

关于珠海市2017年上半年预算 执行情况的报告

——2017年7月25日在珠海市第九届人民代表大会
常务委员会第五次会议上

珠海市财政局局长 周 昌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告 2017 年上半年珠海市预算执行情况。

2017 年上半年，我市财政收入稳步增长，重点支出保障有力，财政管理体制改革深入推进，一般公共预算收支实现“双过半”。

一、一般公共预算执行情况

（一）收入情况。

2017 年上半年，全市实现一般公共预算收入 172.55 亿元，完成年初预算的 55.1%，按可比口径计算（下同），同比增收 16.53 亿元，增长 10.6%。

分级次看，市直实现一般公共预算收入 77.75 亿元，完成年初预算的 59.1%，同比增收 8.43 亿元，增长 12.2%，占全市一般公共预算收入的 45.1%。区级合计实现一般公共预算收入 94.8 亿

元，完成年初预算的 53.7%，同比增收 8.1 亿元，增长 9.3%，占全市一般公共预算收入的 54.9%。

分部门看，国税部门组织收入 55.88 亿元，完成年初预算的 50.1%，同比增收 4.05 亿元，增长 7.8%，占一般公共预算收入的 32.4%；地税部门组织收入 85.71 亿元，完成年初预算的 54.3%，同比增收 8.33 亿元，增长 10.8%，占一般公共预算收入的 49.7%；财政及其他部门组织收入 30.97 亿元，完成年初预算的 71.1%，同比增收 4.16 亿元，增长 15.5%，占一般公共预算收入的 17.9%。

分项目看，税收收入 134.12 亿元，完成年初预算的 53.2%，同比增收 12.22 亿元，增长 10%，占一般公共预算收入的 77.7%；非税收入 38.44 亿元，完成年初预算的 63%，同比增收 4.31 亿元，增长 12.6%，占一般公共预算收入的 22.3%。

主要项目完成情况如下：

1. 增值税 42.96 亿元，完成年初预算的 46%，同比减收 0.17 亿元，下降 0.4%。其中：国内增值税 19.16 亿元，增长 15.8%；免抵调库增值税 11.66 亿元，增长 21.6%；改征增值税 12.15 亿元，下降 28.5%。改征增值税下降的主要原因是受营改增试点全面推开以及房地产成交量下降的影响，建筑业、房地产业税收大幅下降。

2. 企业所得税 32.83 亿元，完成年初预算的 76.9%，同比增收 10.4 亿元，增长 46.4%。主要是制造业、房地产业、批发和零

售业增收。

3. 个人所得税 8.46 亿元，完成年初预算的 63.6%，同比增收 2.08 亿元，增长 32.6%。主要由财产转让所得、利息股息红利等拉动增长。

4. 城市维护建设税 11.47 亿元，完成年初预算的 45.2%，同比增收 0.21 亿元，增长 1.9%。

5. 房产税 7.91 亿元，完成年初预算的 69.6%，同比增收 2.06 亿元，增长 35.1%。

6. 土地增值税 9.34 亿元，完成年初预算的 43.3%，同比减收 2.56 亿元，下降 21.5%。主要是受房地产成交量下降的影响。

7. 契税 13.41 亿元，完成年初预算的 46.8%，同比增收 0.52 亿元，增长 4.1%。主要是土地契税增长拉动。

8. 专项收入 13 亿元，完成年初预算的 54.8%，同比增收 5.55 亿元，增长 74.4%。主要是一次性计提教育资金和农田水利建设资金 5.51 亿元。

9. 行政事业性收费收入 3.19 亿元，完成年初预算的 42.1%，同比减收 2.99 亿元，下降 48.4%。主要是堤围防护费停征、教育收费转为财政专户管理，以及国土、建设部门收费收入减少。

10. 国有资源有偿使用收入 7.89 亿元，完成年初预算的 91.3%，同比增收 1.4 亿元，增长 21.6%。主要是利息收入增加。

11. 其他收入 11.97 亿元，完成年初预算的 68.1%，同比增收

0.13 亿元，增长 1.1%。

（二）支出情况。

2017 年上半年，全市完成一般公共预算支出 248.72 亿元，完成年初预算的 57.2%，同比增支 29.75 亿元，增长 13.6%。

分级次看，市直完成一般公共预算支出 85.62 亿元，完成年初预算的 51.7%，同比增支 11.35 亿元，增长 15.3%，占全市一般公共预算支出的 34.4%。区级合计完成一般公共预算支出 163.1 亿元，完成年初预算的 63.1%，同比增支 18.39 亿元，增长 12.7%，占全市一般公共预算支出的 65.6%。

主要支出科目执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 27.97 亿元，完成年初预算的 58.4%，同比增长 24.1%。主要是工商行政管理事务、税收事务、海关事务增支，以及市直和高新区招商引资支出加大。

2. 公共安全支出 21.15 亿元，完成年初预算的 61.5%，同比增长 33.3%。主要是行政运行经费增支。

3. 教育支出 37.42 亿元，完成年初预算的 57.6%，同比增长 55.1%。主要是高中、高职教育支出以及香洲区中小学教育支出加大。

4. 科学技术支出 23.03 亿元，完成年初预算的 61.6%，同比增长 100.4%。主要是横琴新区加大科技投入力度，以及高新区、高栏港经济区产业技术与开发增支。

5. 文化体育与传媒支出 3.86 亿元，完成年初预算的 56.8%，同比增长 67.9%。主要是新闻出版广播影视类增支。

6. 社会保障和就业支出 29.15 亿元，完成年初预算的 67.2%，同比增长 56.1%。主要是行政事业单位离退休人员支出增加。

7. 医疗卫生与计划生育支出 12.44 亿元，完成年初预算的 51.6%，同比增长 3.4%。

8. 城乡社区支出 47.64 亿元，完成年初预算的 64.2%，同比下降 28.3%。主要是上年同期横琴新区公共基础设施投入较大，抬高了支出基数。

9. 农林水支出 10.17 亿元，完成年初预算的 64.9%，同比增长 5.4%。

10. 住房保障支出 0.65 亿元，完成年初预算的 24.6%，同比下降 41.4%。主要是高栏港经济区棚户区改造、金湾区公共租赁住房支出减少。

二、政府性基金预算执行情况

(一) 收入情况。

2017 年上半年，全市实现政府性基金预算收入 91.59 亿元，完成年初预算的 29.4%，同比减收 50.23 亿元，下降 35.4%。主要是我市土地出让集中在 5、6 月，根据土地出让合同，地价款集中在下半年缴纳。

分级次看，市直实现政府性基金预算收入 32.03 亿元，完成

年初预算的 42.6%，同比下降 42.8%。区级合计实现政府性基金预算收入 59.56 亿元，完成年初预算的 29.1%，同比下降 30.6%。

主要预算科目的执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 84.56 亿元，完成年初预算的 27.7%，同比下降 38.1%。若加上已成功出让但未缴库的收入 130.17 亿元，全市实际实现土地出让收入 214.73 亿元，完成年初预算的 70.4%。

2. 农业土地开发资金收入 2.73 亿元，完成年初预算的 472%，同比增长 1059.7%。主要是根据审计部门的审查意见，部分区补缴以前年度的农发金。

3. 城市公用事业附加收入 0.53 亿元，完成年初预算的 36.3%，同比下降 17.1%。主要是该项基金自 4 月 1 日起取消征收。

4. 污水处理费收入 0.98 亿元，完成年初预算的 49.2%，同比下降 4.2%。

5. 彩票公益金收入 0.49 亿元，完成年初预算的 54.2%，同比增长 1.7%。

（二）支出情况。

2017 年上半年，全市完成政府性基金预算支出 97.77 亿元，完成年初预算的 30.8%，同比减支 15.02 亿元，下降 13.3%。

分级次看，市直完成政府性基金预算支出 37.57 亿元，完成年初预算的 60.3%，同比增长 99.1%。区级合计完成政府性基金支

出 60.20 亿元，完成年初预算的 27.5%，同比下降 35.9%。

主要预算科目的执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 90.84 亿元，完成年初预算的 29.4%，同比下降 13.2%。

2. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 0.89 亿元，完成年初预算的 185.8%，同比增长 862.9%。

3. 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 0.31 亿元，同比下降 78.4%。全部为结转的项目支出。

4. 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 0.61 亿元，完成年初预算的 48.5%，同比增长 35.9%。

5. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.22 亿元，完成年初预算的 28.6%，同比下降 24.7%。

三、国有资本经营预算执行情况

(一) 收入情况。

2017 年上半年，全市实现国有资本经营预算收入 5.14 亿元，完成年初预算的 39.3%，同比减收 3.2 亿元，下降 38.4%。进度较慢、收入下降主要是部分区国有企业利润集中下半年缴库。

分级次看，市直实现国有资本经营预算收入 5.05 亿元，完成年初预算的 60.1%，同比减收 2.43 亿元，下降 32.5%；区级实现国有资本经营预算收入 0.09 亿元，完成年初预算的 1.9%，同比减收 0.77 亿元，下降 89.4%。主要预算科目的执行情况如下：

1. 利润收入 5.09 亿元，完成年初预算的 53.3%，同比减收 2.42 亿元，下降 32.3%。

2. 产权转让收入 0.05 亿元，完成年初预算 200%，同比增收 0.05 亿元。

(二) 支出情况。

2017 年上半年，全市完成国有资本经营预算支出 1.62 亿元，完成年初预算的 39.4%，同比减支 1.13 亿元，下降 41.2%。

分级次看，市直完成国有资本经营预算支出 0.09 亿元，完成年初预算的 26.3%，同比减支 2.38 亿元，下降 96.4%；区级合计完成国有资本经营预算支出 1.53 亿元，完成年初预算的 40.6%，同比增支 1.25 亿元，增长 454%。

主要预算科目的执行情况如下：

1. 解决历史遗留问题及改革成本支出 0.14 亿元，完成年初预算的 49.5%，同比减支 0.12 亿元，下降 46.2%。

2. 其他国有资本经营预算支出 1.48 亿元，完成年初预算的 38.8%。同比减支 0.72 亿元，下降 32.6%。

四、社会保险基金预算执行情况

(一) 收入情况。

2017 年上半年，全市实现社会保险基金预算收入 71.11 亿元，完成年初预算的 34.9%，同比增收 9.51 亿元，增长 15.4%。

主要预算科目的执行情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入 44.64 亿元，完成年初预算的 39.7%，同比增长 13.7%。预算完成比例偏低的主要原因：一是定期存款多集中在下半年到期，因此企业职工基本养老保险基金的利息收入仅实现 0.64 亿元，完成年初预算的 2.7%；二是年初预算包含了预计从机关事业单位养老转移到企业职工基本养老的个人账户金额 13.22 亿元，但由于省机关事业单位养老保险系统未正式上线，该部分转移收入未能实现，从而拉低了企业职工基本养老保险基金进度。收入增长的主要原因：根据《关于公布 2016 年社会保险年度企业职工基本养老保险缴费工资上限和下限的通知》（粤人社函〔2016〕2861 号），自 2016 年 7 月 1 日起缴费下限从 2,408 元提高到 2,906 元，增幅达 20.7%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入暂未反映。我市机关事业单位养老保险改革目前正处于新旧政策衔接阶段，由于省机关事业单位养老保险系统尚未正式上线，我市机关事业单位养老保险改革政策尚未正式实施，故数据暂未反映。

3. 城乡居民基本养老保险基金收入 1.66 亿元，完成年初预算的 58.9%，同比增长 2.5%。

4. 基本医疗保险基金收入 21.82 亿元，完成年初预算的 49.8%，同比增长 21.1%。收入增长主要原因：一是 2017 年 1-6 月我市参保执行的上年度在岗职工月平均工资从 2016 年的 5,227 元提高到 5,663 元，同比增长 8.3%；二是参保人数同比增加 88,673

人,增长 5.8%; 三是基本医疗保险二档中居民和未成年人群的财政补贴从每人每年 400 元增加到 480 元,上半年财政补贴共计 1.29 亿元,同比增长 11.22%。

5. 失业保险基金收入 2.01 亿元,完成年初预算的 50.6%,同期下降 2%。收入减少的主要原因是利息收入减少。

6. 工伤保险基金收入 0.97 亿元,完成年度预算的 68.2%,同比增长 48%。收入增长的主要原因:一是建筑业按项目参加工伤保险,工伤保险费按项目一次性缴纳;二是利息收入增加。

(二) 支出情况。

2017 年上半年,全市完成社会保险基金预算支出 45.43 亿元,完成年初预算的 34.5%,同比增支 7.4 亿元,增长 19.4%。

主要预算科目的执行情况如下:

1. 企业职工基本养老保险基金支出 20.55 亿元,完成年初预算的 46.2%,同比增长 15.5%。预算完成比例偏低的主要原因:一是养老金尚未进行年度待遇调整(预计 7 月份调整);二是受机关事业单位养老尚未正式上线影响,原预计从机关事业单位转入企业的养老金未能按期转入。支出增长的主要原因:一是平均离退休人数同比增长 9.3%;二是 2016 年 5 月进行了 2014 年 7 月至 2015 年 6 月的养老金倒挂调整,9 月进行了养老金年度调整;三是 2017 年 1 季度进行了 2015 年 7 月至 2016 年 6 月的养老金倒挂调整。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出暂未反映。主要是我

市机关事业单位养老保险改革目前正处于新旧政策衔接阶段，由于省机关事业单位养老保险系统尚未正式上线，我市机关事业单位养老保险改革政策尚未正式实施，故数据暂未反映。

3. 城乡居民基本养老保险基金支出 1.07 亿元，完成年初预算的 51.3%，同比下降 16.8%。支出下降的原因主要是根据《关于解决我市被征地农民养老保障历史遗留问题的通知》，2016 年上半年个人账户结算 0.27 亿元，该政策执行截止日期为 2016 年 9 月 30 日，2017 年无此项支出。

4. 基本医疗保险基金支出 21.26 亿元，完成年初预算的 49.9%，同比增长 28.6%。支出增长的主要原因：一是 2016 年 7 月居民和未成年人医疗报销比例提高，参保人医疗需求释放，更多的参保人得到了医疗保障，上半年基本医疗保险二档中居民和未成年人群医疗待遇支出 2.25 亿元，同比增长 58.3%；二是门诊中额病种报销比例提高；三是随着参保人群平均年龄的提高，使个人账户划拨比例提高，上半年个人账户划拨 9.66 亿元，同比增长 17.8%；四是全面放开二孩政策使生育人群待遇支出增长，上半年支出 2.09 亿元，同比增长 58.7%；五是 2016 年 7 月大病补充医保每月划拨标准从 22.89 元/年提高到 40.71 元/年，上半年划拨补充医保支出 0.35 亿元，同比增长 123%；六是消费指数上涨、新技术、新项目应用等使医疗费用正常增长。

5. 失业保险基金支出 1.70 亿元，完成年初预算的 62.5%，同

比增长 4.2%。支出增长的主要原因：一是促进就业支出优先从失业保险基金支出，上半年支出 0.15 亿元，同比增长 4 倍；二是领取失业保险金平均人数同比增长 15.2%，使失业金支出同比增长较多。

6. 工伤保险基金支出 0.84 亿元，完成年度预算的 44.7%，同比增长 4.8%。完成预算比例偏低的主要原因：一是工伤预防费将集中在下半年进行支付；二是上半年省厅未安排上缴省级工伤储备金。

（三）结余情况。

2017 年上半年全市社会保险基金当年结余 25.68 亿元，滚存结余 438.89 亿元。

五、债务转贷及还本付息情况

2017 年，省财政预告知我市地方政府债券额度 48.34 亿元，其中：新发债 15.1 亿元，全部为专项债（对应还款来源为土地出让收入）；置换债 33.24 亿元，全部为一般债。

2017 年上半年，全市政府性债务还本付息支出 11.43 亿元。其中：债务还本支出 3.24 亿元，债务付息支出 8.19 亿元。按预算类型分，一般公共预算安排债务还本付息支出 9.69 亿元，政府性基金安排债务还本付息支出 1.74 亿元。

六、重点支出情况

（一）全力支持稳增长、调结构。

2017年上半年，全市财政用于政府投资项目、扶持产业发展等方面的支出合计80.42亿元，完成年初预算的42.5%。

政府投资项目支出42.26亿元，完成年初预算的34.7%。其中：市政基础设施支出26.48亿元、交通基础设施支出6.57亿元、公共教育建设支出3.12亿元、农村基础设施建设支出1.5亿元、生态环保建设支出0.96亿元、公共医疗卫生建设支出0.17亿元、公共文化体育建设支出0.14亿元。

扶持产业发展支出38.16亿元，完成年初预算的56.4%。其中：实施创新驱动支出16.44亿元、促进产业转移支出8.9亿元、促进公共交通发展支出5.4亿元、促进外贸稳增长支出3.49亿元、促进文化产业发展支出0.06亿元。

(二) 切实推进十件民生实事。

2017年上半年，市政府工作报告提到的十件民生实事支出9.29亿元，其中：着力解决公办学位紧张和幼儿园发展问题支出0.79亿元，主要用于梅华中学、明珠小学、北山小学、海湾小学、中山大学附属中学、中山大学附属小学、礼和小学等中小学建设；关心帮扶困难群体支出0.65亿元，主要用于残疾人生活津贴补贴、城乡居民最低生活保障、困难家庭学生补助；降低个人就医成本支出1.58亿元，主要用于基本医疗保险补贴、开展基本公共卫生服务；加大保障房建设力度支出0.66亿元，上半年全市新开工建设保障性住房1629套，完成全年任务的60.3%；新增一批文

化体育设施支出 0.41 亿元，主要用于市民艺术中心、社区公园建设；改善公共出行条件支出 4.43 亿元，主要用于城市公交营运专项补贴、前山立交改造工程、唐家港码头前期改造、珠海市东部城区自行车专用道第二阶段工程、公共自行车租赁服务运行维护；增加一批养老设施支出 0.02 亿元，主要用于湾仔和翠香养老服务中心建设；实施生态景观工程，拓展户外休闲空间支出 0.21 亿元，主要用于城市和乡村美化绿化工程、野狸岛公园以及碳汇造林工程建设；保障市民食品安全支出 0.03 亿元，主要用于农产品、食品药品检测筛选方面；促进就业和创业支出 0.64 亿元，主要用于创业孵化基地建设运营、产业发展与创新人才奖励、就业指导培训、就业创业专项扶持方面。

2017 年上半年，全市一般公共预算支出中用于教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水、住房保障等九个方面的民生支出共计 169.61 亿元，占一般公共预算支出的 68.2%，同比增支 20.49 亿元，增长 13.7%。除城乡社区支出、住房保障支出下降外，其他支出均同比增长，其中：教育支出增长 55.1%、科学技术支出增长 100.4%、文化体育与传媒支出增长 67.9%、社会保障和就业支出增长 56.1%、医疗卫生支出增长 3.4%、节能环保支出增长 60.1%、农林水支出增长 5.4%。

（三）积极盘活财政存量资金。

2017年上半年，全市累计盘活存量资金71.76亿元，盘活率为56.74%，超时间进度6.74个百分点。盘活的存量资金主要用于化解政府性债务、保障民生支出、城市基础设施建设等方面。截至2017年6月底，全市存量资金结余54.71亿元。

七、预算执行的主要特点

(一)一般公共预算收入维持平稳增长，各部门、各级次收入均达到时间进度。

2017年上半年，全市实现一般公共预算收入172.55亿元，同比增长10.6%，高出年初预期增长目标0.6个百分点。国税、地税、财政及其他部门组织收入均实现时间过半任务过半，且增幅分别为7.8%、10.8%、15.5%。市直及7个区一般公共预算收入完成进度均超过序时进度，且金湾区、万山区、高新区三个区收入进度超出序时进度5个百分点。

(二)第二产业税收增速加快，第三产业仍是增收的主力军。

2017年上半年，全市税收总额450.61亿元（不含海关代征税收），其中：第二产业税收192.6亿元，同比增长17.1%（较上年同期提高23.3个百分点），对税收增收的贡献率为43.9%（较上年同期提高15.7个百分点），占比为42.7%；第三产业税收257.86亿元，同比增长16.2%，对税收增收的贡献率为56.1%，占比为57.2%。分行业看，纳税前五位的行业依次为制造业、房地产业、批发和零售业、金融业、租赁和商务服务业，税收总额

375.61 亿元，占全市税收的 83.4%；税收增收 54.11 亿元，对全市税收增收的贡献率为 84.3%。除此之外，科学研究和技术服务业、电力热力燃气及水的生产和供应业税收增长较快，对税收增收的贡献率分别为 8%、7.2%。

（三）一般公共预算支出进度较快，民生重点支出保障有力。

2017 年上半年，全市完成一般公共预算支出 248.72 亿元，同比增长 13.6%，完成年初预算的 57.2%，超出时间进度 7.2 个百分点。其中：公共安全、科学技术、社会保障和就业、节能环保、城乡社区、农林水、国土海洋气象、粮油物资储备、债务付息等九项支出进度超出时间进度 10 个百分点；公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、节能环保、交通运输、国土海洋气象、粮油物资储备等九项支出增幅超出 30%；与 GDP 核算相关的八项支出同比增长 16.9%，有力地拉动了非营利性服务业增长。

（四）政府性基金收支进度偏慢，各区基金收入增幅呈两极分化。

受土地出让收入影响，2017 年上半年，全市实现政府性基金预算收入 91.59 亿元，完成年初预算的 29.4%，落后时间进度 20.6 个百分点，同比下降 35.4%；完成政府性基金预算支出 97.77 亿元，完成年初预算的 30.8%，落后时间进度 19.2 个百分点，同比下降 13.3%。分级次看，除斗门区、高栏港经济区收支进度快于

时间进度外,市直及其他各区均出现收支未完成时间进度的情况,收入进度最慢的区仅完成年初预算的 1.4%;香洲区、斗门区、高栏港经济区基金收入实现大幅增长(增幅均超出 200%),但市直、金湾区、横琴新区、高新区基金收入呈现大幅下降(降幅均超过 30%)。

八、需要关注的问题

(一)一般公共预算进度良好,但其他三本预算进度偏慢。

2017 年上半年,除一般公共预算执行进度超出时间进度外,政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算执行进度较慢。收入方面,政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的执行进度分别为 29.4%、39.3%、34.9%,尚未达到时间进度的 80%;受收入进度偏慢的影响,三本预算的支出进度分别为 30.8%、39.4%、34.5%,尚未达到时间进度的 80%。

(二)一般公共预算收入增幅呈现下滑趋势,财政减收压力较大。

2017 年上半年,全市一般公共预算收入虽保持较快增长,但增幅呈现震荡下滑趋势,由第 1 季度的 28.9%下降至 10.6%,且较上年同期下降 6.7 个百分点。其中:税收收入增幅由第 1 季度的 20.6%下降至 10%,较上年同期下降 7.2 个百分点,占比较上年同期下降 1.8 个百分点。此外,一次性因素对一般公共预算收入增长贡献突出,剔除计提教育资金和农田水利建设资金、历年非税

收入清缴入库等一次性非税收入 18.5 亿元后，一般公共预算收入同比下降 1.26%。随着供给侧结构性改革降成本新政的陆续出台，下半年财政收入形势不容乐观，预计年内全市一般公共预算收入呈“前高后低”态势，实现全年预算目标难度较大。

（三）房地产业税收大幅下滑，建筑业税收减收。

房地产业为全市第二大纳税行业，税收占比仅次于制造业。房地产相关税收对地方税收贡献率超过三成，是我市财政收入的主要来源之一。继 2016 年 10 月 6 日出台房地产双限政策后，2017 年 4 月 8 日我市再次出台政策，商品房与二手房销售面积双双回落，2017 年 1-5 月商品房、二手房销售面积分别同比下降 37.1%、50.2%。与房地产交易萎缩同步，房地产业税收呈现下降趋势，累计增幅从 2016 年 10 月的 63.3% 逐月下降至 2017 年 5 月的 7.57%。并且自 2017 年 2 月起，房地产业单月税收同比出现负增长，2017 年 5 月为-5%。此外，与房地产行业密切相关的土地增值税自 2017 年 4 月首次出现下降（-9%），6 月进一步扩大至-21.5%；建筑业税收自 2017 年 3 月起出现下降，5 月进一步扩大至-28.8%。据测算，若房地产交易量下降 30%，房地产相关税收地方留成部分将减少 22.31 亿元，同比下降 24.85%，将拉低一般公共预算收入增幅 7.8 个百分点。如考虑到房地产业对建筑、装修、家电、家纺等上下游行业的影响，地方财政减收将进一步扩大。

（四）新增支出需求不断增加，财政收支矛盾进一步加剧。

为稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全面实施创新驱动发展战略以及开放引领战略，加快推进产业、交通、城市建设，加强招商引资促进实体经济发展、产业园区发展建设、推进重点项目、促进高等教育发展等新增支出需求较大。据不完全统计，上半年市级财政明确需追加安排的支出达 14.3 亿元。2017 年上半年，财政部发文明确地方政府不得购买工程类服务，并对地方债务开展全面清理，政府投资计划项目建设资金筹集只能通过争取省转贷新增地方政府债券的方式，资金筹集的不确定较大，财政面临筹资的困境。此外，国家实施积极的财政政策，收入方面存在政策性减收的巨大压力，进一步加剧了收支矛盾。

九、下半年工作思路

（一）积极加强收入征管，确保财政平稳运行。

密切关注经济发展走势，继续加强对重点税源、重点行业、重点区域的收入监测，加强分析研判，主动做好应对；继续执行财税联席会议制度，加强与国税、地税、国资、国土等部门沟通联系，及时掌握政策动态、发现问题，积极加以解决；落实财政部门“局领导分片负责抓收支”工作机制，加强市区联动。鼓励各区充分利用横琴政策红利开展招商引资，进一步做大做强经济总量，夯实财政增收基础。整合现有产业类资金，支持现有企业开展技术更新、增资扩产、转型升级，做大做强存量。加大招商引资力度，凸出我市区位、政策、环境等优势，积极引进培育新

企业、新税源，不断开辟新的税源增长点。密切关注土地出让、国资收入、社会保险基金收入预算完成情况，督促相关部门完成年度预算目标。

（二）狠抓预算支出进度，提高资金使用效益。

加大预算执行力度，加快民生及重点项目支出，推进基本公共服务均等化。继续实施积极的财政政策，把握好支出进度的均衡性，提高预算支出执行水平。严格落实预算执行进度通报、排名、考核和约谈机制，强化预算单位支出责任意识，倒排支出计划，加快项目推进进度。密切关注国库库款变化，加强库款分析，盘活存量资金，及时采取措施压减，严格确保库款保障水平继续维持在要求范围内，发挥财政资金使用效益。加大监督检查以及财政支出绩效评价力度，推动财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益。

（三）树立过紧日子思想，做好重点支出保障。

主动适应经济发展新常态，树立过“紧日子”思想，反对铺张浪费，通过严格预算约束、严格执行预算支出标准以及国库集中支付制度、压减和控制一般性支出、规范“三公”经费管理、政府购买服务和政府采购以及严格控制楼堂馆所建设、会议和培训、节庆展览等大型活动、办公费用等措施，压缩一般性支出，集中财力保重点，改变支出项目只增不减的固化格局。围绕国家、省和市委、市政府的重大战略决策安排预算，将财政资金重点投

向经济社会发展的关键领域和薄弱环节。

（四）深化财政体制改革，提升预算管理水平。

调整现行市、区教育收支体制，制定事权和支出责任划分改革实施方案，积极推进市区支出责任划分体制改革。深入推进零基预算管理改革，进一步优化预算编制与审核程序。制定非建制区预算管理工作规程，完善功能区预决算编制与审核程序。完善内部控制制度，试编政府综合财务报告。继续开展中期财政规划管理，完善中期财政规划编制方式及内容，推进中期规划与年度预算衔接。规范政府债务管理，推广使用政府与社会资本合作模式，建立债务风险预警及化解机制。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，经过全市上下各部门的努力，2017年上半年全市一般公共预算收入实现较快增长，预算执行总体平稳，请予审议。

- 附表：
1. 2017年上半年珠海市一般公共预算收入执行情况表
 2. 2017年上半年珠海市各区一般公共预算收入执行情况表
 3. 2017年上半年珠海市一般公共预算支出执行情况表
 4. 2017年上半年珠海市各区一般公共预算支出执行情况表
 5. 2017年上半年珠海市政府性基金预算收入执行情况表

6. 2017 年上半年珠海市各区政府性基金预算收入执行情况表
7. 2017 年上半年珠海市政府性基金预算支出执行情况表
8. 2017 年上半年珠海市各区政府性基金预算支出执行情况表
9. 2017 年上半年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表
10. 2017 年上半年珠海市各区国有资本经营预算收入执行情况表
11. 2017 年上半年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表
12. 2017 年上半年珠海市各区国有资本经营预算支出执行情况表
13. 2017 年上半年珠海市社会保险基金预算收入执行情况表
14. 2017 年上半年珠海市社会保险基金预算支出执行情况表
15. 2017 年上半年珠海市社会保险基金结余表

附表1:

2017年上半年珠海市一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017年初代编预算		2017年1-6月				
	预算数	增幅	执行数	为预算的%	上年同期数 (可比口径)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
一、一般公共预算收入	3,130,200	10.0%	1,725,542	55.1%	1,560,234	165,308	10.6%
(一) 税收收入	2,519,800	12.4%	1,341,182	53.2%	1,219,020	122,162	10.0%
1、增值税	934,970	12.8%	429,643	46.0%	431,324	-1,681	-0.4%
其中: 其他国内增值税	399,470	11.9%	191,626	48.0%	165,522	26,104	15.8%
免抵调增增值税	186,300	12.9%	116,561	62.6%	95,885	20,676	21.6%
改征增值税	349,200	13.8%	121,456	34.8%	169,917	-48,461	-28.5%
2、营业税			1,768			1,768	
3、企业所得税	426,700	14.2%	328,269	76.9%	224,304	103,965	46.4%
4、个人所得税	132,910	15.0%	84,562	63.6%	63,760	20,802	32.6%
5、城市维护建设税	254,105	10.0%	114,740	45.2%	112,615	2,125	1.9%
6、房产税	113,700	16.0%	79,107	69.6%	58,533	20,574	35.1%
7、印花税	58,200	12.5%	30,661	52.7%	25,441	5,220	20.5%
8、城镇土地使用税	46,420	22.0%	32,427	69.9%	26,028	6,399	24.6%
9、土地增值税	215,465		93,353	43.3%	118,995	-25,642	-21.5%
10、车船税	20,780	8.0%	10,951	52.7%	9,456	1,495	15.8%
11、契税	286,500	17.5%	134,118	46.8%	128,885	5,233	4.1%
12、耕地占用税	30,050	14.5%	1,555	5.2%	19,673	-18,118	-92.1%
13、其他税收			28		6	22	366.7%
(二) 非税收入	610,400	1.1%	384,360	63.0%	341,214	43,146	12.6%
1、专项收入	237,269	42.2%	130,029	54.8%	74,577	55,452	74.4%
其中: 排污费收入	3,434				1,165	-1,165	-100.0%
水资源费收入	1,019				265	-265	-100.0%
教育费附加收入	108,493	9.1%	49,428	45.6%	48,561	867	1.8%
地方教育附加收入	48,240	9.0%	21,949	45.5%	21,410	539	2.5%
文化事业建设费收入	3,918		1,120	28.6%	1,892	-772	-40.8%
残疾人就业保障金收入	14,049		2,215	15.8%	1,251	964	77.1%
教育资金收入	33,486		32,143	96.0%		32,143	
农田水利建设资金收入	23,914		22,959	96.0%		22,959	
森林植被恢复费	85						
水利建设专项收入	631		215	34.1%	33	182	551.5%
2、行政事业性收费收入	75,772	-25.7%	31,881	42.1%	61,735	-29,854	-48.4%
3、罚没收入	30,230	-50.5%	23,513	77.8%	20,935	2,578	12.3%
4、国有资源(资产)有偿使用收入	86,480	-22.6%	78,936	91.3%	64,923	14,013	21.6%
5、捐赠收入			13		294	-281	-95.6%
6、政府住房基金	4,785		292	6.1%	323	-31	-9.6%
7、其他收入	175,864	11.6%	119,696	68.1%	118,427	1,269	1.1%
一般公共预算收入分部门情况	3,130,200	10.0%	1,725,542	55.1%	1,560,234	165,308	10.6%
(一) 国税部门组织收入	1,114,970	13.0%	558,762	50.1%	518,285	40,477	7.8%
(二) 地税部门组织收入	1,579,530	11.5%	857,129	54.3%	773,850	83,279	10.8%
(三) 财政及其他部门组织收入	435,700	-1.5%	309,651	71.1%	268,099	41,551	15.5%

附表2:

2017年上半年珠海市各区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

区 别	2017年预算		2017年1-6月					
	预算数	增幅	执行数	为预算的%	上年同期数 (可比)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
全市合计	3,130,200	10.0%	1,725,542	55.1%	1,560,234	165,308	10.6%	
市直	1,314,600	7.0%	777,498	59.1%	693,192	84,306	12.2%	45.1%
区级合计			948,044		867,043	81,002	9.3%	54.9%
香洲区	380,000	4.5%	195,675	51.5%	191,922	3,753	2.0%	11.3%
斗门区	255,697	8.0%	131,150	51.3%	117,153	13,997	11.9%	7.6%
金湾区	227,280	9.0%	127,344	56.0%	111,126	16,218	14.6%	7.4%
万山区	45,517	5.6%	26,742	58.8%	19,689	7,054	35.8%	1.5%
横琴新区	495,980	13.0%	271,545	54.7%	255,805	15,740	6.2%	15.7%
高新区	160,918	10.7%	93,982	58.4%	82,412	11,571	14.0%	5.4%
高栏港区	200,016	10.6%	101,606	50.8%	88,937	12,670	14.2%	5.9%

备注: 各级预算为人民代表大会审议通过的预算数。

附表3:

2017年上半年珠海市一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017年初代编预算		2017年1-6月				
	预算数	增幅	执行数	为预算的%	上年同期数 (可比口径)	增减额 (可 比口径)	增幅 (可比口径)
一、一般公共预算支出合计	4,345,155	9.9%	2,487,157	57.2%	2,189,700	297,457	13.6%
(一) 一般公共服务支出	478,835	35.1%	279,647	58.4%	225,394	54,253	24.1%
(二) 外交支出							
(三) 国防支出	12,087	4.5%	4,545	37.6%	6,966	-2,421	-34.8%
(四) 公共安全支出	343,644	-7.1%	211,505	61.5%	158,650	52,855	33.3%
(五) 教育支出	649,259	13.4%	374,232	57.6%	241,301	132,931	55.1%
(六) 科学技术支出	374,127	6.7%	230,321	61.6%	114,953	115,368	100.4%
(七) 文化体育与传媒支出	67,936	8.0%	38,619	56.8%	23,007	15,612	67.9%
(八) 社会保障和就业支出	433,632	10.6%	291,502	67.2%	186,731	104,771	56.1%
(九) 医疗卫生与计划生育支出	241,230	8.0%	124,357	51.6%	120,295	4,062	3.4%
(十) 节能环保支出	49,568	19.0%	52,573	106.1%	32,845	19,728	60.1%
(十一) 城乡社区支出	742,132	-19.6%	476,367	64.2%	664,605	-188,238	-28.3%
(十二) 农林水支出	156,714	49.8%	101,706	64.9%	96,474	5,232	5.4%
(十三) 交通运输支出	119,037	44.6%	49,166	41.3%	31,253	17,913	57.3%
(十四) 资源勘探信息等支出	193,587	15.3%	40,305	20.8%	71,091	-30,786	-43.3%
(十五) 商业服务业等支出	64,797	55.4%	23,630	36.5%	26,509	-2,879	-10.9%
(十六) 金融支出	63,898	45.1%	11,918	18.7%	29,252	-17,334	-59.3%
(十七) 援助其他地区支出		-100.0%	1,200			1,200	
(十八) 国土海洋气象等支出	29,924	36.5%	32,220	107.7%	8,025	24,195	301.5%
(十九) 住房保障支出	25,998	8.1%	6,405	24.6%	10,938	-4,533	-41.4%
(二十) 粮油物资储备事务	12,206	23.8%	8,971	73.5%	6,095	2,876	47.2%
(二十一) 债务付息支出	101,962	2.5%	64,473	63.2%	76,217	-11,744	-15.4%
(二十二) 债务发行费用支出	651		197	30.3%	441	-244	-55.3%
(二十三) 其他支出	140,231	155.7%	63,298	45.1%	58,658	4,640	7.9%
(二十四) 预备费	43,700						
二、债务还本支出	135,489		32,440	23.9%	433,060	-400,620	-92.5%

附表4:

2017年上半年珠海市各区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

区别	2017年预算		2017年1-6月					
	预算数	增幅	执行数	为预算的%	上年同期数 (可比)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
全市合计	4,345,155	9.9%	2,487,157	57.2%	2,189,700	297,457	13.6%	
市直	1,656,629	10.6%	856,164	51.7%	742,650	113,514	15.3%	34.4%
区级合计			1,630,993		1,447,050	183,943	12.7%	65.6%
香洲区	524,950	5.6%	314,096	59.8%	224,522	89,574	39.9%	12.6%
斗门区	316,286	-12.4%	216,776	68.5%	202,254	14,522	7.2%	8.7%
金湾区	312,300	5.0%	205,722	65.9%	145,210	60,512	41.7%	8.3%
万山区	67,423	14.4%	39,798	59.0%	28,783	11,015	38.3%	1.6%
横琴新区	887,527	-3.7%	540,223	60.9%	617,593	-77,370	-12.5%	21.7%
高新区	230,966	27.2%	138,013	59.8%	96,743	41,270	42.7%	5.5%
高栏港区	245,920	2.6%	176,365	71.7%	131,945	44,420	33.7%	7.1%

备注: 各级预算为人民代表大会审议通过的预算数。

附表5:

2017年上半年珠海市政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预 算 科 目	2017年初代编预算	2017年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比口径)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
一、政府性基金预算收入	3,120,355	915,892	29.4%	1,418,146	-502,254	-35.4%
(一) 城乡社区类基金收入	3,101,845	902,656	29.1%	1,393,024	-490,368	-35.2%
国有土地使用权出让收入	3,049,418	845,587	27.7%	1,365,351	-519,764	-38.1%
城市公用事业附加收入	14,500	5,263	36.3%	6,349	-1,086	-17.1%
农业土地开发资金收入	5,791	27,334	472.0%	2,357	24,977	1059.7%
污水处理费收入	19,836	9,767	49.2%	10,196	-429	-4.2%
城市基础设施配套费收入	12,300	14,705	119.6%	8,771	5,934	67.7%
(二) 交通运输类基金收入	850	1,494	175.8%	16,161	-14,667	-90.8%
车辆通行费		731		15,634	-14,903	-95.3%
港口建设费收入	850	763	89.8%	527	236	44.8%
(三) 资源勘探电力信息类基金收入	8,220	6,490	79.0%	3,947	2,543	64.4%
散装水泥专项资金收入		6,490		125	6,365	5092.0%
新型墙体材料专项基金收入	8,220		0.0%	3,822	-3,822	-100.0%
(四) 其他政府性基金收入	9,440	5,252	55.6%	4,862	390	8.0%
福利彩票公益金收入	6,300	3,539	56.2%	3,559	-20	-0.6%
体育彩票公益金收入	2,820	1,404	49.8%	1,303	101	7.8%
其他政府性基金收入	320	309	96.6%		309	

附表6:

2017年上半年珠海市各区府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

区 别	2017年预算	2017年1-6月					
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
全市合计	3,120,355	915,892	29.4%	1,418,146	-502,254	-35.4%	
市直	752,703	320,299	42.6%	559,777	-239,478	-42.8%	35.0%
区级合计		595,593		858,369	-262,776	-30.6%	65.0%
香洲区	101,240	29,075	28.7%	9,358	19,717	210.7%	3.2%
斗门区	281,336	258,299	91.8%	59,785	198,514	332.0%	28.2%
金湾区	181,635	86,451	47.6%	125,272	-38,821	-31.0%	9.4%
万山区							
横琴新区	1,003,300	145,626	14.5%	625,818	-480,192	-76.7%	15.9%
高新区	351,426	4,853	1.4%	23,613	-18,760	-79.4%	0.5%
高栏港区	126,850	71,289	56.2%	14,523	56,766	390.9%	7.8%

备注: 各级预算为人民代表大会审议通过的预算数。

附表7:

2017年上半年珠海市政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预 算 科 目	2017年初代编预算	2017年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比口径)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
一、政府性基金预算支出	3,172,771	977,740	30.8%	1,127,934	-150,194	-13.3%
(一) 文化体育与传媒支出		713			713	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		713			713	
(二) 社会保障和就业支出		97		14	83	592.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出		84			84	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		13		14	-1	-7.1%
(三) 城乡社区支出	3,139,263	945,559	30.1%	1,091,343	-145,784	-13.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,092,918	908,396	29.4%	1,047,133	-138,737	-13.2%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	12,510	6,062	48.5%	4,462	1,600	35.9%
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	4,799	8,916	185.8%	926	7,990	862.9%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	19,100	17,771	93.0%	11,839	5,932	50.1%
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	971			26,563	-26,563	-100.0%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,965	4,414	49.2%	420	3,994	951.0%
(四) 农林水支出					0	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出					0	
(五) 交通运输支出	598	8,369	1399.5%	24,558	-16,189	-65.9%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		3,111		14,373	-11,262	-78.4%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	598	118	19.7%	10,185	-10,067	-98.8%
民航发展基金支出		5,140			5,140	
(六) 资源勘探电力信息等支出	8,290	2,817	34.0%	3,136	-319	-10.2%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				36	-36	-100.0%
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	8,290	2,817	34.0%	3,100	-283	-9.1%
(七) 商业服务业等支出		100			100	
旅游发展基金支出		100			100	
(八) 其他政府性基金支出	8,857	2,690	30.4%	3,170	-480	-15.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,643	961	20.7%	1,521	-560	-36.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,033	852	28.1%	708	144	20.3%
其他政府性基金支出	1,181	877	74.3%	941	-64	-6.8%
(九) 债务付息支出	15,762	17,395	110.4%	5,570	11,825	212.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	15,762	17,395	110.4%	5,570	11,825	212.3%
(十) 债务发行费用支出	1			143	-143	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1			143	-143	
二、债务还本支出				136,725	-136,725	

附表8:

2017年上半年珠海市各区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

区 别	2017年预算	2017年1-6月					
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
全市合计	3,172,771	977,740	30.8%	1,127,934	-150,194	-13.3%	
市直	622,601	375,725	60.3%	188,684	187,041	99.1%	38.4%
区级合计		602,015		939,250	-337,235	-35.9%	61.6%
香洲区	128,373	29,835	23.2%	40,366	-10,531	-26.1%	3.1%
斗门区	292,397	233,236	79.8%	63,105	170,131	269.6%	23.9%
金湾区	230,752	96,039	41.6%	119,950	-23,911	-19.9%	9.8%
万山区	456	75	16.4%	5,836	-5,761	-98.7%	0.0%
横琴新区	991,295	125,089	12.6%	607,373	-482,284	-79.4%	12.8%
高新区	419,383	26,693	6.4%	43,734	-17,041	-39.0%	2.7%
高栏港区	123,133	91,048	73.9%	58,886	32,162	54.6%	9.3%

备注: 各级预算为人民代表大会审议通过的预算数。

附表9:

2017年上半年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017年初代编 预算	2017年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比口径)	增减额 (可比口径)	增幅 (可 比口径)
一、国有资本经营预算收入	130,913	51,391	39.3%	83,375	-31,984	-38.4%
(一) 利润收入	95,543	50,891	53.3%	75,116	-24,225	-32.3%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
医药企业利润收入		99			99	
其他国有资本经营预算企业利润收入	95,543	50,792	53.2%	75,116	-24,324	-32.4%
(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	500	200.0%		500	
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	500	200.0%		500	
(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	35,120			8,259	-8,259	-100.0%

附表10:

2017年上半年珠海市各区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

区 别	2017年预算	2017年1-6月					
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
全市合计	130,913	51,391	39.3%	83,375	-31,984	-38.4%	
市直	83,950	50,475	60.1%	74,740	-24,265	-32.5%	98.2%
区级合计		916		8,635	-7,719	-89.4%	1.8%
香洲区	650	680	104.6%	608	72	11.8%	1.3%
斗门区	35,151	151	0.4%	8,000	-7,849	-98.1%	0.3%
金湾区							
万山区							
横琴新区	10,575						
高新区	517	85	16.4%	27	58	214.8%	0.2%
高栏港区	120						

备注: 各级预算为人民代表大会审议通过的预算数。

附表11:

2017年上半年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017年初代编 预算	2017年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比口径)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
一、国有资本经营预算支出	41,015	16,152	39.4%	27,470	-11,318	-41.2%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	2,731	1,351	49.5%	2,513	-1,162	-46.2%
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,731	1,351	49.5%	2,513	-1,162	-46.2%
(二) 国有企业资本金注入	120			3,000	-3,000	
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	120			3,000	-3,000	
(三) 国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
(四) 其他国有资本经营预算支出	38,164	14,801	38.8%	21,957	-7,156	-32.6%
其他国有资本经营预算支出	38,164	14,801	38.8%	21,957	-7,156	-32.6%

附表12:

2017年上半年珠海市各区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

区 别	2017年预算	2017年1-6月					
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	占比
全市合计	41,015	16,152	39.4%	27,470	-11,318	-41.2%	
市直	3,366	884	26.3%	24,714	-23,830	-96.4%	5.5%
区级合计		15,268		2,756	12,512	454.0%	94.5%
香洲区							
斗门区	15,231	13,851	90.9%	2,513	11,338	451.2%	85.8%
金湾区							
万山区							
横琴新区	21,781	1,000	4.6%		1,000		6.2%
高新区	517	417	80.7%	243	174	71.6%	2.6%
高栏港区	120						

备注：各级预算为人民代表大会审议通过的预算数。

附表13:

2017年上半年珠海市社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017年预算	2017年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比口径)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
社会保险基金收入合计	2,036,050	711,093	34.9%	616,003	95,090	15.4%
其中: 保险费收入	1,531,902	655,637	42.8%	559,645	95,992	17.2%
财政补贴收入	46,869	25,016	53.4%	23,173	1,843	8.0%
利息收入	457,023	21,390	4.7%	24,510	-3,120	-12.7%
一、企业职工基本养老保险基金收入	1,124,221	446,384	39.7%	392,470	53,914	13.7%
其中: 保险费收入	889,460	431,801	48.5%	366,577	65,224	17.8%
财政补贴收入						
利息收入	234,761	6,407	2.7%	17,897	-11,490	-64.2%
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	391,665					
其中: 保险费收入	191,583					
财政补贴收入						
利息收入	200,082					
三、城乡居民基本养老保险基金收入	28,234	16,639	58.9%	16,232	407	2.5%
其中: 保险费收入	6,572	3,671	55.9%	3,582	89	2.5%
财政补贴收入	20,837	12,109	58.1%	11,568	541	4.7%
利息收入	825	859	104.1%	1,082	-223	-20.6%
四、基本医疗保险基金收入	437,930	218,246	49.8%	180,212	38,034	21.1%
其中: 保险费收入	399,506	195,059	48.8%	166,775	28,284	17.0%
财政补贴收入	26,032	12,907	49.6%	11,605	1,302	11.2%
利息收入	12,392	9,549	77.1%	1,242	8,307	668.8%
五、失业保险基金收入	39,716	20,085	50.6%	20,494	-409	-2.0%
其中: 保险费收入	33,912	17,623	52.0%	16,155	1,468	9.1%
财政补贴收入						
利息收入	5,548	2,353	42.4%	4,282	-1,929	-45.0%
六、工伤保险基金收入	14,284	9,739	68.2%	6,580	3,159	48.0%
其中: 保险费收入	10,869	7,483	68.8%	6,556	927	14.1%
财政补贴收入						
利息收入	3,415	2,222	65.1%	7	2,215	31642.9%

附表14:

2017年上半年珠海市社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017年预算	2017年1-6月				
		执行数	为预算的%	上年同期数 (可比口径)	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)
社会保险基金支出合计	1,318,507	454,321	34.5%	380,625	73,696	19.4%
其中: 社会保险待遇支出	1,212,431	398,855	32.9%		398,855	
一、企业职工基本养老保险基金支出	444,777	205,526	46.2%	178,009	27,517	15.5%
其中: 基本养老金支出	367,488	166,724	45.4%	145,307	21,417	14.7%
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	380,711					
其中: 基本养老金支出	380,711					
三、城乡居民基本养老保险基金支出	20,923	10,727	51.3%	12,895	-2,168	-16.8%
其中: 基本养老金支出	20,112	10,335	51.4%	12,344	-2,009	-16.3%
四、基本医疗保险基金支出	426,040	212,633	49.9%	165,349	47,284	28.6%
其中: 基本医疗保险待遇支出	419,030	209,066	49.9%	163,428	45,638	27.9%
五、失业保险基金支出	27,195	16,996	62.5%	16,304	692	4.2%
其中: 失业保险金支出	8,064	4,419	54.8%	3,798	621	16.4%
六、工伤保险基金支出	18,861	8,439	44.7%	8,053	386	4.8%
其中: 工伤保险待遇支出	17,026	8,311	48.8%	7,334	977	13.3%

附表15:

2017年上半年珠海市社会保险基金结余表

单位: 万元

项 目	2017年预算	2017年6月	增减额	2016年末数
社会保险基金本年收支结余	717,543	256,772	-265,568	522,340
社会保险基金年末累计结余	4,815,903	4,388,937	256,772	4,132,165
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	679,444	240,858	-264,078	504,936
企业职工基本养老保险基金年末累计收支结余	3,948,234	3,525,161	240,858	3,284,303
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10,954			
机关事业单位基本养老保险基金年末累计收支结余	10,954			
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	7,311	5,912	-612	6,524
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	90,274	87,493	5,912	81,581
四、基本医疗保险基金本年收支结余	11,890	5,613	-6	5,619
基本医疗保险基金年末累计结余	421,796	433,283	5,613	427,670
五、失业保险基金本年收支结余	12,521	3,089	-3,305	6,394
失业保险基金年末累计收支结余	273,730	266,055	3,089	262,966
六、工伤保险基金本年收支结余	-4,577	1,300	2,433	-1,133
工伤保险基金年末累计结余	70,915	76,945	1,300	75,645