

市 十 四 届 人 大
五次会议文件（5）附件四

内部资料·会后收回

湛江奋勇高新技术产业开发 区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案

湛江奋勇高新区财政与投资管理局编制

目 录

一、湛江奋勇高新区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的说明.....	1
二、湛江奋勇高新区 2019 年预算草案编制说明.....	11
三、预算报表.....	17
表 1.2019 年奋勇高新区一般公共预算收入预算表.....	17
表 2.2019 年奋勇高新区上级转移支付收入预算表.....	18
表 3.2019 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表.....	20
表 4.2019 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表(按功能科目)	21
表 5.2019 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表(按政府经济分类)	25
表 6.2019 年奋勇高新区政府性基金收入预算表.....	29
表 7.2019 年奋勇高新区政府性基金支出预算表.....	30

湛江奋勇高新区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的说明

2018 年，奋勇高新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，在市直有关部门和雷州市税务部门的大力帮助下，深入贯彻党的十九大精神、习近平总书记 2018 年两会期间在广东代表团的讲话精神和视察广东的重要讲话精神，按照新《中华人民共和国预算法》要求，严肃财经纪律，坚持以人为本，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力促改革、强创新、稳增长、惠民生，依法行政，科学理财，确保预算执行情况平稳。

一、2018 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2018 年奋勇高新区一般公共预算收入完成 2256 万元，完成调整预算的 103.01%，同比增收 595 万元，增长 35.82%。其中：（1）税收收入 1516 万元，占一般公共预算收入比重 67.20%，完成调整预算的 95.35%，同比增收 332 万元，增长 28.04%；（2）非税收入 740 万元，占一般公共预算收入比重 32.80%，完成调整预算的 123.33%，同比增收 263 万元，增长 55.14%。加上上年结转结余收入 227 万元、上级补助收入 2623 万元、债务转贷收入 257 万元。2018 年奋勇高新区一般公共预算收入总计 5363 万元。

2018 年奋勇高新区一般公共预算支出 5363 万元，其中：（1）

一般公共服务支出 1852 万元；（2）公共安全支出 29 万元；（3）科学技术支出 488 万元；（4）社会保障和就业支出 416 万元；（5）医疗卫生与计划生育支出 26 万元；（6）节能环保支出 114 万元；（7）城乡社区支出 37 万元；（8）农林水支出 121 万元；（9）国土海洋气象等支出 15 万元；（10）住房保障支出 1081 万元；（11）债务付息支出 86 万元；（12）债务还本支出 257 万元；（13）上解支出 272 万元；（14）结转下年支出 569 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2018 年奋勇高新区政府性基金预算收入 4317 万元，其中政府性基金补助收入 1271 万元，债务转贷收入 3000 万元，上年结余收入 46 万元。

2018 年奋勇高新区政府性基金预算支出 4317 万元，其中大中型水库移民后期扶持基金支出 65 万元，城乡社区支出 4004 万元，债务付息支出 197 万元，债务发行费用支出 3 万元，结转下年支出 48 万元。

二、2018 年预算执行的主要工作情况

（一）严肃财经纪律，严格执行预算管理

我区按照新《预算法》要求，严肃财经纪律，按照市十四届人大四次会议通过我区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案，以及市人大常委会通过的预算调整方案，严格执行预算管理工作。

（二）全力组织财政收入，切实增强财力保障

2018 年是十九大召开后的开局之年，抓好财税工作是工作的

重点。虽然我区税收收入委托雷州税务部门代征代管，但是我区财政部门积极作为，主动应对“营改增”税制结构性调整带来的不利影响，把组织收入放在工作首位，力促我区财政保障能力的增强。一是加强与雷州税务部门的沟通联系，细化对经济形势和财政收入形势的分析与把握，提前预测收入，掌握收入动态，及时组织调整收入措施，强化收入征管。二是密切跟踪税源变动情况，加强对重点税源、重点企业税收情况的调查和分析，及时发现并协助解决组织收入中的存在问题，确保收入及时足额入库。三是主动与相关部门加强工作配合，争取上级资金和政策扶持，强化政策引导和资金扶持，夯实基础财源。四是加强财源培植，壮大财政“蛋糕”，增强发展后劲。

（三）优化财政支出结构，确保重点支出和民生投入

我局加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，积极筹集资金，确保涉及民生、发展和稳定大局的重点支出需要。一是优结构，严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性行政支出，有效降低行政运行成本。二是保运转，保证干部职工的工资福利及时足额发放和一般行政事务运行的正常开支。三是促民生，增大民生类支出规模，加大力度保障民生实事和民心工程的建设，2018年全区征地职工生活费补助等支出99万元，棚户区改造资金全年投入2695万元，累计投入28000万元，切实保障群众的基本生活，改善群众生活条件，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

（四）优化园区建设投入机制，加快推进基础设施建设

2018年我区继续加大工业园区开发建设投入，推进科技孵化器项目和再生水厂项目等基础设施建设，其中再生水厂项目全年投入293万元，累计投入2437万元，科技孵化器全年投入4319万元，累计投入6489万元，已建成投入使用。另外多渠道筹集资金，满足项目建设需要，投资339万元的一体化污水处理项目建设已完成；投资300万元的奋勇市场建设项目和投资600多万元的路灯安装项目正在进行中；加大对工业园扩能增效的投入，安排扶持企业技术与开发资金488万元，用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级，进一步推进我区招商引资工作，增强产业集聚效应。

（五）有效盘活国有资产，促进国有资产保值增值

2018年我区成立土地清理回收领导小组，抓好土地回收和租金收缴工作。自2018年5月正式启动土地清理回收工作以来，先后清理出土地承包合同2499份，已有39人签署《土地承包期满交回确认书》，涉及合同139份、土地3299.4亩，第二批回收工作正在紧锣密鼓推进。收回到期土地，进行有效盘活利用，促进国有资产保值增值。

（六）深化财政体制改革，提高财政管理水平

我区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法行政和科学理财。一是更加重视制度建设，财务、财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。

二是推进预决算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围。三是规范政府采购管理。加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目应全部依法实施政府采购。四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。五是加强国有资产管理，逐步实施信息化管理。

2018年我区紧紧围绕财政增收节支各个环节，各项工作开展良好，较好地完成各项工作任务，主要有：

1. 税收收入稳中有升，同比增长 28.04%；
2. 在收支矛盾十分突出的情况下确保正常运作资金；
3. 较好较快地完善我区预算管理体制；
4. 在国有资产管理方面成效明显，尤其是在土地清理回收、租金清缴方面更是不遗余力；
5. 积极拓宽融资渠道，为我区重点项目建设提供资金保障；
6. 进一步规范财政、财务管理，做到依法依规，有章可循；
7. 大力进行财政体制改革，加快建立现代财政制度。

但是我们也清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题。一是减收因素多，对财政收入影响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政

管理不够精细，资金使用效益有待提高。四是财政资金运作困难，负债较重，政府债务有待化解等等。我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，采取切实有效的措施逐步化解各类矛盾。

三、2019年奋勇高新区预算草案

（一）2019年预算编制的指导思想及基本原则

1. 2019年预算编制的指导思想

2019年，我区预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十九大精神、习近平总书记去年两会期间在广东代表团的讲话精神和视察广东的重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议和省委十二届五次、六次全会精神，全力落实市委十一届五次、六次全会精神，贯彻落实市委《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》要求，结合新《中华人民共和国预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活闲置资产，加大社会治理、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明、预算编制执行监督管理的现代预算制度；坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

2. 2019年预算编制的基本原则

（1）依法依规、综合预算；

- (2) 积极稳妥、收支平衡;
- (3) 细化预算、科学合理;
- (4) 统筹兼顾、保障重点;
- (5) 信息公开、预算透明。

(二) 2019 年奋勇高新区财政预算草案

1. 2019 年一般公共预算收支预计情况

依据上述指导思想和基本原则，2019 年奋勇高新区一般公共预算预期收入 2500 万元，可比口径同比增长 10.82%，其中：(1) 税收收入 1900 万元，同比增长 25.33%，占一般公共预算收入比重 76%；(2) 非税收入 600 万元，占一般公共预算收入比重 24%。加上上级补助收入 789 万元、上年结余 569 万元，2019 年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计 3858 万元。

2019 年全区一般公共预算支出预计 3539 万元，加上上解支出 272 万元、结转下年支出 47 万元，2019 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 3858 万元。

2. 2019 年奋勇高新区政府性基金预算收支预计情况

2019 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入 9300 万元，加上上年结余收入 48 万元，2019 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入总计 9348 万元。政府性基金预算收入来源于上级补助收入和土地出让收入。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2019 年奋勇高新区政府性基金预算支出预计 9348 万元，主要用于：(1) 城乡社区支出

8999 万元；（2）社会保障和就业支出 45 万元；（3）债务付息支出 304 万元。

四、完成 2019 年预算任务的主要措施

（一）继续加大力度培植财源，切实做大财政“蛋糕”

抓好财源培植是财政工作的永恒主题。没有稳定的基础性财源，财政工作就成了无源之水，无本之木。因此，我们要在抓好现有工业项目的基础上，大力招商引资，发展经济，为奋勇高新区今后的可持续发展奠定坚实的基础。

（二）优化财政支出结构，提高财政资金使用效益

我们既要开源又要节流，管好用好财政资金，确保财政资金用在刀刃上，以发挥财政资金四两拨千斤的作用。一是制定严格的切实可行的财政管理制度；二是加大对财源培植利好项目和生产性资金的投入；三是继续控制公务用车运行维护费、招待费、会议费、考察培训费等支出的规模。充分发挥财政部门对财政资金的预警、监测、分析、保障、规范作用，以保证财政资金的安全运行。

（三）继续加大民生保障，提升人民群众的获得感幸福感

处理好经济发展与民生保障的关系，严守民生保障底线，增强民生保障的可持续性。继续加大对临时困难补助、大病医疗救助及棚户区改造的投入，改善群众的生活条件和居住条件，全力提升人民群众生活获得感幸福感。

（四）加大投融资力度，推进重点项目建设

奋勇高新区经过六年多的建设和发展，通过加强园区建设和大力招商引资，经济得到了很好的发展，但现有的园区基础设施已经不能满足发展的需要，需要通过融资和 PPP 模式对高新区的重点项目进行投资建设，包括军民结合产业园基础设施建设一期项目、广东奋勇东盟产业园路网扩展项目、再生水厂（污水处理厂）建设项目、奋勇市场建设项目等。

（五）加大土地回收力度，全力抓好土地清理回收和租金清缴工作

盘活国有资产，通过财政资金的杠杆作用，撬动土地资源级次升值，依法依规做好国有资产市场化运营，确保国有资产保值增值。在合法合规前提下，壮大广东惠侨公司资产规模，在市场化运营的框架内，拓宽投融资渠道，为我区的开发建设筹措资金。

（六）加强财政预算管理和监督，加快建立现代财政制度

我区始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法行政和科学理财。一是完善财政体制和加强制度建设，明确财政支出事权，财务、财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是推进预决算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围。三是规范政府采购管理。加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目应全部依法实施政府采购。四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动

态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。五是完善国库集中支付制度，加强财政资金监管力度，按规定推进国库集中支付力度。六是加强国有资产管理，逐步实施信息化管理，盘活国有资产，对全区的土地、房屋和商铺等国有资产进行市场化运营，确保国有资产保值增值。

（七）加强财政队伍建设，提高财政干部的素质和能力

财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强能力建设。紧密联系财政工作实际，扎实推进以提高能力、转变作风的建设。提高发现问题、研究问题、解决问题的能力，充分发挥财政职能，推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作。注重培养复合型和实用型财政人才，进一步提高质量和服务水平。

2019年奋勇高新区将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督和指导下，振奋精神，真抓实干，开拓创新，重在落实，努力完成全年预算任务，为推动我市建设成为省域副中心城市、广东重要发展极和现代化沿海经济带目标而努力奋斗。

湛江奋勇高新区 2019 年预算草案编制说明

根据《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等有关规定，结合本区的实际，现将 2019 年预算草案编制情况说明如下：

一、2019 年预算编制的指导思想

2019 年，我区预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十九大精神、习近平总书记去年两会期间在广东代表团的讲话精神和视察广东的重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议和省委十二届五次、六次全会精神，全力落实市委十一届五次、六次全会精神，贯彻落实市委《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》要求，结合新《中华人民共和国预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活闲置资产，加大社会治理、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明、预算编制执行监督管理的现代预算制度；坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

二、2019 年预算编制的基本原则

（一）依法依规、综合预算。严格按照《预算法》和相关法律、法规的规定进行预算编制，收支测算准确、真实、合法合规，

凡不合法的收入和支出，不纳入预算编制范围；凡不纳入预算编制的坚决不予支出。组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，在部门预算之外不得留有其他收支项目。

（二）积极稳妥、收支平衡。编制要做到稳妥可靠，量入为出，实事求是地预测 2019 年各项收支计划。倡导厉行节约，对 2019 年各项支出需求进行全面分析，既要考虑必不可少的开支，又要考虑资金的使用效率及区级财力的大小，确保收支平衡。

（三）细化预算，科学合理。预算编制的方法要科学，项目支出预算编制中要对项目进行遴选，科学合理地选择项目。支出项目要进一步细化，项目资金要细化到具体项目和具体单位，提高预算编制精细化水平。

（四）统筹兼顾、保障重点。突出“调结构、保增长、保民生、保稳定”工作主线，切实保障区管委会确定的重点工作任务所需资金。按照清理整合和规范财政专项资金管理的要求，集中财力办大事，把钱用到刀刃上，促进我区社会经济全面、协调、可持续发展。

（五）信息公开、预算透明。预算要体现公开、透明原则，将公开透明贯穿预算管理的全过程，以“公开为常态、不公开为例外”为原则，全面推进预算信息公开，进一步扩大公开范围。

三、预算编制范围

湛江奋勇高新区党委、管委会及下设部门，市派驻区单位。

四、预算编报口径

按照市财政局制定的统一表格及有关规定，参照市财政预算内经费安排标准，结合奋勇高新区的实际情况，编制反映全区各项收入和支出预算。

（一）编制收入预算。收入预算包括：税收收入、非税收入、上级补助收入、政府性基金收入（上级补助收入）等项目。

（二）编制支出预算。支出预算按支出性质划分为：基本支出、项目支出、政府性基金支出、上解支出等项目类型。

1.基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务的支出，主要分为工资福利性支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出等经济类别，各类支出须按政府收支分类科目款级经济科目细化。行政事业单位的基本支出预算按分类分档定员定额标准编制。

2.项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，内容包括基本建设类项目、行政事业类项目和其他类项目。

五、预算内经费安排标准

（一）个人工资性支出部分。按市人社部门核定的工资及津贴安排。

（二）公用支出部分。其中：（1）公车费用：区主要领导公务用车 30000 元/辆·年，其他公务用车 24000 元/辆·年。（2）公用经费（含差旅费、水电费等）：按市编办核定在编在岗人员 12000

元/人·年。(3) 公务交通补贴：补贴发放范围为党政机关的公务员、编制内工勤人员，标准为正处级干部 12480 元/人·年，副处级干部 10200 元/人·年，正科级干部 7800 元/人·年，副科级干部 6000 元/人·年，科员干部 4200 元/人·年，其他人员 3000 元/人·年。(4) 专项业务项目经费、设备购置费、修缮费按单位的实际情况安排。

(三) 退休经费支出部分。人员经费按市人社部门核定工资实际数安排。

(四) 职工医疗保险经费。按核定的缴费标准统一安排。

六、2019 年一般公共预算收支情况

2019 年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计 3858 万元，其中：(1) 税收收入 1900 万元；(2) 非税收入 600 万元；(3) 上级补助收入 789 万元；(4) 上年结余收入 569 万元。

根据收支平衡的原则，2019 年一般公共预算安排支出 3539 万元，其中：(1) 一般公共服务支出 2318 万元；(2) 公共安全支出 76 万元；(3) 社会保障和就业支出 661 万元；(4) 卫生健康支出 97 万元；(5) 节能环保支出 10 万元；(6) 城乡社区支出 15 万元；(7) 农林水支出 15 万元；(8) 资源勘探信息等支出 30 万元；(9) 自然资源海洋气象等支出 33 万元；(10) 住房保障支出 60 万元；(11) 灾害防治和应急管理支出 35 万元；(12) 预备费 100 万元；(13) 债务付息支出 89 万元。加上转移性支出 319 万元，其中：(1) 上解支出 272 万元；(2) 结转下年支出 47 万元。2019

年奋勇高新区一般公共预算支出总计 3858 万元。

七、2019 年政府性基金预算收支情况

2019 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入 9300 万元。加上上年结余收入 48 万元,2019 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入总计 9348 万元。政府性基金收入来源于上级补助收入和土地出让收入。

根据“以收定支、收支平衡”的原则,2019 年政府性基金预算支出预计 9348 万元,主要用于:(1)城乡社区支出 8999 万元;(2)社会保障和就业支出 45 万元;(3)债务付息支出 304 万元。

八、2019 年奋勇高新区税收返还和转移支付补助的情况说明

(一) 返还性收入

根据分税制改革的有关规定,奋勇高新区收到提前下达增值税税收返还收入 107 万元(包括省返还 5 万元,市返还 102 万元)。

(二) 一般性转移支付

指省、市级安排给县(市、区)的不指定具体用途,由县(市、区)政府统一安排,统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付。2019 年奋勇高新区收到上级提前下达一般性转移支付补助收入 682 万元(其中省补助收入 232 万元,市固定数额补助收入 450 万元)。

- 附件: 1. 2019 年奋勇高新区一般公共预算收入预算表
2. 2019 年奋勇高新区上级转移支付收入预算表

3. 2019 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表
4. 2019 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表(按功能科目)
5. 2019 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表(按政府经济分类)
6. 2019 年奋勇高新区政府性基金收入预算表
7. 2019 年奋勇高新区政府性基金支出预算表

表一

2019年奋勇高新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2018年快报数	2018调整后预算数	2019年预算数
一、一般公共预算收入	2,256	2,190	2,500
(一) 税收收入小计	1,516	1,590	1,900
增值税	257	330	499
企业所得税	53	45	109
个人所得税	16	20	26
资源税			
城市维护建设税	33	25	63
房产税	13	10	13
印花税	9	10	40
城镇土地使用税	134	80	104
土地增值税			100
车船税			
耕地占用税	953	970	600
契税		80	300
环境保护税	1		
烟叶税			
其他税收收入	47	20	46
(二) 非税收入小计	740	600	600
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	740	600	600
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
二、转移性收入	3,107	2,439	1,358
(一) 上级补助收入	2,623	2,212	789
返还性收入	107	107	107
一般性转移支付收入	752	752	682
专项转移支付收入	1,764	1,353	
(二) 上年结余收入	227	227	569
(三) 调入资金			
(四) 债务转贷收入	257		
三、动用预算稳定调节基金			
收入总计	5,363	4,629	3,858

表二

2019年奋勇高新区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 快报数	2018调整后 预算数	2019年 预算数
上级补助收入	2,623	2,212	789
返还性收入	107	107	107
增值税和消费税税收返还收入	107	107	107
所得税基数返还收入			
成品油价格和税费改革税收返还收入			
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	752	752	682
均衡性转移支付收入			
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			
结算补助收入（税收收入和非税收入）			
企业事业单位划转补助收入	18	18	18
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	705	705	664
其他一般性转移支付收入	29	29	
专项转移支付收入	1,764	1,353	
一般公共服务	4	4	
外交			

表二

2019年奋勇高新区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 快报数	2018调整后 预算数	2019年 预算数
国防			
公共安全			
教育			
科学技术	473	67	
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
医疗卫生与计划生育	2	1	
节能环保	114	114	
城乡社区			
农林水	86	86	
交通运输			
资源勘探信息等			
商业服务业等			
金融			
援助其他地区			
国土海洋气象	4		
住房保障	1,081	1,081	
粮油物资储备			
其他			

表三

2019年奋勇高新区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018调整后 预算数	2019年 预算数
一、一般公共预算支出	4,265	4,100	3,539
一般公共预算服务支出	1,852	1,981	2,318
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	29	45	76
教育支出			
科学技术支出	488	82	
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	416	488	661
卫生健康支出	26	32	97
节能环保支出	114	114	10
城乡社区支出	37	40	15
农林水支出	121	136	15
交通运输支出			
资源勘探信息等支出			30
商业服务业等支出			
金融支出			
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	15	15	33
住房保障支出	1,081	1,081	60
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			35
预备费			100
其他支出			
债务付息支出	86	86	89
债务发行费用支出			
二、转移性支出	841	529	319
上解支出	272	272	272
安排预算稳定调节基金			
结转下年等支出	569		47
三、债务还本支出	257	257	
支出总计	5,363	4,629	3,858

表四

2019年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	项 目	2019年预算数
	一般公共预算支出	3,858
201	一、一般公共服务支出	2,318
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,088
2010301	行政运行	757
2010302	一般行政管理事务	1,211
2010308	信访事务	5
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	115
20106	财政事务	15
2010607	信息化建设	5
2010608	财政委托业务支出	10
20107	税收事务	120
2010702	一般行政管理事务	120
20111	纪检监察事务	5
2011199	其他纪检监察事务支出	5
20126	档案事务	10
2012602	一般行政管理事务	10
20129	群众团体事务	60
2012906	工会事务	60
20133	宣传事务	20
2013302	一般行政管理事务	20
202	二、外交支出	
203	三、国防支出	
204	四、公共安全支出	76
20402	公安	61
2040201	行政运行	5
2040202	一般行政管理事务	17
2040221	特别业务	33
2040299	其他公安支出	6
20409	国家保密	5
2040905	保密管理	5
20499	其他公共安全支出	10

表四

2019年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	项 目	2019年预算数
2049901	其他公共安全支出	10
205	五、教育支出	
206	六、科学技术支出	
207	七、文化旅游体育与传媒支出	
208	八、社会保障和就业支出	661
20805	行政事业单位离退休	545
2080504	未归口管理的行政单位离退休	384
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51
20808	抚恤	50
2080801	死亡抚恤	50
20899	其他社会保障和就业支出	66
2089901	其他社会保障和就业支出	66
210	九、卫生健康支出	97
21004	公共卫生	15
2100408	基本公共卫生服务	5
2100499	其他公共卫生支出	10
21007	计划生育事务	12
2100799	其他计划生育事务支出	12
21011	行政事业单位医疗	35
2101101	行政单位医疗	29
2101103	公务员医疗补助	6
21013	医疗救助	35
2101399	其他医疗救助支出	35
211	十、节能环保支出	10
21103	污染防治	10
2110399	其他污染防治支出	10
212	十一、城乡社区支出	15
21201	城乡社区管理事务	15
2120104	城管执法	15
213	十二、农林水支出	15

表四

2019年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	项 目	2019年预算数
21303	水利	15
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	15
214	十三、交通运输支出	
215	十四、资源勘探信息等支出	30
21508	支持中小企业发展和管理支出	30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30
216	十五、商业服务业等支出	
217	十六、金融支出	
219	十七、援助其他地区支出	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	33
22001	自然资源事务	33
2200102	一般行政管理事务	33
221	十九、住房保障支出	60
22102	住房改革支出	60
2210201	住房公积金	60
222	二十、粮油物资储备支出	
224	二十一、灾害防治和应急管理支出	35
22401	应急管理事务	15
2240104	灾害风险防治	4
2240106	安全监管	11
22402	消防事务	20
2240204	消防应急救援	20
227	二十二、预备费	100
229	二十三、其他支出	
22902	年初预留	
230	二十四、转移性支出	319
23006	上解支出	272
2300602	专项上解支出	272
23009	年终结余	47
2300901	一般公共预算年终结余	47
231	二十五、债务还本支出	

表四

2019年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	项 目	2019年预算数
232	二十六、债务付息支出	89
23203	地方政府一般债务付息支出	89
2320301	地方政府一般债券付息支出	89
233	二十七、债务发行费用支出	

表五

2019年奋勇高新区一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

项 目	单位：万元 2019年预算数
合 计	3,858
一、基本支出	1,399
机关工资福利支出	880
工资奖金津补贴	615
社会保障缴费	185
住房公积金	60
其他工资福利支出	20
机关商品和服务支出	94
办公经费	65
会议费	3
培训费	3
委托业务费	
公务接待费	5
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	19
其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	28
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	18
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	10
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
对企业补助	

表五

2019年奋勇高新区一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数
费用补贴	
其他对企业补助	
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	397
社会福利和救助	13
助学金	
离退休费	384
其他对个人和家庭的补助	
债务利息及费用支出	
国内债务利息	
国内债务发行费用	
预备费及预留	
预备费	
预留	
二、项目支出	2,459
机关工资福利支出	466
工资奖金津补贴	
社会保障缴费	
住房公积金	17
其他工资福利支出	449
机关商品和服务支出	867
办公经费	187
会议费	13
培训费	58
专用材料购置费	5
委托业务费	181
公务接待费	22
因公出国(境)费用	5
公务用车运行维护费	1
维修(护)费	15

表五

2019年奋勇高新区一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数
其他商品和服务支出	380
机关资本性支出（一）	132
房屋建筑物构建	12
基础设施建设	15
公务用车购置	
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	78
大型修缮	7
其他资本性支出	20
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对企业补助	310
费用补贴	280
其他对企业补助	30
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	176
社会福利和救助	103
助学金	
离退休费	
其他对个人和家庭的补助	73
债务利息及费用支出	89
国内债务利息	89
国内债务发行费用	
债务还本支出	
国内债务还本支出	
转移性支出	272

表五

2019年奋勇高新区一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2019年预算数
上下级政府间转移性支出	272
预备费及预留	100
预备费	100
预留	
其他支出	47
其他支出	47

表六

2019年奋勇高新区政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018调整后 预算数	2019年 预算数
一、政府性基金收入			
港口建设费收入			
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
新增建设用地土地有偿使用费收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
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			
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			
二、转移性收入	4,317	5,404	9,348
政府性基金上级补助收入	1,271	2,358	9,300
上年结余收入	46	46	48
债务转贷收入	3,000	3,000	
调入资金			
收入总计	4,317	5,404	9,348

表七

2019年奋勇高新区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年快报数	2018调整后预算数	2019年预算数
一、政府性基金预算支出	4,269	5,404	9,348
文化体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	65	110	45
大中型水库移民后期扶持基金支出	65	110	45
节能环保支出			
城乡社区支出	4,004	5,094	8,999
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,004	5,094	8,999
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探电力信息等支出			
金融支出			
其他支出			
债务付息支出	197	197	304
地方政府专项债务付息支出	197	197	304
债务发行费用支出	3	3	
地方政府专项债务发行费用支出	3	3	
二、转移性支出	48		
政府性基金转移支付			
调出资金			
年终结余	48		
三、债务还本支出			
支出总计	4,317	5,404	9,348