

关于2021年上半年财政预算 执行情况表

苍南县财政局
2021年9月1日

目 录

序号	内 容	页码
1	2021年上半年全县一般公共预算收入执行表	1
2	2021年上半年全县一般公共预算支出执行表	2
3	2021年上半年全县政府性基金预算收入执行表	3
4	2021年上半年全县政府性基金预算支出执行表	4
5	2021年上半年国有资本经营收支执行表	5
6	2021年上半年社会保险基金预算执行情况汇总表	6
7	2021年上半年社会保险基金分险种执行情况汇总表	7
8	2021年上半年城乡居民基本养老保险基金执行情况表	8
9	2021年上半年机关事业单位基本养老保险基金（含试点）执行情况表	9
10	2021年上半年职工基本医疗保险（含生育保险）基金执行情况表	10
11	2021年上半年城乡居民基本医疗保险基金执行情况表	11
12	2021年上半年工伤保险基金执行情况表	12
13	2021年上半年失业保险基金执行情况表	13
14	2021年上半年其他地方基金核算内容执行情况表	14

2021年上半年全县一般公共预算收入执行表

单位：万元

项 目	年初预算	本年累计	完成%	上年累计	同比增长
一、一般公共预算收入	287,300	232,103	80.8	174,487	33.0
(一) 税收收入	226,100	167,620	74.1	144,226	16.2
1、增值税	84,874	73,737	86.9	55,647	32.5
2、营业税	0	0		0	100.0
3、企业所得税	22,725	27,125	119.4	20,637	31.4
4、个人所得税	11,000	4,979	45.3	6,654	-25.2
5、资源税	40	38	95.0	20	90.0
6、城市维护建设税	10,000	7,868	78.7	5,564	41.4
7、房产税	7,200	3,647	50.7	4,226	-13.7
8、印花税	4,100	2,434	59.4	1,465	66.1
9、城镇土地使用税	5,600	2360	42.1	2,826	-16.5
10、土地增值税	14,300	17,094	119.5	10,782	58.5
11、车船税	10,200	2,178	21.4	1,846	18.0
12、耕地占用税	7,000	1,614	23.1	4,364	-63.0
13、契税	48,701	24,321	49.9	29,937	-18.8
14、环境保护税	160	54	33.8	43	25.6
15、其他税收	200	171	85.5	215	-20.5
(二) 非税收入	61,200	64,483	105.4	30,261	113.1
1、专项收入	10,945	7,664	70.0	14,099	-45.6
1.1、教育费附加收入	5,112	4,206	82.3	2,974	41.4
1.2、地方教育附加收入	3,400	2,804	82.5	1,973	42.1
1.3、其他专项收入	2,433	654	26.9	9,152	-92.9
2、行政事业性收费收入	7,000	10,355	147.9	3,251	218.5
3、罚没收入	10,000	10,999	110.0	6,088	80.7
4、国有资产(资源)有偿使用收入	27,455	30,496	111.1	4,507	576.6
5、国有企业政策性亏损补贴	-1,200	-1,200	100.0	0	100.0
6、政府住房基金收入	7,000	6,169	88.1	2,316	166.4
二、上划中央“六税”	135,742	122,045	89.9	96,765	26.1
财政总收入	423,042	354,148	83.7	271,252	30.6

2021年上半年全县一般公共预算支出执行表

单位：万元

项 目	年初预算	本年累计	完成%	上年累计	同比增长
一般公共预算支出总计	802,000	509,911	63.6	369,749	37.9
1、一般公共服务支出	88,000	59,148	67.2	51,799	14.2
2、国防支出	1,216	279	22.9	208	34.1
3、公共安全支出	50,500	30,472	60.3	27,660	10.2
4、教育支出	193,000	125,096	64.8	84,052	48.8
5、科学技术支出	10,600	2,343	22.1	3,110	-24.7
6、文化旅游体育与传媒支出	13,000	8,546	65.7	7,897	8.2
7、社会保障和就业支出	119,000	94,671	79.6	51,375	84.3
8、卫生健康支出	68,000	39,133	57.5	33,011	18.5
9、节能环保支出	7,500	3,308	44.1	3,302	0.2
10、城乡社区事务支出	69,000	16,387	23.7	28,042	-41.6
11、农林水事务支出	111,526	47,674	42.7	50,282	-5.2
12、交通运输支出	26,790	62,187	232.1	14,574	326.7
13、资源勘探信息等支出	1,000	2,266	226.6	268	745.5
14、商业服务业等事务支出	4,600	1,074	23.3	531	102.3
15、金融支出	1,500	123	8.2	43	186.0
16、自然资源海洋气象等支出	10,000	5,608	56.1	6,653	-15.7
17、住房保障支出	2,000	2,812	140.6	771	264.7
18、粮油物资储备支出	200	326	163.0	14	2,228.6
19、灾害防治及应急管理支出	5,300	4,101	77.4	2,212	85.4
20、预备费	8,500				
21、债券付息支出	8,768	3,418	39.0	2,453	39.3
22、其他支出	2000	939	47.0	1,492	-37.1

2021年上半年全县政府性基金预算收入执行表

单位：万元

项 目	年初预算	本年累计	完成%	上年累计	同比增长
基金预算收入总计	820,000	189,907	23.2	144,362	31.5
1、土地出让金收入	678,500	80,988	11.9	135,229	-40.1
1.1、国有土地使用权出让收入	658,300	77,575	11.8	128,712	-39.7
1.2、国有土地收益金收入	20,000	3,413	17.1	6,517	-47.6
1.3、农业土地开发收入	200		0.0		100.0
2、彩票公益金收入	1,500	497	33.1	679	-26.8
3、城市基础设施配套费收入	6,000	3,180	53.0	6,487	-51.0
4、污水处理费收入	4,000	1,548	38.7	1,485	4.2
5、其他政府性基金收入	130,000	103,694	79.8	482	21,413.3

2021年上半年全县政府性基金预算支出执行表

单位：万元

项 目	年初预算	本年累计	完成%	上年累计	同比增长
基金预算支出总计	609,700	302,794	49.7	214,278	41.3
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	2,941	1,049	35.7	314	234.1
2、城市基础设施配套费	6,000	5,711	95.2	3,022	89.0
3、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	569,035	247,338	43.5	192,505	28.5
4、国有土地收益基金支出	25,000	5,985	23.9	14,365	-58.3
5、农业土地开发资金支出		0		0	
6、污水处理费支出	4,000	1,077	26.9	12	8,875.0
7、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,700	656	38.6	427	53.6
8、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1024	40978	4,001.8	3633	1,027.9

说明：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出40978万元，其中含债券项目支出39000万元。

2021年上半年国有资本经营收支执行表

单位：万元

收 入					支 出				
项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	2021年 上半年 执行数	完成%	项 目	2020年 执行数	2021年 预算数	2021年 上半年 执行数	完成%
一、利润收入	38.69	2000	0	0.0	一、解决历史遗留问题及改革成本支出				
二、股利、股息收入					二、国有企业资本金注入	0	5672.3	5588	98.51
三、产权转让收入	0	5588.9	5588.9	100%	三、国有企业政策性补贴				
四、清算收入					四、金融国有资本经营预算支出				
五、国有资本经营预算转移支付 收入					五、调出资金				
六、其他国有资本经营预算收入					六、国有资本经营预算转移支付支出	——			
					七、其他国有资本经营预算支出	18.49	1916.61	0	0%
本年收入合计	38.69	7588.9	5588.9	74%	本年支出合计	18.49	7588.9	5588	74%
上年结转					调出资金	20.2	0		
总 计	38.69	7588.9	5588.9	74%	总 计	38.69	7588.9	5588	74%

2021年上半年社会保险基金预算执行情况汇总表

单位：万元

项 目	年初预算 (不含企业职工基本养老保险)	半年度执行数	执行率	备注
一、收入	355373	220916	62.16%	收入分析：利息收入超100%，因上半年城乡居民基本养老保险受1123政策影响，保费收入同比增收1.5亿，导致城乡居民基本养老保险半年度收入超过全年预算数，从而导致整体利息收入增加，因此半年度社保基金利息收入超全年预算数。
其中： 1、保险费收入	159681	105039	65.78%	
2、利息收入	2175	2232	102.62%	
3、财政补贴收入	186337	112610	60.43%	
4、委托投资收益				
5、其他收入	1179	246	20.87%	
6、转移收入	6001	789	13.15%	
二、支出	305290	146746	48.07%	支出分析：其他支出超过100%分析主要影响因素是城乡居民基本医疗中大病保险支出上解给市财政，已经完成全年上解任务，并因大病保险标准提高（由65元/人调整至85元/人），因此导致其他支出完成率超100%
其中： 1、社会保险待遇支出	290350	136042	46.85%	
2、其他支出	8777	9654	109.99%	
3、转移支出	6163	1050	17.04%	
三、本年收支结余	50083	74170	148.09%	结余分析：上年结余和年末滚存结余经与县人社与县财政对接沟通，维持年初预算数不变。年初预算安排时，为充分体现苍南县实有社保基金结余，县人社与县财政按照应划转比例剔除了龙港市基金，建议在预算调整时对社保基金年初预算数进行调整。
四、上年结余	187998	187998	100.00%	
五、期末滚存结余	238081	262168	110.12%	

备注：根据《浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见》（浙政发[2020]31号）文件规定，自2021年1月1日起实行企业职工基本养老保险省级统筹，本表数据不含企业职工基本养老保险。

2021年上半年社会保险基金分险种执行情况汇总表

单位：万元

项 目	合计	城乡居民基本养老 保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金 (改革)	机关事业单位基本 养老保险基金 (试点)	职工基本医疗保 险基金	城乡居民基本医 疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	其他地方基金核 算内容(2021)
一、收入	220916	55153	30093	1038	49563	62599	5906	1980	14584
其中：1、保险费收入	105039	22272	19483	19	48240	533	4099	1669	8724
2、利息收入	2232	270	28	16	749	315	7	272	577
3、财政补贴收入	112610	32598	10000	1000	180	61751	1800	0	5281
4、委托投资收益									
5、其他收入	246	14	9	3	187	0	0	31	2
6、转移收入	789	0	573		208	0	0	8	0
二、支出	146746	20664	26319	693	28688	54616	5128	1337	9301
其中：1、社会保险待遇支出	136043	20656	25588	688	25713	48122	5067	1187	9022
2、其他支出	9654	8	0	5	2827	6493	0	50	270
3、转移支出	1050	0	731		148	0	62	100	9
三、本年收支结余	74170	34489	3774	345	20875	7983	777	643	5283
四、上年结余	187998	21929	3586	577	79108	44476	1411	9791	27120
五、期末滚存结余	262168	56418	7360	922	99983	52459	2188	10434	32403

说明：
 1、该表上年结余187998万元，加上企业职工基本养老保险基金结余114655万元共302653万元，与决算口径年末结余302731万元相比差额78万元，主要是该表在预估年初预算的上年结余数时尚未做决算，所以两者的结余数存在差额。
 2、与决算口径相比，该表中上年结余数分险种的差额分别为：机关事业单位基本养老保险基金（改革）-2344万元，职工基本医疗保险基金+149万元，城乡居民基本医疗保险基金-2161万元，失业保险基金-2263万元，企业职工基本养老保险基金-21156万元，再加上决算口径中不包含的机关事业单位基本养老保险基金（试点）577万元和其他地方基金核算内容27120万元，合计差额78万元。

2021年上半年苍南县社会保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	城乡居民基本养老保险基金			
	2021年预算数	半年度执行数	半年度执行率	备注
一、收入	47321	55153	117%	收入分析：为保证基金正常发放，今年财政补贴到位时间比去年同期提前，且受1123政策影响，征地转居保增设档次人员缴费部分，人均一次性缴费补缴11.7万元，同比2020年，1123政策影响收入1.74亿元。
其中： 1、保险费收入	9567	22272	233%	
2、利息收入	200	270	135%	
3、财政补贴收入	37554	32598	87%	
4、委托投资收益				
5、其他收入		14		
6、转移收入				
二、支出	39348	20664	53%	
其中： 1、社会保险待遇支出	39348	20656	52%	
2、其他支出		8		
3、转移支出		0		
三、本年收支结余	7973	34489	433%	结余分析：上年结余和年末滚存结余经与县人社与县财政对接沟通，维持年初预算数不变。年初预算安排时，为充分体现苍南县实有社保基金结余，县人社与县财政按照应划转比例剔除了龙港市基金，建议在预算调整时对社保基金年初预算数进行调整。
四、上年结余	21929	21929	100%	
五、期末滚存结余	29902	56418	189%	

2021年上半年苍南县社会保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	机关事业单位基本养老保险基金（含试点）					
	2021年预算数 （改革）	2021年预算数 （试点）	2021年预算数 （改革+试点）	半年度执行数	执行率	备注
一、收入	52459	1870	54329	31131	57%	收入分析：根据省相关要求，机关事业单位养老保险于每月8日发放，为保障基金按时发放，财政补贴支出到位时间比去年提前。
其中：1、保险费收入	41697	350	42047	19502	46%	
2、利息收入	55	20	75	44	58%	
3、财政补贴收入	10080	1500	11580	11000	95%	
4、委托投资收益						
5、其他收入	29		29	12	42%	
6、转移收入	598		598	573	96%	
二、支出	52238	1280	53518	27012	50%	
其中：1、社会保险待遇支出	51409	1280	52689	26276	50%	
2、其他支出				5		
3、转移支出	829		829	731	88%	
三、本年收支结余	221	590	811	4119	508%	结余分析：上年结余和年末滚存结余经与县人社与县财政对接沟通，维持年初预算数不变。年初预算安排时，为充分体现苍南县实有社保基金结余，县人社与县财政按照应划转比例剔除了龙港市基金，建议在预算调整时对社保基金年初预算数进行调整。
四、上年结余	3586	577	4163	4163	100%	
五、期末滚存结余	3807	1167	4974	8282	166%	

2021年上半年苍南县社会保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	职工基本医疗保险基金 (含生育保险)			备注
	2021年预算数	半年度执行数	半年度执行率	
一、收入	58026	49563	85%	收入分析：累计执行进度85.41%。由于本 年经会议同意将暂收款（以前年度税务征 收但系统未到账）转化为收入19467万 元，剔除该影响因素之后累计执行进度 51.87%，符合预期。
其中： 1、保险费收入	56731	48240	85%	
2、利息收入	632	749	118%	
3、财政补贴收入	360	180	50%	
4、委托投资收益				
5、其他收入	59	187	317%	
6、转移收入	244	208	85%	
二、支出	30659	28688	94%	支出分析：2021年支出预算30659万元， 上半年度累计执行情况28688万元，累计 执行进度93.57%。由于支出包含未与龙 港结算的垫付本地医院以及异地就医医疗 费，且本年度新增疫苗费用，因此支出超 出累计执行进度。
其中： 1、社会保险待遇支出	29502	25713	87%	
2、其他支出	1031	2827	274%	
3、转移支出	126	148	117%	
三、本年收支结余	27367	20875	76%	结余分析：上年结余和年末滚存结余经与 县人社与县财政对接沟通，维持年初预算 数不变。年初预算安排时，为充分体现苍 南县实有社保基金结余，县人社与县财政 按照应划转比例剔除了龙港市基金，建议 在预算调整时对社保基金年初预算数进行 调整。
四、上年结余	79108	79108	100%	
五、期末滚存结余	106475	99983	94%	

2021年上半年苍南县社会保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	城乡居民基本医疗保险基金			
	2021年预算数	半年度执行数	半年度执行率	备注
一、收入	108969	62599	57%	收入分析：2021年保费收入于10月至12月，因此上半年收入为零星缴费收入。财政补助收入方面：为保障基金政策运行，为保证基金正常发放，今年财政补贴到位时间比去年同期提前
其中： 1、保险费收入	33980	533	2%	
2、利息收入	220	315	143%	
3、财政补贴收入	69660	61751	89%	
4、委托投资收益				
5、其他收入				
6、转移收入	5109	0	0%	
二、支出	96200	54616	57%	支出分析：其他支出超过100%分析主要影响因素是城乡居民基本医疗中大病保险支出上解给市财政，已经完成全年上解任务，并因大病保险标准提高（由65元/人调整至85元/人），因此导致其他支出完成率超100%
其中： 1、社会保险待遇支出	85000	48122	57%	
2、其他支出	6000	6493	108%	
3、转移支出	5200	0	0%	
三、本年收支结余	12769	7983	63%	结余分析：上年结余和年末滚存结余经与县人社与县财政对接沟通，维持年初预算数不变。年初预算安排时，为充分体现苍南县实有社保基金结余，县人社与县财政按照应划转比例剔除了龙港市基金，建议在预算调整时对社保基金年初预算数进行调整。
四、上年结余	44476	44476	100%	
五、期末滚存结余	57245	52459	92%	

2021年上半年苍南县社会保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	工伤保险基金			备注
	2021年预算数	半年度执行数	半年度执行率	
一、收入	9356	5906	63%	收入分析：2021年，财政补贴收入纳入县人社部门预算，为保障工伤基金政策发放，财政补助提前到位。
其中： 1、保险费收入	7526	4099	54%	
2、利息收入	30	7	22%	
3、财政补贴收入	1800	1800	100%	
4、委托投资收益				
5、其他收入				
6、转移收入				
二、支出	8775	5128	58%	
其中： 1、社会保险待遇支出	8660	5067	59%	
2、其他支出	115	0	0%	
3、转移支出		62	0%	
三、本年收支结余	581	777	134%	结余分析：上年结余和年末滚存结余经与县人社与县财政对接沟通，维持年初预算数不变。年初预算安排时，为充分体现苍南县实有社保基金结余，县人社与县财政按照应划转比例剔除了龙港市基金，建议在预算调整时对社保基金年初预算数进行调整。
四、上年结余	1411	1411	100%	
五、期末滚存结余	1992	2188	110%	

2021年上半年苍南县社会保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	失业保险基金			
	2021年预算数	半年度执行数	半年度执行率	备注
一、收入	3719	1980	53%	收入分析：主要影响因素是定期存款到期增加，利息收入超年初预算。
其中： 1、保险费收入	3000	1669	56%	
2、利息收入	175	272	155%	
3、财政补贴收入				
4、委托投资收益				
5、其他收入	494	31	6%	
6、转移收入	50	8	15%	
二、支出	2062	1337	65%	支付分析：待遇支出超进度主要是为调控疫情，失业金申请条件放宽，失业金领取人数增加导致，并因大力发展技能提升战略，导致支出支出大幅增加。
其中： 1、社会保险待遇支出	1413	1187	84%	
2、其他支出	641	50	8%	
3、转移支出	8	100	1252%	
三、本年收支结余	1657	643	39%	结余分析：上年结余和年末滚存结余经与县人社与县财政对接沟通，维持年初预算数不变。年初预算安排时，为充分体现苍南县实有社保基金结余，县人社与县财政按照应划转比例剔除了龙港市基金，建议在预算调整时对社保基金年初预算数进行调整。
四、上年结余	9791	9791	100%	
五、期末滚存结余	11448	10434	91%	

2021年上半年苍南县社会保险基金执行情况表

单位：万元

项 目	其他地方基金核算内容（2021）												2021年预 算数	半年度执 行数	半年度执 行率	备注
	1123及失 地农民保 障预算数	1123及失 地农民保 障执行数	公务员医 疗补助预 算数	公务员医 疗补助执 行数	二乙、荣 军预算数	二乙、荣 军执行数	医保职 工救助预 算数	医保职 工救助执 行数	大病保 险预算 数	大病保 险执行 数	民政救 助预算 数	民政救 助执行 数				
一、收入	60825	3482	6503	5543	766	761	482	256	1254	6	3823	4536	355373	14584	4%	收入说明：（一）1123政策部分：2021年上半年，根据浙财社[2021]30号文件要求，2021年企业职工基本养老保险上半年专项性责任预上解额和缺口责任预上解额分别是22040万元和13934万元。这两项支出已是全部上解省级财政，因此导致执行数整体偏低。（二）公务员医疗补助部分：根据苍南县人民政府专题会议纪要【2021】12号精神，会议同意将公务员医疗补助暂收款（以前年度税务征收但系统未到账）转化为收入，导致累计执行进
其中： 1、保险费收入		3435	5700	5017			470	251	660	6		15	159681	8724	5%	
2、利息收入	25	47	800	524	6	1	12	5					2175	577	27%	
3、财政补贴收入	60800										3823	4521	186337	5281	3%	
4、委托投资收益														0		
5、其他收入			3	2					594				1179	2	0%	
6、转移收入													6001			
二、支出	66800	4797	2338	1555	800	465	300	137	690	127	3800	2082	305290	9301	3%	支出说明：（一）1123政策部分：2021年上半年，根据浙财社[2021]30号文件要求，2021年企业职工基本养老保险上半年专项性责任预上解额和缺口责任预上解额分别是22040万元和13934万元。这两项支出已是全部上解省级财政，因此导致执行数整体偏低。
其中： 1、社会保险待遇支出	66800	4782	2338	1555	800	465					3800	2082	290350	9022	3%	
2、其他支出		6					300	137	690	127			8777	270	3%	
3、转移支出		9											6163	9	0%	
三、本年收支结余	-5975	-1315	4165	3988	-34	296	182	119	564	-121	23	2454	50083	5283	11%	结余分析：年初预算安排时，为充分体现苍南县实有社保基金结余，县人社与县财政按照应划转比例剔除了龙港市基金，建议在预算调整时对社保基金年初预算数进行调整。
四、上年结余	5995	7885	17496	15991	70	69	2424	2334	992	1008	143	143	187998	27120	14%	
五、期末滚存结余	20	6570	21661	19979	36	365	2606	2453	1556	887	166	2597	238081	32403	14%	