

# 关于淄博市 2021 年上半年预算执行情况的报告

——2021 年 7 月 30 日在市十五届人大常委会第四十八次会议上

市财政局局长 王连忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

## 一、上半年预算执行情况

今年以来，各级以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻中央决策部署，按照省委工作要求、市委工作安排，全面落实市十五届人大六次会议决议，大力实施“六大赋能行动”、高质量发展“十二大攻坚行动”，支持人工智能赋能“四强”产业推动新经济发展，在攻坚克难中加力推进财政改革发展，各项工作呈现向好态势。

（一）一般公共预算。上半年，全市一般公共预算收入 192.3 亿元，完成预算的 55.44%，增长 21.87%。全市一般公共预算支出 261.52 亿元，完成预算的 52.76%，增长 18.33%。

上半年，市级一般公共预算收入 28.89 亿元，完成预算的 59.18%，增长 24.53%。市级一般公共预算支出 64.17 亿元，完成预算的 46.89%，增长 12.68%。

（二）政府性基金预算。上半年，全市政府性基金预算收入

73.56 亿元，完成预算的 21.21%，下降 33.15%。全市政府性基金预算支出 161.78 亿元，完成预算的 42.09%，下降 3.78%。

上半年，市级政府性基金预算收入 11.11 亿元，完成预算的 7.82%，增长 147.16%。市级政府性基金预算支出 30.55 亿元，完成预算的 23.57%，增长 2.47%。

（三）国有资本经营预算。上半年，全市国有资本经营预算收入 4.73 亿元，完成预算的 63.67%，增长 19.58%。全市国有资本经营预算支出 2.3 亿元，完成预算的 104.48%，下降 16.05%。

上半年，市级国有资本经营预算收入 2.38 亿元，完成预算的 96.8%，增长 533.61%。市级国有资本经营预算支出 1 亿元，完成预算的 74.22%。

（四）社会保险基金预算。上半年，全市社会保险基金预算收入 78.05 亿元，完成预算的 45.5%，增长 23.33%。全市社会保险基金预算支出 73.23 亿元，完成预算的 44.49%，增长 11.1%。截至 6 月底，滚存结余 138.07 亿元。

上半年，市级社会保险基金预算收入 49.43 亿元，完成预算的 44.02%，增长 19.11%。市级社会保险基金预算支出 44.2 亿元，完成预算的 40.93%，增长 1.13%。截至 6 月底，滚存结余 81.89 亿元。

（五）高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区预算执行情况

上半年，高新技术产业开发区一般公共预算收入 23.88 亿元，

完成预算的 52.03%，增长 37.31%；一般公共预算支出 22.66 亿元，完成预算的 58.97%，增长 16.99%。政府性基金预算收入 8.23 亿元，完成预算的 36.52%，下降 39.25%；政府性基金预算支出 25.47 亿元，完成预算的 52.13%，下降 30.79%。国有资本经营预算尚未实现收支。社会保险基金预算收入 3.01 亿元，完成预算的 100.6%，增长 268.8%；社会保险基金预算支出 1.36 亿元，完成预算的 49.8%，增长 54.38%。

上半年，文昌湖旅游度假区一般公共预算收入 1.04 亿元，完成预算的 43.37%，增长 4.98%；一般公共预算支出 1.87 亿元，完成预算的 41.18%，下降 15.55%。政府性基金预算收入 3436 万元，完成预算的 5.38%，下降 95.37%；政府性基金预算支出 5.75 亿元，完成预算的 89.13%，下降 41.41%。社会保险基金预算收入 3044 万元，完成预算的 39.17%，下降 9.4%；社会保险基金预算支出 3031 万元，完成预算的 42.6%，增长 8.17%。

## 二、上半年预算执行的主要特点

（一）支持经济发展精准有力。落实资金 3725.8 万元，开展春节消费券活动；落实资金 4627 万元，继续实施不动产权证消费券活动。全市争取政府专项债券额度 94.8 亿元，成功发行再融资债券 54.18 亿元。支持高水平技术改造，兑现落实 1.25 亿元技术改造奖补资金，通过财政贴息支持设立全国首家地市级“技改专项贷”，向 49 家企业发放贷款 5.16 亿元。支持免收市级政府性融资担保贷款担保费，加快做大“供应链+担保”业务规模，上半年

全市政府性融资担保体系新增担保金额 68.99 亿元，占以前年度累计担保金额的 77.95%。优化完善“人才贷”政策体系，全市累计发放“人才贷”贷款 89 笔、4.06 亿元，其中上半年新增 29 笔、1.44 亿元，累计规模和新增规模均居全省第 1 位。

（二）基金业态发展成效显著。突出政策引领，修订完善基金机构集聚发展政策措施，将政府对天使基金的出资比例最高放宽至 60%，打造全国最优基金政策。突出沿链聚合，成功举办 2021 中国金融与产业发展（淄博）峰会，现场签约淄博龙门新型产业发展母基金、淄博盈科科创产业母基金等基金，集中签约重点项目 42 个。突出业态丰富，全国第一个地市级 S 基金签约成立，全市第一个公募基金牌照成功签约，市财金集团取得第一张私募基金牌照，基金布局更加完善。突出集群发展，上半年全市新设立政府参股类基金 17 支、总规模 122 亿元，累计达到 57 支、总规模 1059 亿元，累计投资项目 152 个、76 亿元。

（三）重点支出得到有力保障。坚持诚挚为民情怀，将居民基本医疗保险政府补助标准由每人每年 550 元提高到 580 元，将困难群众救助标准再提高 10%，全市落实 6.58 亿元支持新冠病毒疫苗免费接种。支持实施乡村振兴战略，全市统筹整合涉农资金设立 35 亿元的乡村振兴重大专项，打造乡村振兴齐鲁样板淄博特色板块，推动脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接。推动实施生态赋能行动，严格执行生态文明建设财政奖补机制，落实生态环保资金 1.02 亿元，支持打赢污染防治攻坚战。坚决守牢“三保”

底线，坚持把“三保”放在财政支出的优先位置，健全完善县级“三保”全程监控机制，“三保”政策全部落实到位。

（四）财政改革管理深入推进。深化财政体制改革，完成公共文化、交通运输、生态环境、自然资源领域市与区县财政事权和支出责任划分改革。完善财政直达资金管理，将 28 项中央对地方转移支付整体纳入直达资金范围，建立直达资金督导考核机制，资金直达基层、惠企利民。推动预算绩效管理扩围提质，扩大部门整体绩效管理范围，开展成本绩效管理试点，推动区县实施政府财政运行绩效管理。完善库款精准分析、精准调度机制，指导区县提高财政支出与财力匹配度，对重点区县实行支出审批制度，必要时给予库款“点对点”精准调拨。

（五）国有资本运行效能显著提升。加大市场化融资力度，为城市快速路网、孝妇河文化休闲生态观光带工程等重大项目建设提供了有力的资金保障。优化产业布局，坚持市场化导向和定位，通过财政出资企业出资组建、参股控股了农发集团、数字淄博运营公司、齐信供应链公司以及爱特云翔、纽澜地数字农业、海湾吊装等十余家企业，进一步增强了市场竞争力。加快推动集团化发展，整合市级金融、类金融及部分实体资本，组建成立了市财金集团，有序推进组织架构搭建、战略规划制定、投融资运作、信用评级等各项重点工作。

今年以来，全市财政收入呈现恢复性增长，反映出我市经济恢复取得明显成效；同比增速较快主要是受去年同期基数低的不

可比因素以及当前工业生产者价格指数上涨等影响。随着新增减税政策效应的逐步释放，同时受去年下半年同期基数相对较高影响，预计全年收入增幅呈现前高后低走势，保持收入增速走在全省前列需要付出艰苦努力。财政惠民生、促发展、补短板、强弱项等支出有增无减，财政收支总体上仍处于“紧平衡”状态。我们将高度重视预算执行中反映出来的问题，加强形势研判分析，强化预算管理，努力实现财政经济平稳运行。

### 三、下半年财政工作重点和措施

下半年，我们将按照市十五届人大六次会议和本次会议要求，坚定信心、落实突破，确保完成全年各项财政目标任务。

（一）在提升收入质量上抓落实求突破。加强税收保障，用好税收保障工作专班，健全财税联席会议制度，完善协税护税信息共享机制、调度督导机制和收入质量约谈机制，构建更加有效的治税工作体系。加强非税收入和政府性基金收入征管，实现收入、财力和库款同步增加的叠加效应。坚持依法治税管费，坚决把该减的减到位、把该征的收足收齐，坚决杜绝虚收空转、弄虚作假，实现财政更高质量、更可持续发展。在确保完成全年收入预算的基础上，力争财政收入增速在全省居于前列、税收收入占一般公共预算收入比重比 2019 年提升两个百分点。

（二）在支持淄博高质量发展上抓落实求突破。充分发挥政策减负优势，不折不扣落实减税降费政策，全面公开涉企收费目录清单，严格执行罚款处罚备案制度，用政府收入的“减法”换取

市场主体活力的“乘法”。做好基金赋能文章，聚焦“四强”产业和氢能、自动驾驶、数字经济等重点领域，完善投贷联动、基金引导、财融衔接等政策，力争全市基金总规模达到 1400 亿元。完善政府性融资担保体系，将政府性融资担保体系覆盖到所有区县，力争全市政府性融资担保体系在保余额翻倍增长。严格落实区域经济“拉长补短”政策，支持博山区和周村区增强造血功能、高新区高质量突破发展。

（三）在保障民生社会事业上抓落实求突破。加强基本民生保障，支持解决好教育、养老、医疗等群众最关心最直接最现实的利益问题，集中财力支持办好办实 27 项民生实事，继续做好疫苗接种、疫情防控等资金保障工作。坚持尽力而为、量力而行，加强民生政策财政承受能力评估，推动建立民生支出清单管理制度，增强民生政策可持续性。坚持“三保”支出在预算保障和库款调度方面的优先顺序，完善事前审核、事中监控、事后处置的“三保”预算管理工作机制，兜牢兜实“三保”底线。优化土地出让收入城乡分配格局，全市土地出让收入用于农业农村的比例达到 6% 以上。

（四）在防范财政经济运行风险上抓落实求突破。密切跟踪监测区县财政收支运行、库款保障情况，强化财力实现与支出执行的匹配度，精细测算并差异化调度资金，切实防范支付风险。加强政府债务动态监控和风险隐患排查，从严做好政府债务审批、财政承受能力论证、政府债务风险评估，确保全市政府债务率控

制在 120%以内、综合债务率达到省定考核标准。全面落实企业养老金缺口分担、考核奖惩机制，依法推进企业职工应保尽保，努力做大灵活就业人员缴费规模，从严防控企业养老金支付风险。

（五）在推进财政出资企业加快发展上抓落实求突破。支持财政出资企业聚焦主责主业和市场化定位，通过参股、收购控股、合作设立新公司等方式，导入产业发展关键资源，提升产业组织运营能力。推动市城市资产运营公司从投融资平台向融资、投资、建设、运营一体化的城市综合运营商转型，持续加大市场化融资力度，完善资产运营机制，优化产业投资结构，增强核心竞争力。推动市财金集团健全完善法人治理结构，聚力打造金融、类金融、实体三大板块，加快向全牌照类金融企业发展，提升服务地方实体经济发展能力。

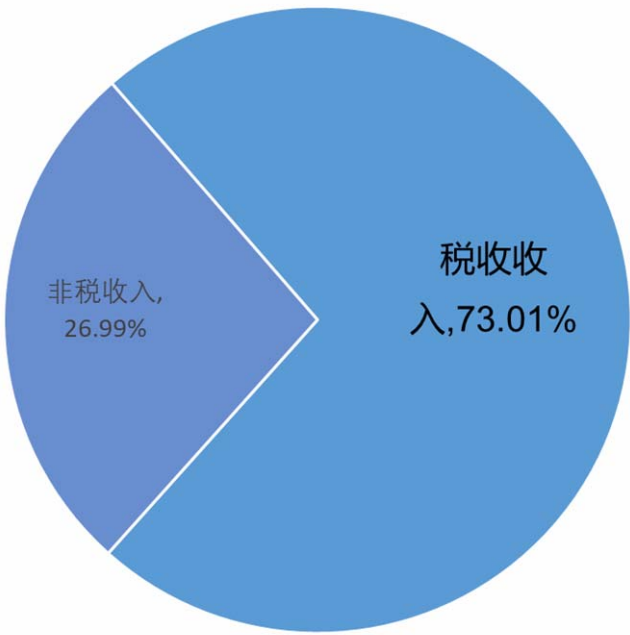
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，深入贯彻落实市十五届人大六次会议和本次会议决议，增强全局观念，攻坚克难、落实突破，高质量完成财政工作各项任务，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立 100 周年。

以上报告，请予审议。

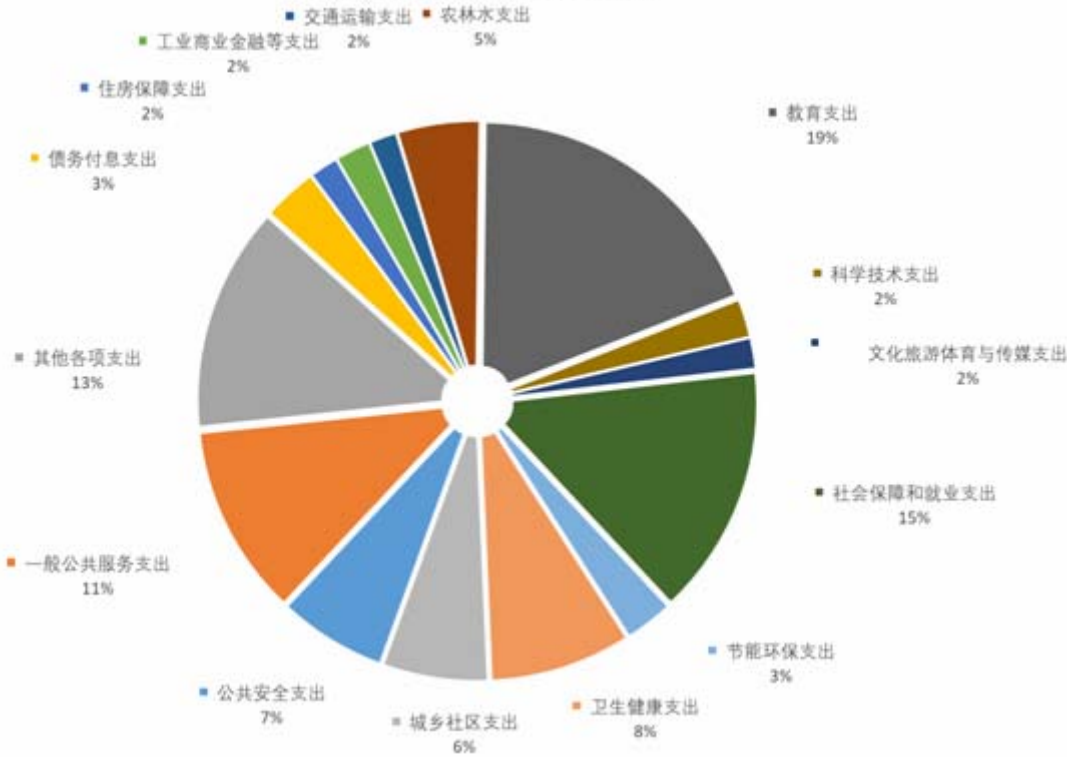


# 2021 年 1-6 月份财政收支有关情况

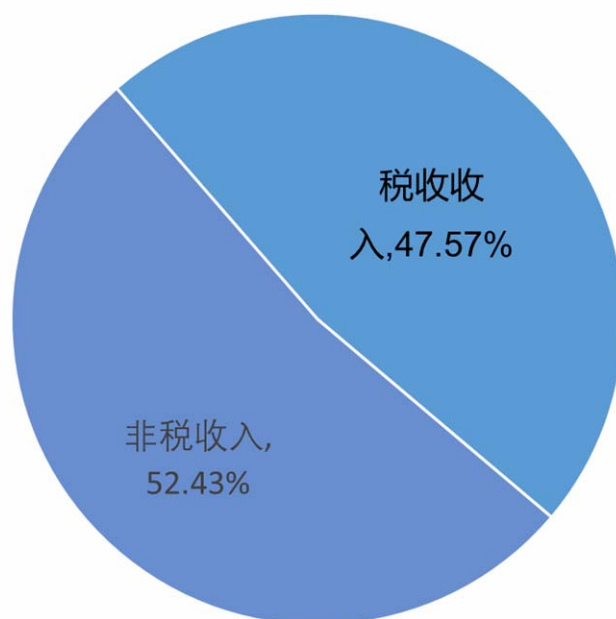
2021年1-6月份淄博市一般公共预算收入情况



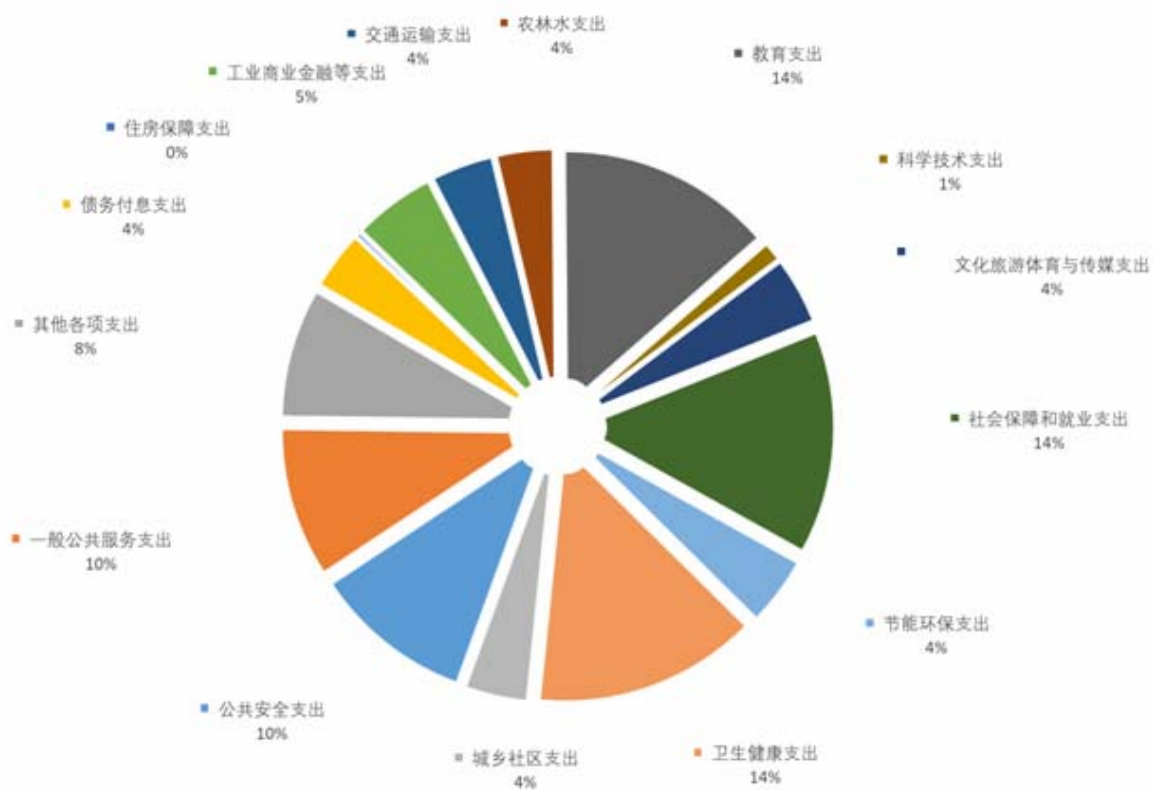
2021年1-6月份一般公共预算支出情况



2021年1-6月份淄博市市级一般公共预算收入情况



2021年1-6月份市级一般公共预算支出情况



# 淄博市2021年上半年预算 执行情况

淄博市财政局

2021年7月



# 目 录

## 第一部分 2021年1-6月份全市财政预算执行情况表

- 1、2021年1-6月份淄博市一般公共预算收入执行情况表
- 2、2021年1-6月份淄博市一般公共预算支出执行情况表
- 3、2021年1-6月份淄博市政府性基金预算收入执行情况表
- 4、2021年1-6月份淄博市政府性基金预算支出执行情况表
- 5、2021年1-6月份淄博市国有资本经营预算收入执行情况表
- 6、2021年1-6月份淄博市国有资本经营预算支出执行情况表
- 7、2021年1-6月份淄博市社会保险基金预算收入执行情况表
- 8、2021年1-6月份淄博市社会保险基金预算支出执行情况表
- 9、2021年1-6月份淄博市社会保险基金预算结余情况表

## 第二部分 2021年1-6月份市级财政预算执行情况表

- 10、2021年1-6月份淄博市市级一般公共预算收入执行情况表
- 11、2021年1-6月份淄博市市级一般公共预算支出执行情况表
- 12、2021年1-6月份淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表
- 13、2021年1-6月份淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表
- 14、2021年1-6月份淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表
- 15、2021年1-6月份淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表
- 16、2021年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表
- 17、2021年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表
- 18、2021年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算结余情况表

### 第三部分 2021年1-6月份高新区财政预算执行情况表

- 19、2021年1-6月份高新区一般公共预算收入执行情况表
- 20、2021年1-6月份高新区一般公共预算支出执行情况表
- 21、2021年1-6月份高新区政府性基金预算收入执行情况表
- 22、2021年1-6月份高新区政府性基金预算支出执行情况表
- 23、2021年1-6月份高新区国有资本经营预算收入执行情况表
- 24、2021年1-6月份高新区国有资本经营预算支出执行情况
- 25、2021年1-6月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表
- 26、2021年1-6月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表

### 第四部分 2021年1-6月份文昌湖区财政预算执行情况表

- 27、2021年1-6月份文昌湖区一般公共预算收入执行情况表
- 28、2021年1-6月份文昌湖区一般公共预算支出执行情况表
- 29、2021年1-6月份文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表.
- 30、2021年1-6月份文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表
- 31、2021年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表
- 32、2021年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表
- 33、2021年文昌湖区社会保险基金预算结余决算草案表

# 2021年1-6月份淄博市一般公共预算收入执行情况表

表一

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算        | 2021年1-6月份     |              |              |
|---------------|----------------|----------------|--------------|--------------|
|               |                | 数额             | 占预算%         | 比上年增长%       |
| 收入合计          | 3468462        | 1923026        | 55.44        | 21.87        |
| <b>税收收入小计</b> | <b>2534396</b> | <b>1404075</b> | <b>55.40</b> | <b>25.74</b> |
| 增值税           | 1134521        | 634854         | 55.96        | 22.79        |
| 企业所得税         | 296579         | 191392         | 64.53        | 45.60        |
| 个人所得税         | 102534         | 56297          | 54.91        | 18.39        |
| 资源税           | 66405          | 29086          | 43.80        | 11.24        |
| 城市维护建设税       | 169376         | 102922         | 60.77        | 40.43        |
| 房产税           | 98720          | 44799          | 45.38        | 5.80         |
| 印花税           | 39381          | 23145          | 58.77        | 36.99        |
| 城镇土地使用税       | 175895         | 81489          | 46.33        | -6.30        |
| 土地增值税         | 125784         | 58070          | 46.17        | 18.31        |
| 车船税           | 47009          | 24593          | 52.32        | 20.34        |
| 其他税收          | 278192         | 157428         | 56.59        | 49.29        |
| <b>非税收入小计</b> | <b>934066</b>  | <b>518951</b>  | <b>55.56</b> | <b>12.51</b> |
| 专项收入          | 181624         | 92546          | 50.95        | 27.70        |
| 行政事业性收费收入     | 106785         | 48351          | 45.28        | 8.13         |
| 罚没收入          | 140735         | 96452          | 68.53        | 119.58       |
| 其他非税收入        | 504922         | 281602         | 55.77        | -6.18        |

2021年1-6月份淄博市一般公共预算支出执行情况表

表二

单位：万元

| 项 目         | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |        |        |
|-------------|---------|------------|--------|--------|
|             |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长% |
| 支出合计        | 4956566 | 2615236    | 52.76  | 18.33  |
| 一般公共服务支出    | 547202  | 296554     | 54.19  | 23.21  |
| 公共安全支出      | 342338  | 168338     | 49.17  | 31.78  |
| 教育支出        | 1029452 | 493449     | 47.93  | 14.95  |
| 科学技术支出      | 128992  | 59388      | 46.04  | 6.83   |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 93115   | 47896      | 51.44  | 32.83  |
| 社会保障和就业支出   | 750640  | 388785     | 51.79  | 35.04  |
| 卫生健康支出      | 454465  | 219432     | 48.28  | 7.36   |
| 节能环保支出      | 183389  | 75435      | 41.13  | 24.10  |
| 城乡社区支出      | 286251  | 163143     | 56.99  | -18.61 |
| 农林水支出       | 379671  | 127499     | 33.58  | -28.31 |
| 交通运输支出      | 98053   | 42425      | 43.27  | -12.57 |
| 工业商业金融等支出   | 228314  | 316888     | 138.79 | 118.37 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 46598   | 25949      | 55.69  | 52.12  |
| 住房保障支出      | 89134   | 44316      | 49.72  | 48.70  |
| 粮油物资储备支出    | 13461   | 1179       | 8.76   | -16.74 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 55066   | 20635      | 37.47  | -13.43 |
| 其他支出        | 99799   | 38946      | 39.02  | -19.20 |
| 债务付息支出      | 130626  | 84979      | 65.06  | 12.69  |



2021年1-6月份淄博市政府性基金预算收入执行情况表

表三

单位：万元

| 项 目                  | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |        |        |
|----------------------|---------|------------|--------|--------|
|                      |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长% |
| 收入合计                 | 3468446 | 735615     | 21.21  | -33.15 |
| 一、国有土地收益基金收入         | 2262    |            |        |        |
| 二、农业土地开发资金收入         | 395     |            |        |        |
| 三、国有土地使用权出让收入        | 3361972 | 638339     | 18.99  | -39.42 |
| 四、彩票公益金收入            | 12009   | 4727       | 39.36  | 0.87   |
| 五、城市基础设施配套费收入        | 67200   | 75009      | 111.62 | 127.69 |
| 六、污水处理费收入            | 21572   | 10355      | 48.00  | 47.97  |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1518    | 617        | 40.65  | -37.30 |
| 八、专项债券对应项目专项收入       | 1518    | 6568       | 432.67 | 567.48 |

# 2021年1-6月份淄博市政府性基金预算支出执行情况表

表四

单位：万元

| 项 目                      | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |        |
|--------------------------|---------|------------|-------|--------|
|                          |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长% |
| 支出合计                     | 3843598 | 1617846    | 42.09 | -3.78  |
| 一、文化体育与传媒支出              | 718     | 36         | 5.01  | -90.40 |
| 其中：国家电影事业发展专项资金安排的支出     | 527     | 36         | 6.83  | -90.40 |
| 二、社会保障和就业支出              | 6093    | 3062       | 50.25 | 162.61 |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出       | 6093    | 2899       | 47.58 | 148.63 |
| 三、城乡社区支出                 | 2815271 | 904024     | 32.11 | -19.99 |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出      | 2735292 | 689195     | 25.20 | -34.47 |
| 城市基础设施配套费支出              | 57800   | 8737       | 15.12 | -32.81 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |         | 198200     |       | 671.21 |
| 四、其他政府性基金支出              | 871958  | 634443     | 72.76 | 26.23  |
| 其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 853600  | 629043     | 73.69 | 26.40  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出         | 1500    | 493        | 32.87 | -28.96 |
| 彩票公益金安排的支出               | 16858   | 4907       | 29.11 | 15.13  |
| 五、债务付息支出                 | 149558  | 76281      | 51.00 | 60.77  |

# 2021年1-6月份淄博市国有资本经营预算收入执行情况表

表五

单位：万元

| 项 目              | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |         |         |
|------------------|---------|------------|---------|---------|
|                  |         | 数额         | 占预算%    | 比上年增长%  |
| 收入合计             | 74363   | 47346      | 63. 67  | 19. 58  |
| 一、利润收入           | 10000   | 18270      | 182. 70 | 281. 02 |
| 煤炭企业利润收入         |         |            |         |         |
| 有色冶金采掘企业利润收入     |         |            |         |         |
| 钢铁企业利润收入         |         |            |         |         |
| 运输企业利润收入         |         |            |         |         |
| 机械企业利润收入         |         |            |         |         |
| 投资服务企业利润收入       |         |            |         |         |
| 纺织轻工企业利润收入       |         |            |         |         |
| 金融企业利润收入（国资预算）   | 15      |            |         |         |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 9985    | 18270      | 182. 97 | 281. 02 |
| 二、股利、股息收入        | 5198    | 481        | 9. 25   |         |
| 三、产权转让收入         | 48640   | 19595      | 40. 29  | -43. 69 |
| 四、清算收入           |         |            |         |         |
| 五、其他国有资本经营预算收入   | 10525   | 9000       | 85. 51  |         |

2021年1-6月份淄博市国有资本经营预算支出执行情况表

表六

单位：万元

| 项 目               | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |        |          |
|-------------------|---------|------------|--------|----------|
|                   |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长%   |
| 支出合计              | 22045   | 23033      | 104.48 | -16.05   |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 1682    | 1418       | 84.30  | 35350.00 |
| 二、国有企业资本金注入       | 19016   | 21600      | 113.59 | 2060.00  |
| 三、国有企业政策性补贴       |         |            |        |          |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |         |            |        |          |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | 1347    | 15         | 1.11   | -99.94   |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |         |            |        |          |

## 2021年1-6月份淄博市社会保险基金预算收入执行情况表

表七

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算        | 2021年1-6月份    |              |              |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                     |                | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>社会保险基金收入合计</b>   | <b>1715300</b> | <b>780452</b> | <b>45.50</b> | <b>23.33</b> |
| 其中：保险费收入            | 1094736        | 469678        | 42.90        | 24.30        |
| 财政补贴收入              | 572050         | 249309        | 43.58        | 5.92         |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 517436         | 235932        | 45.60        | -3.31        |
| 其中：保险费收入            | 237242         | 119786        | 50.49        | -5.36        |
| 财政补贴收入              | 273172         | 109425        | 40.06        | -2.02        |
| （二）居民基本养老保险基金收入     | 186382         | 98153         | 52.66        | 75.82        |
| 其中：保险费收入            | 40973          | 1299          | 3.17         | -36.28       |
| 财政补贴收入              | 132170         | 64302         | 48.65        | 29.64        |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金收入   | 644743         | 315964        | 49.01        | 39.22        |
| 其中：保险费收入            | 618243         | 295972        | 47.87        | 34.62        |
| 财政补贴收入              | 2100           |               |              | -100.00      |
| （四）居民基本医疗保险基金收入     | 271169         | 84041         | 30.99        | 2.95         |
| 其中：保险费收入            | 104911         | 7347          | 7.00         | 7.22         |
| 财政补贴收入              | 164608         | 75582         | 45.92        | 2.88         |
| （五）工伤保险基金收入         | 47108          | 22265         | 47.26        | 117.67       |
| 其中：保险费收入            | 46624          | 22003         | 47.19        | 125.25       |
| 财政补贴收入              |                |               |              |              |
| （六）失业保险基金收入         | 48462          | 24097         | 49.72        | 70.25        |
| 其中：保险费收入            | 46743          | 23272         | 49.79        | 82.20        |
| 财政补贴收入              |                |               |              |              |

# 2021年1-6月份淄博市社会保险基金预算支出执行情况表

表八

单位：万元

| 项 目                  | 2021年预算        | 2021年1-6月份    |              |              |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                      |                | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>社会保险基金支出合计</b>    | <b>1646065</b> | <b>732290</b> | <b>44.49</b> | <b>11.10</b> |
| 其中：社会保险待遇支出          | 1583313        | 614143        | 38.79        | -3.93        |
| 上解上级支出               | 2728           | 954           | 34.97        | 11.06        |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出  | 516129         | 236824        | 45.88        | -1.94        |
| <b>其中：基本养老保险待遇支出</b> | 498055         | 234335        | 47.05        | -2.34        |
| （二）居民基本养老保险基金支出      | 149043         | 95677         | 64.19        | 58.65        |
| 其中：基本养老保险待遇支出        | 147998         | 69762         | 47.14        | 16.22        |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金支出    | 618809         | 259100        | 41.87        | 7.35         |
| 其中：基本医疗保险待遇支出        | 603309         | 205890        | 34.13        | -12.29       |
| （四）居民基本医疗保险基金支出      | 268559         | 83477         | 31.08        | 2.07         |
| 其中：基本医疗保险待遇支出        | 245571         | 52699         | 21.46        | -25.14       |
| （五）工伤保险基金支出          | 44236          | 27898         | 63.07        | 43.94        |
| 其中：工伤保险待遇支出          | 43842          | 27833         | 63.48        | 43.61        |
| （六）失业保险基金支出          | 49289          | 29315         | 59.48        | 98.46        |
| 其中：失业保险待遇支出          | 44538          | 23624         | 53.04        | 59.94        |

## 2021年1-6月份淄博市社会保险基金预算结余情况表

表九

单位：万元

| 项 目                     | 2021年预算数       | 本期预算执行数        |
|-------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b> | <b>78767</b>   | <b>47465</b>   |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 1307           | -892           |
| （二）居民基本养老保险基金本年收支结余     | 37341          | 2477           |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   | 25934          | 56863          |
| （四）居民基本医疗保险基金本年收支结余     | 2610           | 564            |
| （五）工伤保险基金本年收支结余         | 2239           | -5633          |
| （六）失业保险基金本年收支结余         | 9336           | -5914          |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>1302212</b> | <b>1380696</b> |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 19887          | 24200          |
| （二）居民基本养老保险基金年末滚存结余     | 559450         | 527592         |
| （三）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余   | 518608         | 628441         |
| （四）居民基本医疗保险基金年末滚存结余     | 132742         | 153392         |
| （五）工伤保险基金年末滚存结余         | 16283          | 5940           |
| （六）失业保险基金年末滚存结余         | 55242          | 41131          |

## 2021年1-6月份淄博市市级一般公共预算收入执行情况表

表十

单位：万元

| 项 目       | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |        |
|-----------|---------|------------|-------|--------|
|           |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长% |
| 收入合计      | 488150  | 288884     | 59.18 | 24.53  |
| 税收收入小计    | 235250  | 137432     | 58.42 | 39.60  |
| 增值税       | 88200   | 54099      | 61.34 | 50.53  |
| 企业所得税     | 25300   | 17757      | 70.19 | 27.24  |
| 个人所得税     | 7900    | 4291       | 54.32 | 12.39  |
| 资源税       | 16800   | 8466       | 50.39 | 14.37  |
| 城市维护建设税   | 600     | 469        | 78.17 | 174.27 |
| 房产税       | 26300   | 9984       | 37.96 | 0.48   |
| 印花税       | 3550    | 2713       | 76.42 | 76.28  |
| 城镇土地使用税   | 13500   | 7481       | 55.41 | -14.67 |
| 土地增值税     | 29500   | 17524      | 59.40 | 46.20  |
| 其他税收      | 23600   | 14648      | 62.07 | 196.76 |
| 非税收入小计    | 252900  | 151452     | 59.89 | 13.43  |
| 专项收入      | 5800    | 439        | 7.57  | 129.84 |
| 行政事业性收费收入 | 41800   | 17165      | 41.06 | 4.30   |
| 罚没收入      | 48200   | 30115      | 62.48 | 92.43  |
| 其他非税收入    | 157100  | 103733     | 66.03 | 2.48   |



# 2021年1-6月份淄博市市级一般公共预算支出执行情况表

表十一

单位：万元

| 项 目           | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |        |        |
|---------------|---------|------------|--------|--------|
|               |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长% |
| 支出合计          | 1368421 | 641663     | 46.89  | 12.68  |
| 一般公共预算支出      | 147786  | 60945      | 41.24  | -3.49  |
| 公共安全支出        | 140288  | 65182      | 46.46  | 27.57  |
| 教育支出          | 214055  | 87859      | 41.05  | 6.50   |
| 科学技术支出        | 33311   | 7518       | 22.57  | 18.36  |
| 文化旅游体育与传媒支出   | 48419   | 26965      | 55.69  | 32.43  |
| 社会保障就业和住房保障支出 | 179493  | 92047      | 51.28  | 97.35  |
| 卫生健康支出        | 182800  | 91172      | 49.88  | 4.34   |
| 节能环保支出        | 79689   | 27856      | 34.96  | 104.97 |
| 城乡社区支和交通运输支出  | 123961  | 50246      | 40.53  | -11.71 |
| 农林水支出         | 61832   | 22815      | 36.90  | -25.02 |
| 工业商业金融等支出     | 40080   | 64413      | 160.71 | 52.35  |
| 自然资源海洋气象等支出   | 20489   | 8421       | 41.10  | 22.77  |
| 粮油物资储备支出      | 3315    | 305        | 9.20   | -30.05 |
| 灾害防治及应急管理支出   | 23880   | 6593       | 27.61  | -19.74 |
| 其他支出          | 24387   | 5780       | 23.70  | -69.08 |
| 债务付息支出        | 44636   | 23546      | 52.75  | -31.88 |

2021年1-6月份淄博市市级政府性基金预算收入执行情况表

表十二

单位：万元

| 项 目                  | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |         |
|----------------------|---------|------------|-------|---------|
|                      |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 收入合计                 | 1420877 | 111101     | 7.82  | 147.16  |
| 一、国有土地收益基金收入         |         |            |       |         |
| 二、农业土地开发资金收入         |         |            |       |         |
| 三、国有土地使用权出让收入        | 1400000 | 104429     | 7.46  | 207.57  |
| 四、彩票公益金收入            | 6359    | 2589       | 40.71 | 11.35   |
| 五、城市基础设施配套费收入        |         |            |       | -100.00 |
| 六、污水处理费收入            | 6000    | 2689       | 44.82 | 155.12  |
| 七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1518    | 617        | 40.65 | -37.30  |
| 八、专项债券对应项目专项收入       | 7000    | 777        | 11.10 |         |

## 2021年1-6月份淄博市市级政府性基金预算支出执行情况表

表十三

单位：万元

| 项 目                   | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |         |
|-----------------------|---------|------------|-------|---------|
|                       |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 支出合计                  | 1296095 | 305510     | 23.57 | 2.47    |
| 一、城乡社区支出              | 1051000 | 98729      | 9.39  | -30.29  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出      | 1045000 | 96148      | 9.20  | -28.67  |
| 城市基础设施配套费安排的支出        |         |            |       | -100.00 |
| 污水处理费安排的支出            | 6000    | 2581       | 43.02 |         |
| 二、其他支出                | 192800  | 173515     | 90.00 | 36.28   |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 185000  | 172300     | 93.14 | 36.64   |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      | 1500    | 493        | 32.87 | -28.96  |
| 彩票公益金安排的支出            | 6300    | 722        | 11.46 | 36.74   |
| 三、债务付息支出              | 52295   | 33266      | 63.61 | 13.97   |

## 2021年1-6月份淄博市市级国有资本经营预算收入执行情况表

表十四

单位：万元

| 项 目              | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |        |        |
|------------------|---------|------------|--------|--------|
|                  |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长% |
| 收入合计             | 24559   | 23773      | 96.80  | 533.61 |
| 一、利润收入           | 6659    | 5861       | 88.02  | 56.21  |
| 煤炭企业利润收入         |         |            |        |        |
| 有色冶金采掘企业利润收入     |         |            |        |        |
| 钢铁企业利润收入         |         |            |        |        |
| 运输企业利润收入         |         |            |        |        |
| 机械企业利润收入         |         |            |        |        |
| 投资服务企业利润收入       |         |            |        |        |
| 纺织轻工企业利润收入       |         |            |        |        |
| 贸易企业利润收入         |         |            |        |        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 6659    | 5861       | 88.02  | 56.21  |
| 二、股利、股息收入        |         |            |        |        |
| 三、产权转让收入         | 17900   | 17912      | 100.07 |        |
| 四、清算收入           |         |            |        |        |
| 五、其他国有资本经营预算收入   |         |            |        |        |

## 2021年1-6月份淄博市市级国有资本经营预算支出执行情况表

表十五

单位：万元

| 项 目               | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |        |
|-------------------|---------|------------|-------|--------|
|                   |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长% |
| 支出合计              | 13473   | 10000      | 74.22 |        |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | 473     |            |       |        |
| 二、国有企业资本金注入       | 13000   | 10000      | 74    |        |
| 三、国有企业政策性补贴       |         |            |       |        |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |         |            |       |        |
| 五、其他国有资本经营预算支出    |         |            |       |        |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |         |            |       |        |

# 2021年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算收入执行情况表

表十六

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算        | 2021年1-6月份    |              |              |
|---------------------|----------------|---------------|--------------|--------------|
|                     |                | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>社会保险基金收入合计</b>   | <b>1122794</b> | <b>494294</b> | <b>44.02</b> | <b>19.11</b> |
| 其中：保险费收入            | 854332         | 367600        | 43.03        | 28.40        |
| 财政补贴收入              | 238708         | 102456        | 42.92        | -13.36       |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 146163         | 65045         | 44.50        | -28.69       |
| 其中：保险费收入            | 71993          | 35809         | 49.74        | -21.91       |
| 财政补贴收入              | 72000          | 26874         | 37.33        | -39.15       |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金收入   | 644743         | 315963        | 49.01        | 39.21        |
| 其中：保险费收入            | 618243         | 295972        | 47.87        | 34.62        |
| 财政补贴收入              | 2100           |               |              | -100.00      |
| （三）居民基本医疗保险基金收入     | 271169         | 84041         | 30.99        | 2.95         |
| 其中：保险费收入            | 104911         | 7347          | 7.00         | 7.22         |
| 财政补贴收入              | 164608         | 75582         | 45.92        | 2.88         |
| （四）工伤保险基金收入         | 47108          | 22265         | 47.26        | 117.67       |
| 其中：保险费收入            | 46624          | 22003         | 47.19        | 125.25       |
| 财政补贴收入              |                |               |              |              |
| （五）失业保险基金收入         | 13611          | 6980          | 51.28        | 40.64        |
| 其中：保险费收入            | 12561          | 6470          | 51.51        | 63.46        |
| 财政补贴收入              |                |               |              |              |

# 2021年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算支出执行情况表

表十七

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |        |
|---------------------|---------|------------|-------|--------|
|                     |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长% |
| 社会保险基金支出合计          | 1080097 | 442040     | 40.93 | 1.13   |
| 其中：社会保险待遇支出         | 1037135 | 356409     | 34.36 | -14.59 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 145942  | 70569      | 48.35 | -19.69 |
| 其中：基本养老保险待遇支出       | 142062  | 69020      | 48.58 | -20.45 |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金支出   | 618809  | 259100     | 41.87 | 7.35   |
| 其中：基本医疗保险待遇支出       | 603309  | 205890     | 34.13 | -12.29 |
| （三）居民基本医疗保险基金支出     | 268559  | 83477      | 31.08 | 2.07   |
| 其中：基本医疗保险待遇支出       | 245571  | 52699      | 21.46 | -25.14 |
| （四）工伤保险基金支出         | 44236   | 27898      | 63.07 | 43.94  |
| 其中：工伤保险待遇支出         | 43842   | 27833      | 63.48 | 43.61  |
| （五）失业保险基金支出         | 2551    | 996        | 39.06 | -85.16 |
| 其中：失业保险待遇支出         | 2351    | 968        | 41.17 | -83.96 |

## 2021年1-6月份淄博市市级社会保险基金预算结余情况表

表十八

单位：万元

| 项 目                     | 2021年预算数      | 本期预算执行数       |
|-------------------------|---------------|---------------|
| <b>一、社会保险基金本年收支结余合计</b> | <b>40340</b>  | <b>39799</b>  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 221           | -5525         |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余   | 25934         | 56863         |
| （三）居民基本医疗保险基金本年收支结余     | 2610          | 564           |
| （四）工伤保险基金本年收支结余         | 2239          | -5633         |
| （五）失业保险基金本年收支结余         | 9336          | -6470         |
| <b>二、社会保险基金年末滚存结余合计</b> | <b>713372</b> | <b>818931</b> |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 2927          | 7993          |
| （二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余   | 518608        | 628441        |
| （三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余     | 132742        | 153392        |
| （四）工伤保险基金年末滚存结余         | 16283         | 5940          |
| （五）失业保险基金年末滚存结余         | 42812         | 23165         |



# 2021年1-6月份高新区一般公共预算收入执行情况表

表十九

单位：万元

| 项 目         | 2021年预算       | 2021年1-6月份    |              |              |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|             |               | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%       |
| 收入合计        | 458961        | 238808        | 52.03        | 37.31        |
| <b>税收收入</b> | <b>339911</b> | <b>183322</b> | <b>53.93</b> | <b>39.10</b> |
| 增值税         | 142162        | 76652         | 53.92        | 38.59        |
| 企业所得税       | 46052         | 27508         | 59.73        | 62.41        |
| 个人所得税       | 16500         | 9606          | 58.22        | 3.41         |
| 资源税         | 5510          | 2634          | 47.80        | 4364.41      |
| 城市维护建设税     | 20544         | 10902         | 53.07        | 50.31        |
| 房产税         | 12885         | 6316          | 49.02        | 18.19        |
| 印花税         | 4440          | 2545          | 57.32        | 49.00        |
| 城镇土地使用税     | 24818         | 12619         | 50.85        | 21.68        |
| 土地增值税       | 12577         | 4487          | 35.68        | 26.50        |
| 车船税         | 11758         | 5726          | 48.70        | 13.93        |
| 其他税收        | 42665         | 24327         | 57.02        | 43.54        |
| <b>非税收入</b> | <b>119050</b> | <b>55486</b>  | <b>46.61</b> | <b>31.73</b> |
| 专项收入        | 18048         | 8159          | 45.21        | 42.64        |
| 行政事业性收费收入   | 3935          | 1025          | 26.05        | -48.07       |
| 罚没收入        | 10067         | 1688          | 16.77        | -52.34       |
| 其他非税收入      | 87000         | 44614         | 51.28        | 44.45        |

## 2021年1-6月份高新区一般公共预算支出执行情况表

表二十

单位：万元

| 项 目         | 2021年预算       | 2021年1-6月份    |              |              |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|             |               | 数额            | 占预算%         | 比上年增长%       |
| <b>支出合计</b> | <b>384365</b> | <b>226648</b> | <b>58.97</b> | <b>16.99</b> |
| 一般公共服务支出    | 28828         | 21816         | 75.68        | 21.53        |
| 公共安全支出      | 14422         | 6681          | 46.33        | 20.88        |
| 教育支出        | 54104         | 19737         | 36.48        | 23.77        |
| 科学技术支出      | 48100         | 26638         | 55.38        | 13.81        |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 394           | 55            | 13.96        | -83.43       |
| 社会保障和就业支出   | 14150         | 9414          | 66.53        | 108.64       |
| 卫生健康支出      | 8783          | 3818          | 43.47        | -3.10        |
| 节能环保支出      | 6191          | 2091          | 33.77        | -39.30       |
| 城乡社区支出      | 79782         | 31392         | 39.35        | -31.52       |
| 农林水支出       | 7718          | 2569          | 33.29        | -47.25       |
| 交通运输支出      | 628           | 340           | 54.14        | 353.33       |
| 资源勘探工业信息等支出 | 86751         | 83565         | 96.33        | 40.41        |
| 自然资源海洋气象等支出 | 267           | 141           | 52.81        | 46.88        |
| 粮油物资储备支出    | 538           | 22            | 4.09         | -83.70       |
| 住房保障支出      | 586           | 3917          | 668.43       |              |
| 灾害防治及应急管理支出 | 2093          | 1641          | 78.40        | 135.78       |
| 其他支出        | 31030         | 12811         | 41.29        | 72.10        |

## 2021年1-6月份高新区政府性基金预算收入执行情况表

表二十一

单位：万元

| 项 目                       | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |        |         |
|---------------------------|---------|------------|--------|---------|
|                           |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 收入合计                      | 225397  | 82309      | 36.52  | -39.25  |
| 一、国有土地收益基金收入              |         |            |        |         |
| 二、国有土地使用权出让收入             | 194300  | 64911      | 33.41  | -50.40  |
| 三、彩票公益金收入                 | 550     |            |        | -100.00 |
| 四、城市基础设施配套费收入             | 15000   | 12944      | 86.29  | 206.08  |
| 五、污水处理费收入                 | 100     | 111        | 111.00 | 85.00   |
| 六、其他政府性基金专项债务对应项目<br>专项收入 | 15447   | 4343       |        |         |

# 2021年1-6月份高新区政府性基金预算支出执行情况表

表二十二

单位：万元

| 项 目                      | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |        |
|--------------------------|---------|------------|-------|--------|
|                          |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长% |
| 支出合计                     | 488647  | 254733     | 52.13 | -30.79 |
| 一、文化旅游体育与传媒支出            |         | 16         |       |        |
| 二、社会保障和就业支出              | 18      | 5          | 27.78 |        |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出       | 18      |            |       |        |
| 三、城乡社区支出                 | 202152  | 180663     | 89.37 | -21.81 |
| 其中：国有土地使用权出让收入安排的支出      | 187052  | 151663     | 81.08 | -34.36 |
| 城市基础设施配套费安排的支出           | 15000   |            |       |        |
| 污水处理费安排的支出               | 100     |            |       |        |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出         |         | 29000      |       |        |
| 四、其他政府性基金支出              | 268850  | 63816      | 23.74 | -53.41 |
| 其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 268500  | 63700      | 23.72 |        |
| 彩票公益金安排的支出               | 350     | 116        | 33.14 | 146.81 |
| 五、债务付息支出                 | 17627   | 10233      | 58.05 |        |

## 2021年1-6月份高新区国有资本经营预算收入执行情况表

表二十三

单位：万元

| 项 目              | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |      |        |
|------------------|---------|------------|------|--------|
|                  |         | 数额         | 占预算% | 比上年增长% |
| 收入合计             | 525     |            |      |        |
| 一、利润收入           |         |            |      |        |
| 煤炭企业利润收入         |         |            |      |        |
| 有色冶金采掘企业利润收入     |         |            |      |        |
| 钢铁企业利润收入         |         |            |      |        |
| 运输企业利润收入         |         |            |      |        |
| 机械企业利润收入         |         |            |      |        |
| 投资服务企业利润收入       |         |            |      |        |
| 纺织轻工企业利润收入       |         |            |      |        |
| 贸易企业利润收入         |         |            |      |        |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 |         |            |      |        |
| 二、股利、股息收入        |         |            |      |        |
| 三、产权转让收入         |         |            |      |        |
| 四、清算收入           |         |            |      |        |
| 五、其他国有资本经营预算收入   | 525     |            |      |        |

## 2021年1-6月份高新区国有资本经营预算支出执行情况表

表二十四

单位：万元

| 项 目               | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |      |        |
|-------------------|---------|------------|------|--------|
|                   |         | 数额         | 占预算% | 比上年增长% |
| 支出合计              | 525     |            |      |        |
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |         |            |      |        |
| 二、国有企业资本金注入       |         |            |      |        |
| 三、国有企业政策性补贴       |         |            |      |        |
| 四、金融国有资本经营预算支出    |         |            |      |        |
| 五、其他国有资本经营预算支出    | 525     |            |      |        |
| 六、国有资本经营预算转移支付    |         |            |      |        |

## 2021年1-6月份高新区社会保险基金预算收入执行情况表

表二十五

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |        |         |
|---------------------|---------|------------|--------|---------|
|                     |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长%  |
| 收入合计                | 29951   | 30131      | 100.60 | 268.80  |
| 其中：保险费收入            | 13126   | 5243       | 39.94  | 27.15   |
| 财政补贴收入              | 11710   | 4340       | 37.06  | 223.88  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 8686    | 3974       | 45.75  | 33.67   |
| 其中：保险费收入            | 5931    | 3018       | 50.89  | 13.50   |
| 财政补贴收入              | 2600    | 689        | 26.50  | 25.96   |
| （二）居民基本养老保险基金收入     | 12323   | 22431      | 182.03 | 1433.22 |
| 其中：保险费收入            | 2921    | 47         | 1.61   | 44.17   |
| 财政补贴收入              | 9110    | 3651       | 40.08  | 172.46  |
| （三）失业保险基金收入         | 8942    | 3726       | 41.67  | -0.21   |
| 其中：保险费收入            | 4274    | 2178       | 50.96  | 52.09   |

## 2021年1-6月份高新区社会保险基金预算支出执行情况表

表二十六

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |        |
|---------------------|---------|------------|-------|--------|
|                     |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长% |
| 支出合计                | 27308   | 13599      | 49.80 | 54.38  |
| 其中：社会保险待遇支出         | 22389   | 11037      | 49.30 | 76.56  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 8602    | 3940       | 45.80 | 24.92  |
| 其中：基本养老保险待遇支出       | 8582    | 3929       | 45.78 | 25.81  |
| （二）居民基本养老保险基金支出     | 9764    | 4812       | 49.28 | 135.19 |
| 其中：基本养老保险待遇支出       | 9687    | 4766       | 49.20 | 194.74 |
| （三）失业保险基金支出         | 8942    | 4847       | 54.20 | 34.30  |
| 其中：失业保险待遇支出         | 4120    | 2342       | 56.84 | 55.00  |



# 2021年1-6月份文昌湖区一般公共预算收入执行情况表

表二十七

单位：万元

| 项 目            | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |         |
|----------------|---------|------------|-------|---------|
|                |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 收入合计           | 23977   | 10399      | 43.37 | 4.98    |
| 一、税收收入         | 22600   | 9652       | 42.71 | 13.31   |
| 增值税            | 9738    | 4474       | 45.94 | 46.26   |
| 企业所得税          | 1020    | 379        | 37.16 | -8.45   |
| 个人所得税          | 189     | 171        | 90.48 | 44.92   |
| 资源税            | 301     | 143        | 47.51 | -8.92   |
| 城市维护建设税        | 1288    | 656        | 50.93 | 56.94   |
| 房产税            | 186     | 120        | 64.52 | 27.66   |
| 印花税            | 343     | 144        | 41.98 | -11.11  |
| 城镇土地使用税        | 1500    | 705        | 47.00 | -15.16  |
| 土地增值税          | 1501    | 1024       | 68.22 | 642.03  |
| 车船税            | 14      | 8          | 57.14 | 60.00   |
| 耕地占用税          | 1500    | 418        |       | -24.14  |
| 契税             | 5000    | 1398       | 27.96 | -45.20  |
| 环境保护税          | 20      | 12         | 60.00 | -40.00  |
| 其他税收收入         |         |            |       |         |
| 二、非税收入         | 1377    | 747        | 54.25 | -46.18  |
| 专项收入           | 1083    | 536        | 49.49 | 25.23   |
| 行政事业性收费收入      | 100     | 84         | 84.00 | 600.00  |
| 罚没收入           | 150     | 84         | 56.00 | -56.70  |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 44      | 43         |       | -94.26  |
| 捐赠收入           |         |            |       | -100.00 |
| 其他收入           |         |            |       |         |

## 2021年1-6月份文昌湖区一般公共预算支出执行情况表

表二十八

单位：万元

| 项 目            | 2021年预算      | 2021年1-6月份   |              |               |
|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                |              | 数额           | 占预算%         | 比上年增长%        |
| <b>支出合计</b>    | <b>45500</b> | <b>18736</b> | <b>41.18</b> | <b>-15.55</b> |
| 一、一般公共服务支出     | 7500         | 4245         | 56.60        | 43.75         |
| 二、公共安全支出       | 2200         | 1104         | 50.18        | 12.20         |
| 三、教育支出         | 9500         | 3722         | 39.18        | 1.64          |
| 四、科学技术支出       | 60           |              |              |               |
| 五、文化旅游体育与传媒支出  | 200          | 47           | 23.50        | 113.64        |
| 六、社会保障和就业支出    | 5500         | 2803         | 50.96        | -2.71         |
| 七、卫生健康支出       | 3500         | 1614         | 46.11        | 32.19         |
| 八、节能环保支出       | 2500         | 765          | 30.60        | -23.96        |
| 九、城乡社区支出       | 4000         | 597          | 14.93        | -76.34        |
| 十、农林水支出        | 5000         | 1630         | 32.60        | -67.32        |
| 十一、交通运输支出      | 200          | 72           | 36.00        | 26.32         |
| 十二、资源勘探信息等支出   | 360          | 464          | 128.89       | 364.00        |
| 十三、商业服务业等支出    | 16           |              |              |               |
| 十四、金融支出        | 7            |              |              |               |
| 十五、援助其他地区支出    | 63           | 72           | 114.29       | 26.32         |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 200          | 115          | 57.50        | -44.98        |
| 十七、住房保障支出      | 200          | 24           | 12.00        | -81.95        |
| 十八、粮油物资储备支出    |              |              |              |               |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 1000         | 430          | 43.00        | -28.09        |
| 二十、其他支出        |              |              |              | -100.00       |
| 二十一、债务付息支出     | 2194         | 1032         | 47.04        | 35.61         |
| 二十二、预备费        | 1300         |              |              |               |

## 2021年1-6月份文昌湖区政府性基金预算收入执行情况表

表二十九

单位：万元

| 项 目             | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |         |
|-----------------|---------|------------|-------|---------|
|                 |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 收入合计            | 63838   | 3436       | 5.38  | -95.37  |
| 一、国有土地使用权出让收入   | 62978   | 3378       | 5.36  | -95.30  |
| 土地出让价款收入        | 62978   | 3455       | 5.49  | -94.89  |
| 划拨土地收入          |         |            |       | -100.00 |
| 缴纳新增建设用地土地有偿使用费 |         | -77        |       | -92.24  |
| 二、彩票公益金收入       | 30      | 10         | 33.33 | -9.09   |
| 福利彩票公益金收入       | 15      | 5          | 33.33 |         |
| 体育彩票公益金收入       | 15      | 5          | 33.33 | -16.67  |
| 三、城市基础设施配套费     | 700     |            |       | -100.00 |
| 四、污水处理费         | 130     | 48         | 36.92 | -38.46  |

## 2021年1-6月份文昌湖区政府性基金预算支出执行情况表

表三十

单位：万元

| 项 目                     | 2021年预算      | 2021年1-6月份   |              |               |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
|                         |              | 数额           | 占预算%         | 比上年增长%        |
| <b>支出合计</b>             | <b>64520</b> | <b>57509</b> | <b>89.13</b> | <b>-41.41</b> |
| 一、社会保障和就业支出             | 443          | 221          | 49.89        | 97.32         |
| 其中：大中型水库移民后期扶持基金支出      | 443          | 221          | 49.89        | 97.32         |
| 移民补助                    | 400          | 221          | 55.25        | 97.32         |
| 二、城乡社区支出                | 60830        | 35478        | 58.32        | -48.72        |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 60000        | 10404        | 17.34        | -84.96        |
| 土地开发支出                  | 20000        | 9009         | 45.05        | -64.54        |
| 农村基础设施建设支出              | 5000         | 543          | 10.86        |               |
| 土地出让业务支出                | 15000        | 852          | 5.68         | -97.02        |
| 城市基础设施配套费安排的支出          | 700          |              |              |               |
| 污水处理费安排的支出              | 130          | 74           | 56.92        |               |
| 其他污水处理费安排的支出            | 130          | 74           | 56.92        |               |
| 三、其他支出                  | 31           | 21056        | 67922.58     | -26.17        |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |              | 21000        |              | -26.32        |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |              | 21000        |              | -26.32        |
| 彩票公益金安排的支出              | 31           | 56           | 180.65       | 211.11        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出          | 16           | 56           | 350.00       |               |
| 四、债务付息支出                | 3216         | 754          | 23.45        | 124.40        |
| 地方政府专项债务付息支出            | 3216         | 754          | 23.45        | 124.40        |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出        | 209          | 68           | 32.54        |               |
| 棚户区改造专项债券付息支出           | 2172         | 268          | 12.34        |               |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出    | 835          | 418          | 50.06        |               |

## 2021年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算收入执行情况表

表三十一

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |        |        |
|---------------------|---------|------------|--------|--------|
|                     |         | 数额         | 占预算%   | 比上年增长% |
| 社会保险基金收入合计          | 7771    | 3044       | 39.17  | -9.40  |
| 其中：保险费收入            | 2566    | 921        | 35.89  | 11.37  |
| 利息收入                | 164     | 198        | 120.73 | 8.20   |
| 财政补贴收入              | 4839    | 1764       | 36.45  | -16.64 |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金收入 | 4116    | 1599       | 38.85  | 18.53  |
| 其中：保险费收入            | 1536    | 786        | 51.17  | 7.08   |
| 利息收入                | 4       | 2          | 50.00  |        |
| 财政补贴收入              | 2530    | 726        | 28.70  | 24.32  |
| （二）失业保险基金收入         | 371     | 200        | 53.91  | -24.24 |
| 其中：保险费收入            | 248     | 129        | 52.02  | 111.48 |
| （三）居民基本养老保险基金收入     | 3284    | 1245       | 37.91  | -28.73 |
| 其中：个人缴费收入           | 782     | 6          | 0.77   | -81.25 |
| 利息收入                | 160     | 196        | 122.50 | 8.29   |
| 财政补贴收入              | 2309    | 1038       | 44.95  | -32.25 |
| 转移收入                | 3       | 3          | 100.00 | 50.00  |

## 2021年1-6月份文昌湖区社会保险基金预算支出执行情况表

表三十二

单位：万元

| 项 目                 | 2021年预算 | 2021年1-6月份 |       |         |
|---------------------|---------|------------|-------|---------|
|                     |         | 数额         | 占预算%  | 比上年增长%  |
| 社会保险基金支出合计          | 7115    | 3031       | 42.60 | 8.17    |
| 其中：社会保险待遇支出         | 5923    | 2895       | 48.88 | 6.98    |
| 其他支出                | 905     | 9          | 0.99  | 12.50   |
| 转移支出                | 33      | 5          | 15.15 | -58.33  |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金支出 | 4114    | 1567       | 38.09 | 7.99    |
| 其中：基本养老保险待遇支出       | 3196    | 1567       | 49.03 | 9.43    |
| 其他支出                | 898     |            |       | -100.00 |
| 转移支出                | 20      |            |       | -100.00 |
| （二）失业保险基金支出         | 371     | 190        | 51.21 | -19.49  |
| 其中：失业保险待遇支出         | 107     | 59         | 55.14 |         |
| ——失业保险金支出           | 78      | 50         | 64.10 | 56.25   |
| ——医疗补助金支出           | 15      | 9          | 60.00 | 125.00  |
| ——稳定岗位补贴支出          |         |            |       | -100.00 |
| 转移支出                | 3       |            |       | -100.00 |
| （三）居民基本养老保险基金支出     | 2630    | 1274       | 48.44 | 14.26   |
| 其中：基本养老金支出          | 2187    | 1075       | 49.15 | 22.02   |
| 个人账户养老金支出           | 403     | 180        | 44.67 | -16.28  |
| 丧葬补助金支出             | 30      | 14         | 46.67 | -12.50  |

## 2021年文昌湖区社会保险基金预算结余决算草案表

表三十三

单位：万元

| 项 目                     | 2021年1-6月份 |
|-------------------------|------------|
| 一、社会保险基金本年收支结余合计        | 13         |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余 | 32         |
| （二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余   | -29        |
| （三）失业保险基金本年收支结余         | 10         |
| 二、社会保险基金年末滚存结余合计        | 11356      |
| （一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余 | 288        |
| （二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余   | 10916      |
| （三）失业保险基金年末滚存结余         | 152        |