

关于珠海市 2019 年一般公共预算收入增长预期目标及第三次市本级预算调整方案的报告

——2019 年 9 月 26 日在珠海市第九届人民代表大会
常务委员会第 23 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，现向市九届人大常委会第 23 次会议报告珠海市 2019 年一般公共预算收入增长预期目标及第三次市本级预算调整情况，请予审议。

今年以来，面对错综复杂的国内外经济形势和经济下行压力，市委市政府审时度势，积极应对，坚持稳中求进工作总基调，着力推进供给侧结构性改革，坚定不移发展实体经济，经济运行稳中向好，财政收支执行情况良好。但是，减税降费政策陆续出台、地方政府债券转贷、实施创新驱动以及开展土地收储工作，对预算执行带来较大影响，需调整年初预算。

一、全市一般公共预算收入增长预期目标调整

综合考虑当前经济形势以及减税降费政策等因素的影响，将 2019 年全市一般公共预算收入增长预期目标从年初的 7% 调整为 3%。

二、市本级预算调整依据及重点事项

（一）根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国

各级人民代表大会常务委员会监督法》《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定，反映省转贷地方政府债券资金以及预算稳定调节基金调入情况。

（二）收入方面，根据目前经济运行情况，对财政收入形势进行研判，结合市税务、国土、国资、人社等部门关于预算调整的意见，调整收入预算。

（三）支出方面，根据市委、市政府的工作部署，结合我市经济运行情况、预算执行情况，增加安排民生保障、人才引进、文化企业扶持、化解隐性债务等支出。

三、市本级预算调整情况

汇总市直及 4 个功能区预算，市本级一般公共预算收入由年初的 236.44 亿元调整为 238.69 亿元，调增 2.25 亿元；一般公共预算支出由年初的 460.65 亿元调整为 438.11 亿元，调减 22.54 亿元。

政府性基金预算收入由年初的 368.11 亿元调整为 297.12 亿元，调减 70.99 亿元；政府性基金预算支出由年初的 263.24 亿元调整为 304.73 亿元，调增 41.49 亿元。

国有资本经营预算收入由年初的 24.03 亿元调整为 24.52 亿元，调增 0.49 亿元；国有资本经营预算支出由年初的 5.07 亿元调整为 5.19 亿元，调增 0.12 亿元。

四、市直预算调整情况

（一）一般公共预算。

1. 收入调整。

一般公共预算总收入从年初的 289.36 亿元调整为 304.88 亿元，调增 15.52 亿元。其中：

（1）一般公共预算收入从年初的 125.13 亿元调整为 123.3 亿元，与上年持平。（详见附件 1）。

（2）下级上解收入从年初的 23.4 亿元调整为 28.65 亿元，调增 5.25 亿元。主要是各区上解教育费附加收入增加。

（3）增列债务转贷收入 11.21 亿元，全部为再融资债券资金，用于偿还市直及各区政府性债务（详见附件 13）。

（4）上年结余收入从年初的 5.95 亿元调整为 5.97 亿元，调增 0.02 亿元。按决算数调整。

（5）调入资金从年初的 58.48 亿元调整为 59.36 亿元，调增 0.88 亿元。主要是将富山工业园上缴资金调入一般公共预算。

（6）调入预算稳定调节基金维持年初的 44.9 亿元不变。

2. 支出调整。

一般公共预算总支出从年初的 283.22 亿元调整为 299.12 亿元，调增 15.9 亿元。其中：

（1）一般公共预算支出从年初的 226.97 亿元调整为 236.51 亿元，调增 9.54 亿元，增幅从年初的 16.2%调整为 20.2%（详见附件 2）。增支主要用于民生保障、引进人才、精准扶贫等方面。重点项目如下：

①民生投入方面：增加安排大型医用设备购置 1.17 亿元、主城区污水处理厂污水及污泥处理服务费 0.4 亿元、退役军人

应急救助基金 0.37 亿元、珠海中学办学经费 0.17 亿元等。

②引进人才方面：增加安排人才专项 1.52 亿元。包括：引进创新创业团队资助计划资金项目 0.69 亿元、人才专项补贴资金 0.45 亿元、产业发展与创新人才奖励项目 0.24 亿元、市院士工作站资助项目 0.16 亿元等。

③创新驱动以及产业扶持方面：增加安排广珠城际开行跨线列车营运专项补贴 1.6 亿元、南方海洋实验室建设经费 0.5 亿元等。

（2）债务还本支出调整为 9.95 亿元，与年初基本持平。主要是将上级转贷的再融资债券资金安排用于偿还政府性债务本金。

（3）上解上级支出从年初的 7.01 亿元调整为 8.69 亿元，调增 1.68 亿元。主要是上解城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金。

（4）补助下级支出从年初的 39.3 亿元调整为 41.21 亿元，调增 1.91 亿元。主要是教育费附加补助各区支出增加。

（5）增列债务转贷支出 2.76 亿元，主要是再融资债券资金转贷各区。

3. 结余调整。

一般公共预算收支调整后，结转下年项目支出从年初的 5.98 亿元调整为 5.61 亿元。

（二）政府性基金预算。

1. 收入调整。

政府性基金预算总收入调整为 287.75 亿元，调减 2.36 亿元。

(1) 政府性基金预算收入调整为 179.67 亿元，调增 38.06 亿元（详见附件 3）。调增的原因主要是土地出让收入增加。主要调整项目如下：

① 国有土地使用权出让收入：土地出让总价款从年初的 153 亿元调整为 193 亿元；土地出让净收入从年初的 133.5 亿元调整为 172.4 亿元。

② 城市基础设施配套费收入从年初的 3 亿元调整为 2.2 亿元，调减 0.8 亿元。主要是保税区收入减少。

③ 体彩公益金收入从年初的 0.35 亿元调整为 0.31 亿元，调减 0.04 亿元。

(2) 下级上解收入从年初的 40 亿元调整为零。

(3) 上年结转收入从年初的 1.26 亿元调整为 0.84 亿元，调减 0.42 亿元。按决算数调整。

2. 支出调整。

政府性基金预算总支出调整为 281.06 亿元，调减 5.59 亿元。政府性基金预算支出调整为 122.81 亿元，调减 20.88 亿元。（详见附件 4、5）。

具体调整项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让金总支出从年初的 173.14 亿元调整为 275.23 亿元（含上级转贷债券资金 107.04 亿元安排支出），调增 102.09 亿元（详见附件 5）。具体如下：

①政府投资计划项目支出增支 2.71 亿元。

②征地拆迁、土地开发等支出增支 15.86 亿元。其中：盛通达农产品物流有限公司、平沙房地产开发公司等地块收储 10 亿元、珠海水务集团有限公司相关地块收储 4.38 亿元。

③补助下级支出增支 15.28 亿元。主要包括：广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助 8.55 亿元、香洲区涉水治污项目 6.18 亿元、乡村振兴专项 5 亿元、香洲区公共基础设施建设补助 4.95 亿元等。

④增列债务转贷支出 61.39 亿元。

（2）城市基础设施配套费收入安排的支出从年初的 2.88 亿元调整为 2.19 亿元，调减 0.69 亿元。主要是公用照明等支出调整为从一般公共预算中安排。

3. 结余调整。

政府性基金预算调整后，结转下年项目支出从年初的 3.45 亿元调整为 6.68 亿元，调增 3.23 亿元。

（三）国有资本经营预算。

1. 收入调整。

国有资本经营预算总收入维持年初的 23.02 亿元不变。其中，国有资本经营预算收入维持年初的 23 亿元不变，较上年增长 98.4%。（详见附件 6）

2. 支出调整。

国有资本经营预算总支出维持年初的 23 亿元不变。其中：国有资本经营预算支出调整为 4.94 亿元，调增 0.12 亿元，主

要是增加珠海演艺集团注资款；调出资金调整为 18.06 亿元，调减 0.12 亿元。（详见附件 7）

3. 结余调整。

国有资本经营预算结余维持年初预算不变。

（四）社会保险基金预算。

我市社会保险基金实行市级统筹，全市社会保险基金预算调整纳入市本级预算调整范围。

1. 收入调整。

社会保险基金预算收入从年初的 95.49 亿元调整为 98.02 亿元，调增 2.53 亿元（详见附件 9）。主要调整情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金预算收入由年初 3.84 亿元调整为 3.89 亿元，比年初预算调增 0.05 亿元，增长 7.5%。主要是利息收入增加。

（2）机关事业单位基本养老保险预算收入由年初 38.18 亿元调整为 40.22 亿元，比年初预算调增 2.04 亿元，增长 52.2%。主要是预计 2019 年补征补支情况完成量将增加。

（3）工伤保险基金预算总收入由年初的 2.36 亿元调整为 3.57 亿元，比年初预算调增 1.21 亿元，增长 55.5%。主要是上级补助收入增加。

（4）失业保险基金预算收入由年初 5.13 亿元调整为 5.56 亿元，比年初预算调增 0.43 亿元，增长 7.5%。主要是利息收入增加。

（5）城镇职工基本医疗保险基金收入预算由年初的 40.51

亿元调整为 38.78 亿元，比年初预算调减 1.73 亿元，下降 11.7%。主要是缴费基数下调。

（6）城乡居民基本医疗保险基金预算收入由年初的 5.48 亿元调整为 6.01 亿元，比年初预算调增 0.53 亿元，增长 24.7%。主要是财政补助收入增加。

2. 支出调整。

社会保险基金预算支出从年初的 107.22 亿元调整为 114.57 亿元，调增 7.35 亿元（详见附件 10）。主要如下：

（1）城乡居民基本养老保险基金预算支出维持年初的 2.74 亿元不变。

（2）机关事业单位基本养老保险基金预算支出由年初 39.38 亿元调整为 44.58 亿元，比年初预算调增 5.2 亿元，增长 109.7%。主要是返还垫支养老金增加。

（3）工伤保险基金预算总支出由年初的 2.7 亿元调整为 4.15 亿元，调增 1.45 亿元，增长 84.1%。主要是上解上级支出增加。

（4）失业保险基金预算支出维持年初的 9.52 亿元不变。

（5）城镇职工基本医疗保险基金支出预算由年初的 45.89 亿元调整为 46.59 亿元，比年初预算调增 0.7 亿元，增长 18.3%。主要是生育津贴支出增加。

（6）城乡居民基本医疗保险基金预算支出维持年初的 6.99 亿元不变。

3. 结余调整。

本年收支结余从年初的-11.73亿元调整为-16.56亿元，调减4.83亿元。年末累计结余从年初的86.5亿元调整为79.72亿元，调减6.78亿元（其中，根据统一工作部署，计提失业保险基金结余5.9亿元用于今后三年的职业技能提升支出，详见附件8、10）。

（五）市直政府债务调整情况。

2019年，省转贷我市地方政府债券118.25亿元，其中：新增债券107.04亿元，再融资债券11.21亿元。其中：市级使用54.1亿元，转贷区64.15亿元。

市直债务还本支出为9.95亿元，与年初持平。市直债务利息支出从年初的11.18亿元调整为11.53亿元，调增0.35亿元。主要是2019年发行债券利息支出。

（六）存量资金盘活使用情况。

2019年年初存量资金65.07亿元，1-8月共盘活消化52.11亿元，截至8月底，收回存量资金2.14亿元，存量资金结余15.10亿元。本年存量资金盘活主要使用情况如下：

1. 年初调入44.6亿元预算稳定调节基金至一般公共预算。

2. 拨付市直机关事业单位养老保险费及职业年金单位、个人应补缴资金3.67亿元。

3. 拨付住房改革补贴资金0.16亿元。

4. 拨付救灾复产资金0.02亿元。

五、非建制区预算调整情况

（一）横琴新区预算调整情况。

一般公共预算收入从年初的 63.12 亿元调整为 66.33 亿元，增幅从 8%调整为 13.5%。

一般公共预算总收入从年初的 163.55 亿元调整为 135.19 亿元，调减 28.36 亿元；一般公共预算总支出从年初的 162.39 亿元调整为 130.18 亿元，调减 32.21 亿元。政府性基金预算总收入从 195.88 亿元调整为 82.16 亿元，调减 113.72 亿元；政府性基金预算总支出从 193.63 亿元调整为 81.17 亿元，调减 112.46 亿元。国有资本经营预算总收入从年初的 0.52 亿元调整为 1.01 亿元，调增 0.49 亿元；国有资本经营预算总支出从年初的 0.52 亿元调整为 1.01 亿元，调增 0.49 亿元。

（二）高新区预算调整情况。

一般公共预算收入由年初的 17.7 亿元调整为 18.53 亿元，调增 0.83 亿元，可比口径增幅由 7%调整为 12%。

一般公共预算总收入从年初的 40.93 亿元调整为 49.08 亿元，调增 8.15 亿元；一般公共预算总支出从年初的 40.73 亿元调整为 49.01 亿元，调增 8.28 亿元。政府性基金预算总收入从年初的 56.77 亿元调整为 79.06 亿元，调增 22.29 亿元；政府性基金预算总支出从年初的 56.64 亿元调整为 78.91 亿元，调增 22.27 亿元。国有资本经营预算总收入、总支出均维持年初预算 0.5 亿元未作调整。

（三）万山区预算调整情况。

一般公共预算收入从年初的 3.65 亿元调整为 3.69 亿元，

增幅从 1% 调整为 2%。

一般公共预算总收入从年初的 5.71 亿元调整为 7.02 亿元，调增 1.31 亿元；一般公共预算总支出从年初的 5.55 亿元调整为 6.88 亿元，调增 1.33 亿元。政府性基金预算总收入从年初的 6.12 亿元调整为 2.88 亿元，调减 3.24 亿元；政府性基金预算总支出从年初的 5.96 亿元调整为 2.79 亿元，调减 3.17 亿元。国有资本经营预算收入支出均为 50 万元，与年初预算一致。

（四）高栏港区预算调整情况。

一般公共预算收入维持年初的 26.85 亿元不变，增幅为 6%。

一般公共预算总收入从年初的 44.2 亿元调整为 45.17 亿元，调增 0.97 亿元；一般公共预算总支出从年初的 42.54 亿元调整为 44.28 亿元，调增 1.74 亿元。政府性基金预算总收入从 49.11 亿元调整为 44.63 亿元，调减 4.48 亿元；政府性基金预算总支出从 47.3 亿元调整为 44.35 亿元，调减 2.95 亿元。国有资本经营预算收入支出均为零。

六、上级专款转移支付情况

截至 2019 年 8 月 31 日，全市共收到中央、省下达的专款转移支付收入 39.99 亿元。按资金来源分，中央资金 22.91 亿元，省级资金 17.08 亿元。按级次分，市本级安排使用 17.19 亿元，分配各区 22.8 亿元。按用途分，节能环保支出 13.20 亿元，科学技术支出 6.46 亿元，农林水支出 4.10 亿元，卫生健康支出 3.21 亿元，交通运输支出 2.67 亿元，转移性支出 2.00

亿元，社会保障和就业支出 1.77 亿元，商业服务业等支出 1.47 亿元，教育支出 2.46 亿元，自然资源海洋气象等支出 0.5 亿元，资源勘探信息等支出 0.5 亿元，一般公共服务支出 0.35 亿元，文化旅游体育与传媒支出 0.30 亿元，其他支出 0.33 亿元，公共安全支出 0.1 亿元，住房保障支出 0.04 亿元，国防支出 0.03 亿元，粮油物资储备支出 0.02 亿元，灾害防治及应急管理支出 0.02 亿元。

各位委员，以上是 2019 年第三次市本级预算调整方案，请予审议。

- 附件：1. 2019 年珠海市直一般公共预算收入调整表
2. 2019 年珠海市直一般公共预算支出调整表
3. 2019 年珠海市直政府性基金预算收入调整表
4. 2019 年珠海市直政府性基金预算支出调整表
5. 2019 年珠海市直土地收支预算调整表
6. 2019 年珠海市直国有资本经营预算收入调整表
7. 2019 年珠海市直国有资本经营预算支出调整表
8. 2019 年珠海市社会保险基金预算收支调整总表
9. 2019 年珠海市社会保险基金预算收入调整表
10. 2019 年珠海市社会保险基金预算支出调整表
11. 2019 年财政体制类支出调整事项表

12. 2019 年珠海市直预算调整重点项目明细表
13. 2019 年珠海市上级转贷债券资金分配情况表
14. 2019 年珠海市直政府经济分类调整表
15. 2019 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表
16. 2019 年珠海市直机构改革单位经费划转情况表
17. 2019 年珠海市一般公共预算收入调整表
18. 横琴新区 2019 年预算调整方案
19. 高新区 2019 年预算调整方案
20. 万山区 2019 年预算调整方案
21. 高栏港区 2019 年预算调整方案

附件 1:

2019 年珠海市直一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算收入	1,232,940	1,251,300	1.5%	1,251,300	-18,300	1,233,000	0.0%
(一) 税收收入	915,534	1,011,000	10.4%	1,011,000	-27,700	983,300	7.4%
1. 增值税	308,440	342,500	11.0%	342,500	-20,800	321,700	4.3%
其中: 其他国内增值税	160,173	180,000	12.4%	180,000	-28,000	152,000	-5.1%
免抵调增增值税	47,621	52,500	10.2%	52,500	1,600	54,100	13.6%
改征增值税	100,646	110,000	9.3%	110,000	5,600	115,600	14.9%
2. 营业税	336		-100.0%		100	100	-70.2%
3. 企业所得税	164,211	186,300	13.5%	186,300	-28,900	157,400	-4.1%
4. 个人所得税	48,516	47,070	-3.0%	47,070	-11,270	35,800	-26.2%
5. 城市维护建设税	93,785	103,200	10.0%	103,200	-10,000	93,200	-0.6%
6. 房产税	57,622	63,050	9.4%	63,050	8,650	71,700	24.4%
7. 印花税	17,942	20,000	11.5%	20,000	-800	19,200	7.0%
8. 城镇土地使用税	16,073	17,820	10.9%	17,820	-1,520	16,300	1.4%
9. 土地增值税	82,853	92,000	11.0%	92,000	31,800	123,800	49.4%
10. 车船税	19,342	21,500	11.2%	21,500	-2,600	18,900	-2.3%
11. 契税	104,744	115,700	10.5%	115,700	4,500	120,200	14.8%
12. 耕地占用税	1,568	1,750	11.5%	1,750	2,750	4,500	187.0%
13. 环保税							
14. 其他税收	102	110	7.8%	110	390	500	390.2%
(二) 非税收入	317,406	240,300	-24.3%	240,300	9,400	249,700	-21.3%
1. 专项收入	161,597	164,500	1.8%	164,500	-39,400	125,100	-22.6%
(1) 教育费附加收入	34,267	38,000	10.9%	38,000	-5,000	33,000	-3.7%
(2) 地方教育附加收入	16,169	17,800	10.1%	17,800	-4,000	13,800	-14.7%
(3) 文化事业建设费收入	739	800	8.3%	800	-200	600	-18.8%
(4) 残疾人就业保障金收入	12,114	7,000	-42.2%	7,000	-200	6,800	-43.9%
(5) 教育资金收入	56,741	60,000	5.7%	60,000	-20,000	40,000	-29.5%
(6) 农田水利建设资金收入	40,529	40,000	-1.3%	40,000	-10,000	30,000	-26.0%
(7) 育林基金收入							
(8) 森林植被恢复费							
(9) 水利建设专项收入	1,038	900	-13.3%	900		900	-13.3%

附件 1:

2019 年珠海市直一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
(10) 其他专项收入							
2. 行政事业性收费收入	21,812	15,800	-27.6%	15,800	7,700	23,500	7.7%
3. 罚没收入	81,686	32,900	-59.7%	32,900	5,400	38,300	-53.1%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	36,045	10,600	-70.6%	10,600	35,700	46,300	28.5%
5. 政府住房基金	3,861	3,200	-17.1%	3,200		3,200	-17.1%
6. 其他收入	12,405	13,300	7.2%	13,300		13,300	7.2%
二、上级补助收入	350,765	313,422		313,422		313,422	
返还性收入	150,604	150,604		150,604		150,604	
一般性转移支付收入	61,751	55,845		55,845		55,845	
专项转移支付收入	138,410	106,973		106,973		106,973	
三、下级上解收入	226,471	233,955		233,955	52,508	286,463	
体制上解收入	139,532	140,439		140,439		140,439	
专项上解收入	86,939	93,516		93,516	52,508	146,024	
四、债务转贷收入	278,400				112,066	112,066	
五、国债转贷资金上年结余	1,533	1,533		1,533		1,533	
六、上年结余	57,100	59,547		59,547	130	59,677	
上年结转项目	57,100	59,547		59,547	130	59,677	
七、调入资金	880,807	584,798		584,798	8,814	593,612	
八、调入预算稳定调节基金	294,961	449,000		449,000		449,000	
九、接受其他地区援助收入							
收 入 合 计	3,322,977	2,893,555		2,893,555	155,218	3,048,773	
另: 分部门收入							
税务部门组织收入	978,823	1,074,600	9.8%	1,074,600	-37,100	1,037,500	6.0%
财政及其他部门组织收入	254,117	176,700	-30.5%	176,700	18,800	195,500	-23.1%

附件 2:

2019 年珠海市直一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	1,967,898	2,269,688	16.2%	2,269,688	95,402	2,365,089	20.2%
(一) 一般公共服务支出	263,122	374,381	41.9%	374,381	41,737	416,118	58.1%
(二) 国防支出	4,128	3,967	-3.9%	3,967	-6	3,961	-4.0%
(三) 公共安全支出	348,068	369,442	6.1%	369,442	27,091	396,533	13.9%
(四) 教育支出	236,376	347,461	47.0%	347,461	-18,485	328,976	39.2%
(五) 科学技术支出	152,823	139,906	-8.5%	139,906	21,144	161,050	5.4%
(六) 文化体育与传媒支出	40,832	48,156	17.9%	48,156	1,049	49,205	20.5%
(七) 社会保障和就业支出	334,463	287,703	-11.3%	287,703	34,516	322,219	-3.7%
(八) 卫生健康支出	110,484	166,497	50.7%	166,497	-10,559	155,938	41.1%
(九) 节能环保支出	25,513	38,440	50.7%	38,440	5,668	44,108	72.9%
(十) 城乡社区支出	69,402	113,287	63.2%	113,287	-19,693	93,594	34.9%
(十一) 农林水支出	82,241	85,701	4.2%	85,701	1,095	86,796	5.5%
(十二) 交通运输支出	65,958	71,895	9.0%	71,895	-1,771	70,124	6.3%
(十三) 资源勘探信息等支出	35,126	22,346	-35.1%	22,346	-1,789	20,557	-41.5%
(十四) 商业服务业等支出	14,175	7,581	-18.4%	7,581	348	7,929	-44.1%
(十五) 金融支出	710	1,271	79.1%	1,271	-74	1,197	68.6%
(十六) 援助其他地区支出						2,836	
(十七) 自然资源海洋气象支出	27,762	22,652	-18.4%	22,652	2,836	22,685	-18.3%
(十八) 住房保障支出	59,035	2,025	-96.6%	2,025	33	3,158	-94.7%
(十九) 粮油物资储备支出	5,535	5,565	0.5%	5,565	1,133	5,812	5.0%
(二十) 灾害防治及应急管理支出		11,404		11,404	247	11,403	
(二十一) 债务付息支出	86,238	64,866	-24.8%	64,866	-1	64,865	-24.8%
(二十二) 债务发行费用支出	194	106	-45.4%	106		106	-45.4%
(二十三) 其他支出	5,713	65,037	1038.6%	65,037	10,883	75,920	1228.9%
(二十四) 预备费		20,000		20,000		20,000	
二、债务还本支出	200,689	99,489		99,489	-3	99,486	
三、上解上级支出	69,067	70,080		70,080	16,781	86,861	
体制上解支出	15,218	15,803		15,803		15,803	
专项上解支出	53,849	54,277		54,277	16,781	71,058	
四、补助下级支出	400,625	392,950		392,950	19,127	412,077	
五、债务转贷支出	78,100				27,641	27,641	
六、调出资金							
七、增设预算周转金							

附件 2:

2019 年珠海市直一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
八、安排预算稳定调节基金	545,388						
支 出 总 计	3,261,767	2,832,206		2,832,206	158,947	2,991,153	
九、国债转贷资金结余	1,533	1,533		1,533		1,533	
十、年终结余	59,677	59,815		59,815	-3,729	56,086	
结转下年项目支出	59,677	59,815		59,815	-3,729	56,086	

附件 3:

2019 年珠海市直政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整 预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	1, 198, 649	1, 416, 062	18. 1%	1, 416, 062	380, 600	1, 796, 662	49. 9%
(一) 城乡社区类基金收入	1, 186, 052	1, 404, 000	18. 4%	1, 404, 000	381, 000	1, 785, 000	50. 5%
国有土地使用权出让收入	1, 115, 820	1, 335, 000	19. 6%	1, 335, 000	389, 000	1, 724, 000	54. 5%
国有土地收益基金收入	8, 538	15, 000	75. 7%	15, 000		15, 000	75. 7%
农业土地开发资金收入	2, 236	2, 000	-10. 6%	2, 000		2, 000	-10. 6%
污水处理费收入	22, 424	22, 000	-1. 9%	22, 000		22, 000	-1. 9%
城市基础设施配套费收入	37, 034	30, 000	-19. 0%	30, 000	-8, 000	22, 000	-40. 6%
(二) 交通运输类基金收入	1, 389	1, 300	-6. 4%	1, 300		1, 300	-6. 4%
车辆通行费							
港口建设费收入	1, 389	1, 300	-6. 4%	1, 300		1, 300	-6. 4%
(三) 资源勘探电力信息类基金收入							
(四) 其他政府性基金收入	11, 208	10, 762	-4. 0%	10, 762	-400	10, 362	-7. 5%
福利彩票公益金收入	7, 369	7, 000	-5. 0%	7, 000		7, 000	-5. 0%
体育彩票公益金收入	3, 599	3, 500	-2. 8%	3, 500	-400	3, 100	-13. 9%
其他政府性基金收入	240	262	9. 2%	262		262	9. 2%
二、上级补助收入	2, 326	1, 998		1, 998		1, 998	
三、下级上解收入	100, 858	400, 000		400, 000	-400, 000		
四、债务转贷收入	1, 050, 000			1, 070, 400		1, 070, 400	
五、上年结余	60, 271	12, 588		12, 588	-4, 187	8, 401	
上年结转项目	60, 271	12, 588		12, 588	-4, 187	8, 401	
六、调入资金							
收 入 合 计	2, 412, 104	1, 830, 648		2, 901, 048	-23, 587	2, 877, 461	

附件 4:

2019 年珠海市直政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后 预算	调整金额	调整后 预算	比上年 增幅
一、政府性基金预算支出	997,046	980,397	-1.7%	1,436,889	-208,791	1,228,098	23.2%
(一) 文化体育与传媒支出		21		21		21	
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		21		21		21	
(二) 社会保障和就业支出	6	5	-16.7%	5		5	-16.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	6	5	-16.7%	5		5	-16.7%
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	973,038	925,413	-4.9%	1,381,905	-213,209	1,168,696	20.1%
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	934,793	860,867	-7.6%	1,317,359	-206,102	1,111,257	18.9%
国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出		13,500		13,500		13,500	
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支出	40	200	400.0%	200	-200		-100.0%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21,525	22,000	2.2%	22,000		22,000	2.2%
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	28,846	45.9%	28,846	-6,907	21,939	31.5%
(四) 农林水支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出							
(五) 交通运输支出	194	80	-58.8%	80		80	-58.8%
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	194	80	-58.8%	80		80	-58.8%
(六) 资源勘探电力信息等支出							
(七) 其他政府性基金支出	8,393	7,843	-6.5%	7,843	560	8,403	0.1%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,710	3,359	-28.7%	3,359	-140	3,219	-31.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,152	2,520	17.1%	2,520	700	3,220	49.6%
其他政府性基金支出	1,531	1,964	28.3%	1,964		1,964	28.3%
(八) 债务付息支出	14,494	46,932	223.8%	46,932	3,543	50,475	248.2%
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,494	46,932	223.8%	46,932	3,543	50,475	248.2%
(九) 债务发行费用支出	921	103	-88.8%	103	315	418	-54.6%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	921	103	-88.8%	103	315	418	-54.6%
二、债务还本支出							

附件 4:

2019 年珠海市直政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后 预算	调整金额	调整后 预算	比上年 增幅
三、上解上级支出							
四、补助下级支出	409,052	412,710		412,710	152,929	565,639	
五、债务转贷支出	212,900			613,908		613,908	
六、调出资金	784,705	403,000		403,000		403,000	
支 出 合 计	2,403,703	1,796,107		2,866,507	-55,862	2,810,645	
七、年终结余	8,401	34,541		34,541	32,275	66,816	
结转下年项目支出	8,401	34,541		34,541	32,275	66,816	

附件 5:

2019 年珠海市直土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2019 年年初预算	2019 年调整预算	增减额
土地出让总收入	1,756,143	2,815,543	1,059,400
一、土地出让净收入	1,335,000	1,724,000	389,000
（一）卖地总价款	1,530,000	1,930,000	400,000
（二）扣减应计提和上划分成的收入	-195,000	-206,000	-11,000
二、国有土地收益基金收入	15,000	15,000	
三、债务转贷收入		1,070,400	1,070,400
四、下级上解资金	400,000		-400,000
五、上年结余	6,143	6,143	
土地出让总支出	1,731,401	2,752,346	1,020,945
一、政府投资计划项目支出	302,465	394,251	91,786
二、偿还政府性债务支出	47,035	50,893	3,858
三、其他项目支出	558,402	717,006	158,604
征地和拆迁补偿支出	115,692	295,999	180,307
土地开发项目支出	264,823	263,242	-1,581
土地出让业务支出	622	637	15
其他项目	77,265	57,128	-20,137
计提廉租住房资金	100,000	100,000	
四、国有土地收益基金安排的支出	13,500	13,500	
五、补助区支出	407,999	560,788	152,789
2019 年高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助	100,000	185,537	85,537
乡村振兴专项	34,100	84,100	50,000
香洲区涉水治污项目		61,800	61,800
2018 年航空城公共基础设施建设 补助资金	56,880		-56,880
香洲区公共基础设施建设补助资金		49,500	49,500
2019 年香洲区基础设施建设补助	37,600	37,600	
高栏港基础设施补助	36,000	36,000	
高栏港基础设施扶持资金	21,333	21,333	
市对区公路、水利项目补助	49,786	20,062	-29,724

附件 5:

2019 年珠海市直土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2019 年年初预算	2019 年调整预算	增减额
万山区基础设施补助	50,000	15,000	-35,000
中大基础设施建设		15,000	15,000
高新区大学园区补助		13,000	13,000
饮用水源保护区扶持资金	8,500	7,500	-1,000
基本农田保护补偿资金	5,800	3,948	-1,852
国家农业科技园区发展专项资金	5,000	5,000	
岐关车路后勤保障基地搬迁补偿款专项补助		2,489	2,489
“天琴计划”基础设施项目建设资金	3,000	2,000	-1,000
香洲区台风“山竹”受损路灯抢修修复工程资金		469	469
情侣路(野狸岛至海天驿站段)和石花路道路照明设施修复工程费		450	450
六、债务转贷支出		613,908	613,908
七、调出资金	402,000	402,000	
年终结余	24,742	63,197	38,455

附件 6:

2019 年珠海市直国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算收入	115,952	230,000	98.4%	230,000		230,000	98.4%
(一) 利润收入	114,295	229,750	101.0%	229,750		229,750	101.0%
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	114,295	229,750	101.0%	229,750		229,750	101.0%
(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	250	-84.9%	250		250	-84.9%
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	250	-84.9%	250		250	-84.9%
(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	28	176		176		176	
三、收入合计	115,980	230,176		230,176		230,176	

附件 7:

2019 年珠海市直国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算支出	19,702	48,202	144.7%	48,202	1,186	49,388	150.7%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	700	1,600	128.6%	1,600		1,600	128.6%
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	700	1,600	128.6%	1,600		1,600	128.6%
(二) 国有企业资本金注入	17,000	30,000	76.5%	30,000	1,186	31,186	83.4%
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	17,000	30,000	76.5%	30,000	1,186	31,186	83.4%
(三) 国有企业政策性补贴	110	14	-87.3%	14		14	-87.3%
国有企业政策性补贴	110	14	-87.3%	14		14	-87.3%
(四) 其他国有资本经营预算支出	1,892	16,588	776.7%	16,588		16,588	776.7%
其他国有资本经营预算支出	1,892	16,588	776.7%	16,588		16,588	776.7%
二、转移性支出	96,102	181,798		181,798	-1,186	180,612	
(一) 国有资本经营预算转移支付							

附件 7:

2019 年珠海市直国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后 预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
国有资本经营预算转移支付支出							
(二) 调出资金	96,102	181,798		181,798	-1,186	180,612	
国有资本经营预算调出资金	96,102	181,798		181,798	-1,186	180,612	
三、支出合计	115,804	230,000		230,000		230,000	
四、年终结余	176	176		176		176	

附件 8:

2019 年珠海市社会保险基金预算收支调整总表

单位: 万元

项 目	合 计	城乡居民基本 养老保险基金	机关事业单位基 本养老保险基金	城镇职工基本 医疗保险基金	城乡居民基本 医疗保险基金	工伤保险 基金	失业保险 基金
一、2019 年初预算数							
(一) 本年收入	954,935	38,395	381,765	405,144	54,800	23,564	51,267
(二) 本年支出	1,072,207	27,441	393,794	458,892	69,936	26,961	95,183
(三) 本年收支结余	-117,272	10,954	-12,029	-53,748	-15,136	-3,397	-43,916
(四) 年末累计结余	865,018	114,005	34,142	363,982	28,279	71,628	252,982
二、2019 年调整预算数							
(一) 本年收入	980,158	38,850	402,171	387,778	60,077	35,678	55,604
(二) 本年支出	1,145,747	27,441	445,780	465,892	69,936	41,515	95,183
(三) 本年收支结余	-165,589	11,409	-43,609	-78,114	-9,859	-5,837	-39,579
(四) 年末累计结余	797,248	113,249	10,627	376,364	32,158	68,509	196,341
三、增减额							
(一) 本年收入	25,223	455	20,406	-17,366	5,277	12,114	4,337
(二) 本年支出	73,540		51,986	7,000		14,554	
(三) 本年收支结余	-48,317	455	-31,580	-24,366	5,277	-2,440	4,337
(四) 年末累计结余	-67,770	-756	-23,515	12,382	3,879	-3,119	-56,641

附件 9:

2019 年珠海市社会保险基金预算收入调整表

单位: 万元

项 目	2018 年决算数	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	比年初增减	同比增幅
一、社会保险基金收入	862,608	954,935	980,158	25,223	13.6%
(一) 城乡居民基本养老保险基金收入	36,145	38,395	38,850	455	7.5%
城乡居民基本养老保险费收入	7,409	7,433	7,433	-	0.3%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	22,724	25,579	25,579	-	12.6%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	6,012	5,383	5,838	455	-2.9%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	264,240	381,765	402,171	20,406	52.2%
机关事业单位基本养老保险费收入	157,308	242,533	222,341	-20,192	41.3%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	106,932	139,232	179,830	40,598	68.2%
(三) 城镇职工基本医疗保险基金收入	439,348	405,144	387,778	-17,366	-11.7%
基本医疗保险费收入	431,728	382,049	359,306	-22,743	-16.8%
其他基本医疗保险基金收入	7,620	23,095	28,472	5,377	273.6%
(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入	48,192	54,800	60,077	5,277	24.7%
城乡居民医疗保险费收入	18,368	20,075	20,945	870	14.0%
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入	29,694	34,220	38,627	4,407	30.1%
其他城乡居民医疗保险基金收入	130	505	505	-	288.5%
(五) 工伤保险基金收入	22,941	23,564	35,678	12,114	55.5%
工伤保险费收入	19,554	17,407	14,199	-3,208	-27.4%
其他工伤保险基金收入	3,387	6,157	21,479	15,322	534.2%
(六) 失业保险基金收入	51,742	51,267	55,604	4,337	7.5%
失业保险费收入	35,910	31,337	32,220	883	-10.3%
其他失业保险基金收入	15,832	19,930	23,384	3,454	47.7%
二、社会保险基金上年结余				-	
城乡居民基本养老保险基金上年结余	90,046	103,051	101,840	-1,211	13.1%
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	2,625	46,171	54,236	8,065	1966.1%
城镇职工基本医疗保险基金上年结余	408,981	417,730	454,478	36,748	11.1%
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	53,507	43,415	42,017	-1,398	-21.5%
工伤保险基金上年结余	73,959	75,025	74,346	-679	0.5%
失业保险基金上年结余	273,297	296,898	294,920	-1,978	7.9%

附件 10:

2019 年珠海市社会保险基金预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2018 年决算数	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	比年初增减	同比增幅
一、社会保险基金支出	743,186	1,072,207	1,145,747	73,540	54.2%
(一) 城乡居民基本养老保险基金支出	24,351	27,441	27,441	-	12.7%
养老金	23,502	26,474	26,474	-	12.6%
丧葬补助金	670	762	762	-	13.7%
其他城乡居民养老基金支出	179	205	205	-	14.5%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	212,629	393,794	445,780	51,986	109.7%
基本养老金	212,629	393,794	445,780	51,986	109.7%
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				-	
(三) 城镇职工基本医疗保险基金支出	393,851	458,892	465,892	7,000	18.3%
基本医疗保险统筹基金	196,554	267,870	280,870	13,000	42.9%
医疗保险个人账户基金	192,107	185,909	179,909	-6,000	-6.3%
其他基本医疗保险基金支出	5,190	5,113	5,113	-	
(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出	59,682	69,936	69,936	-	17.2%
城乡居民基本医疗保险待遇	59,678	67,815	67,815	-	13.6%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	4	2,121	2,121	-	52925.0%
(五) 工伤保险基金支出	22,554	26,961	41,515	14,554	84.1%
工伤保险待遇	21,312	25,410	25,410	-	19.2%
其他工伤保险基金支出	1,242	1,551	16,105	14,554	1196.7%
(六) 失业保险基金支出	30,119	95,183	95,183	-	216.0%
失业保险金	7,877	12,772	12,772	-	62.1%
医疗保险费	2,399	3,426	3,426	-	42.8%
丧葬抚恤补助	51	53	53	-	3.9%
职业培训和职业介绍补助	430	700	700	-	62.8%
其他失业保险基金支出	19,362	78,232	78,232	-	304.0%
二、社会保险基金年终结余					
城乡居民基本养老保险基金年终结余	101,840	114,005	113,249	-756	11.2%

附件 10:

2019 年珠海市社会保险基金预算支出调整表

单位: 万元

项 目	2018 年决算数	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	比年初增减	同比增幅
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	54,236	34,142	10,627	-23,515	-80.4%
城镇职工基本医疗保险基金年终结余	454,478	363,982	376,364	12,382	-17.2%
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	42,017	28,279	32,158	3,879	-23.5%
工伤保险基金年终结余	74,346	71,628	68,509	-3,119	-7.9%
失业保险基金年终结余	294,920	252,982	196,341	-56,641	-33.4%

附件 11:

2019 年财政体制类支出调整事项表

单位: 万元

序号	资金性质	项目名称	预算单位名称	支出调整金额	调整说明
1	一般公共预算	港珠澳大桥人工岛市政设施管养及水电费	财政代编	-4,000	由财政代编调整为部门预算支出
2	一般公共预算	港珠澳大桥人工岛市政设施管养及水电费	市城市管理和综合执法局	4,000	
3	一般公共预算	省(市)教育政策配套资金	财政代编	-3,444	按上级补助资金要求,下达各学校市级配套资金
4	一般公共预算	义务教育公用经费、国家奖助学金等项目市级配套资金	市教育局、各学校	3,444	
5	一般公共预算	市生态环境局各区分局划转经费	市生态环境局各区分局	4,391	各区上划经费
6	一般公共预算	税收超基数考核奖励	金湾区、斗门区	680	根据现行体制,对各区上划的共享税收收入进行考核,收入增幅超过全市平均增幅(正增长)的,对超过全市平均增幅部分统一按 20%给予返还奖励
7	一般公共预算	退役军人应急救助基金	上解省支出	3,720	按上级要求统一上解,全市 1 亿元,其中市级负担 0.37 亿元。
8	一般公共预算	基本公共服务领域省与市县财政事权与支出责任划分改革支出划转基数	上解省支出	3,061	按上级要求统一上解,全市 0.66 亿元,其中市级负担 0.31 亿元。
9	一般公共预算	丽珠集团“三旧”改造项目股权转让共享收益补助	香洲区	6,133	根据“三旧”改造项目股权转让收益共享方案,项目所在地在香洲区的,按留成收入的 40%比例划归香洲区
10	一般公共预算	教育费附加收入转移支付	香洲区、斗门区	19,828	根据教育费附加新体制统筹各区教育费附加收入按学生人数重新分配
11	一般公共预算	2017-2018 年横琴新区政策引进企业地方财税留成部分	万山区、高新区、保税区	1,480	各区利用横琴新区政策引进企业,按现行体制将区分成部分转移支付至各区
12	一般公共预算	创新驱动专项资金(一般公共预算收入返还)	保税区	13,542	根据收入划分体制,按保税区全年预计收入完成情况进行调整
13	一般公共预算	企业扶持资金(一般公共预算收入返还)	富山工业园区	10,220	根据收入划分体制,按富山工业区全年预计收入完成情况进行调整
14		一般公共预算小计		63,055	
15	政府性基金预算	高新区 TOD 项目补助	高新区	85,537	将高新区 TOD 项目土地出让收入返还高新区
16		政府性基金预算小计		85,537	
		合计		148,592	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
1	一、一般公共预算支出	627,609	786,556	158,947	
2	1. 一般公共服务支出	60,702	102,439	41,737	
3	市政府投资计划		16,680	16,680	根据市政府投资计划调整
4	工资性支出		11,011	11,011	根据工资政策调整
5	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)	14,810	21,750	6,940	
6	人才专项补贴资金(市人才专项资金)	11,152	15,692	4,540	
7	产业发展与创新人才奖励项目	1,870	4,270	2,400	
8	市院士工作站资助项目		1,615	1,615	
9	工商大厦食堂扩容改造项目资金		752	752	
10	市青少年妇女儿童活动中心艺术类、体育类培训劳务费	500	1,100	600	
11	博士、博士后资助项目	4,454	4,954	500	
12	市财政投资审核中心专项审核经费	1,017	1,374	357	
13	工商大厦食堂开办资金		350	350	
14	扫黑除恶专项斗争斗争宣传经费		330	330	
15	市委政策研究室重点课题招标	341	641	300	
16	第十七届中国国际人才交流大会珠海分会场活动经费		200	200	
17	信访维稳应急专项经费	200	400	200	
18	农贸市场升级改造补贴经费		200	200	
19	珠海-江门高端产业集聚发展区规划编制计划		200	200	
20	审查调查工作点驻点人员伙食保障经费	200	370	170	
21	执行留置看护任务补助	130	280	150	
22	市老年大学设备购置及修缮工程	67	212	145	
23	市审计局大楼饭堂修缮改造项目专项经费		125	125	
24	扫黑除恶专项斗争举报奖励经费		100	100	
25	对口帮扶黄羌村党群服务中心办公楼建设经费		100	100	
26	其他零星支出		2,207	2,207	
27	外经贸数据服务分析平台建设费用	168	40	-128	
28	代编因公出国(境)经费	700	420	-280	
29	人才信息化系统建设、维护经费	220	35	-185	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
30	珠海市第四次全国经济普查工作经费	190		-190	
31	代编培训、调研经费	1,500	1,190	-310	分配至具体项目支出
32	公章刻制服务经费	600	180	-420	
33	代编培训、调研经费	1,500	459	-1,041	
34	珠海市内外经贸专项发展资金	21,084	15,203	-5,881	其中3300万元调整至补助区支出,2581亿元为结余资金回收统筹
35	2. 国防支出	10	4	-6	
36	军民融合项目推广业务费	10	4	-6	
37	3. 公共安全支出	2,363	29,454	27,091	
38	工资性支出		28,626	28,626	根据工资政策调整
39	市公安局 3.25 专案经费		500	500	
40	民营企业破产案件专项处置资金		100	100	
41	市政府投资计划		100	100	根据市政府投资计划调整
42	其他零星支出		128	128	
43	上冲、金鼎、九州检查站经费	195		-195	
44	公安边防船艇大队和侦察队经费	436		-436	
45	缉私办案补助	800		-800	
46	公安边防基层派出所和工作站经费	932		-932	
47	4. 教育支出	50,197	31,712	-18,485	
48	工资性支出		18,944	18,944	根据工资政策调整
49	市政府投资计划		2,060	2,060	根据市政府投资计划调整
50	华中师范大学珠海附属中学 2019 年秋季预算经费		1,087	1,087	
51	清算下达 2019 年中等职业学校免学费补助资金		1,033	1,033	
52	市配套 2019 年本专科生国家奖助学金		612	612	
53	珠海中学（华中师范大学珠海附属中学）合作办学经费（资源使用费）		500	500	
54	2019 年提升西部及海岛地区教育水平专项资金—“基础教育课程综合改革示范试验区”指导经费		250	250	
55	2019 年提升西部及海岛地区教育水平专项资金—办公楼拉膜及排水改造工程		225	225	
56	珠海中学（华中师范大学珠海附属中学）合作办学经费（管理费）		200	200	
57	市理工职业学校 2019 年高职专业学院		170	170	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
	经费				
58	市第一中学与珠海英利投资有限公司合作办学费用（维修维护费）		150	150	
59	市技师学院金湾新校区实训室线路气路配套工程项目经费		129	129	
60	2019 年提升西部及海岛地区教育水平专项资金—珠海中学筹建经费		124	124	
61	市第一中学与珠海英利投资有限公司合作办学费用（党建活动示范中心建设费用）		110	110	
62	市第一中学与珠海英利投资有限公司合作办学费用（教材教辅资料采购费用）	167	277	110	
63	2019 年提升西部及海岛地区教育水平专项资金—建造室外排球、网球场		100	100	
64	其他零星支出		221	221	
65	珠海市技师学院物业管理服务	605	472	-134	
66	市第一中等职业学校聘用教师和聘用人员劳务费	685	407	-278	
67	市理工职业技术学校聘用教师和聘用人员劳务费	640	350	-290	
68	民办教育发展专项资金	4,500	3,337	-1,163	分配至具体项目支出
69	省（市）教育政策配套资金	3,600	456	-3,144	分配至具体项目支出
70	北师大基础设施建设补助资金	40,000	500	-39,500	另从新增债券资金安排
71	5. 科学技术支出	21,642	42,786	21,144	
72	保税区创新驱动专项资金（科技创新）	3,500	17,042	13,542	保税区体制补助
73	富山工业园区企业扶持资金	1,232	11,452	10,220	富山工业园区体制补助
74	南方海洋实验室建设经费	1,000	6,000	5,000	
75	新一代信息技术产业发展专项	7,000	7,500	500	
76	工资性支出		499	499	根据工资政策调整
77	粤省事·珠城事地市专版项目经费		100	100	
78	其他零星支出		93	93	
79	创新创业大赛奖励资金	280		-280	
80	扶持国家横琴平台发展经费	450		-450	
81	珠海（以色列）创新中心补助资金（首期）	500		-500	
82	独角兽入库企业研发启动金补助	680		-680	
83	科技研发专项—专利促进专项	3,000	100	-2,900	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
84	创新驱动专项资金—华南理工大学珠海现代产业创新研究院	4,000		-4,000	
85	6. 文化体育与传媒支出	7,926	8,976	1,049	
86	工资性支出		866	866	根据工资政策调整
87	市体育中心补充运营成本经费		500	500	
88	珠海电视问政经费		488	488	
89	市文化繁荣发展专项资金(粤港澳大湾区文化创意设计大赛项目经费)	6350	6,720	370	
90	向四川省广安市捐赠生态文明建设费		100	100	
91	2019 年度珠海大剧院维修保养专项经费		100	100	
92	其他零星支出		24	24	
93	专业技术人员经费	430	88	-342	
94	博物馆公用经费——水电费	560	39	-521	
95	2019 年“两馆”物业管理费	586.25	50	-536	
96	7. 社会保障和就业支出	3,762	38,278	34,516	
97	广珠城际开行跨线列车营运专项补贴		16,000	16,000	
98	工资性支出		12,463	12,463	根据工资政策调整
99	市政府投资计划		6,890	6,890	根据市政府投资计划调整
100	“珠港澳粤菜研究院”建设经费		498	498	
101	首届粤港澳大湾区粤菜大会暨首届“一带一路”粤菜文化高峰论坛		475	475	
102	随军家属自主择业安置补助金	540	963	423	
103	其他零星支出		176	176	
104	创业孵化基地税费	130		-130	
105	职员服务中心应休未休报酬	157		-157	
106	社会保障待遇调整	600	77	-523	
107	扶持留学回国人员创业发展专项经费	1,435	735	-700	
108	医疗保险费	900		-900	
109	8. 医疗卫生与计划生育支出	47,767	37,208	-10,559	
110	中医院大型设备购置		5,000	5,000	
111	2018 年及以前年度已批复大型医疗设备项目 2019 年进度款		3,801	3,801	
112	2019 年市直属公立医院大型医用设备政府投入计划		2,903	2,903	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
113	工资性支出		2,712	2,712	根据工资政策调整
114	市政府投资计划		2,500	2,500	根据市政府投资计划调整
115	市疾控中心编制人员绩效工资差额及生活补贴差额经费		190	190	
116	中心血站专用耗材采购	320	470	150	
117	其他零星支出		144	144	
118	区域医疗一卡通运行维护费	859	691	-168	
119	公立医院改革专项补助经费	5,188	3,385	-1,803	部门结余回收
120	公立医院改革专项补助经费	15,000	9,012	-5,988	调整至医疗设备采购专项使用
121	支持进军广东省高水平医院 30 强经费	26,400	6,400	-20,000	
122	9. 节能环保支出	3,843	9,511	5,668	
123	生态环境局各区分局划转经费		4,391	4,391	
124	节能专项资金	2,100	3,100	1,000	
125	工资性支出		809	809	根据工资政策调整
126	其他零星支出		99	99	
127	2019 年污染减排专项资金项目	260	97	-163	
128	散装水泥、墙体材料专项资金（基金）返退	1,483	1,015	-468	
129	10. 城乡社区支出	71,955	52,263	-19,693	
130	城市公共照明电费		4,000	4,000	
131	主城区污水处理厂污水及污泥处理服务费	30,000	34,000	4,000	
132	公共绿色照明 LED 灯改造项目（二期）		2,460	2,460	
133	工资性支出		2,439	2,439	根据工资政策调整
134	市容提升及灾后复产修复资金—环保型联合疏通车（进口）购置尾款		1,121	1,121	
135	市容提升及灾后复产修复资金—下水道疏通清洗车（国产）购置经费		648	648	
136	采购沥青路面热再生修补车经费		250	250	
137	过渡期消防设计审查经费		250	250	
138	市容环境提升“应急发电设备”购置经费		123	123	
139	其他零星支出		-101	-101	
140	居民管道天然气气价补贴资金	664	552	-112	
141	珠海规划展览馆 2019 年专业技术人员招聘经费	272	137	-135	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
142	洪湾渔港搬迁及管理经费	200		-200	
143	公用经费（水电费）	336	1	-334	
144	市级洗扫保洁工作运行费用	1,479	973	-506	
145	市容提升及灾后复产修复资金	2,700	2,037	-663	
146	中信环保产业园填土工程（生态环保资金）	3,000	2,186	-814	
147	乡村振兴专项资金	2,105	775	-1,330	
148	市容提升及灾后复产修复资金	2,700	412	-2,288	
149	市政府投资计划	28,500		-28,500	根据市政府投资计划调整
150	11. 农林水支出	42,796	43,891	1,095	
151	工资性支出		1,740	1,740	根据工资政策调整
152	农科中心热带兰花（国际）种业研发中心第二期建设资金尾款		375	375	
153	2019 年扶贫工作经费及 2018 年驻村干部补贴	824	1,148	324	
154	米林县有机肥加工厂建设经费		265	265	
155	洪湾中心渔港边检部门技术设备建安经费		129	129	
156	其他零星支出		230	230	
157	“市长杯”及其他市政林业类项目相关经费	600	134	-466	
158	市政府投资计划	500		-500	根据市政府投资计划调整
159	市扶贫资金	40,872	39,870	-1,002	
160	12. 交通运输支出	5,883	4,112	-1,771	
161	工资性支出		1,999	1,999	根据工资政策调整
162	港珠澳大桥驻岛单位食堂开办及运行费用		300	300	
163	中心城区交通治理研究专项经费		280	280	
164	其他零星支出		223	223	
165	空管站业务经费	2,350	1,310	-1,040	
166	航空发展资金	3,533		-3,533	
167	13. 资源勘探信息支出	3,360	1,571	-1,789	
168	江珠高速公路竣工验收补助尾款		496	496	
169	“珠海政企云”大数据平台建设经费		363	363	
170	工资性支出		194	194	根据工资政策调整

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
171	其他零星支出		-21	-21	
172	四位一体融资贷款项目贴息	710	539	-171	
173	民营企业名牌名标奖励	650		-650	
174	工业厂房建设投资资金	2,000		-2,000	
175	14. 商业服务业等支出	2	350	348	
176	内外经贸发展专项资金-2019 外贸稳增长（外贸进出口大户奖励）		250	250	
177	内外经贸发展专项资金-2019 外贸稳增长资金（出口名牌建设）		100	100	
178	其他零星支出	2		-2	
179	15. 金融支出	500	426	-74	
180	金融发展专项资金	500	426	-74	
181	16. 国土海洋气象等支出		2,836	2,836	
182	工资性支出		1,690	1,690	根据工资政策调整
183	市政府投资计划		770	770	根据市政府投资计划调整
184	2019 年中国地理信息产业大会资金		300	300	
185	其他零星支出		76	76	
186	17. 住房保障支出		33	33	
187	其他零星支出		33	33	
188	18. 粮油物资储备支出	4,611	5,744	1,133	
189	粮食风险基金（储备粮油）	4,611	5,638	1,027	
190	工资性支出		106	106	根据工资政策调整
191	其他零星支出	2		-2	
192	19. 灾害防治及应急管理支出		247	247	
193	工资性支出		246	246	根据工资政策调整
194	其他零星支出		1	1	
195	20. 预备费支出	20,000	20,000		
196	预备费	20,000	20,000		
197	21. 其他支出	64,000	74,883	10,883	
198	预留机动支出		22,000	22,000	
199	党政机关电子公文系统安全可靠应用试点（涉密部分）工作配套经费		310	310	
200	第二届全国青年运动会比赛专项经费		175	175	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
201	其他零星支出		61	61	
202	预留增人增支经费	25,000	23,202	-1,798	
203	春节慰问及其他支出	4,000	403	-3,597	
204	新增政策及事务性开支	35,000	28,732	-6,268	
205	22. 补助区支出	51,825	70,952	19,127	
206	教育费附加转移支付	15,000	34,828	19,828	
207	丽珠集团“三旧”改造项目股权转让共享收益补助		6,133	6,133	
208	内外经贸发展专项资金-2019 外贸稳增长（外贸进出口大户奖励）		2,200	2,200	
209	2017-2018 年横琴新区政策引进企业地方财税留成部分		1,440	1,440	
210	乡村振兴-软弱涣散村党组织整顿等转移支付		1,330	1,330	
211	科技研发专项—专利促进专项（发明专利奖补贴）		1,290	1,290	
212	内外经贸发展专项资金-2019 外贸稳增长资金（出口名牌建设）		750	750	
213	2019 年小学生课后托管专项补助		689	689	
214	税收超基数考核奖励	24	704	680	
215	2019 年春季学期及清算以前年度珠海市民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助		582	582	
216	2019 年秋季学期珠海市民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助		582	582	
217	节能专项资金（晓星氨纶煤改气补贴）		500	500	
218	斗门区异常生猪养殖场扑杀补助款		485	485	
219	扶持国家横琴平台发展经费		450	450	
220	2019 年小学生课后托管专项补助		310	310	
221	科技研发专项—专利促进专项（发明专利奖补贴）		296	296	
222	科技研发专项—专利促进专项（2019 年粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛）		150	150	
223	科技研发专项—专利促进专项（中国专利奖配套奖励）		120	120	
224	其他零星支出		1,549	1,549	
225	出生缺陷综合防控补助经费	325	225	-100	
226	医疗卫生补助（包括艾滋病病人救治）	150		-150	
227	城乡居民基本医疗保险财政补助	1,134	964	-170	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
228	十二年免费教育专项补助经费	7,310	6,579	-731	
229	提升西部及海岛地区教育水平发展专项资金	8,000	7,107	-893	
230	创新驱动专项——中科院深圳先进技术研究院资助经费	1,000		-1,000	
231	城乡居民基本医疗保险财政补助	2,800	1,689	-1,111	
232	创新驱动专项资金—海洋工程装备技术研究所 2019 年市本级建设经费	1,800		-1,800	
233	创新驱动专项资金——生物医药技术研究所、航空航天装备技术研究所 2019 年市本级建设经费	2,200		-2,200	
234	珠海复旦健康创新研究院扶持经费	5,000		-5,000	
235	珠海市加强招商引资实体经济发展资金	7,082		-7,082	
236	23. 上解省支出		16,781	16,781	
237	富山工业园城乡建设用地增减挂钩结余指标跨省域调剂资金上解		10,000	10,000	
238	上解退役军人应急救助基金		3,720	3,720	
239	基本公共服务领域省与市县财政事权与支出责任划分改革支出划转基数		3,061	3,061	
240	24. 债务还本支出	99,489	99,486	-3	
241	债务还本支出	99,489	99,486	-3	
242	25. 债务付息支出	64,866	64,865	-1	
243	债务付息支出	64,866	64,865	-1	
244	26. 债务发行费用支出	106	106		
245	债务发行费用支出	106	106		
246	27. 债务转贷支出		27,641	27,641	
247	再融资债券转贷各区		27,641	27,641	
248	二、政府性基金预算支出	1,162,743	1,360,774	-55,862	
249	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	471,525	265,423	-206,102	
250	市政府投资计划		35,286	35,286	根据市政府投资计划调整
251	洪湾渔港		18,500	18,500	
252	港珠澳大桥珠海连接线还本付息		15,950	15,950	
253	高新总部基地建设项目 45220.08 平方米收地补偿金		4,070	4,070	
254	机场东路台风“山竹”受损路灯抢修工程建设费		298	298	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
255	珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区开展担杆护林站灾后基础设施修复经费		272	272	
256	更换前山立交等地段勒杜鹃 采购项目 (尾款)		175	175	
257	其他零星支出		68	68	
258	耕地占用税	100		-100	
259	拟出让经营性用地拆迁、清理、补偿费用	200	100	-100	
260	南屏果场剩余山体平基工程	160	5	-155	
261	边防五支队碑口村调整用地平整及市政配套工程青苗及附着物补偿费用	380		-380	
262	市容提升及灾后复产修复资金	2,400	1,697	-703	
263	洪湾渔港搬迁及管理经费	800		-800	
264	边防五支队碑口村调整用地平整及市政配套工程	1,600	212	-1,388	
265	市容提升及灾后复产修复资金	2,400	703	-1,697	
266	“天琴计划”基础设施项目建设资金	2,000		-2,000	新增债资金调整为补助区支出
267	乡村振兴专项资金	2,105		-2,105	
268	金湾区西湖城区 R7A 地块涉诉用地补偿款	9,699	3,324	-6,375	
269	高新区大学园区补助	13,000		-13,000	新增债资金调整为补助区支出
270	万山区基础设施补助	15,000		-15,000	新增债资金调整为补助区支出
271	中大基础设施补助	15,000		-15,000	新增债资金调整为补助区支出
272	乡村振兴专项	50,000		-50,000	新增债资金调整为补助区支出
273	土地开发支出	174,772	122,678	-52,094	富山工业园区体制补助
274	园区土地开发和征地款	120,109	62,085	-58,024	保税园区体制补助
275	香洲区涉水治污项目	61,800		-61,800	新增债资金调整为补助区支出
276	2. 国有土地收益基金收入安排的支出	13,500	13,500		
277	国有土地收益基金收入安排的支出	13,500	13,500		
278	2. 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	200		-200	
279	农业土地开发金安排的支出	200		-200	
280	3. 城市基础设施配套费收入及对应专项债务安排的支出	10,716	3,809	-6,907	
281	城市公共照明电费	4,000		-4,000	调整为一般公共预算支出
282	公共绿色照明 LED 灯改造项目 (二期)	2,460		-2,460	调整为一般公共预算支出
283	富山工业园区城市基础设施配套费收	4,256	3,809	-447	

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
	入安排的支出				
284	4. 彩票公益金收入安排的支出	5,859	6,419	560	
285	体育彩票公益金收入安排的支出	2,500	3,200	700	
286	福利彩票公益金收入安排的支出	3,359	3,219	-140	
287	5. 补助区级支出		406,823	152,929	
288	2019 年高新区光珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助	100,000	185,537	85,537	
289	香洲区涉水治污项目		61,800	61,800	新增债资金调整为补助区支出
290	乡村振兴专项		50,000	50,000	新增债资金调整为补助区支出
291	香洲区公共基础设施建设补助资金		49,500	49,500	
292	万山区基础设施补助		15,000	15,000	新增债资金调整为补助区支出
293	中大基础设施补助		15,000	15,000	新增债资金调整为补助区支出
294	高新区大学园区补助		13,000	13,000	新增债资金调整为补助区支出
295	岐关车路后勤保障基地搬迁补偿款专项补助		2,489	2,489	
296	“天琴计划”基础设施项目建设资金		2,000	2,000	新增债资金调整为补助区支出
297	香洲区台风“山竹”受损路灯抢修修复工程资金（第一批）		469	469	
298	情侣路（野狸岛至海天驿站段）和石花路道路照明设施修复工程费（第一批）		450	450	
299	其他零星支出		140	140	
300	乡村振兴基本农田保护经济补偿资金	5,790	3,938	-1,852	
301	饮用水源保护区扶持资金	8,500	7,500	-1,000	
302	“天琴计划”基础设施项目建设资金	3,000		-3,000	
303	2019 年航空城公共基础设施建设补助资金	56,880		-56,880	
304	市政府投资计划	79,724		-79,724	根据市政府投资计划调整
305	6. 债务付息支出	46,932	50,475	3,543	
306	政府新增债券付息支出	46,932	50,475	3,543	
307	7. 债务发行费支出	103	418	315	
308	政府新增债券发行费支出	103	418	315	
309	8. 债务转贷支出	613,908	613,908		
310	2019 年新增专项债转贷各区	613,908	613,908		已在 2019 年第一次、第二次预算调整方案中报告
311	三、国有资本经营预算支出	216,298	216,298		

附件 12:

2019 年市直预算调整重点项目明细表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
312	1. 国有资本经营预算支出	34,500	35,686	1,186	
313	珠海演艺集团注资款	4,500	11,600	7,100	
314	城市环境清理规范优化提升项目经费	30,000	24,086	-5,914	
315	2. 国有资本经营预算调出资金	181,798	180,612	-1,186	
316	国有资本经营预算调出资金	181,798	180,612	-1,186	

附件 13:

2019 年珠海市上级转贷债券资金分配情况表

单位: 万元

区划名称	项目名称	项目明细	债券分配额度
专项债券 合计			1,070,400
土储专项债券 小计			700,100
珠海市直	盛通达农产品物流有限公司、平沙房地产开发公司等地块收储		100,000
	珠海水务集团有限公司相关地块收储		43,800
香洲区	洪湾砖厂用地收储		50,000
斗门区	斗门区 小计		110,000
	斗门区医药总公司、斗门县二轻铝材厂相关地块收储		60,000
	珠海市斗门区白藤湖旅游城集团公司等相关地块收储		50,000
金湾区	金湾区 小计		47,208
	珠海旭泰制鞋有限公司、深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司等相关地块收储		40,000
	珠海市西部华珠食品厂、珠海市西部华侨家俱厂、机场电厂用地收储		7,208
横琴新区	横琴新区 小计		96,700
	多联供项目		16,700
	横琴口岸二线通道北侧用地		80,000
高新区	珠海唐家湾企业有限公司金鼎南产业区地块收储、永丰工业园区征地、佳能公司部分项目用地回购		50,000
高栏港区	高栏港区 小计		163,000
	高栏港经济区工业用地收储		13,000
	高栏港区综合保税区项目		150,000
保税区	珠海港普洛斯物流园有限公司土地收储		20,000
富山工业园	珠海市美和信息咨询有限公司、珠海恒基永利五金电子有限公司等相关地块收储		19,392
其他专项债券 小计			370,300
珠海市直	市直小计		233,300
	珠海市基础设施建设	小计	118,300
		前山河涉水治污	61,800
		珠海市金琴快线工程（港湾大道～梅华立交）	6,000
		珠海机场升级改造	12,000
		珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程	4,600
		省道 S272 线白蕉高速出口至尖峰桥头段灾后重建工程	4,411

附件 13:

2019 年珠海市上级转贷债券资金分配情况表

单位: 万元

区划名称	项目名称	项目明细	债券分配额度
珠海市直	珠海市基础设施建设	珠海大道（南湾立交至珠海大桥）新增车行通道工程	2,289
		省道 S365 线西沥大桥	1,600
		珠海市高新区后环片区城市基础设施建设（一期A区）项目	18,000
		珠海大道辅道（南屏路口至珠海大桥段）沥青罩面工程	6,000
		港湾大道改造工程	1,200
		前山立交桥和淇澳大桥匝道桥梁独柱墩加固工程	400
	大学园区建设	小计	50,000
		北师大基础设施建设	13,000
		中大基础设施建设	15,000
		中大天琴计划	2,000
		南方海洋科学与工程省实验室（珠海）	20,000
	珠海市乡村振兴项目		50,000
	万山区海岛基础设施建设		15,000
香洲区	金琴快线征地拆迁项目		1,000
斗门区	西部城区基础配套设施建设项目		23,000
高新区	重点产业项目（征地拆迁）		8,000
高栏港区	高栏港区小计		65,000
	高栏港经济区工业园区配套建设工程	航道建设及维护	5,000
		平沙新城基础设施建设工程	40,000
		高栏港经济区工业园区配套建设工程	15,000
		平沙镇基础设施建设工程	5,000
富山工业园	园区市政基础设施配套工程（包括征地拆迁项目）		40,000
再融资债券 合计			112,066
珠海市直	再融资债券		84,425
高栏港区	再融资债券		22,182
高新区	再融资债券		539
金湾区	再融资债券		4,920

备注: 根据 2019 年市政府投资计划调整方案, 将港湾大道改造工程由 3200 万元调整为 1200 万元, 将珠海市高新区后环片区城市基础设施建设（一期 A 区）项目由 16000 万元调整为 18000 万元。

附件 14:

2019 年珠海市直政府经济分类调整表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	年初预算		调整预算	
		一般公共预算支出	其中: 基本支出	一般公共预算支出	其中: 基本支出
合计		2,832,206	929,310	2,991,153	1,012,247
501	机关工资福利支出	503,318	465,098	588,076	548,035
50101	工资奖金津补贴	357,800	356,849	442,527	439,786
50102	社会保障缴费	69,490	68,952	69,490	68,952
50103	住房公积金	30,692	30,678	30,692	30,678
50199	其他工资福利支出	45,336	8,619	45,366	8,619
502	机关商品和服务支出	476,036	67,593	488,666	67,593
50201	办公经费	58,774	35,229	58,292	35,229
50202	会议费	598	233	609	233
50203	培训费	4,397	924	2,762	924
50204	专用材料购置费	1,001	0	1,011	0
50205	委托业务费	41,625	0	41,003	0
50206	公务接待费	1,666	561	1,568	561
50207	因公出国(境)费用	1,127	151	979	151
50208	公务用车运行维护费	4,721	4,654	3,839	4,654
50209	维修(护)费	13,360	3,700	12,295	3,700
50299	其他商品和服务支出	348,768	22,142	366,308	22,142
503	机关资本性支出(一)	35,488	0	47,725	0
50301	房屋建筑物构建	0	0	29	0
50302	基础设施建设	480	0	609	0
50303	公务用车购置	25	0	118	0
50305	土地征迁补偿和安置支出		0	0	0
50306	设备购置	26,248	0	26,454	0
50307	大型修缮	480	0	480	0
50399	其他资本性支出	8,256	0	20,035	0
504	机关资本性支出(二)	170,753	2,784	130,310	2,784
50402	基础设施建设	166,093	0	125,779	0
50404	设备购置	4,560	2,784	4,432	2,784

附件 14:

2019 年珠海市直政府经济分类调整表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	年初预算		调整预算	
		一般公共预算支出	其中: 基本支出	一般公共预算支出	其中: 基本支出
50499	其他资本性支出	100	0	100	0
505	对事业单位经常性补助	331, 530	247, 661	334, 280	247, 661
50501	工资福利支出	190, 219	180, 361	190, 472	180, 361
50502	商品和服务支出	141, 312	67, 300	143, 808	67, 300
506	对事业单位资本性补助	12, 080	683	17, 638	683
50601	资本性支出 (一)	10, 684	0	16, 242	0
50602	资本性支出 (二)	1, 396	683	1, 396	683
507	对企业补助	315, 503	0	322, 179	0
50701	费用补贴	156, 907	0	156, 907	0
50702	利息补贴	710	0	539	0
50799	其他对企业补助	157, 886	0	164, 733	0
508	对企业资本性支出	640	0	640	0
50801	对企业资本性支出 (一)		0	0	0
50802	对企业资本性支出 (二)	640	0	640	0
509	对个人和家庭的补助	187, 689	145, 491	187, 158	145, 491
50901	社会福利和救助	13, 854	180	12, 908	180
50902	助学金	402	0	1, 324	0
50903	个人农业生产补贴	10, 808	0	10, 808	0
50905	离退休费	38, 013	35, 833	38, 013	35, 833
50999	其他对个人和家庭的补助	124, 612	109, 478	124, 105	109, 478
511	债务付息支出	64, 972	0	64, 971	0
51101	国内债务付息	64, 863	0	64, 863	0
51102	国外债务付息	3	0	2	0
51103	国内债务发行费用	106	0	106	0
512	债务还本支出	99, 489	0	99, 486	0
51201	国内债务还本	99, 476	0	99, 476	0
51202	国外债务还本	13	0	11	0
513	转移性支出	462, 680	0	517, 600	0

附件 14:

2019 年珠海市直政府经济分类调整表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	年初预算		调整预算	
		一般公共预算支出	其中: 基本支出	一般公共预算支出	其中: 基本支出
51301	上下级政府间转移性支出	462,680	0	517,600	0
51304	调出资金		0	0	0
514	预备费及预留	55,000	0	68,934	0
51401	预备费	20,000	0	20,000	0
51402	预留	35,000	0	48,934	0
599	其他支出	117,028	0	123,490	0
59906	赠与	57	0	198	0
59907	国家赔偿费用支出	1	0	1	0
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	7,192	0	7,192	0
59999	其他支出	109,779	0	116,099	0

附件 15:

2019 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	001001	中共珠海市委办公室	1,051	1,067	16
2	001004	珠海市保密技术保障中心	143	298	156
3	002001	中共珠海市委组织部	1,821	1,847	26
4	003001	中共珠海市委宣传部	31,049	31,079	30
5	003002	珠海市舆情中心	44	44	
6	003003	珠海市国有文化资产监督管理办公室	187	7,287	7,100
7	004001	中共珠海市委统战部	678	793	116
8	004002	珠海市民主党派机关服务中心	488	488	
9	004003	珠海市归国华侨联合会	128	128	
10	005001	中共珠海市委政策研究室	563	563	
11	006001	中国共产党珠海市委委员会党校	1,508	1,808	300
12	007001	中共珠海市委政法委员会	1,951	2,642	691
13	008001	中国共产党珠海市纪律检查委员会	699	1,008	309
14	008002	珠海市廉政教育管理中心	889	1,059	170
15	009001	中共珠海市直属机关工作委员会	288	298	10
16	009002	珠海市直属机关人民武装部	42	42	
17	010001	珠海市人民代表大会常务委员会办公室	595	586	-9
18	011001	中国人民政治协商会议珠海市委委员会办公室	335	453	117
19	012001	珠海市人民政府办公室	344	369	25
20	013001	珠海市发展和改革局	6,537	7,764	1,227
21	013002	珠海市价格监督检查与反垄断所	48	48	
22	013004	珠海市储备粮管理中心	19	19	
23	013006	珠海市军粮管理中心	13	13	
24	013007	珠海市政府投资项目评审中心	242	267	25
25	014001	珠海市机构编制委员会办公室	123	123	
26	015001	珠海市财政局	1,318	1,720	402
27	015002	珠海市财政国库支付中心	438	461	23
28	015003	珠海市财政投资审核中心	1,215	1,543	328
29	016001	珠海市公安局	29,170	29,670	500
30	016002	珠海市公安局消防局	1,412	1,412	
31	016003	珠海市公安局香洲分局	833	833	
32	016004	珠海市公安局斗门分局	206	206	

附件 15:

2019 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
33	016005	珠海市公安局金湾分局	166	166	
34	016006	珠海市公安局拱北口岸分局	760	760	
35	016007	珠海市公安局机场分局	96	96	
36	016010	珠海市公安局高栏港分局	162	162	
37	016011	珠海市公安局交通警察支队	12,718	12,718	
38	016012	珠海市公安局警察训练支队	559	559	
39	016013	珠海市第一看守所	1,470	1,470	
40	016014	珠海市第二看守所	2,298	2,298	
41	016016	珠海市第二强制隔离戒毒所	1,131	1,131	
42	016017	珠海市公安局收容教育所	966	966	
43	016019	珠海市公安局高新分局	96	96	
44	016020	珠海市公安局横琴分局	51	51	
45	017001	珠海市教育局	23,200	23,241	41
46	017002	珠海市第一中学	1,254	1,736	482
47	017003	珠海市第二中学	1,298	1,330	32
48	017004	珠海市第三中学	435	442	7
49	017005	珠海市第四中学	1,023	1,035	12
50	017010	珠海市实验中学	1,890	1,945	55
51	017014	珠海市第一中等职业学校	1,873	1,860	-13
52	017015	珠海市理工职业技术学校	1,819	1,546	-273
53	017018	珠海市特殊教育学校	563	602	38
54	017023	北京师范大学(珠海)附属高级中学	1,577	1,545	-32
55	017029	珠海市教育研究中心	681	931	250
56	017031	珠海市艺术高级中学	570	574	4
57	017032	珠海市斗门区第一中学	2,088	2,250	162
58	017033	珠海市斗门区和风中学	1,004	1,036	32
59	017034	珠海市田家炳中学	510	755	245
60	017036	珠海市第一中学平沙校区	1,325	1,451	126
61	017037	珠海市金湾区第一中学	1,938	1,949	11
62	018001	珠海市科技和工业信息化局	127,204	126,247	-958
63	018002	珠海市信息化办公室	4,844	4,850	6
64	018003	珠海市生产力促进中心	214	214	

附件 15:

2019 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
65	018004	珠海市无线电监测站	2	2	
66	018008	珠海市中小企业服务中心	52	54	2
67	019001	珠海市人力资源和社会保障局	35,064	43,166	8,102
68	019002	珠海市劳动人事争议仲裁院	40	62	22
69	019004	珠海市社会保险基金管理中心	19,667	19,667	
70	019005	珠海市人才资源与就业服务中心	1,030	1,107	77
71	019006	珠海市社会保障(市民)卡管理中心	655	655	
72	019008	珠海市人力资源鉴定考试院	934	934	
73	019009	珠海市职员服务中心	8	8	
74	019010	珠海市技师学院	3,522	3,960	438
75	020001	珠海市民政局	1,589	1,536	-53
76	020002	珠海市救助管理站	292	292	
77	020003	珠海市军队离休退休干部服务中心	4,917	4,917	
78	020005	珠海市社会福利中心	867	867	
79	020006	珠海市殡葬服务中心	448	448	
80	020007	珠海烈士陵园	50	50	
81	020008	珠海市福利彩票发行中心	1,303	1,303	
82	020009	珠海市老龄工作委员会办公室	28	28	
83	021001	珠海市政和林业局	61,535	61,535	
84	021002	珠海市园林绿化和市容环境管理中心	1,809	1,742	-67
85	021003	珠海市城建设施管理中心	4,082	4,398	316
86	021007	珠海市公安局森林分局	199	199	
87	021008	珠海市野生动植物保护管理处	55	52	-3
88	021009	广东珠海淇澳—担杆岛省级自然保护区管理处	217	521	304
89	021010	珠海市城市固体废弃物处理中心	3	20	18
90	021012	珠海市供水与排水治污中心	535	2,316	1,781
91	022001	珠海市国土资源局	55,322	55,660	338
92	022004	珠海市政基础设施土地开发管理中心	2,395	450	-1,945
93	022005	珠海市土地储备发展中心	1,040	840	-200
94	022009	珠海市国土资源局香洲分局	223	238	15
95	022010	珠海市国土资源局金湾分局	9,838	3,463	-6,375
96	022011	珠海市国土资源局斗门分局	146	146	

附件 15:

2019 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
97	022012	珠海市国土资源局万山分局	77	77	
98	022013	珠海市国土资源局高栏港分局	906	910	4
99	022015	珠海市土地储备发展中心斗门分中心	5	5	
100	022016	珠海市国土资源信息档案中心	45	45	
101	022017	珠海市国土资源局高新区分局	81	4, 151	4, 070
102	022018	珠海市征地和城市房屋征收管理办公室	27	27	
103	022020	珠海市国土资源局保税分局	3	3	
104	022021	珠海市不动产登记中心	869	869	
105	022022	珠海市不动产登记中心金湾分中心	36	36	
106	022023	珠海市不动产登记中心斗门分中心	72	72	
107	023001	珠海市海洋农业和水务局	18, 085	36, 585	18, 500
108	023002	珠海市防汛防旱防风总指挥部办公室	538	538	
109	023005	珠海市水政监察支队	106	106	
110	023006	珠海市水资源中心	77	77	
111	023009	珠海市城乡防洪设施管理和技术审查中心	487	478	-9
112	023010	珠海市水务工程质量监督站	7	7	
113	023011	珠海市现代农业发展中心	667	1, 118	451
114	023012	珠海市动物卫生监督所	982	982	
115	023013	广东省渔政总队珠海支队	922	1, 035	113
116	023014	珠海市渔港消防大队	193	201	8
117	023015	珠海市农(渔)业机械化服务管理所	118	111	-8
118	023024	珠海市水库管理中心	137	137	
119	024001	珠海市西部城区开发建设局	192	205	13
120	025001	珠海市审计局	765	998	233
121	026001	珠海市统计局	424	234	-190
122	028001	珠海市口岸局	25, 210	25, 210	
123	030001	珠海市卫生和计划生育局	38, 511	23, 516	-14, 995
124	030002	珠海市干部保健办公室	1, 440	1, 440	
125	030004	珠海市卫生监督所	172	172	
126	030006	珠海市中心血站	1, 196	1, 346	150
127	030007	珠海市慢性病防治中心	3, 949	3, 949	
128	030008	珠海市紧急医疗救援中心	419	419	

附件 15:

2019 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
129	030009	珠海市疾病预防控制中心	1,779	2,049	270
130	030010	珠海市公立医院管理中心	1,018	839	-179
131	030011	珠海市人民医院	6,457	6,483	26
132	030012	珠海市第二人民医院	1,196	1,196	
133	030013	珠海市妇幼保健院	3,450	3,450	
134	030014	珠海市口腔医院	244	244	
135	030017	珠海市卫生学校	2,549	2,523	-26
136	030018	珠海市健康城市和家庭发展指导服务中心	127	157	30
137	031001	珠海市环境保护局	2,660	2,569	-91
138	031002	珠海市环境保护局环境监察分局	363	363	
139	031003	珠海市环境保护监测站	1,017	1,097	80
140	031004	珠海市固体废物与辐射环境管理中心	182	159	-23
141	031005	珠海市机动车辆污染监控管理所	199	199	
142	032001	珠海市交通运输局	158,761	188,084	29,323
143	032002	珠海市道路运输管理处	3,256	3,256	
144	032004	珠海市交通工程质量监督检测站	174	174	
145	032009	珠海市交通运输局综合行政执法局	3,625	3,625	
146	032010	珠海市交通规划研究与信息中心	1,197	1,197	
147	032011	珠海市交通运输安全事务中心	8	8	
148	032013	珠海市港口指挥调度中心	216	216	
149	032014	珠海市港珠澳大桥建设协调办公室	211	606	395
150	033001	珠海市法制局	313	313	
151	034001	珠海市司法局	838	859	21
152	034002	珠海市强制隔离戒毒所	1,561	1,561	
153	034003	广东省珠海市珠海公证处	405	405	
154	035001	珠海市文化体育旅游局	13,809	15,114	1,305
155	035002	珠海市博物馆	1,668	790	-878
156	035003	珠海市图书馆	1,121	1,150	29
157	035004	珠海市文化馆	1,423	1,423	
158	035007	珠海市体育运动学校	1,955	1,976	21
159	035008	珠海市体育中心	2,900	3,461	561
160	035009	珠海市旅游发展中心	387	382	-5

附件 15:

2019 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
161	035012	珠海市文化体育旅游市场综合执法支队	93	93	
162	035015	珠海市古元美术馆	487	487	
163	036001	中共珠海市委体制改革办公室	104	109	5
164	037001	珠海市外事局	331	460	129
165	038001	珠海市住房和城乡建设局	7,497	7,794	298
166	038002	珠海市城乡规划编审与信息中心	423	284	-139
167	038009	珠海市基础工程直属管理处	540	540	
168	038010	珠海市政府投资项目建设监督管理中心	40	40	
169	038011	珠海市建设工程安全监督站	52	52	
170	038013	珠海市城市建设档案馆	88	88	
171	038014	珠海市散装水泥办公室(新墙材办公室)	1,774	1,306	-468
172	038016	珠海市住房保障服务中心	320	209	-111
173	039001	珠海市民族宗教事务局	140	140	
174	040001	珠海市供销合作联社	1,546	1,546	
175	041001	珠海市档案局	337	337	
176	041002	珠海市文件管理中心	51	51	
177	042001	珠海市公路局	783	783	
178	042002	珠海市高速公路和地方公路管理处	4,470	4,470	
179	042003	珠海市西部地区公路管理处	656	656	
180	042004	珠海市香洲公路养护管理和应急中心	1,249	1,249	
181	042007	珠海市地方公路养护管理和应急中心	1,004	1,004	
182	043001	珠海市气象局	2,294	2,303	9
183	043002	珠海市国家气候观象台	405	405	
184	043003	珠海市公共气象服务中心	3,187	3,187	
185	044001	珠海市机关事务管理局	3,694	5,112	1,418
186	045001	珠海市城市管理行政执法局	233	4,175	3,942
187	045002	珠海市城市管理指挥(应急)中心	1,524	1,524	
188	046001	珠海市安全生产监督管理局	781	861	80
189	051001	珠海市食品药品监督管理局	1,001	1,001	
190	051002	珠海市食品药品检验所	1,912	1,912	
191	051003	珠海市食品药品(医疗器械)审评认证中心	8	8	
192	052001	珠海市人民政府国有资产监督管理委员会	3,027	3,027	

附件 15:

2019 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
193	056001	中共珠海市非公有制经济组织和社会组织工作委员会	785	785	
194	057001	珠海市住房公积金管理中心	1,490	1,490	
195	059001	珠海市人民防空办公室	684	684	
196	059002	珠海市人防(民防)指挥信息保障中心	287	287	
197	061001	珠海市港澳流动渔民工作办公室	14	14	
198	062001	珠海市接待办公室	2,988	3,122	134
199	063001	珠海市人民政府驻广州办事处	152	152	
200	064001	珠海市人民政府驻北京办事处	297	322	25
201	065001	珠海市政务服务管理局	1,073	1,173	100
202	065005	珠海市公共资源交易中心	1,043	1,043	
203	065008	珠海市政务服务与数字管理中心	540	540	
204	065009	珠海市市民服务热线管理中心	2,464	2,464	
205	066001	珠海市金融工作局	5,680	5,606	-74
206	067001	珠海仲裁委员会	549	642	92
207	069001	中共珠海市委老干部局	740	764	24
208	069002	珠海市老年大学(珠海市离退休干部活动中心)	432	730	298
209	070001	国家统计局珠海调查队	161	161	
210	071001	珠海市会议展览局	614	614	
211	072001	中共珠海市委农村工作办公室	41,009	40,624	-384
212	073001	珠海对口帮扶阳江指挥部办公室	585	585	
213	075001	珠海市商务局	23,377	17,297	-6,081
214	075002	珠海市贸易服务中心	537	505	-33
215	075003	珠海市投资促进局	2,281	2,281	0
216	075004	中国国际贸易促进委员会珠海市分会	223	223	
217	076001	珠海市工商行政管理局	1,945	1,945	
218	076002	珠海市消费者权益保护委员会	60	60	
219	077001	珠海市质量技术监督局	5,013	5,013	
220	078001	中共珠海市委党史研究室	108	108	
221	078002	珠海年鉴编辑中心	41	41	
222	079001	珠海广播电视台	48	536	488
223	081001	珠海城市职业技术学院	3,666	4,161	495
224	083001	珠海市体育彩票管理中心	660	660	

附件 15:

2019 年珠海市直预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位编码	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
225	101001	中国共产主义青年团珠海市委	940	1,155	215
226	101002	珠海市青少年妇女儿童活动中心	1,300	1,900	600
227	102001	珠海市总工会	309	309	
228	102002	珠海市工人文化宫	41	41	
229	103001	珠海市妇女联合会	665	705	40
230	105001	珠海市残疾人联合会	745	748	3
231	105002	珠海市残疾人综合服务中心	600	600	
232	106001	珠海市工商业联合会	115	151	36
233	107001	珠海市文学艺术界联合会	380	380	
234	108001	珠海市科学技术协会	349	349	
235	109001	珠海市社会科学界联合会	304	304	
236	110001	珠海市红十字会	200	200	

附件 16:

2019 年珠海市直机构改革单位经费划转情况表

单位: 万元

预算单位编码	预算单位名称	机构改革经费划转金额	备注
001001	中共珠海市委办公室	-80	
002001	中共珠海市委组织部	31	
003001	中共珠海市委宣传部	327	
004001	中共珠海市委统战部	-146	
007001	中共珠海市委政法委员会	-49	
009001	中共珠海市直属机关工作委员会	4	
010001	珠海市人民政府代表大委员会常务委员会办公室	4	
011001	中国人民政治协商会议珠海委员会办公室	4	
012001	珠海市人民政府办公室	-124	
016001	珠海市公安局	2,673	
016002	珠海市公安局消防局	-758	
017001	珠海市教育局	6	
018001	珠海市工业和信息化局	-33,890	
018002	珠海市信息化办公室	-4,852	
019001	珠海市人力资源和社会保障局	-108	
019006	珠海市社会保障(市民)卡管理中心	-1	
020001	珠海市民政局	-717	
020009	珠海市老龄工作委员会办公室	-189	
021001	珠海市政和林业局	-83	
021002	珠海市园林绿化和市容环境管理中心	-62	
021012	珠海市供水与排水治污中心	3,000	
022001	珠海市自然资源局	10,848	
023001	珠海市海洋农业和水务局	-80	
023012	珠海市动物疫病预防控制中心(珠海市动物卫生监督所)	-88	
024001	珠海市西部城区开发建设局	39	
025001	珠海市审计局	8	

附件 16:

2019 年珠海市直机构改革单位经费划转情况表

单位: 万元

预算单位编码	预算单位名称	机构改革经费划转金额	备注
028001	珠海市口岸局	-29,510	
030001	珠海市卫生健康局	518	
030004	珠海市卫生监督所	-240	
031001	珠海市生态环境局	5	
032001	珠海市交通运输局	1,281	
033001	珠海市法制局	-377	
034001	珠海市司法局	427	
035001	珠海市文化广电旅游体育局	-99	
035012	珠海市文化体育旅游市场综合执法支队	-228	
037001	珠海市外事局（中共珠海市委外事工作委员会）	-50	
038001	珠海市住房和城乡建设局	-15,285	
038011	珠海市建设工程质量检测站（珠海市建设工程安全监督站）	-6	
038014	珠海市绿色建筑发展中心（珠海市散装水泥办公室（新墙材办公室））	-4	
041001	珠海市档案局	-404	
045001	珠海市城市管理和综合执法局	9	
046001	珠海市应急管理局	56	
051001	珠海市食品药品监督管理局	-17	
056001	中共珠海市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会	-327	
059001	珠海市人民防空办公室	-674	
065001	珠海市政府服务数据管理局	4,868	
066001	珠海市金融工作局	4	
075001	珠海市商务局	25,751	
085001	中共珠海市委军民融合发展委员会	3,830	
086001	中共珠海市委台港澳工作办公室	198	

附件 16:

2019 年珠海市直机构改革单位经费划转情况表

单位: 万元

预算单位编码	预算单位名称	机构改革经费划转金额	备注
088001	珠海市档案馆	404	
089001	珠海市科技创新局	32,743	
091001	珠海市水务局	327	
092001	珠海市退役军人事务局	810	
093001	珠海市市场监督管理局	-200	
094001	珠海市医疗保障局	85	
095001	珠海市信访局	97	
106001	珠海市工商业联合会	288	

已撤并单位预算划转原则: 对于机构改革中已撤并的预算单位, 本年已列支的财政资金预算数统一划转至改革后承接原单位职能最多的预算单位。

附件 17:

2019 年珠海市一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		2019 年调整预算	
		预算数	增幅	预算数	增幅
一、一般公共预算收入	3,314,702	3,546,000	7.0%	3,414,100	3.0%
(一) 税收收入	2,602,804	3,022,730	16.1%	2,892,600	11.1%
1. 增值税	846,414	1,003,000	18.5%	972,600	14.9%
其中: 其他国内增值税	408,770	484,400	18.5%	438,400	7.2%
免抵调增增值税	122,010	143,950	18.0%	142,400	16.7%
改征增值税	315,634	374,650	18.7%	391,800	24.1%
2. 营业税	885		-100.0%	400	-54.8%
3. 企业所得税	495,019	589,000	19.0%	492,200	-0.6%
4. 个人所得税	205,319	204,300	-0.5%	159,500	-22.3%
5. 城市维护建设税	259,628	302,400	16.5%	282,300	8.7%
6. 房产税	128,881	152,050	18.0%	170,800	32.5%
7. 印花税	70,888	83,620	18.0%	74,800	5.5%
8. 城镇土地使用税	55,436	62,350	12.5%	57,900	4.4%
9. 土地增值税	226,440	269,400	19.0%	308,100	36.1%
10. 车船税	19,342	22,540	16.5%	18,900	-2.3%
11. 契税	283,004	320,800	13.4%	339,000	19.8%
12. 耕地占用税	10,588	12,070	14.0%	14,400	36.0%
13. 环境保护税	897	1,100	22.2%	1,100	22.6%
14. 其他税收	63	100	69.5%	600	852.4%
(二) 非税收入	711,898	523,270	-26.5%	521,500	-26.7%
1. 专项收入	454,541	357,710	-21.3%	330,610	-27.3%
(1) 教育费附加收入	113,937	132,700	16.5%	119,200	4.6%
(2) 地方教育附加收入	49,754	57,700	16.0%	49,000	-1.5%

附件 17:

2019 年珠海市一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决 算数	2019 年年初预算		2019 年调整预算	
		预算数	增幅	预算数	增幅
(3) 文化事业建设费收入	2, 940	3, 500	19. 0%	2, 300	-21. 8%
(4) 残疾人就业保障金收入	34, 616	22, 300	-35. 6%	18, 600	-46. 3%
(5) 教育资金收入	147, 265	85, 000	-42. 3%	85, 000	-42. 3%
(6) 农田水利建设资金收入	104, 322	55, 000	-47. 3%	55, 000	-47. 3%
(7) 育林基金收入					
(8) 森林植被恢复费	8	10	25. 0%	10	25. 0%
(9) 水利建设专项收入	1, 699	1, 500	-11. 8%	1, 500	-11. 7%
(10) 其他专项收入					
2.行政事业性收费收入	46, 742	35, 000	-25. 1%	35, 000	-25. 1%
3.罚没收入	86, 425	36, 400	-57. 9%	36, 400	-57. 9%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	98, 344	72, 800	-26. 0%	98, 130	-0. 2%
5.政府住房基金	4, 102	3, 360	-18. 1%	3, 360	-18. 1%
6. 其他收入	21, 744	18, 000	-17. 2%	18, 000	-17. 2%
另: 分部门收入					
税务部门组织收入	2, 804, 051	3, 238, 930	15. 5%	3, 081, 700	9. 9%
财政及其他部门组织收入	510, 651	307, 070	-39. 9%	332, 400	-34. 9%

附件 18:

横琴新区 2019 年预算调整方案

一、预算调整依据及重点事项

一是根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定。

二是土地管理政策调整。为落实习总书记视察横琴的重要讲话精神，助力澳门产业多元化发展创造条件，为澳门的适度多元发展预留足够空间，目前我区非涉澳地块已全部暂停出让。原出让计划内的涉澳项目受审批进度等因素影响也难以在年内落地，预计全年土地出让收入较年初预算将大幅减少。

三是经济形势较为严峻。受本年土地出让进度影响，我区固定资产投资保持增长难度加大，其他经济指标也不容乐观。上半年，横琴新区实现地区生产总值 97.44 亿元，同比增长 9.5%；完成固定资产投资 280.24 亿元，同比下降 2.68%。预计今年固定资产投资较去年减少 123 亿元，同比下降 19.7%，稳投资工作任务艰巨。房地产开发投资持续下滑趋势明显，上半年，横琴本岛房地产投资完成 71.39 亿元，同比下降 32.1%。

四是减税降费政策效应持续扩大。受 2019 年新一轮更大规模的减税降费政策影响，包括深化增值税改革各项措施（调低两档税率等）从 4 月 1 日起全面实施，预计对我区本年全口径税收收入影响合计

17.87 亿元，占 2018 年税收收入比重为 9.9%；对区级影响约 5.71 亿元，占 2018 年区级税收收入比重为 11.3%。二是新区个人所得税奖励政策增收效应减弱。由于横琴个人所得税奖励政策的实行，个人所得税一直是横琴税收增长的主力。但随着《珠海经济特区横琴新区特殊人才奖励办法补充管理规定》的印发实施，人才奖励的奖励标准提高并进一步完善了限制条件，个税增幅呈逐年下降趋势。加之新出台的大湾区境外高端人才个税优惠政策对横琴个税奖励政策的稀释作用，预计今年因政策吸引的新增个税纳税人将进一步下降。三是考虑新增企业年内发生大额股权转让交易所涉及税费等因素的影响（但该事项仍存在较大不确定性，交易时间和缴税入库时间尚难以保证）。

支出方面，一是促进实体经济发展，实施更加积极有效的财政政策，推动稳增长、促民生、保重点，同时为保障省、市以及区党委、区管委会对相关工作的部署落实，需要增加安排部分项目资金；二是区属各预算单位根据本部门实际支出需求提出的关于支出预算调整的意见；三是一体化实施后，我区整体用于一体化区域投资和社会管理等支出呈现逐步增加的趋势，这部分支出成为我区新的刚性负担。四是随着横琴更多地担负起促进澳门经济适度多元化发展的政治责任，各种惠澳促澳政策陆续出台，财政支持力度不断加大。

总体来看，财政支出需求不断增加，财政收支矛盾凸显，收支平衡压力进一步加大。支出预算调整以“保民生、保运转、保建设”为原则，坚持有保有压，按照轻重缓急进一步优化支出结构，确保财政资金更加合理分配。

二、三本预算调整情况

（一）一般公共预算。

1. 收入调整。

一般公共预算总收入由年初的 163.55 亿元调整为 135.19 亿元，调减 28.37 亿元，同比减少 9.9%。

（1）一般公共预算收入调整。

根据我区整体经济环境及下半年收入形势，一般公共预算收入由年初预算的 63.12 亿元调整为 66.33 亿元，增幅由年初预算的 8% 调整为 13.5%，具体调整情况如下：

税务部门组织收入：经区税务局测算后，由年初预算的 58.76 亿元调整至 61.79 亿元，调增 3.03 亿元，增幅由 10.1% 调整为 15.8%，其中：

①增值税收入调增 4.6 亿元。新增减税降费影响因素中以增值税减免项目居多，与此同时，我区金融行业资管产品适用增值税以来增收幅度较预期有所增加，带动了纳税额的增长。同时，考虑区内新增企业年内发生大额股权转让交易所涉及税费等一次性因素对我区收入的影响（但该交易事项及交易时间仍存在相当不确定性）。

②企业所得税收入调减 2.06 亿元，一是受小微企业和科技型初创企业普惠性税收优惠等政策影响，进一步降低企业成本，税收减收更为明显；二是重点税源企业利润同比有所下降。同时，受企业所得税汇算清缴在上半年集中入库影响，预计下半年收入同比增速将出现回落。

③个人所得税收入调减 1.87 亿元，受个税新政影响减收明显，预计全年收入进一步下降。

④城市维护建设税收入调增 0.98 亿元，主要是考虑区内企业发生一次性大额股权转让所涉及的税费增加。

⑤房产税收入调增 0.89 亿元，主要是进一步加大房产税的清算及征缴力度。

⑥印花税收入调减 0.45 亿元，主要受房地产交易下降影响。

⑦土地增值税收入调增 1.64 亿元，主要是税务部门加大土地增值税的预缴和清算力度。

⑧契税收入调减 1.91 亿元，根据本年土地出让等实际情况予以调减。

⑨专项收入，其中：教育费附加收入调增 0.5 亿元，地方教育费附加收入调增 0.23 亿元，均是考虑区内企业发生一次性大额股权转让所涉及的税费增加；残疾人就业保障金收入调减 0.03 亿元。

财政及其他部门组织收入：由年初预算的 4.36 亿元调整为 4.54 亿元，调增 0.18 亿元，增幅由-14%调整为-10.4%，其中：

①行政事业性收费收入调整为 1.5 亿元，调增 0.7 亿元，主要是防空地下室易地建设费有所增加。

②计提两金与年初预算相比有所增加，调增 0.63 亿元，调整后预计教育资金及农田水利建设资金分别为 1.52 亿元与 1.09 亿元。

③国有资源（资产）有偿使用收入调整为 0.32 亿元，主要为利息收入以及行政单位国有资产出租、出借收入。

（2）上级补助收入调整。

上级补助收入调增 1.4 亿元，调整后为 47.55 亿元，主要是专项转移支付收入增加省级涉农转移支付专项资金（省级新增费）0.9 亿

元、省级生态林业建设资金（森林植被恢复费）0.13 亿元、中央补助海绵城市（城市管网）专项资金 0.6 亿元，市级回收复旦健康创新研究院扶持经费调减 0.5 亿元等。

（3）上年结余调整。

上年结余由年初预算的 7.77 亿元调整为 7.8 亿元，调增 0.03 亿元，原因是根据 2018 年省及市对我区结算事项以及 2018 年决算数进行账务调整，结余相应有所变动。

（4）调入资金调整。

调入资金由年初的 46.52 亿元调整为 7.01 亿元，调减 39.51 亿元，其中从政府性基金预算调入资金调整为 6 亿元，比年初预算减少 40 亿元；从国有资本经营预算调入资金调整为 1.01 亿元，比年初预算增加了 0.49 亿元。

（5）调入预算稳定调节基金。

调入预算稳定调节基金调增至 6.5 亿元。

2. 支出调整。

一般公共预算总支出由年初的 162.39 亿元调整为 130.18 亿元，调减 32.21 亿元。

（1）一般公共预算支出由年初的 158.85 亿元调整为 117.47 亿元，同比下降 13.0%（详见附表 2）。主要调整情况如下：

①一般公共服务支出由 4.81 亿元调整为 5.66 亿元，调增 0.85 亿元。主要调增项目包括增加澳资大型商业综合体发展专项资金 0.15 亿元，查验单位保障费用增加 0.08 亿元，过渡期口岸费用及二线通道费用增加 0.15 亿元，增加横琴新区国际数据中心项目运维费用

0.06 亿元，工商局补充经费 0.09 亿元以及人员工资增加等。

②公共安全支出由 0.83 亿元调整为 0.89 亿元，调增 0.06 亿元，主要是增加消防大队补充经费及公安局横琴分局补充经费。

③教育支出由 2.71 亿元调整为 3.33 亿元，调增 0.62 亿元。主要是增加首都师范大学合作办学教育资源费及筹备经费共 0.34 亿元，以及 2019-2020 学年项目经费 0.09 亿元等。

④科学技术支出由 5.49 亿元调整为 11.79 亿元，调增 6.3 亿元。主要调整项目包括：新增横琴先进智能计算平台二期建设经费（与中科院合作项目）4.54 亿元，2018 年横琴科创大赛无偿资助扶持经费 1.53 亿元，2018 年珠海复旦创新研究院扶持经费（区级第二期）0.8 亿元；调减横琴食品安全研究院项目经费 0.5 亿元等。

⑤文化体育与传媒支出由 39.54 亿元调整为 2 亿元，调减 37.54 亿元，调整原因一是将原在该科目安排支出的长隆项目贷款贴息扶持资金 15 亿元通过科目优化调整至城乡社区支出科目；二是根据第三方审核金额及可支配财力情况共调减贷款贴息扶持资金 22.66 亿元；三是增加了旅游工作经费 0.17 亿元用于横琴国际休闲旅游岛推介及政策宣讲、旅游学院培训中心建设及开通横琴环岛旅游巴士等项目。

⑥社会保障和就业支出由 14.76 亿元调整为 16.33 亿元，调增 1.58 亿元。主要是我区加大了对人才的激励力度，特殊人才奖励经费由原来的 12 亿元调增至 12.5 亿元，调增了 0.5 亿元；横琴新区引进人才租房和生活补贴 0.08 亿元；港澳居民个税差额补贴调增了 0.42 亿元；另外包括住房改革补贴、职业年金、养老保险改革补贴及聘用人员经费等人员支出也有所增加。

⑦卫生健康支出调整为 2.5 亿元，增加了 1.1 亿元，主要增加了珠海市人民医院横琴分院设备购置费 0.79 亿元及运行经费 0.22 亿元等。

⑧节能环保支出由 1.48 亿元调整为 2.1 亿元，调增 0.62 亿元，主要是增列了中央补助海绵城市建设（城市管网）专项资金 0.6 亿元等。

⑨城乡社区支出由 64.29 亿元调整为 49.58 亿元，比年初预算减少 14.71 亿元。主要调整项目有：将原在文体旅游科目安排支出的长隆项目贷款贴息扶持资金 15 亿元通过科目优化调整至该科目支出；调减了中交综合开发项目资金 10 亿元；向国企注资资金方面，深井员工宿舍项目（B1 地块）增加 4.81 亿元，横琴国际数据中心项目（一期）项目增加 1.89 亿元；调减了大横琴置业与丽新集团横琴项目合资项目注资资金 14 亿元，横琴口岸及综合交通枢纽开发工程调减 7.14 亿元，横琴镇商业综合体项目调减 1.35 亿元，天沐琴台项目注资调减 2.3 亿元，一体化区域格力洪湾项目调减 1 亿元，旧村居改造项目调减 0.3 亿元等。

⑩农林水支出由 1.15 亿元调整为 2.2 亿元，调增 1.05 亿元。主要是增列省级涉农转移支付专项资金（省级新增费）0.9 亿元以及省级生态林业建设资金（森林植被恢复费）0.13 亿元等。

⑪资源勘探信息等支出由 5.25 亿元调整为 5.51 亿元，调增 0.25 亿元，主要是增加了重点项目贷款贴息扶持经费 0.44 亿元，调减了区配套产业发展扶持资金 0.17 亿元等。

⑫商业服务业等支出调增 0.31 亿元，主要是增加外经贸发展专

项资金 0.16 亿元以及省、市级安排外经贸发展类转移支付专项资金项目。

⑬金融支出由 8.42 亿元调整为 8.52 亿元，调增 0.1 亿元，主要是增加了粤澳跨境金融合作示范区（珠海横琴）项目资金等。

⑭自然资源海洋气象等支出调整为 2.84 亿元，略有增加。

⑮其他支出调减 2.1 亿元，调减部分为从年初部门预留资金及新区发展资金调剂到各部门因本年度突发性、临时性工作或新增政策等需增加的支出。

⑯预备费为 1.8 亿元无调整，符合按照一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费的规定。

（2）债务还本支出调减了 0.2 亿元，调整为 2.4 亿元，主要是根据新区环岛电子围网系统项目工程结算进度予以调整。

（3）上解上级支出调整为 10.31 亿元，增加了 9.38 亿元，主要是新增购买增减挂钩节余指标上解支出 9 亿元。

3. 当年无增设预算周转金及新增安排预算稳定调节基金，年末规模均为零。

4. 结余调整。

一般公共预算收支调整后，结转下年项目支出调整为 5 亿元。剔除结转下年项目支出后，年末无净结余。

（二）政府性基金预算。

1. 收入调整。

政府性基金预算总收入由年初的 186.21 亿元调整为 82.16 亿元，比年初预算调减 113.72 亿元。

(1) 政府性基金预算收入中，鉴于新街坊及粤澳特别合作区这两宗大额的地块出让时间预计分别在 10 月及 11 月，土地款难以在今年内实现缴库。根据区规划国土局按全年可出让地块及预计成交价测算，预计土地出让收入由年初预算的 160 亿元调整为 45.28 亿元，调减 114.72 亿元。城市基础设施配套费收入增加 1 亿元，调整至 3.5 亿元。

(2) 新增债券债务转贷收入调增 9.67 亿元，均为土地储备专项债券。

2. 支出调整。

政府性基金预算总支出由年初的 183.96 亿元调整为 81.17 亿元，调减 102.79 亿元。

(1) 政府性基金预算支出由年初的 97.96 亿元调整为 75.16 亿元，调减 22.8 亿元（详见附表 4）。调整的主要项目如下：

① 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由 97.67 亿元调整为 62.21 亿元，调减 35.46 亿元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出调增 3 亿元；新增债券债务转贷收入对应的支出，全部用于土地收储项目，包括多联供项目拟安排 1.67 亿元、横琴口岸二线通道北侧用地拟安排 8 亿元。主要调整项目包括：政府投资计划项目资金根据工程进度及本年可支配财力情况调减 11.89 亿元，其中包括中交综合开发项目资金调减了 5 亿元；根据土地出让及一级开发进展实际情况，调减土地开发收益分成项目 22 亿元；调减横琴国际网球中心场馆回购资金 7 亿元；购买增减挂钩结余指标预算减少 4 亿元（调整至一般公共预算支出）；上解市级建设资

金减少 40 亿元。

②债务付息支出为 0.28 亿元无调整。

(2) 调出资金减少 40 亿元，调整为 6 亿元，均用于调出至一般公共预算统筹使用。

3. 基金结余调整。

政府性基金预算收支调整后，结转下年项目支出由 2.24 亿元调整为 0.99 亿元，符合不超过政府性基金预算收入 30%的管理规定。

(三) 国有资本经营预算。

1. 收入调整。

国有资本经营预算收入中的其他国有资本经营预算企业利润收入由年初的 0.52 亿元调整至 1.01 亿元，增加 0.49 亿元，主要是根据国企年终决算审计报告预计净利润予以调整，其中：横琴金投公司上缴企业利润收入 0.17 亿元，大横琴投资公司上缴企业利润收入 0.84 亿元，均按照企业上年度净利润的 15%上缴。

国有资本经营预算收入合计相应调整为 1.01 亿元。

2. 支出调整。

国有资本经营预算支出合计由 0.52 亿元调整为 1.01 亿元，增加 0.49 亿元，全部调到一般公共预算统筹安排。

3. 结余调整。

国有资本经营预算调整后，年终无结余。

三、政府性债务预算调整情况

2019 年年初，我区债务期初余额 14.2 亿元，一般债务还本支出由 2.6 亿元调整至 2.4 亿元，包括偿还于 2019 年到期的一般债券本

金 1.6 亿元，根据环岛电子围网系统工程项目实际结算金额安排偿还环岛电子围网系统相关债务支出由 1 亿元调整至 0.8 亿元，并核销该项目债务余额 0.4 亿元；专项债务中新增土地储备专项债券 9.67 亿元，预计年底政府性债务余额为 21.07 亿元。

2019 年，我区共安排债务付息支出 0.44 亿元，均用于安排债券付息支出，其中一般公共预算安排地方一般债券付息支出 0.16 亿元，政府性基金预算安排地方专项债务付息支出 0.28 亿元。

经市政府批准与市财政局核定，我区 2019 年年地方政府债务限额为 69.67 亿元（其中：一般债务 50 亿元，专项债务 19.67 亿元）。

四、上级专项转移支付情况

2019 年 1-8 月，我区共收到上级专项转移支付收入 2.12 亿元，其中：中央专项转移支付收入 0.64 亿元，省专项转移支付收入 1.04 亿元，市专项转移支付收入 0.44 亿元。

截至 2019 年 8 月 31 日，我区累计支出中央、省、市级转移支付资金共 1.15 亿元，支出进度 54.2%，主要是占我区专项转移支付资金比重较高的中央补助海绵城市专项（城市管网）资金 0.6 亿元以及省级生态林业建设资金（森林植被恢复费）0.13 亿元因工程进度影响暂未形成支出。

我区将继续协调相关部门按照工程进度尽快拨付资金，加快上级转移支付支出进度，争取尽快达到时间进度，确保发挥上级转移支付资金使用效益。

五、存量资金盘活使用情况

2019 年我区存量资金年初余额为 37.8 亿元，收回存量资金 0.1

亿元，1-8 月我区累计盘活存量资金 36.76 亿元，盘活率为 97%，达到时间进度要求。截至 8 月 31 日，我区存量资金规模为 1.14 亿元。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、文体旅游等民生支出项目。

- 附件：1. 2019 年横琴新区一般公共预算收入调整表
2. 2019 年横琴新区一般公共预算支出调整表
3. 2019 年横琴新区基金预算收入调整表
4. 2019 年横琴新区基金预算支出调整表
5. 2019 年横琴新区土地收支预算调整表
6. 2019 年横琴新区国有资本经营预算收入调整表
7. 2019 年横琴新区国有资本经营预算支出调整表
8. 2019 年横琴新区重点支出预算调整表
9. 2019 年横琴新区预算单位专项支出调整情况表
10. 2019 年横琴新区转贷债券资金分配情况表

附件 18-1:

2019 年横琴新区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算收入	584,419	631,160	8.0%	32,150	663,310	13.5%
(一) 税收收入	506,610	558,052	10.2%	23,314	581,366	14.8%
1. 增值税	133,206	145,195	9.0%	46,013	191,208	43.5%
其中: 其他国内增值税	26,407	27,715	5.0%		27,715	5.0%
免抵调增增值税	55		-100.0%			-100.0%
改征增值税	106,799	117,480	10.0%	46,013	163,493	53.1%
2. 营业税	237		-100.0%			-100.0%
3. 企业所得税	117,355	132,611	13.0%	-20,580	112,031	-4.5%
4. 个人所得税	96,622	106,285	10.0%	-18,675	87,610	-9.3%
5. 城市维护建设税	38,917	43,276	11.2%	9,764	53,040	36.3%
6. 房产税	5,824	6,476	11.2%	8,926	15,402	164.5%
7. 印花税	18,372	20,411	11.1%	-4,464	15,947	-13.2%
8. 城镇土地使用税	5,925	6,589	11.2%	1,491	8,080	36.4%
9. 土地增值税	31,280	33,782	8.0%	16,435	50,217	60.5%
10. 车船税						
11. 契税	58,836	63,390	7.7%	-19,117	44,273	-24.8%
12. 耕地占用税				3,491	3,491	
13. 环境保护税	36	37	2.8%		37	2.8%
14. 其他税收				30	30	
(二) 非税收入	77,809	73,108	-6.0%	8,836	81,944	5.3%
1. 专项收入	61,918	49,908	-19.4%	13,647	63,555	2.6%
(1) 教育费附加收入	16,613	19,650	18.3%	4,985	24,635	48.3%
(2) 地方教育附加收入	6,571	7,819	19.0%	2,326	10,145	54.4%
(3) 文化事业建设费收入	1,189	1,380	16.1%		1,380	16.1%
(4) 残疾人就业保障金收入	2,785	709	-74.5%	-284	425	-84.7%
(5) 教育资金收入	19,890	11,520	-42.1%	3,650	15,170	-23.7%
(6) 农田水利建设资金收入	14,209	8,230	-42.1%	2,620	10,850	-23.6%
(7) 育林基金收入						
(8) 森林植被恢复费						
(9) 水利建设专项收入	661	600	-9.2%	350	950	43.7%
(10) 其他专项收入						

附件 18-1:

2019 年横琴新区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整金额	调整后预算	比上年增幅
2.行政事业性收费收入	8,810	8,000	-9.2%	7,000	15,000	70.3%
3.罚没收入	915	200	-78.1%		200	-78.1%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	6,166	15,000	143.3%	-11,811	3,189	-48.3%
5.政府住房基金						
6.其他收入						
二、上级补助收入	499,320	461,482	-7.6%	13,993	475,475	
返还性收入	20,487	20,487			20,487	
一般性转移支付收入	444,658	433,828	-2.4%		433,828	
专项转移支付收入	34,175	7,167	-79.0%	13,993	21,160	
三、债务转贷收入						
四、国债转贷资金上年结余						
五、上年结余	105,470	77,702	-26.3%	256	77,958	
上年结转项目	105,470	77,702	-26.3%	256	77,958	
六、调入资金	271,152	465,204	71.6%	-395,095	70,109	
七、调入预算稳定调节基金	40,697		-100.0%	65,000	65,000	
收 入 合 计	1,501,058	1,635,548	9.0%	-283,696	1,351,852	
另: 分部门收入						
税务部门组织收入	533,768	587,610	10.1%	30,341	617,951	15.8%
财政及其他部门组织收入	50,651	43,550	-14.0%	1,809	45,359	-10.4%

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 18-2:

2019 年横琴新区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	1,349,908	1,588,524	17.7%		-413,827	1,174,697	-13.0%
(一) 一般公共服务支出	33,615	48,058	43.0%		8,510	56,568	68.3%
(二) 国防支出	36	12	-66.7%		8	20	-44.4%
(三) 公共安全支出	8,326	8,319	-0.1%		553	8,872	6.6%
(四) 教育支出	15,908	27,081	70.2%		6,191	33,272	109.2%
(五) 科学技术支出	32,804	54,886	67.3%		63,001	117,887	259.4%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	7,776	395,423	4985.2%		-375,389	20,034	157.6%
(七) 社会保障和就业支出	131,975	147,551	11.8%		15,795	163,346	23.8%
(八) 卫生健康支出	2,476	13,997	465.3%		11,007	25,004	909.9%
(九) 节能环保支出	1,941	14,804	662.7%		6,237	21,041	984.0%
(十) 城乡社区支出	897,047	642,904	-28.3%		-147,153	495,751	-44.7%
(十一) 农林水支出	10,860	11,514	6.0%		10,488	22,002	102.6%
(十二) 交通运输支出	2,243	2,215	-1.2%		-200	2,015	-10.2%
(十三) 资源勘探信息等支出	52,308	52,510	0.4%		2,548	55,058	5.3%
(十四) 商业服务业等支出	29	3,927	13441.4%		3,085	7,012	24079.3%
(十五) 金融支出	76,492	84,221	10.1%		947	85,168	11.3%
(十六) 援助其他地区支出							
(十七) 自然资源海洋气象等支出	70,261	27,987	-60.2%		436	28,423	-59.5%
(十八) 住房保障支出	5	5			203	208	4060.0%
(十九) 粮油物资储备支出							
(二十) 灾害防治及应急管理支出	4,218	3,533	-16.2%		855	4,388	4.0%
(二十) 债务付息支出	1,577	1,577				1,577	
(二十一) 债务发行费用支出					1	1	
(二十二) 其他支出	11	30,000	272627.3%		-20,950	9,050	
(二十三) 预备费		18,000				18,000	
二、债务还本支出	2,000	26,000	1200.0%		-2,000	24,000	
三、上解上级支出	6,192	9,338	50.8%		93,797	103,135	
体制上解支出	-9	-15	66.7%			-15	
专项上解支出	6,201	9,353	50.8%		93,797	103,150	
四、调出资金							
五、增设预算周转金							

附件 18-2:

2019 年横琴新区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
六、安排预算稳定调节基金	65,000		-100.0%				
支 出 总 计	1,423,100	1,623,862	14.1%		-322,030	1,301,832	
七、国债转贷资金结余							
八、年终结余	77,958	11,686	-85.0%		38,334	50,020	
结转下年项目支出	77,958	11,686	-85.0%		38,334	50,020	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。
2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 18-3:

2019 年横琴新区政府性基金预算收入调整表

单位：万元

预 算 科 目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	1, 219, 709	1, 627, 000		1, 627, 000	-1, 137, 207	489, 793	-59. 8%
（一）城乡社区类基金收入	1, 219, 707	1, 627, 000		1, 627, 000	-1, 137, 227	489, 773	-59. 8%
国有土地使用权出让收入	1, 197, 131	1, 600, 000		1, 600, 000	-1, 147, 227	452, 773	-62. 2%
国有土地收益基金收入							
农业土地开发资金收入	1, 216	2, 000		2, 000		2, 000	64. 5%
污水处理费收入							
城市基础设施配套费收入	21, 360	25, 000		25, 000	10, 000	35, 000	63. 9%
（二）交通运输类基金收入							
车辆通行费							
港口建设费收入							
（三）其他政府性基金收入	2				20	20	900. 0%
福利彩票公益金收入							
体育彩票公益金收入	2				20	20	900. 0%
其他政府性基金收入							
二、上级补助收入	19						
三、债务转贷收入				96, 700		96, 700	
四、上年结余	91, 870	235, 068		235, 068	-1	235, 067	
上年结转项目	91, 870	235, 068		235, 068	-1	235, 067	
五、调入资金							
收 入 合 计	1, 311, 598	1, 862, 068		1, 958, 768	-1, 137, 208	821, 560	

备注：1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 18-4：

2019 年横琴新区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	716, 487	979, 582	36. 7%	1, 076, 282	-324, 648	751, 634	4. 9%
(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	713, 628	976, 737	36. 9%	1, 073, 437	-324, 674	748, 763	4. 9%
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	976, 737	36. 9%	976, 737	-354, 674	622, 063	-12. 8%
国有土地收益基金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支出							
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出							
土地储备专项债券收入安排的支出				96, 700		96, 700	
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					30, 000	30, 000	
(四) 农林水支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出							
(五) 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							
(六) 其他政府性基金支出	14		-100. 0%		26	26	85. 7%
用于社会福利的彩票公益金支出					2	2	
用于体育事业的彩票公益金支出	14		-100. 0%		24	24	71. 4%
其他政府性基金支出							

附件 18-4:

2019 年横琴新区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
(七) 债务付息支出	2,845	2,845		2,845		2,845	
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,845	2,845		2,845		2,845	
(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							
二、债务还本支出							
三、上解上级支出	100,044	400,044	299.9%	400,044	-400,000	44	
四、调出资金	260,000	460,000	76.9%	460,000	-400,000	60,000	
支 出 合 计	1,076,531	1,839,626	70.9%	1,936,326	-1,124,648	811,678	
五、年终结余	235,067	22,442	-90.5%	22,442	-12,560	9,882	
结转下年项目支出	235,067	22,442	-90.5%	22,442	-12,560	9,882	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。
2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 18-5:

2019 年横琴新区土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2019 年年初预算	2019 年调整预算	增减额	备 注
土地出让总收入	1, 828, 281	777, 754	-1, 050, 527	
一、土地出让净收入	1, 600, 000	452, 773	-1, 147, 227	
（一）卖地总价款	1, 632, 917	500, 000	-1, 132, 917	
（二）扣减应计提和上划分成的收入	32, 917	47, 227	14, 310	
计提农业土地开发资金		2, 857	2, 857	
新增建设用地有偿使用费		1, 000	1, 000	
计提和上划省农田水利、教育资金	32, 917	43, 370	10, 453	
二、债务转贷收入		96, 700	96, 700	
三、上年结余	228, 281	228, 281		
土地出让总支出	1, 814, 626	773, 763	-1, 040, 863	
一、政府投资计划项目支出	542, 000	473, 100	-68, 900	
二、偿还政府性债务支出				
三、国土等部门支出项目	104, 738	215, 663	110, 925	
征地和拆迁补偿支出	43, 942	77, 172	33, 230	
土地开发项目支出	60, 361	138, 076	77, 715	
土地出让业务支出	435	415	-20	
四、其他项目支出	732, 888	30, 000	-702, 888	
五、调出资金	435, 000	55, 000	-380, 000	
年终结余	13, 655	3, 991	-9, 664	

附件 18-6:

2019 年横琴新区国有资本经营预算收入调整表

单位：万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整后 预算	调整后 预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算收入	18,877	5,204			4,905	10,109	-46.4%
（一）利润收入	18,877	5,204			4,905	10,109	-46.4%
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	18,877	5,204			4,905	10,109	-46.4%
（二）股利、股息收入							
国有控股公司股利、股息收入							
国有参股公司股利、股息收入							
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入							
（三）产权转让收入							
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	12,275						
三、收入合计	31,152	5,204			4,905	10,109	-67.5%

备注：1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 18-7：

2019 年横琴新区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		2019 年预算数	增幅	调整后 预算	调整 金额	调整后 预算	比上年 增幅
一、国有资本经营预算支出	20,000						
（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	20,000						
其他国有资本经营预算支出	20,000						
二、转移性支出	11,152	5,204	-53.3%		4,905	10,109	
（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	11,152	5,204	-53.3%		4,905	10,109	

附件 18-7:

2019 年横琴新区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		2019 年预算数	增幅	调整后 预算	调整 金额	调整后 预算	比上年 增幅
国有资本经营预算调出资金	11, 152	5, 204	-53. 3%		4, 905	10, 109	
三、支出合计	31, 152	5, 204	-83. 3%		4, 905	10, 109	
四、年终结余							

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。
2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 18-8:

2019 年横琴新区重点支出预算调整表

单位：万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
1	一、一般公共预算支出				
2	201 一般公共服务支出汇总				
3	横琴新区国际数据中心项目运维		564	564	保税区数据中心将于8月底建成试运行,根据《关于明确横琴新区国际数据中心项目(一期)-保税区数据中心正式运营期运维费用的回复意见》,现申请9月至12月的运行维护费用预算,合计563.5万元
4	澳门单牌车项目经费	776	994	218	增加:1.切换澳门机动车电子识别标签项目990000元;2.澳门机动车汽车电子识别基站系统山竹台风损毁维修费用93000元;3.澳门机动车入出横琴电子识别系统第一期工程建设补充协议980000元;4.澳门机动车入出横琴项目网络及系统集成项目之补充协议119123.66元。
5	二线通道费用	1,861	2,561	700	按实际结算金额:二线通道物业费,二线通道维修保养费用
6	过渡期口岸费用	1,353	2,050	697	增加电子围网系统维修工程
7	查验单位保障费用	1,845	2,605	760	横琴海关缉私分局续租3个月租金312600元;横琴综合楼一元查验单位办公用楼租金7280618.4元。
8	2018年国企预、结算审核经费及竣工财务决算审核经费	2,228		-2,228	根据区主任办公会议精神予以调减
9	横琴-澳门跨境通勤专线		293	293	根据《横琴新区建设环保局关于“横琴-澳门跨境通勤专线”试运行情况报告》领导批示精神,在试运行结束后,拟开展年度运营工作。
10	澳资大型商业综合体发展专项资金		1,500	1,500	根据《横琴新区管委会办公室关于印发〈横琴新区扶持澳门投资大型商业综合体发展暂行办法〉的通知》(珠横新办[2019]13号),对进驻横琴的澳门企业投资大型商业综合体商业特色品牌店的经营主体给与装修补贴、运营补贴和规模品牌落地奖励,经统计,2019年下半年奖励资金合计1500万元。
11	工商局补充经费	666	1,552	886	一、经测算,区工商局2019年人员经费缺口约为865万元。由以下两项构成:1.养老保险和职业年金政策调整导致的经费缺口615万元,2.住房改革补贴政策调整导致的经费缺口250万元。二、新增“证照分离”工作人员2人,按劳务派遣公司核算100,000元/人/年的人员经费标准以及3,000元/人/年的公用经费标准申请。
12	204 公共安全支出汇总				
13	消防大队补充经费	2,079	2,317	238	增加以下专项经费:1.特种装备维护保养费119万元;2.防火业务经费50万元;3.落实政府“三个十万”重点工程,由消防大队落实培训消防明白人、专兼职义务消防员2667人*260=693420元。
14	公安局横琴分局补充经费	3,753	4,036	283	1.聘用辅警及政务人员经费138.21万元:新增政务人员9人需人力成本83.57万元,服装费9人*1000=0.9万;辅警节假日加班费25.9万,保险费4.8万;辅警及政务人员级别晋升23.04万,合计138.21万元。2.补充公安业务工作经费144.74万元:增配移动警务终

附件 18-8:

2019 年横琴新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
					端 18 台 20 万,购置防弹衣及执勤警用装备 78 万,因特殊防护期增加工作性用餐费用 46.74 万元,合计 144.74 万元。
15	205 教育支出汇总				
16	首都师范大学合作办学 2019-2020 学年项目经费		850	850	按照《合作办学协议书》执行,包括专项经费及人力成本。
17	206 科学技术支出汇总				
18	横琴新区智慧门户网站项目经费		400	400	根据横琴新区管委会办公室《研究有关区属国企购置办公物业等事宜的会议纪要》([2018]28 号),智慧门户网站由珠海大横琴科技发展有限公司承担投资、建设、运行维护。由区办公室作为智慧门户网站的对口单位,申请预算完成向科技公司的委托流程并签订委托合同。
19	横琴食品安全研究院项目	5,000		-5,000	往年已拨付的项目专项资金使用率低,未达到拨付下一笔资金的条件,建议全额调减。
20	创新型企业(机构)办公场地租金补贴	2,800	3,300	500	中星电子于上半年向区管委会提出办公场地租金补贴申请,金额合计 448 万元,预计需调增 500 万元
21	2018 年横琴科创大赛无偿资助扶持经费		15,300	15,300	根据科创大赛获奖企业协议签订情况拨付奖励。
22	2018 年珠海复旦创新研究院扶持经费(区级第二期)		8,000	8,000	根据协议执行。
23	2018 年首届中国横琴科技创业大赛办赛专项经费		800	800	根据横琴新区管委会工作会议纪要(〔2019〕60 号),由区商务局落实首届大赛相关费用,其中,经审计核定支出金额 732.77 万元,服务费 50 万元。
24	横琴先进智能计算平台二期建设		45,400	45,400	根据《共建国家智能计算机研究开发中心(横琴)合作协议》约定,今年目标聚焦二期建设,基于科学院先导 C 项目(0.5Eops/每秒五十亿亿次人工智能基本运算)技术路线基础上,升级建设每秒一百五十亿亿次人工智能基本运算的先进智能计算平台,共达到 2Eops(每秒两百亿亿次人工智能基本运算),预计今年需经费 4.54 亿元。
25	207 文化旅游体育与传媒支出汇总				
26	宣传经费	1,600	1,950	350	增加澳门回归 20 周年纪念日与澳门联合举办烟花汇演专项活动经费(S【2019】9151),由于项目急需办理政府采购计划,本办已从宣传经费调剂列支,现申请追加此项经费。
27	贷款贴息扶持资金	380,000	3,450	-376,550	其中 15 亿元调整至城乡社区支出,其余根据第三方审核金额及区级财力情况予以调减。
28	横琴文化创意产业发展专项资金	2,000	551	-1,449	根据实际申请情况予以调减。
29	旅游工作经费	207	1,907	1,700	为落实《横琴国际休闲旅游岛建设方案》相关要求,下半年需开展横琴国际休闲旅游岛建设宣传推广相关工作,主要是委托专业旅游宣传策划公司制定横琴国际休闲旅游岛宣传方案,在全国主要客源地进行旅游宣传,组织区内旅游企业参展广东国际旅游博览会、海南国际旅游岛欢乐节海

附件 18-8:

2019 年横琴新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
					南国际旅游美食博览会等大型国际性旅游展会,开展横琴国际休闲旅游岛旅游推介、政策宣讲等工作,总预算 1000 万元;为落实横琴单向认可港澳合法导游在横琴执业政策落地实施工作,需要导游培训经费 200 万元;为落实横琴岛内旅游交通工作,开通“好玩横琴”——横琴环岛旅游巴士,需要 550 万元经费。
30	208 社会保障和就业支出汇总				
31	特殊人才奖励经费	120,000	125,000	5,000	按照实际申报人数及金额测算。
32	横琴新区引进人才租房和生活补贴	5,000	5,800	800	按照实际申报人数及金额测算。
33	小横琴党群服务中心项目		1,900	1,900	《关于征求小横琴社区党群服务中心建设工作意见的函》(珠横新社函〔2019〕160 号)《民生工作会议纪要》、《关于推进琴澳社会服务示范项目工作进展的情况报告》。小横琴党群服务中心筹建项目,是落实《粤港澳大湾区规划纲要》的首次琴澳合作民生工程,其中引入澳门街坊总会在横琴设立总服务机构,为琴澳居民在横琴生活、工作、提供服务,意义重大。
34	港澳居民个人所得税差额补贴	1,500	5,700	4,200	按照申请情况予以核定。
35	210 卫生健康支出汇总				
36	珠海市人民医院横琴分院运行经费		2,200	2,200	根据《关于珠海市人民医院横琴分院项目建议书的批复》(珠横新发改函〔2018〕77 号)等文件,我区目前建设的珠海市人民医院横琴分院下半年即将完工并投入使用。为保障横琴分院下半年顺利开业以及运营,需要做好人员经费、运行经费以及品牌经费等相关经费预算,具体拨付经费以后期产生及协议谈判为准。
37	政府投资-横琴医院项目	10,500	5,000	-5,500	根据政府投资计划财政资金支付情况予以调整
38	珠海市人民医院横琴分院(含信息化部分)		6,000	6,000	根据政府投资计划财政资金支付情况予以调整
39	211 节能环保支出				
40	横琴新区污水和调水服务费	750	1,250	500	根据合同核定金额。
41	212 城乡社区支出				
42	贷款贴息扶持资金		150,000	150,000	科目调整,从文体旅游支出调整至该科目支出。
43	大横琴置业与丽新集团横琴项目合资事宜	150,000	10,000	-140,000	因可支配财力原因调减本年预算。
44	横琴游客服务中心项目		334	334	已经区主任办公会研究
45	区检察院信息化设备及厨房设备项目		1,640	1,640	已经区主任办公会研究
46	横琴口岸及综合交通枢纽开发工程	71,374		-71,374	已经区主任办公会研究
47	横琴新区中部片区城市道路景观工	25,557	20,000	-5,557	根据工程结算进度,重新测算本年度需要款项

附件 18-8:

2019 年横琴新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
	程				
48	横琴镇商业综合体项目	13,485		-13,485	鉴于项目拟申请地块用地功能及定位尚不明确,且规划国土局还要进一步委托第三方机构进行地价评估,再报请土地领导小组和主任办公会进行审批,才能最终上报市政府决策土地出让相关事宜,根据以往拍地经验,整个流程所需时间较长且存在较多不可控因素,因此预计今年年底前无法取得项目用地
49	旧村居改造项目	3,000		-3,000	由于旧村均改造项目情况较为复杂,历史遗留问题暂时无法解决,该项目 2019 年度无突破性进展,故该项目原预计的 2019 年度注资 3000 万元全额调减,本年度无需注资。
50	深井员工宿舍项目 (B1 地块)	69,047	117,151	48,104	按照工程进度增加项目建设资金。
51	天沐琴台项目注资	73,000	50,000	-23,000	根据工程进度予以核减。
52	一体化区域格力洪湾项目	40,000	30,000	-10,000	受征地拆迁及天气情况的影响,一体化区域格力洪湾项目施工进度受到影响,导致项目实施进度滞后,根据实际进度予以核减。
53	横琴国际数据中心项目 (一期) - 保税区数据中心、一体化区域信息化及通信基础设施建设 (通信部分)		18,894	18,894	已经区主任办公会研究
54	市政公共设施管养	37,739	34,594	-3,145	按照合同金额及支付情况予以调减。
55	一体化改革发展补充工作经费		900	900	根据区主任办公会议 [2019] 17 号精神,划拨横琴保税洪湾一体化改革发展工作经费 700 万元至南屏镇政府,资金用途需用于横琴保税洪湾一体化区域征迁、基础设施建设、城市管理工作;根据一体化工作例会精神,划拨湾仔街道办一体化改革发展补充工作经费 200 万元。
56	中交综合开发项目	100,000		-100,000	根据政府投资计划财政资金支付情况及化解隐性债务计划予以调整。
57	215 资源勘探信息等支出				
58	区配套产业发展扶持	7,300	5,650	-1,650	根据企业申报实际情况调减。
59	区重点项目贷款贴息扶持经费		4,385	4,385	对区内重点项目给予贷款贴息扶持,已经区主任办公会研究。
60	216 商业服务业等支出				
61	外经贸发展专项资金	3,400	5,000	1,600	根据《横琴新区管委会办公室关于印发〈横琴新区 2018 年外贸扶持政策〉的通知》(珠海新办〔2018〕24 号,调增部分将用于 18 年外贸扶持。
62	230 专项上解支出				
63	购买增减挂钩节余指标		90,000	90,000	珠海市自然资源局关于调整横琴新区、金湾区、高新区、富山工业园 2018 年增减挂钩结余指标跨省域调剂任务的函,我区任务调整为 9 亿元。科目全部调整至“2300602 专项上解支出”(一般公共预算)

附件 18-8:

2019 年横琴新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
64	二、政府性基金支出				
65	212 城乡社区支出				
66	购买复垦指标	19,000	31,000	12,000	第 7 期广东省复垦指标网上公开交易完成竞拍,最后成交价为 71 万元/亩,此前上报的预算资金无法支持竞价,现申请调增预算。我区拟购买规模 378 亩,每亩预算 80 万元。已经区主任办公会议研究通过。
67	购买增减挂钩节余指标	40,000		-40,000	珠海市自然资源局关于调整横琴新区、金湾区、高新区、富山工业园 2018 年增减挂钩结余指标跨省域调剂任务的函,我区任务调整为 9 亿元。科目全部调整至“2300602 专项上解支出”(一般公共预算)
68	荔枝湾小学收购补偿款		4,200	4,200	支付收购荔枝湾小学用于伯牙小学办学的补偿款
69	粤澳中医药产业园场地平整补贴经费		7,500	7,500	根据区主任办公会议精神予以增加
70	一体化新拓展区已完成青补部分围蔽费		1,430	1,430	根据《保税区生活区国有空闲土地围蔽工作会议纪要》([2019]7 号决定,委托城新公司对一体化新拓展区域已完成青补的地表进行围蔽,具体费用由城新公司报区规划国土局。根据城新公司《关于本年度一体化区域第一批地块清表围蔽工作相关事宜的函》(珠横新中心函(2019)190 号)确定预算为 1430 万元
71	长隆富祥湾及深井部分旅游用地涉及补偿款专项经费		6,802	6,802	根据区主任办公会议精神予以增加
72	横琴本岛及一体化拓展区域征收补偿经费		15,219	15,219	根据区主任办公会议精神予以增加
73	横琴新区海绵城市第一批示范项目	100,000	64,000	-36,000	根据政府投资计划财政资金支付情况予以调整
74	政府投资其他项目	372,000	379,100	7,100	根据政府投资计划财政资金支付情况予以调整
75	土地开发收益分成	250,000	30,000	-220,000	根据政府投资计划财政资金支付情况予以调整
76	横琴国际网球中心场馆回购	70,000		-70,000	根据政府投资计划财政资金支付情况予以调整
77	中交综合开发项目	80,000	30,000	-50,000	根据政府投资计划财政资金支付情况予以调整
78	政府投资其他项目(城市基础设施配套费)		20,000	20,000	根据政府投资计划财政资金支付情况予以调整
79	横琴新区海绵城市第一批示范项目(城市基础设施配套费)		10,000	10,000	根据政府投资计划财政资金支付情况予以调整
80	三、国有资本经营预算				
81	项目名称				

附件 18-9:

2019 年横琴新区预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	办公室	6,928	8,354	1,426
2	党群工作部	129,048	134,931	5,883
3	发展改革局	4,303	4,923	620
4	商务局	102,345	194,046	91,701
5	金融服务局	1,061	1,032	-29
6	金融服务中心	83,781	84,665	884
7	澳门事务局	1,234	3,004	1,770
8	财政局	484,025	288,473	-195,552
9	财政国库支付中心	2,772	570	-2,202
10	规划国土局	109,246	305,777	196,531
11	土地储备中心	18	18	
12	征地和城市房屋征收办	18	18	
13	建设环保局	14,525	19,487	4,962
14	公建服务中心	48,666	46,175	-2,491
15	社会事务局	410,740	208,157	-202,583
16	社会事务中心	1,450	1,518	68
17	横琴一中	953	1,763	810
18	横琴一小	450	649	199
19	横琴幼儿园	67	108	41
20	珠海市首都师范大学横琴伯牙小学		33	33
21	综合执法局	7,248	7,873	625
22	人大政协及依法治区办	28	31	3
23	检察院	880	962	82
24	法院	1,878	1,955	77
25	廉政办	3,082	2,538	-544
26	安监局	1,008	1,008	
27	财政代编	501,379	105,379	-396,000
28	基建代编	1,043,000	624,024	-418,976

附件 18-10:

2019 年横琴新区转贷债券资金分配情况表

单位：万元

区域	总计	新增债券			再融资债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
横琴新区	96,700	96,700		96,700			

附件 19:

高新区 2019 年预算调整方案

一、预算调整依据及重点事项

(一) **预算调整依据。**根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定,反映新增债券资金以及预算稳定调节基金调入情况。

(二) **收入方面。**根据区目前经济运行情况,结合区税务及区国土部门的有关调整预算意见,调整财政收入预算。

(三) **支出方面。**调增科学技术、教育、卫生健康、社会保障与就业等民生支出;调增灾害防治及应急管理支出和政府投资项目。

二、三本预算调整情况

(一) 一般公共预算调整情况。

1. 收入调整

一般公共预算总收入由 40.93 亿元调整为 49.08 亿元(按可比口径计算,下同),比第二次调整预算调增 8.15 亿元,调整为同比增长 20.5%,其中:

一般公共预算收入由 17.70 亿元调整为 18.53 亿元,比第二次调整预算调增 0.83 亿元,调整为同比增长 12.0%。调整项目有:

(1) 税收收入由 14.82 亿元调整为 14.90 亿元,比第二次调整预算调增 0.08 亿元,调整为同比增长 2.0%。调整项目有:

①国内增值税收入由 2.13 亿元调整为 2.04 亿元，比第二次调整预算调减 0.09 亿元，调整为同比增长 4.5%。调整主要原因：受增值税税率降低、留抵扣税款可退税等减税降费政策和措施影响，结构性减税增大，预计下半年留抵退税约 0.24 亿元。

②免抵调增增值税收入由 1.70 亿元调整为 0.80 亿元，比第二次调整预算调减 0.90 亿元，调整为同比下降 31.2%。调整主要原因：企业出口减少，调库指标已应调尽调，预计下半年调库指标已无潜力可挖掘。

③营业税改征增值税收入由 1.56 亿元调整为 1.36 亿元，比第二次调整预算调减 0.20 亿元，调整为同比下降 5.3%。调整主要原因：受减税降费政策影响，结构性减税增大。

④企业所得税收入由 2.42 亿元调整为 2.72 亿元，比第二次调整预算调增 0.30 亿元，调整为同比下降 12.5%。调整主要原因：一是部分房地产企业销量增加，例如九控房产、仁恒和由；二是部分房地产企业结转利润增加，例如保利天悦、恒盛房产；三是经过区税务部门的纳税评估，人防工程设备安装有限公司预计增加税收 0.11 亿元。

⑤个人所得税收入由 0.80 亿元调整为 0.93 亿元，比第二次调整预算调增 0.13 亿元，调整为同比下降 28.0%。调整主要原因：一次性税收增加，例如亿胜生物、健帆生物股票分红，但受到个人所得税新政策影响，个人所得税收入同比去年仍呈减收趋势。

⑥城市维护建设税收入由 1.80 亿元调整为 1.44 亿元，比第二次调整预算调减 0.36 亿元，调整为同比下降 11.6%。调整主要原因：

受增值税直接税收减少而减收。

⑦房产税收入由 0.99 亿元调整为 1.04 亿元，比第二次调整预算调增 0.05 亿元，调整为同比增长 17.2%。调整主要原因：2018 年房产税征收期为 2019 年 1 月 2 日，2019 年房产税征收期为 2019 年 12 月 31 日，受税收征收期叠加影响，预计征收额增多。

⑧印花税收入由 0.61 亿元调整为 0.60 亿元，比第二次调整预算调增减 0.01 亿元，调整为同比增长 10.9%。调整主要原因：预计小部分企业缴纳的印花税收入减少。

⑨城镇土地使用税收入由 0.67 亿元调整为 0.68 亿元，比第二次调整预算调增 0.01 亿元，调整为同比增长 14.5%。调整主要原因：2018 年城镇土地使用税征收期为 2019 年 1 月 2 日，2019 年城镇土地使用税征收期为 2019 年 12 月 31 日，受税收征收期叠加影响，预计征收额增多。

⑩土地增值税收入由 1.55 亿元调整为 2.60 亿元，比第二次调整预算调增 1.05 亿元，调整为同比增长 85.8%。调整主要原因：区税务部门加大土地增值税清算力度及加强清理以前年度欠税力度，部分房地产企业清算汇缴大额土地增值税比预期有所增长。

□契税收入 0.60 亿元，同比增长 0.2%，与第二次调整预算保持不变。

□耕地占用税收入由 0 亿元调整为 0.09 亿元，比第二次调整预算调增 0.09 亿元。调整主要原因：加强清理以前年度的耕地占用税，属一次性增长因素。

□环境保护税收入由 11 万元调整为 18 万元，比第二次调整预

算调增 7 万元，调整为同比增长 63.6%。调整主要原因：环境保护税收收入正常性增长。

（2）非税收入由 2.88 亿元调整为 3.63 亿元，比第二次调整预算调增 0.75 亿元，调整为同比增长 87.3%，主要调整项目有：

①教育费附加收入由 0.95 亿元调整为 0.88 亿元，比第二次调整预算调减 0.07 亿元，调整为同比增长 1.9%。调整主要原因：随增值税调减而相应调减。

②地方教育附加收入由 0.39 亿元调整为 0.37 亿元，比第二次调整预算调减 0.02 亿元，调整为同比增长 1.8%。调整主要原因：随增值税调减而相应调减。

③文化事业建设费收入 0.02 亿元，与第二次调整预算保持不变，与去年收入持平。

④残疾人就业保障金收入由 0.03 亿元调整为 0.15 亿元，比第二次调整预算调增 0.12 亿元，调整为同比下降 49.2%。调整主要原因：预计需缴纳此项保障金的企业增加。

⑤教育资金收入由 0.76 亿元调整为 1.18 亿元，比第二次调整预算调增 0.42 亿元。调整主要原因：我区预计计提 2019 年土地出让收入净收益的教育资金 0.43 亿元。

⑥农田水利建设资金收入由 0.63 亿元调整为 0.95 亿元，比第二次调整预算调增 0.32 亿元。调整主要原因：我区预计计提 2019 年土地出让收入净收益的农田水利建设资金 0.32 亿元。

⑦行政事业性收费收入由 0.06 亿元调整为 0.01 亿元，比第二次调整预算调减 0.05 亿元，调整为同比下降 91.3%。调整主要原因：

根据《财政部关于进一步规范地方财政收入管理的通知》（财预[2017]160号）文件要求，不得将学校学生缴费纳入一般公共预算收入，因此调减公办幼儿园保育费 0.05 亿元。

⑧罚没收入由 0 亿元调整为 0.01 亿元，比第二次调整预算调增 0.01 亿元，与去年收入持平。调整主要原因：罚没收入增加。

⑨国有资源（资产）有偿使用收入由 0.04 亿元调整为 0.06 亿元，比第二次调整预算调增 0.02 亿元，调整为同比下降 79.3%。调整主要原因：区国库支付中心上缴 2018 年银行账户存款利息 0.02 亿元。

⑩其他收入由 0 万元调整为 3 万元，比第二次调整预算调增 3 万元，调整为同比下降 96.9%。调整主要原因：调增评审费收入 3 万元。

上级补助收入由 4.78 亿元调整为 5.80 亿元，比第二次调整预算调增 1.02 亿元，调整为同比下降 13.4%。主要调整项目有：

（1）返还性收入 1.47 亿元，与第二次调整预算保持不变，与去年收入持平。

（2）一般性转移支付收入 2.34 亿元调整为 2.37 亿元，比第二次调整预算调增 0.03 亿元，调整为同比下降 2.2%。调整主要原因：收到上级补助用于医疗卫生健康专项补助资金（基本公共卫生服务资金）0.02 亿元等。

（3）专项转移支付收入由 0.97 亿元调整为 1.95 亿元，比第二次调整预算调增 0.98 亿元，调整为同比下降 30.2%。调整主要原因：上级补助用于珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费 0.30

亿元、用于加强招商引资促进实体经济发展扶持奖励资金 0.25 亿元、用于高新技术企业培育补助资金 0.16 亿元、用于南方海洋科学与工程省实验室（珠海）前期工作经费 0.10 亿元等。

债务转贷收入由 0 亿元调整至 0.05 亿元，比第二次调整预算调增 0.05 亿元。调整主要原因：调增再融资债券收入。

上年结余收入由 3.48 亿元调整为 0.98 亿元，比第二次调整预算调减 2.50 亿元，调整为同比下降 56.2%。调整主要原因：2018 年年度决算时，将 2018 年结转结余资金快报数调减，调减部分结转结余资金全部补充预算稳定调节基金。

调入资金由 8.81 亿元调整为 14.72 亿元，比第二次调整预算调增 5.91 亿元，调整为同比增长 6.0%。调整主要原因：主要是从政府性基金收入调入 13.47 亿元、从国有资本经营预算收入调入 0.25 亿元、将高新区早期投入北围开发成本调入 1 亿元。

调入稳定调节基金由 6.17 亿元调整为 8.99 亿元，比第二次调整预算调增 2.82 亿元，调整为同比增长 569.7%。调整主要原因：2018 年年度决算时，将 2018 年结转结余资金快报数调减，调减部分结转结余资金全部补充预算稳定调节基金。

2. 支出调整

一般公共预算总支出由 40.73 亿元调整为 49.01 亿元，比第二次调整预算调增 8.28 亿元，调整为同比下降 2.0%。其中：

一般公共预算支出由 38.77 亿元调整为 44.43 亿元，比第二次调整预算调增 5.66 亿元，调整为同比增长 13.5%。主要调整项目有：

（1）一般公共服务支出由 2.11 亿元调整为 2.94 亿元，比第

二次调整预算调增 0.83 亿元，调整为同比增长 42.7%。调整主要原因：调增上级补助用于促进实体经济扶持奖励金 0.25 亿元、省市驻区单位考核经费 0.24 亿元、补发机关事业单位以前年度职业年金、住房改革补贴 0.07 亿元以及网络安全和信息化教育培训基地建设项目资金 0.05 亿元等。

（2）国防支出由 31 万元调整为 32 万元，比第二次调整预算调增 1 万元，调整为同比下降 58.4%。调整主要原因：调增人防工作经费 1 万元。

（3）公共安全支出由 1.09 亿元调整为 1.17 亿元，比第二次调整预算调增 0.08 亿元，调整为同比增长 25.4%。调整主要原因：调增信息化建设经费 0.06 亿元、民主法治创建专项经费 0.01 亿元等。

（4）教育支出由 3.20 亿元调整为 4.33 亿元，比第二次调整预算调增 1.13 亿元，调整为同比增长 24.8%。调整主要原因：补缴以前年度养老保险、职业年金和住房改革补贴 0.68 亿元、调增金鼎中学基建和设备提升项目经费 0.07 亿元、翠湖香山配套小学和大同幼儿园下半年运行经费 0.08 亿元等。

（5）科学技术支出由 7.72 亿元调整为 11.96 亿元，比第二次调整预算调增 4.24 亿元，调整为同比增长 1.1%。调整主要原因：调增企业注资款 2.40 亿元、高成长创新型企业（独角兽企业）研发启动资金 0.4 亿元、促进实体经济办法奖励经费 0.17 亿元、上级补助用于南方海洋科学与工程省实验室（珠海）前期工作经费 0.1 亿元、产业发展与创新人才奖励金 0.07 亿元等。

(6) 文化旅游体育与传媒支出由 1.19 亿元调整为 1.49 亿元,比第二次调整预算调增 0.30 亿元,调整为同比下降 31.5%。调整主要原因:调增高新区展厅运营经费 0.09 亿元、珠海通信互联(魅族)专项投资基金 0.05 亿元、上级补助用于红色革命遗址保护利用经费 0.04 亿元、文物古建筑维修工程专项经费 0.03 亿元等。

(7) 社会保障和就业支出由 1.81 亿元调整为 2.13 亿元,比第二次调整预算调增 0.32 亿元,调整为同比增长 10.0%。调整主要原因:补缴机关事业单位以前年度养老保险金、调增健康高新惠民行动经费等。

(8) 卫生健康支出由 2.10 亿元调整为 2.39 亿元,比第二次调整预算调增 0.29 亿元,调整为同比增长 27.1%。调整主要原因:调增补充办公经费及补缴机关事业单位以前年度职业年金 0.13 亿元、高新区人民医院医疗设备配置经费 0.10 亿元、宣传信息费 0.03 亿元等。

(9) 节能环保支出由 0.25 亿元调整为 0.29 亿元,比第二次调整预算调增 0.04 亿元,调整为同比增长 110.5%。调整主要原因:调增高新区入海排污口论证费 0.02 亿元等。

(10) 城乡社区支出由 15.59 亿元调整为 13.89 亿元,比第二次调整预算调减 1.70 亿元,调整为同比增长 16.4%。调整主要原因:根据《关于上解 2018 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金的通知》(粤财农[2019]88 号)要求,将年初安排购买增减挂钩节余指标经费支出 2 亿元调至上解上级支出科目反映。

(11) 农林水支出由 0.75 亿元调整为 0.89 亿元,比第二次调

整预算调增 0.14 亿元，调整为同比增长 17.8%。调整主要原因：调增生态林业建设类资金 0.05 亿元、路灯管养经费 0.02 亿元等。

（12）交通运输支出由 1.32 亿元调整为 1.16 亿元，比第二次调整预算调减 0.16 亿元，调整为同比增长 1.5%。调整主要原因：主要是将市政道路及桥梁养护经费、路灯管理经费调至城乡社区支出的城乡社区环境卫生功能科目。

（13）资源勘探信息等支出由 0.13 亿元调整为 0.19 亿元，比第二次调整预算调增 0.06 亿元，调整为同比下降 58.3%。调整主要原因：调增新型墙体材料专项基金 0.05 亿元等。

（14）商业服务业等支出由 0.56 亿元调整为 0.34 亿元，比第二次调整预算调减 0.22 亿元，调整为同比下降 11.2%。调整主要原因：主要是根据《关于调整 2019 年市级招商引资项目资金支出科目的通知》（珠财工[2019]15 号）文件要求，调整上级补助用于促进实体经济扶持奖励资金 0.25 亿元至一般公共服务支出的招商引资功能科目。

（15）自然资源海洋气象等支出由 0.02 亿元调整为 0.03 亿元，比第二次调整预算调增 0.01 亿元，调整为同比增长 120.4%。调整主要原因：调增海域清理（含三无船只）费用 0.01 亿元。

（16）住房保障支出由 28 万元调整为 45 万元，比第二次调整预算调增 17 万元，调整为同比增长 97.3%。调整主要原因：调增上级补助用于城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金 17 万元。

（17）灾害防治及应急管理支出由 0.51 亿元调整为 0.74 亿元，比第二次调整调增 0.23 亿元，该科目为 2019 年新增支出科目无同

比增幅。调整主要原因：调增三防、森防应急抢险物资采购专项经费 0.17 亿元、消安委工作经费以及春节期间烟花爆竹定点燃放工作经费 0.02 亿元等。

（18）债务付息支出由 204 万元调整为 217 万元，比第二次调整预算调增 13 万元，同比增长 4.5%，调整主要原因：再融资债券利息增加。

（19）债务发行费用支出由 0 万元调整为 3 万元，比第二次调整预算调增 3 万元。调整主要原因：调增 2019 年再融资债券发行费用。

（20）预备费由 0.40 亿元调整为 0.44 亿元，比第二次调整预算调增 0.04 亿元。

（21）债务还本支出 0.05 亿元，与第二次调整预算保持不变，同比增长 526.7%。

上解上级支出由 1.91 亿元调整为 4.52 亿元，比第二次调整预算调增 2.61 亿元，调整为同比增长 140.8%。主要是增加上解增减挂钩节余指标经费 2 亿元、教育附加收入 0.34 亿元、地方出口退税负担机制调整体制经费 0.14 亿元、退役军人应急救助基金经费 0.08 亿元等。

收支相抵，2019 年一般公共预算结转下年项目支出由 0.20 亿元调整为 0.07 亿元，比第二次调整预算调减 0.13 亿元，调整为同比下降 92.9%，剔除结转下年项目支出后，年末无净结余。

（二）政府性基金预算调整情况。

1. 收入调整

政府性基金预算总收入由 56.77 亿元调整为 79.06 亿元，比第二次调整预算调增 22.29 亿元，调整为同比增长 72.6%。其中：

政府性基金收入由 40.20 亿元调整为 52.28 亿元，比第二次调整预算调增 12.08 亿元，调整为同比增长 59.3%。调整项目有：

（1）国有土地使用权出让收入由 38.26 亿元调整为 50.35 亿元，比第二次调整预算调增 12.09 亿元，调整为同比增长 62.1%。调整主要原因：预计下半年 TOD 项目和其他重点项目的土地出让收入比预期增多。

（2）国有土地收益基金收入由 0.59 亿元调整为 0.58 亿元，比第二次调整调减 0.01 亿元，调整为同比增长 39.4%。

（3）城市基础设施配套费收入 1.35 亿元，与第二次调整预算保持不变，同比增长 1.9%。

（4）体育彩票公益金收入 4 万元，与第二次调整预算保持不变，与去年同期持平。

政府性基金上级补助收入由 10.11 亿元调整为 20.34 亿元，比第二次调整预算调增 10.23 亿元，调整为同比增长 132.7%。调整主要原因：主要是收到市级下拨的用于中山大学（珠海校区）基础设施建设补助资金 1.50 亿元、调增下半年拍卖的 TOD 土地项目资金的市级补助收入等。

专项债务转贷收入 5.80 亿元，与第二次调整预算保持不变。主要是土地储备专项债券 5 亿元和重点产业项目（征地拆迁）新增债券 0.80 亿元。

上年结余为 0.64 亿元，同比下降 84.9%，与第二次调整预算调

减 0.01 亿元。

2. 支出调整

政府性基金预算总支出由 56.64 亿元调整为 78.90 亿元，比第二次调整预算调增 22.26 亿元，调整为同比增长 74.7%其中：

政府性基金预算支出由 48.08 亿元调整为 65.43 亿元，比第二次调整预算调增 17.35 亿元，调整为同比增长 102.8%。主要调整项目有：

（1）城乡社区支出由 47.76 亿元调整为 65.09 亿元，比第二次调整预算调增 17.33 亿元，调整为同比增长 103.8%。其中：

①国有土地使用权出让收入安排的支出由 41.54 亿元调整为 59.35 亿元，比第二次调整预算调增 17.81 亿元，调整为同比增长 89.4%。主要调整项目有：调增土地一级开发成本支出、廉租住房支出、补缴耕地占用税及滞纳金、安排大学园区基础设施建设补助资金、那洲片区用地清理项目清理补偿经费、金环东路西南段及周边用地（罗村）清理补偿经费、官塘后山青苗及地上附着物补助经费、竹林埔地段周边历史环境整治清理经费等。

②国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出由 0.59 亿元调整为 0.58 亿元，比第二次调整调减 0.01 亿元，调整为同比增长 39.4%。

③农业土地开发资金及对应专项债务收入支出 0.07 亿元，同比增长 1514.2%，与第二次调整预算保持不变。

④土地储备专项债券收入安排的支出 5 亿元，与第二次调整预算保持不变。主要是“珠海唐家湾企业有限公司金鼎南产业区地块”

土地储备专项债券 2.20 亿元、“佳能公司部分项目用地回购”土地储备专项债券 2.80 亿元。

⑤城市基础设施配套费支出由 0.56 亿元调整为 0.09 亿元，比第二次调整预算调减 0.47 亿元，调整为同比下降 51.9%。调整主要原因：将公路管养经费、社区环卫保洁管理经费支出调至一般公共预算城乡社区支出的城乡社区环境卫生功能科目。

（2）其他政府性基金支出由 89 万元调整为 109 万元，比第二次调整预算调增 20 万元，调整为同比增长 28.0%。调整主要原因：调增困难群众医疗救助金、体育事业及社会福利的彩票公益金等上级补助支出。

（3）债务付息支出由 0.31 亿元调整为 0.32 亿元，比第二次调整预算调增 0.01 亿元，调整为同比增长 4.6%。调整主要原因：新增债券利息增加。

（4）债务发行费支出由 0 亿元调整为 0.01 亿元，比第二次调整预算调增 0.01 亿元。主要是支付 2019 年新增债券发行费用。

调出资金由 8.56 亿元调整为 13.47 亿元，比第二次调整预算调增 4.91 亿元，调整为同比增长 4.4%。调整原因是除了完成区政府性基金预算支出外，剩下政府性基金预算收入结余调入一般公共预算统筹使用。

收支相抵，2019 年政府性基金预算结转下年项目支出由 0.13 亿元调整为 0.16 亿元，比第二次调整预算调增 0.03 亿元，调整为同比下降 75.3%，剔除结转下年项目支出后，年末无净结余。

（三）国有资本经营预算调整情况。

1. 收入调整

国有资本经营预算总收入 0.5 亿元，与去年同期持平，与第二次调整预算保持不变。主要是区属国有企业上缴利润。

2. 支出调整

国有资本经营预算支出 0.25 亿元，同比增长 910.9%，与第二次调整预算保持不变。主要用于国有资产管理支出等。

调出资金 0.25 亿元，同比下降 47.3%，与第二次调整预算保持不变。主要是完成了区国有资本经营预算支出后，剩下的国有资本经营预算资金收入结余调入一般公共预算统筹使用。

收支相抵，国有资本经营预算收支结余为零。

三、政府性债务预算调整情况

2019 年年初政府债券余额 9.87 亿元，调整后政府债券 15.67 亿元。调整主要原因：调增新增债券 5 亿元，用于高新区土地收储项目、调增新增债券 0.8 亿元，用于高新区重点产业项目（征地拆迁）、调增再融资债券 0.05 亿元，用于偿还上半年到期的一般置换债券本金。

年初安排偿还一般置换债券的本金 0.05 亿元，与第二次调整预算保持不变。主要是偿还到期的一般置换债券本金。区债券付息支出由 0.33 亿元调整为 0.35 亿元，比第二次调整预算调增 0.02 亿元。主要是下半年增加新增债券（重点产业项目）及再融资债券利息支出。债务发行费支出由 0 亿元调整为 0.01 亿元，比第二次调整预算调增 0.01 亿元。主要是支付 2019 年新增债券发行费用。

四、上级专款转移支付情况

2019年1-7月,全区共收到中央、省、市下达的专款转移支付收入2.44亿元,其中:中央专项转移支付收入0.08亿元,省专项转移支付0.13亿元,市专项转移支付2.23亿元。

截止至2019年7月31日,我区累计支出中央、省、市级转移支付1.76亿元,支出进度为72.1%,部分专项资金未支出主要是上级(省、市)专项资金具体分配方案尚未下达,例如商贸类稳增长及信保专项资金0.07亿元、生态林业建设类资金0.05亿元、促进经济高质量发展专项资金0.04亿元、红色革命遗址保护利用经费0.04亿元、外贸稳增长资金0.03亿元等项目都暂无上级分配方案。

对于执行进度较慢的专项转移支付资金,我区将继续协调相关部门完成资金分配方案,督促预算单位提高执行率,确保发挥上级转移支付资金使用效益。

五、2019年存量资金盘活使用情况

2019年存量资金共13.13亿元,一是2019年年初存量结余资金11.94亿元,其中稳定调节基金8.99亿元、2018年年终区财政从预算部门及专户回收统筹存量资金1.32亿元、转移支付资金结余1.24亿元、部门资金结余0.39亿元;二是1-7月回收统筹存量资金1.19亿元。

2019年1-7月已盘活消化存量资金10.60亿元,其中年初调入8.99亿元预算稳定调节基金至一般公共预算、安排高建投公司注册资本金1亿元、转移支付结余资金消化0.41亿元、部门结余资金消化0.20亿元。

截至7月底,存量资金结余2.53亿元,余下存量资金拟安排项

目如下：调入一般公共预算资金统筹使用1亿元、高新建投公司注册资本金0.51亿元、转移支付结余资金安排消化0.83亿元、部门结余资金安排消化0.19亿元。

- 附件：
1. 2019 年珠海高新区一般公共预算收入调整表
 2. 2019 年珠海高新区一般公共预算支出调整表
 3. 2019 年珠海高新区政府性基金预算收入调整表
 4. 2019 年珠海高新区政府性基金预算支出调整表
 5. 2019 年珠海高新区土地收支预算调整表
 6. 2019 年珠海高新区国有资本经营预算收入调整表
 7. 2019 年珠海高新区国有资本经营预算支出调整表
 8. 2019 年珠海高新区重点支出预算调整表
 9. 2019 年珠海高新区预算单位专项支出调整情况表
 10. 2019 年珠海高新区转贷债券资金分配情况表

附件 19-1:

2019 年高新区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决 算数	2018 年可比 口径数	2019 年年初预算		第二次调 整预算	第三次调整预算		
			预算数	增幅		调整后 预算	调整 金额	比上年增幅
一、一般公共预算收入	268,419	165,423	176,999	7.0%	176,999	8,275	185,274	12.0%
(一) 税收收入	146,056	146,056	148,244	1.5%	148,244	754	148,998	2.0%
1. 增值税	45,524	45,524	53,920	18.4%	53,920	-11,920	42,000	-7.7%
其中: 其他国内增值税	19,529	19,529	21,300	9.1%	21,300	-900	20,400	4.5%
免抵调增增值税	11,636	11,636	17,000	46.1%	17,000	-9,000	8,000	-31.2%
改征增值税	14,359	14,359	15,620	8.8%	15,620	-2,020	13,600	-5.3%
2. 营业税	32	32		-100.0%				-100.0%
3. 企业所得税	31,091	31,091	24,156	-22.3%	24,156	3,044	27,200	-12.5%
4. 个人所得税	12,896	12,896	7,977	-38.1%	7,977	1,303	9,280	-28.0%
5. 城市维护建设税	16,290	16,290	18,000	10.5%	18,000	-3,600	14,400	-11.6%
6. 房产税	8,876	8,876	9,910	11.6%	9,910	490	10,400	17.2%
7. 印花税	5,410	5,410	6,077	12.3%	6,077	-77	6,000	10.9%
8. 城镇土地使用税	5,938	5,938	6,700	12.8%	6,700	100	6,800	14.5%
9. 土地增值税	13,997	13,997	15,493	10.7%	15,493	10,507	26,000	85.8%
10. 车船税								
11. 契税	5,989	5,989	6,000	0.2%	6,000		6,000	0.2%
12. 耕地占用税	2	2		-100.0%		900	900	44900.0%
13. 环境保护税	11	11	11		11	7	18	63.6%
14. 其他税收								
(二) 非税收入	122,363	19,367	28,755	48.5%	28,755	7,521	36,276	87.3%
1. 专项收入	118,432	15,436	27,669	79.2%	27,669	7,835	35,504	130.0%
(1) 教育费附加收入	8,659	8,659	9,465	9.3%	9,465	-645	8,820	1.9%
(2) 地方教育附加收入	3,635	3,635	3,910	7.6%	3,910	-208	3,702	1.8%
(3) 文化事业建设费收入	187	187	187		187		187	
(4) 残疾人就业保障金收入	2,955	2,955	250	-91.5%	250	1,250	1,500	-49.2%
(5) 教育资金收入	60,588		7,576		7,576	4,264	11,840	
(6) 农田水利建设资金收入	42,408		6,281		6,281	3,174	9,455	
(7) 育林基金收入								
(8) 森林植被恢复费								

附件 19-1:

2019 年高新区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决 算数	2018 年可比 口径数	2019 年年初预算		第二次调 整预算	第三次调整预算		
			预算数	增幅		调整后 预算	调整后 预算	比上年增幅
(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	635	635	636	0.2%	636	-581	55	-91.3%
3. 罚没收入	64	64		-100.0%		64	64	
其中: 税务部门	5	5						-100.0%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	3,134	3,134	450	-85.6%	450	200	650	-79.3%
5. 政府住房基金								
6. 其他收入	98	98		-100.0%		3	3	-96.9%
二、上级补助收入	66,938	66,938	47,789	-29.0%	47,789	10,165	57,955	
返还性收入	14,693	14,693	14,693		14,693		14,693	
一般性转移支付收入	24,294	24,294	23,360	-4.1%	23,360	388	23,748	
专项转移支付收入	27,951	27,951	9,736	-65.6%	9,736	9,778	19,514	
三、债务转贷收入						539	539	
四、国债转贷资金上年结余								
五、上年结余	22,474	22,474	34,805	54.9%	34,805	-24,959	9,846	
上年结转项目	22,474	22,474	34,805	54.9%	34,805	-24,959	9,846	
六、调入资金	138,850	138,850	88,097	-34.2%	88,097	59,134	147,231	
七、调入预算稳定调节基金	13,428	13,428	61,651	359.2%	61,651	28,274	89,925	
收入合计	510,109	407,113	409,341	1.7%	409,341	81,428	490,769	
另: 分部门收入								
税务部门组织收入	161,497	161,497	162,056	0.3%	162,056	1,151	163,207	1.1%
财政及其他部门组织收入	106,922	3,926	14,943	280.1%	14,943	7,124	22,067	462.1%

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 19-2:

2019 年高新区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	391,468	387,672	23.3%	387,672	56,623	444,295	13.5%
(一) 一般公共服务支出	20,589	21,048	2.2%	21,048	8,329	29,377	42.7%
(二) 国防支出	77	31	-60.3%	31	1	32	-58.4%
(三) 公共安全支出	9,373	10,933	16.6%	10,933	823	11,755	25.4%
(四) 教育支出	34,656	31,983	7.3%	31,983	11,272	43,255	24.8%
(五) 科学技术支出	118,368	77,208	22.8%	77,208	42,435	119,643	1.1%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	21,740	11,875	3.5%	11,875	3,025	14,900	-31.5%
(七) 社会保障和就业支出	19,408	18,143	13.0%	18,143	3,215	21,358	10.0%
(八) 卫生健康支出	18,832	20,974	11.4%	20,974	2,968	23,942	27.1%
(九) 节能环保支出	1,404	2,482	76.9%	2,482	474	2,956	110.5%
(十) 城乡社区支出	119,356	155,937	30.7%	155,937	-17,048	138,889	16.4%
(十一) 农林水支出	7,530	7,466	13.0%	7,466	1,405	8,871	17.8%
(十二) 交通运输支出	11,412	13,153	15.3%	13,153	-1,573	11,580	1.5%
(十三) 资源勘探信息等支出	4,480	1,310	-45.6%	1,310	557	1,867	-58.3%
(十四) 商业服务业等支出	3,885	5,621	44.7%	5,621	-2,171	3,449	-11.2%
(十五) 金融支出	3						-100.0%
(十六) 援助其他地区支出							
(十七) 自然资源海洋气象等支出	125	191	54.7%	191	84	275	120.4%
(十八) 住房保障支出	23	28	465.1%	28	17	45	97.3%
(十九) 粮油物资储备支出							
(二十) 灾害防治及应急管理支出		5,086		5,086	2,352	7,439	
(二十一) 债务付息支出	207	204	-1.6%	204	13	217	4.5%
(二十二) 债务发行费用支出	0				3	3	26202.0%
(二十三) 其他支出							
(二十四) 预备费		4,000		4,000	443	4,443	
三、债务还本支出	86	539	530.4%	539		539	
四、上解上级支出	18,784	19,115	9.3%	19,115	26,119	45,234	
体制上解支出	5,258	8,181		8,181	-2,923	5,258	

附件 19-2:

2019 年高新区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
专项上解支出	13,526	10,934	17.4%	10,934	29,042	39,976	
五、调出资金							
六、增设预算周转金							
七、安排预算稳定调节基金	89,925		-100.0%				
支 出 总 计	500,263	407,326	3.5%	407,326	82,742	490,068	
八、国债转贷资金结余							
九、年终结余	9,846	2,016	-94.2%	2,016	-1,314	702	
结转下年项目支出	9,846	2,016	-94.2%	2,016	-1,314	702	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 19-3:

2019 年高新区政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	328,133	402,032	22.5%	402,032	120,808	522,840	59.3%
(一) 城乡社区类基金收入	328,129	402,028	22.5%	402,028	120,808	522,836	59.3%
国有土地使用权出让收入	310,705	382,622	23.1%	382,622	120,893	503,515	62.1%
国有土地收益基金收入	4,177	5,906	41.4%	5,906	-85	5,821	39.4%
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	13,247	13,500	1.9%	13,500		13,500	1.9%
(二) 交通运输类基金收入							
车辆通行费							
港口建设费收入							
(三) 其他政府性基金收入	4	4		4		4	
福利彩票公益金收入							
体育彩票公益金收入	4	4		4		4	
其他政府性基金收入							
二、上级补助收入	87,387	101,105		101,105	102,261	203,366	
三、债务转贷收入				58,000		58,000	
四、上年结余	42,691	6,542		6,542	-101	6,441	
上年结转项目	42,691	6,542		6,542	-101	6,441	
五、调入资金							
收 入 合 计	458,211	509,679	11.2%	567,679	222,967	790,647	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 19-4:

2019 年高新区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 年 年初预算		第二次 调整预 算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整 金额	调整后 预算	比上年 增幅
一、政府性基金预算支出	322, 572	422, 811	27. 1%	480, 811	173, 516	654, 327	102. 8%
(一) 文化体育与传媒支出	53		-100. 0%				-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	53		-100. 0%				-100. 0%
(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	319, 333	419, 621	27. 1%	477, 621	173, 287	650, 908	103. 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	313, 335	407, 377	26. 0%	415, 377	178, 176	593, 553	89. 4%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	4, 177	5, 906	41. 4%	5, 906	-85	5, 821	39. 4%
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	42	678	1512. 7%	678		678	1514. 2%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出							
土地储备专项债券收入安排的支出				50, 000		50, 000	
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, 779	5, 660	218. 1%	5, 660	-4, 804	856	-51. 9%
(四) 农林水支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出							
(五) 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							
(六) 其他政府性基金支出	85	89	5. 6%	89	20	109	28. 0%
用于社会福利的彩票公益金支出	36	89	149. 5%	89	7	96	167. 5%
用于体育事业的彩票公益金支出	7		-100. 0%		10	10	38. 6%
其他政府性基金支出	42		-100. 0%		3	3	-93. 3%
(七) 债务付息支出	3, 101	3, 101		3, 101	143	3, 244	4. 6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3, 101	3, 101		3, 101	143	3, 244	4. 6%
(八) 债务发行费用支出					66	66	

附件 19-4:

2019 年高新区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 年 年初预算		第二次 调整预 算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整 金额	调整后 预算	比上年 增幅
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					66	66	
二、债务还本支出							
三、上解上级支出	101						
四、调出资金	129,097	85,594	-4.0%	85,594	49,134	134,728	
支 出 合 计	451,770	508,405	10.1%	566,405	222,650	789,055	
五、年终结余	6,441	1,274	-80.5%	1,274	318	1,592	
结转下年项目支出	6,441	1,274	-80.5%	1,274	318	1,592	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 19-5:

2019 年高新区土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2019 年年初预算	2019 年调整预算	增减额	备 注
土地出让总收入	510,377	749,963	239,586	
一、土地出让净收入	407,377	503,515	96,138	
(一) 卖地总价款	647,482	911,128	263,646	
(二) 扣减应计提和上划分成的收入	234,199	407,613	173,414	
计提农业土地开发资金		547		
新增建设用地有偿使用费		4,928		
计提和上划省农田水利、教育资金		21,295		
计提国有收益基金		5,821		
扣除已退出出让金		100		
上划市分成		374,922		
二、债务转贷收入		58,000	58,000	
三、上年结余	3,000	2,911	-89	
四、上级补助(市返回 40%)	100,000	185,537	85,537	
土地出让总支出	509,103	749,963	240,860	
一、政府投资计划项目支出	101,731	152,201	50,470	
二、偿还政府性债务支出	3,101	3,310	209	
三、国土等部门支出项目	251,461	405,379	153,918	
征地和拆迁补偿支出	31,091	43,082	11,991	
土地开发项目支出	220,370	362,259	141,889	
土地出让业务支出		38	38	
四、其他项目支出	75,056	66,989	-8,067	
五、调出资金	77,754	122,084	44,330	
年终结余	1,274	0	-1,274	

附件 19-6:

2019 年高新区国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算收入	5,000	5,000		5,000		5,000	
(一) 利润收入	5,000	5,000		5,000		5,000	
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		5,000	
(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	5,000	5,000		5,000		5,000	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。
2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 19-7:

2019 年高新区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整 预算	第三次调整预算		
		2019 年预算数	增幅	调整后预算	调整金 额	调整后预 算	比上年增幅
一、国有资本经营预算支出	247	2, 497	910. 9%	2, 497		2, 497	910. 9%
(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	247	2, 497	910. 9%	2, 497		2, 497	910. 9%
其他国有资本经营预算支出	247	2, 497	910. 9%	2, 497		2, 497	910. 9%
二、转移性支出	4, 753	2, 503	-47. 3%	2, 503		2, 503	-47. 3%
(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	4, 753	2, 503	-47. 3%	2, 503		2, 503	

附件 19-7:

2019 年高新区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整 预算	第三次调整预算		
		2019 年预算数	增幅	调整后预算	调整金 额	调整后预 算	比上年增幅
国有资本经营预算调出资金	4,753	2,503	-47.3%	2,503		2,503	
三、支出合计	5,000	5,000		5,000		5,000	
四、年终结余							

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。
2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 19-8:

2019 年高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
	一、一般公共预算支出	111,969	191,185	79,216	
	1. 一般公共服务支出	1,477	8,915	7,439	
1	加强招商引资促进实体经济扶持奖励资金		2,500	2,500	已批复预算
2	省市驻区单位补助		2,431	2,431	已批复预算
3	饭堂经费	980	1,032	52	机关新入职人员增加
4	珠海市网络安全和信息化教育培训基地建设项目		546	546	根据市委网信办 2019 年网信工作要点相关要求
5	高新区展厅工作人员薪酬及办公费用	70	465	395	高新区展厅主要作为承接区内招商、政务接待、企业产品宣传及项目路演等功能载体,目前已进入项目后期建设阶段,即将启动试运营
6	住房改革补贴(补发)		449	449	已批复预算
7	行政服务窗口经费	197	435	238	政务中心扩建后共四个业务大厅 86 个窗口,拟建立统一的预约叫号系统
8	实体经济扶持奖励资金		300	300	根据珠府办函【2018】307 号文件
9	补缴职业年金		298	298	已批复预算
10	高新区水库安全鉴定工作		250	250	珠海市水务局转发省水利厅关于加强水库大坝安全管理工作的函、广东省水利厅关于水库大坝安全鉴定工作开展情况的通报粤水运管【2019】3 号
11	水电费	230	210	-20	根据预测唐家、金鼎、高新区、大洲行政窗口水电费调减 200000 元。
	2. 公共安全支出	4,249	4,301	52	
12	消防部队经费	3,588	2,640	-948	登高平台车费用明年再支付,拟调减
13	信息化建设经费	420	1,108	688	数字高新信息化建设合同款
14	民主法治创建专项经费	241	359	118	珠司(2018)85 号、粤教策函(2017)92 号
15	消防员周转房装修经费		194	194	已批复预算
	3. 教育支出	4,985	13,594	8,608	
16	补缴养老保险		3,962	3,962	已批复预算
17	临聘教职员工资	1,498	1,679	181	《珠海高新区公办幼儿园合同制教职工薪酬标准方案》
18	补缴职业年金		1,585	1,585	已批复预算
19	教育专项资金	1,672	1,381	-291	教育专项资金调整明细
20	住房改革补贴(补发)		1,253	1,253	已批复预算
21	学生接送费	332	682	350	已批复预算
22	金鼎中学基建和设备提升项目		675	675	图书馆升级、提升信息教室设备、改造教师办公室及采购新的办公卡位、强化校园文化建设
23	免费教育经费(初中)	845	630	-215	已批复预算
24	秋季民办中小学生自主招收本市户籍学生财政补助经费	303	615	311	已批复预算

附件 19-8:

2019 年高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
25	翠湖香山配套小学下半年运行经费	109	580	471	翠湖香山小学下半年运行经费共需增加经费 470.68 万元。
26	第三幼儿园开园经费	226	553	327	第三幼儿园原计划开办 5 个教学班, 后根据生源分布及实际情况, 决定开齐 15 个教学班
	4. 科学技术支出	27,684	61,617	33,932	
27	化解政府隐性债务支出(北围)		30,000	30,000	
28	高新技术企业奖励经费	11,400	10,666	-734	根据实际需要调减
29	高成长创新型企业(独角兽企业)研发启动资金		4,000	4,000	根据《关于做好高成长创新型企业(独角兽企业)研发启动资金 2019 年预算的通知》(珠科创函〔2018〕1724 号)
30	租房补贴(新引进青年人才、高层次人才)	1,909	2,356	447	根据《珠海高新区引进培育人才“凤凰计划”若干措施(试行)》
31	外经贸发展专项资金	3,135	1,915	-1,220	根据《珠海市人民政府办公室关于印发 2018 年珠海市促进外贸发展政策措施的通知》(珠府办函〔2018〕293 号)
32	房租补贴	1,490	1,840	350	房租补贴已支付 490.85 万元, 还需支付 1350 万元, 故需增加 350 万元。
33	促进实体经济办法奖励经费		1,700	1,700	根据《珠海市加强招商引资促进实体经济发展办法》
34	英才计划人才专项经费	1,500	1,694	194	《珠海高新区引进培育人才“凤凰计划”若干措施(试行)》(珠高党〔2018〕80 号)
35	高新区技术改造补贴资金和事后奖补资金	2,300	1,300	-1,000	根据省经信委 2019 年关于技改事后奖补政策的调整, 2018 年完工的工业技改项目暂不给予奖励, 只给予 2016 年, 2017 年完工的工业技改项目。按此调整核算, 预计区需要负担的奖励减少为约 1300 万左右, 申请调减 1000 万元。
36	南方海洋科学与工程省实验室(珠海)前期工作经费		1,000	1,000	已批复预算
37	工程中心、企业技术中心奖励扶持经费	800	900	100	根据政策调整情况, 工程中心、企业技术中心奖励扶持经费约 900 万元, 申请调增 100 万元。
38	企业上市和“新三板”挂牌奖励资金	420	840	420	《珠海高新区鼓励企业上市及新三板挂牌办法》(珠高发改〔2019〕2 号)
39	企业项目配套经费	2,350	800	-1,550	根据实际情况进行调整: 国家、省、市不再设立创新基金项目; 省级重大科技专项配套扶持资金计划 2020 年兑现; 2018 年度市级留学生创业立项配套资金预算 350 万元; 炬芯“核高基”项目预算 450 万元。共需要费用 800 万元, 故申请调减 1550 万元。
40	产业发展与创新人才奖励		700	700	根据《珠海高新区引进培育人才“凤凰计划”若干措施(试行)》(珠高党〔2018〕80 号)》第五条, 2019 年度我区产业发展与创新人才奖励已受理并初审通过 3225 人, 经初步统计, 奖励金额预计 4000 万元。故申请调增 700 万元。
41	项目落地扶持资金		548	548	根据我区于各企业签订的投资合作协议, 预计 2019 年我区将给予新兴存储项目、爱赫凯、璞亚等公司在运营、住房补助、委外加工等方面补贴共计 278 万元。
42	中德(珠海)人工智能研究院扶持经费	1,700	500	-1,200	由于中德目前无法到达拨付条件, 剩余 1200 万元无法拨付,
43	博士后创新工作经费	382	450	68	根据《珠海高新区引进培育人才“凤凰计划”若干措施(试行)》(珠高党〔2018〕80 号)

附件 19-8:

2019 年高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
44	成长之翼贴息、担保补贴、评估费补贴	298	408	109	1. 2019 年上半年正在受理的 12 笔贷款贴息材料 (2018 年 12 月 31 日前全额还贷的贷款) 预算约 96 万; 下半年发放对 2019 年 6 月 30 日前还完贷款的贴息通知, 依台账有 30 多笔, 贴息额度约 292 万 (不考虑企业提款及还款时间滞后因素)。需调增 128 万元。2. 根据 2018 年全年和 2019 年 6 月 30 日第三方评估机构实收评估费需调减 5.9 万元。3. “成长之翼”助贷平台目前暂无签约商业性担保机构, 预留年底签约机构担保补贴费 2 万元。需调减 13 万元。综上, 申请调增 109.1 万元。
	5. 文化旅游体育与传媒支出	5,342	8,507	3,166	
45	创新创业团队扶持资金	1,540	1,775	235	珠海高新区引进培育人才“凤凰计划”若干措施 (试行) (珠高党〔2018〕80 号)
46	房租补贴	1,200	1,720	520	根据资金缺口追加
47	高新区展厅运营经费		959	959	2019 年 7 月 5 日梁培忠主任召开区主任办公会议, 研究高新区展厅相关费用的问题。会议同意展厅建设费用按项目预算的 80%预支补贴费用 3000 万元给高新建投公司。
48	旅游文化工作经费	821	865	44	《2019 年珠海高新区节日氛围营造工作安排的请示》
49	文物古建筑维修工程专项经费	520	820	300	珠高〔2019〕2 号
50	“菁牛汇”系列品牌活动经费	677	647	-30	由于部分活动可以在 2018 年结余资金开支, 以及部分活动费用获得减免, 故调减 30 万元。
51	珠海通信互联 (魅族) 专项投资基金		500	500	已批复预算
52	红色革命遗址保护利用经费 (苏兆征故居陈列馆)		400	400	已批复预算
53	三馆 (站) 免费开放经费	319	340	21	《2016 年、2017 年珠海市图书馆电费一览表》《2019 年上半年文化中心各馆水、电、电信及饮用水费用一览表》。
54	社区文化设施建设和管理经费	257	298	41	宁堂社区文化活动室租赁经费 30,000.00 元; 共乐大花园公益书吧建设与运营经费 420,000.00 元
55	文物保护专项资金	8	183	175	已批复预算
	6. 社会保障和就业支出	5,272	9,717	4,445	
56	补缴养老保险		3,352	3,352	已批复预算
57	基本医疗保险二档	1,540	1,697	157	根据珠海市 2018 年、2019 年城乡居民基本医疗保险财政补助清算表调增经费
58	合同聘用人员工资	1,199	1,467	267	因人员工资调增
59	城乡居民养老保险经费	1,171	1,291	120	珠人社〔2019〕66 号
60	就业创业专项经费	530	675	145	珠人社〔2018〕199 号
61	促进就业创业发展专项资金	603	648	45	已批复预算
62	健康高新惠民行动经费	230	589	359	珠高事业〔2019〕107 号、珠高发改函〔2019〕401 号
	7. 卫生健康支出		3,006	3,006	
63	区人民医院医疗设备配置经费		1,000	1,000	已批复预算
64	补充办公经费		780	780	已批复预算

附件 19-8:

2019 年高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
65	补缴职业年金		531	531	已批复预算
66	住房改革补贴(补发)		394	394	已批复预算
67	宣传信息费项目		300	300	新闻舆情中心硬件设备费用、运作费用及办公经费、建设区级融媒体中心
	8. 节能环保支出	356	1,180	824	
68	排洪渠管养经费	241	866	625	根据管养合同
69	林业管理经费	115	164	49	根据《珠海高新区 2019 年度松材线虫病防治工作实施方案》
70	高新区入海排污口论证费		150	150	《珠海市生态环境局办公室关于印发落实检察建议加强入海排污口监管整改方案的通知》
	9. 城乡社区支出	59,844	73,046	13,202	
71	化解政府隐性债务支出(北围)		15,340	15,340	
72	人员增资增编	20,000	9,687	-10,313	分到各工资发放单位
73	环境卫生管养经费		4,863	4,863	从政府性基金调整功能到一般公共预算
74	重点产业项目用地一期清理补偿经费	12,832	4,832	-8,000	市转移我区 8000 债券用于重点产业项目用地补偿,故追减本级指标
75	园林绿化养护经费		4,444	4,444	已批复预算
76	临时小额工程		3,450	3,450	根据区领导现场调研及工作计划要求,下半年计划新增项目共 67 个(已基本完成前期工作,预计近期将开工建设),下半年计划使用资金为 34501300 元(详见附件明细表)。
77	征地拆迁支出		3,670	3,670	根据下半年征地计划追加
78	环境提升项目		2,996	2,996	政府投资项目
79	公路管养经费		2,481	2,481	已批复预算
80	社区环卫保洁管理经费		2,239	2,239	已批复预算
81	教育项目资金		2,000	2,000	政府投资项目
82	垃圾清运管养经费		2,114	2,114	已批复预算
83	永丰整村搬迁工作经费		1,700	1,700	搬迁前期工作,包含测绘、设计、办公等相关费用。
84	排水管网及泵站河渠污水管费		1,623	1,623	高新区排水管网普查及检测项目(一期)采购合同书
85	市政道路及桥梁管养经费		1,346	1,346	已批复预算
86	海域非法养殖设施清理整治经费		997	997	已批复预算
87	污水泵站及部分市政管网管养经费	930	820	-110	调整说明:根据工作安排,原年初预算调整第 7 项“高新区泵站闸阀维修工程”延后实施。
88	唐家古镇保护与发展项目经费		656	656	《唐家古镇保护与发展项目建设工作联席会议会议纪要(第三期)》(珠高专题会纪(2019)43 号)
89	企业注资款	17,016	648	-16,368	
90	路灯管养经费		510	510	已批复预算
91	高新区未配套管道燃气设施住宅小区加建天然气管道	1,637	500	-1,137	根据支出进度调减

附件 19-8:

2019 年高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
92	物业管理经费	2,928	1,928	-1,000	根据支出进度调减
93	季节性时花更换节日摆花	4,500	4,200	-300	根据支出进度调减
	10. 农林水支出	150	1,334	1,184	
93	渔业成品油价格改革补助资金		526	526	已批复预算
94	生态林业建设类资金(森林植被恢复费)		478	478	已批复预算
95	唐家湾镇结对福贡县马吉乡扶贫帮扶经费	150	200	50	根据市扶贫办关于进一步加强我市对口怒江州东西部扶贫协作工作的通知(珠扶办〔2017〕53号)的要求,唐家湾镇会同村结对福贡县上帕镇双米底村扶贫帮扶经费下半年需调增 50 万元。
96	区域水土保持评价工作		130	130	调整依据:珠海市水务局关于转发广东省水利厅简化企业投资生产建设项目水土保持方案审批程序的通知
	11. 交通运输支出		240	240	
97	路灯管养经费		240	240	路灯电费
	12. 资源勘探信息等支出		500	500	
98	新型墙体材料专项基金		500	500	2019 年年初无此经费预算,结合目前收到 4 份需要退新型墙体材料的资金审批表及预计下半年计划返退,现申请追加 5000000.00 金额。
	13. 商业服务业等支出	1,070	1,661	591	
99	外经贸发展专项资金	1,070	1,330	260	《珠海市人民政府办公室关于印发 2018 年珠海市促进外贸发展政策措施的通知》(珠府办函〔2018〕293 号)
100	促进经济发展专项资金(促进投保出口信用保险)		331	331	已批复预算
	14. 灾害防治及应急管理支出	1,541	3,568	2,027	
101	三防、森防应急抢险物资采购专项	551	2,254	1,704	根据省、市三防森防工作要求,结合多次强台风天鸽及山竹台风等影响,下半年需增加三防森防应急抢险物资采购费用
102	消安委工作经费	841	969	129	根据预算执行情况调增下半年工作经费
103	春节期间烟花爆竹定点燃放工作经费	72	175	103	珠高会纪〔2019〕2 号
104	应急救援物资经费	78	169	91	根据建设局及各社区上报庇护需求人数,我区需庇护转移人员为 12500 人左右,一日三餐,15 元/餐/人,庇护 3 天,合计 168.75 万元。
	二、政府性基金支出	393,032	577,925	184,893	
	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汇总	385,508	570,571	185,063	
105	土地一级开发支出	120,370	176,222	55,853	
106	广珠城际轨道珠海北站 TOD 项	100,000	100,000		市级下达资金

附件 19-8:

2019 年高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
	目补助资金				
107	教育项目资金	20,000	51,556	31,556	政府投资计划调整
108	市政基础设施项目资金	45,770	44,563	-1,207	政府投资计划调整
109	廉租房支出		44,015	44,015	
110	购买复垦指标支出	31,600	31,600		市下达任务
111	TOD 项目市级补助		22,098	22,098	
112	环境提升项目资金	12,193	14,543	2,350	政府投资计划调整
113	水利项目资金	6,049	17,270	11,221	政府投资计划调整
114	征地拆迁支出	21,911	10,529	-11,383	分配到具体征地项目
115	社区民生项目资金	9,271	10,500	1,229	政府投资计划调整
116	重点产业项目(征地拆迁)新增专项债券		8,000	8,000	已批复预算
117	那洲片区用地清理项目二期清理补偿经费		7,597	7,597	已批复预算
118	2019 年高新区大学园区基础设施建设补助资金(第一批)		7,000	7,000	已批复预算
119	征地拆迁支出(园区办)	6,966	4,533	-2,433	分配到具体征地项目
120	文化项目资金	2,444	4,353	1,909	政府投资计划调整
121	耕地占用税		3,609	3,609	已批复预算
122	前期项目资金	3,000	3,500	500	政府投资计划调整
123	金环东路西南段及周边用地(罗村)清理五期补偿经费		1,616	1,616	已批复预算
124	农民和被征地农民养老补贴经费	1,656	1,546	-110	根据社区民生工程计划量
125	社区小型民生工程	843	1,377	533	《2019 年珠海高新区工作报告》((2019) 第 2 期
126	推进乡村振兴战略扶持资金	1,235	1,235		已批复预算
127	官塘后山青苗及地上附着物补助经费		1,108	1,108	已批复预算
128	乡村振兴专项资金	1,100	1,100		已批复预算
129	会同社区体育公园工程项目土地清理补偿经费	1,100	1,100		已批复预算
	2. 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,906	5,821	-85	
130	征地拆迁支出	5,906	5,821	-85	
	3. 农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	678	678		
131	新农村建设资金	678	678		

附件 19-8:

2019 年高新区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
	4. 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	940	856	-84	
132	临时小额工程	600	600		
133	珠海市金琴快线工程(港湾大道-梅华立交) 高新段交通维护费用	250	166	-84	按支付计划调减
134	交通设施维修及日常养护经费	90	90		
	三、国有资本经营预算	2,497	2,497		
135	国有资本经营支出	2,497	2,475	-22	已批复预算
136	微公交补助经费		22.31	22.31	已批复预算

附件 19-9:

2019 年高新区预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	区党政办	27,125	10,204	-16,921
3	区科技产业局	69,232	60,415	-8,817
4	区发改财政局	49,509	58,984	9,475
5	区建设环保局	138,527	198,570	60,043
7	区社区局	16,633	24,038	7,405
8	区社会事业局	31,839	33,655	1,816
9	区安监局	9,156	11,267	2,111
10	区综治局	7,490	11,454	3,964
12	人大办	300	345	45
13	纪工委	633	801	167
14	建管中心	608	621	13
15	数字高新指挥中心	1,020	1,769	750
16	区市场监管局	3,498	4,052	554
17	唐家湾镇政府	4,241	5,259	1,018
18	区团工委		212	212
19	区妇联		216	216
20	区工会		31	31
22	区关工委		21	21
23	支付中心	1,879	2,028	149
24	司法所	602	639	37
25	唐家中学	3,626	5,418	1,792
26	金鼎中学	3,831	8,684	4,854
27	金鼎一小	5,952	8,218	2,265
28	唐家小学	2,720	6,243	3,524
29	兆征小学	802	1,091	289
30	唐家医院	3,634	5,116	1,482
31	区人民医院	8,556	9,260	704
32	唐国安学校	2,010	2,873	863

附件 19-9:

2019 年高新区预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
33	农业中心	1,085	1,471	386
34	劳保所	207	278	71
35	区妇保计生中心	245	253	8
36	应急救援中心	105	164	59
37	创业服务中心	4,103	5,034	931
38	征地征收办	62,919	65,098	2,179
39	投资促进中心	2,825	3,304	479
40	机关服务中心	3,046	3,095	49
41	文化中心	1,401	2,895	1,495
42	中心幼儿园	721	785	64
43	金鼎社区卫生服务中心	2,834	4,963	2,129
45	礼和小学	905	1,451	546
46	中大附中	686	2,834	2,147
47	中大附小	1,009	1,327	318
48	蔚海幼儿园	424	682	258
49	北沙居委会	304	474	171
50	东岸居委会	251	344	92
51	官塘居委会	356	521	165
52	后环居委会	305	458	152
53	会同居委会	267	380	113
54	鸡山居委会	257	366	108
55	金峰居委会	253	347	93
56	那洲居委会	245	442	197
57	宁堂居委会	332	402	70
58	淇澳居委会	329	499	171
59	上栅居委会	323	496	173
60	唐家居委会	252	407	155
61	唐乐居委会	242	363	121

附件 19-9:

2019 年高新区预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
62	下栅居委会	485	630	145
63	银星居委会	190	287	97
64	永丰居委会	232	461	230
65	前环居委会	146	231	85
66	行财	351,928	574,665	222,737

附件 19-10:

2019 年高新区转贷债券资金分配情况表

单位：万元

区域	总计	新增债券			再融资债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
高新区	58,539	58,000		58,000	539	539	

附件 20:

万山区 2019 年预算调整方案

一、预算调整依据及重点事项

(一) 根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》、《广东省预算审批监督条例》关于预算调整的有关规定,反映预算收支调整及预算稳定调节基金调入情况。

(二) 根据中央、省、市关于树立过紧日子思想,按照省、市关于深化预算编制执行管理改革要求,结合区委、区管委会的工作部署,严控新增支出,按照不低于 5%的比例压减一般性支出,结合我区经济运行情况、预算执行情况,新增工资性支出、精准扶贫、发展高端旅游、拓展特色海洋经济等支出。

(三) 根据税务、国土、国资等部门和各镇关于预算调整的意见、区发改部门关于政府投资计划调整的意见,调整收入预算结构以及部分重点项目支出预算。

二、三本预算调整情况

(一) 一般公共预算。

1. 收入调整。

一般公共预算总收入由年初的 5.71 亿元调整为 7.02 亿元,调增 1.31 亿元。

(1) 一般公共预算收入由年初的 3.65 亿元调整为 3.69 亿元,调

增 0.04 亿元，按可比口径计算增幅为 2%（详见附表 1）。收入变化主要是受重点税源企业情况变化及减税降费政策等因素影响。

按收入部门分：

①税务部门组织收入从年初的 3.12 亿元调整为 3.12 亿元，调减 53 万元。主要原因如下：一是重点税源企业免抵调库额度收入 1 亿元，区级增值税入库增加约 0.2 亿元，较好地抵消了重点税源企业减收的影响；二是重点税源企业本期采砂工程结算带来的收入；三是减税降费政策带来的减收效应将持续扩大；四是受起征点提高及重点税源企业减收影响，个人所得税减收明显。

②财政及其他部门组织收入从年初的 0.53 亿元调整为 0.57 亿元，调增 0.04 亿元。主要原因如下：一是一次性收入因素减少，今年同期没有无居民（三角岛）海岛使用收入；二是桂山牛头岛临时用地租金预计核算后收入金额增加。

(2)上级补助收入由年初的 1.88 亿元调整为 3.18 亿元，调增 1.3 亿元。主要是增加上级专项转移支付。

(3)上年结余收入由年初的 0.17 亿元调整为 0.12 亿元，调减 0.05 亿元。主要是年底与市级清算后，按决算数调整。

(4)调入预算稳定调节基金由年初的 0 亿元调整为 0.04 亿元，调增 0.04 亿元。主要是年底与市级清算后，按决算数调整。

2. 支出调整。

一般公共预算总支出由年初的 5.55 亿元调整为 6.88 亿元，调增 1.33 亿元。

(1)一般公共预算支出由年初的 5.49 亿元调整为 6.79 亿元，调

增 1.3 亿元，增幅调整为 2.8%（详见附表 2）。主要调整项目有：

①一般公共服务支出由 1.59 亿元调整为 1.82 亿元，比年初预算调增 0.23 亿元。调整主要原因：调增人员经费 0.15 亿元，调增银坑综合培训楼项目经费 0.12 亿元，调增税收一税务征收经费及税务补充经费 0.02 亿元，调减区机关办公楼租赁、维修改造、家具和设备购置专项经费 0.04 亿元等。

②国防支出为 0.01 亿元。主要是调增市级 2019 年街镇人防指挥室（应急管理综合服务站）建设经费 21 万元。

③公共安全支出由 0.13 亿元调整为 0.17 亿元，比年初预算调增 0.04 亿元。调整主要原因：调增基层派出所便民设施建设资金 0.04 亿元，调增见义勇为专项资金 0.01 亿元，调减边防补充工作经费 0.01 亿元等。

④教育支出由 0.35 亿元调整为 0.43 亿元，比年初预算调增 0.08 亿元。调整主要原因：调增各镇在职小学教师工资 0.08 亿元。

⑤科学技术支出由 0.09 亿元调整为 0.10 亿元，比年初预算调增 0.01 亿元。调整主要原因：调增无纸化会议系统建设经费 40 万元，调增财政一体化软件系统、财政信息化软件系统维护费 27 万元。

⑥文化旅游体育与传媒支出由 0.19 亿元调整为 0.22 亿元，比年初预算调增 0.03 亿元。调整主要原因：调增海岛旅游宣传推广 0.01 亿元、调增举办或协办主题赛事或活动 0.01 亿元，调增 2016 年度珠海市民艺术中心建设经费 0.01 亿元等。

⑦社会保障和就业支出由 0.85 亿元调整为 1.18 亿元，比年初预算调增 0.33 亿元。调整主要原因：调增市级补助 2019 年度陆岛

交通票价补贴资金 0.31 亿元，调增劳务派遣人员工资 0.03 亿元，调减新增事务及预留增人增支经费 0.07 亿元等。

⑧卫生健康支出由 0.21 亿元调整为 0.23 亿元，比年初预算调增 0.02 亿元。调整主要原因：调增医改经费 0.03 亿元，调减智慧医院 0.02 亿元等。

⑨节能环保支出由 0.55 亿元调整为 0.87 亿元，比年初预算调增 0.32 亿元。调整主要原因：调增上 2019 年重点海湾整治专项资金—用于修复大万山岛西北侧锦塘湾岸段 0.2 亿元、调增 2019 年海岸线生态修复专项资金—用于开展三角岛海岸线生态修复项目 0.15 亿元等。

⑩城乡社区支出由 0.49 亿元调整为 0.44 亿元，比年初预算调减 0.05 亿元。调整主要原因：调增万山区海洋规划定位研究 0.02 亿元，调增农贸市场改造升级专项经费 0.01 亿元等。

⑪农林水支出由 0.37 亿元调整为 0.75 亿元，比年初预算调增 0.38 亿元。调整主要原因：调增 2019 年中央渔业发展与船舶报废拆解补助资金 0.25 亿元，调增上级补助 2019 年渔业成品油价格改革补助资金 0.18 亿元，调增东西部扶贫协作经费 0.01 亿元，调减第三轮结对帮扶项目经费 0.01 亿元等。

⑫交通运输支出为 0.04 亿元，变化不大。调整主要原因：调增万山港海事处补充经费 50 万元，调减直升机航线补贴 0.01 亿元等。

⑬资源勘探信息等支出由 0.25 亿元调整为 0.18 亿元，比年初预算调减 0.07 亿元。调整主要原因：调增法律服务费 14 万元，调减万山镇企业挖潜扶持基金调减 0.07 亿元等。

⑭商业服务业等支出由 0.09 亿元调整为 0.07 亿元，比年初预算调减 0.02 亿元。调整主要原因：调增 2019 年外贸稳增长资金（外贸进出口大户奖励）0.01 亿元，调减配套珠海市“促进外贸稳增长调结构扶持政策”专项经费 0.03 亿元等。

⑮金融支出为 3 万元，没有变化。

⑯自然资源海洋气象等支出由 0.02 亿元调整为 0.04 亿元，比年初预算调增 0.02 亿元，调整主要原因：调增补缴香洲北堤（东区大厦地块）地价及滞纳金 0.02 亿元。

⑰住房保障支出为 0.04 亿元，变化不大。

⑱灾害防治及应急管理支出由 0.12 亿元调整为 0.09 亿元，比年初预算调减 0.03 亿元。调整主要原因：调减了万山镇智慧消防项目 0.03 亿元。

⑲其他支出为 0.03 亿元，与年初预算保持不变。

⑳预备费为 0.09 亿元，与年初预算保持不变。

（2）上解上级支出由 0.06 亿元调整为 0.09 亿元，比年初预算调增 0.03 亿元。主要是按照市级文件规定，调增上解-2017-2019 年无线数字集群指挥调度系统项目经费 0.02 亿元和上解-上解退役军人应急救助基金 0.01 亿元。

3. 结余调整。

一般公共预算调整收支后，结转下年项目支出从年初的 0.16 亿元调整为 0.14 亿元（低于财政部 9% 的规定），剔除结转下年项目支出后，年末无净结余。

（二）政府性基金预算。

1. 收入调整。

政府性基金总收入由年初的 6.12 亿元调整为 2.88 亿元，调减 3.24 亿元（详见附表 3）。

（1）政府性基金预算收入由年初的 0.30 亿元调整为 0.24 亿元，调减 0.06 亿元，主要是因为原计划本年度出让地块减少。

（2）上级补助收入由年初的 5.1 亿元调整为 1.92 亿元，调减 3.18 亿元，主要是新增 2019 年市级涉农资金—乡村振兴战略样板村建设 0.2 亿元，2019 年区域协调发展战略专项资金—珠海港万山港区桂山岛陆岛补给码头工程 0.12 亿元，调减海岛基础设施建设补助资金 3.5 亿元。

（3）上年结转项目收入为 0.72 亿元，变化不大。主要是年底与市级清算后，按决算数调整。

2. 支出调整。

政府性基金预算总支出由年初的 5.96 亿元调整为 2.79 亿元，调减 3.17 亿元。政府性基金预算支出由年初的 5.96 亿元调整为 2.79 亿元，调减 3.17 亿元（详见附表 4）。主要调整情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出由年初的 5.93 亿元调整为 2.64 亿元，调减 3.29 亿元，主要是上级转移支付安排的支出减少。主要是海岛基础设施建设补助资金减少 3.5 亿元。

（2）港口建设费及对应专项债务收入安排的支出由年初的 0.03 亿元调整为 0.15 亿元，调增 0.12 亿元，主要是上级补助 2019 年区域协调发展战略专项资金—珠海港万山港区桂山岛陆岛补给码

头工程 0.12 亿元。

3. 结余调整。

政府性基金预算结余由年初预算的 0.16 亿元调整为 0.09 亿元（低于财政部 9% 的规定）。

（三）国有资本经营预算。

2019 年，万山区国有资本经营预算收入支出均为 50 万元，与年初预算保持一致。收支相抵后，国有资本经营预算结余为 0。（详见附表 6-7）

三、政府性债务预算调整情况

2019 年，万山区政府性债务期初余额 0 亿元，2019 年无新增债务和偿还计划。

四、上级专款转移支付情况

截至 2019 年 8 月，万山区共收到中央、省、市下达的专款转移支付收入 3.09 亿元，其中：一般公共预算 1.17 亿元，政府性基金预算 1.92 亿元。主要包括：海岛基础设施建设补助资金 1.5 亿元，2019 年度陆岛交通票价补贴资金 0.31 亿元，2019 年中央渔业发展与船舶报废拆解补助资金 0.25 亿元，2019 年市级涉农资金—乡村振兴战略样板村建设 0.2 亿元，2019 年重点海湾整治专项资金—用于修复大万山岛西北侧锦塘湾岸段 0.2 亿元，2019 年渔业成品油价格改革补助资金 0.18 亿元，2019 年海岸线生态修复专项资金—用于开展三角岛海岸线生态修复项目 0.15 亿元，2019 年区域协调发展战略专项资金—珠海港万山港区桂山岛陆岛补给码头工程 0.12 亿元，2019 年度第二批推进乡村振兴战略扶持资金—样板村建设 0.04 亿

元, 2018 年乡村振兴-十村示范、百村建设行动资金 0.02 亿元, 2019 年市级涉农资金-污水设施及管网建设 0.02 亿元, 2019 年市级涉农资金-乡村振兴战略农村公厕建设 0.02 亿元, 2019 年外贸稳增长资金(外贸进出口大户奖励) 0.01 亿元。

截至 2019 年 8 月, 万山区 2019 年上级专款转移支付共支出 2.24 亿元, 其中: 一般公共预算 0.48 亿元, 政府性基金预算 1.76 亿元。

五、存量资金盘活使用情况

2019 年, 全区盘活统筹存量资金调整为 0.58 亿元, 其中区本级计划统筹 0.3 亿元。主要安排用于增加区属国企注册资本金。万山镇计划盘活存量资金预计 0.28 亿元, 主要用于企业挖潜扶持、扶贫、垃圾无害化处理、民生、政府投资项目等方面。(详见附表 8)

- 附件: 1. 2019 年万山区一般公共预算收入调整表
2. 2019 年万山区一般公共预算支出调整表
3. 2019 年万山区政府性基金预算收入调整表
4. 2019 年万山区政府性基金预算支出调整表
5. 2019 年万山区土地收支预算调整表
6. 2019 年万山区国有资本经营预算收入调整表
7. 2019 年万山区国有资本经营预算支出调整表
8. 2019 年万山区重点支出预算调整表
9. 2019 年万山区预算单位专项支出调整情况表
10. 2019 年万山区转贷债券资金分配情况表

附件 20-1:

2019 年万山区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算收入	36,127	36,480	1.0%		370	36,850	2.0%
(一) 税收收入	25,162	28,363	12.7%		-53	28,310	12.5%
1. 增值税	11,517	14,320	24.3%		2,180	16,500	43.3%
其中: 其他国内增值税	7,249	8,200	13.1%		-1,300	6,900	-4.8%
免抵调增增值税		920			1,080	2,000	
改征增值税	4,268	5,200	21.8%		2,400	7,600	78.1%
2. 营业税							
3. 企业所得税	5,156	5,600	8.6%		-1,100	4,500	-12.7%
4. 个人所得税	2,110	1,366	-35.3%		-216	1,150	-45.5%
5. 城市维护建设税	3,068	3,550	15.7%		-500	3,050	-0.6%
6. 房产税	956	950	-0.6%		-400	550	-42.5%
7. 印花税	2,227	2,460	10.5%		-10	2,450	10.0%
8. 城镇土地使用税	85	72	-15.3%		-12	60	-29.4%
9. 土地增值税	9	15	66.7%		-15		-100.0%
10. 车船税							
11. 契税	34	30	-11.8%		20	50	47.1%
12. 耕地占用税							
13. 环境保护税							
14. 其他税收							
(二) 非税收入	10,965	8,117	-26.0%		423	8,540	-22.1%
1. 专项收入	5,497	2,841	-48.3%			2,841	-48.3%
(1) 教育费附加收入	3,461	1,575	-54.5%			1,575	-54.5%
(2) 地方教育附加收入	1,453	662	-54.4%			662	-54.4%
(3) 文化事业建设费收入	231	242	4.8%			242	4.8%
(4) 残疾人就业保障金收入	352	362	2.8%			362	2.8%
(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							

附件 20-1:

2019 年万山区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
2.行政事业性收费收入	98	100	2.0%		-30	70	-28.6%
3.罚没收入	37	10	-73.0%		-1	9	-75.7%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	5,333	5,166	-3.1%		454	5,620	5.4%
5.政府住房基金							
6.其他收入							
二、上级补助收入	25,003	18,849	-24.6%		12,938	31,787	
返还性收入	7,134	7,134				7,134	
一般性转移支付收入	13,236	11,255	-15.0%		1,691	12,946	
专项转移支付收入	4,633	460	-90.1%		11,247	11,707	
三、债务转贷收入							
四、国债转贷资金上年结余							
五、上年结余	2,243	1,726	-23.0%		-540	1,186	
上年结转项目	2,243	1,726	-23.0%		-540	1,186	
六、调入资金	1		-100.0%				
七、调入预算稳定调节基金	5,263		-100.0%		424	424	
收 入 合 计	68,637	57,055	-16.9%		13,192	70,247	
另: 分部门收入							
税务部门组织收入	30,659	31,204	1.8%		-53	31,151	1.6%
财政及其他部门组织收入	5,468	5,276	-3.5%		423	5,699	4.2%

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 20-2:

2019 年万山区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	66,055	54,935	-16.8%		12,971	67,906	2.8%
(一) 一般公共服务支出	16,585	15,883	-4.2%		2,271	18,154	9.5%
(二) 国防支出	54	101	87.0%		28	129	138.9%
(三) 公共安全支出	1,702	1,261	-25.9%		441	1,702	0.0%
(四) 教育支出	6,504	3,486	-46.4%		792	4,278	-34.2%
(五) 科学技术支出	692	861	24.4%		93	954	37.9%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	680	1,913	181.3%		283	2,196	222.9%
(七) 社会保障和就业支出	6,397	8,471	32.4%		3,312	11,783	84.2%
(八) 卫生健康支出	7,158	2,070	-71.1%		249	2,319	-67.6%
(九) 节能环保支出	5,983	5,481	-8.4%		3,260	8,741	46.1%
(十) 城乡社区支出	5,572	4,904	-12.0%		-539	4,365	-21.7%
(十一) 农林水支出	8,116	3,663	-54.9%		3,811	7,474	-7.9%
(十二) 交通运输支出	249	414	66.3%		-37	377	51.4%
(十三) 资源勘探信息等支出	3,750	2,453	-34.6%		-686	1,767	-52.9%
(十四) 商业服务业等支出	2,068	917	-55.7%		-174	743	-64.1%
(十五) 金融支出	2	3	50.0%			3	50.0%
(十六) 援助其他地区支出							
(十七) 自然资源海洋气象等支出	7	207	2857.1%		176	383	5371.4%
(十八) 住房保障支出	271	435	60.5%		-1	434	60.1%
(十九) 粮油物资储备支出							
(二十) 灾害防治及应急管理支出		1,172			-307	866	
(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	335	26.4%			335	26.4%
(二十三) 预备费		905				905	
二、债务还本支出							
三、上解上级支出	972	561	-42.3%		344	905	
体制上解支出	261	261				261	
专项上解支出	711	300	-57.8%		344	644	
四、调出资金							
五、增设预算周转金							

附件 20-2:

2019 年万山区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
六、安排预算稳定调节基金	424						
支 出 总 计	67,451	55,496	-17.7%		13,315	68,811	
七、国债转贷资金结余							
八、年终结余	1,186	1,559			-123	1,436	
结转下年项目支出	1,186	1,559			-123	1,436	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。
2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 20-3:

2019 年万山区政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	1, 204	3, 000	149. 2%		-597	2, 403	99. 6%
(一) 城乡社区类基金收入	1, 204	3, 000	149. 2%		-597	2, 403	99. 6%
国有土地使用权出让收入	1, 204	3, 000	149. 2%		-597	2, 403	99. 6%
国有土地收益基金收入							
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) 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							
二、上级补助收入	58, 639	51, 000	-13. 0%		-31, 763	19, 237	
三、债务转贷收入							
四、上年结余	1, 151	7, 236	528. 7%		-31	7, 205	
上年结转项目	1, 151	7, 236	528. 7%		-31	7, 205	
五、调入资金							
收 入 合 计	60, 994	61, 236	0. 4%		-32, 391	28, 845	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 20-4:

2019 年万山区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整 金额	调整后 预算	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	53,759	59,631	10.9%		-31,683	27,948	-48.0%
(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	51,165	59,329	16.0%		-32,899	26,430	-48.3%
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	59,329	16.0%		-32,899	26,430	-48.3%
国有土地收益基金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) 农林水支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出							
(五) 交通运输支出	2,570	300	-88.3%		1,200	1,500	-41.6%
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	2,570	300	-88.3%		1,200	1,500	-41.6%
民航发展基金支出							
(六) 其他政府性基金支出	24	2	-91.7%		16	18	-25.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	12		-100.0%		1	1	-91.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	12	2	-83.3%		15	17	41.7%
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							
国有土地使用权出让金债务发行费用支出							

附件 20-4:

2019 年万山区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年 决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整 金额	调整后 预算	比上年增幅
二、债务还本支出							
三、上解上级支出	29						
四、调出资金	1						
支 出 合 计	53,789	59,631	10.9%		-31,683	27,948	
五、年终结余	7,205	1,605			-627	897	
结转下年项目支出	7,205	1,605			-627	897	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 20-5:

2019 年万山区土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2019 年年初预算	2019 年调整预算	增减额	备 注
土地出让总收入	3,000	2,403	-597	
一、土地出让净收入	3,000	2,403	-597	
(一) 卖地总价款	5,000	4,005	-995	东澳岛排角湾 (WS2019-01) 旅馆业用地
(二) 扣减应计提和上划分成的收入	2,000	1,602	-398	
计提农业土地开发资金				
新增建设用地有偿使用费				
计提和上划省农田水利、教育资金				
二、债务转贷收入				
三、上年结余				
土地出让总支出	2,202	2,328	126	
一、政府投资计划项目支出				
二、偿还政府性债务支出				
三、国土等部门支出项目				
征地和拆迁补偿支出				
土地开发项目支出				
土地出让业务支出				
四、其他项目支出	2,202	2,328	126	
五、调出资金				
年终结余	798	75	-723	

附件 20-6:

2019 年万山区国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算收入		50				50	
(一) 利润收入		50				50	
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		50				50	
(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		50				50	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。
2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 20-7:

2019 年万山区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		2019 年预算数	增幅	调整后 预算	调整 金额	调整后 预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算支出		50				50	
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出		50				50	
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		50				50	
(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							
其他国有资本经营预算支出							
二、转移性支出							
(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							

附件 20-7:

2019 年万山区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		2019 年预算数	增幅	调整后 预算	调整 金额	调整后 预算	比上年增幅
(二) 调出资金							
国有资本经营预算调出资金							
三、支出合计		50				50	
四、年终结余							

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。
2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 20-8:

2019 年万山区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
	一、一般公共预算支出				
	(一) 一般公共服务支出				
1	银坑综合培训楼项目经费		1,200	1,200	上半年执行过程中已调增 3212141.26 元, 根据区管委会会议纪要关于总支出不得超过 1400 万元, 经协调, 计划本年度先行安排 1200 万元, 年中调整预算增加 8787858.74 元, 综上, 调增金额合计 1200 万元
2	税收一税务征收经费及税务补充经费	450	689	239	国税地税征管体制改革后, 随着征管业务范围的扩大和机构人员的增多, 中央财政拨款的减少, 造成人员经费严重不足。经测算, 我局人员经费(含绩效奖金)缺口为 239 万元
3	政府投资项目预、结、决算审核费	45	195	150	万山区基础设施建设项目三年规划, 工程项目审核增加
4	招商引资奖励资金	110	220	110	根据实际需求调整。支付昆仑引荐人奖励金约 150 万
5	区机关桂山岛宿舍楼专项经费		136	136	其中上半年执行过程中已调增 36 万元, 主要用于支付桂山岛宿舍楼机关食堂餐饮、设备购置、搬迁等费用, 年中调整预算调增的 100 万元主要用于设备的购置(空调、热水器、电瓶车、宿舍用品配备以及电梯安装), 综上, 调增金额合计 136 万元
6	大型招商活动经费	120	70	-50	根据实际需求调减
7	外伶仃集体办公场所改造经费	180		-180	根据实际需求调减, 其中上半年执行过程中已调剂 40 万元用于其他项目, 年中调整预算申请调减 140 万元, 综上, 调减金额合计 180 万元
8	区机关办公楼租赁、维修改造、家具和设备购置专项经费	376	19	-357	区机关办事处计划搬迁, 原预算按需求调减。
	(二) 公共安全支出				
1	基层派出所便民设施建设资金		400	400	该事项为市十件民生实事, 建设资金需 800 万元, 由区、镇各负担 50%
2	见义勇为专项资金		100	100	根据市级文件要求, 已经区管委会会议通过
3	边防补充工作经费	61		-61	根据实际需求调减, 其中上半年执行过程中已调剂 45 万元用于其他项目, 年中调整预算申请调减 16.272 万元, 综上, 调减金额合计 61 万元
4	信访维稳应急专项资金	109	59	-50	根据实际需求调减
	(三) 教育支出				
1	教育—各镇在职小学教师工资	880	1,640	760	因补发教师住房改革补贴, 工资预算不足, 需追加预算; 三个镇在职在编教师职业年金。
	(四) 文化旅游体育与传媒支出				
1	海岛旅游宣传推广	200	338	138	未支付项目: 1、新版万山画册拍摄费用(尾款)共 13 万元; 2、《羊城晚报》宣传合作共 4 万元; 3、文创产品(手机壳、明信片、手绘地图、工作服)开发及制作费共 11 万元; 4、旧版旅游画册印刷 1000 本共 4 万元; 5、新版万山画册 5000 本印刷和设计费共 20 万元; 6、《珠海杂志》宣传制作及其他费用共 18 万元;

附件 20-8:

2019 年万山区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
					7、哈尔滨发布会费用共计 63 万元(包含哈尔滨场地租金、会场搭建、活动宣传费用共 50 万、差旅费用 13 万)。 下半年计划增加预算项目: 8、广东国际旅游博览会费用预算 5 万元(各区分摊场地搭建费及其他费用)。
2	2016 年度珠海市民艺术中心建设经费		65	65	我区于 2016 年收到“2016 年度珠海市民艺术建设经费”130 万,并于 2016 年支出 65 万元,该项资金结余 65 万元已于 2018 年底统筹收回。计划年中调整预算时安排珠海市民艺术中心建设经费 65 万元。
3	举办或协办主题赛事或活动	200	262	62	未支付项目: 1、珠海人游万山活动(导游补贴)共 6 万元。 下半年计划增加预算项目: 2、万山群岛海洋婚典区承担部分 56 万元(活动费用总额约 95 万元,包含活动宣传、物料运输、场地搭建、高峰论坛等费用,其中区负担 56 万元,旅游公司负担 39 万元)。
	(五) 社会保障和就业支出				
1	(2019)2019 年度陆岛交通票价补贴资金		3,130	3,130	市级补助-2019 年 3 月根据(珠财工[2019]13 号)文件 2019 年 3 月市级补助资金
2	人事-劳务派遣人员工资	660	996	336	上半年已从中调剂 14 万元用于其他项目,年中调整预算增加 350 万元,综上,增调金额为 336 万元
3	新增事务及预留增人增支经费	1,345	670	-675	根据实际需求调减,其中上半年执行过程中已调剂 164 万元用于其他项目,年中调整预算申请调减 511 万元,综上,调减金额合计 1045 万元
	(六) 卫生健康支出				
1	卫生-医改经费	1,429	1,770	341	1. 公共卫生经费:按照每年基本公共卫生服务项目经费人均上调 5 元的幅度,2018 年人均预计达到 60 元×5300 人、2019 年人均预计达到 65 元×5400 人,2019 年基本公共卫生服务项目经费 35.1 万元,目前已按照考核要求拨付总金额的 85%(即 29.84 万元),剩余 15%(即 5.26 万元)需要根据区级 2019 年基本公卫考核成绩划拨。2. 根据《珠海市人民政府关于印发珠海市医疗卫生“强基层促均等提水平”三年行动计划(2016-2018 年)的通知》(珠府[2016]9 号)和《关于印发珠海市提升西部及海岛公共卫生水平市级专项资金管理办法的通知》(珠卫计[2016]1372 号),通过增加奖励性绩效工资总量的方式,提高基层技术人员积极性。补助标准:2018 年初级职称 4000 元/月、中级职称 4500 元/月、高级职称 5000 元/月。按文件要求,“三年以后再根据各区财政情况研究市区财政比例或由区财政全部负担”。经统计,我区海岛基层医疗卫生机构专业技术人员现在编人员共有 16 人,其中中级职称人员 10 人,初级职称人员 6 人,高级职称人员 0 人,2019 年海岛基层医疗卫生机构专业技术人员岗位绩效经费共计 82.8 万元,其中桂山镇中心卫生院 31.2 万元、万山镇卫生院 31.8 万元、担杆镇卫生院 19.8 万元。3. 因补发住房改革补贴,人员经费预算不足,需追加预算总额 165 万元。其中,桂山镇卫生院: 65 万;万山镇卫生院 65 万;担杆镇卫生院: 35 万。4. 三个镇在编在职人员职业年金 150 万。5. 三个镇卫生院年底完成一码通用、一网联通、一键诊疗、一站会诊、一体服务接口费,每个镇 4 万(2019 年十件民生实事之一,要求今年年底完成。)

附件 20-8:

2019 年万山区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
2	卫生-智慧医院	263	75	-188	根据实际需求调减, 其中上半年执行过程中已调剂 801200 元用于其他项目, 该项经费由市区共同负担, 市级拨款 262 万左右、区级配套经费 262 万左右, 但是现在只开展一期建设, 费用预算为 337 万左右; 市级拨付 262 万后就还差 747648.35 元, 因此调减其多余资金 1076151.65 元。综上, 调减金额合计 188 万元
	(七) 节能环保支出				
1	(2019)2019 年重点海湾整治专项资金-用于修复大万山岛西北侧锦塘湾岸段		2,000	2,000	2019 年 6 月根据 (珠财非税 [2019] 22 号) 省级补助资金
2	(2019)2019 年海岸线生态修复专项资金-用于开展三角岛海岸线生态修复项目		1,500	1,500	2019 年 6 月根据 (珠财非税 [2019] 22 号) 省级补助资金
	(八) 城乡社区支出				
1	发改-万山区海洋规划定位研究		245	245	委托国家级智库编制万山区海洋规划定位研究。
2	农贸市场改造升级专项经费		65	65	根据珠海市政府《关于印发 2019 年市政府重点工作和市十件民生实事任务的通知》(珠府 (2019) 8 号), 我区万山镇万山市场、担杆镇外伶仃市场的改造升级工作列为 2019 年市区两级十大民生实事项目工程。根据珠海市农贸市场规划建设管理工作领导小组印发了《关于印发珠海市 2019 年农贸市场改造升级工作方案的通知》(珠农建管办 (2019) 1 号) 和《关于印发珠海市 2019 年农贸市场改造升级补贴资金管理办法的通知》(珠农建管办 (2019) 2 号), 我区万山市场、外伶仃市场二市场拟按最高等级目标进行整体改造, 其中万山市场改造面积为 1350 平方米、外伶仃市场改造面积为 1600 平方米 (含市场一、二楼、海鲜街)。据此测算: 万山市场 (1350×800×0.7)、外伶仃市场 (1600×800×0.7) 区级补贴资金分别为 76 万元和 90 万元。另外, 为鼓励市场开办单位全力有序推进农贸市场的改造升级工作, 建议区管委会对按期完成改造升级目标任务的市场开办单位一次性补贴资金各 10 万元。以上两项合计需给予财政补贴和政策扶持费用约人民币 186 万元。补贴资金拟分两阶段拨付, 其中第一阶段为 2019 年底前, 市场完成改造并通过验收后, 向市场改造升级投资方拨付补贴资金总额的 70%。根据区财金事务局意见, 由区镇两级分担。本年度区本级需负担 65 万元。
	(九) 农林水支出				
1	(2019)2019 年中央渔业发展与船舶报废拆解补助资金		2,500	2,500	中央补助-2019 年 8 月省市补助指标表一珠财农 [2019] 46 号
2	(2019)2019 年渔业成品油价格改革补助资金		1,759	1,759	2019 年 6 月根据 (珠财农 [2019] 39 号) 中央补助资金
3	扶贫-东西部扶贫协作经费	305	405	100	根据《泸水市扶贫开发领导小组办公室关于商请追加东西部扶贫协作帮扶资金的函》, 追加泸水市东西部扶贫协作帮扶资金 100 万元
4	扶贫-第三轮结对帮扶项目经费	450	340	-110	年初预算 450 万, 目前已调配 40 万至东西部扶贫协作经费, 余 410 万, 已打报告拟每村申请 50 万项目经费至电白区财政

附件 20-8:

2019 年万山区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
					专户, 再预留每村 50 万项目经费, 调减 110 万。
	(十) 交通运输支出				
1	交通-直升机航线补贴	200	90	-110	根据与亚太公司沟通, 上半年达到补助标准的航班约 140 班, 航班补助资金约为 70 万元, 人员补助按平均每班 20 人计算, 补助资金约 20 万元, 两项合计所需资金合计约 90 万元。
2	万山港海事处补充经费		50	50	万山港海事处补充经费, 其中用于党建文化品牌创建工作 30 万元, 辅助人员年度经费 12 万元, 海岛交通补充经费 8 万元。
	(十一) 商业服务业等支出				
1	外贸-配套珠海市“促进外贸稳增长调结构扶持政策”专项经费	300		-274	根据实际需求调减。
2	(2019)2019 年外贸稳增长资金(外贸进出口大户奖励)		100	100	市级补助-2019 年 7 月根据(珠财工[2019]34 号)市级补助资金
	(十二) 自然资源海洋气象等支出				
1	补缴香洲北堤(东区大厦地块)地价及滞纳金		171	171	根据市、区自然资源局相关文件通知要求补缴
	(十三) 转移性支出				
1	上解-2017-2019 年无线数字集群指挥调度系统项目经费		207	207	根据《关于上缴 2017-2019 年无线数字集群指挥调度系统项目经费的通知》(珠财建【2019】10 号)文件要求调增
2	上解-上解退役军人应急救助基金		109	109	根据《关于上解省退役军人应急救助基金的通知》(珠财社【2019】24 号)文件要求调增
	二、政府性基金支出				
	(一) 城乡社区支出				
1	(2019)海岛基础设施建设补助资金	50,000	15,000	-35,000	
2	(2019)2018 年乡村振兴-十村示范、百村建设行动资金		217	217	市级补助-2019 年 1 月省市补助指标表一珠财农【2018】114 号
3	(2019)2019 年度第二批推进乡村振兴战略扶持资金-样板村建设		430	430	市级补助-2019 年 5 月省市补助指标表一珠财农【2019】28 号
4	(2019)2019 年市级涉农资金-乡村振兴战略样板村建设		2,000	2,000	市级补助-2019 年 6 月省市补助指标表一珠财农[2019]38 号
5	(2019)2019 年市级涉农资金-污水设施及管网建设		203	203	市级补助-2019 年 6 月省市补助指标表一珠财农[2019]38 号
6	(2019)2019 年市级涉农资金-乡村振兴战略农村公厕建设		150	150	市级补助-2019 年 6 月省市补助指标表一珠财农[2019]38 号
7	国土-万山区山体自然边坡孤石稳定性详细调查服务采购项目		195	195	根据区委会议纪要【2017】第 13 号文件要求, 区管委会同意委托我分局开展山体自然边坡花岗岩球状分化体(孤石)稳定性详细调查工作。根据合同约定, 该项目应于 2018 年底前支

附件 20-8:

2019 年万山区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
					付第一期款项, 因未按期完成提交成果, 同时因支付程序问题 (主任办公会议纪要【2019】1 号同意支付第一期款项) 2018 年预算资金未及时支付且无办理结转, 也未申请 2019 年该项预算, 现该项目已全部完成, 申请全额支付。
8	三农-乡村振兴建设专项经费	500	500	-97	按实际需求调减
	(二) 交通运输支出				
1	(2019)2019 年区域协调发展战略专项资金-珠海港万山港区桂山岛陆岛补给码头工程		1, 200	1, 200	省级以上补助-2019 年 1 月省市补助指标表-珠财建【2019】1 号
	三、国有资本经营预算				
1	无				
	四、盘活存量资金				为弥补收支缺口, 盘活资金用于民生、政府投资项目等支出。
1	旅游公司注册资本金		1, 000	1, 000	
2	东澳项目注册资本金		2, 000	2, 000	
3	垃圾无害化处理		250	250	
4	东澳岛燃气供应站		200	200	
5	新农村建设		200	200	
6	小额工程		600	600	
7	休闲渔业		143	143	
8	扶贫		400	400	
9	企业挖潜扶持基金		700	700	
10	智慧消防项目		300	300	

备注: 增减额大于等于 50 万元项目, 含上级补助及年度预算执行过程中已调剂项目。

附件 20-9:

2019 年万山区预算单位专项支出调整情况表

单位：万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	人大办	31	26	-5
2	党政办(含机关事务服务中心)	1,825	2,610	785
3	党群工作部	2,037	2,356	319
4	经济发展局	3,626	3,432	-194
5	招商办	282	349	67
6	旅委办	552	751	199
7	公共建设局	442	410	-32
8	社会事业局	4,275	5,356	1,081
9	监察局	75	93	18
10	财金事务局（含国库支付中心）	366	579	213
11	安监局	57	57	
12	海洋统筹管理局	1,254	1,692	438
13	市场监督管理局	63	119	56

附件 20-10:

2019 年万山区转贷债券资金分配情况表

单位：万元

区域	总计	新增债券			再融资债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
万山区							

备注：万山区无债券转贷收入，此表为空。

附件 21:

高栏港区 2019 年预算调整方案

一、调整财政收支预算的依据和原则

(一) 调整依据。

一是按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《广东省预算审批监督条例》等有关文件规定；二是根据国家、省、市以及区党委、区管委会的有关文件规定；三是根据我区今年 1-7 月财政预算执行情况和相关收支因素的变化。

(二) 调整原则。

一是依法、据实调整原则；二是“保运作、保民生、保信用、保重点”原则。

二、一般公共预算调整概况

(一) 一般公共预算收入调整情况。

我区一般公共预算收入保持年初预算的 26.84 亿元不变，增幅保持年初预算的 6.0%不变；受国家进一步推行减税降费政策影响，其中税收收入从年初预算的 23.69 亿元调减至 23.43 亿元，减收 0.26 亿元，增幅由年初预算的 7.9%调减至 6.7%。

根据已下达专项转移支付情况，一般公共预算类省市专项转移支付收入调增 1.11 亿元。

根据上半年再融资债券申请情况，债务转贷收入调增 1.33 亿元。

根据市人大通过的决算报告,将我区 2018 年底一般公共预算结余从 2.45 亿元调整为 2.52 亿元,调增 0.07 亿元。

根据基金预算调整情况,将基金预算调入至公共财政预算使用的财政资金规模从年初预算的 5.50 亿元调整为 4.70 亿元。

根据市社保中心退回养老保险资金情况,将收回存量资金调入补充一般公共预算统筹使用规模从年初预算的 2.05 亿元调整为 1.30 亿元。

(二) 一般公共预算支出调整情况。

区一般公共预算支出根据区党委、区管委会及区各预算单位的相关工作安排做相应调整,一般公共预算支出规模由 30.61 亿元调整至 32.54 亿元,调增 1.93 亿元,主要是上级专项转移支付资金对应的支出。其中:

1. 一般公共服务支出调整为 5.97 亿元,调增 1.46 亿元,主要调整包括提前下达的市级招商引资专项资金 1.96 亿元调整至一般公共服务支出,调减税务征收经费 0.24 亿元,调减外贸进出口扶持奖励资金等部门预算支出 0.27 亿元。

2. 公共安全支出调整为 0.98 亿元,调减 0.02 亿元,主要是公安部门补充经费减少。

3. 教育支出调整为 6.22 亿元,调增 0.57 亿元,主要是学校人员性支出调增 0.45 亿元,教育费附加安排的支出随收入调减而调减 0.27 亿元,以及安排市级提升西部及海岛地区教育水平专项资金对应的支出 0.39 亿元。

4. 科学技术支出调整为 4.33 亿元,调减 1.82 亿元,主要是提

前下达的市级招商引资专项资金 1.96 亿元调整至一般公共服务支出，以及安排广东省海洋工程装备技术研究所市级扶持资金对应的支出 0.13 亿元。

5. 社会保障和就业支出调整为 1.65 亿元，调增 0.23 亿元，主要是调增退休人员支出 0.09 亿元以及安排市级最低生活保障金、就业补助等专项资金对应的支出 0.12 亿元。

6. 卫生健康支出调整为 2.99 亿元，调增 0.64 亿元，主要调整包括调增平沙医院、南水医院核补经费 0.16 亿元、安排市级平沙医院基础设施建设补助资金对应的支出 0.3 亿元。

7. 节能环保支出调整为 1.48 亿元，调增 0.04 亿元。

8. 城乡社区支出调整为 1.33 亿元，调减 0.75 亿元，主要是年初预算预计的省级土地整理项目资金 0.8 亿元的支出科目根据下达文件由城乡社区支出调整为农林水支出，金额调整为 0.6 亿元。

9. 农林水支出调整为 1.31 亿元，调增 0.48 亿元，主要是安排省级土地整理项目资金对应的支出 0.6 亿元。

10. 交通运输支出调整为 0.68 亿元，调增 0.10 亿元，主要是市级西部地区公路养护事权下放专项资金对应的支出。

11. 资源勘探信息等支出调整为 0.07 亿元，调增 0.07 亿元，均为市级专项资金对应安排的支出。

12. 商业服务业等支出调整为 0.39 亿元，调增 0.39 亿元，均为市级专项资金对应安排的支出。

13. 自然资源海洋气象等支出调整为 1.20 亿元，调增 0.26 亿元，主要是调增上级高标准基本农田建设补助资金对应安排的支出。

14. 灾害防治及应急管理支出调整为 1.03 亿元,调增 0.18 亿元,主要是救灾复产资金调增 0.21 亿元。

15. 债务付息支出调整为 2.20 亿元,调增 0.10 亿元,根据市财政债务付息要求文件据实调整。

其他专项上解支出减少 0.20 亿元,主要是市级税收分成根据全年收入调减而调减。

(三) 一般公共预算结余调整情况。

收支相抵,一般公共预算结余 0.90 亿元,均为预计本年内无法形成支出的上级专项资金,结转至下年使用,结转规模未超过一般公共预算支出的 9%。

今年未安排新设预算周转金,预算周转金规模保持 2018 年末的 0.04 亿元不变。

三、政府性基金预算调整情况

(一) 基金预算收入调整情况。

全区基金预算收入由第二次调整预算的 23.30 亿元调整为 15.95 亿元,调减 7.35 亿元,调整后同比下降 18.1%。其中:

1. 国有土地使用权出让收入调整为 15.54 亿元,调减 7.19 亿元,根据区国土、产业等部门预测,我区全年预计可完成经营性用地出让计划 5 宗,共 22.93 万平方米,土地出让总价为 26.29 亿元,其中区级留成 15.67 亿元;预计可完成工业用地出让计划 14 宗,共 64.58 平方米,土地出让总价为 2.9 亿元,均属区级留成。扣除计提农业土地开发资金及上划新增建设用地有偿使用费 3.09 亿元后,实际可实现收入为 15.54 亿元。

2. 污水处理费收入调整为 0.16 亿元, 调减 0.09 亿元。

3. 城市基础设施配套费收入调整为 0.25 亿元, 调减 0.07 亿元。

根据已下达专项转移支付情况, 政府性基金补助收入调增 2.87 亿元。

在第一次及第二次预算调整方案中, 已调增专项债券转贷收入 22.8 亿元, 本次预算调整方案不作调整。

(二) 基金预算支出调整情况。

政府性基金预算支出从第二次调整预算的 41.80 亿元调整至 39.65 亿元, 调减 2.16 亿元, 调整后同比增长 19.3%。其中:

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从第二次调整预算的 41.41 亿元调整至 39.05 亿元, 调减 2.36 亿元, 调整后同比增长 25.9%。

主要调整包括调减海域使用金 1.5 亿元, 调减基础设施建设资金 2.25 亿元。

2. 城市基础设施配套费及污水处理费收入安排的支出根据收入调减而调减, 城市基础设施配套费收入安排的支出调减 0.07 亿元, 污水处理费收入安排的支出条件 0.09 亿元。

3. 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出调整为 0.07 亿元, 均为省级港口建设费安排地方建设项目资金(黄茅海航道项目)对应的支出。

根据基金预算收入及结余情况, 在基金预算中调入 4.7 亿元至一般公共预算, 比第二次调整预算减少 0.8 亿元。

(三) 基金预算结余调整情况。

收支相抵，基金预算结余 0.28 亿元，未超过本年收入的 30%。

四、国有资本经营预算调整情况

根据一般公共预算及基金预算的调整，由于我区国有企业收益均已于往年上缴，今年国有资本经营预算收支均调整为 0。

五、债务收支调整情况

2019 年我区共申报政府性债务置换额度 1.33 亿元，现已核准 1.33 亿元，比第二次调整预算增加 1.33 亿元。我区申报政府性新增债券 22.80 亿元，已核准 22.80 亿元，已反映在第二次调整预算中。

调整后，2019 年度我区一般债务还本支出 5.22 亿元，一般债务利息支出 2.2 亿元，专项债务利息支出 0.51 亿元。

调整后，预计我区年底政府性债务余额为 83.1 亿元（其中：一般债务 50.30 亿元，专项债务 32.8 亿元）。经市政府批准与市财政局核定，我区 2019 年年末地方政府债务限额为 92.8 亿元（其中：一般债务 60 亿元，专项债务 32.8 亿元）。

六、上级专项资金转移支付情况

我区 1-7 月收到上级财政拨付及预下达的各项专项资金 7.24 亿元（其中：一般公共预算 4.15 亿元，基金 3.89 亿元），收支均已列入调整预算。

七、存量资金盘活使用情况

我区 2019 年初存量资金 5.36 亿元，主要是我区 2017 年结转至 2019 年使用的上级专项资金共 3.76 亿元及政府性基金结转资金 1.79 亿元。其中 1-7 月已盘活使用 5.03 亿元，余额 0.33 亿元，预

计年内全部盘活消化。

- 附件：
1. 2019 年珠海高栏港区一般公共预算收入调整表
 2. 2019 年珠海高栏港区一般公共预算支出调整表
 3. 2019 年珠海高栏港区政府性基金预算收入调整表
 4. 2019 年珠海高栏港区政府性基金预算支出调整表
 5. 2019 年珠海高栏港区土地收支预算调整表
 6. 2019 年珠海高栏港区国有资本经营预算收入调整表
 7. 2019 年珠海高栏港区国有资本经营预算支出调整表
 8. 2019 年珠海高栏港区重点支出预算调整表
 9. 2019 年珠海高栏港区预算单位专项支出调整情况表
 10. 2019 年珠海高栏港区转贷债券资金分配情况表

附件 21-1:

2019 年高栏港区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算收入	253,309	268,454	6.0%	268,454	0	268,454	6.0%
(一) 税收收入	219,619	236,943	7.9%	236,943	-2,595	234,348	6.7%
1. 增值税	98,446	111,050	12.8%	111,050	-7,711	103,339	5.0%
其中: 其他国内增值税	78,674	94,050	19.5%	94,050	-7,211	86,839	10.4%
免抵调增增值税	11,000	9,500	-13.6%	9,500	-500	9,000	-18.2%
改征增值税	8,772	7,500	-14.5%	7,500		7,500	-14.5%
2. 营业税	31		-100.0%				-100.0%
3. 企业所得税	36,218	39,063	7.9%	39,063	3,974	43,037	18.8%
4. 个人所得税	5,888	3,430	-41.7%	3,430	342	3,772	-35.9%
5. 城市维护建设税	26,712	28,200	5.6%	28,200	-4,241	23,959	-10.3%
6. 房产税	10,171	14,100	38.6%	14,100	7,428	21,528	111.7%
7. 印花税	10,194	10,000	-1.9%	10,000	691	10,691	4.9%
8. 城镇土地使用税	6,730	7,200	7.0%	7,200	-158	7,042	4.6%
9. 土地增值税	6,569	6,000	-8.7%	6,000	-3,154	2,846	-56.7%
10. 车船税							
11. 契税	14,827	15,500	4.5%	15,500	1,686	17,186	15.9%
12. 耕地占用税	3,259	1,500	-54.0%	1,500	-1,300	200	-93.9%
13. 环境保护税	554	900	62.5%	900	-152	748	35.0%
14. 其他税收	20		-100.0%				-100.0%
(二) 非税收入	33,690	31,511	-6.5%	31,511	2,595	34,106	1.2%
1. 专项收入	21,705	23,881	10.0%	23,881	-6,827	17,054	-21.4%
(1) 教育费附加收入	13,153	13,557	3.1%	13,557	-2,085	11,472	-12.8%
(2) 地方教育附加收入	6,026	8,871	47.2%	8,871	-1,797	7,074	17.4%
(3) 文化事业建设费收入	8	3	-62.5%	3	5	8	
(4) 残疾人就业保障金收入	2,518	1,450	-42.4%	1,450	-1,950	-500	-119.9%
(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							

附件 21-1:

2019 年高栏港区一般公共预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
2.行政事业性收费收入	4,489	5,100	13.6%	5,100	-4,100	1,000	-77.7%
3.罚没收入	241		-100.0%		100	100	-58.5%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	6,855	1,530	-77.7%	1,530	14,322	15,852	131.2%
5.政府住房基金							
6.其他收入	400	1,000	150.0%	1,000	-900	100	-75.0%
二、上级补助收入	62,948	73,619	17.0%	73,619	11,082	84,701	
返还性收入	16,902	16,902		16,902		16,902	
一般性转移支付收入	29,225	26,271	-10.1%	26,271		26,271	
专项转移支付收入	16,821	30,446	81.0%	30,446	11,082	41,528	
三、债务转贷收入	23,313		-100.0%		13,300	13,300	
四、国债转贷资金上年结余							
五、上年结余	27,798	24,456	-12.0%	24,456	739	25,195	
上年结转项目	27,798	24,456	-12.0%	24,456	739	25,195	
六、调入资金	74,107	75,521	1.9%	75,521	-15,521	60,000	
七、调入预算稳定调节基金	186		-100.0%		86	86	
收 入 合 计	441,661	442,050	0.1%	442,050	9,686	451,736	
另: 分部门收入							
税务部门组织收入	241,324	260,824	8.1%	260,824	-9,322	251,502	4.2%
财政及其他部门组织收入	11,985	7,630	-36.3%	7,630	9,322	16,952	41.4%

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 21-2:

2019 年高栏港区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅		调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、一般公共预算支出	292,282	306,077	4.7%	306,077	19,326	325,403	11.3%
(一) 一般公共服务支出	40,016	45,062	12.6%	45,062	14,629	59,691	49.2%
(二) 国防支出	49	50	2.0%	50		50	2.0%
(三) 公共安全支出	19,716	10,008	-49.2%	10,008	-199	9,809	-50.2%
(四) 教育支出	39,134	56,521	44.4%	56,521	5,688	62,209	59.0%
(五) 科学技术支出	57,255	61,478	7.4%	61,478	-18,164	43,314	-24.3%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	1,946	1,930	-0.8%	1,930	44	1,974	1.4%
(七) 社会保障和就业支出	16,387	14,223	-13.2%	14,223	2,312	16,535	0.9%
(八) 卫生健康支出	18,783	23,502	25.1%	23,502	6,416	29,918	59.3%
(九) 节能环保支出	11,691	14,410	23.3%	14,410	402	14,812	26.7%
(十) 城乡社区支出	22,388	20,734	-7.4%	20,734	-7,462	13,272	-40.7%
(十一) 农林水支出	8,287	8,387	1.2%	8,387	4,757	13,144	58.6%
(十二) 交通运输支出	7,528	5,820	-22.7%	5,820	1,001	6,821	-9.4%
(十三) 资源勘探信息等支出	5,261		-100.0%		703	703	-86.6%
(十四) 商业服务业等支出	808		-100.0%		3,871	3,871	379.1%
(十五) 金融支出							
(十六) 援助其他地区支出							
(十七) 自然资源海洋气象等支出	7,737	9,483	22.6%	9,483	2,553	12,036	55.6%
(十八) 住房保障支出	2,644	1,800	-31.9%	1,800	38	1,838	-30.5%
(十九) 粮油物资储备支出							
(二十) 灾害防治及应急管理支出	9,551	8,594		8,594	1,774	10,368	8.6%
(二十一) 债务付息支出	23,079	21,075	-8.7%	21,075	961	22,036	-4.5%
(二十二) 债务发行费用支出	22		-100.0%		2	2	-90.9%
(二十三) 其他支出							
(二十四) 预备费		3,000		3,000		3,000	
二、债务还本支出	53,315	52,183	-2.1%	52,183		52,183	
三、上解上级支出	70,783	67,132	-5.2%	67,132	-1,950	65,182	
体制上解支出							
专项上解支出							
四、调出资金							
五、增设预算周转金							

附件 21-2:

2019 年高栏港区一般公共预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
六、安排预算稳定调节基金	86						
支 出 总 计	416,466	425,392	2.1%	425,392	17,376	442,768	
七、国债转贷资金结余							
八、年终结余	25,195	16,658	-33.9%	16,658	-7,690	8,968	
结转下年项目支出	25,195	16,658	-33.9%	16,658	-7,690	8,968	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 21-3:

2019 年高栏港区政府性基金预算收入调整表

单位: 万元

预 算 科 目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算收入	194,786	232,971	19.6%	232,971	-73,476	159,495	-18.1%
(一) 城乡社区类基金收入	194,780	232,961	19.6%	232,961	-73,476	159,485	-18.1%
国有土地使用权出让收入	177,768	227,261	27.8%	227,261	-71,876	155,385	-12.6%
国有土地收益基金收入							
农业土地开发资金收入							
污水处理费收入	2,950	2,500	-15.3%	2,500	-900	1,600	-45.8%
城市基础设施配套费收入	14,062	3,200	-77.2%	3,200	-700	2,500	-82.2%
(二) 交通运输类基金收入							
车辆通行费							
港口建设费收入							
(三) 其他政府性基金收入	6	10	66.7%	10		10	66.7%
福利彩票公益金收入	6	10	66.7%	10		10	66.7%
体育彩票公益金收入							
其他政府性基金收入							
二、上级补助收入	109,219	2,200	-98.0%	2,200	28,688	30,888	
三、债务转贷收入	100,000		-100.0%	228,000		228,000	
四、上年结余	11,489	27,938	143.2%	27,938	-66	27,872	
上年结转项目	11,489	27,938	143.2%	27,938	-66	27,872	
五、调入资金							
收 入 合 计	415,494	263,109	-36.7%	491,109	-44,854	446,255	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 21-4:

2019 年高栏港区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、政府性基金预算支出	332,444	190,036	-42.8%	418,036	-21,567	396,469	19.3%
(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	313,476	186,106	-40.6%	414,106	-23,576	390,530	24.6%
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	180,406	-41.2%	408,406	-21,976	386,430	25.9%
国有土地收益基金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支出	200		-100.0%				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		2,500		2,500	-900	1,600	
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	3,200	-49.9%	3,200	-700	2,500	-60.9%
(四) 农林水支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出							
(五) 交通运输支出	18,670		-100.0%		700	700	-96.3%
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	18,670		-100.0%		700	700	-96.3%
民航发展基金支出							
(六) 其他政府性基金支出	188		-100.0%		102	102	-45.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	81		-100.0%		80	80	-1.2%
用于体育事业的彩票公益金支出	7		-100.0%		22	22	214.3%
其他政府性基金支出	100		-100.0%				
(七) 债务付息支出		3,930		3,930	1,207	5,137	
国有土地使用权出让金债务付息支出		3,930		3,930	1,207	5,137	
(八) 债务发行费用支出	110		-100.0%				
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	110		-100.0%				
二、债务还本支出							

附件 21-4:

2019 年高栏港区政府性基金预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
三、上解上级支出	178						
四、调出资金	55,000	55,000		55,000	-8,000	47,000	
支 出 合 计	387,622	245,036	-36.8%	473,036	-29,567	443,469	
五、年终结余	27,872	18,073	-35.2%	18,073	-15,287	2,786	
结转下年项目支出	27,872	18,073	-35.2%	18,073	-15,287	2,786	

备注: 1. 2019 年年初预算增幅是与 2018 年快报数进行比较。

2. 2019 年调整预算增幅是与 2018 年决算数进行比较。

附件 21-5:

2019 年高栏港区土地收支预算调整表

单位: 万元

项 目	2019 年年初预算	2019 年调整预算	增减额	备 注
土地出让总收入	249,360	405,485	156,125	
一、土地出让净收入	227,260	155,385	-71,875	
(一) 卖地总价款	377,499	352,924	-24,575	
(二) 扣减应计提和上划分成的收入	150,239	197,539	47,300	
计提农业土地开发资金	1,838	2,100	262	
新增建设用地有偿使用费	20,000	28,831	8,831	
计提和上划省农田水利、教育资金				
二、债务转贷收入		228,000	228,000	
三、上年结余	22,100	22,100		
土地出让总支出	241,886	402,633	160,747	
一、政府投资计划项目支出	45,000	86,000	41,000	
二、偿还政府性债务支出	96,948	93,288	-3,660	
三、国土等部门支出项目	37,300	168,000	130,700	
征地和拆迁补偿支出		163,000	163,000	
土地开发项目支出	37,300	5,000	-32,300	
土地出让业务支出				
四、其他项目支出	7,638	9,345	1,707	
五、调出资金	55,000	46,000	-9,000	
年终结余	7,474	2,852	-4,622	

附件 21-6:

2019 年高栏港区国有资本经营预算收入调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次调整预算	第三次调整预算		
		预算数	增幅	调整后预算	调整金额	调整后预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算收入							
(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							
二、上年结余							
三、收入合计							

备注: 2018 年、2019 年高栏港区无国资预算收入。

附件 21-7:

2019 年高栏港区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		2019 年预算数	增幅	调整后预算	调整 金额	调整后 预算	比上年增幅
一、国有资本经营预算支出							
(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							
其他国有资本经营预算支出							
二、转移性支出							
(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							
国有资本经营预算调出资金							

附件 21-7:

2019 年高栏港区国有资本经营预算支出调整表

单位: 万元

预算科目	2018 年决算数	2019 年年初预算		第二次 调整预算	第三次调整预算		
		2019 年预算数	增幅	调整后预算	调整 金额	调整后 预算	比上年增幅
三、支出合计							
四、年终结余							

备注: 2018 年、2019 年高栏港区无国资预算支出。

附件 21-8:

2019 年高栏港区重点支出预算调整表

单位: 万元

序号	项 目	年初预算	调整预算	增减额	调整说明
	一、一般公共预算支出	16,919	24,213	7,837	
	(一) 基本支出		6,644	6,644	
1	养老保险补缴		3,195	3,195	
2	工资及绩效调整		3,449	3,449	
	(二) 项目性支出	16,919	17,569	1,193	
3	外贸进出口扶持奖励资金	1,097	308	-789	
4	违法倾倒垃圾整治专项经费	320	560	240	
5	三防专项经费	96	260	164	
6	市政道路综合养护经费	3,714	3,295	-419	养护经费 419 万元延迟至 2020 年付款。
7	黑河共建扶持经费		100	100	
8	边检共建合作经费	210	100	310	
9	禁毒专项经费	61	200	261	1、禁毒专项经费 120 万元; 2、禁毒协会 80 万元。
10	特勤大队装备购置装备购置及维护费	4,423	3,959	-464	
11	区消防安全委员会经费		152	152	消防安全委员会“三个十万”专项经费 152 万元。
12	南水医院核补经费	3,563	4,222	659	
13	平沙医院核补经费	3,434	4,414	980	
	二、政府性基金支出	152,518	110,151	-42,367	
1	海域使用金	15,000		-15,000	
2	基础设施建设资金	44,500	22,000	-22,500	
3	隐性政府债务化解资金	93,018	88,151	-4,867	
	三、国有资本经营预算				
	无				

附件 21-9:

2019 年高栏港区预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
1	纪律检查工作委员会	609	615	7
2	党政办公室	10,104	9,675	-430
3	人大办	202	198	-4
4	现代产业发展局	22,947	22,293	-654
5	发展改革和财政金融局	24,072	23,868	-204
6	规划建设环保局	7,392	6,770	-622
7	市场监督管理局	4,190	4,138	-52
8	社会保障和公共事业局	3,518	3,451	-66
9	海洋和农业局	5,629	5,302	-327
10	安全生产监督管理局	3,326	3,147	-179
11	人力资源和社会保障服务所	2,197	2,299	102
12	国库支付中心	1,262	1,187	-75
13	市政管理服务中心	6,346	5,820	-527
14	投资促进服务中心	800	798	-3
15	婚姻登记处	184	184	-1
16	应急救援指挥中心	458	446	-12
17	环境保护监测中心	443	435	-8
18	征地和城市房屋征收办	1,536	1,374	-162
19	妇幼保健服务中心	598	594	-4
20	区总工会	154	151	-3
21	区团委	23	21	-2
22	南水镇人民政府	9,123	8,604	-518
23	南水司法所	229	229	-1
24	南水镇文化服务中心	582	557	-24

附件 21-9:

2019 年高栏港区预算单位专项支出调整情况表

单位: 万元

序号	单位名称	年初预算	调整预算	增减额
25	南水镇农业技术服务中心	1,285	1,264	-22
26	南水社区居民委员会	98	97	-1
27	金洲社区居民委员会	116	114	-2
28	金龙社区居民委员会	134	132	-2
29	南水医院	4,471	5,130	659
30	平沙医院	6,960	7,940	980

附件 21-10:

2019 年高栏港区转贷债券资金分配情况表

单位：万元

区域	总计	新增债券			再融资债券		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
高栏港经济区	249,333	228,000		228,000	21,333	12,333	