湛江经济技术开发区2019年
预算执行情况和2020年预算（草案）

湛江经济技术开发区财政局编制

目录

一、湛江经开区2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的说明.. 1
二、预算报表.....
表1.2020年湛江经开区一般公共预算收入预算表.....
表2.2020年湛江经开区上级转移支付收入预算表.....
表3.2020年湛江经开区一般公共预算支出表……...
表4.2020年湛江经开区一般公共预算支出预算表（功能科目）.....
表5.2020年湛江经开区一般公共预算支出预算表（政府经济分类）.....
表6.2020年湛江经开区一般公共预算支出表（项目）....
表7.2019年湛江经开区一般公共预算收入执行情况表.....
表8. 2019年湛江经开区一般公共预算支出执行情况表....
表9. 2020年湛江经开区政府性基金收入预算表.... ....
表10.2020年湛江经开区政府性基金支出预算表....
表11. 2020年湛江经开区政府性基金预算支出表(项目) ....
表12.2019年湛江经开区政府性基金预算收入执行情况表....
表13.2019年湛江经开区政府性基金预算支出执行情况表....
表14.2020年湛江经开区国有资本经营预算收支总表

湛江经济技术开发区2019年预算执行情况和2020年预算（草案）的说明

2019年，在市委、市政府直接领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，湛江经开区认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，攻坚克难砥砺实干，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、强征管、防风险等各项工作。全年预算执行运转正常，保障有方，有力地推进了经开区社会和经济建设各项事业的平稳发展。

一、2019年经开区预算执行情况（快报数，下同）

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算收入143,368万元，完成年初预算的106.2%，完成调整后预算102.7%，同比增长16.96%。其中：税收收入109,216万元，同比增长0.77%（如加上留抵退税不可比减收因素10740万元，税收比增10.68%），占收入比重76%；非税收入34,152万元，同比增长140.59%，占收入比重24%；增长主要原因是2019年宝钢税收1.2亿元以及增加大额一次性非税收入：东海岛海域区块海砂开采海域使用权及采矿权拍卖分成2.0479亿元。

总体而言，2019年经开区财政收入增长稳定，收入结构和质量合理。

一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余收入、预算稳定调节基金、调入资金等，2019年经开区一般公共预

算总收入392,773万元。

一般公共预算支出287,755万元，完成年初预算104.02%，完成调整后预算106.61%，同比增长21.08%。加上解支出、结转下年等，2019年经开区一般公共预算总支出392,773万元，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入72,704万元，完成年初预算92.78%，完成调整后预算116.11%，同比下降30.89%。加上新增政府债券转贷收入120,000万元及其他省市专项资金，2019年经开区政府性基金总收入199,243万元。

政府性基金预算支出194,699万元，完成年初预算248.46%，完成调整后预算106.61%，同比增加44.2%，主要包括新增地方政府债券支出120,000万元，本级基金安排用于还本付息、征地拆迁、基础建设等74,699万元，2019年经开区政府性基金总支出199,243万元，政府性基金预算收支平衡。

（三）行政、参公单位“三公”经费执行情况

按照厉行节约反对浪费有关规定，经开区进一步健全公务接待、公务用车和公务出国考察、培训管理制度，严格“三公”经费审核把关，2019年“三公”经费及会议费支出832万元，同比下降16%。

二、2019年经开区财政工作情况

（一）坚持稳中求进的工作总基调，经济发展稳中向好

一是经济持续健康发展，推实体经济提质增效。2019 年全年八项支出完成 233,391 万元，同比增长 28.04%，助推我区 GDP 进一步增长。**二是**财政收入稳中有进，再创新高。经开区克服因减税降费政策减收 1 亿元以及增值税留抵退税 1.074 亿元的严重不利因素，一般公共预算收入和税收都保持了正增长，税收再次突破 10 亿元大关并再创新高，成绩得之不易，经济顺利实现了量的合理增长和质的稳步提升。

（二）坚持以稳字当头保障三保支出，坚守不留底线缺口

经开区始终将优先落实“三保”支出摆在财政支出的首要位置。严格执行 “三保”保障范围和标准，始终优先保障中央和省定“三保”支出需求，杜绝其他支出挤占 “三保”支出，保障全区人心稳定和激发广大干部的干事热情，保证了经开区的正常运转。

（三）坚持以积极进取的态度推动高质量发展，重大项目提效破局

坚定不移贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念，全力支持战略性产业发展和打造具有竞争力的先进制造业集群。聚焦重大项目攻坚，着力推动高质量发展，特别是经开区在巴斯夫项目中打破常规，开辟绿色通道，及时提供资金保障。2019 年全面统筹资金投入基础设施建设

135,000 万元，征地拆迁补偿及安置费 140,000 万元，征地拆迁工作经费 3,800 万元。

（四）坚持以创新防范化解重大风险，金融风险有效防控

1.多方筹资，确保不发生债务违约风险。2019 年还本付息 19.45 亿元（含政府债券利息 2 亿元），经开区制定和完善债务消化方案，强化债务管理，通过预算安排、省市补助、挂账暂付、土地回购、融资租赁、债务重组等渠道想方设法，统筹调度，及时兑付了到期债务，确保不发生债务违约风险。

2.充分发挥新增债券资金的支撑作用。2019 年省下达经开区新增政府债券资金 120,000 万元，已按要求在 2019 年全部拨付到项目单位或支出单位。同时通过以新增债券资金注入重点项目资本金，充分发挥债券资金的杠杆和放大效应，有力支撑和推进经开区的重点项目建设。

3.积极探索和拓展融资来源。以市基投公司为借款主体，通过市场化运作融资 70 亿元用于巴斯夫项目配套设施建设（石化产业园）项目，破解巴斯夫等重点建设资金难题。

4.做好地方债务的置换清理。完成存量政府债务的置换工作，减轻了经开区的还本付息压力，优化了债务结构。

5.积极主动向上级争取资金、政策、体制方面的支持。省拟于应急救助 5 亿元，市今年总计下拨待清算资金 12 亿元，省市资金的大力支持，对经开区保障资金链不断裂，防

范债务违约风险起到了关键的作用。

（五）坚持以质量统领产业集聚升级，产业层次显著提升

一是认真落实招商引资“黄金十条”，推动现代服务业及总部经济发展。安排“招商引资专项经费”180 万元用于巴斯夫项目跟踪费、投资治谈会、粤港经贸交流会、企业招商会、企业总部考察等。**二是大力支持高新技术产业发展，**安排 317 万元支持企业创新、企业孵化，重点打造经开区孵化基地和南鲸孵化基地。**三是**助力企业技术改造升级，拨付企业研究开发技术改造培育认定区级补助资金 488 万元、内外经贸发展专项资金 880 万元、企业技术改造 412 万、促进经济高质量发展专项资金 371 万元、其他涉企补助等专项资金 4,406 万元、省级技术改造事后奖补资金 2,218 万元，**推动科技创新取得新突破。四是**落实税收优惠、减税降费等一系列政策，全区税收因落实减税降费政策减收 1 亿元，对企业增值税留抵退税 1.074 亿元，通过扶持产业发展，释放政策红利，**推动供给侧结构性改革继续深化。**

（六）坚持要生态环境质量总体改善，致力环境蓝绿交织

1.助力创文巩卫提升城市形象。安排市政维护建设资金 3,642 万元、巩卫经费 250 万元，用于营造创文氛围、环境整治、提升创文基础设施、改善街道社区公共服务。

2.助力环保整治建设绿色家园。安排节能减排、污染源普查工作、中央环保督察整改、规划环境影响跟踪评价报告编制等1,144万元；安排污水处理2,450万元；安排1,008万元支持生态绿化拓展，用于植树造林、森林生态公益补偿及植被恢复等等。

3.助力乡村振兴发展农业农村。安排镇（街）“创文”及农村振兴资金4,701万元用于农村基础设施建设补短板；安排3,215万元开展“三清三拆三整治”，整治农村人居环境；拨付352万元巩固农田水利，完善农业生产基础设施。

（七）坚持以人民为中心的发展思想，着力保障改善民生

1.幼有所育，致力加快教育现代化。扎实做好教育事业的经费保障工作，不断完善义务教育经费保障机制。全面统筹各类教育资金17,161万元，持续加大师资队伍、惠民政策、教育硬件、办学条件、新增学位、新校建设及教育债务清偿等方面的投入。

2.纲举目张，致力织密民生保障网络。一是力争弱有所扶，安排民生社会保障和就业资金13,531万元，统筹保障了城乡低保户、特困人员、孤儿、残疾人等困难群众以及涉军优抚对象的基本生活及看病就医需求。**二是力争老有所养，**配套城乡居民养老保险资金3,400万元，安排机关养老保险2,500万元。**三是做实职业年金账户，**按要求消化职业年金

挂账3,000万元，做实职业年金账户，确保干部职工民生权益。

3.病有所医，致力打造人民满意医疗。拨付卫生健康支出20,172万元。其中，拨付基本公共卫生服务项目资金1,705万元，有力推动经开区基层医疗体制改革工作的开展；拨付基层卫生院升级改造工程资金521万元，全面提升基层卫生院服务条件；拨付城乡居民基本医疗保险补助12,767万元。

4.穷有帮扶，致力精准脱贫成效显著。2019年统筹各方资金12,596万元持续加大“三农”投入。其中：安排实施精准扶贫项目、自来水村村通、危房改造、两委干部补贴等2,723万元。安排渔业油价补贴、渔船更新改造资金、休（禁）渔民生活补助等5,144万元。

5. 百花齐放，致力繁荣兴盛文体事业。全年文化支出投入9,900万元（人均文化支出291元），推进文化惠民及基础文化工作，用于支持镇（街道）文化设施建设等，补齐基层镇街文化建设短板，助力创建全国文明城市建设。

6.齐抓共管，致力家家共享平安成果。安排信访维稳经费330万元，解决疑难信访问题，维护社会稳定；安排扫黑除恶经费500万元，打好扫黑除恶专项斗争攻坚战；安排178万元用于支持禁毒活动；安排安全生产经费227万元加大对企业安全生产的检查；安排基础服务平台建设及运行经费574万元促进基层公共服务平台线上线下管理一体化、规范

化运作；安排镇街社会管理经费469万元完善社会管理重心下移工作机制，建立和完善多层次管理体制。

（八）坚持以精准为核心的理财观念，聚焦主业提升绩效

1.以“争创一流”为抓手，改革敢闯敢试亮点纷呈。一是为规范预算编制执行管理，印发《湛江开发区财政性资金审批程序暂行管理制度》等五大项配套文件；精简财政审批事项和流程，做实部门预算编制与执行，压实各方责任，资金效益显著提高。**二是**大力推广“大专项+任务清单”管理模式，试点“创文”及农村振兴专项资金管理，民生基础设施建设“补短板”取得了显著的效果。**三是**扩大授权支付范围，对常规性经费一次性下达授权支付用款计划和额度，由预算单位根据审核要素和规则，自主根据项目进展在年度预算额度内办理资金支出，显著提高了资金使用效率。

2.以“挂钩考核”为抓手，预算执行效率全面提升。印发了《<湛江经济技术开发区预算执行暂行管理制度>实施细则（试行）》，将部门使用或主管的本级一般公共预算资金列入考核范围，进一步深化预算改革，有效推进财政支出与“四个全面”考核评价整合工作。

3.以“统筹调度”为抓手，资金运转研判明若指掌。加强财政收支预期管理，及时掌握库款流入流出、余额总体变动情况，重点加强库款保障水平变动情况、库款分布情况等方

面分析，合理预测支出需求，做到库款“总量有数、趋势有判”。

2019 年，湛江经开区财政工作经受住了考验与挑战，财政运行运转正常，有力保障和推动了经开区的社会和经济建设发展，人民群众获得感、幸福感和安全感明显提升。但在财政运行中仍然还存在一些不容忽视的矛盾和不足，主要表现在：

一是财政收支矛盾突出。在财力仅能满足“保工资、保运转、保民生”的情况下，还面临巨额的建设资金和还本付息压力，2019 年虽然通过多方筹集资金兑付，没有发生违约风险，但经开区已面临巨大财政风险，资金链随时断裂。**二是**“借用还”良性循环投融资体制机制还未建立。**三是**财政预算编制执行率不高，预算编制有待进一步精准和细化。**四是**财政部门推进增收节支、提升理财绩效、优化财政服务的意识及措施仍需进一步强化等。这些都需要今后高度重视，积极作为，认真解决。

三、2020 年经开区财政预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。根据中央和省、市经济工作会议精神，结合经开区财政经济形势和工作任务，**2020 年财政预算编制的指导思想是：**以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实党中央、省、市、区部署的改革任务，坚决贯彻新发展理念，坚持稳

字当头和积极进取、保持经济运行在合理区间的总基调，着力推动高质量发展；坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；抓重点、补短板、强弱项，坚决确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善；坚决守好发展、民生、生态三条底线提供坚实财力保障，为全面建成小康社会收官打下决定性基础。

2020 年预算编制的原则是：深化预算编制执行监督管理改革，盘活财政存量资金，强化绩效预算管理；细化预算编制，提高预算编制的科学性、规范性、精准度；优化支出结构，严格压减一般性支出，建立厉行节约的长效机制；加大基本公共服务投入力度，切实保障和改善民生；实行预算公开全覆盖，提高财政透明度；强化地方债务管理，防范地方债务风险。

（一）2020 年经开区一般公共预算草案

依据上述指导思想和基本原则，2020 年经开区一般公共预算预期收入 154,900 万元，同比增长 8%。其中：税收收入 133,600 万元，同比增长 22.33%，占收入比重 86%；非税收入 21300 万元，同比减少 38.51%，占收入比重 14%。加上财力性补助、调节平衡基金、调入资金、结转资金，2020 年经开区一般公共预算预期收入总计 229,372 万元。

2020 年经开区一般公共预算支出安排 198,762 万元，加上上解支出、债务还本支出和结转下年等，2020 年经开区一

般公共预算支出安排总计229,372万元。

（二）2020年经开区政府性基金预算草案

2020年经开区政府性基金预期收入146,359万元，同比增长101.3%。加上政府性基金补助收入、上年结余收入和债务转贷收入等，2020年经开区政府性基金预算总收入146,359万元。

2020年经开区政府性基金预算支出安排126,359元，同比下降35%（主要是2019年新增债券支出120,000万元的不可比因素）；安排调出资金20,000万元补充一般公共预算。政府性基金预算总支出预期146,359万元，收支平衡。

(三)2020年经开区国有资本经营预算草案

根据新《预算法》的规定,国有资本经营收支应编列预算并上报人大审议。近几年来由于我区国有企业生产经营情况不佳，并未具备较为稳定的收益来源，也没有产生稳定预期的国有资本收益，所以2020年经开区国有资本经营预算收支没有安排项目及经费。

四、创新思路，大步开拓，全力保障经开区建设发展

2020年经开区一方面面临经济下行压力、减税降费持续深化、重点项目税收未成主体、房地产行业低迷、收支矛盾尖锐、财务风险加剧等因素叠加影响，经济形势存在极大不确定性。

另一方面随着巴斯夫及配套产业园、宝钢3-5号高炉等

重点项目及路网、管网、污水处理、医院、学校等民生基础设施建设等加快推进、民生及工资政策性提标，还本付息居高不下等，资金需求规模巨大且呈刚性增长，资金需求高达60-70亿元，财政资金风险高位运行，财政运行形势严峻。

2020年将是湛江经开区充满困难和挑战的一年，我们将始终坚持主动作为，积极应对，牢固树立新发展理念；始终坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，补齐民生领域短板；始终坚持把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终，立足发挥好财政职能作用，努力完成全年预算目标。

（一）注重多渠道统筹资金，强化财政保障能力

1.税收多收一块。及时研判减税降费对全区收入影响，做好目标的分解细化和部署，落实主体责任、倒排工作计划。加强与税务部门信息沟通，纵向联动、横向协作、加大清欠、凝聚合力，弥补减税缺口，打好组织收入组合拳。

2.非税落实一块。以土地出让金、城市配套费为重点，加强与国土、住建等重点非税执收单位信息共享，及时掌握土地出让、建设项目进展动态情况。协调非税收入部门，积极主动跟进项目进度，制定切实可行项目进度计划表，分解项目，落实部门收入责任，确保预期目标的完成。

3.融资解决一块。落实政府购买服务及委托代建资金，争取发行企业私募债券融资；依托农民集中住房项目融资；依托注入航道疏浚物等资源融资；推进与银行的债务重组与债务置换，初步形成融投资市场的“借用还”机制。

4.争取上级支持一块。一是积极主动向省市汇报经开区

现阶段面临的以“三大项目”为主建设的财力和资金的极端艰难，努力争取省市进一步加大对湛江经开区给予政策、体制和资金的支持；**二是**及时上报新增政府债券项目需求，保证重点建设项目顺利建设；**三是**及时上报融资平台公司隐性债务置换需求，优化债务结构，缓解债务风险。

（二）注重保障重点项目和激发企业活力，打造现代产业体系

1.千方百计保障重大项目配套基础设施建设和征地拆迁资金需求。大力支持基础设施建设大会战，争取市财政产业园区基础设施建设资金支持。

2.继续落实减税降费政策，保障“放管服”改革资金需求。继续执行好增值税改革、小微企业普惠性减税、个人所得税改革、清理行政性收费项目等一系列减税降费政策的落地实施，使税收改革红利逐步转化为优化经济结构、扩大有效需求的发展动能。

3.落实财税优惠政策支持企业发展。发挥财政资金引导作用支持企业做强做大、实施创新驱动战略。实施财政激励奖补措施，并及时兑付落实；制订完善招商引资有关优惠政策；落实中小企业（民营经济）高质量发展各项措施，支持培育创新型民营企业；设立产业发展基金，推动企业技术改造。

（三）加快补齐民生领域政策短板，切实改善民生福祉

1.支持以完善基本公共服务为重点的民生保障体系建设。加大对就业、社会保障、教育、文化、医疗卫生、住房保障、

养老服务、公共安全、生态文明建设等重要民生领域的财政聚焦保障力度。要确保民生特别是困难群众基本生活得到有效保障和改善。坚决发挥财政作用保基本，注重普惠性、基础性、兜底性；做好关键时点、困难人群的基本生活保障。

2.全力支持重点考核验收领域资金需求。2020 年是全面建成小康社会之年，脱贫攻坚、扫黑除恶、创文巩卫等工作将迎来最终考核验收。财政将在资金上全力支持各部门集中兵力打好深度贫困歼灭战以及打好蓝天、碧水、净土保卫战。

3.大力支持乡村振兴战略实施。不断加大财政支农力度，推动涉农资金源头，发挥资金合力优势。扎实推进农村人居环境整治，重点做好农村生活垃圾处理、厕所革命、农村生活污水处理等工作。

（四）多方筹集资金，全力防范违约风险

及时偿还到期债务，防范违约风险仍是经开区当前财政工作的重点。2020 年经开区还本付息预计 208,800 万元，通过预算安排、争取上级资金支持，申报地方政府债券置换，重点是通过平台公司市场化运作，全盘统筹，科学调度，全面落实融资还本付息资金需求，全力防范债务违约风险。

（五）注重深化改革严格监管，提升财政治理能力

1.继续深化预算改革。推动业务主管部门全面梳理优化部门管理流程，建立健全规范高效的资金管理全环节工作机制；推动整合财政核心业务系统，力争成为县区级统一规范财政核心业务的先行示范区，继续推动财政核心业务系统应用大集中；取消现行由财政所代管镇街行政事业单位会计集

中核算制度，恢复单位的账务核算和资金管理职责，压实部门资金管理主体责任，接轨预算改革和国库制度改革。

2.以挂钩考核提高预算执行效率。落实部门预算执行定期通报制度，并将预算执行效率与部门预算安排、部门绩效考核挂钩，切实形成对部门预算管理的倒逼机制。

3.加强地方政府债务管理。积极争取地方政府专项债券和土地储备专项债券规模，坚决守住不发生系统性风险的底线。筹备建设债券储备项目库，完善新增债券项目管理。

4.严格压缩一般性支出。压减一般性支出的安排和标准，节省资金用于扶贫、民生等重点项目。进一步优化财政支出结构，坚持以“政府的紧日子”保障“群众的好日子”，树立过紧日子的思想，严控一般性支出。

2020 年湛江经开区将继续坚持 “对标先进，争创一流”，增强必胜信心，群策群力，锐意进取，努力当好湛江经济发展的排头兵。为确保全面建成小康社会圆满收官、实现第二个百年奋斗目标打下坚实基础而努力奋斗！

表十四

2020年湛江经开区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	科目编码	科目名称	预算数
	收入总计			支出总计	-
一、	本年收入合计		208	社会保障和就业支出	-
1030601	利润收入		233	国有资本经营预算支出	-
1030602	股利、股息收入		230	转移性支出	-
1030603	产权转让收入				
1030604	清算收入				
1030698	其他国有资本经营收入				
1100501	国有资本经营预算转移支付收入				
二、	上年结转				

备注：2020年湛江经开区国有资本经营预算收支没有安排数 。

表十三

2019年湛江经开区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年快报数
政府性基金预算支出合计	**135,016**	**194,699**
科学技术支出		
文化旅游体育与传媒支出	12	20
社会保障和就业支出		
节能环保支出		
城乡社区支出	125,190	179,730
农林水支出		
交通运输支出		
资源勘探信息等支出		
金融支出		
其他支出	57	175
债务付息支出	9,673	14,641
债务发行费用支出	84	133

表十二

2019年湛江经开区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年快报数
政府性基金预算收入合计	**105,193**	**72,704**
农网还贷资金收入		
海南省高等级公路车辆通行附加费收入		
港口建设费收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入	162	1010
国有土地使用权出让收入	90,606	30,444
大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入	60	105
城市基础设施配套费收入	14,283	40,816
小型水库移民扶助基金收入		
国家重大水利工程建设基金收入		
车辆通行费		
污水处理费收入	82	329
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
其他政府性基金收入		

表十一

2020年湛江经开区政府性基金预算支出表(项目)

单位：万元

序号	项目名称	2020年预算数	预算安排说明
1	合计	**146,359**	
2	一、政府性基金预算支出小计	**126,359**	
3	（一）国有土地使用权出让收入安排的支出	**110,900**	
4	国有土地使用权出让金债务付息支出	14,500	根据其他专项债券发行计划安排利息支出
5	土地储备专项债券付息	3,500	根据土地专项债券发行计划安排利息支出
6	地方政府专项债券发行费	5	根据专项债券发行计划安排发行费
7	政府购买服务	32,500	湛江市东海岛东山片区棚户区改造（一期）项目、湛江钢铁安全防护区德老村棚户区改造项目、湛江石化产业园安置小区、湛江石化产业园（调山北片）安置小区、湛江开发区征地拆迁补偿项目（一期）等项目
8	委托代建支出	23,895	东海岛自来水厂10万立方米/日自来水厂项目、湛江市东海岛石化产业园区围堰工程B区建设项目、湛江市东海岛石化产业园区围堰工程A4-2-1区建设项目、湛江市东海岛石化产业园区围堰工程A4-2-2区建设项目、东南角土方清表及平整等项目
9	其他不可预见经费	2,000	统筹安排土地开发等不可预见支出。
10	土地开发支出	25,000	含被征地农民生活安置费,土地开发税费,征地拆迁经费等
11	土地指标购买款	9,500	拖欠雷州土地购买指标款20250万元，2019年拨付5000万元，2020年安排9500万元，用于支付5000万元，消化2019年暂付挂账4500万元。
12	（二）城市基础设施配套费安排的支出	**15,249**	
13	自来水厂营运经费	2,500	据经开区党政办公室【2019】44号、湛开水务【2019】29号、市政府常务会议纪要（21）号第八项拟定市政府补贴2500万元，剩余部分2505.72万元由开发区承担。
14	自来水厂建设经费	1,300	1.据湛开园区函【2019】71号、《关于湛江市东海岛15万立方米/日自来水厂建设漏项增设的报告》、湛开财建函【2019】444号，安排1000万元预算。2.据《关于湛江市东海岛15万立方米/日自来水厂建设漏项增设的报告》、湛开财建函【2019】444号，安排300万元宝钢中科小区自来水收费系统项目预算。
15	水厂倒班宿舍建设经费	350	根据区管委会批示安排。
16	基础建设经费	5,197	统筹安排开发区基础建设支出。包含2019年区管委已批复尚未支出需跨年安排的项目：东海大道与先锋路交叉路口污水管改造工程进度款32万元、东海大道与先锋路交叉路口污水管改造工程预付款12万元、硇洲水上客运辅助平台工程(停建）等16项预（结）算审核费10.45万元、钢富路南侧企业临时用水DN110PE管安装工程7.3万元。

序号	项目名称	2020年预算数	预算安排说明
17	硇洲红色廉政广场建设经费	300	根据湛财行[2019]225号《关于下达市经济技术开发区硇洲镇红色廉政教育基地建设资金的通知》安排项目预算不超1200万元，市财政补贴900万元。
18	项目前期经费	500	统筹安排项目含工程建设前期设计，勘测，审核，评估等经费。
19	东南海堤达标加固工程结算项目费	159	安排东南海堤达标加固工程（二标段）结算款。
20	硇洲旧客运码头紧急维修项目资金和上下平台保养资金	199	根据主任办公会议纪要[2018]11号安排。
21	东南客运码头维修改造工程	768	据管委会对党政办F[2016]第447号和据主任办公会议纪要[2019]9号安排。
22	农村四好公路建设	547	据湛交基[2015]469号和湛开交[2018]304号安排。
23	湛江港东海岛港区航道工程	1,000	据湛开交[2013]153号、主任办公会议纪要[2019]9号安排。
24	东海岛铁路客运站前广场	600	据管委会对党政办B[2017]333号批示和主任办公会议纪要[2019]8号安排。
25	东海岛中线公路坡头仔村（印象酒店）路段涵洞加固工程资金	54	根据开发区管委会党政办公文件呈批表P〔2019〕130号安排，按工程审核金额据实支付。
26	东海岛中线公路水毁路面修复工程资金	141	根据管委会主任办公会议（2018-12-25）安排，按进度支付工程款
27	东海岛疏港公路岛内部分养护经费	296	据市政府办公室文件呈批表（办文编号：G17628）安排。
28	东海岛疏港公路（岛内部分）标志标线修复工程	238	据区管委会2019第十一次主任办公会议纪要安排。
29	湛江海大路口至蔚律港疏港公路终点路段东侧边坡水毁抢修专项工程	1,100	据区管委会2019第七次主任办公会议纪要安排。
30	**（三）污水处理费安排的支出**	**150**	
31	污水处理费安排的支出	150	以收定支,统筹用于污水处理支出。
32	**（四）其他支出**	**60**	
33	彩票公益金支出	60	以收定支，统筹用于基层文化体育建设支出。
34	**二、调出资金**	**20,000**	**调入公共预算**

表十

2020年湛江经开区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
政府性基金预算支出	**194,699**	**78,360**	**182,615**	**126,359**
一、文化体育与传媒支出	**20**			
国家电影事业发展专项资金支出	20			
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、节能环保支出				
可再生能源电价附加收入安排的支出				
四、城乡社区支出	**179,730**	**72,195**	**167,868**	**108,294**
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	137,064	62,195	144,217	95,395
征地和拆迁补偿支出				
土地开发支出	136,226	62,195	144,217	92,895
城市建设支出	120			
农村基础设施建设支出				
补助被征地农民支出				
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	718			2,500
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	537		501	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	42,129	10,000	23,000	12,749
城市环境卫生	1,313			

表十

2020年湛江经开区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
其他城市基础设施配套费安排的支出	40,816	10,000		12,749
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			150	150
代征手续费			150	150
九、其他支出	**175**	**60**	**60**	**60**
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	175	60	60	60
用于社会福利的彩票公益金支出	109			
用于体育事业的彩票公益金支出				
用于教育事业的彩票公益金支出	15			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	12			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	28			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	11	60	60	60
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
十、债务付息支出	**14,641**	**6,100**	**13,247**	**18,000**
地方政府专项债务付息支出	14,641	6,100	13,247	18,000
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,641		13,247	14,500
土地储备专项债券付息支出				3,500
其他政府性基金债务付息支出		6,100		
十一、债务发行费用支出	**133**	**5**	**1,440**	**5**

表十

2020年湛江经开区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
地方政府专项债务发行费用支出	133	5	1,440	5
转移性支出	**4,544**		**4**	**20,000**
调出资金	1,261		4	20,000
债务还本支出				
年终结余	3,283			
支出总计	**199,243**	**78,360**	**182,619**	**146,359**

表九

2020年湛江经开区政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
政府性基金预算收入	**72,704**	**78,360**	**62,615**	**146,359**
一、农网还贷资金收入				
二、铁路建设基金收入				
三、民航发展基金收入				
四、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
五、港口建设费收入				
六、旅游发展基金收入				
七、国家电影事业发展专项资金收入				
八、国有土地收益基金收入				
九、农业土地开发资金收入	1010	100	501	
十、国有土地使用权出让收入	30,444	68,200	31,525	116,149
十一、大中型水库移民后期扶持基金收入				
十二、大中型水库库区基金收入				
十三、三峡水库库区基金收入				
十四、中央特别国债经营基金收入				
十五、中央特别国债经营基金财务收入				
十六、彩票公益金收入	105	60	60	60
十七、城市基础设施配套费收入	40,816	10,000	30,379	30,000
十八、小型水库移民扶助基金收入				
十九、国家重大水利工程建设基金收入				
二十、车辆通行费				
二十一、核电站乏燃料处理处置基金收入				
二十二、可再生能源电价附加收入				
二十三、船舶油污损害赔偿基金收入				
二十四、废弃电器电子产品处理基金收入				
二十五、污水处理费收入	329		150	150
二十六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十七、其他政府性基金收入				

表九

2020年湛江经开区政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
转移性收入	**126,539**		**120,004**	
政府性基金转移收入	4,204			
政府性基金补助收入	4,204			
上年结余收入	2,335		4	
上年待偿还债券结余				
债务转贷收入	120,000		120,000	
其中：1.专项置换债券转贷收入				
2.新增专项债券转贷收入	120,000		120,000	
收入总计	**199,243**	**78,360**	**182,619**	**146,359**

表八

2019年湛江经开区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年快报数
一般公共预算支出合计	**237,652**	**287,755**
一、一般公共服务支出	32,091	29,572
二、外交支出		
三、国防支出		17
四、公共安全支出	4,538	6,822
五、教育支出	55,865	60,632
六、科学技术支出	3,720	8,473
七、文化旅游体育与传媒支出	4,764	9,900
八、社会保障和就业支出	29,473	32,577
九、卫生健康支出	19,553	20,772
十、节能环保支出	1,915	6,129
十一、城乡社区支出	35,212	68,414
十二、农林水支出	13,139	13,739
十三、交通运输支出	1,073	1,179
十四、资源勘探信息等支出	7,935	12,253
十五、商业服务业等支出	1,136	1,103
十六、金融支出	3	2
十七、援助其他地区支出		
十八、自然资源海洋气象等支出	1,610	1,618
十九、住房保障支出	21,792	8,819

项目	2018年决算数	2019年快报数
二十、粮油物资储备支出	0	2
二十一、灾害防治应急支出		1,735
二十二、预备费	0	
二十三、其他支出	36	164
二十四、债务付息支出	3,790	3,830
二十五、债务发行费用支出	7	3

表七

2019年湛江经开区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2018年决算数	2019年快报数
一、一般公共预算收入	**122,575**	**143,368**
（一）税收收入	**108,380**	**109,216**
增值税	28,438	24,873
企业所得税	14,192	14,027
个人所得税	4,132	2,957
资源税	72	50
城市维护建设税	9,103	11,526
房产税	6,150	9,109
印花税	3,466	2,808
城镇土地使用税	2,471	5,415
土地增值税	14,772	18,245
车船税	0	
耕地占用税	3,109	5,866
契税	22,475	14,333
环保税	0	
烟叶税	0	
其他税收收入	0	7
（二）非税收入	**14,195**	**34,152**
专项收入	4,848	5,927
行政事业性收费收入	1,699	1,502
罚没收入	2,079	4,962
国有资本经营收入	3,416	
国有资源（资产）有偿使用收入	1,419	21,607
政府住房基金收入		
捐赠收入		

项目	2018年决算数	2019年快报数
其他收入	734	154

表六

2020年湛江经开区一般公共预算支出表 （项目）

单位：万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
1	**总计**		**229,072**	
2	**一、基本支出**		**102,635**	
3		工资福利支出	97,015	基本支出同比增7573万元，一方面因实行机关养老保障改革，离退休工资绝大部分由社保发放，减少离退休工资支出约7400万元；另一方面2020年增资因素较多：如职级并行增资及增人增资约2500万元；落实计生、应休未休等政策补发6400万元；工商部门下划区属增支2200万元；职业年金增加2700万元。
4		单位公用经费	2,410	
5		预留人员及单位运转支出	3,210	
6	**二、专项支出**		**89,117**	
7	**（一）部门专项经费合计**		**37,736**	
8	**全区统筹专项经费**		**12,666**	
9		税务征收经费	6,500	因税务体制改革征收经费政策未定，暂参照上年预算安排，视政策调整。
10		机构改革经费	300	据管委会关于深化机构管理体制改革的工作要求安排，据实列支。
11		对外宣传经费	110	统筹用于对外宣传、认刊、广告、登报等支出据实列支。
12		国家级园区建设申报费	50	统筹用于国家级经济园区申报经费，据实列支。
13		产业园工作经费	100	统筹用于产业转移园及石化产业园工作经费，包括工作经费，协会会费，刊物费、综合评价考核工作经费等，据实列支。
14		人大工作经费	14	据《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》(粤常办[2017]47号)安排：统筹用于全区人大工作支出。
15		慰问经费	100	统筹用于全区节日性慰问及民生性慰问等支出，据实列支。
16		经贸洽谈专项经费	50	统筹用于重大项目推广跟踪，经贸洽谈，招商引资、经贸博览会等支出，据实列支。
17		非税征管经费	1,500	统筹用于新型墙体及散装水泥结算退还，非税征管经费支出及其他非税管理经费，据实列支。
18		全区培训学习经费	150	统筹用于全区区直单位干部培训、村级干部培训、区直属机关党组织书记培训、“两新”党组织书记培训、组工系统党务干部及各级党员培训工作经费，以及大学堂等提升学习，据实列支。
19		融资经费	5	统筹用于开展融资工作支出，据实列支。
20		全区办公场所修缮费	650	统筹用于全区办公场所的修缮维护支出，据实列支。含硇洲财政所修缮100万元，其他财政所修缮50万元，民安街道办办公楼修缮结算款23万。
21		财政大楼综合物业管理费	180	统筹用于新域公司物业（财政综合大楼、大院及车场）全年水电、绿化、电梯运行维护、保安保洁、楼体维护、物业管理及停车（场）系统管理、维护等费用，年度常规开支，据实列支。
22		全区物业租赁支出	2,000	按合同支付经开区租用东海大厦、泰华大厦、财政局大楼、园中园、阳光花园等新域公司名下物业租金。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
23		农村财务综合管理经费	80	统筹用于全区农村财务综合管理支出，包括：支农政策和农村财务业务培训、涉农（民生）财务检查、农村财务审计以及农村财务代管人员经费及日常运行管理经费等（含镇街结算中心各5万元管理经费），年度常规开支，据实列支。
24		预算编制执行监督改革经费	200	统筹安排全区财务管理信息化建设及预算改革（包括升级财政管理系统、预决算工作、预决算执行及公开系统、项目库管理、国库集中支付、、税源分析平台系统、购买服务器、公务卡报账管理系统、部门账务、基建账务、政府采购、政府财综报告、资产信息及清查系统、乡财村财、固定资产清查、预算在线监督、扶贫在线监督、非税上线系统、“三资”管理系统等）的开发、购置、运行、维护、租金和资金管理人员补贴、培训、交流、管理以及绩效评价、监督管理工作经费等，年度常规开支，据实列支。
25		国防动员工作经费	20	统筹用于年度征兵、民兵集训、国防宣传等相关经费，包括各镇街武装部征兵经费。
26		全区清还债务资金	500	统筹用于我区债权债务清理及债权债务涉案诉讼支出，据实列支。
27		银行监管经费	50	根据区管委会批示安排。
28		购置东海岛园区党群服务中心24小时自助厅终端机费用	9	根据区管委会对区政数局筹建领导小组《关于解决购置东海岛园区党群服务中心24小时自助厅终端机费用的请示》的批示安排。
29		东海公园、凯富新时代广场合建管道拆迁工程结算款	19	根据区管委会对区城管局《关于核拨“以补代建”经费的函》的批示安排。
30		防洪工作经费	10	根据《关于规范招商引资、防火、防洪工作经费使用管理的通知》（粤财工[2019]369号安排，据实列支。
31		防火工作经费	10	根据《关于规范招商引资、防火、防洪工作经费使用管理的通知》（粤财工[2019]369号安排，据实列支。
32		宋皇村委会晏庭村公厕工程款	10	根据《关于印发<市区镇（街）村环卫基础设施设备配套建设工程“以补代建”的工作方案>的通知）（湛城管[2017]63号安排，据实列支。
33		中科炼化项目安置小区二期红线外市政供水管道工程	49	根据区管委会主任办公会议[2018]15号安排。
34	**（二）区属单位专项经费**		**23,100**	
35	**党政办**		**553**	
36		征订党报党刊经费	65	年度常规开支，据实列支。
37		主任基金	100	参照上年实际支出安排，含因公出国考察及相关证件办理经费。
38		东海大厦及泰华大厦网络使用及维护经费	48	年度常规开支，据实列支。
39		新闻中心经费	76	年度常规开支，含《东海之声》出版费、手机报网络费、《东海之声》杂志及《湛江开发区信息》等出版费、湛江开发区官网维护费
40		区会务通年费	7	年度常规开支，据实列支。
41		区文印室经费	8	年度常规开支，据实列支。
42		区政研室经费	2	年度常规开支，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
43		区管委会应诉案件律师费	93	据合同金额列支个案律师费，据实列支。
44		依法行政和行政复议经费	3	据考核要求及管委会批示安排。
45		区党委中心组学习经费	2	年度常规开支，据实列支。
46		全区OA系统年费	42	年度常规开支，据合同金额列支。
47		《中国开发区协会》会费	3	年度常规开支，据合同金额列支。
48		全区应急工作经费	2	年度常规开支，据实列支。
49		区机要保密工作经费	2	年度常规开支，据合同金额列支。
50		区档案工作经费	2	年度常规开支，据实列支。
51		区民主党派工作经费	6	年度常规开支，据实列支。
52		区妇联工作经费	5	年度常规开支，据实列支。
53		区团委工作经费	10	年度常规开支，据实列支。
54		精神文明建设经费	10	年度常规开支，据实列支。
55		统战工作经费	6	年度常规开支，据实列支。
56		党内法规工作经费	5	根据党内法规制度建设考核要求。
57		管理体系服务项目经费	24	根据管委会批示安排。
58		基层公共服务平台项目质保金	25	据党政办文D[2016]第743、744、745号：按合同金额安排。
59		会议费	3	年度常规开支，据实安排。
60		重点工作电子监察系统运行及维护经费	2	年度常规开支，据实安排。
61		秘书科工作经费	2	年度常规开支，据实安排。
62	**政法委**		**2,433**	
63		交通协管员专项经费	20	包括4名交通协管员的工资性补贴及劳务管理支出，参照上年预算安排，据实列支。
64		飞虎队经费	950	根据管委会会议纪要[2014]17号安排：“飞虎维稳队”共139人，经费包含工资福利、伙食补贴、后勤保障等经费。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
65		联防员经费	900	安排治安联防队共175人的工资福利、办公经费、车辆维护费等经费。
66		政法三四级网租费	21	年度常规开支，据实列支。
67		防范办专项经费	2	年度常规开支，据实列支。
68		法律顾问费	30	包括：1.管委会常年法律顾问聘请费用15万元；2.区级配套费用15万元（每个单位聘用顾问费用1万元，按省市区5:2:3配套）
69		综治专项经费	5	年度常规开支，据实安排。
70		视联网工程费用	215	根据主任办公会议纪要[2018]4号安排。
71		综治及平安建设宣传经费	50	安排用于：1.群众安全感、政法工作满意度、平安创建知晓率等三项测评工作经费；2.制作宣传牌、印发宣传小册子、协调宣传媒体费用。
72		社区矫正工作经费	8	根据区管委会批示安排，据实列支
73		普法宣传专项经费	5	年度常规开支，据实列支。
74		公共法律服务专项经费	30	根据《广东省司法厅关于推进公共法律服务平台建设的实施意见》[2017]497号文件精神安排，据实列支。
75		依法治区工作专项工作	10	根据区党委，管委及市政法委工作部署安排："四级同创"经费、法治单位创建评比，法治宣传，协调处理等经费。
76		法律援助工作专项经费	15	根据《关于印发<湛江市湛江市支付办理法律援助事项补贴办法>的通知》（湛司[2019]47号）安排。
77		网格化和平安村居创建专项经费	150	根据《湛江经济技术开发区平安村（居）建设考核奖励实施方案》（湛开政[2019]第72号）、《关于印发<湛江开发区镇街综治信访维稳中心"网格化+信息化"工作和网格员考核管理细则>的通知》（湛开综治委[2018]14号）安排。
78		人民调解员工作经费	22	根据区管委会批示安排。
79	**组织部**		**498**	
80		区绩效目标管理办公室专项经费	10	年度常规开支，据实列支。
81		全区公务员培训学习经费	20	年度常规开支，据实列支。
82		招考、招聘专项工作经费	23	参照往年支出数安排，据实列支，含高校招聘经费3万元。
83		全区人才档案室经费	2	年度常规开支，据实列支。
84		区关工委工作经费	15	年度常规开支，据实列支。
85		行政事业单位中文域名运行费	4	据合同金额安排，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
86		村（社区）党组织书记学历教育学费	2	参照往年支出数，据实列支。
87		党建工作经费	2	年度常规开支，据实列支。
88		"两新"党建工作经费	10	根据《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知 》（粤财行[2018]102号）及《关于建立湛江市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见的通知 》（湛委办[2013]1号）安排:全区“两新”组织党员活动经费3万元，专职书记津贴3万元，兼职书记津贴3万元，新建党组织启动经费0.5万元，区域党委工作经费0.5万元。
89		区管党费补充经费	100	根据《关于印发〈湛江经济技术开发区加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》（湛开党[2018]47号）要求:每年安排不少于100万元用于补充区管党费 。
90		全区党建规范提质示范点创建经费	75	根据《关于印发<湛江经济技术开发区加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020）>的通知》（湛开党【2018】47号）要求，我区2020年对全区18个区级党建工作示范进行巩固再提升 。
91		党员关爱基金运作经费	50	根据《关于印发〈湛江经济技术开发区加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》（湛开党[2018]47号）要求，区财政从2018年起连续三年。每年安排50万元作为资本金。
92		区级和镇街党校工作经费	60	根据《关于印发〈湛江经济技术开发区加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》湛开党[2018]47号）要求，按每年不少于30万元标准，配套落实区级党校工作经费保障；按每年每个镇街不少于10万元标准，配套落实镇街党校工作经费保障 。
93		全区人事档案室经费	123	据合同金额安排，据实列支。
94		劳动人事争议调解仲裁经费	2	根据《关于劳动人事争议调解仲裁委员会办案补助的通知 》（湛人社[2019]237号）安排，据实列支。
95	**纪委**		**283**	
96		OA审计管理系统设施设备费用	2	年度常规开支，据合同金额安排。
97		纪检监察专网链路年费	1.1	年度常规开支，据合同金额安排。
98		办案专项经费	110	年度常规开支，据实列支。
99		党风廉政建设经费	2	年度常规开支，据实列支。
100		机关作风建设专项经费	6	年度常规开支，据实列支。
101		订阅报刊经费	3	年度常规开支，据实列支。
102		明查暗访专项经费	5	年度常规开支，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
103		纪律教育月工作经费	2	年度常规开支，据实列支。
104		审计业务经费	15	年度常规开支，据实列支。
105		巡察工作专项经费	40	根据《湛江开发区党委全面开展巡察工作的实施意见 》（湛开党【2016】23号）文件精神安排全面开展巡察工作的专项经费 。
106		权力运行信息化监督平台建设经费	83	根据《湛江经济技术开发区关于创建廉洁示范区的工作意见 》（湛开办【2019】119号）文件精神以及《湛江经开区2019年第八次党政领导班子会议纪要》安排。
107		纪检监察检举举报平台建设经费	14	根据区管委会批示安排 。
108	**机关局**		**1,432**	
109		办公场所修缮费	80	年度常规支出，据实列支。
110		区领导办公用品费	15	年度常规支出，据实列支。
111		保安费	77	年度常规开支，根据区管委会批示，自2020年起增加东海口岸保安费纳入预算。
112		保洁费	81	年度常规开支，按合同金额列支，根据区管委会批示,2020年起新增泰华大厦1楼及东海口岸保洁费 。
113		报刊费	13	年度常规开支，据实安排。
114		会议场所布置费	5	年度常规开支，据实安排。
115		除“四害”经费	3	年度常规开支，据实安排。
116		伙食费	180	年度常规开支，根据管委会《会议纪要》([2013]22号)安排。
117		饭堂运行费	216	根据区管委会批示安排 。
118		更换多功能厅电子横幅	7	根据管委会批示安排 。
119		绿化费	56	按合同金额列支。参照上年预算安排 。
120		全区离休及副处级退休人员经费	12	年度常规开支，安排全区离休及副处级退休人员体检费 、订阅杂志和探望慰问经费，据实列支。
121		上下班车租赁费	54	安排2020年非车改人员上下班租车费用 ，按每人每天17元计算，预计本年度非车改人员为120人。
122		水电费	110	年度常规开支，据实安排。
123		物业税金	80	年度常规开支，据实安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
124		邮电费	22	年度常规开支。根据区管委会批示增加巴斯夫会议室网络费 。
125		泰华大厦能源托管模式改造经费	199	根据区主任会议纪要[2018]11号文的精神安排对泰华大厦进行能源改造。
126		泰华大厦一楼电子门禁升级及进出口道闸	20	根据管委会批示安排 。
127		泰华大厦供水管网改造	34	根据管委会批示安排 。
128		完工工程质保金	15	根据湛开机函［2019］127号安排.
129		三旧办经费	19	根据湛开机函[2019]108号安排。
130		东海大厦会议室会议桌椅经费	8	根据管委会批示安排 。
131		整改东海饭堂油烟排放系统	29	根据管委会批示安排 。
132		市区饭堂排污系统改造	4	根据管委会批示安排 。
133		泰华大厦电梯安装款	7	根据区管委会对区机关局 《关于更换泰华大厦电梯经费的函 》的批示以及区主任办公会议纪要 [2018]1号安排。
134		原劳动局院内车棚及变压器周边整治工程款	8	根据管委会批示安排 。
135		东海大厦停车棚工程款	20	根据区管委会对区机关局 《关于拨付东海大厦建造停车棚费用的请示》安排。
136		泰华大厦天花板修缮费	59	根据区管委会主任办公会议 [2018]4号安排。
137	**财政局**		**131**	
138		财政检查工作经费	10	据《财政部门监督办法》（财政部令69号）安排，统筹用于全区财政资金检查工作经费 。
139		农村财务管理工作经费	80	年度常规开支，据实安排。
140		农村财务重点审计经费	20	按《关于印发<第七届村民委员会换届审计工作方案 >的通知》（粤财农管[2016]9号）安排。
141		处置非法集资行动宣传费及考评工作经费	5	据《关于做好2016年度防范和处置非法集资综合治理考评工作的通知》（湛金[2016]116号）要求安排。
142		财政预决算工作经费	6	根据《转发省财政厅关于2017 年度部门决算工作的通知 》（湛财评〔2017〕29 号）安排。
143		债权债务清理工作经费	10	用于债权债务清理工作支出，据实列支。
144	**教育局**		**275**	
145		中考、高考经费	35	年度常规支出，据实解决中考 、高考缺口经费及考绩突出奖励经费
146		高考专项经费	100	根据教育工作专题会议纪要 [2019]50号安排。
147		教师节、春节慰问费用	4	用于慰问家庭经济困难教师 、患病教师，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
148		“六一”活动经费	2	用于庆祝“六一”活动经费，据实列支。
149		学生体质健康测试经费	8	根据教育推现复检要求，安排测试专家、工作人员和数据录入等工作经费。
150		全区教师体检费	60	教师每两年体检一次，我区共有约3000名教师，每人体检费补助200元，合计60万元。
151		“区管校聘”工作经费	36	根据《关于推进全区中小学教师“县（区）管校聘”管理改革实施意见（试行）》（湛开教[2018]86号）开展“区管校聘”工作，经费约需30万元，聘请法律顾问经费6万元。
152		未成年人检察工作经费	30	根据《关于印发<2019年湛江经济技术开发区加强未成年人思想道德建设工作方案>的通知》安排。
153	**发改局**		**98**	
154		循环化改造示范园区托管服务	21	根据主任办公会议[2017年]20号安排，按托管合同列支。
155		《广东省湛江市东海岛石化产业园产业发展规划》编制费（第三期）	26	根据合同编制费用85万，2019年已支付59.5万元，剩余25.5万元在2020年预算安排支出。
156		国家海洋经济发展示范区建设工作实施方案编制费	8	根据湛委办【2019】18号安排：编制费用19万元，2019年已支付11.4万元，剩余7.6万元在2020年预算安排支出。
157		驻外招商专才工资等经费	44	根据区党政领导班子[2016]10号文的精神，安排聘请招商专才2人年薪为18万元/人及其他补贴经费。
158	**人口局**		**32**	
159		复退军人服务中心	15	据《关于贯彻落实粤委办[2017]2号文的指导意见》安排。
160		精准扶贫贫困村水质检测费	5	
161		职业病防治、卫生监督等设备购置费	3	安排职业病防治防护装备、检测设备；开展卫生监督工作、对宾馆的二次供水、泳池水余氯含量、浑浊度、PH值等检测用的设备。具体为粉尘监测仪，噪声监测仪，甲醛监测仪等。
162		卫生监督所升级办公设备、培训费	1	安排卫生监督所办公设备购置经费，据实列支。
163		无偿献血工作经费	1	根据《湛江市人民政府办公室关于2019年度无偿献血工作的通知》（湛府办函［2019］4号）要求，将工作经费纳入预算安排。
164		秉政计生数据质量分析核查软件维护服务费	1	根据合同协议安排，据实列支。
165		婚姻登记中心经费	3	安排婚姻登记中心证书工本费、购置简易叫号机、整理补录历史档案等经费。
166		巴斯夫项目坟墓搬迁安置陵园配电工程质保金	1	安排巴斯夫项目坟墓搬迁安置陵园配电工程质保金。
167		优抚人员核查经费	2	安排入户核查优抚对象经费。
168	**安监局**		**118**	
169		安全生产监督员经费	118	根据主任办公会议纪要（[2016]2号）和《湛江经济技术开发区建立健全专职安全生产监督检查队伍加强镇（街）园区安全生产监管工作实施方案》（湛开安[2016]8号）：安排24名专职安全生产监督检查员经费。
170	**食监局**		**294**	

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
171		农产品快速检测和建立农贸市场快检室专项资金	144	根据主任办公会议纪要[2019]9号：安排8间农贸市场快检室建设及快速检测服务经费。
172		食品安全、化妆品、药品抽检专项资金	50	安排全年抽检任务为1325批次抽检经费，据实列支。
173		中小学幼儿院食堂“护联网+明亮厨”项目建设经费	100	根据主任办公会议纪要[2019]12号安排。
174	**环保局**		**215**	
175		环保宣传月活动专项经费	2	年度常规开支，据实安排。
176		规划环境影响跟踪评价报告编制费用	98	据C[2019]第1023号批示安排。
177		环保监测站设备购置及运行专项经费	30	据工作规划安排，据实列支。
178		规划环境影响跟踪评价报告编制费用	85	根据主任办公会议纪要[2017]23号2019年预算安排该项目120万元，今年需按合同支付尾款84.5万元。
179	**资促进领导小组**		**230**	
180		项目准入评估专家费	20	据工作规划安排，据实列支。
181		招商宣传及资料制作费	10	据工作规划安排，据实列支。
182		招商引资专项经费	150	根据工作规划安排。含企业招商、考察、投资洽谈、经贸交流等经费
183		项目跟踪费	50	据工作规划安排，据实列支。
184	**经贸局**		**210**	
185		编制“湛江高新区总体规划环境影响报告书”费用	35	据工作规划及开展安排，据实列支。
186		中海油警企共建经费	10	年度常规开支，据实安排。
187		质量强区工作经费	3	据工作规划及开展安排，据实列支。
188		打假工作经费	1	据工作规划及开展安排，据实列支。
189		食品抽检工作经费	1	据工作规划及开展安排，据实列支。
190		镇街基层统计员补贴	28	据主任办公会议纪要[2016]5号安排。
191		住户调查工作经费	32	据工作规划及开展安排，据实列支。
192		第七次全国人口普查工作费用	100	根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》国发（2019）24号，按工作规划及开展安排，据实列支。
193	**住建局**		**1,267**	
194		东海岛地下管线普查工作经费	76	据服务合同安排，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
195		工程质量安全及建筑施工危大工程监督抽查技术服务费用	10	年度常规开支，据实列支。
196		房产系统维护费	22	根据管委会主任办公会议纪要[2016]6号安排。
197		建成区道路排水工程前期费用	56	根据主任办公会议纪要[2017]21号，党政办呈批表F[2016]第652号，市政府工作会议纪要[2015]39号，主任办公会议纪要[2014]98号，主任办公会议纪要[2015]7号等精神安排。
198		湛江经开区档案馆装修工程	350	根据主任办公会议纪要[2019]8号安排。
199		湛江市东海岛口岸查验中心	400	根据市发改局《关于湛江市东海岛口岸查验中心项目建议书的批复》安排。
200		湛江经济技术开发区第十四小学	100	根据区党政领导班子会议纪要[2016]9号安排。
201		广东省湛江市开发区垃圾分类试点工作项目	61	回收安排-（湛财工[2019]77号）2019年省打好污染防治攻坚战--生活垃圾分类资金。
202		镇街路灯建设经费	190	专项用于镇街路灯建设支出，据实列支。
203		廉租房区级配套资金	2	年度常规开支，据实列支。
204	**城管局**		**4,979**	
205		路灯电费	300	参照上年实际支出安排。
206		市政维护建设经费	300	统筹用于小街小巷改造及市政维护经费。
207		路灯维修高空作业车购置费	54	据管委会对于《关于购买建成区路灯维修高空作业车的请示》批复（湛开城管函［2019］277号）安排。
208		建设及升级改造公厕4座	120	根据党政办关于印发《“规划建设城中村与城乡结合部公厕，扎实推进城乡厕所革命”——2018年度湛江市区“厕所革命”工作方案》的通知（F[2018]第128号）安排。
209		东海市政管理站工人工资福利待遇及站院内设施费用（租金等费用）	48	根据区管委会批示2011（A11309)号文件安排。
210		区数字化管理平台运营费	15	据党政办F[2014]第536号文安排。
211		春节及国庆等节日亮化美化工程	100	参照上年支出及工作计划安排。
212		道路、排水、桥梁、路灯、变配电箱等市政设施维修管养项目	339	在现有的年度预算基础上增加新增的道路、路灯维运经费。
213		环卫市场化前退休的14名环卫工人续缴医疗保险	5	根据《关于调整城镇职工基本医疗保险有关政策的通知》安排。
214		2020年需采购采购大型垃圾斗、果皮箱和分类垃圾桶等经费	14	据环卫作业服务承包合同，区需承担采购垃圾斗、果皮箱和分类垃圾桶等经费。
215		垃圾中转站维护和建设经费	180	据党政办P1304026号文，安排龙潮垃圾中转站场地租金6万元；据党政办G[2018]第250号文和管委会会议纪要【2016】74号文安排硇洲、东南垃圾中转站建污水处理设施经费90万元，东南垃圾中转站土建部分70万元；2015年建设二号桥垃圾中转站工程未结算款13.62万元。
216		2020年作业车辆费用	50	综合上年支出及工作计划安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
217		全区绿化日常维护开支	585	根据《广东省城市绿地养护管理定额》安排全区绿化日常维护费、草花换种专项路树防台钢管支撑架维修480万元、退休园林工人医疗保险费4.8万元、抗台风绿化恢复经费100万元。
218		路灯维修管养电工及司机的工资及福利	48	参照上年预算安排。
219		广州湾大道隧道及金融大道隧道、U型槽及一体污水泵及泵站管养经费	30	安排泵站值班人员及泵房维护费，据实列支。
220		城管执法工作经费	395	1、据建督[2017]41号、湛开组通[2014]7号及湛开办[2017]163号安排执法协管员工工资福利197.76万元；2、据区党政领导班子会议纪要[2016]11号第五项安排日常控违拆违包干经费（含区查违办日常工作必要经费）72万元；据湛开办[2017]163号安排东海岛4个街道（镇）控违拆违工作考评奖励金100万元；4、据粤建执【2017】96号文件安排执法制服配置费用25.19万元。
221		环卫作业市场化服务承包费用	2,396	据建成区、东海岛环卫作业服务承包合同安排：建成区环卫市场化外包费用347.96万元；东海岛环卫士作业市场化经费1691.71万元；环卫工人节和春节慰问工人经费20万元。其中包含区管委会批复但尚未支付的2019年建成区和东海岛环卫作业市场化服务承包费320万、海滨大道清冲洗作业费16.53万。
222	**农业局**		**1,329**	
223		农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	2	根据中央社会管理综合治理委员会办公室将仲裁工作纳入社会管理综合治理工作考核评价指标体系的考核要求安排。
224		河长制工作经费	100	根据《关于解决全面推行河长制“一河一策”实施方案编制费用的请示》（B[2017]第500号）安排，据实列支。
225		老区工作经费	5	根据管委会批示安排。
226		农产品质量安全、动物疫病防控	50	统筹用于农产品质量安全、动物疫病防控，质量安全体系建设、屠宰管理及非洲猪瘟无害化处理、畜禽废弃物资源化利用等支出。
227		小型水利工程管理体制改革管养护经费	50	根据湛开农［2017］48号安排。
228		发放地力保护补贴工作经费	5	根据《广东省全面推行农业“三项补贴”改革工作实施方案》（粤财农[2016]213号）安排。
229		三防中心建设及防汛工作经费	350	根据《湛江经开区2019年第九次党政领导班子会议纪要》（[2019]9号）安排。
230		海洋生态环境保护工作经费	100	根据粤府函（2019）58号安排水产养殖尾水排放整治和入海排污口整治经费，据实列支。
231		稳定生猪保供给	100	据粤农〔2012〕248号安排：养殖环节病死猪无害化处理、生猪定点屠宰厂(场)无害化处理补助和病害猪损失补贴。
232		农村集体资产清产核资及产权制度改革工作经费	30	根据《转发关于全面开展农村集体资产清产核资工作的通知》（湛农通［2018］121号）安排。
233		区级农村集体资产资源交易平台业务经费	5	管委会会议纪要（[2019]21号）规定，2019购买办公用品、实地勘察车辆用油和学习考察培训支出。
234		落聘人员工资	44	统筹用于林业落聘2人工资及社保87600元；畜牧落聘人员：民安3人，硇洲站3人，工资201600元；退休人员：民安5人，东简3人，东山2人，硇洲2人，退休经费144000元。
235		乡村振兴日常工作经费	30	用于乡村振兴检查考核等日常工作经费。
236		巴斯夫用海报批工作经费	5	根据湛开农[2019]195号，湛财工[2019]19号安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
237		水产良种体系建设项目	400	省市资金回收再安排：据湛财农[2016]195号安排400万元，湛财农[2016]63号安排160万元。其中：安排德海80万元、国联80万元、腾飞80万元、海茂160万元（2016年项目80万、2017年项目80万）。目前该项目已验收完毕。
238		硇洲车路村海岸带修复项目	53	省市资金回收再安排：按管委会对《关于解决硇洲津前北边村海岸整治修复项目资金的请示》（A[2018]第676）批示安排湛财农[2015]19号文。该项目已按合同支付20%预付款18万元，现需支付项目进度款52.83万元
239	**国土局**		**2,221**	
240		不动产登记局运行经费	200	据管委会对党政办文C[2017]98号批示安排。
241		用地报批、集约评价和测绘配图等工作经费	210	年度常规开支，据实列支。主要用于用地报批、集约评价和测绘配图等工作经费。
242		海乐新城土地买卖问题后续处理经费	6	据管委会对《关于海乐新城土地买卖问题后续处理工作领导小组办公经费的申请》的批复安排。
243		第三次全国国土调查经费	563	根据区管委会对《关于明确湛江市区第三次全国土地调查工作经费有关事项的请示》的批复安排。
244		不动产登记数据整合费用	300	根据湛江市不动产登记信息管理平台统一建设（含数据整理费）的经费分担要求安排。
245		不动产登记窗口作风整治工作经费	5	根据中共自然资源部党组《关于开展不动产登记窗口作风问题专项整治工作的通知》（自然资党发[2018]7号）安排。
246		二手存量房补充测绘费	15	根据《关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》（国土资厅函[2017]1272号）安排。
247		“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费	800	据中发【2019】1号、国土资发【2016】91号、粤自然资登记【2019】677号等依据，2020年底前需基本完成。现根据财力安排800万，剩余根据项目进度另行调整。
248		湛江港30万吨航道改扩建工程疏浚土纳泥区用地占用耕地剥离方案编制工作经费	8	据湛开国土资（利用）[2019]196号文、区管委会对于《关于解决湛江港30万吨航道改扩建工程疏浚土纳泥区用地占用耕地剥离方案编制工作经费的请示》的答复湛开财建函[2019]449号）和党政办文呈批表C[2019]第1027号的批示安排。
249		征收农用地区片综合地价制定工作经费	18	据据湛开国土资（利用）[2019]195号文、区管委会对于《关于解决我区征收农用地区片综合地价制定工作经费的请示》的答复（湛开财建函[2019]450号）、党政办文呈批表C[2019]第1026号的批示安排
250		国土空间规划开发保护现状评估工作经费	20	据据湛开国土资[2019]186号文、区管委会对于《关于申请解决国土空间规划开发保护现状评估工作经费的请示》的答复（湛开财建函[2019]488号）、党政办文呈批表C[2019]第1086号的批示安排。
251		土地卫片专项执法检查工作经费	76	包含打印卫片监测图、打印现场取证照片经费、打印土规图和地类图、档案材料费、违法违规用地宗地图测量费、卫片执法拆除经费和复耕复绿经费等。
252	**交通局**		**1,828**	
253		硇洲水上客运辅助平台项目资金	30	根据F[2018]第53号安排。
254		东南码头客运站办公配套用房及值班室	91	根据主任办公会议纪要[2014]75号安排。
255		自收自支人员工资差额补助	27	根据主任办公会议纪要[2014]75号安排。
256		东南码头客运站配套用房及值班室、职工集资款及档口租赁按金	25	根据主任办公会议纪要[2017]19号安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
257		东南码头客运站安全配套设施、智能化、室外消防工程款	62	根据主任办公会议纪要[2017]15号安排。
258		人员工资办公经费	365	根据主任办公会议纪要[2015]6号安排。
259		湛江东海岛园区党群服务中心改造工程项目	1181	根据党政班子会议纪要[2019]8号和管委会工作会议纪要[2019]68号安排。
260		东南码头监控设备安装工程	47	根据管委会党政办公文件呈批表 F〔2019〕105号安排。
261	**旅游局**		**644**	
262		景区日常管理维护经费	356	根据主任办公会议[2017]4号安排。
263		自收自支人员工资差额补助	3	根据主任办公会议[2014]75号安排。
264		原龙海天自来水厂劳资纠纷经费	96	根据开发区法院判决书安排 。
265		湛江海洋周活动经费	5	参照上年标准安排 。
266		龙海天景区升级改造资金	117	根据主任办公会议[2017]11号安排。
267		龙海天信息化建设工程款	51	据主任办公会议[2017]11号安排。
268		民安街道西湾村委会旅游厕所新建项目	15	根据区管委会对区旅游局《关于延迟使用旅游专项资金的申请》安排。
269	**镇街**		**4,031**	
270		体制补助经费	1,576	据《关于印发开发区镇级财政管理体制实施办法的通知》（湛开财办[2011]151号]）安排，其中：硇洲269.96万元，东简253.67万元，东山299.84万元，民安237.53万元，民安工业园控违经费15万元，另泉庄及乐华专项经费各安排30万元。2020年起增加东海片区各镇街各100万元，乐华及泉庄各增加20万元。
271		计生专干经费	433	据党政班子工作会议纪要[2016]1号：参照军转干部待遇安排45名计生专干经费433万元。其中：硇洲10人100万元，东简10人97万元，东山12人113万元，民安13人123万元
272		镇街转业士官安置费	245	据管委工作会议纪要[2017]57号及《关于印发〈湛江开发区转业士官安置补充意见〉的通知》（湛开办【2014】161号）安排镇街26名军转士官工资及福利245万元，其中：硇洲1名9万元，东简5名48万元，东山6名55万元，民安7名64万元，乐华5名50万元，泉庄2名19万元。
273		综合执法中队经费	211	2020年安排综合执法中队50人经费211万元。其中：硇洲综合执法中队10人，经费38万元；东简综合执法中队13人，经费51万元；东山综合执法中队12人，经费55万元；民安综合执法中队15人，经费67万元。
274		飞虎队人员工资待遇和高温补贴	224	2020年安排飞虎队人员37人工资待遇224万元。其中：硇洲飞虎队10人，经费55万元；东简飞虎队9人，经费59万元；东山飞虎队8人，经费51万元；民安飞虎队10人，经费59万元。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
275		特殊身份人员工资及福利待遇	59	年度常规开支，2020年安排特殊人员工资待遇59万元。其中：硇洲5人，经费23万元；东简4人，经费35万元；民安1人，经费2万元。
276		村务代理工作经费	1	年度常规开支，据实安排，乐华及泉庄各0.6万元。
277		街道办社区租金及物管费	26	年度常规开支，据实安排，乐华20万元，泉庄6万元。
278		卫生协管员及保洁员经费	46	年度常规开支，参照往年标准安排46万元，其中：泉庄8人23万元、乐华8人23万元。
279		共青团工作经费	12	根据共青团基层建设要求，按每个镇街2万元安排，6个镇街共12万元，据实列支。
280		基层妇联工作经费	12	根据《转发省财政厅、省妇联<关于加强基层妇联工作经费保障的意见>的通知》（湛财行[2017]158号）要求，按每个镇街2万元安排，6个镇街共12万元，据实列支。
281		水库粮差补贴	14	据管委批示安排，据实列支。
282		参照转业士官管理的人员朱俊冲的工资及福利待遇	10	据管委工作会议纪要[2017]57号及《关于印发〈湛江开发区转业士官安置补充意见〉的通知》（湛开办[2014]161号）安排
283		参照计生人员管理的人员陈丽珍的工资及福利待遇	10	据管委工作会议纪要[2017]57号及《关于印发〈湛江开发区转业士官安置补充意见〉的通知》（湛开办[2014]161号）安排。
284		综合服务平台办公设备	25	根据管委会批示安排。
285		中科炼化安置小区一期村代表监督工作经费	100	党政办文件F［2019］第19号，湛开住规建建筑垃圾管理［2019］1号
286		参照转业士官管理的人员吴明水的工资及福利待遇	10	据管委工作会议纪要[2017]57号及《关于印发〈湛江开发区转业士官安置补充意见〉的通知》（湛开办[2014]161号）安排。
287		中科一期过渡房水电费	50	主要用于征地拆迁老人房的水电支出。
288		双溪小区、老人房、中科一期过渡房和钢铁安置小区物业费	482	管委会主任办公会议【2017】5号
289		中和村委会供水设备维修工程	6	根据管委会批示安排。
290		硇洲镇区路灯运行及维护费	20	硇洲镇镇区街灯电费及维护费未列入区级市政维护费，年度常规开支，给予补充经费安排，据实列支。
291		基层消防经费	5	年度常规开支，据《关于进一步加强基层消防工作的通知》(湛府函[2011]25号）安排。
292		硇洲海上救助工作经费	10	根据管委会对硇洲《关于给予安排解决海上救助工作经费的请示》的批示安排。
293		解决硇洲镇与黄建历史遗留工程纠纷一案费用	120	根据区党政领导班子会议纪要[2019]12号安排：对硇洲上述债务统筹解决2888984.43元，2019年先从预备金中安排出50万元，其余部分分两年列入财政预算还清。
294		升级硇洲专职消防队经费	200	根据管委会工作会议纪要[2019]110号，拟将硇洲镇政府专职消防队升级为一级乡镇专职消防队和安排200万元列入2020年财政预算解决
295		扫黑除恶专项工作经费	14	2019年安排经费，待支付。
296		"三资"财务代理经费	70	据[党政办D[2015]第528号和湛开人社函[2017]56号,三资合同工工资（含五险一金）其中：硇洲35万元，东山10万元，民安10万元，东简15万元。
297		"三资"交易平台经费	40	据[党政办D[2015]第528号和湛开人社函[2017]56号,三资合同工工资（含五险一金）东海四个镇街各10万元。
298	**）融资平台公司合计**		**585**	
299	**国资公司**		**257**	

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
300		盛志集团有限公司经费	8	年度常规开支，据实列支。
301		易旭物业公司人员经费	30	年度常规开支，据实列支。
302		区属国企展兴公司和柠檬酸公司“企业出清”经费	23	根据《广东省人民政府关于全省国企出清重组 “僵尸企业”促进国资结构优化的指导意见》（粤府[2016]29号）的工作要求安排。
303		慰问困难企业职工和相关群众经费	6	根据区党委、管委的工作部署安排。
304		国资下属国企财务审计经费	5	根据《湛江开发区区属企业国有资产监督管理暂行条例 》的有关规定安排对下属国有企业进行财务审计 。
305		飞虎转岗人员工资	185	据党政班子会议纪要[2016]8号安排“飞虎”转入公司的21人工资及福利支出。
306	**科创中心**		**328**	
307		科创中心服务协议	87	根据管委会批示安排。
308		区财政大楼孵化场地租金	109	根据管委会批示安排。
309		孵化场地租金及押金	119	据主任办公会议纪要 [2017]13号及合同金额安排》
310		申报国家级孵化器经费	10	据工作规划及开展安排，据实列支。
311		省科技企业孵化器协会会费	3	据工作规划及开展安排，据实列支。
312	**（四）驻区单位**		**1,385**	据党政班子会议纪要[2017]13号：非区财政预算单位的，原所安排的绩效工资等人员补贴经费及其他一般性经费实行固化补助 ，今后原则上不再新增经费。
313	**公安系统**		**364**	
314		国安局东海处补助经费	30	参照2017年实际支出固化补助经费。
315		特警中队补助经费	210	特警中队共有35名辅警，按照6万元/人/年标准安排经费。
316		特警中队办公、装备及其他经费	42	根据管委会批示：按每月3.5万元办公经费标准安排。
317		防恐专项经费	2	考核需要区财政投入专项经费。
318		打私工作经费	10	用于打私工作经费，据实列支。
319		特警中队辅警租车费	20	根据开发区《党政领导班子会议纪要》（[2018]15号）安排。
320		公安局业务技术类设备经费	50	根据区管委会对区检察院《关于申请公安业务技术类设备经费的函》的批示安排。
321	**消防**		**636**	
322		东海消防大队补助经费	323	1.东海大队共有消防指战员21名，按照21人*5万元每人/年计算，共需安排消防指战员公用经费105万元。2..共有专职消防员34名，按照文件要求，按照6.4万元每人/年计算，共需安排政府专职消防员人员经费6.4*34=217.6万元。
323		东山街道专职队建设经费	8	根据主任办公会议纪要[2017]13号安排
324		执勤公务车辆经费	42	根据管委会批示安排。
325		经开区消防大队补助经费	263	经开区消防共有消防指战员27名，按照27人*5万元每人/年计算，共需安排消防指战员公用经费135万元。共有政府专职消防员20名，按照6.4万元每人/年计算，共需安排政府专职消防员人员经费6.4*20=128万元。
326	**边防大队**		**34**	

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
327		边防大队补助经费	34	参照上年预算安排补助经费及罚没征管经费 。
328	**法院**		**191**	
329		劳动合同制司法辅助人员工作经费	181	根据区管委会批示和区组织部的批复同意安排法院院司法辅助人员54名，本年度共需人员经费361万元（工资标准每人为4500元/月，社保费标准为每人954元/月，补贴每人为1400元/年），区财政和省专项补助各承担50%的人员经费。
330		超级大V法院行活动经费	10	根据区管委会对区法院《关于解决超级大V法院行活动经费保障的请示》的批示安排。
331	**检察院**		**160**	
332		劳动合同制司法辅助人员工作经费	107	根据区管委会批示和区组织部的批复同意安排检察院司法辅助人员32名，本年度共需人员经费214万元（工资标准每人为4500元/月，社保费标准为每人954元/月，补贴每人为1400元/年），区财政和省专项补助各承担50%的人员经费
333		劳动合同制司法辅助人员工作经费	53	根据区管委会对区检察院《关于申请追加划拨劳动合同制司法扶助人员经费的请示》的批示，安排2019年10-12月份司法辅助人员工资等经费。
334	**（三）社会民生及发展项目支出合计**		**51,381**	
335	**教育类**		**12,337**	
336		中英文学校专项补助	12	据《关于签订湛江市海静学校办学协议有关问题的批复 》（湛开管[1999]51号）规定：中英文学校（海静学校）招收学区内的学生和开发区职工子弟，区财政按19名学生配一名教师，每个教师4万元/年标准给予学校专项补助 。
337		校舍改造长效机制区级配套资金	94	据《关于印发〈广东省农村中小学校校舍维修改造长效机制专项资金管理暂行办法〉的通知》（粤财教[2009]85号）及《关于我市农村中小学校校舍维修改造长效机制专项资金和县区分担比例的通知》（湛财教[2009]132号）：小学生80元/人.年，初中生100元/人.其中省区各按50：50比例负担，2019年秋季学期，农村小学生17623人，农村初中生4676人。
338		免费义务教育区级配套资金	2,607	据《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知 》（粤财教[2013]28号）自2015年提标，小学生1150元/人.年，初中生1950元/人.年，2019年秋季学期小学生35882人，初中生8346人，共需要补助5753.9万元，我区负担40%，共2301.56万元。不足100人学校按100人补助，增加853名小学生，需要资金98.095万元，全部由我区负担。以上两项我区共负担2399.655万元；2019年城乡免费义务教育公用经费拨款按2018年在校生数计算。2018年秋季学期小学在校生32355人，初中生7850人，2019年秋季学期小学在校生35882人，初中生8346人，2019年比2018年小学生增加3527人，初中生增加496人，小学应清算补拨款405.61万元，初中清算补拨款96.72万元，共502.33万元，我区负担40%，共200.94万元；2019年秋季学期区第三中学（三星盛和园：华中师范大学湛江附属学校）正式招生，2019年秋季学期在校小学生124人，共需要补助14.26万元，我区负担40%，共5.71万。以上合计2607万元。
339		普通高中助学金区级配套资金	12	据湛财教【2018】226号-关于提前下达2019年普通高中教育国家助学金的通知 ，从2019年起补助标准2000元/人、年，我区负担15%。2019年秋季学期我区符合助学条件高中生 380人，共需补助76万元，我区负担15%，共11.4万元。补助给学生。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
340		公办普通高中生均公用经费区级配套资金	191	据《关于提高全省公办普通高中生均公用经费拨款标准的通知 》（粤财科教[2019]147号）和《关于建立全省公办普通高中生均公用经费拨款制度的通知》（粤财教[2018]399号），2019年秋季学期我区公办普通高中学生数3,805人，高中生均公用经费补助标准1000元/人/年，公办普通高中生均公用经费补助资金共需 380.5万元。我区负担50%，共190.25万元。
341		教育费附加安排的支出	6,300	包括跨年安排的2019年应付未付项目，及2020年统筹用于区一中还本付息及其他学校的建设 、老师继续教育 、教育创建、开发区九小扩建项目等支出 。
342		税费改革补助用于教育支出	374	财力性转移支付补助，专项用于教育方面支出 。
343		普通高中残疾学生免学费区级配套资金	1	据《关于安排2016年中职免学费第二批省 、市补助资金的通知》（湛财教[2016]127号），补助标准3850元/人、年，我区负担30%。2018年秋季学期我区有随班就读残疾学生 6人，共需补助2.31万元，我区负担30%，共0.7万元补助学校 。
344		普通高中低保学生免学杂费补助	5	据《湛财教【2018】231号关于提前下达2019年建档立卡学生免学费和生活费补助发放的通知 》，我区配套35%。2019年秋季学期我区户籍高中低保学生50人，补助标准：2500元/人、年，共需12.5万元，我区负担35%共4.4万元。补助给学校
345		义务教育阶段学校残疾学生公用经费补助：	11	据《关于下达2015年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金的通知》（湛财教[2015]76号），补助标准6000元/人、年，2019年秋季学期我区有随班就读残疾学生 45人，2020年共需补助27万元，我区负担40%，共10.8万元。
346		学前教育资助	45	根据《关于调整完善学前教育资助政策的通知 》湛财教【2016】22号文件要求，资助标准为1000元/人.年，我区负担30%。2019年秋季学期资助幼儿人数为1500人，共需150万元，区级负担30%共 45万元。补助给学生 。
347		学前教育生均公用经费	140	据《关于建立全省学前教育生均经费拨款制度的通知 》（粤财教[2018]336），从2019年起，全省建立学前教育生均经费拨款制度，拨生均经费给公办幼儿园和民办普惠性幼儿园 ，标准逐年提高，2020年，标准是400元/人.年，预计幼儿人数为7000人，合计需280万元，区需配套50%，共140万元。
348		建档立卡学生补助生活费、学杂费	69	据《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见 》配套实施方案的通知（粤扶组[2016]18号）和（湛教函【2019】）691号《关于做好湛江市2019—2020学年建档立卡贫困户学生资助工作的通知》、（湛财教[2017]113号）安排。
349		保教费安排的支出	1,215	各幼儿园上缴保教费的返还支出 ，以收定支。
350		原民办代课教师生活困难补助	480	根据湛江市教育局湛江市财政局湛江市人力资源和社会保障局湛江市卫生健康局关于印发 《关于向湛江市原民办教师和原代课教师发放生活困难补助的工作方案 》的通知的标准执行 。我区原民办教师代课教师共911人，每人生活困难补助金发放标准不一样 ，2020年需要发放生活困难补助资金共约 479.28万元。
351		临聘教师工资	532	区教育局起草了 《关于区一小等五所学校新学年招聘临聘助教及所需经费的请示》。会议同意采用购买服务的方式解决临聘助教人员聘用费用问题，区管委会不聘任临聘人员 。区一小等五所学校需聘请临聘助教人员127名，2019年新增16人，合计143人，按人均3100元 / 月计算，一年约需经费532万元，所需经费由区财政统筹解决 。
352		硇洲镇教师乡镇工作补贴	249	根据审计整改问题，按规定发放边远地区教师补助
353	**社会保障和就业类**		**11,470**	
354		义务兵家属优待金	234	据湛民[2018]20号规定：2020年度义务兵家属优待金标准为 13000元/户.年，共180户。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
355		机关工作人员死亡一次性抚恤金	450	据民政部（湛民优[2012]2号）：国家机关工作人员（事业单位工作人员参照执行）病故的按上一年度全国城镇居民人均可支配收入的2倍加其本人生前40个月基本工资或基本离退休费安排，据实列支。
356		城乡最低生活保障金区级配套资金	183	湛民[2019]94号、湛开人口社事通[2019]82号，按500人，城镇低保补差每人每月554元，区配套55%。(500人×554元×12月×55%=1828200元)
357		农村最低生活保障金区级配套资金	588	据湛民[2019]94号、湛开人口社事通[2019]82号，农村低保补差251元，按6500人估算，区级配套30%。(6500人×251元×12月×30%=5873400元)
358		退役军人自谋职业补偿金	405	包括：1、2019年安排2017-2018年转业士官5人货币安置费用102万元，平均每人20万元。根据《退役士兵安置条例》暂安排120万元。2、根据《退役士兵安置条例》，2018年8名按照当年最低生活保障标准解决；《关于进一步加强由政府安排工作退役士兵就业安置工作的意见》（退役军人部发[2018]27号），按照上年度最低工资标准安排生活费，且解决社保、医保。2019年10名按上年度最低工资标准解决，共需25.2万（8×750×12+10×1500×12=252000元）、2019年解决社保、医保问题共需9.6万（800×10×12=96000）。3、根据粤退役军人[2019]132号：预计退役100人，每人补助3.5万元，其中省补助每人1万元，区配套2.5万元。
359		困难企业军转干生活补助等经费	95	包括：1.据《关于调整市区退休企业军转干部生活困难补助标准的通知》湛人社[2015]69号文，我区现有困难企业军转干部32名，预计全年支出为85万元。2.困难企业军转干部春节八一座谈会 3.3万元、体检费用1万元。3.维稳、特困补助5万元。
360		扶持就业困难人员再就业资金	150	据《广东省省级促进就业专项资金使用管理办法》（湛财社[2014]156号）安排：包括职业介绍、职业培训、社保补贴、岗位补贴等20个方面项目的支出，据实列支。
361		自主择业军转干部生活补贴及医疗保险经费	80	据《关于自主择业的军队转业干部安置管理的意见（试行）》（粤军转[2001]324号）安排，其中：1.自主择业军转干部医保费30万元；2.自主择业军转干部工资50万元。
362		殡改经费	150	根据《湛江经开区殡葬管理目标考核方案的通知》湛开办[2019]129号，统筹安排殡改管理经费：含考核奖励经费、公墓园维护经费、管理人员工资、免除殡葬基本服务费、举报费用、宣传经费等。
363		社会救助(奖励)基金	100	困难群众临时救助、流浪乞讨救济经费、见义勇为奖励金、精简人员补助、其他救助等
364		麻风病人经费	11	据D[2016]第550号管委会批示，参照五保供养标准，安排11名病人的生活费和医疗费。
365		国有企业退休领导生活补贴	37	据《关于市属企业保留行政级别的退休领导人员生活补贴标准调整方案的通知》（湛国资人事[2014]490号）对国有企业原保留行政级别的领导按750-1250元/人.月安排生活补贴，包含日常慰问经费及相关支出
366		高龄人员生活津贴	541	据《湛江市民政局湛江市财政局关于印发〈湛江市80周岁以上高龄老人生活津贴的实施方案〉的通知》(湛民[2015]68号)、《关于印发〈湛江开发区八十岁以上老人生活津贴发放实施方案〉的通知》(湛开办[2011]222号)的标准安排。80-90岁4900人，30元/人.月；90-100岁1275人，200元/人.月；100岁以上49人，1000元/人.月。三项共541万元。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
367		镇级敬老院经费	95	据管委会《关于印发湛江开发区敬老院管理办法的通知 》（湛开办[2011]220号）9号安排：1、4间镇级敬老院水电费6万元（1200×4×12）。2、《关于印发<湛江市民政局关于全面开展敬老院专项检查整治工作的方案>的通知》（湛民[2018]37号）、广东省民政厅关于全面开展敬老院专项检查整治工作的紧急通知 （粤民[2018]13号）、广东省民政厅关于开展全省乡镇敬老院专项专项整治工作督查的通知 （粤民电[2018]21号）、《关于调整湛江经济技术开发区财政供给临时工作人员工资标准的通知 》（湛开组[2014]3号）。现我区四间敬老院集中开伙：（1）聘请饭堂服务人员需要资金12万（按每人每月2400元计算，2400×4×12=115200元）；（2）特困集中供养人员伙食47万元（全区现有集中供养五保约60人，按照每人每天的伙食费标准30元计算，平均每人每月需要伙食费900元。已协调好特困供养人员每月个人自付250元，财政补贴每人每月650元，650×60×12=468000元。3、《关于调整湛江经济技术开发区财政供给临时工作人员工资标准的通知》（湛开组[2014]3号），4间镇级敬老院管理人员补助10万元（每月每人1000元，1000×4×12）。4、确保敬老
368		农村特困人员生活补助	520	包括：1.据湛开人口社事通[2019]82号，五保人员1250人，每人每月810元，区级配套40%。(1250人×810元×12月×0.4）。2.广东省人民政府令第143号，全区五保1250人，孤儿、事实无人抚养儿童100人，按每人250元标准计算（1250+100）×250=337500元。。
369		落实国家优抚对象等人员生活补助政策文件的区级配套资金	52	根据湛民优〔2018〕24号、湛民优[2012]2号等，统筹安排国家优抚对象等人员生活补助政策文件的区级配套资金 ，据实列支。
370		城乡居民养老保险资金	3,000	据湛府[2014]]63号文规定，区社保局报2019年60周岁以上参保人数40010人（含被征地农民人数5010人）城乡居民基本养老保险含以下内容： 一、①缴费补贴按省、市、区各10元/人.年标准配套，需资金98万元(含发放一次性趸缴15年缴费补贴及特殊人群区级财政代垫资金）；②特殊人群缴费补贴86.28万元；③基础养老金中央按44元/人/月，省100.5元/人/月、市、区各12.75元/人/月标准配套，区级财政需配套927.52万元，以上三点小计1111.8万元；二、被征地农民养老保险：被征地农民养老保险区级配套689.8万元。三、丧葬抚恤费参照今年实际支出安排 32.4万元；四、城乡居民基层工作奖励资金 46万元；五、城乡居民养老保险专项工作经费20万元；六、被征地农民养老保障金 1,100万元。
371		孤儿生活补助区级配套资金	28	据湛民事[2018]11号，孤儿30人，每人每月补助1110元；事实无人抚养儿童50人，每人每月补助500元。区级配套40%。
372		遗属补助	150	用于机关事业单位遗属抚恤补贴 ，据实列支。
373		残疾人护理费、津贴及康复服务区级配套资金	442	1、按照《关于下达省财政2018年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金的通知》（湛财社[2018]6号）文件，按补贴人数×补贴标准×60%下拨资金，预计生活补贴2020年有1200人，补贴标准提高到每人每月185元，区配套1065600元（2664000×40%=1065600）；预计全区重度护理对象2020年有2600人，补贴标准提高到每人每月250元，区配套3120000元（7800000×40%=3120000）。2、根据《湛江市人民政府关于印发湛江市残疾儿童康复救助实施办法的通知 》（湛府规[2019]11号）和《关于印发广东省残疾人基本型辅助器具适配补贴实施办法的通知》(粤残联[2018]6号)文件要求，根据预计康复人数及标准安排
374		优抚、拥军优属及其他慰问经费	234	包括优抚对象、困难群众、拥军优属、机关转业退伍等节日慰问经费及八一部队慰问金 。
375		烈士烈属专项经费	8	包括：1.据湛民优[2010]3号安排烈士家属往桂拜祭烈士经费 5万元；2.烈士纪念日活动支出3万元，据《全国人民代表大会常务委员会关于设立烈士纪念日的决定 》及《烈士公祭办法》（中华人民共和国民政部令第52号）安排。
376		军休职工经费	300	据管委会工作会议纪要[2015]1号安排，含军休职工生活费、健康补助、节日补贴、住房补贴、体检费及其他支出等，据实列支。
377		军人立功奖励	2	据《颁布<湛江市现役军人立功受奖人员奖励实施办法 >的通知》湛府[1999]44号安排，据实列支。
378		东山社工服务站人员工资区级配套资金	3	据粤民函[2016]1862号，社区补贴5.25万元/年，省市区分担比为60%、36%、24%，现有3名社工．区级配套2.52万元
379		自然灾害救济	20	用于自然灾害紧急救助，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
380		职业年金清算资金	2,700	根据市人社局、市财政局《关于印发湛江市推进职业年金实账积累工作方案的通知》（湛人社[2019]108号）要求，2020年底完成2014年10月至2015年12月的职业年金实账积累工作，按照当时的工资测算，此项需要资金2700万元。
381		民生微实事服务设施建设资金	63	据市民政局《关于印发〈湛江市全面实施民生微实事项目工作指引〉的通知》（湛民[2018]105号）以街道（镇）为实施主体，建设民生服务各项生活文体便民设施，每街（镇）50万，其中区级配套10万，我区六个街（镇）一共60万；工作经费3万元。
382		贫困重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	5	根据《关于做好2019年贫困重度残疾人家庭无障碍工作的通知》（湛残联〔2019〕25号）要求，按照平均5000元/户标准，省按3500元/户标准补助，市按900元/户标准补助，区需配套600元/户，预计2020年上级下达我区80户指标，我区拟需配套资金48000元。
383		扩面征缴工作经费	100	据《关于县(市.区)社会保险扩面征缴工作经费计提办法的通知》（湛人社[2013]178号）及主任办公会议纪要[2017]19号：按社保缴费6%提取经费约477万元，按规定人社局和保险局提取50%即238.5万元，财政局提取取50%即238.5万元，2017年人社局已提取50万元。据区工作安排将社保缴费提取经费比例调整为3%即238万元，计提部门提取比例相应调整安排。
384		严重精神障碍患者监护人和协助监护人补助和工作经费	100	根据市综治办《关于印发<湛江市严重精神障碍患者监护人和协助监护人资金补助实施方案>的通知》（湛综治办[2017]24号）和《开发区管委会主任办公会议纪要》（[2017]4号）安排。
385		低保管理工作经费和社会救助工作人员购买服务	130	《关于采用政府购买服务方式招聘社会救助经办人员的请示》（P[2019]第714号）
386		残疾人社区康园中心配套资金	12	据《转发广东省残联<关于印发2018年全省社区康园中心项目实施方案>的通知》（湛残联办[2018]52号）、《关于下达2018年社区康园中心市级补助资金的通知》（湛财社[2018]219号），我区2020年建成6所残疾人社区康园，区配套资金不低于2万元/个，需要12万元
387		参战人员临时应急救助	100	根据区《会议纪要》[2016]17号，安排参战人员应急救助。
388		东海烈士陵园修缮工程	339	根据党政办文件呈批表P[2019]966号的批示，原东山街道办负责的陵园改造项目改由人口局作为业主单位负责实施并按立项金额安排339万元。
389		严重精神障碍患者免费发药物经费	20	依据《关于印发〈湛江经济技术开发区严重精神障碍患者救治救助工作方案〉的通知》（湛开综治委（2016）16号）有关规定，做好严重精神障碍患者救治救助和服务工作，预防和减少精神障碍患者肇事肇祸事件发生，保障社会和谐稳定
390		60以上老人购买意外伤害综合保险经费	23	按《关于推进“银龄安康行动”工作的通知》（湛老龄办[2019]2号）精神，我区需要为辖区60岁以上老人购买意外伤害综合保险，投保标准为每人每年1份保险10元，市财政补助50%，区财政配套50%。截止2019年4月30号，市公安局统计我区60岁老人一共有43238人，按每年百分之三的增长，预计2020年我区有老人44536人。因此我区财政需负担222680元（44536×10×50%=222680元）。
391	**医疗卫生类**		**2,647**	
392		基本公共卫生资金区级配套资金	371	全区人口334100人，预计2020年基本公共卫生补助标准提高到每人每年74元，区级配套15%即371万元。
393		地方公共卫生项目区级配套	10	据《关于印发广东省重大公共卫生服务项目实施方案的通知》（湛财社【2011】203）及医药卫生体制五项重点改革主要工作任务安排卫生应急、防控登革热、手足口病、人感染禽流感等流行性或其他突发传染病的防疫、监测、消杀用药、临时防护用品等。2、其他重大公共卫生项目等。
394		出生缺陷防控项目经费	55	根据《广东省卫生计生委办公室关于印发广东省出生缺陷综合防控项目管理方案（2018-2020）的通知》（粤卫办[2018]17号）安排：经费由省、市、区按照6：2：2分担，区配套补助孕妇88元/胎、新生儿26.5/例，预计2020年活产数为4650人。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
395		两癌筛查经费	3	根据省卫生计生委 省财政厅 省妇联《关于印发广东省农村妇女“两癌”免费检查项目实施方案（2017-2019年）的通知》安排。
396		城乡居民基本医疗保险区级配套资金	995	2020年各级政府补助标准提高到550元/人.年，其中：省级以上财政负担85%，市、县（市、区）各分担15%，即区级需负担41.25元。预计我区2020年参保人数24万人，区级配套990万元，此项包括相关工作经费5万元。
397		离休干部和伤残军人医药费	100	据《特定病种病人及离休干部和残疾军人医疗费用管理办法 》（湛开办[2011]226号），离休干部和伤残军人医药费按上年实际支出数安排,据实列支。
398		计生专项区级配套经费	240	包括：1.根据湛开办（2010）180号安排城镇独生子女父母奖励金118万元；2.计划生育家庭特别扶助金（失独、病残）12万元：根据粤卫（2014）86号安排，独生子女死亡800元/人.月、子女伤残600元/人.月，2018年帮扶对象30人；3.计生手术并发症人员特别扶助经费3万元：据湛财社[2015]331号安排，扶助人数22人；4.农村计划生育节育奖8万元，根据湛开管（2005）15号安排，50元/人.月，现有对象141人。5.农村部分计生家庭奖励金10万元：根据粤财教（2013）362号安排，120元/人.月，全年需47.96万元，区配套7.5%为3.60万元。预计2020年度新增40人，区配套5.76万元；合计10万元。6、免费孕前优生健康检查经费37万元：目标人群数为1200对，每对检查经费282元。7.计划生育免费技术服务区级配套经费52万元。
399		特殊病种医疗费	5	据《特定病种病人及离休干部和残疾军人医疗费用管理办法 》（湛开办[2011]226号），安排特定病种病人医疗费用报销资金 。
400		接生及赤脚医生补贴区级配套资金	33	根据《关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》（粤卫[2012]166号），我区符合发放补贴人数212人，根据不同工作年限有三类补贴标准 ，资金需求201.24万元，由省、市、区、村分别按48%、16%、16%、20%的比例分担 。区配套33万元。
401		基层卫生院升级改造工程资金	300	据主任办公会议纪要[2017]6号安排东筒社区卫生服务中心改造工程款；据党委会会议纪要[2014]7号安排硇洲综合楼建造工程款；硇洲卫生院污水处理工程款 。据实列支。
402		购买医疗设备经费	95	根据区管委会批示
403		购置多功能监护型救护车	30	区党政办P[2019]第1158号批示《关于解决东筒社区卫生服务中心购置多功能监护型救护车经费的请示 》
404		经济欠发达地区村卫生站医生补助区级配套	90	1、根据审计要求，补发2017-2018年少发的56万元；2、2019年村医区级资金2万元；3、2020年村医区级配套28万元。
405		村卫生站规范化建设资金	320	按《广东省卫生计生委办公室关于印发〈广东省村卫生站公建规范化建设实施方案（试行）〉的通知》(粤卫办（2017）18号)以及《广东省卫生计生委广东省财政厅关于印发〈2017年广东省村卫生站公建规范化建设项目申报指南〉的通知》(粤卫函（2017）178号)，要求实现每个行政村有一个村卫生站 ，建设成本每间20万元，市区各负担50%。我区行政村40个，2019年建设任务22间，区级配套经费220万元列入2020年安排；2020年需建设10间，区级配套经费100万元。两项共计320万。
406	**乡村振兴类**		**7,855**	
407		基层服务平台建设工作经费	320	根据《湛江经济技术开发区管委会主任办公会议纪要 》（[2017]11号）的规定，用政府购买服务的方式解决基层公共服务综合平台人员聘请费用问题，全区35个村委会、15个社区。按照每个村委会1人、每个社区3人共80人、人均4万元/年标准购买该项服务，所需经费320万元，由财政拨付到镇（街）。
408		村委、自然村保洁经费	305	根据《湛江市村庄卫生保洁专项资金使用方案 》（湛委农工办通[2029]11号）要求，2020年市财政将按照我区农村户籍人口数203000（人），补助标准35元每人每年下达7105000元。我区要按照每人每年补助标准15元配套，共需配套资金3045000元（203000人*15=3045000元）

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
409		政策性农业保险支出	30	水稻保险9万元。湛农通［2017］221号《湛江市政策性水稻种植保险实施方案》；香蕉保险11万元。湛农通［2016］400号《湛江市政策性岭南特色水果种植保险试点实施方案 》；生态公益林保险2万元(含补交2015-2018年)；生猪保险10万元.
410		村村通自来水工程	1,000	根据《湛江经开区村村通自来水工程建设实施方案 》(湛开办[2019]108号)的规定，安排东海岛87个未通水村庄6万人村村通工程建设资金.据实列支.
411		基层组织保障经费	1,290	2020年全区村（社区）干部、“两委”离任干部、征地村庄干部补贴及村级办公费等经费，共需经费约2110万元。（全区50个村（社区），按平均每个村（社区）7人干部，人均每月3000元，共需经费1200万元。50个村社区每年办公经费 10万元，共需500万元），约380名村级离任干部，2020年共需经费约400万元。征地村庄干部补贴约10万元）另外村级党组织书记绩效奖励经费每年人均6000元，共需30万元。村级党组织服务群众专项经费每年 6万元，2020年共需经费300万元。2020年基层组织建设保障建设保障经费预算约2400多万元。党的基层组织建设保障经费由省 、市 区三级按6：3：1分担，参考2019年省财政下拨900多万，市财政下拨400多万，预计2020年区财政需承担1200万元。社区党组织服务群众专项经费需90万。
412		村务监督员补贴	9	《湛江市民政局 湛江市监察局 湛江市财政局 关于开展落实村务监督委员会成员补贴和充分发挥其监督作用专项检查的通知 》（湛民[2016]157号）省、市、区按照6：3：1解决，全区有35个村委会，每个村委会配置3名，按照每月每人700元，35×3×12×700×10%=88200元）
413		基本农田补助区级配套资金	5	据《关于印发〈湛江经济技术开发区2015年基本农田保护经济补偿补助资金发放方案〉的通知》（湛开办[2017]76号）安排。省补助30元/亩.年，区配套5元/亩．年。
414		扶贫工作经费	50	扶贫日常工作经费20万；审计考核工作经费30万
415		扶贫驻村工作队员伙食补助	124	《关于加快推进乡村振兴和脱贫攻坚工作会议纪要 》（[2019]31号）的规定，我区精准扶贫驻村干部伙食补助标准为每人1000元/月，2020年驻村队员伙食补助103人，合计1236000元（1000*103人*12月=1236000元）
416		农村危房改造经费	53	《关于下达2019年湛江市农村危房改造任务和明确补助标准的通知》（湛建村[2019]64号），市、区按1:1比例配套，采取拆除重建方式改造危房的分散供养补助标准 3.4万元/户，区级配套1.7万元/户；采取拆除重建方式改造危房的贫困户补助标准 4万元/户，区级配套2万元/户，2019年我区29户改造任务均为采取拆除重建方式改造危房，其中18户为分散供养户，需要补助资金30.6万元；11户为一般贫困户，需要补助资金22万元；合计补助52.6万元。
417		红树林保护区养殖塘清退生态补偿金及工作经费	70	根据《湛江红树林国家级自然保护区 （东海岛）2340．1公顷养殖塘清退2019年工作方案》（湛开办[2019]39号），红树林保护区养殖塘清退工作为中央环保督察整改任务
418		官节僚和极角水库生态修复工程（东海岛生态公园）	500	依据《湛江经济技术开发区党政领导班子会议纪要 （［2015］9号、［2015］13号、［2016］1号），建设东海岛生态公园1000亩。
419		2020年农村“一事一议”	30	奖补范围主要是村民一事一议筹资筹劳项目 ，包括自然村村内户外道路、小型农田水利、人畜饮水、环卫设施、植树造林、文化体育设施等公益事业建设项目 。中央省财政按筹资筹劳总额补助 40%，市县财政补助不少于筹资筹劳总额的 10%。《广东省村组公益事业一事一议财政奖补资金管理暂行办法 》（粤财农[2012]158号），根据计划，市安排我区300万元，我区需配套资金30万元。
420		硇洲津前北边村海岸整治修复项目	99	按管委会《关于继续建设硇洲津前北边村海岸整治修复项目的请示》（呈批表B［2017]第285号）、《关于解决硇洲津前北边村海岸整治修复项目资金的请示》(A［2018］第676号))，回收《关于下达2011年海域管理项目支出预算的通知 》（湛财综［2011］166号文）资金100万元安排再使用

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
421		水利前期工作经费	300	民安联围海堤达标加固工程勘察设计 、风险评估、环评等前期费用300万元，含《关于拨付东海岛民安联围海堤加固达标工程勘察设计费的请示》（B［2018]第36号）尚未支付的189万；东海岛排洪、灌溉设施整治等项目前期费用 100万元
422		三清三拆三整治	2,420	《湛江经济技术开发区实施乡村振兴 （三清三拆三整治）以奖代补实施方案》全区284个自然村，1000人以下奖补20万元，1000-2000人奖补25万元，2000人以上奖补30万元。
423		振兴农村发展资金	1,000	根据《湛江经济技术开发区乡村振兴战略实施方案 》（2018-2020）（湛开办[2018]156号）：每年预算安排不少于1000万元，统筹用于：精准扶贫（含龙水村党建经费）、平安村庄、生态文明村、新农村建设、基层文化事业，基层文化楼建设、宜居社区建设等支持振兴乡村战略支出 。
424		“厕所革命”	250	根据《湛江市农村“厕所革命”行动方案》安排，据实列支。
425	**化及生态建设类**		**3,204**	
426		农村公益电影下乡县市区配套资金	3	区级配套资金安排，据实列支。
427		乡镇(公社)老放映员放映年限补助金	8	据《关于印发<湛江经济技术开发区关于妥善解决乡镇 （公社）老放映员历史遗留问题的实施方案 >的通知》安排。
428		"三旧改造"工作经费	19	年度常规安排，包括返聘人员补贴，据实列支。
429		"五城"同创经费	150	年度常规安排，统筹用于全区的创文、创卫、巩卫等"五城"同创工作经费支出，据实列支。
430		镇（街）创文及农村振兴资金	2,525	用于镇街基础设施及文化设施补短板支出 ：包括：1、结余资金1345万元，其中：硇洲镇113万元、东简820元、东山356万元、民安50万元、泉庄6万元；2、安排硇洲380万元，乐华及泉庄各150万元，3、全区统筹500万元。
431		海田路至湛林路段人行道改造工程	99	据管委会对《关于解决东山街道海田路至湛林路段人行道改造工程资金的请示》（F［2019］第854号）的批示安排。
432		生态文明村专项补助	400	根据《湛江经济技术开发区开展创建生态文明镇村工作方案 》，按每村20万元的标准，2020年安排验收20条生态文明村奖补资金 。
433	**普惠金融类**		**128**	
434		扶贫小额信贷风险担保金	100	根据主任办公会议纪要[2017]22号及湛扶办[2017]106号规定安排。
435		贫困户小额信贷贴息资金	11	根据主任办公会议纪要[2017]22号及湛扶办[2017]106号规定安排。
436		普惠金融“村村通”保障经费	4	根据《湛江市普惠金融实施方案》（湛金[2016]73号）文件，对钱区13条行政村开展普惠金融“村村通”工作进行经费补助，以确保普惠金融工作的顺利开展 。
437		贫困户信用等级评定奖补资金	13	《湛江市贫困户信用等级评定及奖补工作机制实施方案 （试行）》（湛扶组[2018]9号）、《关于开发区扶贫办<关于申报贫困用户信用等级评定和奖补机制试点村的请示 >的复函》（湛扶办函[2018]76号）及按市贫困户信用等级评定及奖补方案 （湛扶办〔2018〕178 号）计算，补助标准每户优秀5000元、良好300元标准，按区贫困户信用等级评定后计算 。
438	**支持产业发展类**		**5,770**	
439		高新技术企业培育资金	450	《关于加快高新技术企业培育和发展的意见 》（湛开管[2017]62号）安排2019年新增12家高新技术企业培育资金 。
440		技改事后奖补资金	220	按照《关于印发广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》，对于完工评价合格的企业技术改造项目从 2015年起，省、市、县财政要预算安排专项资金进行事后奖补 。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
441		2019年促企业上规模奖励资金	100	根据主任办公会议纪要[2019]5号安排。
442		区属国企增资资金	2,000	视财力适当充实新域、东投、城发、金禾、水务公司等区属国企注册资本金。
443		产业发展（风投）基金	2,000	根据区管委会批示安排。
444		扶持企业发展基金	1,000	根据《湛江经济技术开发区关于加强招商引资工作的意见》（湛开管[2018]65号）安排，统筹落实对区内企业的“六大扶持政策”、项目支持、高管人才奖励、人才驿站经费和企业服务等支出。
445	**社会治理类**		**5,523**	
446		维稳经费	300	统筹用于全区信访及维稳工作，包括三级领导接访、应急经费等。
447		禁毒经费	300	统筹用于全区禁毒工作支出，含社区禁毒工作站社社工经费等支出。其中：安排公安局禁毒经费250万元，统筹安排50万元。
448		安全监督专项经费	100	统筹用于区安委会组织全区各行业开展安全生产专项检查、综合督查、隐患治理、风险管控等工作。据实列支。
449		扫黑除恶专项经费	300	统筹用于全区扫黑除恶专项支出。
450		消防设备购置费	723	包括：1.根据《湛江市消防工作“十三五”规划》2019年安排18万元配备一台硇洲小型消防车18万元；2.根据《湛江市消防工作“十三五”规划》2019年安排170万元配备一台多功能抢险救援消防车；3.根据《湛江经济技术开发区贯彻落实<湛江市“消防工作“十三五”规划>实施方案》及《关于消防工作补短板任务及责任清单工作推进会的会议纪要》安排150万元购买一台8吨水罐消防车；4.根据《湛江经济技术开发区贯彻落实<湛江市“消防工作“十三五”规划>实施方案》及《关于消防工作补短板任务及责任清单工作推进会的会议纪要》安排450万购买一辆45米登高平台求援车，预安排215万；5.根据主任办公会议纪要[2017]13号及《湛江市消防工作“十三五”规划》安排30万元用于消防信息保障建设；6.根据《关于消防工作补短板任务及责任清单工作推进会的会议纪要》安排140万元用于补短板设备更新；7.含据《关于补齐完善社区微型消防站装备的通知》安排补齐社区微型消防设备款。
451		征地工作经费	3,800	参照上年安排，其中包含区管委会同意但尚未支付的2019年的石化产业园区项目征收土地补偿费（调文村东条经济合作社第2批）71.48万元
452	**污染防治类**		**2,447**	
453		东简污水处理厂及绿塘河提升泵站电费	170	根据管委会对国资公司《关于拨付东简污水处理厂D线河南大道提升泵站及绿塘河提升泵站电费》（C[2019]第369号）的批复安排。
454		第二次全国污染源普查经费	27	据工作规划安排，据实列支。
455		平乐污水处理费	2,250	参照上年安排。其中包含区管委会批复但尚未支付的2019年污水处理费249.11万元
456	**三、债务还本付息**		**4,010**	
457		债务利息支出	4,000	
458		债务发行费	10	
459	**四、预备费**		**3,000**	
460	**五、上解支出**		**30,310**	
461	**（一）专项上解省**		**9,241**	

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2020年预算数	预算安排说明
462		体制上解	905	
463		地税系统人员经费上划	171	
464		工商系统人员经费上划	42	
465		技术监督系统经费上划	29	
466		出口退税超基数上解	2,355	
467		中央下划所得税比基数短收上解		
468		支援新疆、西藏资金	406	
469		两院基数上划	2,277	
470		税务部门经费上解	869	
471		基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数上划	2,187	
472	**（二）专项上解市**		**21,069**	
473		公安局巡警上划基数	36	
474		开发区公安局上划基数	1,357	
475		卫生防疫站上划基数	14	
476		上解市征收部门征收经费		
477		开发区体制专项上解	12,176	
478		国土分局机构划转基数	22	
479		社保统筹基数上划	132	
480		执法经费基数上划	180	
481		契税上解	6,250	
482		财税库横向联网运行费	2	
483		社保征收超基数上划	700	
484		代征手续费上解	200	

表五

2020年湛江经开区一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位：万元

科目代码		经济分类科目	预算数
类	款		
		一般公共预算支出合计	**198,762**
501		**机关工资福利支出**	**57,066**
	50101	工资奖金津补贴	30,636
	50102	社会保障缴费★	3,616
	50103	住房公积金	2,160
	50199	其他工资福利支出	20,655
502		**机关商品和服务支出**	**35,023**
	50201	办公经费	5,847
	50202	会议费	15
	50203	培训费	190
	50204	专用材料购置费	34
	50205	委托业务费	4,646
	50206	公务接待费	342
	50207	因公出国（境）费用	
	50208	公务用车运行维护费	377
	50209	维修（护）费	1,511
	50299	其他商品和服务支出	22,061
503		**机关资本性支出（一）**	**21,009**
	50301	房屋建筑物购建	1,843
	50302	基础设施建设	1,618
	50303	公务用车购置	
	50304	专用材料购置费	
	50305	土地征迁补偿和安置支出	
	50306	设备购置	455
	50307	大型修缮	

科目代码		经济分类科目	预算数
类	款		
	50399	其他资本性支出	17,093
505		对事业单位经常性补助	**45,720**
	50501	工资福利支出	40,727
	50502	商品和服务支出	4,461
	50599	其他对事业单位补助	532
506		对事业单位资本性补助	**519**
	50601	资本性支出（一）	519
	50602	资本性支出（二）	
507		对企业补助	**4,775**
	50701	费用补贴	534
	50702	利息补贴	
	50799	其他对企业补助	4,241
508		对企业资本性支出	**4,000**
	50801	对企业资本性支出（一）	
	50802	对企业资本性支出（二）	4,000
509		对个人和家庭的补助	**16,735**
	50901	社会福利和救助	6,901
	50902	助学金	63
	50903	个人农业生产补贴	149
	50905	离退休费	6,027
	50999	其他对个人和家庭补助	3,595
510		对社会保障基金补助	**6,695**
	51002	对社会保险基金补助	6,695
	51003	补充全国社会保障基金	
511		债务利息及费用支出	**4,010**
	51101	国内债务付息	4,000
	51102	国外债务付息	
	51103	国内债务发行费用	10

科目代码		经济分类科目	预算数
类	款		
	51104	国外债务发行费用	
512		债务还本支出	
	51201	国内债务还本	
	51202	国外债务还本	
513		转移性支出	
	51301	上下级政府间转移性支出	
	51302	援助其他地区支出	
	51303	债务转贷	
	51304	调出资金	
	51305	安排预算稳定调节基金★	
	51306	补充预算周转金★	
514		预备费及预留	**3,000**
	51401	预备费	3,000
	51402	预留	
599		其他支出	**210**
	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	210

表四

2020年湛江经开区一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码	功能科目	预算数
	一般公共预算支出合计	**198,762**
201	**一般公共服务支出**	**38,319**
20101	人大事务	14
2010101	行政运行	14
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,627
2010301	行政运行	7,722
2010303	机关服务	3,919
2010308	信访事务	614
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	4,372
20106	财政事务	2,537
2010601	行政运行	1,891
2010605	财政国库业务	6
2010607	信息化建设	280
2010608	财政委托业务支出	10
2010699	其他财政事务支出	350
20107	税收事务	6,500
2010799	其他税收事务支出	6,500
20108	审计事务	20
2010804	审计业务	20
20111	纪检监察事务	1,374
2011101	行政运行	1,091
2011106	中央巡视	40
2011199	其他纪检监察事务支出	243

科目编码	功能科目	预算数
20113	商贸事务	2,204
2011301	行政运行	729
2011308	招商引资	430
2011399	其他商贸事务支出	1,045
20129	群众团体事务	24
2012999	其他群众团体事务支出	24
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,452
2013101	行政运行	969
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	483
20132	组织事务	545
2013204	公务员事务	150
2013299	其他组织事务支出	395
20133	宣传事务	65
2013399	其他宣传事务支出	65
20138	市场监督管理事务	2,718
2013801	行政运行	2,424
2013805	市场监管执法	150
2013809	市场监督管理技术支持	144
20199	其他一般公共服务支出	4,239
2019999	其他一般公共服务支出	4,239
203	**国防支出**	**20**
20306	国防动员	20
2030601	兵役征集	20
204	**公共安全支出**	**7,979**
20402	公安	6,590

科目编码	功能科目	预算数
2040201	行政运行	3,560
2040299	其他公安支出	3,030
20404	检察	589
2040401	行政运行	589
20405	法院	720
2040501	行政运行	529
2040599	其他法院支出	191
20406	司法	80
2040604	基层司法业务	52
2040605	普法宣传	5
2040607	法律援助	15
2040610	社区矫正	8
205	**教育支出**	**51,228**
20501	教育管理事务	1,064
2050101	行政运行	789
2050199	其他教育管理事务支出	275
20502	普通教育	42,043
2050201	学前教育	742
2050202	小学教育	19,360
2050203	初中教育	7,686
2050204	高中教育	8,530
2050299	其他普通教育支出	5,725
20503	职业教育	915
2050302	中专教育	915
20509	教育费附加安排的支出	6,300

科目编码	功能科目	预算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,300
20599	其他教育支出	906
2059999	其他教育支出	906
206	**科学技术支出**	**1,965**
20601	科学技术管理事务	965
2060101	行政运行	637
2060199	其他科学技术管理事务支出	328
20604	技术研究与开发	1,000
2060499	其他技术研究与开发支出	1,000
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**6,949**
20701	文化和旅游	3,719
2070101	行政运行	2,293
2070199	其他文化和旅游支出	1,426
20706	新闻出版电影	76
2070604	新闻通讯	76
20799	其他文化体育与传媒支出	3,154
2079999	其他文化体育与传媒支出	3,154
208	**社会保障和就业支出**	**26,558**
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,536
2080101	行政运行	2,233
2080109	社会保险经办机构	100
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	203
20802	民政管理事务	6
2080299	其他民政管理事务支出	6
20805	行政事业单位离退休	15,106

科目编码	功能科目	预算数
2080501	归口管理的行政单位离退休	4,511
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,260
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,335
20807	就业补助	150
2080799	其他就业补助支出	150
20808	抚恤	996
2080801	死亡抚恤	608
2080805	义务兵优待	234
2080899	其他优抚支出	154
20809	退役安置	1,125
2080901	退役士兵安置	650
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	300
2080905	军队转业干部安置	175
20810	社会福利	840
2081001	儿童福利	28
2081002	老年福利	659
2081004	殡葬	150
2081099	其他社会福利支出	3
20811	残疾人事业	579
2081107	残疾人生活和护理补贴	442
2081199	其他残疾人事业支出	137
20819	最低生活保障	771
2081901	城市最低生活保障金支出	183
2081902	农村最低生活保障金支出	588
20821	特困人员救助供养	661

科目编码	功能科目	预算数
2082102	农村特困人员救助供养支出	661
20825	其他生活救助	100
2082502	其他农村生活救助	100
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,000
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,000
20828	退役军人管理事务	234
2082804	拥军优属	234
20899	其他社会保障和就业支出	454
2089901	其他社会保障和就业支出	454
210	**卫生健康支出**	**6,505**
21003	基层医疗卫生机构	1,728
2100302	乡镇卫生院	893
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	835
21004	公共卫生	414
2100408	基本公共卫生服务	404
2100409	重大公共卫生专项	10
21007	计划生育事务	673
2100716	计划生育机构	433
2100717	计划生育服务	240
21011	行政事业单位医疗	2,695
2101101	行政单位医疗	2,215
2101103	公务员医疗补助	205
2101199	其他行政事业单位医疗支出	275
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	995
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	995

科目编码	功能科目	预算数
211	**节能环保支出**	**3,399**
21101	环境保护管理事务	979
2110101	行政运行	737
2110199	其他环境保护管理事务支出	242
21103	污染防治	2,420
2110302	水体	2,420
212	**城乡社区支出**	**14,171**
21201	城乡社区管理事务	9,100
2120101	行政运行	3,171
2120104	城管执法	606
2120106	工程建设管理	15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,308
21203	城乡社区公共设施	1,096
2120303	小城镇基础设施建设	1,017
2120399	其他城乡社区公共设施支出	79
21205	城乡社区环境卫生	3,903
2120501	城乡社区环境卫生	3,903
21299	其他城乡社区支出	72
2129901	其他城乡社区支出	72
213	**农林水支出**	**9,169**
21301	农业	2,453
2130101	行政运行	1,226
2130104	事业运行	275
2130108	病虫害控制	150
2130199	其他农业支出	802

科目编码	功能科目	预算数
21302	林业和草原	3,240
2130299	其他林业和草原支出	3,240
21303	水利	825
2130301	行政运行	125
2130314	防汛	350
2130399	其他水利支出	350
21305	扶贫	1,292
2130504	农村基础设施建设	1,000
2130599	其他扶贫支出	292
21307	农村综合改革	1,329
2130701	对村级一事一议的补助	30
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,299
21308	普惠金融发展支出	30
2130803	农业保险保费补贴	30
214	**交通运输支出**	**2,496**
21401	公路水路运输	2,496
2140101	行政运行	668
2140199	其他公路水路运输支出	1,828
215	**资源勘探信息等支出**	**4,613**
21507	国有资产监管	4,613
2150701	行政运行	356
2150799	其他国有资产监管支出	4,257
217	**金融支出**	**50**
21799	其他金融支出	50
2179901	其他金融支出	50

科目编码	功能科目	预算数
220	**自然资源海洋气象等支出**	**3,440**
22001	自然资源事务	3,440
2200101	行政运行	1,015
2200106	土地资源利用与保护	100
2200199	其他自然资源事务支出	2,325
221	**住房保障支出**	**6,186**
22102	住房改革支出	6,186
2210201	住房公积金	6,186
224	**灾害防治及应急管理支出**	**2,095**
22401	应急管理事务	711
2240106	安全监管	711
22402	消防事务	1,364
2240204	消防应急救援	1,359
2240299	其他消防事务支出	5
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20
2240702	地方自然灾害生活补助	20
227	**预备费**	**3,000**
229	**其他支出**	**6,610**
22999	其他支出	6,610
2299901	其他支出	6,610
232	**债务付息支出**	**4,000**
23203	地方政府一般债务付息支出	4,000
2320301	地方政府一般债券付息支出	4,000
233	**债务发行费用支出**	**10**
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10

表三

2020年湛江经开区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
一、一般公共预算支出	**287,755**	**276,629**	**269,912**	**198,762**
一般公共服务支出	29,572	32,114	31,179	38,319
外交支出				
国防支出	17	20	20	20
公共安全支出	6,822	7,275	6,795	7,979
教育支出	60,632	54,049	53,903	51,228
科学技术支出	8,473	2,484	2,464	1,965
文化旅游体育与传媒支出	9,900	10,053	10,396	6,949
社会保障和就业支出	32,577	23,470	21,837	26,558
卫生健康支出	20,772	7,280	6,463	6,505
节能环保支出	6,129	2,901	2,876	3,399
城乡社区支出	68,414	99,203	98,604	14,171
农林水支出	13,739	11,911	6,257	9,169
交通运输支出	1,179	1,014	1,159	2,496
资源勘探信息等支出	12,253	3,750	3,524	4,613
商业服务业等支出	1,103			
金融支出	2			50
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	1,618	1,856	1,856	3,440
住房保障支出	8,819	5,962	5,962	6,186
粮油物资储备支出	2			
灾害防治应急支出	1,735	1,977	1,977	2,095

项目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
预备费				3,000
其他支出	164	7,500	10,227	6,610
债务付息支出	3,830	3,800	4,403	4,000
债务发行费用支出	3	10	10	10
二、补助县（市、区）支出				
三、上解省市支出	**35,182**	**24,655**	**35,280**	**30,310**
四、债务还本支出				
五、结转下年等支出	69,836			
其中：稳定调节基金	3,767			
支出总计	**392,773**	**301,284**	**305,192**	**229,072**

表二

2020年湛江经开区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项　目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
上级补助收入	**112,760**	**48,052**	**47,781**	**49,525**
返还性收入	**19,180**	**19,180**	**19,180**	**19,180**
增值税和消费税税收返还收入	7,280	7,280	7,280	7,280
所得税基数返还收入	1,121	1,121	1,121	1,121
成品油价格和税费改革税收返还收入				
增值税"五五"分成体制返还	8,022	8,022	8,022	8,022
其他税收返还收入	2,757	2,757	2,757	2,757
一般性转移支付收入	**14,178**	**9,992**	**12,861**	**12,861**
均衡性转移支付收入	7,191	4,480	7,224	7,224
老少边穷等转移支付收入				
县级基本财力保障机制奖补资金收入	10			
结算补助收入	2,468	918	918	918
企业事业单位划转补助收入	1,266	1,266	1,266	1,266
基层公检法司转移支付收入				
义务教育等转移支付收入				
基本养老保险和低保等转移支付收入				
新型农村合作医疗等转移支付收入				
农村综合改革转移支付收入				
产粮（油）大县奖励资金收入				
重点生态功能区转移支付收入				
固定数额补助收入	3,243	3,328	3,453	3,453
其他一般性转移支付收入				
专项转移支付收入	**79,402**	**18,880**	**15,740**	**17,484**

表一

2020年湛江经开区一般公共预算收入预算表

单位:万元

项目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
一、一般公共预算收入	**143,368**	**135,000**	**139,600**	**154,600**
（一）税收收入	**109,216**	**125,500**	**104,300**	**133,600**
增值税	24,873	33,400	22,360	24,800
企业所得税	14,027	16,000	13,800	16,000
个人所得税	2,957	4,000	2,700	3,000
资源税	50	100	80	100
城市维护建设税	11,526	11,000	11,300	27,200
房产税	9,109	6,700	8,300	9,500
印花税	2,808	3,800	2,700	3,500
城镇土地使用税	5,415	3,000	5,400	7,000
土地增值税	18,245	19,000	17,600	18,000
车船税				
耕地占用税	5,866	5,500	5,860	8,000
契税	14,333	23,000	14,200	16,500
环保税				
烟叶税				
其他税收收入	7			
（二）非税收入	**34,152**	**9,500**	**35,300**	**21,000**
专项收入	5,927	5,800	7,350	15,600
行政事业性收费收入	1,502	1,700	1,400	1,500
罚没收入	4,962	500	5,000	2,100
国有资本经营收入				
国有资源（资产）有偿使用收入	21,607	800	21,400	1,400
政府住房基金收入				
捐赠收入				

表一

2020年湛江经开区一般公共预算收入预算表

单位:万元

项目	2019年快报数	2019年预算数	2019年预算调整数	2020年预算数
其他收入	154	700	150	400
二、转移性收入	**226,356**	**162,463**	**142,514**	**74,472**
（一）上级补助收入	**112,760**	**48,052**	**47,781**	**49,525**
返还性收入	19,180	19,180	19,180	19,180
一般性转移支付收入	14,178	9,992	12,861	12,861
专项转移支付收入	79,402	18,880	15,740	17,484
（二）下级上解收入				
（三）上年结余收入	**104,605**	**90,558**	**90,533**	
（四）调入资金	**8,991**	**23,853**	**4,200**	**24,947**
（五）债务转贷收入				
三、动用预算稳定调节基金	**23,049**	**3,821**	**23,078**	
收入总计	**392,773**	**301,284**	**305,192**	**229,072**