

石家庄市第十四届人大常委会
第二十八次会议文件(20)

石家庄市人民政府

关于2020年1—6月预算执行情况的报告

——2020年8月26日在石家庄市第十四届人大常委会第二十八次会议上

石家庄市财政局局长 王东华

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市政府委托，现将2020年1—6月全市及市级预算执行情况报告如下：

一、预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情严重冲击和复杂严峻经济形势，全市各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实市委决策部署，严格执行市人大各项决议，落实更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”“六保”工作，全市经济社会保持平稳健康发展，预算执行情况总体正常。

(一) 一般公共预算执行情况

全市收入完成391.3亿元，占年初预算的64.6%，同比增长7.7%。其中，税收收入完成224.6亿元，下降0.6%，主要是受疫情及减税影响，增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种下降较多，但税收收入降幅逐渐收窄；非税收入完成

166.7 亿元，增长 21.4%，主要是加大盘活资产的处置力度。加上上级补助后支出完成 649.8 亿元，占调整预算的 65.9%，同比增长 15%。主要支出情况：一般公共服务支出 67.8 亿元，占调整预算（下同）的 74.9%，增长 14.9%；教育支出 135.5 亿元，占预算的 77.6%，增长 7.1%；科学技术支出 6.2 亿元，占预算的 47.9%，下降 15.2%；社会保障和就业支出 94.7 亿元，占预算的 76.5%，增长 37.1%；卫生健康支出 60.2 亿元，占预算的 76.4%，增长 5.1%；节能环保支出 38.1 亿元，占预算的 77.6%，增长 23.1%；城乡社区支出 80.3 亿元，占预算的 84.7%，增长 49.5%；农林水支出 38.8 亿元，占预算的 56%，增长 10.5%。

市级收入完成 130.1 亿元，占预算的 62.7%，增长 5.2%；支出完成 166.8 亿元，占调整预算的 69.1%，增长 10.4%。

（二）政府性基金预算执行情况

全市收入完成 284.9 亿元，占预算的 41.1%，下降 15.3%，主要是县级土地出让减收较多。支出完成 321.2 亿元，占调整预算的 35.1%，下降 1.9%。

市级收入完成 137.7 亿元，占预算的 76.5%，增长 55.2%，主要是上年底出让地块，今年集中缴库 70 亿元。支出完成 112.1 亿元，占调整预算的 49.3%，增长 68.6%。

（三）国有资本经营预算执行情况

市级收入完成 228 万元，占预算的 2.6%，下降 82.2%，主

要是受疫情影响上年度财务审计工作开展较晚，以及国有参控股企业股东大会下半年召开等。目前尚未实现支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市收入完成 280.3 亿元，占预算的 60.6%，增长 5.7%。支出完成 306.4 亿元，占预算的 65.7%，增长 29.6%。

市级收入完成 175.4 亿元，占预算的 60.7%，增长 30.4%。支出完成 222.1 亿元，占预算的 74%，增长 79.1%。

（五）抗疫特别国债和特殊转移支付资金情况

为应对疫情冲击，中央财政新增 1 万亿元抗疫特别国债和 1 万亿元财政赤字，新增资金直达市县基层、直接惠企利民。全市共争取抗疫特别国债资金 24 亿元，其中市级 4.6 亿元，县级 19.4 亿元，资金主要用于具有一定收益的基础设施建设项目。同时争取特殊转移支付资金 20.6 亿元，全部直达县（市、区），用于支持应对疫情影响、增强县级“三保”能力。

此外，根据《河北省预算审查监督条例》，将高新技术产业开发区和循环化工园区预算执行情况一并报告，请予审议。

一般公共预算执行情况。高新技术产业开发区收入完成 28.9 亿元，占预算的 59.9%，增长 9.6%；支出完成 24.2 亿元，占预算的 65.6%，增长 65.1%。循环化工园区收入完成 11.7 亿元，占预算的 75%，增长 31.2%；支出完成 9.9 亿元，占预算的 59.1%，增长 7.3%。

政府性基金预算执行情况。高新技术产业开发区收入完成

19.8 亿元，占预算的 68.8%，下降 60.6%；支出完成 6.8 亿元，占预算的 17.7%，下降 68.4%。循环化工园区收入完成 2.7 亿元，占预算的 63%，增长 6.2%；支出完成 2.7 亿元，占预算的 64.5%，增长 37.8%。

社会保险基金预算执行情况。高新技术产业开发区收入完成 3868 万元，占预算的 62.7%，下降 46.5%；支出完成 2905 万元，占预算的 39.4%，下降 46.1%。循环化工园区收入完成 1854 万元，占预算的 70.3%，下降 2%；支出完成 1221 万元，占预算的 52.9%，增长 19.7%。

二、落实市人代会预算决议情况

上半年，全市各级财政部门认真贯彻预算法要求，着力优化支出结构，树牢过紧日子思想，积极争取政府债券支持，千方百计弥补财力缺口，为夺取防疫情促发展“双胜利”提供了坚实的财政支撑。

（一）支持打赢疫情防控阻击战。坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，紧紧围绕减轻患者救治费用负担、增加疫情防控物资储备、提高医护人员待遇等出台了一系列政策举措，截至 6 月底，全市财政投入资金 5.3 亿元，全力保障疫情防控需要。同时坚决落实常态化疫情防控要求，加快公共卫生应急体系建设，下达基本公共卫生服务资金 5160 万元，用于补助乡村和社区疫情防控；拨付资金 4135 万元，用于医疗垃圾处置、生态环境污水监测等；投入资金 1937 万元，为 14 个县级定点医院建

设核酸检测实验室，着力补齐公共卫生基础设施建设短板。

（二）精准施策助力经济发展。以更大的政策力度对冲疫情影响，实施了一系列精准、有力度的助企纾困政策。进一步加大减税降费力度，确保企业充分享受政策红利，上半年新增减税降费 105 亿元。着力缓解企业融资难融资贵，全市申请贴息资金 2452 万元，对疫情防控重点保障的 21 家重点企业提供贴息贷款 19.7 亿元；降低小微企业创业担保贷款申请条件，新增发放创业担保贷款 9376 万元；落实新增规上企业和挂牌上市奖励资金 5420 万元。支持产业转型升级，落实科技专项资金 3.3 亿元，用于科技研发、引进人才、创新创业；投入文旅专项资金 4 亿元，推动旅游产业高质量发展等。千方百计扩大有效投资，上半年共争取政府债券资金 153.4 亿元，支持了溁沱河生态修复二期、中央商务区、信息工程职业学院、儿童医院等一批重点项目。筹集资金 1 亿元用于发放消费券，推动全市消费市场恢复性增长。

（三）稳步提高民生保障水平。1—6 月，全市民生支出 513.4 亿元，增长 16.8%，占一般公共预算支出比重达到 79%。在落实各项社保护面提标政策的同时，把支持保就业摆在更加重要位置，设立职业技能提升行动专账资金，加大稳岗援企支持力度，上半年全市新增就业 6.6 万人，完成全年任务的 55%。推进基本公共卫生服务均等化，人均财政补助标准由原来的 69 元提高到 74 元；支持医疗资源优化配置，确保市第一医院新院区

和市儿童医院如期投入使用。促进教育均衡发展，落实义务教育经费保障机制、资助政策，资助各类学生 14.4 万人（次），确保家庭困难学生不因贫失学辍学；落实资金 7.6 亿元，支持信息工程职业学院新校区建设等。

（四）支持打好三大攻坚战。把防范化解政府债务风险作为一项政治任务抓紧抓实，严格落实政府债务风险化解规划，妥善化解债务存量，按时偿还到期债务本息 94.3 亿元；强化主体责任，严格举债行为，坚决遏制隐性债务增量。巩固脱贫攻坚成果，财政专项扶贫资金 9.8 亿元全部到位，比上年增长 18.1%；遴选“三农”特色产业，投入资金 6.1 亿元支持 234 个产业扶贫项目。全力促进生态环境改善，下达资金 10.7 亿元，支持农村地区清洁取暖和农村环境整治等；落实资金 9.6 亿元，用于滹沱河生态修复一期工程建设；拨付资金 3.4 亿元，支持环省会经济林、环城绿化林带、绿色通道建设等。

（五）切实提升财政管理水平。面对新冠疫情给财政带来的冲击，各级财政把政府过紧日子作为长期坚持的方针，着力在开源节流提效上下功夫，确保财政收支平衡。积极盘活存量资金，对结余资金和 2 年以上结转资金一律收回；加大职教园区搬迁学校旧址等闲置资产处置，多渠道增加财政收入。大力压减非急需非刚性支出，在年初专项公用预算一律压减 5% 的基础上，进一步压减专项经费，以及受疫情影响暂缓实施和不再开展的项目支出，统筹用于“三保”以及市委市政府重点急需项目支出。全面

推进绩效管理，推动绩效评价提质扩围，对关注度高、涉及面广、资金量大的天然气供热补贴、城市水系维护等5个项目开展重点评价，对无绩效、低绩效的一律进行削减，确保有限的资金用在刀刃上。

总的看，上半年预算执行效果好于预期，更加积极有为的财政政策发挥出关键作用，有力维护了经济发展和社会稳定大局。但也看到当前财政运行中还存在一些不容忽视的矛盾和问题，受疫情冲击和阶段性税费减免政策影响，组织收入的压力将伴随全年；疫情防控、民生保障等刚性支出不断增长，财政收支矛盾前所未有；个别部门对过紧日子思想认识不到位，仍不断申请追加非急需紧急支出，资金配置效益有待提升等。对此，我们将高度重视，采取有力措施认真加以解决。

三、下半年预算执行重点

（一）规范预算执行，确保财政收支平衡。紧紧围绕年初预算任务，坚持依法依规征管，加快盘活处置低效闲置国有资产，努力提高财政保障能力。夯实财源基础，不折不扣抓好各项税费减免政策的落实，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。强化财政支出管理，坚决压减一般性支出，节约的资金全部优先保障“六稳、六保”等重点支出，确保财政平稳健康运行。

（二）强化政策落实，促进经济平稳发展。抓住中央提高财政赤字率、发行抗疫特别国债、扩大专项债规模等机遇，聚焦疫情防控、“六稳、六保”、“两新一重”建设等领域，有针对性地

谋划和包装项目，最大限度争取上级支持。全面系统梳理各级出台的应对疫情促进发展的财税扶持政策措施，切实解决政策落地“最后一公里”问题，尽全力帮助企业共渡难关。

（三）树牢底线思维，更加注重风险防控。严格按照隐性债务化解方案分解落实，按时足额偿还债务本息，确保完成年度化解任务。密切关注县级财政运行情况，把“三保”放在优先保障位置，兜牢“三保”底线。除疫情防控、应急救灾外，原则上年内不再研究出台新的增支政策。

（四）加强监督管理，提高依法理财水平。坚决维护各项财经制度的刚性约束，加大对重大政策落实和专项资金使用情况的绩效监督，提高预算绩效管理水平和。统筹整合各类资金，尤其是用好抗疫特别国债、特殊转移支付等财政直达资金。进一步推进预决算信息公开，自觉主动接受人大法律监督、政协民主监督和社会舆论监督，提高财政工作透明度。

以上报告，请予审议。

石家庄市 2020 年 1—6 月预算执行情况表

目 录

- § 1 2020年1—6月全市一般公共预算收支完成情况表
- § 2 2020年1—6月市级一般公共预算收支完成情况表
- § 3 2020年1—6月全市政府性基金预算收支完成情况表
- § 4 2020年1—6月市级政府性基金预算收支完成情况表
- § 5 2020年1—6月市级国有资本经营预算收支完成情况表
- § 6 2020年1—6月全市社会保险基金预算收支完成情况表
- § 7 2020年1—6月市级社会保险基金预算收支完成情况表
- § 8 2020年1—6月高新技术产业开发区一般公共预算收支完成情况表
- § 9 2020年1—6月高新技术产业开发区政府性基金预算收支完成情况表
- § 10 2020年1—6月高新技术产业开发区社会保险基金预算收支完成情况表
- § 11 2020年1—6月循环化工园区一般公共预算收支完成情况表
- § 12 2020年1—6月循环化工园区政府性基金预算收支完成情况表
- § 13 2020年1—6月循环化工园区社会保险基金预算收支完成情况表

2020年1—6月全市一般公共预算收支完成情况表

表一

单位：万元

项 目	收 入				支 出				
	预 算 数	累 计 完 成 数	占 预 算 (%)	同 比 增 长 (%)	项 目	调 整 预 算 数	累 计 支 出 数	占 预 算 (%)	同 比 增 长 (%)
一、税收收入	4072115	2245718	55.1	-0.6	一般公共服务支出	904568	677576	74.9	14.9
增值税	1483840	727888	49.1	-12.5	国防支出	48152	4294	8.9	40.3
企业所得税	416282	215804	51.8	-10.9	公共安全支出	518289	330537	63.8	17.1
个人所得税	117165	61764	52.7	-2.2	教育支出	1747304	1355063	77.6	7.1
城市维护建设税	335258	172762	51.5	-4.9	科学技术支出	129452	61980	47.9	-15.2
房产税	167607	83499	49.8	-6.1	文化旅游体育与传媒支出	138201	70721	51.2	-17.9
耕地占用税	162314	166602	102.6	75.8	社会保障和就业支出	1239176	947435	76.5	37.1
契 税	506365	282766	55.8	-4.9	卫生健康支出	788578	602342	76.4	5.1
城镇土地使用税	229352	116978	51.0	2.3	节能环保支出	490669	380850	77.6	23.1
土地增值税	414292	303717	73.3	33.7	城乡社区支出	947357	802774	84.7	49.5
车船税	120280	49669	41.3	-14.8	农林水支出	693276	388494	56.0	10.5
环保税	17579	8518	48.5	-10.6	交通运输支出	345478	245471	71.1	-22.5
印花税	85859	49048	57.1	14.9	资源勘探信息等支出	197448	134652	68.2	39.1
其他税收	15922	6703	42.1	-2.9	商业服务业等支出	31960	21487	67.2	144.3

收			入				支				出		
项 目	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)				
二、非税收入	1988885	1666960	83.8	21.4	自然资源海洋气象等支出	206866	145321	70.2	87.2				
专项收入	579946	428048	73.8	19.0	住房保障支出	182471	78460	43.0	6.5				
行政事业性收费	343867	165866	48.2	-19.3	粮油物资储备支出	5752	1914	33.3	16.8				
罚没收入	218062	114553	52.5	-13.0	灾害防治及应急管理支出	65616	32034	48.8	9.0				
国有资本经营收入	5000	48968	979.4	1642.6	债务付息支出	281550	184855	65.7	-21.9				
国有资源（资产）有偿使用收入	512693	603087	117.6	51.7	债务发行费支出	2500	49	2.0	145.0				
政府住房基金收入	191258	205072	107.2	36.8	其他支出	889057	32123	3.6	-35.3				
其他收入	138059	101366	73.4	-19.6									
合 计	6061000	3912678	64.6	7.7	合 计	9853722	6498432	65.9	15.0				

2020年1—6月市级一般公共预算收支完成情况表

表二

单位：万元

项 目	收 入					支 出				
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)	
一、税收收入	335900	217979	64.9	-5.4	一般公共服务支出	156920	112437	71.7	60.4	
增值税	25800	17916	69.4	7.7	国防支出	7180	4123	57.4	54.6	
企业所得税	3200	1665	52.0	-38.5	公共安全支出	262475	189303	72.1	19.6	
城市维护建设税	9300	7185	77.3	48.9	教育支出	250059	212850	85.1	35.2	
契税	290000	188100	64.9	-7.1	科学技术支出	20710	13090	63.2	-42.3	
资源税	6800	2648	38.9	-20.0	文化旅游体育与传媒支出	55623	27044	48.6	-47.3	
环保税	700	369	52.7	-24.4	社会保障和就业支出	259710	184338	71.0	20.3	
其他税收	100	96	96.0	24.7	卫生健康支出	236388	170591	72.2	10.3	
					节能环保支出	196405	194315	98.9	71.8	
					城乡社区支出	216302	166543	77.0	22.5	
二、非税收入	383100	382200	99.8	39.3	农林水支出	27324	26218	96.0	-65.6	
专项收入	118700	95170	80.2	-12.9	交通运输支出	189827	149745	78.9	-7.5	
行政事业性收费	67000	50560	75.5	54.3	资源勘探信息等支出	29800	7912	26.6	7.3	
罚没收入	62000	35832	57.8	26.7	商业服务业等支出	13169	12331	93.6	263.2	

收			入			支				出		
项	目	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	项	目	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	
国有资源(资产)有偿使用收入		40400	137680	340.8	238.8	自然资源海洋气象等支出		23394	16896	72.2	102.3	
政府住房基金收入		70000	62932	89.9	-0.5	住房保障支出		43554	27324	62.7	-3.6	
其他收入		25000	26	0.1	-16.1	粮油物资储备支出		2022	677	33.5	10.3	
						灾害防治及应急管理支出		15915	9344	58.7	5.6	
						债务付息支出		218780	142898	65.3	-27.0	
						债务发行费支出		1809	42	2.3	147.8	
三、市级分享城区收入		1356500	701058	51.7	-4.3	其他支出		186752	307	0.2	-27.0	
合 计		2075500	1301237	62.7	5.2	合 计		2414118	1668328	69.1	10.4	

2020年1—6月全市政府性基金预算收支完成情况表

单位：万元

项 目	收 入				支 出				
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)
国有土地使用权出让收入	6300015	2556263	40.6	-15.5	文化旅游体育与传媒支出	1196	408	34.1	-49.8
国有土地收益基金收入	267626	130533	48.8	-19.8	社会保障和就业支出	28525	5707	20.0	53.9
农业土地开发资金收入	7294	3667	50.3	0.8	城乡社区支出	7120422	2424236	34.0	-21.4
污水处理费收入	31401	10459	33.3	-1.3	交通运输支出	141692	129140	91.1	114.3
彩票公益金收入	16332	3648	22.3	102.4	其他支出	1853628	652923	35.2	421.5
城市基础设施配套收入	252687	130858	51.8	-7.6					
车辆通行费	50000	1745	3.5	-88.6					
彩票发行销售机构业务费	2210	602	27.2	-30.7					
其他基金收入	350	11422	3263.4	594.3					
合 计	6927915	2849197	41.1	-15.3	合 计	9145463	3212414	35.1	-1.9

2020年1—6月市级政府性基金预算收支完成情况表

表四

单位：万元

项 目	收				支				同比增 长 (%)
	预算数	累计 完成数	占预算 (%)	同比增 长 (%)	项 目	调整 预算数	累计 支出数	占预算 (%)	
国有土地使用权出让收入	1460000	1232862	84.4	72.9	城乡社区支出	1513187	774944	51.2	53.9
国有土地收益基金收入	150000	84195	56.1	-3.7	交通运输支出	131152	119073	90.8	97.6
农业土地开发资金收入		1040		-21.6	其他支出	631545	227181	36.0	124.2
污水处理费收入	14600	4500	30.8	-3.5					
彩票公益金收入	12353	2722	22.0						
城市基础设施配套收入	110000	48813	44.4	-22.3					
车辆通行费	50000	1745	3.5	-88.6					
彩票发行销售机构业务费	1440	519	36.0	-20.6					
其他政府性基金收入		150		-88.1					
合 计	1798393	1376546	76.5	55.2	合 计	2275884	1121198	49.3	68.6

2020年1—6月市级国有资本经营预算收支完成情况表

表五

单位：万元

项 目	收 入				支 出				
	预 算 数	累 计 完 成 数	占 预 算 (%)	同 比 增 长 (%)	项 目	调 整 预 算 数	累 计 支 出 数	占 预 算 (%)	同 比 增 长 (%)
利润收入	3356	228	6.8	2750	解决历史遗留问题及改革成本支出	10415			
股利、股息收入等	5540				国有企业资本金注入	2000			
本年收入合计	8896	228	2.6	-82.2	本年支出合计				
上年结转	6219				调入一般公共预算	2700			
合 计	15115				合 计	15115			

2020年1—6月全市社会保险基金预算收支完成情况表

表六

单位：万元

项 目	收			入			支			出	
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	调整预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)			
企业职工养老保险	1853777	1325926	71.5	74.2	2019213	1958281	97.0	150.3			
城乡居民养老保险	263881	200221	75.9	16.4	198681	95295	48.0	3.9			
机关事业单位养老保险	826703	391366	47.3	-46	817335	312320	38.2	-59.9			
城镇职工医疗保险	877869	325512	37.1	-16.1	802513	345120	43.0	-0.7			
城乡居民医疗保险	671884	523317	77.9	-3.6	681903	282509	41.4	-11.3			
工伤保险	63515	13864	21.8	-54.3	68680	23541	34.3	-16.2			
失业保险	65858	23152	35.2	-30.6	75118	46480	61.9	168.2			
本年合计	4623487	2803358	60.6	5.7							
动用上年结余	189880										
合 计	4813367				4663443	3063546	65.7	29.6			

2020年1—6月市级社会保险基金预算收支完成情况表

表七

单位：万元

项 目	收				入				支				出			
	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)
企业职工养老保险	1515663	1148873	75.8	85.3	1653738	1661829	100.5	160.3								
机关事业单位养老保险	251773	103032	40.9	-28.4	255819	75667	29.6	-40.9								
城镇职工医疗保险	744263	264181	35.5	-21.2	682753	294661	43.2	0.2								
城乡居民医疗保险	252785	201880	79.9	9.6	269201	121935	45.3	-10.3								
工伤保险	60060	13318	22.2	-53.6	65228	21563	33.1	-20.3								
失业保险	65328	22960	35.1	-30.7	74610	45681	61.2	166.7								
本年合计	2889872	1754244	60.7	30.4												
动用上年结余	172987															
合 计	3062859				3001349	2221336	74.0	79.1								

2020年1—6月高新技术产业开发区一般公共预算收支完成情况表

表八

单位：万元

项 目	收 入				支 出				
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)
一、税收收入	410300	206464	50.3	1.1	一般公共服务支出	42538	26158	61.5	66.0
增值税	157853	79370	50.3	-8.7	公共安全支出	7010	4470	63.8	49
企业所得税	33000	16630	50.4	-23.5	教育支出	38495	24698	64.2	78.9
个人所得税	13450	7530	56.0	-2.0	科学技术支出	46445	23169	49.9	1.6
城市维护建设税	32300	13252	41.0	-24.1	文化旅游与传媒支出	1654	709	42.9	88.1
房产税	26631	9252	34.7	-23.2	社会保障和就业支出	13886	9745	70.2	41.1
耕地占用税	10883	10509	96.6	-6.7	卫生健康支出	9126	5657	62	87.4
契税	39023	16949	43.4	8.6	节能环保支出	5444	1878	34.5	-65.2
其他税收	97160	52972	54.5	68.4	城乡社区支出	10759	6090	56.6	-1.1
					农林水支出	2202	863	39.2	-12.4
					资源勘探信息等支出	74479	52076	69.9	-18.2
二、非税收入	71100	82056	115.4	38.8	商业服务业等支出	4305	966	22.4	527.3
专项收入	41100	41830	101.8	201.4	自然资源海洋气象等支出	94470	81938	86.7	6567.1
行政性收费收入	6000	4437	74	-70.5	住房保障支出	4124	1891	45.9	59.4

收			入				支				出	
项	目	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	项	目	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	
罚没收入		500	350	70	14.4	灾害防治及应急管理支出		4208	1119	26.6	-33.2	
国有资本经营收入		0	13000			债务付息支出		657	657	100	21.7	
国有资源(资产)有偿使用收入		1800	1388	77.1	85.6	其他支出		9137				
政府住房基金收入		11700	17751	151.7	-14.8							
其他收入		10000	3300	33	-60.5							
合	计	481400	288520	59.9	9.6	合	计	368939	242084	65.6	65.1	

2020年1—6月高新技术产业开发区政府性基金预算收支完成情况的表

表九

单位：万元

项 目	收 入				支 出				
	预 算 数	累 计 完 成 数	占 预 算 (%)	同 比 增 长 (%)	项 目	调 整 预 算 数	累 计 支 出 数	占 预 算 (%)	同 比 增 长 (%)
国有土地收益基金收入	15200	10508	69.13	-62.3	文化旅游体育与传媒支出	22			
农业土地开发资金收入		513		49.1	城乡社区支出	345288	61849	17.91	-71
国有土地使用权出让收入	244762	177137	72.37	-60.8	交通运输支出	64	64	100	
城市基础设施配套费收入	25000	8181	32.72	-60.4	其他支出	33059	2331	7.05	4967.4
污水处理费收入	2000	1175	58.75	3.3	债务付息支出	3464	3463	99.97	336.2
其他政府性基金收入		44							
合 计	286962	197558	68.8	-60.6	合 计	381897	67707	17.7	-68.4

2020年1—6月高新技术产业开发区社会保险基金预算收支完成情况表

表十

单位：万元

项 目	收			入			支				出
	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)			
城乡居民养老保险	2773	2090	75.37	4.1	2471	1066	43.14	4.7			
机关事业单位养老保险	3400	1778	52.29	-66	4904	1839	3.5	-57.9			
当年合计	6173	3868	62.7	-46.5							
动用上年结余	1504										
合 计	7677				7375	2905	39.4	-46.1			

2020年1—6月循环化工园区一般公共预算收支完成情况表

表十一

单位：万元

项 目	收 入				支 出				
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)
一、税收收入	117000	39534	33.8	-45.1	一般公共服务支出	12055	8236	68.3	-29.6
增值税	58000	17565	30.3	-51.0	公共安全支出	1152	393	34.1	-52.0
企业所得税	4200	1581	37.6	-25.1	教育支出	8062	5243	65.0	60.9
个人所得税	1350	387	28.7	5.7	科学技术支出	8284	678	8.2	-75.6
资源税	50	6	12.0	-97.4	文化旅游体育与传媒支出	172			
城市维护建设税	28000	10492	37.5	-46.8	社会保障和就业支出	3241	2577	79.5	23.6
房产税	1550	839	54.1	1.1	卫生健康支出	3055	2421	79.2	383.2
印花稅	820	416	50.7	6.4	节能环保支出	9096	6177	67.9	165.1
城镇土地使用税	8400	3413	40.6	-27.3	城乡社区支出	53548	36078	67.4	214.8
土地增值税	6000	1826	30.4	-37.4	农林水支出	4832	3393	70.2	270.4
环保稅	920	261	28.4	13.0	资源勘探信息等支出	11280	480	4.3	
其他稅收	7710	2748	35.6	-41.2	商业服务业等支出	75	21	28.0	
二、非稅收入	39000	77528	198.8	348.4	自然资源海洋气象等支出	28365	19190	67.7	-46.7
专项收入	14200	1716	12.1	-75.8	住房保障支出	10209	10085	98.8	71.7

收			入			支				出	
项	目	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	项	目	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)
行政事业性收费		22200	8507	38.3	57.4	灾害防治及应急管理支出		7894	3595	45.5	4963.4
罚没收入		1000	120	12.0	8.1	其他支出		5120			
国有资产(资产)有偿使用收入		800	101	12.6	-59.3	债务付息支出		455	54	11.9	-99.6
政府住房基金收入			66611			债务发行费用支出		12			
其他收入		800	473	59.1	-89.3						
合计		156000	117062	75.0	31.2	合计		166907	98621	59.1	7.3

2020年1—6月循环化工园区政府性基金预算收支完成情况表

表十二

单位：万元

项 目	收				支				同比增长 (%)
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算 (%)	
国有土地收益基金收入	3000	1730	57.7	65.1	城乡社区事务	42524	17244	40.6	-13.3
农业土地开发资金收入	600	195	32.5	61.2	其他支出		10005		
国有土地使用权出让收入	36400	24191	66.5	63.0	债务付息支出		169		
城市基础设施配套收入	1000	240	24.0	-97.3					
污水处理费收入	1500	269	17.9	37.2					
其他政府性基金收入		170							
合 计	42500	26795	63.0	6.2	合 计	42524	27418	64.5	37.8

2020年1—6月循环化工园区社会保险基金预算收支完成情况表

表十三

单位：万元

项 目	收			入			支			出		
	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)
城乡居民养老保险	1537	1250	81.3	3.6	1226	597	48.7	2.2				
机关事业单位养老保险	1102	604	54.8	-11.7	1081	624	57.7	43.1				
当年合计	2639	1854	70.3	-2								
动用上年结余	4531											
合 计	7170				2307	1221	52.9	19.7				

