

# 珠海市 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案的报告

——2024 年 1 月 30 日在珠海市第十届人民代表大会

第四次会议上

珠海市财政局局长 戴伟辉

各位代表：

受市人民政府的委托，现报告珠海市 2023 年预算执行情况与 2024 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2023 年预算执行情况

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠肺炎疫情防控转段后经济恢复发展的一年。今年以来，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大及其常委会、市政协的监督支持下，全市财政部门深入贯彻落实习近平总书记对广东、珠海系列重要讲话和重要指示批示精神，积极贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神 and 省委经济工作会议、全省高质量发展大会、全省财政工作会议精神，落实省委“1310”具体部署，突出制造业当家，聚焦高质量发展，坚持积极财政政策加力提效，努力推动经济总体回升向好，财政收支执行情况总体较好。

### （一）一般公共预算执行情况

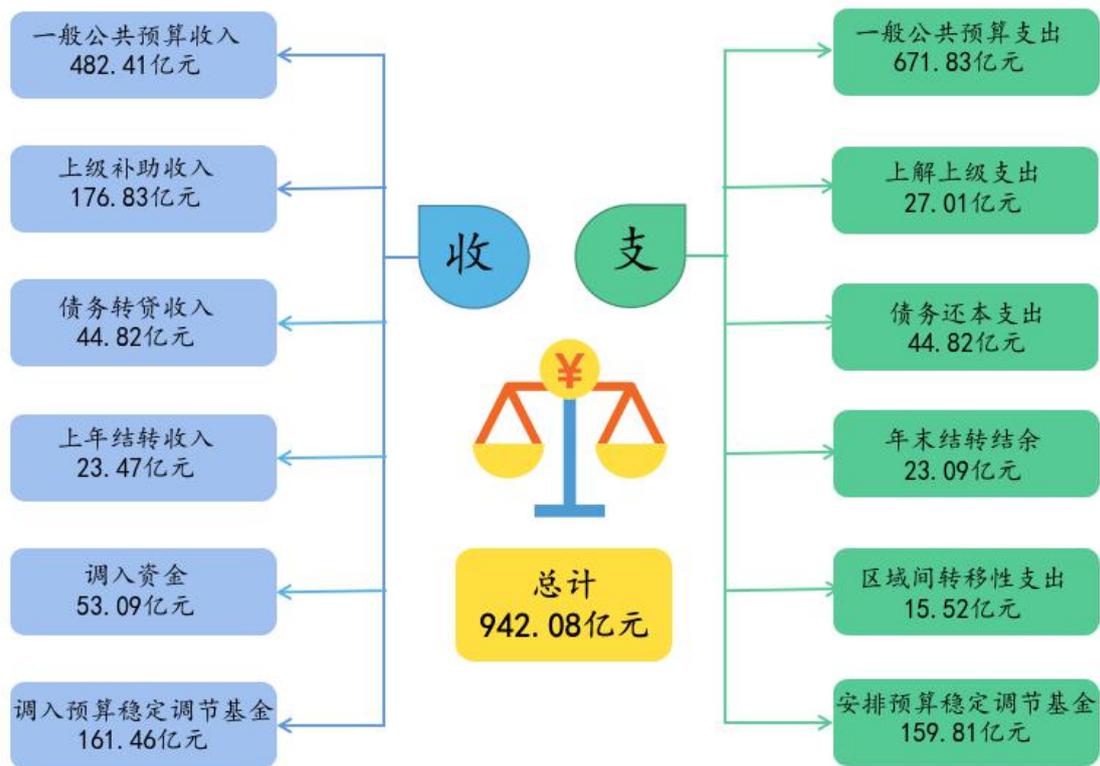
#### 1.全市。

### **(1) 一般公共预算收入执行情况。**

2023 年全市实现一般公共预算收入 482.41 亿元，完成汇总调整预算的 103.2%，同比增长 10.3%，超收收入全部用于补充预算稳定调节基金。从结构看，税收收入 300.19 亿元，占一般公共预算收入的 62.2%；非税收入 182.22 亿元。加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结余等，总收入为 942.08 亿元。

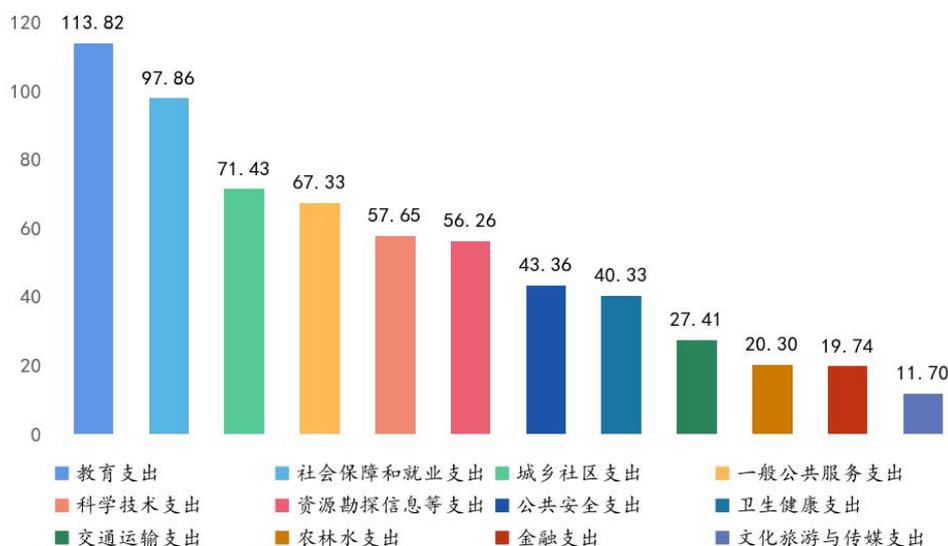
### **(2) 一般公共预算支出执行情况。**

2023 年全市一般公共预算支出 671.83 亿元，完成汇总调整预算的 91.8%，下降 10.9%，未完成汇总调整预算的主要原因是部分招商引资项目资金、教育项目建设资金未达到支出条件，需延期至以后年度支出。支出下降的原因主要是上年国企注资等一次性大额支出抬高基数以及疫情防控支出下降。加上债务还本支出、上解支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等，总支出为 942.08 亿元。



重点支出预算执行情况：一般公共预算服务支出 67.33 亿元，完成汇总调整预算的 91.2%，未完成汇总调整预算的主要原因是合作区对口岸建设补偿支出较预算安排减少；公共安全支出 43.36 亿元，完成汇总调整预算的 101.5%，超额完成汇总调整预算的主要原因是增加安排反走私等业务工作经费；教育支出 113.82 亿元，完成汇总调整预算的 93.8%，未完成汇总调整预算的主要原因是教育项目建设资金未达到支出条件，需延期至以后年度支出；科学技术支出 57.65 亿元，完成汇总调整预算的 116.5%，超额完成汇总调整预算的主要原因是合作区增加安排政府投资基金；文化旅游体育与传媒支出 11.7 亿元，完成汇总调整预算的 98.9%；社会保障和就业支出 97.86 亿元，完成汇总调整预算的 96.8%；卫生

健康支出 40.33 亿元，完成汇总调整预算的 77.1%，未完成汇总调整预算的主要原因是疫情防控转段后，部分疫情防控项目资金未能支出；节能环保支出 7.46 亿元，完成汇总调整预算的 102.2%，超额完成汇总调整预算的主要原因是年中上级下达打好污染防治攻坚战补助资金增加；城乡社区支出 71.43 亿元，完成汇总调整预算的 104.5%，超额完成汇总调整预算的主要原因是合作区年中中央转移支付资金落地，增加产业园建设资金；农林水支出 20.3 亿元，完成汇总调整预算的 121.1%，超额完成汇总调整预算的主要原因是斗门区、金湾区等区从其他项目调剂安排乡村振兴支出；交通运输支出 27.41 亿元，完成汇总调整预算的 125.3%，超额完成汇总调整预算的主要原因是省财政下达交通运输方面的专款补助资金增加。



## 2.市直。

### (1) 一般公共预算收入执行情况。

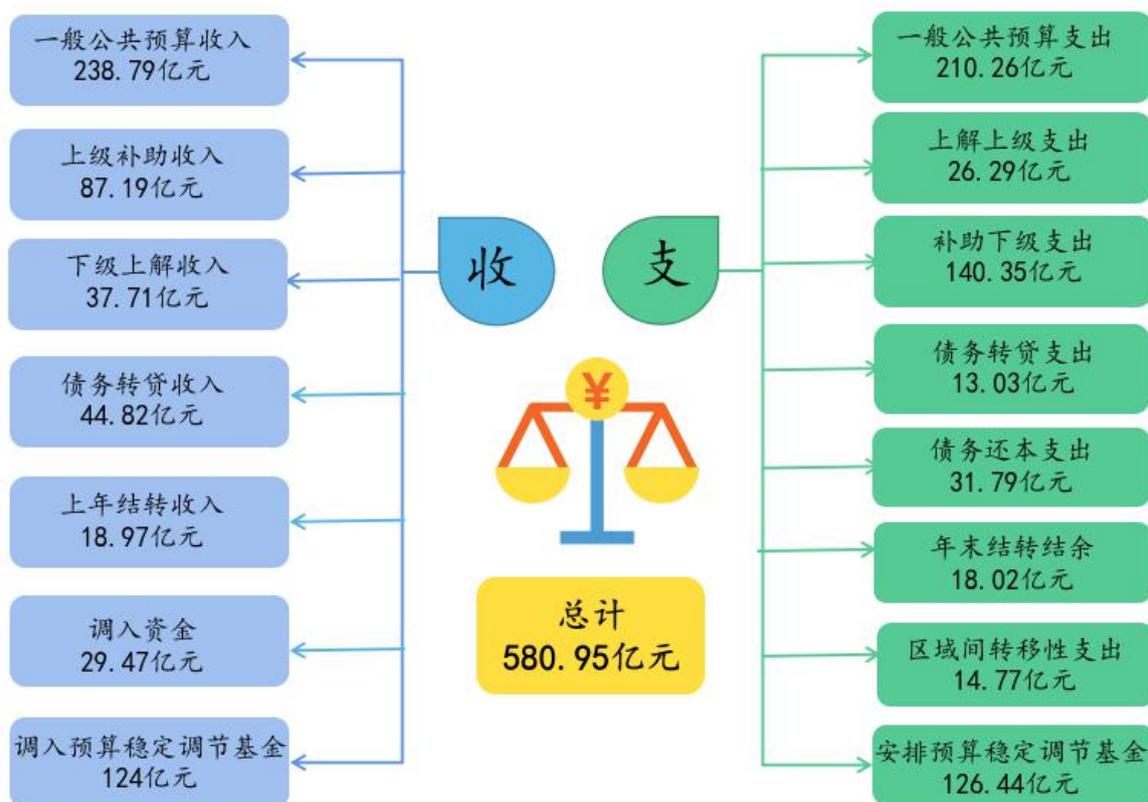
2023年市直一般公共预算收入238.79亿元，同比增长23.7%，完成调整预算的117.1%，主要是财政部门加大收入组织力度，罚没收入、利息收入等非税收入增加。其中：税收收入107.02亿元，非税收入131.77亿元。加上上级补助收入、债务转贷收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结余等，总收入为580.95亿元。

主要收入项目执行情况，税收方面：增值税32.22亿元，企业所得税收入12.95亿元，个人所得税收入4.08亿元，城市维护建设税收入9.93亿元，房产税收入7.89亿元，土地增值税收入14.67亿元，契税收入17.6亿元，其他税收收入合计7.68亿元。非税收入方面：专项收入96.68亿元，罚没收入9.46亿元，行政事业性收费收入2.18亿元，国有资源（资产）有偿使用收入16.02亿元，其他非税收入7.43亿元。



## (2) 一般公共预算支出执行情况。

市直完成一般公共预算支出 210.26 亿元，同比下降 28.4%，完成调整预算的 78.4%，未完成调整预算的主要原因是招商引资项目资金、疫情防控、教育建设等项目未达到支出条件，同时部分项目调整为补助区支出。加上债务还本支出、上解支出、补助下级支出、债务转贷支出、补充预算稳定调节基金、结转下年等，总支出为 580.95 亿元。



重点支出预算执行情况：一般公共服务支出 29.35 亿元，完成调整预算的 94.5%；公共安全支出 34.67 亿元，完成调整预算的 102.3%，超额完成调整预算的主要原因是增加安排反走私等业务工作经费；教育支出 36.54 亿元，完成调整预算的 88.9%，未完成

调整预算的主要原因是教育项目建设资金未达到支出条件，需延期至以后年度支出；科学技术支出 8.55 亿元，完成调整预算的 89.5%，未完成调整预算的主要原因是南方海洋实验室产业项目经费、2023 年珠海中科先进技术研究院二期市级扶持资金年中调整下达至区；文化旅游体育与传媒支出 4.16 亿元，完成调整预算的 96.6%；社会保障和就业支出 21.28 亿元，完成调整预算的 95.5%；卫生健康支出 11.51 亿元，完成调整预算的 61.6%，未完成调整预算的原因是疫情转段后，部分疫情防控项目资金未能支出；节能环保支出 3.54 亿元，完成调整预算的 107.2%，超额完成调整预算的主要原因是年中上级下达打好污染防治攻坚战补助资金增加；城乡社区支出 10.53 亿元，完成调整预算的 59.1%，未完成调整预算的主要原因是做地启动资金未达到支出条件、部分政府投资计划项目建设进度不及预期；农林水支出 5.19 亿元，完成调整预算的 100.6%；交通运输支出 24.32 亿元，完成调整预算的 129.3%，超额完成调整预算的主要原因是年中省财政下达交通运输方面的专款补助资金增加。

预备费使用情况：2023 年年初安排预备费 7 亿元，实际支出 0.4 亿元，主要用于台风救灾补助相关支出。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1.全市。

2023 年全市实现政府性基金预算收入 86.85 亿元，完成汇总调整预算的 86.3%，下降 76.5%，未完成汇总调整预算及下降的主

要原因是受房地产市场环境影响，全市经营性土地出让收入大幅减收。加上债务转贷收入、上级补助收入等，总收入为 415.01 亿元。

政府性基金预算支出 316.42 亿元，完成汇总调整预算的 89%，下降 19.9%，未完成汇总调整预算的主要原因是政府性基金预算收入较预期减收，对应安排的支出相应减少以及部分调整至一般公共预算安排。加上调出资金、结转下年等，总支出为 415.01 亿元。

## **2. 市直。**

2023 年市直实现政府性基金预算收入 39.29 亿元，完成调整预算的 103.7%，下降 82%，收入下降的主要原因是受房地产市场环境影响，经营性土地出让收入大幅减收。加上上级补助收入、债务转贷收入等，总收入为 364.64 亿元。

市直完成政府性基金预算支出 73.23 亿元，完成调整预算的 76.8%，下降 22.9%，未完成调整预算的主要原因是部分政府投资计划结算款项目未达到结算条件；支出下降的主要原因是政府性基金预算收入大幅减收，相应减少支出以及部分调整至一般公共预算安排。加上调出资金、债务转贷支出、结转下年等，总支出为 364.64 亿元。

### **（三）国有资本经营预算执行情况**

#### **1. 全市。**

2023 年全市实现国有资本经营预算收入 26.29 亿元，完成汇

总调整预算的 99.7%，增长 70.3%，增长的主要原因是国企一次性补缴以前年度利润。加上上级补助收入等，总收入为 26.31 亿元。

国有资本经营预算支出 1.55 亿元，完成汇总调整预算的 77.9%，下降 82.1%，未完成汇总调整预算的主要原因是年中收回以前年度工程结算款冲减支出；下降的主要原因是上年国企注资抬高基数。加上调出资金等，总支出为 26.31 亿元。

## 2. 市直。

2023 年市直实现国有资本经营预算收入 18.6 亿元，完成调整预算的 100%，增长 41.7%，增长的主要原因是国企一次性补缴以前年度利润。加上上级补助收入等，总收入为 18.61 亿元。

市直完成国有资本经营预算支出 1.41 亿元，完成调整预算的 76.6%，下降 81.2%，未完成调整预算的主要原因是年中收回以前年度工程结算款冲减支出；下降的主要原因是上年国有资本经营预算安排的国企注资抬高基数。加上调出资金等，总支出为 18.61 亿元。

### （四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入预计 112.4 亿元，完成调整预算的 101.3%，下降 7.9%；社会保险基金预算支出 101.72 亿元，完成调整预算的 98.4%，下降 12.1%；社会保险基金当年结余 10.68 亿元，累计结余 75.52 亿元。

### （五）地方政府债务情况

#### 1. 债务限额。

全市地方政府债务限额 1341.31 亿元，比上年新增地方政府债务限额 221 亿元。截至 2023 年底，全市政府负有偿还责任的地方政府债务余额为 1321.5 亿元，其中：一般债务 335.99 亿元，占 25.4%；专项债务 985.51 亿元，占 74.6%。全市负有担保责任的债务余额<sup>1</sup>0.52 亿元。

市直地方政府债务限额 568.17 亿元，当年新增地方政府债务限额 31 亿元。截至 2023 年底，市直负有偿还责任的地方政府债务余额为 555.12 亿元，其中：一般债务 145.71 亿元，占 26.2%；专项债务 409.41 亿元，占 73.8%。债务余额在核定限额之内。市直负有担保责任的地方政府债务余额为 0.29 亿元。

## 2.新增债务。

2023 年省转贷珠海市地方政府债券 321.71 亿元，具体包括：再融资债券 100.71 亿元，用于偿还 2023 年到期债券本金；新增专项债券 221 亿元，主要用于广东省黄茅海跨海通道（珠海部分）、广东省珠海市机场改扩建工程、横琴粤澳深度合作区综合开发项目、广东省珠海市金湾区新能源与装备制造产业园标准厂房建设及配套基础设施提升工程、广东省珠海市斗门区预制菜产业园及配套基础设施建设项目、广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程、广东省珠海市高新区先进装备制造业聚集区建设项目、广东省珠海市香洲区前山光电产业园及配套基础设施建设工程项目等。

---

<sup>1</sup> 政府负有担保责任的债务不占用政府债务限额。

分配市直地方政府债券 111.1 亿元，其中：再融资债券 80.1 亿元，新增债券 31 亿元。

### **3.偿还和核销。**

全市共偿还政府债务 103.76 亿元，其中：一般债务还本 47.79 亿元，专项债务还本 55.97 亿元。

市直共偿还政府债务 82.72 亿元，其中：一般债务还本 34.41 亿元，专项债务还本 48.31 亿元。

本报告期内无新增政府隐性债务。

## **（六）转移支付资金情况**

### **1.上级转移支付情况。**

2023 年，我市共收到上级转移支付 177.91 亿元，其中一般公共预算 176.82 亿元，政府性基金 1.08 亿元，国有资本经营预算 0.01 亿元。分配市直 42.17 亿元，各区 135.74 亿元。

### **2.市对区转移支付情况。**

2023 年，市财政对区转移支付 117.99 亿元，其中一般公共预算 95.08 亿元，政府性基金预算 22.91 亿元。

## **（七）2023 年非建制区预算执行情况**

根据《珠海市非建制区预算管理办法》，汇总市直及 2 个非建制区预算，2023 年市本级一般公共预算收入 264.53 亿元，加上转移性收入后，总收入为 646.14 亿元；一般公共预算支出 264.8 亿元，加上转移性支出后，总支出为 646.14 亿元。政府性基金预算收入 52.06 亿元，加上转移性收入后，总收入为 425.21 亿元；

政府性基金预算支出 128.34 亿元，加上转移性支出后，总支出为 425.21 亿元。国有资本经营预算收入 25.42 亿元，加上转移性收入后，总收入为 25.44 亿元；国有资本经营预算支出 1.41 亿元，加上转移性支出后，总支出为 25.44 亿元。

### **1.高新区。**

2023 年，高新区一般公共预算收入 22.3 亿元，下降 1.3%，加上转移性收入后，总收入为 49.93 亿元；一般公共预算支出 41.26 亿元，加上转移性支出后，总支出为 49.93 亿元。政府性基金预算收入 7.3 亿元，加上转移性收入后，总收入为 41.21 亿元；政府性基金预算支出 35.81 亿元，加上转移性支出后，总支出为 41.21 亿元。国有资本经营预算收入 6.72 亿元，加上转移性收入后，总收入为 6.72 亿元；国有资本经营预算支出 0 亿元，加上转移性支出后，总支出为 6.72 亿元。

### **2.万山区。**

2023 年，万山区一般公共预算收入 3.43 亿元，下降 32.8%，主要是上年牛头岛出让收入抬高基数，加上转移性收入后，总收入为 15.27 亿元。一般公共预算支出 13.28 亿元，加上转移性支出后，总支出为 15.27 亿元。政府性基金预算收入 5.47 亿元，加上转移性收入后，总收入为 19.36 亿元；政府性基金预算支出 19.3 亿元，加上转移性支出后，总支出为 19.36 亿元。国有资本经营预算收入 0.11 亿元，加上转移性收入后，总收入为 0.11 亿元；国有资本经营预算支出 0 亿元，加上转移性支出后，总支出为 0.11

亿元。

## （八）2023 年主要财税政策落实和重点财政工作

2023 年，全市财政部门积极贯彻落实中央经济工作会议、全国财政工作会议精神和省委经济工作会议、全省高质量发展大会、全省财政工作会议精神，落实省委“1310”具体部署和市委、市政府的决策部署，按照预算法及其实施条例和《关于人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的指导意见》有关规定，落实市人大预算决议和审议意见要求，突出制造业当家，聚焦高质量发展，确保积极的财政政策加力提效，加强预算收支管理，积极服务经济社会持续健康发展，全力保持财政运行在合理区间。

### 1.全力支持服务合作区，推进粤港澳大湾区建设。

紧紧围绕粤港澳大湾区建设契机，全力支持服务合作区建设，不断提升对外开放水平。

——全力支持服务合作区建设。落实横琴粤澳深度合作区建设总体方案，配合出台《横琴粤澳深度合作区发展促进条例》《关于横琴粤澳深度合作区财政管理体制的意见》。完善与合作区常态化沟通机制，在年度新增债务限额内，优先保障合作区新增债券需求，2023 年分配合作区新增专项债券资金 15 亿元，促进合作区综合开发。协同争取上级政策与资金支持，共同落实好“一隧三线”等重点项目支出责任。

——珠澳港合作不断深化。市级投入港珠澳大桥公路口岸及连接线补助经费 5.35 亿元，更好发挥口岸城市功能。支持“港车

北上” “澳车北上”政策落地实施，港珠澳大桥珠海公路口岸单日通关车辆首次突破 1.7 万次，“经珠港飞”客运项目开通运营。大桥旅游开通试运营、召开共建港珠澳大桥经贸新通道大会、成立省内首个粤港澳三地物流联盟，推动实现外贸发展、产业聚集。

——对外开放水平不断提升。市级投入内外经贸发展专项资金 1.3 亿元，推动外资外贸企稳回升。首次以“一会三地”模式举办 2023 粤港澳大湾区服务贸易大会，保持外贸百强城市前十。组织企业参加广交会等境内外展会，支持企业抢抓订单，大力发展跨境电商产业。高栏港综合保税区开园运营，粤港澳物流园一期顺利投入使用。

## **2.实施“百千万工程”，促进城乡区域协调发展。**

坚持把“百千万工程”作为高质量发展的“头号工程”，大力支持乡村振兴、绿美珠海建设，促进城乡区域协调发展。

——促进城乡区域协调发展。2023 年我市获得省财政厅转贷新增专项债券资金 221 亿元，规模创历年新高，八成以上用于支持实施“百千万工程”项目，支持区镇村建设。全市 95%以上农村卫生服务中心达到国家基本标准，镇街养老服务中心覆盖率 100%，实现城乡供水一体化、5G 网络全覆盖。

——大力实施乡村振兴战略。市级投入乡村振兴专项资金 6.02 亿元，开展圩镇人居环境品质提升行动、推进“一镇一策”

“一村一品”提升农业产业发展水平。市级投入对口帮扶资金 3.3 亿元，接续做好新阶段对口贵州遵义东西部协作、对口支援和省

内乡村振兴驻镇帮扶工作。坚持土地出让收入优先用于农业农村，推动实现 2023 年土地出让收益用于农业农村比例不低于 35%。

——推进“绿美珠海”建设。全市投入 2.21 亿元支持实施“绿美珠海”九大行动，成功打造 4 个绿美珠海示范点，新建、改建公园 16 个。“美丽中国”珠海实践入选国家首批 12 个正面典型案例、全省唯一。落实碳达峰、碳中和重大决策部署，深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，推进绿色低碳转型发展、环境污染防治水平稳步提升，打造生态文明新典范。

### **3.坚持“制造业当家”，着力稳固产业发展根基。**

推动制造业高质量发展，加快构建现代产业体系，加速完善产业链条，构建现代产业集群，夯实实体经济根基。

——落实重大招商引资项目资金池。落实《珠海市重大招商引资项目 100 亿资金池筹集工作方案》，并印发《珠海市重大招商项目市、区扶持补贴联动和产业立柱项目收益共享工作方案》，统筹市区两级财力，加大对新兴产业项目招商力度，重点支持符合我市产业规划的“4+3”战略性产业，加强全市“一盘棋”招商谋划，推动优质项目快落地、快建设、快投产。2023 年，招商引资签约产业立柱项目 37 个，已签署落地投资协议项目 23 个、总投资 730.5 亿元。

——推进产业新空间载体建设。落实产业新空间奖补政策，市级拨付 28.3 亿元对各区产业新空间给予奖励，为后续实现“低租金、高标准、规模化、配套全、运营优”的建设目标奠定基础，

目前在建及建成产业新空间项目 54 个、总面积超 1000 万平方米，东部地区招商引资入驻率超八成、西部地区超七成。继续实施“园区投入倍增”工程，全市投入 166.5 亿元完善园区道路、水电等配套。

——设立珠海基金三期。印发《珠海发展投资基金三期设立方案》，新设珠海发展投资基金三期总规模达 100 亿元，全部由市财政资金出资，50 亿元用于产业发展投资、50 亿元用于创业投资。首期到位 20 亿元，通过发挥政府产业投资基金引导作用，推动制造业高质量发展，助力珠海加快打造“4+3”支柱产业集群。

——推进海洋经济高质量发展。统筹用好 2023 年中央渔业发展补助、农业产业发展资金（优势特色产业集群）、成品油价格调整对渔业补助共 1.51 亿元，支持渔船设备更新改造、金鲳鱼优势特色产业以及发放渔业资源养护补贴。以现代化海洋牧场建设为切入点，大力发展海洋经济，加快建设以海洋旅游业、海洋船舶工业、海洋工程装备制造业、海洋交通运输业为支柱的现代海洋产业体系，培育经济增长新动能。

#### **4. 坚持创新驱动发展，支持优化科技创新生态。**

深入贯彻落实创新驱动发展战略，充分发挥创新优势，加快产业升级，为经济发展增添新动力。

——加强创新平台载体建设。为保障重大研发平台建设，2023 年市级投入 5.24 亿元支持各研究院实验室发展，支持南方海洋实验室、广东智能科学与技术研究院、珠海中科先进技术研究院、

中医药广东省实验室等项目加快建设。持续加强与中山大学、暨南大学、北师大珠海校区等高校交流合作。

——持续增强科技创新能力。2023年，市级安排科技创新专项资金1.76亿元，专项用于基础研究、技术研发、成果产业化以及其他提升科技创新能力等活动，其中包括高企培育、核心技术攻关、创新公共平台、产学研等专题项目。推动1272家企业参与高新技术认定、增长28.6%，新增国家级专精特新“小巨人”企业41家、超过前4批次累计总和。

——持续推进人才高地建设。2023年，珠海区域投入人才专项资金8.02亿元，重点服务产业创新高层次人才、创新创业团队和青年人才“三个”倍增行动，实现本土培育院士零的突破，新增10人入选国家重大人才工程。成功举办第一届粤港澳大湾区博士博士后创新创业大赛、珠海引才高校行、粤港澳大湾区大学生就业实习双选会等品牌活动。

## **5.着力提升交通效能，不断增强城市功能品质。**

持续优化空间布局、交通格局、基础设施配套，加强城市品牌打造，提升城市承载力和辐射力。

——完善交通基础设施。市级投入交通基础设施建设资金40.29亿元，推动兴业快线（南段），珠海市香海大桥西延线先行段工程，黄茅海跨海通道项目、珠海隧道工程等项目加快建设。市级投入市政基础设施建设资金7.68亿元，优化节假日期间情侣路沿线交通组织，开通菱角咀隧道，开工珠海大道、九洲大道等

快速化提升工程，新建 12 座人行立体过街设施。

——优化城市功能品质。全市投入 1.65 亿元支持加快推进老旧小区改造，坚持“美丽家园共同缔造”。新建公共停车位 2.1 万个，规范沿街商铺管理，维护市容环境整洁。投入珠海常规公交综合补贴 9.68 亿元，支持公交巴士平稳运营。新开通勤学、勤业专线 16 条，畅通交通微循环。

——擦亮珠海城市名片。市级投入宣传文化发展专项资金 0.75 亿元，提升珠海城市形象。积极搭建国际化交流载体，树立城市文化活动品牌，成功举办首届亚洲通用航空展、世界风筝水翼板比赛、第二届华语纪录电影大会和第三届珠海艺术节等活动，加快建设国家方志馆粤港澳大湾区分馆，推进珠海城市形象传播。

## **6.持续增进民生福祉，推动社会民生事业发展。**

坚持发展为了人民，加大优质公共服务供给，2023 年全市九项民生支出 427.29 亿元，占一般公共预算支出比重超六成。

——提升社会保障水平。城乡低保、特困人员基本生活保障、残疾人生活补贴、城乡居民基本养老保险基础养老金标准分别提高至 1221 元/人/月、1954 元/人/月、195-255 元/人/月、503 元/人/月，连续 12 年提高最低生活保障标准。深化实施“有业有住有家”计划，新筹集各类保障性住房 2.3 万套，保障更多产业工人、新市民住有所居。

——促进教育提质扩容。全市教育支出 113.82 亿元，其中投入实施教育攻坚行动 29.4 亿元，新增学校 50 所，学位 4.15 万个，

超额完成年度攻坚任务；大力实施集团化办学，加快教育资源共建共享，扩大优质教育资源供给。深化“双减”配套改革，开展幼儿园晚托及假期托管服务，全情办好教育民生实事。

——提升医疗服务水平。全市卫生健康支出 40.33 亿元，省中医院珠海医院成功入围国家区域医疗中心项目名单，中大五院珠澳转化医学中心开工建设、遵医五院三期建设顺利，我市连续 3 年蝉联“全国健康城市建设样板市”。实施社区医养结合能力提升行动，推进老年友好型社区、老年友善医疗机构建设。

——促进文体丰富。全市文化旅游体育传媒支出 11.7 亿元，完善公共文化服务网络，加强镇街文化站、村居综合性文化服务中心建设。打造一批高质量城市公共文化空间，探索与社会力量合作推动“粤书吧”艺术空间建设、打造小剧场品牌，推进市体育中心升级改造。

## 7. 扎实做好财政管理，管财理财水平上新台阶。

扎实做好各项财政管理工作，促进预算收支执行规范高效，绩效理念全面深入落实，财政治理水平迈上新台阶。

——优化事前绩效评估管理。2023 年，市财政局在前期工作基础上，继续优化事前绩效管理，在全省全面实施预算绩效管理改革工作中获得优秀表彰，得分排名全省第一。全年共完成 91 个重大项目事前绩效评估，涉及申报金额 312 亿元，节约财政资金 38.2 亿元，节约率 12.2%。

——优化政府采购营商环境。建立健全政府采购违法违规行

为负面清单，防止不公平竞争。依托信用管理手段提升政府采购监管水平，事前环节实行“供应商资格条件信用承诺制”为供应商“减负松绑”，事中事后环节实行“供应商诚信分级管理”，大大提高采购效率，推动营造公开、公平、公正的政府采购市场环境。

——提升预决算公开质量。坚持监督与服务并重，落实落细预决算公开各项工作，全力提升预决算公开质量。主要领导靠前指挥，坚持加强统筹协调，组织各区、各部门持续发力，不断提高财政预决算公开的规范性和透明度，有效保障了公众对预决算信息的知情权。在2023年全省预决算公开工作中，我市蝉联全省第一。

——强化财会监督工作。深入贯彻落实《关于进一步加强财会监督工作的意见》，扎实开展财经纪律重点问题、会计评估行业两大领域专项整治工作。建立资金支付业务周报、月报制度以及报账审核风险信息统计分析年度报告制度，全力防范财政资金支付风险。制定集中核算单位年度账务信息反馈报告制度，促进会计工作重心由“记账型”向“管理型”转变。完善细化“一户一档”制度、线上巡查制度、现场巡查制度和财务巡查监督月度报告制度，有效提升财务巡查工作规范化、标准化、精细化水平，加力提效推动财会监督工作高质量发展。

## **8.认真办理代表建议，全力落实巡视巡察整改。**

2023年，市财政部门共主办、会办省级、市级人大建议、政

协提案 67 件，目前已全部按要求办理完毕，答复前沟通率以及办理满意率均为 100%。其中，主办的 5 件市级人大、政协建议涉及加大资金保障力度全力支持主城区学位攻坚、扶持大濠冲、小濠冲村乡村振兴发展等问题，在办理过程中，市财政局始终坚持主动沟通、落实责任、认真调研、结果公开，以办理建议为契机，扎实改进提高财政管理和服务工作。积极配合并协助开展各项巡视、巡察、审计工作，督导相关部门对巡视、巡察、审计发现的财政管理和预算执行等方面存在的问题逐一整改落实，强化结果运用，进一步规范预算编制和执行，提高财政资金支出进度和使用效益。

2023 年，我市财政运行总体平稳，各项工作有序推进，但我市财政工作中仍然存在着困难和挑战：严峻经济形势下财政收支“紧平衡”压力升级，财政可持续发展面临前所未有挑战，预算编制的科学性精准性有待提高等。

## 二、2024 年预算草案

### （一）指导思想和基本原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、珠海系列重要讲话和重要指示精神，全面落实省委“1310”具体部署和市委“1313”思路举措，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，全面落实“积极的财政政策适度加力、提质增效”的要求，

加强财政资金统筹，优化财政支出结构，提高财政支出绩效，切实保障“百千万工程”等部署落地见效。加强财会监督，严肃财经纪律，坚持党政机关过紧日子，防范化解政府债务风险，兜牢基层“三保”底线，保障财政可持续性，为高质量发展引领中国式现代化建设珠海实践提供坚实的财政保障。

## （二）收支安排主要考虑因素

收入方面，有利条件强于不利因素，经济韧性强、潜力大、活力足的基本面没有改变，制度优势、市场优势、产业体系优势、人力资源优势等重要优势持续巩固，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。

利好因素：一是国家宏观政策为我市经济稳步恢复发展提供了良好的政策环境，宏观经济回升向好。二是增发一万亿元国债以及降准降息、结构性减税降费等政策效益持续释放。三是我市坚持“制造业当家”，新的发展动能正在逐步发挥功效，为财政收入可持续增长提供有力支撑。

不利因素：一是国际形势变乱交织，百年变局加速演进，国际政治和军事冲突多点爆发，世界经济增长动能不足。二是从国内看，经济大循环存在堵点，需求不足、产能过剩、预期偏弱、风险增多等问题凸显，经济运行持续回升的基础仍不稳固，从税收数据看，我市企业亏损面扩大。三是我市已连续多年高强度挖掘非税收入，政府资源资产进一步盘活空间有限。

支出方面，按照市委、市政府的部署，落实中央经济工作会

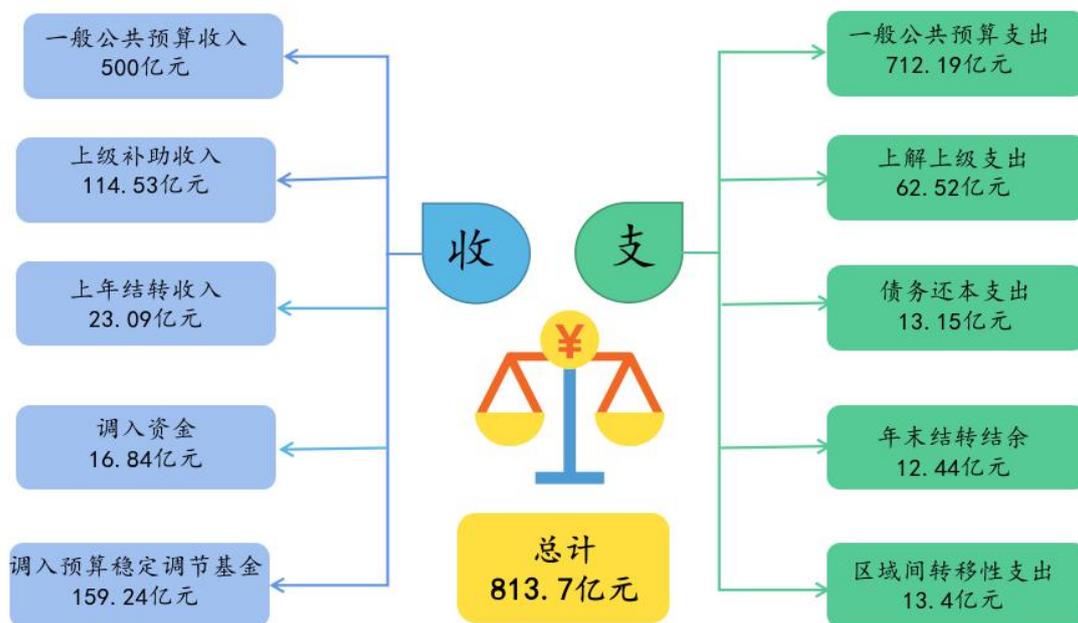
议精神，积极的财政政策要适度加力、提质增效，提高资金效益和政策效果，强化重大战略任务财力保障，用好地方政府专项债券，落实好结构性减税降费政策，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，严格财政资金监管，增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线。为此，我们要牢固树立“党政机关带头过紧日子”思想，严控一般性支出，优化财政支出结构，提升财政资金使用绩效，严肃财经纪律，确保集中财力办大事。

### （三）预算安排情况

#### 1.一般公共预算。

（1）全市。根据 2024 年全市国民经济和社会发展规划对经济发展增速的预期，结合税务部门、各区对财政收入的分析预测，2024 年全市一般公共预算收入增长目标为 3.6%。

2024 年，全市一般公共预算收入 500 亿元，增长 3.6%。加上上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结余等，总收入为 813.7 亿元。全市一般公共预算支出 712.19 亿元，同比增长 6%。加上债务还本支出、上解支出等，总支出为 813.7 亿元。



(2) 市直。一般公共预算收入 229.09 亿元，下降 4.1%。加上上级补助收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结余等，总收入为 469.23 亿元。一般公共预算支出 251.32 亿元，增长 19.5%。加上债务还本支出、上解支出等，总支出为 469.23 亿元。

## 2. 政府性基金预算。

(1) 全市。全市政府性基金预算收入 178 亿元，增长 105%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等，总收入为 351.81 亿元。全市政府性基金预算支出 307.68 亿元，下降 2.8%。加上债务还本支出、调出资金等，总支出为 351.81 亿元。

(2) 市直。政府性基金预算收入 67 亿元，增长 70.5%。加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余等，总收入为 239.17 亿元。政府性基金预算支出 83.48 亿元，增长 14%，加上债务还本、债务转贷支出等，总支出为 239.17 亿元。

### **3.国有资本经营预算。**

(1) 全市。全市国有资本经营预算收入 11.64 亿元，下降 55.7%。加上上级补助收入等，总收入为 11.66 亿元。全市国有资本经营预算支出 7.29 亿元，增长 371.1%。加上调出资金等，总支出为 11.66 亿元。

(2) 市直。市直国有资本经营预算收入 10.12 亿元，下降 45.6%。加上上级补助收入等，国有资本经营预算总收入为 10.13 亿元。国有资本经营预算支出 6.53 亿元，增长 363.2%。加上调出资金等，总支出为 10.13 亿元。

### **4.社会保险基金预算。**

我市社会保险实行市级统筹，全市社会保险基金预算由市财政编制，各区无社会保险基金预算。

2024 年，全市社会保险基金预算收入 118.06 亿元，增长 5%。全市社会保险基金预算支出 109.1 亿元，增长 7.3%。收支相抵，2024 年全市社会保险基金预算当年结余 8.96 亿元，历年累计结余 84.48 亿元。

#### **(四) 市直主要支出政策及重点支出预算安排情况**

##### **1.担当特区使命，助力建设粤港澳大湾区澳珠极点。**

在纵深推进新阶段粤港澳大湾区建设上展现新担当新作为，全力支持服务横琴粤澳深度合作区建设，为推动粤港澳大湾区高质量发展拓展新空间。

——全力支持服务横琴粤澳深度合作区建设。预算安排 11.49

亿元保障互联互通交通基础设施项目资金需求，推动珠肇高铁珠海至江门段、黄茅海跨海通道、珠海机场改扩建、金琴快线北延段、石角咀水闸重建工程、澳门珠海水资源保障工程等关键项目建设。预算安排 2.75 亿元支持加快与合作区共建中医药广东省实验室、广东省智能科学与技术研究院。

——支持建设港珠澳大桥经贸新通道。预算安排 2.98 亿元保障港珠澳大桥连接线通行，支持现代物流业发展和综合保税区建设，持续完善各项物流配套设施，发挥高栏港综保区、粤港澳物流园、空港国际智慧物流园优势，吸引更多跨境货源集聚大桥通行。

——持续推动珠澳港合作走深走实。预算安排 3.4 亿元保障口岸通关顺畅，提升口岸通关便利水平，支持用好“澳车北上”“港车北上”政策。

## **2.统筹新型城镇化和乡村全面振兴，深入推进“百千万工程”。**

——深入实施“百县千镇万村高质量发展工程”。整合设立“百千万工程”重点任务保障专项资金，5 年统筹 100 亿元，支持做大做强各区经济、增强镇联城带村节点功能、加快建设宜居宜业和美乡村和绿美珠海生态建设，促进城乡区域协调发展。支持典型区镇村建设，根据我市实际，研究制定典型区镇村建设具体支持措施，确保资金落实到位、资金落到具体项目。实施对区镇财政激励政策，运用“百千万工程”分类考核结果，对排名先进的区、镇给予资金激励，鼓励各区镇在不同赛道上赛龙夺锦、

争先进位。推动实现“百千万工程”重点任务保障专项资金“一竿子插到底”，严格落实财政资金直达机制，将“百千万工程”重点任务保障专项资金纳入专户管理，带“帽”直接下达至镇，切实提高资金使用绩效。预算安排乡村振兴专项资金 5.58 亿元，用于支持现代农业产业园建设、全面铺开“村村有物业”、保障“米袋子”“菜篮子”等基本民生工程，其中单独安排 5000 万元激励资金，对农村人居环境整治成效突出的村给予资金奖励，村均奖励力度超 40 万元。预算安排对口帮扶资金 3.09 亿元、珠三角对口粤东粤西粤北帮扶资金 2.1 亿元，高质量推进珠海市帮扶工作。

——加快建设“绿美珠海”。预算安排节能环保重点支出 4.93 亿元，持续推进“美丽中国”珠海实践、绿美珠海生态建设。其中，污水污泥处理费 3.86 亿元，保障主城区城市污水得到有效处置，污泥处理实现无害化、资源化、减量化；生态环保资金 1 亿元，支持推进污染防治，继续做好生态保护补偿，保护好水源保护地、基本农田、耕地，发放各类农业补贴。预算安排异地生活垃圾处理生态补偿费用 0.21 亿元，用于生活垃圾处理设施周边区域的环境卫生改善、垃圾分类宣传推广、环卫设施维护、公众关系处理等。预算安排红树林湿地生态修复工程资金 0.77 亿元，支持开展红树林生态环境保护修复，持续擦亮绿美珠海生态名片。

——建设特色型现代海洋城市。预算安排 5 亿元用于重点海岛开发、海洋产业发展，打造海洋文旅新名片，加强海洋生态环

境保护，保障构建现代化海洋产业体系，助力谋划建设珠海海洋中心，启动一批深海养殖产业项目，加快建设智慧渔业养殖工船，大力发展远洋渔业，推进建设现代化海洋牧场，支持海洋经济高质量发展。预算安排 3.29 亿元支持南方海洋科学与工程广东省实验室加快建设，推动研发机构更好服务地方产业发展。预算安排 0.16 亿元支持洪湾中心渔港运营发展，推动建设粤港澳大湾区海产品交易中心，支持申报国家级渔港经济区。

**3.助力实施“制造业当家”，支持建设更具国际竞争力的现代化产业体系。**

坚持实体经济为本、制造业当家，集中一切资源要素，推动提升经济规模，支持珠海抢占未来产业竞争制高点，在全省“制造业当家”的总体布局中走出一条珠海特色的工业经济高质量发展之路。

——强化招商引资和项目落地。预算安排招商引资资金 30 亿元，强化产业链关键环节和关键供应链布局，支持传统产业改造升级、培育新兴产业、布局未来产业，推进产业立柱项目建设，抓好 5.0 产业新空间的建设运营管理。安排促进实体经济高质量发展专项资金 2.14 亿元，推动企业技术改造及技术创新，促进生物医药产业、集成电路产业、新型储能产业发展，对符合条件的民营及中小微企业贷款给予贴息支持等。

——发挥科技创新引领作用。预算安排 6.29 亿元支持各实验室研究院所发展，支持开展自主创新和科学项目研究，推动其更

好服务珠海经济社会发展。安排科技创新专项资金 1.73 亿元，推动产业核心和关键技术攻关，实施“高企培育”行动，培育独角兽企业，助力建设科技创新公共平台及孵化器，鼓励开展产学研合作，发挥创新平台服务支撑作用。预算安排人才专项资金 2.4 亿元，全力推进粤港澳大湾区高水平人才高地建设，积极落实国家和省重大人才工程部署，优化升级“珠海英才计划”，全面提升人才服务保障能力水平。

——全面推进“产业新工匠”培育工程。统筹安排就业创业资金 1.13 亿元，继续推进“广东技工”工程，落实创业担保贷款贴息，支持“百万行”三年行动计划和助力实施“产业新工匠”培育工程，支持全面完成百万人次培训任务，促进提升我市产业工人队伍和企业员工综合素质，让“产业工匠”成为珠海“制造业当家”的又一张亮丽名片。

——支持办好第十五届中国航展。预算统筹安排 0.5 亿元，保障扎实做好第十五届中国航展筹备工作，以“更安全、更顺畅、更好体验”为目标，擦亮航展名片，持续增强中国航展的溢出效应，助力发展“低空经济”。支持航展集团做大做强，支持场馆建设，持续提升航空航天科普与国防教育水平，更好发挥航展品牌效应。

#### **4.发挥政府投资效益，促进内外需协调发展。**

——扩大有效益的投资。积极争取新增债券资金服务政府投资，2024 年省提前转贷我市 158 亿元新增债券资金，为历年提前

转贷规模最高。预算安排政府投资计划资金 132.5 亿元，推动市级重大项目建设，加快教育、医疗、交通、农村等领域基础设施建设，发挥好政府投资的带动放大效应，通过政府投资和政策激励有效带动全社会投资。

——促进外资外贸与区域消费良性发展。预算安排内外经贸发展专项资金 1.15 亿元，鼓励企业参加境内外展会，支持企业抢抓订单，培育现代物流产业，大力发展跨境电商，推动外资外贸企稳回升，稳定和扩大传统消费、培育壮大新型消费，吸引各类展会向我市集聚，支持高栏港综保区园区项目落地见效。

### **5.持续增强城市功能，推动城市品质“提档升级”。**

聚焦未来一段时间珠海企业大幅增长、人口持续流入的发展趋势，把握城市发展规律，推动人口、城市、自然生态等再上更高水平均衡。

——全力建设全国性综合交通枢纽。预算安排 27.06 亿元交通基础设施建设资金、3.35 亿元市政基础设施建设资金，加快兴业快线（南段）、珠海隧道工程等交通项目建设，保障金琴快线北延段、黄茅海跨海通道（珠海段）、珠海机场改扩建等项目，推动珠海大道、九洲大道等路段快速化提升，加快融入“轨道上的大湾区”。预算安排 8.4 亿元用于常规公交补贴。预算安排 1.65 亿元用于高栏港区 15 万吨级主航道疏浚。

——支持城市功能完善。预算安排城乡社区重点支出 3.19 亿元，补助居民管道天然气气价，保持市容环境整洁，深化生活垃

圾分类处理，强化城市网格化管理，提升城市精细化、品质化、智能化治理水平。预算安排 0.8 亿元，加快改造一批老旧小区。

——丰富城市文化内涵。预算安排文体重点支出 2.46 亿元，扩大公共文化体育服务供给。其中，预算安排珠海市宣传文化发展专项资金和珠海市文化繁荣发展专项资金 1.33 亿元，支持公共文化服务体系建设，支持全市文物管理和保护，支持非物质文化遗产保护传承开发和利用，支持体育事业、旅游产业发展，支持推进全国文明城市创建。

## **6.扎实推进共同富裕，增强群众幸福感获得感安全感。**

坚持以人民为中心的发展思想，健全为民办实事长效机制，兜住、兜准、兜牢民生底线，尽力而为、量力而行，多措并举推动共同富裕，让发展成果更多更公平惠及珠海人民。

——织密扎牢社会保障网。预算安排社会保障重点支出 26.26 亿元，支持深化实施“一老一小”优养优育计划，完善分层分类的社会保障体系，强化困难家庭和个人的兜底民生保障，加强基本养老服务供给，支持发展银发经济，支持完善生育支持政策体系，稳步提高城乡居民最低生活保障标准和特困供养人员基本生活标准。

——支持推进“有业有住有家”计划。预算统筹安排住房保障支出 1.79 亿元，支持保障住房建设、租赁，支持更好地为产业工人和住房困难家庭提供基本住房保障，支持推进珠海新市民、青年人和产业工人住有所居，促进我市住房保障工作高质量发展。

——支持高质量教育体系建设。预算安排教育类支出 58.53 亿元，其中教育攻坚项目资金 14.46 亿元，继续开展基础教育学位攻坚行动，推动新改扩建学校 28 个，新增公办学位不少于 2.8 万个，推进集团化办学、学生心理健康教育、“百千万工程”教育行动等重点工作，保障好教育公共服务的供给。

——支持完善卫生健康体系。预算安排卫生健康类支出 18.56 亿元，推动优质医疗资源扩容和东西部均衡布局，支持人民医院、中大五院、省中医院珠海医院建设高水平医院和区域医疗中心，保障珠海市中西医结合医院改扩建工程，支持推进遵义医科大学第五附属（珠海）医院三期建设项目，保障中山大学附属第五医院珠澳转化医学中心及珠澳转化医学研究院建设项目，支持推进遵医五院创建三甲医院，保障落实生育支持政策，完善基本公共卫生服务供给。

#### （五）地方政府债务情况

##### 1. 债务还本付息安排情况。

2024 年，全市共安排政府还本付息支出 84.4 亿元，其中：债务还本 36.57 亿元，债务付息支出 47.83 亿元。

市直安排政府债务还本付息支出 41 亿元，其中：债务还本支出 21.52 亿元，债务付息支出 19.48 亿元。

##### 2. 地方政府债券分配情况。

目前省财政厅已提前下达我市 2024 年新增债券额度 158 亿元，全部为专项债券。已提前下达我市 2024 年新增债券资金主要用于

珠海市机场改扩建工程、广东省黄茅海跨海通道（珠海部分）、广东省珠海大型产业园战略新兴产业集群平台配套基础设施建设项目、广东省珠海市中西医结合医院改扩建工程、珠海市农村人居环境整治和美丽乡村建设项目、横琴粤澳深度合作区综合开发项目、广东省珠海市保税区及一体化区域基础设施配套工程等。

#### （六）非建制区预算安排

根据《珠海市非建制区预算管理办法》，汇总市直及高新区、万山区两个非建制区预算，2024年市本级一般公共预算收入258.52亿元，加上转移性收入后，总收入为516.64亿元；一般公共预算支出293.91亿元，加上转移性支出后，总支出为516.64亿元。政府性基金预算收入87.68亿元，加上转移性收入后，总收入为300.65亿元；政府性基金预算支出142.3亿元，加上转移性支出后，总支出为300.65亿元。国有资本经营预算收入10.45亿元，加上转移性收入后，总收入为10.46亿元；国有资本经营预算支出6.58亿元，加上转移性支出后，总支出为10.46亿元。

#### 1.高新区。

2024年，高新区一般公共预算收入25.66亿元，增长15%，加上转移性收入后，总收入为35.76亿元；一般公共预算支出32.08亿元，加上转移性支出后，总支出为35.76亿元。政府性基金预算收入8.55亿元，加上转移性收入后，总收入为35.97亿元；政府性基金预算支出35.19亿元，加上转移性支出后，总支出为35.97亿元。国有资本经营预算收入0.23亿元，加上转移性收入后，总

收入为 0.23 亿元；国有资本经营预算支出 0.05 亿元，加上转移性支出后，总支出为 0.23 亿元。

## **2.万山区。**

2024 年，万山区一般公共预算收入 3.77 亿元，增长 10%，加上转移性收入后，总收入为 11.65 亿元；一般公共预算支出 10.6 亿元，加上转移性支出后，总支出为 11.65 亿元。政府性基金预算收入 12.14 亿元，加上转移性收入后，总收入为 25.51 亿元；政府性基金预算支出 23.63 亿元，加上转移性支出后，总支出为 25.51 亿元。国有资本经营预算收入 0.1 亿元，加上转移性收入后，总收入为 0.1 亿元；国有资本经营预算支出 0 亿元，加上转移性支出后，总支出为 0.1 亿元。

## **三、完成 2024 年预算任务的主要措施**

### **（一）“聚财”有道，做大财政收入蛋糕**

一是抓好税收组织工作。协同税务部门积极争取税收增收，强化重点税源行业、重点企业、重点税种管理，强化大数据风险分析堵漏增收，构建税费收入增长长效机制。二是盘活政府资产资源。加强国有资源资产盘活力度，对国有资源资产开展专项清查，深度挖掘增收潜力点，加大矿产资源性收入组织力度，充分挖潜增收。三是完善配套提升土地价值。探索“做地”模式，通过提升市政基础设施、公共服务设施以及回迁安置区建设等工作提升土地价值，进一步密切自然资源、国资、财政、税务等部门和市区协调配合，加强地块推介力度，加快土地出让进度，稳住

土地出让收入规模。四是积极谋划争取新增专项债券。紧紧围绕“百县千镇万村高质量发展工程”、绿美广东生态建设等中央、省重点领域谋划储备项目,提前储备好一批成熟的项目,争取2024年新增债券资金分配倾斜。五是积极争取上级转移支付支持。会同各区各部门及时掌握相应领域国家、省政策动向和资金投向,找准政策结合点谋划储备项目,主动对接上级主管部门,推动更多重大项目纳入中央、省的盘子,争取获得更大规模的上级转移支付。

## （二）“用财”讲效，做优财政支出项目

一是落实习惯过紧日子要求。落实中央经济工作会议要求,党政机关要习惯过紧日子,严控“三公”经费,大力精简一般性公务活动经费开支,民生项目、产业扶持、政府投资计划等支出量力而行,防止支出增长脱离财政可承受能力,规范财政供养人员管理,强化政府投资项目成本效益管理,优化规范政府购买服务,加强政府采购监管。二是筑牢兜实基层“三保”底线。严格压实分级责任体系,坚持“三保”最优先顺序,坚持量入为出、收支平衡、不留“硬缺口”,优先足额编列“三保”支出、还本付息以及其他刚性支出预算,支出与财力水平相适应,加强“三保”运行监管。三是持续深化财政管理改革。建立健全财源培育机制,持续巩固提升年初预算到位率,深化财政资金“补改投”改革,强化财政资金分配的激励导向,坚决遏制新增隐性债务,进一步加大财会监督力度,深入推进数字财政建设应用。

### （三）“理财”聚焦，做强实体经济根基

持续服务国家、省、市重大战略部署，围绕支持服务“百千万工程”、产业发展、创新驱动发展、绿美珠海建设等加大财政保障力度，有力推动我市高质量发展。一是提升财政造血功能。在项目引进上，把好准入关口，算好土地账、税收账、产业账、能耗账、环保账、成本账。二是做好大事要事资金保障。持续做好产业立柱项目招引、珠海发展投资基金三期、5.0产业新空间建设奖补等的资金保障工作，不断优化财政支出结构，以“头号工程”的理念，全力做好“百千万工程”的资金保障，将更多的财政资金用于支持高质量发展、制造业当家。

### 四、市人大常委会提前介入项目情况

2024年市人大常委会提前介入的项目为“百千万工程”专项资金，市财政局认真研究吸纳市人大常委会审议意见，整合优化设立“百千万工程”重点任务保障专项资金，并纳入预算重点保障。

各位代表！2024年，是中华人民共和国成立75周年，是澳门回归25周年，也是珠海建市45周年，让我们紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，高质量落实市委市政府的决策部署，奋力推进中国式现代化珠海实践，高质量建设中国特色社会主义现代化国际化经济特区，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗！

- 附表 1: 2023 年珠海市预算收支执行情况总表
- 附表 2: 2024 年珠海市预算收支总表
- 附表 3: 2023 年珠海市一般公共预算收入执行情况表
- 附表 4: 2023 年珠海市一般公共预算支出执行情况表
- 附表 5: 2024 年珠海市一般公共预算收入表
- 附表 6: 2024 年珠海市一般公共预算支出表
- 附表 7: 2023 年珠海市政府性基金预算收入执行情况表
- 附表 8: 2023 年珠海市政府性基金预算支出执行情况表
- 附表 9: 2024 年珠海市政府性基金预算收入表
- 附表 10: 2024 年珠海市政府性基金预算支出表
- 附表 11: 2023 年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表
- 附表 12: 2023 年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表
- 附表 13: 2024 年珠海市国有资本经营预算收入表
- 附表 14: 2024 年珠海市国有资本经营预算支出表
- 附件 15: 珠海市 2023 年社会保险基金预计收支总表
- 附件 16: 珠海市 2024 年社会保险基金预算收支总表

附件 1:

## 2023 年珠海市预算收支执行情况总表

单位: 万元

收入项目	2023 年快报数	增减额	增幅	支出项目	2023 年快报数	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算收入合计</b>	<b>9,420,847</b>	<b>-928,357</b>		<b>一、一般公共预算支出合计</b>	<b>9,420,847</b>	<b>-928,357</b>	
(一) 一般公共预算收入	4,824,052	449,989	10.3%	(一) 一般公共预算支出	6,718,315	-822,945	-10.9%
(二) 上级补助收入	1,768,255	219,403		(二) 债务还本支出	448,193	111,233	
(三) 债务转贷收入	448,182	120,182		(三) 上解上级支出	270,094	61,834	
(四) 国债转贷资金上年结余	1,533			(四) 调出资金		-97,925	
(五) 上年结余	233,248	81,354		(五) 增设预算周转金			
(六) 调入资金	530,938	-1,226,782		(六) 安排预算稳定调节基金	1,598,136	-234,325	
(七) 调入预算稳定调节基金	1,614,639	-572,503		(七) 区域间转移性支出	155,155	57,598	
(八) 区域间转移性收入				(八) 结转下年支出	229,421	-3,827	
				(九) 国债转贷资金结余	1,533		
<b>二、政府性基金预算收入合计</b>	<b>4,150,092</b>	<b>-2,103,864</b>		<b>二、政府性基金预算支出合计</b>	<b>4,150,092</b>	<b>-2,103,864</b>	
(一) 政府性基金预算收入	868,504	-2,830,852	-76.5%	(一) 政府性基金预算支出	3,164,225	-786,756	-19.9%
其中: 土地出让收入	665,469	-2,837,144	-81.0%	其中: 土地出让收入安排的支出	572,567	-871,139	-60.3%
(二) 上级补助收入	10,781	4,771		(二) 债务还本支出	559,747	437,947	
(三) 债务转贷收入	2,768,946	517,147		(三) 上解上级支出			
(四) 上年结余	501,861	302,995		(四) 调出资金	274,833	-1,404,481	
(五) 调入资金		-97,925		(五) 结转下年支出	151,287	-350,574	
<b>三、国有资本经营预算收入合计</b>	<b>263,134</b>	<b>108,073</b>		<b>三、国有资本经营预算支出合计</b>	<b>263,134</b>	<b>108,073</b>	
(一) 国有资本经营预算收入	262,922	108,563	70.3%	(一) 国有资本经营预算支出	15,479	-71,149	-82.1%
(二) 上级补助收入	74			(二) 调出资金	247,529	179,234	
(三) 上年结余	138	-490		(三) 结转下年支出	126	-12	
<b>收入总计</b>	<b>13,834,073</b>	<b>-2,924,148</b>		<b>支出总计</b>	<b>13,834,073</b>	<b>-2,924,148</b>	
其中: 当年预算收入	5,955,478	-2,272,300		其中: 当年预算支出	10,905,959	-1,131,670	
上级补助收入	1,779,110	224,174		上解上级支出	270,094	61,834	
债务转贷收入	3,217,128	637,329		调出资金	522,362	-1,323,172	
上年结余	735,247	383,859		安排预算稳定调节基金	1,598,136	-234,325	
调入资金	530,938	-1,324,707		区域间转移性支出	155,155	57,598	
调入预算稳定调节基金	1,614,639	-572,503		结转下年支出	382,367	-354,413	

国债转贷资金上年结余	1,533					
------------	-------	--	--	--	--	--

附件 2:

## 2024 年珠海市预算收支总表

单位：万元

收入项目	2024 年预算数	增减额	增幅	支出项目	2024 年预算数	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算收入合计</b>	<b>8,137,029</b>	<b>-1,283,818</b>		<b>一、一般公共预算支出合计</b>	<b>8,137,029</b>	<b>-1,283,818</b>	
(一) 一般公共预算收入	5,000,000	175,948	3.6%	(一) 一般公共预算支出	7,121,912	403,597	6.0%
(二) 上级补助收入	1,145,313	-622,942		(二) 债务还本支出	131,524	-316,669	
(三) 债务转贷收入		-448,182		(三) 上解上级支出	625,180	355,086	
(四) 国债转贷资金上年结余	1,533			(四) 调出资金			
(五) 上年结余	229,421	-3,827		(五) 增设预算周转金			
(六) 调入资金	168,387	-362,551		(六) 安排预算稳定调节基金		-1,598,136	
(七) 调入预算稳定调节基金	1,592,375	-22,264		(七) 区域间转移性支出	134,000	-21,155	
(八) 区域间转移性收入				(八) 结转下年支出	122,880	-106,541	
				(九) 国债转贷资金结余	1,533		
<b>二、政府性基金预算收入合计</b>	<b>3,518,078</b>	<b>-632,014</b>		<b>二、政府性基金预算支出合计</b>	<b>3,518,078</b>	<b>-632,014</b>	
(一) 政府性基金预算收入	1,780,000	911,496	105.0%	(一) 政府性基金预算支出	3,076,823	-87,402	-2.8%
其中：土地出让收入	1,590,000	924,531	138.9%	其中：土地出让收入安排的支出	972,455	399,888	69.8%
(二) 上级补助收入	6,791	-3,990		(二) 债务还本支出	234,200	-325,547	
(三) 债务转贷收入	1,580,000	-1,188,946		(三) 上解上级支出			
(四) 上年结余	151,287	-350,574		(四) 调出资金	124,692	-170,141	
(五) 调入资金				(五) 结转下年支出	82,363	-68,924	
<b>三、国有资本经营预算收入合计</b>	<b>116,610</b>	<b>-146,524</b>		<b>三、国有资本经营预算支出合计</b>	<b>116,610</b>	<b>-146,524</b>	
(一) 国有资本经营预算收入	116,410	-146,512	-55.7%	(一) 国有资本经营预算支出	72,915	57,436	371.1%
(二) 上级补助收入	74			(二) 调出资金	43,695	-203,834	
(三) 上年结余	126	-12		(三) 结转下年支出		-126	
<b>收入总计</b>	<b>11,771,717</b>	<b>-2,062,356</b>		<b>支出总计</b>	<b>11,771,717</b>	<b>-2,062,356</b>	
其中：当年预算收入	6,896,410	940,932		其中：当年预算支出	10,637,375	-268,584	
上级补助收入	1,152,178	-626,932		上解上级支出	625,180	355,086	
债务转贷收入	1,580,000	-1,637,128		调出资金	168,387	-373,975	
上年结余	380,834	-354,413		安排预算稳定调节基金		-1,598,136	
调入资金	168,387	-362,551		区域间转移性支出	134,000	-21,155	
调入预算稳定调节基金	1,592,375	-22,264		结转下年支出	206,775	-175,592	

国债转贷资金上年结余	1,533					
------------	-------	--	--	--	--	--

附件 3:

## 2023 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	2023 年 代编预算 数	2023 年 汇总调整 预算数	2023 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>4,614,000</b>	<b>4,674,731</b>	<b>4,824,052</b>	<b>103.2%</b>	<b>449,989</b>	<b>10.3%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>3,098,953</b>	<b>3,195,245</b>	<b>3,001,876</b>	<b>93.9%</b>	<b>95,570</b>	<b>3.3%</b>
1. 增值税	913,165	930,940	877,991	94.3%	254,960	40.9%
2. 企业所得税	629,667	648,648	541,969	83.6%	-104,338	-16.1%
3. 个人所得税	307,403	297,940	255,113	85.6%	-52,727	-17.1%
4. 资源税	240	43	63	147.2%	-4,921	-98.7%
5. 城市维护建设税	273,516	281,876	265,301	94.1%	18,283	7.4%
6. 房产税	150,487	169,468	183,860	108.5%	29,392	19.0%
7. 印花税	95,341	94,749	98,496	104.0%	8,919	10.0%
8. 城镇土地使用税	33,359	34,954	35,524	101.6%	1,102	3.2%
9. 土地增值税	296,996	336,240	314,571	93.6%	-59,010	-15.8%
10. 车船税	25,033	24,840	24,699	99.4%	131	0.5%
11. 耕地占用税	15,590	19,225	19,605	102.0%	3,535	22.0%
12. 契税	356,391	353,890	382,307	108.0%	862	0.2%
13. 环境保护税	1,766	2,184	2,134	97.7%	-57	-2.6%
14. 其他税收		248	243	98.0%	-561	-69.8%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>1,515,047</b>	<b>1,479,486</b>	<b>1,822,176</b>	<b>123.2%</b>	<b>354,419</b>	<b>24.1%</b>
1. 专项收入	1,164,199	1,008,762	1,167,981	115.8%	124,223	11.9%
(1) 教育费附加收入	113,261	126,349	116,037	91.8%	-13,945	-10.7%
(2) 地方教育附加收入	52,687	57,149	52,894	92.6%	-3,078	-5.5%
(3) 文化事业建设费收入	336	651	894	137.2%	220	32.6%
(4) 残疾人就业保障金收入	17,255	16,645	18,601	111.7%	1,642	9.7%
(5) 教育资金收入	210,000	133,863	216,409	161.7%	-130,697	-37.7%
(6) 农田水利建设资金收入	210,000	130,816	210,691	161.1%	-133,375	-38.8%
(7) 森林植被恢复费	310	310	72	23.2%	-308	-81.1%
(8) 水利建设专项收入	350	350				
(9) 其他专项收入	560,000	542,628	552,383	101.8%	403,764	271.7%

附件 3:

## 2023 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	2023 年 代编预算 数	2023 年 汇总调整 预算数	2023 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
2.行政事业性收费收入	46,800	54,325	62,279	114.6%	10,080	19.3%
3.罚没收入	39,679	101,027	112,201	111.1%	28,143	33.5%
4.国有资本经营收入		44	17,798	40450.0%	6,257	54.2%
5.国有资源（资产）有偿使用收入	226,235	277,713	399,830	144.0%	150,570	60.4%
6.捐赠收入		2	34	1700.0%	-14	-29.2%
7.政府住房基金收入	25,486	27,446	27,613	100.6%	17,084	162.3%
8.其他收入	12,648	10,168	34,440	338.7%	18,076	110.5%
<b>二、转移性收入</b>	<b>3,605,004</b>	<b>3,686,214</b>	<b>4,596,795</b>		<b>-1,378,346</b>	
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>971,543</b>	<b>971,543</b>	<b>1,768,255</b>		<b>219,403</b>	
返还性收入	295,482	295,482	295,482			
一般性转移支付收入	602,669	602,669	1,314,705		256,921	
专项转移支付收入	73,392	73,392	158,068		-37,518	
<b>（二）债务（转贷）收入</b>		<b>448,182</b>	<b>448,182</b>		<b>120,182</b>	
地方政府一般债券（转贷）收入		448,182	448,182		120,182	
地方政府向外国政府或国际组织借款（转贷）收入						
地方政府其他一般债务（转贷）收入						
<b>（三）国债转贷资金上年结余</b>	<b>1,533</b>	<b>1,533</b>	<b>1,533</b>			
<b>（四）上年结转收入</b>	<b>254,387</b>	<b>233,248</b>	<b>233,248</b>		<b>81,354</b>	
上年结转项目	254,387	233,248	233,248		81,354	
<b>（五）调入资金</b>	<b>964,974</b>	<b>417,069</b>	<b>530,938</b>		<b>-1,226,782</b>	
<b>（六）动用预算稳定调节基金</b>	<b>1,412,567</b>	<b>1,614,639</b>	<b>1,614,639</b>		<b>-572,503</b>	
<b>（七）区域间转移性收入</b>						
<b>收 入 总 计</b>	<b>8,219,004</b>	<b>8,360,945</b>	<b>9,420,847</b>		<b>-928,357</b>	

附件 4:

## 2023 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	2023 年代编 预算数	2023 年汇总 调整预算数	2023 年快 报数	快报数为调 整预算数 的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>7,024,998</b>	<b>7,322,229</b>	<b>6,718,315</b>	<b>91.8%</b>	<b>-822,945</b>	<b>-10.9%</b>
(一) 一般公共服务支出	789,755	738,427	673,314	91.2%	-42,457	-5.9%
(二) 国防支出	6,502	6,532	6,432	98.5%	-2,123	-24.8%
(三) 公共安全支出	438,417	427,220	433,607	101.5%	-6,167	-1.4%
(四) 教育支出	1,226,880	1,213,065	1,138,159	93.8%	-29,196	-2.5%
(五) 科学技术支出	388,313	495,068	576,528	116.5%	158,132	37.8%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	135,197	118,325	117,017	98.9%	-111,811	-48.9%
(七) 社会保障和就业支出	875,927	1,010,552	978,648	96.8%	226,724	30.2%
(八) 卫生健康支出	566,772	523,160	403,279	77.1%	-162,090	-28.7%
(九) 节能环保支出	65,434	73,009	74,643	102.2%	-79,471	-51.6%
(十) 城乡社区支出	665,451	683,371	714,338	104.5%	-63,439	-8.2%
(十一) 农林水支出	186,097	167,656	203,039	121.1%	11,442	6.0%
(十二) 交通运输支出	203,472	218,785	274,080	125.3%	9,063	3.4%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	500,291	628,685	562,559	89.5%	-542,092	-49.1%
(十四) 商业服务业等支出	53,371	55,739	52,535	94.3%	-15,099	-22.3%
(十五) 金融支出	259,106	256,651	197,436	76.9%	-156,105	-44.2%
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 自然资源海洋气象等支出	56,771	57,420	51,669	90.0%	3,193	6.6%
(十八) 住房保障支出	32,618	83,129	67,281	80.9%	25,021	59.2%
(十九) 粮油物资储备支出	12,437	13,743	14,516	105.6%	-16,845	-53.7%
(二十) 灾害防治及应急管理支出	80,884	86,178	86,847	100.8%	-3,569	-3.9%
(二十一) 预备费	113,400	103,830				
(二十二) 其他支出	258,793	268,215	-1,279	-0.5%	-4,527	-139.4%
(二十三) 债务付息支出	108,752	93,127	93,319	100.2%	-21,584	-18.8%
(二十四) 债务发行费用支出	355	343	348	101.4%	55	18.8%
<b>二、债务还本支出</b>	<b>451,668</b>	<b>444,467</b>	<b>448,193</b>		<b>111,233</b>	
<b>三、转移性支出</b>	<b>624,774</b>	<b>567,609</b>	<b>2,023,385</b>		<b>-212,818</b>	
(一) 上解支出	549,074	449,909	270,094		61,834	

附件 4:

## 2023 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	2023 年代编 预算数	2023 年汇总 调整预算数	2023 年快 报数	快报数为调 整预算数 的%	增减额	增幅
体制上解支出	13,680	13,695	13,680		-14,284	
专项上解支出	535,394	436,214	256,414		76,118	
(二) 调出资金					-97,925	
(三) 区域间转移性支出	75,700	117,700	155,155		57,598	
(四) 安排预算稳定调节基金			1,598,136		-234,325	
(五) 补充预算周转金						
四、国债转贷资金结余	1,533	1,533	1,533			
五、年终结余	116,031	25,107	229,421		-3,827	
结转下年项目支出	116,031	25,107	229,421		-3,827	
支 出 合 计	8,219,004	8,360,945	9,420,847		-928,357	

附件 5:

## 2024 年珠海市一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2023 年快报数	2024 年		
		预算数	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>4,824,052</b>	<b>5,000,000</b>	<b>175,948</b>	<b>3.6%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>3,001,876</b>	<b>3,272,000</b>	<b>270,124</b>	<b>9.0%</b>
1. 增值税	877,991	995,280	117,289	13.4%
2. 企业所得税	541,969	568,000	26,031	4.8%
3. 个人所得税	255,113	295,000	39,887	15.6%
4. 资源税	63	70	7	11.1%
5. 城市维护建设税	265,301	282,000	16,699	6.3%
6. 房产税	183,860	205,000	21,140	11.5%
7. 印花税	98,496	98,500	4	0.0%
8. 城镇土地使用税	35,524	38,500	2,976	8.4%
9. 土地增值税	314,571	325,000	10,429	3.3%
10. 车船税	24,699	24,500	-199	-0.8%
11. 耕地占用税	19,605	12,920	-6,685	-34.1%
12. 契税	382,307	425,000	42,693	11.2%
13. 环境保护税	2,134	2,080	-54	-2.5%
14. 其他税收	243	150	-93	-38.3%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>1,822,176</b>	<b>1,728,000</b>	<b>-94,176</b>	<b>-5.2%</b>
1. 专项收入	1,167,981	974,410	-193,571	-16.6%
(1) 教育费附加收入	116,037	121,800	5,763	5.0%
(2) 地方教育附加收入	52,894	70,000	17,106	32.3%
(3) 文化事业建设费收入	894	700	-194	-21.7%
(4) 残疾人就业保障金收入	18,601	19,500	899	4.8%
(5) 教育资金收入	216,409	200,000	-16,409	-7.6%
(6) 农田水利建设资金收入	210,691	200,000	-10,691	-5.1%
(7) 森林植被恢复费	72	60	-12	-16.7%
(8) 水利建设专项收入		350	350	
(9) 其他专项收入	552,383	362,000	-190,383	-34.5%
2. 行政事业性收费收入	62,279	65,000	2,721	4.4%

附件 5:

## 2024 年珠海市一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2023 年快报数	2024 年		
		预算数	增减额	增幅
3.罚没收入	112,201	65,000	-47,201	-42.1%
4.国有资本经营收入	17,798	11,000	-6,798	-38.2%
5.国有资源(资产)有偿使用收入	399,830	506,990	107,160	26.8%
6.捐赠收入	34		-34	-100.0%
7.政府住房基金收入	27,613	10,000	-17,613	-63.8%
8.其他收入	34,440	95,600	61,160	177.6%
<b>二、转移性收入</b>	<b>4,596,795</b>	<b>3,137,029</b>	<b>-1,459,766</b>	
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>1,768,255</b>	<b>1,145,313</b>	<b>-622,942</b>	
返还性收入	295,482	295,482		
一般性转移支付收入	1,314,705	755,015	-559,690	
专项转移支付收入	158,068	94,816	-63,252	
<b>(二) 债务(转贷)收入</b>	<b>448,182</b>		<b>-448,182</b>	
地方政府一般债券(转贷)收入	448,182		-448,182	
地方政府向外国政府或国际组织借款(转贷)收入				
地方政府其他一般债务(转贷)收入				
<b>(三) 国债转贷资金上年结余</b>	<b>1,533</b>	<b>1,533</b>		
<b>(四) 上年结转收入</b>	<b>233,248</b>	<b>229,421</b>	<b>-3,827</b>	
上年结转项目	233,248	229,421	-3,827	
<b>(五) 调入资金</b>	<b>530,938</b>	<b>168,387</b>	<b>-362,551</b>	
<b>(六) 动用预算稳定调节基金</b>	<b>1,614,639</b>	<b>1,592,375</b>	<b>-22,264</b>	
<b>(七) 区域间转移性收入</b>				
<b>收入总计</b>	<b>9,420,847</b>	<b>8,137,029</b>	<b>-1,283,818</b>	

附件 6:

## 2024 年珠海市一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2023 年快报数	2024 年预算		
		预算数	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>6,718,315</b>	<b>7,121,912</b>	<b>403,597</b>	<b>6.0%</b>
(一) 一般公共服务支出	673,314	780,867	107,553	16.0%
(二) 国防支出	6,432	5,679	-753	-11.7%
(三) 公共安全支出	433,607	484,334	50,727	11.7%
(四) 教育支出	1,138,159	1,259,458	121,299	10.7%
(五) 科学技术支出	576,528	487,193	-89,335	-15.5%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	117,017	73,794	-43,223	-36.9%
(七) 社会保障和就业支出	978,648	877,203	-101,445	-10.4%
(八) 卫生健康支出	403,279	335,938	-67,341	-16.7%
(九) 节能环保支出	74,643	47,110	-27,533	-36.9%
(十) 城乡社区支出	714,338	1,080,836	366,498	51.3%
(十一) 农林水支出	203,039	377,656	174,617	86.0%
(十二) 交通运输支出	274,080	203,002	-71,078	-25.9%
(十三) 资源勘探工业信息等支出	562,559	304,974	-257,585	-45.8%
(十四) 商业服务业等支出	52,535	41,791	-10,744	-20.5%
(十五) 金融支出	197,436	203,824	6,388	3.2%
(十六) 援助其他地区支出				
(十七) 自然资源海洋气象等支出	51,669	58,964	7,295	14.1%
(十八) 住房保障支出	67,281	33,178	-34,103	-50.7%
(十九) 粮油物资储备支出	14,516	13,873	-643	-4.4%
(二十) 灾害防治及应急管理支出	86,847	83,210	-3,637	-4.2%
(二十一) 预备费		95,170	95,170	
(二十二) 其他支出	-1,279	160,521	161,800	-12650.5%
(二十三) 债务付息支出	93,319	109,893	16,574	17.8%
(二十四) 债务发行费用支出	348	3,444	3,096	889.7%
<b>二、债务还本支出</b>	<b>448,193</b>	<b>131,524</b>	<b>-316,669</b>	
<b>三、转移性支出</b>	<b>2,023,385</b>	<b>759,180</b>	<b>-1,264,205</b>	
(一) 上解支出	270,094	625,180	355,086	
体制上解支出	13,680	13,680		

附件 6:

## 2024 年珠海市一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2023 年快报数	2024 年预算		
		预算数	增减额	增幅
专项上解支出	256,414	611,500	355,086	
(二) 调出资金				
(三) 区域间转移性支出	155,155	134,000	-21,155	
(四) 安排预算稳定调节基金	1,598,136		-1,598,136	
(五) 补充预算周转金				
四、国债转贷资金结余	1,533	1,533		
五、年终结余	229,421	122,880	-106,541	
结转下年项目支出	229,421	122,880	-106,541	
支出合计	9,420,847	8,137,029	-1,283,818	

附件 7:

## 2023 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	2023 年代 编预算数	2023 年汇总 调整预算数	2023 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>3,472,190</b>	<b>1,006,391</b>	<b>868,504</b>	<b>86.3%</b>	<b>-2,830,852</b>	<b>-76.5%</b>
(一) 城乡社区类基金收入	3,462,190	995,991	855,240	85.9%	-2,831,250	-76.8%
国有土地使用权出让收入	3,280,000	820,816	665,469	81.1%	-2,837,144	-81.0%
国有土地收益基金收入	34,301	19,014	20,030	105.3%	-7,920	-28.3%
农业土地开发资金收入	6,000	6,000	5,403	90.1%	-4,340	-44.5%
污水处理费收入	42,000	41,450	42,217	101.9%	4,500	11.9%
城市基础设施配套费收入	99,889	108,711	122,121	112.3%	13,654	12.6%
(二) 交通运输类基金收入					-1,639	-100.0%
港口建设费收入						
车辆通行费					-1,639	-100.0%
(三) 资源勘探电力信息类基金收入						
(四) 其他政府性基金收入	10,000	10,400	13,264	127.5%	2,037	18.1%
福利彩票公益金收入	6,000	6,400	6,875	107.4%	412	6.4%
体育彩票公益金收入	4,000	4,000	6,389	159.7%	1,625	34.1%
其他政府性基金收入						
<b>二、上级补助收入</b>	<b>5,302</b>	<b>5,302</b>	<b>10,781</b>		<b>4,771</b>	
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>1,490,000</b>	<b>2,768,946</b>	<b>2,768,946</b>		<b>517,147</b>	
地方政府新增专项债券(转贷)收入	1,490,000	2,210,000	2,210,000		80,000	
地方政府再融资专项债券(转贷)收入		558,946	558,946		437,147	
<b>四、上年结转收入</b>	<b>525,534</b>	<b>501,861</b>	<b>501,861</b>		<b>302,995</b>	
<b>五、调入资金</b>					<b>-97,925</b>	
<b>收 入 合 计</b>	<b>5,493,026</b>	<b>4,282,499</b>	<b>4,150,092</b>		<b>-2,103,864</b>	

附件 8:

## 2023 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	2023 年代编 预算数	2023 年汇总 调整预算数	2023 年快 报数	快报数为调 整预算数 的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>3,946,323</b>	<b>3,555,633</b>	<b>3,164,225</b>	<b>89.0%</b>	<b>-786,756</b>	<b>-19.9%</b>
(一)文化旅游体育与传媒支出	178	102	113	111.2%	-174	-60.6%
国家电影事业发展专项资金 安排的支出	<b>178</b>	102	113	111.2%	-174	-60.6%
(二)社会保障和就业支出		313	313	99.9%	-154	-33.0%
大中型水库移民后期扶持基 金支出		313	303	96.7%	-154	-33.7%
小型水库移民扶助基金安排 的支出			10			
(三)城乡社区支出	2,155,407	1,080,730	692,375	64.1%	-872,728	-55.8%
国有土地使用权出让收入安 排的支出	2,014,830	948,149	572,567	60.4%	-871,139	-60.3%
国有土地收益基金安排的支 出	24,233	8,739	8,274	94.7%	-4,595	-35.7%
农业土地开发资金安排的支 出						
污水处理费安排的支出	35,000	38,513	38,619	100.3%	7,076	22.4%
城市基础设施配套费安排的 支出	81,344	85,329	72,915	85.5%	-4,070	-5.3%
(四)交通运输支出	2,489	2,489	205	8.2%	-10,024	-98.0%
港口建设费安排的支出						
民航发展基金支出	2,489	2,489	205	8.2%	-10,024	-98.0%
(五)农林水支出		6	6	100.0%		
大中型水库库区基金安排的 支出		6	6	100.0%		
(六)其他政府性基金支出	1,502,198	2,220,641	2,219,041	99.9%	70,973	3.3%
其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,490,000	2,210,000	2,210,000	100.0%	73,486	3.4%
用于社会福利的彩票公益金 支出	5,289	4,598	3,279	71.3%	-380	-10.4%
用于体育事业的彩票公益金 支出	4,528	3,806	3,407	89.5%	-835	-19.7%

附件 8:

## 2023 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	2023 年代编 预算数	2023 年汇总 调整预算数	2023 年快 报数	快报数为调 整预算数 的%	增减额	增幅
其他政府性基金支出	2,381	2,237	2,355	105.3%	-1,298	-35.5%
(七) 债务付息支出	284,483	249,528	250,301	100.3%	25,335	11.3%
(八) 债务发行费用支出	1,567	1,825	1,871	102.5%	16	0.9%
<b>二、债务还本支出</b>	<b>559,747</b>	<b>559,747</b>	<b>559,747</b>		<b>437,947</b>	
三、上解上级支出						
<b>四、调出资金</b>	<b>787,740</b>	<b>161,046</b>	<b>274,833</b>		<b>-1,404,481</b>	
<b>五、结转下年</b>	<b>199,216</b>	<b>6,074</b>	<b>151,287</b>		<b>-350,574</b>	
结转下年项目支出	199,216	6,074	151,287		-350,574	
<b>支 出 合 计</b>	<b>5,493,026</b>	<b>4,282,499</b>	<b>4,150,092</b>		<b>-2,103,864</b>	

附件 9:

## 2024 年珠海市政府性基金预算收入表

单位: 万元

预 算 科 目	2023 年快报数	2024 年预算		
		预算数	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>868,504</b>	<b>1,780,000</b>	<b>911,496</b>	<b>105.0%</b>
(一) 城乡社区类基金收入	855,240	1,770,000	914,760	107.0%
国有土地使用权出让收入	665,469	1,590,000	924,531	138.9%
国有土地收益基金收入	20,030	16,000	-4,030	-20.1%
农业土地开发资金收入	5,403	6,000	597	11.0%
污水处理费收入	42,217	40,000	-2,217	-5.3%
城市基础设施配套费收入	122,121	118,000	-4,121	-3.4%
(二) 交通运输类基金收入				
港口建设费收入				
车辆通行费				
(三) 资源勘探电力信息类基金收入				
(四) 其他政府性基金收入	13,264	10,000	-3,264	-24.6%
福利彩票公益金收入	6,875	6,000	-875	-12.7%
体育彩票公益金收入	6,389	4,000	-2,389	-37.4%
其他政府性基金收入				
<b>二、上级补助收入</b>	<b>10,781</b>	<b>6,791</b>	<b>-3,990</b>	
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>2,768,946</b>	<b>1,580,000</b>	<b>-1,188,946</b>	
地方政府新增专项债券(转贷)收入	2,210,000	1,580,000		
地方政府再融资专项债券(转贷)收入	558,946			
<b>四、上年结余</b>	<b>501,861</b>	<b>151,287</b>	<b>-350,574</b>	
<b>五、调入资金</b>				
<b>收 入 合 计</b>	<b>4,150,092</b>	<b>3,518,078</b>	<b>-632,014</b>	

附件 10:

## 2024 年珠海市政府性基金预算支出表

单位: 万元

预算科目	2023 年快报数	2024 年预算		
		预算数	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>3,164,225</b>	<b>3,076,823</b>	<b>-87,402</b>	<b>-2.8%</b>
(一) 文化体育与传媒支出	113	76	-37	-32.7%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	113	76	-37	-32.7%
(二) 社会保障和就业支出	313	294	-19	-6.1%
大中型水库移民后期扶持基金支出	303	294	-9	-3.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出	10		-10	-100.0%
(三) 城乡社区支出	692,375	1,109,459	417,084	60.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	572,567	972,455	399,888	69.8%
国有土地收益基金安排的支出	8,274	12,508	4,234	51.2%
农业土地开发资金安排的支出		3,857	3,857	
污水处理费安排的支出	38,619	36,853	-1,766	-4.6%
城市基础设施配套费安排的支出	72,915	83,786	10,871	14.9%
(四) 交通运输支出	205	3,879	3,674	1792.2%
港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出	205	3,879	3,674	1792.2%
(五) 农林水支出	6		-6	-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	6		-6	-100.0%
(六) 其他政府性基金支出	2,219,041	1,592,622	-626,419	-28.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,210,000	1,580,000	-630,000	-28.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,279	4,811	1,532	46.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,407	5,178	1,771	52.0%
其他政府性基金支出	2,355	2,633	278	11.8%
(七) 债务付息支出	250,301	368,412	118,111	47.2%
(八) 债务发行费用支出	1,871	2,081	210	11.2%
<b>二、债务还本支出</b>	<b>559,747</b>	<b>234,200</b>	<b>-325,547</b>	
<b>三、上解上级支出</b>				
<b>四、调出资金</b>	<b>294,833</b>	<b>124,692</b>	<b>-170,141</b>	
<b>五、结转下年</b>	<b>131,287</b>	<b>82,363</b>	<b>-68,924</b>	
结转下年项目支出	131,287	82,363	-68,924	
<b>支 出 合 计</b>	<b>4,150,092</b>	<b>3,518,078</b>	<b>-632,014</b>	

附件 11:

## 2023 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	2023 年 代编预 算数	2023 年 汇总调 整预算 数	2023 年 快报数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>198,187</b>	<b>263,754</b>	<b>262,922</b>	<b>99.7%</b>	<b>108,563</b>	<b>70.3%</b>
（一）利润收入	198,187	260,523	258,567	99.2%	104,626	68.0%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
医药企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	198,187	260,523	258,567	99.2%	104,626	68.0%
（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					-250	-100.0%
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					-250	-100.0%
（四）清算收入					-11	-100.0%
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入					-11	-100.0%
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		3,231	4,355	134.8%	4,198	2673.9%
<b>二、国有资本经营预算转移支付收入</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>74</b>			
<b>三、上年结转收入</b>	<b>138</b>	<b>138</b>	<b>138</b>		<b>-490</b>	
<b>收 入 合 计</b>	<b>198,399</b>	<b>263,966</b>	<b>263,134</b>		<b>108,073</b>	

附件 12:

## 2023 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	2023 年代编 预算数	2023 年汇总 调整预算数	2023 年快报 数	快报数为调 整预算数 的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>21,165</b>	<b>19,862</b>	<b>15,479</b>	<b>77.9%</b>	<b>-71,149</b>	<b>-82.1%</b>
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>2,413</b>	<b>1,435</b>	<b>955</b>	<b>66.6%</b>	<b>-1,688</b>	<b>-63.9%</b>
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		49	49	100.0%		
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	59	6	4	67.1%	-335	-98.8%
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出	74					
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	2,280	1,380	902	65.4%	-1,353	-60.0%
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	<b>900</b>	<b>1,411</b>	<b>-2,333</b>	<b>-165.3%</b>	<b>-59,961</b>	<b>-104.0%</b>
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
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	900	1,411	-2,333	-165.3%	-59,961	-104.0%
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>177</b>	<b>100.0%</b>	<b>-323</b>	<b>-64.6%</b>
国有企业政策性补贴	177	177	177	100.0%	-323	-64.6%
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>	<b>17,675</b>	<b>16,839</b>	<b>16,680</b>	<b>99.1%</b>	<b>-9,177</b>	<b>-35.5%</b>
其他国有资本经营预算支出	17,675	16,839	16,680	99.1%	-9,177	-35.5%
<b>二、转移性支出</b>	<b>177,234</b>	<b>243,987</b>	<b>247,529</b>		<b>179,234</b>	

附件 12:

## 2023 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	2023 年代编 预算数	2023 年汇总 调整预算数	2023 年快报 数	快报数为调 整预算数 的%	增减额	增幅
<b>(一) 国有资本经营预算转移支付</b>						
国有资本经营预算转移支付支出						
<b>(二) 调出资金</b>	<b>177,234</b>	<b>243,987</b>	<b>247,529</b>		<b>179,234</b>	
国有资本经营预算调出资金	177,234	243,987	247,529		179,234	
<b>三、结转支出</b>		<b>117</b>	<b>126</b>		<b>-12</b>	
<b>支 出 合 计</b>	<b>198,399</b>	<b>263,966</b>	<b>263,134</b>		<b>108,073</b>	

附件 13:

## 2024 年珠海市国有资本经营预算收入表

单位: 万元

预算科目	2023 年快报数	2024 年预算数	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>262,922</b>	<b>116,410</b>	<b>-146,512</b>	<b>-55.7%</b>
(一) 利润收入	258,567	116,410	-142,157	-55.0%
烟草企业利润收入				
贸易企业利润收入				
医药企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	258,567	116,410	-142,157	-55.0%
(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				
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				
(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	4,355		-4,355	-100.0%
<b>二、国有资本经营预算转移支付收入</b>	<b>74</b>	<b>74</b>		
<b>三、上年结转收入</b>	<b>138</b>	<b>126</b>	<b>-12</b>	
<b>收入合计</b>	<b>263,134</b>	<b>116,610</b>	<b>-146,524</b>	

附件 14:

## 2024 年珠海市国有资本经营预算支出表

单位: 万元

预算科目	2023 年快报数	2024 年预算数	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>15,479</b>	<b>72,915</b>	<b>57,436</b>	<b>371.1%</b>
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>955</b>	<b>1,135</b>	<b>180</b>	<b>18.8%</b>
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	49		-49	-100.0%
国有企业办公共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	4	135	131	3275.0%
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	902	1,000	98	10.9%
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	<b>-2,333</b>	<b>31,910</b>	<b>34,243</b>	<b>-1467.8%</b>
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
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	-2,333	31,910	34,243	-1467.8%
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>	<b>177</b>		<b>-177</b>	<b>-100.0%</b>
国有企业政策性补贴	177		-177	-100.0%
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>	<b>16,680</b>	<b>39,870</b>	<b>23,190</b>	<b>139.0%</b>
其他国有资本经营预算支出	16,680	39,870	23,190	139.0%
<b>二、转移性支出</b>	<b>247,529</b>	<b>43,695</b>	<b>-203,834</b>	
<b>(一) 国有资本经营预算转移支付</b>				
国有资本经营预算转移支付支出				
<b>(二) 调出资金</b>	<b>247,529</b>	<b>43,695</b>	<b>-203,834</b>	
国有资本经营预算调出资金	247,529	43,695	-203,834	
<b>三、结转下年</b>	<b>126</b>		<b>-126</b>	
<b>支 出 合 计</b>	<b>263,134</b>	<b>116,610</b>	<b>-146,524</b>	

附件 15:

## 珠海市 2023 年社会保险基金预计收支总表

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	城镇职工基本医 疗保险基金	城乡居民基本医疗 保险基金
<b>一、2023 年预计执行数</b>					
(一) 本年收入	1,123,951	64,748	327,984	636,684	94,535
(二) 本年支出	1,017,192	38,976	317,133	566,777	94,306
(三) 本年收支结余	106,759	25,772	10,851	69,907	229
(四) 年末累计结余	755,247	196,269	103,593	339,771	115,614

附件 16:

## 珠海市 2024 年社会保险基金预算收支总表

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	城镇职工基本医 疗保险基金	城乡居民基本医疗 保险基金
<b>一、2024 年预算数</b>					
(一) 本年收入	1,180,584	64,428	355,780	669,204	91,172
(二) 本年支出	1,091,006	41,855	374,633	583,553	90,965
(三) 本年收支结余	89,578	22,573	-18,853	85,651	207
(四) 年末累计结余	844,825	218,842	84,740	425,422	115,821