趋势仍将延续。

二、地方政府债务情况

截至 2021 年 6 月底，全市地方政府债务余额 517.20 亿元，其中一般债务 287.29 亿元，专项债务 229.91 亿元；市本级地方政府债务余额 247.37 亿元，其中一般债务 103.83 亿元，专项债务 143.54 亿元。

上半年，全市获新增债券额度 42 亿元（其中一般债券 15.20 亿元，专项债券 26.80 亿元），再融资债券额度 73.20 亿元。截至 6 月底，已到位新增债券资金 18.89 亿元、再融资地方政府债券 51.70 亿元。市本级获新增债券资金 14.06 亿元、再融资地方政府债券 40.70 亿元，新增债券中一般债券 8.15 亿元，主要用于污水处理厂配套主管网工程、小干岛环岛南路工程、特殊教育学校、中央公园等项目建设；专项债 5.91 亿元，主要用于污泥处理工程、千岛中央商务区

基础设施、城市智慧停车场、新城卫生服务中心等项目建设。

三、上半年财政主要工作开展情况

（一）财政政策精准有效，推动经济高质量发展

一是全力融入国家战略。有效发挥财税政策引领推动作用，支持浙江自贸试验区舟山片区形成更多可复制可推广的制度创新成果。研究燃料油出口退税政策落地具体方案及操作流程，有效推动国产燃料油在价格上形成国际竞争力。全力支持融入长三角一体化发展，甬舟高速公路复线金塘至大沙段项目成功纳入财政部 PPP 项目库。二是全力落实降本减负。为切实缓解企业压力，上半年全市落实上级各项降本减负政策，实现减税 19.51 亿元（影响地方税收收入 9.65 亿元）、社保费减负 2.02 亿元。政府采购支持中小企业发展效果显著，全市政府采购中小微企业成交项目 5.85 亿元，占全市政府采购规模 83.1%。三是全力巩固疫情防控成果。落实新冠肺炎疫情常态化防控资金保障，统筹安排疫情防控经费支持 PCR 实验室、方舱式发热门诊和冷链物防闭环管控等建设，拨付居民免费新冠疫苗采购费用 1.02 亿元，持续为“抗疫”保驾护航。四是全力扶持产业发展。着力推进航运、海岛旅游、民宿、体育、游戏电竞等产业高质量发展政策的研究制定，以政策高质量引领产业高质量发展。累计投入资金 4500 余万元，统筹用于海洋产业集聚区量身打造保税油奖励政策，以点带面，全力支持自贸试验区油品全产业链打造。

（二）财政资金强化统筹，对冲疫情持续影响

一是积极向上争取资金。上半年我市共获得新增地方政

府债券和省海洋(湾区)经济发展资金 30.65 亿元,其中新增债券 18.89 亿元,省海洋(湾区)经济发展资金 11.76 亿元,主要投向我市环境保护、交通、义务教育和城市公共服务等领域。二是积极培育地方财源。今年以来,我市加强税收源头管控,多举措推进重点项目税收充分落地工作。上半年全市纳入清单管理的 35 个重点项目,共入库税收 41.40 亿元(其中地方税收 14.10 亿元),完成年度目标的 87.6%。三是精准落实直达资金。完善直达资金使用管理工作机制,细化分配管理方案,扎实做好直达资金分配、使用和监督。上半年,全市共收到中央及省级直达资金 23.87 亿元,分配率达 97.6%,主要用于教育、医疗卫生、社会保障及基层运转等方面。四是继续压减一般支出。牢固树立政府过“紧日子”思想,建设节俭政府,继续严控“三公”经费和会议费、培训费,在年初预算中对部门非刚性、非重点项目支出压减 10%,对部门日常公用经费预算压减 5%。

(三) 财政保障切实有力, 争创共同富裕先行市

一是民生投入不断加码。聚焦共同富裕示范区建设,围绕民生实事项目,坚持“财力有一分增长、民生有一分改善”。上半年全市实现财政民生支出 108.25 亿元,占一般公共预算支出的 67.6%。二是积极保障乡村振兴。围绕乡村振兴战略,健全涉农资金统筹整合长效机制,2021 年整合市级新渔农村建设、水利建设与发展等涉农专项资金共 2.24 亿元,重点支持城区防洪排涝能力提升、美丽乡村全域发展、农村公路建设等。三是大力发展教育文化。推进海岛教育三年行

动计划实施，加大教育基础设施建设投入，2021年安排近2亿元推进市特殊教育学校、白泉高中扩建等项目建设，推动海岛教育均衡高质量发展。继续实施博物馆、图书馆等文化场所免费开放，推进海上丝绸之路、历史文化名城复兴、海岛公园建设，打造具有海洋辨识度的舟山文化标识。**四是**全力保障医疗卫生。织密医疗卫生保障网，深化公立医院综合改革，完善基层医疗卫生机构保障机制，推进村卫生室（站）规范化建设，满足人民群众健康需求。**五是**完善多层次医保体系。推动医疗保障制度改革，在全市范围内实行职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险、大病保险基金市级统收统支，推出具有普惠性质的政府指导型商业补充医疗保险“舟惠保”。

（四）财政改革更深更实，开拓财政管理新局面

一是全面推进预算管理一体化规范。以数字化改革为总抓手，加快推进预算管理一体化工作进程，整合预算管理全流程，为完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度提供有力保障。**二是**提升财政风险防范能力。防范地方政府债务风险，全市政府债务率整体保持在低风险水平，推进防范化解地方政府隐性债务风险专项行动。防范社保基金运行风险，做好企业职工养老保险省级统筹后基金监管、资金筹措等各项工作和基本医疗保险基金市级统筹试点工作。防范财政收支运行风险，强化财税合作、市县联动，强化收支管理，坚决兜牢“三保”底线。**三是**落实非税职能划转。做好国有土地使用权出让收入等四项非税收入征收职责划转

工作，强化数字赋能，实现信息互联互通，优化业务流程和系统，确保划转工作顺利完成。**四是**加快国资国企改革步伐。加强市属国企内控制度建设，出台市属国企内部审计和资产处置等相关办法。完善以管资本为主的国有资产监管体系，出台市属重点国企对外投资相关制度规程，引导和规范市属国有企业投资活动，促进国有资本优化布局。

四、预算执行过程中存在的困难

全市上半年经济总体稳中有进，但受新冠肺炎疫情全球蔓延、全球产业链供应循环受阻等影响，财政运行面临的不确定不稳定因素也逐步增多，财政收支压力更加凸显。一方面财政收入组织工作任务依然严峻，疫情冲击下经济企稳回升的态势还不稳固，传统产业结构不合理导致税收持续低迷，新引进项目、新兴产业等产能尚未有效释放，组织收入压力更加突出；另一方面，刚性支出压力持续增大，落实“六稳”“六保”各项工作的投入大幅增加，“四个舟山”建设发展资金需求持续走高，而我市财政总体底子薄，可用财力少的情况尚未完全转变。去年通过一系列措施，应压尽压、应减尽减、应保尽保，今年政策空间收窄，财政收支矛盾将持续凸显。同时，在预算执行过程中，受上级政策调整影响，债务、社保基金等财政运行风险防范任务加巨。

五、下半年工作思路

根据上半年全市财政预算执行情况，结合当前经济发展形势及全年经济发展预期，在继续奋力打造“重要窗口”海岛风景线的基础上，进一步加强财政资源统筹，强化过紧日

子的措施，深化财税体制改革，为我市争当共同富裕示范区先行市提供坚实的财政保障。

（一）开源节流确保财政收支平衡

密切关注宏观形势变化，加强财政运行整体形势分析研判。继续做好疫情防控和降本减负背景下的组织收入工作，坚持贯彻落实防疫税收优惠政策和促进重点项目税收充分落地两手抓，落实多渠道筹措资金各项举措，积极向上争取各类资金，确保财政收入持续平稳增长。精准做好收入测算，深入分析疫情、市场环境等因素对财政收入的冲击，做好风险研判，及时制定工作预案。筑牢铁心过紧日子思想，做好一般性支出压减工作，继续严格控制新增项目，加大预算统筹和存量盘活力度，兜牢“三保”底线，继续做好“六稳”“六保”各项工作。贯彻落实厉行节约各项规定，严格规范“三公”经费管理。

（二）提质增效深化财政管理改革

深化财政管理体制改革的，切实提升“财为政服务”水平。完善以绩效为核心的集中财力办大事财政政策体系，突出重点，保障中心工作顺利推进。突出绩效导向，全面实施预算绩效管理，加强事前绩效评估和绩效结果运用，坚决取消低效、无效支出。持续推进预算管理改革，切实深化零基预算改革，稳步实施部门公用经费改革，全面推进预算管理一体化规范。推进财政管理体制改革的，完善开发区（园区）财政体制。进一步厘清市区财政事权，研究制定市区财政事权和支出责任划分总体办法。强化风险防控，严控政府债务率，

稳步推进化债行动。

（三）抢抓机遇保障共同富裕建设

围绕“争当高质量发展建设共同富裕示范区先行市”总体目标，推动创新、开放、品质、幸福舟山建设取得更大成就，提高各级财政对高质量发展建设共同富裕示范区的中长期保障能力，确保财政支出的三分之二以上用于民生。充分发挥直达资金兜底线、促发展作用，完善直达资金使用管理机制，确保精准高效到位。加强自贸试验区财税政策研究，积极向上争取油气全产业链政策支持。进一步优化财政扶持产业政策，加快推进产业转型升级和重大项目落地见效。根据市政府“碳达峰碳中和”总体方案，研究制定相应的财政支持政策。推动数字产业化和产业数字化，以数字化改革激发发展新活力。助力双招双引，扩大有效投资，持续推动外贸外资加快发展。加大财政科技投入，助力推动高能级创新平台落户舟山。推进政府产业基金投资运作，切实保障重大项目建设、特色产业培育和创业创新，更好发挥基金引领撬动作用。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，2021年下半年财政经济形势仍十分严峻，我们将在市委市政府的正确领导和市人大的监督指导下，以党的十九大会议精神为指导，担当进取、奋勇争先，全力做好全年财政收支平衡工作，确保“十四五”开好局、新征程起好步，助力建设“四个舟山”、展示“重要窗口”海岛风景线和争当共同富裕示范区先行市。

舟山市2021年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	956649	1655676	1161932	70.2	121.5
(一) 税收收入	649024	1173846	820339	69.9	126.4
增值税(含改征增值税)	212945	432103	281502	65.1	132.2
企业所得税	110676	229223	182791	79.7	165.2
个人所得税	40924	75356	39640	52.6	96.9
资源税	25107	28833	9037	31.3	36.0
城市维护建设税	29837	63348	35582	56.2	119.3
房产税	26062	45707	35932	78.6	137.9
印花税	19389	48818	28376	58.1	146.4
城镇土地使用税	83347	93804	62866	67.0	75.4
土地增值税	36335	48982	62163	126.9	171.1
车船税	4430	8219	4911	59.8	110.9
耕地占用税	8163	13255	22957	173.2	281.2
契税	50661	83715	53284	63.6	105.2
环境保护税	1008	2463	1225	49.7	121.5
其他税收收入	140	20	73	365.0	52.1
(二) 非税收入	307625	481830	341593	70.9	111.0
专项收入	79788	208903	123863	59.3	155.2
其中：教育费附加收入	12378	26773	14950	55.8	120.8
其他专项收入	67410	182130	108913	59.8	161.6
行政事业性收费收入	13907	27916	33304	119.3	239.5
罚没收入	64382	42625	34964	82.0	54.3
国有资本经营收入					
国有资源(资产)有偿使用收入	141902	195264	142884	73.2	100.7
捐赠收入	159	150	126	84.0	79.2
政府住房基金收入	6513	6140	5358	87.3	82.3
其他收入	974	832	1094	131.5	112.3

注：

- 1、增值税及改征增值税收入增长较快主要是受疫情影响上年同期基数较低；
- 2、企业所得税收入增长较快主要是浙石化企业收入大幅增长；
- 3、资源税收入减少较快主要是岱山上年同期矿产企业入库资源税基数较高；
- 4、房地产业税及印花税收入增长较快主要是今年我市房地产市场快速回温，整体呈现量价齐稳态势；
- 5、城镇土地使用税减少较快主要是上年缴纳城镇土地使用税2.84亿元一次性因素基数较高；
- 6、土地增值税增长较快主要是定海区城乡建设集团有限公司房产交易一次性税收收入1.4亿元；
- 7、耕地占用税增长明显主要是本年缴纳耕地占用税1.8亿元；
- 8、专项收入增加较快主要是上年普陀山正山门票结转至今年入库；
- 9、行政事业性收费收入增长明显主要是防空地下室易地建设费补缴因素；
- 10、罚没收入下降明显主要是上年同期海域违规围垦罚没收入一次性因素基数较高。

舟山市2021年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	1655799	3114663	1602425	51.4	96.8
（一）一般公共服务支出	270523	514199	288326	56.1	106.6
（二）公共安全支出	78686	174699	89724	51.4	114.0
（三）教育支出	162411	351765	183357	52.1	112.9
（四）科学技术支出	25902	81650	32805	40.2	126.7
（五）文化旅游体育与传媒支出	43010	90059	27237	30.2	63.3
（六）社会保障和就业支出	173421	331492	209423	63.2	120.8
（七）卫生健康支出	110956	225145	111623	49.6	100.6
（八）节能环保支出	17464	38378	15727	41.0	90.1
（九）城乡社区支出	157336	317067	168137	53.0	106.9
（十）农林水支出	312314	473183	186887	39.5	59.8
（十一）交通运输支出	145347	210513	137820	65.5	94.8
（十二）资源勘探工业信息等支出	23262	46682	11424	24.5	49.1
（十三）商业服务业等支出	6914	14086	5158	36.6	74.6
（十四）金融支出	465	1062	485	45.7	104.3
（十五）自然资源海洋气象等支出	17629	29741	15041	50.6	85.3
（十七）住房保障支出	35252	79819	57585	72.1	163.4
（十八）粮油物资储备支出	3380	4950	3580	72.3	105.9
（十九）灾害防治及应急管理支出	6112	16555	7740	46.8	126.6
（二十）其他支出	26114	14834	3410	23.0	13.1
（二十一）债务付息支出	39301	98380	46936	47.7	119.4
（二十二）债务发行费用支出		404			

注：

- 1、教育支出增长较快主要是市特殊教育学校新建工程一期支出0.82亿元；
- 2、科学技术支出增长较快主要是普陀产业发展扶持研发平台经费增支0.3亿元；
- 3、文化旅游体育与传媒支出下降较快主要是上年同期海洋文化艺术中心（二期）支出1.7亿元基数较高；
- 4、社会保障和就业支出增长较快主要是行政事业单位养老增支1.29亿元；
- 5、农林水支出下降较快主要是普陀上年同期成品油价格对渔业的补贴8.78亿元，今年政策原因上半年尚未下达。岱山上年同期债券资金安排小城镇环境整治、污水处理厂扩建工程等项目2.6亿元，定海上年同期国际渔业资源开发利用中央资金支出1.32亿元，嵊泗上年同期中心渔港（新港区）陆域配套工程支出0.46亿元等一次性因素基数较高；
- 6、资源勘探工业信息等支出下降较快主要是岱山上年拨付金海智造国家制造业高质量发展资金4395万元一次性因素基数较高；
- 7、住房保障支出增长较快主要是定海区省补资金较上年同期增加8844万元以及新增两直资金中央财政城镇保障性安居工程补助资金3410万元。

市本级2021年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	374264	730728	484845	66.4	129.5
（一）税收收入	237319	472006	322904	68.4	136.1
增值税（含改征增值税）	68466	147950	94956	64.2	138.7
企业所得税	53733	135615	109984	81.1	204.7
个人所得税	26539	47014	22354	47.5	84.2
资源税	11	300	212	70.7	1927.3
城市维护建设税	11045	23005	10934	47.5	99.0
房产税	10424	17069	10446	61.2	100.2
印花稅	12120	35018	19771	56.5	163.1
城镇土地使用税	20178	24429	17437	71.4	86.4
土地增值税	7864	5670	18501	326.3	235.3
车船税	1720	3439	2016	58.6	117.2
耕地占用税	3197	5600	3188	56.9	99.7
契税	21963	26760	13056	48.8	59.4
环境保护税	59	137	47	34.3	79.7
其他税收收入			2		
（二）非税收入	136945	258722	161941	62.6	118.3
专项收入	63595	173905	103776	59.7	163.2
其中：教育费附加收入	4153	9500	3973	41.8	95.7
其他专项收入	59442	164405	99803	60.7	167.9
行政事业性收费收入	1438	7566	13585	179.6	944.7
罚没收入	6954	19225	9403	48.9	135.2
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	62832	55994	31846	56.9	50.7
捐赠收入					
政府住房基金收入	2126	2000	2240	112.0	105.4
其他收入		32	1091	3409.4	

注：

- 1、增值税及改征增值税收入增长较快主要是受疫情影响上年同期基数较低；
- 2、企业所得税收入增长较快主要是浙石化企业收入大幅增长；
- 3、印花稅增长较快主要是批发零售业收入大幅增长；
- 4、土地增值税收入增长较快主要是上年延期缴纳税款今年入库；
- 5、国有资源（资产）有偿使用收入减少较快主要是上年同期有历年结余上缴；
- 6、专项收入增加较快主要是上年普陀山正山门票结转至今年入库；
- 7、行政事业性收费收入增长较快主要是防空地下室易地建设费补缴因素。

市本级2021年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年上半年 执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	623038	1335300	661448	49.5	106.2
（一）一般公共服务支出	161773	324682	177521	54.7	109.7
人大事务	1673	3665	4349	118.7	260.0
行政运行	1403	2964	4097	138.2	292.0
一般行政管理事务	52	200	53	26.5	101.9
人大会议	141	200	139	69.5	98.6
人大立法		30	24	80.0	
人大监督					
代表工作		201	36	17.9	
事业运行		70			
其他人大事务支出					
政协事务	1583	2882	1488	51.6	94.0
行政运行	1148	2272	1245	54.8	108.4
一般行政管理事务	140	180	30	16.7	21.4
政协会议	170	190	152	80.0	89.4
参政议政	125	200	61	30.5	48.8
其他政协事务支出		40			
政府办公厅（室）及相关机构事务	117215	225656	126575	56.1	108.0
行政运行	15900	22500	23323	103.7	146.7
一般行政管理事务	97024	193000	98271	50.9	101.3
政务公开审批	172	656	84	12.8	48.8
事业运行	4118	5500	4638	84.3	112.6
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1	4000	259	6.5	25900.0
发展与改革事务	3414	9012	7233	80.3	211.9
行政运行	2722	4385	2746	62.6	100.9
一般行政管理事务	204	2741	2652	96.8	1300.0
社会事业发展规划					
经济体制改革研究					
物价管理	7	47	16	34.0	228.6
事业运行	474	839	553	65.9	116.7
其他发展与改革事务支出	7	1000	1266	126.6	18085.7
统计信息事务	744	1676	853	50.9	114.7
行政运行	725	1319	804	61.0	110.9
一般行政管理事务	15	72	22	30.6	146.7
专项统计业务		250	5	2.0	

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
专项普查活动	4	35	4	11.4	100.0
其他统计信息事务支出			18		
财政事务	3508	7066	4342	61.4	123.8
行政运行	3132	5000	3627	72.5	115.8
一般行政管理事务	299	351	84	23.9	28.1
事业运行					
其他财政事务支出		60			
信息化建设	58	327	7	2.1	12.1
财政委托业务支出	19	1328	624	47.0	3284.2
税收事务	4071	6200	3969	64.0	97.5
行政运行	3200	5200	3969	76.3	124.0
一般行政管理事务	71	100			
机关服务					
信息化建设					
税收业务	800	900			
事业运行					
其他税收事务支出					
审计事务	760	1479	886	59.9	116.6
行政运行	707	1125	789	70.1	111.6
一般行政管理事务	53	49	22	44.9	41.5
审计业务		200	36	18.0	
审计管理		5			
信息化建设		100	39	39.0	
海关事务	20	1565	20	1.3	100.0
一般行政管理事务	20	1500	20	1.3	100.0
缉私办案		65			
纪检监察事务	2695	4563	2674	58.6	99.2
行政运行	2195	3731	2343	62.8	106.7
一般行政管理事务	500	832	331	39.8	66.2
商贸事务	7105	16027	2062	12.9	29.0
行政运行	916	1500	904	60.3	98.7
一般行政管理事务	71	300	53	17.7	74.6
招商引资	428	1000	421	42.1	98.4
事业运行	283	1227	684	55.7	241.7
其他商贸事务支出	5407	12000			
港澳台事务	4	65	5	7.7	125.0
台湾事务	4	65	5	7.7	125.0
档案事务	575	938	514	54.8	89.4

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	476	738	482	65.3	101.3
一般行政管理事务	99	200	32	16.0	32.3
其他档案事务支出					
民主党派及工商联事务	491	1093	640	58.6	130.3
行政运行	451	897	552	61.5	122.4
一般行政管理事务	40	196	65	33.2	162.5
其他民主党派及工商联事务支出					
事业运行			23		
群众团体事务	738	1666	863	51.8	116.9
行政运行	613	1012	651	64.3	106.2
一般行政管理事务	50	404	134	33.2	268.0
工会事务			24		
其他群众团体事务支出	75	250	54	21.6	72.0
党委办公厅（室）及相关机构事务	2568	5318	3327	62.6	129.6
行政运行	2101	3200	2549	79.7	121.3
一般行政管理事务	382	1400	358	25.6	93.7
事业运行	75	168	100	59.5	133.3
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10	550	320	58.2	3200.0
组织事务	903	3972	1196	30.1	132.4
行政运行	722	1700	765	45.0	106.0
一般行政管理事务	72	800	232	29.0	322.2
公务员事务			80		
事业运行	75	172	92	53.5	122.7
其他组织事务支出	34	1300	27	2.1	79.4
宣传事务	728	2943	731	24.8	100.4
行政运行	499	949	597	62.9	119.6
一般行政管理事务	150	912	134	14.7	89.3
其他宣传事务支出	79	1082			
统战事务	682	1255	808	64.4	118.5
行政运行	607	890	646	72.6	106.4
一般行政管理事务	63	287	129	44.9	204.8
宗教事务	12	78	33	42.3	275.0
其他共产党事务支出	522	1241	1399	112.7	268.0
行政运行	388	624	1125	180.3	289.9
一般行政管理事务	99	217	160	73.7	161.6
其他共产党事务支出	35	400	114	28.5	325.7
市场监督管理事务	11198	21400	12810	59.9	114.4
行政运行	9336	15200	10312	67.8	110.5

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
一般行政管理事务					
市场主体管理					
市场秩序执法					
事业运行	1003	2000	1119	56.0	111.6
其他市场监督管理事务	859	4200	1379	32.8	160.5
其他一般公共服务支出	289	5000	777	15.5	268.9
其他一般公共服务支出	289	5000	777	15.5	268.9
(二) 国防支出	356	2400	488	20.3	137.1
(三) 公共安全支出	27181	69824	30866	44.2	113.6
武装警察部队		80			
公安	19513	52954	21719	41.0	111.3
国家安全	1490	3231	1478	45.7	99.2
检察	1877	3865	2099	54.3	111.8
法院	2205	5050	2435	48.2	110.4
司法	1361	2953	1575	53.3	115.7
强制隔离戒毒	735	1606	820	51.1	111.6
国家保密		85			
其他公共安全支出			740		
(四) 教育支出	52673	130200	65918	50.6	125.1
教育管理事务	435	1000	511	51.1	117.5
行政运行	387	700	434	62.0	112.1
一般行政管理事务	48	300	77	25.7	160.4
其他教育管理事务支出					
普通教育	37479	81600	37216	45.6	99.3
学前教育	6159	12100	5957	49.2	96.7
小学教育	8053	15600	5399	34.6	67.0
初中教育	3150	5800	2365	40.8	75.1
高中教育	10884	22300	12930	58.0	118.8
高等教育	3130	12800	2500	19.5	79.9
其他普通教育支出	6103	13000	8065	62.0	132.1
职业教育	11388	26550	15306	57.6	134.4
中等职业教育	5297	10700	6230	58.2	117.6
技校教育	1612	3200	2217	69.3	137.5
高等职业教育	4479	12300	6857	55.7	153.1
其他职业教育支出		350	2	0.6	
成人教育	172	350	204	58.3	118.6
其他成人教育支出	172	350	204	58.3	118.6
特殊教育	394	13500	8736	64.7	2217.3

项目	2020年上半年执行数	2021年预算数	2021年上半年执行数	为预算%	为上年%
特殊学校教育	394	13500	8736	64.7	2217.3
进修及培训	2348	5100	2794	54.8	119.0
教师进修	1320	2900	1609	55.5	121.9
干部教育	1028	2200	1185	53.9	115.3
培训支出					
教育费附加安排的支出	39	1300	1127	86.7	2889.7
其他教育费附加安排的支出	39	1300	1127	86.7	2889.7
其他教育支出	418	800	24	3.0	5.7
其他教育支出	418	800	24	3.0	5.7
(五) 科学技术支出	8868	37480	8089	21.6	91.2
科学技术管理事务	3289	13420	4534	33.8	137.9
行政运行	380	600	438	73.0	115.3
一般行政管理事务	30	170	496	291.8	1653.3
其他科学技术管理事务支出	2879	12650	3600	28.5	125.0
基础研究		12000			
实验室及相关设施		12000			
应用研究	962	1720	1189	69.1	123.6
机构运行	955	1700	1189	69.9	124.5
社会公益研究	7	20			
技术与开发	3782	7885	1375	17.4	36.4
机构运行	962	1385	539	38.9	56.0
科技成果转化与扩散	149	500	3	0.6	2.0
其他技术与开发支出	2671	6000	833	13.9	31.2
科技条件与服务	502	800	761	95.1	151.6
机构运行	502	800	490	61.3	97.6
技术创新服务体系			271		
社会科学			1		
社会科学研究			1		
科学技术普及	333	655	228	34.8	68.5
机构运行	176	280	195	69.6	110.8
科普活动	39	125	30	24.0	76.9
学术交流活动	25	50	3	6.0	12.0
科技馆站					
其他科学技术普及支出	93	200			
科技交流与合作			1		
其他科学交流与合作支出			1		
其他科学技术支出		1000			
其他科学技术支出		1000			

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	26896	48477	11470	23.7	42.6
文化和旅游	21531	38494	4151	10.8	19.3
行政运行	1579	2754	1541	56.0	97.6
一般行政管理事务	88	590	140	23.7	159.1
图书馆	516	1700	575	33.8	111.4
艺术表演场所	825	2500	718	28.7	87.0
艺术表演团体					
文化活动		550			
群众文化	559	1050	544	51.8	97.3
文化和旅游交流与合作		480	13	2.7	
旅游宣传		40			
文化创作与保护	4	200	147	73.5	3675.0
文化和旅游管理事务	16	30			
其他文化和旅游支出	17944	28600	473	1.7	2.6
文物	495	1470	369	25.1	74.5
文物保护	16	70	28	40.0	175.0
博物馆	479	1400	341	24.4	71.2
其他文物支出					
体育	528	1943	870	44.8	164.8
行政运行					
一般行政管理事务					
运动项目管理	237	500	264	52.8	111.4
体育训练			411		
体育场馆	246	1393	195	14.0	79.3
其他体育支出	45	50			
新闻出版电影	805	870	820	94.3	101.9
出版发行	5	70			
电影					
其他新闻出版电影支出	800	800	820	102.5	102.5
广播电视	3141	3500	4621	132.0	147.1
其他广播电视支出	3141	3500	4621	132.0	147.1
其他文化旅游体育与传媒支出	396	2200	639	29.0	161.4
文化产业发展专项支出	85	200	110	55.0	129.4
其他文化旅游体育与传媒支出	311	2000	529	26.5	170.1
(七) 社会保障和就业支出	77527	149210	81184	54.4	104.7
人力资源和社会保障管理事务	2683	20620	4756	23.1	177.3
行政运行	1588	2700	1616	59.9	101.8
一般行政管理事务	54	360	53	14.7	98.1

项目	2020年上半年 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
就业管理事务	145	350	90	25.7	62.1
信息化建设					
社会保险经办机构	489	1000	758	75.8	155.0
公共就业服务和职业技能鉴定机构	120	210	78	37.1	65.0
引进人才费用		13000	2000	15.4	
其他人力资源和社会保障管理事务支出		3000	161	5.4	
民政管理事务	741	2150	835	38.8	112.7
行政运行	545	950	684	72.0	125.5
社会组织管理	1	200			
行政区划和地名管理					
基层政权和社区治理					
其他民政管理事务支出	195	1000	151	15.1	77.4
行政事业单位养老支出	23951	44960	22376	49.8	93.4
行政单位离退休	69	80			
事业单位离退休	169	220	144	65.5	85.2
离退休人员管理机构	80	100	79	79.0	98.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7841	15000	11980	79.9	152.8
机关事业单位职业年金缴费支出	3769	7500	4153	55.4	110.2
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	12000	22000	6000	27.3	50.0
其他行政事业单位养老支出	23	60	20	33.3	87.0
就业补助	23	2200	1439	65.4	6256.5
就业创业服务补贴			23		
其他就业补助支出	23	2200	1416	64.4	6156.5
抚恤	198	780	171	21.9	86.4
死亡抚恤	194	300	46	15.3	23.7
在乡复员、退伍军人生活补助		450	70	15.6	
优抚事业单位支出	4	20	49	245.0	1225.0
其他优抚支出		10	6	60.0	
退役安置	4318	8030	4695	58.5	108.7
退役士兵安置		100	66	66.0	
军队移交政府的离退休人员安置	4159	7000	4409	63.0	106.0
军队移交政府离退休干部管理机构	58	700	211	30.1	363.8
退役士兵管理教育		10	2	20.0	
军队转业干部安置	1	20	7	35.0	700.0
其他退役安置支出	100	200			
社会福利	1755	2950	860	29.2	49.0
儿童福利	14	100	100	100.0	714.3
老年福利	1200	50	20	40.0	1.7

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
殡葬	402	600	592	98.7	147.3
社会福利事业单位	139	200	147	73.5	105.8
养老服务		1500	1	0.1	
其他社会福利支出		500			
残疾人事业	628	1680	962	57.3	153.2
行政运行	169	330	206	62.4	121.9
一般行政管理事务	19	70	17	24.3	89.5
残疾人康复	1	20	5	25.0	500.0
残疾人就业和扶贫					
残疾人生活和护理补贴	257	260	252	96.9	98.1
其他残疾人事业支出	182	1000	482	48.2	264.8
红十字事业	188	480	257	53.5	136.7
行政运行	179	325	189	58.2	105.6
一般行政管理事务	9	150	68	45.3	755.6
其他红十字事业支出		5			
最低生活保障	152	400	217	54.3	142.8
农村最低生活保障金支出	152	400	217	54.3	142.8
临时救助	119	240	168	70.0	141.2
临时救助支出	64	170	13	7.6	20.3
流浪乞讨人员救助支出	55	70	155	221.4	281.8
特困人员救助供养	17	50	16	32.0	94.1
城市特困人员救助供养支出	17	50			
农村特困人员救助供养支出			16		
其他生活救助	396	1500	707	47.1	178.5
其他农村生活救助	396	1500	707	47.1	178.5
财政对基本养老保险基金的补助	8503	11300	8565	75.8	100.7
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8503	11300	8565	75.8	100.7
退役军人管理事务	366	1870	1038	55.5	283.6
行政运行	307	550	325	59.1	105.9
一般行政管理事务					
拥军优属	13	1200	662	55.2	5092.3
其他退役军人事务管理支出	46	120	51	42.5	110.9
财政代缴社会保险费支出					
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出					
其他社会保障和就业支出	33489	50000	34122	68.2	101.9
其他社会保障和就业支出	33489	50000	34122	68.2	101.9
(八) 卫生健康支出	39319	77914	41623	53.4	105.9
卫生健康管理事务	1027	2140	774	36.2	75.4

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	610	1520	688	45.3	112.8
一般行政管理事务	417	600	86	14.3	20.6
其他卫生健康管理事务支出		20			
公立医院	5164	16150	4088	25.3	79.2
综合医院	1762	4000	958	24.0	54.4
中医(民族)医院	899	1600	390	24.4	43.4
精神病医院	878	1100	571	51.9	65.0
妇幼保健医院	1503	3200	1059	33.1	70.5
其他专科医院	112	250	50	20.0	44.6
其他公立医院支出	10	6000	1060	17.7	10600.0
基层医疗卫生机构	568	2070	963	46.5	169.5
城市社区卫生机构	568	2000	878	43.9	154.6
其他基层医疗卫生机构支出		70	85	121.4	
公共卫生	6870	19010	5247	27.6	76.4
疾病预防控制机构	668	1700	883	51.9	132.2
卫生监督机构	501	900	556	61.8	111.0
急救救治机构	145	400	141	35.3	97.2
采供血机构	303	1000	458	45.8	151.2
基本公共卫生服务	55	1100	672	61.1	1221.8
重大公共卫生服务	15	510	95	18.6	633.3
突发公共卫生事件应急处理	3177	11200	2438	21.8	76.7
其他公共卫生支出	2006	2200	4	0.2	0.2
计划生育事务	10	310	219	70.6	2190.0
计划生育服务		260	192	73.8	
其他计划生育事务支出	10	50	27	54.0	270.0
行政事业单位医疗	7013	13070	8343	63.8	119.0
行政单位医疗	1781	2950	2061	69.9	115.7
事业单位医疗	3693	7300	4611	63.2	124.9
公务员医疗补助	1539	2800	1652	59.0	107.3
其他行政事业单位医疗支出		20	19	95.0	
财政对基本医疗保险基金的补助	17865	18400	20815	113.1	116.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	17865	18400	20815	113.1	116.5
医疗救助	52	371	98	26.4	188.5
城乡医疗救助	52	261	98	37.5	188.5
疾病应急救助		110			
优抚对象医疗			2		
优抚对象医疗补助			2		
医疗保障管理事务	405	2393	429	17.9	105.9

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
行政运行	383	777	402	51.7	105.0
一般行政管理事务	15	75	18	24.0	120.0
医疗保障政策管理	7	12	1	8.3	14.3
其他医疗保障管理事务支出		1529	8	0.5	
老龄卫生健康事务					
老龄卫生健康事务					
其他卫生健康支出	345	4000	645	16.1	187.0
其他卫生健康支出	345	4000	645	16.1	187.0
(九) 节能环保支出	2252	9321	3496	37.5	155.2
环境保护管理事务	1179	2330	1230	52.8	104.3
行政运行	1140	2060	1206	58.5	105.8
一般行政管理事务	16		14		87.5
应对气候变化管理事务					
其他环境保护管理事务支出	23	270	10	3.7	43.5
环境监测与监察		85	2	2.4	
建设项目环评审查与监督			2		
其他环境监测与监察支出		85			
污染防治	36	270	529	195.9	1469.4
大气	3	100	452	452.0	15066.7
水体					
固体废弃物与化学品	33	170	77	45.3	233.3
其他污染防治支出					
天然林保护	39	40	11	27.5	28.2
停伐补助	39	40	11	27.5	28.2
能源节约利用					
能源节能利用					
污染减排	998	1096	1338	122.1	134.1
生态环境监测与信息		86			
生态环境执法监察	5	10	37	370.0	740.0
减排专项支出					
其他污染减排支出	993	1000	1301	130.1	131.0
能源管理事务			7		
其他能源管理事务支出			7		
其他节能环保支出		5500	379	6.9	
其他节能环保支出		5500	379	6.9	
(十) 城乡社区支出	48212	166410	55688	33.5	115.5
城乡社区管理事务	5731	15700	5339	34.0	93.2
行政运行	2216	4500	1021	22.7	46.1

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
一般行政管理事务	102	1000	84	8.4	82.4
城管执法	2757	4800	3161	65.9	114.7
工程建设管理					
其他城乡社区管理事务支出	656	5400	1073	19.9	163.6
城乡社区规划与管理	37	2000			
城乡社区规划与管理	37	2000			
城乡社区公共设施	21000	20000			
其他城乡社区公共设施支出	21000	20000			
城乡社区环境卫生	5394	20000	2973	14.9	55.1
城城乡社区环境卫生	5394	20000	2973	14.9	55.1
建设市场管理与监督	245	510	409	80.2	166.9
建设市场管理与监督	245	510	409	80.2	166.9
其他城乡社区支出	15805	108200	46967	43.4	297.2
其他城乡社区支出	15805	108200	46967	43.4	297.2
(十一) 农林水支出	33123	52620	36909	70.1	111.4
农业农村	7479	18200	6421	35.3	85.9
行政运行	3545	5800	3587	61.8	101.2
一般行政管理事务	12	80	43	53.8	358.3
事业运行	592	1100	480	43.6	81.1
病虫害控制	40	200	324	162.0	810.0
执法监管	221	420	271	64.5	122.6
防灾救灾					
农业生产发展	1		1		100.0
农产品加工与促销		100			
农业资源保护修复与利用			4		
成品油价格改革对渔业的补贴	2259		150		6.6
对高校毕业生到基层任职补助	2	3000	10	0.3	500.0
其他农业农村支出	807	7500	1551	20.7	192.2
林业和草原	367	1350	366	27.1	99.7
一般行政管理事务	19	30			
事业机构	142	250			
森林生态效益补偿					
林业草原防灾减灾		70			
其他林业和草原支出	206	1000	366	36.6	177.7
水利	10277	14960	13060	87.3	127.1
行政运行	903	1500	985	65.7	109.1
水利行业业务管理	19	50			
水利工程建设		50	4500	9000.0	

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
水土保持					
水资源节约管理与保护	18	120	7	5.8	38.9
防汛		20	6	30.0	
水文测报	16	120	22	18.3	137.5
水利建设征地及移民支出	75	100	63	63.0	84.0
抗旱			100		
其他水利支出	9246	13000	7377	56.7	79.8
扶贫					
其他扶贫支出					
农村综合改革		110	52	47.3	
对村级公益事业建设的补助		110			
对村民委员会和村党支部的补助			52		
对村集体经济组织的补助					
普惠金融发展支出			10		
农业保险保费补贴					
创业担保贷款贴息					
其他普惠金融发展支出			10		
其他农林水支出	15000	18000	17000	94.4	113.3
其他农林水支出	15000	18000	17000	94.4	113.3
(十二) 交通运输支出	95112	151805	103178	68.0	108.5
公路水路运输	70062	93840	58458	62.3	83.4
行政运行	739	1640	783	47.7	106.0
一般行政管理事务	157	1000	279	27.9	177.7
公路建设	36000	30000	24500	81.7	68.1
公路养护	831	1800	1056	58.7	127.1
公路运输管理	1444	3000	1640	54.7	113.6
港口设施					
海事管理		1500			
其他公路水路运输支出	30891	54900	30200	55.0	97.8
铁路运输					
其他铁路运输支出					
民用航空运输	5000	12600	5000	39.7	100.0
机场建设	5000	12600	5000	39.7	100.0
成品油价格改革对交通运输的补贴		4300	2043	47.5	
对城市公交的补贴		1600			
对农村道路客运的补贴		2600	2010	77.3	
对出租车的补贴		100	33	33.0	
邮政业支出		65			

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
其他邮政业支出		65			
车辆购置税支出					
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出					
车辆购置税其他支出					
其他交通运输支出	20050	41000	37677	91.9	187.9
公共交通运营补助	11000	41000	37627	91.8	342.1
其他交通运输支出	9050		50		0.6
(十三) 资源勘探工业信息等支出	5996	15320	167	1.1	2.8
制造业	5380	10000			
其他制造业支出	5380	10000			
建筑业		120			
其他建筑业支出		120			
工业和信息产业监管	525	3000	69	2.3	13.1
工业和信息产业支持	525	3000			
产业发展			69		
国有资产监管					
一般行政管理事务					
支持中小企业发展和管理支出	91	2200	68	3.1	74.7
中小企业发展专项		200	68	34.0	
减免房租补贴					
其他支持中小企业发展和管理支出	91	2000			
其他资源勘探工业信息等支出			30		
其其他资源勘探工业信息等支出			30		
(十四) 商业服务业等支出	2167	4900	96	2.0	4.4
商业流通事务	38	400	2	0.5	5.3
行政运行					
食品流通安全补贴		100			
其他商业流通事务支出	38	300	2	0.7	5.3
涉外发展服务支出	2129	4500			
其他涉外发展服务支出	2129	4500			
其他商业服务业等支出			94		
其他商业服务业等支出			94		
(十五) 金融支出	420	485	485	100.0	115.5
金融部门行政支出	300	300	300	100.0	100.0
金融部门其他行政支出	300	300	300	100.0	100.0
金融部门监管支出	120	185	185	100.0	154.2
金融部门其他监管支出	120	185	185	100.0	154.2
(十六) 援助其他地区支出	1154	1330	8	0.6	0.7

项目	2020年上半 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
其他支出	1154	1330	8	0.6	0.7
(十七) 自然资源海洋气象等支出	6310	16898	7153	42.3	113.4
自然资源事务	5609	15615	6559	42.0	116.9
行政运行	3323	5500	3469	63.1	104.4
一般行政管理事务					
自然资源规划及管理		500			
自然资源利用与保护	37	80			
地质矿产资源与环境调查					
海域与海岛管理	150	1935	101	5.2	67.3
基础测绘与地理信息监管		800			
事业运行	1966	3500	2645	75.6	134.5
其他自然资源事务支出	133	3300	344	10.4	258.6
气象事务	701	1283	593	46.2	84.6
行政运行			148		
气象服务	701	1283			
气象事业机构			445		
其他自然资源海洋气象等支出			1		
其他自然资源海洋气象等支出			1		
(十八) 住房保障支出	14922	33130	16570	50.0	111.0
保障性安居工程支出	15	2920	365	12.5	2433.3
棚户区改造		2000	254	12.7	
农村危房改造	15	20	13	65.0	86.7
公共租赁住房		300			
保障性住房租金补贴		100	98	98.0	
老旧小区改造		500			
住房改革支出	13781	28110	15110	53.8	109.6
住房公积金	13765	28000	15096	53.9	109.7
提租补贴	16	50	14	28.0	87.5
购房补贴		60			
城乡社区住宅	1126	2100	1095	52.1	97.2
住住房公积金管理	481	1000	497	49.7	103.3
其其他城乡社区住宅支出	645	1100	598	54.4	92.7
(十九) 粮油物资储备支出	2024	2480	1021	41.2	50.4
粮油事务	2024	1420	1021	71.9	50.4
专项业务活动	6	20	3	15.0	50.0
粮食风险基金	2000	1000	1000	100.0	50.0
事业运行		300			
其他粮油事务支出	18	100	18	18.0	100.0

项目	2020年上半年 年执行数	2021年预算 数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
重要商品储备		1060			
食盐储备		60			
应急物资储备		1000			
(二十) 灾害防治及应急管理支出	1945	6414	1439	22.4	74.0
应急管理事务	1145	2354	867	36.8	75.7
行政运行	571	1200	702	58.5	122.9
一般行政管理事务	38	200	33	16.5	86.8
安全监管	87	350			
应急管理	129		7		5.4
安全生产基础		10			
应急救援		144			
事业运行	119	200	117	58.5	98.3
其他应急管理支出	201	250	8	3.2	4.0
消防事务	800	3930	570	14.5	71.3
消防应急救援	800	3900	570	14.6	71.3
其他消防事务支出		30			
森林消防事务		30			
其他森林消防事务支出		30			
自然灾害防治		100	2	2.0	
其他自然灾害防治支出		100	2	2.0	
自然灾害救灾及恢复重建支出					
中央自然灾害生活补助					
自然灾害救灾补助					
(二十一) 其他支出	555	1000	497	49.7	89.5
其他支出	555	1000	497	49.7	89.5
其他支出	555	1000	497	49.7	89.5
(二十二) 债务付息支出	14540	32800	17582	53.6	120.9
地方政府一般债务付息支出	14540	32800	17582	53.6	120.9
地方政府一般债券付息支出	14540	32800	17582	53.6	120.9
(二十三) 债务发行费用支出		200			
地方政府一般债务发行费用支出		200			

注：

- 1、教育支出增长较快主要是市特殊教育学校新建工程一期支出0.82亿元；
- 2、文化旅游体育与传媒支出减少较快主要是上年同期海洋文化艺术中心（二期）支出1.7亿元；
- 3、节能环保支出增长较快主要是中央节能减排资金支出增加298.77万元；
- 4、交通运输支出增长较快主要是中央直达资金公共交通运营补助支出增加6127万元，市级资金公共交通运营补助支出增加2.3亿元；
- 5、粮油物资储备支出减少较快主要是上年支付应急物资保障体系资金0.16亿元；
- 6、灾害防治及应急管理支出减少较快主要是上年市应急指挥中心装修项目支出261万元一次性因素影响。

舟山市2021年上半年政府性基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	424830	953929	397210	41.6	93.5
（一）港口建设费收入	4214	10000	98	1.0	2.3
（二）国有土地收益基金收入	99	430	341	79.3	344.4
（三）农业土地开发资金收入	24		118		491.7
（四）国有土地使用权出让收入	346645	906293	380109	41.9	109.7
（五）大中型水库库区基金收入					
（六）彩票公益金收入	2128	5605	2810	50.1	132.0
（七）城市基础设施配套费收入	3574	11000	9120	82.9	255.2
（八）车辆通行费					
（九）污水处理费收入	3461	7530	3986	52.9	115.2
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	238	780	299	38.3	125.6
（十一）其他政府性基金收入	64447	12291	329	2.7	0.5

注：

- 1、港口建设费收入减少明显主要是2021年起停征港口建设费，2021年上半年征收的98万元是对之前年度应缴未缴港口建设费的追缴；
- 2、国有土地收益基金及农业土地开发资金收入增长明显主要是嵊泗国有土地收益增加较快；
- 3、彩票公益金收入及彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用增长明显主要是上年受疫情影响造成同期基数较低，2021年上半年彩票市场回暖销售增长；
- 4、城市基础设施配套费收入增长明显主要是普朱管委会城市基础设施配套收入增加；
- 5、其他政府性基金收入减少明显主要是上年同期定海2020年违法填海罚没收入4.5亿元一次性因素影响。

舟山市2021年上半年政府性基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	729032	1161547	590074	50.8	80.9
（一）文化旅游体育与传媒支出		32			
国家电影事业发展专项资金安排的支出					
旅游发展基金支出		32			
（二）社会保障和就业支出	173	189	192	101.6	111.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	173	189	192	101.6	111.0
小型水库移民扶助基金安排的支出					
（三）城乡社区支出	414849	1055132	488464	46.3	117.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	402733	1042528	456662	43.8	113.4
国有土地收益基金安排的支出		430			
农业土地开发资金安排的支出	4				
城市基础设施配套费安排的支出	4694	4598	2700	58.7	57.5
污水处理费安排的支出	3218	7576	3802	50.2	118.1
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	4200		25300		602.4
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出					
（四）农林水支出	10				
大中型水库库区基金安排的支出	10				
（五）交通运输支出	34125	5700			
车辆通行费安排的支出					
港口建设费安排的支出	31093	2700			
民航发展基金支出	3032	3000			
（六）其他支出	245226	23083	58912	255.2	24.0
彩票公益金安排的支出	1339	12809	355	2.8	26.5
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1078	2200	1324	60.2	122.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242809	8074	57233	708.9	23.6
（七）债务付息支出	34649	77051	42506	55.2	122.7
（八）债务发行费用支出		360			

注：

- 1、城乡社区支出增长明显主要是舟山污水处理一期工程支出2.5亿元；
- 2、其他支出减少明显主要是上年同期提前批专项债务金额较大。

市本级2021年上半年政府性基金收入执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级收入	252605	731411	306375	41.9	121.3
（一）港口建设费收入	4214	10000	98	1.0	2.3
（二）国有土地收益基金收入					
（三）农业土地开发资金收入					
（四）国有土地使用权出让收入	239560	701331	292577	41.7	122.1
（五）大中型水库库区基金收入					
（六）彩票公益金收入	2086	5200	2762	53.1	132.4
（七）城市基础设施配套费收入	3010	6800	6887	101.3	228.8
（八）车辆通行费					
（九）污水处理费收入	3218	7300	3752	51.4	116.6
（十）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	238	780	299	38.3	125.6
（十一）其他政府性基金收入	279				

注：

- 1、港口建设费收入减少明显主要是2021年起停征港口建设费，2021年上半年征收的98万元是对之前年度应缴未缴港口建设费的追缴；
- 2、彩票公益金收入及彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用增长明显主要是上年受疫情影响造成同期基数较低，2021年上半年彩票市场回暖销售增长；
- 3、城市基础设施配套费收入增加明显主要是普朱管委会相关建设项目增加。

市本级2021年上半年政府性基金支出执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
一、本级支出	319881	678270	287999	42.5	90.0
（一）文化旅游体育与传媒支出					
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出					
旅游发展基金支出					
（二）社会保障和就业支出	5	5	5	100.0	100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	5	100.0	100.0
其中：基础设施建设和经济发展	5	5	5	100.0	100.0
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出					
其中：基础设施建设和经济发展					
（三）城乡社区支出	191653	623415	221518	35.5	115.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	186369	616115	192566	31.3	103.3
其中：征地和拆迁补偿支出	80648	222119	104939	47.2	130.1
土地开发支出	92489	198803	70054	35.2	75.7
城市建设支出		35424			
农村基础设施建设支出	2100	53137	531	1.0	25.3
补助被征地农民支出	4779	42265	3574	8.5	74.8
土地出让业务支出	280	1000	161	16.1	57.5
廉租房支出					
支付破产或改制企业职工安置费					
棚户区改造支出					
公共租赁住房支出					
保障性住房租金补贴					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6073	63367	13307	21.0	219.1
国有土地收益基金安排的支出					
其中：征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他国有土地收益基金支出					
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2066				
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	2066				
污水处理费安排的支出	3218	7300	3652	50.0	113.5
其中：污水处理设施建设和运营	3218	7300	3652	50.0	113.5
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出					
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			25300		
其中：污水处理设施建设和运营			25300		
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出					
（四）农林水支出					
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					
（五）交通运输支出	3032	3000			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出					
其中：港口设施					
其他港口建设费安排的支出					
民航发展基金支出	3032	3000			
其中：民航机场建设	1259	700			
航线和机场补贴	842	900			
其他民航发展基金支出	931	1400			
（六）资源勘探信息等支出					
农网还贷资金支出					
（七）金融支出					
金融调控支出					
（八）其他支出	97896	6550	34875	532.4	35.6
彩票公益金安排的支出	1036	4500	720	16.0	69.5
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	500	1450	252	17.4	50.4
用于体育事业的彩票公益金支出	529	3000	468	15.6	88.5

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
用于教育事业的彩票公益金支出	6	10			
用于残疾人事业的彩票公益金支出		35			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	5			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1078	1050	355	33.8	32.9
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	872	400	108	27.0	12.4
体育彩票销售机构的业务费支出	206	650	247	38.0	119.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95782	1000	33800	3380.0	35.3
其中：其他政府性基金安排的支出	282				
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	95500	1000	33800	3380.0	35.4
（九）债务付息支出	27295	45000	31601	70.2	115.8
（十）债务发行费用支出		300			

注：

- 1、交通运输支出减少明显主要是上半年未发生普陀山机场的贷款贴息；
- 2、城乡社区支出增长明显主要是舟山污水处理一期工程支出2.5亿元；
- 3、其他支出减少明显主要是上年同期提前批专项债务金额较大。

舟山市2021年上半年社会保险基金预算收入支出执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
收入合计	245995	510824	274169	53.7	111.5	支出合计	232270	489243	254288	52.0	109.5
一、全市社会保险基金收入	236515	503968	268837	53.3	113.7	一、全市社会保险基金支出	231085	486471	252129	51.8	109.1
其中：保险费收入	129652	337155	164035	48.7	126.5	其中：社会保险待遇支出	206430	455163	236911	52.0	114.8
财政补贴收入	100901	159529	99872	62.6	99.0	其他支出	24655	31307	15218	48.6	61.7
其他基本养老保险基金收入	5962	7284	4930	67.7	82.7	（一）城乡居民基本养老保险基金支出	15083	32882	16816	51.1	111.5
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	23853	35139	23250	66.2	97.5	其中：基本养老金支出	12403	27261	13780	50.5	111.1
其中：保险费收入	7393	2855	2675	93.7	36.2	个人账户养老金支出	1967	4182	2280	54.5	115.9
财政补贴收入	16155	31234	20335	65.1	125.9	丧葬抚恤补助	711	1438	756	52.6	106.3
其他居民基本养老保险基金收入	305	1050	240	22.9	78.7	其他居民基本养老保险基金收入支出	2	1			
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	88465	160200	99756	62.3	112.8	（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	75127	162414	89230	54.9	118.8
其中：保险费收入	46498	87756	55682	63.5	119.8	其中：基本养老金支出	75127	162414	89224	54.9	118.8
财政补贴收入	41802	72160	43922	60.9	105.1	其他基本养老保险基金支出			6		
其他基本养老保险基金收入	165	284	152	53.5	92.1	（三）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	76625	171012	89904	52.6	117.3
（三）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	70581	196580	96716	49.2	137.0	其中：基本医疗保险待遇支出	75030	160581	82249	51.2	109.6
其中：保险费收入	67877	192021	94423	49.2	139.1	其他基本医疗保险基金支出	1595	10431	7655	73.4	479.9
财政补贴收入						（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	39300	86308	40758	47.2	103.7
其他基本医疗保险基金收入	2704	4559	2293	50.3	84.8	其中：基本医疗保险待遇支出	31522	71514	30764	43.0	97.6
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	45354	87597	37895	43.3	83.6	大病保险支出	939	4593	5629	122.6	599.5
其中：保险费收入	244	31074	540	1.7	221.3	其他基本医疗保险基金支出	6839	10201	4365	42.8	63.8
财政补贴收入	42944	56134	35615	63.4	82.9	（五）工伤保险基金支出	5225	15040	8856	58.9	169.5
其他居民基本医疗保险基金收入	2166	388	1740	448.5	80.3	其中：工伤保险待遇支出	5210	15039	7525	50.0	144.4
（五）工伤保险基金收入	2969	10488	4065	38.8	136.9	劳动能力鉴定支出	4				
其中：保险费收入	2745	9699	3865	39.8	140.8	其他工伤保险基金支出	11	2	1331	82262.1	12100.0

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
财政补贴收入						(六) 失业保险基金支出	19725	18815	6565	34.9	33.3
其他工伤保险基金收入	224	789	200	25.4	89.3	其中：失业保险金支出	2962	6760	3897	57.6	131.6
(六) 失业保险基金收入	5293	13964	7155	51.2	135.2	基本医疗保险费支出	559	1382	807	58.4	144.4
其中：保险费收入	4895	13750	6850	49.8	139.9	稳定岗位补贴支出	3059	1630	2	0.1	0.1
财政补贴收入						其他失业保险基金支出	13145	9043	1859	20.6	14.1
其他失业保险基金收入	398	214	305	142.3	76.6	二、转移性支出	1185	2772	2159	77.9	182.2
二、转移性收入	9480	6856	5332	77.8	56.2	(一) 上解上级支出	336	916	469	51.2	139.6
(一) 上级补助收入	7208	2920				其中：工伤保险基金	42	146	58	39.9	
其中：失业保险基金	7208	2920				失业保险基金	294	770	411	53.4	139.8
(二) 转移收入	2272	3936	5332	135.5	234.7	(二) 转移支出	849	1856	1690	91.1	199.1
其中：城乡居民基本养老保险基金	11	13				其中：城乡居民基本养老保险基金	3	3			
机关事业单位基本养老保险基金	2040	3471	5085	146.5	249.3	机关事业单位基本养老保险基金	704	1709	1622	94.9	230.4
城镇职工基本医疗保险基金	195	406	235	57.8	120.5	城镇职工基本医疗保险基金	48	92	52	56.8	108.3
失业保险基金	26	46	12	26.1	46.2	失业保险基金	94	52	16	30.6	17.0

注：

- 1、城乡居民基本养老保险基金收入减少的主要原因是2020年个人缴费档次调整，重新选档缴费存在较多一次性补缴；
- 2、机关事业单位基本养老保险基金收入增加的主要原因是今年有省部属单位清算收入10619万元；
- 3、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金收入增加的主要原因是2020年实行阶段性减免企业应缴纳的社会保险费，收入减少明显，今年无相关减免政策，正常征缴；
- 4、城乡居民基本医疗保险基金减少的主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，中途零星缴费人数增加导致收入较多，今年零星缴费人员较少；
- 5、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金支出增加的主要原因是自然增长因素，待遇标准提高，领取待遇人数增加；
- 6、城镇职工基本医疗保险基金支出增加的主要原因是大病保险全年筹资费用一次性划转；
- 7、工伤保险基金支出增加的主要原因是根据《舟山市人力资源和社会保障局 舟山市财政局 国家税务总局舟山市税务局关于阶段性下调工伤保险缴费比例的通知》（舟人社发〔2020〕116号），退2018年5-12月企业缴费工伤保险费，导致支出较大；
- 8、失业保险基金支出减少的主要原因是2020年为支持企业平稳应对疫情影响，于上半年完成稳岗补贴申报和发放工作，今年稳岗补贴申报于下半年开始。

市级2021年上半年社会保险基金预算收入支出执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
收入合计	141636	320595	192658	60.1	136.0	支出合计	143889	305301	195501	64.0	135.9
一、本级社会保险基金收入	135649	316448	190540	60.2	140.5	一、本级社会保险基金支出	143392	304022	194288	63.9	135.5
其中：保险费收入	82863	229882	135645	59.0	163.7	其中：社会保险待遇支出	124323	278904	179555	64.4	144.4
财政补贴收入	49368	80152	50179	62.6	101.6	其他支出	19069	25118	14733	58.7	77.3
其他基本养老保险基金收入	3418	6414	4716	73.5	138.0	（二）城乡居民基本养老保险基金支出	9211	20169	10170	50.4	110.4
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	15078	22058	9765	44.3	64.8	其中：基本养老金支出	7421	16267	8213	50.5	110.7
其中：保险费收入	6351	2272	1046	46.0	16.5	个人账户养老金支出	1362	3016	1468	48.7	107.8
财政补贴收入	8503	18900	8564	45.3	100.7	丧葬抚恤补助	427	886	489	55.2	114.5
其他居民基本养老保险基金收入	224	886	155	17.5	69.2	其他居民基本养老保险基金支出	1				
（三）机关事业单位基本养老保险基金收入	31856	60608	36856	60.8	115.7	（三）机关事业单位基本养老保险基金支出	29460	64600	40917	63.3	138.9
其中：保险费收入	19800	38500	30800	80.0	155.6	其中：基本养老金支出	29460	64600	40911	63.3	138.9
财政补贴收入	12000	22000	6000	27.3	50.0	其他基本养老保险基金支出			6		
其他基本养老保险基金收入	56	108	56	51.9	100.0	（四）城镇职工基本医疗保险基金支出（含生育保险）	57090	130899	89904	68.7	157.5
（四）城镇职工基本医疗保险基金收入（含生育保险）	52754	152134	96716	63.6	183.3	其中：基本医疗保险待遇支出	57065	122934	82249	66.9	144.1
其中：保险费收入	50241	147877	94423	63.9	187.9	其他基本医疗保险基金支出	25	7965	7655	96.1	30620.0
财政补贴收入						（五）城乡居民基本医疗保险基金支出	26946	61273	40758	66.5	151.3
其他基本医疗保险基金收入	2513	4257	2293	53.9	91.2	其中：基本医疗保险待遇支出	21687	50283	30764	61.2	141.9
（五）城乡居民基本医疗保险基金收入	29208	61388	37895	61.7	129.7	大病保险支出		3030	5629	185.8	
其中：保险费收入	219	21894	540	2.5	246.6	其他基本医疗保险基金支出	5259	7960	4365	54.8	83.0
财政补贴收入	28865	39252	35615	90.7	123.4	（六）工伤保险基金支出	4227	11762	7458	63.4	176.4
其他居民基本医疗保险基金收入	124	242	1740	719.0	1403.2	其中：工伤保险待遇支出	4223	11760	6162	52.4	145.9
（六）工伤保险基金收入	2291	8586	3255	37.9	142.1	劳动能力鉴定支出	3				

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
其中：保险费收入	2142	7834	3061	39.1	142.9	其他工伤保险基金支出	1	2	1296	81000.0	129600.0
财政补贴收入						(七) 失业保险基金支出	16458	15319	5081	33.2	30.9
其他工伤保险基金收入	149	752	194	25.8	130.2	其中：失业保险金支出	2252	5100	3042	59.6	135.1
(七) 失业保险基金收入	4462	11675	6053	51.8	135.7	基本医疗保险费支出	426	1028	628	61.1	147.4
其中：保险费收入	4110	11505	5775	50.2	140.5	稳定岗位补贴支出	2666	1350			
财政补贴收入						其他失业保险基金支出	11114	7841	1411	18.0	12.7
其他失业保险基金收入	352	170	278	163.5	79.0	二、转移性支出	497	1280	1213	94.8	244.1
二、转移性收入	5987	4147	2118	51.1	35.4	(一) 上解上级支出	280	754	393	52.2	140.4
(一) 上级补助收入	4668	1752				其中：工伤保险基金	33	118	46	39.1	139.4
其中：失业保险基金	4668	1752				失业保险基金	247	636	347	54.6	140.5
(二) 转移收入	1319	2395	2118	88.5	160.6	(二) 转移支出	217	526	820	155.9	377.9
其中：城乡居民基本养老保险基金	11	13				其中：城乡居民基本养老保险基金		1			
机关事业单位基本养老保险基金	1121	2000	1874	93.7	167.2	机关事业单位基本养老保险基金	174	445	760	170.8	436.8
城镇职工基本医疗保险基金	169	352	235	66.8	139.1	城镇职工基本医疗保险基金	28	50	52	104.0	185.7
失业保险基金	18	30	9	30.0	50.0	失业保险基金	15	30	8	26.7	53.3

注：

- 1、城乡居民基本养老保险基金收入减少的主要原因是2020年个人缴费档次调整，重新选档缴费存在较多一次性补缴；
- 2、机关事业单位基本养老保险基金收入增加的主要原因是今年有省部属单位清算收入10619万元；
- 3、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金收入增加的主要原因是今年起基本医保基金全市统筹，市本级填列全市数据；
- 4、工伤保险基金、失业保险基金收入增加的主要原因是2020年实行阶段性减免企业应缴纳的社会保险费，收入减少明显，今年无相关减免政策，正常征缴；
- 5、城乡居民基本养老保险基金支出增加的主要原因是自然增长因素，待遇标准提高，领取待遇人数增加；
- 6、机关事业单位基本养老保险基金支出增加的主要原因是今年有省部属单位清算支出7328万元；
- 7、城镇职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金支出增加的主要原因是今年起基本医保基金全市统筹，市本级填列全市数据；
- 8、工伤保险基金支出增加的主要原因是工伤保险基金支出增加的主要原因是根据《舟山市人力资源和社会保障局 舟山市财政局 国家税务总局舟山市税务局关于阶段性下调工伤保险缴费比例的通知》（舟人社发〔2020〕116号），退2018年5-12月企业缴费工伤保险费，导致支出较大；
- 9、失业保险基金支出减少的主要原因是2020年为支持企业平稳应对疫情影响，于上半年完成稳岗补贴申报和发放工作，今年稳岗补贴申报于下半年开始。

舟山市2021年上半年社会保险基金累计结余

单位：万元

基金项目	全市累计结余	市级累计结余
1. 城乡居民基本养老保险基金结余	63196	40502
2. 机关事业单位基本养老保险基金结余	43161	12575
3. 城镇职工基本医疗保险基金结余（含生育保险）	214706	214706
4. 城乡居民基本医疗保险基金结余	29232	29232
5. 工伤保险基金结余	37524	33518
6. 失业保险基金结余	38076	34424
合计	425895	364957

舟山市2021年上半年国有资本经营收入支出执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半 年执行数	2021年 预算数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%	项 目	2020年上半 年执行数	2021年 预算数	2021年上半 年执行数	为预算%	为上年%
全市收入	1164	5405	1428	26.4	122.7	全市支出	815	2739	827	30.2	101.5
(一) 利润收入	1164	705	1428	202.6	122.7	(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出			1		
电力企业利润收入						国有企业办职教幼教补助支出					
钢铁企业利润收入						国有企业退休人员社会化管理补助支出			1		
运输企业利润收入						国有企业改革成本支出					
机械企业利润收入						其他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		25				(二) 国有企业资本金注入					
贸易企业利润收入						国有经济结构调整支出					
教育文化广播企业利润收入						公益性设施投资支出					
金融企业利润收入						前瞻性战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算企业利润收入	1164	680	1428	210.0	122.7	生态环境保护支出					
(二) 股利、股息收入		3500				支持科技进步支出					
国有控股公司股利、股息收入						对外投资合作支出					
国有参股公司股利、股息收入		3500				其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						(三) 国有企业政策性补贴	253	1063	360	33.9	142.3
(三) 产权转让收入						国有企业政策性补贴	253	1063	360	33.9	142.3
国有股权、股份转让收入						(四) 金融国有资本经营预算支出					
国有独资企业产权转让收入						资本性支出					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						(五) 其他国有资本经营预算支出	562	1676	466	27.8	82.9
(四) 清算收入											
国有独资企业清算收入											
其他国有资本经营预算企业清算收入											
(五) 其他国有资本经营收入		1200									

注：全市国有资本经营预算收入增长主要是嵊泗县国有资本经营预算收入同比增加 264万，嵊泗国投公司取得的股权转让收入增加。

市本级2021年上半年国有资本经营收入支出执行情况

单位：万元

项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%	项 目	2020年上半年 执行数	2021年 预算数	2021年上半年 执行数	为预算%	为上年%
本级收入		3500				本级支出		1063			
（一）利润收入						（一）解决历史遗留问题及改革成本支出					
电力企业利润收入						国有企业办职教幼教补助支出					
钢铁企业利润收入						国有企业退休人员社会化管理补助支出					
运输企业利润收入						国有企业改革成本支出					
机械企业利润收入						其他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						（二）国有企业资本金注入					
贸易企业利润收入						国有经济结构调整支出					
教育文化广播企业利润收入						公益性设施投资支出					
金融企业利润收入						前瞻性战略性新兴产业发展支出					
其他国有资本经营预算企业利润收入						生态环境保护支出					
（二）股利、股息收入		3500				支持科技进步支出					
国有控股公司股利、股息收入						对外投资合作支出					
国有参股公司股利、股息收入		3500				其他国有企业资本金注入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						（三）国有企业政策性补贴		1063			
（三）产权转让收入						国有企业政策性补贴		1063			
国有股权、股份转让收入						（四）金融国有资本经营预算支出					
国有独资企业产权转让收入						资本性支出					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						（五）其他国有资本经营预算支出					
（四）清算收入											
国有独资企业清算收入											
其他国有资本经营预算企业清算收入											
（五）其他国有资本经营收入											

注：2021年上半年市本级国有资本经营收益尚未缴入（历年收入均集中在下半年），因此收入为零。支出尚未发生，因此市本级支出为零。

2021年市本级政府重大投资项目预算执行情况表（1-6月）

单位：万元

序号	部门	项目名称	主要建设内容	建设起止年限	总投资					2021年预算安排数					1-6月预算执行数					项目进展情况
					合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	
合计					273840	179546	47106	37188	10000	52345	27005	7600	14740	3000	21627	13729	4071	3827	0	
市级政府部门小计					228252	179346	45906	3000	0	37005	27005	5500	1500	3000	18229	13729	3000	1500	0	
1	市公安局	舟山市综合警务（反恐）训练基地迁建工程（一期）	基地位于舟山海洋产业集聚区，项目按一次规划，分两期实施。本项目一期规划建设三幢多层建筑和内卫、训练塔等，以及训练场地、室外道路等配套设施；建筑内设刑科所、教学用房、档案室、综合训练馆、特警用房等功能用房。总用地面积84269m ² ，总建筑面积34044.39m ² 。	2017-2020	23341	23341				341	341			174	174				项目于2020年12月底完工，目前进入工程结算阶段。	
2	市港航事业发展中心	宁波舟山港鱼山配套航道工程建设	本工程航道分南、北部作业区航道，南部作业区航道为10万吨级双向通航，北部作业区为5万吨级单向乘潮通航。一期鱼山南部作业区航道为5万吨级船舶全潮双向通航，新建航道全长约23.2km。北部作业区航道为2万吨级船舶乘潮双向通航，新建航道全长约4.5km。其中南部作业区航道炸礁区按10万吨级航道尺度一次炸礁到位，同时建设8个配套锚地、锚位以及助航设施。	2016-2021	28893	17651	11242			2600	2600			0					项目累计完成投资63.7%。	
3	市港航事业发展中心	鱼山进港航道二期北向5万吨级航道	（一）北部作业区进港航道鱼山北部作业区5万吨级进港航道新建航道全长约16.5km，航道宽度500m，满足5万吨级船舶（满载吃水12.8m）满载乘潮单向进港通航要求（乘潮历时3小时、保证率70%）。（二）南部作业区北向航道鱼山南部作业区北向5万吨级新建航道全长约45.6km，航道宽度500m，满足5万吨级船舶（满载吃水12.0m）乘潮通航（乘潮历时5.5小时、乘潮保证率70%）。建设内容主要包括疏浚工程、航标工程、扫海工程、锚地调整等。	2019-2022	38757	22221	16536			5000	2000	3000		5000	2000	3000			项目累计完成投资89%。	

序号	部门	项目名称	主要建设内容	建设起止年限	总投资					2021年预算安排数					1-6月预算执行数					项目进展情况
					合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	
4	市港航事业发展中心	虾峙门口外30万吨级人工航道扩建工程	满足30万吨级油船和散货船乘潮单向通航、兼顾40万吨散货船和45万吨减载油船乘潮单向通航要求（乘潮历时4.5小时、乘潮保证率90%）。本工程主要建设内容为疏浚工程，需在现状航道基础上扩建，航道底高程由-22.5m加深至-23.5m，通航宽度由390m增加至440m，挖槽底宽由382m增加至430m。疏浚量为1660.95万立方米。同时配套扫海和航标工程。	2019-2022	31142	13614	14528	3000		2500	1000				2361	861		1500		项目累计完成投资70%。
5	市港航事业发展中心	宁波舟山港双屿门航道一期工程	双屿门口外主航道段（佛渡水道）为30万吨级满载油船单向乘潮通航，口外支航道段（中奥能源）为30万吨级满载油船单向全潮通航，双屿门航道口内段为30万吨级满载油船单向全潮通航、宽度满足30万吨油轮+3万吨级杂货船双向通航。根据港区建设时序，为项目的顺利实施，采用一次规划、分期实施方案，本次实施一期工程。	2020-2022	11208	7608	3600			2500				0						项目累计完成投资11.6%。
6	市海洋渔业局	国家海洋局东海分局（舟山）海洋环境保障基地	陆域部分总建筑面积30982.5平方米，其中新建综合业务用房（16200平方米）、综合辅助用房（6150平方米）、配电房（230平方米），保留建筑面积1662.5平方米。设置机动车停车位244个（地上77个，地下167个）、非机动车停车位458个（地下288个，地上170个）。项目总用地面积28445㎡。新建海洋环境监测平台（200平方米）和验潮平台（650平方米），总用海面积850平方米。	2016-2021	24634	24634				3000			3000	0						项目累计完成投资58.7%，2020年12月明确该项目产权划归武警（海警）部队所有，剩余工程终止实施。预计在2021年5月份完成工程结算和竣工财务决算。
7	市教育局	舟山市特殊教育学校新建工程（一期）	该项目按30班特殊教育学校标准建设（包括学前教育段、义务教育段和职业高中教育段）项目分两期建设，先行实施一期工程，主要建设内容包括新建教学综合楼1幢、二层公共综合楼1幢、四层康复综合楼1幢、五层宿舍楼1幢，门卫及消控室、运动场等附属配套设施。一期工程建筑用地面积6863.55平方米，总建筑面积为15146.1平方米。	2020-2022	18300	18300				12200	12200			8291	8291					项目累计完成投资46.6%。

序号	部门	项目名称	主要建设内容	建设起止年限	总投资					2021年预算安排数					1-6月预算执行数					项目进展情况
					合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	合计	市级财政	争取上级补助	自筹	其他	
8	市教育局	舟山第六小学新建项目	按36班全日制1类小学标准建设,总用地面积37260.04平方米,总建筑面积17500平方米。主要包括普通教学楼及辅助用房、公共教室、报告厅、行政图书楼、体艺馆、食堂餐厅、配电间水泵房、门卫消防房;另配建300米跑道塑胶田径场1个,塑胶地面篮球场2个,塑胶地面排球场2个,塑胶地面笼式足球场1个,运动场底部架空停车场5600平方米。	2019-2020	19096	19096				2772	2772				45	45				项目于2020年7月底完工并投入使用,目前进入工程结算阶段。
9	浙江国际海运学院	浙江海事局船员评估中心工程	新建一幢船员评估中心主楼及相关配套设施。总建筑面积约28000平方米,其中地上建筑面积约22000平方米,地下建筑面积约6000平方米。	2020-2024	18500	18500				2000	2000				13	13				项目开展前期工作。
10	浙江大学	浙江大学舟山校区学生公寓二期工程(校外区块)	该工程拟新建学生公寓楼1幢,并配套室内装修、围墙、道路、绿化、给排水等附属工程。建筑主体北楼为18层,南楼为9层,通过1座下方2层架空的5层连廊连接。总建筑面积为27304.65平方米,另设机动车停车位8只,非机动车停车位790只。	2020-2022	14381	14381				4092	4092				2345	2345				项目累计完成投资25.7%。
普朱管委会小计					45588	200	1200	34188	10000	15340	0	2100	13240	0	3398	0	1071	2327	0	
11	普朱管委会	朱家尖城区污水处理厂改扩建工程	拟扩建污水处理能力设计规模为2万立方米/日,并对现有9500吨级一级A排放标准的污水处理厂进行改造。	2019-2022	15626	200		5426	10000	7000			7000		2327			2327		项目累计完成投资47%。
12	普朱管委会	舟山市海塘加固工程—普朱片项目	福利门海塘除险加固,海塘长度3056m;连心海塘除险加固,海塘长度1535m。	2021-2022	16562		1200	15362		7000		2100	4900		1071			1071		项目累计完成投资35%。
13	普朱管委会	朱家尖庙箐线道路提升改造工程(暂定名)	新建改造道路全长约1600米,红线宽度26米。主要建设内容包括道路工程、绿化工程、交通标志标识工程、综合管线工程、照明工程等配套基础设施。	2021-2023	13400			13400		1340			1340		0					项目开展前期工作。

备注：市本级重大政府投资项目为项目概算1亿以上的政府投资项目，预算执行数即当年度财务支出数。