

州十四届人大六次会议

文 件 之 7

附件二

《黔南州2020年州本级国有资本经营预算与 全州社会保险基金预算(草案)报告》附表

黔 南 州 财 政 局 编 制

2020年1月

目 录

一、编制说明.....	1
二、黔南州2020年州本级国有资本经营预算表(草案)	
表1: 黔南州2020年州本级国有资本经营预算收支表(草案).....	2
表2: 黔南州2020年州本级国有资本经营预算收入表(草案).....	3
表3: 黔南州2020年州本级国有资本经营预算收入明细表(草案).....	4
表4: 黔南州2020年州本级国有资本经营预算支出表(草案).....	5
表5: 黔南州2020年州本级国有资本经营预算支出明细表(草案).....	6
三、黔南州2020年社保基金预算表(草案)	
表6: 黔南州2020年社会保险基金预算总表(草案).....	7
表7: 黔南州2020年机关事业单位基本养老保险基金预算(草案).....	8
表8: 黔南州2020年城乡居民基本养老保险基金预算(草案).....	9
表9: 黔南州2020年城镇职工基本医疗保险(含生育基金)基金预算(草案).....	10
表10: 黔南州2020年城乡居民基本医疗保险基金预算(草案).....	11
表11: 黔南州2020年失业保险基金预算(草案).....	12
表12: 黔南州2020年基本养老保险基础资料(草案).....	13
表13: 黔南州2020年基本医疗保险基础资料(草案).....	14
表14: 黔南州2020年失业保险基础资料(草案).....	15

编 制 说 明

一、国有资本经营预算

按照州政府批准的《黔南州州属企业国有资本收益收取管理暂行办法》规定，国有资本收益主要用于弥补企业改革等成本性费用支出。企业预计实现净利润4122.93万元，扣除10%资本公积后，按15%计收经营收益。国有资本经营预算收入557万元，加上上年结余492万元，收入合计1049万元。支出安排1049万元。收支平衡。

二、社会保险基金预算

按财政部、人社部和国家卫计委相关文件规定，社会保险基金按照州级统筹级次编制，即州本级社保基金的预算反映的数据为全州数据（机关事业单位养老保险基金除外）。州内编制的社会保险基金包括：机关事业单位基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金（含生育基金）、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金（其他的保险省级统筹并编制预算）。全州社会保险基金预算收入76.40亿元，支出68.49亿元。当年结余7.91亿元，加上上年结余48.07亿元，年末滚存结余55.98亿元。

表1

黔南州2020年州本级国有资本经营预算收支表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	557	一、社会保障和就业支出	
二、股利、股息收入		二、国有资本经营预算调出资金	286
三、产权转让收入		三、国有资本经营预算支出	763
四、清算收入		四、转移性支出(国有资金调出安排)	
五、其他国有资本经营收入			
.....			
本年收入合计	557	本年支出合计	1,049
上年结转	492	结转下年	
收 入 总 计	1,049	支 出 总 计	1,049

表2

黔南州2020年州本级国有资本经营预算收入表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算	备注
一、上年净利润	658	557	
二、股利、股息收入			
三、产权转让收入			
四、清算收入			
五、其他国有资本经营收入			
.....			
本年收入合计	658	557	

表3

黔南州2020年州本级国有资本经营预算收入明细表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

科目编码	科目名称 / 企业	2019年执行数	2020年预算数	增幅
1030601	一、利润收入	658	557	-15.4%
103060113	运输企业利润收入	0	7	
103060116	投资服务企业利润收入	443	324	-27.0%
103060118	贸易企业利润收入			
103060119	建筑施工企业利润收入	188	220	16.9%
103060121	建材企业利润收入			
				
103060198	其他国有资本经营预算企业利润收入	27	7	-75.6%
	二、股利、股息收入			
	国有控股公司股利、股息收入			
	国有参股公司股利、股息收入			
	其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
	三、产权转让收入			
	其他国有股减持收入			
	国有股权、股份转让收入			
	国有独资企业产权转让收入			
	金融类企业国有股减持收入			
	其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
	四、清算收入			
	国有股权、股份清算收入			
	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、其他国有资本经营预算收入			
				
	合 计	658	557	-15.4%

说明：利润收入，扣除10%资本公积后，按企业净利润的15%计算收入。

表4

黔南州2020年州本级国有资本经营预算支出表(草案)

黔南州财政局编制

单位:万元

科目编码	科目名称（功能）	2019年执行数				2020年预算数				增幅
		小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	小计	资本性支出	费用性支出	其他支出	
2300803	国有资本经营预算调出资金	222		222		286			286	28.8%
2230102	“三供一业”移交补助支出	70		70						-100.0%
2230108	离休干部医药费补助支出					10		10		
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本性支出	71		71		473		473		566.3%
2230201	国有经济结构调整支出	56		56						
2230299	其他国有企业资本金注入					50	50			
2230301	国有企业政策性补贴	80		80		80		80		0.0%
2089901	其他社会保障和就业支出									
2239901	其他国有资本经营预算支出	95		95		150		150		57.9%
合 计		594		594		1,049	50	713	286	20.0%

说明：1. 其他解决历史遗留问题及改革成本性支出。

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

3. 其他支出：包括审计审查经费、企业管理培训、维稳等支出。

表5

黔南州2020年州本级国有资本经营预算支出明细表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项目名称	合计	资本性支出	费用性支出	其他支出
一、国有资本经营预算调出资金	286			286.00
二、州属国有企业维稳	40		40	
三、州属国有企业离退休干部医药费补助（含遗孀医药费补助）	10		10	
四、州属国有企业财务审计监督经费	30		30	
五、国有企业政策性补贴	80		80	
六、国有企业经营管理人员培训	40		40	
七、州属国有企业对外资本金投入	50	50		
八、黔南州国资发展十四五规划编制经费	40		40	
九、州属国有企业改革改制、结构调整(含国有企业三供一业、退休人员社会化管理)等	473		473	
合 计	1,049	50	713	286

表6

黔南州2020年社会保险基金预算总表(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位 基本养老保险 基金	城镇职工基本医疗保险 (含生育保险) 基金	城乡居民基本 医疗保险基金	失业保险基 金
一、收入	764,027	78,115	246,132	138,830	289,629	11,321
其中： 1、保险费收入	445,563	16,706	191,958	136,712	90,135	10,052
2、利息收入	6,551	1,775	629	1,984	1,197	967
3、财政补贴收入	310,090	58,744	53,050		198,297	
4、委托投资收益						
5、其他收入	838	838				
6、转移收入	957	25	495	135		302
7、中央调剂资金收入（省级专用）						
8、中央调剂基金收入（中央专用）						
二、支出	684,944	56,960	218,650	129,673	270,501	9,160
其中： 1、社会保险待遇支出	652,676	56,102	218,355	128,852	241,657	7,710
2、其他支出	1,488	834		654		
3、转移支出	706	24	296	167		219
4、中央调剂基金支出（中央专用）						
5、中央调剂资金支出（省级专用）						
三、本年收支结余	79,083	21,156	27,481	9,157	19,128	2,161
四、年末滚存结余	559,793	163,416	92,827	181,156	78,189	44,205

表7

黔南州2020年机关事业单位基本养老保险基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2019年执行数		2020年预算数	项 目	2019年执行数		2020年预算数
		其中：2019年当年数				其中：2019年当年数	
一、基本养老保险费收入	167,239	164,656	191,958	一、基本养老金支出	202,579	201,307	218,355
二、利息收入	458	458	629	×			
三、财政补贴收入	42,922	42,101	53,050	×			
其中：本级财政补助	28,542	28,542	36,437	×			
四、委托投资收益				×			
五、其他收入	17	17		二、其他支出			
其中：滞纳金							
六、转移收入	502	502	495	三、转移支出	146	146	296
七、本年收入小计	211,138	207,734	246,132	四、本年支出小计	202,724	201,453	218,650
八、上级补助收入				五、补助下级支出			
九、下级上解收入				六、上解上级支出			
十、本年收入合计	211,138	207,734	246,132	七、本年支出合计	202,724	201,453	218,650
×				八、本年收支结余	8,414	6,281	27,481
十一、上年结余	56,932		65,346	九、年末滚存结余	65,346		92,827
总 计	268,070	207,734	311,477	总 计	268,070	207,734	311,477

表8

黔南州2020年城乡居民基本养老保险基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、个人缴费收入	15,995	16,706	一、基础养老金支出	52,896	53,562
其中：财政对困难人员代缴收入	496	502	二、个人账户养老金支出	1,609	1,634
二、集体补助收入	27	27	三、丧葬补助金支出	811	906
三、利息收入	1,621	1,775	×		
四、财政补贴收入	54,055	58,744	×		
其中：对基础养老金的补贴收入	49,079	53,590	×		
对个人缴费的补贴收入	4,161	4,244	×		
五、委托投资收益			×		
六、其他收入	821	838	四、其他支出	819	834
七、转移收入	32	25	五、转移支出	22	24
八、本年收入小计	72,550	78,115	六、本年支出小计	56,157	56,960
九、上级补助收入			七、补助下级支出		
十、下级上解收入			八、上解上级支出		
十一、本年收入合计	72,550	78,115	九、本年支出合计	56,157	56,960
×			十、本年收支结余	16,394	21,156
十二、上年结余	125,867	142,260	十一、年末滚存结余	142,260	163,416
总 计	198,417	220,375	总 计	198,417	220,375

表9

黔南州2020年城镇职工基本医疗保险（含生育基金）基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2019年执行数				2020年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、医疗保险费收入	130,202	69,706	60,496		136,712	73,191	63,521	
其中：单位缴费	96,813	69,706	27,108		101,654	73,191	28,463	
个人缴费	33,388		33,388		35,058		35,058	
二、利息收入	1,853	1,402	451		1,984	1,453	531	
三、财政补贴收入								
四、其他收入	431	221	211					
其中：滞纳金		0						
五、转移收入	134		134		135		135	×
六、本年收入小计	132,620	71,329	61,292		138,830	74,644	64,187	
七、上级补助收入								
八、下级上解收入								
九、本年收入合计	132,620	71,329	61,292		138,830	74,644	64,187	
十、上年结余	152,435	65,944	86,491		171,999	73,941	98,058	
总 计	285,055	137,273	147,782		310,829	148,584	162,245	
项 目	2019年执行数				2020年预算数			
	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金	小计	基本医疗保险统筹基金	医疗保险个人账户基金	单建统筹基金
一、基本医疗保险待遇支出	112,319	63,333	48,987		128,852	73,116	55,736	
其中：住院支出	50,632	45,465	5,166		56,467	50,705	5,762	
门诊支出	52,666	8,846	43,820		61,016	11,042	49,974	
生育医疗费用支出	4,277	4,277			5,272	5,272		
生育津贴支出	4,744	4,744			6,097	6,097		
二、其他支出	584		584		654		654	
三、转移支出	154		154		167		167	×
四、本年支出小计	113,056	63,333	49,724		129,673	73,116	56,557	
五、补助下级支出								
六、上解上级支出								
六、本年支出合计	113,056	63,333	49,724		129,673	73,116	56,557	
七、本年收支结余	19,564	7,996	11,568		9,157	1,527	7,630	
八、年末滚存结余	171,999	73,941	98,058		181,156	75,468	105,688	
	285,055	137,273	147,782		310,829	148,584	162,245	

表10

黔南州2020年城乡居民基本医疗保险基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	项目	2019年执行数	2020年预算数
一、缴费收入	79,072	90,135	一、基本医疗保险待遇支出	241,130	241,657
其中：个人缴费收入	65,985	75,263	其中：住院支出	168,564	169,089.11
集体扶持收入			门诊支出	72,566	72,568.24
城乡医疗救助资助收入	11,579	13,272			
财政对困难人员代缴收入	1,508	1,600	二、大病保险支出	23,542	28,843.15
二、利息收入	1,194	1,197	三、其他支出		
三、财政补贴收入	190,989	198,297	四、本年支出合计		
其中：政府按规定标准和参保（合）人数资助收入	190,989	198,297	五、补助下级支出		
四、其他收入	2,644		六、上解上级支出		
五、本年收入小计	273,898	289,629	七、本年支出小计	264,672	270,501
六、上级补助收入					
七、下级上解收入					
八、本年收入合计	273,898	289,629	八、本年收支合计	264,672	270,501
九、上年结余	49,834	59,061	九、年末滚存结余	59,061	78,188.79
总 计	323,733	348,689	总 计	323,733	348,689

表11

黔南州2020年失业保险基金预算(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	项 目	2019年执行数	2020年预算数
一、失业保险费收入	9,615	10,052	一、失业保险金支出	3,398	4,240
二、利息收入	416	967	二、基本医疗保险费支出 (含医疗补助金支出)	1,063	1,270
三、财政补贴收入			三、丧葬抚恤补助支出		6
×			四、职业培训补贴支出		
×			五、职业介绍补贴支出		
×			六、稳定岗位补贴支出	1,162	1,216
×			七、技能提升补贴支出	8	16
×			八、其他费用支出	1,964	2,194
四、其他收入	4		九、其他支出	43	
五、转移收入	278	302	十、转移支出	169	219
六、本年收入小计	10,313	11,321	十一、本年支出小计	7,806	9,160
七、上级补助收入			十二、补助下级支出		
八、下级上解收入			十三、上解上级支出		
九、本年收入合计	10,313	11,321	十四、本年支出合计	7,806	9,160
×			十五、本年收支结余	2,507	2,161
十、上年结余	39,538	42,045	十六、年末滚存结余	42,045	44,205
总 计	49,851	53,366	总 计	49,851	53,366

表12

黔南州2020年基本养老保险基础资料(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	单位	2019年执行数	2020年预算数	项 目	单位	2019年执行数	2020年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	2. 欠费情况	×	×	×
（一）参保人数	人			（1）上年末累计欠费	万元		
1. 在职职工	人			（2）补缴以前年度欠费	万元		
2. 离休人员	人			（3）新增欠费	万元		
3. 退休退职人员	人			（4）年末累计欠费	万元		
（1）当年新增退休退职人员	人			3. 预缴以后年度基本养老保险费	万元		
（2）当年死亡退休退职人员	人			4. 一次性补缴以前年度基本养老保险费	万元		
（二）实际缴费人数	人			（七）统筹地区社会平均工资	元/年		
（三）缴费基数总额	×			二、机关事业单位基本养老保险	×		
1. 单位	万元			（一）参保人数	人	376,288	385,228
2. 个人	万元			1. 在职职工	人	279,170	284,659
（四）缴费率	%			2. 退休、退职人员	人	97,118	100,569
1. 单位缴费费率	%			（二）实际缴费人数	人	279,170	284,659
2. 职工个人缴费费率	%			（三）缴费基数总额	×		
3. 以个人身份参保缴费费率	%			1. 单位	万元	1,825,031	1,905,195
（五）以个人身份参保情况	×			2. 个人	万元	1,825,031	1,905,195
1. 参保人数	人			（四）缴费率	%	9.02%	10.08%
2. 实际缴费人数	人			三、城乡居民社会养老保险	×		
3. 缴费基数总额	万元			（一）16—59周岁参保缴费人数	人	1,148,148	1,159,629
（六）保险费缴纳情况	×			（二）养老金领取人员	人	474,582	475,806
1. 缴纳当年基本养老保险费	万元			×	×		

表13

黔南州2020年基本医疗保险基础资料(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	单位	2019年执行数	2020年预算数	项 目	单位	2019年执行数	2020年预算数
一、职工基本医疗保险	×	×	×	(3) 本年新增欠费	×		
(一) 参保人数	人	318,063	321,244	(4) 年末累计欠费	万元	2,531	2,531
1. 在职职工	人	231,989	234,309	3. 本年预缴以后年度基本医疗保险费	万元/年. 人		
2. 退休人员	人	86,074	86,935	4. 一次性补缴以前年度基本医疗保险费	万元/年. 人		
(二) 缴费人数	人	239,903	243,502	(七) 享受生育保险医疗费报销人数	元/年. 人	11,539	13,847
(三) 缴费基数总额	人			(八) 享受生育津贴人数	×	8,237	10,712
1. 单位	×	1,489,437	1,563,909	二、城乡居民基本医疗保险	人		
2. 个人	万元	1,669,412	1,752,882	(一) 参保缴费年末人数	元/年. 人	3,594,204	3,605,394
(四) 缴费费率	万元	8	8	(二) 缴费标准	×	740	800
(五) 人均缴费工资基数	万元	6.96	7.20	其中：个人缴费标准	×	220	250
(六) 保险费缴纳情况	万元			财政补贴标准	×	520	550
1. 缴纳当年基本医疗保险费	万元	130202	136712	(三) 大病保险情况	×	×	×
2. 欠费情况	×			1. 覆盖人数	×	3594204	3605394
(1) 上年末累计欠费	人	25,310,935	25,310,935	2. 筹资标准	人	66	80
(2) 本年补缴以前年度欠费	万元/年. 人			3. 人均筹资水平	元/年. 人	66	80

表14

黔南州2020年失业保险基础资料(草案)

黔南州财政局编制

单位：万元

项 目	单位	2019年执行数	2020年预算数	项 目	单位	2019年执行数	2020年预算数
一、失业保险	×	×	×	(九)享受技能提升补贴人数	人	55	105
(一)参保人数	人	186,500	190,373	二、工伤保险	×		
(二)实际缴费人数	人	169900	174430	(一)参保人数	人		
(三)缴费基数总额	×			(二)缴费人数	人		
1. 单位	元	10,100,054,680	10,559,083,986	(三)缴费基数总额	元		
2. 个人	元	10,100,054,680	10,559,083,986	(四)缴费费率	%		
(四)缴费费率	%	1	1	(五)人均缴费工资基数	元/年		
(五)人均缴费工资基数	元/年	59447	60535	(六)缴纳当年工伤保险费	元		
(六)全年领取失业保险金人数	人	4955	5336	其中：按缴费基数缴纳的工伤保险费	元		
(七)代缴医疗保险人月数	人月	23, 563	25, 933	(七)享受工伤保险待遇全年累计人数	人		
(八)享受稳定岗位补贴企业参加失业保险人数	人	36, 369	37, 877				