

市 十 四 届 人 大
四次会议文件（5）附件五

湛江市南三岛滨海旅游示范区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案

湛江市南三岛滨海旅游示范区计划财政局编制

目 录

一、湛江市南三区 2017 年预算执行情况和 2018 年预算草案说明.....	1
二、关于编制湛江市南三区 2018 年预算(草案)编制说明.....	9
三、预算报表.....	12
表 1. 2018 年南三区一般公共预算收入预算表.....	12
表 2. 2018 年南三区上级转移支付收入预算表.....	14
表 3. 2018 年南三区一般公共预算支出预算表.....	16
表 4. 2018 年南三区一般公共预算支出预算表（按功能科目）.....	17
表 5. 2018 年南三区一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）.....	23
表 6. 2018 年南三区政府性基金收入预算表.....	25
表 7. 2018 年南三区政府性基金支出预算表.....	26

湛江市南三区 2017 年预算执行情况 和 2018 年预算草案的说明

2017 年，南三岛滨海旅游示范区管理委员会紧紧围绕市委、市政府关于南三岛旅游发展的定位和工作部署，全区领导干部认真贯彻落实政策、主动适应新常态，以前瞻的眼光、执着的追求、创新的举措、务实的作风，大力实施“生态建岛，旅游兴岛，和谐稳岛”的发展战略，全力以赴推进各项做谋划、打基础的工作，充分挖掘海岛资源，抢抓机遇，攻坚克难，团结实干，推进全区经济社会发展工作，聚力多渠道、多方式稳步推进南三岛旅游开发，经济社会发展取得了新成效。

一、2017 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况。

2017 年全区一般公共预算收入完成 1027 万元，完成年初预算的 93.62%，比上年实际完成数 1712 万元，可比口径同比减少 32.03%。其中：税收收入完成 411 万元，与上年完成数同比减少 69.35%（主要原因：1、耕地占用税一次性税源零征收；2、受全面实施“营改增”政策的影响，纳税人整体税负降低，整体税收减少）；非税收入完成 616 万元，与上年完成数同比增长 262.35%（主要原因：1、增加上缴租金收入；2、增加上缴幼儿园保教费）。加上上级补助收入 20325 万元（其中：返还性收入 159 万元、一般性转移支付补助 12593 万元、专项转移支付补助 7573 万元）、

调入资金 7756 万元、债务转贷收入 180 万元、上年结余收入 6064 万元，2017 年全区一般公共预算总收入 35352 万元。

2017 年全区一般公共预算支出完成 30335 万元，比上年支出决算数 25750 万元增长 17.81%，加上债务还本支出 144 万元，收支相抵，年终结余 4873 万元（主要是省市上级补助资金结转），实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况。

2017 年全区政府性基金预算收入完成 0 万元，加上上级补助收入 1027 万元、上年结余收入 720 万元，全区政府性基金预算总收入 1747 万元。

2017 年全区政府性基金预算支出完成 1027 万元，比上年支出决算数 969 万元增长 5.99%，其中城乡社区支出 982 万元、其他支出 45 万元。收支相抵，年终结余 720 万元（主要是省市上级补助资金结转），实现收支平衡。

二、2017 年预算执行的主要措施及成效

（一）优化支出结构，民生保障落实到位。

2017 年全区教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、交通运输、城乡社区事务、节能环保、住房保障等九项民生支出共完成 27516 万元，占全区一般公共预算支出总额的 90.71%，比上年增长 19.53%，有力地保障和促进了各项民生事业的发展。

1. **力促教育发展。**一是落实边远地区教师岗位津贴标准，由人均每月不低于 800 元提高到 900 元；二是加大财政教育投入，小学生人均公用经费标准达 1150 元/年，初中生人均公用经费标准达 1950 元/年。

2. **加大民生底线投入。**根据政策的时刻更新，确保低保、五保、孤儿、医疗救助等“底线民生”需求。城乡居民医疗保险月标准从 120 元提高到 150 元；城乡养老金月标准从 100 元提高到 120 元；城镇低保月标准从 490 元提高到 580 元；农村低保月标准从 340 元提高到 400 元；农村五保月标准从 560 元提高到 674 元；孤儿基本生活保障月标准从 820 元提高到 880 元；基本公共卫生服务经费人均年标准从 45 元提高到 50 元。

3. **落实强农惠农政策。**一是保障农村基层组织经费补助，确保村干部补助、村级组织办公经费、村委书记（主任）通讯费按照标准发放。二是按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁”的社会主义新农村建设总要求，投入新农村示范片建设工程 2411 万元；三是落实精准扶贫，投入 800 万元改善贫困户的生活条件。

（二）坚持做好财政日常工作。

一是着力推进预算信息公开，打造阳光政府。按照财政部《印发地方预决算公开操作规程》的通知，加大预决算信息公开力度，继续扩大预决算公开范围，财政部门和区直各部门均按时在网上

进行了对财政预决算、部门预决算以及各部门机构设置、职能、收支情况及“三公”经费等向社会公开。

二是完善财政管理信息系统的录入。1.完善政府性债务管理信息系统的录入，对项目施工进度等信息进行补充。2.填报财政供养人员系统信息，做好人员编制与实际人数、工资变动的数据更新。

三是规范地方政府性债务管理。实施动态跟踪，对政府性债务项目的债务余额变化、债务举借、资金使用、还本付息、统计分析等环节实施全过程动态跟踪。建立政府性债务管理领导小组，做好政府性债务日常管理工作。开展存量债务置换，对历年债务进行置换，优化债务结构，有效化解债务风险。

2017年南三区虽完成了各项工作任务，但在财政运行过程中也存在着一些问题面临困难。一是财税增收后劲严重不足。受“营改增”、行政事业性收费减免等税制改革的影响，组织财政收入入库难上加难，加之我区税源单一且未有大项目、大企业坐落，缺乏支撑税源。二是财政收支矛盾十分突出。财政收入质量有所下降，可用财力增长有限。财政支出压力持续增大，主要表现为三方面：1.刚性支出压力增大。机关事业单位工资改革、住房补贴改革、教师边远地区岗位津贴、“两相当”政策绩效工资、村干部补助等刚性支出逐年增加，而上级给予的固定数额补助资金远远不足以满足开支；2.民生配套负担重。五保、低保、医疗救助、养老、孤儿等项目的配套标准逐年增加，我区财政配套部分

存在较大压力；3. 基础设施建设项目任重道远。建设资金来源主要依靠上级财政，而我区仍需不断地努力改善城区硬件设施及提升城区服务功能，则支撑项目建设的财力资金包袱越来越大。

三、2018 年财政预算草案

（一）编制 2018 年预算的指导思想。

根据新修订的《预算法》，南三区认真贯彻党的十八届三中、四中、五中和六中全会、党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神和市委十一届四次全会要求，结合我区管委会2018年工作计划要点，实施积极财政政策，发挥财政职能作用，优化支出结构，加大基本公共服务投入力度，切实保障和改善民生，确保区各项政策落到实处，促进全区经济持续健康发展。

（二）2018 年预算编制的基本原则。

预算编制遵循“统筹兼顾、量力而行、收支平衡”的原则，根据年度经济社会发展目标，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测，按照规定程序进行编制。一是依法依规、强化约束。全面贯彻落实新预算法、树立法治理念，依法理财。二是严控机关运行经费、“三公”经费和会议费，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。三是支出预算编制要坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。进一步优化财政支出结构，促增长、惠民生，保重点、严格控制一般性支出。

（三）一般公共预算收支情况说明。

1. 一般公共预算收入安排情况。

2018年，我区一般公共预算收入安排1139万元，比2017年收入完成数1027万元增长10.9%，其中：税收收入838万元，占一般公共预算收入的73.57%，同比增长103.89%；非税收入301万元，占一般公共预算收入的26.42%，同比下降51.13%。加上省市上级补助收入5387万元、上年结余收入4873万元、调入资金17112万元等，一般公共预算总收入为28511万元。

2. 一般公共预算支出安排情况。

2018年，我区一般公共预算支出安排28311万元，加上预备费200万元，一般公共预算总支出为28511万元，收支平衡。一般公共预算支出主要安排情况：

- (1) 一般公共服务支出2812万元；
- (2) 国防支出5万元；
- (3) 公共安全支出73万元；
- (4) 教育支出7557万元；
- (5) 文化体育与传媒支出31万元；
- (6) 社会保障和就业支出4811万元；
- (7) 医疗卫生与计划生育支出2859万元；
- (8) 节能环保支出260万元；
- (9) 城乡社区支出962万元；
- (10) 农林水支出7552万元；
- (11) 交通运输支出1万元；
- (12) 资源勘探信息等支出50万元；

- (13) 商业服务业等支出 172 万元;
- (14) 国土海洋气象等支出 10 万元;
- (15) 住房保障支出 650 万元;
- (16) 债务付息及发行费支出 6 万元;
- (17) 其他支出 500 万元。

(四) 政府性基金预算收支情况说明

1. 政府性基金预算收入安排情况

2018 年，我区政府性基金收入安排 0 万元，加上上年结余收入 720 万元，政府性基金预算总收入为 720 万元。

2. 政府性基金预算支出安排情况

2018 年，我区政府性基金预算安排总支出 720 万元，其中城乡社区支出 557 万元，其他支出 163 万元，收支平衡。

四、完成 2018 年预算收支目标的主要措施

新的一年，我们要认清形势，主动作为，在市委、市政府的正确领导下，以科学发展为主题，紧紧围绕我区中心工作，主动适应财政工作新常态，充分发挥公共财政职能，抓增收促节支、惠民生保稳定、强监管提效益等工作，促进全区经济社会持续稳定发展。

(一) 促进财源经济发展。加强税费征管，税务部门要进一步贯彻和落实依法征税，应收尽收，坚决不收过头税，坚决防止和制止越权减免税，促进税收收入稳定。同时加大招商引资的力度，引进更多的企业落户南三区，致力增强经济发展后劲，培植

优质税源。

（二）优化支出，保障民生。在“保工资、保运转、保民生”的基础上，将财力优先保障教育、医疗卫生、社会保障等民生重点领域项目，保障民生事业的发展。

（三）加强各项财政改革。一是推进预算信息公开，加大预决算公开力度，督促指导预算单位在规定的时间内公开部门预决算信息及部门“三公”经费信息。二是继续配合做好预算支出联网监督系统数据报送。三是推进国库管理制度改革，优化业务流程，规范支付行为。四是加强政府债务管理，化解存量政府债务，提高债务风险管控能力。

（四）促进财政队伍素质提高。一是加强财政工作人员的政治理论水平学习及加强业务培训，切实提高其业务水平，提升工作效率。二是狠抓干部队伍作风建设。增强主动服务意识，改进服务态度，提高服务效能，切实转变工作作风，树立财政部门良好形象。

各位代表，南三区今年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委、市政府的正确领导和市人大的监督指导下，紧密结合经济形势，真抓实干，迎难而上，克服困难，为我区各项事业的发展提供财政保障。

关于编制湛江市南三区 2018年财政预算（草案）的说明

一、编制2018年预算的指导思想

根据新修订的《预算法》，南三区认真贯彻党的十八届三中、四中、五中和六中全会、党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神和市委十一届四次全会要求，结合我区管委会2018年工作计划要点，实施积极财政政策，发挥财政职能作用，优化支出结构，加大基本公共服务投入力度，切实保障和改善民生，确保区各项政策落到实处，促进全区经济持续健康发展。

二、2018年预算编制的基本原则

预算编制遵循“统筹兼顾、量力而行、收支平衡”的原则，根据年度经济社会发展目标，参考上一年预算执行情况和本年度收支预测，按照规定程序进行编制。一是依法依规、综合预算。全面贯彻落实新预算法、树立法治理念，依法理财。二是勤俭节约、保障运转。严控机关运行经费、“三公”经费和会议费，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。三是优化支出结构。支出预算编制要坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则，促增长、惠民生，保重点、严格控制一般性支出。四是加强监管、公开预算。严肃财经纪律，加强财政资金管理监督，加强预算支出绩效管理。预决算信息应当向社会公开，对机关运行经费的安排，使用情况以及转移支付的安排、执行的情况等重点事项作出

说明。

三、一般公共预算收支情况说明

(一) 一般公共预算收入安排情况。

2018年，我区一般公共预算收入安排1139万元，比2017年收入完成数1027万元增长10.9%，其中：税收收入838万元，占一般公共预算收入的73.57%，同比增长103.89%；非税收入301万元，占一般公共预算收入的26.42%，同比下降51.13%。加上省市上级补助收入5387万元、上年结余收入4873万元、调入资金17112万元等，一般公共预算总收入为28511万元。

(二) 一般公共预算支出安排情况。

2018年，我区一般公共预算支出安排28311万元，其中：一般公共服务支出2812万元；国防支出5万元；公共安全支出73万元；教育支出7557万元；文化体育与传媒支出31万元；社会保障和就业支出4811万元；医疗卫生与计划生育支出2859万元；节能环保支出260万元；城乡社区支出962万元；农林水支出7552万元；交通运输支出1万元；资源勘探信息等支出50万元；商业服务业等支出172万元；国土海洋气象等支出10万元；住房保障支出650万元；债务付息及发行费支出6万元；其他支出500万元。加上预备费200万元，一般公共预算总支出为28511万元，收支平衡。

四、政府性基金预算收支情况说明

(一) 政府性基金预算收入安排情况。

2018 年，我区政府性基金收入安排 0 万元，加上上年结余收入 720 万元，政府性基金预算总收入为 720 万元。

（二）政府性基金预算支出安排情况。

2018 年，我区政府性基金预算安排总支出 720 万元，其中城乡社区支出 557 万元，其他支出 163 万元，收支平衡。

- 附件：
1. 2018 年南三区一般公共预算收入预算表
 2. 2018 年南三区上级转移支付收入预算表
 3. 2018 年南三区一般公共预算支出预算表
 4. 2018 年南三区一般公共预算支出预算表（按功能科目）
 5. 2018 年南三区一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）
 6. 2018 年南三区政府性基金收入预算表
 7. 2018 年南三区政府性基金支出预算表

表一

2018年南三区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2017年 快报数	2017年 预算数	2018年 预算数
一、一般公共预算收入	1,027	1,097	1,139
（一）税收收入	411	739	838
增值税	97	115	127
营业税			
企业所得税	2	1	3
个人所得税	19	20	21
资源税			
城市维护建设税	21	25	23
房产税	35	3	34
印花税	24	3	24
城镇土地使用税	212	72	150
土地增值税			
车船税			
耕地占用税		500	455
契税	1		1
烟叶税			
其他税收收入			
（二）非税收入	616	358	301
专项收入	13	14	14
行政事业性收费收入	17	17	18
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源（资产）有偿使用收入	446	198	90
捐赠收入	31	20	34

表一

2018年南三区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2017年 快报数	2017年 预算数	2018年 预算数
其他收入	109	109	145
二、转移性收入	34,325	35,067	27,372
（一）上级补助收入	20,325	19,761	5,387
返还性收入	159	159	159
一般性转移支付收入	12,593	14,437	5,191
专项转移支付收入	7,573	5,165	37
（二）下级上解收入			
（三）上年结余收入	6,064	6,064	4,873
（四）调入资金	7,756	9,062	17,112
（五）债务转贷收入	180	180	
三、动用预算稳定调节基金			
收入总计	35,352	36,164	28,511

表二

2018年南三区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2017年 预算数	2018年 预算数
上级补助收入	20,325	19,761	5,387
返还性收入	159	159	159
增值税和消费税税收返还收入	159	159	159
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	12,593	14,437	5,191
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入	40	60	86
企业事业单位划转补助收入			
基层公检法司转移支付收入			
城乡义务教育转移支付收入	934	2,350	25
基本养老转移支付收入	1,195	2,900	269
城乡居民医疗保险转移支付收入	3,338	3,534	813
农村综合改革转移支付收入	625	625	
边疆地区转移支付收入	1,053		
贫困地区转移支付收入	56	31	
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	3,652	3,652	3,652
其他一般性转移支付收入	1,700	1,285	346
专项转移支付收入	7,573	5,165	37

表二

2018年南三区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2017年 快报数	2017年 预算数	2018年 预算数
一般公共服务	36	27	
外交			
国防			
公共安全	30	22	
教育	466	165	35
科学技术			
文化体育与传媒	20	20	
社会保障和就业	1,550	1,500	2
医疗卫生与计划生育	451	316	
节能环保	210		
城乡社区	887		
农林水	3,839	3,091	
交通运输	42		
资源勘探信息等			
商业服务业等	15		
金融	10	10	
国土海洋气象等	1		
住房保障	14	14	
粮油物资储备	2		
其他收入			

表三

2018年南三区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2017年 快报数	2017年 预算数	2018年 预算数
一、一般公共预算支出	30,335	35,784	28,311
一般公共预算支出	2,121	2,578	2,812
外交支出			
国防支出	5	5	5
公共安全支出	128	112	73
教育支出	8,481	8,470	7,557
科学技术支出			
文化体育与传媒支出	6	75	31
社会保障和就业支出	5,165	6,131	4,811
医疗卫生与计划生育支出	6,855	5,340	2,859
节能环保支出	44	110	260
城乡社区支出	358	798	962
农林水支出	5,654	8,442	7,552
交通运输支出	276		1
资源勘探信息等支出	6	106	50
商业服务业等支出	424	1,603	172
金融支出	10		
援助其他地区支出			
国土海洋气象等支出	89	101	10
住房保障支出	677	756	650
粮油物资储备支出			
其他支出	30	1,151	500
债务付息支出	6	6	6
债务发行费用支出			
二、补助县（市、区）支出			
三、上解省支出			
四、预备费		200	200
五、债务还本支出	144	180	
六、结转下年等支出	4,873		
支出总计	35,352	36,164	28,511

表四

2018年南三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	28,511
201	一、一般公共服务	2,812
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,431
2010301	行政运行	1,404
2010305	专项业务活动	4
2010307	法制建设	5
2010308	信访事务	60
2010350	事业运行	348
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	610
20106	财政事务	168
2010601	行政运行	56
2010608	财政委托业务支出	80
2010699	其他财政事务支出	32
20107	税收事务	80
2010799	其他税收事务支出	80
20108	审计事务	20
2010899	其他审计事务支出	20
20113	商贸事务	50
2011308	招商引资	50
20136	其他共产党事务支出	53
2013699	其他共产党事务支出	53
20199	其他一般公共服务支出	10
2019999	其他一般公共服务支出	10
203	二、国防支出	5
20306	国防动员	5
2030607	民兵	5
204	三、公共安全支出	73
20401	武装警察	10
2040102	边防	10
20402	公安	59
2040211	禁毒管理	39

表四

2018年南三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
2040219	信息化建设	10
2040299	其他公安支出	10
20406	司法	4
2040604	基层司法业务	4
205	四、教育支出	7,557
20501	教育管理事务	3
2050199	其他教育管理事务支出	3
20502	普通教育	7,488
2050201	学前教育	41
2050202	小学教育	4,220
2050203	初中教育	2,860
2050205	高等教育	1
2050207	化解普通高中债务支出	5
2050299	其他普通教育支出	361
20503	职业教育	4
2050302	中专教育	0
2050304	职业高中教育	4
20507	特殊教育	6
2050701	特殊学校教育	6
20509	教育费附加安排的支出	57
2050999	其他教育费附加安排的支出	57
207	五、文化体育与传媒支出	31
20701	文化	31
2070109	群众文化	30
2070199	其他文化支出	1
208	六、社会保障和就业	4,811
20801	人力资源和社会保障管理事务	30
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30
20805	行政事业单位离退休	3,103
2080501	归口管理的行政单位离退休	185
2080502	事业单位离退休	1,433

表四

2018年南三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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,053
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	433
20808	抚恤	167
2080801	死亡抚恤	66
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	38
2080805	义务兵优待	58
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	4
20809	退役安置	60
2080999	其他退役安置支出	60
20810	社会福利	137
2081001	儿童福利	31
2081002	老年福利	60
2081004	殡葬	41
2081005	社会福利事业单位	5
20811	残疾人事业	131
2081104	残疾人康复	20
2081105	残疾人就业和扶贫	5
2081107	残疾人生活和护理补贴	45
2081199	其他残疾人事业支出	61
20815	自然灾害生活救助	26
2081503	自然灾害灾后重建补助	26
20819	最低生活保障	353
2081901	城市最低生活保障金支出	27
2081902	农村最低生活保障金支出	326
20820	临时救助	152
2082001	临时救助支出	148
2082002	流浪乞讨人员救助支出	4
20821	特困人员救助供养	5
2082102	农村特困人员救助供养支出	5
20826	财政对基本养老保险基金的补助	589
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	589

表四

2018年南三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
20899	其他社会保障和就业支出	57
2089901	其他社会保障和就业支出	57
210	七、医疗卫生与计划生育支出	2,859
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	248
2100101	行政运行	248
21003	基层医疗卫生机构	358
2100302	乡镇卫生院	221
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	137
21004	公共卫生	101
2100403	妇幼保健机构	25
2100408	基本公共卫生服务	72
2100409	重大公共卫生专项	4
21007	计划生育事务	90
2100716	计划生育机构	50
2100717	计划生育服务	4
2100799	其他计划生育事务支出	37
21011	行政事业单位医疗	462
2101101	行政单位医疗	91
2101102	事业单位医疗	365
2101103	公务员医疗补助	5
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,203
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,203
21013	医疗救助	385
2101301	城乡医疗救助	385
21014	优抚对象医疗	12
2101401	优抚对象医疗补助	8
2101499	其他优抚对象医疗支出	4
211	八、节能环保支出	260
21103	污染防治	110
2110399	其他污染防治支出	110
21104	自然生态保护	150

表四

2018年南三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
2110499	其他自然生态保护支出	150
212	九、城乡社区支出	962
21201	城乡社区管理事务	36
2120104	城管执法	36
21202	城乡社区规划与管理	368
2120201	城乡社区规划与管理	368
21203	城乡社区公共设施	127
2120303	小城镇基础设施建设	40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87
21205	城乡社区环境卫生	351
2120501	城乡社区环境卫生	351
21299	其他城乡社区支出	80
2129999	其他城乡社区支出	80
213	十、农林水支出	7,552
21301	农业	3,145
2130104	事业运行	63
2130119	防灾救灾	26
2130122	农业生产支持补贴	5
2130199	其他农业支出	3,052
21302	林业	452
2130205	森林培育	18
2130299	其他林业支出	434
21303	水利	811
2130301	行政运行	66
2130305	水利工程建设	600
2130399	其他水利支出	145
21305	扶贫	2,859
2130504	农村基础设施建设	1,555
2130599	其他扶贫支出	1,304
21307	农村综合改革	285
2130701	对村级一事一议的补助	285

表四

2018年南三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
214	十一、交通运输支出	1
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	1
215	十二、资源勘探信息等支出	50
21506	安全生产监管	50
2150699	其他安全生产监管支出	50
216	十三、商业服务业等支出	172
21605	旅游业管理与服务支出	172
2160504	旅游宣传	20
2160599	其他旅游业管理与服务支出	152
220	十四、国土海洋气象等支出	10
22001	国土资源事务	10
2200106	土地资源利用与保护	10
221	十五、住房保障支出	650
22101	保障性安居工程支出	49
2210105	农村危房改造	49
22102	住房改革支出	601
2210201	住房公积金	601
227	十六、预备费	200
229	十七、其他支出	500
22902	年初预留	500
232	十八、债务付息支出	6
23203	地方政府一般债务付息支出	6
2320301	地方政府一般债券付息支出	6
233	十九、债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

表五

2018年南三区一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数
一般公共预算支出	28,511
机关工资福利支出	1,763
工资奖金津补贴	1,163
社会保障缴费	253
住房公积金	88
其他工资福利支出	259
机关商品和服务支出	3,009
办公经费	114
会议费	4
培训费	12
委托业务费	80
公务接待费	11
公务用车运行维护费	18
其他商品和服务支出	2,770
机关资本性支出（一）	7,388
基础设施建设	647
设备购置	15
其他资本性支出	6,726
对事业单位经常性补助	10,427
工资福利支出	10,144
商品和服务支出	257
其他对事业单位补助	26
对事业单位资本性补助	198
资本性支出（一）	198
对个人和家庭的补助	5,020
社会福利和救助	2,274
助学金	4
离退休费	1,618
其他对个人和家庭的补助	1,124
债务利息及费用支出	6
国内债务利息	6

表五

2018年南三区一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

项 目	2018年预算数
国内债务发行费用	0
预备费及预留	700
预备费	200
预留	500

表六

2018年南三区政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2017年 快报数	2017年 预算数	2018年 预算数
政府性基金预算收入			
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、旅游发展基金收入			
五、国家土地收益基金收入			
六、国有土地使用权出让收入			
七、大中型水库后期扶持基金收入			
八、彩票公益金收入			
九、城市基础设施配套费收入			
十、小型水库移民扶助基金收入			
十一、国有重大水利工程建设基金收入			
十二、车辆通讯费			
十三、污水处理费收入			
十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
十五、其他政府性基金收入			
转移性收入	1,747	6,835	720
政府性基金转移收入	1,027	5,018	
政府性基金补助收入	1,027	5,018	
上年结余收入	720	1,817	720
债务转贷收入			
收入总计	1,747	6,835	720

表七

2018年南三区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2017年 快报数	2017年 预算数	2018年 预算数
政府性基金预算支出	1,027	6,835	720
一、文化体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金支出			
二、社会保障和就业支出			
大中型水库移民后期扶持基金支出			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
三、节能环保支出			
可再生能源电价附加收入安排的支出			
废弃电器电子产品处理基金支出			
四、城乡社区支出	982	6,652	557
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（不含转列）	979	6,626	553
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3	26	4
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出			
三峡水库库区基金支出			
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出			
六、交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			

表七

2018年南三区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2017年 快报数	2017年 预算数	2018年 预算数
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
铁路建设基金支出			
船舶油污损害赔偿基金支出			
民航发展基金及对应专项债务收入安排的支出			
七、资源勘探信息等支出			
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出			
农网还贷资金支出			
八、商业服务业等支出			
旅游发展基金支出			
九、其他支出	45	183	163
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	45	183	163
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
十、债务付息支出			
十一、债务发行费用支出			
转移性支出	720		
补助下级支出			
调出资金			
债务还本支出			
年终结余	720		
支出总计	1,747	6,835	720