附件 1：

2019 年珠海市预算收支执行情况总表

单位：万元

收入项目	2019 年决算数	增减额	增幅	支出项目	2019 年决算数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入合计	**7,883,522**	**585,526**		**一、一般公共预算支出合计**	**7,883,522**	**585,526**	
（一）一般公共预算收入	3,444,865	130,163	3.9%	（一）一般公共预算支出	6,157,366	432,155	7.5%
税务部门组织收入	3,013,963	209,912	7.5%	（二）债务还本支出	158,085	-168,025	
财政及其他部门组织收入	430,902	-79,749	-15.6%	（三）上解上级支出	295,223	142,299	
（二）上级补助收入	1,230,724	100,398		（四）调出资金			
（三）债务转贷收入	112,066	-166,334		（五）增设预算周转金			
（四）国债转贷资金上年结余	1,533			（六）安排预算稳定调节基金	1,028,277	171,631	
（五）上年结余	235,572	-31,200		（七）结转下年支出	243,038	7,466	
（六）调入资金	2,098,601	362,628		（八）国债转贷资金结余	1,533		
（七）调入预算稳定调节基金	760,161	189,871					
（八）接受其他地区援助收入							
二、政府性基金预算收入合计	**5,751,951**	**510,442**		**二、政府性基金预算支出合计**	**5,751,951**	**510,442**	
（一）政府性基金预算收入	4,336,743	472,804	12.2%	（一）政府性基金预算支出	3,443,889	113,040	3.4%
其中：土地出让收入	4,176,969	499,983	13.6%	其中：土地出让收入安排的支出	2,187,640	-994,110	-31.2%
（二）上级补助收入	16,011	-21,794		（二）债务还本支出			
（三）债务转贷收入	1,070,400	20,400		（三）上解上级支出			
（四）上年结余	328,797	39,032		（四）调出资金	1,780,224	198,361	
（五）调入资金				（五）结转下年支出	527,838	199,041	
三、国有资本经营预算收入合计	**353,122**	**175,457**		**三、国有资本经营预算支出合计**	**353,122**	**175,457**	
（一）国有资本经营预算收入	352,946	187,584	113.4%	（一）国有资本经营预算支出	89,477	41,991	88.4%
（二）上年结余	176	-12,127		（二）调出资金	263,403	133,400	
				（三）结转下年支出	242	66	
收入总计	**13,988,595**	**1,271,425**		**支出总计**	**13,988,595**	**1,271,425**	
其中：当年预算收入	8,134,554	790,551		其中：当年预算支出	9,848,817	419,161	
上级补助收入	1,246,735	78,604		上解上级支出	295,223	142,299	
债务转贷收入	1,182,466	-145,934		调出资金	2,043,627	331,761	
上年结余	564,545	-4,295		安排预算稳定调节基金	1,028,277	171,631	
调入资金	2,098,601	362,628		结转下年支出	772,651	206,573	
调入预算稳定调节基金	760,161	189,871					
国债转贷资金上年结余	1,533						

附件 2：

2020 年珠海市预算收支总表

单位：万元

收入项目	2020 年预算数	增减额	增幅	支出项目	2020 年预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入合计	**7,505,768**	**-377,754**		**一、一般公共预算支出合计**	**7,505,768**	**-377,754**	
（一）一般公共预算收入	3,548,000	103,135	3.0%	（一）一般公共预算支出	6,578,261	420,895	6.8%
税务部门组织收入	3,044,000	30,037	1.0%	（二）债务还本支出	498,372	340,287	
财政及其他部门组织收入	504,000	73,098	17.0%	（三）上解上级支出	186,802	-108,421	
（二）上级补助收入	1,261,089	30,365		（四）调出资金			
（三）债务转贷收入	192,641	80,575		（五）增设预算周转金			
（四）国债转贷资金上年结余	1,533			（六）安排预算稳定调节基金		-1,028,277	
（五）上年结余	243,038	7,466		（七）结转下年支出	240,800	-2,238	
（六）调入资金	1,190,373	-908,228		（八）国债转贷资金结余	1,533		
（七）调入预算稳定调节基金	1,069,094	308,933					
（八）接受其他地区援助收入							
二、政府性基金预算收入合计	**5,653,563**	**-75,914**		**二、政府性基金预算支出合计**	**5,653,563**	**-75,914**	
（一）政府性基金预算收入	4,155,016	-159,253	-3.7%	（一）政府性基金预算支出	4,505,236	1,061,347	30.8%
其中：土地出让收入	4,000,000	-176,969	-4.2%	其中：土地出让收入安排的支出	3,256,914	1,069,274	48.9%
（二）上级补助收入	4,709	-11,302		（二）债务还本支出	59,502	59,502	
（三）债务转贷收入	966,000	-104,400		（三）上解上级支出			
（四）上年结余	527,838	199,041		（四）调出资金	966,459	-813,765	
（五）调入资金				（五）结转下年支出	122,366	-382,998	
三、国有资本经营预算收入合计	**191,319**	**-161,803**		**三、国有资本经营预算支出合计**	**191,319**	**-161,803**	
（一）国有资本经营预算收入	191,077	-161,869	-45.9%	（一）国有资本经营预算支出	50,226	-39,251	-43.9%
（二）上年结余	242	66		（二）调出资金	141,093	-122,310	
				（三）结转下年支出		-242	
收入总计	**13,350,650**	**-615,471**		**支出总计**	**13,350,650**	**-615,471**	
其中：当年预算收入	7,894,093	-217,987		其中：当年预算支出	11,691,597	1,842,780	
上级补助收入	1,265,798	19,063		上解上级支出	186,802	-108,421	
债务转贷收入	1,158,641	-23,825		调出资金	1,107,552	-936,075	
上年结余	771,118	206,573		安排预算稳定调节基金		-1,028,277	
调入资金	1,190,373	-908,228		结转下年支出	364,699	-385,478	
调入预算稳定调节基金	1,069,094	308,933					
国债转贷资金上年结余	1,533						

附件 3：

2019 年珠海市本级预算收支表

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	6,158,430	3,626,763	1,322,502	553,506	72,648	449,839
1.一般公共预算收入	2,407,551	1,281,134	639,515	195,013	30,272	261,617
2.转移性收入	3,575,484	2,284,419	605,029	348,647	41,190	163,027
3.上年结余	175,395	61,210	77,958	9,846	1,186	25,195
（二）一般公共预算支出合计	6,158,430	3,626,763	1,322,502	553,506	72,648	449,839
1.一般公共预算支出	4,216,550	2,254,369	1,117,214	475,873	57,353	311,741
2.转移性支出	1,752,470	1,245,605	153,561	71,836	14,755	133,541
3.结转下年支出	189,410	126,789	51,727	5,797	540	4,557
二、政府性基金预算						
（一）政府性基金预算收入合计	4,166,980	3,065,584	873,494	610,576	38,130	462,349
1.政府性基金预算收入	2,668,036	1,653,496	541,689	339,077	10,291	123,483
2.转移性收入	1,213,958	1,403,687	96,738	265,058	20,634	310,994
3.上年结余	284,986	8,401	235,067	6,441	7,205	27,872
（二）政府性基金预算支出合计	4,166,980	3,065,584	873,494	610,576	38,130	462,349
1.政府性基金预算支出	2,227,959	846,027	721,936	227,293	22,191	410,512
2.转移性支出	1,583,060	2,009,329	30,025	378,212	9,333	39,314
3.结转下年支出	355,961	210,228	121,533	5,071	6,606	12,523
三、国有资本经营预算						
（一）国有资本经营预算收入合计	245,651	230,490	10,109	5,000	52	
1.国有资本经营预算收入	245,475	230,314	10,109	5,000	52	
2.转移性收入						
3.上年结余	176	176				
（二）国有资本经营预算支出合计	245,651	230,490	10,109	5,000	52	
1.国有资本经营预算支出	51,550	49,140		2,410		
2.转移性支出	193,859	181,108	10,109	2,590	52	
3.结转下年支出	242	242				

备注：市本级汇总数已剔除市与各非建制区间的转移性收支数据。

附件 4：

2020 年珠海市本级预算收支表

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	5,869,904	3,819,000	1,675,575	325,045	59,285	372,815
1.一般公共预算收入	2,736,326	1,457,000	893,342	173,760	31,350	180,874
2.转移性收入	2,944,168	2,235,211	730,506	145,488	27,395	187,384
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	5,869,904	3,819,000	1,675,575	325,045	59,285	372,815
1.一般公共预算支出	4,661,671	2,832,128	1,260,119	267,896	57,313	244,214
2.转移性支出	1,185,185	968,597	412,135	56,865	1,349	128,055
3.结转下年支出	23,047	18,274	3,321	284	623	546
二、政府性基金预算						
（一）政府性基金预算收入合计	4,440,742	3,113,680	1,046,575	373,975	64,243	282,395
1.政府性基金预算收入	3,042,012	1,679,888	900,000	228,973	7,621	225,530
2.转移性收入	1,042,769	1,223,564	25,042	139,931	50,016	44,342
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	4,440,742	3,113,680	1,046,575	373,975	64,243	282,395
1.政府性基金预算支出	3,297,377	1,979,880	767,176	263,116	64,243	222,962
2.转移性支出	1,103,943	1,104,553	270,044	110,672		58,800
3.结转下年支出	39,422	29,247	9,355	187		633
三、国有资本经营预算						
（一）国有资本经营预算收入合计	117,656	100,242	6,089	11,000	55	270
1.国有资本经营预算收入	117,414	100,000	6,089	11,000	55	270
2.转移性收入						
3.上年结余	242	242				
（二）国有资本经营预算支出合计	117,656	100,242	6,089	11,000	55	270
1.国有资本经营预算支出	28,809	26,039		2,500		270
2.转移性支出	88,847	74,203	6,089	8,500	55	
3.结转下年支出						

备注：市本级汇总数已剔除市与各非建制区间的转移性收支数据。

附件 5：

2019 年珠海市直预算收支执行情况总表

单位：万元

收入项目	2019 年决算数	增减额	增幅	支出项目	2019 年决算数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入合计	**3,626,763**	**303,786**		**一、一般公共预算支出合计**	**3,626,763**	**303,786**	
（一）一般公共预算收入	1,281,134	48,194	3.9%	（一）一般公共预算支出	2,254,369	286,471	14.6%
税务部门组织收入	1,049,384	70,561	7.2%	（二）债务还本支出	84,436	-116,253	
财政及其他部门组织收入	231,750	-22,367	-8.8%	（三）上解上级支出	89,553	20,486	
（二）上级补助收入	405,845	55,080		（四）补助下级支出	427,112	26,487	
（三）下级上解收入	299,650	73,179		（五）债务转贷支出	27,641	-50,459	
（四）债务转贷收入	112,066	-166,334		（六）调出资金			
（五）国债转贷资金上年结余	1,533			（七）增设预算周转金			
（六）上年结余	59,677	2,577		（八）安排预算稳定调节基金	616,863	71,475	
（七）调入资金	1,017,858	137,051		（九）结转下年支出	125,256	65,579	
（八）调入预算稳定调节基金	449,000	154,039		（十）国债转贷资金结余	1,533		
（九）接受其他地区援助收入							
二、政府性基金预算收入合计	**3,065,584**	**653,480**		**二、政府性基金预算支出合计**	**3,065,584**	**653,480**	
（一）政府性基金预算收入	1,653,496	454,847	37.9%	（一）政府性基金预算支出	846,027	-151,019	-15.1%
其中：土地出让收入	1,591,606	475,786	42.6%	其中：土地出让收入安排的支出	300,342	-634,451	-67.9%
（二）上级补助收入	2,411	85		（二）债务还本支出			
（三）下级上解收入	330,876	230,018		（三）上解上级支出			
（四）债务转贷收入	1,070,400	20,400		（四）补助下级支出	567,982	158,930	
（五）上年结余	8,401	-51,870		（五）债务转贷支出	613,908	401,008	
（六）调入资金				（六）调出资金	827,439	42,734	
				（七）结转下年支出	210,228	201,827	
三、国有资本经营预算收入合计	**230,490**	**114,510**		**三、国有资本经营预算支出合计**	**230,490**	**114,510**	
（一）国有资本经营预算收入	230,314	114,362	98.6%	（一）国有资本经营预算支出	49,140	29,438	149.4%
（二）上年结余	176	148		（二）调出资金	181,108	85,006	
				（三）结转下年支出	242	66	
收入总计	**6,922,837**	**1,071,776**		**支出总计**	**6,922,837**	**1,071,776**	
其中：当年预算收入	3,164,944	617,403		其中：当年预算支出	3,233,972	48,637	
上级补助收入	408,256	55,165		上解上级支出	89,553	20,486	
下级上解收入	630,526	303,197		补助下级支出	995,094	185,417	
债务转贷收入	1,182,466	-145,934		债务转贷支出	641,549	350,549	
上年结余	68,254	-49,145		调出资金	1,008,547	127,740	
调入资金	1,017,858	137,051		安排预算稳定调节基金	616,863	71,475	
调入预算稳定调节基金	449,000	154,039		结转下年支出	337,259	267,472	
国债转贷资金上年结余	1,533						

附件 6：

2020 年珠海市直财政预算收支总表

单位：万元

收入项目	2020 年预算数	增减额	增幅	支出项目	2020 年预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入合计	**3,819,000**	**192,237**		**一、一般公共预算支出合计**	**3,819,000**	**192,237**	
（一）一般公共预算收入	1,457,000	175,866	13.7%	（一）一般公共预算支出	2,832,128	577,759	25.6%
税务部门组织收入	1,050,000	616	0.1%	其中：基本公共服务支出	1,543,249		
财政及其他部门组织收入	407,000	175,250	75.6%	（二）债务还本支出	305,299	220,863	
（二）上级补助收入	313,016	-92,829		（三）上解上级支出	78,544	-11,009	
（三）下级上解收入	483,820	184,170		（四）补助下级支出	514,908	87,796	
（四）债务转贷收入	192,641	80,575		（五）债务转贷支出	69,846	42,205	
（五）国债转贷资金上年结余	1,533			（六）调出资金			
（六）上年结余	125,256	65,579		（七）安排预算稳定调节基金		-616,863	
（七）调入资金	524,203	-493,655		（八）结转下年支出	16,741	-108,515	
（八）调入预算稳定调节基金	721,531	272,531		（九）国债转贷资金结余	1,533		
（九）接受其他地区援助收入							
二、政府性基金预算收入合计	**3,113,680**	**48,096**		**二、政府性基金预算支出合计**	**3,113,680**	**48,096**	
（一）政府性基金预算收入	1,679,888	26,392	1.6%	（一）政府性基金预算支出	1,979,880	1,133,853	134.0%
其中：土地出让收入	1,600,000	8,394	0.5%	其中：土地出让收入安排的支出	1,042,685	742,343	247.2%
（二）上级补助收入	2,657	246		（二）债务还本支出	28,732	28,732	
（三）下级上解收入	254,907	-75,969		（三）上解上级支出			
（四）债务转贷收入	966,000	-104,400		（四）补助下级支出	509,921	-58,061	
（五）上年结余	210,228	201,827		（五）债务转贷支出	175,900	-438,008	
（六）调入资金				（六）调出资金	390,000	-437,439	
				（七）结转下年支出	29,247	-180,981	
三、国有资本经营预算收入合计	**100,242**	**-130,248**		**三、国有资本经营预算支出合计**	**100,242**	**-130,248**	
（一）国有资本经营预算收入	100,000	-130,314	-56.6%	（一）国有资本经营预算支出	26,039	-23,101	-47.0%
（二）上年结余	242	66		（二）调出资金	74,203	-106,905	
				（三）结转下年支出		-242	
收入总计	**7,032,922**	**110,085**		**支出总计**	**7,032,922**	**110,085**	
其中：当年预算收入	3,236,888	71,944		其中：当年预算支出	5,172,079	1,938,107	
上级补助收入	315,673	-92,583		上解上级支出	78,544	-11,009	
下级上解收入	738,727	108,201		补助下级支出	1,024,829	29,735	
债务转贷收入	1,158,641	-23,825		债务转贷支出	245,746	-395,803	
上年结余	335,726	267,472		调出资金	464,203	-544,344	
调入资金	524,203	-493,655		安排预算稳定调节基金		-616,863	
调入预算稳定调节基金	721,531	272,531		结转下年支出	47,521	-289,738	
国债转贷资金上年结余	1,533						

附件 7：

2019 年珠海市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增幅	增减额
一、一般公共预算收入	**3,546,000**	**3,399,108**	**3,444,865**	**101.3%**	**3.9%**	**130,163**
（一）税收收入	**3,022,730**	**2,847,170**	**2,840,068**	**99.8%**	**9.1%**	**237,264**
1.增值税	1,003,000	942,399	875,539	92.9%	3.4%	29,125
其中：其他国内增值税	484,400	466,802	371,839	79.7%	-9.0%	-36,931
免抵调增增值税	143,950	130,025	123,301	94.8%	1.1%	1,291
改征增值税	374,650	345,572	380,399	110.1%	20.5%	64,765
2.营业税		100			-100.0%	-885
3.企业所得税	589,000	485,614	506,690	104.3%	2.4%	11,671
4.个人所得税	204,300	170,982	173,301	101.4%	-15.6%	-32,018
5.城市维护建设税	302,400	273,922	260,429	95.1%	0.3%	801
6.房产税	152,050	169,448	170,951	100.9%	32.6%	42,070
7.印花税	83,620	72,832	71,962	98.8%	1.5%	1,074
8.城镇土地使用税	62,350	57,697	55,809	96.7%	0.7%	373
9.土地增值税	269,400	324,296	354,517	109.3%	56.6%	128,077
10.车船税	22,540	18,900	20,151	106.6%	4.2%	809
11.契税	320,800	309,825	326,418	105.4%	15.3%	43,414
12.耕地占用税	12,070	18,726	22,005	117.5%	107.8%	11,417
13.环保税	1,100	1,298	1,077	83.0%	20.1%	180
14.其他税收	100	1,131	1,219	107.8%	1834.9%	1,156
（二）非税收入	**523,270**	**551,938**	**604,797**	**109.6%**	**-15.0%**	**-107,101**
1.专项收入	357,710	339,521	298,245	87.8%	-34.4%	-156,297
(1)教育费附加收入	132,700	118,971	110,367	92.8%	-3.1%	-3,569
(2)地方教育附加收入	57,700	51,183	43,342	84.7%	-12.9%	-6,412
(3)文化事业建设费收入	3,500	2,828	1,950	69.0%	-33.7%	-990
(4)残疾人就业保障金收入	22,300	13,984	18,236	130.4%	-47.3%	-16,381
(5)教育资金收入	85,000	86,482	70,889	82.0%	-51.9%	-76,376
(6)农田水利建设资金收入	55,000	64,213	51,503	80.2%	-50.6%	-52,819
(7)育林基金收入			-			
(8)森林植被恢复费	10	10	463	4630.0%	5687.5%	455
(9)水利建设专项收入	1,500	1,850	1,495	80.8%	-12.1%	-205
(10)其他专项收入			-			

附件 7：

2019 年珠海市一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增幅	增减额
2.行政事业性收费收入	35,000	48,326	48,582	100.5%	3.9%	1,840
3.罚没收入	36,400	41,524	52,464	126.3%	-39.3%	-33,961
5.国有资源（资产）有偿使用收入	72,800	103,027	185,744	180.3%	88.9%	87,401
6.政府住房基金收入	3,360	3,423	3,809	111.3%	-7.1%	-293
7.其他收入	18,000	16,117	15,953	99.0%	-26.6%	-5,791
二、上级补助收入	**945,759**	**945,759**	**1,230,724**			**100,398**
返还性收入	295,482	295,482	295,482			
一般性转移支付收入	511,836	511,836	709,570			152,846
专项转移支付收入	138,441	138,441	225,672			-52,448
三、债务转贷收入		**112,066**	**112,066**			**-166,334**
四、国债转贷资金上年结余	**1,533**	**1,533**	**1,533**			
五、上年结余	**253,253**	**266,772**	**235,572**			**-31,200**
上年结转项目	253,253	266,772	235,572			-31,200
六、调入资金	**1,498,728**	**1,440,028**	**2,098,601**			**362,628**
七、调入预算稳定调节基金	**651,371**	**762,370**	**760,161**			**189,871**
八、接受其他地区援助收入						
收 入 总 计	**6,896,644**	**6,927,636**	**7,883,522**			**585,526**
另：分部门收入			-			
税务部门组织收入	3,238,930	3,034,136	3,013,963	99.3%	7.5%	209,912
财政及其他部门组织收入	307,070	364,972	430,902	118.1%	-15.6%	-79,749

附件 8：

2019 年珠海市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**6,401,359**	**6,395,737**	**6,157,366**	**96.3%**	**432,155**	**7.5%**
（一）一般公共服务支出	715,064	824,854	756,504	91.7%	173,388	29.7%
（二）国防支出	6,485	17,621	16,254	92.2%	7,827	92.9%
（三）公共安全支出	459,028	483,582	494,634	102.3%	46,206	10.3%
（四）教育支出	937,836	1,057,336	1,042,080	98.6%	277,964	36.4%
（五）科学技术支出	484,366	536,368	488,867	91.1%	33,650	7.4%
（六）文化旅游体育与传媒支出	478,321	115,964	104,464	90.1%	8,564	8.9%
（七）社会保障和就业支出	711,788	777,966	776,435	99.8%	57,622	8.0%
（八）卫生健康支出	368,130	406,682	391,843	96.4%	73,659	23.1%
（九）节能环保支出	141,654	224,251	208,439	92.9%	92,777	80.2%
（十）城乡社区支出	1,086,224	921,220	1,110,776	120.6%	-149,496	-11.9%
（十一）农林水支出	192,839	208,336	231,961	111.3%	25,110	12.1%
（十二）交通运输支出	107,334	102,637	88,945	86.7%	-12,976	-12.7%
（十三）资源勘探信息等支出	91,718	118,753	78,600	66.2%	-111,354	-58.6%
（十四）商业服务业等支出	51,942	36,529	38,999	106.8%	1,235	3.3%
（十五）金融支出	88,262	88,817	82,306	92.7%	4,302	5.5%
（十六）援助其他地区支出						
（十七）自然资源海洋气象等支出	61,933	70,741	61,550	87.0%	-45,500	-42.5%
（十八）住房保障支出	4,886	7,575	6,165	81.4%	-61,952	-90.9%
（十九）粮油物资储备事务	13,198	14,181	14,848	104.7%	3,270	28.2%
（二十）灾害防治及应急管理支出	36,463	59,444	57,992	97.6%	57,992	
（二十一）债务付息支出	99,672	101,546	92,879	91.5%	-30,354	-24.6%
（二十二）债务发行费用支出	106	116	189	163.5%	-87	-31.5%
（二十三）其他支出	205,985	164,998	12,636	7.7%	-19,692	-60.9%
（二十四）预备费	58,125	56,220				
二、债务还本支出	**199,378**	**181,136**	**158,085**	**87.3%**		
三、上解上级支出	**153,846**	**153,846**	**295,223**			
体制上解支出	17,786	17,786	20,625			
专项上解支出	136,060	136,060	274,598			
四、调出资金						
五、增设预算周转金						

附件 8：

2019 年珠海市一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
六、安排预算稳定调节基金			**1,028,277**			
七、国债转贷资金结余	**1,533**	**1,533**	**1,533**			
八、年终结余	**140,528**	**195,384**	**243,038**			
结转下年项目支出	140,528	195,384	243,038			
支　出　总　计	**6,896,644**	**6,927,636**	**7,883,522**			

附件 9：

2019 年度珠海市九项民生支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、九项民生支出合计	**4,406,044**	**4,256,799**	**4,361,030**	**102.4%**	**357,898**	**8.9%**
教育支出	937,836	1,057,336	1,042,080	98.6%	277,964	36.4%
科学技术支出	484,366	536,368	488,867	91.1%	33,650	7.4%
文化旅游体育与传媒支出	478,321	115,964	104,464	90.1%	8,564	8.9%
社会保障和就业支出	711,788	777,966	776,435	99.8%	57,622	8.0%
卫生健康支出	368,130	406,682	391,843	96.4%	73,659	23.1%
节能环保支出	141,654	224,251	208,439	92.9%	92,777	80.2%
城乡社区事务支出	1,086,224	921,220	1,110,776	120.6%	-149,496	-11.9%
农林水支出	192,839	208,336	231,961	111.3%	25,110	12.1%
住房保障支出	4,886	8,675	6,165	71.1%	-61,952	-90.9%
二、占一般公共预算支出比重	68.8%	66.6%	70.8%			

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
一、一般公共预算转移支付收入	**1,230,724**
1.返还性收入	**295,482**
⑴所得税基数返还收入	44,745
体制核定的 2003 年基数返还额	45,353
跨地区经营企业所得税基数	-608
⑵成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
⑶增值税税收返还收入	166,951
增值税税收返还收入	46,053
增值税“五五分享”税收返还	120,898
⑷其他税收返还收入	73,876
省共享四税下划基数	73,876
2.一般性转移支付收入	**709,570**
⑴均衡性转移支付收入	4,460
均衡性转移支付	1,093
农业转移人口市民化奖励资金（中央及省）	3,367
⑵县级基本财力保障机制奖补资金	400
全省财政管理奖励激励资金	400
⑶结算补助收入	454,556
电力城建税和教育附加费分成补助	774
各市电力城建税及教育附加费分成补助	-427
直供直管范围农电体制改革补助	50
横琴工作港澳居民个人所得税税负差额补贴资金	1,500
2018 年度在横琴工作港澳居民个人所得税税负差额补贴资金省级财政负担部分	1,437
横琴新区建设补助	40,000
横琴新区开发建设专项补助	410,302
2019 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	-50
2019 年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	90
安排 2019 年无线电管理经费中央资金	101

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
2019 年中央财政边海防基础设施维护资金	89
2019 年中央民兵训练补助经费	191
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	499
⑷企业事业单位划转补助收入	21,691
石油企业上划中央	54
华侨农场事业费划转	85
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
划转工商、税务事业人员经费	1
食品药品监督管理系统经费基数	651
工商管理系统经费基数	18,208
质监系统经费基数	1,628
监察体制改革涉改机构划转基数	940
省属统计调查队人员经费	4
划转省质量技术监管系统食品安全巡查人员经费	80
⑸城乡义务教育等转移支付收入	-66
收回以前年度学前教育和义务教育学生资助结余资金	-66
⑹基本养老保险转移支付收入	1,908
2019 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	1,908
⑺城乡居民医疗保险转移支付收入	10,150
2019 年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金	5,278
2018 年省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本养老保险省财政补助资金	711
2019 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金	4,161
⑻固定数额补助收入	44,071
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
农村税费改革专项转移支付补助	780
取消渔船管理费专项转移支付	50

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
国有土地有偿出让收入上解返还	10,670
交警经费财力性补助	314
华侨农场办社会职能补助	982
华侨农场分离办社会职能中央补助	655
2018 年贫困归侨扶贫救助补助资金	32
中央财政 2019 年渔业成品油价格改革补助资金	10,718
中央财政 2019 年暨 2018 年度城市出租车、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	1,576
2019 年农产品成本调查补助资金的通知	4
原公安边防部队经费基数	6,710
⑼公共安全共同财政事权转移支付支出	348
扫黑除恶专项斗争工作经费	200
2019 年中央政法纪检监察转移支付资金	148
⑽教育共同财政事权转移支付支出	22,287
2019 年及清算 2018 年义务教育阶段残疾学生公用经费	445
2019 年城乡义务教育公用经费补助资金	14,535
2019 年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	10
2019 年内地民族班省级补助资金	234
2019 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省财政补助资金	5
2019 年支持学前教育发展中央追加资金	61
2019 年本专科生国家奖助学金	82
2019 年义务教育学生生活费补助追加资金	2
我省普通高中建档立卡学生免学费补助资金（中央资金普通高中免学杂费补助部分）	63
珠三角地区 2019 年城乡义务教育免费教科书补助资金	2,698
2019 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	42
2019 年普通高中国家助学金	128
2019 年中等职业学校国家助学金	1,478
2019 年义务教育寄宿制学校公用经费提标资金	33

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
2019 年高校学生服义务兵役国家资助资金	53
2019 年建档立卡学生免学费和生活费补助资金	141
2019 年本专科生国家奖助学金	73
2019 年义务教育学生生活费补助资金	13
2019 年技工院校免学费和国家助学金中央财政补助资金	208
2019 年技工院校国家助学金和免学费补助资金	565
2019 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职学校改善办学条件奖补和职业院校教师素质提高计划奖补）	32
2019 年现代职业教育质量提升计划专项资金（高职部分）	220
清算 2019 年城乡义务教育公用经费补助资金	1,018
清算收回 2019 年技工院校免学费和国家助学金省财政补助资金	-208
2019 年中职学校国家奖学金和本专科生国家奖助学金补助资金	31
2019 年技工院校学生国家奖学金	6
2019 年中央支持学前教育发展资金预算（扩大学前教育资源奖补资金）	185
2019 年秋季学期义务教育学生生活费补助追加资金	134
⑾文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	272
2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	116
2019 年国家文物保护专项资金	150
2019 年国家非物质文化遗产保护专项资金	6
⑿社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	13,919
2019 年残疾人事业发展中央补助资金	1
中央和省财政 2019 年困难群众救助补助预算资金	750
2019 年中央财政优抚对象补助资金预算	1,296
2019 年中央财政困难群众救助补助资金	394
2019 年省财政优抚抚恤补助资金预算	20
2019 年中央财政就业补助资金	1,355
2019 年中央财政优抚对象抚恤补助	338
2019 年中央财政军队转业干部经费预算（第二、三批）	90
2019 年中央财政退役安置补助经费预算（第五批）	280

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
2019 年退役安置补助经费预算（第三批）	677
2019 年退役安置补助经费预算第一批	200
2019 年中央财政退役士兵教育培训资金（第四批）	13
军休服务管理机构经费	129
离退休人员经费	4,752
2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	3,623
⑬农林水共同财政事权转移支付支出	3,552
2019 年中央水利发展资金（第二批）	286
2019 年中央林业改革发展资金	6
2019 年中央农业生产发展资金（第二批）	1,100
2019 年中央动物防疫等补助经费	78
2019 年中央农业生产救灾资金（草地贪夜飞蛾防控）	19
2019 年中央河长制湖长制国务院激励资金	400
2019 年动物防疫等补助经费	95
2019 年中央农业资源及生态保护补助资金	142
2019 年中央林业改革发展资金	156
2019 年中央财政农业生产和水利救灾（疫情）资金预算	10
2019 年第二批中央渔业成品油价格改革补助资金（省级统筹部分）	1,260
⑭卫生健康共同财政事权转移支付支出	18,022
2019 年中央和省财政城乡医疗救助补助预算资金	391
2019 年中央财政补助计划生育项目等 3 项资金	400
2019 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	2,772
2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金	2,062
2019 年中央财政城乡医疗救助补助资金	59
2019 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	62
2019 年中央补助基本药物制度资金	-3
第三批高水平医院重点建设医院补助资金	10,000
2019 年基本公共卫生服务等项目省级财政补助资金	90

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
中央 2019 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）	5
2019 年第二批中央财政补助公立医院综合改革等资金	943
安排 2019 年第二批中央财政计划生育转移支付资金	27
安排 2019 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金	774
2019 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第三批）	300
2019 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	140
⑮节能环保共同财政事权转移支付支出	98,715
2019 年节能减排补助资金（第一批）	2,973
中央财政 2015、2016 年度新能源汽车推广应用补助清算资金及新能源预拨购置资金	65,547
中央财政 2019 年节能减排补助资金暨 2016、2017 年度新能源汽车推广补助（第二批）清算资金	27,268
中央财政 2016 年度新能源汽车充电基础设施建设奖补资金	2,927
⑯交通运输共同财政事权转移支付支出	12,955
2019 年城市公交车成品油价格补助资金	657
2019 年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）	461
安排港珠澳大桥珠海连接线项目还本付息资金	6,910
中央财政 2019 年城市公交车成品油价格补助资金	4,927
⑰住房保障共同财政事权转移支付支出	308
2019 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	213
清算 2019 年年省级保障性安居工程补助资金	22
清算 2019 年中央城镇保障性安居工程补助资金	73
⑱其他共同财政事权转移支付支出	71
2019 年中央自然灾害救灾资金	71
⑲其他一般性转移支付收入	1,951
2019 年其他一般性转移支付	500
2019 年中央财政补助地方美术馆+公共图书馆+文化馆（站）免费开放补助资金	74
2019 年省财政退役士兵职业技能培训补助资金	6

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
2019 年中央地方基层科普行动计划和广东省基层科普行动计划项目资金（以此件为准）	20
2019 年省财政退役士兵适应性培训补助资金	37
2019 年军民融合军粮保障创新示范工程资金	202
2019 年检察院转隶人员经费	992
2019 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	120
3.专项转移支付收入	**225,672**
⑴一般公共服务	3,732
2019 年省妇女维权与信息服务站项目经费	30
2019 年“妇女之家”示范点建设项目经费	11
2019 年党的基层组织建设保障经费	8
2019 年县级地方党委政府主要领导干部经济责任异地同步审计及领导干部自然资源资产离任审计对下转移支付资金	50
2019 年省党员干部现代远程教育工作经费	4
2019 年税政工作经费	10
2019 年行政事业性资产管理经费	30
2019 年财政监督工作经费	25
2019 年民族宗教地区补助专项经费	1
2019 年省委编办境外培训经费	7
2019 年促进经济高质量发展专项资金	187
2019 年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	50
2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（专利奖励）（大专项+任务清单）	1,230
2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金(知识产权创造、运用、保护及省部会商）	1,183
安排 2019 年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）预算（第一批）	300
2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管）	101
2019 年科技创新战略专项资金（人才发展）（第一批）	220
2019 年中央药品监管补助资金	34

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
安排 2019 年中青年专家服务和院士津补贴资金	1
2019 年中央食品监管补助资金	10
2019 年金融债务管理工作经费	20
广东省财政厅关于安排广东省党员教育基地补助经费	20
2019 年促进经济高质量发展专项资金（第二批）	200
⑵国防	
⑶公共安全	2,730
2019 年社会治理专项资金	130
其他公共安全专项	1,600
珠海市公安局物证鉴定中心（毒品检验中心）建设补助资金	1,000
⑷教育	2,401
2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	1,010
2019 年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）高职资金	430
安排 2019 年教育发展专项资金（教育政务管理）第一批资金	6
2019 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	289
2019 年教育发展专项资金（强师工程）（大专项+任务清单）	444
2019 年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）中职资金（大专项+任务清单）	76
2019 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）教育信息化建设资金(第二批）	120
2019 年高校应征入伍服兵役相关资助政策清算资金及助学贷款中央奖补资金	41
收回以前年度学前教育和义务教育学生资助结余资金	-16
2019 年学前教育家庭经济困难幼儿补助资金	1
⑸科学技术	99,536
2019 年省工业和信息化厅部分经管专项资金	61,131
2019 年省科技创新战略专项资金（科技创新普及领域等）项目资金	10
2019 年科技创新战略专项资金（科技创新奖励）	130
科技创新战略专项资金（大型创新平台建设类项目）项目资金（第一批）	500

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
2019 年省科技创新战略专项资金（2014-2017 年重大科技专项尾款项目）项目资金（第一批）	120
2019 年度广东大学生科技创新培育专项资金	5
2018-2019 年省重点领域研发计划（第二批）项目资金	1,050
2019 年省科技创新战略专项资金（珠江人才类）	232
2019 年省科技创新战略专项资金（省重点领域研发计划开放性课题等项目）	600
安排 2019 年省重点领域研发计划（第三批）项目首期资金	555
安排 2019 年省科技创新战略专项资金（重大科技专项结转类第二批和自然科学基金结转类）	240
2019 年省级军民融合发展专项资金。	1,000
2019 年广东省科技创新战略专项资金(“大专项+任务清单”项目)	1,300
2019 年度省科技创新战略专项资金(省重点领域研发计划结转类)	6,195
2019 年度省科技创新战略专项资金(省部共建国家重点实验室等)	78
2019 年度省科技专项资金(应急响应行动计划等领域)	1,900
2019 年广东省乡村振兴战略专项资金(“大专项+任务清单”)	720
2019 年加大技术改造力度奖励资金	5,947
2019 年度省科技创新战略专项资金(自然科学基金)	50
2019 年度省科技创新战略专项资金（高水平创新研究院建设）	2,000
2019 年度省科技创新战略专项资金（省技术创新中心等）	2,710
2019 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）	768
2019 年度省科技创新战略专项资金(产学研合作和国产技术产品市场化第三批）	1,000
2019 年广东省科技创新战略专项资金（国际合作）项目-珠海	50
广东省科技创新战略专项资金（科技创新普及）+广东省重大科技专项（结转类）第四批项目	330
2019 年度省科技创新战略专项资金（高水平创新研究院定向委托）	600
2019 年度省科技创新战略专项资金（粤港澳联合实验室等）	30
清算省工业和信息化厅经管部分专项资金（先进装备制造业发展政策任务专项资金）	17,280

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
2019 年度省科技创新战略专项资金（省部共建国家重点实验室等）	120
清算省工业和信息化厅经管部分专项资金（云浮信息技术应用）	-15,777
加大工业企业技术改造奖励力度（设备事前奖励）	5,334
2019 年省科技创新战略专项资金（珠江人才等项目）	3,180
国家人才计划省财政配套资助资金	160
收回 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设政策任务）	-12
⑹文化体育与传媒	2,283
2019 年文化繁荣发展专项资金	30
2019 年红色革命遗址保护利用经费第一批项目资金	1,040
2019 年文化繁荣发展专项资金（广播电视发展）	46
2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质遗产保护用途）	103
2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化设施免费开放用途资金）	35
2019 年文化繁荣发展专项资金（文物保护和利用用途资金）	298
2019 年省文化繁荣发展专项资金	471
2019 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）	120
2019 年文化繁荣发展专项资金(省文化和旅游厅负责部分，第三批)	120
2019 年第三批红色革命遗址保护利用项目经费。	50
2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金	-30
⑺社会保障和就业	3,175
提前安排省财政 2019 年拥军优属慰问活动经费预算	9
2019 年中央军队转业干部行政经费	300
2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	2,847
2019 年残疾人事业发展补助资金	19
⑻卫生健康	3,917
2019 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）	48
2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金	813
2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	471

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
计划生育目标管理责任制考核奖励资金	25
2019 年中央补助重大传染病防控经费	2,539
2019 年中央财政优抚对象医疗保障资金.	21
⑼节能环保	42,000
中央财政部分 2019 年城市管网专项资金	20,000
2019 年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金	120
2019 年省工业和信息化厅部分经管专项资金	799
2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	1,075
2019 年新能源汽车生产企业贴息资金（大专项+任务清单）	7,612
2019 年海岸线生态修复等 4 项专项资金	3,500
调整省生态环境厅 2019 年部分专项资金	175
2019 年中央污染防治资金（2019 年中央大气污染防治资金）	700
2019 年海洋环境监测经费	146
拨付中央财政工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业	4,930
2019 年中央污染防治资金	600
2019 年核应急经费	5
中央财政 2019 年度节能减排补助资金预算（第三批-2018 年度新能源汽车推广应用补助资金）	2,346
收回 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设政策任务）	-8
⑽农林水	27,865
2019 年农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	3
2019 年中央农业生产发展资金	590
2019 年广东省东西部扶贫协作资金	1,200
2019 年省级涉农转移支付资金（大专项+任务清单）	21,056
2019 年中央渔业发展与船舶报废拆解及渔民减船转产更新补助资金	2,502
2019 年中央农业综合改革转移支付资金。	1,000
2019 年扶持壮大村级集体经济补助资金	60
2019 年农村综合改革转移支付资金（田园综合体、农村公益事业奖补）	1,590

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
收回市县部分存量资金	-136
⑾交通运输	1,416
2019 年省邮政管理局促进经济发展专项资金（现代服务业发展方向）（大专项+任务清单）	35
2019 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金	1,381
⑿资源勘探电力信息等	14,140
2019 年省工业和信息化厅部分经管专项资金	4,232
2019 年促进经济高质量发展专项资金(民营经济及中小微企业发展财政事权）	-142
清算 2019 年省工业和信息化厅主管省促进经济高质量发展专项资金（工业互联网发展、信息基础设施建设、4k 电视用户推广、工业和信息化预留资金）	700
财政部 2019 年中小企业发展专项资金（第二批）	135
信息技术应用创新产业发展项目-面向党政应用的 WPS 国产办公套件研发及产业化	920
中央财政 2019 年制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）	8,525
收回 2017 年省级工业和信息化专项资金（制造业与互联网融合发展试点示范）	-230
⒀商业服务业等	17,190
中央财政 2019 年外经贸发展专项资金	4,393
2019 年省商务厅促进经济高质量发展专项资金	9,167
中央财政 2018 年中央外经贸发展专项资金（第二批）	2,600
清算中央财政 2018 年度外经贸发展专项基金	268
清算 2018 年促进经济发展专项资金（现代服务业）	-6
清算中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金	967
中央财政 2019 年服务业发展资金（推动农商互联完善农产品供应链）	15
中央财政 2019 年服务业发展资金（家政服务业信用体系建设）	26
收回中央财政 2016 年服务业发展专项资金（冷链物流建设）珠海市银岭低温物流有限公司	-240
⒁自然资源海洋气象等	5,000
2019 年海岸线生态修复等 4 项专项资金	5,000

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
⑮住房保障	130
2019 年省级保障性安居工程补助资金	130
⑯灾害防治及应急管理	150
2019 年省灾害防治及应急管理专项资金	150
⑰其他收入	7
2019 年价格监测信息采集补助资金	7
二、上解上级支出合计	**295,223**
1.体制上解支出	20,625
其他税收净上划	13,680
地方出口退税负担机制调整体制上解	6,945
2.专项上解支出	274,598
五市安全部门经费上划	1,432
地税系统人员经费上划	2,394
工商行政管理系统经费上划	3,089
技术监督系统经费上划	769
法院、检察院系统经费上划	39,220
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金	8,514
支援西藏建设资金	2,064
支援四川省甘孜州工作经费	8,000
财政票据印刷工本费	136
人防易地建设费上解	106
珠海市各区供电所 2018 年可再生能源电价附加征收额	845
一般货物出口退税上解	65,187
营改增出口退税专项上解	78
2018 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金上解	100,000

附件 10：

2019 年上级对珠海市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
2018 年度到村任职高校毕业省中央财政补助清算扣回	34
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	6,639
税务部门经费划转基数上解	22,649
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	2,102
广东省退役军人应急救助基金上解	10,000

附件 11：

2020 年珠海市一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	**3,444,865**	**3,548,000**	**103,135**	**3.0%**
（一）税收收入	**2,840,068**	**2,882,700**	**42,632**	**1.5%**
1.增值税	875,539	859,000	-16,539	-1.9%
其中：其他国内增值税	371,839	369,000	-2,839	-0.8%
免抵调增增值税	123,301	120,000	-3,301	-2.7%
改征增值税	380,399	370,000	-10,399	-2.7%
2.营业税				
3.企业所得税	506,690	627,000	120,310	23.7%
4.个人所得税	173,301	179,000	5,699	3.3%
5.城市维护建设税	260,429	237,000	-23,429	-9.0%
6.房产税	170,951	157,400	-13,551	-7.9%
7.印花税	71,962	84,000	12,038	16.7%
8.城镇土地使用税	55,809	52,000	-3,809	-6.8%
9.土地增值税	354,517	330,000	-24,517	-6.9%
10.车船税	20,151	20,500	349	1.7%
11.契税	326,418	314,600	-11,818	-3.6%
12.耕地占用税	22,005	20,000	-2,005	-9.1%
13.环境保护税	1,077	1,300	223	20.7%
14.其他税收	1,219	900	-319	-26.2%
（二）非税收入	**604,797**	**665,300**	**60,503**	**10.0%**
1.专项收入	298,245	272,400	-25,845	-8.7%
(1)教育费附加收入	110,367	98,000	-12,367	-11.2%
(2)地方教育附加收入	43,342	42,500	-842	-1.9%
(3)文化事业建设费收入	1,950	2,000	50	2.6%
(4)残疾人就业保障金收入	18,236	18,800	564	3.1%
(5)教育资金收入	70,889	56,700	-14,189	-20.0%
(6)农田水利建设资金收入	51,503	52,500	997	1.9%
(7)育林基金收入				
(8)森林植被恢复费	463		-463	-100.0%
(9)水利建设专项收入	1,495	1,900	405	27.1%
(10)其他专项收入				

附件 11：

2020 年珠海市一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
2.行政事业性收费收入	48,582	15,400	-33,182	-68.3%
3.罚没收入	52,464	44,400	-8,064	-15.4%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	185,744	293,400	107,656	58.0%
5.政府住房基金收入	3,809	14,100	10,291	270.2%
6.其他收入	15,953	25,600	9,647	60.5%
二、上级补助收入	**1,230,724**	**1,261,089**	**30,365**	
返还性收入	295,482	295,482		
一般性转移支付收入	709,570	774,644	65,074	
专项转移支付收入	225,672	190,964	-34,708	
三、债务转贷收入	**112,066**	**192,641**	**80,575**	
四、国债转贷资金上年结余	**1,533**	**1,533**		
五、上年结余	**235,572**	**243,038**	**7,466**	
上年结转项目	235,572	243,038	7,466	
六、调入资金	**2,098,601**	**1,190,373**	**-908,228**	
七、调入预算稳定调节基金	**760,161**	**1,069,094**	**308,933**	
八、接受其他地区援助收入				
收 入 总 计	**7,883,522**	**7,505,768**	**-377,754**	
另：分部门收入				
税务部门组织收入	3,013,963	3,044,000	30,037	1.0%
财政及其他部门组织收入	430,902	504,000	73,098	17.0%

附件 12：

2020 年珠海市一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**6,157,366**	**6,578,261**	**420,895**	**6.8%**
（一）一般公共服务支出	756,504	800,263	43,759	5.8%
（二）国防支出	16,254	15,246	-1,008	-6.2%
（三）公共安全支出	494,634	529,041	34,407	7.0%
（四）教育支出	1,042,080	1,096,846	54,766	5.3%
（五）科学技术支出	488,867	484,349	-4,518	-0.9%
（六）文化旅游体育与传媒支出	104,464	150,220	45,756	43.8%
（七）社会保障和就业支出	776,435	696,634	-79,801	-10.3%
（八）卫生健康支出	391,843	428,424	36,581	9.3%
（九）节能环保支出	208,439	152,433	-56,006	-26.9%
（十）城乡社区支出	1,110,776	883,299	-227,477	-20.5%
（十一）农林水支出	231,961	195,673	-36,288	-15.6%
（十二）交通运输支出	88,945	307,692	218,747	245.9%
（十三）资源勘探信息等支出	78,600	52,139	-26,461	-33.7%
（十四）商业服务业等支出	38,999	51,055	12,056	30.9%
（十五）金融支出	82,306	110,837	28,531	34.7%
（十六）援助其他地区支出				
（十七）自然资源海洋气象等支出	61,550	54,593	-6,957	-11.3%
（十八）住房保障支出	6,165	5,435	-730	-11.8%
（十九）粮油物资储备支出	14,848	14,479	-369	-2.5%
（二十）灾害防治及应急管理支出	57,992	67,103	9,111	15.7%
（二十一）债务付息支出	92,879	99,877	6,998	7.5%
（二十二）债务发行费用支出	189	485	296	156.6%
（二十三）其他支出	12,636	301,517	288,881	2286.2%
（二十四）预备费		80,621	80,621	
二、债务还本支出	**158,085**	**498,372**		
三、上解上级支出	**295,223**	**186,802**		
体制上解支出	20,625	17,786		
专项上解支出	274,598	169,016		
四、调出资金				
五、增设预算周转金				

附件 12：

2020 年珠海市一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
六、安排预算稳定调节基金	**1,028,277**			
七、国债转贷资金结余	**1,533**	**1,533**		
八、年终结余	**243,038**	**240,800**		
结转下年项目支出	243,038	240,800		
支　出　总　计	**7,883,522**	**7,505,768**		

附件 13：

2020 年珠海市基本公共服务支出表

单位：万元

均等化项目	2019 年执行数	2020 年预算数	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	3,071,064	3,284,655	213,591	7.0%
（一）公共教育投入	1,042,080	1,096,846	54,766	5.3%
（二）公共文化投入	62,523	68,150	5,627	9.0%
（三）公共卫生投入	391,843	428,424	36,581	9.3%
（四）公共交通投入	88,945	307,692	218,747	245.9%
（五）公共安全投入	494,634	529,041	34,407	7.0%
（六）生活保障、就业保障、医疗保障投入	776,435	696,634	-79,801	-10.3%
（七）住房保障投入	6,165	5,435	-730	-11.8%
（八）生态环境保障投入	208,439	152,433	-56,006	-26.9%
一般公共预算支出	6,157,366	6,578,261		
基本公共服务支出占比	49.9%	49.9%		

附件 14：

2020 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
一般公共预算转移支付收入	**1,261,089**
1.返还性收入	**295,482**
⑴所得税基数返还收入	44,745
体制核定的 2003 年基数返还额	45,353
跨地区经营企业所得税基数	-608
⑵成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
⑶增值税税收返还收入	166,951
增值税税收返还收入	46,053
增值税“五五分享”税收返还	120,898
⑷其他税收返还	73,876
2011 年省以下财政体制改革基数返还	73,876
2.一般性转移支付收入	**774,644**
⑴均衡性转移支付收入	1,228
均衡性转移支付	1,093
农业转移人口市民化奖励资金	135
⑵县级基本财力保障机制奖补资金收入	
⑶结算补助收入	628,415
电力城建税和教育附加费分成补助	185
直供直管范围农电体制改革补助	50
横琴新区建设补助	30,000
横琴新区开发建设专项补助	598,000
2020 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	90
2020 年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	90
⑷企业事业单位划转补助收入	25,036
石油企业上划中央	54
华侨农场事业费划转	85
划转财政监察专员办事机构	14

附件 14：

2020 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
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
划转工商、税务事业人员经费	1
食品药品监督管理系统经费基数	651
工商管理系统经费基数	19,517
质监系统经费基数	1,628
监察体制改革涉改机构划转基数	2,976
省属统计调查队人员经费	4
划转省质量技术监管系统食品安全巡查人员经费	80
⑸固定数额补助收入	25,031
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
农村税费改革专项转移支付补助	780
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
交警经费财力性补助	314
华侨农场办社会职能补助	982
华侨农场分离办社会职能中央补助	655
⑹教育共同财政事权转移支付支出	21,984
2020 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	16
2020 年城乡义务教育公用经费补助资金	16,143
2020 年本专科生国家奖助学金	117
珠三角地区 2020 年城乡义务教育免费教科书	2,874
2020 年内地民族班（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	1,225
2020 年建档立卡学生免学费和生活费补助资金	57

附件 14：

2020 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
2020 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金	448
清算 2019 年及 2020 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	102
2020 年技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金	673
2020 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	35
2020 年广东省学前教育家庭经济困难儿童补助资金	6
⑺科学技术共同财政事权转移支付支出	200
2020 年中央引导地方科技发展资金	200
⑻文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	70
2020 年非物质文化遗产保护资金	70
⑼社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	8,181
2020 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	1,893
2020 年困难群众救助补助预算资金	844
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	5,444
⑽卫生健康共同财政事权转移支付支出	13,900
2020 年基本公共卫生服务等项目省级财政补助资金	131
2020 年城乡居民基本医疗保险补助资金	9,246
2020 年中央和省财政医疗救助补助预算资金	609
2020 年基本公共卫生服务等项目省级财政补助资金	3,915
⑾节能环保共同财政事权转移支付支出	49,843
2020 年节能减排补助资金	49,843
⑿农林水共同财政事权转移支付支出	92
2020 年中央大中型水库移民后扶持基金	32
2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金	60
⒀住房保障共同财政事权转移支付支出	163
2020 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	163
⒁其他一般性转移支付收入	500

附件 14：

2020 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
2020 年中央缉私办案费	500
3.专项转移支付收入	**190,964**
⑴一般公共服务	2,365
2020 年促进经济高质量发展专项资金	2,101
2020 年民族宗教地区补助专项经费	2
社区基层组织运转经费	4
2020 年省党员干部现代远程教育工作经费	11
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	50
2020 年省妇女维权与信息服务站项目经费	30
2020 年“妇女之家”示范点建设项目经费	11
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 年中央药品监管补助资金	15
2020 年债务管理工作经费	15
2020 年解决特殊疑难信访问题补助资金	16
⑵国防	254
2020 年中央财政边海防基础设施维护资金	119
2020 年中央民兵训练补助经费	135
⑶公共安全	149
2019 年社会治理专项资金（政法业务能力提升）	149
⑷教育	741
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	200
2020 年中小学校舍安全保障长效机制省补助资金	301

附件 14：

2020 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	240
⑸科学技术	42,829
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（支持企业技术改造资金）	30,071
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金（先进装备制造业发展资金）	11,765
2020 年科技创新战略（人才发展）专项资金	300
⑹文化旅游体育与传媒	146
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	30
2020 年中央补助地方公共文化服务体系建设资金（广播电视）	42
2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	74
⑺社会保障与就业	11,292
2020 年省财政行政区域界线管理补助资金	10
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	3,774
2020 年省财政优抚抚恤补助经费预算	101
2020 年中央财政优抚对象补助经费	1,633
2020 年中央和省级财政退役安置补助经费预算的通知	5,758
⑻卫生健康	18,887
2020 年中央财政优抚对象医疗保障经费预算	151
2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	996
2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	2
2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	177
2020 年市属高水平医院重点建设医院补助资金	10,000
2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	106
2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传发展中医药事业）	52

附件 14：

2020 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
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）	6
2020 年中央财政补助疾病应急救助项目等 3 项资金	361
2020 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	3,345
2020 年中央财政医疗服务和保障能力提升项目补助资金	2,434
2020 年重大传染病防控中央财政补助资金	1,258
⑼节能环保	64,553
2020 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	614
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
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金（珠海市节能减排资金）	600
2020 年省住房城乡建设厅经管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的通知	4,600
2020 年省级污染防治攻坚战资金的通知	1,130
2020 年节能减排补助资金的通知	49,843
⑽农林水	24,244
农村党的基层组织建设保障经费	3
2020 年农村财会人员财政支农政策培训省级补助经费	8
2020 年中央普惠金融发展专项资金	1,000
2020 年省级涉农专项转移支付资金	21,203
2020 年省级涉农专项转移支付资金	19
2020 年中央林业改革发展资金	193
2020 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金	530
2020 年广东省东西部扶贫协作省级财政帮扶资金	1,200
2020 年中央财政动物防疫等补助经费	44
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）	45
⑾交通运输	1,754
2020 年车购税收入补助地方资金（第一批）	185

附件 14：

2020 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
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）	531
2020 年区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）	889
⑿资源勘探信息等	9,095
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）	3,538
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
⒀商业服务业等	11,377
中央财政 2020 年外经贸发展专项资金	3,213
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 2020 年服务业发展专项资金	229
⒁自然资源海洋气象等	2,890
2020 年海洋经济发展（海洋六大产业）资金	500
2020 年国土空间规划专项资金（南粤古驿道保护利用、国土空间规划编制及监督实施）	1,000
2020 年海洋资源管理资金的通知(海砂开采)	1,090
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
⒂住房保障	388
2020 年中央财政农村危房改造补助资金	16
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	372
二、珠海市上解上级支出合计	**186,802**
（一）体制上解支出	**17,786**
1.其他税收净上划	13,680
2.地方出口退税负担机制调整体制上解	4,106
（二）专项上解支出	**169,016**

附件 14：

2020 年上级对珠海市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
五市安全部门经费上划	1,432
地税系统人员经费上划	2,394
工商行政管理系统经费上划	3,089
技术监督系统经费上划	769
法院、检察院系统经费上划	39,220
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金	9,195
支援西藏建设资金	2,229
支援四川省甘孜州工作经费	8,000
一般货物出口退税上解	65,187
营改增出口退税专项上解	78
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	6,639
税务部门经费划转基数上解	25,142
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	2,102
足仙路项目用地购买跨省指标及规模	2,200

附件 15：

2019 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	2018 年年末政府一般债务余额	2,589,641	1,620,009	48,818	183,054	124,441	-	51,985	6,161	555,173
2	其中：新增债券	171,049	106,448	-	-	4,772	-	40,000	-	19,829
3	置换债券	1,974,022	1,281,982	20,000	97,657	116,192	-		6,161	452,031
	再融资债券	121,500	92,831	-	5,356		-		-	23,313
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	323,070	138,749	28,818	80,042	3,477	-	11,985	-	60,000
4	2019 年政府一般债务举借额	112,066	84,425	-	-	4,920	-	-	539	22,182
5	其中：新增债券	-	-						-	-
6	置换债券	-	-						-	-
7	再融资债券	112,066	84,425			4,920			539	22,182
8	2019 年政府一般债务还本	159,092	84,437		1,006	4,928		16,000	539	52,182
9	其中：新增债券	49,800	30,120			1,040		16,000	-	2,640
10	置换债券	78,274	54,305			3,888			539	19,542
11	2019 年政府一般债务付息	93,046	60,333	843.64	4,762	4,236		1,578	215	21,080
12	其中：新增债券	6,385	3,999			103		1,578	-	706
13	置换债券	70,554	45,815	714	3,652	4,085			205	16,084
14	政府债务其他原因（核销等）减少	28,818	-	28,818					-	-
15	2019 年政府一般债务余额	2,513,796	1,619,997	20,000	182,048	124,433		35,985	6,161	525,173
16	其中：新增债券	121,249	76,327			3,732		24,000	-	17,190
17	置换债券	1,895,747	1,227,676	20,000	97,657	112,305			5,621	432,488
18	再融资债券	233,566	177,256		5,356	4,920			539	45,495
19	2019 年政府一般债务限额	3,723,698	2,076,516	91,182	255,000	180,000	10,000	500,000	11,000	600,000
20	提前下达的 2020 年再融资一般债券额度	293,574	149,828	20,000	16,072	25,473			256	81,945
21	2020 年政府一般债务还本预算数	490,529	285,499	20,000	34,244	26,600		11,985	257	111,946
22	2020 年政府一般债务付息预算数	95,162	62,010	714	8,017	4,200		962	209	19,050

备注：1.由于外债汇率变动，2018 年年末政府一般债务余额与上年公开数据稍有差异。2.斗门区 2019 年政府债务还本 1006 万元的资金来源为存量资金。

附件 16：

2019 年珠海市政府负有担保责任的债务情况表

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	2018 年年末政府担保债务余额	4,534	3,698	-		-	836	-	-	-
2	2019 年政府担保债务还本	-								
3	外债汇率变动导致余额增减	-								
4	2019 年政府担保债务余额	4,534	3,698	-		-	836			

附件 17：

2019 年珠海市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	**1,251,300**	**1,233,000**	**1,281,134**	**103.9%**	**48,090**	**3.9%**
（一）税收收入	**1,011,000**	**983,300**	**997,771**	**101.5%**	**82,133**	**9.0%**
1.增值税	342,500	321,700	302,592	94.1%	-5,848	-1.9%
其中：其他国内增值税	180,000	152,000	137,878	90.7%	-22,295	-13.9%
免抵调增增值税	52,500	54,100	51,421	95.0%	3,800	8.0%
改征增值税	110,000	115,600	113,293	98.0%	12,647	12.6%
2.营业税		100			-336	-100.0%
3.企业所得税	186,300	157,400	173,150	110.0%	8,939	5.4%
4.个人所得税	47,070	35,800	35,576	99.4%	-12,940	-26.7%
5.城市维护建设税	103,200	93,200	89,465	96.0%	-4,320	-4.6%
6.房产税	63,050	71,700	63,226	88.2%	5,604	9.7%
7.印花税	20,000	19,200	20,360	106.0%	2,418	13.5%
8.城镇土地使用税	17,820	16,300	14,101	86.5%	-1,972	-12.3%
9.土地增值税	92,000	123,800	139,958	113.1%	57,105	68.9%
10.车船税	21,500	18,900	20,151	106.6%	809	4.2%
11.契税	115,700	120,200	132,226	110.0%	27,482	26.2%
12.耕地占用税	1,750	4,500	6,318	140.4%	4,750	302.9%
13.环保税			104			
14.其他税收	110	500	544	108.8%	442	433.3%
（二）非税收入	**240,300**	**249,700**	**283,363**	**113.5%**	**-34,043**	**-10.7%**
1.专项收入	164,500	125,100	94,092	75.2%	-67,505	-41.8%
(1)教育费附加收入	38,000	33,000	32,328	98.0%	-1,939	-5.7%
(2)地方教育附加收入	17,800	13,800	12,231	88.6%	-3,938	-24.4%
(3)文化事业建设费收入	800	600	503	83.8%	-236	-31.9%
(4)残疾人就业保障金收入	7,000	6,800	6,551	96.3%	-5,563	-45.9%
(5)教育资金收入	60,000	40,000	24,333	60.8%	-32,408	-57.1%
(6)农田水利建设资金收入	40,000	30,000	17,380	57.9%	-23,149	-57.1%
(7)育林基金收入						
(8)森林植被恢复费			312		312	
(9)水利建设专项收入	900	900	454	50.4%	-584	-56.3%
(10)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	15,800	23,500	25,156	107.0%	3,344	15.3%
3.罚没收入	32,900	38,300	42,196	110.2%	-39,490	-48.3%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	10,600	46,300	105,495	227.9%	69,450	192.7%

附件 17：

2019 年珠海市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
5.政府住房基金收入	3,200	3,200	3,505	109.5%	-356	-9.2%
6.其他收入	13,300	13,300	12,919	97.1%	514	4.1%
二、上级补助收入	**313,422**	**313,422**	**405,845**			
返还性收入	150,604	150,604	150,604			
一般性转移支付收入	55,845	55,845	101,142			
专项转移支付收入	106,973	106,973	154,099			
三、下级上解收入	**233,955**	**286,463**	**299,650**			
体制上解收入	140,439	140,439	175,444			
专项上解收入	93,516	146,024	124,206			
四、债务转贷收入		**112,066**	**112,066**			
五、国债转贷资金上年结余	**1,533**	**1,533**	**1,533**			
六、上年结余	**59,547**	**59,677**	**59,677**			
上年结转项目	59,547	59,677	59,677			
七、调入资金	**584,798**	**593,612**	**1,017,858**			
八、调入预算稳定调节基金	**449,000**	**449,000**	**449,000**			
九、接受其他地区援助收入						
收 入 合 计	**2,893,555**	**3,048,773**	**3,626,763**			
另：分部门收入						
税务部门组织收入	1,074,600	1,037,500	1,049,384	101.1%	70,457	7.2%
财政及其他部门组织收入	176,700	195,500	231,750	118.5%	-22,367	-8.8%

附件 18：

关于 2019 年珠海市直一般公共预算收入的说明

2019 年，珠海市直实现一般公共预算收入 128.11 亿元，完成调整预算的 103.9%，同比增长 3.9%。主要项目完成情况如下：

1.税收收入 99.78 亿元，完成调整预算的 101.5%，同比增长 9%，占一般公共预算收入的 77.9%。

⑴增值税 30.26 亿元，完成调整预算的 94.1%，同比下降 1.9%。其中：国内增值税 13.79 亿元，同比下降 13.9%；免抵调增增值税 5.14 亿元，同比增长 8%；改征增值税 11.33 亿元，同比增长 12.6%。增值税下降的原因主要是受增值税深化改革政策影响。

⑵企业所得税 17.32 亿元，完成调整预算的 110%，同比增长 5.4%。

⑶个人所得税 3.56 亿元，完成调整预算的 99.4%，同比下降 26.7%。降幅较大主要是落实提高基本减除费用标准、适用新税率及六项附加扣除政策等叠加影响。

⑷城市维护建设税 8.95 亿元，完成调整预算 96.0%，同比下降 4.6%。

⑸房产税 6.32 亿元，完成调整预算的 88.2%，同比增长 9.7%。

⑹城镇土地使用税 1.41 亿元，完成调整预算的 86.5%，同比

下降 12.3%。收入下降主要原因是落实小微企业六税两费减半征收政策导致减收。

⑺土地增值税 14 亿元，完成调整预算的 113.1%，同比增长 68.9%。增幅较大主要是土地增值税预缴及清算收入大幅增长。

⑻契税 13.22 亿元，完成调整预算的 110%，同比增长 26.2%。增幅较大主要是土地交易契税增长较快。

⑼耕地占用税 0.63 亿元，完成调整预算的 140.4%，同比增长 302.9%。增幅较大主要原因是大额一次性因素形成增收。

2.非税收入 28.34 亿元，完成调整预算的 113.5%，同比下降 10.7%，占一般公共预算收入的 22.1%。其中：

⑴专项收入 9.41 亿元，完成调整预算的 75.2%，同比下降 41.8%。主要是教育资金和农田水利建设资金较上年减少。

⑵行政事业性收费收入 2.52 亿元，完成调整预算的 107.0%，同比增长 15.3%。增长较快主要是公民出入境证件费和一次性土地闲置费。

⑶罚没收入 4.22 亿元，完成调整预算的 110.2%，下降 48.3%。主要是违法用海罚没收入减少。

⑷国有资源（资产）有偿使用收入 10.55 亿元，完成调整预算的 227.8%，同比增长 192.7%。收入大幅增加主要是利息收入及特许专营权收入增加。

⑸其他收入 1.29 亿元，完成调整预算的 97.1%，同比增长 4.1%。

附件 19：

2019 年珠海市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**2,269,688**	**2,365,089**	**2,254,369**	**95.3%**	**286,471**	**14.6%**
（一）一般公共服务支出	374,381	416,118	371,171	89.2%	108,049	41.1%
（二）国防支出	3,967	3,961	4,549	114.8%	421	10.2%
（三）公共安全支出	369,442	396,533	406,888	102.6%	58,820	16.9%
（四）教育支出	347,461	328,976	301,160	91.5%	64,784	27.4%
（五）科学技术支出	139,906	161,050	176,193	109.4%	23,370	15.3%
（六）文化旅游体育与传媒支出	48,156	49,205	53,103	107.9%	12,271	30.1%
（七）社会保障和就业支出	287,703	322,219	336,615	104.5%	2,152	0.6%
（八）卫生健康支出	166,497	155,938	157,451	101.0%	46,967	42.5%
（九）节能环保支出	38,440	44,108	32,292	73.2%	6,779	26.6%
（十）城乡社区支出	113,287	93,594	94,927	101.4%	25,525	36.8%
（十一）农林水支出	85,701	86,796	87,106	100.4%	4,865	5.9%
（十二）交通运输支出	71,895	70,124	73,659	105.0%	7,701	11.7%
（十三）资源勘探信息等支出	22,346	20,557	20,656	100.5%	-14,470	-41.2%
（十四）商业服务业等支出	7,581	7,929	19,524	246.2%	5,349	37.7%
（十五）金融支出	1,271	1,197	704	58.8%	-6	-0.8%
（十六）援助其他地区支出						
（十七）自然资源海洋气象等支出	22,652	25,488	33,875	132.9%	6,113	22.0%
（十八）住房保障支出	2,025	2,058	1,991	96.7%	-57,044	-96.6%
（十九）粮油物资储备事务	5,565	6,698	7,115	106.2%	1,580	28.5%
（二十）灾害防治及应急管理支出	11,404	11,651	12,858	110.4%	12,858	
（二十一）债务付息支出	64,866	64,865	60,682	93.6%	-25,556	-29.6%
（二十二）债务发行费用支出	106	106	106	100.0%	-88	-45.4%
（二十三）其他支出	65,037	75,920	1,744	2.3%	-3,969	-69.5%
（二十四）预备费	20,000	20,000				
二、债务还本支出	**99,489**	**99,486**	**84,436**	**84.9%**	**-116,253**	**-57.9%**
三、上解上级支出	**70,080**	**86,861**	**89,553**		**20,486**	
体制上解支出	15,803	15,803	16,277		1,059	

附件 19：

2019 年珠海市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 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	54,277	71,058	73,276		19,427	
四、补助下级支出	**392,950**	**412,077**	**427,112**		**26,487**	
五、债务转贷支出		**27,641**	**27,641**		**-50,459**	
六、调出资金						
七、增设预算周转金						
八、安排预算稳定调节基金			**616,863**		**71,475**	
九、国债转贷资金结余	**1,533**	**1,533**	**1,533**			
十、年终结余	**59,815**	**56,086**	**125,256**		**65,579**	
结转下年项目支出	59,815	56,086	125,256		65,579	
支 出 总 计	**2,893,555**	**3,048,773**	**3,626,763**		**303,786**	

附件 20：

关于 2019 年珠海市直一般公共预算支出的说明

2019 年，珠海市直完成一般公共预算支出 225.44 亿元，完成调整预算的 95.3%，同比增长 14.6%。主要项目的支出情况如下：

1.一般公共服务支出 37.12 亿元，完成调整预算的 89.2%，同比增长 41.1%。未完成预算主要是部分专项支出调整为补助区支出及保税区返还收入结转至下年支出。

2.公共安全支出 40.69 亿元，完成调整预算的 102.6%，同比增长 16.9%。主要是重大活动视频监控、交通信息基础设施项目支出增加。

3.教育支出 30.12 亿元，完成调整预算的 91.5%，同比增长 27.4%。未完成预算主要是部分专项支出调整为补助区支出。

4.科学技术支出 17.62 亿元，完成调整预算的 109.4%，同比增长 15.3%。超预算主要是上级补助收入增加。

5.文化体育与传媒支出 5.31 亿元，完成调整预算的 107.9%，同比增长 30.1%。超预算主要是重大节日项目经费支出增加。

6.社会保障和就业支出 33.66 亿元，完成调整预算的 104.5%，同比增长 0.6%。

7.卫生健康支出 15.75 亿元，完成调整预算的 101%，同比增长 42.5%。增幅较大主要是建设省 30 强医院、市妇幼保健院异地

新建项目等支出增加。

8.节能环保支出3.23亿元，完成调整预算的73.2%，同比增长26.6%。未完成预算主要是部分专项支出调整为补助区支出。

9.城乡社区支出9.49亿元，完成调整预算的101.4%，同比增长36.8%。增幅较大主要是政府投资计划支出增加。

10.农林水支出8.71亿元，完成调整预算的100.4%，同比增长5.9%。

11.交通运输支出7.37亿元，完成调整预算的105%，同比增长11.7%。超额完成预算主要是上级补助资金增加。

12.资源勘探电力信息等支出2.07亿元，完成调整预算的100.5%，同比下降41.2%。降幅较大主要是上年省转移支付资金较多抬高基数。

13.商业服务业等支出1.95亿元，完成调整预算的246.2%，同比增长37.7%。超预算主要是上级补助资金增加。

14.金融支出0.07亿元，完成调整预算的58.8%，同比下降0.8%。未完成预算主要是保税区返还收入结转至下年支出。

15.自然资源海洋气象等支出3.39亿元，完成调整预算的132.9%，同比增长22%。超额完成预算主要是上级补助资金增加。

16.住房保障支出0.2亿元，完成调整预算96.7%，同比下降96.6%。降幅较大主要是上年一次性支出抬高基数。

17.粮油物资储备支出0.71亿元，完成调整预算106.2%，同比增长28.5%。超预算主要是增加粮食风险金支出。

18.灾害防治及应急管理支出1.29亿元，完成调整预算

110.4%。超额完成预算主要是上级补助资金增加及野狸岛公园等抢险费用增加。

19.债务付息支出6.07亿元，完成调整预算93.6%，同比下降29.6%。按政府债务还本付息实际需要支出。

20.债务发行费用支出0.01亿元，完成调整预算100%，同比下降45.4%。按政府债务发行实际需要支出。

21.其他支出0.17亿元,完成调整预算2.3%,同比下降69.5%。主要是部分专项支出调整至其他功能科目支出。

附件 21：

2019 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
一般公共预算转移支付收入	**405,845**
1.返还性收入	**150,604**
⑴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	-608
⑵成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
⑶增值税税收返还收入	75,465
增值税税收返还收入	30,801
增值税“五五分享”税收返还	44,664
⑷其他税收返还	31,615
2011 年省以下财政体制改革基数返还	31,615
2.一般性转移支付收入	**101,142**
⑴均衡性转移支付收入	565
均衡性转移支付	565
⑵县级基本财力保障机制奖补资金	300
全省财政管理奖励激励资金	300
⑶结算补助收入	1,292
电力城建税和教育附加费分成补助	774
各市电力城建税及教育附加费分成补助	-427
直供直管范围农电体制改革补助	50
2019 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	-50
2019 年中央财政补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	65
安排 2019 年无线电管理经费中央资金	101
2019 年中央财政边海防基础设施维护资金	89
2019 年中央民兵训练补助经费	191
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	499
⑷企业事业单位划转补助收入	5,367

附件 21：

2019 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
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	651
工商管理系统经费基数	3,002
质监系统经费基数	1,171
监察体制改革涉改机构划转基数	381
省属统计调查队人员经费	4
划转省质量技术监管系统食品安全巡查人员经费	64
⑸城乡义务教育等转移支付收入	-3
收回以前年度学前教育和义务教育学生资助结余资金	-3
⑹基本养老保险转移支付收入	1,908
2019 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	1,678
2019 年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金。	230
⑺城乡居民医疗保险转移支付收入	10,150
中央财政 2019 年新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金预算	5,278
2018 年省属高校以及中等职业技术学校和技工学校学生参加城镇居民基本医疗保险省财政补助资金	711
2019 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第二批）	4,161
⑻固定数额补助收入	34,596
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
交警经费财力性补助	314
中央财政 2019 年渔业成品油价格改革补助资金	3,692

附件 21：

2019 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
中央财政 2019 年暨 2018 年度城市出租车、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	1,576
2019 年农产品成本调查补助资金的通知	4
原公安边防部队经费基数	6,710
⑼公共安全共同财政事权转移支付支出	348
扫黑除恶专项斗争工作经费	200
2019 年中央政法纪检监察转移支付资金（第二批）	148
⑽教育共同财政事权转移支付支出	3,245
2019 年及清算 2018 年义务教育阶段残疾学生公用经费	260
2019 年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金	8
2019 年内地民族班省级补助资金	234
2019 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省财政补助资金	2
2019 年本专科生国家奖助学金	82
我省普通高中建档立卡学生免学费补助资金（中央资金普通高中免学杂费补助部分）	59
2019 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	40
2019 年普通高中国家助学金	121
2019 年中等职业学校国家助学金	1,268
2019 年义务教育寄宿制学校公用经费提标资金	8
2019 年高校学生服义务兵役国家资助资金	53
2019 年建档立卡学生免学费和生活费补助资金	49
2019 年本专科生国家奖助学金	73
2019 年技工院校免学费和国家助学金中央财政补助资金	208
2019 年技工院校国家助学金和免学费补助资金	565
2019 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（中职学校改善办学条件奖补和职业院校教师素质提高计划奖补）	32
第二批 2019 年现代职业教育质量提升计划专项资金（高职部分）	220
清算收回 2019 年技工院校免学费和国家助学金省财政补助资金	-208

附件 21：

2019 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
2019 年中职学校国家奖学金和本专科生国家奖助学金补助资金	31
2019 年技工院校学生国家奖学金	6
2019 年秋季学期义务教育学生生活费补助追加资金	134
⑾文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	117
2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（宣传用途）	25
2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视用途）	48
2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金（文化体育用途）	38
2019 年国家非物质文化遗产保护专项资金	6
⑿社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	6,696
2019 年残疾人事业发展中央补助资金	1
中央和省财政 2019 年困难群众救助补助预算资金	20
2019 年中央财政就业补助资金	555
2019 年中央财政军队转业干部经费预算（第二、三批）	90
2019 年政府工作退役士官待分配期间管理教育医疗补助资金	1
2019 年中央财政退役安置补助经费预算（第五批）	280
2019 年退役安置补助经费预算（第三批）	677
2019 年退役安置补助经费预算第一批	200
2019 年中央财政退役士兵教育培训资金（第四批）	13
军休服务管理机构经费	129
离退休人员经费	3,637
2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	1,093
⑿农林水共同财政事权转移支付支出	1,912
2019 年中央水利发展资金（第二批）	26
2019 年中央林业改革发展资金	6
2019 年中央动物防疫等补助经费	1
2019 年中央农业生产救灾资金（草地贪夜飞蛾防控）	18

附件 21：

2019 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
2019 年中央河长制湖长制国务院激励资金	250
2019 年第二批中央农业生产救灾资金（草地贪夜蛾防控）	1
2019 年动物防疫等补助经费	95
2019 年中央水利发展资金（第二批）	150
2019 年中央农业资源及生态保护补助资金	85
2019 年中央林业改革发展资金	10
2019 年中央财政农业生产和水利救灾（疫情）资金预算	10
2019 年第二批中央渔业成品油价格改革补助资金（省级统筹部分）	1,260
⑭卫生健康共同财政事权转移支付支出	13,948
2019 年中央和省财政城乡医疗救助补助预算资金	391
2019 年中央财政补助计划生育项目等 3 项资金	3
2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金	1,792
2019 年中央财政城乡医疗救助补助资金	59
2019 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	62
第三批高水平医院重点建设医院补助资金	10,000
中央 2019 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）	4
2019 年第二批中央财政补助公立医院综合改革等资金	891
2019 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金	446
2019 年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金（第三批）	300
⑮节能环保共同财政事权转移支付支出	5,900
2019 年节能减排补助资金（第一批）	2,973
中央财政 2016 年度新能源汽车充电基础设施建设奖补资金	2,927
⑯交通运输共同财政事权转移支付支出	12,879
2019 年城市公交车成品油价格补助资金	657
粤财综〔2019〕22 号港珠澳大桥珠海连接线项目还本付息资金	6,910
中央财政 2019 年城市公交车成品油价格补助资金	4,927

附件 21：

2019 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
2019 年车辆购置税收入补助地方资金（第十批）	385
⑰其他共同财政事权转移支付支出	71
2019 年中央自然灾害救灾资金	71
⑱其他一般性转移支付收入	1,851
2019 年其他一般性转移支付	500
2019 年中央财政补助地方美术馆+公共图书馆+文化馆（站）免费开放补助资金	30
2019 年省财政退役士兵职业技能培训补助资金	6
2019 年省财政退役士兵适应性培训补助资金	21
2019 年军民融合军粮保障创新示范工程资金	202
2019 年检察院转隶人员经费	992
2019 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	100
3.专项转移支付收入	**154,099**
⑴一般公共服务	3,394
2019 年省妇女维权与信息服务站项目经费	30
2019 年党的基层组织建设保障经费	5
2019 年县级地方党委政府主要领导干部经济责任异地同步审计及领导干部自然资源资产离任审计对下转移支付资金	50
2019 年税政工作经费	10
2019 年行政事业性资产管理经费	16
2019 年财政监督工作经费	25
2019 年民族宗教地区补助专项经费	1
2019 年省委编办境外培训经费	7
2019 年促进经济高质量发展专项资金	160
2019 年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金	3
2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（专利奖励）（大专项+任务清单）	1,230
2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造、运用、保护及省部会商）	971

附件 21：

2019 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
2019 年区域协调发展战略专项资金（重大项目前期工作经费）预算（第一批）	300
2019 年省市场监管局促进经济高质量发展专项资金（食品抽检及监管）	101
2019 年科技创新战略专项资金（人才发展）（第一批）	220
2019 年中央药品监管补助资金	34
2019 年中青年专家服务和院士津补贴资金	1
2019 年中央食品监管补助资金	10
2019 年金融债务管理工作经费	20
2019 年促进经济高质量发展专项资金（第二批）	30
2019 年促进经济高质量发展专项资金（第三批）	170
⑵公共安全	2,730
2019 年社会治理专项资金	130
珠海市公安局物证鉴定中心（毒品检验中心）建设补助资金	1,000
其他公共安全专项	1,600
⑶教育	1,952
2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	1,010
2019 年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）高职资金	430
2019 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	57
2019 年教育发展专项资金（强师工程）（大专项+任务清单）	278
2019 年教育发展专项资金（职业教育“扩容、提质、强服务”）中职资金（大专项+任务清单）	76
2019 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）教育信息化建设资金(第二批)	60
2019 年高校应征入伍服兵役相关资助政策清算资金及助学贷款中央奖补资金	41
⑷科学技术	98,446
2019 年省工业和信息化厅部分经管专项资金	61,131
2019 年省科技创新战略专项资金（科技创新普及领域等）项目资金	10

附件 21：

2019 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
2019 年科技创新战略专项资金（科技创新奖励）	130
科技创新战略专项资金（大型创新平台建设类项目）项目资金（第一批）	500
2019 年省科技创新战略专项资金（2014-2017 年重大科技专项尾款项目）项目资金（第一批）	120
2019 年度广东大学生科技创新培育专项资金	5
2018-2019 年省重点领域研发计划（第二批）项目资金	1,050
2019 年省科技创新战略专项资金（珠江人才类）	232
2019 年省科技创新战略专项资金（省重点领域研发计划开放性课题等项目）	600
2019 年省重点领域研发计划（第三批）项目首期资金	555
2019 年省科技创新战略专项资金（重大科技专项结转类第二批和自然科学基金结转类）	240
2019 年省级军民融合发展专项资金。	1,000
2019 年广东省科技创新战略专项资金(“大专项+任务清单”项目)	210
2019 年度省科技创新战略专项资金(省重点领域研发计划结转类)	6,195
2019 年度省科技创新战略专项资金(省部共建国家重点实验室等)	78
2019 年度省科技专项资金(应急响应行动计划等领域)	1,900
2019 年广东省乡村振兴战略专项资金(“大专项+任务清单”)	720
2019 年加大技术改造力度奖励资金	5,947
2019 年度省科技创新战略专项资金(自然科学基金)	50
2019 年度省科技创新战略专项资金（高水平创新研究院建设）	2,000
2019 年度省科技创新战略专项资金（省技术创新中心等）	2,710
2019 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）	768
2019 年度省科技创新战略专项资金（产学研合作和国产技术产品市场化第三批）	1,000
2019 年广东省科技创新战略专项资金（国际合作）项目-珠海	50
广东省科技创新战略专项资金（科技创新普及）广东省重大科技专项（结转类）第四批项目	330
2019 年度省科技创新战略专项资金（高水平创新研究院定向委托）	600

附件 21：

2019 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
2019 年度省科技创新战略专项资金（粤港澳联合实验室等）	30
清算省工业和信息化厅经管部分专项资金（先进装备制造业发展政策任务专项资金）	17,280
2019 年度省科技创新战略专项资金（省部共建国家重点实验室等）	120
清算省工业和信息化厅经管部分专项资金（云浮信息技术应用）	-15,777
加大工业企业技术改造奖励力度（设备事前奖励）	5,334
2019 年省科技创新战略专项资金（珠江人才等项目）	3,180
国家人才计划省财政配套资助资金	160
收回 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设政策任务）	-12
⑸文化旅游体育与传媒	984
2019 年红色革命遗址保护利用经费第一批项目资金	240
2019 年文化繁荣发展专项资金（广播电视发展）	25
2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化服务体系建设、文化产业发展及非物质遗产保护用途）	18
2019 年文化繁荣发展专项资金（文物保护和利用用途资金）	100
2019 年省文化繁荣发展专项资金	461
2019 年文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）	120
2019 年第三批红色革命遗址保护利用项目经费。	50
2019 年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金。	-30
⑹社会保障和就业	994
省财政 2019 年拥军优属慰问活动经费预算	8
2019 年中央军队转业干部行政经费	120
2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	847
2019 年残疾人事业发展补助资金	19
⑺卫生健康	1,984
2019 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传承发展中医药事业）	48
2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金	651

附件 21：

2019 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
2019 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	461
2019 年中央补助重大传染病防控经费	824
⑻节能环保	8,536
2019 年省住房城乡建设厅打好污染防治攻坚战资金	120
2019 年省工业和信息化厅部分经管专项资金	799
2019 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	1,075
调整省生态环境厅 2019 年部分专项资金	170
2019 年中央污染防治资金（2019 年中央大气污染防治资金）	699
2019 年海洋环境监测经费	146
拨付中央财政工业企业结构调整专项奖补资金用于稳定就业	4,930
2019 年中央污染防治资金	600
2019 年核应急经费	5
收回 2019 年省级促进经济高质量发展专项资金（产业创新能力和平台建设政策任务）	-8
⑼农林水	1,484
2019 年广东省东西部扶贫协作资金	1,200
2019 年省级涉农转移支付资金（大专项+任务清单）	330
2019 年农村综合改革转移支付资金（田园综合体、农村公益事业奖补）	90
收回市县部分存量资金	-136
⑽交通运输	1,049
2019 年省邮政管理局促进经济发展专项资金（现代服务业发展方向）（大专项+任务清单）	35
2019 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金	1,014
⑾资源勘探电力信息等	13,768
2019 年省工业和信息化厅部分经管专项资金	4,232
2019 年促进经济高质量发展专项资金（民营经济及中小微企业发展财政事权）	-302

附件 21：

2019 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
清算 2019 年省工业和信息化厅主管省促进经济高质量发展专项资金（工业互联网发展、信息基础设施建设、4k 电视用户推广、工业和信息化预留资金）	623
信息技术应用创新产业发展项目-面向党政应用的 WPS 国产办公套件研发及产业化	920
中央财政 2019 年制造业高质量发展资金（工业和信息化领域）	8,525
收回 2017 年省级工业和信息化专项资金（制造业与互联网融合发展试点示范）	-230
⑿商业服务业等	13,621
中央财政 2019 年外经贸发展专项资金	41
2019 年省商务厅促进经济高质量发展专项资金	9,158
中央财政 2018 年中央外经贸发展专项资金（第二批）	2,600
清算中央财政 2018 年度外经贸发展专项基金	-85
清算 2018 年促进经济发展专项资金（现代服务业）	-6
中央财政 2019 年外经贸发展专项资金（第二批）	1,751
清算中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金	361
中央财政 2019 年服务业发展资金（推动农商互联完善农产品供应链）	15
中央财政 2019 年服务业发展资金（家政服务业信用体系建设）	26
收回中央财政 2016 年服务业发展专项资金（冷链物流建设）珠海市银岭低温物流有限公司	-240
⒀自然资源海洋气象等	5,000
2019 年海岸线生态修复等 4 项专项资金	5,000
⒁灾害防治及应急管理	150
2019 年省灾害防治及应急管理专项资金	150
⒂其他收入	7
2019 年省价格监测信息采集补助资金	7
二、上解上级支出合计	**89,553**
1.体制上解支出	16,277
其他税收净上划	13,322

附件 21：

2019 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
地方出口退税负担机制调整体制上解	2,955
2.专项上解支出	73,276
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	15,998
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金	4,434
支援西藏建设资金	1,087
支援四川省甘孜州工作经费	3,561
财政票据印刷工本费	41
人防易地建设费上解	47
珠海市各区供电所 2018 年可再生能源电价附加征收额	282
一般货物出口退税上解	14,951
营改增出口退税专项上解	42
2018 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金上解	10,000
2018 年度到村任职高校毕业省中央财政补助清算扣回	34
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	8,274
广东省退役军人应急救助基金上解	3,720

附件 22：

关于 2019 年上级财政对珠海市直一般公共预算转移支付的说明

2019 年，珠海市直转移性收入预算 40.58 亿元，较上年增加 5.51 亿元，同比增长 15.7%。具体如下：

1.返还性收入 15.06 亿元，与上年持平。其中：

⑴所得税基数返还收入 3.36 亿元，与上年持平。

⑵成品油价格和税费改革税收返还收入 0.99 亿元，与上年持平。

⑶增值税税收返还收入 7.55 亿元，与上年持平。

⑷其他税收返还 3.16 亿元，与上年持平。

2.一般性转移支付收入 10.11 亿元，较上年增加 3.93 亿元，同比增长 63.7%%。其中：

⑴均衡性转移支付收入 0.06 亿元，与上年持平。

⑵县级基本财力保障机制奖补收入 0.03 亿元，较上年增加 0.03 亿元。

⑶结算补助收入 0.13 亿元，较上年减少 0.86 亿元，同比下降 86.9%，主要原因是省级负担代扣、代收和代征税款手续费减少，主要包括电力城建税和教育附加费分成补助 0.08 亿元等。

⑷企业事业单位划转补助收入 0.54 亿元，较上年增加 0.04 亿元，同比增长 7.6%。主要包括工商管理系统经费基数 0.30 亿

元、质监系统经费基数 0.12 亿元。

⑸基本养老保险转移支付收入 0.19 亿元，与上年持平。主要包括中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 0.17 亿元。

⑹城乡居民医疗保险转移支付收入 1.02 亿元，较上年增加 0.56 亿元，同比增长 120.7%。主要原因是中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金增加。主要包括新农合和城镇居民基本医疗保险补助资金 0.53 亿元、中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金 0.42 亿元。

⑺固定数额补助收入 3.46 亿元，较上年增加 0.02 亿元，同比增长 0.6%。主要包括国有土地有偿出让收入上解返还 1.07 亿元、广州、珠海科教治专项返还 0.76 亿元、原公安边防部队经费基数 0.67 亿元。

⑻公共安全共同财政事权转移支付收入 0.03 亿元，为新增功能分类科目。主要包括扫黑除恶专项经费 0.02 亿元。

⑼教育共同财政事权转移支付收入 0.32 亿元，为新增功能分类科目。主要包括中等职业学校国家助学金 0.13 亿元，技工院校免学费和国家助学金中央财政补助资金 0.08 亿元。

⑽社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 0.67 亿元，为新增功能分类科目。主要包括离退休人员经费 0.36 亿元，中央财政就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金 0.11 亿元。

⑾卫生健康共同财政事权转移支付收入 1.39 亿元，为新增功能分类科目。主要包括高水平医院重点建设医院补助资金 1 亿元，重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金 0.18 亿元，中央财政

补助公立医院综合改革等资金0.09亿元，中央财政补助基本公共卫生服务资金0.04亿元。

⑿节能环保共同财政事权转移支付收入0.59亿元，为新增功能分类科目。主要包括节能减排补助资金0.3亿元、新能源汽车充电基础设施建设奖补资金0.29亿元。

⒀其他一般性转移支付收入0.19亿元，较上年增加0.02亿元，同比增长8.9%。主要包括检察院转隶人员经费0.1亿元、中央缉私办案费0.05亿元、军民融合军粮保障创新示范工程资金0.02亿元。

3.专项转移支付收入15.41亿元，较上年增加1.57亿元，同比增长11.3%。其中：

⑴一般公共服务类0.34亿元，与上年持平。主要包括：省市场监管局促进经济高质量发展专项资金0.23亿元。

⑶公共安全类0.27亿元，较上年增加0.26亿元，同比增长2630%。主要包括珠海市公安局物证鉴定中心（毒品检验中心）建设补助资金0.10亿元。

⑷教育类0.2亿元，较上年减少0.08亿元，同比减少30.3%。主要原因是中职学校免学费补助资金、现代职业教育质量提升计划专项资金减少。主要包括中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金0.10亿元、2019年教育发展专项资金0.09亿元。

⑸科学技术类9.84亿元，较上年增加2.23亿元，同比增长29.4%。主要原因是2019年省工业和信息化厅部分经管专项资金增加。主要包括2019年省工业和信息化厅部分经管专项资金6.11

亿元、省科技创新战略专项资金（科技创新普及领域等）项目资金2.10亿元、加大技术改造力度奖励资金1.13亿元。

⑹文化旅游体育与传媒类0.10亿元，较上年增加0.03亿元，同比增长40.6%。主要原因是文化繁荣发展专项资金增加，2019年文化繁荣发展专项资金0.07亿元。

⑺社会保障与就业类0.1亿元，较上年减少0.75亿元，同比下降86.7%。主要原因是中央退役安置补助经费预算减少。主要包括中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金0.08亿元。

⑻卫生健康类0.2亿元，较上年减少0.3亿元，同比下降60.5%。主要原因是中央补助医疗服务能力提升项目资金减少。主要包括中央补助重大传染病防控经费0.08亿元、重大公共卫生服务等3项中央财政补助资金0.07亿元。

⑼节能环保类0.85亿元，较上年减少0.01亿元，同比下降0.7%。主要包括中央财政工业企业结构调整专项奖补资金0.49亿元、省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金0.11亿元。

⑽农林水类0.15亿元，较上年减少0.4亿元，同比下降73%。主要原因是中央财政国内渔业捕捞和养殖业油价补贴资金减少。主要包括广东省东西部扶贫协作资金0.12亿元、省级涉农转移支付资金0.03亿元。

⑾交通运输类0.1亿元，较上年减少1.15亿元，同比下降91.6%。主要原因市城市公交车成品油价格补助资金减少。主要包括区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金0. 1亿元。

⑿资源勘探类1.38亿元，较上年增加0.97亿元，同比增长235.8%。主要原因是中央财政2019年制造业高质量发展资金增加。主要包括中央财政2019年制造业高质量发展资金0.85亿元、省工业和信息化厅部分经管专项资金0.42亿元。

⒀商业服务业等类1.36亿元，较上年增加0.88亿元，同比增长183.8%。主要原因是促进经济高质量发展专项资金增加。主要包括省商务厅促进经济高质量发展专项资金0.92亿元。

⒁自然资源海洋气象类0.5亿元，较上年增加0.31亿元，增长163%。主要原因是海岸线生态修复资金增加。

2019年，珠海市直上解支出预算8.96亿元，较上年增加2.06亿元，同比增长29.8%。其中：一般性转移支付1.63亿元，较上年增加0.11，同比增长7.1%，主要包括：税收净上划1.33亿元、出口退税专项上解支出0.3亿元；专项上解支出7.33亿元，较上年增加1.95亿元，同比增长36.2%，增长的原因主要是城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金上解增加以及税务部门经费划转、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增加。上解的主要项目包括：法院、检察院系统经费上划1.60亿元、一般货物出口退税上解1.50亿元、2018年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金上解1.00亿元、税务部门经费划转基数上解0.83亿元、支援新疆建设资金0.44亿元、广东省退役军人应急救助基金上解0.37亿元、支援四川省甘孜州工作经费0.36亿元。

附件 23：

2019 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
一般公共预算转移支付支出小计	**427,112**	**129,894**	**127,030**	**54,322**	**14,019**	**8,521**	**36,907**	**56,419**
1.一般性转移支付支出	231,605	57,959	72,081	41,183	10,368	3,887	21,902	24,225
⑴体制补助支出	98,520	4,918	18,320	29,219	9,883	2,004	15,519	18,657
2015 年体制改革税收返还基数	86,098		17,577	28,500	5,899		15,519	18,603
2015 年以前体制补助支出	9,231	4,744	470	592	1,912	1,459		54
国税属地征收专项补助	2,617				2,072	545		
下放工业园经费基数	574	174	273	127				
⑵均衡性转移支付支出	10,000	2,716	2,638	1,457	202	140	1,021	1,826
均衡性转移支付资金	10,000	2,716	2,638	1,457	202	140	1,021	1,826
⑶结算补助支出	70,471	40,929	11,814	10,021	181	1,440	3,682	2,404
税收超基数考核奖励	704		46	658				
企业迁移基数	462	379					83	
香洲区新引进企业税收分成返还	200	200						
香洲区市政管理相关工作补助经费	150	150						
丽珠集团“三旧”改造项目股权转让共享收益补助金额	6,133	6,133						
市垂直管理单位人员支出	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404
2017-2018 年利用横琴新区政策引进企业地方财税留成返还资金	1,440					1,440		
⑷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	1,987	1,912			75			
下放学校基数	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	928	412				117	399	

附件 23：

2019 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
公路交通标志、标牌、标线和护栏维护支出基数	500	500						
西部地区公路养护支出基数	1,796		1,284	291				221
⑸教育共同财政事权转移支付支出	6,685	2,892	1,882	11	9	180	810	901
十二年免费教育专项补助经费	6,579	2,880	1,800		9	180	810	900
清算 2018 年及 2019 年中职学校免学费和普通高中残疾学生免学费补助资金								
2019 年及清算 2018 年义务教育阶段残疾学生公用经费	92	12	70	10				
2019 年义务教育寄宿制学校公用经费提标资金	12		10	1				1
追加 2019 年义务教育寄宿制学校公用经费	2		2					
⑺重点生态功能区转移支付支出	4,910		4,910					
莲洲镇生态补偿资金	4,910		4,910					
⑻固定数额补助支出	32,505	843	31,212	171	18	6	42	213
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						
拱北口岸综管办协管巡防队员经费	119	119						
驻公安派出所司法调解员经费	360		192	54	18	6	42	48
拱北口岸广场安检工作经费	424	424						
斗门区固定性补助	30,000		30,000					
⑼其他一般性转移支付支出	63	22	21	13			4	3
2016-2017 学年和 2017-2018 学年建档立卡学生免学费和生活费补助清算资金	63	22	21	13			4	3
2.专项转移支付	195,507	71,935	54,949	13,139	3,651	4,634	15,005	32,194
⑴一般公共服务	38,895	7,803	3,306	2,275	38	2,046	3,015	20,412

附件 23：

2019 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
横琴新区发展咨询委员会 2019 年专项运作经费	70					70		
横琴新区封关运作聘请辅助文职人员经费	270					270		
人大代表联络室工作经费	150	54	46	24	6	2	8	10
2019 年度商标注册财政资助及奖励资金	105	55	1	15			34	
珠海港查验单位文职人员聘请经费	646							646
2019 年固本强基专项经费	755	495	90	27	10	3	90	40
2019 年党联工作经费	139	42	47	43	3	1	1	2
2019 年城市社会治理基础单元改革试点建设资金	50	50						
省第三期“妇女之家”示范点建设项目 2019 年经费及市配套经费	14	8	2	2			1	1
2019 年度省妇女儿童发展规划省级示范区示范项目实施经费	2			2				
2019 年度珠海市性别平等教育示范学校培育校经费	16	8		4				4
2019 年第四次全国经济普查“两员”补助经费	188	84	40	20	4	15	15	10
各区 2019 年债务管理工作经费	10	2	2	2	1	1	1	1
审计业务补助经费	9	3	3	3				
“示范性离退休干部党支部”创建工作经费		3		-3				
2019 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
2019 年 1-6 月“巾帼创业”小额贴息担保贷款贴息项目资金	23		18	3			1	1
2020 年市人大代表履职津贴	31	11	9	4			4	3
2019 年 7-10 月“巾帼创业”小额贴息担保贷款贴息项目资金	21		21					

附件 23：

2019 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
（市级配套资金）								
基层党组织标准化规范化建设示范点补助经费	55	10	10	10		5	10	10
划拨香洲区湾仔等地段海防铁栅栏修复工作经费	20	20						
产业发展与创新人才奖励项目经费	2,476	2,476						
2019 年市级招商引资项目资金	30,882	2,600	2,950	1,902		1,330	2,500	19,600
农贸市场省级改造补贴经费	199	174		25				
2019 年珠海市企业新引进中高级专业技术人才、高技能人才、青年人才住房（租房和生活）补贴第一批	2,728	1,694	56	187	14	349	347	81
⑵国防	1,131	110		1,000	21			
2019 年人防易地建设费补助经费	110	110						
2019 年珠海市人防公共安全教育馆补助经费	1,000			1,000				
2019 年街镇人防指挥室（应急管理综合服务站）建设经费	21				21			
⑶公共安全	220	99	97	18	2		2	2
2019 年法律顾问进村（居）相关经费	206	95	95	16				
法治政府建设基层联系点经费	14	4	2	2	2		2	2
⑷教育	51,706	33,056	15,056	900	72	258	826	1,538
教育费附加专项资金	9,696	9,696						
2019 年教育费附加专项资金	28,464	20,453	7,971		40			
提升西部及海岛地区教育水平发展专项资金	7,108	252	4,793	705	30			1,328
学前教育经费	1,990	972	518	220	2	16	130	132

附件 23：

2019 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
斗门区 2019 年中小学教育装备经费补助资金	1,000		1,000					
珠海市 2019 年春季及清算 2018 年以前年度民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	580	84	64			121	311	
2019 年市本级教育费附加项目资金	54	54						
2019 年春季学期特困家庭相关费用减免专项补贴经费	1		1					
2019 年十件民生实事资金（小学生课后托管专项补助）	999	689	310					
2019 年秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	580	84	64			121	311	
2019 年强师工程资金	120	90		20				10
2019 年困难家庭子女上大学专项补助经费	2	1					1	
2019 年民办教育发展专项资金	1,302	687	340	129			75	71
清算建档立卡学生生活费	-18	-6	-6	-1			-2	-3
2019 年秋季学期特困家庭相关费用减免专项补贴经费	1		1					
清算退回 2016-2018 年提升西部及海岛地区教育水平资金	-173			-173				
⑸科学技术	18,155	4,275	402	3,268	21	1,650	6,279	2,260
2019 年市级高新技术企业培育补助资金	6,950	2,670	420	950	10	940	1,560	400
2019 年中科院深圳先进技术研究院资助经费	1,000						1,000	
2019 年中德（珠海）智慧产业研究院有限公司市级配套扶持资金	300						300	
回收 2019 年中德（珠海）智慧产业研究院有限公司市级配套扶持资金	-300						-300	

附件 23：

2019 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
广东省海洋工程装备技术研究所 2019 年经费	1,800							1,800
2019 年广东省生物医药技术研究所、航空航天装备技术研究所经费	2,200			2,200				
2019 年珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费	3,000						3,000	
2019 年珠海复旦健康创新研究院扶持经费	5,000					5,000		
2019 年华南理工大学珠海现代产业创新研究院扶持经费								
回收 2019 年珠海复旦健康创新研究院市级扶持经费预算	-5,000					-5,000		
回收 2019 年广东省生物医药技术研究所、航空航天装备技术研究所经费预算	-2,200			-2,200				
2019 年产业发展与创新人才奖励经费	1,138	1,138						
2019 年市本级专利促进专项和扶持国家横琴平台发展专项经费（后有发文调整金额）	3,147	1,537	28	328	1	640	515	98
2019 年市本级专利促进专项资金	50					50		
2018 年产业发展与创新人才奖励经费	732	732						
南方海洋科学与工程省实验室（珠海）前期工作经费	1,000						1,000	
回收 2019 年中科院深圳先进技术研究院资助经费	-1,000						-1,000	
2019 年度中航通飞公司国产西锐 SR-20 飞机扶持资金	2,000			2,000				
2019 年市级高新技术企业培育专项资金	-80	-210	-50	-10	10	20	200	-40
2019 年度科技计划（教育类）项目经费	18	8	4				4	2

附件 23：

2019 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 2015 年广东省省级企业技术改造专项（第二批）股权投资项目资金	-1,600	-1,600						
⑹文化体育与传媒	3,237	736	1,315	640	12	25	199	310
珠海市宣传文化发展专项资金 2019 年度首期分配计划	135	30	105					
2019 年度珠海市参加全国、省体育类比赛经费	20		20					
2019 年度珠海市文物保护文物保护专项经费	597	203	144	50		25	175	
2019 年珠海市非物质文化遗产专项资金	271	24	159	64			24	
2019 年度珠海市公共文化服务体系建设专项资金	117	42	47	9	10			9
2019 年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	19		16	1	1			1
2019 年市民艺术节补贴经费	40	17	8	15				
2019 年市级“全国‘扫黄打非’进基层示范点建设工作经费”	20	20						
2019 年度珠海市文化繁荣发展专项资金(旅游业发展方向)	2,000	400	800	500				300
2019 年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴	18		16	1	1			
⑺社会保障和就业	19,136	6,235	11,306	614	41	55	438	447
2019 年优抚对象社会保障补贴经费	315	130	151	13	2	1	9	9
2019 年义务兵优待金和烈属生活补助经费	180	180						
2019 年最低生活保障金	1,734	550	950	45	9	5	65	110
2019 年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	6,389	984	4,550	368	23	44	269	151
2019 年高龄老人政府津贴经费	598	180	260	50	3		45	60
2019 年经济困难的高龄、失能	80		80					

附件 23：

2019 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
等老年人服务补贴经费								
2019 年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴经费	2,150	850	1,300					
户籍居民殡葬基本服务免费补助经费及花坛葬和海葬补助	28	25	3					
经济困难的高龄失能等老年人补贴	40		40					
2019 年退管体检经费	45			14			3	28
2019 年退役士兵一次性经济补助经费	490	490						
就业创业补贴资金	135	135						
2019 年春节双拥慰问经费的通知（以此件为准）	5		3	1				1
2019 年 1-10 月主城区低保家庭补贴	13	11					2	
2019 年重度残疾人寄宿制托养服务补贴经费	106	33	42	14	1	4	7	5
2019 年自主择业军转干部差额补贴经费	500	500						
2019 年残疾人就业创业补贴经费	298	226	72					
进疆进藏义务兵一次性优待金补助经费	5						5	
2019 年义务兵优待金和烈属生活补助经费	218	218						
2019 年“八一”慰问经费	4		4					
2019 年最低生活保障金	1,012		950	62				
2019 年低保对象慰问金	49	12	31	2			2	2
2019 年度进藏退役士兵一次性经济补助金。	1	1						
2019 年无军籍退休职工退休费和各项补贴经费结算款	470	470						

附件 23：

2019 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
2019 年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴结算款	809	450	359					
2019 年度军队离退休干部经费	226		221					5
军队离退休干部抚恤金及丧葬费	95		95					
2019 年第二批城乡居民基本养老保险补助资金	1,470		1,470					
2019“一带一路”粤菜产业发展论坛暨珠港澳美食旅游文化节活动经费	35		30				5	
2018 年退役士兵一次性经济补助经费	257	257						
2019 年残疾人意外伤害保险项目资金	73	30	43					
2019 年珠海自主择业军转干部及市属企业军转干部和无军籍人员体检经费	95	95						
2019 年困难群众救助补助结算款	73		51	7				15
2019 年残疾人教育生活补助经费	40	15	25					
2019 年优抚对象社会保障结算经费	1						1	
2020 年 1 月份无军籍退休人员经费	150	150						
2020 年 1 月困难群众救助补助金	388	90	245	15	2	1	15	20
斗门区政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生补助经费	24		24					
政府购买基层公共管理和社会服务岗位吸纳高校毕业生经费	56	56						
2019 年退役士兵教育培训经费	15	6	2	4				3

附件 23：

2019 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
2019 年接受军休干部社保医疗经费	53		53					
2019 年高龄老人政府津贴(90 岁以上)	339	91	180	19	1		10	38
农村劳动力职业技能培训鉴定市级补贴资金	72		72					
⑻卫生健康	25,674	9,677	8,644	1,970	48	122	1,274	3,939
特殊病人救治经费	180	180						
全科医生经费	9		-11	20				
艾滋病人救治经费	60		60					
市级财政 2019 年医疗卫生相关项目补助资金（出生缺陷综合防控）	595	235	360					
国家基本公共卫生服务项目补助经费	1,384	696	364	127	4	7	95	91
流动人口卫生计生基本公共服务均等化试点扶持工作经费	85	35	30	20				
农村妇女“两癌”免费检查经费	18		18					
农村卫生服务中心运行经费	1,466	5	1,261	95	10		20	75
市级财政 2019 年计划生育相关项目补助资金	2,982	2,160	452	151	6	10	102	101
市对高栏港项目奖补资金	3,000							3,000
市级财政 2019 年医疗卫生相关项目补助资金（特殊病人救治经费）	300	300						
中医药事业发展专项资金(公立医院改革专项补助）	100	20	50			10	10	10
2019 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金	9,349	3,440	3,360	1,160	15	38	964	372
市级财政 2019 年医疗卫生相关项目补助资金（全科医师市财政补贴）	252	60	112	65			15	

附件 23：

2019 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
市级财政 2019 年医疗卫生相关项目补助资金（遵医五院补助）	800		800					
2019 年市级健康素养促进行动项目经费的通知	1		1					
2019 年健康城市细胞单元以奖代补资金	14	5	2	4	1			2
2019 年医学科研立项项目经费	15	1	11	3				
2018 年度珠海市人口与计划生育管理责任制考核奖励资金	35	12	10	8	5			
2019 年公立医院改革专项补助资金	300	81	146				15	58
2019 年第二批城乡居民基本医疗保险补助资金	3,503	1,765	1,247	278	4	34	-26	201
2019 年计划生育相关项目市级补贴资金（第二批）	707	535	129	12	2	1	18	10
2019 年基本公共卫生项目市级清算资金	394	147	117	27	1	22	61	19
2019 年出生缺陷综合防控项目	95		95					
2018 年艾滋病防治项目中央补助资金	30		30					
⑼节能环保	1,287	592	173	8			7	507
天然气改造市级补贴资金	500	500						
2019 年能源统计体系建设资金	38	8	8	8			7	7
2019 年珠海市污染减排专项资金	162	84	78					
珠海市节能专项（晓星氨纶煤改气）	500							500
珠海市节能专项资金	87		87					
⑽城乡社区	3,602	1,351	2,160	39	7	3	10	32
珠海市 2019 年农村生活垃圾处理市级财政补贴	237		194	9	7	3	10	14

附件 23：

2019 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
斗门区 2017 年 10 月至 2018 年 9 月异地生态环境补偿资金（第二批）	348		348					
香洲区 2017 年 10 月至 2018 年 9 月异地生态环境补偿资金（第二批）	207	207						
斗门区 2018 年 10 月至 2019 年 9 月异地垃圾处理生态环境补偿资金（第二批）	767		767					
香洲区 2018 年 10 月至 2019 年 9 月异地生态环境补偿资金（第一批）	1,138	1,138						
香洲区城中旧村改造村（居）民办理回迁房直系亲属产权分割手续有关补助资金(第十四批）	6	6						
斗门区 2018 年 10 月至 2019 年 9 月异地生态环境补偿资金（第一批）	140		140					
2019 年市级涉农转移支付资金(乡村振兴-农村人居环境整治市级补助资金)	123		75	30				18
市级涉农转移支付资金(乡村振兴-农业产业发展市级补助资金)	636		636					
⑾农林水	11,710	2,794	7,446	404	89	40	325	612
2019 年两委干部补贴经费	2,990		2,990					
2019 年村（社区）服务群众专项经费	3,190	1,260	1,270	210	70	30	160	190
2019 年镇村后备人才经费	144		124		1			19
收回 2018 和 2019 年镇村后备人才经费	-166		-166					
收回 2017 和 2018 年镇村后备人才经费	-21			-21				
2018 年生态公益林效益补偿市级资金	242		185	41				16

附件 23：

2019 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
防猪瘟生猪预检点建设补助资金	10	10						
乡村振兴资金（软弱涣散村党组织整顿）	1,000		880				30	90
香洲区销毁疑染非洲猪瘟病毒生猪产品补助资金	59	59						
2017、2018 年屠宰环节病害猪无害化处理财政补贴资金（市补）	96	72	18	6				
斗门区近期发生异常的生猪养殖场扑杀补助款	485		485					
2019 年珠海市农村集体产权制度改革试点工作经费	429		304	62	5		43	15
2019 年珠海市乡村振兴（现代农业发展）专项资金（公益类项目）	40		20					20
2019 年珠海市乡村振兴（现代农业发展）专项资金。	226		161	5			5	55
2019 年怒江扶贫协作资金(学校结对帮扶项目)(第一批)	130	40	45	25		10	10	
2019 年市级涉农转移支付（乡村振兴）资金	200		200					
2019 年市级涉农转移支付资金（2018 年小型水库管理专项奖励资金）	132	16	56	24			12	24
2019 年市级涉农转移支付资金（2019 年珠海市"中国农民丰收节"市级补助资金）	100		100					
2019 年市级涉农转移支付资金	90		90					
2019 年市级涉农转移支付资金（2019 年休禁渔渔民生产生活市级补助资金）	73	6	39	1	13		4	10
2018 年下半年村（社区）"两委"正职政府奖励津贴	3	1	2					
2018 年中央动物防疫等补助资金（强制免疫直补资金）	4		4					

附件 23：

2019 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
2019 年市级生态公益林效益补偿资金	299		218	51				30
斗门区 2016 年、2017 年度碳汇林抚育工程市级以奖代补资金	421		421					
高栏港区发生异常死亡的生猪养殖场扑杀补助款	143							143
香洲区、高新区已垫付香洲渔港搬迁工作经费	1,391	1,330					61	
⑿交通运输	5,843		1,284	779	3,130			650
2019 年西部地区公路养护事权下放经费	2,693		1,284	779				630
2019 年度陆岛交通票价补贴资金	3,150				3,130			20
⒀商业服务业等	14,846	5,181	3,740	1,210	170	435	2,630	1,480
2019 年市级商贸类资金	5,625	2,210	840	760	70	335	730	680
斗门区支持实体经济发展扶持资金	2,750		2,750					
2019 年外贸稳增长资金（外贸进出口大户奖励）	2,200	650	100	350	100	100	150	750
2019 年外贸稳增长资金（出口名牌建设）	750	400	50	100			150	50
2019 年外贸稳增长资金支持重点企业发展（一事一议）项目资金	3,521	1,921					1,600	
⒁灾害防治及应急管理支出	65	26	20	14				5
地震安全示范社区建设经费	65	26	20	14				5
一般公共预算上解收入	**299,650**	**93,062**	**63,806**	**33,635**	**1,539**	**23,367**	**11,756**	**72,485**
1.体制上解收入	175,444	60,365	58,013	17,929	270	18,263	7,316	13,288
2015 年体制改革税收上划基数	20,747	20,747						
工业园国税收入基数	2,571	1,571		1,000				
工业园地税收入基数	3,225	2,173	996	56				

附件 23：

2019 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
高新区支付的国税属地征收既得利益	274						274	
香洲区城市排洪	200	200						
国土规划部门经费上解	1,185		511	494	89			91
环境监察支队经费上解	115	64	39	12				
西部疾病控制中心经费上解	450		250	120				80
市垂直管理单位人员支出	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404
教育费附加体制上解	33,307			3,754		18,263	3,443	7,847
斗门区上解富山工业园财政收入	30,000		30,000					
上划六所中学	21,988	1,543	14,449	3,130				2,866
2.专项上解收入	124,206	32,697	5,793	15,706	1,269	5,104	4,440	59,197
莲洲镇生态补偿资金	3,000	832		462	68	909	318	411
饮用水源保护区补偿资金	5,072	1,016	1,558	879		147	564	908
基本农田保护区补偿资金	2,194	439	373	307	66	461	197	351
网络化双偏振 X 波段有源相控阵天气雷达系统项目	2,654	200	200	200	200	1,622	32	200
社会治安视频监控系统二期	3,068	688	855	458	63	98	504	402
价格调节基金	500	100	100	100	50	50	50	50
香洲区上解保税区税收收入	17,562	17,562						
香洲区企业迁移	1,198		123	120	67		888	
高新区企业迁移上解基数	104	34		70				
清算 2018 年 10 月至 2019 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	3,827	1,345	511	250	240	291	883	307
人才创新创业基金第一期	3,200	593	305	422	63	1,087	422	308
丽珠集团“三旧”改造项目股权转让共享收益上解	9,200			9,200				

附件 23：

2019 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
2019 年对口怒江州扶贫协作项目	1,715	245	245	245	245	245	245	245
2019 年原各区环保局经费	4,390	1,269	727	2,394				
2017-2019 年无线数学集群指挥调度系统项目经费	3,416	1,157	638	441	207	194	337	442
市公共资源交易中心西部中心运行经费	474		158	158				158
香洲区主城区公共自行车租赁系统运营补贴	636	636						
城管罚没收入	2,479	2,479						
拱北口岸受损构（建）筑物还建应急抢险工程资金	4,102	4,102						
高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解	55,415							55,415

附件 24：

关于 2019 年珠海市直对各区一般公共预算转移支付的说明

2019 年，珠海市直对区一般公共预算转移支付支出 42.71 亿元，较上年增加 2.65 亿元，同比增长 6.6%。具体如下：

1.一般性转移支付支出 23.16 亿元，较上年减少 0.81 亿元，同比下降 3.4%。其中：

⑴体制补助支出 9.85 亿元，与上年持平。主要包括：2015 年体制改革税收返还基数 8.61 亿元、2015 年以前体制补助支出 0.92 亿元。

⑵均衡性转移支付支出 1 亿元，与上年持平。

⑶结算补助支出 7.05 亿元，较上年增加 0.45 亿元，同比增长 6.8%。主要包括：市垂直管理单位人员支出 6.14 亿元、丽珠集团“三旧”改造项目股权转让共享收益补助金额 0.61 亿元。

⑷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。

⑸义务教育等转移支付支出 0.67 亿元，较上年减少 0.09 亿元，同比下降 12%。主要包括：十二年免费教育专项补助经费 0.66 亿元、中小学教育装备经费补助资金 0.1 亿元。

⑹重点生态功能区转移支付支出 0.49 亿元，较上年增加 0.01

亿元，同比增长2%。主要包括：莲洲镇生态补偿资金0.49亿元。

⑺固定数额补助支出3.25亿元，较上年减少1亿元，同比下降23.5%。主要原因是香洲区固定性补助支出减少。主要包括：斗门区固定性补助3亿元、农村税费改革专项转移支付补助0.13亿元。

2.专项转移支付支出19.55亿元，较上年增加3.46亿元，同比增长21.5%。其中：

⑴一般公共服务类3.89亿元，较上年增长3.28亿元，同比增长534.7%。主要包括：市级招商引资项目资金3.09亿元、珠海市企业新引进中高级专业技术人才、高技能人才、青年人才住房（租房和生活）补贴第一批0.27亿元、产业发展与创新人才奖励项目经费0.25亿元。

⑵国防类0.11亿元，较上年增加0.09亿元，增长634%。大幅增长的原因是新增金湾区人防公共安全教育馆补助经费0.1亿元。

⑶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。

⑷教育类5.17亿元,较上年增加2.92亿元,同比增长129.8%。主要原因是2019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3.82亿元、提升西部及海岛地区教育水平发展专项资金0.71亿元、学前教育经费0.2亿元、民办教育发展专项资金0.13亿元。

⑸科学技术类1.82亿元，较上年减少1.32亿元，同比下降

42.2%。主要是珠海市科工信类产业扶持专项资金（高新技术企业培育专项资金）减少。主要包括：市级高新技术企业培育补助资金 0.7 亿元、市本级专利促进专项和扶持国家横琴平台发展专项经费 0.32 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、中航通飞公司国产西锐 SR-20 飞机扶持资金 0.2 亿元、广东省海洋工程装备技术研究所 2019 年经费 0.18 亿元。

⑹文化体育与传媒类 0.32 亿元，较上年减少 0.03 亿元，同比下降 8.9%。主要包括：珠海市文化繁荣发展专项资金 0.20 亿元、珠海市文物保护专项经费 0.06 亿元。

⑺社会保障和就业类 1.91 亿元，较上年增加 0.27 亿元，同比增长 16.7%。主要包括：城乡居民基本养老保险市财政补助资金 0.64 亿元、残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴经费 0.22 亿元、最低生活保障金 0.17 亿元。

⑻卫生健康类 2.57 亿元，较上年减少 0.29 亿元，同比下降 10.2%。主要是市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金减少。主要包括：城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金 0.93 亿元、第二批城乡居民基本医疗保险补助资金 0.35 亿元、市对高栏港项目奖补资金 0.3 亿元、市级财政 2019 年计划生育相关项目补助资金 0.3 亿元、农村卫生服务中心运行经费 0.15 亿元。

⑼节能环保类 0.13 亿元，较上年减少 0.41 亿元，同比下降 76.2%。主要是香洲区天然气建设工程补助资金减少。主要包括：天然气改造市级补贴资金 0.05 亿元、珠海市节能专项资金 0.05 亿元。

⑽城乡社区类0.36亿元，较上年减少0.22亿元，同比下降37.9%。主要是2019年不再安排香洲区“天鸽”台风灾后修复补助资金。主要包括：2018年10月至2019年9月异地生态环境补偿资金0.18亿元、2018年10月至2019年9月异地垃圾处理生态环境补偿资金0.08亿元。

⑾农林水类1.17亿元，较上年增长0.59亿元，同比增长101.9%。主要是两委干部补贴经费增加。主要包括：村（社区）服务群众专项经费0.32亿元、两委干部补贴经费0.3亿元、香洲渔港搬迁工作经费0.14亿元。

⑿交通运输类0.58亿元，较上年增加0.32亿元，同比增长117%。主要是陆岛交通票价补贴资金增加。主要包括：度陆岛交通票价补贴资金0.32亿元、西部地区公路养护事权下放经费0.27亿元。

⒀商业服务业等类1.48亿元，较上年减少0.80亿元，同比下降35.0%。主要是珠海市商贸类产业扶持专项资金减少。主要包括：市级商贸类资金0.56亿元、外贸稳增长资金支持重点企业发展（一事一议）项目资金0.35亿元、外贸稳增长资金0.30亿元。

2019年，区上解市收入29.97亿元，较上年增长7.32亿元，同比增长32.3%。其中：体制上解收入17.54亿元，较上年增加3.59亿元，同比增长25.8%，增长原因是新增教育费附加上解收入，上解项目主要包括：市垂直管理单位人员支出6.14亿元、教育费附加体制上解3.33亿元、斗门区上解富山工业园财政收入3亿元、

上划六所中学2.2亿元、2015年体制改革税收上划基数2.07亿元；专项上解收入12.42亿元，较上年增加3.72亿元，同比增长42.8%，增长的主要原因是丽珠集团三旧改造项目共享收益上解、债券利息上解、原各区环保局经费上解等项目增加。上解项目主要包括：高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解5.54亿元、香洲区上解保税区税收收入1.76亿元、丽珠集团“三旧”改造项目股权转让共享收益上解0.92亿元、饮用水源保护区补偿资金0.51亿元。

附件 25：

2020 年珠海市直一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	**1,281,134**	**1,457,000**	**175,866**	**13.7%**
（一）税收收入	**997,771**	**900,200**	**-97,571**	**-9.8%**
1.增值税	302,592	270,000	-32,592	-10.8%
其中：其他国内增值税	137,878	120,000	-17,878	-13.0%
免抵调增增值税	51,421	50,000	-1,421	-2.8%
改征增值税	113,293	100,000	-13,293	-11.7%
2.营业税				
3.企业所得税	173,150	143,600	-29,550	-17.1%
4.个人所得税	35,576	30,000	-5,576	-15.7%
5.城市维护建设税	89,465	84,000	-5,465	-6.1%
6.房产税	63,226	60,000	-3,226	-5.1%
7.印花税	20,360	34,000	13,640	67.0%
8.城镇土地使用税	14,101	12,800	-1,301	-9.2%
9.土地增值税	139,958	120,000	-19,958	-14.3%
10.车船税	20,151	20,500	349	1.7%
11.契税	132,226	120,000	-12,226	-9.2%
12.耕地占用税	6,318	4,500	-1,818	-28.8%
13.环保税	104	200	96	92.3%
14.其他税收	544	600	56	10.3%
（二）非税收入	**283,363**	**556,800**	**273,437**	**96.5%**
1.专项收入	94,092	192,500	98,408	104.6%
(1)教育费附加收入	32,328	100,000	67,672	209.3%
(2)地方教育附加收入	12,231	42,500	30,269	247.5%
(3)文化事业建设费收入	503	500	-3	-0.6%
(4)残疾人就业保障金收入	6,551	6,800	249	3.8%
(5)教育资金收入	24,333	17,524	-6,809	-28.0%
(6)农田水利建设资金收入	17,380	24,476	7,096	40.8%
(7)育林基金收入				
(8)森林植被恢复费	312		-312	-100.0%
(9)水利建设专项收入	454	700	246	54.2%
(10)其他专项收入				

附件 25：

2020 年珠海市直一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年 决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
2.行政事业性收费收入	25,156	12,900	-12,256	-48.7%
3.罚没收入	42,196	47,000	4,804	11.4%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	105,495	267,500	162,005	153.6%
5.政府住房基金收入	3,505	13,900	10,395	296.6%
6.其他收入	12,919	23,000	10,081	78.0%
二、上级补助收入	**405,845**	**313,016**	**-92,829**	
返还性收入	150,604	150,604		
一般性转移支付收入	101,142	50,868	-50,274	
专项转移支付收入	154,099	111,544	-42,555	
三、下级上解收入	**299,650**	**483,820**	**184,170**	
体制上解收入	175,444	154,809	-20,635	
专项上解收入	124,206	329,011	204,805	
四、债务转贷收入	**112,066**	**192,641**	**80,575**	
五、国债转贷资金上年结余	**1,533**	**1,533**		
六、上年结余	**59,677**	**125,256**	**65,579**	
上年结转项目	59,677	125,256	65,579	
七、调入资金	**1,017,858**	**524,203**	**-493,655**	
八、调入预算稳定调节基金	**449,000**	**721,531**	**272,531**	
九、接受其他地区援助收入				
收　入　合　计	**3,626,763**	**3,819,000**	**192,237**	
另：分部门收入				
税务部门组织收入	1,049,384	1,050,000	616	0.1%
财政及其他部门组织收入	231,750	407,000	175,250	75.6%

附件 26：

关于 2020 年珠海市直一般公共预算收入的说明

2020 年，珠海市直一般公共预算收入预算为 145.7 亿元，增长 13.7%。主要项目预算如下：

1.税收收入 90.02 亿元，同比下降 9.8%，占一般公共预算收入的 61.8%，主要是疫情及减税降费政策影响造成减收。

⑴增值税 27 亿元，同比下降 10.8%。其中：国内增值税 12 亿元，同比下降 13%；免抵调增增值税 5 亿元，同比下降 2.8%；改征增值税 10 亿元，同比下降 11.7%。

⑵企业所得税 14.36 亿元，同比下降 17.1%。

⑶个人所得税 3 亿元，同比下降 15.7%。

⑷城市维护建设税 8.4 亿元，同比下降 6.1%。

⑸契税 12 亿元，同比下降 9.2%。

2.非税收入 55.68 亿元，同比增长 96.5%，占一般公共预算收入的 38.2%。其中：

⑴专项收入 19.25 亿元，同比增长 104.6%。主要是教育费附加收入及地方教育附加收入调整为市级固定收入。

⑵行政事业性收费收入 1.29 亿元，同比下降 48.7%。主要是人防易地建设费收费政策调整导致减收以及上年一次性土地闲置费拉高基数。

⑶罚没收入 4.7 亿元，同比增长 11.4%。

⑷国有资源（资产）有偿使用收入 26.75 亿元，同比增长 153.6%。增幅较大主要是盘活国有资源资产收入增加。

⑸政府住房基金收入 1.39 亿元，同比增长 296.6%。增幅较大主要是住房公积金增值收益中提取资金增加。

⑹其他收入 2.3 亿元，同比增长 78%。增幅较大主要是清缴历年结余一次性收入增加。

附件 27：

2020 年珠海市直一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**2,254,369**	**2,832,128**	**577,759**	**25.6%**
（一）一般公共服务支出	371,171	420,707	49,536	13.3%
（二）国防支出	4,549	6,980	2,431	53.5%
（三）公共安全支出	406,888	448,565	41,677	10.2%
（四）教育支出	301,160	323,670	22,510	7.5%
（五）科学技术支出	176,193	213,136	36,943	21.0%
（六）文化体育与传媒支出	53,103	51,613	-1,490	-2.8%
（七）社会保障和就业支出	336,615	226,327	-110,288	-32.8%
（八）卫生健康支出	157,451	169,268	11,817	7.5%
（九）节能环保支出	32,292	59,621	27,329	84.6%
（十）城乡社区支出	94,927	118,366	23,439	24.7%
（十一）农林水支出	87,106	86,674	-432	-0.5%
（十二）交通运输支出	73,659	288,344	214,685	291.5%
（十三）资源勘探信息等支出	20,656	35,478	14,822	71.8%
（十四）商业服务业等支出	19,524	37,466	17,942	91.9%
（十五）金融支出	704	14,464	13,760	1954.5%
（十六）援助其他地区支出				
（十七）自然资源海洋气象支出	33,875	33,889	14	0.0%
（十八）住房保障支出	1,991	2,405	414	20.8%
（十九）粮油物资储备支出	7,115	7,388	273	3.8%
（二十）灾害防治及应急管理支出	12,858	3,900	-8,958	-69.7%
（二十一）债务付息支出	60,682	66,724	6,042	10.0%
（二十二）债务发行费用支出	106	460	354	334.0%
（二十三）其他支出	1,744	181,684	179,940	10317.7%
（二十四）预备费		35,000	35,000	
二、债务还本支出	**84,436**	**305,299**	**220,863**	**261.6%**
三、上解上级支出	**89,553**	**78,544**		
体制上解支出	16,277	15,803		
专项上解支出	73,276	62,741		

附件 27：

2020 年珠海市直一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
四、补助下级支出	**427,112**	**514,908**		
五、债务转贷支出	**27,641**	**69,846**		
六、调出资金				
七、增设预算周转金				
八、安排预算稳定调节基金	**616,863**			
九、国债转贷资金结余	**1,533**	**1,533**		
十、年终结余	**125,256**	**16,741**		
结转下年项目支出	125,256	16,741		
支　出　总　计	**3,626,763**	**3,819,000**		

附件 28：

关于 2020 年珠海市直一般公共预算支出的说明

2020 年，珠海市直一般公共预算支出预算 283.21 亿元，同比增长 25.6%。主要项目的支出情况如下：

1.一般公共服务支出 42.07 亿元，同比增长 13.3%。

2.公共安全支出 44.86 亿元，同比增长 10.2%。

3.教育支出 32.37 亿元，同比增长 7.5%。

4.科学技术支出 21.31 亿元，同比增长 21%。主要是南方海洋实验室项目支出增加。

5.文化体育与传媒支出 5.16 亿元，同比下降 2.8%。主要是上年重大节日项目经费支出抬高基数。

6.社会保障和就业支出 22.63 亿元，同比下降 32.8%。主要是上年城市公交运营补贴支出抬高基数，今年公交运营补贴支出调整为交通运输支出。

7.卫生健康支出 16.93 亿元，同比增长 7.5%。主要是市妇幼保健院异地新建项目、凤凰山医院等项目支出增加。

8.节能环保支出 5.96 亿元，同比增长 84.6%。主要是污水污泥处理支出以及上级转移支付节能减排补助资金增加。

9.城乡社区支出 11.84 亿元，同比增长 24.7%。主要是政府投资计划支出增加。

10.农林水支出 8.67 亿元，同比下降 0.5%，主要是上年省转移支付成品油价格改革补贴抬高基数。

11.交通运输支出 28.83 亿元，同比增长 291.5%。主要是城市公交运营财政补贴调整至此科目反映。

12.资源勘探电力信息等支出 3.55 亿元，同比增长 71.8%。主要是上级转移支付资金增加。

13.商业服务业等支出 3.75 亿元，同比增长 91.9%。主要是消费券活动支出增加。

14.自然资源海洋气象支出 3.39 亿元，与上年持平。

15.住房保障支出 0.24 亿元，同比增长 20.8%。主要是上级转移支付资金增加。

16.粮油物资储备支出 0.74 亿元，同比增长 3.8%。

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
合计		3,819,000
201	一般公共服务支出	420,707
20101	人大事务	5,372
2010101	行政运行	4,561
2010102	一般行政管理事务	189
2010104	人大会议	66
2010105	人大立法	273
2010107	人大代表履职能力提升	10
2010108	代表工作	204
2010199	其他人大事务支出	70
20102	政协事务	3,758
2010201	行政运行	3,495
2010204	政协会议	64
2010205	委员视察	50
2010206	参政议政	10
2010299	其他政协事务支出	139
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	62,503
2010301	行政运行	20,056
2010302	一般行政管理事务	119
2010303	机关服务	3,978
2010304	专项服务	154
2010305	专项业务活动	59
2010308	信访事务	216
2010350	事业运行	2,267
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35,653
20104	发展与改革事务	6,467
2010401	行政运行	3,528
2010402	一般行政管理事务	31
2010403	机关服务	47
2010404	战略规划与实施	299
2010406	社会事业发展规划	1,000

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2010408	物价管理	410
2010499	其他发展与改革事务支出	1,152
20105	统计信息事务	3,358
2010501	行政运行	3,119
2010504	信息事务	41
2010505	专项统计业务	21
2010508	统计抽样调查	159
2010550	事业运行	3
2010599	其他统计信息事务支出	15
20106	财政事务	12,295
2010601	行政运行	7,469
2010605	财政国库业务	68
2010606	财政监察	79
2010607	信息化建设	412
2010608	财政委托业务支出	1,329
2010650	事业运行	597
2010699	其他财政事务支出	2,340
20107	税收事务	35,885
2010799	其他税收事务支出	35,885
20108	审计事务	3,636
2010801	行政运行	2,632
2010804	审计业务	861
2010806	信息化建设	93
2010899	其他审计事务支出	50
20109	海关事务	3,593
2010912	检验检疫	322
2010999	其他海关事务支出	3,271
20110	人力资源事务	1,504
2011001	行政运行	1,238
2011002	一般行政管理事务	17
2011008	引进人才费用	191

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2011099	其他人力资源事务支出	58
20111	纪检监察事务	1,896
2011101	行政运行	6
2011102	一般行政管理事务	248
2011199	其他纪检监察事务支出	1,641
20113	商贸事务	56,581
2011301	行政运行	5,940
2011302	一般行政管理事务	540
2011305	国际经济合作	9
2011307	国内贸易管理	35
2011308	招商引资	14,937
2011350	事业运行	1,251
2011399	其他商贸事务支出	33,868
20114	知识产权事务	2,171
2011409	知识产权宏观管理	1,015
2011499	其他知识产权事务支出	1,156
20123	民族事务	2
2012399	其他民族事务支出	2
20125	港澳台事务	2,029
2012501	行政运行	1,551
2012502	一般行政管理事务	8
2012504	港澳事务	337
2012505	台湾事务	128
2012599	其他港澳台事务支出	5
20126	档案事务	1,710
2012601	行政运行	1,239
2012604	档案馆	130
2012699	其他档案事务支出	342
20128	民主党派及工商联事务	1,282
2012801	行政运行	922
2012804	参政议政	260

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	99
20129	群众团体事务	9,674
2012901	行政运行	3,744
2012999	其他群众团体事务支出	5,930
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,991
2013101	行政运行	5,074
2013102	一般行政管理事务	53
2013105	专项业务	663
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,201
20132	组织事务	4,917
2013201	行政运行	2,729
2013202	一般行政管理事务	22
2013299	其他组织事务支出	2,166
20133	宣传事务	4,258
2013301	行政运行	1,622
2013350	事业运行	250
2013399	其他宣传事务支出	2,386
20134	统战事务	3,529
2013401	行政运行	1,907
2013404	宗教事务	90
2013450	事业运行	1,172
2013499	其他统战事务支出	360
20135	对外联络事务	10
2013502	一般行政管理事务	10
20136	其他共产党事务支出	60,808
2013601	行政运行	13,472
2013602	一般行政管理事务	4,354
2013603	机关服务	48
2013699	其他共产党事务支出	42,935
20137	网信事务	1,013
2013701	行政运行	616

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2013704	信息安全事务	25
2013799	其他网信事务支出	372
20138	市场监督管理事务	17,203
2013801	行政运行	15
2013802	一般行政管理事务	2,099
2013803	机关服务	280
2013804	市场主体管理	1,781
2013805	市场秩序执法	107
2013808	信息化建设	274
2013809	市场监督管理技术支持	32
2013810	质量基础	1,081
2013812	药品事务	341
2013813	医疗器械事务	9
2013816	食品安全监管	962
2013850	事业运行	910
2013899	其他市场监督管理事务	9,313
20199	其他一般公共服务支出	108,264
2019999	其他一般公共服务支出	108,264
203	国防支出	6,980
204	公共安全支出	448,565
20401	武装警察部队	1,270
20402	公安	352,099
20403	国家安全	2,295
20404	检察	330
20405	法院	823
20406	司法	7,450
20408	强制隔离戒毒	7,253
20410	缉私警察	2,500
20499	其他公共安全支出	74,546
205	教育支出	323,670
20501	教育管理事务	7,702

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2050101	行政运行	2,771
2050102	一般行政管理事务	1,450
2050199	其他教育管理事务支出	3,481
20502	普通教育	137,480
2050201	学前教育	10
2050203	初中教育	2
2050204	高中教育	112,989
2050205	高等教育	15,720
2050299	其他普通教育支出	8,759
20503	职业教育	92,813
2050302	中等职业教育	60,104
2050303	技校教育	11,900
2050304	职业高中教育	28
2050305	高等职业教育	20,686
2050399	其他职业教育支出	95
20507	特殊教育	4,706
2050701	特殊学校教育	4,706
20508	进修及培训	4,764
2050801	教师进修	669
2050802	干部教育	4,095
20509	教育费附加安排的支出	30,151
2050903	城市中小学校舍建设	610
2050904	城市中小学教学设施	2,273
2050905	中等职业学校教学设施	534
2050999	其他教育费附加安排的支出	26,733
20599	其他教育支出	46,055
2059999	其他教育支出	46,055
206	科学技术支出	213,136
20601	科学技术管理事务	5,411
2060101	行政运行	3,830
2060102	一般行政管理事务	50

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,531
20603	应用研究	440
2060302	社会公益研究	440
20604	技术研究与开发	71,749
2060402	应用技术研究与开发	197
2060403	产业技术研究与开发	220
2060404	科技成果转化与扩散	200
2060499	其他技术研究与开发支出	71,132
20605	科技条件与服务	4,610
2060501	机构运行	648
2060502	技术创新服务体系	3,902
2060599	其他科技条件与服务支出	60
20606	社会科学	483
2060602	社会科学研究	271
2060699	其他社会科学支出	213
20607	科学技术普及	309
2060702	科普活动	216
2060799	其他科学技术普及支出	93
20608	科技交流与合作	493
2060801	国际交流与合作	11
2060899	其他科技交流与合作支出	482
20609	科技重大项目	3,817
2060901	科技重大专项	160
2060902	重点研发计划	3,657
20699	其他科学技术支出	125,825
2069901	科技奖励	6,746
2069999	其他科学技术支出	119,078
207	文化旅游体育与传媒支出	51,613
20701	文化和旅游	21,178
2070101	行政运行	5,007
2070104	图书馆	2,500

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2070105	文化展示及纪念机构	1,055
2070106	艺术表演场所	2,580
2070107	艺术表演团体	643
2070108	文化活动	1,698
2070109	群众文化	2,456
2070110	文化和旅游交流与合作	352
2070111	文化创作与保护	305
2070112	文化和旅游市场管理	135
2070113	旅游宣传	269
2070114	文化和旅游管理事务	134
2070199	其他文化和旅游支出	4,044
20702	文物	4,209
2070204	文物保护	635
2070205	博物馆	3,575
20703	体育	6,895
2070304	运动项目管理	4
2070305	体育竞赛	2,660
2070306	体育训练	170
2070307	体育场馆	3,847
2070308	群众体育	58
2070399	其他体育支出	157
20706	新闻出版电影	3,013
2070699	其他新闻出版电影支出	3,013
20708	广播电视	3,186
2070899	其他广播电视支出	3,186
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	13,132
2079902	宣传文化发展专项支出	6,367
2079903	文化产业发展专项支出	18
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6,748
208	社会保障和就业支出	226,327
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,551

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2080101	行政运行	10,308
2080102	一般行政管理事务	141
2080104	综合业务管理	521
2080105	劳动保障监察	32
2080106	就业管理事务	2,841
2080108	信息化建设	425
2080109	社会保险经办机构	611
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	628
2080112	劳动人事争议调解仲裁	53
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	991
20802	民政管理事务	3,685
2080201	行政运行	1,720
2080206	社会组织管理	72
2080207	行政区划和地名管理	19
2080208	基层政权建设和社区治理	72
2080299	其他民政管理事务支出	1,802
20805	行政事业单位养老支出	115,068
2080501	行政单位离退休	28,281
2080502	事业单位离退休	8,549
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41,047
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,611
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	2,381
20807	就业补助	18,514
2080701	就业创业服务补贴	2,643
2080799	其他就业补助支出	15,871
20809	退役安置	20,705
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	509
2080904	退役士兵管理教育	35
2080905	军队转业干部安置	12,771
2080999	其他退役安置支出	7,390

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
20810	社会福利	7,145
2081001	儿童福利	217
2081002	老年福利	5,000
2081005	社会福利事业单位	789
2081099	其他社会福利支出	1,139
20811	残疾人事业	3,456
2081101	行政运行	536
2081104	残疾人康复	1,470
2081105	残疾人就业和扶贫	15
2081199	其他残疾人事业支出	1,435
20816	红十字事业	616
2081699	其他红十字事业支出	616
20820	临时救助	217
2082002	流浪乞讨人员救助支出	217
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,893
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,893
20828	退役军人管理事务	4,315
2082802	一般行政管理事务	1,005
2082804	拥军优属	483
2082850	事业运行	1,663
2082899	其他退役军人事务管理支出	1,163
20899	其他社会保障和就业支出	34,161
2089901	其他社会保障和就业支出	34,161
210	卫生健康支出	169,268
21001	卫生健康管理事务	7,397
2100101	行政运行	6,228
2100102	一般行政管理事务	110
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,058
21002	公立医院	94,825
2100201	综合医院	64,346
2100202	中医（民族）医院	5,000

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2100203	传染病医院	22,327
2100205	精神病医院	2,336
2100206	妇幼保健医院	46
2100207	儿童医院	37
2100299	其他公立医院支出	732
21004	公共卫生	23,206
2100401	疾病预防控制机构	7,543
2100402	卫生监督机构	1
2100405	应急救治机构	1,054
2100406	采供血机构	2,683
2100407	其他专业公共卫生机构	694
2100408	基本公共卫生服务	4,650
2100409	重大公共卫生服务	3,747
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,000
2100499	其他公共卫生支出	834
21006	中医药	58
2100601	中医（民族医）药专项	58
21007	计划生育事务	1,281
2100717	计划生育服务	185
2100799	其他计划生育事务支出	1,096
21011	行政事业单位医疗	21,711
2101101	行政单位医疗	13,340
2101103	公务员医疗补助	5,167
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,203
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	9,246
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	9,246
21013	医疗救助	609
2101301	城乡医疗救助	609
21015	医疗保障管理事务	1,318
2101501	行政运行	1,054
2101502	一般行政管理事务	3

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2101503	机关服务	96
2101505	医疗保障政策管理	30
2101599	其他医疗保障管理事务支出	134
21016	老龄卫生健康事务	16
2101601	老龄卫生健康事务	16
21099	其他卫生健康支出	9,602
2109901	其他卫生健康支出	9,602
211	节能环保支出	59,621
21101	环境保护管理事务	11,505
2110101	行政运行	8,074
2110102	一般行政管理事务	43
2110103	机关服务	3
2110104	生态环境保护宣传	24
2110105	环境保护法规、规划及标准	28
2110107	生态环境保护行政许可	40
2110199	其他环境保护管理事务支出	3,292
21102	环境监测与监察	1,542
2110299	其他环境监测与监察支出	1,542
21103	污染防治	23,788
2110301	大气	1,394
2110302	水体	17,965
2110304	固体废弃物与化学品	560
2110306	辐射	110
2110399	其他污染防治支出	3,758
21104	自然生态保护	1,121
2110499	其他自然生态保护支出	1,121
21110	能源节约利用	2,524
2111001	能源节约利用	2,524
21111	污染减排	3,001
2111101	生态环境监测与信息	1,966
2111102	生态环境执法监察	42

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2111103	减排专项支出	981
2111104	清洁生产专项支出	9
2111201	可再生能源	3
21113	循环经济	645
2111301	循环经济	645
21114	能源管理事务	260
2111408	能源管理	260
21199	其他节能环保支出	15,236
2119901	其他节能环保支出	15,236
212	城乡社区支出	118,366
21201	城乡社区管理事务	18,109
2120101	行政运行	7,202
2120102	一般行政管理事务	1,170
2120104	城管执法	303
2120106	工程建设管理	869
2120107	市政公用行业市场监管	1,288
2120109	住宅建设与房地产市场监管	415
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,861
21202	城乡社区规划与管理	8,280
2120201	城乡社区规划与管理	8,280
21203	城乡社区公共设施	19,988
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19,988
21205	城乡社区环境卫生	27,149
2120501	城乡社区环境卫生	27,149
21206	建设市场管理与监督	356
2120601	建设市场管理与监督	356
21299	其他城乡社区支出	44,482
2129901	其他城乡社区支出	44,482
213	农林水支出	86,674
21301	农业农村	20,626
2130101	行政运行	6,986

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2130103	机关服务	28
2130104	事业运行	4,161
2130106	科技转化与推广服务	615
2130108	病虫害控制	746
2130109	农产品质量安全	171
2130110	执法监管	425
2130111	统计监测与信息服务	27
2130112	行业业务管理	96
2130114	对外交流与合作	50
2130122	农业生产发展	1,822
2130135	农业资源保护修复与利用	60
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,732
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	9
2130199	其他农业农村支出	2,699
21302	林业和草原	1,107
2130202	一般行政管理事务	5
2130204	事业机构	424
2130207	森林资源管理	55
2130210	自然保护区等管理	8
2130211	动植物保护	12
2130212	湿地保护	508
2130220	对外合作与交流	1
2130234	林业草原防灾减灾	6
2130299	其他林业和草原支出	88
21303	水利	6,685
2130301	行政运行	2,201
2130302	一般行政管理事务	458
2130303	机关服务	31
2130304	水利行业业务管理	564
2130305	水利工程建设	603
2130306	水利工程运行与维护	952

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2130309	水利执法监督	107
2130310	水土保持	28
2130311	水资源节约管理与保护	208
2130312	水质监测	275
2130314	防汛	52
2130316	农村水利	17
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	5
2130399	其他水利支出	1,184
21305	扶贫	53,554
2130501	行政运行	3,125
2130599	其他扶贫支出	49,854
2130603	产业化发展	576
21307	农村综合改革	93
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3
2130799	其他农业综合改革支出	90
21308	普惠金融发展支出	1,000
2130899	其他普惠金融发展支出	1,000
21399	其他农林水支出	3,609
2139999	其他农林水支出	3,609
214	交通运输支出	288,344
21401	公路水路运输	254,777
2140101	行政运行	16,179
2140102	一般行政管理事务	27
2140103	机关服务	3
2140104	公路建设	250
2140106	公路养护	12,890
2140109	交通运输信息化建设	1,150
2140110	公路和运输安全	1,758
2140112	公路运输管理	206,209
2140122	港口设施	531
2140130	远洋运输	35

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2140131	海事管理	580
2140136	水路运输管理支出	3,045
2140138	口岸建设	678
2140199	其他公路水路运输支出	11,443
21402	铁路运输	16,060
2140207	铁路专项运输	16,000
2140299	其他铁路运输支出	60
21403	民用航空运输	15,127
2140301	行政运行	865
2140308	民航专项运输	6,618
2140399	其他民用航空运输支出	6,603
2140401	对城市公交的补贴	657
2140699	车辆购置税其他支出	385
21405	邮政业支出	149
2140599	其他邮政业支出	149
21406	车辆购置税支出	229
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	228
21499	其他交通运输支出	2,002
2149999	其他交通运输支出	2,002
215	资源勘探工业信息等支出	35,478
21505	工业和信息产业监管	17,736
2150501	行政运行	79
2150502	一般行政管理事务	107
2150508	无线电监管	44
2150510	工业和信息产业支持	16,428
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,078
21507	国有资产监管	1,949
2150701	行政运行	1,949
21508	支持中小企业发展和管理支出	6,625
2150805	中小企业发展专项	5
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	6,620

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
21599	其他资源勘探工业信息等支出	9,167
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	9,168
216	商业服务业等支出	37,466
21602	商业流通事务	10,942
2160202	一般行政管理事务	8
2160299	其他商业流通事务支出	10,934
21606	涉外发展服务支出	15,170
2160699	其他涉外发展服务支出	15,170
21699	其他商业服务业等支出	11,354
2169999	其他商业服务业等支出	11,354
217	金融支出	14,464
21701	金融部门行政支出	64
2170101	行政运行	41
2170102	一般行政管理事务	10
2170199	金融部门其他行政支出	13
21703	金融发展支出	13,500
2170399	其他金融发展支出	13,500
21799	其他金融支出	900
2179901	其他金融支出	900
220	自然资源海洋气象等支出	33,889
22001	自然资源事务	29,076
2200101	行政运行	20,180
2200102	一般行政管理事务	12
2200104	自然资源规划及管理	1,021
2200106	自然资源利用与保护	106
2200108	自然资源行业业务管理	513
2200109	自然资源调查与确权登记	929
2200112	土地资源储备支出	371
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	12
2200120	海域与海岛管理	582

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2200122	自然资源卫星	85
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	206
2200150	事业运行	47
2200199	其他自然资源事务支出	3,707
2200299	其他海洋管理事务支出	1,262
22005	气象事务	4,230
2200501	行政运行	1,008
2200504	气象事业机构	508
2200506	气象探测	1,190
2200508	气象预报预测	113
2200510	气象装备保障维护	622
2200599	其他气象事务支出	790
22099	其他自然资源海洋气象等支出	583
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	583
221	住房保障支出	2,405
22101	保障性安居工程支出	1,067
2210105	农村危房改造	16
2210106	公共租赁住房	310
2210107	保障性住房租金补贴	722
2210109	住房租赁市场发展	20
22102	住房改革支出	42
2210201	住房公积金	42
22103	城乡社区住宅	1,296
2210302	住房公积金管理	1,286
2210399	其他城乡社区住宅支出	10
222	粮油物资储备支出	7,388
22201	粮油事务	6,758
2220106	粮食专项业务活动	25
2220107	国家粮油差价补贴	5,711
2220150	事业运行	1,007

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2220199	其他粮油事务支出	14
22205	重要商品储备	630
2220509	食盐储备	120
2220599	其他重要商品储备支出	510
224	灾害防治及应急管理支出	3,900
22401	应急管理事务	502
2240104	灾害风险防治	20
2240106	安全监管	392
2240109	应急管理	80
2240199	其他应急管理支出	10
22402	消防事务	3,028
2240204	消防应急救援	1,943
2240299	其他消防事务支出	1,084
22405	地震事务	50
2240506	地震灾害预防	27
2240510	防震减灾基础管理	23
22406	自然灾害防治	288
2240601	地质灾害防治	217
2240699	其他自然灾害防治支出	71
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	33
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	33
227	预备费	35,000
229	其他支出	181,684
22902	年初预留	180,751
22999	其他支出	933
2299901	其他支出	933
230	转移性支出	681,572
23001	返还性支出	
2300199	其他返还性支出	
23002	一般性转移支付	280,653

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
2300201	体制补助支出	3,191
2300208	结算补助支出	100,000
2300214	企业事业单位划转补助支出	115,151
2300226	重点生态功能区转移支付支出	8,451
2300227	固定数额补助支出	7,000
2300245	教育共同财政事权转移支付支出	2,386
2300248	社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	10,752
2300249	医疗卫生共同财政事权转移支付支出	11,747
2300252	农林水共同财政事权转移支付支出	21,974
23003	专项转移支付	234,256
2300301	一般公共服务	986
2300303	国防	2,757
2300305	教育	107,557
2300306	科学技术	12,800
2300307	文化旅游体育与传媒	3,395
2300308	社会保障和就业	17,096
2300310	卫生健康	9,506
2300312	城乡社区	3,465
2300313	农林水	22,001
2300314	交通运输	2,693
2300316	商业服务业等	2,000
2300399	其他支出	50,000
23006	上解支出	78,544
2300601	体制上解支出	15,803
2300602	专项上解支出	62,741
23009	年终结余	18,274
2300901	一般公共预算年终结余	18,274
23011	债务转贷支出	69,846
2301101	一般公共预算债务转贷支出	69,846
231	债务还本支出	305,299

附件 29：

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	功能分类科目	预算数
23103	地方政府一般债务还本支出	305,299
2310301	地方政府一般债券还本支出	203,937
2310302	地方政府向外国政府借款还本支出	13
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	101,349
232	债务付息支出	66,724
23203	地方政府一般债务付息支出	66,724
2320301	地方政府一般债券付息支出	56,700
2320302	地方政府向外国政府借款付息支出	2
2320302	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	9,966
233	债务发行费用支出	460
23303	地方政府一般债务发行费用支出	460

附件 30：

2020 年珠海市直政府预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	一般公共预算支出	其中：基本支出
合计		3,819,000	934,982
501	机关工资福利支出	768,794	531,362
50101	工资奖金津补贴	584,837	411,462
50102	社会保障缴费	77,213	76,062
50103	住房公积金	34,453	34,330
50199	其他工资福利支出	72,291	9,508
502	机关商品和服务支出	715,140	103,737
50201	办公经费	64,950	38,546
50202	会议费	557	146
50203	培训费	3,776	595
50204	专用材料购置费	2,309	
50205	委托业务费	117,076	15,400
50206	公务接待费	1,541	516
50207	因公出国（境）费用	1,008	167
50208	公务用车运行维护费	4,575	4,550
50209	维修（护）费	19,499	3,819
50299	其他商品和服务支出	499,849	39,997
503	机关资本性支出（一）	33,102	2,612
50301	房屋建筑物购建	2,000	
50302	基础设施建设	169	
50303	公务用车购置	792	
50305	土地征迁补偿和安置支出	400	
50306	设备购置	21,471	2,612
50307	大型修缮	2,034	
50399	其他资本性支出	6,236	
504	机关资本性支出（二）	102,771	
50401	房屋建筑物购建	12,560	
50402	基础设施建设	86,780	

附件 30：

2020 年珠海市直政府预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	一般公共预算支出	其中：基本支出
50404	设备购置	1,272	
50405	大型修缮	88	
50499	其他资本性支出	2,071	
505	对事业单位经常性补助	321,879	258,853
50501	工资福利支出	233,369	216,348
50502	商品和服务支出	88,510	42,505
506	对事业单位资本性补助	8,612	693
50601	资本性支出（一）	8,385	693
50602	资本性支出（二）	227	
507	对企业补助	456,987	
50701	费用补贴	311,091	
50702	利息补贴	3,398	
50799	其他对企业补助	142,499	
508	对企业资本性支出	10,716	
50801	对企业资本性支出（一）		
50802	对企业资本性支出（二）	10,716	
509	对个人和家庭的补助	84,705	37,725
50901	社会福利和救助	30,379	186
50902	助学金	1,323	
50903	个人农业生产补贴	892	
50905	离退休费	41,771	37,539
50999	其他对个人和家庭补助	10,341	
510	对社会保障基金补助	24,339	
51002	对社会保险基金补助	24,339	
511	债务付息支出	67,184	
51101	国内债务付息	66,666	
51102	国外债务付息	57	
51103	国内债务发行费用	460	

附件 30：

2020 年珠海市直政府预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	一般公共预算支出	其中：基本支出
512	债务还本支出	305,299	
51201	国内债务还本	305,286	
51202	国外债务还本	13	
513	转移性支出	663,648	
51301	上下级政府间转移性支出	593,802	
51303	债务转贷	69,846	
51304	调出资金		
514	预备费及预留	174,263	
51401	预备费	35,000	
51402	预留	139,263	
599	其他支出	63,287	
59906	赠与	180	
59907	国家赔偿费用支出	51	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	3,546	
59999	其他支出	59,510	
	年终结余	18,274	

附件 31：

2020 年珠海市直“三公”支出明细表

单位：万元

项　　目	小计	公务接待费支出	公务用车支出	其中：公务用车运行费	公务用车购置费	因公出国（境）支出
“三公”支出合计	**9,016**	**1,678**	**6,218**	**5,417**	**800**	**1,121**
（一）一般公共服务支出	2,851	1,219	667	612	55	966
（二）外交支出						
（三）国防支出	28	4	24	24		
（四）公共安全支出	3,761	192	3,565	3,565		4
（五）教育支出	312	44	181	181		87
（六）科学技术支出	30	11	11	11		9
（七）文化体育与传媒支出	87	18	62	62		6
（八）社会保障和就业支出	88	36	38	38		15
（九）医疗卫生与计划生育支出	325	52	257	249	8	17
（十）节能环保支出	103	13	88	88		2
（十一）城乡社区支出	202	16	185	185		1
（十二）农林水支出	151	31	112	112		8
（十三）交通运输支出	184	19	162	162		4
（十四）资源勘探电力信息等支出	3	3				
（十五）商业服务业等支出						
（十六）金融支出						
（十七）国土资源气象等支出	144	16	125	125		4
（十八）住房保障支出						
（十九）粮油物资储备支出	2	2				
（二十）灾害防治及应急管理支出						
（二十一）其他科目支出	745	3	741	4	737	1

附件 32：

关于 2020 年珠海市直“三公”支出的说明

2020 年，珠海市直“三公”支出预算 9,016 万元，较上年下降 523 万元，同比下降 5.5%。具体如下：

1.公务接待费支出 1,678 万元，较上年下降 177 万元，同比下降 9.6%。主要原因是地区间、部门间交流减少，接待任务预期下降。

2.公务用车支出 6,218 万元，较上年下降 165 万元，同比下降 2.6%。其中：公务用车运行费 5,417 万元，较上年下降 166 万元，同比下降 3%，主要原因是编制预算时压减一般性支出，公务用车运行费下降；公务用车购置费 800 万元，与上年持平。

3.因公出国（境）支出 1,121 万元，较上年下降 181 万元，同比下降 13.9%。主要原因是受各方因素影响，2020 年经批准的出访任务预期减少，导致因公出国（境）支出预期减少。

附件 33：

2020 年珠海市直基本公共服务支出表

单位：万元

均等化项目	2019 年执行数	2020 年预算数	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	1,333,747	1,543,249	209,502	15.7%
（一）公共教育投入	301,160	323,670	22,510	7.5%
（二）公共文化投入	23,691	25,049	1,358	5.7%
（三）公共卫生投入	157,451	169,268	11,817	7.5%
（四）公共交通投入	73,659	288,344	214,685	291.5%
（五）公共安全投入	406,888	448,565	41,677	10.2%
（六）生活保障、就业保障、医疗保障投入	336,615	226,327	-110,288	-32.8%
（七）住房保障投入	1,991	2,405	414	20.8%
（八）生态环境保障投入	32,292	59,621	27,329	84.6%

附件 34：

2020 年珠海市直重点项目支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
1	**合计**	**2,837,757**	**1,175,422**	**1,641,935**	**20,400**
2	**一、农林水支出**	**118,524**	**91,116**	**27,408**	
3	乡村振兴专项资金	35,253	7,845	27,408	
4	扶贫专项资金	44,648	44,648		
5	珠三角对口粤东粤西粤北帮扶资金（阳江）	15,000	15,000		
6	饮用水源保护区扶持资金	8,500	8,500		
7	莲洲镇生态保护补偿资金	7,000	7,000		
8	“两委”干部工作报酬及社会保险费	3,199	3,199		
9	市政排水设施管养补助经费	1,950	1,950		
10	洪湾渔港运营维护服务	1,730	1,730		
11	市级养猪奖励资金及市外和省外生猪调运奖励经费	500	500		
12	“一河三涌”养护维修项目	300	300		
13	市全面推行河长制工作经费	240	240		
14	中珠联围工程运行维修养护费	204	204		
15	**二、教育支出**	**209,754**	**209,754**		
16	教育费附加安排的支出	120,000	120,000		
17	地方教育费附加	50,000	50,000		
18	十二年免费教育补助经费	14,801	14,801		
19	市级教育发展专项资金（提升西部及海岛地区教育发展水平）	6,700	6,700		
20	市级教育发展专项资金（民办教育发展）	3,426	3,426		
21	市级教育发展专项资金（学前教育）	2,000	2,000		
22	市级教育发展专项资金（省（市）教育政策配套资金）	1,500	1,500		
23	市级教育发展专项资金（强师工程）	1,000	1,000		
24	市级教育发展专项资金（校内课后服务）	1,000	1,000		
25	市级教育发展专项资金（高职扩招）	890	890		
26	暨南大学科技创新园扶持资金	2,000	2,000		
27	市属技工院校市配套免学费、国家助学金	1,420	1,420		
28	中德西门子技术(珠海)国际学院项目	1,254	1,254		

附件 34：

2020 年珠海市直重点项目支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
29	遵义医科大学珠海校区应用型医学院校合作项目	1,000	1,000		
30	新疆班经费	1,250	1,250		
31	人工智能教育项目	565	565		
32	中国教育创新成果公益博览会经费	500	500		
33	西藏班经费	448	448		
34	**三、科学技术支出**	**143,326**	**136,926**	**6,400**	
35	南方海洋实验室 2020 年建设经费	99,800	99,800		
36	珠海复旦健康创新研究院扶持经费	10,000	10,000		
37	“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施项目建设资金	6,400		6,400	
38	珠海深圳清华大学研究院创新中心专项	1,500	1,500		
39	中科院深圳先进技术研究院资助经费	1,000	1,000		
40	珠海人工智能和智能制造研究院专项扶持资金	300	300		
41	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（技术改造及技术创新扶持用途）	8,613	8,613		
42	高新技术企业培育资金	6,586	6,586		
43	珠海市科技创新公共平台及孵化器专项资金	2,888	2,888		
44	产业核心和关键技术攻关资金	2,555	2,555		
45	“新型冠状病毒感染防治”应急科技攻关专项项目	1,102	1,102		
46	产学研合作专项	1,015	1,015		
47	独角兽入库企业研发启动金补助	920	920		
48	2020 年珠海市创新创业大赛奖励资金	647	647		
49	**四、文化旅游体育与传媒支出**	**56,480**	**36,080**		**20,400**
50	文艺院团财政扶持资金	24,043	3,643		20,400
51	宣传文化发展专项资金	8,747	8,747		
52	文化繁荣发展专项资金	7,800	7,800		
53	中央广播电视总台 2020 年春节联欢晚会港珠澳大桥分会场项目经费	6,489	6,489		
54	大剧院运维费用	2,580	2,580		
55	2019、2020 年珠海网球冠军赛（ATP250）补贴经费	1,500	1,500		
56	“21 世纪海上丝绸之路”中国（广东）国际传	1,300	1,300		

附件 34：

2020 年珠海市直重点项目支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
	播论坛经费				
57	“两馆”物业管理费	995	995		
58	国际马戏节财政专项补贴	800	800		
59	文化馆租赁场所租金	726	726		
60	2020 克利伯环球帆船赛事补贴经费	600	600		
61	WTA 超级精英赛专项补贴	500	500		
62	图书馆文献资源（图书、电子资源）购置费	400	400		
63	**五、卫生健康支出**	**102,014**	**100,934**	**1,080**	
64	公立医院（发展改革）专项补助经费	37,748	37,748		
65	中大五院凤凰山病区应急工程	22,067	22,067		
66	城乡居民基本医疗保险	14,539	14,539		
67	支持进军广东省高水平医院 30 强经费	10,200	10,200		
68	计划生育服务项目资金	4,634	4,634		
69	公共卫生服务资金	4,545	4,545		
70	建设过渡期临时住院部精神病专区专项经费	2,336	2,336		
71	珠海新型冠状病毒疫情防控经费	2,000	2,000		
72	医疗卫生补助-农村卫生服务中心运行经费	1,466	1,466		
73	国家基本公共卫生服务项目经费	1,399	1,399		
74	困难群众医疗救助金	1,080		1,080	
75	**六、节能环保支出**	**112,029**	**7,029**	**105,000**	
76	前山河流域综合治理项目资金	100,000		100,000	
77	生态环保资金	5,000		5,000	
78	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金（节能环保用途）	2,100	2,100		
79	返退新型墙体材料、散装水泥专项资金	1,337	1,337		
80	医疗废物焚烧厂运营维护经费	1,499	1,499		
81	新能源汽车推广应用专项	753	753		
82	节能降耗专项资金	400	400		
83	第二次全国污染源普查经费	395	395		

附件 34：

2020 年珠海市直重点项目支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
84	珠海市环境空气质量考核网项目	300	300		
85	土壤环境监测与污染防治	244	244		
86	**七、社会保障和就业支出**	**59,977**	**55,457**	**4,520**	
87	企业军转干部生活困难补助	12,500	12,500		
88	城乡居民养老保险补贴	8,136	8,136		
89	稳增长“1+7”复工用工稳岗政策	7,560	7,560		
90	困难群众救助补助	6,800	6,800		
91	退役军人各项补贴	5,140	5,140		
92	福彩公益金支出	4,520		4,520	
93	残疾人各项补贴	4,163	4,163		
94	军休干部工资补差	2,700	2,700		
95	其他离退休经费	1,900	1,900		
96	高技能人才公共实训经费	1,270	1,270		
97	就业创业专项资金	1,412	1,412		
98	残疾人就业保障金	850	850		
99	社会保障待遇调整	800	800		
100	随军家属自主择业安置补助金	640	640		
101	职业技能精准培训及高技能人才实训（培养）基地经费	550	550		
102	人事考试和技能鉴定经费	400	400		
103	拥军优属活动经费	336	336		
104	离休干部等人员医疗补助金	300	300		
105	**八、城乡社区支出**	**62,305**	**33,345**	**28,960**	
106	珠海洪湾中心渔港工程	18,500		18,500	
107	金湾区西湖城区 R7A 地块涉诉用地补偿款	9,699		9,699	
108	污水污泥处理费	40,000	17,000	23,000	
109	市城乡规划编制项目经费	6,633	6,633		
110	城市公共照明电费	3,500		3,500	
111	公共绿色照明 LED 灯改造项目	2,460		2,460	

附件 34：

2020 年珠海市直重点项目支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
112	异地生活垃圾处理生态补偿费用	2,316	2,316		
113	公共自行车租赁系统维护经费	2,100	2,100		
114	雨水污水管网泵站养护经费	1,899	1,899		
115	南屏果场剩余山体平基工程项目经费				
116	西坑尾垃圾渗滤液处理费	1,485	1,485		
117	珠海市城乡生活垃圾分类试点项目	1,000	1,000		
118	返还代收垃圾处理费	912	912		
119	**九、交通运输支出**	**356,048**	**252,579**	**103,469**	
120	常规公交补贴	200,000	200,000		
121	珠海市区至珠海机场城际横琴至珠海机场段 2	70,000		70,000	
122	港珠澳大桥珠海连接线 2020 年还本付息资金	18,469		18,469	
123	广珠城际开行跨线列车营运补贴	16,000	16,000		
124	黄茅海跨海通道（珠海部分）	15,000		15,000	
125	公路养护费	11,077	11,077		
126	陆岛交通票价补贴	5,551	5,551		
127	航线补贴（珠海至稻城、林芝、梅州、黑河）	5,114	5,114		
128	有轨电车运营补贴资金	4,650	4,650		
129	桥梁隧道养护经费	3,308	3,308		
130	珠海市陆岛海域交通应急和执法船购置费	2,800	2,800		
131	公交巡查经费	1,100	1,100		
132	空管保障贡献奖	900	900		
133	珠海港总体规划修订	678	678		
134	交通标志标牌标线及护栏	500	500		
135	海上搜救经费	500	500		
136	小额交通设施建设项目经费	400	400		
137	**十、重点园区类**	**334,838**	**66,396**	**268,442**	
138	高栏港产业园项目	100,000		100,000	
139	保税区支出	137,231	35,431	101,800	
140	富山工业园区支出	97,607	30,965	66,642	

附件 34：

2020 年珠海市直重点项目支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
141	**十一、其他重点支出**	**314,278**	**157,278**	**157,000**	
142	凤凰谷高压线迁改项目资金	139,500		139,500	
143	万山海岛开发项目	16,000		16,000	
144	珠海口岸运维经费	41,790	41,790		
145	人才专项资金	40,000	40,000		
146	珠海市内外经贸发展专项资金	22,044	22,044		
147	珠海市促进实体经济高质量发展专项资金	10,720	10,720		
148	市消费券活动经费	10,000	10,000		
149	金融支持复工复产资金	10,000	10,000		
150	粮食风险基金	5,711	5,711		
151	珠海市建筑工人到岗奖励补贴	3,600	3,600		
152	珠海市 2020 年度巨灾指数保险	3,300	3,300		
153	珠海市人防公共安全教育馆补助经费	2,700	2,700		
154	市民服务热线	2,480	2,480		
155	四位一体信贷风险补偿金	2,000	2,000		
156	专利促进专项	1,932	1,932		
157	天然气改造项目补助资金	1,500		1,500	
158	农贸市场改造升级项目	1,000	1,000		
159	**十二、民生工程投入**	**968,186**	**28,530**	**939,656**	
160	（一）农村基础设施项目	78,083	8,000	70,083	
161	（二）医疗卫生项目	64,700	700	64,000	
162	（三）公共文化体育项目	3,800	3,800		
163	（四）公共教育项目	52,690	9,190	43,500	
164	（五）公共安全项目	23,100	6,100	17,000	
165	（六）生态环保项目	19,450	740	18,710	
166	（七）交通基础设施项目	612,873		612,873	
167	（八）市政基础设施项目	113,490		113,490	

附件 35：

珠海市 2020 年市政府投资项目预算安排表

序号	项目名称	2020 年财政资金支付计划		
		合计	市一般公共预算	市财政基金预算
	合计(125)	**1066406**	**79950**	**986456**
一	**农村基础设施(11)**	**78083**	**8000**	**70083**
（一）	续建项目计划(10)	76083	8000	68083
1	市对农村公路奖补资金	22785		22785
2	市对斗门区涉水治污项目奖补资金	6000		6000
3	市对金湾区水利项目奖补资金	3030		3030
4	市对高新区水利项目奖补资金	3600		3600
5	市对高栏港区项目奖补资金	16600	8000	8600
6	市对万山区海岛基础设施建设奖补资金	15000		15000
7	广东（珠海）种业发展中心配套项目（一期）	2300		2300
8	珠海市中珠联围挂定角段海堤重建工程	1200		1200
9	台创园二期核心区入口广场景观工程	368		368
10	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	5200		5200
（二）	新建项目计划(1)	2000		2000
1	竹银水库山体绕渗隐患处理	2000		2000
二	**医疗卫生项目(3)**	**64700**	**700**	**64000**
（一）	续建项目计划(3)	64700	700	64000
1	市妇幼保健院异地新建项目	28500	700	27800
2	珠海市慢性病防治中心建设项目	34700		34700
3	珠海市人民医院放疗中心(医技康复楼)项目	1500		1500
（二）	新建项目计划(0)			
三	**文化艺术和体育项目(1)**	**3800**	**3800**	
（一）	续建项目计划(1)	3800	3800	
1	市体育运动学校新建学生宿舍、食堂和运动员康复中心	3800	3800	

附件 35：

珠海市 2020 年市政府投资项目预算安排表

序号	项目名称	2020 年财政资金支付计划		
		合计	市一般公共预算	市财政基金预算
（二）	新建项目计划(0)			
四	**公共教育项目(5)**	**52690**	**9190**	**43500**
（一）	续建项目计划(3)	49260	5760	43500
1	市技工学校建设	5760	5760	
2	珠海市第一中学新建教学综合楼项目	5300		5300
3	华中师大珠海附属中学项目	38200		38200
（二）	新建项目计划(2)	3430	3430	
1	城职院金湾校区扩建工程（第四期）学生宿舍及配套工程项目	2800	2800	
2	斗门一中新建体育馆	630	630	
五	**公共安全与社会保障项目(2)**	**23100**	**6100**	**17000**
（一）	续建项目计划(2)	23100	6100	17000
1	珠海市社会福利中心二期项目	1100	1100	
2	市级养老服务机构建设项目	22000	5000	17000
（二）	新建项目计划(0)			
六	**生态保护和环境治理项目(9)**	**19450**	**740**	**18710**
（一）	续建项目计划(4)	2940	330	2610
1	生态环保结算款	2500		2500
2	珠海市气象防灾减灾工程	180	180	
3	珠海风暴潮灾害监测预警中心项目	150	150	
4	前山河闸群智能联合调度与实时监控系统工程	110		110
（二）	新建项目计划(5)	16510	410	16100
1	珠海中信生态环保产业园餐厨垃圾处理一期工程	11000		11000
2	沥溪垃圾填埋场一期污泥坑原位固化工程	2000		2000
3	西坑尾垃圾填埋场 AB 区封场工程	1800		1800

附件 35：

珠海市 2020 年市政府投资项目预算安排表

序号	项目名称	2020 年财政资金支付计划		
		合计	市一般公共预算	市财政基金预算
4	西坑尾垃圾填埋场进场道路扩（改）建工程	1300		1300
5	智慧海洋气象服务平台建设项目	410	410	
七	**交通基础设施项目(29)**	**612873**		**612873**
（一）	续建项目计划(27)	591873		591873
1	交通项目结算款	52320		52320
2	翠屏段市政配套工程	2400		2400
3	省道 S272 线白蕉高速出口至尖峰桥头段灾后重建工程	3000		3000
4	珠海市金琴快线工程（港湾大道至梅华立交）	24000		24000
5	珠海市金琴快线工程（造贝立交至珠海大道）	13500		13500
6	珠海市金琴快线工程（珠海大道至北三路）	12000		12000
7	翠屏段一期工程	4500		4500
8	斗门大桥加固工程	200		200
9	珠海机场升级改造项目			
10	省道 S365 线西沥大桥	2900		2900
11	国道 G228 线珠海市斗门区 K22+170~K37+250 段灾毁恢复重建工程	15000		15000
12	洪鹤大桥工程	25000		25000
13	情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段辅线配套公园工程	1000		1000
14	珠海市区至珠海机场城际横琴至珠海机场段	136313		136313
15	珠海机场改扩建工程	76000		76000
16	金海公路大桥工程	15000		15000
17	香海大桥工程	40000		40000
18	鹤洲至高栏港高速公路工程	35000		35000
19	兴业快线（北段）	500		500
20	兴业快线（南段）	40000		40000
21	兴业快线（迎宾路支线）工程	11440		11440
22	珠海大道（珠海大桥西至泥湾门大桥西段）扩建工程	16000		16000
23	珠海大桥防船撞设施建设项目	12000		12000

附件 35：

珠海市 2020 年市政府投资项目预算安排表

序号	项目名称	2020 年财政资金支付计划		
		合计	市一般公共预算	市财政基金预算
24	高新互通（金琴路口至兴业路口）立交工程	24000		24000
25	金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）	22000		22000
26	珠海大道（南湾立交至珠海大桥）新增车行通道及人行地道工程	4800		4800
27	黄镜门大桥改建工程	3000		3000
（二）	新建项目计划(2)	21000		21000
1	珠海机场高速公路路灯安装工程	3000		3000
2	珠海隧道工程	18000		18000
八	**市政基础设施项目(24)**	**113490**		**113490**
（一）	续建项目计划(14)	90480		90480
1	市政项目结算款	13500		13500
2	市对香洲区项目奖补资金	7500		7500
3	水利水务项目结算款	5000		5000
4	妇幼保健院新址配套市政道路工程	1600		1600
5	洪湾涌西市政道路工程	800		800
6	凤凰山森林公园防火通道工程	800		800
7	港湾大道改造工程	5370		5370
8	板樟山隧道新增隧道工程	8500		8500
9	珠海市第六批主城区道路路面改造及美化工程（一期）	2900		2900
10	军山路道路工程（南琴路～足仙路段） 工程	510		510
11	迎宾北路人行立体过街设施工程	1000		1000
12	高新区后环片区城市基础设施建设（一期 A 区）项目	25000		25000
13	环屏路工程	8000		8000
14	前山至南屏次干道工程	10000		10000
（二）	新建项目计划(10)	23010		23010
1	珠海市主城区第六批道路路面改造及美化工程（二期）	8500		8500
2	兰埔路（香洲区人民医院至迎宾南路）改造工程	3380		3380
3	边防五支队碑口村调整用地平整及市政配套工程	2000		2000
4	海湾路（中心西路）	880		880

附件 35：

珠海市 2020 年市政府投资项目预算安排表

序号	项目名称	2020 年财政资金支付计划		
		合计	市一般公共预算	市财政基金预算
5	妇幼保健院新址配套市政道路工程（南琴路-和生路段）	1000		1000
6	前山立交（含前山大桥）外观涂装项目	240		240
7	环山路（南段）工程	1600		1600
8	迎宾南路（粤华路口）人行立体过街设施项目	250		250
9	淇澳大桥防船撞主动预警系统建设项目	160		160
10	九洲大道、景山路升级改造工程（二期）	5000		5000
九	**其他公共服务项目(9)**	**33920**	**33920**	
（一）	续建项目计划(6)	27020	27020	
1	房建、信息化类项目结算款	20070	20070	
2	珠海市易地交流领导干部周转房建设工程	4000	4000	
3	珠海市人力资源服务产业园建设项目	1000	1000	
4	珠海仲裁委员会新办案用房改造装修项目	900	900	
5	珠海市电子公文协同处理系统升级项目	500	500	
6	中共珠海市委党校党性教育实训基地	550	550	
（二）	新建项目计划(3)	6900	6900	
1	拱北口岸旧建筑物安全隐患整改及通关大厅等配套设施改造项目	4000	4000	
2	公共数据资源登记管理平台及数字珠海公共服务支撑平台项目	2300	2300	
3	视频监控系统升级改造项目	600	600	
十	**项目前期经费计划**	**10000**	**2500**	**7500**
十一	**预备项目资金计划**	**54300**	**15000**	**39300**

附件 36：

2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
一般公共预算转移支付收入	**313,016**
1.返还性收入	**150,604**
⑴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	-608
⑵成品油价格和税费改革税收返还收入	9,910
⑶增值税税收返还收入	75,465
增值税“五五分享”税收返还	30,801
增值税收入划分体制调整返还基数	44,664
⑷其他税收返还	31,615
省共享四税下划基数	31,615
2.一般性转移支付收入	**50,868**
⑴均衡性转移支付收入	565
均衡性转移支付	565
⑵县级基本财力保障机制奖补资金收入	
⑶结算补助收入	370
电力城建税和教育附加费分成补助	185
直供直管范围农电体制改革补助	50
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
⑷企业事业单位划转补助收入	6,345
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	651
工商管理系统经费基数	3,002
质监系统经费基数	1,171

附件 36：

2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
监察体制改革涉改机构划转基数	1,359
划转省质量技术监管系统食品安全巡查人员经费	64
省属统计调查队人员经费	4
⑸固定数额补助收入	22,614
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
交警经费财力性补助	314
⑹教育共同财政事权转移支付支出	2,947
2020 年高校毕业生到农村从教上岗退费资金	9
2020 年城乡义务教育公用经费补助资金	155
2020 年本专科生国家奖助学金	117
珠三角地区 2020 年城乡义务教育免费教科书	36
2020 年内地民族班（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	1,027
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	448
清算 2019 年及 2020 年普通高中国家助学金和免学杂费补助资金	102
2020 年技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金	673
2020 年义务教育寄宿制学校公用经费提标省补助资金	35
⑺科学技术共同财政事权转移支付支出	200
2020 年中央引导地方科技发展资金	200
⑻文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付支出	4
2020 年非物质文化遗产保护资金	4
⑼社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	7,376

附件 36：

2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
2020 年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金	1,893
2020 年困难群众救助补助预算资金	39
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	5,444
⑽卫生健康共同财政事权转移支付支出	9,855
2020 年城乡居民基本医疗保险补助资金	9,246
2020 年中央和省财政医疗救助补助预算资金	609
⑾节能环保共同财政事权转移支付支出	
⑿农林水共同财政事权转移支付支出	92
2020 年中央大中型水库移民后扶持基金	32
2020 年中央财政农业资源及生态保护补助资金	60
⒀住房保障共同财政事权转移支付支出	
⒁其他一般性转移支付收入	500
2020 年中央缉私办案费	500
3.专项转移支付收入	**111,544**
⑴一般公共服务	**2,365**
2020 年促进经济高质量发展专项资金	2,101
2020 年民族宗教地区补助专项经费	2
社区基层组织运转经费	4
2020 年省党员干部现代远程教育工作经费	11
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	50
2020 年省妇女维权与信息服务站项目经费	30
2020 年“妇女之家”示范点建设项目经费	11

附件 36：

2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
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 年中央药品监管补助资金	15
2020 年债务管理工作经费	15
2020 年解决特殊疑难信访问题补助资金	16
⑵国防	254
2020 年中央财政边海防基础设施维护资金	119
2020 年中央民兵训练补助经费	135
⑶公共安全	149
2019 年社会治理专项资金（政法业务能力提升）	149
⑷教育	741
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	200
2020 年中小学校舍安全保障长效机制省补助资金	301
2020 年现代职业教育质量提升计划中央专项资金	240
⑸科学技术	42,829
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（支持企业技术改造资金）	30,071
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金（先进装备制造业发展资金）	11,765
2020 年科技创新战略（人才发展）专项资金	300
⑹文化旅游体育与传媒	92
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资金（广播电视）	42
2020 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	30
⑺社会保障与就业	8,290
2020 年省财政行政区域界线管理补助资金	10
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	3,774

附件 36：

2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
2020 年中央和省级财政退役安置补助经费预算的通知	4,490
⑻卫生健康	18,736
2020 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金（第一批）	1,175
2020 年市属高水平医院重点建设医院补助资金	10,000
2020 年中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金	106
2020 年医疗卫生健康事业发展专项资金（传发展中医药事业）	52
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）	6
2020 年中央财政补助疾病应急救助项目等 3 项资金	361
2020 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	3,345
2020 年中央财政医疗服务和保障能力提升项目补助资金	2,434
2020 年重大传染病防控中央财政补助资金	1,258
⑼节能环保	9,980
2020 年省生态环境厅打好污染防治攻坚战资金	614
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
2020 年省工业和信息化厅经管专项资金（珠海市节能减排资金）	600
2020 年省住房城乡建设厅经管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的通知	1,000
⑽城乡社区	
⑾农林水	3,904
农村党的基层组织建设保障经费	3
2020 年中央普惠金融发展专项资金	1,000
2020 年省级涉农专项转移支付资金	1,128
2020 年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金	530
2020 年广东省东西部扶贫协作省级财政帮扶资金	1,200
2020 年中央财政动物防疫等补助经费	44
⑿交通运输	1,754

附件 36：

2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
2020 年车购税收入补助地方资金（第一批）	185
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）	1,420
⑬资源勘探信息等	9,095
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）	3,538
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
⑭商业服务业等	11,377
中央财政 2020 年外经贸发展专项资金	3,213
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 2020 年服务业发展专项资金	229
⑮自然资源海洋气象等	1,590
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的通知(海砂开采)	1,090
⑯住房保障	388
2020 年中央财政农村危房改造补助资金	16
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	372
⑰其他收入	
上解上级支出合计	**78,099**
（一）体制上解支出	**15,803**
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	2,481
（二）专项上解支出	**62,296**
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

附件 36：

2020 年上级对珠海市直一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
技术监督系统经费上划	736
法院、检察院系统经费上划	15,998
药监系统经费上划	264
监所挂钩资金上解	496
省中医院珠海医院经费上划	580
支援新疆建设资金	4,789
支援西藏建设资金	1,174
支援四川省甘孜州工作经费	3,561
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	8,776
足仙路项目用地购买跨省指标及规模	2,200

附件 37：

关于 2020 年上级财政对珠海市直一般公共预算转移支付的说明

2020 年，珠海市直转移性收入预算 31.3 亿元，较上年下降 8.69 亿元，同比下降 21.7%。具体如下：

1.返还性收入 15.06 亿元，与上年持平。其中：

⑴所得税基数返还收入 3.36 亿元，与上年持平。

⑵成品油价格和税费改革税收返还收入 0.99 亿元，与上年持平。

⑶增值税税收返还收入 7.55 亿元，与上年持平。

⑷其他税收返还 3.16 亿元，与上年持平。

2.一般性转移支付收入 5.09 亿元，较上年下降 2.85 亿元，同比下降 35.9%。其中：

⑴均衡性转移支付收入 0.06 亿元，与上年持平。

⑵结算补助收入 0.04 亿元，较上年下降 0.06 亿元，同比下降 62.8%。主要原因是电力城建税和教育附加费分成补助减少。主要包括：电力城建税和教育附加费分成补助 0.02 亿元。

⑶企业事业单位划转补助收入 0.63 亿元，较上年增加 0.10 亿元，同比增长 18.2%。主要原因是监察体制改革涉改机构划转基数增加。主要包括：工商管理系统经费基数 0.30 亿元、监察体制改革涉改机构划转基数 0.14 亿元。

⑷固定数额补助收入 2.26 亿元，较上年下降 1.23 亿元，同比下降 35.3%。主要原因是渔业成品油价格补助资金减少。主要包括：国有土地有偿出让收入上解返还 1.07 亿元、广州、珠海科教治专项返还 0.76 亿元、珠海市口岸运行维护经费 0.40 亿元。

⑸教育共同财政事权转移支付收入 0.29 亿元，较上年增长 0.02 亿元，同比增长 6.2%。主要包括中职教育国家奖助学金和免学费补助资金 0.10 亿元、技工院校国家奖学金、助学金和免学费补助资金 0.07 亿元。

⑹科学技术共同财政事权转移支付收入 0.02 亿元，较上年增长 0.02 亿元，同比增长 100.0%。主要包括中央引导地方科技发展资金 0.02 亿元。

⑺社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 0.74 亿元，较上年增长 0.56 亿元，同比增长 311.1%。主要包括中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金 0.54 亿元、中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 0.19 亿元。

⑻卫生健康共同财政事权转移支付收入 0.99 亿元，较上年下降 0.38 亿元，同比下降 27.8%。主要包括城乡居民基本医疗保险补 0.92 亿元、中央和省财政医疗救助补助预算资金 0.06 亿元。

⑼其他一般性转移支付收入 0.05 亿元，较上年下降 0.13 亿元，同比下降 71.5%。主要原因是东西部扶贫协作资金减少。主要包括：缉私补助经费 0.05 亿元。

3.专项转移支付收入 11.15 亿元，较上年下降 5.82 亿元，同比下降 34.3%。其中：

⑴一般公共服务类0.24亿元，较上年下降0.10亿元，同比下降30.4%。主要原因是区域协调发展战略专项资金减少。主要包括：促进经济高质量发展专项资金0.21亿元。

⑵教育类0.07亿元,较上年下降0.12亿元,同比下降61.8%。主要原因是中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金减少。主要包括：中小学校舍安全保障长效机制省补助资金0.03亿元、现代职业教育质量提升计划中央专项资金0.02亿元。

⑶科学技术类4.28亿元，较上年下降5.95亿元，同比下降58.2%。主要包括省工业和信息化厅经管专项资金（支持企业技术改造资金）3.01亿元、省工业和信息化厅经管专项资金（先进装备制造业发展资金）1.18亿元。

⑷文化旅游体育与传媒类0.01亿元,较上年下降0.11亿元,同比下降92.6%。主要包括：博物馆、美术馆等免费开放补助资金0.01亿元。

⑸社会保障与就业类0.83亿元，较上年上升0.25亿元，同比增长42.1%。主要原因是中央和省级财政退役安置补助经费预算增加。主要包括：中央和省级财政退役安置补助经费预算0.45亿元、中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金0.24亿元。

⑹卫生健康类1.87亿元，较上年上升1.68亿元，同比上升844.8%。主要包括：市属高水平医院重点建设医院补助资金1亿元、中央财政补助基本公共卫生服务项目资金0.33亿元、中央财政医疗服务和保障能力提升项目补助资金0.24亿元。

⑺节能环保类1亿元,较上年下降0.15亿元,同比下降13.0%。主要包括：节能减排补助资金（节能与新能源公交车运营补助清算）0.77亿元、海洋资源管理资金0.1亿元。

⑻农林水类0.39亿元，较上年上升0.07亿元，同比上升23.6%。主要原因是省级涉农专项转移支付资金增加。主要包括：广东省东西部扶贫协作省级财政帮扶资金0.12亿元、省级涉农专项转移支付资金0.11亿元、中央普惠金融发展专项资金0.10亿元。

⑼交通运输类0.18亿元，较上年下降1.11亿元，同比下降86.4%。主要原因是中央财政港珠澳大桥珠海连接线项目还本付息资金减少。主要包括：区域协调发展战略专项资金（普通公路水路建设）0.14亿元。

⑽资源勘探信息类0.91亿元，较上年上升0.45亿元，同比上升99.8%。主要原因是省工业和信息化厅经管专项资金增加。主要包括：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)0.35亿元、省工业和信息化厅经管专项资金(新一代信息技术）0.30亿元、省工业和信息化厅经管专项资金（支持工业互联网发展）0.26亿元。

⑾商业服务业类1.14亿元，较上年下降0.20亿元，同比下降15.1%。主要包括：促进经济高质量发展专项资金0.79亿元、中央财政2020年外经贸发展专项资金0.32亿元。

⑿自然资源海洋气象类0.16亿元，较上年下降0.34亿元，同比下降68.2%。主要包括：海洋资源管理资金0.11亿元。

2020 年，珠海市直上解支出预算 7.81 亿元，较上年下降 1.11 亿元，同比下降 12.5%。其中：体制上解支出 1.58 亿元，与上年持平，主要包括：税收净上划 1.33 亿元、地方出口退税负担机制调整体制上解支出 0.25 亿元；专项上解支出 6.23 亿元，较上年下降 1.11 亿元，同比下降 12.5%，下降的原因主要是城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金上解减少。上解的主要项目包括：法院、检察院系统经费上划 1.60 亿元、一般货物出口退税上解 1.50 亿元、税务部门经费划转基数上解 0.88 亿元、支援新疆建设资金 0.48 亿元、支援四川省甘孜州工作经费 0.36 亿元。

附件 38：

2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

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	待分配
一般公共预算转移支付支出小计	**514,908**	**145,217**	**198,626**	**33,404**	**8,331**	**13,345**	**28,214**	**24,003**	**63,768**
1.一般性转移支付	279,589	84,147	148,229	16,675	7,575	1,641	10,198	7,411	3,713
⑴体制补助支出	3,191	174	273	127	2,072	545			
国税属地征收专项补助	2,617				2,072	545			
下放工业园经费基数	574	174	273	127					
⑵均衡性转移支付支出	100,000		100,000						
斗门区财力性补助	100,000		100,000						
⑶结算补助支出	115,151	63,934	21,380	13,233	5,314	508	6,424	4,358	
迁移、引进企业税收返还补助	10,247	4,905			5,113		229		
企业迁移基数	191	108					83		
香洲区新引进企业税收分成返还	2,369	2,369							
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	61,382	34,067	11,768	9,363	181		3,599	2,404	
2020 年地方教育附加资金	37,800	19,935	9,526	3,708	18	508	2,255	1,850	
2019 年粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金	3,012	2,400	86	162	2		258	104	
⑷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	1,987	1,912			75				
下放学校基数	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	928	412				117	399		
公路交通标志、标牌、标线和护栏维护支出基数	500	500							
西部地区公路养护支出基数	1,796		1,284	291				221	
⑸重点生态功能区转移支付支出	7,000		7,000						
莲洲镇生态补偿资金	7,000		7,000						

附件 38：

2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

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	待分配
⑹固定数额补助支出	2,386	724	1,212	171	18	6	42	213	
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	360		192	54	18	6	42	48	
拱北口岸广场安检工作经费	424	424							
⑺教育共同财政事权转移支付支出	9,699	2,888	3,272	465	28	324	1,212	1,510	
市级教育发展专项资金	9,699	2,888	3,272	465	28	324	1,212	1,510	
⑻社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	11,747	1,834	7,967	508	41	47	409	311	630
困难群众救助补助	3,611	850	2,300	140	18	3	140	160	
城乡居民基本养老保险财政补助	8,136	984	5,667	368	23	44	269	151	630
⑼医疗卫生共同财政事权转移支付支出	21,964	8,954	5,841	1,880	27	94	1,287	798	3,083
城乡居民基本医疗保险财政补助	14,539	5,162	4,625	1,554	18	71	1,075	580	1,454
公共卫生服务资金--艾滋病人及特殊病人救治经费	551	384	44						123
公共卫生服务资金--出生缺陷综合防控及两癌免费筛查补助经费	841	200	359						282
国家基本公共卫生服务项目经费	1,399	555	290	106	3	10	82	73	280
市财政补助计划生育服务项目资金	4,634	2,653	523	220	6	13	130	145	944
2.专项转移支付	233,133	61,070	50,397	16,729	756	11,704	18,016	16,592	57,869
⑴一般公共服务	986					340		646	
横琴新区发展咨询委员会经费	70					70			
横琴新区封关运作聘请辅助文职人员经费	270					270			
珠海港查验单位文职人员聘请经费	646							646	
⑵国防	2,757	43		2,700			14		
人防易地建设费安排项目	57	43					14		
珠海市人防公共安全教育馆补助经费	2,700			2,700					
⑶教育	107,557	49,492	26,405	9,863	45	1,240	14,218	6,294	

附件 38：

2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

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	待分配
大学园区基础设施建设补助资金	8,600						8,600		
教育费附加专项资金	90,720	47,844	22,864	8,899	43	1,220	5,411	4,439	
市级教育发展专项资金	8,237	1,648	3,541	964	2	20	207	1,855	
⑷科学技术	12,800					10,000	2,800		
创新驱动专项——中科院深圳先进技术研究院资助经费	1,000						1,000		
创新驱动专项—珠海人工智能和智能制造研究院专项扶持资金	300						300		
创新驱动专项资金--珠海深圳清华大学研究院创新中心专项	1,500						1,500		
珠海复旦健康创新研究院扶持经费	10,000					10,000			
⑸文化旅游体育与传媒支出	3,395	1,134	875	529	329	30	421	77	
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金	3,145	1,034	775	479	329	30	421	77	
珠海市宣传文化发展专项资金（“一中心三平台”媒体融合发展项目）	250	100	100	50					
⑹社会保障和就业	15,974	4,393	3,050	210	39	38	177	198	7,869
珠海市建筑工人到岗奖励补贴	3,600								3,600
残疾人各项补贴	4,163	1,574	1,726						863
高龄老人政府津贴	1,103	350	450	100	3		90	110	
就业创业补助资金	447	340	107						
困难群众救助补助	2,086								2,086
企业退休人员健康体检补助经费	75	51	24						
退役军人各项补贴	3,700	1,460	608	85	36	36	77	78	1,320
优抚对象“三难”经费	300	118	135	25		2	10	10	
自主择业军转干部差额补助	500	500							
⑺卫生健康支出	9,506	5	1,301	95	10		20	8,075	
公立医院改革补贴--重点专科建设	40		40						
市对高栏港项目奖补资金	8,000							8,000	
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	
⑻城乡社区	3,465	2,575	830			7	53		
返还代收垃圾处理费	912	852				7	53		
香洲区沥青路面热再生修补车购置补贴	237	237							
异地生活垃圾处理生态补偿费用	2,316	1,486	830						
⑼农林水	22,000	3,428	16,652	553	333	49	313	672	

附件 38：

2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

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	待分配
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 年斗门区村“两委”干部工作报酬及社会保险费	3,199		3,199						
2020 年市固本强基补助资金	1,160	518	442	51	36	15	34	64	
2020 年市政排水设施管养补助经费	1,950	1,560	390						
2020 年珠海市党联工作专项经费分配项目	45	16	13	9	3	1	1	2	
乡村振兴-农村人居环境整治类	600		300	100			100	100	
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	
乡村振兴-农业产业发展类	2,780	74	2,100	118	217		8	263	
乡村振兴-生态公益林	339		244	56				39	
乡村振兴专项资金-农业产业发展-饮用水源保护区扶持资金	8,500		8,500						
⑽交通运输	2,693		1,284	779				630	
西部地区公路养护经费	2,693		1,284	779				630	
⑾商业服务业等	2,000			2,000					
中航通飞公司国产西锐 SR－20 飞机扶持资金	2,000			2,000					
⑿其他支出	50,000								50,000
预留补助区支出	50,000								50,000
另外：结转补助项目	2,185								2,185
一般公共预算上解收入	**483,820**	**81,811**	**75,853**	**18,233**	**737**	**290,255**	**7,426**	**9,505**	
1.体制上解收入	154,809	60,365	68,013	15,503	270		3,873	6,785	
2015 年体制改革税收上划基数	20,747	20,747							
工业园国税收入基数	2,571	1,571		1,000					
工业园地税收入基数	3,225	2,173	996	56					
高新区支付的国税属地征收既得利益	274						274		
香洲区城市排洪	200	200							
国土规划部门经费上解	1,185		511	494	89			91	
环境监察支队经费上解	115	64	39	12					
西部疾病控制中心经费上解	450		250	120				80	
市垂直管理单位人员支出	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	40,000		40,000						
上划六所中学	24,660	1,543	14,449	4,458				4,210	

附件 38：

2020 年珠海市直对各区一般公共预算税收返还和转移支付预算表

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	待分配
2.专项上解收入	329,011	21,446	7,840	2,730	467	290,255	3,553	2,720	
莲洲镇生态补偿资金	3,000	832		462	68	909	318	411	
饮用水源保护区补偿资金	5,072	1,016	1,558	879		147	564	908	
基本农田保护区补偿资金	2,880	576	490	403	86	605	259	461	
网络化双偏振 X 波段有源相控阵天气雷达系统项目	4,244	200	200	200	200	1,622	1,622	200	
社会治安视频监控系统二期	3,068	688	855	458	63	98	504	402	
价格调节基金	500	100	100	100	50	50	50	50	
香洲区上解保税区税务收入	18,000	18,000							
香洲区企业迁移	359		123				236		
高新区企业迁移基数	104	34		70					
2017-2018 年迁移、引进企业税收上解	1,824					1,824			
2019 年迁移、引进企业税收上解	20,000					20,000			
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	
横琴新区专项经费上解	265,000					265,000			
市公共资源交易中心西部中心运行经费	474		158	158				158	

附件 39：

关于 2020 年珠海市直对各区一般公共预算转移支付的说明

2020 年，珠海市直对区一般公共预算转移支付支出预算 51.49 亿元，较上年增加 7.88 亿元，同比上升 18.1%。具体如下：

1.一般性转移支付支出 27.96 亿元，较上年增加 4.67 亿元，同比上升 20%。其中：

⑴体制补助支出 0.32 亿元，较上年下降 1.36 亿元，同比下降 5.8%。主要原因是体制改革税收返还基数减少。主要包括：国税属地征收专项补助 0.26 亿元。

⑵均衡性转移支付支出 10 亿元，较上年增加 9 亿元，同比上升 900%，主要原因是给予斗门区财力性补助 10 亿元。

⑶结算补助支出 11.52 亿元，较上年上升 4.62 亿元，同比上升 66.9%。主要原因是预留补助区支出增加。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 3.78 亿元。

⑷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。

⑸重点生态功能区转移支付支出 0.7 亿元，较上年上升 0.21 亿元，同比上升 42.6%。主要包括：莲洲镇生态补偿资金 0.7 亿元。

⑹固定数额补助支出 0.24 亿元，较上年下降 3.01 亿元，同比下降 92.7%。主要原因是斗门区固定性补助减少。主要包括：农村税费改革专项转移支付补助 0.13 亿元。

⑺教育共同财政事权转移支付支出 0.97 亿元，较上年上升 0.2 亿元，同比上升 26.3%。主要包括：市级教育发展专项资金 0.97 亿元。

⑻社会保障和就业共同财政事权转移支付支出 1.17 亿元，较上年上升 0.99 亿元，同比上升 537%。大幅增长主要是将原列为专项补助的城乡居民基本养老保险补助列为本科目支出。主要包括：城乡居民基本养老保险财政补助 0.81 亿元、困难群众救助补助 0.36 亿元。

⑼医疗卫生共同财政事权转移支付支出 2.2 亿元，较上年上升 2.2 亿元，同比上升 100%。主要包括：城乡居民基本医疗保险财政补助 1.45 亿元、市财政补助计划生育服务项目资金 0.46 亿元、国家基本公共卫生服务项目经费 0.14 亿元。

2.专项转移支付支出 23.31 亿元，较上年增加 3 亿元，同比上升 14.8%。其中：

⑴一般公共服务支出 0.1 亿元，较上年下降 3.79 亿元，同比下降 97.5%。主要原因是市级招商引资项目资金减少。主要包括：珠海港查验单位文职人员聘请经费 0.06 亿元

⑵国防支出 0.28 亿元，较上年上升 0.16 亿元，同比上升 143.8%。主要原因是珠海市人防公共安全教育馆补助经费增加。主要包括：珠海市人防公共安全教育馆补助经费 0.27 亿元。

⑶教育支出 10.76 亿元，较上年上升 5.07 亿元，同比上升 89%。主要原因是教育费附加资金增加。主要包括：教育费附加资金 9.07 亿元、大学园区基础设施建设补助资金 0.86 亿元。

⑷科学技术支出 1.28 亿元，较上年下降 0.85 亿元，同比下降 39.8%。主要原因是市级高新技术企业培育补助资金减少。主要包括：珠海复旦健康创新研究院扶持经费 1 亿元、创新驱动专项资金--珠海深圳清华大学研究院创新中心专项 0.15 亿元。

⑸文化旅游体育与传媒支出 0.34 亿元，较上年上升 0.02 亿元，同比上升 5.1%，主要包括珠海市文化繁荣发展专项资金 0.31 亿元。

⑹社会保障和就业支出 1.6 亿元，较上年下降 0.34 亿元，同比下降 17.7%。主要包括：残疾人各项补贴 0.42 亿元、退役军人各项补贴 0.37 亿元。

⑺卫生健康支出 0.95 亿元，较上年下降 1.63 亿元，同比下降 63.2%。主要原因是城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金减少。主要包括：市对高栏港项目奖补资金 0.80 亿元、医疗卫生补助资金（农村卫生服务中心运行经费）0.15 亿元。

⑻城乡社区支出 0.35 亿元，较上年下降 0.09 亿元，同比下降 20.1%。主要包括异地生活垃圾处理生态补偿费用 0.23 亿元。

⑼农林水支出 2.2 亿元，较上年上升 1.15 亿元，同比上升 109.7%。主要原因是乡村振兴专项资金增加。主要包括：乡村振兴专项资金-农业产业发展-饮用水源保护区扶持资金 0.85 亿元、斗门区村“两委”干部工作报酬及社会保险费 0.32 亿元、村（社

区)服务群众专项经费0.32亿元、乡村振兴-农业产业发展类0.28亿元。

⑽交通运输支出0.27亿元，较上年下降0.32亿元，同比下降53.9%。主要原因是陆岛交通票价补贴资金减少。主要包括：西部地区公路养护经费0.27亿元。

⑾商业服务业等支出0.2亿元，较上年下降1.28亿元，同比下降86.5%。主要原因是市级商贸类资金、外贸稳增长资金支持重点企业发展（一事一议）项目资金减少。主要包括：中航通飞公司国产飞机扶持资金0.2亿元。

⑿其他支出5亿元，较上年增加5亿元。主要原因是预留补助区支出5亿元。

2020年，区上解市收入48.38亿元，较上年增加18.25亿元，同比增长60.6%。其中：

⑴体制上解收入15.48亿元，较上年下降2.63亿元，同比下降14.5%，主要是财政体制调整，教育费附加体制上解减少。主要包括：市垂直管理单位人员支出6.14亿元、斗门区上解富山工业园财政收入4亿元、上划六所中学基数2.47亿元、2015年体制改革税收上划基数2.07亿元。

⑵专项上解收入32.9亿元，较上年增加20.88亿元，同比增长173.7%。增幅较大主要是横琴一次性上解收入增加。上解的主要项目包括：横琴新区专项经费上解26.5亿元、2019年迁移、引进企业税收上解2亿元、香洲区上解保税区税收收入1.8亿元。

附件 40：

2019 年珠海市政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	**4,524,816**	**4,410,585**	**4,336,743**	**98.3%**	**472,804**	**12.2%**
（一）城乡社区类基金收入	4,512,740	4,398,889	4,324,435	98.3%	473,208	12.3%
国有土地使用权出让收入	4,374,040	4,242,168	4,176,969	98.5%	499,983	13.6%
国有土地收益基金收入	15,000	31,721	22,474	70.8%	22,474	
城市公用事业附加收入						
农业土地开发资金收入	4,000	4,000	3,642	91.1%	190	5.5%
污水处理费收入	31,000	32,000	33,178	103.7%	-255	-0.8%
城市基础设施配套费收入	88,700	89,000	88,172	99.1%	-26,926	-23.4%
（二）交通运输类基金收入	1,300	1,300	1,483	114.1%	94	6.8%
港口建设费收入	1,300	1,300	1,483	114.1%	94	6.8%
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
（四）其他政府性基金收入	10,776	10,396	10,825	104.1%	-498	-4.4%
福利彩票公益金收入	7,010	7,010	6,651	94.9%	-718	-9.7%
体育彩票公益金收入	3,504	3,124	3,882	124.3%	168	4.5%
其他政府性基金收入	262	262	292	111.5%	52	21.7%
二、上级补助收入	**2,390**	**2,390**	**16,011**		**-21,794**	
三、债务转贷收入		**1,070,400**	**1,070,400**		**20,400**	
四、上年结余	**319,745**	**328,797**	**328,797**		**39,032**	
五、调入资金						
收　入　合　计	**4,846,951**	**5,812,172**	**5,751,951**		**510,442**	

附件 41：

2019 年珠海市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	**3,487,453**	**4,408,051**	**3,443,889**	**78.1%**	**113,040**	**3.4%**
（一）文化体育与传媒支出	21	95	321	337.9%	-697	-68.5%
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	21	95	321	337.9%	-697	-68.5%
（二）社会保障和就业支出	5	315	349	110.8%	191	120.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	315	339	107.6%	194	133.8%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			10		-3	-23.1%
（三）城乡社区支出	3,411,766	4,298,498	2,980,051	69.3%	-276,237	-8.5%
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	3,313,581	3,862,790	2,187,640	56.6%	-994,110	-31.2%
国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出	23,406	29,121	14,739	50.6%	2,944	25.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	878	6,591	544	8.3%	-1,954	-78.2%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	24,585	32,983	31,238	94.7%	4,727	17.8%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	49,316	63,105	45,790	72.6%	12,056	35.7%
土地储备专项债券收入安排的支出		303,908	700,100	230.4%	700,100	
（四）交通运输支出	380	2,280	8,317	364.8%	-25,732	-75.6%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	380	2,280	-2,491	-109.3%	-23,925	-111.6%
民航发展基金支出			10,808		-1,807	-14.3%
（五）农林水支出		5	26	520.0%	8	44.4%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		5	26	520.0%	8	44.4%
（六）商业服务业等支出						
旅游发展基金支出						
（七）其他支出	8,066	33,703	381,592	1132.2%	369,760	3125.1%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			370,300		370,300	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,582	4,347	5,727	131.7%	-1,762	-23.5%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,520	3,765	3,566	94.7%	754	26.8%
其他政府性基金支出	1,964	25,591	1,999	7.8%	468	30.6%

附件 41：

2019 年珠海市政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
（八）债务付息支出	67,113	72,416	72,139	99.6%	45,808	174.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	67,113	72,416	72,139	99.6%	45,808	174.0%
（九）债务发行费用支出	103	738	1,094	148.2%	-61	-5.3%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	103	738	1,094	148.2%	-61	-5.3%
二、债务还本支出						
三、上解上级支出						
四、债务转贷支出						
五、调出资金	**1,232,390**	**1,142,814**	**1,780,224**		**198,361**	
六、年终结余	**127,108**	**261,307**	**527,838**		**199,041**	
结转下年项目支出	127,108	261,307	527,838		199,041	
支　出　合　计	**4,846,951**	**5,812,172**	**5,751,951**		**510,442**	

附件 42：

2019 年上级财政对珠海市政府性基金转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
政府性基金预算转移支付收入合计	**16,011**
1.国家电影事业发展专项资金收入	502
2019 年补助地方国家电影事业发展专项资金	183
2019 年文化繁荣发专项资金（国家电影专资省分成部分用途）	319
2.大中型水库移民后期扶持基金收入	359
2019 年中央大中型水库移民后扶持资金（基金）	359
5.港口建设费收入	1600
2019 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金（珠海港万山港区桂山岛陆岛补给码头工程）	1600
6.民航发展基金收入	10808
中央财政 2019 年民航发展基金转移支付资金	10,808
7.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	2,003
2019 年各市福利彩票销售机构业务费	1,221
2019 年体育彩票销售机构业务费	782
8.彩票公益金收入	694
2019 年省财政用于社会福利的彩票公益金项目资金预算	25
2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	80
2019 年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	86
2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）	469
2018 年度结转省级体育彩票公益金	15
2019 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算	19
9.农业土地开发资金收入	45
2019 年省级涉农转移支付资金	45

附件 43：

2020 年珠海市政府性基金预算收入表

单位：万元

预　算　科　目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	**4,336,743**	**4,155,016**	**-159,253**	**-3.7%**
（一）城乡社区类基金收入	4,324,435	4,143,344	-158,617	-3.7%
国有土地使用权出让收入	4,176,969	4,000,000	-176,969	-4.2%
国有土地收益基金收入	22,474	20,000		
农业土地开发资金收入	3,642	2,244	-1,398	-38.4%
污水处理费收入	33,178	32,100	-1,078	-3.2%
城市基础设施配套费收入	88,172	89,000	828	0.9%
（二）交通运输类基金收入	1,483	900	-583	-39.3%
车辆通行费				
港口建设费收入	1,483	900	-583	-39.3%
（三）资源勘探电力信息类基金收入				
（四）其他政府性基金收入	10,825	10,772	-53	-0.5%
福利彩票公益金收入	6,651	7,010	359	5.4%
体育彩票公益金收入	3,882	3,500	-382	-9.8%
其他政府性基金收入	292	262	-30	-10.3%
二、上级补助收入	**16,011**	**4,709**	**-11,302**	
三、债务转贷收入	**1,070,400**	**966,000**	**-104,400**	
四、上年结余	**328,797**	**527,838**	**199,041**	
五、调入资金				
收　入　合　计	**5,751,951**	**5,653,563**	**-98,388**	

附件 44：

2020 年珠海市政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	**3,443,889**	**4,505,236**	**1,061,347**	**30.8%**
（一）文化体育与传媒支出	321	212	-109	-34.0%
国家电影事业发展专项资金安排的支出	321	212	-109	-34.0%
（二）社会保障和就业支出	349	332	-17	-4.9%
大中型水库移民后期扶持基金支出	339	332	-7	-2.1%
小型水库移民扶助基金安排的支出	10		-10	-100.0%
（三）城乡社区支出	2,980,051	3,370,508	390,457	13.1%
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,187,640	3,256,914	1,069,274	48.9%
国有土地收益基金安排的支出	14,739	14,745	6	0.0%
农业土地开发资金安排的支出	544	216	-328	-60.3%
污水处理费安排的支出	31,238	34,502	3,264	10.4%
城市基础设施配套费安排的支出	45,790	64,131	18,341	40.1%
国有土地使用权出让收入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	700,100		-700,100	-100.0%
（五）交通运输支出	8,317	1,408	-6,909	-83.1%
港口建设费安排的支出	-2,491	1,280	3,771	-151.4%
民航发展基金支出	10,808	128	-10,680	-98.8%
（六）农林水支出	26		-26	-100.0%
大中型水库库区基金安排的支出	26		-26	-100.0%
（七）其他政府性基金支出	381,592	976,820	595,228	156.0%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	370,300	966,000	595,700	160.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	5,727	4,144	-1,583	-27.6%
用于体育事业的彩票公益金支出	3,566	4,292	726	20.3%
其他政府性基金支出	1,999	2,384	385	19.2%
（八）债务付息支出	72,139	152,913	80,774	112.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	72,139	152,913	80,774	112.0%
（九）债务发行费用支出	1,094	3,044	1,950	178.3%

附件 44：

2020 年珠海市政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1,094	3,044	1,950	178.3%
二、债务还本支出		**59,502**	**59,502**	
三、上解上级支出				
四、调出资金	**1,780,224**	**966,459**	**-813,765**	
五、年终结余	**527,838**	**122,366**	**-405,472**	
结转下年项目支出	527,838	122,366	-405,472	
支　出　合　计	**5,751,951**	**5,653,563**	**-98,388**	

附件 45：

2020 年上级财政对珠海市政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
政府性基金预算转移支付收入合计	**4,709**
1.国家电影事业发展专项资金收入	80
2.大中型水库移民后期扶持基金收入	332
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	
8.民航发展基金收入	2,303
9.福利彩票公益金收入	25
10.体育彩票公益金收入	97
11.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	1,872

附件 46：

2019 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	2018 年年末政府专项债务余额	1,871,631	1,275,873	17,900	126,000	169,358	-	90,000	92,500	100,000
2	其中：新增债券	1,495,500	1,148,800	17,900	126,000	8,800	-	90,000	4,000	100,000
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	2019 年政府专项债务举借额	1,070,400	456,492	51,000	133,000	47,208		96,700	58,000	228,000
5	其中：新增债券	1,070,400	456,492	51,000	133,000	47,208		96,700	58,000	228,000
6	置换债券	-	-						-	-
7	2019 年政府专项债务还本	-	-					-	-	-
8	其中：新增债券	-	-					-	-	-
9	置换债券	-	-						-	-
10	2019 年政府专项债务付息	72,006	50,475	641	5,074	4,984		2,845	3,101	4,886
11	其中：新增债券	61,064	47,104	641	5,074	257		2,845	256	4,886
12	置换债券	11,745	4,039			4,727			2,979	-
13	2019 年政府专项债务余额	2,942,031	1,732,365	68,900	259,000	216,566		186,700	150,500	328,000
14	其中：新增债券	2,565,900	1,605,292	68,900	259,000	56,008		186,700	62,000	328,000
15	置换债券	373,235	127,073			157,662			88,500	-
16	2019 年政府专项债务限额	3,045,620	1,822,512	68,900	259,000	219,508		196,700	151,000	328,000
17	提前下达的 2020 年新增专项债券额度	966,000	790,100	27,900	14,000	48,000		25,000	21,000	40,000
18	2020 年政府专项债务还本预算数	59,501	28,732			2,769		20,000	8,000	_
19	2020 年政府专项债务付息预算数	116,351	62,534	2,743	14,195	13,811		6,260	5,134	11,674

附件 47：

2019 年珠海市直政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	**1,416,062**	**1,796,662**	**1,653,496**	**92.0%**	**454,847**	**37.9%**
（一）城乡社区类基金收入	1,404,000	1,785,000	1,641,189	91.9%	455,137	38.4%
国有土地使用权出让收入	1,335,000	1,724,000	1,591,606	92.3%	475,786	42.6%
国有土地收益基金收入	15,000	15,000	7,669	51.1%	7,669	
农业土地开发资金收入	2,000	2,000	3,642	182.1%	1,406	62.9%
污水处理费收入	22,000	22,000	23,279	105.8%	855	3.8%
城市基础设施配套费收入	30,000	22,000	14,993	68.2%	-22,041	-59.5%
（二）交通运输类基金收入	1,300	1,300	1,483	114.1%	94	6.8%
港口建设费收入	1,300	1,300	1,483	114.1%	94	6.8%
（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	10,362	10,824	104.5%	-384	-3.4%
福利彩票公益金收入	7,000	7,000	6,651	95.0%	-718	-9.7%
体育彩票公益金收入	3,500	3,100	3,882	125.2%	283	7.9%
其他政府性基金收入	262	262	291	111.1%	51	21.3%
二、上级补助收入	**1,998**	**1,998**	**2,411**		**85**	
三、下级上解收入	**400,000**		**330,876**		**230,018**	
四、债务转贷收入		**1,070,400**	**1,070,400**		**20,400**	
五、上年结余	**12,588**	**8,401**	**8,401**		**-51,870**	
上年结转项目	12,588	8,401	8,401		-51,870	
六、调入资金						
收　入　合　计	**1,830,648**	**2,877,461**	**3,065,584**		**653,480**	

附件 48：

关于 2019 年珠海市直政府性基金预算收入的说明

2019 年，珠海市直实现政府性基金预算收入 165.35 亿元，完成调整预算的 92%，同比增长 37.9%。各项基金收入情况如下：

1. 国有土地使用权出让收入 159.16 亿元，完成调整预算的 92.3%，同比增长 42.6% 。

2. 国有土地收益基金收入 0.77 亿元,完成调整预算的 51.1%。主要是第四季度国有土地收益基金在下年度计提。

3. 农业土地开发资金收入 0.36 亿元，完成调整预算 182.1%，同比增长 62.9%。

4. 污水处理费收入 2.33 亿元，完成调整预算的 105.8%，同比下降 3.8%。

5. 城市基础设施配套费收入 1.5 亿元，完成调整预算的 68.2%，同比下降 59.5%。降幅较大的原因是部分建设项目延迟到 2020 年开工建设。

6. 港口建设费收入 0.15 亿元完成调整预算的 114.1%，同比增长 6.8%。

7. 福彩公益金收入 0.67 亿元，完成调整预算的 95%，同比下降 9.7%。

8. 体彩公益金收入 0.39 亿元，完成调整预算的 125.2%，同

比增长 7.9%。

9.其他政府性基金收入 0.03 亿元，完成调整原的 111.1%，同比增长 21.3%。

附件 49：

2019 年珠海市直政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	**980,397**	**1,228,098**	**846,027**	**68.9%**	**-151,019**	**-15.1%**
（一）文化体育与传媒支出	21	21				
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	21	21				
（二）社会保障和就业支出	5	5	5	100.0%	-1	-16.7%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	5	5	100.0%	-1	-16.7%
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	925,413	1,168,696	513,544	43.9%	-459,494	-47.2%
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	860,867	1,111,257	300,342	27.0%	-634,451	-67.9%
国有土地收益基金收入及对应专项债务收入安排的支出	13,500	13,500				
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	200		10		-30	-75.0%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	22,000	22,000	22,000	100.0%	475	2.2%
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	28,846	21,939	8,000	36.5%	-8,680	-52.0%
土地储备专项债券收入安排的支出			183,192		183,192	
（四）交通运输支出	80	80	109	136.3%	-85	-43.8%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	80	80	109	136.3%	-85	-43.8%
（五）资源勘探电力信息等支出						
（六）其他支出	7,843	8,403	281,478	3349.8%	273,085	3253.7%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			273,300		273,300	
用于社会福利的彩票公益金支出	3,359	3,219	3,218	100.0%	-1,492	-31.7%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,520	3,220	2,961	92.0%	809	37.6%
其他政府性基金支出	1,964	1,964	1,999	101.8%	468	30.6%
（七）债务付息支出	46,932	50,475	50,473	100.0%	35,979	248.2%
国有土地使用权出让金债务付息支出	46,932	50,475	50,473	100.0%	35,979	248.2%
（八）债务发行费用支出	103	418	418	100.0%	-503	-54.6%

附件 49：

2019 年珠海市直政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	103	418	418	100.0%	-503	-54.6%
二、债务还本支出						
三、上解上级支出						
四、补助下级支出	**412,710**	**565,639**	**567,982**		**158,930**	38.9%
五、债务转贷支出		**613,908**	**613,908**		**401,008**	188.4%
六、调出资金	**403,000**	**403,000**	**827,439**		**42,734**	5.4%
七、年终结余	**34,541**	**66,816**	**210,228**		**201,827**	2402.4%
结转下年项目支出	34,541	66,816	210,228		201,827	2402.4%
支　出　合　计	**1,830,648**	**2,877,461**	**3,065,584**		**653,480**	27.1%

附件 50：

关于 2019 年珠海市直政府性基金预算支出的说明

2019 年，珠海市直完成政府性基金预算支出 84.6 亿元，完成调整预算的 68.9%，同比下降 15.1%。各项基金支出情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 30.03 亿元，完成调整预算的 27%，同比下降 67.9%。未完成预算主要是专项债券支出 45.65 亿元调整至其他支出科目，以及部分投资计划项目尚未结算及保税区收入返还调整至下年安排。

2.城市基础设施配套费安排的支出 0.8 亿元，完成调整预算的 36.5%，同比下降 52%。未完成预算主要是保税区收入返还调整至下年安排。

3.污水处理费安排的支出 2.2 亿元，完成调整预算的 100%，同比增长 2.2%。

4.土地储备专项债券收入安排的支出 18.32 亿元。

5.港口建设费收入安排的支出 0.01 亿元，完成调整预算的 136.3%，同比下降 43.8%。

6.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 27.33 亿元。

7.用于社会福利的彩票公益金支出 0.32 亿元，完成调整预算的 100%，同比下降 31.7%。支出下降的原因是以前年度结存的福

彩公益金已于上年基本支出完毕。

8.用于体育事业的彩票公益金支出0.3亿元完成调整预算的92%，同比增长37.6%。

9.债务付息支出5.05亿元，完成调整预算100%，同比增长248.3%。按政府债务付息计划安排。

10.债务发行费用支出0.04亿元，完成调整预算的100%，同比下降54.6%。根据债券发行实际需要安排。

11.其他政府性基金支出0.2亿元，完成调整预算的101.8%，同比增长30.6%。

附件 51：

2019 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	**2,411**
1.国家电影事业发展专项资金收入	20
2.大中型水库移民后期扶持基金收入	5
3.小型水库移民扶助基金收入	
4.农业土地开发资金收入	10
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	
8.民航发展基金收入	
9.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	2,003
清算 2018 年福利彩票销售机构业务费	79
2019 年福利彩票销售机构业务费	1,142
2019 年体育彩票销售机构业务费	660
2018 年体育彩票销售机构结转业务费	122
10.彩票公益金收入	373
2019 年省财政社会福利专项资金预算	10
2019 年中央财政用于社会福利的彩票公益金	11
文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）	287
2019 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金	50
2018 年度结转省级体育彩票公益金	15

附件 52：

关于 2019 年上级对珠海市直政府性基金预算转移支付的说明

2019 年，上级政府对珠海市直政府性基金预算转移支付收入 0.24 亿元，较上年增加 0.01 亿元，同比增长 4.3%。主要是彩票机构业务费增加。其中：

1.彩票公益金收入 0.04 亿元，较上年减少 0.01 亿元，同比下降 20.0%。

2.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 0.2 亿元，较上年增加 0.02 亿元，同比增长 11.1%。

2019 年，珠海市直无政府性基金上解。

附件 53：

2019 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
政府性基金转移支付支出小计	**567,982**	**168,678**	**77,560**	**12,654**	**19,434**	**38**	**207,053**	**82,565**
1.社会保障和就业								
2.城乡社区	564,395	167,873	75,341	12,330	19,411	10	206,989	82,441
2019 年香洲区歧关车路后期保障基地搬迁补偿款所得税专项补助	2,489	2,489						
2019 年高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助	100,000						100,000	
高新区 2019 年广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目第二批补助资金	42,303						42,303	
退回高新区 2019 年广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助资金	-17						-17	
香洲区前山河流域水环境综合治理专项经费	61,800	61,800						
2019 年航空城公共基础设施建设补助资金	56,880			56,880				
市级 2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴战略扶持资金）	50,000		34,947	6,603	2,353		1,906	4,191
高新区 2019 年广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目第一批补助资金	42,482						42,482	
2019 年香洲区基础设施建设补助	37,600	37,600						
调整预算追加香洲区基础设施建设补助资金	49,500	49,500						
2019 年高新区水利项目市级补助资金	300						300	
高栏港区基础设施扶持资金	21,333							21,333
高栏港经济区低标准县道升级改造工程市级补助资金	95							95
2017 年斗门区乡村道路硬化工程项目第二次市级补助资金	446		446					
万山区海岛基础设施建设项目 2019 年第一次市级补助资金。	15,000				15,000			
2019 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	12,762							12,762
市级 2019 年度第二批推进乡村振兴战略扶持资金	9,630		6,020	1,590	430		730	860
2019 年高新区大学园区基础设施建设补助资金(第二批)	8,000						8,000	
斗门区 2019 年饮用水源保护区扶持资金（补偿性部份）	7,500		7,500					
2019 年高新区大学园区基础设施建设补助资金	7,000						7,000	
2019 年市级涉农转移支付资金(乡村振兴农业产业发展产业扶持资金)	6,060		3,060	1,500				1,500
2019 年斗门区水利项目市级补助资金	5,000		5,000					
2019 年广东珠海国家农业科技园区发展建设专项资金	5,000		5,000					
2019 年市级涉农转移支付资金（农村人居环境整治市级奖补资金）	4,600		2,900	600	300		50	750
2018 年基本农田保护经济补偿资金	3,948	10	2,980	327				631
2019 年“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施（简称“一路一洞一平台”）建设资金	2,000						2,000	
金琴快线（港湾大道~梅华立交）T1 标景观绿化工程建设资金	1,500						1,500	
2019 年省级涉农转移支付资金（第二批）及市级配套资金	1,410		1,410					
县道 X763（升平大道）改造工程 2019 年市级补助资金	1,223							1,223
市级财政乡村振兴项目资金	650		380	90	20		160	

附件 53：

2019 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
香洲区情侣路（野狸岛至海天驿站段）和石花路道路照明设施修复工程资金（第一批）	450	450						
2019 年市级涉农转移支付资金(乡村振兴乡风文明建设市级补助资金)	300		150	50	50			50
2018 年乡村振兴（人居环境、示范村）资金（万山区 2019 年拨付部分）	217				217			
清算退回往年乡村振兴（幸福村居）部分项目市级无法推进实施项目市级补助资金	-580		-300	-280				
2019 年航空城公共基础设施建设补助资金	-56,880			-56,880				
高栏港区基础设施建设补助资金	36,000							36,000
2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴-农村人居环境整治市级补助资金）	2,547		1,847	130	15		525	30
市级涉农转移支付资金(乡村振兴-农业产业发展市级补助资金)	1,256	8	126	20	976	10		116
2019 年涉农转移支付资金（乡村振兴农业产业发展配套建设用地水田指标补助资金）	4,475		1,675					2,800
2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴"美丽田园"田园看护房试点整治市级补助资金）	3,000		1,500	1,500				
2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴农村生活垃圾分类试点启动项目市级补助资金）	1,100		700	200	50		50	100
香洲区台风“山竹”受损路灯抢修修复工程资金（第一批）	467	467						
凤凰山公园（香山湖段）二期项目建设补助资金	3,000	3,000						
2019 年红联村整体搬迁费用补助资金	12,549	12,549						
3.交通运输								
4.商业服务业								
5.其他支出	3,587	805	2,219	324	23	28	64	124
退回往年残疾人康园中心社工岗位补贴经费	-11						-11	
斗门区 2019 年度福利彩票公益金项目经费	664		664					
2019 年度珠海市市级体育彩票公益金	461	73	241	90	15	20	10	12
2019 年残疾人危房改造项目补助经费	410		410					
2019 年残疾人康复救助补助经费	278	167	111					
2019 年优抚对象“三难”补助经费	260	100	120	20			10	10
2019 年残疾人康园中心工疗训练补贴经费	213	125	36	28			6	18
2018 年民办养老机构运营及新增床位资助资金	114	50	53	2	1		4	4
珠海市第二批体育彩票公益金	111	15	96					
2019 年第一季度困难群众医疗救助补助经费	87	3	74	5			3	2
2019 年第三季度困难群众医疗救助补助经费	86	17	64	1			1	3
2019 年社区居家养老配餐服务试点就餐补贴经费	77	15	2	49		3	7	1
2019 年第二季度困难群众医疗救助补助经费	69	5	59	1			1	3
2019 年社会工作服务站建设示范项目经费	52	21		21				10
第二届全国青年运动会专项经费(第一批预赛及预决赛项目经费)	46		46					
2019 年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	41	1	35	2			2	1

附件 53：

2019 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
2019 年优抚对象“三难”补助经费	40	18	15	5		2		
2019 年“全国综合减灾示范社区”创建经费	32	12	12	4				4
2019 年度福利彩票公益金补助经费	24	12	12					
2019 年春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费	22	2	18	1			1	
2020 年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿春节慰问经费	21	1	18	1			1	
2019 年度福利彩票公益金项目经费（平沙镇居家养老服务项目经费）	20							20
2019 年度福利彩票公益金项目（鸡咀村广播设施）经费	8		8					
2019 年“六一”儿童节孤儿慰问经费	1		1					
2019 年老年人能力综合评估补助经费	138	65	50	6	1		6	10
2019 年长者饭堂补贴经费	157	66	42	18	6	3	6	16
2019 年社区居家养老配餐服务试点建设补助经费	134	37		70			17	10
2019 年贫困重度残疾人家庭无障碍改造经费	32		32					
政府性基金预算上解收入	**330,876**	**50,958**	**54,578**	**22,011**	**17**	**25**	**201,553**	**1,734**
清算 2017 年 10 月至 2019 年 9 月香洲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	10,621	10,621						
高新区上解 TOD 项目市级收益资金	201,152						201,152	
各区未按财政体制与市财政分成收入上缴	98,723	29,729	45,222	21,927			342	1,503
上解国道 G228 线珠海市斗门区 K22+170-K37+250 段灾毁恢复重建工程等项目资金	5,000		5,000					
上解醋酸纤维公司地块土地出让收入	10,473	10,473						
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

附件 54：

关于 2019 年珠海市直对区政府性基金预算转移支付的说明

2019 年，珠海市直对区政府性基金预算转移支付支出预算 56.8 亿元，较上年增加 15.89 亿元，同比增长 38.8%。具体如下：

1.城乡社区类 56.44 亿元，较上年增加 15.85 亿元，同比增长 39%。主要是土地收储补助资金增加。主要包括：高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助资金 18.48 亿元、香洲区前山河流域水环境综合治理专项经费 6.18 亿元、香洲区基础设施建设补助 8.71 亿元、航空城公共基础设施建设补助资金 5.69 亿元、高栏港区基础设施扶持资金 5.73 亿元、市级涉农转移支付资金（乡村振兴战略扶持资金）5 亿元、高新区大学园区基础设施建设补助资金 1.5 亿元、万山区海岛基础设施建设补助资金 1.5 亿元。

2.其他类 0.36 亿元，较上年增加 0.05 亿元，同比增长 16.1%。主要包括：斗门区福利彩票公益金项目经费 0.07 亿元、珠海市市级体育彩票公益金 0.05 亿元、残疾人危房改造项目补助经费 0.04 亿元。

2019 年市直政府性基金预算上解收入 33.09 亿元。主要包括高新区上解 TOD 项目市级收益资金 20.12 亿元，各区上解以前年度土地出让收入 9.87 亿元、清算 2017 年 10 月至 2019 年 9 月香洲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 1.06 亿元等。

附件 55：

2020 年珠海市直政府性基金预算收入表

单位：万元

预　算　科　目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	**1,653,496**	**1,679,888**	**26,392**	**1.6%**
（一）城乡社区类基金收入	1,641,189	1,668,226	27,037	1.6%
国有土地使用权出让收入	1,591,606	1,600,000	8,394	0.5%
国有土地收益基金收入	7,669	20,000	12,331	160.8%
农业土地开发资金收入	3,642	2,000	-1,642	-45.1%
污水处理费收入	23,279	23,000	-279	-1.2%
城市基础设施配套费收入	14,993	23,226	8,233	54.9%
（二）交通运输类基金收入	1,483	900	-583	-39.3%
港口建设费收入	1,483	900	-583	-39.3%
（三）资源勘探电力信息类基金收入				
（四）其他政府性基金收入	10,824	10,762	-62	-0.6%
福利彩票公益金收入	6,651	7,000	349	5.2%
体育彩票公益金收入	3,882	3,500	-382	-9.8%
其他政府性基金收入	291	262	-29	-10.0%
二、上级补助收入	**2,411**	**2,657**	**246**	
三、下级上解收入	**330,876**	**254,907**	**-75,969**	
四、债务转贷收入	**1,070,400**	**966,000**	**-104,400**	
五、上年结余	**8,401**	**210,228**	**201,827**	
上年结转项目	8,401	210,228	201,827	
六、调入资金				
收　入　合　计	**3,065,584**	**3,113,680**	**48,096**	

附件 56：

关于 2020 年珠海市直政府性基金预算收入的说明

2020 年，珠海市直政府性基金预算收入预算 167.99 亿元，同比增长 1.6%。各项基金收入情况如下：

1.国有土地使用权出让收入 160 亿元，同比增长 0.5%。

2.国有土地收益基金收入 2 亿元，同比增长 160.8%。主要是按土地出让收入规模计提。

3.农业土地开发资金收入 0.2 亿元，同比下降 45.1%。按当年计划出让土地面积测算。

4.污水处理费收入 2.3 亿元，同比下降 1.2%。

5.城市基础设施配套费收入 2.32 亿元，同比增长 54.9%。增幅较大的主要原因是部分上年建设项目延迟到 2020 年开工建设。

6.港口建设费收入 0.09 亿元，同比下降 39.3%。受新出台减税降费政策影响减收。

7.福利彩票公益金收入 0.7 亿元，同比增长 5.2%。

8.体育彩票公益金收入 0.35 亿元，同比下降 9.8%。

9.其他政府性基金收入 0.03 亿元，同比下降 10%。

附件 57：

2020 年珠海市直政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	**846,027**	**1,979,880**	**1,133,853**	**134.0%**
（一）文化体育与传媒支出		100	100	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		100	100	
（二）社会保障和就业支出	5	332	327	6540.0%
大中型水库移民后期扶持基金支出	5	332	327	6540.0%
小型水库移民扶助基金安排的支出				
（三）城乡社区支出	513,544	1,084,013	753,661	111.1%
国有土地使用权出让收入收入安排的支出	300,342	1,042,685	742,343	247.2%
国有土地收益基金安排的支出				
农业土地开发资金支出	10		-10	-100.0%
污水处理费安排的支出	22,000	23,000	1,000	4.5%
城市基础设施配套费安排的支出	8,000	18,328	10,328	129.1%
国有土地使用权出让收入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	183,192		-183,192	-100.0%
（四）农林水支出				
大中型水库库区基金安排的支出				
（五）交通运输支出	109	356	247	226.6%
港口建设费安排的支出	109	80	-29	-26.6%
民航发展基金支出		276	276	
（六）资源勘探电力信息等支出				
（七）其他支出	281,478	785,108	503,630	178.9%
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	273,300	775,100	501,800	183.6%
用于社会福利的彩票公益金支出	3,218	3,918	700	21.8%
用于体育事业的彩票公益金支出	2,961	3,726	765	25.8%
其他政府性基金支出	1,999	2,364	365	18.3%
（八）债务付息支出	50,473	107,932	57,459	113.8%

附件 57：

2020 年珠海市直政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
国有土地使用权出让金债务付息支出	50,473	107,932	57,459	113.8%
（九）债务发行费用支出	418	2,040	1,622	388.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	418	2,040	1,622	388.0%
二、债务还本支出		**28,732**	**28,732**	
三、上解上级支出				
四、补助下级支出	**567,982**	**509,921**	**-58,061**	
五、债务转贷支出	**613,908**	**175,900**	**-438,008**	
六、调出资金	**827,439**	**390,000**	**-437,439**	
七、年终结余	**210,228**	**29,247**	**-180,981**	
结转下年项目支出	210,228	29,247	-180,981	
支　出　合　计	**3,065,584**	**3,113,680**	**48,096**	

附件 58：

关于 2020 年珠海市直政府性基金预算支出的说明

2020 年，珠海市直政府性基金预算支出预算 197.99 亿元，同比增长 134%。各项基金支出情况如下：

1.国有土地使用权出让收入安排的支出 104.27 亿元，同比增长 247.2%。主要是政府投资计划项目支出增加。

2.污水处理费收入安排的支出 2.3 亿元，同比增加 4.5%。主要是随收入的增加而增加。

3.城市基础设施配套费收入安排的支出 1.83 亿元，同比增长 129.1%。主要是返还保税区收入增加。

4.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 77.51 亿元，同比增长 183.6%。主要是新增债券安排支出增加。

6.用于社会福利的彩票公益金支出 0.39 亿元，同比增长 21.8%。

7.用于体育事业的彩票公益金支出 0.37 亿元，同比增长 25.8%。

8.债务付息支出 10.79 亿元，同比增长 113.8%。根据政府债务付息计划安排。

9.债务发行费用支出 0.2 亿元，同比增长 388%。根据债券发行预计情况安排。

10.其他政府性基金支出 0.24 亿元，同比增长 18.3%。

附件 59：

2020 年珠海市直土地收支预算表

单位：万元

项　　目	2020 年预算数
土地出让总收入	**3,047,471**
一、土地出让净收入	**1,600,000**
（一）卖地总价款	**1,800,000**
（二）扣减应计提和上划分成的收入	**-200,000**
二、国有土地收益基金收入	**20,000**
三、债务转贷收入	**966,000**
四、下级上解资金	**254,907**
五、上年结余	**206,564**
土地出让总支出	**3,027,884**
一、城市建设支出	**919,941**
二、偿还政府性债务支出	**138,704**
三、其他项目支出	**897,845**
征地和拆迁补偿支出	171,777
土地开发项目支出	11,809
富山保税体制类支出	224,837
其他项目	389,422
计提廉租住房资金	100,000
四、国有土地收益基金安排的支出	
五、补助区支出	**505,494**
凤凰谷生态旅游项目高压线迁改项目资金	139,500
重大项目基础设施建设补助	100,000
香洲区涉水治污项目	100,000
高新区广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助	39,838
市对农村公路奖补资金	22,785
市对万山区海岛基础设施建设奖补资金	15,000
市对高栏港项目奖补资金	8,600
珠海征途项目土地回收资金	8,510
乡村振兴-农业产业发展类	8,000
市对香洲区项目奖补资金	7,500
“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施项目建设资金	6,400

附件 59：

2020 年珠海市直土地收支预算表

单位：万元

项　　目	2020 年预算数
债务付息支出-转移支付	6,107
市对斗门区涉水治污项目奖补资金	6,000
乡村振兴-农村人居环境整治类	5,200
国家农业科技园区发展专项资金	5,000
城市阳台改造项目	5,000
海天公园改造项目	5,000
珠海大道及机场东路绿化管养提升项目资金	3,774
乡村振兴专项资金—基本农田保护经济补偿资金	3,948
市对高新区水利项目奖补资金	3,600
市对金湾区水利项目奖补资金	3,030
天然气改造市级补贴资金	1,500
生态环保资金	1,000
乡村振兴-碳汇林建设补助资金	200
六、债务转贷支出	**175,900**
七、调出资金	**390,000**
年终结余	**19,587**

附件 60：

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	功能分类科目	金　额
合计		3,113,680
207	文化旅游体育与传媒支出	100
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	100
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	100
208	社会保障和就业支出	332
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	332
2082201	移民补助	195
2082202	基础设施建设和经济发展	138
212	城乡社区支出	1,091,513
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050,185
2120801	征地和拆迁补偿支出	182,893
2120802	土地开发支出	228,034
2120803	城市建设支出	318,750
2120804	农村基础设施建设支出	5,060
2120806	土地出让业务支出	17,163
2120807	廉租住房支出	100,000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	198,286
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
2121002	土地开发支出	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18,328
2121301	城市公共设施	14,268
2121302	城市环境卫生	60
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,000
21214	污水处理费安排的支出	23,000
2121499	其他污水处理费安排的支出	23,000
214	交通运输支出	356
21463	港口建设费安排的支出	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

附件 60：

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	功能分类科目	金　额
21469	民航发展基金支出	276
2146907	通用航空发展	276
229	其他支出	785,107
22904		775,100
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	775,100
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,364
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	1,454
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	910
22960	彩票公益金安排的支出	7,644
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,424
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,726
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	413
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1,080
230	转移性支出	1,097,568
23004	政府性基金转移支付	502,421
2300401	政府性基金补助支出	502,421
23008	调出资金	390,000
2300802	政府性基金预算调出资金	390,000
23009	年终结余	29,247
2300902	政府性基金预算年终结余	29,247
23011	债务转贷支出	175,900
2301198	其他地方自行试点项目收益专项债券转贷支出	175,900
231	债务还本支出	28,732
23104	地方政府专项债务还本支出	28,732
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	28,732
232	债务付息支出	107,932
23204	地方政府专项债务付息支出	107,932
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	29,841
2320431	土地储备专项债券付息支出	26,005

附件 60：

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	功能分类科目	金　额
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	52,086
233	债务发行费用支出	2,040
23304	地方政府专项债务发行费用支出	2,040
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	35
2330431	土地储备专项债券发行费用支出	222
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1,783

附件 61：

2020 年上级对珠海市直政府性基金预算转移支付预算表

单位：万元

项　　目	金 额
政府性基金预算转移支付收入合计	**2,657**
1.国家电影事业发展专项资金收入	80
2.大中型水库移民后期扶持基金收入	332
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	
8.民航发展基金收入	276
9.福利彩票公益金收入	25
10.体育彩票公益金收入	72
11.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入	1,872

附件 62：

关于 2020 年上级财政对珠海市直政府性基金预算转移支付的说明

2020 年，上级政府对珠海市直政府性基金预算转移支付收入预算 0.27 亿元，较上年增加 0.03 亿元，同比增长 12.5%。主要原因是彩票公益金收入减少。主要包括：中央大中型水库移民后扶持基金增加 0.03 亿元、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用收入 0.19 亿元等。

2020 年，珠海市直无政府性基金上解。

附件 63：

2020 年珠海市直对各区政府性基金预算转移支付预算表

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	待分配
政府性基金转移支付支出小计	**509,921**	**264,203**	**22,553**	**5,774**	**15,226**	**39**	**58,873**	**115,656**	**27,597**
1.城乡社区	505,492	264,049	22,280	5,667	15,210		58,858	115,643	23,785
⑴国有土地使用权出让金收入安排的支出	505,492	264,049	22,280	5,667	15,210		58,858	115,643	23,785
凤凰谷生态旅游项目高压线迁改项目资金	139,500	139,500							
前山河流域综合治理项目资金	100,000	100,000							
“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施项目建设资金	6,400						6,400		
珠海征途项目土地回收资金	8,510						8,510		
TOD 项目补助经费	39,838						39,838		
城市阳台改造项目	5,000	5,000							
海天公园改造项目	5,000	5,000							
生态环保资金	1,000								1,000
市对斗门区涉水治污项目奖补资金	6,000		6,000						
市对高栏港项目奖补资金	8,600							8,600	
市对香洲区项目奖补资金	7,500	7,500							
市对高新区水利项目奖补资金	3,600						3,600		
市对金湾区水利项目奖补资金	3,030			3,030					
市对农村公路奖补资金	22,785								22,785
市对万山区海岛基础设施建设奖补资金（新增债）	15,000				15,000				
天然气改造市级补贴资金	1,500	1,500							
乡村振兴--国家农业科技园区发展专项资金	5,000		5,000						
乡村振兴-农村人居环境整治类	5,200		3,400	510	210		510	570	
乡村振兴-农业产业发展类	8,000		4,700	1,800				1,500	
乡村振兴-碳汇林建设补助资金	200		200						
乡村振兴专项资金—基本农田保护经济补偿资金	3,948	10	2,980	327				631	
高栏港区重大项目基础设施建设补助	100,000							100,000	
珠海大道及机场东路绿化管养提升项目资金	3,774	3,774							
转移支付高栏港区地方政府新增债券还本付息支出	4,342							4,342	
转移支付香洲区地方政府新增债券还本付息支出	1,765	1,765							
2.其他支出	3,322	154	273	107	16	39	15	11	2,707
⑴福彩公益金收入安排的支出	3,322	154	273	107	16	39	15	11	2,707

附件 63：

2020 年珠海市直对各区政府性基金预算转移支付预算表

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	待分配
2019 年福彩公益金（残疾事业）项目	676								676
2019 年福彩公益金（一般）项目	2,031								2,031
提前下达 2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金	615	154	273	107	16	39	15	11	
另外：上年结转补助项目	1,107							2	1,105
政府性基金预算上解收入	**254,907**	**135**	**4,356**	**84**	**17**	**250,025**	**59**	**231**	
横琴新区专项经费上解	250,000					250,000			
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	

附件 64：

关于 2020 年珠海市直对区
政府性基金预算转移支付的说明

2020 年，珠海市直对区政府性基金预算转移支付支出预算 50.99 亿元，较上年减少 5.81 亿元，同比下降 10.2%。具体如下：

1.国有土地使用权出让金收入安排的支出 50.55 亿元，较上年减少 5.89 亿元，同比下降 10.4%。减少的主要原因是高新区 TOD 项目补助减少以及上年一次性补助抬高基数。补助项目主要包括：凤凰谷生态旅游项目高压线迁改项目资金 13.95 亿元、前山河流域综合治理项目资金 10 亿元、高栏港区重大项目基础设施建设补助 10 亿元、TOD 项目补助经费 3.98 亿元等。

2.福彩公益金收入安排的支出 0.33 亿元，较上年减少 0.03 亿元，同比下降 8.3%。主要包括：福彩公益金（一般）项目 0.2 亿元等。

2020 年，珠海市直政府性基金预算上解收入 25.49 亿元。主要包括横琴新区专项经费上解 25 亿元。

附件 65：

2019 年珠海市国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**309,623**	**351,853**	**352,946**	**100.3%**	**187,584**	**113.4%**
（一）利润收入	240,872	246,735	247,233	100.2%	103,953	72.6%
烟草企业利润收入						
贸易企业利润收入						
医药企业利润收入		86				
其他国有资本经营预算企业利润收入	240,872	246,649	247,233	100.2%	103,953	72.6%
（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	251	250	250	100.0%	-1,407	-84.9%
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	251	250	250	100.0%	-1,407	-84.9%
（四）清算收入			49		49	
国有股权、股份清算收入						
国有独资企业清算收入			49		49	
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	68,500	104,868	105,414	100.5%	84,989	416.1%
二、上年结余	**176**	**176**	**176**	**100.0%**	**-12,127**	
三、收入合计	**309,799**	**352,029**	**353,122**	**100.3%**	**175,457**	

附件 66：

2019 年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	**63,806**	**87,639**	**89,477**	**102.1%**	**41,991**	**88.4%**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	5,173	10,172	5,550	54.6%	341	6.5%
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	5,173	10,172	5,550	54.6%	341	6.5%
（二）国有企业资本金注入	39,500	58,334	65,132	111.7%	25,132	62.8%
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出	3,000	3,000	2,898	96.6%	2,898	
前瞻性战略性产业发展						
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	36,500	55,334	62,234	112.5%	22,234	55.6%
（三）国有企业政策性补贴	48	14	14	100.0%	-96	-87.3%
国有企业政策性补贴	48	14	14	100.0%	-96	-87.3%
（四）其他国有资本经营预算支出	19,085	19,119	18,781	98.2%	16,614	766.7%
其他国有资本经营预算支出	19,085	19,119	18,781	98.2%	16,614	766.7%
二、转移性支出	**245,817**	**264,214**	**263,403**	**99.7%**	**133,400**	
（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						

附件 66：

2019 年珠海市国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年代编预算数	2019 年汇总调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
（二）调出资金	245,817	264,214	263,403	99.7%	133,400	
国有资本经营预算调出资金	245,817	264,214	263,403	99.7%	133,400	
三、年终结余	**176**	**176**	**242**	**137.2%**	**66**	
支出总计	**309,799**	**352,029**	**353,122**	**100.3%**	**353,122**	

附件 67：

2020 年珠海市国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**352,946**	**191,077**	**-161,869**	**-45.9%**
（一）利润收入	247,233	119,557	-127,676	-51.6%
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	247,233	119,557	-127,676	-51.6%
（二）股利、股息收入		270	270	
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		270	270	
（三）产权转让收入	250	250		
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		
（四）清算收入	49		-49	-100.0%
国有股权、股份清算收入				
国有独资企业清算收入	49		-49	-100.0%
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	105,414	71,000	-34,414	-32.6%
二、上年结余	**176**	**242**	**66**	37.5%
三、收入合计	**353,122**	**191,319**	**-161,803**	

附件 68：

2020 年珠海市国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	**89,477**	**50,226**	**-39,251**	**-43.9%**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	**5,550**	**6,936**	**1,386**	**25.0%**
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	5,550	6,936	1,386	25.0%
（二）国有企业资本金注入	**65,132**	**7,600**	**-57,532**	**-88.3%**
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	2,898	100	-2,798	-96.5%
前瞻性战略性产业发展				
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	62,234	7,500	-54,734	-87.9%
（三）国有企业政策性补贴	**14**	**400**	**386**	**2757.1%**
国有企业政策性补贴	14	400	386	2757.1%
（四）其他国有资本经营预算支出	**18,781**	**35,290**	**16,509**	**87.9%**
其他国有资本经营预算支出	18,781	35,290	16,509	87.9%
二、转移性支出	**263,403**	**141,093**	**-122,310**	
（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	**263,403**	**141,093**	**-122,310**	
国有资本经营预算调出资金	263,403	141,093	-122,310	
三、年终结余	**242**		**-242**	
支出总计	**353,122**	**191,319**	**-161,803**	

附件 69：

2019 年珠海市直国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**230,000**	**230,000**	**230,314**	**100.1%**	**114,362**	**98.6%**
（一）利润收入	229,750	229,750	230,064	100.1%	115,769	101.3%
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	229,750	229,750	230,064	100.1%	115,769	101.3%
（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%	-1,407	-84.9%
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%	-1,407	-84.9%
（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						
二、上年结余	**176**	**176**	**176**		**148**	
三、收入合计	**230,176**	**230,176**	**230,490**		**114,510**	

附件 70：

2019 年珠海市直国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	**48,202**	**49,388**	**49,140**	**99.5%**	**29,438**	**149.4%**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	1,600	1,600	1,600	100.0%	900	128.6%
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	1,600	100.0%	900	128.6%
（二）国有企业资本金注入	30,000	31,186	31,186	100.0%	14,186	83.4%
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	30,000	31,186	31,186	100.0%	14,186	83.4%
（三）国有企业政策性补贴	14	14	14	100.0%	-96	-87.3%
国有企业政策性补贴	14	14	14	100.0%	-96	-87.3%
（四）其他国有资本经营预算支出	16,588	16,588	16,340	98.5%	14,448	763.6%
其他国有资本经营预算支出	16,588	16,588	16,340	98.5%	14,448	763.6%
二、转移性支出	**181,798**	**180,612**	**181,108**		**85,006**	
（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						

附件 70：

2019 年珠海市直国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
（二）调出资金	181,798	180,612	181,108		85,006	
国有资本经营预算调出资金	181,798	180,612	181,108		85,006	
三、年终结余	**176**	**176**	**242**		**66**	
支出总计	**230,176**	**230,176**	**230,490**	**100.1%**	**114,510**	

备注：2019 年市直国有资本经营预算未安排转移支付支出。

附件 71：

2019 年珠海市直国有资本经营预算补充表

单位：亿元、户

项目	行次	区
一、编制范围	**1**	
预算编制单位（国资监管部门）户数	2	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3	15
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业）	4	15
是否包括金融企业	5	否
是否包括文化企业	6	否
是否包括部门所属企业	7	否
是否包括事业单位出资企业	8	否
二、主要财务指标	**9**	
资产总额合计	10	9,197.15
负债总额合计	11	6,167.03
所有者权益合计	12	3,030.12
利润总额合计	13	433.46
净利润合计	14	349.54
归属于母公司所有者净利润合计	15	87.10

备注：数据统计截至 2019 年 12 月 31 日。

附件 72：

2020 年珠海市直国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**230,314**	**100,000**	**-130,314**	**-56.6%**
（一）利润收入	230,064	99,750	-130,314	-56.6%
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	230,064	99,750	-130,314	-56.6%
（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	250	250		
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		
（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				
二、上年结余	**176**	**242**	**66**	
三、收入合计	**230,490**	**100,242**	**-130,248**	

附件 73：

2020 年珠海市直国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	其中：结转支出	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	**49,140**	**26,039**		**-23,101**	**-47.0%**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	**1,600**	**1,600**			
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			
（二）国有企业资本金注入	**31,186**	**2,000**		**-29,186**	**-93.6%**
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	31,186	2,000		-29,186	-93.6%
（三）国有企业政策性补贴	**14**	**400**		**386**	**2757.1%**
国有企业政策性补贴	14	400		386	2757.1%
（四）其他国有资本经营预算支出	**16,340**	**22,039**		**5,699**	**34.9%**
其他国有资本经营预算支出	16,340	22,039	242	5,699	34.9%
二、转移性支出	**181,108**	**74,203**		**-106,905**	
（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	**181,108**	**74,203**		**-106,905**	
国有资本经营预算调出资金	181,108	74,203		-106,905	
三、年终结余	**242**			**-242**	**-100.0%**
支出总计	**230,490**	**100,242**		**-130,248**	**-56.5%**

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 74：

关于珠海市直国有资本经营预算 2019 年预算执行与 2020 年预算的说明

一、2019 年市直国有资本经营预算执行情况

（一）收入完成情况。

2019 年，市直国有资本经营预算收入 23.03 亿元，完成调整预算的 100.1%，同比增长 98.6%，其中:利润收入 23.01 亿元，产权转让收入 0.02 亿元。加上上年结余 176 万元后，国有资本经营预算总收入 23.05 亿元。

按照《关于印发珠海市本级国有资本经营预算管理办法的通知》（珠府〔2016〕130 号）和《关于实施〈珠海市本级国有资本经营预算管理办法〉相关问题解析的通知》（珠财〔2017〕140 号）规定以及市政府对《关于明确 2019 年市本级国有资本经营预算国企利润上缴比例的请示》（珠财报〔2018〕290 号）批复，纳入国有资本经营预算收入编制范围有 15 家市管企业和 2 家直管企业（科创投公司、铁路公司），利润收入是按市管企业 2018 年度审计报告反映的归属母公司所有者的净利润，在抵扣以前年度亏损和法定公积金后，按市政府确定的比例计缴。

（二）支出完成情况。

2019 年完成市直国有资本经营预算支出 4.91 亿元，完成调整预算的 99.5%，同比增长 149.4%。加上转移性支出 18.11 亿元

（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算总支出23.02亿元。收支相抵，2018年市直国有资本经营预算结转下年支出241万元。

二、市直国有企业经营情况说明

（一）基本情况。

截止2019年12月31日，市管企业共有16户，分别是格力集团、华发集团（代管科创投公司）、九洲控股集团、免税集团、珠海港集团、公交集团、水控集团、交通集团（代管铁路公司）、城建集团、海投公司、航空城集团、珠光集团、农控集团、会展集团、保安集团、安居集团（2019年新增），其中5户市管企业控股8家上市公司，分别是格力集团控股的格力电器、华发集团控股的华发股份、华金资本、庄臣控股（香港上市）及华金国际资本（香港上市）、九洲控股集团控股的珠海控股（香港上市）、珠海港集团控股的珠海港股份、海投公司控股的格力地产。

（二）经营情况。

根据企业快报初步统计（未经审计），截止2019年12月31日，市管企业资产总额为9197.15亿元，同比增长27.73%；负债总额为6167.03亿元，同比增长33.85%;所有者权益总额为3030.12亿元，同比增长16.86%，其中，归属于国有权益总额1323.91亿元，同比增长12.28%。

2019年1-12月份，市管企业实现营业总收入3237.86亿元，同比增长13.69%;利润总额433.46亿元，同比增长7.91%;净利润349.54亿元，同比增长6.58%，其中归属国有净利润87.10亿元，

同比增长 11.92%;已交税费 303.58 亿元，同比增长 22.94%。经营效益主要由竞争性企业产生。

2019 年 12 月 31 日，8 家上市公司国有股权市值 870.47 亿元（上市公司总市值 4359.65 亿元），较年初上涨 75.92%。

三、2020 年市直国有资本经营预算安排

（一）预算编制依据

根据《珠海市人民政府关于印发珠海市本级国有资本经营预算管理办法的通知》（珠府〔2016〕130 号)编制 2020 年国有资本经营预算。

市国资委国有资本收益以市管企业 2019 年度预算合并财务报表反映的归属母公司所有者的净利润为基础，在抵扣合并财务报表反映的母公司以前年度亏损和计提法定公积金及其他国家规定允许扣除的项目后按市政府确定的比例收缴。

2020 年，结合我市宏观经济环境及市管企业生产经营状况和盈利能力，确定市管企业的利润上缴比例或金额，其中：14 家市管企业（包括格力集团、华发集团（代管科创投公司）、九洲控股集团、珠海港集团、公交集团、水控集团、交通集团（代管铁路公司）、城建集团、海投公司、航空城集团、珠光集团、农控集团、会展集团、保安集团）按 30%比例上缴利润；免税集团按 3.5 亿元的固定金额进行上缴。

（二）预算编制的基本原则。

一是统筹兼顾、适度集中。统筹兼顾企业自身积累、自身发展和国有经济布局、结构战略性调整的需要，适当集中国有资本，

对关键领域和重点产业加大资金投入，支持重点企业做大做强，促进国有经济战略调整。

二是相对独立、互相衔接。既保持国有资本经营预算的完整性和相对独立性，又保持与一般公共预算的相互衔接。

三是收支平衡、真实准确。预算收入要实事求是，不得隐瞒、少列；预算支出要量入为出，综合平衡，不列赤字。结余结转下年使用。

（三）预算编制的范围

纳入2020年市国资委国有资本经营预算草案编制范围的企业共计15户，保持2019年范围不变。

(四)国有资本经营收支预算安排。

1.收入安排。

2020年，市直国有资本经营预算收入为10亿元，其中企业利润上缴收入9.98亿元，产权转让收入0.02亿元。加上上年结转242万元，国有资本经营预算总收入10.02亿元

2.支出安排。

市直国有资本经营预算支出2.6元，加上国有资本经营预算调出资金7.42亿元（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算总支出10.02亿元。收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

附件 75：

珠海市 2019 年社会保险基金收支总表

单位：万元

项　　目	合 计	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	工伤保险基金	失业保险基金
一、2019 年执行数							
（一）本年收入	1,092,917	39,273	443,915	459,742	54,646	38,138	57,203
（二）本年支出	1,140,525	27,159	455,629	485,976	70,672	44,543	56,546
（三）本年收支结余	-47,608	12,114	-11,714	-26,234	-16,026	-6,405	657
（四）年末累计结余	915,230	113,954	42,522	428,245	25,991	67,941	236,577

附件 76：

珠海市 2019 年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项　　目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年执行数	完成预算的%	比上年增减	增幅
一、社会保险基金收入	**954,935**	**980,158**	**1,092,917**	**111.5%**	**230,309**	**26.7%**
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	**38,395**	**38,850**	**39,273**	**101.1%**	**3,128**	**8.7%**
城乡居民基本养老保险费收入	7,433	7,433	6,616	89.0%	-804	-10.8%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	25,579	25,579	26,939	105.3%	4,215	18.5%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	5,383	5,838	5,718	97.9%	-283	-4.7%
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	**381,765**	**402,171**	**443,915**	**110.4%**	**179,675**	**68.0%**
机关事业单位基本养老保险费收入	242,533	222,341	260,845	117.3%	103,537	65.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	139,232	179,830	183,070	101.8%	76,138	71.2%
（三）职工基本医疗保险基金收入	**405,144**	**387,778**	**459,742**	**119.0%**	**20,394**	**4.6%**
基本医疗保险费收入	382,049	359,306	431,102	120.0%	-626	-0.1%
其他基本医疗保险基金收入	23,095	28,472	28,640	101.0%	21,020	275.9%
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	**54,800**	**60,077**	**54,646**	**91.0%**	**6,454**	**13.4%**
城乡居民医疗保险费收入	20,075	20,945	15,489	74.0%	-2,879	-15.7%
城乡居民医疗保险基金财政补贴收入	34,220	38,627	38,647	100.1%	8,953	30.2%
其他城乡居民医疗保险基金收入	505	505	510	101.0%	389	321.5%
（五）工伤保险基金收入	**23,564**	**35,678**	**38,138**	**106.9%**	**15,197**	**66.2%**
工伤保险费收入	17,407	14,199	14,161	99.7%	-5,393	-27.6%
其他工伤保险基金收入	6,157	21,479	23,977	111.6%	20,590	607.9%
（六）失业保险基金收入	**51,267**	**55,604**	**57,203**	**102.9%**	**5,461**	**10.6%**
失业保险费收入	31,337	32,220	33,471	103.9%	-2,439	-6.8%
其他失业保险基金收入	19,930	23,384	23,732	101.5%	7,900	49.9%
二、社会保险基金上年结余	**983,633**	**1,021,837**	**1,021,837**	**100.0%**	**119,420**	**13.2%**
城乡居民基本养老保险基金上年结余	103,051	101,840	101,840	100.0%	11,794	13.1%
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	46,171	54,236	54,236	100.0%	51,611	1966.1%
职工基本医疗保险基金上年结余	408,981	454,478	454,478	100.0%	45,497	11.1%
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	53,507	42,017	42,017	100.0%	-11,491	-21.5%
工伤保险基金上年结余	75,025	74,346	74,346	100.0%	387	0.5%
失业保险基金上年结余	296,898	294,920	294,920	100.0%	21,622	7.9%

附件 77：

珠海市 2019 年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项　　目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年执行数	完成预算的%	比上年增减	增幅
一、社会保险基金支出	**1,072,207**	**1,145,747**	**1,140,525**	**99.5%**	**397,338**	**53.5%**
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	**27,441**	**27,441**	**27,159**	**99.0%**	**2,808**	**11.5%**
养老金	26,474	26,474	26,303	99.4%	2,801	11.9%
丧葬补助金	762	762	840	110.2%	170	25.4%
其他城乡居民养老基金支出	205	205	16	7.8%	-163	-91.1%
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	**393,794**	**445,780**	**455,629**	**102.2%**	**243,000**	**114.3%**
基本养老金	393,794	445,780	453,152	101.7%	240,523	113.1%
（三）职工基本医疗保险基金支出	**458,892**	**465,892**	**485,976**	**104.3%**	**92,125**	**23.4%**
基本医疗保险统筹基金	267,870	280,870	277,550	98.8%	80,996	41.2%
医疗保险个人账户基金	185,909	179,909	208,106	115.7%	15,999	8.3%
其他基本医疗保险基金支出	5,113	5,113	320	6.3%	-4,870	-93.8%
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	**69,936**	**69,936**	**70,672**	**101.1%**	**10,989**	**18.4%**
城乡居民基本医疗保险待遇	67,815	67,815	72,438	106.8%	16,192	28.8%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2,121	2,121	-1,766	-83.3%	-5,203	-151.4%
（五）工伤保险基金支出	**26,961**	**41,515**	**44,543**	**107.3%**	**21,989**	**97.5%**
工伤保险待遇	25,410	25,410	28,478	112.1%	7,166	33.6%
其他工伤保险基金支出	1,551	16,105	16,065	99.8%	14,823	1193.5%
（六）失业保险基金支出	**95,183**	**95,183**	**56,546**	**59.4%**	**26,427**	**87.7%**
失业保险金	12,772	12,772	9,491	74.3%	1,614	20.5%
医疗保险费	3,426	3,426	2,260	66.0%	-139	-5.8%
丧葬抚恤补助	53	53	56	105.7%	5	9.8%
职业培训和职业介绍补助	700	700	158	22.6%	-272	-63.3%
其他失业保险基金支出	78,232	78,232	44,581	57.0%	25,219	130.2%
二、社会保险基金年终结余	**865,018**	**872,627**	**915,230**	**104.9%**	**-138,234**	**-13.1%**
城乡居民基本养老保险基金年终结余	114,005	113,249	113,954	100.6%	12,114	11.9%
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	34,142	10,627	42,522	400.1%	-43,340	-50.5%
职工基本医疗保险基金年终结余	363,982	376,364	428,245	113.8%	-26,234	-5.8%
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	28,279	32,158	25,991	80.8%	-16,026	-38.1%
工伤保险基金年终结余	71,628	143,888	67,941	47.2%	-6,405	-8.6%
失业保险基金年终结余	252,982	196,341	236,577	120.5%	-58,343	-19.8%

备注：提取支持职业技能提升行动资金 5.9 亿元冲减失业保险基金 2019 年期末结余。

附件 78：

珠海市 2020 年社会保险基金预算收支总表

单位：万元

项　　目	合 计	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
一、2020 年预算数						
（一）本年收入	702,919	36,392	209,755	364,643	59,026	33,103
（二）本年支出	980,311	31,130	220,651	504,821	77,268	146,441
（三）本年收支结余	-277,392	5,262	-10,896	-140,178	-18,242	-113,338
（四）年末累计结余	569,897	119,216	31,626	288,067	7,749	123,239

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 年起我市仅编制工伤保险基金预算计划。

附件 79：

珠海市 2020 年社会保险基金预算收入表

单位：万元

项　　目	2020 年预算数	2019 年执行数	比上年增减	增幅
一、社会保险基金收入	**702,919**	**1,054,779**	**-351,860**	**-33.4%**
（一）城乡居民基本养老保险基金收入	**36,392**	**39,273**	**-2,881**	**-7.3%**
城乡居民基本养老保险基金缴费收入	6,773	6,616	157	2.4%
城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	27,800	26,939	861	3.2%
城乡居民基本养老保险基金利息收入	1,288	5,682	-4,394	-77.3%
其他城乡居民基本养老保险基金收入	531	36	495	1375.0%
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	**209,755**	**443,915**	**-234,160**	**-52.7%**
机关事业单位基本养老保险费收入	177,524	260,845	-83,321	-31.9%
机关事业单位基本养老保险基金利息收入	400	852	-452	-53.1%
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	31,831	182,218	-150,387	-82.5%
（三）职工基本医疗保险基金收入	**364,643**	**459,742**	**-95,099**	**-20.7%**
职工基本医疗保险费收入	344,249	431,102	-86,853	-20.2%
职工基本医疗保险基金利息收入	18,996	27,281	-8,285	-30.4%
其他职工基本医疗保险基金收入	1,398	1,359	39	2.9%
（四）城乡居民基本医疗保险基金收入	**59,026**	**54,646**	**4,380**	**8.0%**
城乡居民基本医疗保险基金缴费收入	18,570	15,489	3,081	19.9%
城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入	39,551	38,647	904	2.3%
城乡居民基本医疗保险基金利息收入	905	510	395	77.5%
其他城乡居民基本医疗保险基金收入				
（五）失业保险基金收入	**33,103**	**57,203**	**-24,100**	**-42.1%**
失业保险费收入	24,500	33,471	-8,971	-26.8%
失业保险基金利息收入	8,303	23,442	-15,139	-64.6%
其他失业保险基金收入	300	290	10	3.4%
二、社会保险基金上年结余	**847,289**	**947,491**	**-110,410**	**-11.7%**
城乡居民基本养老保险基金上年结余	113,954	101,840	12,114	11.9%
机关事业单位基本养老保险基金上年结余	42,522	54,236	-11,714	-21.6%
职工基本医疗保险基金上年结余	428,245	454,478	-26,234	-5.8%
城乡居民基本医疗保险基金上年结余	25,991	42,017	-26,233	-62.4%
失业保险基金上年结余	236,577	294,920	-58,343	-19.8%

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 年起我市仅编制工伤保险基金预算计划。

附件 80：

珠海市 2020 年社会保险基金预算支出表

单位：万元

项　　目	2020 年预算数	2019 年执行数	比上年增减	增幅
一、社会保险基金支出	**980,311**	**1,095,982**	**-115,671**	**-10.6%**
（一）城乡居民基本养老保险基金支出	**31,130**	**27,159**	**3,971**	**14.6%**
基础养老金支出	23,568	20,687	2,881	13.9%
个人账户养老金支出	6,724	5,616	1,108	19.7%
丧葬抚恤补助支出	817	840	-23	-2.7%
其他城乡居民基本养老保险基金支出	21	16	5	31.3%
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	**220,651**	**455,629**	**-234,978**	**-51.6%**
基本养老金支出	218,551	453,152	-234,601	-51.8%
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	2,100	2,477	-377	-15.2%
（三）职工基本医疗保险基金支出	**504,821**	**485,976**	**18,845**	**3.9%**
职工基本医疗保险统筹基金	311,723	277,550	34,173	12.3%
职工基本医疗保险个人账户基金	188,828	208,106	-19,278	-9.3%
其他基本医疗保险基金支出	4,270	320	3,950	1234.4%
（四）城乡居民基本医疗保险基金支出	**77,268**	**70,672**	**6,596**	**9.3%**
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	72,438	72,438		
城乡居民大病保险支出	4,830	-1,800	6,630	-368.3%
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		34	-34	-100.0%
（五）失业保险基金支出	**146,441**	**56,546**	**89,895**	**159.0%**
失业保险金	10,266	9,491	775	8.2%
医疗保险费	3,003	2,260	743	32.9%
丧葬抚恤补助	65	56	9	16.1%
职业培训和职业介绍补贴		158	-158	-100.0%
技能提升补贴支出	150	151	-1	-0.7%
稳定岗位补贴支出	10,000	7,508	2,492	33.2%
其他失业保险基金支出	122,957	36,922	86,035	233.0%
二、社会保险基金年终结余	**569,897**	**847,289**	**-277,392**	**-32.7%**
城乡居民基本养老保险基金年终结余	119,216	113,954	5,262	4.6%
机关事业单位基本养老保险基金年终结余	31,626	42,522	-10,896	-25.6%
职工基本医疗保险基金年终结余	288,067	428,245	-140,178	-32.7%
城乡居民基本医疗保险基金年终结余	7,749	25,991	-18,242	-70.2%
失业保险基金年终结余	123,239	236,577	-113,338	-47.9%

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 年起我市仅编制工伤保险基金预算计划。

附件 81：

珠海市社会保险基础资料表

项　　目	单位	2019 年决算数	2020 年预计数	项　　目	单位	2019 年决算数	2020 年预计数
一、城乡居民基本养老保险				四、城乡居民基本医疗保险			
（一）16-59 周岁参保缴费人数	人	53,662	53,665	参保缴费人员年末数	人	629,868	637,921
（二）养老金领取人员	人	40,876	42,695	五、工伤保险			
二、机关事业单位基本养老保险				（一）参保人数	人		
(一)参保人数	人	56,692	64,776	（二）享受工伤保险待遇全年累计人数	人		
1.在职人员	人	41,535	47,224	六、失业保险			
2.离退休人员	人	15,157	17,552	（一）参保人数	人	1,062,870	1,060,069
（1）离休人员	人			（二）领取失业保险金人数	人	13,495	15,015
（2）退休、退职人员	人	15,157	17,552				
（二）实际缴费人数	人						
三、基本医疗保险							
(一)参保人数	人	1,321,280	1,310,773				
1.在职职工	人	1,217,117	1,206,133				
2.离退休人员	人	104,163	104,640				

附件 82：

关于珠海市社会保险基金预算 2019 年预算执行与 2020 年预算的说明

一、2019 年社会保险基金预算执行情况

2019 年我市高度重视民生保障和改善工作，积极落实国家、省、市的社会保险政策，社会保险制度运行稳健，待遇水平持续提高，基金规模日益增大。除失业保险基金受扩大支出范围项目进度影响外，其他险种基金收入和支出基本符合调整预算目标进度，基金整体上运行稳健。

2019 年，全市社会保险基金总收入 109.29 亿元，基金总支出 114.05 亿元，分别完成调整预算的 111.5%和 99.5%。其中：城乡居民基本养老保险基金收入 3.93 亿元，支出 2.72 亿元，分别完成调整预算的 101.1%和 99.0%；机关事业单位基本养老保险基金收入 44.39 亿元,支出 45.56 亿元,分别完成调整预算的 110.4%和 102.2%；职工基本医疗保险基金收入 45.97 亿元，支出 48.6 亿元，分别完成调整预算的 119.0%和 104.3%；城乡居民基本医疗保险基金收入 5.46 亿元，支出 7.07 亿元，分别完成调整预算的 91.0%和 101.1%；工伤保险基金收入 3.81 亿元，支出 4.45 亿元，分别完成调整预算的 106.9%和 107.3%；失业保险基金收入 5.72 亿元，支出 5.65 万元，分别完成调整预算的 102.9%和 59.4%，支出预算完成比例偏低的主要原因是部分“稳就业”配套政策尚未

出台，导致部分支出未能实现。

2019 年，全市社会保险基金当年结余-4.76 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、工伤保险基金、失业保险基金当年结余分别为 1.21 亿元、-1.17 亿、-2.63 亿元、-1.60 亿元、-0.64 亿元、0.07 亿元；历年累计结余 91.52 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、工伤保险基金、失业保险基金历年累计结余分别为 11.4 亿元、4.25 亿元、42.82 亿元、2.6 亿元、6.79 元、23.66 亿元（按上级要求，从失业保险基金上年结余中计提 5.9 亿元用于职业技能提升行动，计提资金已直接冲减累计结余）。

二、2020 年社会保险基金预算

（一）2020 年社会保险基金预算编制的指导思想

2020 年社会保险基金预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，力求全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排在考虑扩面和社保费减免因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、

清欠和预补缴收入。支出预算安排规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照统一的要求测算调标支出。

（二）2020 年社会保险基金预算编制的原则、范围和方法

1.编制范围

根据《财政部 人力资源社会保障部 医保局 税务总局关于编报 2020 年社会保险基金预算的通知》（财社〔2019〕152 号）、《关于印发〈广东省企业职工基本养老保险省级统筹基金预算和财务管理暂行办法〉的通知》（粤财社〔2018〕207 号）、《关于印发〈广东省工伤保险省级统筹基金预算和财务管理暂行办法〉的通知》（粤财社〔2019〕95 号）等文件要求，结合《珠海市职工生育保险办法》（珠府〔2017〕48 号）关于将生育保险并入基本医疗保险的政策，2020 年我市社会保险基金预算编制范围为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、城乡居民医疗保险基金和失业保险基金五项社会保险基金，企业职工养老保险基金和工伤保险基金预算由省统一编制。此外，根据省工作部署，失业保险基金将于 2020 年 7 月 1 日实施省级统筹。

2.编制方法

综合考虑上年基金预算执行情况、当年经济社会发展计划、社会保险事业发展计划、社会保险政策和财政补助政策等因素编制社会保险基金预算草案，主要包括：

（1）政策调整因素。

从2019年10月1日起，我市失业保险单位费率由0.48%、0.64%、0.8%三档浮动费率调整为0.32%、0.48%、0.8%;新冠肺炎疫情防控期间社保费减免征收，符合条件的中小微企业、以单位形式参保的个体工商户2020年2月至6月的失业保险单位缴费予以免征，大型企业及其他单位（机关事业单位除外）2020年2月至4月的失业保险单位缴费减半征收。新冠肺炎疫情防控期间减半征收2020年2月至6月职工医疗保险的单位缴费（机关事业单位除外）。下一步，我市将根据国家出台的具体政策适时调整社保基金预算收支安排。

（2）社会保险覆盖面因素。

（3）人均缴费工资增长因素。

（4）社会保险待遇及财政补贴调整因素。机关事业单位养老保险养老金增幅4%；城乡居民基本养老保险基础养老金财政补贴标准提高至460元/人/月;城乡居民医保财政补贴标准提高至620元/人/年。

（三）2020年社会保险基金预算收入、支出和结余

1.2020年全市社会保险基金预算收入

2020年我市社会保险基金预算收入为70.29亿元，较上年减少35.19亿元,同比下降33.4%。具体情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险。2020年预算收入为3.64亿元，同比下降7.3%，主要原因是基础养老金财政补贴标准每人每月增加30元，使基金收入有所增长，但由于2020年到期的定期存款大幅减少，影响基金收入下降。

（2）机关事业单位基本养老保险。2020 年预算收入为 20.98 亿元，同比下降 52.7%，主要原因是机关事业单位基本养老保险上线和保费清算集中在 2019 年完成，2020 年基本上无补征和保费清算收入。

（3）职工基本医疗保险。2020 年预算收入为 36.46 亿元，同比减少 20.7%，主要原因：一是根据《关于阶段性减免企业社会保险费的实施意见》（粤人社发〔2020〕58 号）文件规定，新冠肺炎疫情期间支持企业复工复产下调缴费费率，2020 年 2-6 月单位缴费部分减半征收，预算收入减少 4.07 亿元；二是受新冠肺炎疫情的影响预计月均缴费人数和月均缴费工资减少，导致基金收入下降。

（4）城乡居民基本医疗保险。2020 年预算收入为 5.9 亿元，同比增长 8.0%，主要原因一是预计参保人数增加，二是个人缴费及财政补助标准均提高 30 元/人/年。

（5）失业保险。2020 年预算收入为 3.31 亿元，同比下降 42.1%。主要原因：一是从 2019 年 10 月 1 日起，我市失业保险单位缴费费率由 0.48%、0.64%、0.8%三档浮动费率调整为 0.32%、0.48%、0.8%，经测算 2020 年单位及个人平均费率下降 14.67%。二是受新冠肺炎疫情影响，根据《关于阶段性减免企业社会保险费的实施意见》（粤人社发〔2020〕58 号）规定，减免相关企业保险费。三是 2020 年到期的定期存款大幅减少，影响基金收入下降。

2.2020 年全市社会保险基金预算支出

2020年我市社会保险基金预算支出为98.03亿元，较上年减少11.57亿元，同比下降10.6%。具体情况如下：

（1）城乡居民基本养老保险。2020年预算支出为3.11亿元，同比增长14.6%，主要原因是领取养老金人数的增长及基础养老金发放标准每人每月增加30元。

（2）机关事业单位基本养老保险。2020年预算支出为22.07亿元，同比下降51.6%，主要原因是机关事业单位养老保险上线和待遇清算基本完成，2020年无清算待遇支出。

（3）职工基本医疗保险。2020年预算支出为50.48亿元，同比增长3.9%，主要原因：一是医疗待遇人数和医疗费用的正常增长；二是安排定点医院2018年度超结算指标费用再补偿0.77亿元。

（4）城乡居民基本医疗保险。2020年预算支出为7.73亿元，同比增长9.3%,主要原因一是2019年商保公司清算退款冲减当期支出,使2020年在待遇支出基本与上年持平的情况下同比有所增长，二是大病保险费支出人均标准有所增加。

（5）失业保险。2020年预算支出为14.64亿元，同比增长159%，主要原因是受经贸摩擦影响，企业失业保险费返还工作加大力度。

3.2020年全市社会保险基金预算结余

2020年全市社会保险基金预算当年收支结余为-27.74亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金0.52亿元，机关事业单位基本养老保险基金-1.09亿元，职工基本医疗保险基金-14.02亿元，

城乡居民基本医疗保险基金-1.82 亿元，失业保险基金-11.33 亿元;2020 年全市社会保险基金预算年末累计结余为 56.99 亿元，其中：城乡居民基本养老保险基金 11.92 亿元，机关事业单位基本养老保险基金 3.16 亿（含央属省属单位滚存结余）,职工基本医疗保险基金 28.81 亿元,城乡居民基本医疗保险基金 0.77 亿元，失业保险基金 12.32 亿元。

三、情况说明

（一）机关事业单位基本养老保险基金预算当期赤字。

2020 年机关事业单位基本养老保险预算当期赤字 1.09 亿元，主要是受机关事业单位养老保险费率下调（2019 年 5 月起，机关事业单位缴纳养老保险费率从 20%降为 16%）和机关事业单位养老保险抚养比较低影响。

（二）职工基本医疗保险基金预算当期赤字。

2020 年职工基本医疗保险基金预算当期赤字 14.02 亿元,主要是受以下因素综合影响：一是 2020 年受新冠疫情影响预计缴费人数和缴费工资下降，预算收入减少 4.62 亿元；二是支持企业复工复产实施阶段性单位缴费部分减半征收，预算收入减少 4.07 亿元；三是受对我市设立发热门诊的 11 家定点医院 2018 年度有超结算指标费用启动再补偿政策影响，预算支出增加 0.77 亿元。

（三）城乡居民基本医疗保险基金预算当期赤字。

2020 年城乡居民基本医疗保险预算当期赤字 1.82 亿元，主要是收入增幅远远低于待遇支出的正常增长。

（四）失业保险基金预算当期赤字。

2020年失业保险基金预算当期赤字11.33亿元,主要是受以下因素综合影响：一是2020年失业保险基金预算收入受新冠肺炎疫情防控期间减免费政策、定期存款到期利息大幅减少和实施浮动费率等因素影响减少2.41亿元；二是预算支出受失业保险费返还、创业担保贷款担保基金和贴息资金、稳定岗位补贴等因素综合影响增加8.99亿元。

附件 83：

2019 年珠海市政府债务情况总表

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	2018 年年末政府债务余额	4,461,272	2,895,882	66,718	309,054	293,798	-	141,985	98,661	655,173
2	其中：一般债务	2,589,641	1,620,009	48,818	183,054	124,441	-	51,985	6,161	555,173
3	专项债务	1,871,631	1,275,873	17,900	126,000	169,358	-	90,000	92,500	100,000
4	2019 年政府债务举借额	1,182,466	540,917	51,000	133,000	52,128	-	96,700	58,539	250,182
5	其中：一般债务	112,066	84,425	-	-	4,920	-	-	539	22,182
6	专项债务	1,070,400	456,492	51,000	133,000	47,208		96,700	58,000	228,000
7	2019 年政府债务还本	159,092	84,437	-	1,006	4,928	-	16,000	539	52,182
8	其中：一般债务	159,092	84,437		1,006	4,928		16,000	539	52,182
9	专项债务	-	-					-	-	-
10	2019 年政府债务付息	165,053	110,808	1,485	9,836	9,220	-	4,423	3,316	25,965
11	其中：一般债务	93,046	60,333	844	4,762	4,236		1,578	215	21,080
12	专项债务	72,006	50,475	641	5,074	4,984		2,845	3,101	4,886
13	政府债务其他原因（核销等）减少	28,818	-	28,818	-	-	-	-	-	-
14	其中：一般债务	28,818	-	28,818					-	-
15	专项债务	-	-	-	-	-		-	-	-
16	2019 年政府债务余额	5,455,827	3,352,362	88,900	441,048	340,999	-	222,685	156,661	853,173
17	其中：一般债务	2,513,796	1,619,997	20,000	182,048	124,433		35,985	6,161	525,173
18	专项债务	2,942,031	1,732,365	68,900	259,000	216,566		186,700	150,500	328,000
19	2019 年政府债务限额	6,769,318	3,899,028	160,082	514,000	399,508	10,000	696,700	162,000	928,000
20	其中：一般债务	3,723,698	2,076,516	91,182	255,000	180,000	10,000	500,000	11,000	600,000
21	专项债务	3,045,620	1,822,512	68,900	259,000	219,508		196,700	151,000	328,000
22	提前下达的 2020 年政府债券额度	1,259,574	939,928	47,900	30,072	73,473	-	25,000	21,256	121,945
23	其中：再融资一般债券	293,574	149,828	20,000	16,072	25,473			256	81,945
24	新增专项债券	966,000	790,100	27,900	14,000	48,000		25,000	21,000	40,000
25	2020 年政府债务还本预算数	550,030	314,231	20,000	34,244	29,369	_	31,985	8,257	111,946
26	其中：一般债务	490,529	285,499	20,000	34,244	26,600		11,985	257	111,946
27	专项债务	59,501	28,732			2,769		20,000	8,000	-
28	2020 年政府债务付息预算数	211,513	124,544	3,457	22,212	18,011	_	7,222	5,342	30,724
29	其中：一般债务	95,162	62,010	714	8,017	4,200		962	209	19,050
30	专项债务	116,351	62,534	2,743	14,195	13,811		6,260	5,134	11,674

备注：由于外债汇率变动，2018 年年末政府债务余额与上年公开数据稍有差异。

附件 84：

2019 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
新增专项债券合计		**1,070,400**
市直	**市直小计**	**456,492**
	西部片区土地收储项目	100,000
	珠海市土地收储项目	43,800
	珠海市基础设施建设项目	133,300
	乡村振兴项目	50,000
	珠海市大学园区建设	50,000
	珠海市土地收储项目	20,000
	珠海市土地收储项目	19,392
	园区市政基础设施配套工程（土地征收补偿项目）	40,000
香洲区	**香洲区小计**	**51,000**
	珠海市土地收储项目	50,000
	珠海市基础设施建设项目	1,000
斗门区	**斗门区 小计**	**133,000**
	西部片区土地收储项目	60,000
	珠海市土地收储项目	50,000
	西部中心城区首期开发区域（A 片区）基础设施工程合作开发项目	23,000
金湾区	**金湾区 小计**	**47,208**
	西部片区土地收储项目	40,000
	珠海市土地收储项目	7,208
横琴新区	**横琴新区 小计**	**96,700**
	珠海市土地收储项目	96,700
高栏港区	**高栏港区 小计**	**228,000**
	珠海市土地收储项目	150,000
	高栏港经济区土储项目	13,000
	高栏港区基础设施配套建设项目	65,000

附件 84：

2019 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
高新区	**高新区小计**	**58,000**
	珠海市土地收储项目	50,000
	高新区重点产业项目（征地拆迁）	8,000
再融资债券合计		**112,066**
珠海市直	再融资债券	84,425
高栏港区	再融资债券	22,182
高新区	再融资债券	539
金湾区	再融资债券	4,920

附件 85：

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
新增专项债券 总计		**966,000**
提前批专项债券 合计		706,000
市直小计		641,100
市直	珠海市区至珠海机场城际横琴至珠海机场段	136,313
	珠海机场改扩建工程	49,687
	珠海市金海公路大桥工程	15,000
	珠海市香海大桥工程	40,000
	珠海市鹤洲至高栏港高速	35,000
	珠海市洪鹤大桥	25,000
	珠海市金琴快线工程（港湾大道至梅华立交）	17,600
	珠海市金琴快线工程（造贝立交至珠海大道）	8,800
	珠海情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线改造工程	5,600
	兴业快线（迎宾路支线）工程	11,000
	板樟山隧道新增隧道工程	8,500
	环屏路工程	3,000
	前山至南屏次干道工程	10,000
	珠海市金琴快线工程（珠海大道至北三路）	8,800
	珠海大道（南湾立交至珠海大桥）新增车行通道工程	3,000
	兴业快线（南段）工程	40,000
	珠海大桥防船撞设施建设项目	9,200
	高新互通（金琴路口至兴业路口）立交工程	24,000
	金琴快线北延段（至珠中边界）工程（一期）	17,800
	港湾大道改造工程	3,000
	珠海大道（珠海大桥西至泥湾门大桥西段）扩建工程	6,000
	国道 G228 线珠海市斗门区 K22+170~K37+250 段灾毁恢复重建工程	10,000
	黄镜门大桥改建工程	2,500
	高新区后环片区城市基础设施建设（一期)项目	25,000
	华中师大珠海附属中学	38,200
	珠海市妇幼保健院异地新建项目	20,000
	珠海市慢性病防治中心项目	32,000
	市级养老服务机构建设项目	15,000
	珠海市第一中学新建教学综合楼	5,300
	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	4,800
	珠海中信生态环保产业园餐厨垃圾处理一期工程	11,000

附件 85：

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
香洲区小计		7,900
香洲区	粤港澳大湾区交通枢纽互联工程	5,900
	教育现代化推进工程	2,000
斗门区小计		14,000
斗门区	斗门区水利工程建设项目	9,000
	斗门区园区基础设施建设项目	5,000
金湾区小计		28,000
金湾区	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）	10,000
	航空产业园市政配套建设项目	18,000
高新区小计		15,000
高新区	高新区南围海堤灾后重建工程	3,000
	珠海高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程	12,000
第二批专项债券 合计		**260,000**
市直小计		149,000
市直	珠海市区至珠海机场城际横琴至珠海机场段	70,000
	黄茅海跨海通道（珠海部分）	30,000
	珠海市医疗卫生建设项目	12,000
	珠海市级养老服务机构建设项目	2,000
	万山海岛开发项目（转移支付给万山财局）	31,000
	广东（珠海）种业发展中心配套项目	4,000
横琴新区	对澳深度合作示范区综合开发项目	25,000
高新区	高新区产业提升项目	6,000
高栏港区小计		40,000
高栏港区	珠海经济技术开发区平沙新城产城融合项目	23,000
	珠海经济技术开发区城镇化更新项目	7,000
	珠海经济技术开发区园区产业提升项目	10,000
香洲区小计		20,000
香洲区	香洲区医疗环境卫生提升工程	4,000
	教育现代化推进工程(正常批）	10,000
	大湾区产城融合一体化项目	6,000
金湾区	珠海航空产业园配套建设项目	20,000

附件 86：

2020 年珠海市外债转贷债务项目表

单位：亿元

区划名称	项目名称	外债转贷债务分配额度
上级外债转贷债务合计		0
珠海市	无	0
市直	无	0
香洲区	无	0
斗门区	无	0
金湾区	无	0
横琴新区	无	0
高新区	无	0
高栏港区	无	0
保税区	无	0
富山工业园	无	0

备注：我市无外债转贷债务。

附件 87：

珠海市政府债务偿还计划以及风险状况分析

一、珠海市偿还计划及资金来源

按全市现有政府债务余额 545.58 亿元测算，预计未来五年还本付息 376.23 亿元。具体情况如下：

单位：亿元

年度 区划	2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		一般公共预算小计	政府性基金预算小计	合计
	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算			
珠海市	57.54	16.50	39.72	37.64	40.73	21.66	51.10	65.01	14.99	34.26	205.01	171.22	376.23
市直	34.75	9.12	25.77	17.67	24.93	16.78	35.29	53.74	11.23	15.78	131.97	113.10	245.07
香洲区	2.07	0.26	0	0.52	0	0.26	0	1.65	0	0.21	2.07	2.90	4.97
斗门区	4.11	0.93	2.31	2.23	3.71	0.89	6.30	1.41	0.08	6.87	16.51	12.33	28.84
金湾区	3.06	1.03	1.56	8.63	2.92	0.54	1.34	3.65	0.31	4.29	9.19	18.14	27.33
万山区	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横琴新区	0.40	2.63	1.30	3.06	0.05	1.29	0.05	1.46	0.31	4.29	3.04	8.87	11.91
高新区	0.05	1.36	0.18	4.36	0.04	0.73	0.18	1.93	0.01	0.35	0.46	8.73	9.19
高栏港区	13.10	1.17	8.60	1.17	9.08	1.17	7.94	1.17	3.05	2.47	41.77	7.15	48.92

二、市直（含保税区和富山工业园区）偿还计划及资金来源

按市直现有政府债务余额 335.24 亿元测算，预计未来五年还本付息 245.07 亿元。具体情况如下：

年度 区划	2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		一般公共预算小计	政府性基金预算小计	合计
	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算			
市直	34.75	9.12	25.77	17.67	24.93	16.78	35.29	53.74	11.23	15.78	131.97	113.10	245.07

三、珠海市风险状况及风险分析

按照财政部2018年债务风险测算口径测算，全市2018年末政府债务风险指标未超预警线，政府债务风险总体安全，基本可控。政府债务风险指标具体如下：

区划 指标	一般债务率	专项债务率	综合债务率
珠海市	37.22%	18.17%	19.68%
市直	73.33%	65.27%	49.06%
香洲区	9.16%	11.52%	7.25%
斗门区	47.85%	9.39%	20.39%
金湾区	19.52%	11.37%	11.00%
万山区	0.00%	0.00%	0.00%
横琴新区	2.65%	2.47%	1.82%
高新区	1.02%	5.97%	2.50%
高栏港区	163.84%	11.44%	62.13%

根据2019年快报数据和尚未通过财政部审核的部门决算数据初步测算我市综合债务率为22.67%，低于警戒线，风险总体安全可控。

四、市直风险状况及风险分析

按照财政部2018年债务风险测算口径测算，市直2018年末政府债务风险指标未超预警线，政府债务风险总体安全可控。

根据2019年快报数据和尚未通过财政部审核的部门决算数据初步测算市直综合债务率等指标也低于警戒线，风险总体安全可控。

附件 88：

横琴新区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案

一、2019 年预算执行情况

2019 年，面对错综复杂的国内外经济形势以及严峻的财政收支形势，我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面贯彻落实区党委、区管委会的各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立主动积极作为的服务意识，发挥财政职能作用，提升财政保障能力，积极优化支出结构，确保各项民生和区重点项目支出需求，全力以赴促进新区经济社会高质量发展，预算执行情况总体较好。

（一）一般公共预算执行情况。

2019 年我区实现一般公共预算收入 63.95 亿元，同比增长 9.4%。其中：**税收收入** 54.99 亿元，同比增长 8.5%，占一般公共预算收入的 86%；**非税收入** 8.96 亿元，同比增长 15.2%，占一般公共预算收入的 14%，收入质量良好。加上上级转移支付收入 49.99 亿元，调入资金 4.01 亿元（其中：从政府性基金预算调入 3 亿元，从国有资本经营预算调入 1.01 亿元），调入预算稳定调节基金 6.5 亿元，以及上年结转项目 7.8 亿元，一般公共预算总收入 132.25 亿元。

全年完成一般公共预算支出 111.72 亿元，完成调整预算的

95.1%。加上债务还本支出1.6亿元，上解上级支出7.91亿元，安排预算稳定调节基金5.85亿元，结转下年项目支出5.17亿元，一般公共预算总支出132.25亿元。

当年结转下年项目支出5.17亿元，占一般公共预算支出的4.6%，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。

1.主要收入项目执行情况。

税务部门组织收入完成57.84亿元，完成调整预算的93.6%，同比增长8.4%，其中：

增值税收入完成15.46亿元，完成调整预算的80.9%，同比增长16.1%。主要是由于原计划在本年内缴纳的大额股权转让交易所涉增值税因交易时间延后导致未能按预期完成；不考虑该因素，受金融行业增值税拉动影响，增值税对我区税收的贡献仍是最为明显。

企业所得税收入完成11.24亿元，完成调整预算的100.3%，同比下降4.2%。**一是**受小微企业和科技型初创企业普惠性税收优惠等政策影响，进一步降低企业成本，税收减收明显；**二是**部分重点税源企业利润同比有所下降。

个人所得税收入完成9.29亿元，完成调整预算的106.1%，同比下降3.8%。主要是个人所得税新政优惠实施，减税效应最为明显。

城市维护建设税收入完成4.56亿元，完成调整预算的86%，同比增长17.2%，与增值税收入增幅基本保持一致。

土地增值税收入完成 4.96 亿元，完成调整预算的 98.7%，同比增长 58.4%。主要是受房地产企业开发经营拉动收入明显以及加强土地增值税清算管理的影响。

其他税收包括：契税收入完成 5.18 亿元，完成调整预算的 117%；房产税收入完成 1.59 亿元，印花税收入完成 1.46 亿元，城镇土地使用税完成 0.89 亿元等。

专项收入包括：教育费附加收入完成 1.94 亿元，地方教育费附加收入完成 0.76 亿元，文化事业建设费收入 0.08 亿元，残疾人就业保障金收入 0.08 亿元。

财政及其他部门组织收入完成 6.11 亿元，完成调整预算的 134.7%，同比增长 20.7%，其中：教育资金收入 1.69 亿元，农田水利建设资金收入 1.21 亿元，行政事业性收费收入完成 1.34 亿元，国有资源（资产）有偿使用收入完成 1.72 亿元，主要为政府投资基金利息上缴收入。

2.主要支出项目执行情况。

一般公共服务支出全年完成 3.87 亿元，完成调整预算的 68.4%。主要原因是原预算安排的口岸二线通道费用、查验单位保障费用及税局征收经费等项目未达到预期支出计划。

公共安全支出全年完成 0.86 亿元，完成调整预算的 97.1%，主要安排用于我区公安、消防、检察院及法院等驻岛单位的补充经费。

教育支出全年完成 1.67 亿元,完成调整预算 50.1%,主要是受政府投资计划安排的学校建设项目的工程进度影响,部分建设资

金未能按计划拨付,包括综合服务区学校（幼儿园、小学及中学）项目以及横琴一中、横琴一小项目等，项目完成率仅为9.2%。

科学技术支出全年完成8.81亿元，完成调整预算的74.7%，主要是由于横琴先进智能计算平台二期建设资金因采购合同约定的支付时间受项目建设进度有所调整,未能按调整预算计划完成；另一方面是由于总部企业奖励（科技类）未完成拨付计划。

文化体育旅游与传媒支出全年完成1.30亿元,完成调整预算的65.1%，主要是原预算安排横琴休闲旅游发展专项资金及贷款贴息扶持资金等项目尚有0.64亿元因未达拨付条件无法支出。

社会保障和就业支出全年完成15.53亿元，完成调整预算的95.1%，主要支出项目包括特殊人才奖励经费支出12.5亿元，引进人才租房和生活补贴支出0.36亿元，以及民政专项、住房改革补贴、职业年金、养老保险改革补贴及聘用人员经费等支出。

城乡社区支出全年完成58.82亿元,完成调整预算的118.7%，主要是由于从本年度各项目预算统筹回收部分结余资金后调剂用于新增重点项目支出，包括增加对区内重点旅游项目的贷款贴息扶持资金8亿元以及对区属国企的注资款3亿元。全年主要支出包括对区属国企注资共31.42亿元，贷款贴息扶持资金23亿元；其他包括市政公共设施管养等项目，用于支持城乡社区规划与管理、公共设施维护、城乡社区环境卫生、综合行政执法和管理监督等。

农林水支出全年完成2.11亿元，完成调整预算的96%。主要用于我区农林三防、森防、排水、扶贫等方面的支出。

资源勘探信息等支出全年完成3.56亿元，完成调整预算的64.7%，主要项目包括总部企业发展及区配套产业发展扶持资金共支出3.08亿元、贷款贴息扶持资金0.44亿元等。

金融支出全年完成7.91亿元，完成调整预算的92.9%，主要是落实金融产业发展专项资金以及智慧金融产业资金等。

自然资源海洋气象等支出全年完成2.1亿元，完成调整预算的73.8%，主要是安排拨付中央下达的土地整理项目资金及新增建设用地有偿使用费共2亿元以及国土部门的经费支出等。

（二）政府性基金预算执行情况。

2019年，我区实现政府性基金预算收入54.17亿元（其中：国有土地使用权出让收入50.81亿元），完成调整预算的110.6%，加上债务转贷收入（政府新增债券债务转贷收入，均为土地储备专项债券）9.67亿元、上年结转结余23.51亿元等，政府性基金预算总收入87.35亿元。

全年完成政府性基金预算支出72.19亿元，完成调整预算的96%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出59.29亿元，土地储备专项债券收入安排的支出9.67亿元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出2.94亿元，债务付息及发行费用支出0.29亿元。加上调出资金3亿元（调出至一般公共预算统筹安排）、上解支出0.01亿元及结转下年项目支出12.15亿元后，政府性基金预算总支出87.35亿元。

当年结转下年项目支出12.15亿元，未超出基金收入的30%。收支相抵，政府性基金预算收支执行平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况。

2019 年我区国有资本经营预算收入全年完成 1.01 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 1.01 亿元，收入下降的主要原因**一是**区属国企中大横琴投资公司全年实现净利润较上年度呈较大幅度下降，上缴利润相应减少；**二是** 2018 年国有资本经营预算总收入中含有上年度结余 1.23 亿元。

2019 年我区国有资本经营预算支出全年完成 1.01 亿元，为调整预算的 100%，全部用于调出至一般公共预算统筹安排，国有资本经营预算总支出 1.01 亿元。

收支相抵，年终无结余。

（四）政府性债务情况。

2019 年年初，我区债务期初余额 14.2 亿元，其中一般债务 5.2 亿元，专项债务 9 亿元。2019 年年底政府性债务余额为 22.27 亿元（全年一般债务还本 1.6 亿元，新增土地储备专项债 9.67 亿元）。

截至 2019 年底，上级下达我区一般债券 4 亿元（2019 年已还本金 1.6 亿元，余额 2.4 亿元）；专项债券 18.67 亿元，含 2015 年专项债券 4 亿元（用于横琴新区马骝洲交通隧道即横琴第三通道新建工程的建设），2016 年专项债券 5 亿元（用于长湾隧道项目建设 1.3 亿元、海绵城市项目 2.8 亿元、大横琴山隧道工程 0.9 亿元），以及 2019 年土地储备专项债券 9.67 亿元。

2019 年，我区债务付息支出 0.44 亿元，其中一般公共预算

安排地方一般债券付息支出0.16亿元，政府性基金预算安排地方专项债券付息支出0.28亿元。

经市政府批准与市财政局核定，我区2019年地方政府债务限额为69.67亿元（其中：一般债务50亿元，专项债务19.67亿元）。

（五）预算稳定调节基金及预算周转金情况。

2019年年初，我区预算稳定调节基金规模为6.5亿元，年初调入使用6.5亿元。2019年年末计提预算稳定调节基金5.85亿元，其中：从政府性基金预算调入一般公共预算后补充预算稳定调节基金3亿元，从一般公共预算结余资金中补充2.85亿元。年末预算稳定调节基金结余为5.85亿元，未超出一般公共预算总支出5%的规定比例。

2019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。

（六）上级补助资金使用情况。

2019年我区共收到上级转移支付资金49.99亿元，其中：返还性收入2.05亿元，一般性转移支付资金45.62亿元，专项转移支付资金2.32亿元（中央和省专项转移支付资金共1.86亿元，市专项转移支付资金共0.46亿元）。

一般性转移支付资金包括中央拨付我区开发建设财力性补助资金4亿元，省财政厅拨付我区省留成税收收入和行政事业性收费收入部分为41.03亿元等。中央拨付的财力性补助资金中，2亿元为中央分成新增建设用地有偿使用费，我区根据资金使用范围及相关规定将该资金安排用于中交综合开发项目，以提高横琴

新区综合防护能力，提升对耕地（农用地）的保护力度；另外2亿元的中央财力性补助资金以及省财政拨付的省级税费留成返还部分41.03亿元（以最后结算数为准）由我区根据建设实际需求，用于深井员工宿舍项目、保障房项目以及横琴天沐琴台等项目建设。

2019年我区累计已支出中央、省、市级专项转移支付资金2.18亿元，支出进度91.4%。未支出项目主要是部分商贸类资金及人才补贴需待分配方案审定后再进行支付及清算，另有部分项目是属于年末清算下达资金，需结转至下年度安排使用。

（七）存量资金使用盘活情况。

2019年我区存量资金年初余额为37.8亿元，收回存量资金0.1亿元，累计盘活存量资金37亿元，盘活率为97.9%。截至年末，我区存量资金规模为0.9亿元。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和教育、文体旅游等民生支出项目。

（八）2019年预算执行特点及落实市人大决议情况。

2019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。

1.坚决落实减税降费政策，财政收入增长有所放缓。

一方面，全面落实国家减税降费各项重大决策部署。今年以来，全国实施新一轮更大规模的减税降费措施，我区不折不扣贯彻落实国家和省出台的各项减税降费政策，确保政策在我区落地

生根，切实降低企业经营成本，确保企业和人民群众有实实在在的获得感。包括深化增值税改革各项措施从4月1日起全面实施、个人所得税专项附加扣除政策的落地实施、对小微企业和科技型初创企业实施普惠性税收优惠、提高出口退税率以及降低社保缴费、增值税留抵税额退税等政策。与此同时，区财政也严格按规定进一步清理规范行政事业性收费。**另一方面，受减税降费等政策影响，我区财税收入增长有所放缓。**2019年我区一般公共预算收入实现63.95亿元，增长9.4%，增幅较往年有所回落，为2011年以来首次实现个位数增长（2016年增幅为25%、2017年增幅为14%、2018年增幅为16.8%），税收增长放缓趋势明显；一般公共预算收入总量居全市各区第一位；中央级收入在来源于我区全口径一般公共预算收入中占比最高，实现中央级收入93.09亿元，占比46.4%；地方财政收入中税收占比稳定在80%以上，达到86%，高于全国地方级和全省平均水平。

2.统筹财力保民生保重点，促进经济社会高质量发展。

（1）全力保障和改善民生。2019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92.28亿元，占一般公共预算支出比重为82.6%。以基本公共服务均等化为抓手，把保障和改善民生作为财政发展的出发点和落脚点，制定了《横琴新区基本公共服务均等化综合改革2019年工作计划》，持续推进我区基本公共服务均等化综合改革试点工作。**一是城乡社区管理及发展方面**，全年共支出58.82亿元，包括：对区属国企注资共31.42

亿元，以加快推动岛内及一体化区域重点项目的建设，包括天沐琴台、保障房、深井员工宿舍、格力洪湾渔港项目建设等；贷款贴息扶持资金23亿元，用于支持我区重点旅游龙头企业的发展；以及市政公共设施管养等项目。**二是推动教育优先发展，**教育方面支出1.67亿元，加大基础教育投入力度，支持横琴一中、一小及幼儿园的建设，引进优质教育资源，进一步增加教育基础设施供给，促进义务教育均衡发展。**三是改善社保与就业，**社会保障和就业共支出15.53亿元，主要包括特殊人才奖励共12.5亿元，安排港澳居民个人所得税差额补贴、引进人才租房和生活补贴支出、就业补贴等，进一步加大对人才的投入力度；其他用于城乡居民养老补贴、民政专项等民生保障支出。**四是提升医疗卫生服务能力，**全年实现医疗卫生健康支出共1.72亿元，不断完善新区医疗服务体系，健全医疗基础设施，包括珠海市人民医院横琴分院以及横琴医院的建设；改善横琴新区综合门诊部运行条件，支持开展社区爱卫工作及登革热防控工作等；医疗机构服务水平稳步提高，医疗卫生事业加快发展。**五是积极构建文化强区，**文化体育旅游传媒支出1.3亿元，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。

（2）支持“三大攻坚战”决策部署。一是支持精准扶贫方面。我区扶贫攻坚全年支出0.56亿元，专项用于阳江茂名、云南怒江州等地的扶贫工作，有力保障各项扶贫项目资金落地。**二是支持**

污染防治方面。全年支出6.45亿元主要用于环境整治和生态建设，包括：海绵城市项目2.1亿元，旧村居环境整治提升工程1.69亿元，海岸带综合整治修复工程0.23亿元，裸露山体复绿工程0.06亿元，其他景观工程及公园等项目2.17亿元、污水和调水服务及环境保护等项目0.2亿元等，为实现横琴新区生态环境保护、生态文明建设蓝图，打造横琴“生态岛”提供坚实的财力保障。**三是防范化解重大风险方面。**严控政府债务。截至2019年底，我区政府性债务余额87.6亿元，其中政府债务余额22.27亿元、中交隐性债务余额65.33亿元。根据我区2019年财力计算，我区债务率45.8%，低于债务风险预警警戒线，为绿色风险等级，无违法违规融资行为和新增隐性债务情况，我区整体债务情况良好，债务风险可控。切实落实审计整改要求，有效压减隐性债务规模，加快格力洪湾项目结算审核工作，支付格力洪湾渔港建设资金1.8亿元；针对中交综合开发项目实际情况，推动大横琴公司与中交公司签订补充协议停止实施人工岛项目，并通过现金支付5.8亿元方式，有效化解我区隐性债务97.8亿元，为我市隐性债务规模大幅减少做出了极大贡献。截至2019年我区隐性债务（中交综合开发项目）余额65.33亿元。关于历史债务管理方面，与历史债务的债权人友好协商、耐心做好沟通工作，既维护政府利益，又取得债权人理解，避免社会不稳定因素；及时对可提供完善债权证明的债权人的债务进行处理，截至2019年支付债务本息423.61万元、化解债务1879.69万元，节约财政资金1456.08万元。

（3）支持新区及一体化区域各项建设发展。2019年财政安

排政府投资项目各类资金共58.96亿元用于支持建设项目发展。通过建立政府投资计划月度跟踪统计分析机制，提早了解、分析建设项目存在问题，将投资管理、评审管理工作服务于建设项目全过程，帮助并督促各代建单位加快项目建设进度及资金支出。全年政府投资计划支出为54.55亿元，支出完成率达92.5%，远超往年的平均完成进度。其中，本岛主要项目包括：海绵城市第一批示范项目约8.7亿元、大横琴山隧道约4.83亿元、环岛东路立交工程4.5亿元、横琴新区旧村居环境整治工程1.56亿元、环岛西路二期及环岛西路至长隆大道绕行大横琴山道路工程1.4亿元、彩虹保障房项目1.29亿元、天羽道隧道1.06亿元等；一体化区域（不含横琴、保税）项目支出7.16亿元，其中十字门隧道工程本年支出2.81亿元（截止至目前我区投入该区域的财政资金累计达22.3亿元）。

（4）大力支持产业发展。**一是**加大财政直接支出扶持力度。2019年全年财政扶持产业发展及人才奖励共30.82亿元。包括：支出17.88亿元用于各项企业奖励政策，主要是总部企业发展及区配套产业扶持4.08亿元、金融产业发展资金7.95亿元及各项科技类扶持资金5.85亿元等，激励纳税大户落户横琴，推动战略性新兴产业和未来产业发展；支出12.94亿元用于人才奖励政策，主要是横琴新区特殊人才奖励、引进人才租房和生活补贴、博士后专项等落实人才战略，吸引高端人才落户横琴。**二是**发挥政府投资基金引导作用。推动政府投资基金有序运行，完善政府投资基金制度体系建设，制定并印发了《横琴新区政府投资基金管理

暂行办法（修订）》《横琴新区政府投资基金管理暂行办法实施细则》《横琴新区政府投资基金绩效考核管理暂行办法》《横琴新区政府投资基金绩效考核管理办法》等。截至2019年底，已有11支子基金获得区政府投资基金管理委员会审议通过，产业基金认缴金额38.71亿元，已实缴32.56亿元；已有16个天使直投项目获得区政府基金管理委员会审议通过，总涉及投资额0.7亿元。2019年，横琴新区政府投资基金荣获投中“2019年度粤港澳大湾区最佳政府引导基金”、“融资中国2019年度中国最佳政府引导基金TOP50”荣誉。

3.推进深化预算管理改革，强化科学化精细化管理。

（1）预算管理改革不断深化。贯彻落实省、市关于深化预算编制执行监督管理改革意见，树立“先谋事后谋钱”理念，明晰财政、业务主管部门与审计三方的权责，强化绩效主体责任意识，承接上级简政放权相关工作。通过宣讲、约谈等手段强化各预算单位深化预算管理改革意识，为推动改革落实打下基础。大力推进预算改革，加强与上级财政部门对接，积极研究改革思路，探索制定预算改革方案。切实做好2020年省级专项资金项目入库储备，要求预算单位研读项目库管理办法、提前研究可申报项目、及时规范申报项目信息、加强上下级资金统筹。进一步推动财政及业务主管部门管财用财理念发生转变，实现各方积极性和资金使用效益“两提高”。

（2）强化预算约束，维护预算刚性。科学划分和落实预算编制、执行和监督等各环节权责，区财政部门更加聚焦预算编制、

监督检查以及项目的绩效评价，各业务主管部门全面负责本部门预算执行和项目审批，对支出进度、资金绩效、安全性和规范性等负责。继续深化零基预算改革，不断完善预算审核机制，完善支出标准体系建设。进一步理顺预算执行和调剂审批管理权责，严控新增支出以及预算调整，提高预算的严肃性和约束力，坚决纠正部门随意要求追加预算等问题。

（3）拓展预算绩效管理广度与深度。区财政对纳入2019年绩效管理范围内所涉及年初预算安排资金共24.76亿元的54个评价项目的预算执行进度和绩效目标实现程度实行“双监控”。总体来看，纳入绩效评价范围的项目预算调整率整体更低，“双监控”对项目执行的约束性更强；对于预算执行进度偏低或部分偏离目标情况的项目能够较为及时地预警及纠正。但预算支出计划及绩效目标的匹配度仍需要进一步改善。同时，于2019年5月开展2018年度财政绩效管理项目评价工作，将纳入2018年度的32个项目分为自评与重点评价。**一是**选定4个重大项目或资金量大、科技类的项目做专家重点绩效评价，并将绩效评价结果与预算安排挂钩，作为制定政策、分配资金的重要依据。**二是**将不纳入重点项目，由各预算部门依据2018年年初的绩效目标指标，对项目支出实施自评，我局进行审核并通报结果，要求整改。2020年预算编制选定了73个项目纳入2020年度预算绩效重点范围，共涉及预算金额30亿元；其中28个项目纳入第三方评审范围内，涉及预算金额3.1亿元。纳入专家评审范围的28个预算项目，我局于11月中组织第三方机构开展绩效项目的书面评审。经审核，评

审项目28个，涉及金额3.1亿元，专家同意立项26个，暂缓立项2个,核定金额2.83亿元,核减金额0.27亿元,核减率为8.7%。

进一步健全长效的预算绩效管理指标体系,加快推进项目指标体系建设，根据不同项目的种类及绩效目标特点，设置和完善形成涵盖全领域、全方位、全门类的总体预算绩效指标体系，并印发《横琴新区财政支出绩效评价指标汇编》，该汇编共收录了21个行业大类、36个子类，463个绩效指标，实现了定量指标占全部绩效指标的86.8%，进一步提高了财政预算绩效项目的针对性和系统性。同时，在要求绩效目标全覆盖的基础上，增加设置关键指标，通过关键指标抓住项目的关键环节，以关键指标值来数值化衡量、客观化评价项目情况，提高绩效评价质量，并强化绩效评价结果的运用。

4.防范财政运行风险，服务大局能力作用提升。

（1）加强财政投资审核把关。2019年全年累计审结横琴、保税、洪湾一体化区域内工程预、结、决算95项，送审金额合计235.34亿元，核定金额合计225.65亿元，共核减9.69亿元，平均核减率4.1%，以高质量的评价工作规范资金运行。突出保障了人民医院横琴分院工程建设与设备采购、大横琴山隧道EPC项目、横琴新区国际数据中心项目（一期）、横琴新区环岛西路二期等本岛重点工程项目实施；三个月内快速审核完成情侣南路、保中渠水环境治理等14个项目，近10亿元的预结算审核任务，有力保障一体化区域开发建设快速推进；大胆创新，主动服务，分批次分阶段加快市政府交付的洪湾片区市政项目回购审核,保税区、

十字门小学建设投资审核。主要措施：构建“专家团队+中介机构”的评审模式，组建精干，专业过硬，经验丰富的工程造价与财务审核相结合的专家队伍，公开招标遴选15家专业咨询公司进入服务库，以政府购买服务的方式提供足够的专业人力与技术服务，利用市场资源强化监管职能，提质增效；推行容缺预审制度，实行技术审查与行政审批分离，实现并联审批，促进评审效能提高；推行驻场评审制度，强化评审组织管理与效率，保障重点项目实施。

（2）规范国库集中支付审核管理。以保证财政资金安全为前提，按照各项法律法规、政策规定及相关文件要求，严把财政资金支付审核关。坚持原则，敢于监督，对无公函的公务来访和公务接待活动，一律不予报销接待费，对无预算、超预算范围、超标准的经费支出坚决不予报销；坚持原则性和灵活性相结合，特殊及紧急事项采取容缺后补资料等灵活措施，确保资金及时拨付。高度重视新《政府会计制度》改革工作，顺利完成新旧制度无缝衔接，确保了2019年1月1日新政府会计制度在我区的落地实施，同时实现了财务核算系统、固定资产管理系统的升级。

（3）财政监督管理更为有力。通过单位自查、系统核查及重点检查等方式，先后开展了“三公”经费使用情况专项检查、“小金库”问题专项抽查、“私车公养”问题专项抽查等检查工作，针对发现的问题，深挖原因，制定整改台账，落实整改责任，坚决防止敷衍整改、虚假整改和表面整改。同时，进一步建立健全各单位的财务制度与内控制度，杜绝相关问题再次发生。预决算

信息公开质量进一步提升，政府预决算方面，报市人大批准的四本预算全部向社会公开；部门预决算方面，除涉密信息外，区级使用财政资金的预算单位公开部门预决算和“三公”经费预决算。坚持所有使用财政拨款的预算单位的预决算信息均按规定依法及时、主动、全面、规范的在横琴新区预决算信息公开专栏集中向社会公开；同时，增强各部门公开预决算信息的责任意识，明确预决算公开的主体是部门，将公开工作由被动公开转变为积极主动公开，切实履行财政信息公开的责任和义务；开展预决算公开情况专项检查。采取组织单位自查自纠、财政部门重点检查及接受上级财政部门抽查等多种手段，对我区预决算公开情况进行多次核查，针对发现的问题立行立改，进一步提高预决算信息公开质量。

总体来看，我区2019年财政运行情况较为良好，同时，我们也清醒地看到，当前财政运行仍存在不少的问题、困难和挑战：**一是**整体经济形势稳中有变，受贯彻落实减税降费工作部署及大力扶持澳门适度多元发展等政策调整因素及内外部经济环境影响，财政收入增长趋势性放缓；**二是**本岛及一体化区域重大基础设施建设、民生领域补短板、经济发展提质增效等重点支出刚性增长，财力紧、财政收支平衡压力进一步增大；**三是**部分领域依赖财政投入的模式瓶颈凸显，亟需通过加强对重点支出政策的效益评估及时适时调整，进一步拓宽资金渠道、激发运营活力，增强财政的可持续性；**四是**财政资源配置效率和资金使用效益还需进一步提升，预算执行软约束、资金使用“重分配、轻管理”和

“重支出、轻绩效”的情况依然存在，各项改革工作仍有待加强。

二、2020年财政预算安排

（一）2020年预算编制的指导思想及原则。

1.指导思想。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实省委省政府、市委市政府以及区党委区管委会的工作部署，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局；打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战；全力做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定；积极的财政政策要大力提质增效，更加注重结构调整，巩固和拓展减税降费成效；认真贯彻“以收定支”原则，加大优化财政支出结构力度，坚持政府过紧日子，切实做到有保有压；进一步深化预算编制执行监督管理改革，全面实施绩效预算管理，进一步完善支出标准体系和项目库管理，强化财政统筹力度，重点保障区党委、区管委会各项战略部署支出需求；坚守横琴开发初心，更加坚定地支持澳门经济适度多元发展，以合作、创新和服务为主题，充分发挥横琴地处粤港澳结合部的优势，推进与澳门的紧密合作、融合发展，为做好珠澳合作开发横琴这篇文章，加快把横琴建设成为带动珠三角、服务澳门、率先发展的粤港澳深度合作示范区以及深化改革

开放和制度创新的先行区提供坚实的财力保障。

2.基本原则。

（1）依法依规，科学编制预算。坚持依法行政、依法理财，严格落实预算法以及深化预算管理制度改革的有关规定，依法依规编制预算。科学预判财政收入增长态势，充分考虑减税降费政策影响，积极适应经济发展由高速增长转为高质量发展的新常态；结合年度经济社会发展目标、宏观调控总体要求以及跨年度预算平衡的需求，按照实事求是、积极稳妥的原则，合理确定收入目标。扎实做好支出预算编制工作，全面、准确的反映依法履职和事业发展的需要编制支出预算，并提高预算编制的前瞻性和合理性以及预算支出功能科目和经济科目编制的准确性。

（2）量入为出，确保收支平衡。坚决落实过“紧日子”的要求。严格控制和压减一般性支出，切实降低行政成本。除刚性和重点项目支出外，“三公”经费等一般性支出规模按不低于10%的比例压减。从严控制节会、论坛、研讨会等活动。既量力而行，也尽力而为，确保不留“硬缺口”。支出预算编制坚持统筹兼顾、突出重点、厉行节约等原则，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。根据轻重缓急统筹安排，压缩非急需、非刚性项目，集中力量优先解决主要矛盾。

（3）优化结构，保障重点支出。围绕中央、省和市委、市政府的重大战略决策安排预算，将财政资金重点投向经济社会发展的关键领域和薄弱环节。着力保障区党委、区管委会决定实施的重大项目、重点基础设施建设及各类法律法规和政策文件中确定

的财政刚性支出资金需求，为支持粤港澳大湾区建设、供给侧结构性改革、三大攻坚战、加快构建推动经济高质量发展的体制机制、发展实体经济、集中力量扶持战略性新兴产业、打造珠三角最优营商环境、实施最优的人才政策、稳步推进基本公共服务均等化、办理十件民生实事、党政机关机构改革等做好资金保障。加大财政支出优化整合力度，改变财政支出项目只增不减的固化格局。

（4）结果导向，全面绩效管理。**一是**深入推进预算和绩效管理一体化，建立重大政策和项目事前绩效评估机制。全面推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化。**二是**实施绩效目标管理全覆盖试点，严格绩效目标管理，提升绩效目标质量。绩效目标设置是预算安排的前置条件，纳入绩效管理范围的项目未按要求设定绩效目标的，不得安排预算。**三是**建立健全重点绩效评价常态机制，进一步加大对纳入重点绩效评价范围的项目评价力度，对重点支出项目全面实行绩效管理，对绩效目标落实和预算执行进度实行“双监控”并定期通报。**四是**加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果同预算安排和政策调整挂钩机制，并按照政府预算公开有关规定随同年度部门预决算向社会公开。对无效、低效资金，管理不规范、使用进度不理想、审计整改不到位的资金压减预算直至取消预算安排。

（5）强化约束，完善编审机制。提高预算编制完整性，进一步做实项目库，优化项目设置，规范项目分级分类管理，加大项目精简整合力度，加强项目与支出政策的衔接匹配；完善项目决

策机制，严格项目入库管理，细化落实项目立项、编报、执行和绩效责任。强化部门预算管理主体责任，主管部门对本部门预算的编制和执行，对资金支出进度、绩效、安全性和规范性等负责。加强内控制度建设，发现问题严格按照规定实施问责。严控预算调整调剂事项，出台重大支出政策必须做好项目可行性分析和财政承受能力评估。继续开展中期财政规划管理，加强中期财政规划与年度预算的衔接。

3.收支预算的影响因素分析。

（1）收入方面。

有利因素：**一是**国内宏观经济环境总体向好。随着“六稳”工作推进落实，我国经济运行总体仍保持稳中向好的基本态势，主要经济指标处于合理区间。我国发展仍将处于并将长期处于重要战略机遇期，发展拥有足够的韧性和巨大潜力，经济长期向好的态势不会改变。**二是**从外部环境来看，中美双方已就中美第一阶段经贸协议达成一致，对增强市场信心、稳定市场预期带来积极信号。**三是**从自身发展环境看，我区坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，坚定不移推动高质量发展，地区生产总值、外资外贸等指标延续平稳发展态势。习近平总书记出席庆祝澳门回归祖国20周年大会暨澳门特别行政区第五届政府就职典礼上的讲话提出，“特别要做好珠澳合作开发横琴这篇文章，为澳门长远发展开辟广阔空间、注入新动力”；澳门《2020年财政年度施政报告》中提出，“横琴是澳门未来发展的新的出路，新的机遇，新的希望，要做好开发横琴文章，促进经济多元发展”。这是对

开发横琴的新要求、新期待，也将为横琴的发展注入新动力，有利于财政增收。

不利因素：**一是**受疫情因素影响，部分重点企业经营情况显著下行，减收明显；与此同时，为支持企业复工复产，更大规模的减税降费政策陆续出台，对组织收入的整体影响进一步加深。**二是**外部环境复杂多变。当前我国发展面临的困难和外部风险挑战增多，世界经济和贸易增速同步趋缓，仍处在国际金融危机后的深度调整期，地缘政治不稳定因素和经济运行风险点显著增多，尤其是中美之间政治紧张局势将使未来经济走势仍然复杂严峻。**三是**当前我区面临较为严峻的经济形势。2019 年，横琴新区（含保税区）实现地区生产总值 461.13 亿元，同比增长 7.8%，远未达到年初预期 10%的目标增速；完成固定资产投资 532.49 亿元，同比下降 14.6%。**四是**涉澳政策对财政收入影响。随着横琴更多地担负促进澳门经济适度多元化发展的政治责任，横琴新区招商引资、土地规划及使用方面的政策均有较大幅度的调整，对横琴税收、非税和土地出让收入等各方面收入都将产生深远的影响，未来我区收入将趋于平稳，难以再实现高速增长；**五是**财政体制影响巨大。我市新的财政体制将于 2020 年实施，我区经营性土地出让净收益按市区 5：5 比例分成，预计 2020 年减少土地收入约 35 亿元;全市教育费附加及地方教育附加调整为由市级统一征管，列为市级专项收入，预计我区每年减少非税收入约 3 亿元。

（2）支出方面。

我区可支配财力增速明显在逐年放缓，但刚性支出呈现逐年

增加趋势。为促进实体经济发展，实施更加积极有效的财政政策，推动稳增长、促民生、保重点，同时为保障省、市以及区党委、区管委会对相关工作的部署落实，需要新增安排的支出项目；一体化实施后，我区整体用于一体化区域投资和社会管理等支出也呈现逐步增加的趋势，这部分支出成为我区新的刚性负担；为有效落实抗疫工作，积极支持企业复工复产，一系列扶持政策接陆续台，进一步加剧了我区的支出压力。此外，随着横琴更多地担负起促进澳门经济适度多元化发展的政治责任，各种惠澳促澳政策陆续出台，财政支持力度不断加大。总体来看，财政支出需求不断增加，预计2020年全区财政收支矛盾将更为突出。为此，必须实事求是，根据轻重缓急原则合理安排预算支出，充分发挥财政资金的使用效益。

（二）2020年收入预计与支出安排。

1.一般公共预算。

（1）收入预计。

2020年，我区一般公共预算收入预计为89.34亿元，考虑全市新一轮财政体制改革方案的实施（全市教育费附加及地方教育附加调整列为市级收入），按可比口径同比增长45.8%，大幅增长主要是格力集团股权转让交易预计纳税26.85亿元（以下简称“格力因素”）。若剔除该一次性影响因素，同比增长2%。加上上级转移支付收入72.44亿元，调入资金0.61亿元（从国有资本经营预算调入0.61亿元），上年结转项目资金5.17亿元后，一般公共预算总收入167.56亿元。

按收入组织部门分：税务部门组织收入86.08亿元，按可比口径增长56.1%（剔除格力因素，同比增长7.4%）；财政及其他部门组织收入3.26亿元，同比下降46.7%。

按收入性质分：税收收入85.84亿元，增长56.1%（剔除格力因素税收收入为58.97亿元，按可比口径同比增长7.3%），占一般公共预算收入的96.1%；非税收入3.49亿元，按可比口径同比下降44.2%，占一般公共预算收入的3.9%。

主要收入项目的预算情况如下：

增值税21.59亿元，增长39.7%。剔除格力因素，增幅为3.2%，主要考虑我区金融类企业贷款服务业务增长拉动，以及部分企业销售业务及提供劳务增长拉动影响，预计可保持较快增长。

企业所得税32.71亿元，增长191%。剔除格力因素，增长16.3%，主要考虑减税降费政策延续与翘尾因素，以及2019年受减税政策影响形成较低基数等因素叠加影响。

个人所得税10.38亿元，增长11.7%。主要受个人所得税改革影响，仍将维持较低增幅。

其他税种合计共21.16亿元。其中，根据增值税等增长情况，预计城市维护建设税为6.23亿元，增长36.7%（剔除格力因素所涉纳税额1.58亿元后，同比增幅为2.1%）；印花税1.37亿元，降低6.4%；房产税0.08亿元，下降94.8%；城镇土地使用税0.32亿元，下降64.6%；土地增值税5.69亿元，增长14.9%；契税4.26亿元，下降17.8%；耕地占用税3.2亿元。

专项收入预计为2.53亿元，其中文化事业建设费收入预计

0.05 亿元，残疾人就业保障金 0.19 亿元，水利建设专项收入 0.91 亿元，其他为计提教育资金及农田水利建设资金收入。

行政事业性收费收入预计为 0.34 亿元。

国有资源（资产）有偿使用收入 0.6 亿元，主要根据利息收入等情况预计。

上级转移支付收入 72.44 亿元，其中：返还性收入 2.05 亿元，主要包括增值税收入划分体制调整基数返还额 1.96 亿元；一般性转移支付收入 69.52 亿元，主要包括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及中央拨付开发建设财力性补助；专项转移支付收入预计约 0.88 亿元。

（2）支出预计。

2020 年，我区一般公共预算支出 126.02 亿元，加上债务还本支出 0.3 亿元，上解支出 40.91 亿元，结转下年支出 0.33 亿元，一般公共预算总支出 167.56 亿元。

主要科目支出情况如下：

一般公共服务支出 5.87 亿元，同比增长 51.8%。增长主要是新增新横琴口岸经费 0.48 亿元、珠海城市新中心展示馆及横琴创业会客厅 0.1 亿元，以及区工商局调整为由我区管理后相应增加了该局部门预算。除此之外，2020 年严控各部门新增一般性支出，对支出进度严重滞后的项目预算予以压减。

公共安全支出 0.56 亿元，同比下降 35.4%。下降主要是由于 2020 年根据国家机构改革及政府收支分类规定将往年在该科目中安排的消防大队补充经费调整至其他科目安排。

教育支出 4.37 亿元，同比增长 162.6%。增长主要原因一是为了补齐新区教育短板，区管委会于 2019 年收购荔枝湾小学并签订回购协议，2020 年预算安排 0.7 亿元用于支付收购补偿款；二是荔枝湾小学回购后委托首都师范大学管理，相应增加了首师大伯牙小学合作办学经费 0.17 亿元，以及新增“首师大伯牙小学”部门预算共 0.43 亿元用于新建校区的教学设备、设施建设、办公家具等；三是安排教育设施建设项目包括新建保税区小学、十字门小学、横琴一小扩建以及其他公共教育项目共 2 亿元。其他预算项目包括横琴一中、一小、幼儿园购买服务经费共计 0.7 亿元以及其他教育保障投入。

科学技术支出 9.05 亿元，同比增长 2.8%。主要项目包括：横琴科创大赛工作经费 2.07 亿元，总部企业发展（科技类）2.01 亿元，科技类扶持经费 1.47 亿元,横琴先进智能计算平台二期建设资金 1.31 亿元，珠海复旦健康创新研究院扶持经费 1 亿元（为 2019 年结转至今年继续实施），创新型企业（机构）办公场地租金补贴 0.43 亿元，鼓励创新团队落户专项资金 0.26 亿元，以及珠海澳大科技研究院扶持经费 0.14 亿元等。

文化旅游体育与传媒支出 6.06 亿元，同比增长 364.7%。主要项目包括：根据促进横琴休闲旅游业发展办法安排对区内重大旅游项目的贷款贴息资金 5 亿元及横琴休闲旅游发展专项资金 0.25 亿元；我区作为国际休闲旅游岛对落实相关工作加大投入力度，安排旅游工作经费 0.41 亿元、港澳导游奖励经费 0.1 亿元；其他项目包括安排横琴文化创意产业发展专项资金 0.1 亿元以及

区宣传经费0.08亿元等。

社会保障和就业支出18.46亿元，同比增长18.8%。增长主要是特殊人才奖励经费增加所致。主要项目包括：特殊人才奖励经费14亿元，引进人才租房和生活补贴经费1.5亿元，境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才补贴0.5亿元，人力资源服务产业园建设运营专项经费0.13亿元等，博士后专项资金0.09亿元，重大人才配套经费0.05亿元，区就业补贴专项资金0.04亿元，横琴新区被征地农民养老补助金0.08亿元以及民政专项、职业技能培训及其他民生支出、聘用人员经费等。

卫生健康支出5.14亿元，同比增长198.5%。增长主要是根据政府投资计划，横琴医院及珠海市人民医院横琴分院进入工程建设及结算高峰期，共安排政府投资医疗卫生项目资金4.73亿元，其他主要预算项目主要包括横琴新区综合门诊部运行经费0.21亿元以及医保财政补贴、公共卫生与食品安全经费等。

节能环保支出2.37亿元，同比增长3.1%。主要支出包括政府投资项目（生态环保类）建设资金安排2.18亿元，污水和调水服务费0.13亿元，环境保护服务费0.056亿元以及低碳发展专项资金等。

城乡社区支出54.04亿元，同比下降8.1%。下降主要是2019年我区从该科目支出安排区属国企注资资金31.42亿元，相应拉高了基数。主要项目包括：政府投资项目支出安排17亿元，中交综合开发项目资金10亿元，区属国企注资资金共安排12.86亿元，市政公共设施管养及电费4.19亿元，总部企业发展扶持资金3亿

元，物业城市及物业城市平台0.57亿元，垃圾分类及处理共0.21亿元等。

农林水支出1.90亿元，同比下降9.9%。下降主要是预计省级分配下达涉农资金有所下降。主要项目包括：排洪渠补贴经费0.68亿元，扶贫经费0.55亿元以及省下达的涉农资金共0.63亿元等。

交通运输支出0.32亿元，同比增长67.7%。增长主要是增加公交线路及尾款支付时间调整导致公交线网优化运营服务亏损补贴增加。

资源勘探信息等支出1.4亿元，同比下降60.6%。下降主要是由于科目调整所致。主要安排用于新区配套产业发展扶持共1.39亿元。

商业服务业等支出0.47亿元，与去年基本持平，均为外经贸发展专项资金。

金融支出9.57亿元，同比增长21%。主要项目包括：金融产业发展资金8.87亿元（较上年增长11.3%），粤澳跨境金融合作（珠海）示范区建设经费0.21亿元，智慧金融产业发展经费0.15亿元等。

自然资源海洋气象等支出1.23亿元，同比下降41.6%。下降主要是2019年我区收到中央下达新增建设用地有偿使用费2亿元，而2020年该新增费专项补助为1亿元。其他项目主要包括区内及一体化拓展区域土地资源管理以及第三次全国国土调查工作经费等。

灾害防治及应急管理支出0.81亿元，同比增长162.9%。增长主要是科目调整所致。主要项目包括：消防大队补充经费0.39亿元、建设工程安全巡查0.1亿元、质量安全监督检查及专项服务0.04亿元、安全教育培训0.04亿元、镇消防网格化管理经费0.02亿元、安全生产应急管理等。

债务付息支出0.096亿元。

其他支出3亿元。主要项目包括：安排新区发展专项资金1.9亿元，用于我区改革创新发展等方面的支出；安排部门预留资金1亿元，该项资金用于应对本年度突发性、临时性的工作，具体支出科目需待实际使用时对应调整填列，年初预算统一列为其他支出;另先期安排疫情应急资金0.1亿元用于应对新冠肺炎疫情防治等方面的支出。

预备费1.3亿元，按一般公共预算支出的1.2%的比例予以计提，符合《预算法》1%-3%的提取要求，并将按规定用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，包括新冠肺炎疫情的防控及应急等方面的支出。

上解上级支出40.91亿元，主要项目包括：上解省资金0.9亿元（主要包括法院、检察院系统经费上划、上解税务部门经费划转基数及援藏、援疆资金等），上解市资金40.01亿元（其中：上解市级建设资金28.78亿元，上解购买城乡建设用地跨省增减挂钩节余指标资金11亿元等）。

（3）结余。

2020年我区一般公共预算结转下年项目支出0.33亿元，占

当年一般公共预算支出的0.3%，低于财政部关于结余资金占比不超过9%的规定，剔除结转下年项目支出后，无净结余。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算。

（1）收入预计。

2020年我区政府性基金预算收入90亿元，其中：根据区规划国土局测算及市区体制调整因素，国有土地使用权出让收入预计实现85亿元，国有土地收益基金收入2亿元，城市基础设施配套费收入3亿元,债务转贷收入2.5亿元。加上上年结转项目12.15亿元，我区政府性基金预算总收入为104.66亿元。

（2）支出预计。

2020年政府性基金预算支出为76.72亿元，加上债务还本支出2亿元，上解市级支出25亿元，结转下年项目支出0.94亿元，政府性基金预算总支出104.66亿元。主要项目包括：从土地出让收入安排政府投资计划项目支出35.1亿元(含中冶项目5亿元)、上解市级支出25亿元、土地一级开发收益分成15亿元、一体化地区用地整合补偿款18.5亿元、征地、收地和城市房屋征收补偿4.78亿元；从城市基础设施配套费中安排政府投资计划项目支出2.6亿元；以及债务付息支出0.63亿元等。

（3）基金结余。

收支相抵，政府性基金预算预计结转下年项目支出0.94亿元，符合不超过政府性基金预算收入30%的管理规定。政府性基金预算收支平衡。

3.国有资本经营预算。

2020年，我区国有资本经营预算收入0.61亿元，全部为2019年国企利润收入（按照区属国企利润预算收入的15%上缴），其中：大横琴公司上缴0.32亿元，金投公司上缴0.29亿元。

我区国有资本经营预算支出0.61亿元，均用于安排调出资金，调入一般公共预算统筹安排。

收支相抵，国有资本经营预算年末无结余。国有资本经营预算收支平衡。

（三）政府性债务情况。

2020年年初，我区债务期初余额22.27亿元。2020年安排一般债务还本支出0.3亿元，主要是根据环岛电子围网系统工程项目实际结算金额安排偿还环岛电子围网系统相关债务支出0.3亿元；专项债务还本支出2亿元，用于偿还于2020年到期的专项债券本金。预计年末政府性债务余额为22.47亿元，其中一般债务余额3.3亿元，专项债务余额19.17亿元。我区整体债务情况良好，债务风险可控。

2020年，我区共安排债务付息及发行费用支出共0.72亿元，其中一般公共预算安排地方一般债券付息支出0.09亿元，政府性基金预算安排地方专项债务付息支出0.63亿元。

（四）预算稳定调节基金及周转金规模。

2019年年末，我区预算稳定调节基金结余5.85亿元，2020年暂无调入及新增计提预算稳定调节基金计划，年末结余仍为5.85亿元。

2019 年年末，我区预算周转金无结余，2020 年无增设预算周转金，年末预算周转金规模为 0。

（五）2020 年“三公”经费预算控制情况。

我区深入贯彻中央“八项规定”等工作要求，2020 年继续严格控制行政成本，大力压缩“三公”经费支出，“三公经费”支出预算 0.057 亿元。由于机构调整，横琴工商局已移交至由我区管理，相应增加“三公经费”支出 0.003 亿元，若剔除该因素，预算同比下降 3%。其中：公务接待费 0.021 亿元，预算同比下降 25.8%；公务用车支出 0.022 亿元，同比增长 55.5%（我区有 5 台公务用车已到报废年限，计划购置 5 台公务用车，造成该项经费增长）；公务出国（境）支出 0.014 亿元，比 2019 年预算下降 10%。

（六）区本级重点支出和重大投资项目预算安排。

综合一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算,2020 年我区预算安排 25 个预算单位基本支出 2.52 亿元，占一般公共预算支出的 2.3%；基本公共服务支出 37.16 亿元，较 2019 年执行数增长 60.4%，占一般公共预算支出的 27.3%；九项民生支出 101.39 亿元，占一般公共预算支出的 80.5%；加快推进岛内及一体化区域建设，推进重点项目落地，安排政府投资计划项目财政资金共 75.41 亿元，同比增长 38.2%；扶持产业投入、人才奖励以及对港澳企业及人才政策扶持资金共 37.4 亿元，按可比口径同比增长 8.4%。

重点支出说明如下：

1.全方位聚焦惠澳主业，深化对澳合作。

横琴与澳门的深度合作，已经从经济领域逐步拓展到社会民生、社会治理领域，合作内涵不断丰富。下一步，横琴新区将继续聚焦主责主业，全方位为澳门产业多元发展创造更优条件。2020年预算安排促澳发展类支出（不含基建）共5.36亿元。**一是**在完善治理体系方面，安排新横琴口岸及口岸工作经费共0.82亿元，物业城市及物业城市平台资金0.57亿元，提升横琴城市综合治理水平，吸引澳门居民在横琴安居。**二是**在促进经济多元发展方面，安排粤澳合作中医药科技产业园排洪渠建设补贴费用0.57亿元，境外高端紧缺人才个税补贴0.5亿元，粤澳跨境金融合作（珠海）示范区建设经费0.21亿元，澳资大型商业综合体发展专项资金0.2亿元，港澳企业在横琴办公租金补贴0.07亿元，进一步拓展港澳企业办公空间；积极配合澳门参与“广深港澳”科技创新走廊建设，吸引国际高端创新资源，共建国际科技创新中心，安排科创大赛奖励及工作经费共2.07亿元以及珠海澳大科技研究院2020年扶持经费0.14亿元。**三是**在推动民生领域深度融合方面，安排港澳导游奖励经费0.1亿元，小横琴党群服务中心工作经费0.06亿元，常住横琴的澳门居民参加珠海市基本医疗保险财政补贴资金0.007亿元；同时，正加快启动建设“澳门新街坊”综合民生项目，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。

2.多维度着力产业培育，加快人才集聚。

进一步推广横琴优惠政策，大力发展总部经济，吸进优质企

业落户横琴、扎根横琴，以六大产业为重点，培育涵养优质税源，2020 年财政共计安排 21.2 亿元用于用于产业发展扶持支出，安排 15.6 亿元用于人才奖励激励支出。**一是**加强招商引资，安排总部企业发展及区配套产业发展扶持资金 6.39 亿元。**二是**坚持创新驱动发展战略，安排科技类扶持经费 1.47 亿元，创新团队落户奖励 0.26 亿元，创新型企业（机构）办公场地租金补贴 0.43 亿元，珠海复旦健康创新研究院扶持经费 1 亿元，横琴先进智能计算平台建设资金 1.31 亿元。**三是**打造高效现代金融体系，着力支持金融资源集聚、金融环境优化，加大对金融企业扶持力度，安排金融产业发展资金 8.87 亿元以及智慧金融产业发展经费 0.15 亿元。**四是**加快集聚优质旅游项目，利用横琴旅游业纳入 15%企业所得税优惠目录重要契机，并用活用好横琴国际休闲旅游岛政策，集聚一批优质旅游项目，并引导旅游与文创融合发展，安排旅游项目贷款贴息扶持资金 5 亿元，休闲旅游发展专项资金 0.25 亿元，文化创意产业发展专项资金 0.09 亿元。**五是**支持进一步对外开放，安排外经贸发展专项资金 0.47 亿元，加快发展外贸新业态、新模式，稳外贸、增预期，鼓励企业积极扩大进出口规模。**六是**积极实施人才战略，加大招才引智力度，进一步吸引人才集聚横琴，为横琴开发建设提供人才支撑，带动新区的产业集聚效应，安排特殊人才奖励经费 14 亿元；安排引进人才租房和生活补贴经费 1.5 亿元，逐渐引导人才上岛居住；其他项目包括安排博士后专项资金 0.09 亿元，重大人才配套经费 0.05 亿元等。

3.大力度补齐民生短板，提升居民幸福感。

坚持以人民为中心，以基本公共服务均等化为抓手，突出保基本，注重普惠性、基础性、兜底性，在发展中提高保障和改善民生水平，切实提升人民群众获得感、幸福感、安全感。2020年预算安排九项民生支出101.39亿元，占一般公共预算支出的80.5%。**一是**大力推动教育优先发展，其中教育设施建设项目2亿元，包括新建保税区第一小学、十字门小学、横琴一小及横琴一中改扩建工程等公共教育项目，并加快推进子期幼儿园及小学的建设。加大基础教育建设投入力度的同时，通过收购民办小学，进一步增加教育基础设施供给，推动义务教育均衡发展，预算安排0.95亿元用于收购荔枝湾小学以及伯牙小学的开办经费。完善教育经费投入机制，安排包括横琴一中、一小、幼儿园购买服务经费及伯牙小学办学经费在内的各项教育保障经费共1.39亿元。通过向华发教育购买服务，引进首都师范大学一流办学力量来提升横琴基础教育水平，创新和优化教育办学体制机制，推进横琴新区教育多元化的发展。**二是**大力提高医疗健康保障，为了进一步促进我区整体医疗服务能力和水平的提升，为横琴居民提供优质的医疗服务，安排卫生健康支出5.14亿元，其中：横琴医院及珠海市人民医院横琴分院建设资金4.73亿元，横琴新区综合门诊部运行经费0.21亿元。**三是**不断完善社会保障就业体系，安排社会保障和就业支出18.46亿元，主要用于人才类支出以及民政社保资金，落实横琴特殊人才奖励、引进人才租房和生活补贴、境外（含港澳台）高端人才和紧缺人才补贴、博士后及重大人才补贴、人力资源服务产业园建设运营专项经费、横琴新区就业创业

补贴、职业技能培训等人事人才经费，有效吸引高素质人才来横琴就业，提升就业保障水平；吸引港澳青年到横琴创新创业，加大对横琴澳门青年创业谷内港澳创业项目的扶持力度，鼓励创业带动就业；安排民政专项资金，落实社保扩面工作，提高社会保险覆盖面和保险水平，继续实施城乡居民基本养老保险政策，确保各项民生政策及资金落实到位。**四是**支持发展文化旅游体育事业，安排重点文化旅游企业发展、全域旅游建设、文化活动中心等文化旅游体育与传媒支出6.06亿元，全面提升横琴居民生活品质及幸福指数。**五是**维护社会安定稳定，预算安排应急管理、信访维稳、扫黑除恶等公共安全与灾害防治及应急管理支出共1.37亿元，大力支持完善社会治安立体防控体系，推动横琴社会治安食品监控体系建设，促进综合执法体制改革创新、“大物业+大综合+大法制”创新等举措推进平安横琴建设。

4.进一步完善城市功能，一体化协同发展。

一是加快建设本岛重点项目，安排建设项目资金（不含教育及医疗项目）共33.35亿元，具体包括海绵城市第一批示范项目8.3亿元、大横琴山隧道工程4亿元、环岛东路立交工程1亿元、旧村居环境整治提升（村居改造）工程1.6亿元、横琴新区彩虹保障房项目1.4亿元、文化综合服务中心（市民艺术中心）1.36亿元、横琴先进智能计算平台项目0.8亿元等。安排中交综合开发项目回购资金10亿元，切实防范化解政府隐性债务。**二是**加快一体化建设，全力建设城市新中心，安排一体化区域建设项目资金共25.03亿元，继续推进新拓展区域一体化建设工作，抓好重

点项目建设，形成“开工一批、建设一批、投产一批、储备一批”良好局面。为推动一体化新拓展区产业优化升级，预计围绕一体化区域新规划，开展一体化新拓展区土地整合工作，按照制定出台的土地整合方案开展一体化片区土地收回、置换等整合措施，以达到盘活存量用地、完善城市功能的目的，预算安排一体化地区用地整合补偿款 18.5 亿元。构建一体化区域发展新格局，加快推进城市新中心建设，城市建设新框架初步形成。加快推动建设洪湾通关综合服务中心，改造提升洪湾港及周边配套设施及粤港澳物流园配套市政基础设施，加快南湾大道、情侣西路、洪湾大道、杧洲隧道、十字门隧道等骨干市政道路建设和改造，使一体化区域基础设施呈现新的面貌。

5.多策略降低疫情影响，支持企业复产。

为坚决打赢疫情防控阻击战，帮助企业渡过难关，我区陆续推出一系列支持企业和打工者的纾困措施，涉及财税支持、金融支持、稳定岗位和科技创新等诸多方面，涵盖减租、减税、缓贷款、贴息、减免社保、保障生产运营等具体措施，共安排财政资金 1.68 亿元。**一是**为帮助旅游企业渡过难关，减轻经济损失，重启旅游市场，促进旅游业消费，印发《横琴新区应对疫情促进旅游市场消费扶持措施》并安排经费 0.6 亿元，用于发放消费券、景区门票补贴、对因响应政府号召而取消订单的景区和酒店宾馆进行补贴等。**二是**为鼓励企业尽快复工复产，重振经济，安排复工复产扶持资金 0.49 亿元，主要用于企业招工补贴、职业介绍补贴、企业员工到岗奖励等。**三是**安排 0.15 亿元用于对一体化区域

实际办公的中小微企业贷款贴息扶持。**四是**为鼓励企业参与到抗疫物资的生产和药物研发，安排0.17亿元用于对生产、运输和销售应对疫情使用的重要物资的企业给予贷款贴息，以及对新型冠状病毒防治药品研发企业给予奖补。

（七）市人代会批准预算前，财政支出安排情况。

根据《预算法》第54条的规定，在预算年度开始后，市人民代表大会批准前，我区区级财政安排以下支出：

一是上年度结转的支出17亿元；

二是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出1.2亿元，项目支出30亿元；

三是法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的支出14亿元。

（八）深入推进财政改革，确保实现2020年预算目标。

1.继续深化预算管理改革，提升资金使用效益。

一是研究出台我区深化预算编制执行监督管理改革具体工作方案。从完善预算编制管理、开展预算执行改革、规范预算调整程序、强化绩效评价与监督等四个方面提出改革意见。**二是**加强专项资金管理。探索改革专项资金管理模式，明确由业务主管部门负责专项资金的分配和使用，财政部门不再参与资金分配，促进业务主管部门聚焦主业，财政部门聚焦预算审批、监督检查及绩效管理，提升专项资金使用效益。**三是**增强预算管理的科学性。落实预算安排与预算执行挂钩机制，压减进度慢、绩效不佳、结余大的支出。完善滚动项目库建设，确保预算单位所有的项目支

出都纳入项目库管理。坚持预算管理工作的持续优化，探索预算管理创新。**四是**全面实施预算绩效管理。完善预算绩效制度建设，2020 年预算编制实施绩效目标管理全覆盖试点，探索部门整体支出评价，建立健全绩效评价结果与预算安排挂钩的激励约束机制，建设绩效管理平台，实现动态监管。

2.多措并举做好促收优支工作，确保财政收支平衡。

收入方面，密切关注疫情对企业经营发展的影响态势，强化对宏观经济运行的预判，深入财政收入动态分析。继续实施积极的财政政策，落实要大力提质增效的要求，不折不扣落实复工复产和刺激经济的各项税收优惠和涉企行政事业性收费减免政策，同时依法依规加强税收、非税收入征收和国有资本收益收缴，应收尽收。继续强化与区税务局和招商部门的联动作用，对收入情况进行分析，走访重点税源企业，对企业经营进行调查摸底，了解企业的诉求和建议，加大总部企业的引进力度，把握组织收入工作的主动权。**支出方面，**充分考虑以前年度预算执行及当年实际情况，合理编制各项预算，除刚性和重点项目支出外，压减一般性支出预算，严控“三公”经费，将节省下来的资金优先安排用于落实保运转、保基本民生支出、保重点项目、支持打赢三大攻坚战等重点领域，特别优先满足抗击新冠疫情和复工复产等工作的财政资金需求，按照量力而行和讲求绩效的原则，合理安排符合规定的各项支出。要求各预算部门提前做好项目储备，推动项目向前端延伸，进一步完善预算编制方法与操作程序，提高预算编制的针对性和科学性，确保编实编细编好预算。

3.夯实财政财务和预算管理基础，提高信息透明度。

继续开展编制2019年度政府综合财务报告；促进完善单位内控实施机制，充分发挥财政内部监督机制，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变，有计划地开展内部监督检查工作，重点检查预算、非税、专项资金、审核支付的管理情况，提高依法理财和科学理财水平，确保财政资金使用的安全性和效益型，促进内部廉政建设。认真落实审计意见，根据审计意见进行认真整改。落实新《预算法》及上级相关要求，继续大力推进预决算信息公开，财政总预算总决算、部门预决算信息实现全公开，保证信息公开的内容完整，时间及时。继续开展政府采购检查和业务培训，加大监管力度，压实采购单位主体责任意识，增强采购人员的业务实操能力，促进全区政府采购活动严谨有序地开展。

4.强化政府投资与政府债务管理，防范财政风险。

一是积极履行财政评审职责，确保财政资金运行安全。依托政府投资计划，继续强化工程预算、结算、竣工财务决算审核效率与质量，确保财政资金运行安全，助推新区高质量发展。**二是**积极做好谋划，提升投资管理水平。积极完善限额以下项目检查管理办法等预结算审核制度建设，强化建设单位与代建企业投资管控主体责任，缩减政府审批事项，进一步完善新区财政投资评审信息化管理系统，强化大数据运用，完成专家库建设，为解决疑点、难点问题提供技术支撑。**三是**全面做好政府性债务管理和化解债务风险各项工作。建立健全我区政府性债务管理办法及应急预案，切实防范化解财政风险,充分发挥债券资金的撬动效应，

多渠道筹措资金为我区经济社会发展提供财力支撑。

5.加强财政信息化建设，促进财政管理科学化。

提升财政业务数据整合应用水平，加快推进财政综合管理平台项目，探索建设财政决策分析系统，构建“大数据”、“一体化”业务系统框架，有利于解决信息不对称问题，有效实现信息资源共享，及时掌握财政资金运行情况，及时开展定量分析和定性分析，提高财政资金的使用效率；探索推进政府扶持企业资金服务模块建设，解决产业扶持政策交叉重叠等问题，对我区产业政策进行全面的梳理与效果分析，对企业的奖励扶持支出与其税收贡献及其他经济数据相关联，对奖励扶持政策实施效果评估提供数据支撑，以信息化手段完善政策扶持力度与标准，促进我区企业健康发展。

2020 年，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委省政府、市委市政府、区党委区管委会的正确领导下，围绕各项工作部署，积极接受市人大的监督，虚心听取各方意见，砥砺奋进，改革创新，不忘初心，努力完成全年预算任务，更好发挥财政职能作用，为加快推进建设粤港澳深度合作示范区作出应有的贡献！

附件 88-1：

2019 年珠海市横琴新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	**631,160**	**663,310**	**639,515**	**96.4%**	**55,096**	**9.4%**
（一）税收收入	**558,052**	**581,366**	**549,892**	**94.6%**	**43,282**	**8.5%**
1.增值税	145,195	191,208	154,595	80.9%	21,389	16.1%
其中：其他国内增值税	27,715	27,715	20,931	75.5%	-5,476	-20.7%
免抵调增增值税					-55	-100.0%
改征增值税	117,480	163,493	133,664	81.8%	26,865	25.2%
2.营业税					-237	-100.0%
3.企业所得税	132,611	112,031	112,383	100.3%	-4,972	-4.2%
4.个人所得税	106,285	87,610	92,949	106.1%	-3,673	-3.8%
5.城市维护建设税	43,276	53,040	45,599	86.0%	6,682	17.2%
6.房产税	6,476	15,402	15,933	103.4%	10,109	173.6%
7.印花税	20,411	15,947	14,630	91.7%	-3,742	-20.4%
8.城镇土地使用税	6,589	8,080	8,917	110.4%	2,992	50.5%
9.土地增值税	33,782	50,217	49,559	98.7%	18,279	58.4%
10.车船税						
11.契税	63,390	44,273	51,820	117.0%	-7,016	-11.9%
12.耕地占用税		3,491	3,426	98.1%	3,426	
13.环境保护税	37	37	38	102.7%	2	5.6%
14.其他税收		30	43	143.3%	43	
（二）非税收入	**73,108**	**81,944**	**89,623**	**109.4%**	**11,814**	**15.2%**
1.专项收入	49,908	63,555	58,576	92.2%	-3,342	-5.4%
(1)教育费附加收入	19,650	24,635	19,385	78.7%	2,772	16.7%
(2)地方教育附加收入	7,819	10,145	7,599	74.9%	1,028	15.6%
(3)文化事业建设费收入	1,380	1,380	772	55.9%	-417	-35.1%
(4)残疾人就业保障金收入	709	425	750	176.5%	-2,035	-73.1%
(5)教育资金收入	11,520	15,170	16,917	111.5%	-2,973	-14.9%
(6)农田水利建设资金收入	8,230	10,850	12,083	111.4%	-2,126	-15.0%
(7)育林基金收入						

附件 88-1：

2019 年珠海市横琴新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
(8)森林植被恢复费			29		29	
(9)水利建设专项收入	600	950	1,041	109.6%	380	57.5%
(10)其他专项收入						
2.行政事业性收费收入	8,000	15,000	13,421	89.5%	4,611	52.3%
3.罚没收入	200	200	374	187.0%	-541	-59.1%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	15,000	3,189	17,221	540.0%	11,055	179.3%
5.政府住房基金						
6.其他收入			31		31	
二、中央和省补助收入	**452,238**	**470,854**	**492,839**	**104.7%**	**10,660**	**2.2%**
返还性收入	20,487	20,487	20,487	100.0%		
一般性转移支付收入	431,527	431,527	453,726	105.1%	11,430	2.6%
专项转移支付收入	224	18,840	18,626	98.9%	-770	-4.0%
三、市补助收入	**9,244**	**4,621**	**7,081**	**153.2%**	**-10,060**	**-58.7%**
返还性收入						
一般性转移支付收入	2,301	2,301	2,447	106.3%	85	3.6%
专项转移支付收入	6,943	2,320	4,634	199.7%	-10,145	-68.6%
四、债务转贷收入						
五、国债转贷资金上年结余						
六、上年结余	**77,702**	**77,958**	**77,958**	**100.0%**	**-27,512**	**-26.1%**
上年结转项目	77,702	77,958	77,958	100.0%	-27,512	-26.1%
净结余						
七、调入资金	**465,204**	**70,109**	**40,109**	**57.2%**	**-231,043**	**-85.2%**
八、调入预算稳定调节基金		**65,000**	**65,000**	**100.0%**	**24,303**	**59.7%**
收 入 合 计	**1,635,548**	**1,351,852**	**1,322,502**	**97.8%**	**-178,556**	**-11.9%**
另：分部门收入						
税务部门组织收入	587,610	617,951	578,398	93.6%	44,630	8.4%
财政及其他部门组织收入	43,550	45,359	61,117	134.7%	10,466	20.7%

附件 88-2：

2019 年珠海市横琴新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**1,588,524**	**1,174,697**	**1,117,214**	**95.1%**	**-232,694**	**-17.2%**
（一）一般公共服务支出	48,058	56,568	38,669	68.4%	5,054	15.0%
（二）国防支出	12	20	7	35.0%	-29	-80.6%
（三）公共安全支出	8,319	8,872	8,614	97.1%	288	3.5%
（四）教育支出	27,081	33,272	16,656	50.1%	748	4.7%
（五）科学技术支出	54,886	117,887	88,054	74.7%	55,250	168.4%
（六）文化旅游体育与传媒支出	395,423	20,034	13,034	65.1%	5,258	67.6%
（七）社会保障和就业支出	147,551	163,346	155,316	95.1%	23,341	17.7%
（八）卫生健康支出	13,997	25,004	17,227	68.9%	14,751	595.8%
（九）节能环保支出	14,804	21,041	23,004	109.3%	21,063	1085.2%
（十）城乡社区支出	642,904	495,751	588,233	118.7%	-308,814	-34.4%
（十一）农林水支出	11,514	22,002	21,112	96.0%	10,252	94.4%
（十二）交通运输支出	2,215	2,015	1,890	93.8%	-353	-15.7%
（十三）资源勘探信息等支出	52,510	55,058	35,597	64.7%	-16,711	-31.9%
（十四）商业服务业等支出	3,927	7,012	4,790	68.3%	4,761	16417.2%
（十五）金融支出	84,221	85,168	79,080	92.9%	2,588	3.4%
（十六）援助其他地区支出						
（十七）自然资源海洋气象等支出	27,987	28,423	20,989	73.8%	-49,272	-70.1%
（十八）住房保障支出	5	208	195	93.8%	190	3800.0%
（十九）粮油物资储备支出						
（二十）灾害防治及应急管理支出	3,533	4,388	3,079	70.2%	-1,139	-27.0%
（二十一）债务付息支出	1,577	1,577	1,577	100.0%		
（二十二）债务发行费用支出		1	1	100.0%	1	
（二十三）其他支出	30,000	9,050	90	1.0%	79	718.2%
（二十四）预备费	18,000	18,000				
二、债务还本支出	**26,000**	**24,000**	**16,000**	**66.7%**	**14,000**	**700.0%**
三、上解省支出	**3,246**	**3,246**	**55,694**	**1715.8%**	**51,394**	**1195.2%**
其他税收净上划	-15	-15	-15	**100.0%**		

附件 88-2：

2019 年珠海市横琴新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
出口退税专项上解支出	110	110	40	**36.4%**	**-70**	**-63.6%**
其他专项上解省支出	3,151	3,151	55,669	**1766.7%**	**51,464**	**1223.9%**
四、上解市支出	**6,092**	**99,889**	**23,367**	**23.4%**	**21,475**	**1135.0%**
五、调出资金						
六、增设预算周转金						
七、安排预算稳定调节基金			**58,500**		**-6,500**	**-10.0%**
八、国债转贷资金结余						
九、年终结余	**11,686**	**50,020**	**51,727**	**103.4%**	**-26,231**	**-33.6%**
结转下年项目支出	11,686	50,020	51,727	103.4%	-26,231	-33.6%
支 出 总 计	**1,635,548**	**1,351,852**	**1,322,502**	**97.8%**	**-178,556**	**-11.9%**

附件 88-3：

2019 年上级对珠海市横琴新区的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	**499,920**
一、中央和省一般公共预算转移支付收入	**492,839**
1.返还性收入	**20,487**
⑴增值税和消费税税收返还收入	305
⑵所得税基数返还收入	155
体制核定的 2003 年基数返还额	155
⑶其他税收返还	20,027
省共享四税下划基数	377
增值税收入划分体制调整返还基数	19,650
2.一般性转移支付收入	**453,726**
⑴均衡性转移支付收入	105
均衡性转移支付资金	26
提前下达农业转移人口市民化奖励资金	2
农业转移人口市民化奖励资金	77
⑵结算补助收入	453,239
港澳居民个人所得税差额补贴	1,500
清算下达横琴工作港澳居民个人所得税税负差额补贴资金省级财政负担部分	1,437
横琴新区建设补助（综合财力）-中央补	20,000
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	20,000
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	390,000
清算下达横琴新区开发建设专项补助	20,302
⑶企业事业单位划转补助收入	51
监察体制改革涉改机构划转基数	51
⑷教育共同财政事权转移支付支出	2
下达我省普通高中建档立卡学生免学费补助资金（中央资金普通高中免学杂费补助部分）	1
提前下达 2019 年中央支持学前教育发展资金预算（扩大学前教育资源奖补资金）	1
⑸社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	305

附件 88-3：

2019 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
提前下达中央和省财政 2019 年困难群众救助补助预算资金	10
提前下达 2019 年中央财政优抚对象补助资金预算	20
下达 2019 年中央财政就业补助资金	70
2019 年中央财政优抚对象抚恤补助（第二批）资金	1
2019 年中央财政优抚对象抚恤补助资金(第一批)	4
提前下达 2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	200
⑹卫生健康共同财政事权转移支付支出	21
提前下达 2019 年中央财政补助计划生育项目等 3 项资金	2
提前下达 2019 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	16
安排 2019 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金	3
⑺住房保障共同财政事权转移支付支出	2
提前下达 2019 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	1
下达 2019 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	1
⑻其他一般性转移支付支出	1
提前下达 2019 年中央财政补助地方美术馆+公共图书馆+文化馆（站）免费开放补助资金	1
3.专项转移支付	**18,626**
⑴一般公共服务支出	25
2019 年行政事业性资产管理经费	2
第三期“妇女之家”示范点建设项目经费	1
省市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造、运用、保护及省部会商）	21
提前下达 2019 年促进经济高质量发展专项资金	1
⑵教育支出	6
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	6
⑶科学技术支出	70
2019 年广东省科技创新战略专项资金(“大专项+任务清单”项目)	70
⑷文化体育与传媒支出	3

附件 88-3：

2019 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
2019 年文化繁荣发展专项资金（公共文化设施免费开放、文物保护和利用）	3
⑸卫生健康支出	6
安排计划生育目标管理责任制考核奖励资金	5
2019 年中央财政优抚对象医疗保障资金.	1
⑹节能环保支出	8,001
海绵城市建设专项补助资金	6,000
海绵城市建设中央财政专项补助资金（第二批）	2,000
中央污染防治资金（珠海市臭氧治理达标攻坚专项资金）	1
⑺农林水支出	10,323
2019 年生态林业建设资金（森林植被恢复费）	1,323
涉农转移支付资金（新增建设用地土地有偿使用费）	9,000
⑻商业服务业等支出	191
提前下达中央财政 2019 年外经贸发展专项资金	192
清算中央财政 2018 年度外经贸发展专项基金	7
清算下达中央财政 2019 年度外经贸发展专项资金	-8
⑼住房保障支出	1
提前下达 2019 年省级保障性安居工程补助资金	1
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	**7,081**
1.一般性转移支付收入	**2,447**
⑴体制补助收入	2,004
⑵均衡性转移支付收入	140
均衡性转移支付资金	140
⑶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
⑷教育共同财政事权转移支付支出	180
十二年免费教育专项补助经费	180
⑸固定数额补助收入	6
驻公安派出所司法调解员经费（2016 年起）	6

附件 88-3：

2019 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
2.专项转移支付收入	**4,634**
(1)一般公共服务支出	2,046
提前下达横琴新区发展咨询委员会 2019 年专项运作经费	70
横琴新区封关运作聘请辅助文职人员经费	270
人大代表联络室工作经费	2
提前下达 2019 年固本强基专项经费	3
提前下达 2019 年党联工作经费	1
下达 2019 年第四次全国经济普查“两员”补助经费	15
下达各区 2019 年债务管理工作经费	1
基层党组织标准化规范化建设示范点补助经费	5
提前下达 2019 年市级招商引资项目资金	1,330
2019 年珠海市企业新引进中高级专业技术人才、高技能人才、青年人才住房（租房和生活）补贴第一批	349
(2)教育支出	258
2019 年珠海市学前教育经费	16
2019 年春季及清算 2018 年以前年度民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	121
2019 年秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	121
(3)科学技术支出	1,650
提前下达 2019 年市级高新技术企业培育补助资金	940
提前下达 2019 年珠海复旦健康创新研究院扶持经费	5,000
回收 2019 年珠海复旦健康创新研究院市级扶持经费预算	-5,000
下达 2019 年市本级专利促进专项和扶持国家横琴平台发展专项经费	640
补充下达 2019 年市本级专利促进专项资金	50
清算 2019 年市级高新技术企业培育专项资金	20
(4)文化旅游体育与传媒支出	25
文物保护专项资金	25
(5)社会保障和就业支出	55
提前下达市级财政 2019 年优抚对象社会保障补贴经费	1

附件 88-3：

2019 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
提前下达市级财政 2019 年最低生活保障金	5
提前下达 2019 年城乡居民基本养老保险市财政补助资金	44
下达 2019 年重度残疾人寄宿制托养服务补贴经费	4
2020 年 1 月困难群众救助补助金	1
(6)卫生健康支出	122
国家基本公共卫生服务项目补助经费	7
提前下达市级财政 2019 年计划生育相关项目补助资金	10
中医药事业发展专项资金(公立医院改革专项补助）	10
提前下达 2019 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金	38
2019 年第二批城乡居民基本医疗保险补助资金	34
2019 年计划生育相关项目市级补贴资金（第二批）	1
2019 年基本公共卫生项目市级清算资金	22
(7)城乡社区支出	3
市级财政下达第一批农林水类转移支付指标（农村生活垃圾处理市级补助资金）	3
(8)农林水支出	40
提前下达 2019 年村（社区）服务群众专项经费	30
2019 年怒江扶贫协作资金(学校结对帮扶项目)(第一批)	10
(9)商业服务业等支出	435
提前下达 2019 年市级商贸类资金	335
2019 年外贸稳增长资金（外贸进出口大户奖励）	100
上解上级一般公共预算支出合计	**79,061**
三、上解省级支出合计	**55,694**
（一）一般性转移支付	**25**
1.体制上解支出	-15
其他税收净上划	-15
地方出口退税负担机制调整体制上解	40
（二）专项转移支付	**55,669**

附件 88-3：

2019 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
专项上解支出	55,669
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）	29
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）	1,274
人防易地建设费上解	10
珠海市各区供电所 2018 年可再生能源电价附加征收额	34
一般货物出口退税上解	110
2018 年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省域调剂资金上解	45,000
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	4,311
广东省退役军人应急救助基金上解	1,763
四、上解市级支出合计	**23,367**
1.体制上解支出	18,263
教育费附加体制上解	18,263
2.专项上解支出	5,104
莲洲镇生态补偿资金	909
饮用水源保护区补偿资金	147
基本农田保护区补偿资金	461
网络化双偏振 X 波段有源相控阵天气雷达系统项目	1,622
社会治安视频监控系统二期（2017 年）	98
价格调节基金（2011 年起）	50
清算 2018 年 10 月至 2019 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	291
人才创新创业基金第一期	1,087
2019 年对口怒江州扶贫协作项目上解	245
2017-2019 年无线数学集群指挥调度系统项目经费上解	194

附件 88-4：

2019 年珠海市政府一般债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	横琴新区
1	2018 年年末政府一般债务余额	51,985
2	其中：新增债券	40,000
3	置换债券	-
	再融资债券	-
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	11,985
4	2019 年政府一般债务举借额	-
5	其中：新增债券	
6	置换债券	
7	再融资债券	
8	2019 年政府一般债务还本	16,000
9	其中：新增债券	16,000
10	置换债券	
11	2019 年政府一般债务付息	1,577
12	其中：新增债券	1,577
13	置换债券	
14	政府债务其他原因（核销等）减少	
15	2019 年政府一般债务余额	35,985
16	其中：新增债券	24,000
17	置换债券	
18	再融资债券	
19	2019 年政府一般债务限额	500,000
20	2020 年政府一般债务举借额预算数	
21	2020 年政府一般债务还本预算数	3,000
22	2020 年政府一般债务付息预算数	962
23	2020 年年末政府一般债务余额预算数	32,985

备注：由于外债汇率变动，2018 年年末政府一般债务余额与上年公开数据稍有差异。

附件 88-5：

2019 年珠海市横琴新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年快报数	快报数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
一、政府性基金预算收入	**1,627,000**	**489,793**	**541,689**	**110.6%**	**########**	**-55.6%**
（一）城乡社区类基金收入	1,627,000	489,773	541,689	110.6%	-678,018	-55.6%
国有土地使用权出让收入	1,600,000	452,773	508,050	112.2%	-689,081	-57.6%
国有土地收益基金收入						
城市公用事业附加收入						
农业土地开发资金收入	2,000	2,000			-1,216	
污水处理费收入						
城市基础设施配套费收入	25,000	35,000	33,639	96.1%	12,279	
（二）交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
（四）其他政府性基金收入		20			-2	-100.0%
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入		20			-2	-100.0%
其他政府性基金收入						
二、中央和省补助收入						
三、市补助收入			**38**		**19**	**100.0%**
四、债务转贷收入		**96,700**	**96,700**	**100.0%**	**96,700**	
五、上年结余	**235,068**	**235,067**	**235,067**	**100.0%**	**143,197**	**155.9%**
上年结转项目	235,068	235,067	235,067	100.0%	143,197	155.9%
六、调入资金						
收　入　合　计	**1,862,068**	**821,560**	**873,494**	**106.3%**	**########**	**-33.4%**

附件 88-6：

2019 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年快报数	快报数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
一、政府性基金预算支出	**979,582**	**751,634**	**721,936**	**96.0%**	**5,449**	**0.8%**
（一）文化体育与传媒支出						
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	976,737	748,763	718,964	96.0%	5,336	0.7%
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	976,737	622,063	592,887	95.3%	-120,741	-16.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出						
污水处理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		96,700	96,700	100.0%	96,700	
新增建设用地有偿使用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		30,000	29,377	97.9%	29,377	
（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						
民航发展基金支出						
（五）其他支出		26	20	76.9%	6	42.9%
用于社会福利的彩票公益金支出		2	2	100.0%	2	
用于体育事业的彩票公益金支出		24	18	75.0%	4	28.6%
其他政府性基金支出						
（六）债务付息支出	2,845	2,845	2,845	100.0%		
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,845	2,845	2,845	100.0%		
（七）债务发行费用支出			107			

附件 88-6：

2019 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年快报数	快报数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
土地储备专项债券发行费用支出			107			
二、债务还本支出						
三、上解省支出						
四、上解市支出	**400,044**	**44**	**25**	**56.8%**	**-100,019**	**-100.0%**
五、调出资金	**460,000**	**60,000**	**30,000**	**50.0%**	**-230,000**	**-88.5%**
六、年终结余	**22,442**	**9,882**	**121,533**	**1229.8%**	**-113,534**	**-48.3%**
结转下年项目支出	22,442	9,882	121,533	1229.8%	-113,534	-48.3%
支　出　合　计	**1,862,068**	**821,560**	**873,494**	**106.3%**	**-178,104**	**-16.9%**

附件 88-7：

2019 年上级财政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
上级政府性基金预算转移支付收入合计	**38**
一、中央和省级财政转移支付收入	
……	
二、市级财政转移支付收入	**38**
下达 2019 年度珠海市市级体育彩票公益金	20
预拨 2019 年社区居家养老配餐服务试点就餐补贴经费	3
2019 年优抚对象“三难”补助经费	2
2019 年长者饭堂补贴经费	3
市级涉农转移支付资金(乡村振兴-农业产业发展市级补助资金)	10
上解上级政府性基金预算支出合计	**25**
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	**25**

附件 88-8：

2019 年珠海市政府专项债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	横琴新区
1	2018 年年末政府专项债务余额	90,000
2	其中：新增债券	90,000
3	置换债券	-
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	-
4	2019 年政府专项债务举借额	96,700
5	其中：新增债券	96,700
6	置换债券	
7	2019 年政府专项债务还本	
8	其中：新增债券	
9	置换债券	
10	2019 年政府专项债务付息	2,845
11	其中：新增债券	2,845
12	置换债券	
13	2019 年政府专项债务余额	186,700
14	其中：新增债券	186,700
15	置换债券	
16	2019 年政府专项债务限额	196,700
17	2020 年政府专项债务举借额预算数	
18	2020 年政府专项债务还本预算数	20,000
19	2020 年政府专项债务付息预算数	6,259
20	2020 年年末政府专项债务余额预算数	166,700

附件 88-9：

2019 年珠海市上级转贷债券资金分配情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目明细	债券分配额度
专项债券　合计			**96,700**
土储专项债券　小计			**96,700**
横琴新区	国有企业土地收储		96,700
其他专项债券　小计			
再融资债券　合计			
	再融资债券		

附件 88-10：

2019 年珠海市横琴新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**5,204**	**10,109**	**10,109**	**100.0%**	**-8,768**	**-46.4%**
（一）利润收入	5,204	10,109	10,109	100.0%	-8,768	-46.4%
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	5,204	10,109	10,109	100.0%	-8,768	-46.4%
（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						
二、上年结余					**-12,275**	**-100.0%**
三、收入合计	**5,204**	**10,109**	**10,109**	**100.0%**	**-21,043**	**-67.5%**

附件 88-11：

2019 年珠海市横琴新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年快报数	快报数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出						
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出						
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						
（二）国有企业资本金注入						
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						
（三）国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
（四）其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
二、调出资金	5,204	**10,109**	**10,109**	**100.0%**	**-1,043**	**-9.4%**
国有资本经营预算调出资金	5,204	10,109	10,109	100.0%	-1,043	-9.4%
三、年终结余						
四、支出合计	**5,204**	**10,109**	**10,109**	**100.0%**	**-21,043**	**-67.5%**

附件 88-12：

2020 年珠海横琴新区一般公共预算收入表

预算科目	2019年快报数	2020 年			
		预算数	增减额	增幅（可比口径）	增幅（剔除格力因素）
一、一般公共预算收入	**639,515**	**893,342**	**253,827**	**45.8%**	**2.0%**
（一）税收收入	**549,892**	**858,402**	**308,510**	**56.1%**	**7.3%**
1.增值税	154,595	215,907	61,312	39.7%	3.2%
其中：其他国内增值税	20,931			-100%	-100%
免抵调增增值税					
改征增值税	133,664			-100%	-100%
2.营业税		0	0		
3.企业所得税	112,383	327,082	214,699	191.0%	16.3%
4.个人所得税	92,949	103,801	10,852	11.7%	11.7%
5.城市维护建设税	45,599	62,325	16,726	36.7%	2.1%
6.房产税	15,933	828	-15,105	-94.8%	-94.8%
7.印花税	14,630	13,700	-930	-6.4%	-6.4%
8.城镇土地使用税	8,917	3,156	-5,761	-64.6%	-64.6%
9.土地增值税	49,559	56,949	7,390	14.9%	14.9%
10.车船税	0	0	0		
11.契税	51,820	42,584	-9,236	-17.8%	-17.8%
12.耕地占用税	3,426	32,037	28,611	835.1%	835.1%
13.环境保护税	38	33	-5	-14.2%	-14.2%
14.其他税收	43	0	-43	-100%	-100%
（二）非税收入	**89,623**	**34,940**	**-54,683**	**-44.2%**	**-44.2%**
1.专项收入	58,576	25,314	-33,262	-19.9%	-19.9%
(1)教育费附加收入	19,385		-19,385		
(2)地方教育附加收入	7,599		-7,599		
(3)文化事业建设费收入	772	500	-272	-35.2%	-35.2%
(4)残疾人就业保障金收入	750	1,850	1,100	146.7%	146.7%
(5)教育资金收入	16,917	12,725	-4,192	-24.8%	-24.8%

附件 88-12：

2020 年珠海横琴新区一般公共预算收入表

预算科目	2019 年快报数	2020 年			
		预算数	增减额	增幅（可比口径）	增幅（剔除格力因素）
(6)农田水利建设资金收入	12,083	9,089	-2,994	-24.8%	-24.8%
(7)育林基金收入	0		0		
(8)森林植被恢复费	29		-29	-100%	-100%
(9)水利建设专项收入	1,041	1,150	109	10.5%	10.5%
(10)其他专项收入	0		0		
2.行政事业性收费收入	13,421	3,376	-10,045	-74.8%	-74.8%
3.罚没收入	374	250	-124	-33.2%	-33.2%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	17,221	6,000	-11,221	-65.2%	-65.2%
5.政府住房基金			0		
6.其他收入	31		-31	-100%	-100%
二、中央和省补助收入	**492,839**	**719,736**	**226,897**	**46.4%**	**46.4%**
返还性收入	20,487	20,487	0	0.0%	**0.0%**
一般性转移支付收入	453,726	692,862	252,757	53.3%	53.3%
专项转移支付收入	18,626	6,387	-12,239	-67.0%	-67.0%
三、市级补助收入	**7,081**	**4,681**	**-2,400**	**-34.3%**	**-34.3%**
返还性收入			0		
一般性转移支付收入	2,447	2,308	-139	0.4%	0.4%
专项转移支付收入	4,634	2,373	-2,261	-50.8%	-50.8%
四、债务转贷收入			**0**		
五、国债转贷资金上年结余			**0**		
六、上年结余	**77,958**	**51,727**	**-26,231**	**-33.6%**	**-33.6%**
上年结转项目	77,958	51,727	-55,675	-71.4%	-71.4%
净结余			0		
七、调入资金	**40,109**	**6,089**	**-34,020**	**-84.8%**	**-84.8%**
八、调入预算周转金			**0**		
九、调入预算稳定调节基金	**65,000**		**-65,000**	**-100%**	**-100%**

附件 88-12：

2020 年珠海横琴新区一般公共预算收入表

预算科目	2019 年快报数	2020 年			
		预算数	增减额	增幅（可比口径）	增幅（剔除格力因素）
收 入 合 计	**1,322,502**	**1,675,575**	**353,073**	**29.4%**	**8.7%**
另：分部门收入			**0**		
税务部门组织收入	578,398	860,752	282,354	56.1%	7.4%
财政及其他部门组织收入	61,117	32,590	-28,527	-46.7%	-46.7%

附件 88-13：

2020 年珠海市横琴新区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年快报数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**1,117,214**	**1,260,119**	**142,905**	**12.8%**
（一）一般公共服务支出	38,669	58,701	20,032	51.8%
（二）国防支出	7	25	18	257.1%
（三）公共安全支出	8,614	5,562	-3,052	-35.4%
（四）教育支出	16,656	43,732	27,076	162.6%
（五）科学技术支出	88,054	90,489	2,435	2.8%
（六）文化旅游体育与传媒支出	13,034	60,570	47,536	364.7%
（七）社会保障和就业支出	155,316	184,556	29,240	18.8%
（八）卫生健康支出	17,227	51,429	34,202	198.5%
（九）节能环保支出	23,004	23,706	702	3.1%
（十）城乡社区支出	588,233	540,412	-47,821	-8.1%
（十一）农林水支出	21,112	19,028	-2,084	-9.9%
（十二）交通运输支出	1,890	3,170	1,280	67.7%
（十三）资源勘探信息等支出	35,597	14,035	-21,562	-60.6%
（十四）商业服务业等支出	4,790	4,700	-90	-1.9%
（十五）金融支出	79,080	95,677	16,597	21.0%
（十六）援助其他地区支出	0		0	
（十七）自然资源海洋气象等支出	20,989	12,256	-8,733	-41.6%
（十八）住房保障支出	195	13	-182	-93.3%
（十九）粮油物资储备支出	0		0	
（二十）灾害防治及应急管理支出	3,079	8,096	5,017	162.9%
（二十一）债务付息支出	1,577	962	-615	-39.0%
（二十二）债务发行费用支出	1		-1	-100.0%
（二十三）其他支出	90	30,000	29,910	33233.3%
（二十四）预备费		13,000	13,000	
二、债务还本支出	**16,000**	**3,000**	**-13,000**	**-81.3%**
三、上解省级支出	**55,694**	**9,045**	**-46,649**	**-83.8%**

附件 88-13：

2020 年珠海市横琴新区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年快报数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
其他税收净上划	-15	-15	**0**	**0.0%**
出口退税专项上解支出	40	110	**70**	**175.0%**
其他专项上解支出	55,669	8,950	**-46,719**	**-83.9%**
四、上解市级支出	**23,367**	**400,090**	**376,723**	**1612.2%**
五、调出资金			**0**	
六、增设预算周转金			**0**	
七、安排预算稳定调节基金	**58,500**		**-58,500**	
八、国债转贷资金结余			**0**	
九、年终结余	**51,727**	**3,321**	**-48,406**	**-93.6%**
结转下年项目支出	51,727	3,321	-48,406	-93.6%
支 出 总 计	**1,322,502**	**1,675,575**	**353,073**	**26.7%**

附件 88-14：

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	预算数
201	一般公共服务支出	58,701
20101	人大事务	18
2010108	代表工作	3
2010199	其他人大事务支出	15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,888
2010301	行政运行	2,389
2010303	机关服务	1,500
2010304	专项服务	352
2010305	专项业务活动	1,223
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,424
20104	发展与改革事务	4,136
2010401	行政运行	833
2010499	其他发展与改革事务支出	3,304
20105	统计信息事务	426
2010505	专项统计业务	142
2010507	专项普查活动	284
20106	财政事务	1,671
2010601	行政运行	648
2010605	财政国库业务	65
2010607	信息化建设	253
2010608	财政委托业务支出	177
2010699	其他财政事务支出	528
20107	税收事务	12,000
2010799	其他税收事务支出	12,000
20108	审计事务	1,242
2010899	其他审计事务支出	1,242
20110	人力资源事务	35

附件 88-14：

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	预算数
2011001	行政运行	5
2011099	其他人力资源事务支出	30
20111	纪检监察事务	2,037
2011101	行政运行	851
2011199	其他纪检监察事务支出	1,186
20113	商贸事务	3,772
2011301	行政运行	1,276
2011305	国际经济合作	400
2011308	招商引资	200
2011399	其他商贸事务支出	1,897
20125	港澳台事务	14,485
2012501	行政运行	546
2012504	港澳事务	13,939
20126	档案事务	125
2012699	其他档案事务支出	125
20129	群众团体事务	666
2012999	其他群众团体事务支出	666
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	45
2013102	一般行政管理事务	45
20134	统战事务	187
2013499	其他统战事务支出	187
20136	其他共产党事务支出	953
2013699	其他共产党事务支出	953
20138	市场监督管理事务	4,691
2013801	行政运行	3,022
2013802	一般行政管理事务	726
2013804	市场主体管理	100

附件 88-14：

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	预算数
2013805	市场秩序执法	99
2013808	信息化建设	589
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	3,322
2019999	其他一般公共服务支出	3,322
203	国防支出	25
20399	其他国防支出	25
2039901	其他国防支出	25
204	公共安全支出	5,562
20402	公安	3,986
2040299	其他公安支出	3,986
20403	国家安全	50
2040399	其他国家安全支出	50
20404	检察	420
2040499	其他检察支出	420
20405	法院	788
2040599	其他法院支出	788
20406	司法	40
2040605	普法宣传	40
20499	其他公共安全支出	278
2049901	其他公共安全支出	278
205	教育支出	43,732
20502	普通教育	14,174
2050201	学前教育	2,128
2050202	小学教育	7,789
2050203	初中教育	4,257

附件 88-14：

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	预算数
20509	教育费附加安排的支出	20,000
2050903	城市中小学校舍建设	20,000
20599	其他教育支出	9,558
2059999	其他教育支出	9,558
206	科学技术支出	90,489
20608	科技交流与合作	10,000
2060899	其他科技交流与合作支出	10,000
20609	科技重大项目	13,096
2060999	其他科技重大项目	13,096
20699	其他科学技术支出	67,392
2069999	其他科学技术支出	67,392
207	文化旅游体育与传媒支出	60,570
20701	文化和旅游	59,399
2070108	文化活动	30
2070199	其他文化和旅游支出	59,369
20702	文物	30
2070204	文物保护	30
20703	体育	198
2070399	其他体育支出	198
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	943
2079902	宣传文化发展专项支出	800
2079999	其他文化体育与传媒支出	143
208	社会保障和就业支出	184,556
20801	人力资源和社会保障管理事务	161,837
2080101	行政运行	931
2080105	劳动保障监察	20
2080109	社会保险经办机构	26

附件 88-14：

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	预算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	160,860
20802	民政管理事务	1,092
2080208	基层政权建设和社区治理	763
2080299	其他民政管理事务支出	329
20805	行政事业单位养老支出	3,255
2080501	行政单位离退休	622
2080502	事业单位离退休	745
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,888
20807	就业补助	3
2080799	其他就业补助支出	3
20809	退役安置	60
2080905	军队转业干部安置	60
20810	社会福利	256
2081002	老年福利	256
20811	残疾人事业	80
2081199	其他残疾人事业支出	80
20826	财政对基本养老保险基金的补助	80
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	80
20828	退役军人管理事务	200
2082899	其他退役军人事务管理支出	200
20899	其他社会保障和就业支出	17,692
2089901	其他社会保障和就业支出	17,692
210	卫生健康支出	51,429
21002	公立医院	49,390
2100201	综合医院	49,390
21004	公共卫生	826
2100401	疾病预防控制机构	40

附件 88-14：

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	预算数
2100408	基本公共卫生服务	300
2100499	其他公共卫生支出	486
21007	计划生育事务	175
2100799	其他计划生育事务支出	175
21011	行政事业单位医疗	734
2101101	行政单位医疗	363
2101102	事业单位医疗	95
2101103	公务员医疗补助	119
2101199	其他行政事业单位医疗支出	157
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	223
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	223
21014	优抚对象医疗	3
2101401	优抚对象医疗补助	3
21015	医疗保障管理事务	37
2101599	其他医疗保障管理事务支出	37
21099	其他卫生健康支出	42
2109901	其他卫生健康支出	42
211	节能环保支出	23,706
21101	环境保护管理事务	564
2110102	一般行政管理事务	564
21103	污染防治	23,050
2110302	水体	1,250
2110399	其他污染防治支出	21,800
21111	污染减排	10
2111103	减排专项支出	10
21199	其他节能环保支出	83
2119901	其他节能环保支出	83

附件 88-14：

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	预算数
212	城乡社区支出	540,412
21201	城乡社区管理事务	12,931
2120101	行政运行	1,188
2120102	一般行政管理事务	693
2120104	城管执法	4,288
2120109	住宅建设与房地产市场监管	239
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,522
21202	城乡社区规划与管理	3,009
2120201	城乡社区规划与管理	3,009
21203	城乡社区公共设施	349,341
2120399	其他城乡社区公共设施支出	349,341
21205	城乡社区环境卫生	3,100
2120501	城乡社区环境卫生	3,100
21299	其他城乡社区支出	172,031
2129901	其他城乡社区支出	172,031
213	农林水支出	19,028
21301	农业农村	197
2130102	一般行政管理事务	197
21302	林业和草原	368
2130202	一般行政管理事务	368
21303	水利	6,933
2130399	其他水利支出	6,933
21305	扶贫	5,530
2130506	社会发展	5,530
21399	其他农林水支出	6,000
2139999	其他农林水支出	6,000
214	交通运输支出	3,170

附件 88-14：

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	预算数
21499	其他交通运输支出	3,170
2149901	公共交通运营补助	3,170
215	资源勘探工业信息等支出	14,035
21507	国有资产监管	185
2150799	其他国有资产监管支出	185
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,850
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,850
216	商业服务业等支出	4,700
21606	涉外发展服务支出	4,700
2160699	其他涉外发展服务支出	4,700
217	金融支出	95,677
21701	金融部门行政支出	308
2170101	行政运行	301
2170102	一般行政管理事务	7
21702	金融部门监管支出	193
2170299	金融部门其他监管支出	193
21703	金融发展支出	89,811
2170399	其他金融发展支出	89,811
21799	其他金融支出	5,365
2179901	其他金融支出	5,365
220	自然资源海洋气象等支出	12,256
22001	自然资源事务	12,256
2200101	行政运行	865
2200102	一般行政管理事务	962
2200106	自然资源利用与保护	10,000
2200112	土地资源储备支出	77
2200150	事业运行	350

附件 88-14：

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	预算数
2200199	其他自然资源事务支出	3
221	住房保障支出	13
22101	保障性安居工程支出	3
2210107	保障性住房租金补贴	3
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	8,096
22401	应急管理事务	3,796
2240101	行政运行	596
2240102	一般行政管理事务	125
2240106	安全监管	2,361
2240108	应急救援	229
2240109	应急管理	185
2240199	其他应急管理支出	300
22402	消防事务	4,232
2240299	其他消防事务支出	4,232
22406	自然灾害防治	50
2240601	地质灾害防治	50
22499	其他灾害防治及应急管理支出	19
227	预备费	13,000
229	其他支出	30,000
22902	年初预留	10,000
22999	其他支出	20,000
2299901	其他支出	20,000
230	转移性支出	409,135
23006	上解支出	409,135
2300602	专项上解支出	409,135

附件 88-14：

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	预算数
231	债务还本支出	3,000
23103	地方政府一般债务还本支出	3,000
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	3,000
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
233	债务发行费用支出	0
23303	地方政府一般债务发行费用支出	0

附件 88-15：

2020 年珠海市横琴新区预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
合计		**1,672,254**	**25,151**
501	**机关工资福利支出**	**21,448**	**17,958**
50101	工资奖金津补贴	12,070	10,422
50102	社会保障缴费	2,584	2,504
50103	住房公积金	5,032	5,032
50199	其他工资福利支出	1,762	
502	**机关商品和服务支出**	**129,643**	**1,062**
50201	办公经费	12,329	933
50202	会议费	50	
50203	培训费	295	
50204	专用材料购置费	807	
50205	委托业务费	54,258	
50206	公务接待费	183	
50207	因公出国（境）费用	169	
50208	公务用车运行维护费	223	124
50209	维修（护）费	586	
50299	其他商品和服务支出	60,742	5
503	**机关资本性支出（一）**	**100,471**	
50305	**土地征迁补偿和安置支出**	**29,243**	
50306	设备购置	2,873	
50307	大型修缮	50	
50399	其他资本性支出	68,305	
504	**机关资本性支出（二）**	**295,687**	
50402	基础设施建设	149	
50404	设备购置	388	
50499	其他资本性支出	295,150	
505	**对事业单位经常性补助**	**59,933**	**4,607**
50501	工资福利支出	4,928	4,458
50502	商品和服务支出	55,004	148
506	**对事业单位资本性补助**	**2,802**	
50601	资本性支出（一）	1,861	
50602	资本性支出（二）	940	

附件 88-15：

2020 年珠海市横琴新区预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
507	**对企业补助**	**274,632**	
50701	费用补贴	5	
50702	利息补贴	50,000	
50799	其他对企业补助	224,627	
508	**对企业资本性支出**	**131,884**	
50802	对企业资本性支出（二）	131,884	
509	**对个人和家庭的补助**	**166,275**	**1,524**
50901	社会福利和救助	141,163	168
50905	离退休费	1,417	1,357
50999	其他对个人和家庭的补助	23,696	
510	**对社会保障基金补助**	**115**	
51002	对社会保险基金补助	115	
511	**债务利息及费用支出**	**962**	
51101	国内债务付息	962	
51103	国内债务发行费用	0	
513	**转移性支出**	**250,000**	
51301	上下级政府间转移性支出	250,000	
599	**其他支出**	**238,403**	
59999	其他支出	238,403	

附件 88-16：

2020 年珠海市横琴新区“三公”支出明细表

单位：万元

项　　目	合计	公务接待费支出	公务用车支出			因公出国（境）支出
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
“三公”支出合计	**566**	**208**	**223**	**124**	**99**	**135**
（一）一般公共服务支出	485	157	193	94	99	135
（二）公共安全支出						
（三）教育支出						
（四）科学技术支出						
（五）文化体育与传媒支出						
（六）社会保障和就业支出	17	17				
（七）卫生健康支出						
（八）节能环保支出						
（九）城乡社区支出	36	9	27	27		
（十）农林水支出						
（十一）交通运输支出						
（十二）资源勘探电力信息等支出						
（十三）商业服务业等支出						
（十四）金融支出	14	14				
（十五）自然资源海洋气象等支出	9	6	3	3		
（十六）住房保障支出						
（十七）粮油物资储备支出						
（十八）灾害防治及应急管理支出	5	5				
（十九）其他科目支出						

附件 88-17：

2020 年珠海市横琴新区基本公共服务支出表

单位：万元

均等化项目	2019 年执行数	2020 年预算数	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	231,729	371,597	139,868	60.36%
（一）公共教育投入	15,041	43,732	28,691	190.75%
（二）公共文化投入	13,034	59,429	46,395	355.95%
（三）公共卫生投入	21,000	51,429	30,429	144.90%
（四）公共交通投入	1,890	3,170	1,280	67.72%
（五）公共安全投入	6,694	5,562	-1,132	-16.91%
（六）生活保障、就业保障、医疗保障投入	151,545	184,556	33,011	21.78%
（七）住房保障投入	195	13	-182	-93.33%
（八）生态环境保障投入	22,330	23,706	1,376	6.16%

附件 88-18：

2020 年上级对珠海市横琴新区的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	**724,417**
一、中央和省一般公共预算转移支付收入	**719,736**
1.返还性收入	**20,487**
⑴增值税和消费税税收返还收入	305
⑵所得税基数返还收入	155
体制核定的 2003 年基数返还额	155
⑶其他税收返还	20,027
省共享四税下划基数	377
增值税收入划分体制调整返还基数	19,650
2.一般性转移支付收入	**692,862**
⑴均衡性转移支付收入	105
⑵结算补助收入	
⑶其他一般性转移支付收入	692,757
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	672,757
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
3.专项转移支付	**6,387**
⑴社会保障与就业	51
中央财政困难群众救助补助经费	1
中央、省级财政 2020 年优抚对象抚恤经费	50
⑵卫生健康支出	36
省级基本公共卫生服务项目补助资金	35
中央、省级财政 2020 年医疗保障经费经费	1
⑶农林水事务	6,300
2020 年生态林业建设资金（森林植被恢复费）	300
涉农转移支付资金（新增建设用地土地有偿使用费）	6,000
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	**4,681**

附件 88-18：

2020 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
1.一般性转移支付收入	**2,308**
⑴体制补助收入	2,004
⑵均衡性转移支付收入	61
均衡性转移支付资金	61
⑶结算补助收入	30
国税既得利益增长补助	30
⑷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
(5)义务教育等转移支付收入	90
(6)固定数额补助收入	6
驻公安派出所司法调解员经费（2016 年起）	6
2.专项转移支付收入	**2,373**
(1)一般公共服务	86
市补党联工作经费	1
市补固本强基专项经费	15
市补发展咨询委员会专项经费	70
(2)教育支出	2,073
市补提前下达 2020 年及清算 2019 年市级教育发展专项资金（十二年免费教育）	324
市补学前教育经费	20
市级 2020 年地方教育附加	509
市级 2020 年教育费附加	1,220
(3)文化旅游体育与传媒支出	30
市补文化繁荣发展专项资金（文物保护）	30
(4)社会保障和就业	49
市补城乡居民基本养老保险补助资金	44
市级财政优抚对象“三难”补助经费	2
市级财政民政补助经费（困难群众救助补助-最低生活保障金）	3

附件 88-18：

2020 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
(5)卫生健康支出	94
市级财政补助 2020 年城乡居民基本医疗保险资金	71
市级卫生健康项目补助资金	23
(6)城乡社区支出	7
市级代收垃圾处理费	7
(7)农林水支出	33
市补村（社区）服务群众专项经费	30
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
(8)住房保障支出	1
中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1
上解上级一般公共预算支出合计	**409,135**
三、上解省级支出合计	**9,045**
（一）一般性转移支付	**95**
1.体制上解支出	-15
其他税收净上划	-15
2.出口退税专项上解支出	110
（二）专项转移支付	**8,950**
专项上解支出	8,950
1.地税系统人员经费上划	94
2.支援新疆建设资金	31
3.支援西藏建设资金	5
3.检察院、法院人员经费上划	3,023
4.支援四川省甘孜州工作经费（2016-2020 年）	995
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	16
6.税务部门经费划转基数上解	4,786
四、上解市级支出合计	**400,090**
（一）一般公共预算上解支出	**400,090**

附件 88-18：

2020 年上级对珠海市横琴新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
1.体制上解支出	
2015 年体制改革税收上划基数	
2.专项上解支出	400,090
上解支出-物价调节基金	50
市社会治安视频监控系统工程租赁（二期）	98
上解天气雷达项目预算经费	1,622
上解购买增减挂钩节余指标	110,000
上解市级建设资金	287,813
其他专项上解	507

附件 88-19：

2020 年珠海市横琴新区政府性基金预算收入表

单位：万元

预　算　科　目	2019 年快报数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	**541,689**	**900,000**	**358,311**	**66.1%**
（一）城乡社区类基金收入	541,689	900,000	358,311	66.1%
国有土地使用权出让收入	508,050	850,000	341,950	67.3%
国有土地收益基金收入		20,000	20,000	
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	33,639	30,000	-3,639	-10.8%
（二）交通运输类基金收入				
车辆通行费				
港口建设费收入				
（三）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				
二、中央、省级补助收入		**3**	3	
三、市级补助收入	**38**	**39**	**1**	
四、债务转贷收入	**96,700**	**25,000**	**-71,700**	**-74.1%**
五、上年结余	**235,067**	**121,533**	**-113,534**	**-48.3%**
上年结转项目	235,067	121,533	-113,534	-48.3%
六、调入资金				
收　入　合　计	**873,494**	**1,046,575**	**173,081**	**19.8%**

附件 88-20：

2020 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年快报数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	**721,936**	**767,176**	**45,240**	**6.3%**
（一）文化体育与传媒支出				
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	718,964	760,877	41,913	5.8%
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	592,887	734,877	141,990	23.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出				
污水处理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	96,700		-96,700	-100.0%
新增建设用地有偿使用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	29,377	26,000	-3,377	-11.5%
（四）农林水支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
（五）交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
（六）其他政府性基金支出	20	39	19	95.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	2		-2	-100.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	18	39	21	116.7%
其他政府性基金支出				
（七）债务付息支出	2,845	6,259	3,414	120.0%
国有土地使用权出让金债务付息支出	2,845	6,259	3,414	120.0%
（八）债务发行费用支出	107	1	-106	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	107	1	-106	
二、债务还本支出		**20,000**	**20,000**	
三、上解省支出				
四、上解市支出	**25**	**250,044**	**250,019**	**1000076.0%**

附件 88-20：

2020 年珠海市横琴新区政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年快报数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
五、调出资金	**30,000**		**-30,000**	**-100.0%**
六、年终结余	**121,533**	**9,355**	**-112,178**	**-92.3%**
结转下年项目支出	121,533	9,355	-112,178	-92.3%
支　出　合　计	**873,494**	**1,046,575**	**173,081**	**19.8%**

附件 88-21：

2020 年横琴新区土地收支预算表

单位：万元

项　　目	2020 年预算	备　　注
土地出让总收入	**992,234**	
一、土地出让净收入	**850,000**	
（一）卖地总价款	**1,265,253**	
（二）扣减应计提和上划分成的收入	**415,253**	
二、债务转贷收入	**25,000**	
三、上年结余	**117,234**	
四、上级补助		
土地出让总支出	**761,137**	
一、政府投资计划项目支出	**351,000**	
二、偿还政府性债务支出	**20,000**	
三、国土等部门支出项目	**383,112**	
征地和拆迁补偿支出	232,753	
土地开发项目支出	150,000	
土地出让业务支出	359	
四、其他项目支出	**7,025**	
五、调出资金		
年终结余	**231,097**	

附件 88-22：

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
212	城乡社区支出	760,877
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	734,877
2120801	征地和拆迁补偿支出	47,110
2120802	土地开发支出	686,643
2120806	土地出让业务支出	359
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	765
21213	城市基础设施配套费安排的支出	26,000
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	26,000
229	其他支出	39
22960	彩票公益金安排的支出	39
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	39
231	债务还本支出	20,000
23104	地方政府专项债务还本支出	20,000
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	20,000
232	债务付息支出	6,259
23204	地方政府专项债务付息支出	6,259
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	6,259
233	债务发行费用支出	1
23304	地方政府专项债务发行费用支出	1
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1

附件 88-23：

2020 年上级财政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
上级政府性基金预算转移支付收入合计	**42**
一、中央和省级财政转移支付收入	
……	
二、市级财政转移支付收入	**42**
2020 年文化繁荣发展专项资金—体育彩票公益金（全民健身计划）	39
中央财政民航发展基金	3
上解上级政府性基金预算支出合计	**250,044**
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	**250,044**

附件 88-24：

2020 年珠海市横琴新区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年快报数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**10,109**	**6,089**	**-4,020**	**-39.8%**
（一）利润收入	10,109	6,089	-4,020	-39.8%
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	10,109	6,089	-4,020	-39.8%
（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				
二、上年结余				
三、收入合计	**10,109**	**6,089**	**-4,020**	**-39.8%**

附件 88-25：

2020 年珠海市横琴新区国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年快报数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出				
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
（二）国有企业资本金注入				
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				
（三）国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出	**10,109**	**6,089**	**-4,020**	**-39.8%**
（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	**10,109**	**6,089**	**-4,020**	**-39.8%**
国有资本经营预算调出资金	10,109	6,089	-4,020	-39.8%
三、年终结余				
四、支出合计	**10,109**	**6,089**	**-4,020**	-39.8%

附件 88-26：

2020 年横琴新区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项目	区
一、编制范围	
编制预算的地区	横琴新区
预算编制单位（国资监管部门）户数	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业）	3
是否包括金融企业	否
是否包括文化企业	否
是否包括部门所属企业	否
是否包括事业单位出资企业	否
二、主要财务指标	
资产总额合计	9,242,735.86
负债总额合计	4,726,016.44
所有者权益合计	4,516,719.41
利润总额合计	86,415.10
净利润合计	36,096.92
归属于母公司所有者净利润合计	35,143.00

附件 88-27：

2020 年珠海市横琴新区政府债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	合计	一般债务	专项债务
1	2018 年年末政府债务余额	141,985	51,985	90,000
2	2019 年政府债务举借额	96,700		96,700
3	其中：新增债	96,700		96,700
4	置换债			
5	2019 年政府债务余额	222,685	35,985	186,700
6	2019 年政府债务限额	696,700	500,000	196,700
7	2020 年政府债务举借额预算数	25,000		25,000
8	2020 年年末政府债务余额预算数	224,685	32,985	191,700

备注：本表不统计或有债务。

附件 88-28：

2020 年珠海市横琴新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
1	**合　　计**				
2	**一、重点民生投入**	331,602	331,602		
3	（一）教育类	18,113	18,113		
4	横琴中心幼儿园委托管理购买服务经费	2,038	2,038		
5	横琴一小委托管理购买服务经费	3,288	3,288		
6	横琴一中委托管理购买服务经费	1,626	1,626		
7	伯牙小学荔枝湾校区新建校开办费	2,467	2,467		
8	荔枝湾小学收购补偿款	7,000	7,000		
9	伯牙小学合作办学经费	1,694	1,694		
10	（二）农林水类	12,268	12,268		
11	三防、林业、森防专项	232	232		
12	排洪渠补贴经费	6,793	6,793		
13	扶贫经费	5,243	5,243		
14	（三）社会保障和就业类	165,979	165,979		
15	人事人才工作经费	480	480		
16	重大人才配套经费	500	500		
17	博士后专项资金	851	851		
18	境外高端紧缺人才个税补贴	5,000	5,000		
19	人力资源服务产业园建设运营专项经费	1,300	1,300		
20	特殊人才奖励经费	140,000	140,000		
21	引进人才租房和生活补贴经费	15,000	15,000		
22	区就业补贴专项资金	424	424		
23	民政工作专项	147	147		
24	基层党建专项经费	388	388		
25	小横琴党群服务中心工作经费	600	600		
26	横琴新区被征地农民养老补助金	775	775		
27	城乡居民基本养老保险补贴（含个人应缴）	264	264		
28	横琴镇发展专项资金	250	250		
29	（四）医疗卫生类	2,507	2,507		
30	综合门诊部运行经费	2,090	2,090		
31	一体化区域基本公共卫生服务经费	115	115		
32	“小病治疗免费” 专项经费	150	150		
33	医保财政补贴	152	152		
34	（五）文化体育与传媒类	48,701	48,701		

附件 88-28：

2020 年珠海市横琴新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
35	横琴文化创意产业发展专项资金	935	935		
36	横琴公共文化场所管理经费	239	239		
37	游客服务中心管理运营经费	438	438		
38	港澳导游奖励费	1,021	1,021		
39	文化、体育、旅游工作经费	268	268		
40	贷款贴息扶持资金	45,000	45,000		
41	宣传经费	800	800		
42	（六）节能环保类	1,814	1,814		
43	横琴新区环境保护服务费	564	564		
44	横琴新区污水和调水服务费	1,250	1,250		
45	（七）城乡社区事务类	67,054	67,054		
46	物业城市与物业城市平台	5,668	5,668		
47	横琴口岸高铁综合交通枢纽规划费用	565	565		
48	市政供水管网过渡期维修维护经费	5,048	5,048		
49	市政排水专项经费	9,900	9,900		
50	购置市政养护车辆经费	1,000	1,000		
51	市政公共设施管养	40,584	40,584		
52	市政公用电费	1,300	1,300		
53	垃圾分类经费	1,600	1,600		
54	垃圾处理费	500	500		
55	横琴新区规划技术服务及规划编制委托服务	889	889		
56	（八）交通运输类	3,170	3,170		
57	公交线网优化运营服务亏损补贴	3,170	3,170		
58	（九）一般公共服务类	11,996	11,996		
59	新横琴口岸经费	4,769	4,769		
60	口岸工作经费	3,422	3,422		
61	查验单位保障费用	1,875	1,875		
62	横琴-澳门跨境通勤专线	438	438		
63	展示厅运营管理服务项目	1,492	1,492		
64	**二、扶持产业投入及相关重点支出**	**233,892**	**233,892**		
65	**（一）实施创新驱动**	**66,656**	**66,656**		
66	珠海复旦创新研究院扶持经费	10,000	10,000		
67	珠海澳大科技研究院扶持经费	1,400	1,400		
68	科技类扶持经费	14,650	14,650		
69	横琴先进智能计算平台二期建设	13,096	13,096		

附件 88-28：

2020 年珠海市横琴新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
70	创新型企业（机构）办公场地租金补贴	4,260	4,260		
71	鼓励创新团队落户专项	2,600	2,600		
72	横琴科创大赛工作经费	20,650	20,650		
73	**（二）促进重点产业**	**161,601**	**161,601**		
74	总部企业发展及区配套产业发展扶持资金	63,915	63,915		
75	金融产业发展基金	88,680	88,680		
76	智慧金融产业发展经费	1,500	1,500		
77	横琴休闲旅游发展专项	2,506	2,506		
78	贷款贴息扶持资金（旅游业）	5,000	5,000		
79	**（三）促进外贸稳增长**	**4,700**	**4,700**		
80	外经贸发展专项资金	4,700	4,700		
81	**（四）促进文化产业发展**	**935**	**935**		
82	横琴文化创意产业发展专项资金	935	935		
83	**三、民生工程投入**	**651,100**	**274,100**	**377,000**	
84	（一）农村基础设施项目				
85	（二）公共医疗卫生项目	47,300	47,300		
86	（三）公共文化体育项目	13,600	13,600		
87	（四）公共教育项目	20,000	20,000		
88	（五）生态环保项目	35,370	35,370		
89	（六）交通基础设施项目	225,550	157,830	67,720	
90	（七）市政基础设施项目	309,280		309,280	

附件 88-29：

2020 年珠海市横琴新区政府投资计划项目支出表

单位：万元

项　　目	2019 年执行数	2020 年	
		预算数	增幅
一、政府投资项目支出	**545,464**	**754,100**	**38.2%**
一般公共预算	56,121	377,100	571.9%
政府性基金预算	489,343	377,000	-23.0%
国有资本经营预算			

附件 88-30：

横琴新区 2020 年政府投资计划项目预算表

单位:万元

序号	项目名称	2020 年资金支付计划安排	备注
	合计（174）	**754,100**	
一	**交通、市政基础设施项目（44）**	**362,045**	
(一)	新建项目计划（6）	86,840	
2	洪湾物流园新建道路及既有道路景观提升工程(一期)	9,600	
3	连屏路市政道路工程	1,600	
4	珠海铁建梧桐苑项目配套市政道路建设工程(一期)	2,640	
5	横琴杧洲隧道工程	26,000	
6	洪湾港北片区填筑及市政基础设施工程	47,000	
(二)	续建项目计划（18）	204,412	
1	十字门隧道工程	32,000	
2	10KV 马骝 I、II 线#12-#29 杆的架空线路电缆化迁改工程	353	
3	洪湾物流园企人石山东侧闲置土地平整工程	1,093	
6	横琴新区天羽道隧道工程	9,000	
7	横琴新区海绵城市第一批示范项目-科技研发区市政基础设施及配套工程	46,826	
8	横琴新区海绵城市第一批示范项目-横琴新区山体蓄水净水系统及社区绿道工程（中心片区）	10,000	
9	横琴新区海绵城市第一批示范项目-棕榈舷桥公园	15,000	
10	横琴新区海绵城市第一批示范项目-生态泽园工程	20,000	
11	横琴新区大横琴山隧道工程（一期）	40,000	
12	横琴新区环岛西路二期及环岛西路至长隆大道绕行大横琴山道路工程	2,180	
13	横琴新区环岛南路项目	540	
14	横琴新区环岛东路立交工程	23,000	
15	横琴新区富祥湾路跨环岛东路立交工程	2,900	
16	横琴新区红旗村水库大坝加固达标工程	500	
17	琴德路（琴飞道-琴朗道段）市政道路工程	200	
18	横琴新区宝山路工程	820	
（三）	预备项目计划（20）	70,793	
1	横琴新区天沐河东、西闸排涝泵站工程	4,093	
2	横琴华发容闳学校项目周边市政道路工程	1,200	
3	珠海横琴新区长隆宿舍一期市政基础设施工程	200	

附件 88-30：

横琴新区 2020 年政府投资计划项目预算表

单位:万元

序号	项目名称	2020 年资金支付计划安排	备注
4	横琴新区长隆城轨站公共停车场项目	10,500	
5	马骝洲水道北堤岸（横琴大桥至珠海大桥段）改造工程	3,600	
6	环山路（横琴一体化区域段）工程	10,000	
7	黑白面将军山隧道至香海大桥新建工程	400	
8	横琴隧道至黑白面将军山隧道新建工程	400	
9	珠海市洪湾大道市政道路工程（二期）	19,000	
10	粤港澳物流园配套市政基础设施工程一期	2,400	
11	粤港澳物流园配套市政基础设施工程二期	1,600	
12	洪湾大道市政道路工程一期（有髻山段）	400	
13	环港西路道路工程（二期）	4,400	
14	一体化区域新建电力隧道工程	2,400	
15	晨光路（文和路至南琴路段）市政道路项目	400	
16	黑白面将军山隧道至香海大桥段高压架空线迁改工程	8,000	
17	横琴北互通至横琴大桥段道路更新工程	750	
18	横琴新区环岛西路（西环隧道及西环隧道以南段）扩建改造工程	1,000	
19	横琴新区公共标识示范区工程	50	
20	横琴新区香江路、濠江路示范段提升改造工程	0	
二	**生态保护和环境治理项目（15）**	**39,179**	
(一)	新建项目计划（4）	11,440	
1	保税中排洪渠水环境综合治理工程（南琴路以北段）	640	
2	保税区、洪湾一体化片区水环境综合治理工程（一期）	9,600	
3	横琴新区小横琴山北面造林与生态修复项目	700	
4	横琴新区市政基础设施非示范段主、次干路市政道路工程（二期工程）绿化景观标段	500	
(二)	续建项目计划（4）	19,440	
1	横琴新区旧村居环境整治提升工程	16,000	
2	一体化区域 2019 年度地质灾害治理抢险工程	250	应急抢险工程
3	横琴新区 2019 年度地质灾害治理抢险工程	2,490	应急抢险工程

附件 88-30：

横琴新区 2020 年政府投资计划项目预算表

单位:万元

序号	项目名称	2020 年资金支付计划安排	备注
4	横琴新区西环隧道南洞东侧山体边坡崩塌点抢险工程	700	应急抢险工程
（三）	预备项目计划（7）	8,299	
1	广东珠海横琴国家湿地公园项目	3,000	
2	横琴新区市政公园及配套设施工程	1,000	
3	珠海横琴新区长隆轻轨站公共停车场边坡整治工程	2,500	
4	中央绿谷项目	480	
5	宝兴绿地景观提升工程	1,269	
6	横琴新区大横琴山森林防火通道及防火基础设施项目	50	
7	体育公园（二期）	0	
三	**医疗卫生项目（3）**	**47,300**	
(一)	新建项目计划（1）	43,408	
1	横琴医院项目	43,408	
(二)	续建项目计划（2）	3,892	
1	珠海市人民医院横琴分院(一期)	3,160	
2	珠海市人民医院横琴医院（一期）信息化项目	732	
四	**公共教育项目（4）**	**14,620**	
(一)	续建项目计划（2）	8,820	
1	保税区第一小学	2,800	
2	十字门小学	6,020	
(二)	预备项目计划（2）	5,800	
1	子期幼儿园及小学	4,800	
2	横琴一小扩建（暂定）	1,000	
五	**公共文化艺术设施项目（1）**	**13,600**	
(一)	新建项目计划（1）	13,600	
1	横琴新区文化综合服务中心（市民艺术中心）	13,600	
六	**其他公共服务项目（18）**	**50,164**	
(一)	续建项目计划（8）	30,938	
1	横琴新区国际数据中心项目（一期）-保税区数据中心	1,674	
2	武警执勤第二支队横琴口岸区域边界一线监控系统项目	369	
3	珠海市横琴新区土地储备发展中心资料档案馆	2,300	

附件 88-30：

横琴新区 2020 年政府投资计划项目预算表

单位:万元

序号	项目名称	2020 年资金支付计划安排	备注
4	横琴新区公安边防执勤设施（2 号营房）	200	
5	横琴新区彩虹保障房项目	14,000	
6	珠海市公安局横琴分局业务技术用房项目	9,000	
7	思思桥、福福桥、期期桥亮化工程	395	
8	珠海市公安消防支队横琴新区 2 号消防站暨新区消防宣教培训体验中心工程	3,000	
（二）	预备项目计划（10）	19,226	
1	横琴、保税区、洪湾片区一体化区域通信及信息化基础设施建设项目（通信部分）	2,366	
2	横琴、保税区、洪湾片区一体化区域通信及信息化基础设施建设项目（物联网部分）	1,000	
3	横琴先进智能计算平台项目	12,000	
4	珠海市公安局横琴分局业务技术用房项目信息化工程	2,000	
5	横琴新区垃圾压缩中转站工程 1#站	800	
6	横琴新区垃圾压缩中转站工程 2#站	50	
7	横琴新区垃圾压缩中转站工程 3#站	200	
8	洪湾派出所综合便民服务大厅及附属工程	200	
9	洪湾渔港公交首末站及社会停车场项目	320	
10	横琴新区荷塘社区山水引流项目	290	
七	**项目前期准备金及工作费用（1）**	**5,000**	
1	项目前期准备金及工作费用	5,000	
八	**项目回购（4）**	**143,000**	
1	横琴新区环岛电子围网系统项目回购	3,000	
2	综合开发项目回购	100,000	
3	洪湾渔港回购	10,000	
4	市政基础设施（BT）项目回购	30,000	
九	**工程尾款及质保金（84）**	**79,192**	
1	横琴新区常青园建设工程	300	
2	横琴镇中心区整体外观装饰项目（规划一期）	180	
3	横琴镇中心区整体外观装饰项目（规划二期）	400	
4	横琴小学工程	350	
5	横琴镇中心幼儿园工程	300	
6	横琴新区公安边防执勤设施（1 号营房）	80	

附件 88-30：

横琴新区 2020 年政府投资计划项目预算表

单位:万元

序号	项目名称	2020 年资金支付计划安排	备注
7	横琴新区人民检察院办案用房和专业技术用房项目	1,200	
8	横琴新区管委会值班备勤用房修缮工程	390	
9	横琴新区天沐琴岸国际文化艺术中心（横琴玉）	140	
10	横琴新区管委会 3 号楼（档案楼）修缮改造工程	160	
11	横琴新区管委会 2 号楼（文化中心）修缮改造工程	600	
12	横琴新区人民法院法庭项目	3,570	
13	富华紫檀文化创意园项目东侧停车场工程	480	
14	横琴新区公交枢纽及综合停车场工程	350	
15	横琴边防 2 号、5 号执勤工作室	290	
16	横琴新区综合服务区幼儿园项目	230	
17	横琴新区综合服务区小学项目	400	
18	横琴新区综合服务区中学项目		
19	NB-25 路隧道南段及 NB-25 隧道后续工程	2,000	
20	横琴新区富祥湾栏杆 2018 年台风灾后修复工程	400	
21	横琴新区岛内裸露山体复绿工程（一期）	1,315	
22	横琴新区环岛北路下立交工程	5,000	
23	横琴新区地质灾害隐患点防治工程（一期）	180	
24	琴海西路延长段拓宽工程	80	
25	横琴新区富祥湾堤岸栏杆修复整治工程	70	
26	横琴新区全岛景观提升工程项目	8,000	
27	横琴社区体育公园	150	
28	横琴二桥灯光提升改造工程	716	
29	横琴新区扣押车辆停车场工程	140	
30	NB-25 一期（长隆大道至富祥隧道北出口段）景观提升工程	50	
31	横琴新区海岸带综合整治修复工程（一期）	3,900	
32	横琴海堤生态化处理工程	416	
33	横琴新区马骝洲交通隧道（横琴第三通道）新建工程	13,000	
34	横琴新区长湾隧道工程	1,500	
35	横琴新区环岛东路、横琴大道、港澳大道、中心大道路面提升工程	4,332	
36	轻轨横琴长隆站到长隆多层停车场前市政交通设施工程	1,350	

附件 88-30：

横琴新区 2020 年政府投资计划项目预算表

单位:万元

序号	项目名称	2020 年资金支付计划安排	备注
37	横琴新区石栏洲堤岸加固达标工程	124	
38	横琴新区长隆隧道、西环隧道景观亮化提升工程	2,017	
39	横琴新区西堤船闸装饰提升改造工程	260	
40	环岛东路交港澳大道西北角景观提升工程	165	
41	环岛东路鸟巢灯装饰工程	400	
42	横琴新区重点门户夜景亮化提升项目	450	
43	公共夜景照明项目——临澳界面公共空间亮化及景观照明总控室工程	334	
44	横琴新区环岛西路、F#路路段后续工程	1,600	
45	横琴新区综合服务区 A402d02 单元市政道路及配套工程	2,000	
46	天沐河南北岸(福福桥至留留桥段)景观提升工程	150	
47	天沐河南岸(福福桥至留留桥段)直立驳岸改造工程	240	
48	天沐河东段（子期南道至环岛东路）两侧滨河绿化景观工程	500	
49	横琴新区天沁园项目	1,000	
50	芒州湿地公园二期木栈道、九曲莲桥、浮桥重建工程	255	
51	横琴海洋生态（芒洲片区）二期工程	830	
52	横琴牛角坑水库加固达标处理工程	118	
53	横琴海洋生态修复（芒洲片区）二期海绵城市改造工程	60	
54	横琴芒洲湿地公园灾后修复工程	462	
55	横琴新区游客服务中心	99	
56	横琴新区第一中学运动场看台、山体截洪沟及护坡工程	150	
57	珠海市横琴新区第一中学项目	4,100	
58	横琴隧道海关业务用房	180	
59	海绵城市-公建绿地工程	1,565	
60	横琴新区 2018 年度地质灾害治理抢险工程	510	
61	横琴大桥亮化提升工程	400	
62	横琴新区高新技术产业区临时公交首末站	12	
63	各自然村排洪渠整治工程	3	
64	各自然村排洪渠道路硬底化工程	3	

附件 88-30：

横琴新区 2020 年政府投资计划项目预算表

单位:万元

序号	项目名称	2020 年资金支付计划安排	备注
65	治安视频监控系统及卡口系统	23	
66	横琴新区 5 泵站进场道路工程	1	
67	澳大边防执勤工作室绿化围蔽工程	0	
68	横琴新区环岛东路澳大段铁网围墙绿化围蔽工程	4	
69	横琴新区向阳村临时给水管工程	4	
70	近期智能交通项目后台设备供电工程	11	
71	横琴新区示范段绿道工程	1	
72	横琴新区市政管网与原有管网接驳工程	25	
73	横琴新区创意谷外围环境整治工程	130	
74	横琴新区人行车行立交工程	30	
75	小横琴社区上、下村排洪整治工程	1	
76	110 千伏南石甲乙线高压架空线路升高改造项目	27	
77	洪湾片区企人石山南侧弃土清运工程	380	
78	南琴路绿轴项目	600	
79	洪湾片区道路整治及环境提升工程	6,000	
80	横龙路区域市容环境整治工程	75	
81	马骝洲两岸一体化亮化提升项目(横琴大桥至湾仔码头段)	374	
82	横琴发展大厦	950	
84	其他尾款项目	552	

附件 89：

高新区 2019 年预算执行与 2020 年预算草案

一、2019 年预算执行情况

2019 年高新区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，积极统筹推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”工作，预算安排主动适应推进供给侧结构性改革、落实减税降费政策、降低企业税费负担、保障民生兜底需要，有效促进了经济社会健康发展和居民生活水平持续提高，2019 年高新区财政平稳运行，预算执行情况较好。

（一）一般公共预算执行情况

2019 年，区一般公共预算收入完成 19.50 亿元，完成调整预算的 105.3%，同比增长 17.9%（按剔除 2018 年补提及计提“两金”可比口径计算，下同）。其中：

税收收入 16.09 亿元，完成调整预算的 108.0%，同比增长 10.2%，占一般公共预算收入的 82.5%，税收收入超收及增长原因：一是城镇土地使用税、房产税 2018 年的征收期为 2019 年 1 月 2 日，2019 年的征收期为 2019 年 12 月 31 日，以上两个税种受税收征收期叠加影响，超收较多；二是今年我区一次性清缴以前年度多块土地耕地占用税收入 0.09 亿元，去年同期耕地占用税收入

仅为0.0002亿元；三是我区今年加大了土地增值税清缴力度，土地增值税同比增长110.5%，增收1.55亿元。

非税收入3.41亿元,完成调整预算的93.9%,同比增长75.9%,占一般公共预算收入的17.5%，主要是按照土地出让金的预算管理规定，我区补提及计提了2018年、2019年的土地出让收入净结余的“两金”，共计1.83亿元。

加上上级转移支付收入5.72亿元、上年结余0.99亿元、债务转贷收入0.05亿元、调入资金20.10亿元(从政府性基金预算调入17.66亿元、其他资金调入2.18亿元、国有资本经营预算调入0.26亿元）、调入预算稳定调节基金8.99亿元，一般公共预算总收入55.35亿元。

2019年，区一般公共预算支出完成47.59亿元，完成调整预算的107.1%，同比增长21.6%。加上债务还本支出0.05亿元、上解上级支出3.91亿元、安排预算稳定调节基金3.22亿元、结转下年项目支出0.58亿元，一般公共预算总支出55.35亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年，区政府性基金预算收入完成33.91亿元，完成调整预算的64.9%，同比增长3.3%，未完成预算收入的原因主要是在受房地产政策及市场的影响下,我区下半年共有六块土地流拍(商住混合类四块、居住二类两块）。加上上级转移支付收入20.71亿元、债务转贷收入5.80亿元、上年结余0.64亿元后，政府性基金预算总收入为61.06亿元。

2019 年，区政府性基金预算支出完成 22.73 亿元，完成调整预算的 34.7%，同比下降 29.5%，未完成预算支出的原因主要是根据政府性基金预算管理“以收定支”原则，因基金收入任务未完成，支出完成进度根据收入进度相应调整。加上上解支出 20.16 亿元、调出资金 17.66 亿元（调入一般公共预算统筹安排）、结转下年项目支出 0.51 亿元，政府性基金预算总支出 61.06 亿元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019 年，国有资本经营预算总收入完成 0.50 亿元，完成调整预算的 100%，与去年同期持平。国有资本经营预算支出完成 0.24 亿元，完成调整预算的 96.5%，同比增长 875.7%，加上国有资本经营预算调出资金 0.26 亿元（调入公共预算统筹安排），国有资本经营预算总支出 0.50 亿元，完成调整预算的 100%，与去年同期持平。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡收支。

（四）我区债务情况

2019 年，区举债债务余额 15.67 亿元。主要包括：

一是 2016 年新增债券 0.40 亿元，用于情侣北路（南段）片区市政道路工程（二期）；二是 2019 年新增债券 5.80 亿元，其中 5.0 亿元用于高新区土地收储项目、0.80 亿元用于高新区重点产业项目（征地拆迁）；三是置换债券 9.42 亿元，用于创新海岸金鼎片区、创新海岸信息片区、金鼎卫生院改造扩建工程；四是再融资债券 0.05 亿元，用于金鼎卫生院改扩建工程。

2019 年支付债务利息 0.34 亿元、偿还本金 0.05 亿元。

（五）预算稳定调节基金结余情况

2018 年年末，我区安排预算稳定调节基金规模为 6.17 亿元，2019 年年初调入一般公共预算使用 6.17 亿元。2019 年调整预算时，将 2018 年结转结余资金快报数调减 2.82 亿元，全部补充预算稳定调节基金并调入一般公共预算使用，调入后 2019 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。

（六）上级转移支付资金使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，全区共收到中央、省、市下达的转移性支付收入（包括一般公共预算和政府性基金性转移支付收入）26.43 亿元，目前已累计支出中央、省、市级转移支付 25.80 亿元，支出进度为 97.6%，主要是受项目进度和上级分配方案未下达等原因影响，例如金琴快线（港湾大道梅华立交）T1 标景观绿化工程建设资金 0.15 亿元、商贸类资金（信保资金、稳增长资金）0.07 亿元、外经贸发展资金 0.05 亿元等未完成支出。对于未完成支出的专项转移支付资金，我区将继续协调相关部门落实资金分配方案，督促预算单位提高执行率，确保发挥上级转移支付资金使用效益。

（七）存量资金使用盘活情况

截至 2019 年 12 月 31 日，全区累计盘活消化存量资金 9.95 亿元，盘活率为 96.6%，区财政存量资金结余 0.35 亿元。盘活消化的存量资金主要用于创新驱动、产业扶持、民生、精准扶贫、

重点建设项目、重大活动、偿还政府债务等方面。

（八）2018 年度审计查出与财政有关问题的整改情况。

2019 年，珠海市审计局对我区 2018 年度预算执行和其他财政收支情况进行审计，我区高度重视，针对市审计报告发现的问题，逐条排查，确保整改工作落到实处。审计发现的与财政有关问题整改情况如下：

1.关于“部分预算项目资金以预拨方式先列支后退款，跨期调节国库存款”审计问题。

整改情况：我区已完成整改，未实际支出的资金已在 2018 年年底全部收回国库，我区今后将严格按照《中华人民共和国预算法》的规定执行。

2.关于“部分政府投资项目预算执行率低，部分项目年度资金使用计划编制不够准确，未考核反映 1000 万元以下的政府投资项目的实施进度”审计问题。

整改情况：我区已完成整改，我区在编制 2020 年政府投资项目计划时，已将每个建设项目对应每一笔预算，后续将对纳入政府投资项目计划的每一个项目执行进度进行考核。

（九）落实市人大及常委会预决算决议有关情况

2019 年 1 月 24 日，珠海市第九届人民代表大会第七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，坚持新发展理念，提高财政管理水平，保障财政收支平衡以及民生支出、重点支出需要，促进全区经济社会持续健康稳定发展。

1.提高财政管理水平。积极贯彻落实上级财政部门的财政管理政策，充分认识和认清财政工作面临的新形势和新要求，立足当前实际，结合《关于深化省级预算编制执行监督管理改革意见》要求不断加强财政预算管理，把各项要求落到实处。

2.落实减税降费重大决策部署。党中央、国务院作出“实施更大规模减税降费”的重大决策部署后，我区迅速成立了减税降费工作小组，并制定了《高新区落实减税降费政策工作方案》，对各部门任务分工进行梳理，确保将政策落实到位。在高新区税务局办税服务厅设置减税降费纳税服务专区、专窗与咨询专岗，安排专岗人员、导税人员以及志愿者辅助纳税人享受最新减税降费优惠进行申报、解答最新减税降费政策，多次举办减税降费政策培训班、宣讲会，全区近600多家企业的财务人员参加了培训，根据目前最新统计情况来看，2019年全区减税降费8.59亿元（以全口径税收计算），减税降费政策在我区不折不扣落地。

3.强化预算执行约束。遵守先有预算，后又支出的原则，严格按照市人民代表大会批准的预算执行，除了年中调整预算外，涉及新增债券转贷资金收入调整事项均严格按照《预算法》的规定两次提请市人大常委会审查批准，2019年3月、6月市第九届人大常委会第十九次、第二十一次分别审议批准了高新区第一次、第二次调整预算方案，调增新增债券资金5.80亿元。

4.实打实压减“三公”经费及一般性支出。2019年我区厉行勤俭节约，把钱花在刀刃上，严控“三公”经费预算，“三公”经费支出0.056亿元，同比下降65.6%；继续坚持过紧日子的财

政方针，严控非急需、非刚性支出，压减培训、购买服务、材料购置等一般性支出，一般性支出1.19亿元，同比下降10.0%，腾出的资金用于保障和改善民生、重大项目等重点领域。

5.大力推进财政预决算公开。坚持以公开为常态，不公开为例外，自财政预决算公开平台新上线以来，我区明确各预算单位安排专人负责该平台的填报和维护。2019年，我区按时将2018年决算草案、2019年年初预算、2019年调整预算在人大批复20天内填报预决算公开系统以及在高新区门户网站挂网公开。为了提高公开质量，后续开展了预决算公开质量检查，对照系统公开模板包含要素进行查漏补缺，确保公开内容规范完整，以检查促整改。

6.防范化解政府债务风险。为全面深入贯彻中央和省市关于坚决打好防范化解重大风险攻坚战的部署，加强防控隐性债务风险，坚决遏制隐性债务增量，在对隐性债务清查摸底后，我区制定出台了《高新区隐性债务压降方案》，牢牢守住不发生系统性财政风险底线，积极发挥政府规范举债对经济社会发展的促进作用，加强政府债务风险预警，定期监测债务风险指标变动情况，我区2019年政府债务风险整体可控。

二、2020年预算编制的指导思想及基本原则

（一）指导思想

全面贯彻落实党的十九大以来中央各项决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实市委、市政府以及区党委、区管委会的工作部

署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，严格执行《预算法》的规定，积极抓好收入组织工作，优化财政支出结构，重点保障市委、市政府以及区管委会的各项战略部署支出需求，打好防范化解金融风险、精准扶贫、污染防治三大攻坚战，进一步深化预算编制执行监督管理改革，全面实施绩效预算管理，强化财政统筹力度，为实现广东“四个走在全国前列”，推动珠海“二次创业”，建设粤港澳大湾区重要门户枢纽、珠江口西岸核心城市、广东省副中心城市、沿海经济带高质量发展典范提供有力支撑和资金保障。

（二）基本原则

1.量入为出、确保平衡。一是加强收入预期管理，科学确定收入目标，充分考虑减税降费政策影响，财政收入增长与经济社会发展新情况相适应；二是严控一般性支出，继续从严控制和压缩一般性支出，“三公”经费及会议费、培训费预算从严从紧，没有特殊因素原则上不得超过上年规模；三是坚决落实过“紧日子”的要求，除教育科技、债务还本付息、城乡建设等据实结算支出外，其他项目按照中央和省的要求压减10%。三是确保不留“硬缺口”。各预算单位根据部门职责和承担的工作任务，全面系统梳理本单位的支出项目，根据轻重缓急统筹安排，优先保障重大改革、重要政策和重点项目的资金需求。

2.加大统筹、保障重点。一是实施财政存量资金与预算安排统筹机制。各预算单位在提出项目安排建议时，要统筹结余结转

资金和单位存量资金一并考虑。区财政部门在审核时将把项目资金结余结转情况作为年度预算安排的重要依据。对结转两年以上或者项目已经完成的结余资金，区财政将按规定收回统筹优先用于重点支出事项；二是优先保障重点支出事项。紧紧围绕中心工作，统筹财力确保区党委区管委会重大决策部署、重点领域和重点项目支出需求，做好关系群众基本生活和社会稳定的民生支出保障，提高提供公共产品和公共服务水平。

3.聚焦编制、加强审核。一是据实编列基本支出预算。基本支出依据部门预算基础信息及现行公用经费综合定额和各分项支出标准定额核定，由预算单位在规模内按要求细化到政府预算经济分类款级科目；二是严格执行项目支出定额标准。切实发挥项目支出预算标准在预算管理中的基础作用,购买社会管理协管员服务、法律顾问服务、移动办公终端配备、扶贫工作经费、园林绿化常规养护工程费用等支出要严格按照已出台的预算标准编制。三是强化项目库管理。只准进入财政项目库的项目才能作为备选项目编制部门预算，不在财政项目库的项目均不得编制部门预算。各预算单位在编制二次分配资金预算时，原则上按不低于80%的到位率将资金落实到具体项目和使用单位，报分管区领导审定后编入部门预算。未达到上述要求的项目，区财政将压减该项目预算额度，以实现二次分配资金到位率达到80%。

4.结果导向、绩效优先。2019年度对2018年度区本级财政支出项目183个进行绩效自评，各单位按要求自行组织内部评审小组，从项目资金的收支构成、过程管理、财务管理、绩效目标

和满意度情况等方面进行自我评价并形成自评材料上报。我区组织第三方专业机构对11个项目进行重点绩效评审，涉及资金1.7亿元,审计报告中也提出部分项目推进力度不够，预算执行率低，导致资金闲置。

我区编制2020年预算工作时以过往项目绩效评价中专家评审意见、项目实施的合理性和必要性和近三年支出执行率作为重要考虑因素；对某些跨年度项目提醒要求预算单位按年度分批编报预算，审核项目预算时参考该项目往年执行率等；对绩效评价优良的项目，在下年度预算时优先安排；对于无正当理由未达到预期绩效目标、以及对绩效评价意见未实施整改的项目单位，在安排预算时从紧考虑。通过试点评价结果应用，倒逼预算单位加强资金管理，提高财政资金使用效率;强化预算绩效审核。继续邀请区人大办、区审计处、社会专家、区属预算单位相关人员参与部门预算现场联审，选取部分重点单位采取“回头审”形式，再次进行现场联审，检验现场联审效果。区财政对部分重大支出项目将组织第三方机构进行事前绩效评审。

5.充分预判、强化约束。一是试行设立部门机动经费。充分考虑年度预算执行的不可预见因素,允许部门在自有工作经费(剔除一次性项目、二次分配项目等资金）现有规模的5%安排少量预留机动资金，减少年中追加调剂。预留机动资金主要用于预算执行中临时追加工作所需开支，不得用于“三公”经费和职工福利。二是严格预算执行管理。在年度预算执行中，除国家、省、市、区党委及区管委会新部署的重大、紧急事项和民生领域的刚性支

出外，原则上不再追加预算。加强绩效评价工作，对绩效目标落实和预算执行进度实行监控和通报。

（三）2020 年收支预算影响因素分析

按照抢抓机遇，积极稳妥的原则，我区 2020 年收入预算编制主要考虑以下因素：一是面对粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区“双区叠加”历史机遇，市委赋予高新区为重点对接深圳的重要使命，我区全面贯彻落实《粤港澳大湾区发展规划纲要》，加快建设珠澳科技创新走廊，我区的区位优势将进一步显现，经济发展依然强劲；二是预计 2020 年我区经济运行平稳向好，以高端制造业为代表的企业保持较为稳定的增长，为税源发展奠定了坚实的基础；三是随着减税降费政策逐步落地，切实为企业减轻了税负，提振了市场信心，利好效应逐步显现。

虽然预计 2020 年我区财政收入稳步增长，但我们也清醒地认识到，随着经济环境变化及财税体制改革调整，财政运行也面临挑战：一是我市于 2020 年起实施财政体制改革：税收收入方面，市级与区级的税收分成由原来的 2:8 调整为 3:7；非税收入方面，教育费附加、地方教育附加收入由市级统一征管再分配。按拟实施的财政体制改革方案测算，我区一般公共预算收入比 2019 年财政体制减收 3.16 亿元，其中税收收入减收 1.88 亿元，非税收入减收 1.28 亿元；二是我区产业结构调整成效显现仍需时日，支柱产业转型升级周期较长，新兴产业整体规模偏小，形成能够促进财税增收的增量依然需要时间；三是在现行的房地产政策影响下，我区房地产业财政收入增长放缓，预计 2020 年房地产市场的住房

成交量、土地拍卖量不大；四是因疫情延迟开工等因素，我区住宿餐饮、交通运输、旅游娱乐、教育培训等行业均受到影响，制造业、房地产业、建筑业等重点税源行业税收短期内受到较大冲击，预计上半年税收收入减收较大。

支出预算要统筹兼顾、突出重点，我区2020年支出预算编制主要考虑以下因素：一是必须牢固树立过“紧日子”思想，坚持有保有压，严格控制“三公”经费预算，各部门一般性支出一律按不低于5%的比例压减；二是要紧紧围绕区党委、区管委会的决策部署，充分发挥财政支出的导向作用，支持重大项目与创新领域的发展，确保各类经费有充足保障；三是随着高新区基础设施不断完善，刚性支出增长较快，在优化支出结构的同时，要平衡各项政策与重点项目发展的协调性和可持续性。

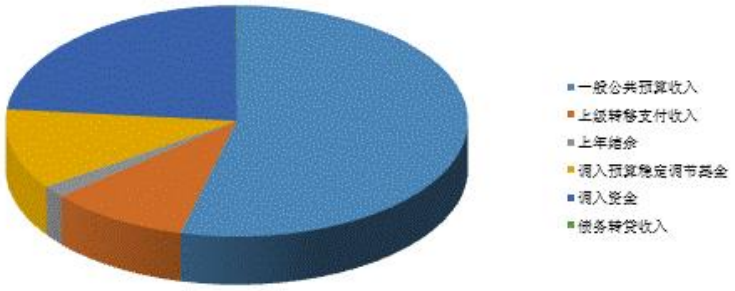
三、2020年收入预计与支出安排

（一）一般公共预算

1.收入预计

2020年，一般公共预算收入17.38亿元，同比增长6.0%（按市对区财税体制调整后的可比口径计算，下同）。加上上级转移支付收入3.72亿元，债务转贷收入0.02亿元，上年结余0.57亿元，调入资金7.59亿元（政府性基金调入6.74亿元、国有资本调入0.85亿元），调入预算稳定调节基金3.22亿元，一般公共预算总收入32.50亿元。

2020 年高新区一般公共预算总收入结构图



一般公共预算收入按性质分：税收收入 13.89 亿元，同比下降 2.0%，占一般公共预算收入的 79.9%；非税收入 3.49 亿元，同比增长 57.5%，占一般公共预算收入的 20.1%。**主要收入项目预算安排如下：**

⑴增值税 3.73 亿元，同比下降 6.0%。其中：

剔除调库增值税收入 3.17 亿元，同比下降 3.1%，下降原因：受疫情影响，我区制造业、批发零售业等产业受到冲击，预计增值税收入减少。

免抵调增增值税 0.56 亿元,同比下降 20.0%，下降原因：受疫情影响，预计 2020 年外贸出口大幅下降，全年调库指标减少。

⑵企业所得税 2.66 亿元，同比增长 6.7%。增长原因：一是减税降费助力企业发展，企业利润增加；二是预计有企业发生股权转让，一次性企业所得税收入增加。

⑶个人所得税 0.94 亿元，同比增长 4.9%。增长原因：2019 年个人所得税减税政策已基本落地，2020 年个人所得税没有政策

性减税影响，属常规性增长。

⑷城市维护建设税 1.29 亿元，同比下降 6.2%。下降原因：增值税减收，随增值税附征的城市维护建设税相应减少。

⑸土地增值税 2.54 亿元，同比下降 1.6%。下降原因：受疫情影响，各房地产企业短期销售急剧下滑，在销售的下跌同时造成企业现金流压力加剧、资金链风险加大，因此市场观望气氛浓重，不确定因素较大，预计较去年减收。

⑹契税 0.70 亿元，同比增长 1.3%。增长原因：预计土地拍卖量与 2019 年相比相差不大，契税收入略有增收。

⑺小税种收入共 2.03 亿元。其中房产税收入 0.98 亿元，同比下降 10.6%；城镇土地使用税 0.53 亿元，同比增长 6.0%；印花税收入 0.50 亿元，同比增长 4.2%；耕地占用税收入 0.02 亿元，同比下降 79.1%，主要是 2019 年我区一次性补缴以前年度多块土地耕地占用税，基数较大；环境保护税收入 0.002 亿元，同比增长 11.8%。

⑻专项收入 3.32 亿元，同比增长 64.1%。其中文化事业建设费收入 0.02 亿元，同比增长 7.0%；残疾人就业保障金收入 0.17 亿元，同比下降 2.3%；农田水利建设资金收入 1.31 亿元，同比增长 60.5%；教育资金收入 1.82 亿元，同比增长 79.5%。主要是按照财政部《关于加强土地出让收益中计提农田水利建设资金和教育资金征收管理的通知》要求，补提 2019 年年底及计提 2020 年的土地出让收入净结余的“两金”拉动增长。

⑼行政事业性收费收入 0.01 亿元，同比下降 7.4%。

⑽国有资源（资产）有偿使用费收入0.15亿元，同比下降7.5%。

⑾上级转移支付收入3.72亿元，同比下降10.7%，其中：返还性收入1.47亿元，一般性转移支付收入1.09亿元，专项性转移收入1.16亿元。

⑿债务转贷收入0.02亿元，同比下降52.5%。

⒀上年结转结余0.57亿元，同比下降41.1%。

⒁调入资金7.59亿元，主要是政府性基金调入6.74亿元、国有资本调入0.85亿元。

⒂调入预算稳定调节基金3.22亿元，同比下降64.2%。

2.支出安排

2020年，一般公共预算支出26.79亿元，同比下降43.7%。支出总体下降较高主要是受财税体制改革及疫情影响，今年财政总收入相较去年减少，可安排支出的财力受限。再加上债务还本支出0.02亿元，上解上级支出5.66亿元，结转下年支出0.03亿元，一般公共预算总支出32.50亿元。**主要支出项目预算安排如下：**

⑴一般公共服务支出2.97亿元，同比增长2.6%。主要包括税务事务（税务征收经费）、租房补贴（新引进青年人才、急需紧缺高级人才）、政府投资项目审核费、合同聘用人员工资、办公场所租赁费、饭堂经费、物业管理服务费及群众团体经费等。该科目仅比2019年增支0.02亿元，无明显增支项目。

⑵国防支出0.005亿元，同比增长337.9%。主要包括国家安

全人民防线专项经费和人防经费。增长原因主要是增支人防经费。

⑶公共安全支出 1.22 亿元，同比下降 3.9%。主要包括高新公安分局补充经费、高新人民法庭保障经费、社区综治队伍建设专项经费、清拆整治及维稳安保工作经费、信息化建设及维护经费等。该科目仅比 2019 年减支 0.05 亿元，无明显减支项目。

⑷教育支出 6.19 亿元，同比增长 11.5%。主要包括教育项目竣工经费、免费教育经费（小学、初中）、校园安全专项经费、普惠性幼儿园奖补专项经费、多所学校建设工程经费等。增长原因主要是增支教育项目竣工经费、学校（礼和中学、前环小学、银星片区幼儿园及小学等）建设工程经费、新开办 4 所幼儿园经费。

⑸科学技术支出 4.08 亿元，同比下降 50.9%。主要出包括高新技术企业奖励经费、高新区高质量发展专项资金（一区多园）、鼓励重点企业做大做强扶持资金、高成长创新型企业（独角兽企业）研发启动资金、技术改造补贴资金和事后奖补资金、岭南大数据研究院扶持资金、集成电路设计产业扶持经费、招商引资扶持奖励资金等。下降原因主要是 2019 年安排科技基金注资款 3.37 亿元，基数较大，此外，因相关政策调整，高新技术企业奖励经费减少安排 0.47 亿元。

⑹文化体育与传媒支出 0.75 亿元，同比下降 11.1%。主要包括文化项目竣工项目资金、旅游文化工作经费、苏兆征故居陈列馆提升工程款、创业大赛经费、唐家湾镇文物保护经费等。下降原因主要是 2019 年安排展厅建设补助 0.09 亿元，2020 年未安排

该项支出。

⑺社会保障和就业支出1.83亿元，同比下降9.3%。主要包括产业发展与创新人才奖励经费、基本医疗保险、城乡居民养老保险经费、就业创业专项经费、社区长者饭堂经费、企业欠薪保障专项基金经费等。下降原因主要是2019年补缴补缴2014年10月至2017年10月机关事业单位基本养老保险0.43亿元，2020年无该项支出。

⑻卫生健康支出2.46亿元，同比下降9.1%。主要包括2020年度医院财政核补经费、基本公共卫生服务项目经费、唐家湾镇卫生院改扩建工程、社区卫生站运作经费等。下降原因主要是2020年未安排区人民医院医疗设备配置经费0.10亿元。

⑼节能环保支出0.20亿元，同比增长11.3%。主要包括排洪渠管养经费、节能专项资金、规划环境影响评价经费、林业管理经费、生态示范创建经费等。增长原因主要是2020年安排规划环境影响评价经费0.02亿元，2019年未安排该支出。

⑽城乡社区支出4.92亿元，同比下降77.4%。主要包括市政道路及桥梁管养经费、污水泵站及部分市政管网养经费、东岸排洪渠生态廊道工程款、围蔽费用及日常看管经费、季节性时花更换及节日摆花经费、会同古村基础设施定向扶持资金、环卫设施采购及管理经费、淇澳省级红树林生态保护区社区集体经济扶持专项资金、新型墙体材料专项基金、海域清理（含三无船）费用等，下降原因主要是2019年在该科目安排市政基础设施项目资金、教育项目资金、环境提升项目资金、中山大学珠海校区楼群

项目施工款、购买复垦指标等 12.34 亿元，2020 年以上支出项目调整至其他科目反映，此外，2019 年安排企业注资款 2.70 亿元，2020 年未安排企业注资款支出。

⑾农林水支出 0.63 亿元，同比下降 20.6%。主要包括排水管网监测费、化州精准扶贫帮扶经费、化州扶贫工作经费、东西部扶贫协作和对口支援工作经费、小型水库安全运行管理标准化工作经费等，下降原因主要是 2019 年化州精准扶贫帮扶经费支出基数较大，2020 年为扶贫收官年，帮扶经费减少安排 0.12 亿元。

⑿交通运输支出 0.03 亿元，同比下降 40.5%。主要包括公共自行车租赁系统运营管理经费、港湾式公交候车厅管理经费等，下降原因主要是 2019 年在此科目安排的路灯管养经费，2020 年该项支出调整至其他科目反映。

⒀资源勘探信息等支出 0.02 亿元，同比下降 85.8%。主要包括工业与信息化发展专项资金、国资管理事务经费，下降原因主要是 2019 年安排智能制造产业园配套项目款 0.06 亿元、企业新建研发机构奖励资金 0.04 亿元，2020 年未在该科目安排此两项支出。

⒁金融支出 0.002 亿元，去年同期无可比数。主要包括金融工作经费。

⒂商业服务业等支出 0.21 亿元，同比下降 36.6%。主要包括 2019 年结转的上级补助资金 0.21 亿元，例如商贸类资金、外经贸发展专项资金等，下降原因主要是 2019 年支出外贸出口奖励金 0.16 亿元，2020 年未安排此项支出。

⑯自然资源海洋气象等支出0.01亿元，同比下降32.8%。主要包括高新气象站营运经费、海域看护经费等，下降原因主要是2019年支付清理中珠渠费（六组水闸至出海口段）、清理银坑湾水城三无船只费、清理海上非法捕捞设施行动前清理费等，2020年暂未安排此类支出。

⑰住房保障支出0.001亿元，同比下降43.1%。主要包括低收入住房保障家庭租赁补贴经费，下降原因主要是2019年未安排该项支出。

⑱灾害防治及应急管理支出0.93亿元，同比增长41.5%。主要包括消防部队经费、三防森林应急抢险等工作经费、消安委工作经费、禁毒文化主题公园建设经费、交通安全工作经费、应急救灾物资经费等，增长原因主要是2019年消防部队经费安排在其他科目支出。

⑲债务付息支出0.02亿元，同比下降1.9%。主要用于支付一般债券还贷利息。

⑳债务发行费用支出0.001亿元，同比增长900.0%。主要用于支持债券发行。

㉑预备费0.27亿元，按一般公共预算支出的1.0%比例予以计提，符合《预算法》规定的在1.0%-3.0%区间内的提取要求。

㉒债务还本支出0.02亿元，同比下降52.3%。主要用于偿还债券本金。

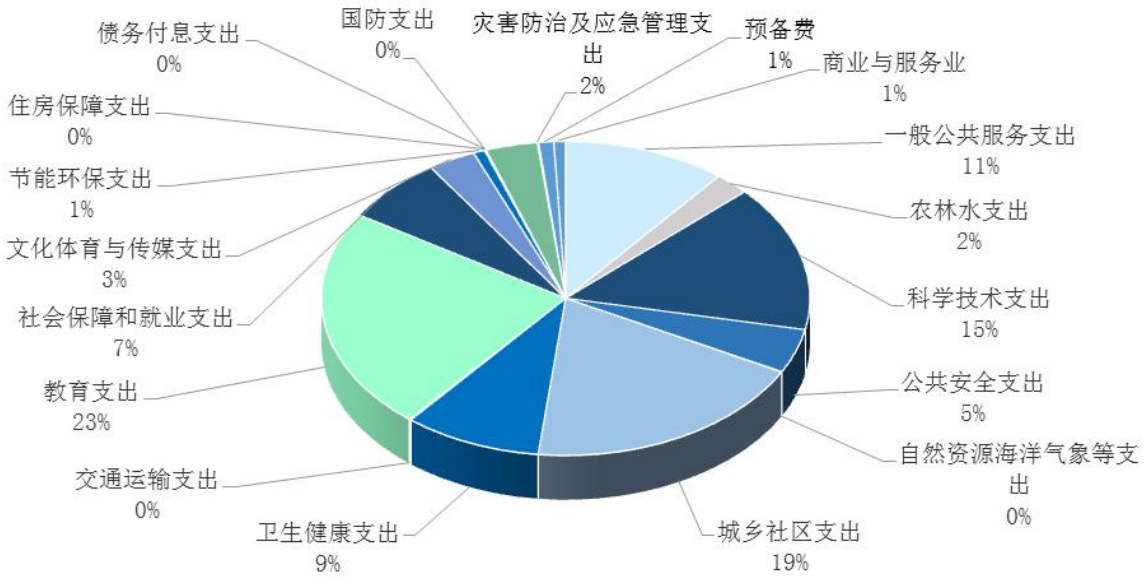
㉓上解上级专项支出5.66亿元。其中：上解省级支出4.54亿元、上解市级支出1.12亿元。主要是上解增减挂钩结余指标跨

省域调剂资金 3.46 亿元、省出口退税收入 0.81 亿元、市垂直管理单位人员支出 0.36 亿元、生活垃圾市场处理费 0.10 亿元等。

⑭结转下年支出 0.03 亿元，同比下降 95.1%。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

2020 年高新区一般公共预算支出结构图



（二）政府性基金预算

1.收入预计

2020 年，政府性基金预算收入 22.90 亿元，同比下降 32.5%。加上上级补助收入 11.89 亿元、债务转贷收入 2.10 亿元、上年结余 0.51 亿元后，政府性基金预算总收入 37.40 亿元。**政府性基金收入主要项目如下：**

⑴国有土地使用权出让收入 21.30 亿元，同比下降 33.9%。主要是宝龙置业在 2019 年年底拍得国土地块，其对应的土地收入一部分在 2020 年缴纳，再加上我区 2020 年预计出让工业用地 8

宗共计793,855㎡的土地出让收入。下降原因主要是受当前房地产调控政策影响，预计商业用地土地出让下降。

⑵国有土地收益基金收入0.25亿元，同比下降10.0%。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，按不低于1%的比例划出资金用于建立土地收益基金。

⑶城市基础设施配套费收入1.35亿元，同比下降3.7%。

2.支出安排

2020年，政府性基金预算支出26.31亿元，同比增长15.8%，加上债务还本支出0.80亿元、上解支出3.53亿元、调出资金6.74亿元（调入一般公共预算收入统筹使用），结转下年支出0.02亿元，政府性基金预算总支出37.40亿元。**政府性基金支出主要项目如下：**

⑴城乡社区支出23.69亿元，同比增长9.7%。其中主要支出科目如下：

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排支出22.27亿元，同比增长37.6%。主要包括土地一级开发支出、购买复垦指标支出、征地拆迁支出、市政基础设施竣工项目资金、南围海堤灾后重建工程、水环境综合整治工程款、环境提升项目竣工项目资金、水利建设竣工项目资金、社区民生竣工项目资金、凤凰山防火通道工程款、环境卫生管养经费、园林绿化养护经费、垃圾清运管养经费、唐家古镇保护与发展项目资金（大同路、山

房路、唐乐路、唐中路等改造工程）、农民和被征地农民养老补贴经费等，增长原因主要是该科目内环境提升项目资金、市政基础设施项目资金等2019年在其他科目反映。

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出0.25亿元，同比下降10.0%。主要包括购买复垦指标支出。

农业土地开发资金及对应专项债务收入支出0.02亿元，同比下降53.2%。主要是农业土地开发资金支出。

城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排支出1.15亿元，同比增长1285.7%。主要包括小额工程经费、公路管养经费、海洋花园小区环境整治工程款、花红山森林公园（二期）工程款、淇澳南芒湾公园工程款、社区环卫保洁管理经费等，增长原因主要是该科目内社区环卫保洁、公路管养经费在2019年其他科目反映，此外，2019年无花红山森林公园（二期）工程款、淇澳南芒湾公园工程款等经费支出。

⑵其他政府性基金支出2.11亿元，同比增长160.5%。主要是用于提前批和正常批次专项债券支出、社会福利和体育事业的彩票公益金支出。

⑶债务付息及债务发行经费支出0.51亿元，同比增长58.9%。主要用于支付专项债券的利息。

⑷债务发行费用支出0.003亿元，同比下降53.1%。主要用于安排债务发行支出。

⑸债务还本支出0.80亿元，去年同期无可比数。主要用于支付专项债券还本支出。

⑹上解支出3.53亿元，同比下降82.5%。主要是上解TOD项目市级补亏3.53亿元。下降原因主要是预计TOD项目土地出让减少，上解市级补亏随之减少。

⑺调出资金6.74亿元，同比下降61.9%。主要是调入一般公共预算统筹使用。

⑻结转下年支出0.02亿元，同比下降96.3%。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

2020年国有资本经营预算总收入1.10亿元，同比增长120.0%，主要是区属国有企业上缴利润增加。国有资本经营预算支出0.25亿元，同比增长3.7%，主要是国有资产管理支出增加。加上调出资金0.85亿元（调入一般公共预算收入统筹使用），国有资本经营预算总支出1.10亿元，同比增长120.0%。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

四、政府性债务情况

2020年年初，期初债务余额为15.67亿元，新增债券1.50亿元，其中1.2亿元用于高新区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；安排支付债务还本0.82亿元及债务付息0.53亿元。

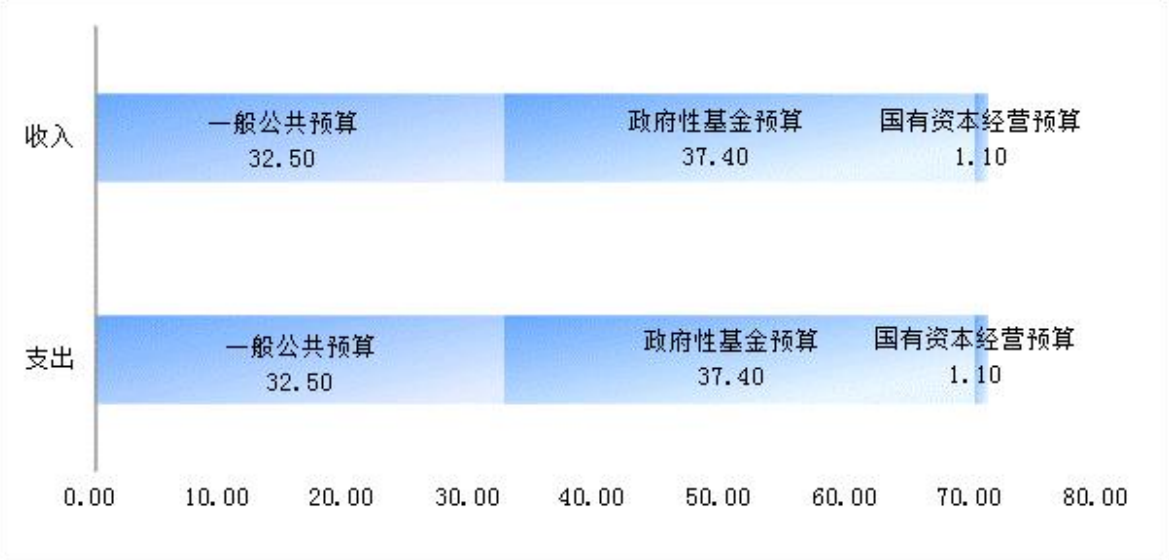
五、预算稳定调节基金规模

2019年末安排区预算稳定调节基金3.55亿元，2020年初调入一般公共预算使用后结余为零，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。

2020 年年初，高新区预算周转金余额为零。

六、区本级重点支出和重大投资项目预算安排情况

2020 年高新区三本预算汇总图（亿元）



综合一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算,2020 年预算安排区属 60 个预算单位基本支出 4.90 亿元，占一般公共预算支出的 18.3%；“三公经费”支出预算 0.021 亿元，其中：公务接待费支出 0.006 亿元，公务用车运行维护支出 0.015 亿元；基本公共服务均等化支出 12.70 亿元，占一般公共预算支出的 47.4%；九项民生支出 21.08 亿元，占一般公共预算支出的 78.7%。

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，为 2021 年实现第一个百年奋斗目标冲刺，为“十四五”发展和实现第二个百年奋斗目标打好基础，做好财政工作十分重要，按照中央经济工作会议的决策部署，2020 年高新区将坚持稳字当头，坚持问题导向、目标导向、结果导向，在深化供给侧结构性改革上持续用力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升，高新区

2020年重点支出主要聚焦以下三个方面：

（一）聚焦支持粤港澳大湾区经济高质量发展，进一步提升区域核心竞争力。

1.坚持创新引领发展。

全面实施《珠海高新区推进粤港澳大湾区建设实施方案》、《珠海高新区推进粤港澳大湾区建设三年行动计划（2018-2020）》及《珠海高新区高质量发展专项资金管理办法（试行）》，财政资金拟安排超过3.02亿元提升源头创新能力。支持高新区高质量发展（一区多园）、建设好珠海深圳清华大学研究院创新中心、珠海中科先进技术研究院、珠海市岭南大数据研究院等一批新型研发机构；坚定实施创新驱动发展战略，落实高新技术企业奖励金、技术改造补贴与事后奖补等扶持资金；全力推动我区推进粤港澳大湾区建设重点任务落到实处，安排好港澳合作研发机构扶持资金、港澳创新创业项目启动资金、港澳地区创新创业大赛奖励配套扶持资金，切实抓住粤港澳大湾区建设大机遇，做好经济大文章。

2.助推中小企业“双创”升级。

支持高新技术企业“树标提质”行动计划，财政资金拟安排超过0.78亿元助力中小企业蓬勃发展。安排高成长创新型企业（独角兽企业）研发启动资金、科技型中小企业融资扶持资金、成长之翼贴息以及担保补贴等推进创新主体和载体建设，力争到2020年底培育扶持各类创新科技孵化载体20家以上；继续发挥财政奖补资金对企业的引导作用，安排集成电路设计产业扶持经

费、鼓励重点企业做大做强扶持资金、企业上市挂牌奖励资金等，实现高新技术企业数量和质量双提升。

3.推进高水平人才队伍建设。

全力保障“珠海英才计划”、“凤凰计划”人才工程的实施，财政资金拟安排超过1.13亿元促进实现更高质量和更充分的就业。重点安排产业发展与创新人才奖励资金、高层次人才奖励资金、创新创业团队扶持资金等各类人才专项资金鼓励创业带动就业；做好我区“六稳”的稳就业工作，加大人才住房保障力度，安排唐家人才公寓租金差额补贴经费、租房补贴（新引进青年人才、急需紧缺高级人才）等资金提升区内就业创业环境，加强对职业培训基础能力和高技能人才培养基地建设支持力度，完善社会保障就业体系，强化民生兜底责任。

（二）聚焦支持城市规划建设管理，进一步提高城市治理的科学化、精细化和智能化水平。

1.提升城市治理整体能力。

关注城市管理、社区改造和政务服务等社会治理实事项目，财政资金拟安排超过1.02亿元促进区域品质提升。协同推进智慧高新建设，保障网络安全和信息化教育培训基地、河长制河湖信息化管理平台以及信息化项目建设等经费，推动城市管理智能化；深入实施乡村振兴战略，支持会同那洲社区连片项目、东岸社区、会同古村微改造项目以及老旧小区智能化改造，推动城市更有序、更安全。

2.完善交通枢纽网络。

促进交通网络外联内畅，财政资金拟安排超过1.91亿元补齐各项交通设施短板。持续推进金环路、金琴快线北延线、金唐东路（二期）、UIC新校区道路北延段、信息港项目北侧配套道路及桥梁等工程促进重点区域建设；促进打造更加便民利民的公共公交系统，支持公共自行车租赁系统运营、短程接驳公交营运、港湾大道公交车站亮化工程等提升城市功能品质的公共基础设施建设，促进综合交通体系全面提速。

3.促进“美丽高新”宜居建设。

加快宜居城市建设，财政资金拟安排超过1.93亿元提升全区环境品质。建设淇澳红树林湿地公园、淇澳南芒湾公园、红花山森林公园（二期）、会同社区体育公园等进一步优化生态空间布局；坚持绿色发展，加大对水环境综合整治工程、森林碳汇工程的投入力度，支持公益林造林、大气VOCs走航监测、污染源普查、黑臭水体整治效果长制久清评估，保障城镇节能低碳、大气污染减排、循环经济发展，强化生态系统保护。

（三）聚焦支持民生持续改善，进一步增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

1.提升教育事业发展质量。

坚持将教育事业放在优先位置，财政资金拟安排超过2.77亿元拓宽公共教育的普惠范围、提升教育发展质量。继续扩大基础教育学位供给，推进前环片区小学、银星片区小学、礼和中学建设工程，支持区内新开办4所幼儿园，保障好免费教育经费、普惠性幼儿园奖补专项经费等各类教育经费资金，推动公办学校特

色多样发展，加大对教育特色项目发展经费投入，支持义务教育均衡发展，保障强师队伍建设及学校日常运作。

2.构建现代医疗卫生服务体系。

加大对医疗卫生的投入力度，财政资金拟安排超过1.09亿元夯实区内医疗基础。支持唐家湾镇卫生院改扩建工程、支持基本公共卫生服务项目推进，引导优质医疗资源和居民就医下沉；继续推进健康高新惠民行动，持续加大对免费孕前优生健康检查、妇女“两癌”普查、60岁以上户籍居民免费接种肺炎疫苗、流感疫苗等项目经费的投入，持续提升医疗卫生综合服务能力。

3.营造底蕴深厚的文化氛围。

围绕建成现代公共文化服务体系，财政资金拟安排超过0.79亿元促进高新区文化内涵、底蕴和特质提升。重点支持唐家古镇保护与发展项目，积极推进唐家湾博物馆、唐家梁氏大宗祠、苏兆征故居陈列馆等一批标志性文化场馆建设和改造；落实三馆（站）免费开放、唐家市民艺术中心优化提升工程、统筹推进唐家湾镇文物保护、文物古建筑维修；支持办好现代粤剧《苏兆征》公演等文化活动，促进文化事业全面发展。

4.落实扶贫援建工作任务。

按照坚决打赢脱贫攻坚战三年行动方案的要求，财政资金安排0.38亿元推进扶贫援建工作。全力支持完成脱贫攻坚任务，主要包括云南省怒江州福贡县扶贫帮扶经费、化州精准扶贫帮扶经费、东西部扶贫协作和对口支援工作经费，强化我区在扶贫工作中的大局意识和责任担当，确保如期高质量完成脱贫攻坚任务。

七、市人大会批准预算前，区财政支出安排情况

根据《预算法》第54条的规定，在预算年度开始后、市人民代表大会批准前，区财政安排以下支出：

一是上年度结转的支出1.08亿元。

二是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支出的本年度部门基本支出4.90亿元、项目支出10亿元。

三是法律规定必须履行支付义务的支出，以及用于自然灾害等突发事件处理的预备费支出0.27亿元。

八、确保实现2020年预算目标，为我区发展提供强有力的财政保障。

（一）发挥财政职能，全力支持疫情防控应急工作。

面对疫情，我区第一时间启动应急预案经费500万元，及时调剂预备经费，加大疫情防控经费保障力度，足额安排疫情防控资金。按照“应保尽保”、“特事特办”原则，简化工作流程，开辟绿色通道，保证对用于防控物资采购、医疗卫生和社区防疫等方面，例如安排安信纳米生产线扩建扶持资金、租用隔离酒店的费用等资金及时拨付。

（二）主动适应新形势，促进财政收入可持续发展。

一是坚持稳中求进工作总基调。树立财政收入可持续发展理念，加强部门联动，严格税收征管，确保收入均衡入库，切实掌握收入主动权；二是积极拓宽财力统筹渠道。加大政府性基金、国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，加强存量财政资源统筹调配，对符合条件的行政事业单位闲置资产转化为经营性资

产，增加财政收入来源；三是坚持创新驱动发展战略。坚定经济高质量发展目标，深入推进供给侧结构性改革，千方百计加快产业转型升级，从根本上优化我区税源结构。

（三）继续落实减税降费政策，进一步减轻企业负担。

一是继续推进减税降费各项工作的落实。做好减税降费宣传辅导和减税降费政策对地方经济影响的分析工作，坚持各部门协同并进，共同把减税降费工作做实做好；二是密切跟踪减税降费政策执行情况。制定包括土地增值税清算、重大项目跟踪管理、强化企业纳税服务等在内的组织收入工作方案；三是紧扣实际需求，提升纳税人获得感和满意度。进一步减少办税次数、压缩办税时间、减轻税费负担、优化税后流程、规范税收执法，推进高新区税收营商环境持续优化再升级，为粤港澳大湾区建设服务。

（四）优化财政支出结构，着力保障改善民生。

一是优化支出结构。优先足额保障重点民生领域投入和市委市政府、区管委会重大战略部署，清理整合使用方向相同或类似的预算资金，及时调整执行情况不理想、使用效益低下、政策效果不明显的资金，使有限的财政资金发挥更大效益；二是强化支出规划管理。为优先保障重点领域支出，要树立过紧日子的思想，严格压缩一般性支出，厉行勤俭节约，把钱花在刀刃上，严控“三公”经费预算；三是坚持民生支出精算平衡。按照尽力而为、量力而行的原则，有序加大财政民生投入，加快补齐民生短板，推动基本公共服务均等化水平再上新的台阶。

（五）继续深化财政改革，提高资金管理水平。

一是深入贯彻落实《关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见》。对经济运行趋势和财政收入形势做出清晰的判断，编细编实2020年部门预算及统筹好政府预算；二是通过强化单位预算编制责任、完善预算项目库建设等措施加强资金统筹管理。继续深化零基预算改革，坚持以能够形成支出发挥资金绩效为导向，优化项目库设置，推进预算编制管理科学化、精细化；三是结合高新区实际，根据科学管理、依法管理、规范管理、精细管理要求，进一步强化预算编制管理、执行管理、绩效管理，强化资金分配管理，强化会计核算管理，强化国有资产管理，切实把加强财政预算管理措施落到实处。

（六）推进绩效评价指标体系落地见效。

2020年预算绩效目标申报共180个项目，涉及资金12亿元。为进一步增强我区的绩效管理水平，开展全面绩效考核，建立绩效管理激励约束机制，将所有预算单位纳入预算绩效评价，以主管部门为主体，将预算绩效评价结果与部门考核挂钩，层层督促绩效目标的实现，落实项目绩效评价结果的应用。

我区绩效评价指标体系主要包括以下几个方面：一是规范部门预算编制，要求各部门须在财政下达的支出总额内申报部门预算，并在规定时间内按质按量完成预算编制工作，要求各部门三公经费总额无特殊情况外不得超过上年规模。二是明确绩效目标设定，要求各部门对所有一般性专项支出项目均按要求设定预期绩效总体目标，对所有绩效重点管理项目设定合理且明细、清晰的绩效目标，并附相关说明。三是强化部门预算执行，年初各预

算单位需按照项目开展计划合理上报每月资金使用台账计划，以此为标准考核各单位实际支付进度率，并实行每月月初通报上月部门预算执行情况，并对绩效重点管理项目支出预算执行率进行重点考核，预算年度终了，考核预算单位整体预算支出执行率；三公经费不得超过年度预算。四是加强项目管理，对绩效重点项目和一般项目进行监督管理，要求项目主管部门应建立健全项目监督机制和管理机制，履行监管主体责任，提升项目实施过程管理水平，细化日常管理细则，督促项目协议的履约执行，加强项目验收与质量监督，落实满意度调查等事后跟踪监督环节。五是开展绩效评价，要求各部门按时、按要求、按质量开展绩效自评工作，并对部门重大支出项目开展第三方机构重点绩效评价。六是要求各部门需按规定时间、内容、格式公开预决算信息。七是规范政府采购，对各部门政府采购的合规性进行日常监管、监督检查或审计，发现违反规定情形的予以相应处。八是加强资产管理，对部门资产是否保存完整、使用合规、处置规范、收入及时上缴等资产管理安全性进行监督检查，对部门固定资产配置是否超标准、超数量等资产配置合规性进行监督检查。

（七）规范使用债券资金，防范地方债务风险。

一是严格规范高效使用债券资金。要按照新增债券发行材料披露的信息规范使用新增债券资金，不得随意调整项目，同时要严格审核把关，确保债券资金的安全使用，严禁将债券资金长期滞留，严禁“以拨带支”，严禁挪用债券资金；二是全面贯彻党中央、国务院精神，按照坚定、可控、有序、适度的要求，防控

专项债券整体风险。既要发挥政府规范举债的积极作用，支持重大在建项目建设和补短板，又要规范政府债务管理，确保地方政府债券使用不出风险。

附件 89-1:

2019 年珠海高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	**176,999**	**185,274**	**195,013**	**105.3%**	**29,590**	**17.9%**
（一）税收收入	**148,244**	**148,998**	**160,939**	**108.0%**	**14,883**	**10.2%**
1.增值税	53,920	42,000	45,371	108.0%	-153	-0.3%
其中：其他国内增值税	21,300	20,400	22,042	108.0%	2,513	12.9%
免抵调增增值税	17,000	8,000	8,000	100.0%	-3,636	-31.2%
改征增值税	15,620	13,600	15,329	112.7%	970	6.8%
2.营业税					-32	-100.0%
3.企业所得税	24,156	27,200	28,500	104.8%	-2,591	-8.3%
4.个人所得税	7,977	9,280	10,221	110.1%	-2,675	-20.7%
5.城市维护建设税	18,000	14,400	15,775	109.5%	-515	-3.2%
6.房产税	9,910	10,400	12,531	120.5%	3,655	41.2%
7.印花税	6,077	6,000	5,528	92.1%	118	2.2%
8.城镇土地使用税	6,700	6,800	5,659	83.2%	-279	-4.7%
9.土地增值税	15,493	26,000	29,466	113.3%	15,469	110.5%
11.契税	6,000	6,000	6,907	115.1%	918	15.3%
12.耕地占用税		900	958	106.4%	956	47800.0%
13.环境保护税	11	18	23	127.8%	12	109.1%
（二）非税收入	**28,755**	**36,276**	**34,074**	**93.9%**	**14,707**	**75.9%**
1.专项收入	27,669	35,504	32,204	90.7%	16,768	108.6%
(1)教育费附加收入	9,465	8,820	8,419	95.5%	-240	-2.8%
(2)地方教育附加收入	3,910	3,702	3,533	95.4%	-102	-2.8%
(3)文化事业建设费收入	187	187	187	100.0%		
(4)残疾人就业保障金收入	250	1,500	1,766	117.7%	-1,189	-40.2%
(5)教育资金收入	7,576	11,840	10,167	85.9%	10,167	
(6)农田水利建设资金收入	6,281	9,455	8,132	86.0%	8,132	
2.行政事业性收费收入	636	55	108	196.4%	-527	-83.0%
3.罚没收入		64	97	151.6%	33	51.6%

附件 89-1:

2019 年珠海高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
4.国有资源（资产）有偿使用收入	450	650	1,637	251.8%	-1,497	-47.8%
6.其他收入		3	28	933.3%	-70	-71.4%
二、中央和省补助收入	**16,704**	**18,901**	**20,252**	**107.1%**	**-4,893**	**-19.5%**
返还性收入	14,693	14,693	14,693	100.0%		
一般性转移支付收入	1,555	1,943	3,485	179.4%	1,153	49.4%
专项转移支付收入	456	2,265	2,074	91.6%	-6,046	-74.5%
三、市补助收入	**31,085**	**39,053**	**36,936**	**94.6%**	**-4,857**	**-11.6%**
返还性收入						
一般性转移支付收入	21,805	21,805	21,931	100.6%	-33	-0.2%
专项转移支付收入	9,280	17,248	15,005	87.0%	-4,824	-24.3%
四、债务转贷收入		**539**	**539**	**100.0%**	**539**	
五、国债转贷资金上年结余						
六、上年结余	**34,805**	**9,846**	**9,846**	**100.0%**	**-12,628**	**-56.2%**
上年结转项目	34,805	9,846	9,846	100.0%	-12,628	-56.2%
净结余						
七、调入资金	**88,097**	**147,231**	**200,995**	**136.5%**	**62,145**	**44.8%**
八、调入预算稳定调节基金	**61,651**	**89,925**	**89,925**	**100.0%**	**76,497**	**569.7%**
收 入 合 计	**409,341**	**490,769**	**553,506**	**112.8%**	**146,393**	**36.0%**
另：分部门收入						
税务部门组织收入	162,056	163,207	174,844	107.1%	13,352	8.3%
财政及其他部门组织收入	14,943	22,067	20,169	91.4%	16,238	413.1%

附件 89-2:

2019 年珠海区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**387,672**	**444,295**	**475,873**	**107.1%**	**84,405**	**21.6%**
（一）一般公共服务支出	21,048	29,377	28,960	98.6%	8,371	40.7%
（二）国防支出	31	32	12	37.5%	-65	-84.4%
（三）公共安全支出	10,933	11,755	12,751	108.5%	3,378	36.0%
（四）教育支出	31,983	43,255	55,557	128.4%	20,901	60.3%
（五）科学技术支出	77,208	119,643	83,135	69.5%	-35,233	-29.8%
（六）文化旅游体育与传媒支出	11,875	14,900	8,468	56.8%	-13,272	-61.0%
（七）社会保障和就业支出	18,143	21,358	20,157	94.4%	749	3.9%
（八）卫生健康支出	20,974	23,942	27,100	113.2%	8,268	43.9%
（九）节能环保支出	2,482	2,956	1,846	62.4%	442	31.5%
（十）城乡社区支出	155,937	138,889	217,583	156.7%	98,227	82.3%
（十一）农林水支出	7,466	8,871	8,003	90.2%	473	6.3%
（十二）交通运输支出	13,153	11,580	524	4.5%	-10,888	-95.4%
（十三）资源勘探信息等支出	1,310	1,867	1,427	76.4%	-3,053	-68.1%
（十四）商业服务业等支出	5,621	3,449	3,326	96.4%	-559	-14.4%
（十五）金融支出					-3	-100.0%
（十六）援助其他地区支出						
（十七）自然资源海洋气象等支出	191	275	219	79.7%	94	75.6%
（十八）住房保障支出	28	45	26	57.3%	3	12.9%
（十九）粮油物资储备支出						
（二十）灾害防治及应急管理支出	5,086	7,439	6,564	88.2%	6,564	
（二十一）债务付息支出	204	217	214	98.8%	7	3.3%
（二十二）债务发行费用支出		3	1	38.0%	1	9900.0%
（二十三）其他支出						
（二十四）预备费	4,000	4,443				
二、债务还本支出	**539**	**539**	**539**	**100.0%**	**453**	**526.7%**
三、上解省支出	**8,687**	**8,686**	**27,372**	**315.1%**	**18,686**	215.1%
其他税收净上划						

附件 89-2:

2019 年珠海区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
出口退税专项上解支出	8,181	8,181	3,303	40.4%	-4,878	-59.6%
其他专项上解省支出	506	505	24,069	4766.1%	23,564	4666.1%
四、上解市支出	**10,428**	**36,548**	**11,756**	**32.2%**	**1,658**	**16.4%**
五、调出资金						
六、增设预算周转金						
七、安排预算稳定调节基金			**32,169**		**-57,756**	**-64.2%**
八、国债转贷资金结余						
九、年终结余	**2,015**	**701**	**5,797**	**827.0%**	**-4,049**	**-41.1%**
结转下年项目支出	2,015	701	5,797	827.0%	-4,049	-41.1%
支 出 总 计	**409,341**	**490,769**	**553,506**	**112.8%**	**43,397**	**8.5%**

附件 89-3:

2019 年上级对珠海高新区的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	**57,188**
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	**20,252**
1.返还性收入	**14,693**
⑴增值税和消费税税收返还收入	8,212
增值税“五五分享”税收返还	8,212
⑵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	**3,485**
⑴均衡性转移支付收入	231
农业转移人口市民化奖励资金	222
农业转移人口市民化奖励资金（中央及省）	9
⑵结算补助收入	1
地方美术馆 公共图书馆 文化馆（站）免费开放补助资金	1
⑶企业事业单位划转补助收入	1,555
工商系统经费基数	1,501
质监系统经费基数	54
⑷义务教育等转移支付支出	14
普通高中国家助学金	3
普通高中建档立卡学生免学费补助资金（中央资金普通高中免学杂费补助部分）	1
学前教育发展资金（扩大学前教育资源奖补资金）	9
学前教育发展资金	4
收回以前年度学前教育和义务教育学生资助结余资金	-3
⑸固定数额补助收入	526
2019 年渔业成品油价格改革补助资金	526
⑹社会保障和就业	831
困难群众救助补助经费	96
就业补助资金	80
优抚对象补助资金	25

附件 89-3:

2019 年上级对珠海高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
促进就业创业发展专项资金（就业创业政策性补贴）	45
促进就业创业发展专项资金（人社公共服务能力和平台建设）	150
促进就业创业发展专项资金（省就业创业政策性补贴）	45
中央财政就业补助资金	390
⑺卫生健康共同财政事权转移支付收入	257
医疗卫生健康专项补助资金	234
第二批中央补助基本公共卫生服务项目经费	17
中央财政优抚对象医疗保障经费	6
⑻农林水	50
河长湖长制国务院激励奖金	50
⑼交通运输	8
国家公路网命名调整工作补助资金	8
⑽住房保障	11
中央财政城镇保障性安居工程专项资金	11
（11）其他	1
省财政退役士兵适应性培训补助经费	1
3.专项转移支付	**2,074**
⑴一般公共服务	53
行政事业性资产管理经费	2
市场监督管理局促进经济高质量发展专项资金（知识产权创造、运用、保护及省部会商）	37
省“妇女之家”示范点建设项目资金	1
省补党员教育基地补助经费	10
促进经济高质量发展专项资金	3
⑵教育	18
学前教育家庭经济困难儿童资助资金	1
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	15
教育发展专项资金（强师工程）--“三区”人才支持计划教师专项计划项目资金	2
⑶科学技术	260

附件 89-3:

2019 年上级对珠海高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
2018 年高企标杆企业补助资金	260
⑷文化旅游体育与传媒	556
省红色革命遗址保护利用经费（第一批项目资金--苏兆征故居陈列馆）	400
文化繁荣发展专项资金（文物保护和利用用途资金）	90
文化繁荣发展专项资金（补助珠海罗西尼钟表博物馆免费开放）	25
文化繁荣发展专项资金（省级以上文物保护单位日常管理维护）	21
省文化繁荣发展专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第三批）	20
⑸医疗卫生与计划生育	17
中央财政优抚对象补助资金（医疗保障资金）	2
中央财政补助重大传染病防控项目清算资金	10
2018 年度珠海市人口与计划生育管理责任制考核奖励资金	5
⑹农林水	482
中央渔业发展与船舶报废拆解补助资金	2
省级生态林业建设类资金	478
省级涉农转移支付资金（第二批）（乡村振兴专项农业资金--农产品质量安全体系建设）	2
⑺交通运输	41
乡村公路养护补助经费	41
⑻商业与服务业等	634
中央财政外经贸发展专项资金	382
中央外经贸发展专项资金	142
清算 2019 年中央财政外经贸发展专项资金	110
⑼资源勘探信息等	6
省促进经济高质量发展专项资金（制造业企业情况综合工作经费）	6
⑽住房保障	7
省级城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金	7
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	**36,936**
1.一般性转移支付收入	**21,931**
⑴体制补助收入	15,519
2015 年体制改革税收返还基数	15,519

附件 89-3:

2019 年上级对珠海高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
⑵均衡性转移支付收入	1,021
均衡性转移支付收入	1,021
⑶结算补助收入	3,711
2017-2018 年利用横琴新区政策引进企业地方财税留成返还资金	29
收到市垂直管理单位人员支出	3,599
企业迁移基数	83
⑷企业事业单位划转补助收入	824
公路养护基数	399
河渠养护基数	83
下放学校基数	132
雨水污水管网泵站养护基数	210
⑸义务教育等转移支付支出	810
十二年免费教育专项补助经费	810
⑹固定数额补助收入	42
收到驻公安派出所司法调解员经费	42
⑺其他	4
2016-2017 学年和 2017-2018 学年建档立卡学生免学费和生活费补助资金	4
2.专项转移支付收入	15,005
⑴一般公共服务	3,015
党联工作经费	1
固本强基专项经费	90
人大代表联络室工作经费	8
第四次全国经济普查“两员”补助经费	15
《珠海市加强招商引资促进实体经济发展试行办法》市级扶持奖励资金（增资项目及扩产项目）	2,500
第三期“妇女之家”示范点建设项目市级配套经费	1
商标注册财政资助及奖励资金	34
市人大代表集中视察和代表小组活动经费	3
1-6 月“巾帼创业”小额贴息担保贷款贴息项目市级资金	1
基层党组织标准化规范化建设示范点补助经费	10

附件 89-3:

2019 年上级对珠海高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
2020 年市人大代表履职津贴	4
珠海市企业新引进中高级专业技术人才、高技能人才、青年人才住房（租房和生活）补贴（第一批）资金	347
2019 年债务管理工作经费	1
⑵公共安全	2
法治政府建设基层联系点经费	2
⑷⑶教育	826
学前教育经费	130
2019 年春季及清算 2018 年以前年度民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	311
秋季民办中小学自主招收本市户籍学生财政补助经费	311
民办教育发展专项资金（扶持普惠性民办幼儿园）	75
资助困难家庭子女上大学经费（在读高校学生）	1
清算建档立卡学生生活费	-2
⑸科学技术支出	6,279
市级高新技术企业培育补助资金	1,560
南方海洋科学与工程省实验室（珠海）前期工作经费	1,000
珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费	3,000
专利促进专项经费（发明专利奖补）	296
专利促进专项经费（国家级知识产权示范企业奖励）	50
专利促进专项经费（国家级知识产权优势企业奖励）	30
专利促进专项经费（省级知识产权示范企业奖励）	60
专利促进专项经费（知识产权质押贷款利息及费用补贴）	19
专利促进专项经费（中国专利奖配套奖励）	90
清算市级高新技术企业培育专项资金至上级往来	200
退回市财政专利优秀奖励资金	-30
科技计划（教育类）项目经费	4
⑹文化体育与传媒	199
文物保护专项资金	175
非物质文化遗产专项资金	24

附件 89-3:

2019 年上级对珠海高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
⑺社会保障和就业	438
优抚对象社会保障补贴经费	9
退管体检经费	3
高龄老人政府津贴经费	45
城乡居民基本养老保险市财政补助资金	269
主城区低保家庭补贴	2
2019 年低保对象慰问金	2
进疆进藏义务兵一次性优待金补助经费	5
重度残疾人寄宿制托养服务补贴经费	7
2019 年最低生活保障金	65
“一带一路”粤菜产业发展论坛暨珠港澳美食旅游文化节活动经费	5
2020 年 1 月困难群众救助补助金	15
优抚对象社会保障结算经费	1
高龄老人政府津贴（90 岁以上）结算经费	10
⑻医疗卫生与计划生育	1,274
基础公共卫生服务相关项目补助资金	115
医疗卫生相关项目补助资金（全科医师市财政补贴）	15
计划生育相关项目补助资金	102
推进中医药事业发展专项资金	10
退回城乡居民基本医疗保险财政补贴	-26
公立医院改革专项补助经费	15
计划生育相关项目市级补助资金（第二批）	6
计划生育相关项目市级补助资金（第二批）	12
基本公共卫生项目市级清算资金	61
城镇居民基本医疗保险市财政补助资金	964
⑼节能环保	7
能源统计体系建设资金	7
⑽城乡社区	10
农林水类专项资金（农村生活垃圾处理市级补贴资金）	10

附件 89-3:

2019 年上级对珠海高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
⑾农林水	325
村（社区）服务群众专项经费	160
乡村振兴资金（软弱涣散村党组织整顿）	30
珠海市农村集体产权制度改革试点工作经费	43
市级涉农转移支付资金（2018 年小型水库管理专项奖励资金）	12
怒江扶贫协作资金（学校结对帮扶项目）（第一批）	10
农产品品牌补助收到珠海市乡村振兴（现代农业发展）专项资金	5
涉农转移支付资金（休禁渔渔民生产生活市级补助资金）	4
高新区已垫付香洲渔港搬迁工作经费	61
⑿商业服务业等	2,630
市级商贸类补助资金（稳增长资金）	550
市级商贸类补助资金（信保资金）	180
外贸稳增长资金（外贸进出口大户奖励）	150
外贸稳增长资金（出口名牌建设）	150
外贸稳增长资金支持重点企业发展（一事一议）项目资金	1,600
上解上级一般公共预算支出合计	**39,128**
三、上解省级支出合计	**27,372**
（一）一般公共预算上解支出	**27,372**
1.体制上解支出	3,303
地方出口退税负担机制调整体制上解	3,303
2.专项上解支出	24,069
志援新疆西藏经费	505
增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	12,500
对口帮扶四川省甘孜州经费	413
上解基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革所涉及支出基数至与上级往来	263
医疗卫生领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革支出	44
财政票据印刷工本费	7
珠海市各区供电所 2018 年可再生能源电价附加征收额	42
一般货物出口退税上解	8,179

附件 89-3:

2019 年上级对珠海高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
营改增出口退税专项上解	2
税务部门经费划转基数上解	1,304
广东省退役军人应急救助基金上解	810
四、上解市级支出合计	**11,756**
（一）一般公共预算上解支出	**11,756**
1.体制上解支出	7,316
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
教育费附加体制上解	3,443
2.专项上解支出	4,440
价格调节基金	50
莲洲镇生态补偿资金	318
人才创新创业基金	422
无线数字集群指挥调度系统建设经费	337
珠海市社会治安视频监控（二期）工程建设项目租赁经费	504
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	883
基本农田保护经济补偿费	197
税收基数（香洲迁入企业）	888
天气雷达系统采购项目经费	32
饮用水源保护区补偿资金	564
2019 年高新区上解对口怒江州扶贫协作项目资金	245

附件 89-4:

2019 年珠海高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
一、政府性基金预算收入	**402,032**	**522,840**	**339,077**	**64.9%**	**10,944**	**3.3%**
（一）城乡社区类基金收入	402,028	522,836	339,077	64.9%	10,948	3.3%
国有土地使用权出让收入	382,622	503,515	322,303	64.0%	11,598	3.7%
国有土地收益基金收入	5,906	5,821	2,761	47.4%	-1,416	-33.9%
城市公用事业附加收入						
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	14,013	103.8%	766	5.8%
（二）交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
（四）其他政府性基金收入	4	4			-4	-100.0%
福利彩票公益金收入						
体育彩票公益金收入	4	4			-4	-100.0%
其他政府性基金收入						
二、中央和省补助收入	**5**	**5**	**5**	**100.0%**	**-43**	**-89.6%**
三、市补助收入	**101,100**	**203,361**	**207,053**	**101.8%**	**119,714**	**137.1%**
四、债务转贷收入		**58,000**	**58,000**	**100.0%**	**58,000**	
五、上年结余	**6,542**	**6,441**	**6,441**	**100.0%**	**-36,250**	**-84.9%**
上年结转项目	6,542	6,441	6,441	100.0%	-36,250	-84.9%
六、调入资金						
收　入　合　计	**509,679**	**790,647**	**610,576**	**77.2%**	**152,365**	**33.3%**

附件 89-5:

2019 年珠海高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
一、政府性基金预算支出	**422,811**	**654,327**	**227,293**	**34.7%**	**-95,279**	**-29.5%**
（一）文化体育与传媒支出					-53	-100.0%
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					-53	-100.0%
（三）城乡社区支出	419,621	650,908	215,910	33.2%	-103,423	-32.4%
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	407,377	593,553	161,855	27.3%	-151,480	-48.3%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	5,906	5,821	2,761	47.4%	-1,416	-33.9%
城市公用事业附加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	678	678	462	68.1%	420	1000.0%
土地储备专项债券收入安排的支出		50,000	50,000	100.0%	50,000	
新增建设用地有偿使用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	5,660	856	832	97.2%	-947	-53.2%
（五）其他支出	89	109	8,085	7429.8%	8,000	9411.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	89	96	47	48.8%	11	30.6%
用于体育事业的彩票公益金支出		10	17	175.3%	10	142.9%
其他政府性基金支出		3	8,021	285444.8%	7,979	18997.6%
（六）债务付息支出	3,101	3,244	3,234	99.7%	133	4.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,101	3,244	3,234	99.7%	133	4.3%
（七）债务发行费用支出		66	64	97.0%	64	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		66	64	97.0%	64	
二、债务还本支出						
三、上解省支出						
四、上解市支出			**201,553**		**201,452**	
五、调出资金	**85,594**	**134,728**	**176,659**	**131.1%**	**47,562**	**36.8%**
六、年终结余	**1,274**	**1,592**	**5,071**	**318.4%**	**-1,370**	**-21.3%**
结转下年项目支出	1,274	1,592	5,071	318.4%	-1,370	-21.3%
支　出　合　计	**509,679**	**790,647**	**610,576**	**77.2%**	**152,365**	**33.3%**

附件 89-6:

2019 年上级财政对珠海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
上级政府性基金预算转移支付收入合计	**207,058**
一、中央和省级财政转移支付收入	**5**
彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金	5
二、市级财政转移支付收入	**207,053**
春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费	1
高新区大学园区基础设施补助资金（第一批）	7,000
市级财政乡村振兴项目资金	160
第一季度困难群众医疗救助补助经费	3
优抚对象“三难”补助经费	10
高新区唐家镇共乐园环境整治、保护和提升扶持资金	300
乡村振兴样板村建设扶持资金	430
市级涉农转移支付资金（污水设施处理）	406
市级涉农转移支付资金（样板村建设）	1,500
市级体育彩票公益金	10
第二季度困难群众医疗救助补助经费	1
2018 年民办养老机构运营及新增床位资助资金	4
高新区大学园区基础设施建设补助资金（第二批）	8,000
金琴快线（港湾大道-梅华立交）T1 标景观绿化工程建设资金	1,500
残疾人康园中心工疗训练补贴经费	7
“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	2
社区居家养老配餐服务试点就餐补贴经费	7
“天琴计划”国家级重大科学研究平台设施建设资金（一路一带一平台）	2,000
市财政拨入的 2018 年 TOD 项目市级补助资金	42,482
第三季度困难群众医疗救助补助经费	1
上级财政收回 2018 年及以前年度市级专项资金	-11
市级涉农转移支付资金（农村人居环境整治市级奖补资金）	50

附件 89-6:

2019 年上级财政对珠海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
市级涉农转移支付资金（乡村振兴农村生活垃圾分类试点启动项目市级补助资金）	50
广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目第二批补助资金	142,287
2020 年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿春节慰问费经费	1
老年人能力综合评估补助经费	6
长者饭堂补贴经费	6
社区居家养老配餐服务试点建设补助经费	17
市级涉农转移支付资金（乡村振兴-“美丽乡村建设-创美庭院”试点建设项目）	25
市级涉农转移支付资金（乡村振兴-农村人居环境整治建设项目）	500
高新区水利项目市级补助资金	300
上解上级政府性基金预算支出合计	**201,553**
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	**201,553**
上解珠海北站 TOD 项目市级收益资金	36,334
TOD 项目市级补亏	88,168
上缴市级土地出让收入分成款（2014 年-2018 年）	342
碳汇造林经费	59
市财政局 TOD 项目省级净收益	76,650

附件 89-7:

2019 年珠海市高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**5,000**	**100.0%**		
（一）利润收入	5,000	100.0%		
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	5,000	100.0%		
（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				
二、上年结余				
三、收入合计	**5,000**	**100.0%**		

附件 89-8:

2019 年珠海市高新区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	**2,410**	**96.5%**	**2,163**	**875.7%**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
（二）国有企业资本金注入				
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				
（三）国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出	**2,410**	**96.5%**	**2,163**	**875.7%**
其他国有资本经营预算支出	2,410	96.5%	2,163	875.7%
二、调出资金	**2,590**	**103.5%**	**-2,163**	**-45.5%**
国有资本经营预算调出资金	2,590	103.5%	-2,163	-45.5%
三、年终结余				
四、支出合计	**5,000**	**100.0%**		

附件 89-9:

2020 年珠海高新区一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2019 年可比口径	2020 年		
			预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	**195,013**	**163,925**	**173,760**	**9,835**	**6.0%**
（一）税收收入	**160,939**	**141,803**	**138,914**	**-2,889**	**-2.0%**
1.增值税	45,371	39,700	37,299	-2,401	-6.0%
其中：其他国内增值税	22,042	19,287	19,099	-188	-1.0%
免抵调增增值税	8,000	7,000	5,600	-1,400	-20.0%
改征增值税	15,329	13,413	12,600	-813	-6.1%
2.营业税					
3.企业所得税	28,500	24,938	26,600	1,663	6.7%
4.个人所得税	10,221	8,943	9,380	437	4.9%
5.城市维护建设税	15,775	13,803	12,950	-853	-6.2%
6.房产税	12,531	10,965	9,800	-1,165	-10.6%
7.印花税	5,528	4,837	5,040	203	4.2%
8.城镇土地使用税	5,659	4,952	5,250	298	6.0%
9.土地增值税	29,466	25,783	25,375	-408	-1.6%
10.车船税					
11.契税	6,907	6,907	7,000	93	1.3%
12.耕地占用税	958	958	200	-758	-79.1%
13.环境保护税	23	18	20	2	11.8%
14.其他税收					
（二）非税收入	**34,074**	**22,122**	**34,846**	**12,724**	**57.5%**
1.专项收入	32,204	20,252	33,231	12,979	64.1%
(1)教育费附加收入	8,419				
(2)地方教育附加收入	3,533				
(3)文化事业建设费收入	187	187	200	13	7.0%
(4)残疾人就业保障金收入	1,766	1,766	1,725	-41	-2.3%
(5)教育资金收入	10,167	10,167	18,254	8,087	79.5%
(6)农田水利建设资金收入	8,132	8,132	13,052	4,920	60.5%
(7)育林基金收入					

附件 89-9:

2020 年珠海高新区一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2019 年可比口径	2020 年		
			预算数	增减额	增幅
(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	108	108	100	-8	-7.4%
3.罚没收入	97	97		-97	-100.0%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	1,637	1,637	1,515	-122	-7.5%
5.政府住房基金					
6.其他收入	28	28		-28	-100.0%
二、中央和省补助收入	**20,252**	**20,252**	**16,905**	**-3,347**	**-16.5%**
返还性收入	14,693	14,693	14,693		
一般性转移支付收入	3,485	3,485	1,586	-1,899	-54.5%
专项转移支付收入	2,074	2,074	626	-1,448	-69.8%
三、市级补助收入	**36,936**	**21,417**	**20,283**	**-1,134**	**-5.3%**
返还性收入					
一般性转移支付收入	21,931	6,412	9,318	2,906	45.3%
专项转移支付收入	15,005	15,005	10,965	-4,040	-26.9%
四、债务转贷收入	**539**	**539**	**256**	**-283**	**-52.5%**
五、国债转贷资金上年结余					
六、上年结余	**9,846**	**9,846**	**5,797**	**-4,049**	**-41.1%**
上年结转项目	9,846	9,846	5,797	-4,049	-41.1%
净结余					
七、调入资金	**200,995**	**200,995**	**75,875**	**-125,120**	**-62.3%**
八、调入预算周转金					
九、调入预算稳定调节基金	**89,925**	**89,925**	**32,169**	**-57,756**	**-64.2%**
收 入 合 计	**553,506**	**506,899**	**325,045**	**-181,854**	**-35.9%**
另：分部门收入					
税务部门组织收入	174,844	143,756	140,839	-2,917	-2.0%
财政及其他部门组织收入	20,169	20,169	32,921	12,752	63.2%

附件 89-10:

2020 年珠海市高新区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**475,873**	**267,896**	**-207,977**	**-43.7%**
（一）一般公共服务支出	28,960	29,726	766	2.6%
（二）国防支出	12	53	41	337.9%
（三）公共安全支出	12,751	12,254	-497	-3.9%
（四）教育支出	55,557	61,919	6,362	11.5%
（五）科学技术支出	83,135	40,828	-42,307	-50.9%
（六）文化旅游体育与传媒支出	8,468	7,525	-943	-11.1%
（七）社会保障和就业支出	20,157	18,276	-1,881	-9.3%
（八）卫生健康支出	27,100	24,625	-2,475	-9.1%
（九）节能环保支出	1,846	2,054	208	11.3%
（十）城乡社区支出	217,583	49,237	-168,346	-77.4%
（十一）农林水支出	8,003	6,355	-1,648	-20.6%
（十二）交通运输支出	524	312	-212	-40.5%
（十三）资源勘探信息等支出	1,427	203	-1,224	-85.8%
（十四）商业服务业等支出	3,326	2,109	-1,217	-36.6%
（十五）金融支出		20	20	
（十六）援助其他地区支出				
（十七）自然资源海洋气象等支出	219	147	-72	-32.8%
（十八）住房保障支出	26	15	-11	-43.1%
（十九）粮油物资储备支出				
（二十）灾害防治及应急管理支出	6,564	9,289	2,725	41.5%
（二十一）债务付息支出	214	210	-4	-1.9%
（二十二）债务发行费用支出	1	10	9	900.0%
（二十三）其他支出				
（二十四）预备费		2,730	2,730	
二、债务还本支出	**539**	**256**	**-283**	**-52.5%**
三、上解省级支出	**27,372**	**45,424**	**18,052**	**66.0%**
出口退税专项上解支出	3,303	8,181	4,878	147.7%
其他专项上解支出	24,069	37,243	13,174	54.7%
四、上解市级支出	**11,756**	**11,185**	**-571**	**-4.9%**
七、安排预算稳定调节基金	**32,169**		**-32,169**	**-100.0%**
八、国债转贷资金结余				
九、年终结余	**5,797**	**284**	**-5,513**	**-95.1%**

附件 89-10:

2020 年珠海市高新区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
结转下年项目支出	5,797	284	-5,513	-95.1%
支 出 总 计	**553,506**	**325,045**	**-228,461**	**-41.3%**

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
201	一般公共服务支出	29,726
20101	人大事务	181
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	8
2010108	代表工作	73
2010199	其他人大事务支出	92
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7,051
2010301	行政运行	2,225
2010302	一般行政管理事务	3,845
2010303	机关服务	21
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	960
20104	发展与改革事务	33
2010402	一般行政管理事务	30
2010499	其他发展与改革事务支出	3
20105	统计信息事务	374
2010507	专项普查活动	263
2010508	统计抽样调查	111
20106	财政事务	3,287
2010601	行政运行	1,007
2010602	一般行政管理事务	118
2010608	财政委托业务支出	97
2010699	其他财政事务支出	2,065
20107	税收事务	5,675
2010702	一般行政管理事务	375
2010799	其他税收事务支出	5,300
20108	审计事务	30
2010899	其他审计事务支出	30
20110	人力资源事务	1,941
2011099	其他人力资源事务支出	1,941
20111	纪检监察事务	926
2011101	行政运行	781

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
2011102	一般行政管理事务	29
2011199	其他纪检监察事务支出	117
20113	商贸事务	3,735
2011301	行政运行	174
2011302	一般行政管理事务	1,253
2011308	招商引资	641
2011399	其他商贸事务支出	1,667
20114	知识产权事务	296
2011499	其他知识产权事务支出	296
20125	港澳台事务	174
2012599	其他港澳台事务支出	174
20126	档案事务	178
2012699	其他档案事务支出	178
20129	群众团体事务	596
2012902	一般行政管理事务	232
2012999	其他群众团体事务支出	363
20132	组织事务	67
2013299	其他组织事务支出	67
20136	其他共产党事务支出	840
2013699	其他共产党事务支出	840
20138	市场监督管理事务	4,063
2013801	行政运行	3,211
2013802	一般行政管理事务	60
2013804	市场主体管理	423
2013805	市场秩序执法	9
2013808	信息化建设	22
2013812	药品事务	6
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	278
20199	其他一般公共服务支出	278

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
2019999	其他一般公共服务支出	278
203	国防支出	53
20306	国防动员	33
2030603	人民防空	33
20399	其他国防支出	20
2039901	其他国防支出	20
204	公共安全支出	12,254
20402	公安	5,204
2040201	行政运行	2,665
2040299	其他公安支出	2,540
20405	法院	239
2040502	一般行政管理事务	239
20406	司法	713
2040601	行政运行	172
2040604	基层司法业务	182
2040605	普法宣传	36
2040607	法律援助	46
2040612	法制建设	2
2040699	其他司法支出	276
20499	其他公共安全支出	6,098
2049901	其他公共安全支出	6,098
205	教育支出	61,919
20501	教育管理事务	2,259
2050102	一般行政管理事务	128
2050199	其他教育管理事务支出	2,131
20502	普通教育	52,620
2050201	学前教育	8,101
2050202	小学教育	19,932
2050203	初中教育	15,054
2050204	高中教育	15
2050205	高等教育	7,930
2050299	其他普通教育支出	1,588

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
20509	教育费附加安排的支出	5,950
2050903	城市中小学校舍建设	5,950
20599	其他教育支出	1,091
2059999	其他教育支出	1,091
206	科学技术支出	40,828
20601	科学技术管理事务	3,990
2060101	行政运行	807
2060102	一般行政管理事务	114
2060199	其他科学技术管理事务支出	3,070
20602	基础研究	84
2060204	重点实验室及相关设施	84
20604	技术研究与开发	335
2060401	机构运行	200
2060499	其他技术研究与开发支出	135
20606	社会科学	7
2060602	社会科学研究	7
20608	科技交流与合作	2,800
2060899	其他科技交流与合作支出	2,800
20699	其他科学技术支出	33,612
2069901	科技奖励	16,980
2069999	其他科学技术支出	16,632
207	文化旅游体育与传媒支出	7,525
20701	文化和旅游	4,953
2070101	行政运行	137
2070102	一般行政管理事务	45
2070105	文化展示及纪念机构	385
2070108	文化活动	676
2070109	群众文化	498
2070111	文化创作与保护	368
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	2,775

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
20702	文物	2,357
2070204	文物保护	420
2070299	其他文物支出	1,936
20703	体育	139
2070305	体育竞赛	26
2070308	群众体育	112
2070399	其他体育支出	2
20706	新闻出版电影	69
2070605	出版发行	69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8
208	社会保障和就业支出	18,276
20801	人力资源和社会保障管理事务	932
2080101	行政运行	159
2080102	一般行政管理事务	19
2080105	劳动保障监察	515
2080106	就业管理事务	86
2080108	信息化建设	23
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	130
20802	民政管理事务	121
2080299	其他民政管理事务支出	121
20805	行政事业单位养老支出	3,542
2080501	行政单位离退休	971
2080502	事业单位离退休	671
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,895
2080599	其他行政事业单位养老支出	5
20807	就业补助	1,616
2080799	其他就业补助支出	1,616
20808	抚恤	457
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	348

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
20809	退役安置	577
2080904	退役士兵管理教育	10
2080999	其他退役安置支出	567
20810	社会福利	1,393
2081002	老年福利	1,355
2081004	殡葬	15
2081005	社会福利事业单位	10
2081099	其他社会福利支出	13
20811	残疾人事业	1,027
2081104	残疾人康复	75
2081105	残疾人就业和扶贫	134
2081107	残疾人生活和护理补贴	628
2081199	其他残疾人事业支出	190
20819	最低生活保障	390
2081901	城市最低生活保障基金支出	390
20820	临时救助	20
2082001	临时救助支出	15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	5
20821	特困人员救助供养	36
2082101	城市特困人员救助供养支出	36
20825	其他生活救助	37
2082501	其他城市生活救助	37
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,782
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,782
20828	退役军人管理事务	5
2082804	拥军优属	5
20899	其他社会保障和就业支出	6,343
2089901	其他社会保障和就业支出	6,343
210	卫生健康支出	24,625
21001	卫生健康管理事务	8,819
2100101	行政运行	6,078
2100102	一般行政管理事务	1,617

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,125
21002	公立医院	5,163
2100201	综合医院	5,118
2100299	其他公立医院支出	45
21003	基层医疗卫生机构	5,886
2100301	城市社区卫生机构	797
2100302	乡镇卫生院	4,549
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	541
21004	公共卫生	956
2100408	基本公共卫生服务	780
2100409	重大公共卫生服务	59
2100410	突发公共卫生事件应急处理	68
2100499	其他公共卫生支出	50
21006	中医药	4
2100699	其他中医药支出	4
21007	计划生育事务	843
2100799	其他计划生育事务支出	843
21011	行政事业单位医疗	558
2101101	行政单位医疗	347
2101102	事业单位医疗	121
2101103	公务员医疗补助	90
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,075
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,075
21013	医疗救助	299
2101301	城乡医疗救助	285
2101399	其他医疗救助支出	14
21014	优抚对象医疗	33
2101401	优抚对象医疗补助	12
2101499	其他优抚对象医疗支出	21
21099	其他卫生健康支出	988
2109901	其他卫生健康支出	988
211	节能环保支出	2,054

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
21101	环境保护管理事务	250
2110199	其他环境保护管理事务支出	250
21102	环境监测与监察	50
2110299	其他环境监测与监察支出	50
21103	污染防治	695
2110302	水体	650
2110399	其他污染防治支出	44
21104	自然生态保护	138
2110401	生态保护	138
21105	天然林保护	386
2110501	森林管护	235
2110506	天然林保护工程建设	100
2110599	其他天然林保护支出	50
21111	污染减排	98
2111101	生态环境监测与信息	92
2111199	其他污染减排支出	6
21199	其他节能环保支出	438
2119901	其他节能环保支出	438
212	城乡社区支出	49,237
21201	城乡社区管理事务	42,091
2120101	行政运行	2,389
2120102	一般行政管理事务	2,979
2120104	城管执法	57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	36,666
21202	城乡社区规划与管理	148
2120201	城乡社区规划与管理	148
21203	城乡社区公共设施	2,899
2120303	小城镇基础设施建设	1,588
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,310
21205	城乡社区环境卫生	3,525
2120501	城乡社区环境卫生	3,525
21299	其他城乡社区支出	574

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
2129901	其他城乡社区支出	574
213	农林水支出	6,355
21301	农业农村	1,147
2130101	行政运行	750
2130109	农产品质量安全	12
2130122	农业生产发展	5
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	270
2130199	其他农业农村支出	111
21302	林业和草原	63
2130204	事业机构	11
2130299	其他林业和草原支出	52
21303	水利	2,591
2130302	一般行政管理事务	214
2130306	水利工程运行与维护	132
2130314	防汛	5
2130399	其他水利支出	2,240
21305	扶贫	2,097
2130506	社会发展	2
2130599	其他扶贫支出	2,095
21307	农村综合改革	37
2130799	其他农村综合改革支出	37
21308	普惠金融发展支出	10
2130899	其他普惠金融发展支出	10
21399	其他农林水支出	410
2139999	其他农林水支出	410
214	交通运输支出	312
21401	公路水路运输	164
2140106	公路养护	164
21499	其他交通运输支出	148
2149999	其他交通运输支出	148
215	资源勘探工业信息等支出	203
21505	工业和信息产业监管	200

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
2150599	其他工业和信息产业监管支出	200
21507	国有资产监管	3
2150702	一般行政管理事务	3
216	商业服务业等支出	2,109
21602	商业流通事务	9
2160217	市场监测及信息管理	9
21606	涉外发展服务支出	2,100
2160699	其他涉外发展服务支出	2,100
217	金融支出	20
21799	其他金融支出	20
2179901	其他金融支出	20
220	自然资源海洋气象等支出	147
22001	自然资源事务	42
2200120	海域与海岛管理	42
22005	气象事务	105
2200599	其他气象事务支出	105
221	住房保障支出	15
22101	保障性安居工程支出	15
2210107	保障性住房租金补贴	15
224	灾害防治及应急管理支出	9,289
22401	应急管理事务	4,093
2240101	行政运行	809
2240102	一般行政管理事务	366
2240106	安全监管	223
2240108	应急救援	162
2240109	应急管理	44
2240199	其他应急管理支出	2,489
22402	消防事务	5,044
2240202	一般行政管理事务	786
2240204	消防应急救援	51
2240299	其他消防事务支出	4,207
22406	自然灾害防治	21

附件 89-11:

2020 年珠海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	预算数
2240601	地质灾害防治	21
22499	其他灾害防治及应急管理支出	131
22499	其他灾害防治及应急管理支出	131
227	预备费	2,730
227	预备费	2,730
227	预备费	2,730
232	债务付息支出	210
23203	地方政府一般债务付息支出	210
2320301	地方政府一般债券付息支出	210
233	债务发行费用支出	10
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10
23303	地方政府一般债务发行费用支出	10

附件 89-12:

2020 年珠海高新区预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
合计		267,896	49,061
501	机关工资福利支出	19,202	15,675
50101	工资奖金津补贴	7,968	7,968
50102	社会保障缴费	2,344	1,784
50103	住房公积金	3,660	3,660
50199	其他工资福利支出	5,230	2,263
502	机关商品和服务支出	75,749	2,158
50201	办公经费	4,672	1,780
50202	会议费	55	20
50203	培训费	297	23
50204	专用材料购置费	839	
50205	委托业务费	39,330	2
50206	公务接待费	60	55
50207	因公出国（境）费用	8	3
50208	公务用车运行维护费	153	148
50209	维修（护）费	1,701	27
50299	其他商品和服务支出	28,633	101
503	机关资本性支出（一）	3,817	75
50302	基础设施建设	772	
50303	公务用车购置	9	
50305	土地征迁补偿和安置支出	702	
50306	设备购置	2,292	75
50399	其他资本性支出	42	
504	机关资本性支出（二）	24,951	
50402	基础设施建设	24,951	
505	对事业单位经常性补助	60,062	26,754
50501	工资福利支出	32,096	24,983
50502	商品和服务支出	27,965	1,771

附件 89-12:

2020 年珠海高新区预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
506	对事业单位资本性补助	6,876	54
50601	资本性支出（一）	236	54
50602	资本性支出（二）	6,640	
507	对企业补助	52,187	
50701	费用补贴	50,942	
50702	利息补贴	388	
50799	其他对企业补助	857	
508	对企业资本性支出	197	
50802	对企业资本性支出（二）	197	
509	对个人和家庭的补助	13,565	4,344
50901	社会福利和救助	6,947	532
50902	助学金	81	
50903	个人农业生产补贴	279	
50905	离退休费	4,183	3,812
50999	其他对个人和家庭补助	2,075	
510	对社会保障基金补助	3,022	
51002	对社会保险基金补助	3,022	
599	其他支出	8,270	
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	20	
59999	其他支出	8,250	

附件 89-13:

2020 年珠海高新区“三公”支出明细表

单位：万元

项　　目	合计	公务接待费支出	公务用车支出			因公出国（境）支出
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
“三公”支出合计	**208**	**58**	**148**	**148**		**3**
（一）一般公共服务支出	84	20	61	61		3
（二）公共安全支出	40	4	36	36		
（三）教育支出						
（四）科学技术支出	18	18				
（五）文化体育与传媒支出						
（六）社会保障和就业支出						
（七）卫生健康支出	8	5	3	3		
（八）节能环保支出						
（九）城乡社区支出	17	9	8	8		
（十）农林水支出						
（十一）交通运输支出						
（十二）资源勘探电力信息等支出						
（十三）商业服务业等支出						
（十四）金融支出						
（十五）国土资源气象等支出						
（十六）住房保障支出						
（十七）粮油物资储备支出						
（十八）灾害防治及应急管理支出	41	3	39	39		
（十九）其他科目支出						

附件 89-14:

2020 年珠海高新区基本公共服务支出表

单位：万元

均等化项目	2019 年执行数	2020 年预算数	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	126,429	126,980	551	0.44%
（一）公共教育投入	55,557	61,919	6,362	11.45%
（二）公共文化投入	8,468	7,525	-943	-11.14%
（三）公共卫生投入	25,486	24,625	-861	-3.38%
（四）公共交通投入	524	312	-212	-40.46%
（五）公共安全投入	12,751	12,254	-497	-3.90%
（六）生活保障、就业保障、医疗保障投入	21,771	18,276	-3,495	-16.05%
（七）住房保障投入	26	15	-11	-42.31%
（八）生态环境保障投入	1,846	2,054	208	11.27%

附件 89-15:

2020 年上级对珠海高新区的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	**37,188**
一、中央和省一般公共预算转移支付收入	**16,904**
1.返还性收入	**14,693**
（1）增值税“五五分享”税收返还	8,212
增值税“五五分享”税收返还	8,212
（2）其他税收返还收入	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	**1,586**
（1）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
（2）结算性补助收入	1
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	1
（3）社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	30
困难群众救助补助经费	30
3.专项转移支付	**625**
基本公共卫生服务等项目	288
学前教育家庭经济困难儿童补助资金	1
涉农专项转移支付资金	224
中央城镇保障性安居工程补助资金	5
优抚对象抚恤经费	103
医疗保障经费	4
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	**20,283**
1.一般性转移支付收入	**9,318**
⑴均衡性转移支付收入	1,020
均衡性转移支付资金	1,020
⑵结算补助收入	6,112
收到市垂直管理单位人员支出	3,599
粤港澳大湾区个人所得税优惠政策财政补贴资金	258

附件 89-15:

2020 年上级对珠海高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
地方教育附加资金	2,255
⑶企业事业单位划转补助收入	824
公路养护基数	399
河渠养护基数	83
下放学校基数	132
雨水污水管网泵站养护基数	210
⑷义务教育等转移支付支出	1,212
教育发展专项资金（十二年免费教育）	1,212
⑸固定数额补助收入	42
收到驻公安派出所司法调解员经费	42
⑹农林水共同财政事权	108
涉农专项转移支付资金（农业农村部门）	108
2.专项转移支付	10,965
学前教育经费	187
教育发展专项资金（强师工程）	20
代收垃圾处理费	75
固本强基专项经费	34
党联工作经费	1
人防易地建设费	14
村（社区）服务群众专项经费	160
城乡居民基本养老保险	269
城乡居民基本医疗保险	1,075
文化繁荣发展专项资金	437
优抚对象“三难”补助经费	10
困难群众救助补助（最低生活保障金）	140
90 岁以上高龄老人政府津贴	90
乡村振兴-农村环境整治-农村生活垃圾处理市级补贴资金	10
卫生健康项目市级补助资金	232
珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费	1,500

附件 89-15:

2020 年上级对珠海高新区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
中科院深圳先进技术研究院资助经费	1,000
中德（珠海）智慧产业研究院有限公司市级配套扶持资金	300
教育费附加资金	5,411
上解上级一般公共预算支出合计	**56,608**
三、上解省级支出合计	**45,424**
1.专项上解支出	45,424
支援新疆建设资金（2016-2020 年）	442
支援西藏建设资金（2016-2020 年）	104
对口帮扶四川省甘孜州资金	332
一般货物出口退税上解	8,179
营改增出口退税专项上解	2
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
医疗卫生领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革支出基数（从 2019 年起）	44
增减挂钩节余指标跨省域调剂资金	34,611
税务部门经费划转基数上解	1,448
四、上解市级支出合计	**11,185**
1.体制上解支出	5,258
地方出口退税负担机制调整体制上解	1,385
市垂直管理单位人员支出	3,599
高新区支付的国税属地征收既得利益（2008 年起）	274
2.专项上解支出	5,927
基本农田保护经济补偿费	200
莲洲镇生态补偿资金	419
价格调节基金	50
高新区生活垃圾市场处理费	1,000
无线数字集群指挥调度系统费用	152
饮用水源保护区补偿资金	564
珠海市社会治安视频监控工程建设项目租赁经费	395
市生态环保项目资金	3,146

附件 89-16:

2020 年珠海高新区政府性基金预算收入表

单位：万元

预　算　科　目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	**339,077**	**228,973**	**-110,104**	**-32.5%**
（一）城乡社区类基金收入	339,077	228,973	-110,104	-32.5%
国有土地使用权出让收入	322,303	212,988	-109,315	-33.9%
国有土地收益基金收入	2,761	2,485	-276	-10.0%
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	14,013	13,500	-513	-3.7%
（二）交通运输类基金收入				
车辆通行费				
港口建设费收入				
（三）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				
二、中央、省级补助收入	**5**		**-5**	**-100.0%**
三、市级补助收入	**207,053**	**118,931**	**-88,122**	**-42.6%**
四、债务转贷收入	**58,000**	**21,000**	**-37,000**	**-63.8%**
五、上年结余	**6,441**	**5,071**	**-1,370**	**-21.3%**
上年结转项目	6,441	5,071	-1,370	-21.3%
六、调入资金				
收　入　合　计	**610,576**	**373,975**	**-236,601**	**-38.8%**

附件 89-17:

2020 年珠海高新区政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	**227,293**	**263,116**	**35,823**	**15.8%**
（一）文化体育与传媒支出				
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	215,910	236,881	20,971	9.7%
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	161,855	222,651	60,796	37.6%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	2,761	2,485	-276	-10.0%
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出	462	216	-246	-53.2%
污水处理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				
新增建设用地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	50,000		-50,000	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	832	11,529	10,697	1285.7%
（四）其他支出	8,085	21,066	12,981	160.6%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,021	21,000	12,979	161.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	47	41	-6	-12.1%
用于体育事业的彩票公益金支出	17	4	-13	-74.1%
用于残疾人事业的彩票公益金支出		15		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		5		
（五）债务付息支出	3,234	5,140	1,906	58.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,234	5,140	1,906	58.9%
（六）债务发行费用支出	64	30	-34	-53.1%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	64	30	-34	-53.1%
二、债务还本支出		**8,000**	**8,000**	
三、上解省支出				

附件 89-17:

2020 年珠海高新区政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
四、上解市支出	**201,553**	**35,297**	**-166,256**	**-82.5%**
五、调出资金	**176,659**	**67,375**	**-109,284**	**-61.9%**
六、年终结余	**5,071**	**187**	**-4,884**	**-96.3%**
结转下年项目支出	5,071	187	-4,884	-96.3%
支　出　合　计	**610,576**	**373,975**	**-236,601**	**-38.8%**

附件 89-18：

2020 年珠海高新区土地收支预算表

单位：万元

项　　目	2020 年预算	备　　注
土地出让总收入	350,438	
一、土地出让净收入	212,988	
（一）卖地总价款	408,021	
（二）扣减应计提和上划分成的收入	195,033	
二、债务转贷收入	15,000	
三、上年结余	4,029	
四、上级补助	118,421	
土地出让总支出	350,438	
一、政府投资计划项目支出	120,884	
二、偿还政府性债务支出	8,000	
三、国土等部门支出项目	123,372	
征地和拆迁补偿支出	35,102	
土地开发项目支出	88,270	
土地出让业务支出		
四、其他项目支出	30,807	
五、调出资金	67,375	
年终结余		

附件 89-19:

2020 年珠海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
212	城乡社区支出	236,881
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222,651
2120801	征地和拆迁补偿支出	35,602
2120802	土地开发支出	88,354
2120803	城市建设支出	64,463
2120804	农村基础设施建设支出	1,720
2120805	补助被征地农民支出	1,657
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,854
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,485
2121002	土地开发支出	2,485
21211	农业土地开发资金安排的支出	216
21211	农业土地开发资金安排的支出	216
21213	城市基础设施配套费安排的支出	11,529
2121301	城市公共设施	4,100
2121302	城市环境卫生	1,060
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,369
229	其他支出	21,065
22904	其他地方政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	21,000
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000
22960	彩票公益金安排的支出	65
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	41
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5
232	债务付息支出	5,140
23204	地方政府专项债务付息支出	5,140
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,140
233	债务发行费用支出	30
23304	地方政府专项债务发行费用支出	30
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	30

附件 89-20:

2020 年上级财政对珠海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
上级政府性基金预算转移支付收入合计	**118,931**
一、中央和省级财政转移支付收入	
二、市级财政转移支付收入	**118,931**
广珠城际轨道珠海北站 TOD 项目补助资金	118,421
涉农专项转移支付资金（农业农村部门）	510
上解上级政府性基金预算支出合计	**35,297**
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	**35,297**
TOD 项目市级补亏	35,238
碳汇造林经费	59

附件 89-21：

2020 年珠海高新区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**5,000**	**11,000**	**6,000**	**120.0%**
（一）利润收入	5,000	11,000	6,000	120.0%
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	5,000	11,000	6,000	120.0%
（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				
二、上年结余				
三、收入合计	**5,000**	**11,000**	**6,000**	**120.0%**

附件 89-22：

2020 年珠海高新区国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	**2,410**	**2,500**	**90**	**3.7%**
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
（二）国有企业资本金注入				
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				
（三）国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出	**2,410**	**2,500**	**90**	**3.7%**
其他国有资本经营预算支出	2,410	2,500	90	3.7%
二、转移性支出	**2,590**	**8,500**	**5,910**	**228.2%**
（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	**2,590**	**8,500**	**5,910**	**228.2%**
国有资本经营预算调出资金	2,590	8,500	5,910	228.2%
三、年终结余				
四、支出合计	**5,000**	**11,000**	**6,000**	**120.0%**

附件 89-23:

2020 年珠海高新区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项目	区
一、编制范围	
编制预算的地区	1
预算编制单位（国资监管部门）户数	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	5
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业）	5
是否包括金融企业	
是否包括文化企业	
是否包括部门所属企业	
是否包括事业单位出资企业	
二、主要财务指标	
资产总额合计	942,609
负债总额合计	325,745
所有者权益合计	616,864
利润总额合计	15,617
净利润合计	11,892
归属于母公司所有者净利润合计	11,892

附件 89-24:

2020 年珠海高新区政府债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	合计	一般债务	专项债务
1	2018 年年末政府债务余额	98,661	6,161	92,500
2	2019 年政府债务举借额	58,000		58,000
3	其中：新增债	58,000		58,000
4	置换债			
5	2019 年政府债务余额	156,661	6,161	150,500
6	2019 年政府债务限额	162,000	11,000	151,000
7	2020 年政府债务举借额预算数	21,256	256	21,000
8	2020 年年末政府债务余额预算数	177,661	6,161	171,500

备注：本表不统计或有债务。

附件 89-25：

2020 年珠海高新区一般债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	高新区
1	2018 年年末政府一般债务余额	6,161
2	其中：新增债券	
3	置换债券	6,161
	再融资债券	
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
4	2019 年政府一般债务举借额	539
5	其中：新增债券	
6	置换债券	
7	再融资债券	539
8	2019 年政府一般债务还本	539
9	其中：新增债券	
10	置换债券	539
11	2019 年政府一般债务付息	205
12	其中：新增债券	
13	置换债券	205
14	政府债务其他原因（核销等）减少	
15	2019 年政府一般债务余额	6,161
16	其中：新增债券	
17	置换债券	5,621
18	再融资债券	539
19	2019 年政府一般债务限额	11,000
20	2020 年政府一般债务举借额预算数	256
21	2020 年政府一般债务还本预算数	256
22	2020 年政府一般债务付息预算数	209
23	2020 年年末政府一般债务余额预算数	6,161

备注：无

附件 89-26:

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	高新区
1	2018 年年末政府专项债务余额	92,500
2	其中：新增债券	4,000
3	置换债券	88,500
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	-
4	2019 年政府专项债务举借额	58,000
5	其中：新增债券	58,000
6	置换债券	-
7	2019 年政府专项债务还本	-
8	其中：新增债券	-
9	置换债券	-
10	2019 年政府专项债务付息	3,101
11	其中：新增债券	122
12	置换债券	2,979
13	2019 年政府专项债务余额	150,500
14	其中：新增债券	62,000
15	置换债券	88,500
16	2019 年政府专项债务限额	151,000
17	2020 年政府专项债务举借额预算数	21,000
18	2020 年政府专项债务还本预算数	8,000
19	2020 年政府专项债务付息预算数	5,140
20	2020 年年末政府专项债务余额预算数	171,500

附件 89-27:

2020 年珠海市上级转贷债券资金分配情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目明细	债券分配额度
专项债券　合计			**21,000**
土储专项债券　小计			
高新区			
其他专项债券　小计			**21,000**
高新区	珠海高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程		12,000
高新区	高新区南围海堤灾后重建工程		3,000
高新区	高新区产业提升项目		6,000
再融资债券　合计			
高新区	再融资债券		256

附件 89-28:

2020 年珠海高新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
1	**合　计**	**176,632**	**96,801**	**79,830**	
2	**一、重点民生投入**	**65,266**	**39,109**	**26,157**	
3	（一）教育类	**13,512**	**13,512**		
4	中小学免费教育经费	1,812	1,812		
5	普惠性幼儿园奖补专项经费	541	541		
6	新开办 4 所幼儿园开园经费	1,037	1,037		
7	新开办 4 所幼儿园设备采购经费	954	954		
8	珠海高新区礼和中学建设工程	1,000	1,000		
9	珠海高新区南围片区幼儿园建设工程	1,000	1,000		
10	珠海高新区前环片区小学建设工程	2,000	2,000		
11	珠海高新区银星片区小学及幼儿园工程	3,850	3,850		
12	特色发展经费	1,317	1,317		
13	（二）农林水类	**3,741**	**3,741**		
14	高新区水环境综合整治专项规划工作	100	100		
15	高新区小型水库安全运行管理标准化工作经费	400	400		
16	排水管网检测费	1,354	1,354		
17	东西部扶贫协作和对口支援工作经费	200	200		
18	化州扶贫工作经费	387	387		
19	化州精准扶贫帮扶经费	1,100	1,100		
20	水利经费	200	200		
21	（三）社会保障和就业类	**4,886**	**4,886**		
22	社区长者饭堂经费	721	721		
23	城乡居民养老保险经费	1,244	1,244		
24	基本医疗保险二档	1,652	1,652		

附件 89-28：

2020 年珠海高新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
25	就业创业专项经费	769	769		
26	企业欠薪保障专项基金经费	500	500		
27	（四）医疗卫生类	**9,316**	**9,316**		
28	基本公共卫生服务项目经费	718	718		
29	区人民医院医疗设备配置经费	700	700		
30	唐家湾镇卫生院改扩建工程	3,500	3,500		
31	2020 年度医院财政补助经费	4,398	4,398		
32	（五）文化体育与传媒类	**2,571**	**2,571**		
33	旅游文化工作经费	571	571		
34	苏兆征故居陈列馆提升完善工程	350	350		
35	唐家市民艺术中心优化提升工程	350	350		
36	唐家湾博物馆工程	1,000	1,000		
37	巨川唐公祠、宪尧唐公祠修缮工程	300	300		
38	（六）节能环保类	**9,885**	**1,538**	**8,347**	
39	节能专项资金	412	412		
40	高新区规划环境影响评价经费	240	240		
41	林业管理经费	235	235		
42	排洪渠管养经费	650	650		
43	环境卫生管养经费	3,577		3,577	
44	垃圾清运管养经费	1,635		1,635	
45	园林绿化养护经费	3,136		3,136	
46	（七）城乡社区事务类	**17,810**		**17,810**	
47	东岸排洪渠生态廊道工程	1,500		1,500	
48	市政道路及桥梁管养经费	1,064		1,064	

附件 89-28:

2020 年珠海高新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
49	污水泵站及部分市政管网管养经费	1,588		1,588	
50	金唐东路（二期）工程	4,000		4,000	
51	中珠渠北路工程	3,000		3,000	
52	唐家古镇保护与发展项目---山房路改造工程（二期）	1,000		1,000	
53	唐家古镇保护与发展项目---唐乐路改造工程	1,000		1,000	
54	唐家古镇保护与发展项目---唐中路改造工程	1,000		1,000	
55	乡村振兴战略-会同那洲社区连片提升项目	2,000		2,000	
56	农民和被征地农民养老补贴经费	1,657		1,657	
57	（八）交通运输类	**3,545**	**3,545**		
58	路灯管养经费	700	700		
59	公路管养经费	1,781	1,781		
60	市政道路及桥梁管养经费	1,064	1,064		
61	**二、扶持产业投入**	**43,329**	**43,329**		
62	**（一）实施创新驱动**	**43,329**	**43,329**		
63	**1.创新类**	**25,759**	**25,759**		
64	创新创业团队扶持资金	1,175	1,175		
65	港澳合作研发机构扶持资金	200	200		
66	高成长创新型企业（独角兽企业）研发启动资金	2,080	2,080		
67	高新技术企业奖励经费	5,360	5,360		
68	高新区技术改造补贴资金和事后奖补资金	2,000	2,000		
69	工程中心、企业技术中心奖励扶持经费	700	700		
70	鼓励重点企业做大做强扶持资金	2,800	2,800		
71	军民融合政策补贴	408	408		
72	企业项目配套经费	920	920		

附件 89-28:

2020 年珠海高新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
73	小升规奖励经费	260	260		
74	协同创新扶持经费	600	600		
75	协议兑现奖励经费	1,500	1,500		
76	信息化发展扶持资金	144	144		
77	招商引资扶持奖励资金	1,532	1,532		
78	珠海市岭南大数据研究院扶持资金	2,000	2,000		
79	珠海中科院深圳先进院扶持经费	1,440	1,440		
80	促进金融业发展扶持资金	190	190		
81	科技型中小企业融资扶持资金	145	145		
82	企业上市挂牌奖励资金	350	350		
83	初创期小微企业扶持经费	32	32		
84	房租补贴	1,203	1,203		
85	港澳创新创业项目启动资金资助及港澳地区创新创业大赛获奖奖励配套扶持资金	120	120		
86	协议兑现奖励经费	600	600		
87	**2.产业转型升级类**	**11,840**	**11,840**		
88	产业公共技术服务平台扶持经费	2,000	2,000		
89	集成电路设计产业扶持经费	1,840	1,840		
90	高新区高质量发展专项资金（一区多园）	5,000	5,000		
91	生物医药产业扶持经费	3,000	3,000		
92	**3.人才类**	5,730	**5,730**		
93	产业发展与创新人才奖励	4,200	4,200		
94	高层次人才生活补贴	125	125		
95	高层次人才奖励经费	470	470		

附件 89-28:

2020 年珠海高新区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
96	英才计划人才专项经费	935	935		
99	**三、民生工程投入**	**68,037**	**14,364**	**53,673**	
100	（一）农村基础设施项目	5,550	99	5,451	
101	（二）公共医疗卫生项目	50	50		
102	（三）公共文化体育项目	1,340	1,340		
103	（四）公共教育项目	16,500	10,500	6,000	
104	（五）生态环保项目	22,332	880	21,452	
105	（六）交通基础设施项目	7,695	995	6,700	
106	（七）市政基础设施项目	14,570	500	14,070	

附件 89-29:

2020 年珠海高新区政府投资计划项目支出表

单位：万元

政府投资项目支出	2020 年		
	小计	一般公共预算	政府性基金预算
小计	120,884	38,295	82,589
2019 年度高新区地质灾害点治理工程（港湾大道美丽湾东北侧约 100 米和 400 米处道路旁地质灾害点）	264	264	
港湾大道（下栅段）公共绿化带环境整治工程	110	110	
港湾大道（银海湾至鸡山段）山坡绿化美化工程	38	38	
高新区 2019 年森林碳汇工程	100	100	
后环公园（三期）——远大美域公园提升改造工程	140	140	
会同村道路面提升工程	121	121	
会同古村公厕建设工程	310	310	
教育项目竣工项目资金	7,930	7,930	
教育项目竣工项目资金（债券-中大基础设施建设）	6,000	6,000	
金唐东路（二期）工程	4,000	4,000	
前环海岸线绿带景观及配套工程	100	100	
情侣北路南段人行地下通道工程（四处）	50	50	
情侣北路延长线交前岛环路公共绿化带环境整治工程	250	250	
潭井水库配套道路工程	110	110	
唐南路延长段工程	80	80	
下栅收费站森林之门绿化带改造工程	200	200	
中珠渠工业一路桥梁工程和中珠渠工业二路桥梁工程	100	100	
总部基地东侧用地环境整治工程	180	180	
淇澳红树林路工程	100	100	
高新区东岸社区微改造项目	50	50	
唐家古镇保护与发展项目—共乐园改造工程（一期）	50	50	
广达唐公祠维修工程	50	50	
教育项目竣工项目资金	150	150	
苏兆征故居陈列馆提升完善工程	350	350	
唐家梁氏大宗祠维修工程	50	50	
唐家市民艺术中心优化提升工程	350	350	
卫生项目竣工项目资金	30	30	

附件 89-29:

2020 年珠海高新区政府投资计划项目支出表

单位：万元

政府投资项目支出	2020 年		
	小计	一般公共预算	政府性基金预算
文化项目竣工项目资金	1,340	1,340	
公祠维修工程	100	100	
珠海高新区礼和中学建设工程	1,000	1,000	
珠海高新区南围片区幼儿园建设工程	1,000	1,000	
珠海高新区前环片区小学建设工程	2,000	2,000	
珠海高新区银星片区小学及幼儿园工程	3,850	3,850	
高新区专业森林消防队伍训练基地工程	360	360	
唐家消防中队水上训练设施暨综合安全体验馆工程	560	560	
消防项目竣工项目资金	462	462	
雪亮工程	50	50	
社区民生项目竣工项目资金	49	49	
金鼎中学教育项目竣工项目资金	572	572	
金鼎一小教育项目竣工项目资金	47	47	
金鼎一小食堂改扩建工程	320	320	
唐家小学教育项目竣工项目资金	580	580	
唐家湾镇卫生院改扩建工程	3,500	3,500	
区人民医院卫生项目竣工项目资金	20	20	
唐国安学校教育项目竣工项目资金	73	73	
礼和小学教育项目竣工项目资金	70	70	
中大附小教育项目竣工项目资金	572	572	
港湾幼儿园教育项目竣工项目资金	500	500	
启乐幼儿园教育项目竣工项目资金	6	6	
UIC 新校区道路北延段工程	1,800		1,800
宝智项目南侧产业用地场地平整工程	212		212
北沙社区公园工程	50		50
储备库	2,000		2,000
东岸排洪渠生态廊道工程	1,500		1,500
凤凰山防火通道工程	2,000		2,000

附件 89-29:

2020 年珠海高新区政府投资计划项目支出表

单位：万元

政府投资项目支出	2020 年		
	小计	一般公共预算	政府性基金预算
港湾大道公交车站亮化工程	251		251
港湾大道银坑原疗养院泵站周边环境提升工程	240		240
高新区“四好农村路”改造工程	440		440
高新区南围海堤灾后重建工程	2,000		2,000
高新区南围海堤灾后重建工程（债券）	3,000		3,000
共乐路工程	1,000		1,000
官塘水南排洪渠配套道路工程	1,000		1,000
海洋花园小区环境整治工程	500		500
红花山森林公园(二期)	900		900
后环社区体育公园（二期）	50		50
环境提升项目竣工项目资金	2,500		2,500
会同古驿站装修及正坑水库段路面提升工程	50		50
会同社区体育公园工程	1,000		1,000
金鼎西路(南、北段）工程	600		600
金鼎中学后门道路改造提升工程	300		300
金凤排洪渠（南围段）及场地平整工程	2,000		2,000
金鸿六路延长段工程	1,000		1,000
金环东路南及金园三路东地块周边配套市政道路工程	500		500
金环路续建工程	2,000		2,000
金永一路及金丰二路道路工程	800		800
科技创新海岸园区文体公园工程	250		250
那洲社区垃圾压缩中转房及公厕工程	150		150
情侣北路延长段（鸡山巴士站段）环境整治工程	200		200
社区民生项目竣工项目资金	1,800		1,800
市政基础设施项目竣工项目资金	13,130		13,130
水利建设项目竣工项目资金	2,285		2,285
蔚海路道路改造工程	1,000		1,000
辖区台风受损海堤挡墙及护栏等修复工程	200		200

附件 89-29:

2020 年珠海高新区政府投资计划项目支出表

单位：万元

政府投资项目支出	2020 年		
	小计	一般公共预算	政府性基金预算
下栅社区公园（二期）工程	250		250
信息港项目北侧配套道路及桥梁工程	800		800
银坑半岛公园	50		50
银坑小学配套道路工程	1,000		1,000
中珠渠北路工程	3,000		3,000
中珠渠南路工程	500		500
珠海高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程(债券）	12,000		12,000
珠海高新区 2018-2019 年水环境综合整治工程	4,000		4,000
淇澳红树林湿地公园工程	50		50
淇澳南芒湾公园工程	600		600
淇澳五一路路面提升及白石街广场周边临时排水工程	240		240
储备库	1,000		1,000
社区民生项目竣工项目资金	2,151		2,151
市政基础设施项目竣工项目资金	100		100
唐家古镇保护与发展项目---大同路改造工程	800		800
唐家古镇保护与发展项目---山房路改造工程（二期）	1,000		1,000
唐家古镇保护与发展项目---唐乐路改造工程	1,000		1,000
唐家古镇保护与发展项目---唐中路改造工程	1,000		1,000
唐家古镇市政基础设施改造项目-龙庆街改造工程	340		340
唐家古镇市政基础设施改造项目-山房路改造工程	500		500
唐家镇保护与发展项目—环山路及配套截洪沟工程	500		500
乡村振兴战略-会同那洲社区连片提升项目	2,000		2,000
储备库	1,000		1,000
唐家湾博物馆工程	1,000		1,000
银坑蚝场搬迁安置房	1,000		1,000

附件 90：

万山海洋开发试验区 2019 年预算执行与 2020 年预算草案

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在区委、区管委会的坚强领导下，在上级财政部门的指导下，我区以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神，紧紧围绕年初确定的重点任务，狠抓工作落实，在加强海岛基础设施建设、实施乡村振兴战略、加大旅游宣传推广、促进陆岛互联互通及拓展特色海洋经济等方面，充分发挥财政职能，坚持改革创新，攻坚克难，奋发进取，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，有力地保障了海岛经济社会稳定健康发展。

（一）2019 年全区预算执行情况。

根据《中华人民共和国预算法》以及《广东省预算审批监督条例》的规定，重点向市人大报告万山区财政收支预算执行情况。

1.一般公共预算执行情况。

2019 年，全区实现一般公共预算收入 3.03 亿元，完成调整预算的 82.1%，同比下降 16.2%。其中：税收收入 2.64 亿元，完成调整预算的 93.2%，同比增长 4.9%，占一般公共预算收入的 87.2%，主要是 10 月份新引进奇虎 360 公司发生股权转让，产出企业所得税由奇虎 360 旗下由该公司持股的 5 户企业缴纳，10 月

份合计缴纳税收2.99亿元，入库金额达到0.48亿元；非税收入0.39亿元，完成调整预算的45.4%，同比下降64.7%，占一般公共预算收入的12.8%。主要是受一次性减收因素影响，今年没有无居民（三角岛）海岛使用收入0.26亿元，同时，我区于10月份退企业预缴教育费附加及地方教育附加收入约合0.3亿元。加上上级转移支付收入3.18亿元，调入资金0.94亿元，上年结转安排0.12亿元后，一般公共预算总收入7.26亿元。（详见附表1、3）

2019年，全区完成一般公共预算支出5.74亿元，完成调整预算的84.5%，同比下降13.2%，主要是年度一般公共预算收入减少及部分上级专项清算退回。加上上解上级支出0.23亿元、安排预算稳定调节基金1.25亿元，结转下年项目支出0.05亿元后，一般公共预算总支出7.26亿元。收支相抵，万山区一般公共预算收支平衡。（详见附表2）

2.政府性基金预算执行情况。

2019年，全区政府性基金收入1.03亿元，完成调整预算的428.3%。主要是2019年12月26日挂牌并成功出让东澳岛排角湾14364.74㎡旅馆业用地、东澳岛三牙石湾49245.38㎡旅馆业用地收入。加上上级基金转移支付收入2.06亿元，上年结转安排0.72亿元，政府性基金预算总收入3.81亿元。主要是市级补助海岛基础设施建设资金1.5亿元，市级补助乡村振兴类战略扶持资金0.42亿元。

全区完成政府性基金预算支出2.22亿元，完成调整预算的

79.4%，主要是年底收到的土地出让收入未能及时安排支出，年底收到的上级补助项目资金尚未形成支出。其中：国有土地使用权出让收入安排的支出2.48亿元，港口建设费及对应专项债务收入安排的支出-0.26亿元。加上上解上级支出17万元，调出资金0.93亿元，结转下年项目支出0.66亿元后，政府性基金预算总支出3.81亿元。收支相抵，万山区政府性基金预算收支平衡。（详见附表4-6）

3.国有资本经营预算执行情况。

2019年，全区实现国有资本经营预算收入52万元，完成调整预算的104%，同比增长100%。国有资本经营预算调出资金52万元。收支相抵，万山区国有资本经营预算收支平衡。（详见附表7-8）

4.2019年上级专项转移支付执行情况。

2019年，我区共收到上级专项转移支付资金3.26亿元，主要包含万山区海岛基础设施建设项目2019年第一次市级补助资金1.5亿元，乡村振兴类市级补助资金0.42亿元，2019年度陆岛交通票价补贴资金0.31亿元，2019年中央渔业发展与船舶报废拆解补助资金0.25亿元。其中2019年11月以后收到的专项转移支付0.14亿元，占全年收到上级专项转移支付的4.4%。2019年上级专项转移支付累计支出3.01亿元，占全年收到上级转移支付的92.4%。

5.政府性债务情况。

2019年，我区债务限额为1亿元。（详见附表24）

2019 年，我区政府性债务期初余额、新增债务均为 0。

6.预算稳定调节基金结余情况。

2019 年年初，我区预算稳定调节基金规模 0.08 亿元，2019 年末安排预算稳定调节基金 1.25 亿元，调入一般公共预算使用 0 亿元，2019 年末预算稳定调节基金结余为 1.33 亿元。（详见附表 1-2，附表 9）

7.存量资金使用盘活情况。

2019 年，我区累计盘活消化存量资金 0.3 亿元，盘活消化的存量资金主要用于东澳项目注册资本金 0.2 亿元、旅游公司注册资本金 0.1 亿元。

（二）落实市人大及常委会预决算决议有关情况。

2019 年，万山区认真落实关于珠海市 2019 年预算执行情况与 2019 年预算的决议，深入推进预算编制执行管理改革，全面实施财政预算绩效管理，充分发挥财政职能，防范化解财政风险，全力保障民生和重点支出需要，促进海岛经济社会持续健康稳定发展。

1.多措并举组织收入，财税收入应收尽收。

2019 年，面对中美贸易摩擦、重点税源企业经营不善、国家减税降费力度加大等经济环境，7 月以来，我区收入不断下滑，为缩小收入降幅，我区主动出击，多措并举，确保财税应收尽收。一是加强与各镇、税务、招商、工商等部门信息联动，狠抓收入征管不放松；二是建立区领导挂点联系服务重点企业制度，营造崇商重企的良好发展环境，定期走访重点税源企业，以企业需求

为导向，突出解决企业在入户、子女入学、住房保障等方面的难题，切实为企业排忧解难。三是争取新引进企业和一次性税源入库。针对新引进的重点税源企业，积极协助企业开展业务，争取年内产生税收，同时，积极争取股权转让个人所得税等一次性税源入库。截至2019年底，我区一般公共预算减幅缩小为16.2%，剔除2019年底中石油预缴教育费附加费0.3亿元，以及今年退教育费附加0.3亿元，我区一般公共预算收入实现正增长，一般公共预算可比增幅为0.4%。

2.全面推进各项改革，提高业务管理水平。

一是深化区镇财政体制改革。印发《万山区财政管理体制改革实施方案》，理顺区镇事权的责任层级，明确区镇财政事权和支出责任，充分调动区、镇两级工作积极性，为实现我区全面协调可持续发展创造有利条件。

二是实施预算管理改革。制定并印发《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，修订并印发《万山海洋开发试验区区本级财政资金使用审批管理办法》，进一步完善了预算编制、执行、监督管理的体制机制，强化预算单位的主体责任。

三是全面落实绩效管理。组织专家对2018年重点项目开展事后评审，评审结果作为以后年度预算编制重要依据予以应用。开展预算绩效现场评审，组织专家对申报纳入2020年度预算的重点项目进行绩效现场评审，申报总金额为0.55亿元，专家建议核减金额合计为0.05亿元，核减率为8.5%，评审结果全部予以应用。

四是加强镇级监督指导。印发《关于挂钩财政所开展业务指

导的通知》，建立对镇财政所的挂钩指导机制，完成镇级国库支付规范化建设，全局分3个工作组，分别挂钩3镇财政所，全年到各镇财所现场指导15次，对镇财政所各项业务进行指导。开展渔村两委“白条账”专项治理工作，规范渔村会计核算，强化渔村财务监督管理。

五是积极开展业务培训。举办财政干部能力素质提升月培训班，从预算管理、会计实操、固定资产管理、政府采购、支农政策及渔村财务管理等多方面，对区镇财政干部、报账员进行了全面培训，进一步提高干部业务素质。

3.厉行节约，从严控制“三公”经费。

牢固树立过紧日子思想，合理压缩一般性支出，优先保障基本公共服务、民生保障、重点基础设施建设等重点领域和关键环节的支出。2019年我区“三公”和会议经费总支出333.8万元，完成年度预算的90.5%，同比减少支出36.1万元，下降9.8%。其中，公务接待费支出为232.6万元，同比减少支出26万元，同比下降10%；因公出国（境）经费支出55.7万元，同比增加支出18.3万元，同比增长48.8%，主要是因为大湾区政策学习研究等工作需要，出国（境）任务增加，故公出国（境）经费有所增加；公务用车购置及运行维护经费支出28万元，同比减少支出27万元，同比下降49.1%；会议费经费支出17.6万元，同比减少1.4万元，同比下降7.4%。

4.全力保障重点支出，推动海洋海岛特色发展。

一是交通基础设施逐步完善。年内各岛11条道路项目加快施

工建设，总计修建、升级道路35公里； 6个码头项目建设加快推进，完成投资3.13亿元；外伶仃岛、桂山岛、万山岛直升机停机坪项目完成前期工作。成功开通并加密深圳蛇口—外伶仃岛—桂山岛—东澳岛往返航班，实现深圳乘船50分钟直达海岛。出台直升机航线补贴政策，运用市场化手段助力开辟空中新航线、开拓高端游客市场，空中通道更加畅通。陆岛航线运力提升，航班进一步加密，每日固定航班由28个增加到58个，基本实现陆岛交通公交化，居民及游客进出海岛更加方便快捷。响应市场需求，优化调整夜间航班，桂山岛返回市区的夜航“末班船”由原先的逢周五至周日21时调整为每天22时，下班后说走就走的万山群岛海鲜之旅成为现实。

二是海洋科技创新有序推进。省级科创小镇起步建设，深化专项规划研究，启动核心园区出让工作，引进罗博飞等一批海洋科技型企业进驻。稳步推进万山无人船测试场陆上配套设施建设，创新投资、建设、管理模式，致力打造粤港澳大湾区新科技、新材料、新能源综合性测试场平台。举办第二届自主船舶发展（万山）论坛及第一届珠海万山国际智能船艇公开赛，持续扩大测试场影响力。桂山海上风电场项目一期31台风机已完成安装并投入使用，总投资达13亿元的海上风电二期工程有望年底前动工。大万山岛波浪能示范项目已完成划拨用地手续。国家卫星海洋应用中心在万山群岛建设卫星定标检验场已完成建设任务。围绕智慧海岛建设，在智慧海岛顶层规划研究工作基础上，推进万山海岛引入5G网络建设，成功调通全国首个“5G智慧海岛远程智能操

控系统”。

三是基础设施建设提速增效。始终把项目建设作为经济发展总抓手、动能转换落脚点，跑出项目建设加速度。以政府投资为主体，加速推进海岛基础设施建设。唐家港陆岛交通补给码头、桂山岛陆岛补给码头等30个项目开工建设；桂山岛十三湾陆岛交通客货运码头防波堤、大万山岛万山湾客运码头、桂山岛滨海大道南公路项目等8个项目基本建成；大万山岛大水坑水库分级扩容工程、外伶仃岛流水坑水库改造工程、大万山岛缸瓦洲湾至浮石湾道路工程等18个项目加快推进；外伶仃岛石涌湾陆岛交通客货运码头防波堤工程、东澳岛南沙湾沙滩至东澳油库公路工程等3个项目完成前期工作，具备开工条件。列入海岛基础设施建设三年（2018—2020）投资计划的49个项目，30个已开工建设。以社会投资为重点，加快实体经济发展。桂山岛海上风电场示范项目二期将于年底前开工，预计2020年将完成投资3亿；总投资4.99亿的牛头岛深中通道沉管预制厂改造项目已纳入我区投资项目库，目前已完成投资3.79亿，比上半年增加2.5亿，接过投资稳增长的接力棒。三角岛作为全省无居民海岛开发利用试点，运动休闲与科技示范项目以及基础设施项目总投资共计7.2亿，目前已完成投入1.1亿，三角岛码头、海水淡化供水保障等基础性项目建设已全面开工。预计全年实现政府投资8亿，撬动社会投资15.33亿，其中债券资金项目全年支付预计达5.5亿元。全年固定资产投资增速将达38%左右,超出年度预期目标13个百分点。

四是海岛生态环境美化提升。实施国内首个小型离岛环境工

程项目—生活垃圾无害化处理系统和垃圾堆场封场整治工程项目，开创小型离岛生态工程建设先河。全面完成各岛旧垃圾堆场整治复绿工作，彻底解决海岛存量垃圾历史遗留问题，存量垃圾整治完成复绿面积约1.2万平米，海岛绿色容颜有效修复，人与自然和谐共生的生态绿色画卷徐图展开。10月中旬，气象部门测得外伶仃岛空气负氧离子浓度平均值2248/cm3，“空气维生素”“空气维他命”达最高等级。积极探索生活垃圾处置的“海岛模式”，全面推行海岛生活垃圾分类管理，启动大万山岛生活垃圾在岛就地处理试点项目，推动垃圾无害化、减量化、资源化。完善海岛污水处理配套建设，在全市首次引进小型离岸海岛分散式污水处理设施建设工艺，实现海岛污水处理全覆盖，完成大万山岛、东澳岛污水处理站建设并投产运营，启动桂山岛排水管网改造修复工程，全面排查修复管网病害，污水纳管收集率有效提升。

5.推进建设和谐万山，稳步增进民生福祉

深入推进平安万山建设。全面深入推进扫黑除恶专项斗争，坚持扫黑除恶专项斗争与行业整治一体推进。大力推进法治建设“四级同创”，全区7条村100%完成法治建设“四级同创”工作，外伶仃村、担杆村和东澳村被评为“广东省民主法治村”。与珠海市公共气象服务中心合作，为精细化、本地化气象监测、预测预警和应对台风、暴雨等灾害性天气提供强有力技术支撑。投入运行广东首个海岛海上搜救中心，实现海上搜救靠前指挥，应急救援更加快速、便捷、有效。加强食品药品安全监管，完善“明厨亮灶”建设，开展集贸市场环境卫生、经营秩序专项整治行动，

海岛民众“食盒子、菜篮子、药瓶子”更加安全。

扎实做好公共服务和民生保障工作。提高社会救助水平，强化民生兜底保障，城乡低保月补差水平处于全市前列。完善构建海岛居家养老服务体系，建成万山居家养老服务站并运营，为海岛60岁以上长者提供一站式养老服务。全面完成年度住房保障工作目标任务，实现应保尽保。加强与市供电部门协商，破解海岛用电成本负担重问题，2020年1月1日起历史性实现大万山岛、东澳岛、桂山岛供电与市区同网同价，切实降低海岛工商企业、居民负担。围绕海岛水价为市区3倍的问题，出台《万山区自来水价格财政补贴实施方案》，实行阶梯式水价补贴，今年年底前基本实现居民生活用水同城同价，减少居民用水开支。完善海岛有线电视网络，实现桂山岛、东澳岛与市区广播电视网络联网，提供与市区同步的4k超清电视节目，满足海岛收看高质量电视节目需求。投入近500万元对桂山小学教学楼和运动场进行提升，改善海岛教学环境和硬件设施。加快教育信息化融合创新，促进香洲区优质教育资源与海岛小学共享。全市首家5G智慧医院、全国首个5G智慧医院海岛基地开业，推动海岛医疗与市区远程、高清、零延时同步进行。

6.积极开展监督检查，完成国有资产编报。

落实市级部署专项工作，深入开展三公”经费检查、“小金库”、“私车公养”问题专项治理工作。制定涉农资金统筹整合专项目录和实施方案，指导2019年省级涉农领域预备项目的申报，顺利推进我区涉农资金统筹整合。

根据国家、省、市财政部门的统一部署，我区认真组织开展2018年度资产年报的编制工作，对区本级和全区2018年度资产占有、使用、变动及管理情况分别进行分析和汇总，并撰写了《区本级行政事业单位国有资产分析报告》和《万山区行政事业单位国有资产分析报告》。2018年末全区资产总额9.82亿元，负债1.16亿元，净资产8.66亿元。

2019年，我区财政运行总体平稳，各项改革都取得了新的进展，但我区财政工作仍面临一些困难和问题：一是财政收入总量小且基础脆弱，一直以来，我区组织收入主要依赖少数几家重点税源企业，新增税源效益虽初步体现，但新增税源主要以一次性税源为主，受国际环境及税收政策等诸多方面影响，入库税额具有较大的不确定性，而存量税源却已出现经营风险及流失风险，财政收入组织难度加大，保障发展能力不足；二是随着近两年来大力盘活清理存量资金，压减预算稳定调节基金规模，存量资金基本清理完毕，财政可统筹财力减少，且实施新一轮的市区财政体制，我区一般公共预算收入增收难度大，市级转移支付收入锐减，全区组织收入仅能勉强维持“三保”支出，财政收支矛盾突出；三是部门预算仍存在支出固化现象，厉行节约意识亟需加强，在财政收入增速放缓的情况下，全区各部门亟需树立过紧日子思想，做细做实部门预算，将有限的财力用在重点工作部署上。

二、2020年预算编制指导思想和原则

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，要实现第一个百年奋斗目标，为“十四五”发展和实现第二个百

年奋斗目标打好基础，做好经济工作十分重要。万山区将紧紧围绕市委市政府、区委区管委会工作部署，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，坚决贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，提高海岛人民群众获得感、幸福感、安全感，推动万山经济社会稳定健康发展。

（一）预算编制的指导思想。

全面贯彻落实党的十九大以来中央各项决策部署和中央经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实省委省政府、市委市政府以及区委区管委会的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，严格执行预算法的规定，积极抓好收入组织工作，优化财政支出结构，重点保障区委、区管委会各项重点工作支出需求，进一步深化预算编制执行监督管理改革，全面实施绩效预算管理，进一步完善项目库管理，强化财政统筹力度，为建设美丽万山提供有力支撑和资金保障。

（二）预算编制的基本原则。

1.量入为出、以收定支。一是加强收入预期管理。科学确定收入目标，充分考虑减税降费政策影响，财政收入增长与经济社会发展新情况相适应。二是严控一般性支出。继续从严控制和压缩一般性支出，“三公”经费及会议费、培训费预算从严从紧，没有特殊因素原则上不得超过上年规模。结合预算单位存量和办公设备使用年限，严格控制办公设备购置，确需购买的，严格控制购置标准、规模和规格。从严控制节会、研讨会、论坛等活动，除区委、区管委会批准的重大活动和开展的表彰奖励外，区财政原则上不安排经费。三是坚决落实过“紧日子”的要求。按不低于20%的比例压缩各预算单位专项支出。上年安排的一次性项目原则上下一年度不再继续安排。

2.加大统筹、保障重点。一是推进上级转移支付资金和区级资金有机衔接。积极争取上级转移支付资金支持，对中央、省、市切块安排资金，与区级相同、相近领域资金统筹安排，拼盘使用；对中央、省、市戴帽下达资金，实行错位配置，区级不重复安排。二是实施预算执行率与预算安排统筹机制。区财政在审核时将把预算执行率作为年度预算安排的重要依据，对预算执行率低于90%的预算单位，区财政将按比例压减以后年度部门预算安排。三是优先保障重点支出事项。全面系统梳理中央和省、市各类法律法规、政策文件中确定的财政刚性支出事项，围绕区委、区管委会的决策部署，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”和保障海岛重点工作资金需求。

3.聚焦编制、加强审核。一是落实预算编制执行管理改革。

科学划分和落实预算编制、执行和监督等各环节权责，区财金事务局聚焦预算编制、监督检查以及项目的绩效评价，不直接参与具体资金分配和项目审批等事务，业务主管部门全面负责本部门预算执行和项目审批，对支出进度、资金绩效、安全性和规范性等负责。二是据实编列基本支出预算。基本支出依据部门预算基础信息及现行公用经费综合定额和各分项支出标准定额核定。三是强化项目库管理。只准进入财政项目库的项目才能作为备选项目编制部门预算，不在财政项目库的项目均不得编制部门预算。

4.结果导向、绩效优先。一是实施部门整体收支预算绩效评价试点。将部门的预算编制、执行、管理等方面情况全部纳入部门整体绩效评价范围。二是实施绩效目标管理全覆盖。预算单位要对所有项目支出确定绩效目标。绩效目标设置是预算安排的前置条件，纳入绩效管理范围的项目未按要求设定绩效目标的，不得安排预算。三是强化预算绩效审核。继续邀请人大代表和社会专家参与部门预算现场联审，部分重大支出项目将组织第三方机构进行事前绩效评审。四是加强绩效评价结果应用。将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度预算编制和安排财政资金的重要依据，按照政府预算公开有关规定随同年度部门预决算向社会公开。对无效、低效资金，管理不规范、使用进度不理想的资金压减预算直至取消预算安排。

5.充分预判、强化约束。一是严格预算执行管理。在年度预算执行中，除国家、省、市及区委、区管委会新部署的重大、紧急事项和民生领域的刚性支出外，原则上不再追加预算。二是做

好上级转移支付资金预算。将上级部门提前下达的一般性转移支付及专项转移支付纳入预算。贯彻落实省、市预算编制执行监督管理改革精神，做好上级转移支付资金支出预算编制，确保资金“接得住，管得好”。

（三）收支预算的影响因素分析。

1.收入方面。

有利因素：抢抓大湾区大力发展海洋经济历史机遇，举全区之力深度参与大湾区建设，加快海岛基础设施项目建设，力推海岛旅游提质升级，深入推进海洋科技创新，全面推动海洋经济高质量发展，持续擦亮“万山群岛”名片，加快海洋海岛建设和发展步伐，深入推进开放合作，促进经济社会协调发展、特色发展，预计全区经济运行将总体平稳、稳中有进。

不利因素：面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面，世界经济增长持续放缓，国家正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力加大。2020 年，政策性减收效应持续显现，部分重点税源企业受中美贸易摩擦影响较大，且新增一次性税源受国际环境及税收政策等诸多方面影响，入库税额具有较大的不确定性，收入下滑趋势明显。市区财政体制重新调整，我区一般公共预算收入减少占全区可支配财力的五分之一。

2.支出方面。

稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定以及海岛基础设施建设、海岛旅游开发的支出压力有增无减。主要包括：

“三保”支出3.94亿元，自然生态保护支出0.7亿元，购买土地复垦指标支出0.6亿元，扶贫支出0.17亿元，产业扶持支出0.23亿元，上解及税收征收经费支出0.24亿元，政府建设项目支出0.49亿元。综上，预计2020年财政收支平衡难度加大。

三、2020年全区预算总体情况

（一）一般公共预算。

根据2020年全区国民经济和社会发展计划对经济发展增速的要求，结合税务部门、各镇对财政收入的分析预测和对未来的预判，2020年全区一般公共预算收入可比增长目标为1%。收支预算如下：

2020年，全区一般公共预算收入3.14亿元，可比增长1%。加上上级转移支付收入1.49亿元、上年结转项目安排0.05亿元、调入资金55万元，调入预算稳定调节基金1.24亿元后，一般公共预算总收入5.93亿元。（详见附表9、15）

按收入性质分：税收收入2.11亿元，可比下降20.3%，占一般公共预算收入的67.2%;非税收入1.03亿元,可比增长121.7%,占一般公共预算收入的32.8%。

全区一般公共预算支出5.73亿元，同比下降0.1%。加上上解省、市支出0.14亿元，结转下年项目支出0.06亿元后，一般公共预算总支出5.93亿元。收支相抵，万山区一般公共预算收支平衡。（详见附表10）

（二）政府性基金预算。

2020年，全区政府性基金预算收入0.76亿元。加上上级补

助5亿元，上年结转0.66亿元，政府性基金预算总收入6.42亿元。

全区政府性基金支出6.42亿元，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6.3亿元、港口建设费及对应专项债务收入安排的支出0.12亿元等。收支相抵，万山区政府性基金预算收支平衡。（详见附表16-20）

（三）国有资本经营预算。

2020年，全区国有资本经营预算收入为55万元，主要是预计2019年区属国有企业利润上缴55万元。

2020年，全区国有资本经营预算支出为0，国有资本经营预算调出资金55万元，国有资本经营预算总支出55万元。收支相抵，万山区国有资本经营预算收支平衡。（详见附表21-23）

（四）政府性债务情况。

2020年，全区无举债计划且预算安排债务还本付息支出为0。（详见附表24-26）

四、2020年全区预算具体安排

（一）一般公共预算。

1.收入预计。

2020年，全区一般公共预算收入3.14亿元，可比增长1%。加上上级转移支付收入1.49亿元、上年结转项目安排0.05亿元、调入资金55万元，调入预算稳定调节基金1.24亿元后，一般公共预算总收入5.93亿元。

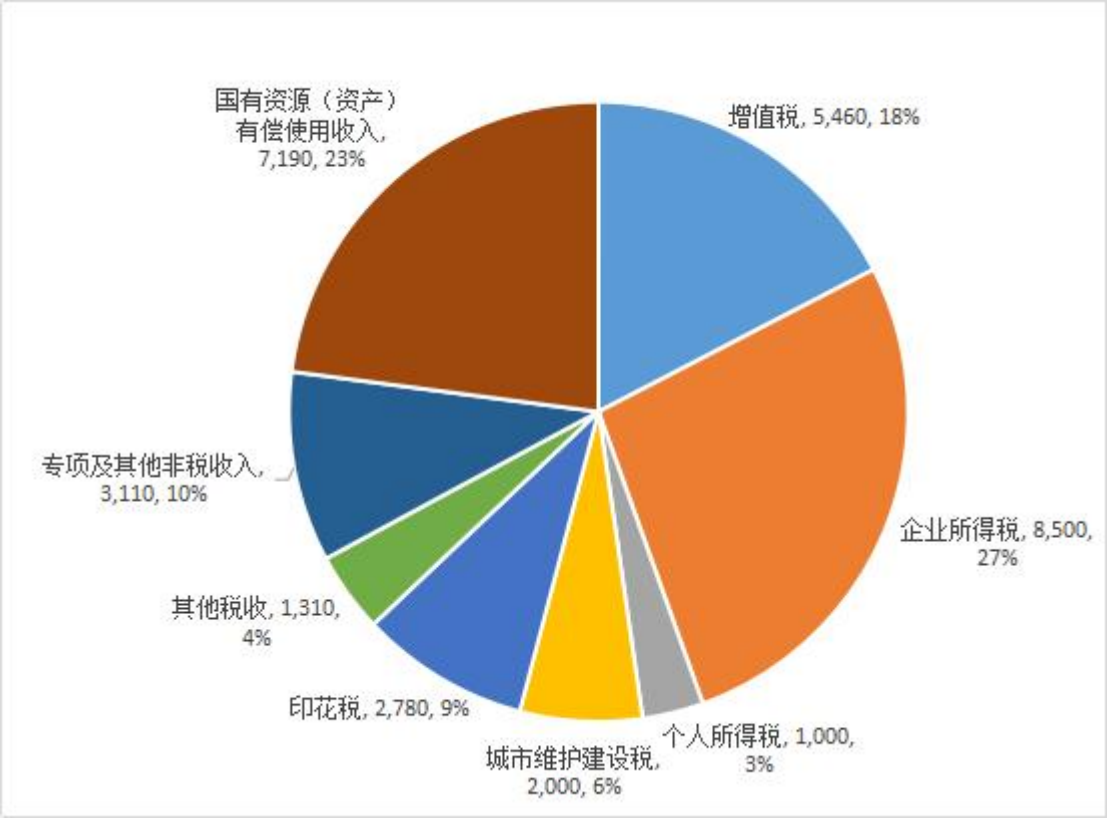
按收入性质分：税收收入2.11亿元，可比下降20.3%，占一

般公共预算收入的67.2%;非税收入1.03亿元,可比增长121.7%,占一般公共预算收入的32.8%。

主要收入项目预算安排如下：增值税0.55亿元，可比下降49.5%，主要是重点税源企业受中美贸易摩擦、国际油价看跌、留抵退税数额较大等减收因素影响严重。企业所得税0.85亿元，可比下降8%，主要是2019年收入企业所得税为公司股权转让带来新增一次性税源，2020年具有较大不确定性。个人所得税0.1亿元，可比增长2.8%。城市维护建设税0.2亿元，可比下降16.6%。印花税0.28亿元，可比增长20.8%。契税、土地增值税、房产税、城镇土地使用税等其他税收合计0.13亿元，可比增长94.9%，主要是经营性土地出让带来的契税收入增加以及海岛酒店房产税增加。专项收入0.31亿元，可比增长555.9%，主要是计划从经营性土地出让收入中计提教育资金收入及农田水利建设资金收入。其中文化事业建设费收入及残疾人就业保障金收入0.04亿元,计提教育资金收入0.16亿元，计提农田水利建设资金收入0.11亿元，此外，国有资源（资产）有偿使用收入0.72亿元，主要是牛头岛租金收入约合0.35亿元，其他国有资源（资产）有偿使用收入0.37亿元。（详见附表9）

上级转移支付收入1.49亿元，其中：返还性收入0.71亿元，一般性转移支付收入0.31亿元，同比减少1.18亿元，减幅为79.1%，主要是市区财政体制重新调整，区级一般性转移支付收入减少0.78亿元，专项转移支付收入0.46亿元。（详见附表15）

2020年万山区一般公共预算收入构成图（亿元）



2.支出安排。

全区一般公共预算支出5.73亿元，同比下降0.1%。加上上解省、市支出0.14亿元，结转下年项目支出0.06亿元后，一般公共预算总支出5.93亿元。

⑴一般公共服务支出1.85亿元，同比增长32.1%。主要支出项目是人员经费1.1亿元，银坑综合培训楼项目经费0.06亿元，税务征收经费及税务补充经费0.09亿元，党政办后勤服务支出0.04亿元，区机关食堂承包费0.03亿元，万山港口岸日常运营费用0.02亿元，海岛大厦内置新增调整及周边配套设施完善项目0.02亿元。

⑵国防支出0.01亿元，同比增长21.3%。主要支出项目是援建部队营区广场50万元。

⑶公共安全支出 0.09 亿元，同比增长 1.4%。主要支出项目综治信访维稳资金 0.03 亿元，人员经费 0.02 亿元。

⑷教育支出 0.22 亿元，同比下降 13.5%。主要支出项目是各镇小学教师工资 0.12 亿元,好景花园幼儿园建设及运营资金 0.04 亿元，小学经费 0.03 亿元，减少的主要原因是教育费附加及地方教育费附加收入列为市级专享收入，教育费收入安排的支出对应减少。

⑸科学技术支出 0.03 亿元，同比下降 53.3%。主要支出项目是首届海洋科创比赛活动经费 0.01 亿元。减少的主要原因是预算安排的科工信-创新驱动奖励专项经费减少，以及部分专项转移资金尚未提前下达。

⑹文化旅游体育与传媒支出 0.18 亿元，同比增长 13.6%。主要支出项目是人员经费 0.04 亿元，海岛旅游宣传推广 0.03 亿元，文体活动 0.02 亿元。

⑺社会保障和就业支出 0.80 亿元，同比下降 16.9%。主要支出项目是人员经费 0.3 亿元，劳务派遣人员工资 0.17 亿元。

⑻卫生健康支出 0.19 亿元，同比下降 11%。主要支出项目是医改经费 0.15 亿元。

⑼节能环保支出 0.64 亿元，同比下降 27.6%。主要支出项目是促进企业发展资金 0.13 亿元，垃圾处理 0.06 亿元。其减少主要是因为促进企业发展资金未能足额安排。

⑽城乡社区支出 0.97 亿元，同比增长 108.3%。主要支出项目安排复垦指标购置经费 0.5 亿元，人员经费 0.11 亿元，城乡社

区环境卫生维护费0.04亿元，保洁费、垃圾分类招标0.04亿元，市政设施维护0.02亿元,担杆镇2020年小额及零星修缮工程0.02亿元。

⑾农林水支出0.39亿元，同比下降49.7%。主要支出项目是扶贫经费0.17亿元,村级扶持补助经费0.02亿元,休闲渔业0.02亿元。

⑿交通运输支出0.02亿元，同比下降11.3%。主要支出项目是直升机航线补贴68亿元，陆岛交通补助40万元。

⒀资源勘探信息等支出0.07亿元，同比下降73.4%。主要支出项目是企业发展扶持资金0.06亿元。

⒁商业服务业等支出0.01亿元，同比下降33.1%。

⒂金融支出42万元，同比增长250%。主要支出项目是万山区金融产业规划经费40万元。

⒃自然资源海洋气象等支出0.02亿元，同比增长0.5%。主要支出项目是市级补助2020年国土空间规划专项资金0.02亿元。

⒄住房保障支出0.05亿元，同比增长6487.5%。主要支出项目是人员经费0.05亿元。

⒅灾害防治及应急管理支出0.07亿元，同比下降42.6%。主要支出项目是人员经费0.03亿元，消防经费0.02亿元。

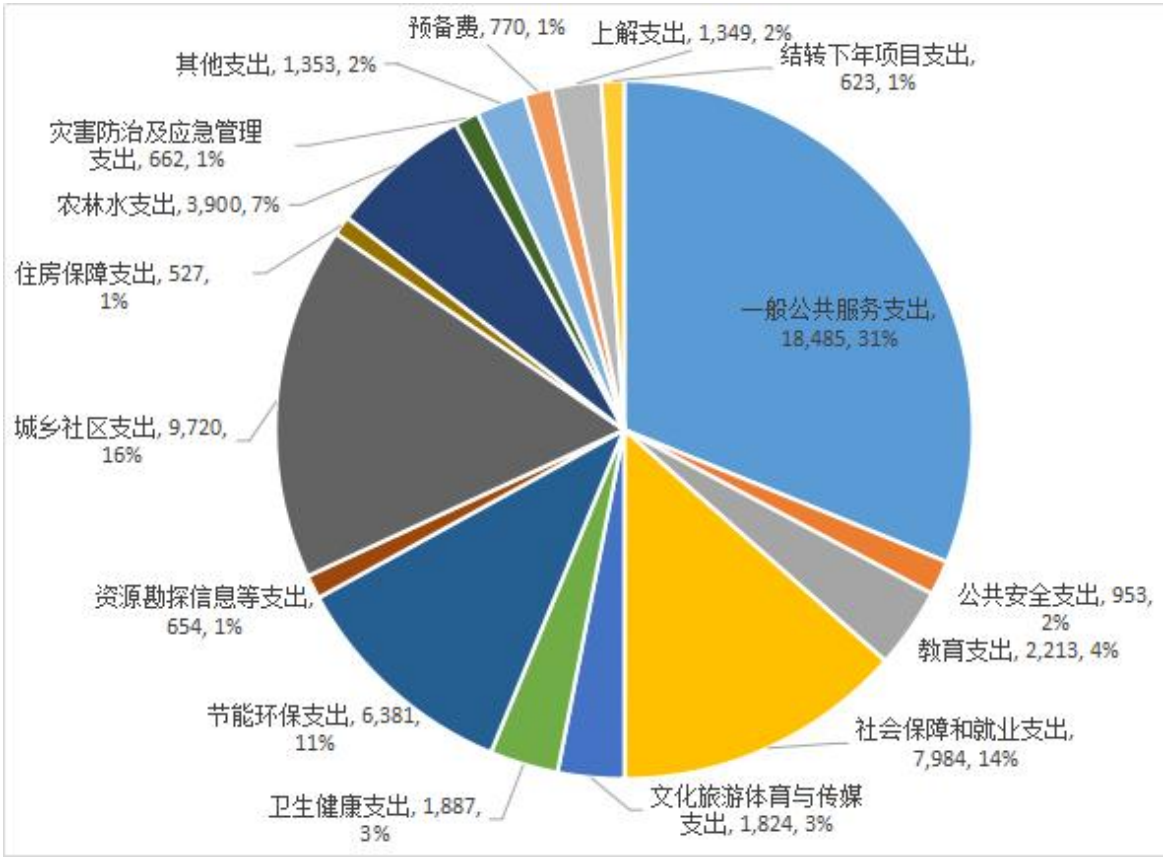
⒆预备费0.08亿元。占一般公共预算支出的1.3%，符合预算法规定。

⒇其他支出0.03亿元，同比增长19.6%。

3.上解上级支出0.14亿元。其中：上解省级支出0.02亿元，

上解市级支出 0.12 亿元。结转下年项目支出 0.06 亿元，占一般公共预算支出的 1.1%。收支相抵，万山区一般公共预算收支平衡。（详见附表 10）

2020 年万山区一般公共预算支出结构图（亿元）



（二）政府性基金预算。

2020 年，全区政府性基金预算收入 0.76 亿元。主要是根据国土部门计划，出让 1 宗地块， 其中，国有土地使用权出让收入 0.7 亿元，国有土地收益基金收入 0.04 亿元，农业土地开发资金收入 0.02 亿元。加上上级补助 5 亿元，上年结转 0.66 亿元，政府性基金预算总收入 6.42 亿元。

全区政府性基金支出 6.42 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 6.30 亿元、港口建设费及对

应专项债务收入安排的支出0.12亿元等。主要用于海岛基础设施建设、乡村振兴等政府投资项目。收支相抵，万山区政府性基金预算收支平衡。（详见附表16-20）

（三）国有资本经营预算。

2020年，全区国有资本经营预算收入55万元主要为预计区属国有企业上缴利润。

2020年，全区国有资本经营预算支出为0，国有资本经营预算调出资金55万元，国有资本经营预算总支出55万元。收支相抵后，万山区国有资本经营预算收支平衡。（详见附表21-23）

（四）全区政府性债务情况。

2020年，全区预算安排债务还本付息支出为0。

2020年年初全区债务期初余额和本年预计新增债务均为0。

（五）预算稳定调节基金规模。

2019年年末，全区预算稳定调节基金结余1.33亿元，2020年年初调入1.25亿元，预算稳定调节基金结余为0.08亿元，未超出一般公共预算总支出5%的规定比例。

（六）存量资金使用盘活情况。

2020年计划盘活存量资金0.2亿元，主要用于平衡一般公共预算收支矛盾。

（七）全区重点支出和重大投资项目预算安排情况。

综合一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算三本预算，2020年全区预算安排基本支出1.74亿元，占一般公共预算支出的30.4%；九项民生支出3.47亿元，占一般公共预算支

出的60.6%；基本公共服务均等化支出2.2亿元，占一般公共预算支出的38.4%；政府投资计划项目支出6.51亿元；全区“三公”经费支出预算311万元，同比下降2%，其中：公务接待支出245万元，公务用车运行维护费支出33万元，公务用车购置费支出0万元，公务出国（境）支出33万元。

重点支出安排如下：

1.全力保障重点项目建设，推动海岛基础设施上新台阶。

根据2020年政府投资项目计划草案，充分利用好市级补助海岛基础设施建设专项资金，预算安排项目建设资金5.56亿元，着力推进海岛配套设施提升改造工程、码头、防波堤、道路改造等海岛基础设施建设项目。

2.培育海洋特色经济发展，促进企业稳定发展。

落实《万山海洋开发试验区促进企业发展专项资金管理办法（试行）》、《万山海洋开发试验区鼓励企业创新驱动暂行制度》等文件要求，2020年预算安排产业扶持资金0.2亿元、旅游业发展与服务经费0.04亿元、休闲渔业推广0.02亿元等，用于促进重点税源企业扩大再生产、实施创新驱动、激励企业研发、促进海岛旅游发展等方面。

3.保障海岛基本公共服务均等化。

2020年预算安排基本公共服务均等化支出2.2亿元，占一般公共预算支出的38.4%。主要用于以下方面：

一是稳步提升海岛教育水平。海岛教育整体委托香洲区管理，通过委派优秀教师到海岛教学，提升海岛教学水平。预算安排好

景花园幼儿园建设经费0.05亿元,在职和退休小学教师工资0.13亿元，海岛学生初中培养费、海岛渔民子弟助学奖学金、困难学生资助、教改等经费0.03亿元。

二是着力推进公共卫生均等化。海岛医疗卫生机构托管市人民医院院办院管，引入市人民医院的优质医疗资源和优秀医师团队，海岛医疗服务水平逐步提升，满足了海岛居民、驻岛官兵和上岛游客医疗卫生服务和保健需求。本级资金投入0.15亿元用于保障海岛医改、公共卫生、计划生育服务等工作，并计划开展智慧医疗建设，通过网络系统问诊，达到在海岛就医就能享受到省、市优质的医疗资源。

三是保障海岛民生支出，提升社会保障水平。2020年预算安排0.1亿元，用于海岛渔民城保补贴、城乡居民基本养老保险补贴、残疾人康复及补贴支出、满75岁以上老人生活补贴、就业补贴等社会福利支出。

四是落实乡村振兴战略,改善海岛生态环境及居住条件。2020年预算安排0.07亿元，推进新农村建设，扶持海岛型传统村落开展活化利用，推动海岛人居环境进一步提升。2020年预算安排0.12亿元用于海岛生态环保及环境整治项目，将海岛存量垃圾转运、大万山岛污水处理项目，保护海岛环境优化美化，实现可持续发展。

五是促进海岛旅游文化体育发展。2020年预算0.04亿元用于海岛旅游推广宣传以及海岛主题活动举办，着力扩大万山海岛旅游的知名度，力促海岛旅游上新台阶。安排群众文化活动经费*

亿元，用于各类群众文化活动，不断丰富海岛居民的文化生活。

4.市人代会批准预算前，全区财政支出安排情况。

根据《预算法》第五十四条，预算年度开始后，各级预算草案在本级人民代表大会批准前，可以安排部分支出。经统计，万山区在市九届八次人民代表大会批准前，已提前下达年初预算指标4.57亿元，其中：上年结转指标0.54亿元，基本支出预算指标1.74亿元，保运转项目支出预算指标0.98亿元，法律规定必须履行支付义务的支出预算指标0.71亿元，用于疫情防治支出预算指标0.03亿元，政府投资计划项目预算指标0.07亿元，上级补助支出0.5亿元。

（八）2018年度巡察涉及财政问题整改工作计划。

2018年底，市委第一巡察组对我区开展巡察，对于巡视巡察反馈意见中指出的问题，我区高度重视，要求责任到人、全员参与，以巡视巡察问题整改的实效推动建章立制、推动工作落实。一是强化组织领导，专题部署、研究和推进巡视巡察反馈问题整改落实工作。二是抓实责任分解。深入分析查找问题的根源，制定巡察整改问题台账，逐项制定整改落实的举措，落实到责任领导和具体责任人，明确了完成目标和时限，及时更新整改落实情况，确保逐件落实、逐一销号。

对巡视巡察提出"四风"方面问题，结合中央省市要求，进一步严格“三公”经费、培训费、公务接待费、差旅费管理，修订《报账须知》等制度，进一步规范和完善报账要求，实施预算执行改革，压实预算单位主体责任，督促区镇财政部门完善预算、

支付等制度规定。开展明查暗访工作，对“三公”经费的使用情况进行监督检查。

对巡视巡察提出对镇财政工作指导不足方面，建立区财政对镇财政分组指导机制，制定《关于加强镇级财政管理的指导意见》，定期到对口联络镇开展实地检查指导，梳理各镇财政所业务流程，对镇级财政各方面的业务进行总体指导。

五、求真务实，开拓进取，确保实现2020年预算目标

（一）拓展财源保增长。

紧密跟踪财税改革新政策调整影响因素，密切关注财政收支执行情况，力争财政收入实现新增长。进一步加强与税务部门及相关经济部门的沟通联系，建立健全企业经济信息共享机制，切实做好税源调查，努力拓展财源税源，深入了解税收情况，认真做好统计分析，提高对主体税种、重点税源以及财政经济形势的分析研判能力。联合税务、各镇、招商、经济部门大力推进协税护税综合治税工作，进一步加强税源管理，确保财政收入应收尽收。规范财政非税收入征管，做到非税收入应收尽收和及时足额上缴，不断壮大政府可调控财力。

（二）优质服务助招商。

在粤港澳大湾区建设如火如荼、港珠澳融合不断加深的重大利好条件下，在做好原有税源服务的基础上，调整优化招商政策，主动对接港澳市场、港澳企业和港澳项目，加大招商引资工作力度，把引进培植更多新税源作为当前我区财税工作的重中之重。我区将一如既往的秉承“企业无小事”的原则，继续做好重点税

源的跟踪服务，及时为企业排忧解难，为企业进一步做大做强提供更优更好的服务，以高水准的服务助力招商，确保我区财政收入的稳步增长。

（三）优化支出重民生。

全面实施创新驱动发展核心战略，营造创新型财税金融环境。全力推进海岛政府投资项目建设。完善陆岛码头、垃圾处理、海岛公路等基础设施建设，大力实施乡村振兴战略，大幅改善居民生活环境，促进海岛发展。落实“精准扶贫，精准脱贫”国家战略，做好对口帮扶茂名、泸水工作，带领贫困群众一起迈入小康社会。部门预算除刚性和重点项目支出外，原则上按照不低于10%的幅度压减。强化预算刚性，严控新增支出安排，压缩行政运行成本。继续贯彻落实中央、省、市民生投入政策，结合我区民生重点需求，坚持全覆盖、保基本、多层次、可持续的原则，优先将资金投入到教育、社会保障、医疗卫生、文化等民生事业，稳步加大基本公共服务投入，不断增进民生福祉，更好地满足海岛群众对幸福生活的新期待。

（四）精细管理提效能。

贯彻落实预算法、会计法等规定，加强预算执行管理，强化支出进度通报制度，完善预算执行考核问责机制。加大对存量资金的清理力度，规范国库资金支付管理，切实提高资金使用效益和规范。加强对预算单位的账户管理，进一步清理整顿单位账户，强化账户资金使用监管。健全财政资金支出监管机制，加强对市级补助的海岛基础设施建设资金的监管，对基建项目资金实施全

领域、全过程监管。加强政府采购监督管理，严格采购计划及合同备案的审批流程，加强政府采购工程项目招标的现场监管，推进政府采购诚信体系建设。

（五）打造队伍强作风。

不断提高财政干部服务大局，依法理财、开拓创新、拒腐防变的能力，不断增强创造力、凝聚力和战斗力。加强财政作风建设，全面贯彻落实十九大精神，不断增强工作的责任心，提高办事效率，加强财政干部队伍的业务和思想培训教育，营造良好的学习氛围，提升区镇财政干部整体素质，打造求真务实、严谨细致、勤勉敬业的财政干部队伍。

2020 年，我区将全面学习贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记重要讲话精神，认真贯彻落实市委、市政府各项决策部署，积极接受市人大监督，虚心听取各方意见，全面深化改革，推进依法理财，奋力开创工作新局面，为珠海“二次创业”贡献万山力量！

附件 90-1：

2019 年珠海市万山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	**36,480**	**36,850**	**30,272**	**82.1%**	**-5,855**	**-16.2%**
（一）税收收入	**28,363**	**28,310**	**26,399**	**93.2%**	**1,237**	**4.9%**
1.增值税	14,320	16,500	10,819	65.6%	**-698**	-6.1%
其中：其他国内增值税	8,200	6,900	3,906	56.6%	-3,343	-46.1%
免抵调增增值税	920	2,000	2,000	100.0%	2,000	
改征增值税	5,200	7,600	4,913	64.6%	645	15.1%
2.营业税						
3.企业所得税	5,600	4,500	9,235	205.2%	4,079	79.1%
4.个人所得税	1,366	1,150	973	84.6%	-1,137	-53.9%
5.城市维护建设税	3,550	3,050	2,398	78.6%	-670	-21.8%
6.房产税	950	550	520	94.5%	-436	-45.6%
7.印花税	2,460	2,450	2,302	94.0%	75	3.4%
8.城镇土地使用税	72	60	100	166.7%	15	17.6%
9.土地增值税	15				-9	-100.0%
10.车船税						
11.契税	30	50	29	58.0%	-5	-14.7%
12.耕地占用税						
13.环境保护税						
14.其他税收			23		23	
（二）非税收入	**8,117**	**8,540**	**3,873**	**45.4%**	**-7,092**	**-64.7%**
1.专项收入	2,841	2,841	-308	-10.8%	-5,805	-105.6%
(1)教育费附加收入	1,575	1,575	-544	-34.5%	-4,005	-115.7%
(2)地方教育附加收入	662	662	-229	-34.6%	-1,682	-115.8%
(3)文化事业建设费收入	242	242	149	61.6%	-82	-35.5%
(4)残疾人就业保障金收入	362	362	316	87.3%	-36	-10.2%
(5)教育资金收入						
(6)农田水利建设资金收入						
(7)育林基金收入						
(8)森林植被恢复费						

附件 90-1：

2019 年珠海市万山区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
(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	100	70	48	68.6%	-50	-51.0%
3.罚没收入	10	9	9	100.0%	-28	-75.7%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	5,166	5,620	4,124	73.4%	-1,209	-22.7%
5.政府住房基金						
6.其他收入						
二、中央和省补助收入	**8,267**	**16,752**	**16,325**	**97.5%**		**-34.7%**
返还性收入	7,134	7,134	7,134	100.0%		
一般性转移支付收入	957	2,648	3,078	116.2%		-76.7%
专项转移支付收入	176	6,970	6,113	87.7%		31.9%
三、市补助收入	**10,582**	**15,035**	**15,430**	**102.6%**		
返还性收入						
一般性转移支付收入	10,298	10,298	11,779	114.4%		
专项转移支付收入	284	4,737	3,651	77.1%		
四、债务转贷收入						
五、国债转贷资金上年结余						
六、上年结余	**1,726**	**1,186**	**1,186**	**100.0%**		**-47.1%**
上年结转项目	1,726	1,186	1,186	100.0%		-47.1%
净结余						
七、调入资金			**9,435**			
八、调入预算稳定调节基金		**424**				-100.0%
收 入 合 计	**57,055**	**70,247**	**72,648**	**103.4%**		**5.8%**
另：分部门收入						
税务部门组织收入	31,204	31,151	26,091	83.8%		-14.9%
财政及其他部门组织收入	5,276	5,699	4,181	73.4%		-23.5%

附件 90-2：

2019 年珠海市万山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**54,935**	**67,906**	**57,353**	**84.5%**	**-8,702**	**-13.2%**
（一）一般公共服务支出	15,883	18,154	13,992	77.1%	-2,593	-15.6%
（二）国防支出	101	129	108	83.7%	54	100.0%
（三）公共安全支出	1,261	1,702	940	55.2%	-762	-44.8%
（四）教育支出	3,486	4,278	2,559	59.8%	-3,945	-60.7%
（五）科学技术支出	861	954	662	69.4%	-30	-4.3%
（六）文化旅游体育与传媒支出	1,913	2,196	1,605	73.1%	925	136.0%
（七）社会保障和就业支出	8,471	11,783	9,602	81.5%	3,205	50.1%
（八）卫生健康支出	2,070	2,319	2,121	91.5%	-5,037	-70.4%
（九）节能环保支出	5,481	8,741	8,812	100.8%	2,829	47.3%
（十）城乡社区支出	4,904	4,365	4,666	106.9%	-906	-16.3%
（十一）农林水支出	3,663	7,474	7,757	103.8%	-359	-4.4%
（十二）交通运输支出	414	377	239	63.4%	-10	-4.0%
（十三）资源勘探信息等支出	2,453	1,767	2,457	139.0%	-1,293	-34.5%
（十四）商业服务业等支出	917	743	169	22.7%	-1,899	-91.8%
（十五）金融支出	3	3	12	400.0%	10	500.0%
（十六）援助其他地区支出						
（十七）自然资源海洋气象等支出	207	383	210	54.8%	203	2900.0%
（十八）住房保障支出	435	434	8	1.8%	-263	-97.0%
（十九）粮油物资储备支出						
（二十）灾害防治及应急管理支出	1,172	866	1,154	133.3%	1,154	
（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	280	83.6%	15	5.7%
（二十四）预备费	905	905				
二、债务还本支出						
三、上解省支出	**241**	**241**	**726**	**301.2%**	**-246**	**-25.3%**
其他税收净上划	-9	-9	-9	100.0%	-270	-103.4%
出口退税专项上解支出						

附件 90-2：

2019 年珠海市万山区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
其他专项上解省支出	250	250	735	294.0%	24	3.4%
四、上解市支出	**320**	**320**	**1,539**	**480.9%**	**1,539**	
五、调出资金						
六、增设预算周转金						
七、安排预算稳定调节基金			**12,490**			
八、国债转贷资金结余						
九、年终结余	**1,559**	**1,780**	**540**	**30.3%**		
结转下年项目支出	1,559	1,780	540	30.3%		
支 出 总 计	**57,055**	**70,247**	**72,648**	**103.4%**		

附件 90-3：

2019 年上级对珠海市万山区的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	
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	**16,325**
1.返还性收入	**7,134**
⑴所得税基数返还收入	83
体制核定的 2003 年基数返还额	83
⑵增值税税收返还收入	543
⑶增值税“五五分享”税收返还基数（2017 年起）	5,305
⑷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	**3,078**
⑴均衡性转移支付收入	118
均衡性转移支付收入	16
农业转移人口市民化奖励资金	4
下达 2019 年农业转移人口市民化奖励资金	98
⑵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
⑶固定数额补助收入	1,759
提前下达中央财政 2019 年渔业成品油价格补助资金	1,759
⑷社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	115
提前下达中央和省财政 2019 年困难群众救助补助预算资金	20
下达 2019 年中央财政就业补助资金	10
2019 年中央财政优抚对象抚恤补助（第二批）资金	1
2019 年中央财政优抚对象抚恤补助资金(第一批)	4
提前下达 2019 年中央就业补助资金和省级促进就业创业发展专项资金	80
⑸农林水共同财政事权转移支付支出	133
提前下达 2019 年中央农业资源及生态保护补助资金	55
提前下达 2019 年中央林业改革发展资金	78
⑹卫生健康共同财政事权转移支付支出	11
提前下达 2019 年中央财政补助计划生育项目等 3 项资金	1
提前下达 2019 年中央财政补助基本公共卫生服务项目资金	8
安排 2019 年第二批中央财政补助基本公共卫生服务资金	2

附件 90-3：

2019 年上级对珠海市万山区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
⑺住房保障共同财政事权转移支付支出	2
下达 2019 年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金	2
⑻其他一般性转移支付支出	3
提前下达 2019 年中央财政补助地方美术馆+公共图书馆+文化馆（站）免费开放补助资金	3
3.专项转移支付	**6,113**
⑴一般公共服务支出	4
⑵文化旅游体育与传媒支出	59
⑶节能环保支出	3,500
⑷农林水支出	2,558
	17
⑸商业服务业支出	-26
⑹住房保障支出	1
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	**15,430**
1.一般性转移支付收入	**11,779**
⑴体制补助收入	9,883
2015 年体制改革税收返还基数	5,899
2015 年以前体制补助支出	1,912
其中：原定额补	286
2001 年地税既得利益补助	1,526
新体制转移支付补助	100
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
⑵均衡性转移支付收入	202
均衡性转移支付资金	202
⑶结算补助收入	1,592
市垂直管理单位人员支出（2008 年起）	181
2017-2018 年利用横琴新区政策引进企业地方财税留成返还资金	1,411
⑷企业事业单位划转补助收入	75

附件 90-3：

2019 年上级对珠海市万山区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
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
⑸城乡义务教育转移支付支出	9
十二年免费教育专项补助经费	9
⑹固定数额补助收入	18
驻公安派出所司法调解员经费（2016 年起）	18
2.专项转移支付收入	**3,651**
⑴一般公共服务支出	38
⑵国防支出	21
⑶公共安全支出	2
⑷教育支出	72
⑸科学技术支出	21
⑹文化旅游体育与传媒支出	12
⑺社会保障和就业支出	41
⑻卫生健康支出	48
⑼城乡社区支出	7
⑽农林水支出	89
⑾交通运输支出	3,130
⑿商业服务业支出	170
上解上级一般公共预算支出合计	**2,265**
三、上解省级支出合计	**726**
1.体制上解支出	**-9**
⑴其他税收净上划	-9
2.专项上解支出	**735**
⑴地税系统人员经费上划	129
⑵支援新疆建设资金（2016-2020 年）	98
⑶支援西藏建设资金（2016-2020 年）	23
⑷支援四川省甘孜州工作经费（2016-2020 年）	116
⑸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	9

附件 90-3：

2019 年上级对珠海市万山区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
上解	
⑹税务部门经费划转基数上解	248
⑺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
⑻广东省退役军人应急救助基金上解	109
四、上解市级支出合计	**1,539**
1.体制上解支出	**270**
⑴国土规划部门经费上解	89
⑵市垂直管理单位人员支出（2008 年起-）	181
2.专项上解支出	**1,269**
⑴莲洲镇生态补偿资金	68
⑵基本农田保护区补偿资金	66
⑶网络化双偏振 X 波段有源相控阵天气雷达系统项目	200
⑷社会治安视频监控系统二期（2017 年）	63
⑸价格调节基金（2011 年起）	50
⑹香洲区企业迁移上解基数（迁至横琴、高新、万山、斗门）	67
⑺清算 2018 年 10 月至 2019 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	240
⑻人才创新创业基金第一期	63
⑼2019 年对口怒江州扶贫协作项目上解	245
⑽2017-2019 年无线数学集群指挥调度系统项目经费上解	207

附件 90-4：

2019 年珠海市万山区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
一、政府性基金预算收入	**3,000**	**2,403**	**10,291**	**428.3%**	**9,087**	**754.7%**
（一）城乡社区类基金收入	3,000	2,403	10,291	428.3%	9,087	754.7%
国有土地使用权出让收入	3,000	2,403	10,291	428.3%	9,087	754.7%
国有土地收益基金收入						
城市公用事业附加收入						
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						
（二）交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
（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						
二、中央和省补助收入			**1,200**		**1,200**	
三、市补助收入	**51,000**	**19,237**	**19,434**	**101.0%**	**-80,395**	**-80.5%**
四、债务转贷收入						
五、上年结余	**7,236**	**7,205**	**7,205**	**100.0%**	**-10,896**	**-60.2%**
上年结转项目	7,236	7,205	7,205	100.0%	-10,896	-60.2%
六、调入资金						
收　入　合　计	**61,236**	**28,845**	**38,130**	**132.2%**	**########**	**-91.9%**

附件 90-5：

2019 年珠海市万山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
一、政府性基金预算支出	**59,631**	**27,948**	**22,191**	**79.4%**	**-31,568**	**-58.7%**
（一）文化体育与传媒支出						
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	59,329	26,430	24,774	93.7%	**-26,391**	**-51.6%**
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	59,329	26,430	24,774	93.7%	**-26,391**	**-51.6%**
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
城市公用事业附加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						
新增建设用地有偿使用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						
（四）交通运输支出	300	1,500	-2,600	-173.3%	**-5,170**	**-201.2%**
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	300	1,500	-2,600	-173.3%	**-5,170**	**-201.2%**
民航发展基金支出						
（五）其他支出	2	18	17	94.4%	**-7**	**-29.2%**
用于社会福利的彩票公益金支出		1	2	200.0%	**-10**	**-83.3%**
用于体育事业的彩票公益金支出	2	17	15	88.2%	**3**	**25.0%**
其他政府性基金支出						
（六）债务付息支出						
国有土地使用权出让金债务付息支出						
（七）债务发行费用支出						

附件 90-5：

2019 年珠海市万山区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
国有土地使用权出让金债务发行费用支出						
二、债务还本支出						
三、上解省支出						
四、上解市支出			**17**			
五、调出资金			**9,316**			
六、年终结余	**1,605**	**897**	**6,606**	**736.5%**		
结转下年项目支出	1,605	897	6,606	736.5%		
支　出　合　计	**61,236**	**28,845**	**38,130**	**132.2%**		

附件 90-6：

2019 年上级财政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	**20,634**
一、中央和省级财政转移支付收入	**1,200**
提前下达 2019 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金（珠海港万山港区桂山岛陆岛补给码头工程）	1,200
二、市级财政转移支付收入	**19,434**
下达市级 2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴战略扶持资金）	2,353
万山区海岛基础设施建设项目 2019 年第一次市级补助资金。	15,000
下达市级 2019 年度第二批推进乡村振兴战略扶持资金	430
2019 年市级涉农转移支付资金（农村人居环境整治市级奖补资金）	300
提前下达市级财政乡村振兴项目资金	20
下达 2019 年度珠海市市级体育彩票公益金	15
2019 年市级涉农转移支付资金(乡村振兴乡风文明建设市级补助资金)	50
2018 年乡村振兴（人居环境、示范村）资金（万山区 2019 年拨付部分）	217
下达 2018 年民办养老机构运营及新增床位资助资金	1
2019 年老年人能力综合评估补助经费	1
2019 年长者饭堂补贴经费	6
2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴-农村人居环境整治市级补助资金）	15
市级涉农转移支付资金(乡村振兴-农业产业发展市级补助资金)	976
2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴农村生活垃圾分类试点启动项目市级补助资金）	50
上解上级政府性基金预算支出合计	**17**
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	**17**
碳汇造林	17

附件 90-7：

2019 年珠海市万山区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**50**	**50**	**52**	**104.0%**	**52**	**100.0%**
（一）利润收入	50	50	52	104.0%	52	100.0%
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	50	50	52	104.0%	52	100.0%
（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						
二、上年结余						
三、收入合计	**50**	**50**	**52**	**104.0%**	**52**	**100.0%**

附件 90-8：

2019 年珠海市万山区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出	**50**	**50**				
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	50	50				
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	50	50				
（二）国有企业资本金注入						
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						
（三）国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
（四）其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
二、调出资金			**52**		**52**	**100.0%**
国有资本经营预算调出资金			52		52	100.0%
三、支出合计						
四、年终结余						

附件 90-9：

2020 年珠海万山区一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数		2020 年		
	决算数	可比口径数	预算数	增减额（可比口径）	增幅（可比口径）
一、一般公共预算收入	**30,272**	**31,045**	**31,350**	**305**	**1.0%**
（一）税收收入	**26,399**	**26,399**	**21,050**	**-5,349**	**-20.3%**
1.增值税	10,819	10,819	5,460	-5,359	-49.5%
其中：其他国内增值税	3,906	3,906	3,460	-446	-11.4%
免抵调增增值税	2,000	2,000		-2,000	-100.0%
改征增值税	4,913	4,913	2,000	-2,913	-59.3%
2.营业税					
3.企业所得税	9,235	9,235	8,500	-735	-8.0%
4.个人所得税	973	973	1,000	27	2.8%
5.城市维护建设税	2,398	2,398	2,000	-398	-16.6%
6.房产税	520	520	870	350	67.3%
7.印花税	2,302	2,302	2,780	478	20.8%
8.城镇土地使用税	100	100	110	10	10.0%
9.土地增值税					
10.车船税					
11.契税	29	29	300	271	934.5%
12.耕地占用税					
13.环境保护税					
14.其他税收	23	23	30	7	30.4%
（二）非税收入	**3,873**	**4,646**	**10,300**	**5,654**	**121.7%**
1.专项收入	-308	465	3,050	2,585	555.9%
(1)教育费附加收入	-544				
(2)地方教育附加收入	-229				
(3)文化事业建设费收入	149	149	175	26	17.4%
(4)残疾人就业保障金收入	316	316	175	-141	-44.6%
(5)教育资金收入			1,600	1,600	
(6)农田水利建设资金收入			1,100	1,100	
(7)育林基金收入					

附件 90-9：

2020 年珠海万山区一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数		2020 年		
	决算数	可比口径数	预算数	增减额（可比口径）	增幅（可比口径）
(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	48	48	50	2	4.2%
3.罚没收入	9	9	10	1	11.1%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	4,124	4,124	7,190	3,066	74.3%
5.政府住房基金					
6.其他收入					
二、中央和省补助收入	**16,325**	**16,325**	**12,092**	**-4,233**	**-25.9%**
返还性收入	7,134	7,134	7,134		
一般性转移支付收入	3,078	3,078	937	-2,141	-69.6%
专项转移支付收入	6,113	6,113	4,021	-2,092	-34.2%
三、市级补助收入	**15,430**	**15,430**	**2,758**	**-12,672**	**-82.1%**
返还性收入					
一般性转移支付收入	11,779	11,779	2,165	-9,614	-81.6%
专项转移支付收入	3,651	3,651	593	-3,058	-83.8%
四、债务转贷收入					
五、国债转贷资金上年结余					
六、上年结余	**1,186**	**1,186**	**540**	**-646**	**-54.5%**
上年结转项目	1,186	1,186	540	-646	-54.5%
净结余					
七、调入资金	**9,435**	**9,435**	**55**	**-9,380**	**-99.4%**
八、调入预算周转金					
九、调入预算稳定调节基金			**12,490**	**12,490**	
收 入 合 计	**72,648**	**73,421**	**59,285**	**-14,136**	**-19.3%**
另：分部门收入					
税务部门组织收入	26,091	26,864	21,400	**-5,464**	**-20.3%**
财政及其他部门组织收入	4,181	4,181	9,950	**5,769**	**138.0%**

附件 90-10：

2020 年珠海市万山区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**57,353**	**57,313**	**-40**	**-0.1%**
（一）一般公共服务支出	13,992	18,485	4,493	32.1%
（二）国防支出	108	131	23	21.3%
（三）公共安全支出	940	953	13	1.4%
（四）教育支出	2,559	2,213	-346	-13.5%
（五）科学技术支出	662	309	-353	-53.3%
（六）文化旅游体育与传媒支出	1,605	1,824	219	13.6%
（七）社会保障和就业支出	9,602	7,984	-1,618	-16.9%
（八）卫生健康支出	2,121	1,887	-234	-11.0%
（九）节能环保支出	8,812	6,381	-2,431	-27.6%
（十）城乡社区支出	4,666	9,720	5,054	108.3%
（十一）农林水支出	7,757	3,900	-3,857	-49.7%
（十二）交通运输支出	239	212	-27	-11.3%
（十三）资源勘探信息等支出	2,457	654	-1,803	-73.4%
（十四）商业服务业等支出	169	113	-56	-33.1%
（十五）金融支出	12	42	30	250.0%
（十六）援助其他地区支出				
（十七）自然资源海洋气象等支出	210	211	1	0.5%
（十八）住房保障支出	8	527	519	6487.5%
（十九）粮油物资储备支出				
（二十）灾害防治及应急管理支出	1,154	662	-492	-42.6%
（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	280	335	55	19.6%
（二十四）预备费		770	770	
二、债务还本支出				
三、上解省级支出	**726**	**629**	**-97**	**-13.4%**
其他税收净上划	-9	-9		

附件 90-10：

2020 年珠海市万山区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
出口退税专项上解支出				
其他专项上解支出	735	638	-97	-13.2%
四、上解市级支出	**1,539**	**720**	**-819**	**-53.2%**
五、调出资金				
六、增设预算周转金				
七、安排预算稳定调节基金	**12,490**			
八、国债转贷资金结余				
九、年终结余	**540**	**623**		
结转下年项目支出	540	623		
支　出　总　计	**72,648**	**59,285**	**-13,363**	**-18.4%**

附件 90-11：

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	预算数
201	一般公共服务支出	18485
20101	人大事务	204
2010101	行政运行	86
2010102	一般行政管理事务	2
2010107	人大代表履职能力提升	24
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	8334
2010301	行政运行	4077
2010302	一般行政管理事务	832
2010303	机关服务	2804
2010305	专项业务活动	103
2010350	事业运行	438
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80
20104	发展与改革事务	1116
2010401	行政运行	1023
2010402	一般行政管理事务	57
2010404	战略规划与实施	36
20105	统计信息事务	50
2010505	专项统计业务	17
2010507	专项普查活动	15
2010599	其他统计信息事务支出	18
20106	财政事务	1366
2010601	行政运行	1065
2010602	一般行政管理事务	18
2010605	财政国库业务	29
2010607	信息化建设	75
2010608	财政委托业务支出	122

附件 90-11：

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	预算数
2010699	其他财政事务支出	57
20107	税收事务	1100
2010799	其他税收事务支出	1100
20108	审计事务	17
2010804	审计业务	17
20111	纪检监察事务	317
2011101	行政运行	216
2011102	一般行政管理事务	23
2011199	其他纪检监察事务支出	78
20113	商贸事务	569
2011302	一般行政管理事务	3
2011308	招商引资	436
2011350	事业运行	130
20126	档案事务	5
2012699	其他档案事务支出	5
20128	民主党派及工商联事务	2
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	2
20129	群众团体事务	43
2012999	其他群众团体事务支出	43
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	70
2013204	公务员事务	2
2013299	其他组织事务支出	68
20133	宣传事务	273
2013399	其他宣传事务支出	273
20134	统战事务	46
2013499	其他统战事务支出	46

附件 90-11：

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	预算数
20136	其他共产党事务支出	113
2013699	其他共产党事务支出	113
20138	市场监督管理事务	3049
2013801	行政运行	2711
2013802	一般行政管理事务	13
2013803	机关服务	121
2013804	市场主体管理	3
2013805	市场秩序执法	28
2013808	信息化建设	8
2013812	药品事务	16
2013816	食品安全监管	8
2013899	其他市场监督管理事务	141
20199	其他一般公共服务支出	1741
2019999	其他一般公共服务支出	1741
203	国防支出	131
20301	现役部队	50
2030101	现役部队	50
20306	国防动员	81
2030601	兵役征集	7
2030603	人民防空	1
2030607	民兵	73
204	公共安全支出	953
20401	武装警察部队	24
2040199	其他武装警察部队支出	24
20402	公安	109
2040202	一般行政管理事务	16
2040220	执法办案	10
2040299	其他公安支出	83

附件 90-11：

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	预算数
20403	国家安全	10
2040399	其他国家安全支出	10
20406	司法	314
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
2040612	法制建设	5
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	477
2049901	其他公共安全支出	477
205	教育支出	2213
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	2141
2050201	学前教育	510
2050202	小学教育	1609
2050299	其他普通教育支出	22
20509	教育费附加安排的支出	63
2050999	其他教育费附加安排的支出	63
206	科学技术支出	309
20601	科学技术管理事务	100
2060199	其他科学技术管理事务支出	100
20699	其他科学技术支出	209

附件 90-11：

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	预算数
2069901	科技奖励	20
2069999	其他科学技术支出	189
207	文化旅游体育与传媒支出	1824
20701	文化和旅游	1710
2070101	行政运行	69
2070102	一般行政管理事务	108
2070103	机关服务	2
2070108	文化活动	8
2070109	群众文化	386
2070112	文化和旅游市场管理	1
2070113	旅游宣传	270
2070114	旅游行业业务管理	10
2070199	其他文化和旅游支出	856
20702	文物	2
2070204	文物保护	2
20703	体育	48
2070308	群众体育	48
20708	广播电视	61
2070899	其他广播电视支出	61
20799	其他文化体育与传媒支出	3
2079999	其他文化体育与传媒支出	3
208	社会保障和就业支出	7984
20801	人力资源和社会保障管理事务	1176
2080101	行政运行	710
2080102	一般行政管理事务	34
2080106	就业管理事务	7
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	296
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	129

附件 90-11：

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	预算数
20802	民政管理事务	779
2080201	行政运行	456
2080206	社会组织管理	5
2080208	基层政权和社区建设	88
2080299	其他民政管理事务支出	230
20805	行政事业单位养老支出	1746
2080501	行政单位离退休	1593
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	9
2080702	职业培训补贴	3
2080799	其他就业补助支出	6
20808	抚恤	91
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	5
2080805	义务兵优待	21
2080899	其他优抚支出	65
20809	退役安置	1
2080999	其他退役安置支出	1
20810	社会福利	198
2081002	老年福利	119
2081004	殡葬	4
2081099	其他社会福利支出	75
20811	残疾人事业	212
2081104	残疾人康复	7
2081105	残疾人就业和扶贫	34
2081199	其他残疾人事业支出	171
20819	最低生活保障	59
2081901	城市最低生活保障金支出	57

附件 90-11：

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	预算数
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	46
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	46
20828	退役军人管理事务	125
2082804	拥军优属	96
2082899	其他退役军人事务管理支出	29
20899	其他社会保障和就业支出	3529
2089901	其他社会保障和就业支出	3529
210	卫生健康支出	1887
21001	卫生健康管理事务	51
2100101	行政运行	3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	48
21003	基层医疗卫生机构	1518
2100302	乡镇卫生院	1500
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	18
21004	公共卫生	222
2100401	疾病预防控制机构	7
2100402	卫生监督机构	9
2100403	妇幼保健机构	4
2100408	基本公共卫生服务	92
2100409	重大公共卫生服务	8
2100499	其他公共卫生支出	102
21007	计划生育事务	62
2100717	计划生育服务	25
2100799	其他计划生育事务支出	37
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	18

附件 90-11：

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	预算数
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	18
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	6381
21101	环境保护管理事务	139
2110101	行政运行	138
2110102	一般行政管理事务	1
21103	污染防治	1094
2110304	固体废弃物与化学品	444
2110399	其他污染防治支出	650
21104	自然生态保护	3600
2110499	其他自然生态保护支出	3600
21111	污染减排	20
2111199	其他污染减排支出	20
21199	其他节能环保支出	1528
2119901	其他节能环保支出	1528
212	城乡社区支出	9720
21201	城乡社区管理事务	1166
2120101	行政运行	842
2120102	一般行政管理事务	44
2120104	城管执法	97
2120199	其他城乡社区管理事务支出	183
21203	城乡社区公共设施	1160
2120303	小城镇基础设施建设	800
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360
21205	城乡社区环境卫生	1253

附件 90-11：

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	预算数
2120501	城乡社区环境卫生	1253
21206	建设市场管理与监督	2
2120601	建设市场管理与监督	2
21299	其他城乡社区支出	6139
2129901	其他城乡社区支出	6139
213	农林水支出	3900
21301	农业农村	1395
2130102	一般行政管理事务	2
2130103	机关服务	10
2130104	事业运行	185
2130109	农产品质量安全	16
2130122	农业生产发展	20
2130120	稳定农民收入补贴	13
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	1
2130199	其他农业支出	1148
21302	林业和草原	404
2130207	森林资源管理	123
2130209	森林生态效益补偿	131
2130234	林业草原防灾减灾	15
2130299	其他林业和草原支出	135
21303	水利	150
2130303	机关服务	20
2130399	其他水利支出	130
21305	扶贫	1889
2130504	农村基础设施建设	37
2130599	其他扶贫支出	1852
21399	其他农林水支出	62
2139999	其他农林水支出	62

附件 90-11：

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	预算数
214	交通运输支出	212
21401	公路水路运输	45
2140136	水路运输管理支出	33
2140199	其他公路水路运输支出	12
21406	车辆购置税支出	49
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	49
21499	其他交通运输支出	118
2149901	公共交通运营补助	108
2149999	其他交通运输支出	10
215	资源勘探工业信息等支出	654
21507	国有资产监管	54
2150799	其他国有资产监管支出	54
21508	支持中小企业发展和管理支出	600
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	600
216	商业服务业等支出	113
21606	涉外发展服务支出	113
2160699	其他涉外发展服务支出	113
217	金融支出	42
21702	金融部门监管支出	2
2170299	金融部门其他监管支出	2
21703	金融发展支出	40
2170399	其他金融发展支出	40
220	自然资源海洋气象等支出	211
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
221	住房保障支出	527
22101	保障性安居工程支出	14

附件 90-11：

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	预算数
2210107	保障性住房租金补贴	10
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	662
22401	应急管理事务	415
2240102	一般行政管理事务	304
2240104	灾害风险防治	11
2240106	安全监管	32
2240199	其他应急管理支出	68
22402	消防事务	229
2240204	消防应急救援	4
2240299	其他消防事务支出	225
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
227	预备费	770
227	预备费	770
227	预备费	770
229	其他支出	335
22999	其他支出	335
2299901	其他支出	335
230	转移性支出	1349
23006	上解支出	1349
2300602	专项上解支出	1349

备注：本表请填列到项级科目

附件 90-12：

2020 年珠海市万山区预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
合计		57313	17398
501	机关工资福利支出	13353	11921
50101	工资奖金津补贴	9548	8116
50102	社会保障缴费	1897	1897
50103	住房公积金	1594	1594
50199	其他工资福利支出	314	314
502	机关商品和服务支出	19959	987
50201	办公经费	2533	665
50202	会议费	15	
50203	培训费	122	
50204	专用材料购置费	41	
50205	委托业务费	10696	
50206	公务接待费	245	
50207	因公出国（境）费用	33	
50208	公务用车运行维护费	33	
50209	维修（护）费	433	
50299	其他商品和服务支出	5808	321
503	机关资本性支出（一）	5996	
50302	基础设施建设	680	
50306	设备购置	190	
50399	其他资本性支出	5126	
504	机关资本性支出（二）	650	
50402	基础设施建设	523	
50404	设备购置	127	
507	对企业补助	1198	
50799	其他对企业补助	1198	
509	对个人和家庭的补助	6273	4490
50901	社会福利和救助	592	
50902	助学金	18	

附件 90-12：

2020 年珠海市万山区预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
50903	个人农业生产补贴	20	
50905	离退休费	918	918
50999	其他对个人和家庭补助	4725	3491
599	其他支出	9884	
59999	其他支出	9884	

附件 90-13：

2020 年珠海市万山区“三公”支出明细表

单位：万元

项　　目	合计	公务接待费支出	公务用车支出			因公出国（境）支出
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
“三公”支出合计	**311**	**245**	**33**	**33**		**33**
（一）一般公共服务支出	297	231	33	33		33
（二）公共安全支出						
（三）教育支出						
（四）科学技术支出						
（五）文化体育与传媒支出	2	2				
（六）社会保障和就业支出	3	3				
（七）卫生健康支出	3	3				
（八）节能环保支出						
（九）城乡社区支出	3	3				
（十）农林水支出						
（十一）交通运输支出						
（十二）资源勘探电力信息等支出						
（十三）商业服务业等支出						
（十四）金融支出						
（十五）国土资源气象等支出						
（十六）住房保障支出						
（十七）粮油物资储备支出						
（十八）灾害防治及应急管理支出	3	3				
（十九）其他科目支出						

附件 90-14：

2020 年珠海市万山区基本公共服务支出表

单位：万元

均等化项目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	**21,740**	**25,320**	**3,580**	**16.47%**
（一）公共教育投入	2,559	2,213	-346	-13.52%
（二）公共文化投入	1,605	1,824	219	13.64%
（三）公共卫生投入	2,121	1,887	-234	-11.03%
（四）公共交通投入	239	212	-27	-11.30%
（五）公共安全投入	940	953	13	1.38%
（六）生活保障、就业保障、医疗保障投入	9,602	7,984	-1,618	-16.85%
（七）住房保障投入	8	527	519	6487.50%
（八）生态环境保障投入	4,666	9,720	5,054	108.32%

附件 90-15：

2020 年上级对珠海市万山区的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	**14,850**
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	**12,092**
1.返还性收入	**7,134**
⑴所得税基数返还收入	83
体制核定的 2003 年基数返还额	83
⑵增值税税收返还收入	543
⑶增值税“五五分享”税收返还基数（2017 年起）	5,305
⑷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	**937**
⑴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
3.专项转移支付	**4,021**
⑴文化旅游体育与传媒支出	3
⑵社会保障和就业支出	53
⑶卫生健康支出	12
⑷节能环保支出	3,600
⑸农林水支出	151
⑹自然资源海洋气象等支出	200
⑺住房保障支出	2
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	**2,758**
1.一般性转移支付收入	**2,165**
⑴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
⑶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

附件 90-15：

2020 年上级对珠海市万山区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
其中：下放城市管理执法部门支出（2011 年起）	75
⑷固定数额补助收入	18
驻公安派出所司法调解员经费（2016 年起）	18
2.专项转移支付收入	**593**
⑴一般公共服务支出	39
⑵教育支出	73
⑶文化旅游体育与传媒支出	329
⑷社会保障和就业支出	44
⑸卫生健康支出	31
⑹农林水支出	77
上解上级一般公共预算支出合计	**1,349**
三、上解省级支出合计	**629**
（一）体制上解支出	**-9**
1.其他税收净上划	-9
（二）专项上解支出	**638**
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）	91
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	275
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
四、上解市级支出合计	**720**
（一）体制上解支出	**270**
1.国土规划部门经费上解	89
2.市垂直管理单位人员支出（2008 年起-）	181
（二）专项上解支出	**450**
价格调节基金（2011 年起）	50
预留其他上解市级支出	400

附件 90-16：

2020 年珠海市万山区政府性基金预算收入表

单位：万元

预　算　科　目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	**10,291**	**7,621**	**-2,670**	**-25.9%**
（一）城乡社区类基金收入	10,291	7,621	-2,670	-25.9%
国有土地使用权出让收入	10,291	6,997	-3,294	-32.0%
国有土地收益基金收入		380	380	
农业土地开发资金收入		244	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				
车辆通行费				
港口建设费收入				
（三）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				
二、中央、省级补助收入	**1,200**		**-1,200**	**-100.0%**
三、市级补助收入	**19,434**	**50,016**	**30,582**	**157.4%**
四、债务转贷收入				
五、上年结余	**7,205**	**6,606**	**-599**	**-8.3%**
上年结转项目	7,205	6,606	-599	-8.3%
六、调入资金				
收　入　合　计	**38,130**	**64,243**	**26,113**	**68.5%**

附件 90-17：

2020 年珠海市万山区政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	**22,191**	**64,243**	**42,052**	**189.5%**
（一）文化体育与传媒支出				
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	24,774	63,019	38,245	154.4%
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	24,774	63,019	38,245	154.4%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
新增建设用地有偿使用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				
（四）农林水支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
（五）交通运输支出	-2,600	1,200	3,800	-146.2%
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	-2,600	1,200	3,800	-146.2%
民航发展基金支出				
（六）其他政府性基金支出	17	24	7	41.2%
用于社会福利的彩票公益金支出	2	8	6	300.0%
用于体育事业的彩票公益金支出	15	16	1	6.7%
其他政府性基金支出				
（七）债务付息支出				
国有土地使用权出让金债务付息支出				
（八）债务发行费用支出				

附件 90-17：

2020 年珠海市万山区政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
国有土地使用权出让金债务发行费用支出				
二、债务还本支出				
三、上解省支出				
四、上解市支出	**17**		**-17**	**-100.0%**
五、调出资金	**9,316**		**-9,316**	**-100.0%**
六、年终结余	**6,606**		**-6,606**	**-100.0%**
结转下年项目支出	6,606		-6,606	-100.0%
支　出　合　计	**38,130**	**64,243**	**26,113**	**68.5%**

附件 90-18：

2020 年万山区土地收支预算表

单位：万元

项　　目	2020 年预算数	备　　注
土地出让总收入	**9,497**	
一、土地出让净收入	**6,997**	计划出让地块为大万山岛锦塘湾北侧 D201a0101 地块 71416 ㎡旅馆业用地
（一）卖地总价款	**19,300**	
（二）扣减应计提和上划分成的收入	**12,303**	1.市级分成 50%约合 9650 万元，缴纳农发金 129 万元，缴纳国有土地收益金 193 万元，计提农田水利建设资金 466 万元，计提教育资金 653 万元（此块土地） 2.上两块土地调库所需：农发金 115 万元，国有土地收益金 187 万元； 3.计划从中计提农田水利建设资金 380 万元，教育资金收入 530 万元（上两块土地）
二、债务转贷收入		
三、上年结余	**2,500**	结余资金总额 2500 万元，此外，还需缴纳农发金 115 万元，缴纳国有土地收益金 187 万元，
四、上级补助		
土地出让总支出	**9,497**	
一、政府投资计划项目支出		
二、偿还政府性债务支出		
三、国土等部门支出项目		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发项目支出		
土地出让业务支出		
四、其他项目支出	**9,497**	需安排拆旧复垦经费
五、调出资金		
年终结余		

附件 90-19：

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
212	城乡社区支出	63,019
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	63,019
2120804	农村基础设施建设支出	991
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	62,028
214	交通运输支出	1,200
21463	港口建设费安排的支出	1,200
2146302	航道建设和维护	1,200
229	其他支出	24
22960	彩票公益金安排的支出	24
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	16

附件 90-20：

2020 年上级财政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	**50,016**
一、中央和省级财政转移支付收入	
二、市级财政转移支付收入	**50,016**
海岛基础设施建设补助资金	50,000
2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金（体育彩票公益金）	16
上解上级政府性基金预算支出合计	
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	

附件 90-21：

2020 年珠海市万山区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入	**52**	**55**	**3**	**5.8%**
（一）利润收入	52	55	3	5.8%
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	52	55	3	5.8%
（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				
二、上年结余				
三、收入合计	**52**	**55**	**3**	**5.8%**

附件 90-22：

2020 年珠海市万山区国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出				
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
（二）国有企业资本金注入				
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				
（三）国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出				
二、转移性支出	**52**	**55**	**3**	**5.8%**
（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	**52**	**55**	**3**	**5.8%**
国有资本经营预算调出资金	52	55	3	5.8%
三、支出合计	**52**	**55**	**3**	**5.8%**
四、年终结余				

附件 90-23：

2020 年万山区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项目	区
一、编制范围	
编制预算的地区	万山区
预算编制单位（国资监管部门）户数	1
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	3
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业）	3
是否包括金融企业	否
是否包括文化企业	否
是否包括部门所属企业	否
是否包括事业单位出资企业	否
二、主要财务指标	
资产总额合计	24,650
负债总额合计	16,554
所有者权益合计	8,096
利润总额合计	669
净利润合计	594
归属于母公司所有者净利润合计	594

附件 90-24：

2020 年珠海市万山区一般债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	区
1	2018 年年末政府一般债务余额	
2	其中：新增债券	
3	置换债券	
	再融资债券	
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
4	2019 年政府一般债务举借额	
5	其中：新增债券	
6	置换债券	
7	再融资债券	
8	2019 年政府一般债务还本	
9	其中：新增债券	
10	置换债券	
11	2019 年政府一般债务付息	
12	其中：新增债券	
13	置换债券	
14	政府债务其他原因（核销等）减少	
15	2019 年政府一般债务余额	
16	其中：新增债券	
17	置换债券	
18	再融资债券	
19	2019 年政府一般债务限额	10,000
20	2020 年政府一般债务举借额预算数	
21	2020 年政府一般债务还本预算数	
22	2020 年政府一般债务付息预算数	
23	2020 年年末政府一般债务余额预算数	

备注：1.万山区无一般债且无一般债举债计划。

2.由于外债汇率变动，2018 年年末政府一般债务余额与上年公开数据稍有差异。

附件 90-25：

2020 年珠海市万山区专项债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	区
1	2018 年年末政府专项债务余额	
2	其中：新增债券	
3	置换债券	
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	
4	2019 年政府专项债务举借额	
5	其中：新增债券	
6	置换债券	
7	2019 年政府专项债务还本	
8	其中：新增债券	
9	置换债券	
10	2019 年政府专项债务付息	
11	其中：新增债券	
12	置换债券	
13	2019 年政府专项债务余额	
14	其中：新增债券	
15	置换债券	
16	2019 年政府专项债务限额	
17	2020 年政府专项债务举借额预算数	
18	2020 年政府专项债务还本预算数	
19	2020 年政府专项债务付息预算数	
20	2020 年年末政府专项债务余额预算数	

备注：1.万山区无专项债且无举债计划。

2.由于外债汇率变动，2018 年年末政府一般债务余额与上年公开数据稍有差异。

附件 90-26：

2020 年珠海市万山区上级转贷债券资金分配情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目明细	债券分配额度
专项债券　合计			
土储专项债券　小计			
万山区			
其他专项债券　小计			
万山区			
再融资债券　合计			
万山区			

备注：1.万山区无专项债且无举债计划。

附件 90-27：

2020 年珠海市万山区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小计	一般公共预算	基金预算	国资预算
	合　计	**10,220**	**8,988**	**1,232**	
	（一）教育类				
1	学前教育-好景花园幼儿园建设	**415**	415		
2	困难学生资助、海岛户籍大学生奖励金	**21**	21		
3	初中学生培养费	**20**	20		
4	各镇小学、幼儿园补充经费	**407**	407		
	（二）农林水类				
5	休（禁）渔补助	**38**	38		
6	休闲渔业发展及扶持渔村集体经济	**436**	436		
7	用水补贴	**150**	150		
8	扶贫专项资金	**1,782**	1,782		
9	森林保护等经费	**161**	76	85	
	（三）社会保障和就业类				
10	就业、创业补贴	**24**	24		
11	海岛渔民参加城乡居民基本养老保险财政补贴及基础养老金	**35**	35		
12	海岛渔民参加“城保”政府补贴	**320**	320		
13	居民医保及普通门诊统筹、未成年人医疗保险政府补贴	**25**	25		
14	人才专项资金	**80**	80		
15	残疾人生活津贴、重度残疾人护理补贴	**34**	34		
16	老年人补贴及居家养老经费	**118**	118		
17	拥军优属等经费	**81**	81		
18	民政救济等经费	**32**	32		
	（四）医疗卫生类				
19	医疗垃圾处置及饮用水监测	**15**	15		
20	国家基本药物补贴	**16**	16		
21	农村卫生服务中心运作配套经费	**50**	50		
22	医改经费	**1,500**	1,500		

附件 90-27：

2020 年珠海市万山区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　目	2020 年预算			
		小计	一般公共预算	基金预算	国资预算
	（五）文化体育与传媒类				
23	2020 年珠海市文化繁荣发展专项资金（旅游业发展）（市级补助）	**300**	300		
24	文体活动经费	**271**	271		
25	海岛高清电视网络建设、管理经费	**61**	61		
26	有线电视	**106**	106		
	（六）节能环保类				
27	2020 年海洋资源管理资金(省级补助）	**3,600**	3,600		
28	污水处理工作经费	**125**	125		
29	垃圾处理、垃圾转运	**1,345**	1,033	312	
30	城乡社区环境卫生维护费	**411**		411	
31	建设垃圾场费用	**80**	80		
	（七）城乡社区事务类				
32	海岛市政设施维护、绿化、水电等管养经费	**786**	786		
33	乡村振兴经费	**320**		320	
34	农贸市场改造升级专项补助资金	**93**	93		
	（八）交通运输类				
35	陆岛交通补助（海岛老人、中学生交通补助）	**40**	40		
36	跨境航线、直升机航线补贴	**108**	108		
37	东澳岛直升机停机坪建设经费	**104**		104	
	（九）其他民生工程				
38	担杆村基础设施修缮工程	**100**	100		
39	外伶仃岛市场大楼加固修缮工程	**140**	140		
40	担杆镇 2020 年小额及零星修缮工程	**190**	190		
41	外伶仃岛塔湾码头片区整治项目	**144**	144		
42	外伶仃岛微型消防站工程	**36**	36		

附件 90-28：

2020 年珠海市万山区政府投资计划项目支出表

单位：万元

项　　目	2019 年决算数	2020 年	
		预算数	增幅
政府投资项目支出	**24,188**	**55,639**	130.0%
一般公共预算	**2,518**	**1,336**	**-46.9%**
好景花园幼儿园建设	449	415	-7.6%
银坑综合培训楼项目经费	754	646	-14.3%
海岛大厦内置新增调整及其周边配套设施完善		200	
其他项目	1,315	75	-94.3%
政府性基金预算	**21,670**	**54,303**	**150.6%**
海岛基础设施建设补助资金	15,000	50,000	233.3%
2018 年补助珠海港万山港区桂山岛十三湾陆岛交通客货运码头防波堤工程	1,659	2,659	60.3%
2019 年乡村振兴农业产业发展市级补助资金	4,322	976	-77.4%
发改-政府投资项目前期工作经费	140	160	14.3%
三农-乡村振兴建设专项经费	413	320	-22.5%
东澳岛直升机停机坪建设经费	96	104	8.3%
林业-2017 年度碳汇造林项目	16	40	150.0%
林业-2018 年度碳汇造林项目	24	44	83.3%
国有资本经营预算			

附件 91：

高栏港区 2019 年预算执行情况与 2020 年预算报告草案

一、2019 年预算执行情况

在区党委、区管委会的领导下，区财政部门坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的工作原则，一般公共预算财政收入略有增长，基金预算收入下降，财政支出总体合理有序。受整体经济环境与国家新出台的系列减税降费政策影响，收支完成进度与调整预算存在一定缺口。

（一）一般公共预算完成情况

2019 年全区实现一般公共预算收入 26.16 亿元，完成调整预算的 97.5%，同比增长 3.3%。中央、省级补助收入 2.76 亿元，市级补助收入 5.64 亿元，债务转贷收入 2.22 亿元，上年结余收入 2.52 亿元，调入资金 5.68 亿元（含基金调入资金 3.76 亿元及其他调入资金 1.92 亿元），调入预算稳定调节基金 0.01 亿元，全区一般公共预算总收入为 44.98 亿元。

港区 2019 年一般公共预算收入未能完成调整预算目标，主要是受整体经济环境、国家继续出台六税两费减半征收等各项减税降费新政策等因素影响，区内税费收入增长未达预期，实际完成数相比调整预算数存在 2.44 亿元缺口。我区在预计一般公共预算收入无法按调整预算实现的情况下，进一步树立“过紧日子”思

想，压缩一般性支出及部分项目支出，确保全年实现一般公共预算收支平衡。

2019年全区完成一般公共预算支出31.17亿元，完成调整预算的95.8%，同比增长6.7%。上解上级支出8.14亿元，债务还本支出5.22亿元,年终结余0.46亿元,占一般公共预算支出的1.5%。全区一般公共预算总支出44.98亿元，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019年全区实现政府性基金预算收入12.35亿元，完成调整预算的77.4%，同比下降36.6%；上级补助收入8.3亿元，债务转贷收入22.8亿元，上年结余收入2.79亿元，全区政府性基金预算总收入46.23亿元。

政府性基金预算收入未达预期主要是受国家房地产政策调控影响，全年仅完成四宗区内商住用地出让，国有土地使用权有偿出让收入实现11.36亿元，完成调整预算的73.1%，同比下降36.1%。

2019年全区完成政府性基金预算支出41.05亿元，完成调整预算的103.5%，同比增长23.5%；上解支出0.17亿元，调出资金3.76亿元，2019年全区政府性基金预算结余1.25亿元，占政府性基金预算收入的10.1%。全区政府性基金预算总支出46.23亿元，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2019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元；相应未安排国有资本经营预算支出。收

支相抵，2019 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）政府性债务情况

2019 年，高栏港区债务限额为 92.8 亿元，其中：一般债务限额 60 亿元，专项债务余额 32.8 亿元。

2019 年，高栏港区政府性债务初期余额 65.52 亿元。新增债务 25.02 亿元，偿还债务 5.22 亿元，截至 2019 年 12 月 31 日，政府性债务余额 85.32 亿元，其中政府一般债务余额 52.52 亿元，政府专项债务余额 32.8 亿元，政府债务未超出债务限额。

2019 年，高栏港区政府一般债务还本支出 5.22 亿元，一般债务付息支出 2.11 亿元，专项债务付息 0.49 亿元。

（五）预算稳定调节基金结余情况

2018 年年末，高栏港区预算稳定调节基金规模 0.01 亿元，2019 年年初调入使用 0.01 亿元。

2019 年年初，高栏港区预算周转金规模 0.04 亿元，本年未新增计提，年内未使用，年末余额 0.04 亿元。

（六）上级专项转移支付资金使用情况

2019 年，高栏港区累计收到上级专项转移支付资金 16.7 亿元，其中一般公共预算类资金 8.4 亿元，政府性基金预算类资金 8.3 亿元。我区努力加快推进上级专项转移支付资金的支出进度，2019 年形成支出 15.53 亿元，执行率为 93%，余 1.17 亿元，其中一般公共预算类资金 0.43 亿元，政府性基金预算类资金 0.74 亿元，均按规定结转至 2020 年使用。

其中重点项目包括：1、高栏港区基础设施建设补助资金3.6亿元，实际支出3.6亿元；2、高栏港区基础设施扶持资金2.13亿元，安排用于化解往年暂付性款项2.13亿元；3、2019年市级招商引资项目资金1.96亿元，实际支出1.96亿元；4、2019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1.28亿元，实际支出1.21亿元；5、2019年省级涉农转移支付资金0.6亿元，实际支出0.6亿元。

（七）存量资金使用盘活情况

2019年，高栏港区累计盘活消化存量资金5.36亿元，盘活率为100%。截至2019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。

（八）2019年落实市人大及常委会预决算决议有关情况以及主要财政工作完成情况

2019年，区财政部门在预算执行过程中克服减收因素多、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：

1.攻坚克难组织收入，切实做好财力保障。

2019年，面对国家不断出台减税降费新政策、收紧房地产市

场的严峻收入形势，我区一方面通过财税联席会议等多种方式，不断强化与税务部门及我区其他经济部门的合作，加强对中海油、神华等重点税源企业的走访调研，充分利用综合治税平台，加强小税种收入征管工作，做好房产税、契税等的征管工作，配合区内大型房地产项目做好项目结算，细化土地增值税征管工作，发掘税收增长新亮点，尽量缩窄收入缺口；另一方面抓好做实国有土地使用权出让工作，形成区财政部门与区国土、招商部门的联合工作机制和督办制度，落实国有土地使用权出让收入，为全区发展建设提供必要的财力保障。

2.保重点惠民生，推进基本公共服务均等化。

我区根据市委、市政府的统一部署，积极推进我区基本公共服务均等化改革，进一步优化支出结构，坚持民生与发展并重，重点投入区内教育、文化、医疗卫生、社会保障及就业、环境保护、农林水等领域，全面加快推进校园新建及改扩建、乡镇卫生院改造、基层文体设施建设、社会保障体系健全、污染防治、乡村振兴建设等方面的工作。

3.完善行政事业资产管理，推进政府信息公开。

2019 年，我区完成了全面清查行政事业单位资产工作，摸清国有资产“家底”，夯实行政事业单位国有资产管理基础。落实公务用车制度改革。根据省财政厅要求进一步完善财政预决算、部门预决算及“三公”经费预决算信息公开制度。开展财政预决算、部门预决算信息公开自查和整改，以预决算信息公开的“倒逼效应”强化规范管理。

4.全面实施绩效管理，构建全过程预算绩效机制。

2019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；四是深入开展预算项目支出事后绩效评价工作，纳入我区2018年绩效评价范围的90个区本级重大支出、重点民生或专项资金项目开展事后绩效评价，占一般公共预算支出的37.34%。

二、2020年预算编制依据

（一）指导思想及基本原则

全面贯彻落实党的十九大以来中央各项决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实市委市政府及区委区管委会的工作部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，贯彻高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，严格执行预算法的规定，做好收入组织工作，优化财政支出结构，重点保障区委区管委会各项战略部署支出需求，为港区建设发展提供有力支撑和资金保障。编制预算基本原则为“标准科学”、“约束有力”、“量入为出”、“厉行节约”。

（二）2020年收支预算影响因素分析

根据新《预算法》的有关规定，收入预算编制主要考虑以下因素：

一是根据《关于2020年预算编制有关事项的通知》，拟于2020年起实施新一轮的财政体制改革，主要包括：（1）取消2015年体制改革基数返还，导致我区每年固定补助收入减少1.86亿元；（2）全市教育费附加、地方教育附加由市级统一征管，导致我区每年可支配财力减少约0.5亿元；（3）经营性土地出让收入市与区比例分成由4:6调整为5:5，按我区2020年经营性用地出让计划合同总价约23.92亿元，市级分成部分由9.57亿元提高至11.96亿元，区级财力相应减少2.39亿元。

二是由于市财政局《关于调整高栏港区一般公共预算收入分库方式的通知》约定的现行分库方式到期，市财政局拟根据新财政体制调整我区分库方式，市级税收部分约6亿元直接进入市级国库，不再纳入我区一般公共预算收入后再上解，导致我区一般公共预算收入规模及上解支出规模下降。

三是受“新冠肺炎”疫情影响，区内重点税源企业上半年产能未达去年同期水平，同时受国内外经济环境不明朗，石油等大宗商品价格下行影响，整体税收形势预计呈现负增长。

四是减税降费新政策完全落地，2019年深化增值税改革从4月1日开始，导致2020年1-4月税收收入同比减收。

五是区内重点税源企业面临各项一次性因素影响，包括珠海发电厂2020年采用市场电价、珠海粤裕丰钢铁有限公司、中海石

油深海开发有限公司2019年初延期纳税拉高同期基数等。

支出预算编制主要考虑以下因素：

一是围绕区委、区管委会的政策部署，为全力实施创新驱动发展核心战略、建设重点项目、实施基本公共服务均等化综合改革提供资金保障。

二是根据以收定支原则，结合工作需要编制审核预算；严格贯彻落实八项规定精神，从严从紧编制2020年“三公”经费等一般性支出预算。

三、2020年收入预计与支出安排

（一）一般公共预算情况

1.收入预计

2020年，预计全区一般公共预算收入实现18.09亿元，同比下降6%（可比口径，下同）；上级转移支付收入3.52亿元，再融资债券转贷收入8.19亿元，上年结转0.46亿元，基金调入资金5.88亿元,其他调入资金1.15亿元,一般公共预算总收入37.28亿元。

一般公共预算收入中，按征收部门，2020年税务部门组织收入13.89亿元，同比下降21.2%；财政及其他部门组织收入4.2亿元,同比增长157.4%。按收入性质,2020年全区税收收入13.78亿元，占一般公共预算收入的76.2%，同比下降21.4%；非税收入4.31亿元，同比增长152.3%。主要收入项目预算安排如下：

(1)增值税6.7亿元,同比下降11.5%。主要是珠海发电厂2020年采用市场电价带来的影响。

(2)企业所得税 3.04 亿元，同比下降 23.0%，主要是 2019 年同期存在一次性收入。

(3)个人所得税 0.28 亿元，同比下降 10.7%，主要是个人所得税抵扣政策进一步落实。

(4)城市建设维护税 1.6 亿元，同比下降 18.1%。

(5)房产税 0.62 亿元,同比下降 64.6%，主要是部分 2018 年征收期房产税在 2019 年年初入库，2019 年征收期房产税均于当年入库。

(6)印花税 0.72 亿元，同比下降 14%。

(7)城镇土地使用税 0.24 亿元，同比下降 56.3%。主要是部分 2018 年征收期城镇土地使用税在 2019 年年初入库，2019 年征收期城镇土地使用税大部分于当年入库。

(8)土地增值税 0.32 亿元，同比下降 9.7%。

(9)契税 0.17 亿元，同比下降 20.2%。

(10)其他税收收入 0.94 亿元,主要是耕地占用税收入和环保税收入。

(11)专项收入 2.39 亿元，同比增长 3004.3%，主要是从土地收益中计提的教育资金收入和农田水利建设资金收入 2.28 亿元，去年同期无此项收入。

(12)行政事业性收费收入 0.11 亿元，同比下降 3.8%。

(13)罚没收入 0.03 亿元，同比下降 64.0%，主要是 2019 年同期存在一次性罚没收入 0.05 亿元。

(14)国有资源（资产）有偿使用收入 1.78 亿元，同比增长

24%。

2.支出预计

2020年,全区一般公共预算支出24.42亿元,同比下降21.7%;转移支付支出1.61亿元，其中上解省级支出0.78亿元，上解市级支出0.83亿元，债务还本支出11.19亿元，年终结余0.05亿元，全区一般公共预算总支出合计37.28亿元。一般公共预算收支平衡。

主要支出科目预算安排如下:

(1)一般公共服务支出4.07亿元，同比减支2.6亿元，下降39%，主要是2019年存在市级转移支付资金1.9亿元的一次性因素。

(2)国防支出0万元，同比减支36万元，下降100%，主要是平沙镇2020年部门预算暂未安排民兵支出。

(3)公共安全支出1.07亿元,同比减支0.47亿元,下降30.6%,主要压减了消防类的一般性支出。

(4)教育支出5.03亿元，同比减支0.84亿元，下降14.4%,主要是2019年存在补发教师绩效工资的一次性因素,剔除一次性因素后增长10.1%。

(5)科学技术支出1.89亿元,同比减支2.20亿元,下降53.7%,主要是2020年度安排的产业扶持支出根据区级可支配财力减少而减少。

(6)文化体育与传媒支出0.17亿元，同比减支0.01亿元，下降6.6%。

(7)社会保障和就业支出1.98亿元，同比增支0.19亿元，增长10.5%。

(8)卫生健康支出1.8亿元,同比减支0.82亿元,下降31.2%。

(9)节能环保支出0.57亿元,同比减支0.13亿元,下降17.9%,主要是部分污水处理服务费纳入政府性基金预算支出。

(10)城乡社区支出1.78亿元,同比减支0.1亿元,下降5.2%,主要是城乡设施建设支出减少。

(11)农林水支出1.67亿元，同比增支0.11亿元，增长7.3%,主要是提前下达的省级农业补助资金收支均按规定列入2020年财政收支预算。

(12)交通运输支出0.53亿元，同比增支0.44亿元，增长484.2%,主要是安排了2019年未支付的部分集装箱吞吐量补贴支出。

(13)资源勘探信息等支出33万元，同比减支659万元，下降95.2%，主要是2019年存在列入该科目的上级转移支付资金的一次性因素。

(14)商业服务业等支出0.11亿元，同比减支0.22亿元，下降67.2%，主要是2019年存在列入该科目的上级转移支付资金的一次性因素。

(15)自然海洋气象等支出0.18亿元，同比减支0.16亿元，下降47.8%，主要是2019年存在列入该科目的上级转移支付资金的一次性因素。

(16)住房保障支出600万元,同比减支358万元,下降37.4%,

主要是镇级住房补贴根据实际需求安排形成的减支。

(17)灾害防治及应急管理支出1.05亿元，同比减支0.19亿元，下降15.2%，主要是消防部门一般性支出压减。

(18)债务付息支出1.91亿元,同比减支0.2亿元,下降9.6%,根据政府债券利息需求安排。

(19)其他支出0.3亿元，同比增支0.3亿元，为区级重大项目预留资金。

(20)预备费0.25亿元。按照本级一般公共预算支出额的1%设置。

（二）政府性基金预算情况

1.收入预计

2020年，预计全区政府性基金预算收入22.55亿元，同比增收10.2亿元，增长82.6%；上年结转1.25亿元，转移支付收入0.43亿元，新增政府债券转贷资金4亿元，政府性基金预算总收入28.24亿元。

主要收入项目预算安排如下：

(1)国有土地使用权出让金21.8亿元,同比增收10.45亿元,增长92%。其中经营性用地国有土地使用权出让收入15.0亿元(含2019年度出让土地尾款3.53亿元），工业用地国有土地使用权出让收入10.60亿元，在土地收入中计提两金3.8亿元后净收入为21.8亿元。

(2)城市基础设施配套费收入0.5亿元,同比减收0.24亿元,下降32.7%。

(3)污水处理费收入0.25亿元,同比增收14万元,增长0.6%。

2.支出预计

2020年，全区政府性基金预算支出22.30亿元，同比减支18.76亿元，下降45.7%，主要是2019年存在新增专项政府债券及基金补助资金对应的支出23.22亿元，属一次性因素。调出资金5.88亿元，占基金预算收入的26.1%，结转下年支出0.06亿元,占政府性基金预算收入的0.3%,政府性基金预算总支出28.24亿元。政府性基金预算收支平衡。

主要支出项目预算安排如下:

(1)国有土地使用权出让金支出20.35亿元，同比减支17.52亿元，下降39.9%。其中用于政府投资计划的基础设施建设8.2亿元；用于土地开发支出方向0.2亿元，包括土地收储、土地开发建设等政府投资计划项目等。

(2)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出0.5亿元，同比增支0.35亿元，增长227.4%，主要用于城市基础设施建设支出。

(3)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出0.25亿元，同比增支0.25亿元，增长100%，主要用于污水管网养护支出。

(4)债务付息支出1.19亿元，同比增支0.70亿元，增长142.9%，新增部分主要是2019年综保区新增政府专项债券15亿元产生的利息支出。

（三）国有资本经营预算。

2020年，全区国有资本经营预算收入为270万元，2019年同

期收入为0；国有资本经营预算支出为270万元，2019年同期支出为0。主要是2020年一季度存在国有企业股利收入上缴，去年无此项收入。

四、政府债务情况

2019年末，我区经上级财政部门核定的政府债务余额为85.32亿元，其中一般债务52.52亿元，专项债务32.8亿元，2020年到期债务11.19亿元。

主要偿债计划为在通过申请再融资债券安排债务还本支出8.19亿元，在一般公共预算中安排还本支出3亿元，安排一般债务付息支出1.91亿元;在基金预算中安排专项债务付息支出0.75亿元。

主要新增债务主要是新增政府专项债券转贷收入4亿元。

预计2020年末债务余额为86.32亿元，其中一般债务49.52亿元，专项债务36.8亿元，未超过政府债务限额。

五、预算稳定调节基金及周转金规模

2020年初，我区根据一般公共预算超收规模安排预算稳定调节基金为0;2020年初，预算周转金规模为0。

六、重点支出和重大投资项目预算安排情况

2020年，我区安排基本公共服务支出12.27亿元，占一般公共预算支出的50.2%；九项民生支出14.26亿元，占一般公共预算支出的60.2%；政府投资计划项目支出7.39亿元；偿还政府债务性支出11.19亿元;“三公经费”预算547万元，同比下降0.5%，其中公务接待费支出205万元，公务用车支出307万元，因公出

国（境）支出35万元。

2020年，我区安排的重点支出项目主要包括：

（一）重点民生类项目

1.教育类项目0.21亿元，主要包括区内中小学免费生书杂费0.1亿元及学前教育保教员长期从教津贴102万元。

2.农林水类项目0.56亿元，主要包括乡村振兴区级配套资金0.4亿元、扶贫专项经费0.1亿元、林业管理专项经费246万元及非法渔业设施清理专项经费100万元。

3.社会保障和就业类项目0.27亿元，主要包括扶残专项资金（残疾人两项补贴）0.12亿元、促进就业再就业专项经费0.12亿元、城乡居民基本养老保险补贴经费320万元。

4.医疗卫生类项目1.9亿元，主要包括平沙医院、南水医院、平沙卫生服务中心三家医疗机构核补经费1.84亿元、城乡居民基本医疗保险经费266万元、食品药品监督检测经费291万元。

5.文化体育与传媒类项目300万元，主要是群众文化活动资金300万元。

6.节能环保类项目0.22亿元，主要是污水处理服务专项0.15亿元、污染源普查经费140万元、土壤及固体废物污染防治费用168万元、排洪渠管养经费450万元。

7.城乡社区事务类项目0.11亿元，主要是市政道路综合养护经费0.11亿元。

8.交通运输类项目563万元，主要是公交运营补贴。

（二）扶持产业投入

实施创新驱动，安排创新驱动专项资金0.11亿元，促进转型升级，安排节能降耗专项经费0.02亿元，鼓励区内重点产业做大做强,安排产业扶持资金1.5亿元,集装箱补贴资金0.48亿元，切实落实人才政策，安排人才专项资金0.18亿元，促进外贸稳增长，安排外贸进出口扶持奖励资金397万元。

（三）民生工程投入

根据我区政府投资计划及部门预算，我区2020年财政安排2.25亿元用于区内民生工程建设，主要包括农村基础设施项目0.5亿元、公共教育项目0.45亿元、市政基础设施项目1.3亿元。

七、市人代会批准预算前，高栏港经济区财政支出安排情况

根据《预算法》第54条规定，在预算年度开始后，人民代表大会批准前，区财政安排以下支出：

一是上年度结转的项目支出0.93亿元。

二是用于自然灾害等突发事件处理的支出0.16亿元。2019年1月底，为应对突发的“新冠”肺炎疫情，通过年初预算调剂安排0.16亿元防控“新冠”肺炎疫情应急经费，主要用于医疗物资购置以及一线医护人员补贴发放。

三是法律规定必须履行支付义务的支出2.97亿元,主要是第一季度的政府性债务支出。

四是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的第一季度部门基本支出1.85亿元,各项必须开展的经济社会工作对应的项目支出0.95亿元，以及工程进度款2.51亿元。

附件 91-1：

2019 年珠海市高栏港区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算收入	**268,454**	**268,454**	**261,617**	**97.5%**	**8,308**	**3.3%**
（一）税收收入	**236,943**	**234,348**	**227,381**	**97.0%**	**7,762**	**3.5%**
1.增值税	111,050	103,339	94,585	91.5%	-3,861	-3.9%
其中：其他国内增值税	94,050	86,839	74,202	85.4%	-4,472	-5.7%
免抵调增增值税	9,500	9,000	10,296	114.4%	-704	-6.4%
改征增值税	7,500	7,500	10,087	134.5%	1,315	15.0%
2.营业税					-31	-100.0%
3.企业所得税	39,063	43,037	49,342	114.7%	13,124	36.2%
4.个人所得税	3,430	3,772	3,893	103.2%	-1,996	-33.9%
5.城市维护建设税	28,200	23,959	24,406	101.9%	-2,306	-8.6%
6.房产税	14,100	21,528	22,007	102.2%	11,836	116.4%
7.印花税	10,000	10,691	10,407	97.3%	213	2.1%
8.城镇土地使用税	7,200	7,042	6,865	97.5%	135	2.0%
9.土地增值税	6,000	2,846	4,427	155.6%	-2,142	-32.6%
10.车船税						
11.契税	15,500	17,186	10,652	62.0%	-4,175	-28.2%
12.耕地占用税	1,500	200	127	63.5%	-3,132	-96.1%
13.环境保护税	900	748	647	86.5%	93	16.8%
14.其他税收			23		4	21.1%
（二）非税收入	**31,511**	**34,106**	**34,235**	**100.4%**	**545**	**1.6%**
1.专项收入	23,881	17,054	17,865	104.8%	-3,840	-17.7%
(1)教育费附加收入	13,557	10,472	11,929	113.9%	-1,224	-9.3%
(2)地方教育附加收入	8,871	7,074	5,166	73.0%	-860	-14.3%
(3)文化事业建设费收入	3	8	3	37.5%	-5	-62.5%
(4)残疾人就业保障金收入	1,450	-500	654	-130.8%	-1,864	-74.0%
(5)教育资金收入						
(6)农田水利建设资金收入						
(7)育林基金收入						
(8)森林植被恢复费			113		113	
(9)水利建设专项收入						
(10)其他专项收入						

附件 91-1：

2019 年珠海市高栏港区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
2.行政事业性收费收入	5,100	1,000	1,144	114.4%	-3,345	-74.5%
3.罚没收入		100	833	833.0%	592	245.6%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	1,530	15,852	14,320	90.3%	7,465	108.9%
5.政府住房基金						
6.其他收入	1,000	100	73	73.0%	-327	-81.8%
二、中央和省补助收入	**27,351**	**27,378**	**27,562**			
返还性收入	16,902	16,902	16,902			
一般性转移支付收入	2,449	2,449	4,475			
专项转移支付收入	8,000	8,027	6,185			
三、市补助收入	**46,268**	**57,323**	**56,419**			
返还性收入						
一般性转移支付收入	23,822	23,822	24,225			
专项转移支付收入	22,446	33,501	32,194			
四、债务转贷收入		**13,300**	**22,182**			
五、国债转贷资金上年结余						
六、上年结余	**24,456**	**25,195**	**25,195**			
上年结转项目	24,456	25,195	25,195			
净结余						
七、调入资金	**75,521**	**60,000**	**56,778**			
八、调入预算稳定调节基金		**86**	**86**			
收 入 合 计	**442,050**	**451,736**	**449,839**			
另：分部门收入						
税务部门组织收入	260,824	251,502	245,320	97.5%	3,996	1.7%
财政及其他部门组织收入	7,630	16,952	16,297	96.1%	4,312	36.0%

附件 91-2：

2019 年珠海市高栏港区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**306,077**	**325,403**	**311,741**	**95.8%**	**19,459**	**6.7%**
（一）一般公共服务支出	45,062	59,691	66,665	111.7%	26,649	66.6%
（二）国防支出	50	50	36	72.0%	-13	-26.5%
（三）公共安全支出	10,008	9,809	15,431	157.3%	-4,285	-21.7%
（四）教育支出	56,521	62,209	58,779	94.5%	19,645	50.2%
（五）科学技术支出	61,478	43,314	40,887	94.4%	-16,368	-28.6%
（六）文化旅游体育与传媒支出	1,930	1,974	1,824	92.4%	-122	-6.3%
（七）社会保障和就业支出	14,223	16,535	17,915	108.3%	1,528	9.3%
（八）卫生健康支出	23,502	29,918	26,196	87.6%	7,413	39.5%
（九）节能环保支出	14,410	14,812	6,985	47.2%	-4,706	-40.3%
（十）城乡社区支出	20,734	13,272	18,794	141.6%	-3,594	-16.1%
（十一）农林水支出	8,387	13,144	15,566	118.4%	7,279	87.8%
（十二）交通运输支出	5,820	6,821	901	13.2%	-6,627	-88.0%
（十三）资源勘探信息等支出		703	692	98.4%	-4,569	-86.8%
（十四）商业服务业等支出		3,871	3,213	83.0%	2,405	297.6%
（十五）金融支出						
（十六）援助其他地区支出						
（十七）自然资源海洋气象等支出	9,483	12,036	3,358	27.9%	-4,379	-56.6%
（十八）住房保障支出	1,800	1,838	958	52.1%	-1,686	-63.8%
（十九）粮油物资储备支出						
（二十）灾害防治及应急管理支出	8,594	10,368	12,386	119.5%	2,835	29.7%
（二十一）债务付息支出	21,075	22,036	21,080	95.7%	-1,999	-8.7%
（二十二）债务发行费用支出		2	75	3750.0%	53	240.9%
（二十三）其他支出						
（二十四）预备费	3,000	3,000				
二、债务还本支出	**52,183**	**52,183**	**52,183**			
三、上解省支出	**4,972**	**4,972**	**8,873**			
其他税收净上划	-120	-120	-120			

附件 91-2：

2019 年珠海市高栏港区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
出口退税专项上解支出	4,107	4,107	4,400			
其他专项上解省支出	985	985	4,593			
四、上解市支出	**62,160**	**60,210**	**72,485**			
六、增设预算周转金						
七、安排预算稳定调节基金						
八、国债转贷资金结余						
九、年终结余	**16,658**	**8,968**	**4,557**			
结转下年项目支出	16,658	8,968	4,557			
支 出 总 计	**442,050**	**451,736**	**449,839**			

附件 91-3：

2019 年上级对珠海市高栏港区的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	**83,981**
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	**27,562**
1.返还性收入	**16,902**
（1）所得税基数返还收入	447
体制核定的 2003 年基数返还额	447
（2）增值税税收返还收入	2,644
增值税税收返还收入	2,644
(3)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
（4）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
2.一般性转移支付收入	**4,475**
（1）均衡性转移支付收入	412
（2）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
质监系统经费基数（2016 年起）	54
（4）固定数额补助收入	2,306
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
下达 2019 年贫困归侨扶贫救助补助资金和其他华侨事业费	16
提前下达中央财政 2019 年渔业成品油价格补助资金	653
（5）教育共同财政事权转移支付支出	15
（6）社会保障和就业共同财政事权转移支付支出	590
（7）农林水共同财政事权转移支付支出	56
（8）卫生健康共同财政事权转移支付支出	271
（9）住房保障共同财政事权转移支付支出	10
（10）其他一般性转移支付支出	3

附件 91-3：

2019 年上级对珠海市高栏港区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
3.专项转移支付	**6,185**
（1）一般公共服务支出	15
（2）教育支出	42
（3）文化体育与传媒支出	3
（4）卫生健康支出	31
（5）农林水支出	6,227
（6）交通运输支出	42
（7）资源勘探信息等支出	2
（8）商业服务业等支出	-184
（9）住房保障支出	7
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	**56,419**
1.一般性转移支付收入	**24,225**
（1）体制补助收入	18,657
2015 年体制改革税收返还基数	18,603
2015 年以前体制补助支出	54
（2）均衡性转移支付收入	1,826
（3）结算补助收入	2,404
市垂直管理单位人员支出（2008 年起）	2,404
（4）企业事业单位划转补助收入	221
（5）城乡义务教育转移支付支出	900
（6）固定数额补助收入	213
（7）其他一般性转移支付支出	3
2.专项转移支付收入	**32,194**
（1）一般公共服务支出	20,414
（2）公共安全支出	2
（3）教育支出	1,538
（4）科学技术支出	2,350
（5）文化旅游体育与传媒支出	310
（6）社会保障和就业支出	447

附件 91-3：

2019 年上级对珠海市高栏港区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
（7）卫生健康支出	3,939
（8）节能环保支出	507
（9）城乡社区支出	32
（10）农林水支出	520
（11）交通运输支出	650
（12）商业服务业等支出	1,480
（13）灾害防治及应急管理支出	5
上解上级一般公共预算支出合计	**81,358**
三、上解省级支出合计	**8,873**
(一)体制上解支出	**173**
其他税收净上划	-120
地方出口退税负担机制调整体制上解	293
（二）专项上解支出	**8,700**
地税系统人员经费上划	68
支援新疆建设资金（2016-2020 年）	729
支援西藏建设资金（2016-2020 年）	177
支援四川省甘孜州工作经费（2016-2020 年）	571
财政票据印刷工本费	11
人防易地建设费上解	13
珠海市各区供电所 2018 年可再生能源电价附加征收额	120
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	1,949
广东省退役军人应急救助基金上解	764
四、上解市级支出合计	**72,485**
（一）体制上解	**13,288**
国土规划部门经费上解	91

附件 91-3：

2019 年上级对珠海市高栏港区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
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
教育费附加体制上解	7,847
上划六所中学	2,866
二、专项上解支出	**59,197**
莲洲镇生态补偿资金	411
饮用水源保护区补偿资金	908
基本农田保护区补偿资金	351
网络化双偏振 X 波段有源相控阵天气雷达系统项目	200
社会治安视频监控系统二期（2017 年）	402
价格调节基金（2011 年起）	50
清算 2018 年 10 月至 2019 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	307
高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解（2017 年 7 月 1 日）	55,415
人才创新创业基金第一期	308
市公共资源交易中心西部中心运行经费	158
2019 年对口怒江州扶贫协作项目上解	245
2017-2019 年无线数学集群指挥调度系统项目经费上解	442

附件 91-4：

2019 年珠海市高栏港区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
一、政府性基金预算收入	**232,971**	**159,495**	**123,483**	**77.4%**	**-71,303**	**-36.6%**
（一）城乡社区类基金收入	232,961	159,485	123,483	77.4%	-71,297	-36.6%
国有土地使用权出让收入	227,261	155,385	113,565	73.1%	-64,203	-36.1%
国有土地收益基金收入						
城市公用事业附加收入						
农业土地开发资金收入						
污水处理费收入	2,500	1,600	2,486	155.4%	-464	-15.7%
城市基础设施配套费收入	3,200	2,500	7,432	297.3%	-6,630	-47.1%
（二）交通运输类基金收入						
车辆通行费						
港口建设费收入						
（三）资源勘探电力信息类基金收入						
新型墙体材料专项基金收入						
（四）其他政府性基金收入	10	10			-6	-100.0%
福利彩票公益金收入	10	10			-6	-100.0%
体育彩票公益金收入						
其他政府性基金收入						
二、中央和省补助收入		**30**	**429**			
三、市补助收入	**2,200**	**30,888**	**82,565**			
四、债务转贷收入		**228,000**	**228,000**			
五、上年结余	**27,938**	**27,872**	**27,872**			
上年结转项目	27,938	27,872	27,872			
六、调入资金						
收　入　合　计	**263,109**	**446,285**	**462,349**			

附件 91-5：

2019 年珠海市高栏港区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
一、政府性基金预算支出	**190,036**	**396,469**	**410,512**	**103.5%**	**78,068**	**23.5%**
（一）文化体育与传媒支出						
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	186,106	390,530	340,282	87.1%	26,806	8.6%
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	180,406	386,430	338,755	87.7%	31,869	10.4%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						
城市公用事业附加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					-200	-100.0%
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,500	1,600				
新增建设用地有偿使用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	3,200	2,500	1,527	61.1%	-4,863	-76.1%
（四）交通运输支出		700			-18,670	-100.0%
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出		700			-18,670	-100.0%
民航发展基金支出						
（五）其他支出		102	65,093		64,905	34523.9%
用于社会福利的彩票公益金支出		80	81			
用于体育事业的彩票公益金支出		22	12		5	71.4%
其他政府性基金支出			65,000		64,900	64900.0%
（六）债务付息支出	3,930	5,137	4,886	95.1%	4,886	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,930	5,137	4,886	95.1%	4,886	
（七）债务发行费用支出			251		141	128.2%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			251		141	128.2%

附件 91-5：

2019 年珠海市高栏港区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	比上年增减	增幅
二、债务还本支出						
三、上解省支出						
四、上解市支出			**1,734**			
五、调出资金	**55,000**	**47,000**	**37,580**			
六、年终结余	**18,073**	**2,816**	**12,523**			
结转下年项目支出	18,073	2,816	12,523			
支　出　合　计	**263,109**	**446,285**	**462,349**			

附件 91-6：

2019 年上级财政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
上级政府性基金预算转移支付收入合计	**82,194**
一、中央和省级财政转移支付收入	**429**
提前下达 2019 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 2019 年区域协调发展战略专项（普通公路水路建设）资金（珠海港万山港区桂山岛陆岛补给码头工程）	400
提前下达 2019 年文化繁荣发展专项资金（群众体育、竞技体育）	10
下达省财政福彩公益金项目补助资金	3
二、市级财政转移支付收入	**81,765**
下达市级 2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴战略扶持资金）	4,191
提前下达高栏港区基础设施扶持资金	21,333
下达高栏港经济区低标准县道升级改造工程市级补助资金	95
下达 2019 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	12,762
下达市级 2019 年度第二批推进乡村振兴战略扶持资金	860
2019 年市级涉农转移支付资金(乡村振兴农业产业发展产业扶持资金)	1,500
2019 年市级涉农转移支付资金（农村人居环境整治市级奖补资金）	750
下达 2018 年基本农田保护经济补偿资金	631
下达县道 X763（升平大道）改造工程 2019 年市级补助资金	1,223
下达 2019 年度珠海市市级体育彩票公益金	12
2019 年市级涉农转移支付资金(乡村振兴乡风文明建设市级补助资金)	50
下达 2019 年优抚对象“三难”补助经费	10
2019 年残疾人康园中心工疗训练补贴经费	18
下达 2018 年民办养老机构运营及新增床位资助资金	4
下达 2019 年第一季度困难群众医疗救助补助经费	2
2019 年第三季度困难群众医疗救助补助经费	3
预拨 2019 年社区居家养老配餐服务试点就餐补贴经费	1
下达 2019 年第二季度困难群众医疗救助补助经费	3
下达 2019 年社会工作服务站建设示范项目经费	10
2019 年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费	1

附件 91-6：

2019 年上级财政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
2019 年“全国综合减灾示范社区”创建经费	4
2019 年度福利彩票公益金项目经费（平沙镇居家养老服务项目经费）	20
高栏港区基础设施建设补助资金	36,000
2019 年老年人能力综合评估补助经费	10
2019 年长者饭堂补贴经费	16
2019 年社区居家养老配餐服务试点建设补助经费	10
2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴-农村人居环境整治市级补助资金）	30
市级涉农转移支付资金(乡村振兴-农业产业发展市级补助资金)	116
2019 年涉农转移支付资金（乡村振兴农业产业发展配套建设用地水田指标补助资金）	2,800
2019 年市级涉农转移支付资金（乡村振兴农村生活垃圾分类试点启动项目市级补助资金）	100
上解上级政府性基金预算支出合计	**1,734**
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	**1,734**
各区未按财政体制与市财政分成收入上缴	1,503
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	130
碳汇造林	101

附件 91-7：

2019 年珠海市高栏港区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入						
（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						
二、上年结余						
三、收入合计						

注：高栏港经济区 2019 年无国有资本经营预算收入

附件 91-8：

2019 年珠海市高栏港区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

预算科目	2019 年初预算数	2019 年调整预算数	2019 年决算数	决算数为调整预算数的%	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出						
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出						
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						
（二）国有企业资本金注入						
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						
（三）国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
（四）其他国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出						
二、调出资金						
国有资本经营预算调出资金						
三、支出合计						
四、年终结余						

注：高栏港经济区 2019 年无国有资本经营预算支出

附件 91-9：

2020 年珠海高栏港区一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2019 年决算数（可比口径）	2020 年		
			预算数	增减额（可比口径）	增幅（可比口径）
一、一般公共预算收入	**261,616**	**192,505**	**180,874**	**-11,631**	**-6.0%**
（一）税收收入	**227,381**	**175,438**	**137,821**	**-37,617**	**-21.4%**
1.增值税	94,585	75,668	67,000	-8,668	-11.5%
其中：其他国内增值税	74,202	59,362	58,000	-1,362	-2.3%
免抵调增增值税	10,296	8,237	3,000	-5,237	-63.6%
改征增值税	10,087	8,070	6,000	-2,070	-25.7%
2.营业税					
3.企业所得税	49,342	39,474	30,400	-9,074	-23.0%
4.个人所得税	3,893	3,114	2,781	-333	-10.7%
5.城市维护建设税	24,406	19,525	16,000	-3,525	-18.1%
6.房产税	22,007	17,606	6,240	-11,366	-64.6%
7.印花税	10,407	8,326	7,160	-1,166	-14.0%
8.城镇土地使用税	6,865	5,492	2,400	-3,092	-56.3%
9.土地增值税	4,427	3,542	3,200	-342	-9.7%
10.车船税					
11.契税	10,652	2,130	1,700	-430	-20.2%
12.耕地占用税	127	25	300	275	1100.0%
13.环境保护税	647	518	640	122	23.6%
14.其他税收	23	18		-18	-100.0%
（二）非税收入	**34,235**	**17,067**	**43,053**	**25,986**	**152.3%**
1.专项收入	17,865	770	23,903	23,133	3004.3%
(1)教育费附加收入	11,929				
(2)地方教育附加收入	5,166				
(3)文化事业建设费收入	3	3	3		
(4)残疾人就业保障金收入	654	654	1,100	446	68.2%
(5)教育资金收入			13,300	13,300	
(6)农田水利建设资金收入			9,500	9,500	
(7)育林基金收入					

附件 91-9：

2020 年珠海高栏港区一般公共预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2019 年决算数（可比口径）	2020 年		
			预算数	增减额（可比口径）	增幅（可比口径）
(8)森林植被恢复费	113	113		-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	1,144	1,144	1,100	-44	-3.8%
3.罚没收入	833	833	300	-533	-64.0%
4.国有资源（资产）有偿使用收入	14,320	14,320	17,750	3,430	24.0%
5.政府住房基金					
6.其他收入	73				
二、中央和省补助收入	**27,562**		**28,436**		
返还性收入	16,902		16,902		
一般性转移支付收入	4,475		2,449		
专项转移支付收入	6,185		9,085		
三、市级补助收入	**56,419**		**6,722**		
返还性收入					
一般性转移支付收入	24,225		434		
专项转移支付收入	32,194		6,288		
四、债务转贷收入	**22,182**		**81,946**		
五、国债转贷资金上年结余					
六、上年结余	**25,195**		**4,557**		
上年结转项目	25,195		4,557		
净结余					
七、调入资金	**56,778**		**70,280**		
八、调入预算周转金					
九、调入预算稳定调节基金	86				
收 入 合 计	**449,838**		**372,815**		
另：分部门收入					
税务部门组织收入	245,320	176,208	138,924	-37,284	-21.2%
财政及其他部门组织收入	16,297	16,297	41,950	25,653	157.4%

附件 91-10：

2020 年珠海市高栏港区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
一、一般公共预算支出	**311,741**	**244,214**	**-67,527**	**-21.7%**
（一）一般公共服务支出	66,665	40,652	-26,013	-39.0%
（二）国防支出	36		-36	-100.0%
（三）公共安全支出	15,431	10,708	-4,723	-30.6%
（四）教育支出	58,779	50,340	-8,439	-14.4%
（五）科学技术支出	40,887	18,935	-21,952	-53.7%
（六）文化旅游体育与传媒支出	1,824	1,704	-120	-6.6%
（七）社会保障和就业支出	17,915	19,803	1,888	10.5%
（八）卫生健康支出	26,196	18,029	-8,167	-31.2%
（九）节能环保支出	6,985	5,735	-1,250	-17.9%
（十）城乡社区支出	18,794	17,814	-980	-5.2%
（十一）农林水支出	15,566	16,703	1,137	7.3%
（十二）交通运输支出	901	5,264	4,363	484.2%
（十三）资源勘探信息等支出	692	33	-659	-95.2%
（十四）商业服务业等支出	3,213	1,053	-2,160	-67.2%
（十五）金融支出				
（十六）援助其他地区支出				
（十七）自然资源海洋气象等支出	3,358	1,753	-1,605	-47.8%
（十八）住房保障支出	958	600	-358	-37.4%
（十九）粮油物资储备支出				
（二十）灾害防治及应急管理支出	12,386	10,499	-1,887	-15.2%
（二十一）债务付息支出	21,080	19,050	-2,030	-9.6%
（二十二）债务发行费用支出	75		-75	-100.0%
（二十三）其他支出		3,039	3,039	
（二十四）预备费		2,500	2,500	
二、债务还本支出	**52,183**	**111,946**		
三、上解省级支出	**8,873**	**7,834**		
其他税收净上划	-120	-120		

附件 91-10：

2020 年珠海市高栏港区一般公共预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年		
		预算数	增减额	增幅
出口退税专项上解支出	4,400	4,400		
其他专项上解支出	4,593	3,554		
四、上解市级支出	**72,485**	**8,275**		
五、调出资金				
六、增设预算周转金				
七、安排预算稳定调节基金				
八、国债转贷资金结余				
九、年终结余	**4,557**	**546**		
结转下年项目支出	4,557	546		
支 出 总 计	**449,839**	**372,815**		

附件 91-11：

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	预算数
201	一般公共服务支出	40,652
20101	人大事务	204
2010101	行政运行	178
2010107	人大代表履职能力提升	20
2010108	代表工作	3
2010199	其他人大事务支出	3
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,647
2010301	行政运行	9,181
2010302	一般行政管理事务	3,688
2010303	机关服务	185
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	594
20104	发展与改革事务	2,174
2010401	行政运行	2,174
20106	财政事务	1,351
2010608	财政委托业务支出	47
2010699	其他财政事务支出	1,304
20107	税收事务	6,000
2010799	其他税收事务支出	6,000
20108	审计事务	115
2010899	其他审计事务支出	115
20110	人力资源事务	30
2011099	其他人力资源事务支出	30
20111	纪检监察事务	588
2011101	行政运行	505
2011102	一般行政管理事务	76
2011199	其他纪检监察事务支出	7
20113	商贸事务	7,488
2011301	行政运行	1,818
2011308	招商引资	5,220
2011399	其他商贸事务支出	449
2011501	行政运行	
20129	群众团体事务	274

附件 91-11：

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	预算数
2012999	其他群众团体事务支出	274
20132	组织事务	75
2013299	其他组织事务支出	75
20136	其他共产党事务支出	1,711
2013699	其他共产党事务支出	1,711
20138	市场监督管理事务	3,728
2013801	行政运行	3,376
2013804	市场监督管理专项	11
2013809	市场监督管理技术支持	209
2013812	药品事务	132
20199	其他一般公共服务支出	3,268
2019999	其他一般公共服务支出	3,268
204	公共安全支出	10,708
20401	武装警察部队	28
2040199	其他武装警察部队支出	28
20402	公安	4,640
2040299	其他公安支出	4,640
20406	司法	441
2040604	基层司法业务	397
2040610	社区矫正	44
20499	其他公共安全支出	5,600
2049901	其他公共安全支出	5,600
205	教育支出	50,340
20501	教育管理事务	47
2050199	其他教育管理事务支出	47
20502	普通教育	43,963
2050201	学前教育	1,756
2050202	小学教育	26,931
2050203	初中教育	15,276
20509	教育费附加支出	6,288
2050999	其他教育费附加安排的支出	6,288
20599	其他教育支出	42

附件 91-11：

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	预算数
2059999	其他教育支出	42
206	科学技术支出	18,935
20604	技术研究与开发	18,935
2060499	其他技术研究与开发支出	18,935
207	文化旅游体育与传媒支出	1,704
20701	文化和旅游	1,704
2070108	文化活动	490
2070109	群众文化	1,214
208	社会保障和就业支出	19,803
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,650
2080105	劳动保障监察	5
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,645
20802	民政管理事务	4,232
2080201	行政运行	113
2080205	老龄事务	505
2080208	基层政权和社区建设	1
2080299	其他民政管理事务支出	3,613
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	5,200
20805	行政事业单位离退休	6,636
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,615
2080502	事业单位离退休	4,821
2080599	其他行政事业单位离退休支出	200
20807	就业补助	41
2080799	其他就业补助支出	41
20808	抚恤	111
2080899	其他优抚支出	111
20809	退役安置	163
2080999	其他退役安置支出	163
20810	社会福利	303
2081001	儿童福利	2
2081002	老年福利	280
2081004	殡葬	8

附件 91-11：

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	预算数
2081005	社会福利事业单位	11
2081099	其他社会福利支出	2
20811	残疾人事业	1,413
2081104	残疾人康复	37
2081105	残疾人就业和扶贫	1,197
2081199	其他残疾人事业支出	179
20819	最低生活保障	43
2081901	城市最低生活保障金支出	28
2081902	农村最低生活保障金支出	15
20820	临时救助	10
2082001	临时救助支出	10
20821	特困人员救助供养	1
2082101	城市特困人员救助供养支出	1
210	卫生健康支出	18,029
21001	卫生健康管理事务	1,884
2100101	行政运行	1,884
21002	公立医院	11,246
2100201	综合医院	11,246
21003	基层医疗卫生机构	1,000
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1,000
21004	公共卫生	2,326
2100408	基本公共卫生服务支出	326
2100409	重大公共卫生服务支出	2,000
21005	医疗保障支出	14
2100599	其他医疗保障支出	14
21006	中医药	10
2100699	其他中医药支出	10
21007	计划生育事务	984
2100799	其他计划生育事务支出	984
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	266
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	266
21016	老龄卫生健康事务	300

附件 91-11：

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	预算数
2101601	老龄卫生健康事务	300
211	节能环保支出	5,735
21101	环境保护管理事务	1,873
2110101	行政运行	1,863
2110199	其他环境保护管理事务支出	10
21104	自然生态保护	2,000
2110402	农村环境保护	2,000
21110	能源节约利用	200
2111001	能源节约利用	200
21111	污染减排	1,663
2111103	减排专项支出	1,463
2111199	其他污染减排支出	200
212	城乡社区支出	17,814
21201	城乡社区管理事务	5,759
2120101	行政运行	874
2120102	一般行政管理事务	617
2120104	城管执法	230
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,038
21202	城乡社区规划与管理	181
2120201	城乡社区规划与管理	181
21203	城乡社区公共设施	11,826
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,826
21205	城乡社区环境卫生	48
2120501	城乡社区环境卫生	48
213	农林水支出	16,703
21301	农业	3,994
2130101	行政运行	1,295
2130102	一般行政管理事务	162
2130104	事业运行	1,124
2130106	科技转化与推广服务	10
2130109	农产品质量安全	3
2130122	农业生产支持补贴	1,000

附件 91-11：

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	预算数
2130199	其他农业支出	400
21302	林业和草原	317
2130204	事业机构	51
2130234	林业防灾减灾	266
21303	水利	1,053
2130304	水利行业业务管理	142
2130306	水利工程运行与维护	786
2130314	防汛	125
21305	扶贫	99
2130599	其他扶贫支出	99
21307	农村综合改革	2,013
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	702
2130706	对村集体经济组织的补助	1,311
21399	其他农林水支出	9,228
2139999	其他农林水支出	9,228
214	交通运输支出	5,264
21499	其他交通运输支出	5,264
2149999	其他交通运输支出	5,264
215	资源勘探信息等支出	33
2150699	其他安全生产监管支出	33
216	商业服务业等支出	1,053
2160599	其他旅游业管理与服务支出	37
2160699	其他涉外发展服务支出	1,016
220	自然资源海洋气象等支出	1,753
22002	海洋管理事务	844
2200204	海域使用管理	844
2200104	自然资源规划及管理	
2200110	国土整治	909
221	住房保障支出	600
22101	保障性安居工程支出	100
2210103	棚户区改造	100
22102	住房改革支出	500

附件 91-11：

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	预算数
2210201	住房公积金	500
224	灾害防治及应急管理支出	10,499
22401	应急管理事务	3,591
2240101	行政运行	1,575
2240104	灾害风险防治	203
2240106	安全监管	1,350
2240108	应急救援	463
2240199	其他应急管理支出	1
22402	消防事务	6,898
2240299	其他消防事务支出	6,898
22499	其他灾害防治及应急管理支出	10
227	预备费	2,500
229	其他支出	3,039
22999	其他支出	3,039
2299901	其他支出	3,039
230	转移性支出	16,109
23006	上解支出	16,109
2300602	专项上解支出	16,109
231	债务还本支出	111,946
23103	地方政府一般债务还本支出	111,946
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	111,946
232	债务付息支出	19,050
23203	地方政府一般债务付息支出	19,050
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	19,050

附件 91-12：

2020 年珠海市高栏港区预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
合计		364,981	67,550
501	机关工资福利支出	36,550	36,550
50101	工资奖金津补贴	27,714	27,714
50102	社会保障缴费	4,701	4,701
50103	住房公积金	3,432	3,432
50199	其他工资福利支出	703	703
502	机关商品和服务支出	87,596	11,948
50201	办公经费	6,075	1,622
50202	会议费	159	
50203	培训费	784	
50204	专用材料购置费	9,550	
50205	委托业务费	17,891	
50206	公务接待费	305	305
50207	因公出国（境）费用	85	85
50208	公务用车运行维护费	375	375
50209	维修（护）费		
50299	其他商品和服务支出	52,372	9,561
503	机关资本性支出（一）	1,600	
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置	1,600	
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出（二）		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		

附件 91-12：

2020 年珠海市高栏港区预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	40,372	
50501	工资福利支出		
50502	商品和服务支出	40,372	
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
507	对企业补助	21,660	
50701	费用补贴		
50799	其他对企业补助	21,660	
50801	对企业资本性支出（一）		
50802	对企业资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助	24,798	19,101
50901	社会福利和救助	5,186	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴	511	
50905	离退休费	3,513	3,513
50999	其他对个人和家庭补助	15,588	15,588
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保险基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
511	债务利息及费用支出	19,050	
51101	国内债务付息	19,050	
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		
512	债务还本支出	111,946	

附件 91-12：

2020 年珠海市高栏港区预算经济分类支出明细表

单位：万元

科目编码	经济分类科目	一般公共预算支出	其中：基本支出
51201	国内债务还本	111,946	
51202	国外债务还本		
513	转移性支出	16,109	
51301	上下级政府间转移性支出	16,109	
51302	援助其他地区支出		
51303	债务转贷		
51304	调出资金		
514	预备费及预留	5,300	
51401	预备费	2,300	
51402	预留	3,000	
599	其他支出		
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		

附件 91-13：

2020 年珠海市高栏港区“三公”支出明细表

单位：万元

项　　目	合计	公务接待费支出	公务用车支出			因公出国（境）支出
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
“三公”支出合计	**547**	**205**	**307**	**238**	**70**	**35**
（一）一般公共服务支出	182	65	82	63	19	35
（二）公共安全支出	106	21	85	54	31	
（三）教育支出	37	28	9	9		
（四）科学技术支出	22	22				
（五）文化体育与传媒支出	16	9	7	7		
（六）社会保障和就业支出	42	12	30	10	20	
（七）卫生健康支出	16	7	9	9		
（八）节能环保支出	7	3	4	4		
（九）城乡社区支出	66	18	48	48		
（十）农林水支出	30	8	22	22		
（十一）交通运输支出						
（十二）资源勘探电力信息等支出	12	9	3	3		
（十三）商业服务业等支出						
（十四）金融支出						
（十五）国土资源气象等支出						
（十六）住房保障支出						
（十七）粮油物资储备支出						
（十八）灾害防治及应急管理支出	12	3	9	9		
（十九）其他科目支出						

附件 91-14：

2020 年珠海市高栏港区基本公共服务支出表

单位：万元

均等化项目	2019 年执行数	2020 年预算数	增减额	增幅
财政基本公共服务支出	141,375	122,682	-18,693	-13.22%
（一）公共教育投入	58,779	50,340	-8,439	-14.36%
（二）公共文化投入	1,824	1,704	-120	-6.58%
（三）公共卫生投入	26,196	18,029	-8,167	-31.18%
（四）公共交通投入	901	5,264	4,363	484.24%
（五）公共安全投入	27,817	21,207	-6,610	-23.76%
（六）生活保障、就业保障、医疗保障投入	17,915	19,803	1,888	10.54%
（七）住房保障投入	958	600	-358	-37.37%
（八）生态环境保障投入	6,985	5,735	-1,250	-17.90%

附件 91-15：

2020 年上级对珠海市高栏港区的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	**39,569**
一、中央、省一般公共预算转移支付收入	**28,436**
1.返还性收入	**16,902**
（1）所得税基数返还收入	447
体制核定的 2003 年基数返还额	447
（2）增值税税收返还收入	2,644
增值税税收返还收入	2,644
(3)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
（4）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
2.一般性转移支付收入	**2,449**
（1）均衡性转移支付收入	54
农业转移人口市民化奖励资金（中央及省）	54
（2）企业事业单位划转补助收入	758
华侨农场事业费划转	56
工商管理系统经费基数（2016 年起）	702
质监系统经费基数（2016 年起）	54
（3）固定数额补助收入	1,637
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
3.专项转移支付	**9,085**
二、市级财政一般公共预算转移支付收入	**11,133**
1.一般性转移支付收入	**4,845**
（1）体制补助收入	54
2001 年地税既得利益补助	54
（2）均衡性转移支付收入	1,826
均衡性转移支付资金	1,826

附件 91-15：

2020 年上级对珠海市高栏港区的一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

项　　目	金 额
（3）结算补助收入	2,965
税收超基数考核奖励（2014 年起）	561
市垂直管理单位人员支出（2008 年起）	2,404
2.专项转移支付收入	**6,288**
上解上级一般公共预算支出合计	**16,109**
三、上解省级支出合计	**7,834**
(一)体制上解支出	**-120**
其他税收净上划	-120
（二）专项上解支出	**7,954**
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）	446
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	2,164
四、上解市级支出合计	**8,275**
（一）体制上解	**6,785**
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
一中平沙校区（暂定）	4,210
二、专项上解支出	**1,490**
莲洲镇生态补偿资金	411
饮用水源保护区补偿资金	1,029
价格调节基金（2011 年起）	50

附件 91-16：

2020 年珠海市高栏港区政府性基金预算收入表

单位：万元

预　算　科　目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算收入	**123,493**	**225,530**	**102,037**	**82.6%**
（一）城乡社区类基金收入	123,483	225,520	102,037	82.6%
国有土地使用权出让收入	113,565	218,020	104,455	92.0%
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	2,486	2,500	14	0.6%
城市基础设施配套费收入	7,432	5,000	-2,432	-32.7%
（二）交通运输类基金收入				
车辆通行费				
港口建设费收入				
（三）其他政府性基金收入	10	10		
福利彩票公益金收入	**10**	10		
体育彩票公益金收入				
其他政府性基金收入	10		-10	
二、中央、省级补助收入	**429**			
三、市级补助收入	**82,565**	**4,342**		
四、债务转贷收入	**228,000**	**40,000**		
五、上年结余	**27,872**	**12,523**		
上年结转项目	27,872	12,523		
六、调入资金				
收　入　合　计	**462,359**	**282,395**		

附件 91-17：

2020 年珠海市高栏港区政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
一、政府性基金预算支出	**410,512**	**222,962**	**-187,550**	**-45.7%**
（一）文化体育与传媒支出				
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	340,282	211,034	-169,248	-38.0%
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	338,755	203,534	-175,221	-39.9%
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出		2,500	2,500	
新增建设用地有偿使用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	1,527	5,000	3,473	227.4%
（四）农林水支出				
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出				
（五）交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
民航发展基金支出				
（六）其他政府性基金支出	65,093	60	-65,033	-99.9%
用于社会福利的彩票公益金支出	81	50	-31	-38.3%
用于体育事业的彩票公益金支出	12	10	-2	-16.7%
其他政府性基金支出				
（七）债务付息支出	4,886	11,868	6,982	142.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	4,886	11,868	6,982	142.9%

附件 91-17：

2020 年珠海市高栏港区政府性基金预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算		
		预算数	增减额	增幅
（八）债务发行费用支出	251		-251	-100.0%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	251		-251	-100.0%
二、债务还本支出				
三、上解省支出				
四、上解市支出	**1,734**			
五、调出资金	**37,580**	**58,800**		
六、年终结余	**12,523**	**633**		
结转下年项目支出	12,523	633		
支　出　合　计	**462,349**	**242,395**		

附件 91-18：

2020 年珠海高栏港区土地收支预算表

单位：万元

项　　目	2020 年预算	备　　注
土地出让总收入	**222,279**	
一、土地出让净收入	**218,020**	
（一）卖地总价款	**422,388**	
（二）扣减应计提和上划分成的收入	**-204,368**	含计提两金 3.8 亿元
二、债务转贷收入		
三、上年结余	**4,259**	
四、上级补助		
土地出让总支出	**222,637**	
一、政府投资计划项目支出	**18,000**	
二、偿还政府性债务支出	**112,084**	
三、国土等部门支出项目	**1,153**	
征地和拆迁补偿支出	1,153	
土地开发项目支出		
土地出让业务支出		
四、其他项目支出	**32,600**	
五、调出资金	**58,800**	
年终结余	**-358**	

附件 91-19：

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
212	城乡社区支出	217,834
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	210,334
2120802	土地开发支出	203,534
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,000
2121301	城市公共设施	5,000
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	2,500
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,500
229	其他支出	
230	转移性支出	
231	债务还本支出	
232	债务付息支出	11,674
23204	地方政府专项债务付息支出	11,674
233	债务发行费用支出	
23204	地方政府专项债务发行费用支出	

附件 91-20：

2020 年上级财政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
上级政府性基金预算转移支付收入合计	4,342
一、中央和省级财政转移支付收入	
二、市级财政转移支付收入	4,342
上解上级政府性基金预算支出合计	
三、上解省级支出	
四、上解市级支出合计	

附件 91-21：

2020 年珠海市高栏港区国有资本经营预算收入表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算收入		270	270	
（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		270	270	
（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				
二、上年结余		270	270	
三、收入合计		270	270	

附件 91-22：

2020 年珠海市高栏港区国有资本经营预算支出表

单位：万元

预算科目	2019 年决算数	2020 年预算数	增减额	增幅
一、国有资本经营预算支出		270	270	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
（二）国有企业资本金注入				
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				
（三）国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
（四）其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出		270	270	
二、转移性支出				
（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				
国有资本经营预算调出资金				
三、支出合计		**270**	**270**	
四、年终结余				

附件 91-23：

2020 年高栏港区国有资本经营预算补充表

单位：万元、户

项目	区
一、编制范围	
编制预算的地区	珠海高栏港经济区
预算编制单位（国资监管部门）户数	3
国有及国有控、参股企业户数（法人企业）	61
其中：纳入预算编制范围企业户数（法人企业）	58
是否包括金融企业	是
是否包括文化企业	否
是否包括部门所属企业	否
是否包括事业单位出资企业	否
二、主要财务指标	
资产总额合计	1,444,595
负债总额合计	613,943
所有者权益合计	830,652
利润总额合计	-5,903
净利润合计	-6,466
归属于母公司所有者净利润合计	-6,466

附件 91-24：

2020 年珠海市高栏港区政府债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	合计	一般债务	专项债务
1	2018 年年末政府债务余额	655,176	555,176	100,000
2	2019 年政府债务举借额	250,182	22,182	228,000
3	其中：新增债	228,000		228,000
4	置换债	22,182	22,182	
5	2019 年政府债务余额	853,175	525,175	328,000
6	2019 年政府债务限额	928,000	600,000	328,000
7	2020 年政府债务举借额预算数	121,946	81,946	40,000
8	2020 年年末政府债务余额预算数	863,175	495,175	368,000

附件 91-25：

2020 年珠海市高栏港区一般债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	高栏港区
1	2018 年年末政府一般债务余额	555,173
2	其中：新增债券	19,829
3	置换债券	452,031
	再融资债券	23,313
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	60,000
4	2019 年政府一般债务举借额	22,182
5	其中：新增债券	-
6	置换债券	-
7	再融资债券	22,182
8	2019 年政府一般债务还本	52,182
9	其中：新增债券	2,640
10	置换债券	19,542
11	2019 年政府一般债务付息	21,080
12	其中：新增债券	706
13	置换债券	16,084
14	政府债务其他原因（核销等）减少	-
15	2019 年政府一般债务余额	525,173
16	其中：新增债券	17,190
17	置换债券	432,488
18	再融资债券	45,495
19	2019 年政府一般债务限额	600,000
20	2020 年政府一般债务举借额预算数	81,946
21	2020 年政府一般债务还本预算数	111,946
22	2020 年政府一般债务付息预算数	19,042
23	2020 年年末政府一般债务余额预算数	495,173

备注：由于外债汇率变动，2018 年年末政府一般债务余额与上年公开数据稍有差异。

附件 91-26：

2020 年珠海市高栏港区专项债务余额和限额表

单位：万元

序号	项目	高栏港区
1	2018 年年末政府专项债务余额	100,000
2	其中：新增债券	100,000
3	置换债券	-
	清理甄别确定的 2014 年底存量债务	-
4	2019 年政府专项债务举借额	228,000
5	其中：新增债券	228,000
6	置换债券	-
7	2019 年政府专项债务还本	-
8	其中：新增债券	-
9	置换债券	-
10	2019 年政府专项债务付息	4,886
11	其中：新增债券	4,886
12	置换债券	-
13	2019 年政府专项债务余额	328,000
14	其中：新增债券	328,000
15	置换债券	-
16	2019 年政府专项债务限额	328,000
17	2020 年政府专项债务举借额预算数	40,000
18	2020 年政府专项债务还本预算数	-
19	2020 年政府专项债务付息预算数	11,674
20	2020 年年末政府专项债务余额预算数	

备注：我区申报 2020 年新增专项债券转贷资金 176000 万元，5 月下达第一批新增债券转贷资金 40000 万元。

附件 91-27：

2019 年珠海市上级转贷债券资金分配情况表

单位：万元

区划名称	项目名称	项目明细	债券分配额度
专项债券　合计			**228,000**
土储专项债券　小计			**163,000**
高栏港区	珠海市土地收储项目-综保区项目		150,000
高栏港区	高栏港区工业用地收储项目		13,000
其他专项债券　小计			**65,000**
高栏港区			65,000
再融资债券　合计			**22,182**
高栏港区	再融资债券		22,182

附件 91-28：

2020 年珠海市高栏港区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
	合　　计	**75,768**	**57,268**	**18,500**	
	一、重点民生投入	**29,944**	**29,444**	**500**	
	（一）教育类	2,052	2,052		
1	免费生书杂费	1,950	1,950		
2	学前教育保教员长期从教津贴	102	102		
	（二）农林水类	5,576	1,476	4,100	
3	乡村振兴区级配套资金	4,047	47	4,000	
4	扶贫专项经费	1,183	1,183		
5	林业管理专项经费	246	246		
6	非法渔业设施清理专项经费	100		100	
	（三）社会保障和就业类	2,714	2,714		
7	扶残专项资金（残疾人两项补贴）	1,192	1,192		
8	促进就业再就业专项经费	1,202	1,202		
9	城乡居民基本养老保险补贴经费	320	320		
	（四）医疗卫生类	19,001	19,001		
10	医院核补经费	18,444	18,444		
11	城乡居民基本医疗保险经费	266	266		
12	食品药品监督检测经费	291	291		
	（五）文化体育与传媒类	300	300		
13	群众文化活动资金	300	300		
	（六）节能环保类	2,221	2,221		
14	污水处理服务专项	1,463	1,463		
15	污染源普查经费	140	140		
16	土壤及固体废物污染防治费用	168	168		
17	排洪渠管养经费	450	450		
	（七）城乡社区事务类	1,117	1,117		
18	市政道路综合养护经费	1,117	1,117		
	（八）交通运输类	563	563		
19	公交路线运营亏损补贴	241	241		
20	公交微循环优化项目	322	322		
	（九）一般公共服务类				

附件 91-28：

2020 年珠海市高栏港区重点民生支出预算

单位：万元

序号	项　　目	2020 年预算			
		小　计	一般公共预算	基金预算	国资预算
	二、扶持产业投入	**23,324**	**23,324**		
	（一）实施创新驱动	**22,927**	**22,927**		
	1.创新类	**1,130**	**1,130**		
1	创新驱动专项资金	1,130	1,130		
	2.产业转型升级类	**200**	**200**		
2	节能降耗专项经费	200	200		
	3.重点产业类	**19,800**	**19,800**		
3	产业扶持资金	15,000	15,000		
4	集装箱吞吐量补贴	4,800	4,800		
	4.人才扶持类	**1,797**	**1,797**		
5	人才专项资金	1,797	1,797		
	（二）促进外贸稳增长	**397**	**397**		
6	外贸进出口扶持奖励资金	397	397		
	三、民生工程投入	**22,500**	**4,500**	**18,000**	
1	（一）农村基础设施项目	5,000		5,000	
2	（二）公共医疗卫生项目				
3	（三）公共文化体育项目				
4	（四）公共教育项目	4,500	4,500		
5	（五）生态环保项目				
6	（六）交通基础设施项目				
7	（七）市政基础设施项目	13,000		13,000	

附件 91-29：

2020 年珠海市高栏港区政府投资计划项目支出明细表

单位：万元

项目名称	项目类型	项目总投资	财政投入	公共财政	政府性基金
合计		425,006	73,876	4,928	68,948
平沙新城起步区对外交通四条道路工程	续建	58,676	7,650		7,650
石化仓储区边坡整治工程	续建	16,836	7,200		7,200
南迳湾油气管廊边坡整治工程	续建	15,389	7,200		7,200
珠海市第五人民医院（珠海市平沙医院）改建工程（一期）	续建	21,490	6,970		6,970
平沙新城起步区南片区七条市政道路工程	续建	32,702	5,355		5,355
平沙新城起步区综合管廊工程	续建	24,345	4,590		4,590
县道 X763（升平大道）改造工程	续建	25,700	3,359		3,359
乾务赤坎大联围十字沥至珠海电厂段百年一遇达标加固工程	续建	10,159	3,240		3,240
海泉湾路	续建	15,260	2,880		2,880
平沙新城起步区造地及填土工程 C、D、E 区项目	续建	32,655	2,880		2,880
平沙镇华丰小学整体改造工程（一期）	续建	7,589	2,268	2,268	
装备制造区崇达路项目配套道路	续建	5,200	2,232		2,232
高栏港智慧应急指挥系统	续建	2,308	1,500		1,500
南水镇南通公司危房改造安置房工程（二期）	续建	9,018	1,449		1,449
珠大线改造提升工程	续建	2,404	1,444		1,444
南迳湾护岸加固提升工程	续建	3,429	1,260		1,260
S270 线 K144+135～K153+297 高栏港大道（南水桥～环岛西路）改造工程	续建	26,000	1,152		1,152
赤前线——县乡道升级改造项目	新建	2,993	989		989
平沙镇华丰小学整体改造工程（一期）	续建	7,589	972	972	
平沙新城中心公园	续建	20,029	900		900
南水第二中心幼儿园新建工程	续建	3,194	864	864	
南水镇南屋线升级改造项目	续建	1,795	614		614

附件 91-29：

2020 年珠海市高栏港区政府投资计划项目支出明细表

单位：万元

项目名称	项目类型	项目总投资	财政投入	公共财政	政府性基金
荷包岛山体边坡复绿	续建	1,155	576		576
平沙新城学校（九年一贯制）软基处理工程	续建	2,800	576		576
平沙实验小学大海环教学点重建工程	续建	2,216	441	441	
高栏港武警中队营房工程	续建	2,336	360		360
崇达 10kv 进线电缆工程	新建	479	360		360
装备二路南段市政临时道路工程（为景旺电子和邑生顺电路板项目配套）	新建	350	315		315
平沙新城中心公园温泉保护区工程	新建	325	293		293
恒基达鑫厂区北侧边坡地质灾害应急治理工程	续建	902	270		270
平沙新城污水泵站	续建	1,187	252		252
平沙新城起步区启航路 1 号景观拱桥装饰装修工程	新建	346	230		230
平沙新城起步区启航路 2 号景观拱桥装饰装修工程	新建	352	230		230
平沙新城起步区立新路 1 号景观拱桥装饰装修工程	新建	348	230		230
平沙新城起步区立新路 2 号景观拱桥装饰装修工程	新建	379	230		230
景旺（装备一路段）跨渠箱涵工程	新建	250	225		225
平沙新城起步区铭恩路桥装饰装修工程	新建	305	216		216
平沙新城起步区傍德路桥装饰装修工程	新建	273	216		216
广东省珠海发电有限公司灰渣输送带拆建工程	续建	400	200		200
平沙实验小学大海环教学点重建工程	续建	2,216	189	189	
平沙新城起步区 7 号围水闸	续建	5,597	180		180
平沙新城起步区二期工程(三、四标)	续建	54,795	180		180
高栏港经济区南水镇飞沙村村前排洪渠修复工程	续建	544	180		180
华润三期 10kv 进线电缆工程	新建	200	144		144
平沙新城起步区文楼路桥装饰装修工程	新建	201	144		144

附件 91-29：

2020 年珠海市高栏港区政府投资计划项目支出明细表

单位：万元

项目名称	项目类型	项目总投资	财政投入	公共财政	政府性基金
灶大水闸重建工程	续建	597	116		116
李兆南纪念小学东教学楼、旧行政楼改造工程	续建	126	108	108	
高栏港区 4 号、6 号泵站维修工程	新建	120	90		90
南水第二中心幼儿园新建工程配电工程	新建	120	86	86	
平沙镇山顶水库除险加固工程	新建	384	82		82
精细化工区南化三路硬化路面工程	新建	94	81		81
文泉路	续建	459	72		72
平沙新城起步区平海路桥装饰装修工程	续建	390	36		36