

石家庄市人民政府

关于石家庄市 2023 年 1—6 月市级预算及 全市总预算执行情况的报告

——2023年8月29日在石家庄市第十五届人大常委会第十八次会
议上石家庄市财政局局长 王旭霞

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

我受市政府委托，现将 2023 年 1—6 月市级预算及全市总预算执行情况报告如下。

一、1—6 月预算执行情况

今年以来，全市各级各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察河北、视察石家庄重要讲话精神，全面落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，加力提效落实积极的财政政策，全力保障重大决策部署落地落实，经济运行稳中向好。在此基础上，预算执行总体平稳。

(一) 一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入 434.9 亿元，完成预算的 59%，比上年同期增长（以下简称“增长”）3.7%。其中，税收

收入 238.2 亿元，占一般公共预算收入 54.8%，增长 22.1%，主要是去年同期留抵退税较多；非税收入 196.7 亿元，比上年同期下降（以下简称“下降”）12.3%，主要是国有资源有偿使用收入减少。全市一般公共预算支出 668.6 亿元，完成预算的 54%，下降 1.8%，其中民生支出占一般公共预算支出 80%，重点领域支出得到较好保障。

市级一般公共预算收入 117.6 亿元，完成预算的 52.3%，增长 7.8%。市级一般公共预算支出 209.4 亿元，完成预算的 55.7%，增长 19.3%，主要是节能环保、商业服务业、交通运输、科学技术等支出实现较快增长。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入 184.5 亿元，完成预算的 28.5%，下降 6.5%，主要是县（市、区）土地出让收入减少。全市政府性基金预算支出 317.4 亿元，完成预算的 35.3%，下降 17.3%，主要是土地出让收入安排的支出低于序时进度。

市级政府性基金预算收入 74.7 亿元，完成预算的 47.8%，增长 146%，主要是市级土地出让收入增加。市级政府性基金预算支出 45.8 亿元，完成预算的 28.4%，增长 13.5%，主要是城乡社区事务支出较快。

（三）国有资本经营预算执行情况

2022 年度财务审计工作较晚，同时部分国有企业股东大会下半年召开，导致上半年未上缴利润和股利股息，相应未形成支出。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入 186.1 亿元，完成预算的 60.2%，增长 6.7%。全市社会保险基金预算支出 133.4 亿元，完成预算的 48.5%，增长 8.4%。

市级社会保险基金预算收入 133.5 亿元，完成预算的 61.4%，增长 7.7%。市级社会保险基金预算支出 90.8 亿元，完成预算的 47.6%，增长 5.7%。

（五）财政转移支付情况

1. 中央、省对我市转移支付情况

截至 6 月底，中央和省下达我市一般公共预算转移支付 191.8 亿元，包括一般性转移支付 73.3 亿元、共同财政事权转移支付 111.6 亿元、专项转移支付 6.9 亿元。

截至 6 月底，中央和省下达我市政府性基金预算转移支付 0.7 亿元，包括文体传媒 0.1 亿元、社保就业 0.4 亿元、其他 0.2 亿元。

截至 6 月底，中央下达我市国有资本经营预算转移支付 0.3 亿元，为国有企业退休人员社会化管理补助。

2. 市对县（市、区）转移支付情况

截至6月底，市级下达一般公共预算转移支付129.7亿元，包括一般性转移支付58.1亿元、共同财政事权转移支付55.2亿元、专项转移支付16.4亿元。

截至6月底，市级下达政府性基金预算转移支付6.4亿元，主要包括农林水5亿元、社保就业1亿元、其他0.4亿元。

截至6月底，市级下达国有资本经营预算转移支付0.3亿元，为国有企业退休人员社会化管理补助。

（六）地方政府债务情况

1. 政府债务限额情况。省下达我市2023年新增政府债务限额304.8亿元，比上年增加1.3亿元。上述债务限额中，一般债务限额23亿元，其中市级1.8亿元、县（市、区）21.2亿元；专项债务限额281.8亿元，其中市级29.9亿元、县（市、区）251.9亿元。截至6月底，我市政府债务总限额2551.8亿元，其中一般债务限额929.5亿元、专项债务限额1622.3亿元；分级次看，市级政府债务总限额1205亿元，县（市、区）政府债务总限额1346.8亿元。

2. 政府债务余额情况。截至6月底，全市政府债务余额2180.7亿元，其中一般债务余额739.9亿元、专项债务余额1440.8亿元；分级次看，市级政府债务余额1022.2亿元，县（市、区）政府债务余额1158.5亿元。

3. 新增政府债券发行使用情况。截至6月底，已发行政府债券191.5亿元，其中市级2.1亿元。全市新增政府债券已支出54.8亿元，支出进度28.6%，其中市级暂未支出，县（市、区）支出54.8亿元，支出进度28.9%。

4. 政府债券还本付息情况。2023年，全市到期政府债券本息328.6亿元，其中本金258.8亿元、利息69.8亿元。截至6月底，到期政府债券本息209.7亿元已全部按时足额偿还，其中本金173.9亿元、利息35.8亿元。到期债券本金中，通过发行再融资债券偿还160.1亿元，使用自有财力偿还13.8亿元。

（七）高新区预算执行情况

1—6月，高新区一般公共预算收入47.9亿元，完成预算的62%，增长8%，其中：税收收入30.3亿元，非税收入17.6亿元。一般公共预算支出28.5亿元，完成预算的46.6%，下降7.2%。

高新区政府性基金预算收入10.5亿元，完成预算的29.3%；支出14.4亿元，完成预算的37.8%。

高新区社会保险基金预算收入0.8亿元，完成预算的58.3%；支出0.7亿元，完成预算的50%。

截至6月底，高新区政府债务余额71.4亿元，比去年底增加1.2亿元。今年高新区应偿还政府债券利息2.4亿

元，截至6月底已付息1.3亿元，到期债务均已按时偿还。

(八) 经开区预算执行情况

1—6月，经开区一般公共预算收入15.9亿元，完成预算的45.5%，其中：税收收入14.1亿元，非税收入1.8亿元。一般公共预算支出2.6亿元，完成预算的53%。

经开区政府性基金预算收入1.1亿元，完成预算的17.4%。政府性基金预算支出0.5亿元，完成预算的67%。

经开区没有单独的社保基金预算。

截至6月底，经开区政府债务余额为零。

(九) 其他需要说明的情况

按照审议要求，另就以下情况予以说明：一是部门预算执行情况。截至6月底，市级预算部门一般公共预算支出160.4亿元，支出进度为57.9%。二是支出预算调整情况。执行中，经市第十五届人大常委会第十五次会议批准，市级项目使用新增一般债券限额1.1亿元，此外上年结转列入增加8.2亿元、中央和省转移支付列入增加24.7亿元、补助市县减少0.8亿元，6月底市级总支出变动为550.8亿元。市级项目使用新增专项债券资金0.3亿元，此外上年结转列入增加18.6亿元、中央和省转移支付列入增加0.1亿元，6月底市级总支出变动为176.7亿元。三是结转资金使用情况。市级一般公共预算上年结转8.2亿元，市级政府性

基金预算上年结转 18.6 亿元，以上全部市级使用。四是预算周转金和预算稳定调节基金使用情况。年初市级预算周转金 0.4 亿元、预算稳定调节基金 20.8 亿元。五是预备费使用情况。市级预算安排预备费 5 亿元，截至 6 月底使用 0.4 亿元。主要用于高校毕业生一次性就业安家补贴、信访维稳等工作。

二、落实市十五届人大四次会议预算决议情况

上半年，各级各部门认真贯彻预算法及其实施条例，全面落实市委决策部署，坚决执行人大决议，锚定经济总量过万亿、实现弯道超车的奋斗目标，狠抓重大政策落地，全力保障重点支出，提升财政治理效能，为加快建设现代化、国际化美丽省会城市提供了坚实的财政保障。

（一）强化财政支撑，持续提振经济活力。围绕打造五大千亿级产业集群，落实主导产业发展基金 10 亿元，兑现主导产业专项资金 2.8 亿元，推进生物医药和新一代电子信息产业率先突破，加快发展装备制造、现代食品、商贸物流三大产业。投入资金 11.6 亿元，大力实施创新驱动发展和人才强市战略，支持高新技术企业、科技平台、孵化载体创新发展，提升城市核心竞争力。为市属五大投资集团注入资本金 13 亿元，支持国有企业深化改革，推动国有企业做强做优做大。落实资金 4.3 亿元，全面巩固外贸、消费

增长态势，支持自贸区招商引资，建设石家庄国际陆港，持续开展汽车、家电促消费，稳定经济增长。投入财政奖补资金1.8亿元，引导金融机构支持实体经济，提升中小微企业融资能力，为企业加快发展提供了资金支撑。

（二）加快城市建设，着力提升城市品质。牢固树立“人民城市人民建，人民城市为人民”重要理念。投入资金13亿元，支持“6+2+2”等城市更新项目建设，加快高铁片区、太平河片区建设，提升城市功能品质。统筹资金17.9亿元，聚焦群众急难愁盼问题，支持老旧小区改造、城市街巷治理、保障住房建设等，不断改善市民居住条件。落实资金12.1亿元，保障市政设施运转、公园绿地维护、污水污泥处置、冬季群众采暖等城市运转资金需求，进一步提升城市管理水平。投入资金13.7亿元，用于轨道交通二期项目建设，支持轨道公司发展，推动城区发展更加协调，市民出行更加便捷。筹集资金1.4亿元，推动图书馆、博物馆、纪念馆、运动场等文体场馆免费开放，扩展城市公共服务深度，厚植城市文化底蕴。

（三）持续加大投入，兜牢兜实民生底线。坚持公共财政取之于民、用之于民，严格落实国家、省民生提标政策，不断提升人民群众幸福感、获得感、安全感。今年以来，全市教育支出122.4亿元，推动城乡义务教育均衡发展，改

善普通高中办学条件，提升现代职业教育质量，支持地方高校改革发展，不断提升教育事业整体水平。全市社会保障和就业支出 90.6 亿元，用于发放就业创业、退役安置、优抚对象、困难群众等人员补贴，进一步兜牢兜实民生底线。全市卫生健康支出 68.8 亿元，用于补助城乡居民医疗保险，保障“乙类乙管”后新冠患者救治，发放医务人员临时性补助，开展免费接种 HPV 疫苗工作，全力保障重点医疗项目建设，助推卫生健康事业高质量发展。

（四）加强资金统筹，建设宜居宜业乡村。支持实施全面推进乡村振兴战略，继续提高土地出让收益用于乡村振兴比重。下达资金 15.8 亿元，落实“厕所革命”补助政策，持续开展农村人居环境整治，助力农民收入可持续增长。统筹资金 30.7 亿元，带动粮食增产丰收，开展农村综合改革，加快万亩苗圃生产基地等林业项目建设，推进地下水超采综合治理等水利项目建设。投入资金 5.6 亿元，进一步修复滹沱河生态环境，有效发挥河流改善水质、涵养水源功能，实现人与自然和谐共生。启动财政支持碳达峰碳中和措施编制工作，建立生态污染防治投入稳定增长机制。落实资金 3.5 亿元，支持农村地区冬季清洁取暖、农村双代运行，有序更新农村取暖设备，促进大气环境持续改善。

（五）深化财税改革，稳步提升治理水平。研究制定经

开区和高新区财政体制，加快推进开发区高质量发展。落实省以下法院、检察院财物市级统一管理改革，及时调整预算级次，建立经费保障机制，助力司法工作高质量发展。推进预算绩效管理提质增效，对4300个预算项目开展绩效运行重点监控，对12个项目进行重点评估。组织开展预算支出和成本标准体系建设，带动全市预算绩效管理整体水平。围绕财政收入重点难点问题，认真开展比对分析，强化部门联动，促进收入平稳增长，为经济社会发展提供坚实财力保障。聚焦减税降费、地方财政暂付款等9个重点领域，组织开展专项整治，有力维护财经纪律。

总体来看，全市上半年预算执行效果较好，但也存在一些不容忽视的矛盾和问题。一是财政收入质量有待提升。截止6月底，税收收入占一般公共预算收入比重为54.8%，在全省各设区市中名列第三位，但与周边省会城市仍有较大差距，收入结构有待优化，收入质量有待提升，可持续性有待增强。二是政府性基金预算平衡难度加大。受土地市场需求不足等因素影响，近年来土地出让收入连续下降，政府性基金预算平衡难度持续增加。三是预算绩效管理水水平有待提高。绩效和预算尚未真正融为一体，财政资金使用效益还有提升空间，绩效监控质量、评价结果运用等方面需进一步增强。对此，我们将高度重视，采取有力措施，

努力加以解决。

三、下一步工作重点

下一步，我们将按照市委决策部署，认真执行人大决议，积极落实国家重大财税政策，加大对稳增长、调结构、控风险、促改革的支持力度，强化财政收支管理，守住财政风险底线，深化财税体制改革，锚定目标、加压奋进，全力抓好后几个月财政管理工作，确保各项部署落地见效。

（一）全力落实重大财税政策。深入贯彻落实国家重大部署要求，加大对稳增长、稳就业的支持力度，保持积极财政政策连续性。加强债券项目前期准备工作，积极推进债券发行，尽快形成实物工作量，更好发挥对投资的拉动作用。落实落细税费支持政策，积极支持中小微企业、个体工商户和制造业等重点行业，确保市场主体切实享受到政策红利。

（二）突出保障重大决策落实。紧紧围绕经济社会高质量发展，找准财政工作切入点、发力点，加强资金统筹，集中财力保重点、办大事。积极落实主导产业发展政策，不断提升产业承载能力。积极筹措城市更新资金，全力支持项目建设，优化城市发展布局。全面落实民生提标政策，推进优质公共服务资源扩容提档，让发展更有温度、民生更有质感。

（三）**扎实提升组织收入质效。**深入推进财源建设，强化财税协调联动，聚焦税收征管薄弱环节，努力做到依法征收、应收尽收。推动非税收入合理增长，重点关注土地出让等非税收入，强化协调沟通，加大清收力度。紧盯上级政策出台情况，积极争取资金试点项目支持，努力取得更大成效。

（四）**牢牢守住财政风险底线。**围绕完成全年政府债务还本付息和政府隐性债务化解任务，明确目标，压实责任，确保不发生债务风险。坚决兜牢“三保”底线，坚持动态监测，加强分析研判，确保基层财政平稳运行。深入开展财会监督专项行动，抓好问题整改，举一反三、建章立制，持续提升依法理财水平。

（五）**持续深化财税改革管理。**不断深化市以下财政体制改革，适时调整市以下财政收入划分，理顺市县财政关系。稳步推进分领域财政事权和支出责任划分改革，促进财政事权、支出责任与财力相适应。将绩效理念深度融入预算编制、执行和监督全过程，强化绩效评价结果刚性约束。进一步加强预算公开，自觉接受人大监督。

以上报告，请予审议。

石家庄市2023年1—6月预算执行情况表

2023年8月

目 录

表一	2023年1—6月全市一般公共预算收支完成情况表
表二	2023年1—6月市级一般公共预算收支完成情况表
表三	2023年1—6月全市政府性基金预算收支完成情况表
表四	2023年1—6月市级政府性基金预算收支完成情况表
表五	2023年1—6月市级国有资本经营预算收支完成情况表
表六	2023年1—6月全市社会保险基金预算收支完成情况表
表七	2023年1—6月市级社会保险基金预算收支完成情况表
表八	2023年1—6月高新技术产业开发区一般公共预算收支完成情况表
表九	2023年1—6月高新技术产业开发区政府性基金预算收支完成情况表
表十	2023年1—6月高新技术产业开发区社会保险基金预算收支完成情况表
表十一	2023年1—6月经济技术开发区一般公共预算收支完成情况表
表十二	2023年1—6月经济技术开发区政府性基金预算收支完成情况表

2023年1—6月全市一般公共预算收支完成情况表

表一

收				支				出		
项 目	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	
一、税收收入	4470000	2381533	53.3	22	一般公共服务支出	1055424	669471	63.4	-22.3	
国内增值税	1510000	762809	50.5	88.5	国防支出	17841	7407	41.5	-49.7	
企业所得税	428000	208493	48.7	-5.1	公共安全支出	587295	296352	50.5	1.9	
个人所得税	177000	85417	48	7.4	教育支出	1903756	1223589	64.3	-5.3	
资源税	27000	11978	44.4	-6.6	科学技术支出	193556	115944	59.9	26.4	
城市维护建设税	430000	179047	41.6	1.4	文化旅游体育与传媒支出	116206	62144	53.5	2.9	
房产税	229000	114394	50.0	2.0	社会保障和就业支出	1432846	905736	63.2	3.8	
印花税	121000	112774	93.2	83.9	卫生健康支出	1064736	688201	64.6	8.6	
城镇土地使用税	267000	117379	44.0	-10.2	节能环保支出	310698	211791	68.2	0.0	
土地增值税	457000	248077	54.3	-9.5	城乡社区支出	1684446	1188779	70.6	-0.4	
车船税	125000	56412	45.1	5.4	农林水支出	889792	429659	48.3	-2.6	
耕地占用税	231000	202998	87.9	-3.4	交通运输支出	295176	129030	43.7	3.6	
契税	457000	281349	61.6	33.5	资源勘探信息等支出	242588	156930	64.7	-34.5	
烟叶税	1000	190	19.0	-71.0	商业服务业等支出	59205	34602	58.4	-4.3	
环保税	9000	2954	32.8	-9.6	金融支出	10672	5681	53.2	554.5	
其他税收	1000	-2738	-273.8	-389.7	援助其他地区支出	4330				
二、非税收入	2900000	1967755	67.9	-12.3	自然资源海洋气象等支出	200918	138140	68.8	197.9	
专项收入	653000	428191	65.6	-0.2	住房保障支出	306968	182448	59.4	13.6	
行政事业性收费收入	257000	181517	70.6	-9.3	粮油物资储备支出	5278	2812	53.3	-74.1	
罚没收入	260000	93134	35.8	-43.9	灾害防治及应急管理支出	87141	37650	43.2	0.3	
国有资本经营收入	46000	88141	191.6	35.1	其他支出	1647999	25793	1.6	96.8	
国有资源(资产)有偿使用收入	1200000	801371	66.8	-21.1	债务付息支出	273218	173746	63.6	0.9	
捐赠收入	1000	263	26.3	-97	债务发行费用支出	2732	75	2.7	63.0	
政府住房基金收入	400000	255323	63.8	6						
其他收入	83000	119815	144.4	3.4						
合 计	7370000	4349288	59	3.7	合 计	12392822	6685980	54	-1.8	

单位: 万元

2023年1—6月市级一般公共预算收支完成情况表

表二

单位：万元

收				支				出	
项 目	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)
一、税收收入	401400	5960	1.5	-67.6	一般公共服务支出	150129	94010	62.6	-9.6
增值税	46800	1607	3.4	-88.3	国防支出	13068	4621	35	42.2
企业所得税	2900				公共安全支出	428556	205190	47.9	27.2
个人所得税	500				教育支出	328287	159151	48.5	8.2
城市维护建设税	18000				科学技术支出	38192	30275	79.3	38.5
契税	324000				文化旅游体育与传媒支出	54357	34727	63.9	20.6
资源税	8800	4029	45.8	-11.6	社会保障和就业支出	408800	251240	61.5	25.3
环境保护税	400	324	81.0	179.3	卫生健康支出	535738	377714	70.5	21.8
					节能环保支出	114864	98720	85.9	116.4
					城乡社区支出	538141	499439	92.8	17.2
二、非税收入	486100	453894	93.4	9.1	农林水支出	77677	23501	30.3	6.7
专项收入	173600	137768	79.4	-22.2	交通运输支出	181694	63363	34.9	89
行政事业性收费	68000	51361	75.5	-51	资源勘探信息等支出	89386	41594	46.5	-15.3
罚没收入	66100	34362	52.0	40.3	商业服务业等支出	23622	15692	66	104.2
国有资源（资产）有	80000	131729	164.7		金融支出	8006	5351	67	
政府住房基金收入	93000	98656	106.1	406.1	援助其他地区支出	5319			
其他收入	5400	8	0.1		自然资源海洋气象等支出	38745	14449	37.3	-0.8
捐赠收入		10		-98.9	住房保障支出	63827	38884	60.9	-14.6
					粮油物资储备支出	724	443	61.2	-12.8
					灾害防治及应急管理支出	17943	7965	44.4	23.5
					债务付息支出	188079	127426	68	0.7
					债务发行费用支出	2000	64	3.2	42.2
三、市级分享城区收入	1359900	716428	52.7	9.1	其他支出	452294			
合 计	2247400	1176282	52.3	7.8	合 计	3759449	2093819	55.7	19

2023年1—6月全市政府性基金预算收支完成情况表

表三

单位：万元

项 目	收				支				出	
	项 目	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)
国有土地使用权出让收入		5854880	1601185	27.3	-9.1	文化体育与传媒	357	104	29.1	-50
国有土地收益基金收入		252335	82956	32.9	23.8	社会保障和就业	24198	18114	74.9	-15
农业土地开发资金收入		9214	3527	38.3	24.8	城乡社区事务	6018990	1805164	30.0	-31.3
污水处理费收入		24259	13800	56.9	50	交通运输	95116	28000	29.4	18.6
彩票公益金收入		14136	9098	64.4	120.5	债务付息支出	475923	209983	44.1	64.8
城市基础设施配套收入		173573	77581	44.7	8	其他支出	2375213	1112267	46.8	7.4
车辆通行费		104500	49727	47.6	27	债务发行费用支出	10950	38	0.3	192.3
彩票发行销售机构业务费		3760	344	9.1	58.5					
其他基金收入		38576	7243	18.8	-30.7					
合 计		6475233	1845461	28.5	-6.5	合 计	9000747.88	3173670	35.3	-17.3

2023年1—6月市级政府性基金预算收支完成情况表

表四

单位：万元

项 目	收				支				出	
	项 目	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	项 目	调整预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)
国有土地使用权出让收入		1239567	591442	47.7	199.7	社会保障和就业	70			
国有土地收益基金收入		110000	55169	50.2	44.9	城乡社区事务	1061116	282561	26.6	27.1
农业土地开发资金收入		1000	730	73.0	46.3	交通运输	95116	28000	29.4	18.6
污水处理费收入		13000	6951	53.5	55.6	债务付息支出	199722	87491	43.8	98.7
彩票公益金收入		10500	7028	67	228.0	其他支出	253015	59761	23.6	-46.2
城市基础设施配套收入		60000	31631	52.7	49.8	债务发行费用支出	2003	25	1.2	525
车辆通行费		105000	49727	47.4	27					
彩票发行销售机构业务费		1249	333	26.7	61.7					
其他政府性基金收入		22817	4252	18.6	-362.6					
合 计		1563133	747263	47.8	146.0	合 计	1611041.9	457838	28.4	13.5

2023年1—6月市级国有资本经营预算收支完成情况表

表五

单位：万元

收		入				支					出	
项	目	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	项	目	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	
利润收入		3865				解决历史遗留问题及改革成本支出		2545				
股利、股息收入		1200				其他国有资本经营预算支出		1000				
合	计	5065				合	计	3545				

2023年1—6月全市社会保险基金预算收支完成情况表

表六

单位：万元

项目	收				入				支				出			
	预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长 (%)	预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)	预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)	预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长 (%)
城乡居民养老保险	327578	213870	65.3	6.6	243007	144808	59.6	49.7								
机关事业单位养老保险	789516	425709	53.9	-8.3	854614	384572	45.0	-9.7								
职工基本医疗保险	1226854	659852	53.8	16.2	950719	465888	49.0	20.5								
城乡居民医疗保险	746709	561665	75.2	9.9	703102	339106	48.2	5.5								
本年合计	3090657	1861096	60.2	6.7												
上年结余	3178691															
合计	6269348				2751442	1334374	48.5	8.4								

2023年1—6月市级社会保险基金预算收支完成情况表

表七

单位：万元

项目	收				入				支				出			
	预算数	累计完成数	占预算(%)	同比增长(%)	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)	预算数	累计支出数	占预算(%)	同比增长(%)
机关事业单位养老保险	202070	113560	56.2	-29.1	252696	103057	40.8	-32								
职工基本医疗保险	1226854	659852	53.8	16.2	950719	465888	49.0	20.5								
城乡居民医疗保险	746709	561665	75.2	9.9	703102	339106	48.2	5.5								
本年合计	2175633	1335077	61.4	7.7												
上年结余	2378240															
合计	4553873				1906517	908051	47.6	5.7								

2023年1—6月高新技术产业开发区一般公共预算收支完成情况表

表八

单位：万元

项 目	收 入				支 出				同比 增长(%)
	调整 预算数	累计 完成数	占预算 (%)	同比 增长(%)	项 目	调整 预算数	累计 支出数	占预算 (%)	
一、税收收入	587514	303176	51.6	9.2	一般公共服务支出	56034	28687	51.2	-37.1
增值税	237245	119730	50	43.1	公共安全支出	2877	1431	49.7	-52.4
企业所得税	40432	23322	57.7	2.3	教育支出	53186	23460	44	-14.5
个人所得税	31346	14405	46	4.9	科学技术支出	47507	22235	47	-36.7
城市维护建设税	63938	29043	45.4	-5.7	文化旅游体育与传媒支出	988	345	35	23.2
房产税	19924	13738	69.0	7.8	社会保障和就业支出	35239	18949	53.8	19.1
耕地占用税	5456	29429	539	46.1	卫生健康支出	21880	12274	56.1	53.4
契税	82176	23621	28.7	19.4	节能环保支出	10319	8204	79.5	-17.7
其他税收	106997	49888	46.6	-32.5	城乡社区支出	28138	5416	19.2	-93.8
					农林水支出	3569	1705	47.8	-68.9
二、非税收入	185334	175855	94.9	6	资源勘探工业信息等支出	66392	53612	80.8	50.5
专项收入	98334	100913	102.6	67.3	商业服务业等支出	4982	3170	63.6	-57.9
行政事业性收费收入	2900	1128	38.9	-78.5	自然资源海洋气象等支出	77363	67881	87.7	6087.9
罚没收入	660	242	36.7	-38.6	住房保障支出	58226	33806	58.1	56
国有资本经营收入		10000			粮油物资储备支出				-100
国有资源(资产)有偿 使用收入	53340	58907	110.4	-6.2	灾害防治及应急管理支出	7603	3412		10.2
政府住房基金收入	1500	1120	74.7	-59.2	预备费	8100			
其他收入	28600	3545	12	-89.7	其他支出	128005			-100
					债务付息支出	886	560	63.2	37.9
					债务发行费用支出	2			
合 计	772848	479031	62	8	合 计	611294	285147	46.6	-7.2

2023年1—6月高新技术产业开发区政府性基金预算收支完成情况表

表九

单位：万元

项 目	收					支					出
	调整 预算数	累计 完成数	占预算 (%)	同比 增长(%)	调整 预算数	项 目	调整 预算数	累计 支出数	占预算 (%)	同比 增长(%)	
国有土地收益基金收入	17500	9129	52.2	3688	12	文化旅游体育与传媒支出	12				
农业土地开发资金收入		482		1317.6	344160	城乡社区支出	344160	124024			-32.4
国有土地使用权出让收入	313920	80898	25.8	683.9	14178	其他支出	14178	8020	57		-64.9
城市基础设施配套费收入	20617	11664	56.6	13.8	22708	债务付息支出	22708	12162	53.6		18.5
污水处理费收入	4000	2757	68.9	41.8	15	债务发行费用支出	15	1	6.7		
其他政府性基金收入		-263									
其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	1066			-100							
合 计	357103	104667	29.3	358.8	381073	合 计	381073	144207	37.8		-33.4

2023年1—6月高新技术产业开发区社会保险基金预算收支完成情况表

表十

单位：万元

项目	收			入			支			出	
	调整 预算数	累计完成数	占预算 (%)	同比增长(%)	调整 预算数	累计支出数	占预算 (%)	同比增长(%)			
城乡居民养老保险	6123	4013	65.5	-78.2	5434	2840	52.3	31.5			
机关事业单位养老保险	8399	4451	53.0	11.6	7670	3709	48.4	7.1			
当年合计	14522	8464	58.3	-62.1							
上年结余	29621										
合 计	44143				13104	6549	50	16.5			

2023年1—6月经济技术开发区一般公共预算收支完成情况表

表十一

单位：万元

收				支				出	
项 目	调整 预算数	累计 完成数	占预算 (%)	项 目	调整 预算数	累计 支出数	占预算 (%)		
一、税收收入	278111	141458.7	50.9	一般公共服务支出	13407	4572	34.1		
增值税	136547	62767.0	46	公共安全支出					
企业所得税	25851	17334.8	67.1	教育支出	264	119	45.1		
个人所得税	3397	1425.3	42	科学技术支出	2				
资源税	459	184.0	40.1	社会保障和就业支出	7124	5637	79		
城市维护建设税	75198	41885.3	55.7	卫生健康支出	407	7	1.7		
房产税	11809	5808.1	49.2	节能环保支出	13329	5424	40.7		
印花稅	2887	1944.5	67.4	城乡社区支出	12767	9649	75.6		
城镇土地使用税	12876	5365.6	41.7	农林水支出	1874	631	33.7		
土地增值税	823	1501.2	182.4	资源勘探信息等支出					
车船税	207	1.2	0.6	商业服务业等支出					
耕地占用税	5002	1655.9	33.1	住房保障支出					
契稅	2722	1479.0	54.3	粮油物资储备支出					
环保稅	333	106.9	32.1	灾害防治及应急管理支出					
二、非稅收入	72566	18098.0	24.9	预备費					
专项收入	32276	17788.0	55.1	其他支出					
行政事业性收费	2290	310.0	13.5	债务付息支出					
罚没收入				债务发行費用支出					
国有资源（资产）有 偿使用收入	38000								
其他收入									
合 计	350677	159556.7	45.5	合 计	49174	26039	53		

2023年1—6月经济技术开发区政府性基金预算收支完成情况表

表十二

单位：万元

收			入			支				出	
项 目	调整 预算数	累计 完成数	占预算(%)	项 目	调整 预算数	累计 支出数	占预算(%)				
国有土地收益基金收入	2667	430	16.1	城乡社区支出	782	1800	230.2				
农业土地开发资金收入	135	91	67.4	债务付息支出	5968	2720	45.6				
国有土地使用权出让收入	50533	8081	16	债务发行费用支出							
城市基础设施配套收入	6000	870	14.5								
污水处理费收入	1500	1128	75.2								
合 计	60835	10600	17.4	合 计	6750	4520	67				