

# 目 录

## 湛江市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案文字说明

1. 编制 2019 年预算的指导思想和基本原则·····	1
2. 湛江市一般公共预算 2018 年执行情况和 2019 年预算草案·····	4
3. 关于 2019 年上级提前下达转移支付收入情况的说明·····	7
4. 关于 2019 年市级税收返还和转移支付的情况说明·····	10
5. 湛江市政府性基金预算 2018 年执行情况和 2019 年预算草案·····	13
6. 关于 2019 年湛江市债务情况的说明·····	15
7. 湛江市市级国有资本经营预算 2018 年执行情况和 2019 年预算草案·····	16
8. 湛江市社会保险基金预算 2018 年执行情况和 2019 年预算草案·····	18
9. 2019 年湛江市社会保险基金预算情况说明·····	25

## 湛江市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案表格

### 一、一般公共预算

1. 2019 年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）·····	41
2. 2019 年全市一般公共预算支出预算表（代编预算）·····	44
3. 2019 年市直一般公共预算收入预算表·····	46
4. 2019 年市直上级转移支付收入预算表·····	49
5. 2019 年市直一般公共预算支出预算表·····	52
6. 2019 年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）·····	54
7. 2019 年市直一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）·····	74
8. 2019 年市直一般公共预算可支配财力支出情况表·····	78
9. 2019 年市级提前下达税收返还和转移支付预算表·····	100
10. 2019 年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表·····	105
11. 2018 年全市一般公共预算收入执行情况表·····	108
12. 2018 年全市一般公共预算支出执行情况表·····	109
13. 2018 年市直一般公共预算收入执行情况表·····	110

14. 2018年市直一般公共预算支出执行情况表·····	111
-------------------------------	-----

## 二、政府性基金预算

15. 2019年全市政府性基金收入预算表（代编预算）·····	112
16. 2019年全市政府性基金支出预算表（代编预算）·····	113
17. 2019年市直政府性基金收入预算表·····	120
18. 2019年市直政府性基金支出预算表·····	121
19. 2019年市直政府性基金预算支出明细表·····	128
20. 2018年全市政府性基金预算收入执行情况表·····	148
21. 2018年全市政府性基金预算支出执行情况表·····	149
22. 2018年市直政府性基金预算收入执行情况表·····	150
23. 2018年市直政府性基金预算支出执行情况表·····	151

## 三、国有资本经营预算

24. 2019年市级国有资本经营预算收支总表·····	152
25. 2019年市级国有资本经营预算收入表·····	153
26. 2019年市级国有资本经营预算支出表·····	154
27. 2019年市级国有资本经营预算补充表·····	155

## 四、社会保险基金预算

28. 2019年湛江市社会保险基金收入预算表·····	156
29. 2019年湛江市社会保险基金支出预算表·····	158
30. 2019年湛江市社会保险基金结余预算表·····	159

# 编制 2019 年预算的指导思想和基本原则

## 一、编制 2019 年预算的指导思想

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、六次全会和全国财政工作会议精神，以推动湛江“加快建设省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极”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。

## 二、编制 2019 年预算的基本原则

**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、一示范”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。

# 湛江市一般公共预算 2018 年执行情况 和 2019 年预算草案

## 一、2018 年一般公共预算执行情况

### (一) 全市一般公共预算执行情况

2018 年全市一般公共预算收入 121.83 亿元（快报数，下同），完成年度预算 117.36 亿元的 103.8%，自然口径同比下降 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，自然口径同比下降 47%，按可比口径增长 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、债务转贷收入等，全市一般公共预算收入总计 619.63 亿元。

2018 年全市一般公共预算支出 477.17 亿元。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、结转下年等，全市一般公共预算支出总计 619.63 亿元。

### (二) 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、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。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 341.46 亿元。

## **二、2019 年一般公共预算草案**

### **（一）2019 年全市一般公共预算收支预计情况**

2019 年全市一般公共预算收入预计比上年增长 8%，预期收入达到 131.59 亿元。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、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。

2019 年全市一般公共预算支出预计 380 亿元，支出项目均为根据中央、省、市有关文件和相关政策安排。加上上解省支出、安排预算稳定调节基金、债务还本支出、结转下年等，全市一般公共预算支出总计 493.35 亿元。

### **（二）2019 年市直一般公共预算收支预计情况**

2019 年市直一般公共预算收入预计比上年增长 8%，预期收入达到 53.25 亿元。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、债务转贷收入等，市直一般公共预算收入总计 254.66 亿元。

2019 年市直一般公共预算支出预计 101.5 亿元，支出项目均根据中央、省、市有关文件和相关政策安排，优先投入教育、农业农村、社会保障、医疗卫生等重点民生项目。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。

### **（三）市直行政及参公单位“三公”经费预算情况**

2019 年市直行政及参公单位“三公”经费预算支出 6664 万元，比上年减少 391 万元，同比下降 5.55%。因公出国（境）经费支出 296 万元，比上年减少 11 万元，同比下降 11%；公务接待费 2253 万元，比上年减少 102 万元，同比下降 4.33%；公务用车运行维护费支出 4115 万元，比上年减少 185 万元，同比下降 4.29%；公务用车购置费支出 0 万元，比上年减少 94 万元，同比下降 100%。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。



# 关于 2019 年上级提前下达转移支付 收入情况的说明

2019 年全市（含徐闻、廉江、雷州三个省直管县）上级补助收入预算数为 206.89 亿元，其中市直 116.65 亿元。为了预算编制的完整性，2019 年市直上级补助收入预算数 116.65 亿元以市级收到上级提前下达转移支付资金编列，即包含了安排市级使用金额 59.93 亿元和根据财政体制及相关资金办法已提前转下达县（市、区）金额 56.72 亿元，具体情况如下：

## 一、返还性收入

2019 年中央和省对市直返还性收入预算 15.22 亿元。其中：所得税基数返还收入 1 亿元、成品油价格和税费改革税收返还收入 2.09 亿元、增值税和消费税税收返还收入 9.96 亿元、其他税收返还收入 2.17 亿元。

## 二、一般性转移支付

2019 年中央和省对市直一般性转移支付收入预算 76.18 亿元。

（一）均衡性转移支付收入预算 9.61 亿元。

（二）县级基本财力保障机制奖补资金收入预算 8.25 亿元。

（三）结算补助收入预算 2.39 亿元。

(四) 企业事业单位划转补助收入预算 2.27 亿元。

(五) 城乡义务教育转移支付收入预算 0.18 亿元。

(六) 基本养老金转移支付收入预算 6.75 亿元。

(七) 城乡居民医疗保险转移支付收入预算 23.49 亿元。

(八) 重点生态功能区转移支付收入预算 0.09 亿元。

(九) 固定数额补助收入预算 10.82 亿元。

(十) 边境地区转移支付收入预算 0.15 亿元。

(十一) 教育共同财政事权转移支付收入预算 8.34 亿元。

(十二) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入预算 0.01 亿元。

(十三) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入预算 0.74 亿元。

(十四) 卫生健康共同财政事权转移支付收入预算 2.82 亿元。

(十五) 农林水共同财政事权转移支付收入预算 0.01 亿元。

(十六) 其他一般性转移支付收入预算 0.26 亿元。

### 三、专项转移支付

2019 年中央和省对市直专项转移支付收入预算 25.25 亿元。

### 四、可统筹上级补助收入

2019 年上级提前下达市直使用补助 59.93 亿元，其中：

市直可统筹安排的补助收入 14.66 亿元（含返还性收入 9.83 万元、均衡性转移支付收入 0.53 亿元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 0.33 亿元、结算补助收入 0.42 亿元、企业事业单位划转补助收入 1.42 亿元、固定数额补助收入 1.03 亿元、边境地区转移支付收入 0.1 亿元、专项转移支付收入<其他类> 1 亿元），结合市直一般公共预算收入等自身财力统筹安排，用于市直基本支出、民生支出等。其余具有特定用途的专项资金 45.27 亿元，由市财政按照相关资金管理办法等文件要求专款专用。

# 关于 2019 年市级税收返还和转移支付的情况说明

2019 年市对县（市、区）税收返还和转移支付共计 76.72 亿元（不含市财政对直管县税收返还和转移支付资金），其中：市级财力安排补助 20 亿元；省提前下达已戴帽县（市、区）和市财政根据财政体制及相关资金办法提前转下达县（市、区）补助 56.72 亿元。截至 2016 年，徐闻县、廉江市及雷州市已先后纳入省财政直管县改革试点范围，按照省财政直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解省支出”反映。

## 一、税收返还

根据分税制改革的有关规定，为保证县（市、区）的既得财力和经济发展的积极性，由市核定对县（市、区）分税制财政管理体制基数，返还县（市、区）5.91 亿元。

## 二、一般性转移支付

指市级安排给县（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 年市对县（市、区）一般性转移支付预算 58.14 亿元，其中：

（一）均衡性转移支付支出 10.72 亿元；

- (二) 县级基本财力保障机制奖补资金支出 7.96 亿元;
- (三) 结算补助支出 5.34 亿元;
- (四) 企业事业单位划转补助支出 1.45 亿元;
- (五) 城乡义务教育转移支付支出 0.17 亿元;
- (六) 基本养老金转移支付支出 7.2 亿元;
- (七) 城乡居民医疗保险转移支付支出 11.76 亿元;
- (八) 固定数额补助支出 6.31 亿元;
- (九) 边境地区转移支付支出 0.05 亿元;
- (十) 教育共同财政事权转移支付支出 7.12 亿元;
- (十一) 农林水共同财政事权转移支付支出 0.01 亿元;
- (十二) 其他一般性转移支付支出 0.05 亿元。

### 三、专项转移支付

指市级安排给县（市、区）的具有专门用途，用于支持和帮助县（市、区）政府发展特定事业，县（市、区）政府需要将补助资金按市级政府指定方向和用途使用的转移支付。2019 年市对县（市、区）专项转移支付 12.67 亿元，其中：

- (一) 一般公共服务支出 0.51 亿元;
- (二) 公共安全支出 0.26 亿元;
- (三) 教育支出 3.45 亿元;
- (四) 科学技术支出 0.13 亿元;
- (五) 文化旅游体育与传媒支出 0.14 亿元;

- (六) 社会保障和就业支出 2.8 亿元;
- (七) 卫生健康支出 1.25 亿元;
- (八) 节能环保支出 0.32 亿元;
- (九) 农林水支出 2.78 亿元;
- (十) 交通运输支出 0.4 亿元;
- (十一) 资源勘探信息等支出 0.02 亿元;
- (十二) 商业服务业等支出 0.08 亿元;
- (十三) 金融支出 0.01 亿元;
- (十四) 自然资源海洋气象等支出 0.02 亿元;
- (十五) 住房保障支出 0.5 亿元。

# 湛江市政府性基金预算 2018 年执行情况 和 2019 年预算草案

## 一、2018 年政府性基金预算执行情况

### (一) 全市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（快报数，下同），完成年度预算 127.35 亿元的 107.3%，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入等，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，加上上解省支出、调出资金、年终结余等，全市政府性基金预算支出总计 212.83 亿元。

### (二) 市直政府性基金预算执行情况

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%，加上上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入等，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。加上补助县（市、区）支出、上解省支出、调出资金、年终结余等，市直政府性基金预算支出总计 109.21 亿元。

## 二、2019 年政府性基金预算草案

### **（一）全市政府性基金预算收支预计情况**

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、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”的原则，2019 年全市政府性基金预算支出预计 100.19 亿元，加上上解省支出、调出资金、年终结余等，全市政府性基金预算支出总计 175.09 亿元。

### **（二）市直政府性基金预算收支预计情况**

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、债务转贷收入、上年结余收入等，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”的原则，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、年终结余等，市直政府性基金预算支出总计 75.72 亿元。



# 关于 2019 年湛江市人民政府债务情况的说明

## 一、2018 年举借新增地方政府债券情况

2018 年省下达全市（含省直管县，下同）新增地方政府债券转贷资金 51.9 亿元（一般债券 22.9 亿元，专项债券 29 亿元），其中市直 34.12 亿元（一般债券 22.9 亿元、专项债券 11.22 亿元）。按照规定并报经市人大常委会批准，2018 年市直新增债券资金主要安排用于市政基础设施建设、国铁干线和高速公路项目资本金、普通公路建设、乡村振兴、农村人居环境整治等重点领域的公益性项目建设。

## 二、2019 年债务还本预算情况

结合政府存量债务还款计划和政府债券还款计划，2019 年全市安排债务还本付息和发行服务费支出 19.33 亿元，其中：一般公共预算安排一般债务还本支出 2.4 亿元、利息及发行服务费 5.06 亿元；政府性基金安排专项债务利息及发行服务费 5.31 亿元；另外计划在年度执行期间省下达的借新还旧债券中安排一般债务还本支出 6.56 亿元。

市直安排债务还本付息支出 14.6 亿元，其中：一般公共预算安排一般债务还本支出 0.87 亿元、利息及发行服务费 3.95 亿元；政府性基金安排专项债务利息及发行服务费 3.22 亿元；另外计划在年度执行期间省下达的借新还旧债券中安排一般债务还本支出 6.56 亿元。

# 湛江市市级国有资本经营预算 2018 年 执行情况和 2019 年预算草案

## 一、2018 年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，完成年度预算的108.52%，加上上年结转2721万元，收入总计为7296万元。2018年市级国有资本经营预算支出6426万元，完成年度预算的92.64%，加上结余资金870万元，支出总计为7296万元。

## 二、2019 年市级国有资本经营预算收支预计情况

2019年市级国有资本经营预算预期收入为10990万元，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；与上年预算同比增加6774万元，增长160.7%；加上上年结转870万元，2019年市级国有资本经营预算收入总计11860万元。增长幅度较大主要原因是：市国资委转让湛江港集团5%股权分红收入以及湛江港国际集装箱码头有限公司20%股权收益共计7382.65万元。

按照2019年收入总规模安排支出总计11860万元。按支出科目分类，其中：一是解决历史遗留问题及改革成本支出5579万元，包括“三供一业”移交补助支出3000万元、国有企业办职教幼教补助支出314万元、其他解决历史遗留问题及

改革成本支出2265万元；二是国有企业资本金注入2137万元，包括注入市基础设施建设投资集团有限公司1222万元、市交通投资集团有限公司915万元；三是其他国有资本经营预算支出555万元，包括湛江金海粮油有限公司储备粮仓库改造支出100万元，市国资委国有资产收益管理专项经费40万元、国企维稳经费15万元及市国资公司企业退休人员医保托管中心管理费用8万元，湛江市腾盛资产经营管理有限公司国企收益归还借款27万元，监事会人员工资福利补差24.7万元及年金9.20万元，其他支出330.7万元；四是国有资本经营预算调入一般公共预算3590万元。

# 湛江市社会保险基金预算 2018 年 执行情况和 2019 年预算草案

## 一、2018 年社会保险基金预算执行情况

**(一) 各险种参保情况。**2018 年底我市各险种参保人数（预计数）分别为：城镇职工基本养老保险 124.2 万人（含机关事业单位人员 18.4 万人、企业离退休人员 30.7 万人）、失业保险 43.8 万人、工伤保险 46.2 万人、城镇职工医疗保险 75.4 万人、生育保险 49 万人，城乡居民医疗保险 632 万人、城乡居民养老保险 271.5 万人。

### **(二) 社保基金收支结余情况。**

全年社会保险基金预计总收入 199.24 亿元，完成年度预算的 100.11%。基金总支出 182.3 亿元，完成年度预算的 94%，主要原因在于机关事业单位养老保险改革进度低于预期，待遇支出仅完成年度预算的 36.5%。2018 年全市社会保险基金预计当期收支结余 16.9 亿元，年末滚存结余 119.32 亿元。

## 二、2019 年社会保险基金预算草案

### **(一) 2019 年社会保险基金预算编制的指导思想。**

执行国家有关法律法规，坚持统筹兼顾、收支平衡的总原则，提高社会保险基金预算管理水平，为社会保险制度的平稳运行奠定基础。社会保险基金预算编制与国民经济和社

会发展规划相衔接，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排要应收尽收，在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素。支出预算安排规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，不得随意提高支付标准和扩大支出范围。

## **（二）2019年社会保险基金预算编制的原则、范围和方法。**

**1.编制原则。**一是依法建立，规范统一。依照国家法律法规建立基金，严格执行国家社会保险政策，按照规定的范围、程序、方法和内容编制。二是统筹编制，明确责任。社会保险基金预算按各县（市、区）编制执行，各地区根据预算管理方式，明确当地人民政府及相关部门责任。三是专项基金，专款专用。社会保险基金预算严格按照有关法律法规规范收支内容、标准和范围，专款专用，不得挤占或挪作他用。四是相对独立，有机衔接。在预算体系中，社会保险基金预算单独编报，与公共财政预算和国有资本经营预算相对独立，有机衔接。社会保险基金不能用于平衡公共财政预算，公共财政预算可以补助社会保险基金。五是收支平衡，略有结余。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。

**2.编制范围。**社会保险基金预算编制范围包括企业职工

基本养老保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、生育保险基金、城乡居民社会养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、机关事业单位养老保险基金八项社会保险基金。

**3.编制方法。**社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。编制社会保险基金预算草案综合考虑各县（市、区）上年基金预算执行情况、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素。社会保险基金收入预算与我市经济发展水平相适应，与社会平均工资增长情况相适应；在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算。

### **（三）2019 年社会保险基金预算收入、支出和结余**

**1.2019 年全市社会保险基金预算收支。**根据全市汇编预算，2019 年我市社会保险基金预算总收入为 223.14 亿元，比上年预算执行数增长 12%，增长的主要原因：一是各级财政补贴收入根据待遇标准（如职工养老待遇、居民养老待遇等）的提高而配套增长，二是城乡居民医疗保险个人缴费标准以及财政补贴标准的提高。三是机关事业单位养老保险改革步入正轨，收入随之相应增长。基金预算总支出为 220.4 亿元，比上年预算执行数增长 20.9%。增长的主要原因：一是各项待遇标准（如职工养老待遇、居民养老待遇等）的提高，二是根据省的统一部署，增加失业保险支出预算用于稳

定就业环境。三是机关事业单位养老保险改革步入正轨，支出随之相应增长。

**2.2019 年全市社会保险预算结余。**根据社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余的原则，2019 年全市社会保险基金预算当期收支结余为 2.7 亿元，其中失业保险、生育保险当期收支出现缺口，主要原因在于：一是根据省政府《关于印发广东省进一步促进就业若干政策措施的通知》（粤府〔2018〕114 号）要求，增加 2.5 亿元失业保险支出预算用于应对中美贸易摩擦对就业环境所产生的影响。二是生育保险 2019 年支出除了发放当年度的生育医疗待遇、津贴待遇以外，还需补发 2015 年至 2018 年的生育津贴待遇。其余险种当期收支平衡，略有结余。各险种年末滚存结余为 122.02 亿元。

### 三、实现预算的措施

**（一）加强与上级部门的沟通，争取省解决我市企业职工养老保险省级统筹前缺口。**一是 2017 年 6 月底（省级统筹前）我市企业职工养老保险仍存在滚存缺口 5.8 亿元，二是原参加企业职工养老保险的公益二类人员纳入机关事业单位养老保险改革后，应从企业职工养老保险基金中退还而尚未退还的个人缴费本息 2.97 亿元。二项共计 8.77 亿元。市人社局、财政局将继续加强与省人社厅、财政厅的沟通，争取省解决我市企业职工养老保险省级统筹前缺口，以确保

我市养老保险待遇按时足额发放。

**（二）突出落实政府责任，建立健全长效扩面征缴考核机制。**一是落实责任。由各县（市、区）政府主要领导与市政府主要领导签订扩面征缴工作责任书。二是定期通报。每月对各县（市、区）参保缴费情况进行排名、通报和点评，同时抄送各县（市、区）政府主要领导。三是建立考核机制。把社保护面征缴工作纳入落实“四个全面”绩效考核。对扩面征缴任务完成好、考核达标的县（市、区）政府给予通报表扬；对扩面征缴工作不力、任务完成不好、考核不达标的县（市、区）政府通报批评，并建议由市政府领导约谈其主要领导。

**（三）深入贯彻《社会保险法》，促进用人单位依法参保缴费。**一是广泛宣传政策。开展送政策进企业活动，提高企业职工参保缴费意识。二是开展交叉执法检查。成立扩面征缴联合执法行动小组，由市人社、地税、工商、财政、住建、工会、社保等部门（机构）抽调人员组成，每季组织一次执法检查。三是加大惩处力度。依法责令企业纠正违反社保法行为。对拒不配合、拒不整改的企业，采取媒体曝光、依法处罚等措施，促进企业应保尽保、应缴尽缴。

**（四）完善养老保险相关制度，建立公平可持续的养老保险体系。**一是按照省的部署调整企业职工养老保险缴费基数以及养老金待遇标准，完善职工基本养老保险关系转移接



续机制。二是按照国家、省统一部署稳妥推进机关事业单位养老保险制度改革。三是进一步推动发展企业年金，提升补充养老保险水平。四是继续完善全市统一的城乡居民养老保险制度，做好城乡居民养老保险与职工养老保险的衔接，进一步落实被征地农民养老保险的相关政策。

#### **（五）以改革创新为动力，深化基本医疗保险制度改革。**

按照“理顺、完善、提升”的思路，以改革创新为动力，以市级统筹、城乡一体为基础，以信息化为手段，全面促进基本医疗保险健康持续发展。一是不断完善医保制度。建立健全与经济发展水平相适应的筹资与待遇调整机制，稳步提高基本医保待遇水平，缩小与实际住院费用支付比例之间的差距。健全门诊医疗行为制约机制，规范门诊医疗运作程序。积极做好城镇职工医保与城乡居民医保制度之间的衔接。二是强化医保管控。运用实时监控应用系统，监控医护人员的诊疗服务行为，实现全方位监控。不断完善异地就医即时结算制度，增加省内异地就医定点医院。加强对定点医院管理，推进付费方式的改革，建立医疗费用增长制约机制。三是做好大病保险与基本医疗保险、医疗救助制度之间的衔接，构建以基本医疗保险为主体、大病保险为补充、医疗救助为兜底的多层次重大疾病高额负担保障机制。

#### **（六）积极完善监督管理机制，确保社保基金安全。**

进一步完善行政与社会监督、现场与非现场监督相结合的基金

监督机制。推进以基金监督软件应用为核心的非现场监督；通过政府购买服务方式，借助社会专业力量开展第三方审计；加强稽核内控队伍建设，加大待遇支付稽核和反冒领工作力度，着力完善社会保险内控机制，积极落实审计及内控检查存在问题的整改意见，确保社会保险基金安全。

# 2019 年湛江市社会保险基金预算情况说明

社会保险基金预算是根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。社会保险基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。社会保险基金包括企业职工养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、城乡居民社会养老保险、城乡居民基本医疗保险、机关事业单位养老保险等 8 项基金。社会保险基金纳入财政专户管理，财政部门负责对社会保险基金收支情况进行监督管理，人力资源和社会保障部门负责牵头制定社会保险有关政策，税务部门负责相关社会保险费的征缴，社保经办机构负责具体发放社会保险待遇。2019 年度社会保险基金预算由市社保局汇总编制（其中社会保险费收入预算由市税务局负责编制），报市人力资源和社会保障局、市财政局审核。市人力资源和社会保障局、市财政局审核后联合报市人民政府审批。经市人民政府审批后的社会保险基金预算分别报省财政厅、人力资源和社会保障厅。

## 一、名词解释

**（一）企业职工基本养老保险：**是指劳动者在达到法定退休年龄退休后，从政府和社会得到一定的经济补偿、物质帮助和服务的一项社会保险制度。我国养老保险实行社会统

筹与个人账户相结合的模式，通过建立养老保险基金，保障劳动者退休后的基本生活。

**（二）失业保险：**是指国家通过立法强制实行，由政府负责建立基金，对非因本人意愿中断就业而失去工资收入的劳动者提供一定时期的物质帮助及再就业服务的一项社会保险制度。

**（三）城镇职工基本医疗保险：**是由政府部门承办，补偿劳动者因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过用人单位和个人缴费，建立基本医疗保险基金，当参保人患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构给予一定的经济补偿。

**（四）工伤保险：**是指劳动者在生产经营活动中或在规定的某些特殊情况下遭受意外伤害或者患职业病，以及因此造成死亡、劳动者暂时或永久丧失劳动能力时，劳动者以及工亡者供养亲属能够从国家、社会得到必要的物质补偿的一项社会保险制度。

**（五）生育保险：**是通过国家立法，在劳动者因生育子女而暂时中断劳动时，由国家和社会及时给予物质帮助的一项社会保险制度。

**（六）城乡居民社会养老保险：**是在新型农村社会养老保险和城镇居民社会养老保险制度基础上，合并建立的城乡一体化的居民养老保险制度。是以保障农村居民及城镇户口

非从业人员老年基本生活为目的，建立个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的筹资模式，养老待遇由社会统筹与个人账户相结合。

**（七）城乡居民基本医疗保险：**是在新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险制度基础上，合并建立的城乡一体化的居民基本医疗保险制度。是由政府部门承办，补偿农民及城镇非从业人员因疾病风险造成的经济损失而建立的一项社会保险制度。通过财政补助和个人缴费，建立基本医疗保险基金，当参保人患病就诊发生医疗费用后，由医疗保险机构给予一定的经济补偿。

**（八）养老金待遇：**职工退休后在社会保险经办机构按月领取的养老待遇资金，由基础养老金、过渡性养老金和个人账户养老金组成。

**（九）视同缴费年限：**为国有和县以上集体所有制单位原干部和固定工在当地实施养老保险制度前按国家规定计算连续工龄的年限。

**（十）养老保险替代率：**为平均养老金与平均缴费工资的百分比。

**（十一）养老保险抚养比(或称赡养率)：**为参保在职职工与离退休人员之比。

**（十二）养老金社会化发放率：**为养老金实行社会化发放的离退休人员数占参加养老保险统筹离退休人员总数的

比重。

**(十三) 实际缴费职工人数:** 为参加社会保险应缴纳保险费的职工, 剔除中断缴费职工人数后的实际缴费职工人数。

**(十四) 缴费比例:** 为社会保险缴费占缴费工资基数的百分比。

**(十五) 缴费工资基数:** 为参加社会保险的职工缴纳社会保险费的工资基数。我市根据《广东省社会保险费征缴办法》(粤府〔2001〕1号)的规定, 个人缴费工资基数按本人当月申报个人所得税的工资、薪金计算缴纳社会保险费; 单位缴费工资基数按所属缴费个人当月申报个人所得税工资、薪金的总额计算缴纳社会保险费。

**(十六) 社会保险年度:** 又称社会保险缴费年度, 期间为每年7月1日至次年6月30日。例如, 2018年社会保险年度为2018年7月1日至2019年6月30日。

**(十七) 社保欠费:** 为参加社会保险的单位和职工累计欠缴社会保险费的金额(本金)。

**(十八) 统筹基金:** 是指社会保险基金中, 相对于个人账户基金而言, 在筹集和分配使用中具有统筹互助互济特征的基金。

**(十九) 个人账户基金:** 为养老保险和医疗保险所建立的个人账户资金, 包括个人缴费、单位缴费划入和利息组成。

**(二十) 医疗保险统账结合基金：**为参加基本医疗保险并实施统筹基金和建立个人账户基金相结合的基金。

**(二十一) 单建统筹基金：**为参加基本医疗保险但未建立个人账户的基金。

**(二十二) 统筹层次：**为社会保险基金实行区域统筹的层次，如县级统筹、市级统筹、省级统筹。

**(二十三) 社会保险费征收方式：**为社会保险费规定由谁征收的方式。根据《社会保险法》和国务院《社会保险费征缴暂行条例》规定，社会保险费的征收机关，可以是税务机关，也可以是社会保险经办机构。我市养老保险、职工医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险保险费由税务机关征收，城乡居民养老保险和城乡居民医疗保险由社会保险经办机构征收，机关事业单位养老保险为社保核定、税务征收的方式。

**(二十四) 社会保险调剂金：**为根据社会保险法规、规章的有关规定，从各地征收的社会保险基金中按规定比例上解，补助各地社会保险基金收支缺口的专项资金，包括养老保险调剂金、失业保险调剂金和工伤保险储备金。

**(二十五) 企业年金：**为建立多层次的养老保险制度，更好地保障企业职工退休后的生活，完善社会保障体系，企业及其职工在依法参加基本养老保险的基础上，自愿建立的补充养老保险制度。

**(二十六) 财政补助:** 根据《社会保险法》的相关规定, 社会保险基金通过预算实现收支平衡。县级以上人民政府在社会保险基金出现支付不足时, 给予补贴。

## 二、社会保险政策

### (一) 基本养老保险

基本养老保险包含企业职工基本养老保险、城乡居民社会养老保险、机关事业单位基本养老保险。

#### 1. 企业职工基本养老保险

企业职工参加基本养老保险, 由用人单位和职工共同缴纳基本养老保险费。用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费, 单位缴费比例为 14%, 个人缴费比例 8%。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加基本养老保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加基本养老保险, 由个人按 20% 缴纳基本养老保险费。

2015 年 5 月 1 日起广东灵活就业人员参加职工养老保险条件放宽, 广东省内农村户籍以及符合一定条件的外省户籍灵活就业人员, 都可以按照申报时缴费工资的下限申报参保。同时也按照缴费工资的下限调整早期离开国有集体企业人员、离开机关事业单位人员、早期上山下乡知青人员等部分特殊群体的一次性缴费标准。

2018 年本市企业职工基本养老保险缴费工资下限上半



年为 2489 元、下半年为 2692 元，上限为上半年 18213 元、下半年 20004 元。

报表中基金收入主要包括单位和个人缴纳的基本养老保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基本养老金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、其他支出、转移支出等。

## 2.城乡居民社会养老保险

我市城乡居民社会养老保险制度，个人缴费标准设为每年 120 元、240 元、360 元、480 元、600 元、960 元、1200 元、1800 元、2400 元、3600 元十个档次，个人缴费全部计入个人账户。各级财政对城乡居民社会养老保险给予补助：一是对个人缴费的补助。对选择每年 360 元及以下缴费档次的，补贴标准为每人每年 30 元；对选择每年 480 元以上缴费档次的，补贴标准为每人每年 60 元。个人缴费补贴全部计入个人账户。二是对基础养老金的补助，即对 60 岁以上老人领取养老金的补助。基础养老金最低标准 2018 年 1 月调整为 148 元，预计 2019 年 1 月调整至 170 元。

报表中基金收入主要包括个人缴费收入、集体补助收入、利息收入、政府补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基础养老金支出、个人账户养老金支出、其他支出和转移支出等。

## 3.机关事业单位基本养老保险

2015年1月14日，国务院印发《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》，决定从2014年10月1日起对机关事业单位工作人员养老保险制度进行改革。我市的机关养老改革正在有序的开展中。

报表中基金收入主要包括基本养老保险费收入、利息收入、政府补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基本养老金支出、其他支出和转移支出等。

## **（二）基本医疗保险**

基本医疗保险包含城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险。

### **1.城镇职工基本医疗保险**

职工应当参加职工基本医疗保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳基本医疗保险费。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员可以参加职工基本医疗保险，由个人按照规定缴纳基本医疗保险费。

城镇职工基本医疗保险单位缴费比例为6.2%，个人缴费比例为2%。无雇工的个体工商户、未在用人单位参加职工基本医疗保险的非全日制从业人员以及其他灵活就业人员按4.8%缴纳统筹基金部分，不缴纳个人部分。2017年8月调整缴费基数上限为13890元，下限为3704元，2018年7月调整缴费基数上限为15525元，下限为4140元。

参保人住院产生的医疗费用（符合城镇职工基本医疗保险政策支付范围，达到起付标准以上，最高支付限额以下）由统筹基金按一定比例给予报销。一类医院、二类医院和三类医院的起付标准分别为 200 元、500 元和 800 元。在职人员在一类医院、二类医院和三类医院住院的报销比例为 90%、85%和 80%；退休人员在一类医院、二类医院和三类医院住院的报销比例为 93%、88%和 83%。职工基本医疗保险统筹基金和大病补充保险统筹金年度累计最高支付限额为 50 万元，其中职工基本医疗保险统筹基金支付 10 万元，大病补充保险统筹金支付 40 万元。并增设有企事业单位职工住院补充保险和公务员自付部分补充保险，对参保人个人自付部分按一定的比例进行报销。2018 年基本医疗保险全面实施按病种分值付费，医疗费用增长幅度控制在 10%以下。

报表中基金收入主要包括单位和个人缴纳的基本医疗保险费收入、利息收入、财政补贴收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括基本医疗保险待遇支出、其他支出、转移支出等。

## **2.城乡居民基本医疗保险**

2018 年个人缴费标准每人每年 180 元，各级财政补助标准为每人每年 490 元。2019 年个人缴费标准调整为每人每年 220 元，各级财政补助标准拟调整为每人每年 530 元。财政补助资金划入城乡居民基本医疗保险补助基金，用于医疗保

险待遇支付。

参保人住院产生的医疗费用（符合城乡居民基本医疗保险政策支付范围，达到起付标准以上，最高支付限额以下）由城乡居民基本医疗保险基金按一定比例给予报销。从 2016 年 1 月起，70 岁以下报销比例分别为 85%、80%、70%、50%；70 岁以上老人报销比例分别为 90%、85%、75%、55%。且从 2017 年开始取消城乡居民医保大额医疗补助，将其合并到基本医疗保险中，实行城乡居民医保“基本医疗保险+大病”的政策框架，基本医疗保险最高支付限额提高到 20 万元，基本医疗加上大病保险合计最高支付限额为 60 万元。

报表中基金收入主要包括缴费收入、利息收入、政府资助收入和其他收入等。基金支出主要包括基本医疗保险待遇支出、购买大病保险支出和其他支出等。

### （三）失业保险

职工应当参加失业保险，由用人单位和职工按照国家规定共同缴纳失业保险费。从 2017 年 1 月 1 日起，我市失业保险费率个人费率为 0.2%，单位费率调整为三档（0.48%、0.64%、0.8%）。我市失业保险缴费基数下限上半年为 1210 元，下半年为 1410 元，上限上半年为 13890 元、下半年为 15525 元。

从 2018 年 7 月起，失业保险金由社会保险经办机构按照失业保险关系所在地级以上市最低工资标准的百分之九

十按月计发，失业保险金标准不低于当地城市居民最低生活保障标准。我市失业保险金标准自 2018 年 7 月起调整为 1269 元/人/月。

报表中基金收入主要包括失业保险费收入、利息收入、其他收入和转移收入等。基金支出主要包括失业保险金支出、医疗补助金支出、丧葬抚恤补助支出、职业培训补贴支出、职业介绍补贴支出、稳定岗位补贴支出、职业技能晋升补贴、其他费用支出和转移支出等。

#### **（四）工伤保险**

职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。参加工伤保险的用人单位职工发生工伤，经社会保险行政部门认定工伤或作出劳动能力鉴定后，可享受医疗康复待遇、停工留薪期待遇、伤残待遇、工亡待遇等工伤保险待遇。

2018 年 7 月调整缴费工资上限为 15525 元，下限为 3105 元。从 2018 年 3 月 1 日起实施阶段性浮动费率，一类行业基准费率为 0.2%，二到八类行业基准费率统一为 0.3%。

报表中基金收入主要包括工伤保险费收入、利息收入和其他收入等。基金支出主要包括工伤保险待遇支出、劳动能力鉴定支出、工伤预防费用支出和其他支出等。

#### **（五）生育保险**

职工应当参加生育保险，由用人单位按照国家规定缴纳

生育保险费，职工不缴纳生育保险费。单位缴费比例为 0.5%。生育保险缴费基数下限为职工上月工资；上限为全市在岗工资的 300%。2018 年 7 月我市生育保险缴费基数上限由 13890 元调整至 15525 元。

根据《广东省职工生育保险规定》（广东省人民政府令第 203 号），新的职工生育保险办法于 2015 年 1 月 1 日实施，我市于 2018 年 2 月起正式执行新标准，津贴待遇系统已经开始上线并陆续补发 2015 年至 2018 年未发放的生育津贴。

报表中基金收入主要包括生育保险费收入、利息收入和其他收入等。基金支出主要包括医疗费用支出、生育津贴支出和其他支出等。

### 三、2019 年预算数据说明

#### （一）基本养老保险

##### 1.企业职工基本养老保险

预计总收入 93.06 亿元，其中：(1)征缴收入 34.45 亿元，由税务部门综合各项增收及减收因素进行测算；(2)上级补助收入 56.53 亿元，根据省级统筹后当期收支缺口由省级调拨金填补的原则编制。

预计总支出 93.06 亿元，其中：(1)基本养老金支出 92.13 亿元，根据省要求 2019 年企业养老待遇按 5%调整的政策，结合新增退休人员、死亡减少人员及其平均待遇水平测算；(2)丧葬抚恤补助支出 1.95 亿元，根据历年死亡情况和丧葬抚

恤补助标准情况测算。

## **2.城乡居民社会养老保险**

预计总收入 20.85 亿元，其中：(1)缴费收入 2.77 亿元，参考省下达我市城乡居民养老保险参保任务数和缴费标准计算；(2)财政补贴收入 17.13 亿元，包含基础养老金补贴 17.25 亿元（按照 2019 年每人每月 170 元待遇标准计算）、个人缴费补贴 0.41 亿元（按每人每年 30 元的标准计算）。

预计总支出 17.78 亿元，其中：(1)基础养老金支出 17.25 亿元，计算方法同基础养老金补贴收入；(2)个人账户养老金支出 0.44 亿元，参考历年个人账户养老金领取情况编制。

## **3.机关事业单位养老保险。**

预计总收入 30.16 亿元，其中：(1)征缴收入 25.84 亿元，数据由各县（市）区根据当地缴费人数、平均缴费工资及缴费费率测算；(2)财政补贴收入 4.28 亿元，根据机关事业单位养老保险改革方案中基金缺口由当地公共预算支付解决这一规定填列存在基金缺口地区的缺口总额。

预计总支出 28.29 亿元主要为养老金支出，各县（市）区根据当地的机关退休人数及退休待遇测算。

## **（二）基本医疗保险**

### **1.城镇职工基本医疗保险**

预计总收入 27.63 亿元，其中：(1)征缴收入 27 亿元，主要为税务部门结合缴费基数调整及扩面的情况预计 2019 年

征缴收入；(2)财政补贴收入 0.28 亿元，参考上年度各级财政下达的困难企业退休人员参加职工医保补助编制。

预计总支出 27.62 亿元，其中：(1)待遇支出 24.50 亿元，依据历年待遇变动、每年物价平均上涨的情况预计职工医疗保险待遇数据测算；(2)其他支出 3.12 亿元，主要为职工医保大病保险及补充保险费用，按历年参保人数变动情况预计职工医保大病保险及补充保险的费用填报。

## **2.城乡居民基本医疗保险**

预计总收入 48.38 亿元，其中：(1)征缴收入 13.99 亿元，根据我市城乡居民医疗保险参保人数和缴费标准每人每年 220 元测算，(2)财政补贴收入 33.71 亿元，根据财政部门提供的 2019 年财政补贴标准每人每年 530 元结合参保人数测算。

预算总支出 46.56 亿元。其中：(1)医疗待遇支出 44.89 亿元，根据历年待遇变动、每年物价平均上涨、2019 年大额医疗纳入统筹基金支付及提高异地就业联网结算待遇等预算；(2)购买大病保险支出 1.67 亿元，根据参保缴费人数及其标准填报。

### **(三)失业保险**

预计总收入 1.24 亿元，其中：(1)征缴收入 1.12 亿元，税务部门结合缴费基数上调预计；(2)上级补助收入 132 万元，参考近年省下达我市调剂金指标编制。



预计总支出 3.2 亿。其中：我市正常失业保险支出 0.7 亿元；根据省政府《关于印发广东省进一步促进就业若干政策措施的通知》（粤府[2018]114 号）的要求，增加 2.5 亿元失业保险支出预算用于应对中美贸易摩擦对就业环境产生的影响。支出项目包括：（1）失业保险金、医疗补助金、丧葬抚恤补助和其他费用支出（主要用于创业担保贷款基金和贴息支出）预算共计 1.31 亿元；（2）职业培训补贴支出 234 万元，根据省经贸摩擦影响指导系数计算；（3）上解上级支出 332 万元，根据 2018 年征缴收入数据的 3% 测算；（4）稳定岗位补贴支出 8530 万元，按省经贸摩擦影响指导系数计算，（5）技能提升补贴支出 2320 万元，按省经贸摩擦影响指导系数计算。

#### **（四）工伤保险**

预计总收入 0.63 亿元，其中：（1）征缴收入 0.55 亿元，税务部门结合缴费基数上调及费率调整预计；（2）上级补助收入 310 万元，参考近年省下达我市调剂金指标编制。

预计总支出 0.74 亿元，其中：（1）工伤待遇支出 0.68 亿元包含工伤医疗、工伤伤残及工亡等待遇；（2）劳动能力鉴定支出 47 万元，根据近年支出情况测算；（3）工伤预防费支出 130 万元，根据不超过 2018 年工伤征缴收入数据的 5% 计提；（4）上解上级支出 388 万元，根据 2018 年征缴收入数据的 5% 测算。

## （五）生育保险

预计总收入 1.19 亿元，其中：征缴收入 1.16 亿元，税务部门主要结合缴费基数调整及扩面的情况预计 2019 年征缴收入。

预计总支出 3.19 亿元。主要为 2019 年发放当年度的生育医疗待遇、津贴待遇以及补发 2015 年至 2018 年的生育津贴待遇。

表1

## 2019年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1,218,393</b>	<b>1,173,591</b>	<b>1,315,900</b>
<b>（一）税收收入</b>	<b>902,749</b>	<b>883,275</b>	<b>993,100</b>
增值税	328,635	329,085	380,000
企业所得税	103,170	105,449	122,000
个人所得税	39,036	36,093	24,000
资源税	2,592	2,524	2,850
城市维护建设税	101,631	102,435	130,000
房产税	43,425	34,913	44,000
印花税	22,741	20,579	22,000
城镇土地使用税	37,337	26,089	39,000
土地增值税	92,255	84,092	93,000
车船税	15,697	16,779	16,800
耕地占用税	13,792	18,381	17,200
契税	98,638	103,347	93,000
环境保护税	3,800	3,085	8,500
烟叶税			
其他税收收入		425	750
<b>（二）非税收入</b>	<b>315,644</b>	<b>290,316</b>	<b>322,800</b>
专项收入	99,647	87,821	109,000
行政事业性收费收入	44,689	54,307	43,000
罚没收入	57,446	50,761	59,000
国有资本经营收入	13,715	7,312	
国有资源（资产）有偿使用收入	60,575	48,205	71,300
政府住房基金收入	21,173	20,304	21,500
其他收入	18,399	21,606	19,000
<b>二、转移性收入</b>	<b>4,977,913</b>	<b>4,213,715</b>	<b>3,617,621</b>
<b>（一）上级补助收入</b>	<b>3,231,527</b>	<b>2,289,289</b>	<b>2,068,896</b>
返还性收入	180,368	180,368	180,368

表1

## 2019年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
所得税基数返还收入	11,697	11,697	11,697
成品油税费改革税收返还收入	22,740	22,740	22,740
增值税和消费税税收返还收入	70,662	70,662	104,591
增值税“五五分享”税收返还收入	48,130	48,130	14,201
其他税收返还收入	27,139	27,139	27,139
一般性转移支付收入	1,928,387	1,356,137	1,563,005
体制补助收入	920		
均衡性转移支付收入	430,938	258,981	272,222
县级基本财力保障机制奖补资金收入	258,209	204,048	206,856
结算补助收入	182,090	141,104	29,397
企业事业单位划转补助收入	32,114	32,114	32,114
基层公检法司转移支付收入	12,701	1,475	
城乡义务教育转移支付收入	141,829	132,187	4,108
基本养老金转移支付收入	91,306	43,845	145,272
城乡居民医疗保险转移支付收入	341,987	276,007	288,012
农村综合改革转移支付收入	13,600	1,500	
产粮（油）大县奖励资金收入	1,881		1,342
重点生态功能区转移支付收入	2,756	2,490	2,121
固定数额补助收入	176,657	170,230	174,349
革命老区转移支付收入			
边境地区转移支付收入	2,773	2,662	2,485
贫困地区转移支付收入	138,230	37,800	3,700
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入			1,344
教育共同财政事权转移支付收入			175,875
科学技术共同财政事权转移支付收入			

表1

## 2019年全市一般公共预算收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			124
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			116,121
卫生健康共同财政事权转移支付收入			85,909
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入			260
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	100,396	51,694	21,396
专项转移支付收入	1,122,772	752,783	325,522
<b>（二）上年结余收入</b>	<b>717,382</b>	<b>717,382</b>	<b>743,725</b>
<b>（三）调入资金</b>	<b>637,822</b>	<b>873,521</b>	<b>650,000</b>
<b>（四）动用预算稳定调节基金</b>	<b>77,612</b>	<b>77,612</b>	<b>155,000</b>
<b>（五）债务转贷收入</b>	<b>313,570</b>	<b>255,911</b>	
<b>收入总计</b>	<b>6,196,306</b>	<b>5,387,306</b>	<b>4,933,521</b>

说明：

1. 2018年预算数按调整后全市汇总预算数填列。
2. 2019年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。

表2

## 2019年全市一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>4,771,685</b>	<b>4,269,614</b>	<b>3,800,000</b>
一般公共预算支出	407,929	365,950	310,000
外交支出			
国防支出	5,227	6,422	6,500
公共安全支出	247,931	195,469	190,000
教育支出	981,481	980,749	900,000
科学技术支出	28,528	24,653	30,000
文化旅游体育与传媒支出	118,049	83,079	80,000
社会保障和就业支出	766,799	722,213	670,000
卫生健康支出	658,559	494,288	500,000
节能环保支出	53,680	76,795	70,000
城乡社区支出	434,442	307,782	230,000
农林水支出	604,494	511,245	400,000
交通运输支出	208,793	191,801	130,000
资源勘探信息等支出	29,798	22,293	22,000
商业服务业等支出	9,672	12,883	8,600
金融支出	1,022	1,921	1,300
援助其他地区支出	3,120	3,000	9,000
自然资源海洋气象等支出	34,114	61,338	50,000
住房保障支出	95,552	104,251	105,000
粮油物资储备支出	20,486	29,702	20,000
灾害防治及应急管理支出			8,000
其他支出	21,075	34,557	8,970

表2

## 2019年全市一般公共预算支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
债务付息支出	40,559	38,452	50,196
债务发行费用支出	375	768	434
<b>二、转移性支出</b>	<b>1,285,239</b>	<b>963,025</b>	<b>1,064,564</b>
上解支出	381,514	346,124	380,000
安排预算稳定调节基金	160,000		100,000
结转下年等支出	743,725	616,901	584,564
<b>三、预备费</b>		<b>46,211</b>	<b>45,000</b>
<b>四、债务还本支出</b>	<b>139,382</b>	<b>108,455</b>	<b>23,957</b>
<b>支出总计</b>	<b>6,196,306</b>	<b>5,387,306</b>	<b>4,933,521</b>

说明：

1. 2018年预算数按调整后全市汇总预算数填列。
2. 按照省财政直管县财政相关要求，市对直管县的相关补助（含省通过市下达直管县的补助，如城乡居民医疗保险等）通过市上解省后由省补助直管县，本表2019年“上解支出”含此口径。
3. 根据《2019年政府收支分类科目》，2019年起原“文化体育与传媒支出”修改为“文化旅游体育与传媒支出”，原“医疗卫生与计划生育支出”修改为“卫生健康支出”，原“国土海洋气象等支出”修改为“自然资源海洋气象等支出”，增列“灾害防治及应急管理支出”。

表3

## 2019年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>493,051</b>	<b>468,080</b>	<b>532,500</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>357,325</b>	<b>343,960</b>	<b>393,100</b>
增值税	145,094	139,500	171,000
企业所得税	47,401	52,000	54,600
个人所得税	15,216	15,000	9,200
资源税	89	60	100
城市维护建设税	41,037	41,000	48,000
房产税	19,743	14,000	20,500
印花税	8,761	8,300	8,500
城镇土地使用税	13,321	9,500	14,500
土地增值税	23,535	21,600	22,000
车船税	10,537	10,000	10,800
耕地占用税			
契税	29,570	30,000	27,000
环境保护税	3,021	3,000	6,500
烟叶税			
其他税收收入			400
<b>(二) 非税收入</b>	<b>135,726</b>	<b>124,120</b>	<b>139,400</b>
专项收入	52,810	46,000	59,000
行政事业性收费收入	14,609	14,500	11,000
罚没收入	17,827	16,000	19,000
国有资本经营收入	3,995		
国有资源（资产）有偿使用收入	19,814	20,500	24,000
政府住房基金收入	20,952	20,200	21,000
其他收入	5,719	6,920	5,400
<b>二、转移性收入</b>	<b>2,921,556</b>	<b>2,431,510</b>	<b>2,014,074</b>
<b>(一) 上级补助收入</b>	<b>1,744,309</b>	<b>1,309,957</b>	<b>1,166,544</b>
返还性收入	152,178	152,178	152,178



表3

## 2019年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
所得税基数返还收入	9,935	9,935	9,935
成品油价格和税费改革税收返还收入	20,873	20,873	20,873
增值税和消费税税收返还收入	65,721	65,721	99,650
增值税“五五分享”税收返还收入	33,929	33,929	
其他税收返还收入	21,720	21,720	21,720
一般性转移支付收入	1,043,267	862,845	761,810
体制补助收入	840		
均衡性转移支付收入	195,403	106,610	96,095
县级基本财力保障机制奖补资金收入	96,892	96,892	82,537
结算补助收入	175,277	134,436	23,894
企业事业单位划转补助收入	22,716	22,716	22,716
基层公检法司转移支付收入	6,922		
城乡义务教育转移支付收入	63,247	59,782	1,805
基本养老金转移支付收入	39,196	35,364	67,519
城乡居民基本医疗保险转移支付收入	260,704	251,159	234,857
农村综合改革转移支付收入	5,094	545	
产粮（油）大县奖励资金收入	126		
重点生态功能区转移支付收入	852	1,279	852
固定数额补助收入	89,928	86,246	108,194
革命老区转移支付收入			
边境地区转移支付收入	1,659	1,659	1,487
贫困地区转移支付收入	41,462	37,800	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入			
外交共同财政事权转移支付收入			
国防共同财政事权转移支付收入			
公共安全共同财政事权转移支付收入			
教育共同财政事权转移支付收入			83,405
科学技术共同财政事权转移支付收入			

表3

## 2019年市直一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入			124
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			7,342
卫生健康共同财政事权转移支付收入			28,239
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
农林水共同财政事权转移支付收入			109
交通运输共同财政事权转移支付收入			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入			
商业服务业等共同财政事权转移支付收入			
金融共同财政事权转移支付收入			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入			
住房保障共同财政事权转移支付收入			
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入			
其他共同财政事权转移支付收入			
其他一般性转移支付收入	42,949	28,357	2,636
专项转移支付收入	548,864	294,934	252,556
<b>(二) 下级上解收入</b>	<b>108,219</b>	<b>99,870</b>	<b>62,000</b>
<b>(三) 上年结余收入</b>	<b>277,241</b>	<b>287,030</b>	<b>484,173</b>
<b>(四) 调入资金</b>	<b>431,594</b>	<b>421,594</b>	<b>199,357</b>
<b>(五) 动用预算稳定调节基金</b>	<b>57,661</b>	<b>57,661</b>	<b>102,000</b>
<b>(六) 债务转贷收入</b>	<b>302,532</b>	<b>255,398</b>	
<b>收入总计</b>	<b>3,414,607</b>	<b>2,899,590</b>	<b>2,546,574</b>

说明：

1. 2018年预算数按调整后预算数填列。
2. 上级补助按照上级文件的提前告知数列，按照审计要求，2019年预算数含省通过市提前转下达各非省直管县（市、区）补助，全市共116.65亿元，其中非直管县（市、区）56.72亿元（详见表四）。

表4

## 2019年市直上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年预算		
		合计	市直使用 金额	转下达非直管 县（市、区） 金额
上级补助收入	1,309,957	1,166,544	599,350	567,194
返还性收入	152,178	152,178	98,270	53,908
所得税基数返还收入	9,935	9,935	5,665	4,270
成品油价格和税费改革税收返还收入	20,873	20,873	20,873	
增值税和消费税税收返还收入	65,721	99,650	60,831	38,819
增值税“五五分享”税收返还收入	33,929			
其他税收返还收入	21,720	21,720	10,901	10,819
一般性转移支付收入	862,845	761,810	263,191	498,619
均衡性转移支付收入	106,610	96,095	5,281	90,814
县级基本财力保障机制奖补资金收入	96,892	82,537	3,298	79,239
结算补助收入	134,436	23,894	6,013	17,881
企业事业单位划转补助收入	22,716	22,716	14,232	8,484
基层公检法司转移支付收入				
城乡义务教育转移支付收入	59,782	1,805	144	1,661
基本养老金转移支付收入	35,364	67,519		67,519
城乡居民医疗保险转移支付收入	251,159	234,857	126,681	108,176
农村综合改革转移支付收入	545			
产粮（油）大县奖励资金收入				
重点生态功能区转移支付收入	1,279	852	852	
固定数额补助收入	86,246	108,194	55,313	52,881
革命老区转移支付支出				
边境地区转移支付收入	1,659	1,487	1,027	460
贫困地区转移支付收入	37,800			
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				
外交共同财政事权转移支付收入				
国防共同财政事权转移支付收入				
公共安全共同财政事权转移支付收入				

表4

## 2019年市直上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年预算		
		合计	市直使用 金额	转下达非直管 县（市、区） 金额
教育共同财政事权转移支付收入		83,405	12,178	71,226
科学技术共同财政事权转移支付收入				
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入		124	58	66
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入		7,342	7,342	
卫生健康共同财政事权转移支付收入		28,239	28,239	
节能环保共同财政事权转移支付收入				
城乡社区共同财政事权转移支付收入				
农林水共同财政事权转移支付收入		109	32	78
交通运输共同财政事权转移支付收入				
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入				
商业服务业等共同财政事权转移支付收入				
金融共同财政事权转移支付收入				
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入				
住房保障共同财政事权转移支付收入				
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入				
其他共同财政事权转移支付收入				
其他一般性转移支付收入	28,357	2,636	2,503	133
专项转移支付收入	294,934	252,556	237,889	14,667
一般公共服务	4,905	21,841	21,744	98
国防	394	355	355	
公共安全	761	2,536	809	1,727
教育	10,491	7,375	248	7,127
科学技术	7,693	9,467	9,444	23
文化旅游体育与传媒	1,184	2,161	1,735	426
社会保障和就业	58,793	45,235	45,235	

表4

## 2019年市直上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2019年预算		
		合计	市直使用 金额	转下达非直管 县（市、区） 金额
卫生健康	76,511	15,657	15,657	
节能环保	12,383	38,306	38,306	
城乡社区				
农林水	20,362	19,135	14,338	4,797
交通运输	47,835	65,116	65,116	
资源勘探信息等	17,000	13,214	13,214	
商业服务业等	3,164	522	52	470
金融				
自然资源海洋气象等	19,906			
住房保障	3,561	832	832	
粮油物资储备	75			
灾害防治及应急管理				
其他	9,918	10,803	10,803	

说明：

1. 2019年上级补助收入按照上级文件的提前告知数列，包含省通过市提前转下达各非省直管县（市、区）补助。本表“转下达非直管县（市、区）金额”为省提前下达已戴帽县（市、区）补助和市财政根据财政体制及相关资金办法已提前转下达县（市、区）的上级补助，由各县（市、区）按要求全额编入本级预算；本表“市直使用金额”为上级提前下达属市直使用及市直暂时未作分配的上级补助。

2. 根据省市财政体制等文件精神，2019年上级提前下达补助“市直使用金额”59.93亿元，其中：市直可统筹安排的补助收入14.66亿元（含返还性收入9.83万元、均衡性转移支付收入0.53亿元、县级基本财力保障机制奖补资金收入0.33亿元、结算补助收入0.42亿元、企业事业单位划转补助收入1.42亿元、固定数额补助收入1.03亿元、边境地区转移支付收入0.1亿元、专项转移支付收入<其他类>1亿元），其余具有特定用途专项资金45.27亿元，由市财政按照相关资金管理辦法等文件要求专款专用。

表5

## 2019年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1, 105, 027</b>	<b>1, 082, 543</b>	<b>1, 015, 000</b>
一般公共服务支出	101, 017	83, 163	90, 000
外交支出			
国防支出	2, 488	2, 900	3, 000
公共安全支出	135, 770	91, 537	102, 000
教育支出	90, 453	110, 398	119, 000
科学技术支出	8, 545	19, 968	18, 000
文化旅游体育与传媒支出	54, 118	34, 182	35, 000
社会保障和就业支出	131, 283	160, 522	165, 000
卫生健康支出	71, 937	61, 364	72, 000
节能环保支出	21, 140	41, 415	27, 000
城乡社区支出	214, 078	181, 312	154, 000
农林水支出	48, 228	83, 785	48, 000
交通运输支出	107, 261	96, 988	60, 000
资源勘探信息等支出	12, 898	9, 874	6, 500
商业服务业等支出	2, 624	7, 157	2, 800
金融支出	486	1, 192	1, 000
援助其他地区支出	3, 120	3, 000	9, 000
自然资源海洋气象等支出	10, 871	11, 300	11, 000
住房保障支出	23, 978	24, 638	34, 000
粮油物资储备支出	15, 804	18, 355	11, 300
灾害防治及应急管理支出			4, 270
其他支出	17, 688	8, 435	2, 602

表5

## 2019年市直一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
债务付息支出	30,915	30,914	39,192
债务发行费用支出	325	146	336
<b>二、转移性支出</b>	<b>2,192,182</b>	<b>1,742,911</b>	<b>1,507,874</b>
（一）补助县（市、区）支出	1,266,495	1,149,983	767,194
（二）上解支出	341,514	280,000	300,000
（三）安排预算稳定调节基金	100,000		60,000
（四）结转下年等支出	484,173	312,928	380,680
<b>三、预备费</b>		<b>8,147</b>	<b>15,000</b>
<b>四、债务还本支出</b>	<b>117,398</b>	<b>74,136</b>	<b>8,700</b>
<b>支出总计</b>	<b>3,414,607</b>	<b>2,899,590</b>	<b>2,546,574</b>

说明：

1. 2018年预算数按调整后预算数填列。

2. 按照省财政直管县财政的管理规定，市对直管县的补助需通过“上解支出”反映，本表“上解支出”2019年预算数包括市级应上解省支出和市对直管县的补助；相应本表“补助县（市、区）支出”不含市对直管县的补助。

3. 根据《2019年政府收支分类科目》，原“文化体育与传媒支出”修改为“文化旅游体育与传媒支出”，原“医疗卫生与计划生育支出”修改为“卫生健康支出”，原“国土海洋气象等支出”修改为“自然资源海洋气象等支出”，增加“灾害防治及应急管理支出”科目。

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
一般公共预算支出	1,015,000
一、一般公共服务	90,000
人大事务	3,188
行政运行	1,500
一般行政管理事务	40
人大会议	450
人大立法	155
人大监督	248
人大代表履职能力提升	55
代表工作	182
人大信访工作	
其他人大事务支出	558
政协事务	1,779
行政运行	1,100
政协会议	250
参政议政	255
其他政协事务支出	174
政府办公厅(室)及相关机构事务	7,430
行政运行	3,893
一般行政管理事务	140
机关服务	480
事业运行	300
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,617
发展与改革事务	2,050
行政运行	1,900
战略规划与实施	
物价管理	150
其他发展与改革事务支出	
统计信息事务	895
行政运行	608
一般行政管理事务	
机关服务	
专项统计业务	150
统计管理	
专项普查活动	60



表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
统计抽样调查	
事业运行	40
其他统计信息事务支出	37
财政事务	3,771
行政运行	2,550
一般行政管理事务	50
预算改革业务	10
财政监察	167
信息化建设	150
事业运行	60
其他财政事务支出	784
税收事务	16,778
代扣代收代征税款手续费	1,700
其他税收事务支出	15,078
审计事务	1,425
行政运行	950
一般行政管理事务	
审计业务	140
信息化建设	295
其他审计事务支出	40
海关事务	280
人力资源事务	2,500
行政运行	500
其他人力资源事务支出	2,000
纪检监察事务	5,299
行政运行	2,740
其他纪检监察事务支出	2,559
商贸事务	5,000
行政运行	2,800
一般行政管理事务	200
对外贸易管理	80
招商引资	700
事业运行	
其他商贸事务支出	1,220
知识产权事务	80

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
知识产权宏观管理	
其他知识产权事务支出	80
民族事务	15
港澳台事务	1,094
档案事务	632
行政运行	420
一般行政管理事务	
机关服务	
档案馆	10
其他档案事务支出	202
民主党派及工商联事务	659
行政运行	445
参政议政	51
其他民主党派及工商联事务支出	163
群众团体事务	2,929
行政运行	1,200
一般行政管理事务	130
工会事务	629
其他群众团体事务支出	970
党委办公厅（室）及相关机构事务	11,079
行政运行	4,100
一般行政管理事务	280
机关服务	3,793
专项业务	170
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,736
组织事务	2,534
行政运行	832
公务员事务	1,052
其他组织事务支出	650
宣传事务	3,037
行政运行	673
其他宣传事务支出	2,364
统战事务	1,383
行政运行	480
宗教事务	240

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
华侨事务	43
其他统战事务支出	620
对外联络事务	110
其他共产党事务支出	1,618
行政运行	1,200
一般行政管理事务	400
其他共产党事务支出	18
网信事务	
市场监督管理事务	14,435
行政运行	12,317
一般行政管理事务	50
市场监督管理专项	1,009
市场监管执法	82
消费者权益保护	223
信息化建设	68
市场监督管理技术支持	
标准化管理	250
药品事务	436
医疗器械事务	
化妆品事务	
其他市场监督管理事务	
其他一般公共服务支出	
国家赔偿费用支出	
其他一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	3,000
四、公共安全支出	102,000
武装警察部队	1,000
公安	90,700
国家安全	182
检察	134
法院	226
司法	2,644
监狱	
强制隔离戒毒	6,012

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
国家保密	
缉私警察	
其他公共安全支出	1,102
五、教育支出	119,000
教育管理事务	2,067
行政运行	1,460
一般行政管理事务	20
其他教育管理事务支出	587
普通教育	51,000
学前教育	2,072
小学教育	1,600
初中教育	2,230
高中教育	24,000
高等教育	18,000
其他普通教育支出	3,098
职业教育	40,346
中专教育	27,152
技校教育	13,194
高等职业教育	-
其他职业教育支出	-
成人教育	
广播电视教育	960
广播电视学校	960
留学教育	
特殊教育	2,506
特殊学校教育	2,506
进修及培训	2,314
教师进修	654
干部教育	1,660
教育费附加安排的支出	19,807
农村中小学校舍建设	
城市中小学校舍建设	9,280
城市中小学教学设施	500
中等职业学校教学设施	8,853
其他教育费附加安排的支出	1,174

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
其他教育支出	
六、科学技术支出	18,000
科学技术管理事务	798
行政运行	768
其他科学技术管理事务支出	30
基础研究	
机构运行	
自然科学基金	
应用研究	1,310
机构运行	1,300
社会公益研究	10
高技术研究	
技术与开发	13,400
产业技术与开发	1,400
其他技术与开发支出	12,000
科技条件与服务	135
机构运行	75
技术创新服务体系	60
社会科学	410
社会科学研究机构	250
社会科学研究	160
科学技术普及	370
机构运行	210
其他科学技术普及支出	160
科技交流与合作	50
科技重大专项	
其他科学技术支出	1,527
科技奖励	10
其他科学技术支出	1,517
七、文化旅游体育与传媒支出	35,000
文化和旅游	13,892
行政运行	1,420
一般行政管理事务	40
图书馆	669
文化展示及纪念机构	100

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
艺术表演场所	210
艺术表演团体	660
文化活动	500
群众文化	676
文化和旅游交流与合作	1,000
文化创作与保护	220
文化和旅游市场管理	30
旅游宣传	2,200
旅游行业业务管理	1,100
其他文化和旅游支出	5,067
文物	2,136
行政运行	
文物保护	225
博物馆	311
其他文物支出	1,600
体育	10,435
行政运行	446
一般行政管理事务	30
运动项目管理	
体育竞赛	697
体育训练	1,193
体育场馆	1,964
群众体育	45
其他体育支出	6,060
新闻出版电影	1,655
行政运行	922
新闻通讯	200
电影	10
其他新闻出版电影支出	523
广播电视	1,674
电视	1,674
其他广播电视支出	
其他文化体育与传媒支出	5,208
其他文化体育与传媒支出	5,208
八、社会保障和就业支出	165,000

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
人力资源和社会保障管理事务	7,376
行政运行	2,348
一般行政管理事务	691
劳动保障监察	70
社会保险业务管理事务	492
社会保险经办机构	1,700
公共就业服务和职业技能鉴定机构	268
劳动人事争议调解仲裁	20
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,787
民政管理事务	1,792
行政运行	917
一般行政管理事务	30
民间组织管理	50
行政区划和地名管理	30
基层政权和社区建设	52
其他民政管理事务支出	713
行政事业单位离退休	79,333
归口管理的行政单位离退休	25,925
事业单位离退休	23,211
离退休人员管理机构	
未归口管理的行政单位离退休	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,197
机关事业单位职业年金缴费支出	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	
其他行政事业单位离退休支出	
企业改革补助	280
其他企业改革发展补助	280
就业补助	2,780
就业创业服务补贴	200
职业培训补贴	780
社会保险补贴	
公益性岗位补贴	
就业见习补贴	
高技能人才培养补助	
其他就业补助支出	1,800

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
抚恤	9,051
死亡抚恤	3,000
伤残抚恤	
在乡复员、退伍军人生活补助	4,113
优抚事业单位支出	
义务兵优待	390
农村籍退役士兵老年生活补助	
其他优抚支出	1,548
退役安置	11,831
退役士兵安置	1,061
军队移交政府的离退休人员安置	7,800
军队移交政府离退休干部管理机构	660
退役士兵管理教育	1,900
军队转业干部安置	
其他退役安置支出	410
社会福利	4,898
儿童福利	1,085
老年福利	85
假肢矫形	5
殡葬	2,443
社会福利事业单位	1,280
其他社会福利支出	
残疾人事业	5,781
行政运行	276
残疾人康复	300
残疾人就业和扶贫	300
残疾人体育	100
残疾人生活和护理补贴	4,139
其他残疾人事业支出	666
红十字事业	72
行政运行	55
其他红十字事业支出	17
最低生活保障	195
城市最低生活保障金支出	195
农村最低生活保障金支出	



表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
临时救助	80
流浪乞讨人员救助支出	80
特困人员救助供养	2,300
补充道路交通事故社会救助基金	696
其他生活救助	
财政对基本养老保险基金的补助	35,000
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	35,000
财政对其他社会保险基金的补助	
财政对失业保险基金的补助	
其他财政对社会保险基金的补助	
退役军人管理事务	1,560
行政运行	100
拥军优属	1,051
部队供应	
事业运行	
其他退役军人事务管理支出	409
其他社会保障和就业支出	1,975
其他社会保障和就业支出	1,975
九、卫生健康支出	72,000
卫生健康管理事务	2,246
行政运行	1,566
一般行政管理事务	500
其他卫生健康管理事务支出	180
公立医院	18,550
综合医院	5,500
中医（民族）医院	1,500
传染病医院	300
职业病防治医院	500
精神病医院	9,800
妇产医院	300
其他专科医院	
处理医疗欠费	50
其他公立医院支出	600
基层医疗卫生机构	
乡镇卫生院	

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
公共卫生	16,190
疾病预防控制机构	8,100
卫生监督机构	680
妇幼保健机构	500
精神卫生机构	
应急救治机构	410
采供血机构	2,500
其他专业公共卫生机构	
基本公共卫生服务	3,300
重大公共卫生专项	700
突发公共卫生事件应急处理	
其他公共卫生支出	
中医药	160
中医（民族医）药专项	160
其他中医药支出	
计划生育事务	692
计划生育机构	357
计划生育服务	95
其他计划生育事务支出	240
行政事业单位医疗	18,654
行政单位医疗	7,120
事业单位医疗	4,483
公务员医疗补助	1,251
其他行政事业单位医疗支出	5,800
财政对基本医疗保险基金的补助	9,576
财政对职工基本医疗保险基金的补助	2,300
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	7,276
医疗救助	50
疾病应急救助	50
优抚对象医疗	708
优抚对象医疗补助	708
其他优抚对象医疗补助	
医疗保障管理事务	1,390
行政运行	840
一般行政管理事务	50

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
信息化建设	
医疗保障政策管理	
医疗保障经办事务	
事业运行	
其他医疗保障管理事务支出	500
老龄卫生健康事务	5
老龄卫生健康事务	5
其他卫生健康支出	3,779
其他卫生健康支出	3,779
十、节能环保支出	27,000
环境保护管理事务	3,180
行政运行	2,410
一般行政管理事务	221
生态环境保护宣传	50
环境保护法规、规划及标准	
生态环境保护行政许可	75
其他环境保护管理事务支出	424
环境监测与监察	850
其他环境监测与监察支出	850
污染防治	8,810
水体	4,800
固体废弃物与化学品	260
其他污染防治支出	3,750
自然生态保护	4,300
生态保护	500
农村环境保护	
其他自然生态保护支出	3,800
天然林保护	350
退耕还林	
风沙荒漠治理	
退牧还草	
已垦草原退耕还草	
能源节约利用	2,100
污染减排	3,800
生态环境监测与信息	200

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
生态环境执法监察	200
减排专项支出	
其他污染减排支出	3,400
可再生能源	600
循环经济	80
能源管理事务	
其他节能环保支出	2,930
十一、城乡社区支出	154,000
城乡社区管理事务	11,950
行政运行	6,000
一般行政管理事务	2,500
城管执法	300
工程建设管理	1,500
市政公用行业市场监管	50
住宅建设与房地产市场监管	100
其他城乡社区管理事务支出	1,500
城乡社区规划与管理	40
城乡社区公共设施	41,450
小城镇基础设施建设	26,450
其他城乡社区公共设施支出	15,000
城乡社区环境卫生	36,236
建设市场管理与监督	3,595
其他城乡社区支出	60,729
十二、农林水支出	48,000
农业	16,719
行政运行	2,800
一般行政管理事务	50
事业运行	1,870
科技转化与推广服务	450
病虫害控制	1,500
农产品质量安全	200
执法监管	35
统计监测与信息服务	
农业行业业务管理	
防灾救灾	1,264

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
农业生产支持补贴	
农业组织化与产业化经营	
农业资源保护修复与利用	
农村道路建设	
成品油价格改革对渔业的补贴	2,100
其他农业支出	6,450
林业和草原	3,895
行政运行	1,175
一般行政管理事务	50
事业机构	200
森林培育	550
林业技术推广	340
森林资源管理	
森林生态效益补偿	100
自然保护区等管理	
动植物保护	
湿地保护	
执法与监督	
林区公共支出	
贷款贴息	
成品油价格改革对林业的补贴	
防灾减灾	30
其他林业和草原支出	1,450
水利	17,083
行政运行	1,742
一般行政管理事务	
水利行业业务管理	50
水利工程建设	10,000
水利工程运行与维护	830
水土保持	
水资源节约管理与保护	100
水质监测	
防汛	2,300
抗旱	
农田水利	300

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
水利建设移民支出	100
其他水利支出	1,661
南水北调	
扶贫	1,134
行政运行	228
农村基础设施建设	
其他扶贫支出	906
农业综合开发	
农村综合改革	
对村级一事一议的补助	
对村民委员会和村党支部的补助	
农村综合改革示范试点补助	
其他农村综合改革支出	
普惠金融发展支出	7,169
农业保险保费补贴	7,169
其他普惠金融发展支出	
目标价格补贴	
其他农林水支出	2,000
其他农林水支出	2,000
十三、交通运输支出	60,000
公路水路运输	47,100
行政运行	10,383
一般行政管理事务	78
公路建设	27,800
公路养护	6,200
交通运输信息化建设	
公路和运输安全	
公路运输管理	1,600
港口设施	
航道维护	
水路运输管理支出	500
口岸建设	
取消政府还贷二级公路收费专项支出	
其他公路水路运输支出	539
铁路运输	

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
铁路路网建设	
民用航空运输	
机场建设	
成品油价格改革对交通运输的补贴	3,900
邮政业支出	
车辆购置税支出	4,000
其他交通运输支出	5,000
公共交通运营补助	5,000
其他交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	6,500
资源勘探开发	20
行政运行	20
制造业	10
建筑业	
工业和信息产业监管	2,970
一般行政管理事务	1,100
信息安全建设	
无线电监管	400
工业和信息产业支持	
其他工业和信息产业监管支出	1,470
国有资产监管	1,050
行政运行	415
一般行政管理事务	158
其他国有资产监管支出	477
支持中小企业发展和管理支出	1,000
其他资源勘探信息等支出	1,450
其他资源勘探信息等支出	1,450
十五、商业服务业等支出	2,800
商业流通事务	1,177
行政运行	1,117
一般行政管理事务	60
机关服务	
其他商业流通事务支出	
涉外发展服务支出	1,005
一般行政管理事务	

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
其他涉外发展服务支出	1,005
其他商业服务业等支出	618
其他商业服务业等支出	618
十六、金融支出	1,000
金融部门行政支出	400
金融发展支出	255
其他金融支出	345
十七、援助其他地区支出	9,000
一般公共服务	
教育	
文化体育与传媒	
医疗卫生	
节能环保	
农业	
交通运输	
住房保障	
其他支出	9,000
十八、自然资源海洋气象等支出	11,000
自然资源事务	5,651
行政运行	2,924
自然资源规划及管理	480
土地资源调查	20
土地资源利用与保护	200
国土资源社会公益服务	
国土资源行业业务管理	400
自然资源调查	50
国土整治	100
土地资源储备支出	
地质矿产资源利用与保护	100
事业运行	1,200
其他自然资源事务支出	177
海洋管理事务	4,872
行政运行	2,502
一般行政管理事务	36
海域使用管理	24



表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
海岛和海域保护	2,200
事业运行	110
其他海洋管理事务支出	
测绘事务	
气象事务	230
行政运行	116
一般行政管理事务	10
气象事业机构	80
气象服务	
气象装备保障维护	
气象基础设施建设与维修	
其他气象事务支出	24
其他自然资源海洋气象等支出	247
十九、住房保障支出	34,000
保障性安居工程支出	9,524
廉租住房	100
棚户区改造	100
农村危房改造	
公共租赁住房	5,500
保障性住房租金补贴	20
其他保障性安居工程支出	3,804
住房改革支出	21,395
住房公积金	18,395
购房补贴	3,000
城乡社区住宅	3,081
二十、粮油物资储备支出	11,300
粮油事务	1,637
行政运行	1,375
一般行政管理事务	100
机关服务	
粮食专项业务活动	
粮食风险基金	60
其他粮油事务支出	102
物资事务	
仓库建设	

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
仓库安防	
其他物资事务支出	
能源储备	
粮油储备	9,663
储备粮油差价补贴	9,263
储备粮（油）库建设	400
重要商品储备	
食糖储备	
肉类储备	
食盐储备	
二十一、灾害防治及应急管理支出	4,270
应急管理事务	800
行政运行	500
一般行政管理事务	60
灾害风险防治	
安全监管	
应急救援	
应急管理	
其他应急管理支出	240
消防事务	2,213
行政运行	1,657
一般行政管理事务	
消防应急救援	556
其他消防事务支出	
森林消防事务	
地震事务	357
行政运行	210
一般行政管理事务	
地震监测	147
地震预测预报	
地震灾害预防	
地震应急救援	
地震环境探察	
防震减灾信息管理	
防震减灾基础管理	

表6

## 2019年市直一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

项 目	2019年预算数
地震事业机构	
其他地震事务支出	
自然灾害防治	900
自然灾害救灾及恢复重建支出	
地方自然灾害生活补助	
自然灾害救灾补助	
自然灾害灾后重建补助	
其他自然灾害生活救助支出	
其他灾害防治及应急管理支出	
二十二、其他支出	2,602
年初预留	
其他支出	2,602
二十三、债务付息支出	39,192
地方政府一般债务付息支出	39,192
二十四、债务发行费用支出	336
地方政府一般债务发行费用支出	336

说明：1. 本表反映2019年市直一般公共预算线上支出1,015,000万元的功能分类科目明细。

2. 国防支出、公共安全支出按国家、省市规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出编列至款级。

表7

## 2019年市直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
合计	2,165,894
一、基本支出	444,404
机关工资福利支出	226,749
工资奖金津补贴	148,258
社会保障缴费	39,538
住房公积金	18,395
其他工资福利支出	20,559
机关商品和服务支出	34,649
办公经费	18,252
会议费	300
培训费	857
专用材料购置费	3,144
委托业务费	1,006
公务接待费	350
因公出国（境）费用	121
公务用车运行维护费	2,992
维修（护）费	880
其他商品和服务支出	6,749
对事业单位经常性补助	133,210
工资福利支出	128,016
商品和服务支出	5,194
其他对事业单位补助	
对个人和家庭的补助	49,796
社会福利和救助	757
助学金	
个人农业生产补贴	
离退休费	28,313
其他对个人和家庭的补助	20,725
对社会保障基金补助	

表7

## 2019年市直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
对社会保障基金补助	
补充全国社会保障基金	
二、项目支出	1,721,490
机关工资福利支出	23,946
工资奖金津补贴	11,709
社会保障缴费	880
住房公积金	
其他工资福利支出	11,356
机关商品和服务支出	155,133
办公经费	21,097
会议费	1,300
培训费	1,000
专用材料购置费	3,515
委托业务费	74,830
公务接待费	1,621
因公出国（境）费用	127
公务用车运行维护费	865
维修（护）费	8,352
其他商品和服务支出	42,427
对事业单位经常性补助	26,671
工资福利支出	6,523
商品和服务支出	15,148
其他对事业单位补助	5,000
对个人和家庭的补助	67,383
社会福利和救助	24,835
助学金	347
个人农业生产补贴	
离退休费	754
其他对个人和家庭的补助	41,447

表7

## 2019年市直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
对社会保障基金补助	72,983
对社会保障基金补助	72,983
补充全国社会保障基金	
机关资本性支出（一）	12,482
房屋建筑物构建	2,692
基础设施建设	247
公务用车购置	572
土地拆迁补偿和安置支出	
设备购置	3,172
大型修缮	3,526
其他资本性支出	2,274
机关资本性支出（二）	58,572
房屋建筑物构建	8,129
基础设施建设	8,656
公务用车购置	292
设备购置	1,417
大型修缮	10,476
其他资本性支出	29,602
对事业单位资本性补助	18,951
资本性支出（一）	9,729
资本性支出（二）	9,222
对企业补助	4,932
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	4,932
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对企业资本性支出（二）	
债务利息及费用支出	39,528

表7

## 2019年市直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
国内债务付息	39,192
国外债务付息	
国内债务发行费用	336
国外债务发行费用	
债务还本支出	8,700
国内债务还本	8,700
国外债务还本	
转移性支出	1,136,194
上下级政府间转移性支出	1,067,194
援助其他地区支出	9,000
债务转贷	
调出资金	
安排预算稳定调节基金	60,000
预备费及预留	15,000
预备费	15,000
预留	
其他支出	81,015
赠与	
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他支出	81,015

说明：

1. 按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，完善现有支出经济科目，继续作为部门预算支出经济分类科目，满足部门预算管理需要；同时，新增一套政府预算支出经济分类科目，进一步提高预算透明度，满足政府预算管理和人大审查预算需要。本表反映政府的预算支出经济分类科目。
2. 本表反映的市直一般公共预算支出2,165,894万元，为市直一般公共预算支出总计2,546,574万元，剔除结转下年支出380,680万元。

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
1	合计		1,042,485	本表反映2019年市直一般公共预算可支配财力1,042,485万元安排的支出（不含上年省市结转项目资金），其中：2019年一般公共预算收入532,500万元，上级提前下达市级可统筹安排补助收入146,628万元、下级上解收入62,000万元、调入资金199,357万元及动用预算稳定调节基金102,000万元。
2	一、基本支出		444,404	
3		基本支出（含预留正常经费）	444,404	一、2019年部门预算基本支出350058万元，其中：1.机关事业单位在职人员工资福利支出231383万元；2.机关事业单位离退休人员工资福利支出32423万元（其中2018年12月仍不能列入机关事业单位养老保险基金发放退休费的统发单位补列2019年统发工资差额3170.32万元）；3.公用经费等单位运转性支出39345万元（含在职人员个人通讯费补贴经费测算数1595.01万元）；4.机关事业单位养老保险缴费28554万元（不含公益二类事业单位）；5.医疗保险缴费13034万元；6.市公路局2019年绩效工资、增人增资、特殊岗位津贴（原住房改革补贴）、职务岗位津贴（原节日津贴）5319万元。 二、预留经费94346万元，其中：1.市直机关单位2018年绩效考核奖励经费55000万元；2.人社部门报来新招人员及机关、事业单位人员增人增资经费15105万元；3.机关和事业单位绩效考核奖励金和机关公务交通补贴纳入住房公积金缴存基数计增住房公积金2241万元；4.机关事业单位养老改革社保缴费2000万元；5.预留国家政策性调资8100万元；6.2018年度机关事业单位（财政全额拨款单位）养老保险缴费缺口经费10000万元；7.住房改革补贴增资1900万元。
4	二、专项支出		403,521	
5	（一）部门专项支出		183,986	
6	市委办公室		1,179	
7		宣传报道方向	75	
8		信息化建设方向	37	
9		部门建设及设备设施购置维护方向	135	
10		专项业务工作方向	932	
11	市人大常委会办公室		1,687	
12		人大立法方向	155	
13		人大代表履职方向	55	
14		部门建设及设备设施购置维护方向	287	
15		专项业务工作方向	621	
16		基层人大工作方向	570	
17	市人民政府办公室		882	
18		部门建设及设备设施购置维护方向	93	
19		专项业务工作方向	789	



表8

## 2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
20	市政协委员会办公室		671	
21		政协委员履职方向	55	
22		部门建设及设备设施购置维护方向	20	
23		专项业务工作方向	596	
24	市机关事务管理局		2,649	
25		专项业务工作方向	2,644	
26		部门建设及设备设施购置维护方向	5	
27	市纪委监委		2,559	
28		专项业务工作方向	2,414	
29		部门建设及设备设施购置维护方向	145	
30	市委组织部		2,847	
31		基层党建工作方向	1,572	
32		城市党建专项方向	304	
33		干部培训方向	546	
34		部门建设及设备设施购置维护方向	118	
35		专项业务工作方向	307	
36	市委宣传部		2,940	
37		专项业务工作方向	364	
38		宣传报道方向	2,155	
39		部门建设及设备设施购置维护方向	40	
40		文化事业建设方向	380	
41	市委讲师团		80	
42		专项业务工作方向	80	
43	市委政法委员会		406	
44		专项业务工作方向	406	
45	中共湛江市直属机关工作委员会		76	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
46		专项业务工作方向	76	
47	市委政策研究室		160	
48		专项业务工作方向	160	
49	市委党史研究室		53	
50		专项业务工作方向	53	
51	市工商业联合会		22	
52		专项业务工作方向	22	
53	民主党派公共管理科		17	
54		专项业务工作方向	17	
55	中国民主同盟湛江委员会		38	
56		专项业务工作方向	38	
57	民建湛江市委		37	
58		专项业务工作方向	37	
59	民革湛江市委		24	
60		专项业务工作方向	24	
61	民进湛江市委		22	
62		专项业务工作方向	22	
63	九三湛江市委		24	
64		专项业务工作方向	24	
65	农工湛江市委		28	
66		专项业务工作方向	28	
67	致公湛江市委		23	
68		专项业务工作方向	23	
69	市妇联		201	
70		专项业务工作方向	176	
71		部门建设及设备设施购置维护方向	25	

表8

## 2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
72	市侨联		42	
73		专项业务工作方向	42	
74	中国共产主义青年团湛江市委 委员会		217	
75		专项业务工作方向	177	
76		“圆梦计划”方向	40	
77	市委台办		75	
78		专业工作方向	55	
79		台胞交流方向	20	
80	市委统战部		620	
81		专项业务工作方向	620	
82	市接待处		1,290	
83		专项业务工作方向	1,290	
84	中国人民武装警察部队湛江市边 防支队		306	
85		专项业务工作方向	306	
86	中国人民武装警察部队湛江市支 队		301	
87		专项业务工作方向	301	
88	广东省公安边防总队海警三支队		120	
89		专项业务工作方向	120	
90	湛江市国家安全局		182	
91		专项业务工作方向	182	
92	中国人民解放军广东省湛江军分 区后勤部		906	
93		专项业务工作方向	892	
94		部门建设及设备设施购置维护方向	14	
95	中华人民共和国湛江边防检查站		220	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
96		专项业务工作方向	220	
97	市人民检察院		134	
98		专项业务工作方向	134	
99	市中级人民法院		226	
100		专项业务工作方向	226	
101	市司法局		1,716	
102		法律援助和公职律师 补助方向	101	
103		专项业务工作方向	810	
104		强制隔离戒毒方向	766	
105		部门建设及设备设施 购置维护方向	40	
106	市公安局		26,221	
107		专项业务工作方向	24,529	
108		部门建设及设备设施 购置维护方向	327	
109		强制戒毒和戒毒收 治方向	1,365	
110	市信访局		314	
111		专项业务工作方向	270	
112		部门建设及设备设施 购置维护方向	45	
113	市审计局		540	
114		专项业务工作方向	180	
115		部门建设及设备设施 购置维护方向	360	
116	市法制局		129	
117		专项业务工作方向	129	
118	市民族宗教事务 局		77	
119		专项业务工作方向	77	
120	市外事侨务局		109	
121		专项业务工作方向	89	

表8

## 2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
122		部门建设及设备设施购置维护方向	20	
123	市质监局		330	
124		专项业务工作方向	330	
125	国家统计局湛江调查队		90	
126		专项业务工作方向	90	
127	市工商局		1,119	
128		专项业务工作方向	1,051	
129		部门建设及设备设施购置维护方向	68	
130	市统计局		135	
131		专项业务工作方向	124	
132		部门建设及设备设施购置维护方向	11	
133	市财政局		1,706	
134		专项业务工作方向	281	
135		工程预结算审核方向	1,285	
136		农村财务监管方向	80	
137		银行手续费方向	50	
138		农业综合开发方向	10	
139	市人民政府行政服务中心		1,297	
140		专项业务工作方向	1,257	
141		部门建设及设备设施购置维护方向	40	
142	市经济技术协作办公室		97	
143		专项业务工作方向	97	
144	市人民政府驻北京联络处		160	
145		专项业务工作方向	160	
146	市人民政府驻广州办		421	
147		专项业务工作方向	421	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
148	市人民政府驻广州办事处保障中心		599	
149		专项业务工作方向	561	
150		部门建设及设备设施购置维护方向	38	
151	市人民防空办公室		1,158	
152		防空系统设施建设及维护方向	887	
153		防空演习方向	5	
154		防空规划发展方向	71	
155		专项业务工作方向	195	
156	市海防与打击走私办公室		8	
157		专项业务工作方向	8	
158	市编委办		198	
159		专项业务工作方向	198	
160	市体育局		1,567	
161		专项业务工作方向	41	
162		群众体育方向	46	
163		备战重大体育赛事方向	1,441	
164		体育场馆运营维护方向	40	
165	市文化广电新闻出版局		1,547	
166		专项业务工作方向	583	
167		部门建设及设备设施购置维护方向	63	
168		文化产业发展方向	676	
169		非物质文化遗产和重点文物保护方向	225	
170	市地震局		146	
171		部门建设及设备设施购置维护方向	93	
172		专项业务工作方向	28	
173		防震减灾方向	25	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
174	市社会科学界联合会		88	
175		专项业务工作方向	88	
176	市人民政府地方志办公室		74	
177		专项业务工作方向	74	
178	市文学艺术界联合会		166	
179		专项业务工作方向	136	
180		部门建设及设备设施购置维护方向	30	
181	市档案局		212	
182		专项业务工作方向	202	
183		部门建设及设备设施购置维护方向	10	
184	市委党校		231	
185		专项业务工作方向	148	
186		部门建设及设备设施购置维护方向	83	
187	市广播电视台		1,674	
188		专项业务工作方向	1,674	
189	市教育局		876	
190		专项业务工作方向	796	
191		继续教育建设发展方向	80	
192	市卫计局		11,589	
193		公共卫生服务方向	7,843	
194		专项业务工作方向	980	
195		计划生育方向	1,692	
196		疾病救助方向	50	
197		卫生强基创优方向	1,024	
198	市人社局		5,739	
199		专项业务工作方向	409	

表8

## 2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
200		技工教育发展方向	703	
201		公职人员招聘培训 方向	506	
202		拥军优属方向	3,661	
203		部门建设及设备设 施购置维护方向	60	
204		促进就业方向	400	
205	市社会保险基金 管理局		492	
206		专项业务工作方向	459	
207		部门建设及设备设 施购置维护方向	33	
208	市委老干部局		1,006	
209		专项业务工作方向	591	
210		离退休干部补助方 向	285	
211		部门建设及设备设 施购置维护方向	130	
212	市食品药品监督 管理局		486	
213		专项业务工作方向	486	
214	市总工会		829	
215		慰问方向	68	
216		劳模津贴方向	61	
217		专项业务工作方向	700	
218	市残联		6,023	
219		残疾人就业和扶贫 方向	6,023	
220	市红十字会		17	
221		专项业务工作方向	17	
222	市民政局		16,217	
223		医疗救助方向	50	
224		社会救助方向	7,085	
225		养老服务体系建 设方向	15	



表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
226		专项业务工作方向	760	
227		部门建设及设备设施购置维护方向	10	
228		拥军优属方向	2,780	
229		优抚事业方向	4,590	
230		殡葬设施建设和殡葬改革方向	625	
231		社会保障方向	302	
232	市林业局		446	
233		林业保护与发展方向	385	
234		公安发展方向	43	
235		专项业务工作方向	18	
236	市农业局		7,906	
237		专项业务工作方向	192	
238		政策性保险补贴方向	7,167	
239		农村农业发展方向	547	
240	市海洋与渔业局		876	
241		专项业务工作方向	531	
242		渔业发展方向	345	
243	市委农办（市扶贫办）		896	
244		专项业务工作方向	200	
245		精准扶贫方向	646	
246		扶贫与老区建设方向	50	
247	市突发事件预警发布中心		268	
248		专项业务工作方向	258	
249		部门建设及设备设施购置维护方向	10	
250	市畜牧兽医局		2,133	
251		专项业务工作方向	192	

表8

## 2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
252		动物疫病防控方向	792	
253		畜牧发展方向	550	
254		政策性保险补贴方向	600	
255	市水务局		1,441	
256		专项业务工作方向	361	
257		水利建设方向	1,080	
258	市雷州青年运河管理局		125	
259		部门建设及设备设施购置维护方向	5	
260		水库综合整治方向	120	
261	市金融局		101	
262		专项业务工作方向	81	
263		金融发展方向	20	
264	市经信局		103	
265		专项业务工作方向	103	
266	市国资委		9,466	
267		企业改革和解困方向	7,063	
268		专项业务工作方向	478	
269		公共交通发展方向	1,925	
270	市安监局		133	
271		安全生产监督方向	133	
272	市供销社		137	
273		供销社综合改革方向	137	
274	市粮食局		9,544	
275		专项业务工作方向	281	
276		粮油差价补贴方向	9,263	
277	市科协		230	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
278		专项业务工作方向	230	
279	市环境保护局		742	
280		专项业务工作方向	575	
281		环境保护方向	157	
282		环境规划评估方向	10	
283	市旅游局		1,172	
284		旅游发展方向	998	
285		专项业务工作方向	174	
286	市商务局		1,206	
287		内外贸发展方向	78	
288		口岸建设方向	1,065	结合上级边境转移支付资金安排
289		招商引资方向	30	
290		专项业务工作方向	33	
291	市交通投资集团有限公司		6,813	
292		交通基础设施建设方向	6,813	
293	市公共资源交易中心		745	
294		专项业务工作方向	745	
295	市交通运输局		3,955	
296		货物港务费	2,430	
297		交通基础设施建设方向	1,281	
298		专项业务工作方向	240	
299		部门建设及设备设施购置维护方向	4	
300	市国土资源局		198	
301		专项业务工作方向	63	
302		部门建设及设备设施购置维护方向	86	
303		地质矿产资源管理方向	49	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
304	市土地储备管理中心		240	
305		专项业务工作方向	240	
306	市发改局		144	
307		专项业务工作方向	144	
308	市规划局		85	
309		部门建设及设备设施购置维护方向	85	
310	市住房公积金管理中心		2,012	
311		住房公积金管理方向	2,012	
312	市三旧办		115	
313		专项业务工作方向	115	
314	市三旧改造升级建设指挥部办公室		55	
315		专项业务工作方向	55	
316	市城市综合管理局		9,360	
317		专项业务工作方向	924	
318		市政维护方向	8,436	
319	市公安消防局		2,603	
320		专项业务工作方向	2,047	
321		消防建设及设备购置方向	556	
322	市湖光岩风景管理局		760	
323		景区维护方向	760	结合上级生态转移支付资金安排
324	市住房和城乡建设局		13,314	
325		保障性安居工程	12,419	
326		专项业务工作方向	454	
327		治污保洁方向	441	
328	(二) 社会民生项目支出		219,535	
329	社会保障和维稳类		46,116	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
330		城乡居民养老保险 政府补贴资金	16,177	2019年参保人数按照2018年8月底参保人数为基数测算，基础养老金月标准从2019年1月起从148元/月提高至170元/月，各级财政负担标准为中央44元、省100.5元、市和县各为12.75元；缴费补贴30元/年，省、市、县(市、区)各负担10元。2018年8月我市参保人数共2604568人，其中： 1. 16-59周岁参保人1488092人剔除开发区后1435089人，市级财政每人每年补贴10元，约1436万元。 2. 符合领取长期待遇人数990308人，剔除开发区后956267人，市级应配套资金每人每月12.75元，约14631万元。 3. 根据湛人社函[2018]245号规定，对建档立卡未标注脱贫的贫困人员和低保对象参加城乡居民养老保险，由政府按照最低缴费标准全额代缴养老保险费，区的所需资金由市、区按5:5比例分担，县(市)所需资金由县(市)自行负担。赤坎区、霞山区、坡头区、麻章区、开发区和南三区2018年代缴的精准扶贫对象和低保对象共18283人，每人每年代缴金额是120元，其中市级财政负担60元，约110万元。 上述三项共计安排城乡居民养老保险政府补贴资金16177万元。
331		城乡居民医保市级 财政补助资金	25,281	根据《转发国家医保局财政部人力资源和社会保障部国家卫生健康委关于做好2018年城乡居民基本医疗保险工作的通知》(粤人社函〔2018〕2357号)精神，2018年城乡居民医保财政补助达到每人每年490元，比2017年增加40元；其中市级财政补助由2017年的42.75元增加到45.75元。2019年度城乡居民医保财政补助预计为每人每年530元，其中：中央、省以上财政承担85%，市、县两级财政各负担7.5%，即各补助39.75元。依据湛江市2018年度统计年鉴中的常住人口数据，核减职工医保参保人数，2019年我市城乡居民医保参保任务按636万人下达，预计2019年城乡居民医保市级财政补助资金25281万元。
332		市直统筹企业事业 离休干部生活补贴、 住房改革补贴及一 次性慰问金	1,720	1. 根据2017年2月28日《市政府常务会议纪要(4)》会议精神，市属统筹企业离休干部约350人，约需发放生活补贴140万元。 2. 市直统筹企业离休干部约350人，按照副厅1915元、正处1643元、副处1423元、正科1230元的标准，2019年发放住房改革补贴所需资金约800万元。 3. 根据《关于调整市属统筹企业离休干部生活待遇的通知》(湛发[1997]1号)规定，以市直机关离休干部生活待遇为标准，调整市直统筹企业离休干部生活待遇，今后与行政机关离休干部生活待遇同步调整。据此，参照《市直机关绩效考核奖金及离退休人员慰问金发放指导意见》确定的离退休人员慰问金发放标准，按照2018年461人(含市直自收自支等困难企业事业离休干部111人)测算，发放一次性慰问金约需资金700万元。 结合上述三项情况，2019年安排经费1720万元。
333		扫黑除恶专项斗争 工作经费	800	
334		建国初期参加革命 工作的部分退休干 部生活补助	750	根据《关于对建国初期参加革命工作的部分退休干部在生活上给予适当照顾的通知》(粤组通[2016]28号)，从2016年1月1日起对我省1949年10月1日至1950年6月30日期间参加革命工作、脱产享受供给制待遇且未间断革命工作的退休干部给予适当照顾，包括：1. 增发生活补助：121(人)*1500(元/月)*12(月)=217.8万元；2. 发放医疗补助：201(人)*3000(元/年)=603000元；3. 七大节日补贴：86(人)*8000(元/年)=688000元；4. 住房改革性补贴：88(人)*1500(元/月)*12(月)=158.4万元；5. 不能自理护理费：110(人)*900元*12月=1188000元；6. 年终生活补贴：86(人)*1000元=86000元；7. 慰问金：114(人)*10000(元/年)=1140000元。 上述共计安排经费750万元。
335		困难企业退休人员 医保补助	478	根据湛府办[2018]1号要求，困难企业退休人员参保所需资金由省财政负担25%，统筹地区医保基金负担50%，县(市、区)财政负担25%。
336		信访维稳经费	600	
337		革命老区、边远山 区精神文明建设专 项经费	80	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
338		缴交三星公司征地 工社会保险等费用 经费	70	
339		湛江市志愿者工作 经费	70	含市志愿者联合会经费60万
340		湛江海上搜救中心 搜救经费	50	
341		少数民族扶持资金	40	项目主要用于扶持聚居少数民族较多县区，改善生产生活基础设施和支持民族文化事业发展。
342	医疗卫生类		7,493	
343		市直离休干部医疗 费	5,800	用于据实核拨定点医院医疗费、特殊病种医疗费、定点医院ICU住院医疗费、军队离休干部门诊医疗费、市直军队退休干部医疗费、异地离休人员医疗费、市住建局王玉唯工伤医疗费等。
344		特殊监区运转经费	650	1. 根据市政府常务会议纪要（2）和湛财行[2014]9号文安排500万元，包括市疾病预防控制中心特殊监区艾滋病、结核病等传染病防疫消毒工作经费12万元、特殊监区艾滋病、结核病等传染并防疫接触补助工作经费6万元等。2. 根据市府办G16278批复，安排派驻市辖区6个公安监管场所医务人员工资150万。两项合计安排650万元。
345		严重精神障碍患者 监护人及协助监护 人资金补助经费	607	根据市府办L17104批示，3级及以上精神障碍患者监护人每人每年补助1200元，协助监护人每人每年补助600元；3级以下精神障碍患者监护人每人每年补助600元，我市共有严重精神障碍者41116人，其中3级以上4894人，3级及以下36222人，全部监护人和协助监护人补助2882.1万元。市、市辖区（不含开发区，开发区自行分担）两级财政按3：7分担；市、县（市）两级财政按2：8分担，2019年约需负担607万元。
346		食药卫生系统补助 经费	300	含红十字会业务费25万元、市食品药品检验所食品安全监督检验经费40万元、市卫生监督所信息化建设10万元
347		市区巩固办工作经 费	86	
348		市直机关独生子女 父母奖励费	50	根据湛府办[2010]5号安排，用于市直单位城镇独生子女父母奖励金。
349	住房改革类		3,100	
350		市直行政事业单位 未享受公有住房补 贴	2,800	根据《关于调整我市住房补贴标准和单位公有住房租金标准的通知》（湛建房〔2011〕32号）安排。
351		银行代收非税手续 费	300	
352	乡村振兴战略类		33,376	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
353		村级运转经费市级 补助经费	21,687	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），2019年对全市1636条村，307个社区安排市级经费补助。其中： 1. 村“两委”干部补助，人均2700元/月，1636条村，每村7人，省市县按6:3:1分担，市级负担11131.344万元； 2. 社区“两委”干部补助，人均2700元/月，每社区5人，307个社区，省市县按6:3:1分担，市级负担1492.02万元； 3. 村（社区）办公经费，每村（社区）10万，1943个村（社区），省市县按6:3:1分担，市级负担5829万元； 4. 村书记绩效奖励，每人5400元/年，1636条村，省市县按6:3:1分担，市级负担265.032万元； 5. 社区党组织书记绩效奖励，社区书记的绩效奖励按村书记50%发放，每人2700元每年/年，307个社区，省市县按6:3:1分担，市级负担24.867万元； 6. 村党组织服务群众专项经费，每年6万元/村，1636条村，省市县按6:3:1分担，市级负担2944.8万元。 以上共计安排21687.063万元。
354		2018年农村基层组 织提标经费	6,047	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），2018-2020年欠发达地区的村（社区）“两委”干部补贴、村（社区）办公经费等5项经费的省市县分担比例均调整为6:3:1。经核算2018年度预算已安排10859万元（已剔除2017年村级组织办公经费提标补助450万元），根据调整后的负担比例及新增补助村（社区）数，2019年度安排6046.506万元。
355		离任村干部补助	3,107	据市委工作会议纪要[2014]11号，市财政补助人数以村级换届当年年终各地财政实际补助的离任村干部人数为准，一定三年，取各地各档次正职和一般干部补助标准中间值的40%作为统一补助标准，补助对象划分为3个档次：任职20年以上为第一档次，任职10年到19年为第二档次，任职9年以下第三档次，第一、第二档次按月发放离任补助，第三档次由县财政全额负担一次性补助。市级负担标准为：10—19年140元/人.月、20年以上180元/人.月，10年以下市财政不负担。2019年按市委组织部提供补助人数共16260人，其中：10—19年8454人，20年以上7806人，共需安排补助资金3106.368万元（根据市政府常务会议纪要（17），开发区离任村干部生活补助资金全部由开发区财政负担）。
356		村务监督委员会成 员补贴	1,454	按照《关于印发广东省村务监督委员会工作规则的通知》（粤民发〔2015〕92号）和《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）要求，集体经济收入在3万元以下的贫困村村务监督委员会成员补助标准为两委成员补贴的四分之一，2019年两委成员补贴为2700元，即村务监督委员会成员补贴为675元/人.月，补助资金由省、市、县按6:3:1比例负担，即市级财政按每人每月补助202.5元，按2018年我市纳入省补助范围村数1636条，每村3人计算，2019年市财政需安排1192.644万元，加上2018年调整负担比例后市财政应增补260.55万元，合计共安排1454万元。
357		救灾复产专项资金	900	
358		农村住房保险市级 保费补贴	141	根据粤府办[2009]27号和粤财农[2009]206号要求，农村住房保险资金由省、市、县、农户各负担4元、2.3元、2元。市级负担比例不得低于市县总额的50%，按107万户每户1.3元补助计算，2019年安排141万元。
359		渔政海难援助经费	40	
360	促进经济发展类		2,603	
361		全市性人才发展专 项资金	2,000	
362		经贸活动经费	285	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
363		招商引资专项经费	238	
364		国家循环经济示范 城市工作经费	80	
365	教育文化发展类		60,304	
366		城乡免费义务教育 公用经费补助	6,700	根据《关于印发〈广东省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（粤财教[2018]23号）；城乡免费义务教育公用经费补助标准小学1150元/年.生、初中1950元/年.生。根据市府办D16234号批复，县（市）分担比例为省80%、县（市）20%；市辖区分担比例为省60%、市20%、区20%；开发区分担比例为省60%、区40%。2018年秋季市辖区义务教育学生人数255967人（其中小学184540人、初中71427人），市级负担经费6700万元。
367		市辖区实施绩效工 资政策落实“两相 当”市财政补助资 金	3,886	根据《广东省解决中小学教师工资福利待遇工作方案》（粤府办[2008]58号）、《广东省教育厅关于报送2017年度中小学教师工资福利待遇有关情况的通知》（粤教师函〔2018〕6号）和《关于提前下达2018年落实“两相当”政策市财政奖补资金的通知》（湛财教[2017]172号）要求；2018年秋季核定市辖区中小学、幼儿园教师总数12025人，其中赤坎、霞山和麻章共10919人，按260元/人/月补助，共2770万元；坡头区和南三区共300人，按300元/人/月补助，共1116万元，两项合计3886万元。
368		农村边远地区教师 岗位津贴	1,680	根据《关于印发广东省山区和农村边远地区义务教育学校津贴实施的通知》（粤财教[2014]283号）和《关于2016年山区和农村边远地区学校教师和生活补助政策调整和资金清算的通知》（粤财教[2016]31号）；市财政负担霞山、赤坎、坡头、南三区、麻章等五区25%比例。2019年，霞山、赤坎、坡头、南三和麻章享受山区和农村边远地区农村生活补助人数分别为495人、195人、2102人、585人、2208人，合计5585人。按每月每人1000元的标准计算，市财政共需1675.5万元，加上清算2018年资金4万元，合计安排1680万元。
369		中等职业学校国家 免学费市补助资金	1,495	根据省财政厅2019年政策《基本公共服务领域省级与市县共同财政事权清单及保障标准支出责任划分情况表》，省市分担比例为8.5:1.5（调整前市负担比例为30%）。2018年湛江市直中职学校享受免学费学生人数为36680人、区人数2817人；市直中职残疾学生人数171人、区3人；市直高中残疾学生人数15人、区44人。市直中职学校按每年每生3500元标准补助，市配套资金按每年每生525元标准补助，共需配套1925.7万元，区中职学校市配套资金按每生每年262.5元标准补助，共需配套10.7415万元；高中阶段残疾学生免学费补助标准为每生每年3850元（粤财教〔2014〕189号），市级分担15%，分担金额为每生每年577.5元，残疾学生免学费共需配套11.9831万元。以上合计，2019年免学费市财政配套资金约需2010万元，其中：一般公共预算安排1494.8万元、财政专户安排515.2万元。
370		建档立卡家庭经济 困难学生生活费补 助资金	1,147	根据粤发〔2016〕13号、湛财教〔2017〕113号和湛发〔2016〕7号，我市2018年秋季建档立卡贫困户学生人数为58129人，建档立卡贫困户学生生活费补助每生每年3000元，各级财政补助经费按6:3:1机制负担（省60%、帮扶市30%、地方10%）。其中：地方负担10%部分按市、县5:5机制负担（市和雷州为8:2，市和徐闻为6:4），约需安排建档立卡学生生活费市配套资金1128万元。加上市直属学校2017-2018学年建档立卡卡生活费补助缺口644人、市财政补助资金缺口19.32万元。两项合计安排1147万元。
371		全市公办普通高中 生均拨款市补助	950	根据《关于征求建立全省学前教育和公办普通高中生均拨款制度意见的通知》（粤财教函〔2018〕433号），从2019年起建立全省公办普通高中生均拨款制度，2019年公办普通高中按照500元/生的标准拨付资金，省负担比例40%，其余60%按市、区各分担50%测算（开发区市不负担）。2018年秋季市辖区公办普通高中45743人，其中市直学校20339人，安排950万元。



表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
372		全市学前教育生均拨款市补助	536	根据《关于征求建立全省学前教育和公办普通高中生均拨款制度意见的通知》（粤财教函〔2018〕433号），从2019年起建立全省学前教育生均拨款制度，2019年学前教育按照300元/生的标准拨付资金，省负担比例40%，其余60%暂按市、区各分担50%测算（开发区市不负担）。2018年秋季市辖区公办幼儿园学生18729人，2017年秋季普惠性幼儿园学生41437人，合计60166人，须安排生均经费496万元，预计2018年普惠性幼儿园学生有所增加，2019年安排536万元。
373		义务教育阶段残疾学生公用经费市级补助	277	根据《关于印发〈广东省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》（粤财教〔2018〕23号），对特殊教育学校智力残疾、孤独症、脑瘫及多重残疾学生，按不低于普通学生生均公用经费标准10倍拨付经费；对特殊教育学校盲聋哑学生，按不低于普通学生生均公用经费标准8倍拨付经费；对普通学校、儿童福利机构、残疾人托养机构附设特教班学生，按不低于普通学生生均公用经费标准5倍且每年不低于6000元的标准拨付经费；对随班就读、送教上门学生，按每生每年不低于6000元的标准拨付经费。2017年市辖区（除开放区外）残疾学生小学382人，初中199人，随班就读和送教上门小学143人，初中75人，共安排资金276.86万元。
374		原民办代课教师生活困难补助资金	286	根据省财政厅2019年政策《基本公共服务领域省级与市县共同财政事权清单及保障标准支出责任划分情况表》，原民办代课教师生活困难补助资金补助标准为：工作年限10-19年每人每月700元；工作年限20-29年每人每月800元，工作年限30年以上每人每月900元，从2018年1月起发放，省市分担比例为5:5。2018年市直原民办代课教师人数为：10-19年310人，20-29年20人，30年以上4人，总计334人，需市配套资金141.96万元。2019年市直原民办代课教师人数为：10-19年314人，20-29年20人，30年以上4人，总计338人，需市配套资金143.64万元。2018年和2019年两年市直配套资金合计需要285.6万元。
375		普通高中国家助学金	148	根据省财政厅2019年政策《基本公共服务领域省级与市县共同财政事权清单及保障标准支出责任划分情况表》，省市分担比例为8.5:1.5（调整前为6:4）。根据《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》（粤财教〔2015〕259号）：全省从2015年春季学期起，将普通高中国家助学金的资助标准从每生每年1500元提高到2000元。县（市）分担比例为省财政85%、县（市）15%；区分担比例省85%、市财政7.5%、区财政7.5%。2018年市直普通高中学校享受助学金3322人，区学校合计3555人，市配套约需148万元。
376		中等职业学校国家助学金	159	根据省财政厅2019年政策《基本公共服务领域省级与市县共同财政事权清单及保障标准支出责任划分情况表》，省市分担比例为8.5:1.5（调整前比例为7:3）。根据《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》（粤财教〔2015〕259号）和《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》（粤财教〔2015〕259号）要求，中职教育国家助学金资助标准每生每年2000元，县（市）分担比例为省财政85%、县（市）15%；区分担比例省85%、市财政7.5%、区财政7.5%。根据2018年9月份的全国信息管理资助系统助学金需求数，2018年市直学校享受助学金5171人，区学校合计252人，中职教育国家助学金市配套约需159万元。
377		黄学增红色资源教育基地建设补助资金	300	
378		雷州青年运河红色教育基地建设项目前期经费	230	
379		粤剧团补助经费	251	
380		湛江日报社党报党刊发展资金	200	
381		雷剧团补助经费	192	
382		歌舞团补助经费	191	

表8

## 2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
383		本专科生国家奖助学金市配套资金	128	我市幼儿师范专科学校从2017年秋季学期开始实施本专科生奖助励志奖学金政策，资助标准为国家奖学金8000元/人、励志奖学金5000元/人，国家助学金3000元/人，省分担60%，市配套40%。2018年秋季在校生7212人，按10%的资助比例确定2019年受助人数为721人，市配套资金安排128万元（国家奖学金5人*8000元/人*0.4=1.6万元、励志奖学金200人*5000元/人*0.4=40万元、国家助学金720人*3000元/人*0.4=86.4万元）
384		普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费补助资金	123	根据《关于做好我省建档立卡家庭经济困难学生精准资助工作的通知》（粤财教〔2016〕5号），从2016年秋季学期起，免除高中建档立卡困难学生学杂费。按照每生每年2500元标准，省、帮扶市和地市按60%：30%：10%的比例负担。其中：地方负担10%部分按市、县（市、区）5：5机制负担（市和雷州为8：2，市和徐闻为6：4）。2018年秋季普通高中建档立卡学生6614人（其中市直属学校学生933人），约需安排配套资金111万元。另外，市直属学校2017-2018学年建档立卡免学杂费缺口490人，市财政补助资金缺口12.3万元。2019年预算安排123万元。
385		湛江影剧院经费补助	110	根据市府办S17460号批示，从2018-2020年，每年财政定额补贴110万元。
386		学前教育家庭经济困难学生补助市级补助资金	101	根据粤教助函〔2017〕5号要求和湛财教〔2016〕22号批复，2018年学前教育困难家庭幼儿资助补助标准1000元每生每学年，县（市、区）分担比例为省70%、县（市）30%；市辖区分担比例为省70%、市15%、区15%；开发区分担比例为省70%、区30%。2019年春季全市学前教育家庭经济困难幼儿学生需求数6684人，其中赤坎区350人，霞山区1800人，麻章区2300人，坡头区1844人，南三区390人。安排学前教育资助经费101万元。
387		省外就读困难家庭大学生市资助经费	90	《广东省教育厅办公室关于做好我省2017年家庭经济困难大学新生资助工作的通知》（湛教办〔2017〕357号）：按照大学新生补助每生每年不低于6000元的标准，文件要求地级市设立的“家庭经济困难大学新生专项资助”专项资金每年不低于50万元，2018年应拨的40万元由于预算已收回，需在2019年补回，安排90万元。
388		农村义务教育学校营养改善计划市补助资金	57	根据省财政厅印发的《广东省农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金管理办法》（粤财教〔2014〕48号）要求：从2012年秋季学期起，广东省启动农村义务教育学生营养改善计划省级试点工作，我市坡头区为地方试点单位。营养餐的补助标准为每生每天5元，每年按200天算，每生每年1000元。根据我市工作方案，坡头区冠中小学资金由市及试点区财政共同负担（各负担50%）。坡头区试点补助学生人数1122人，按照每生每年补助1000元标准，市财政补助资金约56.1万元，安排57万元。
389		粤剧团小孔雀团经费补助赴外地演出经费	30	
390		雷剧团剧目补助	15	
391		歌舞团剧目补助	7	
392		粤剧团剧目补助	5	
393		市哲学政治经济学会工作经费	5	
394		粤剧团赴外地演出经费	5	
395		教育费附加、地方教育附加安排支出	41,000	2019年教育费附加收入预算27000万元、地方教育费附加收入预算16500万元，两项合计收入43500万元，扣除征收经费2500万元后相应安排41000万元。
396		其中：基础教育学位建设方向	19,105	
397		教育基础设施建设及设施维护方向	18,087	
398		民办教育发展方向	600	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
399		强师工程方向	906	
400		学前教育发展 方向	1,500	
401		专项业务工作	610	
402		备战重大体育 赛事方向	50	
403		还本付息方向	142	
404	其他支出		66,544	
405		征收部门征收经费	40,000	其中：税务部门征收经费28500万元；财政部门征收经费2000万元；社会保险扩面征缴工作经费3168万元；社保费征收经费5800万元；市人行结算中心财税库横向联网系统分摊经费及在职人员社保费征收业务运行维护费91万元；银监局业务费补助90万元。以上资金按相关政策据实列支。
406		非税工作经费	25,044	其中：2018年非税工作经费5874万元、2019年非税工作经费19170万元（不含非税安排基本支出3亿元）。
407		全市性会议（含党 代会、市人大、市 政协例会）经费	1,200	
408		丧葬费	300	
409	三、债务还本付 息支出		48,228	
410		一般债券还本支出	8,600	2019年一般债券还本共需74248万元，其中：2012年7年期新增一般债券到期29810万元、2014年5年期新增一般债券到期21156万元、2016年3年期新增一般债券到期14340万元、2016年3年期置换一般债券到期8942万元。2019年省预计会下达借新还旧债券资金用于到期债券还本。
411		一般债券付息支出	39,187	其中：2012年地方政府新增一般债券转贷1013.54万元；2013年地方政府新增一般债券转贷264.99万元；2014年地方政府新增一般债券转贷2084.93万元；2015年地方政府新增一般债券转贷3265.98万元、地方政府置换一般债券转贷9281.97万元；2016年地方政府新增一般债券转贷4086.9万元、地方政府置换一般债券转贷2929.75万元；2017年地方政府新增一般债券转贷5641.76万元、地方政府置换一般债券转贷1220.94万元；2018年地方政府新增一般债券转贷8458.03万元、地方政府置换一般债券转贷8458.03万元、2018年地方政府借新还旧一般债券转贷1037.52万元。
412		一般债券发行费及 服务费	336	根据发行手续费和服务费为发行面值的0.11%、缴息手续费为支付利息金额的0.005%计算，其中：1.2019年预计新增一般债券300,000万元，需支付服务费用和手续费约需330万元；2.历年债券还本付息手续费5.75万元。
413		国债还本	100	1.霞山污水处理厂54.55万元；2.赤坎污水处理厂45.45万元。
414		国债付息	5	1.霞山污水处理厂债务余额163.64万元，利率1.8%，利息2.95万元；2.赤坎污水处理厂债务余额90.91万元，利率1.8%，利息1.65万元。
415	四、财力性补助 县（市、区）支 出		91,995	
416		市区财政体制清算 收入分成补助	38,000	按市区财政体制办理，含市区体制清算税收增量分成、契税超基数返还、南油税收分成、车船税分成和奋勇高新区收入补助、中海沥青公司税费分成等，据实结算。
417		税收返还补助	17,038	
418		均衡性转移支付补 助	16,409	年终据体制据实结算

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
419		农村税费改革补助	3,752	
420		南三专项拨款补助 基数	3,052	
421		调整工资转移支付 补助	2,690	
422		区专项困难补助及 华侨区经费包干补 助	2,000	其中：坡头1000万元、华侨区400万元、南三区600万元。
423		下划市城管执法局 各区分局经费基数	2,376	
424		港务局、铁路中学 、柳铁两所学校幼 儿园、湛化集团学 校移交学校补助	1,799	其中：港务局四所学校移交霞山市财政补助1212万元、柳铁两所学校幼儿园移交霞山市财政补助249万元、湛化集团学校移交霞山市财政补助200万元、港务局、铁路中学所办学校移交赤坎市财政补助138万元。
425		社保经办机构下划 经费	939	2011年起执行，其中：基数下划939.32万元、专项转移支付537.94万元。专项转移支付537.94万元一定五年，2016年起不再安排。
426		镇级基本财力保障 机制市补助	840	
427		原廉江卷烟分厂划 转基数	572	
428		社区居委会包干经 费	420	根据《中共湛江市委、湛江市人民政府关于全面推进平安和谐社区建设的实施意见》（湛发〔2006〕6号），全市84个市辖区（不含开发区），每个区5万元，共计420万元。
429		赤坎区振兴中学移 交运作经基数 （2011年起）	382	
430		麻章区在霞山区属 地企业税收基数划 转	361	
431		各区招聘城管执法 协管员经费包干基 数（从2013年起）	350	从2013年起安排
432		下划规划局开发区 分局及东海区分局 2011年经费原上划 基数	237	2011年起执行，其中：基数下划237万元、专项转移支付464万元。专项转移支付464万元一定五年，2016年起不再安排。
433		市辖区药监机构下 划人员工资福利基 数（从2015年起）	203	从2015年起安排
434		冠龙纸业公司税收 基数划转	179	
435		沙湾大庆学校下放 区补助基数	130	
436		华侨管理区移交学 校经费划转（2008 年起）	123	
437		市区无军籍退休退 职职工安置费	53	
438		华侨管理区税收基 数划转	38	
439		市属企业教师划转 霞山区经费	20	

表8

2019年市级一般公共预算可支配财力支出情况表

单位：万元

序号	部门	资金使用方向/ 一级项目名称	2019年预算数	备注
440		湖光岩派出所经费 基数下划	12	
441		遂溪靶场移民粮差 补助	10	
442		霞山看守所经费划 转	7	
443		民政离退休归口管 理补助	2	
444		体制少列水库移民 补助	1	
445	五、财力性上解 省支出		39,338	
446		南油税收增量上解	26,225	年终据实结算
447		法院、检察院上解 基数	7,612	
448		其他税收净上划	1,906	
449		对口支援新疆、西 藏专项上解（2016- 2020年）	1,709	根据《关于落实“十三五”期间对口支援西藏资金的通知》（粤财预[2015]547）和《关于落实“十三五”期间对口支援新疆资金的通知》（粤财预[2015]548号）及湛财预[2015]178号要求，安排援疆资金为1213万元、援藏资金为496万元。
450		安全部门经费上划	530	
451		工商行政管理系统 经费上划	286	
452		地税系统人员经费 上划	285	
453		出口退税超基数专 项上解	241	
454		药监系统经费上划	232	
455		质量技术监督系统 经费上划	195	
456		上解“市监（所） 挂钩”资金	117	
457	六、预备费		15,000	
458		预备费	15,000	预算法规定各级一般公共预算应当按照本级一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置预备费，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

表9

2019年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

项目/科目	合计			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	
	合计	市级财力提前下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	
(一) 税收返还	655,699	88,504	567,194	22,530	22,168	15,942	28,955	5,991	36,405	53,754	8,044	37,943	4,046	5,937	4,046	5,937	552	237	5,871	200,777	10,209	181,017
(二) 一般性转移支付	59,128	5,220	53,908		3596		1701		5313	6675		19180		159		102	5	217	10674	4901	6605	
均衡性转移支付	581,394	82,775	498,619	22,518	17,801	15,918	26,705	5,925	30,281	46,273	8,018	18,219	4,037	5,717	4,037	5,717	450	232	5,550	185,339	5,074	168,051
县級基本财力保障机制奖补资金支出	107,223	16,409	90,814	25	899	1961	2,215	2,035	811	1,116	4,480									47,518		38,255
结算补助支出	79,579	340	79,239		2,734		3,470	30	3,141	4,177	10							100		34,126	150	31,591
企业事业单位划转补助支出	53,415	35,534	17,881	19959		9481		1204	257	14,499	908	85		85						1,153		1,802
成品油税费改革转移支付支出	14,518	6,034	8,484	1,500	270	3,076	417	430		413	386	880				18		130		2,375	99	4,524
基层公检法司转移支付支出																						
城乡义务教育转移支付支出	1,661		1,661		35		75		131	191										507		722
基本养老保险转移支付支出	71,988	4,469	67,519	81	1,177	157	2,193	352	5,027	6,088		5,664	137	1,973				1,729		23,326	1,580	22,071
城乡居民医疗保险转移支付支出	117,581	9,405	108,176	345	4,147	557	6,509	723	8,470	9,524	742	8,610	248	2,862				3,206		36,615	2,759	31,439
农村综合改革转移支付支出																						
产粮(油)大县奖励资金支出																						
重点生态功能区转移支付支出																						
固定数额补助支出	63,045	10,164	52,881	468	2,643	496	4,028	1,105	3,893	5,334	1,487	1,756	3,652			450	214	384		16,982	486	18,031
革命老区转移支付支出																						
边境地区转移支付支出	460		460																	227		233

单位：万元

2019年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

项目/科目	合计			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	
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额
贫困地区转移支付支出																					
一般公共服务共同财政事权转移支付支出																					
外交共同财政事权转移支付支出																					
国防共同财政事权转移支付支出																					
公共安全共同财政事权转移支付支出																					
教育共同财政事权转移支付支出	71,226		71,226			5,880	7,780	8,543	5,316	1,215	797		22,393		19,302						
科学技术共同财政事权转移支付支出																					
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	66		66																44		22
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出																					
卫生健康共同财政事权转移支付支出																					
节能环保共同财政事权转移支付支出																					
城乡社区共同财政事权转移支付支出																					
农林水共同财政事权转移支付支出	78		78																24		37
交通运输共同财政事权转移支付支出																					
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出																					
商业服务业等共同财政事权转移支付支出																					
金融共同财政事权转移支付支出																					

2019年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

项目/科目	单位: 万元																			
	合计		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	
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出																				
住房保障共同财政事权转移支付支出																				
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出																				
其他共同财政事权转移支付支出																				
其他一般性转移支付支出	553	420	133	140	16	190	18	45	7	40	11	5	10					48		23
(三) 专项转移支付	15,177	510	14,667	12	771	24	549	66	811	34	806	26	544	9	60		104	4,765	234	6,362
一般公共服务支出	98		98		10	10	10		10		10							10		48
提前下达2019年经济欠发达地区县级工商联补助经费	60		60		10	10	10		10		10							10		10
提前下达2019年县级纪检监察机关办案专项经费	23		23																	23
提前下达2019年省妇女儿童维权与信息服务站项目经费	15		15																	15
公共安全支出	1,727		1,727		473	182	154		154		123		96	7	7			298		394
提前下达2019年社会治理专项资金(公共法律服务)	1,472		1,472		430	126	124		124		98		96					250		341
提前下达2019年欠发达地区公安机民警换装经费	255		255		43	56	30		30		25							48		53
教育支出	7,127		7,127		91.5	212	209		209		170.08		189.52	34.3				2895.97		3324.38
提前下达2019年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	1,416		1,416		24.50	126.00	161.00		161.00		129.08		135.52	27.30				410.97		401.38
追加下达	62		62		5	5	5		5		5							21		21



2019年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计			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	
	合计	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额
世行贷款省配套资金	5,089		5,089															2,322		2,767	
提前下达2019年中央支农专项资金预算(扩大学前教育资源奖补资金)	560		560		81		43				36		54			7			142		135
科学技术支出	23		23		4		4				4							4			3
提前下达2019年度经济欠发达地区地方志编修经费	23		23		4		4				4							4			3
文化旅游体育与传媒支出	426		426		48		10				50		30					84			154
提前下达2019年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金(广播电视用途)	40		40															22			18
提前下达2019年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	40		40																		40
提前提前下达2019年中央财政补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金	346		346		48		10				50		30					62			96
农林水支出	5,306	510	4,797	12	103	24	66	362	34	398	26	52	19	9	104			1,442	234		2,368
2019年中央水利发展资金	669		669															659			10
2019年中央农业资源及生态保护补助资金	117		117		0.1			2.3		1.5			0.7					3			109.6
2019年中央农业生产发展资金	2,420		2,420		80		130			180								440			1590
2019年省级以上生态公益林效益补偿资金	571		571				97.34			148.06								131.43			190.71

2019年市级提前下达税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项目/科目	合计		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	
	合计	市级财力提前下达金额	市级财力提前下达金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额
		提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额	提前转下达上级补助金额
2019年度欠发达地区村务监督委员会成员补助资金	1,529	510	1,019	12	23.3	24	48.1	66	132.67	34	68.5	26	51	9	18.95		104	208.48	234	468
商业服务业等支出	470		470		41		39		62		51		177					30		70
2019年外经贸发展专项资金	470		470		41		39		62		51		177					30		70

说明：

2017年起，雷州市、廉江市及徐闻县均纳入省财政直管县改革试点范围，按照省财政直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解支出”反映，则本表未包含市对直管县的补助。

表10

## 2019年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数		
	合计	市级财力转移 支付金额	提前转下达上 级财力金额
市对县（市、区）税收返还及转移支付	767,194	200,000	567,194
（一）税收返还	59,128	5,220	53,908
（二）一般性转移支付	581,394	82,775	498,619
均衡性转移支付支出	107,223	16,409	90,814
县级基本财力保障机制奖补资金支出	79,579	340	79,239
结算补助支出	53,415	35,534	17,881
企业事业单位划转补助支出	14,518	6,034	8,484
基层公检法司转移支付支出			
城乡义务教育转移支付支出	1,661		1,661
基本养老金转移支付支出	71,988	4,469	67,519
城乡居民基本医疗保险转移支付支出	117,581	9,405	108,176
农村综合改革转移支付支出			
产粮（油）大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
固定数额补助支出	63,045	10,164	52,881
革命老区转移支付支出			
边境地区转移支付支出	460		460
贫困地区转移支付支出			
一般公共服务共同财政事权转移支付支出			
外交共同财政事权转移支付支出			
国防共同财政事权转移支付支出			
公共安全共同财政事权转移支付支出			
教育共同财政事权转移支付支出	71,226		71,226
科学技术共同财政事权转移支付支出			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	66		66
社会保障和就业共同财政事权转移支付支出			

表10

## 2019年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数		
	合计	市级财力转移 支付金额	提前转下达上 级财力金额
卫生健康共同财政事权转移支付支出			
节能环保共同财政事权转移支付支出			
城乡社区共同财政事权转移支付支出			
农林水共同财政事权转移支付支出	78		78
交通运输共同财政事权转移支付支出			
资源勘探信息等共同财政事权转移支付支出			
商业服务业等共同财政事权转移支付支出			
金融共同财政事权转移支付支出			
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付支出			
住房保障共同财政事权转移支付支出			
粮油物资储备共同财政事权转移支付支出			
其他共同财政事权转移支付支出			
其他一般性转移支付支出	553	420	133
（三）专项转移支付	126,672	112,005	14,667
一般公共服务支出	5,098	5,000	98
国防支出			
公共安全支出	2,627	900	1,727
教育支出	34,489	27,362	7,127
科学技术支出	1,316	1,293	23
文化旅游体育与传媒支出	1,426	1,000	426
社会保障和就业支出	28,000	28,000	
卫生健康支出	12,500	12,500	
节能环保支出	3,200	3,200	
城乡社区支出			
农林水支出	27,797	23,000	4,797
交通运输支出	4,000	4,000	
资源勘探信息等支出	150	150	

表10

## 2019年市对县（市、区）税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2019年预算数		
	合计	市级财力转移 支付金额	提前转下达上 级财力金额
商业服务业等支出	820	350	470
金融支出	100	100	
自然资源海洋气象等支出	150	150	
住房保障支出	5,000	5,000	
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出			
其他支出			

说明：

1. 根据审计要求，2019年“市级对县（市、区）税收返还及转移支付”包含上级通过市提前下达非直管县（市、区）补助。
2. 截至2016年，徐闻县、廉江市及雷州市已先后纳入省财政直管县改革试点范围，按照省财政直管县财政相关管理规定，市财政对直管县税收返还和转移支付通过市财政“上解支出”反映，本表未包含市对财政省直管县的补助。

表11

## 2018年全市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年 决算数	2018年 快报数
<b>一般公共预算收入合计</b>	<b>1,349,958</b>	<b>1,218,393</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>754,665</b>	<b>902,749</b>
增值税	293,616	328,635
企业所得税	63,180	103,170
个人所得税	32,529	39,036
资源税	2,243	2,592
城市维护建设税	95,716	101,631
房产税	31,244	43,425
印花税	19,223	22,741
城镇土地使用税	23,106	37,337
土地增值税	65,651	92,255
车船税	17,345	15,697
耕地占用税	15,321	13,792
契税	95,491	98,638
环境保护税		3,800
烟叶税		
其他税收收入		
<b>(二) 非税收入</b>	<b>595,293</b>	<b>315,644</b>
专项收入	86,700	99,647
行政事业性收费收入	65,692	44,689
罚没收入	345,522	57,446
国有资本经营收入	7,639	13,715
国有资源（资产）有偿使用收入	48,576	60,575
政府住房基金收入	18,546	21,173
其他收入	22,618	18,399

表12

## 2018年全市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年 决算数	2018年 快报数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>4,427,021</b>	<b>4,771,685</b>
一、一般公共服务支出	347,990	407,929
二、外交支出		
三、国防支出	5,906	5,227
四、公共安全支出	207,281	247,931
五、教育支出	968,904	981,481
六、科学技术支出	38,479	28,528
七、文化体育与传媒支出	65,158	118,049
八、社会保障和就业支出	696,383	766,799
九、医疗卫生与计划生育支出	624,246	658,559
十、节能环保支出	60,572	53,680
十一、城乡社区支出	174,041	434,442
十二、农林水支出	541,285	604,494
十三、交通运输支出	203,465	208,793
十四、资源勘探电力信息等支出	20,772	29,798
十五、商业服务业等支出	17,442	9,672
十六、金融支出	1,339	1,022
十七、援助其他地区支出	6,000	3,120
十八、国土海洋气象等支出	291,513	34,114
十九、住房保障支出	99,112	95,552
二十、粮油物资储备支出	23,091	20,486
二十一、预备费		
二十二、其他支出	23,612	21,075
二十三、债务付息支出	10,233	40,559
二十四、债务发行费用支出	197	375

表13

## 2018年市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年 决算数	2018年 快报数
一般公共预算收入合计	411,057	493,051
(一) 税收收入	295,260	357,325
增值税	126,523	145,094
企业所得税	24,075	47,401
个人所得税	13,411	15,216
资源税	74	89
城市维护建设税	40,240	41,037
房产税	12,481	19,743
印花稅	7,451	8,761
城镇土地使用税	8,447	13,321
土地增值税	19,297	23,535
车船税	11,375	10,537
耕地占用税		
契税	31,886	29,570
环境保护税		3,021
烟叶税		
其他税收收入		
(二) 非税收入	115,797	135,726
专项收入	43,809	52,810
行政事业性收费收入	17,287	14,609
罚没收入	14,525	17,827
国有资本经营收入	1,587	3,995
国有资源（资产）有偿使用收入	17,862	19,814
政府住房基金收入	18,433	20,952
其他收入	2,294	5,719



表14

## 2018年市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年 决算数	2018年 快报数
<b>一般公共预算支出合计</b>	<b>891,477</b>	<b>1,105,027</b>
一、一般公共服务支出	85,901	101,017
二、外交支出		
三、国防支出	1,823	2,488
四、公共安全支出	104,310	135,770
五、教育支出	97,968	90,453
六、科学技术支出	20,678	8,545
七、文化体育与传媒支出	32,507	54,118
八、社会保障和就业支出	151,074	131,283
九、医疗卫生与计划生育支出	52,632	71,937
十、节能环保支出	13,842	21,140
十一、城乡社区支出	59,692	214,078
十二、农林水支出	96,309	48,228
十三、交通运输支出	89,947	107,261
十四、资源勘探电力信息等支出	5,551	12,898
十五、商业服务业等支出	7,211	2,624
十六、金融支出	896	486
十七、援助其他地区支出	6,000	3,120
十八、国土海洋气象等支出	18,789	10,871
十九、住房保障支出	30,265	23,978
二十、粮油物资储备支出	4,872	15,804
二十一、其他支出	10,756	17,688
二十二、债务付息支出	277	30,915
二十三、债务发行费用支出	177	325

表15

## 2019年全市政府性基金收入预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
<b>政府性基金预算收入</b>	<b>1,365,855</b>	<b>1,273,455</b>	<b>1,290,570</b>
港口建设费收入	5,242	4,800	4,800
国有土地收益基金收入	986	90,000	70,450
农业土地开发资金收入	1,364	1,200	2,470
国有土地使用权出让收入	1,228,989	1,081,989	1,116,000
大中型水库库区基金收入	35		
彩票公益金收入	7,107	6,685	7,100
城市基础设施配套费收入	98,300	71,366	69,400
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费	587	400	100
污水处理费收入	23,000	16,630	20,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	244	335	200
其他政府性基金收入	1	50	50
<b>转移性收入</b>	<b>762,431</b>	<b>694,456</b>	<b>460,371</b>
政府性基金上级补助收入	55,189	15,874	15,617
上年结余收入	328,939	328,939	444,755
债务转贷收入	378,303	349,643	
<b>收入总计</b>	<b>2,128,286</b>	<b>1,967,910</b>	<b>1,750,941</b>

说明：

1. 2018年预算数按调整后汇总全市汇总预算数填列。
2. 2019年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。

表16

## 2019年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>1,036,155</b>	<b>1,090,531</b>	<b>1,001,851</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>1,172</b>	<b>145</b>	<b>235</b>
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1,141	145	235
资助国产影片放映	84		28
资助影院建设	8		
其他国家电影事业发展专项资金支出	1,049	145	207
旅游发展基金支出	31		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	31		
其他旅游发展基金支出			
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>17,536</b>	<b>19,035</b>	<b>18,220</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	15,834	17,781	17,220
移民补助	9,069		10,000
基础设施建设和经济发展	6,622		7,000
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	143	17,781	220
小型水库移民扶助基金安排的支出	1,702	1,254	1,000
移民补助			
基础设施建设和经济发展	1,309		600
其他小型水库移民补助基金支出	393	1,254	400
<b>节能环保支出</b>			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物物质发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			

表16

## 2019年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
<b>废弃电器电子产品处理基金支出</b>			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
<b>城乡社区支出</b>	<b>950,158</b>	<b>991,868</b>	<b>917,070</b>
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	900,349	805,761	763,250
征地和拆迁补偿支出	352,112	277,000	355,000
土地开发支出	139,212	160,000	108,000
城市建设支出	191,142	212,902	155,000
农村基础设施建设支出	27,005	29,000	30,000
补助被征地农民支出	4,916	4,500	4,000
土地出让业务支出	11,237	5,800	5,000
廉租住房支出	101	500	250
支付破产或改制企业职工安置费	3,726	6,500	3,000
棚户区改造支出	11,955	12,000	1,200
公共租赁住房支出	3,374	2,400	3,800
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	155,569	95,159	98,000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		90,000	70,450
征地和拆迁补偿支出		90,000	70,450
土地开发支出			
其他国有土地收益基金的支出			
农业土地开发资金安排的支出	3,159	1,200	2,470
城市基础设施配套费安排的支出	41,210	53,895	66,000
城市公共设施	7,410	15,000	20,000

表16

## 2019年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
城市环境卫生	14,313	26,000	28,000
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	19,487	12,895	18,000
污水处理费安排的支出	5,440	8,012	14,900
污水处理设施建设和运营	4,513	6,500	12,000
代征手续费	675	500	700
其他污水处理费安排的支出	252	1,012	2,200
土地储备专项债券收入安排的支出		33,000	
征地和拆迁补偿支出		33,000	
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
<b>农林水支出</b>	<b>648</b>	<b>537</b>	<b>1,060</b>
大中型水库库区基金安排的支出	648	537	1,060
基础设施建设和经济发展	648		1,060
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护		537	
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程手续工作			
地方重大水利工程建设			

表16

## 2019年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
其他重大水利工程建设基金支出			
<b>交通运输支出</b>	<b>6,949</b>	<b>5,200</b>	<b>4,900</b>
车辆通行费安排的支出	300	400	100
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出	300	400	100
港口建设费安排的支出	6,649	4,800	4,800
港口设施	1,750		
航道建设和维护		4,800	4,800
航运保障系统建设	40		
其他港口建设费安排的支出	4,859		
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机动车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			

表16

## 2019年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
<b>资源勘探信息等支出</b>			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
<b>金融支出</b>			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
<b>其他支出</b>	<b>15,550</b>	<b>29,359</b>	<b>7,300</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25	14,841	
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出	25	14,841	
彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	1,887	198	200
福利彩票发行机构的业务费支出			

表16

## 2019年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
体育彩票发行机构的业务费支出	38		
福利彩票销售机构的业务费支出	793	189	200
体育彩票销售机构的业务费支出	1,056		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		9	
彩票公益金安排的支出	13,638	14,320	7,100
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	3,046	4,000	3,000
用于体育事业的彩票公益金支出	6,354	5,080	2,200
用于教育事业的彩票公益金支出	87	100	500
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	430	1,000	800
用于文化事业的彩票公益金支出	10	100	
用于扶贫的彩票公益金支出	46	200	
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	891	800	300
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,774	3,040	300
<b>债务付息支出</b>	<b>43,830</b>	<b>43,963</b>	<b>52,776</b>
地方政府专项债务付息支出	43,830	43,963	52,776
国有土地使用权出让金债务付息支出	43,830	43,963	52,776
国有土地收益基金债务付息支出			
土地储备专项债券债务付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
<b>债务发行费用支出</b>	<b>312</b>	<b>424</b>	<b>290</b>
地方政府专项债务发行费用支出	312	424	290
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	302	424	290
国有土地收益基金债务发行费用支出			



表16

## 2019年全市政府性基金支出预算表（代编预算）

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
土地储备专项债券债务发行费用支出	10		
其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>二、转移性支出</b>	<b>937,892</b>	<b>811,152</b>	<b>749,090</b>
政府性基金上解支出	13,688	20,000	20,000
调出资金	479,449	451,363	300,000
年终结余	444,755	339,789	429,090
<b>三、债务还本支出</b>	<b>154,239</b>	<b>66,227</b>	
<b>支出总计</b>	<b>2,128,286</b>	<b>1,967,910</b>	<b>1,750,941</b>

说明：2018年预算数按调整后全市汇总预算数填列。

表17

## 2019年市直政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
<b>政府性基金预算收入</b>	<b>783,534</b>	<b>778,170</b>	<b>663,250</b>
港口建设费收入	5,242	4,800	4,800
国有土地收益基金收入		90,000	67,500
农业土地开发资金收入	533	950	1,750
国有土地使用权出让收入	718,386	623,587	542,500
大中型水库库区基金收入	35		
彩票公益金收入	4,911	4,800	4,400
城市基础设施配套费收入	39,956	40,900	30,000
小型水库移民扶助基金收入			
车辆通行费	587	400	100
污水处理费收入	13,651	12,500	12,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	233	233	200
其他政府性基金收入			
<b>转移性收入</b>	<b>308,602</b>	<b>225,807</b>	<b>93,998</b>
政府性基金上级补助收入	26,699	1,839	4,651
上年结余收入	133,399	75,464	89,347
债务转贷收入	148,504	148,504	
<b>收入总计</b>	<b>1,092,136</b>	<b>1,003,977</b>	<b>757,248</b>

说明：

1. 2018年预算数按调整后预算数填列。
2. 2019年上级补助收入按照上级文件的提前告知数填列。

表18

## 2019年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年快报数	2018年预算数	2019年预算数
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>439,991</b>	<b>410,485</b>	<b>428,712</b>
<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>46</b>		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20		
资助国产影片放映			
资助影院建设			
其他国家电影事业发展专项资金支出	20		
旅游发展基金支出	26		
宣传促销			
行业规划			
旅游事业补助			
地方旅游开发项目补助	26		
其他旅游发展基金支出			
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>15</b>		
大中型水库移民后期扶持基金支出	15		
移民补助	15		
基础设施建设和经济发展			
其他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安排的支出			
移民补助			
基础设施建设和经济发展			
其他小型水库移民补助基金支出			
<b>节能环保支出</b>			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
风力发电补助			
太阳能发电补助			
生物物质发电补助			
其他可再生能源电价附加收入安排的支出			

表18

## 2019年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年快报数	2018年预算数	2019年预算数
<b>废弃电器电子产品处理基金支出</b>			
回收处理费用补贴			
信息系统建设			
基金征管经费			
其他废弃电器电子产品处理基金支出			
<b>城乡社区支出</b>	<b>400,758</b>	<b>373,080</b>	<b>387,382</b>
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	393,763	278,373	288,822
征地和拆迁补偿支出	143,031	95,560	84,842
土地开发支出	1,200	3,500	5,000
城市建设支出	147,243	95,000	96,000
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出	483	323	300
廉租住房支出	86		100
支付破产或改制企业职工安置费	596	689	1,200
棚户区改造支出	73		80
公共租赁住房支出	3,374		3,300
保障性住房租金补贴			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97,677	83,301	98,000
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		70,000	67,500
征地和拆迁补偿支出		70,000	67,500
土地开发支出			
其他国有土地收益基金的支出			
农业土地开发资金安排的支出	53	950	60
城市基础设施配套费安排的支出	5,877	20,648	19,000
城市公共设施	3,911	4,800	5,000

表18

## 2019年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年快报数	2018年预算数	2019年预算数
城市环境卫生	352	15,000	8,708
公有房屋			
城市防洪			
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,614	848	5,292
污水处理费安排的支出	1,065	3,109	12,000
污水处理设施建设和运营	1,065	3,109	10,000
代征手续费			
其他污水处理费安排的支出			2,000
土地储备专项债券收入安排的支出			
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
其他土地储备专项债券收入安排的支出			
<b>农林水支出</b>			
大中型水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区防护工程维护			
其他大中型水库库区基金支出			
三峡水库库区基金安排的支出			
基础设施建设和经济发展			
解决移民遗留问题			
库区维护和管理			
其他三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金安排的支出			
南水北调工程建设			
三峡工程手续工作			
地方重大水利工程建设			

表18

## 2019年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
其他重大水利工程建设基金支出			
<b>交通运输支出</b>	<b>6,749</b>	<b>5,200</b>	<b>4,900</b>
车辆通行费安排的支出	300	400	100
公路还贷			
政府还贷公路养护			
政府还贷公路管理			
其他车辆通行费安排的支出	300	400	100
港口建设费安排的支出	6,449	4,800	4,800
港口设施	1,590		
航道建设和维护		4,800	4,800
航运保障系统建设			
其他港口建设费安排的支出	4,859		
铁路建设基金支出			
铁路建设投资			
购置铁路机动车车辆			
铁路还贷			
建设项目铺底资金			
勘测设计			
注册资本金			
周转资金			
其他铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
应急处置费用			
控制清除污染			
损失补偿			
生态恢复			
监视监测			

表18

## 2019年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
其他船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金支出			
民航机场建设			
空管系统建设			
民航安全			
航线和机场补贴			
民航节能减排			
通用航空发展			
征管经费			
其他民航发展基金支出			
<b>资源勘探信息等支出</b>			
农网还贷资金支出			
中央农网还贷资金支出			
地方农网还贷资金支出			
其他农网还贷资金支出			
<b>金融支出</b>			
金融调控支出			
中央特别国债经营基金支出			
中央特别国债经营基金财务支出			
<b>其他支出</b>	<b>5,615</b>	<b>5,033</b>	<b>4,200</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
其他政府性基金安排的支出			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
其他政府性基金债务收入安排的支出			
彩票发行机构销售机构业务费安排的支出	1,368	233	200
福利彩票发行机构的业务费支出			

表18

## 2019年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年快报数	2018年预算数	2019年预算数
体育彩票发行机构的业务费支出			
福利彩票销售机构的业务费支出	793	233	200
体育彩票销售机构的业务费支出	575		
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	4,247	4,800	4,000
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出			
用于社会福利的彩票公益金支出	318	1,577	1,960
用于体育事业的彩票公益金支出	3,786	1,200	1,200
用于教育事业的彩票公益金支出	5		
用于红十字事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	42	683	560
用于文化事业的彩票公益金支出			
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于法律援助的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		540	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	96	800	280
<b>债务付息支出</b>	<b>26,668</b>	<b>26,882</b>	<b>31,953</b>
地方政府专项债务付息支出	26,668	26,882	31,953
国有土地使用权出让金债务付息支出	26,668	26,882	31,953
国有土地收益基金债务付息支出			
土地储备专项债券债务付息支出			
其他政府性基金债务付息支出			
<b>债务发行费用支出</b>	<b>140</b>	<b>289</b>	<b>277</b>
地方政府专项债务发行费用支出	140	289	277
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	140	289	277
国有土地收益基金债务发行费用支出			
土地储备专项债券债务发行费用支出			



表18

## 2019年市直政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年 快报数	2018年 预算数	2019年 预算数
其他政府性基金债务发行费用支出			
<b>二、转移性支出</b>	<b>585,414</b>	<b>557,188</b>	<b>328,536</b>
政府性基金转移支付	139,770	165,086	117,000
政府性基金补助支出	126,082	140,086	97,000
政府性基金上解支出	13,688	25,000	20,000
调出资金	356,298	346,298	141,500
年终结余	89,347	45,805	70,036
<b>三、债务还本支出</b>	<b>66,730</b>	<b>36,304</b>	
<b>支出总计</b>	<b>1,092,136</b>	<b>1,003,977</b>	<b>757,248</b>

说明：2018年预算数按调整后预算数填列。

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
1	合计	663,250	
2	一、国有土地使用权出让收入及国有土地收益基金安排的支出	610,000	
3	(一) 政府债务还本付息支出	32,730	
4	1. 专项债券付息支出	31,953	其中：1. 2015年新增专项债付息657.6万元、置换专项债付息1032.82万元，共计1690.42万元；2. 2016年新增专项债付息1410.63万元、置换专项债付息14107.87万元，共计15518.5万元；3. 2017年新增专项债付息6931.22万元、置换专项债付息2844.58万元，共计9775.8万元；4. 2018年新增专项债付息4073.79万元、置换专项债付息894.36万元，共计4968.15万元。
5	2. 霞山法式风情街回迁安置房项目	500	其中：2019年应还2018年贷款利息340万元；应还2019年贷款利息160万元（贷款余额3000万元*利率5.225%）。
6	3. 专项债券发行费用及服务费用	277	根据发行手续费和服务费为发行面值的0.11%和缴息手续费为还本付息的0.005%计算，1. 预计发行新增专项债券250000万元需支付服务费用和手续费约275万元；2. 历年专项债券还本付息手续费1.65万元。
7	(二) 土地收储成本性支出	192,793	
8	1. 土地收储费用	152,362	结合国有土地收益基金安排。
9	2. 麻章区土地资金	11,805	湛江敏霞房地产开发有限公司于2018年7月上缴市财政麻章区福民西路北侧、银海路东侧面积为14,725.51平方米土地土地出让金32180万元，应扣除农业土地开发资金、土地出让业务费、计提农田水利、保障性住房和教育资金共9629.51万元后，余额22550.49万元，2018年已安排10745.5万元，2019年安排11804.99万元，用于麻章区土地开发、基础设施建设等支出。
10	3. 市直国资系统困难企业退休人员参加基本医疗保险及建立医保个人账户费用	11,111	根据政府常务会议纪要（2015）23号安排，按市社保局测算，2019年需安排经费7000万元，加上2018年支出缺口4111万元（市政府批示J18106），共计安排11111万元。

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
11	4. 湛江港人员费用包	8,000	2007年湛江港进行股份制改制，市国资委、招商局和湛江集团三方于2007年9月15日签署了《员工安置及费用安排协议》，专门设置了一个“费用包”，用于支付“自变更日起接收于变更日为湛江集团在册员工的人员”相关的费用（基准日费用包人员总共为13346人，其中离休人员69人，退休人员5236人，其他622人）。按照协议，资金来源为政府返还的宝满吹填土地使用权出让金和湛江港霞海土地使用权（改制时湛江港集团剥离资产由土储中心回收）拍卖收益共16.2亿元，并一次性拨付到费用包专项账户，专项用于解决湛江港改制相关人员费用问题。
12	5. 霞山法式风情街安置房回迁临时过渡安置费	2,177	根据市政府工作会议纪要（2013）31号、（2013）109号和市政府D13073批复安排。
13	6. 土地出让金补助各区资金	2,000	
14	7. 奋勇区土地资金	1,088	奋勇区2018年出让工业用地6宗、面积251.6473亩、出让金收入总额为2474.97万元，扣除农业土地开发资金137.57万元（251.6473亩×666.67亩/平方米×41元/平方米×20%）、土地出让业务费49.5（2474.96732万元×2%）后，余额2287.9万元安排给该区用于开发建设，2018年已安排1200万元，2019年安排1087.9万元。
15	8. 湛江市区第三次全国土地调查经费	1,000	根据市府办P17173号批示：市辖区（不包括湛江开发区）第三次全国土地调查工作经费按实际中标金额从2019年起分三年列入市级财政预算安排。
16	9. 霞山区土地资金	826	霞山区临港工业园2018年出让给湛江中冠石油化工有限公司项目用地18155.83平方米，土地出让收入1000万元，根据湛府函[2008]4号 and 市府办批示G08791，该项目扣除农业土地开发资金23.6万元（18155.83平方米×13元/平方米）、土地出让业务费20万元（1000万元×2%）、临港工业园借款130万元（1000万元×13%）后，余额826.4万元安排给霞山区用于临港工业园区开发建设。
17	10. 国土经费	670	其中100万元为一次性支出，用于市国土局修建电梯和饭堂建设。
18	11. 湛江市市辖区城乡一体化地籍调查项目	303	根据市府办F16844号批示安排
19	12. 补充不动产权籍地籍调查经费	250	其中：1. 按照存量房屋的不动产转移、抵押等登记需要完善不动产权籍调查进行估算。2019年不动产登记需要完善的登记数量约15000件，每件费用约100元，合计150万元； 2. 每年不动产登记档案总量10万宗，每年不动产登记档案总页数600万页，每页扫描整理费用按0.17元/张，合计每年费用100万元。
20	13. 湛江市区国有建设用地标定地价体系建设资金	245	根据市府办P18432号批示，同意该项目以175万元为上限，按照政府采购程序实施。该项目2018、2019两个年度所需资金按照实际中标金额列入2019年市级财政预算安排，其中：2018年湛江市区国有建设用地标定地价体系建设工作经费175万元，2019年湛江市区国有建设用地标定地价体系建设第一期经费70万元，合计245万元。

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
21	14. 湛江市市辖区耕地质量等级调查评价与监测项目	228	含2017年度耕地质量等别年度更新评价工作经费、2018年度耕地质量等别监测评价工作经费和2018年耕地质量定级工作工作经费
22	15. 湛江市育才学校撤销补偿款	200	根据市政府会议纪要[2018]119号,市农业局、市财政局、市农科院按照有关规定对育才学校开展资产清查并处置,对原育才学校办学用地(约63.1亩)及地上附着物进行评估,将评估结果报市政府审定后,由市政府按市政府批准的补偿金额总数,平均分10年逐年安排拨付给市农科院。
23	16. 违法用地测绘费	100	
24	17. 土地矿产卫片执法经费(含扫黑除恶专项工作经费)	100	
25	18. 湛江市区地价评估费	200	
26	19. 湛江市征收土地青苗及地上附着物补偿标准编制	68	根据市府办P18401号批示,该项目按政府采购程序办理,所需资金以68万元为限按照实际中标金额列入2019年财政预算安排。
27	20. 湛江市城市地价动态监测经费	33	根据市府办P18236号批示,2018-2020年按照每年47万(含中央补助资金每年14万元)合计141万元作为控制价进行政府采购,所需市级财政配套资金以99万元(每年33万元)为限按照实际中标金额在2019-2021年分3年列入财政预算安排。
28	21. 2017年耕地质量定级试点经费	27	根据市府办P17335号批示安排
29	<b>(三) 交通基础设施建设和城区扩容提质支出</b>	<b>108,396</b>	
30	1. 国铁干线和高速公路项目资本金	40,000	根据粤高指[2018]4号,安排玉湛高速、汕湛高速吴川支线、环城高速南三岛大桥等资本金,根据各项目资金进度拨付。
31	2. 重点项目前期工作经费	20,000	含市发改局重点项目前期经费800万元、巴斯夫项目推进前期工作经费等。
32	3. 市政建设计划	15,000	
33	4. 航班补贴	13,700	一、新增哈尔滨、福州等7条航线;二、加密香港、成都等5条航线;三、稳定运营北京、杭州等10条航线。
34	5. 县乡道及农村公路建设资金	7,000	其中:农村四好公路2000万元。
35	6. 国省道公路建设地方配套资金	5,000	根据市府办C13206批示安排
36	7. 公交发展专项资金	5,000	
37	8. 湛江湾水上巴士经营性补贴	595	根据市政府常委会议纪要(2014)8号、湛国资监管(2017)44号及考核方案安排(含2018年补贴资金缺口)。

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
38	9. 廉江市2012年-2013年完成63公里县道大修市级配套	500	第20170018号人大议案要求配套廉江市2012-2013年已完成的66.3公里县道大修资金，分四年安排，2018年已安排500万元，2019年继续安排500万元。
39	10. 市城综局工程管理费	266	
40	11. 市代建局代建项目管理费	266	
41	12. 市区排水设施摸查、专项规划编制及信息化平台建设项目	200	根据《关于检查督导中央环保督察整改工作的会议纪要》（市政府工作会议纪要[2018]181号）要求，安排200万元用于聘请第三方对市规划局和市城市综合管理执法局已有的管网资料整合和对未知的地下排水设施进行统计和专项规划编制及信息化平台建设。
42	13. 建筑工程质量安全监督抽检专项经费	150	根据市府办F16761号批示安排
43	14. 海大路口蔚律疏港公路养护费	136	根据市府办G17628号，2018年起每年安排136万元
44	15. 市区道路交通设施维护费	130	根据湛财预〔2018〕8号，该项目计划采购交通标志标线、交通护栏等维护服务250万元，交通信号灯、管线等维护服务150万元。
45	16. 湛江机场候机楼外观改造及周边环境改造工程	100	根据《市政府工作会议纪要》（〔2013〕107号）补助该项目1000万元，超出部分由湛江机场公司承担。该项目结算于今年审定，结算价1016.8万元，2013年已拨付900万元，2019年需安排100万元。
46	17. 南三大桥养护经费	100	根据市政府批示S14630，南三大桥移交市交投集团管养后，年度管养经费市财政按照200万元包干给市交投集团。2019年在土地出让金安排100万元、车辆通行费安排100万元。
47	18. 市交通运输局委托第三方技术审查咨询费	100	
48	19. 瑞云北路公租房小区公交车站建设资金	93	根据市政办P18413号批复安排
49	20. 建筑节能专项资金	60	根据市府办F16485号安排
50	<b>（四）乡村振兴战略支出</b>	<b>48,214</b>	
51	1. 湛江市全域推进农村人居环境整治建设生态宜居美丽乡村村庄基础公共设施建设资金	26,450	根据市全域总体工作方案，按每个乡村户籍人口每年50元的标准补助，全市所有行政村，乡村户籍人口约529万人，2018-2019年共需资金52900万元。其中：2018年已安排20600万元、2019年安排26450万元。
52	2. 乡村振兴战略资金	5,000	
53	3. 千里海堤加固达标工程及千宗治洪治涝保安工程	2,500	统筹配套我市列入省千里海堤加固达标工程建设项目，中小河流治理项目，大中型病险水闸除险加固工程续建项目等。

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
54	4. 省移交我市管理省级土地开发整理项目及易地开发项目资金	1,908	根据盘活财政存量资金的要求，2015年市级财政收回结转2年以上的省级土地整理项目（含易地开发项目）资金，根据土地整理项目（含易地开发项目）开展进度安排3100万元（含第四批雷州罗灵洋易地开发项目400万元），其中：土地出让收入安排1907.6万元，农业土地开发资金安排1192.4万元。
55	5. 完善农村党组织办公用房建设奖励支持资金	1,584	据市政府批示A18504号、粤办发〔2018〕19号、湛办发〔2018〕12号，由农村党组织自筹自建，通过以奖代补的方式，对全市92个农村党组织（含32个重构村党支部）办公用房进行建设完善，计划每个党组织奖励支持20万元。以上奖励支持资金，由市管党费对每个重构村党支部支持8万元，其余由市财政资金支持，共计1584万元。
56	6. 村村通自来水工程配套资金	1,200	根据省委省政府《关于进一步促进粤东西北地区振兴发展的决定》（粤发〔2013〕9号）、省政府《印发广东省村村通自来水工程建设方案的通知》（粤府办〔2011〕62号）、《广东省村村通自来水工程建设规划（2011—2020年）（修编）》和《湛江市民生水利五项工作方案》要求，2019年实施村村通自来水巩固提升工程建设，着力解决工程进村入户“最后一公里”及饮用水水质问题。
57	7. 2018年新增存量农村危房改造补助资金	1,082	根据《湛江市2018年精准扶贫建档立卡贫困户农村危房改造实施方案》（湛建城〔2017〕185号），2018年我市新增存量危房改造任务数为2163户，按每户5000元标准安排补助资金1081.5万元。
58	8. 雷州半岛生态修复及绿化大行动专项资金	1,000	
59	9. 农田水利万宗工程建设配套资金	1,000	主要用面上农田水利专项项目工程配套同农田水利五小工程（小水陂、小山塘、小灌区、小排灌站、小渠道）综合整治。
60	10. 村级公益“一事一议”	900	根据粤府办〔2014〕4号、粤农〔2011〕184号和粤农〔2012〕184号要求：粤北山区、东西两翼14个地级市以及江门恩平、台山、开平市，中央和省财政按筹资筹劳总额补助的40%，市、县财政补助不少于筹资筹劳总额的10%。
61	11. 水库移民专项资金	700	其中：1. 根据两广协议，安排广西鹤地水库移民安居工程及基础设施建设100万（2017年因收回财政存量资金未付，2019年安排资金用于补付）；2. 雷州市青年运河管理局用于解决鹤地水库投放鱼苗改善水质专款费用40万；3. 市移民办20万工作经费，用于移民工作经费及项目审计、稽查及监测评估等；4. 其余540万元用于各县（市、区）移民村基础设施，改善移民居住环境等。
62	12. 市雷州青年运河管理局工程尾款	600	统筹用于2018年三防指挥中心设备维护项目、2018年度防汛物料采购项目、2018年度日常维修保养工程尾款、东海河险工险段应急处理工程、鹤地水库水工建筑物安全监测系统应急维修项目、鹤地水库打击非法采砂大功率电动船采购项目、鹤地水库大坝安全管理应急预案、青年运河供水渠道水源保护设施工程、东海河平岭段渡汛应急抢险工程等。
63	13. 市鉴江水利枢纽管理处工程维修养护费	500	

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
64	14. 九洲江流域水雨情预报与防洪调度指挥系统	500	根据市府办Z18577号批复安排
65	15. 市雷州青年运河管理局年度维修养护工程	500	
66	16. 财政风险巨灾指数保险	500	根据广东省巨灾保险工作组拟定的《广东省财政风险巨灾指数保险设计研究及方案建议—湛江市试点实施方案》，将我市巨灾指数保险定为强降雨和台风巨灾指数保险制度建设单位，省财政对3000万元以内的保费按照省级与地级市3：1的比例给予补助，对超过3000万元部分不予以补助。2019年安排保费补贴资金500万元。
67	17. 农村集体产权制度改革	300	根据粤发〔2018〕6号文要求，要求到2020年基本完成土地等农村集体资源性资产确权登记颁证；力争到2021年基本完成农村集体经营性资产完成股份合作制改革。按我市1800条行政村，计划每条行政村安排市级补助经费0.5万元测算，总共需900万元，其中2019年安排300万元。
68	18. 农田污染治理修复项目	300	根据环土壤〔2018〕41号、《中共广东省委办公厅 广东省人民政府办公厅 关于印发〈污染防治攻坚战重点任务分工方案〉和〈污染防治攻坚战目标任务表〉的通知》要求安排。
69	19. 扶持老区建设经费	300	根据粤办发〔2016〕29号和湛办发〔2017〕9号文精神安排
70	20. 支持西部扶贫协作县基础设施建设经费	300	根据国开发〔2017〕6号和粤府函〔2017〕284号精神安排
71	21. 雷州青年运河管理局鹤地水库防汛仓库建设资金	200	根据市政府对《关于解决湛江市雷州青年运河管理局鹤地水库防汛仓库建设资金的请示》的批示（办文编号：Z18588）安排
72	22. 市三防指挥中心建设资金	187	
73	23. 热带树种苗木生产示范基地建设资金	185	省财政厅以粤财农〔2015〕590号文下达我市2014年森林植被恢复费省统筹资金500万元，已支付项目资金314万元，余下项目资金按财政存量资金管理规定由市级财政收回。项目于2018年全部完成通过验收，安排余下项目资金。
74	24. 广东源泰农业科技有限公司2014年优质稻产业带（生产示范基地建设）项目	175	省财政厅以粤财农〔2014〕219号下达我市优质稻产业带项目资金250万元，由于受台风“彩虹”影响工期受到延误，余下175万元按财政存量资金管理规定由市级财政收回，现单位已完成项目结算，安排余下项目资金。
75	25. 基本农田保护经济补偿市级补助资金	113	根据市府办《关于印发湛江市基本农田保护经济补偿暂行办法的通知》要求，省财政补助30元/亩，市财政补助5元/亩，县（市、区）除坡头和麻章由市级负担外，其余县区自行安排。根据2017年6月我市永久基本农田划定面积，坡头区为102131.1亩、麻章区为125307.3亩，共227438.4亩，按每亩市财政补助5元计算，2019年安排补助资金113.72万元。
76	26. 农业信息化专项经费	100	

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
77	27.市国土资源局垦造水田 工作经费	80	
78	28.老区革命遗址修缮经费	50	根据粤办发〔2016〕29号和湛办发〔2017〕9号文要求，我市革命旧址总计491个，其中损毁遗址147个，安排维修保护工作补助专项经费50万元
79	<b>（五）产业培育和发展民营经济支出</b>	<b>33,989</b>	
80	1.科技发展专项资金（含 海洋科技产业创新中心发展 资金）	11,700	根据湛府办〔2009〕12号、湛府〔2016〕44号等有关文件精神安排，包括财政资金科技项目经费、新认定高新技术企业及高新技术企业入库培育经费、“海洋科技产业创新中心”科技园区运营管理专项经费、海洋科技产业创新中心入驻单位补贴、海洋科技产业创新中心启动区配套工程资金等。
81	2.支持企业技改和发展民 营经济专项资金	10,000	根据《湛江市“三大抓手五大行动计划”——湛江市传统产业转型升级计划（2017-2020年）》等有关文件精神安排，包括企业技改补助、技改工作经费、省要求配套的事后奖补资金及晨鸣优惠政策技改项目补助等资金。
82	3.中国海洋经济博览会经 费	2,000	承办单位申报2019年海博会总经费预算3800万元，计划省商务厅解决300万元，向省海洋局、省商务厅申请经费600万元，市财政安排2000万元，不足部分通过市场运作解决。
83	4.中小企业发展专项资金	1,000	根据《湛江市人民政府关于进一步促进民营经济发展的意见（湛府〔2016〕56号）》，市财政每年安排中小企业发展专项资金1000万元。
84	5.扶持外贸进出口专项资 金	1,000	补助内容包括：外贸大户出口扶持、水海产品出口扶持、高新技术产品和自主品牌产品出口扶持、小微出口信用保险费等
85	6.供销合作社综合改革专 项资金扶持项目	800	根据《中共湛江市委 湛江市人民政府关于印发〈深化供销合作社综合改革的实施方案〉的通知》（湛发【2016】19号），从2018-2020年每年安排800万。
86	7.市安全生产专项资金	720	根据《广东省安全生产责任制考核实施方案》、《中共湛江市委 湛江市人民政府关于进一步加强安全生产工作的实施意见》等文件精神安排，包括湛江港清污应急救援（含清污等）专项资金等。
87	8.第四次全国经济普查经 费	512	根据国统字〔2017〕144号文规定开展第四次全国经济普查
88	9.促企业上规模经费	500	根据《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市促进企业上规模工作方案的通知》（湛府办函〔2014〕136号）安排
89	10.金融发展专项资金	360	根据湛府办〔2011〕18号文，补贴标准为新进银行机构100万元/家，新进保险机构30万元/家，新进证券机构30万元/家。
90	11.旅游重点项目扶持资金	350	
91	12.城市旅游营销奖励资金	350	根据《湛江市旅游营销奖励办法》对符合条件的旅行社给予奖励。



表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
92	13. 湛江保税物流中心（B型）扶持专项资金	300	根据《湛江保税物流中心（B型）运营发展扶持办法（试行）》，安排扶持资金用于促进湛江保税物流中心（B型）运营发展，有效期为三年（2017-2019年）。
93	14. 技术标准战略专项经费	300	主要资助和奖励企事业单位参与标准制修订、承担TC/SC/WG、开展标良、采标、宣贯、培训、示范（试点）、推广、产业标准化发展评估和分析等标准化工作。
94	15. 工业与发展协调专项资金	300	
95	16. 国企改革和解困资金	300	包括迎宾馆救助资金、困难企业慰问金、体检费、市直国资系统困难企业退休人员参加医保工作经费及企业改革与解困等资金。
96	17. 水博会经费	300	
97	18. 湛江·东盟农产品交易博览会经费	300	
98	19. 湛江海关业务监控指挥中心建设及检验设备购置补助经费	300	根据《关于推进湛江港口岸核心能力建设复核迎检工作的会议纪要》（市政府工作会议纪要[2018]159号）的要求安排
99	20. 廉江电饭锅检验站项目	300	
100	21. 乡村旅游扶持资金	200	含民宿及农渔家乐旅游星级及旅游厕所升级改造示范评定、乡村旅游线路策划及营销、旅游扶贫等。
101	22. 跨境电商发展专项资金	200	为促进我市跨境电子商务发展，扶持我市外贸进出口企业发展，根据市府办印发[2017]30号和[2017]65号会议纪要要求，明确采取政府引导、企业运作的模式，由湛江市北部湾电子口岸商务有限公司作为运营主体，承担湛江市跨境电商公共服务平台建设和运营。该平台（一期）已于2017年9月8日成功上线。鉴于该平台属于公共服务项目，安排建设、运营和维护资金200万元。
102	23. 奖励外商投资重大项目专项资金	184	根据《湛江市人民政府关于进一步扩大对外开放积极利用外资的实施意见》（湛府规【2018】3号），对在湛江设立的年实际外资金额（不含外方股东贷款，下同）1000万美元（含1000万美元）以上5000万美元以下的新项目（房地产业、金融业及类金融项目除外，下同）、500万美元以上3000万美元以下的增资项目和500万美元以上1000万美元以下的跨国公司总部或地区总部，市财政按其当年实际外资金额不低于2%的比例予以奖励，最高奖励500万元；对在湛江设立的年实际外资金额超过5000万美元的新项目、超过3000万美元的增资项目和超过1000万美元的跨国公司总部或地区总部，在按规定享受省财政奖励的基础上，市财政按其当年所获省奖励金额的10%的比例予以追加奖励，最高奖励100万元。预计2018年实际入资新项目为雷州风电项目，计划入资9200万元人民币，按照实际入资额的2%补贴184万。
103	24. 湛江市节能和循环经济专项资金	180	
104	25. 湛江危险化学品应急救援基地应急指挥平台项目	158	安排湛江危险化学品应急救援基地应急指挥平台项目工程余款。

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
105	26. 外贸转型升级示范基地建设专项资金	150	用于对我市水产、家电基地内企业抱团参展、自主品牌建设、产业及产品推介服务、公共展示服务，以及建设质量可追溯体系、促进产品质量提升，开展公共信息、公共培训服务等领域进行资金扶持
106	27. 电子商务产业发展专项资金	150	根据市人大常委会对市政府关于促进我市电子商务发展情况的报告的审议意见（审议意见书第79号）精神，经报市政府同意，市财政自2017年起安排资金用于扶持我市电子商务发展，包括培育创建电子商务产业园、支持电商协会、跨境电子商务发展、农产品电商促销等。
107	28. 现代服务业发展专项资金	150	
108	29. 旅游宣传推介活动经费	120	组织开展旅游宣传推介活动，投放旅游宣传广告，参加国家、省旅游局组织的国内国外宣传推介活动等。
109	30. 口岸建设专项资金	120	根据市政办G15592号批示，安排湛江电子口岸领导小组办公室经费、口岸协调工作经费50万元、电子口岸运维费50万元、支持口岸查验单位查验配套建设经费等
110	31. 湛江市食盐储备财政补助	110	依据《广东食盐储备管理办法（试行）》，市级政府食盐储备按照各地级以上市辖区正常情况下不低于30天食盐平均消费量存储；各地级以上市应当从财政预算安排资金对本市政府食盐储备给予贷款贴息、管理费支出等予以支持。2019年湛江市市级食盐储备计划2200吨，由广东省盐业集团湛江有限公司负责执行。根据市政府对市财政局《关于审定〈湛江市食盐储备财政补助方案〉的请示》（湛财工〔2017〕170号）的批示精神，市财政每年安排政府食盐储备补助费用110万元。
111	32. 口岸信息化建设专项（含“单一窗口”平台建设经费）	110	根据《广东国际贸易“单一窗口”湛江口岸信息化系统项目规划建设建议书（征求意见稿）》要求，为加快落实国家口岸办《提升跨境贸易便利化水平的措施》，推进湛江口岸物流信息化建设，拟在《广东电子口岸建设项目总体规划设计方案》框架下，建设广东国际贸易“单一窗口”湛江口岸信息化系统，进一步优化口岸营商环境，切实提升跨境贸易便利化水平。2018年，通过由湛江市口岸局、相关查验单位和港口企业自筹共建方式建设湛江口岸物流信息化系统1.0版框架下的相关子系统。2019年计划扩大信息化覆盖的口岸单位和企业，建设湛江口岸信息化系统2.0版本。
112	33. 市级小企业创业基地和民营（中小）企业创新产业化示范基地认定及奖励	100	
113	34. 海洋旅游主题活动	100	
114	35. 国家“十三五”海洋经济创新发展示范城市建设项目管理经费	100	根据《国家海洋局 财政部关于批复湛江市海洋经济创新发展示范工作实施方案的复函》（国海科字〔2016〕496号）及市府办D18396号批示安排，主要用于委托第三方监管项目费用、考核材料撰写劳务费用以及专家评审、调研、研讨、资料费用、考核会议、现场核查等费用。

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
115	36. 举办旅游节庆活动	95	
116	37. 追溯体系建设专项配套资金(含追溯体系运行维护资金)	70	根据广东省商务厅关于印发《广东省肉类蔬菜流通追溯体系建设标准规范、中期评估规范和考核验收规范(试行)》的通知的精神, 我市肉类追溯体系每年需配套省下达资金的25%。
117	<b>(六) 保障和改善民生支出</b>	<b>9,919</b>	
118	1. 创文工作资金	2,000	结合上级下达的文化补短板资金安排。
119	2. 奥体中心运营补贴	1,539	根据市府会议纪要[2015]85号及市政府S15576号批复安排
120	3. 公共文化服务体系建设专项资金	1,400	用于市本级、各县(市、区)图书馆、美术馆、文化馆(站)修缮和提升, 村(社区)建设基层综合性文化服务中心全覆盖。其中: 七大节日活动经费13万元、春节联欢晚会50万元、农村电影公益放映场次补贴156万元、“一小时民俗文艺精品”展演100万元、湛江“开心广场”群众文化活动50万元、购置图书杂志经费160万元、市文联开展文化交流经费9万元。
121	4. 基层综合性文化服务中心建设奖励资金	1,400	根据《关于加快推进我省行政村(社区)综合性文化服务中心全覆盖建设的通知》(粤文公[2017]84号), 全市有1500个基层综合性文化服务中心建设, 按每个安排4万元, 共需6000万元, 已安排4600万元, 2019年安排奖补资金1400万元。
122	5. 文化事业单位改制经费	554	2009年, 根据省关于经营性文化事业单位改革要求, 根据市委十一届第69次常委会会议精神, 对湛江电影公司等7家经营性文化事业单位实行转企改制。其中: 安排市直6家经营性文化事业单位清产核资费用70万元, 安排湛江雷剧实验团19名历史遗留问题人员经济补偿金160.3万元(市府办P16201批复), 安排电影公司改制安置经费200万元, 2家文艺院团政府购买服务扶持资金124万元。
123	6. 南部战区遂溪靶场移民生活补贴	450	根据市政府《关于解决湛江靶场问题的会议纪要》([2015]168号), 湛江综合训练场国防移民参照我市水库移民每人每年补助600元的标准执行, 由市级财政与遂溪县财政按照6:4的比例分担, 2015年底统计人数11973人, 安排市级生活补贴450万元。
124	7. “同一片海”——2019年湛江·海口春节联欢晚会专项经费	200	根据中共湛江市委办公室关于认真学习贯彻《中共中央 国务院关于支持海南全面深化改革开放指导意见》精神的通知(湛委办发[2018]21号)的精神
125	8. 硇洲镇廉政文化教育基地建设资金	200	
126	9. 城乡义务教育学校校舍改造市级补助资金	472	根据《关于印发〈广东省城乡义务教育补助经费管理办法〉的通知》(粤财教[2018]23号), 2018年秋季市辖区小学生人数139731人, 初中学生人数41446人, 按小学80元/人、初中100元/人标准补助。除开发区外, 其他市辖区补助分担比例按省50%、市25%、区25%, 市直学校分担比例按省50%、市50%。市级补助资金约需472万元。

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
127	10. 石角镇移民生活用电电价补贴	300	根据《湛江市人民政府工作会议纪要》（湛府纪要2009）177号）和《关于廉江石角镇库区移民历史遗留电价补贴的承诺函》（湛江财工函〔2012〕16号）等文件精神，每年对石角镇移民生活用电实施电价补贴，每千瓦时的电价补贴为当年廉江市同网电价减去接管前直接抄表到户计收电价（每千瓦时0.42元），补贴金额不超过300万元。
128	11. 市级储备粮仓库维修资金	230	
129	12. 湛江市养老服务中心项目	200	项目总投资8660万元，首期建安费6845万元，预计2019年支付工程变更签证款200万元。
130	13. 地名普查成果转化费及重点地名文化的研究费用	200	
131	14. 市突发事件预警发布中心自动气象观测站维持经费	146	根据市府办G10560号批复，从2011年起，按每个自动站1万元列入市财政年度预算安排（截止2018年9月共146个自动站）。
132	15. 湛江市120指挥中心大楼工程项目	144	项目总投资800万元，工程合同价663万元，已支付539万元，2019年安排项目结算款、设计监理余款144万元
133	16. 县（市、区）国家档案馆建设以奖代补资金	100	经市政府第68次常务会议批准同意，对档案馆舍建设达标的县（市、区）以奖代补，一次性补助100万元。根据建馆进度，2019年安排麻章区100万元以奖代补资金。
134	17. 市体育学校水上项目训练保障费	100	根据市府办P15593号批示，每年安排100万给赛艇、皮划艇及帆板、帆船四个水上项目。
135	18. 市福利院基础设施维修维护资金	80	
136	19. 储备粮油远程视频监控 系统维护建设资金	66	根据市府办K16376号批复，每年安排66万元系统维护建设资金。
137	20. 妇女创业小额担保贷款 财政贴息	60	
138	21. 市直中职学校教育融资 还本付息	53	根据市政府2015年1月5日常务会议纪要（1号），中职学校还贷负担比例为：学校自筹25%、市财政预算安排37.5%、教育费附加等教育资金统筹安排37.5%。2018年剩下艺校需财政按比例负担还本付息。经统计，市艺校2019—2020年的还款余额为241.31万元，需财政负担181万元，其中：2019年归还本金105万元，其中财政预算和教育费附加按比例各安排53万元。
139	22. 市辖区学校融资还本	25	根据《关于市区学校建设项目纳入市直教育融资方案问题的批复》（湛府函〔2010〕29号），市辖区学校还本市区各负担50%。坡头第一中学贷款250万元，从2015年4月-2019年10月，每6个月偿还本金25万元，2019年须还本50万元，市财政负担25万元。
140	<b>（七）公安专项支出</b>	<b>6,188</b>	
141	1. 公安装备购置	2,300	

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
142	2. 湛江市反恐装备购置 (市反恐领导小组统筹)	1,000	
143	3. 消防建设及设备购置资金	1,000	
144	4. 公安在建项目工程尾款	700	含机要室及加密网机房改造工程部分合同款68.7万元等。
145	5. 湛江E警通二期建设资金	520	
146	6. 市公安局扣押停车场经费	400	
147	7. 推进公安交管“放管服”改革20项便民措施专项经费	105	
148	8. 消防特种装备维护保养经费	70	
149	9. 湛江公安业务办理智能项目	49	
150	10. 派出所民警休息用房建设经费	44	根据省公安厅《关于转发广东省公安派出所等基层民警休息用房建设实施方案的通知》(粤公网发〔2018〕1746号)文件要求,力争2020年底前基本解决民警个人住房,省公安厅将“休息房建设工作”作为一项督办事项。为完成派出所民警休息用房建设(一房一床),共需资金44.32万元,其中:坡头区5万元、霞山区24.8万、开发区4万元、麻章区2.85万元、赤坎区7.67万元。
151	<b>(八) 环保支出</b>	<b>18,873</b>	
152	1. 市生活垃圾处理场焚烧处理费	5,672	预计2019年日处理垃圾量增加300吨/日,按81.8元/吨×1900吨/日×365日(其中清挖垃圾500吨/日)测算,2019年需安排5672万元。
153	2. 市发改局新能源汽车补贴	5,603	根据市府办L18535号批示安排2015年、2016年新能源汽车补贴、
154	3. 黄标车提前淘汰补贴	2,600	2015年9月至2017年12月31日,全市共受理符合补贴条件车辆5218台,共需补贴资金6715.2万元,截止目前已拨付3533辆车,发放补贴资金4074.2万元,由于资金问题,还有1685辆车未拨付,欠缺资金2600万元。
155	4. 麻章区红树林保护区实验区养殖塘清退补偿	900	根据《湛江红树林国家级自然保护区4800公顷养殖塘清退方案》,麻章区2019年需要清退的实验区养殖塘约743.5公顷,按2018年共管生态补偿标准(期限:20年,38元/亩·年),共需生态补偿资金848万元,加上工作经费合计安排900万元。
156	5. 三岭山森林公园5000亩受损林地复绿维护费	500	
157	6. 河长制奖补资金	500	鉴江、九洲江、南渡河、遂溪河、雷州青年运河五大河流“五清”专项行动。

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
158	7. 生活垃圾处理场垃圾处理其他专项经费	400	统筹用于坝体安全性检测：三期填埋区垃圾主坝安全性检测评估、垃圾堆体安全性评估、三期调节池防渗系统维修、防渗膜老化受损维修、应急填埋作业服务费、填埋区围蔽设施建设、强制性清洁生产审核经费、渗滤液处理车间围栏设施建设、场区道路修补、二期填埋区绿化维护费和环境监测费等。
159	8. 三岭山森林公园19047亩绿地绿化维护费	376	
160	9. 市环保环境质量常规性检测维护经费	300	
161	10. 2019年打击鹤地水库非法采砂专项经费	200	根据《湛江市人民政府转发市人大常委会关于整治清理鹤地水库非法采砂行为议案办理方案决议的通知》（湛府[2016]65号）安排
162	11. 市生活垃圾焚烧发电厂第三方监管经费	199	市生活垃圾焚烧发电厂第三方监管经费政府采购于2016年12月15日中标，中标价为596.5万元，合同时间为3年。按合同约定，2019年需支付费用198.83万元。
163	12. 三岭山森林公园新增绿地维护费	180	
164	13. 三岭山森林公园公益林地维护费	167	新增公益林11136亩，按150元/亩核定公益林维护管理费为167万元
165	14. 第二次全国污染普查及环境统计工作经费（含全市伴生放射性矿普查经费及监测工作经费）	150	
166	15. 湛江市环境保护监测站实验室设备采购项目、环境监测综合管理系统建设、环境空气质量预警预报系统升级及会商平台建设经费	127	1. 湛江市环境保护监测站实验室设备采购项目中标总金额344.25万元，2018年7月27日已完成验收结算，按合同约定已经支付至95%的款项，总计327.04万元，余下5%的质保金17.22万元需在2019年度支付；2. 环境监测综合管理系统建设，预计2018年11月中旬完成招投标，2019年安排75万元；3. 湛江市环境空气质量预警预报系统升级及会商平台建设，预计2018年11月中旬完成招投标，2019年安排35万元。以上项目共计安排127.22万元。
167	16. 地表水省考断面水质自动站（2个）场地“四通一平”及站房建设经费	120	根据国办发[2015]56号、粤府办[2017]19号和湛府办函[2017]91号要求，我市2个省考水质监测断面2019年要建成水质自动监测站，实现水质自动监测。
168	17. 湖光岩风景管理局贷款贴息	114	根据市政府F17207批复，从2018年起贴息资金分年度列入预算安排，列入预算的贴息费用按基准利率上浮20%计算，其余部分在湖光岩上缴的非税中解决。
169	18. 鹤地水库水浮莲日常打捞经费	100	
170	19. 湛江市生态保护红线勘界定标经费（现场勘界定点）	100	

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
171	20. 湛江港巡查监管经费	100	根据市政府常务会议（2012）1号安排。
172	21. 南三岛东人工鱼礁工程	92	省财政厅《关于下达2010年省级人工鱼礁议案资金的通知》（粤财农〔2010〕233号）下达南三岛东人工鱼礁建设资金670万元，市配套资金260万元，共计930万元，目前礁体工程已通过验收并投放完毕，2019安排余下工程经费91.8万元（含审计费）。
173	22. 大件垃圾破碎处理经费	89	根据湛江市生活垃圾处理场大件垃圾破碎处理中标价格安排（133元/吨×6660吨/年=885780元）。
174	23. 雷琼世界地质公园专项维护	80	
175	24. 重点污染源在线监控中心及移动执法系统、创模信息系统等运行维护费	70	
176	25. 特呈岛国家级海洋公园	60	根据国海办字〔2013〕543号）和（粤财综〔2011〕271号）文，特呈岛国家级海洋公园管理能力建设与生态恢复工程预算金额1506万元，我市承担106万元，2019年安排60万元。
177	26. 霞山区观海长廊段海岸带红树林生态系统修复	44	根据湛城综函〔2018〕1355号及湛林函〔2018〕522号要求，计划移栽该红树林苗木500株，所需工作经费约44万元。
178	27. 森林公园环园绿道安全标识、指示标识工程	30	根据市府办F16297号批示，项目资金控制在100万元内。该项目于2017年9月中标，目前已完成工程量75%，已支付合同金额70%，2019年安排工程尾款。
179	<b>（九）信息化建设支出</b>	<b>4,933</b>	
180	1. 金财工程经费	1,000	
181	2. 医保信息化建设经费	500	主要用于基本医疗住院分值付费系统建设、基本医疗保险支付审核服务、运营管理费、湛江社保城乡居民大病补充报销系统建设、搭建省医保移动支付平台、医疗救助“一站式”结算。
182	3. “市民之窗”自助终端项目	469	根据市府办T18016批示，2019年安排469万元，具体包括：1. 项目合同中标价950.68万元，2019年预计支付450.05万元；2. 监理费26.24万元，2018年已支付30%合同款，2019年支付余下的70%即18.37万元。
183	4. 市保密监测平台建设经费	416	
184	5. 政法信息网专项经费	300	根据湛发改资【2017】102号文，湛江市政法信息网（二期）工程批复总投资为5238.34万元，其中市财政出资2214.91万元，各县（市、区）出资3023.43万元。目前已委托招标代理机构拟招标方案设计公司。2019年所需经费300万元，其中：设计费97万元、三四级网络租赁费（市级部分）148万元、建设启动资金55万元。
185	6. 不动产登记信息管理基础平台建设及数据整理经费	269	

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
186	7. 市区建筑垃圾管理站智慧建筑渣土综合服务监管平台经费	204	
187	8. “数字政府”建设经费	200	
188	9. 市应急指挥平台互联互通高清视频会议系统升级改造资金	182	
189	10. 市国土资源局不动产数字化建设	180	
190	11. 市人大城建环资数据平台升级扩容建设费	150	
191	12. 市办公窃密泄密演示平台建设经费	135	
192	13. 广东省三防信息接收保障系统（二期）	101	
193	14. 电子内网市委门户网站专项经费	100	根据省统一部署安排。
194	15. 市府办门户网站经费（含“图说湛江”经费）	100	
195	16. 湛江市官方英文网站建设及推广合作经费	100	
196	17. 不动产信息化建设资金	100	根据粤国土资登记发（2018）57号要求，按照《信息系统工程计价指导》（2012版）计价，2019年安排100万元对不动产登记信息管理基础平台进行升级扩容建设。
197	18. 数字化城市管理系统升级与维护费	80	三年免费维护费到期，2019年需对系统软件进行升级与维护。
198	19. 市府办保密设备国产化更换经费	78	
199	20. 金审工程第三期	77	根据市府办L15314号批示和粤审计[2017]179号文要求安排。
200	21. 联网审计系统建设	75	根据合同支付尾款。
201	22. 市人大预算联网监督平台设备及远程视频会议系统	70	
202	23. 湛江市建设工程造价信息系统化管理系统项目维护经费（含造价材料信息价询价服务）	48	
203	<b>（十）其他项目支出</b>	<b>12,464</b>	



表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
204	1. 部门建设经费	5,000	
205	2. 市纪委监委留置场所扩建资金	3,121	扩建陪护办案住房116间，一间扣押物证室，一间档案室，以及一间可容纳360人用餐的餐厅，总拟建筑面积8917.92，工程造价3500元/平方米，共需经费3121.27万元。
206	3. 购交易场所房款	823	根据《广东省发展改革委关于我省公共资源交易平台第三方评价结果的通知》（粤发改公资函〔2018〕6号），市府办D18355、D18355号批示及购房合同，中心交易场所总价位5143.01万元，2017-2018年已支付2036.46万元，剩余房款购置资金分两年支付，2019年安排823万元。
207	4. 不动产登记经费	760	根据湛机编〔2015〕11号、市府办F16674、F16375、P18516号批示，2019年市级财政安排经费760万元，用于政府购买服务类用工人员工资、增加办公设备、办公地物业费、租金、水电费用、印刷费等。
208	5. 镇街党校建设专项经费	605	根据市政府A18467号批示，对全市121个镇（街）按每个10万元补助，其中市级财政负担50%共计605万元。
209	6. 交易场所装修费	515	其中：交易场所装修费用317万元、写字楼布局改建费用70万元、交易场所消防费用80万元、交易场所厨房及专家就餐室建设费用48万元。
210	7. 市工商局制服款	416	根据《广东省工商行政管理局关于认真做好全省工商系统工商制服及服饰采购工作的通知》（粤工商财字〔2017〕276号）安排。
211	8. 乡镇（街）补助经费	350	
212	9. 交易场所定制家具、中央空调设备	297	
213	10. 土地档案信息管理办公经费	200	
214	11. 继承遗赠不动产登记公证服务	150	根据司法通〔2016〕63号、自然资党发〔2018〕7号文安排。
215	12. 纪检监察视频会议系统建设资金	131	项目预算217.14万元，根据合同要求支付。
216	13. 市委组织部电教大楼修缮费	96	
217	<b>（十一）调出资金</b>	<b>141,500</b>	根据国发〔2014〕45号和国发〔2015〕35号文，结合2019年土地出让金收入情况，加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。
218	<b>二、城市基础设施配套费安排的支出</b>	<b>30,000</b>	
219	1. 市政维护资金	20,708	
220	其中：市区节日花展和重大活动摆花	250	
221	2019年春节灯饰	280	含金沙湾片区灯光亮化美化资金80万

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
222	双月考评	510	其中：1. 2018年11-12月考核奖励经费60万元；2. 2018年年终考核奖励150万元；3. 2019年1-10月共5次双月考核奖励经费300万元。
223	精细化工程	700	
224	市区主干道时花种植经费	585	含2018年海博会期间市区主干道摆花经费
225	路灯电费	2,000	
226	城市粪便处车间运营经费	49	
227	市区市政设施公众责任险（包括园林、路灯、道路窨井、桥梁等设施）	120	用于购买市区市政设施公众责任险（包括园林、路灯、道路窨井、桥梁等设施）
228	城管执法经费（含专项整治六乱、督察、宣传、拆违机械维护、依法行政工作经费、创文经费等）	130	
229	违法户外广告专项整治工作经费	70	根据市府办Y17580批示安排。
230	南三分局业务费（含协管员经费、租金、执法车辆经费）	44	
231	奋勇分局业务费	2	
232	环卫市场化经费	9,500	根据市政府常务会议纪要[2015]8号安排，含市辖六区（含南三区）环卫作业服务承包合同经费，不含2016-2019年新增工程量部分经费。
233	环卫市场化考评奖励经费	1,000	根据市政府常务会议纪要[2015]8号安排。
234	各区环卫作业日常运作经费	2,628	根据下放区管理的固定基数安排，其中：赤坎区842.52万元、霞山区1356.83万元、坡头区187.39万元、麻章区240.85万元。
235	环卫处垃圾运输成本及物业住宅小区清扫经费	2,840	
236	2. 专项规划经费	5,000	含乡村规划经费
237	3. 铁路运营补贴	1,890	根据市府办L18471批示和《开行湛江西至北京西、上海虹桥动车组列车运营专项经费支付协议》，安排1890万元用于广铁集团运营补贴。
238	4. 城市基础设施配套费补助各区资金	1,000	

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
239	5. 城市基本设施配套费征收手续费	1,000	
240	6. 市区道路交通设施维护费	270	根据湛财预〔2018〕8号，该项目计划采购交通标志标线、交通护栏等维护服务250万元，交通信号灯、管线等维护服务150万元，共计400万元，其中：土地出让金安排130万元、城市基础设施配套费安排270万元。
241	7. 湛江卫生学校新校区建设项目安排的基础设施配套费	106	根据市府办S18131号批示安排。
242	8. 湛江机电学校宿舍楼项目安排的基础设施配套费	26	根据市府办S18081号批示安排。
243	<b>三、农业土地开发资金安排的支出</b>	<b>1,750</b>	
244	1. 省移交我市管理省级土地开发整理项目及易地开发项目资金	1,192	根据盘活财政存量资金的要求，2015年市级财政收回结转2年以上的省级土地整理项目（含易地开发项目）资金，根据土地整理项目（含易地开发项目）开展进度安排3100万元（含第四批雷州罗灵洋易地开发项目400万元），其中：土地出让收入安排1907.6万元，农业土地开发资金安排1192.4万元。
245	2. 2018年农业综合开发现代农业示范项目区市级财政配套资金	240	根据粤财农综〔2008〕28号和湛财农综〔2018〕83号，市、县财政资金的配套比例各为省级财政资金的10%。由于该项目为市级项目，无县级配套，市级财政资金的配套比例为省级财政资金的20%。
246	3. 2019年农业综合开发高标准农田建设项目评审及2016-2018年高标准农田建设项目验收服务项目	172	根据粤财农综〔2016〕65号、粤财农综〔2017〕36号要求，我市2019年农业综合开发高标准农田建设项目评审及2016-2018年农业综合高标准农田建设项目验收（包组A）和（包组B）中标金额共171.6万元。
247	4. 2018年广东省湛江市麻章区3000亩南药种植土地托管项目市级财政配套资金	64	根据粤财农综〔2008〕28号和粤工合联函〔2018〕351号要求，市、县财政资金的配套比例各为省级财政资金的10%。由于该项目为市级项目，无县级配套，因此市级财政资金的配套比例为省级财政资金的20%。
248	5. 2018年广东省湛江市坡头区6000亩全产业链综合服务土地托管项目市级财政配套资金	42	根据粤财农综〔2008〕28号和粤工合联函〔2018〕351号要求，市、县财政资金的配套比例各为省级财政资金的10%。由于该项目为市级项目，无县级配套，因此市级财政资金的配套比例为省级财政资金的20%。
249	6. 2018年广东省湛江市霞山区6500亩测土配方施肥药土地托管项目市级财政配套资金	40	根据粤财农综〔2008〕28号和粤工合联函〔2018〕351号要求，市、县财政资金的配套比例各为省级财政资金的10%。由于该项目为市级项目，无县级配套，因此市级财政资金的配套比例为省级财政资金的20%。
250	<b>四、污水处理费安排的支出</b>	<b>12,000</b>	
251	1. 污水处理服务费	10,000	根据市府办D15574、L17022批示和市政府工作会议纪要〔2015〕1号精神安排

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
252	2. 渗滤液运营费（含维修更换）	666	根据湛江市生活垃圾处理场一体化—运营渗滤液运营项目采用公开招标采购，渗滤液运营费政府采购项目2017年9月30日中标，合同签订三年，渗滤液运营中标价46元/吨，三年总价约1997.24万元，每年平均665.75万元。
253	3. 镇级生活污水处理设施建设经费	600	根据市府办P17176批示，“十三五”期间继续实施对余下72个镇，不少于40万元/座补助办法，2019年需验收污水设施15座，安排600万元。
254	4. 代收污水处理费（生活垃圾）手续费	444	根据市府办D10098、C12632批示和市政府常务会议纪要（2013）6号精神及《委托代收市区生活垃圾处理费协议书》安排。
255	5. 渗滤液外运	190	根据湛府办K14343文批示，含常规处理及应急处理。
256	6. 市直十三家医疗单位污水处理工程市级补助资金	100	根据市府办B08202批示安排。
257	<b>五、港口建设费安排的支出</b>	<b>4,800</b>	
258	航道包还本付息	4,800	根据市政府常务会议纪要（2013）172号和湛财综函（2013）351号，该项目2019年资金需求11613万元（本金8921万元，利息2692万元）。其中：港口建设费安排4800万元，货物港务费地方留成部分安排5670万元，引航站收益安排1457万元。
259	<b>六、彩票公益金安排的支出</b>	<b>4,400</b>	
260	<b>（一）福彩公益金安排的支出</b>	<b>3,200</b>	2019年市直留成2800万元，县（市、区）400万元。根据（国发〔2013〕35号）、粤财社〔2015〕26号、粤财社〔2014〕146号 and 市政府F08222批示，福彩公益金50%优先用于社会养老服务体系建设，20%用于城乡医疗救助，20%用于残疾人事业资金，10%用于其他民政管理事务和其他公益事业等项目。
261	1. 养老体系建设	1,400	养老项目按市直留成2800万元的50%万元，即1400万元。含：1. 市直失能（半失能）老人护理补贴项目85万元；2. 居家养老服务公益岗位项目126万元（按30人，每人每月3500元的标准安排）；3. 城市居家养老服务站点管理项目62万元；4. 敬老院服务体系建设505万元；5. 特困供养人员供养服务机构（敬老院）购买责任保险36万元；6. 80周岁以上老人普惠型高龄津贴及百岁老人慰问金400万元；7. 老年人意外伤害综合保险125万元[市和区按5:5比例安排，县（市）不补助]；8. 中秋、春节等节日慰问孤寡老弱残等人员10万元；9. 其他社会养老服务体系建设项目51万元。
262	2. 县（市、区）补助	400	
263	3. 城乡医疗救助	560	医疗救助资金按市直留成2800万元的20%安排，即560万元。
264	4. 残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴	560	残疾人事业按市直留成2800万元的20%安排，即560万元。其中：残疾人两项补贴298万元，特殊教育学校262万元。

表19

## 2019年市直政府性基金预算支出明细表

单位：万元

序号	项目	2019年 预算数	备注
265	5. 其他社会福利事业	280	民政管理事务和其他公益事业等项目按市直留成2800万元的10%安排，即280万元。含“双百镇（街）社会工作服务站”建设运营示范项目经费204万元，其他民政管理事务和其他公益事业等项目76万元。
266	<b>（二）体彩公益金安排的支出</b>	1,200	
267	1. 市海滨游泳场游客服务综合楼	91	
268	2. 市霞山海滨游泳场进排水管道工程欠款	209	根据市政府B11513号批示和湛财建函[2012]215号，从2013年起至2015年每年从体彩公益金市级分成收入中安排300万元偿还工程欠款900万元。据市政府B13079号批示，市级财政已安排资金691.16万元，剩余208.84万元在2019年体彩资金中安排。
269	3. 市跳水运动学校日常训练经费	200	
270	4. 参加中华人民共和国第二届青年运动会	200	根据体育总局青少司《关于印发中华人民共和国第二届青年运动会竞赛规程总则的通知》（体青字〔2018〕81号）要求，安排我市参加第二届全国青年运动会预赛和决赛经费，用于参赛期间的食宿、差旅、运动员意外保险、运动员体检、医药、比赛装备、团服等。
271	5. 足球发展专项资金	150	
272	6. 参加第二届北部湾城市运动会经费	110	
273	7. 市体育中心体育场馆维修费	20	
274	<b>七、车辆通行费及大中型水库库区基金等安排的支出</b>	100	
275	南三大桥养护经费	100	根据市政府S14630号批示，南三大桥移交市交投集团管养后，年度管养经费市财政按照200万元包干给市交投集团。2019年在土地出让金安排100万元、车辆通行费安排100万元。
276	<b>八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用安排的支出</b>	200	

表20

## 2018年全市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年 决算数	2018年 快报数
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>593,060</b>	<b>1,365,855</b>
港口建设费收入	5,111	5,242
新型墙体材料专项基金收入	432	
城市公用事业附加收入	4,454	
国有土地收益基金收入	3,755	986
农业土地开发资金收入	4,589	1,364
国有土地使用权出让金收入	473,899	1,228,989
大中型水库库区基金收入		35
彩票公益金收入	6,971	7,107
城市基础设施配套费收入	78,008	98,300
小型水库移民扶助基金收入		
车辆通行费	4	587
污水处理费收入	15,618	23,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	219	244
其他政府性基金收入		1

表21

## 2018年全市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年 决算数	2018年 快报数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>716,487</b>	<b>1,036,155</b>
科学技术支出		
文化体育与传媒支出	411	1,172
社会保障和就业支出	22,778	17,536
节能环保支出		
城乡社区支出	666,948	950,158
农林水支出	281	648
交通运输支出	6,106	6,949
资源勘探电力信息等支出	136	
商业服务业等支出		
其他支出	12,672	15,550
债务付息支出	6,844	43,830
债务发行费用支出	311	312

表22

## 2018年市直政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年 决算数	2018年 快报数
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>166,133</b>	<b>783,534</b>
港口建设费收入	5,111	5,242
新型墙体材料专项基金收入		
城市公用事业附加收入	2,778	
国有土地收益基金收入	3,755	
农业土地开发资金收入	1,727	533
国有土地使用权出让金收入	100,767	718,386
大中型水库库区基金收入		35
彩票公益金收入	5,111	4,911
城市基础设施配套费收入	35,098	39,956
小型水库移民扶助基金收入		
车辆通行费	4	587
污水处理费收入	11,577	13,651
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	205	233
其他政府性基金收入		



表23

## 2018年市直政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年 决算数	2018年 快报数
<b>政府性基金预算支出合计</b>	<b>207,618</b>	<b>439,991</b>
科学技术支出		
文化体育与传媒支出		46
社会保障和就业支出	34	15
节能环保支出		
城乡社区支出	197,161	400,758
农林水支出		
交通运输支出	6,106	6,749
资源勘探电力信息等支出		
商业服务业等支出		
其他支出	4,317	5,615
债务付息支出		26,668
债务发行费用支出		140

表24

2019年市级国有资本经营预算收支汇总表

单位：万元

项 目	收 入			支 出			增 减 %
	2018年 执行数	预 算 数		2018年 执行数	预 算 数		
		2018年	2019年		2018年	2019年	
一、利润收入	3028	2378	2246	5106	6937	8270	19%
二、股利、股息收入	1547	1838	1362	133	1300	5579	329%
三、产权转让收入			7383	3607	3760	2137	-43%
四、清算收入							
五、其他国有资本经营收入				1366	1877	555	-70%
六、国有资本经营预算转移支付收入				1320		3590	
				1320		3590	
<b>本年收入合计</b>	4575	4216	10990	6426	6937	11860	71%
上年结转	2721	2721	870	870			
其中：净结余							
项目结转							
<b>收入总计</b>	7296	6937	11860	7296	6937	11860	71%

表25

## 2019年市级国有资本经营预算收入表

单位：万元

科目名称	2018年 执行数	预算数			备注
		2018年	2019年	增减%	
合 计	4,575	4,216	10,990	161%	
一、利润收入	3,028	2,378	2,246	-6%	
金融企业利润收入					
.....					
.....					
其他国有资本经营预算企业利润收入	3,028	2,378	2,246	-6%	
二、股利、股息收入	1,547	1,838	1,362	-26%	
国有控股公司股利、股息收入	1,547	1,838	1,362	-26%	
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
三、产权转让收入			7,383		
其他国有股减持收入					
国有股权、股份转让收入			7,383		
国有独资企业产权转让收入					
金融类企业国有股减持收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
四、清算收入					
国有股权、股份清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
五、其他国有资本经营预算收入					
六、国有资本经营预算转移支付收入					

表26

## 2019年市级国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目名称（填列至项级科目）	2018年 执行数	预算数			备注
		2018年	2019年	增减%	
<b>合 计</b>	6,426	6,937	11,860	71%	
<b>国有资本经营预算支出</b>	6,426	6,937	11,860	71%	
<b>解决历史遗留问题及改革成本支出</b>	133	1,300	5,579	329%	
厂办大集体改革支出					
“三供一业”移交补助支出		1,000	3,000	200%	
国有企业办职教幼教补助支出	133	300	314	5%	
国有企业办公共服务机构移交补助支出					
国有企业退休人员社会化管理补助支出					
国有企业棚户区改造支出					
国有企业改革成本支出					
离休干部医药费补助支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			2,265		
<b>国有企业资本金注入</b>	3,607	3,760	2,137	-43%	
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展					
生态环境保护支出					
支持科技进步支出					
保障国家经济安全支持					
对外投资合作支出					
其他国有企业资本金注入	3,607	3,760	2,137	-43%	
<b>国有企业政策性补贴</b>					
国有企业政策性补贴					
<b>其他国有资本经营预算支出</b>	1,366	1,877	555	-70%	
其他国有资本经营预算支出	1,366	1,877	555	-70%	
<b>转移性支出</b>					
<b>国有资本经营预算转移支付</b>					
国有资本经营预算转移支付支出					
<b>调出资金</b>	1,320		3,590		
国有资本经营预算调出资金	1,320		3,590		

表27

## 2019年市级国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项 目	行次	市本级	县（市、区）级
一、编制范围	1	—	—
编制预算的地区	2	市本级	
预算编制单位（国资监管部门）户数	3	14	
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	4	15	
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业）	5	14	
是否包括金融企业	6	否	
是否包括文化企业	7	否	
是否包括部门所属企业	8	否	
是否包括事业单位出资企业	9	否	
二、主要财务指标	10	—	—
（一）国有及国有控、参股企业	11	—	—
资产总额合计	12	5,059,380	
负债总额合计	13	2,814,256	
所有者权益合计	14	2,245,124	
利润总额合计	15	19,063	
净利润合计	16	12,180	
归属于母公司所有者净利润合计	17	2,300	
（二）纳入预算编制范围企业	18	—	—
资产总额合计	19	4,896,690	
负债总额合计	20	2,676,542	
所有者权益合计	21	2,220,148	
利润总额合计	22	19,330	
净利润合计	23	12,500	
归属于母公司所有者净利润合计	24	2,475	
三、国有资本收益情况	25	—	—
比例类型（单一比例/分类比例）	26	分类比例	
比例数值（将全部比例列出）	27	30%、45%、61.48%	
四、编报情况	28	—	—
上报级次（人大）	29		
上报起始年	30		

说明：1. 第4行“国有及国有控、参股企业户数（法人企业）”包括未编制预算的企业户数；  
2. 第11行“国有及国有控、参股企业”的财务指标(12-17行)包括未编制预算的企业数据。

表28

## 2019年湛江市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数为上年执 行数的%
湛江市社会保险基金收入合计	1,992,380	2,231,423	112.00%
其中：保险费收入	993,870	1,068,715	107.53%
财政补贴收入	469,324	560,105	119.34%
上级补助收入	336,121	565,768	168.32%
利息收入	19,977	16,007	80.13%
一、企业职工基本养老保险基金收入	883,190	930,649	105.37%
其中：保险费收入	374,821	344,530	91.92%
财政补贴收入			
上级补助收入	488,321	565,326	115.77%
利息收入	335	347	103.49%
二、失业保险基金收入	14,152	12,382	87.49%
其中：保险费收入	11,052	11,163	101.00%
财政补贴收入			
上级补助收入	88	132	150.00%
利息收入	2,948	1,122	38.06%
三、工伤保险基金收入	8,652	6,324	73.09%
其中：保险费收入	7,752	5,481	70.70%
财政补贴收入			
上级补助收入	412	310	75.24%
利息收入	474	519	109.51%
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	275,194	276,284	100.40%
其中：保险费收入	268,572	270,000	100.53%
财政补贴收入	3,107	2,842	91.47%

表28

## 2019年湛江市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数为上年执 行数的%
利息收入	3,276	3,168	96.70%
五、生育保险基金收入	12,194	11,909	97.66%
其中：保险费收入	11,460	11,574	100.99%
财政补贴收入			
利息收入	730	331	45.33%
六、居民基本医疗保险基金收入	431,915	483,791	112.01%
其中：保险费收入	113,757	139,920	123.00%
财政补贴收入	309,671	337,080	108.85%
利息收入	8,487	6,791	80.03%
七、居民社会养老保险基金收入	184,485	208,451	112.99%
其中：保险费收入	25,809	27,668	107.20%
财政补贴收入	154,936	177,346	114.46%
利息收入	3,386	3,314	97.86%
八、机关事业单位养老保险基金收入	182,598	301,633	165.19%
其中：保险费收入	180,647	258,379	143.03%
财政补贴收入	1,611	42,837	2659.87%
利息收入	340	414	121.76%

表29

## 2019年湛江市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数为上年 执行数的%
湛江市社会保险基金支出合计	1,823,373	2,204,436	120.90%
其中：社会保险待遇支出	1,783,115	2,141,440	120.10%
一、企业职工基本养老保险基金支出	856,584	930,649	108.65%
其中：养老保险待遇支出	848,306	921,289	108.60%
二、失业保险基金支出	5,896	31,998	542.69%
其中：失业保险待遇支出	5,580	19,915	356.90%
三、工伤保险基金支出	6,479	7,361	113.61%
其中：工伤保险待遇支出	5,859	6,792	115.92%
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	260,515	276,221	106.03%
其中：基本医疗保险待遇支出	234,543	245,040	104.48%
五、生育保险基金支出	27,398	31,853	116.26%
其中：生育保险待遇支出	27,397	27,397	100.00%
六、居民基本医疗保险基金支出	405,105	465,593	114.93%
其中：基本医疗待遇支出	405,105	465,593	114.93%
七、居民社会养老保险基金支出	155,102	177,823	114.65%
其中：基础养老金支出	150,031	172,479	114.96%
八、机关事业养老保险基金支出	106,294	282,937	266.18%
其中：机关事业养老保险待遇支出	106,294	282,935	266.18%



表30

## 2019年湛江市社会保险基金结余预算表

单位：万元

项目	2018年 执行数	2019年 预算数	预算数为上年执 行数的%
湛江市社会保险基金本年收支结余	169,008	26,987	15.97%
湛江市社会保险基金年末累计结余	1,193,208	1,220,196	102.26%
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	26,606		
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	84,659	84,659	100.00%
二、失业保险基金本年收支结余	8,256	-19,616	-237.60%
失业保险基金年末累计结余	129,153	109,538	84.81%
三、工伤保险基金本年收支结余	2,173	-1,037	-47.72%
工伤保险基金年末累计结余	41,024	39,988	97.47%
四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	14,680	62	0.42%
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	180,740	180,802	100.03%
五、生育保险基金本年收支结余	-15,204	-19,944	131.18%
生育保险基金年末累计结余	27,434	7,490	27.30%
六、居民基本医疗保险基金本年收支结余	26,810	18,199	67.88%
居民基本医疗保险基金年末累计结余	422,493	440,692	104.31%
七、居民社会养老保险基金本年收支结余	29,383	30,627	104.24%
居民社会养老保险基金年末累计结余	219,897	250,525	113.93%
八、机关事业单位养老保险本年收支结余	76,304	18,696	24.50%
机关事业单位养老保险年末累计结余	87,807	106,503	121.29%