

关于2015年上半年珠海市财政预算 执行情况的报告

——2015年7月29日在珠海市第八届人民代表大会
常务委员会第二十八次会议上

珠海市财政局局长 周 昌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2015年上半年珠海市财政预算执行情况。

2015年上半年，我市财政收入实现较快增长，稳增长、调结构、促改革、惠民生等各项支出保障有力，收支完成情况较好，预算管理改革深入推进。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入情况。

2015年上半年，全市实现一般公共预算收入1,418,052万元，完成年初代编预算的55.2%，同比增收277,336万元，按可比口径计算（下同）增长24.3%，超出年初预期目标（12%）12.3个百分点。

分级次情况：市本级实现一般公共预算收入661,126万元，

完成预算的56.6%，同比增长20.3%，占比46.6%（剔除保税区收入14,734万元后，占比为45.6%）；区级实现一般公共预算收入756,926万元，完成预算的55.3%，同比增长28%，占比53.4%。各区收入按规模排序依次如下：①横琴新区213,381万元，同比增长66.1%；②香洲区187,574万元，同比增长18.9%；③斗门区112,923万元，同比增长17.5%；④金湾区89,211万元，同比增长21.3%；⑤高栏港区74,932万元，同比增长10.7%；⑥高新区62,785万元，同比增长20.2%；⑦万山区16,120万元，同比增长2.9%。

分部门情况：国税部门组织收入349,948万元，完成年初代编预算的51.3%，同比增收51,836万元，增长17.4%，占比24.7%；地税部门组织收入853,751万元，完成年初代编预算的56%，同比增收162,664万元，增长23.5%，占比60.2%；财政及其他部门组织收入214,353万元，完成年初代编预算的59.3%，同比增收62,836万元，增长41.5%，占比15.1%。

分项目情况：税收收入1,128,466万元，完成年初代编预算的55%，同比增收203,407万元，增长22%，占比79.6%；非税收入289,586万元，完成年初代编预算的55.9%，同比增收73,929万元，增长34.3%，占比20.4%。主要项目完成情况如下：

1. 增值税286,966万元，完成年初代编预算的51.7%，同比增收54,990万元，增长23.7%。其中：国内增值税195,692万元，增长17.4%；免抵调增增值税66,213万元，增长35.4%；改征增值税25,061万元，增长52.2%。主要是电气机械和器材制造业、石油

和天然气开采业以及免抵调增增值税增收。

2. 营业税147,987万元,完成年初代编预算的51.3%,同比增收18,221万元,增长14%。主要是因房地产市场回暖房地产业税收增加。

3. 企业所得税208,368万元,完成年初代编预算的69.8%,同比增收78,476万元,增长60.4%。主要是某重点税源企业税款入库时间较上年提前导致。

4. 个人所得税50,958万元,完成年初代编预算的63.3%,同比增收13,340万元,增长35.5%。主要是个人股息利息红利所得大幅增长。

5. 城市维护建设税、教育费附加收入、地方教育附加收入188,223万元,完成年初代编预算的54%,同比增收22,776万元,增长13.8%。

6. 契税111,846万元,完成年初代编预算的36.6%,同比减收43,478万元,下降28%。主要是土地出让契税减少。

7. 土地增值税69,832万元,完成年初代编预算的56.1%,同比增收15,536万元,增长28.6%。主要是横琴新区楼盘预缴收入以及清算收入增加。

8. 耕地占用税46,656万元。该税种为根据审计意见恢复征收的税种,主要是补缴以前年度税款。

9. 行政事业性收费收入71,982万元,完成年初代编预算的52.5%,同比增收12,171万元,增长20.3%。主要是公安、人力资

源等部门收费收入增加。

10.国有资源（资产）有偿使用收入53,075万元，完成年初代编预算的61.8%，同比增收10,825万元，增长25.6%。主要是财政存款利息收入增加。

（二）支出情况。

2015年上半年，全市完成一般公共预算支出1,531,308万元，完成年初代编预算的51.7%，同比增支297,492万元，按可比口径计算（下同）增长24.1%。其中：市本级完成一般公共预算支出549,481万元，完成预算的46.3%，同比增支25,167万元，增长4.8%。

主要预算科目的执行情况如下：

1.教育支出218,941万元，完成年初代编预算的41.9%，同比增长5.8%。

2.文化体育与传媒支出18,715万元，完成年初代编预算的29.9%，同比增长64.8%。主要是艺术表演场所、群众文化投入加大。支出进度慢主要是部分文化体育类基建项目进展较慢。

3.社会保障和就业支出133,443万元，完成年初代编预算的53.2%，同比增长25.1%。主要是最低生活保障金标准提高、离退休人员工资标准提高以及公交同城同价、特定人群乘车优惠补贴、残疾人就业保障支出拨付进度加快。

4.医疗卫生支出71,897万元，完成年初代编预算的45.5%，同比增长23%。主要是乡镇卫生院投入加大以及基本公共卫生经

费标准提高。

5. 节能环保支出34,519万元，完成年初代编预算的51.5%，同比增长16.5%。主要是提前报废黄标车补贴拨付进度加快。

6. 农林水支出52,523万元，完成年初代编预算的42.2%，同比增长22.3%。主要是水利工程建设支出以及扶贫支出增加。

7. 住房保障支出7,930万元，完成年初代编预算的64.6%，同比增长111.6%。主要是公共租赁住房建设支出增加。

8. 科学技术支出59,979万元，完成年初代编预算的45.8%，同比增长32.1%。主要是新能源汽车推广应用补贴、企业研究开发费补贴增加以及转拨上级财政战略性新兴产业政银企合作贴息资金、省级科技专项资金。

9. 城乡社区支出196,649万元，完成年初代编预算的40.7%，同比增长5.6%。主要是横琴新区追加区属企业注册资本金以及高新区回购第二工业区厂房支出增加。

10. 交通运输支出36,075万元，完成年初代编预算的26.2%，同比增长36.7%。主要是公共汽车特许经营亏损补贴增支以及新开航线航班补贴拨付进度加快。支出进度慢主要是航空发展专项资金、绿色公交补贴、机场高速公路日常养护费等支出将集中在下半年拨付。

11. 一般公共服务支出169,838万元，完成年初代编预算的46.6%，同比增长32.4%。主要是机关事业单位政策性调资以及口岸运行维护费增支。

12.公共安全支出134,568万元,完成年初代编预算的47.6%,同比增长18.8%。主要是司法救助金、社会治安视频监控系统(二期)工程建设资金增支。

13.资源勘探电力信息等支出56,304万元,完成年初代编预算的80.5%,同比增长160.2%。主要是新增安排创业投资引导基金注资款、保税区产业转型升级资金以及扶优扶强贴息资金增支。

14.商业服务业等支出10,222万元,完成年初代编预算的18.8%,同比增长145.3%。主要是知识产权交易中心建设支出增支。支出进度慢主要是鼓励总部经济发展专项资金、外贸发展专项资金将集中在下半年拨付。

15.其他支出298,550万元,完成年初代编预算的218%,同比增长27.3%。主要是横琴新区BT项目回购款支出增加。

二、政府性基金预算执行情况

(一) 收入情况。

2015年上半年,全市实现政府性基金预算收入869,163万元,完成年初代编预算的30.8%,按可比口径计算(下同)同比下降71.7%。未完成时间进度主要是国有土地使用权挂牌出让少。

分级次情况: 市本级实现基金预算收入235,438万元,完成预算的18.6%,同比下降72.2%,占比27.1%; 区级实现基金预算收入633,725万元,完成预算的34.2%,同比下降71.5%,占比72.9%。各区收入按规模排序依次如下: ①横琴新区510,878万元,同比下降68.1%; ②金湾区88,885万元,同比增长275.7%; ③高

栏港区25,030万元,同比下降87.6%;④斗门区4,670万元,同比下降98.6%;⑤香洲区3,293万元,同比下降88.8%;⑥高新区969万元,同比下降95.7%。

主要预算科目的执行情况如下:

1. 国有土地使用权出让金收入824,708万元,完成年初代编预算的30%,同比下降72.8%。主要是横琴新区土地出让价款收入和市本级以前年度土地出让尾款。

2. 车辆通行费收入24,795万元,完成年初代编预算的82.7%,同比增长10.6%。

3. 城市公用事业附加收入7,816万元,完成年初代编预算的68%,同比增长241.8%。主要是补缴上年结余收入以及入库时间差导致。

4. 彩票公益金收入4,435万元,完成年初代编预算的64.3%,同比增长12.8%。

5. 新型墙体材料专项基金收入3,551万元,完成年初代编预算的104.4%,同比增长104.1%。主要是补缴了上年结余收入。

(二) 支出情况。

2015年上半年,全市完成政府性基金预算支出707,499万元,完成年初代编预算的25.1%,按可比口径计算(下同)同比下降64.8%。其中:市本级327,020万元,完成预算的27.4%。

主要预算科目的执行情况如下:

1. 国有土地使用权出让金支出 670,369 万元,完成年初代编

预算的 24.5%，同比下降 66%。其中：征地和拆迁补偿支出 84,599 万元，土地开发支出 472,942 万元，城市建设支出 60,304 万元，农村基础设施建设支出 5,779 万元，补助被征地农民支出 1,884 万元，土地出让业务支出 149 万元，其他 44,712 万元。

2. 车辆通行费安排的支出 22,707 万元，完成年初代编预算的 75.7%，同比增长 1.1%。主要用于偿还公路项目贷款以及管理和养护珠海大道、机场高速、高栏港高速。

3. 城市公用事业附加安排的支出 5,899 万元，完成年初代编预算的 51.3%，同比增长 175.1%。主要用于支付公用照明电费以及市政设施建设。

4. 彩票公益金支出 2,299 万元，完成年初代编预算的 40.4%，同比增长 144.6%。主要用于对困难群众实施医疗救助、孤残儿童供养，支出增长主要是转拨了上级财政对未成年人校外活动保障和能力提升项目的补贴。

5. 政府住房基金支出 1,032 万元，完成年初代编预算的 30.3%，同比下降 56.7%。主要用于公积金窗口建设以及唐家人才公寓市政配套路项目。支出下降主要是上年同期从住房公积金增值收益中计提了廉租住房资金，2015 年拟在下半年计提。

三、国有资本经营预算执行情况

（一）收入情况。

2015 年上半年，全市实现国有资本经营预算收入 51,670 万元，完成年初代编预算的 39.7%，按可比口径计算（下同）同比

增长 164.9%，全部为市本级所属企业上缴的利润收入。未完成时间进度主要是因为国有股权转让收入 5.7 亿元下半年方能实现。

（二）支出情况。

2015 年上半年，全市完成国有资本经营预算支出 6,778 万元，完成年初代编预算的 11.6%，按可比口径计算（下同）同比下降 71.4%，全部为市本级支出。由于国有股权转让收入未在本期实现无法计提公用基础设施建设资金。

主要预算科目的执行情况如下：

1. 交通运输支出 2,693 万元，完成年初代编预算的 49.2%，同比下降 80.6%。主要是交通项目注资款。

2. 资源勘探信息等支出 4,085 万元，完成年初代编预算的 45%，同比下降 31.9%。主要用于扶持国有企业发展。

四、社会保险基金预算执行情况

（一）收入情况。

2015 年上半年，全市实现社会保险基金预算收入 580,455 万元，完成年初预算的 51.2%，同比增长 19.8%。具体如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 365,908 万元，完成年初预算的 53.8%，同比增长 24%。

2. 失业保险基金收入 27,604 万元，完成年初预算的 43.1%，同比下降 0.6%。

3. 城镇职工基本医疗保险基金收入 136,394 万元，完成年初

预算的 47.8%，同比增长 14.1%。

4. 工伤保险基金收入 9,442 万元，完成年初预算的 44.2%，同比下降 18.6%。主要是利息收入大幅下降。

5. 生育保险基金收入 11,545 万元。完成年初预算的 50.9%，同比增长 0.2%。

6. 城乡居民基本养老保险基金收入 19,130 万元，完成年初预算的 51.7%，同比增长 29.6%。主要是财政补贴收入拨付进度加快。

7. 城乡居民基本医疗保险基金收入 10,432 万元，完成年初预算的 46.1%，同比增长 146.9%。主要是财政补贴收入拨付进度加快。

（二）支出情况。

2015 年上半年，全市实现社会保险基金预算支出 317,128 万元，完成年初预算的 47.3%，同比增长 20.8%。具体如下：

1. 企业职工基本养老保险基金支出 153,942 万元，完成年初预算的 47.8%，同比增长 19.9%。

2. 失业保险基金支出 7,711 万元，完成年初预算的 35.3%，同比增长 6.7%。

3. 城镇职工基本医疗保险基金支出 113,601 万元，完成年初预算的 46.3%，同比增长 16.4%。

4. 工伤保险基金支出 6,710 万元，完成年初预算的 43%，同比增长 10%。

5. 生育保险基金支出 12,389 万元，完成年初预算的 62.9%，同比增长 86.6%。主要是 2013 年 10 月我市实行新的《珠海市职工生育保险办法》后，生育保险待遇除保留原有的生育医疗费外，还增加发放生育津贴，生育保险待遇水平大幅度提高；部分生育保险参保人延迟缴费，使待遇延迟享受。

6. 城乡居民基本养老保险基金支出 13,120 万元，完成年初预算的 55%，同比增长 50.4%。主要是我市自 2014 年 10 月起建立统一的城乡居民养老保险制度，将老年津贴并入基础养老金，标准从每人每月 200 元大幅度提高到每人每月 330 元；2015 年 4 月，我市再次提高基础养老金标准至每人每月 350 元，并明确自 2014 年 7 月起执行新标准。

7. 城乡居民基本医疗保险基金支出 9,655 万元，完成年初预算的 43.9%，同比增长 22.7%。

（三）结余情况。

2015 年上半年，全市社会保险基金当年结余 263,327 万元，滚存结余 3,185,365 万元。

五、重点支出情况

（一）十大重点建设项目财政拨款情况。

2015 年上半年，列入《珠海市 2015 年重点建设项目计划》的市政府投资项目财政累计拨款 54,081 万元。主要包括：

1. 基础设施建设项目 40,809 万元。主要投向港珠澳大桥珠海口岸工程、金鼎至横琴高速、情侣路南段拱北口岸至横琴大桥

路段改造主线辅线工程等项目。

2. 社会事业建设工程 13,269 万元。主要投向珠海市大剧院、珠海博物馆和规划展览馆、市技工学校新校址等项目。

（二）十件民生实事投入情况。

2015 年上半年，全市财政完成市政府工作报告提到的十件民生实事支出 97,104 万元。主要包括：

1. 提高民生保障水平支出 17,135 万元。主要用于城乡居民养老保险、城乡居民基本医疗保险、未成年人医疗保险、城乡最低生活保障、孤儿供养、医疗救助等方面。

2. 完善特殊教育基础设施支出 263 万元。主要用于斗门特殊教育学校建设。

3. 加强医疗卫生服务支出 7,382 万元。主要用于基本公共卫生服务、医疗基础设施建设、农村卫生服务中心运作配套、重大公共卫生项目等方面。

4. 扶持就业创业支出 2,533 万元。主要用于就业补贴、扶持留学回国人员创业发展、促进就业再就业、社会组织“孵化基地”场地租金和运营管理、大学生创业孵化园运营等方面。

5. 促进城市公共交通发展支出 40,454 万元。主要用于市政设施建设及改造、公交同城同价票价调整补贴、特殊人群乘公交优惠补贴、隧道管养、乡村道路建设及改造等方面。

6. 提升公共文化体育服务支出 3,203 万元。主要用于基层文化站建设、社区文体公园建设、文化活动中心及公共广场建设等方面。

7. 加大安居工程建设力度支出 3,416 万元。主要用于保障性住房建设与管理、渔村改造等方面。

8. 优化城市生态环境支出 1,582 万元。主要用于排涝整治工程、园林绿化、生活垃圾无害化处理、生态景观林带建设、环境监测及预警系统建设等方面。

9. 改善村居生活环境支出 20,891 万元。主要用于幸福村居工程、农村基础设施建设、自然村截污工程、水浸整治、市政公用设施管养、环境卫生管养等方面。

10. 加强公共法律服务 245 万元。主要用于法律援助、涉法涉诉专项救助、律师公益服务进村居专项工作经费等方面。

六、预算执行的主要特点

(一) 四本预算平稳运行，总体情况较好。

2015年上半年，一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算四本预算收入完成进度分别为55.2%、30.8%、39.7%、51.2%，支出进度分别为51.7%、25.1%、11.6%、47.3%。一般公共预算收支均完成时间进度，社会保险基金预算收入完成时间进度，政府性基金预算受土地出让收入影响收支进度均较慢，国有资本经营预算受股权转让收入进度影响支出进度偏慢。

（二）收入持续快速增长，结构进一步优化。

2015 年上半年，全市一般公共预算收入实现 24.3%增幅，超出全省平均增幅（11.9%）12.4 个百分点，增长速度全省排名第一。主要表现为：一是收入持续快速增长。1-6 月期间，我市一般公共预算收入均实现两位数增长，增幅远远高出全省平均水平，且增速全省排名靠前。二是收入质量好。1-6 月期间，税收收入保持 20%以上的增长速度（5 月份除外），且有 4 个月份增速高出一般公共预算收入。三是主体税种增长较快。增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四大税种完成预算的 56.8%，同比增长 31.2%，高出税收增幅 9.2 个百分点，贡献了 81.1%的税收增收，占税收收入的比重较上年同期提高 4.3 个百分点。除印花税、城镇土地使用税、契税外，其余 9 个税种全部完成预算进度。四是国税、地税、财政及其他部门组织收入均完成时间进度。

（三）财政体制初显成效，各级财力不断增强。

2015 年 1 月 1 日起，我市开始执行新一轮财政管理体制。半年来，新体制已取得初步成效：一是市区共享发展成果。市、区两级一般公共预算收入均实现 20%以上的增幅，且增幅差距从 2014 年上半年的 13.2 个百分点下降到 7.7 个百分点。二是市本级统筹能力增加。市本级一般公共预算收入占全市的比重比 2014 年上半年提高 2.2 个百分点到 46.6%。三是横琴新区增长极地位不变。横琴新区由于暂缓执行新财政体制，财政收入、支出继续领跑全市，规模再上一个台阶。四是促进各区均衡发展。香洲区、

金湾区、斗门区、高新区、高栏港区的收入增幅差距从 2014 年上半年的 21.3 个百分点下降到 10.7 个百分点。

（四）多项惠民政策落地，支出平稳增长。

2015 年上半年，我市福利机构集中供养的孤儿基本生活标准从 1,200 元/月提高至 1,300 元/月，散居孤儿基本生活标准从 720 元/月提高至 780 元/月；低保标准从 520 元/人/月提高至 580 元/人/月；人均基本公共卫生服务经费标准由 35 元提高至 45 元；城乡居民基础养老金标准从 330 元/人/月提高至 350 元/人/月，多项惠民政策已落地。民生支出保障有力，全市一般公共预算支出中用于教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、住房保障等九个方面的民生支出为 794,596 万元，完成年初代编预算的 43.8%，同比增长 17.3%，占一般公共预算支出的 51.9%。

（五）认真落实人大决议，深化预算管理改革。

认真落实第八届人民代表大会第五次会议关于珠海市 2014 年预算执行情况与 2015 年预算的决议，全面贯彻落实新预算法的要求加强预算管理，制定本级预算稳定调节基金管理暂行办法建立跨年度平衡机制，修订市级财政预算资金使用审批暂行办法加强预算资金审批管理，起草市本级财政零基预算改革实施方案改革部门预算编制方法。2015 年，市财政部门共主办人大代表建议 2 件、承办政协委员提案 5 件，涉及教育、残疾人补贴、社会组织扶持、污水处理、政府购买服务、服务型政府建设等方面。

目前，已办结 2 件，另外 5 件尚在办理中。

七、需要关注的问题

（一）个别项目预算完成情况不理想。

收入方面，契税、残疾人就业保障金、政府住房基金、国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金等收入项目完成进度不足时间进度的 8 成。残疾人就业保障金、政府住房基金，因受申报期、计提方式影响，收入将集中在下半年入库。国有土地使用权出让收入，因上半年未挂牌出让土地少，市本级、香洲区、斗门区、高新区的预算进度均不足 20%，全市仅横琴新区完成时间进度。由于土地出让收入进度偏慢，直接影响了契税收入、农业土地开发资金收入进度。

支出方面，文化体育与传媒支出、交通运输支出、商业服务业支出进度远落后于时间进度，下半年需加快支出进度。受收入预算进度影响，政府性基金预算支出进度总体偏慢。受市本级股权转让收益下半年才能实现影响，部分国有资本经营预算支出项目在上半年未能开支，拉低国有资本经营预算进度 48.8 个百分点。

（二）个别区收入预算执行进度偏慢。

斗门区受重点税源企业出口下降、土地出让进度慢影响，上半年国税部门组织收入同比下降 13.9%，政府性基金收入仅完成 1.9%，一般公共预算、政府性基金预算收入综合执行进度仅为 24.6%，支出规模超出收入规模 7.4 亿元。万山区受单一税源影

响，上半年国税部门组织收入同比下降 42%，地税部门组织收入基本持平略有增长，一般公共预算收入增幅低于年初目标 4.7 个百分点，国有资本经营预算收入尚未实现。高栏港区地税部门组织收入连续负增长，且受土地出让进度慢影响政府性基金收入仅完成 10.5%，一般公共预算、政府性基金预算收入综合执行进度仅为 24.5%，支出规模超出收入规模 4.9 亿元。

（三）财政组织收入难度加大。

2015 年 1-5 月，我市新建项目投资同比下降 42.8%，规模以上制造业增加值同比增长 3.1%，外贸进出口同比下降 13.5%，社会消费品零售总额增速低于年初预期，经济增长的前景依然不明朗，下行压力较大，财政收入持续快速增长难度加大。据了解，根据国务院力争在 2015 年全面完成“营改增”的工作部署，金融业、建筑安装业、房地产业和生活服务业可能自 2015 年 10 月起分批实施营改增，届时税收收入将大幅减少。土地收入方面，由于规划调整以及拟出售地块基础设施配套不完善，市本级拟调减土地出让计划至 76 亿元，且能否如期实现存在较大的不确定性。

（四）财政支出压力有增无减。

为缓解经济下行压力，我市出台实施创新驱动、支持民营经济、促进科技金融等一系列政策，财政扶持产业力度进一步加大；根据国务院的统一部署，机关事业单位进行政策性调资并实施养老保险制度改革，财政刚性支出增加；为加快社会事业发展，上

半年我市公立医院实行药品和医用耗材零差率改革、提高多项底线民生项目财政补贴标准、修订饮用水源保护区扶持激励办法，民生支出规模加大，据不完全统计，下半年市本级已明确新增民生项目支出需 17 亿元。根据现行政策，融资平台公司原有功能不能充分发挥、PPP 模式应用进展缓慢、省转贷的地方政府债券额度不确定且指定用途，筹措政府投资项目建设资金压力空前加大。

八、下半年工作思路

（一）加强分析预测，紧抓收入征管。

密切关注经济发展形势以及国务院关于营业税改征增值税税制改革的部署，加强各收入征管部门的交流沟通，做好重点行业、重点区域、主要税种的分析预测。紧抓“一桥一区一港”的发展机遇，在国家鼓励大众创业万众创新的环境下，做好新税源涵养和培植，为财政收入的持续增长打下坚实的基础。全面规范税收优惠政策，坚持依法征税，加强税收征管和非税收入征收管理，做到应收尽收，同时不收过头税。密切关注土地出让进度，确保土地出让计划落地。

（二）拓宽融资渠道，缓解财政压力。

充分运用多种金融工具，加大对重点项目、重点产业的融资支持，减轻财政支出压力。落实国家鼓励社会投资的政策措施，研究尝试采用政府和社会资本合作（PPP）模式以及 TOD 开发、合作开发、政府购买服务等方式解决重点项目建设资金。建立健

全产权明晰的财政资金股权投资管理制度，实现财政资金良性循环和保值增值，构建财政资金激励引导经济社会发展的长效机制。

（三）加快支出进度，增强资金效益。

加快稳增长、促改革、调结构、惠民生支出进度，缓解经济下行的压力，促进经济转型升级，推进基本公共服务均等化，为实现全面建成小康社会的奋斗目标添砖加瓦。及时拨付上级财政下达的转移支付资金，并督促区尽快形成实际支出。严控政府性楼堂馆所、机关运行经费、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出。加大结转资金统筹使用力度，对不需按原用途使用的资金，按规定统筹用于经济社会发展亟需资金支持的领域。完善支出进度通报机制，继续采取通报、排名、约谈等措施，督促部门和预算单位加快预算执行进度。

（四）加大改革步伐，优化预算管理。

贯彻落实新预算法、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》以及《广东省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》，深化预算管理制度改革。建立定位清晰、分工明确的政府预算体系，将政府的全部收入和支出纳入预算管理。改进年度预算控制方式，实行中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制。开展零基预算改革，完善预算论证制度，改革预算审核方式。健全预算绩效管理制度。建立权责发生制政府综合财务报告制度。完善专项资金管理，优化转移支付制度。规范地方政府债务

管理，防范化解财政风险。推进预决算信息公开，严肃财经纪律。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，经过全市上下各部门的努力，2015 年上半年全市财政收支实现较快增长，完成情况良好，请予审议。

附表： 1. 2015 年上半年珠海市一般公共预算收入执行情况表

2. 2015 年上半年珠海市各区一般公共预算收入执行情况表

3. 2015 年上半年珠海市一般公共预算支出执行情况表

4. 2015 年上半年珠海市各区一般公共预算支出执行情况表

5. 2015 年上半年珠海市政府性基金预算收入执行情况表

6. 2015 年上半年珠海市各区政府性基金预算收入执行情况表

7. 2015 年上半年珠海市政府性基金预算支出执行情况表

8. 2015 年上半年珠海市各区政府性基金预算支出执行情况表

- 9.2015 年上半年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表
- 10.2015 年上半年珠海市各区国有资本经营预算收入执行情况表
- 11.2015 年上半年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表
- 12.2015 年上半年珠海市各区国有资本经营预算支出执行情况表
- 13.2015 年上半年珠海市社会保险基金预算收入执行情况表
- 14.2015 年上半年珠海市社会保险基金预算支出执行情况表
- 15.2015 年上半年珠海市社会保险基金结余表

附表1:

2015年上半年珠海市一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2015年初代编预算		2015年上半年				2014年上半年 执行数 (可比口径)
	预算数	增幅	执行数	为预算的 %	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	
一、一般公共预算收入	2,569,300	12.0%	1,418,052	55.2%	277,336	24.3%	1,140,716
(一) 税收收入	2,051,700	12.7%	1,128,466	55.0%	203,407	22.0%	925,059
1.增值税	555,000	12.8%	286,966	51.7%	54,990	23.7%	231,976
其中: 其他国内增值税	386,000	14.4%	195,692	50.7%	29,062	17.4%	166,630
免抵调增增值税	121,000	5.0%	66,213	54.7%	17,329	35.4%	48,884
改征增值税	48,000	21.9%	25,061	52.2%	8,599	52.2%	16,462
2.营业税	288,700	6.0%	147,987	51.3%	18,221	14.0%	129,766
3.企业所得税	298,700	10.0%	208,368	69.8%	78,476	60.4%	129,892
4.个人所得税	80,500	15.0%	50,958	63.3%	13,340	35.5%	37,618
5.城市维护建设税	214,900	13.0%	115,685	53.8%	13,538	13.3%	102,147
6.房产税	86,200	10.0%	44,753	51.9%	6,139	15.9%	38,614
7.印花税	39,640	2.0%	18,785	47.4%	508	2.8%	18,277
8.城镇土地使用税	40,209		17,432	43.4%	-1,357	-7.2%	18,789
9.土地增值税	124,500	26.5%	69,832	56.1%	15,536	28.6%	54,296
10.车船税	17,520	10.0%	9,189	52.4%	844	10.1%	8,345
11.契税	305,831	21.0%	111,846	36.6%	-43,478	-28.0%	155,324
12.耕地占用税及其他税收		-100.0%	46,665		46,650	311000.0%	15
(二) 非税收入	517,600	9.5%	289,586	55.9%	73,929	34.3%	215,657
1.专项收入	162,004	11.3%	108,941	67.2%	43,328	66.0%	65,613
(1) 排污费收入	2,430		1,253	51.6%	59	4.9%	1,194
(2) 水资源费收入	805		431	53.5%	158	57.9%	273
(3) 教育费附加收入	92,434	13.0%	50,127	54.2%	6,370	14.6%	43,757
(4) 地方教育附加收入	41,070	13.0%	22,411	54.6%	2,868	14.7%	19,543
(5) 文化事业建设费收入	2,186		1,454	66.5%	1,249	609.3%	205
(6) 残疾人就业保障金收入	20,710	6.0%	1,241	6.0%	606	95.4%	635
(7) 教育资金收入	239		19,286	8069.5%	19,286		
(8) 农田水利建设资金收入	1,210		12,737	1052.6%	12,737		
(9) 育林基金收入	18						
(10) 森林植被恢复费	2						
(11) 水利建设专项收入	900	-0.6%			-4	-100.0%	4
(12) 其他专项收入		-100.0%	1		-1	-50.0%	2
2.行政事业性收费收入	137,100	6.0%	71,982	52.5%	12,171	20.3%	59,811
3.罚没收入	38,300	4.9%	28,847	75.3%	8,732	43.4%	20,115
4.国有资本经营收入							
5.国有资源(资产)有偿使用收入	85,900	2.3%	53,075	61.8%	10,825	25.6%	42,250
6.其他收入	94,296	21.5%	26,741	28.4%	-1,127	-4.0%	27,868
另: 分部门收入							
国税部门组织收入	682,800	14.0%	349,948	51.3%	51,836	17.4%	298,112
地税部门组织收入	1,525,300	12.0%	853,751	56.0%	162,664	23.5%	691,087
财政及其他部门组织收入	361,200	8.5%	214,353	59.3%	62,836	41.5%	151,517

备注: 1. 2015年起, 全市各区开始试编国有资本经营预算, 国有资本经营预算收支将不再纳入一般公共预算反映。为保证数据可比, 2014年同期数剔除了各区的国有资本经营收入。

2. 根据财政部文件, 自2015年起, 地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设专项收入等11项基金收支从政府性基金预算转列一般公共预算。为保证数据可比, 2014年同期数反映了该11项基金收入。

附表2:

2015年上半年珠海市各区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

区 别	2015年初预算		2015年上半年 执行数	为预算的 %	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
	预算数	增幅					
全市合计			1, 418, 052		277, 336	24. 3%	
市本级	1, 167, 200	11. 0%	661, 126	56. 6%	111, 730	20. 3%	46. 6%
区级合计	1, 368, 327		756, 926	55. 3%	165, 606	28. 0%	53. 4%
横琴新区	301, 677	12. 0%	213, 381	70. 7%	84, 946	66. 1%	15. 0%
香洲区	328, 900	10. 0%	187, 574	57. 0%	29, 860	18. 9%	13. 2%
金湾区	173, 376	10. 0%	89, 211	51. 5%	15, 691	21. 3%	6. 3%
斗门区	237, 043	10. 6%	112, 923	47. 6%	16, 792	17. 5%	8. 0%
万山区	37, 750	8. 1%	16, 120	42. 7%	448	2. 9%	1. 1%
高新区	120, 404	13. 0%	62, 785	52. 1%	10, 600	20. 3%	4. 4%
高栏港区	169, 177	10. 0%	74, 932	44. 3%	7, 269	10. 7%	5. 3%

备注: 各区预算为市人大常委会(党政联席会)年初通过的预算数。

附表3:

2015年上半年珠海市一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2015年初代编预算		2015年上半年				2014年上半年 执行数 (可比口径)
	预算数	增幅	执行数	为预算的 %	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	
一、一般公共预算支出	2,963,246	12.6%	1,531,308	51.7%	297,492	24.1%	1,233,816
(一) 一般公共服务支出	364,314	15.8%	169,838	46.6%	41,606	32.4%	128,232
(二) 国防支出	9,344	-8.6%	6,057	64.8%	364	6.4%	5,693
(三) 公共安全支出	282,449	16.6%	134,568	47.6%	21,273	18.8%	113,295
(四) 教育支出	522,897	5.2%	218,941	41.9%	12,007	5.8%	206,934
(五) 科学技术支出	130,853	23.1%	59,979	45.8%	14,575	32.1%	45,404
(六) 文化体育与传媒支出	62,606	21.2%	18,715	29.9%	7,359	64.8%	11,356
(七) 社会保障和就业支出	251,067	11.8%	133,443	53.2%	26,744	25.1%	106,699
(八) 医疗卫生与计划生育支出	157,934	5.4%	71,897	45.5%	13,430	23.0%	58,467
(九) 节能环保支出	67,526	13.8%	34,519	51.1%	4,896	16.5%	29,623
(十) 城乡社区支出	482,915	8.6%	196,649	40.7%	10,391	5.6%	186,258
(十一) 农林水支出	124,590	10.6%	52,523	42.2%	9,566	22.3%	42,957
(十二) 交通运输支出	137,538	11.1%	36,075	26.2%	9,684	36.7%	26,391
(十三) 资源勘探信息等支出	69,939	8.7%	56,304	80.5%	34,667	160.2%	21,637
(十四) 商业服务业等支出	54,360	13.4%	10,222	18.8%	6,055	145.3%	4,167
(十五) 金融支出	13,856	-0.4%	13,738	99.1%	13,452	4703.5%	286
(十六) 援助其他地区支出		-100.0%					
(十七) 国土海洋气象等支出	19,111	28.8%	6,455	33.8%	1,314	25.6%	5,141
(十八) 住房保障支出	12,282	-34.2%	7,930	64.6%	4,182	111.6%	3,748
(十九) 粮油物资储备支出	5,008	-0.4%	3,569	71.3%	517	16.9%	3,052
(二十) 国债还本付息支出	7,086	-0.4%	1,336	18.9%	1,336		
(二十一) 其他支出	136,972	11.8%	298,550	218.0%	64,074	27.3%	234,476
(二十二) 预备费	50,600						
二、地方政府债券还本	6,293						

备注: 1. 2015年起, 全市各区开始试编国有资本经营预算, 国有资本经营预算收支将不再纳入一般公共预算反映。为保证数据可比, 2014年同期数剔除了各区国有资本经营收入安排的支出。

2. 根据财政部文件, 自2015年起, 地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设专项收入等11项基金收支从政府性基金预算转列一般公共预算。为保证数据可比, 2014年同期数反映了11项基金安排的支出。

附表4:

2015年上半年珠海市各区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

区别	2015年初预算		2015年上半年 执行数	为预算数 的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
	预算数	增幅					
全市合计			1, 531, 308		297, 492	24. 1%	
市本级	1, 187, 327	15. 6%	549, 481	46. 3%	25, 167	4. 8%	35. 9%
区级合计	1, 724, 089		981, 827	56. 9%	272, 325	38. 4%	64. 1%
横琴新区	501, 205	-6. 3%	407, 857	81. 4%	248, 735	156. 3%	26. 6%
香洲区	351, 552	7. 5%	165, 221	47. 0%	12, 801	8. 4%	10. 8%
金湾区	197, 999	7. 0%	99, 269	50. 1%	6, 766	7. 3%	6. 5%
斗门区	282, 934	3. 0%	144, 274	51. 0%	25, 595	21. 6%	9. 4%
万山区	54, 549	14. 9%	22, 844	41. 9%	956	4. 4%	1. 5%
高新区	135, 690	8. 5%	69, 863	51. 5%	11, 173	19. 0%	4. 6%
高栏港区	200, 160	-5. 2%	72, 499	36. 2%	-33, 701	-31. 7%	4. 7%

备注: 各区预算为市人大常委会(党政联席会)年初通过的预算数。

附表5:

2015年上半年珠海市政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预 算 科 目	2015年初代编 预算数	2015年上半年				2014年上半年 执行数 (可比口径)
		执行数	为预算的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	
一、政府性基金预算收入	2,819,942	869,163	30.8%	-2,200,372	-71.7%	3,069,535
(一) 教育类基金收入						
(二) 文化体育与传媒类基金收入						
(三) 社会保障和就业类基金收入						
(四) 城乡社区类基金收入	2,778,592	835,392	30.1%	-2,205,486	-72.5%	3,040,878
政府住房基金收入	3,402	33	1.0%	-99	-75.0%	132
国有土地使用权出让收入	2,752,413	824,708	30.0%	-2,209,641	-72.8%	3,034,349
城市公用事业附加收入	11,500	7,816	68.0%	5,529	241.8%	2,287
农业土地开发资金收入	11,277	1,631	14.5%	-2,479	-60.3%	4,110
城市基础设施配套费收入		1,204		1,204		
(五) 农林水类基金收入						
(六) 交通运输类基金收入	30,800	25,200	81.8%	2,360	10.3%	22,840
车辆通行费	30,000	24,795	82.7%	2,386	10.6%	22,409
港口建设费收入	800	405	50.6%	-26	-6.0%	431
(七) 资源勘探电力信息类基金收入	3,650	4,136	113.3%	2,250	119.3%	1,886
无线电频率占用费	20	17	85.0%	15	750.0%	2
散装水泥专项资金收入	230	568	247.0%	424	294.4%	144
新型墙体材料专项基金收入	3,400	3,551	104.4%	1,811	104.1%	1,740
(八) 其他政府性基金收入	6,900	4,435	64.3%	504	12.8%	3,931
福利彩票公益金收入	6,000	3,385	56.4%	115	3.5%	3,270
体育彩票公益金收入	900	1,050	116.7%	389	58.9%	661

备注: 根据财政部文件, 自2015年起, 地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设专项收入等11项基金收支从政府性基金预算转列一般公共预算。为保证数据同比, 2014年同期数剔除了11项基金收入。

附表6:

2015年上半年珠海市各区府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

区 别	2015年预算	2015年上半年执行数	为预算的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
合 计		869, 163		-2, 200, 372	-71. 7%	
市直	1, 262, 772	235, 438	18. 6%	-612, 024	-72. 2%	27. 1%
区级合计	1, 854, 390	633, 725	34. 2%	-1, 588, 348	-71. 5%	72. 9%
横琴新区	1, 001, 500	510, 878	51. 0%	-1, 090, 234	-68. 1%	58. 8%
香洲区	62, 099	3, 293	5. 3%	-26, 222	-88. 8%	0. 4%
金湾区	194, 160	88, 885	45. 8%	65, 225	275. 7%	10. 2%
斗门区	240, 980	4, 670	1. 9%	-338, 509	-98. 6%	0. 5%
万山区				-757	-100. 0%	
高新区	116, 885	969	0. 8%	-21, 666	-95. 7%	0. 1%
高栏港区	238, 766	25, 030	10. 5%	-176, 185	-87. 6%	2. 9%

备注: 各区预算为市人大常委会(党政联席会)年初通过的预算数。

附表7:

2015年上半年珠海市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预 算 科 目	2015年初代编 预算数	2015年上半年				2014年上半年 执行数 (可比口径)
		执行数	为预算的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	
一、政府性基金预算支出	2,818,228	707,499	25.1%	-1,303,507	-64.8%	2,011,006
(一) 教育支出						
(二) 文化体育与传媒支出						
(三) 社会保障和就业支出		9		-120	-93.0%	129
大中型水库移民后期扶持基金支出				-121	-100.0%	121
小型水库移民扶助基金支出		9		1	12.5%	8
(四) 城乡社区支出	2,768,103	679,552	24.5%	-1,300,699	-65.7%	1,980,251
政府住房基金支出	3,402	1,032	30.3%	-1,349	-56.7%	2,381
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,730,704	670,369	24.5%	-1,298,790	-66.0%	1,969,159
城市公用事业附加安排的支出	11,500	5,899	51.3%	3,755	175.1%	2,144
农业土地开发资金支出	11,322	116	1.0%	-3,439	-96.7%	3,555
新增建设用地上有偿使用费安排的支出	11,175	1,374	12.3%	-1,638	-54.4%	3,012
污水处理费安排的支出		762		762		
(五) 农林水支出						
(六) 交通运输支出	40,800	22,949	56.2%	-5,835	-20.3%	28,784
车辆通行费安排的支出	30,000	22,707	75.7%	246	1.1%	22,461
港口建设费安排的支出	10,800	242	2.2%	-278	-53.5%	520
民航发展基金支出				-5,803	-100.0%	5,803
(七) 资源勘探电力信息等支出	3,637	2,690	74.0%	1,788	198.2%	902
无线电频率占用费安排的支出	7	27	385.7%	22	440.0%	5
散装水泥专项资金支出	230	38	16.5%	-7	-15.6%	45
新型墙体材料专项基金支出	3,400	2,625	77.2%	1,773	208.1%	852
(八) 其他政府性基金支出	5,688	2,299	40.4%	1,359	144.6%	940
用于社会福利的彩票公益金支出	3,588	1,288	35.9%	652	102.5%	636
用于体育事业的彩票公益金支出	900	496	55.1%	210	73.4%	286
其他政府性基金支出	1,200	515	42.9%	497	2761.1%	18

备注：根据财政部文件，自2015年起，地方教育附加、文化事业建设费、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设专项收入等11项基金收支从政府性基金预算转列一般公共预算。为保证数据同比，2014年同期数剔除了11项基金支出。

附表8:

2015年上半年珠海市各区府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

区 别	2015年预算	2015年上半年 执行数	为预算的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
合 计		707, 499		-1, 303, 507	-64. 8%	
市直	1, 194, 434	327, 020	27. 4%	-221, 936	-40. 4%	46. 2%
区级合计	2, 006, 005	380, 479	19. 0%	-1, 081, 571	-74. 0%	53. 8%
横琴新区	1, 001, 500	140, 139	14. 0%	-887, 430	-86. 4%	19. 8%
香洲区	75, 584	7, 554	10. 0%	29	0. 4%	1. 1%
金湾区	199, 160	103, 706	52. 1%	71, 224	219. 3%	14. 7%
斗门区	344, 880	47, 241	13. 7%	-126, 332	-72. 8%	6. 7%
万山区	713			-200	-100. 0%	
高新区	116, 785	5, 510	4. 7%	-1, 233	-18. 3%	0. 8%
高栏港区	267, 383	76, 329	28. 5%	-137, 629	-64. 3%	10. 8%

备注: 各区预算为市人大常委会(党政联席会)年初通过的预算数。

附表9:

2015年上半年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2015年初代编 预算数	2015年上半年 执行数	为预算的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	2014年上半年 执行数 (可比口径)
一、国有资本经营预算收入	129,999	51,670	39.7%	32,165	164.9%	19,505
(一) 利润收入	67,799	51,670	76.2%	41,309	398.7%	10,361
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入				-3,500	-100.0%	3,500
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	67,799	51,670	76.2%	44,809	653.1%	6,861
(二) 股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
(三) 产权转让收入	57,000					
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	57,000					
(四) 清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
(五) 其他国有资本经营预算收入	5,200			-9,144	-100.0%	9,144

备注: 2015年起, 全市各区开始试编国有资本经营预算, 国有资本经营预算收支将不再纳入一般公共预算反映。为保证数据可比, 2014年同期数反映了各区的国有资本经营收入。

附表10:

2015年上半年珠海市各区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

区 别	2015年预算	2015年上半年执行数	为预算的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
合 计		51,670		32,165	164.9%	
市直	124,592	51,670	41.5%	41,370	401.7%	100.0%
区级合计	5,407			-9,205	-100.0%	
香洲区	60			-61	-100.0%	
万山区	147					
高新区	200			-34	-100.0%	
高栏港区	5,000			-9,110	-100.0%	

备注: 各区预算为市人大常委会(党政联席会)年初通过的预算数。

附表11:

2015年上半年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2015年初代编 预算数	2015年上半年 执行数	为预算的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	2014年上半年执 行数 (可比口径)
一、国有资本经营预算支出	58,377	6,778	11.6%	-16,901	-71.4%	23,679
节能环保支出	100					
国有资本经营预算支出	100					
其他国有资本经营预算支出	100					
城乡社区支出	33,500					
国有资本经营预算支出	33,500					
其他国有资本经营预算支出	33,500					
农林水支出	17					
国有资本经营预算支出	17					
其他国有资本经营预算支出	17					
交通运输支出	5,475	2,693	49.2%	-11,203	-80.6%	13,896
国有资本经营预算支出	5,475	2,693	49.2%	-11,203	-80.6%	13,896
其他国有资本经营预算支出	5,475	2,693	49.2%	-11,203	-80.6%	13,896
资源勘探信息等支出	9,085	4,085	45.0%	-1,915	-31.9%	6,000
国有资本经营预算支出	9,085	4,085	45.0%	-1,915	-31.9%	6,000
其他国有资本经营预算支出	9,085	4,085	45.0%	-1,915	-31.9%	6,000
商业服务业等支出						
国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
其他支出	10,200			-3,783	-100.0%	3,783
国有资本经营预算支出	10,200			-3,783	-100.0%	3,783
其他国有资本经营预算支出	10,200			-3,783	-100.0%	3,783

备注: 2015年起, 全市各区开始试编国有资本经营预算, 国有资本经营预算收支将不再纳入一般公共预算反映。为保证数据可比, 2014年同期数反映了各区国有资本经营收入安排的支出。

附表12:

2015年上半年珠海市各区国有资本经营预算支出执行情况表

区 别	2015年预算	2015年上半年执行数	为预算的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
合 计		6,778		-16,901	-71.4%	
市直	53,060	6,778	12.8%	-16,901	-71.4%	100.0%
区级合计	5,347					
万山区	147					
高新区	200					
高栏港区	5,000					

备注：各区预算为市人大常委会（党政联席会）年初通过的预算数。

附表13:

2015年上半年珠海市社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2015年预算数	2015年上半年 执行数	为预算的%	增减额	增幅	2014年上半年 执行数
社会保险基金收入合计	1,133,698	580,455	51.2%	96,014	19.8%	484,441
其中: 保险费收入	1,029,638	505,143	49.1%	78,728	18.5%	426,415
财政补贴收入	39,614	25,318	63.9%	13,334	111.3%	11,984
利息收入	46,956	44,181	94.1%	4,647	11.8%	39,534
一、企业职工基本养老保险基金收入	680,575	365,908	53.8%	70,854	24.0%	295,054
其中: 保险费收入	628,557	318,235	50.6%	61,478	23.9%	256,757
财政补贴收入						
利息收入	35,325	42,083	119.1%	9,881	30.7%	32,202
二、失业保险基金收入	64,064	27,604	43.1%	-169	-0.6%	27,773
其中: 保险费收入	58,438	26,655	45.6%	2,860	12.0%	23,795
财政补贴收入						
利息收入	5,375	927	17.2%	-2,936	-76.0%	3,863
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	285,400	136,394	47.8%	16,886	14.1%	119,508
其中: 保险费收入	282,536	135,598	48.0%	17,809	15.1%	117,789
财政补贴收入						
利息收入	2,740	604	22.0%	-1,022	-62.9%	1,626
四、工伤保险基金收入	21,364	9,442	44.2%	-2,151	-18.6%	11,593
其中: 保险费收入	19,265	9,424	48.9%	-421	-4.3%	9,845
财政补贴收入						
利息收入	1,677	14	0.8%	-1,531	-99.1%	1,545
五、生育保险基金收入	22,668	11,545	50.9%	23	0.2%	11,522
其中: 保险费收入	22,278	11,152	50.1%	-136	-1.2%	11,288
财政补贴收入						
利息收入	390	388	99.5%	156	67.2%	232
六、城乡居民基本养老保险基金收入	37,014	19,130	51.7%	4,365	29.6%	14,765
其中: 保险费收入	13,615	3,902	28.7%	-782	-16.7%	4,684
财政补贴收入	22,280	15,156	68.0%	5,124	51.1%	10,032
利息收入	1,119	72	6.4%	23	46.9%	49
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	22,613	10,432	46.1%	6,206	146.9%	4,226
其中: 保险费收入	4,949	177	3.6%	-2,080	-92.2%	2,257
财政补贴收入	17,334	10,162	58.6%	8,210	420.6%	1,952
利息收入	330	93	28.2%	76	447.1%	17

附表14:

2015年上半年珠海市社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2015年预算数	2015年上半年 执行数	为预算的%	增减额	增幅	2014年上半年 执行数
社会保险基金支出合计	670,170	317,128	47.3%	54,567	20.8%	262,561
其中: 社会保险待遇支出	597,171	281,765	47.2%	47,947	20.5%	233,818
一、企业职工基本养老保险基金支出	321,894	153,942	47.8%	25,506	19.9%	128,436
其中: 基本养老金支出	268,929	126,060	46.9%	18,547	17.3%	107,513
二、失业保险基金支出	21,824	7,711	35.3%	484	6.7%	7,227
其中: 失业保险金支出	7,320	2,618	35.8%	855	48.5%	1,763
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	245,306	113,601	46.3%	16,038	16.4%	97,563
其中: 基本医疗保险待遇支出	242,442	112,159	46.3%	16,032	16.7%	96,127
四、工伤保险基金支出	15,603	6,710	43.0%	611	10.0%	6,099
其中: 工伤保险待遇支出	13,649	6,128	44.9%	593	10.7%	5,535
五、生育保险基金支出	19,708	12,389	62.9%	5,750	86.6%	6,639
其中: 生育保险待遇支出	19,708	12,389	62.9%	5,750	86.6%	6,639
六、城乡居民基本养老保险基金支出	23,853	13,120	55.0%	4,395	50.4%	8,725
其中: 基本养老金支出	23,853	13,120	55.0%	4,395	50.4%	8,725
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	21,982	9,655	43.9%	1,783	22.6%	7,872
其中: 基本医疗保险待遇支出	21,271	9,291	43.7%	1,775	23.6%	7,516

附表15:

2015年上半年珠海市社会保险基金结余表

单位: 万元

项 目	2015年预算数	2015年上半年	增减额	2014年末数
社会保险基金本年收支结余	463, 528	263, 327	-164, 792	428, 119
社会保险基金年末累计结余	3, 385, 566	3, 185, 365	263, 327	2, 922, 038
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	358, 681	211, 966	-105, 958	317, 924
企业职工基本养老保险基金年末累计收支结余	2, 634, 942	2, 488, 227	211, 966	2, 276, 261
二、失业保险基金本年收支结余	42, 240	19, 893	-20, 742	40, 635
失业保险基金年末累计收支结余	269, 977	247, 630	19, 893	227, 737
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	40, 094	22, 793	-17, 510	40, 303
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	272, 825	255, 524	22, 793	232, 731
四、工伤保险基金本年收支结余	5, 761	2, 732	-5, 139	7, 871
工伤保险基金年末累计结余	78, 713	75, 684	2, 733	72, 951
五、生育保险基金本年收支结余	2, 960	-844	-6, 870	6, 026
生育保险基金年末累计结余	30, 340	26, 536	-844	27, 380
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	13, 161	6, 010	-8, 155	14, 165
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	86, 936	79, 785	6, 010	73, 775
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	631	777	-418	1, 195
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	11, 833	11, 979	777	11, 202