

附件 1:

2017 年珠海市预算收支执行情况总表

单位: 万元

收入项目	2017 年快报数	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)	支出项目	2017 年快报数	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
一、一般公共预算总收入	6,325,334		557,511	一、一般公共预算总支出	6,039,906		472,757
(一) 一般公共预算收入	3,143,477	10.4%	219,794	(一) 一般公共预算支出	4,936,073	18.3%	764,497
税务部门组织收入	1,029,501	4.3%	169,190	(二) 债务还本支出	427,638		-418,183
地税部门组织收入	1,522,310	7.4%	-98,034	(三) 上解上级支出	145,453		535
财政及其他部门组织收入	591,666	33.6%	148,638	(四) 调出资金			
(二) 上级补助收入	1,142,353		65,612	(五) 增设预算周转金			
(三) 债务转贷收入	352,400		-460,339	(六) 安排预算稳定调节基金	530,742		125,908
(四) 国债转贷资金上年结余	1,533						
(五) 上年结余	199,141		16,586				
(六) 调入资金	1,065,805		524,382				
(七) 调入预算稳定调节基金	415,625		186,476				
(八) 接受其他地区援助收入	5,000		5,000				
二、政府性基金预算总收入	4,398,460		130,063	二、政府性基金预算总支出	4,154,045		221,648
(一) 政府性基金预算收入	3,890,827	16.8%	558,597	(一) 政府性基金预算支出	3,213,232	-2.6%	-86,564
(二) 上级补助收入	20,633		-34,395	(二) 债务还本支出			-294,235
(三) 债务转贷收入	151,000		-397,735	(三) 上解上级支出			
(四) 上年结余	336,000		3,596	(四) 债务转贷支出			
(五) 调入资金				(五) 调出资金	940,813		602,447
三、国有资本经营预算总收入	166,628		-75,444	三、国有资本经营预算总支出	154,325		-70,114
(一) 国有资本经营预算收入	148,995	-19.0%	-34,938	(一) 国有资本经营预算支出	29,333	-21.3%	-7,928
(二) 上年结余	17,633		-40,506	(二) 调出资金	124,992		-62,186
收入总计	10,890,422		612,130	支出总计	10,348,276		624,291
其中: 当年预算收入	7,183,299		743,453	年终结余	542,146		-12,161
上级补助收入	1,162,986		31,217	其中: 一般公共预算	283,895		84,754
债务转贷收入	503,400		-858,074	国债转贷资金	1,533		
上年结余	552,774		-20,324	政府性基金预算	244,415		-91,585
调入资金	1,065,805		524,382	国有资本经营预算	12,303		-5,330
调入预算稳定调节基金	415,625		186,476				
国债转贷资金上年结余	1,533						

附件 2:

2018 年珠海市预算收支总表

单位: 万元

收入项目	2018 年预算数	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)	支出项目	2018 年预算数	增幅	增减额
一、一般公共预算总收入	6,055,872		-269,462	一、一般公共预算总支出	5,894,801		-145,105
(一) 一般公共预算收入	3,426,400	9.0%	282,923	(一) 一般公共预算支出	5,572,813	12.9%	636,740
税务部门组织收入	1,209,700	17.5%	180,199	(二) 债务还本支出	177,360		-250,278
税务部门组织收入	1,796,300	18.0%	273,990	(三) 上解上级支出	144,628		-825
财政及其他部门组织收入	420,400	-28.9%	-171,266	(四) 调出资金			
(二) 上级补助收入	824,014		-318,339	(五) 增设预算周转金			
(三) 债务转贷收入			-352,400	(六) 安排预算稳定调节基金			-530,742
(四) 国债转贷资金上年结余	1,533						
(五) 上年结余	283,895		84,754				
(六) 调入资金	1,028,967		-36,838				
(七) 调入预算稳定调节基金	491,063		75,438				
(八) 接受其他地区援助收入			-5,000				
二、政府性基金预算总收入	4,829,913		431,453	二、政府性基金预算总支出	4,451,044		297,099
(一) 政府性基金预算收入	4,583,783	17.8%	692,956	(一) 政府性基金预算支出	3,555,032	10.6%	341,900
(二) 上级补助收入	1,715		-18,918	(二) 债务还本支出			
(三) 债务转贷收入			-151,000	(三) 上解上级支出			
(四) 上年结余	244,415		-91,585	(四) 债务转贷支出			
(五) 调入资金				(五) 调出资金	896,012		-44,801
三、国有资本经营预算总收入	184,153		17,525	三、国有资本经营预算总支出	184,125		29,800
(一) 国有资本经营预算收入	171,850	15.3%	22,855	(一) 国有资本经营预算支出	51,170	74.4%	21,837
(二) 上年结余	12,303		-5,330	(二) 调出资金	132,955		7,963
收入总计	11,069,938		179,516	支出总计	10,529,970		181,794
其中: 当年预算收入	8,182,033		998,734	年终结余	539,968		-2,278
上级补助收入	825,729		-337,257	其中: 一般公共预算	159,538		-124,357
债务转贷收入			-352,400	国债转贷资金	1,533		
上年结余	540,613		-12,161	政府性基金预算	378,869		134,354
调入资金	1,028,967		-36,838	国有资本经营预算	28		-12,275
调入预算稳定调节基金	1,533						
国债转贷资金上年结余	491,063		75,438				

附件 3:

2017 年珠海市本级预算收支表

单位: 万元

项目	市本级	市直	横琴新区	高新区	万山区	高栏港区
一、一般公共预算						
(一) 一般公共预算收入	2,277,879	1,344,792	500,564	162,227	45,750	224,546
(二) 一般公共预算支出	3,432,049	1,608,066	1,119,469	269,761	74,237	360,516
二、政府性基金预算						
(一) 政府性基金预算收入	2,892,851	1,267,513	1,012,210	353,029	0	260,099
(二) 政府性基金预算支出	2,299,072	952,488	693,754	421,367	6,881	224,582
三、国有资本经营预算						
(一) 国有资本经营预算收入	112,869	106,309	4,075	2,485	0	0
(二) 国有资本经营预算支出	14,102	12,685	1,000	417	0	0

附件 4:

2018 年珠海市本级预算收支表

单位: 万元

项目	市本级	市直	横琴新区	高新区	万山区	高栏港区
一、一般公共预算						
(一) 一般公共预算收入	2,371,952	1,317,000	550,654	178,494	48,040	277,764
(二) 一般公共预算支出	3,842,531	1,798,961	1,347,789	327,972	71,399	296,410
二、政府性基金预算						
(一) 政府性基金预算收入	3,608,764	1,044,259	1,976,398	360,907	2,800	224,400
(二) 政府性基金预算支出	2,868,229	632,508	1,655,291	406,877	4,652	168,901
三、国有资本经营预算						
(一) 国有资本经营预算收入	135,110	110,412	19,578	5,000	0	120
(二) 国有资本经营预算支出	45,681	40,561	0	5,000	0	120

附件 5:

2017 年珠海市直预算收支执行情况总表

单位: 万元

收入项目	2017 年快报数	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)	支出项目	2017 年快报数	增幅	增减额
一、一般公共预算总收入	2,959,699		-281,344	一、一般公共预算总支出	2,907,192		-253,158
(一) 一般公共预算收入	1,344,792	11.4%	77,408	(一) 一般公共预算支出	1,608,066	5.6%	110,301
税务部门组织收入	392,716	-0.1%	58,058	(二) 债务还本支出	383,437		-187,607
地税部门组织收入	582,607	2.8%	-102,760	(三) 上解上级支出	60,403		-139
财政及其他部门组织收入	369,469	49.2%	122,110	(四) 补助下级支出	518,123		43,544
(二) 上级补助收入	310,908		-114,224	(五) 债务转贷支出	50,000		-221,688
(三) 下级上解收入	194,247		29,691	(六) 调出资金			
(四) 债务转贷收入	352,400		-460,339	(七) 增设预算周转金			
(五) 国债转贷资金上年结余	1,533			(八) 安排预算稳定调节基金	287,163		2,431
(六) 上年结余	54,697		-3,456				
(七) 调入资金	406,522		31,976				
(八) 调入预算稳定调节基金	289,600		152,600				
(九) 接受其他地区援助收入	5,000		5,000				
二、政府性基金预算总收入	1,585,951		-182,359	二、政府性基金预算总支出	1,525,573		-136,736
(一) 政府性基金预算收入	1,267,513	15.1%	166,728	(一) 政府性基金预算支出	952,488	12.4%	105,101
(二) 上级补助收入	1,838		-22,361	(二) 债务还本支出			-69,610
(三) 下级上解收入	59,599		57,599	(三) 上解上级支出			
(四) 债务转贷收入	151,000		-397,735	(四) 补助下级支出	260,174		34,405
(五) 上年结余	106,001		13,410	(五) 债务转贷支出			-318,425
(六) 调入资金				(六) 调出资金	312,911		111,793
三、国有资本经营预算总收入	106,324		-95,043	三、国有资本经营预算总支出	106,296		-95,056
(一) 国有资本经营预算收入	106,309	-25.8%	-36,919	(一) 国有资本经营预算支出	12,685	-60.2%	-19,183
(二) 上年结余	15		-58,124	(二) 调出资金	93,611		-75,873
收入总计	4,651,974		-558,746	支出总计	4,539,061		-484,950
其中: 当年预算收入	2,718,614		207,217	年终结余	112,913		-49,333
上级补助收入	312,746		-136,585	其中: 一般公共预算	50,974		-3,723
下级上解收入	253,846		87,290	国债转贷资金	1,533		
债务转贷收入	503,400		-858,074	政府性基金预算	60,378		-45,623
上年结余	160,713		-48,170	国有资本经营预算	28		13
调入资金	406,522		31,976				
调入预算稳定调节基金	289,600		152,600				
国债转贷资金上年结余	1,533						

附件 6:

2018 年珠海市直财政预算收支总表

单位: 万元

收入项目	2018 年预算数	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)	支出项目	2018 年预算数	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
一、一般公共预算总收入	2,478,986		-480,713	一、一般公共预算总支出	2,426,301		-480,891
(一) 一般公共预算收入	1,317,000	0.0%	-27,792	(一) 一般公共预算支出	1,798,961	11.9%	190,895
税务部门组织收入	446,300	17.1%	53,584	其中: 基本公共服务支出	1,032,835		
税务部门组织收入	662,500	17.0%	79,893	(二) 债务还本支出	92,963		-290,474
财政及其他部门组织收入	208,200	-43.6%	-161,269	(三) 上解上级支出	61,128		725
(二) 上级补助收入	254,649		-56,259	(四) 补助下级支出	473,249		-44,874
(三) 下级上解收入	237,979		43,732	(五) 债务转贷支出			-50,000
(四) 债务转贷收入			-352,400	(六) 调出资金			
(五) 国债转贷资金上年结余	1,533			(七) 增设预算周转金			
(六) 上年结余	50,974		-3,723	(八) 安排预算稳定调节基金			-287,163
(七) 调入资金	369,851		-36,671				
(八) 调入预算稳定调节基金	247,000		-42,600				
(九) 接受其他地区援助收入			-5,000				
二、政府性基金预算总收入	1,106,349		-479,602	二、政府性基金预算总支出	1,038,910		-486,663
(一) 政府性基金预算收入	1,044,259	-17.6%	-223,254	(一) 政府性基金预算支出	632,508	-33.6%	-319,980
(二) 上级补助收入	1,712		-126	(二) 债务还本支出			
(三) 下级上解收入			-59,599	(三) 上解上级支出			
(四) 债务转贷收入			-151,000	(四) 补助下级支出	106,402		-153,772
(五) 上年结余	60,378		-45,623	(五) 债务转贷支出			
(六) 调入资金				(六) 调出资金	300,000		-12,911
三、国有资本经营预算总收入	110,440		4,116	三、国有资本经营预算总支出	110,412		4,116
(一) 国有资本经营预算收入	110,412	3.9%	4,103	(一) 国有资本经营预算支出	40,561	219.8%	27,876
(二) 上年结余	28		13	(二) 调出资金	69,851		-23,760
收入总计	3,695,775		-956,199	支出总计	3,575,623		-963,438
其中: 当年预算收入	2,471,671		-246,943	年终结余	120,152		7,239
上级补助收入	256,361		-56,385	其中: 一般公共预算	51,152		178
下级上解收入	237,979		-15,867	国债转贷资金	1,533		
债务转贷收入			-503,400	政府性基金预算	67,439		7,061
上年结余	111,380		-49,333	国有资本经营预算	28		
调入资金	369,851		-36,671				
调入预算稳定调节基金	247,000		-42,600				
国债转贷资金上年结余	1,533						

附件 7:

2017 年珠海市一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代 编预算数	2017 年汇总调 整预算数	2017 年快报 数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然口 径)
一、一般公共预算收入	3,130,200	3,072,383	3,143,477	102.3%	296,716	10.4%	219,794
(一) 税收收入	2,519,800	2,447,132	2,390,274	97.7%	148,180	6.6%	71,258
1. 增值税	934,970	857,409	828,895	96.7%	-14	0.0%	126,307
其中: 其他国内增值税	399,470	404,212	400,603	99.1%	43,609	12.2%	43,609
免抵调增增值税	186,300	179,177	183,061	102.2%	18,039	10.9%	18,039
改征增值税	349,200	274,020	245,231	89.5%	-61,662	-20.1%	64,659
2. 营业税		2,616	4,561	174.4%	4,561		-198,682
3. 企业所得税	426,700	483,383	473,935	98.0%	99,986	26.7%	99,986
4. 个人所得税	132,910	143,335	160,508	112.0%	44,957	38.9%	44,957
5. 城市维护建设税	254,105	233,008	234,139	100.5%	3,134	1.4%	3,134
6. 房产税	113,700	128,547	138,476	107.7%	40,439	41.2%	40,439
7. 印花税	58,200	61,048	61,126	100.1%	9,374	18.1%	9,374
8. 城镇土地使用税	46,420	58,544	36,226	61.9%	-1,829	-4.8%	-1,829
9. 土地增值税	215,465	186,529	152,846	81.9%	-62,620	-29.1%	-62,620
10. 车船税	20,780	20,780	22,126	106.5%	2,879	15.0%	2,879
11. 契税	286,500	260,781	267,465	102.6%	23,619	9.7%	23,619
12. 耕地占用税	30,050	11,099	9,920	89.4%	-16,328	-62.2%	-16,328
13. 其他税收		53	51	96.2%	22	75.9%	22
(二) 非税收入	610,400	625,251	753,203	120.5%	148,536	24.6%	148,536
1. 专项收入	237,269	256,889	266,403	103.7%	98,896	59.0%	98,896
(1) 排污费收入	3,434	537			-3,434	-100.0%	-3,434
(2) 水资源费收入	1,019	48			-1,019	-100.0%	-1,019
(3) 教育费附加收入	108,493	98,927	100,833	101.9%	1,404	1.4%	1,404
(4) 地方教育附加收入	48,240	48,193	44,661	92.7%	418	0.9%	418
(5) 文化事业建设费收入	3,918	2,773	2,417	87.2%	-1,501	-38.3%	-1,501
(6) 残疾人就业保障金收入	14,049	14,902	13,626	91.4%	-423	-3.0%	-423
(7) 教育资金收入	33,486	52,606	60,631	115.3%	60,631		60,631
(8) 农田水利建设资金收入	23,914	38,234	43,308	113.3%	43,308		43,308
(9) 育林基金收入			-				
(10) 森林植被恢复费	85	10	60	600.0%	-25	-29.4%	-25

附件 7:

2017 年珠海市一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代 编预算数	2017 年汇总调 整预算数	2017 年快报 数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然口 径)
(11) 水利建设专项收入	631	659	867	131.6%	-463	-34.8%	-463
(12) 其他专项收入			-				
2. 行政事业性收费收入	75,772	53,138	65,964	124.1%	-35,978	-35.3%	-35,978
3. 罚没收入	30,230	33,360	118,166	354.2%	57,051	93.4%	57,051
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	86,480	134,851	128,609	95.4%	16,820	15.0%	16,820
5. 政府住房基金	4,785	4,819	4,196				
6. 其他收入	175,864	142,194	169,865	119.5%	12,336	7.8%	12,336
二、上级补助收入	924,179		1,142,353				65,612
返还性收入	295,482		295,482				34,778
一般性转移支付收入	407,523		460,596				-1,521
专项转移支付收入	221,174		386,275				32,355
三、债务转贷收入			352,400				-460,339
四、国债转贷资金上年结余	1,533		1,533				
五、上年结余	212,667		199,141				16,586
上年结转项目	212,667		199,141				16,586
净结余			-				
六、调入资金	157,516		1,065,805				524,382
七、调入预算稳定调节基金	347,453		415,625				186,476
八、接受其他地区援助收入			5,000				5,000
收入总计	4,773,548		6,325,334				557,511
另: 分部门收入			-				
国税部门组织收入	1,114,970	1,075,706	1,029,501	95.7%	42,901	4.3%	169,190
地税部门组织收入	1,579,530	1,536,221	1,522,310	99.1%	105,177	7.4%	-98,034
财政及其他部门组织收入	435,700	460,456	591,666	128.5%	148,638	33.6%	148,638

附件 8:

2017 年珠海市一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代编 预算数	2017 年汇总 调整预算数	2017 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	4,345,155	5,200,960	4,936,073	94.9%	991,260	18.3%
(一) 一般公共服务支出	478,835	553,537	488,849	88.3%	139,047	39.8%
(二) 国防支出	12,087	12,193	8,986	73.7%	-2,581	-22.3%
(三) 公共安全支出	343,644	376,965	393,888	104.5%	23,972	6.5%
(四) 教育支出	649,259	743,723	742,206	99.8%	169,651	29.6%
(五) 科学技术支出	374,127	479,465	453,140	94.5%	100,782	28.6%
(六) 文化体育与传媒支出	67,936	80,367	76,507	95.2%	13,539	21.5%
(七) 社会保障和就业支出	433,632	671,338	575,743	85.8%	184,380	47.1%
(八) 医疗卫生支出	241,230	266,746	277,022	103.9%	53,886	24.1%
(九) 节能环保支出	49,568	163,302	172,640	105.7%	71,307	70.4%
(十) 城乡社区支出	742,132	1,059,767	1,047,669	98.9%	103,432	11.0%
(十一) 农林水支出	156,714	160,772	176,592	109.8%	8,356	5.0%
(十二) 交通运输支出	119,037	92,933	100,083	107.7%	18,952	23.4%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	193,587	120,828	113,145	93.6%	-125,188	-52.5%
(十四) 商业服务业等支出	64,797	56,150	40,488	72.1%	-6,307	-13.5%
(十五) 金融支出	63,898	50,081	38,741	77.4%	-5,283	-12.0%
(十六) 援助其他地区支出			1,200			
(十七) 国土海洋气象等支出	29,924	80,097	56,735	70.8%	34,821	158.9%
(十八) 住房保障支出	25,998	20,024	19,912	99.4%	-4,337	-17.9%
(十九) 粮油物资储备事务	12,206	12,013	11,975	99.7%	2,117	21.5%
(二十) 债务付息支出	101,962	90,946	102,557	112.8%	3,084	3.1%
(二十一) 债务发行费用支出	651	535	358		-617	-63.3%
(二十二) 其他支出	140,231	67,502	37,637	55.8%	-18,516	-33.0%
(二十三) 预备费	43,700	41,677				
二、债务还本支出	135,489	404,563	427,638	105.7%		
三、上解上级支出	147,287		145,453			
体制上解支出	16,134		16,134			
出口退税专项上解支出	65,187		65,187			
其他专项上解支出	65,966		64,132			
四、调出资金						

附件 8:

2017 年珠海市一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代编 预算数	2017 年汇总 调整预算数	2017 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
五、增设预算周转金						
六、安排预算稳定调节基金			530,742			
支出总计	4,627,931		6,039,906			
七、国债转贷资金结余	1,533	1,533	1,533			
八、年终结余	144,084	197,059	283,895			
结转下年项目支出	144,084	197,059	283,895			

附件 9:

2017 年度珠海市九项民生支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代 编预算数	2017 年汇 总调整预 算数	2017 年快 报数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额	增幅
一、九项民生支出合计	2,740,596	3,645,503	3,541,431	97.1%	857,535	24.7%
教育支出	649,259	743,723	742,206	99.8%	169,651	29.6%
科学技术支出	374,127	479,465	453,140	94.5%	100,782	28.6%
文化体育与传媒支出	67,936	80,367	76,507	95.2%	13,539	21.5%
社会保障和就业支出	433,632	671,338	575,743	85.8%	184,380	47.1%
医疗卫生支出	241,230	266,746	277,022	103.9%	53,886	24.1%
节能环保支出	49,568	163,302	172,640	105.7%	129,861	70.4%
城乡社区事务支出	742,132	1,059,767	1,047,669	98.9%	137,437	11.0%
农林水事务支出	156,714	160,772	176,592	109.8%	72,336	5.0%
住房保障支出	25,998	20,024	19,912	99.4%	-4,337	-17.9%
二、占一般公共预算支出比重	63.1%	70.1%	71.7%			

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
一、一般公共预算转移支付收入	1,142,353
1. 返还性收入	295,482
(1) 所得税基数返还收入	44,745
体制核定的 2003 年基数返还额	45,353
跨地区经营企业所得税基数	-608
(2) 成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
(3) 增值税税收返还收入	166,951
增值税税收返还收入	46,053
增值税“五五分享”税收返还	120,898
(4) 其他税收返还收入	73,876
省共享四税下划基数	73,876
2. 一般性转移支付收入	460,596
(1) 均衡性转移支付收入	3,296
激励性转移支付	793
农业转移人口市民化奖励资金（中央及省）	2,503
(2) 结算补助收入	374,531
乡镇财政管理改革补助资金	164
电力城建税和教育附加费分成补助	942
直供直管范围农电体制改革补助	50
横琴工作港澳居民个人所得税税负差额补贴资金	1,361
省级负担代扣、代征和代征税款手续费	3,802
横琴新区建设补助	40,000
横琴新区建设补助	40,000
2017 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	120
2017 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	137
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	74
2017 年乡镇财政管理改革补助资金	91

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2017 年无线电管理经费中央资金	100
关于调剂安排 2017 年缉私补助资金	1,500
2017 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费	290
横琴新区开发建设专项补助/横琴新区税收收入和行政事业性收费收入省留成部分 返还	285,900
(3)企业事业单位划转补助收入	20,751
石油企业上划中央	54
华侨农场事业费划转	85
划转财政监察专员办事机构	14
中国铁道建筑总公司办社会职能机构移交经费补助基数	26
划转工商、税务事业人员经费	1
食品药品监督管理系统经费基数	651
工商管理系统经费基数	18,208
质监系统经费基数	1,628
省属统计调查队人员经费	4
划转省质量技术监督系统食品安全巡查人员经费	80
(4)基层公检法司转移支付收入	294
2017 年中央和省补助边防系统公安业务经费	182
2017 年中央新增边防公安业务经费转移支付预算	112
(5)义务教育等转移支付收入	10,584
2017 年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金	6,084
2017 年及清算 2016 年义务教育阶段残疾学生公用经费	336
2017 年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	8
2017 年义务教育学生资助经费	200
2016-2017 学年建档立卡学生免学费和生活费补助资金	1
2017 年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助中央资金	17

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2017 年城乡免费义务教育公用经费资金	1,386
珠三角 6 市 2017 年城市免费教科书和学生字典补助资金	2,067
珠三角地区 2017 年农村义务教育免费教科书资金预算	485
(6)基本养老保险和低保等转移支付收入	1,816
2017 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	1,816
(7)新型农村合作医疗等转移支付收入	4,502
2017 年中央和省财政城乡居民基本医疗保险补助资金	2,845
2016 年省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险省财政补助资金	522
2016 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	731
2017 年中央财政城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金	404
(8)农村综合改革转移支付收入	2,500
2017 年田园综合体试点资金	2,500
(9)固定数额补助收入	40,734
广州、珠海科教治专项返还	7,580
珠海市口岸运行维护经费	4,000
农村税费改革专项转移支付补助	780
取消渔船管理费专项转移支付	50
国有土地有偿出让收入上解返还	10,670
交警经费财力性补助	314
华侨农场办社会职能补助	982
华侨农场分离办社会职能中央补助	655
2017 年贫困归侨扶贫救助补助资金	45
2017 年中央补助地方基层科普行动计划资金	20
中央财政 2017 年暨 2016 年度城市出租车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格改革补助资金	1,429
中央财政 2017 年暨 2016 年度渔业成品油价格改革补助资金	14,209
(10)其他一般性转移支付收入	1,588

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
东西部扶贫协作资金	1,200
2017 年债务管理工作经费	10
2017 年省妇女维权与信息服务站项目经费	15
2017 年省“妇女之家”示范点建设项目经费	11
2017 年补助经济欠发达地区为离休干部服务的人员经费	10
2017 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	4
2017 年内地民族班省级补助资金	310
2017 年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金	10
2017 年退役士兵职业技能培训补助资金	4
2017 年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金	14
3.专项转移支付收入	386,275
(1)一般公共服务	2,354
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金-招商引资	241
2017 年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	50
2017 年基层党组织建设及人才工作专项资金-大型户外示范点设备管理维护费	4
2017 年民族宗教专项工作经费	1
2017 年财政监督工作经费	10
2017 年行政事业性资产管理经费	30
2017 年税政工作经费	10
2017 年县委书记和县长异地审计经费	25
1984-2016 年历年军转干部人员经费和政法增编经费	837
2017 年基建投资与低碳发展专项资金转移支付预算	35
2017 年农产品成本调查补助资金	2
2017 年知识产权工作专项资金	890
省市人大预算联网监督系统联网补助资金	20
2017 年知识产权工作专项资金	45
军转干工作补助经费	38

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2017 年农产品成本调查补助资金	1
2017 年知识产权工作专项资金	60
2017 年军队专业干部培训经费	65
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保信用保险事项省级项目资金清算并清算招商引资等有关项目资金	-10
(2)国防	73
2017 年中央财政补助地方边海防基础设施维护资金	48
2017 年人民防空专项经费	25
(3)公共安全	140
2017 年中央禁毒补助经费	140
(4)教育	3,377
2017 年本专科生国家奖助学金	20
2017 年支持学前教育发展中央专项资金	120
2017 年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金	15
2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	487
2017 年广东省家庭经济困难大学新生资助资金	33
2017 年学前教育家庭经济困难儿童资助资金	5
2017 年普通高中国家助学金	44
2017 年中职学校免学费补助资金	400
2017 年中职学校国家助学金	10
2017 年全省校园足球工作资金	265
2017 年技工院校国家助学金和免学费补助资金	175
2017 年度第二批省级就业及技工教育专项资金补助	150
2017 年高等教育学生资助中央补助经费	5
2017 年高等教育学生资助中央补助经费	44
2017 年教育发展专项资金“强师工程”中小学教师教育科研能力提升计划资助资金	27
2017 年教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途（高职部分）资金	219

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2016、2017 年度技工院校建档立卡贫困家庭生活费补助	18
2017 年教育发展专项资金	630
2017 年直招士官资助资金	2
2017 年高校学生服义务兵役国家资助资金	25
2017 年国家助学贷款中央奖补资金	78
2017 年教育救灾资金	500
2017 年支持学前教育发展中央专项资金	105
(5)科学技术	103,945
2017 年省科技发展专项资金	63,647
2017 年省工业和信息化发展专项资金等经费	17,920
2017 年省级应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金	12,170
2017 年省级工业和信息化专项资金	88
2017 年大学生科技创新培育专项资金	5
2017 年广东特支计划资金	680
2017 年“-”省财政补贴资金	150
2017 年科技发展专项资金	1,711
2017 年省科普惠农兴村计划资金	5
2017 年省珠江人才计划资金	4,889
2017 年新兴产业重大工程包	400
曹雄等 59 名第二批万人计划入选者省财政配套资金	80
2017 年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金	1,900
南粤突出贡献奖和创新奖经费	300
(6)文化体育与传媒	1,442
2017 年度省宣传文化发展专项资金	130
2017 年度非物质文化遗产传承人补助资金	17
2017 年度中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	41
2017 年中央财政补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	110

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2017 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	109
2017 年度省扶持新闻出版广电（版权）专项资金	103
2017 年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金	238
2017 年省宣传文化发展专项资金	450
2017 年中央财政非物质文化遗产保护专项资金	20
2017 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	10
2017 年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金	55
2017 年省宣传文化发展专项资金	159
(7)社会保障和就业	17,942
2017 年孤儿基本生活保障资金	122
2017 年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金	130
2017 年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	20
2017 年度就业及技工教育专项资金	1,800
2017 年困难群众基本生活救助补助资金	1,595
2017 年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	690
2017 年退役安置补助经费预算	2,772
2017 年省财政社会福利专项资金预算	28
2017 年拥军优属慰问活动经费预算	10
2017 年残疾人事业发展中央补助资金	1
2017 年就业及技工教育专项资金	550
2017 年中央财政优抚对象补助资金	574
2017 年中央财政困难群众救助补助资金	479
2017 年中央财政退役安置（干部服务机构用房）补助资金	139
2017 年烈士褒扬金	94
2017 年退役安置补助经费预算	2,676
2017 年中央财政就业补助资金	654
2017 年自然灾害生活救助资金	572

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
省财政救灾应急资金	5,000
退役士兵安置职业教育培训及住房困难补助资金	3
2017 年中央财政优抚对象抚恤补助资金	33
(8)医疗卫生	6,011
2017 年省级中医药建设专项资金	137
2017 年中央财政公共卫生服务补助资金预算指标	44
2017 年中央财政中医药部门公共卫生服务补助资金预算指标	100
2017 年省级食品药品安全专项资金预算指标	264
2017 年城乡医疗救助补助资金	161
2017 年优抚对象医疗补助资金预算	80
2017 年中央补助公共卫生服务项目	3,134
2017 年省级卫生计生事业发展专项资金	588
2017 年中央财政优抚对象医疗补助资金	71
2017 年食品药品监管系统县级食品快速检验车配备项目	90
2017 年中央财政城乡医疗救助补助资金	140
2017 年第二批中央财政疾病应急救助补助资金	7
2017 年第二批中央补助基本公共卫生服务等项目资金	290
2017 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金	504
2017 年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金	401
(9)节能环保	136,417
2017 年中央财政土壤污染防治资金	400
2017 年中央财政城市管网专项资金	24,000
2017 年省工业和信息化发展专项资金等经费	1,320
2017 年省级环境整治专项资金	1,539
2017 年中央财政大气污染防治资金	1,800
2017 年省级治污保洁和节能减排专项资金	-200
广东省环境保护厅 2017 年度核应急经费	5

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
中央财政节能减排补助资金	101,550
2017 年中央财政节能减排（循环经济发展）补助资金	420
2017 年省级工业和信息化专项资金	3,665
中央财政节能减排补助资金	1,918
(00)城乡社区	1,000
2017 年新型城乡规划建设专项资金	1,000
(01)农林水	16,868
中央特大防汛抗旱补助资金	3,577
2017 年中央财政农业专项资金	2,342
2017 年度农村人居环境综合整治财政奖补资金	2,100
2017 年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	1,640
2017 年省级林业发展及保护专项资金	1,395
台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金	1,267
2017 年省级以上生态公益林效益补偿资金	1,051
2017 年省级农业发展和农村工作专项资金	1,050
中央水利发展资金	797
2017 年渔业发展与船舶报废拆解更新中央补助资金	640
2017 年中央农业生产发展资金	610
2018 年省级农业与农村工作专项资金	450
2017 年农业综合开发中央财政资金	375
2017 年农业发展和农村工作专项资金	366
强台风“天鸽”海洋渔业救灾复产资金	350
2017 年中央财政政策性农业保险保费补贴资金	174
2017 年金融服务专项资金	150
2017 年海洋和渔业发展专项资金	140
2017 年中央动物防疫等补助经费	99
2017 年农业资源及生态保护中央补助资金	62
2016 年渔业标准化健康养殖扶持项目中央补助资金	50

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2017 年村务公开定点联系工作经费	50
2017 年大中型水库移民后期扶持资金	49
2017 年度省农业标准化专项资金 2017 年度省农业标准化专项资金	40
2017 年船舶报废拆解和船型标准化补助资金	11
2017 年基层党组织建设及人才工作专项资金	10
2017 年村（社区）“两委”正职奖励工作专项经费	9
2017 年中央财政林业改革发展资金	5
2017 年农村财会人员财政支农政策培训省级补助资金	3
2016 年度到村任职高校毕业生中央财政补助资金	-21
2017 年度小额贷款公司风险补偿资金	-50
2017 年中央财政农机购置补贴资金	-185
2017 年中央耕地地力保护补贴资金	-1,738
(12) 交通运输	13,982
2017 年省邮政业发展专项资金	205
中央财政 2015-2016 年城市公交车成品油价格补助资金	5,839
2017 年中央车辆购置税补助地方资金	1,092
2017 年省级交通建设专项资金	1,599
2017 年广东省邮政业发展专项资金	205
2017 年城市公交车成品油价格补助资金	3,834
台风“天鸽”公路灾毁修复资金	200
2017 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金	184
2017 年车辆购置税收入补助地方资金	417
2017 年国省道项目省级补助资金	406
2017 年中央车辆购置税资金	-17
2017 年公路安全生命防护示范工程省级补助资金	18
(13) 资源勘探电力信息等	48,052
2017 年省工业和信息化发展专项资金	38,873
2017 年省级安全生产专项资金	250

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2017 年增强制造业核心竞争力项目中央基建投资	1,196
2017 年中小企业发展专项资金	320
2017 年工业转型升级资金	3,555
2017 年中央财政战略性新兴产业发展资金	670
2017 年省级工业和信息化专项资金	2,957
2017 年广东省工业和信息化专项资金	231
(14)商业服务业等	9,521
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	3,402
2017 年省工业和信息化发展专项资金	300
2017 年外经贸发展专项资金	4,041
2017 年中央财政国家服务业发展引导资金中央基建投资	930
2017 年中央财政第一批服务业发展专项资金	348
2017 年广东国际旅游文化节项目经费	500
(16)国土海洋气象	18,059
2017 年国家农业综合开发财政资金	375
2017 年珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金	15,000
2017 灾毁基本农田垦复省级补助资金	280
2017 年度第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金	2,404
(17)住房保障	5,548
2017 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	1,448
2017 年新型城乡规划建设资金	2,772
2017 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	1,328
(18)粮油物资储备	166
中央财政 2017 年“粮安工程”粮库智能化省级改造资金	166
(19)其他收入	1,378
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	1,000
2017 年省价格监测信息采集补助资金	8
2017 年人防易地建设费补助资金	20

附件 10:

2017 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金口岸建设事项	200
2017 年 PPP 项目前期工作中中央基建投资预算	150
二、上解上级支出合计	145,453
1.体制上解支出	16,134
其他税收净上划	13,680
地方出口退税负担机制调整体制上解	2,454
2.专项上解支出	129,319
五市安全部门经费上划	1,432
地税系统人员经费上划	2,394
工商行政管理系统经费上划	3,089
技术监督系统经费上划	769
法院、检察院系统经费上划	40,666
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金	7,299
支援西藏建设资金	1,771
支援四川省甘孜州工作经费	2,316
人防易地建设费上解	30
车辆牌证四费上解	2,778
财政票据印刷工本费	170
一般货物出口退税上解	65,187
营改征出口退税专项上解	78

附件 11:

2018 年珠海市一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	3,143,477	3,426,400	282,923	9.0%
(一) 税收收入	2,390,274	2,824,290	434,016	18.2%
1. 增值税	828,895	965,600	136,705	16.5%
其中: 其他国内增值税	400,603	484,700	84,097	21.0%
免抵调增增值税	183,061	184,900	1,839	1.0%
改征增值税	245,231	296,000	50,769	20.7%
2. 营业税	4,561		-4,561	-100.0%
3. 企业所得税	473,935	580,620	106,685	22.5%
4. 个人所得税	160,508	196,610	36,102	22.5%
5. 城市维护建设税	234,139	264,500	30,361	13.0%
6. 房产税	138,476	155,100	16,624	12.0%
7. 印花税	61,126	69,700	8,574	14.0%
8. 城镇土地使用税	36,226	44,570	8,344	23.0%
9. 土地增值税	152,846	195,600	42,754	28.0%
10. 车船税	22,126	22,120	-6	0.0%
11. 契税	267,465	318,300	50,835	19.0%
12. 耕地占用税	9,920	11,010	1,090	11.0%
13. 其他税收	51	560	509	998.0%
(二) 非税收入	753,203	602,110	-151,093	-20.1%
1. 专项收入	266,403	309,140	42,737	16.0%
(1) 教育费附加收入	100,833	113,940	13,107	13.0%
(2) 地方教育附加收入	44,661	50,000	5,339	12.0%
(3) 文化事业建设费收入	2,417	2,780	363	15.0%
(4) 残疾人就业保障金收入	13,626	14,990	1,364	10.0%
(5) 教育资金收入	60,631	74,400	13,769	22.7%
(6) 农田水利建设资金收入	43,308	52,300	8,992	20.8%
(7) 育林基金收入				
(8) 森林植被恢复费	60	10	-50	-83.3%
(9) 水利建设专项收入	867	720	-147	-17.0%
(10) 其他专项收入				
2. 行政事业性收费收入	65,964	62,500	-3,464	-5.3%

附件 11:

2018 年珠海市一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年		
		预算数	增减额	增幅
3.罚没收入	118,166	82,870	-35,296	-29.9%
5.国有资源(资产)有偿使用收入	128,609	82,000	-46,609	-36.2%
6.政府住房基金	4,196	4,300	104	2.5%
7.其他收入	169,865	61,300	-108,565	-63.9%
二、上级补助收入	1,142,353	824,014	-318,339	
返还性收入	295,482	295,482		
一般性转移支付收入	460,596	477,458	16,862	
专项转移支付收入	386,275	51,074	-335,201	
三、债务转贷收入	352,400		-352,400	
四、国债转贷资金上年结余	1,533	1,533		
五、上年结余	199,141	283,895	84,754	
上年结转项目	199,141	283,895	84,754	
净结余				
六、调入资金	1,065,805	1,028,967	-36,838	
七、调入预算稳定调节基金	415,625	491,063	75,438	
八、接受其他地区援助收入	5,000		-5,000	
收 入 总 计	6,325,334	6,055,872	-269,462	
另: 分部门收入				
国税部门组织收入	1,029,501	1,209,700	180,199	17.5%
地税部门组织收入	1,522,310	1,796,300	273,990	18.0%
财政及其他部门组织收入	591,666	420,400	-171,266	-28.9%

附件 12:

2018 年珠海市一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	4,936,073	5,572,813	636,740	12.9%
(一) 一般公共服务支出	488,849	685,923	197,074	40.3%
(二) 国防支出	8,986	8,278	-708	-7.9%
(三) 公共安全支出	393,888	395,437	1,549	0.4%
(四) 教育支出	742,206	875,153	132,947	17.9%
(五) 科学技术支出	453,140	485,800	32,660	7.2%
(六) 文化体育与传媒支出	76,507	86,494	9,987	13.1%
(七) 社会保障和就业支出	575,743	597,362	21,619	3.8%
(八) 医疗卫生与计划生育支出	277,022	352,923	75,901	27.4%
(九) 节能环保支出	172,640	181,259	8,619	5.0%
(十) 城乡社区支出	1,047,669	1,184,428	136,759	13.1%
(十一) 农林水支出	176,592	153,779	-22,813	-12.9%
(十二) 交通运输支出	100,083	89,476	-10,607	-10.6%
(十三) 资源勘探信息等支出	113,145	37,516	-75,629	-66.8%
(十四) 商业服务业等支出	40,488	28,366	-12,122	-29.9%
(十五) 金融支出	38,741	38,761	20	0.1%
(十六) 援助其他地区支出	1,200		-1,200	-100.0%
(十七) 国土海洋气象等支出	56,735	55,202	-1,533	-2.7%
(十八) 住房保障支出	19,912	17,456	-2,456	-12.3%
(十九) 粮油物资储备支出	11,975	6,117	-5,858	-48.9%
(二十) 债务付息支出	102,557	149,636	47,079	45.9%
(二十一) 债务发行费用支出	358	296		
(二十二) 其他支出	37,637	87,151	49,514	131.6%
(二十三) 预备费		56,000	56,000	
二、债务还本支出	427,638	177,360		
三、上解上级支出	145,453	144,628		
体制上解支出	81,321	15,892		
专项上解支出	64,132	128,736		
四、调出资金				
五、增设预算周转金				
六、安排预算稳定调节基金	530,742			

附件 12:

2018 年珠海市一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
支出总计	6,039,906	5,894,801		
七、国债转贷资金结余	1,533	1,533		
八、年终结余	283,895	159,538		
结转下年项目支出	283,895	159,538		

备注: 农林水支出、交通运输等支出、资源勘探信息支出、住房保障支出等下降的原因主要是上级专款转移支付资金安排支出减少。

附件 13:

2018 年珠海市基本公共服务支出表

单位: 万元

均等化项目	2017 年执行数	2018 年预算数	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	2,328,774	2,595,560	266,786	11.5%
(一) 公共教育投入	742,206	875,153	132,947	17.9%
(二) 公共文化投入	47,280	86,494	39,214	82.9%
(三) 公共卫生投入	277,022	352,923	75,901	27.4%
(四) 公共交通投入	100,083	89,476	-10,607	-10.6%
(五) 公共安全投入	393,888	395,437	1,549	0.4%
(六) 生活保障、就业保障、医疗保障投入	575,743	597,362	21,619	3.8%
(七) 住房保障投入	19,912	17,456	-2,456	-12.3%
(八) 生态环境保障投入	172,640	181,259	8,619	5.0%
一般公共预算支出	4,936,073	5,572,813		
基本公共服务支出占比	47.2%	46.6%		

附件 14:

2018 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
一般公共预算转移支付收入	824,014
1. 返还性收入	295,482
(1) 所得税基数返还收入	44,745
体制核定的 2003 年基数返还额	45,353
跨地区经营企业所得税基数	-608
(2) 成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
(3) 增值税税收返还收入	166,951
增值税税收返还收入	46,053
增值税“五五分享”税收返还	120,898
(4) 其他税收返还	73,876
2011 年省以下财政体制改革基数返还	73,876
2. 一般性转移支付收入	477,458
(1) 均衡性转移支付收入	3,596
激励性转移支付	1,093
农业转移人口市民化奖励资金	2,503
(2) 结算补助收入	2,500
乡镇财政管理改革补助资金	2,500
(3) 结算补助收入	385,589
乡镇财政管理改革补助资金	115
电力城建税和教育附加费分成补助	1,120
直供直管范围农电体制改革补助	50
横琴工作港澳居民个人所得税税负差额补贴资金	1,500
省级负担代扣、代征和代征税款手续费	7,168
横琴新区建设补助	60,000
2017 年度中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	120
方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	74
缉私补助资金	360

附件 14:

2018 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
2018 年基层科普行动计划资金、	10
到村任职高校毕业生中央财政补助资金	50
2018 年基层科普行动计划资金	20
2018 年科普信息化和学术创新能力提升计划资金	2
横琴新区开发建设专项补助	315,000
(4)企业事业单位划转补助收入	20,751
石油企业上划中央	54
华侨农场事业费划转	85
划转财政监察专员办事机构	14
中国铁道建筑总公司办社会职能机构移交经费补助基数	26
划转工商、税务事业人员经费	1
食品药品监督管理系统经费基数	651
工商管理系统经费基数	18,208
质监系统经费基数	1,628
省属统计调查队人员经费	4
划转省质量技术监督系统食品安全巡查人员经费	80
(5)基层公检法司转移支付收入	
(6)城乡义务教育等转移支付收入	17,801
珠三角地区 2018 年城乡义务教育免费教科书补助资金	2,579
2018 年及清算 2017 年城乡义务教育公用经费补助资金	14,890
2018 年并清算 2017 年义务教育阶段残疾学生公用经费	318
2018 年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	8
2018 年义务教育学生生活费补助资金	6
(7)基本养老金转移支付收入	
(8)城乡居民医疗保险转移支付收入	
(9)固定数额补助收入	42,085
广州、珠海科教治专项返还	7,580

附件 14:

2018 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
珠海市口岸运行维护经费	4,000
农村税费改革专项转移支付补助	780
取消渔船管理费专项转移支付	50
国有土地有偿出让收入上解返还	10,670
交警经费财力性补助	314
华侨农场办社会职能补助	982
华侨农场分离办社会职能中央补助	655
2018 年城市出租车、农村道路行业成品油价格改革补助资金	2,469
2018 年渔业成品油价格改革补助资金	14,585
(10)其他一般性转移支付收入	5,136
东西部扶贫协作资金	1,200
内地民族班省级补助资金	221
内地民族班省级补助资金	30
高校毕业生到农村从教上岗退费资金	17
补助经济欠发达地区为离休干部服务人员经费	10
2018 年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金	3,658
3.专项转移支付收入（省提前下达）	51,074
(1)一般公共服务	1,463
2018 年解决特殊疑难信访问题补助资金	120
2018 年区域协调发展战略专项（基建投资用途）资金	265
2018 年税政工作经费	5
2018 年行政事业性资产管理经费	25
2018 年财政监督工作经费	10
2018 年县级地方党委政府主要领导干部经济责任异地同步审计及领导干部自然资源资产离任审计经费	50
历年军转干部人员经费	885
民族宗教地区补助专项经费	2
省妇女维权与信息服务站项目专项经费	33

附件 14:

2018 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
省“妇女之家”示范点建设项目资金	11
省编办境外培训经费	13
省党员干部现代远程教育工作经费	4
省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	40
(2)国防	43
2018 年中央财政补助地方边海防基础设施维护资金	43
(3)公共安全	
(4)教育	108
广东省家庭经济困难大学新生资助资金	27
2018 年本专科生国家奖助学金	13
高校学生服义务兵役国家资助资金	44
学前教育家庭经济困难儿童资助资金	24
(5)科学技术	
(6)文化体育与传媒	256
中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	58
2018 年国家非物质文化遗产保护专项资金	22
中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	110
2018 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	3
2018 年税政工作经费	5
中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	42
支持学前教育发展中央专项资金	16
(7)社会保障与就业	7,290
促进就业创业发展专项资金	2,565
2018 年移交政府安置军队离退休人员经费	3,693
2018 年机构管理费用	121
残疾人事业发展中央补助资金	1
中央财政 2018 年优抚抚恤补助	910

附件 14:

2018 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位：万元

项 目	金 额
(8)医疗卫生与计划生育	106
中央财政 2018 年优抚对象医疗补助资金	106
(9)节能环保	36,600
2018 年城市管网专项资金	36,000
2018 年中央财政农村环境整治资金支持传统村落保护	600
(10)城乡社区	
(11)农林水	924
村（社区）“两委”正职奖励津贴经费	9
促进经济发展专项资金（金融服务）	300
农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	3
2018 年乡村振兴战略专项资金（农业综合开发资金用途）	300
村务公开定点联系工作经费	50
2018 年农业综合开发中央财政资金	262
(12)交通运输	
(13)资源勘探信息等	
(14)商业服务业等	3,266
省促进经济发展专项资金	89
2018 年外经贸发展专项资金	3,177
(15)国土海洋气象等	80
乡村振兴战略专项资金（地质矿产勘查及环境治理）专项资金	80
(16)住房保障	930
2018 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	930
(17)其他收入	8
2018 年省价格监测信息采集补助资金	8
二、珠海市上解上级支出合计	144,628
（一）体制上解支出	15,892
1.其他税收净上划	13,680

附件 14:

2018 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
2.地方出口退税负担机制调整体制上解	2, 212
(二) 专项上解支出	128, 736
五市安全部门经费上划	1, 432
地税系统人员经费上划	2, 394
工商行政管理系统经费上划	3, 089
技术监督系统经费上划	769
法院、检察院系统经费上划	39, 220
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金	7, 883
支援西藏建设资金	1, 912
支援四川省甘孜州工作经费	2, 432
人防易地建设费上解	30
车辆牌证四费上解	2, 800
财政票据印刷工本费	170
一般货物出口退税上解	65, 187
营改增出口退税专项上解	78

附件 15:

2017 年珠海市政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	合计	市直	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
1	2016 年年末政府一般债务余额	2,681,051	1,605,786	54,868	212,848	138,934	-	65,518	6,246	596,851
2	2017 年政府一般债务举借额	352,400	302,400	20,000					-	30,000
3	其中: 新增债券	-		-					-	-
4	置换债券	352,400	302,400	20,000					-	30,000
5	政府担保债务转化为政府一般债务	123,432	123,432	-		-	-	-	-	-
6	2017 年政府一般债务还本	473,561	389,415	20,551	20,454	1,466	-	-	-	41,675
7	政府一般债务核销(或其他原因减少)	17,032	-	5,498		-	-	11,534	-	-
8	2017 年政府一般债务余额	2,666,290	1,642,203	48,818	192,394	137,468		53,985	6,246	585,176
9	2017 年政府一般债务限额	3,727,516	2,051,516	120,000	255,000	180,000	10,000	500,000	11,000	600,000
10	2018 年政府一般债务举借额预算数	-		-	-					
11	2018 年政府一般债务还本预算数	306,416	217,493	-	48,689	8,833	-	8,000	86	23,315
12	2018 年年末政府一般债务余额预算数	2,359,874	1,424,710	48,818	143,705	128,635	-	45,985	6,160	561,861

备注: 市直 2018 年还本支出中, 124543 万元拟使用置换债券资金偿还。

附件 16:

2017 年珠海市政府负有担保责任的债务情况表

单位: 万元

序号	项目	合计	市直	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
1	2016 年年末政府担保债务余额	134,981	128,825	1,230	3,015	871	1,040			
2	2017 年政府担保债务还本	5,213	1,918	1,230	1,087	871	107			
3	政府担保债务转化为政府一般债务	123,432	123,432	-	-	-	-			
4	2017 年政府担保债务余额	6,336	3,475	-	1,928	-	933			

附件 17:

2017 年珠海市直一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	2017 年快 报数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然口 径)
一、一般公共预算收入	1,314,600	1,292,000	1,344,792	104.1%	137,303	11.4%	77,408
(一) 税收收入	1,011,900	990,000	920,101	92.9%	14,031	1.5%	-42,602
1. 增值税	396,460	367,921	327,234	88.9%	-24,183	-6.9%	33,625
其中: 其他国内增值税	163,200	159,962	157,780	98.6%	14,729	10.3%	15,125
免抵调增增值税	98,000	91,577	77,785	84.9%	-8,424	-9.8%	-5,391
改征增值税	135,260	116,382	91,669	78.8%	-30,488	-25.0%	23,891
2. 营业税		1,700	1,898	111.6%	1,898		-73,960
3. 企业所得税	155,000	179,970	180,176	100.1%	39,021	27.6%	31,943
4. 个人所得税	42,240	44,100	44,748	101.5%	6,175	16.0%	3,841
5. 城市维护建设税	100,500	92,250	92,995	100.8%	773	0.8%	-6,312
6. 房产税	52,400	52,400	56,702	108.2%	11,313	24.9%	7,929
7. 印花税	17,800	17,800	17,266	97.0%	1,771	11.4%	369
8. 城镇土地使用税	13,090	13,090	9,812	75.0%	-359	-3.5%	-1,716
9. 土地增值税	78,600	68,862	47,353	68.8%	-33,280	-41.3%	-38,194
10. 车船税	20,780	20,780	22,126	106.5%	2,879	15.0%	2,879
11. 契税	128,617	128,617	117,389	91.3%	9,693	9.0%	1,061
12. 耕地占用税	6,413	2,500	2,385	95.4%	-1,680	-41.3%	-4,075
13. 其他税收		10	17	170.0%	10	142.9%	8
(二) 非税收入	302,700	302,000	424,691	140.6%	123,272	40.9%	120,010
1. 专项收入	114,364	111,400	115,654	103.8%	59,550	106.1%	56,289
(1) 排污费收入	206				-206	-100.0%	-206
(2) 水资源费收入	612				-612	-100.0%	-612
(3) 教育费附加收入	33,440	32,320	33,016	102.2%	231	0.7%	-1,864
(4) 地方教育附加收入	16,729	16,029	15,976	99.7%	-27	-0.2%	-1,162
(5) 文化事业建设费收入	840	840	640	76.2%	-22	-3.3%	9
(6) 残疾人就业保障金收入	4,611	4,611	5,590	121.2%	979	21.2%	917
(7) 教育资金收入	33,486	33,486	34,951	104.4%	34,951		34,951
(8) 农田水利建设资金收入	23,914	23,914	24,965	104.4%	24,965		24,965
(9) 育林基金收入							
(10) 森林植被恢复费							
(11) 水利建设专项收入	526	200	516	258.0%	-709	-57.9%	-709

附件 17:

2017 年珠海市直一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	2017 年快 报数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然口 径)
(12) 其他专项收入							
2. 行政事业性收费收入	27,200	25,326	33,619	132.7%	-19,722	-37.0%	-19,720
3. 罚没收入	28,100	30,275	115,044	380.0%	73,367	176.0%	73,366
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	27,000	28,463	31,565	110.9%	-17,543	-35.7%	-17,545
5. 政府住房基金	4,731	4,731	4,091				
6. 其他收入	101,305	101,805	124,718	122.5%	28,260	29.3%	28,260
二、上级补助收入	297,278	297,278	310,908				-114,224
返还性收入	150,604	150,604	150,604				12,975
一般性转移支付收入	39,557	39,557	52,207				-76,047
专项转移支付收入	107,117	107,117	108,097				-51,152
三、下级上解收入	156,715	196,173	194,247				29,691
体制上解收入	110,209	110,209	125,209				102,463
专项上解收入	46,506	85,964	69,038				-72,772
四、债务转贷收入		352,400	352,400				-460,339
五、国债转贷资金上年结余	1,533	1,533	1,533				
六、上年结余	52,071	54,697	54,697				-3,456
上年结转项目	52,071	54,697	54,697				-3,456
净结余							
七、调入资金	130,584	203,426	406,522				31,976
八、调入预算稳定调节基金	240,000	289,600	289,600				152,600
九、接受其他地区援助收入		5,000	5,000				5,000
收入合计	2,192,781	2,692,107	2,959,699				-281,344
另: 分部门收入							
国税部门组织收入	444,800	434,800	392,716	90.3%	-409	-0.1%	58,058
地税部门组织收入	622,720	609,000	582,607	95.7%	15,871	2.8%	-102,760
财政及其他部门组织收入	247,080	248,200	369,469	148.9%	121,841	49.2%	122,110

附件 18:

关于 2017 年珠海市直一般公共预算收入的说明

2017 年，珠海市直实现一般公共预算收入 134.48 亿元，完成调整预算的 104.1%，按可比口径计算同比增长 11.4%。主要项目完成情况如下：

1. 税收收入 92.01 亿元，完成调整预算的 92.9%，同比增长 1.5%，占一般公共预算收入的 68.4%。

(1) 增值税 32.72 亿元，完成调整预算的 88.9%，同比下降 6.9%。其中：国内增值税 15.78 亿元，同比增长 10.3%；免抵调增增值税 7.78 亿元，同比下降 9.8%；改征增值税 9.17 亿元，同比下降 25%。增值税下降的原因主要是免抵调库减少，以及 2016 年营改增收入基数较高。

(2) 企业所得税 18.02 亿元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 27.6%。主要是制造业、房地产开发经营业、批发零售业增收。

(3) 个人所得税 4.47 亿元，完成调整预算的 101.5%，同比增长 16%。主要是商务服务业、科学研究和技术服务业、金融业、电器机械和器材制造业增收。

(4) 城市维护建设税 9.30 亿元，完成调整预算 100.8%，同比增长 0.8%。

(5) 房产税 5.67 亿元，完成调整预算的 108.2%，同比增长

24.9%。

(6)城镇土地使用税 0.98 亿元，完成调整预算的 75%，同比下降 3.5%。未完成预算主要是省政府调整城镇土地使用税征收标准，我市政策于 2017 年底才获省批复，导致税款未能如期征收。

(7)土地增值税 4.74 亿元，完成调整预算的 68.8%，同比下降 41.3%。主要是受房地产成交量下降的影响。

(8)契税 11.74 亿元，完成调整预算的 91.3%，同比增长 9%。主要是土地契税增长拉动。

(9)耕地占用税 0.24 亿元，完成调整预算的 95.4%，同比下降 41.3%。主要是租赁和商务服务业、公共管理、社会保障和社会组织业减收。

2. 非税收入 42.47 亿元，完成调整预算的 140.6%，同比增长 40.9%，占一般公共预算收入的 31.6%。其中：

(1)专项收入 11.57 亿元，完成调整预算的 103.8%，同比增长 106.1%。主要是计提教育资金和农田水利建设资金拉动快速增长。

(2)行政事业性收费收入 3.36 亿元，完成调整预算的 132.7%，同比下降 37%。主要是堤围防护费停征、教育收费转为财政专户管理，以及建设、水利部门收费收入减少。

(3)罚没收入 11.5 亿元，完成调整预算的 380%，增长 176%。主要是违法用海罚没收入大幅增加。

(4)国有资源（资产）有偿使用收入 3.16 亿元，完成调整预算的 110.9%，同比下降 35.7%。主要是我市严控库款规模，库款水平降低，利息收入相应大幅减少。

(5)其他收入 12.47 亿元，完成调整预算的 122.5%，同比增长 29.3%。

附件 19:

2017 年珠海市直一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	1,656,629	1,778,636	1,608,066	90.4%	110,301	5.6%
(一) 一般公共服务支出	219,741	265,934	223,654	84.1%	123,326	122.9%
(二) 国防支出	6,782	6,984	5,951	85.2%	-1,187	-16.6%
(三) 公共安全支出	275,625	303,483	321,982	106.1%	15,092	4.9%
(四) 教育支出	250,435	253,174	222,848	88.0%	33,833	17.9%
(五) 科学技术支出	88,014	81,606	72,548	88.9%	-6,867	-8.6%
(六) 文化体育与传媒支出	41,284	47,316	44,684	94.4%	11,206	33.5%
(七) 社会保障和就业支出	187,835	291,745	240,947	82.6%	54,784	29.4%
(八) 医疗卫生支出	106,049	98,061	90,250	92.0%	5,048	5.9%
(九) 节能环保支出	10,874	11,853	12,630	106.6%	-12,773	-50.3%
(十) 城乡社区支出	50,614	56,817	67,078	118.1%	-13,805	-17.1%
(十一) 农林水支出	54,686	69,143	79,826	115.5%	-11,992	-13.1%
(十二) 交通运输支出	68,782	61,501	72,877	118.5%	24,850	51.7%
(十三) 资源勘探电力信息等支出	82,754	67,951	34,194	50.3%	-123,279	-78.3%
(十四) 商业服务业等支出	26,302	25,400	11,652	45.9%	65	0.6%
(十五) 金融支出	86	1,042	325	31.2%	-624	-65.8%
(十六) 援助其他地区支出			1,200			
(十七) 国土海洋气象等支出	15,506	18,628	18,381	98.7%	1,503	8.9%
(十八) 住房保障支出	10,715	10,768	11,995	111.4%	5,776	92.9%
(十九) 粮油物资储备事务	6,539	7,144	7,246	101.4%	891	14.0%
(二十) 债务付息支出	74,334	65,274	67,136	102.9%	-14,457	-17.7%
(二十一) 债务发行费用支出	651	523	318	60.8%	-253	-44.3%
(二十二) 其他支出	62,021	17,289	344	2.0%	-5,299	-93.9%
(二十三) 预备费	17,000	17,000				
二、债务还本支出	111,461	358,362	383,437	107.0%	-187,607	
三、上解上级支出	62,239	62,266	60,403		-139	
体制上解支出	14,766	14,766	14,766		-209	
出口退税专项上解支出	11,896	11,896	11,896		-42	

附件 19:

2017 年珠海市直一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
其他专项上解省支出	35,577	35,604	33,741		112	
四、补助下级支出	308,096	386,529	518,123		43,544	
五、债务转贷支出		50,000	50,000		-221,688	
六、调出资金						
七、增设预算周转金						
八、安排预算稳定调节基金			287,163		2,431	
支出总计	2,138,425	2,635,793	2,907,192		-277,621	
九、国债转贷资金结余	1,533	1,533	1,533			
十、年终结余	52,823	54,781	50,974		-3,723	
结转下年项目支出	52,823	54,781	50,974		-3,723	

附件 20:

关于 2017 年珠海市直一般公共预算支出的说明

2017 年，珠海市直完成一般公共预算支出 160.81 亿元，完成调整预算的 90.4%，同比增长 5.6%。主要项目的支出情况如下：

1. 一般公共服务支出 22.37 亿元，完成调整预算的 84.1%，同比增长 122.9%。未完成预算主要是税收征收经费拨付进度偏慢，增支主要是海关事务以及引进人才经费增加。

2. 教育支出 22.28 亿元，完成调整预算的 88%，同比增长 17.9%。未完成预算主要是部分专项支出转移支付各区，增支主要是高中、高职教育支出加大。

3. 科学技术支出 7.25 亿元，完成调整预算的 88.9%，同比下降 8.6%。未完成预算主要是将部分科技类支出转移支付至各区使用。

4. 文化体育与传媒支出 4.47 亿元，完成调整预算的 94.4%，同比增长 33.5%。主要是新闻出版广播影视类增支。

5. 社会保障和就业支出 24.09 亿元，完成调整预算的 82.6%，同比增长 29.4%。未完成预算主要是 8 亿元救灾复产资金转移支付各区使用，增支主要是社会福利支出增加，以及实施机关事业单位养老保险改革后基本养老保险缴费支出增加。

6. 医疗卫生支出 9.03 亿元，完成调整预算的 92%，同比增长

5.9%。

7.节能环保支出 1.26 亿元，完成调整预算的 106.6%，同比减少 50.3%。主要是上级专款转移支付安排的污染防治支出减少。

8.城乡社区支出 6.71 亿元，完成调整预算的 118.1%，同比下降 17.1%。主要是上级转移支付安排的支出减少。

9.农林水支出 7.98 亿元，完成调整预算的 115.5%，同比下降 13.1%。主要是上级补助的成品油价格改革对渔业的补贴支出减少。

10.交通运输支出 7.29 亿元，完成调整预算的 118.5%，同比增长 51.7%。主要是公路建设、养护以及民用航空运输支出增加。

11.资源勘探电力信息等支出 3.42 亿元，完成调整预算的 50.3%，同比下降 78.3%。主要是制造业、支持中小企业发展和管理支出减支较多。未完成预算主要是根据存量资金盘活使用情况，相应冲减该科目支出。

12.商业服务业等支出 1.17 亿元，完成调整预算的 45.9%，同比增长 0.6%。未完成预算主要是根据存量资金盘活使用情况，相应冲减该科目支出。

13.住房保障支出 1.2 亿元，完成调整预算 111.4%，同比增长 92.9%。主要是棚户区改造增支较大。

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
一般公共预算转移支付收入	310,908
1. 返还性收入	150,604
(1) 所得税基数返还收入	33,614
体制核定的 2003 年基数返还额	34,222
跨地区经营企业所得税基数	-608
(2) 成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
(3) 增值税税收返还收入	75,465
增值税税收返还收入	30,801
增值税“五五分享”税收返还	44,664
(4) 其他税收返还	31,615
2011 年省以下财政体制改革基数返还	31,615
2. 一般性转移支付收入	52,207
(1) 均衡性转移支付收入	265
激励性转移支付	265
(2) 结算补助收入	6,132
电力城建税和教育附加费分成补助	942
直供直管范围农电体制改革补助	50
省级负担代扣、代征和代征税款手续费	3,802
2017 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	108
2017 年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	117
2017 年度中央财政补助地方美术馆+公共图书馆+文化馆(站)免费开放补助资金	30
2017 年无线电管理经费中央资金	100
2017 年缉私补助资金	693
2017 年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费	290
(3) 企业事业单位划转补助收入	4,986
石油企业上划中央	54
划转财政监察专员办事机构	14
中国铁道建筑总公司办社会职能机构移交经费补助基数	26

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
食品药品监督管理系统经费基数	651
工商管理系统经费基数	3,002
质监系统经费基数	1,171
省属统计调查队人员经费	4
划转省质量技术监督系统食品安全巡查人员经费	64
(4)基层公检法司转移支付收入	294
2017 年中央和省补助边防系统公安业务经费	182
2017 年中央新增边防公安业务经费转移支付预算	112
(5)义务教育等转移支付收入	186
2017 年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金	1
2017 年及清算下达 2016 年义务教育阶段残疾学生公用经费	206
2017 年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	-57
2017 年义务教育学生资助经费	3
2017 年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助中央资金	3
关于追加下达珠三角 6 市 2017 年城市免费教科书和学生字典补助资金	30
(6)基本养老保险和低保等转移支付收入	1,816
2017 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	1,816
(7)新型农村合作医疗等转移支付收入	4,502
2017 年中央和省财政城乡居民基本医疗保险补助资金	2,845
2016 年省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险省财政补助资金	522
2016 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	731
2017 年中央财政城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金	404
(8)农村综合改革转移支付收入	
(9)固定数额补助收入	32,448
广州、珠海科教治专项返还	7,580
珠海市口岸运行维护经费	4,000
取消渔船管理费专项转移支付	50
国有土地有偿出让收入上解返还	10,670

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
交警经费财力性补助	314
2017 年暨 2016 年度城市出租车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格改革补助资金预算指标	1,429
2017 年暨 2016 年度渔业成品油价格改革补助资金	8,405
(10)其他一般性转移支付收入	1,578
东西部扶贫协作资金	1,200
2017 年补助经济欠发达地区为离休干部服务的人员经费	10
2017 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	4
2017 年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金	24
2017 年内地民族班省级补助资金	310
2017 年省“妇女之家”示范点建设项目经费	11
2017 年省妇女维权与信息服务站项目经费	15
2017 年退役士兵职业技能培训补助资金	4
3.专项转移支付	108,097
(1)一般公共服务	2,144
2017 年知识产权工作专项资金	861
1984-2016 年历年军转干部人员经费和政法增编经费	837
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	231
2017 年军队专业干部培训经费	65
2017 年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	42
军转干工作补助经费	38
2017 年县委书记和县长异地审计经费	25
2017 年行政事业性资产管理经费	16
省市人大预算联网监督系统联网补助资金	14
2017 年财政监督工作经费	10
2017 年税政工作经费	10
2017 年农产品成本调查补助资金	3
2017 年基建投资与低碳发展专项资金转移支付	1
2017 年民族宗教专项工作经费	1

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2017 年基层党组织建设及人才工作专项资金	-10
(2)国防	73
2017 年中央财政补助地方边海防基础设施维护资金	48
2017 年人民防空专项经费	25
(3)公共安全	140
2017 年中央禁毒补助经费	140
(4)教育	2,609
2017 年本专科生国家奖助学金	20
2017 年支持学前教育发展中央专项资金	-1
2017 年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金	15
2017 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	487
2017 年广东省家庭经济困难大学新生资助资金	33
2017 年学前教育家庭经济困难儿童资助资金	1
2017 年普通高中国家助学金	39
2017 年中职学校免学费补助资金	337
2017 年中职学校国家助学金	7
2017 年全省校园足球工作资金	36
2017 年技工院校国家助学金和免学费补助资金	175
2017 年度第二批省级就业及技工教育专项资金补助	150
2017 年高等教育学生资助中央补助经费	49
2017 年教育发展专项资金	699
2016、2017 年度技工院校建档立卡贫困家庭生活费补助	18
2017 年直招士官资助资金	2
2017 年高校学生服义务兵役国家资助资金	25
2017 年国家助学贷款中央奖补资金	18
2017 年教育救灾资金	500
2017 年支持学前教育发展中央专项资金	-1
(5)科学技术	16,835

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2017 年省科技发展专项资金	4,518
2017 年省工业和信息化发展专项资金等经费	17,920
2017 年省级应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金	1,329
2017 年省级工业和信息化专项资金	-16,647
2017 年大学生科技创新培育专项资金	5
2017 年广东特支计划资金	680
2017 年“-”省财政补贴资金	150
2017 年科技发展专项资金	100
2017 年省珠江人才计划资金	4,889
2017 年科技发展专项资金	2,350
2017 年中央引导地方科技发展专项资金	80
曹雄等 59 名第二批万人计划入选者省财政配套资金	80
2017 年科技发展专项资金	90
2017 年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金	1,900
南粤突出贡献奖和创新奖经费	300
2017 年度省科技发展专项资金	-909
(6)文化体育与传媒	1,069
2017 年度省宣传文化发展专项资金	130
2017 年度非物质文化遗产传承人补助资金	17
2017 年中央财政补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金	90
2017 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	60
2017 年度省扶持新闻出版广电(版权)专项资金	25
2017 年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金	92
2017 年省宣传文化发展专项资金	450
2017 年省扶持新闻出版广电(版权)专项资金	46
2017 年省宣传文化发展专项资金相关用途资金	159
(7)社会保障与就业	11,408
2017 年孤儿基本生活保障资金	92

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2017 年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金	110
2017 年度就业及技工教育专项资金-中央就业补助资金	1,235
2017 年退役安置补助经费	1,597
2017 年省财政社会福利专项资金	16
2017 年拥军优属慰问活动经费	9
2017 年就业及技工教育专项资金	550
2017 年中央财政困难群众救助补助资金	30
2017 年中央财政退役安置（干部服务机构用房）补助资金	124
2017 年退役安置补助经费	2,275
2017 年中央财政就业补助资金	337
省财政救灾应急资金	5,000
2017 年中央财政优抚对象抚恤补助资金	33
(8)医疗卫生	3,173
2017 年省级中医药建设专项资金	35
2017 年中央财政公共卫生服务补助资金	44
2017 年省级食品药品安全专项资金	228
2017 年城乡医疗救助补助资金	161
2017 年优抚对象医疗补助资金预算	1
2017 年中央补助公共卫生服务项目资金	1,224
2017 年省级卫生计生事业发展专项资金	510
2017 年中央财政优抚对象医疗补助资金	-1
2017 年中央财政城乡医疗救助补助资金	140
2017 年第二批中央财政疾病应急救助补助资金	7
2017 年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金	504
2017 年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金	305
省级卫生计生事业发展专项资金	15
(9)节能环保	4,824

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2017 年省工业和信息化发展专项资金等经费	1,320
2017 年中央财政大气污染防治资金	194
2017 年省级治污保洁和节能减排专项资金	-700
2017 年省级环境整治专项资金	340
广东省环境保护厅 2017 年度核应急经费	5
2017 年省级工业和信息化专项资金	3,665
(10)城乡社区	340
2017 年新型城乡规划建设专项资金	340
(11)农林水	3,641
2017 年基层党组织建设及人才工作专项资金	10
2017 年省级以上生态公益林效益补偿资金	-1
2017 年村(社区)“两委”正职奖励工作专项经费	6
2017 年海洋和渔业发展专项资金	-40
2017 年省级林业发展及保护专项资金	175
2017 年中央财政农业专项资金	196
2017 年中央财政政策性农业保险保费补贴资金	174
2017 年度省农业标准化专项资金 2017 年度省农业标准化专项资金	15
2017 年农业发展和农村工作专项资金	106
2017 年省级农业发展和农村工作专项资金	378
2017 年农业综合开发中央财政资金	375
2017 年渔业发展与船舶报废拆解更新(渔民减船转产)中央补助资金	-2
2017 年中央耕地地力保护补贴资金	-1
2017 年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	200
强台风“天鸽”海洋渔业救灾复产资金	190
台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金	612
2017 年农业资源及生态保护中央补助资金	30
2016 年度到村任职高校毕业生中央财政补助资金	-16

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2017 年中央动物防疫等补助经费	99
2017 年中央财政林业改革发展资金	5
2017 年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	100
2017 年中央农业生产发展资金	330
2017 年省级农业发展和农村工作专项资金	398
2017 年中央财政农机购置补贴资金	-185
中央特大防汛抗旱补助资金	57
2017 年农业发展和农村工作专项资金	180
2017 年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金	250
(12) 交通运输	12,489
2017 年省邮政业发展专项资金	205
2015-2016 年城市公交车成品油价格补助资金	5,839
2017 年中央车辆购置税补助地方资金	540
2017 年省级交通建设专项资金	1,299
2017 年广东省邮政业发展专项资金	205
中央财政 2017 年城市公交车成品油价格补助资金	3,834
台风“天鸽”公路灾毁修复资金	160
2017 年国省道项目省级补助资金	406
2017 年中央车辆购置税资金	-17
2017 年公路安全生命防护示范工程省级补助资金	18
(13) 资源勘探	35,882
2017 年省工业和信息化发展专项资金	27,373
2017 年省级安全生产专项资金	250
2017 年增强制造业核心竞争力项目中央基建投资	1,196
2017 年中小企业发展专项资金	320
2017 年工业转型升级	3,555
2017 年省级工业和信息化专项资金	3,188

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
(14)商业服务业等	4,058
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	1,317
2017 年省工业和信息化发展专项资金	210
2017 年外经贸发展专项资金	211
2017 年中央财政国家服务业发展引导资金	930
2017 年外经贸发展专项资金	890
2017 年广东国际旅游文化节项目经费	500
(15)国土海洋气象	2,404
2017 年度第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金	2,404
(16)住房保障	5,536
2017 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	1,444
2017 年新型城乡规划建设资金	2,764
2017 年中央财政城镇保障性安居工程专项资金	1,328
(17)粮油物资储备	114
2017 年“粮安工程”粮库智能化省级改造资金	114
(18)其他支出	1,358
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金	1,000
2017 年省价格监测信息采集补助资金	8
2017 年内外经贸发展与口岸建设专项资金口岸建设事项(第一批)项目资金	200
2017 年 PPP 项目前期工作中央基建投资	150
上解上级支出合计	60,403
(一) 体制上解支出	14,766
1.其他税收净上划	13,322
2.地方出口退税负担机制调整体制上解	1,444
(二) 专项上解支出	45,637
五市安全部门经费上划	1,432
地税系统人员经费上划	1,288

附件 21:

2017 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
工商行政管理系统经费上划	2,948
技术监督系统经费上划	736
法院、检察院系统经费上划	15,998
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金	3,801
支援西藏建设资金	933
支援四川省甘孜州工作经费	2,316
人防易地建设费上解	30
车辆牌证四费上解	2,778
财政票据印刷工本费	99
一般货物出口退税上解	11,896
营改征出口退税专项上解	42

附件 22:

关于 2017 年上级财政对珠海市直一般公共预算转移支付的说明

2017 年,珠海市直一般公共预算转移支付收入为 31.09 亿元,较上年减少 11.42 亿元。具体如下:

1. 返还性收入 15.06 亿元,较上年增加 1.3 亿元。主要是增值税体制调整后税收返还基数反映为全年数据,较上年增加。其中:

(1)增值税税收返还收入 7.55 亿元。

(2)所得税基数返还收入 3.36 亿元。

(3)其他税收返还 3.16 亿元。

(4)成品油价格和税费改革税收返还收入 0.99 亿元。

2. 一般性转移支付收入 5.22 亿元,较上年减少 7.61 亿元。主要是固定数额补助减少。其中:

(1)均衡性转移支付收入 0.03 亿元。

(2)结算补助收入 0.61 亿元。主要是代扣代收代征税款手续费 0.38 亿元、电力城建税和教育附加费分成补助 0.09 亿元。

(3)企业事业单位划转补助收入 0.5 亿元。主要是工商管理系统经费基数 0.3 亿元、质监系统经费基数 0.12 亿元。

(4)基层公检法司转移支付收入 0.03 亿元。主要是中央和省补助边防系统公安业务经费 0.02 亿元。

(5)义务教育等转移支付收入 0.02 亿元。

(6)基本养老保险和低保等转移支付收入 0.18 亿元。主要是中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 0.18 亿元。

(7)新型农村合作医疗等转移支付收入 0.45 亿元。

(8)固定数额补助收入 3.24 亿元。主要是国有土地有偿出让收入上解返还 1.07 亿元。

(9)其他一般性转移支付收入 0.16 亿元。主要是东西部扶贫协作资金 0.12 亿元。

3. 专项转移支付收入 10.81 亿元，较上年减少 5.45 亿元。其中：

(1)一般公共服务类 0.21 亿元。主要包括：知识产权工作专项资金 0.09 亿元、历年军转干部人员经费和政法增编经费 0.08 亿元。

(2)公共安全类 0.01 亿元。主要包括：2017 年中央禁毒补助经费 0.01 亿元。

(3)教育类 0.26 亿元。主要包括：现代职业教育质量提升计划中央专项资金 0.04 亿元、中职学校免学费补助资金 0.03 亿元、教育发展专项资金 0.07 亿元、教育救灾资金 0.05 亿元。

(4)科学技术类 1.68 亿元。主要包括：省科技发展专项资金 0.45 亿元、省珠江人才计划资金 0.49 亿元、科技发展专项资 0.24 亿元。

(5)文化体育与传媒类 0.11 亿元。主要包括：省宣传文化发展专项资金 0.05 亿元。

(6)社会保障与就业类 1.14 亿元。主要包括：退役安置补助经费 0.23 亿元，省财政救灾应急资金 0.5 亿元。

(7)医疗卫生类 0.32 亿元。主要包括：中央补助公共卫生服务项目资金 0.12 亿元。

(8)节能环保类 0.48 亿元。主要包括：省工业和信息化发展专项资金等经费 0.13 亿元、省级工业和信息化专项资金 0.37 亿元。

(9)城乡社区类 0.03 亿元。主要是新型城乡规划建设专项资金。

(10)农林水事务类 0.36 亿元。主要包括：台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金 0.06 亿元、省级农业发展和农村工作专项资金 0.04 亿元。

(11)交通运输类 1.25 亿元。主要包括：城市公交车成品油价格补助资金 0.58 亿元、城市公交车成品油价格补助资金 0.38 亿元。

(12)资源勘探信息类等类 3.59 亿元。主要包括：省工业和信息化发展专项资金 2.74 亿元、增强制造业核心竞争力项目中央基建投资 0.12 亿元、工业转型升级资金 0.36 亿元、省级工业和信息化专项资金 0.32 亿元。

(13)商业服务业等类 0.41 亿元。主要包括：内外经贸发展与口岸建设专项资金 0.13 亿元。

(14)住房保障类 0.55 亿元。主要包括：新型城乡规划建设资金 0.28 亿元。

(15)其他类 0.14 亿元。主要包括：内外经贸发展与口岸建设专项资金 0.1 亿元。

2017年，珠海市直上解支出为6.04亿元，较上年减少0.01亿元。其中：体制上解支出1.48亿元，主要是其他税收净上划1.33亿元；专项上解支出4.56亿元，主要是法院、检察院系统经费上划1.6亿元、一般货物出口退税上解1.19亿元、工商行政管理系统经费上划0.29亿元、支援新疆建设资金0.38亿元、车辆牌证四费上解0.28亿元。

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
一般公共预算转移支付支出小计	518,123	140,747	118,203	78,142	20,751	17,795	69,393	73,092
1.一般性转移支付支出	245,129	85,939	58,359	40,536	11,334	2,309	21,931	24,721
(1)体制补助支出	98,520	4,918	18,320	29,219	9,883	2,004	15,519	18,657
2015 年体制改革税收返还基数	86,098		17,577	28,500	5,899		15,519	18,603
2015 年以前体制补助支出	9,231	4,744	470	592	1,912	1,459		54
国税属地征收专项补助	2,617				2,072	545		
下放工业园经费基数	574	174	273	127				
(2)均衡性转移支付支出	30,000	22,772	2,659	1,392	319	61	967	1,830
均衡性转移支付资金	10,000	2,772	2,659	1,392	319	61	967	1,830
香洲区财力性补助	20,000	20,000						
(3)结算补助支出	66,627	37,767	11,768	9,363	1,029	21	3,879	2,800
税收超基数考核奖励	1,055				775		280	
企业迁移基数	3,192	3,192						
国税既得利益增长补助	94				73	21		
香洲区社会综合治税收入结算款	146	146						
耕地占用税结算款	212	212						
高栏港区堤围防护费收入返还	396							396
香洲区市政管理相关工作补助经费	150	150						
市垂直管理单位人员支出	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404
(4)企业事业单位划转补助支出	8,451	5,639	1,284	291	75	117	824	221
下放城市管理执法部门支出	1,987	1,912			75			
下放学校基数	132						132	
雨水污水管网泵站养护基数	1,899	1,689					210	
河渠养护下放基数	83						83	
新移交环卫及路灯养护基数	1,126	1,126						
公路养护支出基数	928	412				117	399	
公路交通标志、标牌、标线和护栏维护支出基数	500	500						
西部地区公路养护支出基数	1,796		1,284	291				221
(5)义务教育等转移支付支出	9,210	4,000	3,300	100	10	100	700	1,000

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
斗门区 2017 年中小学教育装备经费补助资金	1,000		1,000					
2017 年十二年免费教育专项补助经费	8,210	4,000	2,300	100	10	100	700	1,000
(6)基本养老保险和低保等转移支付支出								
(7)重点生态功能区转移支付支出	4,816		4,816					
莲洲镇生态补偿资金	4,816		4,816					
(8)固定数额补助支出	27,505	10,843	16,212	171	18	6	42	213
农村税费改革专项转移支付补助	1,302		1,020	117				165
香洲区排水、排污管网及泵站大中修经费	300	300						
香洲区固定性补助支出	10,000	10,000						
公安“四大员”下放转移支付基数								
拱北口岸综管办协管巡防队员经费	119	119						
驻公安派出所司法调解员经费	360		192	54	18	6	42	48
拱北口岸广场安检工作经费	424	424						
斗门区固定性补助	15,000		15,000					
2.专项转移支付	272,994	54,808	59,844	37,606	9,417	15,486	47,462	48,371
(1)一般公共服务	2,932	524	533	290	319	356	139	771
2017 年人大代表联络室工作经费	148	54	44	24	6	2	8	10
口岸辅助文员市级负担经费	916					270		646
横琴新区发展咨询委员会 2017 年专项运作经费	70					70		
2015 年珠海市级各区党政领导班子落实科学发展观实绩考核奖励资金	100	50	20				30	
社区志愿服务阵地和未成年人校外活动场所经费	32	32						
2016 年、2017 年省级市级妇女创业小额担保财政贴息资金	80		53	21				6
2017 年固本强基专项资金	205	95	80	17	1		6	6
党联工作经费	137	40	47	43	3	1	1	2
2017 年第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费	80	2	60	5	1	2	5	5
2017 年市农村妇女两癌免费检查项目专项经费	8	2	2	2				2
2017 年法律维权妇女之家专项工作经费	15	5	5	5				

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
由各区妇联承办妇代会改建妇联工作培训班专项经费	7	3	2	1				1
省“妇女之家”示范点建设项目 2017 年市级配套经费	12	5	2	2		1	1	1
2017 年度市级社会主义核心价值观主题公园建设经费	50	10	10	10			10	10
2017 年固本强基专项资金	367	196	64	45	5	6	17	34
省妇女儿童发展规划省级示范区示范项目实施经费	4			4				
2017 年镇(街)党政主要领导干部异地同步审计业务补助经费	20	5	10	5				
珠海市爱国主义教育基地建设经费	10	10						
2017 年建设园区党群服务中心以奖代补经费	295		115	90			50	40
基层妇联社会工作创新示范点建设项目经费	40	10	10	10			5	5
2017 年度党员干部现代远程教育课件补助资金及大型户外示范站点设备管理维护费	5		4	1				
万山港口岸日常维护和管理经费	300				300			
2016、2017 年广东省扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目资金和市级巾帼创业小额担保贷款贴息资金	4					1	3	
划拨港澳专项工作经费	27	5	5	5	3	3	3	3
(2)国防	187	79			10		74	24
2017 年人防易地建设费	187	79			10		74	24
(3)公共安全	206	95	95	16				
2017 年法律顾问进村(居)相关经费	206	95	95	16				
(4)教育	52,404	11,983	6,371	10,965		4	21,261	1,820
2017 年市级本级教育费附加补助资金	9,150	9,150						
2014 年机关事业单位绩效考核奖励	1	1						
校长、教师工作室资助及培训经费				6				-6
2017 年中等职业学校免学费补助资金	397		397					
珠海市 2017 年春季民办中小学自主招收本市籍学生财政补助经费	756	217	68				471	
2017 年市本级教育附加	421	196	90	45			45	45

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
六所公办幼儿园 2014 年和 2015 年绩效考核奖	1,225	1,225						
2017 年提升西部及海岛地区教育水平专项资金	1,484		1,484					
2017 年金湾区第一中学建设市级补助资金	4,800			4,800				
2017 年提升西部及海岛地区教育水平专项资金	7,065		4,173	1,215				1,677
2017 年珠海市学前教育发展专项资金	1,929	1,187	350	163		4	130	95
珠海基础教育精品课程体系建设经费	115	72	18	10			6	9
2017 年标准化民办学校一次性补贴	60	60						
2016 年珠海市中小学校特色项目经费	330	270					60	
2017 年珠海市中小学免费教育专项补贴经费的补充通知	-813	-601	-271	-90			149	
2017 年秋季学期特困家庭相关费用减免专项补贴经费	1		1					
2017 年困难家庭子女上大学专项补助经费	11	2		6			3	
2017 年高新区大学园区基础设施建设补助资金	20,000						20,000	
2017 年金湾区第一中学建设补助剩余资金	4,800			4,800				
2017 年秋季民办中小学资助招收本市户籍学生财政补助经费	669	211	61				397	
2017 年珠海市学前教育发展专项资金		-10		10				
宋朝华教师工作室等经费	3	3						
(5)科学技术	46,105	4,029	6,599	9,780	153	2,069	14,323	9,152
2017 年专利促进专项经费	1,276	870	67	57		13	245	24
2017 年珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费	3,000						3,000	
2017 年横琴食品安全研究院专项扶持资金	1,000					1,000		
2017 年华南理工大学珠海现代产业创新研究院扶持经费	4,000		4,000					
2017 年中科院深圳先进技术研究院资助经费	1,000						1,000	
2017 年广东省级科学院与珠海市级共建三个研究所建设经费	5,772			4,119				1,653
2016 年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向清算资金	-5,026	-7,628	-380	-523	-2	236	4,512	-1,241
2017 年市级级工贸类产业扶持专项资金	24,737	7,898	2,201	4,621	155	820	3,860	5,182

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
产业发展与创新人才奖励经费	950	950						
2017 年促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金	4,800	350	200	700			650	2,900
2017 年中德(珠海)智慧产业研究院有限公司市级配套扶持资金	600						600	
2017 年广东省工业企业技术改造时候奖补资金	3,573	1,321	511	651			456	634
2016 年“僵尸企业: 处置奖补资金	155			155				
产业发展与创新人才奖励经费	268	268						
(6)文化体育与传媒	4,594	1,632	1,049	318	193	863	280	259
2017 年珠海市级群众体育工作财政经费	13	1	1	1	2	2	3	3
2017 年珠海市级文艺精品专项资金	45	30				15		
2017 年度珠海市级非物质文化遗产保护专项资金	225	44	136	21			24	
2017 年度珠海市级公共文化服务体系专项资金	210	71	68	16	13	5	23	14
2017 年度珠海市级文物保护专项资金	516	236	112	50			53	65
2017 年度珠海市级购买公共文化产品与服务专项资金	25	5	15	5				
2017 年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	19		16	1	1			1
2017 年市民艺术节补贴经费	63	17	17	17	3	3	3	3
2017 年度珠海市参加全国、省体育类比赛专项经费	15		15					
2017 年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	19		16	1	1			1
2017 年市民艺术中心建设经费	2,089	950	580	130	169		130	130
2017 年市创文宣传专项经费	544	278	73	76	4	27	44	42
第四届中国国际马戏节执委会各工作小组经费	30					30		
在中央电视台投放第四届中国国际马戏节宣传片专项经费	781					781		
(7)社会保障和就业	91,940	24,869	28,166	10,574	7,273	5,042	5,469	10,547
2017 年优抚等经费	1,701	960	601	45	6	7	41	41
2017 年自主择业军转干部差额补贴经费	500	500						
2017 年 90 岁以上高龄老人政府津贴经费	598	180	260	50	3		45	60
2017 年最低生活保障金	1,734	550	950	45	9	5	65	110

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
2017 年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴经费	1,500	600	900					
2017 年主城区低保家庭补贴	15	13					2	
2017 年城乡居民养老保险市级财政补助资金	6,050	900	4,200	400	20	30	300	200
2016 年下半年免除户籍居民殡葬基本服务费用	15	10	4					1
2017 年春节双拥慰问经费	5		3	1				1
2017 年退管体检经费	39			8			2	29
2017 年上半年生态安葬经费								
2017 年第二季度残疾人创业补贴经费	5	1	1	3				
2017 年义务兵优待金和烈属生活补助经费	133	133						
2017 年退役士兵一次性经济补助经费	151	151						
关于拨付各区救灾复产资金	12,000	2,000	2,000	2,000	1,000	2,000	1,000	2,000
2017 年上半年免除户籍居民殡葬基本服务费用	14	9	5					
六级在乡伤残军人文麒麟津医疗保险费	15	15						
2017 年中秋节慰问优抚对象项目经费	12		12					
关于拨付各区救灾复产资金	65,000	18,000	18,000	8,000	6,000	3,000	4,000	8,000
2017 年“八一”慰问经费	5		3	1				1
2017 年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴结算款	446	229	217					
2017 年中秋节低保对象慰问金	51	13	32	2			2	2
农村劳动力培训补贴资金	46		46					
第七次会议审核市级财政补助斗门区农村劳动力社保补贴资金的函	25		25					
第四次会议审核市级财政补助香洲区各项就业创业补贴资金的函	16	16						
2017 年度陆岛交通票价财政补贴资金	263				218			45
高栏港经济区 2016 年陆岛交通老人、学生乘船优惠补贴资金	18							18
2017 年退役士兵教育培训经费	18	8	5	2			3	
2017 年第三季度残疾人创业补贴经费	8	6	2					
万山区 2016 年第 4 季度陆岛交通老人、学生乘船优惠补贴资金	16				16			

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
2017 年退役士兵教育培训经费	3							3
2017 年优抚对象抚恤补助资金	33	12	12	3			3	3
2017 年残疾人教育生活补助经费	35	13	22					
2017 年优抚对象社会保障结算经费	60	18	22	6				14
2017 年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金	750		750					
2017 年第四季度残疾人创业补贴经费	2	1	1					
2017 年 90 岁以上高龄老人政府津贴结算经费	155	28	93	8	1		6	19
2017 年主城区低保家庭补贴	2	2						
2017 年下半年生态安葬经费	1	1						
香洲区“天鸽”灾后路灯抢险修复补助资金	500	500						
(8)医疗卫生	27,769	7,320	13,536	2,928	138	139	1,167	2,541
2017 年城镇独生子女父母计划生育奖励金	1,760	1,400	225	60			45	30
2017 年计划生育“节育奖”奖励金	75		75					
2017 年流动人口卫生计生基本公共服务均等化试点扶持工作经费	30	15		15				
2017 年国家基本公共卫生服务项目经费	968	486	254	91	3	5	66	63
2017 年农村卫生服务中心运行经费	1,435	5	1,235	90	10		20	75
2017 年农村计生家庭独生子女助学金	80		80					
2017 年基本公共卫生服务项目经费	241	66	65	12			59	39
2017 年欠发达地区乡镇卫生院建设经费	862		651	106				105
2016 年建设健康城市级细胞单元以奖代补资金	13	4		5			3	1
2016 年 12 月份新生儿疾病筛查服务项目经费	2		2					
2016 年 12 月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费	18		18					
2017 年降低孕产妇及婴儿死亡率消除破伤风项目经费	10		10					
各区农贸市场快速检测补助资金	298	128	76	42	4	4	28	16
2016 年度城镇居民低保计划生育家庭奖励金	5		2	1			1	1
2016 年度计划生育“节育奖”结算款	75	13	16	19	1	1	6	19
2016 年度农村部分计划生育家庭奖励金	53		47	4				2

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
2016 年城镇独生子女父母计划生育奖励金结算款	566	460	44	17	2	6	27	10
2016 年 12 月份预防艾滋病 梅毒和乙肝母婴传播项目 经费	3	3						
2017 年第一季度新生儿疾病筛查服务项目经费	7		7					
2017 年第一季度预防艾滋病 梅毒和乙肝母婴传播项目 经费	10	9	1					
2017 年第一季度免费婚孕检和孕前优生健康检查服务 经费	50		50					
2017 年市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资 金	4,330		2,320	870	40			1,100
2017 年市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资 金	700		700					
2017 年基本公共卫生服务项目经费	161	81	42	15		1	11	11
2017 年推进中医药事业发展专项资金	117	30	30				30	27
2016 年度第四季度和 2017 年度第一、二季度“三种病 人”救治补助经费	269	269						
2017 年全国生育状况抽样调查工作经费	6	3	1	1				1
2017 年度基本医疗保险市级财政补助资金	1,814	667	652	225	3	72	8	187
2017 年度基本医疗保险市级财政补助资金	9,136	3,432	3,481	959	15	38	839	372
2017 年医疗卫生科研立项课题经费	14	1	11	1				1
2016 年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核 奖励金	64	18	12	10	7	5	5	7
2017 年 9 月——2018 年 8 月部分计划生育家庭独生子 女助学金	61		22	14	3			22
2016 年 10 月——2017 年 9 月计划生育家庭特别扶助金	83	63	11	1	1		3	4
2017 年医养结合补助经费	50	10	10	10			10	10
2017 年艾滋病病人救治经费	34		34					
2017 年第三季度出生缺陷综合防控补助资金	129	41	88					
2017 年第二季度出生缺陷综合防控补助资金	139	44	95					
2017 年第二批市级财政提升西部及海岛地区公共卫生 水平资金	2,486	72	1,554	360	49	7	6	438
出生缺陷综合防控项目管理补助资金	6		6					
2017 年“两癌”免费检查补助经费	9		9					

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
市第二中医院(斗门区侨立中医院)工程建设补助资金	1,600		1,600					
(9)节能环保	-3,891	-4,660	83	216	20	150	241	59
2017 年度能源统计体系建设资金	35	7	7	7			7	7
2017 年珠海市污染减排专项资金	131	36	68	27				
2013-2015 年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金	1,745	827	200	182	20	150	314	52
2016 年中央财政大气污染防治专项资金	-342	-70	-192				-80	
提前报废黄标车补贴清算资金	-5,460	-5,460						
(10)城乡社区	3,662	2,355	462	9	382	3	437	14
市本级财政 2017 年第一批农林水类转移支付资金	47	47						
无人保洁船购置经费	30	30						
垃圾清扫车购置补助经费	68		68					
2017 年农村生活垃圾处理市级财政补贴	237		194	9	7	3	10	14
环城西路工程建设方案研究经费	200		200					
市政管理相关工作补助经费	150	150						
2017 年环卫设施购置补助资金	2,000	2,000						
城中旧村改造村(居)民办理回迁房直系亲属产权分割手续有关补助资金	86	86						
珠海大剧院移动公厕购置安装补助经费	42	42						
2017 年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助	272				272			
2017 年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助	103				103			
县道 X588 续建工程(原淇澳环岛路延长段工程)市级补助资金	427						427	
(11)农林水	2,832	379	1,619	170	360	10	149	145
2017 年镇村后备人才经费	348		266	46	18			18
2016 年排污费及排污权交易出让金用于生态示范创建奖励资金、规模化畜禽养殖奖励资金及排污权交易服务费	21		21					
2016 年渔民减船转产中央财政资金	666	264	68	13	222		63	36

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
2016 年屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补贴资金	19	16	2	1				
2017 年森林植被恢复费	144		64		30		50	
2015 年屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补贴资金	31	27	2	2				
2017 年市级财政农机购置补贴	32	1	21	5			1	4
2017 年市级粮食应急联合演练专项经费	8			8				
2016 年度小型水库管理专项奖励资金	133	16	56	25			12	24
2017 年第一批三防预备费项目资金	110		80	30				
2016 年度未入库渔船油补资金	57	8	18	2	20		4	5
2017 年省级农业与农村工作专项资金	2		2					
2017 年市级现代农业发展项目补助资金	160		160					
2017 年省级农业生产和农产品质量安全体系建设专项	30	6	7	6	3		4	4
对口怒江东西部扶贫协作第一批教育帮扶资金	60	60						
退回香洲区对口怒江东西部扶贫协作第一批教育帮扶资金	-40	-40						
2017 年休(禁)渔补助资金	368	21	204	11	67		11	54
2016 年省村务公开定点联系工作经费	50		50					
斗门区村(社区)公共服务占建设补助经费	30		30					
土地承包经营权确权登记颁证工作奖励资金	300		300					
农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设工作经费	3		2	1				
2017 年市级机插秧作业补贴资金	283		282				1	
2016 年排污费及排污权交易出让金用于生态示范创建奖励资金、规模化畜禽养殖奖励资金及排污权交易服务费	3						3	
2016 年度现代农业发展资金	-91		-91					
2017 年斗门区对口怒江东西部扶贫协作项目资金	68		68					
关于退回 2016 年排污费及排污权交易出让金用于生态示范创建奖励资金、规模化畜禽养殖奖励资金及排污权交易服务费	-3		-3					
对口怒江-中小学校结对帮扶资金	40		10	20		10		

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
(02)交通运输	3,629	117	1,867	862	107			676
2017 年西部地区公路养护事权下放经费	2,693		1,284	779				630
原属市公路局下属养护中心事业人员绩效奖	640		529	73				38
原属市公路局下属养护中心事业人员绩效奖	67		51	10				6
2017 年内河船型标准化工作地方配套资金	229	117	3		107			2
(03)资源勘探电力信息等	-3,430	-2,230	-2,730	-1,185			-1,140	3,855
2016 年珠江西岸先进装备制造业发展资金	-8,230	-2,230	-2,730	-1,185			-1,140	-945
2017 年高栏港集装箱补贴专项资金	4,800							4,800
(04)商业服务业等	17,005	7,219	2,249	2,280	365	829	2,938	1,125
2017 年市级级工贸类产业扶持专项资金	6,088	2,700	1,036	781	30	299	749	493
2016 年中央外经贸发展专项资金	-255	-45	-887	227	-82	24	1,021	-513
2017 年市级外贸发展专项资金	7,408	3,282	1,013	594	377	423	876	843
2016 年中央外经贸发展专项资金	-1	-163	-1	169		-6	-3	3
2017 年社会消费品零售企业上规模提增速资金	97	56	15	8	3	3	9	3
2017 年市级外贸发展专项资金	707	278	189	100	7	17	57	59
白藤头水产品批发市场改造补贴资金	126		126					
2017 年市级外贸发展专项资金	2,835	1,111	758	401	30	69	229	237
(05)金融支出	5,444	892	160	360	90	1,536	2,116	290
2017 年市级级工贸类产业扶持专项资金	4,500	502	201	180		1,300	2,116	201
2017 年创新驱动专项资金	944	390	-41	180	90	236		89
(06)国土海洋气象等	21,589	9	5	9	1	4,481		17,084
2016 年横琴新区和高栏港区土地整理项目资金	21,565					4,481		17,084
2017 年防震减灾工作经费	24	9	5	9	1			
(07)住房保障	17	196	-220	14	6	4	8	9
2017 年前三季度公共租赁住房租金补贴	451	329	42	34	19	6	7	14
2017 年第四季度公共租赁住房租金补贴	-166	-133	6	-20	-13	-2	1	-5
回收 2016 年省保障性住房专项资金	-268		-268					
一般公共预算上解收入	194,247	75,578	47,192	15,841	763	14,055	7,979	32,839
1.体制上解收入	125,209	60,365	43,013	12,475	270		3,873	5,213

附件 23:

2017 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港区
2015 年体制改革税收上划基数	20,747	20,747						
工业园国税收入基数	2,571	1,571		1,000				
工业园地税收入基数	3,225	2,173	996	56				
高新区支付的国税属地征收既得利益	274						274	
香洲区城市排洪	200	200						
国土规划部门经费上解	1,185		511	494	89			91
环境监察支队经费上解	115	64	39	12				
西部疾病预防控制中心经费上解	450		250	120				80
市垂直管理单位人员支出	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404
斗门区上解富山工业园财政收入	15,000		15,000					
上划六所中学	20,060	1,543	14,449	1,430				2,638
2.专项上解收入	69,038	15,213	4,179	3,366	493	14,055	4,106	27,626
莲洲镇生态补偿资金	3,000	832		462	68	909	318	411
饮用水源保护区补偿资金	5,738	1,149	1,763	995		166	638	1,027
基本农田保护区补偿资金	2,885	577	490	404	87	606	260	461
社会治安视频监控系统二期	3,068	688	855	458	63	98	504	402
产业转移资金	1,200	300	300	300	100		100	100
价格调节基金	500	100	100	100	50	50	50	50
香洲区上解保税区国税收入	5,319	5,319						
香洲区上解保税区地税收入	5,956	5,956						
香洲区企业迁移	17,785		297	120	67	11,967	2,017	3,317
津贴补贴调节基金	2,191	292	342	495	58	259	219	526
市公共资源交易中心西部中心运行经费	96		32	32				32
高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解	21,300							21,300

附件 24:

关于 2017 年珠海市直对各区一般公共预算 转移支付的说明

2017 年，珠海市直对区一般公共预算转移支付支出 51.81 亿元。具体如下：

1. 一般性转移支付支出 24.51 亿元，较上年减少 6.45 亿元。主要是固定数额补助支出减少。其中：

(1)体制补助支出 9.85 亿元。主要包括：2015 年体制改革税收返还基数 8.61 亿元、2015 年以前体制补助支出 0.92 亿元。

(2)均衡性转移支付支出 3 亿元。

(3)结算补助支出 6.66 亿元。主要包括：香洲区企业迁移基数 0.32 亿元、税收超基数考核奖励 0.11 亿元、市垂直管理单位人员支出 6.14 亿元。

(4)企业事业单位划转补助支出 0.85 亿元。主要包括：下放城市管理执法部门支出 0.2 亿元、雨水污水管网泵站养护基数 0.19 亿元、西部地区公路养护支出基数 0.18 亿元。

(5)义务教育等转移支付支出 0.92 亿元。主要包括：十二年免费教育专项补助经费 0.82 亿元、中小学教育装备经费补助资金 0.10 亿元。

(6)重点生态功能区转移支付支出 0.48 亿元。主要包括：莲洲镇生态补偿资金 0.48 亿元。

(7)固定数额补助支出 2.75 亿元。主要包括：香洲区固定性补助支出 1 亿元。斗门区固定性补助 1.5 亿元。

2. 专项转移支付支出 27.3 亿元，较上年增加 11.03 亿元。主要是救灾复产转移支付增支。其中：

(1)一般公共服务类 0.29 亿元。主要包括：口岸辅助文员市级负担经费 0.09 亿元、万山港口日常维护和管理经费 0.03 亿元、固本强基专项资金 0.04 亿元。

(2)公共安全类 0.02 亿元。主要包括：法律顾问进村（居）相关经费 0.02 亿元。

(3)教育类 5.24 亿元。主要包括：市级本级教育费附加补助资金 0.92 亿元、金湾区第一中学建设市级补助资金 0.48 亿元、提升西部及海岛地区教育水平专项资金 0.71 亿元、珠海市学前教育发展专项资金 0.19 亿元、高新区大学园区基础设施建设补助资金 2 亿元、金湾区第一中学建设补助剩余资金 0.48 亿元。

(4)科学技术类 4.61 亿元。主要包括：珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费 0.3 亿元、华南理工大学珠海现代产业创新研究院扶持经费 0.4 亿元、广东省级科学院与珠海市级共建三个研究所建设经费 0.58 亿元、市级级工贸类产业扶持专项资金 2.47 亿元、促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金 0.48 亿元、广东省工业企业技术改造时候奖补资金 0.36 亿元。

(5)文化体育与传媒类 0.46 亿元。主要包括：珠海市级文物保护专项资金 0.05 亿元、市民艺术中心建设经费 0.21 亿元。

(6)社会保障和就业类 9.19 亿元。主要包括：拨付各区救灾复

产资金 7.7 亿元、城乡居民养老保险市级级财政补助资金 0.61 亿元。

(7)医疗卫生类 2.78 亿元。主要包括：基本医疗保险市级财政补助资金 1.09 亿元、市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金 0.5 亿元、市第二中医院（斗门区侨立中医院）工程建设补助资金 0.16 亿元。

(8)节能环保类-0.39 亿元。主要包括：提前报废黄标车补贴清算资金-0.55 亿元。

(9)城乡社区类 0.37 亿元。主要包括：环卫设施购置补助资金 0.2 亿元。

(10)农林水类 0.28 亿元。主要包括：渔民减船转产中央财政资金 0.07 亿元、年休（禁）渔补助资金 0.04 亿元、土地承包经营权确权登记颁证工作奖励资金 0.03 亿元。

(11)交通运输类 0.36 亿元。主要包括：西部地区公路养护 0.27 亿元。

(12)资源勘探电力信息类等类-0.34 亿元。主要包括：2016 年珠江西岸先进装备制造业发展资金-0.82 亿元。

(13)商业服务业等类 1.70 亿元。主要包括：市级工贸类产业扶持专项资金 0.6 亿元、市级外贸发展专项资金 0.74 亿元。

(14)金融类 0.54 亿元。主要包括：市级工贸类产业扶持专项资金 0.45 亿元。

(15)国土海洋气象等类 2.16 亿元。主要包括：2016 年横琴新区和高栏港区土地整理项目资金 2.16 亿元。

2017年,区上解市收入19.42亿元。其中:体制上解收入12.52亿元,主要包括:2015年体制改革税收上划基数2.07亿元;专项上解收入6.9亿元,主要包括:香洲区企业迁移1.78亿元、高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解2.13亿元等。

附件 25:

2018 年珠海市直一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年				
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)	增幅 (自然口径)
一、一般公共预算收入	1,344,792	1,316,907	1,317,000	93	0.0%	-27,792	-2.1%
(一) 税收收入	920,101	892,489	1,046,750	154,261	17.3%	126,649	13.8%
1. 增值税	327,234	317,515	368,300	50,785	16.0%	41,066	12.5%
其中: 其他国内增值税	157,780	150,326	180,400	30,074	20.0%	22,620	14.3%
免抵调增增值税	77,785	76,435	77,200	765	1.0%	-585	-0.8%
改征增值税	91,669	90,754	110,700	19,946	22.0%	19,031	20.8%
2. 营业税	1,898	1,898		-1,898	-100.0%	-1,898	-100.0%
3. 企业所得税	180,176	176,950	216,730	39,780	22.5%	36,554	20.3%
4. 个人所得税	44,748	44,245	54,000	9,755	22.0%	9,252	20.7%
5. 城市维护建设税	92,995	90,555	102,300	11,745	13.0%	9,305	10.0%
6. 房产税	56,702	54,989	61,600	6,611	12.0%	4,898	8.6%
7. 印花税	17,266	16,288	18,570	2,282	14.0%	1,304	7.6%
8. 城镇土地使用税	9,812	8,744	10,755	2,011	23.0%	943	9.6%
9. 土地增值税	47,353	46,916	60,070	13,154	28.0%	12,717	26.9%
10. 车船税	22,126	22,112	22,110	-2	0.0%	-16	-0.1%
11. 契税	117,389	110,033	129,800	19,767	18.0%	12,411	10.6%
12. 耕地占用税	2,385	2,230	2,500	270	12.1%	115	4.8%
13. 其他税收	17	14	15	1	7.1%	-2	-11.8%
(二) 非税收入	424,691	424,418	270,250	-154,168	-36.3%	-154,441	-36.4%
1. 专项收入	115,654	115,381	117,320	1,939	1.7%	1,666	1.4%
(1) 教育费附加收入	33,016	33,016	37,300	4,284	13.0%	4,284	13.0%
(2) 地方教育附加收入	15,976	15,703	17,750	2,047	13.0%	1,774	11.1%
(3) 文化事业建设费收入	640	640	800	160	25.0%	160	25.0%
(4) 残疾人就业保障金收入	5,590	5,590	6,200	610	10.9%	610	10.9%
(5) 教育资金收入	34,951	34,951	33,000	-1,951	-5.6%	-1,951	-5.6%
(6) 农田水利建设资金收入	24,965	24,965	22,000	-2,965	-11.9%	-2,965	-11.9%
(7) 育林基金收入							
(8) 森林植被恢复费							
(9) 水利建设专项收入	516	516	270	-246	-47.7%	-246	-47.7%
(10) 其他专项收入							

附件 25:

2018 年珠海市直一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年				
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)	增幅 (自然口径)
2.行政事业性收费收入	33,619	33,619	23,300	-10,319	-30.7%	-10,319	-30.7%
3.罚没收入	115,044	115,044	73,830	-41,214	-35.8%	-41,214	-35.8%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	31,565	31,565	24,200	-7,365	-23.3%	-7,365	-23.3%
5.政府住房基金	4,091	4,091	4,200	109	2.7%	109	2.7%
6.其他收入	124,718	124,718	27,400	-97,318	-78.0%	-97,318	-78.0%
二、上级补助收入	310,908		254,649			-56,259	
返还性收入	150,604		150,604				
一般性转移支付收入	52,207		59,706			7,499	
专项转移支付收入	108,097		44,339			-63,758	
三、下级上解收入	194,247		237,979			43,732	
体制上解收入	125,209		143,913			18,704	
专项上解收入	69,038		94,066			25,028	
四、债务转贷收入	352,400					-352,400	
五、国债转贷资金上年结余	1,533		1,533				
六、上年结余	54,697		50,974			-3,723	
上年结转项目	54,697		50,974			-3,723	
净结余							
七、调入资金	406,522		369,851			-36,671	
八、调入预算稳定调节基金	289,600		247,000			-42,600	
九、接受其他地区援助收入	5,000					-5,000	
收入合计	2,959,699		2,478,986			-480,713	
另:分部门收入							
国税部门组织收入	392,716	381,170	446,300	65,130	17.1%	53,584	13.6%
地税部门组织收入	582,607	566,268	662,500	96,232	17.0%	79,893	13.7%
财政及其他部门组织收入	369,469	369,469	208,200	-161,269	-43.6%	-161,269	-43.6%

备注: 2017 年 7 月起, 高栏港区一般公共预算收入由按体制直接分库调整为先全额缴入高栏港区国库, 再由高栏港区将市分成部分专项上解市财政。为此, 在计算 2018 年市直一般公共预算收入增幅时将上年收入基数按新入库模式进行调整。

附件 26:

关于 2018 年珠海市直一般公共预算收入的说明

2018 年，珠海市直一般公共预算收入预算为 131.7 亿元，按可比口径计算同比增长 0%（下同）。主要项目预算如下：

1. 税收收入 104.68 亿元，同比增长 17.3%，占一般公共预算收入的 79.48%。

(1) 增值税 36.83 亿元，同比增长 16%。其中：国内增值税 18.04 亿元，同比增长 20%；免抵调增增值税 7.72 亿元，同比增长 1%；改征增值税 11.07 亿元，同比增长 22%。

(2) 企业所得税 21.67 亿元，同比增长 22.5%。

(3) 个人所得税 5.4 亿元，同比增长 22%。

(4) 契税 12.98 亿元，同比增长 18%。主要是全市土地出让规模增大。

2. 非税收入 27.03 亿元，同比减少 36.3%，占一般公共预算收入的 20.52%。其中：

(1) 专项收入 11.73 亿元，同比增长 1.7%。

(2) 行政事业性收费收入 2.33 亿元，同比下降 30.7%。主要是继续实施供给侧改革降成本行动计划，预期进一步减收。

(3) 罚没收入 7.38 亿元，同比下降 35.8%。主要是上年缴入一次性罚没收入抬高基数。

(4)国有资源(资产)有偿使用收入 2.42 亿元,同比下降 23.3%。
主要是上年度缴入历年专户结余抬高基数。

(5)其他收入 2.74 亿元,同比下降 78%。主要是上年一次性收入较高。

附件 27:

2018 年珠海市直一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	1,608,066	1,798,961	190,895	11.9%
(一) 一般公共服务支出	223,654	288,042	64,388	28.8%
(二) 国防支出	5,951	4,074	-1,877	-31.5%
(三) 公共安全支出	321,982	293,483	-28,499	-8.9%
(四) 教育支出	222,848	286,871	64,023	28.7%
(五) 科学技术支出	72,548	42,657	-29,891	-41.2%
(六) 文化体育与传媒支出	44,684	41,101	-3,583	-8.0%
(七) 社会保障和就业支出	240,947	190,411	-50,536	-21.0%
(八) 医疗卫生与计划生育支出	90,250	121,683	31,433	34.8%
(九) 节能环保支出	12,630	56,121	43,491	344.3%
(十) 城乡社区支出	67,078	72,821	5,743	8.6%
(十一) 农林水支出	79,826	75,527	-4,299	-5.4%
(十二) 交通运输支出	72,877	55,102	-17,775	-24.4%
(十三) 资源勘探信息等支出	34,194	13,135	-21,059	-61.6%
(十四) 商业服务业等支出	11,652	15,604	3,952	33.9%
(十五) 金融支出	325	434	109	33.5%
(十六) 援助其他地区支出	1,200		-1,200	-100.0%
(十七) 国土海洋气象等支出	18,381	21,188	2,807	15.3%
(十八) 住房保障支出	11,995	8,113	-3,882	-32.4%
(十九) 粮油物资储备支出	7,246	5,421	-1,825	-25.2%
(二十) 债务付息支出	67,136	108,497	41,361	61.6%
(二十一) 债务发行费用支出	318	234	-84	-26.4%
(二十二) 其他支出	344	78,442	78,098	22702.9%
(二十三) 预备费		20,000	20,000	
二、债务还本支出	383,437	92,963		
三、上解上级支出	60,403	61,128		
体制上解支出	26,662	14,975		
专项上解支出	33,741	46,153		
四、补助下级支出	518,123	473,249		

附件 27:

2018 年珠海市直一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年		
		预算数	增减额	增幅
五、债务转贷支出	50,000			
六、调出资金				
七、增设预算周转金				
八、安排预算稳定调节基金	287,163			
支出总计	2,907,192	2,426,301		
九、国债转贷资金结余	1,533	1,533		
十、年终结余	50,974	51,152		
结转下年项目支出	50,974	51,152		

附件 28:

关于 2018 年珠海市直一般公共预算支出的说明

2018 年，珠海市直一般公共预算支出预算 179.9 亿元，同比增长 17.2%。主要项目的支出情况如下：

1. 教育支出 28.8 亿元，同比增长 28.8%。主要是大学园区建设补助增加。

2. 文化体育与传媒支出 4.11 亿元，同比下降 8%。主要是上年广播电视台一次性项目支出抬高基数。

3. 社会保障和就业支出 19.04 亿元，同比下降 21%。主要是上年安排救灾复产支出抬高支出基数。

4. 医疗卫生支出 12.17 亿元，同比增长 34.8%。主要是妇幼保健院、慢性病防治中心等政府投资项目支出增加。

5. 节能环保支出 5.61 亿元，同比增长 344.3%。主要是省提前下达补助资金增加。

6. 农林水支出 7.55 亿元，同比下降 5.4%。其中安排扶贫专项资金 2.89 亿元，与上年预算持平。

7. 住房保障支出 0.81 亿元，同比下降 32.4%。主要是上级专款转移支付安排的支出减少。

8. 科学技术支出 4.27 亿元，同比下降 41.2%。主要是上级专款转移支付安排的支出减少。

9. 城乡社区支出 7.28 亿元，同比增长 8.6%。

10. 交通运输支出 5.51 亿元，同比下降 24.4%。主要是上级专款转移支付安排的支出减少。

11. 资源勘探电力信息等支出 1.31 亿元，同比下降 61.6%。主要是上年省转移支付资金较多抬高基数。

12. 商业服务业等支出 1.56 亿元，同比增长 33.9%。主要是港珠澳大桥口岸相关项目支出增加。

13. 一般公共服务支出 28.8 亿元，同比增长 28.8%。

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
201	一般公共服务支出	288,042
20101	人大事务	3,756
2010101	行政运行	3,031
2010103	机关服务	120
2010104	人大会议	63
2010105	人大立法	215
2010107	人大代表履职能力提升	68
2010108	代表工作	105
2010150	事业运行	20
2010199	其他人大事务支出	133
20102	政协事务	2,563
2010201	行政运行	2,113
2010204	政协会议	146
2010206	参政议政	20
2010299	其他政协事务支出	284
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	52,344
2010301	行政运行	13,264
2010302	一般行政管理事务	137
2010303	机关服务	3,623
2010304	专项服务	338
2010307	法制建设	295
2010308	信访事务	38
2010350	事业运行	1,467
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	33,181
20104	发展与改革事务	5,442
2010401	行政运行	2,732
2010402	一般行政管理事务	11
2010404	战略规划与实施	797
2010405	日常经济运行调节	22
2010408	物价管理	766
2010499	其他发展与改革事务支出	1,114
20105	统计信息事务	2,880

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2010501	行政运行	2,308
2010504	信息事务	20
2010505	专项统计业务	22
2010507	专项普查活动	285
2010508	统计抽样调查	164
2010599	其他统计信息事务支出	81
20106	财政事务	8,886
2010601	行政运行	5,443
2010605	财政国库业务	68
2010606	财政监察	135
2010607	信息化建设	435
2010608	财政委托业务支出	1,248
2010650	事业运行	435
2010699	其他财政事务支出	1,122
20107	税收事务	51,168
2010706	代扣代收代征税款手续费	7,168
2010799	其他税收事务支出	44,000
20108	审计事务	2,294
2010801	行政运行	1,538
2010802	一般行政管理事务	4
2010804	审计业务	645
2010806	信息化建设	99
2010899	其他审计事务支出	7
20109	海关事务	6,400
2010999	其他海关事务支出	6,400
20110	人力资源事务	25,185
2011001	行政运行	918
2011002	一般行政管理事务	46
2011006	军队转业干部安置	885
2011008	引进人才费用	22,696
2011099	其他人力资源事务支出	639
20111	纪检监察事务	2,426

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2011101	行政运行	145
2011102	一般行政管理事务	4
2011103	机关服务	650
2011199	其他纪检监察事务支出	1,627
20113	商贸事务	31,437
2011301	行政运行	4,732
2011302	一般行政管理事务	86
2011305	国际经济合作	87
2011306	外资管理	37
2011307	国内贸易管理	69
2011308	招商引资	1,994
2011350	事业运行	1,151
2011399	其他商贸事务支出	23,279
20114	知识产权事务	102
2011407	专利执法	2
2011450	事业运行	64
2011499	其他知识产权事务支出	36
20115	工商行政管理事务	4,491
2011501	行政运行	3,374
2011502	一般行政管理事务	457
2011504	工商行政管理专项	8
2011506	消费者权益保护	60
2011507	信息化建设	398
2011599	其他工商行政管理事务支出	194
20117	质量技术监督与检验检疫事务	5,046
2011701	行政运行	4,053
2011702	一般行政管理事务	356
2011710	信息化建设	20
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	617
20123	民族事务	87
2012304	民族工作专项	82
2012399	其他民族事务支出	5

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20124	宗教事务	34
2012404	宗教工作专项	12
2012499	其他宗教事务支出	22
20125	港澳台侨事务	314
2012504	港澳事务	225
2012505	台湾事务	89
20126	档案事务	6,327
2012601	行政运行	847
2012604	档案馆	224
2012699	其他档案事务支出	5,256
20128	民主党派及工商联事务	742
2012801	行政运行	525
2012804	参政议政	170
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	47
20129	群众团体事务	7,641
2012901	行政运行	3,043
2012999	其他群众团体事务支出	4,598
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5,361
2013101	行政运行	3,546
2013102	一般行政管理事务	178
2013105	专项业务	376
2013150	事业运行	15
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	1,247
20132	组织事务	4,306
2013201	行政运行	1,622
2013299	其他组织事务支出	2,684
20133	宣传事务	5,906
2013301	行政运行	1,272
2013303	机关服务	48
2013350	事业运行	169
2013399	其他宣传事务支出	4,418
20134	统战事务	2,868

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2013401	行政运行	1,898
2013402	一般行政管理事务	50
2013450	事业运行	765
2013499	其他统战事务支出	155
20135	对外联络事务	110
2013550	事业运行	110
20136	其他共产党事务支出	11,664
2013601	行政运行	7,806
2013602	一般行政管理事务	4
2013650	事业运行	1
2013699	其他共产党事务支出	3,854
20199	其他一般公共服务支出	38,265
2019999	其他一般公共服务支出	38,265
203	国防支出	4,074
204	公共安全支出	293,483
20401	武装警察	9,033
2040101	内卫	1,625
2040102	边防	5,294
2040103	消防	1,953
2040199	其他武装警察支出	160
20402	公安	262,590
2040201	行政运行	173,452
2040202	一般行政管理事务	2,986
2040203	机关服务	150
2040204	治安管理	5,017
2040205	国内安全保卫	939
2040206	刑事侦查	2,694
2040207	经济犯罪侦查	188
2040208	出入境管理	77
2040209	行动技术管理	1,268
2040211	禁毒管理	1,087
2040212	道路交通管理	35,909

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2040213	网络侦控管理	1,419
2040216	网络运行及维护	901
2040217	拘押收教场所管理	27,175
2040219	信息化建设	893
2040250	事业运行	194
2040299	其他公安支出	7,830
20404	检察	320
2040401	行政运行	320
20405	法院	640
2040501	行政运行	640
20406	司法	4,717
2040601	行政运行	2,533
2040603	机关服务	6
2040604	基层司法业务	17
2040605	普法宣传	167
2040606	律师公证管理	368
2040607	法律援助	198
2040608	司法统一考试	30
2040609	仲裁	896
2040699	其他司法支出	437
20410	缉私警察	3,050
2041099	其他缉私警察支出	3,050
20499	其他公共安全支出	4,633
2049901	其他公共安全支出	3,067
2049902	其他消防	1,566
205	教育支出	286,871
20501	教育管理事务	8,054
2050101	行政运行	2,387
2050102	一般行政管理事务	3,020
2050103	机关服务	903
2050199	其他教育管理事务支出	1,745
20502	普通教育	174,164

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2050201	学前教育	2,000
2050204	高中教育	92,538
2050205	高等教育	62,057
2050299	其他普通教育支出	17,568
20503	职业教育	69,981
2050302	中专教育	20,062
2050303	技校教育	1,060
2050304	职业高中教育	30,694
2050305	高等职业教育	18,166
20507	特殊教育	6,207
2050701	特殊学校教育	6,207
20508	进修及培训	3,513
2050802	干部教育	3,507
2050803	培训支出	6
20509	教育费附加安排的支出	24,352
2050905	中等职业学校教学设施	16,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,352
20599	其他教育支出	600
2059999	其他教育支出	600
206	科学技术支出	42,657
20601	科学技术管理事务	7,859
2060101	行政运行	2,487
2060199	其他科学技术管理事务支出	5,373
20604	技术与研究开发	26,324
2060402	应用技术研究开发	763
2060499	其他技术与研究开发支出	25,561
20606	社会科学	362
2060602	社会科学研究	255
2060699	其他社会科学支出	107
20607	科学技术普及	236
2060702	科普活动	165
2060799	其他科学技术普及支出	70

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20608	科技交流与合作	71
2060899	其他科技交流与合作支出	71
20699	其他科学技术支出	7,806
2069999	其他科学技术支出	7,806
207	文化体育与传媒支出	41,101
20701	文化	18,656
2070101	行政运行	2,279
2070104	图书馆	2,348
2070105	文化展示及纪念机构	725
2070106	艺术表演场所	2,300
2070107	艺术表演团体	211
2070108	文化活动	399
2070109	群众文化	2,492
2070111	文化创作与保护	600
2070112	文化市场管理	1,072
2070199	其他文化支出	6,229
20702	文物	2,395
2070204	文物保护	1,500
2070205	博物馆	895
20703	体育	5,149
2070306	体育训练	170
2070307	体育场馆	3,837
2070399	其他体育支出	1,141
20704	新闻出版广播影视	6,837
2070406	电影	3
2070499	其他新闻出版广播影视支出	6,834
20799	其他文化体育与传媒支出	8,065
2079902	宣传文化发展专项支出	650
2079903	文化产业发展专项支出	2,680
2079999	其他文化体育与传媒支出	4,735
208	社会保障和就业支出	190,411
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,070

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2080101	行政运行	8,158
2080106	就业管理事务	2,560
2080107	社会保险业务管理事务	35
2080108	信息化建设	357
2080109	社会保险经办机构	764
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	633
2080112	劳动人事争议调解仲裁	11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	4,553
20802	民政管理事务	4,043
2080201	行政运行	1,527
2080204	拥军优属	488
2080205	老龄事务	31
2080206	民间组织管理	230
2080207	行政区划和地名管理	19
2080208	基层政权和社区建设	10
2080299	其他民政管理事务支出	1,738
20805	行政事业单位离退休	76,035
2080501	归口管理的行政单位离退休	23,631
2080502	事业单位离退休	3,679
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,021
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13,268
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,436
20807	就业补助	2,565
2080702	职业培训补贴	567
2080799	其他就业补助支出	1,998
20809	退役安置	14,560
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	2,578
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	830
2080999	其他退役安置支出	11,152
20810	社会福利	67,168
2081001	儿童福利	228
2081005	社会福利事业单位	450

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2081099	其他社会福利支出	66,490
20811	残疾人事业	3,810
2081101	行政运行	516
2081104	残疾人康复	885
2081105	残疾人就业和扶贫	56
2081106	残疾人体育	7
2081199	其他残疾人事业支出	2,347
20816	红十字事业	507
2081699	其他红十字事业支出	507
20820	临时救助	157
2082002	流浪乞讨人员救助支出	157
20899	其他社会保障和就业支出	4,496
2089901	其他社会保障和就业支出	4,496
210	医疗卫生与计划生育支出	121,683
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	3,603
2100101	行政运行	2,279
2100102	一般行政管理事务	98
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,226
21002	公立医院	64,470
2100201	综合医院	33,000
2100203	传染病医院	260
2100205	精神病医院	3,000
2100299	其他公立医院支出	28,210
21004	公共卫生	13,031
2100401	疾病预防控制机构	6,011
2100402	卫生监督机构	1,508
2100405	应急救治机构	859
2100406	采供血机构	1,026
2100408	基本公共卫生服务	1,528
2100409	重大公共卫生专项	477
2100499	其他公共卫生支出	1,622
21006	中医药	180

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2100601	中医（民族医）药专项	180
21007	计划生育事务	1,069
2100799	其他计划生育事务支出	1,069
21010	食品和药品监督管理事务	6,276
2101001	行政运行	1,947
2101050	事业运行	1,094
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	3,235
21011	行政事业单位医疗	18,445
2101101	行政单位医疗	9,964
2101102	事业单位医疗	1,093
2101103	公务员医疗补助	3,832
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,556
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,658
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,658
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	10,952
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	10,952
211	节能环保支出	56,121
21101	环境保护管理事务	2,069
2110101	行政运行	1,099
2110102	一般行政管理事务	4
2110199	其他环境保护管理事务支出	966
21102	环境监测与监察	974
2110299	其他环境监测与监察支出	974
21103	污染防治	37,912
2110301	大气	711
2110302	水体	618
2110304	固体废弃物与化学品	436
2110306	辐射	146
2110399	其他污染防治支出	36,000
21110	能源节约利用	1,978
2111001	能源节约利用	1,978
21111	污染减排	3,437

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2111101	环境监测与信息	1,155
2111102	环境执法监察	1,894
2111103	减排专项支出	318
2111199	其他污染减排支出	70
21112	可再生能源	300
2111201	可再生能源	300
21199	其他节能环保支出	9,452
2119901	其他节能环保支出	9,452
212	城乡社区支出	72,821
21201	城乡社区管理事务	15,521
2120101	行政运行	7,063
2120102	一般行政管理事务	126
2120104	城管执法	201
2120106	工程建设管理	453
2120107	市政公用行业市场监管	1,046
2120109	住宅建设与房地产市场监管	295
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,336
21202	城乡社区规划与管理	13,863
2120201	城乡社区规划与管理	13,863
21203	城乡社区公共设施	10,176
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,176
21205	城乡社区环境卫生	8,926
2120501	城乡社区环境卫生	8,926
21206	建设市场管理与监督	521
2120601	建设市场管理与监督	521
21299	其他城乡社区支出	23,815
2129999	其他城乡社区支出	23,815
213	农林水支出	75,527
21301	农业	36,167
2130101	行政运行	7,941
2130102	一般行政管理事务	58
2130103	机关服务	41

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2130104	事业运行	3,328
2130106	科技转化与推广服务	4,648
2130108	病虫害控制	471
2130109	农产品质量安全	162
2130110	执法监管	411
2130111	统计监测与信息服务	8
2130112	农业行业业务管理	15
2130120	稳定农民收入补贴	57
2130122	农业生产支持补贴	48
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	17,053
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	50
2130199	其他农业支出	1,875
21302	林业	1,277
2130204	林业事业机构	333
2130211	动植物保护	41
2130212	湿地保护	340
2130223	信息管理	5
2130299	其他林业支出	558
21303	水利	5,773
2130301	行政运行	990
2130304	水利行业业务管理	270
2130305	水利工程建设	410
2130306	水利工程运行与维护	1,614
2130308	水利前期工作	195
2130309	水利执法监督	117
2130310	水土保持	120
2130311	水资源节约管理与保护	295
2130312	水质监测	209
2130314	防汛	884
2130399	其他水利支出	669
21305	扶贫	31,547
2130501	行政运行	539

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2130599	其他扶贫支出	31,008
21306	农业综合开发	40
2130699	其他农业综合开发支出	40
21308	普惠金融发展支出	695
2130803	农业保险保费补贴	395
2130899	其他普惠金融发展支出	300
21399	其他农林水支出	27
2139999	其他农林水支出	27
214	交通运输支出	55,102
21401	公路水路运输	29,925
2140101	行政运行	11,424
2140102	一般行政管理事务	145
2140103	机关服务	15
2140106	公路养护	8,533
2140109	交通运输信息化建设	2,325
2140110	公路和运输安全	681
2140112	公路运输管理	460
2140131	海事管理	570
2140136	水路运输管理支出	401
2140199	其他公路水路运输支出	5,371
21403	民用航空运输	17,541
2140301	行政运行	800
2140399	其他民用航空运输支出	16,741
21499	其他交通运输支出	7,636
2149999	其他交通运输支出	7,636
215	资源勘探信息等支出	13,135
21505	工业和信息产业监管	3
2150508	无线电监管	3
21506	安全生产监管	3,959
2150601	行政运行	1,533
2150699	其他安全生产监管支出	2,426
21507	国有资产监管	1,572

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2150701	行政运行	1,538
2150799	其他国有资产监管支出	34
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,156
2150805	中小企业发展专项	2,156
21599	其他资源勘探信息等支出	5,445
2159999	其他资源勘探信息等支出	5,445
216	商业服务业等支出	15,604
21602	商业流通事务	1,089
2160299	其他商业流通事务支出	1,089
21605	旅游业管理与服务支出	392
2160504	旅游宣传	282
2160599	其他旅游业管理与服务支出	110
21699	其他商业服务业等支出	14,123
2169999	其他商业服务业等支出	14,123
217	金融支出	434
21701	金融部门行政支出	119
2170101	行政运行	41
2170102	一般行政管理事务	70
2170199	金融部门其他行政支出	8
21799	其他金融支出	315
2179901	其他金融支出	315
220	国土海洋气象等支出	21,188
22001	国土资源事务	16,612
2200101	行政运行	10,181
2200102	一般行政管理事务	11
2200106	土地资源利用与保护	153
2200108	国土资源行业业务管理	3,896
2200109	国土资源调查	17
2200110	国土整治	60
2200111	地质灾害防治	258
2200112	土地资源储备支出	281
2200114	地质矿产资源利用与保护	80

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2200199	其他国土资源事务支出	1,675
22002	海洋管理事务	575
2200201	行政运行	28
2200204	海域使用管理	95
2200205	海洋环境保护与监测	160
2200206	海洋调查评价	73
2200299	其他海洋管理事务支出	220
22003	测绘事务	165
2200399	其他测绘事务支出	165
22004	地震事务	91
2200409	防震减灾信息管理	5
2200410	防震减灾基础管理	3
2200499	其他地震事务支出	83
22005	气象事务	3,599
2200501	行政运行	794
2200504	气象事业机构	334
2200506	气象探测	57
2200510	气象装备保障维护	674
2200599	其他气象事务支出	1,740
22099	其他国土海洋气象等支出	146
2209901	其他国土海洋气象等支出	146
221	住房保障支出	8,113
22101	保障性安居工程支出	1,018
2210103	棚户区改造	875
2210107	保障性住房租金补贴	143
22102	住房改革支出	4,450
2210201	住房公积金	50
2210203	购房补贴	4,400
22103	城乡社区住宅	2,646
2210302	住房公积金管理	2,638
2210399	其他城乡社区住宅支出	8
222	粮油物资储备支出	5,421

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
22201	粮油事务	5,421
2220106	粮食专项业务活动	4
2220107	国家粮油差价补贴	4,611
2220150	事业运行	790
2220199	其他粮油事务支出	15
227	预备费	20,000
229	其他支出	78,442
22902	年初预留	60,000
22999	其他支出	18,442
2299901	其他支出	18,442
230	转移性支出	534,377
23002	一般性转移支付	240,852
2300201	体制补助支出	98,520
2300202	均衡性转移支付支出	10,000
2300208	结算补助支出	64,486
2300214	企业事业单位划转补助支出	8,451
2300221	城乡义务教育转移支付支出	8,310
2300222	基本养老金转移支付支出	2,985
2300222	基本养老保险和低保等转移支付支出	615
2300226	重点生态功能区转移支付支出	4,980
2300227	固定数额补助支出	42,505
23003	专项转移支付	232,397
2300301	一般公共服务	2,001
2300304	公共安全	205
2300305	教育	94,696
2300306	科学技术	62,537
2300307	文化体育与传媒	2,200
2300308	社会保障和就业	28,264
2300310	医疗卫生与计划生育	7,174
2300311	节能环保	1,500
2300312	城乡社区	3,699
2300313	农林水	520

附件 29:

2018 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2300314	交通运输	2,693
2300316	商业服务业等	21,307
2300317	金融	1,040
2300321	住房保障	263
2300399	其他支出	4,300
23006	上解支出	61,128
2300601	体制上解支出	14,975
2300602	专项上解支出	46,153
231	债务还本支出	92,963
23103	地方政府一般债务还本支出	92,963
2310301	地方政府一般债券还本支出	92,950
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	13
232	债务付息支出	108,497
23203	地方政府一般债务付息支出	108,497
2320301	地方政府一般债券付息支出	51,477
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	3
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	57,017
233	债务发行费用支出	234
23303	地方政府一般债务发行费用支出	234

附件 30:

2018 年珠海市直政府预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	一般公共预算支出	其中：基本支出
合计		2,426,301	673,815
501	机关工资福利支出	347,595	318,670
50101	工资奖金津补贴	232,809	232,111
50102	社会保障缴费	56,869	56,755
50103	住房公积金	22,717	22,709
50199	其他工资福利支出	35,200	7,095
502	机关商品和服务支出	477,488	81,812
50201	办公经费	57,520	32,817
50202	会议费	579	190
50203	培训费	3,324	941
50204	专用材料购置费	1,346	
50205	委托业务费	45,447	
50206	公务接待费	2,050	563
50207	因公出国（境）费用	354	120
50208	公务用车运行维护费	3,961	3,889
50209	维修（护）费	10,828	3,160
50299	其他商品和服务支出	352,079	40,132
503	机关资本性支出（一）	13,696	
50303	公务用车购置	250	
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置	12,263	
50307	大型修缮	442	
50399	其他资本性支出	741	
504	机关资本性支出（二）	107,630	2,807
50402	基础设施建设	97,075	
50404	设备购置	9,813	2,807
50405	大型修缮	576	
50499	其他资本性支出	166	

附件 30:

2018 年珠海市直政府预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	一般公共预算支出	其中：基本支出
505	对事业单位经常性补助	262,257	195,274
50501	工资福利支出	158,278	151,271
50502	商品和服务支出	103,979	44,003
506	对事业单位资本性补助	57,547	672
50601	资本性支出（一）	6,003	
50602	资本性支出（二）	51,544	672
507	对企业补助	57,554	
50701	费用补贴	9,150	
50799	其他对企业补助	48,404	
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出（一）		
509	对个人和家庭的补助	97,957	74,580
50901	社会福利和救助	16,544	184
50902	助学金	166	
50903	个人农业生产补贴	107	
50905	离退休费	32,996	32,886
50999	其他对个人和家庭的补助	48,144	41,510
511	债务利息及费用支出	108,731	
51101	国内债务付息	108,497	
51103	国内债务发行费用	234	
512	债务还本支出	92,963	
51201	国内债务还本	92,950	
51202	国外债务还本	13	
513	转移性支出	534,377	
51301	上下级政府间转移性支出	534,377	
514	预备费及预留	55,000	
51401	预备费	20,000	
51402	预留	35,000	

附件 30:

2018 年珠海市直政府预算经济分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	一般公共预算支出	其中: 基本支出
599	其他支出	213,506	
59907	国家赔偿费用支出	25	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	12,303	
59999	其他支出	201,178	

附件 31:

2018 年珠海市直“三公”支出明细表

单位: 万元

项 目	小 计	公务接待 费支出	公务用车 支出	其中:公务用车 运行费	公务用车 购置费	因公出国(境) 支出
“三公”支出合计	8,863	2,201	5,524	4,724	800	1,138
(一) 一般公共服务支出	3,274	1,717	581	581		976
(二) 国防支出						
(三) 公共安全支出	3,315	201	3,110	3,110		4
(四) 教育支出	296	66	152	152		78
(五) 科学技术支出	25	12	12	12		1
(六) 文化体育与传媒支出	49	17	26	26		6
(七) 社会保障和就业支出	96	46	38	38		12
(八) 医疗卫生与计划生育支出	244	26	176	176		42
(九) 节能环保支出	67	11	55	55		1
(十) 城乡社区支出	198	24	172	172		2
(十一) 农林水支出	204	38	158	158		8
(十二) 交通运输支出	184	20	164	164		
(十三) 资源勘探电力信息等支出	18	8	10	10		
(十四) 商业服务业等支出	5					5
(十五) 金融支出						
(十六) 国土资源气象等支出	87	14	70	70		3
(十七) 住房保障支出						
(十八) 粮油物资储备支出	1	1				
(十九) 其他科目支出	800		800		800	

附件 32:

关于 2018 年珠海市直“三公”支出的说明

2018 年，珠海市直“三公”支出预算 8,863 万元，较上年减支 1,926 万元，同比下降 18%。具体如下：

1. 公务接待费支出 2,201 万元，较上年下降 1,635 元，同比减少 43%。减少的主要原因是地区间、部门间交流减少，接待任务预期下降。

2. 公务用车支出 5,524 万元，较上年下降 483 万元，同比下降 8%。其中：公务用车运行费 4,724 万元，较上年减支 483 万元，同比下降 9%，下降的主要原因是事业单位车改，公用用车数量减少，运维费相应降低；公务用车购置费 800 万元，与上年持平。

3. 因公出国（境）支出 1,138 万元，较上年增长 192 万元，同比增长 20%。增长主要原因为实施“一带一路”战略，我市对外招商引资工作力度加大。

附件 33:

2018 年珠海市直基本公共服务支出表

单位: 万元

均等化项目	2017 年执行数	2018 年预算数	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	992,866	1,032,835	39,969	4.03%
(一) 公共教育投入	222,848	286,871	64,023	28.73%
(二) 公共文化投入	19,337	21,051	1,714	8.86%
(三) 公共卫生投入	90,250	121,683	31,433	34.83%
(四) 公共交通投入	72,877	55,102	-17,775	-24.39%
(五) 公共安全投入	321,982	293,483	-28,499	-8.85%
(六) 生活保障、就业保障、医疗保障投入	240,947	190,411	-50,536	-20.97%
(七) 住房保障投入	11,995	8,113	-3,882	-32.36%
(八) 生态环境保障投入	12,630	56,121	43,491	344.35%

附件 34:

2018 年珠海市直重点民生支出预算

单位: 万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资预算
	一、重点民生投入				
	(一) 教育类				
1	教育费附加安排的支出	18,048	18,048		
2	十二年免费教育经费	8,310	8,310		
3	提升西部及海岛地区教育水平专项	10,000	10,000		
4	民办中小学接收本市户籍学生补助	4,600	4,600		
5	困难家庭学生市补助资金	2,600	2,600		
6	教育项目还本付息	2,112	2,112		
7	学前教育	2,000	2,000		
8	新疆班经费	953	953		
9	粤教云项目	325	325		
10	西藏班经费	448	448		
11	大学园区基础设施建设补助	151,500	151,500		
	(二) 农林水类				
12	扶贫专项资金	28,890	28,890		
13	水源保护地专项扶持资金	8,500		8,500	
14	基本农田保护补偿资金	5,700		5,700	
15	高标准基本农田建设补助	2,740		2,740	
16	莲洲镇生态保护补偿资金	4,980	4,980		
17	三防预备费	800	800		
18	畜牧防疫防治经费	300	300		
19	政策性农渔业保险保费补贴	395	395		
20	中珠联围工程运行维修养护费	225	225		
21	“一河三涌” 养护维修项目	197	197		
22	动物防疫、检疫及动物无害化处理	74	74		
23	农机购置补贴	48	48		
24	海洋渔业增殖放流	30	30		
25	乡村振兴专项资金	15,300	2,300	13,000	
26	水库维修养护补助	96	96		
	(三) 社会保障和就业类				

附件 34:

2018 年珠海市直重点民生支出预算

单位：万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资预算
27	常规公交补贴	60,400	60,400		
28	城乡居民养老保险补贴	7,400	7,400		
29	企业军转干部生活困难补助	9,100	9,100		
30	最低生活保障金补助	3,600	3,600		
31	就业创业专项资金	2,150	2,150		
32	陆岛交通票价补贴	300	300		
33	优抚对象抚恤补助	1,480	1,480		
34	全市 80 岁以上高龄老人政府津贴	950	950		
35	道路交通事故社会救助基金	290	290		
36	退役士兵一次性经济补助、义务兵优待金和烈属生活补助	600	600		
37	社会保险待遇调整	600	600		
38	自主择业军转干部专项补助	500	500		
39	海上搜救经费	500	500		
40	重点优抚对象社会保障补贴	600	600		
41	经济困难的高龄、失能等老年人补贴	400	400		
42	广东珠海公共创业孵化（实训）基地运营经费	332	332		
43	殡葬基本服务免费补助经费	100	100		
44	劳动保障经费补助	126	126		
45	工控关键基础设施信息安全生产性实训基地建设	900	900		
46	广东省高职教育公共实训中心	600	600		
47	残疾人体育经费	195	195		
48	残疾人就业保障金	1,000	1,000		
49	残疾人各项补贴	4,200	4,200		
	（四）医疗卫生类				
50	公立医院专项补助经费	33,000	33,000		
51	城乡居民基本医疗保险	12,000	12,000		
52	提升西部及海岛地区公共卫生水平专项	8,000	8,000		

附件 34:

2018 年珠海市直重点民生支出预算

单位: 万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资预算
53	精神病专区经费	3,000	3,000		
54	城镇独生子女父母计划生育奖励金	2,900	2,900		
55	基本公共卫生服务经费补助	1,620	1,620		
56	农村卫生服务中心运行经费	1,461	1,461		
57	医疗救助金	1,200		1,200	
58	出生缺陷综合防控项目	1,528	1,528		
59	结核病控制经费	419	419		
60	农村计生家庭独生子女助学金奖励经费	120	120		
61	计划生育家庭特别扶助金	100	100		
62	重大公共卫生项目补助经费	300	300		
	(五) 文化体育与传媒类				
63	市民艺术中心建设经费	2,200	2,200		
64	大剧院运维费用	2,300	2,300		
65	国际马戏节专项	1,300	1,300		
66	WTA 超级精英赛专项补贴	1,000	1,000		
67	全国帆船锦标赛财政专项补贴资金	1,000	1,000		
68	文物保护专项	1,000	1,000		
69	文化馆租赁场所租金	700	700		
70	文艺精品专项资金	600	600		
71	公共文化产品服务购买专项资金	525	525		
72	文物征集经费	500	500		
73	公共文化服务体系专项	440	440		
74	公共图书馆总分馆服务体系建设	234	234		
75	图书馆文献资源购置费(图书、电子资源)	400	400		
76	非物质文化遗产保护专项	370	370		
77	珠海市民艺术节	200	200		
78	体育中心场馆免费开放经费	170	170		

附件 34:

2018 年珠海市直重点民生支出预算

单位: 万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资预算
79	市文化馆免费开放专项经费	142	142		
80	博物馆免费开放经费	95	95		
81	农村电影放映工程经费	38	38		
82	美术作品收藏	30	30		
83	图书馆免费开放经费	20	20		
84	珠海城市形象国际传播经费	650	650		
	(六) 节能环保类				
85	污水污泥处理费	21,525		21,525	
86	垃圾及其衍生物处理费	2,622	2,622		
87	生态环保金	2,000	2,000		
88	珠海市城乡生活垃圾分类试点项目	488	488		
89	异地生活垃圾处理生态补偿费用	1,500	1,500		
90	天然气改造项目补助资金	300	300		
	(七) 城乡社区事务类				
91	市容提升专项资金	10,700	10,700		
92	公用照明电费支出	3,500	3,500		
93	主城区雨水污水管网泵站养护经费	1,899	1,899		
94	公共绿色照明 LED 路灯改造工程(一期和二期)采购及安装项目	3,800	3,800		
95	西坑尾垃圾填埋场除臭专项资金	800	800		
	(八) 交通运输类				
96	公路养护费	8,417	8,417		
97	有轨电车专项	4,500	4,500		
98	中心城区交通治理专项资金	3,000	3,000		
99	桥梁隧道养护经费	1,375	1,375		
100	交通信号协调控制系统项目	1,860	1,860		
101	公共自行车租赁系统维护经费	1,500	1,500		
102	公交巡查经费	1,290	1,290		
103	中心城区交通治理研究专项经费	500	500		

附件 34:

2018 年珠海市直重点民生支出预算

单位: 万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资预算
104	小额交通设施建设项目经费	500	500		
105	交通标志标牌标线及护栏	500	500		
	(九) 一般公共服务类				
106	粮食风险基金	5,711	5,711		
107	市民服务热线	1,896	1,896		
108	见义勇为奖励慰问费	100	100		
109	珠海市公共场所免费 WIFI 接入服务项目	1,863	1,863		
110	困难职工帮扶救助专项资金	90	90		
111	困难职工及子女助学帮扶专项资金	50	50		
112	在用电梯安全风监督检查专项	200	200		
	二、扶持产业投入				
	(一) 实施创新驱动				
	1. 创新类				
113	海洋工程装备技术研究所建设经费	1,405	1,405		
114	暨南大学创新园扶持资金	6,000	6,000		
115	华南理工大学珠海现代产业创新研究院	4,000	4,000		
116	珠海深圳清华大学研究院创新中心专项	3,000	3,000		
117	创新驱动专项资金(孵化技术创新发展基金)	1,476	1,476		
118	专利促进专项	1,500	1,500		
119	珠海横琴食品安全研究院项目资金	1,000	1,000		
120	中科院深圳先进技术研究院资助经费	1,000	1,000		
121	珠海人工智能和智能制造研究院专项扶持资金	300	300		
	2. 产业转型升级类				
122	民营及中小企业发展专项资金	2,156	2,156		
123	促进园区扩能增效企业增资扩产	4,000	4,000		
124	节能专项	1,500	1,500		
125	四位一体融资贷款贴息项目	930	930		

附件 34:

2018 年珠海市直重点民生支出预算

单位: 万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资预算
126	高新技术企业培育资金	22,890	22,890		
127	可再生能源开发利用专项资金	300	300		
128	污染减排专项资金	318	318		
129	“市长杯”工业设计大赛专项资金	111	111		
130	产业转型升级专项资金(改造事后奖补区级配套资金)	300	300		
131	工信类产业扶持资金	15,500	15,500		
	3. 重点产业类				
132	航空发展专项资金	10,150	10,150		
133	集装箱吞吐量补贴	4,300	4,300		
134	金融发展专项资金	1,040	1,040		
135	会展业发展专项资金	1,200	1,200		
136	航展专项资金	6,500	6,500		
	4. 人才类				
137	人才专项补贴资金	8,058	8,058		
138	引进创新创业团队资助计划资金	9,568	9,568		
139	引进高层次卫生人才资金补助	1,639	1,639		
140	创新创业资助计划项目配套资金	1,825	1,825		
141	产业发展与创新人才奖励专项经费	1,500	1,500		
142	博士后工作经费	913	913		
143	创业人才创业项目经费资助	793	793		
144	高技能人才专项补贴资金	378	378		
145	扶持留学回国人员创业发展专项经费	800	800		
146	文艺人才发展专项经费	560	560		
	5. 重点园区类				
147	国家农业科技园区发展专项资金	5,000		5,000	
148	富山工业园区	66,640	35,407	31,233	
	6. 现代农业类				

附件 34:

2018 年珠海市直重点民生支出预算

单位：万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资预算
149	现代农业发展专项	3,860	3,860		
	(二) 促进外贸稳增长				
150	促进外贸稳增长调结构扶持资金	22,167	22,167		
151	支持外贸新业态	6,743	6,743		
152	电子商务专项资金	1,200	1,200		
153	珠海市外经贸公共服务平台专项资金	4,928	4,928		
	(三) 促进文化产业发展				
154	文化创意产业发展专项资金	2,680	2,680		
	(四) 其他				
155	国企发展支出	3,685			3,685
	三、民生工程投入				
156	(一) 农村基础设施项目	21,730		21,730	
157	(二) 公共医疗卫生项目	30,830	30,830		
158	(三) 公共文化体育项目	600	600		
159	(四) 公共教育项目	17,000	17,000		
160	(五) 公共安全项目	14,670	14,670		
161	(六) 生态环保项目	12,520	800	11,720	
162	(七) 交通基础设施项目	78,980	1,100	77,880	
163	(八) 市政基础设施项目	55,640		55,640	

附件 35:

2018 年珠海市直基本建设支出预算表

单位: 万元

项 目	2018 年预算数
合 计	326,340
(一) 一般公共服务支出	19,600
(二) 国防支出	
(三) 公共安全支出	14,670
(四) 教育支出	22,500
(五) 科学技术支出	
(六) 文化体育与传媒支出	600
(七) 社会保障和就业支出	
(八) 医疗卫生与计划生育支出	28,830
(九) 节能环保支出	
(十) 城乡社区支出	237,550
(十一) 农林水支出	
(十二) 交通运输支出	1,100
(十三) 资源勘探电力信息等支出	
(十四) 商业服务业等支出	
(十五) 金融支出	
(十六) 国土资源气象等支出	1,490
(十七) 住房保障支出	
(十八) 粮油物资储备支出	
(十九) 其他科目支出	

备注: 本表支出预算包含一般公共预算、政府性基金预算安排支出。

附件 36:

2018 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
一般公共预算转移支付收入	254,649
1. 返还性收入	150,604
(1) 所得税基数返还收入	33,614
体制核定的 2003 年基数返还额	34,222
跨地区经营企业所得税基数	-608
(2) 成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
(3) 增值税税收返还收入	75,465
增值税“五五分享”税收返还	30,801
增值税收入划分体制调整返还基数	44,664
(4) 其他税收返还	31,615
省共享四税下划基数	31,615
2. 一般性转移支付收入	59,706
(1) 均衡性转移支付收入	565
激励性转移支付	565
(2) 农村综合改革转移支付收入	
(3) 结算补助收入	8,778
电力城建税和教育附加费分成补助	1,120
直供直管范围农电体制改革补助	50
省级负担代扣、代征和代征税款手续费	7,168
2018 年到村任职高校毕业生中央财政补助资金	50
2018 年基层科普行动计划资金	10
缉私补助资金	360
中央财政补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	20
(4) 企业事业单位划转补助收入	4,986
石油企业上划中央	54
划转财政监察专员办事机构	14
中国铁道建筑总公司办社会职能机构移交经费补助基数	26

附件 36:

2018 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
食品药品监督管理系统经费基数	651
工商管理系统经费基数	3,002
质监系统经费基数	1,171
划转省质量技术监督系统食品安全巡查人员经费	64
省属统计调查队人员经费	4
(5)基层公检法司转移支付收入	
(6)城乡义务教育转移支付收入	578
2018 年城乡义务教育免费教科书补助资金	30
2018 年及清算 2017 年城乡义务教育公用经费补助资金	326
2018 年并清算 2017 年义务教育阶段残疾学生公用经费	215
2018 年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	7
(8)基本养老金转移支付收入	
(9)城乡居民医疗保险转移支付收入	
(10)固定数额补助收入	39,668
广州、珠海科教治专项返还	7,580
珠海市口岸运行维护经费	4,000
取消渔船管理费专项转移支付	50
国有土地有偿出让收入上解返还	10,670
交警经费财力性补助	314
2018 年渔业成品油价格改革补助资金	14,585
城市出租车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格改革补助资金	2,469
(11)其他一般性转移支付收入	5,131
东西部扶贫协作资金	1,200
内地民族班省级补助资金	251
高校毕业生到农村从教上岗退费资金	12
经济欠发达地区为离休干部服务人员经费	10
中央财政 2018 年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金	3,658

附件 36:

2018 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
3.专项转移支付	44,339
(1)一般公共服务	1,324
2018 年解决特殊疑难信访问题补助资金	38
2018 年区域协调发展战略专项（基建投资用途）资金	265
2018 年税政工作经费	5
2018 年行政事业性资产管理经费	8
2018 年财政监督工作经费	10
2018 年县级地方党委政府主要领导干部经济责任异地同步审计及领导干部自然资源资产离任审计经费	50
历年军转干部人员经费	885
民族宗教地区补助专项经费	2
省妇女维权与信息服务站项目专项经费	33
省“妇女之家”示范点建设项目资金	11
省编办境外培训经费	13
省党员干部现代远程教育工作经费	4
(2)国防	43
2018 年中央财政补助地方边海防基础设施维护资金	43
(3)公共安全	
(4)教育	84
广东省家庭经济困难大学新生资助资金	27
2018 年本专科生国家奖助学金	13
高校学生服义务兵役国家资助资金	44
(5)科学技术	
(6)文化体育与传媒	220
中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	58
2018 年国家非物质文化遗产保护专项资金	22
中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	90
2018 年中央补助地方国家电影事业发展专项资金	3

附件 36:

2018 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位：万元

项 目	金 额
2018 年税政工作经费	5
中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	42
(7)社会保障与就业	5,249
促进就业创业发展专项资金	2,565
2018 年移交政府安置军队离退休人员经费	2,578
2018 年机构管理费用	106
(8)医疗卫生与计划生育	
(9)节能环保	36,000
中央财政部分 2018 年城市管网专项资金	36,000
(10)农林水事务	312
村（社区）“两委”正职奖励津贴经费	9
促进经济发展专项资金（金融服务）	300
农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	3
(11)交通运输	
(12)资源勘探信息等	
(13)商业服务业等	89
省促进经济发展专项资金（现代服务业发展）支持供销社系统综合改革及惠农服务 资金预算	89
(14)国土海洋气象等	80
乡村振兴战略专项资金（地质矿产勘查及环境治理）专项资金	80
(15)住房保障	930
中央财政城镇保障性安居工程专项资金	930
(16)其他	8
2018 年省价格监测信息采集补助资金	8
上解上级支出合计	61,128
（一）体制上解支出	14,975
其他税收净上划	13,322
地方出口退税负担机制调整体制上解	1,653

附件 36:

**2018 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和
转移支付预算表**

单位: 万元

项 目	金 额
(二) 专项上解支出	46, 153
五市安全部门经费上划	1, 432
地税系统人员经费上划	1, 288
工商行政管理系统经费上划	2, 948
技术监督系统经费上划	736
法院、检察院系统经费上划	15, 998
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金	4, 105
支援西藏建设资金	1, 007
支援四川省甘孜州工作经费	2, 432
人防易地建设费上解	30
车辆牌证四费上解	2, 800
财政票据印刷工本费	99
一般货物出口退税上解	11, 896
营改增出口退税专项上解	42

附件 37:

关于 2018 年上级财政对珠海市直一般公共预算转移支付的说明

2018 年，珠海市直转移性收入预算 25.46 亿元，较上年下降 5.63 亿元。具体如下：

1. 返还性收入 15.06 亿元，与上年持平。其中：

(1) 所得税基数返还收入 3.36 亿元。

(2) 成品油价格和税费改革税收返还收入 0.99 亿元。

(3) 增值税税收返还收入 7.55 亿元。

(4) 其他税收返还 3.16 亿元。

2. 一般性转移支付收入 5.97 亿元，较上年增加 0.75 亿元。

其中：

(1) 均衡性转移支付收入 0.05 亿元。

(2) 结算补助收入 0.88 亿元。

(3) 企业事业单位划转补助收入 0.50 亿元。主要包括：工商管理系统经费基数 0.30 亿元、质监系统经费基数 0.12 亿元。

(4) 城乡义务教育转移转移收入 0.06 亿元。

(5) 固定数额补助收入 3.97 亿元。主要包括：国有土地有偿出让收入上解返还 1.07 亿元、广州、珠海科教治专项返还 0.76 亿元。

(6) 其他一般性转移支付收入 0.51 亿元。

3. 专项转移支付收入 4.43 亿元。其中：

(1)一般公共服务类 0.13 亿元。主要包括：历年军转干部人员经费 0.09 亿元等。

(2)教育类 0.008 亿元。主要包括：高校学生服义务兵役国家资助资金 0.004 亿元、广东省家庭经济困难大学新生资助资金 0.003 等。

(3)文化体育与传媒类 0.02 亿元，主要包括：中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金 0.009 亿元等。

(4)社会保障与就业类 0.52 亿元，主要包括：促进就业创业发展专项资金 0.26 亿元、2018 年移交政府安置军队离退人员经费 0.26 亿元等。

(5)节能环保类 3.6 亿元。主要包括：中央财政部分 2018 年城市管网专项资金 3.6 亿元。

(6)农林水类 0.03 亿元。主要包括：促进经济发展专项资金(金融服务) 0.03 亿元。

(7)商业服务业等类 0.009 亿元。

(8)住房保障类 0.09 亿元。主要包括：中央财政城镇保障性安居工程专项资金 0.09 亿元。

2018 年，珠海市直上解支出预算 6.11 亿元，规模基本持平。其中：一般性转移支付 1.5 亿元，主要包括：税收净上划 1.33 亿元、出口退税专项上解支出 0.17 亿元；专项上解支出 4.62 亿元，主要包括：法院、检察院系统经费上划 1.60 亿元、支援新疆建设资金 0.41 亿元、支援西藏建设资金 0.1 亿元、支援四川省甘孜州工作经费 0.24 亿元、一般货物出口退税上解 1.19 亿元。

附件 38:

2018 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区	待分配
一般公共预算转移支付支出小计	473,249	98,477	98,962	47,170	11,003	14,588	117,068	35,574	50,407
1.一般性转移支付	240,852	64,039	74,173	41,157	10,513	2,298	21,916	24,890	1,866
(1)体制补助支出	98,520	4,918	18,320	29,219	9,883	2,004	15,519	18,657	
2015 年体制改革税收返还基数	86,098		17,577	28,500	5,899		15,519	18,603	
2015 年以前体制补助支出	9,231	4,744	470	592	1,912	1,459		54	
国税属地征收专项补助	2,617				2,072	545			
下放工业园经费基数	574	174	273	127					
(2)均衡性转移支付支出	10,000	2,772	2,659	1,392	319	61	967	1,830	
均衡性转移支付资金	10,000	2,772	2,659	1,392	319	61	967	1,830	
(3)结算补助支出	64,486	36,117	11,768	10,039	199	5	3,599	2,759	
税收超基数考核奖励	1,031			676				355	
企业迁移基数	1,700	1,700							
国税既得利益增长补助	23				18	5			
香洲区新引进企业税收分成返还	200	200							
香洲区市政管理相关工作补助经费	150	150							
市垂直管理单位人员支出	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404	
(4)企业事业单位划转补助支出	8,451	5,639	1,284	291	75	117	824	221	
下放城市管理执法部门支出	1,987	1,912			75				
下放学校基数	132						132		
雨水污水管网泵站养护基数	1,899	1,689					210		
河渠养护下放基数	83						83		
新移交环卫及路灯养护基数	1,126	1,126							
公路养护支出基数	928	412				117	399		
公路交通标志、标牌、标线和护栏维护支出基数	500	500							
西部地区公路养护支出基数	1,796		1,284	291				221	
(5)城乡义务教育转移支付支出	8,310	3,200	3,000		10	100	900	1,100	

附件 38:

2018 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区	待分配
十二年免费教育专项补助经费	8,310	3,200	3,000		10	100	900	1,100	
(6)基本养老金转移支付支出	3,600	550	950	45	9	5	65	110	1,866
最低生活保障金补助	3,600	550	950	45	9	5	65	110	1,866
(7)重点生态功能区转移支付支出	4,980		4,980						
莲洲镇生态补偿资金	4,980		4,980						
(8)固定数额补助支出	42,505	10,843	31,212	171	18	6	42	213	
农村税费改革专项转移支付补助	1,302		1,020	117				165	
香洲区排水、排污管网及泵站大中修经费	300	300							
香洲区固定性补助支出	10,000	10,000							
拱北口岸综管办协管巡防队员经费	119	119							
驻公安派出所司法调解员经费	360		192	54	18	6	42	48	
拱北口岸广场安检工作经费	424	424							
斗门区固定性补助	30,000		30,000						
(9)其他一般性转移支付支出									
2.专项转移支付	232,397	34,438	24,789	6,013	490	12,290	95,152	10,684	48,541
(1)一般公共服务	2,001	218	379	90	60	402	76	716	60
第四次全国经济普查聘请“两员”工作经费	197	70	30	11	3	5	13	5	60
村(社区)公共服务平台建设奖补资金	600	50	300	50	50	50	50	50	
横琴新区封关运作聘请辅助文职人员经费						270			
珠海港检查单位文职人员聘请经费								646	
人大代表联络室工作经费	148	54	44	24	6	2	8	10	
集体商标奖励	24	24							
商标国际注册及港、澳、台地区注册费用	46	20	5	5	1	5	5	5	
横琴新区发展咨询委员会经费	70					70			

附件 38:

2018 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区	待分配
(2)公共安全	205	94	95	16					
法律顾问进村居经费	205	94	95	16					
(3)教育	94,696	9,696					85,000		
教育费附加专项资金	9,696	9,696							
大学园区基础设施建设补助资金	85,000						85,000		
(3)科学技术	62,537	2,608	4,025	84		11,011	4,971	1,448	38,390
2018 年高新技术企业培育资金	22,890								22,890
工信类产业扶持资金	15,500								15,500
产业发展与创新人才奖励专项经费	1,500	1,500							
创新驱动-海洋工程装备技术研究所 2018 年市本级建设经费	1,405							1,405	
珠海复旦健康创新研究院扶持经费	10,000					10,000			
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		
创新驱动专项—珠海人工智能和智能制造研究院专项扶持资金	300						300		
创新驱动-横琴食品安全研究院	1,000					1,000			
创新驱动-华南理工大学珠海现代产业创新研究院	4,000		4,000						
创新驱动-珠海深圳清华大学研究院创新中心专项	3,000						3,000		
省科技重大项目配套	500						500		
专利促进专项	1,442	1,108	25	84		11	171	43	
(4)文化体育与传媒	2,200	550	700	90		100	300	60	400
2018 年市民艺术中心建设经费	2,200	550	700	90		100	300	60	400
(5)社会保障和就业	28,264	7,761	10,683	1,647	47	51	1,349	658	6,068
80 岁以上高龄老人政府补贴	950	180	260	50	3		45	60	352
补助区劳动保障经费	126		80						46

附件 38:

2018 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区	待分配
残疾人各项补贴	3,950	1,250	1,650						1,050
城乡居民基本养老保险补助	7,400	984	4,550	368	23	44	269	151	1,011
城乡居民基本医疗保险补助	12,000	3,744	3,527	1,184	15		994	406	2,130
户籍居民殡葬基本服务免费补助 经费及花坛葬和海葬补助	100								100
经济困难的高龄、失能等老年人补 贴	400								400
优抚对象抚恤补助	1,480	230	450	32	4	6	32	32	694
优抚对象社会保障补贴	600	130	151	13	2	1	9	9	285
就业创业补贴补助资金	112	112							
企业退休人员社会化管理服务经 费	46	31	15						
退役士兵一次性经济补助、义务兵 优待金和烈属生活补助	600	600							
自主择业军转干部差额补助	500	500							
(6)医疗卫生与计划生育	7,174	3,267	2,281	459	28	19	241	296	583
城镇独生子女父母计划生育奖励	2,899	1,984	325	138	2	6	90	60	294
国家基本公共卫生服务项目经费	1,620	696	364	127	4	7	95	91	236
计划生育家庭贴别扶助金	101	65	13	1		1	2	5	14
计划生育利益导向资金	220	13	132	23	1	1	6	20	24
农村卫计服务中心运行经费	1,460	5	1,260	90	10		20	75	
特殊病人救治经费	320	320							
农村妇女“两癌”免费检查经费	10		10						
流动人口卫生计生基本公共服务 均等化试点扶持工作经费	85	40	25	20					
农村计生家庭独生子女助学金	121		68	14	3			21	15
农贸市场快速检测工作补助	338	144	84	46	8	4	28	24	
(7)节能环保	1,500	800	700						
异地生活垃圾处理生态环境补偿 费	1,500	800	700						

附件 38:

2018 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区	待分配
(8)城乡社区	3,699	1,375	194	15	7	9	85	14	2,000
返还代收垃圾处理费	1,462	1,375		6		6	75		
农村生活垃圾处理市级补贴资金	237		194	9	7	3	10	14	
乡村振兴专项资金	2,000								2,000
(9)农林水	520		449	23	25			23	
农村财务培训补助经费	26		12	4	6			4	
现代农业发展专项	260		260						
2018 年度镇村战略后备人才工资经费	234		177	19	19			19	
(10)交通运输	2,693		1,284	779				630	
西部地区公路养护经费	2,693		1,284	779				630	
(11)资源勘探信息等									
(12)商业服务业等	21,307	7,888	3,955	2,797	318	695	3,123	2,531	
外贸新业态发展资金-新业态	5,981	1,898	902	1,049	81	398	1,002	651	
外贸新业态发展资金-外贸稳增长	15,326	5,990	3,053	1,748	237	297	2,121	1,880	
(13)金融	1,040								1,040
金融发展专项资金	1,040								1,040
(13)国土海洋气象等									
(14)住房保障	261	181	44	13	5	3	7	8	
公共租赁住房租金补贴资金	261	181	44	13	5	3	7	8	
(15)其他支出	4,300							4,300	
集装箱吞吐量补贴	4,300							4,300	
一般公共预算上解收入	237,979	74,974	64,537	15,507	604	1,823	7,658	72,878	
1.体制上解收入	143,913	60,365	61,013	12,951	270		3,873	5,441	
2015 年体制改革税收上划基数	20,747	20,747							
工业园国税收入基数	2,571	1,571		1,000					
工业园地税收入基数	3,225	2,173	996	56					
高新区支付的国税属地征收既得利益	274						274		

附件 38:

2018 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付预算表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区	待分配
香洲区城市排洪		200							
国土规划部门经费上解	1,185		511	494	89			91	
环境监察支队经费上解	115	64	39	12					
西部疾病控制中心经费上解	450		250	120				80	
市垂直管理单位人员支出	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404	
斗门区上解富山工业园财政收入	33,000		33,000						
上划六所中学	20,764	1,543	14,449	1,906				2,866	
2.专项上解收入	94,066	14,609	3,524	2,556	334	1,823	3,785	67,437	
莲洲镇生态补偿资金	3,000	832		462	68	909	318	411	
饮用水源保护区补偿资金	5,747	1,151	1,765	996		167	639	1,029	
基本农田保护区补偿资金	2,850	570	485	399	86	599	257	456	
社会治安视频监控系统二期	3,068	688	855	458	63	98	504	402	
价格调节基金		100	100	100	50	50	50	50	
香洲区上解保税区国税收入	5,356	5,356							
香洲区上解保税区地税收入	5,912	5,912							
香洲区企业迁移	5,818		297	120	67		2,017	3,317	
高栏港区一般公共预算收入分库 调整税费上解	61,750							61,750	
市公共资源交易中心西部中心运 行经费	65		22	21				22	

附件 39:

关于 2018 年珠海市直对各区一般公共预算 转移支付的说明

2018 年，珠海市直对区一般公共预算转移支付支出预算 47.32 亿元。具体如下：

1. 一般性转移支付支出 24.09 亿元。其中：

(1)体制补助支出 9.85 亿元。主要包括：2015 年体制改革税收返还基数 8.61 亿元、2015 年以前体制补助支出 0.92 亿元。

(2)均衡性转移支付支出 1 亿元。

(3)结算补助支出 6.45 亿元。主要包括：香洲区企业迁移基数 0.17 亿元、税收超基数考核奖励 0.1 亿元、市垂直管理单位人员支出 6.14 亿元。

(4)企业事业单位划转补助支出 0.85 亿元。主要包括：下放城市管理执法部门支出 0.20 亿元、雨水污水管网泵站养护基数 0.19 亿元。

(5)城乡义务教育转移支付支出 0.83 亿元。主要包括：十二年免费教育专项补助经费 0.83 亿元。

(6)重点生态功能区转移支付支出 0.50 亿元。主要包括：莲洲镇生态补偿资金 0.50 亿元。

(7)固定数额补助支出 4.25 亿元。主要包括：香洲区固定性补助支出 1 亿元等、斗门区固定性补助 3 亿元。

2. 专项转移支付支出 23.24 亿元。其中：

(1) 一般公共服务支出 0.2 亿元。主要包括：村（社区）公共服务平台建设奖补资金 0.06 亿元等

(2) 公共安全支出 0.02 亿元。主要包括：法律顾问进村居经费 0.02 亿元。

(3) 教育支出 9.47 亿元。主要包括：大学园区基础设施建设补助资金 8.5 亿元。

(4) 科学技术支出 6.25 亿元。主要包括：2018 年高新技术企业培育资金 2.29 亿元、工信类产业扶持资金 1.55 亿元、珠海复旦健康创新研究院扶持经费 1 亿元等。

(5) 社会保障和就业支出 2.83 亿元。主要包括：城乡居民基本养老保险补助 0.74 亿元、城乡居民基本医疗保险补助 1.2 亿元、优抚对象抚恤补助 0.15 亿元。

(6) 医疗卫生支出 0.72 亿元。主要包括：城镇独生子女父母计划生育奖励 0.29 亿元、国家基本公共卫生服务项目经费 0.16 亿元、农村卫计服务中心运行经费 0.15 亿元等。

(7) 农林水支出 0.05 亿元。主要包括：现代农业发展专项 0.03 亿元、2018 年度镇村战略后备人才工资经费 0.02 亿元等。

(8) 交通运输支出 0.27 亿元。主要包括：西部地区公路养护经费 0.27 亿元。

(9) 商业服务业等支出 2.13 亿元。主要包括：外贸新业态发展资金-外贸稳增长 1.53 亿元。

(10) 金融支出 0.1 亿元。主要包括：金融发展专项资金 0.1 亿

元。

(1)住房保障支出 0.03 亿元。主要包括：公共租赁住房租金补贴资金 0.03 亿元。

(2)其他支出 0.43 亿元。主要包括：集装箱吞吐量补贴 0.43 亿元。

2018 年，区上解市收入 23.8 亿元。其中：

(1)体制上解收入 14.39 亿元，主要包括：2015 年体制改革税收上划基数 2.07 亿元、市垂直管理单位人员支出 6.14 亿元、上划六所中学基数 2.08 亿元、斗门区上解富山工业园财政收入 3.3 亿元。

(2)专项上解收入 9.41 亿元，主要包括：高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解 6.18 亿元、饮用水源保护区补偿资金 0.57 亿元、香洲区上解保税区国税收入 0.54 亿元、香洲区上解保税区地税收入 0.59 亿元、香洲区企业迁移 0.58 亿元等。

附件 40:

2017 年珠海市政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代编 预算数	2017 年汇总 调整预算数	2017 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	3,120,355	3,873,591	3,890,827	100.4%	558,597	16.8%
(一) 城乡社区类基金收入	3,101,845	3,853,918	3,870,433	100.4%	575,857	17.5%
国有土地使用权出让收入	3,049,418	3,766,275	3,743,334	99.4%	533,345	16.6%
城市公用事业附加收入	14,500	6,225	6,287	101.0%	-11,874	-65.4%
农业土地开发资金收入	5,791	28,882	37,644	130.3%	26,820	247.8%
污水处理费收入	19,836	19,936	27,489	137.9%	4,417	19.1%
城市基础设施配套费收入	12,300	32,600	55,679	170.8%	23,149	71.2%
(二) 交通运输类基金收入	850	1,630	2,147	131.7%	-16,591	-88.5%
车辆通行费		730	757	103.7%	-16,820	-95.7%
港口建设费收入	850	900	1,390	154.4%	229	19.7%
(三) 资源勘探电力信息类基金收入	8,220	8,353	7,651	91.6%	-1,307	-14.6%
散装水泥专项资金收入					-126	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入	8,220	8,353	7,651	91.6%	-1,181	-13.4%
(四) 其他政府性基金收入	9,440	9,690	10,596	109.3%	638	6.4%
福利彩票公益金收入	6,300	7,040	7,043	100.0%	-198	-2.7%
体育彩票公益金收入	2,820	2,250	2,903	129.0%	483	20.0%
其他政府性基金收入	320	400	650	162.5%	353	118.9%
二、上级补助收入	7,273		20,633		-34,395	
三、债务转贷收入			151,000		-397,735	
四、上年结余	308,670		336,000		3,596	
五、调入资金						
收 入 合 计	3,436,298		4,398,460		130,063	

附件 41:

2017 年珠海市政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代编预算数	2017 年汇总调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	3,180,765	3,382,914	3,213,232	95.0%	-86,564	-2.6%
(一) 文化体育与传媒支出		686	1,298	189.2%	1,072	474.3%
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		686	1,298	189.2%	1,072	474.3%
(二) 社会保障和就业支出			169		141	503.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出			156		141	940.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			13			
(三) 城乡社区支出	3,147,257	3,337,522	3,154,674	94.5%	-88,629	-2.7%
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	3,092,918	3,278,518	3,092,433	94.3%	-69,799	-2.2%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	12,510	12,121	4,767	39.3%	-2,201	-31.6%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,799	4,721	17,941	380.0%	12,872	253.9%
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	8,965	18,100			-42,732	-100.0%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	19,100	5,516	19,993	362.5%	-3,625	-15.3%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,965	18,545	19,540	105.4%	16,856	628.0%
(四) 交通运输支出	598	6,363	20,733	325.8%	-9,056	-30.4%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		653	3,123	478.3%	-15,086	-82.8%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	598	566	6,093	1076.5%	-4,768	-43.9%
民航发展基金支出		5,144	11,517	223.9%	10,798	1501.8%
民航机场管理建设费安排的支出						
(五) 资源勘探电力信息等支出	8,290	6,330	4,776	75.5%	-2,340	-32.9%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					-38	-100.0%
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	8,290	6,330	4,776	75.5%	-2,302	-32.5%
(六) 商业服务业等支出			100			

附件 41:

2017 年珠海市政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代 编预算数	2017 年汇总 调整预算数	2017 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
旅游发展基金支出			100		100	
(七) 其他支出	8,857	10,847	10,672	98.4%	-1,238	-10.4%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,643	4,659	6,922	148.6%	-588	-7.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,033	3,240	2,693	83.1%	-697	-20.6%
其他政府性基金支出	1,181	2,948	1,057	35.9%	47	4.7%
(八) 债务付息支出	15,762	20,995	20,643	98.3%	13,823	202.7%
国有土地使用权出让金债务付息支出	15,762	20,995	20,643	98.3%	13,823	202.7%
(九) 债务发行费用支出	1	171	167	97.7%	-437	-72.4%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	171	167	97.7%	-437	-72.4%
二、债务还本支出						
三、上解上级支出						
四、债务转贷支出						
五、调出资金	50,000		940,813		602,447	
支 出 合 计	3,230,765		4,154,045		221,648	
六、年终结余	205,533		244,415		-91,585	
结转下年项目支出	205,533		244,415		-91,585	

附件 42:

2017 年上级财政对珠海市政府性基金转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
政府性基金预算转移支付收入合计	20,633
1.国家电影事业发展专项资金收入	636
2017 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金	34
2017 年省扶持新闻出版广电（版权）专项资金	602
2.大中型水库移民后期扶持基金收入	286
2017 年中央水库移民扶持基金（基础设施建设和经济发展）	125
2017 年中央水库移民扶持基金（移民补助）预算指标	146
2017 年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费	15
3.小型水库移民扶助基金收入	13
2017 年第 1 批小型水库移民扶助基金	9
2016 年第 2 批小型水库移民扶助基金	4
4.农业土地开发资金收入	276
2017 年省级农业发展和农村工作专项资金	276
5.新增建设用地土地有偿使用费收入	
6.大中型水库库区基金收入	11
2017 年第一批大中型水库库区基金	8
2016 年第二批大中型水库库区基金	3
7.港口建设费收入	6,180
2017 年省级交通建设专项资金	600
2017 年港口建设费安排地方建设项目支出	5,580
8.民航发展基金收入	11,517
中央财政 2017 年民航发展基金转移支付资金地市部分	5,140
中央财政 2017 年民航发展基金转移支付项目预算资金	6,377
9.福利彩票公益金收入	172
2017 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金	93
2017 年省财政社会福利专项资金预算	39
2017 年中央财政用于社会福利的彩票公益金	40
10.体育彩票公益金收入	364
2017 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	2

附件 42:

2017 年上级财政对珠海市政府性基金转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2017 年省级体育事业发展专项资金 (体育彩票公益金)	280
2017 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	82
11.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	1,178
2017 年福利彩票销售机构业务费	1,178

附件 43:

2018 年珠海市政府性基金预算收入表

单位: 万元

预 算 科 目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	3,890,827	4,583,783	692,956	17.8%
(一) 城乡社区类基金收入	3,870,433	4,572,667	702,234	18.1%
国有土地使用权出让收入	3,743,334	4,501,702	758,368	20.3%
城市公用事业附加收入	6,287		-6,287	-100.0%
农业土地开发资金收入	37,644	14,545	-23,099	-61.4%
污水处理费收入	27,489	25,520	-1,969	-7.2%
城市基础设施配套费收入	55,679	30,900	-24,779	-44.5%
(二) 交通运输类基金收入	2,147	1,000	-1,147	-53.4%
车辆通行费	757		-757	-100.0%
港口建设费收入	1,390	1,000	-390	-28.1%
(三) 资源勘探电力信息类基金收入	7,651		-7,651	-100.0%
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入	7,651		-7,651	-100.0%
(四) 其他政府性基金收入	10,596	10,116	-480	-4.5%
福利彩票公益金收入	7,043	7,000	-43	-0.6%
体育彩票公益金收入	2,903	2,804	-99	-3.4%
其他政府性基金收入	650	312	-338	-52.0%
二、上级补助收入	20,633	1,715	-18,918	
三、债务转贷收入	151,000		-151,000	
四、上年结余	336,000	244,415	-91,585	
五、调入资金				
收 入 合 计	4,398,460	4,829,913	431,453	

附件 44:

2018 年珠海市政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	3,213,132	3,555,032	341,900	10.6%
(一) 文化体育与传媒支出	1,298		-1,298	-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	1,298		-1,298	-100.0%
(二) 社会保障和就业支出	169		-169	-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	156		-156	-100.0%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	13		-13	-100.0%
(三) 城乡社区支出	3,154,674	3,516,717	362,043	11.5%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,092,433	3,465,386	372,953	12.1%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,767		-4,767	-100.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	17,941	9,805	-8,136	-45.3%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		26,516		
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	19,993		-19,993	-100.0%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19,540	15,010	-4,530	-23.2%
(五) 交通运输支出	20,733	380	-20,353	-98.2%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3,123		-3,123	-100.0%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	6,093	380	-5,713	-93.8%
民航发展基金支出	11,517		-11,517	-100.0%
(六) 资源勘探电力信息等支出	4,776		-4,776	-100.0%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				

附件 44:

2018 年珠海市政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
新型墙体材料专项基金及对应专项 债务收入安排的支出	4,776		-4,776	-100.0%
(七) 其他政府性基金支出	10,672	8,563	-2,109	-19.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	6,922	3,982	-2,940	-42.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,693	2,868	175	6.5%
其他政府性基金支出	1,057	1,713	656	62.1%
(八) 债务付息支出	20,643	28,820	8,177	39.6%
国有土地使用权出让金债务付息支 出	20,643	28,820	8,177	39.6%
(九) 债务发行费用支出	167	552	385	230.5%
国有土地使用权出让金债务发行费 用支出	167	552	385	230.5%
二、债务还本支出				
三、上解上级支出				
四、债务转贷支出				
五、调出资金	940,813	896,012	-44,801	
支 出 合 计	4,153,945	4,451,044	297,099	
六、年终结余	244,515	378,869	134,354	
结转下年项目支出	244,515	378,869	134,354	

附件 45:

**2018 年上级财政对珠海市政府性基金预算
转移支付预算表**

单位: 万元

项 目	金 额
政府性基金预算转移支付收入合计	1, 715
1.国家电影事业发展专项资金收入	3
中央补助地方国家电影事业发展专项资金	3
2.大中型水库移民后期扶持基金收入	
3.小型水库移民扶助基金收入	
4.农业土地开发资金收入	
5.新增建设用地土地有偿使用费收入	
6.大中型水库库区基金收入	
7.港口建设费收入	
8.民航发展基金收入	
9.福利彩票公益金收入	
10.体育彩票公益金收入	
11.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	1, 712
福利彩票销售机构的业务费支出	1, 712

附件 46:

2017 年珠海市政府专项债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	合计	市直	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
1	2016 年年末政府专项债务余额	671,887	287,773	5,000	26,000	170,614		90,000	92,500	
2	2017 年政府专项债务举借额	151,000	151,000	-					-	
3	其中: 新增债券	151,000	151,000	-						
4	置换债券	-		-						
5	2017 年政府专项债务还本	-		-						
6	2017 年政府专项债务余额	822,887	438,773	5,000	26,000	170,614		90,000	92,500	
7	2017 年政府专项债务限额	925,220	528,920	5,000	26,000	172,300		100,000	93,000	
8	2018 年政府专项债务举借额预算数	-		-						
9	2018 年政府专项债务还本预算数	-		-						
10	2018 年年末政府专项债务余额预算数	822,887	438,773	5,000	26,000	170,614		90,000	92,500	

附件 47:

2017 年珠海市直政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调整 预算数	2017 年快 报数	快报数为调 整预算数 的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	752,703	1,196,251	1,267,513	106.0%	166,728	15.1%
(一) 城乡社区类基金收入	740,233	1,184,898	1,255,500	106.0%	185,704	17.4%
国有土地使用权出让收入	705,293	1,127,039	1,182,212	104.9%	168,092	16.6%
城市公用事业附加收入	11,500	4,510	4,556	101.0%	-8,858	-66.0%
农业土地开发资金收入	2,240	26,149	32,560	124.5%	28,878	784.3%
污水处理费收入	16,000	16,000	20,256	126.6%	2,933	16.9%
城市基础设施配套费收入	5,200	11,200	15,916	142.1%	-5,341	-25.1%
(二) 交通运输类基金收入	850	1,630	2,147	131.7%	-16,591	-88.5%
车辆通行费		730	757	103.7%	-16,820	-95.7%
港口建设费收入	850	900	1,390	154.4%	229	19.7%
(三) 资源勘探电力信息类基金收入	3,000	1,103	1,104	100.1%	-2,042	-64.9%
散装水泥专项资金收入					-83	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入	3,000	1,103	1,104	100.1%	-1,959	-64.0%
(四) 其他政府性基金收入	8,620	8,620	8,762	101.6%	-343	-3.8%
福利彩票公益金收入	6,300	6,300	7,043	111.8%	-198	-2.7%
体育彩票公益金收入	2,000	2,000	1,489	74.5%	-78	-5.0%
其他政府性基金收入	320	320	230	71.9%	-67	-22.6%
二、上级补助收入	1,217	1,217	1,838		-22,361	
三、下级上解收入	50,000	56,760	59,599		57,599	
四、债务转贷收入		151,000	151,000		-397,735	
五、上年结余	76,145	106,001	106,001		13,410	
上年结转项目	76,145	106,001	106,001		13,410	
六、调入资金						
收 入 合 计	880,065	1,511,229	1,585,951		-182,359	

附件 48:

关于 2017 年珠海市直政府性基金 预算收入的说明

2017 年，珠海市直实现政府性基金预算收入 126.75 亿元，完成调整预算的 106%，同比增长 15.1%。各项基金收入情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 118.22 亿元，完成调整预算的 104.9%，同比增长 16.6%。主要是土地出让价款收入增加。

2. 城市公用事业附加收入 0.46 亿元，完成调整预算的 101%，同比下降 66%。主要是该项基金自 4 月 1 日起取消征收。

3. 农业土地开发资金收入 3.26 亿元，完成调整预算 124.5%，同比增长 784.3%。主要是根据审计部门的审查意见，部分区补缴以前年度的农发金。

4. 污水处理费收入 2.03 亿元，完成调整预算的 126.6%，同比增长 16.9%。

5. 城市基础设施配套费收入 1.59 亿元，完成调整预算的 142.1%，同比减少 25.1%。主要是 2017 年报建项目减少。

6. 彩票公益金收入 0.85 亿元，完成调整预算的 102.8%，同比减少 3.13%。

附件 49:

2017 年珠海市直政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调整 预算数	2017 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	622, 601	978, 992	952, 488	97. 3%	105, 101	12. 4%
(一) 文化体育与传媒支出	17	17	29	170. 6%	29	
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	17	17	29	170. 6%	29	
(二) 社会保障和就业支出			6			
大中型水库移民后期扶持基金支出			6			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出						
(三) 城乡社区支出	603, 162	960, 647	931, 593	97. 0%	118, 476	14. 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	569, 462	925, 770	891, 772	96. 3%	107, 131	13. 7%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	11, 500	4, 500	4, 332	96. 3%	-2, 166	-33. 3%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1, 000	3, 177	1, 612	50. 7%	1, 121	228. 3%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	16, 000	16, 000	16, 417	102. 6%	-4, 070	-19. 9%
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	5, 200	11, 200	17, 460	155. 9%	16, 460	1646. 0%
(四) 交通运输支出	598	919	3, 624	394. 3%	-15, 438	-81. 0%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出		653	3, 111	476. 4%	-14, 401	-82. 2%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	598	266	513	192. 9%	-318	-38. 3%
民航发展基金支出					-719	-100. 0%
民航机场管理建设费安排的支出						
(五) 资源勘探电力信息等支出	2, 500	1, 100	1, 100	100. 0%	-1, 914	-63. 5%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出					-35	-100. 0%
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 500	1, 100	1, 100	100. 0%	-1, 879	-63. 1%

附件 49:

2017 年珠海市直政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调整 预算数	2017 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
(六) 其他支出	7,375	7,375	7,207	97.7%	-939	-11.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,195	4,195	4,321	103.0%	-194	-4.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,002	2,002	1,829	91.4%	-792	-30.2%
其他政府性基金支出	1,178	1,178	1,057	89.7%	47	4.7%
(七) 债务付息支出	8,948	8,763	8,762	100.0%	4,973	131.2%
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,948	8,763	8,762	100.0%	4,973	131.2%
(八) 债务发行费用支出	1	171	167	97.7%	-86	-34.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	171	167	97.7%	-86	-34.0%
二、债务还本支出					-69,610	-100.0%
三、上解上级支出						
四、补助下级支出	130,153	301,331	260,174		34,405	15.2%
五、债务转贷支出					-318,425	-100.0%
六、调出资金	50,000	109,900	312,911		111,793	55.6%
支 出 合 计	802,754	1,390,223	1,525,573		-136,736	-8.2%
七、年终结余	77,311	121,006	60,378		-45,623	-43.0%
结转下年项目支出	77,311	121,006	60,378		-45,623	-43.0%

附件 50:

关于 2017 年珠海市直政府性基金 预算支出的说明

2017 年，珠海市直完成政府性基金预算支出 95.25 亿元，完成调整预算的 97.3%，同比增长 12.4%。各项基金支出情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 89.18 亿元，完成调整预算的 96.3%，同比增长 13.7%。

2. 城市公用事业附加收入安排的支出 0.43 亿元，完成调整预算的 96.3%，同比下降 33.3%。主要是随收入减少而减少。

3. 农业土地开发资金收入安排的支出 0.16 亿元，完成调整预算的 50.7%，同比增长 228.3%。

4. 污水处理费安排的支出 1.64 亿元，完成调整预算的 102.6%，同比下降 19.9%。

6. 城市基础设施配套费安排的支出 1.75 亿元，完成调整预算的 155.9%，同比增长 1646%。主要是结转支出使用导致支出大幅增加。

7. 新型墙体材料专项基金收入安排的支出 0.11 亿元，完成调整预算 100%，同比下降 63.1%。主要是 4 月 1 日起此项基金取消，支出相应减少。

附件 51:

2017 年上级对珠海市直政府性基金预算转移 支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
政府性基金预算转移支付收入合计	1,838
1.国家电影事业发展专项资金收入	29
2017 年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金	17
2017 年省扶持新闻出版广电（版权）专项资金	12
2.大中型水库移民后期扶持基金收入	6
2017 年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费	6
3.小型水库移民扶助基金收入	
4.农业土地开发资金收入	125
2017 年省级农业发展和农村工作专项资金	125
5.新增建设用地土地有偿使用费收入	
6.大中型水库库区基金收入	
7.港口建设费收入	300
2017 年省级交通建设专项资金	
8.民航发展基金收入	
9.福利彩票公益金收入	41
中央财政用于社会福利的彩票公益金	21
2017 年省财政社会福利专项资金预算	20
10.体育彩票公益金收入	159
2017 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	52
2017 年省级体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）	107
11.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,178
福利彩票销售机构的业务费支出	1,178

附件 52:

关于 2017 年上级对珠海市直 政府性基金预算转移支付的说明

2017 年,上级政府对珠海市直政府性基金预算转移支付收入 0.18 亿元。其中:

1. 彩票公益金收入 0.02 亿元。
2. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.12 亿元。
3. 港口建设费收入 0.03 亿元。

2017 年,珠海市直无政府性基金上解。

附件 53:

2017 年珠海市直对各区政府性基金预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
政府性基金转移支付支出小计	260,174	24,873	115,788	15,387	1,194	6	99,377	3,549
1.社会保障和就业								
2.城乡社区	256,983	24,252	114,234	15,072	879		99,317	3,229
(1) 国有土地使用权出让金收入安排的支出	248,258	24,252	110,314	13,600	33		98,597	1,462
2017 年香洲区洪湾商贸物流中心基础设施建设补助资金	7,100	7,100						
2017 年高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助资金	50,000						50,000	
2017 年香洲区民生基础建设和拆迁补偿工作补助资金	6,430	6,430						
2016 年基本农田保护经济补偿资金	4,609		3,323	366				920
2017 年第一批农林水类转移支付资金	12,500		12,500					
2017 年饮用水源保护区扶持资金	986		986					
县道 X583 线珠峰大道升级改造工程施工本级补助资金余款	6,650		6,650					
黄杨大道两侧城市绿化景观提升工程施工本级补助资金	804		804					
2017 年香洲区三溪村征地和拆迁补偿补助资金	7,440	7,440						
2017 年高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目第二批补助资金	39,847						39,847	
2017 年航空城公共基础设施建设补助资金	13,230			13,230				
斗门区解决历史征地遗留问题补助资金	55,300		55,300					
2017 年香洲区洪湾商贸物流中心基础设施建设第二批补助资金	3,282	3,282						
2017 年农村低收入群体住房改善建设补助资金通知	4			4				
2017 年“天琴计划”基础设施项目建设资金	8,750						8,750	
2017 年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助	224		149		33			42
珠海中学项目征地预存款补助资金	30,000		30,000					
2017 年第二批高标准基本农田建设补助资金	1,102		602					500
(2) 农业土地开发资金收入安排的支出	8,725		3,920	1,472	846		720	1,767
村民代表议事协商试点补助经费	82			82				
2017 年市级现代农业发展项目补助资金	300		155	70				75
2017 年度新农村建设市级补助资金	7,764		3,186	1,320	846		720	1,692
2016 年基本农田保护经济补偿资金	579		579					
3.交通运输	300				300			
2017 年港口基础设施和支持保障系统建设和维护省级补助资金	300				300			
4.商业服务业	100		100					
省拨 2016 年中央旅游发展基金补助地方项目资金	100		100					
4.其他支出	2,791	621	1,454	315	15	6	60	320
(1) 福彩公益金收入安排的支出	1,758	310	950	213	12		28	245

附件 53:

2017 年珠海市直对各区政府性基金预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
2017 年春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费	25	1	21	1			1	1
2017 年优抚对象“三难”补助经费	150	53	77	10			5	5
2017 年“六一”儿童节孤儿慰问经费	2		2					
2017 年减灾示范社区创建经费	32	12	8	4				8
民办养老机构补贴经费	27	19	6	1				1
2017 年殡葬宣传工作补助经费	15		14		1			
2017 年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	48	3	40	2			2	1
台风“天鸽”全倒户重建补助经费	18		16	2				
2017 年福彩公益金项目经费	115				5		10	100
2017 年优抚对象“三难”补助经费	150	58	72	10			10	
2017 年福彩公益金项目经费	1,153	164	677	183				129
2017 年海上浮尸打捞补助经费	10		4		6			
2017 年度非本市户籍困难群众殡葬救助经费	13		13					
(2) 体育事业的彩票公益金支出	204	47	119	20	3	6	3	6
2017 年度珠海市级省级体育彩票公益金	176	37	101	20	3	6	3	6
2017 年广东省体育大会龙舟比赛经费	6		6					
2016 年省青少年锦标赛赛事等相关补助	10	10						
2017 年珠海市竞技体育奖金	12		12					
(3) 残疾人事业的彩票公益金支出	587	206	243	78			13	47
2017 年残疾人康复救助项目经费	240	140	100					
2017 年残疾人康园中心工疗训练补助经费	89	36	21	17			6	9
2017 年特困残疾人危房改造项目补助经费	50		40	10				
2017 年残疾人家庭家具家电配置项目经费	100		45	30				25
2017 年残疾人康园中心社工岗位补贴经费	108	30	37	21			7	13
(4) 城乡医疗救助的彩票公益金	242	58	142	4			16	22
2017 年困难群众医疗救助补助经费	242	58	142	4			16	22
政府性基金预算上解收入	59,599		4,546			50,000		5,053
台创园上解	5,053							5,053
上解市基金	50,000					50,000		
斗门上解富山工业园土地收入	4,546		4,546					

附件 54:

关于 2017 年珠海市直对区政府性基金 预算转移支付的说明

2017 年, 珠海市直对区政府性基金预算转移支付支出预算 26.02 亿元。具体如下:

1. 城乡社区类 25.7 亿元。主要包括: 高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助资金 5 亿元、第一批农林水类转移支付资金 1.25 亿元、高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目第二批补助资金 3.98 亿元、航空城公共基础设施建设补助资金 1.32 亿元、斗门区解决历史征地遗留问题补助资金 5.53 亿元、珠海中学项目征地预存款补助资金 3 亿元、新农村建设市级补助资金 0.78 亿元。

2. 交通运输类 0.03 亿元。主要包括: 2017 年港口基础设施和支持保障系统建设和维护省级补助资金 0.03 亿元。

3. 其他类 0.28 亿元。主要包括: 福彩公益金项目 0.18 亿元。

2017 年市直政府性基金预算上解收入 5.96 亿元。

附件 55:

2018 年珠海市直政府性基金预算收入表

单位: 万元

预 算 科 目	2017 年 快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	1,267,513	1,044,259	-223,254	-17.6%
(一) 城乡社区类基金收入	1,255,500	1,034,297	-221,203	-17.6%
国有土地使用权出让收入	1,182,212	1,000,697	-181,515	-15.4%
城市公用事业附加收入	4,556		-4,556	-100.0%
农业土地开发资金收入	32,560	4,000	-28,560	-87.7%
污水处理费收入	20,256	21,600	1,344	6.6%
城市基础设施配套费收入	15,916	8,000	-7,916	-49.7%
(二) 交通运输类基金收入	2,147	1,000	-1,147	-53.4%
车辆通行费	757		-757	-100.0%
港口建设费收入	1,390	1,000	-390	-28.1%
(三) 资源勘探电力信息类基金收入	1,104		-1,104	-100.0%
散装水泥专项资金收入				
新型墙体材料专项基金收入	1,104		-1,104	-100.0%
(四) 其他政府性基金收入	8,762	8,962	200	2.3%
福利彩票公益金收入	7,043	7,000	-43	-0.6%
体育彩票公益金收入	1,489	1,700	211	14.2%
其他政府性基金收入	230	262	32	13.9%
二、上级补助收入	1,838	1,712	-126	
三、下级上解收入	59,599		-59,599	
四、债务转贷收入	151,000		-151,000	
五、上年结余	106,001	60,378	-45,623	
上年结转项目	106,001	60,378	-45,623	
六、调入资金				
收 入 合 计	1,585,951	1,106,349	-479,602	

备注: 根据《财政部关于取消 调整部分政府性基金有关政策的通知》(财税〔2017〕18号)精神, 从2017年4月1日起, 取消城市公用事业附加、新型墙体材料两项基金。

附件 56:

关于 2018 年珠海市直政府性基金 预算收入的说明

2018 年，珠海市直政府性基金预算收入预算 104.43 亿元，同比降低 17.6%。各项基金收入情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 100.07 亿元，同比下降 15.4%。主要是土地出让减少。

2. 污水处理费收入 2.16 亿元，同比增长 6.6%。

3. 城市基础设施配套费收入 0.8 亿元，同比下降 49.7%。主要是保税区收入预计下降。

4. 彩票公益金收入 0.87 亿元，同比增长 1.97%。

5. 农业土地开发资金收入 0.4 亿元，同比下降 87.7%。主要是上年区补缴农发金收入抬高基数。

6. 其他基金收入 0.13 亿元，同比下降 83.7%。主要是城市公用事业附加、新型墙体材料基金取消，收入减少。

附件 57:

2018 年珠海市直政府性基金预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	952,488	632,508	-319,980	-33.6%
(一) 文化体育与传媒支出	29		-29	-100.0%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	29		-29	-100.0%
(二) 社会保障和就业支出	6		-6	-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	6		-6	-100.0%
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	931,593	607,763	-323,830	-34.8%
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	891,772	577,238	-314,534	-35.3%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	4,332		-4,332	-100.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	1,612	1,000	-612	-38.0%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	16,417	21,525	5,108	31.1%
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	17,460	8,000	-9,460	-54.2%
(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	3,624	80	-3,544	-97.8%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	3,111		-3,111	-100.0%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	513	80	-433	-84.4%
民航发展基金支出				
(六) 资源勘探电力信息等支出	1,100		-1,100	-100.0%
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100		-1,100	-100.0%
(七) 其他政府性基金支出	7,207	7,265	58	0.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	4,321	3,853	-468	-10.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	1,829	1,700	-129	-7.1%

附件 57:

2018 年珠海市直政府性基金预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
其他政府性基金支出	1,057	1,712	655	62.0%
(八) 债务付息支出	8,762	16,848	8,086	92.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	8,762	16,848	8,086	92.3%
(九) 债务发行费用支出	167	552	385	230.5%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	167	552	385	230.5%
二、债务还本支出				
三、上解上级支出				
四、补助下级支出	260,174	106,402	-153,772	
五、债务转贷支出				
六、调出资金	312,911	300,000	-12,911	
支 出 合 计	1,525,573	1,038,910	-486,663	
七、年终结余	60,378	67,439	7,061	
结转下年项目支出	60,378	67,439	7,061	

附件 58:

关于 2018 年珠海市直政府性基金 预算支出的说明

2018 年,珠海市直政府性基金预算支出预算 63.25 亿元,同比下降 33.6%。各项基金支出情况如下:

1. 国有土地使用权出让收入安排的支出 57.72 亿元,同比下降 35.3%。其中:征地和拆迁补偿支出 8.3 亿元,土地开发支出 22.14 亿元,城市建设支出 14.14 亿元,土地出让业务支出 0.1 亿元,廉租住房支出 4.88 亿元,其他国有土地使用权出让收入安排的支出 8.18 亿元。支出下降主要是 2017 年安排一次性支出抬高支出基数。

2. 污水处理费收入安排的支出 2.15 亿元,同比增加 31.1%。主要是随收入的增加而增加。

3. 城市基础设施配套费收入安排的支出 0.8 亿元,同比下降 54.2%。主要是收入减少导致对应支出减少。

4. 彩票公益金支出 0.56 亿元,下降 9.7%。

5. 债务付息支出 1.68 亿元,同比增长 92.3%。

6. 其他基金支出 0.33 亿元,较上年下降 62.5%。主要是城市公用事业附加、新型墙体材料基金取消,支出相应减少。

附件 59:

2018 年珠海市直土地收支预算表

单位: 万元

项 目	2018 年预算数
土地出让总收入	1,000,697
一、土地出让净收入	1,000,697
(一) 卖地总价款	1,101,364
(二) 扣减应计提和上划分成的收入	-100,667
二、债务转贷收入	
三、下级上解资金	
四、上年结余	
土地出让总支出	995,676
一、政府投资计划项目支出	216,470
二、偿还政府性债务支出	17,400
三、其他项目支出	360,768
征地和拆迁补偿支出	82,988
土地开发项目支出	221,367
土地出让业务支出	950
其他项目	6,663
计提廉租住房资金	48,800
四、补助区支出	101,038
高栏港基础设施补助资金	40,000
乡村振兴专项	13,000
高栏港区农业土地开发项目补助	10,000
斗门区水源保护地专项扶持资金	8,500
三溪村征地和拆迁补偿补助资金	7,338
天琴计划补助资金	6,500
基本农田保护补偿资金	5,700
国家农业科技园区发展专项资金	5,000
万山区十三湾建设补助	5,000
五、调出资金	300,000
年终结余	5,021

附件 60:

2018 年珠海市直政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
212	城乡社区支出	607,763
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	577,238
2120801	征地和拆迁补偿支出	82,988
2120802	土地开发支出	221,367
2120803	城市建设支出	141,360
2120806	土地出让业务支出	950
2120807	廉租住房支出	48,800
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	81,773
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,000
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	8,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8,000
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	21,525
2121499	其他污水处理费安排的支出	21,525
214	交通运输支出	80
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	80
2146303	航运保障系统建设	30
2146399	其他港口建设费安排的支出	50
229	其他支出	7,265
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,712
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,265
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	447
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,553
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,684
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,700
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	169
230	转移性支出	406,402
23004	政府性基金转移支付	106,402
2300401	政府性基金补助支出	106,402
23008	调出资金	300,000

附件 60:

2018 年珠海市直政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
2300802	政府性基金预算调出资金	300,000
232	债务付息支出	16,848
23204	地方政府专项债务付息支出	16,848
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	16,848
233	债务发行费用支出	552
23304	地方政府专项债务发行费用支出	552
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	552

附件 61:

2018 年上级对珠海市直政府性基金预算转移支付预算表

单位: 万元

项 目	金 额
政府性基金预算转移支付收入合计	1,712
1.国家电影事业发展专项资金收入	
2.大中型水库移民后期扶持基金收入	
3.小型水库移民扶助基金收入	
4.农业土地开发资金收入	
5.新增建设用地土地有偿使用费收入	
6.大中型水库库区基金收入	
7.港口建设费收入	
8.民航发展基金收入	
9.福利彩票公益金收入	
10.体育彩票公益金收入	
11.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	1,712
福利彩票销售机构的业务费支出	1,712

附件 62:

关于 2018 年上级财政对珠海市直 政府性基金预算转移支付的说明

2018 年,上级政府对珠海市直政府性基金预算转移支付收入预算 0.17 亿元。主要包括:福利彩票销售机构的业务费支出 0.17 亿元等。

2018 年,珠海市直无政府性基金上解。

附件 63:

2018 年珠海市直对各区政府性基金预算转移支付预算表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区	待分配
政府性基金转移支付支出小计	106,402	7,460	26,550	3,910	6,000		6,510	54,309	1,663
1.社会保障和就业									
2.城乡社区	103,778	7,338	25,640	3,800	6,000		6,500	54,200	300
(1)国有土地使用权出让金收入安排的支出	101,038	7,338	23,500	3,500	6,000		6,500	53,900	300
2018 年香洲区三溪村征地和拆迁补偿补助	7,338	7,338							
“天琴计划”基础设施项目建设资金	6,500						6,500		
高栏港区农业土地开发项目补助	10,000							10,000	
基本农田保护经济补偿资金	5,700		4,000	500				900	300
国家农业科技园区发展专项资金	5,000		5,000						
乡村振兴专项资金	13,000		6,000	3,000	1,000			3,000	
饮用水源保护区扶持资金	8,500		8,500						
桂山岛十三湾陆岛交通客货运码头防波堤工程建设补助资金	5,000				5,000				
高栏港基础设施建设补助	40,000							40,000	
(2)农业土地开发资金收入安排的支出	2,740		2,140	300				300	
高标准基本农田建设补助资金	2,740		2,140	300				300	
3.交通运输									
4.其他支出	2,624	122	910	110			10	109	1,363
(1)福彩公益金收入安排的支出	2,624	122	910	110			10	109	1,363
2018 年福彩公益金(残疾事业)项目	1,031								1,031
2018 年福彩公益金(一般)项目	332								332
2018 年福彩公益金项目	1,261	122	910	110			10	109	
政府性基金预算上解收入									

附件 64:

关于 2018 年珠海市直对区 政府性基金预算转移支付的说明

2018 年，珠海市直对区政府性基金预算转移支付支出预算 10.64 亿元。具体如下：

1. 国有土地使用权出让金收入安排的支出 10.1 亿元。主要包括：高栏港区农业土地开发项目补助 1 亿元、乡村振兴专项资金 1.3 亿元（另有 0.2 亿元在一般公共预算安排）、高栏港基础设施建设补助 4 亿元、饮用水源保护区扶持资金 0.8 亿元、2018 年香洲区三溪村征地和拆迁补偿补助 0.73 亿元、“天琴计划”基础设施项目建设资金 0.65 亿元。

2. 农业土地开发资金收入安排的支出 0.27 亿元，主要是高标准基本农田建设补助资金。

3. 福彩公益金收入安排的支出 0.26 亿元。主要包括：2018 年福彩公益金项目 0.13 亿元，2018 年福彩公益金（残疾事业）项目 0.1 亿元等。

2018 年市直无政府性基金预算上解收入。

附件 65:

2017 年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代 编预算数	2017 年汇 总调整预 算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	130,913	147,147	148,995	101.3%	-34,938	-19.0%
（一）利润收入	95,543	110,897	112,745	101.7%	451	0.4%
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	95,543	110,897	112,745	101.7%	451	0.4%
（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	250	1,250	1,250	100.0%	-55,750	-97.8%
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	250	1,250	1,250	100.0%	-55,750	-97.8%
（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	35,120	35,000	35,000	100.0%	20,361	139.1%
二、上年结余	17,633		17,633		-40,506	
三、收入合计	148,546		166,628		-75,444	

附件 66:

2017 年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代编 预算数	2017 年汇总调 整预算数	2017 年快 报数	快报数为调整 预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	41,015	41,926	29,333	70.0%	-7,928	-21.3%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	2,731	2,731	2,731	100.0%	2,731	
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公务服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2,731	2,731	2,731	100.0%	2,731	
(二) 国有企业资本金注入	120	23,275	10,000	43.0%	10,000	
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	120	23,275	10,000	43.0%	10,000	
(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	38,164	15,920	16,602	104.3%	-20,659	-55.4%
其他国有资本经营预算支出	38,164	15,920	16,602	104.3%	-20,659	-55.4%
二、转移性支出	107,516		124,992		-62,186	-33.2%

附件 66:

2017 年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年代编 预算数	2017 年汇总调 整预算数	2017 年快 报数	快报数为调整 预算数的%	增减额	增幅
(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	107,516		124,992		-62,186	-33.2%
国有资本经营预算调出资金	107,516		124,992		-62,186	-33.2%
三、支出合计	148,531		154,325		-70,114	-31.2%
四、年终结余	15		12,303		-5,330	-30.2%

备注: 支出未完成预算主要是横琴新区根据实际情况对区国企的项目注资款进行核减。

附件 67:

2018 年珠海市国有资本经营预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减 额	增幅
一、国有资本经营预算收入	148,995	171,850	22,855	15.3%
(一) 利润收入	112,745	134,201	21,456	19.0%
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	112,745	134,201	21,456	19.0%
(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	1,250	1,658	408	32.6%
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,250	1,658	408	32.6%
(四) 清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
(五) 其他国有资本经营预算收入	35,000	35,991	991	2.8%
二、上年结余	17,633	12,303	-5,330	-30.2%
三、收入合计	166,628	184,153	17,525	

附件 68:

2018 年珠海市国有资本经营预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	29,333	51,170	21,837	74.4%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	2,731	5,535	2,804	102.7%
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	2,731	5,535	2,804	102.7%
(二) 国有企业资本金注入	10,000	37,120	27,120	271.2%
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	10,000	37,120	27,120	271.2%
(三) 国有企业政策性补贴		110	110	
国有企业政策性补贴		110	110	
(四) 其他国有资本经营预算支出	16,602	8,405	-8,197	-49.4%
其他国有资本经营预算支出	16,602	8,405	-8,197	-49.4%
二、转移性支出	124,992	132,955	7,963	
(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	124,992	132,955	7,963	
国有资本经营预算调出资金	124,992	132,955	7,963	
三、支出合计	154,325	184,125	29,800	
四、年终结余	12,303	28	-12,275	

附件 69:

2017 年珠海市直国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	83,950	106,309	106,309	100.0%	-36,919	-25.8%
（一）利润收入	83,700	105,059	105,059	100.0%	19,090	22.2%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	83,700	105,059	105,059	100.0%	19,090	22.2%
（二）股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
（三）产权转让收入	250	1,250	1,250	100.0%	-55,750	-97.8%
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	250	1,250	1,250	100.0%	-55,750	-97.8%
（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					-259	-100.0%
二、上年结余	15	15	15		-58,124	
三、收入合计	83,965	106,324	106,324		-95,043	

附件 70:

2017 年珠海市直国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算数	2017 年调 整预算数	2017 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	3,366	12,783	12,685	99.2%	-19,183	-60.2%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公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		10,000	10,000	100.0%	7,000	233.3%
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		10,000	10,000	100.0%	7,000	233.3%
(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	3,366	2,783	2,685	96.5%	-26,183	-90.7%
其他国有资本经营预算支出	3,366	2,783	2,685	96.5%	-26,183	-90.7%
二、转移性支出	80,584	93,526	93,611		-75,873	
(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	80,584	93,526	93,611		-75,873	

附件 70:

2017 年珠海市直国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算数	2017 年调 整预算数	2017 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
国有资本经营预算调出资金	80,584	93,526	93,611		-75,873	
三、支出合计	83,950	106,309	106,296	100.0%	-95,056	
四、年终结余	15	15	28		13	

备注: 2017 年市直国有资本经营预算未安排转移支付支出。

附件 71:

2017 年珠海市直国有资本经营预算补充表

单位: 亿元、户

项目	行次	区
一、编制范围	1	
预算编制单位(国资监管部门)户数	2	15
国有及国有控、参股企业户数(法人企业)	3	15
其中:纳入预算编制范围企业户数(法人企业)	4	15
是否包括金融企业	5	否
是否包括文化企业	6	否
是否包括部门所属企业	7	否
是否包括事业单位出资企业	8	否
二、主要财务指标	9	
资产总额合计	10	6,027.24
负债总额合计	11	4,214.02
所有者权益合计	12	1,813.22
利润总额合计	13	267.46
净利润合计	14	222.83
归属于母公司所有者净利润合计	15	58.30

备注:主要财务指标为 2017 年 11 月 30 日数据。

附件 72:

2018 年珠海市直国有资本经营预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	106,309	110,412	4,103	3.9%
(一) 利润收入	105,059	108,755	3,696	3.5%
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	105,059	108,755	3,696	3.5%
(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	1,250	1,657	407	32.6%
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	1,250	1,657	407	32.6%
(四) 清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
(五) 其他国有资本经营预算收入				
二、上年结余	15	28	13	
三、收入合计	106,324	110,440	4,116	

附件 73:

2018 年珠海市直国有资本经营预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	12,685	40,561	27,876	219.8%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出		1,200	1,200	
厂办大集体改革支出				
“三供一业”移交补助支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业办公务服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		1,200	1,200	
(二) 国有企业资本金注入	10,000	37,000	27,000	270.0%
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	10,000	37,000	27,000	270.0%
(三) 国有企业政策性补贴		110	110	
国有企业政策性补贴		110	110	
(四) 其他国有资本经营预算支出	2,685	2,251	-434	-16.2%
其他国有资本经营预算支出	2,685	2,251	-434	-16.2%
二、转移性支出	93,611	69,851	-23,760	
(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	93,611	69,851	-23,760	
国有资本经营预算调出资金	93,611	69,851	-23,760	

附件 73:

2018 年珠海市直国有资本经营预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减额	增幅
三、支出合计	106,296	110,412	4,116	
四、年终结余	28	28		

备注: 2018 年市直国有资本经营预算未安排转移支付支出。

附件 74:

关于珠海市直国有资本经营预算 2017 年 预算执行与 2018 年预算的说明

一、2017 年市直国有资本经营预算执行情况

(一) 收入完成情况。

2017 年，市直实现国有资本经营预算收入 10.63 亿元，完成调整预算的 100%，同比下降 25.8%，主要是因为 2016 年上缴股权转让收入抬高了基数，若剔除此因素的影响则同比增长 21.8%，其中：利润收入 10.50 亿元，产权转让收入 0.13 亿元。加上上年结余 15 万元后，国有资本经营预算总收入 10.63 亿元。

2017 年，市国资委对格力集团、海投控股的利润上缴比例根据企业实现净利润的情况及现金流所支持的财务状况进行了适当调整，暂按 15%的比例进行上缴；免税集团按 2.2 亿元的固定金额进行上缴；公交集团、珠海港集团等企业因年度合并财务报表净利润为负数，无需上缴国资收益；其余市属国企均按照规定的比例足额、及时上缴利润。

(二) 支出完成情况。

2017 年完成市直国有资本经营预算支出 1.27 亿元，完成调整预算的 99.2%，同比下降 60.2%，支出减少主要是国企注资款规模下降。加上转移性支出 9.36 亿元(调入一般公共预算统筹安排)后，国有资本经营预算总支出 10.63 亿元。收支相抵，2017 年市

直国有资本经营预算年末结余 28 万元。

二、市直国有企业经营情况说明

(一) 基本情况。

截止 2017 年 11 月 30 日，市属企业共有 15 户，分别是格力集团、华发集团（含金控集团）、九洲控股集团、免税集团、珠光集团、珠海港集团、公交集团、水控集团（原水务集团更名为水务环境控股集团）、交通集团、城建集团、海投控股、航空城集团、联晟公司、会展集团、保安集团，其中 5 户市属企业控股（参股）7 家上市公司。

(二) 经营情况。

根据企业快报初步统计（未经审计），截止 2017 年 11 月 30 日，市管企业资产总额为 6,027.24 亿元，同比增长 13.1%；负债总额为 4,214.02 亿元，同比增长 14.0%；所有者权益总额为 1,813.22 亿元，同比增长 11.1%，其中，归属于国有权益总额 972.36 亿元，同比增长 11.8%。

2017 年 1-11 月份，市管企业实现营业总收入 1,781.57 亿元，同比增长 27.6%；利润总额 267.46 亿元，同比增长 33.6%；净利润 222.83 亿元，同比增长 38.55%，其中归属国有净利润 58.30 亿元，同比增长 56.9%；已交税费 185.17 亿元，同比下降 4.41%。经营效益主要由竞争性企业产生。

2017 年 9 月 30 日，七家上市公司国有股权市值 553.84 亿元（上市公司总市值 2,730.55 亿元），较年初上涨 34.59%，较 2 季度末下降 4.0%。

三、2018年市直国有资本经营预算安排

(一) 预算编制依据。

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市本级国有资本经营预算管理办法的通知》(珠府〔2016〕130号)编制2018年国有资本经营预算。

市直国有资本收益以市属企业年度合并财务报表反映的归属母公司所有者的净利润为基础，在抵扣合并财务报表反映的母公司以前年度亏损和计提法定公积金及其他国家规定允许扣除的项目后按市政府确定的比例收缴。

2018年，结合我市宏观经济环境及市属企业生产经营状况和盈利能力，重新确定市属企业的利润上缴比例或金额。对原利润上缴比例为10—15%的8家市属企业，2018年度国资预算利润上缴比例适当上调5%（其中格力集团、海投控股上调至20%；城建、水务集团等6家市属企业上调至15%）；免税集团仍按2.2亿元的固定金额进行上缴；其余市属国企仍按照30%的比例上缴；个别企业除规定上缴比例外，还要求不低于上年实际上缴数，以增强国有资本经营预算的稳定性。

(二) 预算编制的基本原则。

一是相对独立、相互衔接原则。既保持国有资本经营预算的完整性和相对独立性，又保持与一般公共预算的相互衔接。

二是收支平衡、真实准确原则。预算收入要实事求是，不得隐瞒、少列；预算支出要量入为出，综合平衡，不列赤字。

三是统筹兼顾、适度集中的原则。统筹兼顾企业自身积累、

自身发展和国有经济布局、结构战略性调整的需要，适当集中国有资本，对关键领域和重点产业加大资金投入，支持重点企业做大做强，促进国有经济战略调整。

(三) 预算编制的范围。

纳入 2018 年市直国有资本经营预算草案编制范围的企业共计 15 户，与 2017 年相同。

(四) 国有资本经营收支预算安排。

1. 收入安排。

2018 年，市直国有资本经营预算收入以市属企业 2017 年度合并财务报表反映的归属母公司所有者的净利润为基础，在抵扣合并财务报表反映的母公司以前年度亏损和计提法定公积金及其他国家规定允许扣除的项目后按市政府确定的比例编制。

市属企业 2017 年度预计合并的归属母公司国有所有者的净利润为 36.44 亿元，预计 2018 年国有资本经营预算收入为 11.04 亿元，其中企业利润上缴收入 10.87 亿元（已包括从参股上市公司分得的股利股息收入），产权转让收入 0.17 亿元。

2. 支出安排。

市直国有资本经营预算支出 4.06 元，加上国有资本经营预算调出资金 6.98 亿元（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算总支出 11.04 亿元。收支相抵，结转下年支出 28 万元。

附件 75:

2017 年珠海市社会保险基金预算收支总表

单位: 万元

项 目	合 计	企业职工基 本养老保险 基金	机关事业单 位基本养老 保险基金	失业保 险基金	基本医疗 保险基金	工伤保 险基金	生育保 险基金	城乡居 民基本 医疗保 险基金	城乡居 民基本 养老保 险基金
一、2017 年预计数									
(一) 本年收入	1,496,285	936,601	12,490	41,794	457,132	17,488			30,780
(二) 本年支出	978,297	455,946	9,583	31,811	440,839	18,524			21,594
(三) 本年收支结 余	517,988	480,655	2,907	9,983	16,293	-1,036			9,186
(四) 年末累计结 余	4,650,153	3,764,958	2,907	272,949	443,963	74,609			90,767

附件 76:

2017 年珠海市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年预计数	完成预算的%
一、社会保险基金收入	2,036,050	1,745,720	1,496,285	85.7%
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	1,124,221	975,449	936,601	96.0%
企业职工基本养老保险费收入	889,460	889,460	894,959	100.6%
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入				
企业职工其他基本养老保险基金收入	234,761	85,989	41,642	48.4%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	391,665	237,083	12,490	5.3%
机关事业单位基本养老保险费收入	191,583	76,640	12,390	16.2%
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入				
机关事业单位其他基本养老保险基金收入	200,082	160,443	100	0.1%
(三) 失业保险基金收入	39,716	39,716	41,794	105.2%
失业保险费收入	33,912	33,912	35,942	106.0%
失业保险基金财政补贴收入				
其他失业保险基金收入	5,804	5,804	5,852	100.8%
(四) 基本医疗保险基金收入	437,930	450,181	457,132	101.5%
基本医疗保险费收入	399,506	410,773	415,002	101.0%
基本医疗保险基金财政补贴收入	26,032	27,116	27,587	101.7%
其他基本医疗保险基金收入	12,392	12,292	14,543	118.3%
(五) 工伤保险基金收入	14,284	14,284	17,488	122.4%
工伤保险费收入	10,869	10,869	14,042	129.2%
工伤保险基金财政补贴收入				
其他工伤保险基金收入	3,415	3,415	3,446	100.9%
(六) 生育保险基金收入				
生育保险费收入				
生育保险基金补贴收入				
其他生育保险基金收入				
(七) 城乡居民基本医疗保险基金收入				
(八) 城乡居民基本养老保险基金收入	28,234	29,007	30,780	106.1%
(九) 其他社会保险基金收入				

附件 76:

2017 年珠海市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年预计数	完成预算的%
二、上年结余	4,098,360	4,132,165	4,132,165	100.0%
企业职工基本养老保险基金上年结余	3,268,790	3,284,303	3,284,303	100.0%
机关事业单位基本养老保险基金上年结余				
失业保险基金上年结余	261,209	262,966	262,966	100.0%
基本医疗保险基金上年结余	409,906	427,670	427,670	100.0%
工伤保险基金上年结余	75,492	75,645	75,645	100.0%
生育保险基金上年结余				
城乡居民基本医疗保险基金上年结余				
城乡居民基本养老保险基金上年结余	82,963	81,581	81,581	100.0%
其他社会保险基金上年结余				

附件 77:

2017 年珠海市社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年预计数	完成预算的%
一、社会保险基金支出	1,318,507	1,128,900	978,297	86.7%
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	444,777	429,796	455,946	106.1%
基本养老金	367,488	352,507	352,907	100.1%
医疗补助金				
丧葬抚恤补助	7,226	7,226	7,412	102.6%
其他基本养老保险基金支出	70,063	70,063	95,627	136.5%
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	380,711	202,115	9,583	4.7%
基本养老金	380,711	202,115	9,583	4.7%
医疗补助金				
丧葬抚恤补助				
其他基本养老保险基金支出				
(三) 失业保险基金支出	27,195	29,595	31,811	107.5%
失业保险金	8,064	8,064	8,541	105.9%
医疗保险费	2,920	2,920	3,002	102.8%
丧葬抚恤补助	26	26	45	173.1%
职业培训和职业介绍补助	600	800	1,200	150.0%
其他失业保险基金支出	15,585	17,785	19,023	107.0%
(四) 基本医疗保险基金支出	426,040	427,438	440,839	103.1%
基本医疗保险统筹基金	231,260	226,468	238,801	105.4%
医疗保险个人账户基金	187,770	193,960	194,940	100.5%
其他基本医疗保险基金支出	7,010	7,010	7,098	101.3%
(五) 工伤保险基金支出	18,861	18,590	18,524	99.6%
工伤保险待遇	17,026	17,026	17,210	101.1%
其他工伤保险基金支出	1,835	1,564	1,314	84.0%
(六) 生育保险基金支出				
生育保险金				
其他生育保险基金支出				
(七) 城乡居民基本医疗保险基金支出				
(八) 城乡居民基本养老保险基金支出	20,923	21,366	21,594	101.1%

附件 77:

2017 年珠海市社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年预计数	完成预算的%
(九) 其他社会保险基金支出				
二、社会保险基金年终结余	4,815,903	4,748,985	4,650,153	97.9%
企业职工基本养老保险基金年终结余	3,948,234	3,829,956	3,764,958	98.3%
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	10,954	34,968	2,907	8.3%
失业保险基金年终结余	273,730	273,087	272,949	99.9%
基本医疗保险基金年终结余	421,796	450,413	443,963	98.6%
工伤保险基金年终结余	70,915	71,339	74,609	104.6%
生育保险基金年终结余				
城乡居民基本医疗保险基金年终结余				
城乡居民基本养老保险基金年终结余	90,274	89,222	90,767	101.7%
其他社会保险基金年终结余				

附件 78:

2018 年珠海市社会保险基金预算收支总表

单位: 万元

项 目	合 计	企业职工基本 养老保险基金	机关事业单位基本 养老保险基金	失业保险 基金	职工基本医 疗保险基金	工伤保 险基金	生育保险 基金	城乡居民基 本医疗保险 基金	城乡居民基 本养老保险 基金
一、2018 年预算数									
(一) 本年收入	1,159,950		615,458	52,852	393,751	15,694		44,763	37,432
(二) 本年支出	1,038,388		511,640	32,544	393,746	19,508		56,910	24,040
(三) 本年收支结余	121,562		103,818	20,308	5	-3,814		-12,147	13,392
(四) 年末累计结余	1,006,757		106,725	293,257	382,819	70,795		49,002	104,159

备注: 2018 年起, 基本医疗保险基金拆分为职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金。

附件 79:

2018 年珠海市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2018 年预算数
一、社会保险基金收入	1,159,950
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	
企业职工基本养老保险费收入	
企业职工基本养老保险基金财政补贴收入	
企业职工其他基本养老保险基金收入	
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	615,458
机关事业单位基本养老保险费收入	366,470
机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入	
机关事业单位其他基本养老保险基金收入	248,988
(三) 失业保险基金收入	52,852
失业保险费收入	33,525
失业保险基金财政补贴收入	
其他失业保险基金收入	19,327
(四) 职工基本医疗保险基金收入	393,751
职工基本医疗保险费收入	381,229
职工基本医疗保险基金财政补贴收入	
职工其他基本医疗保险基金收入	12,522
(五) 工伤保险基金收入	15,694
工伤保险费收入	10,849
工伤保险基金财政补贴收入	
其他工伤保险基金收入	4,845
(六) 生育保险基金收入	
生育保险费收入	
生育保险基金补贴收入	
其他生育保险基金收入	
(七) 城乡居民基本医疗保险基金收入	44,763
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	16,483
城乡居民基本医疗保险财政补贴收入	28,200
城乡居民其他基本医疗保险基金收入	80
(八) 城乡居民基本养老保险基金收入	37,432

附件 79:

2018 年珠海市社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2018 年预算数
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	
城乡居民基本养老保险财政补贴收入	
城乡居民其他基本养老保险基金收入	37,432
(九) 其他社会保险基金收入	
二、上年结余	885,195
企业职工基本养老保险基金上年结余	
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	2,907
失业保险基金上年结余	272,949
基本医疗保险基金上年结余	382,814
工伤保险基金上年结余	74,609
生育保险基金上年结余	
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	61,149
城乡居民基本养老保险基金上年结余	90,767
其他社会保险基金上年结余	

备注: 根据《关于印发〈广东省企业职工基本养老保险省级统筹基金预算和财务管理暂行办法〉》(粤财社〔2017〕207号)规定,企业职工养老保险基金预算由省社保经办机构统一编制,各地市仅需提出预算计划。

附件 80:

2018 年珠海市社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2018 年预算数
一、社会保险基金支出	1,038,388
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	
基本养老金	
医疗补助金	
丧葬抚恤补助	
其他基本养老保险基金支出	
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	511,640
基本养老金	511,640
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	
(三) 失业保险基金支出	32,544
失业保险金	9,653
医疗保险费	3,340
丧葬抚恤补助	45
职业培训和职业介绍补助	700
技能提升补贴支出	300
其他失业保险基金支出	18,506
(四) 职工基本医疗保险基金支出	393,746
职工基本医疗保险统筹基金	210,349
职工基本医疗保险个人账户基金	178,317
其他职工基本医疗保险基金支出	5,080
(五) 工伤保险基金支出	19,508
工伤保险待遇	18,066
劳动能力鉴定支出	210
工伤预防费用支出	430
其他工伤保险基金支出	802
(六) 生育保险基金支出	
生育医疗费用支出	
生育津贴支出	
其他生育保险基金支出	
(七) 城乡居民基本医疗保险基金支出	56,910

附件 80:

2018 年珠海市社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2018 年预算数
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	54,789
大病医疗保险支出	2,121
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	
(八) 城乡居民基本养老保险基金支出	24,040
基础养老金支出	
个人账户养老金支出	
丧葬抚恤补助支出	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	24,040
(九) 其他社会保险基金支出	
二、社会保险基金年终结余	1,006,757
企业职工基本养老保险基金年终结余	
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	106,725
失业保险基金年终结余	293,257
基本医疗保险基金年终结余	382,819
工伤保险基金年终结余	70,795
生育保险基金年终结余	
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	49,002
城乡居民基本养老保险基金年终结余	104,159
其他社会保险基金年终结余	

附件 81:

珠海市社会保险基础资料表

项 目	单 位	2017 年 预计数	2018 年 预计数	项 目	单 位	2017 年 预计数	2018 年 预计数
一、企业职工基本养老保险				四、基本医疗保险	人		
(一)参保人数	人	1,083,669		(一)参保人数	人	1,671,528	1,675,051
1. 在职职工	人	968,563		1. 在职职工	人	1,579,071	1,579,071
2. 离退休人员	人	115,106		2. 离退休人员	人	92,457	95,980
(1) 离休人员	人	72		五、城乡居民基本医疗保险	人		
(2) 退休、退职人员	人	115,034		参保缴费人员年末数	人		
(二)实际缴费人数	人	968,563		六、失业保险	人		
二、机关事业单位基本养老保险				(一)参保人数	人	947,055	947,056
(一)参保人数	人	5,019	54,336	(二)领取失业保险金人数	人	18,800	18,900
1. 在职人员	人	4,052	41,793	七、工伤保险	人		
2. 离退休人员	人	967	12,543	(一)参保人数	人	966,763	966,763
(1) 离休人员	人			(二)享受工伤保险待遇全年累计人数	人	6,500	6,700
(2) 退休、退职人员	人	967	12,543	八、生育保险	人		
(二)实际缴费人数	人	4,052	41,793	(一)参保人数	人		
三、城乡居民基本养老保险	人			(二)享受生育医疗费报销人次 数	人		
(一)16-59 周岁参保缴费人数	人	53,372	52,374	(三)享受生育津贴人次数	人		
(二)养老金领取人员	人	37,197	39,045				

附件 82:

关于珠海市社会保险基金预算 2017 年预算 执行与 2018 年预算的说明

2017 年我市各级政府高度重视保障和改善民生工作，坚决贯彻落实国家、省、市的各项方针政策，社会保险制度体系不断完善，社保待遇水平稳步提高，经办服务更加高效，为社会保险基金预算管理提供了有力保障。

2018 年我市将贯彻十九大精神，继续完善“广覆盖、多支柱”的社会保障体系，不断提高社保经办管理服务水平，推动社会保险基金预算在增强政府宏观调控能力、规范社会保险基金收支行为、强化社会保险基金监管、保障社会保险基金安全完整等方面更好地发挥作用，不断增强基金可持续发展能力。

一、2017 年社会保险基金预算执行情况（预计）

2017 年，全市企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本养老保险参保人数（含离退人数）预计分别达到 108.37 万人、0.5 万人（无同比数据）、9.06 万人，企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险参保人数分别比 2016 年增长 5.47% 和下降 0.98%；基本医疗保险参保人数预计为 167.15 万人（含退休，其中同时参加生育保险 96.43 万人），比 2016 年增长 5.37%；工伤保险、失业保险参保人数预计分别达到 97 万

人和 94.71 万人，比 2016 年分别增长 5.23%和 5.39%。

2017 年，预计全市社会保险基金总收入 149.63 亿元，基金总支出 97.83 亿元，分别完成调整预算的 85.7%和 86.7%。其中：企业职工基本养老保险基金收入 93.66 亿元，支出 45.59 亿元，分别完成调整预算的 96%和 106.1%；机关事业单位基本养老保险基金收入 1.25 亿元，支出 0.96 亿元，分别完成调整预算的 5.3%和 4.7%；城乡居民基本养老保险基金收入 3.08 亿元，支出 2.16 亿元，分别完成调整预算的 106.1%和 101.1%；基本医疗保险基金收入 45.71 亿元，支出 44.08 亿元，分别完成调整预算的 101.5%和 103.1%；工伤保险基金收入 1.75 亿元，支出 1.85 亿元，分别完成调整预算的 122.4%和 99.6%；失业保险基金收入 4.18 亿元，支出 3.18 亿元，分别完成调整预算的 105.2%和 107.5%。

2017 年，预计全市社会保险基金预算当年结余 51.80 亿元，其中：企业职工基本养老保险基金 48.07 亿元、机关事业单位基本养老保险 0.29 亿元、城乡居民基本养老保险基金 0.92 亿元、基本医疗保险基金 1.63 亿元、工伤保险基金-0.10 亿元、失业保险基金 1 亿元；预计历年累计结余 465.02 亿元，其中企业职工基本养老保险基金 376.50 亿元、机关事业单位基本养老保险 0.29 亿元、城乡居民基本养老保险基金 9.08 亿元、基本医疗保险基金 44.4 亿元、工伤保险基金 7.46 亿元、失业保险基金 27.29 亿元。

基金收入和支出基本完成了预算目标，基金整体上稳健运行。个别险种没有完成收支预算，主要是受政策调整等多方面因素影响。机关事业单位基本养老保险基金收支未完成预算，主要是由

于机关事业单位基本养老保险在 2017 年 8 月才正式上线，限于省机关事业单位养老保险系统建设等客观因素，机关事业单位基本养老保险改革将分批分步实施，2017 年仅能实现部分人员按照新政策进行保险费征收及待遇支付。工伤保险基金当期结余出现赤字，主要是为降低企业负担，我市从 2016 年 8 月起调整了工伤保险缴费费率。

二、2018 年社会保险基金预算

（一）2018 年社会保险基金预算编制的指导思想。

2018 年社会保险基金预算编制的指导思想是：深入贯彻落实党的十九大精神和党中央、国务院对社会保险基金管理的各项要求，坚持统筹兼顾、收支平衡的总原则，进一步提高社会保险基金预算管理水平和基金可持续发展能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相衔接，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。

（二）2018 年社会保险基金预算编制的原则、范围和方法。

1. 编制原则。

一是依法编制，规范统一。二是统筹编制，明确责任。三是专项基金，专款专用。四是相对独立，有机衔接。五是收支平衡，留有结余。

2. 编制范围。

根据我市社会保险政策及企业职工养老保险省级统筹有关规定，2018 年我市社会保险基金预算编制范围为机关事业单位基本

养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金五项社会保险基金。鉴于财政部制定的预算收支科目无基本医疗保险基金科目，基本医疗保险基金预算分为城镇职工基本医疗保险基金和城乡居民基本医疗保险基金两部分编制。有关情况说明如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险基金为按照粤府〔2016〕129号文实行改革后的机关事业单位基本养老保险基金。

(2) 根据《关于印发〈广东省企业职工基本养老保险省级统筹基金预算和财务管理暂行办法〉的通知》(粤财社〔2017〕207号)规定，2018年企业职工养老保险基金预算由省社保经办机构统一编制，各地市仅需提出预算计划，报省社保基金管理局、省地税局汇总，并向同级政府报告。

3. 编制方法。

综合考虑统筹地区上年基金预算执行情况、当年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策和财政补助政策等因素编制社会保险基金预算草案。

(三) 2018年社会保险基金预算收入、支出和结余。

1. 2018年全市社会保险基金预算收入。

2018年我市社会保险基金预算收入为116亿元，按可比口径计算，比2017年预计执行数增加60.03亿元，增长107.25%。具体情况如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险。2018年预算收入为61.55亿元，比2017年预计执行数增长4,827.61%，主要原因是机关事

业单位基本养老保险改革从2017年8月至2018年4月分批上线，2017年仅实现部分人员上线征缴，基数较低，清算工作集中在2018年开展。

(2) 城乡居民基本养老保险。2018年预算收入为3.74亿元，比2017年预计执行数增长21.61%，主要原因是2018年定期存款利息收入增加。

(3) 职工基本医疗保险。2018年预算收入为39.38亿元，比2017年预计执行数下降4.2%，主要原因：一是基本医疗保险一档下调费率1个百分点；二是预计平均缴费工资增长7%。受两项因素综合影响，2018年收入比2017年略有下降。

(4) 工伤保险。2018年预算收入为1.57亿元，比2017年预计执行数下降10.26%，主要原因：一是2018年6月起我市工伤保险将按省政策实行浮动费率，预计收入减少10%；二是建筑行业按项目参加工伤保险，2017年将以往存量的在建项目基本纳入参保，2018年在建项目缴费收入将减少。

(5) 失业保险。2018年预算收入为5.29亿元，比2017年预计执行数增长26.46%，主要原因是2018年定期存款到期，利息收入增加。

(6) 城乡居民医疗保险。2018年预算收入为4.48亿元，比2017年预计执行数下降2.6%，主要原因是2018年没有到期的定期存款利息收入。

2. 2018年全市社会保险基金预算支出。

2018年我市社会保险基金预算支出为103.84亿元，比2017

年同口径预计执行数增加 51.6 亿元，增长 98.79%。具体情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险。2018 年预算支出为 51.16 亿元，比 2017 年预计执行数增长 5,239.04%，主要原因是机关事业单位基本养老保险改革从 2017 年 8 月至 2018 年 4 月分批上线，2017 年仅实现部分人员上线发放待遇，基数较低，清算工作集中在 2018 年开展。

（2）城乡居民基本养老保险。2018 年预算支出为 2.40 亿元，比 2017 年预计执行数增长 11.3%，主要原因是 2018 年基础养老金标准预计从每人每月 380 元提高至 400 元。

（3）职工基本医疗保险。2018 年预算支出为 39.37 亿元，比 2017 年预计执行数增长 1.9%。主要原因：一是 2018 年 1 月 1 日起我市基本医疗保险市内住院医疗费用将实行按病种分值付费，每月按 2017 年支付额度预付各医疗机构住院费，清算和超支补在 2019 年进行，预计 2018 年市内住院支出与 2017 年持平；二是 2018 年 1 月 1 日起我市基本医保在职参保人员划入个人账户比例减少 1 个百分点；三是二胎政策使生育待遇支出增加。受三项因素综合影响预计 2018 年支出比 2017 年增长幅度较低。

（4）工伤保险。2018 年预算支出为 1.95 亿元，比 2017 年预计执行数增长 5.3%，主要原因是工伤职工人均医疗费用增加及伤残、工亡待遇标准提高及建筑业享受工伤待遇人数增加。

（5）失业保险。2018 年预算支出为 3.25 亿元，比 2017 年预计执行数增加 2.3%，主要原因是 2018 年失业保险金标准将按

省政策由原按最低工资标准的 80% (1320 元), 调整为按最低工资标准的 90% (1485 元) 发放。

(6) 城乡居民医疗保险。2018 年预算支出为 5.69 亿元, 比 2017 年预计执行数增加 4.38%。增幅较往年低的主要原因是: 2018 年 1 月 1 日起, 我市基本医疗保险市内住院医疗费用将实际按病种分值付费, 每月按 2017 年支付额度预付各医疗机构住院费, 清算和超支补在 2019 年进行, 预计 2018 年市内住院支出与 2017 年持平。

3. 2018 年全市社会保险基金预算结余。

2018 年全市社会保险基金预算当年收支结余为 12.16 亿元, 其中: 机关事业单位基本养老保险 10.38 亿元, 城乡居民基本养老保险 1.34 亿元, 职工基本医疗保险 5 万元, 工伤保险-0.38 亿元, 失业保险 2.03 亿元, 城乡居民基本医疗保险-1.21 亿元; 2018 年全市社会保险基金预算年末累计结余为 100.68 亿元, 其中: 机关事业单位基本养老保险 10.67 亿元, 城乡居民基本养老保险 10.42 亿元, 职工基本医疗保险 38.28 亿元, 工伤保险 7.08 亿元, 失业保险 29.33 亿元, 城乡居民基本医疗保险 4.9 亿元。

(四) 2017 年、2018 年相关社会保险政策。

一是机关事业单位基本养老保险改革分批上线。贯彻落实(国发〔2015〕2 号文)要求, 建立更加公平、可持续的养老保险制度。

二是稳步提高各项社会保险待遇水平。2017 年 1 月起, 城乡居民基本养老保险财政补助标准从每人每月 360 元提高到 380 元。

2017年7月1日起，基本医疗保险二档（城乡居民、学生和未成年人）财政补贴标准由每人480元/年提高到每人510元/年，医疗保险政策范围内住院最高支付限额调整至每社保年度72万元。

2018年1月起，城乡居民基本养老保险财政补助标准拟从每人380元/月提高到400元/月，失业保险金标准拟由原按最低工资标准的80%（1320元），调整为按最低工资标准的90%（1485元）发放。

2018年7月1日起，城乡居民医疗保险财政补助标准拟从每人510元/月提高到540元/月。

三是拟下调社会保险缴费费率，降低企业成本。基本医疗保险一档拟于2018年1月1日起下调费率1个百分点；工伤保险拟于2018年6月1日起实行浮动费率管理办法；失业保险拟于2018年7月1日起实行浮动费率管理办法。

附件 83:

横琴新区 2017 年预算执行情况与 2018 年预算草案的报告

一、2017 年预算执行情况

2017 年，在全国经济发展进入新常态，经济增长由高速增长转为中高速增长，全国财政面临收入增长放缓与支出增长需求加快矛盾的情况下，我区紧紧围绕区党委、区管委会的决策部署，积极研判经济形势，牢固树立主动作为的服务意识，强化财政预算管理，圆满完成全年任务。

（一）一般公共预算执行情况。

2017 年我区实现一般公共预算收入 50.06 亿元，完成调整预算的 100.9%，同比增长 14%。加上上级转移支付收入 41.37 亿元，调入资金 25.7 亿元（其中：从政府性基金预算调入 24.86 亿元，从国有资本经营预算调入 0.84 亿元），调入预算稳定调节基金 2.5 亿元，加上上年结转 3.04 亿元，一般公共预算总收入 122.67 亿元。

我区完成一般公共预算支出 111.95 亿元，完成调整预算的 91%，同比增长 21.5%。加上上解上级支出 1.78 亿元，从政府性基金调入安排补充预算稳定调节基金 2.5 亿元，一般公共预算总支出 116.23 亿元。另有 6.44 亿元项目支出结转下年继续实施，占一般公共预算支出的 5.7%，低于财政部 9% 的规定。

(二) 政府性基金预算执行情况。

2017年，我区实现政府性基金预算收入101.22亿元（其中：国有土地使用权出让收入99.41亿元），完成调整预算的83.4%，主要是由于2017年我区最后一块土地出让较晚，该土地剩余地价款将在2018年初收入国库。加上上年结转结余8.77亿元，政府性基金预算总收入109.99亿元。

我区完成政府性基金预算支出69.37亿元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出68.46亿元），完成调整预算的77.7%，主要是因为我区仍处于发展建设阶段，政府投资计划的基础建设工程多，支出进度受工程进度影响大，同比下降23%。加上上解上级支出5亿元，调出资金24.86亿元（调入一般公共预算统筹安排）后，政府性基金预算总支出99.23亿元。另有10.76亿元项目支出结转下年继续实施，未超出基金收入的30%。

(三) 国有资本经营预算执行情况。

2017年我区实现国有资本经营预算收入0.41亿元，完成调整预算的100%，加上上年结余1.76亿元后，国有资本经营预算总收入2.17亿元。

我区完成国有资本经营预算支出0.1亿元，完成调整预算的7.5%，支出少的主要原因是根据实际情况对区国企的项目注资款进行核减，加上调出资金0.84亿元（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算支出0.94亿元。收支相抵，国有资本经营预算结余1.23亿元结转下年使用。

(四) 政府性债务情况。

截至 2017 年，上级下达我区一般债券 4 亿元；专项债券 9 亿元，含 2015 年专项债券 4 亿元，用于横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程的建设（于 2016 年使用完），以及 2016 年专项债券 5 亿元，用于长湾隧道项目建设，已使用 0.7 亿元。

2017 年年初，我区债务期初余额 15.55 亿元，本年没有新增债，核销债务 1.15 亿元（减少围海造地等历史工程款），年底政府性债务余额为 14.4 亿元。

2017 年，我区债务付息支出 0.44 亿元，其中一般公共预算安排地方一般债券付息支出 0.15 亿元，政府性基金预算安排地方专项债券付息支出 0.29 亿元。

（五）预算稳定调节基金及预算周转金情况。

2017 年年初，我区预算稳定调节基金规模为 2.5 亿元，均于年初调入使用。

2017 年年末，我区从政府性基金预算调入一般公共预算补充预算稳定调节基金 2.5 亿元，结余为 2.5 亿元，未超出规定的一般公共预算总支出 5%的比例。

2017 年年初，我区无预算周转金，当年无新增预算周转金，结余为 0。

（六）上级补助资金使用情况。

2017 年，中央对我区补助基础设施建设专项资金为 8 亿，省财政厅拨付我区省留成税收收入和行政事业性收费收入部分为 28.59 亿元。根据资金使用范围以及横琴新区建设实际需求，我区安排 25.3 亿元用于横琴综合开发项目及中部片区景观工程和

政府投资建设项目回购，9.29 亿元用于横琴口岸综合交通枢纽项目，结余 2 亿元结转至 2018 年使用，继续用于我区横琴开发建设和市政基础设施项目。

（七）存量资金使用盘活情况。

2017 年我区存量资金年初余额为 17.68 亿元，截止 12 月 31 日，我区存量资金规模为 5.47 亿元，累计盘活存量资金 12.21 亿元，盘活率为 69%。盘活的存量资金主要用于向区属国企注资、重大项目建设及建设项目回购和教育、扶贫等民生支出项目。

（八）2017 年财政重点工作。

2017 年，我区充分发挥财政职能，坚持保障民生支出和重点支出需要，为横琴自贸区的建设提供财力保障。

一是保障改善民生环境。2017 年，我区在村镇基础设施、教育民政等公共服务、生态环保等重点领域加大投入，安排教育、科学技术、社会保障、医疗卫生、城乡社区、节能环保、农林水、文化体育和住房保障等九项民生支出 100.18 亿元，占一般公共预算 89%。其中城乡社区建设方面的资金安排 80.7 亿元，包含科学城项目建设 26.74 亿元，中交综合开发和景观片区及建设项目回购 25.3 亿元，安排资金 19.96 亿元用于城市新中心建设、天湖区景观建设项目、口岸和交通枢纽项目以及自贸区信息港项目；推动教育优先发展，安排教育支出 3.63 亿元，加大基础教育投入力度，进一步增加教育基础设施供给，推动义务教育均衡发展。改善社保和就业，安排社会保障和就业支出 8.35 亿元。积极构建文化强区，安排文化体育传媒支出 0.48 亿元，依托镇文化站、村居

文化活动中心、建设社区市民艺术中心，重点开展文化活动组织、艺术培训交流、文化娱乐休闲等参与性强的活动，完善社区体育设施建设等公共体育服务。保障医疗健康服务，安排医疗卫生支出 0.2 亿元等。

二是健全预算管理制度。积极推进提升财政管理水平，不断激发内生动力，提高管理绩效。始终把财政收入的稳定增长作为首要目标，多措并举，增强财政保障能力。着重把握宏观经济形势，加强对房地产限购政策、营改增试点全面推开、增值税分成体制变动后的收入分析预测，建立对重点税源、重点行业的调查研究机制，提高财政收入的预见性和主动性。与区国、地税加强联动，积极做好收入监测，确保实现全年收入目标。积极探索推进政府购买服务、PPP 等新模式，鼓励社会资本参与经济建设。深入推进零基预算管理，完善预算编制审核流程，促进预算编制精细化，推动财政管理的科学和规范。

三是从严控制“三公”经费。我区落实中央八项规定，严控一般性支出。2017 年我区“三公”和会议经费总支出 582.8 万元，完成年度预算的 65%，同比增加 12.2 万元，增长 2%。增长的主要原因是由于横琴新区自贸片区成立以来，我区加大制度创新和招商引资力度，加强对外经贸合作和人员往来。其中，公务接待费支出 169.12 万元，同比增加 49.83 万元，同比增长 41.78%；因公出国（境）经费支出 272.64 万元，同比减少 24.81 万元，同比下降 8.34%；公务车辆购置及运行与维护费支出 132.52 万元，同比增加 22.02 万元，同比增长 19.93%，增长主要原因是公务用车

保险增加，同时由于区公务车数量少，车龄长，商务活动多，致使车辆损耗大维修经费相应增加；会议经费支出 8.52 万元，同比减少支出 18.34 万元，同比下降 68.37%。横琴新区将进一步规范和控制“三公”经费支出，有效降低行政运行成本。

四是提升财政服务水平。坚持发展为第一要务，适时调整财政工作的思路 and 重点，灵活运用财税杠杆，不断加大对经济建设的支持力度，努力形成财税发展与经济发展的良性互动。加快推进政府投资基金的运作，撬动更多社会和金融资本支持经济发展，发挥政府投资的促进和引导作用，拓宽项目融资渠道。在干部队伍建设方面，注重培养专业能力、专业精神，同时坚持不懈地抓好廉政建设，严格执行中央八项规定，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。切实转变工作作风，强化服务群众意识，努力打造高素质的财政队伍。

2017 年财政收支目标完成情况良好，同时，我们也清醒地认识到，财政运行过程中仍存在困难和问题：受当前宏观经济形势和结构性减税政策影响，财政收入增速放缓，收支平衡压力加大；财政资金的引导和示范作用需进一步加强；预算执行进度偏低，部分专项资金使用绩效有待进一步提高。对此，我们高度重视，将通过积极转变政府职能、深化财政体制改革等措施切实加以解决。

二、2018 年预算编制指导思想和原则

中国特色社会主义进入新时代的关键时期，2018 年是十九大后的第一年，是“十三五”规划、推动供给侧结构性改革的重要之年，我区将按照区党委、区管委会的总体部署，把依法理财、

深化改革、优化管理、强化监督贯穿始终，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，更好地发挥财政职能作用。

（一）预算编制的基本原则。

1. 依法依规，科学合理编制预算。严格按照《预算法》以及深化预算管理制度改革的有关规定，依法依规编制预算。合理预判未来年度财政收入增长态势，收入预算编制实事求是，财政税收政策相适应；支出预算编制科学、真实、准确反映本部门履职和推动经济社会事业发展的支出需求。

2. 积极稳妥，确保财政收支平衡。加强收入预期管理，科学确定收入目标，依法组织收入，应收尽收。强化支出预算控制，坚持厉行节约，反对铺张浪费，严格控制行政成本。做好收支平衡管理，严格按照《预算法》的规定编制预算。

3. 围绕中心，突出重点支出保障。围绕区党委、管委会的决策，着力保障重大项目、重点基础设施建设资金需求。实施创新驱动发展战略和开放引领战略，促进高新技术企业培育。稳步推进基本公共服务均等化综合改革，进一步完善和创新民生投入机制，探索提供公共产品和公共服务多元化的供给模式。

4. 统筹兼顾、加强预算协调力度。综合考虑区三本预算，加大一般公共预算与其他预算的统筹力度。政府性基金预算支出与一般公共预算支出统筹安排，政府性基金已作安排的，一般公共预算不再安排或减少安排。属于年初预算和上年结转规模不超过当年收入30%部分的政府性基金，且与一般公共预算投向类似的，调入一般公共预算统筹用于重点领域支出。

5. 深化改革，加强预算管理。完善项目库管理，推进项目周期管理，进一步明确项目支出范围、细化项目分类、简化项目审核流程。深入推进绩效预算管理，强化绩效结果应用。继续开展中期财政规划管理，加强中期财政规划与年度预算的衔接。

（二）收支预算的影响因素分析。

1. 收入方面，一是非税收入难以增长，近三年来，区财政组织的非税收入占一般公共预算收入比重大约为 15%，这部分非税收入有着不可延续性的特征。二是存在一次性税源的不可比因素，2017 年包括大横琴投资出让取得用地及其在建工程无偿划转给其子公司所取得土地增值税收入 4.31 亿元以及股权转让个税 2.6 亿等一次性税源，对填补营改增缺口、耕地占用税缺口等产生积极效果，但这些收入具有不可比性和不稳定性，拉高同比基数。三是政策性减税效应将进一步扩大，根据省地税局拟定的减税降费若干政策措施，土地增值税预征率从 7.5%降低至 2.5%、房地产开发企业计税毛利率从 15%调整至 10%、降低城镇土地使用税单位税额等减税降费政策将明显影响横琴区级收入。四是台风“天鸽”严重损害岛上建工程，导致横琴岛在建工程、房地产业、旅游业等系列影响，部分原计划明年新推的楼盘项目进度受阻延期，预计造成房土两税、土地增值税减收约 1 亿元。五是我区引入的高新企业多处于起步阶段，短期内难有大额的税收贡献。

2. 支出方面，根据市委、市政府对横琴自贸片区的高标准高要求，以及横琴新区、保税区、洪湾片区一体化区域建设，支出压力有增无减。一体化区域将在政策措施上优势互补，在体制机

制上优势聚合，在城市功能上优势叠加。加快推进基础设施互联互通，充分发挥港珠澳大桥、广澳高速等战略通道的支撑作用，构筑水陆联运的便捷、绿色、高效综合交通体系，逐步构建“一河两岸多片区”的城市空间新格局，建设高品质宜居滨水新城。主要支出项目有横琴科学城项目，拟建设成横琴新区科研基地的核心区，打造横琴新区科研产业人流、物流及信息流的高速运转通道，同时还有配套公共教育设施以及文化场馆的建设，规划建设三甲级乃至世界级的高等综合医院，推进交通基础设施工程，实施创新驱动战略，加强与高等院校的合作，推进基本公共服务均等化等，财政支出需求不断增加。

三、2018年预算安排

（一）一般公共预算。

2018年，我区一般公共预算收入55.06亿元，同比增长10%。加上上级转移支付收入40.06亿元，调入资金38.18亿元（其中从政府性基金预算调入35亿元，从国有资本经营预算调入3.18亿元），调入预算稳定调节基金2.5亿元，上年结转项目安排6.44亿元后，一般公共预算总收入142.24亿元。

按收入性质分：税收收入48.37亿元，同比增长20.8%，占一般公共预算收入的87.9%；非税收入6.69亿元，同比下降33.1%，占一般公共预算收入的12.1%。

我区一般公共预算支出134.78亿元，同比增长20%。加上债务还本支出0.2亿元，以及上解支出1.87亿元，一般公共预算总支出136.85亿元。

收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出 5.39 亿元，未超过财政部关于结余资金占比 9% 的规定。

(二) 政府性基金预算。

2018 年，我区政府性基金预算收入 197.64 亿元（含国有土地使用权出让收入 196.49 亿元），全部是来源于横琴本岛的土地收入，同比增长 95.1%。加上上年结转 10.76 亿元后，政府性基金预算总收入 208.4 亿元。

我区政府性基金预算支出 165.53 亿元（含国有土地使用权出让收入安排的支出 165.24 亿元），同比增长 138.6%，加上调出资金 35 亿元，调入一般公共预算统筹使用，政府性基金预算总支出 200.53 亿元。

收支相抵，政府性基金结转下年项目支出 7.87 亿元。

(三) 国有资本经营预算。

2018 年，我区国有资本经营预算收入 1.96 亿元，同比增长 380.4%。主要是利润收入 1.96 亿元，加上上年结余 1.23 亿元，国有资本经营预算总收入 3.19 亿元。

我区国有资本经营预算支出总支出 3.19 亿元，均用于安排调出资金，调入一般公共预算统筹安排。

收支相抵，国有资本经营预算年末无结余。

(四) 政府性债务情况。

2018 年年初，我区债务期初余额 14.4 亿元，本年预计没有新增债，安排偿还债务 0.2 亿元，预计年底政府性债务余额为 14.2 亿元。

2018年，我区安排债务还本付息支出0.44亿元，均用于安排债务付息支出，其中一般公共预算安排地方一般债券付息支出0.15亿元，政府性基金预算安排地方专项债务付息支出0.29亿元。

（五）预算稳定调节基金及周转金规模。

2017年年末，我区预算稳定调节基金结余2.5亿元，2018年年初调入使用2.5亿元，暂无新增计提预算稳定调节基金，结余为0。

2017年年末，我区预算周转金无结余，2018年无增设预算周转金，年末预算周转金规模为0。

（六）区本级重点支出和重大投资项目预算安排。

粤港澳大湾区建设已经上升为国家战略，横琴作为珠澳联动的重要区域，将积极发挥区域优势，深入贯彻新发展理念，落实以人民为中心的发展思想，安排九项民生支出111.48亿元，同比增幅11.3%，占一般公共预算的82.7%，加快推进横琴一体化建设，安排政府投资计划133.48亿元，推进重点项目落地，保障政府投资项目。

重点支出安排如下：

1. 着力保障民生需求，大力推进基本公共服务均等化

（1）加大教育配套设施投入。增加教育基础设施供给，建设幼儿园1所、小学1所、初中2所，预算安排资金4.5亿元，其中教育费附加安排1.5亿元；提升基础教育整体水平和均衡化水平，通过购买服务方式引入高端教育资源，创新办学体制，预算

安排资金 0.5 亿元；提升学校教学设备水平，高标准规划学校，安排专项支出 0.36 亿元；构建强劲师资力量，预算安排横琴第一中学，横琴第一小学基本支出 0.25 亿元。

（2）推动公共文化体育均等化。利用横琴旅游环境优势，引进知名旅游品牌，并举办具有横琴特色的大型文体旅游活动，预算安排横琴休闲旅游建设发展专项资金 2 亿元；落实扶贫工作，谋求在贫困地区公共服务均等化，预算安排扶贫资金 0.45 亿元；加大对横琴岛的宣传推广和品牌建设，预算安排资金 980 万元；丰富岛上居民生活，办好群众文体活动，举办乒乓球赛、篮球赛、网球班培训、放映电影、廉洁读书月等活动，预算安排专项资金 332 万元。

（3）提高医疗健康基本保障。横琴新区综合门诊部运行经费 0.15 亿元，用于门诊部的人员经费、委托服务费、监护型救护车及相应车载急救装备等支出，完善医疗服务体系；预算安排资金 155 万元，用于基本公共卫生和重大卫生服务项目，横琴居民提供优质的医疗服务；通过引进中国中医药科技开发交流中心项目，将进一步促进我区整体医疗服务能力和水平的提升。

2. 精准招商引资引智，提升创新驱动发展能力。

（1）加强招商引资招才引智。积极实施人才战略，为横琴开发建设提供人才支撑，根据《珠海经济特区横琴新区特殊人才奖励办法》，预算安排资金 6 亿元；进一步推广横琴优惠政策，激励纳税大户落户横琴，推动战略性新兴产业和未来产业发展，预算安排总部企业发展及区配套产业发展扶持资金 5.3 亿元；加强招

商团队的建设，提升招商队伍能力，实施精准招商，针对性的吸引有实力、有发展潜力的企业进入横琴，预算安排资金 0.17 亿元；提供优质人才交流会及培训活动，以及根据《横琴自贸片区促进人才优先发展实施意见》等多项横琴人才政策，预算安排人事人才工作及重大人才工程配套资金 820 万元；加快博士后工作站建设，完善博士后有关政策和管理制度的建立，预算安排资金 480 万元。

(2) 坚持创新驱动发展战略。对成功通过国家高企认定、成功认定为国家、省、市级研发机构等区内科技类企业以及新引进的重大科技项目进行扶持，鼓励企业提高知识产权核心竞争力，预算安排资金 1 亿元；对由“两院”院士和“-”人才领衔的专家团队来横琴片区创业发展，且领军人物将主要精力投入到所创（领）办的企业中的，根据《广东自贸试验区横琴片区产业培育和扶持暂行办法》给予相关专项扶持，预算安排资金 1 亿元；横琴食品安全研究院项目资金 0.6 亿元。

(3) 打造高效现代金融体系。推进政府投资基金运作，发挥政府投资的促进和引导作用，预算安排资金 35 亿元。引导吸引金融机构落户横琴，加大对企业扶持力度，鼓励更多企业利用资本市场实现进一步发展，预算安排金融产业发展基金 9.7 亿元。引进对冲基金产业园项目，为入驻对冲基金机构提供专业领域的配套服务，并整合机构、高校等资源开展对冲基金宏观政策、行业发展及业务创新领域的研究，预算安排跨境量化与金融科技产业园建设 0.16 亿元；优化区域金融生态环境，监督维护金融机构健

康有序发展，智能化监管互联网小额担保公司，预算安排相关金融监管发展专项 750 万元。

3. 推进重点项目建设，完善区域基础设施配套。

(1) 加快配套基础设施建设。安排公共设施配套工程 34.93 亿元，如天羽道隧道、大横琴山隧道、十字门隧道、横琴新区公交枢纽及综合停车场、横琴新区城市公园建设工程，环岛南路建设，环岛东路立交工程；启动横琴信息化项目，包含智慧城市、城市智能感知中心，预算安排资金 20 亿元；建设横琴文化综合服务中心、市民服务中心、露天足球场、室内运动馆等，为横琴居民提供良好的居住环境，增进民生福祉，预算安排资金 4.88 亿元。

(2) 大力推进在建项目进度。继续推进横琴新区中交综合开发项目等政府投资计划续建项目，抓好重大项目投资，加快构建完善的区域配套设施，提升区域功能和品质，预算安排资金 30 亿元，包括长湾隧道工程，马骝洲交通隧道（第三通道）工程，横琴新区人民法院法庭、横琴新区检察院办案用房和专业技术用房等。

4. 践行绿色发展理念，提升城市管理治理能力。

(1) 创建国家级生态文明示范区。推动海绵城市项目，建设水环境监控预警系统、公建绿地工程、海绵城市提升工程、棕榈舷桥公园、生态泽园、城市公园建设工程、山体蓄水系统及社区绿道工程等，预算安排资金 20 亿元，大力推进环境综合治理，提升环境容貌；支持低碳环保产业发展，创建国家级生态文明建设，预算安排 0.7 亿元；推行河长制工作，全面整体提升生态和人居

环境，预算安排污水污泥处理费 690 万元，垃圾及其衍生物处理专项资金 620 万元。

（2）提升现代化城市管理水平。预算安排公安专项资金 0.2 亿元，依法防范和惩治违法犯罪行为，打击违法犯罪活动；继续实施“大物业”模式，通过“大物业”模式将横琴新区作为一个整体大物业进行日常管理，通过引进专业公司进行分工管理，实现社会管理的分工专业化、精细化，深度开发专项应用，使居民通过互联网参与到城市管理中，预算安排资金 850 万元；推行综合治安网格化管理，实现村镇社区管理科学化、精细化和长效化，健全治安防范体系，提升基层综治工作整体水平，创新综合执法体制改革，预算安排 600 万元。

（七）市人代会批准预算前，区财政支出安排情况。

根据《预算法》第 54 条的规定，在预算年度开始后、市人民代表大会批准前，区财政安排以下支出：

一是上年度结转的支出 3.92 亿元；

二是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出 1.24 亿元，项目支出 5 亿元。

三是法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出 1.35 亿元。

四、继续深化财政改革，切实做好 2018 年预算工作

（一）积极主动作为，着力保障民生重点项目。发挥财政资金的放大和引导作用，通过设立城市发展基金、做大政府投资基金，吸引各类社会资本投入产业转型升级、基础设施建设、公共

服务等领域。全面实施创新驱动发展核心战略，营造创新型财税金融环境。深入贯彻引进人才战略，支持清华大学、华南理工大学等高校与我区建立合作机制。全力推进政府投资项目建设，促进区域协调发展，促进城乡协调发展。落实“精准扶贫，精准脱贫”国家战略，做好对口帮扶工作，带领贫困群众一起迈入小康社会。

（二）多重措施并举，确保财政收入可持续发展。密切关注宏观经济走势，充分发挥财政在经济建设中的引导作用，落实好各类财税优惠政策，及时应对新政策、新变化、新趋势，积极争取有利于我区发展的政策举措落地，充分考虑财政体制调整等改革进展情况，科学研判财政收入、财力规模的实时影响，促进财政可持续发展。进一步加强财税部门间的沟通协调，健全信息共享机制，加强对重点税种、地区、行业 and 企业的税源监控和对比分析，整合财税信息资源、畅通信息渠道，不断提升征管效能和统筹能力，稳定财源增长

（三）继续深化改革，切实加强预算管理能力和。完善部门预算编报体系，强化预算执行的刚性，降低预算调整幅度。深化预算绩效管理改革，健全完善预算执行监控体系，深入推进绩效评价工作，健全完善预算绩效管理机制，扩大绩效目标管理和绩效评价的覆盖面，注重绩效评价结果反馈和运用。扎实推进政府购买服务工作，做好政府购买服务预算编制，主动适应新制度、新政策，深化税收征管改革，推进财税制度现代化建设。

（四）推进一体化区域建设，打造城市新中心。充分利用横

琴和保税区的政策聚合优势，鼓励改革发展区域的企业在横琴注册，享受政策优惠，成为自贸试验区的辐射区域；充分发挥横琴自贸试验区改革先行先试的独特优势，将横琴制度创新成果复制推广，惠及一体化改革发展区域。我区将继续重点发展休闲旅游、金融服务、商务服务、文化创意以及高新技术等产业；保税区和洪湾片区重点发展国际贸易、仓储物流、跨境电商、信息服务及先进制造业，并强化城市综合服务功能；十字门北片区重点拓展商务办公和会议、会展服务功能，推动优势一体发挥、资源一体配置、政策一体覆盖、产业一体布局、利益一体共享。

2018年，我们将认真贯彻党的十九大精神，全面贯彻落实区委、区管委会的各项工作部署，推动一体化区域建设，积极接受市人大的监督，虚心听取各方意见，主动创新作为，勇于攻坚克难，凝聚各方合力，加快深化改革，发挥横琴独特的区域优势，努力完成各项财政工作目标任务！

附件 83-1:

2017 年珠海市横琴新区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额(可比口径)	增幅(可比口径)	增减额(自然口径)
一、一般公共预算收入	495,980	495,980	500,564	100.9%	61,639	14.0%	49,771
(一) 税收收入	415,298	402,501	400,540	99.5%	44,868	12.6%	33,000
1. 增值税	80,100	81,000	85,320	105.3%	6,756	8.6%	29,777
其中: 其他国内增值税	18,000	18,000	22,587	125.5%	5,723	33.9%	5,723
免抵调增增值税			59		59		59
改征增值税	62,100	63,000	62,674	99.5%	974	1.6%	23,995
2. 营业税		116	1,152	993.1%	1,152		1,152
3. 企业所得税	125,700	117,827	101,538	86.2%	6,725	7.1%	6,725
4. 个人所得税	45,361	52,724	65,706	124.6%	29,023	79.1%	29,023
5. 城市维护建设税	24,760	23,194	23,804	102.6%	1,842	8.4%	1,842
6. 房产税	6,148	12,424	14,009	112.8%	9,067	183.5%	9,067
7. 印花税	12,738	12,738	13,256	104.1%	2,525	23.5%	2,525
8. 城镇土地使用税	4,448	7,680	3,930	51.2%	313	8.7%	313
9. 土地增值税	39,038	62,358	47,047	75.4%	9,868	26.5%	9,868
10. 车船税							
11. 契税	62,005	32,440	44,774	138.0%	-7,808	-14.8%	-7,808
12. 耕地占用税	15,000		4		-14,595	-100.0%	-14,595
13. 其他税收							
(二) 非税收入	80,682	93,479	100,024	107.0%	16,771	20.1%	16,771
1. 专项收入	18,083	15,729	32,861	208.9%	17,025	107.5%	17,025
(1) 排污费收入					-23		-23
(2) 水资源费收入					-1		-1
(3) 教育费附加收入	10,516	9,940	10,155	102.2%	755	8.0%	755
(4) 地方教育附加收入	4,192	4,639	4,045	87.2%	296	7.9%	296
(5) 文化事业建设费收入	2,945	620	914	147.4%	-1,351	-59.6%	-1,351
(6) 残疾人就业保障金收入	400	80	320	400.0%	-58	-15.3%	-58
(7) 教育资金收入			9,960		9,960		9,960
(8) 农田水利建设资金收入			7,115		7,115		7,115
(9) 育林基金收入							
(10) 森林植被恢复费							

附件 83-1:

2017 年珠海市横琴新区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额(可比口径)	增幅(可比口径)	增减额(自然口径)
(11) 水利建设专项收入	30	450	352	78.2%	332	1660.0%	332
(12) 其他专项收入							
2. 行政事业性收费收入	21,000	1,000	849	84.9%	-16,042	-95.0%	-16,042
3. 罚没收入	30	200	171	85.5%	147	612.5%	147
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	18,869	61,156	47,518	77.7%	40,242	553.1%	40,242
5. 政府住房基金							
6. 其他收入	22,700	15,394	18,625	121.0%	-24,601	-56.9%	-24,601
二、中央和省补助收入	356,263	404,383	400,647				
返还性收入	20,487	20,487	20,487				
一般性转移支付收入	327,426	327,426	367,322				
专项转移支付收入	8,350	56,470	12,838				
三、市补助收入	6,223	11,223	13,107				
返还性收入							
一般性转移支付收入	2,393	2,393	2,399				
专项转移支付收入	3,830	8,830	10,708				
四、债务转贷收入							
五、国债转贷资金上年结余							
六、上年结余	30,121	30,400	30,400				
上年结转项目	30,121	30,400	30,400				
净结余							
七、调入资金	6,412	368,418	257,018				
八、调入预算周转金							
九、调入预算稳定调节基金	25,000	25,000	25,000				
收入合计	919,999	1,335,404	1,226,736				
另: 分部门收入							
国税部门组织收入	159,990	154,916	144,016	93.0%	-15,974	-10.3%	-15,974
地税部门组织收入	273,361	262,864	271,958	103.5%	-1,403	-0.5%	-1,403
财政及其他部门组织收入	62,629	78,200	84,590	108.2%	21,961	28.1%	21,961

附件 83-2:

2017 年珠海市横琴新区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额(可比口径)	增幅(可比口径)	增减额(自然口径)
一、一般公共预算支出	887,527	1,229,587	1,119,468	91.0%	197,990	21.5%	183,110
(一) 一般公共服务支出	45,391	54,423	48,760	89.6%	8,283	20.5%	8,283
(二) 国防支出	27	27	25	92.6%	16	177.8%	16
(三) 公共安全支出	4,489	4,855	4,725	97.3%	1,706	56.5%	1,706
(四) 教育支出	15,173	36,799	36,345	98.8%	31,583	663.2%	31,583
(五) 科学技术支出	46,362	61,545	50,022	81.3%	30,824	160.6%	30,824
(六) 文化体育与传媒支出	2,149	3,362	4,801	142.8%	3,193	198.6%	3,193
(七) 社会保障和就业支出	66,944	125,459	83,533	66.6%	32,527	63.8%	32,527
(八) 医疗卫生支出	2,110	2,148	2,120	98.7%	424	25.0%	424
(九) 节能环保支出	1,747	1,991	1,593	80.0%	55	3.6%	-14,825
(十) 城乡社区支出	490,755	786,804	806,902	102.6%	106,825	15.3%	106,825
(十一) 农林水支出	12,869	21,203	16,407	77.4%	8,245	101.0%	8,245
(十二) 交通运输支出	1,090	1,090	1,090	100.0%	280	34.6%	280
(十三) 资源勘探信息等支出	90,323	13,972	6,718	48.1%	-36,949	-84.6%	-36,949
(十四) 商业服务业等支出	448	1,132	769	67.9%	-1,189	-60.7%	-1,189
(十五) 金融支出	57,060	44,517	32,683	73.4%	-5,622	-14.7%	-5,622
(十六) 援助其他地区支出							
(十七) 国土海洋气象等支出	10,396	47,415	21,301	44.9%	20,204	1841.8%	20,204
(十八) 住房保障支出	117	124	53	42.7%	-63	-54.3%	-63
(十九) 粮油物资储备支出							
(二十) 债务付息支出	1,577	1,577	1,577	100.0%			
(二十一) 债务发行费用支出							
(二十二) 其他支出	28,500	8,544	44	0.5%	-2,352	-98.2%	-2,352
(二十三) 预备费	10,000	12,600					
二、债务还本支出		2,000					
三、上解省支出	3,784	1,328	3,784				
其他税收净上划	-15	-15	-15				
出口退税专项上解支出	125	125	110				
其他专项上解省支出	3,674	1,218	3,689				
四、上解市支出	14,099	17,770	14,055				

附件 83-2:

2017 年珠海市横琴新区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
五、调出资金							
六、增设预算周转金							
七、安排预算稳定调节基金			25,000				
支出总计	905,410	1,250,685	1,162,307				
八、国债转贷资金结余							
九、年终结余	14,589	84,719	64,429				
结转下年项目支出	14,589	84,719	64,429				
净结余							

附件 83-3:

2017 年上级财政对珠海市横琴新区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	413,754
一、中央和省级财政一般公共预算转移支付收入	400,647
1. 返还性收入	20,487
(1) 增值税和消费税税收返还收入	305
(2) 所得税基数返还收入	155
体制核定的 2003 年基数返还额	155
(3) 成品油价格和税费改革税收返还收入	
(4) 其他税收返还	20,027
省共享四税下划基数	377
增值税收入划分体制调整返还基数	19,650
2. 一般性转移支付收入	367,322
(1) 均衡性转移支付收入	61
2000 年基数	26
农业转移人口市民化奖励资金(中央及省)	35
(2) 农村综合改革转移支付收入	
(3) 结算补助收入	
(4) 其他一般性转移支付收入	367,261
横琴工作港澳居民个人所得税税负差额补贴资金	1,361
横琴新区税收收入和行政事业性收费收入省留成部分返还	285,900
横琴新区开发建设财力性补助	80,000
3. 专项转移支付	12,838
(一) 一般公共服务	9
2017 年行政事业性资产管理经费	2
各区 2017 年债务管理工作经费	1
2017 年基建投资与低碳发展专项资金	6
(二) 教育	11
2017 年支持学前教育发展中央专项资金	1
2017 年国家助学贷款中央奖补资金	10
(三) 科学技术	1,861

附件 83-3:

2017 年上级财政对珠海市横琴新区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2017 年省级科技发展专项资金 (企业研发、高企培养、科技金融、前沿与关键技术) 预算	1,861
(四) 文化体育与传媒	5
2017 年度中央财政补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆 (站) 免费开放补助资金纳入年度部门预算	1
2017 年省级“扫黄打非”进基层专项经费	1
2017 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金 (绩效奖励经费)	3
(五) 社会保障和就业	82
中央财政 2017 年困难群众基本生活救助补助资金	5
中央财政 2017 年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	4
2017 年优抚对象抚恤补助资金和医疗补助资金	8
省财政 2017 年自然灾害生活救助资金	20
省级就业及技工教育资金用于创业常规性补助资金	30
政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助资金	15
(六) 医疗卫生与计划生育	11
2017 年中央补助公共卫生服务项目等 6 项资金	7
2017 年省级食品药品安全专项资金	1
2017 年优抚对象抚恤补助资金和医疗补助资金	1
2017 年第二批中央补助基本公共卫生服务项目资金	2
(九) 农林水	1,227
2017 年省级林业发展及保护专项资金 (第一批)	1,153
2017 年中央财政农业专项资金 (第一批)	4
2017 年省级以上生态公益林效益补偿资金 (第一批)	74
调整安排 2017 年中央耕地地力保护补贴资金	-4
(十一) 资源勘探信息等	2
珠海市 2017 年企业情况综合工作专项经费	2
(十二) 商业服务业等	149
中央和省级 2017 年内外经贸发展专项资金	149
(十三) 国土海洋气象等	9,481
2017 年珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金	5,000

附件 83-3:

2017 年上级财政对珠海市横琴新区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2016 年横琴新区和高栏港区土地整理项目资金	4,481
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	13,107
一、一般性转移支付收入	2,399
(一) 体制补助收入	2,004
2015 年以前体制补助支出	1,459
其中: 原定额补	200
2001 年地税既得利益补助	1,209
新体制转移支付补助	50
国税属地征收专项补助 (2008 年起)	545
其中: 国税属地征收专项补助 (2008 年起)	515
高新区支付的国税属地征收既得利益 (2008 年起)	30
(二) 均衡性转移支付收入	61
均衡性转移支付资金	61
(三) 农村综合改革转移支付收入	
(四) 结算补助收入	21
国税既得利益增长补助	21
(五) 企业事业单位划转补助收入	117
公路养护支出基数 (2013 年起)	117
(六) 义务教育等转移支付支出/城乡义务教育转移支付支出	190
2017 年十二年免费教育专项补助经费	90
十二年免费教育专项补助经费	100
(八) 重点生态功能区转移支付收入	
(九) 固定数额补助收入	6
农村税费改革专项转移支付补助	
驻公安派出所司法调解员经费 (2016 年起)	6
二、专项转移支付	10,708
(一) 一般公共服务	356
2017 年人大代表联络室工作经费	2
口岸辅助文员市级负担经费	270

附件 83-3:

2017 年上级财政对珠海市横琴新区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
横琴新区发展咨询委员会 2017 年专项运作经费	70
党联工作经费	1
2017 年第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费	2
省“妇女之家”示范点建设项目 2017 年市级配套经费	1
2017 年固本强基专项资金（第二批）	3
2017 年珠海市学前教育发展专项资金	4
2017 年固本强基专项资金（第三批）	3
（四）教育	4
2017 年珠海市学前教育发展专项资金	4
（五）科学技术	2,069
2017 年专利促进专项经费	13
2017 年横琴食品安全研究院专项扶持资金	1,000
2016 年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向清算资金	236
2017 年市级级工贸类产业扶持专项资金	820
（六）文化体育与传媒	863
2017 年珠海市级群众体育工作财政经费	2
2017 年珠海市级文艺精品专项资金	15
2017 年度珠海市级公共文化服务体系建设专项资金	5
2017 年市民艺术节补贴经费	3
2017 年市创文（公益广告宣传——交通标志宣传牌）宣传专项经费	27
第四届中国国际马戏节执委会各工作小组经费	30
在中央电视台投放第四届中国国际马戏节宣传片专项经费	781
（七）社会保障和就业	5,042
市级级财政 2017 年优抚等经费	7
市级级财政 2017 年最低生活保障金	5
2017 年城乡居民养老保险市级级财政补助资金	30
救灾复产资金	5,000
（八）医疗卫生与计划生育	71
市级级财政 2017 年国家基本公共卫生服务项目经费	5
各区农贸市场快速检测补助资金	4

附件 83-3:

2017 年上级财政对珠海市横琴新区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2016 年度计划生育“节育奖”结算款	1
2016 年城镇独生子女父母计划生育奖励金结算款	6
市财政补助 2017 年基本公共卫生服务项目经费（第三批）	1
2016 年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金	5
2017 年第二批市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金	49
（九）节能环保	
（十）城乡社区	3
珠海市 2017 年农村生活垃圾处理市级财政补贴	3
（十四）商业服务业等	760
2017 年市级级工贸类产业扶持专项资金	299
2016 年中央外经贸发展专项资金	18
2017 年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）	423
2017 年社会消费品零售企业上规模提增速资金	3
清算 2017 年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）	17
（十五）金融	1,536
2017 年市级级工贸类产业扶持专项资金	1,300
清算 2017 年创新驱动专项资金（金融类）	236
（十七）住房保障	4
2017 年前三季度公共租赁住房租金补贴	6
2017 年第四季度公共租赁住房租金补贴	-2
上解上级一般公共预算支出合计	17,839
一、上解省级一般公共预算支出	3,784
（一）体制上解支出	15
1.其他税收净上划	-15
2.地方出口退税负担机制调整体制上解	30
（二）专项上解支出	3,769
1.地税系统人员经费上划	94
2.支援新疆建设资金	25
3.支援西藏建设资金	5
4.法院、检察院系统经费上划（2016 年起）	3,535

附件 83-3:

2017 年上级财政对珠海市横琴新区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
5. 出口退税专项上解支出	110
6. 财政票据印刷工本费	
二、上解市级一般公共预算上解支出	14,055
1. 体制上解支出	
2. 专项上解支出	14,055
上解香洲企业迁移至横琴税收基数	11,967
上解莲洲镇生态补偿资金	909
上解基本农田保护经济补偿资金	606
上解饮用水源保护区扶持激励资金	166
上解津贴补贴调节基金	259
上解支出-物价调节基金	50
市社会治安视频监控系统工程租赁费（二期）	98

附件 83-4:

2017 年珠海市横琴新区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调整 预算数	2017 年快 报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然 口径)
一、政府性基金预算收入	1,003,300	1,213,300	1,012,210	83.4%	45,776	4.7%	45,776
(一) 城乡社区类基金收入	1,002,700	1,208,500	1,007,371	83.4%	41,987	4.3%	41,987
政府住房基金收入							
国有土地使用权出让收入	1,000,000	1,200,000	994,106	82.8%	30,319	3.1%	30,319
城市公用事业附加收入							
农业土地开发资金收入	1,600	1,000	1,896	189.6%	299	18.7%	299
污水处理费收入							
城市基础设施配套费收入	1,100	7,500	11,369	151.6%	10,319	982.8%	10,319
(二) 交通运输类基金收入							
车辆通行费							
港口建设费收入							
(三) 资源勘探信息类基金收入	600	4,800	4,832	100.7%	4,832		4,832
无线电频率占用费							
散装水泥专项资金收入							
新型墙体材料专项基金收入	600	4,800	4,832	100.7%	4,832		4,832
(四) 其他政府性基金收入			7		7		7
福利彩票公益金收入							
体育彩票公益金收入			7		7		7
其他政府性基金收入							
二、中央和省补助收入		4,487	6				
三、市补助收入							
四、债务转贷收入							
五、上年结余	87,695	118,279	87,706				
上年结转项目	87,695	118,279	87,706				
六、调入资金							
收 入 合 计	1,090,995	1,336,066	1,099,922				

附件 83-5:

2017 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额 (可比口 径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然口 径)
一、政府性基金预算支出	991, 295	892, 849	693, 754	77. 7%	-308, 539	-30. 8%	-308, 539
(一) 文化体育与传媒支出							
(二) 社会保障和就业支出							
(三) 城乡社区支出	987, 449	889, 006	690, 188	77. 6%	-310, 315	-31. 0%	-310, 315
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出							
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	985, 479	872, 664	684, 577	78. 4%	-280, 695	-29. 1%	-280, 695
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1, 200	6, 611	5, 611	84. 9%	3, 808	211. 2%	3, 808
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		4, 481			-33, 428	-100. 0%	-33, 428
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	770	5, 250					
(四) 交通运输支出							
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出							
民航发展基金支出							
民航机场管理建设费安排的支出							
(五) 资源勘探信息等支出	950	950	713	75. 1%	544	321. 9%	544
无线电频率占用费安排的支出							
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	950	950	713	75. 1%	544	321. 9%	544
(六) 其他支出	51	48	8	16. 7%	-5	-38. 5%	-5
用于社会福利的彩票公益金支出	8	1	1	100. 0%	-7	-87. 5%	-7
用于体育事业的彩票公益金支出	41	46	7	15. 2%	3	75. 0%	3
其他政府性基金支出	2	1			-1	-100. 0%	-1
(七) 债务付息支出	2, 845	2, 845	2, 845	100. 0%	1, 292	83. 2%	1, 292
国有土地使用权出让金债务付息支出	2, 845	2, 845	2, 845	100. 0%	1, 292	83. 2%	1, 292
(八) 债务发行费用支出					-55	-100. 0%	-55

附件 83-5:

2017 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额 (可比口 径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然口 径)
国有土地使用权出让金债务发行费用支出					-55	-100.0%	-55
二、债务还本支出							
三、上解省支出							
四、上解市支出	50,000	50,000	50,000				
五、调出资金		360,000	248,600				
支 出 合 计	1,041,295	1,302,849	992,354				
六、年终结余	49,700	33,217	107,568				
结转下年项目支出	49,700	33,217	107,568				

附件 83-6:

2017 年上级财政对珠海市横琴新区的政府性基金预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	6
一、中央和省级财政转移支付收入	
(1)政府性基金补助收入	
二、市级财政转移支付收入	6
(1)政府性基金补助收入	6
上解上级政府性基金预算支出合计	50,000
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	50,000

附件 83-7:

2017 年珠海市横琴新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数为调 整预算数 的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	10,575	4,075	4,075	100.0%	-21,094	-83.8%
(一) 利润收入	10,575	4,075	4,075	100.0%	-21,094	-83.8%
其他国有资本经营预算企业利润收入	10,575	4,075	4,075	100.0%	-21,094	-83.8%
(二) 股利、股息收入						
(三) 产权转让收入						
(四) 清算收入						
(五) 其他国有资本经营预算收入						
二、上年结余	17,618	17,618	17,618			
三、收入合计	28,193	21,693	21,693			

附件 83-8:

2017 年珠海市横琴新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 快报数	快报数为调整 预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	21,781	13,275	1,000	7.5%	1,000	7.5%
(一) 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						
(三) 国有企业政策性补贴						
(四) 其他国有资本经营预算支出	21,781	13,275	1,000	7.5%	1,000	7.5%
其他国有资本经营预算支出	21,781	13,275	1,000	7.5%	1,000	7.5%
二、转移性支出	6,412	8,418	8,418			
(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	6,412	8,418	8,418			
国有资本经营预算调出资金	6,412	8,418	8,418			
三、支出合计	28,193	21,693	9,418			
四、年终结余			12,275			

附件 83-9:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年	2018 年		
	快报数	预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	500,564	550,654	50,090	10.0%
(一) 税收收入	400,540	483,700	83,160	20.8%
1. 增值税	85,320	92,000	6,680	7.8%
其中: 其他国内增值税	22,587		-22,587	-100.0%
免抵调增增值税	59		-59	-100.0%
改征增值税	62,674	92,000	29,326	46.8%
2. 营业税	1,152		-1,152	-100.0%
3. 企业所得税	101,538	126,000	24,462	24.1%
4. 个人所得税	65,706	66,000	294	0.4%
5. 城市维护建设税	23,804	25,000	1,196	5.0%
6. 房产税	14,009	14,500	491	3.5%
7. 印花税	13,256	13,000	-256	-1.9%
8. 城镇土地使用税	3,930	7,200	3,270	83.2%
9. 土地增值税	47,047	62,000	14,953	31.8%
10. 车船税				
11. 契税	44,774	78,000	33,226	74.2%
12. 耕地占用税	4		-4	-100.0%
13. 其他税收				
(二) 非税收入	100,024	66,954	-33,070	-33.1%
1. 专项收入	32,861	51,754	18,893	57.5%
(1) 教育费附加收入	10,155	10,300	145	1.4%
(2) 地方教育附加收入	4,045	4,800	755	18.7%
(3) 文化事业建设费收入	914	900	-14	-1.5%
(4) 残疾人就业保障金收入	320	202	-118	-36.9%
(5) 教育资金收入	9,960	20,476	10,516	105.6%
(6) 农田水利建设资金收入	7,115	14,626	7,511	105.6%
(7) 育林基金收入				
(8) 森林植被恢复费				
(9) 水利建设专项收入	352	450	98	27.8%
(10) 其他专项收入				
2. 行政事业性收费收入	849	1,000	151	17.8%

附件 83-9:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年	2018 年		
	快报数	预算数	增减额	增幅
3.罚没收入	171	200	29	17.0%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	47,518	14,000	-33,518	-70.5%
5.政府住房基金				
6.其他收入	18,625		-18,625	-100.0%
二、中央和省补助收入	400,647	396,987		
返还性收入	20,487	20,487		
一般性转移支付收入	367,322	375,000		
专项转移支付收入	12,838	1,500		
三、市级补助收入	13,107	3,491		
返还性收入				
一般性转移支付收入	2,399	2,299		
专项转移支付收入	10,708	1,192		
四、债务转贷收入				
五、国债转贷资金上年结余				
六、上年结余	30,400	64,429		
上年结转项目	30,400	64,429		
净结余				
七、调入资金	257,018	381,853		
八、调入预算周转金				
九、调入预算稳定调节基金	25,000	25,000		
收入合计	1,226,736	1,422,414		
另:分部门收入		550,654		
国税部门组织收入	144,061	172,900	28,839	20.0%
地税部门组织收入	271,913	327,002	55,089	20.3%
财政及其他部门组织收入	84,590	50,752	-33,838	-40.0%

附件 83-10:

2018 年珠海市横琴区新一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年	2018 年		
	快报数	预算数	增减额	增幅

附件 83-10:

2018 年珠海市横琴区新一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年	2018 年		
	快报数	预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	1, 119, 468	1, 347, 799	228, 331	20. 4%
(一) 一般公共服务支出	48, 760	46, 597	-2, 163	-4. 4%
(二) 国防支出	25	40	15	60. 0%
(三) 公共安全支出	4, 725	6, 225	1, 500	31. 7%
(四) 教育支出	36, 345	55, 777	19, 432	53. 5%
(五) 科学技术支出	50, 022	85, 040	35, 018	70. 0%
(六) 文化体育与传媒支出	4, 801	22, 848	18, 047	375. 9%
(七) 社会保障和就业支出	83, 533	79, 772	-3, 761	-4. 5%
(八) 医疗卫生与计划生育支出	2, 120	2, 601	481	22. 7%
(九) 节能环保支出	1, 593	954	-639	-40. 1%
(十) 城乡社区支出	806, 902	860, 466	53, 564	6. 6%
(十一) 农林水支出	16, 407	7, 300	-9, 107	-55. 5%
(十二) 交通运输支出	1, 090	2, 260	1, 170	107. 3%
(十三) 资源勘探信息等支出	6, 718	14, 961	8, 243	122. 7%
(十四) 商业服务业等支出	769	238	-531	-69. 1%
(十五) 金融支出	32, 683	57, 412	24, 729	75. 7%
(十六) 援助其他地区支出				
(十七) 国土海洋气象等支出	21, 301	60, 174	38, 873	182. 5%
(十八) 住房保障支出	53	57	4	7. 5%
(十九) 粮油物资储备支出				
(二十) 债务付息支出	1, 577	1, 577		
(二十一) 债务发行费用支出				
(二十二) 其他支出	44	30, 000	29, 956	68081. 8%
(二十三) 预备费		13, 500	13, 500	
二、债务还本支出		2, 000		
三、上解省级支出	3, 784	3, 244		
其他税收净上划	-15	-15		
出口退税专项上解支出	110	110		
其他专项上解支出	3, 689	3, 149		
四、上解市级支出	14, 055	15, 496		
五、调出资金				
六、增设预算周转金				

附件 83-10:

2018 年珠海市横琴区新一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年	2018 年		
	快报数	预算数	增减额	增幅
七、安排预算稳定调节基金	25,000			
支出总计	1,162,307	1,368,539		
八、国债转贷资金结余				
九、年终结余	64,429	53,875		
结转下年项目支出	64,429	53,875		

附件 83-11:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
201	一般公共服务支出	46,597
20101	人大事务	32
2010101	行政运行	0
2010107	人大代表履职能力提升	3
2010108	代表工作	6
2010199	其他人大事务支出	23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,516
2010301	行政运行	1,737
2010303	机关服务	707
2010304	专项服务	351
2010305	专项业务活动	299
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,422
20104	发展与改革事务	1,527
2010401	行政运行	420
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	1,106
20105	统计信息事务	97
2010505	专项统计业务	92
2010507	专项普查活动	5
20106	财政事务	722
2010601	行政运行	323
2010602	一般行政管理事务	1
2010605	财政国库业务	93
2010607	信息化建设	160
2010608	财政委托业务支出	30
2010699	其他财政事务支出	115
20107	税收事务	15,000
2010799	其他税收事务支出	15,000
20108	审计事务	1,596
2010804	审计业务	1,566
2010899	其他审计事务支出	30

附件 83-11:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20110	人力资源事务	558
2011006	军队转业干部安置	38
2011099	其他人力资源事务支出	520
20111	纪检监察事务	1,142
2011101	行政运行	483
2011199	其他纪检监察事务支出	659
20113	商贸事务	4,685
2011301	行政运行	594
2011302	一般行政管理事务	10
2011305	国际经济合作	600
2011308	招商引资	267
2011399	其他商贸事务支出	3,214
20114	知识产权事务	11
2011499	其他知识产权事务支出	11
20115	工商行政管理事务	878
2011504	工商行政管理专项	5
2011506	消费者权益保护	103
2011599	其他工商行政管理事务支出	770
20125	港澳台侨事务	9,866
2012501	行政运行	266
2012504	港澳事务	9,600
20126	档案事务	123
2012699	其他档案事务支出	123
20129	群众团体事务	66
2012999	其他群众团体事务支出	66
20132	组织事务	63
2013203	机关服务	10
2013299	其他组织事务支出	53
20134	统战事务	22
2013499	其他统战事务支出	22
20136	其他共产党事务支出	421

附件 83-11:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2013699	其他共产党事务支出	421
20199	其他一般公共服务支出	4,272
2019999	其他一般公共服务支出	4,272
203	国防支出	40
204	公共安全支出	6,225
20401	武装警察	2,501
2040102	边防	198
2040103	消防	2,303
20402	公安	2,419
2040299	其他公安支出	2,419
20404	检察	372
2040499	其他检察支出	372
20405	法院	633
2040599	其他法院支出	633
20406	司法	150
2040604	基层司法业务	6
2040605	普法宣传	20
2040609	仲裁	124
20499	其他公共安全支出	100
2049901	其他公共安全支出	100
205	教育支出	55,777
20501	教育管理事务	20
2050102	一般行政管理事务支出	10
2050199	其他教育管理事务支出	10
20502	普通教育	10,748
2050201	学前教育	1,706
2050202	小学教育	2,959
2050203	初中教育	5,983
2050299	其他普通教育支出	100
20509	教育费附加安排的支出	15,009
2050903	城市中小学校舍建设	15,000

附件 83-11:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	9
20599	其他教育支出	30,000
2059999	其他教育支出	30,000
206	科学技术支出	85,040
20604	技术与开发	1,211
2060403	产业技术与开发	1,211
20608	科技交流与合作	17,000
2060899	其他科技交流与合作	17,000
20699	其他科学技术支出	66,829
2069999	其他科学技术支出	66,829
207	文化体育与传媒支出	22,848
20701	文化	1,771
2070108	文化活动	461
2070109	群众文化	180
2070199	其他文化支出	1,130
20702	文物	10
2070204	文物保护	10
20799	其他文化体育与传媒支出	21,067
2079902	宣传文化发展专项支出	1,032
2079999	其他文化体育与传媒支出	20,035
208	社会保障和就业支出	79,772
20801	人力资源和社会保障管理事务	69,723
2080101	行政运行	425
2080105	劳动保障监察	15
2080109	社会保险经办机构	19
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	69,244
20802	民政管理事务	927
2080208	基层政权和社区建设	665
2080299	其他民政管理事务支出	262
20805	行政事业单位离退休	1,757

附件 83-11:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2080501	归口管理的行政单位离退休	511
2080502	事业单位离退休	665
2080599	其他行政事业单位离退休支出	581
20807	就业补助	31
2080799	其他就业补助支出	31
20808	抚恤	9
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9
20809	退役安置	2
2080999	其他退役安置支出	2
20811	残疾人事业	34
2081199	其他残疾人事业支出	34
20815	自然灾害生活救助	2,069
2081503	自然灾害灾后重建补助	2,069
20819	最低生活保障	5
2081901	城市最低生活保障金支出	5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	44
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	44
20899	其他社会保障和就业支出	5,171
2089901	其他社会保障和就业支出	5,171
210	医疗卫生与计划生育支出	2,601
21002	公立医院	1,515
2100201	综合医院	1,515
21004	公共卫生	179
2100408	基本公共卫生服务	7
2100409	重大公共卫生专项	3
2100499	其他公共卫生支出	169
21007	计划生育事务	170
2100717	计划生育	5
2100799	其他计划生育事务支出	165
21010	食品和药品监督管理事务	70
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	70

附件 83-11:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21011	行政事业单位医疗	551
2101101	行政单位医疗	203
2101102	事业单位医疗	87
2101103	公务员医疗补助	61
2101199	其他行政事业单位医疗支出	200
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	114
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	114
21014	优抚对象医疗补助	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
211	节能环保支出	954
21103	污染防治	862
2100302	水体	862
21104	自然生态保护	50
210401	生态保护	50
21111	污染减排	7
211103	减排专项支出	7
21199	其他节能环保支出	35
2119901	其他节能环保支出	35
212	城乡社区支出	860,466
21201	城乡社区管理事务	4,477
2120101	行政运行	521
2120102	一般行政管理事务	251
2120104	城管执法	1,669
2120106	工程建设管理	333
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,703
21202	城乡社区规划与管理	2,295
2120201	城乡社区规划与管理	2,295
21203	城乡社区公共设施	851,458
2120399	其他城乡社区公共设施支出	851,458
21205	城乡社区环境卫生	638
2120501	城乡社区环境卫生	638

附件 83-11:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21206	建设市场管理与监督	229
2120601	建设市场管理与监督	229
21299	其他城乡社区支出	1,369
2129999	其他城乡社区支出	1,369
213	农林水支出	7,300
21301	农业	8
2130199	其他农业支出	8
21302	林业	1,561
2130207	森林资源管理	300
2130209	森林生态效益	124
2130299	其他林业支出	1,137
21303	水利	1,260
2130306	水利工程运行与维护	117
2130314	防汛	1,143
21305	扶贫	4,471
2130506	社会发展	4,471
214	交通运输支出	2,260
21499	其他交通运输支出	2,260
2149901	公共交通运营补助	1,960
2149999	其他交通运输支出	300
215	资源勘探信息等支出	14,961
21505	工业和信息产业监管	2
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2
21506	安全生产监管	1,172
2150601	行政运行	194
2150602	一般行政管理事务	420
2150605	安全监管监察专项	546
2150606	应急救援支出	12
21507	国有资产监管	787
2150702	一般行政管理事务	5
2150799	其他国有资产监管支出	782

附件 83-11:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,000
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,000
216	商业服务业支出	238
21602	商业流通事物	16
2160299	其他商业流通事务支出	16
21606	涉外发展服务支出	222
2160699	其他涉外发展服务支出	222
217	金融支出	57,412
21701	金融部门行政支出	215
2170101	行政运行	195
2170102	一般行政管理事务	20
21702	金融部门监管支出	164
2170299	其他国有资产监管支出	164
21703	金融发展支出	53,158
2170399	其他金融发展支出	53,158
21799	其他金融支出	3,875
2179901	其他金融支出	3,875
220	国土海洋气象等支出	60,174
22001	国土资源事务	60,126
2200101	行政运行	370
2200102	一般行政管理事务	172
2200110	国土整治	59,481
2200111	地质灾害防治	38
2200112	土地储备支出	48
2200199	其他国土资源事务支出	17
22002	海洋管理事务	48
2200218	海岛和海域保护	48
221	住房保障支出	57
22101	保障性安居工程支出	7
2210107	保障性住房租金补贴	7
22102	住房改革支出	50

附件 83-11:

2018 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2210203	购房补贴	50
227	预备费	13,500
229	其他支出	30,000
22902	年初预留	20,000
22999	其他支出	10,000
2299901	其他支出	10,000
230	转移性支出	18,740
23006	上解支出	18,740
2300601	体制上解支出	95
2300602	专项上解支出	18,645
231	债务还本支出	2,000
23103	地方政府一般债务还本支出	2,000
2310301	地方政府一般债券还本支出	2,000
232	债务付息支出	1,577
23203	地方政府一般债务付息支出	1,577
2320301	地方政府一般债券付息支出	1,577

附件 83-12:

2018 年珠海市横琴新区预算经济分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中: 基本支出
合计		1,368,539	12,423
50101	工资奖金津补贴	5,381	5,209
50102	社会保障缴费	664	664
50103	住房公积金	639	639
50199	其他工资福利支出	3,465	142
50201	办公经费	6,383	554
50202	会议费	10	-
50203	培训费	348	-
50204	专用材料购置费	115	-
50205	委托业务费	19,861	-
50206	公务接待费	321	-
50207	因公出国(境)费用	160	-
50208	公务用车运行维护费	104	101
50209	维修(护)费	2,308	-
50299	其他商品和服务支出	15,418	3
50303	公务用车购置	20	-
50306	设备购置	495	-
50307	大型修缮	20	-
50399	其他资本性支出	850	-
50404	设备购置	448	-
50405	大型修缮	10	-
50499	其他资本性支出	643,000	-
50501	工资福利支出	3,562	2,562
50502	商品和服务支出	17,320	111
50601	资本性支出(一)	3,461	-
50602	资本性支出(二)	15	-
50799	其他对企业补助	5	-
50802	对企业资本性支出(二)	161,540	-
50901	社会福利和救助	60,755	137
50905	离退休费	1,208	1,170
50999	其他对个人和家庭补助	4,187	1,132
51101	国内债务付息	1,577	-
59999	其他支出	414,890	-

附件 83-13:

2018 年珠海市横琴新区“三公”支出明细表

单位: 万元

项 目	合计	公务接待费支出	公务用车支出			因公出国(境)支出
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
“三公”支出合计	549	204	145	145		200
(一) 一般公共服务支出	431	140	91	91		200
(二) 公共安全支出						
(三) 教育支出	3		3	3		
(四) 科学技术支出						
(五) 文化体育与传媒支出						
(六) 社会保障和就业支出						
(七) 医疗卫生与计划生育支出						
(八) 节能环保支出						
(九) 城乡社区支出	65	20	45	45		
(十) 农林水支出						
(十一) 交通运输支出						
(十二) 资源勘探信息等支出	6	6				
(十三) 商业服务业等支出						
(十四) 金融支出	28	28				
(十五) 国土资源气象等支出	16	10	6	6		
(十六) 住房保障支出						
(十七) 粮油物资储备支出						
(十八) 其他科目支出						

附件 83-14:

2018 年珠海市横琴新区基本公共服务支出表

单位: 万元

均等化项目	2017 年预算	2018 年预算	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	91,949	149,427	57,478	62.51%
(一) 公共教育投入	15,173	55,777	40,604	267.61%
(二) 公共文化投入	279	1,781	1,502	538.35%
(三) 公共卫生投入	2,110	2,601	491	23.27%
(四) 公共交通投入	1,090	2,260	1,170	107.34%
(五) 公共安全投入	4,489	6,225	1,736	38.67%
(六) 生活保障、就业保障、医疗保障投入	66,944	79,772	12,828	19.16%
(七) 住房保障投入	117	57	-60	-51.28%
(八) 生态环境保障投入	1,747	954	-793	-45.39%

附件 83-15:

2018 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	419,218
一、中央和省一般公共预算转移支付收入	396,987
1. 返还性收入	20,487
(1) 增值税和消费税税收返还收入	305
(2) 所得税基数返还收入	155
体制核定的 2003 年基数返还额	155
跨地区经营企业所得税基数	
(3) 成品油价格和税费改革税收返还收入	
(4) 其他税收返还	20,027
省共享四税下划基数	377
增值税收入划分体制调整返还基数	19,650
2. 一般性转移支付收入	376,500
(1) 均衡性转移支付收入	
2000 年基数	
(2) 农村综合改革转移支付收入	
(3) 结算补助收入	1,500
(4) 其他一般性转移支付收入	375,000
横琴新区税收收入和行政事业性收费收入省留成部分返还	315,000
横琴新区开发建设财力性补助	60,000
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	3,491
1. 一般性转移支付收入	2,299
(1) 体制补助收入	2,004
(2) 均衡性转移支付收入	61
均衡性转移支付资金	61
(3) 结算补助收入	21
国税既得利益增长补助	21
(4) 企业事业单位划转补助收入	117
公路养护支出基数 (2013 年起)	117
(5) 义务教育等转移支付收入	90
(6) 固定数额补助收入	6
驻公安派出所司法调解员经费 (2016 年起)	6

附件 83-15:

2018 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
(7)其他一般性转移支付收入	
2.专项转移支付收入	1,192
(1)一般公共服务	21
第四次全国经济普查聘请两员工作经费	5
专利促进专项经费	11
商标注册财政资助及奖励资金	5
(2)科学技术	1,000
横琴食品安全研究院	1,000
(3)文化体育与传媒	101
市民艺术中心项目分配补助资金	100
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1
(3)社会保障和就业	50
优抚对象社会保障补贴	1
最低生活保障金	5
城乡居民基本养老保险	44
(4)医疗卫生与计划生育	17
基本公共卫生补助资金	7
计划生育补助资金	5
基本医疗保险市级补助	5
(5)商业服务业等	
(6)金融	
(7)住房保障	3
前三季度公共租赁住房租金补贴	3
上解上级一般公共预算支出合计	18,740
一、上解省级一般公共预算支出	3,244
(一)体制上解支出	95
1.其他税收净上划	-15
2.出口退税专项上解支出	110
3.地方出口退税负担机制调整体制上解	
4.营业税改征增值税试点期间服务贸易出口退税专项上解支出	
(二)专项上解支出	3,149

附件 83-15:

2018 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
1. 地税系统人员经费上划	94
2. 支援新疆建设资金	27
3. 支援西藏建设资金	5
3. 检察院、法院人员经费上划	3,023
二、上解市级一般公共预算上解支出	15,496
1. 体制上解支出	
2. 专项上解支出	15,496
上解香洲企业迁移至横琴税收基数	11,967
上解莲洲镇生态补偿资金	909
上解基本农田保护经济补偿资金	607
上解森林碳汇造林工程建设项目资金	40
上解饮用水源保护区扶持激励资金	166
上解津贴补贴调节基金	259
上解支出-物价调节基金	50
市社会治安视频监控系统工程租赁（二期）	98
上解横琴产业专项扶持资金	1,400

附件 83-16:

2018 年珠海市横琴新区政府性基金预算收入表

单位: 万元

预 算 科 目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	1,012,210	1,976,398	964,188	95.3%
(一) 城乡社区类基金收入	1,007,371	1,976,398	969,027	96.2%
国有土地使用权出让收入	994,106	1,964,898	970,792	97.7%
农业土地开发资金收入	1,896	9,000	7,104	374.7%
城市基础设施配套费收入	11,369	2,500	-8,869	-78.0%
(二) 交通运输类基金收入				
(三) 资源勘探信息类基金收入	4,832		-4,832	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入	4,832		-4,832	-100.0%
(四) 其他政府性基金收入	7		-7	-100.0%
体育彩票公益金收入	7			
二、中央、省级补助收入	6			
三、市级补助收入				
四、债务转贷收入				
五、上年结余	87,706	107,568		
上年结转项目	87,706	107,568		
六、调入资金				
收 入 合 计	1,099,922	2,083,966		

附件 83-17:

2018 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	693,754	1,655,291	961,537	138.6%
（一）文化体育与传媒支出				
（二）社会保障和就业支出				
（三）城乡社区支出	690,188	1,652,444	962,256	139.4%
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	684,577	1,652,444	967,867	141.4%
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	5,611		-5,611	-100.0%
（四）农林水支出				
（五）交通运输支出				
（六）资源勘探电力信息等支出	713		-713	-100.0%
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	713		-713	-100.0%
（七）其他政府性基金支出	8	2	-6	-75.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	1		-1	-100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	7	2	-5	-71.4%
（八）债务付息支出	2,845	2,845		
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,845	2,845		
（九）债务发行费用支出				
二、债务还本支出				
三、上解省支出				
四、上解市支出	50,000			
五、调出资金	248,600	350,000		
支 出 合 计	992,354	2,005,291		
六、年终结余	107,568	78,675		
结转下年项目支出	107,568	78,675		

附件 83-18:

2018 年珠海市横琴新区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
212	城乡社区支出	1,652,444
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,652,444
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,953
2120802	土地开发支出	1,628,006
2120806	土地出让业务支出	270
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	215
229	其他支出	2
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2
232	债务付息支出	2,845
23204	地方政府专项债务付息支出	2,845

附件 83-19:

2018 年上级财政对珠海市横琴新区政府性基金预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	
一、中央和省级财政转移支付收入	
二、市级财政转移支付收入	
上解上级政府性基金预算支出合计	
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	

备注：无基金转移支付

附件 83-20:

2018 年珠海市横琴新区国有资本经营预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	4,075	19,578	15,503	380.4%
(一) 利润收入	4,075	19,578	15,503	380.4%
其他国有资本经营预算企业利润收入	4,075	19,578	15,503	380.4%
(二) 股利、股息收入				
(三) 产权转让收入				
(四) 清算收入				
(五) 其他国有资本经营预算收入				
二、上年结余	17,618	12,275		
三、收入合计	21,693	31,853		

附件 83-21:

2018 年珠海市横琴新区国有资本经营预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	1,000		-1,000	-100.0%
(一) 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				
(三) 国有企业政策性补贴				
(四) 其他国有资本经营预算支出	1,000		-1,000	-100.0%
其他国有资本经营预算支出	1,000		-1,000	-100.0%
二、转移性支出	8,418	31,853		
(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	8,418	31,853		
国有资本经营预算调出资金	8,418	31,853		
三、支出合计	9,418	31,853		
四、年终结余	12,275			

附件 83-22:

2017 年珠海市横琴新区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项目	行次	区
一、编制范围	1	
预算编制单位（国资监管部门）户数	3	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	4	3
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业）	5	3
是否包括金融企业	6	否
是否包括文化企业	7	否
是否包括部门所属企业	8	否
是否包括事业单位出资企业	9	否
二、主要财务指标	10	
2017 年末资产总额合计	11	6,465,860
2017 年末负债总额合计	12	3,014,252
2017 年末所有者权益合计	13	3,451,608
2017 年利润总额合计	14	177,178
2017 年净利润合计	15	127,733
2017 年归属于母公司所有者净利润合计	16	124,909

附件 83-23:

2017 年珠海市横琴新区政府债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	合计	一般债务	专项债务
1	2016 年年末政府债务余额	155,518	65,518	90,000
2	2017 年政府债务举借额			
3	2017 年政府债务余额	143,985	53,985	90,000
4	2017 年政府债务限额	600,000	500,000	100,000
5	2018 年政府债务举借额预算数			
6	2018 年年末政府债务余额预算数	135,985	45,985	90,000

备注: 本表不统计或有债务。

附件 83-24:

2018 年珠海市横琴新区重点民生支出预算

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共预算	基金预算	国资预算
	一、重点民生投入				
	（一）教育类	4,925	4,925		
1	横琴中心幼儿园委托管理购买服务经费及办学经费	1,706	1,706		
2	横琴一小委托管理购买服务经费及办学经费	2,090	2,090		
3	横琴一中委托管理购买服务经费及办学经费	1,129	1,129		
	（二）农林水类	5,989	5,989		
4	农林三防、森防专项	233	233		
5	临时防洪度汛专项经费（管养）	460	460		
6	三防管养费	135	135		
7	排（污）水管网普查和维修				
8	横琴新区污水和调水服务费	690	690		
9	扶贫专项经费	4,471	4,471		
	（三）社会保障和就业类	1,457	1,457		
10	区就业补贴专项资金	150	150		
11	民政工作专项	262	262		
12	横琴新区被征地农民养老补助金	518	518		
13	城乡居民基本养老保险补贴（含个人应缴）	247	247		
14	横琴镇发展专项资金	280	280		
	（四）医疗卫生类	1,622	1,622		
15	横琴新区综合门诊部 2017 年运行经费	1,513	1,513		
16	基本公共卫生服务项目工作经费	60	60		
17	爱卫工作业务经费（含国家卫生镇巩固）	49	49		
	（五）文化体育与传媒类	64	64		
18	横琴村居文化活动中心管理经费	64	64		
	（六）节能环保类	157	157		
19	横琴新区环境保护服务费	150	150		
20	低碳发展专项资金	7	7		
	（七）城乡社区事务类	11,249	11,249		
21	公共自行车服务点建设				
22	公共自行车服务费	95	95		
23	市政公用设施管养电费	1,500	1,500		

附件 83-24:

2018 年珠海市横琴新区重点民生支出预算

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共预算	基金预算	国资预算
24	市政公共设施管养	9,654	9,654		
	(八) 交通运输类	1,960			
25	顺达横水渡运营亏损补贴	50	50		
26	公交线网优化运营服务亏损补贴	1,910	1,910		
	(九) 一般公共服务类	1,150	1,150		
27	“民生一号通”运作与维护				
28	企业欠薪应急周转金	300	300		
29	“大物业+大综合+大法制”创新	450	450		
30	“横琴管家”APP	400	400		
	二、扶持产业投入				
	(一) 实施创新驱动				
	1. 创新类	102,330	102,330		
31	特殊人才奖励经费	60,000	60,000		
32	食品安全研究院项目建设	6,000	6,000		
33	科技类扶持经费	10,000	10,000		
34	创新型企业(机构)办公场地租金补贴	6,000	6,000		
35	鼓励创新团队落户专项	10,000	10,000		
36	友普横琴大数据中心联合实验室项目建设	330	330		
37	引进重大研发科技机构扶持资金	10,000	10,000		
38	国家“-”海创大厦项目扶持资金				
39	支持重大科技创新平台建设扶持资金				
	2. 重点产业类	172,090	172,090		
40	产业发展研究	110	110		
41	总部企业发展及区配套产业发展扶持资金	53,000	53,000		
42	金融产业发展基金	96,912	96,912		
43	产业专项扶持资金(爱姆斯坦)	468	468		
44	跨境量化与金融科技产业园建设	1,600	1,600		
45	横琴休闲旅游发展专项	20,000	20,000		
	(二) 促进外贸稳增长				
46	中拉经贸合作专项	300	300		
47	外经贸发展专项资金	1,000	1,000		

附件 83-24:

2018 年珠海市横琴新区重点民生支出预算

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共预算	基金预算	国资预算
	三、民生工程投入				
48	(一) 农村基础设施项目				
49	(二) 公共医疗卫生项目	25,000	25,000		
50	(三) 公共文化体育项目				
51	(四) 公共教育项目	45,000	45,000		
52	(五) 生态环保项目	200,000		200,000	
53	(六) 交通基础设施项目	254,700		254,700	
54	(七) 市政基础设施项目	810,100	688,000	122,100	

附件 83-25:

2018 年珠海市横琴新区政府投资计划项目支出表

单位: 万元

项 目	2017 年预算数	2018 年	
		预算数	增幅
一、政府投资项目支出	577,951	1,334,800	131.0%
一般公共预算	302,500	757,942	150.6%
政府性基金预算	275,451	576,858	109.4%
国有资本经营预算			

附件 84:

高新区 2017 年预算执行情况 与 2018 年预算草案

一、2017 年预算执行情况

2017 年是深化预算管理改革的关键一年，高新区深刻把握宏观经济形势，坚持稳中求进工作总基调，认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实市第八次党代会抢抓机遇、担当使命、干在实处、走在前列的指示精神，紧紧围绕高水平建设珠三角国家自主创新示范区的总体目标，以《预算法》、中央和省财税改革总体方案为统领，深化预算管理制度改革，促进我区经济社会平稳健康发展；深入推进零基预算管理改革，优化财政支出结构，盘活财政存量，用好财政增量；坚持勤俭节约，从严从紧编制预算，建立厉行节约长效机制，严格控制“三公”经费及一般性支出；加强预算绩效管理，防范财政风险，提高财政资金使用效益；推进预算公开，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

（一）一般公共预算执行情况。

2017 年，我区实现一般公共预算收入 16.22 亿元，完成调整预算的 100.5%，同比增长（按可比口径，下同）11.6%。其中：税收收入 13.81 亿元，完成调整预算的 101.4%，同比增长 9.5%，占一般公共预算收入的 85.1%；非税收入 2.41 亿元，完成调整预

算的 96.1%，同比增长 25.7%，占一般公共预算收入的 14.9%。加上上级转移支付收入 11.78 亿元，上年结余 2.49 亿元，调入资金 0.90 亿元（从政府性基金预算调入 0.69 亿元和国有资本经营预算调入 0.21 亿元）以及调入预算稳定调节基金 1.08 亿元，一般公共预算总收入 32.47 亿元。

2017 年，我区完成一般公共预算支出 26.98 亿元，完成调整预算的 100.6%，同比增长（按可比口径，下同）35.5%。加上上解上级支出 1.67 亿元，安排预算稳定调节基金 1.43 亿元，一般公共预算总支出 30.08 亿元。

2017 年我区结转结余资金 2.39 亿元，全部为结转下年项目支出，占一般公共预算支出的 8.8%，符合财政部一般公共预算结余不超过 9% 的规定。

（二）政府性基金预算执行情况。

2017 年，区实现政府性基金预算收入 35.30 亿元，完成调整预算的 103.5%，同比下降（按可比口径，下同）38.1%。加上上级转移支付收入 9.98 亿元，上年结转项目 1.81 亿元后，区政府性基金预算总收入为 47.09 亿元。

2017 年，区完成政府性基金预算支出 42.14 亿元，完成调整预算的 93.8%，同比下降 25.6%。主要是受台风“天鸽”影响，工程进度较慢。加上调出资金 0.69 亿元（调入公共预算统筹安排），我区政府性基金预算总支出 42.83 亿元。

2017 年，区政府性基金结余 4.26 亿元项目支出结转到下年继续安排，占政府性基金支出的 10.1%，符合财政部基金结转结

余不超过 30%的规定。

(四) 国有资本经营预算执行情况。

2017 年国有资本经营预算总收入 0.25 亿元，完成调整预算的 480.7%，同比增长 380.7%，主要是区惠景慧园一期项目提前竣工，结转利润超出预期。国有资本经营预算支出 0.04 亿元，完成调整预算的 80.7%，未能支出资金为区属国有企业注资款，因具体注资方案尚在制定商讨中，暂缓了支出。加上国有资本经营预算调出资金 0.21 亿元（调入公共预算统筹安排），国有资本经营预算总支出 0.25 亿元，完成调整预算的 480.7%，同比增长 380.7%，，国有资本经营预算收支结余为零。

(五) 债务情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，区债务余额 9.87 亿元，其中：新增债券 0.4 亿元，用于情侣北路（南段）片区市政道路工程（二期）；置换债券 9.47 亿元，用于置换 2016 年及今后年度到期债务本金。2017 年，区政府债务限额 10.40 亿元，其中：一般债务限额 1.10 亿元，专项债务限额 9.30 亿元。

2017 年支付债务利息 0.34 亿元，2017 年无新增债务并且无需偿还本金。

(六) 预算稳定调节基金结余情况。

2017 年年初，我区预算稳定调节基金规模为 1.08 亿元，年初调入使用 1.08 亿元，结余 0 万元，符合一般公共预算总支出规定的比例。2017 年年末计提预算稳定调节基金 1.43 亿元，余额 1.43 亿元。

（七）存量资金使用盘活情况。

2017年，区累计盘活消化存量资金4.72亿元，盘活率为83.5%。截至2017年12月31日，区财政存量资金结余0.93亿元。盘活消化的存量资金主要用于创新驱动、产业扶持、民生、精准扶贫、重点建设项目、重大活动、偿还政府债务等方面。

（八）落实市人大及常委会预决算决议有关情况。

区财政部门认真落实珠海市第九届人民代表大会第一次会议关于珠海市2016年预算执行情况与2017年预算的决议，积极推进预算管理体制改革的，积极组织收入，坚持保障民生支出和重点支出需要，落实财政监管职能，提高财政管理水平，促进全区经济社会持续健康稳定发展。

1. 积极组织财政收入，强化财政支出管理

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

2. 落实财政监管职能

牢固树立勤俭节约的观念，严控机关运行经费及“三公”经费等一般性支出，继续推进财政预决算公开和“三公”经费公开，

定期通报“三公”经费，定期对区内单位“三公”经费管理和使用情况进行监督检查，对违反规定的单位和个人，依法依规追究责任。完善制度措施，建立健全厉行节约、倡俭治奢的长效机制。完善社区集体经济“三资”监管制度，保证社区集体资金安全和有效利用。

3. 提高财政管理水平

贯彻落实上级财政部门的财政管理政策，充分认识和认清财政工作面临的新形势和新要求，结合当前实际，不断加强财政预算管理，把各项要求落到实处。完善财政资金管理制度，继续做好财政部门内部监督检查工作。

4. 深化财政管理改革

深入贯彻学习《预算法》，推进零基预算改革，健全预算标准体系。加强中期财政规划管理，编制三年滚动财政规划。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。探索建立“事前绩效目标审核、事中绩效督查、事后绩效评价和问责”的预算绩效管理机制。

二、2018年预算编制的指导思想及基本原则

（一）指导思想。

坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为行动指南，全面贯彻党的十九大和十九届一中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。按照市委、市政府的决策部署，始终坚持创新驱动

和开放引领两大战略，全面贯彻落实市委市政府提出的加快建设“六个高地”要求，推动经济保持稳中有进、稳中提速发展态势。按照区党委、区管委会决策部署要求，严格执行《预算法》规定，科学编制预算，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，坚持过紧日子；加大资金统筹力度，有效盘活存量，优化支出结构，从严控制一般性支出，优先保障重点支出；加强预算绩效管理，防范财政风险，提高财政资金使用效益；加大预算公开力度，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（二）基本原则。

1. 合法精准原则。

部门预算编制要符合《中华人民共和国预算法》等法律法规以及现行财政财务管理规定，科学、真实、准确、全面反映部门收支情况。

2. 资金统筹原则。

预算编制要从大局出发，按照“保重点、保民生”的要求，统筹财力确保区党委、区管委会重大决策部署、重点领域和重点项目支出需求，做好关系群众基本生活和社会稳定的民生支出保障，落实十项民生实事资金，促进基本公共服务均等化。

3. 厉行节约原则。

继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等经费支出，降低行政运行成本。

4. 绩效导向原则。

强化预算绩效理念，项目要有明确的绩效目标，强化预算绩效管理的激励与约束作用，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

三、2018 年收支预算影响因素分析

根据《预算法》有关规定，收入预算编制主要考虑以下因素：

一是我区发展态势良好。2016 年我区在全国国家级高新区综合排名上升至第 24 位，十九大报告中提出一系列加快创新发展的重要举措，为我区创新企业注入新的活力，高新区将迎来新一轮黄金发展期，高新技术企业将是 2018 年税收的重要增长点。预计全区经济运行将总体平稳、稳中有进。

二是区内企业税收增长动力不足。目前我区税收增长主要依赖个别骨干龙头企业，新增税源对税收增长的贡献尚未完全体现。

三是预计房地产行业税收减收明显。房地产限购限贷等政策直接影响我区税收收入，在现行政策下，高新区作为一个宜居的经济区域受影响较大，预计 2018 年房地产市场的住房成交量将继续萎缩。

支出预算编制主要考虑以下因素：

一是围绕区党委、管委会的决策部署，为打造创新产业高地、力推智慧产业园建设、力促科技成果产业化、打造创新人才聚集高地、建设产城一体示范区等重点项目提供资金保障。

二是建设“天琴计划”中大教学楼、唐家湾第三幼儿园、唐家小学原址改造等教育项目工程，改造后环人防主题公园、后环社区体育公园、唐家湾滨海公园、唐家湾镇文化站和金鼎文化中

心等公园及文化休闲设施，加快园区市政道路建设，大力协调推进金琴快速、兴业路快速高新段建设。

三是结合工作需要编制审核预算、严控一般性支出和“三公”经费支出。

四是高新区正处在快速发展阶段，受政策环境影响较大，支出存在不确定因素，相应安排项目预留资金。

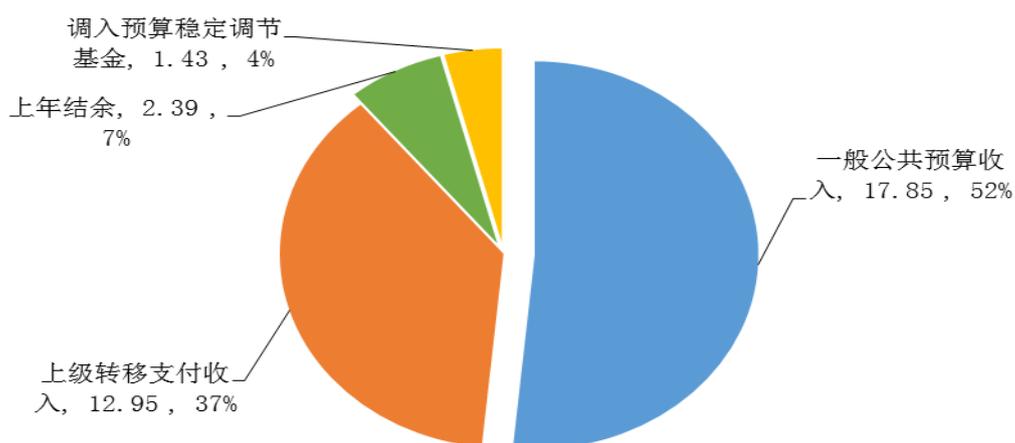
四、2018 年收入预计与支出安排

（一）一般公共预算。

1. 收入预计。

2018 年，一般公共预算收入 17.85 亿元，按可比口径计算（下同）同比增长 10.0%。加上上级转移支付收入 12.95 亿元，上年结余 2.39 亿元及调入预算稳定调节基金 1.43 亿元后，一般公共预算总收入 34.62 亿元。

2018 年高新区一般公共预算总收入（亿元）



按收入性质分：税收收入 14.92 亿元，同比增长 8.0%，占一般公共预算收入的 83.6%；非税收入 2.93 亿元，同比增长 21.5%，

占一般公共预算收入的 16.4%。

主要收入项目预算安排如下：

(1)增值税 5.57 亿元，同比增长 18.0%。其中国内增值税 2.71 亿元，同比增长 19.8%；免抵调增增值税 1.72 亿元，同比增长 18.2%；改征增值税 1.14 亿元，同比增长 13.7%。增长原因主要是高新区作为国家自主创新示范区主平台，地区生产总值、规模以上工业增加值等主要经济指标连年呈现出两位数增长，区内高新技术企业发展态势良好，预计增值税收入增加。

(2)企业所得税 2.53 亿元，同比下降 6.3%。减收因素：一是 2016 年房价一路高涨，房地产企业随着项目竣工，逐步结转收入成本，于 2017 年汇算清缴大额企业所得税，导致 2017 年税收入库基数较大，且该部分税源不具有可持续性；二是房地产形势持续冷淡，税源增长缺乏政策支撑，部分房地产企业预计同比减收。增收因素：龙头骨干企业经营效益提高，预计同比增收。

(3)个人所得税 1.19 亿元，同比下降 4.9%。下降原因主要是 2017 年区内高新技术企业股权转让缴纳一次性个税，导致 2017 年个税收入基数高。

(4)城市维护建设税 1.67 亿元，同比增长 3.4%。增长原因主要是增值税增收，随增值税附征的城市维护建设税相应增加。

(5)土地增值税 1.00 亿元，同比增长 7.8%。主要是预计 2018 年土地增值税清算汇缴收入增加，土地增值税同比增收。

(6)契税 0.80 亿元，同比下降 17.8%。下降原因主要是预计 2018 年出让商住土地价格和规模都将下降，导致契税同比下降。

(7)小税种收入 2.16 亿元，同比增长 33.3%。其中房产税收入 0.94 亿元，同比增长 22.8%，主要是区产业集聚，引进人才数量增加以及租金随房价提高而提升等原因促进高新区租赁业的繁荣；印花税收入 0.43 亿元，同比下降 8.9%；城镇土地使用税 0.73 亿元，同比增长 89.5%；耕地占用税收入 0.06 亿元，属净增长。

(8)专项收入 1.65 亿元，同比增长 18.3%。其中教育费附加收入 1.03 亿元，同比增长 19.0%；地方教育附加收入 0.43 亿元，同比增长 19.0%；文化事业建设费收入 0.03 亿元，同比增长 19.1%；残疾人就业保障金收入 0.16 亿元，同比增长 12.2%。

(9)行政事业性收费收入 0.07 亿元，同比增长 35.9%。主要是公办幼儿园保育费、环保行政收费、城镇垃圾处理费及渔业资源增殖保护费预计略有增加。

(10)国有资源(资产)有偿使用收入 0.71 亿元，同比增长 74.4%，主要是 2018 年预计区属企业上缴投资基金利息、国库利息和国有资产租赁收入增加。

(11) 其他收入 0.5 亿元。

(12)上级转移支付收入 12.95 亿元，其中：返还性收入 1.47 亿元，一般性转移支付收入 2.32 亿元，专项转移支付收入 9.16 亿元。

(13)上年结余 2.39 亿元，调入预算稳定调节基金 1.43 亿元。

2. 支出安排。

2018 年，一般公共预算支出 32.80 亿元，按可比口径计算(下同)同比增长 21.6%。加上债务还本支出 86 万元，上解上级支出

1.53 亿元后，一般公共预算总支出 34.34 亿元。主要科目支出情况如下：

(1) 一般公共服务支出 2.35 亿元，同比增长 5.4%。其中主要支出项目：机关及事业单位人员基本支出、税务征收经费、公共服务部门合同聘用人员工资及办公经费、办公场所租赁费、物业管理费、省市驻区单位补助、政府投资项目审核费、机关信息化建设、创文及妇联等行政经费支出。

(2) 国防支出 93 万元，同比增长 0.7%。

(3) 公共安全支出 0.84 亿元，同比增长 5.7%。其中主要支出项目：消防部队经费、公安部门人员基本支出、公安、数字高新及综合治理部门合同聘用人员工资及办公经费等、社会治安视频监控系統（二期）工程建设项目经费、见义勇为专项资金和维稳安保、民主法治等专项整治经费。

(4) 教育支出 9.87 亿元，同比增长 74.1%。其中主要支出项目：区幼儿园、小学及初中学校在职教职工人员基本支出、临聘教职工工资和普惠性幼儿园补助经费支出等。该项目支出增长较快主要是安排中山大学珠海校区基础设施项目建设的资金支出 8.5 亿元。

(5) 科学技术支出 8.57 亿元，同比增长 7.3%。主要是结转 2017 年上级补助的尚未下达分配方案的工贸类专项资金、高新技术企业奖励经费、企业研发费用补贴、总部企业奖励经费、天使投资资金、珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费、外经贸发展专项资金、高新技术企业引进奖励、区技术改造补贴资金和事后

奖补、企业上市和“新三板”挂牌奖励、工程中心、企业技术中心奖励扶持、大型科技骨干企业扶持等经费。

(6)文化体育与传媒支出 0.90 亿元，同比增长 2.5%。其中主要支出项目：企业项目配套经费、孵化器房租补贴、中科院深圳先进院扶持经费、创新创业团队扶持资金、创业大赛经费、旅游文化工作、唐家湾镇文物保护、市民艺术中心项目、博士后创新工作及文化创意产业园工作等经费。

(7)社会保障和就业支出 1.83 亿元，同比增长 1.9%。其中主要支出项目：机关和事业单位人员养老、失业、工伤和生育等保险、离退休人员经费及社会保障部门人员基本支出、中小学免费教育经费、基本医疗保险经费、城乡居民养老保险经费、老弱残人群补贴及退伍军人经济补偿等经费。

(8)医疗卫生与计划生育支出 2.02 亿元，同比增长 1.5%。其中主要支出项目：区属医疗机构在职人员基本支出、2017 年度医院独立运行补助经费、医疗设备配置经费、计生服务等项目经费、信息化项目建设经费、城乡居民基本医疗保险补助资金等。

(9)节能环保支出 0.12 亿元，同比增长 1.7%。主要是安排公共自行车租赁系统运营管理、排洪渠管养、节能专项、污染源普查和污染减排及控制等经费支出。

(10)城乡社区支出 4.08 亿元，同比增长 8.9%。主要支出项目是：城乡服务部门人员基本支出、政策性人员增资增编经费、对口帮扶阳江市江城区专项资金、环卫设施及环保垃圾屋设施采购和管理经费、新增事项专项经费、城乡服务部门合同聘用人员工

资及办公经费、征地拆迁围蔽费用及日常看管、三防、森防应急抢险物资采购、污水泵站及部分市政管网管养等经费。

(11)农林水支出 0.63 亿元，同比增长 1.2%。主要支出项目：化州精准扶贫帮扶及工作经费和农业服务部门人员基本支出、云南省怒江州福贡县扶贫帮扶经费及高新区“互联网+河长制”河湖信息化管理平台经费等。

(12)交通运输支出 0.15 亿元，同比增长 16.8%。主要是市政道路及桥梁等管养经费和路灯管养经费等。

(13)资源勘探信息等支出 0.46 亿元，同比增长 1.1%。主要支出项目：监管站、护林扑火专业队及交通协管人员工资、区未配套管道燃气设施住宅小区加建天然气管道经费、安监部门人员及相关事务支出、企业生产排查、三防、森防等涉及安全生产的专项资金。

(14)商业服务业等支出 0.42 亿元，与 2017 年持平。主要是结转 2017 年上级补助的尚未下达分配方案的对外贸易类专项资金。

(15)金融支出 0.12 亿元，同比增长 26.3%。主要是结转 2017 年上级补助的尚未下达分配方案的金融类创新驱动专项资金。

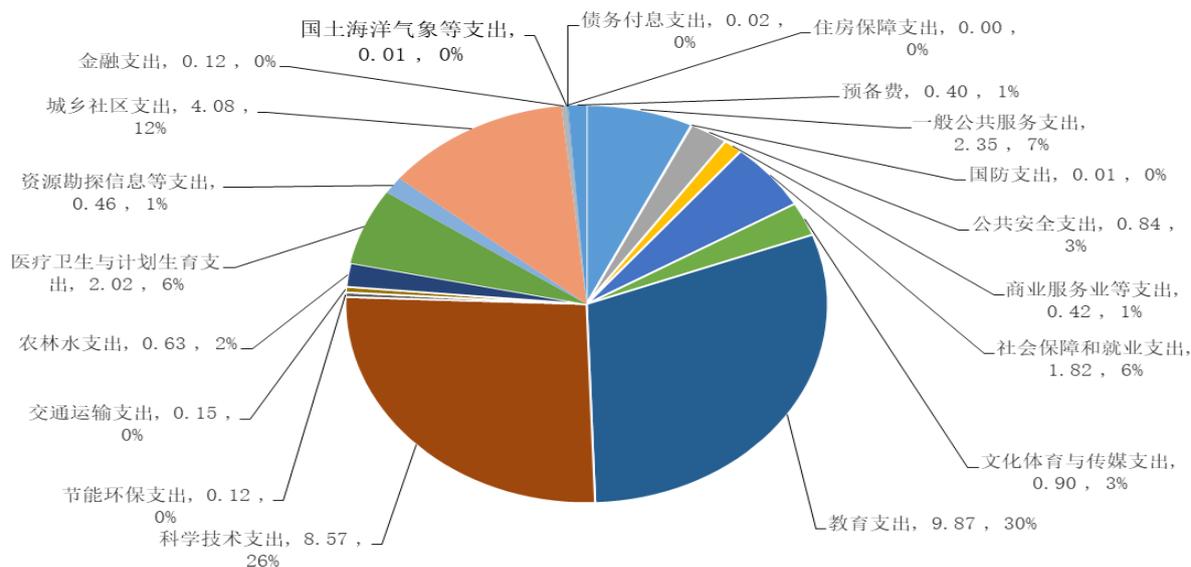
(16)国土海洋气象等支出 93 万元，同比下降 43.7%。主要用于海域管理看护、渔业安全及海洋维护。

(17)债务付息支出 0.02 亿元。用于支付一般债券还贷利息。

(18)预备费 0.4 亿元。

(19)上解上级专项支出 1.53 亿元。其中：上解省级支出 0.86 亿元、上解市级支出 0.67 亿元。

2018年高新区一般公共预算支出结构图（亿元）



3. 结余。

收支相抵，一般公共预算结转下年支出 0.28 亿元。

(二) 政府性基金预算。

1. 收入预计。

2018 年，政府性基金预算收入 36.09 亿元，按可比口径计算（下同）同比增长 2.2%。加上市级补助收入 0.65 亿元，上年结余 4.27 亿元后，政府性基金预算总收入 41.01 亿元。

各项基金预算安排如下：

(1) 国有土地使用权出让收入 35.44 亿元，同比增长 2.3%。是按 2018 年土地出让计划测算。

(2) 城市基础设施配套费收入 0.65 亿元，同比增长 4.6%。

2. 支出安排。

2018 年，政府性基金预算支出 40.69 亿元，按可比口径计算（下同）同比下降 3.4%，政府性基金预算总支出 40.69 亿元。

各项基金预算安排如下：

(1)城乡社区支出 40.37 亿元，同比下降 3.3%。其中：

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出 39.65 亿元，同比下降 4.6%。主要是用于土地一级开发支出、市政基础设施项目资金、教育项目资金、征地拆迁支出、环境提升及卫生管养项目资金、社区民生项目、水利建设项目资金、“天眼工程”建设经费和园林绿化养护经费等。

(2)农业土地开发资金及对应专项债务收入支出 0.07 亿元，是结转 2017 年上级补助的尚未下达分配方案的新农村建设专项资金。

(3)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出 0.65 亿元，同比增长 212.5%。

(4)债务付息支出 0.31 亿元。用于支付置换上级转贷的专项债券的利息支出。

3. 结余。

收支相抵，政府性基金预算结转下年支出 0.32 亿元。

(三) 国有资本经营预算。

2018 年国有资本经营预算收入 0.5 亿元，按可比口径计算(下同)同比增长 101.2%，主要是区属国有企业上缴利润。国有资本经营预算支出 0.5 亿元，同比增长 1099%，用于国有资产管理支出等，国有资本经营预算收支结余为零。

(四) 政府性债务情况。

2018 年安排支付债务还本 86 万元及债务付息 0.33 亿元，预计 2018 年无新增债券收入。

五、预算稳定调节基金规模

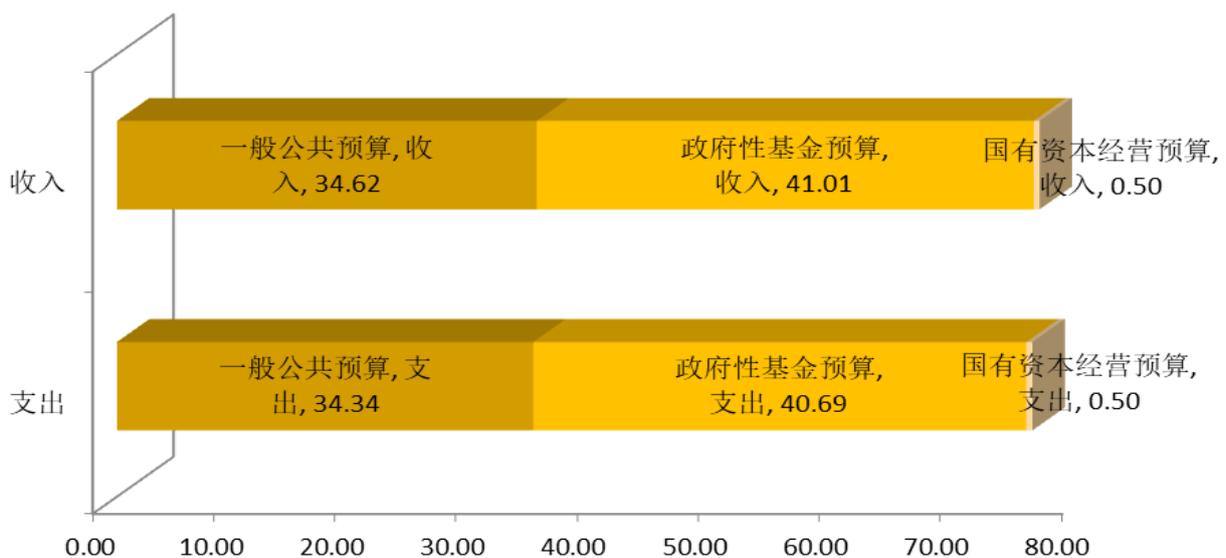
2017年年末，区预算稳定调节基金结余1.43亿元。2018年年初调入使用1.43亿元，结余0万元，符合一般公共预算总支出规定的比例。

2018年年初，高新区预算周转金余额为0万元。

六、区本级重点支出和重大投资项目预算安排情况。

综合一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算，2018年预算安排区属53个预算单位基本支出3.67亿元，占一般公共预算支出的11.2%；“三公经费”支出预算0.03亿元，同比下降23.7%。其中：公务接待费支出88万元，公务用车运行维护支出0.02亿元，公务用车购置支出0亿元，因公出国（境）支出3万元；基本公共服务均等化支出15.72亿元，占一般公共预算支出的48.1%；九项民生支出28.02亿元，占一般公共预算支出的85.7%；政府投资计划项目支出16.16亿元；偿还政府债务付息支出0.33亿元和债务还本86万元。

2018年高新区三本预算汇总图（亿元）



高新区将突出学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想这条主线，紧紧围绕习近平总书记对广东工作“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”重要批示精神，全面贯彻落实省第十二次党代会和市第八次党代会精神，始终坚持创新驱动、开放引领两大战略，重点聚焦智慧产业和智慧新城两大抓手，真正成为全市创新驱动主引擎和自创区建设主平台，走在全市建设粤港澳大湾区创新高地前列。重点支出安排如下：

（一）全力支持实体经济发展，在壮大高新技术产业集群、抢占行业制高点上取得新突破。

1. **突出产业引领打造创新产业高地。**坚持以专业园、园中园模式推动新产业新业态集聚发展，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。重点抓好智慧产业、智能电网装备和新能源、生物医药和医疗器械 3 大产业集群。积极推动组建产业联盟，支持各类主体、多种运营模式搭建公共技术服务平台；集中精力发展大数据、云计算和人工智能等智慧产业；加快城智大数据中心、珠海中科先进院、天地融等已落地项目建设；确保中以企业加速器、华创动力星城、中德人工智能研究院等项目落地。区财政对以上项目的投入超过 1.40 亿元。

2. **推动各类资源向实体经济倾斜。**将供给侧结构性改革举措始终聚焦实体经济，研究出台针对重点产业、重点项目的专项扶持政策，制定实施支持创新型骨干企业扩大高质量产品和服务供给、提升核心竞争力的政策举措。按照“能少则少，能减则减，能轻则轻”的方向，切实降低企业负担；坚持培育与引进相结合，

落实高新技术企业培育服务措施，确保完成市下达的增长任务。用好市、区两级财政科技资金，对企业开展创新活动给予多方面支持。以上支持企业申报高新技术企业和技术改造的投入达到1.75亿元。

（二）深入实施创新驱动战略，在聚集创新要素、提升创新能力上取得新突破。

1. 进一步拓展创新源头。全力支持现有高校建设“双一流”大学，充分利用珠海市与中山大学新型战略合作项目全面动工、北师大珠海分校升级为北师大珠海校区和 UIC 新校区全面启用等多重内生优势，积极争取国家实验室、综合性国家科学中心等高水平创新平台和重大科技基础设施落户，提升原始创新能力。深化与港澳地区合作，在港湾 1 号科技综合体专门设立港澳科研院所科技成果产业孵化园。区财政对以上项目的投入超过 8.5 亿元。

2. 打造创新人才集聚高地。围绕人才完善政策链、资金链和服务链，在人才扶持方面分别制订创新创业人才的普惠政策和高端团队的定制政策，重点加大对住房保障和个税补贴扶持，在唐家、金鼎再建一批产业人才共有产权房、人才周转房。在政务服务中心设立人才服务专门窗口，提供创新创业一揽子服务。以上投入达 0.46 亿元。

3. 打造创新创业孵化高地。加大知识产权保护力度，鼓励辖区龙头企业平台化发展，面向企业员工和外部创业者提供创业平台。以区属国企为主体建设一批优质孵化器，力促南方软件园二期和高科技成果产业化示范基地二期尽快动工。区财政对以上项

目的投入达 0.25 亿元。

4. 打造科技金融融合高地。设立以政府为主导吸引社会资本参与、规模达 100 亿元的大产业基金。利用我区创投引导基金与科创投、格力金融等辖区风投机构联合开展商业投资。进一步完善包括创业投资股权投资平台、“成长之翼”助贷平台、企业融资增信平台、新三板和上市服务平台、国有融资担保平台在内的科技金融服务体系。加快引进新的金融机构，对新入驻的法人金融机构和新型金融企业给予奖励。以上对科技金融服务的投入达 0.27 亿元。

（三）加大推进基本公共服务均等化，在建设高品质产城一体示范区上取得新突破。

1. 高起点推进城市基础设施建设。

(1)加快完善“三纵三横”（“三纵”是指古元大道-金环路、金凤路-金星大道、港湾大道-唐淇路连接线，“三横”是指金唐路、港湾大道-京珠高速连接线、情侣北路）骨干路网。确保金唐西路全线贯通，积极配合市职能部门推动兴业路和金琴快速高新段建设。预算安排资金 1.42 亿元。

(2)大力实施“美丽高新”行动，结合灾后复产重建，高标准开展主次干道特色绿化及沿线建筑立面美化，续建共乐大花园、红花山森林公园等一批高品质生态公园。加快推进地下管廊建设，完善管网布局并建立地下管网数字化档案。全面推行“河长制”，加快完成全区域雨污分流及排洪渠两岸生态廊道建设。加快城中旧村改造提升，对需保护的会同古村和唐家古镇等全面完善市政

设施配套，对亟需整体改造的北沙六组、东岸留诗山片区加快启动更新。预算安排资金 0.48 亿元。

2. 持续加大对基础教育投入，推动公共教育均等化。

(1)加大重点项目投入，加快中山大学珠海校区教学楼建设，启动唐家湾第三幼儿园建设和唐家湾镇中小学改建工程，合作共建香洲一小翠湖校区和启雅幼儿园翠湖校区。在各个孵化器和各工业片区配置一些与员工上下班时间同步的幼儿园，解决年轻科技产业人员后顾之忧。以上投入资金达 5.49 亿元。

(2)继续增强学前教育公益性与普惠性，继续加大对普惠性民办幼儿园的扶持力度。

3. 建设“卫生强区”，提升医疗健康服务水平。

(1)完善医疗卫生资源配置。力促金鼎卫生院改扩建工程竣工；加大对金鼎社区卫生服务中心和唐家湾镇卫生院相关医用设备的配置；保障社区卫生站日常运作经费和区人民医院独立运行补助经费；积极推进卫计信息化建设步伐，以提高卫计服务水平。以上财政投入 0.81 亿元。

(2)实现公共卫生服务持续均衡发展。提高公共卫生投入和服务水平，加大孕产妇住院分娩补助、妇女免费两癌普查、叶酸补服、乙肝疫苗补种等 7 项重大公共卫生服务项目的投入。注重疾病预防和慢病管理，推进慢性非传染性疾病综合防控示范区建设工作，实现慢病综合防控工作的可持续发展，提升全民健康素养，健康指标进一步提升。财政投入以上项目经费达 0.2 亿元。

4. 筑牢民生底线，提升社会保障水平。

(1)对民生实施应保尽保，动态管理，把低保工作当作日常工作的重点，认真核定低保家庭的收入、财产情况，确保做到公开、公平、公正。认真开展困难群众救助，预算安排经费达 0.15 亿元。

(2)促进老龄事业发展，开展社区居家养老服务站点和社区残疾人康园中心建设，为社区老人、残疾人提供服务。预算安排经费达 0.24 亿元。

5. 高标准推进“平安高新”建设。

依托“数字高新”通用平台，进一步优化集社会治安、城市管理、安全生产、食药监管、三防应急等为一体的大社会治理系统，加强大数据分析应用，进一步提高社会治理和信访维稳预警预判、决策处置的科学性准确性，实施“天眼计划”工程。在此基础上，推动现有平台与政务服务云系统、智慧教育、智慧健康、智慧交通等对接，做到寓管理于服务，逐步将“数字高新”升级为“智慧高新”。财政投入以上项目经费达 1.42 亿元。

6. 加强生态建设，提高城市宜居水平。

积极推进水污染、大气污染防治、固体废物处理处置、重金属污染防治等环境治理工作。提高生活污水和垃圾处理水平，改善重点区域环境质量，完善生态环保公共服务体系。实施环境提升工程，加大园区、新城环境配套工程的投入。加强环境监管能力建设，加大执法检查力度。以上生态建设和环境工程提升建设财政投入达到 1.45 亿元。

七、市人大批准预算前，区财政支出安排情况。

根据《预算法》第 54 条的规定，在预算年度开始后、市人民

代表大会批准前，区财政安排以下支出：

一是上年度结转的支出 2.39 亿元。

二是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出 3.67 亿元、项目支出 1.5 亿元。

三是法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出 0.40 亿元。

八、确保实现 2018 年预算目标，为我区发展提供强有力的财政保障。

（一）规范预算编制，平稳有序组织收入。

加强收入预期管理，对经济运行趋势和财政收入形势做出清晰的判断，科学确定收入目标，平稳有序组织收入，规范收入预算编制，切实保证收入有质量、可持续；继续深化零基预算改革，进一步细化预算编制，科学合理提升预算编制的精准度和细化度，强化项目库管理；按规定编制中期财政规划，加强对年度间财政资金项目安排的滚动管理，增强资金安排的前瞻性和可持续性。

（二）优化支出结构，控制和降低一般性支出。

预算安排突出聚焦重点项目和保障基本民生的原则，同时树立过“紧日子”的思想，坚持支出安排“有保有压”；不断优化支出结构，加快消化存量资金，对继续结转使用的资金要加快执行进度，抓好跟踪分析，防止新的沉淀产生；加快资金拨付下达，把钱切实用到最急需、最迫切的领域，让资金发挥最大效益；按照中央八项规定、厉行节约的要求，进一步完善制度，加强管理，严格控制一般性支出，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效

机制，按照只增不减原则安排“三公经费”。

（三）加快推进预算绩效管理

党的十九大报告中提出“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全部实施绩效管理”，对财政管理改革和创新指明了新方向，提出了新要求，为认真贯彻落实十九大报告精神，进一步完善财政绩效管理体系，将预算绩效管理的范围从一般公共预算逐步扩大到政府性基金预算、国有资本经营预算。积极推进部门整体支出绩效目标管理试点，加大对政府购买服务项目的绩效评价力度；加快推进财政绩效管理的专职机构和智库建设。

（四）完善财政监督管理体制，继续推进预算信息公开。

充分发挥财政内部监督机制，有计划地开展内部监督检查工作，重点检查预算、非税、专项资金的管理情况，提高依法理财和科学理财水平，确保财政资金使用的安全性和效益型，促进内部廉政建设。继续落实《预算法》要求，大力推进预决算信息公开，财政总预算总决算、部门预决算信息全公开。

附件 84-1:

2017 年珠海市高新区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
一、一般公共预算收入	160,918	161,341	162,227	100.5%	16,874	11.6%	8,363
(一) 税收收入	137,984	136,270	138,128	101.4%	11,952	9.5%	3,441
1. 增值税	51,744	47,360	47,232	99.7%	2,101	4.7%	11,715
其中: 其他国内增值税	23,344	22,960	22,637	98.6%	3,955	21.2%	3,955
免抵调增增值税	16,000	14,000	14,546	103.9%	7,635	110.5%	7,635
改征增值税	12,400	10,400	10,049	96.6%	-9,489	-48.6%	125
2. 营业税			11		11		-18,114
3. 企业所得税	19,704	23,441	27,005	115.2%	8,891	49.1%	8,891
4. 个人所得税	10,700	11,500	12,502	108.7%	3,274	35.5%	3,274
5. 城市维护建设税	12,571	13,700	16,156	117.9%	-508	-3.0%	-508
6. 房产税	8,800	10,000	7,639	76.4%	1,328	21.0%	1,328
7. 印花税	3,150	4,069	4,722	116.0%	1,638	53.1%	1,638
8. 城镇土地使用税	5,850	7,500	3,852	51.4%	820	27.0%	820
9. 土地增值税	12,665	8,700	9,278	106.6%	-10,989	-54.2%	-10,989
10. 车船税							
11. 契税	12,200	10,000	9,731	97.3%	5,526	131.4%	5,526
12. 耕地占用税	600				-140	-100.0%	-140
13. 其他税收							
(二) 非税收入	22,934	25,071	24,099	96.1%	4,922	25.7%	4,922
1. 专项收入	18,977	17,500	13,906	79.5%	-403	-2.8%	-403
(1) 教育费附加收入	10,500	10,500	8,623	82.1%	-289	-3.2%	-289
(2) 地方教育附加收入	4,800	4,800	3,622	75.5%	-114	-3.1%	-114
(3) 文化事业建设费收入	800	800	235	29.4%	-147	-38.5%	-147
(4) 残疾人就业保障金收入	2,857	1,400	1,426	101.9%	162	12.8%	162
(5) 教育资金收入							
(6) 农田水利建设资金收入							
(7) 育林基金收入							
(8) 森林植被恢复费							
(9) 水利建设专项收入							
(10) 其他专项收入							
2. 行政事业性收费收入	250	500	515	103.0%	-1,242	-70.7%	-1,242

附件 84-1:

2017 年珠海市高新区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年 调整预算 数	2017 年 快报数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额 (可比口 径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然 口径)
3.罚没收入	2	95	112	117.9%	-319	-74.0%	-319
4.国有资源(资产)有偿使用收入	1,000	4,034	4,083	101.2%	1,773	76.8%	1,773
5.政府住房基金							
6.国有资本经营收入					-368	-100.0%	-368
7.其他收入	2,705	2,942	5,483	186.4%	5,481	274050.0%	5,481
二、中央和省补助收入	17,540	47,196	47,307				
返还性收入	14,693	14,693	14,693				
一般性转移支付收入	1,558	1,724	2,016				
专项转移支付收入	1,289	30,779	30,598				
三、市补助收入	33,529	40,746	70,463				
返还性收入							
一般性转移支付收入	21,934	22,085	22,857				
专项转移支付收入	11,595	18,661	47,606				
四、债务转贷收入							
五、国债转贷资金上年结余							
六、上年结余	24,669	24,884	24,884				
上年结转项目	24,669	24,884	24,884				
净结余							
七、调入资金			8,968				
八、调入预算稳定调节基金	10,788	10,776	10,776				
收 入 合 计	247,444	284,943	324,625				
另: 分部门收入							
国税部门组织收入	61,544	57,640	57,274	99.4%	4,416	8.4%	14,030
地税部门组织收入	95,397	96,130	94,760	98.6%	7,148	8.2%	-10,977
财政及其他部门组织收入	3,977	7,571	10,193	134.6%	5,310	108.7%	5,310

附件 84-2:

2017 年珠海市高新区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数为调 整预算数 的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然 口径)
一、一般公共预算支出	230,966	268,272	269,761	100.6%	70,701	35.5%	70,701
(一) 一般公共服务支出	26,828	24,925	22,309	89.5%	-1,013	-4.3%	-1,013
(二) 国防支出	20	94	92	97.9%	72	360.0%	72
(三) 公共安全支出	7,166	7,415	7,912	106.7%	2,824	55.5%	2,824
(四) 教育支出	31,552	32,255	56,686	175.7%	26,858	90.0%	26,858
(五) 科学技术支出	60,725	80,466	79,868	99.3%	35,511	80.1%	35,511
(六) 文化体育与传媒支出	8,531	9,526	8,809	92.5%	1,619	22.5%	1,619
(七) 社会保障和就业支出	14,873	27,126	17,914	66.0%	5,840	48.4%	5,840
(八) 医疗卫生支出	21,108	21,482	19,876	92.5%	3,782	23.5%	3,782
(九) 节能环保支出	1,714	2,143	1,183	55.2%	381	47.4%	381
(十) 城乡社区支出	41,691	41,958	37,495	89.4%	-4,113	-9.9%	-4,113
(十一) 农林水支出	4,744	5,365	6,208	115.7%	2,318	59.6%	2,318
(十二) 交通运输支出	1,673	1,662	1,266	76.2%	-7,225	-85.1%	-7,225
(十三) 资源勘探电力信息等支出	5,135	6,823	4,558	66.8%	-3,124	-40.7%	-3,124
(十四) 商业服务业等支出	2,219	5,045	4,189	83.0%	4,104	4831.6%	4,104
(十五) 金融支出	5	5	950	19000.0%	-423	-30.8%	-423
(十六) 援助其他地区支出							
(十七) 国土海洋气象等支出	49	49	165	339.8%	148	872.8%	148
(十八) 住房保障支出	9	9	9	105.9%	3,004	-100.3%	3,004
(十九) 粮油物资储备事务							
(二十) 债务付息支出	208	208	207	99.5%	207		207
(二十一) 债务发行费用支出							
(二十二) 其他支出	116	116	65	56.1%	-62	-48.8%	-62
(二十三) 预备费	2,600	1,600			-6	-100.0%	-6
二、债务还本支出							
三、上解省支出	8,833	8,623	8,614				
其他税收净上划							
出口退税专项上解支出							

附件 84-2:

2017 年珠海市高新区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数为调 整预算数 的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然 口径)
其他专项上解省支出	8,833	8,623	8,614				
四、上解市支出	6,919	6,929	8,076				
五、调出资金							
六、增设预算周转金							
七、安排预算稳定调节基金			14,317				
支 出 总 计	246,718	283,824	300,768				
八、国债转贷资金结余							
九、年终结余	726	1,119	23,857				
结转下年项目支出	726	1,119	23,857				
净结余							

附件 84-3:

2017 年上级对珠海市高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	117,770
一、中央和省级财政一般公共预算转移支付收入	47,307
1. 返还性收入	14,693
(1) 其他税收返还	14,693
省共享四税下划基数(营改征基数)	14,693
2. 一般性转移支付收入	2,016
(1) 均衡性转移支付收入	201
农业转移人口市民化奖励资金	201
(2) 企业事业单位划转补助收入	1,555
工商管理系统经费基数	1,501
质监系统经费基数	54
(3) 义务教育等转移支付支出	98
建档立卡学生免学费和生活费补助资金	3
义务教育学生资助经费	3
城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金	3
城市免费教科书和学生字典补助资金	89
(4) 其他一般性转移支付收入	161
债务管理工作经费	1
缉私补助专项资金	160
3. 专项转移支付	30,598
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	70,463
(一) 一般公共预算转移支付收入	70,463
1. 一般性转移支付收入	22,857
(1) 体制补助收入	15,519
2015 年体制改革税收返还基数	15,519
(2) 均衡性转移支付收入	967
均衡性转移支付收入	967
(3) 结算补助收入	280

附件 84-3:

2017 年上级对珠海市高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
税收超基数考核奖励	280
(4) 企业事业单位划转补助收入	824
下放学校基数	132
雨水污水管网泵站养护基数	210
河渠养护下放基数	83
公路养护支出基数	399
(5) 义务教育等转移支付支出	779
十二年免费教育专项补助经费	630
免费教育补助	149
(6) 城乡居民医疗保险转移支付收入	847
基本医疗保险补助资金	847
(7) 固定数额补助收入	42
驻公安派出所司法调解员经费	42
(7) 其他一般性转移支付收入	3,599
市垂直管理单位人员支出	3,599
2.专项转移支付收入	47,606
上解上级一般公共预算支出合计	16,690
一、上解省级一般公共预算支出	8,614
(一) 体制上解支出	8,181
1.出口退税专项上解支出	8,181
2.营业税改征增值税试点期间服务贸易出口退税专项上解支出	
(二) 专项上解支出	433
支援新疆西藏经费	433
二、上解市级一般公共预算支出	8,076
1.体制上解支出	3,873
高新区支付的国税属地征收既得利益	274
市垂直管理单位人员支出	3,599
2.专项上解支出	4,203

附件 84-3:

2017 年上级对珠海市高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
产业转移扶持资金	100
基本农田保护经济补偿费	261
饮用水源保护区补偿资金	639
莲洲镇生态补偿资金	318
碳汇造林经费	94
价格调节基金	50
津贴补贴调节基金	219
上解从香洲区迁入高新区企业税收基数	2,017
珠海市社会治安视频监控系统（二期）工程建设项目 2017 年经费	505

附件 84-4:

2017 年珠海市高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额(可比口径)	增幅(可比口径)	增减额(自然口径)
一、政府性基金预算收入	351,426	340,940	353,029	103.5%	-216,837	-38.1%	-216,837
(一) 城乡社区类基金收入	350,226	339,740	352,543	103.8%	-215,702	-38.0%	-215,702
政府住房基金收入							
国有土地使用权出让收入	347,810	337,042	346,329	102.8%	-217,744	-38.6%	-217,744
城市公用事业附加收入							
农业土地开发资金收入	416	698			-604	-100.0%	-604
污水处理费收入							
城市基础设施配套费收入	2,000	2,000	6,214	310.7%	2,646	74.2%	2,646
(二) 交通运输类基金收入							
车辆通行费							
港口建设费收入							
(三) 资源勘探电力信息类基金收入	1,200	1,200	466	38.8%	-1,155	-71.3%	-1,155
无线电频率占用费							
散装水泥专项资金收入					-10	-100.0%	-10
新型墙体材料专项基金收入	1,200	1,200	466	38.8%	-1,145	-71.1%	-1,145
(四) 其他政府性基金收入			20		20		20
福利彩票公益金收入							
体育彩票公益金收入			20		20		20
其他政府性基金收入							
二、中央和省补助收入							
三、市补助收入	50,000	90,294	99,829				
四、债务转贷收入							
五、上年结余	18,103	18,101	18,101				
上年结转项目	18,103	18,101	18,101				
六、调入资金							
收入合计	419,529	449,335	470,959				

附件 84-5:

2017 年珠海市高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年 调整预 算数	2017 年 快报数	快报数 为调整 预算数 的%	增减额 (可比口 径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然口 径)
一、政府性基金预算支出	419,383	449,075	421,368	93.8%	-145,201	-25.6%	-145,201
(一) 文化体育与传媒支出	14	14	24	171.4%	24		24
国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出	14	14	24	171.4%	24		24
(二) 社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金及对应专项债务 收入安排的支出							
(三) 城乡社区支出	414,974	444,606	417,694	93.9%	-148,019	-26.2%	-148,019
政府住房基金及对应专项债务收入安排 的支出							
国有土地使用权出让收入及对应专项债 务收入安排的支出	412,563	441,812	415,614	94.1%	-147,811	-26.2%	-147,811
城市公用事业附加及对应专项债务收入 安排的支出							
农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出	416	698			-604	-100.0%	-604
污水处理费及对应专项债务收入安排的 支出							
新增建设用地有偿使用费及对应专项债 务收入安排的支出							
城市基础设施配套费及对应专项债务收 入安排的支出	1,995	2,095	2,080	99.3%	396	23.5%	396
(四) 交通运输支出							
车辆通行费及对应专项债务收入安排的 支出							
港口建设费及对应专项债务收入安排的 支出							
民航发展基金支出							
民航机场管理建设费安排的支出							
(五) 资源勘探电力信息等支出	1,200	1,200	466	38.8%	450	2812.5%	450

附件 84-5:

2017 年珠海市高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额(可比口径)	增幅(可比口径)	增减额(自然口径)
无线电频率占用费安排的支出							
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200	1,200	466	38.8%	450	2812.5%	450
(六) 其他支出	132	155	38	24.8%	-28	-41.7%	-28
用于社会福利的彩票公益金支出	132	155	27	17.4%	4	17.4%	4
用于体育事业的彩票公益金支出			11		1	14.7%	1
其他政府性基金支出					-33	-100.0%	-33
(七) 债务付息支出	3,062	3,101	3,145	101.4%	2,455	355.8%	2,455
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,062	3,101	3,145	101.4%	2,455	355.8%	2,455
(八) 债务发行费用支出			0		-84	-99.8%	-84
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			0		-84	-99.8%	-84
二、债务还本支出							
三、上解省支出							
四、上解市支出							
五、调出资金			6,900				
支 出 合 计	419,383	449,075	428,268				
六、年终结余	146	260	42,691				
结转下年项目支出	146	260	42,691				
其中: 2 项基金结余							

附件 84-6:

2017 年上级财政对珠海市高新区政府性基金预算转 移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	99,829
一、中央和省级政府性基金预算转移支付收入合计	26
二、市级政府性基金预算转移支付收入合计	99,803
上解上级政府性基金预算支出	
一、上解中央和省级政府性基金预算支出	
二、上解市级政府性基金预算支出	

附件 84-7:

2017 年珠海市高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算数	2017 年 调整预 算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	517	517	2,485	480.7%	1,968	380.7%
(一) 利润收入	517	517	2,485	480.7%	1,968	380.7%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	517	517	2,485	480.7%	1,968	380.7%
(二) 股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
(三) 产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
(四) 清算收入						
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业清算收入						
(五) 其他国有资本经营预算收入						
二、上年结余						
三、收入合计	517	517	2,485			

附件 84-8:

2017 年珠海市高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	517	517	417	80.7%	143	52.2%
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业办公公共服务机构移交补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
国有企业棚户区改造支出						
国有企业改革成本支出						
离休干部医药费补助支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
(二) 国有企业资本金注入						
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支持						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
(三) 国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
(四) 其他国有资本经营预算支出	517	517	417	80.7%	143	52.2%
其他国有资本经营预算支出	517	517	417	80.7%	143	52.2%
二、转移性支出			2,068			

附件 84-8:

2017 年珠海市高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
(一) 国有资本经营预算转移支付						
国有资本经营预算转移支付支出						
(二) 调出资金			2,068			
国有资本经营预算调出资金			2,068			
三、支出合计	517	517	2,485			
四、年终结余						

附件 84-9:

2018 年珠海高新区一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年	2018 年		
	快报数	预算数	增减额 (自然口径)	增幅 (自然口径)
一、一般公共预算收入	162,227	178,494	16,267	10.0%
(一) 税收收入	138,128	149,222	11,094	8.0%
1. 增值税	47,232	55,741	8,509	18.0%
其中: 其他国内增值税	22,637	27,111	4,474	19.8%
免抵调增增值税	14,546	17,200	2,654	18.2%
改征增值税	10,049	11,430	1,381	13.7%
2. 营业税	11		-11	-100.0%
3. 企业所得税	27,005	25,304	-1,701	-6.3%
4. 个人所得税	12,502	11,893	-609	-4.9%
5. 城市维护建设税	16,156	16,700	544	3.4%
6. 房产税	7,639	9,384	1,745	22.8%
7. 印花税	4,722	4,300	-422	-8.9%
8. 城镇土地使用税	3,852	7,300	3,448	89.5%
9. 土地增值税	9,278	10,000	722	7.8%
10. 车船税				
11. 契税	9,731	8,000	-1,731	-17.8%
12. 耕地占用税		600	600	
13. 其他税收				
(二) 非税收入	24,099	29,272	5,173	21.5%
1. 专项收入	13,906	16,451	2,545	18.3%
(1) 教育费附加收入	8,623	10,261	1,638	19.0%
(2) 地方教育附加收入	3,622	4,310	688	19.0%
(3) 文化事业建设费收入	235	280	45	19.1%
(4) 残疾人就业保障金收入	1,426	1,600	174	12.2%
(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 84-9:

2018 年珠海高新区一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年	2018 年		
	快报数	预算数	增减额 (自然口径)	增幅 (自然口径)
2.行政事业性收费收入	515	700	185	35.9%
3.罚没收入	112		-112	-100.0%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	4,083	7,121	3,038	74.4%
5.政府住房基金				
6.其他收入	5,483	5,000	-483	-8.8%
二、中央和省补助收入	47,307	16,257		
返还性收入	14,693	14,693		
一般性转移支付收入	2,016	1,555		
专项转移支付收入	30,598	9		
三、市级补助收入	70,463	113,263		
返还性收入				
一般性转移支付收入	22,857	21,664		
专项转移支付收入	47,606	91,599		
四、债务转贷收入				
五、国债转贷资金上年结余				
六、上年结余	24,884	23,857		
上年结转项目	24,884	23,857		
净结余				
七、调入资金	8,968			
八、调入预算周转金				
九、调入预算稳定调节基金	10,776	14,317		
收 入 合 计	324,625	346,188		
另: 分部门收入				
国税部门组织收入	57,274	66,791	9,517	16.6%
地税部门组织收入	94,760	98,882	4,122	4.3%
财政及其他部门组织收入	10,193	12,821	2,628	25.8%

附件 84-10:

2018 年珠海市高新区一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年			
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
一、一般公共预算支出	269,761	269,761	327,972	58,211	21.6%	58,211
(一) 一般公共服务支出	22,309	22,309	23,510	1,201	5.4%	1,201
(二) 国防支出	92	92	93	1	0.7%	1
(三) 公共安全支出	7,912	7,912	8,361	449	5.7%	449
(四) 教育支出	56,686	56,686	98,706	42,020	74.1%	42,020
(五) 科学技术支出	79,868	79,868	85,721	5,853	7.3%	5,853
(六) 文化体育与传媒支出	8,809	8,809	9,027	218	2.5%	218
(七) 社会保障和就业支出	17,914	17,914	18,251	337	1.9%	337
(八) 医疗卫生与计划生育支出	19,876	19,876	20,181	305	1.5%	305
(九) 节能环保支出	1,183	1,183	1,203	20	1.7%	20
(十) 城乡社区支出	37,495	37,495	40,848	3,353	8.9%	3,353
(十一) 农林水支出	6,208	6,208	6,282	74	1.2%	74
(十二) 交通运输支出	1,266	1,266	1,479	213	16.8%	213
(十三) 资源勘探信息等支出	4,558	4,558	4,608	50	1.1%	50
(十四) 商业服务业等支出	4,189	4,189	4,189			
(十五) 金融支出	950	950	1,200	250	26.3%	250
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 国土海洋气象等支出	165	165	93	-72	-43.7%	-72
(十八) 住房保障支出	9	9	12	3	38.1%	3
(十九) 粮油物资储备支出						
(二十) 债务付息支出	207	207	208	1	0.5%	1
(二十一) 债务发行费用支出						
(二十二) 其他支出	65	65		-65	-100.0%	-65
(二十三) 预备费			4,000	4,000		4,000
二、债务还本支出			86			86
三、上解省级支出	8,614	8,614	8,649			
其他税收净上划						
出口退税专项上解支出						
其他专项上解支出	8,614	8,614	8,649			
四、上解市级支出	8,076	8,076	6,681			
五、调出资金						
六、增设预算周转金						

附件 84-10:

2018 年珠海市高新区一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年			
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
七、安排预算稳定调节基金	14,317	14,317				
支出总计	300,768	300,768	343,388			
八、国债转贷资金结余						
九、年终结余	23,857		2,801			
结转下年项目支出	23,857		2,801			

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
201	一般公共服务支出	23,510
20101	人大事务	227
2010102	一般行政管理事务	16
2010107	人大代表履职能力提升	21
2010108	代表工作	34
2010199	其他人大事务支出	156
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,741
2010301	行政运行	1,458
2010302	一般行政管理事务	4,772
2010307	法制建设	15
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	496
20104	发展与改革事务	10
2010402	一般行政管理事务	6
2010499	其他发展与改革事务支出	4
20105	统计信息事务	162
2010507	专项普查活动	13
2010508	统计抽样调查	149
20106	财政事务	2,753
2010601	行政运行	585
2010602	一般行政管理事务	1,279
2010608	财政委托业务支出	38
2010699	其他财政事务支出	851
20107	税收事务	5,000
2010799	其他税收事务支出	5,000
20108	审计事务	33
2010899	其他审计事务支出	33
20110	人力资源事务	105
2011005	资助留学回国人员	10
2011006	军队转业干部安置	91
2011099	其他人力资源事务支出	4
20111	纪检监察事务	914
2011101	行政运行	328

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2011102	一般行政管理事务	2
2011199	其他纪检监察事务支出	584
20113	商贸事务	2,335
2011301	行政运行	158
2011302	一般行政管理事务	594
2011308	招商引资	998
2011399	其他商贸事务支出	586
20114	知识产权事务	180
2011499	其他知识产权事务支出	180
20115	工商行政管理事务	2,976
2011501	行政运行	2,701
2011504	工商行政管理专项	43
2011505	执法办案专项	7
2011506	消费者权益保护	4
2011599	其他工商行政管理事务支出	221
20117	质量技术监督与检验检疫事务	35
2011707	质量技术监督技术支持	35
20124	宗教事务	7
2012402	一般行政管理事务	7
20125	港澳台侨事务	21
2012504	港澳事务	3
2012599	其他港澳台侨事务支出	18
20126	档案事务	110
2012699	其他档案事务支出	110
20129	群众团体事务	208
2012902	一般行政管理事务	171
2012999	其他群众团体事务支出	37
20132	组织事务	15
2013299	其他组织事务支出	15
20136	其他共产党事务支出	283
2013699	其他共产党事务支出	283
20199	其他一般公共服务支出	1,396
2019999	其他一般公共服务支出	1,396
203	国防支出	93
204	公共安全支出	8,361

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20401	武装警察	2,096
2040103	消防	2,034
2040106	森林	62
20402	公安	1,683
2040201	行政运行	1,683
20406	司法	608
2040601	行政运行	109
2040602	一般行政管理事务	18
2040604	基层司法业务	94
2040605	普法宣传	15
2040607	法律援助	33
2040699	其他司法支出	339
20499	其他公共安全支出	3,973
2049901	其他公共安全支出	3,426
2049902	其他消防	547
205	教育支出	98,706
20501	教育管理事务	842
2050102	一般行政管理事务	160
2050199	其他教育管理事务支出	682
20502	普通教育	12,803
2050201	学前教育	1,021
2050202	小学教育	6,578
2050203	初中教育	4,107
2050204	高中教育	22
2050299	其他普通教育支出	1,075
20503	职业教育	0
2050302	中专教育	0
20509	教育费附加安排的支出	1
2050999	其他教育费附加安排的支出	1
20599	其他教育支出	85,059
2059999	其他教育支出	85,059
206	科学技术支出	85,721
20601	科学技术管理事务	8,057
2060101	行政运行	540
2060102	一般行政管理事务	433
2060199	其他科学技术管理事务支出	7,083

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20604	技术与开发	28,005
2060402	应用技术与开发	8,000
2060403	产业技术与开发	18,435
2060499	其他技术与开发支出	1,569
20605	科技条件与服务	188
2060502	技术创新服务体系	188
20608	科技交流与合作	4,300
2060899	其他科技交流与合作支出	4,300
20699	其他科学技术支出	45,172
2069901	科技奖励	20,976
2069999	其他科学技术支出	24,196
207	文化体育与传媒支出	9,027
20701	文化	8,386
2070101	行政运行	75
2070102	一般行政管理事务	10
2070105	文化展示及纪念机构	80
2070108	文化活动	594
2070109	群众文化	31
2070110	文化交流与合作	5,588
2070111	文化创作与保护	159
2070199	其他文化支出	1,849
20702	文物	582
2070204	文物保护	573
2070299	其他文物支出	10
20703	体育	57
2070308	群众体育	57
20704	新闻出版广播影视	1
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1
20799	其他文化体育与传媒支出	1
2079999	其他文化体育与传媒支出	1
208	社会保障和就业支出	18,251
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,994
2080101	行政运行	3,582
2080102	一般行政管理事务	20
2080105	劳动保障监察	332
2080106	就业管理事务	74

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2080107	社会保险业务管理事务	6
2080108	信息化建设	19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,962
20802	民政管理事务	485
2080202	一般行政管理事务	10
2080204	拥军优属	5
2080205	老龄事务	429
2080207	行政区划和地名管理	1
2080299	其他民政管理事务支出	40
20805	行政事业单位离退休	4,282
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,066
2080502	事业单位离退休	2,520
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	674
2080599	其他行政事业单位离退休支出	23
20806	企业改革补助	374
2080699	其他企业改革发展补助	374
20807	就业补助	162
2080799	其他就业补助支出	162
20808	抚恤	421
2080803	在乡复员退伍军人生活补助	53
2080805	义务兵优待	68
2080899	其他优抚支出	300
20809	退役安置	193
2080904	退役士兵管理教育	2
2080999	其他退役安置支出	191
20810	社会福利	77
2081002	老年福利	45
2081004	殡葬	15
2081005	社会福利事业单位	4
2081099	其他社会福利支出	14
20811	残疾人事业	548
2081104	残疾人康复	69
2081105	残疾人就业和扶贫	15
2081106	残疾人体育	29
2081107	残疾人生活和护理补贴	263
2081199	其他残疾人事业支出	171

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20815	自然灾害生活救助	3
2081502	地方自然灾害生活补助	3
20819	最低生活保障	401
2081901	城市最低生活保障金支出	401
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	10
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,717
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	448
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,269
20827	财政对其他社会保险基金的补助	78
2082701	财政对失业保险基金的补助	41
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10
2082703	财政对生育保险基金的补助	26
20899	其他社会保障和就业支出	3,506
2089901	其他社会保障和就业支出	3,506
210	医疗卫生与计划生育支出	20,181
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	7,961
2100101	行政运行	4,609
2100102	一般行政管理事务	710
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	2,642
21002	公立医院	2,665
2100299	其他公立医院支出	2,665
21003	基层医疗卫生机构	3,795
2100302	乡镇卫生院	3,226
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	568
21004	公共卫生	1,331
2100402	卫生监督机构	30
2100408	基本公共卫生服务	737
2100409	重大公共卫生专项	58
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60
2100499	其他公共卫生支出	447
21006	中医药	30
2100699	其他中医药支出	30
21007	计划生育事务	1,365
2100717	计划生育服务	74
2100799	其他计划生育事务支出	1,291

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21010	食品和药品监督管理事务	402
2101016	食品安全事务	15
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	387
21011	行政事业单位医疗	377
2101101	行政单位医疗	197
2101102	事业单位医疗	114
2101103	公务员医疗补助	66
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,094
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,094
21013	医疗救助	226
2101301	城乡医疗救助	160
2101399	其他医疗救助支出	66
21014	优抚对象医疗	27
2101401	优抚对象医疗救助	21
2101499	其他优抚对象医疗补助	6
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	908
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	908
211	节能环保支出	1,203
21101	环境保护管理事务	116
2110102	一般行政管理事务	25
2110104	环境保护宣传	2
2110199	其他环境保护管理事务支出	89
21102	环境监测与监察	72
2110299	其他环境监测与监察支出	72
21103	污染防治	616
2110302	水体	231
2110399	其他污染防治支出	385
21104	自然生态保护	80
2110401	生态保护	80
21105	天然林保护	83
2110501	森林管护	83
21111	污染减排	236
2111103	减排专项支出	130
2111199	其他污染减排支出	106
212	城乡社区支出	40,848
21201	城乡社区管理事务	29,159

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2120101	行政运行	4,036
2120102	一般行政管理事务	1,316
2120104	城管执法	85
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23,722
21203	城乡社区公共设施	1,109
2120303	小城镇基础设施建设	1,109
21205	城乡社区环境卫生	1,422
2120501	城乡社区环境卫生	1,422
21299	其他城乡社区支出	9,158
2129999	其他城乡社区支出	9,158
213	农林水支出	6,282
21301	农业	1,778
2130101	行政运行	718
2130102	一般行政管理事务	10
2130109	农产品质量安全	3
2130110	执法监管	4
2130112	农业行业业务管理	1
2130120	稳定农民收入补贴	4
2130122	农业生产支持补贴	7
2130135	农业资源保护修复与利用	20
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	952
2130199	其他农业支出	60
21302	林业	24
2130204	林业事业机构	11
2130299	其他林业支出	13
21303	水利	701
2130302	一般行政管理事务	108
2130306	水利工程运行与维护	71
2130314	防汛	6
2130399	其他水利支出	516
21305	扶贫	3,740
2130501	行政运行	685
2130599	其他扶贫支出	3,054
21308	普惠金融发展支出	14
2130899	其他普惠金融发展支出	14
21399	其他农林水支出	26

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2139999	其他农林水支出	26
214	交通运输支出	1,479
21401	公路水路运输	1,479
2140106	公路养护	1,479
215	资源勘探信息等支出	4,608
21505	工业和信息产业监管	200
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200
21506	安全生产监管	3,135
2150601	行政运行	627
2150602	一般行政管理事务	49
2150605	安全监管监察专项	277
2150606	应急救援支出	103
2150699	其他安全生产监管支出	2,078
21507	国有资产监管	3
2150702	一般行政管理事务	3
21599	其他资源勘探信息等支出	1,270
2159902	建设项目贷款贴息	170
2159999	其他资源勘探信息等支出	1,100
216	商业服务业等支出	4,189
21602	商业流通事务	40
2160217	市场监测及信息管理	9
2160299	其他商业流通事务支出	31
21606	涉外发展服务支出	849
2160699	其他涉外发展服务支出	849
21699	其他商业服务业等支出	3,300
2169999	其他商业服务业等支出	3,300
217	金融支出	1,200
21701	金融部门行政支出	34
2170102	一般行政管理事务	34
21703	金融发展支出	1,166
2170399	其他金融发展支出	1,166
220	国土海洋气象等支出	93
22002	海洋管理事务	46
2200202	一般行政管理事务	6
2200218	海岛和海域保护	40
22004	地震事务	2

附件 84-11:

2018 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2200499	其他地震事务支出	2
22005	气象事务	45
2200599	其他气象事务支出	45
221	住房保障支出	12
22101	保障性安居工程支出	12
2210107	保障性住房租金补贴	12
227	预备费	4,000
227	预备费	4,000
227	预备费	4,000
230	转移性支出	15,330
23006	上解支出	15,330
2300602	专项上解支出	15,330
231	债务还本支出	86
23103	地方政府一般债务还本支出	86
2310301	地方政府一般债券还本支出	86
232	债务付息支出	208
23203	地方政府一般债务付息支出	208
2320301	地方政府一般债券付息支出	208

附件 84-12:

2018 年珠海市高新区政府预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
	合计	327,972	36,673
501	机关工资福利支出	18,864	9,794
50101	工资津补贴	6,421	6,275
50102	社会保障缴费	2,546	1,233
50103	住房公积金	1,544	1,544
50199	其他工资福利支出	8,352	742
502	机关商品和服务支出	57,753	2,255
50201	日常办公费	3,392	1,381
50202	会议费	50	14
50203	培训费	463	
50204	专用材料购置费	2,463	
50205	委托业务费	19,939	
50206	公务接待费	93	64
50207	因公出国（境）费用	3	3
50208	公务用车运行维护费	153	153
50209	维修（护）费	864	
50299	其他商品和服务支出	30,332	640
503	机关资本性支出（一）	9,599	
50306	设备购置	6,039	
50399	其他资本性支出	3,560	
504	机关资本性支出（二）	85,300	
50402	基础设施建设	85,300	
505	对事业单位经常性补助	38,681	19,824
50501	工资福利支出	20,946	18,198
50502	商品和服务支出	17,735	1,626

附件 84-12:

2018 年珠海市高新区政府预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
506	对事业单位资本性补助	131	
50601	资本性支出（一）	131	
507	对企业补助	78,916	
50701	费用补贴	76,678	
50702	利息补贴	437	
50799	其他对企业补助	1,801	
508	对企业资本性支出	18,478	
50801	对企业资本性支出（一）	18,200	
50802	对企业资本性支出（二）	278	
509	对个人和家庭的补助	14,087	4,800
50901	社会福利和救助	5,941	504
50902	助学金	45	
50903	生产补贴	981	
50905	离退休费	4,267	4,019
50999	其他对个人和家庭补助	2,853	277
599	其他支出	6,163	
59999	其他支出	6,163	

附件 84-13:

2018 年珠海市高新区“三公”支出明细表

单位：万元

项 目	合 计	公务接 待费支 出	公务用车支出			因公出国 (境) 支出
			小 计	公务用车运 行维护费	公务用 车购置 费	
“三公”支出合计	286	88	195	195		3
(一) 一般公共服务支出	84	20	61	61		3
(二) 公共安全支出	49	9	40	40		
(三) 教育支出	33	15	18	18		
(四) 科学技术支出	26	23	3	3		
(五) 文化体育与传媒支出	0	0				
(六) 社会保障和就业支出	7	1	6	6		
(七) 医疗卫生与计划生育支出	16	6	10	10		
(八) 节能环保支出						
(九) 城乡社区支出	33	9	24	24		
(十) 农林水支出	11	2	9	9		
(十一) 交通运输支出						
(十二) 资源勘探电力信息等支出	28	3	25	25		
(十三) 商业服务业等支出						
(十四) 金融支出						
(十五) 国土资源气象等支出						
(十六) 住房保障支出						
(十七) 粮油物资储备支出						
(十八) 其他科目支出						

附件 84-14:

2018 年珠海市高新区基本公共服务支出表

单位: 万元

均等化项目	2017 年预算	2018 年预算	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	86,626	157,162	70,536	81.43%
(一) 公共教育投入	31,552	98,706	67,154	212.84%
(二) 公共文化投入	8,531	8,969	438	5.13%
(三) 公共卫生投入	21,108	20,181	-927	-4.39%
(四) 公共交通投入	1,673	1,479	-194	-11.62%
(五) 公共安全投入	7,166	8,361	1,195	16.67%
(六) 生活保障、就业保障、医疗保障投入	14,873	18,251	3,378	22.71%
(七) 住房保障投入	9	12	3	33.33%
(八) 生态环境保障投入	1,714	1,203	-511	-29.81%

附件 84-15:

2018 年上级对珠海市高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	129,520
一、中央和省级财政一般公共预算转移支付收入	16,257
1. 返还性收入	14,693
(1) 其他税收返还	14,693
省共享四税下划基数 (营改征基数)	14,693
2. 一般性转移支付收入	1,555
(1) 企业事业单位划转补助收入	1,555
工商管理系统经费基数 (2016 年起)	1,501
质监系统经费基数 (2016 年起)	54
3. 专项转移支付	9
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	113,263
(一) 一般公共预算转移支付收入	113,263
1. 一般性转移支付收入	21,664
(1) 体制补助收入	15,519
2015 年体制改革税收返还基数	15,519
(2) 结算补助收入	3,599
市垂直管理单位人员支出 (2008 年起)	3,599
(3) 企业事业单位划转补助收入	824
下放学校基数	132
雨水污水管网泵站养护基数	210
河渠养护下放基数	83
公路养护支出基数	399
(4) 固定数额补助收入	42
驻公安派出所司法调解员经费	42
(5) 义务教育等转移支付支出	810
十二年免费教育专项补助经费	810
(6) 均衡性转移支付收入	870
均衡性转移支付收入	870

附件 84-15:

2018 年上级对珠海市高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2.专项转移支付收入	91,599
上解上级一般公共预算支出合计	15,330
一、上解省级一般公共预算支出	8,649
（一）专项上解支出	8,649
支援新疆建设资金（2016-2020 年）	379
支援西藏建设资金（2016-2020 年）	89
一般货物出口退税上解	8,179
营改增出口退税专项上解	2
二、上解市级一般公共预算支出	6,681
1.体制上解支出	3,873
高新区支付的国税属地征收既得利益	274
市垂直管理单位人员支出	3,599
2.专项上解支出	2,808
基本农田保护经济补偿费	261
碳汇造林经费	261
价格调节基金	50
津贴补贴调节基金	219
上解从香洲区迁入高新区企业税收基数	2,017

附件 84-16:

2018 年珠海市高新区政府性基金预算收入表

单位: 万元

预 算 科 目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	353,029	360,907	7,878	2.2%
(一) 城乡社区类基金收入	352,543	360,907	8,364	2.4%
国有土地使用权出让收入	346,329	354,407	8,078	2.3%
城市公用事业附加收入				
农业土地开发资金收入				
污水处理费收入				
城市基础设施配套费收入	6,214	6,500	286	4.6%
(二) 交通运输类基金收入				
车辆通行费				
港口建设费收入				
(三) 资源勘探电力信息类基金收入	466		-466	-100.0%
新型墙体材料专项基金收入	466		-466	-100.0%
(四) 其他政府性基金收入	20		-20	-100.0%
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入	20		-20	-100.0%
其他政府性基金收入				
二、中央、省级补助收入				
三、市级补助收入	99,829	6,500		
四、债务转贷收入				
五、上年结余	18,101	42,691		
上年结转项目	18,101	42,691		
六、调入资金				
收 入 合 计	470,959	410,098		

附件 84-17:

2018 年珠海市高新区政府性基金预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报 数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	421,368	406,887	-14,481	-3.4%
(一) 文化体育与传媒支出	24	10	-14	-58.3%
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	24	10	-14	-58.3%
(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	417,694	403,747	-13,947	-3.3%
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	415,614	396,527	-19,087	-4.6%
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		720	720	
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	2,080	6,500	4,420	212.5%
(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				
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) 资源勘探电力信息等支出	466		-466	-100.0%
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	466		-466	-100.0%
(七) 其他政府性基金支出	38	68	29	76.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	27	68	41	151.6%

附件 84-17:

2018 年珠海市高新区政府性基金预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报 数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
用于体育事业的彩票公益金支出				
其他政府性基金支出	11		-11	-100.0%
(八) 债务付息支出	3,145	3,062	-83	-2.6%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,145	3,062	-83	-2.6%
(九) 债务发行费用支出	0		0	-100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	0		0	-100.0%
二、债务还本支出				
三、上解省支出				
四、上解市支出				
五、调出资金	6,900			
支 出 合 计	428,268	406,887		
六、年终结余	42,691	3,211		
结转下年项目支出	42,691	3,211		

附件 84-18:

2018 年珠海市高新区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算金额
207	文化体育与传媒支出	10
20707	国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出	10
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	10
212	城乡社区支出	399,447
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	396,527
2120801	征地和拆迁补偿支出	2
2120802	土地开发支出	347,426
2120803	城市建设支出	46,347
2120804	农村基础设施建设支出	1,227
2120805	补助被征地农民支出	1,524
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	720
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	720
21213	城市基础配套设施费及对应专项债务收入安排的支出	6,500
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,500
229	其他支出	68
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	12
232	债务付息支出	3,062
23204	地方政府专项债务付息支出	3,062
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,062

附件 84-19:

2018 年上级财政对珠海市高新区政府性基金预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	6,500
一、中央和省级政府性基金预算转移支付收入合计	
二、市级政府性基金预算转移支付收入合计	6,500
上解上级政府性基金预算支出	
一、上解中央和省级政府性基金预算支出	
二、上解市级政府性基金预算支出	

附件 84-20:

2018 年珠海市高新区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	2,485	5,000	2,515	101.2%
(一) 利润收入	2,485	5,000	2,515	101.2%
烟草企业利润收入				
贸易企业利润收入				
房地产企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	2,485	5,000	2,515	101.2%
(二) 股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
(三) 产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
(四) 清算收入				
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
(五) 其他国有资本经营预算收入				
二、上年结余				
三、收入合计	2,485	5,000		

附件 84-21:

2018 年珠海市高新区国有资本经营预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年 快报数	2018 年 预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	417	5,000	4,583	1099.0%
(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	417	5,000	4,583	1099.0%
其他国有资本经营预算支出	417	5,000	4,583	1099.0%
二、转移性支出	2,068			
(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 84-21:

2018 年珠海市高新区国有资本经营预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年 快报数	2018 年 预算数	增减额	增幅
(二) 调出资金	2,068			
国有资本经营预算调出资金	2,068			
三、支出合计	2,485	5,000		
四、年终结余				

附件 84-22:

2017 年高新区国有资本经营预算补充表

单位: 万元、户

项目	行次	区
一、编制范围	1	—
编制预算的地区	2	高新区
预算编制单位(国资监管部门)户数	3	1
国有及国有控、参股企业户数(法人企业)	4	30
其中:纳入预算编制范围企业户数(法人企业)	5	30
是否包括金融企业	6	3
是否包括文化企业	7	1
是否包括部门所属企业	8	
是否包括事业单位出资企业	9	
二、主要财务指标	10	—
2017 年末资产总额合计	11	581,926
2017 年末负债总额合计	12	444,455
2017 年末所有者权益合计	13	137,471
2017 年利润总额合计	14	41,988
2017 年净利润合计	15	35,500
2017 年归属于母公司所有者净利润合计	16	35,500

附件 84-23:

2018 年珠海市高新区政府债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	合计	一般债务	专项债务
1	2016 年年末政府债务余额	98,746	6,246	92,500
2	2017 年政府债务举借额	-		-
3	2017 年政府债务余额	98,746	6,246	92,500
4	2017 年政府债务限额	104,000	11,000	93,000
5	2018 年政府债务举借额预算数	-		
6	2018 年年末政府债务余额预算数	98,660	6,160	92,500

备注: 本表不统计或有债务。

附件 84-24:

2018 年珠海市高新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金预 算	国资预算
	合 计				
	一、重点民生投入				
	（一）教育类				
1	中小学免费教育经费	1,739	1,739		
2	共乐幼儿园补助经费	1,063	1,063		
3	普惠性幼儿园补助资金	408	408		
	（二）农林水类				
1	水利经费	108	108		
2	基本农田保护经济补偿费	261	261		
3	碳汇造林经费	261	261		
	（三）社会保障和就业类				
1	城乡居民养老保险经费	1,000	1,000		
2	残疾人生活津贴和护理补贴	263	263		
3	低保户补助金	305	305		
4	老年津贴经费	260	260		
	（四）医疗卫生类				
1	医院大型医用设备购置专项经费	2,925	2,925		
2	医院独立运行补助经费	2,852	2,852		
3	健康高新惠民行动经费	243	243		
4	社区卫生站运作经费	502	502		
	（五）文化体育与传媒类				
1	创业大赛经费	634	634		
2	旅游文化工作经费	500	500		
3	社区文化设施建设和管理经费	156	156		
	（六）节能环保类				
1	高新区公共自行车租赁系统运营管理经费	130	130		
2	节能专项经费	200	200		
3	污染减排及控制	106	106		
4	垃圾清运管养经费	944		944	
5	高新区生活垃圾市场化处理费	1,000	1,000		

附件 84-24:

2018 年珠海市高新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金预 算	国资预算
6	环卫设施采购经费	2,090	2,090		
	(七) 城乡社区事务类				
1	园林绿化养护经费	2,164		2,164	
2	污水泵站及部分市政管网管养经费	1,109	1,109		
3	社区区域非管养综合养护维修项目	500	500		
4	珠海市社会治安视频监控系统(二期)工程 建设项目经费	505	505		
5	社区环卫保洁管理经费	996		996	
	(八) 交通运输类				
1	路灯管养经费	449	449		
2	公路管养经费	805		805	
3	市政道路及桥梁管养经费	969	969		
	二、扶持产业投入				
	(一) 实施创新驱动				
	1. 创新类				
1	高新技术企业奖励经费	15,980	15,980		
2	企业研发费用补贴	8,000	8,000		
3	天使投资资金	3,000	3,000		
4	产业公共技术服务平台扶持经费	500	500		
5	企业上市和“新三板”挂牌奖励资金	1,280	1,280		
6	高新区技术改造补贴资金和事后奖补资金	1,500	1,500		
7	中科院深圳先进院扶持经费	1,150	1,150		
8	创新基金项目申报配套经费	900	900		
9	创新创业团队扶持资金	700	700		
10	软件与集成电路产业扶持经费	700	700		
11	专利奖励经费	610	610		
12	科技创新券后补助经费	400	400		
13	高新技术企业引进奖励经费	2,000	2,000		
14	大型科技骨干企业扶持资金	1,000	1,000		
	2. 产业转型升级类				

附件 84-24:

2018 年珠海市高新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金预 算	国资预算
1	文化创意产业园工作经费	240	240		
2	众创空间扶持经费	90	90		
3	两化融合扶持经费	268	268		
4	总部企业奖励经费	4,650	4,650		
	3. 人才类				
1	产业发展与创新人才奖励	1,700	1,700		
2	新引进青年人才租房补贴	800	800		
3	招商引荐人奖励专项金	400	400		
4	高层次人才生活补贴	835	835		
5	高层次人才奖励经费	150	150		
	(二) 促进外贸稳增长				
1	外经贸发展专项资金	2,650	2,650		
	(三) 促进文化产业发展				
1	高新区文化创意产业园扶持经费	240	240		
	三、民生工程投入				
1	(一) 农村基础设施项目	10,817		10,817	
2	(二) 公共医疗卫生项目	1,102		1,102	
3	(三) 公共文化体育项目	1,093		1,093	
4	(四) 公共教育项目	49,844		49,844	
5	(五) 生态环保项目	19,054		19,054	
6	(六) 交通基础设施项目	1,469		1,469	
7	(七) 市政基础设施项目	62,049		62,049	

附件 84-25:

2018 年珠海市高新区政府投资计划项目支出表

单位: 万元

项 目	2017 年预算数	2018 年	
		预算数	增幅
一、政府投资项目支出	127,252	161,573	27.0%
一般公共预算	29,179		-100.0%
政府性基金预算	98,074	161,573	64.7%
国有资本经营预算			

附件 85:

万山海洋开发试验区 2017 年预算执行情况与 2018 年预算草案的报告

一、2017 年预算执行情况

2017 年，面对经济步入新常态、国家大力实施减税降费政策、台风“天鸽”、“帕卡”正面袭击等复杂困难形势，我区全面深入学习贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕市委市政府、区委区管委会的决策部署，立足当前，认清形势，坚定信心，迎难而上，开源节流，加强监管，强化预算管理，优化支出结构，奋力补齐短板，扎扎实实做好各项财政工作，服务全区发展大局，顺利完成了全年收支目标任务，有效地保障和助推了全区经济社会发展。

（一）2017 年全区预算执行情况。

根据《中华人民共和国预算法》以及《广东省预算审批监督条例》的规定，重点向市人大报告万山区财政收支预算执行情况。

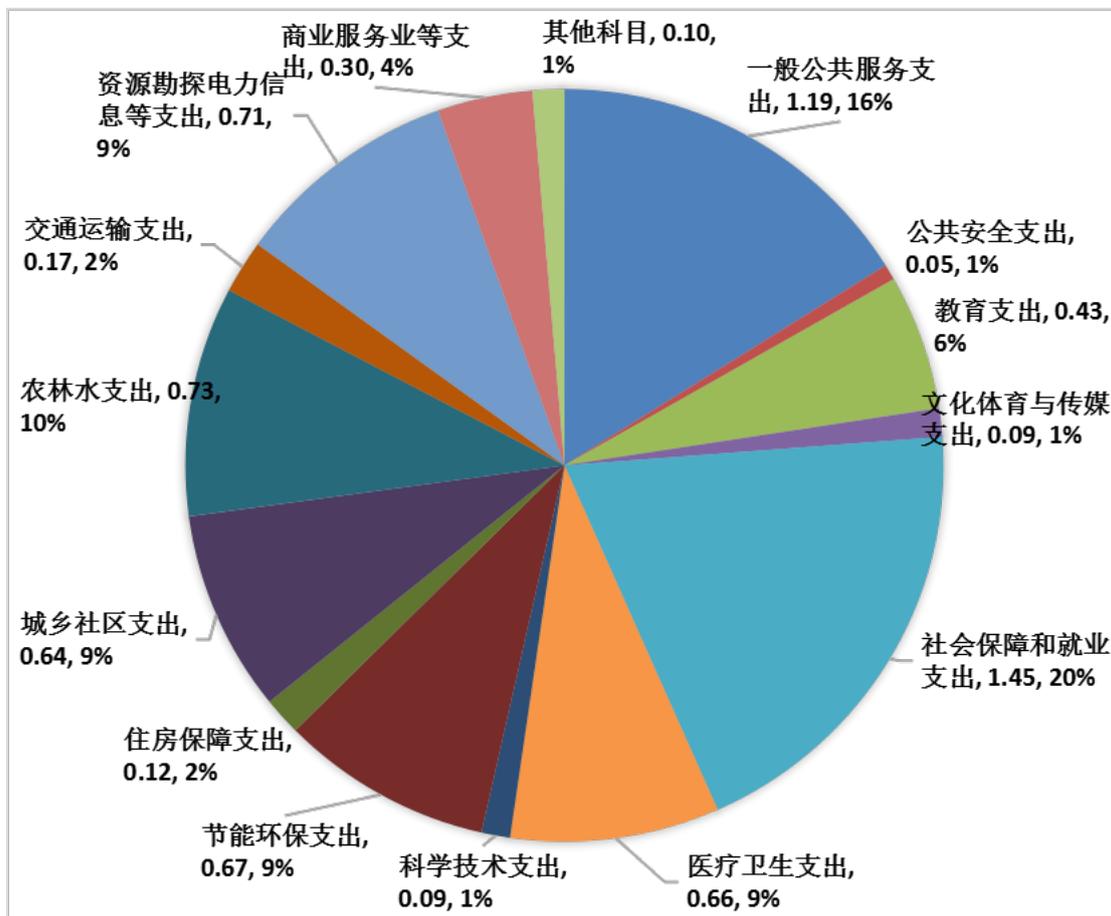
1. 一般公共预算执行情况。

2017 年，全区实现一般公共预算收入 4.57 亿元，完成调整预算的 100.1%，可比增长 6.1%（按可比口径计算，下同）。其中：税收收入 3.82 亿元，完成调整预算的 98.4%，可比增长 5.7%，占一般公共预算收入的 83.6%；非税收入 0.75 亿元，完成调整预算的 109.7%，可比增长 8.4%，占一般公共预算收入的 16.4%。加上

上级转移支付收入 3.31 亿元，调入预算稳定调节基金 0.12 亿元，上年结转安排 0.29 亿元后，一般公共预算总收入 8.29 亿元。

全区完成一般公共预算支出 7.42 亿元，完成调整预算的 95.2%，可比增长 26%。加上上解上级支出 0.09 亿元，安排预算稳定调节基金 0.54 亿元后，一般公共预算总支出 8.05 亿元。另有 0.24 亿元项目支出结转下年继续实施，占一般公共预算支出的 3.2%，低于财政部 9% 的规定。（详见附表 1-3）

2017 年万山区一般公共预算支出结构图（亿元）



2. 政府性基金预算执行情况。

2017 年，全区政府性基金上级转移支付收入 0.76 亿元，上年结转安排 0.04 亿元，政府性基金预算总收入 0.8 亿元。主要是

中央补助唐家港码头建设经费 0.5 亿元、万山岛客运码头工程建设经费 0.058 亿元、十三湾防波堤工程资金 0.03 亿元，市级补助新农村建设资金 0.085 亿元、东澳岛求子泉道路工程资金 0.01 亿元等。

全区完成政府性基金预算支出 0.69 亿元，完成调整预算的 429%。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 0.04 亿元，农业土地开发资金及对应专项债务收入支出 0.09 亿元，港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 0.56 亿元。结转下年项目支出 0.11 亿元。（详见附表 4-6）

3. 国有资本经营预算执行情况。

2017 年全区国有资本经营预算收入支出均为 0。（详见附表 7-8）

4. 政府性债务情况。

2017 年，我区债务限额为 1 亿元。（详见附表 23）

2017 年，我区政府性债务期初余额、新增债务均为 0。

5. 预算稳定调节基金结余情况。

2017 年年初，我区预算稳定调节基金规模 0.12 亿元，2017 年末安排预算稳定调节基金 0.54 亿元，调入一般公共预算使用 0.12 亿元，2017 年末预算稳定调节基金结余为 0.54 亿元。（详见附表 1-2，附表 9）

6. 存量资金使用盘活情况。

2017 年，我区累计盘活消化存量资金 0.07 亿元，盘活消化的存量资金主要用于平衡区本级预算项目开支。

（二）落实市人大及常委会预决算决议有关情况。

2017年，万山区认真落实珠海市第九届人民代表大会第一次会议关于珠海市2016年预算执行情况与2017年预算，第九届人民代表大会常务委员会第八次会议关于2017年市本级预算调整方案的决议，严格落实习近平总书记对广东的重要批示，全面贯彻落实党的十九大会议精神，不断加强绩效管理，充分发挥财政职能，防范化解财政风险，全力保障民生和重点支出需要，促进海岛经济社会持续健康稳定发展。

1. 狠抓收入征管，增强保障能力。

2017年，我区紧紧围绕财政收入目标，认真履行财政职能，确保财政收入应收尽收，较好地保障了全区各项重点支出。定期召开财税联席会议，加强财税部门信息联动。完善财税收入增长预测分析机制，建立环境保护税征管协作机制，不断挖掘增收潜力。与国税、地税、国土及各镇加强联动，确保实现全年收入目标。完善区领导分片抓收入机制，层层分解收入目标，服务好重点税源企业。加强非税收入收缴管理，做好水资源费、渔业资源费等非税收入的征收工作。

2. 强化财务管理，推进依法理财。

扎实编制年度预算、决算、调整预算，积极推进财政信息公开。加强预算编制审核，进一步提升预算编制透明度，促进预算编制精细化，推动财务管理科学化、规范化。加强支出项目绩效管理，对医改资金等项目进行事后续效评价。严格审核把关，规范报账业务。出台《万山区培训费管理办法》，严格培训费管理。

印发《万山区政府采购指南（2017版）》，强化政府采购监管。全面开展政府财务报告试编工作。建立基层财政所工作联系点制度，开展镇级财务检查，举办渔村支农政策培训，加强镇村财务监管，推进依法理财。继续贯彻落实中央八项规定以及厉行节约反对浪费有关要求，严格控制预算单位2017年会议费、出国费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、招待费、培训费、办公费等七项行政经费支出。严格执行“三公”经费定期报告机制，2017年全区“三公”及会议费支出0.04亿元，剔除一次性支出因素后，同比下降1.6%。进一步规范全区党政机关和事业单位差旅住宿等补贴标准，进一步健全行政经费支出标准体系。

3. 加大财政投入，发挥财政职能。

2017年，我区坚持发展为首要任务，灵活运用财税杠杆，不断加大对经济建设的支持力度，使财税发展与经济发展相适应。配合实施供给侧结构性改革降成本行动计划，贯彻落实国家规定的行政事业性收费减免和省定涉企行政事业性收费“零收费”政策，落实涉企收费地方性减免政策，减征、免征涉企行政事业性收费、政府性基金，落实各项税收优惠减免政策。贯彻国家新一轮精准扶贫要求，加大扶贫资金投入，全年对口扶贫支出0.18亿元。紧紧围绕创新驱动战略目标，发挥财政资金杠杆作用，切实加大财政在高新技术企业、高层次人才等方面投入，促进经济结构调整和产业转型升级，全区安排创新驱动支出0.05亿元。以实施基本公共服务均等化综合改革为抓手，明确各镇、各部门2017年度工作任务，定期召开基本公共服务均等化综合改革专题会议，

定期通报基本公共服务均等化综合改革进展情况，不断加大对基本公共服务均等化领域的支出和保障力度，全年基本公共服务支出 3.65 亿元，有效保障了基本公共服务均等化综合改革各项工作的开展，海岛基本公共服务均等化水平不断提升。

4. 规范财务管理，强化监督检查。

加大对涉及人民群众切身利益和财政资金投入重点扶持领域的行业检查力度，对各单位贯彻落实中央八项规定的有关情况进行监督，并将厉行节约、控制“三公”经费等作为检查重点。严格把关政府投资项目预决算审核，规范投审行为，并积极介入重点项目，有效推进项目建设。

5. 加强廉政建设，狠抓内部管理。

我区财政部门继续深入开展“两学一做”、学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想等学习工作，全面落实党风廉政建设，紧密联系财政部门 and 财政工作实际，制定了《万山区财金事务局内部控制基本制度（试行）》，建立了局领导班子集体决策机制，定期召开局务会议部署重点工作，完成关键岗位轮岗，梳理业务流程，改进工作作风，提升机关服务能力，落实限时办结制、重大事项跟踪督办制，增强重大工作任务攻坚能力，加强业务学习和培训，不断提高服务质量和办事效率，树立财政部门良好形象，促进依法理财、科学理财、廉政理财。

上述成绩来之不易，是区委、区管委会正确领导的结果，是国地税部门不断完善税收征管体制和机制、全面强化科学管理、依法治税水平不断提高的具体体现，是各相关部门大力支持的结果。

果，同时也凝聚了财政干部的汗水和智慧。在看到成绩的同时，我们也清醒看到，我区财政工作仍面临一些困难和挑战：财政收入脆弱，严重依赖少数几家重点税源企业的状况未得到改善，新增税源企业引进不足，而存量税源却存在流失风险，财政收入总量小，保障发展能力不足；预算编制、执行的管理有待进一步规范和精细化管理；财政收支矛盾突出，刚性支出比重大，各方面对加大财政投入的期望高；专业人员紧缺，业务能力亟待提高等。这些都需要在今后工作中切实加以解决。

二、2018年预算编制指导思想和原则

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是万山海洋开发试验区设立20周年。万山区将全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，抓住港珠澳大桥通车、粤港澳大湾区建设的重大机遇，紧密围绕市委市政府、区委区管委会工作主题主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为万山经济发展提供坚实保障。

（一）预算编制的指导思想。

结合党的十九大最新要求，全面贯彻落实中央各项决策部署、习近平总书记系列讲话精神和治国理政新理念新思想新战略、省委省政府、市委市政府以及区委区管委会的工作部署，以“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”为统领，严格执行预算法的规定，进一步深化区镇财税体制，尤其是财权与事权划分改革，

继续开展中期财政规划管理，狠抓增收节支，树立过紧日子的思想，坚持“保人员、保运转、保民生、保重点”的原则，厉行节约，严格控制一般性支出，从严从紧编制预算，加强对财政资金的监督检查和绩效评价，防范化解风险，为建设美丽海岛提供坚实的资金保障。

（二）预算编制的基本原则。

依法依规，科学合理编制预算。严格按照新《预算法》以及深化预算管理制度改革的有关规定，依法依规编制预算。合理预判未来年度财政收入增长态势，收入预算编制实事求是、积极稳妥、留有余地，与国民经济和社会发展相匹配，与财政税收政策相适应；支出预算编制科学、真实、准确、全面反映本部门履职和推动经济社会事业发展的支出需求。严格按照财政部门规定的程序、标准、格式等要求编制部门预算，不得虚列收支。进一步细化预算编制，提高预算支出功能科目和经济科目编制的准确性。落实预算编制与预算执行挂钩机制，压减进度慢、绩效不佳、结余大的支出。

积极稳妥，确保财政收支平衡。加强收入预期管理，科学确定收入目标，依法组织收入，应收尽收。不折不扣落实各项税收优惠和涉企行政事业性收费减免政策，积极应对政策性减收。加强与上级部门的沟通，争取上级转移支付支持。强化支出预算控制，坚持厉行节约，反对铺张浪费，树立过紧日子的思想，除基本支出和必保项目外，2018年全区一般性支出按照不低于5%的比例压减，切实降低行政成本。做好收支平衡管理，一般公共预算

不得编列赤字，若预算编制中出现收不抵支的，通过调入预算稳定调节基金、调入其他预算资金、清理盘活存量资金、压减一般性支出、清理违规发放津补贴和提高行政经费标准、撤销收回无效投资和绩效低下的支出项目等措施确保收支平衡。政府性基金预算、国有资本经营预算应以收定支，不列赤字。

围绕中心，突出重点支出保障。围绕国家、省、市和区委、区管委会的重大战略决策安排预算，将财政资金重点投向经济社会发展的关键领域和薄弱环节，加大海岛基础设施建设投入，稳步推进基本公共服务均等化综合改革。按照“保人员、保运转、保民生、保重点”的原则，区分轻重缓急，科学编制部门预算。

深化改革，完善零基预算制度。完善项目库管理，与支出经济分类科目改革相适应，推进项目管理常态化，进一步明确项目支出范围、细化项目分类、简化项目审核流程。探索开展绩效预算管理，推进预算公开。继续开展中期财政规划管理，加强中期财政规划与年度预算的衔接。

依法依规公开信息，打造阳光财政。根据《预算法》、《政府信息公开条例》以及政务公开的相关规定，做好预决算信息公开工作。经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后二十日内由各部门向社会公开。除涉密信息外，所有使用财政拨款的单位均要公开部门预算及“三公”经费预算，预算支出按功能分类细化到项级科目，基本支出按部门经济分类细化到款级科目。涉密信息需按规范程序做好认定。各预算单位应按规定将预算公开情况、涉密审批结果报区财政部门备案。各购买

服务单位（购买主体）要严格按照规定程序，在市财政局政府采购监管网、珠海市社会组织信息公示平台主动公开购买服务信息，不按规定要求进行信息公示的，相关监管机构将不予受理政府购买服务事项。

（三）收支预算的影响因素分析。

收入方面，经济增长带来的增收与实施降成本行动导致的减收因素并存，主要考虑如下：

一是世界经济持续疲软。全球经济仍受困于低速增长，下行风险明显上升，新兴经济体增长进一步放缓，发达经济体增长停滞不前，全球贸易和资本流动明显放缓，受制于国外市场外贸持续低迷。国内经济运行基本平稳，供给侧结构性改革取得新进展，经济发展步入新常态且经济下行的压力仍然较大，预计国家将继续实施积极的财政政策，加大减税降费的力度。新旧发展动力的转换需要一个过程，未来一年机遇和挑战并存。

二是总体发展势头良好。面对粤港澳大湾区建设、港珠澳大桥通车等利好因素，我区不断加大宣传，打造海岛旅游品牌，提升海岛知名度，加大招商力度，拓展招商渠道。随着供给侧结构性改革以及创新驱动战略的实施，我区将落实十九大精神，努力提高经济发展的质量和效益，预计全区经济运行将总体平稳、稳中有进。

支出方面，稳增长、调结构、促改革、惠民生以及海岛基础设施建设、海岛旅游开发的支出压力有增无减。主要包括：开展精准扶贫；实施创新驱动战略，加大产业扶持力度；推进基本公

共服务均等化；海岛旅游项目开发、海岛基础设施建设等财政支出需求不断增加。

三、2018年预算收入预计与支出安排

（一）一般公共预算。

1. 收入预计。

2018年，全区一般公共预算收入4.8亿元，同比增长5%。加上上级转移支付收入1.88亿元、上年结转项目安排0.24亿元、调入预算稳定调节基金0.54亿元后，一般公共预算总收入7.46亿元。（详见附表9）

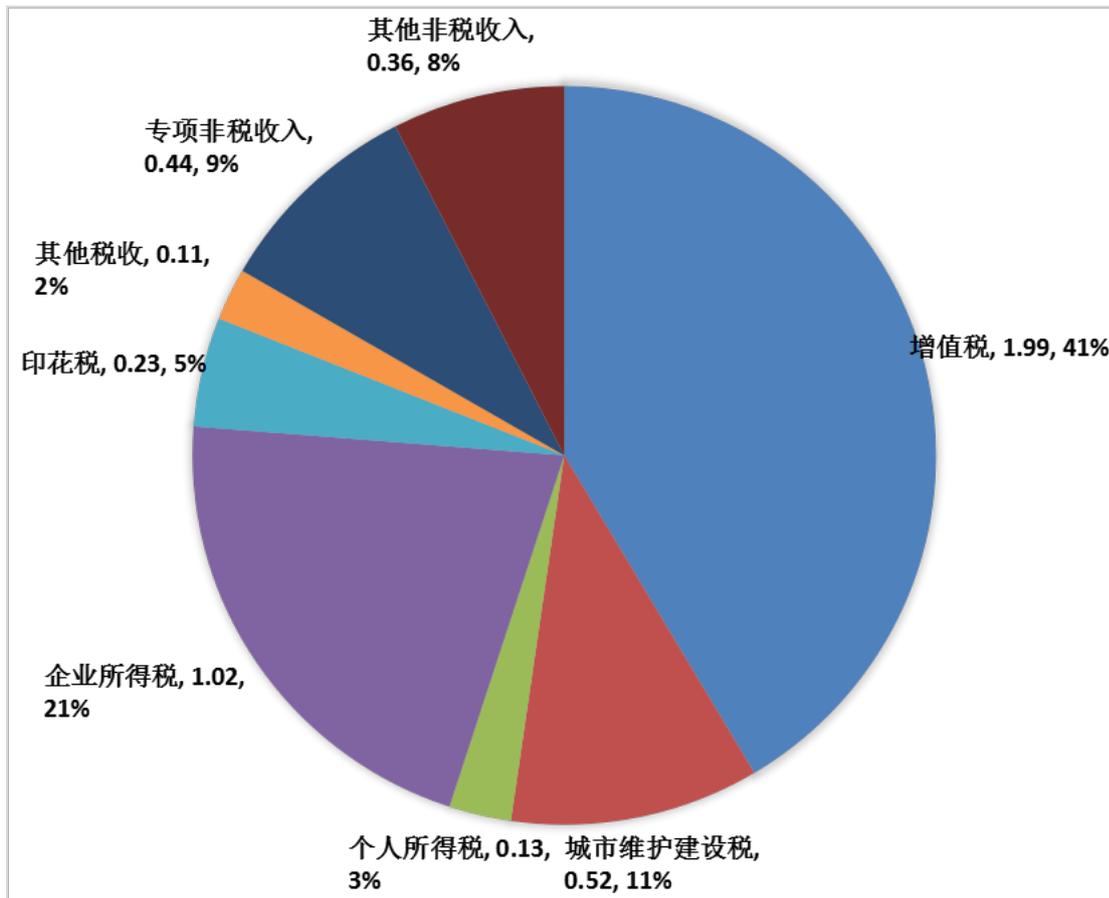
按收入性质分：税收收入4元，同比增长4.7%，占一般公共预算收入的83.3%；非税收入0.8亿元，同比增长6.8%，占一般公共预算收入的16.7%。

主要收入项目预算安排如下：增值税1.99亿元，同比增长5.9%，预计国内增值税和改征增值税增加。企业所得税1.02亿元，同比增长4.8%。个人所得税0.13亿元，同比增长5.4%。城市维护建设税0.52亿元，同比增长4%。印花税0.23亿元，同比增长2.3%。契税、土地增值税、房产税、城镇土地使用税0.11亿元，同比下降10%，主要是受房地产政策影响，房地产相关税收下降。专项收入0.44亿元，同比增长4.3%，主要是教育费附加随着增值税增长而增长，行政性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入0.36亿元，同比增长10%。

上级转移支付收入1.88亿元，其中：返还性收入0.71亿元，一般性转移支付收入1.15亿元、专项转移支付0.02亿元。（详见

附表 15)

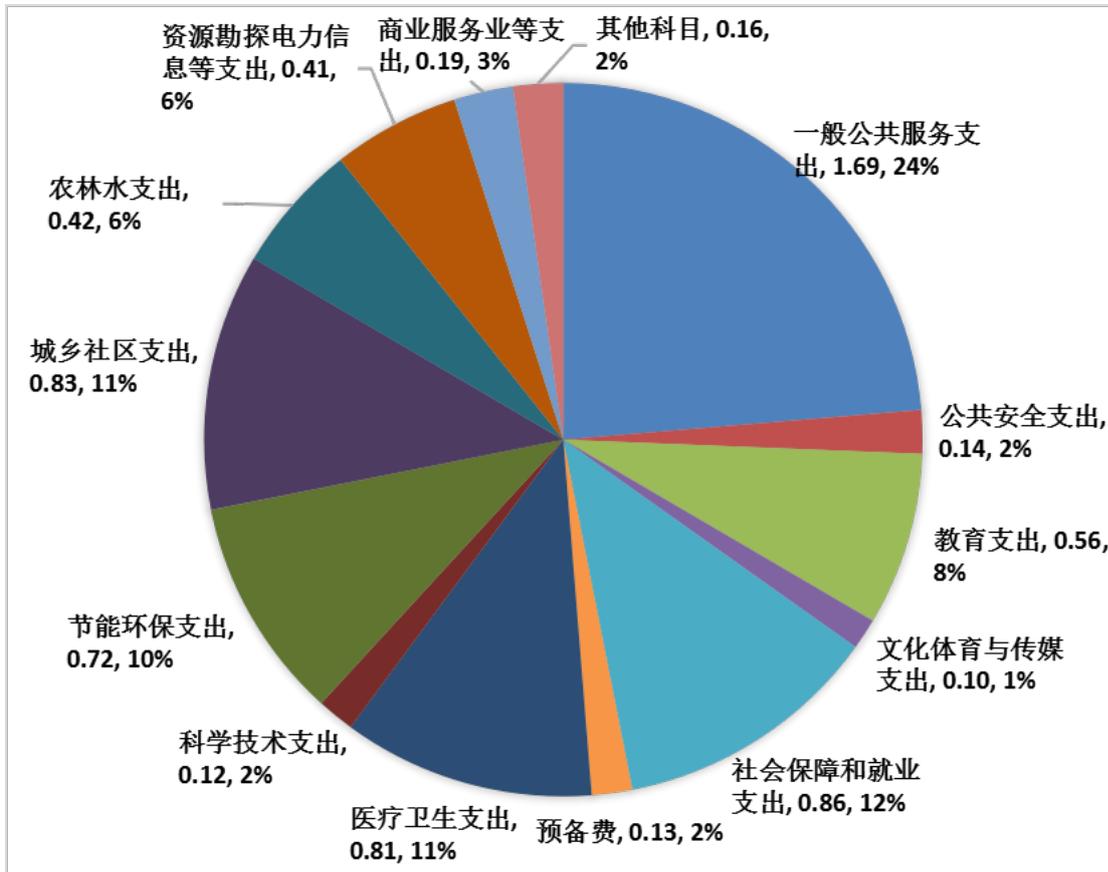
2017 年万山区一般公共预算收入构成图 (亿元)



2. 支出安排。

全区一般公共预算支出 7.14 亿元，剔除 2017 年一次性项目支出因素后，按可比口径计算（下同）增长 6.2%。加上上解省、市支出 0.09 亿元，一般公共预算总支出 7.23 亿元。

2018年万山区一般公共预算支出结构图（亿元）



主要科目支出情况如下：一般公共预算支出 1.69 亿元，可比增长 41.3%。公共安全支出 0.14 亿元，可比增长 196%。教育支出 0.56 亿元，可比增长 29.8%。科学技术支出 0.12 亿元，可比增长 31.6%。文化体育与传媒支出 0.1 亿元，可比增长 6.5%。社会保障和就业支出 0.86 亿元，可比增长 15.1%。医疗卫生支出 0.81 亿元，可比增长 21.5%。节能环保支出 0.72 亿元，可比增长 6.4%。城乡社区支出 0.83 亿元，可比增长 30%。农林水支出 0.42 亿元，可比下降 42.8%。住房保障支出 0.04 亿元，可比下降 70.6%。资源勘探信息等支出 0.41 亿元，可比下降 42.2%。商业服务业支出 0.19 亿元，可比下降 38.4%。预备费 0.13 亿元，占一般公共预算支出的 1.82%，符合预算法规定。

上解上级支出 0.09 亿元。其中：上解省级支出 0.02 亿元，上解市级支出 0.07 亿元。（详见附表 10）

3. 结余。

收支相抵，一般公共预算结转下年项目支出 0.23 亿元，占一般公共预算支出的 3.22%，低于财政部结转不超过 9% 的规定。（详见附表 9-10）

（二）政府性基金预算。

2018 年，全区政府性基金预算收入 0.28 亿元。主要是根据国土部门计划，出让东澳及桂山 2 宗地块。加上上级补助 0.07 亿元，上年结转 0.11 亿元，政府性基金预算总收入 0.46 亿元。

全区政府性基金支出 0.46 亿元，主要是城乡社区支出 0.43 亿元，用于海岛基础设施建设、新农村建设等政府投资项目。

收支相抵后，结转下年项目支出为 0。（详见附表 16-19）

（三）国有资本经营预算。

2018 年，全区国有资本经营预算收入支出均为 0。（详见附表 20-22）

（四）全区政府性债务情况。

2018 年，全区预算安排债务还本付息支出为 0。（详见附表 23）

2018 年年初全区债务期初余额和本年预计新增债务均为 0。

（五）预算稳定调节基金规模。

2017 年年末，全区预算稳定调节基金结余 0.54 亿元，2018 年年初调入使用 0.54 亿元，预算稳定调节基金结余为 0，未超出

一般公共预算总支出 5% 的规定比例。

(六) 全区重点支出和重大投资项目预算安排情况。

综合一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算，2018 年全区预算安排基本支出 1.5 亿元，占一般公共预算支出的 21%；九项民生支出 4.46 亿元，占一般公共预算支出的 62.5%；基本公共服务均等化支出 3.26 亿元，占一般公共预算支出的 45.6%；政府投资计划项目支出 1.1 亿元，同比增长 16.1%；用于 GDP 核算的财政八项支出 5.74 亿元，占一般公共预算支出的 80.4%，同比增长 10.4%；“三公经费”支出预算 0.0356 亿元，同比下降 6.3%，其中：公务接待支出 0.0261 亿元，公务用车运行维护费支出 0.0035 亿元，公务用车购置费 0.0025 亿元，公务出国（境）支出 0.0035 亿元。（详见附表 10-14）

重点支出安排如下：

1. 推进重点项目建设，带动海岛经济发展。

根据 2018 年政府投资项目计划草案，预算安排项目建设资金 1.1 亿元，推进好景花园幼儿园、万山岛文化中心、桂山岛十三湾陆岛交通客货运码头防波堤工程、海岛污水垃圾处理、东澳岛直升机停机坪建设、新农村建设、大万山岛道路景观提升、市政基础设施建设等项目。

2. 实施创新驱动战略，促进企业转型升级。

根据《万山海洋开发试验区促进企业发展专项资金管理办法（试行）》、《万山海洋开发试验区鼓励企业创新驱动暂行制度》、《珠海市人民政府关于印发〈加快民营企业发展的若干措施〉的通

知》等文件要求，2018年预算分别安排产业扶持资金1.45亿元、旅游业管理与服务经费0.13亿元、促进外贸稳增长调结构扶持资金0.05亿元、创新驱动奖励专项经费0.05亿元等，用于促进重点税源企业扩大再生产、实施创新驱动、激励企业研发、促进海岛旅游发展等方面。

3. 继续加大财政投入，促进海岛基本公共服务均等化。

2018年预算安排基本公共服务均等化支出3.26亿元，占一般公共预算支出的45.6%。主要用于以下方面：

一是提升海岛教育水平。海岛教育整体委托香洲区管理，通过委派优秀教师到海岛教学，提升海岛教学水平。预算安排在职和退休小学教师工资0.1亿元，海岛学生初中培养费0.01亿元，海岛渔民子弟助学奖学金、困难学生资助、教改等经费0.1亿元。

二是推进公共卫生均等化。海岛医疗卫生机构托管市人民医院院办院管，引入市人民医院的优质医疗资源和优秀医师团队，海岛医疗服务水平逐步提升，满足了海岛居民、驻岛官兵和上岛游客医疗卫生服务和保健需求。预算安排0.2亿元用于保障海岛医改、公共卫生、计划生育服务等工作，并计划开展智慧医疗建设，通过网络系统问诊，达到在海岛就医就能享受到省、市优质的医疗资源。

三是加快海岛码头和直升机停机坪建设，提升海岛交通条件。2018年政府投资项目计划投入0.16亿元，用于建设东澳岛直升机停机坪、桂山滨海大道南公路、东澳求子泉道路、桂山一号二号防波堤修复等。预算安排0.01亿元，用于补贴海岛籍居民乘船

补贴，具体为海岛籍居民乘船按现行客运全票 5 折优惠，海岛籍居民 60 岁以上老年人乘船免费，中小學生乘船按现行客运全票 2.5 折，限补贴每人每月享受 8 次优惠。

四是推进海岛文化体育均等化。2018 年预算安排群众文化活动经费 0.12 亿元，用于建设万山岛文化中心、海岛市民艺术中心免费开放及组织各类群众文化活动，不断丰富海岛居民的文化生活。

五是落实乡村振兴战略，加快推进新农村建设，改善海岛居民居住条件。全区预算安排 0.17 亿元，推进新农村建设，扶持海岛型传统村落开展活化利用。

六是加大民生投入，提升社会保障水平。2018 年预算安排 0.2 亿元，用于海岛渔民城保补贴、城乡居民基本养老保险补贴、残疾人康复及补贴支出、满 75 岁以上老人生活补贴、计划生育利益导向经费等社会福利支出。

七是改善海岛生态环境。由财政投入 0.22 亿元将海岛垃圾打包处理运输回市区以及垃圾无害化处理、污水处理等，保护海岛环境可持续发展。

4. 市人代会批准预算前，全区财政支出安排情况。

根据《预算法》第 54 条的规定，在预算年度开始后、市人民代表大会批准前，全区财政安排以下支出：

安排必须支付的本年度部门基本支出 0.15 亿元。

安排必须支付本年度项目支出 0.3 亿元（主要是政府投资计划项目资金）。

四、求真务实，开拓进取，确保实现 2018 年预算目标

（一）科学谋划，拓展财源保增长。

紧密跟踪财税改革新政策调整影响因素，密切关注财政收支执行情况，力争财政收入实现新增长。进一步加强与税务部门及相关经济部门的沟通联系，建立健全企业经济信息共享机制，切实做好税源调查，努力拓展财源税源，深入了解税收情况，认真做好统计分析，提高对主体税种、重点税源以及财政经济形势的分析研判能力。联合国地税、各镇、招商、经济部门推进协税护税综合治税工作，进一步加强税源管理，确保财政收入应收尽收。规范财政非税收入征管，做到非税收入应收尽收和及时足额上缴，不断壮大政府可调控财力。

（二）积极主动，优质服务助招商。

做好原有税源的服务，培育更多新税源是当前我区财税工作的重中之重，也是我区收入的根本来源。我区将一如既往的秉承“企业无小事”的原则，继续做好重点税源的跟踪服务，及时为企业排忧解难，为企业进一步做大做强提供应有的服务，以优质的服务助力招商，确保我区财政收入的稳步增长。

（三）厉行节约，优化支出重民生。

全面实施创新驱动发展核心战略，营造创新型财税金融环境。全力推进政府投资项目建设。完善陆岛码头、垃圾处理、海岛公路、新农村等基础设施建设，大幅改善居民生活环境，促进海岛发展。落实“精准扶贫，精准脱贫”国家战略，做好对口帮扶茂名、泸水工作，带领贫困群众一起迈入小康社会。严格控制“三

公”经费等各项一般性支出，压缩行政运行成本。继续贯彻落实中央、省、市民生投入政策，结合我区民生重点需求，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的原则，优先将资金投入教育、社会保障、医疗卫生、文化等民生事业，稳步加大基本公共服务投入，不断增进民生福祉，更好地满足海岛群众对幸福生活的新期待。

（四）开拓创新，深化改革促发展。

开展财税库银联网建设，搭建决策分析大数据平台，随时掌握财政收支实时数据，便于决策分析，制定政策，部署工作，提高财政决策能力。全面实施绩效管理，提升预算管理水平和预算绩效管理水平。开发绩效管理系统，聘请第三方机构对预算项目进行全面绩效评审，进一步压减一般性支出，提高资金的使用效益，使预算更加科学、准确、透明，预算约束力逐步增强。按照划分事权、综合管理、细化预算的原则，探索推进区镇财政体制改革，明确区镇事权和支出责任，解决当前区镇事权重叠和交叉、划分不清晰、收入分配和事权不匹配等问题，进一步理清区镇之间的事权，明确社会事务等地域性事权的责任层级，推进区镇事权规范化，加强基本公共服务保障能力，为建立现代财政制度奠定基础。深化国资国企改革，提升国有资产收益。拓宽融资渠道，在公共服务领域进一步推广 PPP 模式，为海岛基础设施建设和旅游发展提供资金保障。

（五）强化监督，精细化管理提效能。

贯彻落实预算法、会计法等规定，加强预算执行管理，强化

支出进度通报制度，完善预算执行考核问责机制。加大对存量资金的清理力度，规范国库资金管理，提高资金使用效益和效率。加强对预算单位的账户管理，全面清理整顿单位账户，强化账户资金使用监管。健全财政资金支出监管机制，加强日常监督，对基建项目资金实施全领域、全过程监管。加强政府采购监督管理，严格采购计划及合同备案的审批流程，加强政府采购工程项目招标的现场监管，推进政府采购诚信体系建设。

（六）勤勉务实，打造队伍强作风。

不断提高财政干部服务大局，依法理财、开拓创新、拒腐防变的能力，不断增强创造力、凝聚力和战斗力。加强财政作风建设，全面贯彻落实十九大精神，不断增强工作的责任心，提高办事效率，加强财政干部队伍的思想和业务培训教育，营造良好的学习氛围，提升区镇财政干部整体素质，打造求真务实、严谨细致、勤勉敬业的财政干部队伍。

2018年，我区将认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，切实增强大局观念，在困难中谋突破，在逆境中求发展，狠抓增收节支，服务经济发展，增进民生福祉，全面深化改革，推进依法理财，奋力开创财政工作新局面，为加快万山崛起发展，建设美丽海岛作出新的贡献！

附件 85-1:

2017 年珠海市万山区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年 调整预 算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比口 径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然口 径)
一、一般公共预算收入	45,517	45,692	45,750	100.1%	2,644	6.1%	754
(一) 税收收入	38,240	38,815	38,203	98.4%	2,060	5.7%	170
1. 增值税	21,900	18,330	18,787	102.5%	-2,261	-10.7%	-376
其中: 其他国内增值税	17,500	13,930	13,168	94.5%	-3,558	-21.3%	-3,558
免抵调增增值税							
改征增值税	4,400	4,400	5,619	127.7%	1,297	30.0%	3,182
2. 营业税							-3,775
3. 企业所得税	5,850	9,850	9,684	98.3%	4,511	87.2%	4,511
4. 个人所得税	900	1,358	1,233	90.8%	423	52.2%	423
5. 城市维护建设税	5,990	5,132	5,028	98.0%	-709	-12.4%	-709
6. 房产税	170	890	603	67.8%	445	281.6%	445
7. 印花税	1,180	2,940	2,249	76.5%	1,169	108.2%	1,169
8. 城镇土地使用税	70	90	51	56.7%	-15	-22.7%	-15
9. 土地增值税	2,130	200	553	276.5%	-1,469	-72.7%	-1,469
10. 车船税							
11. 契税	50	25	15	60.0%	-34	-69.4%	-34
12. 耕地占用税							
13. 其他税收							
(二) 非税收入	7,277	6,877	7,547	109.7%	584	8.4%	584
1. 专项收入	5,460	4,625	4,208	91.0%	-471	-10.1%	-471
(1) 教育费附加收入	3,210	2,750	2,692	97.9%	-379	-12.3%	-379
(2) 地方教育附加收入	1,925	1,650	1,129	68.4%	-160	-12.4%	-160
(3) 文化事业建设费收入	170	170	206	121.2%	39	23.4%	39
(4) 残疾人就业保障金收入	155	55	181	329.1%	29	19.1%	29
(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 85-1:

2017 年珠海市万山区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年 调整预 算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比口 径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然口 径)
2.行政事业性收费收入	115	50	73	146.0%	-558	-88.4%	-558
3.罚没收入	2	2	6	300.0%	4	200.0%	4
4.国有资源(资产)有偿使用收入	1,700	2,200	3,231	146.9%	1,580	95.7%	1,580
5.政府住房基金							
6.其他收入			29		29		29
二、中央和省补助收入	8,354	10,981	12,595				
返还性收入	7,134	7,134	7,134				
一般性转移支付收入	973	973	1,052				
专项转移支付收入	247	2,874	4,409				
三、市补助收入	11,479	19,038	20,478				
返还性收入							
一般性转移支付收入	11,196	11,196	11,333				
专项转移支付收入	283	7,842	9,145				
四、债务转贷收入							
五、国债转贷资金上年结余							
六、上年结余	2,931	2,931	2,931				
上年结转项目	2,931	2,931	2,931				
净结余							
七、调入资金							
八、调入预算稳定调节基金	1,205	1,205	1,205				
收 入 合 计	69,486	79,847	82,959				
另: 分部门收入							
国税部门组织收入	24,550	24,650	24,618	99.9%	1,200	5.1%	3,085
地税部门组织收入	19,150	18,790	17,793	94.7%	389	2.2%	-3,386
财政及其他部门组织收入	1,817	2,252	3,339	148.3%	1,055	46.2%	1,055

附件 85-2:

2017 年珠海市万山区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年 调整预 算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然口 径)
一、一般公共预算支出	67,423	77,963	74,239	95.2%	15,314	26.0%	2,707
(一) 一般公共服务支出	11,695	12,444	11,942	96.0%	1,764	17.3%	1,764
(二) 国防支出	59	69	39	56.5%	-5	-11.4%	-5
(三) 公共安全支出	701	612	477	78.0%	-116	-19.6%	-116
(四) 教育支出	6,433	5,317	4,326	81.4%	-1,618	-27.2%	-1,629
(五) 科学技术支出	1,542	1,632	944	57.9%	558	144.6%	489
(六) 文化体育与传媒支出	1,113	1,168	928	79.5%	250	36.9%	92
(七) 社会保障和就业支出	5,736	15,158	14,515	95.8%	10,739	284.4%	10,626
(八) 医疗卫生支出	3,295	2,440	6,644	272.3%	4,981	299.5%	3,012
(九) 节能环保支出	4,865	4,882	6,728	137.8%	2,214	49.0%	214
(十) 城乡社区支出	4,400	6,201	6,410	103.4%	2,699	72.7%	2,699
(十一) 农林水支出	5,987	6,146	7,298	118.7%	4,413	153.0%	-789
(十二) 交通运输支出	2,776	1,792	1,739	97.0%	-804	-31.6%	-2,110
(十三) 资源勘探电力信息等支出	5,978	11,221	7,055	62.9%	-5,323	-43.0%	-6,387
(十四) 商业服务业等支出	4,431	5,569	3,008	54.0%	-1,191	-28.4%	-1,463
(十五) 金融支出	75	75	81	108.0%	81		1
(十六) 援助其他地区支出							
(十七) 国土海洋气象等支出	320	211	153	72.7%	49	47.1%	-9
(十八) 住房保障支出	4,462	1,109	1,202	108.4%	-3,103	-72.1%	-3,408
(十九) 粮油物资储备事务							
(二十) 债务付息支出							
(二十一) 债务发行费用支出							
(二十二) 其他支出	2,155	974	750	77.0%	-274	-26.8%	-274
(二十三) 预备费	1,400	944					
二、债务还本支出							
三、上解省支出	223	223	223				
其他税收净上划	-9	-9	-9				
出口退税专项上解支出							
其他专项上解省支出	232	232	232				
四、上解市支出	660	660	722				

附件 85-2:

2017 年珠海市万山区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年 调整预 算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然口 径)
五、调出资金							
六、增设预算周转金							
七、安排预算稳定调节基金			5,359				
支出总计	68,306	78,846	80,543				
八、国债转贷资金结余							
九、年终结余	1,180	1,001	2,416				
结转下年项目支出	1,180	1,001	2,416				
净结余							

附件 85-3:

2017 年上级对珠海市万山区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	33,073
一、中央和省级财政转移支付收入	12,595
1. 返还性收入	7,134
(1) 所得税基数返还收入	83
体制核定的 2003 年基数返还额	83
(2) 增值税税收返还收入	5,848
增值税税收返还收入	543
2017 年增值税“五五分享”税收返还基数	5,305
(3) 其他税收返还收入	1,203
2011 年省以下财政体制改革基数返还	1,203
2. 一般性转移支付收入	1,052
(1) 均衡性转移支付收入	80
激励性转移支付固定基数补助 (2000 年基数)	16
农业转移人口市民化奖励资金	64
(2) 结算补助收入	34
乡镇财政管理改革补助资金	34
(3) 企业事业单位划转补助收入	937
工商管理系统经费基数 (2016 年起)	897
质监系统经费基数 (2016 年起)	40
(4) 其他一般性转移支付收入	1
2017 年债务管理工作经费	1
3. 专项转移支付	4,409
(1) 一般公共服务	206
(2) 教育	2
(3) 科学技术	292
(4) 文化体育与传媒	28
(5) 社会保障和就业	33
(6) 医疗卫生与计划生育	27
(7) 节能环保	20
(8) 农林水	3,718
(9) 交通运输	55
(10) 商业服务业等	28

附件 85-3:

2017 年上级对珠海市万山区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
二、市级财政转移支付收入	20,478
1.一般性转移支付收入	11,333
(1)体制补助收入	9,883
2015 年体制改革税收返还基数	5,899
2015 年以前体制补助支出	1,912
其中: 原定额补	286
2001 年地税既得利益补助	1,526
新体制转移支付补助	100
国税属地征收专项补助 (2008 年起)	2,072
其中: 国税属地征收专项补助 (2008 年起)	1,828
高新区支付的国税属地征收既得利益 (2008 年起)	244
(2)均衡性转移支付收入	319
2017 年均衡性转移支付补助	319
(3)结算补助收入	1,029
2016 年度共享税收返还奖励	775
国税既得利益增长补助	73
市垂直管理单位人员支出 (2008 年起)	181
(4)企业事业单位划转补助收入	75
下放城市管理执法部门支出 (2011 年起)	75
其中: 下放城市管理执法部门支出 (2011 年起)	75
(5)固定数额补助收入	18
驻公安派出所司法调解员经费 (2016 年起)	18
(6)义务教育等转移支付支出	9
十二年免费教育专项补助	9
2.专项转移支付收入	9,145
(1)一般公共服务	320
(2)国防	10
(3)科学技术	155
(4)文化体育与传媒	193
(5)社会保障和就业	7,279
(6)医疗卫生与计划生育	122
(7)城乡社区	279

附件 85-3:

2017 年上级对珠海市万山区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
(8)农林水	136
(9)交通运输	107
(10)资源勘探信息等	1
(11)商业服务业等	447
(12)金融	90
(13)住房保障	6
上解上级一般公共预算支出合计	945
一、上解省级支出	223
(一) 体制上解支出	-9
1.其他税收净上划	-9
2.出口退税专项上解支出	
3.营业税改征增值税试点期间服务贸易出口退税专项上解支出	
(二) 专项上解支出	232
1.地税系统人员经费上划	129
2.支援新疆建设资金(2016-2020年)	84
3.支援西藏建设资金(2016-2020年)	19
二、上解市级支出	722
(一) 体制上解支出	270
1.2015年体制改革税收上划基数	
2.国土规划部门经费上解	89
3.市垂直管理单位人员支出(2008年起-)	181
(二) 专项上解支出	452
1.产业转移资金(2013-2017年)	100
2.价格调节基金(2011年起)	50
3.津贴补贴调节基金(2011年起执行)	58
4.莲洲镇生态补偿资金	68
5.基本农田保护区补偿资金	87
6.碳汇造林	27
7.社会治安视频监控系统	62

附件 85-4:

2017 年珠海市万山区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然 口径)
一、政府性基金预算收入							
(一) 城乡社区类基金收入							
政府住房基金收入							
国有土地使用权出让收入							
城市公用事业附加收入							
农业土地开发资金收入							
污水处理费收入							
城市基础设施配套费收入							
(二) 交通运输类基金收入							
车辆通行费							
港口建设费收入							
(三) 资源勘探电力信息类基金收入							
无线电频率占用费							
散装水泥专项资金收入							
新型墙体材料专项基金收入							
(四) 其他政府性基金收入							
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、中央和省补助收入	3	303	5,883				
三、市补助收入		849	1,697				
四、债务转贷收入							
五、上年结余	453	453	453				
上年结转项目	453	453	453				
六、调入资金							
收 入 合 计	456	1,605	8,033				

附件 85-5:

2017 年珠海市万山区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年 调整预 算数	2017 年 快报数	快报数为调 整预算数 的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可 比口 径)	增减额 (自然口 径)
一、政府性基金预算支出	456	1,605	6,881	428.7%	6,881		-6,803
(一) 文化体育与传媒支出							
(二) 社会保障和就业支出							
(三) 城乡社区支出	447	1,293	1,292	99.9%	1,292		-8,032
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	447	447	446	99.8%	446		-8,878
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		846	846	100.0%	846		846
(四) 交通运输支出		300	5,580	1860.0%	5,580		1,310
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		300	5,580	1860.0%	5,580		1,310
(五) 资源勘探电力信息等支出							
(六) 其他支出	9	12	9	75.0%	9		-81
用于社会福利的彩票公益金支出	8	8	9	112.5%	9		6
用于体育事业的彩票公益金支出		3					-67
其他政府性基金支出	1	1					-20
(七) 债务付息支出							
(八) 债务发行费用支出							
二、债务还本支出							
三、上解省支出							
四、上解市支出							
五、调出资金							
支 出 合 计	456	1,605	6,881				
六、年终结余			1,152				
结转下年项目支出			1,152				
其中: 2 项基金结余							

附件 85-6:

2017 年上级财政对珠海市万山区政府性基金预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	7,580
一、中央和省级财政转移支付收入	5,883
2017 年港口建设费安排地方建设项目支出(第二批)	5,580
2017 年港口基础设施和支持保障系统建设和维护补助资金	300
社会福利专项资金(担杆镇外伶仃社区全国综合减灾示范社区应急避护及救灾物资储存点建设项目)	3
二、市级财政转移支付收入	1,697
2017 年度新农村建设市级补助资金(第一批)	846
居家养老服务经费	5
2017 年殡葬宣传工作补助经费	1
2017 年度珠海市市级体育彩票公益金	3
东澳求子泉道路工程款	103
2017 年海上浮尸打捞补助经费	6
扶持海岛村落	700
公路安全生命防护工程	33
上解上级政府性基金预算支出合计	
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	

附件 85-7:

2017 年珠海市万山区国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额	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: 万山区 2017 年国有资本经营预算收入为 0。

附件 85-8:

2017 年珠海市万山区国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 快报数	快报数为调整 预算数的%	增减额	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						
三、支出合计						

附件 85-8:

2017 年珠海市万山区国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 快报数	快报数为调整 预算数的%	增减额	增幅
四、年终结余						

备注: 万山区 2017 年国有资本经营预算支出为 0。

附件 85-9:

2018 年珠海万山区一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年		
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (自然口径)	增幅 (自然口径)
一、一般公共预算收入	45,750	45,750	48,040	2,290	5.0%
(一) 税收收入	38,203	38,203	39,980	1,777	4.7%
1. 增值税	18,787	18,787	19,900	1,113	5.9%
其中: 其他国内增值税	13,168	13,168	14,100	932	7.1%
免抵调增增值税					
改征增值税	5,619	5,619	5,800	181	3.2%
2. 营业税					
3. 企业所得税	9,684	9,684	10,150	466	4.8%
4. 个人所得税	1,233	1,233	1,300	67	5.4%
5. 城市维护建设税	5,028	5,028	5,230	202	4.0%
6. 房产税	603	603	603		
7. 印花税	2,249	2,249	2,300	51	2.3%
8. 城镇土地使用税	51	51	51		
9. 土地增值税	553	553	431	-122	-22.1%
10. 车船税					
11. 契税	15	15	15		
12. 耕地占用税					
13. 其他税收					
(二) 非税收入	7,547	7,547	8,060	513	6.8%
1. 专项收入	4,208	4,208	4,390	182	4.3%
(1) 教育费附加收入	2,692	2,692	2,800	108	4.0%
(2) 地方教育附加收入	1,129	1,129	1,200	71	6.3%
(3) 文化事业建设费收入	206	206	210	4	1.9%
(4) 残疾人就业保障金收入	181	181	180	-1	-0.6%
(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 85-9:

2018 年珠海万山区一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年		
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (自然口径)	增幅 (自然口径)
2.行政事业性收费收入	73	73	65	-8	-11.0%
3.罚没收入	6	6	5	-1	-16.7%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	3,231	3,231	3,600	369	11.4%
5.政府住房基金					
6.其他收入	29	29		-29	-100.0%
二、中央和省补助收入	12,595	12,595	8,142	-4,453	-100.0%
返还性收入	7,134	7,134	7,134		
一般性转移支付收入	1,052	1,052	977	-75	-99.9%
专项转移支付收入	4,409	4,409	31	-4,378	-100.0%
三、市级补助收入	20,478	13,478	10,649	-9,829	-100.0%
返还性收入					
一般性转移支付收入	11,333	11,333	10,471		
专项转移支付收入	9,145	2,145	178	-8,967	-100.0%
四、债务转贷收入					
五、国债转贷资金上年结余					
六、上年结余	2,931	2,931	2,416	-515	-100.0%
上年结转项目	2,931	2,931	2,416	-515	-100.0%
净结余					
七、调入资金					
八、调入预算周转金					
九、调入预算稳定调节基金	1,205	1,205	5,359		
收 入 合 计	82,959	75,959	74,606		
另: 分部门收入					
国税部门组织收入	24,618	24,618	26,110	1,492	6.1%
地税部门组织收入	17,793	17,793	18,260	467	2.6%
财政及其他部门组织收入	3,339	3,339	3,670	331	9.9%

附件 85-10:

2018 年珠海市万山区一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年			
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
一、一般公共预算支出	74,239	67,239	71,399	4,160	6.2%	-2,840
(一) 一般公共服务支出	11,942	11,942	16,878	4,936	41.3%	4,936
(二) 国防支出	39	39	60	21	53.8%	21
(三) 公共安全支出	477	477	1,411	934	195.8%	934
(四) 教育支出	4,326	4,326	5,615	1,289	29.8%	1,289
(五) 科学技术支出	944	944	1,242	298	31.6%	298
(六) 文化体育与传媒支出	928	928	988	60	6.5%	60
(七) 社会保障和就业支出	14,515	7,515	8,647	1,132	15.1%	-5,868
(八) 医疗卫生与计划生育支出	6,644	6,644	8,070	1,426	21.5%	1,426
(九) 节能环保支出	6,728	6,728	7,160	432	6.4%	432
(十) 城乡社区支出	6,410	6,410	8,347	1,937	30.2%	1,937
(十一) 农林水支出	7,298	7,298	4,178	-3,120	-42.8%	-3,120
(十二) 交通运输支出	1,739	1,739	546	-1,193	-68.6%	-1,193
(十三) 资源勘探信息等支出	7,055	7,055	4,076	-2,979	-42.2%	-2,979
(十四) 商业服务业等支出	3,008	3,008	1,852	-1,156	-38.4%	-1,156
(十五) 金融支出	81	81	83	2	2.5%	2
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 国土海洋气象等支出	153	153	328	175	114.4%	175
(十八) 住房保障支出	1,202	1,202	353	-849	-70.6%	-849
(十九) 粮油物资储备支出						
(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	750	750	265	-485	-64.7%	-485
(二十三) 预备费			1,300	1,300		1,300
二、债务还本支出						
三、上解省级支出	223	223	232			
其他税收净上划	-9	-9	-9			
出口退税专项上解支出						
其他专项上解支出	232	232	241			
四、上解市级支出	722	722	624			

附件 85-10:

2018 年珠海市万山区一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年			
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
五、调出资金						
六、增设预算周转金						
七、安排预算稳定调节基金	5,359	5,359				
支出总计	80,543	73,543	72,255			
八、国债转贷资金结余						
九、年终结余	2,416	2,416	2,351			
结转下年项目支出	2,416	2,416	2,351			

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
	合计	72,255
201	一般公共服务支出	16,878
20101	人大事务	200
2010101	行政运行(人大事务)	118
2010104	人大会议	30
2010107	人大代表履职能力提升	27
2010108	代表工作	3
2010199	其他人大事务支出	22
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,239
2010301	行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	3,343
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	483
2010303	机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)	1,368
2010304	专项服务	260
2010305	专项业务活动	187
2010307	法制建设	7
2010350	事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)	416
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	175
20104	发展与改革事务	712
2010401	行政运行(发展与改革事务)	688
2010402	一般行政管理事务(发展与改革事务)	20
2010499	其他发展与改革事务支出	4
20105	统计信息事务	79
2010505	专项统计业务	10
2010507	专项普查活动	5
2010599	其他统计信息事务支出	64
20106	财政事务	1,346
2010601	行政运行(财政事务)	944
2010602	一般行政管理事务(财政事务)	17
2010605	财政国库业务	30
2010607	信息化建设(财政事务)	12

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2010608	财政委托业务支出	143
2010699	其他财政事务支出	200
20107	税收事务	2,305
2010799	其他税收事务支出	2,305
20108	审计事务	60
2010804	审计业务	35
2010899	其他审计事务支出	25
20110	人力资源事务	22
2011002	一般行政管理事务（人力资源事务）	20
2011011	公务员招考	2
20111	纪检监察事务	299
2011101	行政运行（纪检监察事务）	260
2011103	机关服务（纪检监察事务）	3
2011199	其他纪检监察事务支出	36
20113	商贸事务	501
2011303	机关服务（商贸事务）	4
2011308	招商引资	391
2011350	事业运行（商贸事务）	106
20115	工商行政管理事务	3,270
2011501	行政运行（工商行政管理事务）	3,170
2011504	工商行政管理专项	12
2011506	消费者权益保护	2
2011599	其他工商行政管理事务支出	86
20117	质量技术监督与检验检疫事务	24
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	4
2011709	标准化管理	20
20125	港澳台侨事务	4
2012504	港澳事务	4
20126	档案事务	7
2012699	其他档案事务支出	7

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	预算数
20128	民主党派及工商联事务	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	79
2012999	其他群众团体事务支出	79
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	47
2013105	专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	5
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42
20132	组织事务	55
2013299	其他组织事务支出	55
20133	宣传事务	180
2013399	其他宣传事务支出	180
20134	统战事务	30
2013499	其他统战事务支出	30
20136	其他共产党事务支出	11
2013699	其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	11
20199	其他一般公共服务支出	1,406
2019999	其他一般公共服务支出	1,406
203	国防支出	60
204	公共安全支出	1,411
20401	武装警察	92
2040102	边防	92
20402	公安	89
2040204	治安管理	38
2040211	禁毒管理	6
2040215	居民身份证管理	4
2040299	其他公安支出	40
20406	司法	240
2040601	行政运行（司法）	90
2040604	基层司法业务	19
2040605	普法宣传	9

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2040607	法律援助	16
2040699	其他司法支出	106
20409	国家保密	7
2040999	其他国家保密支出	7
20499	其他公共安全支出	953
2049901	其他公共安全支出	457
2049902	其他消防	496
205	教育支出	5,615
20502	普通教育	1,114
2050201	学前教育	33
2050202	小学教育	1,059
2050203	初中教育	20
2050299	其他普通教育支出	2
20509	教育费附加安排的支出	4,501
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,501
206	科学技术支出	1,242
20601	科学技术管理事务	100
2060199	其他科学技术管理事务支出	100
20604	技术与研究开发	469
2060403	产业技术与研究开发	292
2060499	其他技术与研究开发支出	177
20605	科技条件与服务	11
2060502	技术创新服务体系	11
20699	其他科学技术支出	662
2069901	科技奖励	150
2069999	其他科学技术支出	512
207	文化体育与传媒支出	988
20701	文化	925
2070101	行政运行（文化）	50
2070102	一般行政管理事务（文化）	88

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2070109	群众文化	616
2070112	文化市场管理	2
2070199	其他文化支出	169
20702	文物	26
2070204	文物保护	26
20703	体育	31
2070305	体育竞赛	5
2070308	群众体育	26
20704	新闻出版广播影视	1
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1
20799	其他文化体育与传媒支出	5
2079999	其他文化体育与传媒支出	5
208	社会保障和就业支出	8,647
20801	人力资源和社会保障管理事务	956
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	581
2080102	一般行政管理事务（人力资源和社会保障管理事务）	13
2080106	就业管理事务	5
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	267
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	90
20802	民政管理事务	685
2080201	行政运行（民政管理事务）	374
2080204	拥军优属	263
2080206	民间组织管理	1
2080208	基层政权和社区建设	5
2080299	其他民政管理事务支出	42
20805	行政事业单位离退休	1,697
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,487
2080502	事业单位离退休	189
2080599	其他行政事业单位离退休支出	21
20807	就业补助	18

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2080702	职业培训补贴	2
2080799	其他就业补助支出	16
20808	抚恤	23
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	9
2080805	义务兵优待	3
2080899	其他优抚支出	11
20809	退役安置	17
2080901	退役士兵安置	15
2080999	其他退役安置支出	2
20810	社会福利	344
2081002	老年福利	46
2081004	殡葬	5
2081099	其他社会福利支出	293
20811	残疾人事业	401
2081104	残疾人康复	10
2081105	残疾人就业和扶贫	26
2081199	其他残疾人事业支出	365
20816	红十字事业	1
2081699	其他红十字事业支出	1
20819	最低生活保障	38
2081901	城市最低生活保障金支出	38
20820	临时救助	15
2082001	临时救助支出	15
20826	财政对基本养老保险基金的补助	63
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	63
20899	其他社会保障和就业支出	4,389
2089901	其他社会保障和就业支出	4,389
210	医疗卫生与计划生育支出	8,070
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	45
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	4

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	41
21003	基层医疗卫生机构	1,623
2100302	乡镇卫生院	1,352
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	271
21004	公共卫生	170
2100401	疾病预防控制机构	11
2100402	卫生监督机构	6
2100403	妇幼保健机构	2
2100408	基本公共卫生服务	88
2100409	重大公共卫生专项	21
2100499	其他公共卫生支出	42
21007	计划生育事务	134
2100717	计划生育服务	30
2100799	其他计划生育事务支出	104
21010	食品和药品监督管理事务	73
2101016	食品安全事务	45
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	28
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	15
21014	优抚对象医疗	1
2101401	优抚对象医疗补助	1
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	6,009
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	6,009
211	节能环保支出	7,160
21101	环境保护管理事务	106
2110101	行政运行（环境保护管理事务）	106
21102	环境监测与监察	13
2110299	其他环境监测与监察支出	13
21103	污染防治	1,551
2110304	固体废弃物与化学品	460

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2110399	其他污染防治支出	1,091
21104	自然生态保护	43
2110401	生态保护	20
2110402	农村环境保护	23
21110	能源节约利用	20
2111001	能源节约利用	20
21111	污染减排	30
2111199	其他污染减排支出	30
21199	其他节能环保支出	5,397
2119901	其他节能环保支出	5,397
212	城乡社区支出	8,347
21201	城乡社区管理事务	1,088
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	638
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	50
2120104	城管执法	109
2120199	其他城乡社区管理事务支出	291
21202	城乡社区规划与管理	550
2120201	城乡社区规划与管理	550
21203	城乡社区公共设施	4,058
2120303	小城镇基础设施建设	3,525
2120399	其他城乡社区公共设施支出	533
21205	城乡社区环境卫生	1,204
2120501	城乡社区环境卫生	1,204
21206	建设市场管理与监督	5
2120601	建设市场管理与监督	5
21299	其他城乡社区支出	1,442
2129999	其他城乡社区支出	1,442
213	农林水支出	4,178
21301	农业	1,655
2130103	机关服务(农业)	9

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2130104	事业运行（农业）	194
2130109	农产品质量安全	25
2130110	执法监管	6
2130119	防灾救灾	100
2130135	农业资源保护修复与利用	15
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	58
2130199	其他农业支出	1,232
21302	林业	217
2130207	森林资源管理	2
2130209	森林生态效益补偿	100
2130234	林业防灾减灾	41
2130299	其他林业支出	74
21303	水利	380
2130301	行政运行（水利）	20
2130314	防汛	150
2130399	其他水利支出	210
21305	扶贫	1,811
2130599	其他扶贫支出	1,811
21306	农业综合开发	108
2130603	产业化经营	108
21308	普惠金融发展支出	-
2130899	其他普惠金融发展支出	-
21399	其他农林水支出	7
2139999	其他农林水支出	7
214	交通运输支出	546
21401	公路水路运输	203
2140106	公路养护（公路水路运输）	30
2140199	其他公路水路运输支出	173
21499	其他交通运输支出	343

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位：万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2149901	公共交通运营补助	60
2149999	其他交通运输支出	283
215	资源勘探信息等支出	4,076
21505	工业和信息产业监管	1
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1
21506	安全生产监管	292
2150601	行政运行（安全生产监管）	152
2150602	一般行政管理事务（安全生产监管）	13
2150605	安全监管监察专项	13
2150606	应急救援支出	72
2150699	其他安全生产监管支出	42
21507	国有资产监管	695
2150799	其他国有资产监管支出	695
21508	支持中小企业发展和管理支出	3,088
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,088
216	商业服务业等支出	1,852
21602	商业流通事务	3
2160217	市场监测及信息管理	3
21605	旅游业管理与服务支出	1,334
2160504	旅游宣传	370
2160599	其他旅游业管理与服务支出	964
21606	涉外发展服务支出	515
2160699	其他涉外发展服务支出	515
217	金融支出	83
21702	金融部门监管支出	3
2170299	金融部门其他监管支出	3
21703	金融发展支出	80
2170399	其他金融发展支出	80
220	国土海洋气象等支出	328
22001	国土资源事务	307

附件 85-11:

2018 年珠海市万山区一般公共预算功能分类 支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能科目名称	预算数
2200111	地质灾害防治	300
2200199	其他国土资源事务支出	7
22002	海洋管理事务	21
2200299	其他海洋管理事务支出	21
221	住房保障支出	353
22101	保障性安居工程支出	9
2210107	保障性住房租金补贴	9
22102	住房改革支出	264
2210201	住房公积金	264
22103	城乡社区住宅	80
2210399	其他城乡社区住宅支出	80
227	预备费	1,300
227	预备费	1,300
227	预备费	1,300
229	其他支出	265
22999	其他支出	265
2299901	其他支出	265
230	转移性支出	856
23006	上解支出	856
2300602	专项上解支出	856

附件 85-12:

2018 年珠海市万山区政府预算经济分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	经济分类名称	一般公共预算支出	其中: 基本支出
合计		72,255	14,977

附件 85-12:

2018 年珠海市万山区政府预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类名称	一般公共预算支出	其中：基本支出
501	机关工资福利支出	10,171	9,269
50101	工资奖金津补贴	6,201	5,299
50102	社会保障缴费	2,225	2,225
50103	住房公积金	1,445	1,445
50199	其他工资福利支出	300	300
502	机关商品和服务支出	15,017	784
50201	办公经费	1,064	407
50202	会议费	43	
50203	培训费	86	
50204	专用材料购置费	71	
50205	委托业务费	5,232	
50206	公务接待费	261	
50207	因公出国（境）费用	35	
50208	公务用车运行维护费	35	
50209	维修（护）费	531	
50299	其他商品和服务支出	7,659	377
503	机关资本性支出（一）	3,962	-
50301	房屋建筑物购建	400	
50302	基础设施建设	1,500	
50306	设备购置	740	
50307	大型修缮	380	
50399	其他资本性支出	942	
504	机关资本性支出（二）	3,412	-
50401	房屋建筑物购建	1,000	
50402	基础设施建设	2,387	
50403	公务用车购置	25	
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	7,662	1,703
50501	工资福利支出	1,603	1,603
50502	商品和服务支出	6,059	100
506	对事业单位资本性补助	2,733	-

附件 85-12:

2018 年珠海市万山区政府预算经济分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	经济分类名称	一般公共预算支出	其中: 基本支出
50601	资本性支出(一)	2,608	
50602	资本性支出(二)	125	
507	对企业补助	11,510	-
50799	其他对企业补助	11,510	
508	对企业资本性支出	6,000	-
50802	对企业资本性支出(二)	6,000	
509	对个人和家庭的补助	5,009	3,221
50901	社会福利和救助	492	73
50902	助学金	30	
50905	离退休费	1,375	1,275
50999	其他对个人和家庭补助	3,112	1,873
599	其他支出	6,779	-
59999	其他支出	6,779	

附件 85-13:

2018 年珠海市万山区“三公”支出明细表

单位: 万元

项 目	合计	公务接待费 支出	公务用车支出			因公出国 (境) 支出
			小计	公务用车运行 维护费	公务用车 购置费	
“三公”支出合计	356	261	60	35	25	35
(一) 一般公共服务支出	341	246	60	35	25	35
(二) 公共安全支出						
(三) 教育支出						
(四) 科学技术支出						
(五) 文化体育与传媒支出						
(六) 社会保障和就业支出	4	4				
(七) 医疗卫生与计划生育支出	4	4				
(八) 节能环保支出						
(九) 城乡社区支出	4	4				
(十) 农林水支出						
(十一) 交通运输支出						
(十二) 资源勘探电力信息等支出	3	3				
(十三) 商业服务业等支出						
(十四) 金融支出						
(十五) 国土资源气象等支出						
(十六) 住房保障支出						
(十七) 粮油物资储备支出						
(十八) 其他科目支出						

附件 85-14:

2018 年珠海市万山区基本公共服务支出表

单位: 万元

均等化项目	2017 年预算	2018 年预算	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	25,478	32,753	7,275	28.55%
(一) 公共教育投入	5,317	5,615	298	5.60%
(二) 公共文化投入	1,168	951	-217	-18.58%
(三) 公共卫生投入	2,440	8,070	5,630	230.74%
(四) 公共交通投入	1,792	546	-1,246	-69.53%
(五) 公共安全投入	612	1,411	799	130.56%
(六) 生活保障、就业保障、医疗保障投入	8,158	8,647	489	5.99%
(七) 住房保障投入	1,109	353	-756	-68.17%
(八) 生态环境保障投入	4,882	7,160	2,278	46.66%

附件 85-15:

2018 年上级对珠海市万山区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	18,791
一、中央和省级财政转移支付收入	8,142
1. 返还性收入	7,134
(1) 所得税基数返还收入	83
体制核定的 2003 年基数返还额	83
(2) 增值税税收返还收入	5,848
增值税税收返还收入	543
2017 年增值税“五五分享”税收返还基数	5,305
(3) 其他税收返还收入	1,203
2011 年省以下财政体制改革基数返还	1,203
2. 一般性转移支付收入	977
(1) 均衡性转移支付收入	16
激励性转移支付固定基数补助（2000 年基数）	16
(2) 结算补助收入	24
乡镇财政管理改革补助资金	24
(3) 企业事业单位划转补助收入	937
工商管理系统经费基数（2016 年起）	897
质监系统经费基数（2016 年起）	40
3. 专项转移支付	31
(1) 一般公共服务	2
(2) 文化体育与传媒	3
(3) 商业服务业支出	26
二、市级财政转移支付收入	10,649
1. 一般性转移支付收入	10,471
(1) 体制补助收入	9,883
2015 年体制改革税收返还基数	5,899
2015 年以前体制补助支出	1,912
其中：原定额补	286
2001 年地税既得利益补助	1,526
新体制转移支付补助	100

附件 85-15:

2018 年上级对珠海市万山区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
国税属地征收专项补助（2008 年起）	2,072
其中：国税属地征收专项补助（2008 年起）	1,828
高新区支付的国税属地征收既得利益（2008 年起）	244
(2)均衡性转移支付收入	287
2017 年均衡性转移支付补助	287
(3)结算补助收入	199
2017 年国税既得利益增长补助	18
市垂直管理单位人员支出（2008 年起）	181
(4)企业事业单位划转补助收入	75
下放城市管理执法部门支出（2011 年起）	75
其中：下放城市管理执法部门支出（2011 年起）	75
(5)固定数额补助收入	18
驻公安派出所司法调解员经费（2016 年起）	18
(6)义务教育等转移支付支出	9
十二年免费教育专项补助	9
(7)其他一般性转移支付收入	
2.专项转移支付收入	178
(1)一般公共服务	60
(2)社会保障和就业	37
(3)医疗卫生与计划生育	44
(4)城乡社区	13
(5)农林水	19
(6)住房保障	5
上解上级一般公共预算支出合计	856
一、上解省级支出	232
（一）体制上解支出	-9
1.其他税收净上划	-9
（二）专项上解支出	241
1.地税系统人员经费上划	129
2.支援新疆建设资金（2016-2020 年）	91

附件 85-15:

2018 年上级对珠海市万山区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
3.支援西藏建设资金（2016-2020 年）	21
二、上解市级支出	624
（一）体制上解支出	270
1.2015 年体制改革税收上划基数	
2. 国土规划部门经费上解	89
3. 市垂直管理单位人员支出（2008 年起-）	181
（二）专项上解支出	354
1. 价格调节基金（2011 年起）	50
2. 津贴补贴调节基金	58
3. 莲洲镇生态保护补偿专项资金	68
4. 社会治安视频监控系统建设经费	64
5. 碳汇造林资金	27
6. 基本农田保护补偿资金	87

附件 85-16:

2018 年珠海市万山区政府性基金预算收入表

单位: 万元

预 算 科 目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入		2,800	2,800	
(一) 城乡社区类基金收入		2,800	2,800	
国有土地使用权出让收入		2,800	2,800	
(二) 交通运输类基金收入				
车辆通行费				
港口建设费收入				
(三) 资源勘探电力信息类基金收入				
(四) 其他政府性基金收入				
福利彩票公益金收入				
体育彩票公益金收入				
其他政府性基金收入				
二、中央、省级补助收入	5,883			
三、市级补助收入	1,697	700		
四、债务转贷收入				
五、上年结余	453	1,152		
上年结转项目	453	1,152		
六、调入资金				
收 入 合 计	8,033	4,652		

附件 85-17:

2018 年珠海市万山区政府性基金预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	6,881	4,652	-2,229	-32.4%
（一）文化体育与传媒支出				
（二）社会保障和就业支出				
（三）城乡社区支出	1,292	4,337	3,045	235.7%
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	446	4,337	3,891	872.4%
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	846		-846	-100.0%
（四）农林水支出				
（五）交通运输支出	5,580	300	-5,280	-94.6%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	5,580	300	-5,280	-94.6%
（六）资源勘探电力信息等支出				
（七）其他政府性基金支出	9	15	6	66.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	9	11	2	22.2%
用于体育事业的彩票公益金支出		3	3	
其他政府性基金支出		1	1	
（八）债务付息支出				
（九）债务发行费用支出				
二、债务还本支出				
三、上解省支出				
四、上解市支出				
五、调出资金				
支 出 合 计	6,881	4,652		
六、年终结余	1,152			
结转下年项目支出	1,152			

附件 85-18:

2018 年珠海市万山区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
212	城乡社区支出	4,337
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,337
2120803	城市建设支出	103
2120804	农村基础设施建设支出	2,033
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,201
214	交通运输支出	300
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	300
2146399	其他港口建设费安排的支出	300
229	其他支出	15
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	15
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1

附件 85-19:

2018 年上级财政对珠海市万山区政府性基金 预算转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	700
一、中央和省级财政转移支付收入	
二、市级财政转移支付收入	700
乡村振兴专项资金	700
上解上级政府性基金预算支出合计	
三、上解省级支出	
四、上解市级支出	

附件 85-20:

2018 年珠海市万山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2017 年 快报数	2018 年 预算数	增减额	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：万山区国有资本经营预算收入为 0

附件 85-21:

2018 年珠海市万山区国有资本经营预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减额	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				
三、支出合计				
四、年终结余				

备注: 万山区国有资本经营预算支出为 0

附件 85-22:

2018 年万山区国有资本经营预算补充表

单位: 万元、户

项目	行次	区
一、编制范围	1	
编制预算的地区	2	
预算编制单位(国资监管部门)户数	3	
国有及国有控、参股企业户数(法人企业)	4	
其中:纳入预算编制范围企业户数(法人企业)	5	
是否包括金融企业	6	
是否包括文化企业	7	
是否包括部门所属企业	8	
是否包括事业单位出资企业	9	
二、主要财务指标	10	
资产总额合计	11	
负债总额合计	12	
所有者权益合计	13	
利润总额合计	14	
净利润合计	15	
归属于母公司所有者净利润合计	16	

备注:万山区国有资本经营预算为0。

附件 85-23:

2017 年珠海市万山区政府债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	合计	一般债务	专项债务
1	2016 年年末政府债务余额			
2	2017 年政府债务举借额			
3	2017 年政府债务余额			
4	2017 年政府债务限额	10,000	10,000	
5	2018 年政府债务举借额预算数			
6	2018 年年末政府债务余额预算数			

备注：本表不统计或有债务。

附件 85-24:

2018 年珠海市万山区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资 预算
	一、重点民生投入				
	(一) 教育类				
1	学前教育-好景花园幼儿园建设	1,000	1,000		
2	海岛渔民子弟助学奖学金	6	6		
3	初中学生培养费	80	80		
4	困难学生资助	4	4		
5	外伶仃幼儿园	29	29		
6	各镇小学补充经费	187	187		
	(二) 农林水类				
7	打击电炸毒鱼及三无渔船	25	25		
8	休（禁）渔补助	110	110		
9	休闲渔业示范基地创建	170	170		
10	养殖用海使用金返还	100	100		
11	渔业技术推广	5	5		
12	政策性水产风险指数保险费	58	58		
13	政策性渔业保险	3	3		
14	海岛居民用水补贴	270	270		
15	扶贫专项资金	1,811	1,811		
16	网箱养殖清理整治	300	300		
17	基本农田保护区补偿资金	87	87		
18	莲洲镇生态补偿资金	68	68		
19	碳汇造林	27	27		
	(三) 社会保障和就业类				
20	海岛户籍高校毕业生、就业困难人员就业、创业补贴及培训资金	19	19		
21	城乡居民基本养老保险基础养老金	42	42		
22	城乡居民基本养老保险正常征收财政补贴	12	12		
23	海岛渔民参加“城保”政府补贴	360	360		
24	海岛渔民参加城乡居民基本养老保险补贴	8	8		
25	居民医保及普通门诊统筹政府补贴	15	15		

附件 85-24:

2018 年珠海市万山区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资 预算
26	人才专项资金	200	200		
27	未成年人医疗保险	12	12		
28	残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴	26	26		
29	残疾人康复资金	340	340		
30	满 75 岁以上老人生活补贴津贴、70 岁以上老人 保险经费	45	45		
31	大学生入伍一次性奖励金	1	1		
32	城乡医疗救助金	3	3		
33	低保户临时物价补贴	18	18		
34	救灾、临时救济费	8	8		
35	居家养老经费	35	35		
36	退役义务兵自谋职业补助金	8	8		
37	义务兵家属优待金	5	5		
38	优抚对象补助经费	27	27		
39	处理海上浮尸经费	5	5		
40	最低生活保障金补助	15	15		
	(四) 医疗卫生类				
41	医疗责任保险经费	4	4		
42	饮用水监测	6	6		
43	国家基本药物补贴	15	15		
44	基本公共卫生服务经费补助	150	150		
45	农村卫生服务中心运作配套经费	50	50		
46	已离岗接生员和赤脚医生生活困难补贴	9	9		
47	计生利益导向	150	150		
48	医改经费	1,610	1,610		
49	食品药品抽检等专项经费	55	55		
	(五) 文化体育与传媒类				
50	海岛文化中心建设经费	865	865		
51	文化活动经费	428	428		
52	文化艺术社团培育扶持	5	5		

附件 85-24:

2018 年珠海市万山区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资 预算
53	农村电影放映工程经费	4	4		
54	文物保护专项经费	26	26		
55	群众体育活动经费	31	31		
	(六) 节能环保类				
56	污水、垃圾处理专项经费	2,051	1,551	500	
57	垃圾进场处理费	26	26		
	(七) 城乡社区事务类				
58	海岛市政设施维护、绿化经费	1,478	1,478		
59	新农村建设经费	1,600		1,600	
	(八) 交通运输类				
60	陆岛交通补助（海岛老人、中学生交通补助）	105	105		
61	东澳求子泉道路工程	103		103	
62	桂山滨海大道南公路工程	272	272		
63	东澳直升机停机坪工程	250	250		
	二、扶持产业投入				
	(一) 实施创新驱动				
	1. 创新类				
1	创新驱动奖励专项经费	523	523		
	2. 产业转型升级类				
2	扶持民营经济发展专项资金	130	130		
3	促进企业发展专项资金	14,496	14,496		
	3. 重点产业类				
4	政策性水产风险指数保险费	58	58		
5	旅游业管理与服务经费	1,334	1,334		
	(二) 促进外贸稳增长				
6	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	515	515		
	三、民生工程投入				
1	(一) 农村基础设施项目	3,165	1,565	1,600	
2	(二) 公共医疗卫生项目	263	263		

附件 85-24:

2018 年珠海市万山区重点民生支出预算

单位: 万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共 预算	基金 预算	国资 预算
3	(三) 公共文化体育项目	865	865		
4	(四) 公共教育项目	1,000	1,000		
5	(五) 生态环保项目	2,160	1,660	500	
6	(六) 交通基础设施项目	1,558	1,022	536	
7	(七) 市政基础设施项目	2,050	1,050	1,000	

附件 85-25:

2018 年珠海市万山区政府投资计划项目支出表

单位: 万元

项 目	2017 年预算数	2018 年	
		预算数	增幅
一、政府投资项目支出	9,525	11,060	16.1%
一般公共预算	9,525	7,424	-22.1%
政府性基金预算		3,636	
国有资本经营预算			

附件 86:

高栏港区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算报告草案

一、2017 年预算执行情况

在区党委、区管委会的领导下，全区经济稳中有进、总体向好。区财政部门坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作原则，财政收入保持平稳增长，财政支出总体合理有序，民生支出和重点支出保障有力。收支完成进度与调整预算持平，全区财政收支运行平稳有序。

（一）一般公共预算完成情况

2017 年全区实现一般公共预算收入 22.45 亿元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 10.7%（可比口径，下同）。中央、省级补助收入 4.88 亿元，市级补助收入 7.35 亿元，债务转贷收入 3 亿元，上年结余收入 2.72 亿元，调入资金 5.5 亿元，调入预算稳定调节基金 0.05 亿元，全区一般公共预算总收入为 45.95 亿元。

2017 年全区完成一般公共预算支出 36.05 亿元，完成调整预算的 103.4%，同比增长 26.8%。上解上级支出 3.79 亿元，债务还本支出 3 亿元，安排预算稳定调节基金 0.02 亿元，全区一般公共预算总支出 42.86 亿元。

收支相抵，2017 年全区一般公共预算结余 3.09 亿元，占一般公共预算支出的 8.6%。

(二) 政府性基金预算执行情况

2017 年全区实现政府性基金预算收入 26.01 亿元，完成调整预算的 102.3%，同比增长 141.6%；上级补助收入 0.13 亿元，上年结余收入 3.18 亿元，全区政府性基金预算总收入 29.32 亿元。

2017 年全区完成政府性基金预算支出 22.46 亿元，完成调整预算的 102.2%，同比增长 103.0%；调出资金 5.5 亿元，占政府性基金预算收入的 21.1%，上解上级支出 0.51 亿元，全区政府性基金预算总支出 28.47 亿元。

收支相抵，2017 年全区政府性基金预算结余 0.85 亿元，占政府性基金预算收入的 3.3%。

(三) 国有资本经营预算执行情况

2017 年，由于区内主要国有企业无上缴利润，全区实现国有资本经营预算收入 0 万元；相应未安排国有资本经营预算支出。收支相抵，2017 年全区国有资本经营预算结余为 0 万元。

(四) 政府性债务情况。

2017 年，高栏港区债务限额为 60 亿元，其中：一般债务限额 60 亿元。

2017 年，高栏港经济区政府性债务初期余额 59.69 亿元。新增债务 3 亿元，偿还债务 4.17 亿元，截至 2017 年 12 月 31 日，政府性债务余额 58.52 亿元，政府债务未超出债务限额。

高栏港区新增债务 3 亿元，具体为置换债券 3 亿元，用于置换 2017 年债务到期本金。

2017 年，高栏港区债务付息支出 2.70 亿元。

(五) 预算稳定调节基金结余情况。

2016 年年末，高栏港区预算稳定调节基金规模 0.05 亿元，2017 年年初调入使用 0.05 亿元。年末补充计提 0.02 亿元，年末规模 0.02 亿元。

2017 年年初，高栏港区预算周转金规模 0.04 亿元，本年未新增计提，年内未使用，年末余额 0.04 亿元。

(六) 存量资金使用盘活情况。

2017 年，高栏港区累计盘活消化存量资金 3.44 亿元，盘活率为 76.6%。截至 2017 年 12 月 31 日，全区财政存量资金结余 1.05 亿元。

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

(七) 2017 年落实市人大及常委会预决算决议有关情况以及主要财政工作完成情况。

2017 年，区财政部门在预算执行过程中克服减收因素多、增支压力大的不利因素影响，认真落实区委、区管委会各项工作部署，积极推进预算管理体制改革，充分发挥财政职能，坚持保障民生支出和重点支出需要，加强政府性债务管理，防范化解财政风险，促进高栏港区经济社会持续健康稳定发展，主要做了以下几方面的工作：

1. 全面统筹协调，提高财政保障能力。

2017 年，面对严峻的收入形势，我区通过财税联席会议等多种方式，不断强化与国地税及我区其他经济部门的合作，将与税

务部门的沟通联系常态化制度化，共同研究分析收入形势，深入中海油、神华公司等重点税源企业及海工制造、化工等支柱产业进行调研，发掘税收增长新亮点，协调解决征管难题，确保全年收入目标顺利完成。

2. 保重点惠民生，推进基本公共服务均等化。

我区根据市委、市政府的统一部署，积极推进我区基本公共服务均等化改革，进一步优化支出结构，坚持民生与发展并重，重点投入区内教育、文化、医疗卫生、社会保障及就业、环境保护、农林水等领域，全面加快推进校园新建及改扩建、乡镇卫生院改造、基层文体设施建设、社会保障体系健全、污染防治、幸福村居建设等方面的工作。2017年，我区基本公共服务支出完成11.64亿元，占一般公共预算支出的33.4%，继续为我区各项民生事业快速发展提供了坚实的财力保障。

3. 完善行政事业资产管理，推进政府信息公开。

开展市直行政事业单位闲置和经营性物业移交监管，全面清查行政事业单位资产，摸清国有资产“家底”，夯实行政事业单位国有资产管理基础。落实公务用车制度改革，推进公务用车调剂、特种用车核定、公务用车公开处置、封存公务用车报废等各项工作。进一步完善财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开制度。开展财政预决算、部门预决算信息公开自查和整改，以预决算信息公开的“倒逼效应”强化规范管理。

4. 加强债务管理，有效防范政府债务风险。

2017年，我区用足用好政府债券置换政府债务的新政策，积

极争取债券置换财政资金，共完成债券置换 3 亿元，在政府自身财力有限的情况下有效控制政府性债务风险。

二、2018 年预算编制依据

（一）指导思想及基本原则

全面贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕我区“十三五”规划发展总体要求，确保实现稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的宏观调控目标；优化财政支出结构，重点保障民生及基本公共服务均等化支出；加强政府债务管理，有效防范财政风险。编制基本原则为“标准科学”“约束有力”“量入为出”“厉行节约”。

（二）2018 年收支预算影响因素分析

根据新《预算法》的有关规定，收入预算编制主要考虑以下因素：

一是国内外经济呈恢复性增长，外部环境复杂性增加，国内经济进一步转型，同时工业品价格较前两年有所提升，我区作为工业区受经济环境影响较大。

二是区内重点税源企业贡献税收下降。2018 年，我区重点税源企业中，珠海发电厂受电价下调影响，2018 年税收预计将全额留抵往年退税；中海油系列企业受经济环境和销售渠道影响，带动效应逐步减弱；。

三是受土地使用税下调政策性因素影响较大。2017 年所属期起，土地使用税执行下调政策，我区整体税率下降约三分之二，我区 2017 年土地使用税收入约为 0.9 亿元，执行新政后 2018 年收入约为 0.3 亿元。

四是根据 2017 年 7 月份高栏港区税收入库方式调整，调整 2017 年一般公共预算收入的可比口径。我区 2017 年实际一般公共预算收入 22.45 亿元，可比口径调整为 25.25 亿元，2018 年一般公共预算收入增长按新口径计算。

支出预算编制主要考虑以下因素：

一是围绕区委、区管委会的政策部署，为全力实施创新驱动发展核心战略、建设重点项目、实施基本公共服务均等化综合改革提供资金保障。

二是根据零基预算改革的要求，结合工作需要编制审核预算；严格贯彻落实八项规定精神，从严从紧编制 2018 年“三公”经费等一般性支出预算。

三、2018 年收入预计与支出安排

（一）一般公共预算。

1. 收入预计。

2018 年，全区一般公共预算收入 27.78 亿元，同比增长 10.0%（可比口径，下同）；上级转移支付收入 4.91 亿元，上年结转 3.09 亿元，调入资金 6 亿元，调入预算稳定调节基金 0.02 亿元，一般公共预算总收入 41.80 亿元。

按征收部门，2018 年国税部门组织收入 13.32 亿元，同比增长 18.0%；地税部门组织收入 12.11 亿元，同比增长 13.9%；财政及其他部门组织收入 2.35 亿元，同比下降 29.7%。

按收入性质，2018 年全区税收收入 23.60 亿元，占一般公共预算收入的 84.9%，同比增长 17.0%；非税收入 4.18 亿元，同比

下降 17.9%。主要收入项目预算安排如下：

(1) 增值税 11.42 亿元，同比增长 20.3%。主要是受中海油等

重点企业形成新增税源影响，预计将有较大增长。

(2)企业所得税 2.90 亿元，同比增长 9.3%，主要是预计区内企业营业利润增加。

(3)个人所得税 0.50 亿元，同比增长 6.9%。

(4)城市建设维护税 2.55 亿元，同比增长 8.1%，主要是随流转税增长而增长。

(5)房产税 2.04 亿元，同比增长 12.7%，主要是预期 2018 年房地产市场将保持平稳增长。

(6)印花税 0.92 亿元，同比下降 3.0%。

(7)城镇土地使用税 0.32 亿元，同比下降 41.9%，主要是 2017 年所属期起，土地使用税执行下调政策，除 2018 年税收收入因税率下降三分之二外，还存在 2017 年所属期退税因素。

(8)土地增值税 0.32 亿元，同比下降 5.1%，主要是 2017 年存在恒大海泉湾项目的一次性税源因素。

(9)契税 2.58 亿元，同比增长 70.2%，主要是预计 2018 年土地招拍挂形成的契税将大幅增加。

(10)其他税收收入 0.05 亿元，主要是 2018 年开征环保税收入。

(11)专项收入 2.56 亿元，同比下降 4.6%。

(12)行政事业性收费收入 1.32 亿元，同比下降 5.4%。

(13)国有资源(资产)有偿使用收入 0.2 亿元，同比下降 76.2%，

主要是 2017 年存在一次性增收因素。

(14)其他收入 0.1 亿元。

2. 支出预计。

2018 年,全区一般公共预算支出 29.64 亿元,同比下降 17.8% (可比口径,下同);转移支付支出 7.50 亿元,债务还本支出 2.33 亿元,全区一般公共预算类总支出合计 39.47 亿元。

主要支出科目预算安排如下:

(1)一般公共服务支出 4.07 亿元,同比增支 0.67 亿元,增长 19.9%,主要是基本支出以及商贸事务支出增长。

(2)国防支出 72 万元,同比增支 14 万元,增长 24.1%。

(3)公共安全支出 2.04 亿元,同比增支 0.62 亿元,增长 44.1%,主要是高栏港区消防支队营房建设等支出。

(4)教育支出 3.68 亿元,同比减支 0.29 亿元,下降 7.3%,主要是 2017 年存在补发教师绩效工资的一次性因素。

(5)科学技术支出 4.66 亿元,同比减支 6.03 亿元,下降 56.4%,主要是安排产业扶持支出下降。

(6)文化体育与传媒支出 0.21 亿元,同比增支 0.03 亿元,增长 15.2%,主要是平沙镇基层文化支出增加。

(7)社会保障和就业支出 1.22 亿元,同比减支 1.05 亿元,下降 46.3%,主要是 2017 年存在补发往年退休慰问金和抗风救灾支出的一次性因素。

(8)医疗卫生和计划生育支出 1.75 亿元,与上年持平。

(9)节能环保支出 1.26 亿元,同比增支 0.30 亿元,增长 30.7%,

主要是部分 2017 年污水处理费因进度问题安排在 2018 年支付。

(10)城乡社区支出 5.13 亿元,同比增支 2.64 亿元,增长 105.8%,主要是基础设施建设支出增加。

(11)农林水支出 0.66 亿元,同比减支 0.95 亿元,同比下降 58.7%,主要是部分扶贫支出调整至农村基础设施建设支出。

(12)交通运输支出 0.88 亿元,同比减支 0.08 亿元,下降 8.2%。

(13)资源勘探信息等支出 0.54 亿元,同比减支 0.88 亿元,下降 62.0%,主要是 2017 年市级集装箱补贴列入该科目,2018 年暂未安排。

(14)商业服务等支出 0.03 亿,同比减支 0.19 亿元,下降 87.9%。该项支出主要是配套安排各项上级专项资金,2018 年暂未安排。

(15)国土海洋气象等支出 0.17 亿元,同比减支 1.21 亿元,下降 87.3%。2017 年该项支出主要是省拨土地整理项目专项资金的支出。

(16)住房保障支出 0.37 亿元,同比增支 0.05 亿元,增长 14.4%。该项支出主要反映我区新增地方债券转贷资金用于保障房建设的支出,2018 年预算根据债券资金结余及工程预算安排。

(17)债务付息支出 2.40 亿元,同比减支 0.29 亿元,下降 10.9%,根据政府债券利息需求安排。

(18)预备费 0.5 亿元。

(19)其他支出 0.05 亿元。

3. 结余。

收支相抵,结转下年支出 2.33 亿元,占一般公共预算支出的

7.8%。

(二) 政府性基金预算。

1. 收入预计。

2018年，全区政府性基金预算收入22.44亿元，同比下降13.7%；上年结转0.86亿元，政府性基金预算总收入23.30亿元。

主要收入项目预算安排如下：

(1)国有土地使用权出让金22.29亿元，同比下降10.1%。其中经营性用地国有土地使用权出让收入21.18亿元，工业用地国有土地使用权出让收入1.11亿元。

(2)农业土地开发资金收入0.15亿元，同比下降51.5%。

2. 支出预计。

2018年，全区政府性基金预算支出16.89亿元，同比下降24.8%。调出资金6亿元，政府性基金预算总支出22.89亿元。

主要支出项目预算安排如下：

国有土地使用权出让金支出16.72亿元，同比下降24.6%。其中用于土地开发支出方向4.84亿元，包括缴纳海域使用金等；用于城市建设支出方向13.71亿元，主要是区本级用于国有企业注资及基础设施建设类支出；用于农村基础设施建设支出方向3.01亿元，主要是平沙镇用于基础设施建设类支出。

(2)农业土地开发资金支出0.15亿元。

3. 结余。

收支相抵，结转下年支出0.41亿元，占政府性基金预算收入的1.8%。

（三）国有资本经营预算。

2018年，全区国有资本经营预算收入120万元；国有资本经营预算支出120万元。主要是区内国有企业累计利润主要用于扩大生产、转增资本及项目支出等，我区将要求区内国有企业逐步增加经营利润分配比例。收支相抵，国有资本经营预算无结余。

四、政府债务情况

2017年末，我区经上级财政部门核定的政府债务余额为58.52亿元，2018年计划新增债务3亿元，到期债务5.33亿元，主要偿债计划为在一般公共预算中安排债务付息支出2.40亿元，用于偿还政府置换债券利息，安排债务还本支出5.33亿元。预计2018年末债务余额为56.19亿元。

五、预算稳定调节基金及周转金规模

2017年末，我区根据一般公共预算超收规模安排预算稳定调节基金0.02亿元，拟在2018年调入一般公共预算统筹使用；2018年初，预算周转金规模为0.04亿元。

六、重点支出和重大投资项目预算安排情况

2018年，我区安排区直各单位及平沙镇基本支出4.50亿元，占一般公共预算的18.1%；基本公共服务均等化支出13.67亿元，占一般公共预算支出的46.1%；九项民生支出18.95亿元，占一般公共预算支出的63.9%；政府投资计划项目支出1.92亿元；偿还政府债务性支出4.00亿元；“三公经费”预算801万元，同比下降2.2%，其中公务接待费支出421万元，公务用车支出290万元，因公出国（境）支出90万元。

重点支出安排如下：

（一）提升创新驱动发展能力，促进区内产业升级。

继续实施高新技术企业培育专项行动工作方案；加快引进和培育新型研发机构，重点扶持广东省科学院海洋工程装备技术研究所，对区内上市企业予以奖励，为区内企业发展提供支撑，促进区内产业升级。预算安排产业升级专项资金 2.5 亿元、创新驱动奖励资金 0.45 亿元、外贸进出口扶持奖励资金 0.21 亿元、企业上市区级配套资金 0.02 亿元。

（二）加大基础建设投入力度，支撑园区全面发展。

按照港区“十三五”规划目标，围绕“三基地一中心”的发展定位和战略，以完善第三代港口功能和打造沿江沿海先进制造业产业带为重点，着力推进重大战略性项目建设，加大基础建设投入力度，进一步推动港区全面发展，提升港区综合竞争力。预算安排基础建设类资金 11.28 亿元。

（三）推进基本公共服务均等化，着力保障民生需求。

促进公共教育均等化。继续实施十二年免费教育及区免费小校车补贴等政策，预算安排专项资金 0.2 亿元；提升基础教育整体水平和均衡化水平，开展总投资 1.16 亿元的南水镇中心小学及第二中心幼儿园建设，继续推进平沙华丰小学、大海环小学等学校的整体改造及重建工程，继续推进南水中学校园环境提升工程、金洲小学室内体育馆升级改造等工程建设，预算安排资金 0.8 亿元；提升学校信息化及校园安全水平，预算安排教育费附加专项资金 0.4 亿元。

促进公共卫生均等化。完善基层医疗卫生服务体系。将平沙医院纳入区级管理，深化与市人民医院合作，实现医疗技术资源共享与一体化管理。确保公共卫生服务可持续均衡发展逐步提高人均基本公共卫生服务经费，2018年按每人每年65元安排。预算安排平沙医院及平沙社区卫生服务中心经费0.55亿元，安排南水医院核补经费及医疗设备购置等经费0.44亿元，区域医疗卫生信息系统建设项目0.3亿元，安排基本公共卫生均等化服务专项经费0.05亿元。

促进公共文化体育均等化。优化公共文化体育资源。推进南水社区、美平社区等4个文体公园和南水镇市民艺术中心示范点建设。安排两镇文化中心经费0.1亿元，推动两镇文化中心升级改造，继续推进基层公共文化服务水平三年行动计划。

促进生活保障均等化。完善民政社会服务。执行基本养老、医疗保险补贴标准。在市标准基础上提高低保标准，提高高龄老人政府津贴标准，提高临时困难救助上限标准。继续推进残疾人保障和服务体系建设。预算安排城乡居民基本养老及医疗保险0.14亿元、扶残专项资金0.11亿元。

促进公共安全均等化。重点保障区内消防、公安、交警等公共安全体系运转良好。继续推进全区社会治安视频监控系统建设。进一步完善公共法律服务体系建设。预算安排消防部门人员经费、装备购置维护费0.84亿元、公安警用装备等专项经费0.22亿元、治安视频监控系统建设经费0.18亿元、公共法律服务体系构建经费0.01亿元。

七、市人代会批准预算前，高栏港经济区财政支出安排情况

根据《预算法》第 54 条规定，在预算年度开始后，人民代表大会批准前，区财政安排以下支出：

一是上年度结转的支出 3.95 亿元。

二是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出 3.15 亿元，项目支出 1.31 亿元。

三是法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出 0.1 亿元。

附件 86-1:

2017 年珠海市高栏港经济区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然 口径)
一、一般公共预算收入	200,016	224,390	224,546	100.1%	21,628	10.7%	22.0%
(一) 税收收入	156,356	177,786	174,010	97.9%	21,994	14.5%	33.4%
1. 增值税	74,938	85,338	85,173	99.8%	14,076	19.8%	46.0%
其中: 其他国内增值税	62,008	71,100	67,737	95.3%	14,219	26.6%	50.7%
免抵调增增值税	5,000	5,500	9,400	170.9%	2,250	31.5%	-15.4%
改征增值税	7,930	8,738	8,036	92.0%	-2,393	-22.9%	83.1%
2. 营业税			13		10	-100.0%	-100.0%
3. 企业所得税	23,280	22,273	23,317	104.7%	2,926	14.3%	18.9%
4. 个人所得税	3,309	4,213	4,181	99.2%	638	18.0%	32.1%
5. 城市维护建设税	17,480	20,582	21,111	102.6%	2,098	11.0%	22.2%
6. 房产税	9,000	15,853	16,395	103.4%	8,659	111.9%	129.7%
7. 印花税	5,264	7,931	8,493	107.1%	2,222	35.4%	42.5%
8. 城镇土地使用税	8,220	11,576	4,369	37.7%	-2,934	-40.2%	80.8%
9. 土地增值税	9,300	4,499	2,989	66.4%	-2,517	-45.7%	-12.3%
10. 车船税							
11. 契税	4,400	5,339	7,806	146.2%	-221	-2.8%	57.8%
12. 耕地占用税	1,160	159	146	91.8%	-2,971	-95.3%	-79.3%
13. 其他税收	5	23	17	73.9%	8	88.9%	228.6%
(二) 非税收入	43,660	46,604	50,536	108.4%	-366	-0.7%	-8.0%
1. 专项收入	17,587	24,953	26,410	105.8%	10,565	66.7%	59.9%
(1) 排污费收入	457	457			-522	-100.0%	-12.5%
(2) 水资源费收入	48	48			-48	-100.0%	
(3) 教育费附加收入	10,420	7,798	11,343	145.5%	1,432	14.4%	-21.3%
(4) 地方教育附加收入	5,009	5,904	5,064	85.8%	625	14.1%	40.5%
(5) 文化事业建设费收入	3	3	3	100.0%			
(6) 残疾人就业保障金收入	1,650	1,143	762	66.7%	-75	-9.0%	36.6%
(7) 教育资金收入		5,600	5,354	95.6%	5,354		
(8) 农田水利建设资金收入		4,000	3,825	95.6%	3,825		
(9) 育林基金收入							
(10) 森林植被恢复费			59		59		
(11) 水利建设专项收入					-85		
(12) 其他专项收入							

附件 86-1:

2017 年珠海市高栏港经济区一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比 口径)	增减额 (自然 口径)
2.行政事业性收费收入	10,073	10,073	13,901	138.0%	2,328	20.1%	-13.0%
3.罚没收入	100	100	505	505.0%	189	59.8%	-68.4%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	13,900	9,478	8,395	88.6%	-13,123	-61.0%	-56.0%
5.政府住房基金							
6.其他收入	2,000	2,000	1,325	66.3%	-325	-19.7%	21.2%
二、中央和省补助收入	25,351	46,931	48,805				
返还性收入	16,902	16,902	16,902				
一般性转移支付收入	2,449	2,449	2,674				
专项转移支付收入	6,000	27,580	29,229				
三、市补助收入	33,522	62,410	73,522				
返还性收入							
一般性转移支付收入	23,822	23,822	25,621				
专项转移支付收入	9,700	38,588	47,901				
四、债务转贷收入		30,000	30,000				
五、国债转贷资金上年结余							
六、上年结余	24,482	24,482	27,169				
上年结转项目	24,482	24,482	27,169				
净结余							
七、调入资金		55,000	55,000				
八、调入预算稳定调节基金	460	492	492				
收入合计	283,831	443,705	459,534				
另:分部门收入							
国税部门组织收入	92,027	100,820	100,700	99.9%	16,410	19.3%	42.0%
地税部门组织收入	81,411	91,814	90,482	98.5%	9,052	8.9%	18.8%
财政及其他部门组织收入	26,578	31,756	33,364	105.1%	-3,956	-5.9%	-11.1%

附件 86-2:

2017 年珠海市高栏港经济区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年 调整预算 数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然口 径)
一、一般公共预算支出	245,920	348,512	360,516	103.4%	76,232	26.8%	76,232
(一) 一般公共服务支出	28,706	34,831	33,936	97.4%	1,711	5.3%	1,711
(二) 国防支出	70	70	58	82.9%	-8	-12.1%	-8
(三) 公共安全支出	13,362	13,362	14,161	106.0%	1,295	10.1%	1,295
(四) 教育支出	29,705	36,459	39,674	108.8%	5,779	17.0%	5,779
(五) 科学技术支出	51,362	97,584	106,865	109.5%	25,955	32.1%	25,955
(六) 文化体育与传媒支出	1,098	1,175	1,859	158.2%	439	30.9%	439
(七) 社会保障和就业支出	14,333	22,917	22,727	99.2%	8,586	60.7%	8,586
(八) 医疗卫生支出	13,570	17,771	17,532	98.7%	4,067	30.2%	4,067
(九) 节能环保支出	12,135	11,781	9,651	81.9%	-10,524	-52.2%	-10,524
(十) 城乡社区支出	32,525	43,584	24,919	57.2%	-1,149	-4.4%	-1,149
(十一) 农林水支出	8,329	11,850	16,102	135.9%	6,997	76.8%	6,997
(十二) 交通运输支出	15,066	15,066	9,587	63.6%	1,260	15.1%	1,260
(十三) 资源勘探电力信息等支出	4,981	5,286	14,216	268.9%	7,891	124.8%	7,891
(十四) 商业服务业等支出	132	132	2,166	1640.9%	-1,979	-47.7%	-1,979
(十五) 金融支出	225	225	290	128.9%	-200	-40.8%	-200
(十六) 援助其他地区支出							
(十七) 国土海洋气象等支出	1,685	12,285	13,907	113.2%	12,095	667.5%	12,095
(十八) 住房保障支出	4,125	4,125	3,260	79.0%	-5,162	-61.3%	-5,162
(十九) 粮油物资储备事务					-28	-100.0%	-28
(二十) 债务付息支出	10,365	17,110	26,959	157.6%	17,102	173.5%	17,102
(二十一) 债务发行费用支出			28		-335	-92.3%	-335
(二十二) 其他支出	146	146	2,619	1793.8%	2,440	1363.1%	2,440
(二十三) 预备费	4,000	2,753					
二、债务还本支出		30,000	30,000	100.0%			
三、上解省支出	4,929	4,929	4,932				
其他税收净上划			-120				
出口退税专项上解支出	4,074	4,074	4,118				

附件 86-2:

2017 年珠海市高栏港经济区一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算 数	2017 年 调整预算 数	2017 年 快报数	快报数为 调整预算 数的%	增减额 (可比 口径)	增幅 (可比口 径)	增减额 (自然口 径)
其他专项上解省支出	855	855	934				
四、上解市支出	11,673	34,936	32,983				
五、调出资金							
六、增设预算周转金							
七、安排预算稳定调节基金			156				
支出总计	262,522	418,377	428,587				
八、国债转贷资金结余							
九、年终结余	21,309	25,328	30,947				
结转下年项目支出	21,309	25,328	30,947				
净结余							

附件 86-3:

2017 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	122,327
一、中央和省级财政转移支付收入	48,805
1. 返还性收入	16,902
(1) 增值税和消费税税收返还收入	2,644
(2) 所得税基数返还收入	447
体制核定的 2003 年基数返还额	447
跨地区经营企业所得税基数	
(3) 成品油价格和税费改革税收返还收入	
(4) 其他税收返还	13,811
省共享四税下划基数	6,753
营改增基数返还	7,058
2. 一般性转移支付收入	2,674
3. 专项转移支付	29,229
(1) 一般公共服务	14
2017 年行政事业性资产管理经费	2
各区 2017 年债务管理工作经费	1
2016 年、2017 年省级市级妇女创业小额担保财政贴息资金	5
2017 年基建投资与低碳发展专项资金	7
(2) 教育	108
2017 年教育发展专项资金“强师工程”学前与特殊教育教师达标提升工程等 3 个项目资金	10
2017 年支持学前教育发展中央专项资金	7
2017 年全省校园足球工作资金	12
2017 年教育发展专项资金“强师工程”中小学教师教育科研能力提升计划资助资金	2
珠三角 6 市 2017 年城市免费教科书和学生字典补助资金	67
2017 年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助中央资金	1
2017 年国家助学贷款中央奖补资金	10

附件 86-3:

2017 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
(3) 科学技术	12,778
2017 年省级科技发展专项资金(企业研发、高企培养、科技金融、前沿与关键技术)预算	3,511
2017 年省级工业和信息化专项(技术改造事后奖补)资金	9,267
(4) 文化体育与传媒	17
2017 年度中央财政补助地方美术馆 公共图书馆 文化馆(站)免费开放补助资金纳入年度部门预算	2
2017 年省级“扫黄打非”进基层专项经费	1
2017 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金(绩效奖励经费)	6
2017 年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金(第五批)(全省文化设施受灾资金)	8
(5) 社会保障和就业	285
中央财政 2017 年困难群众基本生活救助补助资金	77
中央财政 2017 年退役安置补助经费	15
中央财政 2017 年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金	25
2017 年优抚对象抚恤补助资金和医疗补助资金	50
省财政 2017 年自然灾害生活救助资金	80
省级就业及技工教育资金用于创业常规性补助资金	15
政府购买基层公共管理和社会服务岗位补助资金	23
(6) 医疗卫生与计划生育	178
2017 年中央财政中医药部门公共卫生服务补助资金预算指标	10
中央财政 2017 年优抚对象医疗补助资金	3
2017 年省级级中医药建设专项资金面上科研项目经费	1
2017 年中央补助公共卫生服务项目等 6 项资金	91
2017 年省级食品药品安全专项资金	2
2017 年优抚对象抚恤补助资金和医疗补助资金	5
2017 年第二批中央补助基本公共卫生服务项目资金	66
(7) 节能环保	2,126

附件 86-3:

2017 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
2017 年省级级环境整治专项资金（第二批）预算	550
2017 年中央财政大气污染防治专项资金	1,156
2017 年中央财政节能减排（循环经济发展）补助资金	420
（8）农林水	1,179
2016 年渔民减船转产中央财政资金	36
中央财政 2017 年暨 2016 年度渔业成品油价格改革补助资金	502
2017 年中央财政农业专项资金（第一批）	440
2017 年省级以上生态公益林效益补偿资金（第一批）	188
调整安排 2017 年中央耕地地力保护补贴资金	-400
2017 年省级农业生产和农产品质量安全体系建设专项——农业综合执法体系建设项目经费	4
2017 年渔业发展与船舶报废拆解更新等中央财政补助资金	37
强台风“天鸽”海洋渔业救灾复产（省级补助）资金	20
2017 年省级农业发展和农村工作专项资金（农产品质量安全体系建设）	2
2017 年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金（农业生产救灾）第二批资金	200
台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金	150
2017 年度到村任职高校毕业生中央财政补助资金	1
（9）交通运输	53
2017 年乡村道路养护补助经费	43
台风“天鸽”公路灾毁修复资金	10
（10）资源勘探信息等	2
珠海市 2017 年企业情况综合工作专项经费	2
（11）商业服务业等	271
中央和省级 2017 年内外经贸发展专项资金	271
（12）国土海洋气象等	10,000
2017 年珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金	10,000
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	73,522

附件 86-3:

2017 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
1.一般性转移支付收入	25,621
(1)体制补助收入	18,657
2015 年体制改革税收返还基数	18,603
2015 年以前体制补助支出	54
(2)均衡性转移支付收入	1,830
均衡性转移支付资金	1,830
(3)结算补助收入	2,800
高栏港区堤围防护费收入返还(2013-2015 年金湾液化及中海石油气)	396
市垂直管理单位人员支出(2008 年起)	2,404
(4)企业事业单位划转补助收入及其他一般性转移支付收入	221
西部地区公路养护支出基数(一般性)	221
(5)义务教育等转移支付支出/城乡义务教育转移支付支出	1,900
(6)固定数额补助收入	213
2.专项转移支付收入	47,901
(1)一般公共服务	858
2017 年人大代表联络室工作经费	10
口岸辅助文员市级负担经费	646
2016 年、2017 年省级市级妇女创业小额担保财政贴息资金	1
2017 年固本强基专项资金(第一批)	6
党联工作经费	2
2017 年第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费	5
2017 年市农村妇女两癌免费检查项目专项经费	2
由各区妇联承办妇代会改建妇联工作培训班专项经费	1
省“妇女之家”示范点建设项目 2017 年市级配套经费	1
2017 年度市级社会主义核心价值观主题公园建设经费	10
2017 年固本强基专项资金(第二批)	19
2017 年珠海市学前教育发展专项资金	95

附件 86-3:

2017 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2017 年固本强基专项资金 (第三批)	15
2017 年建设园区党群服务中心以奖代补经费	40
基层妇联社会工作创新示范点建设项目经费	5
(2)国防	24
2017 年人防易地建设费	24
(3)教育	1,820
校长、教师工作室资助及培训经费 (2016 年强师工程专项资金)	-6
各区 2017 年市本级教育附加	45
2017 年提升西部及海岛地区教育水平专项资金 (第一批)	1,677
2017 年珠海市学前教育发展专项资金	95
珠海基础教育精品课程体系建设经费	9
(4)科学技术支出	8,518
2017 年专利促进专项经费	24
2017 年广东省级科学院与珠海市级共建三个研究所建设经费	1,653
2016 年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向清算资金	-1,241
2017 年市地级工贸类产业扶持专项资金	5,182
2017 年促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金	2,900
(5)文化体育与传媒	258
2017 年珠海市级群众体育工作财政经费	3
2017 年度珠海市级公共文化服务体系专项建设专项资金	14
2017 年度珠海市级文物保护专项资金	65
2017 年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	1
2017 年市民艺术节补贴经费	3
2017 年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	1
2017 年市民艺术中心建设经费	130
2017 年市创文 (公益广告宣传——交通标志宣传牌) 宣传专项经费	42
(6)社会保障和就业	10,547

附件 86-3:

2017 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
市级级财政 2017 年优抚等经费	41
市级级财政 2017 年 90 岁以上高龄老人政府津贴经费	60
市级级财政 2017 年最低生活保障金	110
2017 年城乡居民养老保险市级级财政补助资金	200
2016 年下半年免除户籍居民殡葬基本服务费用	1
2017 年春节双拥慰问经费	1
2017 年退管体检经费	29
各区救灾复产资金（第一批）	2,000
各区救灾复产资金（第二批）	8,000
2017 年“八一”慰问经费	1
2017 年中秋节低保对象慰问金	2
2017 年度陆岛交通票价财政补贴资金	45
高栏港经济区 2016 年陆岛交通老人、学生乘船优惠补贴资金	18
2017 年退役士兵教育培训经费	3
2017 年优抚对象抚恤补助资金	3
2017 年优抚对象社会保障结算经费	14
2017 年 90 岁以上高龄老人政府津贴结算经费	19
(7)医疗卫生与计划生育	1,550
市级级财政 2017 年城镇独生子女父母计划生育奖励金	30
市级级财政 2017 年国家基本公共卫生服务项目经费	63
市级级财政 2017 年农村卫生服务中心运行经费	75
市级财政补助 2017 年基本公共卫生服务项目经费（第二批）	39
市级级财政 2017 年欠发达地区乡镇卫生院建设经费	105
2016 年建设健康城市级细胞单元以奖代补资金	1
各区农贸市场快速检测补助资金	16
2016 年度城镇居民低保计划生育家庭奖励金	1
2016 年度计划生育“节育奖”结算款	19

附件 86-3:

2017 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2016 年度农村部分计划生育家庭奖励金	2
2016 年城镇独生子女父母计划生育奖励金结算款	10
2017 年市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金	1,100
市财政补助 2017 年基本公共卫生服务项目经费 (第三批)	11
市财政补助 2017 年推进中医药事业发展专项资金	27
2017 年全国生育状况抽样调查工作经费	1
2017 年医疗卫生科研立项课题经费	1
2016 年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金	7
2017 年 9 月——2018 年 8 月部分计划生育家庭独生子女助学金	22
2016 年 10 月——2017 年 9 月计划生育家庭特别扶助金	4
2017 年医养结合补助经费	10
2017 年第二批市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金	7
(8)节能环保	59
2017 年度能源统计体系建设资金	7
2013-2015 年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金	52
(9)城乡社区	14
珠海市 2017 年农村生活垃圾处理市级财政补贴	14
(10)农林水	105
2017 年镇村后备人才经费	18
2017 年市级级财政农机购置补贴	4
各区 2016 年度小型水库管理专项奖励资金	24
2016 年度未入库渔船油补资金	5
2017 年休 (禁) 渔补助资金	54
(11)交通运输	674
2017 年西部地区公路养护事权下放经费	630
原属市公路局下属养护中心事业人员 2014、2015 年绩效奖补发资金	38
原属市公路局下属养护中心事业人员 2016 年绩效奖	6

附件 86-3:

2017 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
(12)资源勘探电力信息等	-945
清算 2016 年珠江西岸先进装备制造业发展资金（因素法分配）	-945
(13)商业服务业等	888
2017 年市级级工贸类产业扶持专项资金	493
2016 年中央外经贸发展专项资金	-513
2017 年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）	843
2016 年中央外经贸发展专项资金	3
2017 年社会消费品零售企业上规模提增速资金	3
清算 2017 年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）	59
(14)金融	290
2017 年市级级工贸类产业扶持专项资金	201
清算 2017 年创新驱动专项资金（金融类）	89
(15)住房保障	9
2017 年前三季度公共租赁住房租金补贴	14
2017 年第四季度公共租赁住房租金补贴	-5
上解上级一般公共预算支出合计	37,915
三、上解省级支出合计	4,932
（一）一般性转移支付	3,954
1.体制上解支出	-120
其他税收净上划	-120
2.出口退税专项上解支出	4,118
3.地方出口退税负担机制调整体制上解	76
（二）专项转移支付	978
四、上解市级支出合计	32,983
（一）一般公共预算上解支出	34,936
1.体制上解支出	5,213
2.专项上解支出	27,626

附件 86-3:

2017 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
莲洲镇生态补偿资金	411
饮用水源保护区补偿资金	1,027
基本农田保护区补偿资金	461
社会治安视频监控系统二期（2017 年）	402
产业转移资金（2013-2017 年）	100
价格调节基金（2011 年起）	50
香洲区企业迁移（横琴、高新、高栏、斗门）	3,317
津贴补贴调节基金（2011 年起执行）	526
高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解（2017 年 7 月 1 日）	21,300
市公共资源交易中心西部中心运行经费	32

附件 86-4:

2017 年珠海市高栏港经济区政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
一、政府性基金预算收入	126,850	254,353	260,099	102.3%	152,439	141.6%	141.6%
(一) 城乡社区类基金收入	126,850	254,353	259,654	102.1%	151,994	96.5%	96.5%
政府住房基金收入							
国有土地使用权出让收入	125,815	253,318	247,936	97.9%	146,157	103.7%	103.7%
城市公用事业附加收入							
农业土地开发资金收入	1,035	1,035	3,188	308.0%	-417	616.3%	616.3%
污水处理费收入			1,947		354	-450.0%	-450.0%
城市基础设施配套费收入			6,583		5,900	-11.6%	-11.6%
(二) 交通运输类基金收入							
车辆通行费							
港口建设费收入							
(三) 资源勘探电力信息类基金收入							
无线电频率占用费							
散装水泥专项资金收入							
新型墙体材料专项基金收入							
(四) 其他政府性基金收入			445		445		
福利彩票公益金收入			26		26		
体育彩票公益金收入							
其他政府性基金收入			419		419		
二、中央和省补助收入	229		35				
三、市补助收入	800	1,610	1,240				
四、债务转贷收入							
五、上年结余	31,827	31,827	31,827				
上年结转项目	31,827	31,827	31,827				
六、调入资金							
收 入 合 计	159,706	287,790	293,201				

附件 86-5:

2017 年珠海市高栏港经济区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额(可比口径)	增幅(可比口径)	增减额(自然口径)
一、政府性基金预算支出	123,133	219,674	224,582	102.2%	113,956	103.0%	96.3%
(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					-6	-100.0%	-100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出					-6	-100.0%	-100.0%
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	122,753	219,294	224,203	102.2%	115,918	107.0%	107.0%
政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出							
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	121,718	218,259	221,791	101.6%	117,280	112.2%	112.2%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出							
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,035	1,035	2,412	233.0%	2,412		
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出							
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出							
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出							
(四) 交通运输支出					-5,760	-100.0%	-100.0%
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					-5,760	-100.0%	-100.0%
民航发展基金支出							
民航机场管理建设费安排的支出							
(五) 资源勘探电力信息等支出							
无线电频率占用费安排的支出							

附件 86-5:

2017 年珠海市高栏港经济区政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初预算数	2017 年调整预算数	2017 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额(可比口径)	增幅(可比口径)	增减额(自然口径)
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出							
(六) 其他支出	380	380	379	99.7%	30	8.6%	8.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	300	300	290	96.7%	37	14.6%	14.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	80	80	89	111.3%	-7	-7.3%	-7.3%
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							
二、债务还本支出							
三、上解省支出							
四、上解市支出			5,053				
五、调出资金		55,000	55,000				
支 出 合 计	123,133	274,674	284,635				
六、年终结余	36,573	13,116	8,566				
结转下年项目支出	36,573	13,116	8,566				

附件 86-6:

2017 年上级财政对珠海市高栏港经济区政府性基金预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	1,610
一、中央和省级财政转移支付收入	
2017 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金	16
省级 2017 年体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）（第二批）	16
2017 年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费	3
二、市级财政转移支付收入	1,240
（一）城乡社区	920
1、国有土地使用权出让金收入安排的支出	920
2016 年基本农田保护经济补偿资金（第三批）	920
（二）其他支出	320
1、福彩公益金收入安排的支出	245
2017 年春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费	1
2017 年优抚对象“三难”补助经费	5
2017 年减灾示范社区创建经费	8
民办养老机构补贴经费	1
2017 年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	1
2017 年福彩公益金项目经费	100
2017 年福彩公益金项目经费	129
2、体彩公益金收入安排的支出	7
广东省第二届百县（区）足球赛补贴经费	1
2017 年度珠海市级市级级体育彩票公益金	6
3、残疾人彩票公益金收入安排的支出	47
2017 年残疾人康园中心工疗训练补助经费	9
2017 年残疾人家庭家具家电配置项目经费	25
2017 年残疾人康园中心社工岗位补贴经费	13
4、城乡医疗救助彩票公益金收入安排的支出	21
2017 年第一季度困难群众医疗救助补助经费	2
2017 年第二季度困难群众医疗救助补助经费	6
2017 年第三季度困难群众医疗救助补助经费	6
2017 年第四季度困难群众医疗救助补助经费	8

附件 86-7:

2017 年珠海市高栏港经济区国有资本经营预算 收入执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年初 预算数	2017 年调 整预算数	2017 年 快报数	快报数为调 整预算数的%	增减 额	增 幅
一、国有资本经营预算收入	120	120			120	
（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	120	120				
二、上年结余						
三、收入合计	120	120				

附件 86-8:

2017 年珠海市高栏港经济区国有资本经营预算 支出执行情况表

单位: 万元

预算科目	2017 年 初预算数	2017 年 调整预算数	2017 年 快报数	快报数为调整 预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	120	120			120	
(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	120	120				
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	120	120				
(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						
三、支出合计	120	120				
四、年终结余						

附件 86-9:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年				
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)	增幅 (自然口径)
一、一般公共预算收入	224,546	252,512	277,764	25,252	10.0%	53,218	23.7%
(一) 税收收入	174,010	201,595	235,955	34,360	17.0%	61,945	35.6%
1.增值税	85,173	94,892	114,197	19,305	20.3%	29,024	34.1%
其中: 其他国内增值税	67,737	75,192	95,422	20,230	26.9%	27,685	40.9%
免抵调增增值税	9,400	10,750	9,000	-1,750	-16.3%	-400	-4.3%
改征增值税	8,036	8,950	9,775	825	9.2%	1,739	21.6%
2.营业税	13					-13	-100.0%
3.企业所得税	23,317	26,543	29,000	2,457	9.3%	5,683	24.4%
4.个人所得税	4,181	4,684	5,009	325	6.9%	828	19.8%
5.城市维护建设税	21,111	23,551	25,452	1,901	8.1%	4,341	20.6%
6.房产税	16,395	18,108	20,400	2,292	12.7%	4,005	24.4%
7.印花税	8,493	9,471	9,183	-288	-3.0%	690	8.1%
8.城镇土地使用税	4,369	5,437	3,158	-2,279	-41.9%	-1,211	-27.7%
9.土地增值税	2,989	3,426	3,250	-176	-5.1%	261	8.7%
10.车船税							
11.契税	7,806	15,162	25,800	10,638	70.2%	17,994	230.5%
12.耕地占用税	146	301		-301	-100.0%	-146	-100.0%
13.其他税收	17	20	506	486	2430.0%	489	2876.5%
(二) 非税收入	50,536	50,917	41,809	-9,108	-17.9%	-8,727	-17.3%
1.专项收入	26,410	26,791	25,561	-1,230	-4.6%	-849	-3.2%
(1) 教育费附加收入	11,343	11,343	10,046	-1,297	-11.4%	-1,297	-11.4%
(2) 地方教育附加收入	5,064	5,064	6,812	1,748	34.5%	1,748	34.5%
(3) 文化事业建设费收入	3	3	3				
(4) 残疾人就业保障金收入	762	1,143	1,500	357	31.2%	738	96.9%
(5) 教育资金收入	5,354	5,354	4,200	-1,154	-21.6%	-1,154	-21.6%
(6) 农田水利建设资金收入	3,825	3,825	3,000	-825	-21.6%	-825	-21.6%
(7) 育林基金收入							
(8) 森林植被恢复费	59	59		-59	-100.0%	-59	-100.0%
(9) 水利建设专项收入							

附件 86-9:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算收入表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年				
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)	增幅 (自然口径)
(10) 其他专项收入							
2. 行政事业性收费收入	13,901	13,901	13,148	-753	-5.4%	-753	-5.4%
3. 罚没收入	505	505	100	-405	-80.2%	-405	-80.2%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	8,395	8,395	2,000	-6,395	-76.2%	-6,395	-76.2%
5. 政府住房基金							
6. 其他收入	1,325	1,325	1,000	-325	-24.5%	-325	-24.5%
二、中央和省补助收入	48,805	48,805	25,351				
返还性收入	16,902	16,902	16,902				
一般性转移支付收入	2,674	2,674	2,449				
专项转移支付收入	29,229	29,229	6,000				
三、市级补助收入	73,522	73,522	23,822				
返还性收入							
一般性转移支付收入	25,621	25,621	23,822				
专项转移支付收入	47,901	47,901					
四、债务转贷收入	30,000	30,000					
五、国债转贷资金上年结余							
六、上年结余	27,169	27,169	30,947				
上年结转项目	27,169	27,169	30,947				
净结余							
七、调入资金	55,000	55,000	60,000				
八、调入预算周转金							
九、调入预算稳定调节基金	492	492	156				
收入合计	459,534	487,500	418,040				
另: 分部门收入							
国税部门组织收入	100,700	112,876	133,222	20,346	18.0%	32,522	32.3%
地税部门组织收入	90,482	106,272	121,094	14,822	13.9%	30,612	33.8%
财政及其他部门组织收入	33,364	33,364	23,448	-9,916	-29.7%	-9,916	-29.7%

附件 86-10:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年			
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
一、一般公共预算支出	360,516	360,516	296,410	-64,106	-17.8%	-64,106
(一) 一般公共服务支出	33,936	33,936	40,680	6,744	19.9%	6,744
(二) 国防支出	58	58	72	14	24.1%	14
(三) 公共安全支出	14,161	14,161	20,405	6,244	44.1%	6,244
(四) 教育支出	39,674	39,674	36,796	-2,878	-7.3%	-2,878
(五) 科学技术支出	106,865	106,865	46,550	-60,315	-56.4%	-60,315
(六) 文化体育与传媒支出	1,859	1,859	2,142	283	15.2%	283
(七) 社会保障和就业支出	22,727	22,727	12,212	-10,515	-46.3%	-10,515
(八) 医疗卫生与计划生育支出	17,532	17,532	17,533	1	0.0%	1
(九) 节能环保支出	9,651	9,651	12,615	2,964	30.7%	2,964
(十) 城乡社区支出	24,919	24,919	51,282	26,363	105.8%	26,363
(十一) 农林水支出	16,102	16,102	6,649	-9,453	-58.7%	-9,453
(十二) 交通运输支出	9,587	9,587	8,800	-787	-8.2%	-787
(十三) 资源勘探信息等支出	14,216	14,216	5,403	-8,813	-62.0%	-8,813
(十四) 商业服务业等支出	2,166	2,166	262	-1,904	-87.9%	-1,904
(十五) 金融支出	290	290		-290	-100.0%	-290
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 国土海洋气象等支出	13,907	13,907	1,763	-12,144	-87.3%	-12,144
(十八) 住房保障支出	3,260	3,260	3,731	471	14.4%	471
(十九) 粮油物资储备支出						
(二十) 债务付息支出	26,959	26,959	24,015	-2,944	-10.9%	-2,944
(二十一) 债务发行费用支出	28	28		-28		-28
(二十二) 其他支出	2,619	2,619	500	-2,119	-80.9%	-2,119
(二十三) 预备费			5,000	5,000		5,000
二、债务还本支出	30,000	30,000	23,315		77.7%	23,315
三、上解省级支出	4,932	4,932	4,929			
其他税收净上划	-120	-120				
出口退税专项上解支出	4,118	4,118	4,074			
其他专项上解支出	934	934	855			
四、上解市级支出	32,983	32,983	70,117			

附件 86-10:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年		2018 年			
	快报数	可比口径数	预算数	增减额 (可比口径)	增幅 (可比口径)	增减额 (自然口径)
五、调出资金						
六、增设预算周转金						
七、安排预算稳定调节基金	156					
支出总计	428,587	428,431	394,771			
八、国债转贷资金结余						
九、年终结余	30,947		23,269			
结转下年项目支出	30,947		23,269			

附件 86-11:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能 分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
201	一般公共服务支出	40,680
20101	人大事务	174
2010101	行政运行	109
2010104	人大会议	27
2010107	人大代表履职能力提升	25
2010108	代表工作	3
2010199	其他人大事务支出	10
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	12,027
2010301	行政运行	6,316
2010302	一般行政管理事务	4,520
2010303	机关服务	203
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	988
20104	发展与改革事务	1,029
2010401	行政运行	1,029
20106	财政事务	2,994
2010601	行政运行	155
2010607	信息化建设	50
2010650	事业运行	123
2010699	其他财政事务支出	2,666
20107	税收事务	7,865
2010708	协税护税	55
2010799	其他税收事务支出	7,810
20108	审计事务	179
2010804	审计业务	2
2010899	其他审计事务支出	177
20109	海关事务	1,238
2010999	其他海关事务支出	1,238
20110	人力资源事务	30
2011099	其他人力资源支出	30
20111	纪检监察事务	486
2011101	行政运行	361
2011102	一般行政管理事务	98

附件 86-11:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能 分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2011199	其他纪检监察事务支出	27
20113	商贸事务	10,352
2011301	行政运行	1,695
2011308	招商引资	8,278
2011350	事业运行	379
20115	工商行政管理事务	2,484
2011501	行政运行	2,233
2011504	工商行政管理专项	236
2011505	执法办案专项	10
2011506	消费者权益保护	5
20117	质量技术监督与检验检疫事务	13
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	13
20129	群众团体事务	426
2012999	其他群众团体事务支出	426
20132	组织事务	35
2013299	其他组织事务支出	35
20136	其他共产党事务支出	1,301
2013699	其他共产党事务支出	1,301
20199	其他一般公共服务支出	47
2019999	其他一般公共服务支出	47
203	国防支出	72
204	公共安全支出	20,405
20401	武装警察	8,450
2040103	消防	8,345
2040199	其他武装警察支出	105
20402	公安	5,580
2040204	治安管理	2,942
2040299	其他公安支出	2,638
20404	检察	155
2040499	其他检察支出	155
20405	法院	31
2040599	其他法院支出	31

附件 86-11:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能 分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
20406	司法	521
2040604	基层司法业务	521
20499	其他公共安全支出	5,668
2049901	其他公共安全支出	5,668
205	教育支出	36,796
20501	教育管理事务	188
2050199	其他教育管理事务支出	188
20502	普通教育	28,608
2050201	学前教育	2,200
2050202	小学教育	16,711
2050203	初中教育	9,553
2050299	其他普通教育支出	144
20509	教育费附加安排的支出	8,000
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,000
206	科学技术支出	46,550
20604	技术与研究与开发	46,550
2060499	其他技术与研究与开发支出	46,550
207	文化体育与传媒支出	2,142
20701	文化	2,139
2070108	文化活动	877
2070109	群众文化	1,243
2070199	其他文化支出	19
20704	广播影视	3
2070499	其他广播影视支出	3
208	社会保障和就业支出	12,212
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,947
2080105	劳动保障监察	6
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,941
20802	民政管理事务	706
2080201	行政运行	156
2080204	拥军优属	25
2080205	老龄事务	217

附件 86-11:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能 分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2080208	基层政权和社区建设	120
2080299	其他民政管理事务支出	188
20803	财政对社会保险基金的补助	526
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	526
20805	行政事业单位离退休	6,112
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,854
2080502	事业单位离退休	3,868
2080599	其他行政事业单位离退休支出	390
20807	就业补助	371
2080702	职业培训补贴	300
2080799	其他就业补助支出	71
20808	抚恤	383
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	96
2080899	其他优抚支出	287
20809	退役安置	47
2080999	其他退役安置支出	47
20810	社会福利	351
2081002	老年福利	297
2081004	殡葬	44
2081099	其他社会福利支出	10
20811	残疾人事业	1,260
2081105	残疾人就业和扶贫	1,119
2081199	其他残疾人事业支出	141
20819	最低生活保障	284
2081902	农村最低生活保障金支出	284
20820	临时救助	5
2082001	临时救助支出	5
20825	其他生活救助	20
2082502	其他农村生活救助	20
20899	其他社会保障和就业支出	158
2089901	其他社会保障和就业支出	158
210	医疗卫生与计划生育支出	17,533

附件 86-11:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能 分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,389
2100101	行政运行	1,389
21002	公立医院	6,489
2100201	综合医院	6,489
21003	基层医疗卫生机构	6,263
2100302	乡镇卫生院	4,515
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,748
21004	公共卫生	1,417
2100408	基本公共卫生服务	1,417
21005	医疗保障	24
2100509	城乡医疗救助	12
2100599	其他医疗保障支出	12
21006	中医药	33
2100699	其他中医药支出	33
21007	计划生育事务	1,495
2100799	其他计划生育事务支出	1,495
21010	食品和药品监督管理事务	123
2101015	医疗器械事务	100
2101016	食品安全事务	23
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	300
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	300
211	节能环保支出	12,615
21101	环境保护管理事务	2,840
2110101	行政运行	1,676
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,164
21102	环境监测与监察	406
2110299	其他环境监测与监察支出	406
21103	污染防治	839
2110302	水体	49
2110307	排污费安排的支出	700
2110399	其他污染防治支出	90
21104	自然生态保护	2,353

附件 86-11:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能 分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2110402	农村环境保护	2,353
21110	能源节约利用	305
2111001	能源节约利用	305
21111	污染减排	5,872
2111103	减排专项支出	5,528
2111199	其他污染减排支出	344
212	城乡社区支出	51,282
21201	城乡社区管理事务	3,320
2120101	行政运行	1,151
2120104	城管执法	501
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,668
21203	城乡社区公共设施	47,652
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,652
21205	城乡社区环境卫生	23
2120501	城乡社区环境卫生	23
21299	其他城乡社区支出	287
2129999	其他城乡社区支出	287
213	农林水支出	6,649
21301	农业	2,782
2130101	行政运行	875
2130102	一般行政管理事务	89
2130104	事业运行	791
2130106	科技转化与推广服务	30
2130108	病虫害控制	13
2130109	农产品质量安全	22
2130112	农业行业业务管理	16
2130122	农业生产支持补贴	1
2130126	农村公益事业	300
2130199	其他农业支出	645
21302	林业	598
2130234	林业防灾减灾	598
21303	水利	1,716

附件 86-11:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能 分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2130306	水利工程运行与维护	934
2130314	防汛	722
2130331	水资源费安排的支出	46
2130399	其他水利支出	14
21305	扶贫	62
2130599	其他扶贫支出	62
21307	农村综合改革	1,486
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	544
2130706	对村集体经济组织的补助	942
21399	其他农林水支出	5
2139999	其他农林水支出	5
214	交通运输支出	8,800
21401	公路水路运输	34
2140106	公路养护	34
21499	其他交通运输支出	8,766
2149999	其他交通运输支出	8,766
215	资源勘探信息等支出	5,403
21506	安全生产监管	5,403
2150601	行政运行	1,547
2150602	一般行政管理事务	26
2150606	应急救援支出	1,196
2150699	其他安全生产监管支出	2,634
216	商业服务业等支出	262
21605	旅游业管理与服务支出	45
2160599	其他旅游业管理与服务支出	45
21606	涉外发展服务支出	217
2160699	其他涉外发展服务支出	45
220	国土海洋气象等支出	1,763
22001	国土资源事务	645
2200101	行政运行	510
2200104	国土资源规划及管理	135
22002	海洋管理事务	1,118

附件 86-11:

2018 年珠海市高栏港经济区一般公共预算功能 分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	预算数
2200204	海域使用管理	1,118
221	住房保障支出	3,731
22101	保障性安居工程支出	2,798
2210103	棚户区改造	2,798
22102	住房改革支出	933
2210201	住房公积金	933
227	预备费	5,000
229	其他支出	500
22999	其他支出	500
2299901	其他支出	500
230	转移性支出	75,046
23003	专项转移支付	75,046
2300351	专项上解支出	75,046
232	债务付息支出	24,015

附件 86-12:

2018 年珠海高栏港经济区政府预算经济分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中: 基本支出
	合计	394, 771	45, 480
501	机关工资福利支出	34, 986	34, 986
50101	工资奖金津补贴	24, 717	24, 717
50102	社会保障缴费	2, 785	2, 785
50103	住房公积金	5, 107	5, 107
50199	其他工资福利支出	2, 377	2, 377
502	机关商品和服务支出	139, 849	2, 454
50201	办公经费	5, 821	1, 605
50202	会议费	156	
50203	培训费	742	
50204	专用材料购置费	9, 252	
50205	委托业务费	27, 371	
50206	公务接待费	421	421
50207	因公出国(境)费用	90	90
50208	公务用车运行维护费	290	290
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出	95, 706	48
503	机关资本性支出(一)	21, 989	
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设	14, 200	
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置	7, 789	
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出(二)		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		

附件 86-12:

2018 年珠海高栏港经济区政府预算经济分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中: 基本支出
505	对事业单位经常性补助	2,800	
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出	2,800	
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
507	对企业补助	38,000	
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助	38,000	
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	28,745	8,040
50901	社会福利和救助	4,841	
50902	助学金	120	
50903	个人农业生产补贴	5,223	
50905	离退休费	7,151	7,151
50999	其他对个人和家庭补助	11,410	889
510	对社会保障基金补助	526	
51002	对社会保险基金补助	526	
51003	补充全国社会保障基金		
511	债务利息及费用支出	24,015	
51101	国内债务付息	24,015	
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
512	债务还本支出	23,315	
51201	国内债务还本	23,315	
51202	国外债务还本		
513	转移性支出	75,046	

附件 86-12:

2018 年珠海高栏港经济区政府预算经济分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	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	75,046	
51302	援助其他地区支出		
51303	债务转贷		
51304	调出资金		
514	预备费及预留	5,000	
51401	预备费	5,000	
51402	预留		
599	其他支出	500	
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出	500	

附件 86-13:

2018 年珠海市高栏港经济区“三公”支出明细表

单位: 万元

项 目	合计	公务接待费 支出	公务用车支出			因公出国 (境) 支出
			小计	公务用车 运行维护费	公务用车 购置费	
“三公”支出合计	801	421	290		290	90
(一) 一般公共服务支出	562	292	180		180	90
(二) 公共安全支出	18	18				
(三) 教育支出	50	50				
(四) 科学技术支出						
(五) 文化体育与传媒支出	9	5	4		4	
(六) 社会保障和就业支出	8	5	3		3	
(七) 医疗卫生与计划生育支出	38	12	26		26	
(八) 节能环保支出	17	14	3		3	
(九) 城乡社区支出	53	5	48		48	
(十) 农林水支出	35	12	23		23	
(十一) 交通运输支出						
(十二) 资源勘探电力信息等支出	5	2	3		3	
(十三) 商业服务业等支出						
(十四) 金融支出						
(十五) 国土资源气象等支出	5	5				
(十六) 住房保障支出						
(十七) 粮油物资储备支出						
(十八) 其他科目支出	1	1				

附件 86-14:

2018 年珠海市高栏港经济区基本公共服务支出表

单位: 万元

均等化项目	2017 年预算	2018 年预算	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	120,495	136,685	16,190	13.44%
(一) 公共教育投入	35,813	36,796	983	2.74%
(二) 公共文化投入	1,030	2,142	1,112	107.96%
(三) 公共卫生投入	17,293	17,533	240	1.39%
(四) 公共交通投入	14,835	8,800	-6,035	-40.68%
(五) 公共安全投入	13,314	20,405	7,091	53.26%
(六) 生活保障、就业保障、医疗保障投入	22,389	29,745	7,356	32.86%
(七) 住房保障投入	4,125	3,731	-394	-9.55%
(八) 生态环境保障投入	11,696	17,533	5,837	49.91%

附件 86-15:

2018 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	49,173
一、中央和省级财政转移支付收入	25,351
1. 返还性收入	16,902
(1) 增值税和消费税税收返还收入	2,644
(2) 所得税基数返还收入	447
体制核定的 2003 年基数返还额	447
跨地区经营企业所得税基数	
(3) 成品油价格和税费改革税收返还收入	
(4) 其他税收返还	13,811
省共享四税下划基数	6,753
营改增基数返还	7,058
2. 一般性转移支付收入	2,449
3. 专项转移支付	6,000
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	23,822
1. 一般性转移支付收入	23,822
(1) 体制补助收入	18,657
2015 年体制改革税收返还基数	18,603
2015 年以前体制补助支出	54
(2) 均衡性转移支付收入	1,492
均衡性转移支付资金	1,492
(3) 企业事业单位划转补助收入及其他一般性转移支付收入	3,673
西部地区公路养护支出基数（一般性）	221
十二年免费教育专项补助经费	1,000
市垂直管理单位人员支出（2008 年起）	2,404
驻公安派出所司法调解员经费（2016 年起）	48
上解上级一般公共预算支出合计	16,603
三、上解省级支出合计	4,929

附件 86-15:

2018 年上级对珠海市高栏港经济区的一般公共预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
(一) 一般性转移支付	4,074
1.体制上解支出	-120
其他税收净上划	-120
2.出口退税专项上解支出	4,107
3.地方出口退税负担机制调整体制上解	87
(二) 专项转移支付	855
四、上解市级支出合计	70,117
(一) 一般公共预算上解支出	70,117
1.体制上解支出	63,656
2.专项上解支出	6,461
莲洲镇生态补偿资金	411
碳汇造林	161
饮用水源保护区补偿资金	1,029
基本农田保护区补偿资金	464
社会治安视频监控系统二期（2017 年）	402
产业转移资金（2013-2017 年）	100
价格调节基金（2011 年起）	50
香洲区企业迁移（横琴、高新、高栏、斗门）	3,317
津贴补贴调节基金（2011 年起执行）	526

附件 86-16:

2018 年珠海市高栏港经济区政府性基金预算收入表

单位: 万元

预 算 科 目	2017 年快报 数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	260,099	224,400	-35,699	-13.7%
(一) 城乡社区类基金收入	259,654	224,400	-35,254	-13.6%
国有土地使用权出让收入	247,936	222,855	-25,081	-10.1%
城市公用事业附加收入				
农业土地开发资金收入	3,188	1,545	-1,643	-51.5%
污水处理费收入	1,947		-1,947	-100.0%
城市基础设施配套费收入	6,583		-6,583	-100.0%
(二) 交通运输类基金收入				
港口建设费收入				
(三) 资源勘探电力信息类基金收入				
(四) 其他政府性基金收入	445		-445	-100.0%
福利彩票公益金收入	26		-26	-100.0%
体育彩票公益金收入				
其他政府性基金收入	419		-419	-100.0%
二、中央、省级补助收入	35			
三、市级补助收入	1,240			
四、债务转贷收入				
五、上年结余	31,827	8,566		
上年结转项目	31,827	8,566		
六、调入资金				
收 入 合 计	293,201	232,966		

附件 86-17:

2018 年珠海市高栏港经济区政府性基金预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	224,582	168,901	-55,681	-24.8%
(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	224,203	168,831	-55,372	-24.7%
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	221,791	167,286	-54,505	-24.6%
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	2,412	1,545	-867	-35.9%
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				
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) 资源勘探电力信息等支出				
(七) 其他政府性基金支出	379	70	-309	-81.5%
用于社会福利的彩票公益金支出	290	50	-240	-82.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	89	20	-69	-77.5%
其他政府性基金支出				
(八) 债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出				
(九) 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、上解省支出				
四、上解市支出	5,053			
五、调出资金	55,000	60,000		
支 出 合 计	284,635	228,901		
六、年终结余	8,566	4,065		
结转下年项目支出	8,566	4,065		

附件 86-18:

2018 年珠海市高栏港经济区政府性基金预算 功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	金 额
212	城乡社区支出	168,831
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	167,286
2120802	土地开发支出	167,286
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,545
229	其他支出	80
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20

附件 86-19:

2018 年上级财政对珠海市高栏港经济区政府性基金预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	
一、中央和省级财政转移支付收入	
二、市级财政转移支付收入	
上解上级政府性基金预算支出合计	
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	

附件 86-20:

2018 年珠海市高栏港经济区国有资本经营 预算收入表

单位：万元

预算科目	2017 年 快报数	2018 年 预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入		120	120	
（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		120	120	
二、上年结余				
三、收入合计		120		

附件 86-21:

2018 年珠海市高栏港经济区国有资本经营预算支出表

单位: 万元

预算科目	2017 年快报数	2018 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出		120	120	
(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				
国有企业办公务服务机构移交补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业棚户区改造支出				
国有企业改革成本支出				
离休干部医药费补助支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
(二) 国有企业资本金注入		120	120	
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		120	120	
(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				
三、支出合计		120		
四、年终结余				

附件 86-22:

珠海市高栏港经济区国有资本经营预算补充表

单位: 万元、户

项目	行次	区
一、编制范围	1	-
编制预算的地区	2	高栏港经济区
预算编制单位(国资监管部门)户数	3	3
国有及国有控、参股企业户数(法人企业)	4	43
其中:纳入预算编制范围企业户数(法人企业)	5	41
是否包括金融企业	6	否
是否包括文化企业	7	否
是否包括部门所属企业	8	是
是否包括事业单位出资企业	9	否
二、主要财务指标	10	-
2017年末资产总额合计	11	2,692,441
2017年末负债总额合计	12	818,330
2017年末所有者权益合计	13	1,814,111
2017年利润总额合计	14	-9,990
2017年净利润合计	15	-10,056
2017年归属于母公司所有者净利润合计	16	-10,055

附件 86-23:

2017 年珠海市高栏港经济区政府债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	合计	一般债务	专项债务
1	2016 年年末政府债务余额	596,851	596,851	
2	2017 年政府债务举借额	-	-	
3	2017 年政府债务余额	585,176	585,176	
4	2017 年政府债务限额	600,000	600,000	
5	2018 年政府债务举借额预算数			
6	2018 年年末政府债务余额预算数	561,861	561,861	

备注: 本表不统计或有债务。

附件 86-24:

2018 年珠海市高栏港经济区重点民生支出预算表

单位：万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共预算	基金预算	国资预算
	合 计				
	一、重点民生投入				
	（一）教育类				
	（二）农林水类				
1	扶贫专项经费	4,817	4,817		
2	新农村建设专项经费	1,725		1,725	
	（三）社会保障和就业类				
3	城乡居民基本养老保险	495	495		
4	促进就业再就业专项经费		900		
5	民政事务一扶残专项资金	755	755		
	（四）医疗卫生类				
6	南水医院专项经费	4,514	4,514		
7	平沙医院专项经费	5,190	5,190		
	（五）文化体育与传媒类				
	（六）节能环保类				
8	高栏港经济区污水处理服务专项	5,100	5,100		
9	污水管网养护经费	900	900		
	（七）城乡社区事务类				
	（八）交通运输类				
	（九）一般公共服务类				
10	人才专项资金	2,400	2,400		
	二、扶持产业投入				
	（一）实施创新驱动				
	1. 创新类				
1	创新驱动奖励资金	4,517	4,517		
2	降耗增效、集中供热补贴	305	305		
	2. 产业转型升级类				
	3. 重点产业类				
3	产业扶持资金	25,000	25,000		
	（二）促进外贸稳增长				

附件 86-24:

2018 年珠海市高栏港经济区重点民生支出预算表

单位: 万元

序号	项 目	2018 年预算			
		小 计	一般公共预算	基金预算	国资预算
4	外贸进出口扶持奖励资金	2,100	2,100		
	(三) 促进文化产业发展				
	(四) 促进公共交通发展				
	三、民生工程投入				
1	(一) 农村基础设施项目	6,400	6,400		
2	(二) 公共医疗卫生项目	4,000		4,000	
3	(三) 公共文化体育项目				
4	(四) 公共教育项目	7,800	7,800		
5	(五) 生态环保项目				
6	(六) 交通基础设施项目				
7	(七) 市政基础设施项目	1,000		1,000	

附件 86-25:

2018 年珠海市高栏港经济区政府投资计划项目支出表

单位: 万元

项 目	2017 年预算数	2018 年	
		预算数	增幅
一、政府投资项目支出	11,225	19,200	71.0%
一般公共预算	10,500	14,200	35.2%
政府性基金预算	725	5,000	589.7%
国有资本经营预算			