

表一：

2023年上半年全区一般公共预算收入执行情况

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 执行数	同比 增长%	备注
收入合计	293750	172419	58.70	156601	10.10	
一、税收收入	204943	121622	59.34	96154	26.49	
增值税	55184	36991	67.03	23377	58.24	
企业所得税	19935	9156	45.93	12613	-27.41	
个人所得税	7865	2818	35.83	3398	-17.07	
资源税	15296	4917	32.15	5776	-14.87	
城市维护建设税	11603	5155	44.43	4732	8.94	
房产税	6671	3015	45.20	3357	-10.19	
印花税	3193	1691	52.96	1593	6.15	
城镇土地使用税	10815	4863	44.97	8740	-44.36	
土地增值税	12075	4862	40.27	6111	-20.44	
车船税	23071	12715	55.11	12153	4.62	
耕地占用税	830	16905	2036.75	755	2139.07	
契税	37164	18180	48.92	12958	40.30	
环境保护税	1241	356	28.69	591	-39.76	
其他税收收入		-2				
二、非税收入	88807	50797	57.20	60447	-15.96	
专项收入	9554	3822	40.00	3416	11.89	
行政事业性收费	27078	19218	70.97	19075	0.75	
罚没收入	30898	15986	51.74	16717	-4.37	
国有资源有偿使用收入	21189	11764	55.52	21179	-44.45	
其他收入	88	7	7.95	60	-88.33	

表二：

2023年上半年全区一般公共预算支出执行情况

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 执行数	同比 增长%	备 注
支出合计	352717	192616	54.61	185740	3.70	
一、一般公共服务	52390	24110	46.02	31110	-22.50	
二、国防	484	169	34.92	92	83.70	
三、公共安全	11871	7367	62.06	7288	1.08	
四、教育	76641	40964	53.45	46594	-12.08	
五、科学技术	1537	1526	99.28	1622	-5.92	
六、文化旅游体育与传媒	2482	1325	53.38	847	56.43	
七、社会保障和就业	76514	45922	60.02	36959	24.25	
八、卫生健康	39514	17563	44.45	15731	11.65	
九、节能环保	2145	4042	188.44	843	379.48	
十、城乡社区	16204	12421	76.65	8928	39.12	
十一、农林水	18323	9956	54.34	6556	51.86	
十二、交通运输	2808	1704	60.68	1274	33.75	
十三、资源勘探工业信息等	4303	1370	31.84	3678	-62.75	
十四、商业服务业等	1042	1370	131.48	285	380.70	
十五、金融支出	255	175	68.63	107	63.55	
十六、援助其他地区	374	374	100.00	187	100.00	
十七、自然资源海洋气象等	1430	1319	92.24	649	103.24	
十八、住房保障	8885	10531	118.53	12656	-16.79	
十九、粮油物资储备	783	150	19.16	420	-64.29	
二十、灾害防治及应急管理	3988	1768	44.33	1368	29.24	
二十一、预备费	9000					发生支出时转列其他科目
二十二、债务付息	13744	8370	60.90	8546	-2.06	
二十三、其他	8000	120	1.50			

表三：

2023年上半年区级一般公共预算收入执行情况

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 执行数	同比 增长%	备注
收入合计	233848	142142	60.78	127803	11.22	
一、税收收入	145464	91984	63.23	68311	34.65	
增值税	28116	20492	72.88	12770	60.47	
企业所得税	5865	3021	51.51	3686	-18.04	
个人所得税	5665	1416	25.00	2107	-32.80	
资源税	9298	3137	33.74	2832	10.77	
城市维护建设税	8146	3350	41.12	3219	4.07	
房产税	5095	2552	50.09	2855	-10.61	
印花稅	2138	1046	48.92	1025	2.05	
城镇土地使用税	6820	3957	58.02	7254	-45.45	
土地增值税	12022	4862	40.44	6111	-20.44	
车船税	23064	12712	55.12	12148	4.64	
耕地占用税	830	16905	2036.75	755	2139.07	
契稅	37164	18180	48.92	12958	40.30	
环境保护税	1241	356	28.69	591	-39.76	
其他税收收入		-2				
二、非税收入	88384	50158	56.75	59492	-15.69	
专项收入	9131	3225	35.32	2941	9.66	
行政事业性收费	27078	19218	70.97	19075	0.75	
罚没收入	30898	15986	51.74	16717	-4.37	
国有资源有偿使用收入	21189	11722	55.32	20699	-43.37	
其他收入	88	7		60	-88.33	

表四：

2023年上半年区级一般公共预算支出执行情况

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 执行数	同比 增长%	备 注
支出合计	295909	155918	52.69	151390	2.99	
一、一般公共服务	32554	16557	50.86	11886	39.30	
二、国防	484	170	35.12	92	84.78	
三、公共安全	11506	7232	62.85	7012	3.14	
四、教育	75734	40572	53.57	46254	-12.28	
五、科学技术	501	660	131.74	606	8.91	
六、文化旅游体育与传媒	2065	1314	63.63	829	58.50	
七、社会保障和就业	73225	37012	50.55	36251	2.10	
八、卫生健康	35923	15725	43.77	14208	10.68	
九、节能环保	724	2052	283.43	843	143.42	
十、城乡社区	5549	3053	55.02	2856	6.90	
十一、农林水	6591	6308	95.71	4258	48.14	
十二、交通运输	2353	1661	70.59	1274	30.38	
十三、资源勘探工业信息等	1803	1370	75.98	971	41.09	
十四、商业服务业等	1042	1370	131.48	285	380.70	
十五、金融支出	255	174	68.24	107	62.62	
十六、援助其他地区	374	374	100.00	187	100.00	
十七、自然资源海洋气象等	1430	1319	92.24	649	103.24	
十八、住房保障	8885	8784	98.86	12656	-30.59	
十九、粮油物资储备	683	150	21.96	420	-64.29	
二十、灾害防治及应急管理	3484	1571	45.09	1200	30.92	
二十一、预备费	9000					
二十二、债务付息	13744	8370	60.90	8546	-2.06	
二十三、其他	8000	120	1.50			

表五：

2023年上半年区级政府性基金收支预算执行情况

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 执行数	同比 增长%	备注	支出项目	年度 预算数	上半年执 行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	备注
收入合计	640382	113984	17.80	91203	24.98		支出合计	802647	298179	37.15	184571	61.55	
一、国有土地收益基金收入							一、文化体育与传媒支出		44		34	29.41	
二、农业土地开发资金收入							国家电影事业发展专项		44		34	29.41	
三、国有土地使用权出让收入	600912	106214	17.68	87903	20.83		二、社会保障和就业支出		1026		566	81.27	
四、彩票公益金收入	500						大中型水库移民后期扶持基金支出		1026		507	102.37	
五、城市基础设施配套费收入	35470	7151	20.16	3100	130.68		三、城乡社区支出	629220	207019	32.90	74687	177.18	
六、污水处理费收入	3500	619	17.69	200	209.50		国有土地使用权出让收入安排的支出	590250	191968	32.52	59954	220.19	
七、其他政府性基金收入							国有土地收益基金支出						
							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	35470	13396	37.77	11729	14.21	
							污水处理费安排的支出	3500	1655	47.29	1730	-4.34	
							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				1274		
							国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出						
							四、其他支出	150929	78341	51.91	99724	-21.44	
							其中：彩票公益金安排的支出	929	341	36.71	84	305.95	
							其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	150000	78000	52.00	99640	-21.72	
							五、债务付息支出	22498	11749	52.22	9560	22.90	

表六：

2023年上半年区级国有资本经营预算执行情况

单位：万元

收入项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期执 行数	同比 增长%	备 注	支出项目	年 度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	备 注
收入合计	31344			11100	-100.00		支出合计	31344	6632	21.16	10852	-38.89	
一、利润收入	30000			11100	-100.00		一、国有资本经营预算支出	23000	6632	28.83	10852	-38.89	
房地产企业利润收入							解决历史遗留问题及改革 成本支出	12700	6547	51.55	7852	-16.62	
其他国有资本经营企业利润收入	30000			11100	-100.00		国有企业资本金注入	10000		0.00	3000	-100.00	
二、产权转让收入							其他国有资本经营预算支 出	300	85	28.33			
国有独资企业产权转让收入							二、转移性支出	8344					
三、转移性收入	500												
四、上年结转收入	844												

表七:

2023年上半年区级社会保险基金预算执行情况

单位:万元

项目	城乡居民基本养老保险基金					机关事业单位养老保险基金					
	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%	项目	年度 预算数	上半年 执行数	占预算%	上年同期 执行数	同比 增长%
一、收入	19280	8082	41.92	7538	7.22	一、收入	42170	22271	52.81	18514	20.29
1、保险费收入	4031	2086	51.75	1762	18.39	1、保险费收入	20441	16108	78.80	8844	82.13
2、利息收入	1300	991	76.23	867	14.30	2、利息收入	22	15	68.18	10	50.00
3、财政补贴收入	11132	4180	37.55	4900	-14.69	3、财政补贴收入	21000	5875	27.98	9500	-38.16
4、其他收入	2000	805	40.25			4、其他收入	7			6	
5、转移收入	14	20	142.86	9	122.22	5、转移收入	700	273	39.00	154	77.27
6、上级补助收入						6、上级补助收入					
7、集体补助收入						7、集体补助收入					
8、委托投资收益	803					8、委托投资收益					
二、支出	16645	7605	45.69	7375	3.12	二、支出	42066	20173	47.96	17781	13.45
1、社会保险待遇支出	16461	7506	45.60	7329	2.42	1、社会保险待遇支出	41016	19701	48.03	17656	11.58
2、其他费用支出						2、其他费用支出				125	
3、稳定岗位补贴支出						3、稳定岗位补贴支出					
4、转移支出	14	25	178.57	7	257.14	4、转移支出	50				
5、丧葬抚恤补助支出	170	74	43.53	39	89.74	5、丧葬抚恤补助支出					
6、职业培训补贴支出						6、职业培训补贴支出					
7、上解上级支出						7、上解上级支出					
8、购买大病保险支出						8、购买大病保险支出					
9、技能提升补贴支出						9、技能提升补贴支出					
10、其他支出						10、其他支出	1000	472	47.20		