

## 附件1

## 临淄区2019年1-6月份一般公共预算收入执行情况表

项 目	2019年预算数	收入完成数	完成预算的%	上年同期数
<b>一、全区收入</b>	<b>840510</b>	<b>402859</b>	<b>47.93</b>	<b>416033</b>
税收收入	654100	288260	44.07	341225
非税收入	186410	114599	61.48	74808
<b>二、区级收入</b>	<b>511970</b>	<b>262200</b>	<b>51.21</b>	<b>254634</b>
(一) 税收收入	339815	152710	44.94	187983
增值税	211021	107330	50.86	128122
营业税	0	0		24
企业所得税	1008	2524	250.40	820
个人所得税	4000	1855	46.38	3328
资源税	1599	1151	71.98	626
城市维护建设税	56888	10653	18.73	18583
房产税	4286	2147	50.09	2164
印花税	1700	1345	79.12	787
城镇土地使用税	23805	11191	47.01	13428
土地增值税	641	0	0.00	212
车船税	1846	1047	56.73	1056
耕地占用税	9500	1193	12.56	7552
契税	23000	11935	51.89	11094
其他收入	521	339		187
(二) 非税收入	<b>172156</b>	<b>109490</b>	<b>63.60</b>	<b>66651</b>
专项收入	90392	25620	28.34	32133
行政事业性收费收入	8191	3952	48.25	4142
罚没收入	18755	4324	23.06	7040
国有资本经营收入	0	0		
国有资源(资产)有偿使用收入	53679	75425	140.51	23050
其他收入	1138	169	14.85	286

# 表

单位：万元

增长%	全区	镇街道	区级
-3.17			
-15.52			
53.19			
<b>2.97</b>			
-18.76			
-16.23	179070	71740	107330
			0
207.71	24303	21779	2524
-44.26	6797	4942	1855
83.99	3563	2412	1151
-42.67	22635	11982	10653
-0.80	5069	2922	2147
70.84	5019	3674	1345
-16.66	22408	11217	11191
-100.00	4654	4654	0
-0.88	1275	228	1047
-84.20	1193		1193
7.58	11935		11935
	339		339
<b>64.27</b>			0
-20.27	30729	5109	25620
-4.59	3952		3952
-38.58	4324		4324
			0
227.22	75425		75425
-40.91	169		169

## 附件2

## 临淄区2019年1-6月份一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2019年预算数	支出完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区财政支出	506029	316606	62.57	327077	-3.20
区级财政支出	393904	256855	65.21	264177	-2.77
一、一般公共服务支出	41725	16734	40.11	14943	11.99
二、国防支出		18		0	
三、公共安全支出	33300	11836	35.54	14012	-15.53
四、教育支出	117778	43832	37.22	57961	-24.38
五、科学技术支出	5405	334	6.18	2808	-88.11
六、文化旅游体育与传媒支出	13624	3520	25.84	11579	-69.60
七、社会保障和就业支出	52661	33542	63.69	23499	42.74
八、卫生健康支出	39484	10411	26.37	13523	-23.01
九、节能环保支出	8540	5796	67.87	8912	-34.96
十、城乡社区支出	20038	97041	484.28	80781	20.13
十一、农林水支出	19730	5628	28.52	5768	-2.43
十二、交通运输支出	8948	1915	21.40	10118	-81.07
十三、资源勘探电力信息等支出	5583	2120	37.97	3148	-32.66
十四、商业服务业等支出	3913	1061	27.12	2626	-59.60
十五、地方政府一般债务付息支出	13171	17742	134.71	9485	87.05
十六、其他科目支出	10005	5325	53.22	5014	6.20

## 附件3

临淄区2019年1-6月份政府性基金预算收支执行情况表

收入项目	2019年 预算数	完成数	完成预 算的%	上年 同期数	增长%	支出项目	2019年 预算数	完成数	完成预 算的%
一、散装水泥专项资金收入						一、文化旅游与传媒支出		2	
二、新型墙体材料专项基金收入						国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		2	
三、国有土地收益基金收入	11750					二、社会保障和就业支出		23	
四、农业土地开发资金收入	1520					大中型水库移民后期扶持基金支出		23	
五、国有土地使用权出让收入	235000	109230	46.48	119483	-8.58	三、城乡社区支出	280956	81335	28.95
六、彩票公益金收入	830	388	46.75	408	-4.90	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	253856	79105	31.16
七、城市基础设施配套费	9930	525	5.29	7454	-92.96	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	11700		
八、污水处理费收入	4000	1645	41.13	2546	-35.39	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1500		
九、其他政府性基金收入						新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出			
						城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	9900		
						污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	4000	2230	55.75
						其他城乡社区支出			
						四、资源勘探信息等支出			
						新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
						五、其他政府性基金支出	6144	5927	96.47
						旅游发展基金支出			
						彩票发行销售机构业务费安排的支出	2400		
						彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3744	1175	31.38
						地方政府专项债务付息支出		4752	
<b>收入合计</b>	<b>263030</b>	<b>111788</b>	<b>42.50</b>	<b>129891</b>	<b>-13.94</b>	<b>支出合计</b>	<b>287100</b>	<b>87287</b>	<b>30.40</b>

注：2019年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级收支项目

单位：万元

上年 同期数	增长%
24	-4.17
24	-4.17
109886	-25.98
107683	-26.54
1086	-100.00
1117	99.64
3095	91.50
632	85.92
2463	92.94
<b>113005</b>	<b>-22.76</b>

## 附件4

## 临淄区2019年1-6月份国有资本经营预算收支执行情况表

单位

收入项目	2019年 预算数	完成数	完成预 算的%	上年同 期数	增长%	支出项目	2019年 预算数	完成数	完成预 算的%	上年同 期数
一、利润收入	8000	3000	37.50	3800	-21.05	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
煤炭企业利润收入						二、国有企业资本金注入	8000			2748
有色冶金采掘企业利润收入						三、国有企业政策性补贴				1052
钢铁企业利润收入						四、金融国有资本经营预算支出				
机械企业利润收入						五、其他国有资本经营预算支出				
投资服务企业利润收入						六、国有资本经营预算转移支付				
其他国有资本经营预算企业利润收入	8000	3000	37.50							
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										
<b>收    入    合    计</b>	<b>8000</b>	<b>3000</b>	<b>37.50</b>	<b>3800</b>	<b>-21.05</b>	<b>支    出    合    计</b>	<b>8000</b>			<b>3800</b>

注：2019年临淄区国有资本经营预算收支项目全部为区级收支项目

：万元

增长%
-100
-100
-100

## 临淄区2019年1-6月份社会保险基金预算收支执行情况表

单位：万元

项 目	2018年结 余	收入					支出				
		2019年 预算数	1-6月份 完成数	上年同期 数	完成预算 的%	增长%	2019年 预算数	1-6月份 完成数	上年同期 数	完成预算 的%	增长%
<b>合 计</b>	<b>90213</b>	<b>281461</b>	<b>115667</b>	<b>95773</b>	<b>41.10</b>	<b>20.77</b>	<b>273082</b>	<b>114505</b>	<b>125650</b>	<b>41.93</b>	<b>-8.87</b>
一、基本养老保险基金	2744	245935	100297	81461	40.78	23.12	244759	101547	114022	41.49	-10.94
企业职工基本养老保险基金		200292	80388	61996	40.14	29.67	200292	80630	94888	40.26	-15.03
机关事业单位基本养老保险基金	2744	45643	19909	19465	43.62	2.28	44467	20917	19134	47.04	9.32
二、居民养老保险基金	85970	24249	11170	9757	46.06	14.48	17046	8675	7407	50.89	17.12
城乡居民基本养老保险基金	85970	24249	11170	9757	46.06	14.48	17046	8675	7407	50.89	17.12
三、其他社保基金	1499	11277	4200	4555	37.24	-7.79	11277	4283	4221	37.98	1.46
失业保险基金	1499	11277	4200	4555	37.24	-7.79	11277	4283	4221	37.98	1.46

注：2019年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级收支项目