关于常山县2021年1-6月财政预算执行情况的报告

县财政局

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将我县2021年1-6月财政预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2021年1-6月财政预算执行情况

**（一）一般公共预算收支情况**

1-6月，全县财政总收入144474万元，完成预算数的65.9%，增长28.7%。其中：一般公共预算收入90953万元，完成预算数的69.1%，增长30.4%，主要原因是部分税收跨年结转入库。

1-6月，全县一般公共预算支出344349万元，完成预算数的67.8%，增长20.4%。其中：民生支出228139万元，增长14.9%，占一般公共预算支出的66.3%。

**（二）政府性基金预算收支情况**

1-6月，全县政府性基金预算收入185552万元，完成预算数的76.4%，增长18.1%，主要原因是国有土地出让金收入150218万元，增收56108万元，增长59.6%。

1-6月，全县政府性基金预算支出185981万元，完成预算数的89.9%，增长25.0％，主要原因是国有土地出让收入安排的支出127190万元，增支41666万元，增长48.7%。

1. **社保基金收支情况**

1-6月，全县社保基金收入68755万元，完成预算数的59.0%，增长36.1%。

1-6月，全县社保基金支出51500万元，完成预算数的51.2%，增长8.6%。

**（四）国有资本经营预算收支情况**

1-6月，全县国有资本经营预算收入1200万元，完成预算数的60.0%，增长100.0%。

1-6月，全县国有资本经营预算支出0万元。

二、当前财政预算执行情况分析及下半年工作重点

上半年，财政部门紧紧围绕县委县政府决策部署，抢抓机遇、服务大局，全力推进我县经济社会持续健康发展。

**（一）上半年财政收支特点**

**1．收入增速趋稳，全县经济稳中向好。**1-6月，全县财政总收入、一般公共预算收入、税收收入增幅三项指标均位列全市六县（市、区）第一。其中税收收入增幅已连续5个月位列全市六县（市、区）第一，充分说明我县经济稳中加固、稳中向好，为财政收入持续稳定增长奠定基础。

**2．二三产增长较快，支柱行业拉动明显。**1-6月，全县二、三产业税收（全口径）收入分别为6.5亿元、6.8亿元，分别增长14.7%、73.7%，税收排名前三的制造业、房地产业批发、零售业分别入库4.7亿元、2.1亿元、1.4亿元，分别增长22.4%、172.9%、8.1%。制造业中，非金属矿物制品业入库2.8亿元，占比59.5%。房地产业中，常山世盈房地产开发有限责任公司增收4233万元，衢州启天房地产开发有限公司增收3309万元，拉高房地产业增幅。

**3．民生支出保障有力，支出结构保持稳定。**1-6月，全县民生支出22.8亿元，增长14.9%，占一般公共预算支出的66.3%。直达资金支出6.9亿元，支出进度93.9%，位列全市六县（市、区）第二。严格落实过紧日子的要求，持续压减一般性支出、非刚性非急需支出，同时，基层医疗体系建设、教育、基层“三保”等重点领域支出有力保障，其中交通运输支出、节能环保支出、卫生健康支出、教育支出、农林水支出分别增长84.5%、44.6%、28.2%、24.5%、21.9%。

 上半年，我县财政各项工作得了新的突破，但也存在一些困难：**一是收入质量面临严峻考验**。上级部门对收入质量要求不断提升，1-6月，全县税收收入占一般公共预算收入比重为80.9%，较上年同期提高8.3个百分点，但是较一季度有所下降，且与周边县市对比排名靠后。**二是社保基金缺口严重。**企业职工基本养老保险基金已纳入省级统筹，但全年需上缴专项性责任资金24877万元和当年收支缺口责任资金12230万元。**三是化债压力依然很大。**本年度预计安排23495万元资金用于债券还本付息。

**（二）下半年重点工作**

下一步，我们将坚决贯彻县委县政府决策部署，干字当头，坚持问题导向、目标导向，强化形势研判，精准发力、克难攻坚、争先进位，奋力夺取财政指标高分报表，努力在推进常山跨越式发展新征程中争先锋、作表率。

**1．大力培植财源，增强经济发展活力。**强化宏观经济预判，完善综合治税制度体系，加强信息化系统建设，提高重点涉税部门信息共享，合理把握组织收入节奏、力度，确保预期目标顺利完成。建立财政、税务、资规等多部门间的统筹协调机制，提高调控非税收入的主动性和预见性。加大招商引资及优惠政策兑现力度，巩固主体税源，培育后续财源。梳理整合我县工业政策，完善产业投资引导基金管理办法，制定“两山”投资引导基金管理办法。

**2．科学调度资金，保障重点领域支出。**全力确保基本支出，对年初预算安排的“三保”及其他刚性支出足额保障，不留缺口。积极支持教育、卫生等民生重点项目支出，确保县委、县政府民生实事各项部署落实到位。加大乡村振兴投入，围绕共同富裕示范区建设目标，在轴承产业、乡村振兴、数字化政府、未来社区等方面做好政策资金支持。

**3．强化精细管理，提升科学理财水平。**牢固树立铁心过紧日子思想，严格控制和压缩一般性支出。大力推进财政数字化改革，迭代升级预算管理一体化、统一公共支付平台、政采云、电子票据、政府债务“鹰眼护航”等系统，积极开展公款竞争性存放网上招标试点，全面提升财政管理的数字化智能化智慧化水平，确保资金安全运行、有效使用。

**4．凝聚部门合力，全力以赴向上争取。**持续关注绿色发展财政奖补情况动态，争取今年我县出境水奖补规模继续保持较高水平。进一步修改完善向上争取资金考核办法，更大程度发挥考核办法倒逼作用。努力争取市“大花园”区域母基金对我县重点项目进行投资。

**5．突出底线思维，积极防范化解财政风险。**防范化解地方政府性债务风险，严格专项债券项目合规性审核和风险把控，严格落实收支平衡有关要求。防范化解社保基金风险，完善社保风险准备金管理，加强基金运行风险预警预测。防范化解乡镇财政风险，以乡镇内部控制信息化平台试点为契机，持续加强财政监督，确保基层财政资金安全。

说 明

一、2021年1-6月一般公共预算收支情况

**（一）收入执行情况**

1-6月，全县财政总收入144474万元，完成年初预算数的65.9%，增长28.7%。其中：一般公共预算收入90953万元，完成年初预算数的69.1%，增长30.4%**。**

收入分项目完成情况如下：

1．增值税（地方部分、含改征增值税）收入26818万元，完成年初预算数的53.6%，增长14.8%，主要依靠房地产业和批发零售业带动增值税增长。

2．企业所得税（40%部分）收入15930万元，完成年初预算数的71.1%，增长37.8%，主要是疫情好转后工厂恢复生产，企业利润逐步恢复增长。

3．个人所得税（40%部分）收入1865万元，完成年初预算数的68.6%，增长52.0%，主要是居民收入增长及股利、股息、红利所得增加等。

4．资源税收入1064万元，完成年初预算数的76.0%，增长73.0%，主要是部分矿产品价格上涨等。

5．城市维护建设税收入2925万元，完成年初预算数的41.8%，增长13.7%，主要是增值税收入增长带动城镇维护建设税收入增长等。

6．房产税收入2374万元，完成年初预算数的237.4%，下降8.8%。

7．印花税收入1122万元，完成年初预算数的62.3%，增长87.6%。

8．城镇土地使用税收入2136万元，完成年初预算数的213.6%，下降31.6%，主要是部分企业重新核算土地面积后，应缴税款减少。

9．土地增值税收入8301万元，完成年初预算数的92.2%，增长343.2%，主要是部分土地增值税结转至2021年入库。

10．车船税收入538万元，完成年初预算数的59.8%，增长22.8％。

11．环境保护税收入209万元，完成年初预算数的41.8%。

12．契税收入为10306万元，完成年初预算数的79.3%，增长329.6%，主要是衢州鸿基置业有限公司和衢州市杉德房地产开发有限公司等企业土地出让缴纳大额税款。

13．耕地占用税收入13万元，完成年初预算数的0.4%，增长333.3%。

14．环保税收入209万元，完成年初预算数的41.8%。

15．专项收入4346万元，完成年初预算数的62.0%，增长38.7%，主要是森林植被恢复费收入1693万元，较上年增收835万元。

16．行政事业性收费收入2986万元，完成年初预算数的135.7%，下降34.7%，主要是上年同期缴纳耕地开垦费2949万元。

17．罚没收入5770万元，完成年初预算数的124.6%，增长85.8%，主要是法院罚没收入入库2208万元。

18．国有资源(资产)有偿使用收入3520万元，完成年初预算数的108.3%，下降53.1%，主要是上年同期缴入历年专户利息收入5429万元。

19．政府住房基金收入91万元，完成年初预算数的10.7%，下降88.8%。

20．捐赠收入639万元。

**（二）支出执行情况**

1-6月，全县一般公共预算支出344349万元，完成年初预算数的67.7%，增长20.4%。

支出分项目完成情况如下：

1．一般公共服务支出30326万元，完成年初预算数的68.5%，增长2.6%。

2．公共安全支出12957万元，完成年初预算数的61.7%，下降5.6%。

3．教育支出39816万元，完成年初预算数的61.9%，增长24.5%，主要是发放教育奖励资金11000万元等。

4．科学技术支出5576万元，完成年初预算数的44.5%，下降6.2%，主要是上年同期拨付常山县经济技术开发区体制资金1000万元等。

5．文化旅游体育与传媒支出5644万元，完成年初预算数的61.9%，增长16.5％，主要是预发部分考核奖622万元等。

6．社会保障和就业支出43277万元，完成年初预算数的54.6%，下降2.5%。

7．卫生健康支出39276万元，完成年初预算数的68.3%，增长28.2%，主要是拨付城乡居民医疗保险基金的补助20569万元，较上年增支10631万元等。

8．节能环保支出12036万元，完成年初预算数的111.9%，增长44.6%，主要是拨付中央大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治专项资金3595万元等。

9．城乡社区支出10091万元，完成年初预算数的45.7%，下降35.4%，主要是上年同期拨付国有金融资本管理经费8000万元等。

10．农林水支出51468万元，完成年初预算数的78.2%，增长21.9%，主要是拨付新时代美丽乡村建设工程7000万元，“大三农”统筹资金2000万元等。

11．交通运输支出63495万元，完成年初预算数的103.4%，增长84.5%，主要是拨付美丽常山文明细胞建设-美丽通道（含四好农村路）项目25000万元等。

12．资源勘探工业信息等支出2843万元，完成年初预算数的95.1%，增长23.9%，主要是拨付省级工业与信息化发展财政专项补助资金1007万元等。

13．商业服务业等支出1305万元，完成年初预算数的36.4%，下降56.6%，主要是上年同期拨付“四好衢州、放心消费”活动专项资金1000万元等。

14．金融支出651万元，完成年初预算数的180.3%，增长2070.0%，主要是拨付金融服务业发展引导专项资金600万元。

15．自然资源海洋气象等支出9043万元，完成年初预算数的44.2%，下降5.0%。

16．住房保障支出7998万元，完成年初预算数的55.2%，增长948.2%，主要是拨付常山县危房改造项目7462万元等。

17．粮油物资储备支出1004万元，完成年初预算数的50.4%，下降43.0%，主要是拨付粮食风险基金900万元，较上年减支800万元等。

18．灾害防治及应急管理支出1115万元，完成年初预算数的48.8%，下降7.7%，主要是上年同期拨付地质灾害搬迁资金243万元等。

19．债券付息及发行费用支出6290万元，完成年初预算数的45.7%，增长11.1%。

1. 2021年1-6月政府性基金收支情况

**（一）收入执行情况**

1-6月，全县政府性基金收入185552万元，完成年初预算数的76.4%，增长18.1%。

收入分项目完成情况如下：

1．国有土地收益基金收入2924万元，完成年初预算数的85.3%，增长578.4%，主要是国有土地收益基金收入按国有土地使用权出让价款总额3%计提，上半年国有土地使用权出让收入增长较多，相应上半年国有土地收益基金收入增长。

2．农业土地开发资金收入142万元，完成年初预算数的64.5%，增长86.8%，主要是农业土地开发资金收入以土地出让面积计提，上半年土地出让面积较上年增长，相应上半年农业土地开发资金收入增加。

3．国有土地使用权出让收入150218万元，完成年初预算数的128.7%，增长59.6%，主要是出让城东新区漫悦湾东侧地块收入7.3亿元及出让赵家坪罗汉山地块收入4.3亿元。

4．彩票公益金收入107万元，完成年初预算数的47.6%，下降22.5%，主要是常山县福利彩票销售中心于2020年注销。

5．城市基础设施配套费收入1331万元，完成年初预算数的125.6%，下降15.2%，主要是上半年房地产开发项目较上年同期减少，相应城市基础设施配套费收入下降。

6．污水处理费收入830万元，完成年初预算数的69.2%，增长29.7%。

7．其他政府性基金收入30000万元，完成年初预算数的25.0%，下降50.1%，主要是上半年土地折抵指标款收入减少。

**（二）支出执行情况**

1-6月，全县政府性基金支出185981万元，完成年初预算数的89.9%，增长25.0％。

支出分项目完成情况如下：

1．大中型水库移民后期扶持基金支出772万元，完成年初预算数的45.1%，下降58.0%，主要是上半年大中型水库移民后期扶持基金上级补助收入减少，相应安排的支出减少。

2．国有土地使用权出让收入安排的支出127190万元，完成年初预算数的150.5%，增长48.7%，主要是该项为以收定支项目，上半年国有土地使用权出让收入较上年增加，相应安排的支出增加。

3．污水处理费安排的支出626万元，完成年初预算数的52.2%，下降1.9%。

4．彩票公益金安排的支出766万元，完成年初预算数的38.3%，下降7.2%，主要是该项为以收定支项目，上半年彩票公益金收入减少，相应安排的支出减少。

5．其他政府性基金支出51316万元，完成年初预算数的48.3%，下降8.8%，主要是该项为以收定支项目，上半年其他政府性基金收入（主要是土地折抵指标款收入）减少，相应安排的支出减少。

6．债务付息和发行费用支出5311万元，完成年初预算数的50.8%，增长88.6%。

1. 2021年1-6月社会保险基金收支情况

**（一）收入执行情况**

1-6月，全县社保基金收入68755万元，完成年初预算数的59.0%，增长36.1%。

收入分项目完成情况如下：

1．失业保险基金收入946万元，完成年初预算数的39.7%，下降66.9%，主要是2020年有上级补助资金2130万元，2021年上级补助较少。

2．城镇职工基本医疗保险基金收入15803万元，完成年初预算数的58.2%，增长28.3%，主要原因是：一是政策变动，费率提高；二是2020年受新冠疫情影响，对企业2月至6月基本医疗保险单位缴费部分减半征收，而2021年是正常征收。

3．工伤保险基金收入1457万元，完成年初预算数的49.2%，增长104.6%，主要是建筑工伤参保人数增幅较大，导致保费收入增长较快，进而导致收入增幅较大。

4．居民社会养老保险基金收入13073万元，完成年初预算数的74.5%，增长59.3%，主要原因：一是本年度个人缴费税务于6月开始，去年个人缴费于下半年开始；二是财政两直资金进度考核要求，财政补助进度加快。

5．居民基本医疗保险基金收入20858万元，完成年初预算数的62.6%，增长104.9%，主要原因：一是缴费标准提高；二是财政补助进度加快。

6．机关事业单位基本养老保险基金收入16618万元，完成年初预算数的50.0%，增长2.4%。

**（二）支出执行情况**

1-6月，全县社保基金支出51500万元，完成年初预算数的51.2%，增长8.6%。

支出分项目完成情况如下：

1．失业保险基金支出854万元，完成年初预算数的42.9%，下降68.1%，主要是上年同期困难企业社保费返还支出1922万元。

2．城镇职工基本医疗保险基金支出9848万元，完成年初预算数的46.7%，下降7.3%，主要是异地、跨省、长三角定点医药费由于系统原因结算比较滞后。

3．工伤保险基金支出1459万元，完成年初预算数的53.9%，增长31.7%，主要是工伤享受人数比上年同期增长，待遇支出较去年同期增长，导致支出比去年同期增幅较大。

4．居民社会养老保险基金支出7707万元，完成年初预算数的46.1%，增长26.0%，主要是本年度退休人数增加。

5．居民基本医疗保险基金支出15123万元，完成年初预算数的56.1%，增长19.3%，主要是二季度支付了2020年定点医疗机构drgs清算款。

6．机关事业单位基本养老保险基金支出16509万元，完成年初预算数的52.9%，增长16.0%，主要是今年6月份调待，去年于下半年调待，导致支出有所增长。

四、2021年1-6月国有资本经营预算收支情况

**（一）收入执行情况**

1-6月，全县国有资本经营预算收入1200万元，完成年初预算数的60.0%，增长100.0%。

收入分项目完成情况如下：

1．投资服务企业利润收入1000万元，完成年初预算数的50.0%，增长66.7%。

2．其他国有资本经营收入200万元。

**（二）支出执行情况**

1-6月，全县国有资本经营预算支出未发生支出。

常山县2021年1-6月一般公共预算收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **年初****预算数** | **1-6月****执行数** | **完成年初预算数（%）** | **比上年****(±%)** |
| **一、一般公共预算本级收入合计** | **131658** | **90953**  | **69.1**  | **30.4**  |
|  **税收收入小计** | **113720** | **73601**  | **64.7**  | **45.5**  |
|  **主体税种收入** | **75120** | **44613**  | **59.4**  | **23.4**  |
|  增值税 | 50000 | 26818  | 53.6  | 14.8  |
|  企业所得税（40%） | 22400 | 15930  | 71.1  | 37.8  |
|  个人所得税（40%） | 2720 | 1865  | 68.6  | 52.0  |
|  **小税种收入** | **22600** | **18669**  | **82.6**  | **55.1**  |
|  资源税 | 1400 | 1064  | 76.0  | 73.0  |
|  城市维护建设税 | 7000 | 2925  | 41.8  | 13.7  |
|  房产税 | 1000 | 2374  | 237.4  | -8.8  |
|  印花税 | 1800 | 1122  | 62.3  | 87.6  |
|  城镇土地使用税 | 1000 | 2136  | 213.6  | -31.6  |
|  土地增值税 | 9000 | 8301  | 92.2  | 343.2  |
|  车船税 | 900 | 538  | 59.8  | 22.8  |
|  环保税 | 500 | 209  | 41.8  | 0.0  |
|  **农业两税收入** | **16000** | **10319**  | **64.5**  | **329.6**  |
|  耕地占用税 | 3000 | 13  | 0.4  | 333.3  |
|  契税 | 13000 | 10306  | 79.3  | 329.6  |
|  **非税收入小计** | **17938** | **17352**  | **96.7**  | **-9.3**  |
|  **专项收入** | **7007** | **4346**  | **62.0**  | **38.7**  |
|  **行政事业性收费收入** | **2200** | **2986**  | **135.7**  | **-34.7**  |
|  **罚没收入** | **4631** | **5770**  | **124.6**  | **85.8**  |
|  **国有资源（资产）有偿使用收入** | **3250** | **3520**  | **108.3**  | **-53.1**  |
|  **政府住房基金收入** | **850** | **91**  | **10.7**  | **-88.8**  |
|  **捐赠收入** |  | **639**  |  |  |
| **二、上划中央收入合计** | **87680** | **53521**  | **61.0**  | **25.8**  |
|  **消费税** |  | **10**  |  | **150.0**  |
|  **增值税中央部分** | **50000** | **26818**  | **53.6**  | **14.8**  |
|  **个人所得税(60%)** | **4080** | **2798**  | **68.6**  | **52.0**  |
|  **企业所得税(60%)** | **33600** | **23895**  | **71.1**  | **37.8**  |
| **三、财政总收入合计** | **219338** | **144474**  | **65.9**  | **28.7**  |

常山县2021年1-6月一般公共预算支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **年初预算数** | **1-6月****执行数** | **完成年初预算数（%）** | **比上年****(±%)** |
| **一般公共预算本级支出合计** | **508288** | **344349** | **67.7**  | **20.4**  |
|  一般公共服务 | 44243 | 30326 | 68.5  | 2.6  |
|  国防 | 249 | 138 | 55.4  | 557.1  |
|  公共安全 | 20998 | 12957 | 61.7  | -5.6  |
|  教育 | 64365 | 39816 | 61.9  | 24.5  |
|  科学技术 | 12518 | 5576 | 44.5  | -6.2  |
|  文化旅游体育与传媒 | 9117 | 5644 | 61.9  | 16.5  |
|  社会保障和就业 | 79269 | 43277 | 54.6  | -2.5  |
|  卫生健康 | 57541 | 39276 | 68.3  | 28.2  |
|  节能环保 | 10754 | 12036 | 111.9  | 44.6  |
|  城乡社区 | 22103 | 10091 | 45.7  | -35.4  |
|  农林水 | 65777 | 51468 | 78.2  | 21.9  |
|  交通运输 | 61385 | 63495 | 103.4  | 84.5  |
|  资源勘探工业信息等 | 2989 | 2843 | 95.1  | 23.9  |
|  商业服务业等 | 3583 | 1305 | 36.4  | -56.6  |
|  金融 | 361 | 651 | 180.3  | 2070.0  |
|  自然资源海洋气象等 | 20480 | 9043 | 44.2  | -5.0  |
|  住房保障 | 14500 | 7998 | 55.2  | 948.2  |
|  粮油物资储备 | 1994 | 1004 | 50.4  | -43.0  |
|  灾害防治及应急管理 | 2285 | 1115 | 48.8  | -7.7  |
|  债务付息及发行费用 | 13777 | 6290 | 45.7  | 11.1  |

常山县2021年1-6月政府性基金预算收入

执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **年初****预算数** | **1-6月****执行数** | **完成年初预算数（%）** | **比上年****(±%)** |
| **政府性基金收入合计** | **242832** | **185552** | **76.4**  | **18.1**  |
|  国有土地收益基金收入 | 3427 | 2924 | 85.3  | 578.4  |
|  农业土地开发资金收入 | 220 | 142 | 64.5  | 86.8  |
|  国有土地使用权出让金收入 | 116700 | 150218 | 128.7  | 59.6  |
|  彩票公益金收入 | 225 | 107 | 47.6  | -22.5  |
|  城市基础设施配套费收入 | 1060 | 1331 | 125.6  | -15.2  |
|  污水处理费收入 | 1200 | 830 | 69.2  | 29.7  |
|  彩票发行机构和彩票销售机构的业务费 | 0 | 0 |  | -100.0  |
|  其他政府性基金收入 | 120000 | 30000 | 25.0  | -50.1  |

常山县2021年1-6月政府性基金预算支出

执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **年初****预算数** | **1-6月****执行数** | **完成年初预算数（%）** | **比上年****(±%)** |
| **政府性基金支出合计** | **206927** | **185981** | **89.9**  | **25.0**  |
|  **社会保障和就业** | **1711** | **772** | **45.1**  | **-58.0**  |
|  大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1711 | 772 | 45.1  | -58.0  |
|  **城乡社区** | **86573** | **127816** | **147.6**  | **47.0**  |
|  国有土地使用权出让收入安排的支出 | 84532 | 127190 | 150.5  | 48.7  |
|  国有土地收益基金支出 | 201 | 0 |  |  |
|  农业土地开发资金支出 | 40 | 0 |  |  |
|  城市基础设施配套费安排的支出 | 600 | 0 |   | -100.0  |
|  污水处理费安排的支出 | 1200 | 626 | 52.2  | -1.9  |
|  **农林水** | **26** | **0** |  |  |
|  大中型水库库区基金支出 | 26 | 0 |  |  |
|  **其他支出** | **108162** | **52082** | **48.2**  | **-8.8**  |
|  彩票公益金安排的支出 | 2000 | 766 | 38.3  | -7.2  |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0 | 0 |  | -100.0  |
|  其他政府性基金支出 | 106162 | 51316 | 48.3  | -8.8  |
|  **债务付息和发行费用** | **10455** | **5311** | **50.8**  | **88.6**  |
|  债务付息支出 | 10405 | 5311 | 51.0  | 88.6  |
|  债务发行费用支出 | 50 |  |  |  |

常山县2021年1-6月社保基金收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入项目** | **年初预算数** | **1-6月执行数** | **完成年初预算数（%）** | **比上年****(±%)** |
| **小计** | **保险费收入** | **利息及其他收入** |
| **社保基金收入合计** | **116574**  | **68755**  | **26282**  | **42473**  | **59.0**  | **36.1**  |
|  机关事业单位基本养老保险基金 | 33239  | 16618  | 7338  | 9280  | 50.0  | 2.4  |
|  失业保险基金 | 2384 | 946 | 928  | 18 | 39.7  | -66.9  |
|  城镇职工基本医疗保险基金 | 27150 | 15803  | 15412  | 391 | 58.2  | 28.3  |
|  工伤保险基金 | 2961  | 1457  | 1449  | 8 | 49.2  | 104.6  |
|  居民社会养老保险基金 | 17540  | 13073  | 1017  | 12056  | 74.5  | 59.3  |
|  居民基本医疗保险基金 | 33300 | 20858  | 138  | 20720  | 62.6  | 104.9  |

常山县2021年1-6月社保基金支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出项目** | **年初****预算数** | **1-6月****执行数** | **完成年初预算数（%）** | **比上年****(±%)** |
|
| **社保基金支出合计** | **100611**  | **51500**  | **51.2**  | **8.6**  |
|  机关事业单位基本养老保险基金 | 31185  | 16509  | 52.9  | 16.0  |
|  失业保险基金 | 1990 | 854  | 42.9  | -68.1  |
|  城镇职工基本医疗保险基金 | 21080 | 9848  | 46.7  | -7.3  |
|  工伤保险基金 | 2708  | 1459  | 53.9  | 31.7  |
|  居民社会养老保险基金 | 16700  | 7707  | 46.1  | 26.0  |
|  居民基本医疗保险基金 | 26948 | 15123  | 56.1  | 19.3  |

常山县2021年1-6月国有资本经营预算收入

执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **年初****预算数** | **1-6月****执行数** | **完成年初预算数（%）** | **比上年****(±%)** |
| **国有资本经营预算收入合计** | **2000** | **1200** | **60.0** | **100.0** |
|  **利润收入** | **2000** | **1000** | **50.0** | **66.7** |
| 投资服务企业利润收入 | 2000 | 1000 | 50.0 | 66.7 |
|  **其他国有资本经营收入** | **0** | **200** |  |  |
|  其他国有资本经营收入 | 0 | 200 |  |  |

常山县2021年1-6月国有资本经营预算支出

执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **年初预算数** | **1-6月****执行数** | **完成年初预算数（**%**）** | **比上年****(±%)** |
|  **国有资本经营预算支出合计** | **1406** |  |  |  |
|  **解决历史遗留问题及改革成本支出** | **6** |  |  |  |
| 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 6 |  |  |  |
|  **其他国有资本经营预算支出** | **1400** |  |  |  |
|  其他国有资本经营预算支出 | 1400 |  |  |  |