

# 关于珠海市 2018 年市本级决算草案的报告

——2019年7月30日在珠海市第九届人民代表大会

常务委员会第22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 2018 年珠海市本级决算情况，请予审议。

2018 年，面对严峻的财政收支形势，市财政局紧紧围绕市委、市政府决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，增强财政可持续性；继续实施减税降费政策，进一步减轻企业负担；调整优化支出结构，提高财政资金使用效率；支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，推动解决发展不平衡不充分问题，财政各项工作稳步有序推进。

## 一、2018 年市本级决算情况

根据《珠海市非建制区预算管理办法》，2018 年市本级决算包括市直及 4 个非建制区数据。汇总市直及 4 个非建制区决算，2018 年，市本级实现一般公共预算收入 2,375,214 万元，完成调整预算的 100.4%，一般公共预算支出 4,067,611 万元，完成调整预算的 94.2%；实现政府性基金预算收入 2,942,481 万元，完成调整预算的 71.6%，政府性基金预算支出 2,422,308 万元，完成

调整预算的 57.8%；实现国有资本经营预算收入 139,829 万元，完成调整预算的 98.9%，国有资本经营预算支出 39,949 万元，完成调整预算的 60.8%。

鉴于 4 个非建制区均实行一级财政管理，重点向市人大报告市直决算情况。（各非建制区决算详见附件 22-25）

## 二、2018 年市直决算情况

### （一）一般公共预算收支决算情况。

#### 1. 收入情况。

2018 年，市直实现一般公共预算收入 1,232,940 万元，占全市一般公共预算收入 3,314,702 万元的 37.2%（剔除保税区收入 53,429 万元后，占比为 35.6%），完成调整预算的 93.6%，同比下降 6.4%。加上上级转移支付收入 350,765 万元，下级上解收入 226,471 万元，债务转贷收入 278,400 万元，调入资金 880,807 万元，调入预算稳定调节基金 294,961 万元，国债转贷资金上年结余 1,533 万元，上年结转安排 57,100 万元后，市直一般公共预算总收入 3,322,977 万元（详见附件 2）。

（1）一般公共预算收入 1,232,940 万元，主要项目完成情况如下：

①税收收入 915,534 万元，完成调整预算的 87.5%，同比增长 2.5%，占一般公共预算收入的 74.3%。其中：

增值税 308,440 万元，完成调整预算的 83.7%，同比下降 2.9%。主要是落实减税政策造成减收以及免抵调库收入减少。

企业所得税 164,211 万元，完成调整预算的 75.8%，同比下降 7.3%。主要是重点税源企业及房地产业税收下降。

个人所得税 48,516 万元，完成调整预算的 89.8%，同比增长 9.7%。主要是工资薪金以及股权转让税收收入增加。

城市维护建设税 93,785 万元，完成调整预算的 91.7%，同比增长 3.6%。

土地增值税 82,853 万元，完成调整预算的 137.9%，同比增长 76.6%。主要是土地增值税清算收入增加。

契税 104,744 万元，完成调整预算的 80.7%，同比下降 4.8%。主要是土地出让契税下降。

②非税收入 317,406 万元，完成调整预算的 117.4%，同比下降 25.2%，占一般公共预算收入的 25.7%。其中：

专项收入 161,597 万元，完成调整预算的 137.7%，同比增长 40.1%，主要是计提教育资金与农田水利建设资金以及残疾人就业保障金收入增加。

行政事业性收费收入 21,812 万元，完成调整预算的 93.6%，同比下降 35.1%。主要是：土地闲置费、防空地下室易地建设费及公安机动车驾驶许可考试费收入下降。

罚没收入 81,686 万元，完成调整预算的 110.6%，同比下降 29%。主要是上年一次性罚没收入抬高基数。

国有资源（资产）有偿使用收入 36,045 万元，完成调整预算的 148.9%，同比增长 14.2%。主要是利息收入增加。

政府住房基金收入 3,861 万元，完成调整预算的 91.9%，同比下降 5.6%。

其他收入 12,405 万元，完成调整预算的 45.3%，同比下降 90.1%。主要是上年清缴以前年度结余抬高基数。

(2) 上级补助收入 350,765 万元，具体项目为：

①体制性返还收入 150,604 万元。其中：所得税基数返还 33,614 万元，成品油价格和税费改革税收返还 9,910 万元，增值税税收返还 30,801 万元，增值税“五五分享”税收返还 44,664 万元，省以下财政体制调整共享四税基数 31,615 万元。

②一般性转移支付收入 61,751 万元。其中：体制性补助收入 2,665 万元、均衡性转移支付补助收入 565 万元、结算补助收入 9,932 万元、企业事业单位划转补助收入 4,986 万元、固定数额补助收入 34,435 万元、基层公检法司转移支付收入 662 万元、城乡义务教育等转移支付收入 223 万元、基本养老金占转移支付收入 1,943 万元、城乡居民医疗保险转移支付收入 4,636 万元、其他一般性转移支付收入 1,704 万元。

③专项转移支付收入 138,410 万元。其中：一般公共服务类 3,373 万元、国防类 2,067 万元、公共安全类 149 万元、教育类 2,886 万元、科学技术类 76,024 万元、文化体育与传媒类 705 万元、社会保障和就业类 7,520 万元、医疗卫生类 5,020 万元、节能环保类 8,555 万元、农林水类 5,496 万元、交通运输类 12,496 万元、资源勘探电力信息类 4,048 万元、商业服务业类 4,781 万

元、国土海洋气象类 1,923、住房保障类 3,359 万元、其他 8 万元。（详见附件 7）

（3）下级上解收入 226,471 万元，主要包括：市垂直管理单位人员经费 61,382 万元、高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解 53,403 万元、斗门区上解富山工业园收入 28,619 万元、上划六所中学经费 20,764 万元、税收上划基数 20,747 万元、保税区国地税收收入 8,590 万元、工业园国地税收收入 5,796 万元、饮用水源保护区补偿资金 5,747 万元等。

（4）债务转贷收入 278,400 万元。其中置换债券 156,900 万元、再融资债券 121,500 万元。

（5）调入资金 880,807 万元。主要是将政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用。

（6）调入预算稳定调节基金 294,961 万元。

## 2. 支出情况。

2018 年，市直完成一般公共预算支出 1,967,898 万元，完成调整预算的 98.5%，同比增长 22.4%。加上债务还本支出 200,689 万元，上解上级支出 69,067 万元，补助下级支出 400,625 万元，债务转贷支出 78,100 万元，安排预算稳定调节基金 545,388 万元后，市直一般公共预算总支出 3,261,767 万元（详见附件 3）。

（1）一般公共预算支出 1,967,898 万元，主要项目支出如下：

一般公共服务支出 263,122 万元，完成调整预算的 79.9%，

同比增长 17.6%。未完成预算主要是盘活存量资金按规定调减本科目支出。

公共安全支出 348,068 万元，完成调整预算的 99.6%，同比增长 8.1%。主要是公安部门支出增加。

教育支出 236,376 万元，完成调整预算的 87.1%，同比增长 6.1%。未完成预算主要是城乡义务教育公用经费补助等省补助资金反映为转移支付支出。

科学技术支出 152,823 万元，完成调整预算的 293.8%，同比增长 110.7%。超额完成预算主要是工业企业技术改造奖补等上级补助收入增加。

文化体育与传媒支出 40,832 万元，完成调整预算的 100.1%，同比下降 9.6%。主要是广播电视台一次性项目支出减少。

社会保障和就业支出 334,463 万元，完成调整预算的 109.9%，同比增长 38.8%。主要是新能源公交车购置支出增加。

医疗卫生支出 110,484 万元，完成调整预算的 87.8%，同比增长 22.4%。未完成预算主要是部分设备采购项目进度较慢。

节能环保支出 25,513 万元，完成调整预算的 28.2%，同比增长 102.5%。未完成预算主要是新能源公交车购置支出调整为社会保障支出科目反映。

城乡社区支出 69,402 万元，完成调整预算的 96.3%，同比增长 3.5%。

农林水事务支出 82,241 万元，完成调整预算的 86.8%，同

比增长 3%。未完成预算主要是渔业成品油价格改革财政补助以及港澳流动渔船油补等上级补助资金项目结余。

交通运输支出 65,958 万元，完成调整预算的 109.3%，同比下降 9.5%。主要是上级补助资金减少。

资源勘探电力信息等事务支出 35,126 万元，完成调整预算的 239.8%，同比增长 3.3%。主要是促进经济发展专项资金等上级补助资金增加。

商业服务业等事务支出 14,175 万元，完成调整预算的 165.9%，同比增长 21.7%。主要是外经贸发展和现代服务业等上级补助资金增加。

住房保障支出 59,035 万元，完成调整预算的 725.6%，同比增长 394.4%。主要是住房改革补贴提高标准以及兑现以前年度补贴支出增加。

粮油物资储备事务支出 5,535 万元，完成调整预算的 99.5%，同比下降 23.6%。主要是上年一次性上级补助资金抬高基数。

2018 年市直行政及参公单位“三公”经费支出 7,313 万元，同比下降 4.8%。其中：因公出国（境）经费 985 万元，下降 10.9%，主要是加强与外事部门联动，外事部门从源头严控任务审批，财政部门严格审核因公出国（境）经费。公务用车购置费 799 万元，增长 8.6%，主要是经审核批准报废更新及购置车辆增多。公务用车运行维护费 3,991 万元，增长 5%，主要是增加购置了一批特种专业技术用车，以及为落实蓝天保卫战及做好航展交通保障等相

关工作公务用车运行维护费上涨。公务接待费 1,538 万元，较上年下降 24.5%，主要是上下级、地区间交流减少，各预算单位以及报账审核部门严格执行公务接待有关规定。

2018 年预算安排预备费 18,158 万元，安排支出 901 万元，主要用于台风“山竹”灾后抢险项目。

(2) 补助下级支出 400,625 万元，其中：一般性转移支付支出 239,718 万元，占对区转移支付支出的 59.8%。主要包括：对各区体制补助 98,520 万元、均衡性转移支付 10,000 万元、结算补助 66,064 万元等。

专项转移支付支出 160,907 万元，占对区转移支付支出的 40.2%。其中，一般公共服务转移支付 6,134 万元、国防转移支付 154 万元、公共安全转移支付 204 万元、教育转移支付 22,539 万元、科学技术转移支付 31,353 万元、文化体育与传媒转移支付 3,547 万元、社会保障和就业转移支付 16,423 万元、医疗卫生转移支付 28,589 万元、节能环保转移支付 5,353 万元、城乡社区转移支付 5,875 万元、农林水转移支付 5,833 万元、交通运输转移支付 2,693 万元、资源勘探信息等转移支付 10,764 万元、商业服务业转移支付 22,849 万元、金融转移支付-1,746 万元（清算收回以前年度资金）、国土海洋气象转移支付 65 万元、住房保障转移支付 278 万元。（详见附件 8）

(3) 上解上级支出 69,067 万元，其中：体制上解支出 15,218 万元，法院、检察院、地税、安全等专项上解支出 53,849 万元。

### 3. 结转结余情况。

收支相抵，2018 年市直一般公共预算结转下年支出 59,677 万元，国债转贷资金结余 1,533 万元。

#### (二) 政府性基金预算收支决算情况。

##### 1. 收入情况。

2018 年，市直实现政府性基金预算收入 1,198,649 万元，完成调整预算的 111.4%，同比下降 5.4%。加上上级转移支付收入 2,326 万元，债务转贷收入 1,050,000 万元，上年结转安排 60,271 万元，下级上解收入 100,858 万元后，市直政府性基金预算总收入 2,412,104 万元（详见附件 10）。

(1) 政府性基金预算收入 1,198,649 万元，主要项目如下：

国有土地使用权出让收入 1,115,820 万元，完成调整预算的 111.5%，同比下降 5.6%。主要是土地出让减少。

国有土地收益基金收入 8,538 万元，完成调整预算的 99.1%。

城市基础设施配套费收入 37,034 万元，完成调整预算的 123%，同比增长 132.7%。主要是申请规划许可证的工程项目数量及面积增加。

污水处理费收入 22,424 万元，完成调整预算的 103.8%，同比增长 10.7%。

彩票公益金收入 10,968 万元。其中，福利彩票公益金收入 7,369 万元，完成调整预算的 105.3%，同比增长 4.6%；体育彩票公益金收入 3,599 万元，完成调整预算的 133.3%，同比增长

141.7%，主要是体彩公益金管理模式改变，原区级收入调整为市级收入。

(2) 上级补助收入 2,326 万元。其中：福利彩票销售机构业务费 1,791 万元、港口基础设施和支持保障系统建设和维护资金 105 万元、体育彩票公益金 430 万元等。

(3) 下级上解收入 100,858 万元，主要是横琴新区基础设施建设资金定额上解。

(4) 债务转贷收入 1,050,000 万元，全部为省转贷的 2018 年新增专项债券资金。

## 2. 支出情况。

2018 年，市直完成政府性基金预算支出 997,046 万元，完成调整预算的 74.9%，同比增长 4.7%。加上补助区支出 409,052 万元，债务转贷支出 212,900 万元，调出资金 784,705 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，市直政府性基金预算总支出 2,403,703 万元（详见附件 11）。

(1) 政府性基金预算支出 997,046 万元，加上补助区级支出 409,052 万元，共完成 1,406,098 万元，主要项目如下：

国有土地使用权出让相关支出 950,208 万元（加上补助区支出 403,756 万元，共完成 1,353,964 万元），其中：征地和拆迁补偿支出 355,057 万元，土地开发支出 216,412 万元，城市建设支出 278,114 万元，土地出让业务支出 603 万元，廉租住房支出 5,721 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 78,886 万

元，债务付息、发行费支出 15,415 万元，补助区支出 403,756 万元。

城市基础设施配套费支出 16,680 万元，主要用于垃圾处理、污水污泥处理以及保税区、富山工业园区建设项目。

污水处理费支出 21,525 万元，主要用于污水污泥处理。

彩票公益金支出 6,862 万元（加上补助区支出 3,084 万元，共完成 9,946 万元），体彩公益金主要用于体育事业发展项目；福彩公益金主要用于社会福利、医疗救助、残疾人事业等方面支出。

（2）补助下级支出 409,052 万元，其中：社会保障类转移支付 72 万元，城乡社区类转移支付 405,896 万元，其他转移支付 3,084 万元。

（3）调出资金 784,705 万元，主要是根据中央、省加大政府性基金统筹力度的要求，将政府性基金预算调入一般公共预算。

（4）债务转贷支出 212,900 万元，全部为新增专项债券转贷支出。

### 3. 结转结余情况。

收支相抵，2018 年市直政府性基金预算结转下年支出 8,401 万元。

### （三）国有资本经营预算收支决算情况。

#### 1. 收入情况。

2018 年，市直实现国有资本经营预算收入 115,952 万元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 9.1%。其中：利润收入 114,295

万元，产权转让收入 1,657 万元。加上上年结余 28 万元后，市直国有资本经营预算总收入 115,980 万元（详见附件 17）。

## 2. 支出情况。

2018 年，市直完成国有资本经营预算支出 19,702 万元，完成调整预算的 43.7%，同比增长 55.3%。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 700 万元、国有企业资本金注入 17,000 万元、国有企业政策性补贴 110 万元、其他国有资本经营预算支出 1,892 万元。加上调出资金 96,102 万元后，市直国有资本经营预算总支出 115,804 万元（详见附件 18）。

## 3. 结转结余情况。

收支相抵，2018 年市直国有资本经营预算结余 176 万元。

### **（四）社会保险基金预算收支决算情况。**

我市社会保险基金实行市级统筹，社会保险基金预算由市财政编制，各区均无需编制社会保险基金预算。

2018 年我市社会保险基金总收入 862,608 万元，总支出 743,187 万元，当年结余 119,421 万元，历年累计结余 1,021,837 万元。各险种基金收入和支出基本符合预算目标，基金运行稳健。

## 1. 收入情况。

2018 年，全市社会保险基金收入 862,608 万元，完成调整预算的 105.3%。（详见附件 19）

（1）城乡居民基本养老保险：城乡居民基本养老保险基金决算收入 36,145 万元，较上年增加 5,813 万元，同比增长 19.2%，

主要是定期存款利息收入增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险：机关事业单位基本养老保险基金决算收入 264,240 万元,较上年增加 251,822 万元,同比增长 2,027.9%,收入大幅增长的主要原因：一是机关事业单位养老保险上线人数增加；二是开展清算工作，补收补征收入增加。

(3) 职工基本医疗保险：职工基本医疗保险基金决算收入 439,348 万元,较上年增加 15,953 万元,同比增长 3.8%。

(4) 城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险基金决算收入 48,192 万元,较上年增加 584 万元,同比增长 1.2%,收入基本持平的主要原因是保险费收入和财政补贴收入增加与利息收入减少基本相抵。

(5) 工伤保险：工伤保险基金决算收入 22,941 万元,较上年增加 4,973 万元,同比增长 27.7%,主要是建筑业按项目参保缴费增加。

(6) 失业保险：失业保险基金决算收入 51,742 万元,较上年增加 9,609 万元,同比增长 22.8%,主要是定期存款利息比上年增加。

## 2. 支出情况。

2018 年,全市社会保险基金支出 743,187 万元,完成调整预算的 101.5%。(详见附件 20)

(1) 城乡居民基本养老保险：城乡居民基本养老保险基金决算支出 24,351 万元,增加 2,484 万元,增长 11.4%,支出增长

的主要原因：一是基础养老金支出标准提高；二是领取养老金人数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险：机关事业单位基本养老保险基金决算支出 212,629 万元，增加 202,836 万元，增长 2,071.2%，支出大幅增长的主要原因：一是机关事业单位养老保险上线享受退休待遇人数增加，当期待遇支出增加；二是开展清算工作，清算支出增加。

(3) 职工基本医疗保险：职工基本医疗保险基金支出 393,850 万元，增加 10,528 万元，增长 2.7%。

(4) 城乡居民基本医疗保险：城乡居民基本医疗保险基金决算支出 59,683 万元，增加 6,820 万元，增长 12.9%，主要是住院结算人数及门诊病种结算人数增加。

(5) 工伤保险：工伤保险基金决算支出 22,554 万元，增加 2,900 万元，增长 14.8%，主要是领取待遇人数增加、人均医疗费用增长及工伤待遇标准正常提高。

(6) 失业保险：失业保险基金决算支出 30,120 万元，减少 1,681 万元，下降 5.3%，主要是领取失业金人数较上年减少，影响失业保险金、划医疗保险费、培训补贴、求职补贴等支出减少。

### 3. 各项社会保险基金结余情况。

2018 年全市社会保险基金当年结余 119,421 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 11,794 万元、机关事业单位基本养老保险基金 51,611 万元、职工基本医疗保险基金 45,498 万元、城

乡居民基本医疗保险基金-11,491 万元、工伤保险基金 387 万元、失业保险基金 21,622 万元。城乡居民基本医疗保险当年结余赤字主要是阶段性下调职工参加本市基本医疗保险的单位缴费费率，消化历年滚存结余。

截至 2018 年 12 月底，全市社会保险基金历年累计结余 1,021,837 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金 101,840 万元、机关事业单位基本养老保险基金 54,236 万元、职工基本医疗保险基金 454,478 万元、城乡居民基本医疗保险基金 42,017 万元、失业保险基金 294,920 万元、工伤保险基金 74,346 万元。

#### **(五) 市直重点支出执行情况。**

##### **1. 大力支持创新驱动，助推实体经济发展。**

推动工业企业转型升级，树标提质。2018 年，市财政拨付工信类产业扶持资金 15,455 万元、工业企业技术改造事后奖补(普惠)市级补贴资金 8,331 万元，支持工业企业转型升级。为加快我市创新驱动发展战略，加强高新技术企业培育发展工作，拨付高企培育资金 20,897 万元。支持民营经济和中小企业的发展，拨付民营及中小企业发展专项资金 1,966 万元。2018 年，全市工业增加值比上年增长 13.5%，其中高技术制造业增长 13%；全市完成技改投资 128.6 亿元，共 325 家规模以上工业企业实施技改。

**支持重点产业发展。**扶持珠海民用航空运输业发展，拨付航空发展专项资金 10,036 万元。进一步打造“四位一体”融资平台，引导金融资本支持企业发展，拨付四位一体融资项目贷款贴息资

金 438 万元。支持会展业发展，拨付会展业专项资金 811 万元。支持珠海市文化创意产业规划的文化旅游业、互联网新兴文化等重点发展领域，拨付文化创意产业发展专项资金 1,241 万元。扶持珠海市辖区内现代农业发展项目建设，拨付现代农业发展专项资金 4,033 万元。

**支持对外贸易发展。**2018 年，市财政共拨付外贸稳增长资金 21,176 万元、外贸新业态专项资金 5,078 万元、外经贸公共服务平台专项资金 4,516 万元、电子商务专项经费 1,200 万元、驻外经贸代表处专项经费 600 万元。2018 年，珠海市实际吸收外资 23.92 亿美元；外贸进出口 3,246 亿元，增长 8.5%。

**落实人才引进政策。**2018 年，市财政围绕我市产业发展需求，对引进我市人才给予经费补贴，共拨付人才专项资金 19,201 万元，其中：引进创新创业团队资助计划资金项目 7,188 万元，引进高层次卫生人才资金补助 1,679 万元，产业发展与创新人才奖励专项经费 1,500 万元，博士后工作经费 907 万元等。2018 年，珠海市全年新引进各类人才 27500 名，同比增长 54%。

**推进园区提质增效。**推动富山工业园加快建设，拨付富山工业园区专项经费 114,265 万元；促进园区扩能增效，企业增资扩产，拨付工业园区增资扩产专项资金 4,000 万元；支持斗门发展现代农业，国家农业科技园区发展专项资金 5,000 万元。继续对在高栏港区开通的集装箱航线给予补贴，拨付集装箱吞吐量补贴 4,300 万元。

## 2. 推进重点项目建设，全面提升城市功能品质。

加快交通基础设施建设。2018 年市直交通基础设施支出 317,635 万元，其中：拨付洪鹤大桥工程 68,500 万元，香海大桥工程 31,500 万元，港珠澳大桥珠海口岸工程 42,046 万元，金琴快线工程 32,000 万元，珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程 33,675 万元，兴业快线工程 32,992 万元，工程建设有序推进。

推进市政基础设施、生态环保工程建设。2018 年市直市政基础设施以及生态环保工程建设支出 119,922 万元，其中：拨付主城区道路路面改造及美化工程 58,942 万元，四批路面改造及美化工程已全部完成并投入使用。拨付高新区后环片区城市基础设施建设 16,000 万元，西坑尾垃圾填埋场建设 2,658 万元，野狸岛公园景观建设工程 1,713 万元。

综合治理中心城区拥堵。拨付中心城区交通治理研究及道路挖潜专项经费 815 万元。加大公共交通支持力度，2018 年更新投放新能源公交车 1153 台，实施 1 元公交政策，市财政共拨付公交运营补贴及新能源公交购置经费共 164,908 万元。鼓励绿色出行，拨付公共自行车租赁系统维护经费 1,500 万元。拨付广珠城际轨道跨线列车补贴 14,250 万元，共开通跨线列车 8 对，全年运送旅客超过 2,300 万人次。

## 3. 着力保障和改善民生，推进基本公共服务均等化。

加快发展教育事业。继续实施十二年免费教育，拨付十二年

免费教育资金 12,484 万元；拨付教育费附加经费 24,240 万元，促进教育事业均衡发展；对民办中小学接收本市户籍学生给予补助，拨付民办教育发展专项资金 4,360 万元；对经认定的普惠性民办幼儿园给予 2 万元/年/班的奖励，加大普惠性幼儿园建设力度，拨付学前教育经费 2,000 万元。拨付提升西部及海岛地区教育水平资金 9,856 万元，缩小西部、海岛地区与主城区教育水平差距；拨付困难家庭学生补助专项资金 4,742 万元，用于贫困家庭子女上大学、特困生书杂费减免、高中以及中职国家助学金、免学费补助等。加强与高校合作，拨付大学园区基础设施建设资金 103,607 万元。推进教育基础设施建设，拨付教育建设项目支出 17,522 万元，其中：市技工学校建设 16,283 万元、第二中学宿舍楼 889 万元。

**促进公共文化体育均等化。**扶持文艺精品创作，拨付优秀文艺精品专项资金 549 万元；拨付非物质文化遗产保护专项资金以及文物保护资金 364 万元；推动文化场馆提供丰富多彩的服务及活动，丰富基层文化设施服务内容，拨付文化、体育场馆免费开放经费 600 万元，免费开放体育场馆、图书馆等公共文体设施。拨付体育中心室外游泳场工程建设资金 458 万元，主体工程基本完工。支持举办各类文体活动，拨付马戏节专项资金 1,192 万元，全国帆船锦标赛财政专项补贴资金 1,000 万元，WTA 超级精英赛财政专项补贴 1,000 万元。2018 年，继续推进 28 个市民艺术中心建设，全市已建成或在建的市民艺术中心 54 个。

**促进公共卫生均等化。**继续推进妇幼保健院异地建设、珠海市第二人民医院北区分院、卫生学校校安工程改等医疗卫生项目建设，全年拨付资金 25,723 万元。提高西部及海岛地区公共卫生水平，拨付提升西部及海岛地区公共卫生水平专项资金 8,000 万元。城乡居民医疗保险财政补贴标准提高到 550 元，拨付财政补贴资金 12,000 万元。拨付公立医院改革专项资金 26,700 万元，重点保障公立医院设备购置、重点学科建设等方面。拨付农村卫生服务中心运行经费 1,461 万元，提高农村医疗卫生水平。人均基本公共卫生服务经费提高到 55 元，拨付国家基本公共卫生服务项目补助经费 1,614 万元、医疗救助专项资金 1,200 万元。

**提高社会保障水平。**2018 年，全市低保标准提高至每人每月 980 元，拨付专项资金 3,588 万元。逐年提高残疾人补贴标准，拨付残疾人各项补贴、就业保障金等专项经费 4,657 万元。对 90 周岁以上的高龄老人发放补贴，拨付专项资金 845 万元。对经济困难的高龄失能老人给予补贴，拨付资金 113 万元。城乡居民基本养老保险基础养老金财政补助标准从每人每月 380 元提高至 400 元，拨付城乡居民基本养老保险补贴 7,400 万元。目前，我市城乡居民基本养老保险人均养老金达 542 元，待遇水平居全省前列。

**保障十件民生实事资金需求。**2018 年，全市财政拨付疏导重点交通拥堵路段、发展公交事业、提升道路保洁水平等十件民生实事项目资金 260,936 万元，其中市财政拨付 151,381 万元，

支出进度达到 100%，保障十件民生实事各项工作任务顺利推进。

**扎实推进乡村振兴战略。**开展“三清三拆三整治”行动，提升基础设施和人居环境水平，全年拨付乡村振兴专项资金 28,270 万元。推进农村基础设施建设，拨付万山区海岛基础设施建设等农村基础设施建设支出 65,705 万元。拨付扶贫专项资金 38,559 万元，用于开展云南怒江东西部扶贫协作，重庆巫山、四川甘孜、西藏林芝对口支援，广东阳江、茂名精准扶贫工作。拨付米袋子工程专项资金 1,100 万元，按水稻每造每亩 100 元、玉米和薯类每造每亩 50 元的标准对种粮户进行补贴；拨付饮用水源保护区扶持资金 8,488 万元，基本农田保护经济补偿资金 5,700 万元。

#### **（六）市直政府债务情况。**

2018 年，市直政府债务期初余额 2,080,972 万元，本年减少债务 222,490 万元（包括偿还、核销以及汇率变动影响），新增债务 1,037,400 万元，期末债务余额 2,895,882 万元。

新增债务 1,037,400 万元构成如下：置换债券 107,469 万元，用于置换 2018 年及今后年度债务到期本金；再融资债券 92,831 万元，用于偿还 2018 年度到期的债券本金；新增债券 837,100 万元，用于土地收储、交通基础设施建设、民生工程建设、大学园区建设等项目。

2018 年末全市债务限额 5,727,736 万元，其中市直债务限额 3,417,536 万元，市直债务余额未突破债务限额。（详见附件 9、16）

另外，2018 年市直或有债务年初余额 3,698 万元，年末余额 3,698 万元。

### **(七) 存量资金盘活使用情况。**

2018 年，市财政积极盘活存量资金，年初存量资金 605,734 万元，全年共盘活消化 552,925 万元，年末存量资金结余 52,809 万元。2018 年，存量资金中的结转资金、回收统筹存量资金、预算周转金、预算稳定调节基金盘活使用情况如下：

#### **1. 上年结转资金使用情况。**

2018 年初，市直以前年度结转支出共 117,399 万元，其中：一般公共预算结转支出 57,100 万元，政府性基金预算结转支出 60,271 万元，国有资本经营预算结转支出 28 万元。

全年共支出 100,279 万元，其中：一般公共预算支出 41,356 万元，政府性基金预算支出 58,895 万元，国有资本经营预算支出 28 万元。主要用于改善民生、扶持企业、重点项目等方面。

2018 年末结余 17,120 万元，其中：继续结转下年使用 8,831 万元，回收统筹补充预算稳定调节基金 8,289 万元。

#### **2. 回收统筹存量资金盘活消化情况。**

2018 年年初，市财政从部门、专户回收统筹存量资金余额共 183,803 万元，2018 年市财政从部门、专户回收存量资金 6,096 万元，全年盘活消化 171,071 万元，主要项目如下：

(1)广珠铁路注册资本金 58,100 万元。

(2)预拨市直机关事业单位职业年金单位应补缴资金 40,000

万元。

(3)灾后复产重建支出(广州、深圳援助款)7,908 万元。

(4)高精尖消防装备购置经费 3,606 万元。

(5)港珠澳大桥珠海口岸限定区物业管理费用 2,100 万元。

### 3. 预算周转金结余情况。

2018 年市直预算周转金期初结余 8,280 万元, 本年未使用, 期末余额 8,280 万元。

### 4. 预算稳定调节基金计提使用情况。

2018 年初, 市直预算稳定调节基金 294,961 万元, 年初预算、调整预算共调入一般公共预算统筹使用 294,961 万元, 结余为零。

2018 年末, 按规定补充计提预算稳定调节基金 545,388 万元, 来源如下: 一般公共预算结余 26,972 万元、政府性基金预算调入 493,106 万元, 国有资本经营预算调入 25,310 万元。预算稳定调节基金年末余额 545,388 万元。

## 三、2018 年非建制区决算情况

### (一) 横琴新区决算情况。

2018 年, 横琴新区一般公共预算收入 584,419 万元, 同比增长 16.8%; 一般公共预算支出 1,349,908 万元, 同比增长 20.6%; 结转下年项目支出 77,958 万元。政府性基金预算收入 1,219,709 万元, 同比增长 20.5%; 政府性基金预算支出 716,487 万元, 同比增长 3.3%。结转下年项目支出 235,067 万元。国有资本经营预

算收入 18,877 万元，同比增长 363.2%；国有资本经营预算支出 20,000 万元；年末无结余。

### **（二）万山区决算情况。**

2018 年，万山区一般公共预算收入 36,127 万元，同比下降 21%；一般公共预算支出 66,055 万元，同比下降 11%；结转下年项目支出 1,186 万元。政府性基金预算收入 1,204 万元；政府性基金预算支出 53,759 万元，同比增长 681.3%；结转下年项目支出 7,205 万元。国有资本经营预算收入支出均为零，年末无结余。

### **（三）高新区决算情况。**

2018 年，高新区一般公共预算收入 268,419 万元，同比增长 65.5%；一般公共预算支出 391,468 万元，同比增长 45.1%；结转下年项目支出 9,846 万元。政府性基金预算收入 328,133 万元，同比下降 7.1%；政府性基金预算支出 322,572 万元，同比下降 23.4%。结转下年项目支出 6,441 万元。国有资本经营预算收入 5,000 万元，同比增长 101.2%；国有资本经营预算支出 247 万元，同比下降 40.8%；年末无结余。

### **（四）高栏港区决算情况。**

2018 年，高栏港区一般公共预算收入 253,309 万元，同比增长 0.4%；一般公共预算支出 292,282 万元，同比下降 18.9%；结转下年项目支出 25,195 万元。政府性基金预算收入 194,786 万元，同比下降 25.1%；政府性基金预算支出 332,444 万元，同比增长 48%。结转下年项目支出 27,872 万元。国有资本经营预算

收入支出均为零。

#### **四、2018 年全市财政总决算汇编情况**

##### **(一) 全市一般公共预算收支决算情况。**

根据汇编的决算,2018 年全市一般公共预算收入 3,314,702 万元,完成调整预算的 100.1%,同比增长 5.4%。加上上级转移支付收入 1,130,326 万元,债务转贷收入 278,400 万元,调入资金 1,735,973 万元,调入预算稳定调节基金 570,290 万元,国债转贷资金上年结余 1,533 万元,上年结转安排 266,772 万元后,全市一般公共预算总收入 7,297,996 万元。

2018 年,全市完成一般公共预算支出 5,725,211 万元,完成调整预算的 94.3%,同比增长 15.9%。加上债务还本支出 326,110 万元,上解上级支出 152,924 万元,补充预算稳定调节基金 856,646 万元后,全市一般公共预算总支出 7,060,891 万元。

收支相抵,2018 年全市一般公共预算结转结余 235,572 万元,国债转贷资金结余 1533 万元。

##### **(二) 全市政府性基金收支决算情况。**

2018 年,全市实现政府性基金预算收入 3,863,939 万元,加上上级转移支付收入 37,805 万元,债务转贷收入 1,050,000 万元,上年结转安排 289,765 万元,全市政府性基金预算总收入 5,241,509 万元。

2018 年,全市完成政府性基金预算支出 3,330,849 万元,加上调出资金 1,581,863 万元,全市政府性基金预算总支出

4,912,712 万元。

收支相抵，2018 年全市政府性基金预算结转结余 328,797 万元。

### **(三) 全市国有资本经营预算收支决算情况。**

2018 年，全市实现国有资本经营预算收入 165,362 万元。其中：利润收入 134,201 万元，产权转让收入 1,657 万元，其他国有资本经营预算收入 35,871 万元。加上上年结余 12,303 万元后，全市国有资本经营预算总收入 177,665 万元。

2018 年，全市完成国有资本经营预算支出 47,486 万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出 5,209 万元、国有企业资本金注入 40,000 万元、国有企业政策性补贴 110 万元、其他国有资本经营预算支出 2,167 万元。加上调出资金 130,003 万元后，全市国有资本经营预算总支出 177,489 万元。

收支相抵，2018 年全市国有资本经营预算结转结余 176 万元。

### **(四) 全市政府债务情况。**

2018 年，全市政府债务期初余额 3,489,173 万元，本年减少债务 356,301 万元（包括偿还、核销以及汇率变动影响），新增债务 1,328,400 万元，期末债务余额 4,461,272 万元。2018 年末全市债务限额 5,727,736 万元，全市债务余额未突破债务限额。

新增债务 1,328,400 万元构成如下：置换债券 156,900 万元，用于置换 2018 年及今后年度债务到期本金；再融资债券 121,500

万元，用于偿还 2018 年度到期的债券本金；新增债券 1,050,000 万元，用于土地收储、交通基础设施建设、民生工程建设、大学园区建设等项目。（详见附件 9、16）

另外，2018 年全市或有债务年初余额 6,559 万元，本年还本 2,025 万元，年末余额为 4,534 万元。

## **五、落实市人大及常委会决议有关情况**

市财政部门认真贯彻落实珠海市第九届人民代表大会常务委员会第十五次会议关于 2017 年市本级决算的决议及珠海市 2018 年上半年财政预算执行情况报告的审议意见，狠抓收入，规范支出，保障民生领域及重大项目支出需求，积极推进预算管理改革，服务经济转型开放，促进全市经济社会平稳健康发展。

### **（一）积极筹措财政收入，不断优化支出结构。**

收入方面，把财政收入的稳定增长作为首要目标，多措并举，增强财政保障能力。层层分解收入目标，聚集合力应收尽收、应缴尽缴，确保财政收入及时均衡入库。依托财税联席会议制度，进一步加强与税务、国土等部门之间的沟通联系，积极做好重点税源、重点行业收入监测，确保各项收入如期实现。联合开展协税工作。以建筑业税收挖潜以及闲置土地清理为突破口，坚持“以地控税，以税节地”，联合各职能部门开展协税工作，整合各类行政资源，挖掘税收增收潜力，堵塞税收漏洞。积极筹集债券资金，2018 年争取到省转贷我市新增地方政府债券资金 105 亿元，投向我市土地储备、重点交通基础设施项目、高校园区建设、海岛基

基础设施建设等方面。引导社会资本参与建设交通基础设施，加快推进香海大桥、洪鹤大桥、鹤港高速项目建设。推进政府预算体系的统筹协调，加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算力度。

支出方面，牢固树立过紧日子思想，合理压缩一般性支出，进一步加强“三公”经费管理，严格控制因公出国（境）经费，规范公务接待行为及支出，严守公务用车配备使用管理纪律。优先保障基本公共服务、民生保障、重点基础设施建设等重点领域和关键环节的支出，全年共审核拨付市政府投资项目工程款59.89亿元，全市完成基本公共服务支出259.24亿元，占一般公共预算支出的45.3%。

## **（二）推进预算管理改革，建设现代财政制度。**

制定《珠海市国有土地使用权出让收入及教育事权与支出责任划分调整方案》，对土地出让收入划分体制和教育事权进行调整，按照全市“一盘棋”的原则，加大市级对土地、规划、项目的统筹力度，促进区域均衡发展。修订《珠海市市级财政专项资金管理办法》，按照“一个部门一个专项”的原则，对市直相关部门的财政二次分配资金进行清理整合，加强和规范市级财政专项资金管理，防范资金风险，提高资金使用效益。制定《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》，明晰财政部门和业务主管部门分别在预算编制、监督及执行环节权责，精简预算执行流程，加快预算执行进度，提高各方积极性。

### **（三）加大企业扶持力度，助推实体经济发展。**

继续推进供给侧结构性改革降成本行动计划，合理降低企业负担。贯彻执行高新企业及小微企业优惠政策，加大涉企行政事业性收费减免力度。全年为企业减负共计 83.97 亿元，超额完成 60 亿减负目标任务。紧紧围绕市委市政府确定的创新驱动战略目标，继续落实市级财政保障，优化财政资金投入和使用方式，配合制订完善各项产业扶持政策，在财力上全力支持我市创新驱动工作，扶持实体经济发展。出台《珠海市创新产品政府首购和订购工作实施办法》，通过发挥政府采购政策功能导向作用，鼓励和支持创新产品的研究和应用推广。我市在全国率先启动政府采购订单线上融资业务，解决企业“融资难，融资贵”的困局，在政府采购政策和财力上全力支持我市创新驱动工作，扶持实体经济发展。

### **（四）加强政府债务管理，完善风险防控机制。**

成立珠海市政府性债务管理领导小组，明确相关部门的明细职责；修订《珠海市政府性债务管理办法》，规范我市政府债务的举借、使用、偿还等相关环节；出台《珠海市政府性债务风险应急处置预案》，建立健全政府债务风险应急处置工作机制，明确政府债务要实行预警监测，对不同的债务风险等级实行分级响应和应急处置；定期统计上报政府债务情况，建立债务通报制度，对各区债务余额按季度通报，压实责任。坚决打好防范化解重大风险攻坚战，切实防范我市政府债务风险。

### **（五）加快绩效管理改革，完善绩效管理“珠海模式”。**

进一步完善绩效管理标准和规范，建立分类型的项目绩效目标指标体系，推动绩效业务标准化管理。改革项目绩效预算专家事前评审方式，统一指导思想和评审原则，提高评审质量。探索开展绩效事中监控与预算执行“双监控”，对绩效管理项目调整、新增情况进行智能化监控。引进多家外地的第三方机构开展评价，开展重点项目事后续效评价工作。加强专家评价结果应用，把绩效管理效果落到实处。加强绩效信息公开，2018年预算项目绩效、2017年度项目绩效自评、重点评价报告分别在部门预决算公开环节全部向社会公开，接受社会各界监督。

2018年，我市财政收入总量持续增长，支出结构进一步优化，财政管理改革顺利推进，较好地完成了2018年度的各项任务。但我们也清醒地认识到，随着经济环境变化及财税政策调整，财政运行面临一些风险挑战，主要表现在：一是组织收入困难增大，受经济环境及减税降费政策影响，2018年全市一般公共预算收入增幅为5.4%，是近几年最低水平，今年以来，减税降费的力度继续加大，市财政面临更大减收压力；二是财政支出增长较快，2018年市直一般公共预算支出增幅22.4%，比同期收入增幅高出29个百分点，市财政收支矛盾日渐突出；三是财政管理的科学性、规范性、系统性及精细化水平仍需提高，内部管理流程需要调整优化，资金使用效益有待提升等。针对以上问题，我们将不忘初心，

牢记使命，深入贯彻落实市委、市政府的决策部署，进一步创新财政管理改革，细化预算编制，全面实施绩效预算管理，提高资金使用效益，为奋力推进珠海“二次创业”提供有力支撑和资金保障！

- 附件：1. 2018 年珠海市本级财政预算收支决算表
2. 2018 年珠海市直一般公共预算收入决算表
3. 2018 年珠海市直一般公共预算支出决算表
4. 2018 年珠海市市直经济分类科目表
5. 2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表及说明
6. 2018 年珠海市直一般公共预算“三公”经费决算表及说明
7. 2018 年上级对珠海市直一般公共预算转移支付明细表
8. 2018 年珠海市直与区一般公共预算转移支付明细表及说明
9. 2018 年珠海市人民政府一般债务余额和限额表
10. 2018 年珠海市直政府性基金预算收入决算表
11. 2018 年珠海市直政府性基金预算支出决算表
12. 2018 年珠海市直政府性基金预算支出决算表（按级次）
13. 2018 年珠海市直政府性基金预算功能分类支出

明细表

14. 2018 年上级对珠海市市直政府性基金预算转移支付明细表
15. 2018 年珠海市直与区政府性基金预算转移支付明细表
16. 2018 年珠海市市政府专项债务余额和限额表
17. 2018 年珠海市直国有资本经营预算收入决算表
18. 2018 年珠海市直国有资本经营预算支出决算表
19. 2018 年珠海市直社会保险基金预算收入决算表
20. 2018 年珠海市直社会保险基金预算支出决算表
21. 2018 年珠海市直部门决算说明
22. 横琴新区 2018 年决算草案报告
23. 万山区 2018 年决算草案报告
24. 高新区 2018 年决算草案报告
25. 高栏港区 2018 年决算草案报告

附件1:

## 2018年珠海市本级财政预算收支决算表

单位: 万元

项目	市本级	市直	横琴新区	高新区	万山区	高栏港区
一、一般公共预算						
(一) 一般公共预算收入	2,375,214	1,232,940	584,419	268,419	36,127	253,309
(二) 一般公共预算支出	4,067,611	1,967,898	1,349,908	391,468	66,055	292,282
二、政府性基金预算						
(一) 政府性基金预算收入	2,942,481	1,198,649	1,219,709	328,133	1,204	194,786
(二) 政府性基金预算支出	2,422,308	997,046	716,487	322,572	53,759	332,444
三、国有资本经营预算						
(一) 国有资本经营预算收入	139,829	115,952	18,877	5,000		
(二) 国有资本经营预算支出	39,949	19,702	20,000	247		

附件2:

## 2018年珠海市直一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1,317,000</b>	<b>1,317,000</b>	<b>1,232,940</b>	<b>93.6%</b>	<b>-84,265</b>	<b>-6.4%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>1,046,750</b>	<b>1,046,750</b>	<b>915,534</b>	<b>87.5%</b>	<b>22,747</b>	<b>2.5%</b>
1.增值税	368,300	368,300	308,440	83.7%	-9,075	-2.9%
其中: 其他国内增值税	180,400	180,400	160,173	88.8%	9,847	6.6%
免抵调增增值税	77,200	77,200	47,621	61.7%	-28,814	-37.7%
改征增值税	110,700	110,700	100,646	90.9%	9,892	10.9%
2.营业税			336		-1,562	-82.3%
3.企业所得税	216,730	216,730	164,211	75.8%	-13,023	-7.3%
4.个人所得税	54,000	54,000	48,516	89.8%	4,271	9.7%
5.城市维护建设税	102,300	102,300	93,785	91.7%	3,230	3.6%
6.房产税	61,600	61,600	57,622	93.5%	2,633	4.8%
7.印花稅	18,570	18,570	17,942	96.6%	1,654	10.2%
8.城镇土地使用税	10,755	10,755	16,073	149.4%	7,329	83.8%
9.土地增值税	60,070	60,070	82,853	137.9%	35,936	76.6%
10.车船税	22,110	22,110	19,342	87.5%	-2,783	-12.6%
11.契稅	129,800	129,800	104,744	80.7%	-5,289	-4.8%
12.耕地占用稅	2,500	2,500	1,568	62.7%	-662	-29.7%
13.其他稅收	15	15	102	680.0%	88	628.6%
<b>(二) 非稅收入</b>	<b>270,250</b>	<b>270,250</b>	<b>317,406</b>	<b>117.4%</b>	<b>-107,012</b>	<b>-25.2%</b>
1.專項收入	117,320	117,320	161,597	137.7%	46,217	40.1%
(1) 教育費附加收入	37,300	37,300	34,267	91.9%	1,251	3.8%
(2) 地方教育附加收入	17,750	17,750	16,169	91.1%	466	3.0%
(3) 文化事業建設費收入	800	800	739	92.4%	99	15.5%
(4) 殘疾人就業保障金收入	6,200	6,200	12,114	195.4%	6,524	116.7%
(5) 教育資金收入	33,000	33,000	56,741	171.9%	21,790	62.3%
(6) 農田水利建設資金收入	22,000	22,000	40,529	184.2%	15,564	62.3%
(7) 育林基金收入						
(8) 森林植被恢復費						
(9) 水利建設專項收入	270	270	1,038	384.4%	523	101.6%
(10) 其他專項收入						
2.行政事業性收費收入	23,300	23,300	21,812	93.6%	-11,807	-35.1%
3.罰沒收入	73,830	73,830	81,686	110.6%	-33,358	-29.0%
4.國有資源(資產)有償使用收入	24,200	24,200	36,045	148.9%	4,479	14.2%
5.政府住房基金	4,200	4,200	3,861	91.9%	-230	-5.6%
6.其他收入	27,400	27,400	12,405	45.3%	-112,313	-90.1%
<b>二、上級補助收入</b>	<b>254,649</b>	<b>254,649</b>	<b>350,765</b>			
返還性收入	150,604	150,604	150,604			
一般性轉移支付收入	59,706	59,706	61,751			
專項轉移支付收入	44,339	44,339	138,410			
<b>三、下級上解收入</b>	<b>237,979</b>	<b>232,984</b>	<b>226,471</b>			
體制上解收入	143,913	139,532	139,532			
專項上解收入	94,066	93,452	86,939			

附件2:

## 2018年珠海市直一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
四、债务转贷收入		278,400	278,400			
五、国债转贷资金上年结余	1,533	1,533	1,533			
六、上年结余	50,974	57,100	57,100			
上年结转项目	50,974	57,100	57,100			
净结余						
七、调入资金	369,851	370,792	880,807			
八、调入预算稳定调节基金	247,000	294,961	294,961			
九、接受其他地区援助收入						
收入合计	2,478,986	2,807,419	3,322,977			
另: 分部门收入						
税务部门组织收入	1,108,800	1,108,800	978,823	88.3%	31,087	3.3%
财政及其他部门组织收入	208,200	208,200	254,117	122.1%	-115,352	-31.2%

## 2018年珠海市直一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,798,961</b>	<b>1,996,858</b>	<b>1,967,898</b>	<b>98.5%</b>	<b>359,530</b>	<b>22.4%</b>
(一) 一般公共服务支出	288,042	329,252	263,122	79.9%	39,468	17.6%
(二) 国防支出	4,074	3,900	4,128	105.8%	-1,823	-30.6%
(三) 公共安全支出	293,483	349,576	348,068	99.6%	26,086	8.1%
(四) 教育支出	286,871	271,481	236,376	87.1%	13,528	6.1%
(五) 科学技术支出	42,657	52,017	152,823	293.8%	80,275	110.7%
(六) 文化体育与传媒支出	41,101	40,804	40,832	100.1%	-4,353	-9.6%
(七) 社会保障和就业支出	190,411	304,288	334,463	109.9%	93,433	38.8%
(八) 医疗卫生支出	121,683	125,824	110,484	87.8%	20,235	22.4%
(九) 节能环保支出	56,121	90,429	25,513	28.2%	12,913	102.5%
(十) 城乡社区支出	72,821	72,034	69,402	96.3%	2,324	3.5%
(十一) 农林水支出	75,527	94,742	82,241	86.8%	2,414	3.0%
(十二) 交通运输支出	55,102	60,354	65,958	109.3%	-6,919	-9.5%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	13,135	14,647	35,126	239.8%	1,126	3.3%
(十四) 商业服务业等支出	15,604	8,542	14,175	165.9%	2,527	21.7%
(十五) 金融支出	434	748	710	94.9%	384	117.8%
(十六) 援助其他地区支出					-1,200	-100.0%
(十七) 国土海洋气象等支出	21,188	28,313	27,762	98.1%	9,381	51.0%
(十八) 住房保障支出	8,113	8,136	59,035	725.6%	47,094	394.4%
(十九) 粮油物资储备事务	5,421	5,561	5,535	99.5%	-1,710	-23.6%
(二十) 债务付息支出	108,497	87,001	86,238	99.1%	19,102	28.5%
(二十一) 债务发行费用支出	234	244	194	79.5%	-124	-39.0%
(二十二) 其他支出	78,442	30,807	5,713	18.5%	5,369	1560.8%
(二十三) 预备费	20,000	18,158				
<b>二、债务还本支出</b>	<b>92,963</b>	<b>200,429</b>	<b>200,689</b>	<b>100.1%</b>	<b>-182,748</b>	
<b>三、上解上级支出</b>	<b>61,128</b>	<b>67,606</b>	<b>69,067</b>		<b>7,511</b>	
体制上解支出	14,975	14,975	15,218		-627	
专项上解省支出	46,153	52,631	53,849		8,138	
<b>四、补助下级支出</b>	<b>473,249</b>	<b>409,934</b>	<b>400,625</b>		<b>-117,478</b>	
<b>五、债务转贷支出</b>		<b>78,100</b>	<b>78,100</b>		<b>28,100</b>	
<b>六、调出资金</b>						
<b>七、增设预算周转金</b>						
<b>八、安排预算稳定调节基金</b>			<b>545,388</b>		<b>267,226</b>	
<b>支出总计</b>	<b>2,426,301</b>	<b>2,752,927</b>	<b>3,261,767</b>		<b>362,141</b>	
<b>九、国债转贷资金结余</b>	<b>1,533</b>	<b>1,533</b>	<b>1,533</b>			
<b>十、年终结余</b>	<b>51,152</b>	<b>52,959</b>	<b>59,677</b>		<b>2,577</b>	
结转下年项目支出	51,152	52,959	59,677		2,577	

附件4:

## 2018年珠海市市直经济分类科目表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中：基本支出
	一般公共预算支出	1,967,898	755,026
301	工资福利支出	530,729	499,950
30101	基本工资	210,976	204,623
30102	津贴补贴	56,130	42,701
30103	奖金	119,703	119,330
30106	伙食补助费	24	
30107	绩效工资	1,778	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59,253	59,253
30110	职工基本医疗保险缴费	13,040	13,040
30111	公务员医疗补助缴费	3,591	3,591
30112	其他社会保障缴费	2,335	1,981
30113	住房公积金	47,444	47,429
30114	医疗费	181	
30199	其他工资福利支出	16,274	8,003
302	商品和服务支出	710,006	127,689
30201	办公费	2,507	
30202	印刷费	765	
30203	咨询费	1,347	
30204	手续费	205	
30205	水费	-16	
30206	水电费	9,979	8,409
30207	邮电费	982	
30209	物业管理费	12,717	5
30211	差旅费	965	
30212	因公出国（境）费用	1,063	187
30213	维修（护）费	11,350	
30214	租赁费	4,370	
30215	会议费	392	46

附件4:

## 2018年珠海市市直经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决 算数	其中: 基本支出
30216	培训费	2,620	
30217	公务接待费	1,766	488
30218	专用材料费	2,955	
30224	被装购置费	189	
30226	劳务费	32,057	
30227	委托业务费	21,650	
30228	工会经费	4,015	3,006
30229	福利费	7,560	6,705
30231	公务用车运行维护费	4,598	4,469
30239	其他交通费用	9,046	8,679
30240	税金及附加费用	1	
30298	离退休特需费	464	464
30299	其他商品和服务支出	576,459	95,230
303	对个人和家庭的补助	213,951	127,342
30302	退休费	53,433	49,041
30304	抚恤金	125	125
30305	生活补助	11,501	
30307	医疗费补助	5,824	
30308	助学金	809	
30309	奖励金	11	
30310	个人农业生产补贴	3,643	
30399	其他对个人和家庭的补助	138,605	78,176
307	债务利息及费用支出	86,434	
30701	国内债务付息	86,238	
30702	国外债务付息	2	
30703	国内债务发行费用	194	
309	资本性支出(基本建设)	93,305	
30901	房屋建筑物购建	67,641	

附件4:

## 2018年珠海市市直经济分类科目表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决 算数	其中：基本支出
30902	办公设备购置	701	
30903	专用设备购置	11,918	
30905	基础设施建设	2,461	
30906	大型修缮	4,811	
30907	信息网络及软件购置更新	3,653	
30913	公务用车购置	18	
30919	其他交通工具购置	4	
30999	其他基本建设支出	2,098	
310	资本性支出	27,277	44
31001	房屋建筑物购建	35	
31002	办公设备购置	1,346	
31003	专用设备购置	12,660	
31006	大型修缮	1,704	
31007	信息网络及软件购置更新	7,975	
31013	公务用车购置	241	44
31019	其他交通工具购置	1,459	
31099	其他资本性支出	1,856	
311	对企业补助（基本建设）	15,855	
31101	资本金注入	15,855	
312	对企业补助	163,493	
31201	资本金注入	10,273	
31204	费用补贴	9,150	
31299	其他对企业补助	144,070	
313	对社会保障基金补助	1,832	
31302	对社会保险基金补助	1,832	
399	其他支出	125,017	
39907	国家赔偿费用支出	24	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组	9,321	

附件4:

## 2018年珠海市市直经济分类科目表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决 算数	其中：基本支出
39999	其他支出	115,671	

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
	<b>一般公共预算支出</b>	1,967,898
201	一般公共服务支出	263,122
20101	人大事务	3,722
2010101	行政运行	3,095
2010103	机关服务	31
2010104	人大会议	86
2010105	人大立法	215
2010107	人大代表履职能力提升	65
2010108	代表工作	74
2010150	事业运行	20
2010199	其他人大事务支出	136
20102	政协事务	2,795
2010201	行政运行	2,406
2010204	政协会议	102
2010206	参政议政	17
2010299	其他政协事务支出	270
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	53,163
2010301	行政运行	15,207
2010302	一般行政管理事务	138
2010303	机关服务	3,904
2010304	专项服务	304
2010307	法制建设	281
2010350	事业运行	1,809
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	31,520
20104	发展与改革事务	6,226
2010401	行政运行	2,974
2010402	一般行政管理事务	11
2010404	战略规划与实施	937
2010405	日常经济运行调节	21
2010406	社会事业发展规划	18

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2010408	物价管理	772
2010499	其他发展与改革事务支出	1,493
20105	统计信息事务	2,943
2010501	行政运行	2,414
2010504	信息事务	36
2010505	专项统计业务	22
2010507	专项普查活动	261
2010508	统计抽样调查	153
2010599	其他统计信息事务支出	57
20106	财政事务	10,195
2010601	行政运行	6,109
2010605	财政国库业务	65
2010606	财政监察	135
2010607	信息化建设	405
2010608	财政委托业务支出	1,563
2010650	事业运行	534
2010699	其他财政事务支出	1,384
20107	税收事务	37,989
2010706	代扣代收代征税款手续费	9,012
2010799	其他税收事务支出	28,977
20108	审计事务	2,562
2010801	行政运行	1,812
2010802	一般行政管理事务	4
2010804	审计业务	596
2010806	信息化建设	113
2010899	其他审计事务支出	37
20109	海关事务	8,662
2010999	其他海关事务支出	8,662
20110	人力资源事务	18,909
2011001	行政运行	1,021

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2011002	一般行政管理事务	28
2011006	军队转业干部安置	955
2011008	引进人才费用	16,357
2011099	其他人力资源事务支出	548
20111	纪检监察事务	3,287
2011101	行政运行	144
2011102	一般行政管理事务	3
2011103	机关服务	666
2011199	其他纪检监察事务支出	2,474
20113	商贸事务	29,959
2011301	行政运行	5,462
2011302	一般行政管理事务	83
2011305	国际经济合作	78
2011306	外资管理	30
2011307	国内贸易管理	69
2011308	招商引资	5,364
2011350	事业运行	1,115
2011399	其他商贸事务支出	17,758
20114	知识产权事务	1,645
2011407	专利执法	2
2011409	知识产权宏观管理	1,535
2011450	事业运行	49
2011499	其他知识产权事务支出	59
20115	工商行政管理事务	4,915
2011501	行政运行	3,775
2011502	一般行政管理事务	505
2011504	工商行政管理专项	8
2011506	消费者权益保护	52
2011507	信息化建设	371
2011599	其他工商行政管理事务支出	204

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
20117	质量技术监督与检验检疫事务	7,915
2011701	行政运行	6,162
2011702	一般行政管理事务	338
2011710	信息化建设	20
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	1,395
20123	民族事务	245
2012304	民族工作专项	81
2012399	其他民族事务支出	164
20124	宗教事务	33
2012404	宗教工作专项	12
2012499	其他宗教事务支出	21
20125	港澳台侨事务	323
2012504	港澳事务	191
2012505	台湾事务	128
2012599	其他港澳台侨事务支出	4
20126	档案事务	6,344
2012601	行政运行	934
2012604	档案馆	204
2012699	其他档案事务支出	5,206
20128	民主党派及工商联事务	797
2012801	行政运行	606
2012804	参政议政	159
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	32
20129	群众团体事务	8,346
2012901	行政运行	3,453
2012999	其他群众团体事务支出	4,893
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,895
2013101	行政运行	3,984
2013102	一般行政管理事务	176
2013105	专项业务	604

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2013150	事业运行	15
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,116
20132	组织事务	3,113
2013201	行政运行	1,832
2013299	其他组织事务支出	1,281
20133	宣传事务	7,320
2013301	行政运行	1,543
2013303	机关服务	45
2013350	事业运行	212
2013399	其他宣传事务支出	5,520
20134	统战事务	3,359
2013401	行政运行	2,123
2013402	一般行政管理事务	30
2013450	事业运行	963
2013499	其他统战事务支出	243
20135	对外联络事务	256
2013550	事业运行	110
2013599	其他对外联络事务支出	146
20136	其他共产党事务支出(款)	13,055
2013601	行政运行	9,040
2013602	一般行政管理事务	2
2013603	机关服务	9
2013650	事业运行	22
2013699	其他共产党事务支出(项)	3,982
20199	其他一般公共服务支出(款)	19,149
2019999	其他一般公共服务支出(项)	19,149
203	国防支出	4,128
20306	国防动员	1,718
2030603	人民防空	662
2030607	民兵	115

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2030699	其他国防动员支出	941
20399	其他国防支出(款)	2,410
2039901	其他国防支出(项)	2,410
204	公共安全支出	348,068
20401	武装警察	10,707
2040101	内卫	1,615
2040102	边防	6,768
2040103	消防	2,145
2040199	其他武装警察支出	179
20402	公安	312,272
2040201	行政运行	210,013
2040202	一般行政管理事务	2,223
2040203	机关服务	150
2040204	治安管理	5,020
2040205	国内安全保卫	937
2040206	刑事侦查	2,892
2040207	经济犯罪侦查	142
2040208	出入境管理	246
2040209	行动技术管理	1,194
2040211	禁毒管理	1,276
2040212	道路交通管理	39,977
2040213	网络侦控管理	1,029
2040214	反恐怖	1,135
2040216	网络运行及维护	3,044
2040217	拘押收教场所管理	26,767
2040219	信息化建设	3,631
2040250	事业运行	20
2040299	其他公安支出	12,576
20403	国家安全	2,847
2040301	行政运行	197

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2040399	其他国家安全支出	2,650
20404	检察	363
2040401	行政运行	363
20405	法院	676
2040501	行政运行	676
20406	司法	5,315
2040601	行政运行	2,956
2040603	机关服务	3
2040604	基层司法业务	12
2040605	普法宣传	162
2040606	律师公证管理	332
2040607	法律援助	184
2040608	司法统一考试	33
2040609	仲裁	1,138
2040610	社区矫正	58
2040699	其他司法支出	437
20408	强制隔离戒毒	6,294
2040801	行政运行	5,357
2040802	一般行政管理事务	70
2040804	强制隔离戒毒人员生活	452
2040805	强制隔离戒毒人员教育	35
2040899	其他强制隔离戒毒支出	380
20410	缉私警察	3,331
2041099	其他缉私警察支出	3,331
20499	其他公共安全支出(款)	6,263
2049901	其他公共安全支出(项)	4,513
2049902	其他消防	1,750
205	教育支出	236,376
20501	教育管理事务	8,011
2050101	行政运行	3,069

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2050102	一般行政管理事务	1,986
2050103	机关服务	1,006
2050199	其他教育管理事务支出	1,950
20502	普通教育	116,569
2050201	学前教育	40
2050203	初中教育	159
2050204	高中教育	103,562
2050205	高等教育	12,243
2050299	其他普通教育支出	565
20503	职业教育	76,828
2050302	中专教育	19,953
2050303	技校教育	3,290
2050304	职业高中教育	32,161
2050305	高等职业教育	20,873
2050399	其他职业教育支出	551
20507	特殊教育	5,683
2050701	特殊学校教育	5,683
20508	进修及培训	3,895
2050801	教师进修	32
2050802	干部教育	3,857
2050803	培训支出	6
20509	教育费附加安排的支出	24,235
2050905	中等职业学校教学设施	15,598
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,637
20599	其他教育支出(款)	1,155
2059999	其他教育支出(项)	1,155
206	科学技术支出	152,823
20601	科学技术管理事务	7,764
2060101	行政运行	2,653
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,111

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
20603	应用研究	360
2060399	其他应用研究支出	360
20604	技术与研究开发	112,071
2060402	应用技术与研究开发	1,208
2060403	产业技术与研究开发	8,725
2060404	科技成果转化与扩散	383
2060499	其他技术与研究开发支出	101,755
20605	科技条件与服务	101
2060503	科技条件专项	100
2060599	其他科技条件与服务支出	1
20606	社会科学	2,979
2060602	社会科学研究	219
2060699	其他社会科学支出	2,760
20607	科学技术普及	315
2060702	科普活动	158
2060703	青少年科技活动	2
2060799	其他科学技术普及支出	155
20608	科技交流与合作	4,062
2060899	其他科技交流与合作支出	4,062
20609	科技重大项目	500
2060901	科技重大专项	500
20699	其他科学技术支出(款)	24,671
2069901	科技奖励	555
2069999	其他科学技术支出(项)	24,116
207	文化体育与传媒支出	40,832
20701	文化	18,444
2070101	行政运行	2,717
2070104	图书馆	2,374
2070105	文化展示及纪念机构	794
2070106	艺术表演场所	2,300

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2070107	艺术表演团体	211
2070108	文化活动	455
2070109	群众文化	2,570
2070111	文化创作与保护	207
2070112	文化市场管理	1,439
2070199	其他文化支出	5,377
20702	文物	2,127
2070204	文物保护	1,060
2070205	博物馆	1,026
2070299	其他文物支出	41
20703	体育	5,196
2070306	体育训练	169
2070307	体育场馆	3,922
2070308	群众体育	14
2070399	其他体育支出	1,091
20704	新闻出版广播影视	6,877
2070408	出版发行	-70
2070409	版权管理	20
2070499	其他新闻出版广播影视支出	6,927
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	8,188
2079902	宣传文化发展专项支出	578
2079903	文化产业发展专项支出	1,472
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	6,138
208	社会保障和就业支出	334,463
20801	人力资源和社会保障管理事务	18,551
2080101	行政运行	9,347
2080106	就业管理事务	2,745
2080108	信息化建设	356
2080109	社会保险经办机构	760
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	599

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,733
20802	民政管理事务	4,329
2080201	行政运行	1,654
2080204	拥军优属	434
2080205	老龄事务	30
2080206	民间组织管理	227
2080207	行政区划和地名管理	19
2080208	基层政权和社区建设	10
2080299	其他民政管理事务支出	1,955
20805	行政事业单位离退休	101,517
2080501	归口管理的行政单位离退休	32,919
2080502	事业单位离退休	21,058
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,045
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,495
20807	就业补助	2,484
2080702	职业培训补贴	100
2080799	其他就业补助支出	2,384
20809	退役安置	16,792
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	3,870
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,036
2080904	退役士兵管理教育	5
2080999	其他退役安置支出	11,881
20810	社会福利	185,991
2081001	儿童福利	228
2081004	殡葬	66
2081005	社会福利事业单位	481
2081099	其他社会福利支出	185,216
20811	残疾人事业	3,381
2081101	行政运行	478

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2081104	残疾人康复	835
2081105	残疾人就业和扶贫	56
2081106	残疾人体育	5
2081199	其他残疾人事业支出	2,007
20815	自然灾害生活救助	-6,156
2081503	自然灾害灾后重建补助	-6,257
2081599	其他自然灾害生活救助支出	101
20816	红十字事业	587
2081699	其他红十字事业支出	587
20820	临时救助	173
2082002	流浪乞讨人员救助支出	173
20824	补充道路交通事故社会救助基金	186
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	186
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,229
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,229
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,399
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4,399
210	医疗卫生与计划生育支出	110,484
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	4,904
2100101	行政运行	2,688
2100102	一般行政管理事务	146
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,070
21002	公立医院	55,987
2100201	综合医院	20,068
2100202	中医(民族)医院	979
2100203	传染病医院	372
2100204	职业病防治医院	360
2100205	精神病医院	2,638
2100206	妇产医院	5,190
2100207	儿童医院	838

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2100208	其他专科医院	580
2100299	其他公立医院支出	24,962
21003	基层医疗卫生机构	305
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	305
21004	公共卫生	15,248
2100401	疾病预防控制机构	6,532
2100402	卫生监督机构	1,792
2100405	急救救治机构	890
2100406	采供血机构	1,156
2100408	基本公共卫生服务	893
2100409	重大公共卫生专项	930
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,057
2100499	其他公共卫生支出	1,998
21006	中医药	164
2100601	中医(民族医)药专项	164
21007	计划生育事务	1,019
2100717	计划生育服务	2
2100799	其他计划生育事务支出	1,017
21010	食品和药品监督管理事务	7,089
2101001	行政运行	2,225
2101050	事业运行	1,393
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3,471
21011	行政事业单位医疗	17,787
2101101	行政单位医疗	10,108
2101102	事业单位医疗	1,109
2101103	公务员医疗补助	3,570
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,000
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4,636
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,636
21013	医疗救助	588

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2101301	城乡医疗救助	561
2101302	疾病应急救助	27
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2,757
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2,757
211	节能环保支出	25,513
21101	环境保护管理事务	2,328
2110101	行政运行	1,196
2110102	一般行政管理事务	3
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,129
21102	环境监测与监察	1,622
2110299	其他环境监测与监察支出	1,622
21103	污染防治	3,601
2110301	大气	885
2110302	水体	877
2110304	固体废弃物与化学品	462
2110306	辐射	144
2110399	其他污染防治支出	1,233
21110	能源节约利用(款)	4,700
2111001	能源节约利用(项)	4,700
21111	污染减排	3,622
2111101	环境监测与信息	1,259
2111102	环境执法监察	2,200
2111103	减排专项支出	100
2111199	其他污染减排支出	63
21112	可再生能源(款)	-1,140
2111201	可再生能源(项)	-1,140
21199	其他节能环保支出(款)	10,780
2119901	其他节能环保支出(项)	10,780
212	城乡社区支出	69,402
21201	城乡社区管理事务	18,652

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2120101	行政运行	7,964
2120102	一般行政管理事务	121
2120104	城管执法	182
2120106	工程建设管理	500
2120107	市政公用行业市场监管	1,219
2120109	住宅建设与房地产市场监管	296
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,370
21202	城乡社区规划与管理(款)	13,756
2120201	城乡社区规划与管理(项)	13,756
21203	城乡社区公共设施	10,077
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,077
21205	城乡社区环境卫生(款)	12,740
2120501	城乡社区环境卫生(项)	12,740
21206	建设市场管理与监督(款)	571
2120601	建设市场管理与监督(项)	571
21299	其他城乡社区支出(款)	13,606
2129999	其他城乡社区支出(项)	13,606
213	农林水支出	82,241
21301	农业	33,306
2130101	行政运行	8,767
2130102	一般行政管理事务	45
2130103	机关服务	41
2130104	事业运行	3,691
2130106	科技转化与推广服务	4,563
2130108	病虫害控制	664
2130109	农产品质量安全	166
2130110	执法监管	411
2130111	统计监测与信息服务	147
2130112	农业行业业务管理	15
2130114	对外交流与合作	33

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2130119	防灾救灾	500
2130122	农业生产支持补贴	11
2130135	农业资源保护修复与利用	55
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	9,191
2130199	其他农业支出	5,006
21302	林业	940
2130204	林业事业机构	351
2130207	森林资源管理	52
2130211	动植物保护	59
2130212	湿地保护	-112
2130213	林业执法与监督	12
2130223	信息管理	5
2130234	林业防灾减灾	24
2130299	其他林业支出	549
21303	水利	6,484
2130301	行政运行	1,097
2130304	水利行业业务管理	609
2130305	水利工程建设	462
2130306	水利工程运行与维护	1,422
2130308	水利前期工作	195
2130309	水利执法监督	104
2130310	水土保持	111
2130311	水资源节约管理与保护	243
2130312	水质监测	127
2130314	防汛	1,383
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	4
2130399	其他水利支出	727
21305	扶贫	40,943
2130501	行政运行	659
2130505	生产发展	1,330

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2130599	其他扶贫支出	38,954
21306	农业综合开发	10
2130699	其他农业综合开发支出	10
21308	普惠金融发展支出	511
2130803	农业保险保费补贴	511
21399	其他农林水支出(款)	47
2139999	其他农林水支出(项)	47
214	交通运输支出	65,958
21401	公路水路运输	32,830
2140101	行政运行	12,930
2140102	一般行政管理事务	138
2140103	机关服务	15
2140104	公路建设	1,683
2140106	公路养护	7,225
2140109	交通运输信息化建设	1,463
2140110	公路和运输安全	299
2140112	公路运输管理	461
2140123	航道维护	440
2140131	海事管理	713
2140136	水路运输管理支出	345
2140199	其他公路水路运输支出	7,118
21403	民用航空运输	19,516
2140301	行政运行	800
2140399	其他民用航空运输支出	18,716
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	8,680
2140401	对城市公交的补贴	6,217
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	2,463
21405	邮政业支出	125
2140599	其他邮政业支出	125
21406	车辆购置税支出	752

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	752
21499	其他交通运输支出(款)	4,055
2149999	其他交通运输支出(项)	4,055
215	资源勘探信息等支出	35,126
21502	制造业	1,423
2150299	其他制造业支出	1,423
21503	建筑业	702
2150301	行政运行	2
2150399	其他建筑业支出	700
21505	工业和信息产业监管	6,686
2150508	无线电监管	103
2150510	工业和信息产业支持	3,585
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2,998
21506	安全生产监管	4,108
2150601	行政运行	1,769
2150699	其他安全生产监管支出	2,339
21507	国有资产监管	1,720
2150701	行政运行	1,691
2150799	其他国有资产监管支出	29
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,432
2150805	中小企业发展专项	1,872
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	560
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	18,055
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	18,055
216	商业服务业等支出	14,175
21602	商业流通事务	999
2160250	事业运行	1
2160299	其他商业流通事务支出	998
21605	旅游业管理与服务支出	879
2160504	旅游宣传	277

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2160599	其他旅游业管理与服务支出	602
21606	涉外发展服务支出	3,545
2160699	其他涉外发展服务支出	3,545
21699	其他商业服务业等支出(款)	8,752
2169999	其他商业服务业等支出(项)	8,752
217	金融支出	710
21701	金融部门行政支出	116
2170101	行政运行	35
2170102	一般行政管理事务	63
2170199	金融部门其他行政支出	18
21799	其他金融支出(款)	594
2179901	其他金融支出(项)	594
220	国土海洋气象等支出	27,762
22001	国土资源事务	18,374
2200101	行政运行	11,242
2200102	一般行政管理事务	13
2200105	土地资源调查	50
2200106	土地资源利用与保护	150
2200108	国土资源行业业务管理	4,314
2200109	国土资源调查	10
2200110	国土整治	60
2200111	地质灾害防治	252
2200112	土地资源储备支出	311
2200114	地质矿产资源利用与保护	90
2200150	事业运行	1
2200199	其他国土资源事务支出	1,881
22002	海洋管理事务	4,519
2200201	行政运行	27
2200202	一般行政管理事务	29
2200204	海域使用管理	17

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2200205	海洋环境保护与监测	160
2200206	海洋调查评价	115
2200208	海洋执法监察	3,464
2200209	海洋防灾减灾	18
2200299	其他海洋管理事务支出	689
22003	测绘事务	148
2200399	其他测绘事务支出	148
22004	地震事务	25
2200409	防震减灾信息管理	5
2200410	防震减灾基础管理	3
2200499	其他地震事务支出	17
22005	气象事务	4,631
2200501	行政运行	2,479
2200504	气象事业单位	374
2200506	气象探测	56
2200510	气象装备保障维护	666
2200511	气象基础设施建设与维修	427
2200599	其他气象事务支出	629
22099	其他国土海洋气象等支出(款)	65
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	65
221	住房保障支出	59,035
22101	保障性安居工程支出	3,499
2210103	棚户区改造	3,359
2210199	其他保障性安居工程支出	140
22102	住房改革支出	53,836
2210201	住房公积金	78
2210203	购房补贴	53,758
22103	城乡社区住宅	1,700
2210302	住房公积金管理	1,692
2210399	其他城乡社区住宅支出	8

附件5:

## 2018年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
222	粮油物资储备支出	5,535
22201	粮油事务	5,502
2220106	粮食专项业务活动	7
2220107	国家粮油差价补贴	4,611
2220150	事业运行	850
2220199	其他粮油事务支出	34
22204	粮油储备	33
2220403	储备粮(油)库建设	33
229	其他支出(类)	5,713
22999	其他支出(款)	5,713
2299901	其他支出(项)	5,713
232	债务付息支出	86,238
23203	地方政府一般债务付息支出	86,238
2320301	地方政府一般债券付息支出	49,043
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	1
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	37,194
233	债务发行费用支出	194
23303	地方政府一般债务发行费用支出	194

# 关于2018年珠海市市直一般公共预算支出决算的说明

(1) 一般公共服务支出263,122万元,完成调整预算的79.9%,同比增长17.6%。未完成预算主要是盘活存量资金按规定调减本科目支出。

(2) 公共安全支出348,068万元,完成调整预算的99.6%,同比增长8.1%。主要是公安部门支出增加。

(3) 教育支出236,376万元,完成调整预算的87.8%,同比增长6.1%。未完成预算主要是城乡义务教育公用经费补助等省补助资金反映为转移支付支出。

(4) 科学技术支出152,823万元,完成调整预算的293.8%,同比增长110.7%。超额完成预算主要是工业企业技术改造奖补等上级补助收入增加。

(5) 文化体育与传媒支出40,832万元,完成调整预算的100.1%,同比下降9.6%。下降的主要原因是广播电视台一次性项目支出减少。

(6) 社会保障和就业支出334,463万元,完成调整预算的109.9%,同比增长38.8%。超额完成预算主要是新能源公交车购置支出增加。

(7) 医疗卫生支出110,484万元,完成调整预算的87.8%,同比增长22.4%。未完成预算主要是部分设备采购项目进度较慢。

(8) 节能环保支出25,513万元,完成调整预算的28.2%,同比增长102.5%。未完成预算主要是新能源公交车购置调整为社会保障支出。

(9) 城乡社区支出69,402万元,完成调整预算的96.3%,同比增长3.5%。

(10) 农林水事务支出82,241万元,完成调整预算的86.8%,同比增长3%。未完成预算主要是渔业成品油价格改革财政补助以及港澳流动渔船油补等上级补助资金未完成支出。

(11) 交通运输支出65,958万元,完成调整预算的109.3%,同比下降9.5%。比上年下降主要是上级补助资金减少。

(12) 资源勘探电力信息等事务支出35,126万元,完成调整预算的239.8%,同比增长3.3%。超额完成预算主要是促进经济发展专项资金等上级补助资金增加。

(13) 商业服务业等事务支出14,175万元,完成调整预算的165.9%,同比增长21.7%。超额完成预算主要是外经贸发展和现代服务业等上级补助资金增加。

(14) 住房保障支出59,035万元,完成调整预算的725.6%,同比增长394.4%。超额完成预算以及增幅较大主要是兑现以前年度住房改革补贴支出增加。

(15) 粮油物资储备事务支出5,535万元,完成调整预算的99.5%,同比下降23.6%。降幅较大主要是上年一次性上级补助资金抬高基数。

附件6:

## 2018年珠海市市直一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	7,313
其中: (一) 因公出国(境)支出	985
(二) 公务用车购置及运行维护支出	4,790
1. 公务用车购置	799
2. 公务用车运行维护费	3,991
(三) 公务接待费支出	1,538

备注:一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于2018年珠海市市直一般公共预算“三公”经费决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

2018年市直行政及参公单位“三公”经费支出7,313万元。其中，因公出国（境）经费985万元，公务用车购置费799万元，公务用车运行维护费3,991万元，公务接待费1,538万元。

## 二、2018年“三公”经费变动情况

2018年市直行政及参公单位“三公”经费支出7,313万元，同比下降4.8%。其中：因公出国（境）经费985万元，较上年减少10.9%，主要是加强与外事部门联动，从源头严控任务审批，限制因公出国（境）经费。公务用车购置费799万元，较上年增长8.6%，增长的主要原因是经审核批准报废更新及购置车辆增多。公务用车运行维护费3,991万元，较上年增加5%，增长的主要原因是增加购置了一批特种专业技术用车，以及为落实蓝天保卫战及做好航展交通保障等相关工作公务用车运行维护费上涨。公务接待费1,538万元，较上年下降24.5%，主要是地区间、部门间交流减少，各预算单位以及报账审核部门严格执行公务接待有关规定。

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>上级一般公共预算转移支付收入合计</b>	<b>350,765</b>
<b>一、返还性收入</b>	<b>150,604</b>
(一) 所得税基数返还收入	33,614
体制核定的2003年基数返还额	34,222
跨地区经营企业所得税基数	-608
(二) 成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
(三) 增值税税收返还收入	30,801
增值税税收返还收入	30,801
(四) 消费税税收返还收入	
(五) 增值税“五五分享”税收返还	44,664
增值税“五五分享”税收返还	44,664
(六) 其他税收返还收入	31,615
2011年省以下财政体制改革基数返还/省共享四税下划基数	31,615
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>61,751</b>
(一) 体制补助收入	2,665
2018年大学生科技创新培育专项资金	6
2018年院士年度业务补助和生活津贴	5
2018年科技创新战略专项资金(人才发展)	1,120
2018年高层次人才认定等项目资助资金	1,534
(二) 均衡性转移支付收入	565
激励性转移支付	565
(三) 结算补助收入	9,932
电力城建税和教育附加费分成补助	1,120
电力城建税及教育附加费分成补助清算扣回	-935
直供直管范围农电体制改革补助	50
省级负担代扣、代征和代征税款手续费	7,168
清算2018年省级负担代扣、代收和代征税款手续费	1,371
中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金	261
2018年中央财政补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站) 免费开放补助资金	30
中央补助地方2018年基层科普行动计划资金	10
2018年中央财政补助地方公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	100

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2018年科普信息化和学术创新能力提升计划资金	2
2018年基层科普行动计划资金	10
2018年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	42
清算2017年度到村任职高校毕业生中央财政补助资金	-103
2018年无线电管理经费中央资金	86
2018年第二批缉私经费转移支付	700
2018年缉私补助资金指标	20
<b>(四) 企业事业单位划转补助收入</b>	<b>4,986</b>
石油企业上划中央	54
划转财政监察专员办事机构	14
中国铁道建筑总公司办社会职能机构移交经费补助基数	26
食品药品监督管理系统经费基数	651
工商管理系统经费基数	3,002
质监系统经费基数	1,171
省属统计调查队人员经费	4
划转省质量技术监督系统食品安全巡查人员经费	64
<b>(五) 固定数额补助收入</b>	<b>34,435</b>
广州、珠海科教治专项返还	7,580
珠海市口岸运行维护经费	4,000
取消渔船管理费专项转移支付	50
国有土地有偿出让收入上解返还	10,670
交警经费财力性补助	313
中央财政2018年渔业成品油价格改革补助资金	6,890
中央财政2018年城市出租车、农村道路行业成品油价格改革补助资金	2,469
清算中央财政2015年城市出租车行业成品油价格改革补助资金	466
清算中央财政2016年城市出租车行业成品油价格改革补助清算资金	1,702
中央财政2018年农村水路客运(水路客运营运船舶部分)行业成品油价格改革补助资金	295
<b>(六) 基层公检法司转移支付收入</b>	<b>662</b>
2018年边防系统公安业务经费中央和省级转移支付预算	297
2018年中央缉毒禁毒补助经费	65
2018年中央政法转移支付资金	300

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>(七) 城乡义务教育转移支付收入</b>	<b>223</b>
2018年并清算2017年义务教育阶段残疾学生公用经费	216
2018年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	6
2016-2017学年义务教育阶段建档立卡学生生活费补助资金	1
<b>(八) 基本养老金占转移支付收入</b>	<b>1,943</b>
2018年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金	111
2018年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	1,832
<b>(九) 城乡居民医疗保险转移支付收入</b>	<b>4,636</b>
中央财政2018年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金预算指标	3,658
2017年省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本养老保险省财政补助资金	631
2018年中央财政城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金	347
<b>(十) 其他一般性转移支付收入</b>	<b>1,704</b>
东西部扶贫协作资金	1,200
2018年内地民族班省级补助资金	251
2018年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	11
2018年建档立卡学生免学费和生活费补助资金	119
2018年债务管理工作经费	10
2018年补助经济欠发达地区为离休干部服务的人员经费	10
2016-2017学年和2017-2018学年建档立卡学生免学费和生活费补助清算资金	98
省财政2018年退役士兵职业技能培训补助资金	5
<b>三、专项转移支付</b>	<b>138,410</b>
<b>(一) 一般公共服务</b>	<b>3,373</b>
2018年农产品成本调查补助资金	2
2018年区域协调发展战略专项(基建投资用途)资金	8
2018年税政工作经费	10
2018年行政事业性资产管理经费	8
2018财政监督工作经费	10
2018年县级地方党委政府主要领导干部经济责任异地同步审计及领导干部自然资源资产离任审计经费	50
2018年历年军转干部人员经费和政法增编经费	885
2018年军转干工作补助经费	35

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
珠海市纪委杨匏安陈列馆省级改造经费	200
监察体制改革涉及机构划转经费和下划基数	318
2018年度促进经济发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业用途	335
2018年度第三轮知识产权高层次合作会商专项资金	115
2018年强化知识产权工作专项资金	1,418
清算2018年促进经济发展专项资金外经贸发展用途	-152
2018年民族宗教地区补助专项经费	2
2018年省妇女维权与信息服务站项目专项经费	33
2018年省“妇女之家”示范点建设项目资金	2
2018省编办境外培训经费	13
2018年中央财政军队转业干部补助经费	81
<b>(二) 国防</b>	<b>2,067</b>
收回部分2018年中央民兵训练补助经费预算	-30
财政部2018年边海防基础设施维护费	1,883
2018年中央民兵训练补助经费	171
2018年中央财政补助地方边海防基础设施维护费	43
<b>(三) 公共安全</b>	<b>149</b>
2018年社会治理专项资金(社会治安防控体系建设)	80
2018年第二批中央禁毒补助经费	69
<b>(四) 教育</b>	<b>2,886</b>
2018年国家助学贷款中央奖补资金	3
2018年学前教育家庭经济困难儿童资助资金	1
2018年普通高中国家助学金	41
2018年广东省家庭经济困难大学新生资助资金预算	27
2018年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)全省校园足球资金	27
2018年教育发展专项资金(强师工程用途,第一批)	172
2018年中职学校国家助学金	36
2018年中职学校免学费补助资金	370
2018年技工院校国家助学金和免学费补助资金	190
2018年技工院校免学费补助资金	3

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2018年本专科生国家奖助学金预算	14
2018年高校学生服义务兵役国家资助资金	73
2018年本专科生国家助学金	8
2018年现代职业教育质量提升计划专项资金（中央资金高职部分）	356
2018年完善职业教育资金（高职部分）	326
2018年教育发展专项资金（完善职业教育用途，中职部分）	6
2018年第五批省级促进就业创业发展专项资金	1,150
2018年促进就业创业发展专项资金	15
2018年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）教育信息化建设资金	65
2018年教育发展专项资金（教育工作专项）	3
<b>（五）科学技术</b>	<b>76,024</b>
2018年广东省科技创新战略专项资金项目资金	40
2018年促进经济发展专项资金（省经济和信息化委经管部分用途）	13,401
2018年广东省科技创新战略专项资金（基础与应用基础研究方向）第二批项目资金	20
2018年省科技创新战略专项资金粤港联合资助计划（平台类）项目资金	300
清算2015-2017年省应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金（重大科技成果产业化扶持方向）用于2015年度省级新能源汽车推广应用	2,224
清算2015-2017年广东省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）通知	-4,506
清算2017年省科技发展专项资金（产业技术创新与科技金融结合方向）	605
清算2015-2017年省科技发展专项资金（创新券补助方向）	-100
调整部分2018年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设）	1,675
清算2018年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设）	384
2018年促进经济发展专项资金（省经济和信息化委经管部分用途）	11,274
2018年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设-省重大科技专项结转类）	240
2018年省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）资金	55,200
2018年省级促进经济发展专项资金（支持企业技术改造用途）	-4,494
2018年省级促进经济发展专项资金（建筑节能）	330
2018年度广东省中央引导地方科技发展专项资金	50
调整部分省科技创新战略专项资金单位	-20
2018年科技创新战略专项资金（科技奖励资金）	80
2018年省级促进经济发展专项资金（珠江西岸先进装备制造业发展）	-2,619

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2018年广东省科技创新战略专项资金（纵向协同管理方向）	2,000
2018年广东省科技创新战略专项资金（科技企业孵化器及众创空间后补助方向）项目资金	300
2018年第二批高层次人才资金有关事项	-600
2018年省科技创新战略专项资金（产业技术创新与科技金融结合方向）项目资金	130
2018年省科技创新战略专项资金（科技创新普及领域）项目资金	10
2018年省科技创新战略专项资金（科技孵化育成体系建设等领域）项目资金	100
<b>（六）文化体育与传媒</b>	<b>705</b>
2018年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化用途）	58
2018年文化繁荣发展专项资金（繁荣文艺创作用途）	100
2018年文化繁荣发展专项资金（完善公共文化服务体系用途）	40
2018年文化繁荣发展专项资金（加强文物保护利用和文化遗产保护传承用途）	19
2018年文化繁荣发展专项资金（加强中外人文交流用途）	20
2018年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	90
2018年省文化繁荣发展专项资金（健全现代文化产业体系和市场体系用途，第一批）	281
2018年文化繁荣发展专项资金（加强文艺队伍建设用途，第一批）	50
2018年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视用途）	42
清算2018年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广电部分）	5
<b>（七）社会保障和就业</b>	<b>7,520</b>
2018年度促进就业创业发展专项资金	2,512
2018年中央财政就业补助资金	991
中央2018年退役安置补助经费预算	2,644
2018年中央财政退役安置（离退休人员安置和干部管理机构）补助资金预算	1,241
2018年中央财政退役安置（干部服务机构用房）补助资金预算	98
2018年中央财政退役安置（离退休人员安置和干部管理机构）补助资金预算	22
2018年度社会福利专项资金（发展残疾人事业）	3
省财政2018年拥军优属慰问活动经费预算	9
<b>（八）医疗卫生与计划生育</b>	<b>5,020</b>
2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金	909
2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（卫计部分）	305
2018年第二批中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	324
2018年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金	1,821

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（卫计部分）	69
2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）预算指标	22
2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）	22
2018年计划生育等5项中央财政补助资金	695
2018年第五批省级医疗卫生健康事业发展专项资金	15
2018年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（卫计部分）	16
2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（食品药品安全）	251
2018年中央财政公共卫生服务补助资金（食品药品监管）预算指标	7
食品药品监管部门2018年中央公共卫生服务补助（第二批）资金	3
2018年中央和省财政城乡医疗救助补助预算资金	208
2018年中央财政城乡医疗救助补助资金	353
<b>（九）节能环保</b>	<b>8,555</b>
2018年核应急经费	10
中央财政部分2018年城市管网专项资金	5,000
省生态环境厅2018年污染防治攻坚战资金	831
2018年中央财政土壤污染防治专项资金	300
2016-2018年新能源汽车推广应用省级补贴资金	1,102
中央财政2016年度节能与新能源公交车运营补助资金	2,483
清算省级黄标车提前淘汰补贴资金及锅炉整治奖励资金	-762
2016年度省级新能源汽车推广应用清算资金	-409
<b>（十）城乡社区</b>	-
<b>（十一）农林水</b>	<b>5,496</b>
2018年村（社区）“两委”正职奖励津贴经费	6
2018年中央动物防疫等补助资金	260
2018年中央农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（农业生产救灾）	250
2018年中央和省级农业生产救灾资金	100
2018年省级海洋渔业救灾复产资金（第二批）	150
2018年中央农业资源及生态保护补助资金（渔业资源保护）	30
2018年中央财政渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金（渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设部分）	455
2016-2017年度中央财政国内渔业捕捞和养殖业油价补贴资金	2,820

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2018年渔业发展与船舶报废更新（渔民减船转产）补助资金	468
2018年促进经济发展专项资金（海洋经济发展、现代渔业发展）	400
2018年省级促进经济发展专项资金（海洋经济发展用途）	-400
2018年省级乡村振兴战略专项（完善农业支持保护制度）	86
2018年省级乡村振兴战略专项（构建现代农业体系）	166
清算屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金	-170
2018年省级促进经济发展专项资金（海洋经济发展用途）第二批资金	100
2018年省级促进经济发展专项资金（现代渔业发展用途）和省级休（禁）渔渔民生产生活补助资金	24
2018年中央林业改革发展资金	12
2018年第二批中央林业改革发展资金	3
2018年省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护）	45
2018年中央特大防汛抗旱补助资金（第三批）和省级防汛补助资金	106
2018年中央大中型水库移民后期扶持资金（第二批）	9
清算2018年农业综合开发财政资金	576
<b>（十二）交通运输</b>	<b>12,496</b>
2018年普通公路水路建设资金	3,015
2018年区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）（第二批）	1,089
渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金清算	-172
珠海市第十二届中国国际航空航天博览会专项补助	1,500
中央财政2018年城市公交车成品油价格补助资金	5,230
中央财政2016年城市公交成品油价格改革补助资金（涨价补助20%部分）	987
2018年省邮政管理局促进经济发展专项资金（现代服务业发展用途）	125
2018年中央车辆购置税、港口建设费补助地方资金	722
<b>（十三）资源勘探信息等</b>	<b>4,048</b>
中央财政2018年工业转型升级资金	3,585
2018年促进经济发展专项资金（省经济和信息化委经管部分用途）	4,171
2018年省促进经济发展专项资金（民营经济及中小微企业发展）	-637
清算2016年省经济和信息化委经济发展专项资金（机器人发展专题）	-3,280
2018年省省社会治理专项资金（安全生产方向）	150
财政部2018年中小企业发展专项资金（第二批）	59

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>(十四) 商业服务业等</b>	<b>4,781</b>
2018年省促进经济发展专项资金(现代服务业发展)支持供销社系统综合改革及惠农服务资金预算	89
清算屠宰环节病害猪无害化处理补贴资金	-43
2018年文化繁荣发展专项资金(旅游发展)	500
中央财政2018年外经贸发展专项资金	202
2018年度促进经济发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业用途	3,726
中央财政2018年外经贸发展专项资金(第二批)	27
调整有关市地促进经济发展专项资金外经贸发展用途项目资金	-309
2018年省促进经济发展专项资金(外经贸发展口岸建设用途)	-125
清算中央财政2017年度外经贸发展专项资金	697
清算2018年促进经济发展专项资金外经贸发展用途	-166
2018年度促进经济发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业用途	183
<b>(十五) 国土海洋气象等</b>	<b>1,923</b>
2018年高标准农田省级示范点建设资金	600
收回高标准农田保护省级示范点建设等有关项目资金	-600
清算2017年第一批灾毁基本农田垦复省级补助资金	-280
2018年乡村振兴战略专项资金(地质矿产勘查及环境治理)	80
收回2010-2013年度中央海域使用金项目资金	-40
珠海市人工鱼礁建设及增殖放流项目经费	2,163
<b>(十六) 住房保障</b>	<b>3,359</b>
2018年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	875
2018年区域协调发展战略专项资金(保障性安居工程补助)	3,359
2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	-875
<b>(十七) 其他支出</b>	<b>8</b>
2018年省价格监测信息采集补助资金	8
<b>上解省项目</b>	<b>69,067</b>
<b>一、体制上解支出</b>	<b>15,218</b>
其他税收净上划	13,322
地方出口退税负担机制调整体制上解	1,896
<b>二、专项上解支出</b>	<b>53,849</b>

附件7:

## 2018年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
五市安全部门经费上划	1,432
地税系统人员经费上划	1,288
工商行政管理系统经费上划	2,948
技术监督系统经费上划	736
法院、检察院系统经费上划	15,998
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金	4,105
支援西藏建设资金	1,007
支援四川省甘孜州工作经费	2,669
人防易地建设费上解	57
车辆牌证四费上解	3,339
财政票据印刷工本费	108
珠海市各区供电所2015-2017年可再生能源电价附加征收额	774
一般货物出口退税上解	18,006
营改增出口退税专项上解	42

附件8:

## 2018年珠海市直与区一般公共预算转移支付明细表

单位:万元

项目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
<b>对区一般公共预算转移支付合计</b>	<b>400,625</b>	<b>121,977</b>	<b>117,702</b>	<b>56,895</b>	<b>11,967</b>	<b>17,141</b>	<b>41,793</b>	<b>33,150</b>
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>239,718</b>	<b>64,614</b>	<b>73,825</b>	<b>41,595</b>	<b>10,377</b>	<b>2,362</b>	<b>21,963</b>	<b>24,982</b>
<b>(一) 体制补助收入</b>	<b>98,520</b>	<b>4,918</b>	<b>18,320</b>	<b>29,219</b>	<b>9,883</b>	<b>2,004</b>	<b>15,519</b>	<b>18,657</b>
2015年体制改革税收返还基数	86,098		17,577	28,500	5,899		15,519	18,603
2015年以前体制补助支出	9,231	4,744	470	592	1,912	1,459	-	54
国税属地征收专项补助	2,617				2,072	545		
下放工业园经费基数	574	174	273	127				
<b>(二) 均衡性转移支付收入</b>	<b>10,000</b>	<b>2,716</b>	<b>2,638</b>	<b>1,457</b>	<b>202</b>	<b>140</b>	<b>1,021</b>	<b>1,826</b>
均衡性转移支付资金	10,000	2,716	2,638	1,457	202	140	1,021	1,826
<b>(三) 农村综合改革转移支付收入</b>	<b>-</b>							
<b>(四) 结算补助收入</b>	<b>66,064</b>	<b>37,060</b>	<b>11,768</b>	<b>10,408</b>	<b>181</b>	<b>-</b>	<b>3,682</b>	<b>2,965</b>
税收超基数考核奖励	1,606			1,045				561
高新区企业迁移基数	83						83	
香洲区企业迁移基数	1,808	1,808						
香洲区市政管理相关工作补助经费	150	150						
香洲区前山(B区)旧村改造项目补助款	1,035	1,035						
市垂直管理单位人员支出	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404
<b>(五) 企业事业单位划转补助收入</b>	<b>8,451</b>	<b>5,639</b>	<b>1,284</b>	<b>291</b>	<b>75</b>	<b>117</b>	<b>824</b>	<b>221</b>
下放城市管理执法部门支出	1,987	1,912	-	-	75	-	-	-
下放学校基数	132	-	-	-	-	-	132	-
雨水污水管网泵站养护基数	1,899	1,689					210	
河渠养护下放基数	83						83	
新移交环卫及路灯养护基数	1,126	1,126	-	-	-	-	-	-
公路养护支出基数	928	412				117	399	
公路交通标志、标牌、标线和护栏维护支出基数	500	500						
西部地区公路养护支出基数(一般性)	1,796		1,284	291				221
<b>(六) 城乡义务教育转移支付支出</b>	<b>7,631</b>	<b>2,888</b>	<b>2,840</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>90</b>	<b>810</b>	<b>990</b>
斗门区2018年中小学教育装备经费补助资金	1,000		1,000					
2018年十二年免费教育专项补助经费	6,579	2,880	1,800		9	90	810	990
2018年并清算2017年义务教育阶段残疾学生公用经费	52	8	40	4				
<b>(七) 基本养老保险和低保等转移支付支出</b>	<b>1,734</b>	<b>550</b>	<b>950</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>65</b>	<b>110</b>
市级财政2018年最低生活保障金	1,734	550	950	45	9	5	65	110
<b>(八) 重点生态功能区转移支出</b>	<b>4,813</b>	<b>-</b>	<b>4,813</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
莲州镇生态补偿资金	4,813		4,813					
<b>(九) 固定数额补助收入</b>	<b>42,505</b>	<b>10,843</b>	<b>31,212</b>	<b>171</b>	<b>18</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>213</b>
农村税费改革专项转移支付补助	1,302	-	1,020	117	-	-	-	165
斗门区固定性补助	30,000		30,000					
香洲区排水、排污管网及泵站大中修经费	300	300						
香洲区固定性补助支出	10,000	10,000						
拱北口岸综管办协管巡防队员经费	119	119	-	-				
驻公安派出所司法调解员经费	360		192	54	18	6	42	48
拱北口岸广场安检工作经费	424	424						
<b>(十) 其他一般性转移支付收入</b>	<b>-</b>							
<b>二、专项转移支付</b>	<b>160,907</b>	<b>57,363</b>	<b>43,877</b>	<b>15,300</b>	<b>1,590</b>	<b>14,779</b>	<b>19,830</b>	<b>8,168</b>
<b>(一) 一般公共服务</b>	<b>6,134</b>	<b>2,845</b>	<b>703</b>	<b>632</b>	<b>57</b>	<b>467</b>	<b>593</b>	<b>837</b>
横琴新区发展咨询委员会2018年专项运作经费	70	-	-	-	-	70	-	-
2018年人大代表联络室工作经费	148	54	44	24	6	2	8	10
2018年度商标注册财政资助及奖励资金	70	44	5	5	1	5	5	5
2018年专利促进专项经费	1,442	1,108	25	84	-	11	171	43
2018年第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费	137	70	30	11	3	5	13	5
自主择业军队专业干部管理服务工作经费	43	36	1	3	1	1	1	-
2018年党联工作经费	162	40	72	43	3	1	1	2
2018年固本强基专项资金(第一批)	529	329	146	18	1	3	11	21
广东省妇女儿童发展规划省级示范区示范项目实施经费	2	-	-	2	-	-	-	-
口岸辅助文员市负担经费	916	-	-	-	-	270	-	646

附件8:

## 2018年珠海市直与区一般公共预算转移支付明细表

单位:万元

项目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
省第三期“妇女之家”示范点建设项目2018年度经费及市配套经费	16	8	4	2	-	-	1	1
城市基层党建示范点创建专项资金	323	233	-	-	-	-	90	-
审计业务补助经费	15	5	5	5	-	-	-	-
2018年建设园区党群服务中心以奖代补经费	67	67	-	-	-	-	-	-
对口区域采购农产品及相关工作经费	30	10	10	10	-	-	-	-
2018年建设园区党群服务中心以奖代补经费	160	-	-	90	-	-	25	45
2018年固本强基专项资金(第二批)	200	60	90	10	10	-	20	10
2018年粤港澳大湾区妇女创新创业大赛宣传工作经费	50	-	-	-	-	50	-	-
2018年珠海海外经贸公共服务平台专项资金(企业参展)	317	-	34	213	-	39	-	31
第十二届中国航展专项经费	116	16	9	83	-	-	4	4
2018年珠海市巾帼创业小额担保贷款贴息资金	50	1	42	4	-	-	1	2
省、市2018年党员干部现代远程教育工作经费	6	1	3	1	-	-	-	1
省、市2018年党员干部现代远程教育工作经费	18	18	-	-	-	-	-	-
“幸福·她”第三届珠海妇女儿童家庭创新公益项目大赛(家庭成长类)专项经费	18	6	6	-	-	-	6	-
“幸福·她”第三届珠海妇女儿童家庭创新公益项目大赛(妇女之家组织力提升类)专项经费	60	34	10	10	-	-	-	6
2018年珠海海外经贸公共服务平台专项资金(企业参展项目)	793	584	-	-	-	-	209	-
2018年建设园区党群服务中心以奖代补经费	160	30	115	-	-	-	15	-
2018年第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费	58	20	10	5	3	10	5	5
清算2018年度商标注册财政资助及奖励资金	26	30	-2	-1	-1	-	3	-3
2018年建设园区党群服务中心以奖代补经费	60	30	-	-	30	-	-	-
达扫黑除恶专项斗争办案经费	30	-	30	-	-	-	-	-
2018年“示范性离退休干部党支部”创建工作经费	10	-	4	6	-	-	-	-
2019年市人大代表履职津贴	31	11	9	4	-	-	4	3
省拨军队转业干部培训经费及军转干部工作补助经费	1	-	1	-	-	-	-	-
<b>(二) 国防</b>	<b>154</b>	<b>140</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
2018年人防易地建设费	154	140	-	-	11	-	3	-
<b>(三) 公共安全</b>	<b>204</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2018年法律顾问进村(居)相关经费	204	94	94	16	-	-	-	-
<b>(四) 教育</b>	<b>22,539</b>	<b>12,028</b>	<b>6,691</b>	<b>1,474</b>	<b>1</b>	<b>376</b>	<b>944</b>	<b>1,025</b>
2018年省、市名班主任工作室经费	5	5	-	-	-	-	-	-
2017年珠海市中小学校特色项目经费	405	375	-	-	-	-	30	-
2018年提升西部及海岛地区教育水平专项资金(第一批)	8,901	-	5,979	1,253	-	-	-	1,669
2018年春季学期特困家庭相关费用减免专项补贴经费	1	-	1	-	-	-	-	-
珠海市2018年春季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	669	84	59	-	-	134	392	-
2018年珠海市学前教育发展专项资金	1,991	959	567	218	2	12	106	127
2018年珠海市中小学免费教育专线补贴经费	-224	293	19	-	-1	124	112	-771
2018年标准化民办学校一次性补贴	60	60	-	-	-	-	-	-
2018年广东省第十五届运动会学校体育组竞赛赛前训练备战经费	5	5	-	-	-	-	-	-
2018年提升西部及海岛地区教育水平专项资金(第二批)	469	469	-	-	-	-	-	-
2018年秋季学期特困家庭相关费用减免专项补贴经费	1	-	1	-	-	-	-	-
珠海市2018年秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	555	81	65	-	-	106	303	-
珠海市2018年困难家庭子女上大学专项补助经费	5	1	-	3	-	-	1	-
香洲区2018年市本级教育费附加补助资金	9,696	9,696	-	-	-	-	-	-
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>31,353</b>	<b>8,234</b>	<b>1,222</b>	<b>4,098</b>	<b>31</b>	<b>12,436</b>	<b>10,856</b>	<b>-5,524</b>
广东省海洋工程装备技术研究所2018年经费	1,000	-	-	-	-	-	-	1,000
2018年珠海复旦健康创新研究院扶持经费	10,000	-	-	-	-	10,000	-	-
2018年珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费	3,000	-	-	-	-	-	3,000	-
2018年中德(珠海)智慧产业研究院有限公司市级配套扶持资金	300	-	-	-	-	-	300	-
2018年产业发展与创新人才奖励经费	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-
2018年中科院深圳先进技术研究院资助经费	1,000	-	-	-	-	-	1,000	-
清算2015-2017年省科技发展专项资金(高新技术企业培育方向)	490	-	-	-	-	490	-	-

附件8:

## 2018年珠海市直与区一般公共预算转移支付明细表

单位:万元

项目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
清算2016年度广东省级工业和信息化专项(支持企业技术改造-融资租赁专题)及市配套资金	-4,574	-1,504	-938	-750	-	-	-70	-1,312
2017年度及清算2015年度省级工业和信息化专项资金(工业机器人开发创新推广应用)	-409	840	223	-1,116	-	-	-391	35
清算2016—2017年度广东省级工业企业技术改造时侯奖补资金	-5,485	-3,087	222	2,894	-	-	1,208	-6,722
2017年度市级生物医药新产品研发补助专项资金	175	-	-	50	-	-	125	-
2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金(高新技术企业培育专项资金)	21,892	10,247	1,618	2,555	31	1,866	4,292	1,283
2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金(企业研究开发费补助)	4,218	1,666	257	546	-	-	1,327	422
清算2015-2017年度省科技发展专项资金(创新券补助方向)	-100	-	-	-	-	-	-100	-
2018年度科技计划(教育类)项目经费	18	11	-	-	-	-	7	-
南方海洋科学与工程省实验室筹建工作经费	200	-	-	-	-	-	200	-
清算2018年市级高新技术企业培育专项资金	-1,872	-1,439	-160	-81	-	80	-42	-230
<b>(六) 文化体育与传媒</b>	<b>3,547</b>	<b>1,208</b>	<b>1,192</b>	<b>191</b>	<b>39</b>	<b>244</b>	<b>584</b>	<b>89</b>
2018年央视春晚珠海分会场项目经费	13	-	3	10	-	-	-	-
2018年市民艺术中心项目预分配补助资金	1,800	550	700	90	-	100	300	60
2018年年度珠海市参加全国、省体育类比赛专项经费	20	-	20	-	-	-	-	-
2017年度全市竞技体育奖金	30	-	30	-	-	-	-	-
2018年度珠海市公共文化服务体系专项资金	210	71	68	16	13	5	23	14
2018年度珠海市非物质文化遗产保护专项资金	271	34	159	34	20	-	24	-
2018年市民艺术中心建设经费	390	110	130	30	-	30	90	-
2018年珠海市群众体育工作财政经费	7	1	1	1	1	1	1	1
2018年珠海市文艺精品专项资金	252	142	25	5	-	70	10	-
2018年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	19	-	16	1	1	-	-	1
2018年度珠海市文物保护专项资金	346	283	21	-	-	-	33	9
2018年市民艺术节补贴经费	35	17	3	3	3	3	3	3
2018年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	19	-	16	1	1	-	-	1
第五届中国国际马戏节组委会各工作小组经费	35	-	-	-	-	35	-	-
2018年珠海市文艺精品专项资金(市重点文艺精品项目经费)	100	-	-	-	-	-	100	-
<b>(七) 社会保障和就业</b>	<b>16,423</b>	<b>4,764</b>	<b>10,297</b>	<b>482</b>	<b>132</b>	<b>46</b>	<b>382</b>	<b>320</b>
进疆进藏义务兵一次性优待金补助经费	27	-	27	-	-	-	-	-
2018年主城区低保家庭补贴	19	17	-	-	-	-	2	-
2018年残疾人就业创业补贴经费	590	360	230	-	-	-	-	-
2018年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	6,389	984	4,550	368	23	44	269	151
市级财政2018年自主择业军转干部差额补贴经费	500	500	-	-	-	-	-	-
市级财政2018年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴经费	1,900	750	1,150	-	-	-	-	-
市级财政2018年90岁以上高龄老人政府津贴经费	598	180	260	50	3	-	45	60
市级财政2018年优抚等经费	912	730	151	13	2	1	6	9
2018年春节双拥慰问经费	5	-	3	1	-	-	-	1
2018年贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费	60	39	-	10	1	-	7	3
2018年退管体检经费	46	31	15	-	-	-	-	-
市本级财政补助斗门区农村劳动力培训补贴资金	81	-	81	-	-	-	-	-
2018年退役士兵一次性经济补助经费	226	226	-	-	-	-	-	-
2018年义务兵优待金和烈属生活补助经费	167	167	-	-	-	-	-	-
2018年下半年军队离退休干部经费	180	-	180	-	-	-	-	-
2018年下半年重度残疾人寄宿制托养服务补贴经费	51	18	17	9	1	-	3	3
2017年下半年免除户籍居民殡葬基本服务费用	19	11	6	1	-	-	1	-
2018年“八一”慰问经费	5	-	3	1	-	-	-	1
2018年中秋节慰问优抚对象项目经费	13	-	13	-	-	-	-	-
2018年中秋节低保对象慰问金	49	12	32	1	-	-	2	2
2018年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴结算款	460	282	178	-	-	-	-	-
台风“山竹”全倒户重建补助经费	3	-	3	-	-	-	-	-
2018年退役士兵教育培训经费	18	8	4	3	-	-	-	3
2018年最低生活保障金结算款	20	-	-	-	-	-	20	-
2018年优抚对象社会保障结算经费	12	-	10	-	-	-	-	2
2018年残疾人教育生活补助经费	38	15	23	-	-	-	-	-

附件8:

## 2018年珠海市直与区一般公共预算转移支付明细表

单位:万元

项目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
“两参”人员公益性岗位就业人员(一次性补助)经费	1,779	-	1,779	-	-	-	-	-
2018年90岁以上高龄老人政府津贴结算经费	248	52	143	10	1	-	12	30
2018年上半年免除户籍居民殡葬基本服务费用	15	11	4	-	-	-	-	-
2018年(第二批)城乡居民基本养老保险市级财政补助资金	1,011	-	1,011	-	-	-	-	-
2018年第七次促进就业资金监管会议市级财政补助香洲区各项补贴资金	71	71	-	-	-	-	-	-
2017年度陆岛交通票价补贴资金及预拨2018年度陆岛交通票价补贴资金	137	-	-	-	99	-	-	38
2019年1月最低生活保障金	370	90	230	15	2	1	15	17
军休干部、无军籍职工医疗保险个人账户补贴经费	11	10	1	-	-	-	-	-
市本级财政补助斗门区农村劳动力培训补贴资金	80	-	80	-	-	-	-	-
省级就业及技工教育专项资金用于创业常规性补助资金	200	200	-	-	-	-	-	-
2018年经济困难的高龄、失能等老年人服务补贴经费	113	-	113	-	-	-	-	-
<b>(八) 医疗卫生与计划生育</b>	<b>28,589</b>	<b>8,851</b>	<b>11,737</b>	<b>3,449</b>	<b>177</b>	<b>73</b>	<b>1,553</b>	<b>2,749</b>
2017-2018年度“三种病人”救治补助经费	684	684	-	-	-	-	-	-
2018年城乡居民基本医疗保险市财政补助资金	9,870	3,744	3,527	1,184	15	-	994	406
2018年度(第四批)基本医疗保险市级财政补助资金	2,130	815	768	243	4	7	204	89
各区农贸市场快速检测补助资金	338	144	84	46	8	4	28	24
2017年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金	64	18	14	8	7	5	5	7
2018年第二批市财政计划生育补贴资金	991	854	98	-	3	4	28	4
市级财政2018年计划生育相关项目补助资金	2,294	1,528	453	138	5	5	74	91
市级财政2018年流动人口卫生计生基本公共服务均等化试点扶持工作经费	85	40	25	20	-	-	-	-
市财政补助2018年推进中医药事业发展专项资金	60	20	20	-	-	-	-	20
中央财政补助重大公共卫生服务资金	3	-	-	3	-	-	-	-
2018年第一批艾滋病病人救治经费	40	-	40	-	-	-	-	-
市财政补助2018年“两癌”免费检查及降消补助经费	30	-	30	-	-	-	-	-
市级财政2018年基本公共卫生服务相关项目补助资金	2,845	701	1,625	217	14	7	115	166
2018年出生缺陷综合防控补助资金	420	140	280	-	-	-	-	-
2018年第二批市财政基本公共卫生服务项目补助资金	158	29	45	6	-	20	54	4
拨付第二批2018年出生缺陷综合防控补助资金	107	9	98	-	-	-	-	-
全科医师规范化培训人员补助经费	215	61	64	69	-	-	21	-
2018年市财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金	6,499	22	2,987	1,499	103	19	13	1,856
香洲区、高新区全科医师规范化培训人员补助经费	22	21	-	-	-	-	1	-
2018年医学科研立项项目经费	10	-	6	3	-	-	-	1
2018年健康城市细胞单元以奖代补资金	9	3	-	-	-	-	3	3
2018年市财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金	1,135	-	1,135	-	-	-	-	-
2018年第六次国家卫生服务调查经费	20	3	3	3	3	2	3	3
卫生镇村创建奖励资金	460	15	335	10	15	-	10	75
2018年市级临床重点专科奖励经费	100	-	100	-	-	-	-	-
<b>(九) 节能环保</b>	<b>5,353</b>	<b>3,971</b>	<b>687</b>	<b>111</b>	<b>400</b>	<b>-150</b>	<b>37</b>	<b>297</b>
2018年度能源统计体系建设资金	38	8	8	8	-	-	7	7
2017年省级碳排放有偿收入资金	400	-	-	-	400	-	-	-
2018年珠海市污染减排专项资金	216	134	79	3	-	-	-	-
2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金(技能专项)	550	210	50	50	-	-	30	210
珠海市2017年电机(注塑机)能效提升市级配套资金	-	-180	50	50	-	-	-	80
香洲区天然气建设工程市级财政补助资金	2,999	2,999	-	-	-	-	-	-
斗门区2017年10月至2018年9月异地生态环境补偿资金	700	-	700	-	-	-	-	-
清算收回2013-2015年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金	-350	-	-200	-	-	-150	-	-
香洲区2017年10月至2018年9月异地生态环境补偿资金	800	800	-	-	-	-	-	-
<b>(十) 城乡社区</b>	<b>5,875</b>	<b>4,771</b>	<b>911</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>134</b>	<b>18</b>
各区农村财务培训补助经费	26	-	12	4	6	-	-	4
代收香洲区垃圾处理费	1,374	1,374	-	-	-	-	-	-
香洲区“天鸽”台风灾后修复补助资金(第二批)	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-
香洲区行道树修剪工作补助经费	300	300	-	-	-	-	-	-
香洲区城中旧村改造村(居)民办理回迁房直系亲属产权分割手续有关补助资金	67	67	-	-	-	-	-	-

附件8:

## 2018年珠海市直与区一般公共预算转移支付明细表

单位:万元

项目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
香洲区迎宾南路城市环境提升项目补助资金	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
前山河大型水浮莲拦污栅重建工程维稳施工及相关扶持资金	30	30	-	-	-	-	-	-
珠海市2018年农村生活垃圾处理市级财政补贴	237	-	194	9	7	3	10	14
2017年1-7月市财政代收垃圾处理费	87	-	-	6	-	6	75	-
2018年乡村振兴(人居环境、示范村)资金	754	-	705	-	-	-	49	-
<b>(十一) 农林水</b>	<b>5,833</b>	<b>1,600</b>	<b>2,887</b>	<b>474</b>	<b>158</b>	<b>94</b>	<b>274</b>	<b>346</b>
2018年镇村后备人才经费	234	-	178	18	19	-	-	19
全市春耕备耕暨农业科技、放心农资、农业机械“三下乡”现场会经费	10	-	10	-	-	-	-	-
白蕉镇水产品质量安全检测试剂购置补助经费	20	-	20	-	-	-	-	-
2017年下半年享受村(社区)“两委”正职政府奖励津贴	3	1	2	-	-	-	-	-
追加2017年斗门区对口怒江东西部扶贫协作项目资金	5	-	5	-	-	-	-	-
农村集体产权制度改革工作经费	361	-	278	41	3	-	29	10
国家农产品质量安全县创建工作市级补助经费	100	-	100	-	-	-	-	-
斗门区粮食功能区划定工作经费	20	-	20	-	-	-	-	-
2018年平沙镇三防系统标准化建设补助资金	7	-	-	-	-	-	-	7
2018年市财政农机购置补贴资金	43	1	31	6	-	-	-	5
2017年度未入库渔船油补资金	1	-	-	-	-	-	-	1
2018年休渔补助资金	85	6	49	1	15	-	3	11
2018年村(社区)服务群众专项经费	3,190	1,260	1,270	210	70	30	160	190
2018年度减轻农民负担监督管理补助经费	2	-	2	-	-	-	-	-
2017年度小型水库管理专项奖励资金	132	16	62	18	-	-	12	24
村(社区)公共服务平台建设奖补资金	600	50	300	50	50	50	50	50
2018年珠海市首届中国农民丰收节补助资金	50	-	-	50	-	-	-	-
珠海市近岸海域疑似围填海核查经费	100	10	5	50	1	4	10	20
乾务镇种植油菜花提升土壤有机质项目补助资金	10	-	10	-	-	-	-	-
创享e家城乡互助妇女双创项目补助资金	150	-	150	-	-	-	-	-
2018年乡村振兴-斗门区首届农民丰收节补助资金	25	-	25	-	-	-	-	-
2018年对口怒江东西部扶贫协作项目资金	178	100	28	30	-	10	10	-
非洲猪瘟防控工作经费	89	15	65	-	-	-	-	9
斗门区对口怒江扶贫协作2018年医疗卫生人员生活补贴	6	-	6	-	-	-	-	-
香洲区防控非洲猪瘟补助资金	141	141	-	-	-	-	-	-
2018年强制免疫补贴资金	11	-	11	-	-	-	-	-
斗门区2018年市级现代农业发展专项资金	260	-	260	-	-	-	-	-
<b>(十二) 交通运输</b>	<b>2,693</b>	<b>-</b>	<b>1,284</b>	<b>779</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>630</b>
2018年西部地区公路养护事权下放经费	2,693	-	1,284	779	-	-	-	630
<b>(十三) 资源勘探信息等</b>	<b>10,764</b>	<b>1,794</b>	<b>982</b>	<b>942</b>	<b>-</b>	<b>265</b>	<b>1,207</b>	<b>5,574</b>
2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金(民营及中小企业发展专项)	2,744	1,029	414	426	-	-	510	365
珠海市2018年园区建设专项资金	3,720	765	568	516	-	265	697	909
清算2016-2017年度高栏港集装箱补贴专项资金及预拨2018年高栏港集装箱补贴专项资金	4,300	-	-	-	-	-	-	4,300
<b>(十四) 商业服务业等</b>	<b>22,849</b>	<b>7,184</b>	<b>5,213</b>	<b>2,649</b>	<b>650</b>	<b>933</b>	<b>4,415</b>	<b>1,805</b>
调整2017年外经贸发展专项资金	185	418	-759	38	-8	-56	740	-188
2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(外经贸发展专项资金-外贸稳增长)	8,093	3,247	1,734	910	133	171	878	1,020
2018年度外贸稳增长资金重点企业支持(一事一议)项目资金	467	-	467	-	-	-	-	-
2018年度外贸稳增长资金外贸大户定额奖励项目资金	2,300	900	100	350	-	-	250	700
2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(第二批外贸稳增长项目资金)	7,054	1,885	3,394	566	503	691	-	15
清算市级财政2018年“外贸发展专项-支持外贸新业态(扩大进口)”资金	-900	-300	-100	-150	-50	-50	-150	-100
2018年度外贸稳增长资金重点企业支持(一事一议)项目资金(高新区)	1,992	-	-	-	-	-	1,992	-
清算2016年中央财政服务业发展专项资金(内贸流通统计监测)专项资金	3	9	-6	-	-	-	-	-
清算2018年度市级财政商贸类专项资金	-1,492	-572	-352	-	-	-210	-189	-169
2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(外经贸发展专项资金-新业态)	5,147	1,597	735	935	72	387	894	527
<b>(十五) 金融</b>	<b>-1,746</b>	<b>-404</b>	<b>-60</b>	<b>-20</b>	<b>-80</b>	<b>-16</b>	<b>-1,166</b>	<b>-</b>

附件8:

## 2018年珠海市直与区一般公共预算转移支付明细表

单位:万元

项目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
清算2017年创新驱动专项资金(金融类)	-1,576	-234	-60	-20	-80	-16	-1,166	-
2018年珠海市金融机构落户奖	1,040	140	-	-	-	900	-	-
清算2017-2018年珠海市金融机构落户奖励资金	-1,210	-310	-	-	-	-900	-	-
<b>(十六) 国土海洋</b>	<b>65</b>	<b>47</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2018年防震减灾工作经费	65	47	14	4				
<b>(十七) 住房保障</b>	<b>278</b>	<b>236</b>	<b>23</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>14</b>	<b>2</b>
2018年前三季度公共租赁住房租金补贴	262	181	44	13	6	3	7	8
部分中央和省级财政城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金	-	-	-	-	-	-	-	-
清算2018年公共租赁住房租金补贴	16	55	-21	-13	-5	-1	7	-6
<b>上解市项目</b>	<b>226,471</b>	<b>74,200</b>	<b>60,640</b>	<b>15,769</b>	<b>653</b>	<b>1,892</b>	<b>8,330</b>	<b>64,987</b>
<b>一、体制上解</b>	<b>139,532</b>	<b>60,365</b>	<b>56,632</b>	<b>12,951</b>	<b>270</b>	<b>-</b>	<b>3,873</b>	<b>5,441</b>
2015年体制改革税收上划基数	20,747	20,747						
工业园国税收入基数	2,571	1,571		1,000				
工业园地税收入基数	3,225	2,173	996	56	-			
高新区支付的国税属地征收既得利益	274						274	
香洲区城市排洪	200	200						
国土规划部门经费上解	1,185		511	494	89			91
环境监察支队经费上解	115	64	39	12				
西部疾病预防控制中心经费上解	450		250	120				80
市垂直管理单位人员支出	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404
斗门区上解富山工业园财政收入	28,619		28,619					
上划六所中学	20,764	1,543	14,449	1,906	-	-	-	2,866
<b>二、专项上解支出</b>	<b>86,939</b>	<b>13,835</b>	<b>4,008</b>	<b>2,818</b>	<b>383</b>	<b>1,892</b>	<b>4,457</b>	<b>59,546</b>
莲洲镇生态补偿资金	3,000	832		462	68	909	318	411
饮用水源保护区补偿资金	5,747	1,151	1,765	996		167	639	1,029
基本农田保护区补偿资金	2,883	577	490	404	86	605	260	461
社会治安视频监控系统二期	3,068	688	855	458	63	98	504	402
价格调节基金	500	100	100	100	50	50	50	50
香洲区上解保税区国税收入	4,393	4,393						
香洲区上解保税区地税收入	4,197	4,197						
香洲区企业迁移上解基数(迁至横琴、高新、高栏、斗门)	6,411		419	120	67		2,488	3,317
高新区企业迁移上解基数(迁至香洲、金湾)	104	34		70				
斗门第三中等职业学校历史欠款	22		22					
高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解(2017年7月1日)	53,403							53,403
香洲区主城区公共自行车租赁系统运营补贴	584	584						
清缴2017年10月至2018年9月珠海市城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费	2,562	1,279	335	187	49	63	198	451
市公共资源交易中心西部中心运行经费	65		22	21				22

# 关于2018年珠海市直与区一般公共预算转移支付情况说明

2018年市对区一般公共预算转移支付决算数400,625万元,比上年减少117,478万元,下降22.6%,其中:

## 一、一般性转移支付

2018年市对区一般性转移支付决算数239,718万元,比上年减少4,000万元,降低1.6%,其中:

- (一) 体制补助支出98,520万元,与上年持平。
  - (二) 均衡性转移支付支出10,000万元,比上年减少20,000万元,下降66.7%,主要是香洲区一次性财力性补助减少。
  - (三) 结算补助支出66,064万元,比上年减少563万元,下降0.8%,主要是企业迁移基数补助
  - (四) 企业事业单位划转补助支出8,451万元,与上年持平。
  - (五) 城乡义务教育转移支付7,631万元,比上年减少168万元,下降2.2%。主要是十二年免费义务教育安排减少。
  - (六) 固定数额补助支出42,505万元,比上年增加15,000万元,增长54.5%,主要是斗门区固
- ## 二、专项转移支付

2018年市对区一般公共预算专项转移支付决算数160,907万元,比上年减少113,478万元,下降41.4%,其中:

- (一) 一般公共服务转移支付6,134万元,比上年增加3,248万元,增长112.5%,主要是专利促进经费、外经贸公共服务平台专项资金等补助增加。
- (二) 国防转移支付154万元,比上年减少33万元,下降17.6%,主要是人防易地建设费减少。
- (三) 公共安全转移支付204万元,比上年减少1万元,基本持平。
- (四) 教育转移支付22,539万元,比上年减少30,282万元,下降57.3%,主要是大学园区建设补助资金减少(改由新增债券资金安排)。
- (五) 科学技术转移支付31,353万元,比上年减少14,503万元,下降31.6%。主要是促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金减少,以及清算收回以前年度补助资金。
- (六) 文化体育与传媒转移支付3,547万元,比上年减少1,045万元,下降22.8%,主要是减少安排在中央电视台投放马戏节宣传片经费。
- (七) 社会保障和就业转移支付16,423万元,比上年减少75,484万元,下降82.1%,主要是上年救灾复产资金对区补助8亿元抬高基数。
- (八) 医疗卫生与计划生育转移支付28,589万元,比上年减少233万元,下降0.8%。
- (九) 节能环保转移支付5353万元,比上年增加9,243万元,主要是上年清算收回报废黄标车补贴资金拉低基数。
- (十) 城乡社区转移支付5,875万元,比上年增加2,893万元,增长97%,主要是增加安排台风灾后修复补助资金。
- (十一) 农林水转移支付5,833万元,比上年增加3,173万元,增长119.3%,主要是增加安排2018年村(社区)服务群众专项经费。
- (十二) 交通运输转移支付2,693万元,比上年减少936万元,下降25.8%,主要是上年安排一次性补发人员支出抬高基数。
- (十三) 资源勘探信息转移支付10,764万元,比上年增加14,194万元,主要是上年清算收回2016年珠江西岸先进装备制造业发展资金8,230万元拉低基数。
- (十四) 商业服务业等转移支付22,849万元,比上年增加5,842万元,增长34.3%,主要是工贸类产业扶持转移支付安排增加。
- (十五) 金融支出转移支付-1,746万元,比上年减少7191万元,主要是清算收回以前年度创新驱动专项资金以及金融机构落户奖。
- (十六) 国土海洋气象转移支付65万元,比上年减少22,626万元,减少99.7%,主要是上年转拨结转的2016年土地整理项目上级转移支付资金21,565万元拉高基数。

(十七) 住房保障转移支付278万元，比上年增加263万元，增长1753.3%，主要是上年清算收回保障性住房资金拉低基数。

附件9:

## 2018年珠海市政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	全市	市直
1	2018年年初政府一般债务余额	2,666,286	1,642,199
2	其中: 新增债券	229,147	162,835
3	置换债券	1,889,564	1,211,075
4	2018年政府一般债务举借额	278,400	200,300
5	其中: 新增债券	-	
6	置换债券	156,900	107,469
7	借新还旧债券	121,500	92,831
8	2018年政府一般债务还本	331,065	200,689
9	其中: 新增债券	58,098	56,387
10	置换债券	72,443	36,563
11	2018年政府一般债务付息	122,735	86,240
12	其中: 新增债券	8,741	6,231
13	置换债券	65,933	42,813
14	政府债务其他原因(核销等)减少	23,979	21,801
15	2018年政府一般债务余额	2,589,641	1,620,009
16	其中: 新增债券	171,049	106,448
17	置换债券	1,974,022	1,281,982
18	借新还旧债券	121,500	92,831
19	2018年政府一般债务限额	3,752,516	2,051,516

附件10:

## 2018年珠海市直政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>1,044,259</b>	<b>1,075,977</b>	<b>1,198,649</b>	<b>111.4%</b>	<b>-68,864</b>	<b>-5.4%</b>
(一) 城乡社区类基金收入	1,034,297	1,065,015	1,186,052	111.4%	-69,447	-5.5%
国有土地使用权出让收入	1,000,697	1,000,697	1,115,820	111.5%	-66,392	-5.6%
国有土地收益基金收入		8,618	8,538	99.1%	8,538	
城市公用事业附加收入					-4,555	-100.0%
农业土地开发资金收入	4,000	4,000	2,236	55.9%	-30,324	-93.1%
污水处理费收入	21,600	21,600	22,424	103.8%	2,168	10.7%
城市基础设施配套费收入	8,000	30,100	37,034	123.0%	21,118	132.7%
(二) 交通运输类基金收入	1,000	1,000	1,389	138.9%	-758	-35.3%
车辆通行费					-757	-100.0%
港口建设费收入	1,000	1,000	1,389	138.9%	-1	-0.1%
(三) 资源勘探电力信息类基金收入					-1,104	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入					-1,104	-100.0%
(四) 其他政府性基金收入	8,962	9,962	11,208	112.5%	2,445	27.9%
福利彩票公益金收入	7,000	7,000	7,369	105.3%	326	4.6%
体育彩票公益金收入	1,700	2,700	3,599	133.3%	2,110	141.7%
其他政府性基金收入	262	262	240	91.6%	9	3.9%
<b>二、上级补助收入</b>	<b>1,712</b>	<b>1,712</b>	<b>2,326</b>		<b>414</b>	
<b>三、下级上解收入</b>			<b>100,858</b>		<b>41,259</b>	
<b>四、债务转贷收入</b>		<b>1,000,000</b>	<b>1,050,000</b>		<b>899,000</b>	
<b>五、上年结余</b>	<b>60,378</b>	<b>60,271</b>	<b>60,271</b>		<b>-45,730</b>	
上年结转项目	60,378	60,271	60,271		-45,730	
<b>六、调入资金</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>1,106,349</b>	<b>2,137,960</b>	<b>2,412,104</b>		<b>826,079</b>	

附件11:

## 2018年珠海市直政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>632,508</b>	<b>1,330,497</b>	<b>997,046</b>	<b>74.9%</b>	<b>45,058</b>	<b>4.7%</b>
(一) 文化体育与传媒支出					-29	-100.0%
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						
(二) 社会保障和就业支出			6			
大中型水库移民后期扶持基金支出			6			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	607,763	1,307,179	973,038	74.4%	41,444	4.4%
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	577,238	1,246,146	934,793	75.0%	43,020	4.8%
国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出		8,618				
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出					-4,332	-100.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,000	933	40	4.3%	-1,572	-97.5%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21,525	21,525	21,525	100.0%	5,108	31.1%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,000	29,957	16,680	55.7%	-780	-4.5%
(四) 交通运输支出	80	80	194	242.5%	-3,430	-94.6%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出					-3,111	-100.0%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	80	80	194	242.5%	-319	-62.2%
(五) 资源勘探电力信息等支出					-1,100	-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					-1,100	-100.0%
(六) 其他支出	7,265	7,820	8,393	107.3%	1,687	25.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,853	3,408	4,710	138.2%	390	9.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,700	2,700	2,152	79.7%	823	61.9%
其他政府性基金支出	1,712	1,712	1,531	89.4%	474	44.8%
(七) 债务付息支出	16,848	14,495	14,494	100.0%	5,732	65.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	16,848	14,495	14,494	100.0%	5,732	65.4%
(八) 债务发行费用支出	552	923	921	99.8%	754	451.5%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	552	923	921	99.8%	754	451.5%
<b>二、债务还本支出</b>						
<b>三、上解上级支出</b>						
<b>四、补助下级支出</b>	<b>106,402</b>	<b>323,294</b>	<b>409,052</b>		<b>133,018</b>	<b>48.2%</b>
<b>五、债务转贷支出</b>		<b>162,900</b>	<b>212,900</b>		<b>212,900</b>	
<b>六、调出资金</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>784,705</b>		<b>486,973</b>	<b>163.6%</b>
<b>支出合计</b>	<b>1,038,910</b>	<b>2,116,691</b>	<b>2,403,703</b>		<b>877,949</b>	<b>57.5%</b>
<b>七、年终结余</b>	<b>67,439</b>	<b>21,269</b>	<b>8,401</b>		<b>-51,870</b>	<b>-86.1%</b>
结转下年项目支出	67,439	21,269	8,401		-51,870	-86.1%

附件12:

## 2018年珠海市直政府性基金预算支出决算表（按级次）

单位：万元

预算科目	2018年决算数
一、文化体育与传媒支出	
市直支出	
对下级转移支付	
二、社会保障和就业支出	78
市直支出	6
对下级转移支付	72
三、城乡社区支出	1,394,349
市直支出	988,453
对下级转移支付	405,896
四、交通运输支出	194
市直支出	194
对下级转移支付	
五、资源勘探电力信息等支出	
市直支出	
对下级转移支付	
六、商业服务业等支出	
市直支出	
对下级转移支付	
七、其他支出	11,477
市直支出	8,393
对下级转移支付	3,084
八、调出资金	784,705
<b>政府性基金预算合计</b>	<b>2,190,803</b>

附件13:

## 2018年珠海市市直政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
	政府性基金预算支出	997,046
208	社会保障和就业支出	6
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6
212	城乡社区支出	973,038
21208	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	934,793
2120801	征地和拆迁补偿支出	355,057
2120802	土地开发支出	216,412
2120803	城市建设支出	278,114
2120806	土地出让业务支出	603
2120807	廉租住房支出	5,721
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78,886
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	40
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	16,680
2121301	城市公共设施	867
2121302	城市环境卫生	9,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,813
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21,525
2121499	其他污水处理费安排的支出	21,525
214	交通运输支出	194
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	194
2146303	航运保障系统建设	89
2146399	其他港口建设费安排的支出	105
229	其他支出	8,393
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,531
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,085
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	446
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,862

附件13:

## 2018年珠海市市直政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,330
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,152
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	629
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	751
232	债务付息支出	14,494
23204	地方政府专项债务付息支出	14,494
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	14,494
233	债务发行费用支出	921
23304	地方政府专项债务发行费用支出	921
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	921

附件14:

## 2018年上级对珠海市市直政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	2,326
(一) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,791
2018年福利彩票销售机构业务费	1,265
2017年福利彩票销售机构业务费	79
2018年体育彩票销售机构业务费	447
(二) 福利彩票公益金收入	105
2018年省财政社会福利专项资金预算	6
2018年中央财政用于社会福利的彩票公益金	99
(三) 体育彩票公益金收入	430
文化繁荣发展专项资金(群众体育、竞技体育)	391
2018年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	39

附件15:

## 2018年珠海市直与区政府性基金预算转移支付明细表

单位:万元

项目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
<b>政府性基金预算转移支付收入</b>	<b>409,052</b>	<b>8,914</b>	<b>161,412</b>	<b>5,066</b>	<b>56,069</b>	<b>19</b>	<b>87,339</b>	<b>90,233</b>
<b>一、社会保障</b>	<b>72</b>	-	<b>72</b>	-	-	-	-	-
2017年中央大中型水库移民后期扶持基金	72	-	72	-	-	-	-	-
<b>二、城乡社区</b>	<b>405,896</b>	<b>8,268</b>	<b>159,485</b>	<b>4,772</b>	<b>56,057</b>	-	<b>87,255</b>	<b>90,059</b>
<b>(一) 国有土地使用权出让金收入安排的支出</b>	<b>403,756</b>	<b>8,268</b>	<b>157,345</b>	<b>4,772</b>	<b>56,057</b>	-	<b>87,255</b>	<b>90,059</b>
高栏港区基础设施建设补助资金	40,000	-	-	-	-	-	-	40,000
市西部医疗中心建设项目新增建设用地土地有偿使用费	454	-	454	-	-	-	-	-
市级2018年度推进乡村振兴战略扶持资金(第一批)(农村人居环境整治“三清三拆”启动资金)	7,800	-	5,650	850	350	-	-	950
市级2018年度推进乡村振兴战略扶持资金(第一批)(示范编制整治规划设计资金)	585	-	423	32	32	-	33	65
市级2018年度推进乡村振兴战略扶持资金(第一批)(革命老区编撰资金)	60	20	40	-	-	-	-	-
2018年乡村振兴-小濠冲村民生工程建设市级扶持资金	941	-	941	-	-	-	-	-
2018年万山区海岛基础设施项目市级补助资金	50,000	-	-	-	50,000	-	-	-
“一河两涌”工程前期工作市级财政补助资金	910	910	-	-	-	-	-	-
2018年新增债券资金用于支持高栏港区建设	30,000	-	-	-	-	-	-	30,000
2018年香洲区三溪村征地和拆迁补偿补助资金	7,338	7,338	-	-	-	-	-	-
2018年新增债券资金用于高栏港区土地收储	3,500	-	-	-	-	-	-	3,500
2018年新增债券资金用于斗门土地收储	117,400	-	117,400	-	-	-	-	-
县道X582(平东大道)升级改造工程市级补助资金	845	-	-	-	-	-	-	845
县道X588续建工程(原淇澳环岛路延长段工程)市级补助资金	427	-	-	-	-	-	427	-
县道X763(升平大道)改造工程2018年市级补助资金	900	-	-	-	-	-	-	900
黄杨大道两侧城市绿化景观提升工程市级补助资金	804	-	804	-	-	-	-	-
县道X582(平东大道)升级改造工程市级补助资金	515	-	-	-	-	-	-	515
斗门区公路项目市级补助资金	326	-	326	-	-	-	-	-
2017年基本农田保护经济补偿资金的	67	-	67	-	-	-	-	-
2017年斗门区乡村道路硬化项目市级补助资金	446	-	446	-	-	-	-	-
2018年金湾区农村公路安全生命防护工程市级补助	113	-	-	113	-	-	-	-
2018年乡村振兴(人居环境、示范村)资金	17,614	-	12,188	1,452	675	-	1,235	2,064
斗门区公路项目市级补助资金	138	-	138	-	-	-	-	-
斗门区2018年饮用水源保护区扶持资金	8,488	-	8,488	-	-	-	-	-
2017年基本农田保护经济补偿资金	5,700	-	4,255	525	-	-	-	920
斗门区2015年度森林碳汇造林工程项目补助资金	725	-	725	-	-	-	-	-
2018年高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目补助资金	80,656	-	-	-	-	-	80,656	-
2018年高新区大学园区基础设施建设补助资金	85,000	-	-	-	-	-	85,000	-
金湾区小林联围涝区整治工程-小林片区排涝及主河道清淤工程建设补助资金	1,500	-	-	1,500	-	-	-	-
淇澳红树林海堤加固达标工程建设补助资金	560	-	-	-	-	-	560	-
2018年高标准基本农田建设省、市补助资金	600	-	-	300	-	-	-	300
2018年国家农业科技园区发展建设专项资金	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-
万山区海岛基础设施建设补助资金	5,000	-	-	-	5,000	-	-	-
农业土地开发项目补助资金	10,000	-	-	-	-	-	-	10,000
清算高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目补助	-80,656	-	-	-	-	-	-80,656	-
<b>(二) 农业土地开发资金收入安排的支出</b>	<b>2,140</b>	-	<b>2,140</b>	-	-	-	-	-
2018年高标准基本农田建设省、市补助资金	2,140	-	2,140	-	-	-	-	-
<b>三、其他支出</b>	<b>3,084</b>	<b>646</b>	<b>1,855</b>	<b>294</b>	<b>12</b>	<b>19</b>	<b>84</b>	<b>174</b>
<b>(一) 福彩公益金收入安排的支出</b>	<b>1,854</b>	<b>265</b>	<b>1,223</b>	<b>216</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>101</b>
2018年春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费	23	1	20	1	-	-	1	-
2018年优抚对象“三难”补助经费	279	80	130	40	2	2	15	10
高新区2018年度福利彩票公益金项目经费	10	-	-	-	-	-	10	-
斗门区2018年福彩公益金项目经费	660	-	660	-	-	-	-	-
2018年残疾人康园中心工疗训练补贴经费	248	111	61	42	-	-	13	21
2018年“六一”儿童节孤儿慰问经费	1	-	1	-	-	-	-	-
民办养老机构运营及新增床位资助资金	99	58	32	1	1	-	3	4

附件15:

## 2018年珠海市直与区政府性基金预算转移支付明细表

单位:万元

项目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
高栏港区2018年度福利彩票公益金项目经费	39	-	-	-	-	-	-	39
2018年减灾示范社区创建经费	32	12	8	8	-	-	-	4
金湾区2018年度福利彩票公益金项目经费	110	-	-	110	-	-	-	-
2018年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	44	2	37	2	-	-	2	1
2018年社区居家养老配餐服务就餐补贴经费	12	-	-	12	-	-	-	-
2018年度福利彩票公益金项目经费	270	-	250	-	-	-	-	20
2018年度非本市户籍困难群众殡葬救助经费	15	-	15	-	-	-	-	-
2018年生态安葬补贴经费	1	1	-	-	-	-	-	-
2018年海上浮尸打捞补助经费	11	-	9	-	-	-	-	2
<b>(二) 体育事业的彩票公益金支出</b>	<b>322</b>	<b>86</b>	<b>163</b>	<b>29</b>	<b>9</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
2018年度珠海市市级体育彩票公益金	309	73	163	29	9	17	8	10
2018年度珠海市第二批体育彩票公益金	12	12	-	-	-	-	-	-
第十五届省运会学校体育组竞赛中获奖运动员、教练员奖励补助资金	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>(三) 残疾人事业的彩票公益金支出</b>	<b>638</b>	<b>252</b>	<b>283</b>	<b>37</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>43</b>
2018年残疾人体育健身示范点建设补助经费	90	30	15	15	-	-	15	15
残疾人意外伤害保险项目资金	67	27	40	-	-	-	-	-
2018年残疾人康园中心社工岗位补贴经费	60	28	17	4	-	-	4	7
2018年残疾人家庭家具家电配置项目经费	51	-	18	8	-	-	4	21
2018年特困残疾人危房改造项目补助经费	100	-	90	10	-	-	-	-
2018年第一季度残疾人康复救助项目经费	49	33	16	-	-	-	-	-
2018年第二季度残疾人康复救助项目经费	75	49	26	-	-	-	-	-
2018年第三季度残疾人康复救助项目经费	47	33	14	-	-	-	-	-
2018年第四季度残疾人康复救助项目经费	99	52	47	-	-	-	-	-
<b>(四) 城乡医疗救助的彩票公益金</b>	<b>270</b>	<b>43</b>	<b>186</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>20</b>
2018年第一季度困难群众医疗救助补助经费	61	12	40	5	-	-	-	4
2018年第二季度困难群众医疗救助补助经费	66	15	43	4	-	-	-	4
2018年第三季度困难群众医疗救助补助经费	64	10	43	2	-	-	6	3
2018年第四季度困难群众医疗救助补助经费	79	6	60	1	-	-	3	9
<b>基金上解市项目</b>	<b>100,858</b>	<b>232</b>	<b>129</b>	<b>145</b>	<b>29</b>	<b>100,044</b>	<b>101</b>	<b>178</b>
基础建设资金定额上解	100,000					100,000		
2018年新增债券资金用于斗门区土地收储发行费	129		129					
碳汇造林	725	232		145	29	44	101	174
2018年新增债券资金用于高栏港土地收储发行费	4							4

# 关于2018年珠海市直与区政府性基金预算转移支付情况 说明

2018年市对区政府性基金预算转移支付决算数409,052万元，比上年增加133,018万元，增长48.2%，其中：

（一）社会保障类72万元，比上年增加72万元，主要是2017年中央大中型水库移民后期扶持基金。

（二）城乡社区类405,896万元，比上年增加132,751万元，增长48.6%，大幅增长主要原因是土地储备专项债转移支付增加以及增加安排万山区海岛基础设施建设补助。

（三）其他支出2,814万元，比上年增加25万元，基本持平，主要包括福彩公益金、体彩公益金以及残疾人康复项目等补助。

附件16:

## 2018年珠海市政府专项债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	全市	市直
1	2018年年初政府专项债务余额	822,887	438,773
2	其中: 新增债券	445,500	311,700
3	置换债券	373,235	127,073
4	2018年政府专项债务举借额	1,050,000	837,100
5	其中: 新增债券	1,050,000	837,100
6	置换债券	-	-
7	2018年政府专项债务还本	1,256	-
8	其中: 新增债券	-	-
9	置换债券	-	-
10	2018年政府专项债务付息	26,332	14,494
11	其中: 新增债券	14,586	10,455
12	置换债券	11,746	4,039
13	2018年政府专项债务余额	1,871,631	1,275,873
14	其中: 新增债券	1,495,500	1,148,800
15	置换债券	373,235	127,073
16	2018年政府专项债务限额	1,975,220	1,366,020

附件17:

## 2018年珠海市直国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>110,412</b>	<b>115,853</b>	<b>115,952</b>	<b>100.1%</b>	<b>9,643</b>	<b>9.1%</b>
(一) 利润收入	108,755	114,196	114,295	100.1%	9,236	8.8%
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						
其他国有资本经营预算企业利润收入	108,755	114,196	114,295	100.1%	9,236	8.8%
(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	1,657	1,657	1,657	100.0%	407	32.6%
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	1,657	1,657	1,657	100.0%	407	32.6%
(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</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>28</b>		<b>13</b>	
<b>三、收入合计</b>	<b>110,440</b>	<b>115,881</b>	<b>115,980</b>		<b>9,656</b>	

附件18:

## 2018年珠海市直国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>40,561</b>	<b>45,061</b>	<b>19,702</b>	<b>43.7%</b>	<b>7,017</b>	<b>55.3%</b>
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	<b>1,200</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>100.0%</b>	<b>700</b>	
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
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						
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	1,200	700	700	100.0%	700	
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>	<b>37,000</b>	<b>42,000</b>	<b>17,000</b>	<b>40.5%</b>	<b>7,000</b>	<b>70.0%</b>
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支持						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入	37,000	42,000	17,000	40.5%	7,000	70.0%
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>100.0%</b>	<b>110</b>	
国有企业政策性补贴	110	110	110	100.0%	110	
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>	<b>2,251</b>	<b>2,251</b>	<b>1,892</b>	<b>84.1%</b>	<b>-793</b>	<b>-29.5%</b>
其他国有资本经营预算支出	2,251	2,251	1,892	84.1%	-793	-29.5%
<b>二、转移性支出</b>	<b>69,851</b>	<b>70,792</b>	<b>96,102</b>		<b>2,491</b>	
<b>(一) 国有资本经营预算转移支付</b>						
国有资本经营预算转移支付支出						
<b>(二) 调出资金</b>	<b>69,851</b>	<b>70,792</b>	<b>96,102</b>		<b>2,491</b>	
国有资本经营预算调出资金	69,851	70,792	96,102		2,491	
<b>三、支出合计</b>	<b>110,412</b>	<b>115,853</b>	<b>115,804</b>	<b>100.0%</b>	<b>9,508</b>	
<b>四、年终结余</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>176</b>		<b>148</b>	

附件19:

## 珠海市2018年社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%	比上年增减	增幅
<b>一、社会保险基金收入</b>	<b>1,159,950</b>	<b>819,550</b>	<b>862,608</b>	<b>105.3%</b>		
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>37,432</b>	<b>37,432</b>	<b>36,145</b>	<b>96.6%</b>	<b>5,813</b>	<b>19.2%</b>
城乡居民基本养老保险费收入	7,232	7,232	7,420	102.6%	120	1.6%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	23,853	23,853	22,724	95.3%	1,014	4.7%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	6,347	6,347	6,001	94.5%	4,679	353.9%
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>615,458</b>	<b>256,714</b>	<b>264,240</b>	<b>102.9%</b>	<b>251,822</b>	<b>2027.9%</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	366,470	148,045	157,308	106.3%	144,892	1167.0%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	248,988	108,669	106,932	98.4%	106,930	5346500.0%
<b>(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>393,751</b>	<b>400,962</b>	<b>439,348</b>	<b>109.6%</b>	<b>15,953</b>	<b>3.8%</b>
基本医疗保险费收入	381,229	388,891	431,728	111.0%	19,207	4.7%
其他基本医疗保险基金收入	12,522	12,071	7,620	63.1%	-3,253	-29.9%
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>44,763</b>	<b>48,103</b>	<b>48,192</b>	<b>100.2%</b>	<b>584</b>	<b>1.2%</b>
城乡居民医疗保险费收入	16,483	17,743	18,368	103.5%	1,078	6.2%
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入	28,200	30,280	29,694	98.1%	1,250	4.4%
其他城乡居民医疗保险基金收入	80	80	130	162.5%	-1,744	-93.1%
<b>(五) 工伤保险基金收入</b>	<b>15,694</b>	<b>21,368</b>	<b>22,941</b>	<b>107.4%</b>	<b>4,973</b>	<b>27.7%</b>
工伤保险费收入	10,849	16,523	19,554	118.3%	4,830	32.8%
其他工伤保险基金收入	4,845	4,845	3,387	69.9%	143	4.4%
<b>(六) 失业保险基金收入</b>	<b>52,852</b>	<b>54,971</b>	<b>51,742</b>	<b>94.1%</b>	<b>9,609</b>	<b>22.8%</b>
失业保险费收入	33,525	35,644	35,910	100.7%	-476	-1.3%
其他失业保险基金收入	19,327	19,327	15,832	81.9%	10,085	175.5%
<b>二、社会保险基金上年结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金上年结余	90,767	90,046	90,046	100.0%	8,465	
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	2,907	2,625	2,625	100.0%		
城镇职工基本医疗保险基金上年结余	382,814	408,981	408,981	100.0%	51,023	
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	61,149	53,507	53,507	100.0%	-16,205	
工伤保险基金上年结余	74,609	73,959	73,959	100.0%	-1,686	
失业保险基金上年结余	272,949	273,298	273,298	100.0%	10,332	

附件20:

## 珠海市2018年社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%	比上年增减	增幅
<b>一、社会保险基金支出</b>	<b>1,038,388</b>	<b>732,173</b>	<b>743,187</b>	<b>101.5%</b>		
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>24,040</b>	<b>24,040</b>	<b>24,351</b>	<b>101.3%</b>	<b>2,484</b>	<b>11.4%</b>
养老金	23,233	23,233	23,502	101.2%	2,454	11.7%
丧葬补助金	697	697	670	96.1%	-25	-3.6%
其他城乡居民养老基金支出	110	110	179	162.7%	55	44.4%
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>511,640</b>	<b>202,385</b>	<b>212,629</b>	<b>105.1%</b>	<b>202,836</b>	<b>2071.2%</b>
基本养老金	511,640	202,385	212,629	105.1%	202,836	2071.2%
医疗补助金						
丧葬抚恤补助						
其他机关事业单位基本养老保险基金支出						
<b>(三) 城镇职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>393,746</b>	<b>396,285</b>	<b>393,850</b>	<b>99.4%</b>	<b>10,528</b>	<b>2.7%</b>
基本医疗保险统筹基金	210,349	212,888	196,554	92.3%	21,469	12.3%
医疗保险个人账户基金	178,317	178,317	192,107	107.7%	-10,995	-5.4%
其他基本医疗保险基金支出	5,080	5,080	5,189	102.1%	54	1.1%
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>56,910</b>	<b>57,969</b>	<b>59,683</b>	<b>103.0%</b>	<b>6,820</b>	<b>12.9%</b>
城乡居民基本医疗保险待遇	54,789	55,848	56,246	100.7%	5,544	10.9%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2,121	2,121	3,437	162.0%	1,276	59.0%
<b>(五) 工伤保险基金支出</b>	<b>19,508</b>	<b>21,382</b>	<b>22,554</b>	<b>105.5%</b>	<b>2,900</b>	<b>14.8%</b>
工伤保险待遇	18,066	20,066	21,312	106.2%	3,069	16.8%
其他工伤保险基金支出	1,442	1,316	1,242	94.4%	-169	-12.0%
<b>(六) 失业保险基金支出</b>	<b>32,544</b>	<b>30,112</b>	<b>30,120</b>	<b>100.0%</b>	<b>-1,681</b>	<b>-5.3%</b>
失业保险金	9,653	8,117	7,877	97.0%	-431	-5.2%
医疗保险费	3,340	2,444	2,399	98.2%	-564	-19.0%
丧葬抚恤补助	45	45	51	113.3%	-20	-28.2%
职业培训和职业介绍补助	700	700	430	61.4%	-834	-66.0%
其他失业保险基金支出	18,806	18,806	19,363	103.0%	168	0.9%
<b>二、社会保险基金年终结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金年终结余	104,159	103,438	101,840	98.5%	11,794	
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	106,725	56,954	54,236	95.2%	51,611	
城镇职工基本医疗保险基金年终结余	382,819	413,658	454,478	109.9%	45,498	
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	49,002	43,641	42,017	96.3%	-11,491	
工伤保险基金年终结余	70,795	73,945	74,346	100.5%	387	
失业保险基金年终结余	293,257	298,157	294,920	98.9%	21,622	

附件 21:

## 2018 年度珠海市本级部门决算说明

2018 年，在省财政厅的审核指导下，我局认真组织市直预算单位、各级财政部门开展年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了珠海市年度部门决算编审工作。

### 一、部门基本情况

纳入 2018 年度市本级部门决算汇编范围的部门共 92 家，预算单位共 255 家。按单位基本性质分：行政单位 86 家，参照公务员法管理事业单位 66 家，财政补助事业单位 96 家，经费自理事业单位 5 家，其他单位 2 家；按是否纳入统管分为：统管单位 199 家，非统管单位 56 家（见下表）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

单位性质	户数	统管	非统管
行政单位	86	63	23
参照公务员法管理事业单位	66	54	12
财政补助事业单位	96	81	15
经费自理事业单位	5	1	4
其他单位	2	0	2
合计	255	199	56

### 二、市直部门预算执行情况分析

## （一）收入支出结构分析。

### 1. 收入情况。

2018年度市本级部门总收入 337.52 亿元，其中：财政拨款收入 238.87 亿元，占总收入 70.77%；事业收入 34.52 亿元，占总收入 10.23%；经营收入 0.94 亿元，占总收入 0.28%；其他收入 63.20 亿元，占总收入 18.72%。

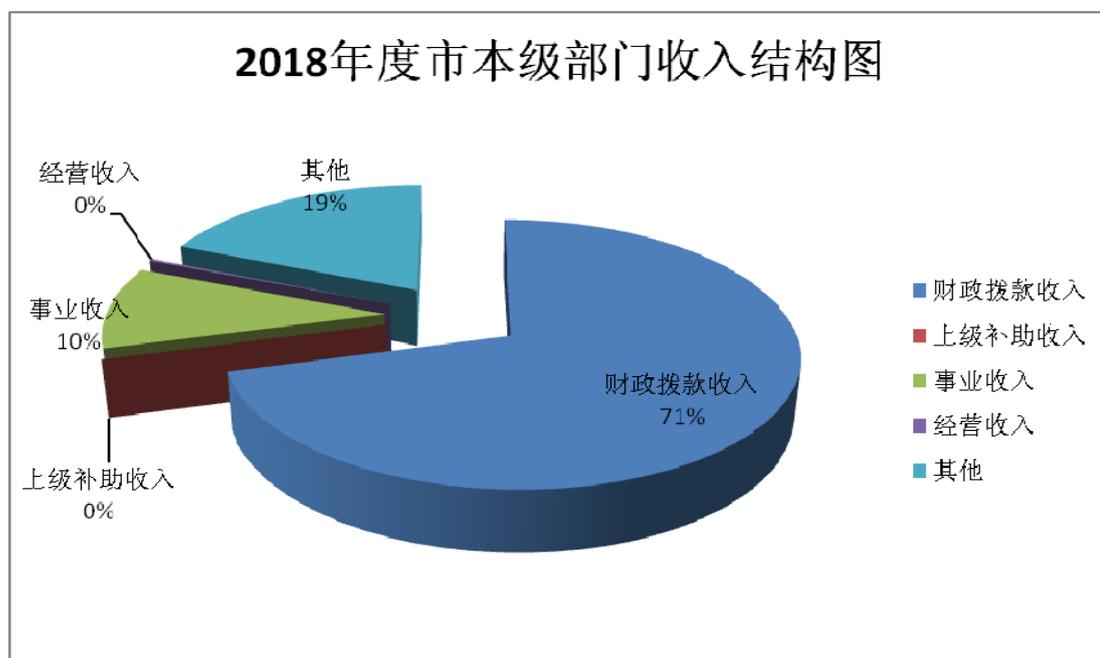


图 1：2018 年度市本级部门收入结构图

### 2. 支出情况。

2018 年度市本级部门总支出 310.19 亿元，其中：基本支出 106.02 亿元，占总支出 34.18%；项目支出 203.01 亿元，占总支出 65.45%；经营支出 1.15 亿元，占总支出 0.37%。

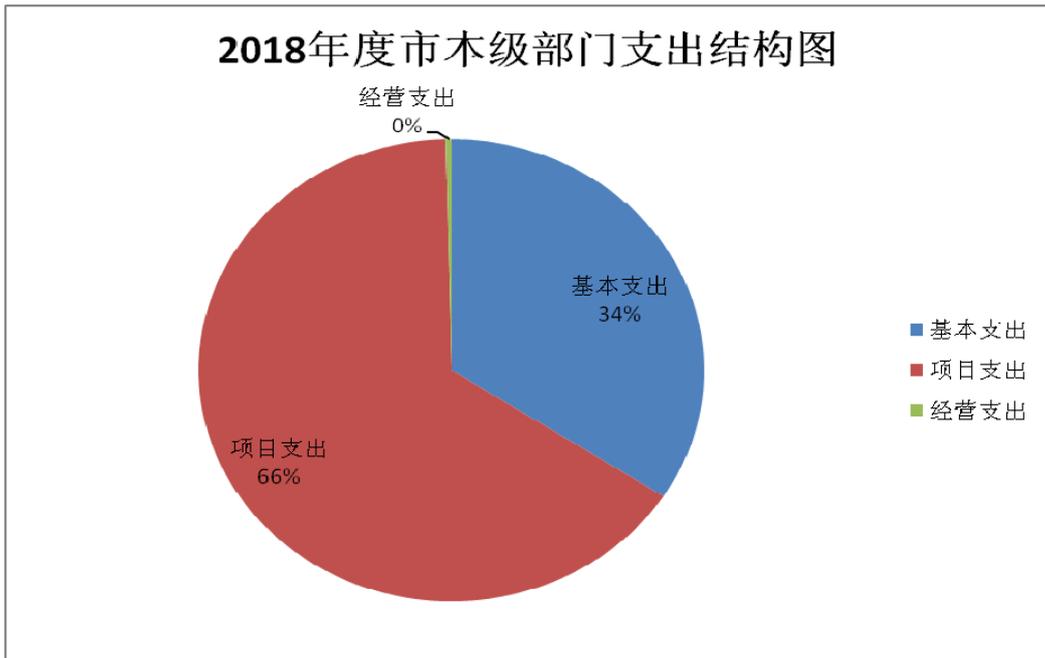


图 2：2018 年度市本级部门支出结构图

(1)按功能科目分类来看，市本级部门支出主要为城乡社区支出 69.93 亿元、国土海洋气象等支出 43.96 亿元、医疗卫生与计划生育支出 39.18 亿元，占比分别为 22.54%、14.17%、12.63%。

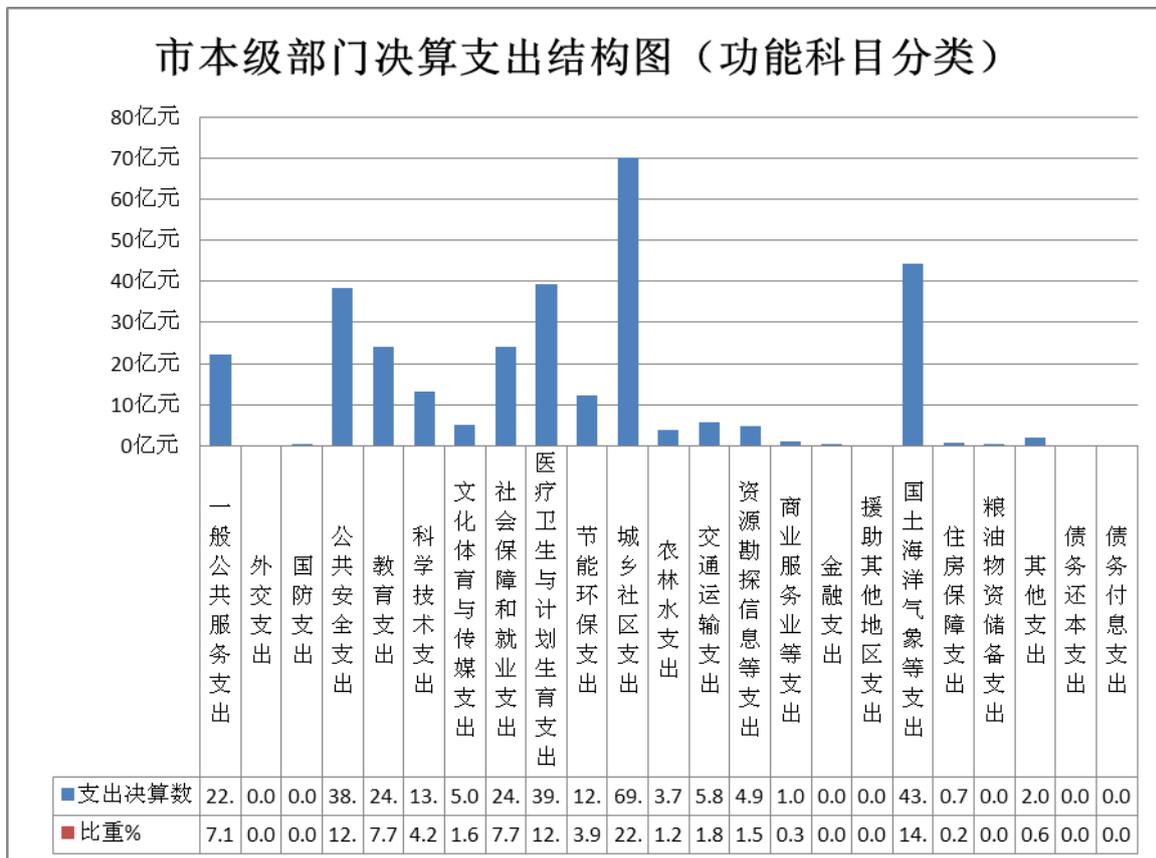


图 3: 市本级部门决算支出结构图（功能科目分类）

(2) 按经济科目分类来看, 市本级部门支出主要为资本性支出 112.60 亿元、工资福利支出 75.88 亿元、商品和服务支出 53.77 亿元, 占比分别为 36.44%、24.55%、17.40%。

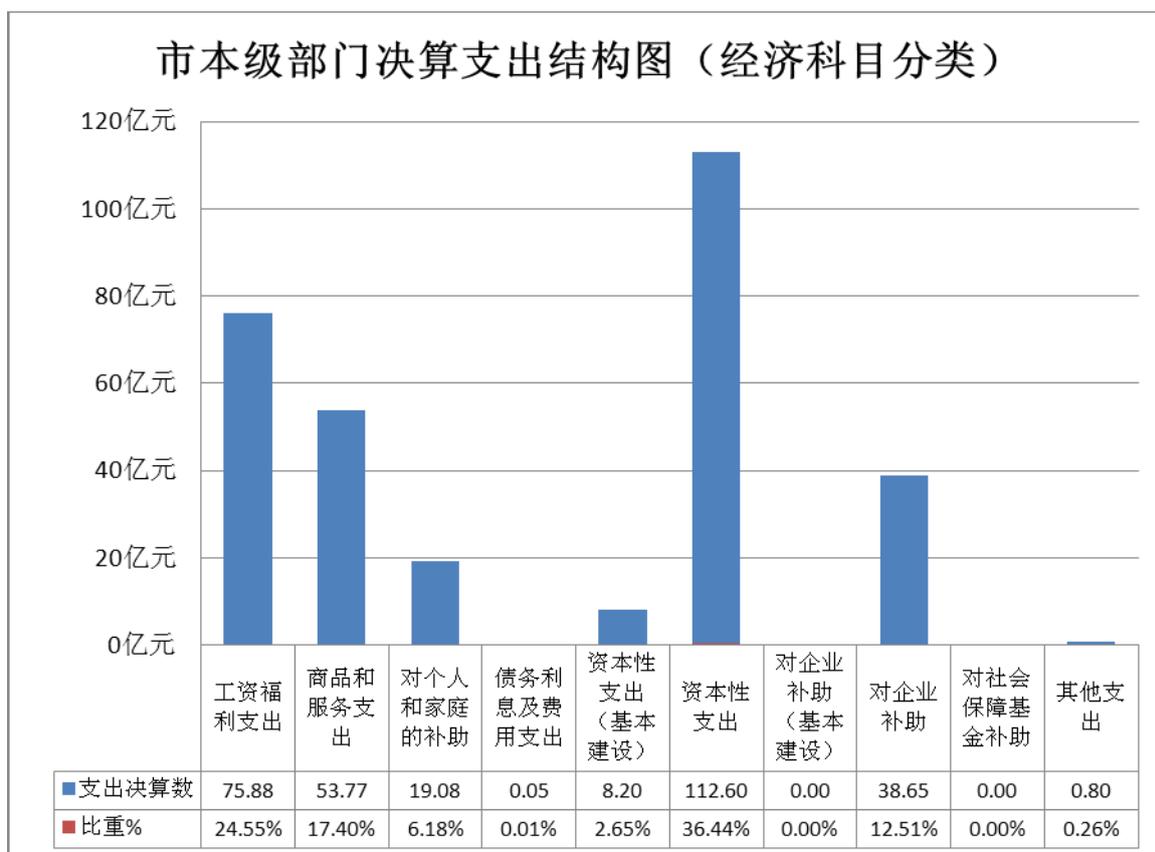


图 4: 市本级部门决算支出结构图（经济科目分类）

## (二) 财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

### 1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2018 年度市本级财政拨款收入年初预算数 169.85 亿元, 支出决算数 226.69 亿元, 差额 56.84 亿元, 差异率 33.46%。通过归纳, 市本级预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可

以归纳为以下几大类：

(1) 预、决算的资金口径不同。

部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金。部门支出决算的资金包括上年结转（未列支部分）、当年预算、追加调整、上级转移支付等来源。

(2) 预算执行过程中调整项目。

a. 年中调整预算项目；

b. 部分单位因合并、撤销或职能转变，相关项目调整到新单位列支，在新单位决算中反映；

c. 因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；

d. 个别项目资金在年初预算时由财政业务科室代编，在实际使用时才进行分配，因此在各个资金使用单位决算中分别反映；

e. 由于政府投资项目基建支出由财政代编，在执行过程中调整到使用单位，在单位的部门决算中反映。

(3) 部分预算项目在实际的执行过程中由于主客观情况与年初预算有一定差距，导致预算执行率偏低。

## 2. 调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

通过对比 2018 年度市本级预算单位的调整预算收入与决算支出数据，现选取差异率较大的前十个单位进行具体分析，详见下表：

表 2：部门预算与部门决算的对比

单位：万元

行次	单位名称	本年支出			原因
		年初预算数	决算数	差异率%	
栏次		1	2	3	4
1	珠海市土地储备发展中心	3806.42	439517.80	11446.75	年中财政下拨了几十个亿的土地补偿款，支出在“征地和拆迁补偿支出”科目。
2	珠海市国土资源局金湾分局	1346.86	34092.30	2431.23	除了市财政给的款项，还有区级及其他资金收入支出，主要是区补充资金及征地补偿款。
3	中国国际贸易促进委员会珠海市分会	708.78	4482.51	532.42	2018年7月追加举办“第十二届中国拉美企业家高峰论坛”活动经费3688万。
4	珠海市科技和工业信息化局（本级）	24021.17	136893.36	469.89	由省厅拨款的经费未做年初预算，实际支出2018年省级工业企业技术改造事后奖补（普惠性）资金55196.46万元，省工业企业技术改造事后奖补（普惠性）珠海市资金8336.55万元，珠江西岸先进装备制造业发展专项资金6200万元，引进创新创业团队资助计划资金项目（市人才专项资金项目）4756.5万元，2018年省级促进经济发展专项资金（企业技术改造用途-新一轮技术改造）4100万元。
5	珠海市市容环境卫生管理处西坑尾垃圾填埋处置场	1111.50	2757.96	148.13	年初是定额预算，中途有项目中标后再向财政局申请预算。
6	珠海市公安消防局	5113.07	12591.89	146.27	年初实有人数有156人，但按以前年度原编制数只填写了65机关人员，并按该数字填报的预算，后有91名民警调整回消防局，故人员经费决算数超过了预算数。
7	珠海市交通运输局（本级）	89959.54	219937.28	144.48	主要是：1.根据市政府与珠海城建集团签订的《珠海现代有轨电车1号线首期工程项目建设及运营协议》，现代有轨电车1号线运营补贴专项资金650万；2.市政府与铁路广州局集团2018年度已签订了2份《广珠城际开行跨线列车合作协议》，追加2018年度广珠城际开行跨线列车营运专项补贴共计1.425亿元；3.根据市政府会议纪要的要求，市交通

					运输局牵头，市财政局配合安排资金支持珠海公交集团提升公交司机补贴及工作环境、修复破损公交车辆、购置高压水枪等设施设备。追加蓝天保卫战专项补贴 908.66 万元；4. 珠海市人民政府办公室文件呈批表(办文编号:PX20181981)，增加港珠澳大桥珠海连接线提前通车段 2018 年上半年营运管养费用补偿 494.06。
8	珠海市水库管理中心	349.00	845.57	142.28	主要是：基本支出增加部分：2018 年单位完成事业机构改革，人员工资福利等按人社局相关标准调整执行。另外，2018 年之前我单位有事业收入 150 万元，这部分收入往年是作为单位人员经费不足的补充，但 2018 年后这部分收入，完税后全部上缴市财政，不再作为经费补充（算下来，今年人员经费增加 128 万元）。项目支出增加部分：1、2018 年申请购置一台公务车 18 万元；2、台风水库设施恢复工程资金 63.5 万元（在建工程）；3、申请单位开办费合计 59 万元。
9	珠海市园林绿化和市容环境管理中心	7039.07	15579.50	121.33	市园环中心 2018 年收到财政核补经费（定额补助）共 29628424 元用于市属公园日常养护，该笔经费调整到基本支出中列支，因此基本支出的决算数和年初预算相差较大。
10	珠海烈士陵园	342.76	670.72	95.68	珠海市内零散烈士纪念设施迁移至凤凰山烈士陵园工程 2017 年竣工，交付给珠海烈士陵园管理，2018 年重新申请了珠海烈士陵园和凤凰山烈士陵园的管养经费共计 242.30 万元。
11	珠海市供销合作联社	1645.60	683.76	-58.45	年初预算包括下发给珠海市供销社下属单位的惠农服务专项资金的预算。
12	珠海市教育局（本级）	28816.32	11637.97	-59.61	市教育局 2018 年度预算 2.88 亿元，年末决算数据 1.16 亿元，原因如下：因市教育局名下预算项目“提升西部及海岛地区教育水平专项资金”1 亿元、“学前教育发展专项资金”2000 万元系二次分配项目，属于向区转移支付资金。因此年度预算与年末决算差距较大。
13	珠海市卫生和计划生育局（本级）	18855.92	5558.82	-70.52	二次分配（科研经费、艾滋病、体检经费、医改工作经费）。

14	珠海保税区管理委员会	213950.50	55816.03	-73.91	2018 年度预算区属国有企业增加注册资本金项目 180000 万元未支出。
15	珠海市基础工程直属管理处	3061.00	759.13	-75.20	年初预算包括中心城区交通治理道路挖潜专项工程经费，但由于白加黑项目和本项目施工路段重复，本项目没有开展。
16	珠海市散装水泥办公室(新墙材办公室)	3123.83	733.53	-76.52	年初预算包括墙体材料反馈资金，但 2018 年只反馈了少部分的资金。
17	珠海市港澳流动渔民工作办公室	9863.53	2047.74	-79.24	根据粤海渔[2017(282号)]《关于分配 2017 年度珠海市第一批捕捞机动港澳流动渔船油价补贴资金的请示》上报预算，后由财局直接拨款给渔民，因此决算数较小。
18	珠海市市政和林业局(本级)	78973.46	7871.64	-90.03	2018 年预算项目垃圾及其衍生物处理费 2622 万元、第十二届中国(南宁)园博会参展费用 300 万元、2018 年西坑尾垃圾填埋场专项 800 万元、公共绿色照明 3 万盏 LED 灯改造项目 3800 万元、公共自行车租赁系统维护 1500 万元、市容环境提升工程 6700 万元、天然气改造市级补助资金 300 万元、主城区污水处理厂及污泥处理服务费 21525 万元的支出未在珠海市市政和林业局决算中体现。
19	珠海市国有文化资产监督管理办公室	400.00	20.00	-95.00	因决算软件中显示支出功能分类科目 2230299 和 2239901 不在枚举范围内，所以 223 类款项收支，共 71526978.89 未在决算软件中反映。
20	中共珠海市委农村工作办公室	29945.24	1229.80	-95.89	由于二次分配及统计口径导致决算数较小。

### 三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2018 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

(一) 由于一般公共预算支出功能分类科目 2300801 科目资

金为以前年度已列支的资金，已经在以前年度的部门决算财政代列资金报表中予以反映，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，不在单位的部门决算报表中反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

(二) 根据《广东省 2018 年度部门决算报表编制说明》的要求，部门决算编报资金范围仅反映一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

#### 四、2018 年度横琴新区部门决算说明

##### (一) 部门基本情况

纳入 2018 年度横琴新区部门决算汇编范围的部门共 25 家，预算单位 25 家。按单位基本性质分：行政单位 14 家，事业单位 9 家，2 家经费差额拨款单位（横琴新区人民检察院和横琴新区人民法院）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

单位性质	户数	统管	非统管
行政单位	14	14	0
参照公务员法管理事业单位	0	0	0
财政补助事业单位	9	9	0
经费自理事业单位	0	0	0
其他单位	2	0	2

合计	25	23	2
----	----	----	---

## (二) 部门预算执行情况分析

### 1. 收入情况。

2018 年度横琴新区本级部门总收入 154.37 亿元，其中：财政拨款收入 154.31 亿元，占总收入 99.96%；其他收入 0.06 亿元，占总收入 0.04%。

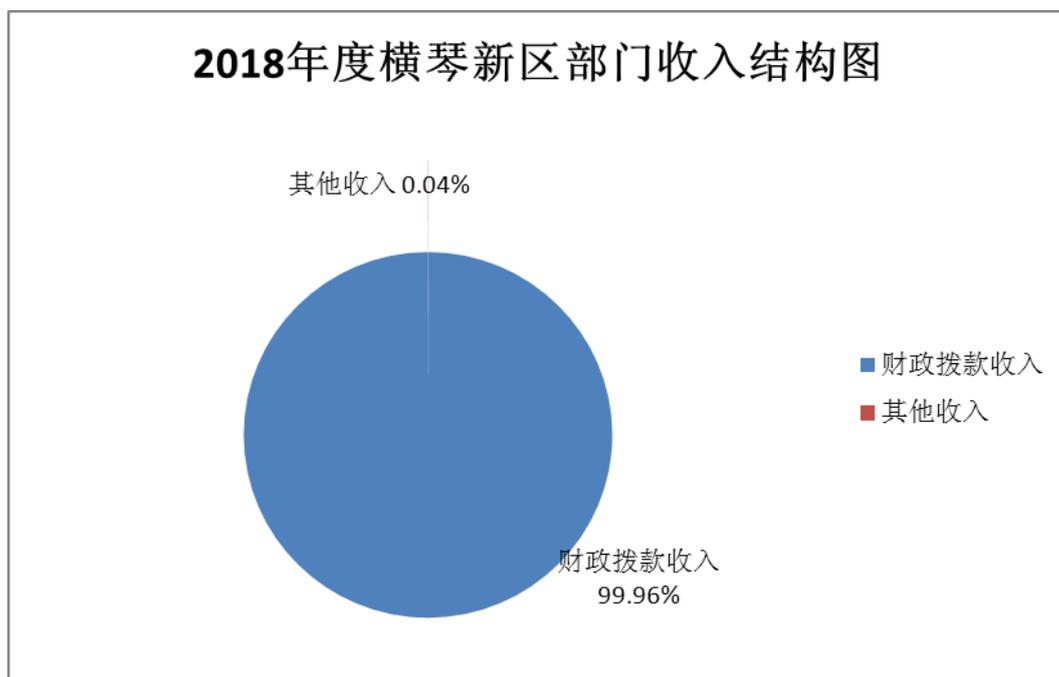


图 1：2018 年度横琴新区部门收入结构图

### 2. 支出情况。

2018 年度市横琴新区本级部门总支出 154.24 亿元，其中：基本支出 1.37 亿元，占总支出 0.89%；项目支出 152.88 亿元，占总支出 99.11%。

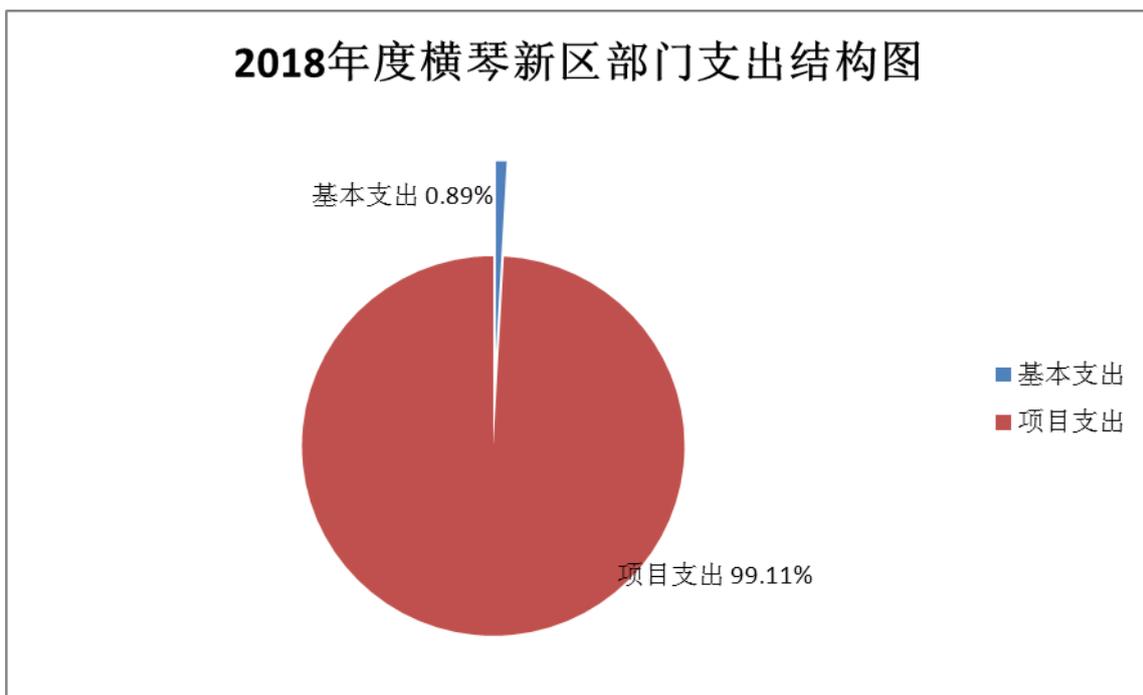


图 2：2018 年度横琴新区部门支出结构图

(1) 按功能科目分类来看,横琴新区部门支出主要为城乡社区支出 119.02 亿元、社会保障和就业支出 13.30 亿元、金融支出 7.65 亿元,资源勘探信息等支出 5.33 亿元、科学技术支出 3.28 亿元,占比分别为 77.17%、8.62%、5%、3%。

横琴新区部门决算支出结构图(按功能分类)

单位:万元

功能分类	支出决算数	比重
一般公共服务支出	22,635.61	1.47%
国防支出	35.58	0.00%
公共安全支出	1,436.04	0.09%
教育支出	10,283.03	0.67%
科学技术支出	32,803.94	2.13%
文化教育与传媒支出	7,775.99	0.50%
社会保障和就业支出	132,986.03	8.62%
医疗卫生与计划生育支出	2,550.14	0.17%
节能环保支出	1,939.91	0.13%
城乡社区支出	1,190,150.81	77.16%
农林水支出	6,964.10	0.45%
交通运输支出	2,243.10	0.15%
资源勘探信息等支出	53,267.31	3.45%
商业服务业等支出	28.77	0.00%
金融支出	76,490.29	4.96%
国土海洋气象等支出	812.88	0.05%
住房保障支出	5.25	0.00%
其他支出	14.30	0.00%

图 3: 横琴新区部门决算支出结构图 (功能科目分类)

(2) 按经济科目分类来看,横琴新区本级部门支出主要为企事业单位的补贴支出 130.99 亿元、对个人和家庭的补助支出 11.64 亿元,商品和服务支出 7.02 亿元,其他资本性支出 3.35 亿元、工资福利支出 1.24 亿元、占比分别为 84.93%、7.55%、4.55%、2.17%、0.80%。

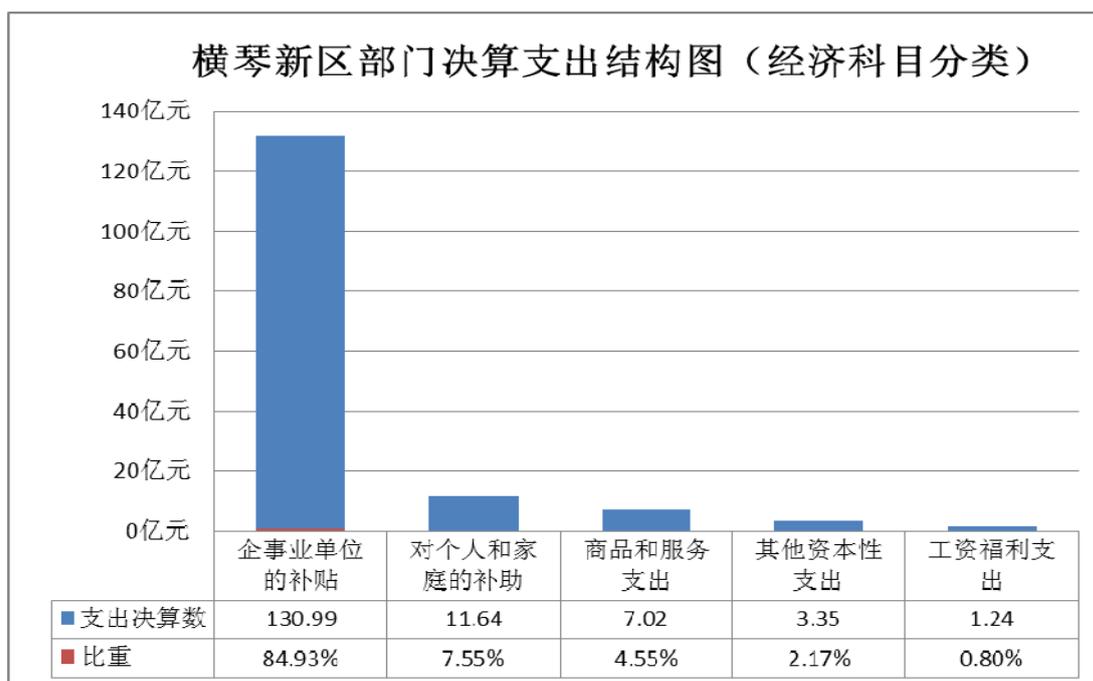


图 4：横琴新区部门决算支出结构图（经济科目分类）

### （三）财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

#### 1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2018 年横琴新区财政拨款收入年初预算数 120.64 亿，支出决算数 154.24 亿元，差额 33.60 亿元，差异率 27.85%。差异原因为：

##### （1）预、决算的资金口径不同。

部门年初预算反映的是当年收入中安排的预算资金，而部门决算支出的资金除了年初安排的预算资金，还包含上年结转资金、当年追加的调整预算资金及上级转移支付资金等来源。

##### （2）预算执行过程中调整项目。

#### 2. 预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

2018 年调整预算收入与决算支出差异率较大的单位有以下五家单位，差异原因如下：

单位:万元

单位名称	财政拨款			原因
	调整预算收	决算支出	差异率	
横琴新区商务局	135,389.63	92,994.20	-31.31%	<p>1、鼓励创新团队落户专项预算 6900 万，支出 4050 万，预算执行率较低，原因是实际执行过程中，为保证引进团队的质量，我区 2018 年出台了《广东自贸试验区横琴片区产业培育和扶持暂行办法第八条补充规定》，规定中对引进国家特聘专家团队增加了“领军人物须登记注册为横琴公司的法定代表人且持股比例不得低于三分之一”、“领军人物一般不得以本人名义同时在全国 3 个以上城市登记注册持股比例超三分之一的企业或在企业中担任法定代表人、董监高职位”等要求，提高了创新创业团队申请政策扶持的门槛，因此实际引进的专家数量少于预算数。</p> <p>2、复旦大学研究院扶持资金 2 亿元，实际支付 2 千万元，执行率低的原因是 2018 年 1 月 31 日,珠海市人民政府与复旦大学签署协议共建珠海复旦健康创新研究院,并约定研究院注册成立后,2018 年初向珠海复旦健康创新研究院拨付 2 亿元经费。根据《珠海市引进建设重大研发机构扶持资金管理办法》，财政资助经费市区按 1:1 的比例承担,市级资金通过财政转移支付方式拨付至横琴,由横琴统一拨付至重大研发机构.2018 年 7 月,市财政局向我区下达 1 亿元珠海复旦健康创新研究院扶持经费.经过市、校领导反复协调,珠海复旦创新研究院于 2018 年 10 月 19 日完成事业单位法人登记,2019 年 1 月 22 日,珠海复旦创新研究院与我局签订《专项支持经费使用监管协议》.2019 年 1 月 30 日,我区将 1 亿元市补 2018 年专项经费拨付至珠海复旦创新研究院 区财政</p>

<p>横琴新区社会事务局</p>	<p>40,212.91</p>	<p>21,026.68</p>	<p>-47.71%</p>	<p>主要原因是：</p> <p>“文化体育旅游项目扶持资金”预算计划用于珠海长隆公司申请“2018年联合宣传推广”约 1000 万元，但由于申请单位提交资料不齐全，导致“文化体育旅游项目扶持资金”预算未支出。</p> <p>“横琴休闲旅游发展专项”项目，2018 年通过《横琴新区促进休闲旅游业发展办法》完成补贴金额共计 6000 万元，另我局计划受理的珠海长隆公司申请“2016-2017 年进口设备补贴”约 5000 万元；珠海长隆公司申请“2017 年游客接待量奖励”约 2200 万元；横琴丽新公司申请“2018 年进口设备补贴”约 4000 万元等大额补贴项目，最终因存在申请单位不符合资质、资料提交不齐全、申请项目不符合政策相关条款等问题，审核不通过，导致“横琴休闲旅游发展专项”预算执行率低。</p> <p>根据市、区对横琴新区全域旅游的工作计划安排，我局安排了 800 万元“全域旅游发展资金”用于完成横琴全域旅游建设。该项目预算执行率低有以下两个原因：一是我局已于 2018 年中调整预算时申请减少预算，但财政局复函预算已经过人大审批，无法缩减；二是预算中横琴全域旅游地图、澳门旅游推介会、香港旅游推介会因 12 月底才完成，财政局已封账无法付款。</p> <p>“横琴游客服务中心”项目是由于方案审批及用地划拨流程问题一直无法动工建设。</p> <p>“阳西扶贫经费”预算是按照《横琴新区对口帮扶阳西县新时期精准扶贫精准脱贫三年实施方案》要求制定的，按该方案 11 个村三年帮扶资金共计 9583.2 万元（每年扶贫工作经费未计入），后来工作开展过程中参考了市扶贫办及珠海派驻阳东江城阳西工作</p>
------------------	------------------	------------------	----------------	---

横琴新区金融服务中心	89,289.29	76,231.03	-14.62%	2018年调整预算收入与决算支出差异率较大的原因为：金融产业发展资金支出较少，原落户奖励预算金额根据上一年度奖励情况安排，有8家企业的落户奖励由于涉及政策解读等问题，需重新提交上会。因此导致无法在2018年末支出，安排在2019年的预算中支出。原预算中预留了约5000万元作为动态调整资金。
横琴新区建设环保局	15,797.36	11,859.46	-24.93%	<p>1. 省级林业发展及保护专项资金[17]、省补乡村振兴战略资金（森林资源培育及管护）占38.71%。资金使用范围有限制，要求用于造林项目，不得少于60%，我区占用林地单位上交森林植被恢复费时为多倍征收，而造林项目使用资金有限，无需使用至少60%的资金。</p> <p>2. 城镇建设用地项目使用林地报批[17]资金原计划用于编制长隆公司使用林地可研报告费用，后编制单位决定免收项目费用。</p> <p>3. 省级以上生态公益林效益补偿资金，我区林地已为国有，无需发放损失</p>
横琴新区公共建设服务中心	21,562.40	19,198.18	-10.96%	市政公共设施管养12月份管养费结转至2019年1月份支付。

#### （四）部门决算报表与财务会计衔接事项说明

根据2018年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，主要差异：

1. 因一般公共预算支出功能分类科目2300801科目资金为以前年度已列支的资金，已在以前年度的部门决算财政代列资金报表中做了列支，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，部

门决算报表中没有反映该类支出；但财务会计报表含此类支出，这样导致单位的部门决算与部门财务会计报表存在此项差异。

2. 决算报表由部门决算报表和财政代列资金报表两部分组成，财政代编、基建代编及国有资本经营预算等纳入财政代列资金报表没有纳入部门决算，导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

## 五、2018 年度万山区本级部门决算说明

### （一）部门基本情况

纳入 2018 年度区本级部门决算汇编范围的部门共 23 家。按单位基本性质分：行政单位 11 家，参照公务员法管理事业单位 1 家，财政补助事业单位 11 家；按是否纳入统管分为：统管单位 23 家，非统管单位 0 家（见下表）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

单位性质	户数	统管	非统管
行政单位	11	11	0
参照公务员法管理事业单位	1	1	0
财政补助事业单位	11	11	0
经费自理事业单位	0	0	0
其他单位	0	0	0
合计	23	23	0

### （二）部门预算执行情况分析

## 1. 收入情况。

2018 年度区本级总收入 8.60 亿元，其中：财政拨款收入 8.60 亿元，占总收入 100%；事业收入 0 亿元；经营收入 0 亿元；其他收入 0 亿元。

## 2. 支出情况。

2018 年度区本级总支出 8.6 亿元，其中：基本支出 0.64 亿元，占总支出 7.4%；项目支出 7.96 亿元，占总支出 92.6%，经营支出 0 亿元。

(1) 按功能科目分类来看，区本级支出主要为城乡社区支出 5.3 亿元、一般公共服务支出 1.14 亿元，占比分别为 61.62%、13.25%。

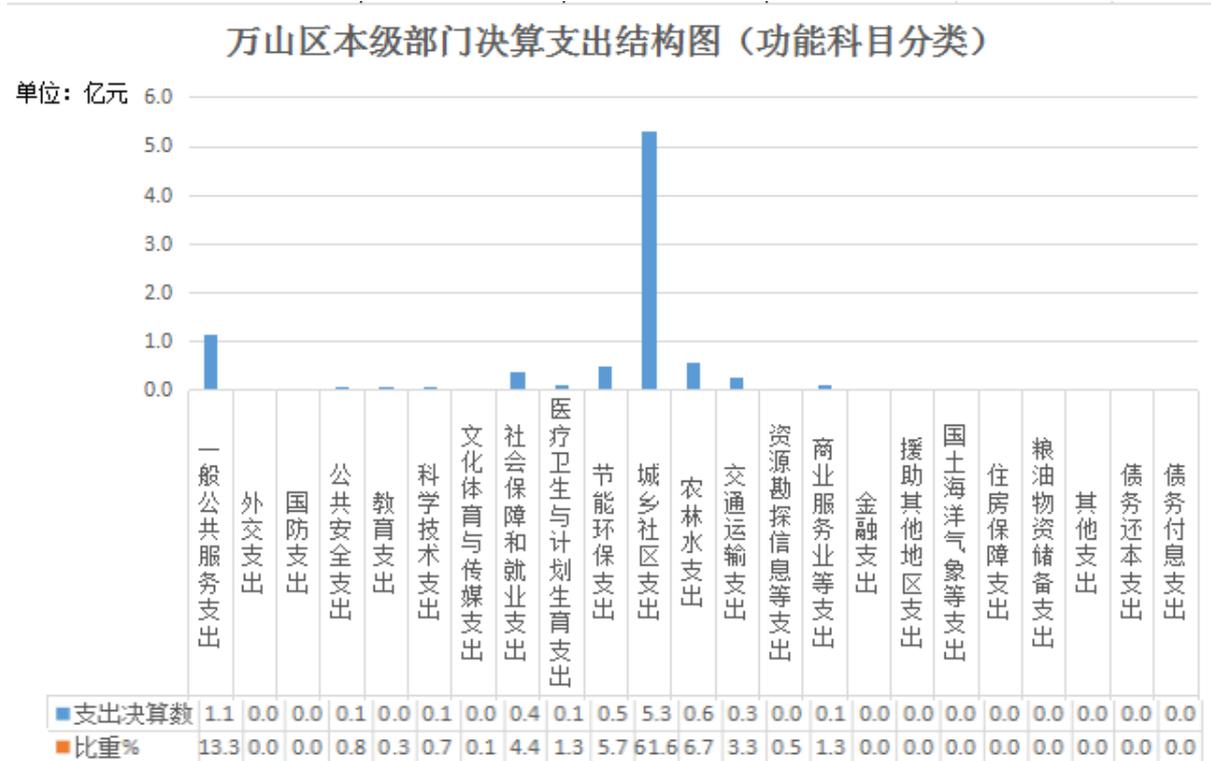


图 3：区本级部门决算支出结构图（功能科目分类）

(2) 按经济科目分类来看，区本级部门支出主要为资本性支出 5.84 亿元、对企业补助 0.99 亿元、商品和服务支出 0.9 亿元，工资福利支出 0.49 亿元，占比分别为 67.9%、11.51%、10.46%、5.6%。

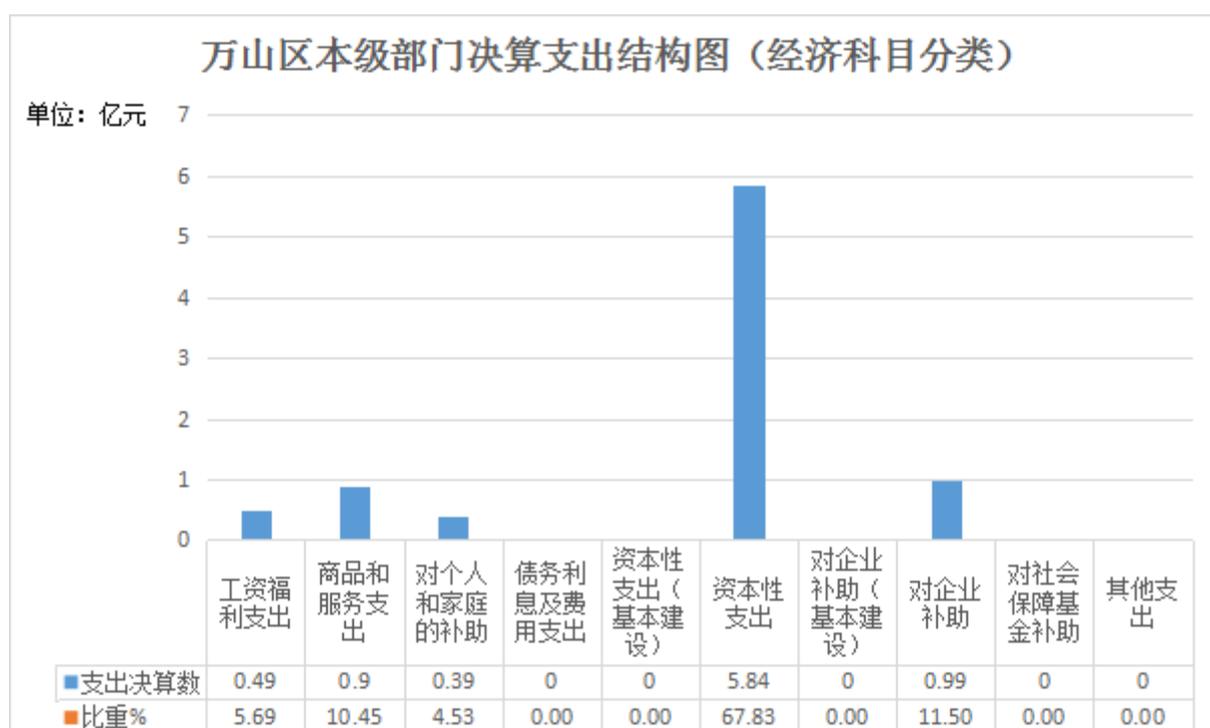


图 4:、区本级部门决算支出结构图（经济科目分类）

### （三）财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

#### 1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2018 年度区本级财政拨款收入年初预算数 7.48 亿元，支出决算数 8.6 亿元，差额 1.12 亿元，差异率 14.97%。通过归纳，区本级预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类：

(1) 预、决算的资金口径不同。

部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金。部门支出决算的资金包括上年结转（未列支部分）、当年预算、追加调整、上级转移支付等来源。

(2) 预算执行过程中调整项目。

a. 年中调整预算项目；

b. 因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；

(3) 部分预算项目在实际的执行过程中由于主客观情况与年初预算有一定差距，导致预算执行率偏低。

## 2. 调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

行次	单位名称	本年支出			原因
		年初预算数	决算数	差异率%	
栏次		1	2	3	4
1	万山海洋开发试验区本级	7.48	8.60	14.97	市财政补助 5 亿元债券资金用于海岛基础设施建设

## (四) 部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2018 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报

口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

1. 由于一般公共预算支出功能分类科目 2300801 科目资金为以前年度已列支的资金，已经在以前年度的部门决算财政代列资金报表中予以反映，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，不在单位的部门决算报表中反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

2. 根据《广东省 2018 年度部门决算报表编制说明》的要求，部门决算编报资金范围仅反映一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

## 六、2018 年度珠海高新区部门决算说明

2018年，在市财政局的审核指导下，我局认真开展了年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了高新区本年度部门决算编审工作。

### （一）部门基本情况

纳入2018年度区部门决算汇编范围的预算单位共 50家。按单位基本性质分：行政单位 11 家，参照公务员法管理事业单位 1 家，财政补助事业单位 20 家，经费自理事业单位 1 家，社区居委会 17 家；按是否纳入统管分为：统管单位 46 家，非统管单位 4 家（见下表）。

表1：部门决算编报单位情况统计

单位性质	户数	统管	非统管
行政单位	11	11	0
参照公务员法管理事业单位	1	1	0
财政补助事业单位	20	17	3
经费自理事业单位	1	0	1
社区居委会	17	17	0
合计	50	46	4

## (二) 收入支出结构分析。

### 1. 收入情况。

2018年度区本级部门总收入73.71亿元，其中：财政拨款收入72.40亿元，占总收入98.22%；事业收入1.19亿元，占总收入1.62%；经营收入0.06亿元，占总收入0.08%；其他收入0.06亿元，占总收入0.08%。

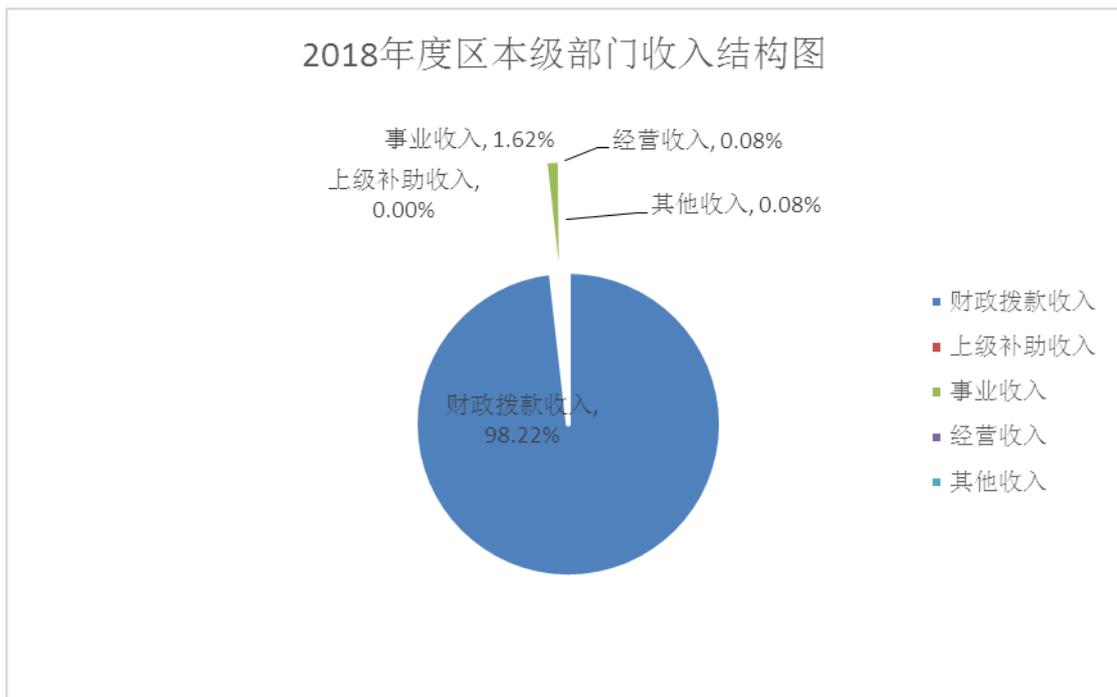


图1-2018年度区本级部门收入结构图

2. 支出情况。

2018年度区本级部门总支出72.22亿元，其中：基本支出5.34亿元，占总支出7.40%；项目支出66.82亿元，占总支出92.52%；经营支出0.06亿元，占总支出0.08%。

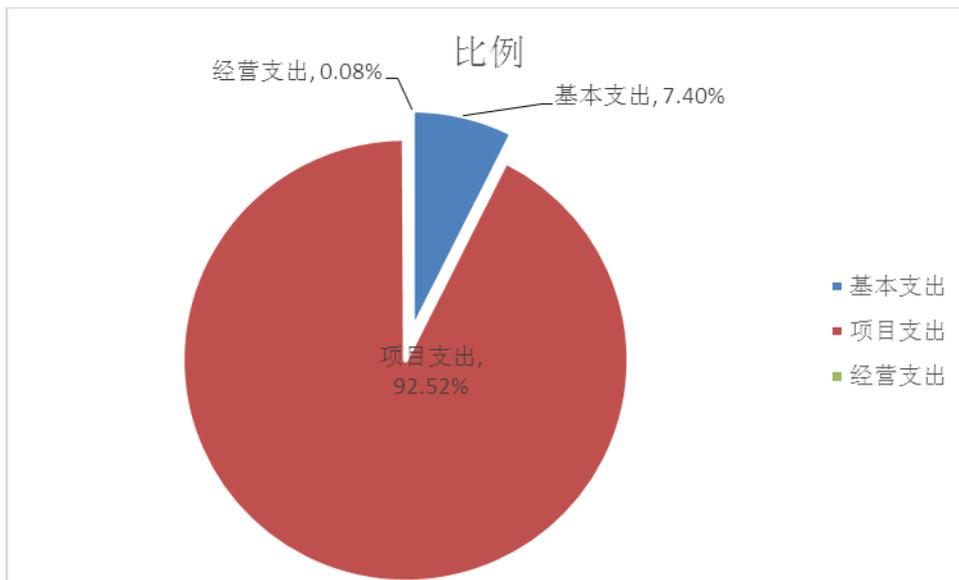


图2-2018年度区本级部门支出结构图

(1) 按功能科目分类来看，区本级部门支出主要为城乡社区支出43.63亿元、科学技术支出11.68亿元、教育支出4.40亿元、医疗卫生与计划生育支出3.40亿元，占比分别为60.42%、16.17%、6.09%、4.71%。

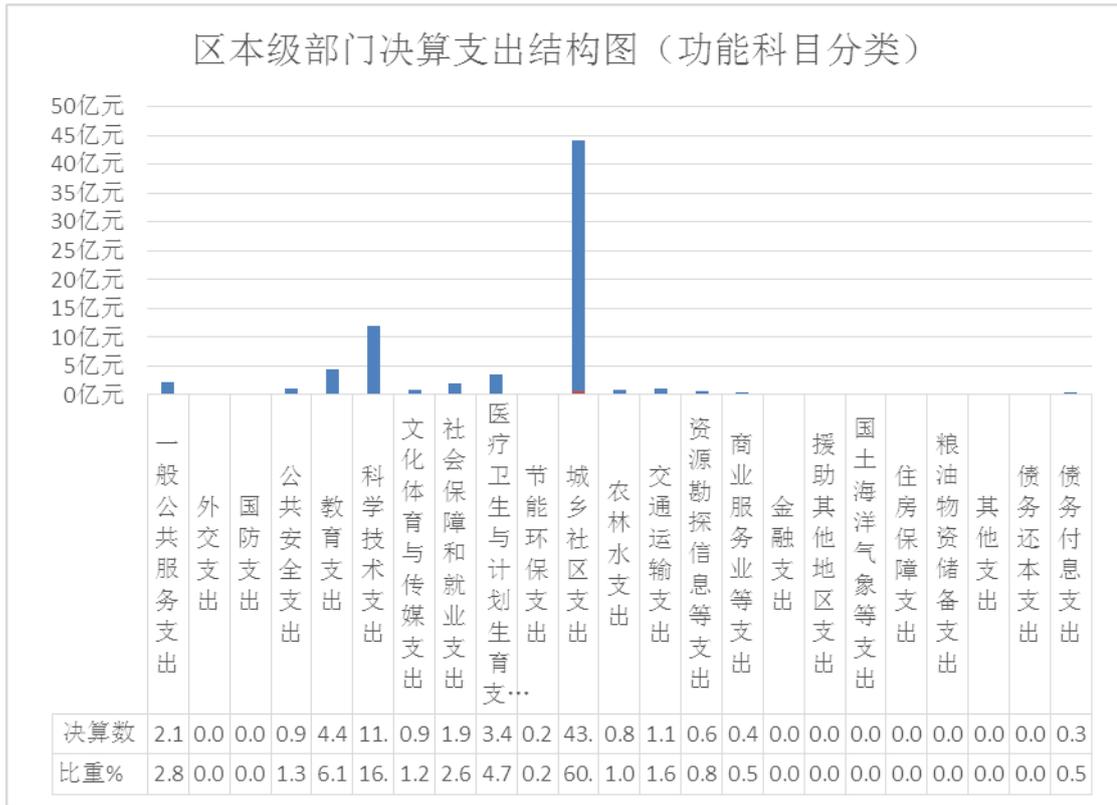


图3-区本级部门决算支出结构图（功能科目分类）

（2）按经济科目分类来看，区本级部门支出主要为资本性支出42.05亿元、对企业补助支出15.70亿元、商品和服务支出8.26亿元，工资福利支出4.18亿元，占比分别为58.20%、21.70%、11.40%、5.80%。

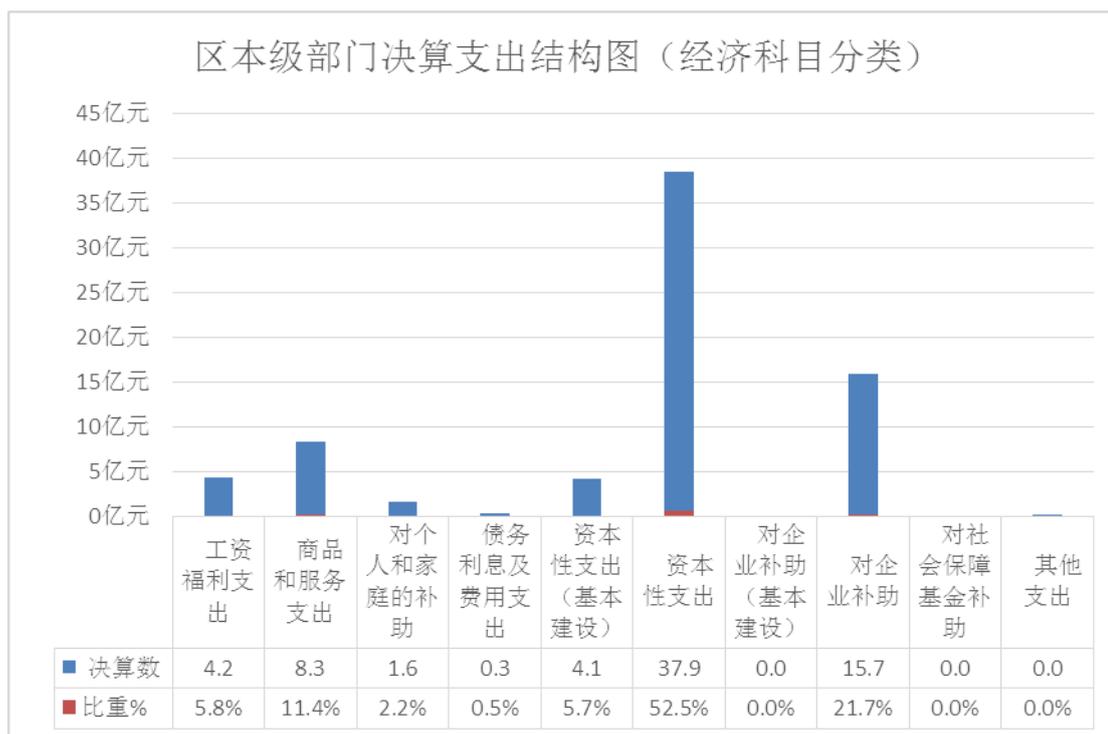


图4-区本级部门决算支出结构图（经济科目分类）

### （三）财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

#### 1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2018 年度区本级财政拨款收入年初预算数 71.40 亿元，支出决算数 72.16 亿元，差额负 0.76 亿元，差异率负 1.06%。通过归纳，区本级预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类：

##### （1）预、决算的资金口径不同。

部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金。部门支出决算的资金包括上年结转（未列支部分）、当年预算、追加调整、上级转移支付等来源。

##### （2）预算执行过程中调整项目。

###### a. 年中调整预算项目；

b. 因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；

c. 个别项目资金在年初预算时由财政业务科室代编，在实际使用时才进行分配，因此在各个资金使用单位决算中分别反映；

d. 由于政府投资项目基建支出由财政代编，在执行过程中调整到使用单位，在单位的部门决算中反映。

(3) 部分预算项目在实际的执行过程中由于主客观情况与年初预算有一定差距，导致预算执行率偏低。

## 2. 调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

通过对比 2018 年度区本级预算单位的调整预算收入与决算支出数据，现选取差异率较大的前五个单位进行具体分析，详见下表：

表 2：部门预算与部门决算的对比

单位：万元

行次	单位名称	本年支出			原因
		年初预算数	决算数	差异率%	
栏次		1	2	3	4
1	珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局（本级）	4052.71	30744.35	658.61	2018 年 6 月收到省级专款重大科技成果产业化专项资金 8526 万元并已全部支出，支出企业注资款 18300 万元

2	珠海高新区（唐家湾镇）文化中心	630.77	1292.64	104.93	支出区社会事业局二次分配资金 645.22 万元
3	珠海高新区投资促进中心	1749.28	2770.24	58.36	2018年调整预算增加项目落户奖励 3000 万元，实际支出 2000 万元
4	珠海高新技术产业开发区金鼎社区卫生服务中心	2887.13	4190.08	45.13	支出区社会事业局二次分配资金 1592.42 万元
5	珠海高新技术产业开发区（唐家湾镇）农业服务中心	2115.32	3017.29	42.64	年中收到中央补助渔业发展相关资金 703.50 万元，实际支出 614.97 万元；支出区建设环保局二次分配森林植被恢复费 303.13 万元
6	珠海高新区唐家小学	5298.01	3850.01	-27.33	年初政府投资计划安排教育项目资金 2500 万元，受居民阻挠唐家小学原址改造工程施工影响，2018 年调整预算教育项目资金调减 999.98 万元，且年末结余 401.03 万元未支出
7	中共珠海市纪律检查委员会珠海（国家）高新技术产业开发区纪律检查工作委员会	989.31	603.65	-38.98	廉洁示范区建设项目未能通过政府采购形式实施，2018年调整预算调减专项经费 500 万元
8	珠海高新区征地和城市房屋征收管理办公室	36750.51	20856.94	-43.25	根据实际工作推进进度，由于涉及到权属人、村集体、权属单位对补偿工作不支持不配合，实际支出 20856.94 万元
9	珠海中山大学附属小学	1375.59	649.41	-52.79	根据实际工作推进进度，政府投资计划教育项目资金结余 625.78 万元

10	珠海中山大学附属中学	2125.86	892.17	-58.03	根据实际工作推进进度，政府投资计划教育项目资金结余 1195.50 万元
----	------------	---------	--------	--------	--------------------------------------

#### (四) 部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2018 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

1. 由于一般公共预算支出功能分类科目 2300801 科目资金为以前年度已列支的资金，已经在以前年度的部门决算财政代列资金报表中予以反映，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，不在单位的部门决算报表中反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

2. 根据《广东省 2018 年度部门决算报表编制说明》的要求，部门决算编报资金范围仅反映一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

### 七、2018 年度珠海高栏港经济区部门决算说明

#### (一) 部门基本情况

纳入 2018 年度高栏港区部门决算汇编范围的部门共 43 家，预算单位共 43 家。按单位基本性质分：行政单位 13 家，财政补助事业单位 23 家，其他单位 7 家；按是否纳入统管分为：统管单

位 41 家，非统管单位 2 家（见下表）。

表 1: 部门决算编报单位情况统计

单位性质	户数	统管	非统管
行政单位	13	13	0
财政补助事业单位	23	23	0
其他单位	7	5	2
合计	43	41	2

## （二）收入支出结构分析。

### 1、收入情况。

2018 年度部门总收入 47.56 亿元，其中：财政拨款收入 44.85 亿元，占总收 94.30%；事业收入 1.86 亿元，占总收入 3.91%；其他收入 0.85 亿元，占总收入 1.79%。

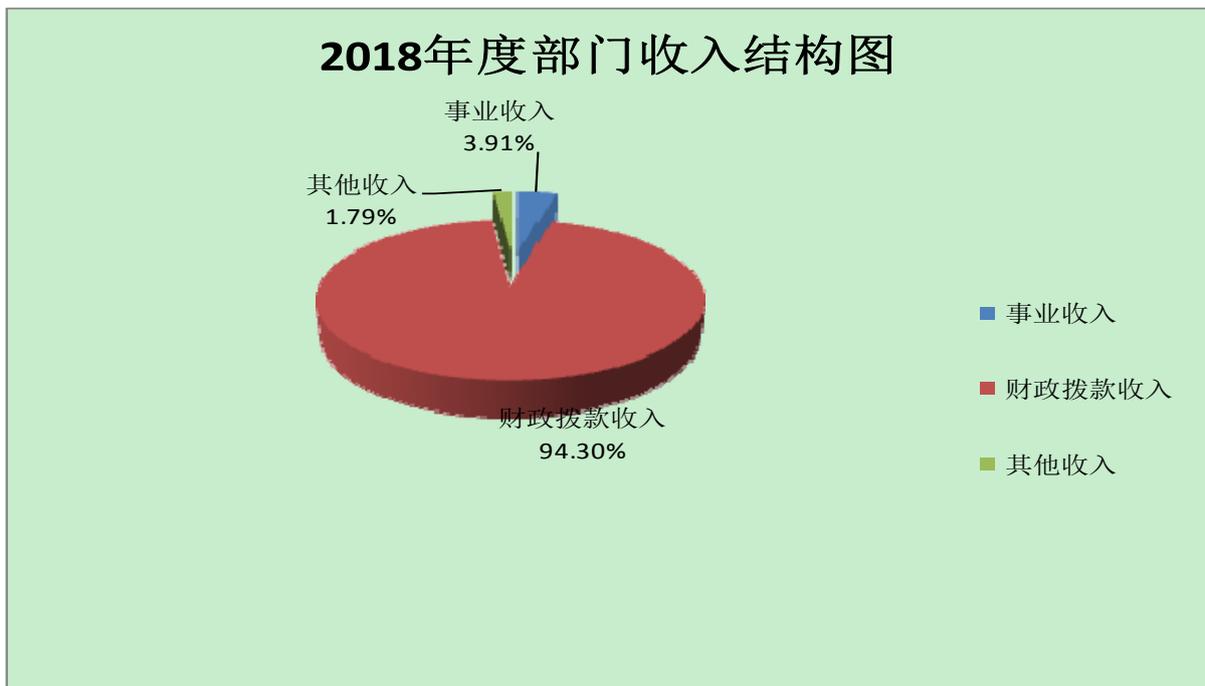


图 1-2018 年度部门收入结构图

### 2、支出情况。

2018 年度部门总支出 48.57 亿元，其中：基本支出 8.85 亿元，占总支出 18.22%；项目支出 39.72 亿元，占总支出 81.78%。

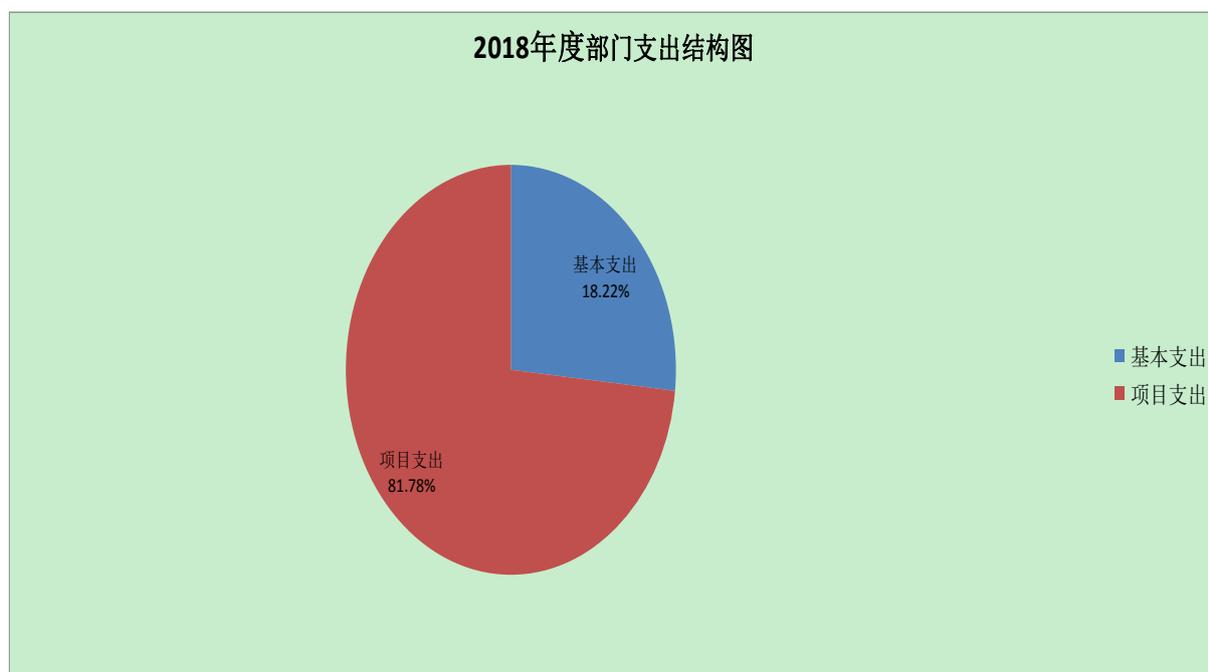
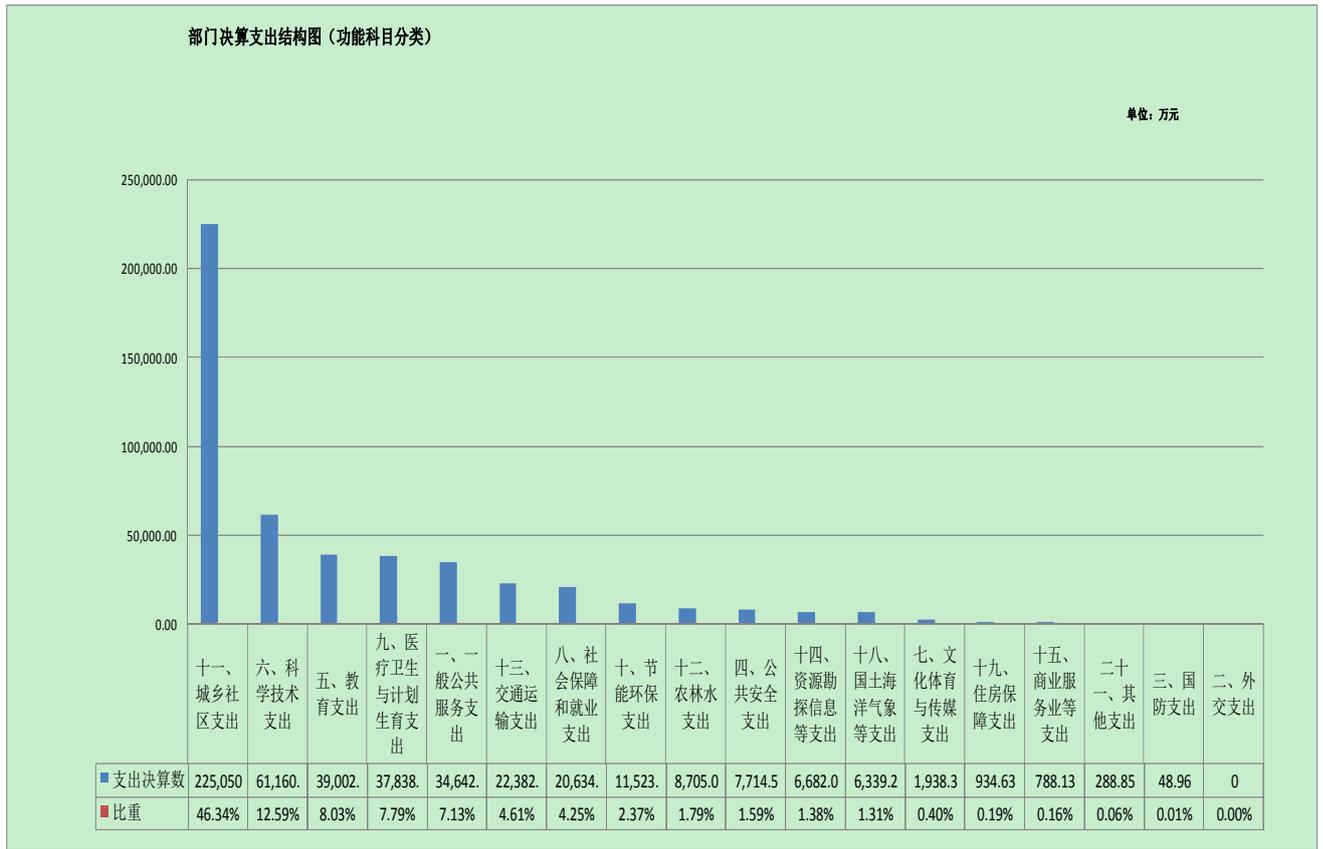
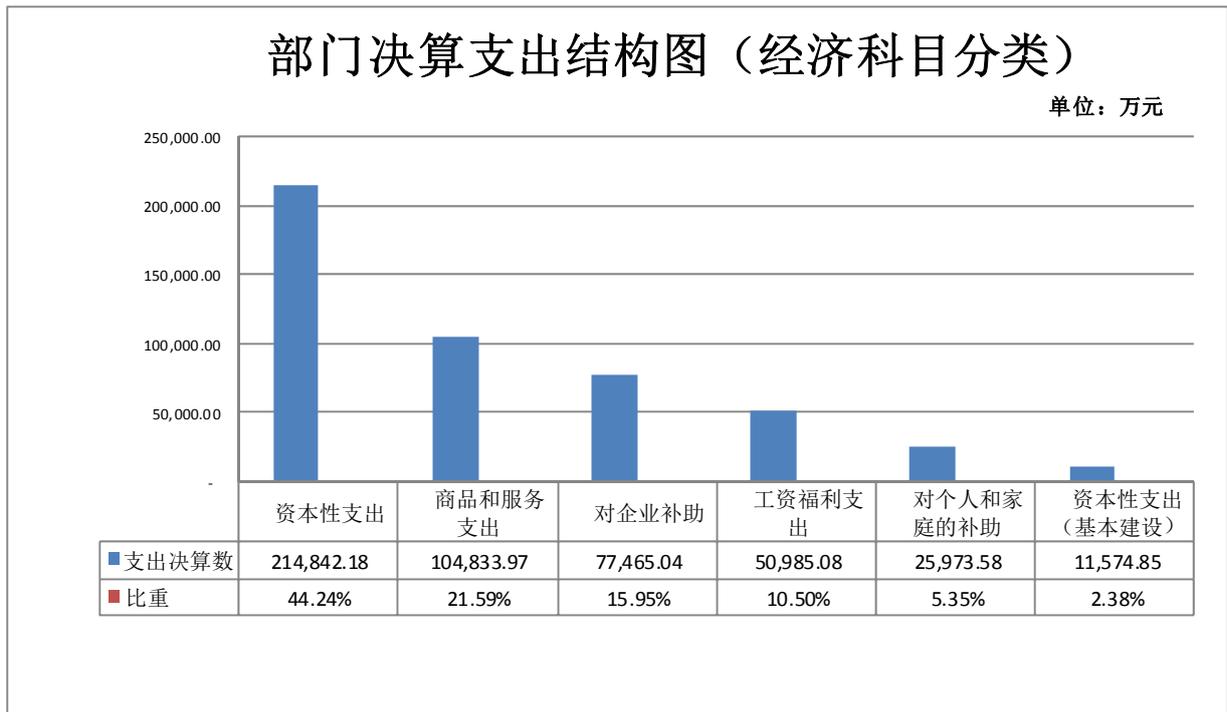


图 2：2018 年度部门支出结构图

(1) 按功能科目分类来看，部门支出主要为城乡社区支出 22.51 亿元、科学技术支出 6.12 亿元、教育支出 3.90 亿元，占比分别为 46.34%、12.59%、8.03%。



(2) 按经济科目分类来看，部门支出主要为资本性支出 21.48 亿元、商品和服务支出 10.48 亿元、对企业补助 7.75 亿，占比分别为 44.24%、21.59%、15.95%。



### （三）财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

#### 1、财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2018 年度财政拨款收入年初预算数 44.85 亿元，支出决算数 46.00 亿元，差额 1.15 亿元，差异率 2.56%。通过归纳，预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类：

##### （1）预、决算的资金口径不同。

部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金。部门支出决算的资金包括上年结转（未列支部分）、追加调整、上级转移支付等来源。

##### （2）预算执行过程中调整项目。

a. 年中调整预算项目；

b. 部分单位因合并、撤销或职能转变，相关项目调整到新单位列支，在新单位决算中反映；

c. 因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；

d. 个别项目资金在年初预算时由财政业务科室代编，在实际使用时才进行分配，因此在各个资金使用单位决算中分别反映；

e. 由于政府投资项目基建支出由财政代编，在执行过程中调整到使用单位，在单位的部门决算中反映。

（3）部分预算项目在实际的执行过程中由于主客观情况与年初预算有一定差距，导致预算执行率偏低。

## 2、调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

通过对比 2018 年度预算单位的调整预算收入与决算支出数据，现选取差异率较大的前五个单位进行具体分析，详见下表：

表 2：部门预算与部门决算的对比

单位：万元

行次	单位名称	财政拨款			原因
		调整预算收入	决算支出	差异率%	
栏次		1	2	3	4
1	珠海高栏港经济区农业技术服务中心	1,119.19	818.76	-0.27	差异原因：2018 年度农技中心政府购买劳务经费 265 万统一在南水镇政府支出，农技中心未做调减预算。
2	珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局	16,089.26	12,034.28	-0.25	一是海域海岛专项经费 2018 年预算资金剩余 400 万元。由于西滩、南水、南迳湾作业区围填海生态评估和生态保护修复方案的编制工作推迟于 2019 年完成，致使该项资金未支出。 二是非法渔业设施清理专项经费 2018 年预算资金剩余 854.78 万元。由于非法渔业设施清理整治工作是跨年度、长期性工作，需按照清拆进度进行资金支出，致使该项资金未能使用完。 三是河长制专项经费年初部门预算是 4970 万元，年中调减 2000 万，剩余 2970 万，其中 2250 万用于河道整治工程相关费用，由于 2018 年开展实施了高栏港区十五条河域 PPP 整治项目，该项目包括对我区主要河道的整治工程，因此原预算中的河道整治工程相关费用无需用于实施项目。
3	珠海市平沙镇第三中学	1,575.47	1,372.34	-0.13	一是办公设备购置预算，因报废手续没走完，有预算未支出。 二是学生公寓消防整改应急工程，因进度原因，未支付完毕。
4	珠海市高栏港区平沙镇人民政府	76,717.00	67,878.68	-0.12	主要差异在政府性基金部分，原因：2018 年政府投资计划执行进度偏慢
5	珠海高栏港经济区安全生产应急救援指挥中心	1,208.44	1,084.25	-0.10	主要差异为：区安全生产应急经费预算 100 万，实际有应急事情才支出。

### （四）部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2018 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口

径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

1. 由于一般公共预算支出功能分类科目 2300801 科目资金为以前年度已列支的资金，已经在以前年度的部门决算财政代列资金报表中予以反映，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，不在单位的部门决算报表中反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

2. 根据《广东省 2018 年度部门决算报表编制说明》的要求，部门决算编报资金范围仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

附件 22:

## 横琴新区 2018 年决算草案

### 一、一般公共预算收支执行情况

#### (一) 一般公共预算执行情况。

2018 年我区实现一般公共预算收入 584,419 万元,完成调整预算的 100.6%,同比增长 16.8%。加上上级转移支付收入 499,320 万元,调入资金 271,152 万元(其中:从政府性基金预算调入 260,000 万元,从国有资本经营预算调入 11,152 万元),调入预算稳定调节基金 40,697 万元,加上上年结转 105,470 万元,一般公共预算总收入 1,501,058 万元。

一般公共预算收入 584,419 万元,主要项目完成情况如下:

1. 税收收入 506,610 万元,完成预算调整的 100.4%,同比增长 26.5%,占一般公共预算收入的 86.7%。其中:

(1) 增值税 133,206 万元,完成预算调整的 110.1%,同比增长 56.1%。增收原因:主要是受新增金融业资管产品征收运营环节增值税政策性增收因素影响。

(2) 企业所得税 117,355 万元,完成预算调整的 85.9%,同比增长 15.6%,主要是招商引资政策效应明显,新办企业及有税企业大幅增长;重点税源企业户数显著上升但呈现一定波动,部分重点税源企业减收明显。

(3) 个人所得税 96,622 万元,完成预算调整的 100.1%,同比增长 47.1%。增收原因:金融人才和其他高端人才增加,我区

加大对人才的奖励力度明显带动个税收入稳步提升。

(4)城市维护建设税 38,917 万元,完成预算调整的 111.2%,同比增长 63.5%。增收原因:受增值税收入增长也相应增加,完成情况好于预期。。

(5)房产税 5,824 万元,完成预算调整的 56.2%,同比降低 58.4%。减收原因:主要是长隆投资在去年补缴往年房地产税,属于一次性因素。

(6)印花税 18,372 万元,完成预算调整的 117%,同比增长 38.6%。增收原因:主要是受土地出让及房产交易增加影响。

(7)城镇土地使用税 5,925 万元,完成预算调整的 82.3%,同比增长 50.8%。增收原因:主要是通过加强征收管理工作有所增长。

(8)土地增值税 31,280 万元,完成预算调整的 104.3%,同比降低 33.5%。减收原因:因去年存在我区企业整体转让在建工程缴纳土地增值税等一次性因素,相应拉高了基数。

(9)契税 58,836 万元,完成预算调整的 113.1%,同比增长 31.4%。主要是受房地产交易影响,完成情况好于预期。

2.非税收入 77,809 万元,完成预算调整的 102.3%,同比降低 22.2%,占一般公共预算收入的 13.3%。其中:

(1)专项收入 61,918 万元(其中教育附加费收入 16,613 万元,地方教育附加收入 6,571 万元,文化事业建设费收入 1,189 万元,残疾人就业保障金收入 2,785 万元,教育资金收入 19,890 万元,农田水利建设资金收入 14,209 万元,水利建设专项收入

661 万元。), 完成预算调整的 111.8%, 同比增长 88.4%, 主要是计提“两金”增收贡献明显。

(2) 行政事业性收费收入 8,810 万元, 完成预算调整的 135.5%, 同比增长 937.7%。主要是受防空地下室易地建设费大幅增长影响。

(3) 罚没收入 915 万元, 完成预算调整的 457.5%, 同比增长 435.1%。

(4) 国有资源(资产)有偿使用收入 6,166 万元, 完成预算调整的 44%, 同比下降 87%。下降原因: 我区 2017 年将存量利息收入一次性缴库, 2018 年无此因素。

我区完成一般公共预算支出 1,349,908 万元, 完成调整预算的 87.8%, 同比增长 20.6%。加上上解上级支出 6,192 万元, 债务还本支出 2,000 万元, 从政府性基金调入安排补充预算稳定调节基金 65,000 万元, 一般公共预算总支出 1,423,100 万元, 另有 77,958 万元项目支出结转下年继续实施。

**一般公共预算支出 1,349,908 万元, 主要支出项目如下:**

1. 一般公共服务支出 33,592 万元, 完成年度预算 70.7%, 未完成预算原因是原预算安排的口岸二线通道费用、协审费用等项目未能在本年形成实际支出; 同比降低 31.1%, 主要原因是去年安排支出中拉博览会专项经费台高了基数。

2. 公共安全支出 8,326 万元, 完成年度预算 97.7%, 同比增长 76.2%。主要原因是新增安排高精尖消防装备购置经费 0.14 亿元以及增加安排用于消防大队、公安局补充经费的支出增加。

3. 教育支出 15,908 万元,完成年度预算 43.9%,同比降低 56.2%,未完成预算原因是受政府投资计划安排的学校建设项目的工程进度影响,部分建设资金未能按计划拨付,包括综合服务区学校(幼儿园、小学及中学)项目以及横琴一中项目等,项目完成率为 24%;减支原因还包括去年为缓解部分地区财政收支压力,做好重点领域支出保障,根据市委常委会议精神安排支持我市地区教育扶持资金 2 亿元抬高了基数。

4. 科学技术支出 32,804 万元,完成年度预算 36.7%,同比降低 34.4%,主要原因:一方面是由于对研究院的扶持资金因相关整改工作未完成暂延缓拨付;另一方面我区根据政府收支分类科目规定,将科目进行了优化调整,将原从该科目安排的总部企业发展资金 2.05 亿元调整至“其他支持中小企业发展和管理支出”科目。

5. 文化体育与传媒支出 7,776 万元,完成年度预算 31.7%,未完成预算原因是原预算安排横琴休闲旅游发展专项资金 2 亿元,尚有 1.4 亿元无法支出;同比增长 62%,主要是增大对文化体育旅游项目扶持力度。

6. 社会保障和就业支出 135,148 万元,完成年度预算 94.2%。同比增长 61.7%,主要原因是我区良好的营商环境增加人才的集聚效应,特殊人才奖励支出比去年增加 5 亿元。

7. 医疗卫生支出 2,550 万元,完成年度预算的 93.5%,同比增长 20.1%。增长的主要原因是我区加大对综合门诊部的运行投入,综合门诊部运行经费增加 0.03 亿元。

8. 节能环保支出 1,941 万元，完成年度预算的 90.5%，同比增长 21.8%。增长的主要原因是新增第二次全国污染源普查、建筑能耗监测平台购买服务费用、建设碳浓度监测中心等支出。

9. 城乡社区支出 897,047 万元，完成年度预算的 95.1%，同比增长 11.2%，主要包括对区属国企注资共 87.19 亿元，其中科学城项目注资 37.67 亿元，产业配套设施专项注资 30 亿元，创新核项目注资 8 亿元，向城市新中心公司注资 6.48 亿元，文化体育中心项目注资 2.9 亿元，自贸区信息港项目注资 1.14 亿元，向大横琴投资公司增资 1 亿元等；其他包括政府投资计划项目支出 3.28 亿元及市政公共设施管养等项目，支持城乡社区规划与管理、公共设施维护、城乡社区环境卫生、综合行政执法和管理监督等。

10. 农林水支出 10,860 万元，完成年度预算 77.4%。未完成预算原因是我区安排防灾减灾，农林三防，森防各类抢险储备金未形成实际支出；同比降低 33.8%，主要原因是上年安排的对口帮扶海陵岛经济开发试验区帮扶一次性支出 0.6 亿元抬高了支出基数。

11. 交通运输支出 2,243 万元，完成年度预算 99.2%，同比增长 105.8%，主要原因是为保障区内群众出行，优化调整公交线路，增加对公交公司的运营补贴支出。

12. 资源勘探电力信息等支出 53,268 万元，完成年度预算 154.6%，同比增加 692.9%，主要原因是由于我区根据政府收支分类科目规定，将科目进行了优化调整，将原从科学技术支出安排

的总部企业发展资金 2.05 亿元调整至该科目中的“其他支持中小企业发展和管理支出”科目。主要项目包括总部企业发展及区配套产业发展扶持资金共支出 5.18 亿元。

13. 金融支出 76,492 万元，完成年度预算 90%，同比增长 134%，主要是落实金融产业发展专项资金，加大对我区金融企业的扶持力度。

14. 国土海洋气象等支出 70,295 万元，完成年度预算 91.5%，同比增长 230%，主要原因是集中安排拨付中央及省下达的土地整理项目资金及新增建设用地有偿使用费等。

15. 预备费无支出。

## （二）三公经费预决算情况。

我区落实八项规定，严控一般性支出。2018 年我区“三公”经费的预算是 549 万元，2018 年度“三公”经费总支出 323.13 万元，完成年度预算的 58.86%，同比减少支出 181.5 万元，下降 35.97%。其中，公务接待费实际支出 149.90 万元，同比减少 11.28 万元，同比下降 7%。下降的主要原因是各单位深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等各项文件规定，严格公务接待审批，严把公务接待报销审核关；因公出国（境）经费支出 74.54 万元，同比减少 168.98 万元，同比下降 69.39%。2018 年出国经费同比减少的主要原因：一是精简出访团人数，2018 年原计划 20 人出访，实际出访人数为 12 人，其中欧洲出访 5 人团因有其他重要工作，延期至 2019 年出访，2 个出访南美团，

我区原计划 10 人，实际去了 5 人，美日加团原计划 5 人减至 4 人。二是澳门特区政府承担了相关人员的出访费，原预算安排 2 名随澳门特区政府代表团赴葡萄牙的出访经费由澳门特区政府承担；2018 年我区没有发生公务用车购置经费，此项费用支出为零，同比无变化；2018 年度公务用车运行维护费支出 98.69 万元，同比减少支出 1.25 万元，同比下降 1.25%。我区对公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和报废更新制度，每季度对燃修费用进行统计，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位的相关规定，对公务车的使用进行严格有效管理。

### **（三）预算稳定调节基金及预算周转金情况。**

2018 年年初，我区预算稳定调节基金规模为 40,697 万元，均于年初调入使用。2018 年年末，我区从政府性基金预算调入一般公共预算后补充预算稳定调节基金 65,000 万元，结余为 65,000 万元，未超出一般公共预算总支出 5% 的规定比例。

2018 年年初，我区无预算周转金，当年无新增预算周转金，结余为 0。

### **（四）存量资金使用盘活情况。**

2018 年我区存量资金年初余额为 263,723 万元，收回存量资金 21,000 万元，全年累计盘活存量资金 281,955 万元，盘活率为 99%。截至年末存量资金规模为 2,768 万元。盘活的存量资金主要用于向区属国企注资、重大项目建设及建设项目回购和教育、扶贫等民生支出项目。

## 二、政府性基金预算执行情况

2018年，我区实现政府性基金预算收入1,219,709万元（其中：国有土地使用权出让收入1,197,131万元），完成调整预算的61.5%，主要是由于本年度拍地计划中有两宗大额地块未能按进度如期完成挂牌出让，分别为富士康产业地块和长隆置换地块。加上上级补助收入19万元，上年结转结余91,870万元，政府性基金预算总收入1,311,598万元。

我区完成政府性基金预算支出716,487万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出713,628万元），完成调整预算的43.6%，执行率较低的原因：一方面是由于我区本年土地出让减少，相应原预算安排的土地一级开发收益分成支出也有所调减，原调整预算安排668,100万元，实际拨付328,100万元；另一方面由于土地出让收入的减少，原预算安排的政府投资基金增资款350,000万元暂无法拨付；三是由于政府投资计划支出受工程进度的影响，执行情况也不甚理想。加上上解上级支出100,044万元，调出资金260,000万元（调出至一般公共预算统筹安排）后，政府性基金预算总支出1,076,531万元。另有235,067万元项目支出结转下年继续实施，未超出基金收入的30%。

## 三、国有资本经营预算执行情况

2018年我区实现国有资本经营预算收入18,877万元，完成调整预算的92.2%，加上上年结余12,275万元后，国有资本经营预算总收入31,152万元。

我区完成国有资本经营预算支出20,000万元，完成调整预算

的 100%，加上调出资金 11,152 万元（调出至一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算支出 31,152 万元。收支相抵，年终无结余。

#### **四、社会保险基金预算执行情况**

根据全市安排，我区无社保基金收支预算。

#### **五、重点支出实施情况**

##### **（一）重点项目支出情况。**

2018 年，我区在基础设施、教育民政等公共服务、生态环保等重点领域加大投入，安排教育、科学技术、社会保障、医疗卫生、城乡社区、节能环保、农林水、文化体育和住房保障等九项民生支出 1,104,039 万元，同比增长 10.2%，占一般公共预算支出的 81.8%。其中城乡社区建设方面的资金安排 897,047 万元，包含科学城二期项目建设 377,104 万元，产业配套设施资金 300,000 万元，横琴天沐琴台项目安排资金 80,000 万元，文化综合体育中心资金 29,000 万元，城市新中心保障房 20,522 万元等；推动教育优先发展，安排教育支出 15,908 万元，加大基础教育投入力度，进一步增加教育基础设施供给，推动义务教育均衡发展。改善社保和就业，安排社会保障和就业支出 135,148 万元，其中特殊人才奖励经费 109,200 万元，加大对人才的激励力度。积极构建文化强区，安排文化体育传媒支出 7,776 万元，依托文化站、文化活动中心、建设社区市民艺术中心，重点开展文化活动组织、艺术培训交流、文化娱乐休闲等参与性强的活动，文体设施建设

顺利推进，文体事业发展亮点纷呈。保障医疗健康服务，安排医疗卫生支出 2,550 万元，医疗机构服务水平稳步提高，医疗卫生事业加快发展。

## **(二) 预算绩效工作推进情况。**

一是预算编制精细化。新区共将 58 个项目纳入 2019 年度预算绩效管理，项目金额 25 亿元，经专家评审同意立项 57 个，暂缓立项 1 个，建议核定金额 24.7 亿元，核减金额 0.3 亿元，核减率为 1.2%，核减率同比降低 91.24%（核减率是评价预算编制是否精准的重要指标，核减率的降低显示区直各预算单位编制预算精准性提高）。绩效项目评审结果作为 2019 年预算编制提供重要依据，促进预算资金安排科学化合理化。

二是预算单位全覆盖。2019 年预算绩效全面覆盖区直各预算单位，今年进行预算绩效目标管理监督和指导涉及单位范围较去年大幅扩展，项目数量比去年增加 26 个项目，项目类型比去年增加 10 大类。

三是加强对预算单位绩效培训。改变以往“大班制、公共课”的培训形式，结合各单位的业务特性，举行 16 场按行业分类的专题培训，其更具针对性，利于促进预算单位吃透预算绩效目标管理核心概念，合理制定绩效目标，推动绩效产出及效果具体量化和细化。

四是绩效指标标准化体系化。制定符合具有“横琴特色”的应用指标供预算部门选择。本年选取 58 个项目，涉及共性指标 25 个，个性指标 18 类共 200 多个，通过共性指标横向对比能深

入了解各项目总体目标,个性指标能充分真实反映项目的特殊性。

**五是优化第三方机构评审形式。**打破过去只聘请一家第三方机构的专家评审模式,本年聘请四家机构同时进行专家评审,形成竞争化的评审机制,以“优胜劣汰”的市场机制筛选出质量优良的专家报告,确保预算绩效管理的评审工作质量。

**六是强化绩效信息公开。**根据市财政局《关于开展预决算公开整改情况“回头看”暨2018年预算公开专项检查的通知》的要求,我局高度重视2018年项目绩效目标公开工作,并于4月底完成绩效管理范围的预算项目绩效管理目标向社会公开,做好接受社会监督的准备。

## **六、政府性债务情况**

截至2018年,上级下达我区一般债券40,000万元;专项债券90,000万元,含2015年专项债券40,000万元,用于横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程的建设(于2016年使用完),以及2016年专项债券50,000万元,用于长湾隧道项目建设12,856.62万元,海绵城市第一批示范项目28,080.57万元,大横琴山隧道工程9,062.81万元(均于2018年使用完毕)。

2018年年初,我区债务期初余额143,985万元,本年没有新增债,安排债务还本支出2,000万元,主要是安排偿还新区环岛电子围网系统相关债务,年底政府性债务余额为141,985万元。

2018年,我区债务付息支出4,422万元,其中一般公共预算安排地方一般债券付息支出1,577万元,政府性基金预算安排地方专项债券付息支出2,845万元。

经市政府批准与市财政局核定，我区 2018 年年末地方政府债务限额为 60 亿元(其中：一般债务 50 亿元,专项债务 10 亿元)。

## 七、落实市人大及常委会决议有关情况

(一) 充分发挥财政职能推高质量发展。一是抓生财，发展经济做大财政“蛋糕”。牢记促进澳门经济适度多元化发展使命，加强琴澳产业联动，出台《横琴新区促进澳门投资项目建设若干措施》《横琴新区促进澳门中小企业发展办法（试行）》，着力解决澳门中小企业在横琴发展遇到的办公、融资等难题。以粤澳合作产业园、粤澳中医药科技产业园等平台为重点，协同推进特色金融、科教研发等产业。截至 2018 年底，在横琴注册澳资企业 1412 家，注册资本 123.77 亿美元，投资总额 133.05 亿美元。充分发挥财政资金引导放大作用促进实体经济发展，2018 年财政扶持产业发展支出 25.6 亿元,总规模 75.18 亿元政府投资基金高效运营。目前，共有 45 家世界五百强企业、73 家中国五百强企业落户，引进院士 5 名、海外高层次人才 100 余名。出台促进总部企业集中办公政策，对符合条件企业给予政策扶持。二是抓聚财，增收节支壮大可支配财力。争取中央对横琴新区财力性补助、省级税收留成返还和地方政府债券发行份额。构建“大数据下纳税遵从”管理模式，全国首创 V-Tax 远程可视自助办税系统，税收征管信息化精细化促进“颗粒归仓”。加大政府性基金预算、国有资本经营预算调入一般公共预算力度。加大区级各部门历年结转结余项目资金、沉淀资金盘活力度,结转 2 年以上的由区财政统一收回统筹使用。严格控制一般性支出，2018 年“三公”经费支出 323.13

万元，同比下降 36%，强化财政支出审核把关，2018 年政府投资项目送审金额 182.2 亿元，核减金额 13.8 亿元，核减率 7.6%。三是抓用财，花钱问效增进民生福祉。2018 年用于教育、文化、社保、医疗、环保等 9 项民生支出 110.4 亿元，同比增长 10.2%，占一般公共预算支出的 81.8%。携手澳门建设“琴澳新街坊”综合民生项目，着力营造与澳门趋同的公共服务和社会管理体系。落实港澳永久性居民个人所得税差额补贴政策，2013 年度至 2017 年度累计发放个人所得税差额补贴资金 9567 万元，享受政策红利 373 人次。突出花钱问效，全面实施预算绩效管理，构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的管理机制，促进政府提升管理服务质量。

**（二）财政评审创新举措，评审三项指标排名全市第一。**财政评审创新举措，高效优质服务新区发展建设。坚持贯彻“不唯减、不唯增、只唯实”评审原则，围绕服务新区建设发展为中心，切实提高政府投资项目财政资金使用效益。全年共审结横琴保税洪湾一体化区域工程预、结、决算项目 135 个，送审金额 182.23 亿元，财评审核金额 168.41 亿元，节约财政资金 13.82 亿元，平均核减率 7.59%。在 2018 年珠海市财政投资审核数据统计中，我区财政审核金额、核减额、核减率三项指标均排名全市第一，成果丰硕。

**（三）发挥政府投资基金杠杆作用，大力支持实体经济发展。**以大力撬动新区重点产业发展为落脚点，持续推动产业投资母基金以及基础设施和公共服务母基金运作，有效吸引社会资本投资

横琴产业发展,支持实体经济产业发展。截至2018年12月,区财政向政府投资基金投入规模75.18亿元,共计7个天使基金项目和5个产业投资子基金进入投资环节,政府投资基金工作取得质的突破。此外,我区设立横琴新区政府投资基金管理委员会,《横琴新区政府投资基金管理暂行办法》、《横琴新区政府投资基金绩效考核管理办法》等系列制度即将陆续出台,有效促进政府投资基金规范管理,大力推动投资资金发挥效用最大化。

- 附件:
1. 2018年珠海市横琴区一般公共预算收入决算表
  2. 2018年珠海市横琴区一般公共预算支出决算表
  3. 2018年珠海市横琴区经济分类科目表
  4. 2018年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表及说明
  5. 2018年珠海市横琴区一般公共预算“三公”经费决算表及说明
  6. 2018年上级财政对珠海市横琴区的一般公共预算转移支付明细表
  7. 2018年珠海市横琴区政府一般债务余额和限额表
  8. 2018年珠海市横琴区政府性基金预算收入决算表
  9. 2018年珠海市横琴区政府性基金预算支出决算表
  10. 2018年珠海市横琴区政府性基金预算功能分类支出明细表
  11. 2018年上级财政与珠海市横琴区的政府性基金转移支付明细表

12. 2018 年珠海市横琴区政府专项债务余额和限额表
13. 2018 年珠海市横琴区国有资本经营预算收入决算表
14. 2018 年珠海市横琴区国有资本经营预算支出决算表
15. 2018 年珠海市横琴区社会保险基金预算收入表
16. 2018 年珠海市横琴区社会保险基金预算支出表

附件22-1:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>550,654</b>	<b>580,650</b>	<b>584,419</b>	<b>100.6%</b>	<b>83,855</b>	<b>16.8%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>483,700</b>	<b>504,560</b>	<b>506,610</b>	<b>100.4%</b>	<b>106,070</b>	<b>26.5%</b>
1.增值税	92,000	121,000	133,206	110.1%	47,886	56.1%
其中: 其他国内增值税		21,000	26,407	125.7%	3,761	16.6%
免抵调增增值税			55		55	
改征增值税	92,000	100,000	106,799	106.8%	44,125	70.4%
2.营业税		250	237	94.8%	-915	-79.4%
3.企业所得税	126,000	136,550	117,355	85.9%	15,817	15.6%
4.个人所得税	66,000	96,500	96,622	100.1%	30,916	47.1%
5.城市维护建设税	25,000	35,000	38,917	111.2%	15,113	63.5%
6.房产税	14,500	10,360	5,824	56.2%	-8,185	-58.4%
7.印花税	13,000	15,700	18,372	117.0%	5,116	38.6%
8.城镇土地使用税	7,200	7,200	5,925	82.3%	1,995	50.8%
9.土地增值税	62,000	30,000	31,280	104.3%	-15,767	-33.5%
10.车船税						
11.契税	78,000	52,000	58,836	113.1%	14,062	31.4%
12.耕地占用税					-4	-100.0%
13.环境保护税			36		36	
14.其他税收						
<b>(二) 非税收入</b>	<b>66,954</b>	<b>76,090</b>	<b>77,809</b>	<b>102.3%</b>	<b>-22,215</b>	<b>-22.2%</b>
1.专项收入	51,754	55,390	61,918	111.8%	29,057	88.4%
(1) 教育费附加收入	10,300	13,500	16,613	123.1%	6,458	63.6%
(2) 地方教育附加收入	4,800	5,300	6,571	124.0%	2,526	62.4%
(3) 文化事业建设费收入	900	1,200	1,189	99.1%	275	30.1%
(4) 残疾人就业保障金收入	202	452	2,785	616.2%	2,465	770.3%
(5) 教育资金收入	20,476	20,118	19,890	98.9%	9,930	99.7%
(6) 农田水利建设资金收入	14,626	14,370	14,209	98.9%	7,094	99.7%
(7) 育林基金收入						
(8) 森林植被恢复费						
(9) 水利建设专项收入	450	450	661	146.9%	309	87.8%
(10) 其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	1,000	6,500	8,810	135.5%	7,961	937.7%
3.罚没收入	200	200	915	457.5%	744	435.1%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	14,000	14,000	6,166	44.0%	-41,352	-87.0%
5.政府住房基金						
6.其他收入					-18,625	-100.0%
<b>二、上级补助收入</b>	<b>400,478</b>	<b>462,086</b>	<b>499,320</b>	<b>108.1%</b>	<b>43,313</b>	<b>9.5%</b>
返还性收入	20,487	20,487	20,487	100.0%		
一般性转移支付收入	377,299	415,099	444,658	107.1%	38,095	9.4%
专项转移支付收入	2,692	26,500	34,175	129.0%	5,218	18.0%
<b>三、下级上解收入</b>						
体制上解收入						
专项上解收入						
<b>四、债务转贷收入</b>						

附件22-1:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2018年初预 算数	2018年调整预 算数	2018年决算数	决算数为调 整预算数的%	增减额	增幅
五、国债转贷资金上年结余						
六、上年结余	64,429	105,470	105,470	100.0%	75,070	246.9%
上年结转项目	64,429	105,470	105,470	100.0%	75,070	246.9%
净结余						
七、调入资金	381,853	392,750	271,152	69.0%	-1,564	-0.6%
八、调入预算稳定调节基金	25,000	40,697	40,697	100.0%	15,697	62.8%
九、接受其他地区援助收入						
<b>收 入 合 计</b>	<b>1,422,414</b>	<b>1,581,653</b>	<b>1,501,058</b>	<b>94.9%</b>	<b>216,371</b>	<b>16.8%</b>
另：分部门收入						
税务部门组织收入	499,902	525,012	533,768	101.7%	117,794	28.3%
财政及其他部门组织收入	50,752	55,638	50,651	91.0%	-33,939	-40.1%

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,347,799</b>	<b>1,537,443</b>	<b>1,349,908</b>	<b>87.8%</b>	<b>230,434</b>	<b>20.6%</b>
(一) 一般公共服务支出	46,597	47,482	33,592	70.7%	-15,134	-31.1%
(二) 国防支出	40	40	36	90.0%	11	44.0%
(三) 公共安全支出	6,225	8,519	8,326	97.7%	3,600	76.2%
(四) 教育支出	55,777	36,276	15,908	43.9%	-20,437	-56.2%
(五) 科学技术支出	85,040	89,354	32,804	36.7%	-17,218	-34.4%
(六) 文化体育与传媒支出	22,848	24,566	7,776	31.7%	2,975	62.0%
(七) 社会保障和就业支出	79,772	143,424	135,148	94.2%	51,581	61.7%
(八) 医疗卫生支出	2,601	2,727	2,550	93.5%	426	20.1%
(九) 节能环保支出	954	2,144	1,941	90.5%	348	21.8%
(十) 城乡社区支出	860,466	943,564	897,047	95.1%	90,145	11.2%
(十一) 农林水支出	7,300	14,031	10,860	77.4%	-5,548	-33.8%
(十二) 交通运输支出	2,260	2,260	2,243	99.2%	1,153	105.8%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	14,961	34,448	53,268	154.6%	46,550	692.9%
(十四) 商业服务业等支出	238	344	29	8.4%	-740	-96.2%
(十五) 金融支出	57,412	85,001	76,492	90.0%	43,809	134.0%
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 国土海洋气象等支出	60,174	76,845	70,295	91.5%	48,994	230.0%
(十八) 住房保障支出	57	63	5	7.9%	-48	-90.6%
(十九) 粮油物资储备事务						
(二十) 债务付息支出	1,577	1,577	1,577	100.0%		
(二十一) 债务发行费用支出						
(二十二) 其他支出	30,000	8,278	11	0.1%	-33	-75.0%
(二十三) 预备费	13,500	16,500				
<b>二、债务还本支出</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,000</b>	
<b>三、上解上级支出</b>	<b>18,740</b>	<b>18,740</b>	<b>6,192</b>	<b>33.0%</b>	<b>-12,854</b>	<b>-67.5%</b>
体制上解支出	-15	-15	-9	60.0%	-1	12.5%
专项上解支出	18,755	18,755	6,201	33.1%	-12,853	-67.5%
<b>四、补助下级支出</b>						
<b>五、债务转贷支出</b>						
<b>六、调出资金</b>						
<b>七、增设预算周转金</b>						
<b>八、安排预算稳定调节基金</b>		<b>20,000</b>	<b>65,000</b>	<b>325.0%</b>	<b>24,303</b>	<b>59.7%</b>
<b>支出总计</b>	<b>1,368,539</b>	<b>1,578,183</b>	<b>1,423,100</b>	<b>90.2%</b>	<b>243,883</b>	<b>20.7%</b>
<b>九、国债转贷资金结余</b>						
<b>十、年终结余</b>	<b>53,875</b>	<b>3,470</b>	<b>77,958</b>	<b>2246.6%</b>	<b>-27,512</b>	<b>-26.1%</b>

## 2018年珠海市横琴新区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
	合计	1,349,908	13,595
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>20,052</b>	<b>9,792</b>
30101	基本工资	4,095	3,689
30102	津贴补贴	326	146
30103	奖金	3,453	2,933
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	46	46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708	708
30109	职业年金缴费	208	208
30110	职工基本医疗保险缴费	231	231
30111	公务员医疗补助缴费	54	54
30112	其他社会保障缴费	49	42
30113	住房公积金	1,479	1,479
30114	医疗费	0	0
30199	其他工资福利支出	9,403	256
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>66,858</b>	<b>586</b>
30201	办公费	404	132
30202	印刷费	74	1
30203	咨询费	899	1
30204	手续费	146	1
30205	水费	139	10
30206	电费	2,410	1
30207	邮电费	131	35
30208	取暖费	0	0
30209	物业管理费	46	1
30211	差旅费	278	8
30212	因公出国(境)费用	70	0
30213	维修(护)费	1,175	1
30214	租赁费	2,174	0
30215	会议费	16	0
30216	培训费	190	0
30217	公务接待费	141	0
30218	专用材料费	76	1
30224	被装购置费	1,371	0
30225	专用燃料费	25	1
30226	劳务费	3,386	2
30227	委托业务费	30,432	14
30228	工会经费	73	69
30229	福利费	5	5
30231	公务用车运行维护费	83	83
30239	其他交通费用	1,205	182
30240	税金及附加费用	1	0
30299	其他商品和服务支出	21,908	38

## 2018年珠海市横琴新区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>121,911</b>	<b>3,217</b>
30301	离休费		
30302	退休费	787	782
30303	退职(役)费	45	
30304	抚恤金		
30305	生活补助	2,691	
30306	救济费		
30307	医疗费补助	38	
30308	助学金		
30309	奖励金	106,983	134
30310	个人农业生产补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	11,367	2,301
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>1,577</b>	<b>0</b>
30701	国内债务付息	1,577	0
30702	国外债务付息		
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	<b>43,535</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建		
30902	办公设备购置	125	
30903	专用设备购置	61	
30905	基础设施建设	30,000	0
30906	大型修缮	16	0
30907	信息网络及软件购置更新	578	
30908	物资储备		
30913	公务用车购置		
30919	其他交通工具购置		
30921	文物和陈列品购置		
30922	无形资产购置		
30999	其他基本建设支出	12,755	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>4,303</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购建		
31002	办公设备购置	1,648	
31003	专用设备购置	1,471	
31005	基础设施建设		
31006	大型修缮	5	0
31007	信息网络及软件购置更新	641	
31008	物资储备	67	
31009	土地补偿		
31010	安置补助		
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿	440	
31013	公务用车购置		

附件22-3:

## 2018年珠海市横琴新区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
31019	其他交通工具购置	25	
31021	文物和陈列品购置		
31022	无形资产购置		
31099	其他资本性支出	6	
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	<b>91,445</b>	<b>0</b>
31101	资本金注入	91,445	
31199	其他对企业补助		
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>944,902</b>	<b>0</b>
31201	资本金注入	780,514	
31203	政府投资基金股权投资		
31204	费用补贴		
31205	利息补贴		
31299	其他对企业补助	164,388	0
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>164</b>	<b>0</b>
31302	对社会保险基金补助	164	0
31303	补充全国社会保障基金		
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>55,161</b>	<b>0</b>
39906	赠与		
39907	国家赔偿费用支出		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
39999	其他支出	55,161	0

附件22-4:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
201	一般公共服务支出	33,592
20101	人大事务	14
2010107	人大代表履职能力提升	3
2010199	其他人大事务支出	11
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	3,844
2010301	行政运行	1,318
2010303	机关服务	465
2010304	专项服务	287
2010305	专项业务活动	97
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,677
20104	发展与改革事务	1,705
2010401	行政运行	388
2010499	其他发展与改革事务支出	1,317
20105	统计信息事务	84
2010505	专项统计业务	79
2010507	专项普查活动	5
20106	财政事务	652
2010601	行政运行	330
2010602	一般行政管理事务	1
2010605	财政国库业务	91
2010607	信息化建设	98
2010608	财政委托业务支出	34
2010699	其他财政事务支出	98
20107	税收事务	10,882
2010799	其他税收事务支出	10,882
20108	审计事务	1,107
2010804	审计业务	1,062
2010899	其他审计事务支出	45
20110	人力资源事务	660
2011006	军队转业干部安置	51
2011099	其他人力资源事务支出	609
20111	纪检监察事务	1,068
2011101	行政运行	597
2011199	其他纪检监察事务支出	471

附件22-4:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20113	商贸事务	3,657
2011301	行政运行	670
2011305	国际经济合作	320
2011308	招商引资	228
2011399	其他商贸事务支出	2,439
20114	知识产权事务	11
2011499	其他知识产权事务支出	11
20115	工商行政管理事务	395
2011506	消费者权益保护	50
2011599	其他工商行政管理事务支出	345
20125	港澳台侨事务	4,786
2012501	行政运行	217
2012504	港澳事务	4,569
20126	档案事务	100
2012699	其他档案事务支出	100
20129	群众团体事务	449
2012999	其他群众团体事务支出	449
20132	组织事务	4
2013299	其他组织事务支出	4
20134	统战事务	222
2013499	其他统战事务支出	222
20136	其他共产党事务支出(款)	484
2013699	其他共产党事务支出(项)	484
20199	其他一般公共服务支出(款)	3,468
2019999	其他一般公共服务支出(项)	3,468
203	国防支出	36
20306	国防动员	26
2030603	人民防空	26
20399	其他国防支出(款)	10
2039901	其他国防支出(项)	10
204	公共安全支出	8,326
20401	武装警察	3,839
2040102	边防	233
2040103	消防	3,606

附件22-4:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20402	公安	2,817
2040299	其他公安支出	2,817
20403	国家安全	50
2040399	其他国家安全支出	50
20404	检察	541
2040499	其他检察支出	541
20405	法院	757
2040599	其他法院支出	757
20406	司法	158
2040604	基层司法业务	6
2040605	普法宣传	28
2040609	仲裁	124
20499	其他公共安全支出(款)	164
2049901	其他公共安全支出(项)	143
2049902	其他消防	21
205	教育支出	15,908
20501	教育管理事务	10
2050199	其他教育管理事务支出	10
20502	普通教育	9,876
2050201	学前教育	1,770
2050202	小学教育	2,832
2050203	初中教育	4,895
2050299	其他普通教育支出	379
20509	教育费附加安排的支出	6,022
2050903	城市中小学校舍建设	6,013
2050999	其他教育费附加安排的支出	9
206	科学技术支出	32,804
20604	技术与开发	4,702
2060403	产业技术与开发	4,702
20608	科技交流与合作	2,000
2060899	其他科技交流与合作支出	2,000
20699	其他科学技术支出(款)	26,102
2069999	其他科学技术支出(项)	26,102
207	文化体育与传媒支出	7,776

附件22-4:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20701	文化	592
2070108	文化活动	322
2070109	群众文化	87
2070111	文化创作与保护	70
2070199	其他文化支出	113
20702	文物	1
2070204	文物保护	1
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	7,183
2079902	宣传文化发展专项支出	989
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	6,194
208	社会保障和就业支出	135,148
20801	人力资源和社会保障管理事务	124,100
2080101	行政运行	451
2080105	劳动保障监察	12
2080109	社会保险经办机构	22
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	123,614
20802	民政管理事务	1,286
2080208	基层政权和社区建设	794
2080299	其他民政管理事务支出	492
20805	行政事业单位离退休	2,035
2080501	归口管理的行政单位离退休	548
2080502	事业单位离退休	539
2080599	其他行政事业单位离退休支出	948
20807	就业补助	117
2080702	职业培训补贴	4
2080799	其他就业补助支出	113
20808	抚恤	2
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	2
20811	残疾人事业	66
2081199	其他残疾人事业支出	66
20815	自然灾害生活救助	3,224
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,173
2081599	其他自然灾害生活救助支出	1,051

附件22-4:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20819	最低生活保障	6
2081901	城市最低生活保障金支出	4
2081902	农村最低生活保障金支出	2
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	44
20899	其他社会保障和就业支出(款)	4,268
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	4,268
210	医疗卫生与计划生育支出	2,550
21002	公立医院	1,546
2100201	综合医院	1,546
21003	基层医疗卫生机构	19
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	19
21004	公共卫生	233
2100408	基本公共卫生服务	35
2100499	其他公共卫生支出	198
21006	中医药	10
2100601	中医(民族医)药专项	10
21007	计划生育事务	153
2100717	计划生育服务	5
2100799	其他计划生育事务支出	148
21010	食品和药品监督管理事务	74
2101016	食品安全事务	4
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	70
21011	行政事业单位医疗	392
2101101	行政单位医疗	175
2101102	事业单位医疗	64
2101103	公务员医疗补助	55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	98
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	120
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	120
21014	优抚对象医疗	3
2101401	优抚对象医疗补助	3
211	节能环保支出	1,941
21103	污染防治	1,490

附件22-4:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2110302	水体	1,151
2110399	其他污染防治支出	339
21104	自然生态保护	16
2110401	生态保护	16
21110	能源节约利用(款)	49
2111001	能源节约利用(项)	49
21111	污染减排	26
2111103	减排专项支出	26
21199	其他节能环保支出(款)	360
2119901	其他节能环保支出(项)	360
212	城乡社区支出	897,047
21201	城乡社区管理事务	4,403
2120101	行政运行	591
2120102	一般行政管理事务	222
2120104	城管执法	1,942
2120106	工程建设管理	647
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,001
21202	城乡社区规划与管理(款)	1,751
2120201	城乡社区规划与管理(项)	1,751
21203	城乡社区公共设施	884,695
2120399	其他城乡社区公共设施支出	884,695
21205	城乡社区环境卫生(款)	567
2120501	城乡社区环境卫生(项)	567
21206	建设市场管理与监督(款)	514
2120601	建设市场管理与监督(项)	514
21299	其他城乡社区支出(款)	5,117
2129999	其他城乡社区支出(项)	5,117
213	农林水支出	10,860
21301	农业	38
2130199	其他农业支出	38
21302	林业	3,065
2130207	森林资源管理	244
2130209	森林生态效益补偿	21
2130299	其他林业支出	2,800

附件22-4:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21303	水利	2,422
2130306	水利工程运行与维护	77
2130314	防汛	2,345
21305	扶贫	5,035
2130506	社会发展	5,005
2130599	其他扶贫支出	30
21308	普惠金融发展支出	300
2130899	其他普惠金融发展支出	300
214	交通运输支出	2,243
21499	其他交通运输支出(款)	2,243
2149901	公共交通运营补助	1,960
2149999	其他交通运输支出(项)	283
215	资源勘探信息等支出	53,268
21506	安全生产监管	960
2150601	行政运行	226
2150602	一般行政管理事务	263
2150605	安全监管监察专项	438
2150606	应急救援支出	6
2150699	其他安全生产监管支出	27
21507	国有资产监管	549
2150799	其他国有资产监管支出	549
21508	支持中小企业发展和管理支出	51,759
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	51,759
216	商业服务业等支出	29
21602	商业流通事务	1
2160217	市场监测及信息管理	1
21606	涉外发展服务支出	28
2160699	其他涉外发展服务支出	28
217	金融支出	76,492
21701	金融部门行政支出	209
2170101	行政运行	203
2170102	一般行政管理事务	6
21702	金融部门监管支出	66
2170299	金融部门其他监管支出	66

附件22-4:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21703	金融发展支出	74,754
2170399	其他金融发展支出	74,754
21799	其他金融支出(款)	1,463
2179901	其他金融支出(项)	1,463
220	国土海洋气象等支出	70,295
22001	国土资源事务	70,127
2200101	行政运行	420
2200102	一般行政管理事务	125
2200110	国土整治	69,481
2200111	地质灾害防治	34
2200112	土地资源储备支出	37
2200199	其他国土资源事务支出	30
22002	海洋管理事务	73
2200218	海岛和海域保护	23
2200299	其他海洋管理事务支出	50
22005	气象事务	95
2200509	气象服务	95
221	住房保障支出	5
22101	保障性安居工程支出	5
2210107	保障性住房租金补贴	5
229	其他支出(类)	11
22999	其他支出(款)	11
2299901	其他支出(项)	11
230	转移性支出	6,192
23006	上解支出	6,192
2300601	体制上解支出	-9
2300602	专项上解支出	6,201
231	债务还本支出	2,000
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	2,000
232	债务付息支出	1,577
23203	地方政府一般债务付息支出	1,577
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,577

备注: 本表请填写列到项级科目

# 关于2018年珠海市横琴新区一般公共预算支出决算的说明

1. 2018年一般公共服务支出3.36亿元，比上年减少1.51亿元，降低31.1%。主要原因：去年安排支出中拉博览会专项经费抬高了基数。
2. 2018年公共安全支出0.83亿元，比上年增加0.36亿元，增长76.2%。主要原因：新增安排高精尖消防装备购置经费0.14亿元以及增加安排用于消防大队、公安局补充经费的支出增加。
3. 2018年教育支出1.59亿元，比上年减少2.04亿元，降低56.2%。主要原因：去年为缓解部分地区财政收支压力，做好重点领域支出保障，根据市委常委会会议精神安排支持我市地区教育扶持资金2亿元抬高了基数。
4. 2018年科学技术支出3.28亿元，比上年减少1.72亿元，降低34.4%。主要原因：我区根据政府收支分类科目规定，将科目进行了优化调整，将原从该科目安排的总部企业发展资金2.05亿元调整至“其他支持中小企业发展和管理支出”科目。
5. 2018年文化体育与传媒支出0.78亿元，比上年增加0.3亿元，增长62%。主要原因：增加对文化体育旅游项目扶持。
6. 2018年社会保障和就业支出13.51亿元，比上年增加5.16亿元，增长61.7%。主要原因：我区良好的营商环境增加人才的集聚效应，特殊人才奖励支出比去年增加5亿元。
7. 2018年医疗卫生支出0.26亿元，比上年增加0.04亿元，增长20.1%。主要原因：我区加大对综合门诊部的运行投入，综合门诊部运行经费增加0.03亿元。
8. 2018年节能环保支出0.19亿元，比上年增加0.03亿元，增长21.8%。主要原因：新增第二次全国污染源普查、建筑能耗监测平台购买服务费用、建设碳浓度监测中心等支出。
9. 2018年城乡社区支出89.7亿元，比上年增加9.01亿元，增长11.2%。主要原因：新增了科学城二期项目等专项注资款。
10. 2018年农林水支出1.09亿元，比上年减少0.55亿元，降低33.8%。主要原因：上年安排的对口帮扶海陵岛经济开发试验区帮扶一次性支出0.6亿元抬高了支出基数。
11. 2018年交通运输支出0.22亿元，比上年增加0.12亿元，增长105.8%。主要原因：为保障区内群众出行，优化调整公交线路，增加对公交公司的运营补贴支出。
12. 2018年资源勘探电力信息等支出5.33亿元，比上年增加4.66亿元，增长692.9%。主要原因：由于我区根据政府收支分类科目规定，将科目进行了优化调整，将原从科学技术支出安排的总部企业发展资金2.05亿元调整至该科目中的“其他支持中小企业发展和管理支出”科目。
13. 2018年金融支出7.65亿元，比上年增加4.38亿元，增长134%。主要原因：我区金融产业快速发展，加大对金融企业扶持力度，鼓励更多企业利用资本市场实现进一步发展，相应增加了金融产业发展资金。
14. 2018年国土海洋气象等支出7.03亿元，比上年增加4.9亿元，增长230%。主要原因：安排拨付中央及省下达的土地整理项目资金及新增建设用地有偿使用费等支出比去年增加4.95亿元。

附件22-5:

## 2018年珠海市横琴新区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	323.13
其中: (一) 因公出国(境)支出	74.54
(二) 公务用车购置及运行维护支出	98.69
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	98.69
(三) 公务接待费支出	149.9

备注:一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于2018年珠海市横琴新区一般公共预算“三公”经费 决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

2018年全区“三公”经费支出323.13万元，其中公务接待费实际支出149.90万元，因公出国（境）经费支出74.54万元，公务用车运行维护费支出98.69万元。

## 二、2018年“三公”经费变动情况

1. 2018年“三公”经费比上年减少181.5万元，其中：因公出国“境”经费支出减少168.98万元，公务用车购置及运行维护支出减少1.25万元（公务用车购置同比无变化，公务用车运行维护费减少1.25万元），公务接待费减少11.28万元。

### 2. 变动原因：

公务接待费实际支出149.90万元，同比减少11.28万元，同比下降7%。下降的主要原因是各单位深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》和《广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等各项文件规定，严格公务接待审批，严把公务接待报销审核关

因公出国（境）经费支出74.54万元，同比减少168.98万元，同比下降69.39%。2018年出国经费同比减少的主要原因：一是精简出访团人数，2018年原计划20人出访，实际出访人数为12人，其中欧洲出访5人团因有其他重要工作，延期至2019年出访，2个出访南美团，我区原计划10人，实际去了5人，美日加团原计划5人减至4人。二是澳门特区政府承担了相关人员的出访费用，原预算安排2名随澳门特区政府代表团赴葡萄牙的出访经费由澳门特区政府承担

2018年我区没有发生公务用车购置经费，此项费用支出为零，同比无变化；2018年度公务用车运行维护费支出98.69万元，同比减少支出1.25万元，同比下降1.25%。我区对公务用车运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险和报废更新制度，每季度对燃修费用进行统计，如实登记上报公务车辆情况，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位的相关规定，对公务车的使用进行严格有效管理。

附件22-6:

## 2018年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>上级一般公共预算转移支付收入合计</b>	<b>499,320</b>
<b>一、中央、省一般公共预算转移支付收入</b>	<b>482,179</b>
<b>1. 返还性收入</b>	<b>20,487</b>
(1) 增值税和消费税税收返还收入	305
(2) 所得税基数返还收入	155
体制核定的2003年基数返还额	155
跨地区经营企业所得税基数	
(3) 成品油价格和税费改革税收返还收入	
(4) 其他税收返还	20,027
省共享四税下划基数	377
增值税收入划分体制调整返还基数	19,650
<b>2. 一般性转移支付收入</b>	<b>442,296</b>
(1) 均衡性转移支付收入	68
2000年基数	26
农业转移人口市民化奖励资金(中央及省)	2
清算下达2018年农业转移人口市民化奖励资金	40
(2) 结算补助收入	442,228
横琴工作港澳居民个人所得税税负差额补贴资金	1,403
横琴新区建设补助(综合财力)-中央补	30,000
横琴新区建设补助(中央分成新增建设用地有偿使用费)-中央补	30,000
横琴新区开发建设专项补助/横琴新区税收收入和行政事业性收费收入省留成部分返还(2012-2021年)/珠海市横琴增量返还	315,000
横琴新区开发建设专项补助资金	35,000
珠海市横琴新区开发建设专项补助(清算下达)	30,809
关于提前下达2018年中央财政补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金的通知(2070199)	1
关于提前下达2018年缉私补助资金指标的通知(2019999)	15
<b>3. 专项转移支付</b>	<b>19,396</b>
(1) 一般公共服务	57
关于提前下达2018年区域协调发展战略专项(基建投资用途)资金的通知	10
关于提前下达2018年行政事业性资产管理经费的通知	2
关于安排监察体制改革涉及机构划转经费和下划基数的通知	43
关于提前下达2018年省“妇女之家”示范点建设项目资金的通知	1

附件22-6:

## 2018年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
关于提前下达2018年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金的通知	1
(2)教育	8
关于追加下达2018年国家助学贷款中央奖补资金的通知	2
关于安排2018年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金的通知	6
(3)科学技术	350
关于提前下达2018年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设）的通知	420
关于清算下达2015-2017年广东省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）通知	-71
关于提前下达2018年促进经济发展专项资金（省经济和信息化委经管部分用途）的通知	1
(4)社会保障与就业	132
关于提前下达2018年度促进就业创业发展专项资金的通知	4
关于提前下达2018年度促进就业创业发展专项资金的通知	18
关于下达2018年中央财政就业补助资金的通知	80
关于下达中央财政2018年自然灾害生活救助补助资金的通知	30
(5)医疗卫生	21
关于提前下达2018年计划生育等5项中央财政补助资金的通知	1
关于提前下达2018年计划生育等5项中央财政补助资金的通知	6
关于安排2018年第二批中央财政补助基本公共卫生服务项目资金的通知	2
关于提前下达2018年中央财政公共卫生服务补助资金（中医药）预算指标的通知	10
关于提前下达2018年医疗卫生健康事业发展专项资金（食品药品安全）的通知	1
关于下达2018年中央财政优抚对象医疗补助资金的通知	1
(6)节能环保	12,987
关于提前下达中央财政部分2018年城市管网专项资金的通知	13,000
清算省级黄标车提前淘汰补贴资金及锅炉整治奖励资金	-13
(7)农林水事务	801
关于下达2018年省级乡村振兴战略专项资金（森林资源培育及管护）的通知	501
关于提前下达2018年促进经济发展专项资金（金融服务）预算指标的通知	300
(8)商业服务业等支出	34
关于提前下达中央财政2018年外经贸发展专项资金的通知	58
关于提前下达2018年度促进经济发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业用途的通知	150
关于调整有关市地促进经济发展专项资金外经贸发展用途项目资金的通知	-88

附件22-6:

## 2018年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
关于清算中央财政2017年度外经贸发展专项资金的通知	-39
关于清算2018年促进经济发展专项资金外经贸发展用途的通知	-47
(9)国土海洋气象等	5,002
关于提前下达2018年珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金的通知	10,000
关于收回2010-2013年度中央海域使用金项目资金的通知	-4,998
(10)住房保障支出	4
关于提前下达2018年区域协调发展战略专项资金（保障性安居工程补助）的通知	3
关于下达2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金的通知	1
<b>二、市级财政一般公共预算转移支付收入</b>	<b>17,141</b>
<b>1.一般性转移支付收入</b>	<b>2,362</b>
(1)体制补助收入	2,004
2015年以前体制补助支出	1,459
其中：原定额补	200
2001年地税既得利益补助	1,209
新体制转移支付补助	50
国税属地征收专项补助（2008年起）	545
其中：国税属地征收专项补 助（2008年起）	515
高新区支付的国税属 地征收既得利益（2008 年起）	30
(2)均衡性转移支付收入	140
均衡性转移支付资金	140
(3)企业事业单位划转补助收入	117
公路养护支出基数（2013年起）	117
(4)城乡义务教育转移支付支出	90
提前下达2018年十二年免费教育专项补助经费	90
(5)基本养老保险和低保等转移支付支出	5
提前下达市级财政2018年最低生活保障金	5
(6)固定数额补助收入	6
驻公安派出所司法调解员经费（2016年起）	6
<b>2.专项转移支付收入</b>	<b>14,779</b>
(1)一般公共服务	467
关于提前下达横琴新区发展咨询委员会2018年专项运作经费的通知	70

附件22-6:

## 2018年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
关于提前下达2018年人大代表联络室工作经费的通知	2
关于提前下达2018年度商标注册财政资助及奖励资金的通知	5
关于提前下达2018年专利促进专项经费的通知	11
关于提前下达2018年第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费的通知	5
关于下达自主择业军队专业干部管理服务工作经费的通知	1
关于下达2018年党联工作经费的通知	1
关于下达2018年固本强基专项资金(第一批)的通知	3
关于下达口岸辅助文员市负担经费的通知	270
关于下达2018年粤港澳大湾区妇女创新创业大赛宣传工作经费的通知	50
关于2018年珠海市外经贸公共服务平台专项资金(企业参展)的补充通知	39
关于下达2018年第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费(第二批)的通知	10
(2)教育	376
关于下达珠海市2018年春季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费的通知	134
关于下达2018年珠海市学前教育发展专项资金的通知	12
关于下达2018年珠海市中小学免费教育专线补贴经费的通知	124
下达珠海市2018年秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	106
(3)科学技术支出	12,436
关于提前下达2018年珠海复旦健康创新研究院扶持经费的通知	10,000
关于提前下达2018年横琴食品安全研究院专项扶持资金的通知	1,000
关于清算下达2015-2017年省科技发展专项资金(高新技术企业培育方向)的通知	490
关于下达2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金的通知(高新技术企业培育专项资金)	1,866
清算2018年市级高新技术企业培育专项资金	80
暂缓拨付珠海(横琴)食品安全研究院2018年度市级财政经费	-1,000
(4)文化体育与传媒	244
关于将2018年市民艺术中心项目预分配补助资金纳入年度部门预算的通知	100
关于下达2018年度珠海市公共文化服务体系建设专项资金的通知	5
关于下达2018年市民艺术中心建设经费的通知	30
关于下达2018年珠海市群众体育工作财政经费的通知	1
关于下达2018年珠海市文艺精品专项资金的通知	70
关于下达2018年市民艺术节补贴经费的通知	3

附件22-6:

## 2018年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
关于下达第五届中国国际马戏节执委会各工作小组经费的通知	35
(5)社会保障和就业	46
关于提前下达2018年城乡居民基本养老保险市财政补助资金的通知	44
关于提前下达市级财政2018年优抚等经费的通知	1
关于下达2019年1月最低生活保障金的通知	1
(6)医疗卫生与计划生育	73
关于下达2018年度(第四批)基本医疗保险市级财政补助资金的通知	7
关于提前下达各区农贸市场快速检测补助资金的通知	4
关于下达2017年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金的通知	5
关于下达2018年第二批市级财政计划生育补贴资金的通知	4
关于提前下达市级财政2018年计划生育相关项目补助资金的通知	5
关于提前下达市级财政2018年基本公共卫生服务相关项目补助资金的通知	7
关于下达2018年第二批市级财政基本公共卫生服务项目补助资金的通知	20
关于下达2018年市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金的通知	19
关于下达2018年第六次国家卫生服务调查经费的通知	2
(7)节能环保	-150
关于清算收回2013-2015年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金的通知	-150
(8)城乡社区	9
关于下达珠海市2018年农村生活垃圾处理市级财政补贴的通知	3
关于下达2017年1-7月市财政代收垃圾处理费的通知	6
(9)农林水	94
关于下达2018年村(社区)服务群众专项经费的通知	30
关于下达村(社区)公共服务平台建设奖补资金的通知	50
关于下达珠海市近岸海域疑点疑区围填海核查经费的通知	4
关于下达2018年对口怒江东西部扶贫协作项目资金的通知	10
(10)资源勘探信息等	265
关于下达珠海市2018年园区建设专项资金的通知	265
(11)商业服务业等	933
关于调整2017年外经贸发展专项资金的通知	-56
关于下达2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金的通知(外经贸发展专项资金-外贸稳增长)	171

附件22-6:

## 2018年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
关于下达2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(第二批外贸稳增长项目资金)的通知	691
关于清算市级财政2018年下达“外贸发展专项--支持外贸新业态(扩大进口)”资金的通知	-50
关于清算2018年度市级财政商贸类专项资金的通知	-210
下达2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(外经贸发展专项资金--新业态)	387
(12)金融	-16
关于再次清算2017年创新驱动专项资金(金融类)的通知	-16
关于下达2018年珠海市金融机构落户奖的通知	900
关于清算2017-2018年珠海市金融机构落户奖励资金的通知	-900
(13)住房保障	2
关于提前下达2018年前三季度公共租赁住房租金补贴的通知	3
清算2018年公共租赁住房租金补贴	-1
<b>上解上级一般公共预算支出合计</b>	<b>6,192</b>
<b>三、上解省级支出合计</b>	<b>4,300</b>
<b>(一) 一般性转移支付</b>	<b>-9</b>
1.体制上解支出	-15
其他税收净上划	-15
2.出口退税专项上解支出	6
3.营业税改征增值税试点期间服务贸易出口退税专项上解支出	
<b>(二) 专项转移支付</b>	<b>4,309</b>
1.专项上解支出	4,309
地税系统人员经费上划	94
法院、检察院系统经费上划(2016年起)	3,023
支援新疆建设资金(2016-2020年)	27
支援西藏建设资金(2016-2020年)	5
支援四川省甘孜州工作经费(2016-2020年)	956
人防易地建设费上解	12
珠海市各区供电所2015-2017年可再生能源电价附加征收额	82
一般货物出口退税上解	110
<b>四、上解市级支出合计</b>	<b>1,892</b>
<b>(一) 一般公共预算上解支出</b>	<b>1,892</b>
1.体制上解支出	

附件22-6:

## 2018年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2015年体制改革税收上划基数	
2.专项上解支出	1,892
莲洲镇生态补偿资金	909
饮用水源保护区补偿资金	167
基本农田保护区补偿资金	605
社会治安视频监控系统二期(2017年)	98
价格调节基金(2011年起)	50
清缴2017年10月至2018年9月珠海市城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费	63

附件22-7:

## 2018年珠海市横琴新区政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2017年年末政府一般债务余额	53,985
2	其中: 新增债券	40,000
3	置换债券	
4	2018年政府一般债务举借额	
5	其中: 新增债券	
6	置换债券	
7	借新还旧债券	
8	2018年政府一般债务还本	2,000
9	其中: 新增债券	
10	置换债券	
11	2018年政府一般债务利息	1,577
12	其中: 新增债券	1,577
13	置换债券	
14	政府债务其他原因(核销等)减少	
15	2018年政府一般债务余额	51,985
16	其中: 新增债券	40,000
17	置换债券	
18	借新还旧债券	
19	2018年政府一般债务限额	500,000

附件22-8:

## 2018年珠海市横琴新区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>1,976,398</b>	<b>1,983,398</b>	<b>1,219,709</b>	<b>61.5%</b>	<b>207,499</b>	<b>20.5%</b>
（一）城乡社区类基金收入	1,976,398	1,983,398	1,219,707	61.5%	212,336	21.1%
国有土地使用权出让收入	1,964,898	1,964,898	1,197,131	60.9%	203,025	20.4%
国有土地收益基金收入						
城市公用事业附加收入						
农业土地开发资金收入	9,000	2,500	1,216	48.6%	-680	-35.9%
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	2,500	16,000	21,360	133.5%	9,991	87.9%
（二）交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
（三）资源勘探电力信息类基金收入					-4,832	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入					-4,832	-100.0%
（四）其他政府性基金收入			2		-5	-71.4%
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入			2		-5	-71.4%
其他政府性基金收入						
<b>二、上级补助收入</b>			<b>19</b>		<b>13</b>	<b>216.7%</b>
<b>三、下级上解收入</b>						
<b>四、债务转贷收入</b>						
<b>五、上年结余</b>	<b>107,568</b>	<b>91,870</b>	<b>91,870</b>	<b>100.0%</b>	<b>4,164</b>	<b>4.7%</b>
上年结转项目	107,568	91,870	91,870	100.0%	4,164	4.7%
<b>六、调入资金</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>2,083,966</b>	<b>2,075,268</b>	<b>1,311,598</b>	<b>63.2%</b>	<b>211,676</b>	<b>19.2%</b>

## 2018年珠海市横琴新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>1,655,291</b>	<b>1,641,917</b>	<b>716,487</b>	<b>43.6%</b>	<b>22,733</b>	<b>3.3%</b>
(一) 文化体育与传媒支出						
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						
(二) 社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	1,652,444	1,639,053	713,628	43.5%	23,440	3.4%
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	1,652,444	1,639,053	713,628	43.5%	23,440	3.4%
国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出						
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
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						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						
(四) 交通运输支出						
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出						
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出						
(五) 资源勘探电力信息等支出					-713	-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					-713	-100.0%
(六) 其他支出	2	19	14	73.7%	6	75.0%
用于社会福利的彩票公益金支出					-1	-100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出		19	14	73.7%	7	100.0%
其他政府性基金支出	2					
(七) 债务付息支出	2,845	2,845	2,845	100.0%		
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,845	2,845	2,845	100.0%		
(八) 债务发行费用支出						
国有土地使用权出让金债务发行费用支出						
<b>二、债务还本支出</b>						
<b>三、上解上级支出</b>			<b>100,044</b>		<b>50,044</b>	<b>100.1%</b>
<b>四、补助下级支出</b>						
<b>五、债务转贷支出</b>						
<b>六、调出资金</b>	<b>350,000</b>	<b>380,000</b>	<b>260,000</b>	<b>68.4%</b>	<b>-4,298</b>	<b>-1.6%</b>
<b>支出合计</b>	<b>2,005,291</b>	<b>2,021,917</b>	<b>1,076,531</b>	<b>53.2%</b>	<b>68,479</b>	<b>6.8%</b>
<b>七、年终结余</b>	<b>78,675</b>	<b>53,351</b>	<b>235,067</b>	<b>440.6%</b>	<b>143,197</b>	<b>155.9%</b>
结转下年项目支出	78,675	53,351	235,067	440.6%	143,197	155.9%

附件22-10:

## 2018年珠海市横琴新区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
212	城乡社区支出	713,628
21208	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	713,628
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,043
2120802	土地开发支出	687,109
2120806	土地出让业务支出	268
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	208
229	其他支出	14
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14
231	债务还本支出	2,845
23104	地方政府专项债务还本支出	2,845
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,845

附件22-11:

## 2018年上级对珠海市横琴新区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	19
一、中央和省级财政转移支付收入	
二、市级财政转移支付收入	19
关于下达2018年优抚对象“三难”补助经费的通知	2
关于下达2018年度珠海市市级体育彩票公益金的通知	17
上解上级政府性基金预算支出合计	100,044
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	100,044

附件22-12:

## 2018年珠海市横琴新区政府专项债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	金额
1	2017年年末政府专项债务余额	90,000
2	其中：新增债券	90,000
3	置换债券	
4	2018年政府专项债务举借额	
5	其中：新增债券	
6	置换债券	
7	2018年政府专项债务还本	
8	其中：新增债券	
9	置换债券	
10	2018年政府专项债务付息	2,845
11	其中：新增债券	2,845
12	置换债券	
13	2018年政府专项债务余额	90,000
14	其中：新增债券	90,000
15	置换债券	
16	2018年政府专项债务限额	100,000

附件22-13:

## 2018年珠海市横琴新区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2018年初预 算数	2018年调整 预算数	2018年决算 数	决算数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	19,578	20,475	18,877	92.2%	14,802	363.2%
（一）利润收入	19,578	20,475	18,877	92.2%	14,802	363.2%
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						
其他国有资本经营预算企业利润收入	19,578	20,475	18,877	92.2%	14,802	363.2%
（二）股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
（三）产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
（四）清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
（五）其他国有资本经营预算收入						
<b>二、上年结余</b>	12,275	12,275	12,275	100.0%	-5,343	-30.3%
<b>三、收入合计</b>	31,853	32,750	31,152	95.1%	9,459	43.6%

附件22-14:

## 2018年珠海市横琴新区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,000</b>	<b>1900.0%</b>
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公务服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
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						
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支持						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>						
国有企业政策性补贴						
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>		<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>19,000</b>	<b>1900.0%</b>
其他国有资本经营预算支出		20,000	20,000	100.0%	19,000	1900.0%
<b>二、转移性支出</b>	<b>31,853</b>	<b>12,750</b>	<b>11,152</b>	<b>87.5%</b>	<b>2,734</b>	<b>32.5%</b>
<b>(一) 国有资本经营预算转移支付</b>						
国有资本经营预算转移支付支出						
<b>(二) 调出资金</b>	<b>31,853</b>	<b>12,750</b>	<b>11,152</b>	<b>87.5%</b>	<b>2,734</b>	<b>32.5%</b>
国有资本经营预算调出资金	31,853	12,750	11,152	87.5%	2,734	32.5%
<b>三、支出合计</b>	<b>31,853</b>	<b>32,750</b>	<b>31,152</b>	<b>95.1%</b>	<b>21,734</b>	<b>230.8%</b>
<b>四、年终结余</b>					<b>-12,275</b>	<b>-100.0%</b>

附件22-15:

## 2018年珠海市横琴新区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2018年初预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算数	完成预算 的%
<b>一、社会保险基金收入</b>				
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>				
城乡居民基本养老保险费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入				
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>				
机关事业单位基本养老保险费收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
<b>(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入</b>				
基本医疗保险费收入				
其他基本医疗保险基金收入				
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>				
城乡居民医疗保险费收入				
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民医疗保险基金收入				
<b>(五) 工伤保险基金收入</b>				
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				
<b>(六) 失业保险基金收入</b>				
失业保险费收入				
其他失业保险基金收入				
<b>二、社会保险基金上年结余</b>				
城乡居民基本养老保险基金上年结余				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余				
城镇职工基本医疗保险基金上年结余				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余				
工伤保险基金上年结余				
失业保险基金上年结余				

附件22-16:

## 2018年珠海市横琴新区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2018年初预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算数	完成预算 的%
<b>一、社会保险基金支出</b>				
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>				
养老金				
丧葬补助金				
其他城乡居民养老基金支出				
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>				
基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
<b>(三) 城镇职工基本医疗保险基金支出</b>				
基本医疗保险统筹基金				
医疗保险个人账户基金				
其他基本医疗保险基金支出				
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>				
城乡居民基本医疗保险待遇				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
<b>(五) 工伤保险基金支出</b>				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
<b>(六) 失业保险基金支出</b>				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补助				
其他失业保险基金支出				
<b>二、社会保险基金年终结余</b>				
城乡居民基本养老保险基金年终结余				
机关事业单位基本养老保险基金年终结余				
城镇职工基本医疗保险基金年终结余				

附件22-16:

## 2018年珠海市横琴新区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%
城乡居民基本医疗保险基金年终结余				
工伤保险基金年终结余				
失业保险基金年终结余				

附件 23:

## 万山区 2018 年决算草案

### 一、一般公共预算收支执行情况

#### (一) 收入情况。

2018 年，全区实现一般公共预算收入 36,127 万元，完成调整预算的 103.5%，同比下降 21%。其中：税收收入 25,162 万元，完成调整预算的 97.9%，同比下降 34.1%，占一般公共预算收入的 69.6%；非税收入 10,965 万元，完成调整预算的 119.2%，同比增长 45.8%，占一般公共预算收入的 30.4%。加上上级转移支付收入 25,003 万元，调入预算稳定调节基金 5,263 万元，调入基金 1 万元，上年结转安排 2,243 万元后，一般公共预算总收入 68,637 万元。

一般公共预算收入 36,127 万元，主要项目完成情况如下：

1、税收收入 25,162 万元，完成调整预算的 97.9%，同比下降 34.1%，占一般公共预算收入的 69.6%。其中：

(1)增值税 11,517 万元，完成调整预算的 98.2%，同比减少 38.7%。其中：国内增值税 7,249 万元，同比减少 44.9%；改征增值税 4,268 万元，同比减少 24%。主要是重点税源企业减收明显：一是万山镇蓝海之略医疗有限公司受国家政策及企业自身经营模式影响，面临经营困境，2018 年仅缴纳 12,451 万元，入库税收同比减少 1.02 亿元，拉低全区税收

22.3%；二是受港珠澳大桥完工影响，中国交通建设股份有限公司仅缴纳增值税1万元，入库税收同比减少1,770万元，港珠澳大桥报验户税收也因此减收明显。

(2)企业所得税5,155万元，完成调整预算的86.1%，同比减少46.8%，主要原因：一是担杆镇千帆房产有限公司受限购政策影响，在售项目减少，2018年仅缴纳4,979万元，入库税收减少1,275万元；二是受蓝海之略医疗股份有限公司影响，企业所得税减少。

(3)个人所得税2,110万元，完成调整预算的102.9%，同比增长71.1%，主要原因：新引进企业带来的新增税源主要是个人所得税。

(4)城市维护建设税3,068万元，完成调整预算的101.4%，同比减少39%，主要原因：受重点税源企业纳税减少的影响。

(5)房产税956万元，完成调整预算的85.4%，同比增长58.5%，主要原因：房产税主要来源于珠海格力海岛投资有限公司。

(6)印花税2,227万元，完成调整预算的131%，同比下降1%。

## 2、非税收入

非税收入10,965万元，完成调整预算的119.2%，同比增长45.8%，占一般公共预算收入的30.4%。其中：

(1)专项收入 5,497 万元,完成调整预算的 217.5%,同比增长 30.6%。

(2)行政事业性收费收入 98 万元,完成调整预算的 980%,同比增长 34.2%。

(3)国有资源 (资产) 有偿使用收入 5,333 万元,完成调整预算的 80.4%,同比增长 65.1%。

**上级补助收入 25,003 万元,具体项目为:**

1、返还收入 7,134 万元。其中:增值税、消费税税收返还 543 万元,所得税基数返还 83 万元,增值税“五五分享”税收返还收入 5,305 万元,其他税收返还收入 1,203 万元。

2、一般性转移支付收入 13,236 万元。其中:体制补助收入 9,883 万元、均衡性转移支付收入 326 万元、结算补助收入 239 万元、企业事业单位划转补助收入 1,012 万元、城乡义务教育转移支付收入 9 万元、基本养老保险和低保等转移支付收入 9 万元、固定数额补助收入 1758 万元。(详见附件 6)

3、专项转移支付收入 4,663 万元。其中:一般公共服务类 164 万元、国防类 11 万元、教育类 1 万元、科学技术类 28 万元、文化体育与传媒类 39 万元、社会保障和就业类 222 万元、医疗卫生与计划生育类 194 万元、节能环保类 1,092 万元、城乡社区类 13 万元、农林水类 2,425 万元、

交通运输类-140 万元、商业服务业类 656 万元、金融类-80 万元、住房保障 13 万元。

调入预算稳定调节基金 5,263 万元。

调入资金 1 万元。

上年结余收入 2,243 万元。

## （二）支出情况。

2018 年，全区一般公共预算支出累计完成 66,055 万元，为调整预算的 99.8%，同比下降 11%。加上上解支出 972 万元，安排预算稳定调节基金 424 万元后，一般公共预算总支出 67,451 万元。

一般公共预算支出 66,055 万元，主要项目的支出情况如下：

1、一般公共服务支出 16,585 万元，完成调整预算 91.6%，较去年同期增加 4643 万元，增长 38.9%。主要是用于政府基本运作等其他专项支出。

2、国防支出 54 万元，完成调整预算 67.5%，较去年同期增加 15 万元，增长 38.5%，未完成预算主要是民兵训练、演练补贴等费用增加。

3、公共安全支出 1702 万元，完成调整预算 88.2%，较去年同期增加 1,225 万元，增加 256.8%。主要原因是今年各镇消防整改及建设支出 275 万元。

4、教育支出 6,504 万元，完成调整预算 146.8%，较去

年同期增加 2,178 万元，增长 50.3%。主要是今年各镇加大海岛教育投入。

5、科学技术支出 692 万元，完成调整预算 61.9%，较去年同期减少 252 万元，下降 26.7%。主要原因是去年区政务信息资源共享平台项目建设资金 144 万元、创新驱动奖励 240 万元、高新技术企业培育入库奖补资金 120 万元，今年对应项目支出减少。

6、文化体育和传媒支出 680 万元，完成调整预算 69.2%，较去年同期减少 248 万元，下降 26.7%。主要是因为去年市民艺术中心建设经费支出 169 万元。

7、社会保障和就业支出 6,397 万元，完成调整预算的 84.8%，较去年同期减少 8,118 万元，下降 55.9%。主要去年用于救灾复产支出 7,000 万元，以及因为薪资调整，社保补贴、离退休人员支出、村干部工资及其他社会保障支出比今年增加。

8、医疗卫生与计划生育支出 7,158 万元，完成调整预算的 402.1%，较去年同期增加 514 万元，增长 7.7%。超预算主要是调整企业挖潜扶持资金支出科目，比上年增支主要原因是增加对医疗企业的扶持。

9、节能环保支出 5,983 万元，完成调整预算 96.4%，较去年同期减少 745 万元，下降 11.1%，主要原因是去年镇购置发电机组 780 万元。

10、城乡社区事务支出 5,572 万元,完成调整预算 50.3%,较去年同期减少 838 万元,下降 13.1%。主要是去年支出东澳岛直升机停机坪建设费 227 万元。城乡社区事务支出 6,410 万元,较去年同期增加 2699 万元,增长 72.7%。

11、农林水事务支出 8,116 万元,完成调整预算的 161.8%,较去年同期增加 818 万元,增长 11.2%。主要原因是扶贫经费增加。

12、交通运输支出 249 万元,完成调整预算 38.5%,较去年同期减少 1,490 万元,下降 85.7%。未完成预算主要是因为海岛工程进度较慢,部分工程款尚未结算,减支原因是去年大万山岛万山湾客运码头工程、唐家港陆岛交通客货运码头工程支出 5,580 万元。

13、资源勘探电力信息等事务支出 3,750 万元,完成调整预算 104.9%,较去年同期减少 3,305 万元,下降 46.8%。比上年减支主要是调整企业挖潜扶持资金 4,000 万元支出科目。

14、商业服务业等事务支出 2,068 万元,完成调整预算 112.2%,较去年同期减少 940 万元,下降 31.3%。主要原因是去年万山镇创 4A 景区支出 700 万元。

15、金融支出 2 万元,完成调整预算 2.4%,较去年同期减少 79 万元,主要是因为去年支出上市奖励金 80 万元。

16、国土资源气象等事务支出 7 万元,完成调整预算 25%,

较去年同期减少 146 万元，下降 95.4%。未完成预算主要是海域动态监管能力建设项目资金和海域使用金等资金还未使用。

17、住房保障支出 271 万元，完成调整预算 97.1%，较去年同期减少 931 万元，下降 77.5%。主要原因是去年支出新农村建设支出 100 万元，海岛规划建设 500 万元。

18、其他支出 265 万元，完成调整预算 100%，较去年同期减少 485 万元，下降 64.7%。减支原因主要是减少其他支出事项，提高预算支出透明度。

### 上解支出

上解支出 972 万元，较去年同期减少 14 万元。主要是体制上解 261 万元、地税系统人员经费上划 129 万元、支援新疆西藏建设资金 112 万元、支援四川省甘孜州工作经费 87 万元、价格调节基金 50 万元、莲洲镇生态补偿资金 68 万元、基本农田保护区补偿资金 86 万元、社会治安视频监控系统二期(2018 年)63 万元、香洲区企业迁移 67 万元、清缴 2017 年 10 月至 2018 年 9 月珠海市城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费 49 万元。

### (三) 结余情况。

收支相抵后，结转下年支出 1,186 万元，占一般公共预算支出的 1.81%，低于财政部 9%的规定。

### (四) “三公” 支出情况。

2018年，全区“三公”支出350.8万元，同比下降8.4%，减少29.3万元。其中：公务接待费支出258.5万元，同比下降2.5%；公务用车购置费支出27.1万元，同比下降44.1%；公务用车维护费支出27.8万元，同比下降21.9%；因公出国（境）经费支出37.4万元，同比增长21%，主要是因为出国任务增加。

#### **（五）预算周转金使用情况。**

2018年预算周转金期初预算122万元，本年未使用，期末余额122万元。

#### **（六）预算稳定调节基金情况。**

预算稳定调节基金年初余额5605万元，年中调入使用5263万元，年末补充预算稳定调节基金424万元，年末预算稳定调节基金余额766万元。

#### **（七）存量资金盘活使用情况。**

2018年盘活存量资金年初余额3万元，本年盘活存量资金3038万元，安排项目支出3,010万元，主要用于增加区属国有企业注册资本金3,000万元、调整其他应收款挂账数10万元。

#### **（八）预备费使用情况。**

2018年预备费期初预算1,300万元，本年未使用。

## **二、基金预算收支情况分析**

### **（一）基金预算收入。**

2018年，全区政府性基金预算收入为1,204万元。加上上级补助收58,639万元，上年结转1,151万元，政府性基金预算总收入60,994万元。

### **(二) 基金预算支出。**

2018年，全区政府性基金预算支出为53,759万元。加上调出资金1万元(调入一般公共预算)，上解上级支出29万元，政府性基金预算总支出53,789万元。

### **(三) 结余情况。**

收支相抵后，结转下年支出7,205万元，主要是上级转移支付项目结转。

## **三、国有资本经营预算执行情况**

2018年全区国有资本经营预算收入支出均为0。

## **四、社会保险基金预算执行情况**

根据全市安排，我区无社保基金收支预算。

## **五、政府性债务情况**

2018年万山区期初债务数为0万元，当年偿还数为0万元，期末债务余额为0万元。我区2018年没有新增债务。2018年我区债务限额为1亿元。

## **六、重点支出实施情况**

### **(一) 保障重点项目资金需求。**

一是加快海岛基础设施建设。2018年海岛基础设施支出6,716万元，其中：珠海港万山港区桂山岛十三湾陆岛交通

客货运码头防波堤工程 1,440 万元、大万山岛缸瓦洲湾至浮石湾公路工程 1,224 万元、桂山镇路面升级改造工程项目 773 万元、桂山岛西岸岸线景观提升工程 677 万元、珠海港万山港区外伶仃岛石涌湾陆岛交通客货运码头防波堤工程 418 万元；二是大力推进新农村建设。2018 年新农村项目建设支出 531 万元、桂山镇休闲渔业经费支出 100 万元；三是开展生态环保工程建设。2018 年生态环保基础设施支出 959 万元，其中：海岛存量垃圾整治 175 万元、垃圾无害化处理运营 669 万元、碳汇造林项目 115 万元；四是完善教育文化医疗设施。2018 年教育文化医疗基础设施支出 745 万元，其中：海岛医疗机构基本建设及医疗设备购置补助经费 863 万元、好景花园幼儿园建设项目 183 万元、桂山小学维修支出 331 万元。

### **（二）落实产业扶持助推转型升级。**

贯彻落实区管委会要求，安排产业扶持资金 8,749 万元，其中：企业扶持资金 3465 万元、外经贸稳增长调结构专项资金 939 万元、创新驱动专项资金 133 万元、产业扶持专项资金 133 万元。

### **（三）提高基本公共服务水平。**

一是推进公共文化均等化。农村电影放映经费 9 万元、公共文化服务体系建设支出 25 万元。

二是推进公共卫生均等化。拨付提升海岛公共卫生水平专项资金 753 万元、海岛信息化建设 262 万元、国家基本药

物零差率销售补贴 15 万元、慢病防控工作经费 19 万元、卫生院日常运行经费 50 万元。

三是推进生活保障、医疗保障均等化。陆岛交通票价补贴资金 153 万元、海岛居民用水费用补贴 233 万元、渔民以个人身份参加“城保”补贴 326 万元、村(民)参加社保农保补贴 51 万元、海岛户籍居民参加城乡居民养老保险补贴 45 万元、海岛户籍高校毕业生、就业困难人员就业补贴 10 万元、困难群众基本生活救助补助资金 10 万元、发放残疾人津贴、重度残疾人护理补贴 26 万元。

#### **(四) 加快社会主义新农村建设。**

一是科学规划加快建设新农村。拨付社会主义新农村建设资金 200 万元，实施特色产业发展、实施环境宜居提升、实施民生改善保障、实施特色文化带动、实施社会治理建设、实施固本强基工程“六大工程”建设。

二是保护资源推动渔民转产专业。拨付渔业资源保护与渔民转产中央补助资金 1,889 万元、碳汇造林资金 65 万元。

三是做好对口扶贫工作。全年对口扶贫支出 2,600 万元。其中拨付新一轮精准扶贫资金 630 万元、东西部扶贫协作经费 450 万元。

### **七、落实市人大及常委会决议有关情况**

2018 年，万山区认真贯彻落实习近平总书记对广东的重要批示和视察广东的重要讲话精神，全面贯彻落实党的十九大

议精神，全面实施绩效预算管理，充分发挥财政职能，防范化解财政风险，全力保障民生和重点支出需要，促进海岛经济社会持续健康稳定发展。

### （一）加大收入征管力度，确保财税收入应收尽收。

一是定期召开财税联席会议，加强财税部门信息联动。尤其是在 2018 年国地税征管体制改革过程中，多次召开座谈会及协税工作会议，整合各类行政资源，加强各职能部门的工作联动，及时有效解决问题，挖掘税收增收潜力，保障我区既得利益。

二是服务好重点税源企业。完善区领导分片抓收入机制，多次走访中石油燃料油等重点税源企业，积极做好企业服务工作，对企业申报的项目扶持资金及时审批，为企业减轻负担，促进企业扩大再生产。

三是加强非税收入收缴管理。继续做好水资源费、渔业资源费等非税收入的征收工作。

### （二）全面推进各项改革，提高业务管理水平。

一是加强预算管理。做好年度预算、决算、调整预算的编制工作，认真落实财政预决算信息公开要求。全面实施绩效预算管理，2018 年印发了《万山区区本级财政预算绩效管理工作实施方案》、《关于区本级预算单位 2019 年支出项目绩效管理目标申报工作的通知》，首次开展了部门预算现场联审及重点项目绩效评审，进一步提升预算编制透明度，促

进预算编制精细化。

二是落实各项改革要求。推进区镇财政体制改革，进一步理清区镇之间的事权，明确事权的责任层级，推进区镇事权规范化。印发了《关于加强镇级财政管理的指导意见》，建立基层财政所工作联系点制度，规范镇级财政管理。举办渔村支农政策培训，加强镇村财务监管，推进依法理财。深化区属国有企业改革，加强国资监管，印发并实施了《万山区深化区属国有企业改革方案》。

三是继续贯彻落实中央八项规定以及厉行节约、反对浪费有关要求。严格控制预算单位 2018 年会议费、出国费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、招待费、培训费、办公费等七项行政经费支出。严格执行会议费及“三公”经费定期报告机制，2018 年全区会议费及“三公”经费支出 370 万元，同比下降 9.1%。

**（三）加大财政投入力度，推动海洋海岛开发再上新台阶。**

一是海洋产业创新实现新突破。海洋科技创新产业有序推进，大万山岛波浪能示范项目目前已建成站址工程建设，三角岛海水淡化项目获得国家发改委“百岛计划”资助 0.07 亿元，已完成前期海水淡化设计工作。国家卫星海洋应用中心在万山群岛建设卫星定标检验场完成规划选址。云洲智能万山无人船海上测试场正式启用。桂山岛海上风电场示范项

目进展顺利，桂山岛、东澳岛、大万山岛、三角岛已实现与陆地并网供电。直湾岛 LNG 接收站项目，目前已经完成前期工作。

二是基础设施建设取得新进展。利用 2018 年起市财政每年给予我区海岛基础设施建设资金 50,000 万元，加快补齐海岛基础设施短板。大万山岛万山湾客运码头工程等 6 个已开工项目正在加快推进，缸瓦洲湾至浮石湾道路工程等 5 个项目完成施工招标，剩余 38 个项目处于设计、可研编制阶段。十三湾防波堤工程、桂山海上风电一期项目等重大项目按计划完成投资，唐家港陆岛交通补给码头工程、桂山岛陆岛补给码头工程前期工作扎实开展。香洲至东澳岛直升机固定航线全面启动，蛇口至桂山、蛇口至东澳、横琴至东澳、横琴至万山等 4 条航线开通，海岛水路固定航班由原来的 5 个班次增加到 19 个班次，立体交通体系初步建成。基础设施项目三年投资计划实施，拉开了建区以来最大规模的基础设施建设序幕，将大大提升海岛基础设施水平。

三是生态环境建设有新举措。完成东澳岛、大万山岛环岛路景观提升、桂山岛路面升级改造、桂山岛西岸岸线景观提升改造等一批美岛工程。桂山舰纪念公园、东澳岛海韵公园、“一湾两岸”等一批景观节点打造成型，海岛景观风貌进一步提升。2018 年投入 1,300 万元开展海岛存量及增量垃圾无害化处理，在落实增量生活垃圾打包外运和主要海岛污

水处理全覆盖的基础上，探索污水分片处理模式，大万山岛、东澳岛生活污水处理站建设加快推进，启动桂山岛、外伶仃岛污水管网疏通工程，完善生活垃圾收运、处理体系建设。

#### **（四）推进放管服改革，提升基本公共服务均等化水平。**

2018年，我区坚持发展为首要任务，灵活运用财税杠杆，不断加大对经济建设的支持力度，使财税发展与经济发展相适应。配合实施供给侧结构性改革降成本行动计划，贯彻落实国家规定的行政事业性收费减免和省定涉企行政事业性收费“零收费”政策，落实涉企收费地方性减免政策，减征、免征涉企行政事业性收费、政府性基金，落实各项税收优惠减免政策。

贯彻国家新一轮精准扶贫要求，加大扶贫资金投入，全年对口扶贫支出2,600万元。紧紧围绕创新驱动战略目标，发挥财政资金杠杆作用，切实加大财政在高新技术企业、高层次人才等方面投入，促进经济结构调整和产业转型升级。

以实施基本公共服务均等化综合改革为抓手，明确各镇、各部门2018年度工作任务，定期召开基本公共服务均等化综合改革专题会议，定期通报基本公共服务均等化综合改革进展情况，不断加大对基本公共服务均等化领域的支出和保障力度，全年基本公共服务支出29,000万元，有效保障了基本公共服务均等化综合改革各项工作的开展，海岛基本公共服务均等化水平不断提升。

### **（五）强化监督检查，完善行政事业资产管理。**

持续加大对涉及人民群众切身利益和财政资金投入重点扶持领域的行业检查力度，对各单位贯彻落实中央八项规定的有关情况进行监督，并将厉行节约、控制“三公”经费等作为检查重点。严格把关政府投资项目预决算审核，规范投审行为，并积极介入重点项目，有效推进项目建设。开展对区属物业等固定资产的全面清查，摸清国有资产“家底”，确保固定资产的账实相符，保障国有资产安全。

### **（六）加强廉政建设，提高内部管理。**

我区财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，按照《中共珠海市委关于推动思想大解放、作风大转变、效率大提升的决定》要求，全面落实党风廉政建设，紧密联系财政部门工作实际，实施《万山区财金事务局内部控制基本制度（试行）》，落实局领导班子集体决策机制，定期召开局务会议部署重点工作，完成关键岗位轮岗，梳理业务流程，改进工作作风，提升机关服务能力，落实限时办结制、重大事项跟踪督办制，增强重大工作任务攻坚能力，加强业务学习和培训，不断提高服务质量和办事效率，树立财政部门良好形象，促进依法理财、科学理财、廉政理财。

2018年，虽然艰难的完成了调整预算任务，但我区财政

工作仍面临一些困难和问题：财政收入总量小且基础脆弱，严重依赖少数几家重点税源企业的状况愈加突出，新增税源企业效益未能显现，而存量税源却已出现经营风险及流失风险，保障发展能力不足；预算编制、执行的管理有待进一步规范 and 精细化管理，内部管理流程需要调整优化；财政收支矛盾突出，刚性支出比重大，各方面对加大财政投入的期望高，资金使用效益有待提升；专业人员紧缺，业务能力亟待提高等。

- 附件：1. 2018 年珠海市万山区一般公共预算收入决算表  
2. 2018 年珠海市万山区一般公共预算支出决算表  
3. 2018 年珠海市万山区经济分类科目表  
4. 2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表及说明  
5. 2018 年珠海市万山区一般公共预算“三公”经费决算表及说明  
6. 2018 年上级财政对珠海市万山区的一般公共预算转移支付明细表  
7. 2018 年珠海市万山区政府一般债务余额和限额表  
8. 2018 年珠海市万山区政府性基金预算收入决算表

9. 2018 年珠海市万山区政府性基金预算支出决算表
10. 2018 年珠海市万山区政府性基金预算功能分类支出明细表
11. 2018 年上级财政与珠海市万山区的政府性基金转移支付明细表
12. 2018 年珠海市万山区政府专项债务余额和限额表
13. 2018 年珠海市万山区国有资本经营预算收入决算表
14. 2018 年珠海市万山区国有资本经营预算支出决算表
15. 2018 年珠海市万山区社会保险基金预算收入表
16. 2018 年珠海市万山区社会保险基金预算支出表

附件23-1:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>48,040</b>	<b>34,900</b>	<b>36,127</b>	<b>103.5%</b>	<b>-9,623</b>	<b>-21.0%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>39,980</b>	<b>25,700</b>	<b>25,162</b>	<b>97.9%</b>	<b>-13,041</b>	<b>-34.1%</b>
1.增值税	19,900	11,730	11,517	98.2%	-7,270	-38.7%
其中: 其他国内增值税	14,100	7,410	7,249	97.8%	-5,919	-44.9%
免抵调增增值税						
改征增值税	5,800	4,320	4,268	98.8%	-1,351	-24.0%
2.营业税						
3.企业所得税	10,150	5,990	5,155	86.1%	-4,529	-46.8%
4.个人所得税	1,300	2,050	2,110	102.9%	877	71.1%
5.城市维护建设税	5,230	3,025	3,068	101.4%	-1,960	-39.0%
6.房产税	603	1,120	956	85.4%	353	58.5%
7.印花税	2,300	1,700	2,227	131.0%	-22	-1.0%
8.城镇土地使用税	51	70	85	121.4%	34	66.7%
9.土地增值税	431		9		-544	-98.4%
10.车船税						
11.契税	15	15	34	226.7%	19	126.7%
12.耕地占用税			1		1	
13.其他税收						
<b>(二) 非税收入</b>	<b>8,060</b>	<b>9,200</b>	<b>10,965</b>	<b>119.2%</b>	<b>3,447</b>	<b>45.8%</b>
1.专项收入	4,390	2,527	5,497	217.5%	1,289	30.6%
(1)教育费附加收入	2,800	1,550	3,461	223.3%	769	28.6%
(2)地方教育附加收入	1,200	750	1,453	193.7%	324	28.7%
(3)文化事业建设费收入	210	136	231	169.9%	25	12.1%
(4)残疾人就业保障金收入	180	91	352	386.8%	171	94.5%
(5)教育资金收入						
(6)农田水利建设资金收入						
(7)育林基金收入						
(8)森林植被恢复费						
(9)水利建设专项收入						
(10)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	65	10	98	980.0%	25	34.2%
3.罚没收入	5	28	37	132.1%	31	516.7%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	3,600	6,635	5,333	80.4%	2,102	65.1%
5.政府住房基金						
6.其他收入						
<b>二、上级补助收入</b>	<b>18,791</b>	<b>24,466</b>	<b>25,003</b>	<b>102.2%</b>	<b>-7,832</b>	<b>-23.9%</b>
返还性收入	7,134	7,134	7,134	100.0%		
一般性转移支付收入	11,448	11,448	13,236	115.6%	-1,830	-12.1%
专项转移支付收入	209	5,884	4,633	78.7%	-6,002	-56.4%
<b>三、下级上解收入</b>						
体制上解收入						

附件23-1:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预 算数	2018年调整预 算数	2018年决算数	决算数为调 整预算数的%	增减额	增幅
专项上解收入						
四、债务转贷收入						
五、国债转贷资金上年结余						
六、上年结余	2,416	2,243	2,243	100.0%	-702	-23.8%
上年结转项目	2,416	2,243	2,243	100.0%	-702	-23.8%
净结余						
七、调入资金			1			
八、调入预算稳定调节基金	5,359	5,263	5,263	100.0%	4,063	338.6%
九、接受其他地区援助收入						
<b>收 入 合 计</b>	<b>74,606</b>	<b>66,872</b>	<b>68,637</b>	<b>102.6%</b>	<b>-14,094</b>	<b>-17.0%</b>
另: 分部门收入						
税务部门组织收入	42,412	28,227	25,162	89.1%	-17,250	-40.7%
财政及其他部门组织收入	3,338	6,673	10,965	164.3%	7,627	228.5%

## 2018年珠海市万山区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>71,399</b>	<b>66,178</b>	<b>66,055</b>	<b>99.8%</b>	<b>-8,184</b>	<b>-11.0%</b>
(一) 一般公共服务支出	16,878	18,102	16,585	91.6%	4,643	38.9%
(二) 国防支出	60	80	54	67.5%	15	38.5%
(三) 公共安全支出	1,411	1,929	1,702	88.2%	1,225	256.8%
(四) 教育支出	5,615	4,431	6,504	146.8%	2,178	50.3%
(五) 科学技术支出	1,242	1,118	692	61.9%	-252	-26.7%
(六) 文化体育与传媒支出	988	983	680	69.2%	-248	-26.7%
(七) 社会保障和就业支出	8,647	7,545	6,397	84.8%	-8,118	-55.9%
(八) 医疗卫生支出	8,070	1,780	7,158	402.1%	514	7.7%
(九) 节能环保支出	7,160	6,208	5,983	96.4%	-745	-11.1%
(十) 城乡社区支出	8,347	11,067	5,572	50.3%	-838	-13.1%
(十一) 农林水支出	4,178	5,015	8,116	161.8%	818	11.2%
(十二) 交通运输支出	546	646	249	38.5%	-1,490	-85.7%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	4,076	3,576	3,750	104.9%	-3,305	-46.8%
(十四) 商业服务业等支出	1,852	1,843	2,068	112.2%	-940	-31.3%
(十五) 金融支出	83	83	2	2.4%	-79	-97.5%
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 国土海洋气象等支出	328	28	7	25.0%	-146	-95.4%
(十八) 住房保障支出	353	279	271	97.1%	-931	-77.5%
(十九) 粮油物资储备事务						
(二十) 债务付息支出						
(二十一) 债务发行费用支出						
(二十二) 其他支出	265	265	265	100.0%	-485	-64.7%
(二十三) 预备费	1,300	1,200				
<b>二、债务还本支出</b>						
<b>三、上解上级支出</b>	<b>232</b>	<b>652</b>	<b>972</b>	<b>149.1%</b>	<b>-14</b>	<b>-1.4%</b>
体制上解支出	-9	261	261	100.0%		
专项上解省支出		391	711	181.8%	-14	-1.9%
<b>四、补助下级支出</b>	<b>241</b>					
<b>五、债务转贷支出</b>	<b>624</b>					
<b>六、调出资金</b>						
<b>七、增设预算周转金</b>						
<b>八、安排预算稳定调节基金</b>			<b>424</b>		<b>-4,839</b>	<b>-91.9%</b>
<b>支出总计</b>	<b>72,255</b>	<b>66,830</b>	<b>67,451</b>	<b>100.9%</b>	<b>-13,037</b>	<b>-16.2%</b>
<b>九、国债转贷资金结余</b>						
<b>十、年终结余</b>	<b>2,351</b>	<b>42</b>	<b>1,186</b>	<b>2823.8%</b>	<b>-1,057</b>	<b>-47.1%</b>

附件23-3:

## 2018年珠海市万山区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
合计		<b>66,055</b>	<b>11,233</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>7,075</b>	<b>7,075</b>
30101	基本工资	2,084	2,084
30102	津贴补贴	1,630	1,630
30103	奖金	1,213	1,213
30104	其他社会保障缴费	1,363	1,363
30106	伙食补助费	0	0
30107	绩效工资	243	243
30199	其他工资福利支出	542	542
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>26,525</b>	<b>1,302</b>
30201	办公费	610	320
30202	印刷费	91	19
30203	咨询费	85	19
30204	手续费	23	3
30205	水费	122	2
30206	电费	398	17
30207	邮电费	75	4
30209	物业管理费	106	3
30211	差旅费	171	25
30212	因公出国(境)费用	37	0
30213	维修(护)费	6,545	152
30214	租赁费	261	1
30215	会议费	19	4
30216	培训费	115	1
30217	公务接待费	259	0
30218	专用材料费	218	0
30224	被装购置费	158	0
30225	专用燃料费	7	0
30226	劳务费	1,093	25
30227	委托业务费	13,972	535
30228	工会经费	100	76
30229	福利费	127	42
30231	公务用车运行维护费	28	0
30239	其他交通费用	226	39
30240	税金及附加费用	0	0

## 2018年珠海市万山区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
30299	其他商品和服务支出	1,679	15
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6,404</b>	<b>2,821</b>
30301	离休费	20	20
30302	退休费	1,496	669
30304	抚恤金	1	0
30305	生活补助	2,235	578
30306	救济费	189	7
30307	医疗费	690	0
30308	助学金	16	0
30309	奖励金	156	2
30310	生产补贴	0	0
30311	住房公积金	1,433	1,433
30313	购房补贴	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	168	112
<b>304</b>	<b>对企事业单位补贴</b>	<b>19,911</b>	<b>0</b>
30401	企业政策性补贴	19,811	0
30402	事业单位补贴	0	0
30499	其他对企事业单位的补贴支出	100	0
<b>305</b>	<b>转移性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30501	不同级政府间转移性支出	0	0
30502	同级政府间转移性支出	0	0
<b>309</b>	<b>基本建设支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30901	房屋建筑物购建	0	0
30902	办公设备购置	0	0
30903	专用设备购置	0	0
30905	基础设施建设	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>	<b>5,704</b>	<b>35</b>
31001	房屋建筑物购建	204	0
31002	办公设备购置	136	25
31003	专用设备购置	436	10
31005	基础设施建设	3,441	0
31006	大型修缮	245	0
31007	信息网络及软件购置更新	197	0

附件23-3:

## 2018年珠海市万山区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
31099	其他资本性支出	1,045	0
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>436</b>	<b>0</b>
39999	其他支出	436	0

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
	合计	71,399
201	一般公共服务支出	16,878
20101	人大事务	200
2010101	行政运行(人大事务)	118
2010104	人大会议	30
2010107	人大代表履职能力提升	27
2010108	代表工作	3
2010199	其他人大事务支出	22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,239
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3,343
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构)	483
2010303	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,368
2010304	专项服务	260
2010305	专项业务活动	187
2010307	法制建设	7
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	416
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	175
20104	发展与改革事务	712
2010401	行政运行(发展与改革事务)	688
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	20
2010499	其他发展与改革事务支出	4
20105	统计信息事务	79
2010505	专项统计业务	10
2010507	专项普查活动	5
2010599	其他统计信息事务支出	64
20106	财政事务	1,346
2010601	行政运行(财政事务)	944
2010602	一般行政管理事务(财政事务)	17
2010605	财政国库业务	30

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2010607	信息化建设(财政事务)	12
2010608	财政委托业务支出	143
2010699	其他财政事务支出	200
20107	税收事务	2,305
2010799	其他税收事务支出	2,305
20108	审计事务	60
2010804	审计业务	35
2010899	其他审计事务支出	25
20110	人力资源事务	22
2011002	一般行政管理事务(人力资源事务)	20
2011011	公务员招考	2
20111	纪检监察事务	299
2011101	行政运行(纪检监察事务)	260
2011103	机关服务(纪检监察事务)	3
2011199	其他纪检监察事务支出	36
20113	商贸事务	501
2011303	机关服务(商贸事务)	4
2011308	招商引资	391
2011350	事业运行(商贸事务)	106
20115	工商行政管理事务	3,270
2011501	行政运行(工商行政管理事务)	3,170
2011504	工商行政管理专项	12
2011506	消费者权益保护	2
2011599	其他工商行政管理事务支出	86
20117	质量技术监督与检验检疫事务	24
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	4
2011709	标准化管理	20
20125	港澳台侨事务	4
2012504	港澳事务	4

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
20126	档案事务	7
2012699	其他档案事务支出	7
20128	民主党派及工商联事务	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	79
2012999	其他群众团体事务支出	79
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	47
2013105	专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)	5
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	42
20132	组织事务	55
2013299	其他组织事务支出	55
20133	宣传事务	180
2013399	其他宣传事务支出	180
20134	统战事务	30
2013499	其他统战事务支出	30
20136	其他共产党事务支出	11
2013699	其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)	11
20199	其他一般公共服务支出	1,406
2019999	其他一般公共服务支出	1,406
203	国防支出	60
20306	国防动员	60
2030601	兵役征集	6
2030603	人民防空	8
2030607	民兵	46
204	公共安全支出	1,411
20401	武装警察	92
2040102	边防	92
20402	公安	89
2040204	治安管理	38

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2040211	禁毒管理	6
2040214	反恐怖	1
2040215	居民身份证管理	4
2040299	其他公安支出	40
20403	国家安全	30
2040399	其他国家安全支出	30
20406	司法	240
2040601	行政运行(司法)	90
2040604	基层司法业务	19
2040605	普法宣传	9
2040607	法律援助	16
2040699	其他司法支出	106
20409	国家保密	7
2040999	其他国家保密支出	7
20499	其他公共安全支出	953
2049901	其他公共安全支出	457
2049902	其他消防	496
205	教育支出	5,615
20502	普通教育	1,114
2050201	学前教育	33
2050202	小学教育	1,059
2050203	初中教育	20
2050299	其他普通教育支出	2
20509	教育费附加安排的支出	4,501
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,501
206	科学技术支出	1,242
20601	科学技术管理事务	100
2060199	其他科学技术管理事务支出	100
20604	技术与开发	469

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2060403	产业技术与研究开发	292
2060499	其他技术与研究开发支出	177
20605	科技条件与服务	11
2060502	技术创新服务体系	11
20699	其他科学技术支出	662
2069901	科技奖励	150
2069999	其他科学技术支出	512
207	文化体育与传媒支出	988
20701	文化	925
2070101	行政运行(文化)	50
2070102	一般行政管理事务(文化)	88
2070109	群众文化	616
2070112	文化市场管理	2
2070199	其他文化支出	169
20702	文物	26
2070204	文物保护	26
20703	体育	31
2070305	体育竞赛	5
2070308	群众体育	26
20704	新闻出版广播影视	1
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1
20799	其他文化体育与传媒支出	5
2079999	其他文化体育与传媒支出	5
208	社会保障和就业支出	8,647
20801	人力资源和社会保障管理事务	956
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	581
2080102	一般行政管理事务(人力资源和社会保障管理事务)	13
2080106	就业管理事务	5
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	267

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90
20802	民政管理事务	685
2080201	行政运行(民政管理事务)	374
2080204	拥军优属	263
2080206	民间组织管理	1
2080208	基层政权和社区建设	5
2080299	其他民政管理事务支出	42
20805	行政事业单位离退休	1,697
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,487
2080502	事业单位离退休	189
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21
20807	就业补助	18
2080702	职业培训补贴	2
2080799	其他就业补助支出	16
20808	抚恤	23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9
2080805	义务兵优待	3
2080899	其他优抚支出	11
20809	退役安置	17
2080901	退役士兵安置	15
2080999	其他退役安置支出	2
20810	社会福利	344
2081002	老年福利	46
2081004	殡葬	5
2081099	其他社会福利支出	293
20811	残疾人事业	401
2081104	残疾人康复	10
2081105	残疾人就业和扶贫	26
2081199	其他残疾人事业支出	365

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
20816	红十字事业	1
2081699	其他红十字事业支出	1
20819	最低生活保障	38
2081901	城市最低生活保障金支出	38
20820	临时救助	15
2082001	临时救助支出	15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	63
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63
20899	其他社会保障和就业支出	4,389
2089901	其他社会保障和就业支出	4,389
210	医疗卫生与计划生育支出	8,070
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	45
2100101	行政运行(医疗卫生管理事务)	4
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	41
21003	基层医疗卫生机构	1,623
2100302	乡镇卫生院	1,352
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271
21004	公共卫生	170
2100401	疾病预防控制机构	11
2100402	卫生监督机构	6
2100403	妇幼保健机构	2
2100408	基本公共卫生服务	88
2100409	重大公共卫生专项	21
2100499	其他公共卫生支出	42
21007	计划生育事务	134
2100717	计划生育服务	30
2100799	其他计划生育事务支出	104
21010	食品和药品监督管理事务	73
2101016	食品安全事务	45

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15
21014	优抚对象医疗	1
2101401	优抚对象医疗补助	1
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6,009
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,009
211	节能环保支出	7,160
21101	环境保护管理事务	106
2110101	行政运行(环境保护管理事务)	106
21102	环境监测与监察	13
2110299	其他环境监测与监察支出	13
21103	污染防治	1,551
2110304	固体废弃物与化学品	460
2110399	其他污染防治支出	1,091
21104	自然生态保护	43
2110401	生态保护	20
2110402	农村环境保护	23
21110	能源节约利用	20
2111001	能源节约利用	20
21111	污染减排	30
2111199	其他污染减排支出	30
21199	其他节能环保支出	5,397
2119901	其他节能环保支出	5,397
212	城乡社区支出	8,347
21201	城乡社区管理事务	1,088
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	638
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	50
2120104	城管执法	109

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291
21202	城乡社区规划与管理	550
2120201	城乡社区规划与管理	550
21203	城乡社区公共设施	4,058
2120303	小城镇基础设施建设	3,525
2120399	其他城乡社区公共设施支出	533
21205	城乡社区环境卫生	1,204
2120501	城乡社区环境卫生	1,204
21206	建设市场管理与监督	5
2120601	建设市场管理与监督	5
21299	其他城乡社区支出	1,442
2129999	其他城乡社区支出	1,442
213	农林水支出	4,178
21301	农业	1,655
2130103	机关服务(农业)	9
2130104	事业运行(农业)	194
2130109	农产品质量安全	25
2130110	执法监管	6
2130119	防灾救灾	100
2130135	农业资源保护修复与利用	15
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58
2130199	其他农业支出	1,232
21302	林业	217
2130207	森林资源管理	2
2130209	森林生态效益补偿	100
2130234	林业防灾减灾	41
2130299	其他林业支出	74
21303	水利	380

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2130301	行政运行（水利）	20
2130314	防汛	150
2130399	其他水利支出	210
21305	扶贫	1,811
2130599	其他扶贫支出	1,811
21306	农业综合开发	108
2130603	产业化经营	108
21308	普惠金融发展支出	-
2130899	其他普惠金融发展支出	-
21399	其他农林水支出	7
2139999	其他农林水支出	7
214	交通运输支出	546
21401	公路水路运输	203
2140106	公路养护（公路水路运输）	30
2140199	其他公路水路运输支出	173
21499	其他交通运输支出	343
2149901	公共交通运营补助	60
2149999	其他交通运输支出	283
215	资源勘探信息等支出	4,076
21505	工业和信息产业监管	1
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1
21506	安全生产监管	292
2150601	行政运行（安全生产监管）	152
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）	13
2150605	安全监管监察专项	13
2150606	应急救援支出	72
2150699	其他安全生产监管支出	42
21507	国有资产监管	695
2150799	其他国有资产监管支出	695

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,088
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,088
216	商业服务业等支出	1,852
21602	商业流通事务	3
2160217	市场监测及信息管理	3
21605	旅游业管理与服务支出	1,334
2160504	旅游宣传	370
2160599	其他旅游业管理与服务支出	964
21606	涉外发展服务支出	515
2160699	其他涉外发展服务支出	515
217	金融支出	83
21702	金融部门监管支出	3
2170299	金融部门其他监管支出	3
21703	金融发展支出	80
2170399	其他金融发展支出	80
220	国土海洋气象等支出	328
22001	国土资源事务	307
2200111	地质灾害防治	300
2200199	其他国土资源事务支出	7
22002	海洋管理事务	21
2200299	其他海洋管理事务支出	21
221	住房保障支出	353
22101	保障性安居工程支出	9
2210107	保障性住房租金补贴	9
22102	住房改革支出	264
2210201	住房公积金	264
22103	城乡社区住宅	80
2210399	其他城乡社区住宅支出	80
227	预备费	1,300

附件23-4:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
227	预备费	1,300
227	预备费	1,300
229	其他支出	265
22999	其他支出	265
2299901	其他支出	265

# 关于2018年珠海市万山区一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出16,585万元,较去年同期增加4,643万元,增长38.9%。主要是用于政府基本运作等其他专项支出。
2. 公共安全支出1,702万元,较去年同期增加1,225万元,增长256.8%。主要原因是今年各镇消防整改及建设支出275万元;
3. 教育支出6,504万元,较去年同期增加2,178万元,增长50.3%。主要是今年各镇加大海岛教育投入。
4. 科学技术支出692万元,较去年同期减少252万元,下降26.7%。主要原因是去年区政务信息资源共享平台项目建设资金144万元、创新驱动奖励240万元、高新技术企业培育入库奖补资金120万元,今年对应项目支出减少。
5. 文化体育和传媒支出680万元,较去年同期减少248万元,下降26.7%。主要是因为去年市民艺术中心建设经费支出169万元。
6. 社会保障和就业支出6,397万元,较去年同期减少8,118万元,下降55.9%。主要去年用于救灾复产支出7,000万元,以及因为薪资调整,社保补贴、离退休人员支出、村干部工资及其他社会保障支出比今年增加。
7. 医疗卫生与计划生育支出7,158万元,较去年同期增加514万元,增长7.7%。主要原因是增加对医疗企业的扶持。
8. 节能环保支出5,983万元,较去年同期减少745万元,下降11.1%,主要原因是去年镇购置发电机组支出780万元。
9. 城乡社区事务支出5,572万元,较去年同期减少838万元,下降13.1%。主要是去年支出东澳岛直升机停机坪建设费227万元。
10. 农林水事务支出8,116万元,较去年同期增加818万元,增长11.2%。主要原因是扶贫经费增
11. 交通运输支出249万元,较去年同期减少1,490万元,下降85.7%。主要原因是去年大万山岛万山湾客运码头工程、唐家港陆岛交通客货运码头工程支出5580万元。
12. 资源勘探电力信息等事务支出3,750万元,较去年同期减少3,305万元,下降46.8%。主要是去年企业挖潜扶持资金4,000万元。
13. 商业服务业等事务支出2,068万元,较去年同期减少940万元,下降31.3%。主要原因是去年万山镇创4A景区支出700万元。
14. 住房保障支出271万元,较去年同期减少931万元,下降77.5%。主要原因是去年支出新农村建设支出100万元,海岛规划建设500万元。
15. 其他支出265万元,较去年同期减少485万元,下降64.7%。

附件23-5:

## 2018年珠海市万山区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	350.8
其中: (一) 因公出国(境)支出	37.4
(二) 公务用车购置及运行维护支出	54.9
1. 公务用车购置	27.1
2. 公务用车运行维护费	27.8
(三) 公务接待费支出	258.5

备注:一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于2018年珠海市万山区一般公共预算“三公”经费决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

因公出国（境）经费支出37.4万元；公务用车购置及运行维护支出84.1万元；公务接待费支出258.5万元。

## 二、2018年“三公”经费变动情况

1. 2018年“三公”经费比上年减少29.3万元，其中：因公出国“境”经费支出增加6.5万元，同比增长21%；公务用车购置及运行维护支出减少29.2万元（公务用车购置减少21.4万元，公务用车运行维护费减少7.8万元），公务接待费减少8.32万元。

2. 变动原因：因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国任务增加；公务用车购置费公务用车维护费和公务接待费支出减少的主要原因是落实厉行节约有关规定，减少公务活动

。

附件23-6:

## 2018年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	18,791
<b>一、中央和省级财政转移支付收入</b>	<b>8,142</b>
<b>1. 返还性收入</b>	<b>7,134</b>
(1) 所得税基数返还收入	83
体制核定的2003年基数返还额	83
(2) 增值税税收返还收入	5,848
增值税税收返还收入	543
2017年增值税“五五分享”税收返还基数	5,305
(3) 其他税收返还收入	1,203
2011年省以下财政体制改革基数返还	1,203
<b>2. 一般性转移支付收入</b>	<b>2,859</b>
(1) 均衡性转移支付收入	124
激励性转移支付固定基数补助(2000年基数)	16
农业转移人口市民化奖励资金(中央及省)	4.00
清算下达2018年农业转移人口市民化奖励资金	104.00
(2) 结算补助收入	58
乡镇财政管理改革补助资金	24
2018年中央财政补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站) 免费开放补助资金	3.00
2018年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	1.00
2018年缉私补助资金指标	30.00
(3) 企业事业单位划转补助收入	937
工商管理系统经费基数(2016年起)	897
质监系统经费基数(2016年起)	40
(4) 固定数额补助收入	1,740
2018年渔业成品油价格改革补助资金(用于2017年事项)	1,740
<b>3. 专项转移支付</b>	<b>3,043</b>
(1) 一般公共服务	107
2018年区域协调发展战略专项(基建投资用途)资金	103
2018年行政事业性资产管理经费	2
2018年自主择业军转干部管理服务经费	1
2018年省党员干部现代远程教育工作经费	1

附件23-6:

## 2018年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
(2) 科学技术	-3
清算下达2015-2017年广东省科技发展专项资金(企业研究开发补助方向)	-3
(3) 社会保障和就业	90
中央和省财政2018年困难群众救助补助预算资金	10
2018年度促进就业创业发展专项资金	3
2018年度促进就业创业发展专项资金	27
2018年中央财政就业补助资金	20
中央财政2018年自然灾害生活救助补助资金	30
(4) 医疗卫生与计划生育	17
2018年计划生育等5项中央财政补助资金	4
2018年第二批中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	1
2018年中央财政公共卫生服务补助资金(中医药)	10
2018年医疗卫生健康事业发展专项资金(食品药品安全)	1
2018年中央财政优抚对象医疗补助资金	1
(5) 节能环保	692
清算省级黄标车提前淘汰补贴资金及锅炉整治奖励资金	-10
清算省级黄标车提前淘汰补贴资金及锅炉整治奖励资金	2
2018年生态文明建设专项(第四批)中央基建投资预算(拨款)	700
(6) 农林水	2,267
2018年中央农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金(农业生产救灾)	100
2018年中央农业资源及生态保护补助资金(渔业资源保护)	15
2018年促进经济发展专项资金(海洋经济发展、现代渔业发展)	1,024
2018年省级促进经济发展专项资金(现代渔业发展用途)和省级休(禁)渔渔民生产生活补助资金	976
2018年省级以上生态公益林效益补偿资金(第二批)	131
2018年省级乡村振兴战略专项资金(森林资源培育及管护)	21
(7) 交通运输	-140
2018年普通公路水路建设资金	5
渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金清算	-239
2018年中央车辆购置税、港口建设费补助地方资金	94
(8) 商业服务业等	6

附件23-6:

## 2018年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
中央财政2018年外经贸发展专项资金	26
2018年度促进经济发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业用途	55
调整有关市地促进经济发展专项资金外经贸发展用途项目资金	-35
清算中央财政2017年度外经贸发展专项资金	-20
清算2018年促进经济发展专项资金外经贸发展用途	-20
(9) 住房保障	7
2018年区域协调发展战略专项资金(保障性安居工程补助)	5
2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	2
<b>二、市级财政转移支付收入</b>	<b>10,649</b>
<b>1.一般性转移支付收入</b>	<b>10,377</b>
(1)体制补助收入	9,883
2015年体制改革税收返还基数	5,899
2015年以前体制补助支出	1,912
其中: 原定额补	286
2001年地税既得利益补助	1,526
新体制转移支付补助	100
国税属地征收专项补助(2008年起)	2,072
其中: 国税属地征收专项补助(2008年起)	1,828
高新区支付的国税属地征收既得利益(2008年起)	244
(2)均衡性转移支付收入	202
2017年均衡性转移支付补助	202
(3)结算补助收入	181
市垂直管理单位人员支出(2008年起)	181
(4)企业事业单位划转补助收入	75
下放城市管理执法部门支出(2011年起)	75
其中: 下放城市管理执法部门支出(2011年起)	75
(5)城乡义务教育转移支付支出	9
2018年十二年免费教育专项补助经费	9
(6)基本养老保险和低保等转移支付支出	9
市级财政2018年最低生活保障金	9
(7)固定数额补助收入	18

附件23-6:

## 2018年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
驻公安派出所司法调解员经费(2016年起)	18
<b>2.专项转移支付收入</b>	<b>1,590</b>
(1) 一般公共服务	57
2018年人大代表联络室工作经费	6
2018年度商标注册财政资助及奖励资金	1
2018年第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费	3
自主择业军队专业干部管理服务工作经费	1
2018年党联工作经费	3
2018年固本强基专项资金(第一批)	1
2018年固本强基专项资金(第二批)	10
2018年第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费(第二批)	3
清算下达2018年度商标注册财政资助及奖励资金	-1
2018年建设园区党群服务中心以奖代补经费	30
(2) 国防	11
下达2018年人防易地建设费	11
(3) 教育	1
2018年珠海市学前教育发展专项资金	2
2018年珠海市中小学免费教育专线补贴经费	-1
(4) 科学技术支出	31
2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金的通知(高新技术企业培育专项资金)	31
(5) 文化体育与传媒	39
2018年度珠海市公共文化服务体系建设专项资金	13
2018年度珠海市非物质文化遗产保护专项资金	20
2018年珠海市群众体育工作财政经费	1
2018年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	1
2018年市民艺术节补贴经费	3
2018年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	1
(6) 社会保障和就业	132
2018年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	23
市级财政2018年90岁以上高龄老人政府津贴经费	3
市级财政2018年优抚等经费	2
2018年贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费	1

附件23-6:

## 2018年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2018年下半年重度残疾人寄宿制托养服务补贴经费	1
2018年90岁以上高龄老人政府津贴结算经费	1
清算2017年度陆岛交通票价补贴资金及预拨2018年度陆岛交通票价补贴资金	99
2019年1月最低生活保障金	2
(7) 医疗卫生与计划生育	177
2018年城乡居民基本医疗保险市财政补助资金	15
2018年度(第四批)基本医疗保险市级财政补助资金	4
各区农贸市场快速检测补助资金	8
2017年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金	7
2018年第二批市级财政计划生育补贴资金	3
市级财政2018年计划生育相关项目补助资金	5
市级财政2018年基本公共卫生服务相关项目补助资金	14
2018年市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金	103
2018年第六次国家卫生服务调查经费	3
卫生镇村创建奖励资金	15
(8) 节能环保	400
2017年省级碳排放有偿收入资金	400
(9) 城乡社区	13
各区农村财务培训补助经费	6
珠海市2018年农村生活垃圾处理市级财政补贴	7
(10) 农林水	158
2018年镇村后备人才经费	19
农村集体产权制度改革工作经费	3
2018年休禁渔补助资金	15
2018年村(社区)服务群众专项经费	70
村(社区)公共服务平台建设奖补资金	50
珠海市近岸海域疑点疑区围填海核查经费	1
(11) 商业服务业等	650
调整2017年外经贸发展专项资金	-8
2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金的通知(外经贸发展专项资金-外贸稳增长)	133
2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(第二批外贸稳增长项目资金)	503

附件23-6:

## 2018年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
清算市级财政2018年下达“外贸发展专项--支持外贸新业态(扩大进口)”资金	-50
2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(外经贸发展专项资金--新业态)	72
(12) 金融	-80
再次清算2017年创新驱动专项资金(金融类)	-80
(13) 住房保障	1
2018年前三季度公共租赁住房租金补贴	6
清算2018年公共租赁住房租金补贴	-5
<b>上解上级一般公共预算支出合计</b>	<b>856</b>
<b>一、上解省级支出</b>	<b>232</b>
(一) 体制上解支出	-9
其他税收净上划	-9
(二) 专项上解支出	328
1. 地税系统人员经费上划	129
2. 支援新疆建设资金(2016-2020年)	91
3. 支援西藏建设资金(2016-2020年)	21
支援四川省甘孜州工作经费(2016-2020年)	87
<b>二、上解市级支出</b>	<b>624</b>
(一) 体制上解支出	270
1. 国土规划部门经费上解	89
2. 市垂直管理单位人员支出(2008年起-)	181
(二) 专项上解支出	383
1. 价格调节基金(2011年起)	50
2. 莲洲镇生态保护补偿专项资金	68
3. 社会治安视频监控系统建设经费	63
4. 基本农田保护补偿资金	86
5. 香洲区企业迁移上解基数(迁至横琴、高新、高栏、斗门)	67
6. 清缴2017年10月至2018年9月珠海市城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费	49

附件23-7:

## 2018年珠海市万山区政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2017年年末政府一般债务余额	
2	其中: 新增债券	
3	置换债券	
4	2018年政府一般债务举借额	
5	其中: 新增债券	
6	置换债券	
7	借新还旧债券	
8	2018年政府一般债务还本	
9	其中: 新增债券	
10	置换债券	
11	2018年政府一般债务利息	
12	其中: 新增债券	
13	置换债券	
14	政府债务其他原因(核销等)减少	
15	2018年政府一般债务余额	
16	其中: 新增债券	
17	置换债券	
18	借新还旧债券	
19	2018年政府一般债务限额	

附件23-8:

## 2018年珠海市万山区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>2,800</b>	<b>248</b>	<b>1,204</b>	<b>43.0%</b>	<b>1,204</b>	<b>100.0%</b>
(一) 城乡社区类基金收入						
国有土地使用权出让收入	2,800	248	1,204	43.0%	1,204	100.0%
国有土地收益基金收入						
城市公用事业附加收入						
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入						
(二) 交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
(三) 资源勘探电力信息类基金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
(四) 其他政府性基金收入						
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入						
<b>二、上级补助收入</b>	<b>700</b>	<b>53,280</b>	<b>58,639</b>	<b>8377.0%</b>	<b>51,059</b>	<b>673.6%</b>
<b>三、下级上解收入</b>						
<b>四、债务转贷收入</b>						
<b>五、上年结余</b>	<b>1,152</b>	<b>1,151</b>	<b>1,151</b>	<b>99.9%</b>	<b>698</b>	<b>154.1%</b>
上年结转项目	1,152	1,151	1,151	99.9%	698	154.1%
<b>六、调入资金</b>		<b>1</b>				
<b>收 入 合 计</b>	<b>4,652</b>	<b>54,680</b>	<b>60,994</b>	<b>1311.1%</b>	<b>52,961</b>	<b>659.3%</b>

附件23-9:

## 2018年珠海市万山区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>4,652</b>	<b>54,680</b>	<b>53,759</b>	<b>1155.6%</b>	<b>46,878</b>	<b>681.3%</b>
(一) 文化体育与传媒支出						
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						
(二) 社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	4,337	51,785	51,165	1179.7%	49,873	3860.1%
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	4,337	51,785	51,165	1179.7%	50,719	11372.0%
国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出						
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出					-846	-100.0%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
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						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						
(四) 交通运输支出	300	2,870	2,570	856.7%	-3,010	-53.9%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出						
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	300	2,870	2,570	856.7%	-3,010	-53.9%
(五) 资源勘探电力信息等支出						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出						
(六) 其他支出	15	25	24	160.0%	15	166.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	11	12	12	109.1%	3	33.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	3	12	12	400.0%	12	
其他政府性基金支出	1	1				
(七) 债务付息支出						
国有土地使用权出让金债务付息支出						
(八) 债务发行费用支出						
国有土地使用权出让金债务发行费用支出						
<b>二、债务还本支出</b>						
<b>三、上解上级支出</b>			<b>29</b>			
<b>四、补助下级支出</b>						
<b>五、债务转贷支出</b>						
<b>六、调出资金</b>			<b>1</b>			
<b>支出合计</b>	<b>4,652</b>	<b>54,680</b>	<b>53,789</b>	<b>1156.3%</b>	<b>46,908</b>	<b>681.7%</b>
<b>七、年终结余</b>			<b>7,205</b>			
结转下年项目支出			7,205			

附件23-10:

## 2018年珠海市万山区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
212	城乡社区支出	51,165
21208	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	51,165
2120803	城市建设支出	52
2120804	农村基础设施建设支出	367
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,746
214	交通运输支出	2,570
2146301	港口设施	2,570
229	其他支出	24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12

附件23-11:

## 2018年上级对珠海市万山区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	7,580
一、中央和省级财政转移支付收入	2,570
2018年中央车辆购置税、港口建设费补助地方资金	1,370
2018年区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）（第1批）	1,200
二、市级财政转移支付收入	56,069
市级2018年度推进乡村振兴战略扶持资金（第一批）的通知（农村人居环境整治“三清三拆”启动资金）	350
市级2018年度推进乡村振兴战略扶持资金（第一批）的通知（示范编制整治规划设计资金）	32
2018年万山区海岛基础设施项目市级补助资金	50,000
民办养老机构运营及新增床位资助资金	1
2018年优抚对象“三难”补助经费	2
2018年度珠海市市级体育彩票公益金	9
万山区海岛基础设施建设补助资金	5,000
2018年乡村振兴（人居环境、示范村）资金	675
上解上级政府性基金预算支出合计	29
上解市级支出合计	29
碳汇造林	29

附件23-12:

## 2018年珠海市万山区政府专项债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	金额
1	2017年年末政府专项债务余额	
2	其中：新增债券	
3	置换债券	
4	2018年政府专项债务举借额	
5	其中：新增债券	
6	置换债券	
7	2018年政府专项债务还本	
8	其中：新增债券	
9	置换债券	
10	2018年政府专项债务付息	
11	其中：新增债券	
12	置换债券	
13	2018年政府专项债务余额	
14	其中：新增债券	
15	置换债券	
16	2018年政府专项债务限额	

附件23-13:

## 2018年珠海市万山区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

预算科目	2018年初预 算数	2018年调整 预算数	2018年决算 数	决算数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>						
(一) 利润收入						
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						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
(二) 股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
(三) 产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
(四) 清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
(五) 其他国有资本经营预算收入						
<b>二、上年结余</b>						
<b>三、收入合计</b>						

## 2018年珠海市万山区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>						
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公务服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
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						
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支持						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>						
国有企业政策性补贴						
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>						
其他国有资本经营预算支出						
<b>二、转移性支出</b>						
<b>(一) 国有资本经营预算转移支付</b>						
国有资本经营预算转移支付支出						
<b>(二) 调出资金</b>						
国有资本经营预算调出资金						
<b>三、支出合计</b>						
<b>四、年终结余</b>						

## 2018年珠海市万山区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%
<b>一、社会保险基金收入</b>				
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>				
城乡居民基本养老保险费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入				
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>				
机关事业单位基本养老保险费收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
<b>(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入</b>				
基本医疗保险费收入				
其他基本医疗保险基金收入				
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>				
城乡居民医疗保险费收入				
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民医疗保险基金收入				
<b>(五) 工伤保险基金收入</b>				
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				
<b>(六) 失业保险基金收入</b>				
失业保险费收入				
其他失业保险基金收入				
<b>二、社会保险基金上年结余</b>				
城乡居民基本养老保险基金上年结余				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余				
城镇职工基本医疗保险基金上年结余				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余				
工伤保险基金上年结余				
失业保险基金上年结余				

附件23-16:

## 2018年珠海市万山区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2018年初预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算数	完成预算 的%
<b>一、社会保险基金支出</b>				
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>				
养老金				
丧葬补助金				
其他城乡居民养老基金支出				
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>				
基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
<b>(三) 城镇职工基本医疗保险基金支出</b>				
基本医疗保险统筹基金				
医疗保险个人账户基金				
其他基本医疗保险基金支出				
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>				
城乡居民基本医疗保险待遇				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
<b>(五) 工伤保险基金支出</b>				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
<b>(六) 失业保险基金支出</b>				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补助				
其他失业保险基金支出				
<b>二、社会保险基金年终结余</b>				
城乡居民基本养老保险基金年终结余				
机关事业单位基本养老保险基金年终结余				
城镇职工基本医疗保险基金年终结余				

附件23-16:

## 2018年珠海市万山区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%
城乡居民基本医疗保险基金年终结余				
工伤保险基金年终结余				
失业保险基金年终结余				

附件 24:

## 高新区 2018 年决算草案

### 一、一般公共预算收支执行情况

#### (一) 收入情况

2018 年, 区一般公共预算收入 268,419 万元, 完成年度预算 156.1%, 同比增长 65.5%。加上上级转移支付收入 66,938 万元, 上年结转安排 22,474 万元, 调入资金 138,850 万元, 调入预算稳定调节基金 13,428 万元后, 区一般公共预算总收入 510,109 万元 (详见附件 1)。

**一般公共预算收入 268,419 万元, 主要项目完成情况如下:**

1. 税收收入 146,056 万元, 完成年度预算 95.5%, 同比增长 5.7%, 占一般公共预算收入的 54.4%。其中:

(1) 增值税收入 45,524 万元, 完成年度预算的 86.3%, 同比下降 3.6%。其中:

①国内增值税收入 19,529 万元, 完成年度预算的 90.9%, 同比下降 13.7%。减收原因: 一是受优惠政策影响, 根据国家税务总局相关规定向企业退还增值税, 增值税留抵税款退税合计 10,785 万元; 二是受结构性减税影响, 根据国家税务总局下发公告, 制造业等行业增值税税率从 17% 降至 16%, 交通运输业等行业增值税税率从 11% 降至 10%, 调整税率后减税约 4,000 万元。

②免抵调增增值税收入 11,636 万元, 完成年度预算的 67.7%, 同比下降 20.0%。主要是我区企业免抵调库指标已应调尽调, 重

点出口企业减收 2,242 万元。

③营业税改征增值税收入 14,359 万元，完成年度预算的 102.3%，同比增长 42.9%。增收原因：一是区内部分房地产项目销售增加，重点房地产开发企业同比增收 1,816 万元；二是我区软件研发企业技术提升，企业效益良好，同比增收 343 万元。

(2) 营业税收入 32 万元，完成年度预算的 106.7%，同比增长 190.9%。主要是补缴以前年度的金融保险业营业税以及滞纳金等。

企业所得税收入 31,091 万元，完成年度预算的 105.8%，同比增长 15.1%。增长原因：一是部分房地产开发企业汇算清缴企业所得税，同比增收 8,154 万元；二是网游企业因纳税评估补缴往年度企业所得税，同比增收 681 万元。

个人所得税收入 12,896 万元，完成年度预算 108.4%，同比增长 3.2%。增收原因：部分软件开发企业因股东行使现售股股权取得收入，缴纳个税，同比增收 205 万元。

城市维护建设税收入 16,290 万元，完成年度预算 108.6%，同比增长 0.8%。主要受营业税改征增值税增收影响。

其他税种收入情况。房产税收入 8,876 万元，完成年度预算 77.2%，同比增长 16.2%；印花税收入 5,410 万元，完成年度预算 111.3%，同比增长 14.6%；城镇土地使用税收入 5,938 万元，完成年度预算 62.5%，同比增长 54.2%；土地增值税收入 13,997 万元，完成年度预算 114.4%，同比增长 50.9%；契税收入 5,989 万元，完成年度预算 117.3%，同比下降 38.5%；耕地占用税 2 万元，

完成年度预算 0.3%；环境保护税 11 万元，完成年度预算 220.0%，属新增税种。

2. 非税收入 122,363 万元，完成年度预算 640.7%，同比增长 407.8%，占一般公共预算收入的 45.6%。主要收入项目如下：

(1) 专项收入 118,432 万元，完成年度预算 813.2%，同比增长 751.7%。主要是来自教育资金收入 60,588 万元、农田水利资金收入 42,408 万元、教育费附加收入 8,659 万元、地方教育附加收入 3,635 万元、残疾人就业保障金收入 2,955 万元、文化事业建设费收入 187 万元。

(2) 行政事业性收费收入 635 万元，完成年度预算 90.7%，同比增长 23.3%。主要是垃圾处理费以及区属幼儿园保育费，增长原因主要是 2018 年增加一所区属幼儿园，保育费相应增加。

(3) 罚没收入 64 万元，完成年度预算 152.4%，同比下降 42.9%。

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入 3,134 万元，完成年度预算 83.1%，同比下降 23.2%。下降主要是区属企业投资基金利息、国库利息和国有资产租赁收入减少。

(5) 其他收入 98 万元。

上级补助收入 **66,938** 万元，具体项目为：

**1.中央、省一般公共预算转移支付收入 25,144 万元，主要收入项目如下：**

(1) 体制性返还收入 14,693 万元。其中：增值税、消费税税收返还 8,212 万元，2011 年省以下财政体制改革基数返还 6,481

万元。

(2) 一般性转移支付收入 2,330 万元。其中：均衡性转移支付补助收入 223 万元、结算补助收入 61 万元、企业事业单位划转补助收入 1,555 万元、义务教育等转移支付支出 3 万元、固定数额补助收入 488 万元。

(3) 专项转移支付收入 8,121 万元。其中：一般公共服务类 14 万元、教育类 13 万元、科学技术类 4,434 万元、社会保障和就业类 1,989 万元、医疗卫生类 160 万元、节能环保类-78 万元、农林水类 272 万元、商业服务业类 1,305 万元、住房保障类 12 万元。（详见附件 6）

**2. 市级财政一般公共预算转移支付收入 41,794 万元，主要收入项目如下：**

(1) 一般性转移支付收入 21,964 万元。其中：体制补助收入 15,519 万元、均衡性转移支付补助收入 1,021 万元、结算补助收入 3,683 万元、企业事业单位划转补助收入 824 万元、义务教育等转移支付支出 810 万元、固定数额补助收入 42 万元、基本养老保险和低保等支出 65 万元。

(2) 专项转移支付收入 19,830 万元。其中：一般公共服务类 593 万元、国防类 3 万元、教育类 944 万元、科学技术类 10,856 万元、文化体育与传媒类 584 万元、社会保障和就业类 382 万元、医疗卫生与计划生育 1,553 万元、节能环保类 37 万元、城乡社区类 134 万元、农林水类 274 万元、资源勘探类 1,207 万元、商业

服务业类 4,415 万元、金融支出-1,166 万元、住房保障 14 万元。  
(详见附件 6)

## (二) 支出情况

2018 年，区一般公共预算支出 391,468 万元，完成年度预算预算的 100.0%，同比增长 45.1%。加上债务还本支出 86 万元，上解上级支出 18,784 万元，安排预算稳定调节基金 89,925 万元后，区一般公共预算总支出 500,263 万元（详见附件 2）。

### 一般公共预算支出 391,468 万元，主要项目支出如下：

1. 一般公共服务支出 20,589 万元，完成年度预算 86.1%，同比下降 7.6%。未完成预算原因主要是部分上级补助资金暂未收到资金分配方案。减支原因主要是 2017 年支付商贸事务企业注资款 3,000 万元，2018 年无该项支出。

2. 国防支出 77 万元，完成年度预算 80.6%，同比下降 16.7%。未完成预算的原因主要是部分上级补助资金暂未收到资金分配方案。下降原因主要是 2017 年支出人防主题公园建设费 60 万元，2018 年无该项支出。

3. 公共安全支出 9,373 万元，完成年度预算 90.2%，同比增长 18.5%。未完成预算的原因主要是公共消防卷盘经费仅支付了前期费用，结余 664 万按照合同约定在工程验收后支付。增支原因主要是支付我区消防机构业务费、高危补贴、车辆维修费等工作经费 957 万元，去年仅支付该项工作经费 372 万元。

4. 教育支出 34,656 万元，完成年度预算 53.3%，同比下降 38.9%。未完成预算的原因主要是部分校园基础设施建设资金须按

施工进度支付,下降原因主要是2017年支付教育基础设施建设补助资金20,000万元,2018年无该项支出。

5. 科学技术支出118,368万元,完成年度预算88.5%,同比增长48.4%。未完成预算的原因是部分上级补助资金达17,467万元暂未收到资金分配方案。增支原因主要是支付高新技术企业补助资金15,980万元、企业增加注册资本金17,400万元。

6. 文化体育与传媒支出21,740万元,完成年度预算192.0%,同比增长146.8%。增支原因主要是支付企业发展资金13,676万元,2017年无该项支出。

7. 社会保障和就业支出19,408万元,完成年度预算92.7%,同比增长8.3%。未完成预算的原因是部分省级补助资金暂未收到资金分配方案,增长原因是支付企业扶持补贴2,000万元,2017年无该项支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出18,832万元,完成年度预算82.7%,同比下降5.7%。未完成预算的原因是部分医院补助经费、社区管理经费尚未确定具体资金分配方案,下降原因主要是2018年医院大型医疗设备购置经费较上年减少。

9. 节能环保支出1,404万元,完成年度预算36.5%,同比增长18.7%。未完成预算的原因:一是上级补助的大气污染扬尘防治经费尚在验收阶段;二是部分路段排水管网前期清淤工作需待工程完工后才能支付。增支原因主要是2018年支付公共自行车租赁系统运维管养经费及高新区河涌水质等监督性监测经费,2017年无该两项支出。

10. 城乡社区支出 119,356 万元，完成年度预算 161.2%，同比增长 218.3%。增长原因主要是 2018 年支付北围项目用地开发支出 45,340 万元、市政基础设施项目资金 14,835 万元、征地拆迁支出 9,000 万元、智能制造孵化加速基地项目建设支出 5,000 万元等，2017 年无以上支出项目。

11. 农林水支出 7,530 万元，完成年度预算 93.2%，同比增长 21.3%。未完成预算的原因是河湖信息化管理平台（一期）建设经费需上级部门对河长制信息平台建设技术等相关内容进行明确后方可拨付。增长原因主要是支付化州精准扶贫帮扶、高坡村、河龙村及甲龙村等十一个村镇精准扶贫专项资金合计 1,565 万元，2017 年无该两项支出。

12. 交通运输支出 11,412 万元，完成年度预算 596.4%，同比增长 801.5%。增长原因主要是支付企业发展资金 10,000 万元（国有企业用于产业园区市政道路和管网建设），2017 年无该项支出。

13. 资源勘探信息等支出 4,480 万元，完成年度预算 60.3%，同比下降 1.7%。该项支出与 2017 年相比无明显增减变化，未完成预算的原因是部分上级补助资金 1,200 万元暂未收到资金分配方案。

14. 商业服务业等支出 3,885 万元，完成年度预算 84.9%，同比下降 9.4%。未完成预算的原因是部分上级补助的用于外贸发展的资金暂未收到资金分配方案，下降原因主要是 2017 年支付输配电设备公共检测平台建设项目经费，2018 年无该项支出。

15. 金融支出 3 万元，完成年度预算 0.3%，同比下降 99.6%。

未完成预算的原因是上级补助的用于创新驱动专项资金 1,166 万元暂未收到资金分配方案,下降原因主要是 2017 年支付上市及新三板挂牌补贴经费。

16. 国土海洋气象等支出 125 万元,完成年度预算 80.9%,同比下降 24.2%。未完成预算的原因是地质灾害风险评估效率提高,节约了部分地质灾害防治工作经费。下降原因主要是 2017 年支付公共气象服务经费 170 万元。

17. 住房保障支出 23 万元,完成年度预算 90.5%,同比增长 170.8%。未完成预算的原因是低收入住房困难家庭住房补贴按实际情况发放。增长原因主要是 2018 年低收入住房困难家庭增加。

18. 债务付息支出 207 万元。

一般公共预算支出 391,468 万元按经济分类科目划分如下:工资福利支出 33,600 万元,商品和服务支出 74,760 万元,对个人和家庭的补助 12,072 万元,债务利息支出 207 万元,资本性支出(基本建设) 3,559 万元,资本性支出 40,020 万元,对企业补助 179,167 万元,对社会保障基金补助 2,471 万元,其他支出 45,612 万元。(详见附件 3)

2018 年区“三公”经费支出 391 万元,同比增长 0.5%。其中:因公出国(境)经费 84 万元,较上年下降 48.1%,根据市外事局和省台办的相关批复,近两年我区寻求一些发达国家和台湾地区的创新合作项目,因公出国考察,2017 年我区相关部门出国(出境)共 8 个组团 22 人次,支出 162 万元;2018 年区相关部门出

国（出境）共6个组团16人次，支出84万元，主要是招商推介交流活动等支出。公务用车购置97万元，而上年无该项支出，主要是2018年区党政办购置公务车2辆；区安监局购置公务车2辆；区农业服务中心购车公务车1辆。公务用车运行维护费146万元，同比增加6.6%，主要是新增公务用车，维护费相应增加。公务接待费支出64万元，同比下降28.9%，主要是严格落实“八项规定”，节省行政成本。

2018年年初预算安排预备费4,000万元，调整预算调减为2,000万元，预备费主要是用于年度不可预见开支，2018年无上述情况发生，当年未使用，支出为零。

上解上级支出18,784万元，其中：体制上解支出5,258万元，专项上解省级支出13,526元。（详见附件6）

### （三）结转结余情况。

扣除结转下年安排9,846万元后，2018年区一般公共预算净结余为零。

## 二、政府性基金预算执行情况

### （一）收入情况。

2018年，区本级政府性基金预算收入328,133万元，完成年度预算的43.2%，同比下降7.1%。加上上级转移支付收入87,387万元，上年结转安排42,691万元，区本级政府性基金预算总收入458,211万元（详见附件8）。

**政府性基金预算收入328,129万元，主要项目完成情况如下：**

1. 国有土地使用权出让金收入 310,705 万元，完成年度预算 41.5%，同比下降 10.3%。主要是收到房地产企业缴纳的土地价款收入。

2. 国有土地收益基金收入 4,177 万元，属于 2018 年新增科目。主要是根据粤财综【2018】31 号文件《广东省财政厅转发广东省国土资源厅关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》规定，在土地出让总价款中，按不低于 1%的比例划出资金用于建立土地收益基金。

3. 城市基础设施配套费收入 13,247 万元，完成年度预算 134.2%，同比增长 113.2%。主要是收到部分企业缴纳的城市配套费。

4. 其他政府性基金收入 4 万元，完成年度预算 100%，同比下降 80.0%。主要是收到体育彩票公益金。

#### **上级补助收入 87,387 万元，具体项目为：**

1. 中央和省级财政补助收入 48 万元。其中：国家电影事业发展专项资金收入 43 万元、福彩公益金收入 5 万元。

2. 市级财政补助收入 87,339 万元。其中国有土地使用权出让收入 85,987 万元，农业土地开发资金调入专项收入 1,267 万元，福彩公益金收入 36 万元，残疾人事业的彩票公益金收入 36 万元，城乡医疗救助的彩票公益金收入 13 万元（详见附件 11）

#### **（二）支出情况。**

2018 年，区本级完成政府性基金预算支出 322,572 万元，完成年度预算的 38.6%，同比下降 23.4%。加上调出资金 129,097

万元（调入一般公共预算统筹安排）后，区本级政府性基金预算总支出 451,770 万元（详见附件 9）。

政府性基金预算支出 **322,572** 万元，主要项目支出如下：

**1. 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 53 万元，完成年度预算 171.0%，同比增长 120.8%。** 主要是支付上级补助的国家电影事业发展专项资金。

**2. 国有土地使用权出让收入安排支出 313,335 万元，完成年度预算 38.1%，同比下降 24.6%。** 主要是支付珠海北站 TOD 项目十宗经营性用地省级补亏、市级补亏、市级出资人投资回报、土地综合成本返还、中山大学珠海校区基础设施建设项目施工款、智能制造产业园配套项目经费、青苗及地上附着物补偿款、金峰路段工程监理及施工款、县道 X588 续建工程款等。下降原因主要是土地出让收入减收，安排支出相应减少。

**3. 国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出 4,177 万元，属于 2018 年新增科目。** 主要是用于土地收购储备及有关征地拆迁补偿费等。

**4. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 42 万元。** 主要是支出会同村市级文明乡风示范点建设服务费。

**5. 城市基础设施配套费安排支出 1,779 万元，完成年度预算 18.0%，同比下降 14.5%。** 主要是支出社区环卫保洁服务和公路市政管理服务等经费。

**6. 其他支出 85 万元，完成年度预算 65.6%，同比增长 123.7%。** 主要是支出居家养老服务和残疾人康园中心补贴等经费。

7.债务付息支出**3,101**万元。

### **(三) 结转结余情况。**

扣除结转下年支出6,441万元后,2018年区政府性基金预算无净结余。

## **三、国有资本经营预算执行情况**

2018年,区本级国有资本经营预算收入5,000万元,完成年度预算的100%,同比增长101.2%。其中:利润收入5,000万元,无上年结余资金,区国有资本经营预算总收入5,000万元(详见附件13)。

2018年,区本级完成国有资本经营预算支出5,000万元,完成年度预算的100%。其中:其他国有资本经营预算支出247万元,加上调出资金4,753万元(调入一般公共预算统筹安排)后,区国有资本经营预算总支出5,000万元(详见附件14)。

收支相抵,2018年区本级国有资本经营预算结余为零。

## **四、社会保险基金预算执行情况**

2018年我区社会保险基金预算收支为零。

## **五、重点支出实施情况**

### **(一) 重点项目支出情况**

1.打造“双创”升级版。创新平台、创新政策优化升级。由高新区承担主要筹建工作,按照市政府主导,中山大学作为主要参建单位对实验室进行建设管理原则组建的南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)正式成立。完善引才育才“凤凰计划”,出台集成电路、生物医药、金融产业等“政策十条”。创新发展基

金规模达 21.78 亿元，产投基金投资 13 个项目 8,004 万元，天使基金投资 13 个项目 5,900 万元。兑现科技创新和人才资金 8.35 亿元，落实研发费加计扣除 19.14 亿元。配售 656 套人才共有产权房，配租人才公寓 2311 套。英搏尔、亿胜生物、四维时代、纳金科技等 4 家公司创始人入选科技部创新人才计划，已有 51 人入选国家、省人才项目，高新区正成为高端人才聚集的创新创业热土。

**2.项目引进建设提速提质。**“项目建设提质增效攻坚年”行动成效显著。73 个省市重点项目完成投资 107.77 亿元。45 个供地项目有 6 个新投产、13 个正式动工。引进优必选、兆邦智慧产业园等智能制造项目 13 个，引进培育岭南大数据研究院、秒账等数字经济项目 4 个，支持建设格力物资供应、中电国际电子元器件电商平台等总部经济及高端服务业项目 6 个，支持增资建设飞企互联“互联网+”产业基地、英诺赛科二期等软件和集成电路产业项目 13 个。全年共引进战略性新兴产业项目 50 个，引进独角兽企业 2 家，总投资额 74.2 亿元。

**3.基础设施建设不断完善。**重点片区开发建设加快推进，北围片区 TOD 土地一级开发项目市政道路 17 个标段开工建设，完成投资约 3.5 亿元，后环片区一期基础设施建设已完成投资约 2 亿元。交通路网建设全面铺开，全力保障金琴快线等主干道路重点交通工程按计划推进，金鼎西路、情侣北路中大段、淇澳南路建成通车。投入 3.3 亿元新建、改造前环、后环、创新海岸等片区市政配套道路近 32 公里。城市功能配套加快完善，一批国际化、高品质商务酒店投入运营，一批商业、文化品牌项目入驻，珠海

智慧产业园先导区港湾1号商业配套设施基本建成。

**4.民生事业加快发展。**九项民生支出达34.1亿元，占一般公共预算支出的87.2%，其中教育、医疗、文化、就业等投入9.46亿元，十项民生实事基本落实。制定高新区基础教育设施建设5年规划。中大附小后环校区开学，新增小学学位1080个。引入北师大教育管理团队托管金鼎中学。规范普惠性幼儿园管理，新增6家民办普惠性幼儿园，唐家湾中心幼儿园后环园区开园，普惠性幼儿园覆盖率超80%。高新区人民医院升级为二甲医院，永丰社区卫生服务站投入使用，实现三级医疗卫生服务全覆盖。成功创建省级健康镇，圆满完成“国家卫生城市”创建任务。会同市民艺术中心、金鼎市民艺术中心对外开放，会同国庆艺术节、非遗文化节、淇澳端午巡游等文化活动影响力持续提升。城镇登记失业率继续保持在2%以下的较低水平，落实“小病基本免费、大病救助兜底”等惠民政策保障资金230余万元，惠及居民近5万人次。落实被征地农民个人参保补贴500多万元，以及低保、老年人、残疾人等重点群体救济补贴约1,040万元。

**5.社区建设稳步推进。**以组织振兴带动人才、产业、文化和生态振兴。17个社区党支部全部升格为社区党委，永丰社区党群服务中心投入使用。打造那洲、会同新农村建设示范片区，投资2,300多万元完成村道硬底化改造、排污排水口整治和停车场等45项惠民工程。投入约1,520万元完成银星、淇澳等14个社区照明设施改造。新建市政燃气管道5.78公里，完成7044户老旧小区住宅公共燃气管道加建。投入近1,350万元支持社区集体经济发展，永丰、鸡山农贸市场投入运营，淇澳农贸市场完成主体

施工。旧村更新加快推进，官塘、下栅下圩等 7 个村已通过村民表决并正式启动更新前期工作。

## **（二）预算绩效工作推进情况。**

绩效管理是近年来我国财政管理改革的重点，十九大报告中提出“全面实施绩效管理”，更是为财政管理改革和创新指明了新方向，将绩效管理工作提到了新高度。为认真贯彻落实党的十九大报告精神，进一步抓好我区财政绩效管理工作，按照市财政局工作布署，我局在 2018 年启动绩效管理工作：一是开展 2017 年度区本级财政支出项目绩效评价自评以及重点绩效评审工作；二是建立预算绩效管理信息系统及申报 2019 年预算项目绩效目标；三是开展 2019 年度部门预算评审工作。

## **六、政府性债务情况**

2018年珠海高新区债务限额104,000万元，其中：一般债务限额11,000万元，专项债务限额93,000万元。2018年珠海高新区期初债务余额98,746万元，（其中：一般债务为6,246万元，用于支付珠海高新区金鼎卫生院扩建工程项目；专项债务92,500万元，其中新增债券4,000万元，用于情侣北路（南段）片区市政道路工程（二期）；置换债券88,500万元，用于创新海岸金鼎片区及信息片区的填海填土道路工程），2018年无新增债务，需偿还本金86万元，年末区政府债务余额98,660万元。

## **七、存量资金盘活使用情况**

2018 年，区财政积极盘活存量资金，年初存量资金 78,593 万元，全年共盘活消化 75,690 万元。盘活后存量资金剩余 2,903

万元,新增结转资金 13,385 万元,计提预算稳定调节基金 89,925 万元后,年末存量资金结余合计 106,213 万元。

### **(一) 上年结转资金使用情况。**

2018 年年初,区以前年度结转结余共 65,165 万元,其中:一般公共预算结转结余 22,474 万元,政府性基金预算结转结余 42,691 万元。

全年共支出 62,262 万元,其中:一般公共预算支出 20,877 万元,政府性基金预算支出 41,385 万元。主要用于创新驱动、产业扶持、民生、精准扶贫、重点建设项目、重大活动、偿还政府债务等方面支出。

2018 年末结余 2,903 万元,其中:继续结转下年使用 2,398 万元,回收统筹用于本级预算资金 505 万元。

### **(二) 预算稳定调节基金计提使用情况。**

2018 年年初,区预算稳定调节基金 13,428 万元,年初预算调入一般公共预算统筹使用 13,428 万元,无结余。

2018 年年末,区计提预算稳定调节基金 89,925 万元,主要是 2018 年一般公共预算收入超收收入全额补充预算稳定调节基金。

## **八、落实市人大及常委会决议有关情况**

区财政部门认真落实关于珠海市 2017 年预算执行情况与 2018 年预算的决议,积极推进预算管理体制改革,积极组织收入,坚持保障民生支出和重点支出需要,落实财政监管职能,提高财

政管理水平，促进全区经济社会持续健康稳定发展。

### **1. 积极组织财政收入，强化财政支出管理**

加强与税务等部门的沟通协调，形成合力，加强财政收入趋势分析，准确把握全区财政收入变化动向，确保应收尽收。加强政策引导，加大对重点产业的资金支持，积极培育财源，培育新的财政收入增长点。支出方面，增强预算的严肃性，强化预算约束力，严控一般性支出。加强支出进度管理，落实支出主体责任。实行预算执行通报、约谈制度以及问效问责机制，增强部门预算执行的严肃性和约束力。强化结余结转资金管理，定期清理结余结转资金，及时盘活存量资金。

### **2. 提高财政管理水平**

贯彻落实上级财政部门的财政管理政策，充分认识和认清财政工作面临的新形势和新要求，结合当前实际，不断加强财政预算管理，把各项要求落到实处。推动建立“事前绩效目标审核、事中绩效督查、事后绩效评价和问责”的预算绩效管理机制，完善财政资金管理制度，继续做好财政部门内部监督检查工作。

### **3. 深化财政管理改革**

深入贯彻学习《预算法》，认真贯彻落实省委、省政府《关于深化省级预算编制执行监督管理改革的意见》精神，以财政预算管理“放管服”为抓手，促进业务部门协同高效，提升财政资源配置效率和使用效益大提升，进一步加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。

### **4. 规范政府债务管理机制**

进一步规范我区债务管理，印发《高新区政府性隐性债务化

解方案》，依法依规举债，坚决遏制隐性债务增量，切实化解和防范我区财政金融风险，做好债务统计监测和风险预警工作。

- 附件：1. 2018 年珠海市高新区一般公共预算收入决算表
2. 2018 年珠海市高新区一般公共预算支出决算表
3. 2018 年珠海市高新区经济分类科目表
4. 2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出  
明细表及说明
5. 2018 年珠海市高新区一般公共预算“三公”经费决  
算表及说明
6. 2018 年上级财政对珠海市高新区的一般公共预算  
转移支付明细表
7. 2018 年珠海市高新区政府一般债务余额和限额表
8. 2018 年珠海市高新区政府性基金预算收入决算表
9. 2018 年珠海市高新区政府性基金预算支出决算表
10. 2018 年珠海市高新区政府性基金预算功能分类支  
出明细表
11. 2018 年上级财政与珠海市高新区的政府性基金转  
移支付明细表
12. 2018 年珠海市高新区政府专项债务余额和限额表
13. 2018 年珠海市高新区国有资本经营预算收入决算  
表

14. 2018 年珠海市高新区国有资本经营预算支出决算  
表

15. 2018 年珠海市高新区社会保险基金预算收入表

16. 2018 年珠海市高新区社会保险基金预算支出表

附件24-1:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>178,494</b>	<b>171,963</b>	<b>268,419</b>	<b>156.1%</b>	<b>106,192</b>	<b>65.5%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>149,222</b>	<b>152,865</b>	<b>146,056</b>	<b>95.5%</b>	<b>7,928</b>	<b>5.7%</b>
1.增值税	55,741	52,730	45,524	86.3%	-1,708	-3.6%
其中: 其他国内增值税	27,111	21,490	19,529	90.9%	-3,108	-13.7%
免抵调增增值税	17,200	17,200	11,636	67.7%	-2,910	-20.0%
改征增值税	11,430	14,040	14,359	102.3%	4,310	42.9%
2.营业税		30	32	106.7%	21	190.9%
3.企业所得税	25,304	29,400	31,091	105.8%	4,086	15.1%
4.个人所得税	11,893	11,893	12,896	108.4%	394	3.2%
5.城市维护建设税	16,700	15,000	16,290	108.6%	134	0.8%
6.房产税	9,384	11,500	8,876	77.2%	1,237	16.2%
7.印花税	4,300	4,860	5,410	111.3%	688	14.6%
8.城镇土地使用税	7,300	9,500	5,938	62.5%	2,086	54.2%
9.土地增值税	10,000	12,240	13,997	114.4%	4,719	50.9%
10.车船税						
11.契税	8,000	5,107	5,989	117.3%	-3,742	-38.5%
12.耕地占用税	600	600	2	0.3%	2	
13.其他税收		5	11	220.0%	11	
<b>(二) 非税收入</b>	<b>29,272</b>	<b>19,098</b>	<b>122,363</b>	<b>640.7%</b>	<b>98,264</b>	<b>407.8%</b>
1.专项收入	16,451	14,564	118,432	813.2%	104,526	751.7%
(1)教育费附加收入	10,261	9,425	8,659	91.9%	36	0.4%
(2)地方教育附加收入	4,310	3,959	3,635	91.8%	13	0.4%
(3)文化事业建设费收入	280	280	187	66.8%	-48	-20.4%
(4)残疾人就业保障金收入	1,600	900	2,955	328.3%	1,529	107.2%
(5)教育资金收入			60,588		60,588	
(6)农田水利建设资金收入			42,408		42,408	
(7)育林基金收入						
(8)森林植被恢复费						
(9)水利建设专项收入						
(10)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	700	700	635	90.7%	120	23.3%
3.罚没收入		42	64	152.4%	-48	-42.9%

附件24-1:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
4.国有资源(资产)有偿使用收入	7,121	3,772	3,134	83.1%	-949	-23.2%
5.政府住房基金						
6.其他收入	5,000	20	98	490.0%	-5,385	-98.2%
<b>二、上级补助收入</b>	<b>129,520</b>	<b>65,215</b>	<b>66,938</b>	<b>102.6%</b>	<b>-49,547</b>	<b>-42.5%</b>
返还性收入	14,693	14,693	14,693	100.0%		
一般性转移支付收入	23,219	23,219	24,294	104.6%	-243	-1.0%
专项转移支付收入	91,608	27,303	27,951	102.4%	-49,304	-63.8%
<b>三、下级上解收入</b>						
体制上解收入						
专项上解收入						
<b>四、债务转贷收入</b>						
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>						
<b>六、上年结余</b>	<b>23,857</b>	<b>22,474</b>	<b>22,474</b>	<b>100.0%</b>	<b>-2,410</b>	<b>-9.7%</b>
上年结转项目	23,857	22,474	22,474	100.0%	-2,410	-9.7%
净结余						
<b>七、调入资金</b>		<b>135,500</b>	<b>138,850</b>	<b>102.5%</b>	<b>129,881</b>	<b>1448.1%</b>
<b>八、调入预算稳定调节基金</b>	<b>14,317</b>	<b>13,428</b>	<b>13,428</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,652</b>	<b>24.6%</b>
<b>九、接受其他地区援助收入</b>						
<b>收入合计</b>	<b>346,188</b>	<b>408,580</b>	<b>510,109</b>	<b>124.8%</b>	<b>186,768</b>	<b>57.8%</b>
另:分部门收入						
税务部门组织收入	165,673	167,429	161,492	96.5%	9,458	6.2%
财政及其他部门组织收入	12,821	4,534	106,927	2358.3%	96,734	949.0%

## 2018年珠海市高新区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>327,972</b>	<b>391,610</b>	<b>391,468</b>	<b>100.0%</b>	<b>121,623</b>	<b>45.1%</b>
(一) 一般公共服务支出	23,510	23,914	20,589	86.1%	-1,704	-7.6%
(二) 国防支出	93	96	77	80.6%	-15	-16.7%
(三) 公共安全支出	8,361	10,390	9,373	90.2%	1,461	18.5%
(四) 教育支出	98,706	64,966	34,656	53.3%	-22,031	-38.9%
(五) 科学技术支出	85,721	133,730	118,368	88.5%	38,600	48.4%
(六) 文化体育与传媒支出	9,027	11,324	21,740	192.0%	12,931	146.8%
(七) 社会保障和就业支出	18,251	20,947	19,408	92.7%	1,493	8.3%
(八) 医疗卫生支出	20,181	22,763	18,832	82.7%	-1,144	-5.7%
(九) 节能环保支出	1,203	3,841	1,404	36.5%	222	18.7%
(十) 城乡社区支出	40,848	74,052	119,356	161.2%	81,861	218.3%
(十一) 农林水支出	6,282	8,075	7,530	93.2%	1,322	21.3%
(十二) 交通运输支出	1,479	1,914	11,412	596.4%	10,146	801.5%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	4,608	7,433	4,480	60.3%	-78	-1.7%
(十四) 商业服务业等支出	4,189	4,576	3,885	84.9%	-404	-9.4%
(十五) 金融支出	1,200	1,200	3	0.3%	-947	-99.6%
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 国土海洋气象等支出	93	154	125	80.9%	-40	-24.2%
(十八) 住房保障支出	12	25	23	90.5%	15	170.8%
(十九) 粮油物资储备事务						
(二十) 债务付息支出	208	208	207	99.6%	0	0.0%
(二十一) 债务发行费用支出		0	0	10.0%	0	-3.5%
(二十二) 其他支出					-65	-100.0%
(二十三) 预备费	4,000	2,000				
<b>二、债务还本支出</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>100.6%</b>	<b>86</b>	
<b>三、上解上级支出</b>	<b>15,330</b>	<b>16,589</b>	<b>18,784</b>	<b>113.2%</b>	<b>1,190</b>	<b>6.8%</b>
体制上解支出	8,181	8,181	5,258	64.3%	-7,789	-59.7%
专项上解省支出	7,149	8,408	13,526	160.9%	8,979	197.5%
<b>四、补助下级支出</b>						
<b>五、债务转贷支出</b>						
<b>六、调出资金</b>						
<b>七、增设预算周转金</b>						
<b>八、安排预算稳定调节基金</b>			<b>89,925</b>		<b>76,497</b>	<b>569.7%</b>
<b>支出总计</b>	<b>343,387</b>	<b>408,284</b>	<b>500,263</b>	<b>122.5%</b>	<b>199,396</b>	<b>66.3%</b>
<b>九、国债转贷资金结余</b>						
<b>十、年终结余</b>	<b>2,801</b>	<b>296</b>	<b>9,846</b>	<b>3327.5%</b>	<b>-12,628</b>	<b>-56.2%</b>

附件24-3:

## 2018年珠海市高新区经济分类科目表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中：基本支出
合计		391,468	36,820
301	工资福利支出	33,600	28,127
30101	基本工资	4,325	3,918
30102	津贴补助	7,812	7,738
30103	奖金	7,484	7,069
30106	伙食补助费	111	110
30107	绩效工资	5,179	4,753
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,167	1,142
30109	职业年金缴费	229	229
30110	职工基本医疗保险缴费	762	751
30111	公务员医疗补助缴费	72	72
30112	其他社会保障缴费	392	311
30113	住房公积金	4,676	1,544
30114	医疗费	212	16
30115	其他工资福利支出	1,179	474
302	商品和服务支出	74,760	3,255
30201	办公费	885	510
30202	印刷费	230	35
30203	咨询费	215	23
30204	手续费	28	17
30205	水费	80	28
30206	电费	1,138	499
30207	邮电费	392	165
30208	取暖费	0	0
30209	物业管理费	894	
30211	差旅费	285	84
30212	因公出国（出境）费	74	2
30213	维修（护）费	1,536	113
30214	租赁费	1,639	69

附件24-3:

## 2018年珠海市高新区经济分类科目表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中：基本支出
30215	会议费	59	10
30216	培训费	463	75
30217	公务接待费	142	39
30218	专用材料费	7,048	
30224	被装购置费	0	0
30225	专用燃料费	19	11
30226	劳务费	11,103	
30227	委托业务费	30,921	
30228	工会经费	316	269
30229	福利费	81	67
30231	公务用车运行维护费	200	194
30239	其他交通费用	528	270
30240	税金及附加费用	35	0
30299	其他商品和服务支出	16,449	775
303	对个人和家庭的补助	12,072	5,434
30301	离休费	66	66
30302	退休费	4,738	4,479
30303	退职（役）费	187	0
30304	抚恤金	107	31
30305	生活补助	1,329	19
30306	救济费	221	0
30307	医疗费	2,759	1
30308	助学金	45	0
30309	奖励金	1,525	724
30310	个人农业生产补贴	981	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114	114
307	债务利息及费用支出	207	
30701	国内债务付息	207	
30702	国外债务付息		

附件24-3:

## 2018年珠海市高新区经济分类科目表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中：基本支出
30703	国内债务发行费用		
30704	国外债务发行费用		
309	资本性支出（基本建设）	3,559	4
30901	房屋建筑物购建	8	
30902	办公设备购置	3,511	
30903	专用设备购置		
30905	基础设施建设		
30906	大型修缮	36	
30907	信息网络及软件购置更新		
30908	物资储备	0	
30913	公务用车购置	4	4
30919	其他交通工具购置	0	
30921	文物和陈列品购置	0	
30922	无形资产购置	0	
30999	其他基本建设支出		
310	资本性支出	40,020	
31001	房屋建筑物购建	0	
31002	办公设备购置	0	
31003	专用设备购置	0	
31005	基础设施建设	31,049	
31006	大型修缮	0	
31007	信息网络及软件购置更新	0	
31008	物资储备	0	
31009	土地补偿	0	
31010	安置补助	0	
31011	地上附着物和青苗补偿		
31012	拆迁补偿	5,635	
31013	公务用车购置	0	
31019	其他交通工具购置	0	

附件24-3:

## 2018年珠海市高新区经济分类科目表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中：基本支出
31021	文物和陈列品购置	0	
31022	无形资产购置	0	
31099	其他资本性支出	3,336	
311	其他对企业补助（基本建设）	0	
31101	资本金注入	0	
31199	其他对企业补助	0	
312	对企业补助	179,167	
31201	资本金注入	91,106	
31203	政府投资基金股权投资	0	
31204	费用补贴	84,717	
31205	利息补贴	160	
31299	其他对企业补助	3,184	
313	对社会保障基金补助	2,471	
31302	对社会保险基金补助	2,471	
31303	补充全国社会保障基金		
399	其他支出	45,612	
39906	赠与		
39907	国家赔偿费用支出		
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
39999	其他支出	45,612	

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
201	一般公共服务支出	20,589
20101	人大事务	197
2010102	一般行政管理事务	13
2010107	人大代表履职能力提升	18
2010108	代表工作	25
2010199	其他人大事务支出	141
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,330
2010301	行政运行	1,946
2010302	一般行政管理事务	2,746
2010307	法制建设	29
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	609
20104	发展与改革事务	12
2010402	一般行政管理事务	6
2010499	其他发展与改革事务支出	6
20105	统计信息事务	117
2010507	专项普查活动	18
2010508	统计抽样调查	99
20106	财政事务	3,271
2010601	行政运行	719
2010602	一般行政管理事务	1,731
2010608	财政委托业务支出	96
2010699	其他财政事务支出	725
20107	税收事务	3,985
2010799	其他税收事务支出	3,985
20108	审计事务	35
2010899	其他审计事务支出	35
20110	人力资源事务	75
2011006	军队转业干部安置	73

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2011099	其他人力资源事务支出	2
20111	纪检监察事务	536
2011101	行政运行	442
2011199	其他纪检监察事务支出	94
20113	商贸事务	2,015
2011301	行政运行	180
2011302	一般行政管理事务	719
2011308	招商引资	366
2011399	其他商贸事务支出	750
20114	知识产权事务	171
2011499	其他知识产权事务支出	171
20115	工商行政管理事务	2,586
2011501	行政运行	2,453
2011504	工商行政管理专项	23
2011505	执法办案专项	4
2011506	消费者权益保护	2
2011599	其他工商行政管理事务支出	104
20117	质量技术监督与检验检疫事务	25
2011707	质量技术监督技术支持	25
20124	宗教事务	4
2012402	一般行政管理事务	4
20125	港澳台侨事务	13
2012599	其他港澳台侨事务支出	13
20126	档案事务	75
2012699	其他档案事务支出	75
20129	群众团体事务	208
2012902	一般行政管理事务	171
2012999	其他群众团体事务支出	37

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20132	组织事务	115
2013299	其他组织事务支出	115
20136	其他共产党事务支出(款)	533
2013699	其他共产党事务支出(项)	533
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,286
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,286
203	国防支出	77
20306	国防动员	4
2030603	人民防空	4
20399	其他国防支出(款)	73
2039901	其他国防支出(项)	73
204	公共安全支出	9,373
20401	武装警察	1,797
2040103	消防	1,739
2040106	森林	58
20402	公安	1,816
2040201	行政运行	1,816
20406	司法	420
2040601	行政运行	119
2040602	一般行政管理事务	4
2040604	基层司法业务	74
2040605	普法宣传	6
2040607	法律援助	14
2040699	其他司法支出	203
20499	其他公共安全支出(款)	5,340
2049901	其他公共安全支出(项)	4,311
2049902	其他消防	1,029
205	教育支出	34,656

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20501	教育管理事务	779
2050102	一般行政管理事务	114
2050199	其他教育管理事务支出	665
20502	普通教育	15,810
2050201	学前教育	989
2050202	小学教育	7,943
2050203	初中教育	5,415
2050204	高中教育	14
2050299	其他普通教育支出	1,449
20599	其他教育支出(款)	18,067
2059999	其他教育支出(项)	18,067
206	科学技术支出	118,368
20601	科学技术管理事务	8,507
2060101	行政运行	591
2060102	一般行政管理事务	162
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,754
20604	技术与研究开发	35,494
2060402	应用技术与研究开发	7,197
2060403	产业技术与研究开发	27,127
2060499	其他技术与研究开发支出	1,170
20605	科技条件与服务	139
2060502	技术创新服务体系	139
20606	社会科学	4
2060602	社会科学研究	4
20608	科技交流与合作	3,000
2060899	其他科技交流与合作支出	3,000
20699	其他科学技术支出(款)	71,224
2069901	科技奖励	16,391

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2069999	其他科学技术支出(项)	54,833
207	文化体育与传媒支出	21,740
20701	文化	15,578
2070101	行政运行	133
2070105	文化展示及纪念机构	55
2070108	文化活动	574
2070109	群众文化	10
2070110	文化交流与合作	73
2070111	文化创作与保护	87
2070199	其他文化支出	14,646
20702	文物	239
2070204	文物保护	229
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	57
2070308	群众体育	57
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	5,866
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	5,866
208	社会保障和就业支出	19,408
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,598
2080101	行政运行	3,828
2080102	一般行政管理事务	16
2080105	劳动保障监察	122
2080106	就业管理事务	48
2080107	社会保险业务管理事务	4
2080108	信息化建设	18
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,562
20802	民政管理事务	385
2080202	一般行政管理事务	10

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2080204	拥军优属	2
2080205	老龄事务	365
2080299	其他民政管理事务支出	8
20805	行政事业单位离退休	4,010
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,132
2080502	事业单位离退休	2,521
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	329
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28
20806	企业改革补助	3,000
2080699	其他企业改革发展补助	3,000
20807	就业补助	751
2080702	职业培训补贴	16
2080799	其他就业补助支出	735
20808	抚恤	256
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	41
2080805	义务兵优待	62
2080899	其他优抚支出	153
20809	退役安置	169
2080999	其他退役安置支出	169
20810	社会福利	65
2081002	老年福利	47
2081004	殡葬	2
2081005	社会福利事业单位	4
2081099	其他社会福利支出	12
20811	残疾人事业	492
2081104	残疾人康复	36
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081106	残疾人体育	27

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2081107	残疾人生活和护理补贴	261
2081199	其他残疾人事业支出	163
20815	自然灾害生活救助	1
2081502	地方自然灾害生活补助	1
20819	最低生活保障	352
2081901	城市最低生活保障金支出	352
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,269
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,269
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4
2082701	财政对失业保险基金的补助	4
20899	其他社会保障和就业支出(款)	3,046
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,046
210	医疗卫生与计划生育支出	18,832
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7,405
2100101	行政运行	4,203
2100102	一般行政管理事务	492
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,710
21002	公立医院	2,166
2100201	综合医院	317
2100299	其他公立医院支出	1,849
21003	基层医疗卫生机构	3,848
2100302	乡镇卫生院	3,256
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	592
21004	公共卫生	1,469
2100402	卫生监督机构	30
2100408	基本公共卫生服务	902

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2100409	重大公共卫生专项	59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60
2100499	其他公共卫生支出	418
21006	中医药	50
2100601	中医(民族医)药专项	20
2100699	其他中医药支出	30
21007	计划生育事务	978
2100717	计划生育服务	73
2100799	其他计划生育事务支出	905
21010	食品和药品监督管理事务	428
2101014	化妆品事务	14
2101016	食品安全事务	28
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	386
21011	行政事业单位医疗	443
2101101	行政单位医疗	238
2101102	事业单位医疗	123
2101103	公务员医疗补助	82
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,198
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,198
21013	医疗救助	230
2101301	城乡医疗救助	223
2101399	其他医疗救助支出	7
21014	优抚对象医疗	19
2101401	优抚对象医疗补助	13
2101499	其他优抚对象医疗支出	6
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	598
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	598
211	节能环保支出	1,404

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21101	环境保护管理事务	35
2110102	一般行政管理事务	7
2110104	环境保护宣传	1
2110199	其他环境保护管理事务支出	27
21102	环境监测与监察	87
2110299	其他环境监测与监察支出	87
21103	污染防治	635
2110302	水体	369
2110399	其他污染防治支出	266
21105	天然林保护	293
2110501	森林管护	293
21110	能源节约利用(款)	18
2111001	能源节约利用(项)	18
21111	污染减排	324
2111103	减排专项支出	130
2111199	其他污染减排支出	194
21199	其他节能环保支出(款)	12
2119901	其他节能环保支出(项)	12
212	城乡社区支出	119,356
21201	城乡社区管理事务	39,165
2120101	行政运行	1,539
2120102	一般行政管理事务	1,287
2120104	城管执法	79
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,260
21203	城乡社区公共设施	645
2120303	小城镇基础设施建设	645
21205	城乡社区环境卫生(款)	456
2120501	城乡社区环境卫生(项)	456

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21299	其他城乡社区支出(款)	79,090
2129999	其他城乡社区支出(项)	79,090
213	农林水支出	7,530
21301	农业	2,450
2130101	行政运行	907
2130102	一般行政管理事务	5
2130109	农产品质量安全	1
2130110	执法监管	2
2130112	农业行业业务管理	1
2130120	稳定农民收入补贴	5
2130122	农业生产支持补贴	2
2130135	农业资源保护修复与利用	5
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,423
2130199	其他农业支出	99
21302	林业	395
2130204	林业事业机构	6
2130299	其他林业支出	389
21303	水利	278
2130302	一般行政管理事务	72
2130306	水利工程运行与维护	62
2130399	其他水利支出	144
21305	扶贫	4,341
2130599	其他扶贫支出	4,341
21308	普惠金融发展支出	7
2130899	其他普惠金融发展支出	7
21399	其他农林水支出(款)	59
2139999	其他农林水支出(项)	59
214	交通运输支出	11,412

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21401	公路水路运输	11,412
2140106	公路养护	1,412
2140199	其他公路水路运输支出	10,000
215	资源勘探信息等支出	4,480
21506	安全生产监管	3,919
2150601	行政运行	688
2150602	一般行政管理事务	24
2150605	安全监管监察专项	277
2150606	应急救援支出	86
2150699	其他安全生产监管支出	2,844
21507	国有资产监管	336
2150702	一般行政管理事务	1
2150799	其他国有资产监管支出	335
21508	支持中小企业发展和管理支出	100
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	125
2159902	建设项目贷款贴息	125
216	商业服务业等支出	3,885
21606	涉外发展服务支出	3,885
2160699	其他涉外发展服务支出	3,885
217	金融支出	3
21701	金融部门行政支出	3
2170102	一般行政管理事务	3
220	国土海洋气象等支出	125
22001	国土资源事务	13
2200111	地质灾害防治	13
22002	海洋管理事务	66
2200202	一般行政管理事务	6

附件24-4:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2200218	海岛和海域保护	60
22004	地震事务	1
2200499	其他地震事务支出	1
22005	气象事务	45
2200599	其他气象事务支出	45
221	住房保障支出	23
22101	保障性安居工程支出	23
2210107	保障性住房租金补贴	23
232	债务付息支出	207
23203	地方政府一般债务付息支出	207
2320301	地方政府一般债券付息支出	207

# 关于2018年珠海市高新区一般公共预算支出决算的说明

1. 2018年一般公共服务支出2.06亿元，比上年减少0.1亿元，下降7.6%。主要原因：2017年支付商贸事务企业注资款0.3亿元，2018年无该项支出。
2. 2018年国防支出77万元，比上年减少15万元，下降16.7%。主要原因：2017年支出人防主题公园建设费60万元，2018年无该项支出。
3. 2018年公共安全支出0.84亿元，比上年增加0.15亿元，增长18.5%。主要原因：增支消防机构业务费、高危补贴、车辆维修费等工作经费957万元，去年仅支付该项工作经费372万元。
4. 2018年教育支出3.47亿元，比上年减少2.20亿元，下降38.9%。主要原因：2017年支付教育基础设施建设补助资金2亿元，2018年无该项支出。
5. 2018年科学技术支出11.84亿元，比上年增加3.86亿元，增长48.4%。主要原因：支付高新技术企业补助资金1.59亿元、企业增加注册资本金1.74亿元。
6. 2018年文化体育与传媒支出2.17亿元，比上年增加1.29亿元，增长146.8%。主要原因：支付企业发展资金1.37亿元，2017年无该项支出。
7. 2018年社会保障和就业支出1.94亿元，比上年增加0.15亿元，增长8.3%。主要原因：支付企业扶持补贴0.2亿元，2017年无该项支出。
8. 2018年医疗卫生与计划生育支出1.88亿元，比上年减少0.11亿元，下降5.7%。主要原因：2018年医院大型医疗设备购置经费较上年减少。
9. 2018年节能环保支出0.14亿元，比上年增加0.02亿元，增长18.7%。主要原因：2018年支付公共自行车租赁系统运维管养经费及高新区河涌水质等监督性监测经费，2017年无该两项支出。
10. 2018年城乡社区支出11.94亿元，比上年增加8.19亿元，增长218.3%。主要原因：2018年支付北围项目用地开发支出4.53亿元、市政基础设施项目资金1.48亿元、征地拆迁支出0.9亿元、智能制造孵化加速基地项目建设支出0.5亿元等，2017年无以上支出项目。
11. 2018年农林水支出0.75亿元，比上年增加0.13亿元，增长21.3%。主要原因：支付化州精准扶贫帮扶、高坡村、河龙村及甲龙村等十一个村镇精准扶贫专项资金合计0.16亿元，2017年无该两项支出。
12. 2018年交通运输支出1.14亿元，比上年增加1.01亿元，增长801.5%。主要原因：支付企业发展资金1亿元（国有企业用于产业园区市政道路和管网建设），2017年无该项支出。
13. 2018年资源勘探信息等支出0.45亿元，比上年减少78万元，下降1.7%。与上年基本持平。
14. 2018年商业服务业等支出0.39亿元，比上年减少0.04亿元，下降9.4%。主要原因：2017年支付输配电设备公共检测平台建设项目经费，2018年无该项支出。
15. 2018年金融支出3万元，比上年减少0.09亿元，下降99.6%。主要原因：2017年支付上市及新三板挂牌补贴经费。
16. 2018年国土海洋气象等支出0.01亿元，比上年减少40万元，下降24.2%。主要原因：2017年支付公共气象服务经费170万元。

附件24-5:

## 2018年珠海市高新区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	391
其中: (一) 因公出国(境)支出	84
(二) 公务用车购置及运行维护支出	243
1. 公务用车购置	97
2. 公务用车运行维护费	146
(三) 公务接待费支出	64

备注:一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于2018年珠海市高新区一般公共预算“三公”经费决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

高新区2018年“三公”经费决算数为391万元。其中因公出国（境）费用为84万元，公务用车购置及运行维护支出243万元（公务用车购置97万元，公务用车运行维护费146万元），公务接待费支出64万元。

## 二、2018年“三公”经费变动情况

1. 2018年“三公”经费比上年增加2万元，其中：因公出国（境）经费支出减少78万元，公务用车购置及运行维护支出增加106万元（公务用车购置增加97万元，公务用车运行维护费增加9万元），公务接待费减少26万元。

2. 变动原因：

(1)因公出国（境）费：按文件要求

1. 两人赴台湾考察及购农产品费用（粤台赴字[2018]228号）

2. 一人赴以色列“技术创新体系建设与科技成果转化”专题研讨班学习（粤组通[2018]10号）

3. 两人赴以色列开展招商引资出访，珠外审字（2018）256号

4. 四人赴芬兰、英国、德国开展招商推介及经贸交流费用（珠外审字（2018）142号）

5. 三人赴马来西亚、韩国、美国开展招商推介交流活动，珠外审字（2018）289号

6. 四人赴台湾公务活动团费（粤台赴字（2018）745号）

(2)公务用车购置：

2018年区党政办购置公务车2辆；区安监局购置公务车2辆；区农业服务中心购车公务车1辆

(3)公务用车运行维护费：

新增公务用车，维护费相应增加。

(4)公务接待费：

严格落实“八项规定”，节省行政成本。

附件24-6:

## 2018年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>上级一般公共预算转移支付收入合计</b>	<b>66,938</b>
<b>一、中央、省一般公共预算转移支付收入</b>	<b>25,145</b>
<b>1. 返还性收入</b>	<b>14,693</b>
(1) 增值税和消费税税收返还收入	8,212
增值税“五五分享”税收返还	8,212
(2) 其他税收返还	6,481
2011年省以下财政体制改革基数返还	6,481
<b>2. 一般性转移支付收入</b>	<b>2,331</b>
(1) 均衡性转移支付收入	224
农业转移人口市民化奖励资金	9
清算2018年农业转移人口市民化奖励资金	215
(2) 结算补助收入	61
缉私补助资金的收入	60
中央财政补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	1
(3) 企业事业单位划转补助收入	1,555
工商系统经费基数	1,501
质监系统经费基数	54
(4) 义务教育等转移支付支出	3
2016-2017学年漏报义务教育阶段建档卡学生生活费补助	3
(5) 固定数额补助收入	488
渔业成品油价格改革补助资金—渔业发展与船舶报废拆解更新(渔民减船转产)	244
2017年度内地渔船油补资金(含特定水域油补资金及工作经费)	169
渔业成品油价格改革补助资金	75
<b>3. 专项转移支付</b>	<b>8,121</b>
(1) 一般公共服务	14
区域协调发展战略专项(基建投资用途)资金	8
行政事业性资产管理经费	2
自主择业军转干部管理服务经费	2
省“妇女之家”示范点建设项目资金	1
省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	1
(2) 教育	13
国家助学贷款中央奖补资金	2

附件24-6:

## 2018年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
学前教育家庭经济困难儿童资助资金	1
普通高中国家助学金	2
教育发展专项资金全省校园足球资金	6
教育发展专项资金(强师工程用途, 第一批)	2
(3)科学技术	4,434
省科技创新战略专项资金(技术创新体系建设)	993
清算2015-2017年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金	8,526
清算下达2015-2017年广东省科技发展专项资金(企业研究开发补助方向)	-5,190
2018年省科技创新战略专项资金(技术创新体系建设)	97
2018年促进经济发展专项资金(省经济和信息化委经管部分用途)	8
(4)社会保障与就业	1,989
中央和省财政2018年困难群众救助补助预算资金	80
第二批省级促进就业创业发展专项资金	1,000
第二批广东省博士和博士后创新创业(珠海)孵化基地专项建设资金	500
2018年度促进就业创业发展专项资金	81
中央财政就业补助资金	250
中央财政优抚对象抚恤补助资金	50
自然灾害生活救助补助资金	28
(5)医疗卫生与计划生育	160
计划生育等5项中央财政补助资金	96
第二批中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	29
中央财政公共卫生服务补助资金(中医药)	20
第二批中央财政补助计划生育服务项目资金	1
医疗卫生健康事业发展专项资金(食品药品安全)	3
第二批中央财政补助医疗救助(疾病应急救助方向)资金	1
中央财政优抚对象医疗补助资金	10
(6)节能环保	-78
清算省级黄标车提前淘汰补贴资金及锅炉整治奖励资金	-78
(7)农林水	272
渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金	216
省级乡村振兴战略专项资金(森林资源培育及管护)	56
(8)商业与服务业等	1,305
中央财政2018年外经贸发展专项资金	688

附件24-6:

## 2018年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2018年中央外经贸发展专项资金的通知	260
2018年度促进经济发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业用途	902
调整有关市地促进经济发展专项资金外经贸发展用途项目资金	-466
清算中央财政2017年度外经贸发展专项资金	-148
清算2018年促进经济发展专项资金外经贸发展用途	69
(9)住房保障	12
区域协调发展战略专项资金(保障性安居工程补助)	9
中央财政城镇保障性安居工程专项资金	3
<b>二、市级财政一般公共预算转移支付收入</b>	<b>41,793</b>
<b>1.一般性转移支付收入</b>	<b>21,963</b>
(1)体制补助收入	15,519
2015年体制改革税收返还基数	15,519
(2)均衡性转移支付收入	1,021
均衡性转移支付资金	1,021
(3)结算补助收入	3,682
收到市垂直管理单位人员支出	3,599
应补高新区迁出企业税收基数至与上级往来	83
(4)企业事业单位划转补助收入	824
公路养护基数	399
河渠养护基数	83
下放学校基数	132
雨水污水管网泵站养护基数	210
(5)义务教育等转移支付支出	810
十二年免费教育专项补助经费	810
(6)基本养老保险和低保等转移支付支出	65
最低生活保障金	65
主城区低保家庭补贴结算款	0
(7)固定数额补助收入	42
收到驻公安派出所司法调解员经费	42
<b>2.专项转移支付收入</b>	<b>19,830</b>
(1)一般公共服务	593
人大代表联络室工作经费	8

附件24-6:

## 2018年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
商标注册财政资助及奖励资金	5
专利促进专项经费	171
第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费	13
自主择业军队专业干部管理服务工作经费	1
党联工作经费	1
固本强基专项资金(第一批)	11
省第三期“妇女之家”示范点建设项目2018年度经费及市配套经费	1
城市基层党建示范点创建专项资金	90
建设园区党群服务中心以奖代补经费	25
固本强基专项资金(第二批)	20
第十二届中国航展专项经费	4
珠海市巾帼创业小额担保贷款贴息资金	1
“幸福·她”第三届珠海妇女儿童家庭创新公益项目大赛专项经费	6
珠海市外经贸公共服务平台专项资金(企业参展项目)	209
建设园区党群服务中心以奖代补经费	15
第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费(第二批)	5
清算商标注册财政资助及奖励资金	3
2019年市人大代表履职津贴	4
(2)国防	3
人防易地建设费	3
(3)教育	944
2017年珠海市中小学校特色项目	30
珠海市2018年春季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	392
珠海市学前教育发展专项资金	106
珠海市中小学免费教育专线补贴经费	112
珠海市2018年秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	303
珠海市2018年困难家庭子女上大学专项补助经费(在读高校学生)	1
(4)科学技术支出	10,856
珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费	3,000
中德(珠海)智慧产业研究院有限公司市级配套扶持资金	300
中科院深圳先进技术研究院资助经费	1,000
清算2016年度广东省级工业和信息化专项	-70

附件24-6:

## 2018年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2017年度及清算2015年度省级工业与信息化专项资金	-391
清算下达2016—2017年度广东省级工业企业技术改造时候奖补资金	1,208
2017年度市级生物医药新产品研发补助专项资金	125
珠海市科工信类产业扶持专项资金(高新技术企业培育专项资金)	4,292
珠海市科工信类产业扶持专项资金(企业研究开发费补助)	1,327
清算2015-2017年度省科技发展专项资金(创新券补助方向)	-100
2018年度科技计划(教育类)项目经费	7
南方海洋科学与工程省实验室筹建工作经费	200
清算2018年市级高新技术企业培育专项资金	-42
(5)文化体育与传媒	584
市民艺术中心项目资金	300
珠海市公共文化服务体系建设专项资金	23
珠海市非物质文化遗产保护专项资金	24
市民艺术中心建设经费	90
珠海市群众体育工作财政经费	1
珠海市文艺精品专项资金	10
珠海市文物保护专项资金	33
市民艺术节补贴经费	3
珠海市文艺精品专项资金(市重点文艺精品项目经费)	100
(6)社会保障和就业	382
主城区低保家庭补贴	2
城乡居民基本养老保险市财政补助资金	269
市级财政2018年90岁以上高龄老人政府津贴经费	45
市级财政2018年优抚等经费	6
贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费	7
2018年下半年重度残疾人寄宿制托养服务补贴经费	3
2017年下半年免除户籍居民殡葬基本服务费用	1
中秋节低保对象慰问金	2
2018年最低生活保障金结算款	20
90岁以上高龄老人政府津贴结算经费	12
2019年1月最低生活保障金	15
(7)医疗卫生与计划生育	1,553

附件24-6:

## 2018年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
城乡居民基本医疗保险市财政补助资金	994
2018年度(第四批)基本医疗保险市级财政补助资金	204
农贸市场快速检测补助资金	28
2017年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金	5
2018年第二批市级财政计划生育补贴资金	28
市级财政2018年计划生育相关项目补助资金	74
2018年基本公共卫生服务相关项目补助资金	115
第二批市级财政基本公共卫生服务项目补助资金	54
全科医师规范化培训人员补助经费	21
市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金	13
高新区全科医师规范化培训人员补助经费	1
健康城市细胞单元以奖代补资金	3
第六次国家卫生服务调查经费	3
卫生镇村创建奖励资金	10
(8)节能环保	37
能源统计体系建设资金	7
珠海市科工信类产业扶持专项资金(技能专项)	30
(9)城乡社区	134
珠海市2018年农村生活垃圾处理市级财政补贴	10
2017年1-7月市财政代收垃圾处理费	75
乡村振兴(人居环境、示范村)资金	49
(10)农林水	274
农村集体产权制度改革工作经费	29
休禁渔补助资金	3
村(社区)服务群众专项经费	160
2017年度小型水库管理专项奖励资金	12
村(社区)公共服务平台建设奖补资金	50
珠海市近岸海域疑点疑区围填海核查经费	10
对口怒江东西部扶贫协作项目资金	10
(11)资源勘探信息等	1,207
珠海市科工信类产业扶持专项资金(民营及中小企业发展专项)	510
园区建设专项资金的通知	697

附件24-6:

## 2018年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
(12)商业服务业等	4,415
2017年外经贸发展专项资金	740
珠海市商贸类产业扶持专项资金的通知(外经贸发展专项资金)	878
外贸稳增长资金外贸大户定额奖励项目资金	250
清算2018年“外贸发展专项--支持外贸新业态(扩大进口)”资金	-150
外贸稳增长资金重点企业支持(一事一议)项目资金	1,992
清算2018年度市级财政商贸类专项资金	-189
珠海市商贸类产业扶持专项资金(外经贸发展专项资金--新业态)	894
(13)金融	-1,166
再次清算2017年创新驱动专项资金(金融类)	-1,166
(14)住房保障	14
提前下达2018年前三季度公共租赁住房租金补贴	7
清算2018年公共租赁住房租金补贴	7
<b>上解上级一般公共预算支出合计</b>	<b>18,784</b>
<b>三、上解省级支出合计</b>	<b>10,454</b>
<b>(一)一般性转移支付</b>	<b>1,385</b>
1.体制上解支出	1,385
地方出口退税负担机制调整体制上解	1,385
<b>(二)专项转移支付</b>	<b>9,069</b>
1.专项上解支出	9,069
支援新疆建设资金(2016-2020年)	379
支援西藏建设资金(2016-2020年)	89
支援四川省甘孜州工作经费(2016-2020年)	310
财政票据印刷工本费	5
珠海市各区供电所2015-2017年可再生能源电价附加征收额	105
一般货物出口退税上解	8,179
营改增出口退税专项上解	2
<b>四、上解市级支出合计</b>	<b>8,330</b>
<b>(一)一般公共预算上解支出</b>	<b>8,330</b>
1.体制上解支出	3,873
高新区支付的国税属地征收既得利益(2008年起)	274
市垂直管理单位人员支出(2008年起-)	3,599

附件24-6:

## 2018年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2.专项上解支出	4,457
莲洲镇生态补偿资金	318
饮用水源保护区补偿资金	639
基本农田保护区补偿资金	260
社会治安视频监控系统二期(2017年)	504
价格调节基金(2011年起)	50
香洲区企业迁移上解基数(迁至横琴、高新、高栏、斗门)	2,488
清缴2017年10月至2018年9月珠海市城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费	198

附件24-7:

## 2018年珠海市高新区政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2017年年末政府一般债务余额	6,246
2	其中: 新增债券	
3	置换债券	6,246
4	2018年政府一般债务举借额	
5	其中: 新增债券	
6	置换债券	
7	借新还旧债券	
8	2018年政府一般债务还本	86
9	其中: 新增债券	
10	置换债券	86
11	2018年政府一般债务利息	207
12	其中: 新增债券	
13	置换债券	207
14	政府债务其他原因(核销等)减少	
15	2018年政府一般债务余额	6,160
16	其中: 新增债券	
17	置换债券	6,160
18	借新还旧债券	
19	2018年政府一般债务限额	11,000

附件24-8:

## 2018年珠海市高新区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>360,907</b>	<b>758,768</b>	<b>328,133</b>	<b>43.2%</b>	<b>-24,896</b>	<b>-7.1%</b>
(一) 城乡社区类基金收入	360,907	758,764	328,129	43.2%	-24,414	-6.9%
国有土地使用权出让收入	354,407	748,893	310,705	41.5%	-35,624	-10.3%
国有土地收益基金收入			4,177		4,177	
城市公用事业附加收入						
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	6,500	9,871	13,247	134.2%	7,033	113.2%
(二) 交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
(三) 资源勘探电力信息类基金收入					-466	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入						
(四) 其他政府性基金收入		4	4	100.0%	-16	-80.0%
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入		4	4	100.0%	-16	-80.0%
其他政府性基金收入						
<b>二、上级补助收入</b>	<b>6,500</b>	<b>172,228</b>	<b>87,387</b>	<b>50.7%</b>	<b>-12,442</b>	<b>-12.5%</b>
<b>三、下级上解收入</b>						
<b>四、债务转贷收入</b>						
<b>五、上年结余</b>	<b>42,691</b>	<b>42,691</b>	<b>42,691</b>	<b>100.0%</b>	<b>24,590</b>	<b>135.8%</b>
上年结转项目	42,691	42,691	42,691	100.0%	24,590	135.8%
<b>六、调入资金</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>410,098</b>	<b>973,687</b>	<b>458,211</b>	<b>47.1%</b>	<b>-12,748</b>	<b>-2.7%</b>

附件24-9:

## 2018年珠海市高新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初 预算数	2018年调整 预算数	2018年决算数	决算数为调整 预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>406,887</b>	<b>836,513</b>	<b>322,572</b>	<b>38.6%</b>	<b>-98,795</b>	<b>-23.4%</b>
(一) 文化体育与传媒支出	10	31	53	171.0%	29	120.8%
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	10	31	53	171.0%	29	120.8%
(二) 社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	403,747	833,252	319,333	38.3%	-98,361	-23.5%
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	396,527	822,661	313,335	38.1%	-102,279	-24.6%
国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出			4,177		4,177	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	720	720	42	5.8%	42	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
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						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,500	9,871	1,779	18.0%	-301	-14.5%
(四) 交通运输支出						
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出						
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出						
(五) 资源勘探电力信息等支出					-466	-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					-466	-100.0%
(六) 其他支出	68	130	85	65.6%	47	123.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	68	130	36	27.8%	-2	-5.3%
用于体育事业的彩票公益金支出			7		7	
其他政府性基金支出			42		42	
(七) 债务付息支出	3,062	3,101	3,101	100.0%	-44	-1.4%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,062	3,101	3,101	100.0%	-44	-1.4%
(八) 债务发行费用支出		0				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		0				
<b>二、债务还本支出</b>						
<b>三、上解上级支出</b>			<b>101</b>		<b>101</b>	
<b>四、补助下级支出</b>						
<b>五、债务转贷支出</b>						
<b>六、调出资金</b>		<b>131,000</b>	<b>129,097</b>	<b>98.5%</b>	<b>122,196</b>	<b>1770.7%</b>
<b>支出合计</b>	<b>406,887</b>	<b>967,513</b>	<b>451,770</b>	<b>46.7%</b>	<b>23,502</b>	<b>5.5%</b>

附件24-9:

## 2018年珠海市高新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初 预算数	2018年调整 预算数	2018年决算数	决算数为调整 预算数的%	增减额	增幅
七、年终结余	3,211	6,174	6,441	104.3%	-36,250	-84.9%
结转下年项目支出	3,211	6,174	6,441	104.3%	-36,250	-84.9%

附件24-10:

## 2018年珠海市高新区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	金 额
207	文化体育与传媒支出	53
20707	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	53
2070701	资助国产影片放映	22
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	31
212	城乡社区支出	319,333
21208	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	313,335
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,501
2120802	土地开发支出	64,810
2120803	城市建设支出	68,058
2120804	农村基础设施建设支出	702
2120805	补助被征地农民支出	1,481
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166,783
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4,177
2121099	其他国有土地收益基金支出	4,177
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	42
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	1,779
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,779
229	其他支出	85
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	85
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	36
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	22
232	债务付息支出	3,101
23204	地方政府专项债务付息支出	3,101
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,101

附件24-11:

## 2018年上级对珠海市高新区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	87,387
<b>一、中央和省级财政转移支付收入</b>	<b>48</b>
(1)彩票公益金调入专项收入	5
彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金	5
(2)国家电影事业发展专项资金调入专项收入	43
国家电影事业发展专项资金	22
文化繁荣发展专项资金(国家电影事业发展专项资金省分成部分--第二批)	21
<b>二、市级财政转移支付收入</b>	<b>87,339</b>
(1)国有土地使用权出让金调入专项收入	85,987
收到高新区大学园区基础设施建设补助资金(第一批)	45,000
收到高新区大学园区基础设施建设补助资金(第二批)	40,000
收到县道X588续建工程(原淇澳环岛路延长段工程)补助资金	427
收到淇澳红树林海堤加固达标工程建设补助资金	560
(2)彩票公益金调入专项收入	36
收到珠海市市级体育彩票公益金	8
收到福利彩票公益金项目经费	10
收到春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费	1
收到优抚对象“三难”补助经费	10
收到“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	2
收到优抚对象“三难”补助经费	5
(3)农业土地开发资金调入专项收入	1,267
收到乡村振兴(人居环境、示范村)资金	1,235
收到推进乡村振兴战略扶持资金(第一批)--示范编制整治规划设计	33
(4)残疾人事业的彩票公益金	36
收到残疾人康园中心工疗训练补贴经费	13
收到残疾人康园中心社工岗位补贴经费	4
收到残疾人家庭家具家电配置项目经费	4
收到残疾人体育健身示范点建设补助经费	15
(5)城乡医疗救助的彩票公益金收入	13

附件24-11:

## 2018年上级对珠海市高新区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
收到第四季度困难群众医疗救助补助经费	3
收到民办养老机构运营及新增床位资助资金	3
收到第三季度困难群众医疗救助补助经费	7
上解上级政府性基金预算支出合计	101
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	101
碳汇造林	101

附件24-12:

## 2018年珠海市高新区政府专项债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	金额
1	2017年年末政府专项债务余额	92,500
2	其中：新增债券	4,000
3	置换债券	88,500
4	2018年政府专项债务举借额	
5	其中：新增债券	
6	置换债券	
7	2018年政府专项债务还本	
8	其中：新增债券	
9	置换债券	
10	2018年政府专项债务付息	3,101
11	其中：新增债券	122
12	置换债券	2,979
13	2018年政府专项债务余额	92,500
14	其中：新增债券	4,000
15	置换债券	88,500
16	2018年政府专项债务限额	93,000

附件24-13:

## 2018年珠海市高新区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预 算数	2018年调整 预算数	2018年决算 数	决算数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,515</b>	<b>101.2%</b>
(一) 利润收入	5,000	5,000	5,000	100.0%	2,515	101.2%
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						
其他国有资本经营预算企业利润收入	5,000	5,000	5,000	100.0%	2,515	101.2%
(二) 股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
(三) 产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
(四) 清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
(五) 其他国有资本经营预算收入						
<b>二、上年结余</b>						
<b>三、收入合计</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,515</b>	<b>101.2%</b>

附件24-14:

## 2018年珠海市高新区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>5,000</b>	<b>4,500</b>	<b>247</b>	<b>5.5%</b>	<b>-170</b>	<b>-40.8%</b>
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公务服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
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						
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支持						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>						
国有企业政策性补贴						
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>	<b>5,000</b>	<b>4,500</b>	<b>247</b>	<b>5.5%</b>	<b>-170</b>	<b>-40.8%</b>
其他国有资本经营预算支出	5,000	4,500	247	5.5%	-170	-40.8%
<b>二、转移性支出</b>					<b>-2,068</b>	<b>-100.0%</b>
<b>(一) 国有资本经营预算转移支付</b>						
国有资本经营预算转移支付支出						
<b>(二) 调出资金</b>		<b>500</b>	<b>4,753</b>	<b>950.6%</b>	<b>2,685</b>	<b>129.8%</b>
国有资本经营预算调出资金		500	4,753	950.6%	2,685	129.8%
<b>三、支出合计</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,515</b>	<b>101.2%</b>
<b>四、年终结余</b>						

## 2018年珠海市高新区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%
<b>一、社会保险基金收入</b>				
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>				
城乡居民基本养老保险费收入				
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民基本养老保险基金收入				
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>				
机关事业单位基本养老保险费收入				
其他机关事业单位基本养老保险基金收入				
<b>(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入</b>				
基本医疗保险费收入				
其他基本医疗保险基金收入				
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>				
城乡居民医疗保险费收入				
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入				
其他城乡居民医疗保险基金收入				
<b>(五) 工伤保险基金收入</b>				
工伤保险费收入				
其他工伤保险基金收入				
<b>(六) 失业保险基金收入</b>				
失业保险费收入				
其他失业保险基金收入				
<b>二、社会保险基金上年结余</b>				
城乡居民基本养老保险基金上年结余				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余				
城镇职工基本医疗保险基金上年结余				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余				
工伤保险基金上年结余				
失业保险基金上年结余				

附件24-16:

## 2018年珠海市高新区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%
<b>一、社会保险基金支出</b>				
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>				
养老金				
丧葬补助金				
其他城乡居民养老基金支出				
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>				
基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
<b>(三) 城镇职工基本医疗保险基金支出</b>				
基本医疗保险统筹基金				
医疗保险个人账户基金				
其他基本医疗保险基金支出				
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>				
城乡居民基本医疗保险待遇				
其他城乡居民基本医疗保险基金支出				
<b>(五) 工伤保险基金支出</b>				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
<b>(六) 失业保险基金支出</b>				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补助				
其他失业保险基金支出				
<b>二、社会保险基金年终结余</b>				
城乡居民基本养老保险基金年终结余				
机关事业单位基本养老保险基金年终结余				
城镇职工基本医疗保险基金年终结余				

附件24-16:

## 2018年珠海市高新区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%
城乡居民基本医疗保险基金年终结余				
工伤保险基金年终结余				
失业保险基金年终结余				

附件 25:

## 高栏港经济区 2018 年决算草案

### 一、一般公共预算收支执行情况

#### (一) 一般公共预算完成情况。

2018 年全区一般公共预算收入完成 253,309 万元,完成调整预算的 96.6%,同比增长 0.4%(可比口径,下同)。转移性收入 62,948 万元,上年结余收入 27,798 万元,调入资金 74,021 万元,债务转贷收入 23,313 万元,调入预算稳定调节基金 186 万元,全区一般公共预算总收入为 441,575 万元。

2018 年全区一般公共预算支出完成 292,282 万元,完成调整预算的 88.8%,同比下降 18.9%,主要是 2018 年度一般公共预算收入规模及上级专项转移支付资金较往年减少,一般公共预算支出对应减少。上解上级支出 70,783 万元,债务还本支出 53,315 万元,安排预算稳定调节基金 86 万元,全区一般公共预算总支出 416,466 万元。

其中 2018 年全区一般公共预算支出完成 292,282 万元,主要项目支出如下:

1. 一般公共服务支出 39,919 万元,同比增支 5,983 万元,增长 17.6%,主要是存在补发工资等一次性基本支出。

2. 国防支出 49 万元,同比减支 9 万元,同比下降 15.5%,主要是平沙镇民兵支出减少。

3. 公共安全支出 19,716 万元，同比增支 5,555 万元，同比增长 39.2%，主要是主要是高栏港区消防支队营房建设等支出增加。

4. 教育支出 39,134 万元，同比减支 540 万元，下降 1.4%，主要是 2017 年存在补发教师以往年度绩效的一次性因素。

5. 科学技术支出 57,255 万元，同比减支 49,610 万元，下降 46.4%，主要是根据区级财力规模安排的产业扶持支出减少。

6. 文化体育与传媒支出 1,919 万元，同比增支 60 万元，增长 3.2%。

7. 社会保障和就业支出 20,710 万元，同比减支 2,017 万元，下降 8.9%，主要是 2017 年存在补发往年退休慰问金和“天鸽”台风救灾支出的一次性因素。

8. 医疗卫生与计划生育支出 18,927 万元，同比增支 1,395 万元，增长 8.0%。

9. 节能环保支出 11,691 万元，同比增支 2,040 万元，增长 21.1%，主要是污水处理费标准提高。

10. 城乡社区支出 22,388 万元，同比减支 2,531 万元，下降 10.2%，主要是城乡社区建设支出减少。

11. 农林水支出 8,287 万元，同比减支 7,815 万元，下降 48.5%，主要是基础设施建设类扶贫支出调整至政府性基金预算安排。

12. 交通运输支出 7,528 万元，同比减支 2,059 万元，下降

21.5%，主要是部分提升集装箱吞吐量补贴资金支出延缓至下年安排。

13. 资源勘探信息等支出 10,475 万元，同比减支 3,741 万元，下降 26.3%，主要是转拨上级专项资金减少。

14. 商业服务业等支出 788 万元，同比减支 1,378 万元，下降 63.6%，主要是转拨上级专项资金减少。

15. 国土海洋气象等支出 7,737 万元，同比减支 6,170 万元，下降 44.4%，主要是国土整治专项资金的支出。

16. 住房保障支出 2,644 万元，同比减支 616 万元，下降 18.9%，主要是区内保障性安居工程规模较往年缩小。

收支相抵，2018 年全区一般公共预算结转资金 25,195 万元。

## **（二）2018 年“三公”经费预决算情况。**

2018 年全区“三公”经费比上年增加 49 万元，其中：因公出国“境”经费支出增加 22 万元，公务用车购置及运行维护支出增加 78 万元（公务用车购置增加 52 万元，公务用车运行维护费增加 26 万元，公务接待费减少 61 万元。

一是 2017 年末的因公出国批次调整到 2018 年初；二是党政办、劳动所、平沙中心小学 2018 年购置公务用车 5 辆、金额共计 87.13 万；三是市场监督管理局 2017 年中成立，公务车数量多，2018 年同比公务用车运行维护费用增加较大。

## **（三）预备费使用情况。**

2018 年安排预备费 5,000 万元，调整使用 5,000 万元。

#### **(四) 预算周转金结余情况。**

2018 年年初，高栏港区预算周转金规模 400 万元，本年未新增计提，年内未使用，年末余额 400 万元。

#### **(五) 预算稳定调节基金计提使用情况。**

2016 年年末，高栏港区预算稳定调节基金规模 186 万元，2018 年年中调入使用 186 万元，年末补充计提 86 万元，年末规模 86 万元。

#### **(六) 存量资金盘活使用情况。**

2018 年，高栏港区累计盘活消化存量资金 24962 万元，盘活率为 62.5%。截至 2018 年 12 月 31 日，全区财政存量资金结余 15,029 万元。

盘活消化的存量资金主要包括专项资金按原用途使用，以及用于创新驱动、产业扶持、民生、重点建设项目等方面。

## **二、政府性基金预算执行情况**

### **(一) 收入情况。**

2018 年全区政府性基金预算收入完成 194,786 万元，完成调整预算的 66.8%，同比下降 25.1%。上级补助收入 109,219 万元，上年结余收入 11,489 万元，全区政府性基金预算总收入 415,494 万元。

其中国有土地使用权出让收入完成 177,768 万元，完成调整预算的 62.1%，同比下降 28.3%，主要是 2018 年商住用地挂牌出让情况未达预期。

污水处理费收入完成 2,950 万元，同比增长 51.5%。

城市基础设施配套费收入完成 14,062 万元，同比增长 113.6%。

其他政府性基金收入完成 6 万元。

## （二）支出情况。

2018 年全区基金预算支出完成 332,444 万元，完成调整预算的 102.0%，同比增长 48.0%；上解上级支出 178 万元，根据上级财政关于基金结余结转的有关规定，调出资金 55,000 万元。全区政府性基金预算总支出 387,622 万元。

其中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完成 306,886 万元，完成调整预算的 99.9%，同比增长 38.4% 其中包括政府新增专项债券转贷收入 10 亿元及政府新增专项债券类补助收入 3.35 亿元对应安排的支出。

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成 200 万元，为上级专项资金对应安排的支出。

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出完成 6,390 万元。

其他支出完成 188 万元，均为上级专项转移支付对应的彩票公益金支出。

国有土地使用权出让金债务发行费用支出完成 110 万元。

收支相抵，2018 年全区基金预算结转 27,872 万元。

## 三、国有资本经营预算执行情况

2018年，全区无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。主要是区内国有企业年底根据经营情况确认无可上缴利润，未能按年初预算实现收入及支出计划。

#### **四、社会保险基金预算执行情况**

由于社会保险基金纳入市级财政统筹，我区社会保险基金预算收支均为0。

#### **五、政府性债务情况**

2018年，高栏港区债务限额为70亿元，其中：一般债务限额60亿元，专项债务限额10亿元。

2018年，高栏港经济区政府性债务初期余额585,176万元。新增债务123,313万元（其中一般债务23,313万元，为再融资债券；专项债务10,000万元），偿还债务53,315万元，截至2018年12月31日，政府性债务余额655,174元，其中一般债务555,174万元，专项债务100,000万元，政府债务余额未超出债务限额。

2018年，高栏港区债务付息支出23,079元。

#### **六、2018年落实市人大及常委会预决算决议有关情况以及主要财政工作完成情况。**

2018年，高栏港区在预算执行过程中克服减收因素多、增支压力大的不利因素影响，积极推进预算管理体制改革，充分发挥财政职能，坚持保障民生支出和重点支出需要，加强政府性债务管理，防范化解财政风险，促进高栏港区经济社会持续健康稳定发展，主要做了以下几方面的工作：

### （一）攻坚克难组织收入，切实做好财力保障。

2018年，面对国家不断出台减税降费新政策、收紧房地产市场的严峻收入形势，我区一方面通过财税联席会议等多种方式，不断强化与税务部门及我区其他经济部门的合作，加强对中海油、神华等重点税源企业的走访调研，充分利用综合治税平台，加强小税种收入征管工作，做好房产税、契税等的征管工作，配合区内大型房地产项目做好项目结算，细化土地增值税征管工作，发掘税收增长新亮点，尽量缩窄收入缺口；另一方面抓好做实国有土地使用权出让工作，形成区财政部门与区国土、招商部门的联合工作机制和督办制度，落实国有土地使用权出让收入，为全区发展建设提供必要的财力保障。

### （二）保重点惠民生，推进基本公共服务均等化。

我区根据市委、市政府的统一部署，积极推进我区基本公共服务均等化改革，进一步优化支出结构，坚持民生与发展并重，重点投入区内教育、文化、医疗卫生、社会保障及就业、环境保护、农林水等领域，全面加快推进校园新建及改扩建、乡镇卫生院改造、基层文体设施建设、社会保障体系健全、污染防治、幸福村居建设等方面的工作。2018年，我区基本公共服务支出完成12.20亿元，占一般公共预算支出的41.7%。

### （三）积极申请债券资金，有效防范财政风险。

2018年，我区用足用好政府债券置换政府债务的新政策，积极争取置换债券资金，共完成债券置换2.33亿元，按需申请新增

债券资金，申请新增专项债券 10 亿元及债券类补助资金 3.35 亿元，在政府自身财力有限的情况下有效通过债券资金落实基础设施建设资金保障，缓解财政收支矛盾。

#### （四）完善行政事业资产管理，推进政府信息公开。

2018 年，我区完成了全面清查行政事业单位资产工作，摸清国有资产“家底”，夯实行政事业单位国有资产管理基础。落实公务用车制度改革。根据省财政厅要求进一步完善财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开制度。开展财政预决算、部门预决算信息公开自查和整改，以预决算信息公开的“倒逼效应”强化规范管理。

- 附件：1. 2018 年珠海市高栏港区一般公共预算收入决算表
2. 2018 年珠海市高栏港区一般公共预算支出决算表
3. 2018 年珠海市高栏港区经济分类科目表
4. 2018 年珠海市高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表及说明
5. 2018 年珠海市高栏港区一般公共预算“三公”经费决算表及说明
6. 2018 年上级财政对珠海市高栏港区的一般公共预算转移支付明细表
7. 2018 年珠海市高栏港区政府一般债务余额和限额表

8. 2018 年珠海市高栏港区政府性基金预算收入决算表
9. 2018 年珠海市高栏港区政府性基金预算支出决算表
10. 2018 年珠海市高栏港区政府性基金预算功能分类支出明细表
11. 2018 年上级财政与珠海市高栏港区的政府性基金转移支付明细表
12. 2018 年珠海市高栏港区政府专项债务余额和限额表
13. 2018 年珠海市高栏港区国有资本经营预算收入决算表
14. 2018 年珠海市高栏港区国有资本经营预算支出决算表
15. 2018 年珠海市高栏港区社会保险基金预算收入表
16. 2018 年珠海市高栏港区社会保险基金预算支出表

附件25-1:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>277,764</b>	<b>262,120</b>	<b>253,309</b>	<b>96.6%</b>	<b>892</b>	<b>0.4%</b>	<b>40,566</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>235,955</b>	<b>221,411</b>	<b>219,619</b>	<b>99.2%</b>	<b>18,011</b>	<b>8.9%</b>	<b>44,471</b>
1.增值税	114,197	105,526	98,446	93.3%	3,554	3.7%	13,273
其中: 其他国内增值税	95,422	86,276	78,674	91.2%	3,482	4.6%	10,937
免抵调增增值税	9,000	11,750	11,000	93.6%	250	2.3%	1,600
改征增值税	9,775	7,500	8,772	117.0%	-178	-2.0%	736
2.营业税		34	31	91.2%	18	138.5%	18
3.企业所得税	29,000	34,935	36,218	103.7%	9,675	36.5%	12,901
4.个人所得税	5,009	5,896	5,889	99.9%	1,205	25.7%	1,708
5.城市维护建设税	25,452	24,984	26,712	106.9%	3,161	13.4%	5,601
6.房产税	20,400	15,285	10,171	66.5%	-7,937	-43.8%	-6,224
7.印花税	9,183	9,654	10,194	105.6%	723	7.6%	1,701
8.城镇土地使用税	3,158	9,173	6,730	73.4%	1,293	23.8%	2,361
9.土地增值税	3,250	2,679	6,569	245.2%	3,143	91.7%	3,580
10.车船税							
11.契税	25,800	11,931	14,827	124.3%	-335	-2.2%	7,021
12.耕地占用税		777	3,259	419.4%	2,958	982.7%	3,113
13.环境保护税	506	539	554	102.8%	2		2
13.其他税收							
<b>(二) 非税收入</b>	<b>41,809</b>	<b>40,709</b>	<b>33,690</b>	<b>82.8%</b>	<b>-17,119</b>	<b>-33.7%</b>	<b>-3,905</b>
1.专项收入	25,561	21,397	21,705	101.4%	-5,086	-19.0%	-5,086
(1)教育费附加收入	10,046	12,017	13,153	109.5%	1,810	16.0%	1,810
(2)地方教育附加收入	6,812	8,042	6,026	74.9%	689	12.9%	689
(3)文化事业建设费收入	3	3	8	266.7%	5	166.7%	5
(4)残疾人就业保障金收入	1,500	1,335	2,518	188.6%	1,756	230.4%	1,756
(5)教育资金收入	4,200				-5,354	-100.0%	-5,354
(6)农田水利建设资金收入	3,000				-3,825	-100.0%	-3,825
(7)育林基金收入							
(8)森林植被恢复费					-59	-100.0%	-59
(9)水利建设专项收入							
(10)其他专项收入							
2.行政事业性收费收入	13,148	3,812	4,489	117.8%	-9,412	-67.7%	-9,412
3.罚没收入	100	100	241	241.0%	-264	-52.3%	-264
4.国有资源(资产)有偿使用收入	2,000	14,400	6,855	47.6%	-1,540	-18.3%	-1,540
5.政府住房基金							
6.其他收入	1,000	1,000	400	40.0%	-925	-69.8%	-925
<b>二、上级补助收入</b>	<b>49,173</b>	<b>60,232</b>	<b>62,948</b>	<b>104.5%</b>			
返还性收入	16,902	16,902	16,902	100.0%			

附件25-1:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预 算数	2018年调整预 算数	2018年决算数	决算数为调 整预算数的%	增减额 (可比口 径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然口径)
一般性转移支付收入	26,271	26,271	29,225	111.2%			
专项转移支付收入	6,000	17,059	16,821	98.6%			
<b>三、下级上解收入</b>							
体制上解收入							
专项上解收入							
<b>四、债务转贷收入</b>		<b>23,313</b>	<b>23,313</b>	<b>100.0%</b>			
其中: 新增一般债券收入							
置换一般债券收入							
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>							
<b>六、上年结余</b>	<b>30,947</b>	<b>27,798</b>	<b>27,798</b>	<b>100.0%</b>			
上年结转项目	30,947	27,798	27,798	100.0%			
净结余							
<b>七、调入资金</b>	<b>60,000</b>	<b>96,143</b>	<b>74,021</b>	<b>77.0%</b>			
<b>八、调入预算稳定调节基金</b>	<b>156</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>100.0%</b>			
<b>九、接受其他地区援助收入</b>							
<b>收 入 合 计</b>	<b>418,040</b>	<b>469,792</b>	<b>441,575</b>	<b>94.0%</b>			
另: 分部门收入							
税务部门组织收入	254,316	242,808	241,324	99.4%			
财政及其他部门组织收入	23,448	19,312	11,985	62.1%			

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>296,410</b>	<b>329,044</b>	<b>292,282</b>	<b>88.8%</b>	<b>-68,234</b>	<b>-18.9%</b>
(一) 一般公共服务支出	40,680	46,231	39,919	86.3%	5,983	17.6%
(二) 国防支出	72	72	49	68.1%	-9	-15.5%
(三) 公共安全支出	20,405	23,839	19,716	82.7%	5,555	39.2%
(四) 教育支出	36,796	45,473	39,134	86.1%	-540	-1.4%
(五) 科学技术支出	46,550	53,313	57,255	107.4%	-49,610	-46.4%
(六) 文化体育与传媒支出	2,142	2,290	1,919	83.8%	60	3.2%
(七) 社会保障和就业支出	12,212	16,991	20,724	122.0%	-2,003	-8.8%
(八) 医疗卫生支出	17,533	17,237	18,927	109.8%	1,395	8.0%
(九) 节能环保支出	12,615	12,226	11,691	95.6%	2,040	21.1%
(十) 城乡社区支出	51,282	44,786	22,388	50.0%	-2,531	-10.2%
(十一) 农林水支出	6,649	7,719	8,287	107.4%	-7,815	-48.5%
(十二) 交通运输支出	8,800	8,663	7,528	86.9%	-2,059	-21.5%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	5,403	9,922	10,475	105.6%	-3,741	-26.3%
(十四) 商业服务业等支出	262	273	788	288.6%	-1,378	-63.6%
(十五) 金融支出					-290	-100.0%
(十六) 国土海洋气象等支出	1,763	6,763	7,737	114.4%	-6,170	-44.4%
(十七) 住房保障支出	3,731	3,731	2,644	70.9%	-616	-18.9%
(十八) 粮油物资储备事务						#DIV/0!
(十九) 债务付息支出	24,015	24,015	23,079	96.1%	-3,880	-14.4%
(二十) 债务发行费用支出			22		-6	-21.4%
(二十一) 其他支出	500	500			-2,619	-100.0%
(二十二) 预备费	5,000	5,000				
<b>二、上解上级支出</b>	<b>75,046</b>	<b>76,831</b>	<b>70,783</b>	<b>92.1%</b>		
体制上解支出	9,593	9,593	5,407	56.4%		
出口退税专项上解支出	4,118	4,118	4,118	100.0%		
其他专项上解支出	61,335	63,120	61,258	97.1%		
<b>三、援助其他地区支出</b>						
<b>四、债务还本支出</b>	<b>23,315</b>	<b>53,315</b>	<b>53,315</b>	<b>100.0%</b>		
<b>五、债务转贷支出</b>						
<b>六、调出资金</b>						
<b>七、增设预算周转金</b>						
<b>八、安排预算稳定调节基金</b>			<b>86</b>			
<b>支出总计</b>	<b>394,771</b>	<b>459,190</b>	<b>416,466</b>			
<b>九、国债转贷资金结余</b>						
<b>十、年终结余</b>	<b>23,269</b>	<b>10,602</b>	<b>25,195</b>			
结转下年项目支出	23,269	10,602	25,195			

附件25-3:

## 2018年珠海市高栏港经济区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出 决算数	其中: 基本支出
合计		292,282	67,821
301	工资福利支出	43,741	43,416
30101	基本工资	7,554	7,554
30102	津贴补贴	13,401	13,401
30103	奖金	7,029	6,990
30104	其他社会保障缴费	6,822	6,774
30106	伙食补助费	18	3
30107	绩效工资	4,128	4,129
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,076	2,077
30109	职业年金缴费	918	918
30199	其他工资福利支出	1,795	1,570
302	商品和服务支出	128,397	6,986
30201	办公费	624	167
30202	印刷费	169	22
30203	咨询费	614	0
30204	手续费	22	19
30205	水费	139	54
30206	电费	1,059	277
30207	邮电费	413	192
30208	取暖费	0	0
30209	物业管理费	592	343
30211	差旅费	306	136
30212	因公出国(境)费用	69	0
30213	维修(护)费	8,235	385
30214	租赁费	1,555	24
30215	会议费	98	1
30216	培训费	531	26
30217	公务接待费	185	75
30218	专用材料费	7,156	3,012
30224	被装购置费	0	0
30225	专用燃料费	2	1
30226	劳务费	36,722	829
30227	委托业务费	3,055	380

30228	工会经费	254	245
30229	福利费	38	36
30231	公务用车运行维护费	251	190
30239	其他交通费用	944	246
30240	税金及附加费用	38	36
30299	其他商品和服务支出	65,326	290
303	对个人和家庭的补助	24,313	17,364
30301	离休费	197	197
30302	退休费	9,410	9,363
30303	退职(役)费	34	0
30304	抚恤金	167	148
30305	生活补助	5,975	1,287
30306	救济费	89	0
30307	医疗费	403	37
30308	助学金	0	0
30309	奖励金	1,241	67
30310	生产补贴	401	0
30311	住房公积金	0	0
30312	提租补贴	0	0
30313	购房补贴	0	0
30314	采暖补贴	0	0
30315	物业服务补贴	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6,396	6,265
304	对企事业单位的补贴	69,963	0
30401	企业政策性补贴	1	0
30402	事业单位补贴	5,557	0
30403	财政贴息	8	0
30499	其他对企事业单位的补贴	64,397	0
305	转移性支出	0	0
30501	不同级政府间转移性支出	0	0
30502	同级政府间转移性支出	0	0
307	债务利息支出	0	0
30701	国内债务付息	0	0
30707	国外债务付息	0	0
308	债务还本支出	0	0
30801	国内债务还本	0	0
30802	国外债务还本	0	0
309	基本建设支出	11,575	0
30901	房屋建筑物购建	209	0

30902	办公设备购置	125	0
30903	专用设备购置	653	0
30905	基础设施建设	10,479	0
30906	大型修缮	109	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0
30908	物资储备	0	0
30913	公务用车购置	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0
310	其他资本性支出	14,293	55
31001	房屋建筑物购建	0	0
31002	办公设备购置	1,767	46
31003	专用设备购置	2,104	5
31005	基础设施建设	4,422	0
31006	大型修缮	289	0
31007	信息网络及软件购置更新	158	0
31008	物资储备	0	0
31009	土地补偿	2,920	0
31010	安置补助	304	0
31011	地上附着物和青苗补偿	341	0
31012	拆迁补偿	0	0
31013	公务用车购置	124	0
31019	其他交通工具购置	189	0
31020	产权参股	0	0
31099	其他资本性支出	1,675	4
399	其他支出	0	0
39901	预备费	0	0
39902	预留	0	0
39903	补充全国社会保障基金	0	0
39904	对社会保险基金补助	0	0
39906	赠与	0	0
39907	贷款转贷	0	0
39999	其他支出	0	0

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
201	一般公共服务支出	39,919
20101	人大事务	181
2010101	行政运行	139
2010104	人大会议	18
2010107	人大代表履职能力提升	22
2010108	代表工作	1
2010199	其他人大事务支出	1
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,655
2010301	行政运行	5,823
2010302	一般行政管理事务	4,142
2010303	机关服务	167
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,523
20104	发展与改革事务	1,129
2010401	行政运行	1,129
20105	统计信息事务	5
2010507	专项普查活动	5
20106	财政事务	2,944
2010601	行政运行	247
2010602	一般行政管理事务	2
2010607	信息化建设	57
2010650	事业运行	206
2010699	其他财政事务支出	2,432
20107	税收事务	4,029
2010799	其他税收事务支出	4,029
20108	审计事务	14
2010804	审计业务	2
2010899	其他审计事务支出	12
20109	海关事务	1,249
2010999	其他海关事务支出	1,249

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20110	人力资源事务	8
2011099	其他人力资源事务支出	8
20111	纪检监察事务	486
2011101	行政运行	371
2011102	一般行政管理事务	107
2011199	其他纪检监察事务支出	8
20113	商贸事务	12,271
2011301	行政运行	2,486
2011308	招商引资	5,820
2011350	事业运行	618
2011399	其他商贸事务支出	3,347
20114	知识产权事务	21
2011499	其他知识产权事务支出	21
20115	工商行政管理事务	2,927
2011501	行政运行	2,602
2011504	工商行政管理专项	323
2011505	执法办案专项	2
20117	质量技术监督与检验检疫事务	4
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	4
20125	港澳台侨事务	7
2012504	港澳事务	1
2012506	华侨事务	6
20129	群众团体事务	410
2012999	其他群众团体事务支出	410
20132	组织事务	79
2013299	其他组织事务支出	79
20133	宣传事务	1
2013399	其他宣传事务支出	1
20136	其他共产党事务支出(款)	1,473

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2013699	其他共产党事务支出(项)	1,473
20199	其他一般公共服务支出(款)	1,026
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,026
203	国防支出	49
20306	国防动员	49
2030603	人民防空	9
2030607	民兵	40
204	公共安全支出	19,716
20401	武装警察	9,629
2040103	消防	9,527
2040199	其他武装警察支出	102
20402	公安	6,880
2040204	治安管理	2,594
2040212	道路交通管理	50
2040299	其他公安支出	4,236
20404	检察	80
2040499	其他检察支出	80
20406	司法	504
2040604	基层司法业务	504
20499	其他公共安全支出(款)	2,623
2049901	其他公共安全支出(项)	2,623
205	教育支出	39,134
20501	教育管理事务	164
2050102	一般行政管理事务	1
2050199	其他教育管理事务支出	163
20502	普通教育	31,158
2050201	学前教育	2,689
2050202	小学教育	17,182
2050203	初中教育	9,790

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2050299	其他普通教育支出	1,497
20505	广播电视教育	4
2050501	广播电视学校	4
20509	教育费附加安排的支出	7,789
2050999	其他教育费附加安排的支出	7,789
20599	其他教育支出(款)	19
2059999	其他教育支出(项)	19
206	科学技术支出	57,255
20604	技术与开发	54,543
2060403	产业技术与开发	5,217
2060499	其他技术与开发支出	49,326
20608	科技交流与合作	24
2060899	其他科技交流与合作支出	24
20699	其他科学技术支出(款)	2,688
2069999	其他科学技术支出(项)	2,688
207	文化体育与传媒支出	1,919
20701	文化	1,704
2070108	文化活动	612
2070109	群众文化	1,015
2070199	其他文化支出	77
20702	文物	60
2070204	文物保护	60
20704	新闻出版广播影视	152
2070499	其他新闻出版广播影视支出	152
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	3
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	3
208	社会保障和就业支出	20,724
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,969
2080105	劳动保障监察	1

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,968
20802	民政管理事务	1,669
2080201	行政运行	279
2080204	拥军优属	21
2080205	老龄事务	627
2080208	基层政权和社区建设	284
2080299	其他民政管理事务支出	458
20805	行政事业单位离退休	7,844
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,241
2080502	事业单位离退休	5,244
2080599	其他行政事业单位离退休支出	359
20807	就业补助	505
2080702	职业培训补贴	404
2080799	其他就业补助支出	101
20808	抚恤	613
2080802	伤残抚恤	29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	290
2080899	其他优抚支出	294
20809	退役安置	69
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	19
2080999	其他退役安置支出	50
20810	社会福利	421
2081002	老年福利	368
2081004	殡葬	40
2081099	其他社会福利支出	13
20811	残疾人事业	1,454
2081105	残疾人就业和扶贫	1,057
2081199	其他残疾人事业支出	397
20815	自然灾害生活救助	4,337

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2081503	自然灾害灾后重建补助	4,323
2081599	其他自然灾害生活救助支出	14
20819	最低生活保障	579
2081901	城市最低生活保障金支出	25
2081902	农村最低生活保障金支出	554
20820	临时救助	1
2082001	临时救助支出	1
20825	其他生活救助	21
2082502	其他农村生活救助	21
20826	财政对基本养老保险基金的补助	564
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	564
20827	财政对其他社会保险基金的补助	577
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	577
20899	其他社会保障和就业支出(款)	101
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	101
210	医疗卫生与计划生育支出	18,927
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,613
2100101	行政运行	1,553
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	60
21002	公立医院	5,585
2100201	综合医院	5,581
2100299	其他公立医院支出	4
21003	基层医疗卫生机构	8,030
2100302	乡镇卫生院	3,236
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,794
21004	公共卫生	1,080
2100408	基本公共卫生服务	1,073
2100409	重大公共卫生专项	1
2100499	其他公共卫生支出	6

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21006	中医药	112
2100601	中医(民族医)药专项	30
2100699	其他中医药支出	82
21007	计划生育事务	1,613
2100717	计划生育服务	18
2100799	其他计划生育事务支出	1,595
21010	食品和药品监督管理事务	144
2101015	医疗器械事务	97
2101016	食品安全事务	47
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	686
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	686
21013	医疗救助	26
2101301	城乡医疗救助	25
2101302	疾病应急救助	1
21014	优抚对象医疗	38
2101401	优抚对象医疗补助	38
211	节能环保支出	11,691
21101	环境保护管理事务	1,803
2110101	行政运行	1,713
2110199	其他环境保护管理事务支出	90
21102	环境监测与监察	438
2110299	其他环境监测与监察支出	438
21103	污染防治	825
2110301	大气	146
2110302	水体	40
2110304	固体废弃物与化学品	11
2110399	其他污染防治支出	628
21104	自然生态保护	2,855
2110402	农村环境保护	2,855

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21110	能源节约利用(款)	621
2111001	能源节约利用(项)	621
21111	污染减排	4,915
2111103	减排专项支出	4,661
2111199	其他污染减排支出	254
21113	循环经济(款)	180
2111301	循环经济(项)	180
21199	其他节能环保支出(款)	54
2119901	其他节能环保支出(项)	54
212	城乡社区支出	22,388
21201	城乡社区管理事务	7,828
2120101	行政运行	2,064
2120104	城管执法	357
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,407
21203	城乡社区公共设施	14,426
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,426
21205	城乡社区环境卫生(款)	28
2120501	城乡社区环境卫生(项)	28
21299	其他城乡社区支出(款)	106
2129999	其他城乡社区支出(项)	106
213	农林水支出	8,287
21301	农业	4,782
2130101	行政运行	1,066
2130104	事业运行	805
2130106	科技转化与推广服务	8
2130108	病虫害控制	1
2130109	农产品质量安全	17
2130110	执法监管	1
2130112	农业行业业务管理	17

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2130119	防灾救灾	20
2130120	稳定农民收入补贴	15
2130122	农业生产支持补贴	35
2130126	农村公益事业	316
2130135	农业资源保护修复与利用	54
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	1,092
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	20
2130199	其他农业支出	1,315
21302	林业	705
2130209	森林生态效益补偿	69
2130234	林业防灾减灾	632
2130299	其他林业支出	4
21303	水利	1,420
2130306	水利工程运行与维护	596
2130314	防汛	824
21305	扶贫	257
2130599	其他扶贫支出	257
21307	农村综合改革	1,110
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	529
2130706	对村集体经济组织的补助	581
21399	其他农林水支出(款)	13
2139999	其他农林水支出(项)	13
214	交通运输支出	7,528
21401	公路水路运输	3,030
2140104	公路建设	2,093
2140106	公路养护	937
21406	车辆购置税支出	670
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	417
2140699	车辆购置税其他支出	253

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21499	其他交通运输支出(款)	3,828
2149901	公共交通运营补助	45
2149999	其他交通运输支出(项)	3,783
215	资源勘探信息等支出	10,475
21502	制造业	697
2150299	其他制造业支出	697
21505	工业和信息产业监管	2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2
21506	安全生产监管	5,214
2150601	行政运行	1,479
2150602	一般行政管理事务	4
2150606	应急救援支出	1,082
2150699	其他安全生产监管支出	2,649
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	4,562
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	4,562
216	商业服务业等支出	788
21605	旅游业管理与服务支出	27
2160599	其他旅游业管理与服务支出	27
21606	涉外发展服务支出	761
2160699	其他涉外发展服务支出	761
220	国土海洋气象等支出	7,737
22001	国土资源事务	7,360
2200101	行政运行	329
2200104	国土资源规划及管理	66
2200110	国土整治	6,965
22002	海洋管理事务	377
2200204	海域使用管理	345
2200299	其他海洋管理事务支出	32
221	住房保障支出	2,644

附件25-4:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能分类支出明 细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
22101	保障性安居工程支出	1,378
2210103	棚户区改造	1,357
2210107	保障性住房租金补贴	21
22102	住房改革支出	1,266
2210201	住房公积金	1,226
2210203	购房补贴	40
232	债务付息支出	23,079
23203	地方政府一般债务付息支出	23,079
2320301	地方政府一般债券付息支出	16,644
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	6,435
233	债务发行费用支出	22
23303	地方政府一般债务发行费用支出	22

# 关于2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出39,919万元，同比增支5,983万元，增长17.6%，主要是存在补发工资等一次性基本支出。
2. 国防支出49万元，同比减支9万元，同比下降15.5%，主要是平沙镇民兵支出减少。
3. 公共安全支出19,716万元，同比增支5,555万元，同比增长39.2%，主要是主要是高栏港区消防支队营房建设等支出增加。
4. 教育支出39,134万元，同比减支540万元，下降1.4%，主要是2017年存在补发教师以往年度绩效的一次性因素。
5. 科学技术支出57,255万元，同比减支49,610万元，下降46.4%，主要是根据区级财力规模安排的产业扶持支出减少。
6. 文化体育与传媒支出1,919万元，同比增支60万元，增长3.2%。
7. 社会保障和就业支出20,710万元，同比减支2,017万元，下降8.9%，主要是2017年存在补发往年退休慰问金和“天鸽”台风救灾支出的一次性因素。
8. 医疗卫生与计划生育支出18,927万元，同比增支1,395万元，增长8.0%。
9. 节能环保支出11,691万元，同比增支2,040万元，增长21.1%，主要是污水处理费标准提高。
10. 城乡社区支出22,388万元，同比减支2,531万元，下降10.2%，主要是城乡社区建设支出减少。
11. 农林水支出8,287万元，同比减支7,815万元，下降48.5%，主要是基础设施建设类扶贫支出调整至政府性基金预算安排。
12. 交通运输支出7,528万元，同比减支2,059万元，下降21.5%，主要是部分提升集装箱吞吐量补贴资金支出延缓至下年安排。
13. 资源勘探信息等支出10,475万元，同比减支3,741万元，下降26.3%，主要是转拨上级专项资金减少。
14. 商业服务业等支出788万元，同比减支1,378万元，下降63.6%，主要是转拨上级专项资金减少。
15. 国土海洋气象等支出7,737万元，同比减支6,170万元，下降44.4%，主要是国土整治专项资金的支出。
16. 住房保障支出2,644万元，同比减支616万元，下降18.9%，主要是区内保障性安居工程规模较往年缩小。

附件25-5:

## 2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	629
其中: (一) 因公出国(境)支出	69
(二) 公务用车购置及运行维护支出	375
1. 公务用车购置	124
2. 公务用车运行维护费	251
(三) 公务接待费支出	185

备注:一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于2018年珠海市高栏港经济区一般公共预算“三公”经费决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

2018年，全区“三公”经费决算数为629万元，其中公务接待费支出185万元，公务用车支出375万元（其中公务用车购置费124万元，公务用车运行维护费251万元），因公出国（境）支出69万元。

## 二、2018年“三公”经费变动情况

1. 2018年“三公”经费比上年增加49万元，其中：因公出国“境”经费支出增加22万元，公务用车购置及运行维护支出增加78万元（公务用车购置增加52万元，公务用车运行维护费增加26万元，公务接待费减少61万元）。

2. 变动原因：一是2017年末的因公出国批次调整到2018年初；二是党政办、劳动所、平沙中心小学2018年购置公务用车5辆、金额共计87.13万；三是市场监管局2017年中成立，公务车数量多，2018年同比公务用车运行维护费用增加较大。

附件25-6:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	62,948
中央、省补助收入	29,798
<b>一、返还性收入</b>	<b>16,902</b>
（一）所得税基数返还收入	447
体制核定的2003年基数返还额	447
（三）增值税税收返还收入	2,644
增值税税收返还收入	2,644
（五）增值税“五五分享”税收返还	7,058
增值税“五五分享”税收返还	7,058
（六）其他税收返还收入	6,753
2011年省以下财政体制改革基数返还	6,753
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>4,243</b>
（二）均衡性转移支付收入	254
农业转移人口市民化奖励资金（中央及省）	10
清算下达2018年农业转移人口市民化奖励资金	244
（三）结算补助收入	95
乡镇财政管理改革补助资金	17
2018年中央财政补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金（2070199）	2
2018年到村任职高校毕业生中央财政补助资金（2130152）	1
2018年缉私补助资金指标（2019999）	75
（四）企业事业单位划转补助收入	812
华侨农场事业费划转	56
工商管理系统经费基数（2016年起）	702
质监系统经费基数（2016年起）	54
（五）固定数额补助收入	2,191
华侨农场办社会职能补助（2008-）	982
华侨农场分离办社会职能中央补助（2012-）	655
中央财政2018年渔业成品油价格改革补助资金（用于2017年事项）（2300227）	539
2018年贫困归侨扶贫救助补助资金（2130599）	15
（七）义务教育等转移支付支出/城乡义务教育转移支付支出	891

附件25-6:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2018年及清算2017年城乡义务教育公用经费补助资金（20502）	891
<b>三、专项转移支付</b>	<b>8,653</b>
（一）一般公共服务	113
2018年区域协调发展战略专项（基建投资用途）资金	110
2018年行政事业性资产管理经费	2
2018年省“妇女之家”示范点建设项目资金	1
（四）教育	37
2018年国家助学贷款中央奖补资金	1
关于追加下达2018年国家助学贷款中央奖补资金	2
2018年学前教育家庭经济困难儿童资助资金	1
关于安排2018年教育发展专项资金（推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途）全省校园足球资金	16
2018年教育发展专项资金（强师工程用途，第一批）	2
2018年教育发展专项资金（强师工程用途，第一批）	13
2018年教育发展专项资金（强师工程用途，第一批）	2
（五）科学技术	709
关于清算2015-2017年省应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金（重大科技成果产业化扶	700
关于清算下达2015-2017年广东省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）通知	-479
关于清算2018年省科技创新战略专项资金（技术创新体系建设）	485
2018年促进经济发展专项资金（省经济和信息化委经管部分用途）	3
（六）文化体育与传媒	1
2018年省级“扫黄打非”进基层专项经费	1
（七）社会保障和就业	395
中央和省财政2018年困难群众救助补助预算资金	8
2018年度促进就业创业发展专项资金	14
2018年度促进就业创业发展专项资金	45
2018年中央财政就业补助资金	250
2018年中央财政优抚对象抚恤补助资金	50
中央2018年退役安置补助经费预算	15
下达2018年中央财政退役安置（离退休人员安置和干部管理机构）补助资金预算	4
中央财政2018年自然灾害生活救助补助资金	9

附件25-6:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
(八) 医疗卫生与计划生育	141
2018年计划生育等5项中央财政补助资金	11
2018年计划生育等5项中央财政补助资金	80
关于安排2018年第二批中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	22
2018年计划生育等5项中央财政补助资金	1
关于安排2018年第二批中央财政补助重大公共卫生服务项目资金	2
2018年中央财政公共卫生服务补助资金(中医药)预算指标	10
2018年计划生育等5项中央财政补助资金	1
关于安排2018年第二批中央财政补助计划生育服务项目资金	1
2018年医疗卫生健康事业发展专项资金(食品药品安全)	2
关于安排2018年第二批中央财政补助医疗救助(疾病应急救助方向)资金	1
中央财政2018年优抚对象医疗补助资金预算	5
2018年中央财政优抚对象医疗补助资金	5
(九) 节能环保	-100
2018年省环境保护厅生态环境保护专项资金(第三批)	41
清算省级黄标车提前淘汰补贴资金及锅炉整治奖励资金	-68
清算省级黄标车提前淘汰补贴资金及锅炉整治奖励资金	-73
(十一) 农林水	1,097
2018年高标准农田建设省级补助资金	900
2018年中央动物防疫等补助资金	8
2018年省级乡村振兴战略专项(构建现代农业体系)对下转移支付资金(第一批)	30
2018年中央农业生产发展资金(第一批)	30
下达2018年省级以上生态公益林效益补偿资金(第二批)	58
2018年省级乡村振兴战略专项资金(森林资源培育及管护)	70
2018年农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	1
(十二) 交通运输	709
2018年普通公路水路建设资金	43
2018年公路灾毁修复资金(第3批)	50
关于渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金清算	336
2018年中央车辆购置税、港口建设费补助地方资金	27

附件25-6:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2018年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一、四批）	253
（十四）商业服务业等	530
中央财政2018年外经贸发展专项资金	337
关于调整2018年中央外经贸发展专项资金	-260
2018年度促进经济发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业用途	845
关于调整有关市地促进经济发展专项资金外经贸发展用途项目资金	-509
关于清算中央财政2017年度外经贸发展专项资金	-17
关于清算2018年促进经济发展专项资金外经贸发展用途	134
（十五）国土海洋气象等	5,000
2018年珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金	5,000
（十六）住房保障	21
2018年区域协调发展战略专项资金（保障性安居工程补助）	16
2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	5
<b>市补助收入</b>	<b>33,150</b>
<b>一、一般性转移支付收入</b>	<b>24,982</b>
（一）体制补助收入	18,657
2015年体制改革税收返还基数	18,603
2015年以前体制补助支出	54
2001年地税既得利益补助	54
（二）均衡性转移支付收入	1,826
均衡性转移支付资金	1,826
（四）结算补助收入	2,965
税收超基数考核奖励（2014年起）	561
市垂直管理单位人员支出（2008年起）	2,404
（五）企业事业单位划转补助收入	221
西部地区公路养护支出基数（一般性）	221
（六）城乡义务教育转移支付支出	990
提前下达2018年十二年免费教育专项补助经费	990
（七）基本养老保险和低保等转移支付支出	110
提前下达市级财政2018年最低生活保障金	110

附件25-6:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
(九) 固定数额补助收入	213
农村税费改革专项转移支付补助	165
其中：免征农业税补助	165
驻公安派出所司法调解员经费（2016年起）	48
<b>二、专项转移支付</b>	<b>8,168</b>
(一) 一般公共服务	837
2018年人大代表联络室工作经费	10
2018年度商标注册财政资助及奖励资金	5
2018年专利促进专项经费	43
2018年第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费	5
2018年党联工作经费	2
2018年固本强基专项资金（第一批）	21
口岸辅助文员市负担经费	646
省第三期“妇女之家”示范点建设项目2018年度经费及市配套经费	1
2018年建设园区党群服务中心以奖代补经费	45
2018年固本强基专项资金（第二批）	10
关于2018年珠海市外经贸公共服务平台专项资金（企业参展）的补充通知	31
第十二届中国航展专项经费	4
关于预拨2018年珠海市中帼创业小额担保贷款贴息资金	2
省、市2018年党员干部现代远程教育工作经费	1
“幸福·她”第三届珠海妇女儿童家庭创新公益项目大赛（妇女之家组织力提升类）专项经费	6
2018年第四次全国经济普查各区聘请两员工作经费（第二批）	5
关于清算下达2018年度商标注册财政资助及奖励资金	-3
下达2019年市人大代表履职津贴	3
(四) 教育	1,025
2018年提升西部及海岛地区教育水平专项资金（第一批）	1,669
2018年珠海市学前教育发展专项资金	127
2018年珠海市中小学免费教育专线补贴经费	-771
(五) 科学技术支出	-5,524
广东省海洋工程装备技术研究所2018年经费	1,000

附件25-6:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
关于清算2016年度广东省级工业和信息化专项（支持企业技术改造-融资租赁专题）及市配套资金	-1,312
关于清算下达2016—2017年度广东省级工业企业技术改造时候奖补资金	-6,722
2017年度及清算2015年度省级工业与信息化专项资金（工业机器人开发创新推广应用）	35
2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金（高新技术企业培育专项资金）	1,283
2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金（企业研究开发费补助）	422
清算2018年市级高新技术企业培育专项资金	-230
（六）文化体育与传媒	89
关于将2018年市民艺术中心项目预分配补助资金纳入年度部门预算	60
2018年度珠海市公共文化服务体系建设专项资金	14
2018年珠海市群众体育工作财政经费	1
2018年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	1
2018年度珠海市文物保护专项资金	9
2018年市民艺术节补贴经费	3
2018年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	1
（七）社会保障和就业	320
2018年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	151
市级财政2018年90岁以上高龄老人政府津贴经费	60
市级财政2018年优抚等经费	9
2018年春节双拥慰问经费	1
2018年贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费	3
2018年下半年重度残疾人寄宿制托养服务补贴经费	3
2018年“八一”慰问经费	1
2018年中秋节低保对象慰问金	2
2018年退役士兵教育培训经费	3
2018年优抚对象社会保障结算经费	2
2018年90岁以上高龄老人政府津贴结算经费	30
关于清算2017年度陆岛交通票价补贴资金及预拨2018年度陆岛交通票价补贴资金	38
2019年1月最低生活保障金	17
（八）医疗卫生与计划生育	2,749
2018年城乡居民基本医疗保险市财政补助资金	406

附件25-6:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2018年度(第四批)基本医疗保险市级财政补助资金	89
各区农贸市场快速检测补助资金	24
2017年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金	7
2018年第二批市级财政计划生育补贴资金	4
市级财政2018年计划生育相关项目补助资金	91
市财政补助2018年推进中医药事业发展专项资金	20
市级财政2018年基本公共卫生服务相关项目补助资金	166
2018年第二批市级财政基本公共卫生服务项目补助资金	4
2018年市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金	1,856
2018年医学科研立项项目经费	1
2018年健康城市细胞单元以奖代补资金	3
2018年第六次国家卫生服务调查经费	3
卫生镇村创建奖励资金	75
(九)节能环保	297
2018年度能源统计体系建设资金	7
2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金(技能专项)	210
珠海市2017年电机(注塑机)能效提升市级配套资金	80
(十)城乡社区	18
各区农村财务培训补助经费	4
珠海市2018年农村生活垃圾处理市级财政补贴	14
(十一)农林水	346
2018年镇村后备人才经费	19
农村集体产权制度改革工作经费	10
2018年平沙镇三防系统标准化建设补助资金	7
2018年市财政农机购置补贴资金	5
2017年度未入库渔船油补资金	1
2018年休禁渔补助资金	11
2018年村(社区)服务群众专项经费	190
2017年度小型水库管理专项奖励资金	24
村(社区)公共服务平台建设奖补资金	50

附件25-6:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
珠海市近岸海域疑点疑区围填海核查经费	20
非洲猪瘟防控工作经费	9
(十二) 交通运输	630
2018年西部地区公路养护事权下放经费	630
(十三) 资源勘探信息等	5,574
2018年珠海市科工信类产业扶持专项资金(民营及中小企业发展专项)	365
珠海市2018年园区建设专项资金	909
关于清算2016-2017年度高栏港集装箱补贴专项资金及预拨2018年高栏港集装箱补贴专项资金	4,300
(十四) 商业服务业等	1,805
关于调整2017年外经贸发展专项资金	-188
2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(外经贸发展专项资金-外贸稳增长)	1,020
2018年度外贸稳增长资金外贸大户定额奖励项目资金	700
2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(第二批外贸稳增长项目资金)	15
关于清算市级财政2018年下达“外贸发展专项—支持外贸新业态(扩大进口)”资金	-100
关于清算2018年度市级财政商贸类专项资金	-169
下达2018年珠海市商贸类产业扶持专项资金(外经贸发展专项资金—新业态)	527
(十七) 住房保障	2
2018年前三季度公共租赁住房租金补贴	8
清算2018年公共租赁住房租金补贴	-6
<b>上解省项目</b>	<b>5,831</b>
<b>一、体制上解支出</b>	<b>22</b>
其他税收净上划	-120
地方出口退税负担机制调整体制上解	142
<b>二、专项上解支出</b>	<b>5,809</b>
地税系统人员经费上划	68
支援新疆建设资金(2016-2020年)	675
支援西藏建设资金(2016-2020年)	164
支援四川省甘孜州工作经费(2016-2020年)	429
财政票据印刷工本费	6
珠海市各区供电所2015-2017年可再生能源电价附加征收额	349

附件25-6:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
一般货物出口退税上解	4,107
营改增出口退税专项上解	11
上解市项目(不含保税区)	64,987
<b>一、体制上解</b>	<b>5,441</b>
国土规划部门经费上解	91
西部疾病控制中心经费上解(2010年起)	80
市垂直管理单位人员支出(2008年起-)	2,404
上划六所中学	2,866
一中平沙校区(暂定)	2,866
<b>二、专项上解支出</b>	<b>59,546</b>
莲洲镇生态补偿资金	411
饮用水源保护区补偿资金	1,029
基本农田保护区补偿资金	461
社会治安视频监控系统二期(2017年)	402
价格调节基金(2011年起)	50
香洲区企业迁移上解基数(迁至横琴、高新、高栏、斗门)	3,317
高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解(2017年7月1日)	53,403
清缴2017年10月至2018年9月珠海市城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿	451
市公共资源交易中心西部中心运行经费	22

附件25-7:

## 2018年珠海市高栏港经济区政府一般债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	一般债务
1	2017年年末政府债务余额	585,176
2	2018年政府债务举借额	23,313
3	其中：新增债	-
4	再融资债券	23,313
5	2018年政府债务余额	555,174
6	2018年政府债务限额	600,000

备注：本表未统计或有债务。

附件25-8:

## 2018年珠海市高栏港经济区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>224,400</b>	<b>291,642</b>	<b>194,786</b>	<b>66.8%</b>	<b>-65,313</b>	<b>-25.1%</b>
(一) 城乡社区类基金收入	224,400	291,632	194,780	66.8%	-64,874	-25.0%
国有土地使用权出让收入	222,855	286,393	177,768	62.1%	-70,168	-28.3%
城市公用事业附加收入						
农业土地开发资金收入	1,545				-3,188	-100.0%
污水处理费收入		2,239	2,950	131.8%	1,003	51.5%
城市基础设施配套费收入		3,000	14,062	468.7%	7,479	113.6%
(二) 交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
(三) 资源勘探电力信息类基金收入						
散装水泥专项资金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
(四) 其他政府性基金收入		10	6	60.0%	-439	-98.7%
福利彩票公益金收入		10	6	60.0%	-20	-76.9%
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入					-419	-100.0%
<b>二、上级补助收入</b>		<b>78,740</b>	<b>109,219</b>	<b>138.7%</b>		
<b>三、下级上解收入</b>						
<b>四、债务转贷收入</b>		<b>50,000</b>	<b>100,000</b>	<b>200.0%</b>		
<b>五、上年结余</b>	<b>8,566</b>	<b>11,489</b>	<b>11,489</b>	<b>100.0%</b>		
上年结转项目	8,566	11,489	11,489	100.0%		
<b>六、调入资金</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>232,966</b>	<b>431,871</b>	<b>415,494</b>	<b>96.2%</b>		

## 2018年珠海市高栏港经济区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>168,901</b>	<b>326,071</b>	<b>332,444</b>	<b>102.0%</b>	<b>107,807</b>	<b>48.0%</b>
(一) 文化体育与传媒支出						
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						
(二) 社会保障和就业支出						
大中型水库移民后期扶持基金支出						
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	168,831	307,291	313,476	102.0%	89,273	39.8%
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	167,286	307,291	306,886	99.9%	85,095	38.4%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,545		200		-2,212	-91.7%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
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						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			6,390		6,390	
(四) 交通运输支出		18,670	18,670	100.0%	18,670	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			18,670		18,670	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		18,670				
民航发展基金支出						
民航机场管理建设费安排的支出						
(五) 资源勘探电力信息等支出						
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出						
(六) 其他支出	70	110	188	170.9%	-191	-50.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	50	90	81	90.0%	-209	-72.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	20	20	107	535.0%	18	20.2%
其他政府性基金支出						
(七) 债务付息支出						
国有土地使用权出让金债务付息支出						
(八) 债务发行费用支出			110		55	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			110		55	
<b>二、债务还本支出</b>						
<b>三、上解上级支出</b>			<b>178</b>			
<b>四、补助下级支出</b>						
<b>五、债务转贷支出</b>						
<b>六、调出资金</b>	<b>60,000</b>	<b>87,000</b>	<b>55,000</b>	63.2%		
<b>支出合计</b>	<b>228,901</b>	<b>413,071</b>	<b>387,622</b>	93.8%		
<b>七、年终结余</b>	<b>4,065</b>	<b>18,800</b>	<b>27,872</b>	148.3%		
结转下年项目支出	4,065	18,800	27,872	148.3%		

附件25-10:

## 2018年珠海市高栏港经济区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
212	城乡社区支出	313,476
21208	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	306,886
2120802	土地开发支出	286,592
2120803	城市建设支出	7,535
2120804	农村基础设施建设支出	11,006
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,753
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	200
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,390
2121301	城市公共设施	6,390
214	交通运输支出	18,670
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	18,670
2146302	航道建设和维护	18,670
229	其他支出	188
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	188
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	81
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	14
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	20
233	债务发行费用支出	110
23304	地方政府专项债务发行费用支出	110
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	110

附件25-11:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区政府性基金预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	109,219
<b>一、中央和省财政转移支付收入</b>	<b>18,986</b>
2018年区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）（第1批）	300
关于拨付2018年港口建设费安排地方建设项目资金	18,670
2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金	16
<b>二、市对区基金转移支付</b>	<b>90,233</b>
高栏港区基础设施建设补助资金	40,000
市级2018年度推进乡村振兴战略扶持资金（农村人居环境整治“三清三拆”启动资金）	950
市级2018年度推进乡村振兴战略扶持资金（示范编制整治规划设计资金）	65
2018年新增债券资金用于支持高栏港区建设	30,000
2018年新增债券资金用于高栏港区土地收储	3,500
县道X582（平东大道）升级改造工程项目市级补助资金	845
县道X763（升平大道）改造工程2018年市级补助资金	900
县道X582（平东大道）升级改造工程项目市级补助资金	515
2017年基本农田保护经济补偿资金	920
2018年高标准基本农田建设省、市补助资金	300
关于预拨2018年优抚对象“三难”补助经费	5
2018年残疾人康园中心工疗训练补贴经费	21
民办养老机构运营及新增床位资助资金	4
高栏港区2018年度福利彩票公益金项目经费	39
2018年减灾示范社区创建经费	4
2018年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	1
2018年优抚对象“三难”补助经费	5
2018年度福利彩票公益金项目经费	20
2018年海上浮尸打捞补助经费	2
2018年度珠海市市级体育彩票公益金	10
珠财社[2018]63号2018年残疾人康园中心社工岗位补贴经费	7
2018年残疾人家庭家具家电配置项目经费	21
2018年残疾人体育健身示范点建设补助经费	15
2018年第一季度困难群众医疗救助补助经费	4

附件25-11:

## 2018年上级对珠海市高栏港经济区政府性基金预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2018年第二季度困难群众医疗救助补助经费	4
2018年第三季度困难群众医疗救助补助经费	3
2018年第四季度困难群众医疗救助补助经费	9
2018年乡村振兴（人居环境、示范村）资金	2,064
农业土地开发项目补助资金	10,000
<b>三、基金上解市项目</b>	<b>178</b>
碳汇造林	174
2018年新增债资金用于高栏港土地收储发行费	4

附件25-12:

## 2018年珠海市高栏港经济区政府专项债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	专项债务
1	2017年年末政府债务余额	
2	2018年政府债务举借额	100,000
3	其中：新增债	100,000
4	置换债	-
5	2018年政府债务余额	100,000
6	2018年政府债务限额	100,000

附件25-13:

## 2018年珠海市高栏港经济区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预 算数	2018年调整 预算数	2018年决算 数	决算数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>						
(一) 利润收入						
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						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
(二) 股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
(三) 产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
(四) 清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
(五) 其他国有资本经营预算收入						
<b>二、上年结余</b>						
<b>三、收入合计</b>						

备注: 我区2017年国资决算收入、2018年国资预算及决算收入均为0。

附件25-14:

## 2018年珠海市高栏港经济区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2018年初预 算数	2018年调整 预算数	2018年决算 数	决算数为调 整预算数的%	增减额	增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>						
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公务服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
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						
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支持						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>						
国有企业政策性补贴						
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>						
其他国有资本经营预算支出						
<b>二、转移性支出</b>						
<b>(一) 国有资本经营预算转移支付</b>						
国有资本经营预算转移支付支出						
<b>(二) 调出资金</b>						
国有资本经营预算调出资金						
<b>三、支出合计</b>						
<b>四、年终结余</b>						

附件25-15:

## 2018年珠海市高栏港经济区社会保险基金预算收入表

单位：万元

项 目	2018年初预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算数	完成预算 的%
<b>一、社会保险基金收入</b>				
<b>（一）企业职工基本养老保险基金收入</b>				
企业职工基本养老保险费收入				
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工其他基本养老保险基金收入				
<b>（二）机关事业单位基本养老保险基金收入</b>				
机关事业单位基本养老保险费收入				
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
机关事业单位其他基本养老保险基金收入				
<b>（三）失业保险基金收入</b>				
失业保险费收入				
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入				
<b>（四）基本医疗保险基金收入</b>				
基本医疗保险费收入				
基本医疗保险基金财政补贴收入				
其他基本医疗保险基金收入				
<b>（五）工伤保险基金收入</b>				
工伤保险费收入				
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入				
<b>（六）生育保险基金收入</b>				
生育保险费收入				
生育保险基金补贴收入				
其他生育保险基金收入				
<b>（七）城乡居民基本医疗保险基金收入</b>				
<b>（八）城乡居民基本养老保险基金收入</b>				
<b>（九）其他社会保险基金收入</b>				
<b>二、上年结余</b>				

附件25-15:

## 2018年珠海市高栏港经济区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%
企业职工基本养老保险基金上年结余				
机关事业单位基本养老保险基金上年结余				
失业保险基金上年结余				
基本医疗保险基金上年结余				
工伤保险基金上年结余				
生育保险基金上年结余				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余				
城乡居民基本养老保险基金上年结余				
其他社会保险基金上年结余				

备注: 我区2018年社保基金收入决算数为0。

附件25-16:

## 2018年珠海市高栏港经济区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2018年初预算 数	2018年调整 预算数	2018年决算数	完成预算 的%
<b>一、社会保险基金支出</b>				
<b>(一) 企业职工基本养老保险基金支出</b>				
基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他基本养老保险基金支出				
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>				
基本养老金				
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他基本养老保险基金支出				
<b>(三) 失业保险基金支出</b>				
失业保险金				
医疗保险费				
丧葬抚恤补助				
职业培训和职业介绍补助				
其他失业保险基金支出				
<b>(四) 基本医疗保险基金支出</b>				
基本医疗保险统筹基金				
医疗保险个人账户基金				
其他基本医疗保险基金支出				
<b>(五) 工伤保险基金支出</b>				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
<b>(六) 生育保险基金支出</b>				
生育保险金				
其他生育保险基金支出				
<b>(七) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>				
<b>(八) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>				
<b>(九) 其他社会保险基金支出</b>				

附件25-16:

## 2018年珠海市高栏港经济区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2018年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算的%
二、社会保险基金年终结余				
企业职工基本养老保险基金年终结余				
机关事业单位基本养老保险基金年终结余				
失业保险基金年终结余				
基本医疗保险基金年终结余				
工伤保险基金年终结余				
生育保险基金年终结余				
城乡居民基本医疗保险基金年终结余				
城乡居民基本养老保险基金年终结余				
其他社会保险基金年终结余				

备注: 我区2018年社保基金支出决算数为0。