

市十六届人大常委会:

《关于枣庄市 2021 年预算上半年执行情况的报告》由市财政局起草，并报经张宏伟市长审定，现提请审议。

枣庄市人民政府

2021 年 8 月 31 日

关于枣庄市 2021 年预算上半年 执行情况的报告

——2021 年 8 月 31 日在市十六届人大常委会第四十一次会议上

市财政局局长 王庆丰

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枣庄市 2021 年预算上半年执行情况，请予审议。

一、2021 年全市及市级预算上半年执行情况

今年以来，全市各级财政部门在市委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“工业强市、产业兴市”战略，全面落实“六稳”“六保”各项任务，统筹财政预算收支，推进预算管理改革，全市预算执行呈现总体回升、逐步向好的态势。

（一）一般公共预算执行情况

上半年，全市一般公共预算收入完成 925665 万元，占预算的 62.9%，比上年同期增长 9.7%，比 2019 年同期增长 6.7%。市级一般公共预算收入完成 108036 万元，占预算的 51.2%，比上年同期下降 1.4%，比 2019 年同期增长 19.1%。其中：市直完成 53145 万元，占预算的 50.1%，比上年同期下降 18.4%（主要是一次性非税收入减少影响），比 2019 年同期增长 5.3%；枣庄高新区完

成 54891 万元，占预算的 52.3%，比上年同期增长 23.5%，比 2019 年同期增长 36.5%。

全市一般公共预算支出完成 1394252 万元，占预算的 50.1%，比上年同期增长 6%，比 2019 年同期增长 7.6%。市级一般公共预算支出完成 309067 万元，占预算的 45.7%，比上年同期增长 9.5%，比 2019 年同期增长 35.2%。其中：市直完成 275874 万元，占预算的 46.3%，比上年同期增长 9.8%，比 2019 年同期增长 39.7%；枣庄高新区完成 33193 万元，占预算的 41.1%，比上年同期增长 7.4%，比 2019 年同期增长 6.7%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，全市政府性基金预算收入完成 1248421 万元，占预算的 38%，比上年同期增长 78.4%，比 2019 年同期增长 134.7%。市级政府性基金预算收入完成 258053 万元，占预算的 25.1%，比上年同期增长 1.1%，比 2019 年同期增长 212.5%。其中：市直完成 92288 万元，占预算的 25.7%，比上年同期下降 14.9%，比 2019 年同期增长 36.7%；枣庄高新区完成 165765 万元，占预算的 24.8%，比上年同期增长 13%，比 2019 年同期增加 150708 万元。

全市政府性基金预算支出完成 1377457 万元，占预算的 45.8%，比上年同期增长 41.2%，比 2019 年同期增长 90%。市级政府性基金预算支出完成 291568 万元，占预算的 28.7%，比上年同期增长 1.9%，比 2019 年同期增长 164.5%。其中：市直完成 60711 万元，占预算的 17.6%，比上年同期下降 53.2%，比 2019 年同期

下降 24.6%；枣庄高新区完成 230857 万元，占预算的 34.5%，比上年同期增长 47.6%，比 2019 年同期增加 201107 万元。

从以上分析可见，上半年全市政府性基金预算收入增幅较高、进度偏慢，主要是上年同期受疫情影响，全市土地出让收入规模小、基数低，因此显现今年上半年政府性基金收入增幅较高；今年全市土地出让收入预算安排 312.81 亿元，较上年增长 30.2%，受国土空间规划调整等因素影响，上半年土地出让收入欠进度较大。按照以收定支原则，全市政府性基金预算支出随之出现增幅较高、进度偏慢的情况。由于上半年市直未出让土地，市直政府性基金预算收支执行进度明显落后于预算进度。

（三）国有资本经营预算执行情况

上半年，全市国有资本经营预算收入完成 24722 万元，占预算的 38.7%，比上年同期下降 43.5%（主要是上年股权转让等一次性收益抬高了基数），比 2019 年同期增长 215.5%。市级国有资本经营预算收入完成 3673 万元，占预算的 55.4%，比上年同期增加 3644 万元，比 2019 年同期增加 2638 万元。全市国有资本经营预算支出完成 12149 万元，占预算的 30.5%，比上年同期下降 70%（主要是区市收入总额减少较多，执行进度较慢），比 2019 年同期下降 26.9%。市级（全部为市直）国有资本经营预算支出完成 3483 万元，占预算的 60.2%，比上年同期增加 3468 万元，比 2019 年同期增加 2612 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

上半年，全市社会保险基金预算收入完成 469943 万元，占预算的 41.9%，比上年同期增长 20.1%，比 2019 年同期增长 23.7%。市级社会保险基金预算收入完成 299140 万元，占预算的 43.1%，比上年同期增长 20.5%，比 2019 年同期增长 11.2%。全市社会保险基金预算支出完成 502422 万元，占预算的 49.4%，比上年同期增长 20.4%，比 2019 年同期增长 32.5%。市级社会保险基金预算支出完成 316156 万元，占预算的 49.5%，比上年同期增长 20.5%，比 2019 年同期增长 36.9%。

受居民基本医疗保险、居民基本养老保险下半年集中缴费影响（两险种上半年仅分别完成 18%、19%），全市社会保险基金预算收入执行进度较慢。因上述原因以及枣矿集团过渡性医疗保险和工伤保险缴费不足影响（上半年仅完成 25%），市级社会保险基金预算收入执行进度较慢。

（五）一般公共预算执行主要特点

一是预算收入执行进度较快。全市一般公共预算收入一季度超预算进度 3.6 个百分点，上半年超预算进度 12.9 个百分点，执行进度明显加快。区（市）级收入超预算进度 13.9 个百分点，其中：薛城区超 29.2 个百分点，滕州市超 15 个百分点，台儿庄区超 14.6 个百分点。

二是区（市）收入增长差异较大。区（市）级收入增长 12.1%，但收入增长不平衡。其中：薛城区受契税大幅增长拉动，增长 59.5%；山亭区、枣庄高新区增长 18% 以上；市中区、台儿庄区、

滕州市增长 2%—6%之间。

三是财政收入质量明显提升。上半年，全市税收收入完成 69.67 亿元，占预算的 60.7%，超预算进度 10.7 个百分点，较上年同期增长 33.1%，增幅居全省第 1 位；较 2019 年同期增长 12.9%；两年平均增长 6.3%。税收占一般公共预算比重为 75.3%，居全省第 3 位，较上年同期提高 13.3 个百分点，较 2019 年同期提高 4.2 个百分点。

四是二三产业税收贡献明显恢复。上半年，第二产业税收完成 67.03 亿元（全口径，下同），较上年同期增收 9.87 亿元，较 2019 年同期增收 0.5 亿元，其中建材行业增收明显，较上年同期增收 3.49 亿元，较 2019 年同期增收 1.54 亿元。第三产业税收完成 61.25 亿元，较上年同期增收 17.94 亿元，较 2019 年同期增收 13.3 亿元，其中房地产行业增收明显，较 2020 年增收 12.48 亿元，较 2019 年增收 10.95 亿元。

五是财政支出向民生领域倾斜。全市民生支出 101.49 亿元，增长 6.5%，占一般公共预算支出比重为 72.8%，较上年同期提高 0.4 个百分点，较 2019 年同期提高 1.9 个百分点，确保民生支出只增不减。上半年累计拨付区（市）调度款 38 亿元，有效保障了基层工资正常发放，各区（市）库款保障水平连续稳定在警戒线以上，基层“三保”情况总体平稳。

二、落实市十六届人大五次会议决议及重点工作推进情况

全市各级财政部门认真落实市十六届人大五次会议决议，精

心组织预算执行，扎实推进各项重点工作。

（一）持续提升财政管理水平。集中开展预决算公开自查整改，预决算公开的完整性、规范性明显提升。制定阶段性分成返还和激励政策，支持枣庄高新区、开发区体制机制创新，激发发展活力。制定地方国有金融企业高管薪酬管理、国有资本出资人职责履行等制度，国有资产管理体进一步健全。启动预算管理一体化、国库集中支付电子化改革，财政管理系统化、信息化水平不断提升。出台《枣庄市市级部门和单位整体绩效管理暂行办法》，市级部门整体绩效工作实现全覆盖。

（二）切实兜牢民生底线。制定新冠病毒疫苗及接种费用财政补助政策，按照分级负担原则，足额落实新冠疫苗接种经费。保障重点群体就业创业，累计拨付就业补助资金 3709 万元，拨付创业担保贷款贴息 365 万元，撬动发放创业贷款近 1.6 亿元。持续加大对各类困难群体基本生活救助保障力度，按标准提高不低于 10% 要求，落实城乡低保、特困人员供养及护理标准，孤儿、困境儿童生活补贴以及残疾人两项补贴政策。继续提高居民基本医疗保险筹资标准、基本公共卫生服务人均经费保障标准，提高退休人员养老金水平。拨付 5051 万元用于救援专业装备购置、救灾物资储备，提高应急救援处置能力。

（三）多措并举增加有效财力。制定实施了重点行业税收征管、石灰岩价格季度发布制度、政府投资项目纳税管理等一系列具体措施，着力形成高质量、可持续的财源税源增长机制。建筑

业税收实现快速增长，增值税完成 6.1 亿元，较上年增长 19.1%；石灰岩资源税完成 1.33 亿元，增长 3.87 倍；累计清理欠交税款 3.24 亿元，各项举措初见成效，预计全年可增加地方有效财力 3 亿元左右。创新运用财政、金融、市场等手段筹措资金，研究制定了 17 条具体工作措施，确保“工业强市、产业兴市”三年攻坚突破行动、“双十镇”建设、“山水林田大会战”重点工作、重点项目建设需要。

（四）全力以赴优化营商环境。深化政府采购制度改革，保障政府采购供应商公平参与市场竞争，落实中小微企业预留份额和价格扣除措施。出台《关于完善政府性融资担保体系推动政府性融资担保机构支持小微企业和“三农”主体发展的实施意见》，运用政府性融资担保体系为各类市场主体融资增信。规范涉企财政奖补政策，推动奖补集成服务流程优化。会同税务等部门不折不扣落实减税降费政策，为企业送政策、送服务，帮助企业解决实际困难，累计新增减税降费 8.92 亿元，有效提振了企业发展信心。

（五）对上争取获得重大支持。上半年，全市收到上级各项转移支付补助 81.4 亿元，同比增长 7.3%。争取省财政第一批新增债券额度 40.8 亿元，占全省额度的 3.5%，高于项目占比 1.2 个百分点。山亭区、峯城区、台儿庄区获得参照省财政直管县政策倾斜支持。省财政将资源枯竭城市转移支付退坡补助由 1.9 亿元增加到 3 亿元。

三、预算执行中需引起关注的问题

（一）收支矛盾仍然突出。全市土地出让收入欠预算进度较大，2020年中央特殊转移支付、抗疫特别国债等一次性政策全部退出，增加了实现全年预算收支平衡的压力。今年除落实好“三保”外，还新增了新冠疫苗全民免费接种、“双十镇”建设、“山水林田大会战”、扶持村集体经济、到期政府债券本金按比例自偿等一系列重大支出事项，财政运行紧平衡状态还将继续。

（二）税源结构不尽合理。一是在行业分布上，传统行业税收比重大。上半年，房地产、建材业、炼焦、煤炭行业合计完成税收53.84亿元，占全行业税收的41.9%。高端装备、高端化工、新材料等六大现代产业合计纳税18.9亿元，占全行业税收比重仅为14.7%。二是在税种分布上，主体税种增长不明显。上半年，全市主体税种完成35.37亿元，与上年同期相比增收6.63亿元，但与2019年相比仅增收0.81亿元。全市地方税种完成34.3亿元，与上年同期相比增收10.69亿元，与2019年同期相比增收7.16亿元。其中，契税分别较2020年、2019年同期增收6.12亿元、8.44亿元，成为拉动税收增长的主要因素。

（三）运行风险不容忽视。由于财政收支矛盾突出，部分区（市）出现了专款拨付不及时、社会保险配套不到位等问题。基层财政优先保障民生支出和工资类支出后，可用于政府债务还本付息、化解隐性债务及压减暂付款的支出压力加大，防风险任务较重。

四、下半年主要工作措施

下一步，我们将坚持围绕中心、服务大局，明确新思路、锚定新目标、采取新举措，全力做好全年财政工作，实现“十四五”良好开局。

（一）开展财源综合治理，夯实财政增收基础。扎实开展财源综合治理，加大涉税信息挖掘共享和分析利用力度，实施重点行业税收征管，完善政府投资项目纳税管理。加强非税收入管理，加快涉案财物处置，规范罚没收入征管行为。建立出租及处置资产评估、公开拍卖及公开招租制度，有效增加行政事业资产有偿使用收入。加强土地管理，加快土地出让与开发，调整完善市与区土地出让收入分成办法，规范市级分成返还政策。深入做好收入调度和分析预判，为完成全年预算奠定良好基础。

（二）加大统筹力度，增强财政保障能力。加大财政资金资源统筹整合力度，推动行政事业国有资产运营主体提高资产资源运营效益。严格按审计结果征缴国有资本经营收益，新增收益全部用于重大决策、重大项目支撑保障。继续落实部门预算结余结转定期清理盘活机制，对达到规定条件的资金全部收回用于民生等急需方面。持续加大向上争跑力度，与行业主管部门、区（市）衔接配合，争取更多项目纳入上级规划盘子，力争在上级政策支持、专项转移支付安排上实现新突破。

（三）加强重点保障，提升财政支出效能。积极调度资金，保障民生等重点支出只增不减、占比提高。及时兑现落实“工业强

市、产业兴市”等政策奖补资金。开展“规范涉企政策性补贴发放”专项整治，打造财政奖补集成服务平台，推行“免申即享”。督促加快政府专项债券支出进度，尽快形成实物工作量，促进投资拉动作用发挥。出台政府采购中介机构评价办法，打造优良政府采购环境。

（四）严格预算管理，确保财政收支平衡。树牢过“紧日子”思想，大力压减一般性和非急需非刚性支出，严控预算追加和调剂，增强预算约束。强化资金使用管理，认真实施集中支付动态监控，杜绝新增暂付款项，确保财政资金安全。加强预算绩效管理，落实“全方位、全过程、全覆盖”要求，加强事前评估、事中监控、事后评价，扎实开展部门整体绩效评价和结果运用，切实提高资金使用效益。坚持“量入为出、量力而行”原则，严把支出关口，确保年度预算执行实现收支平衡。

（五）树牢风险意识，防范财政运行风险。认真落实县级“三保”财力保障、重点监控、应急处置等制度机制，加强库款流动性管理，兜牢“三保”底线。规范政府债务管理，抓实隐性债务化解，健全规范举债融资机制，压实政府债务还本付息责任，牢牢守住不发生系统性债务风险底线。全面加强直达资金使用监管，强化精准控制，加快拨付使用，开展梳理排查，确保资金直达基层、惠企利民。

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。我们将在市委的正确领导下，全面贯彻

落实市十六届人大五次会议和本次常委会决议，坚定信心、迎难而上、开拓创新、扎实工作，努力完成全年各项目标任务，为加快我市创新转型高质量发展做出更大贡献！

表1

2021年上半年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上 年 同期数	比上年 增长%
一、税收收入	1147604	696704	60.7	523437	33.1
增值税	446840	250209	56.0	204931	22.1
企业所得税	116088	86343	74.4	63278	36.5
个人所得税	42362	17200	40.6	19194	-10.4
资源税	47211	31754	67.3	18664	70.1
城市维护建设税	76927	42269	54.9	33128	27.6
房产税	28326	14866	52.5	13197	12.6
印花稅	15689	10058	64.1	7214	39.4
城镇土地使用税	52361	27142	51.8	24623	10.2
土地增值税	83683	50521	60.4	37710	34.0
车船税	22663	12332	54.4	10612	16.2
耕地占用税	38037	21529	56.6	18759	14.8
契税	171201	130221	76.1	69000	88.7
环境保护税	6036	2260	37.4	3024	-25.3
其他税收收入	180			103	
二、非税收入	324397	228961	70.6	320299	-28.5
专项收入	65932	32060	48.6	29620	8.2
行政事业性收费收入	65324	37244	57.0	21661	71.9
罚没收入	119174	53581	45.0	116901	-54.2
国有资本经营收入	400	22338	5584.5	52961	-57.8
国有资源有偿使用收入	53327	69010	129.4	67132	2.8
政府住房基金收入	18709	10707	57.2	10366	3.3
其他收入	1531	4021	262.6	21658	-81.4
本年收入合计	1472001	925665	62.9	843736	9.7

表2

2021年上半年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上 年 同期数	比上年 增长%
一、一般公共服务支出	286320	153920	53.8	144470	6.5
二、国防支出	2469	321	13.0	168	91.1
三、公共安全支出	175089	72198	41.2	69306	4.2
四、教育支出	632421	306352	48.4	280215	9.3
五、科学技术支出	30681	9180	29.9	7961	15.3
六、文化旅游体育与传媒支出	35770	14334	40.1	13631	5.2
七、社会保障和就业支出	537310	241882	45.0	198825	21.7
八、卫生健康支出	344091	192176	55.9	196804	-2.4
九、节能环保支出	31674	15358	48.5	12892	19.1
十、城乡社区支出	108781	89900	82.6	101182	-11.2
十一、农林水支出	235057	85398	36.3	104672	-18.4
十二、交通运输支出	50314	21462	42.7	15200	41.2
十三、资源勘探信息等支出	24201	102867	425.1	100521	2.3
十四、商业服务业等支出	7469	3188	42.7	2722	17.1
十五、金融支出	663	142	21.4	720	-80.3
十六、援助其他地区支出	4927	2531	51.4	2327	8.8
十七、自然资源海洋气象等支出	24016	7627	31.8	6526	16.9
十八、住房保障支出	42432	29823	70.3	15248	95.6
十九、粮油物资储备支出	7556	1290	17.1	1224	5.4
二十、灾害防治及应急管理支出	17946	9391	52.3	5264	78.4
二十一、预备费	52035	—	—	—	—
二十二、债务付息支出	63754	34355	53.9	35114	-2.2
二十三、其他支出	68379	557	0.8	184	202.7
本年支出合计	2783355	1394252	50.1	1315176	6.0

表3

2021年上半年市级一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数			上半年执行数			占预算%	上年同期数	比上年增长%
	市直	高新区		市直	高新区				
一、税收收入	103638	14388	89250	53737	6527	47210	51.9	45975	16.9
增值税	32588	5098	27490	19410	1734	17676	59.6	17501	10.9
企业所得税	13255	6930	6325	7093	3093	4000	53.5	6008	18.1
个人所得税	1510	10	1500	1010	184	826	66.9	647	56.1
资源税	300		300	107		107	35.7	177	-39.5
城市维护建设税	6400	1300	5100	3549	955	2594	55.5	3622	-2.0
房产税	4000	800	3200	2185	402	1783	54.6	1657	31.9
印花税	2070	70	2000	1299	78	1221	62.8	880	47.6
城镇土地使用税	7180	180	7000	6911	81	6830	96.3	2696	156.3
土地增值税	4500		4500	3716		3716	82.6	1395	166.4
车船税	1000		1000	705		705	70.5	264	167.0
耕地占用税	2300		2300				0.0	652	
契税	28335		28335	7662		7662	27.0	10402	-26.3
环境保护税	200		200	90		90	45.0	74	21.6
其他税收收入									
二、非税收入	107362	91612	15750	54299	46618	7681	50.6	63622	-14.7
专项收入	7631	2131	5500	3167	716	2451	41.5	2674	18.4
行政事业性收费收入	30755	29955	800	15489	13553	1936	50.4	6788	128.2
罚没收入	32464	30864	1600	19003	16345	2658	58.5	26840	-29.2
国有资本经营收入									
国有资源有偿使用收入	18460	10610	7850	6130	5494	636	33.2	17418	-64.8
政府住房基金收入	18000	18000		10510	10510		58.4	9778	7.5
其他收入	52	52						124	
本年收入合计	211000	106000	105000	108036	53145	54891	51.2	109597	-1.4

表4

2021年上半年市级一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

功能支出项目	年度预算数			上半年执行数			占预算%	上年同期数	比上年增长%
	市直	高新区		市直	高新区				
一、一般公共服务支出	56835	42263	14572	25564	17133	8431	45.0	28663	-10.8
二、国防支出	1824	1818	6	221	221		12.1	114	93.9
三、公共安全支出	69695	67093	2602	28933	27929	1004	41.5	27603	4.8
四、教育支出	52568	52218	350	24883	24813	70	47.3	21582	15.3
五、科学技术支出	17202	2798	14404	4389	526	3863	25.5	3439	27.6
六、文化旅游体育与传媒支出	12387	11517	870	5507	5405	102	44.5	4328	27.2
七、社会保障和就业支出	91795	80388	11407	45075	40482	4593	49.1	35450	27.2
八、卫生健康支出	174691	172615	2076	108528	107773	755	62.1	101925	6.5
九、节能环保支出	3584	2698	886	6369	5991	378	177.7	5193	22.6
十、城乡社区支出	24873	7464	17409	10583	4700	5883	42.5	12296	-13.9
十一、农林水支出	20302	16730	3572	11865	10769	1096	58.4	10618	11.7
十二、交通运输支出	21261	21261		6801	6801		32.0	6337	7.3
十三、资源勘探信息等支出	3337	1756	1581	761	757	4	22.8	1001	-24.0
十四、商业服务业等支出	950	950		1472	200	1272	154.9	1270	15.9
十五、金融支出	178	150	28					226	
十六、援助其他地区支出	2970	2770	200	2222	2107	115	74.8	1943	14.4
十七、自然资源海洋气象等支出	7683	7654	29	2831	2831		36.8	3212	-11.9
十八、住房保障支出	16794	15027	1767	12457	8134	4323	74.2	7813	59.4
十九、粮油物资储备支出	347	347		167	167		48.1	149	12.1
二十、灾害防治及应急管理支出	4440	2499	1941	2926	2239	687	65.9	1091	168.2
二十一、预备费	18400	16000	2400	—	—	—	—	—	—
二十二、债务付息支出	15630	14400	1230	7413	6796	617	47.4	7919	-6.4
二十三、其他支出	58530	55180	3350	100	100		0.2		
本年支出合计	676276	595596	80680	309067	275874	33193	45.7	282172	9.5

表5

2021年上半年全市政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上 年 同期数	比上年 增长%
一、国有土地收益基金收入				272	
二、农业土地开发资金收入				127	
三、国有土地使用权出让收入	3128061	1199588	38.3	634221	89.1
四、彩票公益金收入	7676	3421	44.6	3217	6.3
五、城市基础设施配套费收入	129500	43080	33.3	56040	-23.1
六、污水处理费收入	9855	1953	19.8	5482	-64.4
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1367	379	27.7	323	17.3
八、专项债券对应项目专项收入	11679				
本年收入合计	3288138	1248421	38.0	699682	78.4

表6

2021年上半年全市政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	年 度 预 算 数	上 半 年 执 行 数	占 预 算 %	上 年 同 期 数	比 上 年 增 长 %
一、文化旅游体育与传媒支出	259	19	7.3	174	-89.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	206	19	9.2	154	-87.7
旅游发展基金支出	53			20	
二、社会保障和就业支出	4501	845	18.8	497	70.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	4501	845	18.8	497	70.0
三、城乡社区事务	2789485	1184631	42.5	833342	42.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	2680479	1071961	40.0	665202	61.1
国有土地收益基金安排的支出				3709	
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	101107	25788	25.5	54372	-52.6
污水处理费安排的支出	7899	5882	74.5	4504	30.6
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		79000		—	
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出				27555	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出				16000	
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		2000		62000	-96.8
四、交通运输支出		830			
港口建设费安排的支出		830			
五、其他支出	102972	149176	144.9	114383	30.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	91995	146720	159.5	113085	29.7
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	91995	146708	159.5	62163	136.0
其他政府性基金债务收入安排的支出		12		50922	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1673	556	33.2	361	54.0
彩票公益金安排的支出	9304	1900	20.4	937	102.8
六、债务付息支出	108011	41956	38.8	27041	55.2
地方政府专项债务付息支出	108011	41956	38.8	27041	55.2
本年支出合计	3005228	1377457	45.8	975437	41.2

表7

2021年上半年市级政府性基金收入执行情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数		上半年执行数		占预算 %	上 年 同期数	比上年 增长%		
	市直	高新区	市直	高新区					
一、国有土地收益基金收入						1			
二、农业土地开发资金收入						1			
三、国有土地使用权出让收入	1017263	350000	667263	244528	89149	155379	24.0	252204	-3.0
四、彩票公益金收入	4776	4776		2760	2760		57.8	2591	6.5
五、城市基础设施配套费收入				10386		10386			
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1367	1367		379	379		27.7	323	17.3
七、专项债券对应项目专项收入	5303	3500	1803						
本年收入合计	1028709	359643	669066	258053	92288	165765	25.1	255120	1.1

表8

2021年上半年市级政府性基金支出执行情况表

单位：万元

收入项目	年度预算数		上半年执行数		占预算 %	上 年 同期数	比上 年增 长%		
	市直	高新区	市直	高新区					
一、社会保障和就业支出				1		1			
大中型水库移民后期扶持基金支出				1		1			
二、城乡社区事务	989551	325434	664117	220706	22960	197746	22.3	218646	0.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	989551	325434	664117	210706	22960	187746	21.3	193646	8.8
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									
棚户区改造专项债券收入安排的支出				10000		10000			
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出								25000	
三、交通运输支出				830	830				
港口建设费安排的支出				830	830				
四、其他支出	5977	5976	1	63382	31365	32017	1060.4	62735	1.0
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出				62000	30000	32000		62163	-0.3
其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出				62000	30000	32000		62163	-0.3
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1673	1673		556	556		33.2	361	54.0
彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	4304	4303	1	826	809	17	19.2	211	291.5
五、债务付息支出	19610	14110	5500	6649	5556	1093	33.9	4636	43.4
本年支出合计	1015138	345520	669618	291568	60711	230857	28.7	286017	1.9

表9

2021年上半年全市国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上 年 同期数	比上年 增长%
一、利润收入	58866	9850	16.7	38794	-74.6
煤炭企业利润收入	14000	2800	20.0	1000	180.0
建筑施工企业利润收入	1260	169	13.4	13027	-98.7
运输企业利润收入	600				
房地产企业利润收入	5013	260	5.2		
其他企业利润收入	37993	6621	17.4	24767	-73.3
二、股利、股息收入	5000				
三、产权转让收入		14872		5000	197.4
四、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	63866	24722	38.7	43794	-43.5
支出项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上 年 同期数	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	23098	3529	15.3	13922	-74.7
二、国有企业资本金注入	11172	500	4.5	15654	-96.8
三、国有企业政策性补贴	600			264	
四、其他国有资本经营预算支出	4935	8120	164.5	10632	-23.6
支出合计	39805	12149	30.5	40472	-70.0

表10

2021年上半年市级国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收入项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上 年 同期数	比上年 增长%
一、利润收入	6633	3673	55.4	29	12565.5
煤炭企业利润收入	5500	2800	50.9		
建筑施工企业利润收入				27	
房地产企业企业利润收入	520	260	50.0		
其他企业利润收入	613	613	100.0	2	30550.0
二、股利、股息收入					
三、产权转让收入					
四、其他国有资本经营预算收入					
收入合计	6633	3673	55.4	29	12565.5
支出项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上 年 同期数	比上年 增长%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	946			15	
二、国有企业资本金注入	750	500	66.7		
三、国有企业政策性补贴					
四、其他国有资本经营预算支出	4085	2983	73.0		
支出合计	5781	3483	60.2	15	23120.0

表11

2021年上半年全市社会保险基金收入预算执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	上半年执行数	占预算%	上年同期数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	1121381	469943	41.9	391333	20.1
其中：保险费收入	624939	261931	41.9	207882	26.0
利息收入	9906	5420	54.7	3861	40.4
财政补贴收入	435503	187146	43.0	166099	12.7
其他收入	42756	10981	25.7	10435	5.2
转移收入	4414	4459	101.0	2502	78.2
上级补助收入	3088	6	0.2	554	-98.9
一、居民基本养老保险基金收入	169840	71255	42.0	64704	10.1
其中：保险费收入	55310	10241	18.5	10705	-4.3
利息收入	4597	3044	66.2	1973	54.3
财政补贴收入	108949	57787	53.0	51954	11.2
其他收入	19	57	304.8	14	307.1
转移收入	190	126	66.4	58	117.2
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	329835	138312	41.9	110218	25.5
其中：保险费收入	179363	89739	50.0	81175	10.6
利息收入	151	136	90.0	88	54.5
财政补贴收入	146735	44270	30.2	26680	65.9
其他收入	130	71	54.6	96	-26.0
转移收入	3456	4096	118.5	2179	88.0
三、职工基本医疗保险基金收入	298820	137680	46.1	114658	20.1
其中：保险费收入	262291	126476	48.2	103338	22.4
利息收入	3083	751	24.4	918	-18.2
财政补贴收入	1219			236	
其他收入	32136	10365	32.3	10122	2.4
转移收入	92	88	95.7	44	100.0
四、居民基本医疗保险基金收入	275626	103268	37.5	91074	13.4
其中：保险费收入	95459	17499	18.3	3203	446.3
利息收入	1448	508	35.1	516	-1.6
财政补贴收入	178600	85089	47.6	87229	-2.5
其他收入	120	172	143.3	126	36.5
五、工伤保险基金收入	23195	6313	27.2	2933	115.2
其中：保险费收入	12947	5941	45.9	2793	112.7
利息收入	248	335	135.2	139	141.0
其他收入	10000	37	0.4	1	3600.0
六、失业保险基金收入	24064	13115	54.5	7746	69.3
其中：保险费收入	19570	12035	61.5	6668	80.5
利息收入	379	646	170.4	227	184.6
其他收入	351	279	79.5	76	267.1
转移收入	676	149	22.0	221	-32.6
上级补助收入	3088	6	0.2	554	-98.9

表12

2021年上半年全市社会保险基金支出预算执行情况表

单位：万元

项 目	2021年预算数	上半年执行数	占预算%	上年同期数	比上年增长%
社会保险基金支出合计	1016218	502422	49.4	417410	20.4
其中：社会保险待遇支出	971544	444842	45.8	384173	15.8
其他支出	12128	45183	372.5	4496	905.0
转移支出	2314	780	33.7	1022	-23.7
一、居民基本养老保险基金支出	119903	58831	49.1	48274	21.9
其中：养老金支出	118850	58213	49.0	47871	21.6
丧葬抚恤补助支出	820	495	60.3	343	44.3
其他支出	4			1	
转移支出	228	123	54.0	59	108.5
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	333286	163440	49.0	138990	17.6
其中：基本养老金支出	328225	161679	49.3	137207	17.8
其他支出	3396	1118	32.9	957	16.8
转移支出	1665	643	38.6	826	-22.2
三、职工基本医疗保险基金支出	264266	151037	57.2	92141	63.9
其中：基本医疗保险待遇支出	245495	106402	43.3	84228	26.3
生育医疗费用支出	2615	1088	41.6	1022	6.5
生育津贴支出	9169	3348	36.5	3352	-0.1
其他支出	6986	40199	575.4	3537	1036.5
转移支出				2	
四、居民基本医疗保险基金支出	262274	108477	41.4	115394	-6.0
其中：基本医疗保险待遇支出	237331	98071	41.3	94456	3.8
大病保险支出	24942	10405	41.7	20938	-50.3
五、工伤保险基金支出	17546	9261	52.8	6795	36.3
其中：工伤待遇支出	17047	9251	54.3	6795	36.1
劳动能力鉴定支出	28		0.0		
工伤预防费用支出	160		0.0		
其他支出	1	10	1628.7	0	
上解上级支出	310		0.0		
六、失业保险基金支出	18944	11376	60.0	15816	-28.1
其中：失业保险金支出	8360	4013	48.0	6619	-39.4
基本医疗保险费支出	1547	839	54.2	1115	-24.8
丧葬抚恤补助支出	5			6	
职业培训等促进就业创业费用支出	84			52	
稳定岗位补贴支出	3321	85	2.6	6018	-98.6
技能提升补贴支出	493	807	163.8	195	313.8
其他费用支出	1994	1443	72.4	1107	30.4
其他支出	1742	3856	221.3	1	
转移支出	421	14	3.3	135	-89.6
上解上级支出	978	319	32.6	568	-43.8

表13

2021年上半年市级社会保险基金收入预算执行情况表

项 目	2021年预算数	上半年执行数	占预算%	上年同期数	比上年增长%
社会保险基金收入合计	694313	299140	43.1	248205	20.5
其中：保险费收入	428783	182174	42.5	134804	35.1
利息收入	5248	2304	43.9	1860	23.9
财政补贴收入	211819	102189	48.2	99465	2.7
其他收入	42607	10853	25.5	10325	5.1
转移收入	2768	1614	58.3	1197	34.8
上级补助收入	3088	6	0.2	554	-98.9
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	72606	38764	53.4	31794	21.9
其中：保险费收入	38516	20223	52.5	18802	7.6
利息收入	90	64	71.1	60	6.7
财政补贴收入	32000	17100	53.4	12000	42.5
转移收入	2000	1377	68.9	932	47.7
二、职工基本医疗保险基金收入	298820	137680	46.1	114658	20.1
其中：保险费收入	262291	126476	48.2	103338	22.4
利息收入	3083	751	24.4	918	-18.2
财政补贴收入	1219			236	
其他收入	32136	10365	32.3	10122	2.4
转移收入	92	88	95.7	44	100.0
三、居民基本医疗保险基金收入	275626	103268	37.5	91074	13.4
其中：保险费收入	95459	17499	18.3	3203	446.3
利息收入	1448	508	35.1	516	-1.6
财政补贴收入	178600	85089	47.6	87229	-2.5
其他收入	120	172	143.3	126	36.5
四、工伤保险基金收入	23195	6313	27.2	2933	115.2
其中：保险费收入	12947	5941	45.9	2793	112.7
利息收入	248	335	135.2	139	141.0
其他收入	10000	37	0.4	1	3600.0
五、失业保险基金收入	24064	13115	54.5	7746	69.3
其中：保险费收入	19570	12035	61.5	6668	80.5
利息收入	379	646	170.4	227	184.6
其他收入	351	279	79.5	76	267.1
转移收入	676	149	22.0	221	-32.6
上级补助收入	3088	6	0.2	554	-98.9

表14

2021年上半年市级社会保险基金支出预算执行情况表

项 目	2021年预算数	上半年执行数	占预算%	上年同期数	比上年增长 %
社会保险基金支出合计	639089	316156	49.5	262407	20.5
其中：社会保险待遇支出	597306	259937	43.5	230000	13.0
其他支出	10229	44419	434.2	4113	980.0
转移支出	1321	183	13.9	575	-68.2
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	76059	36005	47.3	32261	11.6
其中：基本养老金支出	73659	35482	48.2	31248	13.5
其他支出	1500	354	23.6	575	-38.4
转移支出	900	169	18.8	438	-61.4
二、职工基本医疗保险基金支出	264266	151037	57.2	92141	63.9
其中：基本医疗保险待遇支出	245495	106402	43.3	84228	26.3
生育医疗费用支出	2615	1088	41.6	1022	6.5
生育津贴支出	9169	3348	36.5	3352	-0.1
其他支出	6986	40199	575.4	3537	1036.5
转移支出				2	
三、居民基本医疗保险基金支出	262274	108477	41.4	115394	-6.0
其中：基本医疗保险待遇支出	237331	98071	41.3	94456	3.8
大病保险支出	24942	10405	41.7	20938	-50.3
四、工伤保险基金支出	17546	9261	52.8	6795	36.3
其中：工伤待遇支出	17047	9251	54.3	6795	36.1
劳动能力鉴定支出	28				
工伤预防费用支出	160				
其他支出	1	10	1628.7	0	
上解上级支出	310				
五、失业保险基金支出	18944	11376	60.0	15816	-28.1
其中：失业保险金支出	8360	4013	48.0	6619	-39.4
基本医疗保险费支出	1547	839	54.2	1115	-24.8
丧葬抚恤补助支出	5			6	
职业培训等促进就业创业费用支出	84			52	
稳定岗位补贴支出	3321	85	2.6	6018	-98.6
技能提升补贴支出	493	807	163.8	195	313.8
其他费用支出	1994	1443	72.4	1107	30.4
其他支出	1742	3856	221.3	1	
转移支出	421	14	3.3	135	-89.6
上解上级支出	978	319	32.6	568	-43.8