

# 汕头市2023年上半年预算执行情况表

汕头市财政局

2023年8月

# 目 录

- 表1： 汕头市2023年上半年一般公共预算收入情况表
- 表2： 汕头市2023年上半年一般公共预算支出情况表
- 表3： 汕头市本级2023年上半年一般公共预算收入情况表
- 表4： 汕头市本级2023年上半年一般公共预算支出情况表
- 表5： 汕头市2023年上半年政府性基金收入情况表
- 表6： 汕头市2023年上半年政府性基金支出情况表
- 表7： 汕头市本级2023年上半年政府性基金收入情况表
- 表8： 汕头市本级2023年上半年政府性基金支出情况表
- 表9： 汕头市2023年上半年国有资本经营预算收支情况表
- 表10： 汕头市本级2023年上半年国有资本经营预算收支情况表
- 表11： 汕头市本级2023年上半年社会保险基金预算收支情况表

表1:

### 汕头市2023年上半年一般公共预算收入情况表

单位: 万元

收 入	2022年1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年1-6月 执行情况	完成年度 预算 (%)	比上年同期 增减 (%)	说 明
一、税收收入	366,094	949,200	424,108	44.7%	15.8%	1.增值税增长117.48%，主要是今年上半年增值税留抵退税力度减弱，去年同期基数较低；
其中：增值税	74,025	277,243	160,992	58.1%	117.5%	
企业所得税	67,612	127,447	47,623	37.4%	-29.6%	2.企业所得税下降29.56%，主要是去年四季度疫情影响企业经营、规上工业企业利润下降以及重点税源企业外迁等因素导致减收；
契税	47,838	110,496	50,260	45.5%	5.1%	
城市维护建设税	37,928	98,377	44,768	45.5%	18.0%	
房产税	25,618	88,122	22,903	26.0%	-10.6%	
城镇土地使用税	8,727	44,397	6,361	14.3%	-27.1%	3.城市维护建设税增长18.03%，主要是制造业中小微企业缓缴政策到期，缓缴入库税收代征城市维护建设税增长；
土地增值税	54,851	103,611	32,616	31.5%	-40.5%	
车船税	14,468	30,811	14,979	48.6%	3.5%	
印花税	14,159	24,935	12,099	48.5%	-14.5%	4.土地增值税下降40.54%，主要房地产市场不景气，清算潜力较大的楼盘在近三年入库堆高了收入基数；
个人所得税	19,715	37,392	17,066	45.6%	-13.4%	
其他税收收入	1,153	6,369	14,441	226.7%	1152.5%	5.其他税收收入增长1152.5%，其中耕地占用税增收1.39亿元，主要因去年潮阳区落实审计整改问题办理该税种的退库，去年同期全市耕地占用税为0.15亿元。今年澄海区清理上缴耕地占用税，全市共完成1.24亿元。
二、非税收入	189,410	406,800	182,654	44.9%	-3.6%	
其中：专项收入	45,005	99,056	40,814	41.2%	-9.3%	
行政事业性收费收入	29,499	48,936	33,844	69.2%	14.7%	6.专项收入下降9.3%，主要是因为今年土地出让收入下降，可计提国土收益“两金”下降。
罚没收入	21,917	36,160	24,774	68.5%	13.0%	
国有资本经营收入	571	1,356	64	4.7%	-88.8%	
国有资源（资产）有偿使用收入	62,710	171,698	63,302	36.9%	0.9%	
政府住房基金收入	21,125	35,276	14,128	40.0%	-33.1%	7.行政事业性收费收入增长14.7%，主要是垃圾处理费同期增长52.17%。
其他非税收入	8,583	14,318	5,728	40.0%	-33.3%	8.罚没收入增长13.0%，主要是公安罚没收入增长66.66%。
本年收入小计	555,504	1,356,000	606,762	44.7%	9.2%	
返还性收入	180,521	180,521	180,521			9.政府性住房基金收入下降33.1%，主要是去年潮阳区计提了公积金增值收益1.1亿元，今年同期该收入未在上半年入库。
上级补助收入	1,884,331	2,014,544	1,620,072		-14.0%	
债务转贷收入	210,561		120,000		-43.0%	
调入预算稳定调节基金	727	36,070	363		-50.1%	10.调入预算稳定调节资金下降14.0%，主要是根据实际执行情况。
调入资金	688,497	577,437	577,437		-16.1%	
待偿债置换一般债券上年结余						
上年结余收入	576,052	503,279	656,525		14.0%	11.上年结余收入增长14.0%，主要是上年底上级补助资金增加。
收入总计	4,096,193	4,667,851	3,761,680	80.6%	-8.2%	

表2:

汕头市2023年上半年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

支出功能分类	2022年1-6月执行情况	2023年预算数	2023年1-6月执行情况	完成年度预算(%)	比上年同期增减(%)	说明
一、一般公共服务	207,923	528,711	223,971	42.4%	7.7%	1.国防支出下降58.8%，主要是去年同期下达大学生毕业入伍补助经费、民兵事业补助经费等形成实际支出。
二、外交						
三、国防	2,521	4,522	1,039	23.0%	-58.8%	2.科学技术支出增长101.4%，主要是下达科技创新战略资金（市人才发展专项）0.3亿元及粤东粤西粤东北地区人才发展帮扶计划0.1亿元等。
四、公共安全	119,405	253,663	123,742	48.8%	3.6%	
五、教育	429,150	999,421	505,105	50.5%	17.7%	3.文化旅游体育与传媒支出进度为24.2%，主要是创文强管市级补助资金等经费尚未达到支付条件。
六、科学技术	9,937	51,563	20,018	38.8%	101.4%	
七、文化旅游体育与传媒	26,395	90,763	21,979	24.2%	-16.7%	4.卫生健康支出进度为71.9%，主要是上级结转的汕头市公共卫生医学中心、中医医院易地扩建项目以及新增一般债券等形成实际支出。
八、社会保障和就业	387,770	736,054	408,276	55.5%	5.3%	
九、卫生健康	320,059	494,769	355,931	71.9%	11.2%	5.节能环保支出增长32.8%，主要是2022年城市管网及污水处理补助资金等形成实际支出。
十、节能环保	25,029	78,076	33,230	42.6%	32.8%	
十一、城乡社区	111,613	194,348	118,629	61.0%	6.3%	6.工业商业金融等下降77.5%，主要是去年同期省下达支持大型产业集聚区建设资金5.5亿元等形成支出。
十二、农林水	90,721	246,802	100,088	40.6%	10.3%	
十三、交通运输	71,719	115,505	30,231	26.2%	-57.8%	7.自然资源海洋气象等下降25.3%，主要是去年同期海砂开采挂牌出让前期工作经费0.2亿元形成实际支出。
十四、工业商业金融等	87,253	111,080	19,606	17.7%	-77.5%	
十五、援助其他地区支出						8.地方政府债务付息和发行费用增长87.7%，主要是根据债务付息需要增加支出。
十六、自然资源海洋气象等	17,559	33,919	13,108	38.6%	-25.3%	
十七、住房保障	36,786	96,035	41,934	43.7%	14.0%	9.上解上级支出增长，主要是上解上级临时救助资金项目金额增加。
十八、灾害防治及应急管理	11,001	23,169	12,347	53.3%	12.2%	
十九、预备费		27,700				
二十、地方政府债务付息及发行费用	5,393	51,921	10,124	19.5%	87.7%	
二十一、其他支出	662	3,208	443	13.8%	-33.1%	
本年支出小计	1,960,896	4,141,229	2,039,801	49.3%	4.0%	
上解上级支出	221,479	241,667	245,112		10.7%	
债务转贷支出						
地方政府债务还本支出	45,031	107,451	91,798		103.9%	
补充预算稳定调节基金	5,423					
一般公共预算调出资金	59,545	177,504	177,504		198.1%	
结转下年支出						
净结余						
支出总计	2,292,374	4,667,851	2,554,215	54.7%	11.4%	

表3:

汕头市本级2023年上半年一般公共预算收入情况表

单位: 万元

收 入	2022年1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年1-6月 执行情况	完成年度 预算(%)	比上年同期 增减(%)	备注
一、税收收入	130,454	379,000	153,002	40.4%	17.3%	1.增值税增长6293.6%，主要是按中央、省增值税留抵退税的规定，市县级应退库部分全部集中在市本级先行退付，因此去年同期市本级增值税形成了较低基数。 2.企业所得税下降37.3%，主要是因去年四季度疫情影响企业经营、规上工业企业利润下降以及重点税源企业外迁等因素导致减收。 3.土地增值税下降35.9%，主要房地产市场不景气，清算潜力较大的楼盘在近三年入库堆高了收入基数； 4.个人所得税下降18.4%。主要是限售股转让收入、股权转让收入均同比下降70%以上。 5.其他税收收入增长315.0%，主要是耕地占用税增长较快，因去年潮阳区落实审计整改问题办理了退库，去年全市该项收入为-0.15亿元。 6.专项收入下降39.4%，主要是因为今年土地出让收入下降，可计提国土收益“两金”下降。 7.行政事业性收费收入下降19.7%，主要是驾驶许可考试费减收。 8.罚没收入增长41.1%，主要是公安罚没、交通罚没增长较快。 9.国有资源有偿使用收入下降8.8%，主要是去年同期市本级实现水田质变交易收入0.79亿元。 10.上级补助收入下降13.8%，主要是去年同期上级下达留抵退税中央补助资金，今年相关资金减少。 11.债务转贷资金下降42.3%，主要是根据上级下达金额减少。
其中：增值税	717	115,797	45,842	39.6%	6293.6%	
企业所得税	28,029	45,746	17,566	38.4%	-37.3%	
契税	36,644	77,335	33,478	43.3%	-8.6%	
城市维护建设税	12,666	27,878	13,319	47.8%	5.2%	
房产税	8,302	20,998	7,876	37.5%	-5.1%	
城镇土地使用税	4,492	12,737	3,332	26.2%	-25.8%	
土地增值税	21,059	40,464	13,503	33.4%	-35.9%	
车船税	9,140	18,792	9,053	48.2%	-1.0%	
印花税	438	842	360	42.7%	-17.8%	
个人所得税	8,560	17,486	6,984	39.9%	-18.4%	
其他税收收入	407	926	1,689	182.3%	315.0%	
二、非税收入	75,125	253,000	66,674	26.4%	-11.2%	
其中：专项收入	27,676	75,717	16,776	22.2%	-39.4%	
行政事业性收费收入	10,104	18,045	8,117	45.0%	-19.7%	
罚没收入	7,614	20,063	10,740	53.5%	41.1%	
国有资本经营收入		0				
国有资源（资产）有偿使用收入	17,136	109,241	15,630	14.3%	-8.8%	
政府住房基金收入	9,787	25,418	13,109	51.6%	33.9%	
其他非税收入	2,808	4,516	2,302	51.0%	-18.0%	
本年收入小计	205,579	632,000	219,676	34.8%	6.9%	
返还性收入	177,661	177,661	177,661			
上级补助收入	1,828,412	1,942,464	1,576,547		-13.8%	
债务转贷收入	208,061		120,000		-42.3%	
调入预算稳定调节基金						
调入资金	687,577	560,608	560,608		-18.5%	
下级上解收入	196,416	196,087	178,845		-8.9%	
待偿债置换一般债券上年结余						
上年结余收入	242,731	242,906	185,660		-23.5%	
收入总计	3,546,437	3,751,726	3,018,997	80.5%	-14.9%	

表4:

汕头市本级2023年上半年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

支出功能分类	2022年1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年1-6月 执行情况	完成年度 预算 (%)	比上年同期 增减 (%)	备注
一、一般公共服务	56,234	186,804	66,813	35.8%	18.8%	1.国防支出下降76.2%，主要是去年同期民兵事业补助经费等形成实际支出。
二、外交		0				
三、国防	1,808	2,772	431	15.5%	-76.2%	2.教育支出增长52.4%，主要是2022年广东以色列理工学院基本建设1.9亿元及汕头大学东校区暨亚青会场馆项目省级补助资金0.6亿元等形成实际支出。
四、公共安全	75,421	157,106	78,968	50.3%	4.7%	
五、教育	55,918	201,430	85,194	42.3%	52.4%	3.文化旅游体育与传媒支出进度为21.4%，主要是创文强管市级补助资金等经费尚未达到支付条件。
六、科学技术	8,404	35,725	10,341	28.9%	23.0%	
七、文化旅游体育与传媒	18,660	71,500	15,331	21.4%	-17.8%	4.节能环保支出增长63.6%，主要是上年结转的生态环境相关资金0.6亿元等形成实际支出。
八、社会保障和就业	64,697	192,315	80,086	41.6%	23.8%	
九、卫生健康	28,905	81,975	35,405	43.2%	22.5%	5.农林水支出增长55.1%，主要是新增一般债券资金汕头市海门湾桥闸和练江水闸重建工程0.3亿元形成实际支出。
十、节能环保	6,967	44,222	11,398	25.8%	63.6%	
十一、城乡社区	51,860	84,077	64,682	76.9%	24.7%	6.工业商业金融等下降86.3%，主要是去年同期省下达支持大型产业集聚区建设资金5.5亿元等形成支出。
十二、农林水	8,602	24,015	13,341	55.6%	55.1%	
十三、交通运输	42,392	84,137	19,547	23.2%	-53.9%	7.自然资源海洋气象等下降32.5%，主要是去年同期海砂开采挂牌出让前期工作经费0.2亿元形成实际支出。
十四、工业商业金融等	66,409	96,648	9,116	9.4%	-86.3%	
十五、援助其他地区支出						8.地方政府债务付息和发行费用增长314.6%，主要是根据债务付息需要增加支出。
十六、自然资源海洋气象等	10,776	18,247	7,273	39.9%	-32.5%	
十七、住房保障	15,475	29,224	13,762	47.1%	-11.1%	9.补助下级支出下降8.8%，主要是去年同期上级下达留抵退税补助资金，今年相关资金减少。
十八、灾害防治及应急管理	4,652	9,732	5,384	55.3%	15.7%	
十九、预备费		12,000		0.0%		
二十、地方政府债务付息及发行费用	1,725	29,104	7,151	24.6%	314.6%	
二十一、其他支出	204	20	183	915.0%	-10.3%	
本年支出小计	519,109	1,361,055	524,406	38.5%	1.0%	
上解上级支出	220,028	241,667	245,112		11.4%	
补助下级支出	1,821,633	2,010,903	1,661,318		-8.8%	
债务转贷支出	93,766		74,407		-20.6%	
地方政府债务还本支出	22,148	55,270	48,168		117.5%	
补充预算稳定调节基金	5,423					
一般公共预算调出资金	59,545	82,831	82,831		39.1%	
结转下年支出						
净结余						
支出总计	2,741,652	3,751,726	2,636,242	70.3%	-3.8%	

表5:

## 汕头市2023年上半年政府性基金收入情况表

单位: 万元

收 入	2022年1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年1-6月 执行情况	完成年度 预算(%)	比上年同期 增减(%)	说明
政府性基金收入	240,601	1,631,251	406,964	24.9%	69.1%	1.国有土地使用权出让收入增长77.0%、国有土地收益基金收入增长2134.9%但总体收入进度较慢,主要是今年有跨年度土地出让收入入库,同时当前开放商拿地积极性不足,各级土地出让收入均不及预期。
其中:国有土地使用权出让收入	175,449	1,457,879	310,498	21.3%	77.0%	
国有土地收益基金收入	229	6,485	5,118	78.9%	2134.9%	2.农业土地开发资金收入下降82.1%,主要是依土地出让情况据实计提。
农业土地开发资金收入	1,143	865	205	23.7%	-82.1%	
城市基础设施配套费收入	37,875	91,937	50,350	54.8%	32.9%	3.城市基础设施配套费增长32.9%,主要是今年各区县大力推进产业园区、交通基础设施等建设,相关收入增加。
车辆通行费	4,197	11,000	6,388	58.1%	52.2%	
污水处理费收入	14,665	49,284	22,829	46.3%	55.7%	4.车辆通行费增长52.2%,主要随着疫情政策放开,南澳大桥来往车辆增多,车辆通行费收入增加。
彩票公益金收入	5,476	8,864	6,176	69.7%	12.8%	
其他政府性基金收入	1,567	4,937	2,631	53.3%	67.9%	5.污水处理费增长55.7%,主要是非中心城区自来水直抄到户逐步覆盖,同时去年第四季度中小企业污水处理费用缓缴到今年入库,该部分收入增加。
专项债务对应项目专项收入			2,769			
						6.彩票公益金和其他政府性基金收入增长12.8和67.9%,主要是今年以来彩票机构业务量增加,相应收入增加。
本年收入小计	240,601	1,631,251	406,964	24.9%	69.1%	
上级补助收入	6,065	9,000	6,520		7.5%	7.债务转贷收入下降42.0%,主要是今年专项债券发行推迟。
债务转贷收入	1,681,203		975,300		-42.0%	
调入资金	67,425	177,504	177,504		163.3%	8.上年结余收入(含上年结转支出)下降52.6%,主要是根据实际决算情况,去年结转减少。
上年结余收入(含上年结转支出)	239,221	58,070	113,487		-52.6%	
收入总计	2,234,515	1,875,825	1,679,775	89.5%	-24.8%	

表6:

## 汕头市2023年上半年政府性基金支出情况表

单位：万元

支出功能分类	2022年1-6月 执行情况	2023年预算	2023年1-6月 执行情况	完成年度 预算 (%)	比上年同期 增减 (%)	说明
一、文化旅游体育与传媒	11	28	69	246.4%	527.3%	1.文化旅游体育与传媒增长527.3%，主要是各区县支出增加影院放映国产影片补助经费。
二、社会保障和就业支出	2,051	2,434	985	40.5%	-52.0%	
三、城乡社区支出	306,679	578,337	290,546	50.2%	-5.3%	2.社会保障和就业支出下降52.0%，主要是潮南区龟头海排涝及生态修改工程相关资金优先使用债券资金支出。
四、农林水支出	28					
五、交通运输支出	4,781	14,000	1,342	9.6%	-71.9%	3.交通运输支出下降71.9%，主要是南澳县减少上级围填海项目支出。
六、地方政府债务付息及发行费用支出	23,443	199,808	47,262	23.7%	101.6%	
七、其他支出	1,535,151	269,816	878,972	325.8%	-42.7%	4.地方政府债务付息及发行费用支出增长101.6%，主要是根据实际需要安排支出。
八、抗疫特别国债安排的支出			15			
本年支出小计	1,872,144	1,064,423	1,219,191	114.5%	-34.9%	5.其他支出增长完成年度预算325.8%，下降42.7%，主要是专项债券资金影响。
上解上级支出						6.地方政府债务还本支出增长215.1%，主要是根据实际需要安排支出。
债务转贷支出						
地方政府债务还本支出	11,203	208,092	35,306	17.0%	215.1%	
调出资金	665,024	577,437	577,437	100.0%	-13.2%	
年终结余（含结转下年支出）		25,873				
支出总计	2,548,371	1,875,825	1,831,934	97.7%	-28.1%	

表7:

## 汕头市本级2023年上半年政府性基金收入情况表

单位: 万元

收 入	2022年1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年1-6月 执行情况	完成年度 预算 (%)	比上年同期 增减 (%)	备注
政府性基金收入	78,523	919,221	230,962	25.1%	194.1%	1.国有土地使用权出让收入增长345.9%、国有土地收益基金收入增长2134.9%但总体收入进度较慢,主要是去年同期市本级没有大宗土地出让收入,今年年初有跨年土地收入入库,但总体土地出让进度未能达预期。 2.农业土地开发资金收入下降82.1%,主要是依土地出让情况据实计提。 3.城市基础设施配套费下降29.6%,主要是市本级建设项目对比去年同期减少,按实际情况征收。 4.污水处理减少10.7%,主要是今年工业和企业用水量减少,相应污水处理费减少。 5.彩票公益金和其他政府性基金收入增长117.6%和125.0%,主要是今年以来彩票机构业务量增加,相应收入增加。 6.债务转贷收入下降41.6%,主要是今年专项债券发行时间较迟。 7.下级上解收入增长48.5%,主要是澄海区六合产业园起步区收入。
其中:国有土地使用权出让收入	43,331	827,021	193,193	23.4%	345.9%	
国有土地收益基金收入	229		5,118		2134.9%	
农业土地开发资金收入	1,143		25		-97.8%	
城市基础设施配套费收入	18,612	50,000	13,105	26.2%	-29.6%	
车辆通行费						
污水处理费收入	12,381	35,000	11,054	31.6%	-10.7%	
彩票公益金收入	2,823	7,200	6,144	85.3%	117.6%	
港口建设费收入						
其他政府性基金收入	4		9		125.0%	
专项债务对应项目专项收入			2,314			
本年收入小计	78,523	919,221	230,962	25.1%	194.1%	
上级补助收入	5,683	8,000	6,464		13.7%	
债务转贷收入	1,661,203		970,300		-41.6%	
下级上解收入	2,870		4,262		48.5%	
调入资金	59,545	82,831	82,831		39.1%	
上年结余收入(含上年结转支出)	9,835	957	1,240		-87.4%	
收入总计	1,817,660	1,011,009	1,296,059	128.2%	-28.7%	

表8:

## 汕头市本级2023年上半年政府性基金支出情况表

单位: 万元

支出功能分类	2022年 1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年 1-6月 执行情况	完成年度 预算 (%)	比上年同期 增减 (%)	备注
一、文化体育与传媒支出						1.地方政府债务付息及发行费用支出增长495.4%，主要是根据实际需要安排支出。 2.其他支出增长完成年度预算4444.6%，下降7.8%，主要是专项债券资金影响。 3.补助下级支出下降62.5%，主要是今年总体政府性基金收入预算安排减少。 4.地方债务还本支出增长267.6%，主要是根据实际需要安排支出。
二、社会保障和就业支出	10	15	10	66.7%	0.0%	
三、节能环保支出						
四、城乡社区支出	95,190	187,448	91,500	48.8%	-3.9%	
五、农林水支出						
六、交通运输支出						
七、资源勘探信息等支出						
八、地方政府债务付息及发行费用支出	5,444	110,645	32,414	29.3%	495.4%	
九、其他支出	478,900	9,933	441,481	4444.6%	-7.8%	
本年支出小计	579,544	308,041	565,405	183.5%	-2.4%	
补助下级支出	155,216	48,687	58,181		-62.5%	
上解上级支出						
债务转贷支出	1,096,977		494,392		-54.9%	
地方政府债务还本支出	9,226	93,673	33,913		267.6%	
调出资金	665,024	560,608	560,608		-15.7%	
年终结余(含结转下年支出)						
支出总计	2,505,987	1,011,009	1,712,499	169.4%	-31.7%	

表9:

### 汕头市2023年上半年国有资本经营预算收支情况表

单位: 万元

收入科目	2022年 1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年 1-6月 执行情况	完成 年度预算 (%)	比上年 同期增减 (%)	备注	支出科目	2022年 1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年 1-6月 执行情况	完成 年度预算 (%)	比上年 同期增减 (%)	备注	
一、利润收入	1,267	7,325	2,035	27.8%	60.6%	收入进度慢的主要原因是: 部分区县国有企业年度利润清缴和国有企业股利、股息收入集中在下半年上缴。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	936	5,420	2,526	46.6%	169.9%	支出进度慢的主要原因是: 部分项目资金需结合项目进度及库款情况拨付。	
二、股利、股息收入	4,050	2,595	3,304	127.3%	-18.4%		二、国有企业资本金注入		500	200				
三、产权转让收入	1,201				-100.0%		三、国有企业政策性补贴	94	272	39	14.3%	-58.5%		
四、清算收入							四、金融国有资本经营预算支出							
五、其他国有资本经营预算收入	287	2,560	149	5.8%	-48.1%		五、其他国有资本经营预算支出	2,291	5,670	77	1.4%	-96.6%		
<b>本年收入合计</b>	<b>6,805</b>	<b>12,480</b>	<b>5,488</b>	<b>44.0%</b>	<b>-19.4%</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>3,321</b>	<b>11,862</b>	<b>2,842</b>	<b>24.0%</b>	<b>-14.4%</b>		
上级补助收入	277	277	277	100.0%	0.0%		上解上级支出							
上年结转收入	5,159	5,402	5,402	100.0%	4.7%		调出资金		6,297					
							结转下年支出							
<b>收入合计</b>	<b>12,241</b>	<b>18,159</b>	<b>11,167</b>	<b>61.5%</b>	<b>-8.8%</b>	<b>支出合计</b>	<b>3,321</b>	<b>18,159</b>	<b>2,842</b>	<b>15.7%</b>	<b>-14.4%</b>			

表10:

## 汕头市本级2023年上半年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

收入科目	2022年 1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年 1-6月 执行情况	完成 年度预算 (%)	比上年 同期增减 (%)	备注	支出科目	2022年 1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年 1-6月 执行情况	完成 年度预算 (%)	比上年 同期增减 (%)	备注	
一、利润收入	93	3,032	1,102	36.3%	1084.9%	收入进度较快的主要原因是：汕头市粤海水务有限公司股利、股息收入和汕头高速公路公司相关运营收入于上半年上缴。	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	933	4461	732	16.4%	-21.5%	支出进度慢的主要原因是：部分项目资金需结合项目进度及库款情况拨付。	
二、股利、股息收入	3,934	2,500	3,064	122.6%	-22.1%		二、国有企业资本金注入							
三、产权转让收入	1,201						三、国有企业政策性补贴	94	272	39	14.4%	-58.5%		
四、清算收入							四、金融国有资本经营预算支出							
五、其他国有资本经营预算收入	287	160	149	93.1%	-48.1%		五、其他国有资本经营预算支出	96	1988.16	77	3.9%	-19.8%		
<b>本年收入合计</b>	5,515	5,692	4,315	75.8%	-21.8%		<b>本年支出合计</b>	1123	6721	848	12.6%	-24.5%		
上级补助收入	159				-100.0%		上解上级支出	3				-100.0%		
下级上解收入							补助下级支出	156				-100.0%		
上年结转收入	483	2,882	2,882	100.0%	496.7%		调出资金		2459					
						结转下年支出								
<b>收入合计</b>	6,157	8,574	7,197	83.9%	16.9%	<b>支出合计</b>	1282	9180	848	9.2%	-33.9%			

表11:

## 汕头市本级2023年上半年社会保险基金预算收支情况表

单位: 万元

收入项目	2022年 1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年 1-6月 执行情况	完成年 度预算 (%)	比上年 同期 增减 (%)	支出项目	2022年 1-6月 执行情况	2023年 预算数	2023年 1-6月 执行情况	完成年 度预算 (%)	比上年 同期 增减 (%)	结余项目	2023年 1-6月 执行数
<b>社会保险基金收入</b>	702,105	1,100,098	660,899	60.1%	-5.9%	<b>社会保险基金支出</b>	506,926	935,104	488,802	52.3%	-3.6%	<b>汕头市社会保险基金当期收支结余</b>	<b>172,097</b>
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	69,770	179,489	59,391	33.1%	-14.9%	一、机关事业单位基本养老保险基金支出	72,910	178,545	66,789	37.4%	-8.4%	<b>汕头市社会保险基金累计结余</b>	<b>1,495,292</b>
二、城乡居民基本养老保险基金收入	204,922	205,393	139,851	68.1%	-31.8%	二、城乡居民基本养老保险基金支出	74,882	164,558	84,502	51.4%	12.8%	一、机关事业单位基本养老保险基金当期收支结余	-7,398
三、职工基本医疗保险基金收入	188,464	302,921	205,661	67.9%	9.1%	三、职工基本医疗保险基金支出	172,667	222,871	163,910	73.5%	-5.1%	机关事业单位基本养老保险基金累计结余	85,573
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	238,949	412,295	255,996	62.1%	7.1%	四、城乡居民基本医疗保险基金支出	186,467	369,130	173,601	47.0%	-6.9%	二、城乡居民基本养老保险基金当期收支结余	55,349
												城乡居民基本养老保险基金累计结余	387,797
												三、职工基本医疗保险基金当期收支结余	41,751
												职工基本医疗保险基金累计结余	179,298
												四、城乡居民基本医疗保险基金当期收支结余	82,395
												城乡居民基本医疗保险基金累计结余	842,624

备注: 1.机关事业单位基本养老保险基金收入比去年同期降低幅度大,主要是年初预算时考虑补缴2022年绩效工资纳入缴费基数后所产生的征缴收入,目前该部分尚未补收。

2.城乡居民基本养老保险基金收入比去年同期降低幅度大,主要是2022年1-6月集中清缴各区被征地留存资金6.84亿元,今年同期无该项清缴收入,故集体补助收入大幅减少。

3.职工医疗保险基金支出进度较快,主要是个人账户支出进度较快,在编制预算执行时,预测《汕头市基本医疗保险门诊共济保障办法》实施后会有半数参保人转为单建统筹,个人账户支出将下降。从实际情况上看,新政策实施后的统账结合人数几乎无变化,故个人账户支出比预期多。