

关于珠海市 2021 年上半年预算执行情况的报告

——2021 年 7 月 29 日珠海市第九届人民代表大会
常务委员会第四十一次会议上

珠海市财政局局长 戴伟辉

市人大常委会:

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告珠海市 2021 年上半年预算执行情况。

2021 年上半年，财政部门坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，按照市九届人大九次会议审议通过的年初预算，主动作为，多渠道开源挖潜促进收入增长，进一步优化支出结构，坚决落实政府真正过紧日子要求，全力保障重点支出，推动社会经济高质量发展。全市预算执行情况良好，财政各项工作稳步有序推进。

一、一般公共预算执行情况

(一) 收入情况

2021 年 1-6 月，全市实现一般公共预算收入 249.14 亿元，完成年初预算的 60.9%，超出时间进度 10.9 个百分点，同比增收 46.49 亿元，增长 22.9%。

分部门看，税务部门组织收入 182.53 亿元，完成年初预算的

56.6%，超出时间进度 6.6 个百分点，同比增收 13.88 亿元，增长 8.2%，占一般公共预算收入的 73.3%；财政及其他部门组织收入 66.61 亿元，完成年初预算的 76.8%，同比增收 32.61 亿元，增长 95.9%，占一般公共预算收入的 26.7%。

分级次看，市直实现一般公共预算收入 102.97 亿元，同比增收 25.13 亿元，增长 32.3%，完成年初预算的 60.6%，占全市一般公共预算收入的 41.3%；区级合计实现一般公共预算收入 146.17 亿元，同比增收 21.36 亿元，增长 17.1%，完成年初预算的 60.8%，占全市一般公共预算收入 58.7%。

分项目看，税收收入 174.09 亿元，完成年初预算的 57.3%，同比增收 13.07 亿元，增长 8.1%，占一般公共预算收入的 69.9%；非税收入 75.05 亿元，完成年初预算的 70.9%，同比增收 33.42 亿元，增长 80.3%，占一般公共预算收入的 30.1%。

主要项目完成情况如下：

1. 增值税 46.04 亿元，完成年初预算 49.9%，同比增收 1.28 亿元，增长 2.9%。主要是去年同期受疫情等因素影响拉低基数。

2. 企业所得税 37.72 亿元，完成年初预算的 69.7%，同比减收 13.42 亿元，下降 26.3%。主要是去年同期格力电器股权转让一次性收入抬高基数。

3. 个人所得税 14.87 亿元，完成年初预算的 66.9%，同比增收 4.35 亿元，增长 41.4%。主要是横琴新区工资薪金、股息股利等税收增长。

4. 城市维护建设税 13.67 亿元，完成年初预算的 49.5%，同比增

收 1.49 亿元，增长 12.2%。主要是随主体税种增收而增长。

5. 房产税 6.38 亿元，完成年初预算的 43.4%，同比增收 3.02 亿元，增长 89.9%。主要是受征收期影响 2020 年部分房产税在 2021 年缴纳，以及 2020 年上半年减税降费政策减免部分房产税导致增幅较高。

6. 印花税 4.76 亿元，完成年初预算的 56%，同比增收 0.26 亿元，增长 5.7%。

7. 城镇土地使用税 1.28 亿元，完成年初预算的 31.2%，同比增收 0.72 亿元，增长 129.3%。主要是受征收期影响，2020 年部分城镇土地使用税在 2021 年上半年缴纳。

8. 土地增值税 24.67 亿元，完成年初预算的 67.3%，同比增收 8.44 亿元，增长 52%。主要是今年以来，房地产市场热度较高，房地产企业预缴土地增值税较多。

9. 耕地占用税 3.21 亿元，完成年初预算的 79.9%，同比增收 0.46 亿元，增长 16.9%。主要是横琴新区落实审计整改补缴 1 亿元。

10. 契税 19.8 亿元，完成年初预算的 55%，同比增收 5.95 亿元，增长 43%。主要是受今年以来我市楼市成交持续火爆影响。

11. 专项收入 38.83 亿元，完成年初预算的 63.7%，同比增收 20.94 亿元，增长 117%。主要是一次性专项收入增收拉动增长。

12. 行政事业性收费收入 3.13 亿元，完成年初预算的 66.8%，同比增收 3.71 亿元。主要是去年退还企业以前年度预缴的人防易地建设费导致基数为负数。

13. 罚没收入 3.08 亿元，完成年初预算的 44%，同比增收 1.79 亿元，增长 138.1%。主要是去年同期受疫情影响，罚没收入基数较低。

14. 国有资源有偿使用收入 18.67 亿元，完成年初预算的 69.7%，同比增收 13.4 亿元，增长 254.3%。主要是横琴新区口岸使用权让渡收入 10.55 亿元。

（二）支出情况

2021 年 1-6 月，全市完成一般公共预算支出 372.93 亿元，完成年初预算的 52.4%，同比增支 38.54 亿元，增长 11.5%。

分级次看，市直完成一般公共预算支出 125.18 亿元，完成年初预算的 43.6%，同比减支 5.61 亿元，下降 4.3%，占全市一般公共预算支出 33.6%；区级合计完成一般公共预算支出 247.75 亿元，完成年初预算的 59.2%，同比增支 44.16 亿元，增长 21.7%，占全市一般公共预算支出 66.4%。

主要科目执行情况如下：

1. 一般公共服务支出 42.32 亿元，完成年初预算的 52%，同比增支 3.68 亿元，增长 9.5%。主要是港珠澳大桥珠海公路口岸运营管理费、水电费等支出增加。

2. 公共安全支出 24.21 亿元，完成年初预算的 46.4%，同比减支 4.2 亿元，下降 14.8%。主要是公安行政运行经费支出减少。

3. 教育支出 56.1 亿元，完成年初预算的 45%，同比增支 3.02 亿元，增长 5.7%。主要是中央教育直达资金支出加快。

4. 科学技术支出 22.9 亿元，完成年初预算的 47%，同比增支 3.36

亿元，增长 17.2%。主要是金湾区增加科技类企业扶持资金。

5. 文化旅游体育与传媒支出 14.04 亿元，完成年初预算的 86.9%，同比增支 4.86 亿元，增长 52.9%。主要是横琴文旅企业贷款贴息扶持资金增加。

6. 社会保障和就业支出 47.32 亿元，完成年初预算的 55.5%，同比增支 0.52 亿元，增长 1.1%。主要是民生微实事支出增加。

7. 卫生健康支出 23.87 亿元，完成年初预算的 56.1%，同比增支 1.43 亿元，增长 6.4%。主要是职业培训补贴、城乡居民养老保险补助支出增加。

8. 节能环保支出 13.98 亿元，完成年初预算的 73.8%，同比增支 3.02 亿元，增长 27.5%。主要是省补助节能与新能源公交车项目支出增加。

9. 城乡社区支出 54.7 亿元，完成年初预算的 63.5%，同比增支 6.96 亿元，增长 14.6%。主要是金湾区安排国企注资经费。

10. 农林水支出 14.41 亿元，完成年初预算的 59.8%，同比增支 4.75 亿元，增长 49.2%。主要是金湾区乡村振兴支出从上年的政府性资金预算安排调整为一般公共预算导致增幅较高。

11. 交通运输支出 19.41 亿元，完成年初预算的 46.9%，同比增支 4.64 亿元，增长 31.4%。主要是公交运营综合补贴支出增加。

12. 商业服务业等支出 1.39 亿元，完成年初预算的 59.7%，同比减支 1.25 亿元，下降 47.4%。主要是去年同期保市场主体促进消费，安排消费券等促进消费支出抬高了基数。

13. 金融支出 11.07 亿元，完成年初预算的 88.5%，同比增支 3.64 亿元，增长 48.9%。主要是横琴新区支持金融企业发展，奖励和扶持金融企业支出增加。

14. 自然资源海洋气象等支出 3.15 亿元，完成年初预算的 57.2%，同比增支 0.1 亿元，增长 3.4%。

15. 住房保障支出 0.73 亿元，完成年初预算 45.5%，同比增支 0.55 亿元，增长 299.5%。主要是中央、省下达我市保障性安居工程资金支出增加以及我市新增政府投资棚户区改造项目。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入情况

2021 年 1-6 月，全市实现政府性基金预算收入 158.66 亿元，完成年初预算的 31.2%，同比减收 22.96 亿元，下降 12.6%。

分级次看，市直实现政府性基金预算收入 99.58 亿元，完成年初预算的 47.5%，同比增收 14.53 亿元，增长 17.1%，占政府性基金预算收入的 62.8%。区级合计实现政府性基金预算收入 59.08 亿元，完成年初预算的 17.8%，同比减收 37.48 亿元，下降 38.8%，占政府性基金预算收入的 37.2%。

主要预算科目执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 145.21 亿元，完成年初预算的 29.6%，同比减收 26.28 亿元，下降 15.3%。主要是 2021 年各区工业用地及城市更新项目相较于 2020 年有较大幅度降低，以及部分拟出让用地存在权属未收回、场地青苗未清理等前置问题，导致供地进度

缓慢。

2. 农业土地开发资金收入 0.16 亿元，完成年初预算的 15.9%，同比减收 0.58 亿元，下降 78.6%。下降的原因是国有土地使用权收入减少，按出让土地面积计提农业土地开发资金收入相应下降。

3. 城市基础设施配套费收入 9.27 亿元，完成年初预算的 105.1%，同比增收 4.77 亿元，增长 105.9%。主要是上半年建设项目开工较多，相应缴纳的城市基础设施配套费增长较快。

4. 污水处理费收入 1.79 亿元，完成年初预算的 46%，同比增收 0.15 亿元，增长 9.1%。

5. 彩票公益金收入 0.52 亿元，完成年初预算的 63%，同比增收 0.17 亿元，增长 48.6%。主要是去年同期受疫情影响，福彩、体彩销售不理想导致基数较低。

（二）支出情况

2021 年 1-6 月，全市完成政府性基金预算支出 182.5 亿元，完成年初预算的 43.1%，同比增支 7.47 亿元，增长 4.3%。

分级次看，市直实现政府性基金预算支出 74.75 亿元，完成年初预算的 43.9%，同比增支 2.24 亿元，增长 3.1%，占全市政府性基金支出的 41%。区级合计完成政府性基金预算支出 107.75 亿元，完成年初预算的 40.7%，同比增支 5.23 亿元，增长 5.1%，占全市政府性基金支出的 59%。

主要预算科目执行情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 134 亿元，完成年初预算

的 34%，同比增支 36.14 亿元，增长 36.9%。主要是增加安排高栏港基础设施建设补助资金、购买复垦指标经费等支出增加。

2. 国有土地收益基金安排的支出 3.11 亿元，完成年初预算的 76.8%，同比增支 2.25 亿元，增长 262.9%。主要是从土地出让收入中计提的国有土地收益基金收入增加，相应从该科目安排的项目用地征拆迁补偿支出增加。

3. 城市基础设施配套费安排的支出 4.12 亿元，完成年初预算的 109.3%，同比增支 2.62 亿元，增长 175.6%。主要是安排保税区、富山工业园区结算款。

4. 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 27.52 亿元，同比减支 36.94 亿元，下降 57.3%。主要是省财政调整债券发行节奏，上半年转贷我市新增专项债券资金较上年减少。

三、国有资本经营预算执行情况

(一) 收入情况

2021 年 1-6 月，全市实现国有资本经营预算收入 6.35 亿元，完成年初预算的 58.9%，同比增收 0.25 亿元，增长 4.1%。

分级次看，市直实现国有资本经营预算收入 5.32 亿元，完成年初预算的 59.1%，同比减收 0.04 亿元，下降 0.7%，占全市国有资本预算收入的 83.7%；区级合计实现国有资本经营预算收入 1.03 亿元。同比增收 0.29 亿元，增长 38.6%，占全市国有资本预算收入的 16.3%。

主要预算科目的执行情况如下：

1. 利润收入 6.31 亿元，完成年初预算的 60%，同比增收 0.28 亿

元，增长 4.7%。

2. 股利、股息收入 0.01 亿元，完成年初预算的 35.7%，同比减收 0.02 亿元，下降 64.3%。主要是去年一次性股利股息收入抬高基数。

3. 产权转让收入 0.03 亿元，完成年初预算的 100%，与去年持平。

(二) 支出情况

2021 年 1-6 月，全市完成国有资本经营预算支出 1.31 亿元，完成年初预算的 33.8%，同比减支 1.43 亿元，下降 52.1%。

分级次看，市直完成国有资本经营预算支出 1.41 亿元，完成年初预算的 55.4%，同比减支 0.38 亿元，下降 21.2%；区级合计实现国有资本经营预算支出-0.1 亿元，同比减支 1 亿元，下降 110%，主要原因是斗门区落实审计整改进行了账务处理。

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 44.4%，同比减支 0.2 亿元，下降 58.2%。主要是去年解决斗门区白藤湖旅游公司历史遗留问题抬高了基数。

2. 其他国有资本经营预算支出 1.13 亿元，完成年初预算的 40.6%，同比减支 1.27 亿元，下降 53%。主要是去年安排斗门区市民艺术中心支出抬高了基数。

四、社会保险基金预算执行情况

(一) 收入情况

2021 年 1-6 月，全市实现社会保险基金预算收入 58.23 亿元，完成年初预算的 57.5%，同比增收 23.25 亿元，增长 66.5%。

主要预算科目执行情况如下:

1. 城乡居民基本养老保险基金收入 3.95 亿元, 完成年初预算的 102.1%, 同比增收 2.25 亿元, 增长 132.3%。主要原因是个人缴费收入和财政补贴收入增加。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入 13.09 亿元, 完成年初预算的 40.7%, 同比增收 0.34 亿元, 增长 2.7%。主要原因是机关事业单位上线人数增加。

3. 职工基本医疗保险收入 24.13 亿元, 完成年初预算的 47.7%, 同比增收 6.22 亿元, 增长 34.7%。主要原因是去年同期受新冠肺炎疫情的影响, 我市实行阶段性减免企业基本医疗保险费, 基数较低。

4. 城乡居民基本医疗保险基金收入 15.25 亿元, 完成年初预算的 145.9%, 同比增收 14.11 亿元, 增长 1239.7%。主要原因是今年医保基金分账划转结余及财政补助收入增加, 去年同期无上述两项收入。

5. 失业保险基金收入 1.81 亿元, 完成年初预算的 43.8%, 同比增收 0.32 亿元, 增长 21.2%。主要原因是去年受新冠肺炎疫情的影响, 我市实行阶段性减免企业失业保险费政策, 基数较低。

(二) 支出情况

2021 年 1-6 月, 全市完成社会保险基金预算支出 58.74 亿元, 完成年初预算的 62.2%, 同比增支 10.1 亿元, 增长 20.8%。

主要预算科目执行情况如下:

1. 城乡居民基本养老保险基金支出 1.52 亿元, 完成年初预算的 47.6%, 同比减支 0.14 亿元, 下降 8.3%。主要原因是为在 2020 年 7

月平稳上线省集中式城乡居民养老保险信息管理系统，因此在 2020 年 6 月提前发放了 7 月待遇抬高了基数。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出 12.79 亿元，完成年初预算的 46.3%，同比增支 3.47 亿元，增长 37.2%。主要原因是上线人数增加、年度上调待遇。

3. 职工基本医疗保险支出 37.2 亿元，完成年初预算的 73.5%，同比增支 11.68 亿元，增长 45.8%。主要原因是医保分账划转结余支出以及新冠肺炎疫苗及接种费用支出增加。

4. 城乡居民医疗保险基金支出 4.43 亿元，完成年初预算的 51.8%，同比增支 0.08 亿元，增长 1.9%。主要原因是医疗待遇的正常增长。

5. 失业保险基金支出 2.81 亿元，完成年初预算的 64%，同比减支 4.99 亿元，下降 64%。主要原因是去年落实减税降费政策返还失业保险基金支出抬高基数。

（三）结余情况

截至 2021 年 6 月底，全市社会保险基金当年结余-0.51 亿元，滚存结余 69.47 亿元。

五、债务转贷及还本付息情况

2021 年上半年，省下达我市地方政府债券额度 121.49 亿元，其中：新增债券 63 亿元，全部为专项债券；再融资债券 58.49 亿元，其中：一般债券 31.05 亿元，专项债券 27.44 亿元。截至 6 月底新增债券发行到位 46.75 亿元，实现支出 35.27 亿，支出进度 75.4%；再

融资债券发行到位 33.9 亿元，实现支出 24.8 亿元，支出进度 73.2%。

2021 年新增专项债券主要安排用于有一定收益的公益性项目，主要投向交通基础设施、农林水利、生态环保、教育、卫生健康、养老、文化旅游和其他社会事业、市政和产业园区基础设施等领域，重点支持对澳深度合作示范区综合开发项目、机场改扩建工程、市级养老服务机构建设项目、富山第一水质净化厂及配套管网建设项目等。

2021 年上半年，全市政府性债务还本付息支出 45.73 亿元。其中：债务还本支出 36.75 亿元，债务付息支出 8.98 亿元。按预算类型分，一般公共预算安排债务还本付息支出 17.94 亿元（还本 13.58 亿元，付息 4.36 亿元），政府性基金预算安排债务还本付息支出 27.79 亿元（还本 23.17 亿元，付息 4.62 亿元）。

报告期内，全市无新增地方政府隐性债务。

六、预算执行的主要特点

（一）一般公共预算实现“双过半”，政府性基金预算进度落后

2021 年上半年，全市实现一般公共预算收入 249.14 亿元，完成年初预算的 60.9%，一般公共预算支出 372.93 亿元，完成年初预算的 52.4%。市直及各区一般公共预算收入、支出均达到时间进度，全市各级实现时间过半、任务过半。政府性基金预算受土地出让进程缓慢影响，预算执行进度落后，1-6 月全市实现政府性基金预算收入 158.66 亿元，完成年初预算的 31.2%，政府性基金预算支出 182.5 亿元，完成年初预算的 43.1%，分别落后时间进度近 19 个百分点和近 7 个百分点。国有资本经营预算方面，1-6 月，全市实现国有资本经营预算收

入 6.35 亿元，完成年初预算的 58.9%，国有资本经营预算支出完成 1.31 亿元，完成年初预算的 33.8%，由于区级支出进度偏慢导致未达到时间进度。

（二）收入增幅保持高速增长，非税收入拉动作用凸显

今年以来，我市经济向好基础进一步巩固，主要经济指标实现较高涨幅，工业生产稳中向好，服务业较好复苏，房地产市场回暖向好。全市财税部门紧扣筹措收入的主责主业，抓好重点税源企业、非税收入开源等举措，推动我市一般公共预算收入取得较快增长，1-6 月，全市实现一般公共预算收入增长 22.9%。高于全年收入预算目标（8%）14.9 个百分点，收入总量居全省第 6，收入增幅居全省第 9、珠三角九市第 5。同时强化非税收入征管，提高非税收入部门主动性积极性，加大力度盘活政府资源资产，形成了较多的一次性非税收入，对收入拉动作用凸显。1-6 月，全市非税收入实现 75.05 亿元，同比增长 80.3%，占一般公共预算收入的比重达到 30.1%，非税收入对一般公共预算收入增长贡献超过七成。

（三）财政支出结构不断优化，重点支出保障有力

全市各级财政部门切实抓紧督促财政资金支出使用，加快落实积极财政政策，发挥财政支出对经济社会平稳发展的支撑作用。1-6 月，我市完成一般公共预算支出 372.93 亿元，完成年初预算的 52.4%，同比增支 38.54 亿元，增长 11.5%。在牢固树立政府部门“过紧日子”的同时，加强保障重点支出需求。一方面，支持市委市政府“挂图作战”部署，市财政拨付政府投资项目支出 41.3 亿元，切实保障兴业

快线、珠海机场改扩建、珠海隧道工程等交通基础设施项目，以及市政基础设施、公共医疗、公共教育、生态环境治理等事关发展大局以及人民群众切身利益的重点项目资金需求。另一方面，全力保障社会民生事业支出，1-6月，全市基本公共服务支出合计198.22亿元，占一般公共预算支出的53.2%；九项民生支出248.06亿元，同比增长13%，其中文化旅游体育与传媒支出同比增长52.9%、农林水支出同比增长49.2%、节能环保支出同比增长27.5%、卫生健康支出同比增长6.4%，扎实办好民生微实事，重点支持“六稳”“六保”，高效保障疫情防控资金需求，不断提升人民群众获得感、幸福感、安全感。

七、需要关注的问题

（一）财政收入“高增长”难以维持，全年形势预计“前高后缓”

一是税收占比逐月下降，主体税种收入“动力不足”。1-6月，全市税收收入完成174.09亿元，同比增长8.1%，占一般公共预算收入比重为69.9%。上半年税收收入占比分别为81%、80.3%、70%、75.3%、73.8%、69.9%，除前两个月占比达到省提出不低于80%的要求外，后4个月税收收入占比均未达标。增值税、企业所得税等主体税种累计收入112.68亿元，占税收收入的64.7%，较去年同期减少5.93亿元，同比下降5%，主体税种对收入基本面的贡献不足。

二是工业税收比重下降，重点企业税收尚未走出“阴霾”。1-6月，全市全口径工业税收为182.1亿元，同比增长18.5%，占总税收比重为32%，同比提高4.9个百分点。考虑到去年同期受疫情影响“基数低”，与2019年同期相比下降15.2%，占总税收比重下降10.1%，

其中制造业税收与 2019 年同期相比下降 22.5%。与疫情前相比，工业税收收入、占总税收比重双双下降，工业企业对税收贡献逐步走低，部分重点企业税收仍未回归疫情前水平。

三是一次性大额非税不可持续。上半年，全市一次性大额非税收入约 38.33 亿元，拉动收入增长约 19 个百分点。收入增长靠非税拉动效应明显，一次性大额非税收入具有不可持续性，加上去年下半年疫情好转税收恢复正常性增长。一次性大额非税收入指标一旦耗尽，在税收收入未出现突破的情况下，全市一般公共预算收入增长将呈现“高开低走”，持续高速增长的态度较难保持。

（二）财政支出面临较大压力，预算“紧平衡”更加凸显

近年全市及市直可用财力不断增长，但落实“三保”责任、政府重大项目、偿还政府债务等刚性支出同样快速增长，预算始终处于“紧平衡”。从今年收入供给和新增需求看，一方面，围绕国家、省、市“十四五”规划和全面乡村振兴、改善生活品质、重点领域补短板等工作部署，增加优质公共服务供给，加强和创新社会治理，增强人民群众的获得感幸福感安全感，在幼有善育、学有优教、劳有厚得、病有良医、老有颐养、住有宜居、弱有众扶等基本服务均等化方面支出加大；另一方面，重大项目建设、重大研究机构落地重点项目领域支出加大，紧平衡将“紧上加紧”，支出压力有增无减。

（三）产业资金“撒胡椒面”，资金效益有待提升

当前，在财政收支矛盾极为突出的情况下，亟需精打细算、量入为出。虽然我市绩效评价的范围不断扩大、评价方式不断创新，绩效

管理取得了一定成绩，但是还存在着一些问题有待改善。比如在各行行业主管部门不断出台产业扶持政策，财政全力支持安排资金投入的同时，产业扶持资金投入一定程度存在“撒胡椒面”的问题，资金使用绩效有待提高。要改进资金投入方式，逐步取消小而散的专项资金，通过“握指成拳”集中财力，培育一批创新能力强、成长速度快、骨干型优势企业，着力引进真正的高成长性“独角兽”“瞪羚”等潜力企业，以及行业领先的龙头企业，带动产业链上下游发展，从而提高财政资金使用绩效，进一步发挥财政支撑经济稳增长的作用。

八、下半年工作思路

（一）统筹协调，实现财政收入做大做强

一是抓重点企业和重点行业，稳住一般公共预算收入。紧抓格力电器等重点龙头企业，主动上门服务，对接企业所需所困，助力企业提高市场活跃度，推动企业提升经济贡献率；紧抓房地产等重点行业，切实发挥地方税种协同办税内部协调机制，加强政府部门间涉税信息共享，提高地方税种收入比重。二是激发市场活力，培育市场主体，优化和落实减税降费政策，继续实施制度性减税降费政策，进一步加大对小微企业和个体工商户税收减免力度，切实减轻企业负担，强化发展动力。三是多渠道筹集资金资源壮大财力，积极争取地方政府债券资金，持续加强政府资源资产盘活力度，加快推进无居民海岛出让工作，及时出让我市矿业资源采矿权产生非税收益。

（二）有保有压，促进财政支出提质增效

一是集中财力保障重点支出，增强对国家、省重大战略任务和市

委、市政府重要部署的财力保障，支持加大招商引资力度，“招大引强”“延链补链”，按照政策要求加大对口帮扶力度，充分运用“压降、转化、偿还”等方式，加快化解隐性债务。用好新增债券资金，充分发挥债券资金效益。建立健全“能增能减”“有保有压”的资金分配机制，在增减之间提质增效。二是坚持政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费支出和非刚性、非重点项目支出，把过紧日子各项政策措施落实落细，对6月30日未使用完毕的结转资金，以及9月30日未进行分配的财政资金，及时统筹收回用于“六稳”“六保”、民生等重点领域支出需求。

（三）精准发力，提高预算管理精细化水平

一是加快“数字财政”“智慧财政”建设应用，以信息化推进预算管理现代化。强化项目库管理，所有预算支出必须纳入项目库，树立“先谋事后排钱”“先定项目再定预算”理念。二是加强中期财政规划管理，进一步增强与经济社会发展规划的衔接，强化中期财政规划对年度预算的约束。三是进一步完善财政支出标准体系，更好发挥标准在预算管理中的基础性作用，确保支出安排测算有据可依，提高预算编制精准性。四是探索建立市对区财政预算安排审核机制，系统提升市区财政资源配置的科学性、规范性和有效性，促进积极的财政政策提质增效、更可持续。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实现任习近平总书记关于经济特区的重要论述，坚持观念先行、

改革创新先行、基础设施先行、绿色发展先行，全力以赴促增收、抓支出，确保积极财政政策提质增效、更可持续，为建设中国特色社会主义现代化国际化经济特区贡献财政力量。

- 附件：1. 2021 年上半年珠海市一般公共预算收入执行情况表
2. 2021 年上半年珠海市各区一般公共预算收入执行情况表
3. 2021 年上半年珠海市一般公共预算支出执行情况表
4. 2021 年上半年珠海市各区一般公共预算支出执行情况表
5. 2021 年上半年珠海市政府性基金预算收入执行情况表
6. 2021 年上半年珠海市各区政府性基金预算收入执行情况表
7. 2021 年上半年珠海市政府性基金预算支出执行情况表
8. 2021 年上半年珠海市各区政府性基金预算支出执行情况表
9. 2021 年上半年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表
10. 2021 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. 2021 年上半年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表
12. 2021 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. 2021 年上半年珠海市社会保险基金预算收入执行情况表
14. 2021 年上半年珠海市社会保险基金预算支出执行情况表
15. 2021 年上半年珠海市社会保险基金结余表

附表 1:

2021 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	2021 年初代编预算		2021 年 1-6 月				
	预算数	增幅	执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	4,094,200	8.0%	2,491,363	60.9%	2,026,485	464,878	22.9%
(一) 税收收入	3,036,200	2.3%	1,740,913	57.3%	1,610,247	130,666	8.1%
1、增值税	922,300	16.8%	460,431	49.9%	447,592	12,839	2.9%
其中: 其他国内增值税	342,600	24.6%	368,686	107.6%	133,671	235,015	175.8%
免抵调增增值税	133,300	28.4%	91,745	68.8%	74,676	17,069	22.9%
改征增值税	446,400	8.6%			239,245	-239,245	-100.0%
2、企业所得税	541,000	-25.6%	377,158	69.7%	511,406	-134,248	-26.3%
3、个人所得税	222,300	9.6%	148,692	66.9%	105,183	43,509	41.4%
4、资源税			3,797		27	3,770	13963.0%
5、城市维护建设税	276,200	12.8%	136,711	49.5%	121,855	14,856	12.2%
6、房产税	146,800	28.0%	63,757	43.4%	33,575	30,182	89.9%
7、印花税	85,000	0.0%	47,630	56.0%	45,071	2,559	5.7%
8、城镇土地使用税	41,000	40.6%	12,774	31.2%	5,570	7,204	129.3%
9、土地增值税	366,400	4.0%	246,697	67.3%	162,296	84,401	52.0%
10、车船税	25,900	16.8%	11,333	43.8%	10,378	955	9.2%
11、耕地占用税	40,200	0.6%	32,133	79.9%	27,496	4,637	16.9%
12、契税	360,000	2.6%	198,039	55.0%	138,518	59,521	43.0%
13、环境保护税	900	-4.8%	1,417	157.4%	348	1,069	307.2%
14、其他税收	8,200	610.0%	344	4.2%	932	-588	-63.1%
(二) 非税收入	1,058,000	28.4%	750,450	70.9%	416,238	334,212	80.3%
1、专项收入	609,500	40.7%	388,303	63.7%	178,937	209,366	117.0%
其中: 教育费附加收入	118,300	11.6%	59,242	50.1%	52,808	6,434	12.2%
地方教育附加收入	50,500	11.5%	24,954	49.4%	22,927	2,027	8.8%
文化事业建设费收入	800	310.3%	4	0.5%	242	-238	-98.3%
残疾人就业保障金收入	20,900	46.1%	224	1.1%	310	-86	-27.7%
教育资金收入	89,100	70.7%	61,066	68.5%	52,207	8,859	17.0%
农田水利建设资金收入	78,900	60.2%	60,160	76.2%	49,251	10,909	22.1%
森林植被恢复费		-100.0%	368		1,054	-686	-65.1%
水利建设专项收入	1,000	-48.2%	4,081	408.1%	138	3,943	2857.2%
其他专项收入	250,000	54.1%	178,204	71.3%			

附表 1:

2021 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	2021 年初代编预算		2021 年 1-6 月				
	预算数	增幅	执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
2、行政事业性收费收入	46,900	-320.4%	31,319	66.8%	-5,734	37,053	-646.2%
3、罚没收入	70,100	91.6%	30,833	44.0%	12,949	17,884	138.1%
4、国有资本经营收入			8,651		162,279		
5、国有资源(资产)有偿使用收入	267,800	-23.1%	186,714	69.7%	52,701	134,013	254.3%
6、捐赠收入					1,608	-1,608	
7、政府住房基金收入	20,800	101.1%	13,965	67.1%	9,711	4,254	43.8%
8、其他收入	42,900	155.4%	90,207	210.3%	3,787	86,420	2282.0%
一般公共预算收入分部门情况	4,094,200	8.0%	2,491,363	60.9%	2,026,485	464,878	22.9%
(一) 税务部门组织收入	3,226,700	3.0%	1,825,337	56.6%	1,686,534	138,803	8.2%
(二) 财政及其他部门组织收入	867,500	31.8%	666,026	76.8%	339,951	326,075	95.9%

附表 2:

2021 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	2021 年 1-6 月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	2,491,363	2,026,485	464,878	22.9%	
市直	1,029,671	778,350	251,321	32.3%	41.3%
区级合计	1,461,692	1,248,135	213,557	17.1%	58.7%
香洲区	203,864	166,317	37,547	22.6%	8.2%
斗门区	180,924	152,487	28,437	18.6%	7.3%
金湾区	236,089	207,444	28,645	13.8%	9.5%
横琴新区	698,435	616,559	81,876	13.3%	28.0%
高新区	142,380	105,328	37,052	35.2%	5.7%

附表 3:

2021 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	2021 年初代编预算		2021 年 1-6 月				
	预算数	增幅	执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出合计	7,110,500	14.2%	3,729,315	52.4%	3,343,892	385,423	11.5%
(一) 一般公共服务支出	813,113	0.2%	423,202	52.0%	386,395	36,807	9.5%
(二) 外交支出							
(三) 国防支出	6,813	-4.2%	4,336	63.6%	6,694	-2,358	-35.2%
(四) 公共安全支出	521,713	6.6%	242,107	46.4%	284,145	-42,038	-14.8%
(五) 教育支出	1,245,875	16.7%	561,039	45.0%	530,845	30,194	5.7%
(六) 科学技术支出	486,964	4.9%	229,026	47.0%	195,454	33,572	17.2%
(七) 文化旅游体育与传媒支出	161,667	2.4%	140,430	86.9%	91,850	48,580	52.9%
(八) 社会保障和就业支出	852,978	7.4%	473,202	55.5%	467,961	5,241	1.1%
(九) 卫生健康支出	425,493	1.4%	238,744	56.1%	224,457	14,287	6.4%
(十) 节能环保支出	189,520	9.3%	139,812	73.8%	109,618	30,194	27.5%
(十一) 城乡社区支出	861,358	1.9%	546,985	63.5%	477,364	69,621	14.6%
(十二) 农林水支出	240,826	6.4%	144,110	59.8%	96,607	47,503	49.2%
(十三) 交通运输支出	413,601	25.2%	194,140	46.9%	147,764	46,376	31.4%
(十四) 资源勘探工业信息等支出	141,020	90.6%	104,555	74.1%	25,868	78,687	304.2%
(十五) 商业服务业等支出	23,231	-11.0%	13,866	59.7%	26,374	-12,508	-47.4%
(十六) 金融支出	125,080	31.4%	110,728	88.5%	74,340	36,388	48.9%
(十七) 援助其他地区支出							
(十八) 自然资源海洋气象等支出	54,989	0.7%	31,452	57.2%	30,429	1,023	3.4%
(十九) 住房保障支出	15,977	38.7%	7,271	45.5%	1,820	5,451	299.5%
(二十) 粮油物资储备支出	21,936	37.7%	12,615	57.5%	13,023	-408	-3.1%
(二十一) 灾害防治及应急管理支出	64,922	3.9%	34,428	53.0%	32,651	1,777	5.4%
(二十二) 债务付息支出	105,972	15.0%	43,582	41.1%	73,154	-29,572	-40.4%
(二十三) 债务发行费用支出	32	-91.8%	7	21.6%	199	-192	-96.5%
(二十四) 其他支出	250,600	2920.7%	33,678	13.4%	46,880	-13,202	-28.2%
(二十五) 预备费	86,820						
二、债务还本支出	580,807		135,848	23.4%	192,006	-56,158	-29.2%

附表 4:

2021 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	2021 年 1-6 月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	3,729,315	3,343,892	385,423	11.5%	
市直	1,251,801	1,307,950	-56,149	-4.3%	33.6%
区级合计	2,477,514	2,035,942	441,572	21.7%	66.4%
香洲区	507,391	430,689	76,702	17.8%	13.6%
斗门区	379,814	337,853	41,961	12.4%	10.2%
金湾区	510,176	377,895	-377,895	-100.0%	13.7%
横琴新区	885,609	764,271	121,338	15.9%	23.7%
高新区	194,524	125,234	69,290	55.3%	5.2%

附表 5:

2021 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	2021 年初代编预算	2021 年 1-6 月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	5,093,410	1,586,611	31.2%	1,816,167	-229,556	-12.6%
(一) 城乡社区类基金收入	5,084,930	1,581,365	31.1%	1,812,357	-230,992	-12.7%
国有土地使用权出让收入	4,900,000	1,452,142	29.6%	1,714,932	-262,790	-15.3%
国有土地收益基金收入	48,000	17,106	35.6%	28,640	-11,534	-40.3%
农业土地开发资金收入	10,000	1,585	15.9%	7,398	-5,813	-78.6%
污水处理费收入	38,770	17,852	46.0%	16,368	1,484	9.1%
城市基础设施配套费收入	88,160	92,680	105.1%	45,019	47,661	105.9%
(二) 交通运输类基金收入	180	18	10.0%	291	-273	-93.8%
港口建设费收入	180	18	10.0%	291	-273	-93.8%
(三) 其他政府性基金收入	8,300	5,228	63.0%	3,519	1,709	48.6%
福利彩票公益金收入	5,000	3,170	63.4%	2,280	890	39.0%
体育彩票公益金收入	3,300	2,058	62.4%	1,207	851	70.5%
其他政府性基金收入				32	-32	

附表6:

2021年上半年珠海市各区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

区 别	2021年1-6月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	1,586,611	1,816,167	-229,556	-12.6%	
市直	995,843	850,582	145,261	17.1%	62.8%
区级合计	590,768	965,585	-374,817	-38.8%	37.2%
香洲区	53,922	33,611	20,311	60.4%	3.4%
斗门区	137,143	246,469	-109,326	-44.4%	8.6%
金湾区	195,817	208,485	-12,668	-6.1%	12.3%
横琴新区	83,760	398,881	-315,121	-79.0%	5.3%
高新区	120,126	78,139	41,987	53.7%	7.6%

附表 7:

2021 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	2021 年初代编 预算	2021 年 1-6 月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	4,237,469	1,825,037	43.1%	1,750,333	74,704	4.3%
(一) 文化旅游体育与传媒支出		3		293	-290	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		3		293	-290	-99.0%
(二) 社会保障和就业支出	417	33	7.9%		33	
大中型水库移民后期扶持基金支出	417	33	7.9%		33	
小型水库移民扶助基金安排的支出						
(三) 城乡社区支出	4,044,662	1,424,844	35.2%	1,006,466	418,378	41.6%
国有土地使用权出让收入安排的支出	3,935,985	1,339,958	34.0%	978,534	361,424	36.9%
国有土地收益基金安排的支出	40,454	31,074	76.8%	8,563	22,511	262.9%
农业土地开发资金安排的支出				17	-17	
污水处理费安排的支出	30,570	12,658	41.4%	4,418	8,240	186.5%
城市基础设施配套费安排的支出	37,653	41,154	109.3%	14,934	26,220	175.6%
土地储备专项债券收入安排的支出						
(四) 农林水支出						
大中型水库库区基金安排的支出						
(五) 交通运输支出	80	20,068	25085.0%	2,598	17,470	672.4%
港口建设费安排的支出	80	20,068	25085.0%	295	19,773	6702.7%
民航发展基金支出				2,303		
(六) 其他支出	11,632	281,582	2420.7%	646,347	-364,765	-56.4%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		275,185		644,536	-369,351	-57.3%
用于社会福利的彩票公益金支出	6,508	1,893	29.1%	403	1,490	369.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,280	1,339	40.8%	371	968	260.9%
其他政府性基金支出	1,845	3,165	171.6%	1,037	2,128	205.2%
(七) 债务付息支出	180,267	46,181	61.2%	93,567	-47,386	-50.6%
(八) 债务发行费用支出	411	81	34.9%	1,062	-981	-92.4%
二、债务还本支出	580,807	231,718	39.9%	4,000	227,718	

附表 8:

2021 年上半年珠海市各区府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

区 别	2021 年 1-6 月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	1,825,037	1,750,333	74,704	4.3%	
市直	747,463	725,022	22,441	3.1%	41.0%
区级合计	1,077,574	1,025,311	52,263	5.1%	59.0%
香洲区	68,804	117,051	-48,247	-41.2%	3.8%
斗门区	182,895	190,607	-7,712	-4.0%	10.0%
金湾区	460,985	268,485	192,500	71.7%	25.3%
横琴新区	261,094	339,533	-78,439	-23.1%	14.3%
高新区	103,796	109,635	-5,839	-5.3%	5.7%

附表 9:

2021 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	2021 年初代编预算	2021 年 1-6 月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	107,742	63,476	58.9%	60,960	2,516	4.1%
(一) 利润收入	105,226	63,125	60.0%	60,293	2,832	4.7%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
医药企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	105,226	63,125	60.0%	60,293	2,832	4.7%
(二) 股利、股息收入	266	95	35.7%	266	-171	-64.3%
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入	266			266	-266	-100.0%
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		95			95	
(三) 产权转让收入	250	250	100.0%	250		
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	250	250	100.0%	250		
(四) 清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
(五) 其他国有资本经营预算收入	2,000	6	0.3%	151	-145	-96.0%

附表 10:

2021 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	2021 年 1-6 月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	63,476	60,960	2,516	4.1%	
市直	53,151	53,510	-359	-0.7%	83.7%
区级合计	10,325	7,450	2,875	38.6%	16.3%
香洲区	1,275	2,263	-988	-43.7%	2.0%
斗门区	1,306	151	1,155	764.9%	2.1%
金湾区		266	-266		
横琴新区	7,744	4,770	2,974	62.3%	12.2%
高新区					

附表 11:

2021 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	2021 年初代编预算	2021 年 1-6 月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	38,916	13,142	33.8%	27,408	-14,266	-52.1%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	3,193	1,419	44.4%	3,391	-1,972	-58.2%
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	427					
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	2,766	1,419	51.3%	3,391	-1,972	-58.2%
(二) 国有企业资本金注入	7,510					
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支出						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支出						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入	7,510					
(三) 国有企业政策性补贴	430	430	100.0%			
国有企业政策性补贴	430	430	100.0%			
(四) 其他国有资本经营预算支出	27,783	11,293	40.6%	24,017	-12,724	-53.0%
其他国有资本经营预算支出	27,783	11,293	40.6%	24,017	-12,724	-53.0%

附表 12:

2021 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	2021 年 1-6 月				
	执行数	上年同期数	增减额	增幅	占比
全市合计	13,142	27,408	-14,266	-52.1%	
市直	14,103	17,902	-3,799	-21.2%	107.3%
区级合计	-961	9,506	-10,467	-110.1%	-7.3%
香洲区					
斗门区	-1,102	9,460	-10,562	-111.6%	-8.4%
金湾区					
横琴新区	11		11		0.1%
高新区	130	46	84	182.6%	1.0%

附表 13:

2021 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	2021 年预算	2021 年 1-6 月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
社会保险基金收入合计	1,012,244	582,346	57.5%	349,860	232,486	66.5%
其中: 保险费收入	838,199	354,416	42.3%	260,050	94,366	36.3%
财政补贴收入	148,163	91,591	61.8%	60,051	31,540	52.5%
利息收入	14,894	5,248	35.2%	22,650	-17,402	-76.8%
(一) 城乡居民基本养老保险基金收入	38,731	39,544	102.1%	17,022	22,522	132.3%
其中: 保险费收入	6,061	7,125	117.6%	2,964	4,161	140.4%
财政补贴收入	29,384	32,149	109.4%	12,724	19,425	152.7%
利息收入	2,679	126	4.7%	1,321	-1,195	-90.5%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	321,502	130,885	40.7%	127,438	3,447	2.7%
其中: 保险费收入	265,427	91,705	34.5%	83,368	8,337	10.0%
财政补贴收入	47,000	15,063	32.0%	37,440	-22,377	-59.8%
利息收入	1,160	835	72.0%	323	512	158.5%
(三) 职工基本医疗保险基金收入	506,271	241,348	47.7%	179,109	62,239	34.7%
其中: 保险费收入	501,928	238,156	47.4%	165,023	73,133	44.3%
财政补贴收入						
利息收入	3,193	2,282	71.5%	13,574	-11,292	-83.2%
(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入	104,511	152,502	145.9%	11,383	141,119	1239.7%
其中: 保险费收入	32,711	1,463	4.5%	680	783	115.1%
财政补贴收入	71,779	44,379	61.8%	9,887	34,492	348.9%
利息收入	20	127	635.0%	816	-689	-84.4%
(五) 失业保险基金收入	41,229	18,067	43.8%	14,908	3,159	21.2%
其中: 保险费收入	32,072	15,967	49.8%	8,015	7,952	99.2%
财政补贴收入						
利息收入	7,842	1,878	23.9%	6,616	-4,738	-71.6%

附表 14:

2021 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	2021 年预算	2021 年 1-6 月				
		执行数	为预算的%	上年同期数	增减额	增幅
社会保险基金支出合计	943,789	587,433	62.2%	486,389	101,044	20.8%
其中: 社会保险待遇支出	662,288	432,023	65.2%	405,774	26,249	6.5%
(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	31,976	15,229	47.6%	16,611	-1,382	-8.3%
其中: 基本养老金支出	25,057	14,685	58.6%	15,941	-1,256	-7.9%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	276,182	127,910	46.3%	93,199	34,711	37.2%
其中: 基本养老金支出	275,816	124,692	45.2%	90,762	33,930	37.4%
(三) 职工基本医疗保险基金支出	506,269	371,959	73.5%	255,161	116,798	45.8%
其中: 基本医疗保险待遇支出	267,568	237,190	88.6%	252,727	-15,537	-6.1%
(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出	85,497	44,252	51.8%	43,416	836	1.9%
其中: 基本医疗保险待遇支出	79,918	42,018	52.6%	40,559	1,459	3.6%
(五) 失业保险基金支出	43,865	28,083	64.0%	78,002	-49,919	-64.0%
其中: 失业保险金支出	13,929	13,438	96.5%	5,785	7,653	132.3%

附表 15:

2021 年上半年珠海市社会保险基金结余表

单位: 万元

项 目	2021 年预算	2021 年 1-6 月	增减额	2020 年末数
社会保险基金本年收支结余	68,455	-5,087	142,688	-147,775
社会保险基金年末累计结余	773,729	694,679	-5,087	699,766
(一) 城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	6,755	24,315	17,736	6,579
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	125,980	145,101	24,315	120,786
(二) 机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	45,320	2,975	-55,501	58,476
机关事业单位基本养老保险基金年末累计收支结余	124,809	103,973	2,975	100,998
(三) 职工基本医疗保险基金本年收支结余	2	-130,611	-40,973	-89,638
基本医疗保险基金年末累计结余	366,511	207,996	-130,611	338,607
(四) 城乡居民医疗保险基金本年收支结余	19,014	108,250	131,614	-23,364
基本医疗保险基金年末累计结余	21,602	110,876	108,250	2,626
(五) 失业保险基金本年收支结余	-2,636	-10,016	89,812	-99,828
失业保险基金年末累计收支结余	134,827	126,733	-10,016	136,749