

2019 年 湛江市本级 政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

湛江市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

湛江市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现向大会报告全市 2018 年预算执行情况 and 2019 年预算草案，请予审议，并请市政协各位委员和其他列席的同志提出意见。

一、2018 年全市预算执行情况

2018 年，全市各级财政部门在市委的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，按照建设省域副中心城市、打造广东重要发展极和现代化沿海经济带的部署，以促进财政高质量效益型发展为导向，抓好增收节支，有效保障重点项目和民生支出，深入推进预算编制执行监督管理等改革，全市财政运行平稳。

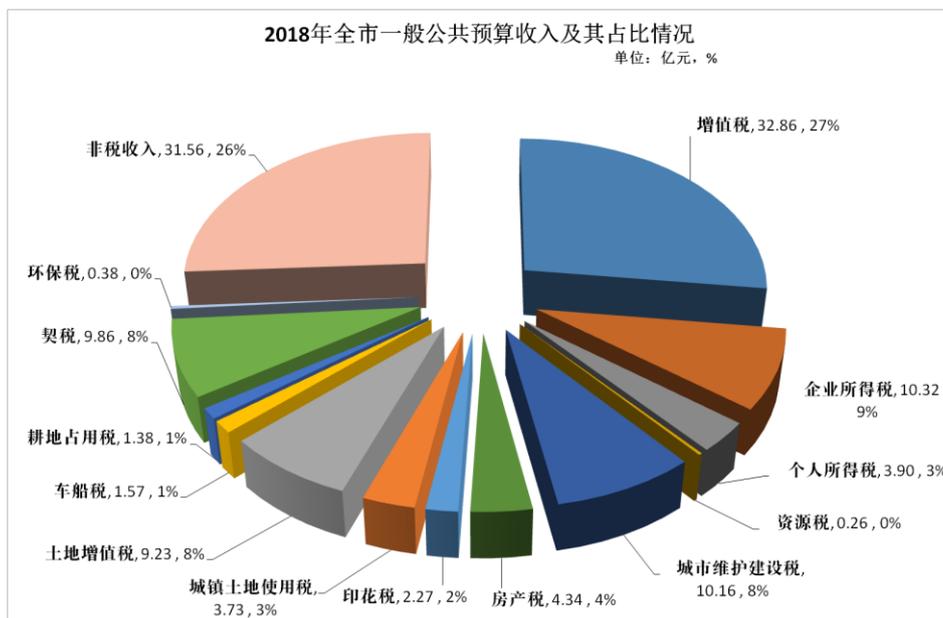
（一）一般公共预算执行情况

1. 全市一般公共预算执行情况

2018 年来源于我市财政总收入 678.32 亿元（快报数，下同），同比增长 16.2%。2018 年全市一般公共预算收入

121.83 亿元，完成年度预算 117.36 亿元的 103.8%，自然口径下降 9.7%，剔除湛江经济技术开发区 2017 年一次性罚没收入（29.45 亿元）因素后，按可比口径比上年增长 15.39%。其中：税收收入 90.27 亿元，同比增长 19.6%，占比 74.1%；非税收入 31.56 亿元，可比增长 4.9%，占比 25.9%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，全市一般公共预算收入总计 619.63 亿元。

2018 年全市财政收入呈现两大亮点：一是税收收入增速在全省排名前三位；二是非税收入占一般公共预算收入比重从上年的 44.1% 下降为 25.9%，财政收入结构大幅优化，收入质量为历年最优。



2018 年全市一般公共预算支出 477.17 亿元，完成年度预算 426.96 亿元的 111.8%，自然增长 6%，剔除湛江经济技术开发区 2017 年一次性罚没收入对应支出（23.81 亿元）因

素后，可比增长 11.9%。其中：八项支出 357.93 亿元，同比增长 13.1%。加上上解省支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和结转下年支出等，全市一般公共预算支出总计 619.63 亿元。

2.市直一般公共预算执行情况

2018 年市直一般公共预算收入 49.3 亿元，完成年度预算 46.81 亿元的 105.3%，同比增长 19.95%。其中：税收收入 35.73 亿元，同比增长 21%，占比 72.5%；非税收入 13.57 亿元，同比增长 17.2%，占比 27.5%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，市直一般公共预算收入总计 341.46 亿元。

2018 年市直一般公共预算支出 110.5 亿元，完成年度预算 108.25 亿元的 102.1%，同比增长 18.9%。其中：市直八项支出 77.42 亿元，同比增长 29.4%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、债务还本支出、安排预算稳定调节基金和结转下年等，市直一般公共预算支出总计 341.46 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

2018 年全市政府性基金预算收入 136.59 亿元，完成年度预算 127.35 亿元的 107.3%，同比增长 130.3%。其中：全市土地出让收入 123.13 亿元，完成年度预算 117.32 亿元的 104.96%，同比增长 155.34%。加上上级补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，全市政府性基金预算收入总计

212.83 亿元。2018 年全市政府性基金预算支出 103.62 亿元，完成年度预算 105.31 亿元的 98.4%，同比增长 42.8%。加上调出资金、上解省支出和年终结余等，全市政府性基金预算收入总计 212.83 亿元。

2018 年市直政府性基金预算收入 78.35 亿元，完成年度预算 77.82 亿元的 100.7%，同比增长 371.6%。其中：市直土地出让收入 71.89 亿元，完成年度预算 71.45 亿元的 100.6%，同比增长 576.6%。加上上级补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，市直政府性基金预算收入总计 109.21 亿元。2018 年市直政府性基金预算支出 44 亿元，完成年度预算 41.05 亿元的 107.2%，同比增长 121.2%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、调出资金和年终结余等，市直政府性基金预算支出总计 109.21 亿元。

（三）市级国有资本经营预算执行情况。

2018 年市级国有资本经营预算收入 4575 万元，完成年度预算 4216 万元的 108.52%，其中利润收入 3028 万元，股利、股息收入 1547 万元。加上上年结转 2721 万元，市级国有资本经营预算收入总计 7296 万元。

2018 年市级国有资本经营预算支出 6426 万元，完成年度预算 6426 万元的 92.64%。加上结转下年 870 万元，市级国有资本经营预算支出总计 7296 万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

2018 年社会保险基金总收入 199.24 亿元，完成年度预算 199.02 亿元的 100.11%；社会保险基金总支出 182.34 亿元，完成年度预算 194.11 亿元的 94%，基金总体运行稳健。其中：

——企业职工基本养老保险基金收入 88.32 亿元，完成年度预算 81.48 亿元的 108.4%；企业职工基本养老保险基金支出 85.66 亿元，完成年度预算 81.48 元的 105.1%。

——失业保险基金收入 1.42 亿元，完成年度预算 1.35 亿元的 104.8%；失业保险基金支出 5896 万元，完成年度预算 7411 万元的 79.6%。

——工伤保险基金收入 8652 万元，完成年度预算 1.16 亿元的 74.7%；工伤保险基金支出 6479 万元，完成年度预算 5224 万元的 124.0%。

——城镇职工基本医疗保险基金收入 27.52 亿元，完成年度预算 23.16 亿元的 118.8%；城镇职工基本医疗保险基金支出 26.05 亿元，完成年度预算 23.01 亿元的 113.2%。

——生育保险基金收入 1.22 亿元，完成年度预算 1.19 亿元的 102.4%；生育保险基金支出 2.74 亿元，完成年度预算 2.57 亿元的 106.5%。

——城乡居民基本医疗保险基金收入 43.19 亿元，完成年度预算 43.32 亿元的 99.7%；城乡居民基本医疗保险基金支出 40.51 亿元，完成年度预算 41.65 亿元的 97.3%。

——城乡居民社会养老保险基金收入 18.45 亿元，完成

年度预算 17.97 亿元的 102.6%；城乡居民社会养老保险基金支出 15.51 亿元，完成年度预算 15.04 亿元的 103.1%。

——机关事业单位养老保险基金收入 18.26 亿元，完成年度预算 29.39 亿元的 62.1%；机关事业单位养老保险基金支出 10.63 亿元，完成年度预算 29.09 亿元的 36.5%。

2018 年底全市社会保险基金当期结余 16.9 亿元，历年滚存结余 119.32 亿元。

二、不驰于空想，砥砺前行，全市财政工作开创新局面

（一）强化征管，加强协作，财政收入质量实现新提升

今年以来，市财政局把提升财政收入质量作为抓手，不断加强组织收入力度，努力实现收入总量和质量“双提升”。

一是主动作为抓收入。严格落实征管责任，坚持定期召开财税联席会议，及时分析收入形势，强化收入征管。

二是综合治税抓收入。进一步完善综合治税信息管理平台，实现涉税信息互通共享，及时堵塞收入漏洞，确保应收尽收。

三是严格监管抓收入。定期跟踪重点项目、重点企业、重点税源变化情况，充分挖掘环境保护税、资源税等税源潜力，规范非税收入管理，确保各项财政收入依法征收入库。

2018 年，全市财政收入运行呈现良好态势，剔除开发区一次性罚没因素后一般公共预算收入可比增长 15.4%，税收收入占比 74.1%，实现收入总量和质量“双提升”。

（二）围绕中心，突出重点，加快基础设施建设取得新成果

一是创新思路支持加快交通基础设施建设。大力支持构建立体化大交通格局，累计拨付西客站站房建设、玉湛高速公路、汕湛高速云浮至湛江段、汕湛高速吴川支线、东雷高速、湛徐高速徐闻港支线、环城高速南三岛大桥、东海岛铁路客货共线、茂湛铁路电气化项目、西城快线工程、调顺跨海大桥和西客站综合交通枢纽工程等项目资本金共 24.81 亿元，落实湛江国际机场迁建项目省级资金 17 亿元，江湛高铁开通运营。

二是持续加大力度促进工业园区扩能增效。2018 年，下达县域工业园区征地、基础设施建设专项资金 1 亿元，通过贷款贴息、事后奖补、组建基金等方式，推动产业集群布局，促进园区提质增效；下达省财政扩能增效扶持资金 1 亿元、省产业园区建设发展绩效考核奖励资金 1125 万元，支持激发县域经济发展活力。

三是有效推动中心城区扩容提质。市政建设项目支出 7.86 亿元，南方路、源珠路西段建成通车，湛江大道、银帆路、华田路、上坡路开工建设，完成赤坎立交桥危桥拆除和临时道路建设，海川大道扩建及综合管廊和东新路等 10 条道路建设项目已完成 PPP 项目入库，城市公共基础设施建设进一步完善，城市品位和文明水平稳步提升。

四是全力支持实施乡村振兴战略。转下达省 2018 年度

乡村振兴战略专项资金 7 亿元，其中：下达遂溪县新农村连片示范建设资金 1 亿元；下达非省直管县省定贫困村建设资金 6 亿元。安排 2.06 亿元支持省定贫困村创建社会主义新农村示范村，安排乡村振兴战略专项资金 5000 万元。

（三）服务大局，优化支出，服务经济转型展现新作为

一是支持企业创新。2018 年，安排扶持企业发展和技改专项资金 1 亿元，重点扶持企业扩产增效，推动传统产业转型升级，培育战略新兴产业；统筹省下达的企业技术改造专项资金 9855 万元，通过事后奖补及股权投资的方式支持企业技术改造。

二是支持企业融资。建立风险补偿准备金制度，与银行合作建立湛江市民营（中小）企业互保金贷款项目，2018 年市级财政安排 5000 万元风险补偿准备金，帮助民营（中小）企业提供增信支持。

三是支持企业减负。积极落实减税降费政策，2018 年，全市降低实体经济企业成本 65.28 亿元。严格执行“涉企收费进目录，清单以外无收费”政策，涉企收费实行目录清单管理制度，全年减免涉企行政事业性收费 5.71 亿元，取消或停征中央设立的行政事业性收费 35 项，省定涉企行政事业性收费项目实行“零收费”。

四是支持中小企业发展。安排中小企业发展专项资金 1000 万元，促企业上规模专项资金 1000 万元，中小企业服

务与融资平台建设经费 318 万元，促进民营经济发展。

五是支持创新驱动发展。用好科技专项 1.17 亿元，支持发展科技企业孵化器和众创空间，大力落实创新驱动发展战略。

六是支持内外贸行业发展。安排内外贸发展专项资金 1717 万元，重点扶持引导企业扩大进出口贸易；加强经贸合作交流，省市筹集 2950 万元举办 2018 年中国海洋经济博览会、中国国际水产博览会和湛江·东盟农产品交易博览会；拨付航班补贴 1.37 亿元、动车运营补贴 1890 万元，促进经济社会发展。

（四）以民为本，常态惠民，民生保障水平得到新提高

把保障和改善民生、增进民生福祉作为发展的根本目的。2018 年，全市十一项民生支出 394.23 亿元，同比增长 12.9%，占一般公共预算支出比重 82.62%。

一是保障学有所教。2018 年，全市教育支出 98.15 亿元。其中：落实义务教育经费 9.66 亿元，下达 1.53 亿元落实城乡义务教育教师工资政策，落实 1.32 亿元积极推进城区中小学校学位建设，落实中职免学费、助学金补助 1.61 亿元，落实家庭经济困难学生生活费补助 6790 万元，安排学前教育发展专项资金、学前教育家庭经济困难儿童补助资金 1.34 亿元，下达巩固完善农村义务教育学校校舍维修改造长效机制省市补助 3877 万元。

二是保障民生提标。2018年，社会保障和就业支出76.68亿元。其中底线民生支出34.49亿元，同比增长22.43%。全市12项民生保障提高标准：1.城市低保保障标准从每人每月580元提高到638元，人均补差水平从457元提高到503元；2.农村低保保障标准从每人每月400元提高到440元，人均补差水平从206元提高到228元；3.特困人员供养标准从每年不低于8080元提高到不低于8448元；4.集中养育孤儿基本生活保障标准从每人每月1450元提高到1560元；5.散居孤儿基本生活保障标准从每人每月880元提高到950元；6.残疾人生活津贴从每人每年1800元提高到1890元；7.重度残疾人护理补贴从每人每年2400元提高到2520元；8.城乡居民养老保险基础养老金最低标准从每人每月120元提高到148元；9.城乡居民基本医疗保险财政补助标准从每人每年450元提高到490元；10.基本公共卫生服务财政补助标准从人均每年50元提高到55元；11.边远地区乡镇卫生院在编人员岗位补助从每人每月800元提高到1000元；12.城乡医疗救助政策范围内住院自负医疗费用的救助比例从70%以上提高到80%以上。

三是保障文化强市。2018年，全市文化体育与传媒支出11.8亿元，同比增加5.69亿元，增长92.9%。落实23.95亿元推进全市创文工作。建立健全公共文化建设的财政保障机制，扎实推进公共文化补短板政策措施，人均公共文化支出

完成年度目标。

四是保障农村优先发展。农业农村加快发展，拨付农村基层组织经费 2.05 亿元、离任村干部生活补助 3207 万元，安排水利项目资金 1.34 亿元、政策性涉农保险财政资金 1931 万元、村村通自来水工程配套资金 1200 万元，下达农村土地承包经营权确权登记颁证市级补助资金 980 万元，村务监督委员会成员补贴市级补助资金 844 万元；申报农业综合开发高标准农田建设项目 21 个，治理面积 20.795 万亩（比建设任务 14.93 万亩增加 5.86 万亩），获得上级财政资金投入 3.18 亿元，财政投入和治理面积再创新高。

（五）加强防范，精准施策，“三大攻坚战”出新战果

一是支持打好防范化解重大风险攻坚战。制定《湛江市隐性债务化解实施方案》，积极盘活资金资产，多渠道稳步化解隐性债务，坚决遏制隐性债务增量；合理分配新增债券资金 51.90 亿元，新增债券支出进度 100%，债券资金优先用于党中央、国务院确定的精准脱贫、农村公路、乡村振兴、农村人居环境整治等重点领域；地方政府债务实行限额管理，并分门别类纳入全口径预算体系，印发《湛江市政府性债务风险应急处置预案》，建立跨部门联合监测和防控机制，完善“借、用、还”相统一的政府债务管理机制。2018 年全市政府债务余额 326.51 亿元，政府债务总体风险安全可控。

二是支持打好精准脱贫攻坚战。严格按照精准扶贫精准脱贫资金管理使用有关规定，履行扶贫开发资金使用管理职责，服务好全市脱贫攻坚工作。各级财政 3 年（2016-2018 年）累计筹集财政扶贫开发资金 31.45 亿元。其中：省财政补助资金 16.59 亿元、佛山市帮扶资金 11.11 亿元、市级财政 2.37 亿元、县（市、区）财政 1.38 亿元。同时，扎实落实东西部扶贫协作工作，安排对口扶贫市开展基础设施建设、产业发展、教育医疗和旅游等资金 401.3 万元。

三是支持打好污染防治攻坚战。2018 年，安排水污染防治资金 5.17 亿元，有力推动生态保护红线划定、国控断面水质自动监测站建设和中央环保督察整改取得新进展；拨付 6775 万元支持菴塘河生态廊道建设、南柳河截污工程等 16 项城区水系综合整治项目；安排河长制工作经费 520 万元，拨付生态文明区城镇村创建工作以奖代补经费 5147 万元，生活垃圾焚烧处理专项经费 5961 万元，农村保洁员工资补助支出 5533.98 万元，生态文明建设步伐逐步加快。

（六）完善机制，突出实效，体制改革打开新局面

坚持全面深化改革，出台《关于深化市级预算编制执行监督管理改革意见》，以深入推进市级预算制度改革为抓手，进一步深化财政体制改革，加快建立现代财政制度。

一是推进预算管理改革。全面开展预算管理绩效考核，深入开展财政挂账清理，探索建立预算执行督导机制，组织

编制 2018-2020 年财政中期规划，积极推进预算信息公开，进一步完善市以下财政体制，建立完善市级项目库，推进财税体制改革。

二是深化国库支付改革。健全完善人大预算支出联网监督体系，继续扩大财务核算集中监管改革覆盖面，落实国库集中支付改革制度，完善建立国库单一账户管理体系。

三是强化政府采购监管。采购计划备案从逐级审核改革为“秒过备案”，主动编写《湛江市行政事业单位政府采购内部控制管理制度》模板，指导加强政府采购内控制度建设。

四是创新投融资改革。争取上级资金 83.07 亿元促进重大项目快速推进；稳步推进 PPP 项目建设，全市在库 PPP 项目 29 个，项目总投资额 389.22 亿元；积极推动四大平台公司市场化转型，平台公司依托自身实力，通过发行私募债券、企业债券、融资租赁等市场化渠道筹集资金。

（七）强化监管，严格执行，规范管财获得新实效

一是实施全面绩效评价。对 70 个市直部门单位整体支出绩效实施核查评价、9 个市直部门单位整体支出绩效实施重点评价、6 个财政支出项目实施重点评价，涉及市级财政资金 35.14 亿元。逐步推进全面实施绩效评价工作，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，将资金绩效目标作为申报项目支出预算执行和绩效评价的重要依据。

二是加强监督检查。围绕民生热点问题和财政工作的重

点，在财政存量资金、扶贫领域专项资金、会计监督、财政收支真实性、预决算公开、“小金库”专项治理和基层财政管理等方面开展专项检查，检查对象涵盖行政事业单位、企业和社会组织等，共检查单位 580 户，查出各类违规问题涉及金额共 1.77 亿元，已追缴财政资金 5177 万元。

三是规范工程审核。以节约财政投资和提高财政资金使用效益为目标，完善工作机制，规范业务流程，提高审核质量和效率。2018 年，审核项目 207 项，送审金额 57.53 亿元，审定金额 52.99 亿元，核减 4.5 亿元，核减率 7.9%。

四是强化政府资产管理。开展行政事业单位国有资产、自然资源国有资产、企业（不含金融企业）国有资产和金融企业国有资产向市人大报告工作，积极开展事业单位及事业单位所办企业产权登记工作，对全市领导干部办公用房清理整改进行专项检查，探索新增资产预算和部门预算相结合的管理模式，推进市属国有企业资源整合，优化国有资产资源配置。

五是严格农村财务管理。进一步推进农村财务管理规范化建设，对所有农村财务开支报销，实行党组织书记、村委会主任、经济联社社长、村务监督委员会主任“四笔会签”制度；全市所有行政村和 98% 的村民小组实行会计委托代理，建立农村集体财务重点监管制度，完善农村集体资产台账和资产登记，抓好财务公开和民主理财，有效促进基层治理体系和治理能力

现代化。

（八）严抓党建，强化素质，管党治党跃上新台阶

紧紧围绕新时代党的建设总要求，以党建引领群建、以党建促队建，把严抓党建工作作为带好队伍的前提。

一是旗帜鲜明讲政治。把习近平总书记系列重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等作为党组会议第一议题，组织专题学习 26 次，逢会必学、逢会必讲，开办湛江财政“大学习”讲坛 8 期，观看教育影视片 12 次，每人发放政治理论书籍 20 多套，推动财政干部及时学、专题学、深入学，强化政治意识。

二是规范提质强信念。以抓好党建规范提质工作为抓手，开展党支部书记述职评议，从严从实落实“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度，细化党建工作流程和党务工作标准，严肃党内生活规范，深入开展巡察整改，全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响，确保财政干部政治信念更坚定。

三是严明纪律转作风。以良好党风促作风转变，以“九个一”为主线开展纪律教育学习月活动，创新开展案件警示教育、正面示范教育、廉政文化教育，全面清理违规领取津补贴和评审费等行为，完善《湛江市财政局党组会议制度》《湛江市财政局局长办公会议制度》《湛江市财政局财务管理制度》等内控制度，开展岗位廉政风险防控，排查廉政风险点

175 个，制定防范措施 260 条，建立健全“1+8+X”的内控制度体系，制定内控制度 34 个，有效营造风清气正的良好政治生态。

四是党群共建提素质。注重党建带群建，充分发挥工青妇等群团组织的作用，注重党群共建互动，积极开展主题教育、党日主题活动，全面加强党建学习宣传阵地和书香机关建设，成功创建全国模范职工之家，促进机关党建和机关文化建设相融合，全面提升财政干部素质，为推动湛江财政高质量效益型发展做好人才储备。

2018 年，在市委的正确领导下，全市财政系统团结奋进，努力拼搏，超额完成了全市财政工作目标，有效促进了经济社会加快发展。但在财政运行过程中，仍存在以下几个问题：**一是财政增收压力较大。**今年以来，全市财政收入结构不断优化，但随着经济下行压力加大，结构性减税降费政策的深入实施，财政增收压力不可小觑。**二是收支矛盾仍然突出。**随着巴斯夫等重点项目落地，大项目需要大投入，加上教育、医疗、卫生等民生保障项目不断提标，财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾仍存在。**三是补短板压力增加。**我市财力有限，“保工资、保运转、保民生”压力较大，补齐社会民生短板工作面临较大困难。

三、2019 年全市及市直财政预算草案

（一）2019 年全市经济财政形势分析

从有利因素看：展望 2019 年，中央、省赋予我市全新定位，建设省域副中心城市、打造广东重要发展极和现代化沿海经济带将为我市带来新的发展机遇；随着供给侧结构性改革的深入推进，民营经济活力将进一步激发，有利于调整优化我市经济结构，促进企业质量效益逐步提升；湛江钢铁、晨鸣浆纸等重点项目加快发展，拉动重点税源增长；2019 年，全市重点项目计划 104 项总投资超过 400 亿元，基础设施项目、产业工程和民生保障工程等项目陆续开工建设，湛江国际机场、中科炼化一体化、巴斯夫精细化工一体化基地、湛江钢铁三号高炉等重点项目建设步伐不断加快，相关的基础设施建设将带来税收增长。

从不利因素看：当前经济下行压力有所加大，部分企业经营困难，批发零售业景气回落、大宗商品价格回调等，将会引起相关税收收入下降；预计国际原油价格下降、重点企业停机检修等因素，一定程度上影响我市海洋石油税收收入和相关税收；加之随着房地产市场热度下降和调控政策力度加强，房地产业快速增长难再现，预计房地产业相关税收难以实现 2018 年的高增长率。此外，结构性减税降费政策的深入实施，也为我市税收增收带来不确定因素。

（二）2019 年财政预算编制的总体要求

2019 年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和

十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广东和在庆祝改革开放 40 周年大会上的重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议，省委十二届五次、六次全会，市委十一届五次、六次全会和全国、全省财政工作会议精神，以推动湛江建设省域副中心城市、打造广东重要发展极和现代化沿海经济带为目标，坚持促进财政高质量发展，以供给侧结构性改革为主线，有效保障打好“三大攻坚战”，落实“四大抓手”，实施“五大产业发展计划”，激发微观主体活力，培育和发展新的产业集群，活跃民营经济，加快建设现代化经济体系；坚持以民为本，严格压缩一般性支出，加大民生投入，落实稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期等各项措施，不断实现人民对美好生活的向往，提高人民群众获得感、幸福感、安全感；坚持推进“放管服”改革，坚决落实减税降费政策，深化预算编制执行监督管理改革，严格控制债务风险，完善全面绩效评价机制，加快现代财政制度建设步伐。

2019 年财政预算编制的原则：

一是依法依规，明确标准。严格遵守《预算法》和预算编制的各项规定，科学合理预计收入增长，完善全口径预算管理体系，推进政府预算体系的统筹协调。预算编制实行项目库申报，加快部门项目储备，明确人员基本支出、项目支出标准，推进预算编制标准化建设，逐步完善预算定员定额

标准体系。

二是服务大局，保障重点。从服务全市大局出发，加大财政统筹力度，清理盘活存量资金，创新财政资金投入方式，用好用活债券资金，全力保障“一通道”“一港区”“一平台”建设，继续支持打好“三大攻坚战”，推动制造业高质量发展，提升产业链水平，促进全方位对外开放，优化调整产业结构，推进我市经济高质量效益型发展，提升经济整体性水平。

三是以民为本，两个优先。加大民生投入，部门预算除刚性和重点项目支出外，其他一律压减5%，节省资金用于扶贫、民生等重点项目，努力补齐社会民生短板，促进区域协调发展，解决好人民群众反映强烈的突出问题。一是促进教育优先发展，加快推进教育现代化，推动城乡义务教育一体化发展，积极促进教育公平；二是促进农业农村优先发展，扎实推进乡村振兴战略，促进产业兴农，提升农业供给保障能力，支持打赢精准脱贫攻坚战，努力实现农业强、农村美、农民富。

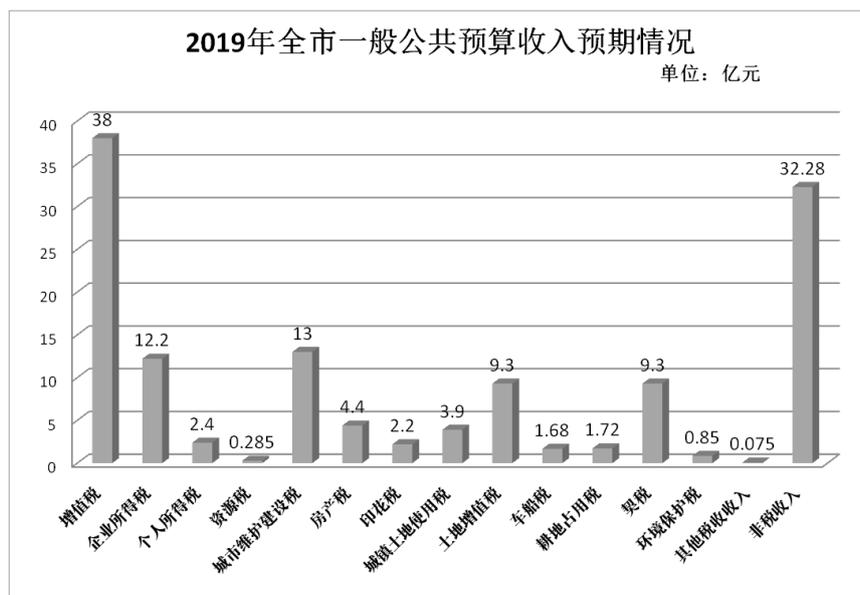
四是突出绩效，深化改革。持续推进供给侧结构性改革，落实减税降费政策，深化预算编制管理改革，编细编实部门项目库，强化部门统筹，实行“大专项+任务清单”管理模式，完善市以下财政体制，健全预决算公开机制，加强财政监督检查，建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系。

(三) 2019 年财政预算草案

1.2019 年一般公共预算

(1) 全市一般公共预算

2019 年全市一般公共预算预期收入 131.59 亿元，同比增长 8%。其中：税收收入 99.31 亿元，同比增长 10%，占比 75.5%；非税收入 32.28 亿元，同比增长 2.3%，占比 24.5%。加上上级补助收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，全市一般公共预算预期收入总计 493.35 亿元。



全市一般公共预算支出 380 亿元，其中：全市十一项民生支出 310.5 亿元，占全市一般公共预算支出的 81.7%。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和结转下年等，全市一般公共预算支出总计 493.35 亿元。

(2) 市直一般公共预算

2019 年市直一般公共预算预期收入 53.25 亿元，同比增

长 8%。其中：税收收入 39.31 亿元，同比增长 10%，占比 73.8%；非税收入 13.94 亿元，同比增长 2.7%，占比 26.2%。加上上级补助收入、下级上解收入、上年结余收入、调入资金、动用预算稳定调节基金和债务转贷收入等，市直一般公共预算预期收入总计 254.66 亿元。

市直一般公共预算支出预计 101.5 亿元。其中：市直十一项民生支出 72.53 亿元，占一般公共预算支出的 71.5%。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出和结转下年等，市直一般公共预算支出总计 254.66 亿元。

2.2019 年政府性基金预算草案

2019 年全市政府性基金预算预期收入 129.06 亿元。加上上级补助收入、债务转贷收入和上年结余收入等，全市政府性基金预算预期收入总计 175.09 亿元。根据“以收定支，收支平衡”原则，2019 年全市政府性基金预算支出预计 100.19 亿元，加上调出资金、上解省支出和年终结余等，全市政府性基金预算支出总计 175.09 亿元。

2019 年市直政府性基金预算预期收入 66.33 亿元。加上上级补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，市直政府性基金预算预期收入总计 75.72 亿元。根据“以收定支，收支平衡”原则，2019 年市直政府性基金预算支出预计 42.87 亿元，加上补助县（市、区）支出、上解省支出、调出资金和年终

结余等，市直政府性基金支出总计 75.72 亿元。

3.2019 年市级国有资本经营预算

2019 年市级国有资本经营预算预期收入 10990 万元，同比增加 6774 万元，增长 160.7%；其中利润收入 2246 万元，股利、股息收入 1362 万元，产权转让收入 7383 万元。加上上年结转 870 万元，市级国有资本经营预算收入总计 11860 万元。相应安排支出 11860 万元。支出主要用于：一是解决历史遗留问题及改革成本支出 5579 万元；二是国有企业资本金注入 2137 万元；三是其他国有资本经营预算支出 555 万元；四是国有资本经营预算调入一般公共预算 3590 万元。

4.2019 年社会保险基金预算

2019 年全市社会保险基金预算预期收入 223.14 亿元。其中：企业职工基本养老保险 93.06 亿元，失业保险 1.24 亿元，工伤保险 6324 万元，城镇职工基本医疗保险 27.63 亿元，生育保险 1.19 亿元，城乡居民基本医疗保险 48.38 亿元，城乡居民社会养老保险 20.85 亿元，机关事业单位养老保险 30.16 亿元。

2019 年全市社会保险基金预算支出 220.44 亿元。其中：企业职工基本养老保险 93.06 亿元，失业保险 3.2 亿元，工伤保险 7361 万元，城镇职工基本医疗保险 27.62 亿元，生育保险 3.19 亿元，城乡居民基本医疗保险 46.56 亿元，城乡居民社会养老保险 17.78 亿元，机关事业单位养老保险 28.29

亿元。

2019 年全市社会保险基金预算当期收支结余 2.7 亿元，各险种年末滚存结余共计 122.02 亿元。

四、不骛于虚声，敦本务实，逐步推进财政高质量效益型发展

2019 年是落实习近平总书记视察广东重要讲话精神的开局之年，市财政局将坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面狠抓增收，大力保障补短板、优环境，有效改善民生事业，继续深化财政体制改革，不断推动财政高质量效益型发展，奋力开创湛江振兴发展新局面。

（一）着力做好组织收入，确保全年财政目标顺利完成

以优化财政收入结构为目标，加强对经济形势的分析研判，细化分解收入目标，完善综合治税平台功能，强化部门协调联动，千方百计融通信息“孤岛”，善管善用各部门数据，做好重点税源监控，大力培植新兴税源，促进财政预期收入持续稳定增长，全力落实稳预期各项措施，以预期向好促进市场经济活跃，确保完成全年财政工作目标。

（二）着力构建现代化产业体系，确保经济发展水平稳步提升

坚决落实新发展理念，优化财政资源配置，支持做好“四篇文章”，大力支持实施“五大产业发展计划”，不断推动我市产业迈向中高端。一是**振兴实体经济**。争取资金，加大投入，积极落实“民营经济十条”“实体经济十条”减税降费政策，有效推进湛江钢铁、中科炼化一体化、巴斯夫精细化工一体化

基地等重大产业项目加快发展。二是支持招商选资。以扶持园区建设为抓手，落实稳投资措施，落实“三评三讲”资金，发挥财政资金引导作用，优化服务精准招商选资，推动县域经济发展壮大。三是发展现代服务业。支持做好滨海旅游文章，落实资金打造国家级全域旅游示范区；支持提升外贸抗风险能力，营造优良营商环境，保障各类大型博览会和经贸活动，有效促进稳投资、稳外贸、稳外资。四是支持实施创新驱动发展战略。加大科技专项资金安排，促进科技成果转移转化，支持建设国家高新区和全国海洋经济创新发展示范城市，扶持培育良好的创新生态，构建创新创业平台。

（三）着力优化支出结构，确保构建全面开放格局优先保障

市级财政安排重大项目前期经费 2 亿元，全力支持“一通道”“一港区”“一平台”建设，创新融资模式，争取上级资金支持，加大交通基础设施资金投入，支持加快湛江港 30 万吨级航道改扩建工程，支持开工建设广湛高铁、合湛高铁，推动湛海高铁、怀化至湛江高铁等前期工作，支持加快湛江国际机场建设步伐，全力保障我市推动高铁进城、高速成网、半岛成环，打造高水平全国性交通枢纽；加强对国家、省政策研究，用足用好国家赋予海南的优惠政策溢出效应，争取更多资金投入，优化升级开放平台；积极争取国家和省的支持，全力保障我市深入融入区域一体化发展；大力落实资金保障，把中国海博会、中国水博会和湛江·东盟农博会等展

会打造成我市全面开放发展的平台。

(四) 着力加大财政投入，确保“三大攻坚战”取得战果

聚力落实积极财政政策，深化供给侧结构性改革，实行政府债务限额管理，严控债务增量，积极争取新增债券资金，完善债务动态监控机制，加强对地方政府债务的动态管理，防范化解重大风险；加大扶贫资金投入，充分发挥政府投入主体和主导作用，严格扶贫资金管理，进一步完善脱贫攻坚资金管理体系；坚持绿色发展，围绕环境整治和生态建设的重点领域，积极做好资金保障，全力支持打好污染防治攻坚战。

(五) 着力落实民生政策，确保社会保障水平逐步提升

积极优化财政支出结构，进一步压缩一般性行政支出，从严控制“三公”经费，不断加大民生投入，织密社会保障网。继续提高城乡低保、特困人员、孤儿生活救助、残疾人补贴、城乡居民养老、医疗、基本公共卫生服务等社会保障水平；及时拨付住房保障专项资金，进一步落实住房保障政策，改善群众居住条件；支持教育优先发展，2019年市级财政安排教育资金14.92亿元，同比增长16.2%，完善扶困助学机制，支持教师队伍建设，促进基础教育均衡发展；市级安排乡村振兴战略资金10.54亿元，同比增长51.8%，安排2.65亿元全域推进农村人居环境整治和生态宜居美丽乡村村庄基础公共设施建设，落实农村优先发展政策，促进农村、农业加

快发展，实现农民增收，城乡区域协调发展；推进文化强市建设，安排黄学增红色资源教育基地建设补助资金 300 万元，雷州青年运河红色教育基地建设项目前期 230 万元，扶持老区建设资金 300 万元，老区革命遗址修缮补助资金 50 万元，创文经费 16.06 亿元；推进稳就业各项措施，增加人才专项投入，支持培养适应我市发展的综合性人才。

（六）着力深化财政改革，确保财政体制不断完善

全面实施市级预算编制执行监督管理改革，加快建立健全改革配套制度体系，市级项目库实行常态开放、动态储备，完善中期财政规划，以开展财政管理绩效评价提升财政工作水平，专项资金实行“大专项+任务清单”管理模式，财政资金全面实施绩效管理，推动市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革，加快推进基本公共服务均等化，完善预决算公开工作机制，加强财政监督检查，构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制，实行国库集中支付电子化改革，依法合规采用 PPP 模式撬动社会资本支持重大项目建设。

（七）着力加强队伍建设，确保财政作风持续改善

把管党治党作为首要政治任务抓紧抓实，明确局党组、局机关党委、党支部的主要职责，修订完善党建工作制度，创新党支部活动，抓好基层党建规范提质工作，规范党员培养，全面推进从严治党；把提升干部素质作为强化财政干部

队伍建设的重要抓手，培养财政干部终身学习理念，大力加强干部综合素质建设，促进财政干部树立新发展理念，关注政策走向，掌握财经工作新方法，营造学政治知识、学专业知识，做财政行家里手的良好工作氛围；把改进作风建设作为服务湛江发展大局的重要保证，增强财政干部勇于担当、敢于承担的意识，严格落实“一岗双责”，抓好省、市巡察整改工作，做好巡察整改后半篇文章，完善财政内控机制，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，全力打造一支“想干事、会干事、干成事、不出事”的财政干部队伍。

此外，根据市人大常委会有关决议，将湛江经济技术开发区、奋勇高新技术开发区、南三岛滨海旅游示范区 2018 年预算执行情况及 2019 年预算草案作为附件呈上，请各位代表一并审议。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 市级 一般公共预算收入表
2. 2019 年 市级 一般公共预算支出表
3. 2019 年 市直 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）
关于 2019 年 市直 一般公共预算支出的说明
4. 2019 年 市直 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款
级科目）
5. 2019 年 市直 一般公共预算“三公”经费表
关于 2019 年 市直 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说
明
6. 2019 年 市级 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地
区列示）

二、政府性基金预算

7. 2019 年 市级 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 市直 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2019 年 市级 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

10. 2019 年 市级 国有资本经营预算收入总表
11. 2019 年 市级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科
目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 湛江市 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 湛江市 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 湛江市 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 湛江市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 湛江市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 湛江市 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 市 级 一 般 公 共 预 算 收 入 表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	2546574.00
一、本级一般公共预算收入	532500.00
（一）税收收入	393100.00
增值税	171000.00
营业税	0.00
企业所得税	54600.00
个人所得税	9200.00
资源税	100.00
城市维护建设税	48000.00
房产税	20500.00
印花税	8500.00
城镇土地使用税	14500.00
土地增值税	22000.00
车船税	10800.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	0.00
契税	27000.00
环境保护税	6500.00
烟叶税	0.00
其他税收收入	400.00
（二）非税收入	139400.00
专项收入	59000.00

表 1

2019 年 市 级 一 般 公 共 预 算 收 入 表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	11000.00
罚没收入	19000.00
国有资源（资产）有偿使用收入	24000.00
政府住房基金收入	21000.00
其他收入	5400.00
二、转移性收入	2014074.00
（一）上级补助收入	1166544.00
返还性收入	152178.00
一般性转移支付收入	761810.00
专项转移支付收入	252556.00
（二）下级上解收入	62000.00
（三）调入资金	301357.00
动用预算稳定调节基金	102000.00
政府性基金预算调入资金	199357.00
国有资本经营预算调入资金	0.00
其他调入资金	0.00
（四）上年结余收入	484173.00

备注：我市市本级口径含经开区、奋勇区，由于分开进行预算公开，因此表头填报为市直。

表 2

2019 年 市级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务	90000.00
二、国防	3000.00
三、公共安全	102000.00
四、教育	119000.00
五、科学技术	18000.00
六、文化体育旅游与传媒	35000.00
七、社会保障和就业	165000.00
八、卫生健康	72000.00
九、节能环保	27000.00
十、城乡社区	154000.00
十一、农林水	48000.00
十二、交通运输	60000.00
十三、资源勘探信息等	6500.00
十四、商业服务业等	2800.00
十五、金融	1000.00
十六、援助其他地区	9000.00
十六、自然资源海洋气象等	11000.00
十七、住房保障	34000.00
十八、粮油物资储备	11300.00
十九、灾害防治及应急管理	4270.00
十九、其他支出	2602.00
二十、返还性支出	59128.00
二十一、一般性转移支付	581394.00
二十二、专项转移支付	126672.00

表 2

2019 年 市级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十三、上解上级支出	300000.00
二十四、预备费	15000.00
二十五、债务还本支出	8700.00
二十六、债务付息支出	39192.00
二十七、债务发行费用支出	336.00
二十八、补充预算稳定调节基金	60000.00
二十九、结转下年等支出	380680.00
支出总计	2546574.00

备注：表 2 中转移支付资金为补助县（市、区）的全年预算数，表 6 中转移支付资金是补助县（市、区）的提前下达数，因此两个表格数据存在差异。

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	市（县、区）本级一般公共预算支出	1015000.00
201	一般公共服务支出	90000.00
20101	人大事务	3188.00
2010101	行政运行	1500.00
2010102	一般行政管理事务	40.00
2010104	人大会议	450.00
2010105	人大立法	155.00
2010106	人大监督	248.00
2010107	人大代表履职能力提升	55.00
2010108	代表工作	182.00
2010199	其他人大事务支出	558.00
20102	政协事务	1779.00
2010201	行政运行	1100.00
2010204	政协会议	1100.00
2010206	参政议政	255.00
2010299	其他政协事务支出	255.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	7430.00
2010301	行政运行	3893.00
2010302	一般行政管理事务	140.00
2010303	机关服务	480.00
2010350	事业运行	300.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2617.00
20104	发展与改革事务	2050.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010401	行政运行	1900.00
2010408	物价管理	150.00
20105	统计信息事务	895.00
2010501	行政运行	608.00
2010505	专项统计业务	150.00
2010507	专项普查活动	60.00
20106	财政事务	3771.00
2010601	行政运行	2550.00
2010602	一般行政管理事务	50.00
2010604	预算改革业务	10.00
2010606	财政监察	167.00
2010607	信息化建设	150.00
2010650	事业运行	60.00
2010699	其他财政事务支出	784.00
20107	税收事务	16778.00
2010706	代扣代收代征税款手续费	1700.00
2010799	其他税收事务支出	15078.00
20108	审计事务	1425.00
2010801	行政运行	950.00
2010804	审计业务	140.00
2010806	信息化建设	295.00
2010899	其他审计事务支出	40.00
20109	海关事务	280.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2010999	其他海关事务支出	280.00
20110	人力资源事务	2500.00
2011001	行政运行	500.00
2011099	其他人力资源事务支出	2000.00
20111	纪检监察事务	5299.00
2011101	行政运行	2740.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2559.00
20113	商贸事务	5000.00
2011301	行政运行	2800.00
2011302	一般行政管理事务	200.00
2011304	对外贸易管理	80.00
2011308	招商引资	700.00
2011399	其他商贸事务支出	1220.00
20114	知识产权事务	80.00
2011499	其他知识产权事务支出	80.00
20123	民族事务	15.00
2012399	其他民族事务支出	15.00
20125	港澳台事务	1094.00
2012599	其他港澳台事务支出	1094.00
20126	档案事务	632.00
2012601	行政运行	420.00
2012604	档案馆	10.00
2012699	其他档案事务支出	202.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20128	民主党派及工商联事务	659.00
2012801	行政运行	445.00
2012804	参政议政	51.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	163.00
20129	群众团体事务	2929.00
2012901	行政运行	1200.00
2012902	一般行政管理事务	130.00
2012906	工会事务	629.00
2012999	其他群众团体事务支出	970.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11079.00
2013101	行政运行	4100.00
2013102	一般行政管理事务	280.00
2013103	机关服务	3793.00
2013105	专项业务	170.00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3736.00
20132	组织事务	2534.00
2013201	行政运行	832.00
2013204	公务员事务	1052.00
2013299	其他组织事务支出	650.00
20133	宣传事务	3037.00
2013301	行政运行	673.00
2013399	其他宣传事务支出	2364.00
20134	统战事务	1383.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2013401	行政运行	480.00
2013404	宗教事务	240.00
2013405	华侨事务	43.00
2013499	其他统战事务支出	620.00
20135	对外联络事务	110.00
2013599	其他对外联络事务支出	110.00
20136	其他共产党事务支出(款)	1618.00
2013601	行政运行	1200.00
2013602	一般行政管理事务	400.00
2013699	其他共产党事务支出(项)	18.00
20138	市场监督管理事务	14435.00
2013801	行政运行	12317.00
2013802	一般行政管理事务	50.00
2013803	市场监督管理专项	1009.00
2013804	市场监管执法	82.00
2013805	消费者权益保护	223.00
2013806	信息化建设	68.00
2013811	标注化管理	250.00
2013812	药物事务	436.00
203	国防支出	3000.00
204	公共安全支出	102000.00
20401	武装警察	1000.00
20402	公安	90700.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20404	检察	134.00
20405	法院	226.00
20406	司法	2644.00
20408	强制隔离戒毒	6012.00
20499	其他公共安全支出	1102.00
205	教育支出	119000.00
20501	教育管理事务	2067.00
2050101	行政运行	1460.00
2050102	一般行政管理事务	20.00
2050199	其他教育管理事务支出	587.00
20502	普通教育	51000.00
2050201	学前教育	2072.00
2050202	小学教育	1600.00
2050203	初中教育	2230.00
2050204	高中教育	24000.00
2050205	高等教育	18000.00
2050299	其他普通教育支出	3098.00
20503	职业教育	40346.00
2050301	初等职业教育	0.00
2050302	中专教育	27152.00
2050303	技校教育	13194.00
20505	广播电视教育	960.00
2050501	广播电视学校	960.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20507	特殊教育	2506.00
2050701	特殊学校教育	2506.00
20508	进修及培训	2314.00
2050801	教师进修	654.00
2050802	干部教育	1660.00
20509	教育费附加安排的支出	19807.00
2050901	农村中小学校舍建设	0.00
2050902	农村中小学教学设施	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	9280.00
2050904	城市中小学教学设施	500.00
2050905	中等职业学校教学设施	8853.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1174.00
206	科学技术支出	18000.00
20601	科学技术管理事务	798.00
2060101	行政运行	768.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	30.00
20603	应用研究	1310.00
2060301	机构运行	1300.00
2060302	社会公益研究	10.00
20604	技术与开发	13400.00
2060403	产业技术与开发	1400.00
2060499	其他技术与开发支出	12000.00
20605	科技条件与服务	135.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2060501	机构运行	75.00
2060502	技术创新服务体系	60.00
20606	社会科学	410.00
2060601	社会科学研究机构	250.00
2060602	社会科学研究	160.00
20607	科学技术普及	370.00
2060701	机构运行	210.00
2060799	其他科学技术普及支出	160.00
20608	科技交流与合作	50.00
2060899	其他科技交流与合作支出	50.00
20699	其他科学技术支出(款)	1527.00
2069901	科技奖励	10.00
2069999	其他科学技术支出(项)	1517.00
207	文化旅游体育与传媒支出	35000.00
20701	文化和旅游	13892.00
2070101	行政运行	1420.00
2070102	一般行政管理事务	40.00
2070104	图书馆	669.00
2070105	文化展示及纪念机构	100.00
2070106	艺术表演场所	210.00
2070107	艺术表演团体	660.00
2070108	文化活动	500.00
2070109	群众文化	676.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2070110	文化和旅游交流与合作	1000.00
2070111	文化创作与保护	220.00
2070112	文化和旅游市场管理	30.00
2070113	旅游宣传	2200.00
2070114	旅游行业业务管理	1100.00
2070199	其他文化和旅游支出	5067.00
20702	文物	2136.00
2070204	文物保护	225.00
2070205	博物馆	311.00
2070299	其他文物支出	1600.00
20703	体育	10435.00
2070301	行政运行	446.00
2070302	一般行政管理事务	30.00
2070305	体育竞赛	697.00
2070306	体育训练	1193.00
2070307	体育场馆	1964.00
2070308	群众体育	45.00
2070399	其他体育支出	6060.00
20706	新闻出版电影	1655.00
2070601	行政运行	922.00
2070604	新闻通讯	200.00
2070607	电影	10.00
2070699	其他新闻出版电影支出	523.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20708	广播电视	1674.00
2070805	电视	1674.00
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	5208.00
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	5208.00
208	社会保障和就业支出	165000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7376.00
2080101	行政运行	2348.00
2080102	一般行政管理事务	691.00
2080105	劳动保障监察	70.00
2080107	社会保险业务管理事务	492.00
2080109	社会保险经办机构	1700.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	268.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	20.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1787.00
20802	民政管理事务	1792.00
2080201	行政运行	917.00
2080202	一般行政管理事务	30.00
2080207	行政区划和地名管理	30.00
2080208	基层政权和社区建设	52.00
2080299	其他民政管理事务支出	713.00
20805	行政事业单位离退休	79333.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	25925.00
2080502	事业单位离退休	23211.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30197.00
20806	企业改革补助	280.00
2080699	其他企业改革发展补助	280.00
20807	就业补助	2780.00
2080701	就业创业服务补贴	200.00
2080702	职业培训补贴	780.00
2080799	其他就业补助支出	1800.00
20808	抚恤	9051.00
2080801	死亡抚恤	3000.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	4113.00
2080805	义务兵优待	390.00
2080899	其他优抚支出	1548.00
20809	退役安置	11831.00
2080901	退役士兵安置	1061.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7800.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	660.00
2080904	退役士兵管理教育	1900.00
2080999	其他退役安置支出	410.00
20810	社会福利	4898.00
2081001	儿童福利	1085.00
2081002	老年福利	85.00
2081003	假肢矫形	5.00
2081004	殡葬	2443.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081005	社会福利事业单位	1280.00
20811	残疾人事业	5781.00
2081101	行政运行	276.00
2081104	残疾人康复	300.00
2081105	残疾人就业和扶贫	300.00
2081106	残疾人体育	100.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4139.00
2081199	其他残疾人事业支出	666.00
20816	红十字事业	72.00
2081601	行政运行	55.00
2081699	其他红十字事业支出	17.00
20819	最低生活保障	195.00
2081901	城市最低生活保障金支出	195.00
20820	临时救助	80.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	80.00
20821	特困人员救助供养	2300.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.00
20824	补充道路交通事故社会救助基金	696.00
2082401	交强险营业税补助基金支出	0.00
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	35000.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35000.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20828	退役军人管理事务	1560.00
2082801	行政运行	100.00
2082804	拥军优属	1051.00
2082899	其他退役军人管理事务支出	409.00
20899	其他社会保障和就业支出(款)	1975.00
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	1975.00
210	卫生健康支出	72000.00
21001	卫生健康管理事务	2246.00
2100101	行政运行	1566.00
2100102	一般行政管理事务	500.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	180.00
21002	公立医院	18550.00
2100201	综合医院	5500.00
2100202	中医(民族)医院	1500.00
2100203	传染病医院	300.00
2100204	职业病防治医院	500.00
2100205	精神病医院	9800.00
2100206	妇产医院	300.00
2100211	处理医疗欠费	50.00
2100299	其他公立医院支出	600.00
21004	公共卫生	16190.00
2100401	疾病预防控制机构	8100.00
2100402	卫生监督机构	680.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2100403	妇幼保健机构	500.00
2100405	应急救治机构	410.00
2100406	采供血机构	2500.00
2100407	其他专业公共卫生机构	3300.00
2100408	基本公共卫生服务	700.00
21006	中医药	160.00
2100601	中医(民族医)药专项	160.00
21007	计划生育事务	692.00
2100716	计划生育机构	357.00
2100717	计划生育服务	95.00
2100799	其他计划生育事务支出	240.00
21011	行政事业单位医疗	18654.00
2101101	行政单位医疗	7120.00
2101102	事业单位医疗	4483.00
2101103	公务员医疗补助	1251.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5800.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9576.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2300.00
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7276.00
21013	医疗救助	50.00
2101302	疾病应急救助	50.00
21014	优抚对象医疗	708.00
2101401	优抚对象医疗补助	708.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21015	医疗保障管理事务	1390.00
2101501	行政运行	840.00
2101502	一般行政管理事务	50.00
2101599	其他医疗保障管理事务支出	500.00
21016	老龄卫生健康事务	5.00
2101601	其他老龄卫生健康事务支出	5.00
21099	其他卫生健康支出	3779.00
2109901	其他卫生健康支出	3779.00
211	节能环保支出	27000.00
21101	环境保护管理事务	3180.00
2110101	行政运行	2410.00
2110102	一般行政管理事务	221.00
2110104	生态环境保护宣传	50.00
2110107	生态环境保护行政许可	75.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	424.00
21102	环境监测与监察	850.00
2110299	其他环境监测与监察支出	850.00
21103	污染防治	8810.00
2110302	水体	4800.00
2110304	固体废弃物与化学品	260.00
2110399	其他污染防治支出	3750.00
21104	自然生态保护	4300.00
2110401	生态保护	500.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2110499	其他自然生态保护支出	3800.00
21105	天然林保护	350.00
2110501	森林管护	0.00
2110502	社会保险补助	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	0.00
2110506	天然林保护工程建设	0.00
2110599	其他天然林保护支出	350.00
21110	能源节约利用(款)	2100.00
2111001	能源节约利用(项)	2100.00
21111	污染减排	3800.00
2111101	生态环境监测与信息	200.00
2111102	生态环境执法监察	200.00
2111199	其他污染减排支出	3400.00
21112	可再生能源(款)	600.00
2111201	可再生能源(项)	600.00
21113	循环经济(款)	80.00
2111301	循环经济(项)	80.00
21199	其他节能环保支出(款)	2930.00
2119901	其他节能环保支出(项)	2930.00
212	城乡社区支出	154000.00
21201	城乡社区管理事务	11950.00
2120101	行政运行	6000.00
2120102	一般行政管理事务	2500.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2120104	城管执法	300.00
2120106	工程建设管理	1500.00
2120107	市政公用行业市场监管	50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1500.00
21202	城乡社区规划与管理(款)	40.00
2120201	城乡社区规划与管理(项)	40.00
21203	城乡社区公共设施	41450.00
2120303	小城镇基础设施建设	26450.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15000.00
21205	城乡社区环境卫生(款)	36236.00
2120501	城乡社区环境卫生(项)	36236.00
21206	建设市场管理与监督(款)	3595.00
2120601	建设市场管理与监督(项)	3595.00
21299	其他城乡社区支出(款)	60729.00
2129999	其他城乡社区支出(项)	60729.00
213	农林水支出	48000.00
21301	农业	16719.00
2130101	行政运行	2800.00
2130102	一般行政管理事务	50.00
2130104	事业运行	1870.00
2130106	科技转化与推广服务	450.00
2130108	病虫害控制	1500.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130109	农产品质量安全	200.00
2130110	执法监管	35.00
2130119	防灾救灾	1264.00
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2100.00
2130199	其他农业支出	6450.00
21302	林业和草原	3895.00
2130201	行政运行	1175.00
2130202	一般行政管理事务	50.00
2130204	事业单位	200.00
2130205	森林培育	550.00
2130206	林业技术推广	340.00
2130209	森林生态效益补偿	100.00
2130234	防灾减灾	30.00
2130299	其他林业和草原支出	1450.00
21303	水利	17083.00
2130301	行政运行	1742.00
2130304	水利行业业务管理	50.00
2130305	水利工程建设	10000.00
2130306	水利工程运行与维护	830.00
2130311	水资源节约管理与保护	100.00
2130314	防汛	2300.00
2130316	农田水利	300.00
2130334	水利建设移民支出	100.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	1661.00
21305	扶贫	1134.00
2130501	行政运行	228.00
2130599	其他扶贫支出	906.00
21308	普惠金融发展支出	7169.00
2130803	农业保险保费补贴	7169.00
21399	其他农林水支出(款)	2000.00
2139999	其他农林水支出(项)	2000.00
214	交通运输支出	60000.00
21401	公路水路运输	47100.00
2140101	行政运行	10383.00
2140102	一般行政管理事务	78.00
2140104	公路建设	27800.00
2140106	公路养护	6200.00
2140112	公路运输管理	1600.00
2140136	水路运输管理支出	500.00
2140199	其他公路水路运输支出	539.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3900.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	3900.00
21406	车辆购置税支出	4000.00
2140699	车辆购置税其他支出	4000.00
21499	其他交通运输支出(款)	5000.00
2149901	公共交通运营补助	5000.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
215	资源勘探信息等支出	6500.00
21501	资源勘探开发	20.00
2150101	行政运行	20.00
21502	制造业	10.00
2150299	其他制造业支出	10.00
21505	工业和信息产业监管	2970.00
2150502	一般行政管理事务	1100.00
2150508	无线电监管	400.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1470.00
21507	国有资产监管	1050.00
2150701	行政运行	415.00
2150702	一般行政管理事务	158.00
2150799	其他国有资产监管支出	477.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1000.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1000.00
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	1450.00
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)	1450.00
216	商业服务业等支出	2800.00
21602	商业流通事务	1177.00
2160201	行政运行	1177.00
2160202	一般行政管理事务	60.00
21606	涉外发展服务支出	1005.00
2160699	其他涉外发展服务支出	1005.00

2019 年 市 直 一 般 公 共 预 算 支 出 表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
21699	其他商业服务业等支出(款)	618.00
2169999	其他商业服务业等支出(项)	618.00
217	金融支出	1000.00
21701	金融部门行政支出	400.00
2170199	金融部门其他行政支出	400.00
21703	金融发展支出	255.00
2170399	其他金融发展支出	255.00
21799	其他金融支出(款)	345.00
2179901	其他金融支出(项)	345.00
219	援助其他地区支出	9000.00
21999	其他支出	9000.00
220	自然资源海洋气候等支出	11000.00
22001	自然资源事务	5651.00
2200101	行政运行	2924.00
2200104	自然资源规划及管理	480.00
2200105	土地资源调查	20.00
2200106	土地资源利用与保护	200.00
2200108	国土资源行业业务管理	400.00
2200109	自然资源调查	50.00
2200110	国土整治	100.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	100.00
2200150	事业运行	1200.00
2200199	其他自然资源事务支出	177.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22002	海洋管理事务	4872.00
2200201	行政运行	2502.00
2200202	一般行政管理事务	36.00
2200204	海域使用管理	24.00
2200218	海岛和海域保护	2200.00
2200250	事业运行	110.00
22005	气象事务	230.00
2200501	行政运行	116.00
2200502	一般行政管理事务	10.00
2200504	气象事业机构	80.00
2200599	其他气象事务支出	24.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	247.00
2209901	其他国土海洋气象等支出(项)	247.00
221	住房保障支出	34000.00
22101	保障性安居工程支出	9524.00
2210101	廉租住房	100.00
2210103	棚户区改造	100.00
2210106	公共租赁住房	5500.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3804.00
22102	住房改革支出	21395.00
2210201	住房公积金	18395.00
2210203	购房补贴	3000.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
22103	城乡社区住宅	3081.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3081.00
222	粮油物资储备支出	11300.00
22201	粮油事务	1637.00
2220101	行政运行	1375.00
2220102	一般行政管理事务	100.00
2220115	粮食风险基金	60.00
2220199	其他粮油事务支出	102.00
22204	粮油储备	9663.00
2220401	储备粮油补贴	9263.00
2220403	储备粮(油)库建设	400.00
224	灾害防治及应急管理支出	4270.00
22401	应急管理事务支出	800.00
2240101	行政运行	500.00
2240102	一般行政管理事务	60.00
2240199	其他应急管理支出	240.00
22402	消防事务	2213.00
2240201	行政运行	1657.00
2240204	消防应急救援	556.00
22405	地震事务	357.00
2240501	行政运行	210.00
2240504	地震监测	147.00
22406	自然灾害防治	900.00

2019 年 市直 一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2240699	其他自然灾害防治支出	900.00
229	其他支出(类)	2602.00
22999	其他支出(款)	2602.00
2299901	其他支出(项)	2602.00
232	债务付息支出	39192.00
23203	地方政府一般债务付息支出	39192.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	39192.00
233	债务发行费用支出	336.00
23303	地方政府一般债务发行费用支出	336.00

备注：本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。

关于 2019 年 市直 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 9 亿元，比上年增加 0.68 亿元， 增加 8.22 %。主要原因： 政策性调资等因素。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 10.2 亿元，比上年 增加 1.05 亿元， 增长 11.43 %。主要原因： 政策性调资等因素。

3. 2019 年教育支出预算 11.9 亿元，比上年增加 0.86 亿元，增长 7.79%。主要原因：政策性调资等因素

4. 2019 年科学技术支出预算 1.8 亿元，比上年减少 0.2 亿元，降低 9.86%。主要原因：压减一般性支出。

5. 2019 年文化旅游体育与传媒支出预算 3.5 亿元，比上年增加 0.08 亿元，增长 2.24%。主要原因：政策性调资等因素。

6. 2019 年社会保障和就业支出预 16.5 亿元，比上年增加 0.45 亿元， 增长 2.79%。主要原因：政策性调资等因素。

7. 2019 年卫生健康支出预算 7.2 亿元，比上年增加 1.06 亿元，增长 17.33%。主要原因：政策性调资、增加医疗补助标准等因素。

8. 2019 年节能环保支出预算 2.7 亿元，比上年减少 1.44 亿元，降低 34.81%。主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，包含预算执行期间省增加下达的一般性转移支付安

排的环保支出、新增债安排的支出，及预算增加财力支出，按照预算法规定 2019 年预算数为市级年初预算收入及上级提前下达转移支付收入安排的支出。

9. 2019 年城乡社区支出预算 15.4 亿元，比上年减少 2.73 亿元，降低 15.06%。主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，包含预算执行期间省增加下达的一般性转移支付安排的城乡社区支出、新增债安排的支出，及预算增加财力支出，按照预算法规定 2019 年预算数为市级年初预算收入及上级提前下达转移支付收入安排的支出。

10. 2019 年农林水支出预算 4.8 亿元，比上年减少 3.58 亿元，降低 42.71%。主要原因：主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，包含预算执行期间省增加下达的一般性转移支付安排的农林水支出、新增债安排的支出，及预算增加财力支出，按照预算法规定 2019 年预算数为市级年初预算收入及上级提前下达转移支付收入安排的支出。

11. 2019 年交通运输支出预算 6 亿元，比上年减少 3.7 亿元，降低 38.14%。主要原因：主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，包含预算执行期间省增加下达的一般性转移支付安排的交通运输支出、新增债安排的支出，及预算增加财力支出，按照预算法规定 2019 年预算数为市级年初预算收入及上级提前下达转移支付收入安排的支出。

12. 2019 年资源勘探信息等支出预算 0.65 亿元，比上

年减少 0.33 亿元，降低 34.17%。主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，包含预算执行期间省增加下达的一般性转移支付安排的资源勘探信息支出、新增债安排的支出，及预算增加财力支出，按照预算法规定 2019 年预算数为市级年初预算收入及上级提前下达转移支付收入安排的支出。

12. 2019 年商业服务业等支出预算 0.28 亿元，比上年减少 0.44 亿元，降低 60.88%。主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，包含预算执行期间省增加下达的一般性转移支付安排的商业服务业等支出、新增债安排的支出，及预算增加财力支出，按照预算法规定 2019 年预算数为市级年初预算收入及上级提前下达转移支付收入安排的支出。

13. 2019 年金融支出预算 0.1 亿元，比上年减少 0.019 亿元，降低 16.11%。主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，包含预算执行期间省增加下达的一般性转移支付安排的金融支出、新增债安排的支出，及预算增加财力支出，按照预算法规定 2019 年预算数为市级年初预算收入及上级提前下达转移支付收入安排的支出。

14. 2019 年援助其他地区等支出预算 0.9 亿元，比上年增加 0.6 亿元，增长 200%。主要原因：每年湛江援助广西 9000 万元，以前年度由省直接拨付广西，从 2019 年开始，由湛江拨付广西。

15. 2019 年自然资源海洋气候等支出预算 11 亿元，比

上年减少 0.3 亿元，降低 2.66%。主要原因：2019 年修改科目后，将原国土海洋气象支出中的灾害防治有关科目单列。

16. 2019 年住房保障等支出预算 3.4 亿元，比上年增加 0.94 亿元，增长 38%。主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，由于支出进度等原因，调减了住房保障等支出预算。

17. 2019 年粮油物资储备支出预算 11.3 亿元，比上年减少 7.06 亿元，降低 38.43%，主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，包含预算执行期间省增加下达的一般性转移支付安排的粮油物资储备支出、新增债安排的支出，及预算增加财力支出，按照预算法规定 2019 年预算数为市级年初预算收入及上级提前下达转移支付收入安排的支出。

18. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.43 亿元，比上年增加 0.43 亿元。主要原因：2019 年修改科目后，将原国土海洋气象支出中的灾害防治有关科目单列。

19. 2019 年自然资源海洋气候等支出预算 11 亿元，比上年减少 0.3 亿元，降低 2.66%。主要原因：2019 年修改科目后，将原国土海洋气象支出中的灾害防治有关科目单列。

20. 2019 年其他支出预算 0.26 亿元，比上年减少 0.58 亿元，降低 69.15%，主要原因：2018 年预算数为调整后的预算数，包含预算执行期间省增加下达的一般性转移支付安排的其他支出、新增债安排的支出，及预算增加财力支出，按照预算法规定 2019 年预算数为市级年初预算收入及上级

提前下达转移支付收入安排的支出。

21. 2019 年债务付息支出、债务发行费用支出预算 3.95 亿元，比上增加 0.85 亿元，增加 72.73%。主要原因：按每年实际还本付息情况安排，主要为偿还债券利息及发行费用支出。

表 4

2019 年 市直 一般公共预算基本支出表(按政府预算
经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	444404.00
501	机关工资福利支出	226749.00
50101	工资奖金津补贴	148258.00
50102	社会保障缴费	39538.00
50103	住房公积金	18395.00
50199	其他工资福利支出	20559.00
502	机关商品和服务支出	34649.00
50201	办公经费	18252.00
50202	会议费	300.00
50203	培训费	857.00
50204	专用材料购置费	3144.00
50205	委托业务费	1006.00
50206	公务接待费	350.00
50207	因公出国（境）费用	121.00
50208	公务用车运行维护费	2992.00
50209	维修（护）费	880.00
50299	其他商品和服务支出	6749.00
505	对事业单位经常性补助	133210.00
50501	工资福利支出	128016.00
50502	商品和服务支出	5194.00
509	对个人和家庭的补助	49796.00
50901	社会福利和救助	757.00
50905	离退休费	28313.00

表 4

2019 年 市直 一般公共预算基本支出表(按政府预算 经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50999	其他对个人和家庭的补助	20725.00
503	机关资本性支出（一）	0.00
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	0.00
50306	设备购置	0.00
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑构建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50405	设备购置	0.00
50499	大型修缮	0.00
505	其他资本性支出	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00

表 4

2019 年 市直 一般公共预算基本支出表(按政府预算 经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
50799	其他对企业补助	0.00
509	对个人和家庭的补助	0.00
50901	社会福利和救助	0.00
50902	助学金	0.00
50905	离退休费	0.00
50999	其他对个人和家庭的补助	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	00.00
51201	国内债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
599	其他支出	0.00
59999	其他支出	0.00

备注：

表 5

2019 年 市直 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	6664.00
其中：（一）因公出国（境）支出	296.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4115.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4115.00
（三）公务接待费支出	2253.00

备注：市（县、区）本级一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预算基本支出及项目支出中安排的因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

关于 2019 年 市直 “三公” 经费安排及变动情况说明

2019 年本级一般公共预算安排“三公”经费 6664 万元，比上年减少 391 万元，原因是 2019 年“三公”经费严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格规范公务用车管理，严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。其中：因公出国（境）支出 296 万元，比上年减少 11 万元，原因是减少因公出国次数；公务用车购置及运行维护支出 4115 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4115 万元），比上年减少 279 万元，原因是 2019 年“三公”经费严格规范公务用车管理；公务接待费支出 2253 万元，比上年减少 102 万元，原因是严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。

2019 年 市级 一般公共预算税收返还和转移支付表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	南三区	奋勇区	吴川市	遂溪县
一、返还性支出	3596.00	1701.00	5313.00	6675.00	19180.00	159.00	107.00	10891.00	11506.00
其他税收返还支出	3596.00	1701.00	5313.00	6675.00	19180.00	159.00	107.00	10891.00	11506.00
二、一般性转移支付支出	40319.00	42623.00	36206.00	61559.00	26237.00	9754.00	682.00	19088.00	17312.00
均衡性转移支付支出	924.00	4176.00	2846.00	9024.00	4480.00	0.00	0.00	47518.00	38255.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	2734.00	3470.00	3171.00	4227.00	10.00	0.00	0.00	34226.00	31741.00
结算补助支出	19959.00	9481.00	1461.00	18481.00	993.00	85.00	0.00	1153.00	1802.00
企业事业单位划转补助支出	1770.00	3493.00	430.00	413.00	1266.00	0.00	18.00	2505.00	4623.00
城乡义务教育转移支付支出	35.00	75.00	131.00	191.00	0.00	0.00	0.00	507.00	722.00
基本养老金转移支付支出	1258.00	2350.00	5379.00	6520.00	5664.00	2110.00	0.00	25055.00	23651.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	4493.00	7065.00	9193.00	10349.00	9352.00	3110.00	0.00	39821.00	34198.00
固定数额补助支出	3111.00	4524.00	4998.00	6970.00	3243.00	3652.00	664.00	17366.00	18517.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227.00	233.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育共同财政事权转移支付支出	5880.00	7780.00	8543.00	5316.00	1215.00	797.00	0.00	22393.00	19302.00
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	22.00

表 6

2019 年 市级 一般公共预算税收返还和转移支付表 (按项目分地区)

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	南三区	奋勇区	吴川市	遂溪县
农林水共同财政事权转移支付支出	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	24.00	37.00
其他一般性转移支付支出	156.00	208.00	52.00	51.00	15.00	0.00	0.00	48.00	23.00
三、专项转移支付支出	783.00	573.00	877.00	840.00	570.00	70.00	0.00	4869.00	6596.00
一般公共服务支出	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	48.00
公共安全支出	473.00	182.00	154.00	123.00	96.00	7.00	0.00	298.00	394.00
教育支出	92.00	212.00	209.00	170.00	190.00	34.00	0.00	2896.00	3324.00
科学技术支出	4.00	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	3.00
文化旅游体育与传媒支出	48.00	50.00	10.00	50.00	30.00	0.00	0.00	84.00	154.00
农林水支出	115.00	76.00	429.00	432.00	77.00	28.00	0.00	1546.00	2602.00
商业服务业等支出	41.00	39.00	62.00	51.00	177.00	0.00	0.00	30.00	70.00

备注：表 2 中转移支付资金为补助县(市、区)的全年预算数，表 6 中转移支付资金是补助县(市、区)的提前下达数，因此两个表格数据存在差异。

表 7

2019 年 市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	757248.00
一、市（县、区）本级收入	663250.00
港口建设费收入	4800.00
国有土地收益基金收入	67500.00
农业土地开发资金收入	1750.00
国有土地使用权出让收入	542500.00
彩票公益金收入	4400.00
城市基础设施配套费收入	30000.00
车辆通行费	100.00
污水处理费收入	12000.00
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	200.00
二、转移性收入	93998.00
上级补助收入	4651.00
上年结余收入	89347.00
三、调入资金	0.00

备注：

表 8

2019 年 市直 政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	428712.00
212	城乡社区支出	387382.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	288822.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	84842.00
2120802	土地开发支出	5000.00
2120803	城市建设支出	96000.00
2120806	土地出让业务支出	300.00
2120807	廉租住房支出	100.00
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1200.00
2120810	棚户区改造支出	80.00
2120811	公共租赁住房支出	3300.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98000.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	67500.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	67500.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	60.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	19000.00
2121301	城市公共设施	5000.00
2121302	城市环境卫生	8708.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5292.00
21214	污水处理费安排的支出	12000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	10000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2000.00
214	交通运输支出	4900.00

2019 年 市 直 政 府 性 基 金 预 算 支 出 表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
21462	车辆通行费安排的支出	100.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	100.00
21463	港口建设费安排的支出	4800.00
2146302	航道建设和维护	4800.00
229	其他支出	4200.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	200.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	200.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4000.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1960.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1200.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	560.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	280.00

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

2019年市级政府性基金转移支付预算表（按项目 分地区列示）

单位：万元

项目	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	吴川市	南三区	奋勇区	遂溪县	开发区
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付。

2019 年 市级 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	10990.00
（一）利润收入	2246.00
（二）股利、股息收入	1362.00
（三）产权转让收入	7383.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	10990.00
上年结转	870.00
收入总计	11860.00

备注：无国资预算收入的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算收入”。

2019 年 市级 国有资本经营预算支出总表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	预算数
支出总计	11860.00
一、本年支出合计	8270.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	5579.00
“三供一业”移交补助支出	3000.00
国有企业办职教幼教补助支出	314.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2265.00
国有企业资本金注入	2137.00
其他国有企业资本金注入	2137.00
其他国有资本经营预算支出(款)	555.00
其他国有资本经营预算支出(项)	555.00
二、转移性支出	3590.00
调出资金	3590.00
三、结转下年	0.00

备注：国资预算有对下安排转移支付的，还应公开国有资本经营预算转移支付表；无国资预算支出的，本表仍应以空表形式公开，并备注说明“本级无国有资本经营预算支出”。本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。

2019 年 湛江市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	223.14
其中：保险费收入	106.87
财政补贴收入	56.01
利息收入	1.60
一、企业职工基本养老保险基金收入	93.06
其中：保险费收入	34.45
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.03
二、失业保险基金收入	1.24
其中：保险费收入	1.12
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.01
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	27.63
其中：保险费收入	27
财政补贴收入	0.28
利息收入	0.32
四、工伤保险基金收入	0.63
其中：保险费收入	0.55
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.03
五、生育保险基金收入	1.19
其中：保险费收入	1.16
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.03

2019 年 湛江市 社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	预算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	20.85
其中：保险费收入	2.77
财政补贴收入	17.73
利息收入	0.33
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	48.38
其中：保险费收入	13.99
财政补贴收入	33.71
利息收入	0.68
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	30.16
其中：保险费收入	25.84
财政补贴收入	4.28
利息收入	0.04

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算收入”。

2019 年 湛江市 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	220.44
其中：社会保险待遇支出	214.14
一、企业职工基本养老保险基金支出	93.06
1. 养老保险待遇支出	92.13
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.94
二、失业保险基金支出	3.2
1. 失业保险待遇支出	2
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	1.2100
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	27.62
1. 基本医疗保险待遇支出	24.50
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	3.12
四、工伤保险基金支出	0.74
1. 工伤保险待遇支出	0.68
2. 劳动能力鉴定支出	0.00

2019 年 湛江市 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.06
五、生育保险基金支出	3.19
1. 生育保险待遇支出	2.74
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.45
六、城乡居民基本养老保险基金支出	17.78
1. 养老保险待遇支出	17.25
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.53
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	46.56
1. 基本医疗保险待遇支出	46.56
其中：城乡居民基本医疗保险基金 医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	28.29
1. 养老保险待遇支出	28.29
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：没有社保基金预算数据的，仍应公开空表，备注说明“本级无社会保险基金预算支出”；本表中本级支出按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原

因。

2019 年 湛江市 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 年预算数
本年结余	2.7
累计结余	122.02
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	8.47
二、失业保险基金本年收支结余	1.96
失业保险基金年末累计结余	10.95
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.01
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	18.08
四、工伤保险基金本年收支结余	0.10
工伤保险基金年末累计结余	4.00
五、生育保险基金本年收支结余	2.00
生育保险基金年末累计结余	0.75
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	3.06
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	25.05
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	1.82
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	44.07
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1.87
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	10.65

备注：

2018 年 湛江市 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	148.55	152.82
市本级	127.35	127.62
赤坎区	0.77	0.98
霞山区	1.22	1.25
麻章区	1.39	1.7
坡头区	0.41	1.27
吴川市	1.41	1.65
遂溪县	0.55	1.49
雷州市	5	5.51
廉江市	7.31	7.9
徐闻县	3.14	3.45

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2018 年 湛江市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2018 年余额	2018 年限额
全 市	173.97	178.88
市本级	139.15	140.77
赤坎区	0.5	0.5
霞山区	0.58	0.58
麻章区	0.6	0.6
坡头区	1.02	2.7
吴川市	3.75	4.08
遂溪县	1.44	1.44
雷州市	14.53	14.83
廉江市	9.51	10.34
徐闻县	2.89	3.04

备注：县、区级公开本地区债务限额余额。

2019 年 湛江市 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2018 年转贷数	69.03	54.55
1. 一般债券	28.39	28.32
其中：新增债券	22.9	22.9
置换债券	2.69	2.64
再融资债券	2.8	2.78
2. 专项债券	40.64	26.23
其中：新增债券	29.00	14.62
置换债券	8.83	8.83
再融资债券	2.81	2.78
二、 2018 年还本执行数	6.3	5.58
1. 一般债券	6.3	5.58
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2018 年付息执行数	9.42	7.13
1. 一般债券	4.48	3.48
2. 专项债券	4.94	3.65
四、 2019 年还本预算数	17.68	15.03
1. 一般债券	17.68	15.03
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2019 年付息预算数	21.61	18.14
1. 一般债券	10.05	8.83
2. 专项债券	11.56	9.31

备注：县、区级仅公开本地区上述数

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 年对下级税收返还和转移支付预算 76.72 亿元，比上年增加 2.44 亿元，增长 3.28%。其中：

1. 税收返还

2019 年对下级税收返还预算 5.91 亿元，与上年持平。

2. 一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付预算 58.14 亿元，比上年减少 0.03，降低 0.1%。基本与上年持平。

3. 专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付预算 12.67 亿元，比上年增加 2.48 亿元，增长 24.33%。其中：

（1）社会保障和就业支出预算 2.8 亿元，比上年增加 1.58 亿元，增加 129.51%，主要原因是省提前下达社会保障和就业补助资金增加。

（2）农林水支出预算 2.78 亿元，比上年增加 0.38 亿元，增加 15.83%，主要原因是省提前下达农林水补助资金增加。（注：转移支付资金为补助县（市、区）的全年预算数）

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 331.7 亿元，其中：一般债务限额 152.82 亿元，专项债务限额 178.88 亿元。

2018 年政府债务余额预计执行数 322.52 亿元。按偿债来源分，一般债务 148.55 亿元，专项债务 173.97 亿元。【2019 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年转贷地方政府债券 69.03 亿元。其中：一般债券 28.39 亿元，专项债券 40.64 亿元；新增债券 51.9 亿元，置换债券 11.52 亿元，再融资债券 4.81 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况 2019 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2019 年偿还地方政府债券本金 17.68 亿元，其中：一般债券还本 17.68 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 21.61 亿元，其中：一般债券利息 10.05 亿元，专项债券利 11.56 亿元。

4. 预算调整情况（债务） 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）预算绩效工作推进情况

对 70 个市直部门单位整体支出绩效实施核查评价、9 个市直部门单位整体支出绩效实施重点评价、6 个财政支出项目实施重点评价，涉及市级财政资金 35.14 亿元。逐步推进全面实施绩效评价工作，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，将资金绩效目标作为申报项目支出预算执行和绩效评价的重要依据。

一是探索形式多样的评价方式，开展单位自评、现场核查、重点评价和部门整体评价等评价方式的同时，积极推行第三方绩效评价。规范第三方引入方式，通过政府采购程序确定绩效管理服务机构，保障机构选择公开、公正、透明。严格实行第三方独立评价，确保绩效评价结果的客观公正。

二是探索绩效评价结果应用，厉行结果应用问责机制，大力推进绩效信息公开，进一步拓宽评价结果公开范围。由以往只向政府和单位通报，拓展到从 2019 年开始在财政网站、政府网站及随预决算信息同步公开。推动绩效管理工作成效在政府执政各个环节内予以体现，强化预算管理的绩效导向，把绩效评价结果与资金分配、单位年终绩效考核等结合起来，提高绩效管理在预算管理中的“话语权”。

三是探索财政事前评价形式，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，使绩效评价关口前移。为加强预算绩效管理，增强预算目标编制的科学性和有效性，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，要求资金在 100 万元以上（含 100 万元）的项目或跨年度连续安排资金合计在 100 万元以上（含 100 万元）的项目，在编制 2019 年度部门预算时同步申报项目绩效目标。审核通过的项目资金绩效目标作为项目支出预算执行和绩效评价的重要依据。目前，已聘请中介机构对各财政支出项目绩效目标申报表进行审核。一是认真核对项目，检查是否存在漏报现象。对未按要求进行绩效目标申报的项目，通知项目单位进行补报。二对申报表完整性和规范性进行审核，对未按要求填报的项目单位，审核人员认真指导项目单位按要求进行填报，确保申

报表内容完整规范，审核通过的项目，出具审核意见。