

# 关于珠海市 2019 年上半年预算执行情况的报告

——2019 年 7 月 30 日珠海市第九届人民代表大会  
常务委员会第 22 次会议上  
珠海市财政局局长 戴伟辉

市人大常委会:

受市人民政府的委托, 现向市人大常委会报告 2019 年上半年珠海市财政预算执行情况。

2019 年上半年, 财政部门积极研究部署财政收支执行工作, 各级财税部门全面落实减税降费政策, 按照市九届人大七次会议审议通过的年初预算, 采取有力措施深挖潜力组织收入, 保证一般公共预算收入平稳增长, 切实保障经济社会发展各项支出, 财政运行总体态势保持平稳。

## 一、一般公共预算执行情况

### (一) 一般公共预算收入情况。

2019 年上半年, 全市实现一般公共预算收入 190.80 亿元, 完成年初预算的 53.8%, 超出时间进度(50%) 3.8 个百分点, 同比增收 5.89 亿元, 增长 3.2%。

分项目看, 税收收入 157.34 亿元, 完成年初预算的 52.1%, 同比增收 11.12 亿元, 增长 7.6%, 占一般公共预算收入的 82.5%; 非税收入 33.46 亿元, 完成年初预算的 63.9%, 同比减收 5.23 亿

元，下降 13.5%，占一般公共预算收入的 17.5%。

分部门看，税务部门组织收入 165.35 亿元，完成年初预算的 51.1%，超出时间进度 1.1 个百分点，同比增收 10.40 亿元，增长 6.7%，占一般公共预算收入的 86.7%；财政及其他部门组织收入 25.45 亿元，完成年初预算的 82.9%，同比减收 4.51 亿元，下降 15.0%，占一般公共预算收入的 13.3%。

分级次看，市直实现一般公共预算收入 69.44 亿元，同比减收 4.14 亿元，下降 5.6%，完成年初预算的 55.5%，占全市一般公共预算收入的 36.4%；区级合计实现一般公共预算收入 121.36 亿元，同比增收 10.03 亿元，增长 9.0%，占全市一般公共预算收入 63.6%。

主要项目完成情况如下：

1. 增值税 52.75 亿元，完成年初预算 52.6%，同比增收 6.06 亿元，增长 13.0%。其中：国内增值税 22.43 亿元，完成年初预算的 46.3%，同比增长 6.6%；免抵调增增值税 10.55 亿元，完成年初预算的 73.3%，同比增长 5.2%；改征增值税 19.77 亿元，完成年初预算 52.8%，同比增长 26.6%。改征增值税增长较快的主要原因是资管产品政策翘尾增收和房地产销售产生的税收增收。

2. 企业所得税 32.21 亿元，完成年初预算的 54.7%，同比减收 0.98 亿元，下降 2.9%。

3. 个人所得税 8.83 亿元，完成年初预算的 43.2%，同比减收 2.89 亿元，下降 24.6%。主要是个人所得税新政实施后，税收减收效应凸显。

4. 城市维护建设税 14.15 亿元，完成年初预算的 46.8%，同比增收 1.71 亿元，增长 13.7%。主要是随主体税种增值税的增加而增加。

5. 房产税 7.47 亿元，完成年初预算的 49.1%，同比增收 0.41 亿元，增长 5.8%。主要是房地产市场交易有所增长。

6. 印花稅 3.65 亿元，完成年初预算的 43.7%，同比减收 0.06 亿元，下降 1.5%。

7. 城镇土地使用税 2.33 亿元，完成年初预算的 37.3%，同比减收 1.76 亿元，下降 43.1%。主要是因税率调整时间较晚，2017 年税款于 2018 年上半年上缴抬高了基数。

8. 土地增值税 17.08 亿元，完成年初预算的 63.4%，同比增收 6.81 亿元，增长 66.4%。主要是今年上半年加大了土地增值税的清算力度，拉动收入增长。

9. 契稅 16.76 亿元，完成年初预算的 52.2%，同比增收 1.25 亿元，增长 8.0%。

10. 耕地占用稅 1.02 亿元，完成年初预算的 84.5%，同比增收 0.47 亿元，增长 84.5%。主要是今年上半年补缴以前年度耕地占用稅，拉动收入增长。

11. 专项收入 20.22 亿元，完成年初预算的 56.5%，同比减收 2.06 亿元，下降 9.3%。主要是税务部门按照省相关政策要求办理残疾人就业保障金退费，上半年退费 1.17 亿元。

12. 行政事业性收费收入 3.20 亿元，完成年初预算的 91.4%，同比增收 0.61 亿元，增长 23.7%。主要是横琴新区人防异地建设

费收入增加。

13. 罚没收入 2.20 亿元，完成年初预算的 60.4%，同比减收 4.01 亿元，下降 64.6%。主要是去年一次性违规用海罚款收入基数较高。

## （二）一般公共预算支出。

2019 年上半年，全市完成一般公共预算支出 318.14 亿元，完成年初预算的 50%，同比增支 9.38 亿元，增长 3.0%。

分级次看，市直完成一般公共预算支出 120.56 亿元，完成年初预算的 53.1%，同比增支 17.53 亿元，增长 17.0%，占全市一般公共预算支出 37.9%；区级合计完成一般公共预算支出 197.58 亿元，同比减支 8.15 亿元，下降 4.0%，占全市一般公共预算支出 62.1%。

主要科目执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 39.13 亿元，完成年初预算额 54.7%，同比增支 6.57 亿元，增长 20.2%。主要是商贸事务和市场监督管理事务支出加大。

2. 公共安全支出 28.10 亿元，完成年初预算 61.2%，同比增支 3.24 亿元，增长 13.0%。

3. 教育支出 53.82 亿元，完成年初预算的 57.4%，同比增支 15.24 亿元，增长 39.5%。支出增长原因主要是支出进度加快。

4. 科学技术支出 20.60 亿元，完成年初预算的 42.5%，同比减支 0.74 亿元，下降 3.5%。

5. 文化旅游体育与传媒支出 4.03 亿元，完成年初预算的 8.4%，

同比减支 0.11 亿元，下降 2.8%。进度较慢原因主要是横琴新区部分预算项目进度原因暂未支出。

6. 社会保障和就业支出 46.96 亿元，完成年初预算的 66.0%，同比增支 9.33 亿元，增长 24.8%。主要是其他社会福利支出增加。

7. 卫生健康支出 17.35 亿元，完成年初预算的 47.1%，同比增支 1.59 亿元，增长 10.1%。主要是省级拨付高水平医院重点建设资金。

8. 节能环保支出 14.07 亿元，完成年初预算的 99.3%，同比减支 1.71 亿元，下降 10.8%。主要是去年上半年拨付 1153 辆纯电动公交车首付款抬高基数。

9. 城乡社区支出 54.88 亿元，完成年初预算的 50.5%，同比减支 11.85 亿元，下降 17.8%。主要是上年度公共设施投入加大抬高基数。

10. 农林水支出 8.46 亿元，完成年初预算的 43.8%，同比减支 1.71 亿元，下降 16.9%。主要是扶贫资金支出安排存在时间差。

11. 交通运输支出 5.68 亿元，完成年初预算的 52.9%，同比增支 1.38 亿元，增长 32.1%。主要是省级安排港珠澳大桥连接项目还本付息资金。

12. 资源勘探信息等支出 2.54 亿元，完成年初预算的 27.7%，同比减支 1.78 亿元，下降 41.2%。主要是去年列支省拨珠江西岸先进装备制造业发展专项资金抬高基数。

13. 金融支出 0.70 亿元，完成年初预算的 7.9%，同比减支 0.96 亿元，下降 57.8%。主要是上市企业挂牌奖励资金支出安排存在

时间差。

14. 自然资源海洋气象等支出 4.48 亿元，完成年初预算的 72.3%，同比减支 4.41 亿元，下降 49.6%。主要是横琴新区去年安排中交综合开发项目资金抬高基数。

15. 住房保障支出 0.17 亿元，完成年初预算 35.7%，同比减支 0.37 亿元，下降 68.2%。主要是根据上级财政部门要求，对部分项目的支出科目进行了调整。

16. 其他支出 3.59 亿元，完成年初预算 17.5%，同比减支 6.84 亿元，下降 65.6%。主要是根据存量资金的核算管理要求，对科目进行调整。

## 二、政府性基金预算执行情况

### （一）政府性基金预算收入。

2019 年上半年，全市实现政府性基金预算收入 133.51 亿元，完成年初预算的 29.5%，同比减收 72.67 亿元，下降 35.2%。

分级次看，市直实现政府性基金预算收入 53.79 亿元，完成年初预算的 38.0%，同比减收 18.46 亿元，下降 25.6%，占政府性基金预算收入的 40.3%。区级合计实现政府性基金预算收入 79.72 亿元，同比减收 54.21，下降 40.5%，占政府性基金预算收入的 59.7%。

主要预算科目执行情况如下：

1. 国有土地使用权收入 127.15 亿元，完成年初预算的 29.1%，同比减收 72.85 亿元，下降 36.4%。降幅较大的原因：一是横琴新区土地政策调整，出让对象仅针对涉澳企业，导致该区未出让

一宗土地。二是 2017 年底全市各区出让土地价款在 2018 年初缴纳抬高了基数。

2. 农业土地开发资金收入 0.13 亿元，完成年初预算的 33.0%，同比减收 0.14 亿元，下降 51.9%。主要是去年计提 2017 年土地出让收入中农业土地开发资金收入抬高基数。

3. 城市基础设施配套费收入 3.97 亿元，完成年初预算的 44.8%，同比减收 0.06 亿元，下降 1.6%。

4. 污水处理费收入 1.52 亿元，完成年初预算的 49.2%，同比增收 0.13 亿元，增长 9.3%。

5. 彩票公益金收入 0.53 亿元，完成年初预算的 50.5%，同比增收 0.02 亿元，增长 3.7%。

## **（二）政府性基金预算支出。**

2019 年上半年，全市完成政府性基金预算支出 170.19 亿元，完成年初预算的 48.8%，同比增支 58.39 亿元，增长 52.2%。

分级次看，市直完成政府性基金预算支出 40.09 亿元，完成年初预算的 40.9%，同比增支 16.53 亿元，增长 70.2%，占全市政府性基金支出的 23.6%。区级合计完成政府性基金预算支出 130.10 亿元，同比增支 41.86 亿元，增长 47.4%，占全市政府性基金支出的 76.4%。

主要预算科目执行情况如下：

1. 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 143.68 亿元，完成年初预算的 43.4%，同比增支 38.52 亿元，增长 36.6%。主要是省转贷的新增债券资金较往年提前，且上半

年全市已完成新增专项债券资金支出 59.60 亿元。

2. 农业土地开发资金安排的支出暂未发生支出。主要是项目尚在申报阶段。

3. 城市基础设施配套费安排的支出 2.18 亿元，完成年初预算的 44.3%，同比增支 2.06 亿元，增长 1713.0%。主要是清算 2018 年污水处理费及斗门区老旧小区燃气管道改造支出增加。

### 三、国有资本经营预算执行情况

#### (一) 国有资本经营预算收入。

2019 年上半年，全市实现国有资本经营预算收入 12.35 亿元，完成年初预算的 39.9%，同比增收 4.60 亿元，增长 59.3%。

分级次看，市直实现国有资本经营预算收入 11.57 亿元，完成年初预算的 50.3%，同比增收 5.75 亿元，增长 98.6%，占全市国有资本预算收入的 93.7%，实现“时间过半，任务过半”；区级合计实现国有资本经营预算收入 0.78 亿元。同比减收 1.15 亿元，下降 59.5%，占全市国有资本预算收入的 6.3%。

主要预算科目的执行情况如下：

1. 利润收入 11.81 亿元，完成年初预算的 49.0%，同比增收 4.30 亿元，增长 57.3%。主要是提高企业利润上缴比例。

2. 资产转让收入 0.02 亿元，完成年初预算的 99.6%，同比减收 0.02 亿元，下降 50%。主要是今年资产转让规模少。

3. 其他国有资本经营预算收入 0.52 亿元，同比增收 0.32 亿元，增长 160.5%。主要是特许经营权收入增加。

#### (二) 国有资本经营预算支出。

2019年上半年,全市完成国有资本经营预算支出5.01亿元,完成年初预算的78.5%,同比增支2.29亿元,增长84.3%。

分级次看,市直完成国有资本经营预算支出4.02亿元,完成年初预算的83.5%,同比增支3.60亿元,增长834.6%,占全市国有资本经营预算支出的80.3%;区级合计实现国有资本经营预算支出0.99亿元,同比减支1.31亿元,下降57.0%,占全市国有资本经营预算支出的19.7%。

主要预算科目的执行情况如下:

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出0.25亿元,完成年初预算的48.3%,同比减支0.06亿元,下降18.5%。

2. 国有企业资本金注入3.18亿元,完成年初预算的80.6%,同比增支0.88亿元,增长38.4%。主要是新增珠海传媒集团社会效益扶持专项补贴资金支出。

#### **四、社会保险基金预算执行情况**

##### **(一) 社会保险基金预算收入**

2019年上半年,全市实现社会保险基金预算收入41.79亿元,完成年初预算的43.8%,同比增收6.73亿元,增长19.2%。

主要预算科目执行情况如下:

1. 机关事业单位基本养老保险基金收入10.73亿元,完成年初预算的28.1%。进度较慢的原因是上半年主要开展清算前期数据核对工作,上半年已完成3个区补征补收工作,其他区正逐步清算。

2. 城乡居民基本养老保险基金收入1.78亿元,完成年初预

算的 46.4%，同比减收 0.13 亿元，下降 6.6%。主要是财政补贴收入减少。

3. 职工基本医疗保险（含生育保险）收入 23.42 亿元，完成年初预算的 57.8%，同比增收 3.04 亿元，增长 14.9%。主要是利息收入增加。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 1.30 亿元，完成年初预算的 23.7%，同比增收 0.64 亿元，增长 97.4%。进度较慢的原因主要是城乡居民保险费征收集中在下半年。收入增长的主要原因是财政补贴拨款进度加快。

5. 失业保险基金收入 3.15 亿元，完成年初预算的 61.4%，同比增收 0.65 亿元，增长 26.3%。主要是利息收入增收。

6. 工伤保险基金收入 1.41 亿元，完成年初预算的 59.7%，同比增收 0.36 亿元，增长 34.1%。主要是利息收入增收。

## **（二）社会保险基金预算支出。**

2019 年上半年，全市完成社会保险基金预算支出 39.8 亿元，完成年初预算的 37.1%，同比增支 10.15 亿元，增长 34.2%。

主要预算科目执行情况如下：

1. 机关事业单位基本养老保险基金支出 7.94 亿元，完成年初预算的 20.2%。进度较慢的原因是上半年清算工作未如期完成，对应的支付工作也未能如期完成。

2. 城乡居民基本养老保险基金支出 1.34 亿元，完成年初预算的 49.1%，同比增支 0.14 亿元，增长 11.4%。支出增长的原因主要是基础养老金支出标准由 400 元提高到 430 元，且平均领取

养老金人数同比增长。

3. 职工基本医疗保险（含生育保险）支出 24.64 亿元，完成年初预算的 53.7%，同比增支 5.02 亿元，增长 25.6%。其中：医保基金支出同比增加 5.01 亿元，生育基金支出同比增加 0.01 亿元。

4. 城乡居民医疗保险基金支出 3.17 亿元，完成年初预算的 45.4%，同比增支 0.45 亿元，增长 16.6%。主要是调整月结算额度，医疗费支出增加。

5. 失业保险基金支出 1.40 亿元，完成年初预算的 14.7%，同比减支 0.31 亿元，下降 18.0%。主要是稳岗补贴较上年同期减少及促进再就业扩大失业保险支出优先从上级就业补助资金支出。

6. 工伤保险基金支出 1.29 亿元，完成年初预算的 48.0%，同比增支 0.21 亿元，增长 19.1%。支出增长的原因主要是人均医疗费用正常增长以及领取待遇人数增加。

### **（三）社会保险基金预算结余情况。**

截至 2019 年 6 月底，全市社会保险基金当年结余 1.99 亿元，滚存结余 104.18 亿元。

## **五、债务转贷及还本付息情况**

2019 年上半年，省财政下达我市地方政府债券额度 118.25 亿元，其中：新增债券 107.04 亿元（其中 70.01 亿元为土地储备专项债券），全部为专项债券；再融资债券 11.21 亿元，全部为一般债券。

2019 年上半年，全市政府性债务还本付息支出 19.24 亿元。其

中：债务还本支出 5.90 亿元，债务付息支出 13.34 亿元。按预算类型分，一般公共预算安排债务还本付息支出 13.13 亿元，政府性基金预算安排债务还本付息支出 6.11 亿元。

## 六、十件民生实事推进情况

2019 年上半年，市政府工作报告提到的十件民生实事支出 17.86 亿元，完成预算的 63.1%。主要包括：

（一）提供更加便捷的公交服务支出 11.50 亿元。主要用于新增公交线路，重点开通跨区快速公交，增加微循环公交，新增投放电动公交车等项目。

（二）开展小学生校内课后服务支出 0.03 亿元。主要用于全市 70%以上具备条件的小学为有需求的学生提供早餐、午餐及托管看护服务项目。

（三）建设长者饭堂支出 0.03 亿元，主要用于新建 18 处社区居家养老配餐试点，为老年人提供集中用午餐及助餐送餐服务，推动有条件的长者饭堂拓展日间照料等服务项目。

（四）改善陆岛交通支出 1.82 亿元。主要用于完善海岛基础设施，推动陆岛交通客运公交化，进一步拓展航线、加密航班，市民享受 8 折船票优惠等项目。

（五）加快普及管道天然气支出 1.38 亿元。主要用于新建 40 公里市政燃气管道，完成 4 万户老旧小区住宅的户外公共燃气管道加建工作等项目建设。

（六）加强防灾减灾救灾能力建设支出 0.14 亿元。主要用于整治 103 处地质灾害隐患点，配强应急救援力量，充实抢险救

灾物资和装备。

(七) 完善基层派出所便民设施支出 0.30 亿元。主要用于修缮重建派出所, 推进智慧派出所建设, 推动窗口服务进驻各级行政服务中心等项目建设。

(八) 提升园林管道水平支出 2.66 亿元。主要用于做好主干道树木修剪和公共绿地日常管养, 提升公园品质, 开工建设香炉湾城市阳台项目建设。

## 七、预算执行的主要特点

### (一) 一般公共预算实现时间过半任务过半。

2019 年上半年, 全市实现一般公共预算收入 190.80 亿元, 完成年初预算的 53.8%, 一般公共预算支出 318.14 亿元, 完成年初预算的 50%, 收支均实现序时进度。分级次看, 全市各级收入均超过时间进度; 除横琴新区支出(37.8%)以及高新区支出(42.6%)进度偏慢外, 市直及其他各区支出均完成时间过半、进度过半。今年上半年我市一般公共预算收入增幅为 3.2%, 珠三角 9 市排名第 4, 全省排名第 9。

### (二) 一般公共预算收入增幅持续在低位区间运行。

随着国家进一步推出更大规模的减税降费政策, 今年全面推开多项税费政策。一是深化增值税改革, 将制造业等行业现行税率 16%降至 13%, 将交通运输业、建筑业等行业现行税率 10%降至 9%, 保持 6%一档的税率不变。二是针对小微企业普惠性减税措施。调整后优惠政策将覆盖 95%以上的纳税企业, 其中 98%为民营企业; 小规模纳税人将增值税起征点由月销售额 3 万元提高到 10

万元。三是广东按 50%最大幅度减征“六税两费”。广东在中央授权范围内按最大幅度 50%减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花稅（不含证券交易印花稅）、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。四是个人所得稅起征点上調和專項附加扣除政策實施。將个人所得稅起征点从每月 3500 元提高到 5000 元，同时明确对居民个人综合所得实施稅前專項附加扣除政策，扣除项目包括子女教育、继续教肓、大病医疗、住房貸款利息或住房租金、贍养老人等支出。从长远来看，有利于经济社会持续健康发展，推动企业投資自主創新，有利于培育高质量的稅源。从短期来看，实现財政收入稳定增长将受到一定影响，今年上半年我市一般公共預算收入持续低位运行，同比增长 3.2%，距离年初預算 7%的目标仍有较大差距，增幅继续维持在低速增长的区间内（前 5 个月增幅分别为 0.9%、0.1%、0.7%、1.2%、1.5%）。

### **（三）行业总稅收个位数增长，房地产业增收贡献突出。**

1-6 月，我市行业总稅收 509.77 亿元，同比增长 4.5%，第一、二、三产业稅收分别完成 0.11 亿元、214.75 亿元和 294.91 亿元（全口径、剔除海关代征稅），同比增长-7.6%、3.5%和 5.2%，占总稅收比重分别为 0.02%、42.13%和 57.85%。20 个行业中有 9 个行业减收，11 个行业实现增收，稅收规模前六的行业，制造业稅收 172.14 亿元，同比增长 2.4%；房地产业稅收 119.32 亿元，同比增长 14.6%，对稅收增长贡献率达 69%，主要是加强房地产土地增值稅預繳和清算力度、加快土地契稅的收繳；金融业稅收 52.35 亿元，同比增长 1.6%；批发和零售业稅收 42.92 亿元，同

比下降 8.3%，主要是部分重点企业税收下降；租赁和商业服务业税收 38.55 亿元，同比增长 13.0%；建筑业税收 26.80 亿元，同比增长 0.3%。

#### **（四）土地出让收入进度严重滞后。**

1-6 月，我市政府性基金预算收入 133.51 亿元，完成年初预算的 29.5%，同比下降 35.2%，其中国有土地使用权出让收入 127.15 亿元，完成年初预算的 29.1%，同比下降 36.4%，落后时间进度 20.9 个百分点。其中：斗门区（4.0%）、高新区（9.9%）、横琴新区（11.84%）、高栏港区（13.2%）、香洲区（17.3%）等区远落后于时间进度。

#### **（五）支出执行有保有压，民生重点保障有力。**

上半年，在财政收支形势紧张的情况下，我市不断优化支出结构，着力保障重点工作、重点领域和民生支出需求，严控一般性支出及其他非急需支出，全市一般公共预算支出中用于九项民生支出 220.34 亿元，同比增支 9.67 亿元，增长 4.6%，占一般公共预算支出的 69.3%；用于基本公共服务均等化 125.34 亿元，占一般公共预算支出的 56.59%。重点投向以下方面：我市城乡居民基本养老保险基础养老金从每人每月 400 元提高至 430 元，提高后的新标准从 5 月起发放，并补发 1-4 月提高部分，惠及全市 4 万城乡居民。推进香海大桥、洪鹤大桥、鹤洲至高栏港高速公路工程建设，完成投资 11.08 亿元，加快金海公路大桥前期工作，完成投资 2.55 亿元。安排公交运营财政补贴资金 11.50 亿元，推进“1 元”公交及新开通公交线路 18 条，其中开通跨区快速公交

线路 3 条。推动陆岛交通客运公交化，进一步拓展航线、加密航班，市民享受 8 折船票优惠已完成。全市已开展小学生校内课后服务的公办小学 77 所，占全市公办小学比例 70.64%。华中师范大学珠海附属中学、潮联学校、明珠小学、珠峰实验学校、齐正小学、时代香海三期配套幼儿园、林伟民小学、南水镇中心小学、高新区第三幼儿园、翠湖香山配套小学共十所新建校，九洲小学和中兴小学扩建工程共两所扩建学校，合计 12 所学校建设项目稳步推进，9 月可以投入使用。

## 八、需要关注的问题

### （一）收入组织难度远超以往年度。

今年以来，国内外经济运行不确定性不稳定性因素仍然较多，减税降费政策持续实施，受中美贸易战、部分重点税源企业减收、工业投资增速下滑、新生税源不足等原因影响，经济也面临新的下行压力。

具体来看：一是我市工业投资仍旧负增长，1-5 月下降 0.3%，意味着工业增长后劲不足，今年上半年我市第一大税收支柱产业制造业税收仅增长 2.4%，低于税收平均增幅。二是调库指标额度紧张。上半年税务部门已使用全年大部分调库指标，由于可调库指标有限，收入缺口预计将会更大。三是新增企业税收贡献不足。新增企业税收效益尚未充分体现，仍处于税源培育阶段，存量企业仍是税收增长主要拉动力，税收增量不充分。四是收入增长可持续基础不牢固。上半年各级各部门采取了一系列收入稳增长措施，主要加快了税收缴库进度，错期带动税收增长，同时加大收

入项目挖潜，收缴一次性非税收入。上半年全市一般公共预算收入增幅在低位震荡徘徊，财政收入形势较往年相比异常严峻，实现一般公共预算收入正增长乃至全年 7% 的目标任务难度较大。

## **（二）受收入形势影响，财政收支矛盾异常突出。**

当前面临经济下行压力，更大规模减税降费使我市财政收入增长放缓，给全年支出安排带来较大压力。从一般公共预算收入来看，自今年 1 月以来，我市连续出现低位增长。从政府性基金预算收入来看，上半年土地收入严重落后于时间进度。因此若全年仍然保持低位增长，未顺利完成年初预算目标任务，意味着全年支出预算也无相应财力的支撑，已安排的支出项目需要调减或延期至以后年度安排，影响全年一般公共预算支出进度。同时新增支出压力方面，教育、医疗、社保等刚性支出需要保障，稳增长、调结构、促改革、惠民生以及防风险支出压力有增无减，收支缺口不断扩大，收支平衡压力将进一步加大。

## **（三）土地收入存在较大不确定性。**

在目前国家减税降费大环境下，一般公共预算收入增长困难，土地出让收入作为当前财政收入的重要组成部分，对于财政收支平衡、财政库款平稳运行均至关重要。1-6 月，我市国有土地使用权出让收入远落后于年初计划。目前主要是各区土地收入进度快慢不一，其中斗门区、高新区、横琴新区、高栏港区、香洲区收入进度仅为 4.0%、9.9%、11.8%、13.2% 和 17.3%，仅金湾区（74.3%）超过时间进度。另外，受政策因素影响，横琴新区全年土地出让规模将大幅调减，目前我市正在积极推进安排增加其

他地块出让计划，尽力弥补缺口。

## 九、下半年工作思路

### （一）不折不扣落实好减税降费政策。

今年国家继续实施积极的财政政策，并已推出一系列减税降费政策，减税规模较往年更大。各级财税部门将积极采取有效措施推动增值税降低税率、个人所得税新政、小微企业税收优惠、降低社会保险费率等各项减税降费政策措施不折不扣落实到位，进一步减轻企业负担、激发市场主体活力，以财政收入的“减法”来换取企业效益和活力的“加法”。同时，深入开展减税降费政策效应分析，科学研判减税降费措施对全市财政收入的影响，增强全年财政收入可持续增长。

### （二）推进财政管理体制改革。

今年要坚持统筹协调、突出重点，用好改革“关键一招”，在预算执行监督管理、预算编制、绩效管理、会计集中核算、投资审核等五个方面推进财政管理体制改革。一是加快转变职能，明晰财政与部门权责，将预算“执行”的“中间”环节简政放权给主管单位。二是进一步细化年初预算编制，提高预算项目到位率，严控预算调整，建立预算调整及调剂通报机制，将预算调整及调剂情况与预算安排挂钩。三是加快推动全面实施预算绩效管理，研究制定珠海市财政预算绩效管理暂行办法，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束，实现花钱必问效、无效必问责，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

### （三）努力确保财政收支平稳运行。

收入方面：一是严格落实政府主要领导每月研究预算执行机制，切实加强今年财政收入工作的组织领导，建立每月收入计划和预测机制，加强财政运行监控分析，尽力消化减税影响，确保每月、每季财政收入平稳运行，提高财政收入的均衡性。二是加强部门联动，形成税收共治局面。调动各相关部门积极性，群策群力协助配合、齐抓共管推动税收收入征缴共治，挖掘潜力保障税收增长。三是强化纳税大户、总部企业纳税服务，积极发展建筑业总部经济；规范土地增值税预征备案工作，加大土地增值税清算力度。四是加强重点调库企业的纳税服务和税收监控工作，确保新增调库额稳步增长。五是深入挖掘非税收入最大潜力，积极谋划制定非税收入征收方案，要大力挖掘非税收入项目，积极盘活国有经营性资产，加大力度盘活闲置土地，通过调用政府体系内部的存量资金增加非税收入。

支出方面：一是牢固树立过紧日子思想。坚持厉行节约，严控新增支出需求，实现一般性支出压减5%、“三公”经费支出压减8%、大型活动经费压减5%的压减目标。加大盘活财政存量资金力度，超过两年未用完等长期沉淀资金一律收回统筹。二是优化支出结构，切实保障重点支出。今年在支出安排上坚持有保有压，按照轻重缓急原则，将有限财力用于保障“保工资、保运转、保民生”等刚性支出，以及聚焦到事关发展大局的重点项目支出。三是用好用活地方债券资金额度，重点用于改善市政交通、海岛基础设施建设等方面。

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，2019年上半年全市财政收入稳步增长，预算执行总体平稳，请予以审议。

- 附件: 1. 2019年上半年珠海市一般公共预算收入执行情况表  
2. 2019年上半年珠海市各区一般公共预算收入执行情况表  
3. 2019年上半年珠海市一般公共预算支出执行情况表  
4. 2019年上半年珠海市各区一般公共预算支出执行情况表  
5. 2019年上半年珠海市政府性基金预算收入执行情况表  
6. 2019年上半年珠海市各区政府性基金预算收入执行情况表  
7. 2019年上半年珠海市政府性基金预算支出执行情况表  
8. 2019年上半年珠海市各区政府性基金预算支出执行情况表  
9. 2019年上半年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表  
10. 2019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. 2019 年上半年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表
12. 2019 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. 2019 年上半年珠海市社会保险基金预算收入执行情况表
14. 2019 年上半年珠海市社会保险基金预算支出执行情况表
15. 2019 年上半年珠海市社会保险基金结余表

附表1:

## 2019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	2019年初代编预算		2019年1-6月				
	预算数	增幅	执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>3,546,000</b>	<b>7.0%</b>	<b>1,907,991</b>	<b>53.8%</b>	<b>1,849,095</b>	<b>58,896</b>	<b>3.2%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>3,022,730</b>	<b>16.1%</b>	<b>1,573,438</b>	<b>52.1%</b>	<b>1,462,250</b>	<b>111,188</b>	<b>7.6%</b>
1、增值税	1,003,000	18.5%	527,507	52.6%	466,892	60,615	13.0%
其中: 其他国内增值税	484,400	18.5%	224,347	46.3%	210,531	13,816	6.6%
免抵调增增值税	143,950	18.0%	105,478	73.3%	100,257	5,221	5.2%
改征增值税	374,650	18.7%	197,682	52.8%	156,104	41,578	26.6%
2、企业所得税	589,000	19.0%	322,116	54.7%	331,867	-9,751	-2.9%
3、个人所得税	204,300	-0.5%	88,290	43.2%	117,170	-28,880	-24.6%
4、城市维护建设税	302,400	16.5%	141,483	46.8%	124,406	17,077	13.7%
5、房产税	152,050	18.0%	74,671	49.1%	70,607	4,064	5.8%
6、印花税	83,620	18.0%	36,545	43.7%	37,107	-562	-1.5%
7、城镇土地使用税	62,350	12.5%	23,250	37.3%	40,845	-17,595	-43.1%
8、土地增值税	269,400	19.0%	170,766	63.4%	102,630	68,136	66.4%
9、车船税	22,540	16.5%	9,522	42.2%	9,777	-255	-2.6%
10、契税	320,800	13.4%	167,601	52.2%	155,134	12,467	8.0%
11、耕地占用税	12,070	14.0%	10,197	84.5%	5,528	4,669	84.5%
12、环境保护税	1,100	22.2%	537	48.8%	254	283	111.4%
13、其他税收	100	69.5%	953	953.0%		953	
<b>(二) 非税收入</b>	<b>523,270</b>	<b>-20.1%</b>	<b>334,553</b>	<b>63.9%</b>	<b>386,845</b>	<b>-52,292</b>	<b>-13.5%</b>
1、专项收入	357,710	16.0%	202,217	56.5%	222,830	-20,613	-9.3%
其中: 教育费附加收入	132,700	13.0%	60,602	45.7%	53,710	6,892	12.8%
地方教育附加收入	57,700	12.0%	23,981	41.6%	23,664	317	1.3%
文化事业建设费收入	3,500	15.0%	1,078	30.8%	1,623	-545	-33.6%
残疾人就业保障金收入	22,300	10.0%	-3,462	-15.5%	8,244	-11,706	-142.0%
教育资金收入	85,000	22.7%	69,139	81.3%	78,880	-9,741	-12.3%
农田水利建设资金收入	55,000	20.8%	50,253	91.4%	56,344	-6,091	-10.8%
森林植被恢复费	10	-83.3%	23	230.0%	8	15	187.5%
水利建设专项收入	1,500	-17.0%	603	40.2%	357	246	68.9%
其他专项收入							
2、行政事业性收费收入	35,000	-5.3%	31,979	91.4%	25,853	6,126	23.7%
3、罚没收入	36,400	-29.9%	21,990	60.4%	62,133	-40,143	-64.6%
4、国有资源(资产)有偿使用收入	72,800	-36.2%	68,808	94.5%	55,581	13,227	23.8%
5、政府住房基金	3,360	2.5%	2,740	81.5%	310	2,430	783.9%
6、其他收入	18,000	-63.9%	6,798	37.8%	19,864	-13,066	-65.8%
<b>一般公共预算收入分部门情况</b>	<b>3,546,000</b>	<b>7.0%</b>	<b>1,907,991</b>	<b>53.8%</b>	<b>1,849,095</b>	<b>58,896</b>	<b>3.2%</b>
(一) 税务部门组织收入	3,238,930	15.5%	1,653,474	51.1%	1,549,490	103,984	6.7%
(二) 财政及其他部门组织收入	307,070	-39.9%	254,517	82.9%	299,605	-45,088	-15.0%

附表2:

## 2019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	2019年1-6月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	1,907,991	1,849,095	58,896	3.2%	
市直	694,395	735,794	-41,399	-5.6%	36.4%
区级合计	1,213,596	1,113,301	100,295	9.0%	63.6%
香洲区	229,874	208,235	21,639	10.4%	12.0%
斗门区	175,721	150,455	25,266	16.8%	9.2%
金湾区	178,789	163,235	15,554	9.5%	9.4%
万山区	18,802	17,529	1,273	7.3%	1.0%
横琴新区	343,972	320,946	23,026	7.2%	18.0%
高新区	118,492	109,860	8,632	7.9%	6.2%
高栏港区	147,946	143,041	4,905	3.4%	7.8%

附表3:

### 2019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	2019年初代编预算		2019年1-6月				
	预算数	增幅	执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算支出合计</b>	<b>6,401,359</b>	<b>11.8%</b>	<b>3,181,430</b>	<b>49.7%</b>	<b>3,087,675</b>	<b>93,755</b>	<b>3.0%</b>
(一) 一般公共服务支出	715,064	21.3%	391,285	54.7%	325,562	65,723	20.2%
(二) 外交支出							
(三) 国防支出	6,485	-22.8%	5,176	79.8%	3,350	1,826	54.5%
(四) 公共安全支出	459,028	3.0%	280,988	61.2%	248,621	32,367	13.0%
(五) 教育支出	937,836	22.9%	538,181	57.4%	385,755	152,426	39.5%
(六) 科学技术支出	484,366	6.5%	205,995	42.5%	213,402	-7,407	-3.5%
(七) 文化体育与传媒支出	478,321	398.9%	40,339	8.4%	41,487	-1,148	-2.8%
(八) 社会保障和就业支出	711,788	-0.9%	469,622	66.0%	376,274	93,348	24.8%
(九) 卫生健康支出	368,130	15.5%	173,515	47.1%	157,599	15,916	10.1%
(十) 节能环保支出	141,654	22.4%	140,708	99.3%	157,811	-17,103	-10.8%
(十一) 城乡社区支出	1,086,224	-13.9%	548,752	50.5%	667,214	-118,462	-17.8%
(十二) 农林水支出	192,839	-5.4%	84,553	43.8%	101,694	-17,141	-16.9%
(十三) 交通运输支出	107,334	5.3%	56,768	52.9%	42,968	13,800	32.1%
(十四) 资源勘探信息等支出	91,718	-51.5%	25,367	27.7%	43,151	-17,784	-41.2%
(十五) 商业服务业等支出	51,942	37.3%	14,145	27.2%	14,971	-826	-5.5%
(十六) 金融支出	88,262	13.0%	6,973	7.9%	16,543	-9,570	-57.8%
(十七) 援助其他地区支出							
(十八) 自然资源海洋气象等支出	61,933	-43.8%	44,799	72.3%	88,905	-44,106	-49.6%
(十九) 住房保障支出	4,886	-92.8%	1,745	35.7%	5,491	-3,746	-68.2%
(二十) 粮油物资储备支出	13,198	14.0%	11,520	87.3%	10,732	788	7.3%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	36,463		25,722	70.5%		25,722	
(二十二) 债务付息支出	99,672	-19.1%	79,296	79.6%	81,609	-2,313	-2.8%
(二十三) 债务发行费用支出	106	-61.6%	36	34.0%	169	-133	-78.7%
(二十四) 其他支出	205,985	575.6%	35,945	17.5%	104,367	-68,422	-65.6%
(二十五) 预备费	58,125						
<b>二、债务还本支出</b>	<b>199,378</b>	<b>-37.3%</b>	<b>95,253</b>	<b>47.8%</b>	<b>282,533</b>	<b>-187,280</b>	<b>-66.3%</b>

附表4:

## 2019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	2019年1-6月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
<b>全市合计</b>	<b>3,181,430</b>	<b>3,087,675</b>	<b>93,755</b>	<b>3.0%</b>	
<b>市直</b>	<b>1,205,567</b>	<b>1,030,230</b>	<b>175,337</b>	<b>17.0%</b>	<b>37.9%</b>
<b>区级合计</b>	<b>1,975,863</b>	<b>2,057,445</b>	<b>-81,582</b>	<b>-4.0%</b>	<b>62.1%</b>
香洲区	398,996	341,155	57,841	17.0%	12.5%
斗门区	292,957	282,865	10,092	3.6%	9.2%
金湾区	329,054	275,804	53,250	19.3%	10.3%
万山区	28,873	31,186	-2,313	-7.4%	0.9%
横琴新区	601,054	804,647	-203,593	-25.3%	18.9%
高新区	165,249	153,617	11,632	7.6%	5.2%
高栏港区	159,680	168,171	-8,491	-5.0%	5.0%

附表5:

## 2019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	2019年初代编预算	2019年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>4,524,816</b>	<b>1,335,085</b>	<b>29.5%</b>	<b>2,061,786</b>	<b>-726,701</b>	<b>-35.2%</b>
(一) 城乡社区类基金收入	4,512,740	1,327,809	29.4%	2,055,756	-727,947	-35.4%
国有土地使用权出让收入	4,374,040	1,271,533	29.1%	1,999,984	-728,451	-36.4%
国有土地收益基金收入	15,000					
农业土地开发资金收入	4,000	1,318	33.0%	2,742	-1,424	-51.9%
污水处理费收入	31,000	15,246	49.2%	13,946	1,300	9.3%
城市基础设施配套费收入	88,700	39,712	44.8%	39,084	628	1.6%
(二) 交通运输类基金收入	1,300	658	50.6%	801	-143	-17.9%
港口建设费收入	1,300	658	50.6%	801	-143	-17.9%
(三) 其他政府性基金收入	10,776	5,417	50.3%	5,229	188	3.6%
福利彩票公益金收入	7,010	3,385	48.3%	3,626	-241	-6.6%
体育彩票公益金收入	3,504	1,924	54.9%	1,495	429	28.7%
其他政府性基金收入	262	108	41.2%	108	0	0.0%

附表6:

## 2019年上半年珠海市各区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

区 别	2019年1-6月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	1,335,085	2,061,786	-726,701	-35.2%	
市直	537,869	722,477	-184,608	-25.6%	40.3%
区级合计	797,216	1,339,309	-542,093	-40.5%	59.7%
香洲区	24,691	-7,551	32,242	-427.0%	1.8%
斗门区	17,659	216,244	-198,585	-91.8%	1.3%
金湾区	468,895	340,955	127,940	37.5%	35.1%
万山区		-33	33		
横琴新区	208,986	489,383	-280,397	-57.3%	15.7%
高新区	45,029	250,465	-205,436	-82.0%	3.4%
高栏港区	31,956	49,846	-17,890	-35.9%	2.4%

附表7:

## 2019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	2019年初代编预算	2019年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>3,487,453</b>	<b>1,701,861</b>	<b>48.8%</b>	<b>1,117,901</b>	<b>583,960</b>	<b>52.2%</b>
(一) 文化体育与传媒支出	21	46	219.0%	10	36	360.0%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	21	46	219.0%	10	36	360.0%
(二) 社会保障和就业支出	5	120	2400.0%		120	
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	120	2400.0%		120	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	3,411,766	1,634,220	47.9%	1,086,569	547,651	50.4%
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	3,313,581	1,436,765	43.4%	1,051,517	385,248	36.6%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	23,406					
农业土地开发资金安排的支出	878		0.0%	7,415	-7,415	-100.0%
污水处理费安排的支出	24,585	5,326	21.7%	19,834	-14,508	-73.1%
城市基础设施配套费安排的支出	49,316	21,829	44.3%	7,803	14,026	179.8%
土地储备专项债务收入安排的支出		170,300				
(四) 农林水支出		21				
大中型水库库区基金安排的支出		21				
(五) 交通运输支出	380	54	14.2%	2,622	-2,568	-97.9%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	380	54	14.2%	2,622	-2,568	-97.9%
民航发展基金支出						
(六) 其他政府性基金支出	8,066	2,171	26.9%	2,667	-496	-18.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,582	651	18.2%	634	17	2.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,520	482	19.1%	927	-445	-48.0%
其他政府性基金支出	1,964	1,038	52.9%	1,106	-68	-6.1%
(七) 债务付息支出	67,113	64,917	96.7%	26,032	38,885	149.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	67,113	48,222	71.9%	26,032	22,190	85.2%
土地储备专项债券付息支出		16,695				
(八) 债务发行费用支出	103	312	302.9%	1	311	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	103	56	54.4%	1	55	
<b>二、债务还本支出</b>						

附表8:

## 2019年上半年珠海市各区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

区 别	2019年1-6月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	1,701,861	1,117,901	583,960	52.2%	
市直	400,870	235,541	165,329	70.2%	23.6%
区级合计	1,300,991	882,360	418,631	47.4%	76.4%
香洲区	57,311	60,335	-3,024	-5.0%	3.4%
斗门区	200,451	132,146	68,305	51.7%	11.8%
金湾区	347,961	224,077	123,884	55.3%	20.4%
万山区	22,155	2,886	19,269	667.7%	1.3%
横琴新区	290,549	197,405	93,144	47.2%	17.1%
高新区	99,677	209,553	-109,876	-52.4%	5.9%
高栏港区	282,887	55,958	226,929	405.5%	16.6%

附表9:

## 2019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	2019年初代编 预算	2019年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>309,623</b>	<b>123,518</b>	<b>39.9%</b>	<b>77,535</b>	<b>45,983</b>	<b>59.3%</b>
(一) 利润收入	240,872	118,058	49.0%	75,035	43,023	57.3%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
医药企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	240,872	118,058	49.0%	75,035	43,023	57.3%
(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	251	250	99.6%	500	-250	-50.0%
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	251	250	99.6%	500	-250	-50.0%
(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	68,500	5,210	7.6%	2,000	3,210	160.5%

附表10:

## 2019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	2019年1-6月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	123,518	77,535	45,983	59.3%	
市直	115,717	58,265	57,452	98.6%	93.7%
区级合计	7,801	19,270	-11,469	-59.5%	6.3%
香洲区	1,580	4,894	-3,314	-67.7%	1.3%
斗门区	5,210	2,000	3,210	160.5%	4.2%
金湾区					
万山区					
横琴新区	849	9,789	-8,940		0.7%
高新区	162	2,587	-2,425	-93.7%	0.1%
高栏港区					

附表11:

## 2019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	2019年初代编 预算	2019年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>63,806</b>	<b>50,087</b>	<b>78.5%</b>	<b>27,182</b>	<b>22,905</b>	<b>84.3%</b>
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	5,173	2,500	48.3%	3,069	-569	-18.5%
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公务服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	5,173	2,500	48.3%	3,069	-569	-18.5%
(二) 国有企业资本金注入	39,500	31,834	80.6%	23,000	8,834	38.4%
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出	3,000	1,300			1,300	
前瞻性战略性新兴产业发展						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支持						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入	36,500	30,534	83.7%	23,000	7,534	32.8%
(三) 国有企业政策性补贴	48	14	29.2%		14	
国有企业政策性补贴	48	14	29.2%		14	
(四) 其他国有资本经营预算支出	19,085	15,739	82.5%	1,113	14,626	1314.1%
其他国有资本经营预算支出	19,085	15,739	82.5%	1,113	14,626	1314.1%

附表12:

## 2019年上半年珠海市各区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

区 别	2019年1-6月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	50,087	27,182	22,905	84.3%	
市直	40,243	4,306	35,937	834.6%	80.3%
区级合计	9,844	22,876	-13,032	-57.0%	19.7%
香洲区					
斗门区	9,728	2,669	7,059	264.5%	19.4%
金湾区					
万山区					
横琴新区		20,000	-20,000	-100.0%	
高新区	116	207	-91	-44.0%	0.2%
高栏港区					

附表13:

### 2019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

预算科目	2019年预算	2019年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
<b>社会保险基金收入合计</b>	<b>954,935</b>	<b>417,903</b>	<b>43.8%</b>	<b>350,599</b>	<b>67,304</b>	<b>19.2%</b>
其中: 保险费收入	700,847	355,527	50.7%	283,013	72,514	25.6%
财政补贴收入	59,799	24,007	40.1%	17,999	6,008	33.4%
利息收入	52,900	37,073	70.1%	14,966	22,107	147.7%
(一)机关事业单位基本养老保险基金收入	381,765	107,312	28.1%	85,675	21,637	25.3%
其中: 保险费收入	242,533	107,127	44.2%	51,690	55,437	107.2%
财政补贴收入						
利息收入	170	184	108.2%	55	129	234.5%
(二)城乡居民基本养老保险基金收入	38,395	17,818	46.4%	19,076	-1,258	-6.6%
其中: 保险费收入	7,446	3,293	44.2%	3,682	-389	-10.6%
财政补贴收入	25,579	11,500	45.0%	12,596	-1,096	-8.7%
利息收入	5,118	3,010	58.8%	2,690	320	11.9%
(三)职工基本医疗保险基金收入	405,144	234,265	57.8%	203,868	30,397	14.9%
其中: 保险费收入	382,049	219,181	57.4%	198,291	20,890	10.5%
财政补贴收入						
利息收入	21,823	14,517	66.5%	5,101	9,416	184.6%
(四)城乡居民基本医疗保险基金收入	54,800	12,975	23.7%	6,574	6,401	97.4%
其中: 保险费收入	20,075	408	2.0%	1,113	-705	-63.3%
财政补贴收入	34,220	12,507	36.5%	5,403	7,104	131.5%
利息收入	505	59	11.7%	50	9	18.0%
(五)失业保险基金收入	51,267	31,456	61.4%	24,907	6,549	26.3%
其中: 保险费收入	31,337	17,376	55.4%	19,114	-1,738	-9.1%
财政补贴收入						
利息收入	19,706	13,905	70.6%	5,733	8,172	142.5%
(六)工伤保险基金收入	23,564	14,077	59.7%	10,499	3,578	34.1%
其中: 保险费收入	17,407	8,142	46.8%	9,123	-981	-10.8%
财政补贴收入						
利息收入	5,578	5,398	96.8%	1,337	4,061	303.7%

附表14:

### 2019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

预算科目	2019年预算	2019年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
<b>社会保险基金支出合计</b>	<b>1,072,207</b>	<b>397,986</b>	<b>37.1%</b>	<b>296,465</b>	<b>101,521</b>	<b>34.2%</b>
其中: 社会保险待遇支出	980,806	372,912	38.0%	278,675	94,237	33.8%
(一) 机关事业单位基本养老保险基金支出	393,794	79,381	20.2%	32,947	46,434	140.9%
其中: 基本养老金支出	393,794	79,015	20.1%	32,947	46,068	139.8%
(二) 城乡居民基本养老保险基金支出	27,441	13,478	49.1%	12,101	1,377	11.4%
其中: 基本养老金支出	27,236	2,282	8.4%	11,653	-9,371	-80.4%
(三) 职工基本医疗保险基金支出	458,892	246,443	53.7%	196,249	50,194	25.6%
其中: 基本医疗保险待遇支出	453,779	243,684	53.7%	193,631	50,053	25.8%
(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出	69,936	31,747	45.4%	27,233	4,514	16.6%
其中: 基本医疗保险待遇支出	67,815	30,490	45.0%	26,028	4,462	17.1%
(五) 失业保险基金支出	95,183	14,003	14.7%	17,078	-3,075	-18.0%
其中: 失业保险金支出	12,772	4,577	35.8%	3,639	938	25.8%
(六) 工伤保险基金支出	26,961	12,934	48.0%	10,857	2,077	19.1%
其中: 工伤保险待遇支出	25,410	12,864	50.6%	10,777	2,087	19.4%

附表15:

## 2019年上半年珠海市社会保险基金结余表

单位: 万元

项 目	2019年预算	2019年1-6月	增减额	2018年末数
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>-117,272</b>	<b>19,917</b>	<b>-34,637</b>	<b>54,554</b>
<b>社会保险基金年末累计结余</b>	<b>865,018</b>	<b>922,333</b>	<b>19,917</b>	<b>902,416</b>
(一)机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-12,029	52,728	50,103	2,625
机关事业单位基本养老保险基金年末累计收支结余	34,142	55,353	52,728	2,625
(二)城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	10,954	6,975	-1,490	8,465
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	114,005	97,021	6,975	90,046
(三)职工基本医疗保险基金本年收支结余	-53,748	7,619	-43,403	51,022
基本医疗保险基金年末累计结余	363,982	416,599	7,619	408,980
(四)城乡居民医疗保险基金本年收支结余	-15,136	-20,659	-4,455	-16,204
基本医疗保险基金年末累计结余	28,279	32,849	-20,659	53,508
(五)失业保险基金本年收支结余	-43,916	7,829	-2,503	10,332
失业保险基金年末累计收支结余	252,982	281,127	7,829	273,298
(六)工伤保险基金本年收支结余	-3,397	-358	1,328	-1,686
工伤保险基金年末累计结余	71,628	73,601	-358	73,959