

石家庄市人民政府

关于 2021 年 1—6 月份预算执行情况的报告

——2021 年 8 月 13 日在石家庄市第十四届人大常委会第四十次会议上

石家庄市财政局局长 曹 铂

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市政府委托，现将今年 1—6 月份预算执行情况报告如下：

一、预算执行情况

今年以来，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，努力克服新冠肺炎疫情的影响，统筹推进疫情防控和经济社会发展，经济持续加快复苏，发展态势稳中加固、稳中向好。在此基础上，上半年预算执行情况总体较好。

(一) 一般公共预算执行情况。全市收入完成 405.4 亿元，占年初预算的 62.6%，同比增长 7.7%，其中，税收收入 224.2 亿元，增长 4%；非税收入 181.2 亿元，增长 12.6%。全市支出完成 555.2 亿元，占调整预算的 53.7%，同比下降 10.3%。

市本级收入完成 144.5 亿元，占预算的 63.7%，增长

13.7%。市本级支出完成 136 亿元，占调整预算的 45.6%，下降 18.5%。

(二) 政府性基金预算执行情况。全市收入完成 206.4 亿元，占预算的 26.9%，下降 24.7%（主要是国土空间规划正在调整完善，土地出让收入减少）。全市支出完成 193 亿元，占调整预算的 21.6%，下降 38.8%。

市本级收入完成 72.7 亿元，占预算的 28.5%，下降 47.2%。市本级支出完成 30.3 亿元，占调整预算的 9.4%，下降 73%。

(三) 国有资本经营预算执行情况。受疫情影响 2020 年度财务审计工作较晚，同时部分国有企业股东大会下半年召开，导致上半年未上缴利润和股利股息。

(四) 社会保险基金预算执行情况。全市收入完成 142.4 亿元，占预算的 53%，增长 3.3%。全市支出完成 98.3 亿元，占预算的 39.6%，下降 3.9%。

市本级收入完成 95.9 亿元，占预算的 53.4%，增长 8.1%。市本级支出完成 59 亿元，占预算的 35.3%，下降 12.6%。

此外，根据《河北省预算审查监督条例》，将 2021 年 1—6 月份高新区和循环化工园区预算执行情况一并报告。

一般公共预算执行情况。高新区收入完成 28.8 亿元，占预算的 63.8%，增长 5.9%；支出完成 28.2 亿元，占预算的 61.4%，增长 16.4%。化工园区收入完成 11.8 亿元，占预算的

81.3%，增长 0.6%；支出完成 8.1 亿元，占预算的 51%，下降 17.4%。

政府性基金预算执行情况。高新区收入完成 15 亿元，占预算的 52.8%，下降 24.3%；支出完成 7.3 亿元，占预算的 21.3%，增长 8.4%。化工园区收入完成 2.4 亿元，占预算的 15%，下降 12.3%；支出完成 1.5 亿元，占预算的 8.7%，下降 43.8%。

社会保险基金预算执行情况。高新区收入完成 4304 万元，占预算的 58.5%，增长 11.3%；支出完成 3250 万元，占预算的 46.2%，增长 11.9%。化工园区收入完成 2103 万元，占预算的 64.4%，增长 13.4%；支出完成 1408 万元，占预算的 50.4%，增长 15.3%。

2021 年 1—6 月份全市及市本级“四本预算”的执行情况详见附件。

二、落实市人代会预算决议情况

今年以来，全市各级各部门认真贯彻预算法，全面落实市委决策部署，严格执行市人大有关决议，全面准确完整贯彻新发展理念，大力实施提质增效的积极财政政策，在全力做好疫情防控的同时，围绕加快构建现代化经济体系、全面提升省会建设管理水平、抓好生态环境整治、用心用情用力实施民生工程、办好民生实事等部署要求，各项工作取得了积极成效。

（一）加大政策对冲，力促经济平稳运行。以更大的政策力

度对冲疫情影响，实施了一系列精准有力的助企纾困政策。巩固和拓展减税降费成效，全市新增政策减税降费 15.8 亿元，切实减轻企业负担。把支持稳企业保就业放在更加突出位置，统筹用好就业创业补助、职业技能提升资金，保障重点群体就业，免费为农村转移劳动者等开展技能培训，全市新增就业 8.3 万人。全市科技支出 6.5 亿元，重点用于支持科技成果转化、科技型中小企业发展以及引进高层次人才。市级财政整合产业资金 8.6 亿元，支持传统优势产业转型升级、现代服务业发展和繁荣城市夜经济等。积极争取中央直达资金 139 亿元，完善监控机制，确保资金直达基层、直接惠企利民。

（二）坚持人民至上，全力支持疫情防控。年初面对来势汹汹新冠疫情，坚持人民至上、生命至上，把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照急事急办、特事特办原则，优先保障疫情防控资金，简化政府采购程序，加快资金拨付使用，全力支持全员核酸检测费用、隔离点改扩建、疫情防控设备和防控物资购置，以及定点医院医疗救治和运行保障等，确保各级各地不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。同时大力支持疫情防控救治体系和应急物资保障体系建设，提升重大突发公共卫生事件应急处置、应急物资生产动员能力，加快推动全民新冠肺炎疫苗免费接种工作。

（三）突出兜牢底线，持续改善民生福祉。1—6 月份，全市一般公共预算支出 555.2 亿元，其中，民生支出 432.6 亿元，占

比达到 78%。在支持好省 20 项民生工程和市 10 件民生实事的同时，不折不扣落实各项社会保障政策，全市社会保障和就业支出 76.6 亿元，提高城乡低保等社会救助水平，及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，阶段性加大价格临时补贴力度，努力降低物价上涨对困难群众基本生活的影响。促进教育均衡发展，全市教育支出 108.7 亿元，落实家庭困难学生资助政策，完善普惠性学前教育保障机制，实施义务教育能力提升工程，支持职业教育高质量发展以及创新发展高等教育。围绕“退后十”目标，全市节能环保支出 20.5 亿元，支持蓝天、碧水、净土保卫战，推动生态环境持续改善。

（四）推动财力下沉，促进城乡融合发展。树牢全市“一盘棋”思想，把加快城乡融合发展作为实现经济高质量发展的重要举措。提升城市管理水平，拨付资金 18.9 亿元，支持城市基础设施建设和运营维护等；下达资金 13.5 亿元，用于老旧小区和棚户区改造，以及保障房建设等。完善交通网络建设，落实资金 14.9 亿元，保障公共交通正常运转和项目建设；投入资金 6 亿元，用于农村公路项目、国省干线维修建设。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，建立健全财政投入稳定增长机制，投入农业发展资金 23.5 亿元，支持农村耕地保护发展、高标准农田建设、奶业振兴等；落实资金 9.4 亿元，支持农村改善饮水水源、农村公益事业建设等；下达资金 7.7 亿元，用于巩固脱贫攻坚成果。

(五) 深化财政改革，着力提升理财水平。坚决贯彻落实过紧日子的要求，对“三保”之外的，非刚性非必要支出一律进行压减，调整了一些因疫情无法执行的项目，切实降低行政运行成本。加快支出标准体系建设，在已出台的基础设施建设等10类专项项目标准的基础上，对城市维护费、园林绿化维护费等开展了支出标准测算。深化预算绩效改革，推进项目支出绩效评价扩围，完成了养老服务体系、就业补助等11个重点项目绩效评价，强化评价结果应用，对相关行业领域的绩效目标进行了修订完善。深化政府采购制度改革，在全省率先实现采购意向公开，推动政府采购更加公平公正。进一步改进评审流程，力促财政评审提质增效，1—6月份，市级财政评审项目253个，审核金额37.3亿元，审减金额5.3亿元，审减率14.2%。

总的看，全市上半年预算执行效果较好，但也存在一些不容忽视的矛盾和问题，受疫情冲击和上年基数较高等因素影响，组织收入的压力将伴随全年；非税收入占比较高，收入质量有待提升；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；一些地方和部门项目储备不足、前期准备不充分，导致支出进度偏慢、不够均衡等。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

下一步，我们将紧紧围绕市委决策部署，以“坐不住、等不起、慢不得”的紧迫感、责任感和危机感，全力抓好后几个月预

算执行，推动全市高质量财政建设再上新台阶，为加快建设现代化国际化美丽省会城市，当好全面建设经济强省美丽河北排头兵领头雁提供坚实的财政保障。

（一）持续抓好政策落地落实。全面对标对表省委省政府大力支持省会建设和高质量发展意见，找准我市实际与上级政策的契合点，全力争取上级政策和资金支持。特别是着眼于省会建设发展短板弱项，城市基础设施改造、滹沱河生态修复等重点项目，以及聚焦政府债券明确支持的领域，有政策的争政策、有试点的争试点、有资金的争资金，形成常态化工作机制，争取更多支持政策尽快落地。

（二）积极推进经济稳定增长。全面落实减税降费、助企纾困、普惠性金融等政策，助力企业加快发展。创新财政投入方式，构建多元化投资模式，着力发挥财政资金的引导和撬动作用，支持新一代电子信息产业、生物医药产业率先突破，推动战略性新兴产业集聚化、规模化发展。围绕城市更新、滹沱河生态经济带等重点项目，积极谋划申报专项债券，发挥财政资金对经济的拉动作用。

（三）狠抓财政预算执行管理。依法依规抓好收入组织，落实征管责任，强化财税部门联动，加强对重点税源、重点行业和重点地区的监控，做到应收尽收。指导县（市、区）用好直达资金，加快资金拨付使用，直接惠企利民。加强政府债券资金和项目对接，真正将资金花出效益来。持续树牢过紧日子思想，坚持

精打细算，硬化预算约束，严格执行开支标准，从严控制新增支出，确保全年财政收支平衡。

（四）着力防范化解财政风险。严格落实政府债务风险化解规划，层层压实责任，确保完成年度化债任务。合理调度统筹预算资金，按时足额还本付息，避免发生逾期违约。强化督查指导，多渠道化解隐性债务，切实把存量隐性债务降下来、消化掉，坚决遏制新增隐性债务。同时密切关注县级财政运行情况，优先保障“三保”支出，确保按时足额兑付工资和补贴性民生支出，兜牢“三保”风险底线。

（五）不断提高依法理财水平。坚决维护各项财经制度的刚性约束，推进绩效与预算管理的深度融合，开展新增重大政策、项目事前绩效评估，扩大项目支出重点绩效评价范围，建立事前评估、绩效监控、绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制，有效提升预算管理水平和政策实施效果。同时进一步推进预决算信息公开，自觉主动接受人大、政协、审计和社会监督，提高财政工作透明度。

以上报告，请予审议。

石家庄市 2021 年 1—6 月预算执行情况表

2021 年 8 月

目 录

- § 1 2021年1—6月全市一般公共预算收支完成情况表
- § 2 2021年1—6月市本级一般公共预算收支完成情况表
- § 3 2021年1—6月全市政府性基金预算收支完成情况表
- § 4 2021年1—6月市本级政府性基金预算收支完成情况表
- § 5 2021年1—6月市本级国有资本经营预算收支完成情况表
- § 6 2021年1—6月全市社会保险基金预算收支完成情况表
- § 7 2021年1—6月市本级社会保险基金预算收支完成情况表
- § 8 2021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 2021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 2021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 2021年1—6月循环化工园区一般公共预算收支完成情况表
- § 12 2021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 2021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

2021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	3971800	2241998	56.4	4.0	一般公共预算支出	984792	614861	62.4	-5.3
增值税	1280000	764387	59.7	10.8	国防支出	25900	4363	16.8	1.6
企业所得税	350000	217853	62.2	3.2	公共安全支出	527069	248956	47.2	-22.7
个人所得税	123000	66877	54.4	9.8	教育支出	1602450	1087297	67.9	-15.4
城市维护建设税	326000	192697	59.1	15.5	科学技术支出	141097	64953	46.0	7.1
房产税	174000	98060	56.4	19.9	文化旅游体育与传媒支出	127462	50290	39.5	-25.5
耕地占用税	227000	130779	57.6	-16.6	社会保障和就业支出	1169506	766456	65.5	-12.1
契税	550000	218995	39.8	-20.3	卫生健康支出	1051479	681079	64.8	19.6
城镇土地使用税	213000	109546	51.4	1.3	节能环保支出	404871	205484	50.8	-41.9
土地增值税	500000	320015	64.0	8.1	城乡社区支出	922241	659547	71.5	-16.5
车船税	101000	50206	49.7	5.9	农林水支出	659666	334412	50.7	-6.6
环保税	12000	4744	39.5	-34.1	交通运输支出	263827	162683	61.7	-32.6
印花税	100000	50960	51.0	6.7	资源勘探信息等支出	158670	151289	95.3	15.7
其他税收	15800	16879	106.8	157.6	商业服务业等支出	61124	22633	37.0	8.1
二、非税收入	2502200	1812139	72.4	12.6	自然资源海洋气象等支出	198004	127536	64.4	-11.3
专项收入	764000	371011	48.6	-2.3	住房保障支出	411118	129577	31.5	70.9
行政事业性收费	263000	132458	50.4	-18.9	粮油物资储备支出	16040	5392	33.6	181.7
罚没收入	210000	101496	48.3	-9.9	灾害防治及应急管理支出	78259	28885	36.9	-3.7
国有资本经营收入	67000	31436	46.9	-35.8	债务付息支出	294429	194736	66.1	7.6
国有资源（资产）有偿使用收入	730000	798786	109.4	33.5	债务发行费支出	2638	91	3.4	85.7
政府住房基金收入	320000	254407	79.5	24.4	其他支出	1234587	11368	0.9	-64.6
其他收入	148200	122545	82.7	20.9					
合 计	6474000	4054137	62.6	7.7	合 计	10335229	5551888	53.7	-10.3

2021年1—6月市本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	378600	190971	50.4	-0.1	一般公共服务支出	191506	88548	46.2	-21.2
增值税	26200	20613	78.7		国防支出	6902	2136	30.9	-48.2
企业所得税	2200	989	45.0		公共安全支出	284989	126684	44.5	-33.1
个人所得税	200	139	69.5		教育支出	265347	121156	45.7	-43.1
城市维护建设税	13000	7714	59.3		科学技术支出	33959	14562	42.9	11.2
契税	330000	156481	47.4	-16.8	文化旅游体育与传媒支出	63138	20842	33.0	-22.9
资源税	6300	4818	76.5	81.9	社会保障和就业支出	336457	176600	52.5	-4.2
环保税	700	217	31.0	-41.2	卫生健康支出	576384	325866	56.5	91.0
					节能环保支出	207904	75741	36.4	-61.0
					城乡社区支出	226517	109150	48.2	-34.5
二、非税收入	580900	489830	84.3	29.1	农林水支出	63854	20695	32.4	-21.1
专项收入	171900	97105	56.5	5.1	交通运输支出	164924	86127	52.2	-42.5
行政事业性收费	41000	17312	42.2	-65.8	资源勘探信息等支出	15269	6172	40.4	-22.0
罚没收入	70000	25011	35.7	-30.2	商业服务业等支出	19627	2510	12.8	-79.6
国有资源(资产)有偿使用收入	191000	201047	105.3	46.0	自然资源海洋气象等支出	35081	8867	25.3	-47.5
政府住房基金收入	82000	92105	112.3	46.4	住房保障支出	145468	31577	21.7	15.6
其他收入	25000	57250	229.0		粮油物资储备支出	878	421	47.9	-37.8
					灾害防治及应急管理支出	17082	6700	39.2	-28.3
					债务付息支出	210705	135552	64.3	-5.1
					债务发行费支出	2000	51	2.6	21.4
三、市本级分享城区收入	1308000	764400	58.4	9.0	其他支出	115840			-100.0
合 计	2267500	1445201	63.7	13.7	合 计	2983831	1359957	45.6	-18.5

2021年1—6月全市政府性基金预算收支完成情况表

表三

单位：万元

项 目	收				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	6849962	1806618	26.4	-26.4	文化旅游体育与传媒支出	439	21	4.8	-94.9	
国有土地收益基金收入	323447	105224	32.5	-18.6	社会保障和就业支出	27496	12361	45.0	116.6	
农业土地开发资金收入	4592	3293	71.7	-6.5	城乡社区支出	8102079	1720083	21.2	-27.4	
污水处理费收入	30923	9464	30.6	-3.3	交通运输支出	203374	36800	18.1	-71.5	
彩票公益金收入	13351	855	6.4	-75.0	债务付息支出	303410	107647	35.5	14.5	
城市基础设施配套收入	305507	107766	35.3	-16.2	其他支出	298214	52682	17.7	-90.5	
车辆通行费	62500	15838	25.3	807.6						
彩票发行销售机构业务费	1847	328	17.8	-41.5						
其他基金收入	85676	14778	17.2	31.9						
合 计	7677805	2064164	26.9	-24.7	合 计	8935012	1929594	21.6	-38.8	

2021年1—6月市本级政府性基金预算收支完成情况表

表四

单位：万元

收 项 目	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	2185000	578658	26.5	-53.1	城乡社区支出	2682377	208721	7.8	-73.1
国有土地收益基金收入	165000	71635	43.4	-14.9	交通运输支出	203374	36800	18.1	-69.1
农业土地开发资金收入		918		-11.7	债务付息支出	167049	46734	28.0	-24.2
污水处理费收入	14600	4584	31.4	1.9	其他支出	154886	10322	6.7	-93.8
彩票公益金收入	11100			-100.0					
城市基础设施配套收入	114000	53297	46.8	9.2					
车辆通行费	62500	15838	25.3	807.6					
彩票发行销售机构业务费	1652	325	19.7	-37.4					
其他政府性基金收入		2072		1281.3					
合 计	2553852	727327	28.5	-47.2	合 计	3207686	302577	9.4	-73.0

2021年1—6月市本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	预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)
利润收入	2794				解决历史遗留问题及改革成本支出	2270			
股利、股息收入	5206				国有企业资本金注入	2000			
					其他国有资本经营预算支出	500			
					本年支出合计	4770			
					调入一般公共预算	3230			
合 计	8000				合 计	8000			

2021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(%)	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)			
城乡居民养老保险	266310	177462	66.6	-2.6	195544	93468	47.8	8.1			
机关事业单位养老保险	741436	395529	53.3	9.7	763948	354515	46.4	20			
职工基本医疗保险	903497	317654	35.2	0.4	777928	288466	37.1	-14.4			
城乡居民医疗保险	700971	491059	70.1	-0.6	670143	215761	32.2	-18.3			
失业保险	73984	42728	57.8	62.2	72930	31196	42.8	-23.8			
本年合计	2686198	1424432	53.0	3.3							
上年结余	2181166										
合计	4867364				2480493	983406	39.6	-3.9			

2021年1—6月市本级社会保险基金预算收支完成情况的表

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(%)				
机关事业单位养老保险	237686	150901	63.5	46.5	257611	121615	47.2	60.7				
职工基本医疗保险	782658	274424	35.1	3.9	673329	221775	32.9	-24.7				
城乡居民医疗保险	700971	491059	70.1	-0.6	670143	215761	32.2	-18.3				
失业保险	73984	42728	57.8	62.2	72930	31196	42.8	-23.8				
本年合计	1795299	959112	53.4	8.1								
上年结余	1418537											
合计	3213836				1674013	590347	35.3	-12.6				

2021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				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	366182	200424	54.7	5.8	一般公共服务支出	49123	21434	43.63	-18.06	
增值税	165043	83446	50.6	5.1	公共安全支出	10047	3820	38.02	-14.54	
企业所得税	41780	21649	51.8	30.2	教育支出	59482	26812	45.08	8.56	
个人所得税	18051	10991	60.9	46.0	科学技术支出	53622	31651	59.03	36.61	
城市维护建设税	33325	16493	49.5	24.5	文化旅游体育与传媒支出	1373	260	18.94	-63.33	
房产税	21115	10657	50.5	15.2	社会保障和就业支出	23472	11718	49.92	20.25	
耕地占用税	9000	3810	42.3	-63.7	卫生健康支出	22128	10515	47.52	85.88	
其他税收	77868	53378	68.6	0.8	节能环保支出	11884	8310	69.93	342.49	
					城乡社区支出	23617	8009	33.91	31.51	
					农林水支出	2405	988	41.08	14.48	
					交通运输支出	108	74	68.33		
二、非税收入	84818	87235	102.9	6.3	资源勘探工业信息等支出	65286	61799	94.66	18.67	
专项收入	62737	64307	102.5	53.7	商业服务业等支出	10041	9716	96.76	905.80	
行政事业性收费收入	3680	1966	53.4	-55.7	自然资源海洋气象等支出	95886	81317	84.81	-0.76	
罚没收入	601	465	77.4	32.9	住房保障支出	6081	2460	40.45	30.09	
国有资本经营收入		13344			粮油物资储备支出	23				
国有资源(资产)有偿使用收入	1800	2482	137.9	78.8	灾害防治及应急管理支出	5053	1949	38.57	74.17	
政府住房基金收入	9000	3008	33.4	-83.1	其他支出	18394				
其他收入	7000	1663	23.8	-49.6	债务付息支出	872	872	100.00	32.72	
合 计	451000	287659	63.8	5.9	合 计	458895	281704	61.4	16.4	

2021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

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	17372	9381	54.0	-10.7	文化旅游体育与传媒支出	9			
农业土地开发资金收入		345		-32.7	城乡社区支出	339016	67251	19.8	8.7
国有土地使用权出让收入	243820	126258	51.8	-28.7	其他支出	189	126	66.7	-94.6
城市基础设施配套费收入	20000	12375	61.9	51.3	债务付息支出	6032	6032	100.0	74.2
污水处理费收入	2000	1154	57.7	-1.8	债务发行费用支出	1	1	100.0	
合 计	283192	149513	52.8	-24.3	合 计	345247	73410	21.3	8.4

2021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(%)	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)
城乡居民养老保险	3442	2094	60.84	0.2	2922	1152	39.4	8.1
机关事业单位养老保险	3911	2210	56.51	24.3	4116	2098	51.0	14.1
当年合计	7353	4304	58.5	11.3				
上年结余	5569							
合 计	12922				7038	3250	46.2	11.9

2021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	110000	83868	76.2	112.1	一般公共服务支出	14611	9588	65.6	16.4
增值税	51330	37251	72.6	112.1	公共安全支出	1113	663	59.6	68.7
企业所得税	3800	1443	38.0	-8.7	教育支出	8306	4550	54.8	-13.2
个人所得税	630	428	67.9	10.6	科学技术支出	10850	229	2.1	-66.2
资源税	10	7	70.0	16.7	文化旅游体育与传媒支出	396	173	43.7	
城市维护建设税	26200	25829	98.6	146.2	社会保障和就业支出	5632	3630	64.5	40.9
房产税	2100	1195	56.9	42.4	卫生健康支出	9014	2384	26.4	-1.5
印花稅	850	446	52.5	7.2	节能环保支出	5584	3254	58.3	-47.3
城镇土地使用稅	8500	4768	56.1	39.7	城乡社区支出	44992	18924	42.1	-47.5
土地增値稅	6600	2366	35.8	29.6	农林水支出	4179	2199	52.6	-35.2
车船稅	400	224	56.0	9.8	交通运输支出	25	25	100.0	
耕地占用稅	2300	8903	387.1	646.9	资源勘探信息等支出	4660	1224	26.3	155.0
契稅	6700	756	11.3	-44.1	商业服务业等支出	30	30	100.0	42.9
环保稅	580	252	43.4	-3.4	自然资源海洋气象等支出	12484	12117	97.1	-36.9
二、非稅收入	35000	33951	97.0	-56.2	住房保障支出	126	125	99.2	-98.8
专项收入	34000	14158	41.6	725.1	粮油物资储备支出	250			
行政事业性收费	100	135	135.0	-98.4	灾害防治及应急管理支出	11806	2716	23.0	-24.5
罚没收入	500	289	57.8	140.8	其他支出	5690			
国有资源(资产)有偿使用收入	400	3340	835.0	3206.9	债务付息支出	20054	19629	97.9	
其他收入		16029			债务发行费用支出	0.1			
合 计	145000	117819	81.3	0.6	合 计	159800	81460	51.0	-17.4

2021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 入				支 出				
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项 目	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	8500	1187	14.0	-31.4	城乡社区支出	155005	14637	9.4	-15.1
农业土地开发资金收入	600	218	36.3	11.8	其他支出	19000	6	0.0	-99.9
国有土地使用权出让收入	142400	19745	13.9	-18.4	债务付息支出	2187	760	34.7	349.7
城市基础设施配套收入	2000	989	49.5	312.1	债务发行费用支出	19		0.0	
污水处理费收入	1600	1197	74.8	345.0					
其他政府性基金收入	1458	170	11.7	0.0					
合 计	156558	23506	15.0	-12.3	合 计	176211	15403	8.7	-43.8

2021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(%)	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)
城乡居民养老保险	1693	1270	75.0	1.6	1293	637	49.3	6.7				
机关事业单位养老保险	1575	833	52.9	37.9	1501	771	51.4	23.6				
当年合计	3268	2103	64.4	13.4								
上年结余	4941											
合计	8209				2794	1408	50.4	15.3				