

# 关于珠海市 2020 年市本级决算草案的报告

——2021年7月29日在珠海市第九届人民代表大会  
常务委员会第四十一次会议上

珠海市财政局局长 戴伟辉

市人大常委会：

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告 2020 年珠海市本级决算情况，请审查。

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，市财政局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、四中全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕市委、市政府决策部署，深入贯彻新发展理念，统筹推进疫情防控和经济社会发展，疫情防控取得重大成果，决战决胜三大攻坚战，民生福祉不断增加，经济发展质量不断提升。在此基础上，财政发展各项工作取得新进展，预算执行情况总体良好，财政各项工作稳步有序推进。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

## 一、2020 年市直决算情况

与珠海市第九届人民代表大会第九次会议报告的执行数相

比，市直一般公共预算收入合计增加 5.04 亿元，其中上级补助增加 1.22 亿元、下级上解收入增加 0.22 亿元，调入资金增加 3.6 亿元。市直一般公共预算支出合计增加 5.04 亿元，主要是年终结转项目支出、安排预算稳定调节基金支出增加，市直一般公共预算支出增加 0.27 亿元，主要是卫生健康支出增加。市直政府性基金预算收入合计减少 0.02 亿元，其中上级补助减少 0.02 亿元。市直政府性基金支出合计减少 0.02 亿元，主要是调出资金增加、年终结转项目减少、补助下级支出减少。市直政府性基金预算支出减少 0.52 亿元，主要是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减少 0.52 亿元。国有资本经营预算收支未发生变化。具体收支数据如下：

### **（一）一般公共预算收支决算情况**

#### **1. 收入情况**

2020 年，市直一般公共预算收入 144.85 亿元，增长 13.1%，完成调整预算的 106.4%，加上上级补助收入 38.63 亿元以及债务转贷收入、下级上解收入、调入资金、动用预算稳定调节基金、上年结余等其他转移性收入 355.52 亿元，一般公共预算收入合计 539 亿元（详见附件 2）。

（1）一般公共预算收入 144.85 亿元，主要项目完成情况如下：

① 税收收入 95.18 亿元，完成调整预算的 105.7%，同比下降 4.6%，占一般公共预算收入的 65.7%。其中：

增值税 24.45 亿元，完成调整预算的 90.5%，同比下降 19.2%。增值税下降的主要原因是受新冠肺炎疫情冲击及减税降费政策影响。

企业所得税 15.77 亿元，完成调整预算的 109.8%，同比下降 8.9%。下降的主要原因是受新冠肺炎疫情冲击及减税降费政策影响。

个人所得税 4.04 亿元，完成调整预算的 134.7%，同比增长 13.6%。增长的主要原因是居民收入随经济稳定增长。

城市维护建设税 7.89 亿元，完成调整预算的 93.9%，同比下降 11.8%。下降原因主要受随主体税种下降影响。

土地增值税 14.66 亿元，完成调整预算的 122.1%，同比增长 4.7%。

契税 15.39 亿元，完成调整预算的 128.2%，同比增长 16.4%。增幅较大的主要原因是土地交易契税增长较快。

②非税收入 49.67 亿元，完成调整预算的 107.6%，同比增长 75.3%，占一般公共预算收入的 34.3%。其中：

专项收入 36.12 亿元，完成调整预算的 102.1%，同比增长 283.9%。增幅较大主要原因是教育费附加、地方教育附加调整为市级收入以及大额一次性专项收入拉动增长。

行政事业性收费收入 0.2 亿元，同比下降 92.1%。收入减少主要是为减轻企业负担，调整人防易地建设费缴纳政策进行退费。

罚没收入 2.89 亿元，完成调整预算的 69.8%，同比下降 31.5%。主要是受疫情影响收入减少。

国有资源（资产）有偿使用收入 8.64 亿元，完成调整预算的 178.5%，同比下降 18.1%。超额完成预算主要原因是新增斗门区竹仔矿矿业权、外伶仃海砂矿业权出让收入入库。

政府住房基金收入 1.02 亿元，完成调整预算的 67.2%，同比增长 190.9%。收入增长的主要原因是计提公共租赁住房资金增加。

其他收入 0.65 亿元，完成调整预算的 109.3%，同比下降 49.5%。主要是上年一次性清理城建档案保证金抬高基数。

（2）转移性收入 394.15 亿元。包括上级补助收入 38.63 亿元，下级上解收入 49.51 亿元，债务转贷收入 31.56 亿元，按规定调入政府性基金、国有资本经营预算、其他资金等 189.61 亿元，调入预算稳定调节基金 72.15 亿元，上年结余 12.69 亿元（包括国债转贷结余 0.15 亿元）。

## 2. 支出情况

2020 年，市直完成一般公共预算支出 266.67 亿元，完成调整预算的 96.7%，同比增长 18.3%。加上债务还本支出 30.37 亿元，上解上级支出 8.92 亿元，补助下级支出 53.95 亿元，债务转贷支出 14.37 亿元，安排预算稳定调节基金 160.75 亿元以及结转下年支出 3.97 亿元，市直一般公共预算支出合计 539 亿元（详见附件 3）。

(1) 一般公共预算支出 266.67 亿元，主要情况支出如下：  
一般公共预算服务支出 37.9 亿元，完成调整预算的 101.2%，同比增长 2.1%。

公共安全支出 47 亿元，完成调整预算的 104%，同比增长 15.5%。增幅较大的主要原因是公安部门行政经费增长。

教育支出 33.63 亿元，完成调整预算的 102.9%，同比增长 11.7%。增幅较大的主要原因教师人员支出增长。

科学技术支出 22.5 亿元，完成调整预算的 94.8%，同比增长 27.7%。未完成预算的主要原因企业技术改造等上级补助资金未能支出完毕。同比增长的主要原因是支持南方海洋实验室建设经费增加。

文化旅游体育与传媒支出 5.42 亿元，完成调整预算的 113.2%，同比增长 2%。超预算的主要原因是上级补助支出增加。

社会保障和就业支出 26 亿元，完成调整预算的 115.3%，同比下降 22.8%。超预算的主要原因是上级补助支出增加，以及积极盘活存量资金用于企业退休军转干部生活困难补助经费、市级养老服务机构建设等项目。同比下降的主要原因是城市公交运营财政补贴由本科目调整至交通运输支出科目反映。

卫生健康支出 18.13 亿元，完成调整预算的 105.4%，同比增长 15.1%。增幅较大的主要原因是上级补助增加和疫情防控相关支出增加。

节能环保支出 6.18 亿元，完成调整预算的 101.9%，同比增

长 91.4%。增幅较大的主要原因是生态环境系统下属单位上划至市级供养，导致行政运行经费增加以及污染防治支出增加。

城乡社区支出 11.25 亿元，完成调整预算的 105.5%，同比增长 18.5%。增长的主要原因是政府投资计划支出增加，主要新增建设黄茅海跨海通道（珠海段）、珠海隧道工程、珠海中信生态环保产业园餐厨垃圾处理一期工程等项目。

农林水支出 9.47 亿元，完成调整预算的 105.7%，同比增长 8.7%。增幅较大的主要原因是扶贫支出增加。

交通运输支出 30.18 亿元，完成调整预算的 99.3%，同比增长 309.8%。增幅较大的主要原因是公交相关支出由社会保障和就业支出调整至本科目反映。

资源勘探电力信息等支出 4.37 亿元，完成调整预算的 122.3%，同比增长 111.7%。超预算以及增幅较大主要原因是上级补助支持工业和信息产业支出、四位一体信贷风险补偿金增加。

商业服务业等支出 1.9 亿元，完成调整预算的 74.7%，同比下降 2.8%。未完成预算的主要原因是中央财政外经贸发展专项资金调整至转移支付支出。

金融支出 0.31 亿元，完成调整预算的 107%，同比增长 347.3%。超预算的主要原因是上级下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金增加。增幅较大的主要原因是保税区金融支出、金融部门监管支出增加。

自然资源海洋气象等支出 4.11 亿元，完成调整预算的 121.1%，同比增长 21.3%。超预算以及增长较快的主要原因是生态环境系统部分职能划转导致支出增加。

住房保障支出 0.16 亿元，完成调整预算 66.1%，同比下降 18.1%。未完成预算以及下降的主要原因是上级下达安居工程补助资金及市级财政农村危房改造补助资金、公共租赁住房补贴调整为转移支付至各区。

粮油物资储备支出 0.99 亿元，完成调整预算 69.5%，同比增长 39.2%。未完成预算的主要原因是珠海中心粮库(二期)项目部分支出调整至城乡社区支出科目反映。

灾害防治及应急管理支出 0.52 亿元，完成调整预算 64.3%，同比下降 59.3%。未完成预算以及下降的主要原因是将上级下达自然灾害救灾资金和特大三防应急救援资金、防震减灾示范学校及科普教育基地建设经费调整为转移支付至区和富山工业园管理委员上年度一次性消防设备购置经费抬高基数。

债务付息支出 6.2 亿元，完成调整预算 95.3%，同比增长 2.2%。按政府债务还本付息实际需要支出。

债务发行费用支出 0.02 亿元，完成调整预算 49.1%，同比增长 62.3%。按债券发行情况安排支出。

(2) 2020 年预算安排预备费 3.5 亿元，实际支出 1.41 亿元，主要用于抗击新冠肺炎疫情相关支出。

(3) 2020 年市直预算单位“三公”经费支出 0.67 亿元。

其中，因公出国（境）经费 0.2 亿元，公务用车购置费 0.15 亿元，公务用车运行维护费 0.39 亿元，公务接待费 0.12 亿元。

（4）补助下级支出 53.95 亿元，其中：一般性转移支付支出 28.87 亿元，占对区转移支付支出的 53.5%。专项转移支付支出 25.08 亿元，占对区转移支付支出的 46.5%。（详见附件 8）

（5）上解上级支出 8.92 亿元，其中：体制上解支出 1.68 亿元，法院、检察院、税务等专项上解支出 7.24 亿元。

（6）债务转贷支出 14.37 亿元。

（7）安排预算稳定调节基金 160.75 亿元，主要是按预算法规定，将超收收入以及结转结余资金用于补充预算稳定调节基金。

## （二）政府性基金预算收支决算情况

### 1. 收入情况

2020 年，市直实现政府性基金预算收入 264.6 亿元，完成调整预算的 157.5%，同比增长 60%。加上上级补助收入 3.02 亿元，下级上解收入 9.63 亿元，债务转贷收入 113.3 亿元，上年结转安排 21.02 亿元后，市直政府性基金预算收入合计 411.57 亿元（详见附件 10）。

（1）政府性基金预算收入 264.6 亿元，主要项目如下：

国有土地使用权出让收入 251.97 亿元，完成调整预算的 157.5%，同比增长 58.3%。超预算完成的主要原因是补缴土地款收入增加及政策性计提减少。

国有土地收益基金收入 2.52 亿元，完成调整预算的 117.9%，同比增长 228%。主要是按土地出让收入规模计提。

农业土地开发资金收入 1.03 亿元，完成调整预算 515.7%，同比增长 183.2%。按当年出让土地面积计提。

污水处理费收入 2.33 亿元，完成调整预算的 99.4%，同比增长 0.3%。

城市基础设施配套费收入 5.78 亿元，完成调整预算的 247.4%，同比增长 285.3%。增幅较大的主要原因是新增建设项目增长较多。

港口建设费收入 0.04 亿元，完成调整预算的 76.2%，同比下降 74.3%。主要原因是受新出台减税降费政策影响减收。

福彩公益金收入 0.6 亿元，完成调整预算的 105.8%，同比下降 9.3%。主要原因是彩票发行量受疫情影响减少。

体彩公益金收入 0.33 亿元，完成调整预算的 94.6%，同比下降 14.7%。主要原因是彩票发行量受疫情影响减少。

其他政府性基金收入 0.003 亿元，完成调整预算的 26.7%，同比下降 89%。降幅较大的主要原因是彩票发行受疫情影响。

(2) 上级补助收入 3.02 亿元。其中：抗疫特别国债收入 2.71 亿元、福利彩票销售机构业务费 0.1 亿元。

(3) 下级上解收入 9.63 亿元，主要构成是横琴新区上解基础建设资金和各区上解生态环保资金。

(4) 债务转贷收入 113.3 亿元，全部为省转贷的 2020 年新

增专项债券资金。

## 2. 支出情况

2020年，市直完成政府性基金预算支出138.22亿元，完成调整预算的79.4%，同比增长63.4%。加上补助区支出57.09亿元，债务还本支出2.88亿元，债务转贷支出25.79亿元，调出资金172.48亿元（调入一般公共预算统筹安排）以及结转下年支出15.11亿元，市直政府性基金预算支出合计411.57亿元（详见附件11）。

（1）政府性基金预算支出138.22亿元，主要支出情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出62.59亿元，完成调整预算的63.5%，同比增长108.4%。未完成预算的主要原因是部分投资计划项目尚未结算以及富山工业园土地出让收入未实现影响支出。

污水处理费安排的支出2.33亿元，完成调整预算的99.4%，同比增长6.1%。

城市基础设施配套费安排的支出2.14亿元，完成调整预算的96%，同比增长167.6%。增幅较大的主要原因是清算上年保税区、富山工业园补助。

港口建设费收入安排的支出0.01亿元，完成调整预算的100%，同比下降26.6%。主要原因是受新出台减税降费政策影响减收。

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出59.78

亿元，完成调整预算的 101%，同比增长 118.7%。主要原因是上级转贷的新增专项债券安排支出。

用于社会福利的彩票公益金支出 0.3 亿元，完成调整预算的 79.6%，同比下降 8%。未完成预算的主要原因是部分项目调整为补助区支出。

用于体育事业的彩票公益金支出 0.23 亿元，完成调整预算的 67.4%，同比下降 23.3%。未完成预算的主要原因是部分项目调整为补助区支出。

其他政府性基金支出 0.21 亿元，完成调整预算的 121.7%，同比增长 6.9%。

债务付息支出 7.53 亿元，完成调整预算 100%，同比增长 49.2%。按政府债务付息计划安排。

债务发行费用支出 0.1 亿元，完成调整预算的 76.1%，同比增长 127.3%。根据债券发行实际需要安排。

抗疫特别国债安排的支出 2.71 亿元，完成调整预算的 96.8%。全年抗疫特别国债收入均已全部支出完毕，市直未完成预算的主要原因是部分资金转移支付至各区。

(2) 债务还本支出 2.88 亿元，按政府债务还本实际需要支出。

(3) 补助下级支出 57.09 亿元，主要用于支持各区基础设施建设、生态环境治理、水利项目奖补、基本农田建设等。

(4) 债务转贷支出 25.79 亿元。

(5)调出资金 172.48 亿元,调出至一般公共预算统筹安排。

### **(三) 国有资本经营预算收支决算情况**

#### **1. 收入情况**

2020 年,市直实现国有资本经营预算收入 11.78 亿元,完成调整预算的 109.3%,同比下降 48.9%。加上上年结余 0.02 亿元,市直国有资本经营预算收入合计 11.8 亿元(详见附件 17)。主要是因为格力电器股权转让导致收入下降。

#### **2. 支出情况**

2020 年,市直完成国有资本经营预算支出 2.32 亿元,完成调整预算的 89%,同比下降 52.8%。未完成预算的主要原因是城乡社区公共设施改造提升项目未达到支付条件。降幅较大的主要原因是上年支出一一次性项目环境清理规范优化提升工程抬高了基数。其中:解决历史遗留问题及改革成本支出 0.1 亿元、国有企业政策性补贴 0.04 亿元、其他国有资本经营预算支出 2.18 亿元。加上调出资金 9.48 亿元以及结转下年支出 0.01 亿元,市直国有资本经营预算支出合计 11.8 亿元(详见附件 18)。

### **(四) 社会保险基金预算收支决算情况**

我市社会保险基金实行市级统筹,社会保险基金预算由市财政编制,各区均无需编制社会保险基金预算。工伤保险基金自 2019 年 7 月 1 日起实行省级统筹,因此,从 2020 年起我市社会保险基金预算不反映工伤保险基金预算。

#### **1. 社会保险基金收支情况**

2020年我市社会保险基金预算收入81.39亿元，完成调整预算的105%；社会保险基金预算支出96.17亿元，完成调整预算的98.8%；社会保险基金当年结余-14.78亿元，滚存结余69.98亿元。（详见附件19、20）

其中：城乡居民基本养老保险基金收入3.63亿元，支出2.97亿元，分别完成调整预算的101%和96.4%；机关事业单位基本养老保险基金收入26.51亿元，支出20.67亿元，分别完成调整预算的104.1%和94.9%；职工基本医疗保险基金收入42.42亿元，支出51.39亿元，分别完成调整预算的106.4%和101.8%；城乡居民基本医疗保险基金收入6.07亿元，支出8.4亿元，分别完成调整预算的100.5%和98.4%；失业保险基金收入2.76亿元，支出12.74亿元，分别完成调整预算的106.2%和95%。

## 2. 各项社会保险基金结余情况

2020年，全市社会保险基金当年结余-14.78亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金当年结余分别为0.66亿元、5.84亿元、-8.97亿元、-2.33亿元、-9.98亿元。主要原因是2020年减费政策实施带来的减收以及稳岗补贴、失业补助金扩大发放范围和成立创业担保贷款基金带来的增支，导致职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金当年结余为负数。

## 3. 截至2020年底，历年累计结余69.98亿元，其中：城乡

居民基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、失业保险基金历年累计结余分别为 12.08 亿元、10.1 亿元、33.86 亿元、0.26 亿元、13.68 亿元。

### **(五) 存量资金盘活使用情况**

2020 年，财政部门积极盘活存量资金，市直年初存量资金 106.33 亿元，全年共盘活消化 105.53 亿元，年末存量资金结余 0.8 亿元。主要盘活使用情况如下：

#### **1. 上年结转资金**

2020 年初，市直以前年度结转支出共 33.57 亿元，其中：一般公共预算结转支出 12.53 亿元，政府性基金预算结转支出 21.02 亿元，国有资本经营预算结转支出 0.02 亿元。

全年共支出 32.82 亿元，其中：一般公共预算支出 11.79 亿元，政府性基金预算支出 21.01 亿元，国有资本经营预算支出 0.02 亿元。主要用于改善民生、扶持企业、重点项目等方面。

2020 年末结余 0.75 亿元，全部用于回收统筹补充预算稳定调节基金。

#### **2. 预算周转金**

2020 年市直预算周转金期初结余 0.83 亿元，已全部补充预算稳定调节基金调入预算统筹使用，期末余额为零。

#### **3. 预算稳定调节基金**

2020 年初，市直预算稳定调节基金 71.33 亿元，年初预算、

调整预算共调入一般公共预算统筹使用 71.33 亿元，结余为零。

2020 年末，按规定补充计提预算稳定调节基金 160.75 亿元，来源如下：一般公共预算超收 8.66 亿元、一般公共预算结余 18.83 亿元、政府性基金预算调入 131.98 亿元，国有资本经营预算调入 1.28 亿元。预算稳定调节基金年末余额 160.75 亿元。

## 二、全面落实积极的财政政策，有力保障疫情防控和经济社会发展

### （一）全力抗击疫情，保障人民群众生命安全

1. **全力筹措防疫资金。**市财政局牵头市疫情防控指挥部物资保障组工作，积极落实疫情防治各项财政保障，加强资金分配和使用监管。我市各级财政部门 2020 年共投入疫情防控资金 16.69 亿元，主要用于重点人群核酸检测、医疗机构疫情防控物资购置、发热门诊改造等项目。确保不因担心费用问题而不敢就诊，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。

2. **积极建立应急响应机制。**开通政府采购“绿色通道”，启动应急采购程序；资金保障“一日达”，明确疫情防控资金在收文当日内完成下达工作；物资管理“清单化”，建立物资接收、物资库存、物资派发、急需物资、捐赠物资、捐赠资金六张清单，实现防控应急物资流通全流程、闭环式管理。

3. **分配物资井然有序。**2020 年，物资采购组累计采购物资 1,436.27 万件；累计接收捐赠资金 4,725 万元，累计接收捐赠物资 487.96 万件，价值 6,279 万元；累计派发物资 1,363.57 万

件，为医疗卫生机构、口岸联检、公共交通、公安以及区、镇街、居（村）委会等防疫一线工作人员，以及城乡困难群众、普通市民、企业、学校提供物资保障。

## **（二）加大政策对冲，促进经济持续稳定恢复**

**1. 落实减税降费政策。**2020年1-12月，全市累计新增减税降费118.12亿元，其中，2020年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费78.64亿元；2020年年中出台政策在2020年翘尾新增减税降费39.48亿元。对保住市场主体、帮助企业渡过难关发挥了重要作用。

**2. 助力企业复工复产。**全市投入支持企业复工复产资金28.68亿元，全面落实“暖十条”、“复工复产十条”、“稳增长1+7”等各项政策。国有物业减免租金超3亿元，减少用户用电成本4.1亿元，发放消费券1亿元。支持园区建设，拨付高栏港产业园建设补助4.68亿元，拨付富山工业园区8.81亿元。缓解企业融资难融资贵问题，将“四位一体”信贷风险补偿资金池规模由1.45亿元扩大到1.65亿元，通过该平台全年撬动各类贷款61.76亿元，其中科技类贷款23.59亿元。继续开展融担降费工作，拨付“四位一体”贷款贴息492万元、融资担保体系补助资金733万元。

**3. 大力支持科技创新。**市直财政科学技术支出22.5亿元，增长27.7%，支持粤港澳大湾区国际科技创新中心建设和科技创新走廊建设，重点支持关键领域科技攻关，持续推进前沿性科技

研究，大力推动高水平创新平台建设。加大支持力度，促进实体经济趋稳向好，市直财政促进实体经济高质量发展专项资金支出 2.8 亿元，主要用于支持企业技术创新、新一代信息技术产业发展。全年新增高新技术企业 700 余家，全社会研发投入占 GDP 比重达 3.2%，居全省第二。实施促进外贸稳定增长若干措施等扶持政策，统筹各级财力投入扶持资金 1.49 亿元，惠及外贸企业 1600 多家。2020 年，新设立外商投资企业 2624 家，实际利用外资 178 亿元。

### **（三）防风险促发展，决胜三大攻坚战**

**1. 打好防范化解重大风险攻坚战。**统筹做好政府债券使用和风险防控工作，2020 年市直财政安排政府债务还本支出 30.37 亿元，付息支出 6.2 亿元。全面落实加强政府性债务管理工作要求，完善常态化监控机制，做好财政可承受能力测试，强化政策协同，实施联合监管，有效防范政府隐性债务风险。

**2. 决胜脱贫攻坚战。**落实和完善精准扶贫措施，强化脱贫攻坚投入保障。市直财政共支出扶贫资金 4.29 亿元，用于支持阳江、茂名、怒江、甘孜的发展。精准帮扶阳江、茂名的贫困户 100% 脱贫，助力怒江四个县（市）全部脱贫摘帽。市直财政乡村振兴专项资金支出 9.09 亿元，构建现代农业体系，全力稳住“菜篮子”“米袋子”，优化农村人居环境。

**3. 支持污染防治攻坚战。**市直财政安排节能环保及相关支出 34.18 亿元。拨付公交运营专项 15 亿元，支持绿色公交发展，

新增 200 台纯电动公交车，落实 1 元公交政策。拨付香洲区前山河涉水治污项目 13 亿元，拨付莲洲镇生态保护补偿资金 0.65 亿元，支持饮用水源保护区建设 0.75 亿元。

#### **（四）推进重点项目建设，发挥政府投资带动作用**

2020 年财政安排政府投资计划项目支出 92.83 亿元，较 2019 年大幅增长 103.9%，集中力量保障基础设施建设，积极财政政策持续提质增效。

1. **支持交通建设，助力海陆空交通体系不断完善。**2020 年安排财政资金支付计划 65.31 亿元，市区至珠海机场城际横琴至珠海机场段、洪鹤大桥等项目建成通车，兴业快线、香海大桥、珠海机场改扩建工程、板障山隧道新增隧道工程等项目继续顺利推进，黄茅海跨海通道（珠海段）、珠海隧道等项目开工建设。珠江肇高铁、金港大桥、菱角咀隧道工程等项目前期工作卓有成效。

2. **提升居民幸福指数，加大对医疗、教育、环保等公共服务领域的投入。**财政资金支付医疗卫生项目 5.25 亿元，推进市妇幼保健院异地新建、市慢性病防治中心和人民医院放疗中心（医技康复楼）等项目建设，启动市中西医结合医院改扩建工程、省中医院珠海医院旧院区加固改造工程等医疗项目前期工作。财政资金支付公共教育项目 5.43 亿元，有效保障了市技工学校、市第一中学新建教学综合楼、华中师大珠海附属中学等项目的建设工作和田家炳中学改扩建工程、斗门一中新建教学楼等项目的前

期工作顺利开展。财政资金支付生态保护和环境治理项目 0.97 亿元，助力建设珠海风暴潮灾害监测预警中心、珠海市气象防灾减灾工程、中信生态环保产业园餐厨垃圾处理一期工程等项目。财政资金支付公共安全与社会保障项目 1.85 亿元，推进市级养老服务机构、珠海市社会福利中心二期等项目建设。

**3. 支持农村基础设施建设，着力解决区域发展不平衡问题。**市直财政累计支付 8.29 亿元财政资金用于支持改善农村基础设施。奖补各区“四好农村路”建设，补助各区水利建设项目，支持万山海岛基础设施建设，建设广东（珠海）种业发展中心配套项目，处理竹银水库山体绕渗隐患。

#### **（五）以人民为中心，推动民生保障持续改善**

**1. 稳住就业基本盘。**2020 年，全市失业保险基金支出 12.75 亿元，市直财政就业类资金支出 3.05 亿元，千方百计稳定和扩大就业，保障失业人员基本生活。落实粤港澳大湾区个人所得税优惠政策，拨付财政补贴 1.6 亿元。落实“珠海英才计划”，市直财政人才专项资金支出 2.29 亿元，全年新引进各类人才 5.6 万名，新引进创新创业团队 22 个。深入实施“粤菜师傅”、“广东技工”、“南粤家政”工程，组织开展适岗培训超 36 万人，城镇新增就业 3.1 万人。

**2. 稳步提高社会保障水平。**将城乡居民基本养老金财政补助标准从每人每月 430 元提高到每人每月 460 元，惠及全市 4.2 万城乡居民。将基本医疗保险二档的财政补助标准从每人每年 590

元提高到 620 元，惠及 68.6 万城乡居民。人均基本公共卫生服务经费补助标准由 69 元提高到 74 元。城乡低保标准从每人每月 1055 元提高到每人每月 1100 元；特困供养人员基本生活标准从每人每月 1688 元提高到每人每月 1760 元；孤儿基本生活标准从每人每月 1820 元提高到每人每月 1982 元。市直财政民生支出 132.73 亿元，增长 7%。

**3. 持续支持教育发展。**2020 年市直财政用于支持教育相关领域支出 38.19 亿元。重点继续实施十二年免费教育，着重提升西部及海岛地区教育水平、开展强师工程、扶持民办教育发展、扶持学前教育发展、发展职业教育、加强省（市）教育政策配套。大力加强教师队伍建设。全市新增公办幼儿园 37 所、学位 3.66 万个，完成年度城镇小区配套幼儿园治理任务。新建和改扩建中小学 10 所，新增学位 1.19 万个。

**4. 兜牢基层运转底线。**加强对各区财力监控，强化库款调度，完善县级基本财力保障机制，对困难地区予以适当支持。将市级一般公共预算收入的 37.1% 转移支付至各区，其中，一般性转移支付 28.52 亿元，同比增长 23.1%。拨付斗门区财力性补助 10 亿元、斗门区村“两委”干部工作报酬及社会保险费 0.35 亿元、村（社区）服务群众专项经费 0.32 亿元。指导各区完善事前审核、事中监控、事后跟踪的“三保”预算管理工作机制，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。2020 年，全市各区“三保”工作均落实到位，保障系数处于正常水平。

### 三、2020 年市本级及非建制区决算情况

与珠海市第九届人民代表大会第九次会议报告的执行数相比，市本级一般公共预算收入合计增加 33.26 亿元，一般公共预算支出合计增加 33.26 亿元。市本级政府性基金预算收入合计减少 5.29 亿元，政府性基金支出合计减少 5.29 亿元。市本级国有资本经营预算收入合计增加 33 万元，国有资本经营预算支出合计增加 33 万元。决算数与预算执行数的差异原因主要是财政总决算编制的口径和年初预算汇报口径不一致。

根据《珠海市非建制区预算管理办法》，汇总市直及 4 个非建制区决算，2020 年市本级一般公共预算收入 289.65 亿元，完成调整预算的 104.3%，一般公共预算总收入合计 806.06 亿元；一般公共预算支出 464.39 亿元，完成调整预算的 96.9%，一般公共预算总支出合计 806.06 亿元；政府性基金预算收入 405.09 亿元，完成调整预算的 133.2%，政府性基金预算总收入合计 567.99 亿元；政府性基金预算支出 276.12 亿元，完成调整预算的 87.2%，政府性基金预算总支出合计 567.99 亿元；国有资本经营预算收入 13.36 亿元，完成调整预算的 108.2%，国有资本经营预算总收入合计 13.39 亿元；国有资本经营预算支出 2.39 亿元，完成调整预算的 83.6%，国有资本经营预算总支出合计 13.39 亿元。

（各非建制区决算详见附件 24-27）

#### （一）横琴新区

2020 年，横琴新区一般公共预算收入 95.05 亿元，完成调

整预算的 102.3%，同比增长 55.2%。

一般公共预算收入合计 179.63 亿元，一般公共预算支出合计 179.63 亿元。政府性基金预算收入合计 112.84 亿元，政府性基金预算支出合计 112.84 亿元。国有资本经营预算收入合计 0.94 亿元，国有资本经营预算支出合计 0.94 亿元。

## **(二) 高新区**

2020 年，高新区一般公共预算收入 17.89 亿元，完成调整预算的 102.3%，同比增长 9.2%。

一般公共预算收入合计 44.21 亿元，一般公共预算支出合计 44.21 亿元。政府性基金预算收入合计 46.9 亿元，政府性基金预算支出合计 46.9 亿元。国有资本经营预算收入合计 0.6 亿元，国有资本经营预算支出合计 0.6 亿元。

## **(三) 万山区**

2020 年，万山区一般公共预算收入 14.07 亿元，完成调整预算的 102.5%，同比增长 364.7%。

一般公共预算收入合计 16.94 亿元，一般公共预算支出合计 16.94 亿元。政府性基金预算收入合计 5.31 亿元，政府性基金预算支出合计 5.31 亿元。国有资本经营预算收入合计 0.01 亿元，国有资本经营预算支出合计 0.01 亿元。

## **(四) 高栏港区**

2020 年，高栏港区一般公共预算收入 17.78 亿元，完成调整预算的 102.7%，同比下降 32.0%。

一般公共预算收入合计 38.6 亿元，一般公共预算支出合计 38.6 亿元。政府性基金预算收入合计 30.08 亿元，政府性基金预算支出合计 30.08 亿元。国有资本经营预算收入合计 0.03 亿元，国有资本经营预算支出合计 0.03 亿元。

#### **四、2020 年全市财政总决算汇编情况**

##### **(一) 全市一般公共预算收支决算情况**

2020 年，全市实现一般公共预算收入 379.13 亿元，完成调整预算的 103.8%，同比增长 10.1%。其中，税收收入 296.72 亿元，同比增长 4.5%，占一般公共预算收入 78.3%，非税收入 82.41 亿元，同比增长 36.3%，占一般公共预算收入 21.7%。加上上级转移支付收入 127.67 亿元，债务转贷收入 31.56 亿元，调入资金 306.73 亿元，调入预算稳定调节基金 112.05 亿元，国债转贷资金上年结余 0.15 亿元，上年结转安排 24.30 亿元，全市一般公共预算收入合计 981.59 亿元。

2020 年，全市完成一般公共预算支出 677.62 亿元，完成调整预算的 97.1%，同比增长 10.1%。加上债务还本支出 50.28 亿元，上解上级支出 42.48 亿元，安排预算稳定调节基金 200.84 亿元以及结转下年支出 10.37 亿元，全市一般公共预算支出合计 981.59 亿元。

##### **(二) 全市政府性基金收支决算情况**

2020 年，全市实现政府性基金预算收入 563.79 亿元，完成调整预算的 121.1%，同比增长 30%。其中，国有土地使用权出让

收入 538.09 亿元，同比增长 13.6%。加上转移性收入 178.85 亿元，收入合计 742.64 亿元。

2020 年，全市完成政府性基金预算支出 414.98 亿元，完成调整预算的 87.2%，同比增长 20.5%。加上调出资金、结转下年等转移性支出 327.66 亿元，支出合计 742.64 亿元。

### **（三）全市国有资本经营预算收支决算情况**

2020 年，全市实现国有资本经营预算收入 20.88 亿元，完成调整预算的 103.5%，同比下降 40.8%。加上转移性收入 0.02 亿元，收入合计 20.9 亿元。

2020 年，全市完成国有资本经营预算支出 5.58 亿元，完成调整预算的 55.6%，同比下降 37.6%。加上调出资金等转移性支出 15.32 亿元，支出合计 20.9 亿元。

## **五、全市政府债务情况**

### **（一）债务限额余额情况**

全市地方政府债务限额 792.44 亿元，比上年新增地方政府债务限额 115.51 亿元。截至 2020 年底，全市地方政府债务余额为 633.23 亿元，其中：一般债务 231.68 亿元，占 36.6%；专项债务 401.55 亿元，占 63.4%。根据《财政部关于印发〈地方政府法定债务风险评估和预警办法〉的通知》（财预〔2020〕118 号）进行初步测算，2020 年我市政府债务风险等级为绿色等级，总体安全可控。

市直地方政府债务限额 479.62 亿元，当年新增地方政府债

务限额 89.72 亿元。截至 2020 年底，市直地方政府债务余额为 406.69 亿元，其中：一般债务 148.82 亿元，占 36.6%；专项债务 257.87 亿元，占 63.4%。债务余额在核定限额之内。（详见附件 9、16、21）

## （二）新增债务情况

2020 年全市新增举借债务 115.51 亿元，具体包括：新增专项债券 113.3 亿元，主要用于交通基础设施、农林水利、生态环保、教育、卫生健康、养老、文化旅游、市政和产业园区基础设施等项目；新增外债 2.21 亿元，用于中大五院凤凰山病区应急工程。

市直新增地方政府债务 88.72 亿元，其中：新增债券 86.51 亿元，新增外债 2.21 亿元。2020 年市直未新增地方政府隐性债务。（详见附件 22）

## （三）债务偿还和核销情况

全市共偿还和核销政府债务 57.21 亿元，其中：偿还 56.52 亿元，分别为一般债务还本 51.26 亿元、专项债务还本 5.95 亿元；核销 0.69 亿元<sup>2</sup>，为一般债务。

市直共偿还政府债务 33.24 亿元，其中：一般债务还本 30.37 亿元，专项债务还本 2.87 亿元。

## （四）地方政府债券使用绩效

---

<sup>2</sup> 2020 年核销债务主要是斗门区“全市污水管网建设工程（斗门区）第一批工程项目”由“融资建设模式”转为“政府投资建设模式”，清偿融资本息并终止协议，核销原地方政府债务系统内余额 0.69 亿元。

助力政府投资项目。2020年全市新增举借债务115.51亿元，我市及时转下达债券资金指标，按进度拨付建设资金，保障了珠机城轨、金琴快线、机场升级改造工程、兴业快线等重大交通基础设施项目，市慢性病防治中心、市妇幼保健院异地新建项目等卫生健康项目，市第一中学新建教学综合楼、华中师大珠海附属中学等教育项目，前山河污水排放治理及配套建设工程、高新区水环境综合整治等涉水项目的建设资金需求，有效缓解我市政府投资项目对土地收入的依赖。

2. 减轻我市财政压力。目前地方政府专项债券票面年利率介于3.21%-3.98%之间，相比当前商业银行五年期以上中长期贷款利率4.9%，新增地方政府债券节约了大量的利息费用，减少了项目建设成本。

3. 形成大量优质资产。近年来我市地方政府债券投向主要是重大基础设施建设、土地储备、民生工程等领域，形成了大量的优质资产，夯实了地方经济社会发展的基础，为推动高质量发展奠定了坚实的基础。

### **（五）地方政府债务管理情况**

1. 强化组织领导。我市建立了政府性债务通报制度，对各区债务余额按季度通报，对政府债务的“借、用、还”形成了闭环管理，明确债务风险分级处置机制。

2. 实行限额管理。我市政府债务限额全部由省政府核定，举借新债也全部由省代发地方政府债券方式解决，各类债务规模均

在省核定的限额内，地方政府债务纳入全口径预算管理，严格编制并执行政府债务还本付息预算和中期财政规划，新增举借的债务均纳入预算调整方案。

3. 主动公开报告。开设政府债务信息公开专栏对社会公开我市债务管理情况和债券使用管理情况，从季度通报、年度报告、专题报告三个方面建立市级政府向市人大报告地方政府债务管理情况机制。

4. 积极争取资金。做实做细做好债券项目申报工作，积极向上争取新增债券资金，加强对重点领域和薄弱环节的支持力度，切实减轻财政支出压力，有效缓解全市重点项目建设资金不足。

5. 切实防范风险。实施债务风险评估预警机制，对债务风险偏高的地区进行风险提示，督促其制定详细的风险化解方案。强化隐性债务联合监管，积极与人行珠海市中心支行、珠海银保监分局、市国资委等部门联合监管我市隐性债务情况。

## **六、落实市人大及常委会决议有关情况**

市财政部门认真贯彻落实珠海市第九届人民代表大会以及常务委员会关于 2019 年预算执行情况与 2020 年预算草案的决议、关于 2019 年市本级决算的决议及 2020 年上半年财政预算执行情况报告的审议意见，推动我市经济运行逐步恢复常态和民生持续改善，协调推进财税体制改革，加强财政预算管理各项制度系统集成、协同高效，努力提升财政工作科学化规范化法治化水平。

### **（一）直达基层，贯彻实施财政资金直达机制**

根据财政部统一部署，按照“中央切块、省级细化、备案同意、快速直达”的原则，我市财政部门积极响应，建立财政资金直达机制。2020年全年共向上级部门争取到直达资金15.36亿元，当年全部支出完毕。共惠及企业次数11634家次，惠及人员17.19万人次。建设道路26.86公里，改扩建学校2所，新建医院1所、发热门诊8家，新建污水处理厂2座，新建污水管网62.7公里。直达机制运行有序有效，为支持我市基层落实减税降费发挥了“雪中送炭”作用，为稳住经济基本盘提供了重要支撑。

### **（二）财源管理，增强财政发展可持续性**

紧密关注经济发展和税收增长形势，深入全面分析经济财政运行、新冠疫情、减税降费政策等因素对财政收入的预测，积极沟通市区财税部门，积极组织预算收入。2020年全市实现一般公共预算收入379.13亿元，完成调整预算的103.8%，同比增长10.1%。同时积极盘活财政存量资金，2020年，全市累计盘活存量资金190.51亿元，盘活率为99.2%。始终牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约思想，开源节流，把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，切实做到节用为民。市直一般性支出较2019年压减10%，其中，因公出国（境）、公务用车购置、培训、公务接待、会议、大型活动等经费压减幅度超过60%。2020年市直预算单位“三公”经费支出6,733万元，同比下降6.7%。

### **（三）集中财力，完善市区两级财政体制**

实施《珠海市财政体制改革方案》，进一步优化市区两级财政体制。一是“化零为整”，强化财力市级统筹力度。调整税收收入划分，适当提高市级税费收入分成比例；完善教育费附加、地方教育费附加的征管和分配原则；调整市级经营性土地出让收入分成和城市更新用地出让收入分成。二是“权责一致”，推进财权与事权相匹配，建立权责清晰、财力协调的市和区财政关系。调整基本公共服务领域支出划分；调整部分政府投资项目和城市管理支出划分；调整市级产业扶持政策资金支出划分。三是“均衡发展”，支持各区发展齐头并进。结合各区经济发展水平和支出负担情况，分类分档划定市区税收收入分成比例；坚持市补助区政策不搞“一刀切”，结合各区实际情况因区施策；坚持哪里有困难，政策就覆盖到哪里。出台《珠海市国有土地使用权出让收入分配实施细则》、《珠海市拆旧复垦指标管理实施细则》，鼓励各区通过“三旧”改造、盘活闲置用地资源、整合零星用地、“烂尾楼”整治等方式，推动土地高效集约利用。

### **（四）精雕细琢，加强财政精细化管理**

修订《珠海市市级财政预算资金使用审批暂行办法》，规范财政预算资金使用流程。打造智慧财政平台，着力打通信息孤岛，实现对财政资金管理“实时在线、全程留痕、全程监督”。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，对预算支出进度较低、存量资金规模较大且无正当理由的资金，分类采取收回、

撤销、压减、调整等措施。深化政府采购制度改革，要求全市822个采购单位对近两年3578个采购项目进行自查自纠，对其中372个项目进行重点核查。优化政府采购服务，出台政府采购文件编制负面清单，全市政府采购项目取消企业投标保证金，鼓励采购单位免收企业履约保证金，降低制度性交易成本。

### **（五）源头管理，推进预算编制管理改革**

一是健全预算编审体系，提高预算安排透明度。强化预算编制主体责任，拓展预算编制周期，规范部门预算编制流程，构建科室初审、绩效评审、交叉互审、现场联审、集中汇审的五级审核机制，完成市级预算资金使用审批权限调整。二是修订市级项目支出增减调整会议制度，建立科室定期协商机制，从申报预算单位是否合理配置资产、是否贯彻绩效管理理念、是否存在多头申请等角度严格把关发挥科室协同效应，进一步规范市级预算单位项目支出增减调整行为。三是推进财政支出标准化建设，制定物业管理费、饭堂后勤人员经费等项目支出标准，完善支出标准体系，严控财政干部在资金安排上的自由裁量权。四是建立预算准备金制度，允许单位在在控制数内设立预算准备金，以满足年度预算执行中单位因临时增加工作确需安排的资金需求。

### **（六）注重效益，构建全方位预算绩效管理格局**

市直基本建成了全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。一是拓展至市、区两级政府及部门的所有收支管理。形成市区常态化联动的绩效管理机制，创新性采取分层次开展部门整体

支出绩效评价。二是着力构建全过程预算管理链条，实现预算和绩效管理一体化。预算编制时突出绩效导向，绩效管理紧密结合预算；事中执行环节继续通过信息化手段全面开展绩效事中监控，及时补报或调整绩效目标；事后评价环节补短板显特色，完善跨部门联合绩效评价制度。三是搭建全覆盖预算绩效管理体系，并将预算绩效管理扩围升级至全口径预算、重大政策及政府投融资领域。建立了重大政策出台前开展绩效评估的工作机制；试点开展政府投资项目立项前绩效评估；试行珠海市社会保险基金预算、政府性基金预算及国有资本经营预算整体收支绩效评价改革。

主任、各位副主任，秘书长，各位委员，2021年是“十四五”规划开局之年，我们将在市委市政府坚强领导下，自觉接受人大指导监督，虚心听取政协意见建议，积极发挥财政职能作用，增强全局观念，凝心聚力、担当实干，确保“十四五”开好局起好步，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

- 附件：
1. 2020年珠海市本级财政收支决算表
  2. 2020年珠海市直一般公共预算收入决算表
  3. 2020年珠海市直一般公共预算支出决算表
  4. 2020年珠海市直经济分类科目表
  5. 2020年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表及说明

6. 2020 年珠海市直一般公共预算“三公”经费决算表及说明
7. 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和转移支付明细表
8. 2020 年珠海市直对各区一般公共预算转移支付明细表及说明
9. 2020 年珠海市政府一般债务余额和限额表
10. 2020 年珠海市直政府性基金预算收入决算表
11. 2020 年珠海市直政府性基金预算支出决算表
12. 2020 年珠海市直政府性基金预算支出决算表（按级次）
13. 2020 年珠海市直政府性基金预算功能分类支出明细表
14. 2020 年上级对珠海市直政府性基金预算转移支付明细表
15. 2020 年珠海市直对各区政府性基金预算转移支付明细表
16. 2020 年珠海市政府专项债务余额和限额表
17. 2020 年珠海市直国有资本经营预算收入决算表
18. 2020 年珠海市直国有资本经营预算支出决算表
19. 2020 年珠海市直社会保险基金预算收入决算表
20. 2020 年珠海市直社会保险基金预算支出决算表

21. 2020 年珠海市政府债务情况总表
22. 2020 年珠海市新增债务及项目情况表
23. 2020 年珠海市直部门决算说明
24. 横琴新区 2020 年决算草案报告
25. 高新区 2020 年决算草案报告
26. 万山区 2020 年决算草案报告
27. 高栏港区 2020 年决算草案报告

附件 1:

## 2020 年珠海市本级财政收支决算表

单位: 万元

项目	市本级	市直	横琴新区	高新区	万山区	高栏港区
一、一般公共预算						
（一）一般公共预算收入合计	8,060,608	5,390,040	1,796,323	442,089	169,421	385,956
1. 一般公共预算收入	2,896,522	1,448,511	950,549	178,946	140,681	177,835
2. 转移性收入	4,974,676	3,814,740	794,047	257,346	28,200	203,564
3. 上年结余	189,410	126,789	51,727	5,797	540	4,557
（二）一般公共预算支出合计	8,060,608	5,390,040	1,796,323	442,089	169,421	385,956
1. 一般公共预算支出	4,643,867	2,666,695	1,284,410	288,052	158,903	245,807
2. 转移性支出	3,355,184	2,683,624	503,348	144,844	9,468	137,121
3. 结转下年支出	61,557	39,721	8,565	9,193	1,050	3,028
二、政府性基金预算						
（一）政府性基金预算收入合计	5,679,934	4,115,666	1,128,351	468,965	53,069	300,789
1. 政府性基金预算收入	4,050,899	2,646,003	838,704	399,364	9,917	156,911
2. 转移性收入	1,273,074	1,259,435	168,114	64,530	36,546	131,355
3. 上年结余	355,961	210,228	121,533	5,071	6,606	12,523
（二）政府性基金预算支出合计	5,679,934	4,115,666	1,128,351	468,965	53,069	300,789
1. 政府性基金预算支出	2,761,243	1,382,215	801,219	292,892	47,245	237,672
2. 转移性支出	2,666,549	2,582,336	249,671	170,407	333	50,708
3. 结转下年支出	252,142	151,115	77,461	5,666	5,491	12,409
三、国有资本经营预算						
（一）国有资本经营预算收入合计	133,860	118,027	9,438	6,001	95	267
1. 国有资本经营预算收入	133,584	117,785	9,438	6,000	95	266
2. 转移性收入	34			1		1
3. 上年结余	242	242				
（二）国有资本经营预算支出合计	133,860	118,027	9,438	6,001	95	267
1. 国有资本经营预算支出	23,894	23,181		448		265
2. 转移性支出	109,879	94,761	9,438	5,552	95	1
3. 结转下年支出	87	85		1		1

备注：市本级数据包括上级与珠海市转移性收支汇总数。

附件 2:

## 2020 年珠海市直一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初预 算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	增减额 (自然口 径)	增幅 (自然口 径)
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>1,457,000</b>	<b>1,361,909</b>	<b>1,448,511</b>	<b>106.4%</b>	<b>167,377</b>	<b>13.1%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>900,200</b>	<b>900,200</b>	<b>951,846</b>	<b>105.7%</b>	<b>-45,925</b>	<b>-4.6%</b>
1. 增值税	270,000	270,000	244,459	90.5%	-58,133	-19.2%
其中: 其他国内增值税	120,000	120,000	103,842	86.5%	-34,036	-24.7%
免抵调增增值税	50,000	50,000	45,373	90.7%	-6,048	-11.8%
改征增值税	100,000	100,000	95,244	95.2%	-18,049	-15.9%
2. 企业所得税	143,600	143,600	157,662	109.8%	-15,488	-8.9%
3. 个人所得税	30,000	30,000	40,399	134.7%	4,823	13.6%
4. 资源税			22		22	
5. 城市维护建设税	84,000	84,000	78,914	93.9%	-10,551	-11.8%
6. 房产税	60,000	60,000	56,847	94.7%	-6,379	-10.1%
7. 印花税	34,000	34,000	31,943	94.0%	11,583	56.9%
8. 城镇土地使用税	12,800	12,800	10,998	85.9%	-3,103	-22.0%
9. 土地增值税	120,000	120,000	146,573	122.1%	6,615	4.7%
10. 车船税	20,500	20,500	22,167	108.1%	2,016	10.0%
11. 契税	120,000	120,000	153,894	128.2%	21,668	16.4%
12. 耕地占用税	4,500	4,500	7,072	157.2%	754	11.9%
13. 环保税	200	200	215	107.5%	111	106.7%
14. 其他税收	600	600	681	113.5%	137	25.2%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>556,800</b>	<b>461,709</b>	<b>496,665</b>	<b>107.6%</b>	<b>213,302</b>	<b>75.3%</b>
1. 专项收入	192,500	353,800	361,247	102.1%	267,155	283.9%
(1) 教育费附加收入	100,000	100,000	106,010	106.0%	73,682	227.9%
(2) 地方教育附加收入	42,500	42,500	45,281	106.5%	33,050	270.2%
(3) 文化事业建设费收入	500	500	60	12.0%	-443	-88.1%
(4) 残疾人就业保障金收入	6,800	6,800	4,459	65.6%	-2,092	-31.9%
(5) 教育资金收入	17,524	17,524	17,524	100.0%	-6,809	-28.0%
(6) 农田水利建设资金收入	24,476	24,476	24,476	100.0%	7,096	40.8%
(7) 森林植被恢复费		1,300	1,646	126.6%	1,334	427.6%
(8) 水利建设专项收入	700	700	1,791	255.9%	1,337	294.5%

附件 2:

## 2020 年珠海市直一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初预 算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	增减额 (自然口 径)	增幅 (自然口 径)
(9) 其他专项收入		160,000	160,000	100.0%	160,000	
2. 行政事业性收费收入	12,900	-3,045	1,985	-65.2%	-23,171	-92.1%
3. 罚没收入	47,000	41,400	28,908	69.8%	-13,288	-31.5%
4. 国有资源(资产)有偿使用收入	267,500	48,409	86,393	178.5%	-19,102	-18.1%
5. 捐赠收入			1,407		1,407	
6. 政府住房基金收入	13,900	15,170	10,196	67.2%	6,691	190.9%
7. 其他收入	23,000	5,975	6,529	109.3%	-6,390	-49.5%
<b>二、上级补助收入</b>	<b>313,016</b>	<b>325,716</b>	<b>386,341</b>		<b>-19,504</b>	
返还性收入	150,604	150,604	150,604			
一般性转移支付收入	50,868	63,568	100,478		-664	
专项转移支付收入	111,544	111,544	135,259		-18,840	
<b>三、下级上解收入</b>	<b>483,820</b>	<b>495,855</b>	<b>495,082</b>		<b>195,432</b>	
体制上解收入	154,809	154,809	140,511		-34,933	
专项上解收入	329,011	341,046	354,571		230,365	
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>192,641</b>	<b>315,641</b>	<b>315,641</b>		<b>203,575</b>	
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>	<b>1,533</b>	<b>1,533</b>	<b>1,533</b>			
<b>六、上年结余</b>	<b>125,256</b>	<b>125,256</b>	<b>125,256</b>		<b>65,579</b>	
上年结转项目	125,256	125,256	125,256		65,579	
<b>七、调入资金</b>	<b>524,203</b>	<b>546,987</b>	<b>1,896,145</b>		<b>878,287</b>	
<b>八、调入预算稳定调节基金</b>	<b>721,531</b>	<b>721,531</b>	<b>721,531</b>		<b>721,531</b>	
<b>九、接受其他地区援助收入</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>3,819,000</b>	<b>3,894,428</b>	<b>5,390,040</b>		<b>2,212,277</b>	
另: 分部门收入						
税务部门组织收入	1,050,000	1,050,000	1,107,656	105.5%	58,272	5.6%
财政及其他部门组织收入	407,000	311,909	340,855	109.3%	109,105	47.1%

附件 3:

## 2020 年珠海市直一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初预 算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>2,832,128</b>	<b>2,758,632</b>	<b>2,666,695</b>	<b>96.7%</b>	<b>412,326</b>	<b>18.3%</b>
(一) 一般公共服务支出	420,707	374,342	378,961	101.2%	7,790	2.1%
(二) 国防支出	6,980	5,672	3,015	53.2%	-1,534	-33.7%
(三) 公共安全支出	448,565	452,055	470,043	104.0%	63,155	15.5%
(四) 教育支出	323,670	326,658	336,275	102.9%	35,115	11.7%
(五) 科学技术支出	213,136	237,364	224,960	94.8%	48,767	27.7%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	51,613	47,840	54,178	113.2%	1,075	2.0%
(七) 社会保障和就业支出	226,327	225,542	260,030	115.3%	-76,585	-22.8%
(八) 卫生健康支出	169,268	171,952	181,263	105.4%	23,812	15.1%
(九) 节能环保支出	59,621	60,652	61,816	101.9%	29,524	91.4%
(十) 城乡社区支出	118,366	106,603	112,475	105.5%	17,548	18.5%
(十一) 农林水支出	86,674	89,583	94,672	105.7%	7,566	8.7%
(十二) 交通运输支出	288,344	304,010	301,839	99.3%	228,180	309.8%
(十三) 资源勘探信息等支出	35,478	35,740	43,721	122.3%	23,065	111.7%
(十四) 商业服务业等支出	37,466	25,409	18,968	74.7%	-556	-2.8%
(十五) 金融支出	14,464	2,942	3,149	107.0%	2,445	347.3%
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 自然资源海洋气象等支出	33,889	33,954	41,101	121.1%	7,226	21.3%
(十八) 住房保障支出	2,405	2,466	1,630	66.1%	-361	-18.1%
(十九) 粮油物资储备支出	7,388	14,247	9,902	69.5%	2,787	39.2%
(二十) 灾害防治及应急管理支出	3,900	8,139	5,237	64.3%	-7,621	-59.3%
(二十一) 债务付息支出	66,724	65,111	62,034	95.3%	1,352	2.2%
(二十二) 债务发行费用支出	460	350	172	49.1%	66	62.3%
(二十三) 其他支出	181,684	148,003	1,254	0.8%	-490	-28.1%
(二十四) 预备费	35,000	20,000				
<b>二、债务还本支出</b>	<b>305,299</b>	<b>305,000</b>	<b>303,699</b>	<b>99.6%</b>	<b>219,263</b>	
<b>三、上解上级支出</b>	<b>78,544</b>	<b>78,690</b>	<b>89,213</b>		<b>-340</b>	
体制上解支出	15,803	15,949	16,764		487	

附件 3:

## 2020 年珠海市直一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初预 算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	增减额	增幅
专项上解省支出	62,741	62,741	72,449		-827	
四、补助下级支出	514,908	602,817	539,452		112,340	
五、债务转贷支出	69,846	143,746	143,746		143,746	
六、调出资金						
七、增设预算周转金						
八、安排预算稳定调节基金			1,607,514		990,651	
总支出	3,800,725	3,888,886	5,350,319		1,877,986	
九、国债转贷资金结余	1,533	1,533	1,533			
十、年终结余	16,742	4,010	38,188		-21,489	
结转下年项目支出	16,742	4,010	38,188		-21,489	
支出总计	3,819,000	3,894,429	5,390,040		1,856,497	

附件 4:

## 2020 年珠海市直经济分类科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
	<b>一般公共预算支出</b>	2,666,695	1,248,469
501	<b>机关工资福利支出</b>	730,037	688,054
50101	工资奖金津补贴	589,049	571,764
50102	社会保障缴费	76,024	63,546
50103	住房公积金	40,379	40,274
50199	其他工资福利支出	24,585	12,470
502	<b>机关商品和服务支出</b>	650,590	100,833
50201	办公经费	41,198	23,942
50202	会议费	403	60
50203	培训费	1,022	3
50204	专用材料购置费	3,030	
50205	委托业务费	120,060	14,304
50206	公务接待费	1,238	259
50207	因公出国(境)费用	187	25
50208	公务用车运行维护费	2,592	2,592
50209	维修(护)费	17,710	
50299	其他商品和服务支出	463,150	59,648
503	<b>机关资本性支出(一)</b>	44,457	425
50301	房屋建筑物购建	1,984	
50302	基础设施建设	15,654	
50303	公务用车购置	721	400
50305	土地征迁补偿和安置支出	400	
50306	设备购置	18,211	
50307	大型修缮	1,165	
50399	其他资本性支出	6,322	25
504	<b>机关资本性支出(二)</b>	90,134	
50401	房屋建筑物购建	26,560	
50402	基础设施建设	60,532	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置	1,217	
50405	大型修缮	53	
50499	其他资本性支出	1,772	

附件 4:

## 2020 年珠海市直经济分类科目表

单位：万元

科目编码	科目名称	一般公共预算支出	一般公共预算基本支出
505	<b>对事业单位经常性补助</b>	453,256	337,150
50501	工资福利支出	316,322	296,353
50502	商品和服务支出	136,934	40,797
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	16,089	39
50601	资本性支出(一)	14,323	39
50602	资本性支出(二)	1,766	
507	<b>对企业补助</b>	396,246	
50701	费用补贴	280,586	
50702	利息补贴	1,439	
50799	其他对企业补助	114,221	
508	<b>对企业资本性支出</b>	7,942	
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)	7,942	
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	162,915	121,968
50901	社会福利和救助	20,657	331
50902	助学金	1,620	
50903	个人农业生产补贴	1,873	
50905	离退休费	121,637	121,637
50999	其他对个人和家庭补助	17,128	
510	<b>对社会保障基金补助</b>	26,381	
51002	对社会保险基金补助	26,381	
511	<b>债务利息及费用支出</b>	62,206	
51101	国内债务付息	61,737	
51102	国外债务付息	297	
51103	国内债务发行费用	172	
599	<b>其他支出</b>	26,442	
59906	赠与	103	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,773	
59999	其他支出	24,566	

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	<b>一般公共预算支出</b>	2,666,695
201	<b>一般公共服务支出</b>	378,961
20101	<b>人大事务</b>	7,162
2010101	行政运行	6,375
2010102	一般行政管理事务	189
2010104	人大会议	157
2010105	人大立法	368
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010199	其他人大事务支出	63
20102	<b>政协事务</b>	5,273
2010201	行政运行	4,874
2010204	政协会议	143
2010205	委员视察	24
2010206	参政议政	10
2010299	其他政协事务支出	222
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	73,571
2010301	行政运行	25,759
2010302	一般行政管理事务	79
2010303	机关服务	3,595
2010304	专项服务	148
2010305	专项业务活动	52
2010308	信访事务	135
2010350	事业运行	3,029
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40,774
20104	<b>发展与改革事务</b>	7,397
2010401	行政运行	4,951
2010402	一般行政管理事务	31
2010403	机关服务	44

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2010404	战略规划与实施	389
2010406	社会事业发展规划	48
2010408	物价管理	504
2010499	其他发展与改革事务支出	1,430
20105	<b>统计信息事务</b>	4,958
2010501	行政运行	4,108
2010504	信息事务	30
2010505	专项统计业务	21
2010507	专项普查活动	476
2010508	统计抽样调查	150
2010550	事业运行	3
2010599	其他统计信息事务支出	170
20106	<b>财政事务</b>	16,049
2010601	行政运行	10,699
2010605	财政国库业务	64
2010606	财政监察	62
2010607	信息化建设	378
2010608	财政委托业务支出	1,818
2010650	事业运行	870
2010699	其他财政事务支出	2,158
20107	<b>税收事务</b>	42,067
2010701	行政运行	9,070
2010799	其他税收事务支出	32,997
20108	<b>审计事务</b>	4,981
2010801	行政运行	3,874
2010804	审计业务	836
2010806	信息化建设	93
2010899	其他审计事务支出	178

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20109	<b>海关事务</b>	4,689
2010912	检验检疫	322
2010999	其他海关事务支出	4,367
20110	<b>人力资源事务</b>	10,583
2011001	行政运行	1,745
2011002	一般行政管理事务	11
2011005	资助留学回国人员	10
2011007	博士后日常经费	2,850
2011008	引进人才费用	5,906
2011099	其他人力资源事务支出	61
20111	<b>纪检监察事务</b>	1,972
2011101	行政运行	3
2011102	一般行政管理事务	137
2011199	其他纪检监察事务支出	1,832
20113	<b>商贸事务</b>	38,647
2011301	行政运行	7,889
2011302	一般行政管理事务	317
2011305	国际经济合作	6
2011307	国内贸易管理	27
2011308	招商引资	1,679
2011350	事业运行	1,752
2011399	其他商贸事务支出	26,977
20114	<b>知识产权事务</b>	3,621
2011401	行政运行	10
2011409	知识产权宏观管理	827
2011499	其他知识产权事务支出	2,784
20123	<b>民族事务</b>	2
2012399	其他民族事务支出	2

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20125	<b>港澳台事务</b>	2,608
2012501	行政运行	2,235
2012502	一般行政管理事务	6
2012504	港澳事务	224
2012505	台湾事务	66
2012599	其他港澳台事务支出	77
20126	<b>档案事务</b>	2,213
2012601	行政运行	1,661
2012604	档案馆	123
2012699	其他档案事务支出	429
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	1,541
2012801	行政运行	1,178
2012804	参政议政	230
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	133
20129	<b>群众团体事务</b>	10,948
2012901	行政运行	5,231
2012999	其他群众团体事务支出	5,717
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	8,810
2013101	行政运行	7,093
2013102	一般行政管理事务	49
2013105	专项业务	725
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	943
20132	<b>组织事务</b>	5,286
2013201	行政运行	3,858
2013202	一般行政管理事务	22
2013299	其他组织事务支出	1,406
20133	<b>宣传事务</b>	5,841
2013301	行政运行	2,398

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
2013350	事业运行	358
2013399	其他宣传事务支出	3,085
20134	<b>统战事务</b>	4,792
2013401	行政运行	2,723
2013404	宗教事务	88
2013450	事业运行	1,678
2013499	其他统战事务支出	303
20135	<b>对外联络事务</b>	10
2013502	一般行政管理事务	10
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	26,095
2013601	行政运行	18,623
2013602	一般行政管理事务	4,197
2013603	机关服务	48
2013699	其他共产党事务支出(项)	3,227
20137	<b>网信事务</b>	1,248
2013701	行政运行	929
2013704	信息安全事务	22
2013799	其他网信事务支出	297
20138	<b>市场监督管理事务</b>	18,466
2013801	<b>行政运行</b>	14
2013802	一般行政管理事务	283
2013803	机关服务	275
2013804	市场主体管理	699
2013805	市场秩序执法	106
2013808	信息化建设	263
2013810	质量基础	1,081
2013812	药品事务	308
2013813	医疗器械事务	8

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2013816	食品安全监管	1,020
2013850	事业运行	794
2013899	其他市场监督管理事务	13,615
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	70,131
2019999	其他一般公共服务支出(项)	70,131
203	<b>国防支出</b>	3,015
20306	<b>国防动员</b>	4,953
2030601	兵役征集	50
2030603	人民防空	337
2030607	民兵	61
2030608	边海防	1,144
2030699	其他国防动员支出	3,361
20399	<b>其他国防支出(款)</b>	-1,938
2039901	其他国防支出(项)	-1,938
204	<b>公共安全支出</b>	470,043
20401	<b>武装警察部队(款)</b>	559
2040101	武装警察部队(项)	102
2040199	其他武装警察部队支出	457
20402	<b>公安</b>	438,534
2040201	行政运行	357,939
2040202	一般行政管理事务	6,615
2040219	信息化建设	11,639
2040220	执法办案	3,902
2040221	特别业务	1,852
2040250	事业运行	28
2040299	其他公安支出	56,559
20403	<b>国家安全</b>	2,595
2040399	其他国家安全支出	2,595

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20404	<b>检察</b>	3,125
2040401	行政运行	1,738
2040499	其他检察支出	1,387
20405	<b>法院</b>	3,188
2040501	行政运行	2,080
2040599	其他法院支出	1,108
20406	<b>司法</b>	9,350
2040601	行政运行	6,528
2040602	一般行政管理事务	3
2040603	机关服务	24
2040605	普法宣传	155
2040606	律师公证管理	268
2040607	法律援助	155
2040608	国家统一法律职业资格考试	56
2040609	仲裁	1,432
2040610	社区矫正	10
2040612	法制建设	24
2040613	信息化建设	171
2040699	其他司法支出	524
20408	<b>强制隔离戒毒</b>	9,218
2040801	行政运行	8,580
2040802	一般行政管理事务	102
2040804	强制隔离戒毒人员生活	167
2040805	强制隔离戒毒人员教育	16
2040899	其他强制隔离戒毒支出	353
20410	<b>缉私警察</b>	1,090
2041007	缉私业务	490
2041099	其他缉私警察支出	600

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>	2,384
2049901	其他公共安全支出(项)	2,384
205	<b>教育支出</b>	336,275
20501	<b>教育管理事务</b>	9,224
2050101	行政运行	4,077
2050102	一般行政管理事务	1,216
2050199	其他教育管理事务支出	3,931
20502	<b>普通教育</b>	185,571
2050201	学前教育	10
2050202	小学教育	2
2050203	初中教育	90
2050204	高中教育	169,459
2050205	高等教育	15,320
2050299	其他普通教育支出	690
20503	<b>职业教育</b>	119,687
2050302	中等职业教育	79,949
2050303	技校教育	10,596
2050305	高等职业教育	29,048
2050399	其他职业教育支出	94
20507	<b>特殊教育</b>	7,235
2050701	特殊学校教育	7,235
20508	<b>进修及培训</b>	5,464
2050801	教师进修	275
2050802	干部教育	5,189
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	9,083
2050903	城市中小学校舍建设	2,393
2050904	城市中小学教学设施	3,578
2050905	中等职业学校教学设施	1,153

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,959
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	11
2059999	其他教育支出(项)	11
206	<b>科学技术支出</b>	224,960
20601	<b>科学技术管理事务</b>	7,785
2060101	行政运行	5,448
2060102	一般行政管理事务	50
2060199	其他科学技术管理事务支出	2,287
20602	<b>基础研究</b>	1,020
2060203	自然科学基金	20
2060204	重点实验室及相关设施	200
2060299	其他基础研究支出	800
20603	<b>应用研究</b>	912
2060302	社会公益研究	412
2060303	高技术研究	500
20604	<b>技术与开发</b>	92,370
2060404	科技成果转化与扩散	10,468
2060499	其他技术与开发支出	81,902
20605	<b>科技条件与服务</b>	4,425
2060501	机构运行	1,060
2060502	技术创新服务体系	3,272
2060599	其他科技条件与服务支出	93
20606	<b>社会科学</b>	773
2060602	社会科学研究	560
2060699	其他社会科学支出	213
20607	<b>科学技术普及</b>	332
2060702	科普活动	229
2060703	青少年科技活动	10

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2060799	其他科学技术普及支出	93
20608	<b>科技交流与合作</b>	948
2060801	国际交流与合作	400
2060899	其他科技交流与合作支出	548
20609	<b>科技重大项目</b>	7,895
2060901	科技重大专项	540
2060902	重点研发计划	7,355
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	108,500
2069901	科技奖励	1,060
2069999	其他科学技术支出(项)	107,440
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	54,178
20701	<b>文化和旅游</b>	24,484
2070101	行政运行	7,209
2070103	机关服务	9
2070104	图书馆	2,964
2070105	文化展示及纪念机构	1,498
2070106	艺术表演场所	2,580
2070107	艺术表演团体	643
2070108	文化活动	652
2070109	群众文化	2,722
2070110	文化和旅游交流与合作	150
2070111	文化创作与保护	217
2070112	文化和旅游市场管理	83
2070113	旅游宣传	253
2070114	文化和旅游管理事务	131
2070199	其他文化和旅游支出	5,373
20702	<b>文物</b>	3,084
2070204	文物保护	490

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2070205	博物馆	2,594
20703	<b>体育</b>	5,524
2070304	运动项目管理	4
2070305	体育竞赛	1,610
2070306	体育训练	121
2070307	体育场馆	3,637
2070308	群众体育	57
2070399	其他体育支出	95
20706	<b>新闻出版电影</b>	3,013
2070699	其他新闻出版电影支出	3,013
20708	<b>广播电视</b>	3,347
2070899	其他广播电视支出	3,347
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	14,726
2079902	宣传文化发展专项支出	8,095
2079903	文化产业发展专项支出	34
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	6,597
208	<b>社会保障和就业支出</b>	260,030
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	22,367
2080101	行政运行	14,850
2080102	一般行政管理事务	134
2080104	综合业务管理	469
2080105	劳动保障监察	29
2080106	就业管理事务	3,509
2080108	信息化建设	435
2080109	社会保险经办机构	651
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	809
2080112	劳动人事争议调解仲裁	46
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,435

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
20802	<b>民政管理事务</b>	4,923
2080201	行政运行	2,400
2080206	社会组织管理	72
2080207	行政区划和地名管理	13
2080208	基层政权建设和社区治理	72
2080299	其他民政管理事务支出	2,366
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	174,972
2080501	行政单位离退休	85,742
2080502	事业单位离退休	15,108
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47,055
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	455
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,200
2080599	其他行政事业单位养老支出	13,412
20807	<b>就业补助</b>	5,054
2080701	就业创业服务补贴	2,060
2080799	其他就业补助支出	2,994
20808	<b>抚恤</b>	321
2080899	其他优抚支出	321
20809	<b>退役安置</b>	25,597
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	279
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	147
2080904	退役士兵管理教育	13
2080905	军队转业干部安置	12,691
2080999	其他退役安置支出	12,467
20810	<b>社会福利</b>	10,975
2081001	儿童福利	176
2081002	老年福利	8,804
2081005	社会福利事业单位	945

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2081099	其他社会福利支出	1,050
20811	<b>残疾人事业</b>	3,829
2081101	行政运行	845
2081104	残疾人康复	1,722
2081105	残疾人就业和扶贫	15
2081199	其他残疾人事业支出	1,247
20816	<b>红十字事业</b>	796
2081601	行政运行	8
2081699	其他红十字事业支出	788
20820	<b>临时救助</b>	154
2082002	流浪乞讨人员救助支出	154
20824	<b>补充道路交通事故社会救助基金</b>	135
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	135
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	2,260
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,260
20828	<b>退役军人管理事务</b>	5,540
2082801	行政运行	34
2082802	一般行政管理事务	1,661
2082804	拥军优属	456
2082850	事业运行	2,091
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,298
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	3,107
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	3,107
210	<b>卫生健康支出</b>	181,263
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	10,418
2100101	行政运行	8,837
2100102	一般行政管理事务	107
2100103	机关服务	108

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,366
21002	<b>公立医院</b>	82,901
2100201	综合医院	43,313
2100202	中医(民族)医院	3,491
2100203	传染病医院	21,942
2100204	职业病防治医院	798
2100205	精神病医院	2,488
2100206	妇幼保健医院	711
2100207	儿童医院	1,754
2100208	其他专科医院	630
2100299	其他公立医院支出	7,774
21004	<b>公共卫生</b>	50,771
2100401	疾病预防控制机构	9,547
2100402	卫生监督机构	1
2100405	应急救治机构	1,157
2100406	采供血机构	3,421
2100407	其他专业公共卫生机构	694
2100408	基本公共卫生服务	1,575
2100409	重大公共卫生服务	3,472
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30,215
2100499	其他公共卫生支出	689
21006	<b>中医药</b>	249
2100601	中医(民族医)药专项	49
2100699	其他中医药支出	200
21007	<b>计划生育事务</b>	1,667
2100717	计划生育服务	185
2100799	其他计划生育事务支出	1,482
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	18,510

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2101101	行政单位医疗	11,082
2101103	公务员医疗补助	4,491
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,937
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	10,921
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	10,921
21013	<b>医疗救助</b>	1,218
2101301	城乡医疗救助	1,213
2101302	疾病应急救助	5
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	2,019
2101501	行政运行	1,760
2101502	一般行政管理事务	3
2101503	机关服务	95
2101505	医疗保障政策管理	27
2101599	其他医疗保障管理事务支出	134
21016	<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	11
2101601	老龄卫生健康事务(项)	11
21099	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	2,578
2109901	其他卫生健康支出(项)	2,578
211	<b>节能环保支出</b>	61,816
21101	<b>环境保护管理事务</b>	14,759
2110101	行政运行	11,086
2110102	一般行政管理事务	129
2110103	机关服务	11
2110104	生态环境保护宣传	26
2110107	生态环境保护行政许可	37
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,470
21102	<b>环境监测与监察</b>	1,644
2110299	其他环境监测与监察支出	1,644

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21103	<b>污染防治</b>	24,951
2110301	大气	1,647
2110302	水体	18,352
2110304	固体废弃物与化学品	2,179
2110306	辐射	109
2110399	其他污染防治支出	2,664
21104	<b>自然生态保护</b>	1,001
2110499	其他自然生态保护支出	1,001
21110	<b>能源节约利用(款)</b>	3,033
2111001	能源节约利用(项)	3,033
21111	<b>污染减排</b>	3,204
2111101	生态环境监测与信息	2,467
2111102	生态环境执法监察	40
2111103	减排专项支出	686
2111104	清洁生产专项支出	11
21112	<b>可再生能源(款)</b>	-47
2111201	可再生能源(项)	-47
21113	<b>循环经济(款)</b>	614
2111301	循环经济(项)	614
21114	<b>能源管理事务</b>	228
2111408	能源管理	228
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	12,429
2119901	其他节能环保支出(项)	12,429
212	<b>城乡社区支出</b>	112,475
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	23,916
2120101	行政运行	10,064
2120102	一般行政管理事务	1,145
2120104	城管执法	303

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2120106	工程建设管理	1,649
2120107	市政公用行业市场监管	1,131
2120109	住宅建设与房地产市场监管	412
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,212
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	7,941
2120201	城乡社区规划与管理(项)	7,941
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	22,107
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22,107
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	27,825
2120501	城乡社区环境卫生(项)	27,825
21206	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	314
2120601	建设市场管理与监督(项)	314
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	30,372
2129901	其他城乡社区支出(项)	30,372
213	<b>农林水支出</b>	94,672
21301	<b>农业农村</b>	25,711
2130101	行政运行	9,279
2130103	机关服务	28
2130104	事业运行	5,485
2130106	科技转化与推广服务	603
2130108	病虫害控制	539
2130109	农产品质量安全	171
2130110	执法监管	488
2130111	统计监测与信息服务	5
2130112	行业业务管理	96
2130122	农业生产发展	1,251
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5,703
2130199	其他农业农村支出	2,063

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
21302	<b>林业和草原</b>	827
2130202	一般行政管理事务	5
2130204	事业单位	573
2130207	森林资源管理	45
2130209	森林生态效益补偿	1
2130210	自然保护区等管理	1
2130211	动植物保护	12
2130212	湿地保护	89
2130220	对外合作与交流	8
2130234	林业草原防灾减灾	5
2130299	其他林业和草原支出	88
21303	<b>水利</b>	7,898
2130301	行政运行	2,946
2130302	一般行政管理事务	419
2130303	机关服务	31
2130304	水利行业业务管理	564
2130305	水利工程建设	821
2130306	水利工程运行与维护	1,361
2130308	水利前期工作	25
2130309	水利执法监督	104
2130310	水土保持	28
2130311	水资源节约管理与保护	175
2130312	水质监测	274
2130314	防汛	134
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	10
2130399	其他水利支出	1,006
21305	<b>扶贫</b>	56,727
2130501	行政运行	4,460

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2130599	其他扶贫支出	52,267
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	58
2130803	农业保险保费补贴	58
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	3,451
2139999	其他农林水支出(项)	3,451
214	<b>交通运输支出</b>	301,839
21401	<b>公路水路运输</b>	264,144
2140101	行政运行	22,307
2140102	一般行政管理事务	25
2140103	机关服务	3
2140104	公路建设	123
2140106	公路养护	14,160
2140109	交通运输信息化建设	1,117
2140110	公路和运输安全	1,641
2140112	公路运输管理	204,241
2140122	港口设施	288
2140130	远洋运输	35
2140131	海事管理	467
2140136	水路运输管理支出	2,992
2140138	口岸建设	58
2140199	其他公路水路运输支出	16,687
21402	<b>铁路运输</b>	16,000
2140207	铁路专项运输	16,000
21403	<b>民用航空运输</b>	15,909
2140301	行政运行	845
2140308	民航专项运输	8,457
2140399	其他民用航空运输支出	6,607
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	4,624

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2140401	对城市公交的补贴	798
2140402	对农村道路客运的补贴	2,213
2140403	对出租车的补贴	1,613
21405	<b>邮政业支出</b>	127
2140599	其他邮政业支出	127
21406	<b>车辆购置税支出</b>	570
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	185
2140699	车辆购置税其他支出	385
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>	465
2149999	其他交通运输支出(项)	465
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	43,721
21502	<b>制造业</b>	37
2150299	其他制造业支出	37
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	25,958
2150501	行政运行	79
2150502	一般行政管理事务	97
2150508	无线电监管	302
2150510	工业和信息产业支持	23,912
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,568
21507	<b>国有资产监管</b>	2,777
2150701	行政运行	2,777
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	6,120
2150805	中小企业发展专项	324
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,796
21599	<b>其他资源勘探工业信息等支出(款)</b>	8,829
2159999	其他资源勘探工业信息等支出(项)	8,829
216	<b>商业服务业等支出</b>	18,968
21602	<b>商业流通事务</b>	5,589

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2160202	一般行政管理事务	2
2160299	其他商业流通事务支出	5,587
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	5,120
2160699	其他涉外发展服务支出	5,120
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	8,259
2169999	其他商业服务业等支出(项)	8,259
217	<b>金融支出</b>	3,149
21701	<b>金融部门行政支出</b>	73
2170101	行政运行	38
2170102	一般行政管理事务	10
2170199	金融部门其他行政支出	25
21702	<b>金融部门监管支出</b>	912
2170205	金融稽查与案件处理	100
2170299	金融部门其他监管支出	812
21703	<b>金融发展支出</b>	1,089
2170399	其他金融发展支出	1,089
21799	<b>其他金融支出(款)</b>	1,075
2179901	其他金融支出(项)	1,050
2179902	重点企业贷款贴息	25
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	41,101
22001	<b>自然资源事务</b>	36,499
2200101	行政运行	28,032
2200102	一般行政管理事务	12
2200104	自然资源规划及管理	916
2200106	自然资源利用与保护	131
2200108	自然资源行业业务管理	388
2200109	自然资源调查与确权登记	1,009
2200112	土地资源储备支出	502

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2200113	地质矿产资源与环境调查	23
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32
2200120	海域与海岛管理	1,423
2200128	海洋战略规划与预警监测	20
2200129	基础测绘与地理信息监管	274
2200150	事业运行	47
2200199	其他自然资源事务支出	3,690
22005	<b>气象事务</b>	4,312
2200501	行政运行	1,422
2200504	气象事业机构	687
2200506	气象探测	562
2200508	气象预报预测	95
2200510	气象装备保障维护	620
2200599	其他气象事务支出	926
22099	<b>其他自然资源海洋气象等支出(款)</b>	290
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	290
221	<b>住房保障支出</b>	1,630
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	176
2210106	公共租赁住房	168
2210109	住房租赁市场发展	8
22102	<b>住房改革支出</b>	123
2210201	住房公积金	70
2210203	购房补贴	53
22103	<b>城乡社区住宅</b>	1,331
2210302	住房公积金管理	1,323
2210399	其他城乡社区住宅支出	8
222	<b>粮油物资储备支出</b>	9,902
22201	<b>粮油事务</b>	7,147

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2220101	行政运行	-5
2220106	粮食专项业务活动	39
2220107	国家粮油差价补贴	5,696
2220150	事业运行	1,376
2220199	其他粮油事务支出	41
22202	<b>物资事务</b>	30
2220299	其他物资事务支出	30
22204	<b>粮油储备</b>	2,102
2220403	储备粮(油)库建设	2,102
22205	<b>重要商品储备</b>	623
2220509	食盐储备	120
2220599	其他重要商品储备支出	503
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	5,237
22401	<b>应急管理事务</b>	686
2240101	行政运行	-1
2240104	灾害风险防治	20
2240106	安全监管	388
2240108	应急救援	154
2240109	应急管理	70
2240199	其他应急管理支出	55
22402	<b>消防事务</b>	4,118
2240201	行政运行	547
2240204	消防应急救援	2,038
2240299	其他消防事务支出	1,533
22405	<b>地震事务</b>	28
2240506	地震灾害预防	13
2240510	防震减灾基础管理	15
22406	<b>自然灾害防治</b>	287

附件 5:

## 2020 年珠海市直一般公共预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
2240601	地质灾害防治	216
2240699	其他自然灾害防治支出	71
22407	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	98
2240704	自然灾害灾后重建补助	70
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	28
22499	<b>其他灾害防治及应急管理支出</b>	20
229	<b>其他支出(类)</b>	1,254
22999	<b>其他支出(款)</b>	1,254
2299901	其他支出(项)	1,254
232	<b>债务付息支出</b>	62,034
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	62,034
2320301	地方政府一般债券付息支出	55,132
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	242
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	55
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	6,605
233	<b>债务发行费用支出</b>	172
23303	<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	172

## 关于 2020 年珠海市直一般公共预算支出决算的说明

2020 年，珠海市直完成一般公共预算支出 266.67 亿元，完成调整预算的 96.7%，同比增长 18.3%。主要项目的支出情况如下：

1. 一般公共服务支出 37.90 亿元，完成调整预算的 101.2%，同比增长 2.1%。
2. 公共安全支出 47.00 亿元，完成调整预算的 104%，同比增长 15.5%。增幅较大的主要原因是公安部门行政运行经费增长。
3. 教育支出 33.63 亿元，完成调整预算的 102.9%，同比增长 11.7%。增幅较大的主要原因教师人员支出增长。
4. 科学技术支出 22.50 亿元，完成调整预算的 94.8%，同比增长 27.7%。未完成预算的主要原因企业技术改造等上级补助资金未能支出完毕。同比增长的主要原因是支持南方海洋实验室建设经费增加。
5. 文化体育与传媒支出 5.42 亿元，完成调整预算的 113.2%，同比增长 2.0%。超预算的主要原因是上级补助支出增加。
6. 社会保障和就业支出 26.00 亿元，完成调整预算的 115.3%，同比下降 22.8%。超预算的主要原因是上级补助支出增加，以及积极盘活存量资金用于企业退休军转干部生活困难补助经费、市级养老服务机构建设等项目支出增加。同比下降的主要原因是城市公交运营财政补贴由本科目调整至交通运输支出科目反映。
7. 卫生健康支出 18.13 亿元，完成调整预算的 105.4%，同比增长 15.1%。增幅较大的主要原因是上级补助增加和疫情防控相关支出增加。
8. 节能环保支出 6.18 亿元，完成调整预算的 101.9%，同比增长 91.4%。增幅较大的主要原因是生态环境系统下属单位上划至市级供养，导致行政运行经费增加以及污染防治支出增加。
9. 城乡社区支出 11.25 亿元，完成调整预算的 105.5%，同比增长 18.5%。增长的主要原因是政府投资计划支出增加，主要新增建设黄茅海跨海通道（珠海段）、珠海隧道工程、珠海中信生态环保产业园餐厨垃圾处理一期工程等项目。
10. 农林水支出 9.47 亿元，完成调整预算的 105.7%，同比增长 8.7%。增幅较大的主要原因是扶贫支出增加。
11. 交通运输支出 30.18 亿元，完成调整预算的 99.3%，同比增长 309.8%。增幅较大的主要原因是公交相关支出由社会保障和就业支出调整至本科目反映。
12. 资源勘探电力信息等支出 4.37 亿元，完成调整预算的 122.3%，同比增长 111.7%。超预算以及增幅较大的主要原因是上级补助支持工业和信息产业支出、“四位一体”信贷风险补偿金增加。
13. 商业服务业等支出 1.90 亿元，完成调整预算的 74.7%，同比下降 2.8%。未完成预算的主要原因是中央财政外经贸发展专项资金调整至转移支付支出。
14. 金融支出 0.31 亿元，完成调整预算的 107%，同比增长 347.3%。超预算的主

要原因是上级下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金增加。增幅较大的主要原因是保税区金融支出、金融部门监管支出增加。

15. 自然资源海洋气象等支出 4.11 亿元，完成调整预算的 121.1%，同比增长 21.3%。超预算以及增长较快的主要原因是生态环境系统部分职能划转导致支出增加。

16. 住房保障支出 0.16 亿元，完成调整预算 66.1%，同比下降 18.1%。未完成预算以及下降的主要原因是上级下达安居工程补助资金及市级财政农村危房改造补助资金、公共租赁住房补贴调整为转移支付至各区。

17. 粮油物资储备支出 0.99 亿元，完成调整预算 69.5%，同比增长 39.2%。未完成预算的主要原因是珠海中心粮库(二期)项目部分支出调整至城乡社区支出科目反映。

18. 灾害防治及应急管理支出 0.52 亿元，完成调整预算 64.3%，同比下降 59.3%。未完成预算以及下降的主要原因是将上级下达自然灾害救灾资金和特大三防应急救援资金、防震减灾示范学校及科普教育基地建设经费调整为转移支付至区和富山工业园管理委员会上年度一次性消防设备购置经费抬高基数。

19. 债务付息支出 6.20 亿元，完成调整预算 95.3%，同比增长 2.2%。按政府债务还本付息实际需要支出。

20. 债务发行费用支出 0.02 亿元，完成调整预算 49.1%，同比增长 62.3%。按政府债务发行实际需要支出。

21. 其他支出 0.13 亿元，完成调整预算 0.8%，同比下降 28.1%。主要是部分专项支出调整至其他功能科目支出。

附件 6:

## 2020 年珠海市直一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	6,733
其中: (一) 因公出国(境)支出	152
(二) 公务用车购置及运行维护支出	5,423
1. 公务用车购置	1,538
2. 公务用车运行维护费	3,885
(三) 公务接待费支出	1,158

备注: 一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于 2020 年珠海市直一般公共预算“三公” 经费决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

2020 年市直预算单位“三公”经费支出 6,733 万元。其中，因公出国（境）经费 152 万元，公务用车购置费 1,538 万元，公务用车运行维护费 3,885 万元，公务接待费 1,158 万元。

## 二、2020 年“三公”经费变动情况

2020 年市直预算单位“三公”经费支出 6,733 万元，同比下降 6.7%。其中：因公出国（境）经费 152 万元，较上年减少 79.6%，主要是受新冠肺炎疫情影响，党政人员出访计划执行率较低。公务用车购置费 1,538 万元，较上年上升 180.7%，增长的主要原因是为抗击新冠疫情购置消杀车等特种设备。公务用车运行维护费 3,885 万元，较上年降低 14.1%。公务接待费 1,158 万元，较上年下降 17.5%，主要是受疫情影响，地区间、部门间交流减少，各预算单位以及报账审核部门严格执行公务接待有关规定。

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>一、一般公共预算转移支付收入</b>	<b>386,341</b>
<b>1. 返还性收入</b>	<b>150,604</b>
(1) 所得税基数返还收入	33,614
体制核定的 2003 年基数返还额	34,222
跨地区经营企业所得税基数(2008 年起)	-608
(2) 成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
(3) 增值税税收返还收入	30,801
增值税税收返还收入	30,801
(4) 增值税“五五分享”税收返还	44,664
增值税“五五分享”税收返还	44,664
(5) 其他税收返还收入	31,615
2011 年省以下财政体制改革基数返还	31,615
<b>2. 一般性转移支付收入</b>	<b>100,478</b>
(1) 均衡性转移支付收入	565
均衡性转移支付	565
(2) 县级基本财力保障机制奖补资金收入	500
2020 年阶段性财力补助	500
(3) 结算补助收入	14,278
电力城建税和教育附加费分成补助	305
直供直管范围农电体制改革补助(2012 年起, 2012 年补 2011 年)	50
2020 年应急物资保障体系建设补助资金(直达资金)	2,100
2020 年中央财政免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点资金	595
2020 年无线电管理经费中央财政资金	311
结算 2019 年度到村任职高校毕业生中央财政补助资金	-1
2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金	10
2020 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	70
2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	65
2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	30
新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金	3,107

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金	320
2020 年度新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中央预拨补助资金	2,400
2020 年度新冠肺炎疫情防控中央预拨补助资金(第二批)	1,600
2020 年中央财政边海防基础设施维护费	94
2020 年中央民兵训练补助经费	18
2020 年中央民兵训练参勤补助经费	6
2020 年第二批中央缉私补助经费	1,747
2020 年度新冠肺炎防控补助结算资金(第二批)	1,451
(4) 企业事业单位划转补助收入	6,726
石油企业上划中央	54
划转财政监察专员办事机构	14
中国铁道建筑总公司办社会职能机构移交经费补助基数	26
食品药品监督管理系统经费基数(2011 年起)	651
工商管理系统经费基数(2016 年起)	3,002
质监系统经费基数(2016 年起)	1,171
监察体制改革涉改机构划转基数	381
监察体制改革转隶人员经费	1,359
省属统计调查队人员经费(2011 年起)	4
划转省质量技术监督系统食品安全巡查人员经费	64
(5) 固定数额补助收入	32,837
广州、珠海科教治专项返还	7,580
珠海市口岸运行维护经费	4,000
取消渔船管理费专项转移支付	50
国有土地有偿出让收入上解返还	10,670
中央财政城市出租车、农村道路客运、农村水路客运行业成品油价格改革补助资金	2,664
清算中央财政 2018 年、2019 年水路客运行业成品油价格改革补助资金	1,163
财政部划转原公安边防部队经费基数	6,710
(6) 公共安全共同财政事权转移支付收入	147
2020 年中央政法纪检监察转移支付资金(公安部分)	147

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
(7) 教育共同财政事权转移支付收入	3,279
2020 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	9
2020 年本专科生国家奖助学金	117
2020 年内内地民族班(学生)省级补助资金	241
2020 年高校学生服义务兵役国家资助资金	48
2020 年中职教育国家奖助学金和免学费补助资金	1,025
2020 年建档立卡学生免学费和生活费补助资金	57
2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	92
2019 年及 2020 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	97
2020 年中小学校舍安全保障长效机制省补助资金	40
2020 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	4
2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	240
2020 年高校应征入伍服役相关资助政策清算资金及助学贷款中央奖补资金	44
2020 年中等职业教育学生资助资金	114
2020 年本专科生国家奖助学金	78
2020 年现代职业教育质量提升计划中央资金(第二批)	85
2020 年珠三角地区义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	4
2020 年及清算 2019 年义务教育阶段残疾学生公用经费	255
2020 年技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金	673
2020 年技工院校国家奖学金、助学金和免学费中央财政补助资金	56
(8) 科学技术共同财政事权转移支付收入	200
2020 年中央引导地方科技发展资金	200
(9) 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	66
2020 年非物质文化遗产保护资金	4
2020 年博物馆、纪念馆、美术馆、公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	20
2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设和资金(广播电视)	42
(10) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	9,089
2020 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	2,260
中央财政 2020 年困难群众救助补助预算资金	39

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2020 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	544
2020 年中央和省财政退役安置补助经费预算	4,490
2020 年省财政退役士兵职业技能培训补助资金	13
2020 年退役军人全员适应性培训经费	31
2020 年中央财政就业补助资金	991
2020 年退役安置补助经费预算(第一批)	673
2020 年中央财政自主就业退役士兵教育培训经费(第三批)	11
2020 年中央财政军队转业干部经费(第三批)	37
(11) 卫生健康共同财政事权转移支付收入	15,171
中央财政 2020 年城乡居民基本医疗保险补助资金	9,609
2020 年中央和省财政医疗救助补助预算资金	609
2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	3
2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金	1,925
2020 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	292
2020 年中央财政补助疾病应急救助项目等 3 项资金	4
2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养、公立医院综合改革)项目补助资金	742
2020 年医疗救助中央补助资金预算(含直达资金)	604
2020 年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助资金	60
2020 年第四批中央财政基本公共卫生服务资金	4
2020 年省属高校以及中等职业技术校和技工学校学生参加城乡居民基本医疗保险省财政补助资金	1,313
中央 2020 年医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)	6
(12) 节能环保共同财政事权转移支付收入	7,691
2020 年节能减排补助资金(节能与新能源公交车运营补助清算)	7,691
(13) 农林水共同财政事权转移支付收入	9,089
2020 年中央大中型水库移民后扶持基金(资金)(项目资金+后期扶持政策实施工作专项补助)	5
2020 年省级涉农专项转移支付资金	1,128
2020 年中央财政动物防疫等补助经费	44
2020 年中央财政农业生产和水利救灾资金(水稻病虫和草地贪夜蛾)	20
2020 年渔业成品油价格改革补助资金	3,218

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2020 年中央财政动物防疫等补助经费	15
2020 年中央水利发展资金(第四批)	220
2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金(第 6 批)	100
2020 年中央财政农业生产发展资金(第 7 批)	131
2020 年省级渔业成品油价格改革补贴资金(第一批)	4,566
2020 年中央财政农机购置补贴资金	-260
收回 2020 年度中央财政保险保险费补贴资金	-98
(14) 交通运输共同财政事权转移支付收入	326
2020 年车购税收入补助地方资金(第一批)	184
城市公交车成品油价格补助资金(2019 年涨价补助 20%部分)	142
(15) 其他一般性转移支付收入	514
2020 年中央缉私补助经费	500
2020 年中央基层科普行动计划和广东省基层科普行动计划资金	14
<b>3.专项转移支付</b>	<b>135,259</b>
(1) 一般公共服务	2,324
2020 年促进经济高质量发展专项资金(食品抽检及监管)	34
2020 年促进经济高质量发展专项资金(知识产权创造保护运用及专利奖励)	1,727
2020 年民族宗教地区补助专项经费	2
2020 年社区基层组织运转经费	2
2020 年税政工作经费	18
2020 年行政事业性资产管理经费	27
2020 年财政监督工作经费	35
2020 年妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	10
2020 年省妇女维权与信息服务站项目经费	30
2020 年省级价格监测信息采集补助资金	7
2020 年 PPP 工作经费	24
2020 年促进经济高质量发展专项资金(市场监督管理-药品监督管理)	101
2020 年中央药品监管补助资金	8
2020 年债务管理工作经费	15

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2020 年促进经济高质量发展专项资金(第二批)	280
2020 年农产品成本调查经费	4
(2) 公共安全	126
2020 年社会治理专项资金(政法业务能力提升)	148
收回基层政法补助	-22
(3) 教育	1,603
2020 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金(世赛及公共实训基地建设)	200
2020 年教育发展专项资金(强师工程)	283
2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金	335
2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)美育发展资金	15
收回 2020 年教育发展专项(强师工程-市县教师队伍建设)(推进教育现代化方向-校园足球)	-329
2020 年教育发展专项(职业教育“扩容、提质、强服务”)资金	94
2020 年省级促进就业创业发展专项资金	1,000
2020 年教育发展专项资金(教育政务管理)资金	5
(4) 科学技术	48,669
2020 年度科技创新战略专项资金(广东省自然科学基金)	120
2020 年度省科技创新战略专项资金(省重点实验室等)	100
2020 年省科技创新战略专项资金(新型研发结构结转类等项目)	800
2020 年中央军工科技等项目资金	500
2020 年省科技创新战略专项资金(科技与金融结合等)	263
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金(支持企业技术改造资金)	30,071
清算工业和信息化厅经管部分专项资金(企业技术改造事后奖补普惠性)	-4,008
2020 年度科技创新战略专项资金(广东省自然科学基金)	195
2020 年度省科技创新战略专项资金(粤港澳联合实验室等)	350
2020 年度省科技创新战略专项资金(科技孵化育成体系高质量发展)项目资金	60
2020 年省科技创新战略专项资金(科技与金融结合等)	30
2020 年广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育)	18
2020 年度省科技创新战略专项资金(省基础与应用基础研究基金联合基金等)	200
2020 年省科技创新战略专项资金(国际科技合作领域与省部共建国家重点实验室)	100

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2020 年省科技创新战略专项资金(省临床医学研究中心)	100
2020 年省科技创新战略专项资金(新型研发结构结转类等项目)	320
2020 年省重点领域研发计划(第五批)项目首期资金	1,110
2020 年广东省重点领域研发计划二期款项资金	2,925
2020 年广东省重点领域研发计划第六批项目和对接国家重大科技项目首期资金	700
2020 年度省科技创新战略专项资金(省科学技术奖等)	280
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金(珠海市创新能力和平台建设专项资金)	693
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金(先进装备制造制造业发展资金)	11,765
2020 年科技创新战略(人才发展)专项资金	300
2020 年度省重点领域研发计划第一批、第二批项目二期款(第二批)等项目资金	400
2020 年广东省科技专项资金(“大专项+任务清单”项目)	850
收回以前年度部分省科技计划项目资金	-100
2020 年度省科技创新战略专项资金(省重点实验室等)	390
2020 年院士津贴补贴专项资金	60
2020 年民生补助等其他事业性发展支出(海外人才工作站等)项目资金	4
2020 年民生补助等其他事业性发展支出(银龄专项)项目资金	140
2020 年度省科技创新战略专项资金(“珠江人才计划”高层次人才认定)	359
收回省工业和信息化厅经管的以往年度有关专项资金	-386
收回 2020 年省优秀科研人才国际培养计划博士后项目	-40
(5)文化体育与传媒	4,988
2020 年省文化繁荣发展专项资金(宣传口, 第一批)	300
2020 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分)	810
公共体育普及工程(第一批)中央基建投资预算	3,400
2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	13
2020 年文化繁荣发展专项资金(广播电视发展 第一批)	101
2020 年中央文化产业发展专项资金(重大项目方面)	34
应对疫情支持重点文旅企事业单位促进文旅消费资金	330
(6)社会保障和就业	3,524
2020 年省财政行政区域界线管理补助资金	5

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2020 年残疾人事业发展补助资金	16
2020 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	3,474
收回以前年度人力资源社会保障系统结余资金	-38
省界管理经费	-2
2020 年拥军优属慰问活动经费	9
中央财政 2020 年退役军人保障工作经费和军转干部行政经费	60
(7) 卫生健康	22,379
2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)	1,152
2020 年市属高水平医院重点建设医院补助资金	10,000
2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金(传发展中医药事业)	40
2020 年重大传染病防控中央财政补助资金	1,049
2020 年第二批中央财政补助疾病应急救助资金	1
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费	86
我省支援湖北医务防疫人员伙食补助资金	15
我省支援湖北医疗防疫人员伙食补助资金(第二批)	36
第三批高水平医院重点建设医院补助资金	10,000
(8) 节能环保	3,558
2020 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	614
2020 年省工业和信息化厅经营专项资金(珠海市节能减排资金)	600
2020 年省住房城乡建设厅经营部分专项资金和其他事业发展性资金(绿色循环发展与节能降耗)	75
2020 年海洋资源管理资金(海岸线生态修复)	1,000
收回省工业和信息化厅主管有关资金	-500
2020 年医疗废弃物处置设施项目中央基建投资资金	1,350
调整省生态环境厅 2020 年部分预算资金	58
2020 年中央财政大气污染防治资金(第二批)	236
2020 年核应急经费	5
2020 年中央财政土壤污染防治资金	120
(9) 农林水	1,271
农村党的基层组织建设保障经费	1

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2020 年广东省东西部扶贫协作省级财政帮扶资金	1,200
2020 年华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金(中央华侨事务预算)	1
家禽水产品蔬菜瓜果应急收储奖补资金	50
2020 年省级财政防灾救灾应急资金(红火蚁防控)	19
(10) 交通运输	10,357
2020 年促进经济高质量发展专项资金	149
2020 年区域协调发展战略专项资金(普通公路水路建设)	889
港珠澳大桥珠海连接线项目还本付息资金	7,841
第十三届中国国际航空航天博览会专项补助	1,500
收回邮政快递业发展资金	-22
(11) 资源勘探信息等	23,568
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金(民营经济及中小微企业发展)	3,213
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金(支持工业互联网发展)	2,563
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金(新一代信息技术)	2,950
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金(企业情况综合数据采集经费)	44
2020 年省级促进经济高质量发展专项资金(第一代信息技术)	780
2020 年中央财政制造业高质量发展资金(工业和信息化领域)	7,104
2020 年中央财政中小企业发展专项资金(第二批)	324
2020 年促进民营经济及小微企业上规模发展资金(第二批)	220
2020 年中央财政产业基础再造和制造业高质量发展专项资金	6,370
(12) 商业服务业等	6,852
中央财政 2020 年外经贸发展专项资金	247
2020 年促进经济高质量发展专项资金外经贸发展用途和现代服务业发展用途	7,935
中央财政 2019 年服务业发展资金(家政服务业信用体系建设第二批)	70
中央财政 2020 年服务发展专项资金(推动农商互联完善农产品供应链项目)	31
中央财政 2020 年度外经贸发展专项资金(跨境电子商务事项)项目资金	600
收回省商务厅部分资金	-5
中央财政 2020 年外贸发展专项资金(第二批)	110
调整 2020 年促进经济高质量发展专项资金(利用外资奖励事项)	-2,088

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
收回省商务厅部分资金	-48
(13) 金融	25
疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金预算	25
(14) 自然资源海洋气象等	5,195
2020 年海洋经济发展(海洋六大产业)资金	500
2020 年海洋资源管理资金(海砂开采)	1,090
调整部分海洋资源管理资金	80
海砂开采挂牌出让前期工作经费	3,525
(15) 灾害防治及应急管理	20
2020 年省级特大三防应急救灾经费	20
(16) 其他收入	800
2020 年边海防基础设施建设中央基建投资预算	800
<b>二、上解省项目</b>	<b>89,213</b>
1. 体制上解支出	16,764
其他税收净上划	13,322
地方出口退税负担机制调整体制上解	3,442
2. 专项上解支出	72,449
五市安全部门经费上划	1,432
地税系统人员经费上划	1,288
工商行政管理系统经费上划	2,948
技术监督系统经费上划	736
法院、检察院系统经费上划(2016 年起)	15,998
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解(2015-2017 年)	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金(2016-2020 年)	4,789
支援西藏建设资金(2016-2020 年)	1,174
支援四川省甘孜州工作经费(2016-2020 年)	4,006
财政票据印刷工本费	90

附件 7:

## 2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
珠海市各区供电所 2019 年可再生能源电价附加征收额	235
一般货物出口退税上解	14,951
营改增出口退税专项上解	42
基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级与市县支出基数划转上解	3,061
税务部门经费划转基数上解	7,533
2018-2019 年增减挂钩节余指标跨省域调入任务资金	12,139
广东省基层医疗卫生信息系统项目地市分摊资金	648
人防易地建设费上解	39

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
<b>一般公共预算转移支付支出小计</b>	<b>539,452</b>	<b>169,654</b>	<b>227,139</b>	<b>44,957</b>	<b>14,413</b>	<b>14,998</b>	<b>37,753</b>	<b>30,538</b>
1.一般性转移支付支出	288,692	77,588	169,596	15,490	7,612	1,624	9,852	6,930
(1)体制补助支出	2,617				2,072	545		
国税属地征收专项补助(2008年起)	2,617				2,072	545		
(2)均衡性转移支付收入	100,000		100,000					
斗门区财力性补助资金	100,000		100,000					
(3)结算补助支出	109,300	60,536	19,858	12,602	5,307	492	6,395	4,110
香洲区新引进企业税收分成返还	2,369	2,369						
2017-2019年香洲区新引进企业	5,226	5,226						
企业迁移基数	191	108					83	
香洲区市政管理相关工作补助经费	150	150						
市垂直管理单位人员支出(2008年起)	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404
迁移、引进企业税收留成返还资金	6,954	1,613			5,113		228	
2019年粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金	1,175	678	52	103			296	46
2020年地方教育附加资金	31,853	16,325	8,038	3,136	13	492	2,189	1,660
(4)企业事业单位划转补助支出	8,451	5,639	1,284	291	75	117	824	221
下放城市管理执法部门支出(2011年起)	1,987	1,912			75			
下放兆征纪念学校支出	132						132	
雨水污水管网泵站养护基数	1,899	1,689					210	
河渠养护下放基数	83						83	
新移交环卫及路灯养护基数	1,126	1,126						
公路养护支出基数(2013年起)	928	412				117	399	
公路交通标志、标牌、标线和护栏维护支出基数(2013年起)	500	500						
西部地区公路养护支出基数(一般性)	1,796		1,284	291				221

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
(5) 重点生态功能区转移支出	6,519		6,519					
2020 年斗门区莲洲镇生态保护补偿 资金	6,519		6,519					
(6) 固定数额补助支出	35,616	1,984	32,502	391	88	36	212	403
农村税费改革专项转移支付补助	1,302		1,020	117				165
香洲区排水、排污管网及泵站大中 修经费	300	300						
驻公安派出所司法调解员经费 (2016 年起)	360		192	54	18	6	42	48
拱北口岸广场安检工作经费	424	424						
斗门区扶持补助资金	30,000		30,000					
社区防控工作补助资金	3,230	1,260	1,290	220	70	30	170	190
(7) 教育共同财政事权转移支付支出	9,828	2,937	3,321	478	28	325	1,220	1,519
2020 年及清算 2019 年市级教育发 展专项资金(十二年免费教育)	9,699	2,888	3,272	465	28	324	1,212	1,510
2020 年义务教育寄宿制学校公用经 费提标补助资金	16	1	14					1
清算 2019 年并 2020 年高中建档立 卡学生免学费补助资金	-11	-1	-10					
2019 年秋季学期及 2020 年义务教 育家庭经济困难学生生活费补助资金	123	49	44	13		1	8	8
2020 年珠三角地区义务教育阶段残 疾学生课本费补助资金	1		1					
(8) 社会保障和就业共同财政事权转 移支付支出	1,215	129	1,080	2	1	1	2	
2019 年精准培训补贴资金市财政补 助资金	111	111						
2020 年第二批城乡居民基本养老保 险市财政补助资金	1,078		1,078					
2020 年自主择业军队转业干部管理 服务经费	26	18	2	2	1	1	2	
(9) 医疗卫生共同财政事权转移支付 支出	15,041	6,261	5,032	1,726	41	108	1,196	677
清算 2020 年珠海市城乡居民基本 医疗保险财政补助	1,839	1,072	380	167	3	27	111	79
2020 年城乡基本医疗保险市财政补 助资金	13,085	5,162	4,625	1,554	18	71	1,075	580

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
2020 年基本公共卫生服务项目市级 财政清算资金	117	27	27	5	20	10	10	18
(10) 住房保障共同财政事权转移支付 支出	105	102					3	
2020 年公共租赁住房市级租赁补贴	105	102					3	
<b>2. 专项转移支付</b>	<b>250,760</b>	<b>92,066</b>	<b>57,543</b>	<b>29,467</b>	<b>6,801</b>	<b>13,374</b>	<b>27,901</b>	<b>23,608</b>
(1) 一般公共服务支出	28,914	17,289	984	2,985	147	560	4,633	2,316
2020 年人大代表联络站工作经费	135	49	41	22	5	2	7	9
2020 年市人大代表集中视察和代表 小组活动经费	36	14	11	5	3	3		
第七次全国人口普查专项经费	408	211	96	41	6	7	27	20
2020 年人才专项资金	9,728	5,060	57	1,156			2,958	443
珠海诺贝尔国际生物医药研究院团 队项目第三期经费	75						75	
2020 年度高层次人才、产业青年优 秀人才奖励等资金	2,959	2,200	23	294	3		365	74
2020 年珠海市企业新引进人才住房 (租房和生活) 补贴 (第一批)	926	719	23	55	3		92	34
2020 年中央及市财政部分二次分配 资金 (市级外经贸发展专项)	9,423	6,820	18	1,047			617	921
清理回收商务口 2019 年及以前年 度市级转移支付专项资金	-20							-20
2019 年度珠海市招商引资政策扶持 奖励资金 (举办经贸活动支持)	9						9	
2020 年制造业企业直播促销项目市 级承担资金	1,251	1,153		60			38	
促进经济高质量发展专项资金及专 利促进经费	202	136	3	9		18	33	3
2020 年度省妇女儿童发展规划省级 示范区示范项目经费	2			2				
2019 年 11 月-2020 年 7 月“巾帼创 业”小额贴息担保贷款贴息项目资金	8		6					2
2020 年 8-10 月“巾帼创业”小额 贴息担保贷款项目资金	11		10					1

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
省第四期“妇女之家”示范点建设项目 2020 年省级经费及市级配套经费	9	5	2	1		1		
2020 年固本强基专项经费	1,160	518	442	51	36	15	34	64
2020 年党联工作经费	45	16	13	9	3	1	1	2
省补 2019 年下半年村(社区)“两委”正职政府奖励津贴(往年省级结存资金下拨)	3	1	2					
2020 年远程教育工作经费	20					20		
2020 年珠海市“扫黄打非”进基层示范点建设工作经费。	40	40						
2020 年度珠海市网络安全和信息化教育培训基地运维经费	70						70	
2020 年市本级专利促进专项资金	1,620	935	31	177		131	297	49
农贸市场改造升级补贴经费	753	322	197	52	85	19	10	68
横琴新区发展咨询委员会 2020 年专项运作经费	70					70		
2020 年高栏珠海港查验单位文职人员聘请经费	646							646
2020 年横琴实施封关运作查验单位聘请辅助文职人员经费	270					270		
2021 年市人大代表履职津贴	30	11	9	4	3	3		
清算 2020 年市级商贸类专项资金	-921	-921						
(2) 国防支出	2,748	43		2,700			5	
珠海市人防公共安全教育馆补助经费	2,700			2,700				
2020 年人防易地建设费	57	43					14	
清理回收 2019 及以前年度市级转移支付资金	-9						-9	
(3) 公共安全支出	204	95	95	16			-2	
2020 年法律顾问进村居经费	206	95	95	16				
清理回收 2019 年度法治政府建设基层联系点经费	-2						-2	
(4) 教育支出	114,952	48,585	23,808	17,882	333	1,471	16,011	6,862

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
2020 年教育费附加	74,950	38,411	18,913	7,380	30	1,158	5,151	3,907
2020 年中山大学基础设施项目和 “天琴计划”国家级重大科学研究平 台设施建设补助资金	8,600						8,600	
2020 年珠海市学前教育经费	1,990	928	541	207	2	20	187	105
2020 年市级教育发展专项资金(校 内课后服务)	1,000	500	500					
2020 年市级教育发展专项资金(强 师工程)	331	178	63	40			20	30
2020 年市级教育发展专项资金(市 本级教育费附加、提升西部及海岛地 区教育发展水平)	4,874		2,437	717				1,720
2018-2019 年珠海市原民办代课教 师生活困难补助资金	748	328	301	42	1	10	31	35
2020 年春季学期特困家庭相关费用 减免专项补贴经费	1		1					
市级教育发展专项资金(强师工程) -新一轮市名师工作室建设工作经费	39		30					9
清算 2019 年秋季学期和 2020 年春 季、秋季民办中小学自主招收本市户 籍学生财政补助经费	971	161	112			284	414	
珠海市 2020 年困难家庭子女上大学 专项补助经费(在读高校学生)	1		1					
珠海市 2020 年困难家庭子女上大学 专项补助经费(应届毕业生)	2			1			1	
市级教育发展专项资金(强师工程) -珠海市教育科研十三五课题资助经 费	85	33	25	14			7	6
2020 年及清算 2019 年义务教育阶 段残疾学生公用经费(市分担部分)	42	5	34	3				
2020 年市级教育发展专项资金(市 本级教育费附加、提升西部及海岛地 区教育发展水平)	42	42						
各区(功能区)幼儿园建设 2019-2020 年市级补助资金	16,000	8,000	850	4,200	300		1,600	1,050
金湾一中项目补助资金	5,510			5,510				
清算 2019 年普通高中国家助学金 和免学杂费补助资金	-2	-1				-1		

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
清算 2020 年及预安排 2021 年珠海市中小学免费教育补贴经费	-232			-232				
(5) 科学技术支出	18,297	1,460	297	1,050	30	11,190	5,700	-1,430
2020 年珠海复旦健康创新研究院扶持经费	10,000					10,000		
2020 年珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费	3,000						3,000	
2020 年中科院深圳先进技术研究院自助经费	1,000						1,000	
清算 2019 年海洋工程装备技术研究所市级扶持经费	-1,800							-1,800
2020 年度高新技术企业培育资金	6,110	1,460	310	1,050	30	1,190	1,700	370
清理回收 2019 年市级转移支付专项资金	-13		-13					
(6) 文化旅游体育与传媒支出	3,783	1,188	1,071	636	324	33	449	82
2020 年市民艺术节补贴经费	24	4	4	4	3	3	3	3
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(公共文化服务体系)	137	48	49	13	14			13
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(临时项目)	10	10						
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(非物质文化遗产保护)	309	29	160	70	15		35	
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(旅游业发展)	2,000	700	400	340	300		220	40
清算回收 2020 年非遗活动补贴资金	-40		-30		-10			
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(文物保护)	699	257	166	56		30	166	24
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(临时项目)	65	40					25	
我市参加全国、省体育类比赛经费	20		20					
2020 年珠海市农村电影公益放映场次补贴	39		32	3	2			2
2020 年珠海市宣传文化发展专项资金	250	100	100	50				
2020 年度珠海市宣传文化发展专项资金(临时项目)	270		170	100				
(7) 社会保障和就业支出	22,033	7,485	12,416	781	88	63	612	588

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
2020 年就业创业市财政补助资金	357	272	85					
就业创业补助资金	71	48	23					
2020 年社区工作者岗位开发经费	1,340	523	523	94	40	13	67	80
2020 年市级财政优抚对象“三难”补助经费	300	118	135	25		2	10	10
2020 年退役军人市级财政补助经费	1,450	1,450						
2020 年中秋节优抚对象慰问经费	25	9	13	1			1	1
2019 年退役士兵一次性经济补助金 结算款	25	25						
2020 年义务兵优待金和烈属生活 补助经费	232	232						
2020 年优抚对象社会保障结算经费	27			10			10	7
2019 年度退役士兵一次性经济补助 金和待安排工作期间生活补助	49	49						
进疆进藏义务兵一次性优待金	43		43					
军休干部服务管理机构用房补助 经费	80		80					
2019 年政府安排工作退役士兵待分 配期间管理教育医疗补助资金	1		1					
2020 年度军队离退休干部经费	509	400	107					2
2020 年接受军休干部社保医疗经费	49		49					
2020 年市级财政民政各项补助经费 --90 岁以上高龄老人政府津贴	1,103	350	450	100	3		90	110
2020 年老年人居家适老化改造补贴 资金	33		26	2			3	2
2020 年特困供养人员护理经费	79		60	19				
2020 年高龄老人(90 岁以上)政府 津贴补助经费	5		3		2			
2019 年下半年户籍居民殡葬基本服 务补助资金	16	13	3					
2019 年生态安葬补贴经费	1	1						
2020 年 1 至 9 月户籍居民殡葬基本 服务补助资金	18	15	3					

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
2020 年残疾人就业创业及残疾人意外伤害保险市级补助资金	105	105						
2020 年残疾人两项补贴结算款及预拨 2021 年 1 月残疾人两项补贴	450	150	300					
2020 年市级财政民政各项补助经费--残疾人两项津贴	3,040	1,450	1,590					
2020 年市级财政残疾人各项补贴	260	124	136					
2020 年残疾人就业创业及残疾人意外伤害保险市级补助资金	19	9	10					
2020 年重度残疾人寄宿制托养服务补贴经费	21	17						4
2020 年残疾人教育生活补助经费	41	17	24					
2020 年市级财政民政各项补助经费--困难群众救助补助	3,611	850	2,300	140	18	3	140	160
2020 年 1-10 月主城区低保家庭补贴	17	15					2	
2020 年最低生活保障金结算款及预付 2021 年 1 月最低生活保障金	890	100	702	15	2	1	16	54
2020 年低保对象慰问金	51	13	31	2			2	3
2020 年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	7,506	984	5,667	368	23	44	269	151
2020 年军休干部和遗属春节慰问金	3		3					
2020 年春节开展拥军优属慰问经费	3	1	2					
2020 年军休干部和遗属“八一”建军节慰问经费	3		3					
2020 年珠海市自主择业军转干部以及无军籍人员体检经费	18	18						
2020 年退管体检经费	75	51	24					
基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业补助资金	73	57	8	5			1	2
2020 年退役士兵教育培训经费	18	3	12				1	2
灵活就业人员岗位补贴和社保补贴(第二批)	16	16						
(8) 卫生健康支出	14,576	8,356	2,959	-450	23	26	284	3,378

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
2020 年卫生健康项目市级补助资金 (公立医院改革专项-重点专科建设)	40		40					
2020 年度市级医学科研立项经费	26	2	15	6			1	2
2020 年度公立医院改革专项市财政 补助资金	78	28	50					
市第五人民医院(平沙医院)基础 设施建设补助资金(第二批)	3,000							3,000
2020 年卫生健康项目市级补助资金 (医疗卫生补助资金-农村卫生服务 中心运行经费)	1,466	5	1,261	95	10		20	75
结算提升西部及海岛地区卫生水平 专项资金	-885			-885				
2020 年卫生健康项目市级补助资金 (艾滋病及特殊病人救治)	428	384	44					
2020 年卫生健康项目市级补助资金 (出生缺陷综合防控及两癌免费筛查 补助)	559	200	359					
2020 年卫生健康项目市级补助资金 (基本公共卫生服务项目)	1,119	555	290	106	3	10	82	73
出生缺陷综合防治项目市补助资金 (第二批)	282	100	182					
艾滋病及特殊病人相关医疗救治经 费(第二批)	123	87	36					
2020 年珠海市疫情补贴资金(市文 化广电旅游体育局负责部分)	381	348	13	2	1		7	10
防控境外重点地区新冠肺炎疫情输 入工作经费	14	14						
第二次防控境外重点地区新冠肺炎 疫情输入工作经费	721	721						
2020 年珠海市疫情补贴资金(市委 宣传部负责部分)	347	321	8	6			10	2
2020 年港澳机场送返湖北籍人员食 宿费用资金	35	7						28
锦江之星(洲山路店)连带相关商 业主体征用及停业损失补助资金	392	392						
延长征用锦江之星(洲山路店)连 带相关商业主体作为市级密切接触者 集中隔离点费用及停业补偿费用	85	85						

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
海泉湾承接入境隔离人员费用补贴	43							43
清算 2019 年计划生育相关项目市 级补助资金	266	266						
2020 年度计划生育相关项目市财政 补助资金 (第二批)	678	500	138		3	3	34	
2020 年卫生健康项目市级补助资金 (计划生育服务项目资金)	3,690	2,653	523	220	6	13	130	145
香洲区集中隔离酒店费用	1,688	1,688						
(9)节能环保支出	624	8	32			568	8	8
2018 年市海绵办预留中央专项资金	341					341		
海绵城市第一批示范项目专项资金	27					27		
中央城市管网专项资金	200					200		
清理回收工信口 2019 及以前年度 市级转移支付专项资金	-8			-8				
2020 年珠海市促进实体经济高质量 发展专项 (工业节能与工业循环经济 用途-莲洲镇獭山村五金加工厂清拆 工作经费) 资金	24		24					
2020 年市级促进实体经济高质量 发展专项 (工业节能和工业循环经济用 途-能源统计体系建设) 资金	40	8	8	8			8	8
(10)城乡社区支出	4,941	3,758	1,123			7	53	
香洲区购置沥青路面热再生修补车 市级补助资金	238	238						
2020 年市政排水设施管养补助经费	1,081	971	110					
市级代收垃圾处理费	912	852				7	53	
2020 年异地垃圾处理生态环境补偿 费	2,316	1,303	1,013					
香洲区 “市体育中心园林绿化提升 项目资金”	166	166						
香洲区锦绣柠溪 1 号下穿人行通道 改造示范项目经费	98	98						
香洲区 “三线 “治理工作经费补助	130	130						
(11)农林水支出	19,628	1,491	16,157	708	293	12	270	697

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
2020 年市级涉农资金 (乡村振兴-农村人居环境整治-农村生活垃圾处理市级补贴资金)	237		194	9	7	3	10	14
退回 2018 年中央财政渔业成品油价格改革补助资金	-43			-43				
镇村战略后备人才工资经费	29		29					
“十三五”期间广东省森林碳汇重点生态工程斗门区造林项目市级以奖代补资金	200		200					
横琴新区 2020 年珠海市义务植树活动经费	10					10		
2020 年市级生态公益林效益补偿资金	322		231	56				35
我市禁止食用的陆生野生动物养殖场退出转型市级补偿资金	205		182				23	
2020 年饮用水源保护区扶持资金	7,500		7,500					
2020 年村 (社区) 服务群众专项经费	3,190	1,260	1,270	210	70	30	160	190
2020 年两委干部补贴经费	3,199		3,199					
解决退出村“两委”干部工作报酬补助资金	298		298					
斗门区 2020 年市级涉农专项转移支付资金的	50		50					
2020 年香洲渔港搬迁渔船综合保险市级补助资金	22	14					8	
2019 年中央财政农村综合改革转移支付资金 (农村公益事业奖补)	90		90					
退回 2019 及以前年度市级农业类结余资金	-191		-76	-26		-50	-39	
2020 年市级涉农专项转移支付资金	4,510	217	2,990	502	216	19	108	458
(12) 交通运输支出	19,424		1,284	779	5,551			11,810
2020 年西部地区公路养护事权下放经费	2,693		1,284	779				630
2020 年度陆岛交通票价补贴资金	5,551				5,551			
2018 年 8 月-2020 年 8 日高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励专项资金	11,180							11,180
(13) 资源勘探工业信息支出	-277					-265		-12

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
清理回收工信口 2019 及以前年度 市级转移支付专项资金	-277					-265		-12
(14)商业服务业等支出	651	2,205	-2,751	2,352	12	-331	-145	-691
中航通飞公司国产西锐 SR-20 飞机 扶持项目第二批市级配套资金	2,000			2,000				
2020 年中央及市财政部分二次分配 资金(外贸稳增长扶持资金)	5,816	4,027	47	1,043	31	26	416	226
清理回收商务口 2019 年及以前年 度市级转移支付专项资金	-4,542	-706	-2,358	-261	-19	-330		-868
清算收回 2019 年市级商贸类资金 (信保资金)	-580	-580						
清算收回 2019 及以前年度市级商 贸类资金	-764		-58			-1	-688	-17
清算 2020 年市级商贸类专项资金	-1,279	-536	-382	-430		-26	127	-32
(15)金融支出	200	100	20	20		40	20	
调补 2018 年上市挂牌奖励资金	200	100	20	20		40	20	
(16)住房保障支出	53		45	8				
2020 年市级财政农村危房改造补助 资金	53		45	8				
(17)灾害防治及应急管理支出	9	3	3				3	
2020 年省级防震减灾示范学校、科 普教育基地建设经费	12	6	3				3	
退回省级防震减灾科普教育基地建 设补助经费	-3	-3						
<b>一般公共预算上缴收入</b>	<b>495,082</b>	<b>90,629</b>	<b>61,490</b>	<b>24,932</b>	<b>726</b>	<b>287,891</b>	<b>15,618</b>	<b>13,796</b>
1.体制上缴收入	140,511	56,621	54,917	14,447	328		6,771	7,427
2015 年体制改革税收上划基数 (2015 年起)	24,345	20,747			58		2,898	642
高新区支付的国税属地征收既得利 益(2008 年起)	274						274	
香洲区城市排洪	200	200						
国土规划部门经费上缴	1,185		511	494	89			91
环境监察支队经费上缴(2009 年起)	115	64	39	12				

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
西部疾病控制中心经费上解(2010年起)	450		250	120				80
市垂直管理单位人员支出(2008年起-)	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404
斗门区上解富山工业园财政收入	27,900		27,900					
上划六所中学	24,660	1,543	14,449	4,458				4,210
2. 专项上解收入	354,571	34,008	6,573	10,485	398	287,891	8,847	6,369
莲洲镇生态补偿资金	3,638	809		621	62	1,315	401	430
基本农田保护区补偿资金	2,194	439	373	307	66	461	198	351
社会治安视频监控系统二期(2017年)	2,405	539	670	359	49	77	395	315
价格调节基金(2011年起)	500	100	100	100	50	50	50	50
香洲区上解保税区税收收入	17,776	17,776						
香洲区企业迁移上解基数(迁至横琴、高新、高栏、斗门)	359		123				236	
高新区企业迁移上解基数(迁至香洲、金湾)	104	34		70				
迁移、引进企业税收上解	13,934					13,934		
横琴新区专项经费上解	265,000					265,000		
2019、2020年卫生监督所上划基数	1,806		924	883				
2019年及2020年饮用水源扶持激励资金	4,569	1,118	-1,558	733		3,297	741	238
各区环保机构经费上划基数	9,833	2,971	3,778	2,519	25		38	502
上解珠海市新冠肺炎疫情期间生活必需品保供企业补助资金	153	91	25	24				12
2020年工信口市级产业扶持政策市级垫付资金	10,519	1,679	1,036	1,604	92	1,855	2,780	1,473
上解2019年主城区公共自行车租赁系统运营补贴	644	644						
2020年珠海数据开放创新应用大赛经费	180					180		
清算2019年10月至2020年11月各区区城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用	7,790	6,082	577	265	29	207	515	115
2019年及2020年绿化环卫管养经费	5,703	1,002	277	1,841				2,583

附件 8:

## 2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和 转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新 区	高新区	高栏港 区
上解高质量发展专项资金	1,500						1,500	
上解 2019 年度中国医药工业百强 榜单发布会工作经费	400			200		200		
上解城管罚没收入	187	187						
2020 年市科技项目资金	5,376	537	248	959	24	1,315	1,993	300

# 关于 2020 年珠海市直对各区一般公共预算 转移支付情况说明

2020 年,珠海市直对区一般公共预算转移支付支出 53.95 亿元,较上年增长 11.23 亿元,同比增长 26.3%。具体如下:

1. 一般性转移支付支出 28.87 亿元,较上年增长 5.71 亿元,同比上升 24.6%。其中:

(1)体制补助支出 0.26 亿元,较上年减少 9.59 亿元,同比下降 97.3%。主要原因是市区财政体制改革减少了部分体制补助事项。主要包括:国税属地征收专项补助(2008 年起)0.26 亿元。

(2)均衡性转移支付支出 10 亿元,较上年增长 9 亿元,同比增长 900%。主要原因是新增市对斗门区财力性补助资金 10 亿元。

(3)结算补助支出 10.93 亿元,较上年增长 3.88 亿元,同比增长 55.1%。主要原因是新增转移支付地方教育附加资金 3.18 亿元。主要包括:市垂直管理单位人员支出 6.14 亿元、地方教育附加资金 3.18 亿元。

(4)企业事业单位划转补助支出 0.85 亿元,与上年持平。主要包括:下放城市管理执法部门支出 0.2 亿元、雨水污水管网泵站养护基数 0.19 亿元、西部地区公路养护支出基数 0.18 亿元。

(5)重点生态功能区转移支付支出 0.65 亿元,较上年增长 0.16 亿元,同比增长 32.8%。主要包括:莲洲镇生态补偿资金 0.49 亿元。

(6)固定数额补助转移支付支出 3.56 亿元,较上年增长 0.31 亿元,同比增长 9.6%。主要包括:斗门区扶持补助资金 3 亿元,农村税费改革专项补助资金 0.13 亿元。

(7)教育共同财政事权转移支付支出 0.98 亿元,较上年增长 0.31 亿元,同比增长 47.0%。主要原因是十二年免费教育专项补助经费增加。主要包括:十二年免费教育专项补助资金 0.97 亿元。

(8)社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 0.12 亿元,较上年增长 0.12 亿元。主要包括:珠海市居民基本养老保险补助经费 0.11 亿元。

(9)医疗卫生共同财政事权转移支付支出 1.5 亿元,较上年增长 1.5 亿元。主要包括:珠海市城乡基本医疗保险市财政补助资金 1.49 亿元、基本公共卫生服务项目补助资金 0.01 亿元。

(10)住房保障共同财政事权转移支付支出 0.01 亿元,与上年持平。主要包括:公共租赁住房租赁补贴资金 0.01 亿元。

2. 专项转移支付支出 25.08 元,较上年增长 5.53 亿元,同比增长 28.3%。其中:

(1)一般公共服务类 2.89 亿元,较上年减少 1.00 亿元,同比下降 25.7%。主要包括:人才专项资金 0.97 亿元、市级外经贸发展专项资金 0.94 亿元、高层次人才、产

业青年优秀人才奖励等资金 0.30 亿元。

(2) 国防类 0.27 亿元，较上年增加 0.16 亿元，增长 143%。大幅增长的原因是金湾区人防公共安全教育馆补助经费较去年新增 0.17 亿元。

(3) 公共安全类 0.02 亿元，与上年持平。主要包括 2019 年法律顾问进村（居）相关经费 0.02 亿元。

(4) 教育类 11.5 亿元，较上年增加 6.32 亿元，同比增长 122.3%。主要原因是 2020 年教育费附加专项资金增加。主要包括：教育费附加专项资金 7.50 亿元、幼儿园建设补助资金 1.6 亿元、金湾一中项目补助资金 0.55 亿元、提升西部及海岛地区教育发展水平专项资金 0.49 亿元。

(5) 科学技术类 1.83 亿元，较上年增加 0.01 亿元，同比增长 0.8%。主要包括：珠海复旦健康创新研究院扶持经费 1.00 亿元、高新技术企业培育资金 0.61 亿元、珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费 0.3 亿元。

(6) 文化体育与传媒类 0.38 亿元，较上年增加 0.05 亿元，同比增长 16.9%。主要包括：珠海市文化繁荣发展专项资金 0.32 亿元、珠海市宣传文化发展专项资金 0.05 亿元。

(7) 社会保障和就业类 2.2 亿元，较上年增加 0.29 亿元，同比增长 15.1%。主要包括：城乡居民基本养老保险市财政补助资金 0.75 亿元、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴经费 0.39 亿元、困难群众救助补助资金 0.36 亿元。

(8) 卫生健康类 1.46 亿元，较上年减少 1.11 亿元，同比下降 43.2%。主要是城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金转由一般性转移支付科目支出。主要包括：计划生育服务项目资金 0.37 亿元、市第五人民医院（平沙医院）基础设施建设补助资金 0.3 亿元、香洲区集中隔离酒店费用 0.17 亿元、农村卫生服务中心运行经费 0.15 亿元。

(9) 节能环保类 0.06 亿元，较上年减少 0.07 亿元，同比下降 51.5%。主要是香洲区天然气建设工程补助资金减少。主要包括：海绵城市建设试点工作专项补助资金 0.03 亿元、城市管网专项资金 0.02 亿元。

(10) 城乡社区类 0.49 亿元，较上年增加 0.13 亿元，同比增长 37.2%。主要是新增异地垃圾处理生态环境补偿费。主要包括：2020 年异地垃圾处理生态环境补偿费 0.23 亿元、2020 年市政排水设施管养补助经费 0.11 亿元。

(11) 农林水类 1.96 亿元，较上年增长 0.79 亿元，同比增长 67.6%。主要是新增饮用水源保护区扶持资金。主要包括：2020 年饮用水源保护区扶持资金 0.75 亿元、两委干部补贴经费 0.32 亿元、村（社区）服务群众专项经费 0.32 亿元。

(12) 交通运输类 1.94 亿元，较上年增加 1.36 亿元，同比增长 232.4%。主要是新增高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励专项资金。主要包括：高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励专项资金 1.12 亿元、2020 年度陆岛交通票价补贴资金 0.56 亿元。

(13) 资源勘探工业信息支出 -0.03 亿元，较上年减少 0.03 亿元。主要包括：清理

回收工信口 2019 及以前年度市级转移支付专项资金-0.03 亿元。

(14) 商业服务业等支出 0.07 亿元，较上年减少 1.42 亿元，同比下降 95.6%。主要是清算收回市级商贸类专项资金减少。主要包括：外贸稳增长扶持资金 0.58 亿元、中航通飞公司国产西锐 SR-20 飞机扶持项目第二批市级配套资金 0.2 亿元、清算收回市级商贸类专项资金-0.72 亿元。

(15) 金融支出 0.02 亿元，较上年增加 0.02 亿元。主要包括：调补 2018 年上市挂牌奖励资金 0.02 亿元。

(16) 住房保障等支出 0.01 亿元，与上年持平。主要包括：农村危房改造补助资金 0.01 亿元。

附件 9:

## 2020 年珠海市政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	合计	市直	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
1	2019 年年末政府一般债务余额	2,513,796	1,619,997	20,000	182,048	124,433		35,985	6,161	525,173
2	其中: 新增债券	121,249	76,327			3,732		24,000		17,190
3	置换债券	1,895,747	1,227,676	20,000	97,657	112,305			5,621	432,488
4	再融资债券	233,566	177,256		5,356	4,920			539	45,495
5	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	263,235	138,738		79,036	3,477		11,985		30,000
6	2020 年政府一般债务举借额	315,641	171,895	20,000	16,072	25,473			256	81,945
7	其中: 新增债券									
8	置换债券									
9	再融资债券	293,574	149,828	20,000	16,072	25,473			256	81,945
10	外债转贷	22,067	22,067							
11	2020 年政府一般债务还本	512,645	303,696	20,000	48,596	26,496		1,654	257	111,946
12	其中: 新增债券	66,086	60,952			724				4,410
13	置换债券	282,625	142,985	20,000	16,075	25,772			257	77,536
14	偿还(核销)存量债务	163,934	99,759		32,521			1,654		30,000
15	2020 年政府一般债务付息	92,181	61,974	1,002	4,150	4,320		962	212	19,560
16	其中: 新增债券	4,674	2,970			137		962		605
17	置换债券	67,373	44,278	714	3,652	3,899			189	14,641
18	再融资债券	10,645	7,884	288	293	283			23	1,873
19	存量债务付息	9,489	6,842		205					2,442
20	2020 年政府一般债务余额	2,316,793	1,488,196	20,000	149,524	123,410		34,331	6,160	495,172
21	其中: 新增债券	55,162	15,375			3,008		24,000		12,780
22	置换债券	1,613,123	1,084,692		81,581	86,532			5,365	354,953
23	再融资债券	527,140	327,084	20,000	21,428	30,393			795	127,440
24	外债转贷	22,067	22,067							
25	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	99,301	38,979		46,515	3,477		10,331		
26	2020 年政府一般债务限额	3,745,765	2,098,583	91,182	255,000	180,000	10,000	500,000	11,000	600,000

备注: 1. 由于外债汇率变动, 2019 年年末政府一般债务余额与上年公开数据稍有差异。

附件 10:

## 2020 年珠海市直政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>1,679,888</b>	<b>1,679,996</b>	<b>2,646,003</b>	<b>157.5%</b>	<b>992,507</b>	<b>60.0%</b>
（一）城乡社区类基金收入	1,668,226	1,670,176	2,636,246	157.8%	995,057	60.6%
国有土地使用权出让收入	1,600,000	1,600,000	2,519,666	157.5%	928,060	58.3%
国有土地收益基金收入	20,000	21,328	25,153	117.9%	17,484	228.0%
农业土地开发资金收入	2,000	2,000	10,313	515.7%	6,671	183.2%
污水处理费收入	23,000	23,500	23,348	99.4%	69	0.3%
城市基础设施配套费收入	23,226	23,348	57,766	247.4%	42,773	285.3%
（二）交通运输类基金收入	900	500	381	76.2%	-1,102	-74.3%
港口建设费收入	900	500	381	76.2%	-1,102	-74.3%
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
（四）其他政府性基金收入	10,762	9,320	9,376	100.6%	-1,448	-13.4%
福利彩票公益金收入	7,000	5,700	6,033	105.8%	-618	-9.3%
体育彩票公益金收入	3,500	3,500	3,311	94.6%	-571	-14.7%
其他政府性基金收入	262	120	32	26.7%	-259	-89.0%
<b>二、上级补助收入</b>	<b>2,657</b>	<b>115,057</b>	<b>30,132</b>		<b>27,721</b>	
<b>三、下级上解收入</b>	<b>254,907</b>	<b>96,908</b>	<b>96,303</b>		<b>-234,573</b>	
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>966,000</b>	<b>1,133,000</b>	<b>1,133,000</b>		<b>62,600</b>	
<b>五、上年结余</b>	<b>210,228</b>	<b>210,228</b>	<b>210,228</b>		<b>201,827</b>	
上年结转项目	210,228	210,228	210,228		201,827	
<b>六、调入资金</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>3,113,680</b>	<b>3,235,189</b>	<b>4,115,666</b>		<b>1,050,082</b>	

附件 11:

## 2020 年珠海市直政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>1,979,880</b>	<b>1,739,818</b>	<b>1,382,215</b>	<b>79.4%</b>	<b>536,188</b>	<b>63.4%</b>
(一) 文化体育与传媒支出	100	100	20	20.0%	20	
国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出	100	100	20	20.0%	20	
(二) 社会保障和就业支出	332	332	10	3.0%	5	100.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	332	332	10	3.0%	5	100.0%
(三) 城乡社区支出	1,084,013	1,033,783	673,268	65.1%	159,724	31.1%
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	1,042,685	985,401	625,931	63.5%	325,589	108.4%
国有土地收益基金收入及对应专项 债务收入安排的支出		2,584	2,584			
农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出					-10	-100.0%
污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出	23,000	23,500	23,348	99.4%	1,348	6.1%
城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出	18,328	22,299	21,405	96.0%	13,405	167.6%
土地储备专项债券收入安排的支出					-183,192	
(四) 交通运输支出	356	356	356	100.0%	247	226.6%
港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出	80	80	80	100.0%	-29	-26.6%
民航发展基金及对应专项债务收入 安排的支出	276	276	276			
(五) 资源勘探电力信息等支出						
(六) 其他支出	785,108	600,668	605,195	100.8%	323,717	115.0%
其他地方自行试点项目收益专项债 券收入安排的支出	775,100	591,829	597,829	101.0%	324,529	118.7%
其他政府性基金支出	10,008	8,839	7,366	83.3%	-812	-9.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,918	3,718	2,960	79.6%	-258	-8.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,726	3,366	2,270	67.4%	-691	-23.3%

附件 11:

## 2020 年珠海市直政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年增 减额	较上年增幅
其他政府性基金支出	2,364	1,755	2,136	121.7%	137	6.9%
(七) 债务付息支出	107,932	75,332	75,309	100.0%	24,836	49.2%
地方政府专项债务付息支出	107,932	75,332	75,309	100.0%	24,836	49.2%
(八) 债务发行费用支出	2,040	1,248	950	76.1%	532	127.3%
地方政府专项债务发行费用支出	2,040	1,248	950	76.1%	532	127.3%
(十) 抗疫特别国债安排的支出		28,000	27,107	96.8%	27,107	
基础设施建设		5,000	6,283	125.7%	6,283	
抗疫相关支出		23,000	20,824	90.5%	20,824	
<b>二、债务还本支出</b>	<b>28,732</b>	<b>28,732</b>	<b>28,731</b>	<b>100.0%</b>	<b>28,731</b>	
<b>三、上解上级支出</b>						
<b>四、补助下级支出</b>	<b>509,921</b>	<b>700,984</b>	<b>570,868</b>		<b>2,886</b>	
<b>五、债务转贷支出</b>	<b>175,900</b>	<b>257,900</b>	<b>257,900</b>		<b>-356,008</b>	
<b>六、调出资金</b>	<b>390,000</b>	<b>405,000</b>	<b>1,724,837</b>		<b>897,398</b>	
<b>总支出</b>	<b>3,084,433</b>	<b>3,132,435</b>	<b>3,964,551</b>		<b>1,109,195</b>	
<b>七、年终结余</b>	<b>29,247</b>	<b>102,754</b>	<b>151,115</b>		<b>-59,113</b>	
结转下年项目支出	29,247	102,754	151,115		-59,113	
<b>支 出 合 计</b>	<b>3,113,680</b>	<b>3,235,189</b>	<b>4,115,666</b>		<b>1,050,082</b>	

附件 12:

## 2020 年珠海市直政府性基金预算支出决算表（按级次）

单位：万元

预算科目	2020 年决算数
一、文化体育与传媒支出	20
市直支出	20
对下级转移支付	
二、社会保障和就业支出	10
市直支出	10
对下级转移支付	
三、城乡社区支出	963,894
市直支出	673,268
对下级转移支付	290,626
四、交通运输支出	356
市直支出	356
对下级转移支付	
五、资源勘探电力信息等支出	0
市直支出	
对下级转移支付	
六、商业服务业等支出	0
市直支出	
对下级转移支付	
七、其他支出	1,143,337
市直支出	605,195
对下级转移支付（包括债务转贷支出）	538,142
八、债务付息支出	75,309
市直支出	75,309
对下级转移支付	
九、债务还本支出	28,731

附件 12:

## 2020 年珠海市直政府性基金预算支出决算表（按级次）

单位：万元

预算科目	2020 年决算数
市直支出	28,731
对下级转移支付	
十、债务发行费用支出	950
市直支出	950
对下级转移支付	
十一、抗疫特别国债安排的支出	27,107
市直支出	27,107
对下级转移支付	
十二、调出资金	1,724,837
十三、结转下年支出	151,115
<b>政府性基金预算合计</b>	<b>4,115,666</b>
市直支出	1,410,946
对下级转移支付	828,768
调出资金	1,724,837
结转下年支出	151,115

附件 13:

## 2020 年珠海市直政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
	<b>政府性基金预算支出</b>	1,382,215
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	20
20707	<b>国家电影事业发展专项资金安排的支出</b>	20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20
208	<b>社会保障和就业支出</b>	10
20822	<b>大中型水库移民后期扶持基金支出</b>	10
2082202	基础设施建设和经济发展	10
212	<b>城乡社区支出</b>	673,268
21208	<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</b>	625,931
2120801	征地和拆迁补偿支出	62,332
2120802	土地开发支出	480,668
2120803	城市建设支出	36,064
2120804	农村基础设施建设支出	99
2120806	土地出让业务支出	11,195
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35,573
21210	<b>国有土地收益基金安排的支出</b>	2,584
2121099	其他国有土地收益基金支出	2,584
21213	<b>城市基础设施配套费安排的支出</b>	21,405
2121301	城市公共设施	14,059
2121302	城市环境卫生	-625
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	7,971
21214	<b>污水处理费安排的支出</b>	23,348
2121402	代征手续费	274
2121499	其他污水处理费安排的支出	23,074

附件 13:

## 2020 年珠海市直政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
214	<b>交通运输支出</b>	356
21463	<b>港口建设费安排的支出</b>	80
2146303	航运保障系统建设	30
2146399	其他港口建设费安排的支出	50
21469	<b>民航发展基金支出</b>	276
2146907	通用航空发展	276
229	<b>其他支出</b>	605,195
22904	<b>其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出</b>	597,829
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	597,829
22908	<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	2,136
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,283
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	853
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	5,230
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,126
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,270
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	372
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	462
232	<b>债务付息支出</b>	75,309
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	75,309
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	28,504
2320431	土地储备专项债券付息支出	24,003
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	22,802
233	<b>债务发行费用支出</b>	950
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	950

附件 13:

## 2020 年珠海市直政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	3
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	946
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	27,107
23401	<b>基础设施建设</b>	6,283
2340101	公共卫生体系建设	817
2340108	生态环境治理	5,000
2340109	交通基础设施建设	466
23402	<b>抗疫相关支出</b>	20,824
2340204	援企稳岗补贴	5,187
2340299	其他抗疫相关支出	15,637

附件 14:

## 2020 年上级对珠海市直政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
政府性基金预算转移支付收入合计	30,132
1.国家电影事业发展专项资金收入	-82
2.大中型水库移民后期扶持基金收入	20
3.小型水库移民扶助基金收入	
4.农业土地开发资金收入	
5.新增建设用地土地有偿使用费收入	
6.大中型水库库区基金收入	
7.港口建设费收入	531
8.民航发展基金收入	276
9.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	1,984
2020 年各市福利彩票销售机构业务费	1,038
2020 年各市体育彩票销售机构业务费	730
2019 年度体育彩票销售机构业务费结转资金	216
10.彩票公益金收入	296
2020 年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金	220
2020 年文化繁荣发展专项资金	72
2020 年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金	5
2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	-1
11.抗疫特别国债收入	27,107

附件 15:

## 2020 年珠海市直对各区府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
<b>政府性基金转移支付支出小计</b>	<b>570,868</b>	<b>202,301</b>	<b>55,548</b>	<b>63,928</b>	<b>34,587</b>	<b>120,825</b>	<b>23,011</b>	<b>70,668</b>
1.社会保障和就业								
2.城乡社区	290,626	130,944	53,829	9,637	3,549	250	22,958	69,459
2020 年中山大学基础设施项目和“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施建设补助资金	6,400						6,400	
香洲区前山河流域综合治理项目转移支付资金	48,000	48,000						
2020 年市级涉农专项转移支付资金	55,450		35,301	5,666	2,758		4,010	7,715
高栏港区 2020 年重大项目基础设施建设市级补助资金	46,800							46,800
香山迎宾馆项目土地出让收益补助	23,580	23,580						
2020 年香洲区基础设施建设补助	20,000	20,000						
斗门区 2020 年市级涉农专项转移支付资金(第六批)	11,458		11,458					
收回斗门区 2018 年市级涉农专项转移支付资金	-11,458		-11,458					
凤凰山山地步道及观景平台项目(香山湖公园至海天公园段)建设补助资金	10,000	10,000						
珠海征途项目土地回收专项经费	8,510						8,510	
2020 年度涉水治污项目市级奖补资金	6,000		6,000					
前山粮库及粮食批发市场搬迁项目补偿资金	5,582	5,582						
城市阳台项目补助资金	5,000	5,000						
海天公园改造项目补助资金	5,000	5,000						
2020 年市级乡村振兴—国家农业科技园区发展专项资金	5,000		5,000					
2020 年省道 S270 线高栏港大道(南水桥至环岛西路)灾毁恢复重建工程补助资金	4,254							4,254
2019 年基本农田保护经济补偿资金	3,948	10	2,980	327				631
高新区水利项目奖补资金	3,500						3,500	
香洲区 2019 年珠海大道及机场东路中分带绿化管养提升项目资金	3,000	3,000						
凤凰山公园(香山湖段)三期项目第一批建设补助资金	3,000	3,000						
2020 年金湾区水利项目奖补	2,602			2,602				

附件 15:

## 2020 年珠海市直对各区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
资金								
海天公园管养提升项目追加建设补助资金	2,000	2,000						
斗门区“四好农村路”建设市级补助资金	3,678	0	3,678					
2020 年市对各区(功能区)政府投资项目前期经费的补助	1,797	203	281	344	203	250	313	203
2020 年天然气建设工程市级财政补助资金	1,500	1,500						
高栏港经济区“四好农村路”建设市级补助资金	1,260							1,260
白石桥工程等 8 个工程征拆费市级补助资金(上冲检查站南侧用地市政配套路工程)	1,000	1,000						
斗门区“四好农村路”建设市级补助资金(第三批)	933		933					
金湾区“四好农村路”建设市级补助资金(第一批)	917			917				
珠海醋酸纤维有限公司搬迁补偿市级承担资金	798							798
香洲区 2019 年珠海大道及机场东路中分带绿化管养提升项目资金(余款)	774	774						
县道 X763(升平大道)改造工程 2020 年市级补助资金	700							700
香洲区 2020 年南屏果场剩余山体平基工程征拆专项经费	623	623						
高栏港区水利项目奖补资金	2,400							2,400
“四好农村路”建设补助资金(第二批)	595			595				
省道 S272 线莲洲至井岸段路面改造工程市级补助资金	554		554					
东澳岛求子泉道路工程和桂山岛滨海大道南公路工程市级补助资金(第二次)	361				361			
高栏港区“四好农村路”建设市级补助资金(第三批)	320							320
高新区县道 X588 续建工程(原淇澳环岛路延长段工程)建设市级补助资金	285						285	
万山区桂山村乡村道路续建工程建设市级补助资金	227				227			
白石桥工程等 8 个工程征拆费市级补助资金(白石桥工程)	203	203						
白石桥工程等 8 个工程征拆费市级补助资金(梅界中路荔枝园山包平基工程)	181	181						

附件 15:

## 2020 年珠海市直对各区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
白石桥工程等 8 个工程征拆费市级补助资金 (洪湾涌西市政道路工程)	153	153						
斗门区”四好农村路“建设市级补助资金 (第四批)	147		147					
白石桥工程等 8 个工程征拆费市级补助资金 (南琴路及其附属设施修复工程)	100	100						
白石桥工程等 8 个工程征拆费市级补助资金 (造贝路市政道路工程)	90	90						
白石桥工程等 8 个工程征拆费市级补助资金 (珠海市东西部公交快速化工程-前山大桥至明达路段拓宽工程 (含北侧临时钢便桥))	50	50						
高栏港区”四好农村路“建设市级补助资金 (第一批)	36							36
白石桥工程等 8 个工程征拆费市级补助资金 (拱北海关执勤武警部队营房配套市政工程)	27	27						
2017 年斗门区乡村道路硬化工程市级补助资金 (第三次)	47		47					
斗门区 2018 年乡村道路硬底化工程市级补助资金 (第一次)	594		594					
高栏港区 12.3 亿元土储债券利息	3,602							3,602
高栏港综保区土储债券利息	740							740
香洲区 2019 年 5 亿元土储债券付息资金	868	868						
退回 2019 及以前年度市级农业类结余资金	-2,560		-1,686	-814			-60	
3.交通运输	0							
4.商业服务业	0							
5.其他支出	280,242	71,357	1,719	54,291	31,038	120,575	53	1,209
珠海市产业重镇污水处理及配套建设项目	27,000			27,000				
珠海市航空产业园基础设施配套建设项目	27,000			27,000				
对澳深度合作示范区综合开发项目	120,521					120,521		
2020 年前山河流域水环境综合治理专项资金	55,000	55,000						
2020 年万山区海岛基础设施建设项目补助资金	31,000				31,000			

附件 15:

## 2020 年珠海市直对各区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	合计	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
“凤凰谷”项目高压线迁改工程新增债券建设补助资金	14,000	14,000						
珠海市二级公立医院公共卫生(感染性疾病、发热)门诊建设补助资金	2,750	1,100	550					1,100
2020 年促进居家社区养老服务发展市级补助资金	1,046	572	420	4	6	2	2	40
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(体育彩票公益金)	<b>616</b>	<b>154</b>	<b>273</b>	<b>107</b>	<b>16</b>	<b>39</b>	<b>16</b>	<b>11</b>
2020 年残疾人康园中心工疗训练补贴	309	146	59	65		1	12	26
2020 年残疾人康复救助补助经费	306	184	122					
民办养老机构补助资金	180	113	55		2		6	4
2020 年度福利彩票公益金项目经费	150		150					
2020 年社区精神康复市级补助资金	70	27	18	6	6	4	3	6
2020 年“双百计划”项目经费	55	22		22				11
2020 年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	40	2	33	2			2	1
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(市级体育传统项目学校)	29	19	3	5				2
2020 年长者饭堂补贴资金	29		2	27				
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(临时项目)	17		17					
2020 年贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费	4						4	
2020 年“六一”儿童节孤儿慰问经费	1		1					
清算收回残疾人康园中心社工岗位补贴	-2		-2					
金湾区民办养老结构补助资金	5			5				
2020 年居家社区养老服务设施运营补贴经费	116	18	18	48	8	8	8	8
<b>政府性基金预算上解收入</b>	<b>96,303</b>	<b>4,244</b>	<b>6,070</b>	<b>2,082</b>	<b>333</b>	<b>79,671</b>	<b>2,095</b>	<b>1,808</b>
转移支付区 2018 年新增债券-土储专项债券资金应付利息上解	4,486		4,356					130
碳汇造林	421	135		84	17	25	59	101
横琴新区上解基础建设资金	72,969					72,969		
印发《珠海市生态环保资金筹集管理工作方案》(以此件为准)	18,427	4,109	1,714	1,998	316	6,677	2,036	1,577

# 关于 2020 年珠海市直与区政府性基金预算转移 支付情况说明

2020 年，珠海市直对区政府性基金预算转移支付支出预算 57.09 亿元，较上年增加 0.29 亿元，同比增长 0.5%。具体如下：

1. 城乡社区类 29.06 亿元，较上年减少 27.38 亿元，同比下降 48.5%。主要是高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助资金减少。主要包括：香洲区前山河流域综合治理项目转移支付资金 4.8 亿元、市级涉农专项转移支付资金 5.55 亿元、高栏港区 2020 年重大项目基础设施建设市级补助资金 4.68 亿元、香山迎宾馆项目土地出让收益补助资金 2.36 亿元、2020 年香洲区基础设施建设补助 2 亿元、凤凰山山地步道及观景平台项目（香山湖公园至海天公园段）建设补助资金 1 亿元。珠海征途项目土地回收专项经费 0.85 亿元，2020 年中山大学基础设施项目和“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施建设补助资金 0.64 亿元，“四好农村路”建设市级补助资金 0.79 亿元。

2. 其他类 28.02 亿元，较上年增加 27.67 亿元，同比增长 7712.7%。主要是部分项目转由该科目支出。主要包括：对澳深度合作示范区综合开发项目经费 12.05 亿元、万山区海岛基础设施建设补助资金 3.1 亿元、珠海市产业重镇污水处理及配套建设项目 2.7 亿元、珠海市航空产业园基础设施配套建设项目 2.7 亿元。

2020 年市直政府性基金预算上解收入 9.63 亿元，较上年减少 23.46 亿元，同比下降 70.9%。主要包括横琴新区上解基础建设资金 7.30 亿元，上解生态环保资金 1.84 亿元等。

附件 16:

## 2020 年珠海市政府专项债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	合计	市直	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
1	2019 年年末政府专项债务余额	2,942,031	1,732,365	68,900	259,000	216,566		186,700	150,500	328,000
2	其中: 新增债券	2,565,900	1,605,292	68,900	259,000	56,008		186,700	62,000	328,000
3	置换债券	373,235	127,073			157,662			88,500	
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	2,896				2,896				
4	2020 年政府专项债务举借额	1,133,000	875,100	37,900	29,000	58,000		42,000	36,000	55,000
5	其中: 新增债券	1,133,000	875,100	37,900	29,000	58,000		42,000	36,000	55,000
6	置换债券									
7	土储专项债券调整		148,533		-10,791				-14,742	-123,000
8	2020 年政府专项债务还本	59,500	28,732			2,769		20,000	8,000	
9	其中: 新增债券	20,000						20,000		
10	置换债券	39,500	28,732			2,769			8,000	
11	2020 年政府专项债务付息	119,258	75,308	2,843	9,341	7,329		6,716	5,471	12,250
12	其中: 新增债券	105,747	71,269	2,843	9,341	2,601		6,716	727	12,250
13	置换债券	13,510	4,039			4,728			4,743	
14	2020 年政府专项债务余额	4,015,531	2,578,734	106,800	288,000	271,797		208,700	178,500	383,000
15	其中: 新增债券	3,678,900	2,480,392	106,800	288,000	114,008		208,700	98,000	383,000
16	置换债券	333,735	98,342			154,894			80,500	
17	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	2,896				2,896				
18	2020 年政府专项债务限额	4,178,620	2,697,612	106,800	288,000	277,508		238,700	187,000	383,000
19	2020 年政府专项债务利率									
20	其中: 2020 年粤港澳大湾区新基建专项债券(二期)--2020 年广东省政府专项债券(三十一期)	3.66%								
21	2020 年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券(一期)--2020 年广东省政府专项债券(八期)	3.34%								
22	2020 年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券(五期)--2020 年广东省政府专项债券(七十七期)	3.82%								
23	2020 年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券(四期)--2020 年广东省政府专项债券(六十九期)	3.21%								

附件 16:

## 2020 年珠海市政府专项债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	合计	市直	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
24	2020 年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券 (三期) --2020 年广东省政府专项债券 (四十三期)	3.66%								
25	2020 年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券 (二期) --2020 年广东省政府专项债券 (四十二期)	2.88%								
26	2020 年粤港澳大湾区生态环保专项债券 (一期) --2020 年广东省政府专项债券 (五期)	3.34%								
27	2020 年粤港澳大湾区生态环保专项债券 (五期) --2020 年广东省政府专项债券 (六十六期)	3.70%								
28	2020 年粤港澳大湾区农林水利专项债券 (一期) --2020 年广东省政府专项债券 (四期)	3.34%								
29	2020 年粤港澳大湾区农林水利专项债券 (二期) --2020 年广东省政府专项债券 (三十七期)	2.88%								
30	2020 年粤港澳大湾区民生服务专项债券 (一期) --2020 年广东省政府专项债券 (七期)	3.34%								
31	2020 年粤港澳大湾区民生服务专项债券 (五期) --2020 年广东省政府专项债券 (六十八期)	3.82%								
32	2020 年粤港澳大湾区民生服务专项债券 (三期) --2020 年广东省政府专项债券 (四十一期)	3.49%								
33	2020 年粤港澳大湾区民生服务专项债券 (二期) --2020 年广东省政府专项债券 (四十期)	2.88%								
34	2020 年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券 (七期) --2020 年广东省政府专项债券 (三十五期)	3.49%								
35	2020 年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券 (二期) --2020 年广东省政府专项债券 (二期)	3.34%								
36	2020 年粤港澳大湾区交通基础设施专项债券 (八期) --2020 年广东省政府专项债券 (三十六期)	3.66%								

备注: 市直 2020 年政府专项债务付息数与决算报表有差异, 原因是富山工业园付息数未在决算报表中体现, 在该表中包含在市直数内。

附件 17:

## 2020 年珠海市直国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年 年初预算 数	2020 年 调整预 算数	2020 年 决算数	决算数 为调整 预算数 的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>100,000</b>	<b>107,784</b>	<b>117,785</b>	<b>109.3%</b>	<b>-112,529</b>	<b>-48.9%</b>
（一）利润收入	99,750	107,534	117,535	109.3%	-112,529	-48.9%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	99,750	107,534	117,535	109.3%	-112,529	-48.9%
（二）股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
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	250	250	250	100.0%		
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入	250	250	250	100.0%		
（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						
<b>二、上年结余</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>		<b>66</b>	
<b>三、收入合计</b>	<b>100,242</b>	<b>108,026</b>	<b>118,027</b>		<b>-112,463</b>	

附件 18:

## 2020 年珠海市直国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年 初预算 数	2020 年 调整预 算数	2020 年 决算数	决算数 为调整 预算数 的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>26,039</b>	<b>26,039</b>	<b>23,181</b>	<b>89.0%</b>	<b>-25,959</b>	<b>-52.8%</b>
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	1,600	1,600	950	59.4%	-650	-40.6%
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
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	1,600	1,600	950	59.4%	-650	-40.6%
(二) 国有企业资本金注入	2,000	2,000			-31,186	-100.0%
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	2,000	2,000			-31,186	-100.0%
(三) 国有企业政策性补贴	400	400	400	100.0%	386	2757.1%
国有企业政策性补贴	400	400	400	100.0%	386	2757.1%
(四) 其他国有资本经营预算支出	22,039	22,039	21,831	99.1%	5,491	33.6%
其他国有资本经营预算支出	22,039	22,039	21,831	99.1%	5,491	33.6%
<b>二、转移性支出</b>	<b>74,203</b>	<b>81,987</b>	<b>94,761</b>	<b>115.6%</b>	<b>-86,347</b>	
(一) 国有资本经营预算转移支付						

附件 18:

## 2020 年珠海市直国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初预算数	2020 年调整预算数	2020 年决算数	决算数为调整预算数的%	较上年增减额	较上年增幅
国有资本经营预算转移支付支出						
(二) 调出资金	74,203	81,987	94,761	115.6%	-86,347	
国有资本经营预算调出资金	74,203	81,987	94,761	115.6%	-86,347	
三、年终结余			85		-157	
支出总计	100,242	108,026	118,027	109.3%	-112,463	

备注: 2020 年市直国有资本经营预算未安排转移支付支出。

附件 19:

## 珠海市 2020 年社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 决算数	完成调 整预算 的%	比上年增 减	增幅
<b>一、社会保险基金收入</b>	<b>702,919</b>	<b>775,461</b>	<b>813,902</b>	<b>105.0%</b>	<b>-241,129</b>	<b>-29.6%</b>
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>	<b>36,392</b>	<b>35,914</b>	<b>36,284</b>	<b>101.0%</b>	<b>-3,241</b>	<b>-8.9%</b>
城乡居民基本养老保险费收入	6,773	6,187	6,160	99.6%	-456	-7.4%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	27,800	27,800	26,982	97.1%	43	0.2%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	1,288	1,370	1,374	100.3%	-4,308	-313.5%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	531	557	1,768	317.4%	1,480	83.7%
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>	<b>209,755</b>	<b>254,603</b>	<b>265,130</b>	<b>104.1%</b>	<b>-178,785</b>	<b>-67.4%</b>
机关事业单位基本养老保险费收入	177,524	197,424	204,084	103.4%	-56,761	-27.8%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	400	650	588	90.5%	-264	-44.9%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	31,831	56,529	60,458	107.0%	-121,760	-201.4%
<b>(三) 职工基本医疗保险基金收入</b>	<b>364,643</b>	<b>398,594</b>	<b>424,243</b>	<b>106.4%</b>	<b>-35,499</b>	<b>-8.4%</b>
基本医疗保险费收入	344,249	378,200	403,056	106.6%	-28,046	-7.0%
职工基本医疗保险基金利息收入	18,996	18,996	19,284	101.5%	-7,997	-41.5%
其他基本医疗保险基金收入	1,398	1,398	1,903	136.1%	544	28.6%
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>	<b>59,026</b>	<b>60,357</b>	<b>60,652</b>	<b>100.5%</b>	<b>6,006</b>	<b>9.9%</b>
城乡居民医疗保险费收入	18,570	19,437	19,049	98.0%	3,560	18.7%
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入	39,551	40,100	40,771	101.7%	2,124	5.2%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	905	820	829	101.1%	319	38.5%
其他城乡居民医疗保险基金收入			3		3	100.0%
<b>(五) 失业保险基金收入</b>	<b>33,103</b>	<b>25,993</b>	<b>27,593</b>	<b>106.2%</b>	<b>-29,610</b>	<b>-107.3%</b>
失业保险费收入	24,500	15,852	17,182	108.4%	-16,289	-94.8%
失业保险基金利息收入	8,303	8,721	8,608	98.7%	-14,834	-172.3%
其他失业保险基金收入	300	1,420	1,803	127.0%	1,513	83.9%

附件 19:

## 珠海市 2020 年社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 决算数	完成调 整预算 的%	比上年增 减	增幅
<b>二、社会保险基金上年结余</b>	<b>847,289</b>	<b>847,541</b>	<b>847,541</b>	<b>100.0%</b>	<b>-99,950</b>	<b>-11.8%</b>
城乡居民基本养老保险基金上年结余	113,954	114,206	114,205	100.0%	12,365	10.8%
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	42,522	42,522	42,522	100.0%	-11,714	-27.5%
职工基本医疗保险基金上年结余	428,245	428,245	428,245	100.0%	-26,233	-6.1%
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	25,991	25,991	25,992	100.0%	-16,025	-61.7%
失业保险基金上年结余	236,577	236,577	236,577	100.0%	-58,343	-24.7%

备注: 工伤保险基金自 2019 年 7 月 1 日实行省级统筹, 因此, 从 2020 年起我市社会保险基金预算不反映工伤保险基金预算。

附件 20:

## 珠海市 2020 年社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2020 年 初预算 数	2020 年 调整预 算数	2020 年 决算数	完成调 整预算 的%	较上年决 算数增减 额	较上年决算 数增幅
<b>一、社会保险基金支出</b>	<b>980,311</b>	<b>972,909</b>	<b>961,677</b>	<b>98.8%</b>	<b>-134,305</b>	<b>-14.0%</b>
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>	<b>31,130</b>	<b>30,813</b>	<b>29,704</b>	<b>96.4%</b>	<b>2,545</b>	<b>8.6%</b>
基础养老金支出	23,568	23,568	22,399	95.0%	1,712	7.6%
个人账户养老金支出	6,724	5,748	5,822	101.3%	206	3.5%
丧葬抚恤补助支出	817	817	763	93.4%	-77	-10.1%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	21	680	720	105.9%	704	97.8%
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>	<b>220,651</b>	<b>217,674</b>	<b>206,655</b>	<b>94.9%</b>	<b>-248,974</b>	<b>-120.5%</b>
基本养老金支出	218,551	212,334	201,149	94.7%	-252,003	-125.3%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2,100	5,340	5,506	103.1%	3,029	55.0%
<b>(三) 职工基本医疗保险基金支出</b>	<b>504,821</b>	<b>504,821</b>	<b>513,881</b>	<b>101.8%</b>	<b>27,905</b>	<b>5.4%</b>
职工基本医疗保险统筹基金	311,723	311,723	296,127	95.0%	18,577	6.3%
职工基本医疗保险个人账户基金	188,828	188,828	213,254	112.9%	5,148	2.4%
其他基本医疗保险基金支出	4,270	4,270	4,500	105.4%	4,180	92.9%
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>	<b>77,268</b>	<b>85,416</b>	<b>84,016</b>	<b>98.4%</b>	<b>13,344</b>	<b>15.9%</b>
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	72,438	79,916	78,794	98.6%	6,356	8.1%
城乡居民大病保险支出	4,830	5,500	5,214	94.8%	7,014	134.5%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出			8		-26	-325.0%
<b>(五) 失业保险基金支出</b>	<b>146,441</b>	<b>134,185</b>	<b>127,421</b>	<b>95.0%</b>	<b>70,875</b>	<b>55.6%</b>
失业保险金	10,266	12,539	12,864	102.6%	3,373	26.2%
医疗保险费	3,003	2,725	2,985	109.5%	725	24.3%
丧葬抚恤补助	65	65	83	127.7%	27	32.5%
职业培训和职业介绍补贴		150	97	64.7%	-61	-62.9%
技能提升补贴支出	150	400	310	77.5%	160	51.6%

附件 20:

## 珠海市 2020 年社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2020 年 初预算 数	2020 年 调整预 算数	2020 年 决算数	完成调 整预算 的%	较上年决 算数增减 额	较上年决算 数增幅
稳定岗位补贴支出	10,000	12,000	17,478	145.7%	9,970	57.0%
其他失业保险基金支出	122,957	106,306	93,604	88.1%	56,681	60.6%
<b>二、社会保险基金年终结余</b>	<b>569,897</b>	<b>650,093</b>	<b>699,766</b>	<b>107.6%</b>	<b>-215,716</b>	<b>-30.8%</b>
城乡居民基本养老保险基金年终结余	119,216	119,307	120,785	101.2%	6,579	5.4%
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	31,626	79,451	100,997	127.1%	58,475	57.9%
职工基本医疗保险基金年终结余	288,067	322,018	338,607	105.2%	-89,638	-26.5%
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	7,749	932	2,628	282.0%	-23,363	-889.0%
失业保险基金年终结余	123,239	128,385	136,749	106.5%	-99,828	-73.0%

备注: 工伤保险基金自 2019 年 7 月 1 日实行省级统筹, 因此, 从 2020 年起我市社会保险基金预算不反映工伤保险基金预算。

附件 21:

## 2020 年珠海市政府债务情况总表

单位：万元

序号	项目	全市	市直	香洲区	斗门区	金湾区	万山区	横琴新区	高新区	高栏港区
1	2019 年年末政府债务余额	5,455,827	3,352,362	88,900	441,048	340,999		222,685	156,661	853,173
2	其中：一般债务	2,513,796	1,619,997	20,000	182,048	124,433		35,985	6,161	525,173
3	专项债务	2,942,031	1,732,365	68,900	259,000	216,566		186,700	150,500	328,000
4	2020 年政府债务举借额	1,448,641	1,046,995	57,900	45,072	83,473		42,000	36,256	136,945
5	其中：一般债务	315,641	171,895	20,000	16,072	25,473			256	81,945
6	专项债务	1,133,000	875,100	37,900	29,000	58,000		42,000	36,000	55,000
7	2020 年政府债务还本	572,147	332,428	20,000	48,596	29,265		21,654	8,256	111,946
8	其中：一般债务	512,647	303,696	20,000	48,596	26,496		1,654	257	111,946
9	专项债务	59,500	28,732			2,769		20,000	8,000	
10	2020 年政府债务付息	211,440	137,283	3,845	13,491	11,649		7,679	5,683	31,810
11	其中：一般债务	92,181	61,974	1,002	4,150	4,320		962	212	19,560
12	专项债务	119,259	75,309	2,843	9,341	7,329		6,716	5,471	12,250
16	2020 年政府债务余额	6,332,323	4,066,927	126,800	437,524	395,207		243,031	184,660	878,172
17	其中：一般债务	2,316,793	1,488,196	20,000	149,524	123,410		34,331	6,160	495,172
18	专项债务	4,015,531	2,578,734	106,800	288,000	271,797		208,700	178,500	383,000
19	2020 年政府债务限额	7,924,385	4,796,195	197,982	543,000	457,508	10,000	738,700	198,000	983,000
20	其中：一般债务	3,745,765	2,098,583	91,182	255,000	180,000	10,000	500,000	11,000	600,000
21	专项债务	4,178,620	2,697,612	106,800	288,000	277,508		238,700	187,000	383,000

备注：由于外债汇率变动，2019 年年末政府债务余额与上年公开数据稍有差异。

附件 22:

## 2020 年珠海市新增债务及项目情况表

单位: 万元

区划名称	项目名称	债券分配 额度	债券性质	债券发 行年限	执行金额
<b>新增专项债券 小计</b>		<b>1,133,000</b>			<b>1,133,000</b>
<b>市直 小计</b>		<b>865,100</b>			<b>865,100</b>
市直	珠海市区至珠海机场城际横琴至珠海机场段	136,313	其他自平衡专项债券	10 年	136,313
	对澳深度合作示范区综合开发项目(市转移支付)	120,521	其他自平衡专项债券	10 年	120,521
	珠海市区至珠海机场城际横琴至珠海机场段	70,000	其他自平衡专项债券	30 年	70,000
	前山河污水排放治理及配套建设工程(市转移支付)	55,000	其他自平衡专项债券	15 年	55,000
	兴业快线(南段)工程	43,317	其他自平衡专项债券	10 年	43,317
	华中师大珠海附属中学	38,200	其他自平衡专项债券	10 年	38,200
	珠海机场改扩建工程	32,173	其他自平衡专项债券	10 年	32,173
	万山海岛开发项目(市转移支付)	31,000	其他自平衡专项债券	30 年	31,000
	黄茅海跨海通道(珠海部分)	30,000	其他自平衡专项债券	20 年	30,000
	珠海市航空产业园基础设施配套建设项目(市转移支付)	27,000	其他自平衡专项债券	10 年	27,000
	珠海市产业重镇污水处理及配套建设项目(市转移支付)	27,000	其他自平衡专项债券	10 年	27,000
	珠海市妇幼保健院异地新建项目	20,000	其他自平衡专项债券	10 年	20,000
	珠海市慢性病防治中心项目	17,702	其他自平衡专项债券	10 年	17,702
	珠海市金琴快线工程(港湾大道至梅华立交)	17,272	其他自平衡专项债券	10 年	17,272
	高新互通(金琴路口至兴业路口)立交工程	17,137	其他自平衡专项债券	10 年	17,137
	金琴快线北延段(至珠中边界)工程(一期)	17,081	其他自平衡专项债券	10 年	17,081
	国道 G228 线珠海市斗门区 K22+170~K37+250 段灾毁恢复重建工程	14,500	其他自平衡专项债券	10 年	14,500
珠海市香洲区凤凰谷项目高压线迁改工程(市转移支付)	14,000	其他自平衡专项债券	20 年	14,000	

附件 22:

## 2020 年珠海市新增债务及项目情况表

单位: 万元

区划名称	项目名称	债券分配 额度	债券性质	债券发行 年限	执行金额
	高新区后环片区城市基础设施建设（一期）项目	13,183	其他自平衡专项债券	10 年	13,183
	珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程	12,364	其他自平衡专项债券	10 年	12,364
	珠海市金琴快线工程（造贝立交至珠海大道）	11,760	其他自平衡专项债券	10 年	11,760
	珠海市二、三级公立医院公共卫生（感染性疾病、发热）门诊和社区哨点诊室标准化建设	11,000	其他自平衡专项债券	10 年	11,000
	兴业快线（迎宾路支线）工程	10,254	其他自平衡专项债券	10 年	10,254
	前山至南屏次干道工程	9,989	其他自平衡专项债券	10 年	9,989
	珠海市医疗卫生建设项目	9,040	其他自平衡专项债券	20 年	9,040
	珠海大桥防船撞设施建设项目	8,522	其他自平衡专项债券	10 年	8,522
	珠海市金琴快线工程（珠海大道至北三路）	8,304	其他自平衡专项债券	10 年	8,304
	板樟山隧道新增隧道工程	7,775	其他自平衡专项债券	10 年	7,775
	珠海大道（珠海大桥西至泥湾门大桥西段）扩建工程	6,000	其他自平衡专项债券	10 年	6,000
	珠海机场改扩建工程	6,000	其他自平衡专项债券	20 年	6,000
	珠海市第一中学新建教学综合楼	5,165	其他自平衡专项债券	10 年	5,165
	市级养老服务机构建设项目	3,472	其他自平衡专项债券	10 年	3,472
	环屏路工程	3,000	其他自平衡专项债券	10 年	3,000
	珠海大道（南湾立交至珠海大桥）新增车行通道工程	3,000	其他自平衡专项债券	10 年	3,000
	珠海市西区海堤小林联围加固达标木乃南堤大门口闸工程	2,132	其他自平衡专项债券	10 年	2,132
	高新区后环片区城市基础设施建设（一期）项目	2,000	其他自平衡专项债券	20 年	2,000
	黄镜门大桥改建工程	1,716	其他自平衡专项债券	10 年	1,716

附件 22:

## 2020 年珠海市新增债务及项目情况表

单位: 万元

区划名称	项目名称	债券分配 额度	债券性质	债券发 行年限	执行金额
	珠海中信生态环保产业园餐厨垃圾处理 一期工程	1,058	其他自平衡专项债券	10 年	1,058
	广东(珠海)种业发展中心配套项目	701	其他自平衡专项债券	10 年	701
	珠海市金琴快线工程(造贝立交至珠海大 道)	426	其他自平衡专项债券	20 年	426
	港湾大道改造工程	25	其他自平衡专项债券	10 年	25
<b>香洲区 小计</b>		<b>37,900</b>			<b>37,900</b>
香洲区	教育现代化推进工程	17,000	其他自平衡专项债券	10 年	17,000
	大湾区产城融合一体化项目	6,000	其他自平衡专项债券	10 年	6,000
	粤港澳大湾区交通枢纽互联工程	5,900	其他自平衡专项债券	10 年	5,900
	珠海市国家高新技术产业开发区南屏科 技工业园基础设施及配套提升工程	5,000	其他自平衡专项债券	20 年	5,000
	香洲区医疗环境卫生提升工程	4,000	其他自平衡专项债券	10 年	4,000
<b>斗门区 小计</b>		<b>29,000</b>			<b>29,000</b>
斗门区	珠海国家农业科技园区配套设施工程	15,000	其他自平衡专项债券	10 年	15,000
	斗门区水利工程建设项目	9,000	其他自平衡专项债券	10 年	9,000
	斗门区园区基础设施建设项目	5,000	其他自平衡专项债券	10 年	5,000
<b>金湾区 小计</b>		<b>58,000</b>			<b>58,000</b>
金湾区	珠海航空航天博览会配套建设项目及三 灶镇市政道路建设及改造工程项目(南坑 片区、映月路、星汉路、华阳路及虹阳路 等道路建设及改造)	20,000	其他自平衡专项债券	10 年	20,000
	珠海航空产业园配套建设项目	20,000	其他自平衡专项债券	30 年	20,000
	航空产业园市政配套建设项目	18,000	其他自平衡专项债券	10 年	18,000
<b>横琴新区 小计</b>		<b>42,000</b>			<b>42,000</b>

附件 22:

## 2020 年珠海市新增债务及项目情况表

单位: 万元

区划名称	项目名称	债券分配 额度	债券性质	债券发 行年限	执行金额
横琴新区	对澳深度合作示范区综合开发项目	42,000	其他自平衡专项债券	10 年	42,000
<b>高新区 小计</b>		<b>36,000</b>			<b>36,000</b>
高新区	高新区产业提升项目	21,000	其他自平衡专项债券	10 年	21,000
	珠海高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程	12,000	其他自平衡专项债券	10 年	12,000
	高新区南围海堤灾后重建工程	3,000	其他自平衡专项债券	10 年	3,000
<b>高栏港区 小计</b>		<b>55,000</b>			<b>55,000</b>
高栏港区	珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	30,000	其他自平衡专项债券	10 年	30,000
	珠海经济技术开发区园区产业提升项目	18,000	其他自平衡专项债券	10 年	18,000
	珠海经济技术开发区城镇化更新项目	7,000	其他自平衡专项债券	10 年	7,000
<b>富山工业园 小计</b>		<b>10,000</b>			<b>10,000</b>
富山工业园	珠海市富山第一水质净化厂及配套管网建设项目	10,000	其他自平衡专项债券	15 年	10,000
<b>外债合计</b>		<b>22,067</b>			<b>22,067</b>
珠海市直	中大五院凤凰山病区应急工程	22,067			22,067

附件 23:

## 2020 年度珠海市直部门决算说明

2020 年，在省财政厅的业务指导下，我局认真组织各级财政部门、市直预算单位开展年度部门决算编审工作，通过加强财政对账、规范账务处理、严格决算审核等举措，高质量完成了珠海市年度部门决算编审工作。

### 一、部门基本情况

按照 2020 年度部门决算编报口径，纳入编报范围的市直部门共 78 家，预算单位共 252 家。按单位基本性质分：行政单位 93 家，参照公务员法管理事业单位 54 家，财政补助事业单位 99 家，经费自理事业单位 5 家，其他单位 1 家。

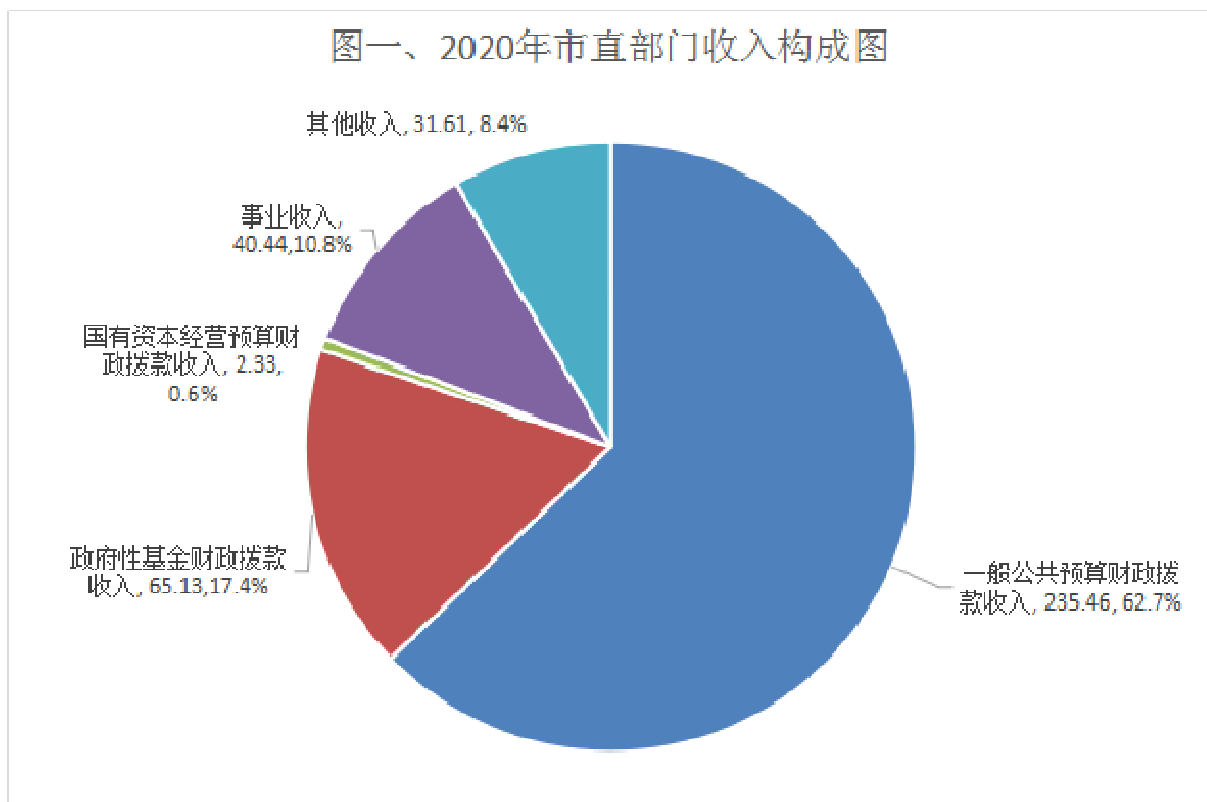
### 二、部门预算执行情况分析

#### （一）收入支出结构分析

##### 1. 收入情况

2020 年度市直部门总收入 375.27 亿元，其中：一般公共预算财政拨款收入 235.46 亿元，占比 63%；政府性基金预算财政拨款收入 65.13 亿元，占比 17%；国有资本经营预算财政拨款收入 2.33 亿元，占比 1%；事业收入 40.44 亿元，占比 11%；其他收入 31.61 亿元，占比 8%（见图一）。

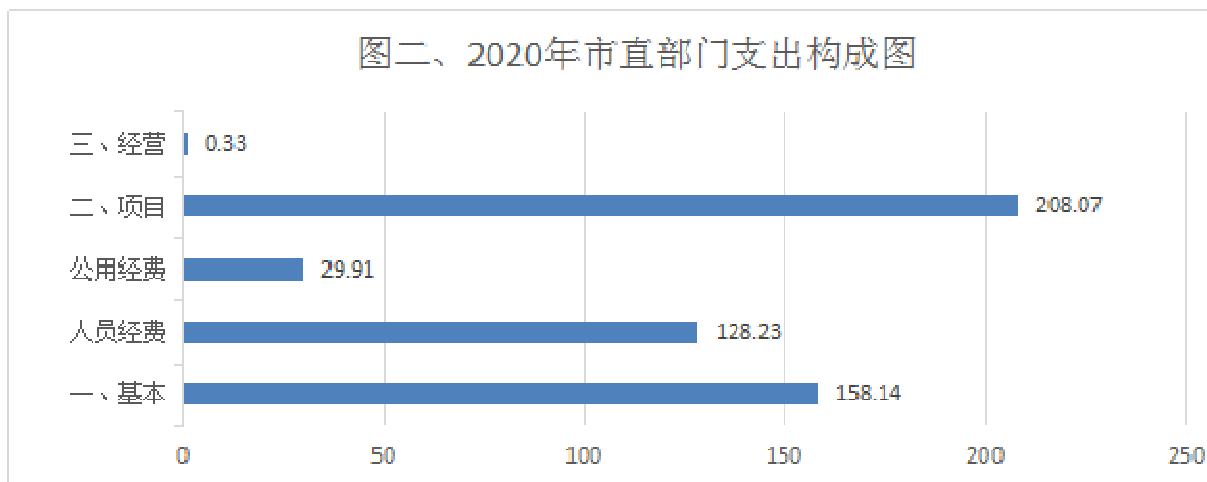
图一、2020年市直部门收入构成图



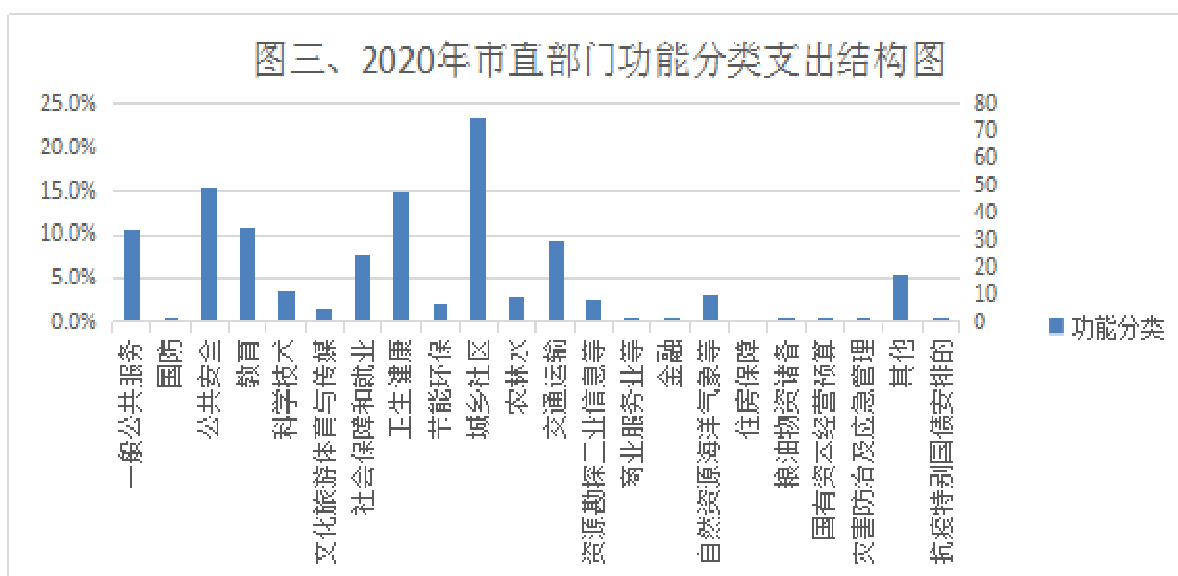
## 2. 支出情况

2020年度市本级部门总支出 366.54 亿元，其中：基本支出 158.14 亿元，占比 43%；项目支出 208.07 亿元，占比 56%；经营支出 0.33 亿元，占比 1%（见图二）。

图二、2020年市直部门支出构成图



按功能科目分类划分，市直部门支出主要为城乡社区支出 73.76 亿元、公共安全支出 48.98 亿元、卫生健康支出 46.98 亿元，占比分别为 20.1%、13.4%、12.8%（见图三）。



## （二）财政拨款预算收入、决算支出对比分析

按照部门决算口径，2020年度市直各部门财政拨款收入年初预算数 263.39 亿元，支出决算数 302.91 亿元，差额 39.52 亿元，差异率 15%。从总体情况来看，财政拨款预决算差异原因主要是：

1. 预、决算的资金口径不同。部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金；部门支出决算的资金包括上年结转（未列支部分）、年初预算、预算调整、上级转移支付等来源。

2. 预算执行过程中调整预算。从各部门情况来看，财政拨款预决算差异原因主要是：

### （1）年中调整预算项目；

(2) 个别项目资金在年初预算时由财政业务科室代编，在实际使用时才进行分配，因此在各个资金使用单位决算中分别反映；

(3) 由于政府投资项目基建支出由财政代编，在执行过程中调整到使用单位，在单位的部门决算中反映；

(4) 部分预算项目在实际的执行过程中由于主客观情况与年初预算有一定差距，导致预算执行率偏低。

### **三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明**

按照部门决算编制口径，少数单位的部门决算报表“财政拨款收入”数据可能与会计报表不一致，原因是：市财政通过2300899功能科目对市直单位安排的资金为以前年度已列支的存量资金或代区转拨资金，已经在市直以前年度的部门决算报表或各区的部门决算报表中予以反映，因此不在市直当年部门决算中重复反映，但单位会计账记为财政拨款收入，由此导致单位的部门决算报表“财政拨款收入”数据与会计报表存在差异。

附件 24:

## 关于横琴新区 2020 年决算草案的报告

### 一、一般公共预算收支决算情况

2020 年横琴新区实现一般公共预算收入 95.05 亿元，完成调整预算的 102.3%，同比增长 55.2%。其中：税收收入 95.9 亿元，完成调整预算的 102.3%，同比增长 74.4%，占一般公共预算收入的 100.9%；非税收入-0.85 亿元，完成预算调整的 102.6%，同比下降 113.6%，占一般公共预算收入的-0.9%。加上上级转移支付收入 57.61 亿元，调入资金 15.94 亿元（其中：从政府性基金预算调入 15 亿元，从国有资本经营预算调入 0.94 亿元），调入预算稳定调节基金 5.85 亿元，以及上年结转项目 5.18 亿元，一般公共预算总收入 179.63 亿元。

全年完成一般公共预算支出 128.44 亿元，完成调整预算的 97.6%。加上债务还本支出 0.17 亿元，上解上级支出 45.17 亿元，安排预算稳定调节基金 5 亿元，结转下年项目支出 0.85 亿元，一般公共预算总支出 179.63 亿元。

当年结转下年项目支出 0.86 亿元，占一般公共预算支出的 0.67%，符合财政部一般公共预算结余不超过 9%的规定。收支相抵，一般公共预算收支执行平衡。

#### （一）主要收入项目执行情况

税务部门组织收入完成 96.07 亿元，完成调整预算的 102.3%，同比增长 74.2%，其中：

增值税收入完成 23.13 亿元，完成调整预算的 105.5%，同比增长 49.6%。剔除格力股权转让一次性收入因素（以下简称“格力因素”），增值税收入 17.49 亿元，同比增长 13.1%。主要是今年基金市场活跃带动增值税快速增长，但与此同时疫情期间出台的多项减税降费政策，对增值税的减免力度增大，与增长形成对冲。

企业所得税收入完成 38.08 亿元，完成调整预算的 99.7%，同比增长 238.8%。剔除格力因素，企业所得税收入完成 18.55 亿元同比增长 65.1%。主要是超常规一次性增收事项集中发生的结果。

个人所得税收入完成 11.72 亿元，完成调整预算的 97.9%，同比增长 26.1%。主要得益于横琴新区人才奖励扶持政策的引领作用，高收入群体在横琴纳税数量持续增加。

城市维护建设税收入完成 7.04 亿元，完成调整预算的 103.7%，同比增长 54.3%。主要原因是超常规一次性因素集中发生，以及证券市场向好推动税收增长。

土地增值税收入完成 5.65 亿元，完成调整预算的 101.0%，同比增长 14.1%。主要是受房地产企业开发拉动，以及加强土地增值税清算管理的影响。

其他税收包括：房产税收入完成 0.34 亿元，印花税收入完

成 1.71 亿元，城镇土地使用税完成 0.25 亿元，契税收入完成 5.65 亿元，耕地占用税收入完成 2.33 亿元等。

专项收入包括：残疾人就业保障金收入 0.16 亿元等。

财政及其他部门组织收入完成-1.02 亿元，完成调整预算的 100.6%，同比下降 116.6%，其中：行政事业性收费收入完成-1.47 亿元（主要是防空地下室易地建设费退库 1.8 亿元），罚没收入 0.15 亿元，其他收入 0.17 亿元，国有资源（资产）有偿使用收入完成 0.11 亿元（主要为银行利息收入上缴）等。

## （二）主要支出项目执行情况

一般公共服务支出全年完成 7.05 亿元，完成调整预算 102.8%，比上年同比增加 3.19 亿元，增长 82.4%。主要原因是随着新口岸的开通，工作业务经费相应增加；同时税收征收经费较往年增加。

公共安全支出全年完成 0.66 亿元，完成调整预算 92.5%，比上年减少 0.2 亿元，降低 23.4%。主要原因是机构改革后，消防大队归属于应急管理部门，相应的支出科目调整。

教育支出全年完成 3.01 亿元，完成调整预算 85.6%，比上年增加 1.34 亿元，增长 80.6%。主要用于我区新学校建设投入，以及和华发教育集团、首都师范大学教育集团开展合作办学。

科学技术支出全年完成 6.73 亿元，完成调整预算 102.4%，比上年减少 2.08 亿元，降低 23.6%。主要原因是 2019 年科创大赛支出抬高了基数。

文化旅游体育与传媒支出全年完成 12.17 亿元，完成调整预算 98.7%，比上年增加 10.86 亿元，增长 833.5%。主要原因是疫情期间加大对大型旅游产业的奖励扶持力度。

社会保障和就业支出全年完成 20.13 亿元，完成调整预算 95.3%，比上年增加 4.6 亿元，增长 29.6%。主要原因是我区人才集聚效应提升明显，特殊人才奖励经费支出 14.94 亿元、大湾区高端人才和紧缺人才个税补贴 1.13 亿元。

卫生健康支出全年完成 1.82 亿元，完成调整预算 101.8%，比上年增加 0.09 亿元，增长 5.5%。主要原因是加大对医院的建设和设备提升改造。

节能环保支出全年完成 0.9 亿元，完成调整预算 84.5%，比上年减少 1.4 亿元，降低 60.7%。主要原因是今年中央没有安排海绵城市建设转移支付资金，导致同比降幅较大。

城乡社区支出全年完成 61.48 亿元，完成调整预算 99.2%，比上年增加 2.66 亿元，增长 4.5%。主要用于区属国企的注资、一体化地区用地整合补偿、基础设施建设等方面。

交通运输支出全年完成 0.36 亿元，完成调整预算 98.1%，比上年增加 0.17 亿元，增长 91.8%。主要原因是增加对公共交通的投入以及疫情人员转运的投入。

资源勘探信息等支出全年完成 0.12 亿元，完成调整预算 95.1%，比上年减少 3.44 亿元，降低 96.6%。主要原因是总部企业发展在该科目中的支出减少。

金融支出全年完成 9.2 亿元，完成调整预算 100.5%，比上年增加 1.29 亿元，增长 16.3%。主要原因是落实金融产业发展相关扶持政策，加大对我区金融企业的扶持力度。

自然资源海洋气象等支出全年完成 0.87 亿元，完成调整预算 37.9%，比上年减少 1.23 亿元，降低 58.7%。主要原因是去年中央下达的新增建设用地有偿使用费等抬高了基数。

灾害防治及应急管理支出全年完成 1.17 亿元，完成调整预算 148.8%，比上年增加 0.86 亿元，增长 280.4%。主要原因是机构改革，给横琴消防大队的相关支出调整了科目。

2020 年预算安排预备费 1.3 亿元，安排支出 1.2 亿元，实际支出 1.1 亿元，主要用于抗击新冠肺炎疫情相关支出。

### **（三）“三公”经费执行情况**

2020 年全区“三公”经费支出 306 万元。其中公务接待费实际支出 94 万元，同比减少 45 万元，同比下降 32.4%。下降的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，大力压减公务接待费支出；因公出国（境）经费支出 2 万元，同比减少 18 万元，同比下降 90%。下降的主要原因受疫情影响，人员出访减少；公务用车购置支出 94 万元，同比增加 94 万元，主要是我区 2020 年因 4 辆公务车已到更新报废年限，新购置 4 辆公务车；公务用车运行维护费支出 116 万元，同比增加 15 万元，同比增长 14.9%。主要是现有公务车老化，运行维护成本加大。

#### **(四) 预算稳定调节基金及预算周转金情况**

2020年年初，我区预算稳定调节基金规模为5.85亿元，于年中调入使用。2020年年末新增计提预算稳定调节基金5亿元，预算稳定调节基金结余为5亿元。2020年年初，我区无预算周转金，当年无新增预算周转金，结余为0。

#### **(五) 存量资金使用盘活情况**

2020年我区存量资金期初余额为23.18亿元，收回存量资金0.2亿元，累计盘活存量资金23.13亿元，盘活率为99.8%。截至2020年底我区存量资金已压缩至0.05亿元。盘活的存量资金主要用于向区属国企注资、重大项目建设及建设项目回购、教育文体旅游等民生支出项目。

### **二、政府性基金预算收支决算情况**

2020年，我区实现政府性基金预算收入83.87亿元（其中：国有土地使用权出让收入79.51亿元），完成调整预算的98.4%，加上上级补助收入12.61亿元、债务转贷收入4.2亿元、上年结转结余12.16亿元等，政府性基金预算总收入112.84亿元。

全年完成政府性基金预算支出80.12亿元，完成调整预算的99.8%（其中：城乡社区支出62.66亿元、其他支出16.25亿元、债务付息支出0.67亿元、抗疫特别国债安排支出0.53亿元）。加上债务还本支出2亿元、调出资金15亿元（调出至一般公共预算统筹安排）、上解支出7.97亿元及结转下年项目支出7.75亿元后，政府性基金预算总支出112.84亿元。

当年结转下年项目支出 7.75 亿元，符合财政部政府性基金预算结余不超过收入 30%的规定。

收支相抵，政府性基金预算收支执行平衡。

### 三、国有资本经营预算收支决算情况

2020 年我区国有资本经营预算收入完成 0.94 亿元，完成调整预算的 100%，均为国有资本经营预算企业利润收入。无上年结转结余，收入总计为 0.94 亿元。

2020 年我区国有资本经营预算支出完成 0.94 亿元，完成调整预算的 100%，全部调出至一般公共预算统筹安排，支出总计为 0.94 亿元。

收支相抵，年终无结余。

### 四、社会保险基金预算收支决算情况

根据全市安排，横琴新区无社保基金收支预算。

### 五、重点支出实施情况

#### （一）重点项目支出情况

#### 1. 推进资金科学化配置，发挥财政统筹引导力

（1）着力发挥财政“稳定器”作用，全力保障疫情防控和企业复工复产

新冠肺炎疫情发生以来，我区全力做好疫情防控经费保障，合计安排疫情防控和企业复工复产专项资金 1.35 亿元。一是及时分析评估区内经济运行状况和财政收支形式，从 2020 年预备费项目中拨付 1.3 亿元用于支持疫情防控各项政策的落实，同时

对上级财政下达的疫情防控资金第一时间落实资金拨付工作，做到疫情防控工作优先办理、疫情防控经费优先保障。二是梳理全区出台的支持企业和打工者的纾困措施政策汇编成册，明确经费列支渠道和相关预算调剂程序，对扶助的行业、企业、自然人进行初步分析判断，为其开辟绿色通道，简化工作流程，对疫情防控资金实时跟进监控，密切关注支出进度，力促早支付、早使用、早见效。三是积极配合市财政局做好疫情防控重点保障企业贷款贴息工作，及时与横琴新区符合贷款贴息条件的企业取得联系，对企业报送的贷款贴息申请材料进行预审，落实有关财政管理和资金拨付便利措施，协助企业尽早享受贷款贴息补助。四是合规、及时用好中央直达资金（共 0.53 亿元），主要用于医院建设改造、基层医疗卫生服务体系建设、帮扶企业保市场主体、帮扶群众保居民就业等，在支持疫情防控、稳住经济基本盘，保障基本民生等方面发挥了重要作用。

## （2）打好三大攻坚战，守住有序平稳发展底线

一是大力支持脱贫攻坚。落实和完善精准扶贫举措，强化脱贫攻坚投入保障，我区脱贫攻坚全年支出 0.68 亿元，专项用于阳西县、云南省兰坪县等地的脱贫攻坚和实施乡村振兴战略，2020 年稳定实现“两不愁三保障一相当”的脱贫基本目标。二是积极支持污染防治。将污染防治攻坚作为重点保障和优先支出领域，支持打好大气、水、土壤等污染防治标志性重大战役，安排节能环保生态资金 0.9 亿元，全力推进横琴“生态岛”建设。

三是防范化解财政金融风险。严格按照地方政府债务预算管理相关规定和要求，主动接受人大对地方政府债务借、用、还的全过程监督。同时，加强区属国有金融企业财务监管，推动提升会计信息质量。

### （3）增进民生福祉，加快完善城市配套建设

2020年我区继续在完善基础设施、教育、医疗等重大民生工程以及民生实事、公共服务等重点领域加大投入，全区九项民生支出共108.35亿元，占一般公共预算支出比重84.4%，同比增长17.4%。一是加大城乡社区的建设，全年支出61.48亿元，包括区属国企注资16亿元，一体化地区用地整合补偿款14.73亿元，政府投资项目9.11亿元，中交综合开发项目10亿元，市政公共设施管养3.47亿元等，加快推动岛内及一体化区域重点项目的建设。二是推动教育优先发展，全年支出3.01亿元，用于加快横琴岛内和一体化区域学校设施建设，引进华发和首师大优质教育资源，进一步提升教育学位供给能力，促进义务教育均衡发展。三是改善社保与就业，全年支出20.13亿元，主要包括特殊人才奖励共14.94亿元，大湾区境外高端和紧缺人才个税补贴1.13亿元，引进人才租房和生活补贴1.35亿元，进一步加大对人才的投入力度。四是提升医疗卫生服务能力，全年支出1.82亿元，不断完善新区医疗服务体系，健全医疗基础设施，包括横琴医院建设，改善横琴新区综合门诊部运行条件，扎实做好常态化疫情防控工作，稳步提升医疗机构服务水平，加快医疗卫生事

业发展。五是积极构建文化强区，全年支出 12.17 亿元，依托文化站、文化活动中心、市民艺术中心，重点开展文化活动组织、艺术培训交流、文化娱乐休闲等参与性强的活动，文体设施建设顺利推进，文体事业发展亮点纷呈。六是培育企业科技创新能力，全年支出 6.73 亿元，持续深化复旦研究院、澳大科技研究院的合作，探索与港澳更加紧密的跨境科技创新合作机制；举办科技创新大赛增设澳门赛道，引导港澳人才、资金和技术等优势资源向横琴转移转化；支持总部企业、科技型企业落户发展；培育壮大独角兽、中小科技型企业队伍等。

#### （4）全力保障国际休闲旅游岛建设

安排贷款贴息扶持资金 10.08 亿元，用于支持我区重点旅游龙头企业发展；安排 0.28 亿元拓展延伸澳门美食、节庆活动，和横琴系列特色文旅活动，提升横琴国际休闲旅游岛热度；安排 0.06 亿元扶持区内文化创意产业的发展；安排 0.04 亿元完善全区文体旅游公共场所及配套设施；还专门设置应对疫情扶持和促进文旅消费专项经费 0.58 亿元，帮助横琴旅游企业渡过难关。

#### （5）聚焦现代产业，推进创新发展和产业升级

2020 年全年财政扶持产业发展及人才奖励共 48.84 亿元，包括：支出 30.92 亿元用于各项企业扶持奖励政策，主要是金融产业发展资金 8.79 亿元、总部企业发展及区配套产业扶持 5.79 亿元、复旦研究院扶持经费 2 亿元及各项科技类扶持资金 1.03 亿元等，引导重点企业落户横琴，推动战略性新兴产业和未来产业

发展；支出 17.92 亿元用于人才扶持奖励，主要是横琴新区特殊人才奖励、引进人才租房和生活补贴、境外高端人才和紧缺人才个税补贴、博士后专项等落实人才战略，吸引高端人才落户横琴。

## 2. 深化对澳合作，加快推进粤澳深度合作区建设

2020 年安排促澳发展类支出共 2.04 亿元，进一步强化了琴澳产业协同发展和民生事业相互融合。在完善治理体系方面，2020 年新口岸全面建成投入使用，支出新横琴口岸及口岸交通费用 0.65 亿元。在推动民生领域深度融合方面，港澳导游奖励支出 0.02 亿元，支持小横琴党群服务中心建设 0.04 亿元，为常住横琴的澳门居民参加珠海市基本医疗保险财政补贴支出 0.01 亿元，大力开展琴澳文旅活动交融，对澳门美食节在横琴举办财政支持 0.02 亿元；支出 0.04 亿元用于鼓励澳门青年来横琴发展，开通横琴-澳门通勤专线，为在横琴学习的澳门青年提供生活补助、创业补贴、人才个税补贴；对澳门跨境办公的企业予以租金补贴 0.07 亿元，推动澳门社会福利措施延伸到横琴，形成与澳门接轨的宜居宜业优质生活圈。在促进经济多元发展方面，对粤澳合作产业园、粤澳中医药科技产业园、横琴中拉经贸产业园、粤澳跨境金融合作（珠海）示范区、澳资大型商业综合体等载体提供财政扶持补贴 0.44 亿元；给予粤澳合作中医药科技产业园排洪渠建设补贴 0.53 亿元；建设澳门 4 所国家重点实验室横琴分部 0.22 亿元。

### （二）预算绩效工作推进情况

一是引导预算单位科学设定项目绩效目标，提供全面规范的预算申请依据，对依据不充分的项目予以相应核减，对同类预算项目予以合并，提升预算编制的精准性。二是绩效评价试行试点，2020年度将“租金补贴”涉及预算项目打包作为绩效评价整体，试点开展同类型预算项目打包评价的模式，包含4个预算单位16项扶持政策，实现绩效覆盖面的几何式增长，绩效评估维度更加全面。同时，以区澳门局为试点的部门整体支出预算绩效评价，将部门的预算编制、执行、管理等方面全部纳入部门整体绩效评价范围，推进关联要素全方位检测。三是强化绩效评估与预算安排挂钩机制，从项目申报必要性、预算编制科学性、目标设定合理性和实施可行性四个维度，对全区预算金额达到500万元及以上的项目开展了事前预算绩效评审，覆盖项目62个，涉及金额91.54亿元，经过第三方专家团队事前评审后，项目合并至53个，财政资金核减至75.64亿元，核减率21%，预算编制更加科学精细求是。

## 六、政府性债务情况

2020年初，横琴新区债务期初余额22.27亿元，其中一般债务3.6亿元，专项债务18.67亿元。2020年上级下达横琴新区新增专项债券4.2亿元，均为2020年粤港澳大湾区市政和产业园区基础设施专项债券。债券资金已100%到位，且在专项债券资金下达当月拨付至项目形成实物工作量，支出率100%。目前，项目正处于建设高峰期，累计已完投资占投资的40%。

截止 2020 年底，政府性债务余额为 24.3 亿元，全年一般债务还本 0.17 亿元，专项债务还本 2 亿元，新增专项债券 4.2 亿元。

2020 年，横琴新区债务付息支出 0.77 亿元，其中一般公共预算安排地方一般债券付息支出 0.1 亿元，政府性基金预算安排地方专项债券付息支出 0.67 亿元。2020 年我区未新增地方政府隐性债务。

经市政府批准与市财政局核定，横琴新区 2020 年地方政府债务限额为 73.87 亿元(其中：一般债务 50 亿元，专项债务 23.87 亿元)。

## **七、落实市人大及常委会决议有关情况**

2020 年是极不平凡的一年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是珠澳合作开发横琴的重要之年。我区认真落实市人大会议决议精神，充分发挥财政职能，聚力增效实施积极的财政政策，为横琴自贸区及一体化片区的发展及建设提供有力的财力保障。

### **(一) 完善考核责任机制，提升财政工作管理水平**

一是加强制度建设，按照省、市对财政管理绩效考核要求，制定我区关于落实《珠海市财政管理工作绩效评价激励办法（2020 年修订）》的实施方案，以市财政局每月通报情况和年度评价结果为导向，按照齐抓共管的工作机制，进一步压实工作责任，细化分解工作任务。对关键指标积极与市财政局沟通，以

“服务财政”为理念加强与预算单位的联动，及时掌握全区各重点预算项目的资金需求变化和执行情况，按照省、市工作部署，及时统筹结余资金，加强存量资金的盘活力度，将财政资金优先用于疫情防控复产、基本民生、重点项目上，为新区重大项目建设发展提供坚实的财力保障。二是坚决抓好预算执行。及时批复年初预算，加快转移支付资金下达，督促业务部门尽快将资金分配落实到具体项目；每月密切跟踪预算执行进展，对执行情况进行通报，加强预算执行分析，坚决防止年底“突击花钱”；年末将预算单位结余资金集中统筹用于重大项目和重点工作中。今年以来，中央为推动财政政策措施尽快落地见效、加大对地方财力支持，建立了资金直达基层直达民生的转移支付机制，我区共收到中央直达资金 0.53 亿元，支出执行率达 100%，名列全市各区第一位。

## **（二）加强业务指导，落实单位预算主体责任**

受疫情影响，今年我区预算编制和调整的工作时间节点较往年有较大调整，我区及时按照上级财政部门要求，在落实各项编制任务的同时，不断强化对各预算单位的专业辅导职能，落实单位预算主体责任，有效提升预算编制质量。一是加强业务指导，提升财政服务水平，在年初预算编制和年中预算执行中，践行“大学习、深调研、真落实”，主动联系各预算单位，登门服务、当面交流。通过充分了解资金使用实际情况，解决预算单位在财政财务工作中遇到的问题和困难。二是充分利用预算绩效事前评价

功能，引导预算单位更加科学地设定项目绩效目标，提供全面规范的预算申请依据，对依据不充分的项目予以相应核减，提升预算编制的精准性。三是引导单位对同类预算项目予以合并，加大单位对预算的统筹能力，有效降低部门预算调整幅度。

### **（三）严格落实债务报告制度，加强政府债务风险防控**

进一步加强政府债务管理，对地方政府债务实行规模控制和预算管理，将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。积极争取新增专项债券，规范债券资金使用，将债券收支纳入预算管理，并按要求将债务信息公开。严格落实政府债务报告制度，按要求做好本地区的债务风险测算，建立债务风险评估预警机制，完善债务统计监测制度。积极稳妥化解存量债务，严格控制增量债务，坚决遏制隐性债务，切实防控政府债务风险。

对地方政府债务实行规模控制，严格限定政府举债程序和资金用途，把政府债务分门别类纳入全口径预算管理，实现“借、用、还”相统一，落实规范化管理的各项要求。我区 2020 年新增专项债券资金 4.2 亿元，重点支持对澳深度合作示范区综合开发项目建设。截止 2020 年底，政府债券形式债务余额 23.27 亿元，非债券形式存量一般债务余额 1.03 亿元。

### **（四）财政监督管理更为有力**

开展会计信息质量、预决算公开和内部控制三方面业务监督检查，及时发现问题，督促部门预算单位整改落实。开展重点政府采购项目专项监督检查。结合“两个专项整治”要求，对采购

人、代理机构存在的违法违规情形，将依法给予严肃处理，切实规范政府采购手续。

### **（五）摸清行政事业性国有资产数据底数，进一步健全行政事业性资产管理制度体系**

一是严把资产入口、使用、产出、收益。规范行政事业性国有资产配置使用，保障行政事业单位高效履职。二是建立行政事业单位国有资产网络化管理，实现国有资产管理规范化、透明化。建立并实施行政事业单位国有资产的信息化管理系统，规范财政部门、主管部门和资产管理单位之间的业务流程及职责，实现各个部门之间的统筹协调。三是加强政府投资项目管理，有序推进已完工建设项目资产登记入账工作。我区对横琴新区成立以来的政府投资项目进行全面清查核实，建立已完工项目台账，对已完工项目进行分类汇总，完善项目基础资料。成立资产管理领导小组，畅通沟通协调渠道，及时研究处理工作推进过程中出现问题。明确资产管理（接收）部门，要求单位将目标任务分解到部门及责任人，分批次推进已完工建设项目资产入账登记工作。

### **（六）创新评审理念，加强财政投资审核把关**

横琴新区投资项目审核中心创新评审理念，通过“容缺预审制”“前置服务”“编审并行”等方式提高财审工作效率；创新科技手段，搭建财政投资项目审核管理系统；创新中介协审方式，推行驻场评审、加强对中介机构的监督考核，建立“能进能出”的动态管理机制；创新评审作业模式，建立造价财务审核联动机

制，提高财政评审工作整体效率。2020 年审结工程预（结）算 93 项（其中预算 61 项，结算 32 项），送审金额 84.92 亿元，核定金额 80.71 亿元，核减金额 4.21 亿元，平均核减率 5%。

### **（七）优化国有资本配置，激发国企活力**

一是深化国企改革。2020 年完成区属企业招商板块的整合重组，推动大横琴发展有限公司发展成为全区招商重要载体，吸引优质企业尤其是澳资企业在横琴注册，拓展集成电路企业招商，完善全区产业链条。二是助推国企转型。助推大横琴集团主导投资约 30 亿元参与产业投资项目，从过去单纯以建设为主业逐步向“城市运营商+产业发展商”转型。金投集团基金投资突破 12 亿元，规模同比增长 336%；优质天使项目落地横琴 12 个，比去年同期增长 152%；基金返投成效显著，9 个项目返投 5.93 亿元，导入艾康特、宁康瑞珠等高质量高成长项目；累计培育 10 家珠海市独角兽企业，2020 年新增 5 家；通过投资引导，实现超 30 个项目落地，其中有 9 个医疗项目落在横琴中医药产业园。三是厘清权责清单。研究制定了《横琴新区国资委国资监管权责清单》，科学界定国有资产出资人监管边界，通过逐步放权和授权方式，增强区属国企活力，使企业真正成为市场的主体。四是健全制度体系防范风险。制定《国资监管提示函工作规则》和《国资监管通报工作规则》，切实落实区属企业防范化解重大风险的责任，指导和督促区属企业提高防范化解重大风险的能力。

附件 24-1:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整预算数		2020 年决算数		决算数为调整 预算数的%		较上年增减额		较上年增幅	
		(含格力)	(剔除格 力)	(含格力)	(剔除格 力)	(含格 力)	(剔除 格力)	(含格 力)	(剔除 格力)	(含格 力)	(剔除 格力)
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>893,342</b>	<b>929,336</b>	<b>661,889</b>	<b>950,549</b>	<b>683,102</b>	<b>102.3%</b>	<b>103.2%</b>	<b>338,018</b>	<b>70,571</b>	<b>55.2%</b>	<b>11.5%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>858,402</b>	<b>937,633</b>	<b>670,186</b>	<b>959,064</b>	<b>691,617</b>	<b>102.3%</b>	<b>103.2%</b>	<b>409,172</b>	<b>141,725</b>	<b>74.4%</b>	<b>25.8%</b>
1. 增值税	215,907	219,268	162,893	231,295	174,920	105.5%	107.4%	76,700	20,325	49.6%	13.1%
其中: 其他国内增值税	24,500	24,500	24,500	19,018	19,018	77.6%	77.6%	-1,913	-1,913	-9.1%	-9.1%
免抵调增增值税											
改征增值税	191,407	194,768	138,393	212,277	155,902	109.0%	112.7%	78,613	22,238	58.8%	16.6%
2. 企业所得税	327,082	381,974	186,687	380,786	185,499	99.7%	99.4%	268,403	73,116	238.8%	65.1%
3. 个人所得税	103,801	119,732	119,732	117,227	117,227	97.9%	97.9%	24,278	24,278	26.1%	26.1%
4. 城市维护建设税	62,325	67,874	52,089	70,379	54,594	103.7%	104.8%	24,780	8,995	54.3%	19.7%
5. 房产税	828	739	739	3,383	3,383	457.8%	457.8%	-12,550	-12,550	-78.8%	-78.8%
6. 印花税	13,700	15,281	15,281	17,104	17,104	111.9%	111.9%	2,474	2,474	16.9%	16.9%
7. 城镇土地使用税	3,156	427	427	2,535	2,535	593.7%	593.7%	-6,382	-6,382	-71.6%	-71.6%
8. 土地增值税	56,949	55,984	55,984	56,537	56,537	101.0%	101.0%	6,978	6,978	14.1%	14.1%
9. 车船税											
10. 契税	42,584	53,424	53,424	56,537	56,537	105.8%	105.8%	4,717	4,717	9.1%	9.1%
11. 耕地占用税	32,037	22,917	22,917	23,268	23,268	101.5%	101.5%	19,842	19,842	579.2%	579.2%
12. 环境保护税	33	33	33	33	33	100.0%	100.0%	-5	-5	-13.2%	-13.2%
13. 其他税收		-20	-20	-20	-20	100.0%	100.0%	-63	-63	-146.5%	-146.5%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>34,940</b>	<b>-8,297</b>	<b>-8,297</b>	<b>-8,515</b>	<b>-8,515</b>	<b>102.6%</b>	<b>102.6%</b>	<b>-71,154</b>	<b>-71,154</b>	<b>-113.6%</b>	<b>-113.6%</b>
1. 专项收入	25,314	1,948	1,948	1,796	1,796	92.2%	92.2%	-29,796	-29,796	-94.3%	-94.3%
(1) 教育费附加收入											
(2) 地方教育附加收入											
(3) 文化事业建设费收入	500	91	91	76	76	83.5%	83.5%	-696	-696	-90.2%	-90.2%
(4) 残疾人就业保障金收入	1,850	1,720	1,720	1,582	1,582	92.0%	92.0%	832	832	110.9%	110.9%
(5) 教育资金收入	12,725							-16,917	-16,917	-100.0%	-100.0%
(6) 农田水利建设资金收入	9,089							-12,083	-12,083	-100.0%	-100.0%
(7) 育林基金收入											
(8) 森林植被恢复费								-29	-29	-100.0%	-100.0%
(9) 水利建设专项收入	1,150	137	137	138	138	100.7%	100.7%	-903	-903	-86.7%	-86.7%
(10) 其他专项收入											

附件 24-1:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整预算数		2020 年决算数		决算数为调整 预算数的%		较上年增减额		较上年增幅	
		(含格力)	(剔除格 力)	(含格力)	(剔除格 力)	(含格 力)	(剔除 格力)	(含格 力)	(剔除 格力)	(含格 力)	(剔除 格力)
2.行政事业性收费收入	3,376	-14,665	-14,665	-14,665	-14,665	100.0%	100.0%	-28,086	-28,086	-209.3%	-209.3%
3.罚没收入	250	1,483	1,483	1,483	1,483	100.0%	100.0%	1,109	1,109	296.5%	296.5%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	6,000	1,194	1,194	1,128	1,128	94.5%	94.5%	-16,093	-16,093	-93.4%	-93.4%
5.政府住房基金收入											
6.其他收入		1,743	1,743	1,743	1,743	100.0%	100.0%	1,712	1,712	5522.6%	5522.6%
<b>二、上级补助收入</b>	<b>724,417</b>	<b>485,006</b>	<b>485,006</b>	<b>576,109</b>	<b>576,109</b>	<b>118.8%</b>	<b>118.8%</b>	<b>76,189</b>	<b>76,189</b>		
返还性收入	20,487	20,487	20,487	20,487	20,487	100.0%	100.0%				
一般性转移支付收入	695,170	450,086	450,086	541,366	541,366	120.3%	120.3%	85,193	85,193		
专项转移支付收入	8,760	14,433	14,433	14,256	14,256	98.8%	98.8%	-9,004	-9,004		
<b>三、下级上解收入</b>											
体制上解收入											
专项上解收入											
<b>四、债务转贷收入</b>											
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>											
<b>六、上年结余</b>	<b>51,727</b>	<b>51,727</b>	<b>51,727</b>	<b>51,727</b>	<b>51,727</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>-26,231</b>	<b>-26,231</b>		
上年结转项目	51,727	51,727	51,727	51,727	51,727	100.0%	100.0%	-26,231	-26,231		
<b>七、调入资金</b>	<b>6,089</b>	<b>249,438</b>	<b>249,438</b>	<b>159,438</b>	<b>159,438</b>	<b>63.9%</b>	<b>63.9%</b>	<b>119,329</b>	<b>119,329</b>		
<b>八、调入预算稳定调节基金</b>		<b>58,500</b>	<b>58,500</b>	<b>58,500</b>	<b>58,500</b>	<b>100.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>-6,500</b>	<b>-6,500</b>		
<b>九、接受其他地区援助收入</b>											
<b>收入合计</b>	<b>1,675,575</b>	<b>1,774,007</b>	<b>1,506,560</b>	<b>1,796,323</b>	<b>1,528,876</b>	<b>101.3%</b>	<b>101.5%</b>	<b>500,805</b>	<b>233,358</b>		
另: 分部门收入											
税务部门组织收入	860,752	939,444	671,997	960,722	693,275	102.3%	103.2%	409,308	141,861		
财政及其他部门组织收入	32,590	-10,108	-10,108	-10,173	-10,173	100.6%	100.6%	-71,290	-71,290		

附件 24-2:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初预 算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数 的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>1,260,119</b>	<b>1,315,719</b>	<b>1,284,410</b>	<b>97.6%</b>	<b>167,196</b>	<b>15.0%</b>
(一) 一般公共服务支出	58,701	68,633	70,543	102.8%	31,874	82.4%
(二) 国防支出	25	33	28	84.8%	21	300.0%
(三) 公共安全支出	5,562	7,131	6,597	92.5%	-2,017	-23.4%
(四) 教育支出	43,732	35,152	30,074	85.6%	13,418	80.6%
(五) 科学技术支出	90,489	65,712	67,291	102.4%	-20,763	-23.6%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	60,570	123,293	121,668	98.7%	108,634	833.5%
(七) 社会保障和就业支出	184,556	211,208	201,282	95.3%	45,966	29.6%
(八) 卫生健康支出	51,429	17,852	18,167	101.8%	940	5.5%
(九) 节能环保支出	23,706	10,687	9,033	84.5%	-13,971	-60.7%
(十) 城乡社区支出	540,412	619,472	614,812	99.2%	26,579	4.5%
(十一) 农林水支出	19,028	20,695	21,170	102.3%	58	0.3%
(十二) 交通运输支出	3,170	3,697	3,625	98.1%	1,735	91.8%
(十三) 资源勘探信息等支出	14,035	1,261	1,199	95.1%	-34,398	-96.6%
(十四) 商业服务业等支出	4,700	4,145	4,152	100.2%	-638	-13.3%
(十五) 金融支出	95,677	91,524	91,998	100.5%	12,918	16.3%
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 自然资源海洋气象等支出	12,256	22,865	8,661	37.9%	-12,328	-58.7%
(十八) 住房保障支出	13	20	17	85.0%	-178	-91.3%
(十九) 粮油物资储备事务						
(二十) 灾害防治及应急管理支出	8,096	7,874	11,714	148.8%	8,635	280.4%
(二十一) 债务付息支出	962	962	962	100.0%	-615	-39.0%
(二十二) 债务发行费用支出					-1	-100.0%
(二十三) 其他支出	30,000	2,519	1,417	56.3%	1,327	1474.4%
(二十四) 预备费	13,000	984				
<b>二、债务还本支出</b>	<b>3,000</b>		<b>1,654</b>		<b>-14,346</b>	<b>-89.7%</b>
<b>三、上解上级支出</b>	<b>409,135</b>	<b>456,288</b>	<b>451,694</b>	<b>99.0%</b>	<b>372,633</b>	
上解市支出	400,090	447,323	287,891	64.4%	264,524	

附件 24-2:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初预 算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数 的%	较上年增 减额	较上年增幅
上解省支出	9,045	8,965	163,803	1827.1%	108,109	
<b>四、调出资金</b>						
<b>五、增设预算周转金</b>						
<b>六、安排预算稳定调节基金</b>			50,000		-8,500	
<b>七、国债转贷资金结余</b>						
<b>八、年终结余</b>	3,321	2,000	8,565	428.3%	-43,162	
结转下年项目支出	3,321	2,000	8,565	428.3%	-43,162	
<b>支 出 总 计</b>	<b>1,675,575</b>	<b>1,774,007</b>	<b>1,796,323</b>	<b>101.3%</b>	<b>473,821</b>	

附件 24-3:

## 2020 年珠海市横琴新区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
合计		1, 284, 410	19, 190
501	机关工资福利支出	15, 435	12, 982
50101	工资奖金津补贴	8, 547	7, 715
50102	社会保障缴费	1, 678	1, 678
50103	住房公积金	3, 589	3, 589
50199	其他工资福利支出	1, 621	
502	机关商品和服务支出	108, 457	756
50201	办公经费	6, 980	649
50202	会议费	3	
50203	培训费	202	
50204	专用材料购置费	1, 252	
50205	委托业务费	47, 025	
50206	公务接待费	92	
50207	因公出国(境)费用	1	
50208	公务用车运行维护费	150	107
50209	维修(护)费	522	
50299	其他商品和服务支出	52, 230	
503	机关资本性支出(一)	183, 095	
50301	房屋建筑物购建	100	
50303	公务用车购置	45	
50305	土地征迁补偿和安置支出	162, 196	
50306	设备购置	3, 293	
50399	其他资本性支出	17, 461	
504	机关资本性支出(二)	204, 519	
50402	基础设施建设	6, 013	
50404	设备购置	276	
50499	其他资本性支出	198, 230	
505	对事业单位经常性补助	50, 137	3, 987
50501	工资福利支出	3, 920	3, 868

附件 24-3:

## 2020 年珠海市横琴新区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
50502	商品和服务支出	46,217	119
506	对事业单位资本性补助	2,270	
50601	资本性支出(一)	2,265	
50602	资本性支出(二)	5	
507	对企业补助	322,771	
50701	费用补贴	3,942	
50702	利息补贴	100,849	
50799	其他对企业补助	217,980	
508	对企业资本性支出	160,000	
50802	对企业资本性支出(二)	160,000	
509	对个人和家庭的补助	181,542	1,465
50901	社会福利和救助	150,411	166
50905	离退休费	1,505	1,299
50999	其他对个人和家庭补助	29,626	
510	对社会保障基金补助	458	
51002	对社会保险基金补助	458	
511	债务利息及费用支出	962	
51101	国内债务付息	962	
599	其他支出	54,764	
59999	其他支出	54,764	

附件 24-4:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
201	一般公共服务支出	70,543
20101	人大事务	21
2010107	人大代表履职能力提升	1
2010108	代表工作	5
2010199	其他人大事务支出	15
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,793
2010301	行政运行	1,880
2010303	机关服务	1,250
2010304	专项服务	333
2010305	专项业务活动	942
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,388
20104	发展与改革事务	3,290
2010401	行政运行	562
2010408	物价管理	1
2010499	其他发展与改革事务支出	2,727
20105	统计信息事务	495
2010505	专项统计业务	120
2010507	专项普查活动	375
20106	财政事务	1,408
2010601	行政运行	457
2010605	财政国库业务	24
2010607	信息化建设	160
2010608	财政委托业务支出	178
2010699	其他财政事务支出	589
20107	税收事务	30,354
2010799	其他税收事务支出	30,354
20108	审计事务	970
2010899	其他审计事务支出	970
20110	人力资源事务	367
2011001	行政运行	2
2011099	其他人力资源事务支出	365

附件 24-4:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
20111	纪检监察事务	1,755
2011101	行政运行	675
2011199	其他纪检监察事务支出	1,080
20113	商贸事务	2,931
2011301	行政运行	932
2011308	招商引资	172
2011399	其他商贸事务支出	1,827
20125	港澳台事务	11,647
2012501	行政运行	386
2012504	港澳事务	11,261
20126	档案事务	97
2012699	其他档案事务支出	97
20129	群众团体事务	354
2012999	其他群众团体事务支出	354
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	40
2013102	一般行政管理事务	40
20132	组织事务	46
2013299	其他组织事务支出	46
20134	统战事务	54
2013499	其他统战事务支出	54
20136	其他共产党事务支出(款)	771
2013699	其他共产党事务支出(项)	771
20138	市场监督管理事务	3,412
2013801	行政运行	1,946
2013802	一般行政管理事务	851
2013804	市场主体管理	76
2013805	市场秩序执法	78
2013808	信息化建设	306
2013815	质量安全监管	5
2013899	其他市场监督管理事务	150
20199	其他一般公共服务支出(款)	5,738

附件 24-4:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2019999	其他一般公共服务支出(项)	5,738
203	国防支出	28
20306	国防动员	2
2030607	民兵	2
20399	其他国防支出(款)	26
2039901	其他国防支出(项)	26
204	公共安全支出	6,597
20401	武装警察部队(款)	35
2040199	其他武装警察部队支出	35
20402	公安	4,831
2040299	其他公安支出	4,831
20403	国家安全	350
2040399	其他国家安全支出	350
20404	检察	389
2040499	其他检察支出	389
20405	法院	757
2040599	其他法院支出	757
20406	司法	43
2040604	基层司法业务	6
2040605	普法宣传	37
20499	其他公共安全支出(款)	192
2049901	其他公共安全支出(项)	192
205	教育支出	30,074
20502	普通教育	14,277
2050201	学前教育	2,230
2050202	小学教育	6,689
2050203	初中教育	4,003
2050299	其他普通教育支出	1,355
20509	教育费附加安排的支出	11,470
2050903	城市中小学校舍建设	11,470
20599	其他教育支出(款)	4,327

附件 24-4:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2059999	其他教育支出(项)	4,327
206	科学技术支出	67,291
20604	技术与研究开发	50
2060499	其他技术与研究开发支出	50
20608	科技交流与合作	20,000
2060899	其他科技交流与合作支出	20,000
20609	科技重大项目	1,126
2060999	其他科技重大项目	1,126
20699	其他科学技术支出(款)	46,115
2069901	科技奖励	1,180
2069999	其他科学技术支出(项)	44,935
207	文化旅游体育与传媒支出	121,668
20701	文化和旅游	120,876
2070108	文化活动	13
2070199	其他文化和旅游支出	120,863
20702	文物	33
2070204	文物保护	33
20703	体育	101
2070399	其他体育支出	101
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	658
2079902	宣传文化发展专项支出	542
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	116
208	社会保障和就业支出	201,282
20801	人力资源和社会保障管理事务	179,121
2080101	行政运行	695
2080105	劳动保障监察	19
2080109	社会保险经办机构	24
2080112	劳动人事争议调解仲裁	90
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	178,293
20802	民政管理事务	835
2080208	基层政权建设和社区治理	692

附件 24-4:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2080299	其他民政管理事务支出	143
20805	行政事业单位养老支出	2,524
2080501	行政单位离退休	665
2080502	事业单位离退休	637
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	80
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,142
20807	就业补助	378
2080701	就业创业服务补贴	120
2080799	其他就业补助支出	258
20808	抚恤	31
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5
2080899	其他优抚支出	26
20809	退役安置	206
2080905	军队转业干部安置	206
20810	社会福利	123
2081002	老年福利	123
20811	残疾人事业	80
2081199	其他残疾人事业支出	80
20819	最低生活保障	19
2081901	城市最低生活保障金支出	19
20826	财政对基本养老保险基金的补助	181
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	181
20828	退役军人管理事务	197
2082899	其他退役军人事务管理支出	197
20899	其他社会保障和就业支出(款)	17,587
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	17,587
210	卫生健康支出	18,167
21001	卫生健康管理事务	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3
21002	公立医院	14,349
2100201	综合医院	14,349

附件 24-4:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
21003	基层医疗卫生机构	547
2100301	城市社区卫生机构	547
21004	公共卫生	2,126
2100401	疾病预防控制机构	820
2100408	基本公共卫生服务	275
2100409	重大公共卫生服务	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	570
2100499	其他公共卫生支出	454
21006	中医药	200
2100699	其他中医药支出	200
21007	计划生育事务	198
2100717	计划生育服务	3
2100799	其他计划生育事务支出	195
21011	行政事业单位医疗	476
2101101	行政单位医疗	215
2101102	事业单位医疗	62
2101103	公务员医疗补助	75
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	197
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	197
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
21015	医疗保障管理事务	21
2101599	其他医疗保障管理事务支出	21
21099	其他卫生健康支出(款)	48
2109901	其他卫生健康支出(项)	48
211	节能环保支出	9,033
21101	环境保护管理事务	551
2110102	一般行政管理事务	551
21103	污染防治	8,376
2110301	大气	1

附件 24-4:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2110302	水体	2,064
2110399	其他污染防治支出	6,311
21111	污染减排	8
2111103	减排专项支出	8
21199	其他节能环保支出(款)	98
2119901	其他节能环保支出(项)	98
212	城乡社区支出	614,812
21201	城乡社区管理事务	11,380
2120101	行政运行	851
2120102	一般行政管理事务	1,358
2120104	城管执法	4,333
2120109	住宅建设与房地产市场监管	151
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,687
21202	城乡社区规划与管理(款)	2,867
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2,867
21203	城乡社区公共设施	252,048
2120399	其他城乡社区公共设施支出	252,048
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,369
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,369
21299	其他城乡社区支出(款)	347,148
2129901	其他城乡社区支出(项)	347,148
213	农林水支出	21,170
21301	农业农村	164
2130102	一般行政管理事务	161
2130199	其他农业农村支出	3
21302	林业和草原	1,221
2130202	一般行政管理事务	72
2130205	森林资源培育	396
2130207	森林资源管理	55
2130299	其他林业和草原支出	698
21303	水利	5,985

附件 24-4:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2130399	其他水利支出	5,985
21305	扶贫	7,816
2130505	生产发展	87
2130506	社会发展	7,659
2130599	其他扶贫支出	70
21399	其他农林水支出(款)	5,984
2139999	其他农林水支出(项)	5,984
214	交通运输支出	3,625
21499	其他交通运输支出(款)	3,625
2149901	公共交通运营补助	3,470
2149999	其他交通运输支出(项)	155
215	资源勘探工业信息等支出	1,199
21507	国有资产监管	131
2150799	其他国有资产监管支出	131
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,068
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,068
216	商业服务业等支出	4,152
21606	涉外发展服务支出	4,152
2160699	其他涉外发展服务支出	4,152
217	金融支出	91,998
21701	金融部门行政支出	226
2170101	行政运行	223
2170102	一般行政管理事务	3
21702	金融部门监管支出	458
2170299	金融部门其他监管支出	458
21703	金融发展支出	88,398
2170399	其他金融发展支出	88,398
21799	其他金融支出(款)	2,916
2179901	其他金融支出(项)	2,912
2179902	重点企业贷款贴息	4
220	自然资源海洋气象等支出	8,661

附件 24-4:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
22001	自然资源事务	8,420
2200101	行政运行	678
2200102	一般行政管理事务	961
2200106	自然资源利用与保护	6,349
2200112	土地资源储备支出	79
2200150	事业运行	350
2200199	其他自然资源事务支出	3
22005	气象事务	241
2200502	一般行政管理事务	241
221	住房保障支出	17
22101	保障性安居工程支出	7
2210107	保障性住房租金补贴	7
22103	城乡社区住宅	10
2210399	其他城乡社区住宅支出	10
224	灾害防治及应急管理支出	11,714
22401	应急管理事务	3,245
2240101	行政运行	435
2240102	一般行政管理事务	99
2240106	安全监管	2,312
2240108	应急救援	228
2240109	应急管理	171
22402	消防事务	8,409
2240299	其他消防事务支出	8,409
22406	自然灾害防治	41
2240601	地质灾害防治	41
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19
229	其他支出(类)	1,417
22999	其他支出(款)	1,417
2299901	其他支出(项)	1,417
232	债务付息支出	962
23203	地方政府一般债务付息支出	962
2320301	地方政府一般债券付息支出	962

# 关于 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算 支出决算的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 7.05 亿元，比上年增加 3.19 亿元，增长 82.4%。主要原因是随着新口岸的开通，工作业务经费相应增加；同时税收征收经费较往年增加。

2. 2020 年公共安全支出 0.66 亿元，比上年减少 0.2 亿元，降低 23.4%。主要原因由于机构改革，消防大队归属于应急管理部门，相应的支出科目调整。

3. 2020 年教育支出 3.01 亿元，比上年增加 1.34 亿元，增长 80.6%。主要原因用于我区新学校建设投入，以及和华发教育集团、首都师范大学教育集团开展合作办学。

4. 2020 年科学技术支出 6.73 亿元，比上年减少 2.08 亿元，降低 23.6%。主要原因是 2019 年科创大赛支出抬高了基数。

5. 2020 年文化旅游体育与传媒支出 12.17 亿元，比上年增加 10.86 亿元，增长 833.5%。主要原因是疫情期间加大对大型旅游产业的奖励扶持力度。

6. 2020 年社会保障和就业支出 20.13 亿元，比上年增加 4.6 亿元，增长 29.6%。主要原因是我区人才集聚效应提升明显，特殊人才奖励经费支出 14.94 亿元、大湾区高端人才和紧缺人才个税补贴 1.13 亿元。

7. 2020 年卫生健康支出 1.82 亿元，比上年增加 0.09 亿元，增长 5.5%。主要原因加大对医院的建设和设备提升改造。

8. 2020 年节能环保支出 0.90 亿元，比上年减少 1.40 亿元，降低 60.7%。主要原因今年中央没有安排海绵城市建设转移支付资金，导致同比降幅较大。

9. 2020 年城乡社区支出 61.48 亿元，比上年增加 2.66 亿元，增长 4.5%。主要是用于区属国企的注资、一体化地区用地整合补偿、基础设施建设等方面

10. 2020 年交通运输支出 0.36 亿元，比上年增加 0.17 亿元，增长 91.8%。主要原因增加对公共交通的投入以及疫情人员转运的投入。

11. 2020 年资源勘探信息等支出 0.12 亿元，比上年减少 3.44 亿元，降低 96.6%。主要原因总部企业发展在该科目中的支出减少。

12. 2020 年金融支出 9.20 亿元，比上年增加 1.29 亿元，增长 16.3%。主要原因落实金融产业发展相关扶持政策，加大对我区金融企业的扶持力度。

13. 2020 年自然资源海洋气象等支出 0.87 亿元，比上年减少 1.23 亿元，降低 58.7%。主要原因是去年中央下达的新增建设用地有偿使用费等抬高了基数。

14. 2020 年灾害防治及应急管理支出 1.17 亿元，比上年增加 0.86 亿元，增长 280.4%。主要原因由于机构改革，给横琴消防大队的相关支出调整了科目。

15. 2020 年其他支出 0.14 亿元，比上年增加 0.13 亿元，增长 1474.4%。主要原因是为应对疫情，年初用其他支出科目安排了部分疫情防控支出。

附件 24-5:

## 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	306
其中: (一) 因公出国(境)支出	2
(二) 公务用车购置及运行维护支出	210
1. 公务用车购置	94
2. 公务用车运行维护费	116
(三) 公务接待费支出	94

备注:一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于 2020 年珠海市横琴新区一般公共预算“三公” 经费决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

2020 年全区“三公”经费支出 306 万元，其中公务接待费实际支出 94 万元，因公出国（境）经费支出 2 万元，公务用车购置费支出 94 万元，公务用车运行维护费支出 116 万元。

## 二、2020 年“三公”经费变动情况

1. 2020 年“三公”经费比上年增加 46 万元，其中：因公出国“境”经费支出减少 18 万元，公务用车购置及运行维护支出增加 109 万元（公务用车购置增加 94 万元，公务用车运行维护费增加 15 万元），公务接待费减少 45 万元。

### 2. 变动原因：

公务接待费实际支出 94 万元，同比减少 45 万元，同比下降 32.37%。下降的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，大力压减公务接待费支出。

因公出国（境）经费支出 2 万元，同比减少 18 万元，同比下降 90%。下降的主要原因受疫情影响，人员出访减少。

公务用车购置支出 94 万元，同比增加 94 万元，主要是我区 2020 年因 4 辆公务车已到更新报废年限，新购置 4 辆公务车；公务用车运行维护费支出 116 万元，同比增加 15 万元，同比上涨 14.85%。主要是现有公务车老化，运行维护成本加大。

附件 24-6:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	576,109
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	561,111
1. 返还性收入	20,487
(1) 增值税和消费税税收返还收入	305
(2) 所得税基数返还收入	155
体制核定的 2003 年基数返还额	155
(3) 增值税“五五分享”税收返还	19,650
(4) 其他税收返还	377
省共享四税下划基数	377
2. 一般性转移支付收入	539,742
(1) 均衡性转移支付收入	170
均衡性转移支付	26
农业转移人口市民化奖励资金(中央及省)	2
下达 2019 年农业转移人口市民化奖励资金	142
(2) 结算补助收入	531,398
横琴新区建设补助(综合财力)-中央补	10,000
横琴新区建设补助(中央分成新增建设用地有偿使用费)-中央补	10,000
横琴新区开发建设专项补助/横琴新区税收收入和行政事业性收费收入省留成部分返还(2012-2021 年)/珠海市横琴增量返还	378,000
横琴新区开发建设专项补助	133,383
提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	1
下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金	1
安排 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金	8
提前下达 2020 年中央民兵训练补助经费	3
2020 年中央民兵训练参勤补助经费	2
(3) 企业事业单位划转补助收入	1,456
工商管理系统经费基数(2020 年起)	1,309
监察体制改革涉改机构划转基数	51

附件 24-6:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
监察体制改革转隶人员经费	96
(4)教育共同财政事权转移支付收入	3
提前下达 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	3
(5)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	375
提前下达中央财政 2020 年困难群众救助补助预算资金	1
提前下达 2020 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	320
提前下达 2020 年中央财政优抚对象补助经费	50
下达 2020 年中央财政困难群众救助(价格临时补贴)补助资金	4
(6)卫生健康共同财政事权转移支付	38
提前下达 2020 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	1
安排 2020 年第二批中央财政基本公共卫生服务资金	6
提前下达 2020 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	28
提前下达 2020 年中央财政补助疾病应急救助项目等 3 项资金	3
(7)农林水共同财政事权转移支付	6,300
提前下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金	6,300
(8)住房保障共同财政事权转移支付	2
提前下达 2020 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金	1
2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1
<b>3.专项转移支付</b>	<b>882</b>
(1)一般公共服务	26
提前下达 2020 年促进经济高质量发展专项资金(知识产权创造保护运用及专利奖励)	20
提前下达 2020 年省党员干部现代远程教育工作经费	5
提前下达 2020 年“妇女之家”示范点建设项目经费	1
(2)教育	5
下达 2020 年教育发展专项资金(推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途)校园足球资金	5
(3)科学技术	90
下达 2020 年广东省科技专项资金(“大专项+任务清单”项目)	90

附件 24-6:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
(4)文化体育与传媒	4
2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	1
2020 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分,第一批)	3
(5)社会保障和就业	300
提前下达 2020 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	300
(6)卫生健康	9
提前下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金(第一批)	2
提前下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金	3
2020 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	4
(7)节能环保	18
2020 年中央财政大气污染防治资金(第二批)	18
(8)商业服务业等	424
中央财政 2020 年外贸发展专项资金(第二批)	279
清算下达中央财政 2020 年外贸发展专项资金(第二批)	160
收回省商务厅部分下达资金情况	-15
(9)金融	4
下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金预算	4
(10)住房保障	2
提前下达 2020 年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金(保障性安居工程补助)	4
清算 2020 年省级保障性安居工程补助资金(收回资金)	-2
<b>二、市级财政一般公共预算转移支付收入</b>	<b>14,998</b>
<b>1.一般性转移支付收入</b>	<b>1,624</b>
(1)体制补助收入	545
国税属地征收专项补助(2008 年起)	545
其中:国税属地征收专项补助(2008 年起)	515
高新区支付的国税属地征收既得利益(2008 年起)	30

附件 24-6:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
(2)结算补助收入	492
提前下达 2020 年地方教育附加资金	508
清算下达 2020 年地方教育附加资金	-16
(3)企业事业单位划转补助收入	117
公路养护支出基数 (2013 年起)	117
(4)固定数额补助收入	36
驻公安派出所司法调解员经费 (2016 年起)	6
关于下达社区防控工作补助资金的通知	30
(5)教育共同财政事权转移支付收入	325
提前下达 2020 年及清算 2019 年市级教育发展专项资金 (十二年免费教育) 的通知	324
追加下达 2019 年秋季学期及提前下达 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	1
(6)社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	1
2020 年自主择业军队转业干部管理服务经费 (以前年度省补)	1
(7)医疗卫生共同财政事权转移支付收入	108
清算 2020 年珠海市城乡居民基本医疗保险财政补助	27
提前下达 2020 年城乡基本医疗保险市财政补助资金	71
关于下达 2020 年基本公共卫生服务项目市级财政清算资金的通知	10
<b>2.专项转移支付收入</b>	<b>13,374</b>
(1)一般公共服务	560
2020 年人大代表联络站工作经费	2
2020 年市人大代表集中视察和代表小组活动经费	3
关于下达第七次全国人口普查专项经费的通知	5
关于下达第七次全国人口普查专项经费的通知	2
下达促进经济高质量发展专项资金及专利促进经费	18
省第四期“妇女之家”示范点建设项目 2020 年省级经费及市级配套经费	1
提前下达 2020 年固本强基专项经费	15
提前下达 2020 年党联工作经费	1

附件 24-6:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
下达 2020 年远程教育经费	20
关于下达 2020 年市本级专利促进专项资金的通知	131
关于下达农贸市场改造升级项目经费的通知	19
提前下达横琴新区发展咨询委员会 2020 年专项运作经费	70
下达 2020 年横琴实施封关运作查验单位聘请辅助文职人员经费	270
2021 年市人大代表履职津贴	3
(2)教育	1,471
提前下达 2020 年教育费附加	1,220
清算下达 2020 年教育费附加	-62
提前下达 2020 年珠海市学前教育经费	20
关于下达 2018-2019 年珠海市原民办代课教师生活困难补助资金的通知	10
关于清算 2019 年秋季学期和下达 2020 年春季、秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费的通知	284
清算 2019 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	-1
(3)科学技术	11,190
提前下达 2020 年珠海复旦健康创新研究院扶持经费	10,000
2020 年度高新技术企业培育资金	1,190
(4)文化旅游体育与传媒	33
关于下达 2020 年市民艺术节补贴经费的通知	3
提前下达 2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(文物保护)	30
(5)社会保障和就业	63
关于下达 2020 年社区工作者岗位开发经费的通知	13
提前下达 2020 年市级财政优抚对象“三难”补助经费	2
提前下达 2020 年市级财政民政各项补助经费--困难群众救助补助	3
2020 年最低生活保障金结算款及预付 2021 年 1 月最低生活保障金	1
提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	44
(6)卫生健康	26
提前下达 2020 年卫生健康项目市级补助资金(基本公共卫生服务项目)	10

附件 24-6:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
关于下达 2020 年度计划生育相关项目市财政补助资金 (第二批) 的通知	3
提前下达 2020 年卫生健康项目市级补助资金 (计划生育服务项目资金)	13
(7)节能环保	568
2018 年市海绵办预留中央专项资金 (以前年度结存中央资金)	341
关于下达海绵城市第一批示范项目专项资金的通知	27
市海绵办审计退回的中央城市管网专项资金	200
(8)城乡社区	7
提前下达市级代收垃圾处理费	7
(9)农林水	12
提前下达 2020 年市级涉农资金 (乡村振兴-农村人居环境整治-农村生活垃圾处理市级补贴资金)	3
关于下达横琴新区 2020 年珠海市义务植树活动经费的通知	10
提前下达 2020 年村 (社区) 服务群众专项经费	30
关于下达 2020 年市级涉农专项转移支付资金的通知 (第四批)	19
退回 2019 及以前年度市级农业类结余资金	-50
(10)资源勘探工业信息等	-265
清理回收工信口 2019 及以前年度市级转移支付专项资金	-265
(11)商业服务业等	-331
关于预下达 2020 年中央及市财政部分二次分配资金的通知 (外贸稳增长扶持资金)	26
清理回收商务口 2019 年及以前年度市级转移支付专项资金	-330
清算收回 2019 及以前年度市级商贸类资金	-1
清算 2020 年市级商贸类专项资金	-26
(12)金融	40
调补 2018 年上市挂牌奖励资金	40
<b>上解上级一般公共预算支出合计</b>	<b>451,694</b>
<b>三、上解省级支出合计</b>	<b>163,803</b>
<b>(一) 一般性转移支付</b>	<b>34</b>
1.体制上解支出	34

附件 24-6:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
其他税收净上划	-15
地方出口退税负担机制调整体制上解	49
<b>(二) 专项转移支付</b>	<b>163,769</b>
1.专项上解支出	163,769
地税系统人员经费上划	94
法院、检察院系统经费上划(2016年起)	3,023
支援新疆建设资金(2016-2020年)	31
支援西藏建设资金(2016-2020年)	5
支援四川省甘孜州工作经费(2016-2020年)	1,433
珠海市各区供电所2019年可再生能源电价附加征收额	64
一般货物出口退税上解	110
基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级与市县支出基数划转上解	16
税务部门经费划转基数上解	3,925
2018-2019年增减挂钩节余指标跨省域调入任务资金	155,000
人防易地建设费上解	68
<b>四、上解市级支出合计</b>	<b>287,891</b>
<b>(一) 一般公共预算上解支出</b>	<b>287,891</b>
1.专项上解支出	287,891
莲洲镇生态补偿资金	1,315
基本农田保护区补偿资金	461
社会治安视频监控系统二期(2017年)	77
价格调节基金(2011年起)	50
迁移、引进企业税收上解	13,934
横琴新区专项经费上解	265,000
2019年及2020年饮用水源扶持激励资金	3,297
2020年工信口市级产业扶持政策市级垫付资金	1,855
其中:消费券工作经费	1,370

附件 24-6:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
四位一体贷款贴息	33
小升规	120
5G 和物联网行业应用示范	200
新一代信息技术产业集成电路专题	132
2020 年珠海数据开放创新应用大赛经费	180
清算 2019 年 10 月至 2020 年 11 月各区区城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用	207
上解 2019 年度中国医药工业百强榜单发布会工作经费	200
2020 年市科技项目资金	1,315

附件 24-7:

## 2020 年珠海市横琴新区政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2019 年年末政府一般债务余额	35,984
2	其中: 新增债券	24,000
3	置换债券	
4	再融资债券	
5	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
6	2020 年政府一般债务举借额	
7	其中: 新增债券	
8	置换债券	
9	再融资债券	
10	2020 年政府一般债务还本	1,654
11	其中: 新增债券	
12	置换债券	
13	2020 年政府一般债务付息	962
14	其中: 新增债券	962
15	置换债券	
16	政府债务其他原因(核销等)减少	
17	2020 年政府一般债务余额	34,330
18	其中: 新增债券	24,000
19	置换债券	
20	借新还旧债券	
21	2020 年政府一般债务限额	500,000

附件 24-8:

## 2020 年珠海市横琴新区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>900,000</b>	<b>852,318</b>	<b>838,704</b>	<b>98.4%</b>	<b>297,015</b>	<b>54.8%</b>
(一) 城乡社区类基金收入	900,000	852,318	838,704	98.4%	297,015	54.8%
国有土地使用权出让收入	850,000	811,793	795,064	97.9%	287,014	56.5%
国有土地收益基金收入	20,000	20,525	20,525	100.0%	20,525	
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	30,000	20,000	23,115	115.6%	-10,524	-31.3%
(二) 交通运输类基金收入						
港口建设费收入						
(三) 资源勘探电力信息类基金收入						
(四) 其他政府性基金收入						
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入						
<b>二、上级补助收入</b>	<b>42</b>	<b>126,046</b>	<b>126,114</b>	<b>100.1%</b>	<b>126,076</b>	
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>25,000</b>	<b>42,000</b>	<b>42,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>-54,700</b>	
<b>四、上年结余</b>	<b>121,533</b>	<b>121,533</b>	<b>121,533</b>	<b>100.0%</b>	<b>-113,534</b>	
上年结转项目	121,533	121,533	121,533	100.0%	-113,534	
<b>五、调入资金</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>1,046,575</b>	<b>1,141,897</b>	<b>1,128,351</b>	<b>98.8%</b>	<b>254,857</b>	

附件 24-9:

## 2020 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年 增减额	较上年增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>767, 176</b>	<b>802, 459</b>	<b>801, 219</b>	<b>99. 8%</b>	<b>79, 283</b>	<b>11. 0%</b>
（一）文化体育与传媒支出		1	1	100. 0%	1	
国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出		1	1	100. 0%	1	
（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）城乡社区支出	760, 877	677, 880	626, 643	92. 4%	-92, 321	-12. 8%
国有土地使用权出让收入安排的支 出	734, 877	675, 580	624, 343	92. 4%	31, 456	5. 3%
国有土地收益基金安排的支出						
农业土地开发资金安排的支出						
城市基础设施配套费安排的支出	26, 000	2, 300	2, 300	100. 0%	-27, 077	-92. 2%
污水处理费安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出					-96, 700	-100. 0%
棚户区改造专项债券收入安排的支 出						
城市基础设施配套费对应专项债务 收入安排的支出						
污水处理费对应专项债务收入安排 的支出						
国有土地使用权出让收入对应专项 债务收入安排的支出						
（四）交通运输支出		3	3	100. 0%	3	
民航发展基金支出		3	3	100. 0%	3	
（五）资源勘探电力信息等支出						
（六）其他支出	39	112, 612	162, 549	144. 3%	162, 529	812645. 0%
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出		112, 521	162, 521	144. 4%	162, 521	
彩票公益金安排的支出	39	91	28	30. 8%	8	40. 0%
其他政府性基金支出						
（七）债务付息支出	6, 259	6, 717	6, 717	100. 0%	3, 872	136. 1%

附件 24-9:

## 2020 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年 增减额	较上年增幅
(八) 债务发行费用支出	1	46	46	99.2%	-61	-57.0%
(九) 抗疫特别国债安排的支出		5,200	5,260	101.2%	5,260	
基础设施建设		5,200	5,200	100.0%	5,200	
抗疫相关支出			60		60	
<b>二、债务还本支出</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>20,000</b>	
<b>三、上解上级支出</b>	<b>250,044</b>	<b>77,242</b>	<b>79,671</b>	<b>103.1%</b>	<b>79,646</b>	
<b>四、调出资金</b>		<b>240,000</b>	<b>150,000</b>	<b>62.5%</b>	<b>120,000</b>	
<b>五、年终结余</b>	<b>9,355</b>	<b>2,196</b>	<b>77,461</b>	<b>3527.9%</b>	<b>-44,072</b>	
结转下年项目支出	9,355	2,196	77,461	3527.9%	-44,072	
<b>支 出 合 计</b>	<b>1,046,575</b>	<b>1,141,897</b>	<b>1,128,351</b>	<b>98.8%</b>	<b>254,857</b>	

附件 24-10:

## 2020 年珠海市横琴新区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
207	文化旅游体育与传媒支出	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1
212	城乡社区支出	626,643
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	624,343
2120801	征地和拆迁补偿支出	86,681
2120802	土地开发支出	536,031
2120803	城市建设支出	250
2120806	土地出让业务支出	617
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	764
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,300
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,300
214	交通运输支出	3
21469	民航发展基金支出	3
2146907	通用航空发展	3
229	其他支出	162,549
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	162,521
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	162,521
22960	彩票公益金安排的支出	28
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2
232	债务付息支出	6,717
23204	地方政府专项债务付息支出	6,717
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	2,845
2320431	土地储备专项债券付息支出	3,414
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	458
233	债务发行费用支出	46

附件 24-10:

## 2020 年珠海市横琴新区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	金 额
23304	地方政府专项债务发行费用支出	46
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	45
234	抗疫特别国债安排的支出	5,260
23401	基础设施建设	5,200
2340101	公共卫生体系建设	5,200
23402	抗疫相关支出	60
2340299	其他抗疫相关支出	60

附件 24-11:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>上级政府性基金预算转移支付收入合计</b>	<b>126,114</b>
<b>一、中央和省级财政转移支付收入</b>	<b>5,289</b>
(1)国家电影事业发展专项资金收入	1
2020 年文化繁荣发展专项资金(国家电影专资省分成部分用途,第一批)	1
(2)民航发展基金收入	3
提前下达中央财政 2020 年民航发展基金	3
(3)彩票公益金收入	25
下达 2020 年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金	25
(4)政府性基金转移支付收入	5,260
2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金(直达资金)	200
2020 年核酸免费检测等项目补助资金	60
2020 年抗疫特别国债资金	5,000
<b>二、市级财政转移支付收入</b>	<b>120,825</b>
(1)国有土地使用权出让收入	250
2020 年市对各区(功能区)政府投资项目前期经费的补助	250
(2)彩票公益金收入	54
2020 年促进居家社区养老服务发展市级补助资金	2
提前下达 2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(体育彩票公益金)	39
2020 年残疾人康园中心工疗训练补贴	1
2020 年社区精神康复市级补助资金	4
2020 年居家社区养老服务设施运营补贴经费	8
(3)其他政府性基金专项债务对应项目专项收入	120,521
对澳深度合作示范区综合开发项目	120,521
<b>上解上级政府性基金预算支出合计</b>	<b>79,671</b>
<b>三、上解省级支出</b>	<b>0</b>

附件 24-11:

## 2020 年上级对珠海市横琴新区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>四、上解市级支出合计</b>	<b>79,671</b>
碳汇造林	25
横琴新区上解基础建设资金	72,969
关于印发《珠海市生态环保资金筹集管理工作方案》的通知（以此件为准	6,677

附件 24-12:

## 2020 年珠海市横琴新区政府专项债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2019 年年末政府专项债务余额	186,700
2	其中: 新增债券	186,700
3	置换债券	
4	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
5	2020 年政府专项债务举借额	42,000
6	其中: 新增债券	42,000
7	置换债券	
8	2020 年政府专项债务还本	20,000
9	其中: 新增债券	20,000
10	置换债券	
11	2020 年政府专项债务付息	6,717
12	其中: 新增债券	6,717
13	置换债券	
14	2020 年政府专项债务余额	208,700
15	其中: 新增债券	208,700
16	置换债券	
17	2020 年政府专项债务限额	238,700

附件 24-13:

## 2020 年珠海市横琴新区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年 初预算 数	2020 年 调整预 算数	2020 年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	较上 年增 减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>6,089</b>	<b>9,438</b>	<b>9,438</b>	<b>100.0%</b>	<b>-671</b>	<b>-6.6%</b>
（一）利润收入	6,089	9,438	9,438	100.0%	-671	-6.6%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	6,089	9,438	9,438	100.0%	-671	-6.6%
（二）股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
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						
国有股权、股份转让收入						
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						
<b>二、上年结余</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>6,089</b>	<b>9,438</b>	<b>9,438</b>	<b>100.0%</b>	<b>-671</b>	<b>-6.6%</b>

附件 24-14:

## 2020 年珠海市横琴新区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调整 预算数的%	较上年 增减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>						
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
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						
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>						
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						
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>						
国有企业政策性补贴						
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>						
其他国有资本经营预算支出						
<b>二、转移性支出</b>	6,089	9,438	9,438	100.0%	-671	

附件 24-14:

## 2020 年珠海市横琴新区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调整 预算数的%	较上年 增减额	较上年增幅
<b>(一) 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>(二) 调出资金</b>	6,089	9,438	9,438	100.0%	-671	
国有资本经营预算调出资金	6,089	9,438	9,438	100.0%	-671	
<b>三、年终结余</b>						
<b>支 出 总 计</b>	<b>6,089</b>	<b>9,438</b>	<b>9,438</b>	<b>100.0%</b>	<b>-671</b>	

附件 24-15:

## 珠海市横琴新区 2020 年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
<b>一、社会保险基金收入</b>						
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>						
城乡居民基本养老保险费收入						
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入						
其他城乡居民基本养老保险基金收入						
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>						
机关事业单位基本养老保险费收入						
其他机关事业单位基本养老保险基金收入						
<b>(三) 职工基本医疗保险基金收入</b>						
基本医疗保险费收入						
其他基本医疗保险基金收入						
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>						
城乡居民医疗保险费收入						
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入						
其他城乡居民医疗保险基金收入						
<b>(五) 工伤保险基金收入</b>						
工伤保险费收入						
其他工伤保险基金收入						
<b>(六) 失业保险基金收入</b>						
失业保险费收入						
其他失业保险基金收入						
<b>二、社会保险基金上年结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金上年结余						
机关事业单位基本养老保险基金上年结余						
职工基本医疗保险基金上年结余						

附件 24-15:

## 珠海市横琴新区 2020 年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
城乡居民基本医疗保险基金上年 结余						
工伤保险基金上年结余						
失业保险基金上年结余						

备注: 我市社会保险基金实行市级统筹, 社会保险基金预算由市财政编制, 各区社会保险基金预算收支为零。

附件 24-16:

## 珠海市横琴新区 2020 年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
<b>一、社会保险基金支出</b>						
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>						
养老金						
丧葬补助金						
其他城乡居民养老基金支出						
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>						
基本养老金						
<b>(三) 职工基本医疗保险基金支出</b>						
基本医疗保险统筹基金						
医疗保险个人账户基金						
其他基本医疗保险基金支出						
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>						
城乡居民基本医疗保险待遇						
其他城乡居民基本医疗保险基金支出						
<b>(五) 工伤保险基金支出</b>						
工伤保险待遇						
其他工伤保险基金支出						
<b>(六) 失业保险基金支出</b>						
失业保险金						
医疗保险费						
丧葬抚恤补助						
职业培训和职业介绍补助						
其他失业保险基金支出						
<b>二、社会保险基金年终结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金年终结余						
机关事业单位基本养老保险基金年终结余						

附件 24-16:

## 珠海市横琴新区 2020 年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
职工基本医疗保险基金年终结余						
城乡居民基本医疗保险基金年终 结余						
工伤保险基金年终结余						
失业保险基金年终结余						

备注: 我市社会保险基金实行市级统筹, 社会保险基金预算由市财政编制, 各区社会保险基金预算收支为零。

附件 24-17:

## 珠海市横琴新区 2020 年新增债务及项目情况表

单位: 万元

区划名称	项目名称	债券分配 额度	债券性质	债券发行 年限	执行金 额
区级 小计		42,000			42,000
珠海市横琴新区	广东省珠海市对澳深度合作示范区综合开发项目	17,000	其他自平衡 专项债券	20 年	17,000
	广东省珠海市对澳深度合作示范区综合开发项目	25,000	其他自平衡 专项债券	30 年	25,000

## 2020 年度横琴新区部门决算说明

2020 年，在市财政局的审核指导下，我区积极组织区直各预算单位开展 2020 年度决算编制工作，强化部门决算审核，规范账务处理，按期上报决算报表，较好地完成了我区部门决算编制工作。现将决算相关情况说明如下：

### 一、部门基本情况

纳入 2020 年度横琴新区部门决算汇编范围的部门共 29 家，预算单位 27 家。按单位基本性质分：行政单位 15 家，事业单位 12 家，2 家经费差额拨款单位（横琴新区人民检察院和横琴新区人民法院）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

单位性质	户数	统管	非统管
行政单位	15	15	0
参照公务员法管理事业单位	0	0	0
财政补助事业单位	12	12	0
经费自理事业单位	0	0	0
其他单位	2	0	2
合计	29	27	2

### 二、部门预算执行情况分析

#### （二）收入支出结构分析

##### 1. 收入情况

2020年度横琴新区本级部门总收入233.73亿元，其中：财政拨款收入147.09亿元，占总收入62.93%；其他收入86.64亿元，占总收入37.07%。

## 2. 支出情况

2020年度市横琴新区本级部门总支出210.89亿元，其中：基本支出1.92亿元，占总支出0.91%；项目支出208.97亿元，占总支出99.09%。

(1) 按功能科目分类来看，横琴新区部门支出主要为城乡社区支出151.96亿元、社会保障和就业支出20.12亿元、文化旅游体育和传媒支出12.17亿元、金融支出9.16亿元、科学技术支出6.79亿元、一般公共服务支出4.02亿元，占比分别为72.04%、9.54%、5.77%、4.34%、3.22%、1.91%。

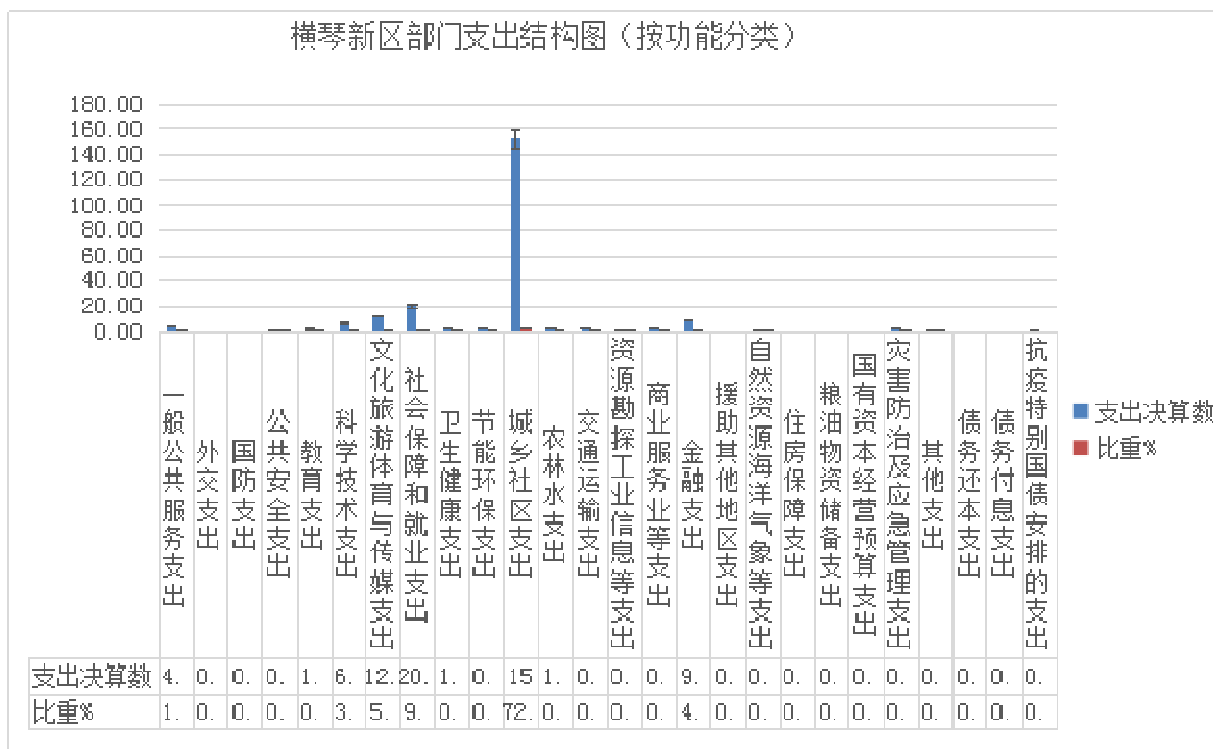


图 1：横琴新区本级部门决算支出结构图（功能科目分类）

(2) 按经济科目分类来看，横琴新区本级部门支出主要为资本性支出 126.22 亿元、对企业补助 48.57 亿元、对个人和家庭的补助支出 18.23 亿元、商品和服务支出 16.07 亿元、工资福利支出 1.81 亿元，占比分别为 59.86%、23.03%、8.64%、7.62%、0.86%。

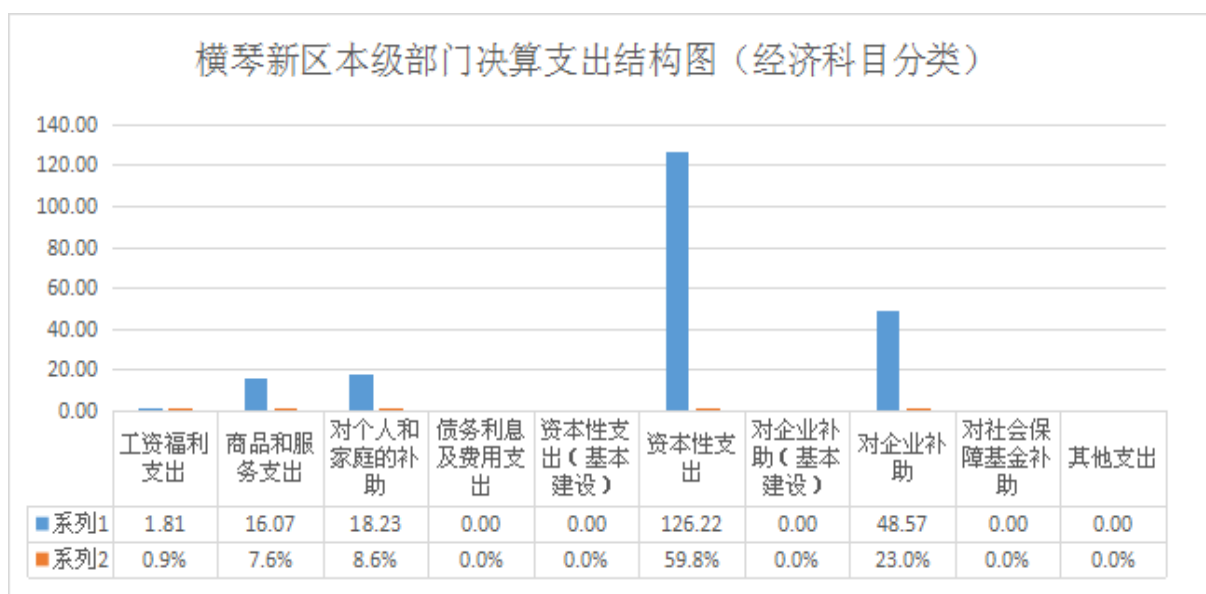


图 2：横琴新区本级部门决算支出结构图（经济科目分类）

## （二）财政拨款预算收入、决算支出对比分析

2020 年横琴新区财政拨款收入年初预算数 102.54 亿，支出决算数 147.09 亿元，差额 44.55 亿元，差异率 43.44%。差异原因为：

### 1. 预、决算的资金口径不同

部门年初预算反映的是当年收入中安排的预算资金，而部门决算支出的资金除了年初安排的预算资金，还包含上年结转资金、当年追加的调整预算资金及上级转移支付资金等来源。

## 2. 预算执行过程中调整项目

(1) 年中调整预算项目；

(2) 因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；

3. 部分预算项目在实际的执行过程中由于主客观情况与年初预算有一定差距，导致预算执行率偏低。

### 三、部门决算报表与财务会计衔接事项说明

根据 2020 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，主要差异：

(一) 因一般公共预算支出功能分类科目 230 科目资金为转移性支付，因财政部部门决算软件未设置该类科目，部门决算报表中没有反映该类支出；但财务会计报表含此类支出，这样导致单位的部门决算与部门财务会计报表存在此项差异。

(二) 决算报表由部门决算报表和财政代列资金报表两部分组成，财政代编、基建代编及国有资本经营预算等纳入财政代列资金报表没有纳入部门决算，导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

附件 25:

## 关于高新区 2020 年决算草案的报告

### 一、一般公共预算收支执行情况

#### (一) 收入情况

2020 年，区一般公共预算收入 17.89 亿元，完成调整预算的 102.3%，同比增长 9.2%。加上上级转移支付收入 5.91 亿元、债务转贷收入 0.02 亿元、上年结余 0.58 亿元、调入资金 16.59 亿元、调入预算稳定调节基金 3.22 亿元后，区一般公共预算总收入 44.21 亿元，完成调整预算的 127%，同比下降 12.8%。

一般公共预算收入 17.89 亿元，主要项目完成情况如下：

1. 税收收入 14.37 亿元，完成调整预算的 103.3%，同比增长 1.4%。具体税收分析如下：

(1) 增值税收入 3.51 亿元，完成调整预算的 107.1%，同比下降 11.5%，其中：

① 剔除调库增值税收入 3.27 亿元，完成调整预算的 108.6%，同比增长 0.2%。

② 免抵调增增值税收入 0.24 亿元，完成调整预算的 89%，同比下降 66.4%。主要是 2020 年受到疫情影响，企业出口减少，调库指标较少。

(2) 企业所得税收入 2.75 亿元，完成调整预算的 97.5%，

同比增长 10.2%。增收原因：受房地产项目竣工利润结转影响，重点房企所得税增加。

（3）个人所得税收入 1.19 亿元，完成调整预算 130.9%，同比增长 33.2%。增收原因：主要是企业股东转让股权，缴纳大额个税拉动增收。

（4）契税收入 0.83 亿元，完成调整预算 143%，同比增长 19.8%。增收原因：主要是房地产企业拍得地块，缴纳大额契税拉动增收。

（5）土地增值税收入 3.01 亿元，完成调整预算 96.7%，同比增长 16.9%。增收原因：我区加强土地增值税清算力度，主要房地产企业汇算清缴大额土地增值税。

（6）耕地占用税收入 0.01 亿元，完成调整预算 69.7%，同比下降 92.8%。减收原因：主要是 2019 年一次性清缴以前年度多块土地耕地占用税抬高了基数，2020 年无该类一次性收入。

（7）其他税种收入情况。房产税收入 0.74 亿元，完成调整预算 87.6%，同比下降 32.4%；印花税收入 0.52 亿元，完成调整预算 104.1%，同比增长 7.6%；城镇土地使用税收入 0.34 亿元，完成调整预算 70.6%，同比下降 31.5%；城市维护建设税收入 1.47 亿元，完成调整预算 107.3%，同比增长 6.2%；环境保护税收入 13 万元，完成调整预算 46.4%，同比下降 27.3%。

**2. 非税收入 3.52 亿元，完成调整预算 98.3%，同比增长 59.1%。主要收入项目如下：**

(1) 专项收入 3.39 亿元，完成调整预算 106.4%，同比增长 67.6%。主要是残疾人就业保障金收入 0.14 亿元、农田水利建设资金收入 1.26 亿元、教育资金收入 1.76 亿元、其他专项收入 0.23 亿元等。增长原因：2020 年计提的土地出让收支净结余的“两金”较上年增加，其中教育资金增长 73.5%、水利建设资金增长 55%。

(2) 行政事业性收费收入 0.02 亿元，完成调整预算 164%，同比增长 51.9%。主要是渔业资源增殖保护费以及垃圾处理费。

(3) 国有资源（资产）有偿使用收入 0.11 亿元，完成调整预算 70.2%，同比下降 35.1%。主要是利息收入以及公租房租金收入。

上级补助收入 5.91 亿元，完成调整预算的 117.9%，同比增长 41.8%。其中：

1. 中央、省一般公共预算转移支付收入 2.13 亿元，主要收入项目如下：

(1) 体制性返还收入 1.47 亿元。主要包括增值税、消费税税收返还 0.82 亿元，2011 年省以下财政体制改革基数返还 0.65 亿元。

(2) 一般性转移支付收入 0.45 亿元。主要包括均衡性转移支付补助收入 0.03 亿元、企业事业单位划转补助收入 0.16 亿元、社会保障和就业类 0.08 亿元、卫生健康类 0.04 亿元、农林水类 0.05 亿元等。

(3) 专项转移支付收入 0.21 亿元。主要包括科学技术类 0.03 亿元、资源勘探信息类 0.06 亿元、商业服务业类 0.09 亿元等。

**2. 市级财政一般公共预算转移支付收入 3.78 亿元，主要收入项目如下：**

(1) 一般性转移支付收入 0.99 亿元。主要包括结算补助收入 0.64 亿元、企业事业单位划转补助收入 0.08 亿元、固定数额补助收入 0.02 亿元、教育共同财政事权转移支付支出 0.12 亿元等。

(2) 专项转移支付收入 2.79 亿元。主要包括一般公共服务类 0.46 亿元、教育类 1.60 亿元、科学技术类 0.57 亿元、文化体育与传媒类 0.04 亿元、社会保障和就业类 0.06 亿元、卫生健康类 0.03 亿元、农林水类 0.03 亿元等。

## **(二) 支出情况**

2020 年，区一般公共预算支出 28.81 亿元，完成调整预算的 100%，同比下降 39.5%。加上债务还本支出 0.02 亿元、上解上级支出 6.28 亿元、安排预算稳定调节基金 8.18 亿元、年终结余 0.92 亿元后，区一般公共预算总支出 44.21 亿元，完成调整预算的 127%，同比下降 20.1%。

**1. 一般公共预算支出 28.81 亿元，主要项目支出如下：**

(1) 一般公共服务支出 2.9 亿元，完成调整预算 108.6%，同比增长 0.2%。该科目支出较上年同期基本持平。

(2) 国防支出 0.01 亿元，完成调整预算 83.6%，同比增长 250.0%。增支原因主要是 2020 年安排了防控警报设备经费、人防知识推广服务费，2019 年无以上支出。

(3) 公共安全支出 0.83 亿元，完成调整预算 86.8%，同比下降 35.1%。减支原因主要是 2019 年安排了禁毒宣传教育基地建设经费、扫黑除恶专项斗争经费等支出，2020 年无以上项目支出。

(4) 教育支出 4.15 亿元，完成调整预算 72.3%，同比下降 25.4%。减支原因主要是 2019 年补缴了部分机关事业单位（教育类单位）以前年度的基本养老保险、住房改革补贴等经费，2020 年无以上支出。

(5) 科学技术支出 8.78 亿元，完成调整预算 105.5%，同比增长 5.7%。增支原因主要是 2020 年安排了企业扩大进出口规模项目资金、创新创业团队资金等，2019 年无以上支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 0.38 亿元，完成调整预算 49.6%，同比下降 55.6%。减支原因主要是 2019 年安排了省级创新创业团队配套资助、创新创业团队项目资助等经费，2020 年该科目内无以上支出。

(7) 社会保障和就业支出 2.02 亿元，完成调整预算 99.5%，同比增长 0.3%。该科目支出较上年同期基本持平。

(8) 卫生健康支出 2.72 亿元，完成调整预算 99.5%，同比增长 0.5%。增支原因主要是 2020 年安排了公立医疗机构疫情防控物资采购、新冠肺炎核酸检测费用等各类疫情防控经费，2019

年无以上支出。

(9) 节能环保支出 0.12 亿元，完成调整预算 53.5%，同比下降 34.9%。减支原因主要是 2019 年安排了大气污染防治、污染源监督监测等经费，2020 年无以上支出。

(10) 城乡社区支出 5.12 亿元，完成调整预算 152.7%，同比下降 76.5%。减支原因主要是 2019 年安排了市政基础设施项目、环境提升项目、教育项目资金等，2020 年该科目内无以上支出。

(11) 农林水支出 0.81 亿元，完成调整预算 93.3%，同比增长 1.1%。增支原因主要是 2020 年安排了未落地集体土地租金补贴、社会事业发展专项资金等，2019 年无以上支出。

(12) 交通运输支出 0.02 亿元，完成调整预算 53.2%，同比下降 66.2%。减支原因主要是 2019 年安排了路灯管理费等，2020 年该科目内无以上支出。

(13) 资源勘探信息等支出 0.08 亿元，完成调整预算 403.4%，同比下降 42.6%。减支原因主要是 2019 年安排了智能制造产业园配套项目经费，2020 年无以上支出。

(14) 商业服务等支出 0.18 亿元，完成调整预算 84.6%，同比下降 46.4%。减支原因主要是 2019 年安排了外贸出口奖励经费，2020 年无以上支出。

(15) 金融支出 0.01 亿元，完成调整预算 115%，上年同期该科目无支出。主要是安排了支持地方金融发展项目经费、疫情

防控重点保障企业贴息资金等。

(16) 住房保障支出 0.08 亿元，完成调整预算 3236%，同比增长 2976.9%。增支原因主要是 2020 年安排了社区微改造工程项目经费，2019 年无以上支出。

(17) 灾害防治及应急管理支出 0.58 亿元，完成调整预算 81.4%，同比下降 11.9%。减支原因主要是 2019 年安排了暴雨、台风抢险及灾后复查应急费用，2020 年无以上支出。

(18) 债务付息支出 0.02 亿元，完成调整预算的 99.1%，同比下降 0.9%。

2020 年区“三公”经费支出 0.01 亿元，同比下降 108.9%。其中：因公出国（境）经费为零，主要是受到疫情影响，2020 年无因公出国（境）活动；公务用车购置费为零，2020 年未购置公务用车；公务用车运行维护费 0.01 亿元，同比下降 12.1%，主要是全区严格落实“八项规定”，环保出行，维护费相应减少；公务接待费支出 10 万元，同比下降 65.5%，主要是严格落实“八项规定”，节省行政成本。

2020 年年初预算安排预备费 0.27 亿元，调整预算时调整为 0.12 亿元，预备费主要是用于年度不可预见开支，2020 年无上述情况发生，当年未使用，支出为零。

2020 年年初我区未安排预算周转金，2020 年全年未使用预算周转金，该项支出为零。

上解上级支出 6.28 亿元，完成调整预算的 105.6%，同比增

长 60.4%，其中上解市级支出 0.86 亿元、上解省级支出 5.42 亿元，主要是地方出口退税负担机制调整体制上解、税务部门经费划转基数上解、2018-2019 年增减挂钩节余指标资金、高质量发展专项资金等。

### **（三）结转结余情况**

扣除结转下年安排 0.92 亿元后，2020 年区一般公共预算净结余为零。

## **二、政府性基金预算执行情况**

### **（一）收入情况**

2020 年，区本级政府性基金预算收入 39.94 亿元，完成调整预算的 146.2%，同比增长 17.8%。加上上级转移支付收入 2.85 亿元，债务转贷收入 3.6 亿元，上年结转安排 0.51 亿元，政府性基金预算总收入 46.9 亿元，完成调整预算的 120.3%，同比下降 23.2%。

**1. 政府性基金预算收入 39.94 亿元，主要项目完成情况如下：**

（1）国有土地使用权出让金收入 37.63 亿元，完成调整预算 145.6%，同比增长 16.7%。主要是房地产企业缴纳的土地保证金、土地价款收入以及补缴以前年度的土地价款收入。增长原因主要是补缴以前年度的土地价款收入较上年增多。

（2）城市基础设施配套费收入 1.93 亿元，完成调整预算 143.1%，同比增长 37.8%。主要是企业缴纳的城市基础设施配套

费。

(3) 国有土地收益基金收入 0.38 亿元，完成调整预算 312.2%，同比增长 37.7%。主要是根据粤财综【2018】31 号文件《广东省财政厅转发广东省国土资源厅关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》规定，在土地出让总价款中，划出资金用于建立土地收益基金。

**2. 上级补助收入 2.85 亿元，完成调整预算的 37.8%，同比下降 86.2%。其中：**

(1) 中央和省级财政补助收入 0.55 亿元。主要包括抗疫特别国债资金（金唐东路二期工程）、公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金等。

(2) 市级财政补助收入 2.3 亿元。主要包括中山大学基础设施项目和“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施建设补助资金、水利项目奖补资金、县道 X588 续建工程补助资金、政府投资项目前期经费的补助等。

## **(二) 支出情况**

2020 年区本级完成政府性基金预算支出 29.29 亿元，完成调整预算的 99.2%，同比增长 28.9%。加上调出资金 16.03 亿元（调入一般公共预算统筹安排）、债务还本支出 0.8 亿元、上解上级支出 0.21 亿元、结转下年项目支出 0.57 亿元后，区本级政府性基金预算总支出 46.9 亿元，完成调整预算的 120.3%，同比下降 23.2%。

## 1. 政府性基金预算支出 29.29 亿元，主要项目支出如下：

(1) 国有土地使用权出让收入安排支出 22.27 亿元，完成调整预算 96.1%，同比增长 37.6%。主要是安排银坑蚝场搬迁安置补偿费、珠海唐家湾滨海公园沙滩修复工程款、南围海堤灾后重建工程款等。

(2) 国有土地收益基金安排的支出 0.38 亿元，完成调整预算 312.2%，同比增长 37.7%。主要是安排购买复垦指标支出。

(3) 城市基础设施配套费安排支出 1.93 亿元，完成调整预算 127.2%，同比增长 2216.9%。主要是安排会同社区体育公园、红花山森林公园等公园的施工款、生活垃圾市场化处理费等。增长原因主要是上年同期未安排以上公园建设工程款。

(4) 其他支出 3.61 亿元，完成调整预算 100.1%，同比增长 346.8%。主要是“高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程”新增债券资金 1.2 亿元、“高新区产业提升项目”新增债券资金 2.1 亿元以及社会福利和体育事业的彩票公益金支出等。

(5) 债务付息支出 0.55 亿元，完成调整预算 100%，同比增长 69.1%。主要用于专项债券的付息。

(6) 债务发行费用支出 0.01 亿元，完成调整预算 101%，同比下降 37.5%。主要用于债务发行费。

(7) 抗疫特别国债安排的支出 0.54 亿元，完成调整预算 104.1%，去年同期无该项支出。主要是中央直达资金对应安排的抗疫特别国债支出。

### **（三）结转结余情况**

扣除结转下年支出 0.57 亿元后，2020 年区政府性基金预算无净结余。

### **三、国有资本经营预算执行情况**

2020 年，区本级国有资本经营预算收入 0.6 亿元，完成调整预算的 100%，同比增长 20%。区国有资本经营预算总收入 0.6 亿元。

2020 年，区本级完成国有资本经营预算支出 0.04 亿元，完成调整预算的 19.7%，同比下降 81.4%，主要是其他国有资本经营预算支出 0.04 亿元。再加上调出资金 0.56 亿元（调入一般公共预算统筹安排）后，区国有资本经营预算总支出 0.6 亿元。

2020 年区国有资本经营预算净结余为零。

### **四、社会保险基金预算执行情况**

我市社会保险基金实行市级统筹，社会保险基金预算由市财政编制，2020 年我区社会保险基金预算收支为零。

### **五、重点支出实施情况**

#### **（一）重点项目支出情况**

1. 科技创新再上台阶。全区 2020 年科学技术支出 8.78 亿元，全力支持我区打造科技创新高地。其中高新技术企业、重点产业招商引资、创新创业团队、独角兽培育入库、鼓励重点企业做大做强等各项科技创新扶持资金支出超 2.8 亿元，科技创新能力不断增强。2020 年新增高企 188 家、港澳创新企业 37 家。科技型

中小企业占全市 33%。进入市独角兽培育库企业 13 家。新引进规模超 5 亿元创新型领军企业 16 家。PCT 国际专利申请量 73 件，翻了两番。设立高新技术产业投资基金和高质量发展专项资金各 2 亿元，连续 10 年获评“火炬统计工作先进单位”称号。

**2. 实体经济逆势上扬。**落实“双统筹”夺取“双胜利”，全区 2020 年卫生健康支出 2.72 亿元，用于统筹推进疫情防控资金占比约 33%，落实医院财政补助、应急防控、核酸检测、隔离酒店、疫情防控物资采购等各类疫情防控支出超 0.89 亿元，财政资金全方位保障助力打赢防控阻击战。扶企稳岗“政策八条”为企业减免 0.16 亿元房租及管理费，全年新设立市场主体 2399 户，企业就业人数达 86473 人，同比增长 6.4%，城镇登记失业率为 2.3%。积极的财政政策推动我区 2020 年上半年 GDP 在全市率先转正，主园区 GDP 全年完成 268 亿元，增速位居全市第一。固定资产投资同比增长 17.9%，69 个省市重点项目完成年度计划 122%。

**3. 城市品质提升明显。**全年投入超 4 亿元财政资金用于道路建设及管养，推动区域“四纵五横”路网骨架建设加快推进，金环路和情侣北路中大段全线贯通，高新互通立交、金琴快线北延段、金唐东路二期等一批道路项目稳步推进，3 个停车场 433 个停车位投入使用，部署 10 余类物联网检测设备 5204 个，完成 5G 基站建设 738 座，基础设施保障支撑“未来可期”。着力营造安全、整洁、优美的城市环境，落实水环境综合整治、鸡山排

洪渠出海口两侧、会同那洲片区、北围海堤加固修复等环境提升项目支出超 0.8 亿元，10 条问题河涌完成截污整治，拆除违建面积 11.85 万平方米，清理各类用地 2542 亩，市容市貌明显改善，城市发展空间进一步优化。

**4. 幸福高新和美宜居。**财政全力支持做好“六稳”工作，护航“六保”任务，九项民生支出 24.18 亿元，占一般公共预算支出 84%。学前教育“5080”攻坚行动圆满完成，中小学基础教学质量稳步提升。支持提前谋划储备一批学位资源，银星片区小学及幼儿园、永丰片区小学、礼和中学等建设项目支出超 1 亿元，为全区教育事业“优质均衡”发展提供有力支撑。基本医疗保险二档（学生和未成年、城乡居民）支出 0.12 亿元，助力城乡医疗保险基本实现全覆盖。新建 8 个长者饭堂，社区居家养老服务站覆盖率达 100%。珠海文化艺术中心项目启动国际招标，银坑半岛即将迎来蝶变。唐家第一工业区、金鼎第一工业区、金发工业区更新改造项目全部动工，银溪雅苑安置项目全年完成投资 0.93 亿元，住房保障项目加快推进让百姓更“暖心”。家庭医生签约、建档立卡劳动力就业补贴等项目让贫困人员全部实现财政兜底。

## **（二）预算绩效工作推进情况**

为深化预算绩效管理改革，建立健全科学、规范、高效的财政管理体系，根据省、市财政部门的工作部署，结合我区的实际情况，2020 年积极推进预算绩效管理各项基础工作，拓展绩效

管理的广度和深度：一是对区各预算单位采用“自评+重点评价”模式进行评价，其中 210 个项目开展了 2019 年财政支出项目绩效评价工作，共涉及财政资金约 21.09 亿元，从中抽选 11 个项目纳入专家重点评价；二是对 2020 年度部门预算中的 202 个支出项目预算编制开展部门联审工作，专家评审意见作为预算安排的重要参考依据，相关项目支出预算基本控制在专家建议金额内；三是开展了 7 场分批次的专题培训，引导各预算单位深入研究思考，充分交流互动。

## 六、政府性债务情况

### （一）2020 年政府性债务情况

2020 年珠海高新区债务限额 19.8 亿元，其中：一般债务限额 1.1 亿元，专项债务限额 18.7 亿元。

2020 年年初珠海高新区债务余额 15.67 亿元，2020 年新增债务 3.63 亿元，实际支出 3.63 亿元。

需偿还本金 0.83 亿元，其中：一般债券还本 0.03 亿元，专项债务还本 0.8 亿元。需支付利息 0.57 亿元，其中：一般债务付息 0.02 亿元，专项债务付息 0.55 亿元。2020 年我区未新增地方政府隐性债务。

2020 年年末区政府债务余额 18.47 亿元（其中：一般债务为 0.62 亿元，其中：置换债券 0.54 亿元，2019 年再融资债券 0.05 亿元，2020 年再融资债券 0.03 亿元，用于支付珠海高新区金鼎卫生院扩建工程项目；专项债务 17.85 亿元，其中：2016 年新

增债券 0.4 亿元，用于情侣北路（南段）片区市政道路工程（二期）；置换债券 8.05 亿元，用于创新海岸金鼎片区及信息片区的填海填土道路工程；2019 年新增债券 5.8 亿元，其中 0.8 亿元用于高新区重点产业项目，5 亿元用于高新区土地收储项目；2020 年新增债券 3.6 亿元，其中 1.2 亿元用于珠海高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程，0.3 亿元用于高新区南围海堤灾后重建工程，2.1 亿元用于高新区产业提升项目）。

## （二）2020 年新增债券项目情况

2020 年我区新增债券资金 3.6 亿元，其对应实施的项目及金额分别为高新区南围海堤灾后重建工程项目 0.3 亿元、珠海高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程项目 1.2 亿元、珠海高新区产业提升项目 2.1 亿元。截止 2020 年 12 月 31 日，上述新增债券资金使用项目中高新区南围海堤灾后重建工程项目完工 55.4%，珠海高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程项目完工 55.8%、珠海高新区产业提升项目完工 68.3%，三个项目实际使用新增债券资金 3.6 亿元，支出率 100%。

三个项目均取得良好效益：一是消除南围水闸、东岸水闸安全隐患，提高南围海堤的防洪潮标准，保障片区内人民生命财产安全，促进社会和谐发展；二是水环境综合整治工程，提升水环境质量，不断增强人民群众的安全感、获得感、幸福感，提升政府公共服务水平和质量；三是加强产教融合，打造产学研创新平台、新建创新性基础设施和辅助设施；四是配套园区及周边居民

基础教育和基层医卫服务需求，便民惠民。

## **七、存量资金盘活使用情况**

2020年，全区存量资金为4.31亿元，全年累计盘活消化4.09亿元，盘活率为94.9%，财政存量资金结余0.22亿元，全部回收统筹用于本级预算资金。

### **（一）上年结转资金使用情况**

2020年年初，区以前年度结转结余共1.09亿元，其中：一般公共预算结转结余0.58亿元，政府性基金预算结转结余0.51亿元。全年共支出0.87亿元，其中：一般公共预算支出0.54亿元，政府性基金预算支出0.33亿元。

2020年末结余0.22亿元，全部回收统筹用于本级预算资金。

### **（二）预算稳定调节基金计提使用情况**

2019年年末，我区安排预算稳定调节基金规模为3.22亿元，2020年年初调入一般公共预算使用3.22亿元，2020年调整预算时预算稳定调节基金未做调整，2020年年末预算稳定调节基金结余为零，未超出预算稳定调节基金结余占一般公共预算总支出5%的规定比例。

## **八、落实市人大及常委会决议有关情况**

2020年6月10日，珠海市第九届人民代表大会第八次会议审议批准了高新区本级预算，区财政部门认真落实市人大及常委会的有关决议，在常态化疫情防控的前提下，坚持稳中求进工作总基调，聚焦粤港澳大湾区建设、三大攻坚战等工作重点，维护

全区经济社会发展和社会大局稳定。

**（一）始终保持一般公共预算收入正增长。**受年初新冠肺炎疫情影响，全区经济下行压力增大，企业受疫情影响延时开工，再叠加减税降费政策影响，税收下滑较明显，前 10 个月区级税收收入（累计数）均为负增长，为稳住财政收入基本盘，区财政部门迅速建立非税收入组织预案，计提 2019 年土地出让收入净结余“两金”，尽可能弥补税收收入下降产生的硬缺口，在非税收入增长拉动下，2020 年我区一般公共预算收入增长 9.2%，增速在全市排名第 4，在全市其他区一般公共预算收入上半年负增长的形势下，我区一般公共预算收入全年始终保持正增长，财政收入运行平稳。

**（二）疫情防控重点突出“全力保障”。**财政为护航经济社会平稳发展作出努力，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，按照高新区新型冠状病毒肺炎疫情联防联控工作的要求，围绕区出台的《应对新型冠状病毒疫情支持高新区企业复工复产的若干政策措施》等政策，及时测算资金需求，调整全盘预算，本级资金安排“应对疫情稳企复产”专项扶持资金超 0.89 亿元；全力统筹本级资金、上级补助、企业捐款等超过 0.6 亿元作为防疫资金，主要用于防疫物资采购、核酸检测、租用隔离酒店、发热门诊建设、口罩企业生产线扩建等。

**（三）扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。**严格按照习近平总书记“积极的财政政策更加积极有为”的要求，

坚持有保有压：稳投资，全年安排政府投资计划项目资金超 11 亿元，有力支持市政项目、交通基础设施等加快建设；安排商业与服务业支出 0.18 亿元，包括促进外贸转型升级、推动服务贸易创新发展、外贸中小企业开拓国际市场等项目，帮扶外贸企业共渡难关；保民生稳就业，卫生健康支出 2.72 亿元，重点安排应急防控经费、基层一线工作人员疫情防控工作补助、志愿者补贴等支持全区疫情防控工作；安排社会保障和就业支出 2.02 亿元，其中包括就业困难人员社保补贴、职业技能精准培训补贴、高校毕业生到基层就业补贴等；安排农林水支出 0.81 亿元，主要是支持化州扶贫、渔民减船转产、河长制信息平台开发等民生事业发展。

**（四）不断强化财政管理。**稳步推进预算绩效管理，注重绩效评价结果应用。事后评价采用“自评+重点评价”模式，涉及 210 项目，共 21.09 亿元，并从中选定 11 个重大项目或资金量大、科技类的项目，涉及资金 2.83 亿元，开展专家重点绩效评价工作，将绩效评价结果与预算安排挂钩。加强财政监督，做好预决算公开、严格公务用车编制管理、会计信息质量监督检查等工作。加强内控管理，通过加强规范引导、建立网状风险清单、闭环评价等工作，完成了 2019 年度行政事业单位内部控制报告编报工作，纳入内控系统的 37 个单位，在 2019 年年度评分为良的有 8 个，同比上升 38.4%；评分为中的有 29 个，同比上升 39.3%；评分为差的单位为 0。

**（五）建立直达资金跨部门联动工作机制。**为贯彻落实党中央、国务院关于建立特殊转移支付机制的决策部署，我区参照省财政厅、市财政局的做法及要求，于2020年8月3日成立了珠海高新区发改财政局“直达资金”工作专班，建立起直达资金跨部门联动工作机制。全区共收到中央直达资金0.64亿元（包含参照直达资金），资金下达率及到位率均达100%，支出0.64亿元，支出进度达100%，直达资金惠及人次超过四千，惠及企业超六百家（含次数），项目数据、指标数据、支付数据各项指标检查均达到规范。

**（六）政府债务安全可控。**按照中央、省、市关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署，我区强化债务管理，严控债务风险，把每年要偿还的政府债务本金和利息安排入年度财政预算，准确测算本地区的举债空间，在空间内适度举借政府债务，截至2020年底，全区政府债务余额为18.47亿元，低于我区限额19.8亿元，我区各项债务风险指标均处于警戒线之下，没有被纳入风险预警地区和风险提示地区，债务风险整体可控。

附件 25-1:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年 增减额	较上年 增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>173,760</b>	<b>174,941</b>	<b>178,946</b>	<b>102.3%</b>	<b>15,021</b>	<b>9.2%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>138,914</b>	<b>139,129</b>	<b>143,741</b>	<b>103.3%</b>	<b>1,938</b>	<b>1.4%</b>
1. 增值税	37,299	32,807	35,121	107.1%	-4,579	-11.5%
其中: 其他国内增值税	19,099	14,765	16,198	109.7%	-3,089	-16.0%
免抵调增增值税	5,600	2,642	2,351	89.0%	-4,649	-66.4%
改征增值税	12,600	15,400	16,572	107.6%	3,159	23.6%
2. 企业所得税	26,600	28,201	27,483	97.5%	2,546	10.2%
3. 个人所得税	9,380	9,099	11,912	130.9%	2,969	33.2%
4. 城市维护建设税	12,950	13,669	14,661	107.3%	858	6.2%
5. 房产税	9,800	8,454	7,407	87.6%	-3,558	-32.4%
6. 印花税	5,040	4,999	5,205	104.1%	368	7.6%
7. 城镇土地使用税	5,250	4,800	3,391	70.6%	-1,561	-31.5%
8. 土地增值税	25,375	31,150	30,136	96.7%	4,353	16.9%
9. 车船税						
10. 契税	7,000	5,790	8,278	143.0%	1,371	19.8%
11. 耕地占用税	200	99	69	69.7%	-889	-92.8%
12. 环保税	20	28	13	46.4%	-5	-27.3%
13. 其他税收		33	65	197.0%	65	
<b>(二) 非税收入</b>	<b>34,846</b>	<b>35,812</b>	<b>35,205</b>	<b>98.3%</b>	<b>13,083</b>	<b>59.1%</b>
1. 专项收入	33,231	31,896	33,935	106.4%	13,683	67.6%
(1) 教育费附加收入						
(2) 地方教育附加收入						
(3) 文化事业建设费收入	200	14	13	92.9%	-174	-93.0%
(4) 残疾人就业保障金收入	1,725	1,639	1,356	82.7%	-410	-23.2%
(5) 教育资金收入	18,254	17,641	17,641	100.0%	7,474	73.5%
(6) 农田水利建设资金收入	13,052	12,602	12,602	100.0%	4,470	55.0%
(7) 育林基金收入						
(8) 森林植被恢复费			44		44	
(9) 水利建设专项收入						
(10) 其他专项收入			2,279		2,279	

附件 25-1:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年 增减额	较上年 增幅
2.行政事业性收费收入	100	100	164	164.0%	56	51.9%
3.罚没收入		20	39	195.0%	-58	-59.8%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	1,515	1,515	1,063	70.2%	-574	-35.1%
5.政府住房基金收入						
6.国有资本经营收入		2,279			-28	
7.其他收入		2	4	200.0%	4	
<b>二、上级补助收入</b>	<b>37,188</b>	<b>50,084</b>	<b>59,057</b>	<b>117.9%</b>	<b>17,408</b>	
返还性收入	14,693	14,693	14,693	100.0%		
一般性转移支付收入	10,904	10,904	14,390	132.0%	5,089	
专项转移支付收入	11,591	24,487	29,974	122.4%	12,319	
<b>三、下级上解收入</b>						
体制上解收入						
专项上解收入						
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>100.0%</b>	<b>-283</b>	
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>						
<b>六、上年结余</b>	<b>5,797</b>	<b>5,797</b>	<b>5,797</b>	<b>100.0%</b>	<b>-4,049</b>	
上年结转项目	5,797	5,797	5,797	100.0%	-4,049	
<b>七、调入资金</b>	<b>75,875</b>	<b>84,721</b>	<b>165,864</b>	<b>195.8%</b>	<b>-35,131</b>	
<b>八、调入预算稳定调节基金</b>	<b>32,169</b>	<b>32,169</b>	<b>32,169</b>	<b>100.0%</b>	<b>-57,756</b>	
<b>九、接受其他地区援助收入</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>325,045</b>	<b>347,968</b>	<b>442,089</b>	<b>127.0%</b>	<b>-64,790</b>	
另: 分部门收入						
税务部门组织收入	140,839	140,782	145,110	103.1%	1,354	0.9%
财政及其他部门组织收入	32,921	34,159	33,836	99.1%	13,667	67.8%

附件 25-2:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>267,896</b>	<b>288,071</b>	<b>288,052</b>	<b>100.0%</b>	<b>-187,821</b>	<b>-39.5%</b>
(一) 一般公共服务支出	29,726	26,727	29,027	108.6%	67	0.2%
(二) 国防支出	53	50	42	83.6%	30	250.0%
(三) 公共安全支出	12,254	9,528	8,272	86.8%	-4,479	-35.1%
(四) 教育支出	61,919	57,368	41,451	72.3%	-14,106	-25.4%
(五) 科学技术支出	40,828	83,251	87,843	105.5%	4,708	5.7%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	7,525	7,582	3,761	49.6%	-4,707	-55.6%
(七) 社会保障和就业支出	18,276	20,309	20,212	99.5%	55	0.3%
(八) 卫生健康支出	24,625	27,397	27,249	99.5%	149	0.5%
(九) 节能环保支出	2,054	2,248	1,202	53.5%	-644	-34.9%
(十) 城乡社区支出	49,237	33,537	51,215	152.7%	-166,368	-76.5%
(十一) 农林水支出	6,355	8,675	8,093	93.3%	90	1.1%
(十二) 交通运输支出	312	333	177	53.2%	-347	-66.2%
(十三) 资源勘探信息等支出	203	203	819	403.4%	-608	-42.6%
(十四) 商业服务业等支出	2,109	2,109	1,784	84.6%	-1,542	-46.4%
(十五) 金融支出	20	94	108	115.0%	108	
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 自然资源海洋气象等支出	147	107			-219	-100.0%
(十八) 住房保障支出	15	25	800	3236.0%	774	2976.9%
(十九) 粮油物资储备事务						
(二十) 灾害防治及应急管理支出	9,289	7,110	5,785	81.4%	-779	-11.9%
(二十一) 债务付息支出	210	214	212	99.1%	-2	-0.9%
(二十二) 债务发行费用支出	10				-1	-100.0%
(二十三) 其他支出						
(二十四) 预备费	2,730	1,203				
<b>二、债务还本支出</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>100.0%</b>	<b>-283</b>	
<b>三、上解上级支出</b>	<b>56,609</b>	<b>59,428</b>	<b>62,756</b>	<b>105.6%</b>	<b>23,628</b>	

附件 25-2:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
上解市支出	5,258	5,258	8,568	163.0%	-3,188	
上解省支出	51,351	54,170	54,188	100.0%	26,816	
<b>四、调出资金</b>						
<b>五、增设预算周转金</b>						
<b>六、安排预算稳定调节基金</b>			<b>81,832</b>		<b>49,663</b>	
<b>七、国债转贷资金结余</b>						
<b>八、年终结余</b>	<b>284</b>	<b>213</b>	<b>9,193</b>	<b>4308.0%</b>	<b>3,396</b>	
结转下年项目支出	284	213	9,193	4308.0%	3,396	
<b>支 出 总 计</b>	<b>325,045</b>	<b>347,968</b>	<b>442,089</b>	<b>127.0%</b>	<b>-111,417</b>	

附件 25-3:

## 2020 年珠海市高新区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
合计		288,052	50,473
501	机关工资福利支出	17,604	15,289
50101	工资奖金津补贴	8,198	8,198
50102	社会保障缴费	1,940	1,380
50103	住房公积金	3,964	3,964
50199	其他工资福利支出	3,502	1,747
502	机关商品和服务支出	37,654	1,843
50201	办公经费	2,489	1,200
50202	会议费	26	4
50203	培训费	74	
50204	专用材料购置费	216	
50205	委托业务费	17,948	
50206	公务接待费	10	9
50208	公务用车运行维护费	100	100
50209	维修(护)费	435	
50299	其他商品和服务支出	16,356	530
503	机关资本性支出(一)	254	17
50303	公务用车购置	9	
50306	设备购置	218	
50307	大型修缮	20	17
50399	其他资本性支出	7	
504	机关资本性支出(二)	5,345	
50402	基础设施建设	5,345	
505	对事业单位经常性补助	56,421	28,873
50501	工资福利支出	33,412	27,246
50502	商品和服务支出	23,009	1,627
506	对事业单位资本性补助	4,078	46
50601	资本性支出(一)	1,964	46
50602	资本性支出(二)	2,114	

附件 25-3:

## 2020 年珠海市高新区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
507	对企业补助	46,664	
50701	费用补贴	46,042	
50702	利息补贴	470	
50799	其他对企业补助	152	
508	对企业资本性支出	98,519	
50801	对企业资本性支出(一)	98,500	
50802	对企业资本性支出(二)	19	
509	对个人和家庭的补助	11,012	4,405
50901	社会福利和救助	4,305	228
50902	助学金	67	
50903	个人农业生产补贴	311	
50905	离退休费	4,944	4,177
50999	其他对个人和家庭补助	1,385	
510	对社会保障基金补助	3,279	
51002	对社会保险基金补助	3,279	
511	债务利息及费用支出	212	
51101	国内债务付息	212	
599	其他支出	7,010	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	18	
59999	其他支出	6,992	

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
201	一般公共服务支出	29,027
20101	人大事务	111
2010102	一般行政管理事务	3
2010104	人大会议	4
2010107	人大代表履职能力提升	15
2010108	代表工作	23
2010199	其他人大事务支出	66
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	5,531
2010301	行政运行	2,114
2010302	一般行政管理事务	2,588
2010303	机关服务	7
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	822
20104	发展与改革事务	21
2010402	一般行政管理事务	21
20105	统计信息事务	374
2010507	专项普查活动	279
2010508	统计抽样调查	95
20106	财政事务	2,190
2010601	行政运行	1,073
2010602	一般行政管理事务	94
2010608	财政委托业务支出	86
2010699	其他财政事务支出	937
20107	税收事务	7,324
2010702	一般行政管理事务	332
2010799	其他税收事务支出	6,992
20108	审计事务	49
2010899	其他审计事务支出	49
20110	人力资源事务	2,886
2011008	引进人才费用	2,505
2011099	其他人力资源事务支出	381
20111	纪检监察事务	931

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2011101	行政运行	801
2011102	一般行政管理事务	27
2011199	其他纪检监察事务支出	103
20113	商贸事务	3,464
2011301	行政运行	205
2011302	一般行政管理事务	1,199
2011308	招商引资	924
2011399	其他商贸事务支出	1,136
20114	知识产权事务	255
2011409	知识产权宏观管理	66
2011499	其他知识产权事务支出	189
20125	港澳台事务	98
2012599	其他港澳台事务支出	98
20126	档案事务	131
2012699	其他档案事务支出	131
20129	群众团体事务	500
2012902	一般行政管理事务	190
2012999	其他群众团体事务支出	310
20132	组织事务	65
2013299	其他组织事务支出	65
20136	其他共产党事务支出(款)	610
2013699	其他共产党事务支出(项)	610
20137	网信事务	70
2013799	其他网信事务支出	70
20138	市场监督管理事务	4,251
2013801	行政运行	3,232
2013802	一般行政管理事务	364
2013804	市场主体管理	386
2013805	市场秩序执法	7
2013808	信息化建设	9
2013812	药品事务	6

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2013813	医疗器械事务	10
2013814	化妆品事务	15
2013816	食品安全监管	27
2013899	其他市场监督管理事务	195
20199	其他一般公共服务支出(款)	166
2019999	其他一般公共服务支出(项)	166
203	国防支出	42
20306	国防动员	22
2030603	人民防空	20
2030607	民兵	2
20399	其他国防支出(款)	20
2039901	其他国防支出(项)	20
204	公共安全支出	8,272
20402	公安	3,711
2040201	行政运行	2,736
2040299	其他公安支出	975
20405	法院	439
2040502	一般行政管理事务	439
20406	司法	598
2040601	行政运行	164
2040604	基层司法业务	137
2040605	普法宣传	30
2040607	法律援助	15
2040699	其他司法支出	252
20499	其他公共安全支出(款)	3,524
2049901	其他公共安全支出(项)	3,524
205	教育支出	41,451
20501	教育管理事务	1,957
2050102	一般行政管理事务	64
2050199	其他教育管理事务支出	1,893
20502	普通教育	36,351

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2050201	学前教育	4,065
2050202	小学教育	18,306
2050203	初中教育	10,890
2050204	高中教育	11
2050205	高等教育	2,335
2050299	其他普通教育支出	744
20509	教育费附加安排的支出	1,698
2050903	城市中小学校舍建设	98
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,600
20599	其他教育支出(款)	1,445
2059999	其他教育支出(项)	1,445
206	科学技术支出	87,843
20601	科学技术管理事务	4,034
2060101	行政运行	761
2060102	一般行政管理事务	43
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,230
20604	技术与研究开发	115
2060499	其他技术与研究开发支出	115
20606	社会科学	7
2060602	社会科学研究	7
20608	科技交流与合作	4,000
2060899	其他科技交流与合作支出	4,000
20699	其他科学技术支出(款)	79,687
2069901	科技奖励	12,292
2069999	其他科学技术支出(项)	67,395
207	文化旅游体育与传媒支出	3,761
20701	文化和旅游	2,970
2070101	行政运行	155
2070102	一般行政管理事务	3
2070105	文化展示及纪念机构	384
2070108	文化活动	595

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2070109	群众文化	39
2070111	文化创作与保护	363
2070113	旅游宣传	7
2070114	文化和旅游管理事务	63
2070199	其他文化和旅游支出	1,361
20702	文物	664
2070204	文物保护	412
2070299	其他文物支出	252
20703	体育	55
2070305	体育竞赛	9
2070308	群众体育	46
20706	新闻出版电影	64
2070605	出版发行	64
20799	其他文化旅游体育与传媒支出(款)	8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	8
208	社会保障和就业支出	20,212
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,086
2080101	行政运行	211
2080102	一般行政管理事务	17
2080105	劳动保障监察	32
2080106	就业管理事务	41
2080108	信息化建设	27
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,758
20802	民政管理事务	170
2080299	其他民政管理事务支出	170
20805	行政事业单位养老支出	3,611
2080501	行政单位离退休	1,124
2080502	事业单位离退休	833
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,653
2080599	其他行政事业单位养老支出	1
20807	就业补助	1,957

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2080799	其他就业补助支出	1,957
20808	抚恤	327
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	20
2080805	义务兵优待	89
2080899	其他优抚支出	218
20809	退役安置	672
2080904	退役士兵管理教育	3
2080999	其他退役安置支出	669
20810	社会福利	963
2081002	老年福利	935
2081004	殡葬	7
2081005	社会福利事业单位	8
2081099	其他社会福利支出	13
20811	残疾人事业	320
2081104	残疾人康复	53
2081105	残疾人就业和扶贫	121
2081199	其他残疾人事业支出	146
20819	最低生活保障	441
2081901	城市最低生活保障金支出	441
20820	临时救助	299
2082001	临时救助支出	14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	285
20821	特困人员救助供养	14
2082101	城市特困人员救助供养支出	14
20826	财政对基本养老保险基金的补助	2,093
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,525
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	568
20828	退役军人管理事务	1
2082804	拥军优属	1
20899	其他社会保障和就业支出(款)	7,258
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	7,258

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
210	卫生健康支出	27,249
21001	卫生健康管理事务	9,409
2100101	行政运行	6,676
2100102	一般行政管理事务	1,550
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,183
21002	公立医院	5,319
2100201	综合医院	5,224
2100299	其他公立医院支出	95
21003	基层医疗卫生机构	4,002
2100301	城市社区卫生机构	797
2100302	乡镇卫生院	2,673
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	532
21004	公共卫生	3,994
2100401	疾病预防控制机构	16
2100408	基本公共卫生服务	1,142
2100409	重大公共卫生服务	129
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,658
2100499	其他公共卫生支出	49
21006	中医药	4
2100699	其他中医药支出	4
21007	计划生育事务	818
2100717	计划生育服务	37
2100799	其他计划生育事务支出	781
21011	行政事业单位医疗	488
2101101	行政单位医疗	287
2101102	事业单位医疗	125
2101103	公务员医疗补助	76
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,186
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,186
21014	优抚对象医疗	30
2101401	优抚对象医疗补助	9

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2101499	其他优抚对象医疗支出	21
21099	其他卫生健康支出(款)	1,999
2109901	其他卫生健康支出(项)	1,999
211	节能环保支出	1,202
21101	环境保护管理事务	968
2110199	其他环境保护管理事务支出	968
21102	环境监测与监察	64
2110299	其他环境监测与监察支出	64
21105	天然林保护	78
2110506	天然林保护工程建设	60
2110599	其他天然林保护支出	18
21111	污染减排	66
2111199	其他污染减排支出	66
21199	其他节能环保支出(款)	26
2119901	其他节能环保支出(项)	26
212	城乡社区支出	51,215
21201	城乡社区管理事务	7,561
2120101	行政运行	2,531
2120102	一般行政管理事务	124
2120104	城管执法	40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,866
21203	城乡社区公共设施	3
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3
21205	城乡社区环境卫生(款)	65
2120501	城乡社区环境卫生(项)	65
21299	其他城乡社区支出(款)	43,586
2129901	其他城乡社区支出(项)	43,586
213	农林水支出	8,093
21301	农业农村	2,066
2130101	行政运行	842
2130109	农产品质量安全	8

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2130120	稳定农民收入补贴	4
2130122	农业生产发展	2
2130124	农村合作经济	627
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	296
2130199	其他农业农村支出	287
21302	林业和草原	745
2130204	事业单位	6
2130299	其他林业和草原支出	739
21303	水利	708
2130302	一般行政管理事务	90
2130306	水利工程运行与维护	76
2130314	防汛	1
2130399	其他水利支出	541
21305	扶贫	4,303
2130506	社会发展	2
2130599	其他扶贫支出	4,301
21307	农村综合改革	38
2130799	其他农村综合改革支出	38
21399	其他农林水支出(款)	233
2139999	其他农林水支出(项)	233
214	交通运输支出	177
21401	公路水路运输	53
2140106	公路养护	53
21499	其他交通运输支出(款)	124
2149999	其他交通运输支出(项)	124
215	资源勘探工业信息等支出	819
21505	工业和信息产业监管	818
2150510	工业和信息产业支持	818
21507	国有资产监管	1
2150702	一般行政管理事务	1
216	商业服务业等支出	1,784

附件 25-4:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
21606	涉外发展服务支出	1,784
2160699	其他涉外发展服务支出	1,784
217	金融支出	108
21799	其他金融支出(款)	108
2179901	其他金融支出(项)	71
2179902	重点企业贷款贴息	37
221	住房保障支出	800
22101	保障性安居工程支出	800
2210107	保障性住房租金补贴	27
2210108	老旧小区改造	773
224	灾害防治及应急管理支出	5,785
22401	应急管理事务	3,483
2240101	行政运行	786
2240102	一般行政管理事务	71
2240106	安全监管	109
2240108	应急救援	219
2240109	应急管理	81
2240199	其他应急管理支出	2,217
22402	消防事务	2,298
2240202	一般行政管理事务	727
2240204	消防应急救援	47
2240299	其他消防事务支出	1,524
22405	地震事务	3
2240506	地震灾害预防	3
22406	自然灾害防治	1
2240601	地质灾害防治	1
232	债务付息支出	212
23203	地方政府一般债务付息支出	212
2320301	地方政府一般债券付息支出	212

## 关于 2020 年珠海市高新区一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出 2.90 亿元，完成调整预算 108.6%，同比增长 0.2%。该科目支出较上年同期基本持平。

2. 国防支出 0.01 亿元，完成调整预算 83.6%，同比增长 250.0%。增支原因主要是 2020 年安排了防控警报设备经费、人防知识推广服务费，2019 年无以上支出。

3. 公共安全支出 0.83 亿元，完成调整预算 86.8%，同比下降 35.1%。减支原因主要是 2019 年安排了禁毒宣传教育基地建设经费、扫黑除恶专项斗争经费等支出，2020 年无以上项目支出。

4. 教育支出 4.15 亿元，完成调整预算 72.3%，同比下降 25.4%。减支原因主要是 2019 年补缴了部分机关事业单位（教育类单位）以前年度的基本养老保险、住房改革补贴等经费，2020 年无以上支出。

5. 科学技术支出 8.78 亿元，完成调整预算 105.5%，同比增长 5.7%。增支原因主要是 2020 年安排了企业扩大进出口规模项目资金、创新创业团队资金等，2019 年无以上支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0.38 亿元，完成调整预算 49.6%，同比下降 55.6%。减支原因主要是 2019 年安排了省级创新创业团队配套资助、创新创业团队项目资助等经费，2020 年该科目内无以上支出。

7. 社会保障和就业支出 2.02 亿元，完成调整预算 99.5%，同比增长 0.3%。该科目支出较上年同期基本持平。

8. 卫生健康支出 2.72 亿元，完成调整预算 99.5%，同比增长 0.5%。增支原因主要是 2020 年安排了公立医疗机构疫情防控物资采购、新冠肺炎核酸检测费用等各类疫情防控经费，2019 年无以上支出。

9. 节能环保支出 0.12 亿元，完成调整预算 53.5%，同比下降 34.9%。减支原因主要是 2019 年安排了大气污染防治、污染源监督监测等经费，2020 年无以上支出。

10. 城乡社区支出 5.12 亿元，完成调整预算 152.7%，同比下降 76.5%。减支原因主要是 2019 年安排了市政基础设施项目、环境提升项目、教育项目资金等，2020 年该科目内无以上支出。

11. 农林水支出 0.81 亿元，完成调整预算 93.3%，同比增长 1.1%。增支原因主要是 2020 年安排了未落地集体土地租金补贴、社会事业发展专项资金等，2019 年无以上支出。

12. 交通运输支出 0.02 亿元，完成调整预算 53.2%，同比下降 66.2%。减支原因主要是 2019 年安排了路灯管理费等，2020 年该科目内无以上支出。

13. 资源勘探信息支出 0.08 亿元，完成调整预算 403.4%，同比下降 42.6%。减支原因主要是 2019 年安排了智能制造产业园配套项目经费，2020 年无以上支出。

14. 商业服务等支出 0.18 亿元，完成调整预算 84.6%，同比下降 46.4%。减支原

因主要是 2019 年安排了外贸出口奖励经费，2020 年无以上支出。

15. 金融支出 0.01 亿元，完成调整预算 115.0%，上年同期该科目无支出。主要是安排了支持地方金融发展项目经费、疫情防控重点保障企业贴息资金等。

16. 住房保障支出 0.08 亿元，完成调整预算 3236.0%，同比增长 2976.9%。增支原因主要是 2020 年安排了社区微改造工程项目经费，2019 年无以上支出。

17. 灾害防治及应急管理支出 0.58 亿元，完成调整预算 81.4%，同比下降 11.9%。减支原因主要是 2019 年安排了暴雨、台风抢险及灾后复查应急费用，2020 年无以上支出。

18. 债务付息支出 0.02 亿元，完成调整预算的 99.1%，同比下降 0.9%。

附件 25-5:

## 2020 年珠海市高新区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	112
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	102
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	102
(三) 公务接待费支出	10

备注: 一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于 2020 年珠海市高新区一般公共预算“三公” 经费决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

我区 2020 年“三公”经费决算数为 112 万元。其中因公出国（境）费用为零，公务用车购置及运行维护支出 102 万元（公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 102 万元），公务接待费支出 10 万元。

## 二、2020 年“三公”经费变动情况

1. 2020 年“三公”经费比上年减少 122 万元，其中：因公出国“境”经费支出减少 75 万元，公务用车购置及运行维护支出减少 28 万元（公务用车购置减少 14 万元，公务用车运行维护费减少 14 万元），公务接待费减少 19 万元。

### 2. 变动原因：

(1) 因公出国（境）费：受疫情影响，2020 年无因公出国（境）出差考察及交流活动，该项费用为零。

(2) 公务用车购置：2020 年未购入公务用车，该项费用为零。

(3) 公务用车运行维护费：新增公务用车量较上年减少，加上全区严格落实“八项规定”，环保出行，维护费相应减少。

(4) 公务接待费：严格落实“八项规定”，节省行政成本。

附件 25-6:

## 2020 年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	59,057
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	21,304
1. 返还性收入	14,693
(1) 增值税和消费税税收返还收入	8,212
(2) 其他税收返还	6,481
2011 年省以下财政体制改革基数返还	6,481
2. 一般性转移支付收入	4,538
(1) 均衡性转移支付收入	261
农业转移人口市民化奖励资金	261
(2) 结算补助收入	248
选调生到村任职中央财政补助资金	2
美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	1
新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金	125
公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金	19
中央民兵训练补助经费	3
中央民兵训练参勤补助经费	2
新冠肺炎防控补助结算资金(第二批)	96
(3) 企业事业单位划转补助收入	1,555
工商管理系统经费基数(2016 年起)	1,501
质监系统经费基数(2016 年起)	54
(4) 贫困地区转移支付支出	10
2020 年第二批中央财政专项扶贫资金(扶贫发展方向)	10
(5) 教育共同财政事权转移支付收入	21
广东省学前教育家庭经济困难儿童补助资金	1
义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	18
2019 年及 2020 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	2
(6) 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	809

附件 25-6:

## 2020 年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
中央财政 2020 年困难群众救助补助预算资金	30
中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	600
中央财政优抚对象补助经费	103
中央财政困难群众救助（价格临时补贴）补助资金	44
中央财政困难群众救助补助资金	30
中央财政自主择业军队转业干部管理服务经费预算（第二批）	2
(7)医疗卫生共同财政事权转移支付收入	350
基本公共卫生服务项目省级财政补助资金	3
中央财政优抚对象医疗保障经费预算	4
第二批中央财政基本公共卫生服务资金	51
中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金	50
中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	218
中央财政补助疾病应急救助项目等 3 项资金	20
2020 年基本药物制度补助资金	2
2020 年第四批中央财政基本公共卫生服务资金	1
2020 年第二批中央财政计划生育转移支付资金	1
(8)农林水共同财政事权转移支付收入	476
渔业成品油价格改革补助资金	252
省级涉农专项转移支付资金	224
(9)住房保障共同财政事权转移支付收入	808
中央城镇保障性安居工程补助资金	5
调整 2020 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金	-1
中央财政城镇保障性安居工程补助资金	804
<b>3.专项转移支付</b>	<b>2,073</b>
(1)一般公共服务支出	92
促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造保护运用及专利奖励）	88
省党员干部现代远程教育工作经费	3

附件 25-6:

## 2020 年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
“妇女之家”示范点建设项目经费	1
(2)教育支出	22
教育发展专项资金（强师工程）	2
教育发展专项资金（校园足球资金）	20
(3)科学技术支出	280
广东省科技专项资金（“大专项+任务清单”项目）	280
(4)文化体育与传媒支出	65
文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）	15
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1
文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责，第五批）	20
文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第一批）	29
(5)卫生健康支出	73
省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	1
重大传染病防控中央财政补助资金	11
第三批基本公共卫生服务省级补助资金	1
中央财政补助重大传染病防控项目资金	59
我省支援湖北医疗防疫人员伙食补助资金（第二批）	1
(6)农林水支出	4
家禽水产品及蔬菜瓜果应急收储奖补资金	4
(7)资源勘探信息等支出	618
高性能服务器重大工程和 5G 终端及设备重大工程项目中央基建资金	818
收回省工业和信息化厅主管项目资金	-200
(8)商业服务业等支出	854
中央财政 2020 年外经贸发展专项资金	54
中央财政 2020 年外贸发展专项资金（第二批）	200
清算中央财政 2020 年外贸发展专项资金（第二批）	600
(9)金融支出	54

附件 25-6:

## 2020 年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金预算	54
(00)住房保障支出	11
保障性安居工程补助	18
清算 2020 年省级保障性安居工程补助资金(收回资金)	-7
<b>二、市级财政一般公共预算转移支付收入</b>	<b>37,753</b>
<b>1.一般性转移支付收入</b>	<b>9,852</b>
(1)结算补助收入	6,395
企业迁移基数	83
市垂直管理单位人员支出(2008 年起)	3,599
迁移、引进企业税收留成返还资金	228
2019 年粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金	258
清算 2019 年度粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金	38
2020 年地方教育附加资金	2,255
清算 2020 年地方教育附加资金	-66
(2)企业事业单位划转补助收入	824
下放兆征纪念学校支出	132
雨水污水管网泵站养护基数	210
河渠养护下放基数	83
公路养护支出基数(2013 年起)	399
(3)固定数额补助收入	212
驻公安派出所司法调解员经费(2016 年起)	42
社区防控工作补助资金	170
(4)教育共同财政事权转移支付支出	1,220
2020 年及清算 2019 年市级教育发展专项资金(十二年免费教育)	1,212
2019 年秋季学期及 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	8
(5)社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	2
2020 年自主择业军队转业干部管理服务经费(以前年度省补)	2
(6)医疗卫生共同财政事权转移支付支出	1,196

附件 25-6:

## 2020 年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
清算 2020 年珠海市城乡居民基本医疗保险财政补助	111
2020 年城乡基本医疗保险市财政补助资金	1,075
2020 年基本公共卫生服务项目市级财政清算资金	10
(7)住房保障共同财政事权转移支付支出	3
2020 年公共租赁住房市级租赁补贴	1
清算 2020 年公共租赁住房市级租赁补贴	2
<b>2.专项转移支付收入</b>	<b>27,901</b>
(1)一般公共服务支出	4,633
2020 年人大代表联络站工作经费	7
第七次全国人口普查专项经费	27
人才专项资金	3,137
清算 2020 年部分人才专项资金	-125
珠海诺贝尔国际生物医药研究院团队项目第三期经费	75
2020 年度高层次人才、产业青年优秀人才奖励等资金	365
2020 年珠海市企业新引进人才住房(租房和生活)补贴(第一批)	92
市级外经贸发展专项资金	617
2019 年度珠海市招商引资政策扶持奖励资金(举办经贸活动支持)	9
2020 年制造业企业直播促销项目市级承担资金	38
促进经济高质量发展专项资金及专利促进经费	33
2020 年固本强基专项经费	34
2020 年党联工作经费	1
2020 年度珠海市网络安全和信息化教育培训基地运维经费	70
2020 年市本级专利促进专项资金	297
农贸市场改造升级项目经费	10
清算 2020 年部分人才专项资金	-54
(2)国防支出	5
2020 年人防易地建设费	14

附件 25-6:

## 2020 年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
清理回收 2019 及以前年度市级转移支付资金	-9
(3)公共安全支出	-2
清理回收 2019 年度法治政府建设基层联系点经费	-2
(4)教育支出	16,011
2020 年教育费附加	5,411
清算 2020 年教育费附加	-260
中山大学基础设施项目和“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施建设补助资金	8,600
2020 年珠海市学前教育经费	187
2020 年市级教育发展专项资金(强师工程)	20
2018-2019 年珠海市原民办代课教师生活困难补助资金	31
清算 2019 年秋季、2020 年春季秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	414
珠海市 2020 年困难家庭子女上大学专项补助经费的通知(应届毕业生)	1
市级教育发展专项资金(强师工程)-珠海市教育科研十三五课题资助经费	7
幼儿园建设 2019-2020 年市级补助资金	1,600
(5)科学技术支出	5,700
珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费	3,000
中科院深圳先进技术研究院自助经费	1,000
高新技术企业培育资金	1,700
(6)文化旅游体育与传媒支出	449
市民艺术节补贴经费	3
珠海市文化繁荣发展专项资金(非物质文化遗产保护)	35
珠海市文化繁荣发展专项资金(旅游业发展)	220
珠海市文化繁荣发展专项资金(文物保护)	166
珠海市文化繁荣发展专项资金(临时项目)	25
(7)社会保障和就业支出	612
社区工作者岗位开发经费	67
2020 市级财政优抚对象“三难”补助经费	10

附件 25-6:

## 2020 年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
中秋节优抚对象慰问经费	1
优抚对象社会保障结算经费	10
市级财政民政各项补助经费--90 岁以上高龄老人政府津贴	90
老年人居家适老化改造补贴资金	3
市级财政民政各项补助经费--困难群众救助补助	140
1-10 月主城区低保家庭补贴	2
最低生活保障金结算款及预付 2021 年 1 月最低生活保障金	16
低保对象慰问金	2
城乡居民基本养老保险市财政补助资金	269
购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业补助资金	1
退役士兵教育培训经费	1
(8)卫生健康支出	284
市级医学科研立项经费	1
卫生健康专项资金(第二批)	-20
卫生健康项目市级补助资金(农村卫生服务中心运行经费)	20
卫生健康项目市级补助资金(基本公共卫生服务项目)	82
卫生健康专项资金(第一批)	20
珠海市追加疫情补贴资金(市文化广电旅游体育局负责部分)	7
珠海市追加疫情补贴资金(市委宣传部负责部分)	10
度计划生育相关项目市财政补助资金(第二批)	34
卫生健康项目市级补助资金(计划生育服务项目资金)	130
(9)节能环保支出	8
促进实体经济高质量发展专项(能源统计体系建设)资金	8
(10)城乡社区支出	53
市级代收垃圾处理费	53
(11)农林水支出	270
乡村振兴农村生活垃圾处理市级补贴资金	10

附件 25-6:

## 2020 年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
禁止食用的陆生野生动物养殖场退出转型市级补偿资金	23
2020 年村（社区）服务群众专项经费	160
2020 年香洲渔港搬迁渔船综合保险市级补助资金	8
2020 年市级涉农专项转移支付资金（第一批）	108
退回 2019 及以前年度市级农业类结余资金	-39
(12)商业服务业等支出	-145
2020 年中央及市财政部分二次分配资金（外贸稳增长扶持资金）	416
清算收回 2019 及以前年度市级商贸类资金	-688
清算 2020 年市级商贸类专项资金	127
(13)金融支出	20
调补 2018 年上市挂牌奖励资金	20
(14)灾害防治及应急管理支出	3
防震减灾示范学校、科普教育基地建设经费	3
<b>上解上级一般公共预算支出合计</b>	<b>62, 756</b>
<b>三、上解省级支出合计</b>	<b>47, 138</b>
<b>（一）一般性转移支付</b>	<b>1, 797</b>
1.体制上解支出	1, 797
地方出口退税负担机制调整体制上解	1, 797
<b>（二）专项转移支付</b>	<b>45, 341</b>
1.专项上解支出	45, 341
支援新疆建设资金（2016-2020 年）	442
支援西藏建设资金（2016-2020 年）	104
支援四川省甘孜州工作经费（2016-2020 年）	464
财政票据印刷工本费	8
珠海市各区供电所 2019 年可再生能源电价附加征收额	36
一般货物出口退税上解	8, 179
营改增出口退税专项上解	2

附件 25-6:

## 2020 年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级与市县支出基数划转上解	263
税务部门经费划转基数上解	1,188
医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省与地方支出基数划转	44
2018-2019 年增减挂钩节余指标跨省域调入任务资金	34,611
<b>四、上解市级支出合计</b>	<b>15,618</b>
<b>(一) 一般公共预算上解支出</b>	<b>15,618</b>
1.体制上解支出	6,771
2015 年体制改革税收上划基数(2015 年起)	2,898
高新区支付的国税属地征收既得利益(2008 年起)	274
市垂直管理单位人员支出(2008 年起-)	3,599
2.专项上解支出	8,847
莲洲镇生态补偿资金	401
基本农田保护区补偿资金	198
社会治安视频监控系统二期(2017 年)	395
价格调节基金(2011 年起)	50
香洲区企业迁移上解基数(迁至横琴、高新、高栏、斗门)	236
2019 年及 2020 年饮用水源扶持激励资金	741
环保机构经费上划基数	38
2020 年工信口市级产业扶持政策市级垫付资金	2,780
2019 年 10 月至 2020 年 11 月城乡生活垃圾终端处理费、异地生活垃圾处理生态环境补偿费	515
上解高质量发展专项资金	1,500
2020 年市科技项目资金	1,993

附件 25-7:

## 2020 年珠海市高新区政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2019 年年末政府一般债务余额	6,160
2	其中: 新增债券	
3	置换债券	5,621
4	再融资债券	539
5	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
6	2020 年政府一般债务举借额	256
7	其中: 新增债券	
8	置换债券	
9	再融资债券	256
10	2020 年政府一般债务还本	256
11	其中: 新增债券	
12	置换债券	256
13	2020 年政府一般债务付息	212
14	其中: 新增债券	
15	置换债券	212
16	政府债务其他原因(核销等)减少	
17	2020 年政府一般债务余额	6,160
18	其中: 新增债券	
19	置换债券	5,365
20	借新还旧债券	795
21	2020 年政府一般债务限额	11,000

附件 25-8:

## 2020 年珠海市高新区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年增 减额	较上年 增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>228,973</b>	<b>273,187</b>	<b>399,364</b>	<b>146.2%</b>	<b>60,287</b>	<b>17.8%</b>
(一) 城乡社区类基金收入	228,973	273,187	399,364	146.2%	60,287	17.8%
国有土地使用权出让收入	212,988	258,469	376,247	145.6%	53,944	16.7%
国有土地收益基金收入	2,485	1,218	3,802	312.2%	1,041	37.7%
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	13,500	13,500	19,315	143.1%	5,302	37.8%
(二) 交通运输类基金收入						
港口建设费收入						
(三) 资源勘探电力信息类基金收入						
(四) 其他政府性基金收入						
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入						
<b>二、上级补助收入</b>	<b>118,931</b>	<b>75,543</b>	<b>28,530</b>	<b>37.8%</b>	<b>-178,528</b>	
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>21,000</b>	<b>36,000</b>	<b>36,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>-22,000</b>	
<b>四、上年结余</b>	<b>5,071</b>	<b>5,071</b>	<b>5,071</b>	<b>100.0%</b>	<b>-1,370</b>	
上年结转项目	5,071	5,071	5,071	100.0%	-1,370	
<b>五、调入资金</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>373,975</b>	<b>389,801</b>	<b>468,965</b>	<b>120.3%</b>	<b>-141,611</b>	

附件 25-9:

## 2020 年珠海市高新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>263, 116</b>	<b>295, 210</b>	<b>292, 892</b>	<b>99. 2%</b>	<b>65, 599</b>	<b>28. 9%</b>
（一）文化体育与传媒支出		8	8	100. 0%	8	
国家电影事业发展专项资金及对应 专项债务收入安排的支出		8	8	100. 0%	8	
（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）城乡社区支出	236, 881	248, 384	245, 817	99. 0%	29, 907	13. 9%
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	222, 651	231, 789	222, 738	96. 1%	60, 883	37. 6%
国有土地收益基金收入及对应专项 债务收入安排的支出	2, 485	1, 218	3, 802	312. 2%	1, 041	37. 7%
农业土地开发资金及对应专项债务 收入安排的支出	216	216			-462	-100. 0%
污水处理费及对应专项债务收入安 排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债 务收入安排的支出	11, 529	15, 160	19, 277	127. 2%	18, 445	2216. 9%
土地储备专项债券收入安排的支出					-50, 000	-100. 0%
（四）交通运输支出						
港口建设费及对应专项债务收入安 排的支出						
（五）资源勘探电力信息等支出						
（六）其他支出	21, 066	36, 087	36, 121	100. 1%	28, 036	346. 8%
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	21, 000	36, 000	36, 000	100. 0%	27, 979	348. 8%
用于社会福利的彩票公益金支出	41	41	94	227. 5%	47	100. 0%
用于体育事业的彩票公益金支出	4	21	10	47. 6%	-7	-41. 2%
其他政府性基金支出	20	25	17	68. 0%	17	
（七）债务付息支出	5, 140	5, 471	5, 470	100. 0%	2, 236	69. 1%
（八）债务发行费用支出	30	40	40	101. 0%	-24	-37. 5%
（九）抗疫特别国债安排的支出		5, 221	5, 436	104. 1%	5, 436	
<b>二、债务还本支出</b>	<b>8, 000</b>	<b>8, 000</b>	<b>8, 000</b>	<b>100. 0%</b>	<b>8, 000</b>	

附件 25-9:

## 2020 年珠海市高新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年增 减额	较上年增幅
三、上解上级支出	35,297	59	2,095	3550.8%	-199,458	-99.0%
四、调出资金	67,375	81,000	160,312	197.9%	-16,347	-9.3%
五、年终结余	187	5,532	5,666	102.4%	595	11.7%
结转下年项目支出	187	5,532	5,666	102.4%	595	11.7%
支 出 合 计	373,975	389,802	468,965	120.3%	-141,611	-23.2%

附件 25-10:

## 2020 年珠海市高新区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位：万元

科目编码	功能分类科目	金 额
207	文化旅游体育与传媒支出	8
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	8
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	8
212	城乡社区支出	245,817
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222,738
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,125
2120802	土地开发支出	81,373
2120803	城市建设支出	59,867
2120804	农村基础设施建设支出	551
2120805	补助被征地农民支出	2,296
2120806	土地出让业务支出	285
2120807	廉租住房支出	813
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51,428
21210	国有土地收益基金安排的支出	3,802
2121002	土地开发支出	3,802
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19,277
2121301	城市公共设施	4,956
2121302	城市环境卫生	1,740
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	12,581
229	其他支出	36,121
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	36,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36,000
22960	彩票公益金安排的支出	121
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9

附件 25-10:

## 2020 年珠海市高新区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3
232	债务付息支出	5,470
23204	地方政府专项债务付息支出	5,470
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,101
2320431	土地储备专项债券付息支出	1,765
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	604
233	债务发行费用支出	40
23304	地方政府专项债务发行费用支出	40
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	39
234	抗疫特别国债安排的支出	5,436
23401	基础设施建设	5,205
2340101	公共卫生体系建设	205
2340109	交通基础设施建设	5,000
23402	抗疫相关支出	231
2340204	援企稳岗补贴	221
2340299	其他抗疫相关支出	10

附件 25-11:

## 2020 年上级对珠海市高新区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>上级政府性基金预算转移支付收入合计</b>	<b>28,530</b>
<b>一、中央和省级财政转移支付收入</b>	<b>5,519</b>
(1)国家电影事业发展专项资金收入	8
文化繁荣发展专项资金（国家电影事业发展专项资金省级分成部分，第一批）	8
(2)彩票公益金收入	75
中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	5
居家和社区养老服务改革试点中央补助资金（第二批）	60
中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金（第五批试点奖励）	10
(3)国有土地使用权出让收入	5,436
公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金	205
核酸免费检测等项目补助资金	10
抗疫特别国债资金	5,221
<b>二、市级财政转移支付收入</b>	<b>23,011</b>
(1)国有土地使用权出让收入	22,958
中山大学基础设施项目和“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施建设补助资金	6,400
市级涉农专项转移支付资金（第三批）	3,500
市级涉农专项转移支付资金（第一批）	510
珠海征途项目土地回收专项经费	8,510
高新区水利项目奖补资金	3,500
2020 年政府投资项目前期经费的补助	313
高新区县道 X588 续建工程（原淇澳环岛路延长段工程）建设市级补助	285
退回 2019 及以前年度市级农业类结余资金	-60
(2)彩票公益金收入	53
促进居家社区养老服务发展市级补助资金	2
珠海市文化繁荣发展专项资金（体育彩票公益金）	16

附件 25-11:

## 2020 年上级对珠海市高新区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
残疾人康园中心工疗训练补贴	12
民办养老机构补助资金	6
社区精神康复市级补助资金	3
“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	2
贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费	4
居家社区养老服务设施运营补贴经费	8
<b>上解上级政府性基金预算支出合计</b>	<b>2,095</b>
<b>三、上解省级支出</b>	
<b>四、上解市级支出合计</b>	<b>2,095</b>
上解 2020 年度生态环保项目资金	2,036
上解碳汇造林经费	59

附件 25-12:

## 2020 年珠海市高新区政府专项债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2019 年年末政府专项债务余额	150,500
2	其中: 新增债券	62,000
3	置换债券	88,500
4	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
5	2020 年政府专项债务举借额	36,000
6	其中: 新增债券	36,000
7	置换债券	
8	2020 年政府专项债务还本	8,000
9	其中: 新增债券	
10	置换债券	8,000
11	2020 年政府专项债务付息	5,470
12	其中: 新增债券	2,491
13	置换债券	2,979
14	2020 年政府专项债务余额	178,500
15	其中: 新增债券	98,000
16	置换债券	80,500
17	2020 年政府专项债务限额	187,000

附件 25-13:

## 2020 年珠海市高新区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年 初 预 算数	2020 年 调整预 算数	2020 年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年 增减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>11,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,000</b>	<b>20.0%</b>
(一) 利润收入	11,000	6,000	6,000	100.0%	1,000	20.0%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	11,000	6,000	6,000	100.0%	1,000	20.0%
(二) 股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
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						
国有股权、股份转让收入						
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						
<b>二、上级补助收入</b>			<b>1</b>		<b>1</b>	
<b>三、上年结余</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>11,000</b>	<b>6,000</b>	<b>6,001</b>	<b>100.0%</b>	<b>1,001</b>	

附件 25-14:

## 2020 年珠海市高新区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 决算数	决算数为调 整预算数的%	较上年 增减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>2,500</b>	<b>2,279</b>	<b>448</b>	<b>19.7%</b>	<b>-1,962</b>	<b>-81.4%</b>
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
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						
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>						
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						
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>						
国有企业政策性补贴						
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>	<b>2,500</b>	<b>2,279</b>	<b>448</b>	<b>19.7%</b>	<b>-1,962</b>	<b>-81.4%</b>
其他国有资本经营预算支出	2,500	2,279	448	19.7%	-1,962	-81.4%
<b>二、转移性支出</b>	<b>8,500</b>	<b>3,721</b>	<b>5,552</b>	<b>149.2%</b>	<b>2,962</b>	

附件 25-14:

## 2020 年珠海市高新区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 决算数	决算数为调 整预算数的%	较上年 增减额	较上年增幅
(一)国有资本经营预算转移支付						
国有资本经营预算转移支付 支出						
(二) 调出资金	8,500	3,721	5,552	149.2%	2,962	
国有资本经营预算调出资金	8,500	3,721	5,552	149.2%	2,962	
三、年终结余			1		1	
支 出 总 计	11,000	6,000	6,001	100.0%	1,001	

附件 25-15:

## 珠海市高新区 2020 年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	完成预 算的%	比上年 增减	增幅
<b>一、社会保险基金收入</b>						
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>						
城乡居民基本养老保险费收入						
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入						
其他城乡居民基本养老保险基金收入						
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>						
机关事业单位基本养老保险费收入						
其他机关事业单位基本养老保险基金收入						
<b>(三) 职工基本医疗保险基金收入</b>						
基本医疗保险费收入						
其他基本医疗保险基金收入						
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>						
城乡居民医疗保险费收入						
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入						
其他城乡居民医疗保险基金收入						
<b>(五) 工伤保险基金收入</b>						
工伤保险费收入						
其他工伤保险基金收入						
<b>(六) 失业保险基金收入</b>						
失业保险费收入						
其他失业保险基金收入						
<b>二、社会保险基金上年结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金上年结余						
机关事业单位基本养老保险基金上年结余						

附件 25-15:

## 珠海市高新区 2020 年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	完成预 算的%	比上年 增减	增幅
职工基本医疗保险基金上年结余						
城乡居民基本医疗保险基金上年结余						
工伤保险基金上年结余						
失业保险基金上年结余						

备注: 我市社会保险基金实行市级统筹, 社会保险基金预算由市财政编制, 各区社会保险基金预算收支为零。

附件 25-16:

## 珠海市高新区 2020 年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
<b>一、社会保险基金支出</b>						
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>						
养老金						
丧葬补助金						
其他城乡居民养老基金支出						
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>						
基本养老金						
<b>(三) 职工基本医疗保险基金支出</b>						
基本医疗保险统筹基金						
医疗保险个人账户基金						
其他基本医疗保险基金支出						
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>						
城乡居民基本医疗保险待遇						
其他城乡居民基本医疗保险基金支出						
<b>(五) 工伤保险基金支出</b>						
工伤保险待遇						
其他工伤保险基金支出						
<b>(六) 失业保险基金支出</b>						
失业保险金						
医疗保险费						
丧葬抚恤补助						
职业培训和职业介绍补助						
其他失业保险基金支出						
<b>二、社会保险基金年终结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金年终结余						
机关事业单位基本养老保险基金年终结余						

附件 25-16:

## 珠海市高新区 2020 年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
职工基本医疗保险基金年终结余						
城乡居民基本医疗保险基金年终结余						
工伤保险基金年终结余						
失业保险基金年终结余						

备注: 我市社会保险基金实行市级统筹, 社会保险基金预算由市财政编制, 各区社会保险基金预算收支为零。

附件 25-17:

## 2020 年珠海市高新区新增债务及项目情况表

单位: 万元

项目名称	债券分配额度	项目领域	债券性质	债券发行年限	执行金额
<b>新增专项债券 小计</b>	<b>36,000</b>				<b>36,000</b>
高新区南围海堤灾后重建工程	3,000	防汛抗旱水利提升工程	其他自平衡专项债券	10 年期	3,000
珠海高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程	12,000	污水处理(城镇)	其他自平衡专项债券	10 年期	12,000
高新区产业提升项目	21,000	产城融合项目	其他自平衡专项债券	10 年期	21,000

## 2020年度珠海高新区部门决算说明

2020年，在市财政局的正确指导下，高新区认真开展了年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了高新区本年度部门决算编审工作。

### 一、部门基本情况

纳入2020年度区部门决算汇编范围的预算单位共42家。按单位基本性质分：行政单位11家，参照公务员法管理事业单位1家，财政补助事业单位29家，经费自理事业单位1家；按是否纳入统管分为：统管单位38家，非统管单位4家（见下表）。

表1：部门决算编报单位情况统计

单位性质	户数	统管	非统管
行政单位	11	11	0
参照公务员法管理事业单位	1	1	0
财政补助事业单位	29	26	3
经费自理事业单位	1	0	1
合计	42	38	4

### 二、部门预算执行情况分析

#### （一）收入支出结构分析

##### 1. 收入情况

2020年度区本级部门总收入52.19亿元，其中：财政拨款收入50.80亿元，占总收入97.32%；事业收入1.30亿元，占总收入2.50%；经营收入0.03亿元，占总收入0.06%；其他收入0.06亿元，占总收入0.12%。



图1-2020年度区本级部门收入结构图

## 2. 支出情况

2020年度区本级部门总支出52.47亿元，其中：基本支出6.43亿元，占总支出12.26%；项目支出46.00亿元，占总支出87.68%；经营支出0.03亿元，占总支出0.06%。

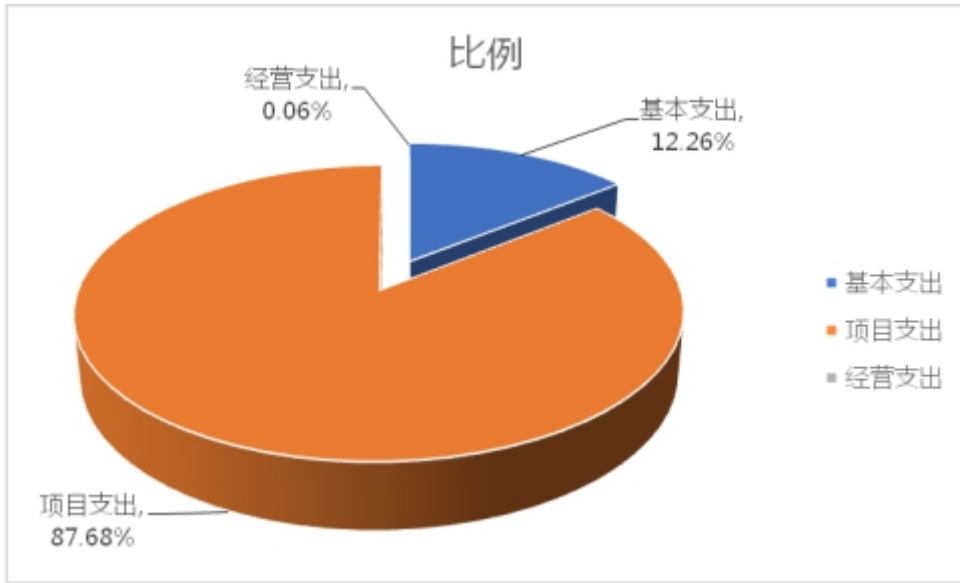


图2-2020年度区本级部门支出结构图

(1) 按功能科目分类来看，区本级部门支出主要为城乡社区支出23.87亿元、科学技术支出8.90亿元、卫生健康支出4.22亿元、教育支出4.17亿元，占比分别为45.49%、16.96%、8.03%、7.94%。

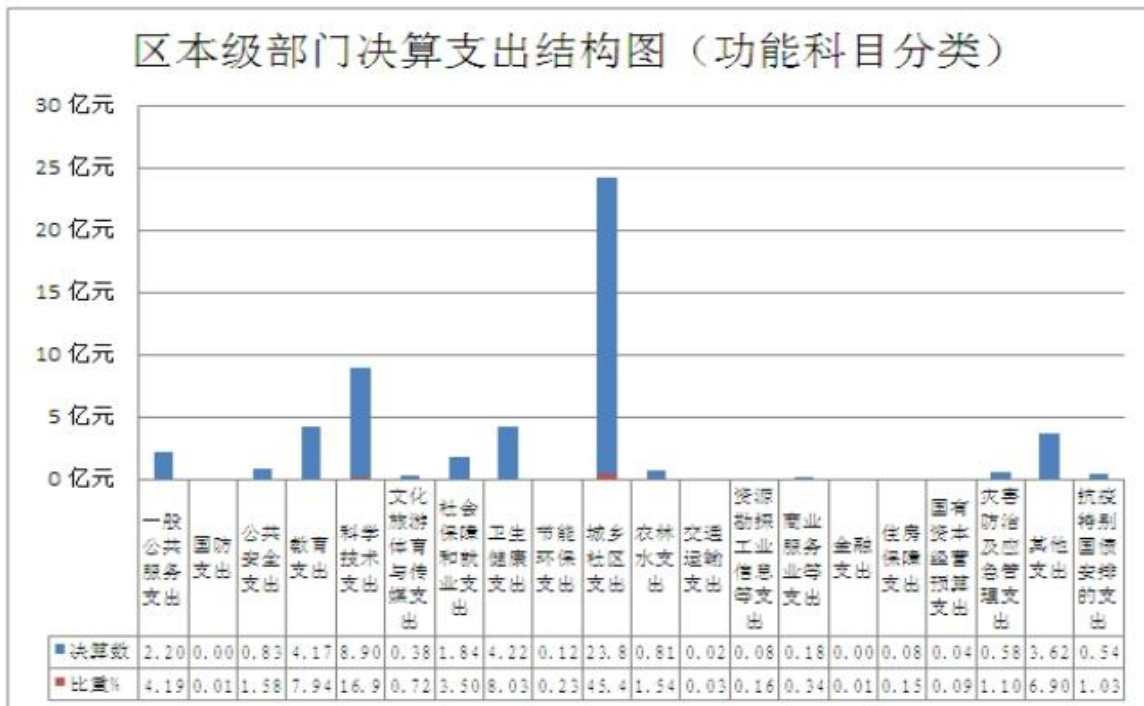


图3-区本级部门决算支出结构图（功能科目分类）

(2) 按经济科目分类来看，区本级部门支出主要为对企业补助支出18.13亿元、资本性支出16.14亿元、商品和服务支出8.84亿元、工资福利支出7.25亿元，占比分别为34.56%、30.77%、16.84%、13.83%。

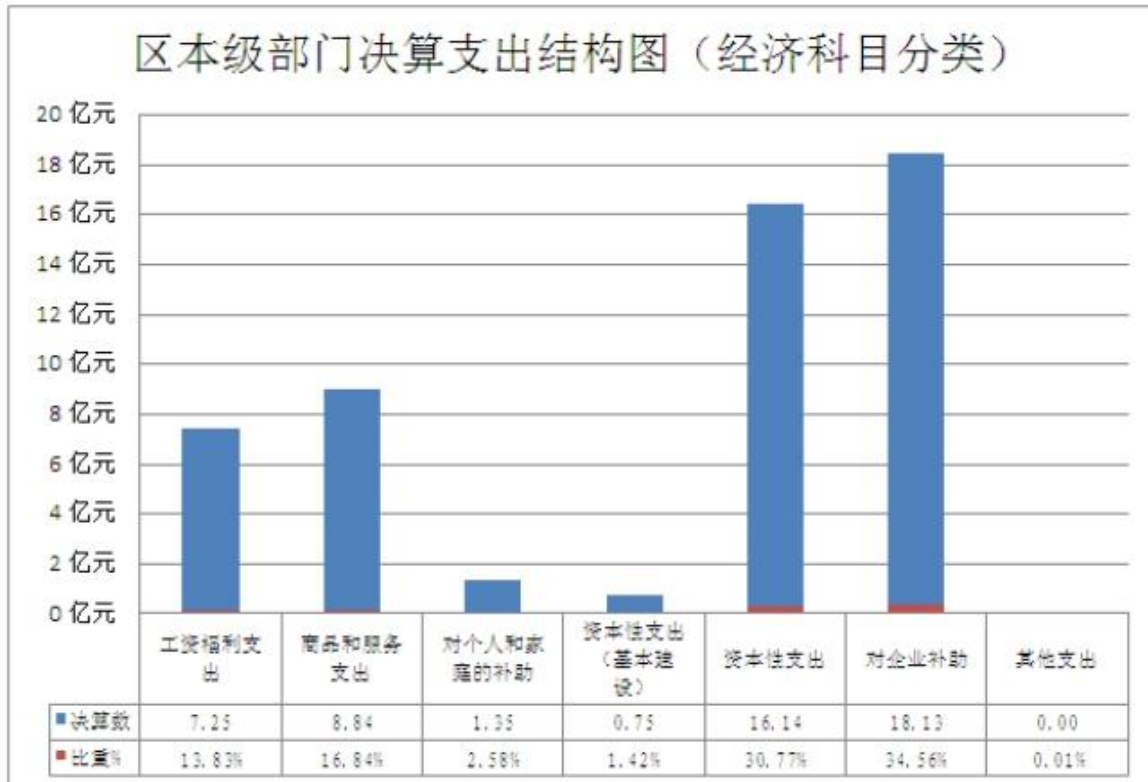


图4-区本级部门决算支出结构图（经济科目分类）

## （二）财政拨款预算收入、决算支出对比分析

### 1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况

2020年度区本级财政拨款收入年初预算数40.94亿元，支出决算数51.02亿元，差额10.08亿元，差异率24.61%。通过归纳，区本级预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类：

（1）预、决算的资金口径不同。

部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金。部门支出决算的资金包括上年结转（未列支部分）、当年预算、追加调整、上级转移支付等来源。

（2）预算执行过程中调整项目。

## 2. 年初预算收入与决算支出差异较大的单位分析

通过对比 2020 年度区本级预算单位的年初预算收入与决算支出数据，现选取差额较大的五个单位进行具体分析，详见下表：

表 2：部门预算与部门决算的对比

单位：亿元

行次	单位名称	本年支出			原因
		年初预算数	决算数	差额	
栏次		1	2	3	4
1	珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会 发展改革和财政金融局 （本级）	0.64	12.91	12.27	根据区党委会批示，年中追加安排并向高新建投公司注资 12.5 亿元。
2	珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会 规划建设环保局	13.40	14.67	1.27	支出调整预算追加安排的政府投资项目资金 0.95 亿元、小额工程款项 0.18 亿元、港湾大道下栅段环境整治和社区公园建设项目建设资金 0.1 亿元。
3	珠海市唐家湾镇人民政府 （本级）	1.03	1.82	0.79	支出调整预算追加安排的政府投资项目资金 0.52 亿元，支出上级财政下拨资金 0.17 亿元和社会事业局等部门二次分配资金。
4	珠海高新区征地和城市房屋征收管理办公室	3.84	2.42	-1.42	根据实际结算进度在调整预算追减闲置土地围蔽及日常看管经费 0.33 亿元，调整银坑蚝场搬迁安置补偿经费 0.6 亿元给区建设环保局，因征地工作不可预见，征地补偿款结余 0.65 亿元。
5	珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会 社会保障和公共事业局 （本级）	3.92	2.54	-1.38	调整预算压减政府投资项目资金等预算 1.06 亿元。

### 三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2020 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

（一）由于一般公共预算支出功能分类科目 2300899 科目资金为以前年度已列支的资金，已经在以前年度的部门决算报表中予以反映，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，不在单位的部门决算报表中反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

（二）无编制但经费独立核算的临时机构，按部门决算编报要求纳入其挂靠单位编报决算，但财务会计报表中单独编报，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

附件 26:

## 关于万山区 2020 年决算草案的报告

### 一、一般公共预算收支执行情况

#### (一) 收入情况

2020 年，全区实现一般公共预算收入 14.07 亿元，完成调整预算的 102.5%，同比增长 364.7%。加上上级转移支付收入 2.81 亿元，上年结转安排 0.05 亿元，调入资金 95 万元，一般公共预算总收入 16.94 亿元。

#### 1. 一般公共预算收入 14.07 亿元，主要项目完成情况如下：

税收收入 2.3 亿元，完成调整预算的 116.2%，同比下降 13.1%，占一般公共预算收入的 16.3%，主要是重点税源企业受疫情和国际贸易形势等影响，入库税收大幅减少。其中：

(1) 增值税 0.62 亿元，完成调整预算的 126.2%，同比下降 42.3%。主要是重点税源企业减收明显。

(2) 企业所得税 1 亿元，完成调整预算的 105%，同比增长 8%。

(3) 个人所得税 0.1 亿元，完成调整预算的 98.3%，同比下降 4%，主要原因是落实国家个税优惠政策造成减收。

(4) 城市维护建设税 0.17 亿元，完成调整预算的 123.9%，同比下降 27.6%，主要原因：受重点税源企业纳税减少的影响。

(5) 房产税 0.09 亿元，完成调整预算的 113%，同比增长 73.8%，主要原因：珠海格力海岛投资有限公司税收增加。

(6) 印花税 0.28 亿元，完成调整预算的 152.9%，同比增长 22.8%。

非税收入 11.77 亿元，完成调整预算的 100.2%，同比增长 2939.9%，占一般公共预算收入的 83.7%。其中：

国有资源（资产）有偿使用收入 11.74 亿元，完成调整预算的 100.4%，同比增长 2745.5%。主要是外伶仃海域海砂矿业权出让带来入库非税收入 10.95 亿元。

2. 转移性收入 2.87 亿元，包括级补助收入 2.81 亿元，按规定调入国有资本经营预算 95 万元，上年结余 0.05 亿元。

## **（二）支出情况**

2020 年，全区完成一般公共预算支出 15.89 亿元，完成调整预算的 94.7%，同比增长 177.1%。加上上解上级支出 0.13 亿元、安排预算稳定调节基金 0.81 亿元，结转下年项目支出 0.11 亿元后，一般公共预算总支出 16.94 亿元。

**一般公共预算支出 15.89 亿元，主要项目的支出情况如下：**

1. 一般公共服务支出 1.95 亿元，完成调整预算的 87.7% 同比增长 39.4%。主要是人力成本和税收征收经费增加。

2. 国防支出 0.01 亿元，完成调整预算 99.3%，同比增长 23.1%。主要是民兵训练、演练补贴等费用增加。

3. 公共安全支出 0.13 亿元，完成调整预算 144.4%，同比增

长 36%。主要原因是增加公安业务补充经费 400 万元。

4. 教育支出 0.23 亿元，完成调整预算 63.9%，同比下降 11.2%。主要原因是好景幼儿园建设项目基本完工，支出减少。

5. 科学技术支出 0.07 亿元，完成调整预算 88.7%，同比减少 1.4%。

6. 文化旅游体育与传媒支出 0.25 亿元，完成调整预算 79.3%，同比增长 55.3%。主要是万山镇东澳文化中心装修项目支出增加。

7. 社会保障和就业支出 1.8 亿元，完成调整预算的 96.8%，同比增长 87.2%。主要因为薪资调整。

8. 卫生健康支出 0.31 亿元，完成调整预算的 54.6%，同比下降 44.8%。主要原因是增加了疫情防控经费支出。

9. 节能环保支出 1.23 亿元，完成调整预算 105.1%，同比增长 39.4%，主要原因是海岸线生态修复及重点海湾整治支出。

10. 城乡社区支出 5.36 亿元，完成调整预算 98.8%，同比增长 1049.4%，主要原因是收入增加，加大对万山基础设施建设的投入。

11. 农林水支出 0.83 亿元，完成调整预算的 96.7%，同比增长 6.5%。

12. 交通运输支出 0.57 亿元，完成调整预算 98.5%，同比增长 2274.1%。主要原因是陆岛交通基础设施建设补助资金支出。

13. 资源勘探信息等支出 2.45 亿元，完成调整预算 109%，

同比增长 896.5%。主要是对企业扶持资金增加。

14. 商业服务业等事务支出 0.02 亿元，完成调整预算 90.7%，同比增长 20.7%。

15. 自然资源海洋气象等支出 0.52 亿元，完成调整预算 100%，同比增长 2377.6%。主要是拆旧复垦指标购置费支出 0.5 亿元。

16. 灾害防治及应急管理支出 0.08 亿元，完成调整预算 97.8%，同比减少 31.7%。主要原因是去年加大了对消防等安全防范方面的投入。

17. 其他支出 0.03 亿元，完成调整预算 100%，同比增长 19.6%。

### 上解支出

上解支出 0.13 亿元，其中上解市支出 0.07 亿元，上解省支出 0.06 亿元。

### （三）结余情况

结转下年支出 0.11 亿元。

### （四）“三公”支出情况

2020 年，全区“三公”支出 239 万元，同比下降 24.4%。其中：公务接待费支出 213 万元，同比下降 10%，主要是上下级、地区间交流减少，各部门严格执行公务接待有关规定；公务用车购置费支出 0 亿元，与上年持平；公务用车维护费支出 22 万元，同比下降 21%，各部门严格执行例行节约有关规定；因公出国(境)

经费支出 4 万元，同比下降 93%，主要是因为疫情影响，人员出访减少。

#### **（五）预算稳定调节基金及预算周转金情况**

2020 年年初，高新区预算稳定调节基金规模 1.33 亿元，调入一般公共预算使用 0 亿元，2020 年年末新增计提预算稳定调节基金 0.82 亿元，预算稳定调节基金结余为 2.15 亿元。

2020 年初预算周转金 0.01 亿元，本年已盘活使用，期末余额 0 亿元。

#### **（六）存量资金盘活使用情况**

2020 年，我区累计盘活消化存量资金 0.89 亿元，盘活消化的存量资金主要用于支持企业发展壮大 0.7 亿元，深化渔业资源与生态环境养护 0.16 亿元，政府投资项目经费 0.03 亿元。

#### **（七）预备费使用情况**

2020 年预备费期初预算 0.08 亿元，本年未使用。

### **二、政府性基金预算收支情况分析**

#### **（一）政府性基金预算收入**

2020 年，全区政府性基金收入 1 亿元，完成调整预算的 100.1%，同比下降 3.6%。主要是 6 月 24 日我区出让大万山岛锦塘湾北侧 6.57 万平方米旅馆业用地地价款入库 0.96 亿元（该地块总价 1.93 亿元）。加上上级基金转移支付收入 3.65 亿元，上年结转安排 0.66 亿元，政府性基金预算总收入 5.31 亿元。主要是市级补助海岛基础设施建设资金 3.1 亿元，市级补助乡村振兴

类战略扶持资金 0.28 亿元。

## **（二）基金预算支出**

全区完成政府性基金预算支出 4.73 亿元，完成调整预算的 94.4%，同比增长 112.9%，主要是债券资金开支 3.1 亿元。其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3.1 亿元，国有土地使用权出让收入安排的支出 1.02 亿元。加上上解上级支出 0.03 亿元，调出资金 0 亿元，结转下年项目支出 0.55 亿元后，政府性基金预算总支出 5.31 亿元。收支相抵，万山区政府性基金预算收支平衡。

## **三、国有资本经营预算执行情况**

2020 年，全区实现国有资本经营预算收入 95 万元，完成调整预算的 173%，同比增长 82.7%。国有资本经营预算调出资金 95 万元。收支相抵，万山区国有资本经营预算收支平衡。

## **四、社会保险基金预算执行情况**

我市社会保险实行市级统筹，区级社会保险基金预算收支为零。

## **五、政府性债务情况**

2020 年万山区期初债务数为 0 亿元，当年偿还数为 0 亿元，期末债务余额为 0 亿元。

2020 年我区债务限额为 1 亿元。2020 年我区未新增地方政府隐性债务。

## **六、全力保障重点支出，推动海洋海岛特色发展**

## **（一）基础设施日臻完善**

2020 年以来，香洲港客运码头改造工程、桂山岛陆岛交通补给码头、东澳岛客货运码头防波堤、外伶仃岛流水坑水库改造等一批基础项目挂图作战全速推进。东澳岛蜜月山景区滨海栈道工程（一期）完成主体工程建设，海岛灯光亮化工程等一批生态环境整治工程全面开工，三角岛码头、海水供水保障等基础性项目建设扎实开展，为稳增长、扩投资提供了核心动能。湾区互联互通进一步夯实，满足湾区人民对海岛旅游的多元化交通出行需求，开辟深圳南头机场至万山群岛低空旅游飞行线路；新开通广州直达桂山岛、外伶仃岛的首条水上高速客运航线，实现广州乘船 90 分钟直达海岛；在蛇口往来外伶仃岛、东澳岛航线基础上，新增蛇口直航桂山航线；进一步优化海岛航班布局，推动桂山岛夜航和“万山—东澳—外伶仃”跳岛环线游航班固定运营，游客可在一天内畅游三大特色海岛，有效发挥旅游复苏“催化剂”作用。

## **（二）旅游品牌日益响亮**

在做好疫情防控的前提下，打造海岛高端旅游标杆的步伐不断加快。格力集团东澳岛伶仃海岸二期万豪度假酒店和阿丽拉酒店已全面施工，预计 2023 年正式投产运营。总投资 8.14 亿具有岭南建筑风格的华发东澳安麓酒店正在开展平基工程。大万山岛锦塘湾安岚酒店项目已完成土地出让和规划设计。对标广州白云山云道、厦门山海步道，投资 2.3 亿设计建造的蜜月山景区栈道

项目已全面动工并计划于年内建成，将海景、奇石、植被、日出、日落等景观串珠成链，打造标志性海岛旅游项目。海岛旅游体验进一步丰富。国内首艘近海情境主题式迷你游轮“九洲湾1号”顺利下水，东澳岛一湾两岸、桂山岛海鲜街相继完工，东澳岛万觅书店、外伶仃岛熊猫精酿酒吧等一批符合青年人潮流的打卡点成为网红，海岛水上娱乐运动项目逐步丰富完善，旅游新业态人气爆棚，海岛旅游热度不减，已恢复至往年同期水平。国庆中秋期间海岛旅游市场再创新高，接待游客数同比增长11%，旅游综合收入同比增长14%，单日接待游客数刷新历史记录。

### **（三）现代渔业发展势头良好**

前三季度，全区海洋渔业产量8379吨，实现渔业产值2.15亿元，其中三季度渔业产值1.09亿元，较二季度增长50.1%，全国首台半潜式波浪能养殖网箱“澎湖号”在桂山水域投产，养殖第一批金鲳鱼已全面上市。积极与珠海农控集团开展合作，打造粤港澳大湾区国家级智慧海洋牧场，建设深海网箱养殖示范区。大麟洋和新平茂公司等农业龙头企业入选“粤港澳大湾区菜篮子”工程。立足提升海洋科技创新能力，加速海洋生物科技转化，与珠海中科先进技术研究院共同推进联合实验室建设，围绕离子液体、功能材料、海洋科技前沿技术研究、新产品研发、人才培养等多层面进行广泛合作，开拓经济发展新增长极，奋力打造海洋经济创新示范区。

### **（四）海岛生态环境持续优化**

全区上下奋力攻坚，海岛城市更新取得突破性进展。东澳岛更新改造一期工程已基本完成，在组织回迁，外伶仃岛更新改造一期工程已组织选房回迁，切实解决了困扰多年的历史遗留问题，保障了海岛群众最切身利益。美丽海岛工程加快推进，全面完成海岛存量生活垃圾整治复绿工作，桂山岛“白改黑”项目、东澳岛依山揽海路和大万山岛环岛路景观提升工程等一批景观项目顺利完工，海岛建筑风貌、环境品质、宜居水平迈上新台阶。

### **（五）海岛民生福祉不断提升**

全区坚定落实中央、省、市疫情防控决策部署，迅速行动，早防严守，取得零确诊、零疑似病例良好防控成效，有力确保了辖区群众身体健康和生命安全。在实现陆岛交通公交化和桂山岛、东澳岛、万山岛 3 个海岛用电同网同价的基础上，出台水价补贴方案实现海岛民生用水“同城同价”，大幅降低海岛生产生活成本。大力发展休闲民宿和休闲渔业，成功打造“蓝色海岸”系列民宿，培育出桂山“道禾璞树”精品民宿、“木棉雅居书院”等特色客栈等，成为传统村落里一道靓丽风景线。

### **（六）疫情防控和脱贫攻坚保障有力**

为坚决打赢“新型冠状病毒感染肺炎疫情”这场没有硝烟的战争，全区上下齐心协力，组织领导到位、资金保障到位、政策落实到位，联防联控到位，以精准有力的应急保障，全力做好疫情防控工作。2020 年区本级安排疫情防控专项经费 525 万元，支持企业复工复产专项资金 383 万元，支持镇级疫情防控专项经

费 600 万元。2020 年是决战脱贫攻坚的收官之年，全区按照上级统一部署，确保扶贫资金统筹保障到位，安排扶贫资金共计 2121 万元，助力打赢脱贫攻坚战。

## **七、落实市人大及常委会决议有关情况**

### **（一）积极组织收入，优化支出结构，全力保障重点工作开展**

2020 年，面对新冠肺炎疫情、中美贸易摩擦、重点税源企业经营不善、国家减税降费力度加大等多重复杂环境，区财金事务局主动出击，强化部门信息联动，定期走访重点税源企业，积极落实海砂资源采矿权出让收入 10.95 亿元，确保应收尽收，全区一般公共预算收入首次突破 10 亿元大关。

支出方面，严格按照《预算法》和中央、省、市关于厉行节约，牢固树立过紧日子思想的有关要求，加强年度预算编制管理，继续实行部门预算现场绩效联审，严格支出审核把关，压缩行政开支，优化支出结构，加大对海岛基础设施和基本公共服务均等化方面的投入，提高资金使用效益，全力保障各项重点工作。

### **（二）强化财政职能，主动担当作为，全力保障疫情防控和复工复产**

疫情发生以来，全区深入贯彻落实省、市对疫情防控和经济运行部署安排，充分发挥财政职能作用，主动担当作为，一方面抓疫情防控资金和物资保障，一方面抓政策落实，从严从实做好疫情防控和复工复产工作，为打赢疫情防控阻击战贡

献财政力量。

一是坚持将疫情防控作为财政首要保障任务，迅速响应，紧急调配、落实各项疫情防控专项经费，确保资金及时足额拨付到位。2020年，全区共安排下达各类疫情防控专项资金1381万元，主要用于隔离酒店防疫、疫情防控设备和物资保障等工作。

二是及时制定了《万山区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控资金和应急物资管理办法》，规范资金使用和物资管理，明确职责分工，为防疫物资采购开辟“绿色通道”，实现了防疫物资采购便利化。

三是全面落实中央省市应对新冠肺炎疫情出台的减免租金、贷款贴息等各项政策措施，充分发挥财政资金的引导、带动作用，全力支持疫情防控重点保障企业和受疫情影响的中小企业生产经营，推动企业加快复工复产，涵养税源，巩固税基，增强发展后劲。2020年，全区共受理5家企业贷款贴息（含人民银行专项再贷款贴息），共计给予贷款利息补贴727,383.75元。落实广东省《关于积极应对新冠肺炎疫情进一步帮扶服务业小微企业和个体工商户缓解房屋租金压力的实施方案》要求，对全区122户租户给予3个月租金减免，共计减免租金1,201,810.78元，

### **（三）完善体制机制，加强债券资金管理，聚力提升财政资金绩效**

建立健全财政绩效目标管理、运行监控、项目支出绩效评价等具体实施办法，全面启动预算单位绩效自评工作，深入实施财

政重点项目评价工作，做到“事前、事中、事后”全过程绩效管理，切实做好“花钱必问效、无效必问责”。区财金局每月对各镇、各部门资金使用进度进行通报，同时将项目资金使用情况、部门整体支出绩效纳入全年镇级领导班子和部门绩效考核。

加快政府投资项目进度，加强债券资金管理，压缩各环节办事时间，及时拨付债券资金。2020年我区共收到市级补助海岛基础设施建设资金（债券资金）3.1亿元。2020年，3.1亿元新增债券资金已全部使用完毕，拨付率100%。

附件 26-1:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>31,350</b>	<b>137,250</b>	<b>140,681</b>	<b>102.5%</b>	<b>110,409</b>	<b>364.7%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>21,050</b>	<b>19,750</b>	<b>22,947</b>	<b>116.2%</b>	<b>-3,452</b>	<b>-13.1%</b>
1. 增值税	5,460	4,948	6,245	126.2%	-4,574	-42.3%
其中: 其他国内增值税	3,460	950	1,436	151.2%	-2,470	-63.2%
免抵调增增值税		191	191	100.0%	-1,809	-90.5%
改征增值税	2,000	3,807	4,618	121.3%	-295	-6.0%
2. 企业所得税	8,500	9,500	9,972	105.0%	737	8.0%
3. 个人所得税	1,000	950	934	98.3%	-39	-4.0%
4. 城市维护建设税	2,000	1,400	1,735	123.9%	-663	-27.6%
5. 房产税	870	800	904	113.0%	384	73.8%
6. 印花税	2,780	1,850	2,828	152.9%	526	22.8%
7. 城镇土地使用税	110	50	79	158.0%	-21	-21.0%
8. 土地增值税		20	16	80.0%	16	
9. 车船税						
10. 契税	300	230	232	100.9%	203	700.0%
11. 耕地占用税						
12. 环保税						
13. 其他税收	30	2	2	100.0%	-21	-91.3%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>10,300</b>	<b>117,500</b>	<b>117,734</b>	<b>100.2%</b>	<b>113,861</b>	<b>2939.9%</b>
1. 专项收入	3,050	350	198	56.6%	506	-164.3%
(1) 教育费附加收入					544	-100.0%
(2) 地方教育附加收入					229	-100.0%
(3) 文化事业建设费收入	175	20	20	100.0%	-129	-86.6%
(4) 残疾人就业保障金收入	175	330	178	53.9%	-138	-43.7%
(5) 教育资金收入	1,600					
(6) 农田水利建设资金收入	1,100					
(7) 育林基金收入						
(8) 森林植被恢复费						
(9) 水利建设专项收入						
(10) 其他专项收入						
2. 行政事业性收费收入	50	201	181	90.0%	133	277.1%

附件 26-1:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
3.罚没收入	10	9	5	55.6%	-4	-44.4%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	7,190	116,940	117,350	100.4%	113,226	2745.5%
5.政府住房基金收入						
6.其他收入						
<b>二、上级补助收入</b>	<b>14,850</b>	<b>27,073</b>	<b>28,098</b>	<b>103.8%</b>	<b>-3,657</b>	
返还性收入	7,134	7,134	7,134	100.0%		
一般性转移支付收入	3,102	8,215	10,228	124.5%	-4,629	
专项转移支付收入	4,614	11,724	10,736	91.6%	972	
<b>三、下级上解收入</b>						
体制上解收入						
专项上解收入						
<b>四、债务转贷收入</b>						
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>						
<b>六、上年结余</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>100.0%</b>	<b>-646</b>	
上年结转项目	540	540	540	100.0%	-646	
<b>七、调入资金</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>102</b>	<b>185.5%</b>	<b>-9,333</b>	
<b>八、调入预算稳定调节基金</b>	<b>12,490</b>	<b>12,490</b>				
<b>九、接受其他地区援助收入</b>						
<b>收入合计</b>	<b>59,285</b>	<b>177,408</b>	<b>169,421</b>	<b>95.5%</b>	<b>96,773</b>	
另:分部门收入						
税务部门组织收入	21,400	20,100	23,145	115.1%	-2,946	-11.3%
财政及其他部门组织收入	1,835	117,150	117,536	100.3%	113,355	2711.2%

附件 26-2:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>57,313</b>	<b>167,812</b>	<b>158,903</b>	<b>94.7%</b>	<b>101,550</b>	<b>177.1%</b>
(一) 一般公共服务支出	18,485	22,236	19,505	87.7%	5,513	39.4%
(二) 国防支出	131	134	133	99.3%	25	23.1%
(三) 公共安全支出	953	885	1,278	144.4%	338	36.0%
(四) 教育支出	2,213	3,556	2,273	63.9%	-286	-11.2%
(五) 科学技术支出	309	736	653	88.7%	-9	-1.4%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	1,824	3,145	2,493	79.3%	888	55.3%
(七) 社会保障和就业支出	7,984	18,573	17,978	96.8%	8,376	87.2%
(八) 卫生健康支出	1,887	5,623	3,072	54.6%	951	44.8%
(九) 节能环保支出	6,381	11,684	12,284	105.1%	3,472	39.4%
(十) 城乡社区支出	9,720	54,267	53,630	98.8%	48,964	1049.4%
(十一) 农林水支出	3,900	8,544	8,258	96.7%	501	6.5%
(十二) 交通运输支出	212	5,759	5,674	98.5%	5,435	2274.1%
(十三) 资源勘探信息等支出	654	22,470	24,485	109.0%	22,028	896.5%
(十四) 商业服务业等支出	113	225	204	90.7%	35	20.7%
(十五) 金融支出	42	104	138	132.7%	126	1050.0%
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 自然资源海洋气象等支出	211	5,203	5,203	100.0%	4,993	2377.6%
(十八) 住房保障支出	527	527	519	98.5%	511	6387.5%
(十九) 粮油物资储备事务						
(二十) 灾害防治及应急管理支出	662	806	788	97.8%	-366	-31.7%
(二十一) 债务付息支出						
(二十二) 债务发行费用支出						
(二十三) 其他支出	335	335	335	100.0%	55	19.6%
(二十四) 预备费	770	3,000				
<b>二、债务还本支出</b>						
<b>三、上解上级支出</b>	<b>1,349</b>	<b>2,049</b>	<b>1,345</b>	<b>65.6%</b>	<b>-920</b>	

附件 26-2:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
上解市支出	720	1,420	726	51.1%		
上解省支出	629	629	619	98.4%	-920	
<b>四、调出资金</b>						
<b>五、增设预算周转金</b>						
<b>六、安排预算稳定调节基金</b>		5,000	8,123	162.5%	-4,367	
<b>七、国债转贷资金结余</b>						
<b>八、年终结余</b>	623	2,547	1,050	41.2%	510	
结转下年项目支出	623	2,547	1,050	41.2%	510	
<b>支 出 总 计</b>	<b>59,285</b>	<b>177,408</b>	<b>169,421</b>	<b>95.5%</b>	<b>96,773</b>	

附件 26-3:

## 2020 年珠海市万山区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算 支出决算数	其中: 基本支出
<b>合计</b>		<b>158,903</b>	<b>20,179</b>
<b>501</b>	<b>机关工资福利支出</b>	<b>14,173</b>	<b>11,900</b>
50101	工资奖金津补贴	10,389	8,311
50102	社会保障缴费	2,042	1,974
50103	住房公积金	1,397	1,335
50199	其他工资福利支出	345	280
<b>502</b>	<b>机关商品和服务支出</b>	<b>11,397</b>	<b>825</b>
50201	办公经费	1,807	795
50202	会议费	11	
50203	培训费	73	
50204	专用材料购置费	69	
50205	委托业务费	3,940	2
50206	公务接待费	230	
50207	因公出国(境)费用	12	
50208	公务用车运行维护费	21	
50209	维修(护)费	861	27
50299	其他商品和服务支出	4,373	1
<b>503</b>	<b>机关资本性支出(一)</b>	<b>4,855</b>	<b>37</b>
50301	房屋建筑物购建	15	
50302	基础设施建设	3,698	
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置	717	37
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出	425	
<b>504</b>	<b>机关资本性支出(二)</b>	<b>54,166</b>	
50401	房屋建筑物购建	63	
50402	基础设施建设	53,889	
50403	公务用车购置		
50404	设备购置	14	
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出	200	
<b>505</b>	<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>9,971</b>	<b>1,873</b>
50501	工资福利支出	1,857	1,795

附件 26-3:

## 2020 年珠海市万山区经济分类科目表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算 支出决算数	其中：基本支出
50502	商品和服务支出	8,114	78
50599	其他对事业单位补助		
506	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>6,522</b>	<b>2</b>
50601	资本性支出(一)	5,857	2
50602	资本性支出(二)	665	
507	<b>对企业补助</b>	<b>12,136</b>	
50701	费用补贴		
50702	利息补贴	42	
50799	其他对企业补助	12,094	
508	<b>对企业资本性支出</b>	<b>25,010</b>	
50801	对企业资本性支出(一)		
50802	对企业资本性支出(二)	25,010	
509	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>18,524</b>	<b>5,542</b>
50901	社会福利和救助	874	81
50902	助学金	17	
50903	个人农业生产补贴	20	
50905	离退休费	1,455	1,290
50999	其他对个人和家庭补助	16,158	4,171
510	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>49</b>	
51002	对社会保障基金补助	49	
51003	补充全国社会保障基金		
511	<b>债务利息及费用支出</b>		
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
599	<b>其他支出</b>	<b>2,100</b>	
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出	2,100	

附件 26-4:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
201	一般公共服务支出	19,505
20101	人大事务	215
2010101	行政运行	93
2010102	一般行政管理事务	0
2010107	人大代表履职能力提升	30
2010108	代表工作	2
2010199	其他人大事务支出	90
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	8,300
2010301	行政运行	4,492
2010302	一般行政管理事务	603
2010303	机关服务	2,514
2010305	专项业务活动	74
2010350	事业运行	514
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	104
20104	发展与改革事务	1,140
2010401	行政运行	1,090
2010402	一般行政管理事务	50
20105	统计信息事务	46
2010507	专项普查活动	19
2010599	其他统计信息事务支出	27
20106	财政事务	1,693
2010601	行政运行	1,217
2010602	一般行政管理事务	12
2010605	财政国库业务	28
2010607	信息化建设	185
2010608	财政委托业务支出	195
2010699	其他财政事务支出	56
20107	税收事务	1,096
2010799	其他税收事务支出	1,096
20108	审计事务	11
2010804	审计业务	11

附件 26-4:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
20110	人力资源事务	6
2011008	引进人才费用	6
20111	纪检监察事务	362
2011101	行政运行	266
2011102	一般行政管理事务	21
2011199	其他纪检监察事务支出	74
20113	商贸事务	450
2011302	一般行政管理事务	2
2011308	招商引资	295
2011350	事业运行	153
20126	档案事务	5
2012699	其他档案事务支出	5
20129	群众团体事务	40
2012999	其他群众团体事务支出	40
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	70
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	70
20132	组织事务	60
2013204	公务员事务	1
2013299	其他组织事务支出	59
20133	宣传事务	349
2013399	其他宣传事务支出	349
20134	统战事务	30
2013499	其他统战事务支出	30
20136	其他共产党事务支出	112
2013699	其他共产党事务支出	112
20138	市场监督管理事务	3,666
2013801	行政运行	3,252
2013802	一般行政管理事务	10
2013803	机关服务	115
2013804	市场主体管理	88
2013805	市场秩序执法	26
2013808	信息化建设	8
2013812	药品事务	11
2013816	食品安全监管	15
2013899	其他市场监督管理事务	140
20199	其他一般公共服务支出	1,853
2019999	其他一般公共服务支出	1,853

附件 26-4:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
203	国防支出	133
20306	国防动员	133
2030601	兵役征集	7
2030607	民兵	126
204	公共安全支出	1,278
20402	公安	459
2040202	一般行政管理事务	16
2040299	其他公安支出	443
20403	国家安全	10
2040399	其他国家安全支出	10
20406	司法	308
2040601	行政运行	198
2040604	基层司法业务	72
2040605	普法宣传	9
2040607	法律援助	15
2040699	其他司法支出	15
20408	强制隔离戒毒	15
2040899	其他强制隔离戒毒支出	15
20409	国家保密	4
2040999	其他国家保密支出	4
20499	其他公共安全支出	482
2049901	其他公共安全支出	482
205	教育支出	2,273
20501	教育管理事务	9
2050199	其他教育管理事务支出	9
20502	普通教育	2,197
2050201	学前教育	255
2050202	小学教育	1,910
2050203	初中教育	14
2050299	其他普通教育支出	18
20509	教育费附加安排的支出	67
2050999	其他教育费附加安排的支出	67
206	科学技术支出	653
20601	科学技术管理事务	10
2060199	其他科学技术管理事务支出	10
20699	其他科学技术支出	643
2069901	科技奖励	83
2069999	其他科学技术支出	561

附件 26-4:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
207	文化旅游体育与传媒支出	2,493
20701	文化和旅游	2,374
2070101	行政运行	69
2070102	一般行政管理事务	106
2070108	文化活动	3
2070109	群众文化	1,086
2070112	文化和旅游市场管理	0
2070113	旅游宣传	359
2070114	旅游行业业务管理	10
2070199	其他文化和旅游支出	741
20702	文物	11
2070204	文物保护	2
2070299	其他文物支出	9
20703	体育	48
2070308	群众体育	48
20706	新闻出版电影	2
2070699	其他新闻出版电影支出	2
20708	广播电视	59
2070899	其他广播电视支出	59
208	社会保障和就业支出	17,978
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,192
2080101	行政运行	840
2080102	一般行政管理事务	33
2080106	就业管理事务	6
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	199
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	114
20802	民政管理事务	831
2080201	行政运行	526
2080206	社会组织管理	1
2080208	基层政权和社区建设	73
2080299	其他民政管理事务支出	230
20805	行政事业单位养老支出	2,716
2080501	行政单位离退休	2,563
2080502	事业单位离退休	90
2080599	其他行政事业单位离退休支出	63
20807	就业补助	101
2080702	职业培训补贴	2
2080799	其他就业补助支出	99

附件 26-4:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
20808	抚恤	163
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5
2080805	义务兵优待	20
2080899	其他优抚支出	138
20809	退役安置	1
2080999	其他退役安置支出	1
20810	社会福利	207
2081002	老年福利	118
2081004	殡葬	4
2081099	其他社会福利支出	85
20811	残疾人事业	60
2081104	残疾人康复	7
2081105	残疾人就业和扶贫	27
2081199	其他残疾人事业支出	26
20819	最低生活保障	61
2081901	城市最低生活保障金支出	59
2081902	农村最低生活保障金支出	2
20820	临时救助	13
2082001	临时救助支出	13
20826	财政对基本养老保险基金的补助	33
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	33
20828	退役军人管理事务	128
2082804	拥军优属	94
2082899	其他退役军人事务管理支出	35
20899	其他社会保障和就业支出	12,473
2089901	其他社会保障和就业支出	12,473
210	卫生健康支出	3,072
21001	卫生健康管理事务	51
2100101	行政运行	2
2100199	其他卫生健康管理事务支出	49
21003	基层医疗卫生机构	1,505
2100302	乡镇卫生院	1,500
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	5
21004	公共卫生	1,414
2100401	疾病预防控制机构	5
2100402	卫生监督机构	8
2100403	妇幼保健机构	1
2100408	基本公共卫生服务	125

附件 26-4:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2100409	重大公共卫生服务	14
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,158
2100499	其他公共卫生支出	102
21007	计划生育事务	70
2100717	计划生育服务	26
2100799	其他计划生育事务支出	44
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	16
21014	优抚对象医疗	2
2101401	优抚对象医疗补助	2
21099	其他卫生健康支出	14
2109901	其他卫生健康支出	14
211	节能环保支出	12,284
21101	环境保护管理事务	222
2110101	行政运行	164
2110102	一般行政管理事务	29
2110104	生态环境保护宣传	19
2110199	其他环境保护管理事务支出	10
21103	污染防治	2,134
2110302	水体	100
2110304	固体废弃物与化学品	884
2110399	其他污染防治支出	1,150
21104	自然生态保护	4,000
2110402	农村环境保护	400
2110499	其他自然生态保护支出	3,600
21111	污染减排	19
2111199	其他污染减排支出	19
21199	其他节能环保支出	5,910
2119901	其他节能环保支出	5,910
212	城乡社区支出	53,630
21201	城乡社区管理事务	1,227
2120101	行政运行	907
2120102	一般行政管理事务	44
2120104	城管执法	94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183
21203	城乡社区公共设施	50,620
2120303	小城镇基础设施建设	3,260
2120399	其他城乡社区公共设施支出	47,360

附件 26-4:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
21205	城乡社区环境卫生	1,543
2120501	城乡社区环境卫生	1,543
21206	建设市场管理与监督	3
2120601	建设市场管理与监督	3
21299	其他城乡社区支出	136
2129901	其他城乡社区支出	136
213	农林水支出	8,258
21301	农业农村	5,503
2130102	一般行政管理事务	2
2130103	机关服务	10
2130104	事业运行	212
2130109	农产品质量安全	16
2130120	稳定农民收入补贴	13
2130122	农业生产发展	20
2130135	农业资源保护修复与利用	90
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	993
2130199	其他农业支出	4,147
21302	林业和草原	268
2130207	森林资源管理	3
2130209	森林生态效益补偿	116
2130234	林业草原防灾减灾	15
2130299	其他林业和草原支出	133
21303	水利	246
2130303	机关服务	20
2130399	其他水利支出	226
21305	扶贫	2,185
2130504	农村基础设施建设	40
2130599	其他扶贫支出	2,145
21399	其他农林水支出	56
2139999	其他农林水支出	56
214	交通运输支出	5,674
21401	公路水路运输	5,564
2140136	水路运输管理支出	5
2140199	其他公路水路运输支出	5,559
21406	车辆购置税支出	48
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	48
21499	其他交通运输支出	62
2149901	公共交通运营补助	52

附件 26-4:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2149999	其他交通运输支出	10
215	资源勘探工业信息等支出	24,485
21507	国有资产监管	109
2150799	其他国有资产监管支出	109
21508	支持中小企业发展和管理支出	24,376
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24,376
216	商业服务业等支出	204
21606	涉外发展服务支出	204
2160699	其他涉外发展服务支出	204
217	金融支出	138
21702	金融部门监管支出	16
2170299	金融部门其他监管支出	16
21703	金融发展支出	80
2170399	其他金融发展支出	80
21799	其他金融支出	42
2179902	重点企业贷款贴息)	42
220	自然资源海洋气象等支出	5,203
22001	自然资源事务	211
2200103	机关服务	11
2200199	其他自然资源事务支出	200
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4,992
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	4,992
221	住房保障支出	519
22101	保障性安居工程支出	6
2210107	保障性住房租金补贴	2
2210199	其他保障性安居工程支出	4
22102	住房改革支出	513
2210201	住房公积金	513
224	灾害防治及应急管理支出	788
22401	应急管理事务	552
2240102	一般行政管理事务	436
2240104	灾害风险防治	9
2240106	安全监管	32
2240199	其他应急管理支出	8
12240199	其他应急管理支出	67
22402	消防事务	219
2240204	消防应急救援	4
2240299	其他消防事务支出	215

附件 26-4:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
22403	森林消防事务	18
2240302	一般行政管理事务	6
2240399	其他森林消防事务支出	12
229	其他支出	335
22999	其他支出	335
2299901	其他支出	335

## 关于 2020 年珠海市万山区一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出 1.95 亿元，比上年增加 0.55 亿元，同比增长 39.4%。主要是人力成本和税收征收经费增加。

2. 公共安全支出 0.13 亿元，比上年增加 0.03 亿元，同比增长 36%。主要原因是增加公安业务补充经费 400 万元。

3. 教育支出 0.22 亿元，比上年减少 0.03 亿元，同比下降 11.2%。主要原因是好景幼儿园建设项目基本完工，支出减少。

4. 科学技术支出 0.07 亿元，基本与去年持平。

5. 文化体育和传媒支出 0.25 亿元，比上年增加 0.09 亿元，同比增长 55.3%。主要是万山镇东澳文化中心装修项目支出增加。

6. 社会保障和就业支出 1.80 亿元，比上年增加 0.84 亿元，同比增长 87.2%。主要因为薪资调整。

7. 卫生健康支出 0.31 亿元，比上年增加 0.1 亿元，同比增长 44.8%。主要原因是增加了疫情防控经费支出。

8. 节能环保支出 1.23 亿元，比上年增加 0.35 亿元，同比增长 39.4%。主要原因是海岸线生态修复及重点海湾整治支出。

9. 城乡社区事务支出 5.36 亿元，比上年增加 4.9 亿元，同比增长 1049.4%。主要原因是收入增加，加大对万山基础设施建设的投入。

10. 农林水事务支出 0.83 亿元，比上年增加 0.05 亿元，同比增长 6.5%。

11. 交通运输支出 0.57 亿元，比上年增加 0.54 亿元，同比增长 2274.1%。主要原因是陆岛交通基础设施建设补助资金支出。

12. 资源勘探电力信息等事务支出 2.45 亿元，比上年增加 2.2 亿元，同比增长 896.5%。主要是对企业扶持资金增加。

13. 自然资源海洋气象等支出 0.52 亿元，比上年增加 0.5 亿元，同比增长 2377.6%。主要是拆旧复垦指标购置费支出 0.5 亿元。

14. 灾害防治及应急管理支出 0.08 亿元，比上年减少 0.045 亿元，同比下降 31.7%。主要原因是去年加大消防等安全防范方面的投入。

15. 其他支出 0.03 亿元，基本与去年持平。

附件 26-5:

## 2020 年珠海市万山区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	239
其中: (一) 因公出国(境)支出	4
(二) 公务用车购置及运行维护支出	22
1. 公务用车购置	0
2. 公务用车运行维护费	22
(三) 公务接待费支出	213

备注:一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于 2020 年珠海市万山区一般公共预算“三公” 经费决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

2020 年全区“三公”经费支出 239 万元，同比减少 24.4%。其中因公出国（境）经费支出 4 万元，公务用车购置及运行维护支出 22 万元，公务接待费支出 213 万元。

## 二、2020 年“三公”经费变动情况

1. 2020 年“三公”经费比上年减少 77 万元，其中：因公出国“境”经费支出减少 52 万元；公务用车购置及运行维护支出减少 6 万元（公务用车购置减少 6 万元，公务用车运行维护费与去年持平），公务接待费减少 19 万元。

2. 变动原因：因公出国（境）经费支出 4 万元，同比减少 52 万元，同比下降 93%。下降的主要原因受疫情影响，人员出访减少；公务用车购置费公务用车维护费支出 22 万元，同比减少 6 万元，同比下降 21%；公务接待费支出 213 万元，同比减少 19 万元，下降的主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求，大力压减公务用车维护费和公务接待费支出。

附件 26-6:

## 2020 年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	28,098
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	13,685
1. 返还性收入	7,134
(1) 所得税基数返还收入	83
体制核定的 2003 年基数返还额	83
(2) 增值税税收返还收入	543
(3) 增值税“五五分享”税收返还基数(2017 年起)	5,305
(4) 其他税收返还收入	1,203
2011 年省以下财政体制改革基数返还	1,203
2. 一般性转移支付收入	2,616
(1) 均衡性转移支付收入	147
均衡性转移支付	16
农业转移人口市民化奖励资金(中央及省)	131
(2) 结算补助收入	33
2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金	4
提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	3
下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金	1
下达 2020 年中央民兵训练补助经费	3
2020 年中央民兵训练参勤补助经费	2
安排 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金	8
2020 年度新冠肺炎疫情防控补助结算资金(第二批)	2
提前下达 2020 年中央财政边海防基础设施维护费	10
(3) 企业事业单位划转补助收入	937
工商管理系统经费基数(2016 年起)	897
质监系统经费基数(2016 年起)	40
(4) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	181
提前下达中央财政 2020 年困难群众救助补助预算资金	3

附件 26-6:

## 2020 年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
提前下达 2020 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	120
提前下达 2020 年中央财政优抚对象补助经费	50
下达 2020 年中央财政困难群众救助（价格临时补贴）补助资金	7
2020 年中央财政自主择业军队转业干部管理服务经费预算（第二批）	1
(5)卫生健康共同财政事权转移支付支出	14
提前下达 2020 年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金	1
安排 2020 年第二批中央财政基本公共卫生服务资金	2
提前下达 2020 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	10
提前下达 2020 年中央财政补助疾病应急救助项目等 3 项资金	1
(6)农林水共同财政事权转移支付支出	1,304
提前下达 2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金	60
提前下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金	30
提前下达 2020 年中央林业改革发展资金	121
提前下达 2020 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金	530
2020 年渔业成品油价格改革补助资金	363
2020 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金	100
2020 年省级渔业成品油价格改革补贴资金（第一批）	100
<b>3.专项转移支付</b>	<b>3,935</b>
(1)文化旅游体育与传媒支出	81
省补美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	2
省补广东省红色革命遗址保护利用经费	50
省补文化繁荣发展专项资金	29
(2)卫生健康支出	11
中央财政补助重大传染病防控项目资金	10
省补医疗卫生健康事业发展专项资金	1
(3)节能环保支出	3,600
省补海洋资源管理资金	3,600
(4)农林水支出	1

附件 26-6:

## 2020 年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
省补农村财会人员财政支农政策培训补助经费	1
(5)金融支出	42
下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金预算	42
(6)自然资源海洋气象等支出	200
省补国土空间规划专项资金	200
<b>二、市级财政一般公共预算转移支付收入</b>	<b>14,413</b>
<b>1.一般性转移支付收入</b>	<b>7,612</b>
(1)体制补助收入	2,072
国税属地征收专项补助(2008年起)	2,072
其中:国税属地征收专项补助(2008年起)	1,828
高新区支付的国税属地征收既得利益(2008年起)	244
(2)企业事业单位划转补助收入	75
下放城市管理执法部门支出(2011年起)	75
其中:下放城市管理执法部门支出(2011年起)	75
(3)固定数额补助收入	88
驻公安派出所司法调解员经费(2016年起)	18
关于下达社区防控工作补助资金的通知	70
(4)结算补助收入	5,307
迁移、引进企业税收留成返还资金	5,113
市垂直管理单位人员支出(2008年起)	181
提前下达2020年地方教育附加资金	13
(5)企业事业单位划转补助收入	75
下放城市管理执法部门支出(2011年起)	75
(6)固定数额补助收入	88
驻公安派出所司法调解员经费(2016年起)	18
关于下达社区防控工作补助资金的通知	70
(7)教育共同财政事权转移支付支出	28
提前下达2020年及清算2019年市级教育发展专项资金(十二年免费教育)	28

附件 26-6:

## 2020 年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
(8) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	1
2020 年自主择业军队转业干部管理服务经费 (以前年度省补)	1
(9) 医疗卫生共同财政事权转移支付支出	41
城乡居民基本医疗保险财政补助	18
清算 2020 年珠海市城乡居民基本医疗保险财政补助	3
关于下达 2020 年基本公共卫生服务项目市级财政清算资金的通知	20
<b>2.专项转移支付收入</b>	<b>6,801</b>
(1)一般公共服务支出	147
市补人大代表联络站工作经费	5
市人大代表集中视察和代表小组活动经费	3
市补第七次全国人口普查专项经费	6
市补高层次人才、产业青年优秀人才奖励等资金	3
市补企业新引进人才住房 (租房和生活) 补贴	3
市补固本强基专项经费	36
市补党联工作经费	3
市补农贸市场改造升级项目经费	85
2021 年市人大代表履职津贴	3
(2)教育支出	333
市补 2020 年教育费附加	30
市补 2020 年学前教育经费	2
市补 2018-2019 年珠海市原民办代课教师生活困难补助资金	1
市补各区 (功能区) 幼儿园建设 2019-2020 年补助资金	300
(3)科学技术支出	30
市补 2020 年度高新技术企业培育资金	30
(4)文化旅游体育与传媒支出	324
市补 2020 年市民艺术节补贴经费的通知	3
市补 2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金	329

附件 26-6:

## 2020 年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
市清算回收 2020 年非遗活动补贴资金	-10
市补 2020 年农村电影公益放映场次补贴	2
(5)社会保障和就业支出	88
市补 2020 年社区工作者岗位开发经费的通知	40
市补 90 岁以上高龄老人政府津贴	5
市补困难群众救助补助	18
市补 2020 年最低生活保障金结算款及预付 2021 年 1 月最低生活保障金	2
市补 2020 年城乡居民基本养老保险财政补助资金	23
(6)卫生健康支出	23
市补卫生健康专项资金	10
提前下达 2020 年卫生健康项目市级补助资金(基本公共卫生服务项目)	3
市补 2020 年珠海市追加疫情补贴资金(市文化广电旅游体育局负责部分)	1
市补 2020 年度计划生育相关项目财政补助资金	3
提前下达 2020 年卫生健康项目市级补助资金(计划生育服务项目资金)	6
(7)农林水支出	293
市级 2020 年涉农转移支付	223
市级 2020 年村(社区)服务群众专项经费	70
(8)交通运输支出	5,551
市补 2020 年度陆岛交通票价补贴资金	5,551
(9)商业服务业支出	12
市补 2020 年外贸稳增长扶持资金	31
清理回收商务口 2019 年及以前年度市级转移支付专项资金	-19
<b>上解上级一般公共预算支出合计</b>	<b>1,345</b>
<b>三、上解省级支出合计</b>	<b>619</b>
(一)体制上解支出	-9
1.其他税收净上划	-9
(二)专项上解支出	628
1.地税系统人员经费上划	129
2.支援新疆建设资金(2016-2020 年)	106
3.支援西藏建设资金(2016-2020 年)	25
4.支援四川省甘孜州工作经费(2016-2020 年)	131
5.基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级与市县支出基数划转上解	9
6.税务部门经费划转基数上解	225
7.医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省与地方支出基数划转	3
<b>四、上解市级支出合计</b>	<b>726</b>

附件 26-6:

## 2020 年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>(一) 体制上解支出</b>	<b>328</b>
1.2015 年体制改革税收上划基数 (2015 年起)	58
2.国土规划部门经费上解	89
3.市垂直管理单位人员支出 (2008 年起-)	181
<b>(二) 专项上解支出</b>	<b>398</b>
1.莲洲镇生态补偿资金	62
2.基本农田保护区补偿资金	66
3.社会治安视频监控系统二期 (2017 年)	49
4.价格调节基金 (2011 年起)	50
5.关于各区环保机构经费上划基数的通知	25
6.2020 年工信口市级产业扶持政策市级垫付资金	92
7.清算 2019 年 10 月至 2020 年 9 月各区区城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用	29
8. 2020 年市科技项目资金	24

附件 26-7:

## 2020 年珠海市万山区政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2019 年年末政府一般债务余额	
2	其中: 新增债券	
3	置换债券	
4	再融资债券	
5	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
6	2020 年政府一般债务举借额	
7	其中: 新增债券	
8	置换债券	
9	再融资债券	
10	2020 年政府一般债务还本	
11	其中: 新增债券	
12	置换债券	
13	2020 年政府一般债务付息	
14	其中: 新增债券	
15	置换债券	
16	政府债务其他原因(核销等)减少	
17	2020 年政府一般债务余额	
18	其中: 新增债券	
19	置换债券	
20	借新还旧债券	
21	2020 年政府一般债务限额	10,000

附件 26-8:

## 2020 年珠海市万山区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>7,621</b>	<b>9,912</b>	<b>9,917</b>	<b>100.1%</b>	<b>-374</b>	<b>-3.6%</b>
(一) 城乡社区类基金收入	7,621	9,912	9,917	100.1%	-374	-3.6%
国有土地使用权出让收入	6,997	9,912	9,917	100.1%	-374	-3.6%
国有土地收益基金收入	380					
农业土地开发资金收入	244					
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入						
(二) 交通运输类基金收入						
港口建设费收入						
(三) 资源勘探电力信息类基金收入						
(四) 其他政府性基金收入						
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入						
<b>二、上级补助收入</b>	<b>50,016</b>	<b>33,526</b>	<b>36,546</b>	<b>109.0%</b>	<b>15,912</b>	
<b>三、债务转贷收入</b>						
<b>四、上年结余</b>	<b>6,606</b>	<b>6,606</b>	<b>6,606</b>	<b>100.0%</b>	<b>-599</b>	
上年结转项目	6,606	6,606	6,606	100.0%	-599	
<b>五、调入资金</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>64,243</b>	<b>50,044</b>	<b>53,069</b>	<b>106.0%</b>	<b>14,939</b>	

附件 26-9:

## 2020 年珠海市万山区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 决算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>64,243</b>	<b>50,034</b>	<b>47,245</b>	<b>94.4%</b>	<b>25,054</b>	<b>112.9%</b>
(一) 文化体育与传媒支出		1	1	100.0%	1	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出		1	1	100.0%	1	
(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) 城乡社区支出	63,019	15,913	10,155	63.8%	-14,619	-59.0%
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	63,019	15,913	10,155	63.8%	-14,619	-59.0%
国有土地收益基金收入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						
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出						
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出						
土地储备专项债券收入安排的支出						
(四) 交通运输支出	1,200	3,096	5,996	193.7%	8,596	-330.6%
港口建设费安排的支出	1,200	1,200	4,100	341.7%	6,700	-257.7%
民航发展基金支出		1,896	1,896	100.0%	1,896	
(五) 资源勘探电力信息等支出						
(六) 其他支出	24	31,024	31,066	100.1%	31,049	182641.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8	31,000	31,000	100.0%	30,998	1549900.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	16	8	51	637.5%	36	240.0%
用于体育事业的彩票公益金支出		16	15	93.8%	15	
其他政府性基金支出						
(七) 债务付息支出						
(八) 抗疫特别国债安排的支出			27		27	

附件 26-9:

## 2020 年珠海市万山区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年 决算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
基础设施建设			15		15	
抗疫相关支出			12		12	
二、债务还本支出						
三、上解上级支出			333		316	
四、调出资金						
五、年终结余		10	5,491	54910.0%	-1,115	
结转下年项目支出		10	5,491	54910.0%	-1,115	
支 出 合 计	64,243	50,044	53,069	106.0%	14,939	

附件 26-10:

## 2020 年珠海市万山区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
	合计	47,245
207	文化旅游体育与传媒支出	1
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	1
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	1
212	城乡社区支出	10,155
21208	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	10,155
2120802	土地开发支出	7,210
2120803	城市建设支出	711
2120804	农村基础设施建设支出	992
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,242
214	交通运输支出	5,996
21463	港口建设费安排的支出	4,100
2146302	航道建设和维护	1,200
2146303	航运保障系统建设	2,900
21469	民航发展基金支出	1,896
2146904	航线和机场补贴	521
2146907	通用航空发展	1,375
229	其他支出	31,066
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	31,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	31,000
22960	彩票公益金安排的支出	66
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	51
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15
234	抗疫特别国债安排的支出	27
23401	基础设施建设	15
2340101	公共卫生体系建设	15
23402	抗疫相关支出	12
2340204	援企稳岗补贴	12

附件 26-11:

## 2020 年上级对珠海市万山区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级政府性基金预算转移支付收入合计	36,546
<b>一、中央和省级财政转移支付收入</b>	<b>1,959</b>
(1)交通运输支出	1,896
中央财政 2020 年民航发展基金	1,896
(2)文化旅游体育与传媒支出	1
省补 2020 年文化繁荣发展专项资金	1
(3)其他支出	35
中央财政 2020 年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金	35
(4)抗疫特别国债安排的支出	27
基础设施建设	15
抗疫相关支出	12
<b>二、市级财政转移支付收入</b>	<b>34,587</b>
(1)城乡社区支出	18,549
市补涉农专项转移支付资金	2,758
市补万山区海岛基础设施建设项目 2020 年第一批补助资金	15,000
市补 2020 年政府投资项目前期经费的补助	203
市补东澳岛求子泉道路工程和桂山岛滨海大道南公路工程市级补助资金	361
市补万山区桂山村乡村道路续建工程建设补助资金	227
(2)其他支出	16,038
市补万山区海岛基础设施建设项目 2020 年第二批补助资金	16,000
市补 2020 年促进居家社区养老服务发展补助资金	6
市级 2020 年居家社区养老服务设施运营补贴经费	8
市补 2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金	16
市补民办养老机构补助资金	2

附件 26-11:

## 2020 年上级对珠海市万山区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
市级 2020 年社区精神康复补助资金	6
上解上级政府性基金预算支出合计	333
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	333
碳汇造林	17
珠海市生态环保资金	316

附件 26-12:

## 2020 年珠海市万山区政府专项债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2019 年年末政府专项债务余额	
2	其中: 新增债券	
3	置换债券	
4	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
5	2020 年政府专项债务举借额	
6	其中: 新增债券	
7	置换债券	
8	2020 年政府专项债务还本	
9	其中: 新增债券	
10	置换债券	
11	2020 年政府专项债务付息	
12	其中: 新增债券	
13	置换债券	
14	2020 年政府专项债务余额	
15	其中: 新增债券	
16	置换债券	
17	2020 年政府专项债务限额	

注: 本区无专项债务。

附件 26-13:

## 2020 年珠海市万山区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年 初预算 数	2020 年 调整预 算数	2020 年 决算数	决算数为调 整预算数 的%	较上 年增 减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>95</b>	<b>172.7%</b>	<b>43</b>	<b>82.7%</b>
(一) 利润收入	55	55	95	172.7%	43	82.7%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	55	55	95	172.7%	43	82.7%
(二) 股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
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						
国有股权、股份转让收入						
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						
<b>二、上年结余</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>95</b>	<b>172.7%</b>	<b>43</b>	

附件 26-14:

## 2020 年珠海市万山区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调整 预算数的%	较上年 增减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>						
<b>(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
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						
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>						
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						
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>						
国有企业政策性补贴						
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>						
其他国有资本经营预算支出						
<b>二、转移性支出</b>						

附件 26-14:

## 2020 年珠海市万山区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调整 预算数的%	较上年 增减额	较上年增幅
<b>(一) 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>(二) 调出资金</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>95</b>	<b>172.7%</b>	<b>43</b>	
国有资本经营预算调出资金	55	55	95	172.7%	43	
<b>三、年终结余</b>						
<b>支 出 总 计</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>95</b>	<b>172.7%</b>	<b>43</b>	

附件 26-15:

## 珠海市万山区 2020 年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
<b>一、社会保险基金收入</b>						
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>						
城乡居民基本养老保险费收入						
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入						
其他城乡居民基本养老保险基金收入						
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>						
机关事业单位基本养老保险费收入						
其他机关事业单位基本养老保险基金收入						
<b>(三) 职工基本医疗保险基金收入</b>						
基本医疗保险费收入						
其他基本医疗保险基金收入						
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>						
城乡居民医疗保险费收入						
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入						
其他城乡居民医疗保险基金收入						
<b>(五) 工伤保险基金收入</b>						
工伤保险费收入						
其他工伤保险基金收入						
<b>(六) 失业保险基金收入</b>						
失业保险费收入						
其他失业保险基金收入						
<b>二、社会保险基金上年结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金上年结余						
机关事业单位基本养老保险基金上年结余						
职工基本医疗保险基金上年结余						

附件 26-15:

## 珠海市万山区 2020 年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
城乡居民基本医疗保险基金上年 结余						
工伤保险基金上年结余						
失业保险基金上年结余						

备注: 我市社会保险基金实行市级统筹, 社会保险基金预算由市财政编制, 各区社会保险基金预算收支为零。

附件 26-16:

## 珠海市万山区 2020 年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
<b>一、社会保险基金支出</b>						
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>						
养老金						
丧葬补助金						
其他城乡居民养老基金支出						
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>						
基本养老金						
<b>(三) 职工基本医疗保险基金支出</b>						
基本医疗保险统筹基金						
医疗保险个人账户基金						
其他基本医疗保险基金支出						
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>						
城乡居民基本医疗保险待遇						
其他城乡居民基本医疗保险基金支出						
<b>(五) 工伤保险基金支出</b>						
工伤保险待遇						
其他工伤保险基金支出						
<b>(六) 失业保险基金支出</b>						
失业保险金						
医疗保险费						
丧葬抚恤补助						
职业培训和职业介绍补助						
其他失业保险基金支出						
<b>二、社会保险基金年终结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金年终结余						
机关事业单位基本养老保险基金年终结余						

附件 26-16:

## 珠海市万山区 2020 年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
职工基本医疗保险基金年终结余						
城乡居民基本医疗保险基金年终 结余						
工伤保险基金年终结余						
失业保险基金年终结余						

备注: 我市社会保险基金实行市级统筹, 社会保险基金预算由市财政编制, 各区社会保险基金预算收支为零。

## 2020 年度万山区本级部门决算说明

2020 年，在市财政局的审核指导下，万山区认真组织开展年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了年度部门决算编审工作。

### 一、部门基本情况

纳入 2020 年度区本级部门决算汇编范围的部门共 23 家。按单位基本性质分：行政单位 11 家，参照公务员法管理事业单位 1 家，财政补助事业单位 11 家；按是否纳入统管分为：统管单位 23 家，非统管单位 0 家（见下表）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

单位性质	户数	统管	非统管
行政单位	11	11	0
参照公务员法管理事业单位	1	1	0
财政补助事业单位	11	11	0
经费自理事业单位	0	0	0
其他单位	0	0	0
合计	23	23	0

### 二、部门预算执行情况分析

#### （一）收入支出结构分析

##### 1. 收入情况

2020年度区本级总收入17.60亿元，其中：财政拨款收入17.60亿元，占总收入100%；事业收入0亿元；经营收入0亿元；其他收入0亿元。

## 2. 支出情况

2020年度区本级总支出17.60亿元，其中：基本支出0.86亿元，占总支出4.89%；项目支出16.74亿元，占总支出95.11%，经营支出0亿元。

(1) 按功能科目分类来看，区本级支出主要为城乡社区支出5.78亿元、其他支出3.11亿元、资源勘探工业信息等支出2.04亿元、社会保障和就业支出1.54亿元、一般公共服务支出1.14亿元，占比分别为32.84%、17.59%、11.59%、8.75%、6.48%。

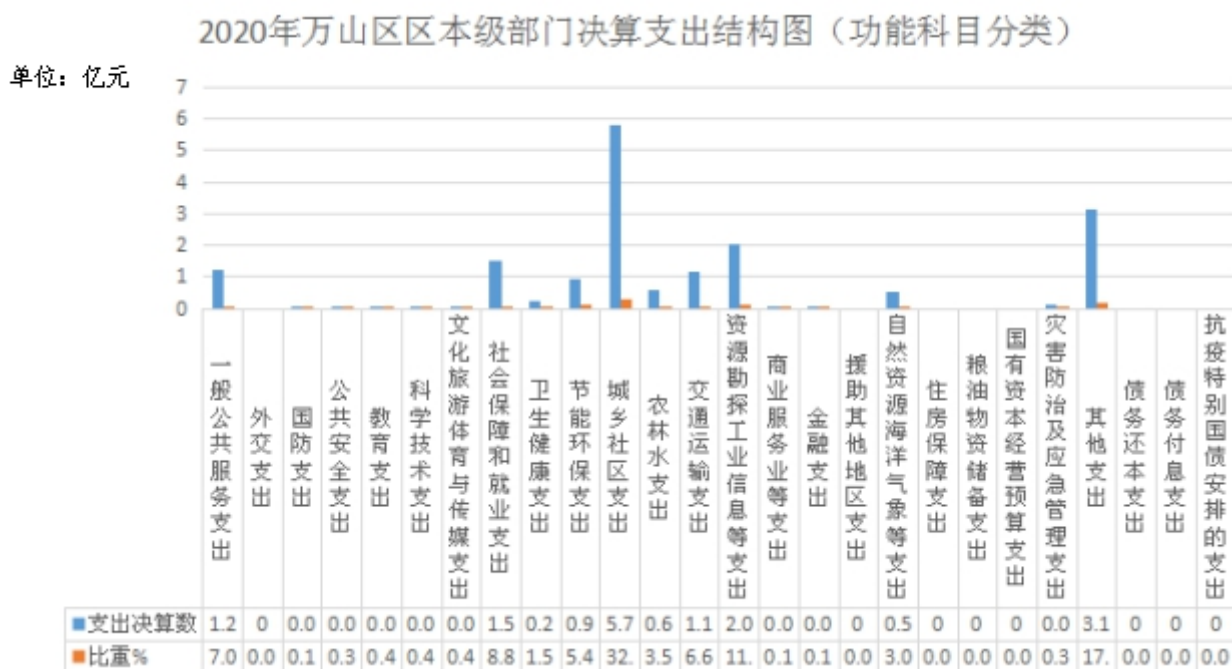


图 1: 2020 年万山区本级部门决算支出结构图(功能科目分类)

(2) 按经济科目分类来看, 区本级部门支出主要为资本性支出 8.69 亿元、对企业补助 3.57 亿元、商品和服务支出 3.18 亿元, 对个人和家庭补助 1.62 亿元, 占比分别为 49.37%、20.28%、18.07%, 7.20%。

单位: 亿元

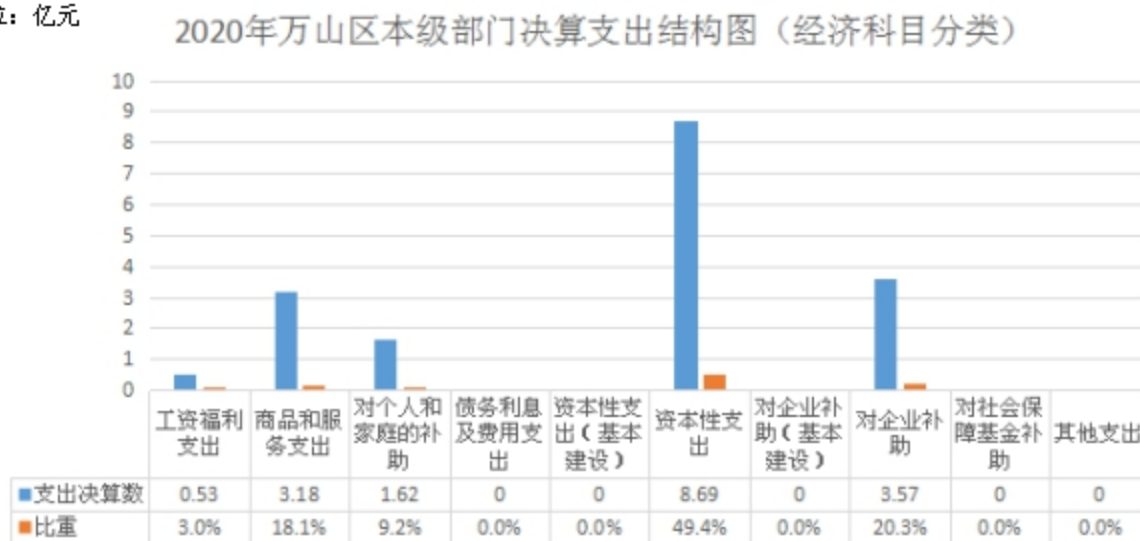


图 2: 2020 年万山区本级部门决算支出结构图 (经济科目分类)

## (二) 财政拨款预算收入、决算支出对比分析

### 1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况

2020 年度区本级财政拨款收入年初预算数 8.49 亿元, 支出决算数 17.60 亿元, 差额 9.11 亿元, 差异率 107.30%。通过归纳, 区本级预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类:

#### (1) 预、决算的资金口径不同

部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金。部门支出决算的资金包括上年结转(未列支部分)、当年预算、追加

调整、上级转移支付等来源。

(2) 预算执行过程中调整项目

a. 年中调整预算项目；

b. 因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；

(3) 部分预算项目在实际的执行过程中由于主客观情况与年初预算有一定差距，导致预算执行率偏低。

2. 调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析

行次	单位名称	本年支出			原因
		年初预算数	决算数	差异率%	
栏次		1	2	3	4
1	万山海洋开发试验区本级	8.49	17.60	107.3	本年度因海沙财政收入增加

三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2020 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

(一) 由于一般公共预算支出功能分类科目 2300801 科目资金为以前年度已列支的资金，已经在以前年度的部门决算财政代列资金报表中予以反映，因此，财政部部门决算软件未设置该类

科目，不在单位的部门决算报表中反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

（二）根据《广东省 2020 年度部门决算报表编制说明》的要求，部门决算编报资金范围仅反映一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

## 关于高栏港区 2020 年决算草案的报告

### 一、一般公共预算收支决算情况

#### (一) 一般公共预算完成情况

2020 年全区实现一般公共预算收入 17.78 亿元，同比下降 32.%(自然口径，下同)，完成调整预算的 102.7%，其中税收收入完成 15.34 亿元，占一般公共预算收入的 86.3%，同比下降 32.5%，完成调整预算的 108%。中央、省级补助收入 3.2 亿元，市级补助收入 3.05 亿元，债务转贷收入 8.19 亿元，上年结余收入 0.46 亿元，调入资金 5.91 亿元，全区一般公共预算总收入为 38.6 亿元。

2020 年高栏港经济区税收入库方式调整，从原来的地方留成部分全额入高栏港经济区区级国库后再将市级留成上解给市，调整为直接按市、区分成比例入库，一般公共预算收入规模下降较大。按可比口径，高栏港经济区 2020 年一般公共预算收入同比下降 7.6%，税收收入同比下降 12.6%。

2020 年全区完成一般公共预算支出 24.58 亿元，同比下降 21.2%，完成调整预算的 93.2%，主要是受疫情下财力规模下降影响。上解上级支出 2.52 亿元，债务还本支出 11.19 亿元，年终结余 0.3 亿元，占一般公共预算支出的 1.2%。全区一般公共

预算总支出 38.6 亿元，一般公共预算收支平衡。

主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出 4.61 亿元，比上年减少 2.06 亿元，降低 30.9%。主要原因：2019 年有补发人员绩效的一次性因素。

公共安全支出 0.89 亿元，比上年减少 0.66 亿元，降低 42.5%。主要原因：2019 年消防特勤大队经费在公共安全支出中安排 0.35 亿元，2020 年该项经费列入灾害防治及应急管理支出。

教育支出 4.97 亿元，比上年减少 0.91 亿元，降低 15.5%，主要原因：2019 年有补发教师绩效的一次性因素。

科学技术支出 1.47 亿元，比上年减少 2.62 亿元，降低 64%，主要原因：在财政收入规模下降的情况下，减少了对产业扶持的支出，相比 2019 年下降 2.87 亿元。

社会保障和就业支出 2.29 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增长 28.1%，主要原因：2020 年安排对机关事业单位基本养老保险基金的补助 0.49 亿元，属新增支出。

节能环保支出 0.3 亿元，比上年减少 0.4 亿元，降低 57.0%，主要原因：平沙镇安排农村环境保护支出减少 0.05 亿元、污水处理费支出减少 0.08 亿元。

城乡社区支出 1.1 亿元，比上年减少 0.78 亿元，下降 41.6%，主要原因：市政绿化养护经费通过政府性基金预算的城市基础设施配套费支出科目安排。

交通运输支出 1.38 亿元，比上年增加 1.29 亿元，增长

1434.4%，主要原因：转拨市级集装箱补助资金 1.2 亿元。

### **（二）预算周转金和预算稳定调节基金结余情况**

2019 年年末，高栏港经济区预算稳定调节基金规模 0 亿元，2020 年年初调入使用 0 亿元。2020 年年初，高栏港经济区预算周转金规模 0.04 亿元，本年未新增计提，年内未使用，年末余额 0.04 亿元。

### **（三）“三公”经费使用情况**

2020 年“三公”经费 243 万元，包括因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置 39 万元，公务用车运行维护费 135 万元，公务接待费支出 69 万元。2020 年“三公”经费比上年减少 75 万元，其中：因公出国“境”经费支出减少 32 万元，公务用车购置及运行维护支出减少 16 万元（公务用车购置增加 29 万元，公务用车运行维护费减少 45 万元，公务接待费减少 27 万元）。一是 2020 年因疫情原因未发生因公出国事项；二是各部门树立“过紧日子”思想，严控一般性支出，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

### **（四）存量资金使用盘活情况**

2020 年，高栏港经济区累计盘活消化存量资金 1.75 亿元，盘活率为 100%。截至 2020 年 12 月 31 日，全区财政存量资金结余 0 亿元。盘活消化的存量资金主要包括专项资金按原用途使用，以及用于创新驱动、产业扶持、民生、重点建设项目等方面。

### **（五）预备费使用情况**

2020年，高栏港经济区年初预算安排预备费0.25亿元，实际安排0.2亿元，主要用于防疫抗疫、疫苗接种等方面。

## 二、政府性基金预算收支决算情况

2020年全区实现政府性基金预算收入15.69亿元，完成调整预算的69.7%，同比增长27.1%；上级补助收入7.64亿元，债务转贷收入5.5亿元，上年结余收入1.25亿元，全区政府性基金预算总收入30.08亿元。

2020年全区完成政府性基金预算支出23.77亿元，完成调整预算的84.7%，同比下降42.1%；上解支出0.18亿元，调出资金4.89亿元，2020年全区政府性基金预算结余1.24亿元，占政府性基金预算收入的7.9%。全区政府性基金预算总支出30.08亿元，政府性基金预算收支平衡。

## 三、国有资本经营预算收支决算情况

2020年，由于区内主要国有企业无上缴利润，全区实现国有资本经营预算收入0.03亿元；安排国有资本经营预算支出0.03亿元。收支相抵，2020年全区国有资本经营预算结余为0元。国有资本经营预算收支平衡。

## 四、社会保险基金预算收支决算情况

由于社保基金由市级财政统筹使用，我区社会保险基金预算收支为零。

## 五、重点支出及绩效评价实施情况

我区重点项目支出情况如下：1. 2020年抗疫特别国债资金

0.56 亿元，实际支出 0.56 亿元；2. 地方政府专项债券资金（技术开发区城镇化更新项目、平沙新城产城融合项目）5.61 亿元，实际支出 5.61 亿元；3. 2020 年省级涉农转移支付资金 0.91 亿元，实际支出 0.91 亿元；4. 高栏港经济区 2020 年重大项目基础设施建设市级补助资金（第一批）1.68 亿元，实际支出 0.88 亿元；5. 产业扶持资金 0.7 亿元，实际支出 0.52 亿元。

我区对全面推进预算绩效工作，构建全过程预算绩效机制做了如下工作：一是落实部门预算立项评审和重大项目事前绩效评估制度；二是强化预算绩效目标审核，逐项审核部门申报的项目支出；三是进行预算绩效事中监控；四是深入开展预算项目支出事后绩效评价工作。

## 六、政府性债务情况

2020 年，高栏港经济区债务限额为 98.3 亿元，其中：一般债务限额 60 亿元，专项债务限额 38.3 亿元。

2020 年，高栏港经济区政府性债务初期余额 85.32 亿元。新增债务 13.69 亿元，偿还债务 11.19 亿元，截至 2020 年 12 月 31 日，政府性债务余额 87.82 亿元，其中政府一般债务余额 49.52 亿元，政府专项债务余额 38.3 亿元，政府债务未超出债务限额。

2020 年，高栏港经济区政府一般债务还本支出 11.19 亿元，一般债务付息支出 1.96 亿元，专项债务付息 1.23 亿元。2020 年我区未新增地方政府隐性债务。

2020 年，高栏港经济区收到新增债券转贷资金 5.5 亿元，其

中珠海经济技术开发区园区产业提升项目 1.8 亿元、珠海经济技术开发区城镇化更新项目 0.7 亿元、珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目 3 亿元。区财政部门收到债券转贷资金后及时下达至主管部门，由主管部门按项目进度及时拨付资金，尽早形成实物工作量，年底前全部新增债券资金已全部形成实际支出。

## **七、落实市人大及常委会决议有关情况**

2020 年，区财政部门在新冠肺炎疫情及国内外经济形势下行的形势下，克服减收因素多、增支压力大的不利因素影响，认真落实区委、区管委会各项工作部署，积极推进预算管理体制改  
革，充分发挥财政职能，坚持保障民生支出和重点支出需要，加强政府性债务管理，防范化解财政风险，促进高栏港经济区经济社会持续健康稳定发展，主要做了以下几方面的工作：

### **（一）攻坚克难组织收入，切实做好财力保障**

2020 年，在严格落实减税降费政策的同时，对新引进的重大项目、总部经济企业，做好税收调研分析，坚持依法治税，加强各业务部门间的信息传递，及时掌握大宗土地交易情况，强化对土地增值税、股权转让、契税等“一次性”税源收入的管理，逐户建立管理台账，建立信息共享机制，及时掌握一次性税源收入情况。继续挖掘国有资源资产处置、行政事业性收费等各项财政部门组织收入潜力，担当财政收入周期波动的“平滑剂”，稳定收入增长预期。深入研判土地市场形势，加强宣传推介和房地产企业协调工作，促进土地收入按期实现。

## **（二）主动发挥财政统筹作用，加强财政保障能力**

本着“量入为出”的原则，在收入规模下降的情况下做好全年财政收支管理。一是继续树立“过紧日子”思想，大力压减一般性支出，严禁购置、新建、迁建楼堂馆所，把更多的资金优先用于“保基本民生、保工资、保运转”以及区管委会重点工作上来，集中力量服务大局，办成大事。二是主动发挥财政的统筹作用，千方百计筹措资金，积极申报地方政府专项债券和盘活存量资金，优先满足抗疫复产支出、“三保”支出以及区党委、管委会决定的重大事项资金需求。四是根据市财政局《关于做好2020年清理盘活存量资金有关工作的通知》的规定，督促区各预算单位加快盘活各类存量资金，确保在年底前应支尽支。

## **（三）管好用好中央直达资金，扎实做好“六稳”“六保”工作**

安排专人负责直达资金监控系统，坚持“即收即下”原则，依托直达资金动态监控系统，动态掌握资金流向，指导和督促预算单位尽快将资金细化落实到项目、到企业、到户、到人，确保资金投向精准，惠企利民，杜绝截留挪用。扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，更快更好发挥资金支出效益。

## **（四）全面实施绩效管理，构建全过程预算绩效机制**

2020年，我区一是落实部门预算立项评审和重大项目事前绩效评估制度，严把财政资金使用的第一道关，提高了财政预算的整体效益水平；二是强化预算绩效目标审核，逐项审核部门申

报的项目支出，提高部门预算编制的科学性、完整性和规范性；三是进行预算绩效事中监控，对专项资金 50 万以上的重点项目，每月进行通报执行进度情况。选择重大政策、重大项目按季度开展重大跟踪监控，核实项目进展，及时发现问题。

附件 27-1:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、一般公共预算收入</b>	<b>180,874</b>	<b>173,235</b>	<b>177,835</b>	<b>102.7%</b>	<b>-83,781</b>	<b>-32.0%</b>
<b>(一) 税收收入</b>	<b>137,821</b>	<b>142,041</b>	<b>153,391</b>	<b>108.0%</b>	<b>-73,990</b>	<b>-32.5%</b>
1. 增值税	67,000	69,040	65,927	95.5%	-28,658	-30.3%
其中: 其他国内增值税	58,000	58,040	49,729	85.7%	-24,473	-33.0%
免抵调增增值税	3,000	5,000	9,519	190.4%	-777	-7.5%
改征增值税	6,000	6,000	6,679	111.3%	-3,408	-33.8%
2. 企业所得税	30,400	32,800	35,249	107.5%	-14,093	-28.6%
3. 个人所得税	2,781	5,081	4,878	96.0%	985	25.3%
4. 城市维护建设税	16,000	16,000	16,723	104.5%	-7,683	-31.5%
5. 房产税	6,240	2,840	9,920	349.3%	-12,087	-54.9%
6. 印花税	7,160	7,160	8,292	115.8%	-2,115	-20.3%
7. 城镇土地使用税	2,400	900	3,091	343.4%	-3,774	-55.0%
8. 土地增值税	3,200	5,000	5,263	105.3%	836	18.9%
9. 车船税						
10. 契税	1,700	2,500	3,150	126.0%	-7,502	-70.4%
11. 耕地占用税	300	420	396	94.3%	269	211.8%
12. 环保税	640	300	480	160.0%	-167	-25.8%
13. 其他税收			22		-1	-4.3%
<b>(二) 非税收入</b>	<b>43,053</b>	<b>31,194</b>	<b>24,444</b>	<b>78.4%</b>	<b>-9,791</b>	<b>-28.6%</b>
1. 专项收入	23,903	292	1,144	391.8%	-16,721	-93.6%
(1) 教育费附加收入		89	21	23.6%	-11,908	-99.8%
(2) 地方教育附加收入					-5,166	-100.0%
(3) 文化事业建设费收入	3	3			-3	-100.0%
(4) 残疾人就业保障金收入	1,100	200	1,123	561.5%	469	71.7%
(5) 教育资金收入	13,300					
(6) 农田水利建设资金收入	9,500					
(7) 育林基金收入						
(8) 森林植被恢复费					-113	-100.0%
(9) 水利建设专项收入						
(10) 其他专项收入						
2. 行政事业性收费收入	1,100	500	531	106.2%	-613	-53.6%

附件 27-1:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
3.罚没收入	300	500	585	117.0%	-248	-29.8%
4.国有资源(资产)有偿使用收入	17,750	29,835	21,318	71.5%	6,998	48.9%
5.政府住房基金收入						
6.其他收入		67	866	1292.5%	793	1086.3%
<b>二、上级补助收入</b>	<b>35,158</b>	<b>53,959</b>	<b>62,563</b>			
返还性收入	16,902	16,902	16,902			
一般性转移支付收入	2,883	5,287	21,190			
专项转移支付收入	15,373	31,770	24,471			
<b>三、下级上解收入</b>						
体制上解收入						
专项上解收入						
<b>四、债务转贷收入</b>	<b>81,946</b>	<b>81,946</b>	<b>81,945</b>			
<b>五、国债转贷资金上年结余</b>						
<b>六、上年结余</b>	<b>4,557</b>	<b>4,557</b>	<b>4,557</b>			
上年结转项目	4,557	4,557	4,557			
<b>七、调入资金</b>	<b>70,280</b>	<b>78,480</b>	<b>59,056</b>			
<b>八、调入预算稳定调节基金</b>						
<b>九、接受其他地区援助收入</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>372,815</b>	<b>392,177</b>	<b>385,956</b>			
另:分部门收入						
税务部门组织收入	138,924	142,333	154,535			
财政及其他部门组织收入	41,950	30,902	23,300			

注:降幅较大主要是由于2020年高栏港区税收入库方式调整,从全额入高栏港区区级国库后再将市级留成上解给市调整为直接按比例入库,按可比口径下降7.6%

附件 27-2:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、一般公共预算支出</b>	<b>244,214</b>	<b>263,741</b>	<b>245,807</b>	<b>93.2%</b>	<b>-65,934</b>	<b>-21.2%</b>
(一) 一般公共服务支出	40,652	44,421	46,076	103.7%	-20,589	-30.9%
(二) 国防支出			3		-33	-91.7%
(三) 公共安全支出	10,708	10,181	8,872	87.1%	-6,559	-42.5%
(四) 教育支出	50,340	54,949	49,679	90.4%	-9,100	-15.5%
(五) 科学技术支出	18,935	19,780	14,718	74.4%	-26,169	-64.0%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	1,704	1,882	1,337	71.0%	-487	-26.7%
(七) 社会保障和就业支出	19,803	21,539	22,944	106.5%	5,029	28.1%
(八) 卫生健康支出	18,029	22,631	25,999	114.9%	-197	-0.8%
(九) 节能环保支出	5,735	5,326	3,004	56.4%	-3,981	-57.0%
(十) 城乡社区支出	17,814	17,297	10,971	63.4%	-7,823	-41.6%
(十一) 农林水支出	16,703	20,024	16,148	80.6%	582	3.7%
(十二) 交通运输支出	5,264	5,894	13,825	234.6%	12,924	1434.4%
(十三) 资源勘探信息等支出	33	33			-692	-100.0%
(十四) 商业服务业等支出	1,053	1,053	806	76.5%	-2,407	-74.9%
(十五) 金融支出		4				
(十六) 援助其他地区支出						
(十七) 自然资源海洋气象等支出	1,753	2,367	1,162	49.1%	-2,196	-65.4%
(十八) 住房保障支出	600	600	524	87.3%	-434	-45.3%
(十九) 粮油物资储备事务						
(二十) 灾害防治及应急管理支出	10,499	10,386	10,036	96.6%	-2,350	-19.0%
(二十一) 债务付息支出	19,050	19,835	50	0.3%	-21,030	-99.8%
(二十二) 债务发行费用支出			19,560		19,485	25980.0%
(二十三) 其他支出	3,039	3,039	93	3.1%	93	
(二十四) 预备费	2,500	2,500				
<b>二、债务还本支出</b>	<b>111,946</b>	<b>111,946</b>	<b>111,946</b>			
<b>三、上解上级支出</b>	<b>16,109</b>	<b>16,109</b>	<b>25,175</b>			

附件 27-2:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
上解市支出	4,280	4,280	7,640			
上解省支出	11,829	11,829	17,535			
<b>四、调出资金</b>						
<b>五、增设预算周转金</b>						
<b>六、安排预算稳定调节基金</b>						
<b>七、国债转贷资金结余</b>						
<b>八、年终结余</b>	<b>546</b>	<b>381</b>	<b>3,028</b>			
结转下年项目支出	546	381	3,028			
<b>支 出 总 计</b>	<b>372,815</b>	<b>392,177</b>	<b>385,956</b>			

附件 27-3:

## 2020 年珠海市高栏港区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
	合计	245,807	57,030
501	机关工资福利支出	39,057	39,057
50101	工资奖金津补贴	14,349	14,349
50102	社会保障缴费	1,697	1,697
50103	住房公积金	1,169	1,169
50199	其他工资福利支出	21,842	21,842
502	机关商品和服务支出	70,422	11,958
50201	办公经费	1,478	1,478
50202	会议费	38	
50203	培训费	182	
50204	专用材料购置费	103	
50205	委托业务费	8,178	
50206	公务接待费	98	98
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费	178	178
50209	维修(护)费	643	643
50299	其他商品和服务支出	59,524	9,561
503	机关资本性支出(一)	956	
50306	设备购置	917	
50399	其他资本性支出	39	
504	机关资本性支出(二)	10,822	
50401	房屋建筑物购建	80	
50402	基础设施建设	10,653	
50404	设备购置	70	
50402	大型修缮	3	
50499	其他资本性支出	16	
505	对事业单位经常性补助	69,724	
50501	工资福利支出	49,234	
50502	商品和服务支出	20,490	
507	对企业补助	17,418	
50701	费用补贴	1,984	
50702	利息补贴	466	
50799	其他对企业补助	14,968	
508	对企业资本性支出	159	

附件 27-3:

## 2020 年珠海市高栏港区经济分类科目表

单位: 万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出决算数	其中: 基本支出
50802	对企业资本性支出(二)	159	
509	对个人和家庭的补助	8,340	6,015
50901	社会福利和救助	2,154	
50902	助学金	15	
50903	个人农业生产补贴	156	
50905	离退休费	4,349	4,349
50999	其他对个人和家庭补助	1,666	1,666
510	对社会保障基金补助	7,342	
51002	对社会保险基金补助	7,342	
511	债务利息及费用支出	19,653	
51101	国内债务付息	19,560	
51103	国内债务发行费用	93	
599	其他支出	1,914	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1,146	
59999	其他支出	768	

附件 27-4:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
201	<b>一般公共服务支出</b>	46,076
20101	<b>人大事务</b>	205
2010101	行政运行	174
2010107	人大代表履职能力提升	30
2010108	代表工作	1
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	16,309
2010301	行政运行	10,598
2010302	一般行政管理事务	4,549
2010303	机关服务	251
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	911
20104	<b>发展与改革事务</b>	2,112
2010401	行政运行	2,112
20105	<b>统计信息事务</b>	90
2010507	专项普查活动	90
20106	<b>财政事务</b>	1,577
2010601	行政运行	300
2010650	事业运行	200
2010699	其他财政事务支出	1,077
20107	<b>税收事务</b>	10,302
2010799	其他税收事务支出	10,302
20108	<b>审计事务</b>	96
2010899	其他审计事务支出	96
20109	<b>海关事务</b>	1,369
2010999	其他海关事务支出	1,369
20110	<b>人力资源事务</b>	557
2011008	引进人才费用	468
2011099	其他人力资源事务支出	89
20111	<b>纪检监察事务</b>	542
2011101	行政运行	477
2011102	一般行政管理事务	61
2011199	其他纪检监察事务支出	4
20113	<b>商贸事务</b>	5,595
2011301	行政运行	1,561
2011308	招商引资	3,210
2011350	事业运行	800

附件 27-4:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2011399	其他商贸事务支出	24
20114	<b>知识产权事务</b>	27
2011409	知识产权宏观管理	19
2011499	其他知识产权事务支出	8
20129	<b>群众团体事务</b>	269
2012999	其他群众团体事务支出	269
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	2
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2
20132	<b>组织事务</b>	129
2013299	其他组织事务支出	129
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	1,178
2013699	其他共产党事务支出(项)	1,178
20138	<b>市场监督管理事务</b>	4,042
2013801	行政运行	3,426
2013802	一般行政管理事务	52
2013804	市场主体管理	100
2013812	药品事务	259
2013899	其他市场监督管理事务	205
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	1,675
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,675
203	<b>国防支出</b>	3
20306	<b>国防动员</b>	3
2030608	边海防	3
204	<b>公共安全支出</b>	8,872
20401	<b>武装警察部队(款)</b>	36
2040199	其他武装警察部队支出	36
20402	<b>公安</b>	4,476
2040299	其他公安支出	4,476
20404	<b>检察</b>	55
2040499	其他检察支出	55
20406	<b>司法</b>	514
2040604	基层司法业务	490
2040610	社区矫正	24
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>	3,791
2049901	其他公共安全支出(项)	3,791
205	<b>教育支出</b>	49,679
20501	<b>教育管理事务</b>	69
2050199	其他教育管理事务支出	69

附件 27-4:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
20502	<b>普通教育</b>	41,191
2050201	学前教育	1,897
2050202	小学教育	23,892
2050203	初中教育	14,083
2050299	其他普通教育支出	1,319
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	8,358
2050999	其他教育费附加安排的支出	8,358
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	61
2059999	其他教育支出(项)	61
206	<b>科学技术支出</b>	14,718
20604	<b>技术与研究开发</b>	14,228
2060499	其他技术与研究开发支出	14,228
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	490
2069901	科技奖励	360
2069999	其他科学技术支出(项)	130
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	1,337
20701	<b>文化和旅游</b>	1,319
2070108	文化活动	386
2070109	群众文化	837
2070199	其他文化和旅游支出	96
20702	<b>文物</b>	15
2070204	文物保护	14
2070299	其他文物支出	1
20706	<b>新闻出版电影</b>	2
2070699	其他新闻出版电影支出	2
20799	<b>其他文化旅游体育与传媒支出(款)</b>	1
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出(项)	1
208	<b>社会保障和就业支出</b>	22,944
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	1,898
2080105	劳动保障监察	3
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,895
20802	<b>民政管理事务</b>	724
2080201	行政运行	114
2080208	基层政权建设和社区治理	1
2080299	其他民政管理事务支出	609
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	10,739
2080501	行政单位离退休	2,864
2080502	事业单位离退休	7,068

附件 27-4:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	607
2080599	其他行政事业单位养老支出	200
20807	<b>就业补助</b>	1,618
2080701	就业创业服务补贴	30
2080799	其他就业补助支出	1,588
20808	<b>抚恤</b>	158
2080899	其他优抚支出	158
20809	<b>退役安置</b>	223
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	4
2080999	其他退役安置支出	219
20810	<b>社会福利</b>	275
2081002	老年福利	263
2081004	殡葬	12
20811	<b>残疾人事业</b>	1,271
2081105	残疾人就业和扶贫	1,168
2081199	其他残疾人事业支出	103
20819	<b>最低生活保障</b>	323
2081901	城市最低生活保障金支出	266
2081902	农村最低生活保障金支出	57
20820	<b>临时救助</b>	60
2082001	临时救助支出	60
20821	<b>特困人员救助供养</b>	20
2082102	农村特困人员救助供养支出	20
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	5,364
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	484
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	4,880
20828	<b>退役军人管理事务</b>	262
2082899	其他退役军人事务管理支出	262
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	9
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	9
210	<b>卫生健康支出</b>	25,999
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	1,937
2100101	行政运行	1,935
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2
21002	<b>公立医院</b>	13,000
2100201	综合医院	9,952
2100299	其他公立医院支出	3,048
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	4,499

附件 27-4:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2100302	乡镇卫生院	777
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3,722
21004	<b>公共卫生</b>	4,103
2100401	疾病预防控制机构	155
2100403	妇幼保健机构	3
2100408	基本公共卫生服务	1,380
2100409	重大公共卫生服务	974
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,556
2100499	其他公共卫生支出	35
21006	<b>中医药</b>	19
2100601	中医(民族医)药专项	10
2100699	其他中医药支出	9
21007	<b>计划生育事务</b>	892
2100717	计划生育服务	10
2100799	其他计划生育事务支出	882
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	1,371
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,371
21014	<b>优抚对象医疗</b>	24
2101401	优抚对象医疗补助	24
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	1
2101550	事业运行	1
21099	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	153
2109901	其他卫生健康支出(项)	153
211	<b>节能环保支出</b>	3,004
21101	<b>环境保护管理事务</b>	2,077
2110101	行政运行	2,077
21102	<b>环境监测与监察</b>	70
2110299	其他环境监测与监察支出	70
21103	<b>污染防治</b>	7
2110301	大气	7
21110	<b>能源节约利用(款)</b>	54
2111001	能源节约利用(项)	54
21111	<b>污染减排</b>	163
2111103	减排专项支出	163
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	633
2119901	其他节能环保支出(项)	633
212	<b>城乡社区支出</b>	10,971
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	7,124

附件 27-4:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
2120101	行政运行	386
2120102	一般行政管理事务	301
2120104	城管执法	301
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,136
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	250
2120201	城乡社区规划与管理(项)	250
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	3,321
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,321
21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	86
2120501	城乡社区环境卫生(项)	86
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	190
2129901	其他城乡社区支出(项)	190
213	<b>农林水支出</b>	16,148
21301	<b>农业农村</b>	12,112
2130101	行政运行	1,886
2130102	一般行政管理事务	133
2130104	事业运行	1,314
2130106	科技转化与推广服务	11
2130109	农产品质量安全	8
2130122	农业生产发展	130
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	355
2130199	其他农业农村支出	8,275
21302	<b>林业和草原</b>	442
2130204	事业机构	136
2130207	森林资源管理	15
2130209	森林生态效益补偿	33
2130234	林业草原防灾减灾	202
2130299	其他林业和草原支出	56
21303	<b>水利</b>	589
2130304	水利行业业务管理	55
2130306	水利工程运行与维护	472
2130314	防汛	62
21305	<b>扶贫</b>	301
2130599	其他扶贫支出	301
21307	<b>农村综合改革</b>	2,471
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	685
2130706	对村集体经济组织的补助	1,771
2130799	其他农村综合改革支出	15

附件 27-4:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
21399	其他农林水支出(款)	233
2139999	其他农林水支出(项)	233
214	交通运输支出	13,825
21401	公路水路运输	685
2140106	公路养护	685
21499	其他交通运输支出(款)	13,140
2149999	其他交通运输支出(项)	13,140
216	商业服务业等支出	806
21606	涉外发展服务支出	806
2160699	其他涉外发展服务支出	806
220	自然资源海洋气象等支出	1,162
22001	自然资源事务	846
2200101	行政运行	423
2200199	其他自然资源事务支出	423
22099	其他自然资源海洋气象等支出(款)	316
2209901	其他自然资源海洋气象等支出(项)	316
221	住房保障支出	524
22101	保障性安居工程支出	24
2210107	保障性住房租金补贴	24
22102	住房改革支出	500
2210201	住房公积金	500
224	灾害防治及应急管理支出	10,036
22401	应急管理事务	3,269
2240106	安全监管	2,878
2240108	应急救援	390
2240199	其他应急管理支出	1
22402	消防事务	6,675
2240201	行政运行	35
2240204	消防应急救援	909
2240299	其他消防事务支出	5,731
22405	地震事务	14
2240599	其他地震事务支出	14
22406	自然灾害防治	68
2240601	地质灾害防治	68
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10
229	其他支出(类)	50
22999	其他支出(款)	50
2299901	其他支出(项)	50

附件 27-4:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	决算数
232	债务付息支出	19,560
23203	地方政府一般债务付息支出	19,560
2320301	地方政府一般债券付息支出	17,415
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	2,145
233	债务发行费用支出	93
23303	地方政府一般债务发行费用支出	93

## 关于 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算 支出决算的说明

1. 2020 年一般公共服务支出 4.61 亿元，比上年减少 2.06 亿元，降低 30.9%。主要原因：2019 年有补发人员绩效的一次性因素。

2. 2020 年公共安全支出 0.89 亿元，比上年减少 0.66 亿元，降低 42.5%。主要原因：2019 年消防特勤大队经费在公共安全支出中安排 0.35 亿元，2020 年该项经费列入灾害防治及应急管理支出。

3. 2020 年教育支出 4.97 亿元，比上年减少 0.91 亿元，降低 15.5%，主要原因：2019 年有补发教师绩效的一次性因素。

4. 2020 年科学技术支出 1.47 亿元，比上年减少 2.62 亿元，降低 64.0%，主要原因：在财政收入规模下降的情况下，减少了对产业扶持的支出，相比 2019 年下降 2.87 亿元。

5. 2020 年社会保障和就业支出 2.29 亿元，比上年增加 0.50 亿元，增长 28.1%，主要原因：2020 年安排对机关事业单位基本养老保险基金的补助 0.49 亿元，属新增支出。

6. 2020 年节能环保支出 0.3 亿元，比上年减少 0.40 亿元，降低 57.0%，主要原因：平沙镇安排农村环境保护支出减少 0.05 亿元、污水处理费支出减少 0.08 亿元。

7. 2020 年城乡社区支出 1.10 亿元，比上年减少 0.78 亿元，下降 41.6%，主要原因：市政绿化养护经费通过政府性基金预算的城市基础设施配套费支出科目安排。

8. 2020 年交通运输支出 1.38 亿元，比上年增加 1.29 亿元，增长 1434.4%，主要原因：转拨市级集装箱补助资金 1.2 亿元。

附件 27-5:

## 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

项目	决算数
“三公”经费	243
其中: (一) 因公出国(境)支出	
(二) 公务用车购置及运行维护支出	174
1. 公务用车购置	39
2. 公务用车运行维护费	135
(三) 公务接待费支出	69

备注:一般公共预算支出的“三公”经费是指部门决算基本支出及项目支出中安排的因公出国(境)支出、公务用车购置及运行维护支出和公务接待费支出。

# 关于 2020 年珠海市高栏港区一般公共预算“三公” 经费决算的说明

## 一、“三公”经费的构成

2020 年“三公”经费 243 万元，包括因公出国（境）支出 0 万元，公务用车购置 39 万元，公务用车运行维护费 135 万元，公务接待费支出 69 万元。

## 二、2020 年“三公”经费变动情况

1. 2020 年“三公”经费比上年减少 75 万元，其中：因公出国“境”经费支出减少 32 万元，公务用车购置及运行维护支出减少 16 万元（公务用车购置增加 29 万元，公务用车运行维护费减少 45 万元，公务接待费减少 27 万元。

2. 变动原因：一是 2020 年因疫情原因未发生因公出国事项；二是各部门树立“过紧日子”思想，严控一般性支出，公务用车运行维护费和公务接待费减少。

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
上级一般公共预算转移支付收入合计	62,563
中央、省一般公共预算转移支付收入	32,025
<b>一、返还性收入</b>	<b>16,902</b>
(一) 所得税基数返还收入	447
体制核定的 2003 年基数返还额	447
(三) 增值税税收返还收入	2,644
增值税税收返还收入	2,644
(五) 增值税“五五分享”税收返还	7,058
增值税“五五分享”税收返还	7,058
(六) 其他税收返还收入	6,753
2011 年省以下财政体制改革基数返还	6,753
<b>二、一般性转移支付收入</b>	<b>14,260</b>
(一) 均衡性转移支付收入	295
农业转移人口市民化奖励资金(中央及省)	10
下达 2019 年农业转移人口市民化奖励资金	285
(三) 结算补助收入	369
2020 年度选调生到村任职中央财政补助资金	1
提前下达 2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	2
下达新冠肺炎疫情防控中央补助结算资金	238
安排 2020 年公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设中央补助资金	36
提前下达 2020 年中央财政边海防基础设施维护费	5
提前下达 2020 年中央民兵训练补助经费	3
2020 年中央民兵训练参勤补助经费	2
2020 年度新冠肺炎疫情防控补助结算资金(第二批)	82
(四) 企业事业单位划转补助收入	812
华侨农场事业费划转	56
工商管理系统经费基数(2016 年起)	702

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
质监系统经费基数 (2016 年起)	54
<b>(五) 固定数额补助收入</b>	<b>1,658</b>
华侨农场办社会职能补助 (2008-)	982
华侨农场分离办社会职能中央补助 (2012-)	655
提前下达 2020 年华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金 (中央下达华侨事务预算)	21
<b>(十) 贫困地区转移支付支出</b>	<b>4</b>
2020 年第二批中央财政专项扶贫资金 (扶贫发展方向)	4
<b>(十二) 教育共同财政事权转移支付支出</b>	<b>481</b>
提前下达 2020 年城乡义务教育公用经费补助资金	461
提前下达 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	18
提前下达 2020 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	2
<b>(十五) 社会保障和就业共同财政事权转移支付支出</b>	<b>856</b>
提前下达中央财政 2020 年困难群众救助补助预算资金	40
提前下达 2020 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	600
提前下达 2020 年省财政优抚抚恤补助经费预算	1
提前下达 2020 年中央财政优抚对象补助经费	100
提前下达 2020 年中央和省财政退役安置补助经费预算	18
下达 2020 年中央财政困难群众救助 (价格临时补贴) 补助资金	53
下达 2020 年中央财政困难群众救助补助资金预算 (第二批)	20
下达 2020 年中央财政退役安置补助经费预算 (第三批)	23
2020 年中央财政自主择业军队转业干部管理服务经费预算 (第二批)	1
<b>(十六) 卫生健康共同财政事权转移支付支出</b>	<b>352</b>
提前下达 2020 年基本公共卫生服务项目省级财政补助资金	6
提前下达 2020 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	7
安排 2020 年第二批中央财政基本公共卫生服务资金	46
下达 2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升项目补助资金	48
提前下达 2020 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	218
提前下达 2020 年中央财政补助疾病应急救助项目等 3 项资金	22

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
安排 2020 年基本药物制度补助资金	1
2020 年第四批中央财政基本公共卫生服务资金	1
安排 2020 年第二批中央财政计划生育转移支付资金	3
<b>(十八) 农林水共同财政事权转移支付支出</b>	<b>9,425</b>
提前下达 2020 年省级涉农专项转移支付资金	9,085
提前下达 2020 年中央林业改革发展资金	59
提前下达 2020 年中央财政农业生产发展资金预算 (第二批)	120
2020 年渔业成品油价格改革补助资金	111
2020 年省财政支持稳定双季稻生产补助资金 (省级统筹部分)	44
2020 年中央财政农业生产发展资金 (第 7 批)	6
<b>(二十) 住房保障共同财政事权转移支付支出</b>	<b>8</b>
提前下达 2020 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金	5
调整 2020 年部分中央城镇保障性安居工程补助资金	-1
2020 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	4
<b>三、专项转移支付</b>	<b>863</b>
<b>(一) 一般公共服务支出</b>	<b>22</b>
提前下达 2020 年促进经济高质量发展专项资金 (知识产权创造保护运用及专利奖励)	19
提前下达 2020 年妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	3
<b>(四) 教育支出</b>	<b>23</b>
下达 2020 年教育发展专项资金 (强师工程)	2
下达 2020 年教育发展专项资金 (推进教育现代化及农村义务教育寄宿制学校建设用途) 校园足球资金	9
2020 年教育发展专项资金 (强师工程) (第二批)	12
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>130</b>
下达 2020 年广东省科技专项资金 (“大专项+任务清单”项目)	130
<b>(六) 文化体育与传媒支出</b>	<b>4</b>
2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆 (站) 免费开放补助资金	1
2020 年文化繁荣发展专项资金 (省文化和旅游厅负责部分, 第一批)	3

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>49</b>
提前下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金 (第一批)	2
提前下达 2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金 (第一批)	3
提前下达 2020 年重大传染病防控中央财政补助资金	20
2020 年第三批基本公共卫生服务省级补助资金	1
2020 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	18
安排我省支援湖北医务防疫人员伙食补助资金	1
我省支援湖北医疗防疫人员伙食补助资金 (第二批)	4
<b>(十) 农林水支出</b>	<b>48</b>
提前下达 2020 年农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	1
提前下达 2020 年华侨事业费及贫困归侨扶贫救助补助资金 (中央下达华侨事务预算)	3
下达家禽水产品蔬菜瓜果应急收储奖补资金	44
<b>(十三) 商业服务业等支出</b>	<b>337</b>
提前下达中央财政 2020 年外经贸发展专项资金	466
收回省商务厅部分下达资金的通知	-200
中央财政 2020 年外贸发展专项资金 (第二批)	100
清算下达中央财政 2020 年外贸发展专项资金 (第二批)	-29
<b>(十四) 金融支出</b>	<b>4</b>
下达疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金预算	4
<b>(十五) 自然资源海洋气象等支出</b>	<b>240</b>
广东省财政厅关于提前下达 2020 年海洋资源管理资金的通知 (启动珠海海岸带保护与利用综合示范区建设)	300
南粤古驿道保护利用、海岸带保护与利用综合示范区建设	-60
<b>(十六) 住房保障支出</b>	<b>6</b>
提前下达 2020 年省住房城乡建设厅经管部分专项资金和其他事业发展性资金 (保障性安居工程补助)	14
清算 2020 年省级保障性安居工程补助资金 (收回资金)	-8
<b>国有资本经营收入</b>	<b>1</b>

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2020 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金	1
市级财政一般公共预算转移支付收入	30,538
一、一般性转移支付收入	6,930
（四）结算补助收入	4,110
市垂直管理单位人员支出（2008 年起）	2,404
提前下达 2019 年粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金	104
清算 2019 年度粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金	-58
提前下达 2020 年地方教育附加资金	1,849
清算下达 2020 年地方教育附加资金	-189
（五）企业事业单位划转补助收入	221
西部地区公路养护支出基数（一般性）	221
（九）固定数额补助收入	403
农村税费改革专项转移支付补助	165
其中：免征农业税补助	165
驻公安派出所司法调解员经费（2016 年起）	48
关于下达社区防控工作补助资金的通知	190
（十）教育共同财政事权转移支付支出	1,519
提前下达 2020 年及清算 2019 年市级教育发展专项资金（十二年免费教育）的通知	1,510
2020 年义务教育寄宿制学校公用经费提标补助资金	1
追加下达 2019 年秋季学期及提前下达 2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	8
（十二）医疗卫生共同财政事权转移支付支出	677
清算 2020 年珠海市城乡居民基本医疗保险财政补助	79
提前下达 2020 年城乡基本医疗保险市财政补助资金	580
关于下达 2020 年基本公共卫生服务项目市级财政清算资金的通知	18
二、专项转移支付	23,608
（一）一般公共服务支出	2,316

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
2020 年人大代表联络站工作经费	9
关于下达第七次全国人口普查专项经费的通知	16
关于下达第七次全国人口普查专项经费的通知	4
预下达 2020 年部分人才专项资金	89
2020 年部分人才专项资金	360
清算 2020 年部分人才专项资金	-6
2020 年度高层次人才、产业青年优秀人才奖励等资金	74
2020 年珠海市企业新引进人才住房（租房和生活）补贴（第一批）	34
关于预下达 2020 年中央及市财政部分二次分配资金的通知（市级外经贸发展专项）	921
清理回收商务口 2019 年及以前年度市级转移支付专项资金	-20
下达促进经济高质量发展专项资金及专利促进经费	3
2019 年 11 月-2020 年 7 月“巾帼创业”小额贴息担保贷款贴息项目资金	2
2020 年 8-10 月“巾帼创业”小额贴息担保贷款项目资金	1
提前下达 2020 年固本强基专项经费	64
提前下达 2020 年党联工作经费	2
关于下达 2020 年市本级专利促进专项资金的通知	49
关于下达农贸市场改造升级项目经费的通知	68
2020 年高栏珠海港查验单位文职人员聘请经费	646
<b>（四）教育支出</b>	<b>6,862</b>
提前下达 2020 年教育费附加	4,439
清算下达 2020 年教育费附加	-532
提前下达 2020 年珠海市学前教育经费	105
提前下达 2020 年市级教育发展专项资金（强师工程）	30
提前下达 2020 年市级教育发展专项资金（市本级教育费附加、提升西部及海岛地区教育发展水平）	1,720
关于下达 2018-2019 年珠海市原民办代课教师生活困难补助资金的通知	35
市级教育发展专项资金（强师工程）-新一轮市名师工作室建设工作经费	9
市级教育发展专项资金（强师工程）-珠海市教育科研十三五课题资助经费	6

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
各区(功能区)幼儿园建设 2019-2020 年市级补助资金	1,050
<b>(五) 科学技术支出</b>	<b>-1,430</b>
清算 2019 年海洋工程装备技术研究所市级扶持经费	-1,800
2020 年度高新技术企业培育资金	370
<b>(六) 文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>82</b>
关于下达 2020 年市民艺术节补贴经费的通知	3
提前下达 2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(公共文化服务体系)	13
提前下达 2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(旅游业发展)	40
提前下达 2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金(文物保护)	24
2020 年珠海市农村电影公益放映场次补贴	2
<b>(七) 社会保障和就业支出</b>	<b>588</b>
关于下达 2020 年社区工作者岗位开发经费的通知	80
提前下达 2020 年市级财政优抚对象“三难”补助经费	10
2020 年中秋节优抚对象慰问经费	1
2020 年优抚对象社会保障结算经费	7
2020 年度军队离退休干部经费	2
提前下达 2020 年市级财政民政各项补助经费--90 岁以上高龄老人政府津贴	110
2020 年老年人居家适老化改造补贴资金	2
2020 年重度残疾人寄宿制托养服务补贴经费	4
提前下达 2020 年市级财政民政各项补助经费--困难群众救助补助	160
2020 年最低生活保障金结算款及预付 2021 年 1 月最低生活保障金	54
2020 年低保对象慰问金	3
提前下达 2020 年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	151
购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生就业补助资金	2
2020 年退役士兵教育培训经费	2
<b>(八) 卫生健康支出</b>	<b>3,378</b>
2020 年度市级医学科研立项经费	2

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
市第五人民医院(平沙医院)基础设施建设补助资金(第二批)	3,000
关于预拨 2020 年卫生健康专项资金(第二批)的通知	-75
提前下达 2020 年卫生健康项目市级补助资金(医疗卫生补助资金-农村卫生服务中心运行经费)	75
提前下达 2020 年卫生健康项目市级补助资金(基本公共卫生服务项目)	73
关于预拨 2020 年卫生健康专项资金(第一批)的通知	75
下达 2020 年珠海市追加疫情补贴资金(市文化广电旅游体育局负责部分)	10
2020 年珠海市追加疫情补贴资金(市委宣传部负责部分)	2
2020 年港澳机场送返湖北籍人员食宿费用资金	28
海泉湾承接入境隔离人员费用补贴	43
提前下达 2020 年卫生健康项目市级补助资金(计划生育服务项目资金)	145
<b>(九)节能环保支出</b>	<b>8</b>
2020 年市级促进实体经济高质量发展专项(工业节能和工业循环经济用途-能源统计体系建设)资金	8
<b>(十一)农林水支出</b>	<b>697</b>
提前下达 2020 年市级涉农资金(乡村振兴-农村人居环境整治-农村生活垃圾处理市级补贴资金)	14
下达 2020 年市级生态公益林效益补偿资金	35
提前下达 2020 年村(社区)服务群众专项经费	190
关于下达 2020 年市级涉农专项转移支付资金的通知(第四批)	95
下达 2020 年市级涉农专项转移支付资金(第一批)	363
<b>(十三)交通运输支出</b>	<b>11,810</b>
提前下达 2020 年西部地区公路养护事权下放经费	630
2018 年 8 月-2020 年 8 月高栏港区集装箱业务发展扶持及奖励专项资金	11,180
<b>(十四)资源勘探工业信息支出</b>	<b>-12</b>
清理回收工信口 2019 及以前年度市级转移支付专项资金	-12
<b>(十五)商业服务业等支出</b>	<b>-691</b>
关于预下达 2020 年中央及市财政部分二次分配资金的通知(外贸稳增长扶持资金)	226
清理回收商务口 2019 年及以前年度市级转移支付专项资金	-868

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
清算收回 2019 及以前年度市级商贸类资金	-17
清算 2020 年市级商贸类专项资金	-32
<b>上解上级一般公共预算支出合计</b>	<b>25,176</b>
<b>三、上解省级支出合计</b>	<b>11,379</b>
<b>(一) 一般性转移支付</b>	<b>213</b>
1.体制上解支出	213
其他税收净上划	-120
地方出口退税负担机制调整体制上解	333
<b>(二) 专项转移支付</b>	<b>11,166</b>
1.专项上解支出	11,166
地税系统人员经费上划	68
支援新疆建设资金(2016-2020 年)	787
支援西藏建设资金(2016-2020 年)	191
支援四川省甘孜州工作经费(2016-2020 年)	643
财政票据印刷工本费	13
珠海市各区供电所 2019 年可再生能源电价附加征收额	138
一般货物出口退税上解	4,107
营改增出口退税专项上解	11
基本公共服务领域财政事权和支出责任划分改革所涉及省级与市县支出基数划转上解	180
税务部门经费划转基数上解	1,775
2018-2019 年增减挂钩节余指标跨省域调入任务资金	3,250
人防易地建设费上解	3
<b>四、上解市级支出合计</b>	<b>13,796</b>
<b>(一) 一般公共预算上解支出</b>	<b>13,796</b>
1.体制上解支出	7,427
2015 年体制改革税收上划基数(2015 年起)	642

附件 27-6:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

项 目	金 额
国土规划部门经费上解	91
西部疾病控制中心经费上解(2010 年起)	80
市垂直管理单位人员支出(2008 年起-)	2,404
上划六所中学	4,210
2.专项上解支出	6,369
莲洲镇生态补偿资金	430
基本农田保护区补偿资金	351
社会治安视频监控系统二期(2017 年)	315
价格调节基金(2011 年起)	50
2019 年及 2020 年饮用水源扶持激励资金	238
各区环保机构经费上划基数	502
上解珠海市新冠肺炎疫情防控期间生活必需品保供企业补助资金	12
2020 年工信口市级产业扶持政策市级垫付资金	1,473
其中: 消费券工作经费	560
四位一体贷款贴息	9
小升规	200
工业互联网示范	208
工业节能与工业循环	488
新一代信息技术产业集成电路专题	8
清算 2019 年 10 月至 2020 年 11 月各区区城乡生活垃圾终端处理费和异地生活垃圾处理生态环境补偿费用	115
2019 年及 2020 年绿化环卫管养经费	2,583
2020 年市科技项目资金	300

附件 27-7:

## 2020 年珠海市高栏港区政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

序号	项目	金额
1	2019 年年末政府一般债务余额	525,173
2	其中: 新增债券	17,190
3	置换债券	432,488
4	再融资债券	45,495
5	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	30,000
6	2020 年政府一般债务举借额	81,945
7	其中: 新增债券	-
8	置换债券	-
9	再融资债券	81,945
10	2020 年政府一般债务还本	81,946
11	其中: 新增债券	4,410
12	置换债券	77,536
13	2020 年政府一般债务付息	17,415
14	其中: 新增债券	605
15	置换债券	16,810
16	政府债务其他原因(核销等)减少	
17	2020 年政府一般债务余额	495,172
18	其中: 新增债券	12,780
19	置换债券	354,953
20	借新还旧债券	127,440
21	2020 年政府一般债务限额	600,000

附件 27-8:

## 2020 年珠海市高栏港区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调 整预算数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、政府性基金预算收入</b>	<b>225,530</b>	<b>225,021</b>	<b>156,911</b>	<b>69.7%</b>	<b>33,418</b>	<b>27.1%</b>
（一）城乡社区类基金收入	225,520	225,011	156,911	69.7%	33,428	27.1%
国有土地使用权出让收入	218,020	218,802	143,020	65.4%	29,455	25.9%
国有土地收益基金收入						
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入	2,500	2,209	3,704	167.7%	1,218	49.0%
城市基础设施配套费收入	5,000	4,000	10,187	254.7%	2,755	37.1%
（二）交通运输类基金收入						
港口建设费收入						
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
（四）其他政府性基金收入	10	10			-10	-100.0%
福利彩票公益金收入	10	10			-10	-100.0%
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入						
<b>二、上级补助收入</b>	<b>4,342</b>	<b>57,952</b>	<b>76,355</b>			
<b>三、债务转贷收入</b>	<b>40,000</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>			
<b>四、上年结余</b>	<b>12,523</b>	<b>12,523</b>	<b>12,523</b>			
上年结转项目	12,523	12,523	12,523			
<b>五、调入资金</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>282,395</b>	<b>350,496</b>	<b>300,789</b>			

附件 27-9:

## 2020 年珠海市高栏港区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年增 减额	较上年增幅
<b>一、政府性基金预算支出</b>	<b>222,962</b>	<b>280,717</b>	<b>237,670</b>	<b>84.7%</b>	<b>-172,842</b>	<b>-42.1%</b>
(一) 文化体育与传媒支出			2			
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						
(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) 城乡社区支出	211,034	213,247	162,810	76.3%	-177,472	-52.2%
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	203,534	208,901	155,881	74.6%	-182,874	-54.0%
国有土地收益基金收入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						
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,000	2,800	1,288	46.0%	-239	-15.7%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	2,500	1,546	5,641	364.9%	5,641	
土地储备专项债券收入安排的支出						
(四) 交通运输支出			700			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			700			
(五) 资源勘探电力信息等支出						
(六) 其他支出	60	55,060	56,265	102.2%	-8,828	-13.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		55,000	56,100	102.0%	-8,900	-13.7%
用于社会福利的彩票公益金支出	50	50	143	286.0%	62	76.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	10	10	22	220.0%	10	83.3%
其他政府性基金支出						
(七) 债务付息支出	11,868	12,410	12,250	98.7%	7,364	150.7%
(八) 债务发行费用支出			60		-191	-76.1%

附件 27-9:

## 2020 年珠海市高栏港区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调 整预算数	2020 年决 算数	决算数为 调整预算 数的%	较上年增 减额	较上年增幅
二、债务还本支出						
三、上解上级支出			1,808			
四、调出资金	58,800	67,000	48,900			
五、年终结余	633	2,779	12,409			
结转下年项目支出	633	2,779	12,409			
支 出 合 计	282,395	350,496	300,789			

附件 27-10:

## 2020 年珠海市高栏港区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
207	文化旅游体育与传媒支出	2
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2
212	城乡社区支出	162,810
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	155,881
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,680
2120802	土地开发支出	126,995
2120803	城市建设支出	13,691
2120804	农村基础设施建设支出	6,059
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,456
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,641
2121302	城市环境卫生	5,207
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	434
21214	污水处理费安排的支出	1,288
2121401	污水处理设施建设和运营	980
2121499	其他污水处理费安排的支出	308
214	交通运输支出	700
21463	港口建设费安排的支出	700
2146301	港口设施	300
2146302	航道建设和维护	400
229	其他支出	56,265
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	56,100
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	56,100

附件 27-10:

## 2020 年珠海市高栏港区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

科目编码	功能分类科目	金 额
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	165
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	22
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	17
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20
232	<b>债务付息支出</b>	12,250
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	12,250
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,835
2320431	土地储备专项债券付息支出	5,703
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	4,712
233	<b>债务发行费用支出</b>	60
23304	<b>地方政府专项债务发行费用支出</b>	60
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	60
234	<b>抗疫特别国债安排的支出</b>	5,585
23401	<b>基础设施建设</b>	5,405
2340101	公共卫生体系建设	405
2340199	其他基础设施建设	5,000
23402	<b>抗疫相关支出</b>	180
2340299	其他抗疫相关支出	180

附件 27-11:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区政府性基金预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
<b>上级政府性基金预算转移支付收入合计</b>	<b>76,355</b>
<b>一、中央和省级财政转移支付收入</b>	<b>5,687</b>
(一) 国家电影事业发展专项资金安排的支出	2
2020 年文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，第一批）	2
(八) 彩票公益金安排的支出	100
下达 2020 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	16
提前下达 2020 年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算	3
下达 2020 年中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金	79
下达 2020 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	2
(九) 政府性基金转移支付	5,585
2020 年公立医疗机构发热门诊和诊室规范化建设补助资金（直达资金）	405
2020 年核酸免费检测等项目补助资金	28
2020 年抗疫特别国债资金	5,152
<b>二、市级财政转移支付收入</b>	<b>70,668</b>
(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出	69,459
珠财农[2020]41 号 2020 年市级涉农专项转移支付资金（第三批）	5,237
下达高栏港区 2020 年重大项目基础设施建设市级补助资金（第二批）	30,000
关于下达高栏港区 2020 年重大项目基础设施建设市级补助资金的通知	16,800
下达 2020 年市级涉农专项转移支付资金（第一批）	2,070
关于下达 2020 年省道 S270 线高栏港大道（南水桥至环岛西路）灾毁恢复重建工程补助资金的通知	4,254
关于下达 2020 年市级涉农专项转移支付资金的通知（第四批）	200
2019 年基本农田保护经济补偿资金	631
下达 2020 年第二批高栏港区水利项目奖补资金	1,800
2020 年市对各区（功能区）政府投资项目前期经费的补助	203

附件 27-11:

## 2020 年上级对珠海市高栏港区政府性基金预算 转移支付明细表

单位：万元

项 目	金 额
下达高栏港经济区“四好农村路”建设市级补助资金	1,260
关于预下达珠海醋酸纤维有限公司搬迁补偿市级承担资金的通知	798
下达县道 X763（升平大道）改造工程 2020 年市级补助资金	700
关于下达高栏港区水利项目奖补资金的通知	600
下达高栏港区”四好农村路“建设市级补助资金（第三批）	320
下达 2020 年市级涉农专项转移支付资金（第一批）	208
下达高栏港区”四好农村路“建设市级补助资金（第一批）	36
高栏港区 12.3 亿元土储债券利息	3,602
高栏港综保区土储债券利息	740
（二）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,100
珠海市二级公立医院公共卫生（感染性疾病、发热）门诊建设补助资金	1,100
（三）彩票发行销售机构业务费安排的支出	109
2020 年促进居家社区养老服务发展市级补助资金	40
提前下达 2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金（体育彩票公益金）	11
2020 年残疾人康园中心工疗训练补贴	26
民办养老机构补助资金	4
2020 年社区精神康复市级补助资金	6
2020 年“双百计划”项目经费	11
关于下达 2020 年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费的通知	1
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金（市级体育传统项目学校）	2
2020 年居家社区养老服务设施运营补贴经费	8
<b>上解上级政府性基金预算支出合计</b>	<b>1,808</b>
<b>三、上解省级支出</b>	
<b>四、上解市级支出合计</b>	<b>1,808</b>

附件 27-12:

## 2020 年珠海市高栏港区政府专项债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	金额
1	2019 年年末政府专项债务余额	328,000
2	其中：新增债券	328,000
3	置换债券	
4	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
5	2020 年政府专项债务举借额	55,000
6	其中：新增债券	55,000
7	置换债券	
8	2020 年政府专项债务还本	
9	其中：新增债券	
10	置换债券	
11	2020 年政府专项债务付息	12,250
12	其中：新增债券	12,250
13	置换债券	
14	2020 年政府专项债务余额	383,000
15	其中：新增债券	383,000
16	置换债券	
17	2020 年政府专项债务限额	383,000

附件 27-13:

## 2020 年珠海市高栏港区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年 初预算 数	2020 年 调整预 算数	2020 年 决算数	决算数为 调整预算 数的%	较上 年增 减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算收入</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>266</b>	98.5%	<b>266</b>	
(一) 利润收入						
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
房地产企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入						
(二) 股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收入						
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						
国有股权、股份转让收入						
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	<b>270</b>	<b>270</b>	266	98.5%	<b>266</b>	
<b>二、补助收入</b>			<b>1</b>			
<b>三、上年结余</b>						
<b>收 入 合 计</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	<b>267</b>			

附件 27-14:

## 2020 年珠海市高栏港区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调整 预算数的%	较上年 增减额	较上年增幅
<b>一、国有资本经营预算支出</b>	<b>270</b>	<b>270</b>	265	98.1%	<b>265</b>	
<b>(一)解决历史遗留问题及改革成本支出</b>						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业办职教幼教补助支出						
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						
<b>(二) 国有企业资本金注入</b>						
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						
<b>(三) 国有企业政策性补贴</b>						
国有企业政策性补贴						
<b>(四) 其他国有资本经营预算支出</b>						
其他国有资本经营预算支出						
<b>二、转移性支出</b>						

附件 27-14:

## 2020 年珠海市高栏港区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算科目	2020 年初 预算数	2020 年调整 预算数	2020 年决 算数	决算数为调整 预算数的%	较上年 增减额	较上年增幅
<b>(一) 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>(二) 调出资金</b>			1			
国有资本经营预算调出资金			1			
<b>三、年终结余</b>			1			
<b>支 出 总 计</b>			267			

附件 27-15:

## 珠海市高栏港区 2020 年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
<b>一、社会保险基金收入</b>						
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金收入</b>						
城乡居民基本养老保险费收入						
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入						
其他城乡居民基本养老保险基金收入						
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入</b>						
机关事业单位基本养老保险费收入						
其他机关事业单位基本养老保险基金收入						
<b>(三) 职工基本医疗保险基金收入</b>						
基本医疗保险费收入						
其他基本医疗保险基金收入						
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金收入</b>						
城乡居民医疗保险费收入						
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入						
其他城乡居民医疗保险基金收入						
<b>(五) 工伤保险基金收入</b>						
工伤保险费收入						
其他工伤保险基金收入						
<b>(六) 失业保险基金收入</b>						
失业保险费收入						
其他失业保险基金收入						
<b>二、社会保险基金上年结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金上年结余						
机关事业单位基本养老保险基金上年结余						
职工基本医疗保险基金上年结余						

附件 27-15:

## 珠海市高栏港区 2020 年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
城乡居民基本医疗保险基金上年 结余						
工伤保险基金上年结余						
失业保险基金上年结余						

备注: 我市社会保险基金实行市级统筹, 社会保险基金预算由市财政编制, 各区社会保险基金预算收支为零。

附件 27-16:

## 珠海市高栏港区 2020 年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
<b>一、社会保险基金支出</b>						
<b>(一) 城乡居民基本养老保险基金支出</b>						
养老金						
丧葬补助金						
其他城乡居民养老基金支出						
<b>(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出</b>						
基本养老金						
<b>(三) 职工基本医疗保险基金支出</b>						
基本医疗保险统筹基金						
医疗保险个人账户基金						
其他基本医疗保险基金支出						
<b>(四) 城乡居民基本医疗保险基金支出</b>						
城乡居民基本医疗保险待遇						
其他城乡居民基本医疗保险基金支出						
<b>(五) 工伤保险基金支出</b>						
工伤保险待遇						
其他工伤保险基金支出						
<b>(六) 失业保险基金支出</b>						
失业保险金						
医疗保险费						
丧葬抚恤补助						
职业培训和职业介绍补助						
其他失业保险基金支出						
<b>二、社会保险基金年终结余</b>						
城乡居民基本养老保险基金年终结余						
机关事业单位基本养老保险基金年终结余						

附件 27-16:

## 珠海市高栏港区 2020 年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2020 年初预 算数	2020 年调整预 算数	2020 年决 算数	完成预算 的%	比上年 增减	增幅
职工基本医疗保险基金年终结余						
城乡居民基本医疗保险基金年终 结余						
工伤保险基金年终结余						
失业保险基金年终结余						

备注: 我市社会保险基金实行市级统筹, 社会保险基金预算由市财政编制, 各区社会保险基金预算收支为零。

附件 27-17:

## 2020 年珠海市高栏港区新增债务及项目情况表

单位：万元

项目名称	债券分配额度	债券性质	债券发行年限	执行金额
<b>新增专项债券小计</b>	55,000			55,000
珠海经济技术开发区园区产业提升项目	18,000	其他自平衡专项债券	10 年	18,000
珠海经济技术开发区城镇化更新项目	7,000		10 年	7,000
珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	30,000		10 年	30,000

## 珠海市高栏港经济区 2020 年度部门决算说明

2020 年，在市财政局的审核指导下，我局认真组织区直预算单位、镇级财政部门开展年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了高栏港区年度部门决算编审工作。

### 一、部门基本情况

纳入 2020 年度高栏港区部门决算汇编范围的部门共 46 家，预算单位共 46 家。按单位基本性质分：行政单位 14 家，财政补助事业单位 25 家，其他单位 7 家；按是否纳入统管分为：统管单位 44 家，非统管单位 2 家（见下表）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

单位性质	户数	统管	非统管
行政单位	14	14	0
财政补助事业单位	25	25	0
其他单位	7	5	2
合计	46	44	2

### 二、部门预算执行情况分析

#### （一）收入支出结构分析

## 1. 收入情况

2020年度部门总收入 36.04 亿元,其中:财政拨款收入 30.58 亿元,占总收 84.85%; 事业收入 2.72 亿元, 占总收入 7.54%; 其他收入 2.68 亿元, 占总收入 7.44%。

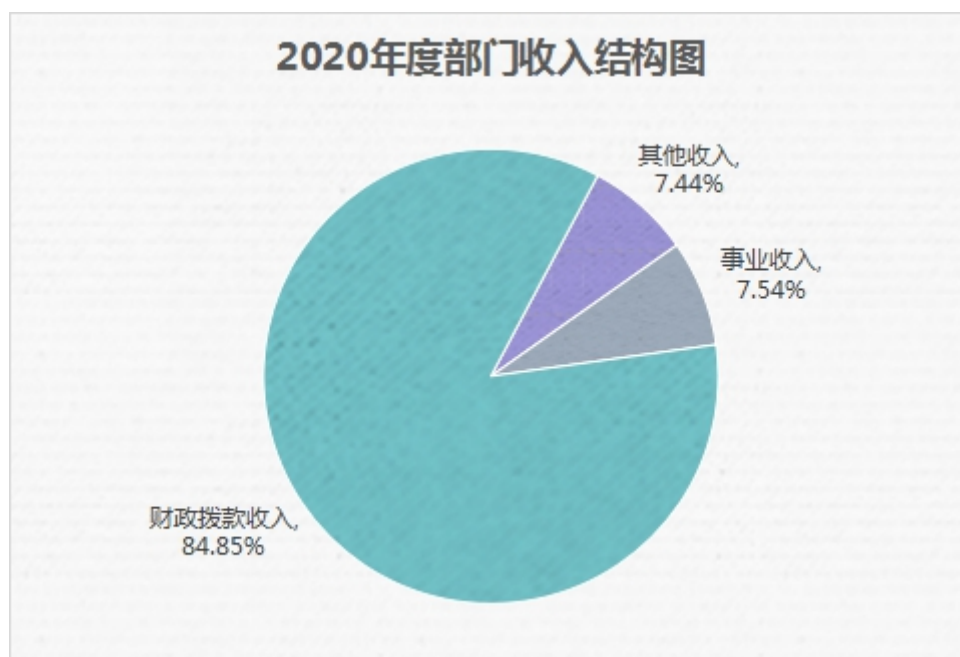


图 1-2020 年度部门收入结构图

## 2. 支出情况

2020 年度部门总支出 37.14 亿元, 其中: 基本支出 12.3 亿元, 占总支出 33.11%; 项目支出 24.84 亿元, 占总支出 66.88%。

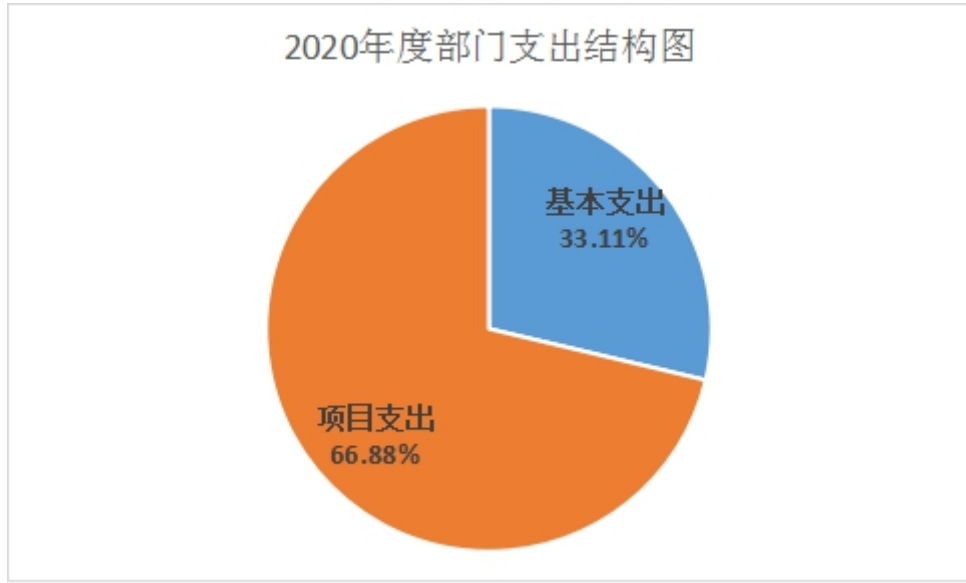


图 2: 2020 年度部门支出结构图

(1) 按功能科目分类来看，部门支出主要为城乡社区支出 9.6 亿元、其他支出 5.88 亿元、卫生健康支出 5.43 亿元、教育支出 5.07 亿元、一般公共服务支出 3.79 亿元，占比分别为 25.84%、15.83%、14.62%、13.65%、10.2%。

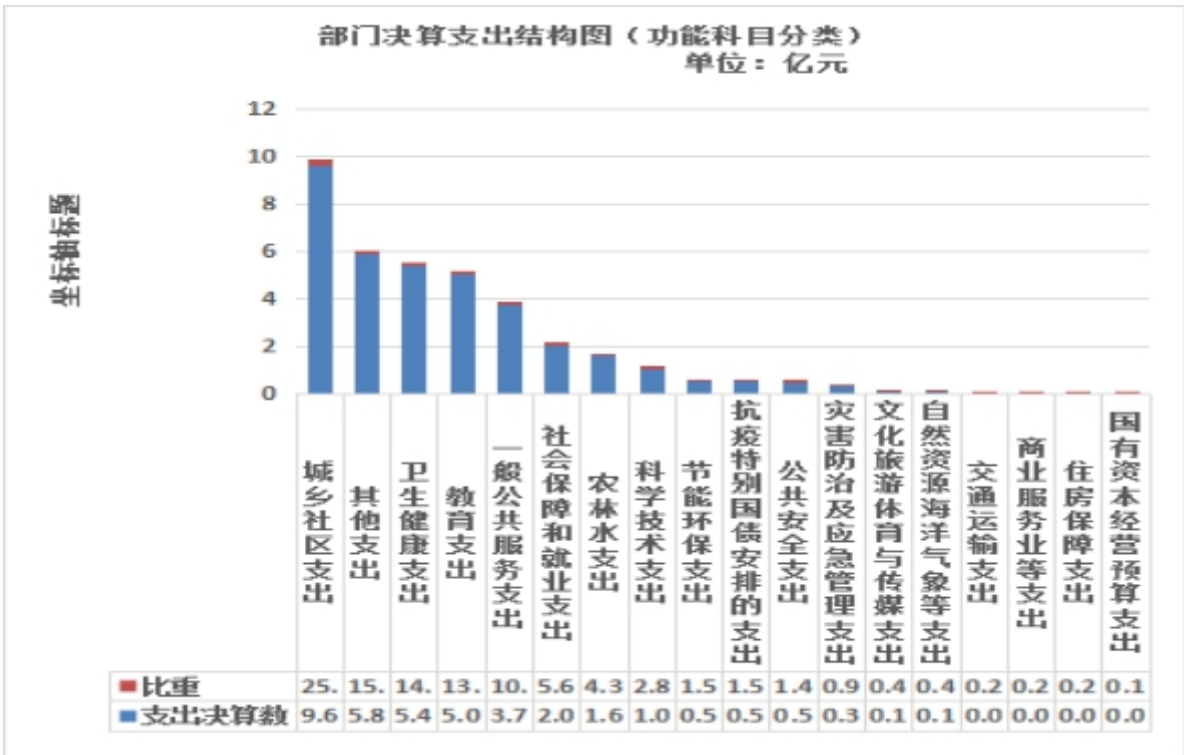


图 3：2020 年部门支出结构图（功能科目分类）

（2）按经济科目分类来看，部门支出主要为资本性支出 14.56 亿元、商品和服务支出 8.8 亿元、工资福利支出 8.48 亿元、对企业补助 1.42 亿，占比分别为 39.2%、23.69%、22.83%、3.82%。

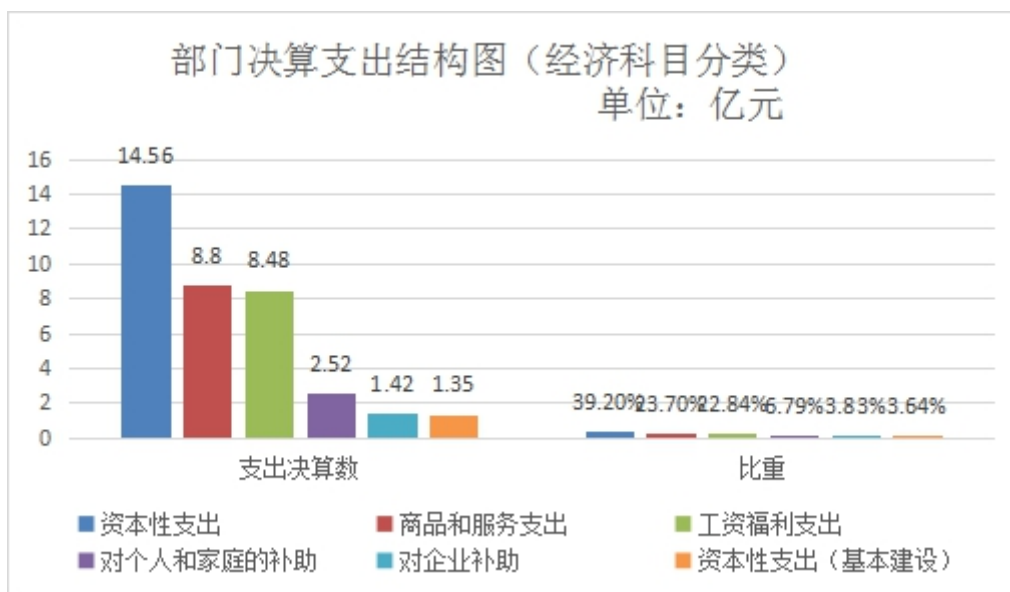


图 4：2020 年部门支出结构图（经济科目分类）

## （二）财政拨款预算收入、决算支出对比分析

### 1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况

2020 年度财政拨款收入年初预算数 42.5 亿元，支出决算数 36.04 亿元，差额 6.46 亿元，差异率 15.2%。通过归纳，预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类：

#### （1）预、决算的资金口径不同

部门年初预算只反映当年组织收入中安排的预算资金。部门支出决算的资金包括上年结转（未列支部分）、追加调整、上级转移支付等来源。

#### （2）预算执行过程中调整项目

##### a. 年中调整预算项目；

b. 部分单位因合并、撤销或职能转变，相关项目调整到新单位列支，在新单位决算中反映；

c. 因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；

d. 个别项目资金在年初预算时由财政业务科室代编，在实际使用时才进行分配，因此在各个资金使用单位决算中分别反映；

e. 由于政府投资项目基建支出由财政代编，在执行过程中调整到使用单位，在单位的部门决算中反映。

(3) 部分预算项目在实际的执行过程中由于主客观情况与年初预算有一定差距，导致预算执行率偏低。

2. 调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。通过对比 2020 年度预算单位的调整预算收入与决算支出数据，广东省珠海市高栏港区平沙镇人民政府（本级）数据存在差异，其中收入（调整预算数）8.45 亿元，支出决算数 4.63 亿元，差异率 45.2%。

### 三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2020 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

根据《广东省 2020 年度部门决算报表编制说明》的要求，

部门决算编报资金范围仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。