

临淄区2021年上半年预算执行情况表

临淄区财政局

2021年8月

临淄区2021年上半年预算执行情况目录

表1	2021年上半年临淄区一般公共预算收入执行情况表
表2	2021年上半年临淄区一般公共预算支出执行情况表
表3	2021年上半年临淄区政府性基金预算收入执行情况表
表4	2021年上半年临淄区政府性基金预算支出执行情况表
表5	2021年上半年临淄区国有资本经营预算收入执行情况表
表6	2021年上半年临淄区国有资本经营预算支出执行情况表
表7	2021年上半年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表
表8	2021年上半年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表
表9	2021年上半年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表
说明1	2021年上半年一般公共预算收支执行情况说明
说明2	2021年上半年政府性基金预算收支执行情况说明
说明3	2021年上半年国有资本经营预算收支执行情况说明
说明4	2021年上半年社会保险基金预算收支执行情况说明

表1

临淄区2021年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
一、全区收入	685600	395777	57.73	328501	20.48
税收收入	518480	314512	60.66	242234	29.84
非税收入	167120	81265	48.63	86267	-5.80
二、区级收入	392630	204022	51.96	210552	-3.10
税收收入	237010	129208	54.52	128333	0.68
增值税	133300	73670	55.27	76068	-3.15
企业所得税	9500	2291	24.12	5649	-59.44
个人所得税	4700	2239	47.64	2471	-9.39
资源税	8000	4000	50.00	2619	52.73
城市维护建设税	24200	23304	96.30	15114	54.19
房产税	4500	2215	49.22	2182	1.51
印花税	1800	987	54.83	910	8.46
城镇土地使用税	19000	9099	47.89	8935	1.84
土地增值税	100	497	497.00	2	24750.00
车船税	2000	1538	76.90	1101	39.69
耕地占用税	3600	898	24.94	3133	-71.34
契税	25500	8059	31.60	9750	-17.34
环境保护税	800	391	48.88	360	8.61
其他税收收入	10	20	200.00	39	-48.72
非税收入	155620	74814	48.07	82219	-9.01
专项收入	51000	29344	57.54	24024	22.14
行政事业性收费收入	6000	3366	56.10	1954	72.26
罚没收入	5600	2760	49.29	1605	71.96
国有资源(资产)有偿使用收入	90000	38945	43.27	51968	-25.06
捐赠收入	2700	17	0.63	2525	-99.33
政府住房基金收入	100	42	42.00	41	2.44
其他收入	220	340	154.55	102	233.33

备注：上半年，全区一般公共预算收入按照功能区划转同口径增长 22.54%。

表2

临淄区2021年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

项 目	2021年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区财政支出	509470	294901	57.88	254173	16.02
区级财政支出	401266	229800	57.27	189959	20.97
一、一般公共服务支出	48000	24162	50.34	18890	27.91
二、国防支出	15			7	-100.00
三、公共安全支出	29000	15396	53.09	10234	50.44
四、教育支出	123900	74328	59.99	49419	50.40
五、科学技术支出	3600	466	12.94	3348	-86.08
六、文化旅游体育与传媒支出	7920	4959	62.61	2773	78.83
七、社会保障和就业支出	69000	29683	43.02	25426	16.74
八、卫生健康支出	33000	11705	35.47	13386	-12.56
九、节能环保支出	7000	1671	23.87	6347	-73.67
十、城乡社区支出	4500	9370	208.22	20710	-54.76
十一、农林水支出	20000	9518	47.59	7875	20.86
十二、交通运输支出	7000	2057	29.39	1915	7.42
十三、资源勘探工业信息等支出	15000	19953	133.02	9968	100.17
十四、商业服务业等支出	3000	445	14.83	2796	-84.08
十五、地方政府一般债务付息支出	13515	13727	101.57	8838	55.32
十六、其他各项支出	10816	12360	114.28	8027	53.98
十七、预备费	6000				

表3

临淄区2021年上半年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区收入	346070	42841	12.38	103550	-58.63
区级收入	346070	42841	12.38	103550	-58.63
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	332670	31484	9.46	100547	-68.69
四、彩票公益金收入	300	440	146.67	304	44.74
五、城市基础设施配套费	8500	7734	90.99	1122	589.30
六、污水处理费收入	4600	2017	43.85	1577	27.90
七、其他政府性基金收入		1166			

表4

临淄区2021年上半年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

支出项目	2021年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区支出	307210	92338	30.06	116879	-21.00
区级支出	307210	89874	29.25	71861	25.07
一、文化旅游体育与传媒支出	30			55	-100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	30			55	-100.00
旅游发展基金支出					
二、社会保障和就业支出	50	11	22.00		
大中型水库移民后期扶持基金支出	50	11	22.00		
三、城乡社区支出	298120	48870	16.39	52824	-7.49
国有土地使用权出让收入安排的支出	287670	22870	7.95	52624	-56.54
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	6100				
污水处理费安排的支出	4350	300	6.90	200	50.00
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		25700			
其他城乡社区支出					
四、其他政府性基金支出	9010	40993	454.97	18982	115.96
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		36200		15800	129.11
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	600	64	10.67	761	-91.59
地方政府专项债务付息支出	8410	4729	56.23	2421	95.33

表5

临淄区2021年上半年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	2021年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区收入	10000	9000	90.00		
区级收入	10000	9000	90.00		
一、利润收入	10000	9000	90.00		
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					
机械企业利润收入					
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	9000	90.00		
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					

表6

临淄区2021年上半年国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

支出项目	2021年 预算数	上半年 完成数	完成预算的%	上年同期数	增长%
全区支出	3000	690	23.00		
区级支出	3000	600	20.00		
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	3000	600	20.00		
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					

表7

2021年上半年临淄区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

	2021年 预算数	上半年 完成数	完成预算 的%	上年同期 数	增长%
社会保险基金收入合计	90623	40983	45.22	38109	7.54
其中：保险费收入	34302	13924	40.59	12699	9.65
财政补贴收入	46273	21074	45.54	17357	21.41
利息收入	1984	1651	83.22	1286	28.42
委托投资收益	16				
集体补助收入					
其他收入	211	126	59.74	169	-25.50
转移收入	1365	378	27.67	908	-58.39
上级补助收入	6472	3830	59.18	5691	-32.70
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	51360	23488	45.73	21632	8.58
其中：保险费收入	22601	11450	50.66	11251	1.77
财政补贴收入	27300	11649	42.67	9388	24.08
利息收入	23	9	40.72	10	-1.87
委托投资收益					
其他收入	111	17	15.66	89	-80.52
转移收入	1326	362	27.27	894	-59.58
上级补助收入					
（二）城乡居民基本养老保险基金收入	27783	11241	40.46	9389	19.73
其中：保险费收入	6816	106	1.55	139	-23.98
财政补贴收入	18973	9425	49.67	7969	18.27
利息收入	1939	1631	84.11	1265	28.90
委托投资收益	16				
集体补助收入					
其他收入		63		2	4087.47
转移收入	39	16	41.24	14	19.00
上级补助收入					
（三）失业保险基金收入	11479	6255	54.49	7088	-11.76
其中：保险费收入	4885	2368	48.48	1308	81.07
财政补贴收入					
利息收入	22	11	49.85	11	-0.48
其他收入	100	46	45.55	78	-41.96
转移收入					
上级补助收入	6472	3830	59.18	5691	-32.70

表8

2021年上半年临淄区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

	2021年 预算数	上半年 完成数	完成预算 的%	上年同期 数	增长%
社会保险基金支出合计	84147	49936	59.34	38684	29.09
其中：社会保险待遇支出	78725	37801	48.02	36797	2.73
其他支出	117	361	308.77	9	3756.50
转移支出	298	9456	3169.88	90	10374.31
上解上级支出	5007	2317	46.28	1788	29.63
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	51354	24682	48.06	22419	10.09
其中：基本养老金支出	51064	24540	48.06	22332	9.89
丧葬抚恤补助支出					
其他支出	11	4	34.09	9	-58.03
转移支出	279	138	49.43	79	75.17
（二）城乡居民基本养老保险基金支出	21314	19037	89.32	9248	105.84
其中：基础养老金支出	17857	8030	44.97	7405	8.43
个人账户养老金支出	3232	1597	49.40	1714	-6.87
丧葬抚恤补助支出	217	112	51.68	121	-7.10
其他支出		0.22		0.46	-51.37
转移支出	8	9298	117848.22	8	121632.57
（三）失业保险基金支出	11479	6218	54.17	7016	-11.38
其中：失业保险待遇支出	6355	3523	55.44	5225	-32.56
——失业保险金	4768	2495	52.32	2034	22.68
——医疗保险费	920	451	49.02	289	56.11
——丧葬抚恤补助支出	11	4	32.50		
——职业培训和职业介绍补贴					
——技能提升补贴支出	112	248	221.61	151	64.04
——稳定岗位补贴支出				2523	-100.00
——其他费用支出	544	326	59.92	228	42.79
其他支出	106	357	336.99		
转移支出	11	20	179.45	4	420.32
上解上级支出	5007	2317	46.28	1788	29.63

表9

2021年上半年临淄区社会保险基金预算结余执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	上半年完成数
一、社会保险基金本年收支结余合计	6475	-8953
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6	-1194
（二）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6469	-7796
（三）失业保险基金本年收支结余		37
二、社会保险基金年末滚存结余合计	109505	93374
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2042	339
（二）城乡居民基本养老保险基金年末滚存结余	105716	91260
（三）失业保险基金年末滚存结余	1747	1775

2021年上半年一般公共预算收支执行情况说明

一、全区一般公共预算执行情况

上半年，全区一般公共预算收入完成395777万元，占年度预算的57.73%，增长20.48%。其中，税收收入314512万元，增长29.84%，税收比重79.47%，较去年同期提高5.73个百分点；非税收入81265万元，下降5.80%。

全区一般公共预算支出完成294901万元，占年度预算的57.88%，增长16.02%。

二、区级一般公共预算执行情况

上半年，区级一般公共预算收入完成204022万元，占年度预算的51.96%，下降3.10%。其中，税收收入完成129208万元，增长0.68%，主要是部分区属重点税源企业收入贡献增幅低于全区收入增幅。非税收入完成74814万元，增长-9.01%，主要是国有资产处置收入较去年同期减少。

区级一般公共预算支出完成229800万元，占年度预算的57.27%，增长20.97%。

一般公共服务支出24162万元，较去年同期增长27.91%，公共安全支出15396万元，增长50.44%，教育支出74328万元，增长50.40%。主要是补发以前年度奖励资金，支出进度集中在上半年。

科学技术支出466万元，较去年同期下降86.08%，主要是去年同期集中兑付科技创新发展专项资金；

文化旅游体育与传媒支出4959万元，较去年同期增长78.83%，主要是兑付文物保护专项资金和齐文化传承创新专项资金；

社会保障和就业支出29683万元，较去年同期增长16.74%，主要是财政对机关事业单位基本养老保险基金、财政对城乡居民基本养老保险基金补助增加。

卫生健康支出11705万元，较去年同期下降12.56%，主要是去年同期财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助资金拨付进度较快。

节能环保支出1671万元，较去年同期下降73.67%，主要是去年同期区级集中兑付冬季清洁取暖市级补助资金和污水处理费。

城乡社区事务支出9370万元，较去年同期下降54.76%，主要是去年同期集中兑付“三供一业”等项目支出；

农林水事务支出9518万元，较去年同期增长20.86%，主要是集中兑付农业政策性保险、优势特色产业集群、农机购置补贴等乡村振兴重大专项资金。

资源勘探工业信息等支出19953万元，较去年同期增长100.17%，主要是集中兑付中央基建投资专款，以及“三供一业”项目调整到此科目列支。

2021年上半年政府性基金预算收支执行情况说明

上半年，全区政府性基金预算收入完成42841万元，完成年度预算的12.38%，增长-58.63%。主要是受上级政策等因素影响，上半年国有土地使用权出让收入进度不及预期。2021年，我区政府性基金预算收入项目全部为区级项目，镇办无政府性基金预算收入项目。

全区政府性基金预算支出完成92338万元，完成预算的30.06%，增长-21.00%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出降幅较大。区级政府性基金预算支出完成89874万元，完成预算的29.25%，增长25.07%，主要是专项债券收入安排的支出增长。

2021年上半年国有资本经营预算收支执行情况说明

上半年，全区国有资本预算收入完成9000万元，完成预算的90%，主要是国有企业上缴收益，上年同期未实现收入。2021年，我区国有资本经营预算收入项目全部为区级项目，镇办无国有资本经营预算收入项目。

全区国有资本经营预算支出完成690万元，完成预算的23%，主要是国有企业资本金注入支出，上年同期未实现支出。区级国有资本经营预算支出完成600万元，完成预算的20%，上年同期未实现支出。

2021年上半年社会保险基金预算收支执行情况说明

上半年，全区社会保险基金收入完成40983万元，完成预算的45.22%，增长7.54%。主要是机关养老、居民养老和失业保险待遇支出增加造成政府补贴收入增加。其中，机关事业单位基本养老保险基金收入23488万元，增长8.58%，主要是2020年6月份起机关养老保险待遇提高造成支出增加，从而造成财政补贴收入的增加。城乡居民养老保险基金收入11241万元，增长19.73%，主要是财政补贴收入增加造成。失业保险基金收入6255万元，增长-11.76%，主要是本年度未发放稳岗返还，造成财政补贴收入减少。

全区社会保险基金支出49936万元，完成预算的59.34%，增长29.09%。主要是机关养老、居民养老和失业保险待遇支出增加。其中，机关事业单位基本养老保险基金支出24682万元，增长10.09%，主要是机关养老保险待遇提高及待遇领取人员增加造成。城乡居民养老保险基金支出19037万元，增长105.84%，主要是功能区划转导致转移支出较大。失业保险基金支出6218万元，增长-11.38%，主要是本年度未发放稳岗返还。

2021年我区社会保险基金预算收支项目全部为区级项目，镇办无社会保险基金预算收支项目。