

## 佛山市级2020年一般公共预算第二次调整情况表

单位：万元

收入				支出					
项目	调整前预算数	增减变动(+、-)	预计全年情况	备注	项目	调整前预算数	增减变动(+、-)	预计全年情况	备注
一、市级税收收入	1,322,348	-	1,322,348		一、公共财政预算转移性支出	382,188	-	382,188	
（一）市级集中的税收收入	1,139,873	-	1,139,873		（一）上解支出	160,643	-	160,643	
（二）市级税收地方收入基数	182,475	-	182,475		（二）补助区支出	221,545	-	221,545	
二、市级一般公共预算非税收入	299,502	14,700	314,202	中力公司根据审计整改意见上缴财政性收入1.47亿元	二、公共财政预算支出	3,051,894	-143,724	2,908,170	1、新增项目支出（不含全市重大项目）46,871万元，详见附表3； 2、全市重大项目净收回支出190,595万元（新增支出16,946万元，收回支出207,541万元），详见附表4；
三、转移性收入	1,671,243	-330,008	1,341,235		三、收回单位部分不再使用项目资金	-	-143,400	-143,400	
（一）返还性收入	160,080	-	160,080		四、收回单位自有账户存量资金	-	-25,155	-25,155	
（二）省一般性转移支付收入	9,363	-	9,363						
（三）省专项补助收入	218,124	-	218,124						
（四）区上解收入	119,932	-	119,932						
（五）调入资金	1,134,113	-330,000	804,113						
（六）新开发银行抗击新冠疫情贷款	29,631	-8	29,623	省预下达金额与实际下达金额差8万元，根据实际下达金额进行调整					
四、动用预算稳定调节金	103,949	-	103,949						
五、调入其他资金（教育专户）	46,051	-	46,051						
收入合计	3,443,093	-315,308	3,127,785		支出合计	3,434,082	-312,279	3,121,803	
					当年结余	9,011	-3,029	5,982	



## 佛山市级2020年第二次预算调整项目安排情况表（不含全市重大项目）

单位：元

序号	单位	项目名称	金额	备注
合计			2,440,199,587.05	
一般公共预算小计			468,709,587.05	
1	佛山市商务局	外贸高质量发展项目（外贸新业态方向）（不纳入市级统筹部分）	114,000,000.00	为做好疫情常态化下稳外贸工作，促进企业扩大进出口，支持外贸新业态发展，安排外贸高质量发展项目（外贸新业态方向）1.14亿元。
2	佛山市财政局	粤港澳大湾区个税优惠政策财政补贴	100,640,000.00	为落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，切实做好佛山市境外高端人才和紧缺人才个人所得税财政补贴发放工作，安排专项资金10,064万元。
3	佛山市工业和信息化局	“四上”企业培育奖励扶持资金	63,600,000.00	为促进我市小微企业升级为“四上”企业，鼓励、引导和支持小微企业做大做强，增加我市“四上”企业数量，提升整体经济质量和水平，安排“四上”企业培育奖励扶持资金6,360万元。
4	佛山市人力资源和社会保障局	人才发展专项资金（高层次人才）	56,000,000.00	为加大高层次人才引进力度，助力我市经济转型升级，安排人才发展专项资金（高层次人才）5,600万元。
5	佛山市商务局	促进汽车消费升级专项资金	30,000,000.00	加快推进汽车消费市场转型升级，推动汽车消费，促进我市社会消费品零售总额稳步增长，安排促进汽车消费升级专项资金3,000万元。
6	佛山市工业和信息化局	降低企业用电用气成本专项资金	26,173,060.00	为进一步做好保市场主体工作，降低企业用电用气成本，安排降低企业用电用气成本专项资金2,617.31万元。
7	佛山市自然资源局	建设大湾区高品质森林城市补助资金	22,064,650.00	为加快建设大湾区高品质森林城市，提升我市城市生活品质，安排建设大湾区高品质森林城市补助资金2,206.47万元。
8	财政性专项资金	事业单位收支两条线改革成本支出	19,000,000.00	为进一步规范事业单位收支管理，2017年市级开展了事业单位收支两条线管理改革工作，现需根据事业单位正常运转需要，合理安排项目支出。各单位项目支出安排如下：佛山市第一人民医院100万元（“三级医院主导的“互联网+”慢病干预策略探究”项目）、佛山市第二人民医院250万元（“佛山地区中老年人群骨质疏松的流行病学调查和防治”项目）、佛山市中医院300万元（“肿瘤生物医学创新平台建设”项目）、佛山市口腔医院250万元（“口腔医学基础与临床研究”项目）、佛山电视台1,000万元
9	高明区财政局	“12.5”凌云山森林火灾生态修复资金	16,000,000.00	为加快推进凌云山森林火灾生态修复工程，安排专项资金1600万元。
10	佛山市技师学院	实训室设备项目	8,426,800.00	为强化技师学院教育教学保障力度，安排实训室设备项目经费842.68万元。
11	佛山市市场监督管理局	工业产品质量提升扶持资金（认证认可监管类）	3,730,000.00	为全面提升我市工业产品质量总体水平，提高供给质量水平和人民生活品质，安排工业产品质量提升扶持资金（认证认可监管类）373万元。
12	佛山市交通运输局	交通运输行业支持企业复工复产财政专项补助经费	3,500,000.00	为做好新冠疫情外防输入交通运输保障工作，安排交通运输行业支持企业复工复产财政专项补助经费350万元。
13	广东省财政厅	政府债务还本付息	3,229,077.05	安排政府债务还本付息资金322.91万元。
14	佛山市农业农村局	开展鼩野化适应性保护工作	1,200,000.00	为支持开展鼩野化适应性保护工作，安排专项资金120万元。
15	佛山市工业和信息化局	产业转移专项资金	900,000.00	为推动我市产业与项目梯度有序地向我市对口支援地区转移，支持与促进当地园区扩能增效，促进区域协作和产业发展，安排专项资金90万元。
16	佛山市儿童活动中心 幼儿园	学前教育生均经费	246,000.00	为强化佛山市儿童活动中心幼儿园教育教学保障力度，安排学前教育生均经费24.6万元。
政府性基金预算小计			1,971,490,000.00	

## 佛山市级2020年第二次预算调整项目安排情况表（不含全市重大项目）

单位：元

序号	单位	项目名称	金额	备注
17	三水区财政局	市区联合储地资金	1,000,000,000.00	为支持三水区做好土地储备工作，助力三水区经济社会发展转移升级，安排市区联合储地资金10亿元，由三水区在未来年度将市投入的成本和部分土地净收益缴回市财政。
18	禅城区财政局	东平河水轴线建设项目	500,000,000.00	为加快我市城市建设升级提挡，安排禅城区东平河水轴线建设项目建设资金5亿元。
19	禅城区财政局	广州美术学院佛山校区建设经费	200,000,000.00	为加快广州美术学院佛山校区建设，安排禅城区专项资金2亿元。
20	三水区财政局	财力性补助	200,000,000.00	为支持三水区在疫情常态化下做好“六保”、“六稳”工作，全力推进经济社会发展工作，安排三水区财力性补助2亿元。
21	佛山市教育局	人才发展专项经费(高等教育办学机构建设专项经费)	66,890,000.00	为加强校地合作，推进南方医科大学顺德校区建设工作，安排人才发展专项经费(高等教育办学机构建设专项经费)6,689万元。
22	佛山市土地储备中心	储备土地整理、管护	4,600,000.00	为作好市土地储备工作，安排储备土地整理、管护专项资金460万元。

## 佛山市级2020年第二次预算调整全市重大项目调整情况表

单位：元

序号	单位	项目名称	金额	备注
总计			-3,519,411,000	
一、一般公共预算合计			-1,905,950,000	
(一) 佛山高新技术产业开发区管理委员会小计			-	
1	佛山高新技术产业开发区管理委员会	提升创新能力优化创新环境专项经费	32,350,000	为提升企业创新能力,优化高新区创新环境,安排专项资金3,235万元。
2	佛山高新技术产业开发区管理委员会	佛山创新灯塔社区建设	17,443,100	用于高新区极核—佛山创新灯塔社区项目建设。
3	佛山高新技术产业开发区管理委员会	国家创新型特色园区建设	14,840,000	为加快建设国家创新型特色园区,安排专项资金1484万元。
4	佛山高新技术产业开发区管理委员会	海外合作经费	4,000,000	为推进高新区与海外机构合作,安排相关经费400万元。
5	佛山高新技术产业开发区管理委员会	信息调研及课题研究工作经费	710,000	
6	佛山高新技术产业开发区管理委员会	科技成果直通车	100,000	
7	佛山高新技术产业开发区管理委员会	佛山高新区创智港孵化器运营经费	18,500	
8	佛山高新技术产业开发区管理委员会	办公大楼(场地)运行维护费	-84,700	
9	佛山高新技术产业开发区管理委员会	部门专项业务经费	-381,900	
10	佛山高新技术产业开发区管理委员会	火炬统计工作经费	-500,000	
11	佛山高新技术产业开发区管理委员会	外联统筹及招商引资经费	-505,000	
12	佛山高新技术产业开发区管理委员会	瞪羚、单打冠军、科技企业孵化器、研发机构、独角兽认定及扶持项目	-1,800,000	
13	佛山高新技术产业开发区管理委员会	军民融合专项经费	-8,000,000	
14	佛山高新技术产业开发区管理委员会	国家知识产权试点园区建设经费	-10,490,000	
15	佛山高新技术产业开发区管理委员会	人才引领双创升级	-47,700,000	
(二) 佛山市教育局小计			-709,750,000	
16	佛山市教育局	佛山理工大学建设经费	-251,750,000	
17	佛山市教育局	中欧中心专项支出	-458,000,000	
(三) 佛山市科学技术局小计			-120,000,000	
18	佛山市科学技术局	合作共建科研平台专项资金(佛山仙湖实验室建设)	-120,000,000	

## 佛山市级2020年第二次预算调整全市重大项目调整情况表

单位：元

序号	单位	项目名称	金额	备注
(四) 佛山中德工业服务区管理委员会小计			94,500,000	
19	佛山中德工业服务区管理委员会	工业富联佛山智造谷项目经费	100,000,000	为支持工业富联佛山智造谷项目建设工作, 安排专项资金1亿元
20	佛山中德工业服务区管理委员会	招商引资专项资金	-1,500,000	
21	佛山中德工业服务区管理委员会	三龙湾规划编制研究项目经费	-4,000,000	
(五) 季华实验室小计			-918,200,000	
22	季华实验室	季华实验室运行经费	-918,200,000	
(六) 香港理工大学(佛山)建设办公室小计			-252,500,000	
25	香港理工大学(佛山)建设办公室 (香港理工大学佛山研究院)	佛山理工大学建设经费	-252,500,000	
二、政府性基金预算小计			-1,613,461,000	
(一) 佛山市轨道交通局小计			-326,920,000	
26	佛山市轨道交通局	佛山市城市轨道交通发展专项资金(广州市轨道交通7号线一期工程西延顺德段项目)	-326,920,000	
(二) 佛山市教育局小计			-100,000,000	
27	佛山市教育局	佛山理工大学建设经费	-100,000,000	
(三) 佛山市交通运输局小计			-1,186,541,000	
28	佛山市交通运输局	新均榄路二期工程	100,000,000	
29	佛山市交通运输局	佛山市禅西大道南延线工程(樵乐路至佛山一环段)	65,467,700	

## 佛山市级2020年第二次预算调整全市重大项目调整情况表

单位：元

序号	单位	项目名称	金额	备注
30	佛山市交通运输局	西二环高速公路桃园路互通立交工程	1,027,300	
31	佛山市交通运输局	广明高速公路金白互通立交改造工程	669,800	
40	佛山市交通运输局	佛山市塘西大道三期及其南延线工程	-106,825,100	
41	佛山市交通运输局	佛山一环西拓旧路改造和景观提升工程	-128,499,800	
42	佛山市交通运输局	佛山市高速公路智慧照明系统工程(市级统筹项目)	-131,434,000	
43	佛山市交通运输局	佛山市季华路西延线工程	-200,000,000	
44	佛山市交通运输局	佛山一环西拓项目	-757,546,900	
35	佛山市交通运输局	东鄱路北延线(塱沙路至桂丹路)	-3,000,000	
36	佛山市交通运输局	弘德路北延线(禅港路至罗务路)	-4,000,000	
37	佛山市交通运输局	三水中心城区对接佛山西站项目(广云路-兴业路高快速化改造)	-4,000,000	
38	佛山市交通运输局	碧桂路北延线项目	-4,700,000	
39	佛山市交通运输局	荷杨大道大岗臂隧道和龙涛湾公路工程	-9,000,000	
32	佛山市交通运输局	广佛高速公路广佛新干线立交工程	-700,000	
33	佛山市交通运输局	季华路东延线及平胜隧道工程	-2,000,000	
34	佛山市交通运输局	港口路北延线	-2,000,000	

## 佛山市级2020年国有资本经营预算第二次调整情况表

单位：万元

收入				支出					
项目	调整前预算数	增减变动(+、-)	预计全年情况	备注	项目	调整前预算数	增减变动(+、-)	预计全年情况	备注
一、利润收入	14,755.96	489.91	15,245.87	路桥公司上缴利润收入5万元、建投公司上缴利润收入485万元	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	8,830.93	113.76	8,944.69	新增特殊人员补助113.76万元
二、清算收入	5.60	-	5.60		二、国有企业资本金注入	10,391.00	-3,300.00	7,091.00	收回公控公司资本金注入1,300万元、建投公司资本金注入(佛山市建鑫住房租赁有限公司增资扩股项目)2,000万元
三、其他国有资本经营预算收入	4,411.24	-3,745.49	665.75		三、其他国有资本经营预算支出	903.80	-	903.80	
四、上年净结余	1,025.00	-	1,025.00						
收入合计	20,197.80	-3,255.58	16,942.22		支出合计	20,125.73	-3,186.24	16,939.49	
					当年结余	72.07	-69.34	2.73	



## 佛山市2020年社会保险基金预算第二次调整情况表

单位：万元

预算调整项目	调整前预算数	增减变动 (+/-)	预计全年情况	备注
一、预算总收入	2,105,308	65,382	2,170,690	
(一) 机关事业单位养老保险收入	448,612	61,765	510,377	
1. 市直区机关事业单位养老保险收入	60,512	13,415	73,927	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理,基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 保费收入调增6,395万元: (1) 由于年初省要求,省属非驻穗机关事业单位的收支预算不纳入各地市预算,在9月根据省要求这部分单位的预算需要纳入各地市预算中。新增加省属单位,计算出全年累计约5,230万元(其中单位缴纳3,490万元,个人缴纳1,740万元); (2) 另2020年拟完成3家省属单位准备期清算工作,补收保费收入1,165万元; 2. 上级补助收入调增7,020万元:由于省属非驻穗机关事业单位的预算纳入各地市机关养老预算中,该部分单位的支出由省拨付发放款,故按支出调整额同步调增上级补助收入7,020万元。
2. 禅城区机关事业单位养老保险收入	78,732	5,034	83,766	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理,基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 保费收入调增2,706万元:由于年初省要求,省属非驻穗机关事业单位的收支预算不纳入各地市预算,在9月根据省要求这部分单位的预算需要纳入各地市预算中。新增加省属单位,计算出全年累计约2,706万元(其中单位缴纳1,804万元,个人缴纳902万元); 2. 上级补助收入调增2,328万元:由于省属非驻穗机关事业单位的预算纳入各地市机关养老预算中,该部分单位的支出由省拨付发放款,故按支出调整额同步调增上级补助收入2,328万元。
3. 南海区机关事业单位养老保险收入	111,980	5,944	117,924	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理,基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 保费收入调增3,424万元:由于年初省要求,省属非驻穗机关事业单位的收支预算不纳入各地市预算,在9月根据省要求这部分单位的预算需要纳入各地市预算中。新增加省属单位,计算出全年累计约3,424万元(其中单位缴纳2,283万元,个人缴纳1,141万元); 2. 上级补助收入调增2,520万元:由于省属非驻穗机关事业单位的预算纳入各地市机关养老预算中,该部分单位的支出由省拨付发放款,故按支出调整额同步调增上级补助收入2,520万元。
4. 顺德区机关事业单位养老保险收入	121,451	5,380	126,831	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理,基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 保费收入调增1,788万元:由于年初省要求,省属非驻穗机关事业单位的收支预算不纳入各地市预算,在9月根据省要求这部分单位的预算需要纳入各地市预算中。新增加省属单位,计算出全年累计约1,788万元(其中单位缴纳1,192万元,个人缴纳596万元); 2. 上级补助收入调增3,592万元:由于省属非驻穗机关事业单位的预算纳入各地市机关养老预算中,该部分单位的支出由省拨付发放款,故按支出调整额同步调增上级补助收入3,592万元。
5. 高明区机关事业单位养老保险收入	32,628	9,328	41,956	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理,基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 保费收入调增5,247万元:由于年初省要求,省属非驻穗机关事业单位的收支预算不纳入各地市预算,在9月根据省要求这部分单位的预算需要纳入各地市预算中。新增加省属单位,计算出全年累计约5,247万元(其中单位缴纳3,498万元,个人缴纳1,749万元); 2. 上级补助收入调增4,081万元:由于省属非驻穗机关事业单位的预算纳入各地市机关养老预算中,该部分单位的支出由省拨付发放款,故按支出调整额同步调增上级补助收入4,081万元。
6. 三水区机关事业单位养老保险收入	43,309	22,664	65,973	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理,基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 保费收入调增11,033万元: (1) 由于年初省要求,省属非驻穗机关事业单位的收支预算不纳入各地市预算,在9月根据省要求这部分单位的预算需要纳入各地市预算中。新增加省属单位,计算出全年累计约8,948万元(其中单位缴纳5,965万元,个人缴纳2,983万元); (2) 另2020年拟完成3家省属单位准备期清算工作,补收保费收入2,085万元; 2. 上级补助收入调增11,631万元:由于省属非驻穗机关事业单位的预算纳入各地市机关养老预算中,该部分单位的支出由省拨付发放款,故按支出调整额同步调增上级补助收入11,631万元。

## 佛山市2020年社会保险基金预算第二次调整情况表

单位：万元

预算调整项目	调整前预算数	增减变动 (+/-)	预计全年情况	备注
(二) 城乡养老保险收入	118,458	2,592	121,050	
其中：南海区城乡养老保险收入	41,052	2,592	43,644	个人缴费收入调增2,592万元；城乡居民养老保险预计2020年参保人员一次补缴人数为1,800人，人均补缴金额14,400元，预计增加一次性补缴2,592万元。
(三) 失业保险收入	35,228	1,025	36,253	上级补助收入调增1,025万元；根据省的要求，上级补助收入调增1,025万元，调整为1,142万元。
二、预算总支出	2,471,843	-70,957	2,400,886	
(一) 机关事业单位养老保险支出	505,957	61,765	567,722	
1. 市直机关事业单位养老保险支出	104,752	13,415	118,167	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理，基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 基本养老金支出调增8,000万元： (1) 市直省属机关事业单位退休人员约750人，人均养老金7,800元左右，全年预计总支出7,020万元； (2) 2020年省属非驻穗单位待遇清算支出约260万元，清算完后，需对退休人员做重核，加发归并的退休补贴，人均1,000元/月，需720万元，合计980万元。 2. 上解上级调剂金调增5,415万元：按照省要求省属非驻穗机关事业单位预算纳入各地机关养老保险预算，这部分单位的保费按照文件要求需要上缴省财政专户，故预计需调增上解上级支出5,415万元。
2. 禅城区机关事业单位养老保险支出	77,825	5,034	82,859	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理，基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 基本养老金支出调增2,328万元： (1) 禅城区省属机关事业单位退休人员约194人，人均养老金8,200元左右，全年预计总支出1,909万元；预计2020年新增退休人员为30人，养老金支出新增约154万元。其中启用新办法后，个人账户养老金人均330元/人，预计全年个人账户养老金支出约77万元； (2) 预计落实佛人社〔2019〕53号文“中人”老办法待遇计发标准，以及老人重核归并后退休生活补贴标准所涉及历年定比调整的待遇差额64万元。预计4个省属单位依据粤府〔2015〕129号文落实“中人”待遇过渡期的计算办法：中人人数82人，新办法比老办法人均增加400元/月。“中人”待遇过渡期重核补发额：82×400×(75/2，取38)=125万元； 2. 上解上级调剂金调增2,706万元：按照省要求省属非驻穗机关事业单位预算纳入各地机关养老保险预算，这部分单位的保费按照文件要求需要上缴省财政专户，故预计需调增上解上级支出2,706万元。
3. 南海区机关事业单位养老保险支出	114,790	5,944	120,734	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理，基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 基本养老金支出调增2,520万元：南海区省属机关事业单位退休人员约300人，人均养老金7,000元左右，全年预计总支出2,520万元； 2. 上解上级调剂金调增3,424万元：按照省要求省属非驻穗机关事业单位预算纳入各地机关养老保险预算，这部分单位的保费按照文件要求需要上缴省财政专户，故预计需调增上解上级支出3,424万元。
4. 顺德区机关事业单位养老保险支出	121,249	5,380	126,629	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理，基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 基本养老金支出调增3,592万元： (1) 顺德区省属机关事业单位退休人员约109人，全年预计总支出928万元； (2) 根据省机关养老保险系统启动前支付计划生成数据，准备期待遇清算人均清算金额约23万，预算支出2,533万；3个省局单位101人补发2019年退休生活补贴费支付金额：131万元。共计算清支付2664万元； 2. 上解上级调剂金调增1,788万元：按照省要求省属非驻穗机关事业单位预算纳入各地机关养老保险预算，这部分单位的保费按照文件要求需要上缴省财政专户，故预计需调增上解上级支出1,788万元。

## 佛山市2020年社会保险基金预算第二次调整情况表

单位：万元

预算调整项目	调整前预算数	增减变动 (+/-)	预计全年情况	备注
5. 高明区机关事业单位养老保险支出	34,482	9,328	43,810	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理，基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 基本养老金支出调增4,081万元： （1）高明区省属机关事业单位退休人员约282人，全年预计总支出2,425万元； （2）按省属标准调整生活补贴的单位共计有2个，需调整人数是266人，按补发24个月计算金额是766万元；预计可以完成启动前应支付待遇清算业务，支付待遇合计的清算资金为890万元； 2. 上解上级调剂金调增5,247万元：按照省要求省属非驻穗机关事业单位预算纳入各地机关养老保险预算，这部分单位的保费按照文件要求需要上缴省财政专户，故预计需调增上解上级支出5,247万元。
6. 三水区机关事业单位养老保险支出	52,858	22,664	75,522	根据省要求省属非驻穗机关事业单位人员属地管理，基本养老保险收支预算纳入当地预算管理。 1. 基本养老金支出调增11,631万元： （1）三水区省属机关事业单位退休人员约850人，全年预计总支出6,900万元； （2）重核省属单位老人和中人的生活补贴，共850人，按人均1,500元/月标准，从2019年1月起补发，预计支付850*1500*24=3,060万元；退休中人按新办法个人账户和养老金调资人均各调升200元，300人，平均补发33个月，待遇调整约396万元；2020年省属非驻穗机关事业单位850人调资预算350万元；省属机关单位实施准备期清算支出数925万元； 2. 上解上级调剂金调增11033万元：按照省要求省属非驻穗机关事业单位预算纳入各地机关养老保险预算，这部分单位的保费按照文件要求需要上缴省财政专户，故预计需调增上解上级支出11,033万元。
<b>（二）城乡居民养老支出</b>	<b>145,078</b>	<b>11,660</b>	<b>156,738</b>	
其中：南海区城乡养老保险支出	49,852	5,415	55,267	预计2020年城乡居民养老保险每月发放个人账户退休人员69,705人，人均个人账户为203.74元，比年初预算139.05元增加64.69元，全年个人账户养老金支出17,042万元，需要调整5,415万元。
三水区城乡养老保险支出	17,945	6,245	24,190	其他支出调增6,245万元：根据审计部门要求，将区级财政超额划拨财政补助沉淀资金6,245万元按原渠道退回区、镇（街道）财政（其中6,238万元退回区财政，7万元划回西南街道财政），因此当年预算支出调增6,245万元。
<b>（三）基本医疗保险支出(含生育)</b>	<b>1,648,511</b>	<b>-125,582</b>	<b>1,522,929</b>	
其中：职工基本医疗保险	1,213,244	-96,446	1,116,798	因疫情影响，我市2020年前三季度市内市外住院及普通门诊业务量明显下降，总费用及基金支付量与2020年原预算产生一定差距，而门慢门特、大病保险、个账及生育医疗待遇与津贴支出受影响较小，现根据实际对市内、市外住院及普通门诊作出预算调减，调减基本医疗保险待遇支出合计96,446万元。 （一）住院医疗费用预算总支出调减值（市内住院、市外住院）合计68,290万元： 1. 市内住院支出调减值由2020年市内住院预算值减去2020年1至8月市内住院财务支付数据推算的全年预计执行值计算得出，各区值也由此推出。 2020年市内普通住院预算支出调减值=2020年预算值-2020年1至8月财务支付数÷8×12=351146.5-194107.6÷8×12=59,985万元。 2. 市外住院支出调减值由2020年市外住院预算值减去2020年1至8月市外住院财务支付数据推算的全年预计执行值上升15%计算得出，各区值也由此推出。2020年市外住院预算支出调减值=2020年预算值-2020年1至8月财务支付数÷8×12×1.15=41418.1-19195.9÷8×12×1.15=8,305万元。 （二）普通门诊费用支出调减28,156万元：2020年预算额减去2020年1至8月财务支付数，再减去2020年普通门诊总量的三分之一（即2020年9-12月的预算支出额）。2020年普通门诊费用支出调减值=2020年预算额-2020年1至8月财务支付数-2020年普通门诊总量的三分之一=70572.3-25515.5-50699.2÷3=28,156万元

## 佛山市2020年社会保险基金预算第二次调整情况表

单位：万元

预算调整项目	调整前预算数	增减变动 (+/-)	预计全年情况	备注
居民基本医疗保险	435,267	-29,136	406,131	因疫情影响，我市2020年前三季度市内市外住院及普通门诊业务量明显下降，总费用及基金支付量与2020年原预算产生一定差距，而门慢门特、大病保险、个账及生育医疗待遇与津贴支出受影响较小，现根据实际对市内、市外住院及普通门诊作出预算调减，调减基本医疗保险待遇支出合计29,136万元。 （一）住院医疗费用预算总支出调减值（市内住院、市外住院）合计24,956万元： 1. 市内住院支出调减值由2020年市内住院预算值减去2020年1至8月市内住院财务支付数据推算的全年预计执行值计算得出，各区值也由此推出。 2020年市内普通住院预算支出调减值=2020年预算值-2020年1至8月财务支付数÷8×12=281885.1-176809.1÷8×12=16,672万元。 2. 市外住院支出调减值由2020年市外住院预算值减去2020年1至8月市外住院财务支付数据推算的全年预计执行值上升15%计算得出，各区值也由此推出。2020年市外住院预算支出调减值=2020年预算值-2020年1至8月财务支付数÷8×12×1.15=28102.8-11489.2÷8×12×1.15=8,284万元。 （二）普通门诊费用支出调减4,180万元：2020年预算额减去2020年1至8月财务支付数，再减去2020年普通门诊总量的三分之一（即2020年9-12月的预算支出额）。2020年普通门诊费用支出调减值=2020年预算额-2020年1至8月财务支付数-2020年普通门诊总量的三分之一=47392.1-25803.3-52227.8÷3=4,180万元
（四）失业保险支出	172,297	-18,800	153,497	失业保险支出预算调减18,800万元，主要包括以下几部分： （1）失业保险金支出调增5,500万元：原预算35,700万元，由于疫情期间领取失业金人会略增，现在需调增失业保险金支出5,500万元。 （2）医疗补助金支出调增66万元：由于领取失业金人数增加，失业人员参加基本医疗保险支出增加，需调增医疗补助金支出66万元。 （3）丧葬抚恤补助支出调减157万元：按照目前丧葬抚恤金领取情况，需调减支出157万元。 （4）稳岗补贴调增17,000万元：稳岗补贴原预算24,731万元，目前已用1.7亿元，按照现在申领情况需调增17,000万元 （5）其他支出调减39,000万元： ①稳岗返还调增1,000万元：稳岗返还原预算41,361万元，已用3.6亿元，按照现在申领情况需调增1,000万元 ②失业补助金调减40,000万元：失业补助金原预算45,000万元，由于失业补助金政策设定标准过低，对失业人员吸引力不大，加上就业形势总体平稳，目前申请人数远低于估算人数，预测今年预算支出5,000万元，需调减预算40,000万元； （6）其他费用支出调减1,118万元： ①临时价格补贴支出调减1,894万元：领取失业补助金人员可享受临时价格补贴，但由于失业补助金领取人数远低于预期，临时价格补贴随失业补助金领取人数需要减少预算支出1,894万元。 ②其他促进就业支出调减218万元：担保贴息原预算880万元，由于出台新计算办法，今年暂时不发放，支出调整为0，调减支出880万元；因为失业金领取人数增加领取求职补贴人数增加，求职补贴调增662万元。 ③农民合同制工人一次性生活补助调增994万元：按照目前申领情况，农民合同制工人一次性生活补助领取人数较预期多，需增加支出994万元。 （7）技能提升补贴支出调减1,000万元：按照目前职业技能提升补贴申领情况，结合近前几月申请人数，预计需调减支出1,000万元。 （8）上解上级支出调减91万：按省上划失业保险调剂金计划，全年需上划1,737万元，较年初预算调减91
三、预算当期总结余	-366,535	136,339	-230,196	
（一）机关养老保险当期结余	-57,345	0	-57,345	
（二）城乡居民养老保险当期结余	-26,620	-9,068	-35,688	
（三）基本医疗保险当期结余（含生育）	-145,501	125,582	-19,919	
其中：职工基本医疗保险	-127,595	96,446	-31,149	
居民基本医疗保险	-17,906	29,136	11,230	

## 佛山市2020年社会保险基金预算第二次调整情况表

单位：万元

预算调整项目	调整前预算数	增减变动 (+/-)	预计全年情况	备注
（四）失业保险当期结余	-137,069	19,825	-117,244	
四、预算累计总结余	2,684,525	136,339	2,820,864	
（一）机关养老保险累计结余	454,776	0	454,776	
（二）城乡居民养老保险累计结余	173,169	-9,068	164,101	
（三）基本医疗保险累计结余(含生育)	1,928,830	125,582	2,054,412	
其中：职工基本医疗保险	1,686,873	96,446	1,783,319	
居民基本医疗保险	241,957	29,136	271,093	
（四）失业保险累计结余	127,750	19,825	147,575	