

市 十 四 届 人 大
四次会议文件（5）附件四

湛江奋勇高新技术产业开发区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案

湛江奋勇高新区财政与投资管理局编制

目 录

一、湛江奋勇高新区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的说明·····	1
二、湛江奋勇高新区 2018 年预算草案编制说明·····	10
三、预算报表·····	16
表 1. 2018 年奋勇高新区一般公共预算收入预算表·····	16
表 2. 2018 年奋勇高新区上级转移支付收入预算表·····	17
表 3. 2018 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表·····	19
表 4. 2018 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）·····	20
表 5. 2018 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按经济分类）·····	22
表 6. 2018 年奋勇高新区政府性基金收入预算表·····	25
表 7. 2018 年奋勇高新区政府性基金支出预算表·····	26

湛江奋勇高新区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案的说明

2017 年，奋勇高新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，在市直有关部门的大力帮助下，深入贯彻党的十八届六中全会、十九大精神及市委十一届三次全会精神，按照新《预算法》要求，严肃财经纪律，坚持以人为本，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力促改革、强创新、稳增长、惠民生，依法行政，科学理财，确保预算执行情况平稳。

一、2017 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2017 年奋勇高新区一般公共预算收入完成 1661 万元，完成调整预算的 100.06%。其中：（1）税收收入 1184 万元，占一般公共预算收入比重 71.28%，完成调整预算的 100.33%，比上年增收 265 万元，同比增长 28.84%；（2）非税收入 477 万元，占一般公共预算收入比重 28.72%，完成调整预算的 99.38%。加上上年结余收入 697 万元和上级补助收入 2564 万元。2017 年奋勇高新区一般公共预算收入总计 4922 万元。

2017 年奋勇高新区一般公共预算支出 4426 万元。加上上解支出 272 万元和结转下年支出 224 万元，奋勇高新区一般公共预算支出总计 4922 万元。

(二) 政府性基金预算执行情况

2017年奋勇高新区政府性基金预算收入完成3414万元，加上上年结余收入3万元，奋勇高新区政府性基金预算收入总计3417万元。

2017年奋勇高新区政府性基金预算支出3371万元，加上结转下年支出46万元，奋勇高新区政府性基金预算支出总计3417万元。

二、2017年预算执行的主要工作情况

(一) 严肃财经纪律，严格执行预算管理。

我区财政部门按照新《预算法》要求，严肃财经纪律，按照市十四届人大一次会议通过我区2016年预算执行情况和2017年预算草案及市人大常委会通过我区的预算调整方案，严格执行预算管理工作。

(二) 全力组织财政收入，增强财力保障。

2017年是十三五规划关键的一年，抓好财税工作是工作的重点。虽然我区税收收入委托雷州税务部门代征代管，但是我区财政局积极作为，主动应对“营改增”税制结构性调整带来的不利影响，把组织收入放在工作首位，力促我区财政保障能力的增强。一是加强与雷州税务部门的沟通联系，细化对经济形势和财政收入形势的分析与把握，提前预测收入，掌握收入动态，及时组织调整收入措施，强化收入征管。二是密切跟踪税源变动情况，

加强对重点税源、重点企业税收情况的调查和分析，及时发现并协助解决组织收入中的存在问题，确保收入及时足额入库。三是主动与相关部门加强工作配合，争取上级资金和政策扶持，强化政策引导和资金扶持，夯实基础财源。四是加强财源培植，壮大财政“蛋糕”，增强发展后劲。

（三）优化财政支出结构，确保重点和民生支出。

我区财政部门加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，努力保障了涉及民生、发展和稳定大局的重点支出需要。一是优结构，严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性行政支出，2017年全区“三公经费”支出66.1万元，同比下降2.9%，有效降低行政运行成本。二是保运转，保证干部职工的工资福利及时足额发放和一般行政事务运行的正常开支。三是促民生，增大民生类支出规模，加大力度保障民生实事和民心工程的建设，2017年全区大病医疗救助、临时困难补助、征地职工生活费等支出260万元，棚户区改造资金投入10952万元，切实保障群众的基本生活，改善群众生活条件，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

（四）优化工业园区建设投入机制，加快基础设施建设。

2017年我区继续加大工业园区开发建设投入，推进科技孵化器项目和再生水厂项目等基础设施建设，其中再生水厂项目累计投入2144万元，科技孵化器投入2170万元。另外多渠道筹集资金，满足项目建设需要，投入95万元的三队排洪工程正在施

工中，投资 110 多万元的监控设备安装、投资 270 万元的奋勇市场建设项目和投资 600 多万元的路灯安装项目正在进行中，加大对工业园扩能增效的投入，安排扶持企业发展资金 405 万元，用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级，进一步推进我区招商引资工作，增强产业集聚效应。

（五）深化财政体制改革，提高财政管理水平。

我区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法行政和科学理财。一是更加重视制度建设，财务、财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是推进预决算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围。三是规范政府采购管理。加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目全部依法实施政府采购。四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。五是加强国有资产管理，逐步实施信息化管理。

2017 年奋勇高新区紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，但是我们也清醒地认识到，财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题。一是减收因素多，对财政收入影

响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高。四是财政资金运作困难，负债较重，政府债务有待化解等等。我们将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，采取切实有效的措施逐步化解各类矛盾。

三、2018年奋勇高新区预算草案

(一) 2018年预算编制的指导思想及基本原则

1. 2018年预算编制的指导思想

2018年，我区预算编制的指导思想是：认真贯彻党的十九大精神、省委十二次党代会精神及市委十一届三次会议精神，结合新《预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活闲置资产，加大社会治理、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度；坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

2. 2018年预算编制的基本原则

(1) 依法依规、综合预算。

(2) 积极稳妥、收支平衡。

(3) 细化预算，科学合理。

(4) 统筹兼顾、保障重点。

(5) 信息公开、预算透明。

(二) 2018 年奋勇高新区财政预算草案

1. 2018 年一般公共预算收支预计情况

依据上述指导思想和基本原则，2018 年奋勇高新区一般公共预算预期收入 2290 万元，可比口径同比增长 37.87%，其中：

(1) 税收收入 1690 万元，同比增长 42.74%，占一般公共预算收入比重 73.80%；(2) 非税收入 600 万元，占一般公共预算收入比重 26.20%。加上上级补助收入 1698 万元、上年结余 224 万元、调入资金 500 万元等。2018 年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计 4712 万元。

2018 年全区一般公共预算支出预计 4183 万元，加上上解支出 272 万元、债务还本支出 257 万元，2018 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 4712 万元。

2. 2018 年奋勇高新区政府性基金预算收支预计情况

2018 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入 14000 万元，加上上年结余收入 46 万元，2018 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入总计 14046 万元。政府性基金预算收入来源于上级补助收入和土地出让收入。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2018年奋勇高新区政府性基金预算支出预计14046万元，主要用于：（1）城乡社区支出13106万元；（2）社会保障和就业支出46万元；（3）债务付息支出394万元；（4）调出资金500万元。

四、完成2018年预算任务的主要措施

（一）继续加大力度培植财源，切实把财政“蛋糕”做大。

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

（二）优化财政支出结构，提高财政资金使用效益。

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

（三）继续加大民生保障，提升人民群众生活幸福感。

处理好经济发展与民生保障的关系，严守民生保障底线，增强民生保障的可持续性。继续加大对临时困难补助、大病医疗救

助及棚户区改造的投入，改善群众的生活条件和居住条件，全力提升人民群众生活幸福感。

（四）加大投融资力度，推进重点项目建设。

奋勇高新区经过五年多的建设和发展，通过园区的建设和大力招商引资，经济得到了很好的发展，但现有的园区基础设施已经不能满足发展的需要，需要通过融资和 PPP 模式对高新区的重点项目进行开发建设，包括湛江奋勇高新区军民结合产业园基础设施建设一期项目、广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目、湛江奋勇高新区标准厂房建设一期项目、奋勇大道改造项目、奋勇自来水厂建设项目、生活配套区二期建设项目、科技孵化器建设项目、再生水厂(污水处理厂)建设项目等。

（五）加强队伍建设，提高财政干部的综合素质和能力。

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

2018年奋勇高新区将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督 and 指导下，振奋精神，真抓实干，开拓创新，重在落实，努力完成全年预算任务，为推动我市建设成为环北部湾中心城市而努力奋斗。

湛江奋勇高新区 2018 年预算草案编制说明

根据《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等有关规定，结合本区的实际，现将 2018 年安排预算草案编制说明如下：

一、2018 年预算编制的指导思想

奋勇高新区编制 2018 年预算的指导思想是：认真贯彻党的十九大精神、省委十二次党代会精神及市十一届三次会议精神，结合新《预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范扶持管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活闲置资产，加大社会治理、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度；坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

二、2018 年预算编制的基本原则

（一）依法依规、综合预算。严格按照《预算法》和相关法律、法规的规定进行预算编制，收支测算准确、真实、合法合规，凡不合法的收入和支出，不纳入预算编制范围；凡不纳入预算编制的坚决不予支出。组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，在部门预算之外不得留有其他收支项目。

（二）积极稳妥、收支平衡。编制要做到稳妥可靠，量入为出，实事求是地预测 2018 年各项收支计划。倡导厉行节约，对 2018 年各项支出需求进行全面分析，既要考虑必不可少的开支，又要考虑资金的使用效率及区级财力的大小，确保收支平衡。

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

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

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

三、预算编制范围

湛江奋勇高新区党委、管委会及下设部门，市派驻区单位。

四、预算编报口径

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

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

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

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

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

五、预算内经费安排标准

(一) 个人工资性支出部分：按市人社部门核定的工资及津贴安排。

(二) 公用支出部分。其中：(1) 公车费用：区主要领导公务用车 30000 元/辆·年，其他公务用车 24000 元/辆·年。(2) 公用经费(含差旅费、水电费等)：按市编办核定在编在岗人员 12000 元/人·年。(3) 电话费：电话费补助正处级干部 5400 元/人·年；副处级干部 4200 元/人·年；正科级干部 2400 元/人·年；副科级干部 1800 元/人·年；其他人员 1200 元/人·年。(4) 公务交通补贴：补贴发放范围为党政机关的公务员、参公管理人员、

编制内工勤人员，标准为正处级干部 12480 元/人·年，副处级干部 10200 元/人·年，正科级干部 7800 元/人·年，副科级干部 6000 元/人·年，科员干部 4200 元/人·年，其他人员 3000 元/人·年。(5) 专项业务项目经费、设备购置费、修缮费按单位的实际情况安排。

(三) 退休经费支出部分。人员经费按市人社部门核定工资实际数安排。

(四) 职工医疗保险经费。按核定的缴费标准统一安排。

六、2018 年一般公共预算收支情况

2018 年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计 4712 万元，其中：(1) 税收收入 1690 万元；(2) 非税收入 600 万元；(3) 上级补助收入 1698 万元；(4) 上年结余收入 224 万元；(5) 调入资金 500 万元。

根据收支平衡的原则，2018 年一般公共预算安排支出 4183 万元，其中：(1) 一般公共服务支出 1516 万元；(2) 公共安全支出 80 万元；(3) 科学技术支出 15 万元；(4) 社会保障和就业支出 971 万元；(5) 医疗卫生与计划生育支出 5 万元；(6) 节能环保支出 20 万元；(7) 城乡社区支出 400 万元；(8) 农林水支出 200 万元；(9) 资源勘探信息等支出 740 万元；(10) 预备费 120 万元；(11) 其他支出 30 万元；(12) 债务付息支出 86 万元。加上转移性支出 529 万元，其中：(1) 上解支出 272 万元；(2) 债务还本支出 257 万元。2018 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 4712 万

元。

七、2018 年政府性基金预算收支情况

2018 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入 14000 万元。加上上年结余收入 46 万元，2018 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入总计 14046 万元。政府性基金收入来源于上级补助收入和土地出让收入。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2018 年政府性基金预算支出预计 14046 万元，主要用于：（1）城乡社区支出 13106 万元；（2）社会保障和就业支出 46 万元；（3）债务付息支出 394 万元；（4）调出资金 500 万元。

八、2018 年奋勇高新区税收返还和转移支付补助的情况说明

（一）返还性收入

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

（二）一般性转移支付

指省、市级安排给县（市、区）的不指定具体用途，由县（市、区）政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付。2018 年奋勇高新区收到上级提前下达一般性转移支付补助收入 682 万元（其中省补助收入 232 万元，市固定数额补助收入 450 万元）。加上其他一般性转移支付补助收入 9 万元。2018 年一般性转移支付收入总计 691

万元。

（三）专项转移支付

指中央、省、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中央、省、市级政府指定方向和用途使用的转移支付。2018年奋勇高新区预期收到专项转移支付900万元，分别为：

1. 农林水收入：省级林业发展及保护专项资金（森林植被恢复费返拨市县方向）200万元。

2. 资源勘探信息等收入：湛江市“十三五”海洋经济创新发展示范城市启动资金(第二批)700万元。

- 附件：
1. 2018年奋勇高新区一般公共预算收入预算表
 2. 2018年奋勇高新区上级转移支付收入预算表
 3. 2018年奋勇高新区一般公共预算支出预算表
 4. 2018年奋勇高新区一般公共预算支出预算表(按功能科目)
 5. 2018年奋勇高新区一般公共预算支出预算表(按经济分类)
 6. 2018年奋勇高新区政府性基金收入预算表
 7. 2018年奋勇高新区政府性基金支出预算表

表一

2018年奋勇高新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2017年快报数	2017调整后预算数	2018年预算数
一、一般公共预算收入	1661	1660	2290
（一）税收收入小计	1184	1180	1690
增值税	188	351	400
营业税			
企业所得税	24		45
个人所得税	12	4	20
资源税			
城市维护建设税	18	10	25
房产税	4	3	10
印花税	7	2	10
城镇土地使用税	61	80	80
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	823	700	1000
契税	32	30	80
烟叶税			
其他税收收入	15		20
（二）非税收入小计	477	480	600
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	477	300	600
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入		180	
二、转移性收入	3261	2890	2422
（一）上级补助收入	2564	2890	1698
返还性收入	107	107	107
一般性转移支付收入	718	718	691
专项转移支付收入	1739	2065	900
（二）上年结余收入	697		224
（三）调入资金			500
（四）债务转贷收入			
三、动用预算稳定调节基金			
收入总计	4922	4550	4712

表二

2018年奋勇高新区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2017调整后 预算数	2018年 预算数
上级补助收入	2,564	2,890	1,698
返还性收入	107	107	107
增值税和消费税税收返还收入	107	107	107
所得税基数返还收入			
成品油价格和税费改革税收返还收入			
其他税收返还收入			
一般性转移支付收入	718	718	691
均衡性转移支付收入			
老少边穷等转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入（税收收入和非税收入）			
企业事业单位划转补助收入	18	18	18
基层公检法司转移支付收入			
义务教育等转移支付收入			
基本养老保险和低保等转移支付收入			
新型农村合作医疗等转移支付收入			
农村综合改革转移支付收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	691	691	664
其他一般性转移支付收入	9	9	9
专项转移支付收入	1,739	2,065	900
一般公共服务			
外交			
国防			

表二

2018年奋勇高新区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2017调整后 预算数	2018年 预算数
公共安全			
教育			
科学技术	30	30	
文化体育与传媒			
社会保障和就业			
医疗卫生与计划生育	2	2	
节能环保			
城乡社区			
农林水	696	696	200
交通运输			
资源勘探信息等			700
商业服务业等			
金融			
援助其他地区			
国土海洋气象			
住房保障	337	337	
粮油物资储备			
其他	674	1,000	

表三

2018年奋勇高新区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2017年快报数	2017调整后预算数	2018年预算数
一、一般公共预算支出	4426	4278	4183
一般公共预算服务支出	1386	1345	1516
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	38	20	80
教育支出			
科学技术支出	69	54	15
文化体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	901	861	971
医疗卫生与计划生育支出	5	2	5
节能环保支出			20
城乡社区支出			400
农林水支出	773	740	200
交通运输支出			
资源勘探信息等支出	600	600	740
商业服务业等支出	20	20	
金融支出			
援助其他地区支出			
国土海洋气象等支出			
住房保障支出	510	510	
粮油物资储备支出			
预备费			120
其他支出	38	40	30
债务付息支出	86	86	86
债务发行费用支出			
二、转移性支出	496	272	529
上解支出	272	272	272
债务还本支出			257
结转下年等支出	224		
支出总计	4922	4550	4712

表四

2018年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

功能科目 编码	项 目	2018年预算数
	一般公共预算支出	4183
201	一、一般公共服务	1516
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1516
2010301	行政运行	1469
2010302	一般行政管理事务	42
2010308	信访事务	5
202	二、外交支出	
203	三、国防支出	
204	四、公共安全支出	80
20402	公安	30
2040201	行政运行	30
20499	其他公共安全支出	50
2049901	其他公共安全支出	20
2049902	其他消防	30
205	五、教育支出	
206	六、科学技术支出	15
207	七、文化体育与传媒支出	
208	八、社会保障和就业	971
20801	人力资源和社会保障管理事务	
2080109	社会保险经办机构	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	
20805	行政事业单位离退休	355
2080501	归口管理的行政单位离退休	
2080502	事业单位离退休	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	355
20808	抚恤	33
2080801	死亡抚恤	33
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0
2082202	基础设施建设和经济发展	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	

表四

2018年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

功能科目 编码	项 目	2018年预算数
20826	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	
20899	其他社会保障和就业支出	583
2089901	其他社会保障和就业支出	583
210	九、医疗卫生与计划生育支出	5
211	十、节能环保支出	20
212	十一、城乡社区支出	400
213	十二、农林水支出	200
214	十三、交通运输支出	
215	十四、资源勘探信息等支出	740
21502	制造业	700
2150299	其他制造业支出	700
21506	安全生产监管	10
2150605	安全生产监察专项	10
21508	支持中小企业发展和管理支出	30
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	30
216	十五、商业服务业等支出	
217	十六、金融支出	
219	十七、援助其他地区支出	
220	十八、国土海洋气象等支出	
221	十九、住房保障支出	
222	二十、粮油物资储备支出	
229	二十一、其他支出	150
22902	年初预留	120
2299901	其他支出	30
232	二十二、债务付息支出	86
23203	地方政府一般债务付息支出	86
2320301	地方政府一般债券付息支出	86
233	二十三、债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	

表五

2018年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数
一般公共预算支出	4183
一、基本支出	2808
工资福利支出	740
基本工资	180
津贴补贴	180
奖金	40
社会保障缴费	150
伙食补助费	20
绩效工资	60
其他工资福利支出	110
商品和服务支出	731
办公费	85
印刷费	15
咨询费	5
手续费	
水费	
电费	40
邮电费	
取暖费	
物业管理费	
差旅费	50
因公出国（境）费用	5
维修（护）费	70
租赁费	
会议费	15
培训费	15
公务接待费	20
专用材料费	2
装备购置费	
被装购置费	
专用资料费	
劳务费	10
委托业务费	

表五

2018年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数
工会经费	10
福利费	
公务用车运行维护费	30
其他交通费用	25
招商引资费用	40
税金及附加费用	
其他商品和服务支出	294
对个人和家庭的支出	951
离休费	
退休费	355
退职（役）费	
抚恤金	33
生活补助	124
救济费	
医疗费	
助学金	
奖励金	
生产补贴	
住房公积金	50
提租补贴	
购房补贴	
其他对个人和家庭的补助支出	389
对企事业单位的补贴	70
事业单位补贴	
对企业的补贴	70
债务利息支出	86
国内债务付息	86
基本建设支出	
办公设备购置	
专用设备购置	
信息网络购建	
其他资本性支出	0
房屋建筑物购建	

表五

2018年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数
办公设备购置	
专用设备购置	
交通工具购置	
基础设施建设	
大型修缮	
信息网络购建	
公务用车购置	
其他交通工资购置	
其他资本性支出	
其他支出	230
预留	120
赠与	
其他支出	110
二、项目支出	1375
工资福利支出	
商品和服务支出	30
对个人和家庭的支出	
对企事业单位的补贴	730
债务利息支出	
债务还本支出	
基本建设支出	
其他资本性支出	415
其他支出	200

表六

2018年奋勇高新区政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2017年 快报数	2017调整后 预算数	2018年 预算数
一、政府性基金收入			
港口建设费收入			
新型墙体材料专项基金收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
新增建设用地土地有偿使用费收入			
城市公用事业附加收入			
国有土地收益基金收入			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
其他政府性基金收入			
二、转移性收入	3417	10368	14046
政府性基金转移收入	3414	10368	14000
其中：政府性基金补助收入	3414	10368	14000
上年结余收入	3		46
债务转贷收入			
调入资金			
收入总计	3417	10368	14046

表七

2018年奋勇高新区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2017年 快报数	2017调整后 预算数	2018年 预算数
一、政府性基金支出	3371	10368	13546
文化体育与传媒支出			
社会保障和就业支出			46
城乡社区支出	3371	10171	13106
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探电力信息等支出			
商业服务业等支出			
金融支出			
其他支出			
债务付息支出		197	394
债务发行费用支出			
二、转移性支出	46	0	500
政府性基金转移支付			
调出资金			500
年终结余	46		
债务还本支出			
支出总计	3417	10368	14046