

# 关于珠海市 2020 年上半年预算执行情况的报告

——2020 年 7 月 30 日珠海市第九届人民代表大会  
常务委员会第三十一次会议上

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 2020 年上半年珠海市财政预算执行情况。

2020 年上半年，财政部门紧紧围绕市委市政府决策部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，在疫情防控常态化前提下，按照市九届人大八次会议审议通过的预算，加强预判研究和统筹谋划，积极研究部署财政收支执行工作，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，加大“六稳”“六保”工作力度，切实采取有效措施强化财政收支管理，认真落实减税降费政策，多渠道筹集资金，调整优化支出结构，坚决落实政府真正过紧日子要求，全市财政平稳运行。

## 一、一般公共预算执行情况

### （一）收入情况

2020 年 1-6 月，全市实现一般公共预算收入 202.65 亿元，

完成年初预算的 57.1%，同比增收 11.85 亿元，增长 6.2%。

分级次看，市直实现一般公共预算收入 77.84 亿元，完成年初预算的 53.4%，同比减收 4.48 亿元，下降 5.4%，占全市一般公共预算收入的 38.4%；区级合计实现一般公共预算收入 124.81 亿元，完成年初预算的 58.7%，同比增收 16.33 亿元，增长 15.1%，占全市一般公共预算收入 61.6%。

分项目看，税收收入 161.02 亿元，完成年初预算的 55.9%，同比增收 3.68 亿元，增长 2.3%，占一般公共预算收入的 79.46%；非税收入 41.62 亿元，完成年初预算的 62.6%，同比增收 8.17 亿元，增长 24.4%，占一般公共预算收入的 20.54%。

主要项目完成情况如下：

1. 增值税 44.76 亿元，完成年初预算 52.1%，同比减收 7.99 亿元，下降 15.1%。主要是受增值税深化改革翘尾减收、疫情因素等影响减收。

2. 企业所得税 51.14 亿元，完成年初预算的 81.6%，同比增收 18.93 亿元，增长 58.8%。主要是格力电器股权转让一次性收入拉动增长。

3. 个人所得税 10.52 亿元，完成年初预算的 58.8%，同比增收 1.69 亿元，增长 19.1%。主要是横琴新区金融业个人所得税增长较快和人才政策实施效果显著。

4. 城市维护建设税 12.19 亿元，完成年初预算的 51.4%，同比减收 1.96 亿元，下降 13.9%。主要是随主体税种减收而下降。

5. 房产税 3.36 亿元，完成年初预算的 21.3%，同比减收 4.11 亿元，下降 55%。降幅较大主要是受征收期影响，2018 年部分房产税在 2019 年缴纳导致上年基数较高。

6. 印花税 4.51 亿元，完成年初预算的 53.7%，同比增收 0.85 亿元，增长 23.3%。主要是一次性清缴历年印花税。

7. 城镇土地使用税 0.56 亿元，完成年初预算的 10.7%，同比减收 1.77 亿元，下降 76%。降幅较大主要是受征收期影响，2018 年部分城镇土地使用税在 2019 年缴纳导致上年基数较高。

8. 土地增值税 16.23 亿元，完成年初预算的 49.2%，同比减收 0.85 亿元，下降 5%。主要是去年清算土地增值税抬高基数。

9. 耕地占用税 2.75 亿元，完成年初预算的 137.5%，同比增收 1.73 亿元，增长 169.6%。主要是横琴新区补缴以前年度耕地占用税及滞纳金。

10. 契税 13.85 亿元，完成年初预算的 44%，同比减收 2.91 亿元，下降 17.4%。主要是 2019 年土地契税基数较高。

11. 专项收入 17.89 亿元，完成年初预算的 65.7%，同比减收 2.33 亿元，下降 11.5%。主要是横琴新区计提教育资金收入、农田水利建设资金收入减少。

12. 行政事业性收费收入 -0.57 亿元，同比减收 3.77 亿元。行政事业性收费为负数的原因主要是为减轻企业负担，对于分期建设的项目，监管方式从预收人防易地建设费改成承诺制审批，退还企业以前年度预缴的人防易地建设费。

13. 罚没收入 1.29 亿元，完成年初预算的 29.2%，同比减收 0.9 亿元，下降 41.1%。主要是受疫情影响，交通违章罚没和涉企罚没收入均呈较大降幅。

14. 国有资本经营收入 16.23 亿元，同比增收 16.23 亿元。主要是一次性股权转让收入缴入。

15. 国有资源（资产）有偿使用收入 5.27 亿元，完成年初预算的 18%，同比减收 1.61 亿元，下降 23.4%。主要是专营费收入减少。

## （二）支出情况

2020 年 1-6 月，全市完成一般公共预算支出 334.39 亿元，完成年初预算的 50.8%，同比增支 16.25 亿元，增长 5.1%。

分级次看，市直完成一般公共预算支出 141.17 亿元，完成年初预算的 50%，同比增支 20.61 亿元，增长 17.1%；区级合计完成一般公共预算支出 193.22 亿元，完成年初预算的 51.2%，同比减支 4.37 亿元，下降 2.2%。

主要科目执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 38.64 亿元，完成年初预算的 48.3%，同比减支 0.49 亿元，下降 1.2%。

2. 公共安全支出 28.41 亿元，完成年初预算 53.7%，同比增支 0.32 亿元，增长 1.1%。

3. 教育支出 53.08 亿元，完成年初预算的 48.4%，同比减支 0.73 亿元，下降 1.4%。主要是减少安排北京师范大学珠海校区

建设经费。

4. 科学技术支出 19.55 亿元，完成年初预算的 40.4%，同比减支 1.05 亿元，下降 5.1%。支出进度偏慢的主要原因是横琴新区科创类扶持经费支出进度较慢。

5. 文化旅游体育与传媒支出 9.19 亿元，完成年初预算的 61.1%，同比增支 5.15 亿元，增长 127.7%。主要是为保市场主体，横琴新区支出重大旅游项目的贷款贴息资金。

6. 社会保障和就业支出 46.8 亿元，完成年初预算的 67.2%，同比减支 0.17 亿元，下降 0.4%。主要是公交运营补贴资金调整至交通运输支出科目反映。

7. 卫生健康支出 22.45 亿元，完成年初预算的 52.4%，同比增支 5.09 亿元，增长 29.4%。主要是增加安排疫情防控相关资金。

8. 节能环保支出 10.96 亿元，完成年初预算的 71.9%，同比减支 3.11 亿元，下降 22.1%。主要是中央财政对新能源汽车推广的补助资金减少。

9. 城乡社区支出 47.74 亿元，完成年初预算的 54%，同比减支 7.14 亿元，下降 13%。主要是 2019 年横琴新区安排的国企注资资金抬高了基数。

10. 农林水支出 9.66 亿元，完成年初预算的 49.4%，同比增支 1.21 亿元，增长 14.3%。主要是往年在下半年支出的省级新增建设用地有偿使用费在上半年已形成支出。

11. 交通运输支出 14.78 亿元，完成年初预算的 48%，同比增支 9.1 亿元，增长 160.3%。增幅较大主要是公交运营补贴调整至本科目反映。

12. 商业服务业等支出 2.64 亿元，完成年初预算的 51.7%，同比增支 1.22 亿元，增长 86.5%。主要是保市场主体促进消费，安排消费券等促进消费支出。

13. 金融支出 7.43 亿元，完成年初预算的 67.1%，同比增支 6.74 亿元，增长 966.1%。主要是为保市场主体，横琴新区安排金融产业发展专项资金用于发放金融补贴，包括金融总部企业奖励、私募投资基金扶持、上市挂牌扶持、保险业扶持等。

14. 自然资源海洋气象等支出 3.04 亿元，完成年初预算的 55.7%，同比减支 1.44 亿元，下降 32.1%。主要是中央安排给横琴新区的新增建设用地有偿使用费减少以及受疫情影响横琴新区相应建设项目进度滞后。

## 二、政府性基金预算执行情况

### （一）收入情况

2020 年 1-6 月，全市实现政府性基金预算收入 181.62 亿元，完成年初预算的 43.7%，同比增收 48.11 亿元，增长 36%。

分级次看，市直实现政府性基金预算收入 85.06 亿元，完成年初预算的 50.6%，同比增收 31.27 亿元，增长 58.1%，占全市政府性基金预算收入的 46.8%。区级合计实现政府性基金预算收入 96.56 亿元，完成年初预算的 33.5%，同比增收 16.84 亿元，

增长 21.1%，占全市政府性基金预算收入的 53.2%。

主要预算科目执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 171.49 亿元，完成年初预算的 42.9%，同比增收 44.34 亿元，增长 34.9%。增幅较大的原因主要是以往年度国有土地使用权出让工作一般集中在下半年实施，今年加快了上半年土地出让计划，土地出让收入较去年同期有较大增幅。

2. 国有土地收益基金收入 2.86 亿元，完成年初预算的 143.2%，同比增收 2.75 亿元，增长 2377.5%。增长较快的原因主要是上半年国有土地使用权出让收入增长较快，从“招、拍、挂”的国有土地使用权出让收入中计提国有土地收益基金收入相应增加。

3. 农业土地开发资金收入 0.74 亿元，完成年初预算的 329.7%，同比增收 0.61 亿元，增长 461.3%。主要是上半年国有土地使用权出让收入增长较快，按出让土地面积计提农业土地开发资金收入相应增加。

4. 城市基础设施配套费收入 4.5 亿元，完成年初预算的 50.6%，同比增收 0.53 亿元，增长 13.4%。主要是上半年扩大有效投资力度较大，建设项目开工较多，相应缴纳的城市基础设施配套费增长较快。

5. 污水处理费收入 1.64 亿元，完成年初预算的 51%，同比增收 0.11 亿元，增长 7.4%。

6. 彩票公益金收入 0.35 亿元，完成年初预算的 33.18%，同比减收 0.18 亿元，下降 34.3%。主要是受疫情因素影响福彩、体彩销售不理想，并且中福在线彩票停销导致福彩收入减少。

## （二）支出情况

2020 年 1-6 月，全市完成政府性基金预算支出 175.03 亿元，完成年初预算的 38.9%，同比增支 4.85 亿元，增长 2.8%。

分级次看，市直实现政府性基金预算支出 78.47 亿元，完成年初预算的 39.5%，同比增支 38.39 亿元，增长 95.8%。区级合计实现政府性基金预算支出 96.56 亿元，完成年初预算的 36.6%，同比减支 33.54 亿元，下降 25.8%。

主要预算科目的执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 97.85 亿元，完成年初预算的 30%，同比减支 3.26 亿元，下降 3.2%。主要是省转贷的新增债券资金下达时间较往年提前，以前年度在本科目反映的支出调整至新增债券资金中反映。

2. 国有土地收益基金安排的支出 0.86 亿元，完成年初预算的 58.1%，同比增支 0.86 亿元。主要是 2020 年从土地出让收入中计提的国有土地收益基金收入增加，相应从该科目安排的项目用地征拆补偿支出增加。

3. 城市基础设施配套费安排的支出 1.49 亿元，完成年初预算的 23.3%，同比减支 0.69 亿元，下降 31.6%。主要是斗门区减少安排老旧小区管道燃气改造加建及并网资金。

4. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 64.45 亿元，完成年初预算的 66.7%，按可比口径同比增支 39.91 亿元，增长 162.6%。主要是省财政转贷我市新增专项债券资金用于重大项目基础设施建设支出。

### 三、国有资本经营预算执行情况

#### (一) 收入情况

2020 年 1-6 月，全市实现国有资本经营预算收入 6.1 亿元，完成年初预算的 31.9%，同比减收 6.26 亿元，下降 50.6%。

分级次看，市直实现国有资本经营预算收入 5.35 亿元，完成年初预算的 53.5%，同比减收 6.22 亿元，下降 53.8%，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 0.75 亿元，完成年初预算的 8.2%，同比减收 0.04 亿元，下降 4.5%。

主要预算科目的执行情况如下：

1. 利润收入 6.03 亿元，完成年初预算的 50.4%，同比减收 5.78 亿元，下降 48.9%。主要是格力集团减持格力电器股权，分红减少导致利润上缴减少。

2. 股利、股息收入 0.03 亿元，完成年初预算的 98.5%，同比增收 0.03 亿元。

3. 产权转让收入 0.03 亿元，完成年初预算的 100%，与去年持平。

4. 其他国有资本经营预算收入 0.02 亿元，同比减收 0.51 亿元，下降 97.1%。主要是斗门区上年的国有资本经营成本核算尚

未完成，将集中在下半年缴库。

## **(二) 支出情况**

2020年1-6月，全市完成国有资本经营预算支出2.74亿元，完成年初预算的54.6%，同比减支2.27亿元，下降45.3%。

分级次看，市直完成国有资本经营预算支出1.79亿元，完成年初预算的68.8%，同比减支2.23亿元，下降55.5%；区级合计实现国有资本经营预算支出0.95亿元，完成年初预算的39.3%，同比减支0.03亿元，下降3.4%。

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0.34亿元，完成年初预算的48.9%，同比增支0.09亿元，增长35.6%。主要是斗门区白藤湖旅游公司解决历史遗留问题支出增加。

2. 国有企业资本金注入0亿元，同比减支3.18亿元。主要是减少安排城建集团注资款。

3. 其他国有资本经营预算支出2.4亿元，完成年初预算的68.1%，同比增支0.83亿元，增长52.6%。主要是增加安排斗门区市民艺术中心资金。

## **四、社会保险基金预算执行情况**

### **(一) 收入情况**

2020年1-6月，全市实现社会保险基金预算收入34.99亿元，完成年初预算的49.8%，同比减收5.4亿元，下降13.4%。

主要预算科目执行情况如下：

1. 城乡居民基本养老保险基金收入 1.7 亿元，完成年初预算的 46.8%，同比减收 0.08 亿元，下降 4.5%。主要原因是个人缴费收入下降以及利息收入减少。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 12.74 亿元，完成年初预算的 60.8%，同比增收 2.01 亿元，增长 18.8%。收入增长的主要原因是机关事业单位养老保险缴费上线人数增加及各区财政补贴一次性到账。

3. 职工基本医疗保险（含生育保险）收入 17.91 亿元，完成年初预算的 49.1%，同比减收 5.52 亿元，下降 23.5%。主要是受新冠肺炎疫情影响，实行阶段性减征企业基本医保保费，造成基金收入减少。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 1.14 亿元，完成年初预算的 19.3%，同比减收 0.16 亿元，下降 12.3%。主要原因是居民医保个人缴费征收集中在下半年进行。

5. 失业保险基金收入 1.49 亿元，完成年初预算的 45%，同比减收 1.65 亿元，下降 52.6%。主要是失业保险费率 2019 年 10 月开始阶段性下调；受新型冠状病毒影响，实行保费阶段性减免，造成保费收入减少；本年定期存款到期较少，定期利息收入大幅减少。

## （二）支出情况

2020 年 1-6 月，全市完成社会保险基金预算支出 48.64 亿元，完成年初预算的 49.6%，同比增支 10.13 亿元，增长 26.3%。

主要预算科目执行情况如下：

1. 城乡居民基本养老保险基金支出 1.66 亿元，完成年初预算的 53.4%，同比增支 0.31 亿元，增长 23.2%。支出增长的主要原因是由于居民养老 6 月末省系统上线，提前发放 7 月养老待遇，以及 6 月进行了 2019 年基础养老金补贴清算。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 9.32 亿元，完成年初预算的 42.2%，同比增支 1.38 亿元，增长 17.4%。支出进度较慢的主要原因是目前暂未完成 2020 年待遇调整及待遇重核工作。

3. 职工基本医疗保险（含生育保险）支出 25.52 亿元，完成年初预算的 50.5%，同比增支 0.87 亿元，增长 3.5%。

4. 城乡居民医疗保险基金支出 4.34 亿元，完成年初预算的 56.2%，同比增支 1.17 亿元，增长 36.8%。由于去年上线省系统后，上半年部分待遇款未能在本科目反映，第四季度才进行调账反映，拉低了基数。

5. 失业保险基金支出 7.8 亿元，完成年初预算的 53.3%，同比增支 6.4 亿元，增长 457%。主要原因是增加失业保险费返还支出及技能提升补贴、稳岗补贴大幅增加。

### **（三）结余情况**

截至 2020 年 6 月底，全市社会保险基金当年结余-13.65 亿元，滚存结余 71.1 亿元。

## **五、债务转贷及还本付息情况**

2020年上半年，省财政下达我市地方政府债券额度113.66亿元，其中：新增债券96.6亿元，全部为新增其他专项债券；再融资债券17.06亿元，全部为一般债券。

2020年新增债券主要用于珠海机场升级改造项目、珠海市区至珠海机场城际横琴至珠海机场段、珠海市洪鹤大桥工程等交通基础设施项目；珠海市慢性病防治中心、珠海市妇幼保健院异地新建项目等卫生健康项目；珠海市第一中学新建教学综合楼、华中师大珠海附属中学、教育现代化推进工程等项目；珠海高新区2018-2019年水环境综合整治等项目。

2020年上半年，全市政府性债务还本付息支出41.59亿元。其中：债务还本支出23.59亿元，债务付息支出18亿元。按预算类型分，一般公共预算安排债务还本付息支出28.78亿元（还本21.59亿元，付息7.19亿元），政府性基金预算安排债务还本付息支出12.81亿元（还本2亿元，付息10.81亿元）。

## 六、特殊转移支付及特别国债资金情况

2020年6月，省财政下达我市特殊转移支付资金1.27亿元，其中：市本级0.36亿元、香洲区0.28亿元、斗门区0.26亿元、金湾区0.37亿元。

2020年6月，省财政预拨我市特别国债资金11.24亿元，其中：市直5亿元、横琴新区0.5亿元、香洲区1.71亿元、金湾区1.51亿元、斗门区1.02亿元、高新区0.5亿元、高栏港区0.5亿元、富山工业园0.5亿元。主要安排用于前山河流域水环

境综合治理、大型医疗设备购置、保就业保市场主体扶持资金、横琴医院建设、产业重镇污水处理及配套建设等项目。

6月30日，省财政将特殊转移支付及特别国债资金正式下达我市，市财政于当日同步下达各区，实现资金直达基层。

## 七、预算执行的主要特点

### **（一）一般公共预算收支运行平稳，实现时间过半进度过半**

2020年上半年，全市实现一般公共预算收入202.65亿元，完成年初预算的57.1%，一般公共预算支出334.39亿元，完成年初预算的50.8%，收支均超过序时进度。一般公共预算收入，市直及各区基本达到时间进度；一般公共预算支出，除高新区（46.7%）进度偏慢外，市直及其他各区均完成时间过半、进度过半。

### **（二）一般公共预算收入连续保持正增长，非税贡献再提升**

一是税收收入受一次性因素拉动实现正增长。今年以来，受到经济下行压力影响，叠加新冠疫情的严重冲击，全市财政收入平稳运行挑战加大。1-6月，全市税收收入完成161.02亿元，同比增长为2.3%。分税收项目看，企业所得税增长58.8%，个人所得税增长19.1%。而城市维护建设税下降13.9%，增值税下降15.1%，契税下降17.4%，房产税下降55%，城镇土地使用税下降76%。

二是非税收入有力拉动收入增长。为稳住财政收入基本盘，满足经济社会发展的财力需求，市财政部门打好提前量、全力稳

预期，多措并举对冲疫情影响、对冲减税降费的减收效应、对冲经济下行压力影响，主抓大额税收项目、主抓重点行业企业，尽可能缩小税收下降幅度。多渠道盘活国有资源资产，建立非税收入组织预案，尽可能弥补税收收入下降产生的硬缺口。1-6月，全市非税收入完成41.62亿元，同比增长24.4%，其中：政府住房基金收入0.97亿元，增长2.5倍；国有资本经营收入16.23亿元，为净增加。在非税收入的有力拉动下，全市一般公共预算收入继续保持今年以来稳中有进的态势，收入完成202.65亿元，同比增长6.2%，较一季度提高5.9个百分点。与全省其他地市相比，我市收入增速在全省排名第3，在珠三角九市排名第1。

三是各行业受疫情影响税收增长分化明显。从行业税收增长情况来看，多数行业税收不同幅度下降，部分行业税收保持平稳增长，增长分化显著。受疫情影响较小的有金融业税收增长14.1%、租赁和商业服务业税收增长342.7%（主要是格力电器股权转让税收拉动）；建筑业税收增长18.8%（主要是重点企业税收拉动）。受疫情影响较大的有制造业税收下降36.1%（格力电器税收下降，以及调库收入减少）；住宿和餐饮业税收下降61.6%；交通运输、仓储和邮政业税收下降16.8%；批发和零售业税收下降16.4%；房地产业税收下降13.2%。

### **（三）全力保障重点领域支出，支出进度再加快**

今年以来，财政部门严格按照“积极财政政策更加积极有为”的要求，通过提前下达预算、加快资金审批流程、督促预算单位

加快项目支出等方式，全力加快财政资金支出进度，尽早尽快的发挥财政资金使用效益，推动经济社会秩序加快恢复正常运行。同时，在预算安排上坚持节用裕民、惠企利民，牢固树立政府“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，全力保障疫情防控支出、复工复产支出、“三保”支出等紧急领域的资金需求，积极做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。1-6月，全市一般公共预算支出334.39亿元，同比增长5.1%。财政支出总体进度的加快，为经济社会尽早恢复秩序提供有效支持。

一是抓好疫情防控。1-6月，全市卫生健康支出同比增长29.4%，今年全市各级财政全力保障疫情防控资金需求，坚决支持打赢疫情防控阻击战。截止6月底，全市共投入疫情防控资金14.5亿元，上级资金0.65亿元，市区级财政资金13.85亿元，支持凤凰山将军山病区建设、基层党组织疫情防控、病例患者救治、应急防疫物资采购等疫情防控工作。

二是做好“六稳”工作。市财政部门全力落实资金安排，支撑实体经济发展、扩大内需、稳定经济增长。稳投资，1-6月，市直财政已拨付政府投资计划项目资金58.6亿元，达到全年支付计划的50.71%，有力支持重大交通基础设施项目、市政项目等加快复工建设，以政府投资带动经济稳增长、民生就业等方面。稳外资外贸，1-6月，商业服务业等支出增长86.5%，各级财政加快稳外贸促增长调结构等专项资金的安排使用，支持外贸企业降低疫情冲击影响。稳金融，1-6月，金融业支出增长966.1%，

主要安排金融产业发展资金。稳就业，1-6月，社会保障和就业支出同比下降0.4%，但剔除常规公交运营补贴口径变化因素后，实际增幅36.8%。失业保险基金支出7.8亿元，较上年增加6.4亿元。加快再就业、社会保险、社会救助等资金拨付，稳住居民就业。

三是落实“六保”任务。市财政部门充分发挥积极财政政策对“六保”支撑作用，把助企纾困、保障民生等作为财政支出的着力点。保居民就业，全力落实失业保险基金支出7.8亿元、复工用工稳岗项目支出0.76亿元、建筑工人到岗奖励补贴支出0.36亿元等。保基本民生，1-6月，社会保障和就业支出和卫生健康支出等都较快增长，全力支持民生事业发展。保市场主体，安排支出消费券活动经费1亿元激活市场活力，着力安排金融贴息资金、产业园项目资金等，支持大中小微企业主体纾困解难。保粮食能源安全，1-6月，农林水支出增长14.3%，落实保障老百姓米袋子、菜篮子需求。保产业链供应链稳定，加快拨付企业研发费补助、科技扶持专项、研发机构建设经费等资金，支持核心技术攻关，推动经济高质量发展。保基层运转，1-6月，市财政拨付各区财政转移性补助资金35.21亿元，缓解基层财政压力，兜牢兜实保工资、保运转、保基本民生“三保”底线。

## 八、需关注的问题

### （一）收入增长后劲不足，财政收入面临较大下行压力

今年以来总体上财政收入保持平稳增长，但更多依靠一次性

收入支撑，剔除一次性因素后，一般公共预算收入增幅为-8.3%，财政收入形势仍面临较大下行压力。一是一次性利好因素基本在上半年释放完毕，下半年增长动力不足。格力电器股权转让所带来的一次性收入都已在上半年收入中反映，下半年拉动收入增长动力不足。二是减税降费政策力度进一步加强。5月召开的全国“两会”上提出加大减税降费力度，强化阶段性政策，继续执行去年出台的下调增值税税率和企业养老保险费率政策。前期出台6月前到期的减税降费政策，包括减免小规模纳税人增值税等执行期限全部延长到今年年底。预计全国全年为企业新增减负超过2.5万亿元，预计我市全年为企业减负超100亿元。三是短期内疫情冲击影响仍然存在，国外疫情发展情况不确定性较大，各行业市场消费信心需要进一步提振，部分行业税收下降较多。四是重点税源企业减收对整体收入形势的影响大。全市企业复工复产在陆续推进，但产业链供应链有待进一步恢复，影响企业产能恢复扩大。我市部分重点企业税收较去年同期都大幅下降，拉低全市一般公共预算收入增幅预期。

## **（二）财政支出压力不断增大，预算平衡矛盾突出**

为保障疫情防控资金需求，截止到6月底，全市共投入疫情防控资金14.5亿元，上级资金0.65亿元，市区级财政资金13.85亿元。我市出台的“暖企十条”“复工复产十条”“稳增长‘1+7’政策”，全市总资金需求超过30亿元，截止目前已支出超过13亿元。为扩大有效投资，2020年市直安排政府投资计

划项目支出 115.57 亿元，较 2019 年增加 40.48 亿元，1-6 月已支出 58.6 亿元，较 2019 年增加 36.11 亿元。在疫情防控、经济平稳运行和扩大有效投资领域，财政增支压力较大。此外，中央提出“积极的财政要更加积极有为”，为切实发挥财政“稳定器”的作用，财政部门还需要积极筹措资金，精准发力，将有限的财政资金用在刀刃上、紧要处，全力以赴保居民就业、保基本民生、保粮食能源安全、保基层运转。同时，财政部门还要在“危”中寻“机”，在“危”中抢“机”，在保供应链产业链上下功夫，在保市场主体上有作为，支出压力有增无减，预计 2020 年财政收支矛盾更为突出，全年财政收支将处于“紧平衡”的状态。

### **（三）财政资源配置效率和使用效益需要进一步提高**

全市一般公共预算支出达到时间过半任务过半，但积极财政在撬动民间投资、拉动居民消费的“乘数效应”还不显著，财政资源配置效率和使用效益需要进一步提高。一是部门树立过紧日子的思想有待提高。由俭入奢易，由奢入俭难，部分部门在预算执行过程中对过紧日子思想认识不到位，仍存在铺张浪费、申请追加非刚性非急需支出、用过去的“旧”思想应对今年财政“紧”形势等问题。为不折不扣执行好中央“过紧日子”要求，各部门还需要进一步提高思想认识，坚决杜绝铺张浪费，坚决压缩非刚性、非急需支出，把节省下来的钱用于社会保障、医疗卫生、污染防治等民生领域，用政府“紧日子”，为百姓赢得更多“好日子”。二是部门预算支出进度不理想。受疫情影响，市直单位部

门预算6月份才正式批复下达，但各预算单位申请资金提前下达率不高，市直232家预算单位支出进度不理想，其中自有项目支出进度36%，重点民生和二次分配项目支出进度45%，各部门下半年还需继续加快支出进度。三是新出台惠企利民政策需加快落实落细落到位。为加快复工复产，促进经济社会平稳运行，我市先后出台了“暖企十条”“复工复产十条”及稳增长“1+7”综合性政策措施，由于属于新出台政策，后续政策细则、兑现落实等程序较长，政策兑现程序、相关资金支出进度需要进一步加快，保障政策落地“最后一公里”，让财政资金发挥实际效用。

## **九、下半年工作思路**

### **（一）依法依规科学组织好财政收入**

一是在严格落实各项减税降费的基础上，紧紧把握金融业、租赁和商务服务业等受疫情冲击小的强项行业税收，确保及早归仓、应收尽收。二是以非税收入稳住收入底线，抓实抓细非税收入组织，进一步挖掘非税潜力，大力清理盘活政府资源资产资金，储备非税收入项目“蓄水池”。三是做好土地出让收入组织工作。主动协同自然资源部门统筹规划，促进加快土地出让进度。

### **（二）有保有压做好财政支出保障工作**

积极财政政策更加积极有为，注重支出结构的优化调整。坚决贯彻落实中央、省关于“政府过紧日子”的决策部署，坚持厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性、非重点项目支出。严格执行各项经费开支标准，严格控制预算执行中追加

预算。将腾出资金优先保障疫情防控、复工复产和“六稳”“六保”等中央和省确定的当前重点支出，支持企业复工复产，支持中小企业渡过难关，支持打赢疫情防控阻击战。

### **（三）全力以赴向纵深推进财政改革**

全面实施绩效预算管理，建立市、区联动的预算管理机制，从“一本预算”覆盖至“四本预算”，实现绩效管理改革既“横向到边”，又“纵向到底”。深化预算管理改革，继续落实预算编制执行监督管理改革，增强部门预算硬约束，加大专项资金整合力度，盘活低效、沉淀的存量资金，统筹用于重点领域支出。完善转移支付制度，梳理整合专项转移支付事项，加大农业转移人口市民化、城乡环境整治、生态保护等重点领域奖补力度，优化教育费附加分配机制，提升转移支付资金效益，促进公共服务均等化。推进“智慧财政”管理改革，整合财政业务系统，实现“业务全覆盖、流程全记录”，深入开展财政资金经济效益分析，利用财政业务数据融合产业资金、税收等宏观经济运行数据，科学优化支出政策，提高财政决策水平。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年我们将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及常委会的监督支持下，全面贯彻落实积极的财政

政策大力提质增效，充分发挥积极财政政策的逆周期调节作用，促进全市经济社会持续平稳发展。

- 附件： 1. 2020年上半年珠海市一般公共预算收入执行情况表
2. 2020年上半年珠海市各区一般公共预算收入执行情况表
3. 2020年上半年珠海市一般公共预算支出执行情况表
4. 2020年上半年珠海市各区一般公共预算支出执行情况表
5. 2020年上半年珠海市政府性基金预算收入执行情况表
6. 2020年上半年珠海市各区政府性基金预算收入执行情况表
7. 2020年上半年珠海市政府性基金预算支出执行情况表
8. 2020年上半年珠海市各区政府性基金预算支出执行情况表
9. 2020年上半年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表
10. 2020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. 2020年上半年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表

情况表

12. 2020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. 2020年上半年珠海市社会保险基金预算收入执行  
情况表

14. 2020年上半年珠海市社会保险基金预算支出执行  
情况表

15. 2020年上半年珠海市社会保险基金结余表

附表 1:

**2020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	2020年初代编预算		2020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>3,548,000</b>	<b>3.0%</b>	<b>2,026,485</b>	<b>57.1%</b>	<b>1,907,991</b>	<b>118,494</b>	<b>6.2%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>2,882,700</b>	<b>1.5%</b>	<b>1,610,247</b>	<b>55.9%</b>	<b>1,573,438</b>	<b>36,809</b>	<b>2.3%</b>
1、增值税	859,000	-1.9%	447,592	52.1%	527,507	-79,915	-15.1%
其中：其他国内增值税	369,000	-0.8%	133,671	36.2%	224,347	-90,676	-40.4%
免抵调增增值税	120,000	-2.7%	74,676	62.2%	105,478	-30,802	-29.2%
改征增值税	370,000	-2.7%	239,245	64.7%	197,682	41,563	21.0%
2、企业所得税	627,000	23.7%	511,406	81.6%	322,116	189,290	58.8%
3、个人所得税	179,000	3.3%	105,183	58.8%	88,290	16,893	19.1%
4、资源税			27				
5、城市维护建设税	237,000	-9.0%	121,855	51.4%	141,483	-19,628	-13.9%
6、房产税	157,400	-7.9%	33,575	21.3%	74,671	-41,096	-55.0%
7、印花税	84,000	16.7%	45,071	53.7%	36,545	8,526	23.3%
8、城镇土地使用税	52,000	-6.8%	5,570	10.7%	23,250	-17,680	-76.0%
9、土地增值税	330,000	-6.9%	162,296	49.2%	170,766	-8,470	-5.0%
10、车船税	20,500	1.7%	10,378	50.6%	9,522	856	9.0%
11、耕地占用税	20,000	-9.1%	27,496	137.5%	10,197	17,299	169.6%
12、契税	314,600	-3.6%	138,518	44.0%	167,601	-29,083	-17.4%
13、环境保护税	1,300	20.7%	348	26.8%	537	-189	-35.2%
14、其他税收	900	-26.2%	932	103.6%	953	-21	-2.2%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>665,300</b>	<b>10.0%</b>	<b>416,238</b>	<b>62.6%</b>	<b>334,553</b>	<b>81,685</b>	<b>24.4%</b>
1、专项收入	272,400	-8.7%	178,937	65.7%	202,217	-23,280	-11.5%
其中：教育费附加收入	98,000	-11.2%	52,808	53.9%	60,602	-7,794	-12.9%
地方教育附加收入	42,500	-1.9%	22,927	53.9%	23,981	-1,054	-4.4%
文化事业建设费收入	2,000	2.6%	242	12.1%	1,078	-836	-77.6%
残疾人就业保障金收入	18,800	3.1%	310	1.6%	-3,462	3,772	-109.0%
教育资金收入	56,700	-20.0%	52,207	92.1%	69,139	-16,932	-24.5%
农田水利建设资金收入	52,500	1.9%	49,251	93.8%	50,253	-1,002	-2.0%
森林植被恢复费		-100.0%	1,054		23	1,031	4482.6%
水利建设专项收入	1,900	27.1%	138	7.3%	603	-465	-77.1%
其他专项收入							

附表 1:

## 2020 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	2020 年初代编预算		2020 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
2、行政事业性收费收入	15,400	-68.3%	-5,734	-37.2%	31,979	-37,713	-117.9%
3、罚没收入	44,400	-15.4%	12,949	29.2%	21,990	-9,041	-41.1%
4、国有资本经营收入			162,279				
5、国有资源（资产）有偿使用收入	293,400	58.0%	52,701	18.0%	68,808	-16,107	-23.4%
6、捐赠收入			1,608		21	1,587	
7、政府住房基金收入	14,100	270.2%	9,711	68.9%	2,740	6,971	254.4%
8、其他收入	25,600	60.5%	3,787	14.8%	6,798	-3,011	-44.3%
<b>一般公共预算收入分部门情况</b>	<b>3,548,000</b>	<b>3.0%</b>	<b>2,026,485</b>	<b>57.1%</b>	<b>1,907,991</b>	<b>118,494</b>	<b>6.2%</b>
（一）税务部门组织收入	3,044,000	1.0%	1,686,534	55.4%	1,655,637	30,897	1.9%
（二）财政及其他部门组织收入	504,000	17.0%	339,951	67.5%	252,354	87,597	34.7%

附表 2:

## 2020 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	2020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>2,026,485</b>	<b>1,907,991</b>	<b>118,494</b>	<b>6.2%</b>	
<b>市直</b>	<b>778,350</b>	<b>823,150</b>	<b>-44,800</b>	<b>-5.4%</b>	<b>38.4%</b>
<b>区级合计</b>	<b>1,248,135</b>	<b>1,084,841</b>	<b>163,294</b>	<b>15.1%</b>	<b>61.6%</b>
香洲区	166,317	219,352	-53,035	-24.2%	8.2%
斗门区	152,487	149,805	2,682	1.8%	7.5%
金湾区	115,477	155,306	-39,829	-25.6%	5.7%
万山区	16,627	18,016	-1,389	-7.7%	0.8%
横琴新区	599,932	330,360	269,572	81.6%	29.6%
高新区	105,328	101,260	4,068	4.0%	5.2%
高栏港区	91,967	110,742	-18,775	-17.0%	4.5%

附表 3:

## 2020 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	2020年初代编预算		2020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>6,578,261</b>	<b>6.8%</b>	<b>3,343,892</b>	<b>50.8%</b>	<b>3,181,430</b>	<b>162,462</b>	<b>5.1%</b>
(一) 一般公共服务支出	800,263	5.8%	386,395	48.3%	391,285	-4,890	-1.2%
(二) 外交支出							
(三) 国防支出	15,246	-6.2%	6,694	43.9%	5,176	1,518	29.3%
(四) 公共安全支出	529,041	7.0%	284,145	53.7%	280,988	3,157	1.1%
(五) 教育支出	1,096,846	5.3%	530,845	48.4%	538,181	-7,336	-1.4%
(六) 科学技术支出	484,349	-0.9%	195,454	40.4%	205,995	-10,541	-5.1%
(七) 文化旅游体育与传媒支出	150,220	43.8%	91,850	61.1%	40,339	51,511	127.7%
(八) 社会保障和就业支出	696,634	-10.3%	467,961	67.2%	469,622	-1,661	-0.4%
(九) 卫生健康支出	428,424	9.3%	224,457	52.4%	173,515	50,942	29.4%
(十) 节能环保支出	152,433	-26.9%	109,618	71.9%	140,708	-31,090	-22.1%
(十一) 城乡社区支出	883,299	-20.5%	477,364	54.0%	548,752	-71,388	-13.0%
(十二) 农林水支出	195,673	-15.6%	96,607	49.4%	84,553	12,054	14.3%
(十三) 交通运输支出	307,692	245.9%	147,764	48.0%	56,768	90,996	160.3%
(十四) 资源勘探工业信息等支出	52,139	-33.7%	25,868	49.6%	25,367	501	2.0%
(十五) 商业服务业等支出	51,055	30.9%	26,374	51.7%	14,145	12,229	86.5%
(十六) 金融支出	110,837	34.7%	74,340	67.1%	6,973	67,367	966.1%
(十七) 援助其他地区支出							
(十八) 自然资源海洋气象等支出	54,593	-11.3%	30,429	55.7%	44,799	-14,370	-32.1%
(十九) 住房保障支出	5,435	-11.8%	1,820	33.5%	1,745	75	4.3%
(二十) 粮油物资储备支出	14,479	-2.5%	13,023	89.9%	11,520	1,503	13.0%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	67,103	15.7%	32,651	48.7%	25,722	6,929	26.9%
(二十二) 债务付息支出	99,877	7.5%	73,154	73.2%	79,296	-6,142	-7.7%
(二十三) 债务发行费用支出	485	156.6%	199	41.0%	36	163	452.8%
(二十四) 其他支出	301,517	2286.2%	46,880	15.5%	35,945	10,935	30.4%
(二十五) 预备费	80,621						
<b>二、债务还本支出</b>	<b>498,372</b>		<b>192,006</b>	<b>38.5%</b>	<b>95,253</b>	<b>96,753</b>	<b>101.6%</b>

附表 4:

## 2020 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	2020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>3,343,892</b>	<b>3,181,430</b>	<b>162,462</b>	<b>5.1%</b>	
<b>市直</b>	<b>1,411,699</b>	<b>1,205,567</b>	<b>206,132</b>	<b>17.1%</b>	<b>42.2%</b>
<b>区级合计</b>	<b>1,932,193</b>	<b>1,975,863</b>	<b>-43,670</b>	<b>-2.2%</b>	<b>57.8%</b>
香洲区	430,689	398,996	31,693	7.9%	12.9%
斗门区	310,483	292,957	17,526	6.0%	9.3%
金湾区	254,747	329,054	-74,307	-22.6%	7.6%
万山区	42,533	28,873	13,660	47.3%	1.3%
横琴新区	645,359	601,054	44,305	7.4%	19.3%
高新区	125,234	165,249	-40,015	-24.2%	3.7%
高栏港区	123,148	159,680	-36,532	-22.9%	3.7%

附表 5:

## 2020 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	2020 年初代编预算	2020 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>4,155,016</b>	<b>1,816,167</b>	<b>43.7%</b>	<b>1,335,085</b>	<b>481,082</b>	<b>36.0%</b>
（一）城乡社区类基金收入	4,143,344	1,812,357	43.7%	1,328,965	483,392	36.4%
国有土地使用权出让收入	4,000,000	1,714,932	42.9%	1,271,533	443,399	34.9%
国有土地收益基金收入	20,000	28,640	143.2%	1,156	27,484	2377.5%
农业土地开发资金收入	2,244	7,398	329.7%	1,318	6,080	461.3%
污水处理费收入	32,100	16,368	51.0%	15,246	1,122	7.4%
城市基础设施配套费收入	89,000	45,019	50.6%	39,712	5,307	13.4%
（二）交通运输类基金收入	900	291	32.3%	658	-367	-55.8%
港口建设费收入	900	291	32.3%	658	-367	-55.8%
（三）其他政府性基金收入	10,772	3,519	32.7%	5,462	-1,943	-35.6%
福利彩票公益金收入	7,010	2,280	32.5%	3,385	-1,105	-32.6%
体育彩票公益金收入	3,500	1,207	34.5%	1,924	-717	-37.3%
其他政府性基金收入	262	32	12.2%	153	-121	-79.1%

附表 6:

## 2020 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	2020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>1,816,167</b>	<b>1,335,085</b>	<b>481,082</b>	<b>36.0%</b>	
<b>市直</b>	<b>850,582</b>	<b>537,869</b>	<b>312,713</b>	<b>58.1%</b>	<b>46.8%</b>
<b>区级合计</b>	<b>965,585</b>	<b>797,216</b>	<b>168,369</b>	<b>21.1%</b>	<b>53.2%</b>
香洲区	33,611	24,691	8,920	36.1%	1.9%
斗门区	246,469	17,659	228,810	1295.7%	13.6%
金湾区	118,289	468,895	-350,606	-74.8%	6.5%
万山区	282		282		
横琴新区	398,599	208,986	189,613	90.7%	21.9%
高新区	78,139	45,029	33,110	73.5%	4.3%
高栏港区	90,196	31,956	58,240	182.3%	5.0%

附表 7:

## 2020 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	2020 年初代编 预算	2020 年 1-6 月				
		执行数	为预算 的%	上年同期数 (可比口径)	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>4,505,236</b>	<b>1,750,333</b>	<b>38.9%</b>	<b>1,701,861</b>	<b>48,472</b>	<b>2.8%</b>
(一)文化旅游体育与传媒支出	212	293	138.2%	46	247	537.0%
国家电影事业发展专项资金 安排的支出	212	293	138.2%	46	247	537.0%
(二)社会保障和就业支出	332		0.0%	120	-120	
大中型水库移民后期扶持基 金支出	332		0.0%	120	-120	
小型水库移民扶助基金安 排的支出						
(三)城乡社区支出	3,370,508	1,006,466	29.9%	1,388,774	-382,308	-27.5%
国有土地使用权出让收入安 排的支出	3,256,914	978,534	30.0%	1,011,111	-32,577	-3.2%
国有土地收益基金安排的支 出	14,745	8,563	58.1%		8,563	
农业土地开发资金安排的支 出	216	17	7.9%		17	
污水处理费安排的支出	34,502	4,418	12.8%	5,326	-908	-17.0%
城市基础设施配套费安排的 支出	64,131	14,934	23.3%	21,829	-6,895	-31.6%
土地储备专项债券收入安 排的支出				350,508		
(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	1,408	2,598	184.5%	54	2,544	4711.1%
港口建设费安排的支出	1,280	295	23.0%	54	241	446.3%
民航发展基金支出	128	2,303	1799.2%			
(六)其他支出	976,820	646,347	66.2%	247,617	398,730	161.0%
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	966,000	644,536	66.7%	245,446	399,090	162.6%
用于社会福利的彩票公益金 支出	4,144	403	9.7%	651	-248	-38.1%
用于体育事业的彩票公益金 支出	4,292	371	8.6%	482	-111	-23.0%
其他政府性基金支出	2,384	1,037	43.5%	1,038	-1	-0.1%
(七)债务付息支出	152,913	93,567	61.2%	64,917	28,650	44.1%

附表 7:

## 2020 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	2020 年初代编 预算	2020 年 1-6 月				
		执行数	为预算 的%	上年同期数 (可比口径)	增减额	增幅
(八) 债务发行费用支出	3,044	1,062	34.9%	312	750	240.6%
<b>二、债务还本支出</b>	<b>59,502</b>	<b>4,000</b>	<b>6.7%</b>		4,000	

备注: 由于“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”科目在 2019 年决算时调整反映为“国有土地使用权出让收入安排的支出”“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”“土地储备专项债券收入安排的支出”三个科目, 为更准确反映科目变化情况, 2019 年上半年执行数据按新科目调整为可比口径。

附表 8:

## 2020 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	2020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>1,750,333</b>	<b>1,701,861</b>	<b>48,472</b>	<b>2.8%</b>	
<b>市直</b>	<b>784,721</b>	<b>400,870</b>	<b>383,851</b>	<b>95.8%</b>	<b>44.8%</b>
<b>区级合计</b>	<b>965,612</b>	<b>1,300,991</b>	<b>-335,379</b>	<b>-25.8%</b>	<b>55.2%</b>
香洲区	117,051	57,311	59,740	104.2%	6.7%
斗门区	184,517	200,451	-15,934	-7.9%	10.5%
金湾区	157,341	347,961	-190,620	-54.8%	9.0%
万山区	14,140	22,155	-8,015	-36.2%	0.8%
横琴新区	271,784	290,549	-18,765	-6.5%	15.5%
高新区	109,635	99,677	9,958	10.0%	6.3%
高栏港区	111,144	282,887	-171,743	-60.7%	6.3%

附表 9:

## 2020 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	2020年初 代编预算	2020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>191,077</b>	<b>60,960</b>	<b>31.9%</b>	<b>123,518</b>	<b>-62,558</b>	<b>-50.6%</b>
(一) 利润收入	119,557	60,293	50.4%	118,058	-57,765	-48.9%
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	119,557	60,293	50.4%	118,058	-57,765	-48.9%
(二) 股利、股息收入	270	266	98.5%		266	
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入		266			266	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	270					
(三) 产权转让收入	250	250	100.0%	250		
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	250	250	100.0%	250		
(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	71,000	151	0.2%	5,210	-5,059	-97.1%

附表 10:

## 2020 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	2020 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>60,960</b>	<b>123,518</b>	<b>-62,558</b>	<b>-50.6%</b>	
<b>市直</b>	<b>53,510</b>	<b>115,717</b>	<b>-62,207</b>	<b>-53.8%</b>	<b>87.8%</b>
<b>区级合计</b>	<b>7,450</b>	<b>7,801</b>	<b>-351</b>	<b>-4.5%</b>	<b>12.2%</b>
香洲区	2,263	1,580	683	43.2%	3.7%
斗门区	151	5,210	-5,059	-97.1%	0.2%
金湾区					
万山区					
横琴新区	4,770	849	3,921	461.8%	7.8%
高新区		162	-162	-100.0%	
高栏港区	266		266		0.4%

附表 11:

## 2020 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	2020 年初 代编预算	2020 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>50,226</b>	<b>27,408</b>	<b>54.6%</b>	<b>50,087</b>	<b>-22,679</b>	<b>-45.3%</b>
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	6,936	3,391	48.9%	2,500	891	35.6%
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	6,936	3,391	48.9%	2,500	891	35.6%
（二）国有企业资本金注入	7,600			31,834	-31,834	-100.0%
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出	100			1,300	-1,300	-100.0%
前瞻性战略性新兴产业发展支出						
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出						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入	7,500			30,534	-30,534	-100.0%
（三）国有企业政策性补贴	400			14	-14	-100.0%
国有企业政策性补贴	400			14	-14	-100.0%
（四）其他国有资本经营预算支出	35,290	24,017	68.1%	15,739	8,278	52.6%
其他国有资本经营预算支出	35,290	24,017	68.1%	15,739	8,278	52.6%

附表 12:

## 2020 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	2020 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>27,408</b>	<b>50,087</b>	<b>-22,679</b>	<b>-45.3%</b>	
<b>市直</b>	<b>17,902</b>	<b>40,243</b>	<b>-22,341</b>	<b>-55.5%</b>	<b>65.3%</b>
<b>区级合计</b>	<b>9,506</b>	<b>9,844</b>	<b>-338</b>	<b>-3.4%</b>	<b>34.7%</b>
香洲区					
斗门区	9,460	9,728	-268	-2.8%	34.5%
金湾区					
万山区					
横琴新区					
高新区	46	116	-70	-60.3%	0.2%
高栏港区					

附表 13:

## 2020 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	2020 年预算	2020 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>702,919</b>	<b>349,860</b>	<b>49.8%</b>	<b>403,826</b>	<b>-53,966</b>	<b>-13.4%</b>
其中：保险费收入	571,616	260,050	45.5%	347,384	-87,334	-25.1%
财政补贴收入	67,351	60,051	89.2%	24,007	36,044	150.1%
利息收入	29,892	22,650	75.8%	31,675	-9,025	-28.5%
<b>(一)城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>36,392</b>	<b>17,022</b>	<b>46.8%</b>	<b>17,818</b>	<b>-796</b>	<b>-4.5%</b>
其中：保险费收入	6,773	2,964	43.8%	3,293	-329	-10.0%
财政补贴收入	27,800	12,724	45.8%	11,500	1,224	10.6%
利息收入	1,288	1,321	102.6%	3,010	-1,689	-56.1%
<b>(二)机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>209,755</b>	<b>127,438</b>	<b>60.8%</b>	<b>107,312</b>	<b>20,126</b>	<b>18.8%</b>
其中：保险费收入	177,524	83,368	47.0%	107,127	-23,759	-22.2%
财政补贴收入		37,440			37,440	
利息收入	400	323	80.8%	184	139	75.5%
<b>(三)职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>364,643</b>	<b>179,109</b>	<b>49.1%</b>	<b>234,265</b>	<b>-55,156</b>	<b>-23.5%</b>
其中：保险费收入	344,249	165,023	47.9%	219,181	-54,158	-24.7%
财政补贴收入						
利息收入	18,996	13,574	71.5%	14,517	-943	-6.5%
<b>(四)城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>59,026</b>	<b>11,383</b>	<b>19.3%</b>	<b>12,975</b>	<b>-1,592</b>	<b>-12.3%</b>
其中：保险费收入	18,570	680	3.7%	408	272	66.7%
财政补贴收入	39,551	9,887	25.0%	12,507	-2,620	-20.9%
利息收入	905	816	90.2%	59	757	1283.1%
<b>(五)失业保险基金收入</b>	<b>33,103</b>	<b>14,908</b>	<b>45.0%</b>	<b>31,456</b>	<b>-16,548</b>	<b>-52.6%</b>
其中：保险费收入	24,500	8,015	32.7%	17,375	-9,360	-53.9%
财政补贴收入						
利息收入	8,303	6,616	79.7%	13,905	-7,289	-52.4%

附表 14:

## 2020 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	2020 年预算	2020 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>980,311</b>	<b>486,390</b>	<b>49.6%</b>	<b>385,052</b>	<b>101,338</b>	<b>26.3%</b>
其中：社会保险待遇支出	636,546	410,724	64.5%	374,952	35,772	9.5%
(一)城乡居民基本养老保险基金支出	31,130	16,611	53.4%	13,478	3,133	23.2%
其中：基本养老金支出	23,568	15,941	67.6%	13,472	2,469	18.3%
(二)机关事业单位基本养老保险基金支出	220,651	93,199	42.2%	79,381	13,818	17.4%
其中：基本养老金支出	218,551	90,762	41.5%	79,015	11,747	14.9%
(三)职工基本医疗保险基金支出	504,821	255,162	50.5%	246,443	8,719	3.5%
其中：基本医疗保险待遇支出	311,723	251,156	80.6%	243,684	7,472	3.1%
(四)城乡居民基本医疗保险基金支出	77,268	43,416	56.2%	31,747	11,669	36.8%
其中：基本医疗保险待遇支出	72,438	40,559	56.0%	30,490	10,069	33.0%
(五)失业保险基金支出	146,441	78,002	53.3%	14,003	63,999	457.0%
其中：失业保险金支出	10,266	12,306	119.9%	8,291	4,015	48.4%

附表 15:

## 2020 年上半年珠海市社会保险基金结余表

单位：万元

项 目	2020 年预算	2020 年 1-6 月	增减额	2019 年末数
<b>社会保险基金本年收支结余</b>	<b>-277,392</b>	<b>-136,530</b>	<b>-95,327</b>	<b>-41,203</b>
<b>社会保险基金年末累计结余</b>	<b>569,897</b>	<b>711,011</b>	<b>-136,278</b>	<b>847,289</b>
（一）城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	5,262	411	-11,703	12,114
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	119,216	114,617	663	113,954
（二）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-10,896	34,239	45,953	-11,714
机关事业单位基本养老保险基金年末累计收支结余	31,626	76,761	34,239	42,522
（三）职工基本医疗保险基金本年收支结余	-140,178	-76,053	-49,819	-26,234
基本医疗保险基金年末累计结余	288,067	352,192	-76,053	428,245
（四）城乡居民医疗保险基金本年收支结余	-18,242	-32,033	-16,007	-16,026
基本医疗保险基金年末累计结余	7,749	-6,042	-32,033	25,991
（五）失业保险基金本年收支结余	-113,338	-63,094	-63,751	657
失业保险基金年末累计收支结余	123,239	173,483	-63,094	236,577