

市八届人大四次会议文件（5）

# 珠海市 2013 年预算执行情况 与 2014 年预算草案的报告

——2014 年 1 月 22 日在珠海市第八届  
人民代表大会第四次会议上

珠海市财政局局长 周 昌

各位代表：

受市人民政府的委托，现向大会报告珠海市 2013 年预算执行情况与 2014 年预算草案，请予审议，并请市政协委员和列席人员提出意见。

## 一、2013 年预算执行情况

2013 年，在市委市政府的正确领导下，在市人大的监督指导下，全市各级财政部门紧紧围绕“蓝色珠海、科学崛起”的战略部署，坚持以科学发展观为指导，全面落实市委七届三次和市人大八届三次会议的有关决定决议，积极组织财政收入，千方百计筹措资金，优化财政支出结构，提高财政管理绩效，深化财政体制改革，确保各项民生和重点项目支出需求，较好地完成了全年

预算任务，为加快建设生态文明新特区、科学发展示范市提供了积极有力的保障。

### **（一）2013 年全市公共财政预算执行情况。**

2013 年全市实现公共财政预算收入 194.18 亿元，完成汇总预算的 105.4%，同比增长 19.4%。加上上级转移支付收入 52.01 亿元，债券转贷收入 10.82 亿元，调入资金 0.7 亿元，上年结转安排 10.83 亿元后，公共财政预算类收入合计 268.54 亿元。

2013 年全市完成公共财政预算支出 248.09 亿元，完成汇总预算的 117.3%，同比增长 16.9%。加上地方政府债券还本支出 1.47 亿元，税收净上划支出 1.37 亿元，出口退税超基数上解支出 6.41 亿元，其他专项上解支出 1.96 亿元后，公共财政预算类支出合计 259.3 亿元。

收支相抵，2013 年全市公共财政预算结余 9.24 亿元。其中：结转下年安排 7.17 亿元，净结余 2.07 亿元。

法定支出与省考核支出情况：教育支出 51.1 亿元，同比增长 16.5%；科学技术支出 11.65 亿元，同比增长 32%；农林水支出 11.39 亿元，同比增长 5.5%；文化体育与传媒支出 3.87 亿元，同比增长 37.4%。（详见附表 1、2、3、4）

### **（二）2013 年全市基金预算执行情况。**

2013 年全市实现基金预算收入 337.99 亿元（含国有土地使用权出让收入 325.52 亿元），完成汇总预算的 124.1%。加上上级转移支付收入 4.03 亿元，上年结转安排 18.07 亿元后，基金预算

类收入合计 360.09 亿元。

全市完成基金预算支出 350.29 亿元，完成汇总预算的 127.1%。

收支相抵，2013 年全市基金预算结余 9.8 亿元。基金收入专款专用，结余全部结转下年安排。（详见附表 5、6）

### **（三）2013 年市本级公共财政预算执行情况。**

根据《中华人民共和国预算法》以及《广东省预算审批监督条例》的规定，重点向市人大报告市本级财政收支预算执行情况。

2013 年市本级实现公共财政预算收入 94.49 亿元，完成调整预算的 105.7%，同比增长 19.5%。加上上级转移支付收入 38.81 亿元，下级上解收入 10.28 亿元，债券转贷收入 10.82 亿元，调入资金 0.3 亿元，上年结转安排 6.65 亿元后，公共财政预算类收入合计 161.35 亿元。

2013 年市本级完成公共财政预算支出 128.4 亿元，完成调整预算的 132.3%，同比增长 18.2%。加上地方政府债券还本支出 1.47 亿元，税收净上划支出 1.33 亿元，出口退税超基数上解支出 1.24 亿元，其他专项上解支出 1.49 亿元，补助区支出 21.53 亿元后，公共财政预算类支出合计 155.45 亿元。

收支相抵，2013 年市本级公共财政预算结余 5.9 亿元。其中：结转下年安排 5.53 亿元，净结余 0.37 亿元。（详见附表 12、13）

**年初预算安排预备费 2.2 亿元**，根据《中华人民共和国预算法》的规定，主要用于智慧城市建设和创建文明城市以及开展“两

建”工作等方面。

#### **（四）2013年市本级基金预算执行情况。**

2013年市本级实现基金预算收入140.69亿元，完成调整预算的106.1%。加上上级转移支付收入1.26亿元，上年结转安排10.38亿元后，基金预算类收入合计152.33亿元。

市本级完成基金预算支出143.31亿元，完成调整预算的112%。加上补助区支出4.96亿元后，基金预算类支出合计148.27亿元。

其中，实现国有土地使用权出让收入132.16亿元，完成支出142.47亿元。支出项目如下：征地和拆迁补偿支出4.85亿元，土地开发支出122.45亿元，城市建设支出9.08亿元，农村基础设施建设支出0.44亿元，补助被征地农民支出0.57亿元，土地出让业务支出0.57亿元，补助区支出4.14亿元，其他支出0.37亿元。

收支相抵，2013年市本级基金预算结余4.06亿元。基金收入专款专用，结余全部结转下年安排。（详见附表14、15）

#### **（五）市本级财政超收收入使用情况。**

2013年，市本级公共财政预算收入超收5.13亿元，安排的具体项目为：①保税区收入返还0.48亿元；②专项收入超收相应追加专项支出0.11亿元；③计提财政风险准备金4.54亿元。

国有土地使用权出让收入超收7.14亿元，安排的具体项目为：①铜鼓角地块收地补偿支出0.72亿元；②公共加油加气站用

地补助 0.33 亿元；③新能源项目补助 0.19 亿元；④洪湾港建设资金 0.03 亿元；⑤广珠铁路资本金 1.3 亿元；⑥珠海北站 TOD 项目用地置换项目资本金 1.04 亿元；⑦江珠高速珠海段竣工验收补助 0.2 亿元；⑧计提财政风险准备金 3.33 亿元。

#### **（六）市本级财政风险准备金计提使用情况。**

2013 年，市本级财政风险准备金年初无结余，年底计提 7.87 亿元，年末结余 7.87 亿元。

#### **（七）市本级预算统筹金归集使用情况。**

2013 年，市本级预算统筹金年初结余 8.34 亿元，本年使用 0.04 亿元，年末结余 8.3 亿元。

动用的预算统筹金主要用于房地产信息系统建设。

#### **（八）落实市人大及常委会预算决议有关情况。**

根据珠海市第八届人民代表大会第三次会议关于珠海市 2012 年预算执行情况与 2013 年预算的决议，以及市人大财经委关于珠海市 2012 年预算执行情况与 2013 年预算草案的审查意见，市财政部门积极响应，扎实推进，财政各项工作迈上新台阶。

**1. 积极组织收入，保障资金需求。**及时下达预算收入任务，督促各部门积极组织收入。制定《珠海市财政局关于局领导分片负责抓收入的工作方案》，建立对口协调、定期沟通、定期报告机制，加强与对口部门、各区的沟通联系和信息反馈。印发《关于印发香洲区社会综合治税税收结算办法的通知》，推动香洲区开展社会综合治税。印发《关于实施开源节流防范财政风险的紧急通

知》，提出落实土地出让收入、争取新增财力、大力吸收社会资金、创新融资方式、充分利用国有资源等措施筹集资金，提前做好应对，防范财政支付风险。2013年，全市争取到上级一次性专款补助19.1亿元；签署贷款合同36.78亿元（含省转贷地方政府债券资金10.82亿元），BT项目融资合同2.54亿元；政府投资项目引进民间资本6亿元。

**2. 实施开源节流，优化支出结构。**提出6项措施清理现有支出、3项措施严控新增支出，同时通过调减专项支出、延迟实施部分支出等措施缓解财政支出压力。联合市监察局、市审计局、市外事局印发《关于进一步规范和控制“三公”经费支出的实施意见》，提出10项措施强化“三公”经费支出预算管理和单位财务管理，努力降低行政运行成本，约束行政经费支出，预计2013年市本级“三公”支出同比下降16%；建立3项制度遏制奢侈浪费，构建厉行勤俭节约的长效机制。继续改善民生，推动基本公共服务均等化，2013年市本级财政安排基本公共服务均等化支出32.12亿元，占公共财政预算支出的25%；安排扶持企业发展专项资金12.92亿元，利用财政杠杆推动经济结构调整，促进经济增长；安排补助区支出26.49亿元，其中：一般性转移支付16.98亿元（主要是体制性补助及财政结算补助，占比64.1%），专项转移支付9.51亿元（占比35.9%），协调区域发展，加强对生态保护区的财力保障。

**3. 加强财政管理，提高理财水平。**优化预算编审，在编制2014

年部门预算时首次启用项目库管理系统，将预算项目进一步细分、预算规模与预算执行率相结合，加强对专项资金的审核管理；扩大会审范围，邀请多位人大财经委委员、政协委员和审计专业人员会审预算，进一步提高预算审核的公开性和透明度，优化预算编制。加强预算资金的审批管理，出台《珠海市关于落实〈财政部关于加强地方预算执行管理 激活财政存量资金的通知〉工作方案》，印发《关于进一步明确预算资金使用审批报批事项的通知》、《珠海市财政局国库科财政资金管理暂行办法》。深入开展整治“小金库”、违规使用专项资金专项行动，不断强化会计信息检查。推进集中支付和集中核算工作，将所有的市直预算单位纳入国库集中支付改革范围。推动财政信息公开，印发《关于落实财政决算公开工作的通知》、《珠海市市直部门“三公”经费信息公开工作实施方案》、《珠海市财政局财政信息公开实施细则》、《珠海市财政局政务微博建设工作方案》。进一步提升行政服务效能，转变机关作风，印发《珠海市财政局关于开展“转作风提效能”活动的实施细则》、《珠海市财政国库支付中心报账窗口延时和预约服务管理制度》。推进财政审批制度改革，将“会计从业资格许可”及相关延伸业务等政府职能转移至市注册会计师协会。

**4. 深化财政改革，提升服务能力。**完善收入分配体制，印发《市对香洲区国税收入分配体制改革方案》、《关于高新区经营性土地出让收入分成与契税收入返还事项的通知》、《关于香洲区范围内“三旧”改造地价收入分成事宜的通知》、《关于高栏港经济

区散装水泥专项资金和新型墙体材料专项基金征管工作的通知》、《关于横琴新区契税收入直接缴入横琴金库的通知》。推动事权改革，印发《珠海市消防经费供给体制调整方案》，并根据城市管理、交通体制管理改革方案，核定事权转移的支出基数。开展市对区、主要支出部门关于财政收支体制的专题调研，并前往周边城市调研财政体制，总结调研情况，初步形成全市财政体制改革方案。研究制定《珠海市未来五年（2013-2017年）经济大发展奖励办法（试行）》，充分调动各区完成未来五年经济发展目标任务的积极性。推进政府采购改革，将暂由市级代管的三个行政区政府采购监管职能交回各区财政部门承接。编制并公布《2013年珠海市政府向社会组织购买服务年度目录》，印发《关于做好政府向社会组织购买服务工作的通知》，规范和推动政府购买服务工作。

2013年，财政收入稳步增长，重点项目实施顺利，预算管理与改革不断深化，财政部门圆满完成了市委市政府交办的各项任务。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到财政运行和预算管理中还存在一些需要解决的问题：公共财政预算收入增长的基础不牢固，需进一步涵养财源；基金预算收入不稳定，收支进度不均衡；部分专项资金分配较迟，预算支出进度偏慢；部门预算编制还不够科学，精细化管理有待加强；财政管理体制滞后，市与区事权与支出责任不匹配，制约了经济社会发展等。接下来，我们将进一步解放思想，以学习贯彻落实十八届三中全会精神为契机，深化改革，加大体制机制、政策制度和管理方式的创新力度，

切实采取措施认真加以解决。

## 二、2014年全市和市本级财政预算安排

### (一) 收支形势分析。

收入方面，预计国际经济将缓慢复苏，国内经济将平稳运行，经济增长质量和效益将逐步提高，外需和消费需求将稳步增长。就我市而言，国家级战略平台横琴新区、国家级经济技术开发区高栏港区、国家级高新技术开发区高新区的开发建设如火如荼，基础设施日益完善，产业聚集能力不断增强，经济发展势头强劲；航空产业园、富山工业园、南屏工业园、三灶工业园、新青工业园、香洲高端服务集聚区等重点园区以及万山区、斗门生态产业园、保税区-珠澳跨境合作区等特色园区加快发展；政府大力推动产业转型升级，加快转变经济发展方式，加大对“三高一特”现代产业体系的扶持力度；重点区域、特色产业园、重点行业的发展将有助于提升我市经济总量。同时，我市交通基础设施建设不断完善，港珠澳大桥、广珠轻轨延长线、横琴二桥等重大项目稳步推进，空港、海港、口岸吞吐量逐年提升，对内、对外交通日益顺畅，有助于企业开拓市场、加快发展。但与此同时，财政在组织收入方面也存在一些政策性的制约，如“营改增”范围继续扩大、中央和省取消、免征和降低部分行政事业性收费、土地出让收入不确定等。

支出方面，2014年存在多项增支因素，财政收支矛盾依然突出。市政府投资规模扩大，财政安排基建项目和归还项目融资成

本支出 81.09 亿元，按可比口径计算(下同)，较上年度增支 17.87 亿元；继续加大对“三高一特”等产业的扶持力度，财政对产业的投入 13.78 亿元，较上年度增支 0.86 亿元；建设智慧城市，政务信息化建设投入 1.55 亿元，较上年度增支 0.77 亿元；进一步推进基本公共服务均等化和一体化，建设美丽珠海，九项民生投入 49.23 亿元，较上年度增支 6.01 亿元。

## **(二) 预算编制的指导思想和原则。**

**2014 年预算编制的指导思想：**坚持以科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神以及市委市政府的各项决策部署，紧紧围绕建设幸福珠海和我市“十二五”规划发展总体目标要求，充分发挥财政职能，全力推动经济率先转型升级；优化财政支出结构，重点保障民生领域和重大项目投入；厉行节约，严格控制行政成本；稳步推进绩效预算管理改革，提高财政资金使用效益；落实预算信息公开要求，提高预算编制质量，努力实现预算编制的科学、规范和透明。

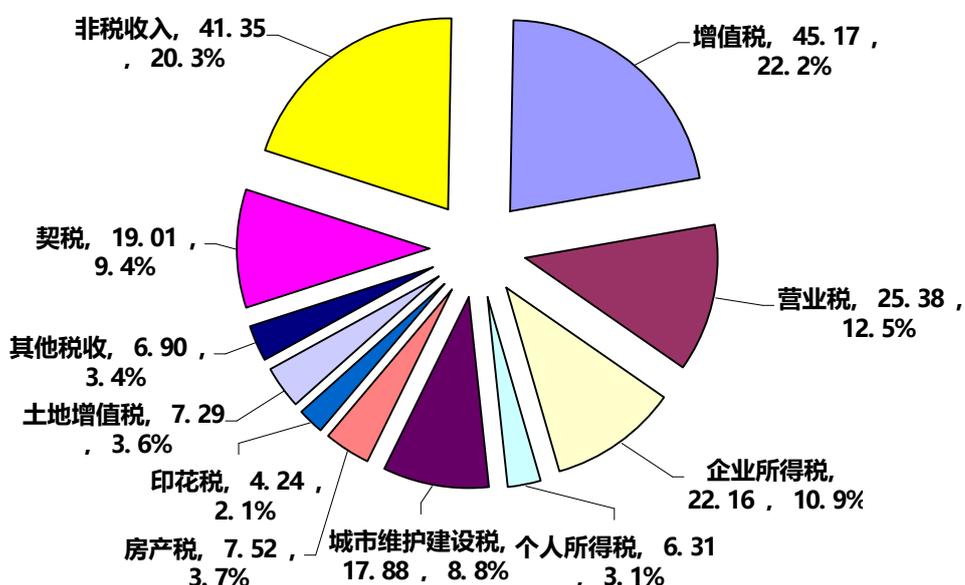
2014 年预算编制遵循合法真实、保障重点、综合统筹、厉行节约以及公开透明五项原则。

## **(三) 全市财政预算安排。**

根据“十二五”规划、2014 年全市国民经济和社会发展规划对经济发展增速的要求，结合各级财税部门对财政收入的分析预测，2014 年全市公共财政预算收入增长目标拟确定为 12%。预算收支安排如下：

2014年，全市公共财政预算收入203.22亿元，按可比口径计算（下同），同比增长12%。加上上级转移支付收入33.67亿元，调入资金4.64亿元，上年结转安排9.24亿元后，公共财政预算类收入合计250.77亿元。

2014年全市公共财政预算收入构成图（亿元）



按征收部门分：国税部门组织收入54.83亿元，同比增长13%；地税部门组织收入114.69亿元，同比增长11%；财政及其他部门组织收入33.7亿元，同比增长13.9%。

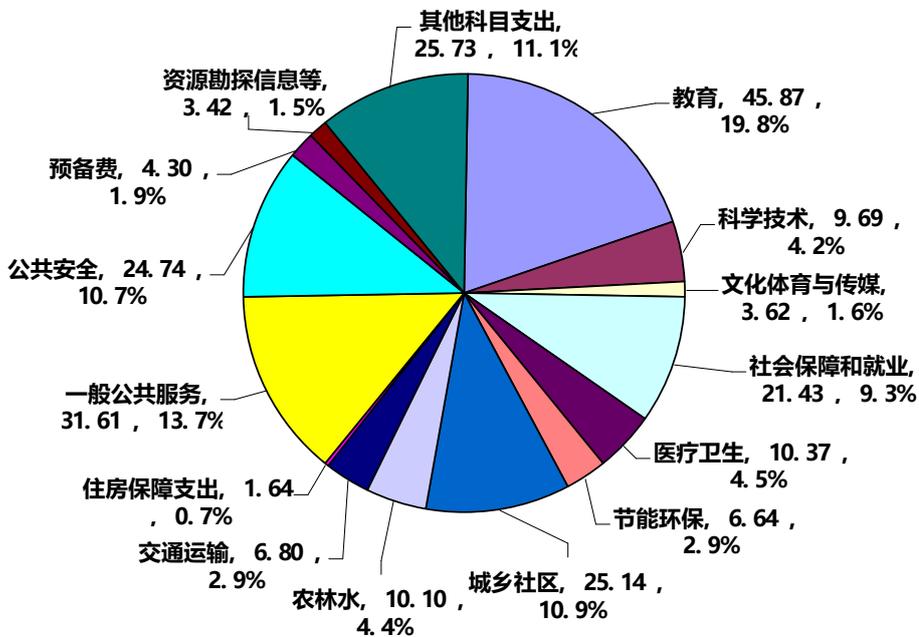
按收入性质分：税收收入161.87亿元，同比增长11.6%，占公共财政预算收入的79.7%；非税收入41.35亿元，同比增长13.6%，占公共财政预算收入的20.3%。

全市公共财政预算支出231.1亿元，按可比口径计算（下同），

同比增长 14.7%。加上地方政府债券还本支出 0.43 亿元，税收净上划支出 1.37 亿元，出口退税超基数上解支出 7.12 亿元，其他专项上解支出 2.02 亿元后，公共财政预算类支出合计 242.04 亿元。

收支相抵，2014 年全市公共财政预算结余 8.73 亿元。其中：结转下年安排 7.16 亿元，净结余 1.57 亿元。

2014年全市公共财政预算支出结构图（亿元）



2014 年，全市基金预算收入 302.89 亿元（含国有土地使用权出让收入 291.99 亿元）。加上上年结转安排 9.8 亿元后，基金预算总收入 312.69 亿元。

全市基金预算支出 301.68 亿元（含国有土地使用权出让收入安排的支出 291.99 亿元）。加上调出资金 1.32 亿元后，基金预算类支出合计 303 亿元。

收支相抵，2014 年全市基金预算结余 9.69 亿元。基金收入专款专用，结余全部结转下年安排。

2014 年，全市国有资本经营预算收入 12 亿元，国有资本经营预算支出 11.94 亿元，结余 0.06 亿元。全市国有资本经营预算反映的是市本级数据。（详见附表 7、8、9、10、11）

#### **（四）市本级公共财政预算安排情况。**

2014 年市本级财政首次试编国有资本经营预算，与公共财政预算、基金预算一并提交市人大审议。公共财政预算不再反映“国有资本经营收益”收入及其安排的支出。

##### **1. 收入安排。**

根据全市公共财政预算收入的增长目标，结合市税务部门对市本级收入的分析预测，考虑 2014 年地区生产总值、工业增加值等主要经济指标的安排情况，2014 年市本级公共财政预算收入拟安排 10% 的增幅。

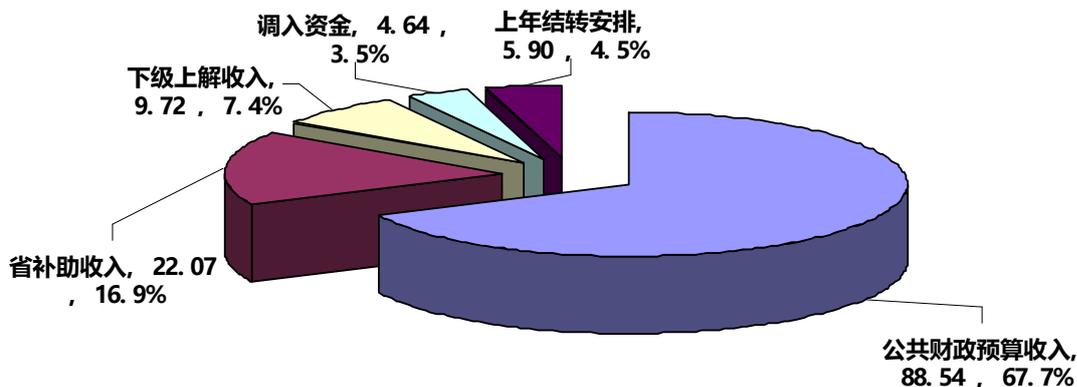
2014 年，市本级公共财政预算收入 88.54 亿元，按可比口径计算，同比增长 10%。加上上级转移支付收入 22.07 亿元，下级上解收入 9.72 亿元，调入资金 4.64 亿元，上年结转安排 5.9 亿元后，公共财政预算类收入合计 130.87 亿元。

按征收部门分：国税部门组织收入 18.38 亿元，同比增长 14%；地税部门组织收入 54.67 亿元，同比增长 10%；财政及其他部门组织收入 15.49 亿元，同比增长 5.7%。

按收入性质分：税收收入 69.69 亿元，同比增长 10.9%，占

比 78.7%；非税收入 18.85 亿元，同比增长 6.9%，占比 21.3%。

### 2014年市本级公共财政预算类收入（亿元）



主要收入项目安排如下：

(1) 增值税 15.42 亿元，增长 14%。其中：国内增值税 10.5 亿元，增长 15%；免抵调增增值税 3.7 亿元，增长 12.5%；改征增值税 1.22 亿元，增长 9.9%。主要是制造业回暖和实施“营改增”带来的政策性增收。

(2) 营业税 10.25 亿元，增长 3%。预计服务业税收将稳定增收。

(3) 企业所得税 9.47 亿元，增长 5%。预计 2014 年企业利润率将提升。

(4) 个人所得税 2.46 亿元，增长 9.5%。主要是个人收入增加。

(5) 契税 13.94 亿元，增长 10%。主要是土地契税增收。

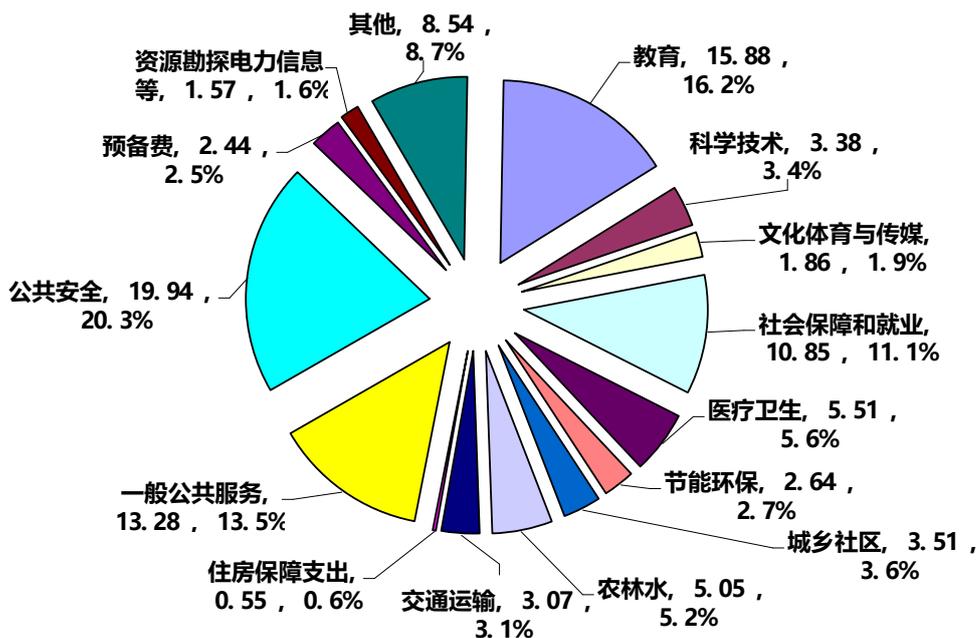
(6) 城市维护建设税、教育费附加收入 11.25 亿元，增长 12.9%。主要是随主体税种增长。

- (7)土地增值税 3.65 亿元，增长 34%。预计房地产业稳定增长。
- (8)行政性收费收入 6.4 亿元，增长 1.6%。
- (9)罚没收入 3.5 亿元，增长 24.8%。主要是一次性收入增加。
- (10)国有资源（资产）有偿使用收入 1.81 亿元，下降 28.5%。主要是非经营性国有资产有偿使用收入减收。
- (11)其他各项收入 10.39 亿元。

## 2. 支出安排。

2014 年，市本级公共财政预算支出 98.06 亿元，按可比口径计算，同比增长 13%。加上地方政府债券还本支出 0.43 亿元，税收净上划支出 1.33 亿元，出口退税超基数上解支出 1.5 亿元，其他专项上解支出 1.52 亿元，补助区支出 22.05 亿元后，公共财政预算类支出合计 124.89 亿元。

2014年市本级公共财政预算支出结构图（亿元）



收支相抵，2014年市本级公共财政预算结余5.98亿元。其中：结转下年安排5.53亿元，净结余0.45亿元。（详见附表16、17、18、19、20、21）

#### **（五）市本级基金预算安排情况。**

2014年，市本级政府性基金共有13项。市本级基金预算收入100.55亿元。加上上年结转安排4.06亿元后，基金预算类收入合计104.61亿元。

市本级基金预算支出93.89亿元。加上补助区支出5.29亿元，调出资金1.32亿元后，基金预算类支出合计100.5亿元。

收支相抵，2014年市本级基金预算结余4.1亿元。基金收入专款专用，结余全部结转下年安排。（详见附表22、23、24）

具体项目安排如下：

1. 国有土地使用权出让总价款97.2亿元，扣除应计提和上划中央、省分成的收入3.1亿元后，土地出让净收入94.1亿元。国有土地使用权出让收入共安排支出94.05亿元。具体项目如下：

(1) 征地和拆迁补偿支出13.04亿元。

(2) 土地开发支出48.59亿元。其中：归还项目融资成本支出46.81亿元，保税区土地收入返还0.99亿元，其他支出0.79亿元。

(3) 城市建设支出23.55亿元。为市政府投资计划基建项目支出。

(4) 土地出让业务支出0.9亿元。

(5)农民和被征地农民养老保险 0.54 亿元。

(6)其他土地出让支出 2.68 亿元。包括：实施产业转移专项资金 0.6 亿元，提升高栏港区集装箱吞吐能力补贴 0.28 亿元，预备费 1.8 亿元。

(7)补助区支出 4.75 亿元。包括：幸福村居建设资金 1.6 亿元，高新区总部用地开发建设补助 1.15 亿元，斗门区水源保护地专项扶持资金 0.5 亿元，航空产业园补助 0.5 亿元，富山工业园基础设施建设补助 0.5 亿元，基本农田保护补偿资金 0.2 亿元，北部四小联围项目贷款利息补助 0.14 亿元，绿道建设补助 0.12 亿元，生态景观林带建设补助 0.04 亿元。

2. 车辆通行费收入 2.5 亿元，安排支出 2.5 亿元。主要用于偿还公路项目贷款以及管理和养护珠海大道、机场高速、高栏港高速。

3. 地方教育附加收入 1.42 亿元，安排支出 0.1 亿元，另调入 1.32 亿元到公共财政预算统筹安排。主要用于发展教育事业。

4. 彩票公益金收入 0.76 亿元，安排支出 0.76 亿元。主要用于医疗救助、社会福利、社会救助、残疾人事业以及体育事业。

5. 城市公用事业附加收入 0.7 亿元，安排支出 0.7 亿元。主要用于支付公用照明电费以及市政设施建设。

6. 残疾人就业保障金收入 0.63 亿元，安排支出 0.63 亿元。主要用于残疾人文体活动、康复治疗、设备购置、残疾人事业宣传。

7. 政府住房基金收入 0.2 亿元，安排支出 0.2 亿元。主要用于支付廉租住房租金、公积金系统及设备维护费等。

8. 其他基金收入 0.24 亿元，安排支出 0.24 亿元。

#### **(六) 市本级国有资本经营预算安排情况。**

国有资本经营预算遵循相对独立相互衔接、量入为出积极稳健、统筹兼顾适度集中的原则。

纳入收入范围的主要项目包括：企业利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入及其他国有资本预算收入。其中市管国有独资企业（公司）应上缴的国有资本经营收益以合并财务报表反映的归属母公司所有者的净利润为基数按规定的比例计算，上缴比例按企业类别分别确定。

2014 年市本级国有资本经营预算收入 12 亿元。其中：利润收入 5.66 亿元，产权转让收入 6.34 亿元。

国有资本经营预算支出 11.94 亿元。其中：交通运输支出 3.89 亿元，资源勘探电力信息等支出 1.43 亿元，商业服务业等支出 2.4 亿元，其他支出 0.9 亿元，调出资金 3.32 亿元。

收支相抵，2014 年市本级国有资本经营预算结余 0.06 亿元。

（详见附表 25、26、27）

综合公共财政预算、基金预算、国有资本经营预算三本预算，2014 年市本级财政预算共安排归还项目融资成本支出 53.02 亿元，基本建设支出 28.07 亿元，市直、中央和省属、口岸联检和军警单位基本支出 43.99 亿元，“三公”支出预算 2.05 亿元（公

务接待支出 0.88 亿元，公务用车支出 1.07 亿元，公务出国（境）支出 0.1 亿元）。主要支出安排如下：

**(1)推进重点项目建设，培育经济增长新引擎。**2014 年，市本级财政着力推进重点项目、重点园区和特色园区建设，并推动区域协调发展。

**一是加快建设重点项目。**安排交通基础设施建设支出 9.89 亿元，推动港珠澳大桥珠海口岸、广珠城轨延长线、省道 S366 线、金港路横琴北路等项目建设，逐步打造交通枢纽城市。安排市政基础设施建设支出 4.97 亿元，推动现代有轨电车 1 号线、情侣北路片区市政道路、前山河沿河路（南屏桥以西至广生涌段）等项目建设。

**二是助推重点区域开发。**安排横琴新区补助资金 8 亿元，支持横琴新区落实创新政策、完善基础配套、发展高端产业。安排高栏港区补助资金 0.47 亿元，支持高栏港区大力发展临港经济，打造世界级船舶和海洋工程装备制造基地、国家级清洁能源和石油化工基地。安排高新区补助资金 1.69 亿元，推动唐家湾片区、南方软件园、大学园区、科技创新海岸以及淇澳岛协同发展，全力打造国家创新型科技新园区、智慧型产城融合发展新典范。

**三是支持工业园区建设。**安排航空发展专项资金 0.8 亿元、航空产业园发展专项资金 0.5 亿元、第十届航展专项资金 0.4 亿元、航展中心展馆新建工程 0.45 亿元、航展馆维修改造工程 0.2 亿元，支持航空产业园基础设施建设和航空航展业发展。安排富

山工业园专项补助 0.5 亿元，加快推进园区基础设施建设，改善投资环境。

**(2)助推经济结构调整，支持企业转型升级。**2014 年，预算安排科学技术、资源勘探电力信息、商业服务业等扶持企业发展支出 13.78 亿元。

**一是加快构建“三高一特”现代产业体系。**安排专项资金 3.48 亿元，推进我市生物医药、高端新型电子信息、航空、海洋工程、新能源等战略性新兴产业发展，鼓励企业增资扩产以及通过技术改造促进传统产业转型升级和产品结构调整，推动关键技术和核心技术攻关，支持产学研结合项目研发和成果转化，强化“四位一体”融资平台建设，推动金融产业跨越式增长，逐步实现金融同经济良性互动、协同发展，更好地促进我市经济发展方式转变和产业转型升级。安排现代服务业专项资金 0.2 亿元、总部经济专项资金 0.2 亿元，大力发展总部经济、商贸物流、电子商务、商务会展、文化创意、健康旅游等高端服务业，打造区域性服务中心。安排农业产业扶持专项资金 0.93 亿元，支持开展农业技术攻关以及农业生态园建设，支持海洋生态保护、海洋经济发展规划、涉海基础设施以及无居民海岛开发。安排产业转移资金 0.6 亿元，支持珠海（阳江）产业园建设。

**二是促进外贸转型发展。**安排外贸发展、外贸参展资助专项资金 1.53 亿元，支持企业稳住传统市场、积极开拓新兴市场；推动加工贸易转型升级，发展服务贸易和国际中转、采购、配送和

转口贸易；支持企业开展跨国经营、跨国并购、建立生产基地和营销网络。

**三是加强招商引资招才引智。**安排招商经费 0.21 亿元，开展专题招商、总部招商、驻点招商、平台招商、产业链招商、以商招商，积极与国家和省有关部门、行业协会、研究机构以及外国驻华使领馆商务部门等建立战略合作关系，加快完善招商引资网络 and 平台。安排人才资源开发专项资金 0.8 亿元，实施“蓝色珠海高层次人才计划”。

**四是推进“智慧珠海”建设。**安排政务信息化建设专项支出 1.55 亿元，建设智慧城市，实施信息化领先发展和带动战略。全面推进电子政务，加快建设网上政务大厅，充分利用现代信息技术推进网络问政制度化；加快完善并拓展网格化数字城管系统应用，加强城市管理与社区治安、教育、卫生、工商等其他社会管理联动，进一步提高城市管理的精细化、智能化水平；加快市民卡工程建设；加快推进教育信息化，提升社会生活与公共服务信息化水平等。

**(3)持续保障改善民生，推进基本公共服务均等化。**2014 年，预算安排教育、社会保障、医疗卫生、文化体育、住房保障等支出 34.64 亿元。

**一是推动教育优先发展。**2014 年安排教育支出 15.88 亿元，同比增长 10%。安排十二年免费教育资金 1.74 亿元，从 2014 年春季学期起，将公用经费补助标准从小学每生每学年 520 元、初

中每生每学年 740 元提高至小学每生每学年 950 元、初中每生每学年 1,550 元。安排“强师工程”专项资金 0.2 亿元，充实教师队伍，优化教师队伍结构，进一步提升师德水平，增强业务素质。安排教育费附加经费 3.37 亿元，促进教育事业均衡发展。安排职业教育支出 4.34 亿元，促进职业教育发展。安排学前教育资金 1.06 亿元，扶持幼儿园发展。安排民办中小学接收本市户籍学生补助 0.24 亿元，按照市、区上一年度公办学校生均预算内教育事业费支出的 100%（租赁办校的按 50%），对接收本市户籍学生入读的民办学校进行补助。安排国家助学金配套资金 0.08 亿元，按照 1,500 元/生/年的标准，对职业学校及普通高中符合条件的学生进行补助。安排中职学校家庭困难学生免学费补助 0.26 亿元，对中等职业学校就读的所有农村（含县镇）学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费。安排困难家庭学生补助资金 0.06 亿元，按照专科 8,000 元、本科 10,000 元的标准对考入全日制高校的贫困家庭子女给予一次性资助，按照 3,000 元/年的标准对在我市全日制高校（本、专科）就读的珠海户籍困难学生给予生活补贴，免除高中阶段特困生课本资料费、实习实验费和住宿费及减半收取大专生学费。根据市政府投资计划，预算安排教育类基建支出 0.68 亿元，用于幼儿园、斗门特殊学校、城职院扩建等项目建设。

**二是积极构建文化强市。**2014 年安排文化体育支出 1.86 亿元，同比增长 10.9%。安排文化产业发展专项资金 0.2 亿元、旅

游产业发展专项资金 0.1 亿元，加快推进文化与科技、旅游、会展等产业的融合，重点发展文化旅游、动漫网游、影视制作、信息交流等文化创意产业。安排文物保护和非物质文化遗产保护专项资金 0.12 亿元，加强历史文化遗产和非物质文化遗产的发掘保护开发利用，积极创建国家历史文化名城。安排优秀文艺精品创作扶持专项资金 0.06 亿元，对本土创作的优秀文艺精品进行奖励。安排文物征集经费 0.1 亿元、美术作品收藏经费 0.03 亿元、公共文化产品采购资金 0.05 亿元、图书馆文献资源购置费 0.05 亿元，征集珠海本土及国内历史文物和优秀文艺作品、美术作品，支持开展送戏下乡和广场文艺演出，丰富公共文化内容，增加图书及电子文献资源的保有量。安排农村电影放映、美术馆展览、博物馆免费开放、文化馆专项资金 0.09 亿元，为全市 122 条行政村放映电影，为市民提供更丰富的文化精神食粮。安排体育资金 0.26 亿元，免费开放体育场馆、举办各类体育赛事、迎新健身长跑、绿道骑行等体育赛事活动，以及管理和维护全民健身广场。根据市政府投资计划，预算安排文化体育类基建支出 1.3 亿元，用于珠海歌剧院、市博物馆和城市规划展览馆等基础设施建设。

**三是继续改善社保和就业。**2014 年安排社会保障和就业支出 10.85 亿元，同比增长 15.8%。安排农保老年津贴 0.54 亿元，按照 200 元/人/月的补贴标准对农民和被征地农民发放老年津贴。安排农保基础养老金 0.25 亿元，按照 330 元/人/月的补贴标准为农民和被征地农民发放基础养老金。安排城镇居民社会养老保险

补贴 0.06 亿元，按照个人缴费标准的 65% 给予参保补贴、按照 330 元/人/月的补贴标准为城镇居民支付基础养老金。安排公交同城同价票价调整补贴及特定人群乘车补贴 2.04 亿元，对全市老人、残疾人等特定对象给予公交免费乘车优惠、中小學生票价六折优惠以及实施全市公交同城同价。安排陆岛交通票价下调补贴和海岛老人学生乘船优惠补贴 0.27 亿元，对海岛 60 岁以上居民及中小學生乘船给予补贴。安排企业军转干部生活困难补助 0.46 亿元，按照级别标准对企业军转干部进行补贴。安排 95 周岁以上高龄老人政府津贴 60 万元，按照 95-99 周岁老人每人每月 200 元、百周岁及以上老人每人每月 300 元的标准对高龄老人进行补贴。安排就业补助 0.07 亿元，通过实施社保补贴、岗位补贴、职业介绍补贴、创业补贴、职业培训补贴以及举办“就业直通车”、专场招聘会等方式促进就业。

**四是加强医疗卫生保障。**2014 年安排医疗卫生支出 5.51 亿元，同比增长 26.6%。安排城乡居民基本医疗保险补贴 0.62 亿元，补贴标准从 300 元/人/年提高至 340 元/人/年。安排公立医院专项补助 1 亿元，推动医疗卫生体制改革。安排普通门诊统筹专项资金 0.06 亿元，按照 25 元/人/年的标准进行补贴。安排疾病防治及救助经费 0.07 亿元，对特殊及困难群体、艾滋病人进行救助，开展结核病、麻风病、职业病等疾病的防治工作。根据市政府投资计划，预算安排公共卫生类基建支出 1.11 亿元，用于市人民医院北区、市疾控中心异地新建项目、市传染病综合防治楼、区域

医疗一卡通等项目建设。

**五是协调区域均衡发展。**共安排补助区支出 27.34 亿元，其中：一般性转移支付支出 17.48 亿元，占比 63.9%，主要是体制性补助及财政结算补助；专项转移支付支出 9.86 亿元，占比 36.1%。安排农林水类补助 3.33 亿元，推动幸福村居建设，实施基本农田、水源保护地补偿，支持米袋子工程建设以及绿道和生态景观林带建设。安排教育类补助 2.44 亿元，推动实施十二年免费教育以及教育均衡发展。安排社会保障与就业类补助 1.28 亿元，实施最低生活保障金补贴，对复员军人、退伍军人进行补助，提供自然灾害救济，支持残疾人就业。安排医疗卫生类补助 0.28 亿元，支持经济欠发达地区乡镇卫生院经费和农村卫生服务中心正常运行，以及提供基本公共卫生服务。

**(4)积极建设幸福村居，提高环境宜居水平。**2014 年，预算安排农林水、城乡社区事务、节能环保支出 11.2 亿元。

**一是建设幸福村居。**安排幸福村居建设专项资金 1.6 亿元、幸福村居规划经费 0.25 亿元、固本强基经费 0.15 亿元，推动“特色产业发展、环境宜居提升、民生改善保障、特色文化带动、社会治理建设、固本强基”六大工程建设。安排财政奖补资金 0.02 亿元，支持村级公益事业一事一议。安排农村沼气专项资金 0.02 亿元，按照每立方米 200 元的补贴标准支持农村沼气工程建设。安排农机专项资金 0.01 亿元，开展业务知识和技能培训，支持农机购置、推广与安全监理。安排扶贫经费 0.71 亿元，对口帮扶重

庆巫山、四川凉山、广东阳江茂名。

**二是提高农渔民生活水平。**安排水源保护扶持激励资金 0.5 亿元、对饮用水源一、二级保护区内的居民，按标准给予其参加医保、农保的补贴。安排莲洲镇生态补偿资金 0.1 亿元，增强莲洲镇提供基本公共服务的能力。安排渔民休（禁）渔期补助资金 0.01 亿元，用于对休（禁）渔渔民发放生活补助，缓解因休（禁）渔政策造成的渔民生活困难。

**三是保障水利设施安全。**根据市政府投资计划，预算安排水利基础设施建设资金 0.49 亿元，用于斗门区北部四小联围、乾务赤坎大联围、小林联围海堤达标加固工程、乾务水库除险加固工程、西湖城区二号闸泵站等项目建设。安排专项资金 0.17 亿元，对堤围、联围、河道、排洪渠进行养护和维修。

**四是推进生态城市建设。**安排绿道建设补助 0.12 亿元、生态景观林带建设经费 0.04 亿元，绿化山林、道路，建设、更新生态林和景观林带，优化主城区道路绿化带。安排污水、污泥处理费 1.7 亿元，提升市区污水、废水处理能力。安排减排、开展可再生能源利用专项资金 0.34 亿元，鼓励开展节能降耗以及污染减排，建设资源节约型社会。安排排污专项资金 0.12 亿元，对前山界涌、福溪排水系统进行整治改造，开展危险废物监控管理以及生态社区环境整改，建设机动车排气污染防治监控平台。根据市政府投资计划，预算安排生态环保类基建支出 1.83 亿元，主要用于城市绿化景观档次提升工程、沥溪垃圾填埋场封场二期工程、

西坑尾垃圾填埋场、核应急与辐射管理系统等项目建设。

**(5)推进平安珠海建设，加快提高政府行政效能。**2014年，预算安排一般公共服务支出13.28亿元、公共安全支出19.94亿元。

**一是建设平安珠海。**安排公、检、法、司等部门专项资金6.05亿元，完善立体化治安防控体系，强化治安巡逻防控力量和视频监控工程建设，加强社会治安综合治理，依法防范和惩治违法犯罪行为，打击网上违法犯罪活动。安排应急专项资金0.28亿元，完善应急管理体系，统筹全市应急资源，推进全市应急服务管理综合平台建设。安排食品药品监管专项资金0.03亿元，建立食品药品质量追溯制度，加强流通环节食品检测以及产品质量抽查等日常监管。安排安全生产监管专项资金0.04亿元，构建安全生产长效管理机制。安排农产品质量安全专项资金0.06亿元，加强对畜禽农渔产品及植物的防疫、检疫及动物无害化处理，保障市民用餐安全。安排专项资金0.15亿元，开展水质监测分析、水资源管理、水务工程质量监督、水政监察以及管理大镜山水库，保护用水安全。安排专项资金0.06亿元，开展饮用水源地有机监测和土壤监测，加强固体废物与辐射环境管理，开展机动车辆污染监控。

**二是建设服务型政府。**安排社会管理体制改革、政府购买服务类专项资金0.46亿元，创新社会管理模式，培育社会服务组织。安排“两建”专项资金0.46亿元，推进建设社会信用体系和市场监管体系“双试点”工作，完善市场监管体系、社会信用体系、

行政服务效能等方面的法规规章和政策体系，不断优化政务、政策、服务、市场环境。安排人口与计划生育管理专项资金 0.21 亿元，开展计划生育免费技术服务以及宣传教育等。安排社会志愿服务专项资金 0.02 亿元，支持社会志愿服务制度建设。安排口岸管理专项资金 0.77 亿元，优化通关环境。

**三是支持民主法制建设。**支持人大及其常委会依法行使职权，完善专题询问机制，完善代表联系群众制度。支持政协完善重大事项协商制度，推进协商民主广泛、多层、制度化发展。支持港澳台侨、民族、宗教、民主党派及工商联、群众团体，凝聚各方智慧和力量，共同建设幸福珠海。支持法制建设，开展法律援助以及普法宣传。

### **三、深化改革，锐意进取，确保完成 2014 年预算任务**

为全面完成 2014 年各项预算任务，市财政部门将全面贯彻落实十八届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》精神和市委市政府的决策部署，重点做好以下几方面的工作：

**（一）稳固税源，增收节支，提升财政资金保障能力。**做好重点税源的跟踪服务，加强对重点行业的税源分析，科学研判收入走势。支持开展涉税信息交换和社会综合治税，完善小额零散税源的征管，提高税收征管水平。健全非税收入管理体系，促进财政收入稳步增长。严格执行党政机关停止新建楼堂馆所和规范办公用房管理的规定，进一步规范和控制“三公”经费支出，有

效降低行政运行成本，力争筹集更多的资金支持珠海经济社会发展。

**（二）保障重点，改善民生，推动经济社会协调发展。**集中财力保障重点项目建设，为珠海经济迈入珠三角第二梯队做出积极贡献。大力支持生态文明城市、智慧城市、学习型城市、平安珠海、美丽珠海建设。安排专项资金促进经济结构调整，推动经济转型升级。支持重点区域、重点园区、特色园区发展，培育经济发展新引擎。继续改善和保障民生，确保农业、教育、科学技术、文化等支出达到规定要求，并逐步建立健全完善的民生财政保障长效机制。

**（三）科学管理，强化监督，提高财政资金使用绩效。**根据中央和省的部署，进一步清理整合专项资金，集中资源扶持公共民生领域。逐步规范财政信息公开制度，扩大信息公开范围，实施全面规范、公开透明的预算制度。进一步优化部门预算编审程序，加强预算部门与人大代表之间的互动，增强预算的科学性。科学安排国有资本经营预算支出，并逐步将社保基金预算纳入财政预算范畴提交市人大审议。加强财政监督，创新监督方式，进一步深化国库集中支付、政府采购以及绩效预算等各项改革，建立规范合理的政府债务管理及风险预警机制，努力构建财政资金使用及管理新局面。

**（四）明确事权，理顺体制，充分发挥制度的积极性。**认真贯彻落实中央和省关于深化财税体制改革的各项举措。建立事权

和支出责任相适应的财政管理体制，充分发挥市、区两级政府的积极性。保持现有财力格局总体稳定，结合税制改革，考虑税种属性，进一步理顺市、区收入分配体制。完善财政转移支付制度，在保证原一般性转移支付既得利益的基础上，扩大一般性转移支付范围，建立均衡性转移支付以及生态保护转移支付机制，并规范转移支付决策机制。

各位代表，2014年是实现“十二五”规划目标的攻坚之年，也是实现“九年大跨越”的关键之年，我们将在党的十八大、十八届三中全会精神指引下，全面贯彻落实市委市政府的决策部署，积极接受市人大监督，虚心听取市政协意见，锐意进取，改革创新，确保圆满完成全年各项目标任务。

谢谢各位！

- 附表：
1. 2013年珠海市公共财政预算收入执行情况表
  2. 2013年珠海市各区公共财政预算收入执行情况表
  3. 2013年珠海市公共财政预算支出执行情况表
  4. 2013年珠海市各区公共财政预算支出执行情况表
  5. 2013年珠海市基金预算收入执行情况表
  6. 2013年珠海市基金预算支出执行情况表
  7. 2014年珠海市公共财政预算收入表
  8. 2014年珠海市公共财政预算支出表

9. 2014 年珠海市基金预算收入表
10. 2014 年珠海市基金预算支出表
11. 2014 年珠海市国有资本经营预算收支表
12. 2013 年珠海市本级公共财政预算收入执行情况表
13. 2013 年珠海市本级公共财政预算支出执行情况表
14. 2013 年珠海市本级基金预算收入执行情况表
15. 2013 年珠海市本级基金预算支出执行情况表
16. 2014 年珠海市本级公共财政预算收入表
17. 2014 年珠海市本级公共财政预算支出表
18. 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表
19. 2014 年珠海市本级对区转移支付支出明细表
20. 2014 年市本级重点民生投入情况表
21. 2014 年市本级“三公”支出预算表
22. 2014 年珠海市本级基金预算收入表
23. 2014 年珠海市本级基金预算支出表
24. 2014 年度珠海市本级基金预算支出明细表
25. 2014 年珠海市本级国有资本经营预算收支表
26. 2014 年度珠海市本级国有资本经营预算收入表
27. 2014 年度珠海市本级国有资本经营预算支出表

附表 1

## 2013 年珠海市公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年代编 预算数	2013 年汇总 各区通过预 算数	2013 年实 际数	实际数为 汇总预算 数的%	同比增减	同比增 长%
<b>一、公共财政预算收入</b>	<b>1,821,600</b>	<b>1,841,706</b>	<b>1,941,753</b>	<b>105.4%</b>	<b>315,756</b>	<b>19.4%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>1,341,750</b>	<b>1,360,419</b>	<b>1,450,316</b>	<b>106.6%</b>	<b>224,139</b>	<b>18.3%</b>
1. 增值税	358,300	371,257	399,718	107.7%	76,908	23.8%
其中：其他国内增值税	232,300	230,130	249,426	108.4%	48,594	24.2%
免抵调增增值税	126,000	114,970	119,087	103.6%	-913	-0.8%
改征增值税		26,157	31,205	119.3%	29,227	1477.6
2. 营业税	239,600	227,964	244,093	107.1%	11,496	4.9%
3. 企业所得税	176,720	192,603	202,384	105.1%	46,673	30.0%
4. 个人所得税	49,800	55,980	54,441	97.3%	8,328	18.1%
5. 城市维护建设税	163,700	155,536	158,666	102.0%	22,225	16.3%
6. 房产税	78,500	71,052	65,369	92.0%	-4,722	-6.7%
7. 印花税	42,030	40,598	38,761	95.5%	2,218	6.1%
8. 城镇土地使用税	32,900	48,034	47,008	97.9%	15,967	51.4%
9. 土地增值税	80,500	61,195	60,763	99.3%	-25,610	-29.7
10. 车船税	12,700	12,700	14,427	113.6%	3,193	28.4%
11. 契税	107,000	123,500	164,644	133.3%	67,421	69.3%
12. 其他税收			42		42	
<b>(二) 非税收入</b>	<b>479,850</b>	<b>481,287</b>	<b>491,437</b>	<b>102.1%</b>	<b>91,617</b>	<b>22.9%</b>
1. 专项收入	73,040	67,325	71,481	106.2%	9,957	16.2%
(1) 排污费收入	2,600	2,393	2,689	112.4%	-18	-0.7%
(2) 水资源费收入	290	356	414	116.3%	54	15.0%
(3) 教育费附加收入	70,150	64,576	67,885	105.1%	9,428	16.1%
(4) 其他专项收入			493		493	
2. 行政事业性收费收入	129,830	125,639	120,858	96.2%	-10,001	-7.6%
3. 罚没收入	30,740	36,440	34,985	96.0%	-6,551	-15.8
4. 国有资本经营收入	149,750	150,787	149,784	99.3%	63,995	74.6%
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	42,450	59,111	62,157	105.2%	11,570	22.9%
6. 其他收入	54,040	41,985	52,172	124.3%	22,647	76.7%
<b>二、转移性收入</b>	<b>391,923</b>	<b>557,565</b>	<b>743,633</b>			
(一) 返还性收入	174,584	175,584	174,584			

附表 1

## 2013 年珠海市公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年代 编预算数	2013 年汇 总各区通 过预算数	2013 年实 际数	实际数 为汇总 预算数 的%	同比增减	同比增 长%
(二)一般性转移支付收入	114,337	114,337	154,567			
省补助收入	114,337	114,337	154,567			
(三)专项转移支付收入	16,834	45,855	190,998			
省专项补助收入	16,834	45,855	190,998			
(四)债券转贷收入		108,208	108,208			
(五)调入资金	651	5,253	6,950			
(六)上年结余收入	85,517	108,328	108,326			
上年结转收入	62,654	70,140	70,160			
净结余	22,863	38,188	38,166			
<b>收 入 合 计</b>	<b>2,213,523</b>	<b>2,399,271</b>	<b>2,685,386</b>			
另：分部门收入						
国税部门组织收入	435,400	450,088	485,222	107.8%	96,338	24.8%
地税部门组织收入	976,500	974,907	1,033,236	106.0%	138,208	15.4%
财政及其他部门组织收入	409,700	416,711	423,295	101.6%	81,210	23.7%

附表 2

## 2013 年珠海市各区公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

区 别	2013 年代编预 算数	2013 年汇 总各区通 过预算数	2013 年 实际数	实际数为 汇总预算 数的%	同比 增长%
<b>全市合计</b>	<b>1,821,600</b>	<b>1,841,706</b>	<b>1,941,753</b>	<b>105.4%</b>	<b>19.4%</b>
市本级	869,600	893,600	944,926	105.7%	19.5%
区级合计	952,000	948,106	996,827	105.1%	19.3%
横琴新区	57,550	64,816	89,015	137.3%	108.8%
香洲区	227,300	227,300	228,171	100.4%	10.4%
金湾区	153,750	153,808	159,469	103.7%	16.7%
斗门区	196,700	196,137	201,394	102.7%	14.2%
高新区	101,870	100,455	102,389	101.9%	16.1%
高栏港区	182,550	174,710	181,461	103.9%	14.8%
万山区	32,280	30,880	34,928	113.1%	29.9%

附表 3

## 2013 年珠海市公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年代编 预算数	2013 年汇总 各区预算数	2013 年 实际数	实际数为 汇总预算 数的%	同比 增长%
<b>一、公共财政预算支出</b>	<b>2,010,556</b>	<b>2,115,571</b>	<b>2,480,918</b>	<b>117.3%</b>	<b>16.9%</b>
(一) 一般公共服务支出	288,808	305,890	307,897	100.7%	13.7%
(二) 国防支出	10,331	10,340	8,345	80.7%	-8.5%
(三) 公共安全支出	220,391	231,602	233,315	100.7%	3.7%
(四) 教育支出	393,888	407,416	511,015	125.4%	16.5%
(五) 科学技术支出	91,112	99,417	116,545	117.2%	32.0%
(六) 文化体育与传媒支出	28,466	32,865	38,661	117.6%	37.4%
(七) 社会保障和就业支出	195,156	188,843	175,395	92.9%	3.1%
(八) 医疗卫生支出	85,499	82,850	83,660	101.0%	2.7%
(九) 节能环保支出	53,745	53,032	151,672	286.0%	20.2%
(十) 城乡社区支出	246,612	269,514	311,590	115.6%	35.0%
(十一) 农林水支出	88,729	82,372	113,858	138.2%	5.5%
(十二) 交通运输支出	54,505	60,647	91,982	151.7%	-29.8%
(十三) 资源勘探电力信息 等支出	41,822	57,075	58,501	102.5%	16.4%
(十四) 商业服务业等支出	10,498	9,925	14,123	142.3%	-33.3%
(十五) 金融支出	8,449	8,804	9,695	110.1%	1603.9%
(十六) 国土资源气象等支 出	10,489	12,206	14,464	118.5%	22.5%
(十七) 援助其他地区支出		600	600	100.0%	
(十八) 住房保障支出	13,602	19,520	28,431	145.7%	53.9%
(十九) 粮油物资储备支出	8,728	3,712	3,742	100.8%	-22.5%
(二十) 国债还本付息支出	2,658	2,759	2,747	99.6%	184.4%
(二十一) 其他支出	119,118	144,521	204,680	141.6%	92.3%
(二十二) 预备费	37,950	31,661			
<b>二、地方政府债券还本</b>	<b>11,982</b>	<b>11,982</b>	<b>14,682</b>		
<b>三、转移性支出</b>	<b>107,883</b>	<b>110,398</b>	<b>97,387</b>		
(一) 上解上级支出	107,883	110,398	97,387		
其他税收净上划	13,680	13,680	13,680		
出口退税专项上解支出	75,000	77,515	64,097		
其他专项上解省支出	19,203	19,203	19,610		
<b>支出总计</b>	<b>2,130,421</b>	<b>2,237,951</b>	<b>2,592,987</b>		
<b>年终结余</b>	<b>83,102</b>	<b>161,320</b>	<b>92,399</b>		
结转下年支出	62,654	149,427	71,655		
净结余	20,448	11,893	20,744		

附表 4

## 2013 年珠海市各区公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

区 别	2013 年代编预 算数	2013 年汇总各 区通过预算数	2013 年实际数	实际数为 汇总预算 数的%	同比增 长%
全市合计	2,010,556	2,115,571	2,480,918	117.3%	16.9%
市本级	906,586	970,335	1,283,962	132.3%	18.2%
区级合计	1,103,970	1,145,236	1,196,956	104.5%	15.6%
横琴新区		209,974	214,195	102.0%	57.7%
香洲区		265,911	274,402	103.2%	5.7%
金湾区		149,014	158,150	106.1%	14.2%
斗门区		199,371	214,706	107.7%	2.1%
高新区		107,151	110,598	103.2%	20.3%
高栏港区		177,453	184,302	103.9%	12.0%
万山区		36,362	40,603	111.7%	16.1%

附表 5

## 2013 年珠海市基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年代 编预算数	2013 年汇 总各区通 过预算数	2013 年实际 数	实际数为 汇总预算 数的%	同比 增长%
<b>一、本年基金收入合计</b>	<b>1,211,518</b>	<b>2,723,687</b>	<b>3,379,904</b>	<b>124.1%</b>	<b>173.3%</b>
(一) 教育部门基金收入	28,160	27,810	30,184	108.5%	20.0%
地方教育附加收入	28,160	27,810	30,184	108.5%	20.0%
(二) 文化体育与传媒部门基金收入	2,283	1,794	1,124	62.7%	-43.8%
文化事业建设费收入	2,283	1,794	1,124	62.7%	-43.8%
(三) 社会保障和就业部门基金收入	19,608	20,110	22,040	109.6%	-6.7%
残疾人就业保障金收入	19,608	20,110	22,040	109.6%	-6.7%
(四) 城乡社区部门基金收入	1,119,275	2,629,113	3,281,218	124.8%	190.3%
政府住房基金收入	3,660	4,820	4,860	100.8%	51.6%
国有土地使用权出让收入	1,103,695	2,606,872	3,255,231	124.9%	193.8%
城市公用事业附加收入	9,500	9,500	13,545	142.6%	16.9%
城市基础设施配套费收入			1		
农业土地开发资金收入	2,420	7,921	7,581	95.7%	2.0%
(五) 农林水部门基金收入	800	1,030	997	96.8%	-6.6%
地方水利建设基金收入	750	960	959	99.9%	-4.3%
育林基金收入	40	40	12	30.0%	-67.6%
森林植被恢复费	10	30	26	86.7%	-7.1%
(六) 交通运输部门基金收入	30,700	32,700	32,652	99.9%	-25.3%
车辆通行费	30,000	32,000	31,842	99.5%	-25.9%
港口建设费收入	700	700	810	115.7%	15.1%
(七) 资源勘探电力信息部门基金收入	3,622	3,530	3,848	109.0%	21.7%
无线电频率占用费	12	20	21	105.0%	90.9%
散装水泥专项资金收入	310	210	317	151.0%	15.7%
新型墙体材料专项基金收入	3,300	3,300	3,510	106.4%	22.0%
(八) 其他政府性基金收入	7,070	7,600	7,841	103.2%	4.3%
福利彩票公益金收入	5,470	6,000	6,239	104.0%	4.0%
体育彩票公益金收入	1,600	1,600	1,602	100.1%	5.5%
<b>二、政府性基金转移收入</b>	<b>179,985</b>	<b>180,741</b>	<b>221,022</b>		
(一) 政府性基金转移收入			40,278		
省基金补助收入			40,278		
(二) 上年结余收入	179,985	180,741	180,744		
上年结转收入	179,985	180,741	180,744		
<b>收 入 合 计</b>	<b>1,391,503</b>	<b>2,904,428</b>	<b>3,600,926</b>		

附表 6

## 2013 年珠海市基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年 代编预 算数	2013 年 汇总各 区通过 预算数	2013 年 实际数	实际数为 汇总预算 数的%	同比 增长%
<b>一、本年基金支出合计</b>	<b>1,244,911</b>	<b>2,755,370</b>	<b>3,502,918</b>	<b>127.1%</b>	<b>154.4%</b>
(一) 教育支出	27,027	27,019	23,663	87.6%	-8.3%
地方教育附加安排的支出	27,027	27,019	23,663	87.6%	-8.3%
(二) 文化体育与传媒支出	2,249	2,659	2,059	77.4%	-8.5%
文化事业建设费安排的支出	2,249	2,659	2,059	77.4%	-8.5%
(三) 社会保障和就业支出	17,949	17,932	18,480	103.1%	-32.8%
残疾人就业保障金支出	17,949	17,932	18,480	103.1%	-32.1%
(四) 城乡社区支出	1,154,920	2,658,106	3,415,944	128.5%	173.4%
政府住房基金支出	4,175	3,331	414	12.4%	-88.3%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,131,234	2,628,905	3,378,238	128.5%	206.0%
农业土地开发资金支出	10,011	15,518	5,108	32.9%	30.4%
新增建设用地有偿使用费安排的支出		852	24,893	2921.7%	-79.9%
城市公用事业附加安排的支出	9,500	9,500	7,291	76.7%	-48.8%
(五) 农林水支出	1,514	1,938	1,779	91.8%	-42.8%
森林植被恢复费安排的支出	10	221	951	430.3%	17.4%
育林基金支出	40	40	21	52.5%	-62.5%
地方水利建设基金支出	1,464	1,677	807	48.1%	-63.8%
(六) 交通运输支出	30,950	35,408	33,829	95.5%	-33.5%
车辆通行费安排的支出	30,000	31,933	29,864	93.5%	-35.5%
港口建设费安排的支出	950	3,475	3,110	89.5%	48.9%
民航发展基金支出			855		
(七) 资源勘探电力信息等支出	2,700	867	2,701	76.8%	-100.0%
无线电频率占用费安排的支出	10	7	11	157.1%	-53.5%
散装水泥专项资金支出	40	60	40	19.0%	-90.4%
新型墙体材料专项基金支出	2,650	800	2,650	80.3%	-96.5%
(八) 其他支出	4,463	6,270	4,463	50.8%	-41.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,333	4,603	2,333	43.4%	-62.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	943	1,600	943	58.3%	-70.8%
其他政府性基金支出	1,187	67	1,187	66.0%	-62.1%
<b>二、政府性基金转移支付</b>					
<b>支出合计</b>	<b>1,244,911</b>	<b>2,755,370</b>	<b>3,502,918</b>		
<b>年终结余</b>	<b>146,592</b>	<b>149,056</b>	<b>98,008</b>		
<b>结转下年支出</b>	<b>146,592</b>	<b>149,056</b>	<b>98,008</b>		

附表 7

## 2014 年珠海市公共财政预算收入表

单位：万元

预算科目	2013 年		2014 年预算		
	实际数	可比口径数	预算数	增减额	增幅
<b>一、公共财政预算收入</b>	<b>1,941,753</b>	<b>1,814,296</b>	<b>2,032,200</b>	<b>217,904</b>	<b>12.0%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>1,450,316</b>	<b>1,450,316</b>	<b>1,618,700</b>	<b>168,384</b>	<b>11.6%</b>
1. 增值税	399,718	399,718	451,700	51,982	13.0%
其中：其他国内增值税	249,426	249,426	281,900	32,474	13.0%
免抵调增增值税	119,087	119,087	134,600	15,513	13.0%
改征增值税	31,205	31,205	35,200	3,995	12.8%
2. 营业税	244,093	244,093	253,845	9,752	4.0%
3. 企业所得税	202,384	202,384	221,592	19,208	9.5%
4. 个人所得税	54,441	54,441	63,148	8,707	16.0%
5. 城市维护建设税	158,666	158,666	178,800	20,134	12.7%
6. 房产税	65,369	65,369	75,200	9,831	15.0%
7. 印花税	38,761	38,761	42,400	3,639	9.4%
8. 城镇土地使用税	47,008	47,008	51,700	4,692	10.0%
9. 土地增值税	60,763	60,763	72,900	12,137	20.0%
10. 车船税	14,427	14,427	17,310	2,883	20.0%
11. 契税	164,644	164,644	190,090	25,446	15.5%
12. 其他税收	42	42	15	-27	-64.3%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>491,437</b>	<b>363,980</b>	<b>413,500</b>	<b>49,520</b>	<b>13.6%</b>
1. 专项收入	71,481	71,481	79,603	8,122	11.4%
(1) 排污费收入	2,689	2,689	2,689		
(2) 水资源费收入	414	414	414		
(3) 教育费附加收入	67,885	67,885	76,500	8,615	12.7%
(4) 其他专项收入	493	493		-493	-100.0%
2. 行政事业性收费收入	120,858	120,858	125,290	4,432	3.7%
3. 罚没收入	34,985	34,985	41,647	6,662	19.0%
4. 国有资本经营收入	149,784	22,327	26,350	4,023	18.0%
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	62,157	62,157	74,600	12,443	20.0%
6. 其他收入	52,172	52,172	66,010	13,838	26.5%
<b>二、转移性收入</b>	<b>743,633</b>		<b>475,541</b>		

附表 7

## 2014 年珠海市公共财政预算收入表

单位：万元

预算科目	2013 年		2014 年预算		
	实际数	可比口径数	预算数	增减额	增幅
(一) 返还性收入	174,584		174,584		
(二) 一般性转移支付收入	154,567		132,577		
省补助收入	154,567		132,577		
(三) 专项转移支付收入	190,998		29,581		
省专项补助收入	190,998		29,581		
(四) 债券转贷收入	108,208				
(五) 调入资金	6,950		46,400		
(六) 上年结余收入	108,326		92,399		
上年结转收入	70,160		71,655		
净结余	38,166		20,744		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,685,386</b>		<b>2,507,741</b>		
另：分部门收入					
国税部门组织收入	485,222	485,222	548,300	63,078	13.0%
地税部门组织收入	1,033,236	1,033,236	1,146,900	113,664	11.0%
财政及其他部门组织收入	423,295	295,838	337,000	41,162	13.9%

附表 8

## 2014 年珠海市公共财政预算支出表

单位：万元

预算科目	2013 年		2014 年预算		
	实际数	可比口径数	预算数	增减额	增幅
<b>一、公共财政预算支出</b>	<b>2,480,918</b>	<b>2,014,566</b>	<b>2,311,038</b>	<b>296,472</b>	<b>14.7%</b>
(一) 一般公共服务支出	307,897	299,633	316,059	16,426	5.5%
(二) 国防支出	8,345	8,300	8,763	463	5.6%
(三) 公共安全支出	233,315	228,839	247,399	18,560	8.1%
(四) 教育支出	511,015	416,974	458,721	41,747	10.0%
(五) 科学技术支出	116,545	87,699	96,879	9,180	10.5%
(六) 文化体育与传媒支出	38,661	32,737	36,218	3,481	10.6%
(七) 社会保障和就业支出	175,395	165,226	214,317	49,091	29.7%
(八) 医疗卫生支出	83,660	80,933	103,663	22,730	28.1%
(九) 节能环保支出	151,672	64,427	66,371	1,944	3.0%
(十) 城乡社区支出	311,590	229,673	251,440	21,767	9.5%
(十一) 农林水支出	113,858	79,839	101,037	21,198	26.6%
(十二) 交通运输支出	91,982	49,727	68,000	18,273	36.7%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	58,501	25,219	34,202	8,983	35.6%
(十四) 商业服务业等支出	14,123	1,746	3,261	1,515	86.8%
(十五) 金融支出	9,695	9,420	18,295	8,875	94.2%
(十六) 国土资源气象等支出	14,464	12,897	11,026	-1,871	-14.5%
(十七) 援助其他地区支出	600	600		-600	-100.0%
(十八) 住房保障支出	28,431	15,650	16,444	794	5.1%
(十九) 粮油物资储备支出	3,742	3,740	4,477	737	19.7%
(二十) 国债还本付息支出	2,747	2,747	5,940	3,193	116.2%
(二十一) 其他支出	204,680	198,540	205,554	7,014	3.5%
(二十二) 预备费			42,972	42,972	
<b>二、地方政府债券还本</b>	<b>14,682</b>		<b>4,276</b>		
<b>三、转移性支出</b>	<b>97,387</b>		<b>105,092</b>		
(一) 上解上级支出	97,387		105,092		
其他税收净上划	13,680		13,680		
出口退税专项上解支出	64,097		71,250		
其他专项上解省支出	19,610		20,162		
<b>支出总计</b>	<b>2,592,987</b>		<b>2,420,406</b>		
<b>年终结余</b>	<b>92,399</b>		<b>87,335</b>		
结转下年支出	71,655		71,655		
净结余	20,744		15,680		

备注：2013 年可比口径是指剔除省债券转贷支出等省补支出后，当年财力安排的支出。

附表9

## 2014年珠海市基金预算收入表

单位：万元

预 算 科 目	2013年 实际数	2014年预算		
		预算数	增减额	增幅
<b>一、本年基金收入合计</b>	<b>3,379,904</b>	<b>3,028,892</b>	<b>-351,012</b>	<b>-10.4%</b>
(一) 教育部门基金收入	30,184	32,177	1,993	6.6%
地方教育附加收入	30,184	32,177	1,993	6.6%
(二) 文化体育与传媒部门基金收入	1,124	826	-298	-26.5%
文化事业建设费收入	1,124	826	-298	-26.5%
(三) 社会保障和就业部门基金收入	22,040	19,496	-2,544	-11.5%
残疾人就业保障金收入	22,040	19,496	-2,544	-11.5%
(四) 城乡社区部门基金收入	3,281,218	2,941,430	-339,788	-10.4%
政府住房基金收入	4,860	1,955	-2,905	-59.8%
国有土地使用权出让收入	3,255,231	2,919,913	-335,318	-10.3%
城市公用事业附加收入	13,545	9,500	-4,045	-29.9%
城市基础设施配套费收入	1		-1	-100.0%
农业土地开发资金收入	7,581	10,062	2,481	32.7%
(五) 农林水部门基金收入	997	795	-202	-20.3%
地方水利建设基金收入	959	750	-209	-21.8%
育林基金收入	12	40	28	233.3%
森林植被恢复费	26	5	-21	-80.8%
(六) 交通运输部门基金收入	32,652	25,700	-6,952	-21.3%
车辆通行费	31,842	25,000	-6,842	-21.5%
港口建设费收入	810	700	-110	-13.6%
(七) 资源勘探电力信息部门基金收入	3,848	868	-2,980	-77.4%
无线电频率占用费	21	8	-13	-61.9%
散装水泥专项资金收入	317	60	-257	-81.1%
新型墙体材料专项基金收入	3,510	800	-2,710	-77.2%
(八) 其他政府性基金收入	7,841	7,600	-241	-3.1%
福利彩票公益金收入	6,239	6,000	-239	-3.8%
体育彩票公益金收入	1,602	1,600	-2	-0.1%
<b>二、政府性基金转移收入</b>	<b>221,022</b>	<b>98,008</b>		
(一) 政府性基金转移收入	40,278			
省基金补助收入	40,278			
(二) 上年结余收入	180,744	98,008		
上年结转收入	180,744	98,008		
<b>收 入 合 计</b>	<b>3,600,926</b>	<b>3,126,900</b>		

附表 10

## 2014 年珠海市基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2013 年 实际数	2014 年预算		
		预算数	增减额	增幅
<b>一、本年基金支出合计</b>	<b>3,502,918</b>	<b>3,016,792</b>	<b>-486,126</b>	<b>-13.9%</b>
(一) 教育支出	23,663	20,799	-2,864	-12.1%
地方教育附加安排的支出	23,663	20,799	-2,864	-12.1%
(二) 文化体育与传媒支出	2,059	564	-1,495	-72.6%
文化事业建设费安排的支出	2,059	564	-1,495	-72.6%
(三) 社会保障和就业支出	18,480	15,487	-2,993	-16.2%
残疾人就业保障金支出	18,480	15,487	-2,993	-16.2%
(四) 城乡社区支出	3,415,944	2,946,091	-469,853	-13.8%
政府住房基金支出	414	1,960	1,546	373.4%
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,378,238	2,919,900	-458,338	-13.6%
农业土地开发资金支出	5,108	9,600	4,492	87.9%
新增建设用地有偿使用费安排的支出	24,893	5,131	-19,762	-79.4%
城市公用事业附加安排的支出	7,291	9,500	2,209	30.3%
(五) 农林水支出	1,779	1,014	-765	-43.0%
森林植被恢复费安排的支出	951	10	-941	-98.9%
育林基金支出	21	40	19	90.5%
地方水利建设基金支出	807	964	157	19.5%
(六) 交通运输支出	33,829	25,700	-8,129	-24.0%
车辆通行费安排的支出	29,864	25,000	-4,864	-16.3%
港口建设费安排的支出	3,110	700	-2,410	-77.5%
民航发展基金支出	855		-855	-100.0%
(七) 资源勘探电力信息等支出	2,701	867	-1,834	-67.9%
无线电频率占用费安排的支出	11	7	-4	-36.4%
散装水泥专项资金支出	40	60	20	50.0%
新型墙体材料专项基金支出	2,650	800	-1,850	-69.8%
(八) 其他支出	4,463	6,270	1,807	40.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	2,333	3,340	1,007	43.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	943	1,600	657	69.7%
其他政府性基金支出	1,187	1,330	143	12.0%
<b>二、政府性基金转移支付</b>		<b>13,200</b>		
调出资金		13,200		
<b>支出合计</b>	<b>3,502,918</b>	<b>3,029,992</b>		
<b>年终结余</b>	<b>98,008</b>	<b>96,908</b>		
结转下年支出	98,008	96,908		

附表 11

## 2014 年珠海市国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、利润收入	56,571	一、教育支出	
二、股利、股息收入		二、科学技术支出	
三、产权转让收入	63,429	三、文化体育与传媒支出	
四、清算收入		四、社会保障和就业支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、节能环保支出	
		六、城乡社区支出	
		七、农林水支出	
		八、交通运输支出	38,880
		九、资源勘探电力信息等支出	14,365
		十、商业服务业等支出	24,000
		十一、其他支出	9,000
		十二、预备费	
<b>本年收入合计</b>	<b>120,000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,245</b>
上年净结余		调出资金	33,200
		预算结余	555
<b>收入总计</b>	<b>120,000</b>	<b>支出总计</b>	<b>120,000</b>

附表 12

## 2013 年珠海市本级公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年调整 预算数	2013 年 实际数	实际数为调整 预算数的%	同比 增长%
<b>一、公共财政预算收入</b>	<b>893,600</b>	<b>944,926</b>	<b>105.7%</b>	<b>19.5%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>592,700</b>	<b>641,042</b>	<b>108.2%</b>	<b>15.5%</b>
1. 增值税	136,560	149,150	109.2%	25.4%
其中：其他国内增值税	93,430	105,526	112.9%	25.4%
免抵调增增值税	33,500	32,040	95.6%	-5.7%
改征增值税	9,630	11,584	120.3%	1392.8%
2. 营业税	94,150	99,503	105.7%	0.4%
3. 企业所得税	80,830	85,650	106.0%	25.8%
4. 个人所得税	22,200	22,462	101.2%	3.2%
5. 城市维护建设税	68,100	69,780	102.5%	14.7%
6. 房产税	33,630	28,493	84.7%	-15.3%
7. 印花税	10,970	10,006	91.2%	-8.8%
8. 城镇土地使用税	6,260	4,273	68.3%	-24.9%
9. 土地增值税	29,900	27,234	91.1%	-44.3%
10. 车船税	12,700	14,426	113.6%	28.4%
11. 契税	97,400	130,065	133.5%	71.2%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>300,900</b>	<b>303,884</b>	<b>101.0%</b>	<b>29.0%</b>
1. 专项收入	30,700	31,800	103.6%	13.8%
(1) 排污费收入	1,400	1,607	114.8%	-9.5%
(2) 水资源费收入	100	119	119.0%	13.3%
(3) 教育费附加收入	29,200	29,841	102.2%	14.5%
(4) 其他专项收入		233		
2. 行政事业性收费收入	67,000	62,995	94.0%	-14.4%
3. 罚没收入	31,200	28,045	89.9%	-16.0%
4. 国有资本经营收入	127,457	127,457	100.0%	97.6%
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	17,500	25,298	144.6%	35.9%
6. 其他收入	27,043	28,289	104.6%	61.6%
<b>二、转移性收入</b>	<b>505,914</b>	<b>668,566</b>		
(一) 返还性收入	105,940	105,940		

(二) 一般性转移支付收入	112,011	110,250	
---------------	---------	---------	--

附表 12

## 2013 年珠海市本级公共财政预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年调整 预算数	2013 年 实际数	实际数为调整 预算数的%	同比 增长%
省补助收入	112,011	110,250		
(三) 专项转移支付收入	111,939	274,656		
省专项补助收入	16,834	171,905		
区专项上解收入	95,105	102,751		
(四) 债券转贷收入	108,208	108,208		
(五) 调入资金	1,311	3,007		
(六) 上年结余收入	66,505	66,505		
上年结转收入	63,725	63,725		
净结余	2,780	2,780		
<b>收 入 合 计</b>	<b>1,399,514</b>	<b>1,613,492</b>		
另：分部门收入				
国税部门组织收入	158,100	170,470	107.8%	18.6%
地税部门组织收入	463,800	500,413	107.9%	14.7%
财政及其他部门组织收入	271,700	274,043	100.9%	30.2%

附表 13

## 2013 年珠海市本级公共财政预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年调整 预算数	2013 年 实际数	实际数为 调整预算 数的%	同比增 长%
<b>一、公共财政预算支出</b>	<b>970,335</b>	<b>1,283,962</b>	<b>132.3%</b>	<b>18.2%</b>
(一) 一般公共服务支出	129,752	140,002	107.9%	18.3%
(二) 国防支出	7,426	5,694	76.7%	-4.3%
(三) 公共安全支出	194,228	195,705	100.8%	2.9%
(四) 教育支出	158,871	221,778	139.6%	18.2%
(五) 科学技术支出	53,188	58,428	109.9%	23.8%
(六) 文化体育与传媒支出	20,019	21,867	109.2%	45.3%
(七) 社会保障和就业支出	95,676	96,061	100.4%	2.4%
(八) 医疗卫生支出	42,990	44,686	103.9%	1.9%
(九) 节能环保支出	25,792	112,616	436.6%	14.7%
(十) 城乡社区支出	56,320	112,738	200.2%	305.4%
(十一) 农林水支出	47,213	67,794	143.6%	5.1%
(十二) 交通运输支出	41,605	64,047	153.9%	-39.7%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	35,634	42,684	119.8%	12.4%
(十四) 商业服务业等支出	8,695	12,025	138.3%	-37.5%
(十五) 金融支出	489	597	122.1%	60.1%
(十六) 国土资源气象等支出	7,391	8,824	119.4%	7.5%
(十七) 援助其他地区支出	600	600		
(十八) 住房保障支出	10,293	14,414	140.0%	49.5%
(十九) 粮油物资储备支出	1,673	1,704	101.9%	-33.0%
(二十) 国债还本付息支出	2,759	2,747	99.6%	184.4%
(二十一) 其他支出	14,690	58,951	401.3%	576.1%
(二十二) 预备费	15,031			
<b>二、地方政府债券还本</b>	<b>11,982</b>	<b>14,682</b>	<b>122.5%</b>	<b>117.5%</b>
<b>三、转移性支出</b>	<b>270,817</b>	<b>255,872</b>		
(一) 上解上级支出	50,287	40,568		
其他税收净上划	13,322	13,322		
出口退税专项上解支出	22,000	12,374		
其他专项上解省支出	14,965	14,872		
(二) 对区转移支付	220,530	215,304		
<b>支出总计</b>	<b>1,253,134</b>	<b>1,554,516</b>		
<b>年终结余</b>	<b>146,380</b>	<b>58,976</b>		
结转下年支出	142,654	55,250		
净结余	3,726	3,726		

附表 14

## 2013 年珠海市本级基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年调整 预算数	2013 年 实际数	实际数为 调整预算 数的%	同比 增长%
<b>一、本年基金收入合计</b>	<b>1,326,560</b>	<b>1,406,904</b>	<b>106.1%</b>	<b>166.1%</b>
(一) 教育部门基金收入	12,200	12,985	106.4%	23.2%
地方教育附加收入	12,200	12,985	106.4%	23.2%
(二) 文化体育与传媒部门基金收入	1,100	767	69.7%	-14.0%
文化事业建设费收入	1,100	767	69.7%	-14.0%
(三) 社会保障和就业部门基金收入	6,300	9,627	152.8%	-7.1%
残疾人就业保障金收入	6,300	9,627	152.8%	-7.1%
(四) 城乡社区部门基金收入	1,263,020	1,339,574	106.1%	195.9%
政府住房基金收入	4,820	4,860	100.8%	51.6%
国有土地使用权出让收入	1,250,200	1,321,634	105.7%	200.6%
城市公用事业附加收入	7,000	9,850	140.7%	25.3%
城市基础设施配套费收入		1		
农业土地开发资金收入	1,000	3,229	322.9%	72.9%
(五) 农林水部门基金收入	970	963	99.3%	-5.5%
地方水利建设基金收入	960	959	99.9%	-4.3%
森林植被恢复费	10	4	40.0%	-76.5%
(六) 交通运输部门基金收入	32,700	32,652	99.9%	-25.3%
车辆通行费	32,000	31,842	99.5%	-25.9%
港口建设费收入	700	810	115.7%	15.1%
(七) 资源勘探电力信息部门基金收入	2,670	2,495	93.4%	25.4%
无线电频率占用费	20	21	105.0%	90.9%
散装水泥专项资金收入	150	219	146.0%	15.9%
新型墙体材料专项基金收入	2,500	2,255	90.2%	26.0%
(八) 其他政府性基金收入	7,600	7,841	103.2%	4.3%
福利彩票公益金收入	6,000	6,239	104.0%	4.0%
体育彩票公益金收入	1,600	1,602	100.1%	5.5%
<b>二、政府性基金转移收入</b>	<b>103,829</b>	<b>116,383</b>		
(一) 政府性基金转移收入		12,554		
省基金补助收入		12,554		
(二) 上年结余收入	103,829	103,829		
上年结转收入	103,829	103,829		
<b>收 入 合 计</b>	<b>1,430,389</b>	<b>1,523,287</b>		

附表 15

## 2013 年珠海市本级基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2013 年调整预算数	2013 年实际数	实际数为调整预算数的%	同比增长%
<b>一、本年基金支出合计</b>	<b>1,279,488</b>	<b>1,433,129</b>	<b>112.0%</b>	<b>126.2%</b>
(一) 教育支出	12,200	6,229	51.1%	-55.5%
地方教育附加安排的支出	12,200	6,229	51.1%	-55.5%
(二) 文化体育与传媒支出	1,100	664	60.4%	-42.8%
文化事业建设费安排的支出	1,100	664	60.4%	-42.8%
(三) 社会保障和就业支出	2,222	1,043	46.9%	-88.7%
残疾人就业保障金支出	2,222	1,043	46.9%	-88.6%
(四) 城乡社区支出	1,221,050	1,389,824	113.8%	155.3%
政府住房基金支出	2,816	401	14.2%	-88.2%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,210,234	1,383,307	114.3%	244.6%
农业土地开发资金支出	1,000			-100.0%
城市公用事业附加安排的支出	7,000	6,116	87.4%	-55.0%
(五) 农林水支出	970	317	32.7%	-85.9%
森林植被恢复费安排的支出	10	12	120.0%	-95.7%
地方水利建设基金支出	960	305	31.8%	-84.4%
(六) 交通运输支出	32,633	30,712	94.1%	-37.8%
车辆通行费安排的支出	31,933	29,797	93.3%	-35.7%
港口建设费安排的支出	700	60	8.6%	-89.8%
民航发展基金支出		855		0.7%
(七) 资源勘探电力信息等支出	2,657	1,859	70.0%	-48.9%
无线电频率占用费安排的支出	7	11	157.1%	-90.4%
散装水泥专项资金支出	150	35	23.3%	-94.6%
新型墙体材料专项基金支出	2,500	1,813	72.5%	-36.8%
(八) 其他支出	6,656	2,481	37.3%	-73.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	5,056	888	17.6%	-87.9%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,600	653	40.8%	-68.8%
其他政府性基金支出		940		2664.7%
<b>二、政府性基金转移支付</b>	<b>45,620</b>	<b>49,597</b>		
政府性基金补助支出	45,620	49,597		
<b>支 出 合 计</b>	<b>1,325,108</b>	<b>1,482,726</b>		
<b>年终结余</b>	<b>105,281</b>	<b>40,561</b>		
结转下年支出	105,281	40,561		

附表 16

## 2014 年珠海市本级公共财政预算收入表

单位：万元

预算科目	2013 年		2014 年		
	实际数	可比口径数	预算数	增减额	增幅
<b>一、公共财政预算收入</b>	<b>944,926</b>	<b>804,846</b>	<b>885,400</b>	<b>80,554</b>	<b>10.0%</b>
(一) 税收收入	641,042	628,419	696,850	68,431	10.9%
1. 增值税	149,150	135,286	154,200	18,914	14.0%
其中：其他国内增值税	105,526	91,305	105,000	13,695	15.0%
免抵调增增值税	32,040	32,920	37,040	4,120	12.5%
改征增值税	11,584	11,061	12,160	1,099	9.9%
2. 营业税	99,503	99,503	102,500	2,997	3.0%
3. 企业所得税	85,650	90,246	94,730	4,484	5.0%
4. 个人所得税	22,462	22,459	24,595	2,136	9.5%
5. 城市维护建设税	69,780	69,780	78,850	9,070	13.0%
6. 房产税	28,493	28,493	32,400	3,907	13.7%
7. 印花税	10,006	10,006	10,810	804	8.0%
8. 城镇土地使用税	4,273	4,273	5,555	1,282	30.0%
9. 土地增值税	27,234	27,234	36,500	9,266	34.0%
10. 车船税	14,426	14,426	17,310	2,884	20.0%
11. 契税	130,065	126,713	139,400	12,687	10.0%
(二) 非税收入	303,884	176,427	188,550	12,123	6.9%
1. 专项收入	31,800	31,800	35,169	3,369	10.6%
(1) 排污费收入	1,607	1,607	1,400	-207	-12.9%
(2) 水资源费收入	119	119	119		
(3) 教育费附加收入	29,841	29,841	33,650	3,809	12.8%
(4) 其他专项收入	233	233		-233	-100.0%
2. 行政事业性收费收入	62,995	62,995	64,000	1,005	1.6%
3. 罚没收入	28,045	28,045	35,000	6,955	24.8%
4. 国有资本经营收入	127,457				
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	25,298	25,298	18,100	-7,198	-28.5%
6. 其他收入	28,289	28,289	36,281	7,992	28.3%
<b>二、转移性收入</b>	<b>668,566</b>		<b>423,262</b>		
(一) 返还性收入	105,940		105,940		
(二) 一般性转移支付收入	110,250		103,664		
省补助收入	110,250		103,664		
(三) 专项转移支付收入	274,656		108,282		
省专项补助收入	171,905		11,100		

附表 16

## 2014 年珠海市本级公共财政预算收入表

单位：万元

预算科目	2013 年		2014 年		
	实际数	可比口径数	预算数	增减额	增幅
区专项上解收入	102,751		97,182		
(四) 债券转贷收入	108,208				
(五) 调入资金	3,007		46,400		
(六) 上年结余收入	66,505		58,976		
上年结转收入	63,725		55,250		
净结余	2,780		3,726		
<b>收 入 合 计</b>	<b>1,613,492</b>		<b>1,308,662</b>		
另：分部门收入					
国税部门组织收入	170,470	161,199	183,800	22,601	14.0%
地税部门组织收入	500,413	497,061	546,700	49,639	10.0%
财政及其他部门组织收入	274,043	146,586	154,900	8,314	5.7%

附表 17

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出表

单位：万元

预算科目	2013 年		2014 年		
	实际数	可比口径数	预算数	增减额	增幅
<b>一、公共财政预算支出</b>	<b>1,283,962</b>	<b>868,150</b>	<b>980,613</b>	<b>112,463</b>	<b>13.0%</b>
(一) 一般公共服务支出	140,002	132,336	132,783	447	0.3%
(二) 国防支出	5,694	5,691	5,684	-7	-0.1%
(三) 公共安全支出	195,705	191,471	199,375	7,904	4.1%
(四) 教育支出	221,778	144,302	158,802	14,500	10.0%
(五) 科学技术支出	58,428	31,187	33,821	2,634	8.4%
(六) 文化体育与传媒支出	21,867	16,776	18,608	1,832	10.9%
(七) 社会保障和就业支出	96,061	93,732	108,516	14,784	15.8%
(八) 医疗卫生支出	44,686	43,517	55,076	11,559	26.6%
(九) 节能环保支出	112,616	25,671	26,350	679	2.6%
(十) 城乡社区支出	112,738	31,621	35,140	3,519	11.1%
(十一) 农林水支出	67,794	40,036	50,506	10,470	26.2%
(十二) 交通运输支出	64,047	25,579	30,710	5,131	20.1%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	42,684	14,286	15,692	1,406	9.8%
(十四) 商业服务业等支出	12,025	874	979	105	12.0%
(十五) 金融支出	597	322	515	193	59.9%
(十六) 国土资源气象等支出	8,824	7,548	7,627	79	1.0%
(十七) 援助其他地区支出	600	600		-600	-100.0%
(十八) 住房保障支出	14,414	5,301	5,460	159	3.0%
(十九) 粮油物资储备支出	1,704	1,702	2,253	551	32.4%
(二十) 国债还本付息支出	2,747	2,747	5,940	3,193	116.2%
(二十一) 其他支出	58,951	52,851	62,376	9,525	18.0%
(二十二) 预备费			24,400	24,400	
<b>二、地方政府债券还本</b>	<b>14,682</b>		<b>4,276</b>		
<b>三、转移性支出</b>	<b>255,872</b>		<b>264,010</b>		
(一) 上解上级支出	40,568		43,476		
其他税收净上划	13,322		13,322		
出口退税专项上解支出	12,374		15,000		
其他专项上解省支出	14,872		15,154		
(二) 对区转移支付	215,304		220,534		
<b>支出总计</b>	<b>1,554,516</b>		<b>1,248,899</b>		
<b>年终结余</b>	<b>58,976</b>		<b>59,763</b>		
结转下年支出	55,250		55,250		
净结余	3,726		4,513		

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务	132,783
20101	人大事务	2,103
20102	政协事务	1,698
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	25,324
20104	发展与改革事务	3,079
20105	统计信息事务	1,703
20106	财政事务	6,397
20107	税收事务	33,230
20108	审计事务	1,203
20109	海关事务	1,745
20110	人力资源事务	1,835
20111	纪检监察事务	728
20113	商贸事务	6,868
20114	知识产权事务	1
20115	工商行政管理事务	803
20117	质量技术监督与检验检疫事务	765
20124	宗教事务	122
20125	港澳台侨事务	389
20126	档案事务	1,177
20128	民主党派及工商联事务	630
20129	群众团体事务	4,845
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,539
20132	组织事务	2,271
20133	宣传事务	1,845
20134	统战事务	2,222
20135	对外联络事务	367
20136	其他共产党事务支出	7,357
20199	其他一般公共服务支出	21,537
203	国防	5,684
20399	其他国防支出	5,684
204	公共安全	199,375
20402	公安	161,775
20404	检察	6,587

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20405	法院	8,002
20406	司法	3,074
20499	其他公共安全支出	19,937
205	教育	158,802
20501	教育管理事务	3,733
2050101	行政运行	2,025
2050199	其他教育管理事务支出	1,708
20502	普通教育	75,668
2050201	学前教育	10,587
2050203	初中教育	9,757
2050204	高中教育	36,618
2050205	高等教育	12,504
2050299	其他普通教育支出	6,202
20503	职业教育	43,413
2050302	中专教育	10,146
2050303	技校教育	337
2050304	职业高中教育	16,372
2050305	高等职业教育	13,958
2050399	其他职业教育支出	2,600
20507	特殊教育	1,327
2050701	特殊学校教育	1,327
20508	教师进修及干部继续教育	1,455
2050802	干部教育	1,455
20509	教育费附加安排的支出	19,570
2050903	城市中小学校舍建设	1,280
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,290
20599	其他教育支出	13,636
2059999	其他教育支出	13,636
206	科学技术	33,821
20601	科学技术管理事务	5,235
2060101	行政运行	2,896
2060102	一般行政管理事务	57
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,282

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
20604	技术与开发	12,180
2060402	应用技术与开发	9,180
2060499	其他技术与开发支出	3,000
20605	科技条件与服务	8,000
2060502	技术创新服务体系	8,000
20606	社会科学	303
2060602	社会科学研究	3
2060699	其他社会科学支出	300
20607	科学技术普及	103
2060704	学术交流活动	3
2060705	科技馆站	100
20699	其他科学技术支出	8,000
2069999	其他科学技术支出	8,000
207	文化体育与传媒	18,608
20701	文化	13,048
2070101	行政运行	1,903
2070103	机关服务	13
2070104	图书馆	1,550
2070105	文化展示及纪念机构	891
2070107	艺术表演团体	243
2070108	文化活动	96
2070109	群众文化	1,729
2070110	文化交流与合作	10
2070111	文化创作与保护	2,816
2070112	文化市场管理	759
2070199	其他文化支出	3,038
20702	文物	2,634
2070204	文物保护	1,000
2070205	博物馆	1,634
20703	体育	2,555
2070305	体育竞赛	75
2070307	体育场馆	2,162
2070308	群众体育	114

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2070399	其他体育支出	204
20704	广播影视	252
2070499	其他广播影视支出	252
20705	新闻出版	49
2070505	出版发行	49
20799	其他文化体育与传媒支出	70
2079999	其他文化体育与传媒支出	70
208	社会保障和就业	108,516
20801	人力资源和社会保障管理事务	10,174
2080101	行政运行	6,163
2080105	劳动保障监察	86
2080106	就业管理事务	1,290
2080107	社会保险业务管理事务	10
2080108	信息化建设	524
2080109	社会保险经办机构	735
2080110	劳动关系的维权	25
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	450
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	891
20802	民政管理事务	3,166
2080201	行政运行	1,035
2080204	拥军优属	295
2080206	民间组织管理	414
2080207	行政区划和地名管理	24
2080208	基层政权和社区建设	200
2080299	其他民政管理事务支出	1,198
20803	财政对社会保险基金的补助	3,100
2080306	财政对新型农村社会养老保险基金的补助	2,500
2080307	财政对城镇居民养老保险基金的补助	600
20805	行政事业单位离退休	52,098
2080501	归口管理的行政单位离退休	29,907
2080502	事业单位离退休	8,238
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13,953
20807	就业补助	700

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2080702	职业培训补贴	240
2080703	职业介绍补贴	20
2080704	社会保险补贴	140
2080705	公益性岗位补贴	100
2080799	其他就业补助支出	200
20808	抚恤	10
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	10
20809	退役安置	6,653
2080901	退役士兵安置	70
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,100
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	383
2080999	其他退役安置支出	5,100
20810	社会福利	25,916
2081001	儿童福利	156
2081005	社会福利事业单位	603
2081099	其他社会福利支出	25,157
20811	残疾人事业	814
2081101	行政运行	330
2081104	残疾人康复	351
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081199	其他残疾人事业支出	128
20816	红十字事业	278
2081699	其他红十字事业支出	278
20899	其他社会保障和就业支出	5,607
2089901	其他社会保障和就业支出	5,607
210	医疗卫生	55,076
21001	医疗卫生管理事务	2,092
2100101	行政运行	816
2100199	其他医疗卫生管理事务支出	1,276
21002	公立医院	16,313
2100201	综合医院	14,625
2100206	妇产医院	1,110
2100208	其他专科医院	578

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21004	公共卫生	9,109
2100401	疾病预防控制机构	3,568
2100402	卫生监督机构	1,120
2100405	应急救治机构	497
2100406	采供血机构	621
2100408	基本公共卫生服务	549
2100409	重大公共卫生专项	1,475
2100499	其他公共卫生支出	1,279
21005	医疗保障	22,813
2100501	行政单位医疗	10,276
2100502	事业单位医疗	783
2100503	公务员医疗补助	3,604
2100508	城镇居民基本医疗保险	6,800
2100599	其他医疗保障支出	1,350
21007	人口与计划生育事务	2,121
2100701	行政运行	735
2100702	一般行政管理事务	3
2100709	计划生育免费基本技术服务	250
2100710	人口出生性别比综合治理	10
2100711	人口和计划生育服务网络建设	78
2100712	计划生育避孕药具经费	3
2100713	人口和计划生育宣传教育经费	92
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	129
2100799	其他人口与计划生育事务支出	821
21010	食品和药品监督管理事务	2,048
2101001	行政运行	1,456
2101050	事业运行	372
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	220
21099	其他医疗卫生支出	580
2109901	其他医疗卫生支出	580
211	节能环保	26,350
21101	环境保护管理事务	1,213
2110101	行政运行	776

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2110104	环境保护宣传	39
2110199	其他环境保护管理事务支出	398
21102	环境监测与监察	218
2110299	其他环境监测与监察支出	218
21103	污染防治	19,304
2110301	大气	329
2110302	水体	17,335
2110304	固体废弃物与化学品	240
2110307	排污费安排的支出	1,400
21110	能源节约利用	2,070
2111001	能源节约利用	2,070
21111	污染减排	3,245
2111101	环境监测与信息	754
2111102	环境执法监察	1,331
2111103	减排专项支出	160
2111199	其他污染减排支出	1,000
21112	可再生能源	300
2111201	可再生能源	300
212	城乡社区事务	35,140
21201	城乡社区管理事务	14,374
2120101	行政运行	4,480
2120104	城管执法	467
2120106	工程建设管理	1,311
2120107	市政公用行业市场监管	279
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,834
21202	城乡社区规划与管理	6,211
2120201	城乡社区规划与管理	6,211
21203	城乡社区公共设施	1,927
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,927
21205	城乡社区环境卫生	1,742
2120501	城乡社区环境卫生	1,742
21206	建设市场管理与监督	705

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2120601	建设市场管理与监督	705
21299	其他城乡社区事务支出	10,181
2129999	其他城乡社区事务支出	10,181
213	农林水事务	50,506
21301	农业	11,525
2130101	行政运行	4,928
2130102	一般行政管理事务	410
2130103	机关服务	151
2130104	事业运行	1,792
2130106	技术推广与培训	402
2130108	病虫害控制	502
2130109	农产品质量安全	379
2130110	执法监管	36
2130111	统计监测与信息服务	35
2130112	农业行业业务管理	34
2130122	农业生产资料与技术补贴	40
2130123	农业生产保险补贴	120
2130124	农业组织化与产业化经营	20
2130199	其他农业支出	2,676
21302	林业	2,157
2130204	林业事业机构	166
2130211	动植物保护	144
2130212	湿地保护	466
2130213	林业执法与监督	2
2130216	林业检疫检测	15
2130223	信息管理	21
2130299	其他林业支出	1,343
21303	水利	26,962
2130301	行政运行	569
2130304	水利行业业务管理	163
2130305	水利工程建设	22,477
2130306	水利工程运行与维护	1,667
2130309	水利执法监督	75

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
2130311	水资源节约管理与保护	129
2130312	水质监测	289
2130314	防汛	863
2130331	水资源费安排的支出	100
2130333	信息管理	4
2130399	其他水利支出	626
21305	扶贫	7,592
2130599	其他扶贫支出	7,592
21306	农业综合开发	270
2130602	土地治理	250
2130699	其他农业综合开发支出	20
21307	农村综合改革	200
2130701	对村级一事一议的补助	200
21399	其他农林水事务支出	1,800
2139999	其他农林水事务支出	1,800
214	交通运输	30,710
21401	公路水路运输	16,482
2140101	行政运行	7,633
2140106	公路养护	6,936
2140109	公路和运输信息化建设	145
2140112	公路运输管理	155
2140123	航道维护	3
2140131	海事管理	195
2140136	水路运输管理支出	69
2140199	其他公路水路运输支出	1,346
21403	民用航空运输	3,320
2140399	其他民用航空运输支出	3,320
21404	石油价格改革对交通运输的补贴	300
2140401	对城市公交的补贴	300
21499	其他交通运输支出	10,608
2149901	公共交通运营补助	10,200
2149999	其他交通运输支出	408
215	资源勘探电力信息等事务	15,692

附表 18

## 2014 年珠海市本级公共财政预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
21503	建筑业	1,558
21506	安全生产监管	2,002
21507	国有资产监管	1,202
21599	其他资源勘探电力信息等事务支出	10,930
216	商业服务业等事务	979
21602	商业流通事务	433
21605	旅游业管理与服务支出	397
21606	涉外发展服务支出	100
21699	其他商业服务业等事务支出	49
217	金融监管等事务支出	515
21701	金融部门行政支出	25
21702	金融部门监管支出	2
21703	金融发展支出	210
21799	其他金融监管等事务支出	278
220	国土资源气象等事务	7,627
22001	国土资源事务	6,290
22005	气象事务	1,337
221	住房保障支出	5,460
22102	住房改革支出	5,300
2210203	购房补贴	5,300
22103	城乡社区住宅	160
2210301	公有住房建设和维修改造支出	110
2210399	其他城乡社区住宅支出	50
222	粮油物资储备事务	2,253
22201	粮油事务	496
22204	粮油储备	1,757
227	预备费	24,400
228	国债还本付息支出	5,940
22813	财政部代理发行地方政府债券付息	5,940
229	其他支出	62,376
22999	其他支出	62,376

附表 19

## 2014 年珠海市本级对区转移支付支出明细表

单位：万元

项 目	预算数	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴 新区	高新区	高栏 港区	待分配
<b>对区转移支付支出 合计</b>	<b>273,434</b>	<b>59,491</b>	<b>35,274</b>	<b>16,104</b>	<b>4,785</b>	<b>80,028</b>	<b>16,940</b>	<b>4,685</b>	<b>56,127</b>
<b>一、公共财政转移 支付支出小计</b>	<b>220,534</b>	<b>59,427</b>	<b>22,415</b>	<b>11,054</b>	<b>4,780</b>	<b>80,028</b>	<b>5,400</b>	<b>4,605</b>	<b>32,825</b>
<b>(一) 一般性转移 支付支出</b>	<b>174,829</b>	<b>59,279</b>	<b>19,231</b>	<b>10,859</b>	<b>4,650</b>	<b>69,402</b>	<b>5,340</b>	<b>3,268</b>	<b>2,800</b>
体制补助支出	12,422	4,918	743	719	3,984	2,004		54	
农村税费改革转 移支付支出	1,302		1,020	117				165	
结算补助支出	72,136	2,800	800		340	67,196	1,000		
企业事业单位划 转补助支出	13,567	12,844			75	117	531		
教育转移支付支 出	10,220	4,650	3,900	660	70	85	210	645	
社会保障和就业 转移支付支出	2,800								2,800
重点生态功能区 转移支付支出	1,000		1,000						
其他一般性转移 支付支出	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404	
<b>(二) 专项转移支 付支出</b>	<b>45,705</b>	<b>148</b>	<b>3,184</b>	<b>195</b>	<b>130</b>	<b>10,626</b>	<b>60</b>	<b>1,337</b>	<b>30,025</b>
一般公共服务	3,130	10	20	20					3,080
公共安全	812		212			600			
教育	14,145		1,000						13,145
社会保障与就业	4,650		1,000						3,650
医疗卫生	2,820		660	110				110	1,940
节能环保	1,200								1,200
农林水事务	7,323	75	192	33	127	24	51	211	6,610
其他支出	11,625	63	100	32	3	10,002	9	1,016	400
<b>二、基金转移支付 支出小计</b>	<b>52,900</b>	<b>64</b>	<b>12,859</b>	<b>5,050</b>	<b>5</b>		<b>11,540</b>	<b>80</b>	<b>23,302</b>
社会保障与就业	5,397	64	421	50	5		40	80	4,737
城乡社区事务	10,000		5,000	5,000					
农林水事务	26,003		7,438						18,565
其他支出	11,500						11,500		

附表 20

## 2014 年市本级重点民生投入情况表

单位：万元

序号	民生项目	预算 金额	公共财政 预算	基金 预算	国资 预算
	合 计	571,896	258,156	227,495	86,245
1	一、与市民相关的投入				
2	(一) 教育类				
3	教育费附加经费	33,650	33,650		
4	十二年免费教育经费	17,420	17,420		
5	北京师范大学珠海分校、城职院工科重型实训楼、城职院行政与商贸实训中心建设项目贷款本息支出	7,140	7,140		
6	中职学校家庭困难学生免学费补助	2,600	2,600		
7	民办中小学接收本市户籍学生补助	2,400	2,400		
8	强师工程专项	2,000	2,000		
9	教育发展专项资金	1,500	1,500		
10	新疆班经费	932	932		
11	市配套国家助学金	800	800		
12	困难家庭学生市补助资金	550	550		
13	农村计生家庭独生子女助学金奖励经费	170	170		
14	原平沙、红旗华侨农场及万山区渔民独生子女助学金	65	65		
15	镇中心幼儿园补助经费	1,080	1,080		
16	(二) 农林水类				
17	幸福村居建设资金	16,000		16,000	
18	防灾减灾项目本息支出	14,736	12,386	2,350	
19	水源保护地专项扶持资金	5,000		5,000	
20	扶贫专项资金	7,120	7,120		
21	基本农田保护补偿资金	1,950		1,950	
22	莲洲镇生态保护补偿资金	1,000	1,000		
23	林业生态建设经费	1,000	1,000		
24	全市防汛减灾预备费	800	800		
25	主城区河道、排洪渠养护经费	746	746		
26	海堤水闸养护及运维补助	505	505		
27	畜牧防疫防治经费	350	350		

附表 20

## 2014 年市本级重点民生投入情况表

单位：万元

序号	民生项目	预算 金额	公共财政 预算	基金 预算	国资 预算
28	中珠联围工程运行维修养护费	238	238		
29	一事一议财政奖补专项资金	200	200		
30	水库维修养护补助	200	200		
31	农村沼气建设专项经费	200	200		
32	动物防疫、检疫及动物无害化处理	135	135		
33	政策性农渔业保险经费	120	120		
34	海岛居民用水市补助资金	100	100		
35	畜禽农渔产品质量监督检验	107	107		
36	红火蚁和植物疫情防控经费	86	86		
37	南海休渔和珠江禁渔渔民补助	80	80		
38	农机购置补贴	40	40		
39	海洋渔业增殖放流	30	30		
40	(三) 社会保障和就业类				
41	公交同城同价票价调整补贴	15,000	15,000		
42	特定人群乘公交车优惠补贴	5,400	5,400		
43	农民和被征地农民养老保险	5,400		5,400	
44	企业军转干部生活困难补助	4,600	4,600		
45	最低生活保障金补助	2,800	2,800		
46	陆岛交通客船票价下调补贴及海岛老人和学生乘船优惠补贴	2,700	2,700		
47	圆明新园免费开放补贴	2,647	2,647		
48	农保基础养老金	2,500	2,500		
49	斗门农民养老保险补助	1,000	1,000		
50	军烈属、复员军人生活补助	1,000	1,000		
51	城镇居民社会养老保险	600	600		
52	随军家属自主择业安置补助金	500	500		
53	劳动保障经费补助	500	500		
54	退伍军人安置经费补助	450	450		
55	职业培训补贴	240	240		
56	促进高校毕业生就业补贴	200	200		
57	自然灾害救济费补助	200	200		

附表 20

## 2014 年市本级重点民生投入情况表

单位：万元

序号	民生项目	预算金额	公共财政预算	基金预算	国资预算
58	社保补贴	140	140		
59	海上搜救经费	100	100		
60	岗位补贴	100	100		
61	退役士兵技能培训	70	70		
62	全市 95 岁以上高龄老人政府津贴	60	60		
63	孤儿基本生活费	50	50		
64	农村救济费	50	50		
65	计划生育家庭特别扶助金	45	45		
66	(四) 医疗卫生类				
67	公立医院专项补助经费	10,000	10,000		
68	城乡居民基本医疗保险	6,200	6,200		
69	基本公共卫生服务经费补助	1,200	1,200		
70	医疗救助金	1,200		1,200	
71	重大公共卫生项目补助经费	1,000	1,000		
72	经济欠发达地区乡镇卫生院经费补助	880	880		
73	农村卫生服务中心运行经费	740	740		
74	特殊病人、艾滋病人救治, 职业病、结核病、性病、麻风病、艾滋病、口腔病、重点传染病、精神卫生防治经费	663	663		
75	医疗保险普通门诊统筹	600	600		
76	电梯检测经费	350	350		
77	全民健康预防体系建设经费	200	200		
78	地中海贫血干预项目	150	150		
79	流通环节食品检测费	130	130		
80	食品环境卫生监测	44	44		
81	(五) 文化体育与传媒类				
82	文物征集经费	1,000	1,000		
83	文化馆租赁场所租金	680	680		
84	公共文化产品服务购买专项资金	525	525		
85	图书馆文献资源购置费(图书、电子资源)	500	500		
86	美术作品收藏	330	330		

附表 20

## 2014 年市本级重点民生投入情况表

单位：万元

序号	民生项目	预算金额	公共财政预算	基金预算	国资预算
87	体育中心场馆免费开放经费	170	170		
88	博物馆免费开放经费	83	83		
89	农村电影放映工程经费	38	38		
90	(六)节能环保类				
91	污水污泥处理费	17,000	17,000		
92	绿道建设补助经费	1,215		1,215	
93	黄标车补贴	1,200	1,200		
94	生态景观林带建设补助经费	400		400	
95	河流水质、污染源、海水环境噪声、饮用水源地水质、空气质量及持久性有机物监测经费	35	35		
96	(七)城乡社区事务类				
97	公用照明电费支出	5,000		5,000	
98	主城区雨水污水管网泵站养护经费	1,900	1,900		
99	(八)交通运输类				
100	公路养护费	928	928		
101	交通标志标牌标线及护栏	500	500		
102	公共自行车租赁系统维护经费	200	200		
103	(九)一般公共服务类				
104	储备粮油利息费用补贴	1,757	1,757		
105	城镇独生子女父母计划生育奖励金	1,500	1,500		
106	社区建设补助经费	400	400		
107	计划生育免费技术服务经费	250	250		
108	<b>二、与企业相关的投入</b>				
109	(一)“三高—特”产业扶持资金				
110	科技金融和民营战略产业专项	11,080	11,080		
111	航空发展专项资金	8,000			8,000
112	第十届航展补助经费	4,000			4,000
113	战略性新兴产业和股权投资专项资金	3,500	3,500		
114	商贸流通、电子商务及创名牌专项资金	3,000			3,000
115	科技研发与创新专项新能源汽车经费	2,000	2,000		

附表 20

## 2014 年市本级重点民生投入情况表

单位：万元

序号	民生项目	预算 金额	公共财政 预算	基金 预算	国资 预算
116	金融发展专项资金	2,000			2,000
117	发展现代服务业专项资金	2,000			2,000
118	总部经济专项	2,000			2,000
119	技术标准战略实施专项资金	600	600		
120	市长质量奖和标准创新奖专项	300	300		
121	巾帼创业小额担保贷款贴息	200	200		
122	家电下乡等商贸流通、企业管理专项工作 经费	100	100		
123	(二) 重点园区扶持专项				
124	航空产业园发展专项资金	5,000		5,000	
125	富山工业园基础设施建设补助	5,000		5,000	
126	高栏港区集装箱吞吐量补贴	2,800		2,800	
127	(三) 外贸稳增长专项				
128	外贸发展专项-外贸专项资金	15,000			15,000
129	公平贸易专项资金	200	200		
130	外贸参展活动资助资金	100	100		
131	(四) 促进现代农业发展				
132	农业科技三项经费	3,000	3,000		
133	农贸市场改造专项资金	3,000	3,000		
134	菜篮子工程及能繁母猪补助资金	1,500	1,500		
135	米袋子工程	1,000	1,000		
136	农业贷款贴息	300	300		
137	海洋经济发展专项资金	200	200		
138	供销社新农村现代流通服务网络工程专 项资金	130	130		
139	珠海市良种良法示范推广项目	126	126		
140	(五) 促进节能减排				
141	开展节能降耗工作专项资金	2,070	2,070		
142	主要污染物总量减排项目专项资金	1,000	1,000		
143	可再生能源开发利用专项资金	300	300		
144	(六) 招商引智专项				

附表 20

## 2014 年市本级重点民生投入情况表

单位：万元

序号	民生项目	预算金额	公共财政预算	基金预算	国资预算
145	人才开发专项资金	8,000	8,000		
146	对内对外招商引资考核奖励金	495	495		
147	扶持留学回国人员创业发展专项经费	450	450		
148	(七) 促进公交发展				
149	绿色公交补贴	10,000	10,000		
150	客船、公交企业油价补贴	300	300		
151	(八) 促进文化产业发展				
152	文化产业发展专项资金	2,000	2,000		
153	旅游产业发展专项资金	1,000	1,000		
154	文物保护专项资金	1,000	1,000		
155	优秀文艺精品创作扶持专项资金	600	600		
156	非物质文化遗产保护专项资金	200	200		
157	(九) 产业转移专项				
158	实施产业转移专项资金	6,000		6,000	
159	(十) 其他				
160	国企增资款	11,580			11,580
161	江珠高速公路珠海段竣工验收大修工程	7,000			7,000
162	企业发展奖励资金	4,500			4,500
163	国企发展支出	2,865			2,865
164	国企创新资金	1,000			1,000
165	“营改增”试点行业过渡性扶持资金	800	800		
166	政府购买服务专项资金	500	500		
167	<b>三、民生工程（市政府投资计划）</b>				
168	(一) 农村基础设施项目	10,020	7,300	2,720	
169	(二) 公共医疗卫生项目	11,050		11,050	
170	(三) 公共文化体育项目	13,000		13,000	
171	(四) 公共教育项目	6,750	6,750		
172	(五) 生态环保项目	18,300	200	18,100	
173	(六) 交通基础设施项目	98,910		75,610	23,300
174	(七) 市政基础设施项目	49,700		49,700	



附表 21

## 2014 年市本级“三公”支出预算表

单位：万元

项 目	小 计	公务接待 费支出	公务用 车支出	因公出国 (境)支出
“三公”支出合计	20,524	8,847	10,718	959
(一) 一般公共服务支出	5,287	1,924	2,695	668
(二) 教育支出	838	558	280	
(三) 科学技术支出	60	12	45	3
(四) 文化体育与传媒支出	279	139	91	49
(五) 社会保障和就业支出	447	210	234	3
(六) 医疗卫生支出	428	175	242	11
(七) 节能环保支出	145	66	79	
(八) 城乡社区支出	831	440	368	23
(九) 农林水支出	377	169	208	
(十) 交通运输支出	356	175	181	
(十一) 资源勘探电力信息等支出	107	63	44	
(十二) 商业服务业等支出	12	8	4	
(十三) 金融支出	9	9		
(十四) 国土资源气象等支出	172	9	161	2
(十五) 粮油物资储备支出	3		3	
(十六) 其他科目支出	11,173	4,890	6,083	200

附表 22

## 2014 年珠海市本级基金预算收入表

单位：万元

预算科目	2013 年 实际数	2014 年预算		
		预算数	增减额	增幅
<b>一、本年基金收入合计</b>	<b>1,406,904</b>	<b>1,005,494</b>	<b>-401,410</b>	<b>-28.5%</b>
(一) 教育部门基金收入	12,985	14,200	1,215	9.4%
地方教育附加收入	12,985	14,200	1,215	9.4%
(二) 文化体育与传媒部门基金收入	767		-767	-100.0%
文化事业建设费收入	767		-767	-100.0%
(三) 社会保障和就业部门基金收入	9,627	6,276	-3,351	-34.8%
残疾人就业保障金收入	9,627	6,276	-3,351	-34.8%
(四) 城乡社区部门基金收入	1,339,574	950,955	-388,619	-29.0%
政府住房基金收入	4,860	1,955	-2,905	-59.8%
国有土地使用权出让收入	1,321,634	941,000	-380,634	-28.8%
城市公用事业附加收入	9,850	7,000	-2,850	-28.9%
城市基础设施配套费收入	1		-1	-100.0%
农业土地开发资金收入	3,229	1,000	-2,229	-69.0%
(五) 农林水部门基金收入	963	755	-208	-21.6%
地方水利建设基金收入	959	750	-209	-21.8%
森林植被恢复费	4	5	1	25.0%
(六) 交通运输部门基金收入	32,652	25,700	-6,952	-21.3%
车辆通行费	31,842	25,000	-6,842	-21.5%
港口建设费收入	810	700	-110	-13.6%
(七) 资源勘探电力信息部门基金收入	2,495	8	-2,487	-99.7%
无线电频率占用费	21	8	-13	-61.9%
散装水泥专项资金收入	219		-219	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入	2,255		-2,255	-100.0%
(八) 其他政府性基金收入	7,841	7,600	-241	-3.1%
福利彩票公益金收入	6,239	6,000	-239	-3.8%
体育彩票公益金收入	1,602	1,600	-2	-0.1%
<b>二、政府性基金转移收入</b>	<b>116,383</b>	<b>40,561</b>		
(一) 政府性基金转移收入	12,554			
省基金补助收入	12,554			
(二) 上年结余收入	103,829	40,561		
上年结转收入	103,829	40,561		
<b>收 入 合 计</b>	<b>1,523,287</b>	<b>1,046,055</b>		

附表 23

## 2014 年珠海市本级基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2013 年 实际数	2014 年预算		
		预算数	增减额	增幅
<b>一、本年基金支出合计</b>	<b>1,433,129</b>	<b>938,910</b>	<b>-494,219</b>	<b>-34.5%</b>
(一) 教育支出	6,229	1,000	-5,229	-83.9%
地方教育附加安排的支出	6,229	1,000	-5,229	-83.9%
(二) 文化体育与传媒支出	664		-664	-100.0%
文化事业建设费安排的支出	664		-664	-100.0%
(三) 社会保障和就业支出	1,043	2,276	1,233	118.2%
残疾人就业保障金支出	1,043	2,276	1,233	118.2%
(四) 城乡社区支出	1,389,824	902,964	-486,860	-35.0%
政府住房基金支出	401	1,955	1,554	387.5%
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,383,307	893,009	-490,298	-35.4%
农业土地开发资金支出		1,000	1,000	
城市公用事业附加安排的支出	6,116	7,000	884	14.5%
(五) 农林水支出	317	760	443	139.7%
森林植被恢复费安排的支出	12	10	-2	-16.7%
地方水利建设基金支出	305	750	445	145.9%
(六) 交通运输支出	30,712	25,700	-5,012	-16.3%
车辆通行费安排的支出	29,797	25,000	-4,797	-16.1%
港口建设费安排的支出	60	700	640	1066.7%
民航发展基金支出	855		-855	-100.0%
(七) 资源勘探电力信息等支出	1,859	7	-1,852	-99.6%
无线电频率占用费安排的支出	11	7	-4	-36.4%
散装水泥专项资金支出	35		-35	-100.0%
新型墙体材料专项基金支出	1,813		-1,813	-100.0%
(八) 其他支出	2,481	6,203	3,722	150.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	888	3,340	2,452	276.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	653	1,600	947	145.0%
其他政府性基金支出	940	1,263	323	34.4%
<b>二、政府性基金转移支付</b>	<b>49,597</b>	<b>66,100</b>		
(一) 政府性基金转移支付	49,597	52,900		
政府性基金补助支出	49,597	52,900		
(二) 调出资金		13,200		
<b>支出合计</b>	<b>1,482,726</b>	<b>1,005,010</b>		
<b>年终结余</b>	<b>40,561</b>	<b>41,045</b>		
结转下年支出	40,561	41,045		

附表 24

## 2014 年度珠海市本级基金预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
205	教育	1,000
20510	地方教育附加安排的支出	1,000
2051099	其他地方教育附加安排的支出	1,000
208	社会保障和就业	2,276
20860	残疾人就业保障金支出	2,276
2086099	其他残疾人就业保障金支出	2,276
212	城乡社区事务	902,964
21207	政府住房基金支出	1,955
2120701	管理费用支出	885
2120702	廉租住房支出	1,000
2120703	廉租住房维护和管理支出	70
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	893,009
2120801	征地和拆迁补偿支出	130,455
2120802	土地开发支出	485,911
2120803	城市建设支出	235,462
2120805	补助被征地农民支出	5,400
2120806	土地出让业务支出	8,981
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,800
21209	城市公用事业附加安排的支出	7,000
2120901	城市公共设施	7,000
21211	农业土地开发资金支出	1,000
213	农林水事务	760
21362	森林植被恢复费安排的支出	10
2136299	其他森林植被恢复费安排的支出	10
21364	地方水利建设基金支出	750
2136401	水利工程建设	750
214	交通运输	25,700
21462	车辆通行费安排的支出	25,000
2146201	公路还贷	18,750
2146202	政府还贷公路养护	3,596
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2,654
21463	港口建设费安排的支出	700
2146399	其他港口建设费安排的支出	700

附表 24

## 2014 年度珠海市本级基金预算支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	金 额
215	资源勘探电力信息等事务	7
21505	工业和信息产业监管支出	7
2150570	无线电频率占用费安排的支出	7
229	其他支出	6,203
22960	彩票公益金安排的支出	6,203
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,340
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,600
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	63
2296008	用于农村医疗救助的彩票公益金支出	1,200

附表 25

## 2014 年珠海市本级国有资本经营预算收支表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、利润收入	56,571	一、教育支出	
二、股利、股息收入		二、科学技术支出	
三、产权转让收入	63,429	三、文化体育与传媒支出	
四、清算收入		四、社会保障和就业支出	
五、其他国有资本经营预算收入		五、节能环保支出	
		六、城乡社区支出	
		七、农林水支出	
		八、交通运输支出	38,880
		九、资源勘探电力信息等支出	14,365
		十、商业服务业等支出	24,000
		十一、其他支出	9,000
		十二、预备费	
<b>本年收入合计</b>	<b>120,000</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,245</b>
上年净结余		调出资金	33,200
		预算结余	555
<b>收入总计</b>	<b>120,000</b>	<b>支出总计</b>	<b>120,000</b>

附表 26

## 2014 年度珠海市本级国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2014 年预算数
<b>一、国有资本经营收入</b>	<b>120,000</b>
（一）利润收入	<b>56,571</b>
烟草企业利润收入	2,343
贸易企业利润收入	22,296
房地产企业利润收入	4,050
其他国有资本经营预算企业利润收入	27,882
（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	<b>63,429</b>
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	63,429
（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	
<b>二、上年结余收入</b>	
<b>三、收入合计</b>	<b>120,000</b>

附表 27

## 2014 年度珠海市本级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2014 年预算数
	<b>一、国有资本经营支出</b>	<b>86,245</b>
214	交通运输支出	38,880
21451	国有资本经营预算支出	38,880
2145199	其他国有资本经营预算支出	38,880
215	资源勘探电力信息等支出	14,365
21551	国有资本经营预算支出	14,365
2155199	其他国有资本经营预算支出	14,365
216	商业服务业等支出	24,000
21651	国有资本经营预算支出	24,000
2165199	其他国有资本经营预算支出	24,000
229	其他支出(类)	9,000
22951	国有资本经营预算支出	9,000
2295199	其他国有资本经营预算支出	9,000
2300803	<b>二、国有资本经营预算调出资金</b>	<b>33,200</b>
	<b>三、支出合计</b>	<b>119,445</b>