

表一：

易县2023年1-6月份一般公共预算收入预算执行情况表

金额单位：万元

收入项目及部门名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	1-6月份 完成数额	去年同期 完成数额	预算执行 进度(%)	超(短)时间 进度数额	增长幅度 (%)	增(减)收 数额	备 注
县级一般公共预算收入合计	77760	77760	54350	43357	69.9	15470	25.4	10993	
一、税收收入	50000	50000	24457	19370	48.9	-543	26.3	5087	
增值税	18000	18000	8332	4545	46.3	-668	83.3	3787	
企业所得税	3300	3300	936	1553	28.4	-714	-39.7	-617	
个人所得税	800	800	310	382	38.8	-90	-18.8	-72	
资源税	1900	1900	659	525	34.7	-291	25.5	134	
城市维护建设税	1650	1650	774	776	46.9	-51	-0.3	-2	
房产税	600	600	280	232	46.7	-20	20.7	48	
印花税	850	850	649	391	76.4	224	66.0	258	
城镇土地使用税	1100	1100	558	442	50.7	8	26.2	116	
土地增值税	8500	8500	6023	5055	70.9	1773	19.1	968	
车船税	3400	3400	1727	1652	50.8	27	4.5	75	
耕地占用税	3000	3000	570	75	19.0	-930	660.0	495	
契税	6400	6400	3422	3561	53.5	222	-3.9	-139	
环境保护税	500	500	217	181	43.4	-33	19.9	36	

易县2023年1-6月份一般公共预算收入预算执行情况表

金额单位：万元

收入项目及部门名称	2023年 预算数	2023年 调整预算数	1-6月份 完成数额	去年同期 完成数额	预算执行 进度(%)	超(短)时间 进度数额	增长幅度 (%)	增(减)收 数额	备 注
二、非税收入	27760	27760	29893	23987	107.7	16013	24.6	5906	
专项收入	1600	1600	6359	1552	397.4	5559	309.7	4807	
行政事业性收费收入	1000	1000	918	1005	91.8	418	-8.7	-87	
罚没收入	5000	5000	1840	2962	36.8	-660	-37.9	-1122	
国有资源（资产）有偿使用收入	19860	19860	20717	18346	104.3	10787	12.9	2371	
政府住房基金收入	150	150	59	1	39.3	-16	5800.0	58	
其他收入	150	150		121		-75	-100.0	-121	

表二：

易县2023年1-6月份一般公共预算支出预算执行情况表

金额单位：万元

支出项目(科目编码)名称		2023年预算	2023年调整预算	1-6月完成数额	去年同期完成数额	预算执行进度(%)	超(短)时间进度数额	增长幅度(%)	增(减)支数额	备注
一般公共预算支出合计		357615	394854	207532	199646	52.6	10105	3.9	7886	
201	一般公共服务支出	35317	39479	17048	16780	43.2	-2692	1.6	268	
203	国防支出	16	16	16	6	100.0	8	166.7	10	
204	公共安全支出	10981	10778	6304	8257	58.5	915	-23.7	-1953	
205	教育支出	112446	110866	60484	57500	54.6	5051	5.2	2984	
206	科学技术支出	1017	1429	466	408	32.6	-249	14.2	58	
207	文化旅游体育与传媒支出	6651	7698	2548	2085	33.1	-1301	22.2	463	
208	社会保障和就业支出	53148	56887	41875	42206	73.6	13432	-0.8	-331	
210	卫生健康支出	26426	35775	23785	21125	66.5	5898	12.6	2660	
211	节能环保支出	5782	9960	9789	14906	98.3	4809	-34.3	-5117	
212	城乡社区支出	6775	8085	5503	2659	68.1	1461	107.0	2844	
213	农林水支出	68470	79429	29064	25510	36.6	-10651	13.9	3554	
214	交通运输支出	3225	3198	870	1139	27.2	-729	-23.6	-269	
215	资源勘探工业信息等支出	483	1441	517	78	35.9	-204	562.8	439	
216	商业服务业等支出	642	601	73	89	12.1	-228	-18.0	-16	
220	自然资源海洋气象等支出	6282	11182	4317	1566	38.6	-1274	175.7	2751	

易县2023年1-6月份一般公共预算支出预算执行情况表

金额单位：万元

支出项目(科目编码)名称		2023年预算	2023年调整预算	1-6月完成数额	去年同期完成数额	预算执行进度(%)	超(短)时间进度数额	增长幅度(%)	增(减)支数额	备注
221	住房保障支出	3992	2446	1244	1482	50.9	21	-16.1	-238	
222	粮油物资储备支出		28		12		-14	-100.0	-12	
224	灾害防治及应急管理支出	2427	2021	1179	1226	58.3	169	-3.8	-47	
227	预备费	5000	5000				-2500			
229	其他支出	3500	3500		400		-1750		-400	
232	债务付息支出	5011	5011	2450	2212	48.9	-56	10.8	238	
233	债务发行费用支出	24	24				-12			

注：2023年调整预算=2023年预算+上级新增转移支付（包括一般转移支付和专项转移支付）+一般债券。

表三：

易县2023年1-6月份一般公共预算支出经济分类情况表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	1-6月完成数
一般公共预算支出合计		207532
501	机关工资福利支出	24836
50101	工资奖金津补贴	18390
50102	社会保障缴费	4064
50103	住房公积金	820
50199	其他工资福利支出	1562
502	机关商品和服务支出	8889
50201	办公经费	2485
50202	会议费	108
50203	培训费	65
50204	专用材料购置费	107
50205	委托业务费	4057
50206	公务接待费	
50207	因公出国（境）费用	
50208	公务用车运行维护费	222
50209	维修（护）费	187
50299	其他商品和服务支出	1658
503	机关资本性支出（一）	20537
50301	房屋建筑物购建	5668
50302	基础设施建设	9299
50303	公务用车购置	219
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	1633
50307	大型修缮	397
50399	其他资本性支出	3321
504	机关资本性支出（二）	1295
50401	房屋建筑物购建	
50402	基础设施建设	1275
50403	公务用车购置	20
50404	设备购置	
50405	大型修缮	

易县2023年1-6月份一般公共预算支出经济分类情况表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	1-6月完成数
50499	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	57855
50501	工资福利支出	48738
50502	商品和服务支出	9117
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	4634
50601	资本性支出（一）	4634
50602	资本性支出（二）	
507	对企业补助	5361
50701	费用补贴	112
50702	利息补贴	
50703	政府投资基金股权投资	
50704	费用补贴	
50705	利息补贴	
50799	其他对企业补助	5249
508	对企业资本性支出	80
50803	资本金注入（一）	80
50804	资本金注入（二）	
50899	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	52465
50901	社会福利和救助	14214
50902	助学金	2541
50903	个人农业生产补贴	5914
50905	离退休费	17424
50999	其他对个人和家庭补助	12372
510	对社会保障基金补助	18736
51002	对社会保险基金补助	17836
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	900
511	债务利息及费用支出	2450
51101	国内债务付息	2450
51102	国外债务付息	

易县2023年1-6月份一般公共预算支出经济分类情况表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	1-6月完成数
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	10394
59901	预备费	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10391
59909	预留	
59999	其他支出	3

表四：

易县2023年1-6月份政府性基金收入预算执行情况表

金额单位：万元

收入项目及部门名称	2023年 预 算数	2023年 调整预算数	1-6月份 完成数额	去年同期 完成数额	预算执行 进度 (%)	超 (短) 时间 进度数额	增长幅度 (%)	增 (减) 收 数额	备 注
政府性基金预算收入合计	297728	297728	40088	37699	13.5	-108776	6.3	2389	
1、国有土地使用权出让收入	280000	280000	36363	34069	13.0	-103637	6.7	2294	
2、国有土地收益基金收入	14148	14148	2293	1799	16.2	-4781		494	
3、农业土地开发资金收入	80	80	94	60	117.5	54		34	
4、城市基础设施建设配套费收入	3000	3000	1025	1532	34.2	-475	-33.1	-507	
5、彩票公益金收入	250	250	151	128	60.4	26	18.0	23	
6、污水处理费收入	250	250	162	111	64.8	37	45.9	51	
7、其他政府性基金收入									

表五：

易县2023年1-6月份政府性基金支出预算执行情况表

金额单位：万元

支出项目(科目编码)名称		2023年预算	2023年调整 预算	1-6月完成数 额	去年同期完 成数额	预算执行进 度(%)	超(短)时间 进度数额	增长幅度 (%)	增(减)支 数额	备注
政府性基金预算支出合计		304162	506462	157203	81087	31	-96028	93.9	76116	
207	文化体育与传媒支出	61	61	30	30	49.2	-1			
208	社会保障和就业支出	5723	5723	1732	1917	30.3	-1130	-9.7	-185	
212	城乡社区支出	233375	233375	31347	45428	13.4	-85341	-31.0	-14081	
229	其他支出	48354	250654	119380	30430	47.6	-5947	292.3	88950	
232	债务付息支出	16486	16486	4713	3281	28.6	-3530	43.6	1432	
233	债务发行费用支出	163	163	1	1	0.6	-81			

注：2023年调整预算=2023年预算+上级新增转移支付（包括一般转移支付和专项转移支付）。

表六：

易县2023年1-6月份政府性基金预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	1-6月完成数
合计		157203
502	机关商品和服务支出	6117
50201	办公经费	260
50202	会议费	
50203	培训费	5
50204	专用材料购置费	93
50205	委托业务费	4992
50208	公务用车运行维护费	13
50209	维修（护）费	127
50299	其他商品和服务支出	627
503	机关资本性支出（一）	63004
50301	房屋建筑物购建	77
50302	基础设施建设	45865
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	12405
50306	设备购置	261
50307	大型修缮	488
50399	其他资本性支出	3908
504	机关资本性支出（二）	
50402	基础设施建设	
505	对事业单位经常性补助	816
50502	商品和服务支出	776
50599	其他对事业单位补助	40
506	对事业单位资本性补助	3194
50601	资本性支出（一）	3194
507	对企业补助	2229
50701	费用补贴	13
50799	其他对企业补助	2216
508	对企业资本性支出	75400
50803	资本金注入（一）	70400
50804	资本金注入（一）	5000
509	对个人和家庭的补助	1718
50901	社会福利和救助	83
50902	助学金	4
50999	其他对个人和家庭补助	1631
511	债务利息及费用支出	4714
51101	国内债务付息	4713
51103	国内债务发行费用	1
599	其他支出	11
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	9
59999	其他对个人和家庭补助	2
50702	利息补贴	
50703	政府投资基金股权投资	
50704	费用补贴	
50705	利息补贴	
50799	其他对企业补助	5249
508	对企业资本性支出	80
50803	资本金注入（一）	80
50804	资本金注入（二）	
50899	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	52465
50901	社会福利和救助	14214
50902	助学金	2541
50903	个人农业生产补贴	5914
50905	离退休费	17424
50999	其他对个人和家庭补助	12372
510	对社会保障基金补助	18736
51002	对社会保险基金补助	17836
51003	补充全国社会保障基金	
51004	对机关事业单位职业年金的补助	900
511	债务利息及费用支出	2450
51101	国内债务付息	2450
51102	国外债务付息	
51103	国内债务发行费用	
51104	国外债务发行费用	
599	其他支出	10394
59901	预备费	
59906	赠与	
59907	国家赔偿费用支出	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	10391
59909	预留	
59999	其他支出	3

表七：

易县2023年1-6月份社保基金收入预算执行情况表

金额单位：万元

收入项目及部门名称	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	1-6月份 完成数额	去年同期 完成数额	预算执行 进度(%)	超(短)时 间 进度数额	增长幅度 (%)	增(减)收 数额	备 注
社会保险基金收入合计	59150	59150	35475	35886	60.0	5900	-1.1	-411	
1、机关事业单位基本养老保险基金收入	34866	34866	17637	18452	50.6	204	-4.4	-815	
2、城乡居民基本养老保险基金收入	24284	24284	17838	17434	73.5	5696	2.3	404	

表八：

易县2023年1-6月份社保基金支出预算执行情况表

金额单位：万元

支出项目(科目编码)名称	2023年 预算数	2023年 调整预算 数	1-6月完成 数额	去年同期 完成数额	预算执行 进度(%)	超(短)时间 进度数额	增长幅度 (%)	增(减)支 数额	备注
社会保险基金预算支出合计	51506	51506	25942	21640	50.4	189	19.9	4302	
1、机关事业单位基本养老保险基金支出	32882	32882	16463	14171	50.1	22	16.2	2292	
2、城乡居民基本养老保险基金支出	18624	18624	9479	7469	50.9	167	26.9	2010	

表九：

2023年易县地方政府债务还本付息情况表

单位：万元

项 目	本级
一、2023年初地方政府债务限额	427593
一般债务	139684
专项债务	287909
二、2023年初地方政府债务余额	401584
一般债务	113734
专项债务	287850
三、2023年1-6月地方政府债务新增数	197500
新增一般债券发行额	13100
再融资一般债券发行额	2700
置换一般债券发行额	
新增专项债券发行额	174100
再融资专项债券发行额	7600
置换专项债券发行额	
四、2023年1-6月地方政府债务还本数	11670
一般债务	3000
专项债务	8670
五、2023年1-6月地方政府债务付息数	7268
一般债务	2391
专项债务	4877
六、2023年6月底地方政府债务限额	629893
一般债务	152784
专项债务	477109
七、2023年6月底地方政府债务余额数	587414
一般债务	126534
专项债务	460880

表十：

易县2023年1-6月份三公经费及会议费培训费支出情况表

编制单位：易县财政局

单位：万元

项目名称	2023年预算			1-6月支出数额			去年同期支出数额			预算执行进度(%)	超(短)时间进度数额	增长幅度(%)	增(减)收数额	备注
	合计	财政拨款安排	其他收入安排	合计	财政拨款安排	其他收入安排	合计	财政拨款安排	其他收入安排					
合 计	2266	2224	42	652	652		809	809		28.8	-482	-19.4	-157	
一、因公出国（境）费用	10	10									-5			
二、公务接待费	86	77	9				16	16			-43	-100.0	-16	
三、公务用车费	1067	1067		528	528		639	639		49.5	-6	-17.4	-111	
其中：（一）公务用车运行维护费	767	767		275	275		318	318		35.9	-109	-13.5	-43	
（二）公务用车购置	300	300		253	253		321	321		84.3	103		-68	
四、会议费	205	196	9	56	56		135	135		27.3	-47	-58.5	-79	
五、培训费	898	874	24	68	68		19	19		7.6	-381	257.9	49	

表十一：

易县2023年1-6月份上年结转支出情况表

单位：万元

支出项目(科目编码)名称		年初上年 结转数额	调整预算 数	1-6月支出 数额	余额	备注
一般公共预算						
一般公共预算合计		23601	28342	16763	11579	
201	一般公共服务支出		10		10	
205	教育支出	5593	5594	4425	1169	
207	文化旅游体育与传媒支出	187	187	183	4	
208	社会保障和就业支出	153	152		152	
210	卫生健康支出	80	96	80	16	
211	节能环保支出	3808	4208	2091	2117	
212	城乡社区支出	2690	2690	2249	441	
213	农林水支出	7758	9379	3986	5393	
214	交通运输支出	221	221	79	142	
216	商业服务业等支出	25	25	25		
220	自然资源海洋气象等支出	3086	3143	1008	2135	
229	其他支出		2637	2637		
政府性基金预算						
政府性基金预算合计		50894	50891	39367	11524	
207	文化旅游体育与传媒支出	30	30	30		
208	社会保障和就业支出	2318	2318	218	2100	
212	城乡社区支出	1227	1224		1224	
229	其他支出	47319	47319	39119	8200	