

附件 25:

关于珠海高新区 2017 年决算草案的报告

一、一般公共预算收支执行情况

(一) 收入情况

2017 年, 区一般公共预算收入 162, 227 万元, 完成年度预算 100. 5%, 同比增长 11. 6% (按可比口径计算, 下同)。加上上级转移支付收入 116, 485 万元, 上年结转安排 24, 884 万元, 调入资金 8, 969 万元, 调入预算稳定调节基金 10, 776 万元后, 区一般公共预算总收入 323, 341 万元 (详见附件 1)。

一般公共预算收入 162, 227 万元, 主要项目完成情况如下:

1. 税收收入 138, 128 万元, 完成年度预算 101. 4%, 同比增长 9. 5%, 占一般公共预算收入的 85. 1%。其中:

(1) 增值税收入 47, 232 万元, 完成年度预算的 99. 7%, 同比增长 4. 7%。其中:

①国内增值税收入 22, 637 万元, 完成年度预算的 98. 6%, 同比增长 21. 2%。增收原因: 我区一批高新技术企业自主研发的产品市场竞争力增强, 市场占有率高, 销售增长, 带来增值税增收。

②免抵调增增值税收入 14, 546 万元, 完成年度预算的 103. 9%, 同比增长 110. 5%。增收原因主要是今年在市国税局的大力支持下, 经区国税局多方努力, 调库收入快速增长。

③营业税改征增值税收入 10, 049 万元, 完成年度预算的

96.6%，同比下降 48.6%。下降原因：一是去年地税同期营业税入库营业税基数大；二是受楼市限购，房地产销售下降的影响，税收收入下降。

（2）营业税收入 11 万元。主要是补缴以前年度的金融保险业营业税以及滞纳金等。

（3）企业所得税收入 27,005 万元，完成年度预算的 115.2%，同比增长 49.1%。增收原因：一是区内手机制造业及医药等行业经营效益良好；二是 2016 年房价一路高涨，房地产企业随着项目竣工，逐步结转收入成本，缴纳大额企业所得税。

（4）个人所得税收入 12,502 万元，完成年度预算 108.7%，同比增长 35.5%。增收原因：主要是辖区内科技型企业较多，人才聚集，工资水平上涨且年终奖金增加。

（5）城市维护建设税收入 16,156 万元，完成年度预算 117.9%，同比下降 3.0%。

（6）其他税种收入情况。房产税收入 7,639 万元，完成年度预算 76.4%，同比增长 21.0%；印花税收入 4,722 万元，完成年度预算 116.0%，同比增长 53.1%；城镇土地使用税收入 3,852 万元，完成年度预算 51.4%，同比增长 27.0%；土地增值税收入 9,278 万元，完成年度预算 106.6%，同比下降 54.2%；契税收入 9,731 万元，完成年度预算 97.3%，同比增长 131.4%。

2. 非税收入 24,099 万元，完成年度预算 96.1%，同比增长 25.7%，占一般公共预算收入的 14.8%。主要收入项目如下：

（1）专项收入 13,906 万元，完成年度预算 79.5%，同比下降 2.8%。主要是来自教育费附加收入 8,623 万元、地方教育附加

收入 3,622 万元、残疾人就业保障金收入 1,426 万元、文化事业建设费收入和排污费收入等。

(2) 行政事业性收费收入 515 万元, 完成年度预算 103.0%, 同比下降 70.7%。减收原因主要是去年 4 月份开始减免了堤围费等水利基金, 前四个月水利基金收入同期基数大, 教育费附加收入也随着营业税改征增值税减收而下降。

(3) 罚没收入 112 万元, 完成年度预算 117.9%, 同比下降 74.0%。

(4) 国有资源(资产)有偿使用收入 4,083 万元, 完成年度预算 101.2%, 同比增长 76.8%。增收主要是区属企业上缴投资基金利息、国库利息和国有资产租赁收入增加。

上级补助收入 116,485 万元, 具体项目为:

1. 中央、省一般公共预算转移支付收入 47,545 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, 所得税基数返还 6,481 万元。

(2) 一般性转移支付收入 2,526 万元。其中: 均衡性转移支付补助收入 201 万元、结算补助收入 161 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 98 万元、固定数额补助收入 375 万元、其他一般性转移支付收入 136 万元。

(3) 专项转移支付收入 30,326 万元。其中: 一般公共服务类 42 万元、教育类 44 万元、科学技术类 23,921 万元、文化体育

与传媒类 74 万元、社会保障和就业类 476 万元、医疗卫生类 162 万元、节能环保类 120 万元、城乡社区类 480 万元、农林水类 2,146 万元、交通运输类 41 万元、资源勘探电力信息类 1,506 万元、商业服务业类 1,314 万元。（详见附件 6）

2. 市级财政一般公共预算转移支付收入 68,940 万元，主要收入项目如下：

（1）一般性转移支付收入 22,010 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 967 万元、结算补助收入 3,879 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 779 万元、固定数额补助收入 42 万元。

（2）专项转移支付收入 46,930 万元。其中：一般公共服务类 139 万元、国防类 74 万元、教育类 21,112 万元、科学技术类 14,323 万元、文化体育与传媒类 280 万元、社会保障和就业类 5,467 万元、医疗卫生类 1,268 万元、节能环保类 241 万元、城乡社区类 10 万元、农林水类 94 万元、资源勘探类-1,140 万元、商业服务业类 2,938 万元、金融支出 2,116 万元、国土海洋气象支出 1 万元、住房保障 7 万元。（详见附件 6）

（二）支出情况

2017 年，区一般公共预算支出 269,845 万元，完成年度预算预算的 100.6%，同比增长 32%。加上上解上级支出 17,594 万元，安排预算稳定调节基金 13,428 万元后，区一般公共预算总支出 300,867 万元（详见附件 3）。

一般公共预算支出 269,845 万元，主要项目支出如下：

1. 一般公共服务支出 22,293 万元，完成年度预算 89.4%，同比下降 4.4%。未完成预算原因主要是部分上级补助的专项资金尚无分配方案，无法形成实际支出。减支原因主要是 2016 支付国税和地税税收征收经费 5,207 万元，2017 年支付 4,500 万元。

2. 国防支出 92 万元，完成年度预算 98.3%，同比增长 361.9%。

3. 公共安全支出 7,912 万元，完成年度预算 106.7%，同比增支 55.5%。增支原因主要是支付消防站配套消防器材装备、车辆购置费及特种装备维护费 1,564 万元、公安分局业务补充费及配套设施更新维修费 682 万元等。

4. 教育支出 56,686 万元，完成年度预算 175.7%，同比增支 90.0%。增支原因主要是支付高新区大学园区基础设施建设补助资金 2 亿元等。

5. 科学技术支出 79,768 万元，完成年度预算 99.1%，同比增支 79.8%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的尚未下达分配方案的省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）达 15,739 万元。增支原因主要是支付企业研发补助经费 19,396 万元，去年支付该项经费仅 4,936 万元。

6. 文化体育与传媒支出 8,809 万元，完成年度预算 92.5%，同比增支 22.5%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的村居文化站、市民艺术中心等文体类专项资金尚无具体分配项目，结余 294 万元；淇澳兆征广场优化升级项目及部分大宗祠维修项目

因工程尚未竣工，无法办理项目结算，结余 975 万元。增支原因主要是支付高校与平台合作经费和会同祠、调梅祠等祠堂维修工程施工款。

7. 社会保障和就业支出 17,914 万元，完成年度预算 66.0%，同比增支 48.4%。未完成预算的原因是 2017 年因“天鸽”台风等自然灾害，安排自然灾害灾后重建的专项资金，根据实际需求拨付使用后结余 5,100 万元，已收回重新统筹安排。增支原因主要是因台风支付救灾复产资金 5,651 万元等。

8. 医疗卫生与计划生育支出 19,976 万元，完成年度预算 93.0%，同比增支 24.1%。未完成预算的原因是区人民医院（高新区金鼎卫生院）改扩建一、二期工程尚未竣工，暂无法办理项目结算，故结余 1,656 万元。增支原因主要是支付医院独立运行经费 2,384 万元，2016 年该项支出 1,584 万元；环卫保洁管理服务经费 2,210 万元，2016 年该项支出 961 万元。

9. 节能环保支出 1,182 万元，完成年度预算 55.2%，同比增支 47.4%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的大气污染防治等环保类专项资金尚无具体分配项目，结余 821 万元。增支原因主要是今年支付了上级补助的电动汽车充电基础设施配套奖励资金、环境整治等环保类专项资金 434 万元。

10. 城乡社区支出 37,495 万元，完成年度预算 89.4%，同比下降 9.9%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的新型城乡规划建设专项资金尚无具体分配项目，结余 480 万元；公共技术服

务平台扶持经费和那洲片区用地清理项目第一期清理补偿经费因需按进度拨付，尚未完全使用，结余 3,875 万元。下降原因主要是 2016 年支付智能制造孵化加速基地项目建设资金 7,140 万元，而今年无该项支出安排。

11. 农林水支出 6,208 万元，完成年度预算 115.7%，同比增长 59.6%。增支原因主要是今年支付了上级补助的防汛抗旱资金 2,000 万元。

12. 交通运输支出 1,266 万元，完成年度预算 76.2%，同比下降 85.1%。未完成预算的原因是市政道路、桥梁管养及路灯管养等经费需按实际进度支付，尚有结余 378 万元。下降原因主要是 2016 年支付智能制造孵化加速基地项目建设资金 8,000 万元，而今年无该项支出安排。

13. 资源勘探信息等支出 4,558 万元，完成年度预算 66.8%，同比下降 40.7%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的尚未下达分配方案的工贸类专项资金达 1,878 万元。下降原因主要是 2016 年支付北围项目土地一级开发成本 1 亿元，今年无该项支出。

14. 商业服务业等支出 4,289 万元，完成年度预算 85.0%，同比增支 4949.3%。未完成预算的原因是上级补助的加快发展服务外包产业专项资金尚未下达分配方案，结余 700 万元。增支原因主要是支付上级补助的扩大进出口规模、促进服务贸易创新发展、外贸新业态、服务外包示范企业奖励、内外经贸发展与口岸建设和中小企业开拓市场等专项资金 4,255 万元。

15. 金融支出 950 万元，完成年度预算 19000.0%，同比下降 30.8%。下降原因主要是 2016 年支付企业上市奖励金 1,360 万元，而今年支付该项资金 950 万元。

16. 国土海洋气象等支出 165 万元，完成年度预算 338.8%，同比增支 869.9%。主要是支付市公共气象服务中心高新服务站经费。

一般公共预算支出 269,845 万元按经济分类科目划分如下：工资福利支出 30,256 万元，商品和服务支出 51,703 万元，对个人和家庭的补助 18,350 万元，对企事业单位的补贴 126,598 万元，债务利息支出 207 万元，基本建设支出 33,642 万元，其他资本性支出 9,089 万元。（详见附件 3）

2017 年区“三公”经费支出 389 万元，同比增长 10.2%。其中：因公出国（境）经费 162 万元，较上年增长 105.1%，主要是根据市外事局和市台办的相关批复，我区寻求一些发达国家的创新合作项目，因公出国考察任务增多，区相关部门出国（出境）共 8 个组团 22 人次，主要是招商推介交流活动等支出。公务用车购置 0 万元，主要是 2017 年无购置公务用车；公务用车运行维护费 137 万元，同比下降 29.19%，主要是上年新增公务用车维护经费减少。公务接待费支出 90 万元，同比下降 7%，主要是严格落实“八项规定”，节省行政成本。

2017 年年初预算安排预备费 2,600 万元，调整预算调减为 1,600 万元，预备费主要是用于年度不可预见开支，2017 年无上述情况发生，当年未使用，支出为零。

上解上级支出 17,594 万元，其中：体制上解支出 13,047 万元，专项上解省级支出 4,547 元。（详见附件 6）

（三）结转结余情况。

扣除结转下年安排 22,474 万元后，2017 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。

2017 年，区本级实现政府性基金预算收入 353,029 万元，完成年度预算的 103.5%，同比下降 38.1%。加上上级转移支付收入 99,829 万元，上年结转安排 18,101 万元，区本级政府性基金预算总收入 470,959 万元（详见附件 8）。

政府性基金预算收入 353,029 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 346,329 万元，完成年度预算 102.8%，同比下降 38.6%。主要是收到万科坦洲房地产开发、珠海依云房地产、黑龙江省高盛投资发展有及南京仁远投资等公司缴纳的土地出让价款。

2. 城市基础设施配套费收入 6,214 万元，完成年度预算 310.7%，同比增长 74.2%。主要是收到雅瀚房地产、雅灏房地产、达明科技、高新置业、博威电气和康定电子等公司缴纳的城市配套费。

3. 新型墙体材料专项基金收入 466 万元，完成年度预算 38.8%，同比下降 71.1%。主要是收到九控房产、港恒建设、北理工珠海学院、建安昌盛和第四建筑工程等公司缴纳的新型墙体材

料专项基金。

上级补助收入 99,829 万元，具体项目为：

1. 中央和省级财政补助收入 26 万元。其中：文化体育与传媒收入 20 万元，福彩公益金收入 5 万元，体育事业的彩票公益金收入 1 万元。

2. 市级财政补助收入 99,803 万元。其中国有土地使用权出让收入 99,024 万元，农业土地开发资金收入 720 万元，福彩公益金收入 28 万元，体育事业的彩票公益金收入 3 万元，残疾人事业的彩票公益金收入 13 万元，城乡医疗救助的彩票公益金收入 15 万元(详见附件 11)

(二) 支出情况。

2017 年，区本级完成政府性基金预算支出 421,367 万元，完成年度预算的 93.8%，同比下降 25.6%。加上调出资金 6,901 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 428,268 万元（详见附件 9）。

政府性基金预算支出 421,367 万元，主要项目支出如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排支出 415,614 万元，完成年度预算 94.1%，同比下降 26.2%。主要是按开发协议书支付珠海北站 TOD 项目首批五宗用地土地出让成本及收入资金；支付了情侣北路（南段）片区市政道路工程（二期）施工、金山软件园公共配套工程施工、金唐西路路面提升、唐家共乐大花园施工和唐家湾情侣北路改线市政道路等市政基础设施工程款。下降主要是去年同期支付旧村改造经费 310,000 万元及北围项目土地一级开发成

本 148,900 万元。

2. 城市基础设施配套费安排支出 2,080 万元，完成年度预算 99.27%，同比增长 23.52%。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。

3. 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 万元，完成年度预算 38.8%，同比增长 2812.5%。

4. 国有土地使用权出让金债务付息支出 3,145 万元。

（三）结转结余情况。

扣除结转下年支出 42,691 万元后，2017 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

2017 年，区本级实现国有资本经营预算收入 2,485 万元，完成年度预算的 480.7%。其中：利润收入 2,485 万元，无上年结余资金，区国有资本经营预算总收入 2,485 万元（详见附件 13）。

2017 年，区本级完成国有资本经营预算支出 417 万元，完成年度预算的 80.7%。其中：其他国有资本经营预算支出 417 万元，加上调出资金 2,068 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 2,485 万元（详见附件 7）。

收支相抵，2017 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

2017 年我区社会保险基金预算收支为零。

五、重点支出实施情况

1、落实创新驱动发展战略，推进创新型园区建设。

我区努力推进“双创”示范基地建设，落实完善创新激励政策，激发企业创新创造力。拨付智能制造产业园配套项目建设资金 6,979 万元、上市及新三板挂牌奖励金 660 万元、国家级企业技术中心奖励 500 万元、小微企业创业创新基地示范区项目资金 413 万元、创建创新型特色园区研究项目经费 60 万元。

2、扩大科学技术产业规模，扶持高新技术企业发展。

我区重视科学技术的引领作用，促进科技与创新形成合力，推动产业结构优化升级。拨付无人艇产业基地扶持资金 1,800 万元、智能家居及服务智能专用芯片扶持金 1,620 万元、SIP 技术产业化项目扶持金 929 万元、大型科技骨干企业扶持资金 522 万元。

3、推动外贸企业转型升级，加快发展商业服务业。

我区积极促进服务贸易企业创新发展以形成外贸新业态，鼓励中小企业开拓市场，提高市场占有率。拨付扩大进出口规模专项资金 384 万元、外贸新业态资金 288 万元、中小企业开拓市场项目资金 197 万元。

4、完善公共基础设施建设，推进公共服务均等化。

我区不断提高基本公共服务保障水平和服务标准，扩大基本公共服务覆盖面，缩小区域间基本公共服务差距。拨付我区大学园区基础设施建设资金 2 亿元、情侣北路南段片区市政道路工程资金 1.5 亿元、云洲科技无人船基地项目用地建设资金 192 万元、

大南山森林公园防火通道及森林防火气象观测与观景平台工程资金 127 万元。

5、深入实施人才发展战略，建设创新人才集聚区。

我区着力为多层次人才提供资金、平台、环境等多方面的优质服务，加大人才扶持力度，完善人才住房保障体系。拨付产业发展和创新人才奖励 2,198 万元、新引进青年人才租房补贴 660 万元、领军人才工作经费 250 万元、高层次人才配套项目扶持经费 160 万元、博士后补贴经费 150 万元。

六、政府性债务情况

2017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。2017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），2017年无新增债务并且无需偿还本金，年末区政府债务余额98,746万元。

七、存量资金盘活使用情况

2017 年，区财政积极盘活存量资金，年初存量资金 59,062 万元，全年共盘活消化 54,715 万元。盘活后存量资金剩余 4,347 万元，新增结转资金 60,818 万元，计提预算稳定调节基金 13,428 万元后，年末存量资金结余合计 78,593 万元。2017 年，结转资

金、回收统筹存量资金盘活使用情况如下:

(一) 上年结转资金使用情况。

2017 年年初, 区以前年度结转支出共 42,985 万元, 其中: 一般公共预算结转支出 24,884 万元, 政府性基金预算结转支出 18,101 万元。

全年共支出 33,650 万元, 其中: 一般公共预算支出 21,251 万元, 政府性基金预算支出 12,399 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。

2017 年末结余 9,335 万元, 其中: 继续结转下年使用 4,347 万元, 回收统筹补充预算稳定调节基金 1,584 万元, 回收统筹本级预算资金 3,404 万元。

(二) 回收统筹存量资金盘活消化情况。

2017 年年初, 区财政从部门、专户回收统筹存量资金余额共 5,301 万元, 全年盘活消化 5,301 万元, 重点项目安排如下:

1. 总部企业奖励项目 3,583 万元。
2. 大型科技骨干企业扶持资金项目 1,200 万元。
3. 淇澳红树林生态保护区社区经济扶持资金项目 500 万等。

(三) 预算稳定调节基金计提使用情况。

2017 年年初, 区预算稳定调节基金 10,776 万元, 年初预算调入一般公共预算统筹使用 10,776 万元, 无结余。

2017 年年末, 区计提预算稳定调节基金 13,428 万元, 来源

如下：一般公共预算结余 2,875 万元，政府性基金预算调入 6,901 万元，国有资本经营预算调入 2,068 万元，回收统筹补充预算稳定调节基金 1,584 万元。预算稳定调节基金年末余额 13,428 万元。

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珠海市第九届人民代表大会第一次会议关于珠海市 2016 年预算执行情况与 2017 年预算的决议，积极推进预算管理体制改革的，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

加强与国税、地税等部门的沟通协调，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. 落实财政监管职能

牢固树立勤俭节约的观念，严控机关运行经费及“三公”经费等一般性支出，继续推进财政预决算公开和“三公”经费公开，定期通报“三公”经费，定期依法对区内单位“三公”经费管理和使用情况进行监督检查，对违反规定的单位和个人，依法依规

追究责任。完善制度措施，建立健全厉行节约、倡俭治奢的长效机制。完善社区集体经济“三资”监管制度，保证社区集体资金安全和有效利用。

3. 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。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。

4. 深化财政管理改革

深入贯彻学习《预算法》，推进零基预算改革，健全预算标准体系，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。深化预算绩效管理改革，探索建立“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，加快推进预算绩效公开工作。

5. 积极推进绩效管理工作

我区于 2018 年 6 月份组织全区各预算单位业务负责人、报账员参加财政绩效管理业务培训会，提高各预算部门绩效业务水平和观念认知水平，在加强业务学习的同时，我区积极联系市财政局、香洲区绩效部门，向他们学习绩效管理工作的先进做法，为财政绩效管理工作奠定基础。

附件：1. 2017 年珠海高新区一般公共预算收入决算表

2. 2017 年珠海高新区一般公共预算支出决算表

3. 2017 年珠海高新区经济分类科目表
4. 2017 年珠海高新区一般公共预算功能分类支出明细表
5. 2017 年珠海高新区一般公共预算支出决算的说明
6. 2017 年珠海高新区一般公共预算“三公”经费决算表
7. 2017 年珠海高新区一般公共预算“三公”经费决算的说明
8. 2017 年珠海高新区上级一般公共预算转移支付明细表
9. 2017 年珠海高新区政府一般债务余额和限额表
10. 2017 年珠海高新区政府性基金预算收入决算表
11. 2017 年珠海高新区政府性基金预算支出决算表
12. 2017 年珠海高新区政府性基金预算功能分类支出明细表
13. 2017 年珠海高新区上级政府性基金预算转移支付明细表
14. 2017 年珠海高新区政府专项债务余额和限额表
15. 2017 年珠海高新区国有资本经营预算收入决算表
16. 2017 年珠海高新区国有资本经营预算支出决算表
17. 2017 年珠海高新区社会保险基金预算收入表
18. 2017 年珠海高新区社会保险基金预算支出表

19. 2017 年珠海高新区部门决算说明

附件25-1：

2017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	2017年初预算数	2017年调整预算数	2017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、一般公共预算收入	160,918	161,341	162,227	100.5%	16,874	11.6%	8,363
（一）税收收入	137,984	136,270	138,128	101.4%	11,952	9.5%	3,441
1.增值税	51,744	47,360	47,232	99.7%	2,101	4.7%	11,715
其中：其他国内增值税	23,344	22,960	22,637	98.6%	3,955	21.2%	3,955
免抵调增增值税	16,000	14,000	14,546	103.9%	7,635	110.5%	7,635
改征增值税	12,400	10,400	10,049	96.6%	-9,489	-48.6%	125
2.营业税			11		11		-18,114
3.企业所得税	19,704	23,441	27,005	115.2%	8,891	49.1%	8,891
4.个人所得税	10,700	11,500	12,502	108.7%	3,274	35.5%	3,274
5.城市维护建设税	12,571	13,700	16,156	117.9%	-508	-3.0%	-508
6.房产税	8,800	10,000	7,639	76.4%	1,328	21.0%	1,328
7.印花税	3,150	4,069	4,722	116.0%	1,638	53.1%	1,638
8.城镇土地使用税	5,850	7,500	3,852	51.4%	820	27.0%	820
9.土地增值税	12,665	8,700	9,278	106.6%	-10,989	-54.2%	-10,989
10.契稅	12,200	10,000	9,731	97.3%	5,526	131.4%	5,526
11.耕地占用稅	600				-140	-100.0%	-140
（二）非稅收入	22,934	25,071	24,099	96.1%	4,922	25.7%	4,922
1.專項收入	18,977	17,500	13,906	79.5%	-403	-2.8%	-403
（1）排汚費收入	20				-15	-100.0%	-15
（2）教育費附加收入	10,500	10,500	8,623	82.1%	-289	-3.2%	-289
（3）地方教育附加收入	4,800	4,800	3,622	75.5%	-114	-3.1%	-114
（4）文化事業建設費收入	800	800	235	29.4%	-147	-38.5%	-147
（5）殘疾人就業保障金收入	2,857	1,400	1,426	101.9%	162	12.8%	162
2.行政事業性收費收入	250	500	515	103.0%	-1,242	-70.7%	-1,242
3.罰沒收入	2	95	112	117.9%	-319	-74.0%	-319
4.國有資源（資產）有償使用收入	1,000	4,034	4,083	101.2%	1,773	76.8%	1,773
5.其他收入	2,705	2,942	5,483	186.4%	5,113	1381.9%	5,113
二、上級補助收入	51,069	87,942	116,485	132.5%	39,381	51.1%	39,381
返還性收入	14,693	14,693	14,693	100.0%	2,433	19.8%	2,433
一般性轉移支付收入	23,492	23,809	24,537	103.1%	-190	-0.8%	-190
專項轉移支付收入	12,884	49,440	77,255	156.3%	37,138	92.6%	37,138
三、債務轉貸收入					-2,391	-100.0%	-2,391
四、國債轉貸資金上年結余							
五、上年結余	24,669	24,884	24,884	100.0%	17,718	247.3%	17,718
上年結轉項目	24,669	24,884	24,884	100.0%	17,718	247.3%	17,718
淨結余							
六、調入資金			8,969		-5,343	-37.3%	-5,343
七、調入預算穩定調節基金	10,788	10,776	10,776	100.0%	8,976	498.7%	8,976
收 入 合 計	247,444	284,943	323,341	113.5%	75,215	30.3%	66,704
另：分部門收入							
國稅部門組織收入	61,544	57,640	57,274	99.4%	4,416	8.4%	14,030
地稅部門組織收入	95,397	96,130	94,760	98.6%	7,148	8.2%	-10,977
財政及其他部門組織收入	3,977	7,571	10,193	134.6%	5,310	108.7%	5,310

2017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	2017年初预算数	2017年调整预算数	2017年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	230,966	268,272	269,845	100.6%	65,394	32.0%
（一）一般公共服务支出	26,828	24,925	22,293	89.4%	-1,029	-4.4%
（二）国防支出	20	94	92	98.3%	72	361.9%
（三）公共安全支出	7,166	7,415	7,912	106.7%	2,824	55.5%
（四）教育支出	31,552	32,255	56,686	175.7%	26,858	90.0%
（五）科学技术支出	60,725	80,466	79,768	99.1%	35,410	79.8%
（六）文化体育与传媒支出	8,531	9,526	8,809	92.5%	1,619	22.5%
（七）社会保障和就业支出	14,873	27,126	17,914	66.0%	5,840	48.4%
（八）医疗卫生支出	21,108	21,482	19,976	93.0%	3,881	24.1%
（九）节能环保支出	1,714	2,143	1,182	55.2%	380	47.4%
（十）城乡社区支出	41,691	41,958	37,495	89.4%	-4,113	-9.9%
（十一）农林水支出	4,744	5,365	6,208	115.7%	2,318	59.6%
（十二）交通运输支出	1,673	1,662	1,266	76.2%	-7,225	-85.1%
（十三）资源勘探电力信息等支出	5,135	6,823	4,558	66.8%	-3,124	-40.7%
（十四）商业服务业等支出	2,219	5,045	4,289	85.0%	4,204	4949.3%
（十五）金融支出	5	5	950	19000.0%	-423	-30.8%
（十六）国土海洋气象等支出	49	49	165	338.8%	148	869.9%
（十七）住房保障支出	9	9	9	100.0%	3,004	-100.3%
（十八）债务付息支出	208	208	207	99.6%	-5,184	-96.2%
（十九）债务发行费用支出			0		0	
（二十）其他支出	116	116	65	56.5%	-62	-48.5%
（二十一）预备费	2,600	1,600			-6	-100.0%
二、上解上级支出	15,752	15,552	17,594	113.1%	1,068	6.5%
体制上解支出			13,047		4,828	58.7%
其他专项上解省支出	15,752	15,552	4,547	29.2%	-3,760	-45.3%
三、债务还本支出						
四、调出资金						
五、增设预算周转金						
六、安排预算稳定调节基金			13,428		2,652	24.6%
支 出 总 计	246,718	283,824	300,867	106.0%	33,517	12.5%
七、年终结余	726	1,119	22,474	2008.2%	-2,410	-9.7%
结转下年项目支出	726	1,119	22,474	2008.2%	-2,410	-9.7%

附件25-3:

2017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	269,845	33,944
301	工资福利支出	30,256	21,824
30101	基本工资	3,841	3,611
30102	津贴补助	6,178	6,172
30103	奖金	7,179	4,406
30104	其他社会保障缴费	1,087	844
30105	伙食补助费	4	4
30106	绩效工资	1,868	1,785
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	1,665	1,398
30108	职业年金缴费	0	0
30109	其他工资福利支出	8,434	3,603
302	商品和服务支出	51,703	3,338
30201	办公费	727	116
30202	印刷费	169	10
30203	咨询费	50	2
30204	手续费	16	7
30205	水费	72	8
30206	电费	655	30
30207	邮电费	310	73
30208	取暖费	0	0
30209	物业管理费	757	0
30210	差旅费	289	28
30211	因公出国(出境)费	163	0
30212	维修(护)费	1,417	29
30213	租赁费	1,269	16
30214	会议费	69	5
30215	培训费	166	14
30216	公务接待费	224	25
30217	专用材料费	3,976	2,410
30218	被装购置费	0	
30219	专用燃料费	6	
30220	劳务费	5,466	26
30221	委托业务费	10,985	8
30222	工会经费	236	195
30223	福利费	55	7
30224	公务用车运行维护费	122	88
30225	其他交通费用	417	192
30226	税金及附加费用	31	0
30227	其他商品和服务支出	24,056	48
303	对个人和家庭的补助	18,350	8,743
30301	离休费	38	38
30302	退休费	4,485	3,581

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
30303	退职（役）费	242	
30304	抚恤金	26	21
30305	生活补助	1,201	9
30306	救济费	235	
30307	医疗费	1,385	1
30308	助学金	12	
30309	奖励金	2,342	922
30310	生产补贴	594	
30311	住房公积金	3,844	3,670
30312	提租补贴	0	
30313	购房补贴	393	393
30314	采暖补贴	0	
30315	物业服务补贴	107	107
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3,446	2
304	对企事业单位的补贴	126,598	
30401	企业政策性补贴	113,565	
30402	事业单位补贴	4,812	
30403	财政贴息	45	
30499	其他对企事业单位的补贴	8,176	
307	债务利息支出	207	
30701	国内债务付息	207	
308	债务还本支出		
30801	国内债务还本		
309	基本建设支出	33,642	
30901	房屋建筑物购建	0	
30902	办公设备购置	544	
30903	专用设备购置	0	
30904	基础设施建设	33,098	
30905	大型修缮	0	
30906	信息网络及软件购置更新	0	
30907	物资储备	0	
30908	公务用车购置	0	
30909	其他交通工具购置	0	
30999	其他基本建设支出	0	
310	其他资本性支出	9,089	38
31001	房屋建筑物购建（其他资本性）	0	
31002	办公设备购置（其他资本性）	798	35
31003	专用设备购置（其他资本性）	2,501	3
31004	基础设施建设（其他资本性）	0	
31005	大型修缮（其他资本性）	17	
31006	信息网络及软件购置更新（其他资本性）	169	
31007	物资储备（其他资本性）	0	
31008	土地补偿	2,454	
31009	安置补助	0	
31010	地上附着物和青苗补偿	2,558	
31011	拆迁补偿	503	
31012	公务用车购置（其他资本性）	0	

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
31013	其他交通工具购置（其他资本性）	0	
31014	产权参股	0	
31099	其他资本性支出（款）	89	

附件25-4:

2017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	决算数
201	一般公共服务支出	22,293
20101	人大事务	57
2010102	一般行政管理事务	16
2010107	人大代表履职能力提升	7
2010108	代表工作	22
2010199	其他人大事务支出	12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,815
2010301	行政运行	1,665
2010302	一般行政管理事务	2,826
2010307	法制建设	12
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	313
20104	发展与改革事务	27
2010402	一般行政管理事务	3
2010499	其他发展与改革事务支出	24
20105	统计信息事务	92
2010507	专项普查活动	7
2010508	统计抽样调查	85
20106	财政事务	1,860
2010601	行政运行	503
2010602	一般行政管理事务	161
2010608	财政委托业务支出	500
2010699	其他财政事务支出	695
20107	税收事务	4,713
2010799	其他税收事务支出	4,713
20108	审计事务	50
2010899	其他审计事务支出	50
20110	人力资源事务	779
2011001	行政运行	542
2011002	一般行政管理事务	8
2011006	军队转业干部安置	87
2011099	其他人力资源事务支出	143
20111	纪检监察事务	113
2011102	一般行政管理事务	8
2011199	其他纪检监察事务支出	105
20113	商贸事务	5,088

科目编码	功能分类科目	决算数
2011301	行政运行	136
2011302	一般行政管理事务	523
2011308	招商引资	4,028
2011399	其他商贸事务支出	400
20114	知识产权事务	37
2011499	其他知识产权事务支出	37
20115	工商行政管理事务	2,959
2011501	行政运行	2,897
2011502	一般行政管理事务	10
2011504	工商行政管理专项	13
2011505	执法办案专项	5
2011599	其他工商行政管理事务支出	33
20117	质量技术监督与检验检疫事务	27
2011707	质量技术监督技术支持	27
20124	宗教事务	2
2012402	一般行政管理事务	2
20125	港澳台侨事务	9
2012506	华侨事务	9
20126	档案事务	1
2012699	其他档案事务支出	1
20129	群众团体事务	192
2012902	一般行政管理事务	155
2012999	其他群众团体事务支出	36
20132	组织事务	60
2013299	其他组织事务支出	60
20133	宣传事务	10
2013399	其他宣传事务支出	10
20136	其他共产党事务支出	263
2013602	一般行政管理事务	1
2013699	其他共产党事务支出	261
20199	其他一般公共服务支出	1,139
2019999	其他一般公共服务支出	1,139
203	国防支出	92
204	公共安全支出	7,912
20401	武装警察	815
2040103	消防	815
20402	公安	1,070
2040201	行政运行	1,070

科目编码	功能分类科目	决算数
20406	司法	334
2040601	行政运行	95
2040602	一般行政管理事务	3
2040604	基层司法业务	111
2040605	普法宣传	14
2040607	法律援助	23
2040699	其他司法支出	87
20499	其他公共安全支出	5,693
2049901	其他公共安全支出	3,507
2049902	其他消防	2,185
205	教育支出	56,686
20501	教育管理事务	416
2050102	一般行政管理事务	150
2050199	其他教育管理事务支出	266
20502	普通教育	53,690
2050201	学前教育	1,966
2050202	小学教育	16,012
2050203	初中教育	14,283
2050204	高中教育	28
2050205	高等教育	21,137
2050299	其他普通教育支出	262
20507	特殊教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20509	教育费附加安排的支出	1,500
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,500
20599	其他教育支出	1,080
2059999	其他教育支出	1,080
206	科学技术支出	79,768
20601	科学技术管理事务	6,547
2060101	行政运行	447
2060102	一般行政管理事务	1,535
2060199	其他科学技术管理事务支出	4,565
20604	技术与研究与开发	41,886
2060402	应用技术与研究与开发	6
2060403	产业技术与研究与开发	27,043
2060499	其他技术与研究与开发支出	14,837
20605	科技条件与服务	315
2060502	技术创新服务体系	315

科目编码	功能分类科目	决算数
20607	科学技术普及	0
2060702	科普活动	0
20608	科技交流与合作	5,245
2060899	其他科技交流与合作支出	5,245
20699	其他科学技术支出	25,774
2069901	科技奖励	10,480
2069999	其他科学技术支出	15,294
207	文化体育与传媒支出	8,809
20701	文化	8,341
2070101	行政运行	57
2070102	一般行政管理事务	15
2070105	文化展示及纪念机构	48
2070108	文化活动	3,445
2070109	群众文化	106
2070110	文化交流与合作	48
2070111	文化创作与保护	48
2070199	其他文化支出	4,573
20702	文物	386
2070204	文物保护	326
2070299	其他文物支出	60
20799	其他文化体育与传媒支出	83
2079999	其他文化体育与传媒支出	83
208	社会保障和就业支出	17,914
20801	人力资源和社会保障管理事务	760
2080101	行政运行	87
2080102	一般行政管理事务	7
2080105	劳动保障监察	203
2080106	就业管理事务	339
2080107	社会保险业务管理事务	5
2080108	信息化建设	18
2080110	劳动关系和维权	10
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	91
20802	民政管理事务	30
2080202	一般行政管理事务	10
2080204	拥军优属	1
2080205	老龄事务	19
20805	行政事业单位离退休	2,751
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,324

科目编码	功能分类科目	决算数
2080502	事业单位离退休	724
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	676
2080599	其他行政事业单位离退休支出	26
20807	就业补助	577
2080712	高技能人才培养补助	29
2080799	其他就业补助支出	549
20808	抚恤	271
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	74
2080805	义务兵优待	55
2080899	其他优抚支出	143
20809	退役安置	217
2080999	其他退役安置支出	217
20810	社会福利	602
2081002	老年福利	271
2081004	殡葬	4
2081005	社会福利事业单位	47
2081099	其他社会福利支出	280
20811	残疾人事业	123
2081102	一般行政管理事务	4
2081104	残疾人康复	30
2081105	残疾人就业和扶贫	4
2081199	其他残疾人事业支出	86
20815	自然灾害生活救助	5,850
2081502	地方自然灾害生活补助	147
2081503	自然灾害灾后重建补助	5,703
20819	最低生活保障	296
2081901	城市最低生活保障金支出	296
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	1,207
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,207
20827	财政对其他社会保险基金的补助	12
2082701	财政对失业保险基金的补助	12
20899	其他社会保障和就业支出	5,207
2089901	其他社会保障和就业支出	5,207
210	医疗卫生与计划生育支出	19,976
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	5,527
2100101	行政运行	3,277

科目编码	功能分类科目	决算数
2100102	一般行政管理事务	18
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,231
21002	公立医院	3,193
2100201	综合医院	3,157
2100299	其他公立医院支出	35
21003	基层医疗卫生机构	4,112
2100302	乡镇卫生院	2,841
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,271
21004	公共卫生	3,995
2100408	基本公共卫生服务	843
2100409	重大公共卫生专项	79
2100499	其他公共卫生支出	3,073
21006	中医药	45
2100601	中医（民族医）药专项	41
2100699	其他中医药支出	4
21007	计划生育事务	1,192
2100716	计划生育机构	0
2100717	计划生育服务	3
2100799	其他计划生育事务支出	1,189
21010	食品和药品监督管理事务	300
2101016	食品安全事务	28
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	272
21011	行政事业单位医疗	403
2101101	行政单位医疗	230
2101102	事业单位医疗	117
2101103	公务员医疗补助	55
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	947
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	108
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	839
21013	医疗救助	248
2101301	城乡医疗救助	248
21014	优抚对象医疗	3
2101401	优抚对象医疗救助	3
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10
211	节能环保支出	1,182
21101	环境保护管理事务	5

科目编码	功能分类科目	决算数
2110104	环境保护宣传	2
2110199	其他环境保护管理事务支出	4
21102	环境监测与监察	75
2110299	其他环境监测与监察支出	75
21103	污染防治	414
2110302	水体	105
2110399	其他污染防治支出	309
21104	自然生态保护	118
2110402	农村环境保护	118
21105	天然林保护	86
2110501	森林管护	86
21110	能源节约利用	317
2111001	能源节约利用	317
21111	污染减排	163
2111103	减排专项支出	108
2111199	其他污染减排支出	55
21199	其他节能环保支出	5
2119901	其他节能环保支出	5
212	城乡社区支出	37,495
21201	城乡社区管理事务	22,253
2120101	行政运行	1,114
2120102	一般行政管理事务	1,356
2120104	城管执法	915
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18,868
21202	城乡社区规划与管理	735
2120201	城乡社区规划与管理	735
21203	城乡社区公共设施	1,194
2120303	小城镇基础设施建设	624
2120399	其他城乡社区公共设施支出	570
21205	城乡社区环境卫生	2,316
2120501	城乡社区环境卫生	2,316
21299	其他城乡社区支出	10,998
2129999	其他城乡社区支出	10,998
213	农林水支出	6,208
21301	农业	1,149
2130101	行政运行	497
2130102	一般行政管理事务	5
2130109	农产品质量安全	1

科目编码	功能分类科目	决算数
2130122	农业生产支持补贴	3
2130135	农业资源保护修复与利用	26
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	564
2130199	其他农业支出	53
21302	林业	223
2130204	林业事业机构	6
2130209	森林生态效益补偿	139
2130299	其他林业支出	78
21303	水利	4,789
2130302	一般行政管理事务	57
2130305	水利工程建设	2,645
2130306	水利工程运行与维护	86
2130314	防汛	2,001
21305	扶贫	0
2130599	其他扶贫支出	0
21308	普惠金融发展支出	16
2130899	其他普惠金融发展支出	16
21399	其他农林水支出	31
2139999	其他农林水支出	31
214	交通运输支出	1,266
21401	公路水路运输	1,225
2140104	公路建设	1
2140106	公路养护	1,224
21406	车辆购置税支出	41
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	41
215	资源勘探信息等支出	4,558
21505	工业和信息产业监管	6
2150599	其他工业和信息产业监管支出	6
21506	安全生产监管	2,007
2150601	行政运行	489
2150602	一般行政管理事务	29
2150605	安全监管监察专项	348
2150606	应急救援支出	51
2150699	其他安全生产监管支出	1,091
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,500
2150805	中小企业发展专项	2,500
21599	其他资源勘探信息等支出	45
2159902	建设项目贷款贴息	45

科目编码	功能分类科目	决算数
216	商业服务业等支出	4,289
21602	商业流通事务	250
2160299	其他商业流通事务支出	250
21606	涉外发展服务支出	3,049
2160699	其他涉外发展服务支出	3,049
21699	其他商业服务业等支出	990
2169901	服务业基础设施建设	930
2169999	其他商业服务业等支出	60
217	金融支出	950
21703	金融发展支出	950
2170399	其他金融发展支出	950
220	国土海洋气象等支出	165
22002	海洋管理事务	40
2200204	海域使用管理	38
2200209	海洋防灾减灾	2
22005	气象事务	125
2200509	气象服务	125
221	住房保障支出	9
22101	保障性安居工程支出	9
2210107	保障性住房租金补贴	9
229	其他支出	65
22999	其他支出	65
2299901	其他支出	65
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
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

关于2017年珠海市高新区一般公共预算支出决算的说明

1. 2017年一般公共服务支出2.23亿元，比上年减少0.1亿元，下降4.41%。主要原因：2016支付国税和地税税收征收经费0.52亿元, 2017年支付0.45亿元。
2. 2017年公共安全支出0.79亿元，比上年增加0.28亿元，增长55.51%。主要原因：支付消防站配套消防器材装备、车辆购置费及特种装备维护费0.16亿元、公安分局业务补充费及配套设施更新维修费0.07亿元等支出。
3. 2017年教育支出5.67亿元，比上年增加2.69亿元，增长90.04%。主要原因：支付高新区大学园区基础设施建设补助资金2亿元及中大珠海附中、中大珠海附小等学校建设经费和中科院深圳先进院扶持及场地装修等经费支出。
4. 2017年科学技术支出7.98亿元，比上年增加3.54亿元，增长79.83%。主要原因：支付企业研发补助经费1.93亿元，去年支付该项经费仅0.49亿元。
5. 2017年文化体育与传媒支出0.88亿元，比上年增加0.16亿元，增长22.52%。主要原因：支付高校与平台合作经费和会同祠、调梅祠等祠堂维修工程施工款等。
6. 2017年社会保障和就业支出1.80亿元，比上年增加0.58亿元，增长48.37%。主要原因：台风支付救灾复产资金0.57亿元等。
7. 2017年医疗卫生与计划生育支出2.00亿元，比上年增加0.39亿元，增长24.12%。主要原因：支付医院独立运行经费0.24亿元，2016年该项支出0.16亿元；环卫保洁管理服务经费0.22亿元，2016年该项支出0.09亿元等。
8. 2017年节能环保支出0.12亿元，比上年增加0.04亿元，增长47.36%。主要原因：支付上级补助的电动汽车充电基础设施配套奖励资金、环境整治等环保类专项资金0.04亿元。
9. 2017年城乡社区支出3.75亿元，比上年减少0.41亿元，下降9.88%。主要原因：2016年支付智能制造孵化加速基地项目建设资金，而今年无该项支出安排。
10. 2017年农林水支出0.62亿元，比上年增加0.23亿元，增长59.57%。主要原因：支付上级补助的防汛抗旱资金0.2亿元。
11. 2017年交通运输支出0.13亿元，比上年减少0.72亿元，下降85.09%。主要原因：2016年支付智能制造孵化加速基地项目建设资金，而今年无该项支出安排。
12. 2017年资源勘探信息等支出0.46亿元，比上年减少0.31亿元，下降40.66%。主要原因：2016年支付北围项目土地一级开发成本，今年无该项支出。

13. 2017年商业服务业等支出0.43亿元，比上年增加0.42亿元，增长4949.42%。主要原因：支付上级补助的扩大进出口规模、促进服务贸易创新发展、外贸新业态、服务外包示范企业奖励、内外经贸发展与口岸建设和中小企业开拓市场等专项资金0.42亿元。

14. 2017年金融支出0.10亿元，比上年减少0.04亿元，下降30.83%。主要原因：2016年支付企业上市奖励金0.14亿元，而2017年支付该项资金0.09亿元。

15. 2017年国土海洋气象等支出0.02亿元，比上年增加0.01亿元，增长869.95%。主要原因：支付市公共气象服务中心高新服务站经费。

附件25-5:

2017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	389
其中: (一) 因公出国(境)支出	162
(二) 公务用车购置及运行维护支出	137
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	137
(三) 公务接待费支出	90

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2017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2017年“三公”经费决算数为389万元。其中因公出国（境）费用为162万元,公务用车购置及运行维护支出137万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费137万元），公务接待费支出90万元。

二、2017年“三公”经费变动情况

1. 2017年“三公”经费比上年增加36万元，其中：因公出国（境）经费支出增加82万元，公务用车购置及运行维护支出减少40万元（公务用车购置与上年持平，公务用车运行维护费减少40万元），公务接待费减少7万元。

2. 变动原因：

(1)因公出国（境）费：

1. 按文件要求，五人赴美国参加国家自主创新示范区建设专题培训（珠外审字【2017】302号，培训经费共38万元。
2. 两人赴台参加统战工作考察（粤台赴字[2017]779号），经费15万元。
3. 四人赴新加坡，美国，加拿大招商推介和交流活动，珠外审字[2017]89号，出国经费27万元。
4. 两人赴以色列开展招商引资出访，珠商函【2017】155号，出国经费14万元。
5. 一人赴欧罗斯、波兰、匈牙利出访，珠高经函【2017】278号;珠商函【2017】259号，出国经费8万元。
6. 四人赴英国西班牙德国出访，珠外审字[2017]252号，出国经费31万元。
7. 一人因公出国培训组团赴美国参加“国家历史游径的规划、建设和管理培训班”，珠外审字[2017]298号；粤建规函【2017】1032号；珠外函【2017】319号；出国经费7万元。
8. 区投资促进中心招商分队赴以色列开展招商推介公务，珠外审字【2017】361号，出国经费14万元。
9. 一人随市团组赴以色列、印度开展出访公务，珠商函【2017】589，出国经费8万元。

(2)公务用车运行费：

市场监管局（原工商局）从市局拨入2台车辆本年支出15万元

附件25-6:

2017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
上级一般公共预算转移支付收入合计	116,485
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	47,545
1.返还性收入	14,693
(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
省共享四税下划基数	6,481
2.一般性转移支付收入	2,526
(1)均衡性转移支付收入	201
农业转移人口市民化奖励资金	201
(2)结算补助收入	161
2017年度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
关于调剂安排2017年缉私补助资金的通知	160
(3)企业事业单位划转补助收入	1,555
工商管理系统经费基数	1,501
质监系统经费基数	54
(4)义务教育等转移支付支出	98
建档立卡学生免学费和生活费补助资金	3
2017年义务教育学生资助经费（20502普通教育）	3
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金	3
城市免费教科书和学生字典补助资金	89
(5)固定数额补助收入	375
中央财政2017年暨2016年度渔业成品油价格改革补助资金	375
(6)其他一般性转移支付收入	136
债务管理工作经费	1
2017年省级以上生态公益林效益补偿资金（第一批）	135
3.专项转移支付	30,326
(1)一般公共服务	42
2017年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	1
2017年行政事业性资产管理经费	2
2017年基建投资与低碳发展专项资金转移支付预算	4
关于下达2017年知识产权工作专项资金（第一批）的通知	35
(2)教育	44
2017年支持学前教育发展中央专项资金	7
2017年学前教育家庭经济困难儿童资助资金	2
2017年普通高中国家助学金	2
2017年全省校园足球工作资金	16
关于下达2017年国家助学贷款中央奖补资金的通知	10

项 目	金 额
关于追加下达2017年支持学前教育发展中央专项资金的通知	7
(3)科学技术	23,921
2017年省科技发展专项资金（企业研发、高企培育、科技金融、前沿与关键技术）-科技创新券方向	19,439
2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业与信息化专项企业技术改造项目	796
2017年省级应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金（重大科技成果转化）-区域科技成果产业化集聚项目	4,782
关于清算下达2015——2017年广东省科技发展专项资金（高新技术企业培育方向）的通知	-1,096
(4)文化体育与传媒	74
关于下达2017年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知	3
关于安排2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金（公共文化设施免费开放用途）的通知	60
关于安排2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金（非物质文化遗产保护用途）的通知	10
关于下达2017年省扶持新闻出版广电（版权）专项资金（新闻出版广电版权用途和国家电影事业发展专项资金省分成部分，第三批）的通知	1
(5)社会保障与就业	476
2017年度就业及技工教育专项资金-省级就业及技工教育专项资金专项用于创业常规性补助资金	250
中央财政2017年困难群众基本生活救助补助资金	50
中央财政2017年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金预算	40
关于下达2017年中央财政优抚对象补助资金的通知	50
关于下达2017年中央财政困难群众救助补助资金的通知	29
关于下达2017年中央财政就业补助资金的通知	22
关于紧急下达省财政2017年自然灾害生活救助资金的通知	32
关于下达2017年中央财政优抚对象抚恤补助资金的通知	3
(6)医疗卫生	162
2017年省级中医药建设专项资金	1
2017年中央财政中医药部门公共卫生服务补助资金预算指标	10
2017年省级食品药品安全专项资金预算指标	4
中央财政2017年优抚对象医疗补助资金预算	3
2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金	12
2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金	83
关于下达2017年中央财政优抚对象医疗补助资金的通知	5
关于安排2017年第二批中央补助基本公共卫生服务项目资金的通知	41
关于安排2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金的通知	3
(7)节能环保	120
2017年省级环境整治专项资金（第二批）-农村环境综合整治	300
关于下达2017年省级环境整治专项资金（第三批）的通知	-180
(8)城乡社区支出	480
2017年新型城乡规划建设专项资金	480
(9)农林水事务	2,146
2017年省级林业发展及保护专项资金（第一批）	78
关于下达2017年中央财政农业专项资金（第一批）的通知	28

项 目	金 额
关于下达2017年省级农业发展和农村工作专项资金-农业生产与农产品质量安全体系建设的通知	2
关于下达2017年省级农业发展和农村工作专项资金-农业生产与农产品质量安全体系建设的通知	4
关于下达2017年渔业发展与船舶报废拆解更新（渔民减船转产）中央补助资金的通知	61
关于下达中央财政2017年船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设）的通知	1
关于调整安排2017年中央耕地地力保护补贴资金的通知	-28
关于安排中央特大防汛抗旱补助资金的通知	2,000
(10)交通运输	41
2017年中央车辆购置税补助地方资金-危桥改造	41
(11)资源勘探支出	1,506
2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-中小微企业发展资金	1,500
2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业与信息化专项企业转型升级项目	6
(12)商业服务业等支出	1,314
2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-出口企业开拓国际市场	479
中央财政2017年外经贸发展专项资金	239
关于下达2017年中央财政国家服务业发展引导资金中央基建投资预算（拨款）的通知	930
关于下达2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保信用保险事项省级项目资金清算并清算招商引资等有关项目资金的通知	-44
关于清算2017年度内外经贸发展与口岸建设专项资金剩余项目的通知	-290
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	68,940
1.一般性转移支付收入	22,010
(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	967
均衡性转移支付资金	967
(3)结算补助收入	3,879
税收超基数考核奖励（2014年起）	280
市垂直管理单位人员支出（2008年起）	3,599
(4)企业事业单位划转补助收入	824
下放学校基数	132
下放兆征纪念学校支出	132
雨水污水管网泵站养护基数	210
河渠养护下放基数	83
公路养护支出基数（2013年起）	399
(5)义务教育等转移支付支出	779
关于提前下达2017年十二年免费教育专项补助经费的通知	630
关于下达2017年珠海市中小学免费教育专项补贴经费的补充通知	149
(6)固定数额补助收入	42
驻公安派出所司法调解员经费（2016年起）	42
2.专项转移支付收入	46,930
(1)一般公共服务	139
关于提前下达2017年人大代表联络室工作经费的通知	8

项 目	金 额
关于下达2015年珠海市级各区党政领导班子落实科学发展观实绩考核奖励资金的通知	30
关于下达2017年固本强基专项资金（第一批）的通知	6
关于下达党联工作经费的通知	1
关于下达2017年第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费的通知	5
关于下达省“妇女之家”示范点建设项目2017年市级配套经费的通知	1
关于下达2017年度市级社会主义核心价值观主题公园建设经费的通知	10
关于下达2017年固本强基专项资金（第二批）的通知	9
关于下达2017年固本强基专项资金（第三批）的通知	8
关于下达基层妇联社会工作创新示范点建设项目经费的通知	5
关于下达2017年建设园区党群服务中心以奖代补经费的通知	50
关于预拨2016、2017年广东省扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目资金和市级巾帼创业小额担保贷款贴息资金的通知	1
关于预拨2016、2017年广东省扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目资金和市级巾帼创业小额担保贷款贴息资金的通知	2
关于下达港澳工作经费的通知	3
(2)国防	74
关于下达2017年人防易地建设费的通知	74
(3)教育	21, 112
关于下达珠海市2017年春季民办中小学自主招收本市籍学生财政补助经费的通知	471
关于下达各区2017年市本级教育附加的通知	45
关于下达2017年珠海市学前教育发展专项资金的通知	130
关于下达珠海基础教育精品课程体系建设经费的通知	6
关于下达2016年珠海市中小学校特色项目经费的通知	60
关于下达珠海市2017年困难家庭子女上大学专项补助经费的通知	1
关于下达珠海市2017年困难家庭子女上大学专项补助经费的通知	2
关于下达2017年高新区大学园区基础设施建设补助资金（第二批）的通知	10, 000
关于下达2017年高新区大学园区基础设施建设补助资金（第一批）的通知	10, 000
关于下达珠海市2017年秋季民办中小学资助招收本市户籍学生财政补助经费的通知	397
(4)科学技术	14, 323
关于提前下达2017年专利促进专项经费的通知	245
关于提前下达2017年珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费的通知	3, 000
关于提前下达2017年中科院深圳先进技术研究院资助经费的通知	1, 000
关于下达2016年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向清算资金的通知	4, 512
关于提前下达2017年市级级工贸类产业扶持专项资金的通知	3, 860
关于下达2017年促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金的通知	650
关于下达2017年中德（珠海）智慧产业研究院有限公司市级配套扶持资金的通知	600
关于下达2017年广东省工业企业技术改造时候奖补资金的通知	456
(5)文化体育与传媒	280
关于下达2017年珠海市级群众体育工作财政经费的通知	3
关于下达2017年度珠海市级非物质文化遗产保护专项资金的通知	24
关于下达2017年度珠海市级公共文化服务体系建设专项资金的通知	23
关于下达2017年度珠海市级文物保护专项资金的通知	53
关于下达2017年市民艺术节补贴经费的通知	3

项 目	金 额
关于下达2017年市民艺术中心建设经费的通知	130
关于下达2017年市创文（公益广告宣传——交通标志宣传牌）宣传专项经费的通知	44
(6)社会保障和就业	5,467
关于提前下达市级级财政2017年优抚等经费的通知	41
关于提前下达市级级财政2017年90岁以上高龄老人政府津贴经费的通知	45
关于提前下达市级级财政2017年最低生活保障金的通知	65
关于预拨2017年主城区低保家庭补贴的通知	2
关于提前下达2017年城乡居民养老保险市级级财政补助资金的通知(以此件为准)	300
关于下达2017年退管体检经费的通知	2
关于拨付各区救灾复产资金（第一批）的通知	1,000
关于拨付各区救灾复产资金（第二批）的通知	4,000
关于下达2017年中秋节低保对象慰问金的通知	2
关于下达2017年退役士兵教育培训经费的通知	3
关于下达2017年90岁以上高龄老人政府津贴结算经费的通知	7
(7)医疗卫生与计划生育	1,268
关于提前下达市级级财政2017年城镇独生子女父母计划生育奖励金的通知	45
关于提前下达市级级财政2017年国家基本公共卫生服务项目经费的通知	66
关于提前下达市级级财政2017年农村卫生服务中心运行经费的通知	20
关于下达市级财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费（第二批）的通知	60
关于下达2016年建设健康城市级细胞单元以奖代补资金的通知	3
关于提前下达各区农贸市场快速检测补助资金的通知	28
关于拨付2016年度城镇居民低保计划生育家庭奖励金的通知	1
关于拨付2016年度计划生育“节育奖”结算款的通知	6
关于下达2016年城镇独生子女父母计划生育奖励金结算款的通知	27
关于下达市财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费（第三批）的通知	11
关于下达市财政补助2017年推进中医药事业发展专项资金的通知	30
关于下达2017年度（第二批）基本医疗保险市级财政补助资金的通知	8
关于下达2017年度（第一批）基本医疗保险市级财政补助资金的通知	839
关于下达2016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2016年10月——2017年9月计划生育家庭特别扶助金的通知	3
关于下达2017年医养结合补助经费的通知	10
关于下达2017年第二批市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金的通知	6
关于提前下达2018年度（第一批）基本医疗保险市级财政补助资金的通知	100
(8)节能环保	241
关于下达2017年度能源统计体系建设资金的通知	7
关于下达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	314
关于收回部分2016年中央财政大气污染防治专项资金的通知	-80
(9)城乡社区	10
关于下达珠海市2017年农村生活垃圾处理市级财政补贴的通知	10
(10)农林水	94
关于下达2016年渔民减船转产中央财政资金的通知	63
关于下达各区2016年度小型水库管理专项奖励资金的通知	12

项 目	金 额
关于下达2016年度未入库渔船油补资金的通知	4
关于下达2017年休（禁）渔补助资金的通知	11
关于下达2017年市级机插秧作业补贴资金的通知	1
关于下达2016年排污费及排污权交易出让金用于生态示范创建奖励资金、规模化畜禽养殖奖励资金及排污权交易服务费（第二批）的通知	3
(1)资源勘探	-1, 140
关于清算2016年珠江西岸先进装备制造业发展资金（因素法分配）的通知	-1, 140
(12)商业服务业等	2, 938
关于提前下达2017年市级级工贸类产业扶持专项资金的通知	749
关于清算提前下达的2016年中央外经贸发展专项资金的通知	1, 021
关于预安排2017年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）的通知	876
关于再次清算提前下达的2016年中央外经贸发展专项资金的通知	-3
关于下达2017年社会消费品零售企业上规模提增速资金的通知	9
关于清算2017年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）的通知	57
2017年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）资金	229
(13)金融支出	2, 116
关于提前下达2017年市级级工贸类产业扶持专项资金的通知	2, 116
(14)国土海洋气象	1
关于下达2017年防震减灾工作经费的通知	1
(15)住房保障	7
关于提前下达2017年前三季度公共租赁住房租金补贴的通知	7
上解上级一般公共预算支出合计	17, 594
三、上解省级支出合计	9, 615
（一）一般性转移支付	9, 174
1.体制上解支出	9, 174
地方出口退税负担机制调整体制上解	993
一般货物出口退税上解	8, 179
营改征出口退税专项上解	2
（二）专项转移支付	441
1.专项上解支出	441
支援新疆西藏经费	433
财政票据印刷工本费	8
四、上解市级支出合计	7, 979
（一）一般公共预算上解支出	7, 979
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
2.专项上解支出	4, 106
产业转移扶持资金	100
基本农田保护经济补偿费	260
饮用水源保护区补偿资金	638
莲洲镇生态补偿资金	318

项 目	金 额
价格调节基金	50
津贴补贴调节基金	219
上解从香洲区迁入高新区企业税收基数	2, 017
珠海市社会治安视频监控系统（二期）工程建设项目2017年经费	504

附件25-7：

2017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	2016年年末政府债务余额	6,246.00
2	2017年政府债务举借额	
3	其中：新增债	
4	置换债	
5	2017年政府债务余额	6,246.00
6	2017年政府债务限额	11,000.00

备注：本表未统计或有债务。

附件25-8：

2017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	2017年初预算数	2017年调整预算数	2017年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	351,426	340,940	353,029	103.5%	-216,837	-38.1%
（一）城乡社区类基金收入	350,226	339,740	352,543	103.8%	-215,702	-38.0%
国有土地使用权出让收入	347,810	337,042	346,329	102.8%	-217,744	-38.6%
城市公用事业附加收入						
农业土地开发资金收入	416	698			-604	-100.0%
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	2,000	2,000	6,214	310.7%	2,646	74.2%
（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	1,200	1,200	466	38.8%	-1,155	-71.3%
散装水泥专项资金收入					-10	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入	1,200	1,200	466	38.8%	-1,145	-71.1%
（四）其他政府性基金收入			20		20	
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入			20		20	
其他政府性基金收入						
二、上级补助收入	50,000	90,294	99,829	110.6%	90,284	945.9%
三、下级上解收入						
四、债务转贷收入					-76,500	-100.0%
五、上年结余	18,103	18,101	18,101	100.0%	13,351	281.1%
上年结转项目	18,103	18,101	18,101	100.0%	13,351	281.1%
六、调入资金						
收 入 合 计	419,529	449,335	470,959	104.8%	-189,702	-28.7%

2017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	2017年初预算数	2017年调整预算数	2017年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	419,383	449,075	421,367	93.8%	-145,202	-25.6%
（一）文化体育与传媒支出	14	14	24	171.4%	24	
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	14	14	24	171.4%	24	
（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	414,974	444,606	417,694	93.9%	-148,019	-26.2%
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	412,563	441,812	415,614	94.1%	-147,811	-26.2%
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	416	698			-604	-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	1,995	2,095	2,080	99.3%	396	23.5%
（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						
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	1,200	1,200	466	38.8%	450	2812.5%
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	1,200	1,200	466	38.8%	450	2812.5%
（六）其他支出	132	155	38	24.5%	-28	-42.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	132	155	38	24.5%	15	65.2%
用于体育事业的彩票公益金支出					-10	-100.0%
其他政府性基金支出					-33	-100.0%
（七）债务付息支出	3,062	3,101	3,145	101.4%	2,455	355.8%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,062	3,101	3,145	101.4%	2,455	355.8%
（八）债务发行费用支出					-84	-100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					-84	-100.0%
二、债务还本支出					-72,500	-100.0%
三、上解上级支出						
四、补助下级支出						
五、债务转贷支出						
六、调出资金			6,901			
支 出 合 计	419,383	449,075	428,268	95.4%	-214,292	-33.3%
七、年终结余	146	260	42,691	16444.2%	24,590	135.8%
结转下年项目支出	146	260	42,691	16444.2%	24,590	135.8%

附件25-10:

2017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	24
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	24
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	24
212	城乡社区支出	417,694
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	415,614
2120801	征地和拆迁补偿支出	817
2120802	土地开发支出	349,196
2120803	城市建设支出	54,663
2120804	农村基础设施建设支出	743
2120805	补助被征地农民支出	1,446
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8,750
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,080
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,080
215	资源勘探信息等支出	466
21561	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
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	466
229	其他支出	38
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	38
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	6
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	6
232	债务付息支出	3,145
23204	地方政府专项债务付息支出	3,145
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,145
233	债务发行费用支出	0
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0

附件25-11:

2017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	99,829
一、中央和省级财政转移支付收入	26
(1)文化体育与传媒收入	20
关于下达2017年省扶持新闻出版广电（版权）专项资金（新闻出版广电版权用途和国家电影事业发展专项资金省分成部分，第三批）的通知	10
关于下达2017年省扶持新闻出版广电（版权）专项资金（国家电影事业发展专项资金省分成部分，第四批）的通知	10
(2)福彩公益金收入	5
2017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-运转经费补助	5
(3)体育事业的彩票公益金收入	1
关于下达2017年省级体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）（第一批）的通知	1
二、市级财政转移支付收入	99,803
(1)国有土地使用权出让收入	99,024
关于预先下达2017年高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目补助资金的通知	50,000
关于下达2017年高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目第二批补助资金的通知	39,847
关于下达2017年“天琴计划”基础设施项目建设资金的通知	8,750
关于下达县道X588续建工程（原淇澳环岛路延长段工程）市级补助资金的通知	427
(2)农业土地开发资金收入	720
关于下达2017年度新农村建设市级补助资金（第一批）的通知	720
(3)福彩公益金收入	28
关于下达2017年春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费的通知	1
关于预拨2017年优抚对象“三难”补助经费的通知	5
关于下达2017年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费的通知	2
关于下达2017年福彩公益金项目经费的通知	10
关于下达2017年优抚对象“三难”补助经费的通知	10
(4)体育事业的彩票公益金收入	3
关于下达2017年度珠海市级体育彩票公益金的通知	3
(5)残疾人事业的彩票公益金	13
关于下达2017年残疾人康园中心工疗训练补助经费的通知	6
关于下达2017年残疾人康园中心社工岗位补贴经费的通知	7
(6)城乡医疗救助的彩票公益金收入	15
关于下达2017年第一季度困难群众医疗救助补助经费的通知	3
关于下达2017年第二季度困难群众医疗救助补助经费的通知	1
关于下达2017年第三季度困难群众医疗救助补助经费的通知	5
关于下达2017年第四季度困难群众医疗救助补助经费的通知	6
上解上级政府性基金预算支出合计	
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	

附件25-12:

2017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	2016年年末政府债务余额	92500
2	2017年政府债务举借额	
3	其中：新增债	
4	置换债	
5	2017年政府债务余额	92500
6	2017年政府债务限额	93000

备注：本表未统计或有债务。

2017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	2017年初预 算数	2017年调整 预算数	2017年决算 数	决算数为调 整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	517	517	2,485	480.7%	1,968	380.7%
（一）利润收入	517	517	2,485	480.7%	1,968	380.7%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	517	517	2,485	480.7%	1,968	380.7%
（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						
二、上年结余						
三、收入合计	517	517	2,485	480.7%	1,968	380.7%

2017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	2017年初预算数	2017年调整预算数	2017年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	517	517	417	80. 7%	143	52. 2%
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出						
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						
（二）国有企业资本金注入						
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						
（三）国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
（四）其他国有资本经营预算支出	517	517	417	80. 7%	143	52. 2%
其他国有资本经营预算支出	517	517	417	80. 7%	143	52. 2%
二、转移性支出			2, 068		1, 825	751. 0%
（一）国有资本经营预算转移支付						
国有资本经营预算转移支付支出						
（二）调出资金			2, 068		1, 825	751. 0%
国有资本经营预算调出资金			2, 068		1, 825	751. 0%
三、支出合计	517	517	2, 485	480. 7%	1, 968	380. 7%
四、年终结余						

附件25-15:

2017年珠海市高新区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2017年初预算数	2017年调整预算数	2017年决算数	完成预算的%
一、社会保险基金收入				
(一) 企业职工基本养老保险基金收入				
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				
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入				
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				
(三) 失业保险基金收入				
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				
(四) 基本医疗保险基金收入				
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				
(五) 工伤保险基金收入				
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				
(六) 生育保险基金收入				
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				
(七) 城乡居民基本医疗保险基金收入				
(八) 城乡居民基本养老保险基金收入				
(九) 其他社会保险基金收入				
二、上年结余				
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				

项 目	2017年初预算 数	2017年调整预 算数	2017年决算数	完成预算 的%
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：高新区2017年无社会保险基金收入。

附件25-16:

2017年珠海市高新区社会保险基金预算支出表

单位：万元

项 目	2017年初预算数	2017年调整预算数	2017年决算数	完成预算的%
一、社会保险基金支出				
（一）企业职工基本养老保险基金支出				
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				
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出				
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				
（三）失业保险基金支出				
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				
（四）基本医疗保险基金支出				
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				
（五）工伤保险基金支出				
工伤保险待遇				
其他工伤保险基金支出				
（六）生育保险基金支出				
生育保险金				
其他生育保险基金支出				
（七）城乡居民基本医疗保险基金支出				
（八）城乡居民基本养老保险基金支出				
（九）其他社会保险基金支出				
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				

项 目	2017年初预算 数	2017年调整预 算数	2017年决算数	完成预算 的%
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：高新区2017年无社会保险基金支出。

附件 25-19:

2017 年度珠海高新区部门决算说明

2017 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，较好地完成了区 2017 年度部门决算编审工作。

一、部门基本情况

纳入 2017 年度区部门决算汇编范围的预算单位共 32 家。按单位基本性质分：行政单位 10 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；按是否纳入统管分为：统管单位 28 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	10	10	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
合计	32	28	4

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析。

1. 收入情况。

2017 年度区本级部门总收入 36.30 亿元，其中：财政拨款收入 35.15 亿元，占总收入 96.83%；事业收入 1.01 亿元，占总收入 2.78%；经营收入 0.06 亿元，占总收入 0.17%；其他收入 0.08 亿元，占总收入 0.22%。

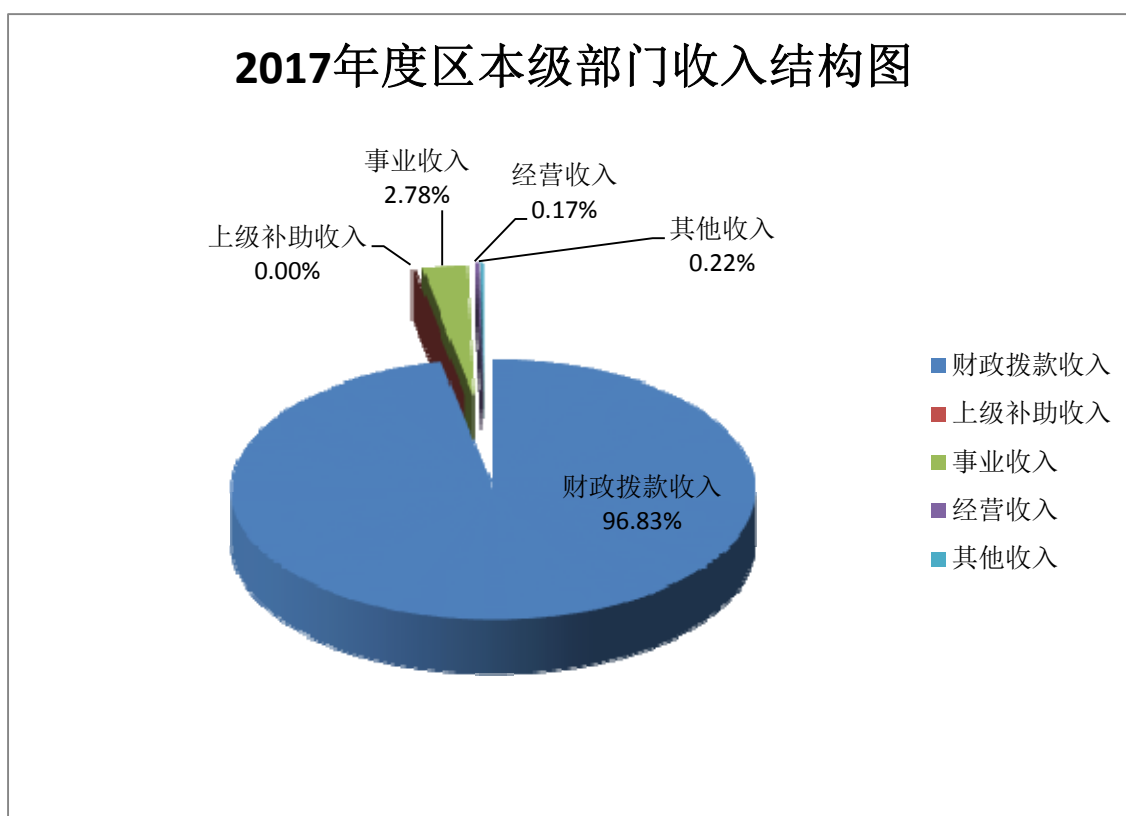


图 1-2017 年度区本级部门收入结构图

2. 支出情况。

2017 年度区本级部门总支出 29.37 亿元，其中：基本支出 4.56 亿元，占总支出 15.53%；项目支出 24.75 亿元，占总支出 84.27%；经营支出 0.06 亿元，占总支出 0.20%。

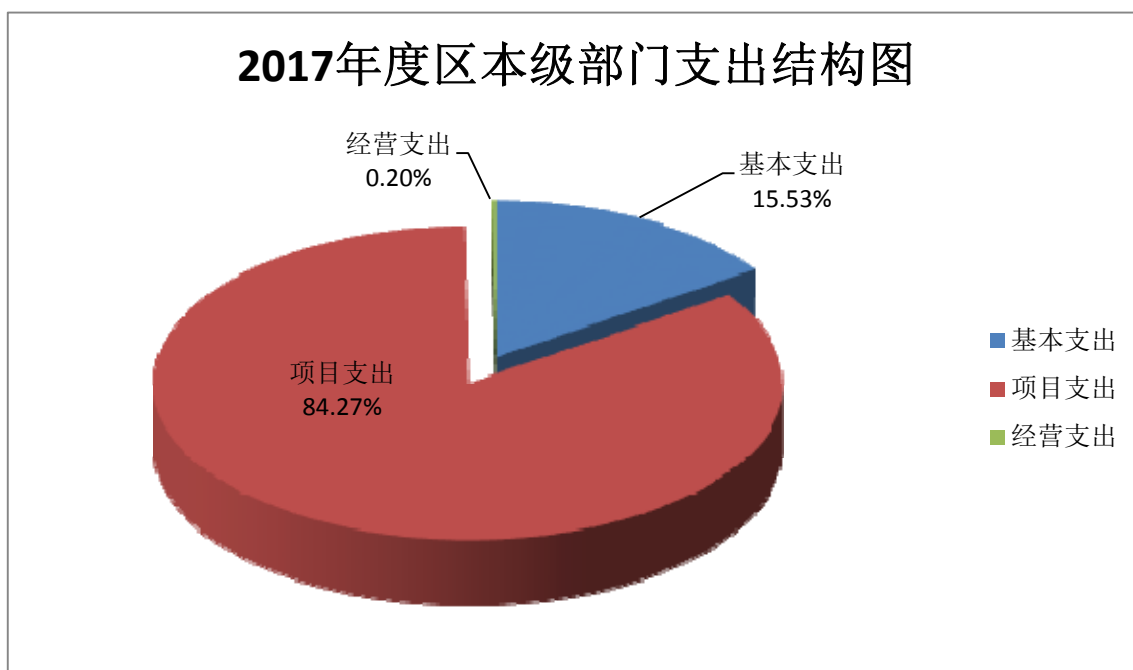
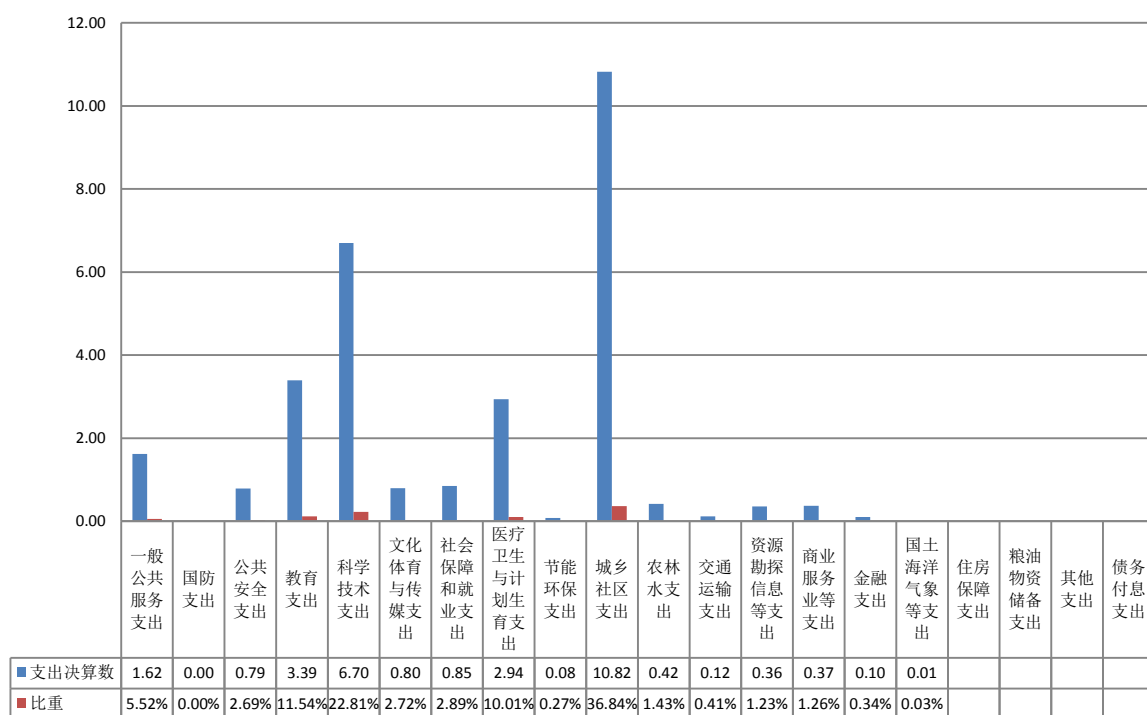


图 2：2017 年度区本级部门支出结构图

(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 10.82 亿元、科学技术支出 6.70 亿元、教育支出 3.39 亿元、医疗卫生与计划生育支出 2.94 亿元，占比分别为 36.84%、22.81%、11.54%、10.01%。

区本级部门支出结构图（功能科目分类）

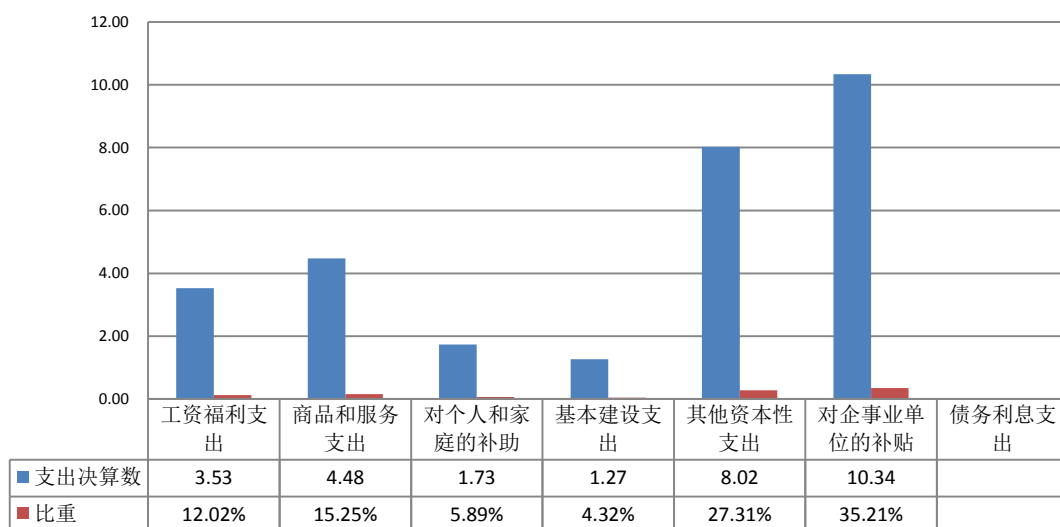
单位：亿元



（2）按经济科目分类来看，区本级部门支出主要为工资福利支出 3.53 亿元、商品和服务支出 4.48 亿元、对企事业单位的补贴 10.34 亿元、其他资本性支出 8.02 亿元，占比分别为 12.02%、15.25%、35.21%、27.31%。

区本级部门支出结构图（经济科目分类）

单位：亿元



（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。

2017 年度区本级财政拨款收入年初预算数 58.70 亿元，支出决算数 29.37 亿元，差额 29.33 亿元，差异率 49.97%。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 2017 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几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

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（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	287572	29652	-89.69	主要是原预算列在珠海（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的“土地一级开发支出”23240 万元，已调整至行财代编指标支出。
2	珠海高新区征地和城市房屋征收管理办公室	28660	15502	-45.91	主要是部分未完成的征地拆迁清理补偿项目经费 14000 万元，结转到 2018 年支出。
3	珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局	130407	79403	-39.11	主要是情侣北路（南段）排洪水系工程、金环路续建工程等项目因用地清理、土规调整等原因支出较预算少；金唐西路剩余配套工程、中珠渠南路综合环境整治及提升工程等项目中标降浮减少投资。

单位：万元

三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2017 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 2017 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。