

# 桂林市本级 2021年预算调整方案

桂林市财政局编制

2021年12月22日

# 目 录

## 一、一般公共预算报表

2021年桂林市本级一般公共预算收支预算调整表.....	1
------------------------------	---

## 二、政府性基金预算报表

2021年桂林市本级政府性基金收支预算调整表.....	3
-----------------------------	---

## 三、国有资本经营预算报表

2021年桂林市本级国有资本经营预算收支预算调整表.....	5
--------------------------------	---

## 四、社会保险基金预算报表

2021年社会保险基金收入预算调整表.....	6
-------------------------	---

2021年社会保险基金支出预算调整表.....	8
-------------------------	---

2021年社会保险基金结余预算调整表.....	10
-------------------------	----

## 三、地方政府债务报表

2021年桂林市地方政府债务限额调整情况表 .....	11
2021年桂林市本级政府新增债务限额资金安排表 .....	12

# 2021年桂林市本级一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	%					金额	%	
一、税收收入	198,630	184,528	-14,102	-7.1		一、一般公共服务支出	90,521	85,681	-4,840	-5.3	
二、非税收入	144,726	334,599	189,873	131.2	其中：通过充分的盘活存量资产资源、出售耕地占补指标、处置股权等方式增加非税收入12亿元；市本级国有资本经营预算相关收入纳入一般公共预算管理1.13亿元。	二、外交支出					
						三、国防支出	3,782	2,528	-1,254	-33.2	
						四、公共安全支出	97,555	99,381	1,826	1.9	
						五、教育支出	132,775	150,900	18,125	13.7	
						六、科学技术支出	11,858	14,459	2,601	21.9	
						七、文化体育与传媒支出	24,896	25,638	742	3.0	
						八、社会保障和就业支出	161,822	189,504	27,682	17.1	其中：市本级国有资本经营预算相关支出纳入一般公共预算管理0.44亿元。
						九、卫生健康支出	74,437	76,053	1,616	2.2	
						十、节能环保支出	10,887	22,466	11,579	106.4	
						十一、城乡社区支出	19,930	36,665	16,735	84.0	
						十二、农林水支出	30,355	66,466	36,111	119.0	
						十三、交通运输支出	5,810	41,954	36,144	622.1	
						十四、资源勘探信息等支出	9,018	19,477	10,459	116.0	其中：市本级国有资本经营预算相关支出纳入一般公共预算管理0.01亿元。
						十五、商业服务业等支出	4,325	7,651	3,326	76.9	
						十六、金融支出	17	666	649	3817.6	
						十七、援助其他地区支出					
						十八、自然资源海洋气象等支出	12,103	7,867	-4,236	-35.0	
						十九、住房保障支出	23,127	24,244	1,117	4.8	
						二十、粮油物资储备支出	317	800	483	152.4	

# 2021年桂林市本级一般公共预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备 注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备 注
			金额	%					金额	%	
						二十一、灾害防治及应急管理支出	8,812	5,581	-3,231	-36.7	
						二十二、预备费	15,000		-15,000	-100.0	
						二十三、债务付息支出	54,601	52,045	-2,556	-4.7	
						二十四、债务发行费用支出	150	172	22	14.7	
						二十五、其他支出	21,855	391	-21,464	-98.2	
						二十六、上年结转专款支出	12,294		-12,294	-100.0	
<b>一般公共预算收入小计</b>	<b>343,356</b>	<b>519,127</b>	<b>175,771</b>	<b>51.2</b>		<b>一般公共预算支出小计</b>	<b>826,247</b>	<b>930,589</b>	<b>104,342</b>	<b>12.6</b>	
<b>转移性收入</b>	<b>695,019</b>	<b>685,228</b>	<b>-9,791</b>	<b>-1.4</b>		<b>转移性支出</b>	<b>212,128</b>	<b>273,766</b>	<b>61,638</b>	<b>29.1</b>	
一、下级上解收入	111,573	109,474	-2,099	-1.9		一、上解上级支出	51,122	53,666	2,544	5.0	
二、上级补助收入	309,733	380,899	71,166	23.0		二、补助下级支出	51,551	85,000	33,449	64.9	全部是增加当年对下转移支付补助3.34亿元。
三、上年结余收入	12,294	13,468	1,174	9.5		三、调出资金					
四、调入资金	163,219	785	-162,434	-99.5	其中：因国有土地出让收入短收减少调入15.62亿元。	四、地方政府一般债券转贷支出		25,645	25,645		其中：转贷城区地方政府新增一般债券支出0.23亿元；再融资一般债券支出2.33亿元。
五、地方政府一般债务转贷收入	98,200	180,602	82,402	83.9	其中：地方政府新增一般债券转贷收入4.80亿元；再融资债券转贷收入13.26亿元。	五、地方政府一般债务还本支出	109,455	109,455			
六、动用预算稳定调节基金						六、安排预算稳定调节基金					
						七、年终结余					
<b>收入总计</b>	<b>1,038,375</b>	<b>1,204,355</b>	<b>165,980</b>	<b>16.0</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,038,375</b>	<b>1,204,355</b>	<b>165,980</b>	<b>16.0</b>	

# 2021年桂林市本级政府性基金收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	%					金额	%	
一、农网还贷资金收入						一、文化体育与传媒支出	26	26			
二、港口建设费收入						二、社会保障和就业支出	5	5			
三、国家电影事业发展专项资金收入						三、城乡社区支出	680,267	257,691	-422,576	-62.1	
四、国有土地收益基金收入						国有土地使用权出让收入安排的支出	660,776	238,200	-422,576	-64.0	减少土地成本支出17.20亿元，压减项目支出25.06亿元。
五、农业土地开发资金收入						城市基础设施配套费安排的支出	2,370	2,370			
六、国有土地使用权出让收入	893,300	302,000	-591,300	-66.2	国有土地使用权出让收入减少59.13亿元。	污水处理费安排的支出	17,121	17,121			
七、大中型水库库区基金收入						四、农林水支出	50	400	350	700.0	
八、彩票公益金收入						五、交通运输支出		230	230		
九、城市基础设施配套费收入	6,000	6,000				六、其他支出	1,882	132,382	130,500	6934.1	
十、小型水库移民扶助基金收入						彩票发行销售机构业务费安排的支出	317	317			
十一、国家重大水利工程建设基金收入						彩票公益金安排的支出	1,475	4,075	2,600	176.3	
十二、车辆通行费		1,466	1,466			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	90	127,990	127,900	142111.1	
十三、污水处理费收入	15,993	15,993				其他政府性基金安排的支出	90	90			
十四、其他政府性基金收入						其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		127,900	127,900		增加地方政府新增专项债券安排的项目支出12.79亿元。
十五、其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	23,786	13,939	-9,847	-41.4		七、债务付息支出	59,049	56,739	-2,310	-3.9	
						地方政府专项债务付息支出	59,049	56,739	-2,310	-3.9	
						八、债务发行费用支出	354	354			
						地方政府专项债务发行费用支出	354	354			
						九、抗疫特别国债安排的支出					

# 2021年桂林市本级政府性基金收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	%					金额	%	
收入小计	939,079	339,398	-599,681	-63.9		支出小计	741,633	447,827	-293,806	-39.6	
转移性收入	106,772	491,969	385,197	360.8		转移性支出	304,218	383,540	79,322	26.1	
下级上解收入	7,825	7,825				上解上级支出					
调入资金						调出资金	156,219		-156,219	-100.0	
上级补助收入	551	3,417	2,866	520.1		补助下级支出	30,000	28,356	-1,644	-5.5	
上年结余收入	11,596	11,727	131	1.1		年终结余	21,432	14,017	-7,415	-34.6	
债务转贷收入	86,800	469,000	382,200	440.3	全部是增加地方政府新增专项债券转贷收入32.81亿元，再融资债券转贷收入5.41亿元。	债务还本支出	96,567	96,567			
地方政府专项债务转贷收入	86,800	469,000	382,200	440.3		债务转贷支出		244,600	244,600		全部是增加地方政府新增专项债券转贷支出20.02亿元，再融资债券4.44亿元。
国有土地使用权出让金债务转贷收入	86,800	140,900	54,100	62.3		国有土地使用权出让金债务转贷支出		44,400	44,400		
棚户区改造专项债券转贷收入						棚户区改造专项债券转贷支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入		328,100	328,100			其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出		200,200	200,200		
<b>收入总计</b>	<b>1,045,851</b>	<b>831,367</b>	<b>-214,484</b>	<b>-20.5</b>		<b>支出总计</b>	<b>1,045,851</b>	<b>831,367</b>	<b>-214,484</b>	<b>-20.5</b>	

# 2021年桂林市本级国有资本经营预算收支预算调整表

单位：万元

收 入					支 出						
项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注	项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减		备注
			金额	%					金额	%	
一、利润收入	6,856		-6,856	-100.0		一、解决历史遗留问题及改革成本支出	501	301	-200	-39.9	
二、股利、股息收入	3,968		-3,968	-100.0		二、国有企业资本金注入	3,266		-3,266	-100.0	
三、产权转让收入	100		-100	-100.0		三、国有企业政策性补贴					
四、清算收入						四、其他国有资本经营预算支出	1,931		-1,931	-100.0	
五、其他国有资本经营预算收入	688		-688	-100.0							
<b>收入小计</b>	<b>11,612</b>		<b>-11,612</b>	<b>-100.0</b>	市本级国有资本经营预算相关收支纳入一般公共预算管理。	<b>支出小计</b>	<b>5,698</b>	<b>301</b>	<b>-5,397</b>	<b>-94.7</b>	市本级国有资本经营预算相关收支纳入一般公共预算管理。
<b>转移性收入</b>	<b>1,086</b>	<b>1,086</b>				<b>转移性支出</b>	<b>7,000</b>	<b>785</b>	<b>-6,215</b>		
上级补助收入	301	301				补助下级支出					
上年结余收入	785	785				上解上级支出					
						调出资金	7,000	785	-6,215		市本级国有资本经营预算相关收支纳入一般公共预算管理，调出资金减少。
						年终结余					
<b>收入总计</b>	<b>12,698</b>	<b>1,086</b>	<b>-11,612</b>	<b>-91.4</b>		<b>支出总计</b>	<b>12,698</b>	<b>1,086</b>	<b>-11,612</b>	<b>-91.4</b>	

# 2021年社会保险基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%
社会保险基金收入合计	879,856	897,776	17,920	2.0
(一) 城乡居民基本养老保险基金收入	5,439	6,319	880	16.2
其中：缴费收入	1,127	2,007	880	78.1
利息收入	133	133		
财政补贴收入	4,067	4,067		
委托投资收益	108	108		
其他收入				
转移收入	5	5		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	136,854	152,631	15,777	11.5
其中：保险费收入	68,705	82,039	13,334	19.4
利息收入	364	372		
财政补贴收入	66,683	66,683		
转移收入	1,102	3,537	2,435	221.0
(三) 职工基本医疗保险基金收入	317,411	317,411		
其中：保险费收入	306,632	306,632		
利息收入	10,045	10,045		
其他收入				
转移收入	734	734		
(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入	387,399	387,399		

# 2021年社会保险基金收入预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%
其中：缴费收入	130,218	130,218		
利息收入	6,853	6,853		
财政补贴收入	250,328	250,328		
(五) 工伤保险基金收入	9,176	9,176		
其中：保险费收入	8,293	8,293		
利息收入	883	883		
其他收入				
(六) 失业保险基金收入	23,577	24,840	1,263	5.4
其中：保险费收入	22,897	24,000	1,103	4.8
利息收入	500	440	-60	-12.0
其他收入				
转移收入	180	400	220	122.2

# 2021年社会保险基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%
社会保险基金支出合计	849,567	899,968	50,401	5.9
(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	4,117	4,117		
其中：基础养老金支出	3,845	3,845		
个人账户养老金支出	196	196		
丧葬抚恤补助支出	74	74		
转移支出	3	3		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	142,093	146,230	4,137	2.9
其中：养老金支出	142,027	146,064	4,037	2.8
转移支出	66	166	100	150.8
(三) 职工基本医疗保险基金支出	293,305	293,305		
其中：医疗保险待遇支出（含生育支出）	292,875	292,875		
生育医疗费用支出	3,817	3,817		
生育津贴支出	8,118	8,118		
转移支出	430	430		
(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出	370,984	410,984	40,000	10.8
其中：医疗保险待遇支出	319,192	319,192		
购买大病保险支出	51,792	51,792		
其他支出		40,000	40,000	
(五) 工伤保险基金支出	8,465	14,729	6,264	74.0

# 2021年社会保险基金支出预算调整表

单位：万元

项 目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%
其中：工伤保险待遇支出	8,195	14,455	6,260	76.4
劳动能力鉴定支出	6	10	4	63.7
工伤预防费用支出	65	65		
上解上级支出	198	198		
(六) 失业保险基金支出	30,603	30,603		
其中：失业保险金支出	15,288	15,288		
基本医疗保险费支出	3,460	3,460		
职业培训支出	320	320		
稳定岗位补贴支出	9,000	9,000		
技能提升补贴支出	200	200		
其他费用支出	240	240		
转移支出	350	350		
上解上级支出	1,145	1,145		
其他支出	600	600		

# 2021年社会保险基金结余预算调整表

单位：万元

项目	年初预算数	预算调整数	比年初预算数增减	
			金额	%
<b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b>	<b>30,289</b>	<b>-2,191</b>	<b>-32,480</b>	<b>-107.2</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金收支结余	1,322	2,202	880	66.5
（二）机关事业单位基本养老保险基金收支结余	-5,239	6,402	11,641	222.2
（三）职工基本医疗保险基金收支结余	24,106	24,106		
（四）城乡居民基本医疗保险基金收支结余	16,415	-23,585	-40,000	-243.7
（五）工伤保险基金收支结余	711	-5,553	-6,264	-881.0
（六）失业保险基金收支结余	-7,026	-5,763	1,263	18.0
<b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b>	<b>1,122,510</b>	<b>1,100,878</b>	<b>-21,633</b>	<b>-1.9</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金滚存结余	10,946	12,384	1,438	13.1
（二）机关事业单位基本养老保险基金滚存结余	16,240	15,610	-630	-3.9
（三）职工基本医疗保险基金滚存结余	649,207	659,593	10,386	1.6
（四）城乡居民基本医疗保险基金滚存结余	374,311	352,022	-22,289	-6.0
（五）工伤保险基金滚存结余	44,502	37,536	-6,966	-15.7
（六）失业保险基金滚存结余	27,304	23,733	-3,571	-13.1

# 2021年桂林市地方政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	公 式	本地区（仅包含市本级、城区）	本级	下级（仅包含城区）
一、2020年地方政府债务限额	A=B+C	3,767,500	3,007,100	760,400
其中：一般债务限额	B	1,909,000	1,471,800	437,200
专项债务限额	C	1,858,500	1,535,300	323,200
二、2021年新增地方政府债务限额	D=E+F	376,062	173,557	202,505
其中：一般债务限额	E	47,962	45,657	2,305
专项债务限额	F	328,100	127,900	200,200
附：提前下达的2021年新增地方政府债务限额	G=H+I	-	-	-
其中：一般债务限额	H	-	-	-
专项债务限额	I	-	-	-
三、预计2021年地方政府债务限额	J=K+L	4,143,562	3,180,657	962,905
其中：一般债务限额	K	1,956,962	1,517,457	439,505
专项债务限额	L	2,186,600	1,663,200	523,400

注：

1. 本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。因当前实行自治区直管县财政管理体制，自治区直管县由自治区财政厅直接下达政府债务限额，市本级作预算调整时只涉及市本级和城区，因此本表的本地区仅包含市本级和城区，不包含自治区直管县。
2. 2021年地方政府债务限额自治区尚未下达，本表中数据为按照往年计算方法计算的预计数，即2021年地方政府债务限额=2020年地方政府债务限额+2021年新增地方政府债务限额。

# 2021年桂林市本级政府新增债务限额资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	临桂新区路网建设工程	道路	桂林市临桂新区管理委员会	一般债券	3,000
2	雁山区大埠公交场站项目	公交	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	一般债券	1,000
3	漓江西岸桂阳公路旅游休闲慢行绿道项目	文化旅游	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	一般债券	5,000
4	桂林市万福东路建设工程	道路	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	一般债券	5,000
5	桂林师范高等专科学校临桂新校区扩（新）建项目	普通高校	桂林市教育局	一般债券	6,000
6	桂林至柳州高速公路	经营性高速公路	桂林市交通运输局	一般债券	25,000
7	小型水库安全运行项目	小型水库安全运行	桂林市水利局	一般债券	657
8	桂林经济技术开发区深科技智能制造产业园项目（三期）厂房及配套设施项目	产业园区基础设施	桂林经济技术开发区管理委员会	专项债券	4,000
9	桂林经济技术开发区华为信息生态产业合作区基础及配套设施项目	产业园区基础设施	桂林经济技术开发区管理委员会	专项债券	20,000
10	桂林经济技术开发区罗汉果小镇标准厂房项目	产业园区基础设施	桂林经济技术开发区管理委员会	专项债券	10,000
11	桂林市旅游交通换乘中心	综合运输交通枢纽	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	专项债券	25,000

# 2021年桂林市本级政府新增债务限额资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
12	漓江西岸桂阳公路旅游休闲慢行绿道（驿站）项目	其他市政建设	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	专项债券	9,600
13	桂林市城市交通配套工程	其他市政建设	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会	专项债券	25,000
14	桂林市自来水公司城北水厂一期扩建工程	供水	桂林市城市管理委员会	专项债券	2,000
15	桂林市第二水源工程——西城水厂工程子项	供水	桂林市城市管理委员会	专项债券	10,000
16	桂林国际会展中心	社会事业	桂林市临桂新区管理委员会	专项债券	17,500
17	桂林市中医药传承创新工程建设项目	公立医院	桂林市卫生健康委员会	专项债券	3,400
18	桂林市中医医院城北院区建设项目	公立医院	桂林市卫生健康委员会	专项债券	1,400

注：本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。