

临淄区2020年上半年预算执行情况目录

表1	2020年1-6月份临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2020年1-6月份临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2020年1-6月份临淄区政府性基金预算收支执行情况表
表4	2020年1-6月份临淄区国有资本经营预算收支执行情况表
表5	2020年1-6月份临淄区社会保险基金预算收支执行情况表

表1

临淄区2020年1-6月份一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2020年预算数	收入完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
一、全区收入	738680	328501	44.47	402859	-18.46
税收收入	598690	242234	40.46	288260	-15.97
非税收入	139990	86267	61.62	114599	-24.72
二、区级收入	462440	210552	45.53	262200	-19.70
税收收入	332729	128333	38.57	152710	-15.96
增值税	219657	76068	34.63	107330	-29.13
企业所得税	3700	5649	152.68	2524	123.81
个人所得税	3122	2471	79.15	1855	33.21
资源税	6140	2619	42.65	1151	127.54
城市维护建设税	42927	15114	35.21	10653	41.88
房产税	4356	2182	50.09	2147	1.63
印花税	2074	910	43.88	1345	-32.34
城镇土地使用税	20294	8935	44.03	11191	-20.16
土地增值税		2			
车船税	1859	1101	59.23	1047	5.16
耕地占用税	3200	3133	97.91	1193	162.62
契税	24800	9750	39.31	11935	-18.31
环境保护税	600	360	60.00	339	6.19
其他税收收入		39			
非税收入	129711	82219	63.39	109490	-24.91
专项收入	61721	24024	38.92	25620	-6.23
行政事业性收费收入	6900	1954	28.32	3952	-50.56
罚没收入	7000	1605	22.93	4324	-62.88
国有资源(资产)有偿使用收入	53810	51968	96.58	75425	-31.10
捐赠收入	100	2525	2525.00	104	2327.88
政府住房基金收入	20	41	205.00	15	173.33
其他收入	160	102	63.75	50	104.00

表2

临淄区2020年1-6月份一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2020年预算 数	完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区财政支出	508500	254173	49.98	316606	-19.72
区级财政支出	407526	189959	46.61	256855	-26.04
一、一般公共服务支出	38273	18890	49.36	16734	12.88
二、国防支出		7		18	-61.11
三、公共安全支出	28129	10234	36.38	11836	-13.53
四、教育支出	118574	49419	41.68	43832	12.75
五、科学技术支出	3897	3348	85.91	334	902.40
六、文化旅游体育与传媒支出	8639	2773	32.10	3520	-21.22
七、社会保障和就业支出	65836	25426	38.62	33542	-24.20
八、卫生健康支出	33693	13386	39.73	10411	28.58
九、节能环保支出	13455	6347	47.17	5796	9.51
十、城乡社区支出	31660	20710	65.41	97041	-78.66
十一、农林水支出	17340	7875	45.42	5628	39.93
十二、交通运输支出	6153	1915	31.12	1915	0.00
十三、资源勘探工业信息等支出	7959	9968	125.24	2120	370.19
十四、商业服务业等支出	1300	2796	215.08	1061	163.52
十五、地方政府一般债务付息支出	15075	8838	58.63	17742	-50.19
十六、其他各项支出	12543	8027	64.00	5325	50.74
十七、预备费	5000				

表3

临淄区2020年1-6月份政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年 预算数	完成数	完成预 算的%	上年 同期数	增长%	支出项目	2020年 预算数	完成数	完成预 算的%	上年 同期数	增长%
全区收入	275900	103550	37.53	111788	-7.37	全区支出	311095	116879	37.57	87287	33.90
区级收入	275900	103550	37.53	111788	-7.37	区级支出	311095	71861	23.10	87287	-17.67
一、国有土地收益基金收入						一、文化旅游体育与传媒支出	20	55	275.00	2	2650.00
二、农业土地开发资金收入						国家电影事业发展专项资金安排的支出	20	55	275.00	2	2650.00
三、国有土地使用权出让收入	260000	100547	38.67	109230	-7.95	旅游发展基金支出					
四、彩票公益金收入	600	304	50.67	388	-21.65	二、社会保障和就业支出	60			23	-100.00
五、城市基础设施配套费	10000	1122	11.22	525	113.71	大中型水库移民后期扶持基金支出	60			23	-100.00
六、污水处理费收入	5300	1577	29.75	1645	-4.13	三、城乡社区支出	269340	52824	19.61	81335	-35.05
七、其他政府性基金收入						国有土地使用权出让收入安排的支出	254100	52624	20.71	79105	-33.48
						国有土地收益基金安排的支出					
						农业土地开发资金安排的支出					
						城市基础设施配套费安排的支出	9980				
						污水处理费安排的支出	5260	200	3.80	2230	-91.03
						土地储备专项债券收入安排的支出					
						棚户区改造专项债券收入安排的支出					
						其他城乡社区支出					
						四、其他政府性基金支出	41675	18982	45.55	5927	220.26
						其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	33500	15800	47.16		
						彩票发行销售机构业务费安排的支出					
						彩票公益金安排的支出	3000	761	25.37	1175	-35.23
						地方政府专项债务付息支出	5175	2421	46.78	4752	-49.05

表4

临淄区2020年1-6月份国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	2020年 预算数	完成数	完成预 算的%	上年同 期数	增长%	支出项目	2020年 预算数	完成数	完成预 算的%	上年同 期数	增长%
一、利润收入	10000			3000	-100	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	3000			3000	-100
有色冶金采掘企业 利润收入						三、国有企业政策 性补贴					
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											
其他国有资本经营 预算企业利润收入	10000			3000	-100						
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											
收 入 合 计	10000			3000	-100	支 出 合 计	3000			3000	-100

注：2020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

表5

临淄区2020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	2019年 结余	收入					支出				
		2020年 预算数	完成数	上年同期 数	完成预算 的%	增长%	2020年 预算数	完成数	上年同期 数	完成预算 的%	增长%
一、基本养老保险基金	2035	51876	21632	19909	41.70	8.65	50026	22419	20917	44.81	7.18
机关事业单位基本 养老保险基金	2035	51876	21632	19909	41.70	8.65	50026	22419	20917	44.81	7.18
二、居民养老保险基金	92885	25954	9389	11170	36.18	-15.94	18810	9248	8675	49.17	6.61
城乡居民基本养老 保险基金	92885	25954	9389	11170	36.18	-15.94	18810	9248	8675	49.17	6.61
三、其他社保基金	1747	10900	7088	4200	65.03	68.76	10900	7016	4283	64.37	63.81
失业保险基金	1747	10900	7088	4200	65.03	68.76	10900	7016	4283	64.37	63.81
合 计	96667	88730	38109	35279	42.95	8.02	79736	38683	33875	48.51	14.19

注：2020年临淄区政府性基金预算收支项目全部为区级收支项目