

关于珠海市 2017 年市本级决算草案的报告

——2018年7月24日在珠海市第九届人民代表大会

常务委员会第十五次会议上

珠海市财政局局长 周 昌

市人大常委会:

受市人民政府的委托，现向市人大常委会报告2017年珠海市本级决算情况，请予审议。

2017年，面对严峻的财政收支形势，市财政主动适应经济发展新常态，积极谋划，坚决贯彻落实市委、市政府的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，推动供给侧结构性改革，实施积极的财政政策，深化财政体制改革，优化支出结构，有效发挥了对全市经济社会发展的助推作用。

2017年，4个非建制区预算首次提交市人大审议，为此，2017年市本级决算包括市直及4个非建制区数据。汇总市直及4个非建制区决算，2017年，市本级实现一般公共预算收入2,278,163万元，完成一般公共预算支出3,432,486万元；实现政府性基金预算收入2,892,851万元，完成政府性基金预算支出2,298,572万元；实现国有资本经营预算收入112,869万元，完成国有资本经营预算支出14,102万元。

鉴于4个非建制区均实行一级财政管理，重点向市人大报告市

直决算情况。（各非建制区决算详见附件 23-26）

一、2017 年市直决算情况

（一）一般公共预算收支执行情况。

1. 收入情况。

2017 年，市直实现一般公共预算收入 1,345,076 万元，占全市一般公共预算收入 3,143,761 万元的 42.8%（剔除保税区收入 32,602 万元后，占比为 41.7%），为年初预算的 102.3%，完成调整预算的 104.1%，同比增长 11.4%（按可比口径计算，下同）。加上上级转移支付收入 325,923 万元，下级上解收入 197,687 万元，债务转贷收入 352,400 万元，调入资金 391,343 万元，调入预算稳定调节基金 289,600 万元，国债转贷资金上年结余 1,533 万元，上年结转安排 54,697 万元后，市直一般公共预算总收入 2,958,259 万元（详见附件 2）。

一般公共预算收入 1,345,076 万元，主要项目完成情况如下：

（1）税收收入 920,385 万元，完成调整预算的 93%，同比增长 1.6%，占一般公共预算收入的 68.43%。其中：

增值税 327,234 万元，完成调整预算的 88.9%，同比下降 6.9%。其中：国内增值税 157,780 万元，同比增长 10.3%；免抵调增增值税 77,785 万元，同比减少 9.8%；改征增值税 91,669 万元，同比下降 25%。主要是减税政策的实行以及营改增后增值税抵扣链条增长。

企业所得税 180,460 万元，完成调整预算的 100.3%，同比增长 27.8%。主要是上年度产业发展良好，汇算清缴增收较多。

个人所得税 44,748 万元，完成调整预算的 101.5%，同比增长 16%。主要是股息红利所得以及工资薪金所得增长较快。

契税 117,389 万元，完成调整预算的 91.3%，同比增长 9%。

(2) 非税收入 424,691 万元，完成调整预算的 140.6%，同比增长 40.9%，占一般公共预算收入的 31.57%。其中：

专项收入 115,653 万元，完成调整预算的 103.8%，同比增长 106.1%，主要是计提教育资金与农田水利建设资金增加。

行政事业性收费收入 33,619 万元，完成调整预算的 132.7%，同比减少 37%。主要是：2017 年落实国家、省收费减免政策，取消住房交易手续费、堤围防护费等收费项目，减收 7,930 万元；教育收费从国库管理调整为专户管理，影响 8,968 万元。

罚没收入 115,044 万元，完成调整预算的 380%，同比增长 176%。主要是一次性用海罚没收入增收。

国有资源（资产）有偿使用收入 31,566 万元，完成调整预算的 110.9%，同比减少 35.7%。主要是利息收入同比减少。

其他收入 124,718 万元，完成调整预算的 122.5%，同比增长 29.3%。主要是清缴以前年度结余。

上级补助收入 325,923 万元，具体项目为：

(1) 体制性返还收入 150,604 万元。其中：增值税、消费税税收返还 30,801 万元，所得税基数返还 33,614 万元，成品油价格和税费改革税收返还 9,910 万元，省以下财政体制调整共享四税基数 31,615 万元，增值税收入划分体制调整返还基数 44,664 万元。

(2) 一般性转移支付收入 54,888 万元。其中：均衡性转移支付补助收入 265 万元、结算补助收入 8,223 万元、企业事业单位划转补助收入 4,986 万元、基层公检法司转移支付收入 544 万元、义务教育等转移支付收入 220 万元、基本养老保险和低保等转移支付收入 2,102 万元、新型农村合作医疗等转移支付收入 4,502 万元、固定数额补助收入 32,448 万元、其他一般性转移支付收入 1,598 万元。

(3) 专项转移支付收入 120,431 万元。其中：一般公共服务类 2,076 万元、国防类 73 万元、公共安全类 1,726 万元、教育类 2,402 万元、科学技术类 21,102 万元、文化体育与传媒类 1,220 万元、社会保障和就业类 11,347 万元、医疗卫生类 3,173 万元、节能环保类 1,065 万元、城乡社区类 340 万元、农林水类 3,127 万元、交通运输类 12,339 万元、资源勘探电力信息类 50,374 万元、商业服务业类 3,034 万元、住房保障类 5,676 万元、其他 1,357 万元。(详见附件 7)

下级上解收入 197,687 万元，主要包括：市垂直管理单位人员经费 61,382 万元、税收上划基数 20,747 万元、高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解 18,800 万元、企业迁移税收基数 17,784 万元、保税区国地税收收入 11,180 万元、工业园国地税收收入 5,796 万元、饮用水源保护区补偿资金 5,737 万元等。

债务转贷收入 352,400 万元。全部为置换债券转贷收入。

调入资金 391,343 万元。主要是调入政府性基金预算、国有资

本经营预算收入。

2. 支出情况。

2017年，市直完成一般公共预算支出1,608,368万元，为年初预算的98.1%，完成调整预算的91.3%，同比增长5.7%。加上债务还本支出383,437万元，上解上级支出61,556万元，补助下级支出518,103万元，债务转贷支出50,000万元，安排预算稳定调节基金278,162万元后，市直一般公共预算总支出2,899,626万元（详见附件3）。

一般公共预算支出1,608,368万元，主要项目支出如下：

（1）一般公共服务支出223,654万元，完成调整预算的84.1%，同比增长122.9%。未完成预算主要是税收收入未完成预算导致支出出现结余以及部分人才专项资金反映为补助区支出。增幅较大主要是上年根据财政部的有关规定盘活存量资金导致上年基数较低。

（2）公共安全支出321,982万元，完成调整预算的106.1%，同比增长4.9%。

（3）教育支出222,848万元，完成调整预算的88%，同比增长17.9%。未完成预算主要是提升西部及海岛地区教育水平专项资金、民办教育发展专项资金以及金湾一中建设费用约2.4亿元反映为对各区补助。

（4）科学技术支出72,548万元，完成调整预算的88.9%，同比减少8.6%。未完成预算主要是工业企业技术改造事后奖补以及民营及中小企业发展专项资金支出进度较慢。

(5)文化体育与传媒支出 45,185 万元,完成调整预算的 95.5%,同比增长 35%。增幅较大主要是市民艺术中心建设经费以及广播电视台支出增加。

(6)社会保障和就业支出 241,030 万元,完成调整预算的 82.6%,同比增长 29.5%。未完成预算主要是部分救灾复产资金调整为补助区支出。增幅较大主要是应对台风“天鸽”,市直救灾复产支出增加。

(7)医疗卫生支出 90,249 万元,完成调整预算的 92%,同比增长 5.9%。未完成预算主要是提升西部及海岛地区公共卫生水平资金约 0.8 亿元反映为对区的补助。

(8)节能环保支出 12,600 万元,完成调整预算的 106.3%,同比下降 50.4%。降幅较大主要是污水污泥处理费按规定转列政府性基金预算支出。

(9)城乡社区事务支出 67,078 万元,完成调整预算的 118.1%,同比下降 17.1%。主要是港珠澳大桥建设资金等上级专项转移支付支出减少。

(10)农林水事务支出 79,827 万元,完成调整预算的 115.5%,同比下降 13.1%。主要是渔业成品油价格改革财政补助等上级专项转移支付支出减少。

(11)交通运输支出 72,877 万元,完成调整预算的 118.5%,同比增长 51.7%。主要是成品油价格补贴等上级专项转移支付增加。

(12)资源勘探电力信息等事务支出 34,000 万元,完成调整预

算的 50%，同比减少 78.4%。未完成预算及降幅较大主要是根据财政部的有关规定盘活存量资金冲减该科目支出约 3.2 亿元。

(13) 商业服务业等事务支出 11,648 万元，完成调整预算的 45.9%，同比增长 0.5%。未完成预算主要是外贸发展专项资金 1.1 亿元调整为补助区支出。

(14) 住房保障支出 11,941 万元，完成调整预算的 110.9%，同比增长 92%。增幅较大主要是上级专项转移支付增加。

(15) 粮油物资储备事务支出 7,245 万元，完成调整预算的 101.4%，同比增长 14%。

一般公共预算支出 1,608,368 万元按经济分类科目划分(试编)如下：工资福利支出 436,393 万元、商品和服务支出 745,094 万元、对个人和家庭的补助 181,488 万元，对企事业单位的补贴 93,615 万元，债务利息支出 67,136 万元，基本建设支出 68,960 万元，其他资本性支出 15,682 万元。（详见附件 4）

2017 年市直行政及参公单位“三公”经费支出 7,679 万元，同比下降 2.2%。其中：因公出国（境）经费 1,106 万元，较上年增长 14.1%，主要原因：一是我市经国家贸促会批准，举办了首届“中拉博览会”，为加强两地互通往来，本年度出访拉美团组较多；二是为响应习总书记“一带一路”战略目标，加大我市招商引资工作力度，2017 年安排筹备设立我市驻外经贸代表处团组较多；三是本年度临时配合上级部门执行特殊任务的团组较多，在外停留时间较长，导致费用较高。公务用车购置费 736 万元，较上年增长 0.2%，主要

由于 2017 年各相关单位经审核报废更新车辆，导致公务用车购置略有增长。公务用车运行维护费 3,800 万元，较上年下降 4.6%，主要是运维费小幅下降。公务接待费 2,037 万元，较上年下降 6.5%，主要是地区间、部门间交流减少，各预算单位以及报账审核部门严格执行公务接待有关规定。（详见附件 6）

2017 年年初预算安排预备费 17,000 万元，全部用于救灾复产重建支出。其中转移支付各区 1.2 亿元，安排市直教育、口岸、防汛等救灾复产支出 0.5 亿元。

补助下级支出 518,103 万元，其中：

（1）一般性转移支付支出 243,718 万元，占对区转移支付支出的 47%。主要包括：对各区体制补助 98,520 万元、均衡性转移支付 30,000 万元、市直垂直单位人员支出 61,382 万元等。

（2）专项转移支付支出 274,385 万元，占对区转移支付支出的 53%。其中，一般公共服务转移支付 2,886 万元、国防转移支付 187 万元、公共安全转移支付 205 万元、教育转移支付 52,821 万元、科学技术转移支付 45,856 万元、文化体育与传媒转移支付 4,592 万元、社会保障和就业转移支付 91,907 万元、医疗卫生转移支付 28,822 万元、节能环保转移支付-3890 万元（清算收回以前年度资金）、城乡社区转移支付 2,982 万元、农林水转移支付 2,660 万元、交通运输转移支付 3,629 万元、资源勘探信息等转移支付-3,430 万元（清算收回以前年度资金）、商业服务业转移支付 17,007 万元、金融转移支付 5,445 万元、国土海洋气象转移支付 22,691 万元、

住房保障转移支付 15 万元。（详见附件 8）

上解上级支出 61,556 万元，其中：体制上解支出 27,741 万元，工商、地税、安全、技监等专项上解支出 33,815 万元。

3. 结转结余情况。

扣除结转下年安排 57,100 万元后，2017 年市直一般公共预算净结余为零。国债转贷资金结余 1,533 万元。

（二）政府性基金预算执行情况。

2017 年，市直实现政府性基金预算收入 1,267,513 万元，为年初预算的 168.4%，完成调整预算的 106%，同比增长 15.1%。加上上级转移支付收入 1,912 万元，债务转贷收入 151,000 万元，上年结转安排 106,001 万元，下级上解收入 59,599 万元后，市直政府性基金预算总收入 1,586,025 万元（详见附件 10）。

2017 年，市直完成政府性基金预算支出 951,988 万元，为年初预算的 152.9%，完成调整预算的 97.2%。加上补助区支出 276,034 万元，调出资金 297,732 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，市直政府性基金预算总支出 1,525,754 万元（详见附件 11）。

扣除结转下年支出 60,271 万元后，2017 年市直政府性基金预算无净结余。

主要项目收支情况：

1. 国有土地使用权出让收入 1,182,212 万元，完成调整预算的 104.9%；安排支出 891,773 万元，其中：征地和拆迁补偿支出 242,398 万元，土地开发支出 144,013 万元，城市建设支出 331,256 万元，

农村基础设施建设支出 945 万元，土地出让业务支出 827 万元，公共租赁住房支出 491 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 171,843 万元。

2. 城市基础设施配套费收入 15,916 万元，完成调整预算的 142.1%；安排支出 17,460 万元，主要用于垃圾处理、污水污泥处理以及保税区建设项目。

3. 污水处理费收入 20,256 万元，完成调整预算的 126.6%；安排支出 16,417 万元，主要用于污水污泥处理。

4. 农业土地开发资金收入 32,560 万元，完成调整预算的 124.5%；安排支出 1,612 万元，主要用于农业土地开发。

5. 其他政府性基金收入 16,569 万元，完成调整预算的 104.5%；安排支出 24,720 万元，其中：用于福利彩票销售机构的业务费支出 1,057 万元，用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 5,649 万元。

上级补助情况。2017 年，市直共收到上级基金补助收入 1,912 万元。其中：福利彩票销售机构业务费 1,178 万元、港口基础设施和支持保障系统建设和维护资金 300 万元、体育彩票公益金 161 万元等。（详见附件 14）

补助区支出情况。2017 年，市直基金补助区支出 276,034 万元。其中：城乡社区转移支付 273,145 万元、商业服务业转移支付 100 万元、其他 2,789 万元。（详见附件 15）

（三）国有资本经营预算执行情况。

2017年，市直实现国有资本经营预算收入106,309万元，为年初预算的126.6%，完成调整预算的100%。其中：利润收入105,059万元，产权转让收入1,250万元。加上上年结余15万元后，市直国有资本经营预算总收入106,324万元（详见附件17）。

2017年，市直完成国有资本经营预算支出12,685万元，为年初预算的376.9%，完成调整预算的99.2%。其中：国有企业资本金注入10,000万元、其他国有资本经营预算支出2,685万元。加上调出资金93,611万元后，市直国有资本经营预算总支出106,296万元（详见附件18）。

收支相抵，2017年市直国有资本经营预算结余28万元。

（四）2017年社会保险基金预算执行情况。

我市社会保险基金实行市级统筹，社会保险基金预算由市财政编制，各区均无需编制社会保险基金预算。

2017年我市社会保险基金总收入1,503,581万元，总支出975,697万元，当年结余527,884万元，历年累计结余4,660,049万元。各险种基金收入和支出基本符合预算目标，基金运行稳健。

1. 收入情况。

2017年，全市社会保险基金收入1,503,581万元，完成调整预算的86.1%。未完成预算主要是我市机关事业单位养老保险上线时间慢于预期，且上线单位保费清算工作尚未实施。（详见附件19）

（1）企业职工基本养老保险：企业职工基本养老保险基金收入929,727万元，完成调整预算的95.3%，较上年增加44,341万元，

同比增长 5.01%。基金收入增长主要是月均缴费工资提高以及缴费人数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险: 机关事业单位基本养老保险基金收入 12,418 万元, 完成调整预算的 5.2%。收入规模较小主要原因是限于省机关事业单位养老保险系统建设等客观因素, 目前仅实现市财政统发单位上线征缴, 且上线单位保费清算工作尚未实施。

(3) 城乡居民基本养老保险: 城乡居民基本养老保险基金收入 30,332 万元, 完成调整预算的 104.6%, 较上年减少 972 万元, 同比减少 3.11%。收入减少的主要原因是定期存款利息比上年减少。

(4) 基本医疗保险(含城乡居民医疗保险和生育保险基金, 下同): 基本医疗保险基金收入 471,003 万元, 完成调整预算的 104.6%, 较上年增加 54,078 万元, 同比增长 12.97%。收入增长主要是职工月均缴费工资提高, 月均缴费人数增加, 以及财政补贴标准提高。

(5) 工伤保险: 工伤保险基金收入 17,968 万元, 完成调整预算的 125.8%, 较上年增加 968 万元, 同比增长 5.69%。收入增长的主要原因是 2017 年我市加大建筑业按项目参加工伤保险工作的力度, 建筑业参保率提高。

(6) 失业保险: 失业保险基金收入 42,133 万元, 完成调整预算的 106.1%, 较上年增加 446 万元, 同比增长 1.07%。

2. 支出情况。

2017 年, 全市社会保险基金支出 975,697 万元, 完成调整预算的 86.4%。未完成预算主要是机关事业单位养老保险仅实现市财政

统发单位上线支付待遇，且上线单位待遇清算工作尚未实施。（详见附件 20）

（1）企业职工基本养老保险：企业职工基本养老保险基金支出 456,397 万元，完成调整预算的 106.2%，较上年增加 75,947 万元，同比增长 19.96%。支出增长的主要原因：一是平均离退休人数增加和养老金年度调整、倒挂调整，二是 2017 年 7 月实行省级统筹后，上解省支出增加。

（2）机关事业单位基本养老保险：机关事业单位基本养老保险基金支出 9,793 万元，完成调整预算的 4.8%。支出规模较小主要原因是限于省机关事业单位养老保险系统建设等客观因素，目前仅实现市财政统发单位上线支付待遇，且上线单位待遇清算工作尚未实施。

（3）城乡居民基本养老保险：城乡居民基本养老保险基金支出 21,867 万元，完成调整预算的 102.3%，较上年减少 2,913 万元，同比减少 11.76%。支出减少的主要原因是：《关于解决我市被征地农民养老保障历史遗留问题的通知》执行至 2016 年 9 月 30 日，2017 年个人账户支出同比减少 89.56%。

（4）基本医疗保险：基本医疗保险基金支出 436,185 万元，完成调整预算的 102%，较上年增加 75,457 万元，同比增长 20.92%。除医疗费正常增长因素外，支出增长的主要原因：一是居民和未成年人医疗报销比例提高；二是参保人数增加、本市在岗职工月平均工资的上涨以及参保人群平均年龄的提高；三是生育保险和基本医

疗保险基金合并、全面放开二胎政策使生育待遇支出增加；四是大病补充医保每月划拨标准提高。

（5）工伤保险：工伤保险基金支出 19,654 万元，完成调整预算的 105.7%，较上年增加 1,521 万元，同比增长 8.39%。支出增长主要是受人均医疗费用增加和工伤待遇标准提高影响。

（6）失业保险：失业保险基金支出 31,801 万元，完成调整预算的 107.5%，较上年减少 3,492 万元，同比减少 9.89%。支出减少的主要原因是 2017 年度稳岗补贴支出较上年减少。

3. 各项社会保险基金结余情况。

2017 年全市社会保险基金当年结余 527,884 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 473,330 万元、机关事业单位基本养老保险基金 2,625 万元、基本医疗保险基金 34,818 万元、失业保险基金 10,332 万元、工伤保险基金-1,686 万元、城乡居民基本养老保险基金 8,465 万元。工伤保险当年结余赤字主要是 2016 年 8 月 1 日起，我市工伤保险费率由三类调整为八类，平均费率由 0.36% 下调至 0.2%（建筑行业按项目参保除外），无法覆盖支出增长。

截至 12 月底，全市社会保险基金历年累计结余 4,660,049 万元，其中：企业职工基本养老保险基金 3,757,633 万元、机关事业单位基本养老保险基金 2,625 万元、基本医疗保险基金 462,488 万元、失业保险基金 273,298 万元、工伤保险基金 73,959 万元、城乡居民基本养老保险基金 90,046 万元。

（五）市直重点支出实施情况。

1. 支持创新驱动，助推实体经济发展。

提升创新驱动发展能力，增强实体经济发展活力。市财政拨付创新驱动专项资金 37,610 万元、工业企业技术改造事后奖补市级补贴资金 3,999 万元，支持工业企业转型升级。支持民营经济和中小企业的发展，拨付民营及中小企业发展专项资金 2,998 万元。2017 年，全市工业增加值比上年增长 10.3%，其中装备制造业增长 18%；全市 257 家规模以上工业企业实施技改，技改投资增长 25%；全市高技术制造业增加值增长 17.8%。

构建优质高效现代产业体系。支持金融业发展，拨付金融机构落户奖 1,500 万元、企业上市奖励资金 3,944 万元。进一步打造“四位一体”融资平台，引导金融资本支持企业发展，拨付四位一体融资项目 743 万元。支持会展业发展，拨付会展业专项资金 984 万元。支持珠海市文化创意产业规划的文化旅游业、互联网新兴文化等重点发展领域，拨付文化创意产业发展专项资金 1,990 万元。扶持珠海市辖区内现代农业发展项目建设，拨付现代农业发展专项资金 3,240 万元。

拓展对外贸易，培育贸易新业态新模式。促进外贸回稳向好，加强财税金融支持，发挥财政资金杠杆作用，对为外贸企业提供融资服务成效明显的外贸融资服务平台给予资金支持，拨付外贸稳增长资金 11,633 万元、外贸新业态专项资金 6,240 万元、支持外贸服务及电子商务平台资金 3,624 万元、外贸综合服务平台扶持资金 197 万元。2017 年，珠海市实际吸收外资 24.3 亿美元，增长 6%；

外贸进出口 2,990 亿元，增长 8.6%。

招才引智服务发展。围绕我市产业发展需求，对引进我市人才给予经费补贴，共拨付人才专项资金 18,703 万元，其中：引进创新创业团队资助计划资金项目 4,487 万元，引进高层次卫生人才资金补助 2,283 万元，入选国家、省创新创业资助计划项目配套资金 1,680 万元，产业发展与创新人才奖励专项经费 950 万元。2017 年，珠海市新引进国家“千人计划”专家 43 名、累计达 93 名，居全省地级市首位。

推进园区提质增效。促进园区扩能增效，企业增资扩产，拨付专项资金 5,000 万元。支持斗门发展现代农业，国家农业科技园区发展专项资金 5,000 万元。

2. 推进重点项目建设，构建交通大格局。

全面推进交通大会战。2017 年市直交通基础设施支出 238,448 万元，其中：拨付港珠澳大桥工程珠海口岸项目 66,608 万元，大桥全线即将达到通关条件；拨付洪鹤大桥、香海大桥项目资本金 47,900 万元，情侣路南段拱北口岸至横琴大桥路段主线、辅线改造工程 36,034 万元，金琴快线 17,438 万元，前山大桥至明达路段拓宽工程 5,200 万元，工程建设有序推进。参与全省基础设施投资基金组建，拨付注资款 10 亿元。

推进市政基础设施、生态环保工程建设。2017 年市直市政基础设施以及生态环保工程建设支出 59,585 万元，白石桥工程提前通车，九洲大道、迎宾北路及公交专用道及交叉口优化工程竣工验收。

拨付南琴路及其附属设施修复工程 7,147 万元，金唐西路市政道路工程 3,304 万元，野狸岛公园建设工程 3,029 万元。

提升集疏运能力。加快城市轨道交通建设，拨付珠海市区至珠海机场城际轨道交通横琴至珠海机场段项目资金 15,000 万元。拨付广珠城际轨道跨线列车补贴 16,000 万元，共开通跨线列车 8 对，全年运送旅客 1,794 万人次。对在高栏港区开通的集装箱航线进行补贴，拨付集装箱吞吐量补贴 4,800 万元。扶持珠海民用航空运输业发展，拨付航空发展专项资金 10,000 万元。

治理中心城区拥堵。运用综合手段，构建公交治堵、工程治堵，中心城区交通治理专项经费 1,726 万元。鼓励绿色出行，拨付公共自行车租赁系统建设及维护经费 1,087 万元，拨付东部城区自行车专用道建设资金 968 万元。

3. 保障民生需求，推进基本公共服务均等化。

促进公共教育均等化。继续实施十二年免费教育，拨付十二年免费教育资金 12,380 万元；拨付教育费附加经费 18,514 万元，促进教育事业均衡发展；拨付民办中小学接收本市户籍学生补助 2,704 万元；对经认定的普惠性民办幼儿园给予 2 万元/年/班的奖励，加大普惠性幼儿园建设力度，拨付学前教育经费 2,000 万元。拨付提升西部及海岛地区教育水平资金 9,000 万元，缩小西部、海岛地区与主城区教育水平差距；拨付困难家庭学生补助专项资金 5,462 万元，用于贫困家庭子女上大学、特困生书杂费减免、高中以及中职国家助学金、免学费补助等。加强与高校合作，拨付高等

院校发展专项资金 20,000 万元。继续完善教育基础设施建设，拨付教育建设项目支出 32,327 万元，其中：市技工学校建设 18,273 万元、金湾中学 9,600 万元、第二中学宿舍楼 2,272 万元。

促进公共文化体育均等化。扶持文艺精品创作，拨付优秀文艺精品专项资金 587 万元；拨付非物质文化遗产保护专项资金以及文物保护资金 1,362 万元；推动文化场馆提供丰富多彩的服务及活动，丰富基层文化设施服务内容，拨付文化、体育场馆有关资金 435 万元，免费开放圆明新园、体育场馆、开展全民健身活动、举办各类体育赛事、维护体育场馆、提供市民中心公共阅览服务。支持举办各类文体活动，拨付马戏节专项资金 2,181 万元，全国帆船锦标赛财政专项补贴资金 1,000 万元，WTA 超级精英赛财政专项补贴 1,000 万元，莫扎特青少年音乐比赛经费 696 万元。2017 年，建成前山、北山、湾仔、红旗、井岸、会同、美平 7 个市民艺术中心，10 个社区体育公园，316 家“数字农家书屋”。全年配置 50 万元室外公共体育健身器材（篮球架、乒乓球台等），重点投放金湾、斗门、高栏西部城区，缓解我市西区公共体育服务不平衡矛盾。

促进公共卫生均等化。继续推进妇幼保健院异地建设、第二中医院综合楼工程、卫生学校校安工程改等医疗卫生项目建设，全年拨付资金 8,650 万元。提高西部及海岛地区公共卫生水平，拨付提升西部及海岛地区公共卫生水平专项资金 7,946 万元。进一步提高补贴标准，拨付城乡居民基本医疗保险补贴 12,000 万元。拨付公立医院改革专项资金 32,972 万元，重点保障公立医院设备购置、

重点学科建设等方面。2017年，全市千人床位数达5.32张，每千人口拥有执业医师数3.64名。拨付农村卫生服务中心运行经费1,435万元，提高农村医疗卫生水平。人均基本公共卫生服务经费从50元提高到55元，高出全国（全省）标准5元，拨付国家基本公共卫生服务项目补助经费1,352万元、医疗救助专项资金1,200万元。

筑牢底线民生。为本市户籍低保人群发放最低生活保障金，将全市低保标准提高至896元/人/月，拨付专项资金2,834万元。拨付残疾人各项补贴、就业保障金等专项经费3,894万元。对80周岁以上的高龄老人发放补贴，拨付专项资金752万元。城乡居民基本养老保险基础养老金财政补助标准从每人每月360元提高至380元，拨付城乡居民养老保险补贴6,800万元。实施海岛居民乘船优惠政策，拨付陆岛交通票价补贴945万元。

推进乡村振兴战略，加快农村综合改革。推进农村基础设施建设，拨付斗门区水利建设等农村基础设施建设支出20,335万元。科学规划合理开发，加快建设新农村，拨付社会主义新农村建设资金9,579万元。拨付扶贫专项资金39,697万元，用于开展云南怒江东西部扶贫协作，重庆巫山、四川甘孜、西藏林芝对口支援，广东阳江、茂名精准扶贫工作。拨付米袋子工程专项资金1,100万元，按水稻每造每亩100元、玉米和薯类每造每亩50元的标准对种粮户进行补贴；拨付饮用水源保护区扶持资金8,500万元，基本农田保护经济补偿资金7,022万元。

（六）市直政府性债务情况。

2017年，市直政府性债务期初余额2,022,384万元（含或有债务），本年减少债务391,333万元，新增债务453,400万元，期末债务余额2,084,451万元。

新增债务453,400万元构成如下：置换债券302,400万元，用于置换2017年及今后年度债务到期本金；新增债券151,000万元，用于香海大桥、洪鹤大桥项目建设、广珠铁路项目资本金、九洲港货运码头用地收储等项目。

2017年末市直政府性债务余额2,084,451万元，剔除或有债务后余额为2,080,976万元。2017年末全市债务限额4,677,736万元，其中市直债务限额2,580,436万元，债务余额未突破债务限额。（详见附件9、16）

（七）存量资金盘活使用情况。

2017年，市财政积极盘活存量资金，年初存量资金680,712万元，年中从部门、专户回收存量资金54,092万元，全年共盘活消化455,845万元。盘活后存量资金剩余278,959万元，加上新增结转资金48,613万元，补充预算稳定调节基金278,162万元后，年末存量资金结余605,734万元。2017年，结转资金、回收统筹存量资金盘活使用情况如下：

1. 上年结转资金使用情况。

2017年初，市直以前年度结转支出共160,713万元，其中：一般公共预算结转支出54,697万元，政府性基金预算结转支出106,001万元，国有资本经营预算结转支出15万元。

全年共支出 91,659 万元，其中：一般公共预算支出 39,694 万元，政府性基金预算支出 51,950 万元，国有资本经营预算支出 15 万元。主要用于改善民生、扶持企业、重点项目等方面。

2017 年末结余 69,054 万元，其中：继续结转下年使用 13,081 万元，回收统筹补充预算稳定调节基金 55,973 万元。

2. 回收统筹存量资金盘活消化情况。

2017 年年初，市财政从部门、专户回收统筹存量资金余额共 205,320 万元，2017 年市财政从部门、专户回收存量资金 54,092 万元，全年盘活消化 72,972 万元，主要项目如下：

(1)偿还政府性债务本息 27,145 万元(其中 9,754 万元为风险准备金支出，支出后风险准备金年末无结余)。主要项目包括珠三角城际轨道项目贷款本金 20,000 万元，机场高速公路项目贷款还本 5,082 万元。

(2)国企注资款 10,000 万元。主要为公交集团注资款。

(3)金琴快线工程款 16,510 万元。

(4)智慧交通信号协调控制系统项目 6,619 万元。

(5)援建西藏自治区项目支出 3,000 万元。

(6)港珠澳大桥珠海口岸限定区物业管理费用 2,100 万元。

3. 预算周转金结余情况。

2017 年市直预算周转金期初结余 8,280 万元，本年未使用，期末余额 8,280 万元。

4. 预算稳定调节基金计提使用情况。

2017年初，市直预算稳定调节基金306,399万元，年初预算、调整预算共调入一般公共预算统筹使用289,600万元，结余16,799万元。

2017年末，按规定补充计提预算稳定调节基金278,162万元，来源如下：一般公共预算超收收入53,076万元、一般公共预算结余58,718万元、政府性基金预算调入166,283万元，国有资本经营预算调入85万元。预算稳定调节基金年末余额294,961万元。

二、2017年全市财政总决算汇编情况

（一）全市一般公共预算收支决算情况。

根据汇编的决算，2017年全市一般公共预算收入3,143,761万元，为市九届人大一次会议通过预算的100.4%，同比增长10.4%。加上上级转移支付收入1,200,089万元，债务转贷收入352,400万元，调入资金1,043,304万元，调入预算稳定调节基金415,620万元，国债转贷资金上年结余1,533万元，上年结转安排199,141万元后，全市一般公共预算总收入6,355,848万元。

2017年，全市完成一般公共预算支出4,938,852万元，为市九届人大一次会议通过预算的113.7%，同比增长18.3%。加上债务还本支出447,638万元，上解上级支出147,235万元，补充预算稳定调节基金553,818万元后，全市一般公共预算总支出6,087,543万元。

收支相抵，2017年全市一般公共预算结转结余266,772万元，国债转贷资金结余1533万元。

(二) 全市政府性基金收支决算情况。

2017年，全市实现政府性基金预算收入3,890,828万元，加上上级转移支付收入21,283万元，债务转贷收入151,000万元，上年结转安排336,000万元，全市政府性基金预算总收入4,399,111万元。

2017年，全市完成政府性基金预算支出3,191,164万元，加上调出资金918,182万元，全市政府性基金预算总支出4,109,346万元。

收支相抵，2017年全市政府性基金预算结转结余289,765万元。

(三) 全市国有资本经营预算收支决算情况。

2017年，全市实现国有资本经营预算收入148,995万元。其中：利润收入112,745万元，产权转让收入1,250万元，其他国有资本经营预算收入35,000万元。加上上年结余17,633万元后，全市国有资本经营预算总收入166,628万元。

2017年，全市完成国有资本经营预算支出29,333万元。其中：解决历史遗留问题及改革成本支出2,731万元、国有企业资本金注入10,000万元、其他国有资本经营预算支出16,602万元。加上调出资金124,992万元后，全市国有资本经营预算总支出154,325万元。

收支相抵，2017年全市国有资本经营预算结转结余12,303万元。

三、落实市人大及常委会决议有关情况

市财政部门认真贯彻落实珠海市第九届人民代表大会常务委员会第五次会议关于2016年市本级决算的决议及珠海市2017年上半年财政预算执行情况报告的审议意见，坚持收支两手抓，保障民生支出、重大项目支出需求，积极推进预算管理体制改革，服务经济转型开放，促进全市经济社会平稳健康发展。

（一）提高预算执行能力，确保完成收支任务。

收入方面，紧紧围绕市九届人大一次会议通过的全市一般公共预算收入10%的年度增长目标，积极应对紧张的财政收支形势，进一步挖掘增收潜力，多措并举，确保完成全年任务。多次召开专题会议，研究部署财政主要指标相关工作；着重把握宏观经济形势，加强对中央和省推进供给侧结构性改革实施减税降费等政策对财政收入的分析预测；层层分解工作任务，明确各区、各部门收支目标；积极沟通各区财税部门，先后两次开展专项督导调研；继续加强对重点税源、重点行业、重点区域的收入监测和分析研判，积极组织收入；大力实施产业扶持政策，支持企业增资扩产，做大做强现有税源企业规模；积极落实招商引资优惠政策，引进培育新企业、新税源，不断补充新增税源。同时，密切关注土地出让、国资收入、社会保险基金收入预算完成情况，督促相关部门完成年度预算目标。

支出方面，继续加强对预算单位、各区的支出进度通报、排名、考核和约谈机制，督促加快预算执行；不断加快民生及重点项目支出，推进基本公共服务均等化；通过分解财政八项支出任务、研究八项支出重点项目支出情况、创新资金支出方式、规范使用支出科

目等手段，促进财政八项支出实现较快增长；密切关注国库库款变化，加强库款分析，盘活存量资金，及时采取措施压减，严格确保库款保障水平继续维持在要求范围内，发挥财政资金使用效益。

（二）推进预算管理改革，建设现代财政制度。

制定《珠海市非建制区预算管理暂行办法》，进一步完善功能区预算、决算编审的制度建设，促进功能区预决算审核的规范化。印发《关于调整香洲区新引进企业国地税收入分成比例的通知》、《关于调整高栏港区一般公共预算收入分库方式的通知》，调整完善市区收入划分财政体制。制定《珠海市事权和支出责任划分改革实施方案》，减少市、区事权交叉，推动我市财政事权和支出责任相适应，加强基本公共服务保障能力，推进各级政府事权规范化、法律化。印发《关于划分高栏港区公用航道建设及维护事权与支出责任的通知》，对高栏港区公用航道建设及维护事权与支出责任划分进行明确界定，进一步推进市区体制合理划分。修订《珠海市市级部门预算项目支出管理办法》，规范项目资金管理，理顺项目预算审批流程，提升预算编制的科学性，提高资金支出绩效；印发《关于树立过紧日子思想的贯彻落实意见》，树立过紧日子思想，大力压减一般性支出，压减非刚性和非重点项目支出，加强财政资金优化整合，突出保障重点民生。出台《关于明确珠海市市直单位公务接待报账管理有关规定的通知》、《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》，进一步规范、完善行政经费支出政策依据、范围和标准，为贯彻落实中央八项规定要求提供制度保障。

（三）实施积极财政政策，发挥资金撬动作用。

牵头实施供给侧结构性改革降成本行动计划，深入推进简政放权、正税清费，进一步清理规范中介服务项目和收费，健全要素价格市场化形成机制，完善法治化营商环境。全面落实支持小微企业发展的增值税、企业所得税等税收优惠政策和国家高新技术企业减免税政策，以及企业研发费用加计扣除、企业固定资产加速折旧等政策措施。进一步加大涉企行政事业性收费减免力度，严格规范涉企经营服务性收费。全年全市实体经济企业减负约 80 亿元。紧紧围绕市委市政府确定的创新驱动战略目标，立足产业链、创新链、资金链协同，坚持政府引导与企业主体相结合，财政资金与社会资本相搭配，为经济转型升级注入动力，加速发展从资源支撑转向创新驱动，2017 年市直安排用于创新驱动方面的专项资金 13 亿元，同比增长 30%。

（四）加强政府债务管理，推进绩效管理改革。

规范政府债务管理，严格控制债务风险。严守债务限额管理规定，控制债务规模。将政府债务纳入全口径预算管理，严格编制并执行政府性债务还本付息预算和中期财政规划，按时偿还政府性债务本息，维护政府良好信誉。实施债务风险评估预警机制，通过债务风险指标实时监控各地区债务风险水平。积极推进存量债务置换，优化政府债务期限结构，平滑财政支出。

推进绩效管理改革，探索建立珠海模式。合理界定绩效管理项目范围，修订完善绩效管理指标体系和专家评审标准，形成简明、

清晰、规范、统一的工作模式。完善修订绩效评价指标体系，进一步细化量化评价指标，注重过程内控管理，同时简化项目单位提交自评的材料，力求绩效评价工作化繁为简。重点开展项目预算申报以及项目实施完成两个环节的项目绩效管理，对属于绩效管理范围的项目实现全覆盖。加强绩效评价结果应用，作为预算安排的重要参考依据。

2017年，财政收入继续稳步增长，支出进度有效加快，财政体制改革顺利推进，预算管理进一步完善，圆满完成了2017年度的各项任务。但我们也清醒地认识到，当前我市财政工作中仍然存在着一些困难和问题：一是受经济下行压力影响，我市实体经济总体增长乏力等结构性问题不容忽视，经济自主增长的动力依然较弱，加上供给侧结构性改革深入推进，降成本减税降费的力度继续加大，市财政面临更大减收压力；二是2017年市直税收收入占比为68.4%，近年来首次低于70%，收入结构亟待优化；三是近年来市级一般公共预算收入占全市比例不断下降，政府债务占比不断上升，且全市重大项目建设主要由市财政负担，市区收支责任不匹配，市级财政统筹能力持续减弱；四是支出方面，稳增长、调结构、促改革、惠民生以及防风险支出压力有增无减；五是财政管理的科学性、规范性、系统性及精细化水平仍需提高，内部管理流程需要调整优化，资金使用效益有待提升等。针对以上问题，我们将不断改革创新，全力以赴，不忘初心，砥砺前行，深入贯彻落实市委、市政府的决

策部署，在改革开放 40 周年的历史起点上，推动思想大解放、作风大转变、效率大提升，全面深化预算管理改革，加强财政收入管理，完善政府预算体系，调整优化支出结构，提高资金使用绩效，为奋力推进珠海“二次创业”而努力奋斗！

- 附件：1. 2017 年珠海市本级财政预算收支决算表
2. 2017 年珠海市直一般公共预算收入决算表
3. 2017 年珠海市直一般公共预算支出决算表
4. 2017 年珠海市市直经济分类科目表
5. 2017 年珠海市市直一般公共预算功能分类支出明细表及说明
6. 2017 年珠海市市直一般公共预算“三公”经费决算表及说明
7. 2017 年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表
8. 2017 年珠海市直与区一般公共预算转移支付明细表及说明
9. 2017 年珠海市市直政府一般债务余额和限额表
10. 2017 年珠海市直政府性基金预算收入决算表
11. 2017 年珠海市直政府性基金预算支出决算表
12. 2017 年珠海市直政府性基金预算支出决算表（按级次）

13. 2017 年珠海市市直政府性基金预算功能分类支出明
细表
14. 2017 年上级对珠海市市直政府性基金预算转移支付
明细表
15. 2017 年珠海市直与区政府性基金预算转移支付明细
表
16. 2017 年珠海市市直政府专项债务余额和限额表
17. 2017 年珠海市直国有资本经营预算收入决算表
18. 2017 年珠海市直国有资本经营预算支出决算表
19. 2017 年珠海市直社会保险基金预算收入决算表
20. 2017 年珠海市直社会保险基金预算支出决算表
21. 2017 年市直绩效工作推进情况说明
22. 2017 年珠海市直部门决算说明
23. 横琴新区 2017 年决算草案报告
24. 万山区 2017 年决算草案报告
25. 高新区 2017 年决算草案报告
26. 高栏港区 2017 年决算草案报告

附件1:

2017年珠海市本级财政预算收支决算表

单位: 万元

| 项目 | 市本级 | 市直 | 横琴新区 | 高新区 | 万山区 | 高栏港区 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| (一) 一般公共预算收入 | 2,278,163 | 1,345,076 | 500,564 | 162,227 | 45,750 | 224,546 |
| (二) 一般公共预算支出 | 3,432,486 | 1,608,368 | 1,119,474 | 269,845 | 74,239 | 360,560 |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| (一) 政府性基金预算收入 | 2,892,851 | 1,267,513 | 1,012,210 | 353,029 | 0 | 260,099 |
| (二) 政府性基金预算支出 | 2,298,572 | 951,988 | 693,754 | 421,367 | 6,881 | 224,582 |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| (一) 国有资本经营预算收入 | 112,869 | 106,309 | 4,075 | 2,485 | 0 | 0 |
| (二) 国有资本经营预算支出 | 14,102 | 12,685 | 1,000 | 417 | 0 | 0 |

附件2:

2017年珠海市直一般公共预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 (可比口径) | 增幅 (可比口径) | 增减额 (自然口径) |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| 一、一般公共预算收入 | 1,314,600 | 1,292,000 | 1,345,076 | 104.1% | 137,587 | 11.4% | 77,692 |
| (一) 税收收入 | 1,011,900 | 990,000 | 920,385 | 93.0% | 14,315 | 1.6% | -42,318 |
| 1.增值税 | 396,460 | 367,921 | 327,234 | 88.9% | -24,183 | -6.9% | 33,625 |
| 其中: 其他国内增值税 | 163,200 | 159,962 | 157,780 | 98.6% | 14,729 | 10.3% | 15,125 |
| 免抵调增增值税 | 98,000 | 91,577 | 77,785 | 84.9% | -8,424 | -9.8% | -5,391 |
| 改征增值税 | 135,260 | 116,382 | 91,669 | 78.8% | -30,488 | -25.0% | 23,891 |
| 2.营业税 | | 1,700 | 1,898 | 111.6% | 1,898 | | -73,960 |
| 3.企业所得税 | 155,000 | 179,970 | 180,460 | 100.3% | 39,305 | 27.8% | 32,227 |
| 4.个人所得税 | 42,240 | 44,100 | 44,748 | 101.5% | 6,175 | 16.0% | 3,841 |
| 5.城市维护建设税 | 100,500 | 92,250 | 92,995 | 100.8% | 773 | 0.8% | -6,312 |
| 6.房产税 | 52,400 | 52,400 | 56,702 | 108.2% | 11,313 | 24.9% | 7,929 |
| 7.印花稅 | 17,800 | 17,800 | 17,266 | 97.0% | 1,771 | 11.4% | 369 |
| 8.城镇土地使用税 | 13,090 | 13,090 | 9,812 | 75.0% | -359 | -3.5% | -1,716 |
| 9.土地增值税 | 78,600 | 68,862 | 47,354 | 68.8% | -33,279 | -41.3% | -38,193 |
| 10.车船税 | 20,780 | 20,780 | 22,125 | 106.5% | 2,878 | 15.0% | 2,878 |
| 11.契稅 | 128,617 | 128,617 | 117,389 | 91.3% | 9,693 | 9.0% | 1,061 |
| 12.耕地占用稅 | 6,413 | 2,500 | 2,385 | 95.4% | -1,680 | -41.3% | -4,075 |
| 13.其他稅收 | | 10 | 17 | 170.0% | 10 | 142.9% | 8 |
| (二) 非稅收入 | 302,700 | 302,000 | 424,691 | 140.6% | 123,272 | 40.9% | 120,010 |
| 1.专项收入 | 114,364 | 111,400 | 115,653 | 103.8% | 59,549 | 106.1% | 56,288 |
| (1) 排污費收入 | 206 | | | | -206 | -100.0% | -206 |
| (2) 水資源費收入 | 612 | | | | -612 | -100.0% | -612 |
| (3) 教育費附加收入 | 33,440 | 32,320 | 33,016 | 102.2% | 231 | 0.7% | -1,864 |
| (4) 地方教育附加收入 | 16,729 | 16,029 | 15,976 | 99.7% | -27 | -0.2% | -1,162 |
| (5) 文化事业建設費收入 | 840 | 840 | 640 | 76.2% | -22 | -3.3% | 9 |
| (6) 残疾人就業保障金收入 | 4,611 | 4,611 | 5,590 | 121.2% | 979 | 21.2% | 917 |
| (7) 教育資金收入 | 33,486 | 33,486 | 34,951 | 104.4% | 34,951 | | 34,951 |
| (8) 農田水利建設資金收入 | 23,914 | 23,914 | 24,965 | 104.4% | 24,965 | | 24,965 |
| (9) 育林基金收入 | | | | | | | |
| (10) 森林植被恢復費 | | | | | | | |
| (11) 水利建設專項收入 | 526 | 200 | 515 | 257.5% | -710 | -58.0% | -710 |
| (12) 其他專項收入 | | | | | | | |
| 2.行政事业性收費收入 | 27,200 | 25,326 | 33,619 | 132.7% | -19,722 | -37.0% | -19,720 |
| 3.罰沒收入 | 28,100 | 30,275 | 115,044 | 380.0% | 73,367 | 176.0% | 73,366 |
| 4.國有資源(資產)有償使用收入 | 27,000 | 28,463 | 31,566 | 110.9% | -17,542 | -35.7% | -17,544 |
| 5.政府住房基金 | 4,731 | 4,731 | 4,091 | | | | |
| 6.其他收入 | 101,305 | 101,805 | 124,718 | 122.5% | 28,260 | 29.3% | 28,260 |
| 二、上級補助收入 | 297,278 | 297,278 | 325,923 | | | | -99,209 |
| 返還性收入 | 150,604 | 150,604 | 150,604 | | | | 12,975 |
| 一般性轉移支付收入 | 39,557 | 39,557 | 54,888 | | | | -73,366 |
| 專項轉移支付收入 | 107,117 | 107,117 | 120,431 | | | | -38,818 |
| 三、下級上解收入 | 156,715 | 196,173 | 197,687 | | | | 33,131 |
| 體制上解收入 | 110,209 | 110,209 | 125,209 | | | | 102,463 |
| 專項上解收入 | 46,506 | 85,964 | 72,478 | | | | -69,332 |
| 四、債務轉貸收入 | | 352,400 | 352,400 | | | | -460,339 |
| 其中: 新增一般債券收入 | | | | | | | |
| 置換一般債券收入 | | 352,400 | 352,400 | | | | |

附件2:

2017年珠海市直一般公共预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预 算数 | 2017年调整预 算数 | 2017年决算数 | 决算数为调 整预算数的% | 增减额 (可比口径) | 增幅 (可比口径) | 增减额 (自然口径) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 五、国债转贷资金上年结余 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | | | | |
| 六、上年结余 | 52,071 | 54,697 | 54,697 | | | | -3,456 |
| 上年结转项目 | 52,071 | 54,697 | 54,697 | | | | -3,456 |
| 净结余 | | | | | | | |
| 七、调入资金 | 130,584 | 203,426 | 391,343 | | | | 16,797 |
| 八、调入预算稳定调节基金 | 240,000 | 289,600 | 289,600 | | | | 152,600 |
| 九、接受其他地区援助收入 | | 5,000 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 2,192,781 | 2,692,107 | 2,958,259 | | | | -282,784 |
| 另: 分部门收入 | | | | | | | |
| 国税部门组织收入 | 444,800 | 434,800 | 392,968 | 90.4% | -157 | 0.0% | 58,310 |
| 地税部门组织收入 | 622,720 | 609,000 | 582,639 | 95.7% | 15,903 | 2.8% | -102,728 |
| 财政及其他部门组织收入 | 247,080 | 248,200 | 369,469 | 148.9% | 121,841 | 49.2% | 122,110 |

2017年珠海市直一般公共预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 1,639,629 | 1,761,636 | 1,608,368 | 91.3% | 110,603 | 5.7% |
| (一) 一般公共服务支出 | 219,741 | 265,934 | 223,654 | 84.1% | 123,326 | 122.9% |
| (二) 国防支出 | 6,782 | 6,984 | 5,951 | 85.2% | -1,187 | -16.6% |
| (三) 公共安全支出 | 275,625 | 303,483 | 321,982 | 106.1% | 15,092 | 4.9% |
| (四) 教育支出 | 250,435 | 253,174 | 222,848 | 88.0% | 33,833 | 17.9% |
| (五) 科学技术支出 | 88,014 | 81,606 | 72,548 | 88.9% | -6,867 | -8.6% |
| (六) 文化体育与传媒支出 | 41,284 | 47,316 | 45,185 | 95.5% | 11,707 | 35.0% |
| (七) 社会保障和就业支出 | 187,835 | 291,745 | 241,030 | 82.6% | 54,867 | 29.5% |
| (八) 医疗卫生支出 | 106,049 | 98,061 | 90,249 | 92.0% | 5,047 | 5.9% |
| (九) 节能环保支出 | 10,874 | 11,853 | 12,600 | 106.3% | -12,803 | -50.4% |
| (十) 城乡社区支出 | 50,614 | 56,817 | 67,078 | 118.1% | -13,805 | -17.1% |
| (十一) 农林水支出 | 54,686 | 69,143 | 79,827 | 115.5% | -11,991 | -13.1% |
| (十二) 交通运输支出 | 68,782 | 61,501 | 72,877 | 118.5% | 24,850 | 51.7% |
| (十三) 资源勘探电力信息等支出 | 82,754 | 67,951 | 34,000 | 50.0% | -123,473 | -78.4% |
| (十四) 商业服务业等支出 | 26,302 | 25,400 | 11,648 | 45.9% | 61 | 0.5% |
| (十五) 金融支出 | 86 | 1,042 | 326 | 31.3% | -623 | -65.6% |
| (十六) 援助其他地区支出 | | | 1,200 | | | |
| (十七) 国土海洋气象等支出 | 15,506 | 18,628 | 18,381 | 98.7% | 1,503 | 8.9% |
| (十八) 住房保障支出 | 10,715 | 10,768 | 11,941 | 110.9% | 5,722 | 92.0% |
| (十九) 粮油物资储备事务 | 6,539 | 7,144 | 7,245 | 101.4% | 890 | 14.0% |
| (二十) 债务付息支出 | 74,334 | 65,274 | 67,136 | 102.9% | -14,457 | -17.7% |
| (二十一) 债务发行费用支出 | 651 | 523 | 318 | 60.8% | -253 | -44.3% |
| (二十二) 其他支出 | 62,021 | 17,289 | 344 | 2.0% | -5,299 | -93.9% |
| (二十三) 预备费 | 17,000 | 17,000 | | | | |
| 二、上解上级支出 | 62,239 | 62,266 | 61,556 | | 1,014 | |
| 体制上解支出 | 14,766 | 14,766 | 15,845 | | 870 | |
| 出口退税专项上解支出 | 11,896 | 11,896 | 11,896 | | -42 | |
| 其他专项上解省支出 | 35,577 | 35,604 | 33,815 | | 186 | |
| 三、补助下级支出 | 308,096 | 386,529 | 518,103 | | 43,524 | |
| 四、债务还本支出 | 111,461 | 358,362 | 383,437 | 107.0% | -187,607 | |
| 五、债务转贷支出 | | 50,000 | 50,000 | | -221,688 | |
| 六、调出资金 | | | | | | |
| 七、增设预算周转金 | | | | | | |
| 八、安排预算稳定调节基金 | | | 278,162 | | -6,570 | |
| 支出总计 | 2,121,425 | 2,618,793 | 2,899,626 | | -795,689 | |
| 九、国债转贷资金结余 | 1,533 | 1,533 | 1,533 | | | |
| 十、年终结余 | 69,823 | 71,781 | 57,100 | | 512,905 | |
| 结转下年项目支出 | 69,823 | 71,781 | 57,100 | | 512,905 | |

附件4:

2017年珠海市市直经济分类科目表

单位: 万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出决 算数 | 其中: 基本支出 |
|-------|-----------|-----------------|----------|
| | 一般公共预算支出 | 1,608,368 | 693,425 |
| 301 | 工资福利支出 | 436,393 | 417,495 |
| 30101 | 基本工资 | 181,962 | 181,962 |
| 30102 | 津贴补贴 | 62,792 | 62,812 |
| 30103 | 奖金 | 124,919 | 122,244 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 50,346 | 50,346 |
| 30107 | 绩效工资 | 721 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 15,653 | 131 |
| 302 | 商品和服务支出 | 745,094 | 101,894 |
| 30201 | 办公费 | 18,925 | 18,918 |
| 30202 | 印刷费 | 82 | |
| 30203 | 咨询费 | 64 | |
| 30206 | 电费 | 8,435 | 8,429 |
| 30209 | 物业管理费 | 12,541 | |
| 30211 | 差旅费 | 1,982 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 1,253 | 2 |
| 30213 | 维修(护)费 | 437 | |
| 30215 | 会议费 | 559 | |
| 30216 | 培训费 | 3,059 | |
| 30217 | 公务接待费 | 3,494 | 3,434 |
| 30218 | 专用材料费 | 8 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 2 | |
| 30226 | 劳务费 | 6,061 | |
| 30227 | 委托业务费 | 110 | |
| 30228 | 工会经费 | 2,371 | 2,371 |
| 30229 | 福利费 | 315 | 315 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4,692 | 4,681 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8,253 | 8,240 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 672,451 | 55,504 |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出决 算数 | 其中：基本支出 |
|-------|---------------|-----------------|---------|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 181,488 | 174,036 |
| 30302 | 退休费 | 69,053 | 68,969 |
| 30304 | 抚恤金 | 1,663 | 1,663 |
| 30307 | 医疗费 | 218 | |
| 30308 | 助学金 | 77 | |
| 30311 | 住房公积金 | 45,938 | 45,957 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 64,539 | 57,447 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 93,615 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 79,699 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 100 | |
| 30403 | 财政贴息 | 200 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 13,616 | |
| 307 | 债务利息支出 | 67,136 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 67,136 | |
| 309 | 基本建设支出 | 68,960 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 68,960 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 15,682 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 120 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 68 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 7,605 | |
| 31006 | 大型修缮 | 448 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 595 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 67 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 2,296 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 4,483 | |
| 399 | 其他支出 | | |
| 39999 | 其他支出 | | |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|------------------------|---------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 223,654 |
| 20101 | 人大事务 | 3,796 |
| 2010101 | 行政运行 | 2,866 |
| 2010104 | 人大会议 | 79 |
| 2010105 | 人大立法 | 271 |
| 2010106 | 人大监督 | 36 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 85 |
| 2010108 | 代表工作 | 87 |
| 2010150 | 事业运行 | 41 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 331 |
| 20102 | 政协事务 | 2,635 |
| 2010201 | 行政运行 | 2,260 |
| 2010204 | 政协会议 | 121 |
| 2010206 | 参政议政 | 16 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | 238 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 44,209 |
| 2010301 | 行政运行 | 14,054 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 141 |
| 2010303 | 机关服务 | 3,964 |
| 2010304 | 专项服务 | 82 |
| 2010307 | 法制建设 | 389 |
| 2010350 | 事业运行 | 1,756 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 23,823 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 5,400 |
| 2010401 | 行政运行 | 2,873 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 26 |
| 2010403 | 机关服务 | 20 |
| 2010404 | 战略规划与实施 | 37 |
| 2010405 | 日常经济运行调节 | 44 |
| 2010407 | 经济体制改革研究 | 1 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|---------------|--------|
| 2010408 | 物价管理 | 826 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1,573 |
| 20105 | 统计信息事务 | 2,302 |
| 2010501 | 行政运行 | 1,967 |
| 2010504 | 信息事务 | 56 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 30 |
| 2010506 | 统计管理 | 27 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 4 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 143 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 75 |
| 20106 | 财政事务 | 9,616 |
| 2010601 | 行政运行 | 5,878 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 35 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 53 |
| 2010606 | 财政监察 | 209 |
| 2010607 | 信息化建设 | 377 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1,000 |
| 2010650 | 事业运行 | 519 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,545 |
| 20107 | 税收事务 | 34,228 |
| 2010704 | 税务办案 | 180 |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费 | 6,494 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 27,554 |
| 20108 | 审计事务 | 2,581 |
| 2010801 | 行政运行 | 1,633 |
| 2010802 | 一般行政管理事务 | 26 |
| 2010804 | 审计业务 | 589 |
| 2010806 | 信息化建设 | 333 |
| 20109 | 海关事务 | 6,367 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 6,367 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|----------------------|--------|
| 20110 | 人力资源事务 | 18,865 |
| 2011001 | 行政运行 | 946 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 882 |
| 2011008 | 引进人才费用 | 16,231 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 806 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 1,751 |
| 2011101 | 行政运行 | 1 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1,750 |
| 20113 | 商贸事务 | 13,722 |
| 2011301 | 行政运行 | 4,886 |
| 2011308 | 招商引资 | 6,709 |
| 2011350 | 事业运行 | 1,096 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 1,031 |
| 20114 | 知识产权事务 | 872 |
| 2011407 | 专利执法 | 2 |
| 2011409 | 知识产权宏观管理 | 847 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 23 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 9,844 |
| 2011501 | 行政运行 | 4,032 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 711 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 17 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 40 |
| 2011507 | 信息化建设 | 555 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 4,489 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 6,450 |
| 2011701 | 行政运行 | 3,318 |
| 2011702 | 一般行政管理事务 | 551 |
| 2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 2,581 |
| 20123 | 民族事务 | 77 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 2 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|------------------------|-------|
| 2012304 | 民族工作专项 | 74 |
| 2012399 | 其他民族事务支出 | 1 |
| 20124 | 宗教事务 | 31 |
| 2012404 | 宗教工作专项 | 10 |
| 2012499 | 其他宗教事务支出 | 21 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 428 |
| 2012501 | 行政运行 | 5 |
| 2012502 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2012504 | 港澳事务 | 209 |
| 2012505 | 台湾事务 | 96 |
| 2012506 | 华侨事务 | 28 |
| 2012550 | 事业运行 | 6 |
| 2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 79 |
| 20126 | 档案事务 | 1,364 |
| 2012601 | 行政运行 | 912 |
| 2012604 | 档案馆 | 213 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 239 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 806 |
| 2012801 | 行政运行 | 585 |
| 2012804 | 参政议政 | 161 |
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 60 |
| 20129 | 群众团体事务 | 8,354 |
| 2012901 | 行政运行 | 3,100 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 9 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,245 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 5,015 |
| 2013101 | 行政运行 | 3,839 |
| 2013102 | 一般行政管理事务 | 211 |
| 2013105 | 专项业务 | 848 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 117 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|----------------------|---------|
| 20132 | 组织事务 | 3,420 |
| 2013201 | 行政运行 | 1,697 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 1,723 |
| 20133 | 宣传事务 | 8,349 |
| 2013301 | 行政运行 | 1,409 |
| 2013302 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2013350 | 事业运行 | 171 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 6,768 |
| 20134 | 统战事务 | 3,499 |
| 2013401 | 行政运行 | 2,509 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2013450 | 事业运行 | 807 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 178 |
| 20135 | 对外联络事务 | 254 |
| 2013599 | 其他对外联络事务支出 | 254 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 12,430 |
| 2013601 | 行政运行 | 8,462 |
| 2013603 | 机关服务 | 42 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 3,926 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 16,989 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 16,989 |
| 203 | 国防支出 | 5,951 |
| 204 | 公共安全支出 | 321,982 |
| 20401 | 武装警察 | 9,959 |
| 2040101 | 内卫 | 1,675 |
| 2040102 | 边防 | 6,311 |
| 2040103 | 消防 | 1,973 |
| 20402 | 公安 | 288,075 |
| 2040201 | 行政运行 | 182,920 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 3,567 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-----------|--------|
| 2040203 | 机关服务 | 92 |
| 2040204 | 治安管理 | 8,081 |
| 2040205 | 国内安全保卫 | 909 |
| 2040206 | 刑事侦查 | 2,193 |
| 2040208 | 出入境管理 | 618 |
| 2040209 | 行动技术管理 | 721 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 162 |
| 2040212 | 道路交通管理 | 38,704 |
| 2040213 | 网络侦控管理 | 4,000 |
| 2040216 | 网络运行及维护 | 1,124 |
| 2040217 | 拘押收教场所管理 | 23,880 |
| 2040218 | 警犬繁育及训养 | 100 |
| 2040219 | 信息化建设 | 3,533 |
| 2040250 | 事业运行 | 677 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 13,737 |
| 20404 | 检察 | 1,416 |
| 2040401 | 行政运行 | 1,379 |
| 2040404 | 查办和预防职务犯罪 | 14 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 23 |
| 20405 | 法院 | 1,466 |
| 2040501 | 行政运行 | 1,466 |
| 20406 | 司法 | 5,080 |
| 2040601 | 行政运行 | 2,693 |
| 2040603 | 机关服务 | 6 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 15 |
| 2040605 | 普法宣传 | 87 |
| 2040606 | 律师公证管理 | 383 |
| 2040607 | 法律援助 | 204 |
| 2040608 | 司法统一考试 | 38 |
| 2040609 | 仲裁 | 1,134 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|--------------------|---------|
| 2040699 | 其他司法支出 | 520 |
| 20410 | 缉私警察 | 2,906 |
| 2041099 | 其他缉私警察支出 | 2,906 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 2,999 |
| 2049901 | 其他公共安全支出(项) | 524 |
| 2049902 | 其他消防 | 2,475 |
| 205 | 教育支出 | 222,848 |
| 20501 | 教育管理事务 | 8,983 |
| 2050101 | 行政运行 | 2,759 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 6,219 |
| 20502 | 普通教育 | 106,374 |
| 2050201 | 学前教育 | 40 |
| 2050203 | 初中教育 | 175 |
| 2050204 | 高中教育 | 94,094 |
| 2050205 | 高等教育 | 11,742 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 323 |
| 20503 | 职业教育 | 87,175 |
| 2050302 | 中专教育 | 18,888 |
| 2050303 | 技校教育 | 3,159 |
| 2050304 | 职业高中教育 | 48,204 |
| 2050305 | 高等职业教育 | 16,626 |
| 2050399 | 其他职业教育支出 | 298 |
| 20504 | 成人教育 | 8 |
| 2050404 | 成人广播电视教育 | 8 |
| 20507 | 特殊教育 | 5,377 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 5,377 |
| 20508 | 进修及培训 | 3,723 |
| 2050802 | 干部教育 | 3,637 |
| 2050803 | 培训支出 | 85 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-------------------|--------|
| 2050899 | 其他进修及培训 | 1 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 7,664 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 7,664 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 3,544 |
| 2059999 | 其他教育支出(项) | 3,544 |
| 206 | 科学技术支出 | 72,548 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 11,862 |
| 2060101 | 行政运行 | 3,032 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 8,829 |
| 20602 | 基础研究 | 30 |
| 2060203 | 自然科学基金 | 30 |
| 20603 | 应用研究 | 2,060 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 160 |
| 2060399 | 其他应用研究支出 | 1,900 |
| 20604 | 技术与开发 | 35,376 |
| 2060402 | 应用技术与开发 | 574 |
| 2060403 | 产业技术与开发 | 5,206 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 29,596 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 1,080 |
| 2060503 | 科技条件专项 | 1,000 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 80 |
| 20606 | 社会科学 | 5,013 |
| 2060602 | 社会科学研究 | 255 |
| 2060699 | 其他社会科学支出 | 4,758 |
| 20607 | 科学技术普及 | 89 |
| 2060702 | 科普活动 | 58 |
| 2060703 | 青少年科技活动 | 5 |
| 2060799 | 其他科学技术普及支出 | 26 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 50 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 50 |
| 20609 | 科技重大项目 | 10 |
| 2060901 | 科技重大专项 | 10 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 16,978 |
| 2069901 | 科技奖励 | 196 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 16,782 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 45,185 |
| 20701 | 文化 | 17,437 |
| 2070101 | 行政运行 | 2,323 |
| 2070104 | 图书馆 | 2,405 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 711 |
| 2070106 | 艺术表演场所 | 2,300 |
| 2070107 | 艺术表演团体 | 243 |
| 2070108 | 文化活动 | 274 |
| 2070109 | 群众文化 | 2,805 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | 35 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 2,558 |
| 2070112 | 文化市场管理 | 1,093 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 2,690 |
| 20702 | 文物 | 1,901 |
| 2070204 | 文物保护 | 734 |
| 2070205 | 博物馆 | 1,103 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 64 |
| 20703 | 体育 | 5,417 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 500 |
| 2070306 | 体育训练 | 170 |
| 2070307 | 体育场馆 | 2,366 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 2,381 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 14,566 |
| 2070405 | 电视 | 5,288 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-----------------------|---------|
| 2070408 | 出版发行 | 70 |
| 2070409 | 版权管理 | 82 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 9,126 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 5,864 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 93 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 5,771 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 241,030 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 19,270 |
| 2080101 | 行政运行 | 8,894 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 28 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 2,767 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 20 |
| 2080108 | 信息化建设 | 363 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 957 |
| 2080110 | 劳动关系的维权 | 14 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 696 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,531 |
| 20802 | 民政管理事务 | 4,566 |
| 2080201 | 行政运行 | 1,552 |
| 2080204 | 拥军优属 | 745 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 342 |
| 2080207 | 行政区划和地名管理 | 29 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 49 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1,849 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 82,063 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 51,004 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 5,186 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24,345 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1,528 |
| 20807 | 就业补助 | 1,970 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-----------------------|--------|
| 2080702 | 职业培训补贴 | 100 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1,870 |
| 20808 | 抚恤 | 1 |
| 2080804 | 优抚事业单位支出 | 1 |
| 20809 | 退役安置 | 20,873 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 5,630 |
| 2080903 | 军队移交政府离退休干部管理机构 | 907 |
| 2080904 | 退役士兵管理教育 | 4 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 14,332 |
| 20810 | 社会福利 | 91,809 |
| 2081001 | 儿童福利 | 282 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 429 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 91,098 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,097 |
| 2081101 | 行政运行 | 503 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 756 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 39 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,798 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 13,104 |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 12,694 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 410 |
| 20816 | 红十字事业 | 467 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2081699 | 其他红十字事业支出 | 466 |
| 20820 | 临时救助 | 146 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 146 |
| 20824 | 补充道路交通事故社会救助基金 | 87 |
| 2082402 | 交强险罚款收入补助基金支出 | 87 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,816 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-----------------------|--------|
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,816 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 1,761 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 1,761 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 90,249 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,455 |
| 2100101 | 行政运行 | 2,414 |
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 238 |
| 2100103 | 机关服务 | 13 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 790 |
| 21002 | 公立医院 | 41,323 |
| 2100201 | 综合医院 | 27,960 |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 905 |
| 2100203 | 传染病医院 | 263 |
| 2100204 | 职业病防治医院 | 5 |
| 2100205 | 精神病医院 | 2,241 |
| 2100206 | 妇产医院 | 7,650 |
| 2100207 | 儿童医院 | 421 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 767 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1,111 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 20 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 20 |
| 21004 | 公共卫生 | 15,273 |
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 8,749 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 1,720 |
| 2100404 | 精神卫生机构 | 3 |
| 2100405 | 应急救治机构 | 674 |
| 2100406 | 采供血机构 | 1,086 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 795 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1,044 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,202 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-------------------------|--------|
| 21006 | 中医药 | 100 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 95 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 5 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,002 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 12 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 15 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 975 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 5,418 |
| 2101001 | 行政运行 | 2,041 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 1,095 |
| 2101050 | 事业运行 | 1,158 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 1,124 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15,769 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 10,162 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1,078 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3,259 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1,270 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4,502 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4,502 |
| 21013 | 医疗救助 | 334 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 301 |
| 2101302 | 疾病应急救助 | 33 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 2 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 3,051 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 3,051 |
| 211 | 节能环保支出 | 12,600 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,980 |
| 2110101 | 行政运行 | 1,207 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 91 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|---------------------|--------|
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 682 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 1,320 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1,320 |
| 21103 | 污染防治 | 1,950 |
| 2110301 | 大气 | 658 |
| 2110302 | 水体 | 543 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 371 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 378 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 1,207 |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 1,207 |
| 21111 | 污染减排 | 3,428 |
| 2111101 | 环境监测与信息 | 1,285 |
| 2111102 | 环境执法监察 | 1,939 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 204 |
| 21112 | 可再生能源(款) | 300 |
| 2111201 | 可再生能源(项) | 300 |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | 2,415 |
| 2119901 | 其他节能环保支出(项) | 2,415 |
| 212 | 城乡社区支出 | 67,078 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 18,059 |
| 2120101 | 行政运行 | 8,555 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2120104 | 城管执法 | 275 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 466 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 1,145 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 322 |
| 2120110 | 执业资格注册、资质审查 | 11 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7,284 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 13,568 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 13,568 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 16,049 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 16,049 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 11,209 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 11,209 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 8,193 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 8,193 |
| 213 | 农林水支出 | 79,827 |
| 21301 | 农业 | 31,919 |
| 2130101 | 行政运行 | 7,691 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 14 |
| 2130103 | 机关服务 | 114 |
| 2130104 | 事业运行 | 3,422 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 3,779 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 893 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 239 |
| 2130110 | 执法监管 | 451 |
| 2130111 | 统计监测与信息服务 | 29 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 39 |
| 2130114 | 对外交流与合作 | 72 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 319 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 54 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 178 |
| 2130125 | 农产品加工与促销 | 35 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 108 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 11,671 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 3 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 2,808 |
| 21302 | 林业 | 1,355 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 413 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 279 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-------------------|--------|
| 2130211 | 动植物保护 | 57 |
| 2130212 | 湿地保护 | 170 |
| 2130213 | 林业执法与监督 | 15 |
| 2130225 | 林业资金审计稽查 | 15 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 406 |
| 21303 | 水利 | 5,180 |
| 2130301 | 行政运行 | 842 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 261 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 402 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 1,562 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 166 |
| 2130310 | 水土保持 | 41 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 305 |
| 2130312 | 水质监测 | 104 |
| 2130314 | 防汛 | 750 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 747 |
| 21305 | 扶贫 | 40,359 |
| 2130501 | 行政运行 | 502 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 39,857 |
| 21306 | 农业综合开发 | 20 |
| 2130699 | 其他农业综合开发支出 | 20 |
| 21307 | 农村综合改革 | 381 |
| 2130799 | 其他农村综合改革支出 | 381 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 291 |
| 2130803 | 农业保险保费补贴 | 291 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 322 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 322 |
| 214 | 交通运输支出 | 72,877 |
| 21401 | 公路水路运输 | 37,632 |
| 2140101 | 行政运行 | 18,486 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|------------------------|--------|
| 2140102 | 一般行政管理事务 | 140 |
| 2140104 | 公路建设 | 1,367 |
| 2140106 | 公路养护 | 6,737 |
| 2140109 | 交通运输信息化建设 | 732 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 494 |
| 2140112 | 公路运输管理 | 378 |
| 2140131 | 海事管理 | 2,098 |
| 2140136 | 水路运输管理支出 | 477 |
| 2140138 | 口岸建设 | 500 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 6,223 |
| 21402 | 铁路运输 | 40 |
| 2140299 | 其他铁路运输支出 | 40 |
| 21403 | 民用航空运输 | 18,562 |
| 2140399 | 其他民用航空运输支出 | 18,562 |
| 21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 11,072 |
| 2140401 | 对城市公交的补贴 | 9,673 |
| 2140499 | 成品油价格改革补贴其他支出 | 1,399 |
| 21405 | 邮政业支出 | 205 |
| 2140599 | 其他邮政业支出 | 205 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,756 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 523 |
| 2140699 | 车辆购置税其他支出 | 1,233 |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | 3,610 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 2,000 |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | 1,610 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 34,000 |
| 21502 | 制造业 | 13,498 |
| 2150299 | 其他制造业支出 | 13,498 |
| 21503 | 建筑业 | 1,796 |
| 2150301 | 行政运行 | 804 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-----------------------|--------|
| 2150399 | 其他建筑业支出 | 992 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 11,939 |
| 2150508 | 无线电监管 | 134 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 11,805 |
| 21506 | 安全生产监管 | 3,640 |
| 2150601 | 行政运行 | 1,470 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 2,170 |
| 21507 | 国有资产监管 | 1,602 |
| 2150701 | 行政运行 | 1,477 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 125 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 332 |
| 2150804 | 科技型中小企业技术创新基金 | 320 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 12 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出(款) | 1,193 |
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出(项) | 1,193 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 11,648 |
| 21602 | 商业流通事务 | 857 |
| 2160217 | 市场监测及信息管理 | 20 |
| 2160250 | 事业运行 | 312 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 525 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,185 |
| 2160501 | 行政运行 | 7 |
| 2160504 | 旅游宣传 | 868 |
| 2160505 | 旅游行业业务管理 | 292 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 18 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 4,818 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 4,818 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 4,788 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 4,788 |
| 217 | 金融支出 | 326 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|------------------|--------|
| 21701 | 金融部门行政支出 | 100 |
| 2170101 | 行政运行 | 90 |
| 2170199 | 金融部门其他行政支出 | 10 |
| 21703 | 金融发展支出 | 26 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 26 |
| 21799 | 其他金融支出(款) | 200 |
| 2179901 | 其他金融支出(项) | 200 |
| 219 | 援助其他地区支出 | 1,200 |
| 21999 | 其他支出 | 1,200 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 18,381 |
| 22001 | 国土资源事务 | 13,741 |
| 2200101 | 行政运行 | 9,473 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 57 |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 97 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 50 |
| 2200108 | 国土资源行业业务管理 | 1,483 |
| 2200109 | 国土资源调查 | 91 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 200 |
| 2200112 | 土地资源储备支出 | 256 |
| 2200113 | 地质及矿产资源调查 | 46 |
| 2200150 | 事业运行 | 4 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 1,984 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 808 |
| 2200204 | 海域使用管理 | 23 |
| 2200205 | 海洋环境保护与监测 | 349 |
| 2200206 | 海洋调查评价 | 138 |
| 2200209 | 海洋防灾减灾 | 130 |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 168 |
| 22003 | 测绘事务 | 140 |
| 2200301 | 行政运行 | 10 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-----------------------|--------|
| 2200399 | 其他测绘事务支出 | 130 |
| 22004 | 地震事务 | 183 |
| 2200409 | 防震减灾信息管理 | 5 |
| 2200410 | 防震减灾基础管理 | 50 |
| 2200499 | 其他地震事务支出 | 128 |
| 22005 | 气象事务 | 3,320 |
| 2200501 | 行政运行 | 848 |
| 2200502 | 一般行政管理事务 | 56 |
| 2200504 | 气象事业机构 | 310 |
| 2200506 | 气象探测 | 397 |
| 2200507 | 气象信息传输及管理 | 3 |
| 2200508 | 气象预报预测 | 12 |
| 2200509 | 气象服务 | 60 |
| 2200510 | 气象装备保障维护 | 867 |
| 2200511 | 气象基础设施建设与维修 | 45 |
| 2200599 | 其他气象事务支出 | 722 |
| 22099 | 其他国土海洋气象等支出(款) | 189 |
| 2209901 | 其他国土海洋气象等支出(项) | 189 |
| 221 | 住房保障支出 | 11,941 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 5,804 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 4,207 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 269 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 1,328 |
| 22102 | 住房改革支出 | 4,207 |
| 2210203 | 购房补贴 | 4,207 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,930 |
| 2210301 | 公有住房建设和维修改造支出 | 101 |
| 2210302 | 住房公积金管理 | 1,810 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 19 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 7,245 |

附件5:

2017年珠海市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 | 决算数 |
|---------|-----------------------|--------|
| 22201 | 粮油事务 | 4,695 |
| 2220106 | 粮食专项业务活动 | 4 |
| 2220107 | 国家粮油差价补贴 | 3,782 |
| 2220150 | 事业运行 | 765 |
| 2220199 | 其他粮油事务支出 | 144 |
| 22204 | 粮油储备 | 2,400 |
| 2220403 | 储备粮(油)库建设 | 2,400 |
| 22205 | 重要商品储备 | 150 |
| 2220509 | 食盐储备 | 150 |
| 229 | 其他支出(类) | 344 |
| 22999 | 其他支出(款) | 344 |
| 2299901 | 其他支出(项) | 344 |
| 232 | 债务付息支出 | 67,136 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 67,136 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 38,196 |
| 2320302 | 地方政府向外国政府借款付息支出 | 2 |
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 28,938 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 318 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 318 |

关于2017年珠海市市直一般公共预算支出决算的说明

(1) 一般公共服务支出223,654万元,完成调整预算的84.1%,同比增长122.9%。未完成预算主要是国地税征收经费进度较慢,部分人才专项资金反映为补助区支出。增幅较大主要是上年根据财政部的有关规定盘活存量资金冲减该科目支出导致上年基数较低。

(2) 公共安全支出321,982万元,完成调整预算的106.1%,同比增长4.9%。

(3) 教育支出222,848万元,完成调整预算的88%,同比增长17.9%。未完成预算主要是提升西部及海岛地区教育水平专项资金、民办教育发展专项资金以及金湾一中建设费用约2.4亿元反映为对各区补助。

(4) 科学技术支出72,548万元,完成调整预算的88.9%,同比减少8.6%。未完成预算主要是工业企业技术改造事后奖补以及民营及中小企业发展专项资金结转0.4亿元至下年度安排。

(5) 文化体育与传媒支出45,185万元,完成调整预算的95.5%,同比增长35%。增幅较大主要是市民艺术中心建设经费以及广播电视台支出增加。

(6) 社会保障和就业支出241,030万元,完成调整预算的82.6%,同比增长29.5%。增幅较大主要是应对台风“天鸽”,市直救灾复产支出增加。未完成预算主要是部分救灾复产资金调整为补助区支出。

(7) 医疗卫生支出90,249万元,完成调整预算的92%,同比增长5.9%。未完成预算主要是提升西部及海岛地区公共卫生水平资金约0.9亿元反映为对区的补助。

(8) 节能环保支出12,600万元,完成调整预算的106.3%,同比下降50.4%。降幅较大主要是污水污泥处理费调整为政府性基金预算支出。

(9) 城乡社区事务支出67,078万元,完成调整预算的118.1%,同比下降17.1%。主要是港珠澳大桥建设资金等上级专项转移支付支出减少。

(10) 农林水事务支出79,827万元,完成调整预算的115.5%,同比下降13.1%。主要是渔业成品油价格改革财政补助等上级专项转移支付支出减少。

(11) 交通运输支出72,877万元,完成调整预算的118.5%,同比增长51.7%。主要是成品油价格补贴等上级专项转移支付增加。

(12) 资源勘探电力信息等事务支出34,000万元,完成调整预算的50%,同比减少78.4%。未完成预算及降幅较大主要是根据财政部的有关规定盘活存量资金冲减该科目支出约3.2亿元。

(13) 商业服务业等事务支出11,648万元,完成调整预算的45.9%,同比增长0.5%。未完成预算主要是外贸发展专项资金1.1亿元调整为补助区支出。

(14) 住房保障支出11,941万元,完成调整预算的110.9%,同比增长92%。增幅较大主要是上级专项转移支付增加。

(15) 粮油物资储备事务支出7,245万元,完成调整预算的101.4%,同比增长14%。

附件6:

2017年珠海市市直一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

| 项目 | 决算数 |
|-------------------|-------|
| “三公”经费 | 7,679 |
| 其中: (一) 因公出国(境)支出 | 1,106 |
| (二) 公务用车购置及运行维护支出 | 4,536 |
| 1. 公务用车购置 | 736 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 3,800 |
| (三) 公务接待费支出 | 2,037 |

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

关于2017年珠海市市直一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、“三公”经费的构成

2017年市直行政及参公单位“三公”经费支出7,679万元。其中，因公出国（境）经费1,106万元，公务用车购置费736万元，公务用车运行维护费3,800万元，公务接待费2,037万元。

二、2017年“三公”经费变动情况

2017年市直行政及参公单位“三公”经费支出7,679万元，同比下降2.2%。其中：因公出国（境）经费1,106万元，较上年增长14.1%，主要原因：一是我市经国家贸促会批准，举办了首届“中拉博览会”，为加强两地互通往来，本年度出访拉美团组较多；二是为响应习总书记“一带一路”战略目标，加大我市招商引资工作力度，2017年安排筹备设立我市驻外经贸代表处团组较多；三是本年度临时配合上级部门执行特殊任务的团组较多，在外停留时间较长，导致费用较高。公务用车购置费736万元，较上年增长0.2%，主要由于2017年各相关单位经审核报废更新车辆，导致公务用车购置略有增长。公务用车运行维护费3,800万元，较上年下降4.6%，主要是运维费小幅下降。公务接待费2,037万元，较上年下降6.5%，主要是地区间、部门间交流减少，各预算单位以及报账审核部门严格执行公务接待有关规定。

附件7:

2017年上级对珠海市市直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 | 325,923 |
| 一、返还性收入 | 150,604 |
| (一) 所得税基数返还收入 | 33,614 |
| 体制核定的2003年基数返还额 | 34,222 |
| 跨地区经营企业所得税基数(2008年起) | -608 |
| (二) 成品油价格和税费改革税收返还收入 | 9,910 |
| (三) 增值税税收返还收入 | 30,801 |
| 增值税税收返还收入 | 30,801 |
| (四) 消费税税收返还收入 | |
| (五) 增值税“五五分享”税收返还 | 44,664 |
| 增值税“五五分享”税收返还 | 44,664 |
| (六) 其他税收返还收入 | 31,615 |
| 2011年省以下财政体制改革基数返还/省共享四税下划基数(2010年为基年,2011年起) | 31,615 |
| 二、一般性转移支付收入 | 54,888 |
| (一) 均衡性转移支付收入 | 265 |
| 激励性转移支付 | 265 |
| (二) 农村综合改革转移支付收入 | |
| (三) 结算补助收入 | 8,223 |
| 电力城建税和教育附加费分成补助 | 774 |
| 直供直管范围农电体制改革补助 | 50 |
| 省级负担代扣、代征和代征税款手续费 | 5,646 |
| 2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 | 109 |
| 2017年度中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 100 |
| 2017年中央公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 | 17 |
| 2017年度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 |
| 安排2017年无线电管理经费中央资金 | 100 |
| 关于调剂安排2017年缉私补助资金 | 693 |
| 2017年免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费 | 290 |
| 关于调剂安排2017年缉私补助资金 | 300 |
| 中央财政2017年“粮安工程”粮库智能化省级改造资金 | 114 |
| (四) 企业事业单位划转补助收入 | 4,986 |
| 石油企业上划中央 | 54 |

附件7:

2017年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|---------------|
| 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 |
| 省属统计调查队人员经费 | 4 |
| 划转省质量技术监督系统食品安全巡查人员经费 | 64 |
| (五) 固定数额补助收入 | 32,448 |
| 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2017年暨2016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 | 1,429 |
| 中央财政2017年暨2016年度渔业成品油价格改革补助 | 8,405 |
| (六) 基层公检法司转移支付收入 | 544 |
| (七) 义务教育等转移支付收入/城乡义务教育转移支付收入 | 220 |
| 2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金-初中 | 1 |
| 2017年及清算下达2016年义务教育阶段残疾学生公用经费 | 206 |
| 2017年义务教育阶段残疾学生课本费补助资金 | 7 |
| 2017年义务教育学生资助经费 | 3 |
| 2017年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助中央资金 | 3 |
| (八) 基本养老保险和低保等转移支付收入/基本养老金占转移支付收入 | 2,102 |
| 2017年中央财政城乡居民基本养老保险补助资金 | 1,816 |
| 2017年城乡居民基本养老保险中央财政补助资金 | 286 |
| (九) 新型农村合作医疗等转移支付收入/城乡居民医疗保险转移支付收入 | 4,502 |
| 2017年中央和省财政城乡居民基本医疗保险补助资金 | 2,845 |
| 2016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 | 522 |
| 2016年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金 | 731 |
| 2017年中央财政城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助资金(第二批) | 404 |
| (十) 农村综合改革转移支付收入 | |
| (十一) 其他一般性转移支付收入 | 1,598 |

附件7:

2017年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|----------------|
| 东西部扶贫协作资金 | 1,200 |
| 2017年补助经济欠发达地区为离休干部服务的人员经费 | 10 |
| 2017年高校毕业生到农村从教上岗退费资金 | 3 |
| 2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金-高校 | 14 |
| 2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金-市属中职学校 | 10 |
| 2017年内地民族班省级补助资金 | 310 |
| 2017年省“妇女之家”示范点建设项目经费 | 11 |
| 2017年省妇女维权与信息服务站项目经费 | 15 |
| 省财政2017年退役士兵职业技能培训补助资金 | 4 |
| 2016-2017学年建档立卡学生免学费和生活费补助资金 | 21 |
| 三、专项转移支付 | 120,431 |
| (一) 一般公共服务 | 2,076 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-招商引资 | 161 |
| 2017年民族宗教专项工作经费 | 1 |
| 2017年财政监督工作经费 | 10 |
| 2017年行政事业性资产管理经费 | 16 |
| 2017年税政工作经费 | 10 |
| 2017年县委书记和县长异地审计经费 | 25 |
| 2017年基建投资与低碳发展专项资金转移支付预算 | 2 |
| 关于提前下达2017年农产品成本调查补助资金 | 2 |
| 2017年知识产权工作专项资金(第一批) | 861 |
| 省市人大预算联网监督系统联网补助资金 | 14 |
| 中央2017年农产品成本调查补助资金(第二批) | 1 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保信用保险事项省级项目资金清算并清算招商引资等有关项目资金 | -10 |
| (二) 国防 | 73 |
| (三) 公共安全 | 1,726 |
| 省以下法院、检察院财务统管上划经费技术 | 1,446 |
| 专项业务经费 | 140 |
| (四) 教育 | 2,402 |
| 2017年本专科生国家奖助学金 | 20 |
| 2017年支持学前教育发展中央专项资金 | 1 |
| 2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金-普通高中 | 13 |

附件7:

2017年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 2017年现代职业教育质量提升计划中央专项资金（高职部分） | 487 |
| 2017年广东省家庭经济困难大学新生资助资金 | 33 |
| 2017年学前教育家庭经济困难儿童资助资金 | 1 |
| 2017年普通高中国家助学金 | 40 |
| 2017年中职学校免学费补助资金 | 337 |
| 2017年中职学校国家助学金 | 7 |
| 2017年全省校园足球工作资金 | 36 |
| 2017年技工院校国家助学金和免学费补助资金-技工院校免学费中央补助 | 168 |
| 2017年技工院校国家助学金和免学费补助资金-技工院校国家助学金中央补助 | 7 |
| 2017年度第二批省级就业及技工教育专项资金补助 | 150 |
| 2017年高等教育学生资助中央补助经费 | 49 |
| 2017年教育发展专项资金“强师工程”中小学教师教育科研能力提升计划资助资金 | 10 |
| 2017年教育发展专项资金现代职业教育综合改革试点省争先创优用途（高职部分）资金 | 218 |
| 2016、2017年度技工院校建档立卡贫困家庭生活费补助 | 18 |
| 2017年教育发展专项资金（教育工作专项用途第一批） | 3 |
| 2017年教育发展专项资金“强师工程”学前与特殊教育教师达标提升工程等3个项目资金 | 51 |
| 2017年教育发展专项资金“强师工程”省级中小学教师发展中心建设等6个项目资金 | 208 |
| 2017年直招士官资助资金 | 2 |
| 2017年高校学生服义务兵役国家资助资金 | 25 |
| 2017年国家助学贷款中央奖补资金 | 18 |
| 2017年教育救灾资金 | 500 |
| （五）科学技术 | 21,102 |
| 2017年省科技发展专项资金（企业研发、高企培育、科技金融、前沿与关键技术） | 5,428 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业与信息化专项企业技术改造项目 | 1,185 |
| 2017年省级应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金（重大科技成果转化）-跟投国家项目 | 2,000 |
| 2017年省级应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金（重大科技成果转化）-区域科技成果产业化集聚项目 | -671 |
| 2017年省级工业和信息化专项资金(支持企业技术改造) | 88 |
| 2017年大学生科技创新培育专项资金 | 5 |
| 2017年广东特支计划资金 | 680 |
| 2017年“千人计划”省财政补贴资金 | 150 |
| 2017年科技发展专项资金（科技奖励资金） | 100 |
| 2017年省珠江人才计划资金 | 4,889 |

附件7:

2017年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|--------------|
| 2017年科技发展专项资金(公益研究与能力建设第二批) | 70 |
| 2017年科技发展专项资金(基础与应用基础研究) | 30 |
| 2017年科技发展专项资金(企业研究开发) | 1,250 |
| 2017年科技发展专项资金(协同创新与平台环境建设) | 1,000 |
| 2017年中央引导地方科技发展专项资金 | 80 |
| 曹雄等59名第二批万人计划入选者省财政配套资金 | 80 |
| 2017年科技发展专项资金(公益研究与能力建设第一批) | 90 |
| 2017年应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金(应用型科技研发扶持) | 1,900 |
| 南粤突出贡献奖和创新奖经费 | 300 |
| 2017年度省科技发展专项资金(前沿与关键技术创新方向-重大科技专项)及第二批项目计划 | -909 |
| 下达工业和信息化专项(支持企业技术改造)第二批资金 | 2,059 |
| 关于缴回部分省科技计划项目资金 | -300 |
| 收回战略性新兴产业政银企合作贴息资金 | -194 |
| 下达2015—2017年广东省科技发展专项资金(高新技术企业培育方向) | -828 |
| 2017年科技发展专项资金(专业镇协同创新中心建设项目-珠三角部分) | 100 |
| 省级工业和信息化专项2016年各地未使用资金(省重点工作专题和非因素法专题) | 2,000 |
| 2017年省科技发展专项资金(前沿与关键技术方向-重大科技专项第三批) | 520 |
| (六) 文化体育与传媒 | 1,220 |
| 2017年度省宣传文化发展专项资金(宣传文化人才用途) | 130 |
| 2017年度非物质文化遗产传承人补助资金 | 17 |
| 2017年度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) | 41 |
| 2017年中央财政补助地方博物馆纪念馆免费开放补助资金 | 90 |
| 2017年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 9 |
| 关于提前下达2017年度省扶持新闻出版广电(版权)专项资金 | 25 |
| 2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金(重点文物保护用途) | 56 |
| 2017年省宣传文化发展专项资金(宣传文化发展用途-文化产业发展) | 100 |
| 2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金(公共文化设施建设与维修用途) | 20 |
| 2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金(第四批) | 2 |
| 2017年省宣传文化发展专项资金(宣传文化发展用途) | 350 |
| 2017年省扶持新闻出版广电(版权)专项资金(新闻出版广电版权用途,第二批) | 20 |
| 下达2017年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 10 |
| 2017年省扶持新闻出版广电(版权)专项资金(新闻出版广电版权用途和国家电影事业发展专项资金省分成部分,第三批) | 27 |

附件7:

2017年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 2017年省宣传文化发展专项资金相关用途资金 | 74 |
| 2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金(第五批) | 9 |
| 2017年省宣传文化发展专项资金 | 85 |
| 2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金(第七批) | 5 |
| 珠海广播电视台“中央厨房”项目建设经费补助 | 150 |
| (七) 社会保障和就业 | 11,347 |
| 省财政2017年孤儿基本生活保障资金 | 44 |
| 中央财政2017年孤儿基本生活保障资金 | 48 |
| 2017年中央财政流浪乞讨人员救助补助资金 | 110 |
| 2017年度就业及技工教育专项资金-中央就业补助资金 | 687 |
| 2017年度就业及技工教育专项资金-省级就业及技工教育专项资金专项用于技能晋升培训补贴资金 | 100 |
| 2017年度就业及技工教育专项资金-省级就业及技工教育专项资金专项用于创业常规性补助资金 | 448 |
| 中央2017年退役安置补助经费预算-2017年退役安置离退休人员经费补助 | 1,537 |
| 中央2017年退役安置补助经费预算-2017年退役安置管理机构经费补助资金 | 60 |
| 2017年省财政社会福利专项资金预算 | 16 |
| 省财政2017年拥军优属慰问活动经费预算 | 9 |
| 2017年就业及技工教育专项资金 | 150 |
| 2018年就业及技工教育专项资金 | 400 |
| 2017年中央财政退役安置(干部服务机构用房)补助资金 | 124 |
| 中央2017年退役安置补助经费预算 | 2,275 |
| 2017年中央财政就业补助资金 | 339 |
| 省财政救灾应急资金 | 5,000 |
| (八) 医疗卫生与计划生育 | 3,173 |
| 2017年省级中医药建设专项资金 | 35 |
| 2017年中央财政公共卫生服务补助资金预算指标 | 43 |
| 2017年省级食品药品安全专项资金预算指标 | 228 |
| 中央财政2017年城乡医疗救助补助资金 | 161 |
| 2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金 | 1,225 |
| 关于提前下达2017年省级卫生计生事业发展专项资金 | 493 |
| 2017年省级卫生计生事业发展专项资金(第四批) | 17 |
| 2017年中央财政城乡医疗救助补助资金 | 140 |
| 2017年第二批中央财政疾病应急救助补助资金 | 7 |

附件7:

2017年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|--------------|
| 2017年第二批中央补助医疗服务能力提升项目资金 | 504 |
| 2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金 | 305 |
| 省级卫生计生事业发展专项资金(第七批) | 15 |
| (九) 节能环保 | 1,065 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-省级治污保洁和节能减排专项资金节能降耗项目 | 820 |
| 2017年省级环境整治专项资金(第二批)-环境监管能力建设 | 500 |
| 2017年省级环境整治专项资金(第二批)-土壤污染防治 | 155 |
| 2017年省级环境整治专项资金(第二批)-农村环境综合整治 | -655 |
| 关于提前下达2017年中央财政大气污染防治资金 | 194 |
| 2017年省级治污保洁和节能减排专项资金(支持节能降耗) | -500 |
| 2017年省级治污保洁和节能减排专项资金(建筑节能) | 300 |
| 2017年省级环境整治专项资金(第三批) | 340 |
| 广东省环境保护厅2017年度核应急经费 | 5 |
| 关于收回部分2016年中央财政大气污染防治专项资金 | -372 |
| 下达2017年省级工业和信息化专项资金(第三批) | -122 |
| 2017年省级碳排放有偿收入资金 | 400 |
| (十) 城乡社区 | 340 |
| 2017年新型城乡规划建设专项资金 | 340 |
| (十一) 农林水 | 3,127 |
| 2017年村(社区)“两委”正职奖励工作专项经费 | 6 |
| 2017年省级林业发展及保护专项资金(第一批) | 30 |
| 2017年中央林业改革发展资金(第二批) | 10 |
| 2017年中央财政政策性农业保险保费补贴资金 | 174 |
| 下达2017年度省农业标准化专项资金2017年度省农业标准化专项资金 | 15 |
| 2017年农业发展和农村工作专项资金(“三高”农业及发展粮食生产) | 60 |
| 2017年省级农业发展和农村工作专项资金 | 749 |
| 2017年农业发展和农村工作专项资金-动植物疫病防控(第一批) | 46 |
| 2017年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金(农业生产救灾) | 200 |
| 强台风“天鸽”海洋渔业救灾复产资金 | 190 |
| 台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金 | 612 |
| 2017年农业资源及生态保护(渔业资源保护)中央补助资金 | 30 |
| 2017年中央动物防疫等补助经费 | 99 |

附件7:

2017年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 2017年中央财政林业改革发展资金(第三批) | 5 |
| 2017年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金(农业生产救灾)第二批 | 100 |
| 2017年中央农业生产发展资金 | 330 |
| 中央特大防汛抗旱补助资金 | 57 |
| 2017年农业发展和农村工作专项资金—现代农业科技创新、推广与信息化建设 | 180 |
| 2017年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金(农业生产救灾)第三批 | 250 |
| 2016年度到村任职高校毕业生中央财政补助资金 | -16 |
| (十二) 交通运输 | 12,339 |
| 2017年省邮政业发展专项资金 | 205 |
| 中央财政2015-2016年城市公交车成品油价格补助资金(第二批)-2015年补助资金 | 2,439 |
| 中央财政2015-2016年城市公交车成品油价格补助资金(第二批)-2016年补助资金 | 3,400 |
| 2017年中央车辆购置税补助地方资金-危桥改造 | -29 |
| 2017年中央车辆购置税补助地方资金-生命防护工程 | 569 |
| 2017年省级交通建设专项资金 | 1,298 |
| 中央财政2017年城市公交车成品油价格补助资金 | 3,834 |
| 台风“天鸽”公路灾毁修复资金 | 160 |
| 2017年国省道项目省级补助资金 | 406 |
| 2017年中央车辆购置税资金 | -17 |
| 2017年中央车辆购置税收入补助地方资金(第十二批) | 74 |
| (十三) 资源勘探信息等 | 50,374 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-企业情况综合专项工作经费 | 104 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业和信息化专项资金促进珠江西岸先进装备制造业发展 | 48,951 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业和信息化发展专项支持信息化和信息产业项目 | 1,050 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业与信息化专项企业转型升级项目 | 511 |
| 2017年省级安全生产专项资金 | 250 |
| 2017年省级工业和信息化专项资金(支持信息化和信息产业发展) | 300 |
| 2017年省级工业和信息化专项资金(支持珠江西岸先进装备制造业发展) | -11,816 |
| 中央财政2017年中小企业发展专项资金 | 320 |
| 中央财政2017年工业转型升级(中国制造2025)资金 | 3,555 |
| 2017年省级工业和信息化专项资金(促进民营经济发展) | 2,957 |
| 2017年广东省工业和信息化专项资金(支持改善消费品供给) | 231 |

附件7:

2017年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|--------------|
| 收回省经济和信息化委经管下达的部分项目计划资金 | -500 |
| 2016年省战略性新兴产业相关专题项目资金预算 | -400 |
| 2017年省级工业和信息化专项资金(第三批) | 3,665 |
| (十四) 商业服务业等 | 3,034 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-电子商务发展 | 175 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-走出去 | 1,729 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-现代服务业发展引导 | 86 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-外贸稳增长调结构 | 500 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-服务贸易发展 | 395 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-投保出口信用保险 | 1,297 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-促进进出口公平贸易 | 20 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-外经贸运行监测分析 | 57 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-出口企业开拓国际市场 | -3,649 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-生产服务业资金 | 300 |
| 中央财政2017年外经贸发展专项资金 | 213 |
| 中央财政2017年外经贸发展专项资金(第二批) | 890 |
| 2017年广东国际旅游文化节项目经费 | 500 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保信用保险事项省级项目资金清算并清算招商引资等有关项目资金 | 704 |
| 中央财政2016年度外经贸发展专项资金 | -319 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金外经贸运行监测、加工贸易转型升级、加工贸易博览会、海上丝绸之路博览会、现代服务业发展引导项目 | -34 |
| 2017年度内外经贸发展与口岸建设专项资金剩余项目 | 170 |
| (十五) 国土海洋气象 | |
| (十六) 住房保障 | 5,676 |
| 2017年部分中央财政城镇保障性安居工程专项资金指标-城市棚户区 | 1,444 |
| 2017年新型城乡规划建设资金(保障性安居工程)指标-保障性安居工程补助资金 | 2,763 |
| 2017年中央财政城镇保障性安居工程专项资金 | 1,328 |
| 2017年新型城乡规划建设资金(保障性安居工程) | 141 |
| (十七) 其他 | 1,357 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-口岸建设 | 1,000 |
| 2017年省价格监测信息采集补助资金 | 7 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金口岸建设事项(第一批)项目资金预算 | 200 |

附件7:

2017年上级对珠海市市直一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------------------|---------------|
| 2017年PPP项目前期工作中中央基建投资预算(拨款) | 150 |
| 上解省项目 | 61,556 |
| 一、体制上解支出 | 27,741 |
| 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 |
| 一般货物出口退税上解 | 11,896 |
| 营改征出口退税专项上解 | 42 |
| 二、专项上解支出 | 33,815 |
| 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 | 3,801 |
| 支援西藏建设资金 | 933 |
| 支援四川省甘孜州工作经费 | 2,316 |
| 车辆牌证四费上解 | 2,778 |
| 财政票据印刷工本费 | 81 |
| 2017年检查处理决定中市县上解省财政资金(新能源汽车推广应用补助) | 164 |

附件8:

2017年珠海市直与区一般公共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 |
|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 对区一般公共预算转移支付合计 | 518,103 | 144,260 | 117,067 | 78,296 | 20,617 | 15,496 | 68,940 | 73,427 |
| 一、一般性转移支付 | 243,718 | 84,964 | 57,886 | 40,447 | 11,333 | 2,305 | 22,010 | 24,773 |
| (一) 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 | 0 | 54 |
| 国税属地征收专项补助 | 2,617 | 0 | 0 | 0 | 2,072 | 545 | 0 | 0 |
| (二) 均衡性转移支付支出 | 30,000 | 22,772 | 2,659 | 1,392 | 319 | 61 | 967 | 1,830 |
| 均衡性转移支付资金 | 10,000 | 2,772 | 2,659 | 1,392 | 319 | 61 | 967 | 1,830 |
| 香洲区财力性补助 | 20,000 | 20,000 | | | | | | |
| (三) 农村综合改革转移支付支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (四) 结算补助支出 | 66,627 | 37,767 | 11,768 | 9,363 | 1,029 | 21 | 3,879 | 2,800 |
| 税收超基数考核奖励 | 1,055 | | | | 775 | | 280 | |
| 跨区总分机构企业市内迁移税收基数 | 0 | | | | | | | |
| 企业迁移基数 | 3,192 | 3,192 | | | | | | |
| 国税既得利益增长补助 | 94 | | | | 73 | 21 | | |
| 香洲区社会综合治税收入结算款 | 146 | 146 | | | | | | |
| 格力斗门分公司既得利益补助 | 0 | | | | | | | |
| 香洲区市政管理相关工作补助经费 | 150 | 150 | | | | | | |
| 香洲区财政收入划分体制调整结算款 | 0 | | | | | | | |
| 市垂直管理单位人员支出 | 61,382 | 34,067 | 11,768 | 9,363 | 181 | | 3,599 | 2,404 |
| (五) 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 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 下放3所初中和6所幼儿园基数 | 0 | | | | | | | |
| 下放学校基数 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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(一般性) | 1,796 | | 1,284 | 291 | | | | 221 |
| (六) 义务教育等转移支付支出/城乡义务教育转移支付支出 | 7,799 | 3,025 | 2,827 | 11 | 9 | 96 | 779 | 1,052 |
| 斗门区2017年中小学教育装备经费补助资金 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| 2017年珠海市中小学免费教育专项补贴经费的补充通知 | -655 | -601 | -271 | -90 | | 6 | 149 | 152 |
| (七) 基本养老保险和低保等转移支付支出/基本养老金转移支付支出 | 0 | | | | | | | |
| (八) 重点生态功能区转移支付支出 | 4,816 | 0 | 4,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 市级级财政2017年第一批农林水类转移支付资金 | 3,000 | | 3,000 | | | | | |
| 2017年斗门区莲洲镇生态补偿资金(第二批) | 1,816 | | 1,816 | | | | | |
| (九) 固定数额补助支出 | 27,505 | 10,843 | 16,212 | 171 | 18 | 6 | 42 | 213 |
| 农村税费改革专项转移支付补助 | 1,302 | 0 | 1,020 | 117 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 其中: 免征农业税补助 | 885 | | 680 | 40 | | | | 165 |
| 农村税费改革专项转移支付补助 | 417 | | 340 | 77 | | | | |
| 香洲区排水、排污管网及泵站大中修经费 | 300 | 300 | | | | | | |
| 香洲区固定性补助支出 | 10,000 | 10,000 | | | | | | |
| 公安“四大员”下放转移支付基数 | 0 | | | | | | | |
| 拱北口岸综管办协管巡防队员经费 | 119 | 119 | 0 | 0 | | | | |
| 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 | 15,000 | | 15,000 | | | | | |
| (十) 其他一般性转移支付支出 | 0 | | | | | | | |
| 二、专项转移支付 | 274,385 | 59,296 | 59,181 | 37,849 | 9,284 | 13,191 | 46,930 | 48,654 |
| (一) 一般公共服务 | 2,886 | 523 | 497 | 285 | 319 | 356 | 139 | 767 |
| 2017年人大代表联络室工作经费 | 148 | 54 | 44 | 24 | 6 | 2 | 8 | 10 |
| 口岸辅助文员市级负担经费 | 916 | | | | | 270 | | 646 |
| 横琴新区发展咨询委员会2017年专项运作经费 | 70 | | | | | 70 | | |

| 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 |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|--------------|
| 2015年珠海市级各区党政领导班子落实科学发展观实绩考核奖励资金 | 100 | 50 | 20 | | | | 30 | |
| 社区志愿服务阵地和未成年人校外活动场所经费 | 32 | 32 | | | | | | |
| 2016年、2017年省级妇女创业小额担保财政贴息资金 | 27 | | 13 | 13 | | | | 1 |
| 2017年固本强基专项资金（第一批） | 205 | 95 | 80 | 17 | 1 | | 6 | 6 |
| 党联工作经费 | 137 | 40 | 47 | 43 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2017年第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费 | 80 | 2 | 60 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2017年市农村妇女两癌免费检查项目专项经费 | 8 | 2 | 2 | 2 | | | | 2 |
| 2017年法律维权妇女之家专项工作经费 | 15 | 5 | 5 | 5 | | | | |
| 由各区妇联承办妇代会改建妇联工作培训班专项经费 | 6 | 3 | 2 | 1 | | | | |
| 省“妇女之家”示范点建设项目2017年市级配套经费 | 10 | 4 | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 |
| 2017年度市级社会主义核心价值观主题公园建设经费 | 50 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 10 |
| 2017年固本强基专项资金（第二批） | 246 | 171 | 29 | 15 | | 3 | 9 | 19 |
| 省妇女儿童发展规划省级示范区示范项目实施经费 | 4 | | | 4 | | | | |
| 2017年镇（街）党政主要领导干部异地同步审计业务补助经费 | 20 | 5 | 10 | 5 | | | | |
| 2017年固本强基专项资金（第三批） | 121 | 25 | 35 | 30 | 5 | 3 | 8 | 15 |
| 珠海市爱国主义教育基地建设经费 | 10 | 10 | | | | | | |
| 2017年建设园区党群服务中心以奖代补经费 | 155 | | 115 | | | | | 40 |
| 基层妇联社会工作创新示范点建设项目经费 | 40 | 10 | 10 | 10 | | | 5 | 5 |
| 2017年建设园区党群服务中心以奖代补经费 | 140 | | | 90 | | | 50 | |
| 2017年度党员干部现代远程教育课件补助资金及大型户外示范站点设备管理维护费 | 5 | | 4 | 1 | | | | |
| 万山港口岸日常维护和管理工作经费 | 300 | | | | 300 | | | |
| 2016、2017年广东省扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目资金和市级巾帼创业小额担保贷款贴息资金 | 4 | | | | | 1 | 3 | |
| 港澳工作经费 | 27 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2016年、2017年省市妇女创业小额担保财政贴息资金 | 10 | | 5 | 3 | | | | 2 |
| （二）国防 | 187 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 74 | 24 |
| 2017年人防易地建设费 | 187 | 79 | | | 10 | | 74 | 24 |
| （三）公共安全 | 205 | 94 | 95 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017年法律顾问进村（居）相关经费 | 205 | 94 | 95 | 16 | | | | |
| （四）教育 | 52,821 | 12,584 | 6,246 | 11,055 | 0 | 4 | 21,112 | 1,820 |
| 香洲区2017年市级本级教育费附加补助资金 | 9,150 | 9,150 | | | | | | |
| 香洲区文园中学2014年机关事业单位绩效考核奖励 | 1 | 1 | | | | | | |
| 校长、教师工作室资助及培训经费（2016年强师工程专项资金） | 0 | | | 6 | | | | -6 |
| 2017年春季学期特困家庭相关费用减免专项补贴经费 | 0 | | | | | | | |
| 珠海市2017年春季民办中小学自主招收本市籍学生财政补助经费 | 757 | 217 | 69 | | | | 471 | |
| 各区2017年市本级教育附加 | 421 | 196 | 90 | 45 | | | 45 | 45 |
| 香洲区六所公办幼儿园2014年和2015年绩效考核奖 | 1,225 | 1,225 | | | | | | |
| 2017年提升西部及海岛地区教育水平专项资金（第二批） | 1,484 | | 1,484 | | | | | |
| 2017年金湾区第一中学建设市级补助资金 | 4,800 | | | 4,800 | | | | |
| 2017年提升西部及海岛地区教育水平专项资金（第一批） | 7,065 | | 4,173 | 1,215 | | | | 1,677 |
| 2017年珠海市学前教育发展专项资金 | 1,929 | 1,187 | 350 | 163 | | 4 | 130 | 95 |
| 珠海基础教育精品课程体系建设经费 | 115 | 72 | 18 | 10 | | | 6 | 9 |
| 2017年标准化民办学校一次性补贴 | 60 | 60 | | | | | | |
| 2016年珠海市中小学校特色项目经费 | 330 | 270 | | | | | 60 | |
| 2017年秋季学期特困家庭相关费用减免专项补贴经费 | 1 | | 1 | | | | | |
| 珠海市2017年困难家庭子女上大学专项补助经费 | 8 | 2 | | 5 | | | 1 | |
| 珠海市2017年困难家庭子女上大学专项补助经费 | 3 | | | 1 | | | 2 | |
| 2017年高新区大学园区基础设施建设补助资金（第二批） | 10,000 | | | | | | 10,000 | |
| 2017年高新区大学园区基础设施建设补助资金（第一批） | 10,000 | | | | | | 10,000 | |
| 2017年金湾区第一中学建设补助剩余资金 | 4,800 | | | 4,800 | | | | |
| 珠海市2017年秋季民办中小学资助招收本市户籍学生财政补助经费 | 669 | 211 | 61 | | | | 397 | |
| 2017年珠海市学前教育发展专项资金 | 0 | -10 | | 10 | | | | |
| 宋朝华教师工作室等经费 | 3 | 3 | | | | | | |
| （五）科学技术 | 45,856 | 7,681 | 5,246 | 9,780 | 153 | -231 | 14,323 | 8,904 |
| 2017年专利促进专项经费 | 1,276 | 870 | 67 | 57 | | 13 | 245 | 24 |
| 2017年珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费 | 3,000 | | | | | | 3,000 | |

| 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 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 2017年横琴食品安全研究院专项扶持资金 | 1,000 | | | | | 1,000 | | |
| 2017年华南理工大学珠海现代产业创新研究院扶持经费 | 4,000 | | 4,000 | | | | | |
| 2017年中科院深圳先进技术研究院资助经费 | 1,000 | | | | | | 1,000 | |
| 2017年广东省科学院与珠海市级共建三个研究所建设经费 | 5,524 | | | 4,119 | | | | 1,405 |
| 2016年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向清算资金 | -5,026 | -7,628 | -380 | -523 | -2 | 236 | 4,512 | -1,241 |
| 2017年市级工贸类产业扶持专项资金 | 24,437 | 7,898 | 2,201 | 4,621 | 55 | 620 | 3,860 | 5,182 |
| 2017年市级工贸类产业扶持专项资金 | 300 | | | | 100 | 200 | | |
| 产业发展与创新人才奖励经费 | 950 | 950 | | | | | | |
| 2017年促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金 | 4,800 | 350 | 200 | 700 | | | 650 | 2,900 |
| 2017年中德（珠海）智慧产业研究院有限公司市级配套扶持资金 | 600 | | | | | | 600 | |
| 2017年广东省工业企业技术改造时候奖补资金 | 3,572 | 1,321 | 510 | 651 | | | 456 | 634 |
| 2016年“僵尸企业”处置奖补资金 | 155 | | | 155 | | | | |
| 产业发展与创新人才奖励经费 | 268 | 268 | | | | | | |
| 广东省重大科技成果产业化扶持专项资金第一批项目资金 | 0 | 3,652 | -1,352 | | | -2,300 | | |
| （六）文化体育与传媒 | 4,592 | 1,632 | 1,048 | 318 | 193 | 863 | 280 | 258 |
| 2017年珠海市级群众体育工作财政经费 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 2017年珠海市级文艺精品专项资金 | 45 | 30 | | | | 15 | | |
| 2017年度珠海市级非物质文化遗产保护专项资金 | 225 | 44 | 136 | 21 | | | 24 | |
| 2017年度珠海市级公共文化服务体系建设项目专项资金 | 210 | 71 | 68 | 16 | 13 | 5 | 23 | 14 |
| 2017年度珠海市级文物保护专项资金 | 516 | 236 | 112 | 50 | | | 53 | 65 |
| 2017年度珠海市级购买公共文化产品与服务专项资金 | 25 | 5 | 15 | 5 | | | | |
| 2017年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴 | 18 | | 15 | 1 | 1 | | | 1 |
| 2017年市民艺术节补贴经费 | 63 | 17 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2017年度珠海市参加全国、省体育类比赛专项经费 | 15 | | 15 | | | | | |
| 2017年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴 | 19 | | 16 | 1 | 1 | | | 1 |
| 2017年市民艺术中心建设经费 | 2,089 | 950 | 580 | 130 | 169 | | 130 | 130 |
| 2017年市创文（公益广告宣传——交通标志宣传牌）宣传专项经费 | 544 | 278 | 73 | 76 | 4 | 27 | 44 | 42 |
| 第四届中国国际马戏节组委会各工作小组经费 | 30 | | | | | 30 | | |
| 在中央电视台投放第四届中国国际马戏节宣传片专项经费 | 781 | | | | | 781 | | |
| （七）社会保障和就业 | 91,907 | 24,860 | 28,155 | 10,566 | 7,273 | 5,042 | 5,467 | 10,544 |
| 市级级财政2017年优抚等经费 | 1,701 | 960 | 601 | 45 | 6 | 7 | 41 | 41 |
| 市级级财政2017年自主择业军转干部差额补贴经费 | 500 | 500 | | | | | | |
| 市级级财政2017年90岁以上高龄老人政府津贴经费 | 598 | 180 | 260 | 50 | 3 | | 45 | 60 |
| 市级级财政2017年最低生活保障金 | 1,734 | 550 | 950 | 45 | 9 | 5 | 65 | 110 |
| 市级级财政2017年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴经费 | 1,500 | 600 | 900 | | | | | |
| 2017年主城区低保家庭补贴 | 15 | 13 | | | | | 2 | |
| 2017年城乡居民养老保险市级财政补助资金 | 6,050 | 900 | 4,200 | 400 | 20 | 30 | 300 | 200 |
| 2016年下半年免除户籍居民殡葬基本服务费用 | 15 | 10 | 4 | | | | | 1 |
| 2017年春节双拥慰问经费 | 5 | | 3 | 1 | | | | 1 |
| 2017年退管体检经费 | 39 | | | 8 | | | 2 | 29 |
| 2017年上半年生态安葬经费 | 0 | | | | | | | |
| 2017年第二季度残疾人创业补贴经费 | 6 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 2017年义务兵优待金和烈属生活补助经费 | 133 | 133 | | | | | | |
| 2017年退役士兵一次性经济补助经费 | 152 | 152 | | | | | | |
| 各区救灾复产资金（第一批） | 12,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2,000 |
| 2017年上半年免除户籍居民殡葬基本服务费用 | 14 | 9 | 5 | | | | | |
| 六级在乡伤残军人工麒麟洋医疗保险费 | 15 | 15 | | | | | | |
| 2017年中秋节慰问优抚对象项目经费 | 12 | | 12 | | | | | |
| 各区救灾复产资金（第二批） | 65,000 | 18,000 | 18,000 | 8,000 | 6,000 | 3,000 | 4,000 | 8,000 |
| 2017年“八一”慰问经费 | 4 | | 3 | | | | | 1 |
| 2017年残疾人生活津贴和重度残疾人护理补贴结算款 | 447 | 230 | 217 | | | | | |
| 2017年中秋节低保对象慰问金 | 51 | 13 | 32 | 2 | | | 2 | 2 |
| 斗门区农村劳动力培训补贴资金 | 46 | | 46 | | | | | |
| 第七次会议审核市级财政补助斗门区农村劳动力社保补贴资金的函 | 25 | | 25 | | | | | |
| 第四次会议审核市级财政补助香洲区各项就业创业补贴资金的函 | 8 | 8 | | | | | | |

| 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 |
|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 第四次会议审核市级财政补助香洲区各项就业创业补贴资金的函 | 8 | 8 | | | | | | |
| 2017年度陆岛交通票价财政补贴资金 | 263 | | | | 218 | | | 45 |
| 高栏港经济区2016年陆岛交通老人、学生乘船优惠补贴资金 | 18 | | | | | | | 18 |
| 2017年退役士兵教育培训经费 | 17 | 8 | 5 | 1 | | | 3 | |
| 2017年第三季度残疾人创业补贴经费 | 8 | 6 | 2 | | | | | |
| 万山区2016年第四季度陆岛交通老人、学生乘船优惠补贴资金 | 16 | | | | 16 | | | |
| 2017年退役士兵教育培训经费 | 3 | | | | | | | 3 |
| 2017年残疾人教育生活补助经费 | 36 | 14 | 22 | | | | | |
| 2017年优抚对象社会保障经费 | 60 | 18 | 22 | 6 | | | | 14 |
| 2017年(第二批)城乡居民基本养老保险市级财政补助资金 | 750 | | 750 | | | | | |
| 2017年第四季度残疾人创业补贴经费 | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| 2017年90岁以上高龄老人政府津贴结算经费 | 156 | 28 | 93 | 8 | 1 | | 7 | 19 |
| 2017年主城区低保家庭补贴 | 2 | 2 | | | | | | |
| 2017年下半年生态安葬经费 | 1 | 1 | | | | | | |
| 香洲区“天鸽”灾后路灯抢险修复补助资金(第一批) | 500 | 500 | | | | | | |
| 补助区退管体检工作经费 | -3 | | | -3 | | | | |
| (八) 医疗卫生与计划生育 | 28,822 | 7,722 | 13,915 | 3,048 | 141 | 144 | 1,268 | 2,584 |
| 市本级财政2017年城镇独生子女父母计划生育奖励金 | 1,760 | 1,400 | 225 | 60 | | | 45 | 30 |
| 市本级财政2017年计划生育“节育奖”奖励金 | 75 | | 75 | | | | | |
| 市本级财政2017年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 | 30 | 15 | | 15 | | | | |
| 市本级财政2017年国家基本公共卫生服务项目经费 | 968 | 486 | 254 | 91 | 3 | 5 | 66 | 63 |
| 市本级财政2017年农村卫生服务中心运行经费 | 1,435 | 5 | 1,235 | 90 | 10 | | 20 | 75 |
| 市本级财政2017年农村计生家庭独生子女助学金 | 80 | | 80 | | | | | |
| 市本级财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费(第二批) | 242 | 66 | 65 | 12 | | | 60 | 39 |
| 市本级财政2017年欠发达地区乡镇卫生院建设经费 | 862 | | 651 | 106 | | | | 105 |
| 2016年建设健康城市级细胞单元以奖代补资金 | 13 | 4 | | 5 | | | 3 | 1 |
| 市本级财政补助2016年12月份新生儿疾病筛查服务项目经费 | 2 | | 2 | | | | | |
| 2016年12月份免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费 | 18 | | 18 | | | | | |
| 2017年降低孕产妇及婴儿死亡率消除破伤风项目经费 | 10 | | 10 | | | | | |
| 各区农贸市场快速检测补助资金 | 298 | 128 | 76 | 42 | 4 | 4 | 28 | 16 |
| 2016年度城镇居民低保计划生育家庭奖励金 | 5 | | 2 | 1 | | | 1 | 1 |
| 2016年度计划生育“节育奖”结算款 | 75 | 13 | 16 | 19 | 1 | 1 | 6 | 19 |
| 2016年度农村部分计划生育家庭奖励金 | 54 | | 48 | 4 | | | | 2 |
| 2016年城镇独生子女父母计划生育奖励金结算款 | 566 | 460 | 44 | 17 | 2 | 6 | 27 | 10 |
| 2016年12月份预防艾滋病 梅毒和乙肝母婴传播项目经费 | 3 | 3 | | | | | | |
| 市财政补助2017年第一季度新生儿疾病筛查服务项目经费 | 7 | | 7 | | | | | |
| 市财政补助2017年第一季度预防艾滋病 梅毒和乙肝母婴传播项目经费 | 10 | 9 | 1 | | | | | |
| 市财政补助2017年第一季度免费婚孕检和孕前优生健康检查服务经费 | 50 | | 50 | | | | | |
| 2017年市本级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金 | 4,330 | | 2,320 | 870 | 40 | | | 1,100 |
| 2017年市本级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金 | 700 | | 700 | | | | | |
| 市财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费(第三批) | 161 | 81 | 42 | 15 | 1 | 1 | 11 | 10 |
| 市财政补助2017年推进中医药事业发展专项资金 | 117 | 30 | 30 | | | | 30 | 27 |
| 2016年度第四季度和2017年度第一、二季度“三种病人”救治补助经费 | 269 | 269 | | | | | | |
| 2017年全国生育状况抽样调查工作经费 | 6 | 3 | 1 | 1 | | | | 1 |
| 2017年度(第二批)基本医疗保险市级财政补助资金 | 1,814 | 667 | 652 | 225 | 3 | 72 | 8 | 187 |
| 2017年度(第一批)基本医疗保险市级财政补助资金 | 9,136 | 3,432 | 3,481 | 959 | 15 | 38 | 839 | 372 |
| 2017年医疗卫生科研立项课题经费 | 14 | 1 | 11 | 1 | | | | 1 |
| 2016年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金 | 64 | 18 | 12 | 10 | 7 | 5 | 5 | 7 |
| 2017年9月——2018年8月部分计划生育家庭独生子女助学金 | 61 | | 22 | 14 | 3 | | | 22 |
| 2016年10月——2017年9月计划生育家庭特别扶助金 | 83 | 63 | 11 | 1 | 1 | | 3 | 4 |
| 2017年医养结合补助经费 | 50 | 10 | 10 | 10 | | | 10 | 10 |

| 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 |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2017年艾滋病病人救治经费 | 34 | | 34 | | | | | |
| 市财政补助2017年第三季度出生缺陷综合防控补助资金 | 130 | 42 | 88 | | | | | |
| 市财政补助2017年第二季度出生缺陷综合防控补助资金 | 139 | 44 | 95 | | | | | |
| 2017年第二批市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金 | 2,486 | 72 | 1,554 | 360 | 49 | 7 | 6 | 438 |
| 市财政补助出生缺陷综合防控项目管理补助资金 | 6 | | 6 | | | | | |
| 市财政补助2017年“两癌”免费检查补助经费 | 9 | | 9 | | | | | |
| 市第二中医院（斗门区侨立中医院）工程建设补助资金 | 1,600 | | 1,600 | | | | | |
| 2018年度（第一批）基本医疗保险市级财政补助资金 | 1,050 | 401 | 378 | 120 | 2 | 5 | 100 | 44 |
| （九）节能环保 | -3,890 | -4,660 | 84 | 216 | 20 | 150 | 241 | 59 |
| 2017年度能源统计体系建设资金 | 35 | 7 | 7 | 7 | | | 7 | 7 |
| 2017年珠海市污染减排专项资金 | 132 | 36 | 69 | 27 | | | | |
| 2013-2015年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金 | 1,745 | 827 | 200 | 182 | 20 | 150 | 314 | 52 |
| 收回部分2016年中央财政大气污染防治专项资金 | -342 | -70 | -192 | | | | -80 | |
| 提前报废黄标车补贴清算资金 | -5,460 | -5,460 | | | | | | |
| （十）城乡社区 | 2,982 | 2,205 | 462 | 9 | 279 | 3 | 10 | 14 |
| 市级财政2017年第一批农林水类转移支付资金 | 47 | 47 | | | | | | |
| 香洲区无人保洁船购置经费 | 30 | 30 | | | | | | |
| 斗门区垃圾清扫车购置补助经费 | 68 | | 68 | | | | | |
| 珠海市2017年农村生活垃圾处理市级财政补贴 | 237 | | 194 | 9 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| 斗门环城西路工程建设方案研究经费 | 200 | | 200 | | | | | |
| 香洲区2017年环卫设施购置补助资金 | 2,000 | 2,000 | | | | | | |
| 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 | 86 | 86 | | | | | | |
| 香洲区珠海大剧院移动公厕购置安装补助经费 | 42 | 42 | | | | | | |
| 2017年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助 | 272 | | | | 272 | | | |
| （十一）农林水 | 2,660 | 373 | 1,500 | 214 | 328 | 10 | 94 | 141 |
| 2017年镇村后备人才经费 | 349 | | 266 | 46 | 19 | | | 18 |
| 2016年排污费及排污权交易出让金用于生态示范创建奖励资金、规模化畜禽养殖奖励资金及排污权交易服务费 | 21 | | 21 | | | | | |
| 2016年渔民减船转产中央财政资金 | 666 | 264 | 68 | 13 | 222 | | 63 | 36 |
| 2016年屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补贴资金 | 19 | 16 | 2 | 1 | | | | |
| 2015年屠宰环节病害猪无害化处理市级财政补贴资金 | 31 | 27 | 2 | 2 | | | | |
| 2017年市级财政农机购置补贴 | 32 | 1 | 22 | 5 | | | | 4 |
| 2017年市级粮食应急联合演练专项经费 | 8 | | | 8 | | | | |
| 2016年渔业标准化健康养殖扶持项目中央补助资金 | 50 | | | 50 | | | | |
| 各区2016年度小型水库管理专项奖励资金 | 134 | 16 | 57 | 25 | | | 12 | 24 |
| 2017年第一批三防预备费项目资金 | 110 | | 80 | 30 | | | | |
| 2016年度未入库渔船油补资金 | 57 | 8 | 18 | 2 | 20 | | 4 | 5 |
| 2017年省级农业与农村工作专项资金（农业建设与改革发展） | 2 | | 2 | | | | | |
| 2017年市级现代农业发展项目补助资金 | 160 | | 160 | | | | | |
| 香洲区对口怒江东西部扶贫协作第一批教育帮扶资金 | 60 | 60 | | | | | | |
| 退回香洲区对口怒江东西部扶贫协作第一批教育帮扶资金 | -40 | -40 | | | | | | |
| 2017年休（禁）渔补助资金 | 368 | 21 | 204 | 11 | 67 | | 11 | 54 |
| 2016年省村务公开定点联系工作经费 | 50 | | 50 | | | | | |
| 斗门区村（社区）公共服务占建设补助经费 | 30 | | 30 | | | | | |
| 土地承包经营权确权登记颁证工作奖励资金 | 300 | | 300 | | | | | |
| 农村土地承包经营纠纷调解仲裁体系建设工作经费 | 3 | | 2 | 1 | | | | |
| 2017年市级机插秧作业补贴资金 | 283 | | 282 | | | | 1 | |
| 2016年排污费及排污权交易出让金用于生态示范创建奖励资金、规模化畜禽养殖奖励资金及排污权交易服务费（第二批） | 3 | | | | | | 3 | |
| 退回2016年度现代农业发展资金的批复 | -91 | | -91 | | | | | |
| 2017年斗门区对口怒江东西部扶贫协作项目资金 | 7 | | 7 | | | | | |
| 退回2016年排污费及排污权交易出让金用于生态示范创建奖励资金、规模化畜禽养殖奖励资金及排污权交易服务费 | -3 | | -3 | | | | | |
| 对口怒江-中小学校结对帮扶资金 | 40 | | 10 | 20 | | 10 | | |
| 斗门区对口扶贫怒江东西部扶贫协作第二批项目资金 | 11 | | 11 | | | | | |
| （十二）交通运输 | 3,629 | 117 | 1,867 | 862 | 107 | 0 | 0 | 676 |
| 2017年西部地区公路养护事权下放经费 | 2,693 | | 1,284 | 779 | | | | 630 |

| 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 |
|-----------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 原属市公路局下属养护中心事业人员2014、2015年绩效奖补发资金 | 640 | | 529 | 73 | | | | 38 |
| 原属市公路局下属养护中心事业人员2016年绩效奖 | 67 | | 51 | 10 | | | | 6 |
| 2017年内河船型标准化工作地方配套资金 | 229 | 117 | 3 | | 107 | | | 2 |
| (十三) 资源勘探信息 | -3,430 | -2,230 | -2,730 | -1,185 | 0 | 0 | -1,140 | 3,855 |
| 2016年珠江西岸先进装备制造业发展资金(因素法分配) | -8,230 | -2,230 | -2,730 | -1,185 | | | -1,140 | -945 |
| 2017年高栏港集装箱补贴专项资金 | 4,800 | | | | | | | 4,800 |
| (十四) 商业服务业等 | 17,007 | 7,219 | 2,249 | 2,282 | 365 | 829 | 2,938 | 1,125 |
| 2017年市级工贸类产业扶持专项资金 | 6,088 | 2,700 | 1,036 | 781 | 30 | 299 | 749 | 493 |
| 提前的2016年中央外贸发展专项资金 | -255 | -45 | -887 | 227 | -82 | 24 | 1,021 | -513 |
| 预安排2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目) | 7,409 | 3,282 | 1,013 | 595 | 377 | 423 | 876 | 843 |
| 再次清算提前的2016年中央外贸发展专项资金 | -1 | -163 | -1 | 169 | | -6 | -3 | 3 |
| 2017年社会消费品零售企业上规模提速资金 | 97 | 56 | 15 | 8 | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目) | 707 | 278 | 189 | 100 | 7 | 17 | 57 | 59 |
| 安排白藤头水产品批发市场改造补贴资金 | 126 | | 126 | | | | | |
| 2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目)资金 | 2,836 | 1,111 | 758 | 402 | 30 | 69 | 229 | 237 |
| (十五) 金融支出 | 5,445 | 892 | 160 | 360 | 90 | 1,537 | 2,116 | 290 |
| 2017年市级工贸类产业扶持专项资金 | 4,500 | 502 | 201 | 180 | | 1,300 | 2,116 | 201 |
| 2017年创新驱动专项资金(金融类) | 945 | 390 | -41 | 180 | 90 | 237 | | 89 |
| (十六) 国土海洋气象 | 22,691 | 9 | 607 | 9 | 0 | 4,481 | 1 | 17,584 |
| 2017年第二批高标准基本农田建设补助资金 | 1,102 | | 602 | | | | | 500 |
| 2016年横琴新区和高栏港区土地整理项目资金 | 21,565 | | | | | 4,481 | | 17,084 |
| 2017年防震减灾工作经费 | 24 | 9 | 5 | 9 | | | 1 | |
| (十七) 住房保障 | 15 | 196 | -220 | 14 | 6 | 3 | 7 | 9 |
| 2017年前三季度公共租赁住房租金补贴 | 450 | 329 | 42 | 34 | 19 | 5 | 7 | 14 |
| 2017年第四季度公共租赁住房租金补贴 | -167 | -133 | 6 | -20 | -13 | -2 | | -5 |
| 回收统筹2016年省保障性住房专项资金 | -60 | | -60 | | | | | |
| 回收2016年省保障性住房专项资金 | -208 | | -208 | | | | | |
| 上解市项目 | 197,687 | 75,578 | 47,191 | 16,822 | 763 | 15,285 | 7,979 | 34,069 |
| 一、体制上解 | 125,209 | 60,365 | 43,013 | 12,475 | 270 | 0 | 3,873 | 5,213 |
| 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 | 0 | | | |
| 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 | | | | |
| 西部疾病预防控制中心经费上解 | 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 | 15,000 | | 15,000 | | | | | |
| 上划六所中学 | 20,060 | 1,543 | 14,449 | 1,430 | 0 | 0 | 0 | 2,638 |
| 二、专项上解支出 | 72,478 | 15,213 | 4,178 | 4,347 | 493 | 15,285 | 4,106 | 28,856 |
| 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 | 5,737 | 1,149 | 1,763 | 994 | | 166 | 638 | 1,027 |
| 基本农田保护区补偿资金 | 2,885 | 577 | 490 | 404 | 87 | 606 | 260 | 461 |
| 社会治安视频监控系统二期 | 3,068 | 688 | 855 | 458 | 63 | 98 | 504 | 402 |
| 产业转移资金 | 1,200 | 300 | 300 | 300 | 100 | | 100 | 100 |
| 价格调节基金 | 500 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 香洲区上解保税区国税收入 | 5,319 | 5,319 | | | | | | |
| 香洲区上解保税区地税收入 | 5,956 | 5,956 | | | | | | |
| 香洲区企业迁移 | 17,784 | 0 | 296 | 120 | 67 | 11,967 | 2,017 | 3,317 |
| 津补贴调节基金 | 2,191 | 292 | 342 | 495 | 58 | 259 | 219 | 526 |
| 高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解 | 21,300 | | | | | | | 21,300 |
| 市公共资源交易中心西部中心运行经费 | 96 | | 32 | 32 | | | | 32 |
| 海洋指挥船造船经费 | 2,460 | | | | | 1,230 | | 1,230 |
| 低标准县道升级改造(金湾区)建设资金 | 982 | | | 982 | | | | |

2017年珠海市直与区一般公共预算转移支付情况说明

2017年市对区一般公共预算转移支付决算数518,103万元,比上年增加43,524万元,增长9.2%,其中:

一、一般性转移支付

2017年市对区一般性转移支付决算数243,718万元,比上年减少65,873万元,降低21.3%,其中:

(一)体制补助支出98,520万元,比上年减少2,676万元,下降2.6%。

(二)均衡性转移支付支出30,000万元,比上年增加20,000万元,增长200%,主要是香洲区财力性补助增加。

(三)结算补助支出66,627万元,比上年增加60,643万元,增长1013.4%,主要是市垂直管理单位人员支出61,382万元由其他一般性转移支付转列本科目支出。

(四)企业事业单位划转补助支出8,451万元,比上年减少13,380万元,降低61.3%,主要是学校下放基数减少。

(五)固定数额补助支出27,505万元,比上年减少67,288万元,下降71%,主要是中央补助横琴新区开发建设财力性补助8亿元政策到期。

二、专项转移支付

2017年市对区一般公共预算专项转移支付决算数274,385万元,比上年增加109,397万元,增长66.3%,其中:

(一)一般公共服务转移支付2,886万元,比上年增加751万元,增长35.2%,主要是增加口岸辅助文员经费916万元。

(二)国防转移支付187万元,比上年增加139万元,增长289.6%,主要是人防易地建设费增加。

(三)公共安全转移支付205万元,比上年减少1,312万元,下降86.5%,主要是上年补助斗门区一次性摩托车上牌补贴1000万元。

(四)教育转移支付52,821万元,比上年增加17,334万元,增长48.8%,主要是大学园区建设补助资金增加20,000万元。

(五)科学技术转移支付45,856万元,比上年减少2,267万元,下降4.7%。

(六)文化体育与传媒转移支付4,592万元,比上年减少1,955万元,下降29.9%,主要是减少安排基层文化设施建设专项资金。

(七)社会保障和就业转移支付91,907万元,比上年增加80,386万元,增长697.7%,主要是救灾复产资金对区补助8亿元。

(八)医疗卫生与计划生育转移支付28,822万元,比上年增加11,524万元,增长66.6%,主要是基本医疗保险补助资金10,950万元本年起调整为补助区支出。

(九)节能环保转移支付-3,890万元,比上年减少4,684万元,主要是清算收回报废黄标车补贴资金5,460万元。

(十)城乡社区转移支付2,982万元,比上年减少7,480万元,下降71.5%,主要是上年安排一次性项目中海油男孩深水天然气利用工程补助资金10,000万元。

(十一)农林水转移支付2,660万元,比上年减少5,139万元,下降65.9%,主要是减少对区补助的现代农业发展专项资金。

(十二)交通运输转移支付3,629万元,比上年减少1,681万元,下降31.7%,主要是西部地区公路养护经费安排减少。

(十三)资源勘探信息转移支付-3,430万元,比上年减少887万元,主要是清算收回2016年珠江西岸先进装备制造业发展资金8,230万元。

(十四)商业服务业等转移支付17,007万元,比上年增加3,417万元,增长25.1%,主要是工贸类产业扶持转移支付安排增加。

(十五)金融支出转移支付5,445万元,比上年增加5万元,增长0.1%。

(十六) 国土海洋气象转移支付22,691万元, 比上年增加21,418万元, 增长1682.5%, 主要是转拨结转的2016年土地整理项目上级转移支付资金21,565万元。

附件9:

2017年珠海市市直政府一般债务余额和限额表

单位: 万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|-----------|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | 1,605,786 |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | 302,400 |
| 3 | 其中: 新增债 | |
| 4 | 置换债 | 302,400 |
| 5 | 2017年政府债务余额 | 1,642,203 |
| 6 | 2017年政府债务限额 | 2,051,516 |

备注: 本表未统计或有债务。

附件10:

2017年珠海市直政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 752,703 | 1,196,251 | 1,267,513 | 106.0% | 166,728 | 15.1% |
| （一）城乡社区类基金收入 | 740,233 | 1,184,898 | 1,255,499 | 106.0% | 185,703 | 17.4% |
| 国有土地使用权出让收入 | 705,293 | 1,127,039 | 1,182,212 | 104.9% | 168,092 | 16.6% |
| 城市公用事业附加收入 | 11,500 | 4,510 | 4,555 | 101.0% | -8,859 | -66.0% |
| 农业土地开发资金收入 | 2,240 | 26,149 | 32,560 | 124.5% | 28,878 | 784.3% |
| 污水处理费收入 | 16,000 | 16,000 | 20,256 | 126.6% | 2,933 | 16.9% |
| 城市基础设施配套费收入 | 5,200 | 11,200 | 15,916 | 142.1% | -5,341 | -25.1% |
| （二）交通运输类基金收入 | 850 | 1,630 | 2,147 | 131.7% | -16,591 | -88.5% |
| 车辆通行费 | | 730 | 757 | 103.7% | -16,820 | -95.7% |
| 港口建设费收入 | 850 | 900 | 1,390 | 154.4% | 229 | 19.7% |
| （三）资源勘探电力信息类基金收入 | 3,000 | 1,103 | 1,104 | 100.1% | -2,042 | -64.9% |
| 散装水泥专项资金收入 | | | | | -83 | -100.0% |
| 新型墙体材料专项基金收入 | 3,000 | 1,103 | 1,104 | 100.1% | -1,959 | -64.0% |
| （四）其他政府性基金收入 | 8,620 | 8,620 | 8,763 | 101.7% | -342 | -3.8% |
| 福利彩票公益金收入 | 6,300 | 6,300 | 7,043 | 111.8% | -198 | -2.7% |
| 体育彩票公益金收入 | 2,000 | 2,000 | 1,489 | 74.5% | -78 | -5.0% |
| 其他政府性基金收入 | 320 | 320 | 231 | 72.2% | -66 | -22.2% |
| 二、上级补助收入 | 1,217 | 1,217 | 1,912 | | -22,287 | |
| 三、下级上解收入 | 50,000 | 56,760 | 59,599 | | 57,599 | |
| 四、债务转贷收入 | | 151,000 | 151,000 | | -397,735 | |
| 五、上年结余 | 76,145 | 106,001 | 106,001 | | 13,410 | |
| 上年结转项目 | 76,145 | 106,001 | 106,001 | | 13,410 | |
| 六、调入资金 | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 880,065 | 1,511,229 | 1,586,025 | | -182,285 | |

附件11:

2017年珠海市直政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 622,601 | 978,992 | 951,988 | 97.2% | 104,601 | 12.3% |
| (一) 文化体育与传媒支出 | 17 | 17 | 29 | 170.6% | 29 | |
| 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 | 17 | 17 | 29 | 170.6% | 29 | |
| (二) 社会保障和就业支出 | | | 6 | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | 6 | | | |
| (三) 城乡社区支出 | 603,162 | 960,647 | 931,594 | 97.0% | 118,477 | 14.6% |
| 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 | 569,462 | 925,770 | 891,773 | 96.3% | 107,132 | 13.7% |
| 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 11,500 | 4,500 | 4,332 | 96.3% | -2,166 | -33.3% |
| 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,000 | 3,177 | 1,612 | 50.7% | 1,121 | 228.3% |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 16,000 | 16,000 | 16,417 | 102.6% | -4,070 | -19.9% |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,200 | 11,200 | 17,460 | 155.9% | 16,460 | 1646.0% |
| (四) 交通运输支出 | 598 | 919 | 3,624 | 394.3% | -15,438 | -81.0% |
| 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | | 653 | 3,111 | 476.4% | -14,401 | -82.2% |
| 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 598 | 266 | 513 | 192.9% | -318 | -38.3% |
| 民航发展基金支出 | | | | | -719 | -100.0% |
| (五) 资源勘探电力信息等支出 | 2,500 | 1,100 | 1,100 | 100.0% | -1,914 | -63.5% |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | -35 | -100.0% |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,500 | 1,100 | 1,100 | 100.0% | -1,879 | -63.1% |
| (六) 其他支出 | 7,375 | 7,375 | 6,706 | 90.9% | -1,440 | -17.7% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 4,195 | 4,195 | 4,320 | 103.0% | -195 | -4.3% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2,002 | 2,002 | 1,329 | 66.4% | -1,292 | -49.3% |
| 其他政府性基金支出 | 1,178 | 1,178 | 1,057 | 89.7% | 47 | 4.7% |
| (七) 债务付息支出 | 8,948 | 8,763 | 8,762 | 100.0% | 4,973 | 131.2% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 8,948 | 8,763 | 8,762 | 100.0% | 4,973 | 131.2% |
| (八) 债务发行费用支出 | 1 | 171 | 167 | 97.7% | -86 | -34.0% |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 1 | 171 | 167 | 97.7% | -86 | -34.0% |
| 二、债务还本支出 | | | | | -69,610 | -100.0% |
| 三、上解上级支出 | | | | | | |
| 四、补助下级支出 | 130,153 | 301,331 | 276,034 | | 50,265 | 22.3% |
| 五、债务转贷支出 | | | | | -318,425 | -100.0% |
| 六、调出资金 | 50,000 | 109,900 | 297,732 | | 96,614 | 48.0% |
| 支出合计 | 802,754 | 1,390,223 | 1,525,754 | | -136,555 | -8.2% |
| 七、年终结余 | 77,311 | 121,006 | 60,271 | | -45,730 | -43.1% |
| 结转下年项目支出 | 77,311 | 121,006 | 60,271 | | -45,730 | -43.1% |

附件12:

2017年珠海市直政府性基金预算支出决算表（按级次）

单位：万元

| 预算科目 | 2017年决算数 |
|------------------|------------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 29 |
| 市直支出 | 29 |
| 对下级转移支付 | |
| 二、社会保障和就业支出 | 6 |
| 市直支出 | 6 |
| 对下级转移支付 | |
| 三、城乡社区支出 | 1,213,668 |
| 市直支出 | 940,523 |
| 对下级转移支付 | 273,145 |
| 四、交通运输支出 | 3,624 |
| 市直支出 | 3,624 |
| 对下级转移支付 | |
| 五、资源勘探电力信息等支出 | 1,100 |
| 市直支出 | 1,100 |
| 对下级转移支付 | |
| 六、商业服务业等支出 | 100 |
| 市直支出 | |
| 对下级转移支付 | 100 |
| 七、其他支出 | 9,495 |
| 市直支出 | 6,706 |
| 对下级转移支付 | 2,789 |
| 八、调出资金 | 297,732 |
| 政府性基金预算合计 | 1,525,754 |

附件13:

2017年珠海市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 |
|---------|---------------------------|---------|
| | 政府性基金支出 | 951,988 |
| | 国家电影事业发展专项资金相关支出 | 29 |
| 20707 | 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 | 29 |
| 2070701 | 资助国产影片放映 | 17 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 12 |
| 20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6 |
| 2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 6 |
| | 国有土地使用权出让相关支出 | 900,702 |
| 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 | 891,773 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 242,398 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 144,013 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 331,256 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 945 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 827 |
| 2120811 | 公共租赁住房支出 | 491 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 171,843 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让债务付息支出 | 8,762 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让债务发行费用支出 | 167 |
| | 城市公用事业附加相关支出 | 4,332 |
| 21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 4,332 |
| 2120901 | 城市公共设施 | 1,507 |
| 2120902 | 城市环境卫生 | 2,825 |
| | 农业土地开发资金相关支出 | 1,612 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,612 |
| | 城市基础设施配套费相关支出 | 17,460 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 17,460 |
| 2121302 | 城市环境卫生 | 4,083 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 13,377 |

附件13:

2017年珠海市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 |
|---------|--------------------------|--------|
| | 污水处理费相关支出 | 16,417 |
| 21214 | 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 | 16,417 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 16,417 |
| | 车辆通行费相关支出 | 3,111 |
| 21462 | 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 | 3,111 |
| 2146202 | 政府还贷公路养护 | 13 |
| 2146299 | 其他车辆通行费安排的支出 | 3,098 |
| | 港口建设费相关支出 | 513 |
| 21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 513 |
| 2146302 | 航道建设和维护 | 95 |
| 2146303 | 航运保障系统建设 | 103 |
| 2146399 | 其他港口建设费安排的支出 | 315 |
| | 新型墙体材料专项基金相关支出 | 1,100 |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,100 |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 1,100 |
| 22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 1,057 |
| 2290804 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 1,057 |
| | 彩票公益金相关支出 | 5,649 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,649 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,051 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,329 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 13 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 43 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 958 |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 1,255 |

附件14:

2017年上级对珠海市市直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 | 1,912 |
| (一) 国家电影事业发展专项资金收入 | 29 |
| 2017年度中央补助地方国家电影事业发展专项资金 | 17 |
| 2017年省扶持新闻出版广电(版权)专项资金(国家电影专资省分成部分, 第一批) | 12 |
| (二) 大中型水库移民后期扶持基金收入 | 78 |
| 2017年中央大中型水库移民后期扶持基金 | 72 |
| 2017年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费 | 6 |
| (三) 农业土地开发资金收入 | 125 |
| 2017年省级农业发展和农村工作专项资金——农田水利建设(第一批) | 100 |
| 2017年省级农业发展和农村工作专项资金——农田水利建设(第二批) | 25 |
| (四) 港口建设费收入 | 300 |
| 2017年省级交通建设专项资金-港口基础设施和支持保障系统建设和维护 | 300 |
| (五) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 1,178 |
| 2017年福利彩票销售机构业务费 | 1,178 |
| (六) 福利彩票公益金收入 | 41 |
| 2017年省财政社会福利专项资金预算 | 20 |
| 2017年中央财政用于社会福利的彩票公益金 | 21 |
| (七) 体育彩票公益金收入 | 161 |
| 2017年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 | 2 |
| 2017年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金 | 50 |
| 2017年省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)(第二批) | 78 |
| 2017年省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)(第一批) | 31 |

附件15:

2017年珠海市直与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 |
|--------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|
| 政府性基金预算转移支付收入 | 276,034 | 24,873 | 130,106 | 15,387 | 1,697 | 6 | 99,803 | 4,162 |
| 一、城乡社区 | 273,145 | 24,252 | 128,553 | 15,072 | 1,682 | 0 | 99,744 | 3,842 |
| (一) 国有土地使用权出让金收入安排的支出 | 263,299 | 24,252 | 124,212 | 13,600 | 136 | 0 | 99,024 | 2,075 |
| 2017年香洲区洪湾商贸物流中心基础设施建设补助资金 | 7,100 | 7,100 | | | | | | |
| 2017年高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目补助资金 | 50,000 | | | | | | 50,000 | |
| 2017年香洲区民生基础建设和拆迁补偿工作补助资金 | 6,430 | 6,430 | | | | | | |
| 2016年基本农田保护经济补偿资金(第三批) | 4,609 | | 3,323 | 366 | | | | 920 |
| 市级级财政2017年第一批农林水类转移支付资金 | 12,500 | | 12,500 | | | | | |
| 斗门区2017年饮用水源保护区扶持资金(激励性部份) | 986 | | 986 | | | | | |
| 县道X583线珠峰大道升级改造工程施工本级补助资金余款 | 6,650 | | 6,650 | | | | | |
| 黄杨大道两侧城市绿化景观提升工程市本级补助资金(第一次) | 804 | | 804 | | | | | |
| 2017年香洲区三溪村征地和拆迁补偿补助资金 | 7,440 | 7,440 | | | | | | |
| 2017年高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目第二批补助资金 | 39,847 | | | | | | 39,847 | |
| 2017年航空城公共基础设施建设补助资金 | 13,230 | | | 13,230 | | | | |
| 斗门区解决历史征地遗留问题补助资金 | 55,300 | | 55,300 | | | | | |
| 2017年香洲区洪湾商贸物流中心基础设施建设第二批补助资金 | 3,282 | 3,282 | | | | | | |
| 2017年农村低收入群体住房改善建设补助资金通知 | 4 | | | 4 | | | | |
| 2017年“天琴计划”基础设施项目建设资金 | 8,750 | | | | | | 8,750 | |
| 2017年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助 | 224 | | 149 | | 33 | | | 42 |
| 珠海中学项目征地预存款补助资金 | 30,000 | | 30,000 | | | | | |
| 低标准县道升级改造工程(高栏港区)和县道X582(平东大道) | 1,033 | | | | | | | 1,033 |
| 2017年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助 | 103 | | | | 103 | | | |
| 县道X588续建工程(原淇澳环岛路延长段工程)市级补助资金 | 427 | | | | | | 427 | |
| 政府投资计划奖补资金 | 80 | | | | | | | 80 |
| 斗门水利设施建设补助(2016-2018) | 10,000 | | 10,000 | | | | | |
| 斗门区四小联围专项补助(2015-2017) | 4,500 | | 4,500 | | | | | |
| (二) 农业土地开发资金收入安排的支出 | 9,846 | 0 | 4,341 | 1,472 | 1,546 | 0 | 720 | 1,767 |
| 村民代表议事协商试点补助经费 | 82 | | | 82 | | | | |
| 2017年市级现代农业发展项目补助资金 | 300 | | 155 | 70 | | | | 75 |
| 2017年度新农村建设市级补助资金(第一批) | 7,764 | | 3,186 | 1,320 | 846 | | 720 | 1,692 |
| 2017年莲洲镇生态保护一次性补偿资金 | 1,000 | | 1,000 | | | | | |
| 2017年度扶持海岛型传统村落开展活化利用试点补助资金 | 700 | | | | 700 | | | |
| 二、商业服务业 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 省拨2016年中央旅游发展基金补助地方项目资金 | 100 | | 100 | | | | | |
| 三、其他支出 | 2,789 | 621 | 1,453 | 315 | 15 | 6 | 59 | 320 |
| (一) 福彩公益金收入安排的支出 | 1,757 | 310 | 949 | 213 | 12 | 0 | 28 | 245 |
| 2017年春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费 | 25 | 1 | 21 | 1 | | | 1 | 1 |
| 2017年优抚对象“三难”补助经费 | 150 | 53 | 77 | 10 | | | 5 | 5 |
| 2017年“六一”儿童节孤儿慰问经费 | 2 | | 2 | | | | | |
| 2017年减灾示范社区创建经费 | 32 | 12 | 8 | 4 | | | | 8 |
| 2017年福彩公益金项目经费 | 1,268 | 164 | 677 | 183 | 5 | | 10 | 229 |
| 2017年优抚对象“三难”补助经费 | 150 | 58 | 72 | 10 | | | 10 | |
| 民办养老机构补贴经费 | 27 | 19 | 6 | 1 | | | | 1 |
| 2017年殡葬宣传工作补助经费 | 15 | | 14 | | 1 | | | |
| 2017年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费 | 47 | 3 | 39 | 2 | | | 2 | 1 |
| 台风“天鸽”全倒户重建补助经费 | 18 | | 16 | 2 | | | | |
| 2017年海上浮尸打捞补助经费 | 10 | | 4 | | 6 | | | |
| 2017年度非本市户籍困难群众殡葬救助经费 | 13 | | 13 | | | | | |
| (二) 体育事业的彩票公益金支出 | 204 | 47 | 119 | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 2017年度珠海市级市级级体育彩票公益金 | 176 | 37 | 101 | 20 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 2017年广东省体育大会龙舟比赛经费 | 6 | | 6 | | | | | |
| 2016年省青少年锦标赛赛事等相关补助及配套经费 | 10 | 10 | | | | | | |

| 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 |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|-----------|----------|---------------|-----------|--------------|
| 2017年珠海市竞技体育奖金 | 12 | | 12 | | | | | |
| (三) 残疾人事业的彩票公益金支出 | 587 | 206 | 243 | 78 | 0 | 0 | 13 | 47 |
| 2017年第一季度残疾人康复救助项目经费 | 33 | 21 | 12 | | | | | |
| 2017年残疾人康园中心工疗训练补助经费 | 89 | 36 | 21 | 17 | | | 6 | 9 |
| 2017年特困残疾人危房改造项目补助经费 | 50 | | 40 | 10 | | | | |
| 2017年残疾人家庭家具家电配置项目经费 | 100 | | 45 | 30 | | | | 25 |
| 2017年第二季度残疾人康复救助项目经费 | 75 | 53 | 22 | | | | | |
| 2017年残疾人康园中心社工岗位补贴经费 | 108 | 30 | 37 | 21 | | | 7 | 13 |
| 2017年第三季度残疾人康复救助项目经费 | 54 | 26 | 28 | | | | | |
| 2017年第四季度残疾人康复救助项目经费 | 78 | 40 | 38 | | | | | |
| (四) 城乡医疗救助的彩票公益金 | 241 | 58 | 142 | 4 | 0 | 0 | 15 | 22 |
| 2017年第一季度困难群众医疗救助补助经费 | 46 | 13 | 25 | 3 | | | 3 | 2 |
| 2017年第二季度困难群众医疗救助补助经费 | 46 | 9 | 30 | | | | 1 | 6 |
| 2017年第三季度困难群众医疗救助补助经费 | 62 | 12 | 38 | 1 | | | 5 | 6 |
| 2017年第四季度困难群众医疗救助补助经费 | 87 | 24 | 49 | | | | 6 | 8 |
| | | | | | | | | |
| 基金上解市项目 | 59,599 | 0 | 4,546 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 5,053 |
| 台创园上解 | 5,053 | | | | | | | 5,053 |
| 上解市基金 | 50,000 | | | | | 50,000 | | |
| 斗门上解富山工业园土地收入 | 4,546 | | 4,546 | | | | | |

附件16:

2017年珠海市市直政府专项债务余额和限额表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|---------|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | 287,773 |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | 151,000 |
| 3 | 其中：新增债 | 151,000 |
| 4 | 置换债 | |
| 5 | 2017年政府债务余额 | 438,773 |
| 6 | 2017年政府债务限额 | 528,920 |

备注：1. 2017年，上级下达我市新增债券15.1亿元，全部为专项债券，投向项目如下：（1）香海大桥3.5亿元；（2）洪鹤大桥1.29亿元；（3）广珠铁路项目资本金5.81亿元；（4）九洲港货运码头用地收储4.5亿元。

2. 本表未统计或有债务。

附件17:

2017年珠海市直国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 83,950 | 106,309 | 106,309 | 100.0% | -36,919 | -25.8% |
| (一) 利润收入 | 83,700 | 105,059 | 105,059 | 100.0% | 19,090 | 22.2% |
| 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 | 83,700 | 105,059 | 105,059 | 100.0% | 19,090 | 22.2% |
| (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 | 1,250 | 1,250 | 100.0% | -55,750 | -97.8% |
| 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 | 1,250 | 1,250 | 100.0% | -55,750 | -97.8% |
| (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 | | | | | -259 | -100.0% |
| 二、上年结余 | 15 | 15 | 15 | | -58,124 | |
| 三、收入合计 | 83,965 | 106,324 | 106,324 | | -95,043 | |

附件18:

2017年珠海市直国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 3,366 | 12,783 | 12,685 | 99.2% | -19,183 | -60.2% |
| (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 | | | | | | |
| 国有企业办公务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 | | 10,000 | 10,000 | 100.0% | 7,000 | 233.3% |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | | | | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展 | | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | | | |
| 保障国家经济安全支持 | | | | | | |
| 对外投资合作支出 | | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | 10,000 | 10,000 | 100.0% | 7,000 | 233.3% |
| (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 | 3,366 | 2,783 | 2,685 | 96.5% | -26,183 | -90.7% |
| 其他国有资本经营预算支出 | 3,366 | 2,783 | 2,685 | 96.5% | -26,183 | -90.7% |
| 二、转移性支出 | 80,584 | 93,526 | 93,611 | | -75,873 | |
| (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 | 80,584 | 93,526 | 93,611 | | -75,873 | |
| 国有资本经营预算调出资金 | 80,584 | 93,526 | 93,611 | | -75,873 | |
| 三、支出合计 | 83,950 | 106,309 | 106,296 | 100.0% | -95,056 | |
| 四、年终结余 | 15 | 15 | 28 | | 13 | |

附件19:

2017年珠海市社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 一、社会保险基金收入 | 2,036,050 | 1,745,720 | 1,503,581 | 86.1% |
| (一) 企业职工基本养老保险基金收入 | 1,124,221 | 975,449 | 929,727 | 95.3% |
| 企业职工基本养老保险费收入 | 889,460 | 889,460 | 887,222 | 99.7% |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 企业职工其他基本养老保险基金收入 | 234,761 | 85,989 | 42,505 | 49.4% |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金收入 | 391,665 | 237,083 | 12,418 | 5.2% |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | 191,583 | 76,640 | 12,416 | 16.2% |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 机关事业单位其他基本养老保险基金收入 | 200,082 | 160,443 | 2 | 0.0% |
| (三) 失业保险基金收入 | 39,716 | 39,716 | 42,133 | 106.1% |
| 失业保险费收入 | 33,912 | 33,912 | 36,386 | 107.3% |
| 失业保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他失业保险基金收入 | 5,804 | 5,804 | 5,747 | 99.0% |
| (四) 基本医疗保险基金收入 | 437,930 | 450,181 | 471,003 | 104.6% |
| 基本医疗保险费收入 | 399,506 | 410,773 | 429,811 | 104.6% |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | 26,032 | 27,116 | 28,443 | 104.9% |
| 其他基本医疗保险基金收入 | 12,392 | 12,292 | 12,749 | 103.7% |
| (五) 工伤保险基金收入 | 14,284 | 14,284 | 17,968 | 125.8% |
| 工伤保险费收入 | 10,869 | 10,869 | 14,724 | 135.5% |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他工伤保险基金收入 | 3,415 | 3,415 | 3,244 | 95.0% |
| (六) 生育保险基金收入 | | | | |
| 生育保险费收入 | | | | |
| 生育保险基金补贴收入 | | | | |
| 其他生育保险基金收入 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金收入 | 28,234 | 29,007 | 30,332 | 104.6% |
| (九) 其他社会保险基金收入 | | | | |
| 二、上年结余 | 4,098,360 | 4,132,165 | 4,132,165 | 100.0% |
| 企业职工基本养老保险基金上年结余 | 3,268,790 | 3,284,303 | 3,284,303 | 100.0% |

附件19:

2017年珠海市社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|--------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 机关事业单位基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 失业保险基金上年结余 | 261,209 | 262,966 | 262,966 | 100.0% |
| 基本医疗保险基金上年结余 | 409,906 | 427,670 | 427,670 | 100.0% |
| 工伤保险基金上年结余 | 75,492 | 75,645 | 75,645 | 100.0% |
| 生育保险基金上年结余 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金上年结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | 82,963 | 81,581 | 81,581 | 100.0% |
| 其他社会保险基金上年结余 | | | | |

附件20:

2017年珠海市社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 一、社会保险基金支出 | 1,318,507 | 1,128,900 | 975,697 | 86.4% |
| (一) 企业职工基本养老保险基金支出 | 444,777 | 429,796 | 456,397 | 106.2% |
| 基本养老金 | 367,488 | 352,507 | 352,627 | 100.0% |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | 7,226 | 7,226 | 7,801 | 108.0% |
| 其他基本养老保险基金支出 | 70,063 | 70,063 | 95,969 | 137.0% |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出 | 380,711 | 202,115 | 9,793 | 4.8% |
| 基本养老金 | 380,711 | 202,115 | 9,793 | 4.8% |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他基本养老保险基金支出 | | | | |
| (三) 失业保险基金支出 | 27,195 | 29,595 | 31,801 | 107.5% |
| 失业保险金 | 8,064 | 8,064 | 8,308 | 103.0% |
| 医疗补助金 | 2,920 | 2,920 | 2,963 | 101.5% |
| 丧葬抚恤补助 | 26 | 26 | 71 | 273.1% |
| 职业培训和职业介绍补助 | 600 | 800 | 1,264 | 158.0% |
| 其他失业保险基金支出 | 15,585 | 17,785 | 19,195 | 107.9% |
| (四) 基本医疗保险基金支出 | 426,040 | 427,438 | 436,185 | 102.0% |
| 基本医疗保险统筹基金 | 231,260 | 226,468 | 149,201 | 65.9% |
| 医疗保险个人账户基金 | 187,770 | 193,960 | 203,102 | 104.7% |
| 其他基本医疗保险基金支出 | 7,010 | 7,010 | 83,882 | 1196.6% |
| (五) 工伤保险基金支出 | 18,861 | 18,590 | 19,654 | 105.7% |
| 工伤保险待遇 | 17,026 | 17,026 | 18,243 | 107.1% |
| 其他工伤保险基金支出 | 1,835 | 1,564 | 1,411 | 90.2% |
| (六) 生育保险基金支出 | | | | |
| 生育保险金 | | | | |
| 其他生育保险基金支出 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金支出 | 20,923 | 21,366 | 21,867 | 102.3% |
| (九) 其他社会保险基金支出 | | | | |

附件20:

2017年珠海市社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 二、社会保险基金年终结余 | 4,815,903 | 4,748,985 | 4,660,049 | 98.1% |
| 企业职工基本养老保险基金年终结余 | 3,948,234 | 3,829,956 | 3,757,633 | 98.1% |
| 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | 10,954 | 34,968 | 2,625 | 7.5% |
| 失业保险基金年终结余 | 273,730 | 273,087 | 273,298 | 100.1% |
| 基本医疗保险基金年终结余 | 421,796 | 450,413 | 462,488 | 102.7% |
| 工伤保险基金年终结余 | 70,915 | 71,339 | 73,959 | 103.7% |
| 生育保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金年终结余 | 90,274 | 89,222 | 90,046 | 100.9% |
| 其他社会保险基金年终结余 | | | | |

附件 21:

2017 年市直绩效工作推进情况说明

2017 年，市财政深化预算绩效管理改革，强化绩效目标审核机制，进一步合理界定财政支出项目绩效管理范围，按照合理、实用、简明、清晰的原则修订完善了具有珠海特色的综合性绩效评价指标体系，大幅度修订项目绩效目标专家评审内容、标准、原则，继续拓展绩效评价的广度和深度，加强专家评审结果应用，切实提高财政资金使用效益。

强化绩效目标审核机制。一是简化和优化工作流程，将原来在项目库环节申报项目具体绩效管理目标的流程调整为部门预算编制环节，以免因入库项目太多而浪费预算单位人员精力，使申报工作更贴近预算管理，切实减少单位及评审专家的工作量。二是合理界定纳入绩效管理的项目范围，明确有十类项目可以不纳入绩效管理范围，项目金额起点为 100 万元，将绩效评审意义不大的支出项目剔除出去，既减轻预算单位工作量，又提高绩效预算审核的针对性和有效性。三是大幅度修订项目绩效目标专家评审内容、标准、原则，方便专家按照统一、规范、合理的标准进行评审。对 100 万元以上属于绩效评审范围的项目，在评审过程中，由第三方机构组织专家采取现场评审和非现场评审两种方式，对专家需要深入了解的项目进行现场答疑、评审，切实保证专家评审质量，重点为预算编制服务。根据单位申报 2017 年预

算情况，组织专家对 310 个评审类项目进行了评审。经评审，310 个项目建议立项的项目为 281 项，建议不予立项或暂缓立项的项目为 29 项，评审后的项目预算资金共为 29.87 亿元，比项目申报金额共 39 亿元建议核减 9.13 亿元，建议核减率平均为 23.40%，从而有效地提高了项目的真实性、可行性和预算合理性。

继续拓展绩效评价广度和深度，加强专家评审结果应用。一是组织 219 个纳入绩效评价范围的 2016 年预算项目，涉及 78 个预算单位，金额合计 37.64 亿元，开展项目绩效评价工作，自评绩效项目总金额比上年增长 5.3%，绩效评价范围得到了进一步拓展。二是在重点绩效评价环节，为配合开展我市招商引资、招才引智等相关奖励补贴政策的梳理，在已经开展的自评项目中抽取在本次梳理范围的 10 个单位共 20 个项目，涉及资金 20.4 亿元，重点评价绩效项目总金额比上年增长 667%，重点绩效评价范围极大拓展。三是重点绩效评价结果作为编制 2018 年度部门预算、清理和调整政策作重要参考，反馈至各专项资金主管部门，要求针对专家组发现的问题、整改建议进行认真整改，并将整改情况和下年度预算安排时的结果应用情况反馈市财政局。

附件 22:

2017 年度珠海市本级部门决算说明

2017 年，在省财政厅的审核指导下，我局认真组织市直预算单位、各级财政部门开展年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了珠海市年度部门决算编审工作。

一、部门基本情况

纳入 2017 年度市本级部门决算汇编范围的部门共 91 家，预算单位共 256 家。按单位基本性质分：行政单位 84 家，参照公务员法管理事业单位 66 家，财政补助事业单位 95 家，经费自理事业单位 4 家，其他单位 7 家；按是否纳入统管分为：统管单位 198 家，非统管单位 58 家（见下表）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

| 单位性质 | 户数 | 统管 | 非统管 |
|--------------|-----|-----|-----|
| 行政单位 | 84 | 62 | 22 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 66 | 54 | 12 |
| 财政补助事业单位 | 95 | 80 | 15 |
| 经费自理事业单位 | 4 | 0 | 4 |
| 其他单位 | 7 | 2 | 5 |
| 合计 | 256 | 198 | 58 |

二、部门预算执行情况分析

(一) 收入支出结构分析。

1. 收入情况。

2017年度市本级部门总收入219.00亿元，其中：财政拨款收入174.06亿元，占总收入79.48%；事业收入29.00亿元，占总收入13.24%；经营收入1.51亿元，占总收入0.69%；其他收入14.43亿元，占总收入6.59%。

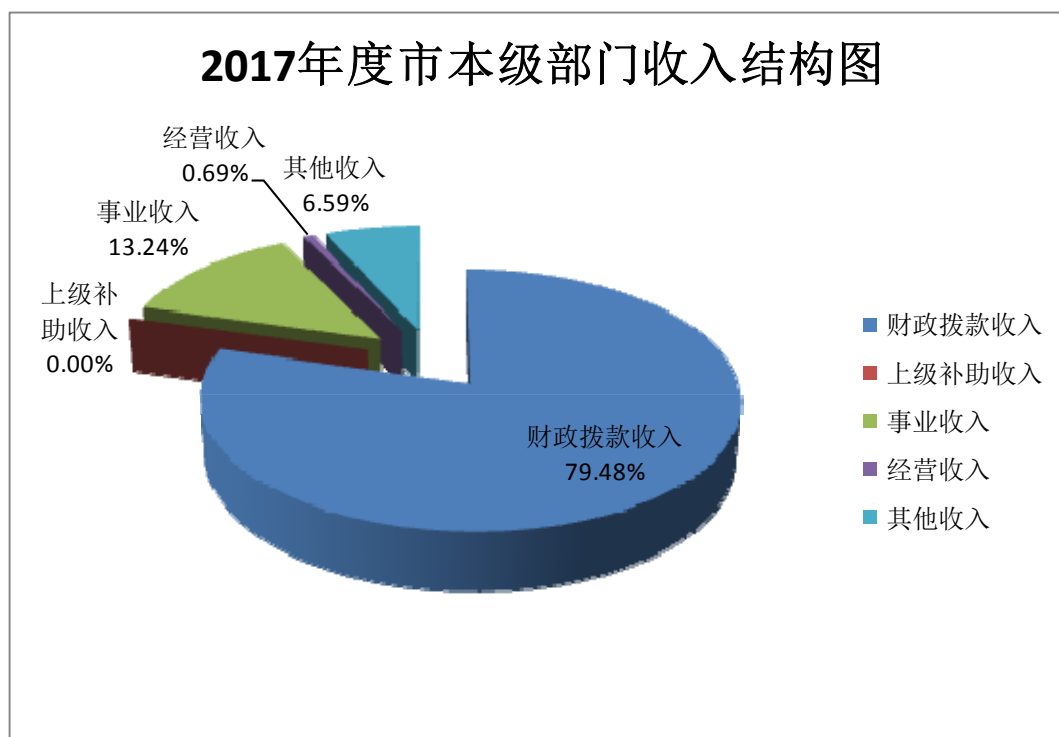


图 1-2017 年度市本级部门收入结构图

2. 支出情况。

2017年度市本级部门总支出202.52亿元，其中：基本支出95.01亿元，占总支出46.91%；项目支出106.54亿元，占总支出52.61%；经营支出0.97亿元，占总支出0.48%。

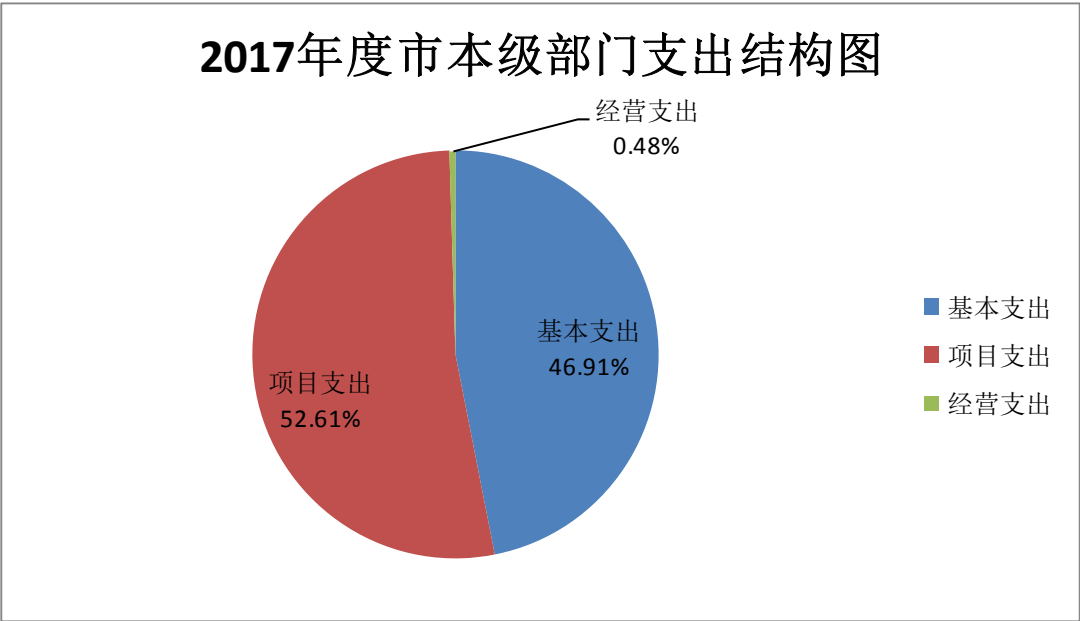
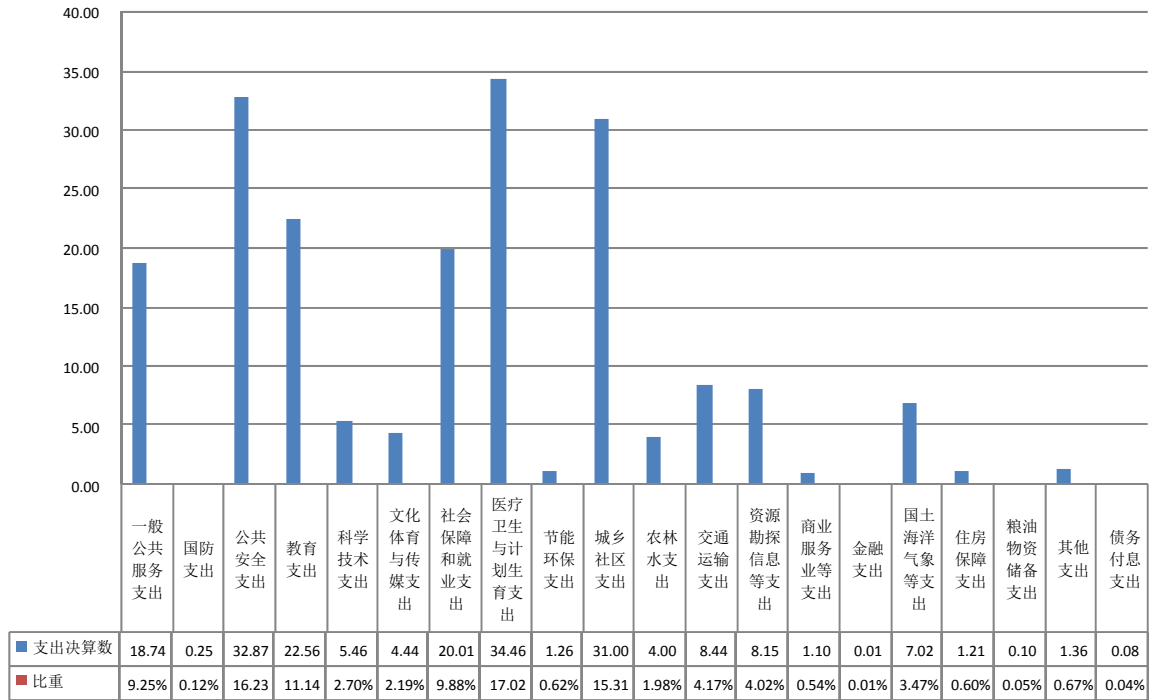


图 2：2017 年度市本级部门支出结构图

(1) 按功能科目分类来看，市本级部门支出主要为公共安全支出 32.87 亿元、医疗卫生与计划生育支出 34.46 亿元、城乡社区支出 31.00 亿元，占比分别为 16.23%、17.02%、15.31%。

市本级部门决算支出结构图（功能科目分类）

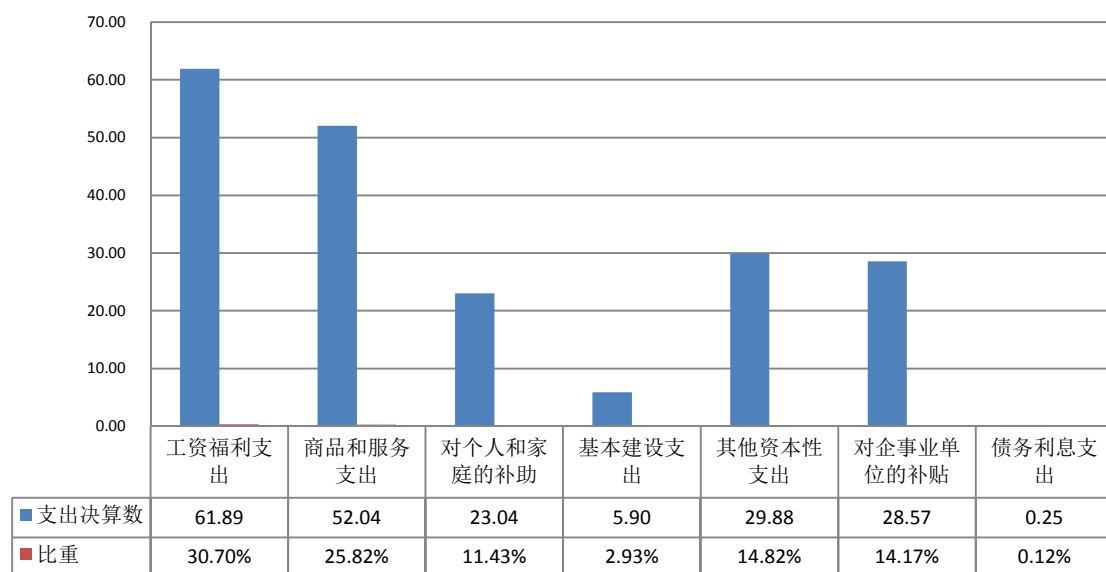
单位：亿元



(2) 按经济科目分类来看，市本级部门支出主要为工资福利支出 61.89 亿元、商品和服务支出 52.04 亿元、其他资本性支出 29.88 亿元，占比分别为 30.70%、25.82%、14.82%。

市本级部门决算支出结构图（经济科目分类）

单位：亿元



（二）财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2017年度市本级财政拨款收入年初预算数174.06亿元，支出决算数161.42亿元，差额12.64亿元，差异率7.26%。通过归纳，市本级预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类：

（1）预、决算的资金口径不同。

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

（2）预算执行过程中调整项目。

- a. 年中调整预算项目；
- b. 部分单位因合并、撤销或职能转变，相关项目调整到新单位列支，在新单位决算中反映；
- c. 因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；
- d. 个别项目资金在年初预算时由财政业务科室代编，在实际使用时才进行分配，因此在各个资金使用单位决算中分别反映；
- e. 由于政府投资项目基建支出由财政代编，在执行过程中调整到使用单位，在单位的部门决算中反映。

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

2. 调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

通过对比 2017 年度市本级预算单位的调整预算收入与决算支出数据，现选取差异率较大的前十个单位进行具体分析，详见下表：

表 2：部门预算与部门决算的对比

单位：万元

| 行次 | 单位名称 | 财政拨款 | | | 原因 |
|----|------|--------|------|------|----|
| | | 调整预算收入 | 决算支出 | 差异率% | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | | | |
|----|------------------|-----------|-----------|--------|--|
| 1 | 珠海市港珠澳大桥建设协调办公室 | 3,826.44 | 804.27 | -78.98 | 一是预算安排港珠澳大桥夜景提升工程1236万元,2017年底前按协议条款支付614万元,结余612万元。 二预算安排港珠澳大桥建设成就展示厅展陈服务经费2400万元。根据省、市政府工作安排,港珠澳大桥建设成就展示厅展陈服务将与港珠澳大桥通车时间同步,导致2017年内无法完成资金的支付工作。 |
| 2 | 珠海市消费者权益保护委员会 | 87.28 | 39.95 | -54.23 | 主要是财务工作交接疏忽,预算安排的28万元未办理计划录入,导致支出进度较慢。 |
| 3 | 珠海市基础工程直属管理处 | 3,228.80 | 1,483.38 | -54.06 | 主要是中心城区交通治理专项资金结余1626万元。 |
| 4 | 珠海市福利彩票发行中心 | 2,208.79 | 1,056.82 | -52.15 | 主要是以前年度结转的福彩公益金1044万元未能支出。 |
| 5 | 珠海市人民政府防汛防旱防风指挥部 | 1,573.12 | 921.41 | -41.43 | 强台风“天鸽”造成我市严重受灾,省级防汛抗旱补助资金1267万元9月份下达到该办,按照资金使用程序目前尚未支出606万元,已结转至2018年部门预算。 |
| 6 | 珠海市发展和改革局(本级) | 6,822.82 | 4,314.21 | -36.77 | 主要是新能源汽车应用专项资金结余2441万元。 |
| 7 | 珠海市港澳流动渔民工作办公室 | 20,458.91 | 13,245.39 | -35.26 | 主要是柴油补贴二次分配项目7172万元无法分配。 |
| 8 | 珠海市现代农业发展中心 | 8,751.19 | 6,347.55 | -27.47 | 主要原因是上级转移支付资金2261万元结转至2018年支出。 |
| 9 | 珠海市政基础设施土地开发管理中心 | 5,752.76 | 4,400.65 | -23.50 | 主要是某用地收地补偿预算数4631万元,实际支出3341万元,结余1290万元。 |
| 10 | 珠海市人才资源与就业服务中心 | 4,650.52 | 3,604.82 | -22.49 | 主要是上级转移支付资金852万元由于下达时间较晚未能支出。 |

三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据2017年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求,部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致,存在一定的差异。主要差异如下:

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

与财务会计报表存在差异。

(二) 根据《广东省 2017 年度部门决算报表编制说明》的要求，部门决算编报资金范围仅反映一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

附件23:

横琴新区 2017 年决算草案

一、一般公共预算收支执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

2017 年我区实现一般公共预算收入 500,564 万元,完成调整预算的 100.9%,同比增长 14%。加上上级转移支付收入 456,007 万元,调入资金 272,716 万元(其中:从政府性基金预算调入 264,298 万元,从国有资本经营预算调入 8,418 万元),调入预算稳定调节基金 25,000 万元,加上上年结转 30,400 万元,一般公共预算总收入 1,284,687 万元。

一般公共预算收入 500,564 万元,主要项目完成情况如下:

1、税收收入 400,540 万元,完成预算调整的 99.5%,同比增长 12.6%,占一般公共预算收入的 80.02%。其中:

(1) 增值税 85,320 万元,完成预算调整的 105.3%,同比增长 8.6%。增收原因:主要是“营改增”因素带来增收。

(2) 企业所得税 101,538 万元,完成预算调整的 86.2%,同比增长 7.1%。增收原因:增收主要受房地产业企业所得税汇算清缴收入增加。

(3) 个人所得税 65,706 万元,完成预算调整的 124.6%,同比增长 79.1%。增收原因:在特殊人才奖励办法带动下,横琴高层次人才进一步聚集等因素拉动个人所得税快速增长。

(4) 城市维护建设税 23,804 万元,完成预算调整的 102.6%,

同比增长 8.4%。

(5) 房产税 14,009 万元, 完成预算调整的 112.8%, 同比增长 183.5%。增收原因: 长隆投资补缴往年房产税, 去年同期无此项收入。

(6) 印花税 13,256 万元, 完成预算调整的 104.1%, 同比增长 23.5%。

(7) 城镇土地使用税 3,930 万元, 完成预算调整的 51.2%, 同比增长 8.7%。

(8) 土地增值税 47,047 万元, 完成预算调整的 75.4%, 同比增长 26.5%。增收原因是受企业整体转让在建工程缴纳土地增值税等一次性因素影响。

(9) 契税 44,774 万元, 完成预算调整的 138%, 同比下降 14.8%。

2、非税收入 100,024 万元, 完成预算调整的 107%, 同比增长 20.1%, 占一般公共预算收入的 19.98%。其中:

(1) 专项收入 32,861 万元 (其中教育附加费收入 10,155 万元, 地方教育附加收入 4,045 万元, 文化事业建设费收入 914 万元, 残疾人就业保障金收入 320 万元, 教育资金收入 9,960 万元, 农田水利建设资金收入 7,115 万元, 水利建设专项收入 352 万元。), 完成预算调整的 208.9%, 同比增长 107.5%。

(2) 行政事业性收费收入 849 万元, 完成预算调整的 84.9%, 同比下降 95%。下降主要原因是贯彻落实国家减税降费政策, 清理规范涉企业收费等一系列措施。

(3) 罚没收入 171 万元，完成预算调整的 85.5%，同比增长 612.5%。

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入 47,518 万元，完成预算调整的 77.7%，同比增长 553.1%。增长主要原因是 2017 年将存量利息收入 46,637 万元缴库。

(5) 其他收入 18,625 万元，完成预算调整的 121%，下降 56.9%。

我区完成一般公共预算支出 1,119,474 万元，完成调整预算的 91%，同比增长 21.5%。加上上解上级支出 19,046 万元，从政府性基金调入安排补充预算稳定调节基金 40,697 万元，一般公共预算总支出 1,179,217 万元，另有 105,470 万元项目支出结转下年继续实施。

一般公共预算支出 1,119,474 万元，主要支出项目如下：

1. 一般公共服务支出 48,726 万元，完成年度预算 89.5%，同比增长 20.4%。主要原因是新增安排中拉博览会专项经费。

2. 公共安全支出 4,726 万元，完成年度预算 97.3%，同比增长 56.5%。主要原因是增加安排用于消防大队业务的支出。

3. 教育支出 36,345 万元，完成年度预算 98.8%，同比增长 663.2%。增支原因主要是为缓解部分地区财政收支压力，做好重点领域支出保障，根据市委常委会议精神安排支持我市地区教育扶持资金 20,000 万元。

4. 科学技术支出 50,022 万元，完成年度预算 81.3%，同比增长 160.6%。主要原因是总部企业奖励增加。

5. 文化体育与传媒支出 4,801 万元，完成年度预算 142.8%，同比增长 198.6%。主要原因增加对文化体育旅游项目扶持。

6. 社会保障和就业支出 83,567 万元，完成年度预算 66.6%。未完成预算原因是我区 2017 年受“天鸽”强台风影响，安排 51,205 万元用于我区灾后复产，但因实际救灾资金实际支出需待第三方审核结算，受进度影响未形成实际支出。同比增长 63.8%，主要我区积极落实特殊人才奖励政策，特殊人才奖励经费增加。

7. 医疗卫生支出 2,124 万元，完成年度预算的 98.9%，同比增长 25.2%。增长的主要原因是我区加大对综合门诊部的运行投入，提高公共卫生服务水平。

8. 节能环保支出 1,593 万元，完成年度预算的 80.0%，同比增长 3.6%。未完成预算的原因是我区环境保护服务费的支出依据实际污水处理量。

9. 城乡社区支出 806,902 万元，完成年度预算的 102.6%，同比增长 15.3%。

10. 农林水支出增加 16,408 万元，完成年度预算 77.4%。未完成预算原因是我区安排防灾减灾，农林三防，森防各类抢险储备金未形成实际支出。同比增长 101%，主要原因是增加对口帮扶海陵岛经济开发试验区帮扶一次性支出。

11. 商业服务业等支出 769 万元，完成年度预算 67.9%，未完成预算原因是部分转移支付扶持企业专项资金暂未收到上级分配方案。同比减少 60.7%，主要原因是上年安排的外贸扶持资金抬高了支出基数。

12. 国土海洋气象等支出 21,301 万元,完成年度预算 44.9%,未完成预算原因是中央和省级新增费支出进度受工程进度影响。同比增加 1841.8%,主要原因是增加土地整治支出。

13. 预备费无支出。

(二) 三公经费预决算情况

我区落实八项规定,严控一般性支出。2017 年我区“三公”经费的预算是 696.2 万元,2017 年度“三公”经费总支出 504.63 万元,完成年度预算的 72.48%,同比减少支出 7.62 万元,下降 1.49%。其中,公务接待费支出为 161.18 万元,同比增加 52.04 万元,同比增长 47.68%,主要是 2017 年度我区区办公室、区商务局、区澳门事务局、区发展改革局、区党群工作部、等部门加大了制度创新和招商引资力度,加强对外经贸合作和人员往来等一系列因素促使我区 2017 年公务接待费同比有所增加;因公出国(境)经费支出 243.52 万元,同比减少支出 52.63 万元,同比下降 17.77%;公务用车购置及运行维护经费支出 99.94 万元,同比减少支出 7.02 万元,同比下降 6.56%;公务用车购置费支出 0 万元,同比减少支出 16.43 万元;公务用车运行维护费支出 99.94 万元,同比增加支出 9.41 万元,同比增长 10.39%,主要是公务出行需求增加,以及公车使用年限已久,维修和油耗费用增加。

(三) 预算稳定调节基金及预算周转金情况

2017 年年初,我区预算稳定调节基金规模为 25,000 万元,均于年初调入使用。

2017 年年末,我区从政府性基金预算调入一般公共预算补充预算稳定调节基金 40,697 万元,结余为 40,697 万元,未超出规

定的占支出比重 5%的比例。

2017 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。

（四）存量资金使用盘活情况

2017 年我区存量资金年初余额为 176,838 万元，截止 12 月 31 日，我区存量资金规模为 54,718 万元，累计盘活存量资金 122,120 万元，盘活率为 69%。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、扶贫等民生支出项目。

二、政府性基金预算执行情况

2017 年，我区实现政府性基金预算收入 1,012,210 万元（其中：国有土地使用权出让收入 994,106 万元），完成调整预算的 83.4%，主要是由于 2017 年我区最后一块土地出让较晚，该土地剩余地价款将在 2018 年初收入国库。加上上级补助收入 6 万元，上年结转结余 87,706 万元，政府性基金预算总收入 1,099,922 万元。

我区完成政府性基金预算支出 693,754 万元（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 690,188 万元），完成调整预算的 79.1%，主要是因为我区仍处于发展建设阶段，政府投资计划的基础建设工程多，支出进度受工程进度影响大，同比下降 30.8%。加上上解上级支出 50,000 万元，调出资金 264,298 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，政府性基金预算总支出 1,008,052 万元。另有 91,870 万元项目支出结转下年继续实施，未超出基金收

入的 30%。

三、国有资本经营预算执行情况

2017 年我区实现国有资本经营预算收入 4,075 万元，完成调整预算的 100%，加上上年结余 17,618 万元后，国有资本经营预算总收入 21,693 万元。

我区完成国有资本经营预算支出 1,000 万元，完成调整预算的 7.5%，支出少的主要原因是根据实际情况对区国企的项目注资款进行核减，加上调出资金 8,418 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，国有资本经营预算支出 9,418 万元。收支相抵，国有资本经营预算结余 12,275 万元结转下年使用。

四、社会保险基金预算执行情况

根据全市安排，我区无社保基金收支预算。

五、重点支出实施情况

2017 年，我区在村镇基础设施、教育民政等公共服务、生态环保等重点领域加大投入，安排教育、科学技术、社会保障、医疗卫生、城乡社区、节能环保、农林水、文化体育和住房保障等九项民生支出 1,001,815 万元，占公共预算 89%。其中城乡社区建设方面的资金安排 806,902 万元，包含科学城项目建设 267,484 万元，中交综合开发和景观片区及建设项目回购 253,000 万元，安排资金 199,600 万元用于城市新中心建设、天湖区景观建设项目、口岸和交通枢纽项目以及自贸区信息港项目；推动教育优先发展，安排教育支出 36,345 万元，加大基础教育投入力度，进一步增加教育基础设施供给，推动义务教育均衡发展。改善社保和

就业,安排社会保障和就业支出 83,567 万元。积极构建文化强区,安排文化体育传媒支出 4,801 万元,依托镇文化站、村居文化活动中心、建设社区市民艺术中心,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,完善社区体育设施建设等公共体育服务。保障医疗健康服务,安排医疗卫生支出 2,124 万元等。

六、政府性债务情况

截至 2017 年,上级下达我区一般债券 40,000 万元;专项债券 90,000 万元,含 2015 年专项债券 40,000 万元,用于横琴新区马骝洲交通隧道(横琴第三通道)新建工程的建设(于 2016 年使用完),以及 2016 年专项债券 50,000 万元,用于长湾隧道项目建设,已使用 7,242 万元,结余 42,758 万元。下一步我区将对 2016 年新增地方政府债券使用用途作调整,安排 8,000 万元用于原项目长湾隧道建设,安排 34,758 万元用于横琴新区海绵城市建设第一批示范项目建设。

2017 年年初,我区债务期初余额 155,518 万元,本年没有新增债,核销债务 11,534 万元(减少围海造地等历史工程款),年底政府性债务余额为 143,984 万元。

2017 年,我区债务付息支出 4,422 万元,其中一般公共预算安排地方一般债券付息支出 1,577 万元,政府性基金预算安排地方专项债券付息支出 2,845 万元。

七、落实市人大及常委会决议有关情况

我区认真贯彻落实预算法,区充分发挥财政职能,建立健全

财政管理制度，为横琴自贸区的建设提供财力保障。

一是健全预算管理制度。积极推进提升财政管理水平，不断激发内生动力，提高管理绩效。始终把财政收入的稳定增长作为首要目标，多措并举，增强财政保障能力。着重把握宏观经济形势，加强对房地产限购政策、营改增试点全面推开、增值税分成体制变动后的收入分析预测，建立对重点税源、重点行业的调查研究机制，提高财政收入的预见性和主动性。与区国、地税加强联动，积极做好收入监测，确保实现全年收入目标。积极探索推进政府购买服务、PPP 等新模式，鼓励社会资本参与经济建设。深入推进零基预算管理，完善预算编制审核流程，促进预算编制精细化，推动财政管理的科学和规范。

二是积极推进绩效工作。为提高资金使用效率，以建立健全“事情绩效目标审核、事中绩效监督、事后绩效评价和结果运用”的预算绩效管理体系目标，委托广东省社科院作为第三方，完成6个预算单位的29个项目的绩效考核评价，召开绩效评价专家评审会，通过专家与预算单位现场答辩方式形成绩效评价报告，有效促进项目编制更有条理，更有层次，遏制虚编项目，砍掉没有实质意义的散碎项目，提高资金配置效率，为编制下一年度预算提供重要依据，进一步强化预算管理，优化资金配置。

三是提升财政服务水平。坚持发展为第一要务，适时调整财政工作的思路 and 重点，灵活运用财税杠杆，不断加大对经济建设的支持力度，努力形成财税发展与经济发展的良性互动。加快推进政府投资基金的运作，撬动更多社会和金融资本支持经济发展，

发挥政府投资的促进和引导作用，拓宽项目融资渠道。在干部队伍建设方面，注重培养专业能力、专业精神，同时坚持不懈地抓好廉政建设，严格执行中央八项规定，坚决反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风。切实转变工作作风，强化服务群众意识，努力打造高素质的财政队伍。

2017年财政收支目标完成情况良好，同时，我们也清醒地认识到，财政运行过程中仍存在困难和问题：受当前宏观经济形势和结构性减税政策影响，财政收入增速放缓，收支平衡压力加大；财政资金的引导和示范作用需进一步加强；预算执行进度偏低，部分专项资金使用绩效有待进一步提高。对此，我们高度重视，将通过积极转变政府职能、深化财政体制改革等措施切实加以解决。

附件 23-1：2017 年珠海市横琴区一般公共预算收入决算表

附件 23-2：2017 年珠海市横琴区一般公共预算支出决算表

附件 23-3：2017 年珠海市横琴区经济分类科目表

附件 23-4：2017 年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表

附件 23-5：关于 2017 年珠海市横琴区一般公共预算支出决算的说明

附件 23-6：2017 年珠海市横琴区一般公共预算“三公”经费决算表

附件 23-7：关于 2017 年珠海市横琴区一般公共预算“三公”

经费决算的说明

附件 23-8: 2017 年上级财政对珠海市横琴区的一般公共预算转移支付明细表

附件 23-9: 2017 年珠海市横琴区政府一般债务余额和限额表

附件 23-10: 2017 年珠海市横琴区政府性基金预算收入决算表

附件 23-11: 2017 年珠海市横琴区政府性基金预算支出决算表

附件 23-12: 2017 年珠海市横琴区政府性基金预算功能分类支出明细表

附件 23-13: 2017 年上级财政与珠海市横琴区的政府性基金转移支付明细表

附件 23-14: 2017 年珠海市横琴区政府专项债务余额和限额表

附件 23-15: 2017 年珠海市横琴区国有资本经营预算收入决算表

附件 23-16: 2017 年珠海市横琴区国有资本经营预算支出决算表

附件 23-17: 2017 年珠海市横琴区社会保险基金预算收入表

附件 23-18: 2017 年珠海市横琴区社会保险基金预算支出表

附件 23-19: 2017 年珠海市横琴区部门决算说明

附件23-1:

2017年珠海市横琴区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 (可比口径) | 增幅 (可比口径) | 增减额 (自然口径) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、一般公共预算收入 | 495,980 | 495,980 | 500,564 | 100.9% | 61,639 | 14.0% | 49,771 |
| (一) 税收收入 | 415,298 | 402,501 | 400,540 | 99.5% | 44,868 | 12.6% | 32,999 |
| 1.增值税 | 80,100 | 81,000 | 85,320 | 105.3% | 6,756 | 8.6% | 29,777 |
| 其中: 其他国内增值税 | 18,000 | 18,000 | 22,646 | 125.8% | 5,782 | 34.3% | 5,782 |
| 免抵调增增值税 | | | | | | | |
| 改征增值税 | 62,100 | 63,000 | 62,674 | 99.5% | 974 | 1.6% | 23,995 |
| 2.营业税 | | 116 | 1,152 | 993.1% | 1,152 | | -33,737 |
| 3.企业所得税 | 125,700 | 117,827 | 101,538 | 86.2% | 6,725 | 7.1% | 6,725 |
| 4.个人所得税 | 45,361 | 52,724 | 65,706 | 124.6% | 29,023 | 79.1% | 29,023 |
| 5.城市维护建设税 | 24,760 | 23,194 | 23,804 | 102.6% | 1,842 | 8.4% | 1,842 |
| 6.房产税 | 6,148 | 12,424 | 14,009 | 112.8% | 9,067 | 183.5% | 9,067 |
| 7.印花税 | 12,738 | 12,738 | 13,256 | 104.1% | 2,525 | 23.5% | 2,524 |
| 8.城镇土地使用税 | 4,448 | 7,680 | 3,930 | 51.2% | 313 | 8.7% | 313 |
| 9.土地增值税 | 39,038 | 62,358 | 47,047 | 75.4% | 9,868 | 26.5% | 9,868 |
| 10.车船税 | | | | | | | |
| 11.契税 | 62,005 | 32,440 | 44,774 | 138.0% | -7,808 | -14.8% | -7,808 |
| 12.耕地占用税 | 15,000 | | 4 | | -14,595 | -100.0% | -14,595 |
| 13.其他税收 | | | | | | | |
| (二) 非税收入 | 80,682 | 93,479 | 100,024 | 107.0% | 16,771 | 20.1% | 16,772 |
| 1.专项收入 | 18,083 | 15,729 | 32,861 | 208.9% | 17,025 | 107.5% | 17,025 |
| (1) 排污费收入 | | | | | -23 | -100.0% | -23 |
| (2) 教育费附加收入 | 10,516 | 9,940 | 10,155 | 102.2% | 755 | 8.0% | 755 |
| (3) 地方教育附加收入 | 4,192 | 4,639 | 4,045 | 87.2% | 296 | 7.9% | 296 |
| (4) 文化事业建设费收入 | 2,945 | 620 | 914 | 147.4% | -1,351 | -59.6% | -1,351 |
| (5) 残疾人就业保障金收入 | 400 | 80 | 320 | 400.0% | -58 | -15.3% | -58 |
| (6) 教育资金收入 | | | 9,960 | | 9,960 | | 9,960 |
| (7) 农田水利建设资金收入 | | | 7,115 | | 7,115 | | 7,115 |
| (8) 育林基金收入 | | | | | | | |
| (9) 森林植被恢复费 | | | | | | | |
| (10) 水利建设专项收入 | 30 | 450 | 352 | 78.2% | 332 | 1660.0% | 332 |
| (11) 其他专项收入 | | | | | | | |
| 2.行政事业性收费收入 | 21,000 | 1,000 | 849 | 84.9% | -16,042 | -95.0% | -16,042 |
| 3.罚没收入 | 30 | 200 | 171 | 85.5% | 147 | 612.5% | 147 |
| 4.国有资源(资产)有偿使用收入 | 18,869 | 61,156 | 47,518 | 77.7% | 40,242 | 553.1% | 40,243 |
| 5.政府住房基金 | | | | | | | |
| 6.其他收入 | 22,700 | 15,394 | 18,625 | 121.0% | -24,601 | -56.9% | -24,601 |
| 二、上级补助收入 | 362,486 | 415,606 | 456,007 | 109.7% | 44,151 | 10.7% | 44,300 |
| 返还性收入 | 20,487 | 20,487 | 20,487 | 100.0% | 4,744 | 30.1% | 4,744 |
| 一般性转移支付收入 | 329,819 | 329,819 | 406,563 | 123.3% | 34,727 | 9.3% | 34,641 |
| 专项转移支付收入 | 12,180 | 65,300 | 28,957 | 44.3% | 4,680 | 19.3% | 4,915 |
| 三、下级上解收入 | | | | | | | |
| 体制上解收入 | | | | | | | |
| 专项上解收入 | | | | | | | |
| 四、债务转贷收入 | | | | | | | |
| 其中: 新增一般债券收入 | | | | | | | |

附件23-1:

2017年珠海市横琴区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 (可比口径) | 增幅 (可比口径) | 增减额 (自然口径) |
|---------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| 置换一般债券收入 | | | | | | | |
| 五、国债转贷资金上年结余 | | | | | | | |
| 六、上年结余 | 30,121 | 30,400 | 30,400 | 100.0% | -27,886 | -47.8% | -26,530 |
| 上年结转项目 | 30,121 | 30,400 | 30,400 | 100.0% | -21,559 | -41.5% | -26,530 |
| 净结余 | | | | | | | |
| 七、调入资金 | 6,412 | 368,418 | 272,716 | 74.0% | 185,165 | 211.5% | 183,809 |
| 八、调入预算周转金 | | | | | -200 | -100.0% | |
| 九、调入预算稳定调节基金 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 100.0% | 5,000 | 25.0% | 4,800 |
| 十、接受其他地区援助收入 | | | | | | | |
| 收入合计 | 919,999 | 1,335,404 | 1,284,687 | 96.2% | 267,869 | 26.3% | 256,150 |
| 另: 分部门收入 | | | | | | | |
| 国税部门组织收入 | 159,990 | 154,916 | 143,146 | 92.4% | | | |
| 地税部门组织收入 | 273,361 | 262,864 | 271,960 | 103.5% | | | |
| 财政及其他部门组织收入 | 62,629 | 78,200 | 84,590 | 108.2% | | | |

2017年珠海市横琴区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 887,527 | 1,229,587 | 1,119,474 | 91.0% | 197,996 | 21.5% |
| (一) 一般公共服务支出 | 45,391 | 54,423 | 48,726 | 89.5% | 8,249 | 20.4% |
| (二) 国防支出 | 27 | 27 | 25 | 92.6% | 16 | 177.8% |
| (三) 公共安全支出 | 4,489 | 4,855 | 4,726 | 97.3% | 1,707 | 56.5% |
| (四) 教育支出 | 15,173 | 36,799 | 36,345 | 98.8% | 31,583 | 663.2% |
| (五) 科学技术支出 | 46,362 | 61,545 | 50,022 | 81.3% | 30,824 | 160.6% |
| (六) 文化体育与传媒支出 | 2,149 | 3,362 | 4,801 | 142.8% | 3,193 | 198.6% |
| (七) 社会保障和就业支出 | 66,944 | 125,459 | 83,567 | 66.6% | 32,561 | 63.8% |
| (八) 医疗卫生支出 | 2,110 | 2,148 | 2,124 | 98.9% | 428 | 25.2% |
| (九) 节能环保支出 | 1,747 | 1,991 | 1,593 | 80.0% | 55 | 3.6% |
| (十) 城乡社区支出 | 490,755 | 786,804 | 806,902 | 102.6% | 106,825 | 15.3% |
| (十一) 农林水支出 | 12,869 | 21,203 | 16,408 | 77.4% | 8,246 | 101.0% |
| (十二) 交通运输支出 | 1,090 | 1,090 | 1,090 | 100.0% | 280 | 34.6% |
| (十三) 资源勘探信息等支出 | 90,323 | 13,972 | 6,718 | 48.1% | -36,949 | -84.6% |
| (十四) 商业服务业等支出 | 448 | 1,132 | 769 | 67.9% | -1,189 | -60.7% |
| (十五) 金融支出 | 57,060 | 44,517 | 32,683 | 73.4% | -5,622 | -14.7% |
| (十六) 援助其他地区支出 | | | | | | |
| (十七) 国土海洋气象等支出 | 10,396 | 47,415 | 21,301 | 44.9% | 20,204 | 1841.8% |
| (十八) 住房保障支出 | 117 | 124 | 53 | 42.7% | -63 | -54.3% |
| (十九) 粮油物资储备事务 | | | | | | |
| (二十) 债务付息支出 | 1,577 | 1,577 | 1,577 | 100.0% | | |
| (二十一) 债务发行费用支出 | | | | | | |
| (二十二) 其他支出 | 28,500 | 8,544 | 44 | 0.5% | -2,352 | -98.2% |
| (二十三) 预备费 | 10,000 | 12,600 | | | | |
| 二、上解上级支出 | 17,883 | 19,098 | 19,046 | 99.7% | -18,161 | -48.8% |
| 体制上解支出 | -15 | -15 | -8 | 53.3% | -103 | -108.4% |
| 出口退税专项上解支出 | 125 | 125 | 110 | 88.0% | 110 | |
| 其他专项上解省支出 | 17,773 | 18,988 | 18,944 | 99.8% | -18,168 | -49.0% |
| 三、债务还本支出 | | 2,000 | | | | |
| 四、调出资金 | | | | | | |
| 五、增设预算周转金 | | | | | | |
| 六、安排预算稳定调节基金 | | | 40,697 | | 15,697 | 62.8% |
| 支出总计 | 905,410 | 1,250,685 | 1,179,217 | 94.3% | 115,932 | 10.9% |
| 七、年终结余 | 14,589 | 84,719 | 105,470 | 124.5% | 151,937 | -327.0% |
| 结转下年项目支出 | 14,589 | 84,719 | 105,470 | 124.5% | 151,937 | -327.0% |

附件23-3:

2017年珠海市横琴区经济分类科目表

单位: 万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出决算数 | 其中: 基本支出 |
|------------|------------------|-------------|----------|
| | 合计 | 1, 119, 474 | 11, 987 |
| 301 | 工资福利支出 | 13, 899 | 7, 947 |
| 30101 | 基本工资 | 1, 352 | 1, 352 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2, 477 | 2, 477 |
| 30103 | 奖金 | 3, 402 | 3, 154 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 339 | 326 |
| 30106 | 伙食补助费 | | |
| 30107 | 绩效工资 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 436 | 436 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5, 893 | 202 |
| 302 | 商品和服务支出 | 60, 220 | 548 |
| 30201 | 办公费 | 218 | 80 |
| 30202 | 印刷费 | 158 | 7 |
| 30203 | 咨询费 | 1, 884 | 1 |
| 30204 | 手续费 | 11 | 1 |
| 30205 | 水费 | 142 | 22 |
| 30206 | 电费 | 2, 520 | 1 |
| 30207 | 邮电费 | 210 | 38 |
| 30208 | 取暖费 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 3, 459 | |
| 30211 | 差旅费 | 363 | 7 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 250 | 1 |
| 30213 | 维修(护)费 | 2, 026 | 14 |
| 30214 | 租赁费 | 2, 337 | |
| 30215 | 会议费 | 8 | |
| 30216 | 培训费 | 154 | |
| 30217 | 公务接待费 | 166 | |
| 30218 | 专用材料费 | 175 | 8 |
| 30224 | 被装购置费 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | |
| 30226 | 劳务费 | 1, 867 | |
| 30227 | 委托业务费 | 29, 136 | 6 |
| 30228 | 工会经费 | 67 | 59 |
| 30229 | 福利费 | 20 | 2 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 213 | 111 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1, 093 | 161 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 23 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13, 720 | 29 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 67, 385 | 3, 488 |
| 30301 | 离休费 | | |
| 30302 | 退休费 | 1, 374 | 1, 373 |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出决算数 | 其中：基本支出 |
|------------|------------------|-------------|---------|
| 30303 | 退职(役)费 | 95 | |
| 30304 | 抚恤金 | | |
| 30305 | 生活补助 | 260 | |
| 30306 | 救济费 | 29 | |
| 30307 | 医疗费 | 325 | |
| 30308 | 助学金 | | |
| 30309 | 奖励金 | 62,134 | 154 |
| 30310 | 生产补贴 | | |
| 30311 | 住房公积金 | 1,935 | 1,920 |
| 30312 | 提租补贴 | | |
| 30313 | 购房补贴 | 29 | 29 |
| 30314 | 采暖补贴 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1,204 | 12 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 622,013 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | | |
| 30402 | 事业单位补贴 | | |
| 30403 | 财政贴息 | | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 622,013 | |
| 305 | 转移性支出 | | |
| 30501 | 不同级政府间转移性支出 | | |
| 30502 | 同级政府间转移性支出 | | |
| 307 | 债务利息支出 | 1,577 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 1,577 | |
| 30707 | 国外债务付息 | | |
| 308 | 债务还本支出 | | |
| 30801 | 国内债务还本 | | |
| 30802 | 国外债务还本 | | |
| 309 | 基本建设支出 | 347,906 | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | |
| 30906 | 大型修缮 | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30908 | 物资储备 | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 347,906 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 6,474 | 4 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 18 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 1,044 | 3 |
| 31003 | 专用设备购置 | 131 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 107 | |
| 31006 | 大型修缮 | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,252 | |
| 31008 | 物资储备 | 5 | |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出决算数 | 其中：基本支出 |
|------------|-------------|-------------|---------|
| 31009 | 土地补偿 | 2,705 | |
| 31010 | 安置补助 | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 70 | |
| 31020 | 产权参股 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 142 | 1 |
| 399 | 其他支出 | | |
| 39901 | 预备费 | | |
| 39902 | 预留 | | |
| 39903 | 补充全国社会保障基金 | | |
| 39904 | 对社会保险基金补助 | | |
| 39906 | 赠与 | | |
| 39907 | 贷款转贷 | | |
| 39999 | 其他支出 | | |

附件23-4:

2017年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|---------------------|--------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 48,726 |
| 20101 | 人大事务 | 12 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 1 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 11 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,984 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,477 |
| 2010303 | 机关服务 | 1,461 |
| 2010304 | 专项服务 | 352 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 158 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 536 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 747 |
| 2010401 | 行政运行 | 406 |
| 2010408 | 物价管理 | 1 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 340 |
| 20105 | 统计信息事务 | 71 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 69 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 2 |
| 20106 | 财政事务 | 553 |
| 2010601 | 行政运行 | 309 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2010604 | 预算改革业务 | 40 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 83 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 51 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 69 |
| 20107 | 税收事务 | 13,763 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 13,763 |
| 20108 | 审计事务 | 775 |
| 2010804 | 审计业务 | 763 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 12 |
| 20110 | 人力资源事务 | 890 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 79 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 811 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 889 |
| 2011101 | 行政运行 | 453 |

附件23-4:

2017年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------|--------|
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 436 |
| 20113 | 商贸事务 | 14,108 |
| 2011301 | 行政运行 | 561 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2011305 | 国际经济合作 | 1,363 |
| 2011308 | 招商引资 | 10,126 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 2,048 |
| 20114 | 知识产权事务 | 303 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 303 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 710 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 92 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 618 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 8,525 |
| 2012501 | 行政运行 | 251 |
| 2012504 | 港澳事务 | 8,274 |
| 20126 | 档案事务 | 44 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 44 |
| 20129 | 群众团体事务 | 52 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 52 |
| 20132 | 组织事务 | 7 |
| 2013499 | 其他组织事务支出 | 7 |
| 20134 | 统战事务 | 16 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 16 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 465 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 465 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2,812 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2,812 |
| 203 | 国防支出 | 25 |
| 204 | 公共安全支出 | 4,726 |
| 20401 | 武装警察 | 1,848 |
| 2040102 | 边防 | 276 |
| 2040103 | 消防 | 1,572 |
| 20402 | 公安 | 1,882 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 1,882 |

附件23-4:

2017年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------|--------|
| 20404 | 检察 | 336 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 336 |
| 20405 | 法院 | 481 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 481 |
| 20406 | 司法 | 129 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 6 |
| 2040609 | 仲裁 | 123 |
| 205 | 教育支出 | 36,345 |
| 20501 | 教育管理事务 | 111 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 111 |
| 20502 | 普通教育 | 26,084 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,226 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,506 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,225 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 20,127 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 10,039 |
| 2050903 | 城市中小学校舍建设 | 10,000 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 39 |
| 20599 | 其他教育支出 | 111 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 111 |
| 206 | 科学技术支出 | 50,022 |
| 20604 | 技术与开发 | 2,239 |
| 2060403 | 产业技术与开发 | 1,619 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 620 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 2 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 2 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 13 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作 | 13 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 47,768 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 47,768 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 4,801 |
| 20701 | 文化 | 3,934 |
| 2070108 | 文化活动 | 2,788 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 15 |

附件23-4:

2017年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|-------------------|--------|
| 2070199 | 其他文化支出 | 1,131 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 867 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 810 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 57 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83,567 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 67,323 |
| 2080101 | 行政运行 | 400 |
| 2080109 | 社会保险经办机构 | 11 |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁 | 5 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 66,907 |
| 20802 | 民政管理事务 | 644 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 7 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 441 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 196 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,895 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 735 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 684 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 476 |
| 20807 | 就业补助 | 46 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 46 |
| 20808 | 抚恤 | 15 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 11 |
| 2080899 | 其他优抚会出 | 4 |
| 20809 | 退役安置 | 5 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 5 |
| 20811 | 残疾人事业 | 28 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 28 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 9,822 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 20 |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 9,622 |
| 2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 180 |
| 20819 | 最低生活保障 | 5 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 5 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 30 |

附件23-4:

2017年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------------|-------|
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 30 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3,754 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3,754 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,124 |
| 21002 | 公立医院 | 1,184 |
| 2100201 | 综合医院 | 1,184 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 8 |
| 21004 | 公共卫生 | 155 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 13 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 141 |
| 21007 | 计划生育事务 | 151 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 151 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 42 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 4 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 38 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 373 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 166 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 73 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 47 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 87 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 207 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 92 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 115 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 4 |
| 2101499 | 其他优抚对象医疗支出 | 4 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,593 |
| 21103 | 污染防治 | 1,184 |
| 2100399 | 其他污染防治支出 | 1,184 |
| 21104 | 自然生态保护 | 42 |
| 2110401 | 生态保护 | 42 |
| 21111 | 污染减排 | 46 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 46 |

附件23-4:

2017年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------|---------|
| 21199 | 其他节能环保支出 | 321 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 321 |
| 212 | 城乡社区支出 | 806,902 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,963 |
| 2120101 | 行政运行 | 489 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 334 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,558 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 152 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,430 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,439 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,439 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 727,572 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 727,572 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 481 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 481 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 24 |
| 2120501 | 建设市场管理与监督 | 24 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 73,423 |
| 212999 | 其他城乡社区支出 | 73,423 |
| 213 | 农林水支出 | 16,408 |
| 21301 | 农业 | 7 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 7 |
| 21302 | 林业 | 505 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 331 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 1 |
| 2130234 | 森林防灾减灾 | 61 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 112 |
| 21303 | 水利 | 654 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 66 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 409 |
| 2130314 | 防汛 | 179 |
| 21305 | 扶贫 | 15,242 |
| 2130506 | 社会发展 | 15,242 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,090 |

附件23-4:

2017年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|-----------------|--------|
| 21499 | 其他交通运输支出 | 1,090 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 1,090 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 6,718 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 2 |
| 21506 | 安全生产监管 | 609 |
| 2150601 | 行政运行 | 164 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 234 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 197 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 4 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 10 |
| 21507 | 国有资产监管 | 471 |
| 2150702 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 470 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 5,636 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 5,636 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 769 |
| 21602 | 商业流通事务 | 2 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 2 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 767 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 767 |
| 217 | 金融支出 | 32,683 |
| 21701 | 金融部门行政支出 | 185 |
| 2170101 | 行政运行 | 180 |
| 2170102 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 121 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 121 |
| 21703 | 金融发展支出 | 31,588 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 31,588 |
| 21799 | 其他金融支出 | 789 |
| 2179901 | 其他金融支出 | 789 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 21,301 |
| 22001 | 国土资源事务 | 20,657 |
| 2200101 | 行政运行 | 352 |

附件23-4:

2017年珠海市横琴区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------|--------|
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 133 |
| 2200110 | 国土整治 | 20,000 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 118 |
| 2200112 | 土地储备支出 | 37 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 17 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 479 |
| 2200218 | 海域和海岛保护 | 425 |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 54 |
| 22005 | 气象事务 | 165 |
| 2200509 | 气象预报预测 | 165 |
| 221 | 住房保障支出 | 53 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 7 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 7 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46 |
| 2210203 | 购房补贴 | 46 |
| 229 | 其他支出 | 44 |
| 22999 | 其他支出 | 44 |
| 2299901 | 其他支出 | 44 |
| 230 | 转移性支出 | 19,046 |
| 23006 | 上解支出 | 19,046 |
| 2300601 | 体制上解支出 | 102 |
| 2300602 | 专项上解支出 | 18,944 |
| 232 | 债务付息支出 | 1,577 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 1,577 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 1,577 |

附件23-5:

关于2017年珠海市横琴区一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出48,726万元,完成年度预算89.5%,同比增长20.4%。主要原因是新增安排中拉博览会专项经费。
2. 公共安全支出4,726万元,完成年度预算97.3%,同比增长56.5%。主要原因是增加安排用于消防大队业务的支出。
3. 教育支出36,345万元,完成年度预算98.8%,同比增长663.2%。增支原因主要是为缓解部分地区财政收支压力,做好重点领域支出保障,根据市委常委会会议精神安排支持我市地区教育扶持资金20,000万元。
4. 科学技术支出50,022万元,完成年度预算81.3%,同比增长160.6%。主要原因是总部企业奖励增加。
5. 文化体育与传媒支出4,801万元,完成年度预算142.8%,同比增长198.6%。主要原因增加对文化体育旅游项目扶持。
6. 社会保障和就业支出83,567万元,完成年度预算66.6%。未完成预算原因是我区2017年受“天鸽”强台风影响,安排51,205万元用于我区灾后复产,但因实际救灾资金实际支出需待第三方审核结算,受进度影响未形成实际支出。同比增长63.8%,主要我区积极落实特殊人才奖励政策,特殊人才奖励经费增加。
7. 医疗卫生支出2,124万元,完成年度预算的98.9%,同比增长25.2%。增长的主要原因是我区加大对综合门诊部的运行投入,提高公共卫生服务水平。
8. 节能环保支出1,593万元,完成年度预算的80.0%,同比增长3.6%。未完成预算的原因是我区环境保护服务费的支出依据实际污水处理量。
9. 城乡社区支出806,902万元,完成年度预算的102.6%,同比增长15.3%。
10. 农林水支出增加16,408万元,完成年度预算77.4%。未完成预算原因是我区安排防灾减灾,农林三防,森防各类抢险储备金未形成实际支出。同比增长101%,主要原因是增加对口帮扶海陵岛经济开发试验区帮扶一次性支出。
11. 商业服务业等支出769万元,完成年度预算67.9%,未完成预算原因是部分转移支付扶持企业专项资金暂未收到上级分配方案。同比减少60.7%,主要原因是上年安排的外贸扶持资金抬高了支出基数。
12. 国土海洋气象等支出21,301万元,完成年度预算44.9%,未完成预算原因是中央和省级新增费支出进度受工程进度影响。同比增加1841.8%,主要原因是增加土地整治支出。
13. 预备费无支出。

附件23-6:

2017年珠海市横琴区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

| 项目 | 决算数 |
|-------------------|--------|
| “三公”经费 | 504.63 |
| 其中: (一) 因公出国(境)支出 | 243.52 |
| (二) 公务用车购置及运行维护支出 | 99.94 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 99.94 |
| (三) 公务接待费支出 | 161.18 |

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

附件23-7:

关于2017年珠海市横琴区一般公共预算“三公”经费 决算的说明

2017年我区“三公”经费的预算是696.2万元，2017年度“三公”经费总支出504.63万元，完成年度预算的72.48%，同比减少支出7.62万元，下降1.49%。具体为：

（一）公务接待费。

2017年度公务接待费支出为161.18万，同比增加52.04万元，同比增长47.68%，主要是2017年度我区区办公室、区商务局、区澳门事务局、区发展改革局、区党群工作部、等部门加大了制度创新和招商引资力度，加强对外经贸合作和人员往来等一系列因素促使我区2017年公务接待费同比有所增加。

（二）因公出国（境）经费。

2017年度因公出国（境）经费支出243.52万元，同比减少支出52.63万元，同比下降17.77%。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2017年度公务用车购置及运行维护经费支出99.94万元，同比减少支出7.02万元，同比下降6.56%；公务用车购置费支出0万元，同比减少支出16.43万元；公务用车运行维护费支出99.94万元，同比增加支出9.41万元，同比增长10.39%，主要是公务出行需求增加，以及公车使用年限已久，维修和油耗费用增加。

附件23-8:

2017年上级财政对珠海市横琴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 | 456,007 |
| 一、中央和省级财政一般公共预算转移支付收入 | 440,511 |
| 1. 返还性收入 | 20,487 |
| (1) 增值税和消费税税收返还收入 | 305 |
| (2) 所得税基数返还收入 | 155 |
| 体制核定的2003年基数返还额 | 155 |
| 跨地区经营企业所得税基数 | |
| (3) 成品油价格和税费改革税收返还收入 | |
| (4) 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 | 404,264 |
| (1) 均衡性转移支付收入 | 61 |
| 2000年基数 | 26 |
| 农业转移人口市民化奖励资金(中央及省) | 35 |
| (2) 农村综合改革转移支付收入 | |
| (3) 结算补助收入 | 404,128 |
| 横琴工作港澳居民个人所得税税负差额补贴资金 | 1,361 |
| 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 | 322,746 |
| 横琴新区开发建设财力性补助 | 80,000 |
| 2017年缉私补助资金 | 20 |
| 2017年度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 |
| (4) 其他一般性转移支付收入 | 75 |
| 2017年省级以上生态公益林效益补偿资金(第一批) | 74 |
| 2017年债务管理工作经费 | 1 |
| 3. 专项转移支付 | 15,760 |
| (一) 一般公共服务 | 88 |
| 2017年行政事业性资产管理经费 | 2 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-招商引资 | 80 |
| 2017年基建投资与低碳发展专项资金 | 6 |
| (二) 教育 | 11 |
| 2017年支持学前教育发展中央专项资金 | 1 |
| 2017年国家助学贷款中央奖补资金 | 10 |

附件23-8:

2017年上级财政对珠海市横琴区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| (三) 科学技术 | 2,861 |
| 2017年省级科技发展专项资金(企业研发、高企培养、科技金融、前沿与关键技术)预算 | 1,861 |
| 关于清算下达2015—2017年广东省科技发展专项资金(高新技术企业培育方向)的通知 | 1,000 |
| (四) 文化体育与传媒 | 3 |
| 2017年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | 3 |
| (五) 社会保障和就业 | 82 |
| 中央财政2017年困难群众基本生活救助补助资金 | 5 |
| 中央财政2017年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金 | 4 |
| 2017年优抚对象抚恤补助资金和医疗补助资金 | 8 |
| 省财政2017年自然灾害生活救助资金 | 20 |
| 省级就业及技工教育资金用于创业常规性补助资金 | 30 |
| 2017年中央财政就业补助资金 | 15 |
| (六) 医疗卫生与计划生育 | 11 |
| 2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金 | 1 |
| 2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金 | 6 |
| 2017年省级食品药品安全专项资金 | 1 |
| 2017年优抚对象抚恤补助资金和医疗补助资金 | 1 |
| 2017年第二批中央补助基本公共卫生服务项目资金 | 1 |
| 2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金 | 1 |
| (七) 农林水 | 1,153 |
| 2017年省级林业发展及保护专项资金(第一批) | 1,153 |
| 2017年中央财政农业专项资金(第一批) | 4 |
| 调整安排2017年中央耕地地力保护补贴资金 | -4 |
| (十一) 资源勘探信息等 | 2 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业与信息化专项企业转型升级项目 | 2 |
| (十二) 商业服务业等 | 125 |
| 中央和省级2017年内外经贸发展专项资金 | 110 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-出口企业开拓国际市场 | 39 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保信用保险事项省级项目资金清算并清算招商引资等有关项目资金的通知 | -24 |
| (十三) 国土海洋气象等 | 11,424 |
| 2017年珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金 | 5,000 |

附件23-8:

2017年上级财政对珠海市横琴区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------------------------|---------------|
| 横琴新区和高栏港区土地整理项目资金 | 6,424 |
| 二、市级财政一般公共预算转移支付收入 | 15,496 |
| 一、一般性转移支付收入 | 2,305 |
| (一) 体制补助收入 | 2,004 |
| 2015年以前体制补助支出 | 1,459 |
| 其中: 原定额补 | 200 |
| 2001年地税既得利益补助 | 1,209 |
| 新体制转移支付补助 | 50 |
| 国税属地征收专项补助 | 545 |
| 其中: 国税属地征收专项补助 | 515 |
| 高新区支付的国税属地征收既得利益 | 30 |
| (二) 均衡性转移支付收入 | 61 |
| 均衡性转移支付资金 | 61 |
| (三) 农村综合改革转移支付收入 | |
| (四) 结算补助收入 | 21 |
| 国税既得利益增长补助 | 21 |
| (五) 企业事业单位划转补助收入 | 117 |
| 公路养护支出基数 | 117 |
| (六) 义务教育等转移支付支出/城乡义务教育转移支付支出 | 96 |
| 2017年十二年免费教育专项补助经费 | 90 |
| 2017年珠海市中小学免费教育专项补贴经费 | 6 |
| (七) 固定数额补助收入 | 6 |
| 驻公安派出所司法调解员经费 | 6 |
| 二、专项转移支付 | 13,191 |
| (一) 一般公共服务 | 356 |
| 2017年人大代表联络室工作经费 | 2 |
| 口岸辅助文员市级负担经费 | 270 |
| 横琴新区发展咨询委员会2017年专项运作经费 | 70 |
| 党联工作经费 | 1 |
| 2017年第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费 | 2 |
| 省“妇女之家”示范点建设项目2017年市级配套经费 | 1 |
| 2017年固本强基专项资金(第二批) | 3 |

附件23-8:

2017年上级财政对珠海市横琴区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|--------------|
| 2016、2017年广东省扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目资金和市级巾帼创业小额担保贷款贴息资金 | 1 |
| 2017年固本强基专项资金(第三批) | 3 |
| 港澳工作经费 | 3 |
| (四) 教育 | 4 |
| 2017年珠海市学前教育发展专项资金 | 4 |
| (五) 科学技术 | -231 |
| 2017年专利促进专项经费 | 13 |
| 2017年横琴食品安全研究院专项扶持资金 | 1,000 |
| 2016年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向清算资金 | 236 |
| 2017年市市级工贸类产业扶持专项资金 | 620 |
| 2017年市市级工贸类产业扶持专项资金 | 200 |
| 退回省重大科技成果产业化扶持专项资金第一批项目资金 | -2,300 |
| (六) 文化体育与传媒 | 863 |
| 2017年珠海市级群众体育工作财政经费 | 2 |
| 2017年珠海市级文艺精品专项资金 | 15 |
| 2017年度珠海市级公共文化服务体系建设专项资金 | 5 |
| 2017年市民艺术节补贴经费 | 3 |
| 2017年市创文(公益广告宣传——交通标志宣传牌)宣传专项经费 | 27 |
| 第四届中国国际马戏节执委会各工作小组经费 | 30 |
| 在中央电视台投放第四届中国国际马戏节宣传片专项经费 | 781 |
| (七) 社会保障和就业 | 5,042 |
| 市市级财政2017年优抚等经费 | 7 |
| 市市级财政2017年最低生活保障金 | 5 |
| 2017年城乡居民养老保险市市级财政补助资金 | 30 |
| 各区救灾复产资金(第一批) | 2,000 |
| 各区救灾复产资金(第二批) | 3,000 |
| (八) 医疗卫生与计划生育 | 144 |
| 市市级财政2017年国家基本公共卫生服务项目经费 | 5 |
| 各区农贸市场快速检测补助资金 | 4 |
| 2016年度计划生育“节育奖”结算款 | 1 |
| 2016年城镇独生子女父母计划生育奖励金结算款 | 6 |
| 市财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费(第三批) | 1 |

附件23-8:

2017年上级财政对珠海市横琴区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|-----------------------------------|---------------|
| 市财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费(第二批) | 72 |
| 市财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费(第一批) | 38 |
| 2016年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金 | 5 |
| 2017年第二批市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金 | 7 |
| 提前下达2018年度(第一批)基本医疗保险市级财政补助资金 | 5 |
| (九) 节能环保 | 150 |
| 2013-2015年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金 | 150 |
| (十) 城乡社区 | 3 |
| 珠海市2017年农村生活垃圾处理市级财政补贴 | 3 |
| (十一) 农林水 | 10 |
| 对口怒江-中小学校结对帮扶资金 | 10 |
| (十四) 商业服务业等 | 829 |
| 2017年市级级工贸类产业扶持专项资金 | 299 |
| 2016年中央外经贸发展专项资金 | 24 |
| 2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目) | 423 |
| 2016年中央外经贸发展专项资金 | -6 |
| 2017年社会消费品零售企业上规模提增速资金 | 3 |
| 清算2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目) | 17 |
| 2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目) | 69 |
| (十五) 金融 | 1,537 |
| 2017年市级级工贸类产业扶持专项资金 | 1,300 |
| 清算2017年创新驱动专项资金(金融类) | 237 |
| (十六) 国土海洋气象 | 4,481 |
| 2016年横琴新区和高栏港区土地整理项目资金 | 4,481 |
| (十七) 住房保障 | 3 |
| 2017年前三季度公共租赁住房租金补贴 | 5 |
| 2017年第四季度公共租赁住房租金补贴 | -2 |
| 上解上级一般公共预算支出合计 | 19,046 |
| 一、上解省级一般公共预算支出 | 3,761 |
| (一) 体制上解支出 | 102 |
| 1.其他税收净上划 | -15 |
| 2.地方出口退税负担机制调整体制上解 | 7 |
| 3.一般货物出口退税上解 | 110 |

附件23-8:

2017年上级财政对珠海市横琴区的一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------------|---------------|
| (二) 专项上解支出 | 3,659 |
| 1. 地税系统人员经费上划 | 94 |
| 2. 支援新疆建设资金 | 25 |
| 3. 支援西藏建设资金 | 5 |
| 4. 法院、检察院系统经费上划 | 3,535 |
| 6. 财政票据印刷工本费 | |
| 二、上解市级一般公共预算上解支出 | 15,285 |
| 1. 体制上解支出 | |
| 2. 专项上解支出 | 15,285 |
| 上解香洲企业迁移至横琴税收基数 | 11,967 |
| 上解莲洲镇生态补偿资金 | 909 |
| 上解基本农田保护经济补偿资金 | 606 |
| 上解饮用水源保护区扶持激励资金 | 166 |
| 上解津贴补贴调节基金 | 259 |
| 上解支出-物价调节基金 | 50 |
| 社会治安视频监控系统工程租赁费(二期) | 98 |
| 上解海洋指挥船造船经费 | 1,230 |

附件23-9:

2017年珠海市横琴区政府一般债务余额和限额表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|---------|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | 65,500 |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | |
| 3 | 其中：新增债 | |
| 4 | 置换债 | |
| 5 | 2017年政府债务余额 | 54,000 |
| 6 | 2017年政府债务限额 | 500,000 |

备注：本表未统计或有债务。

附件23-10:

2017年珠海市横琴区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 1,003,300 | 1,213,300 | 1,012,210 | 83.4% | 45,776 | 4.7% |
| (一) 城乡社区类基金收入 | 1,002,700 | 1,208,500 | 1,007,371 | 83.4% | 40,937 | 4.2% |
| 国有土地使用权出让收入 | 1,000,000 | 1,200,000 | 994,106 | 82.8% | 30,319 | 3.1% |
| 城市公用事业附加收入 | | | | | | |
| 农业土地开发资金收入 | 1,600 | 1,000 | 1,896 | 189.6% | 299 | 18.7% |
| 污水处理费收入 | | | | | | |
| 城市基础设施配套费收入 | 1,100 | 7,500 | 11,369 | 151.6% | 10,319 | 982.8% |
| (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 | 600 | 4,800 | 4,832 | 100.7% | 4,832 | |
| 散装水泥专项资金收入 | | | | | | |
| 新型墙体材料专项基金收入 | 600 | 4,800 | 4,832 | 100.7% | 4,832 | |
| (四) 其他政府性基金收入 | | | 7 | | 7 | |
| 福利彩票公益金收入 | | | | | | |
| 体育彩票公益金收入 | | | 7 | | 7 | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | | |
| 二、上级补助收入 | | 4,487 | 6 | 0.1% | -14,562 | -100.0% |
| 三、下级上解收入 | | | | | | |
| 四、债务转贷收入 | | | | | -50,000 | -100.0% |
| 五、上年结余 | 87,695 | 118,279 | 87,706 | 74.2% | -51,291 | -36.9% |
| 上年结转项目 | 87,695 | 118,279 | 87,706 | 74.2% | -51,291 | -36.9% |
| 六、调入资金 | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 1,090,995 | 1,336,066 | 1,099,922 | 82.3% | -70,077 | -6.0% |

附件23-11:

2017年珠海市横琴区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 991,295 | 892,849 | 693,754 | 77.7% | -308,539 | -30.8% |
| (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 | 987,449 | 889,006 | 690,188 | 77.6% | -310,315 | -31.0% |
| 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 | 985,479 | 872,664 | 690,188 | 79.1% | -275,084 | -28.5% |
| 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 | 1,200 | 6,611 | | | -1,803 | -100.0% |
| 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 | | 4,481 | | | -33,428 | -100.0% |
| 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 770 | 5,250 | | | | |
| (四) 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 | | | | | | |
| 民航机场管理建设费安排的支出 | | | | | | |
| (五) 资源勘探信息等支出 | 950 | 950 | 713 | 75.1% | 544 | 321.9% |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 950 | 950 | 713 | 75.1% | 544 | 321.9% |
| (六) 其他支出 | 51 | 48 | 8 | 16.7% | -5 | -38.5% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8 | 1 | 1 | | -7 | -87.5% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 41 | 46 | 7 | 15.2% | 3 | 75.0% |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | | | | -1 | -100.0% |
| 其他政府性基金支出 | 2 | 1 | | | | |
| (七) 债务付息支出 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 100.0% | 1,292 | 83.2% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 2,845 | 2,845 | 2,845 | 100.0% | 1,292 | 83.2% |
| (八) 债务发行费用支出 | | | | | -55 | -100.0% |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | | | | -55 | -100.0% |
| 二、债务还本支出 | | | | | | |
| 三、上解上级支出 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100.0% | 50,000 | |
| 四、补助下级支出 | | | | | | |
| 五、债务转贷支出 | | | | | | |
| 六、调出资金 | | 360,000 | 264,298 | 73.4% | 184,298 | 230.4% |
| 支出合计 | 1,041,295 | 1,302,849 | 1,008,052 | 77.4% | -74,241 | -6.9% |
| 七、年终结余 | 49,700 | 33,217 | 91,870 | 276.6% | 4,164 | 4.7% |
| 结转下年项目支出 | 49,700 | 33,217 | 91,870 | 276.6% | 4,164 | 4.7% |

附件23-12:

2017年珠海市横琴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 | 690,188 |
| 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 | 690,188 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 11,392 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 678,312 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 10 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 270 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 204 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 713 |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 713 |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 713 |
| 229 | 其他支出 | 8 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 8 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 7 |
| 230 | 转移性支出 | 50,000 |
| 23004 | 政府性基金转移支付 | 50,000 |
| 2300402 | 政府性基金上解支出 | 50,000 |
| 232 | 债务付息支出 | 2,845 |
| 2320411 | 地方政府专项债务付息支出 | 2,845 |

附件23-13:

2017年上级财政与珠海市横琴区的政府性基金转移支付明细表

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 | 6 |
| 一、中央和省级政府性基金预算转移支付收入合计 | 6 |
| 体育彩票公益金收入 | 6 |
| 二、市级政府性基金预算转移支付收入合计 | |
| 上解上级政府性基金预算支出合计 | |
| 一、上解省级政府性基金支出 | |
| 二、上解市级政府性基金预算支出 | 50,000 |
| 专项上解支出 | 50,000 |
| 上解市级公共建设资金 | 50,000 |

附件23-14:

2017年珠海市横琴区政府专项债务余额和限额表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|---------|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | 90,000 |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | |
| 3 | 其中：新增债 | |
| 4 | 置换债 | |
| 5 | 2017年政府债务余额 | 90,000 |
| 6 | 2017年政府债务限额 | 100,000 |

备注：本表未统计或有债务。

2017年珠海市横琴区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 10,575 | 4,075 | 4,075 | 100.0% | -21,094 | -83.8% |
| (一) 利润收入 | 10,575 | 4,075 | 4,075 | 100.0% | -21,094 | -83.8% |
| 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 | 10,575 | 4,075 | 4,075 | 100.0% | -21,094 | -83.8% |
| (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 | 17,618 | 17,618 | 17,618 | 100.0% | 17,618 | |
| 三、收入合计 | 28,193 | 21,693 | 21,693 | 100.0% | -3,476 | -13.8% |

2017年珠海市横琴区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 21,781 | 13,275 | 1,000 | 7.5% | 1,000 | |
| (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 | | | | | | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展 | | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | | | |
| 保障国家经济安全支持 | | | | | | |
| 对外投资合作支出 | | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | | |
| (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 | 21,781 | 13,275 | 1,000 | 7.5% | 1,000 | |
| 其他国有资本经营预算支出 | 21,781 | 13,275 | 1,000 | 7.5% | 1,000 | |
| 二、转移性支出 | 6,412 | 8,418 | 8,418 | | 8,418 | |
| (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 | 6,412 | 8,418 | 8,418 | | 8,418 | |
| 国有资本经营预算调出资金 | 6,412 | 8,418 | 8,418 | | 867 | 11.5% |
| 三、支出合计 | 28,193 | 21,693 | 9,418 | 43.4% | 9,418 | |
| 四、年终结余 | | | 12,275 | | -12,894 | -51.2% |

2017年珠海市横琴区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 一、社会保险基金收入 | | | | |
| (一) 企业职工基本养老保险基金收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险费收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 企业职工其他基本养老保险基金收入 | | | | |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 机关事业单位其他基本养老保险基金收入 | | | | |
| (三) 失业保险基金收入 | | | | |
| 失业保险费收入 | | | | |
| 失业保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他失业保险基金收入 | | | | |
| (四) 基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 基本医疗保险费收入 | | | | |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他基本医疗保险基金收入 | | | | |
| (五) 工伤保险基金收入 | | | | |
| 工伤保险费收入 | | | | |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他工伤保险基金收入 | | | | |
| (六) 生育保险基金收入 | | | | |
| 生育保险费收入 | | | | |
| 生育保险基金补贴收入 | | | | |
| 其他生育保险基金收入 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金收入 | | | | |
| (九) 其他社会保险基金收入 | | | | |
| 二、上年结余 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 失业保险基金上年结余 | | | | |
| 基本医疗保险基金上年结余 | | | | |
| 工伤保险基金上年结余 | | | | |
| 生育保险基金上年结余 | | | | |

附件23-17:

2017年珠海市横琴区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 城乡居民基本医疗保险基金上年结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 其他社会保险基金上年结余 | | | | |

备注: 无社会保险基金预算

附件23-18:

2017年珠海市横琴区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算 数 | 2017年调整 预算数 | 2017年决算数 | 完成预算 的% |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 一、社会保险基金支出 | | | | |
| (一) 企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他基本养老保险基金支出 | | | | |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他基本养老保险基金支出 | | | | |
| (三) 失业保险基金支出 | | | | |
| 失业保险金 | | | | |
| 医疗保险费 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 职业培训和职业介绍补助 | | | | |
| 其他失业保险基金支出 | | | | |
| (四) 基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 基本医疗保险统筹基金 | | | | |
| 医疗保险个人账户基金 | | | | |
| 其他基本医疗保险基金支出 | | | | |
| (五) 工伤保险基金支出 | | | | |
| 工伤保险待遇 | | | | |
| 其他工伤保险基金支出 | | | | |
| (六) 生育保险基金支出 | | | | |
| 生育保险金 | | | | |
| 其他生育保险基金支出 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金支出 | | | | |
| (九) 其他社会保险基金支出 | | | | |
| 二、社会保险基金年终结余 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | | | | |

附件23-18:

2017年珠海市横琴区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 失业保险基金年终结余 | | | | |
| 基本医疗保险基金年终结余 | | | | |
| 工伤保险基金年终结余 | | | | |
| 生育保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 其他社会保险基金年终结余 | | | | |

附件 23-19:

2017 年度横琴新区部门决算说明

2017 年，在市财政局的指导下，我区积极组织区直各预算单位开展 2017 年度决算编制工作，按期上报决算报表，较好的完成了部门决算编制工作。现将决算相关情况说明如下：

一、部门基本情况

纳入 2017 年度横琴新区部门决算汇编范围的部门共 25 家，预算单位 25 家。其中行政单位 14 家，事业单位 9 家，2 家经费差额拨款单位（横琴新区人民检察院和横琴新区人民法院）。

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析。

1. 收入情况。

2017 年横琴新区本级部门总收入 41.24 亿元，其中：财政拨款收入 41.19 亿元，占总收入的 99.9%；其他收入 0.05 亿元，占总收入的 0.1%。

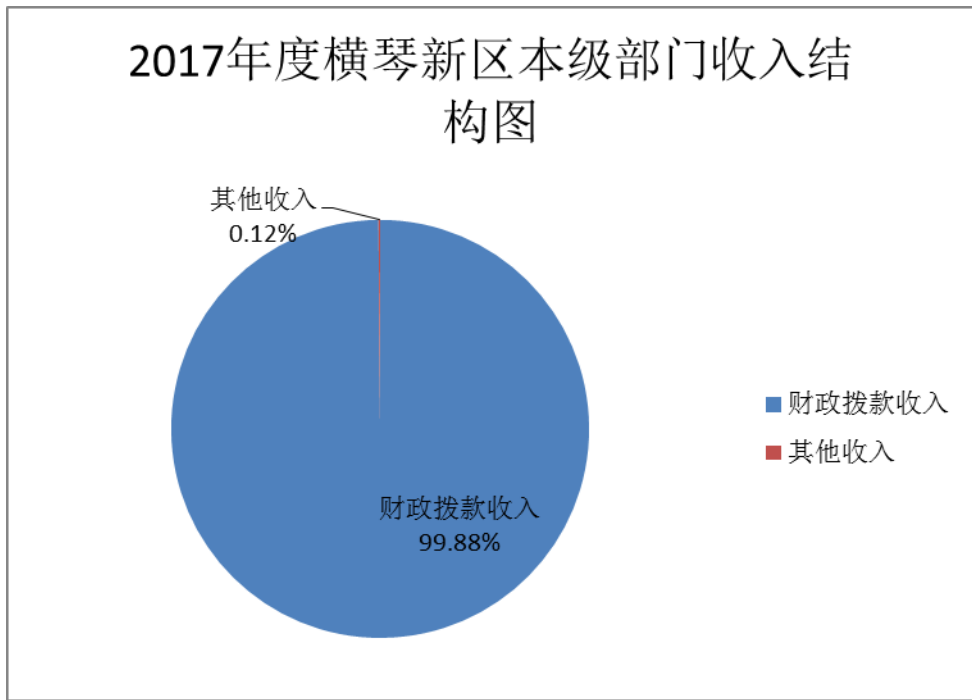


图 1-2017 年度横琴新区收入结构图

2. 支出情况。

2017 年度横琴新区本级部门总支出 41.41 亿元，其中基本支出 1.2 亿元，占总支出 2.8%；项目支出 40.21 亿元，占总支出 97.2%。

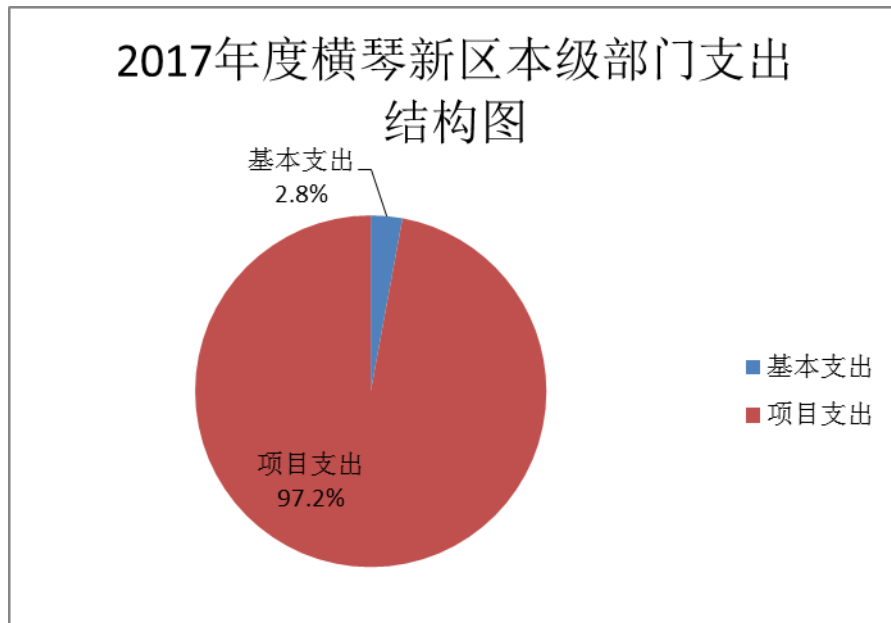
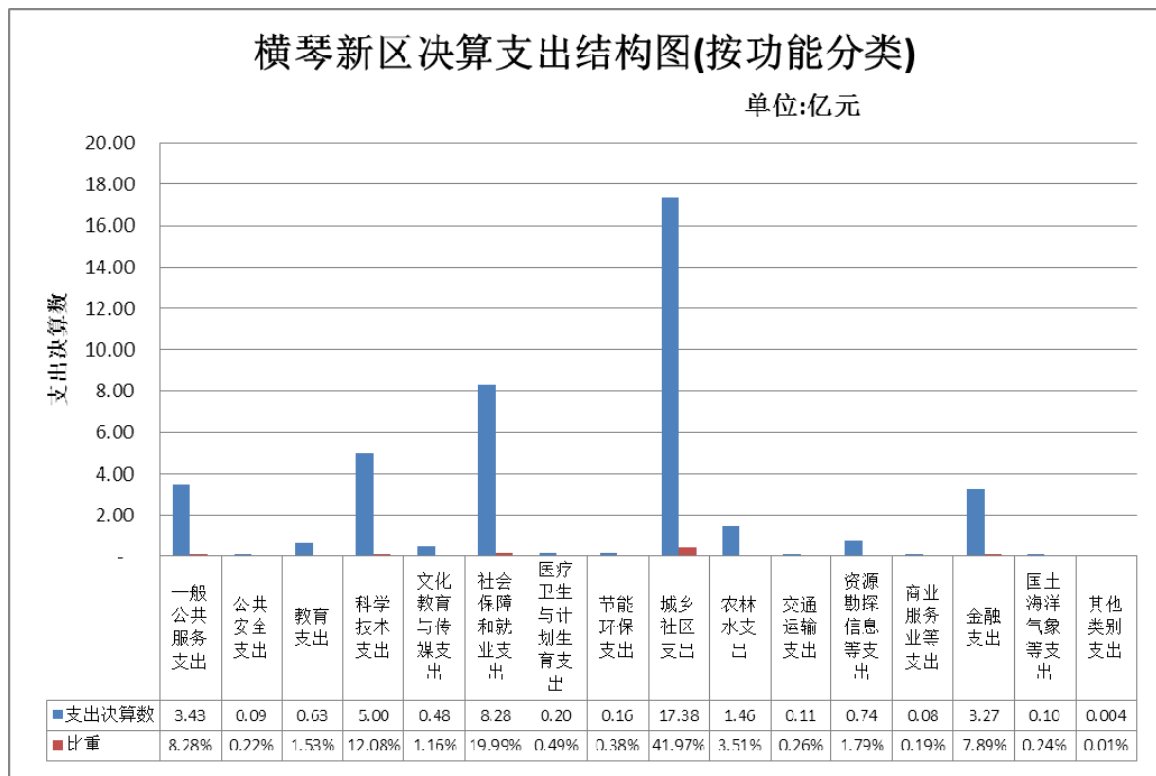
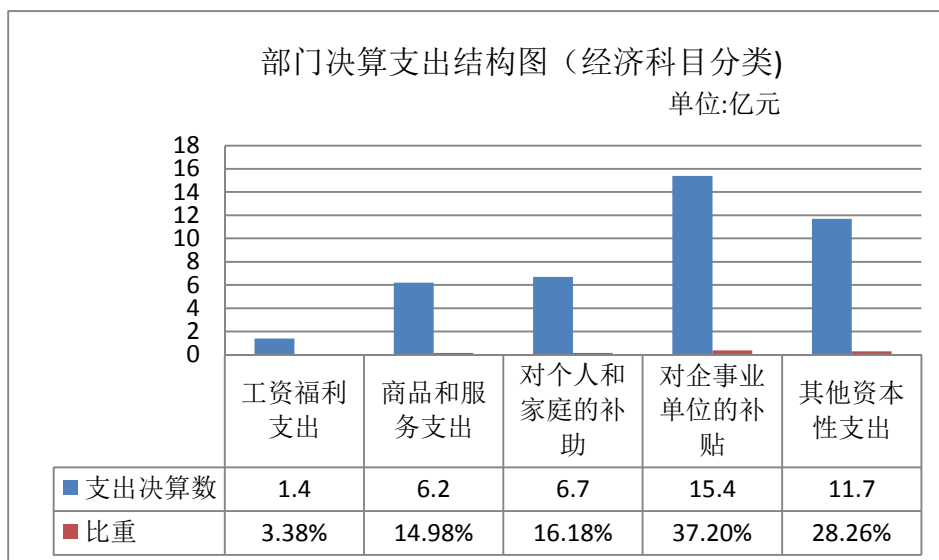


图 2：2017 年度横琴新区支出结构图

(1) 按功能科目分类来看，横琴新区部门支出主要为城乡社区支出 17.38 亿元、社会保障和就业支出 8.28 亿元、科学技术支出 5 亿元，占比分别为 41.97%、19.99%、12.07%。



(2) 按经济科目分类来看，横琴新区本级部门支出主要为对企事业单位的补贴支出 15.4 亿元、其他资本性支出 11.7 亿元、对个人和家庭的补助支出 6.7 亿元，占比分别为 37.20%、28.26%、16.18%。



(二) 财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2017 年横琴新区财政拨款收入年初预算数 36.1 亿元，支出决算数 41.41 亿元，差额 5.31 亿元，差异率 14.7%。差异原因为：

(1) 预、决算的资金口径不同。

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

(2) 预算执行过程中调整项目。

2. 调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

2017 年调整预算收入与决算支出差异率较大的单位有以下五家单位，差异原因如下：

表 2：部门预算与部门决算的对比

单位:万元

| 单位名称 | 财政拨款 | | | 原因 |
|--------------|-----------|----------|--------|--|
| | 调整预算收入 | 决算支出 | 差异率 | |
| 横琴新区商务局 | 100971.62 | 74771.67 | 25.95% | 主要是上级转移支付资金因未下达相关支付文件结转了部分资金，如省科技发展专项 1211 万未支付；食品安全研究项目建设资金 5000 万未支付 |
| 横琴新区公建服务中心 | 16726.66 | 11657.80 | 30.30% | 主要是市政公共设施管养专项 1421 万因验收工作未完成延期支付；市补自然灾害重建补助资金 1065 万因时间紧尚未支付完。 |
| 横琴新区金融服务局 | 1086.40 | 723.32 | 33.42% | 主要是互联网小贷非现场监管系统专项 250 万因在采购招标过程中政策变化导致延误此项目支出。 |
| 横琴新区建设环保局 | 35682.70 | 14992.74 | 57.98% | 临时防洪度汛专项经费（管养）预算 1000 万元因年底项目验收未通过而未支出；省级林业发展及保护专项资金 1153 万因没有对应的项目未支出 |
| 珠海市人大横琴新区办公室 | 14.12 | 6.29 | 55.5% | 主要是市补人大代表联络室工作经费及人大代表活动经费结余 |

三、部门决算报表与财务会计衔接事项说明

根据 2017 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，主要差异：

（一）因一般公共预算支出功能分类科目 2300801 科目资金为以前年度已列支的资金，已在以前年度的部门决算财政代列资金报表中做了列支，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，部门决算报表中没有反映该类支出；但财务会计报表含此类支出，这样导致单位的部门决算与部门财务会计报表存在此项差异。

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

附件 24:

关于万山区 2017 年决算草案的报告

一、一般公共预算收支执行情况

(一) 收入情况。

2017 年, 全区实现一般公共预算收入 45,750 万元, 完成调整预算的 100.1%, 可比增长 6.1% (按可比口径计算, 下同)。其中: 税收收入 38,203 万元, 完成调整预算的 98.4%, 可比增长 5.7%, 占一般公共预算收入的 83.6%; 非税收入 7,547 万元, 完成调整预算的 109.7%, 可比增长 8.4%, 占一般公共预算收入的 16.4%。加上上级转移支付收入 32,835 万元, 调入预算稳定调节基金 1,200 万元, 调入基金 1 万元, 上年结转安排 2,945 万元后, 一般公共预算总收入 82,731 万元。

一般公共预算收入 45,750 万元, 主要项目完成情况如下:

1、税收收入 38,203 万元, 完成调整预算的 98.4%, 同比增长 5.7%, 占一般公共预算收入的 83.6%。其中:

(1)增值税 18,787 万元, 完成调整预算的 102.5%, 同比减少 10.7%。其中:国内增值税 13,168 万元,同比减少 21.3%;改征增值税 5,619 万元,同比增长 30.0%。主要是蓝海之略医疗股份有限公司 2017 年改变了原有的营销模式,提升、扩编营销体系和产品建设的能力,实现了业绩飞跃增长,全

年增收 30657 万元。

(2)企业所得税 9,684 万元，完成调整预算的 98.3%，同比增长 87.2%，主要原因：一是蓝海之略医疗股份有限公司企业所得税同比增收 18961 万元；二是中石油燃料油有限公司今年销售情况良好，销售毛利同比增加，同比增收 2433 万元。

(3)个人所得税 1,233 万元，完成调整预算的 90.8%，同比增长 52.2%，主要原因：新引进企业带来的新增税源主要是个人所得税。

(4)城市维护建设税 5,028 万元，完成调整预算的 98.0%，同比减少 12.4%，主要原因：受中石油燃料油有限责任公司今年纳税减少的影响。

(5)房产税 603 万元，完成调整预算的 67.8%，同比增长 281.6%，主要原因：房产税主要来源于珠海格力海岛投资有限公司。

(6)印花税 2,249 万元，完成调整预算的 76.5%，同比增长 108.2%，主要原因：蓝海之略蓝海之略医疗股份有限公司签订合同数量增加。

(7)土地增值税 553 万元，完成调整预算的 276.5%，同比减少 72.7%，主要原因：万山区房地产在建及可清算项目减少。

2、非税收入

非税收入 7,547 万元，完成调整预算的 109.7%，同比增长 8.4%，占一般公共预算收入的 16.4%。其中：

(1)专项收入 4,208 万元，完成调整预算的 91.0%，同比减少 10.1%。

(2)行政事业性收费收入 73 万元，完成调整预算的 146.0%，同比减少 88.4%。

(3)国有资源（资产）有偿使用收入 3,231 万元，完成调整预算的 146.9%，同比增长 95.7%。

上级补助收入 32,835 万元，具体项目为：

1、返还收入 7,134 万元。其中：增值税、消费税税收返还 543 万元，所得税基数返还 83 万元，增值税“五五分享”税收返还收入 5,305 万元，其他税收返还收入 1,203 万元。

2、一般性转移支付收入 15,066 万元。其中：体制补助收入 9,883 万元、均衡性转移支付收入 399 万元、结算补助收入 1,269 万元、企业事业单位划转补助收入 1,012 万元、城乡义务教育转移支付收入 9 万元、农村综合改革转移支付收入 800 万元、固定数额补助收入 1516 万元、其他一般性转移支付收入 178 万元。（详见附件 6）

3、专项转移支付收入 10,635 万元。其中：一般公共服务类 324 万元、国防类 10 万元、教育类 2 万元、科学技术类 273 万元、文化体育与传媒类 218 万元、社会保障和就业

类 7,312 万元、医疗卫生类 168 万元、节能环保类 20 万元、城乡社区类 279 万元、农林水类 1,377 万元、交通运输类 162 万元、资源勘探电力信息类 1 万元、商业服务业类 393 万元、金融类 90 万元、住房保障 6 万元。

调入预算稳定调节基金 1,200 万元。

调入资金 1 万元。

上年结余收入 2,945 万元。

（二）支出情况。

2017 年，全区一般公共预算支出累计完成 74,239 万元，为调整预算的 95.2%，同比增长 3.8%。加上上解支出 986 万元，安排预算稳定调节基金 5,263 万元后，一般公共预算总支出 80,488 万元。

一般公共预算支出 74,239 万元，主要项目的支出情况如下：

1、一般公共服务支出 11,942 万元，完成调整预算 96.0%，较去年同期增加 1764 万元，增长 17.3%。主要是用于政府基本运作等其他专项支出。

2、国防支出 39 万元，完成调整预算 56.5%，较去年同期减少 5 万元，下降 11.4%，未完成预算主要是民兵训练、演练补贴、购买服装、应急器材及人防易地建设费 21 万元没有支出。

3、公共安全支出 477 万元，完成调整预算 77.9%，较去

年同期减少 116 万元，下降 19.6%。未完成预算主要是打私补助经费、综治信访维稳工作经费、维稳突发事件处置经费等 64 万元没有支出，比上年减支主要是去年支出沉船打捞经费 100 万元。

4、教育支出 4,326 万元，完成调整预算 81.4%，较去年同期减少 1,629 万元，下降 27.4%。未完成预算主要是好景幼儿园建设支出较慢，比上年减支主要是去年各镇加大海岛教育投入。

5、科学技术支出 944 万元，完成调整预算 57.8%，较去年同期增加 489 万元，增长 107.5%。未完成预算主要是省市补助科技发展专项资金、产业转型升级专项资金、工贸类产业扶持专项资金等 567 万元支出较慢，比上年增支主要是区政务信息资源共享平台项目建设资金 144 万元、创新驱动奖励 240 万元、高新技术企业培育入库奖补资金 120 万元。

6、文化体育和传媒支出 928 万元，完成调整预算 79.5%，较去年同期增加 92 万元，增长 11.0%。未完成预算主要是镇级文化事业建设费 74 万元没有安排支出及珠海市民艺术中心建设经费 65 万元支出较慢，比上年增支主要用于市民艺术中心建设经费 169 万元。

7、社会保障和就业支出 14,515 万元，完成调整预算的 95.8%，较去年同期增加 10,626 万元，增长 273.2%。主要用于救灾复产支出 7000 万元，以及社保补贴、离退休人员支

出、村干部工资及其他社会保障支出。

8、医疗卫生与计划生育支出 6,644 万元，完成调整预算的 272.3%，较去年同期增加 3012 万元，增长 82.9%。超预算主要是调整企业挖潜扶持资金支出科目，比上年增支主要原因是增加对医疗企业的扶持。

9、节能环保支出 6,728 万元，完成调整预算 137.8%，较去年同期增加 214 万元，增长 3.3%。超预算主要是镇购置发电机组 780 万元。

10、城乡社区事务支出 6,410 万元，完成调整预算 103.4%，较去年同期增加 2699 万元，增长 72.7%。主要是各镇增加城乡社区事务支出。

11、农林水事务支出 7,298 万元，完成调整预算的 118.7%，较去年同期减少 789 万元，下降 9.8%。主要原因是船舶报废拆解资金 213 万元，渔业油价补贴 1033 万元，休渔补和减船转产渔船更新改造资金 1310 万元。

12、交通运输支出 1,739 万元，完成调整预算 97.0%，较去年同期减少 2,110 万元，下降 54.8%。主要原因是 2016 年各唐家码头建设资金 239 万元，镇级道路建设资金 950 万元。

13、资源勘探电力信息等事务支出 7,055 万元，完成调整预算 62.9%，较去年同期减少 6,387 万元，下降 47.5%。未完成预算主要是调整企业挖潜扶持资金支出科目，比上年

减支主要是调整企业挖潜扶持资金 4000 万元支出科目。

14、商业服务业等事务支出 3,008 万元，完成调整预算 54.0%，较去年同期减少 1,463 万元，下降 32.7%。未完成预算主要是调整企业挖潜扶持资金支出科目，比上年减支主要是调整促进企业发展专项资金 2,000 万元支出科目。

15、金融支出 81 万元，完成调整预算 108.6%，较去年同期增加 1 万元。

16、国土资源气象等事务支出 153 万元，完成调整预算 72.9%，较去年同期减少 9 万元，下降 5.6%。未完成预算主要是海域动态监管能力建设项目资金和海域使用金等资金还未使用。

17、住房保障支出 1,202 万元，完成调整预算 108.4%，较去年同期减少 3,408 万元，下降 73.9%。主要原因是去年支出幸福村居建设资金 3,500 万元。

18、其他支出 750 万元，完成调整预算 77.0%，较去年同期减少 274 万元，下降 26.8%。未完成预算主要是减少其他支出事项，提高预算支出透明度。

上解支出

上解支出 986 万元，较去年同期减少 388 万元。主要是体制上解 261 万元、地税系统人员经费上划 129 万元、支援新疆西藏建设资金 103 万元、莲洲镇生态补偿资金 68 万元、基本农田保护区补偿资金 87 万元、社会治安视频监控

系统二期（2017年）63万元、产业转移资金100万元、价格调节基金50万元、香洲区企业迁移67万元、津贴补贴调节基金58万元。

（三）结余情况。

收支相抵后，结转下年支出2,243万元，占一般公共预算支出的3.02%，低于财政部9%的规定。

（四）“三公”支出情况。

2017年，全区“三公”支出380.12万元，同比增长17.83%，增加57.53万元。其中：公务接待费支出265.1万元，同比下降2.9%；公务用车购置费支出48.5万元，同比增长100%，主要是旧公务车报废后购置新车；公务用车维护费支出35.6万元，同比增长22.8%，主要是工商下放后车辆增加；因公出国（境）经费支出30.92万元，同比增长45.8%。

（五）预算周转金使用情况。

2017年预算周转金期初预算122万元，本年未使用，期末余额122万元。

（六）预算稳定调节基金情况。

预算稳定调节基金年初余额1542万元，年中调入使用1200万元，年末补充预算稳定调节基金5263万元，年末预算稳定调节基金余额5605万元。

（七）存量资金盘活使用情况。

2017年盘活存量资金年初余额129万元，本年盘活存量

资金 434 万元，安排项目支出 560 万元，主要用于廉政建设评估系统和数字城管信息系统等建设 138 万元、工程项目建设 83 万元、车辆购置 48 万元、机关食堂承包 57 万元、购买中介机构服务 42 万元等，盘活存量资金结余 3 万元。

（八）预备费使用情况。

2017 年预备费期初预算 1400 万元，调整预算为 944 万元，本年未使用。

二、基金预算收支情况分析

（一）基金预算收入。

2017 年，全区政府性基金预算收入为 0。加上上级补助收入 7,580 万元，上年结转 453 万元，政府性基金预算总收入 8,033 万元。

（二）基金预算支出。

2017 年，全区政府性基金预算支出为 6,881 万元。加上调出资金 1 万元（调入一般公共预算），政府性基金预算总支出 6,882 万元。

（三）结余情况。

收支相抵后，结转下年支出 1,151 万元，主要是上级转移支付项目结转，符合每一项政府性基金结转资金规模一般不超过该项基金当年收入 30% 的规定。

三、国有资本经营预算执行情况

2017 年全区国有资本经营预算收入支出均为 0。

四、社会保险基金预算执行情况

根据全市安排，我区无社保基金收支预算。

五、政府性债务情况

2017年万山区期初债务数为0万元，当年偿还数为0万元，期末债务余额为0万元。我区2017年没有新增债务。

2017年我区债务限额为1亿元。

六、重点支出实施情况

（一）保障重点项目资金需求。

一是加快交通基础设施建设。2017年交通基础设施支出6,243万元，其中：大万山岛万山湾客运码头工程654万元、唐家港陆岛交通客货运码头工程项目资金5,334万元、东澳岛直升机停机坪建设255万元。

二是完善市政基础设施。2017年市政基础设施支出1,949万元，其中：大万山岛环岛路景观提升工程400万元、桂山一号、二号防波堤修复500万元、桂山岛十五湾简易公园和桂山灯塔公园199万元、东澳小型消防站工程300万元、东澳村渔村故道改造工程200万元、东澳环岛路景观提升工程150万元、东澳岛求子泉路和大万山岛二环路道路工程200万元。

三是大力推进农村基础设施建设。2017年农村基础设施支出1,606万元，其中：新农村项目建设1,506万元、万山村产业发展后勤服务大楼建设工程100万元。

四是开展生态环保工程建设。2017年生态环保基础设施支出1,038万元，其中：外伶岛的垃圾压缩处理400万元、垃圾无害化处理运营606万元、桂山岛七湾石场整治复绿工程32万元。

五是完善教育文化医疗设施。2017年教育文化医疗基础设施支出745万元，其中：海岛医疗机构基本建设及医疗设备购置补助经费517万元、市民艺术中心建设经费169万元、好景花园幼儿园59万元。

（二）落实产业扶持助推转型升级。

贯彻落实区管委会要求，安排产业扶持资金8,749万元，其中：企业扶持资金7,801万元、高新技术企业培育项目资金91万元、外经贸稳增长调结构专项资金96万元、创新驱动专项资金191万元、产业扶持专项资金83万元、外经贸发展专项资金487万元。

（三）提高基本公共服务水平。

一是推进公共文化均等化。市民艺术中心建设经费169万元、文化艺术中心和文化广场露天舞台升级改造50万元、北帝诞旅游文化节活动经费12万元、万山岛和东澳岛有线电视网络系统升级改造69万元、对海岛市民艺术中心管理运作，以及阅潮书店公共服务进行补贴15万元。

二是推进公共卫生均等化。拨付提升海岛公共卫生水平专项资金1,307万元、海岛医疗机构基本建设及医疗设备购

置 586 万元、海岛信息化建设 262 万元、国家基本药物零差率销售补贴 15 万元、对重症精神病患者救治 16 万元、卫生院日常运行经费 60 万元、城乡居民基本医疗保险补助金 8 万元。

三是推进生活保障、医疗保障均等化。陆岛交通票价补贴资金 153 万元、海岛居民用水费用补贴 148 万元、渔民以个人身份参加“城保”补贴 326 万元、村(民)参加社保农保补贴 51 万元、海岛户籍居民参加城乡居民养老保险补贴 45 万元、海岛户籍高校毕业生、就业困难人员就业补贴 10 万元、困难群众基本生活救助补助资金 13 万元、发放残疾人津贴、重度残疾人护理补贴 23 万元、高龄老人津贴、春节慰问、防灾减灾经费、困难人员临时救助、全国助残日慰问、中秋慰问、五保户住院补贴 50 万元。

(四) 加快社会主义新农村建设。

一是科学规划加快建设新农村。拨付社会主义新农村建设资金 1,606 万元,实施特色产业发展、实施环境宜居提升、实施民生改善保障、实施特色文化带动、实施社会治理建设、实施固本强基工程“六大工程”建设。

二是保护资源推动渔民转产专业。拨付渔业资源保护与渔民转产中央补助资金 1,646 万元、生态公益林效益补偿资金 278 万元。

三是做好对口扶贫工作。拨付新一轮精准扶贫资金

1,661 万元、对口帮扶电白区罗坑镇塘学村、华兰村回头看项目经费 20 万元。

七、落实市人大及常委会决议有关情况

2017 年，万山区认真落实珠海市第九届人民代表大会第一次会议关于珠海市 2016 年预算执行情况与 2017 年预算，第九届人民代表大会常务委员会第八次会议关于 2017 年市本级预算调整方案的决议，严格落实习近平总书记对广东的重要批示，全面贯彻落实党的十九大会议精神，不断加强绩效管理，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。

（一）狠抓收入征管，增强保障能力。

2017 年，我区紧紧围绕财政收入目标，认真履行财政职能，确保财政收入应收尽收，较好地保障了全区各项重点支出。定期召开财税联席会议，加强财税部门信息联动。完善财税收入增长预测分析机制，建立环境保护税征管协作机制，不断挖掘增收潜力。与国税、地税、国土及各镇加强联动，确保实现全年收入目标。完善区领导分片抓收入机制，层层分解收入目标，服务好重点税源企业。加强非税收入收缴管理，做好水资源费、渔业资源费等非税收入的征收工作。

（二）强化财政管理，推进依法理财。

扎实编制年度预算、决算、调整预算，积极推进财政信

息公开。加强预算编制审核，进一步提升预算编制透明度，促进预算编制精细化，推动财政管理科学化、规范化。加强支出项目绩效管理，对医改资金等项目进行事后续效评价。严格审核把关，规范报账业务。出台《万山区培训费管理办法》，严格培训费管理。印发《万山区政府采购指南（2017版）》，强化政府采购监管。全面开展政府财务报告试编工作。建立基层财政所工作联系点制度，开展镇级财务检查，举办渔村支农政策培训，加强镇村财务监管，推进依法理财。继续贯彻落实中央八项规定以及厉行节约反对浪费有关要求，严格控制预算单位2017年会议费、出国费、公务用车购置费、公务用车运行维护费、招待费、培训费、办公费等七项行政经费支出。严格执行“三公”经费定期报告机制，2017年全区“三公”及会议费支出0.04亿元，剔除一次性支出因素后，同比下降1.6%。进一步规范全区党政机关和事业单位差旅住宿等补贴标准，进一步健全行政经费支出标准体系。

（三）加大财政投入，发挥财政职能。

2017年，我区坚持发展为首要任务，灵活运用财税杠杆，不断加大对经济建设的支持力度，使财税发展与经济发展相适应。配合实施供给侧结构性改革降成本行动计划，贯彻落实国家规定的行政事业性收费减免和省定涉企行政事业性收费“零收费”政策，落实涉企收费地方性减免政策，减征、

免征涉企行政事业性收费、政府性基金，落实各项税收优惠减免政策。贯彻国家新一轮精准扶贫要求，加大扶贫资金投入，全年对口扶贫支出 0.17 亿元。紧紧围绕创新驱动战略目标，发挥财政资金杠杆作用，切实加大财政在高新技术企业、高层次人才等方面投入，促进经济结构调整和产业转型升级，全区安排创新驱动、外经贸发展等支出 0.09 亿元。以实施基本公共服务均等化综合改革为抓手，明确各镇、各部门 2017 年度工作任务，定期召开基本公共服务均等化综合改革专题会议，定期通报基本公共服务均等化综合改革进展情况，不断加大对基本公共服务均等化领域的支出和保障力度，全年基本公共服务支出 3.65 亿元，有效保障了基本公共服务均等化综合改革各项工作的开展，海岛基本公共服务均等化水平不断提升。

（四）规范财务管理，强化监督检查。

加大对涉及人民群众切身利益和财政资金投入重点扶持领域的行业检查力度，对各单位贯彻落实中央八项规定的有关情况进行监督，并将厉行节约、控制“三公”经费等作为检查重点。严格把关政府投资项目预决算审核，规范投审行为，并积极介入重点项目，有效推进项目建设。

（五）加强廉政建设，狠抓内部管理。

我区财政部门继续深入开展“两学一做”、学习党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想等学习工作，全

面落实党风廉政建设，紧密联系财政部门 and 财政工作实际，制定了《万山区财金事务局内部控制基本制度（试行）》，建立了局领导班子集体决策机制，定期召开局务会议部署重点工作，完成关键岗位轮岗，梳理业务流程，改进工作作风，提升机关服务能力，落实限时办结制、重大事项跟踪督办制，增强重大工作任务攻坚能力，加强业务学习和培训，不断提高服务质量和办事效率，树立财政部门良好形象，促进依法理财、科学理财、廉政理财。

（六）深化绩效改革，推进绩效公开。

全面实施绩效管理，提升预算管理水平和。在 2017 年度积极探索绩效管理工作，对医改资金开展专项绩效评审工作，重点检查的资金的支出情况及使用效益，为以后年度全面绩效管理工作开展积累了经验。2018 年，我局将落实十九大报告要求，积极学习绩效管理的经验做法，开发绩效管理系统，聘请第三方机构进行全面绩效评审，进一步压减一般性支出，提高资金的使用效益，使预算更加科学、准确、透明，预算约束力逐步增强。

上述成绩来之不易，是区委、区管委会正确领导的结果，是国税务部门不断完善税收征管体制和机制、全面强化科学管理、依法治税水平不断提高的具体体现，是各相关部门大力支持的结果，同时也凝聚了财政干部的汗水和智慧。在看到成绩的同时，我们也清醒看到，我区财政工作仍面临一些

困难和挑战：财政收入脆弱，严重依赖少数几家重点税源企业的状况未得到改善，新增税源企业引进不足，而存量税源却存在流失风险，财政收入总量小，保障发展能力不足；预算编制、执行的管理有待进一步规范和精细化管理；财政收支矛盾突出，刚性支出比重大，各方面对加大财政投入的期望高；专业人员紧缺，业务能力亟待提高等。这些都需要在今后工作中切实加以解决。

- 附件：
1. 2017年万山区一般公共预算收入决算表
 2. 2017年万山区一般公共预算支出决算表
 3. 2017年万山区经济分类科目表
 4. 2017年万山区一般公共预算功能分类支出明细表
 5. 2017年万山区一般公共预算“三公”经费决算表
 6. 2017年万山区上级一般公共预算转移支付明细表
 7. 2017年万山区政府一般债务余额和限额表
 8. 2017年万山区政府性基金预算收入决算表
 9. 2017年万山区政府性基金预算支出决算表
 10. 2017年万山区政府性基金预算功能分类支出明细表

11. 2017 年万山区上级政府性基金预算转移支付
 明细表
12. 2017 年万山区政府专项债务余额和限额表
13. 2017 年万山区国有资本经营预算收入决算表
14. 2017 年万山区国有资本经营预算支出决算表
15. 2017 年万山区社会保险基金预算收入表
16. 2017 年万山区社会保险基金预算支出表
17. 2017 年万山区部门决算说明

附件24-1:

2017年珠海市万山区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 (可比口径) | 增幅 (可比口径) | 增减额 (自然口径) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、一般公共预算收入 | 45,517 | 45,692 | 45,750 | 100.1% | 2,644 | 6.1% | 754 |
| (一) 税收收入 | 38,240 | 38,815 | 38,203 | 98.4% | 2,060 | 5.7% | 170 |
| 1.增值税 | 21,900 | 18,330 | 18,787 | 102.5% | -2,261 | -10.7% | -376 |
| 其中: 其他国内增值税 | 17,500 | 13,930 | 13,168 | 94.5% | -3,558 | -21.3% | -3,558 |
| 免抵调增增值税 | | | | | | | |
| 改征增值税 | 4,400 | 4,400 | 5,619 | 127.7% | 1,297 | 30.0% | 3,182 |
| 2.营业税 | | | | | | | -3,775 |
| 3.企业所得税 | 5,850 | 9,850 | 9,684 | 98.3% | 4,511 | 87.2% | 4,511 |
| 4.个人所得税 | 900 | 1,358 | 1,233 | 90.8% | 423 | 52.2% | 423 |
| 5.城市维护建设税 | 5,990 | 5,132 | 5,028 | 98.0% | -709 | -12.4% | -709 |
| 6.房产税 | 170 | 890 | 603 | 67.8% | 445 | 281.6% | 445 |
| 7.印花税 | 1,180 | 2,940 | 2,249 | 76.5% | 1,169 | 108.2% | 1,169 |
| 8.城镇土地使用税 | 70 | 90 | 51 | 56.7% | -15 | -22.7% | -15 |
| 9.土地增值税 | 2,130 | 200 | 553 | 276.5% | -1,469 | -72.7% | -1,469 |
| 10.车船税 | | | | | | | |
| 11.契税 | 50 | 25 | 15 | 60.0% | -34 | -69.4% | -34 |
| 12.耕地占用税 | | | | | | | |
| 13.其他税收 | | | | | | | |
| (二) 非税收入 | 7,277 | 6,877 | 7,547 | 109.7% | 584 | 8.4% | 584 |
| 1.专项收入 | 5,460 | 4,625 | 4,208 | 91.0% | -471 | -10.1% | -471 |
| (1)教育费附加收入 | 3,210 | 2,750 | 2,692 | 97.9% | -379 | -12.3% | -379 |
| (2)地方教育附加收入 | 1,925 | 1,650 | 1,129 | 68.4% | -160 | -12.4% | -160 |
| (3)文化事业建设费收入 | 170 | 170 | 206 | 121.2% | 39 | 23.4% | 39 |
| (4)残疾人就业保障金收入 | 155 | 55 | 181 | 329.1% | 29 | 19.1% | 29 |
| (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 | | | | | | | |
| (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 | 115 | 50 | 73 | 146.0% | -558 | -88.4% | -558 |
| 3.罚没收入 | 2 | 2 | 6 | 300.0% | 4 | 200.0% | 4 |
| 4.国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,700 | 2,200 | 3,231 | 146.9% | 1,580 | 95.7% | 1,580 |
| 5.政府住房基金 | | | | | | | |
| 6.其他收入 | | | 29 | | 29 | | 29 |
| 二、上级补助收入 | 19,833 | 30,019 | 32,835 | 109.4% | | | |
| 返还性收入 | 7,134 | 7,134 | 7,134 | 100.0% | | | |
| 一般性转移支付收入 | 12,169 | 12,169 | 15,066 | 123.8% | | | |
| 专项转移支付收入 | 530 | 10,716 | 10,635 | 99.2% | | | |
| 三、下级上解收入 | | | | | | | |
| 体制上解收入 | | | | | | | |
| 专项上解收入 | | | | | | | |
| 四、债务转贷收入 | | | | | | | |
| 其中: 新增一般债券收入 | | | | | | | |
| 置换一般债券收入 | | | | | | | |
| 五、国债转贷资金上年结余 | | | | | | | |

附件24-1:

2017年珠海市万山区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 (可比口径) | 增幅 (可比口径) | 增减额 (自然口径) |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 六、上年结余 | 2,931 | 2,931 | 2,945 | 100.5% | | | |
| 上年结转项目 | 2,931 | 2,931 | 2,945 | 100.5% | | | |
| 七、调入资金 | | | 1 | | | | |
| 八、调入预算稳定调节基金 | 1,205 | 1,205 | 1,200 | 99.6% | | | |
| 收入合计 | 69,486 | 79,847 | 82,731 | 103.6% | | | |
| 另: 分部门收入 | 45,517 | 45,692 | 45,750 | 100.1% | | | |
| 国税部门组织收入 | 24,550 | 24,550 | 24,618 | 100.3% | | | |
| 地税部门组织收入 | 19,150 | 18,890 | 17,794 | 94.2% | | | |
| 财政及其他部门组织收入 | 1,817 | 2,252 | 3,338 | 148.2% | | | |

2017年珠海市万山区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 67,423 | 77,963 | 74,239 | 95.2% | 2,707 | 3.8% |
| (一) 一般公共服务支出 | 11,695 | 12,444 | 11,942 | 96.0% | 1,764 | 17.3% |
| (二) 国防支出 | 59 | 69 | 39 | 56.5% | -5 | -11.4% |
| (三) 公共安全支出 | 701 | 612 | 477 | 77.9% | -116 | -19.6% |
| (四) 教育支出 | 6,433 | 5,317 | 4,326 | 81.4% | -1,629 | -27.4% |
| (五) 科学技术支出 | 1,542 | 1,632 | 944 | 57.8% | 489 | 107.5% |
| (六) 文化体育与传媒支出 | 1,113 | 1,168 | 928 | 79.5% | 92 | 11.0% |
| (七) 社会保障和就业支出 | 5,736 | 15,158 | 14,515 | 95.8% | 10,626 | 273.2% |
| (八) 医疗卫生支出 | 3,295 | 2,440 | 6,644 | 272.3% | 3,012 | 82.9% |
| (九) 节能环保支出 | 4,865 | 4,882 | 6,728 | 137.8% | 214 | 3.3% |
| (十) 城乡社区支出 | 4,400 | 6,201 | 6,410 | 103.4% | 2,699 | 72.7% |
| (十一) 农林水支出 | 5,987 | 6,146 | 7,298 | 118.7% | -789 | -9.8% |
| (十二) 交通运输支出 | 2,776 | 1,792 | 1,739 | 97.0% | -2,110 | -54.8% |
| (十三) 资源勘探电力信息等支出 | 5,978 | 11,221 | 7,055 | 62.9% | -6,387 | -47.5% |
| (十四) 商业服务业等支出 | 4,431 | 5,569 | 3,008 | 54.0% | -1,463 | -32.7% |
| (十五) 金融支出 | 75 | 75 | 81 | 108.0% | 1 | 1.3% |
| (十六) 援助其他地区支出 | | | | | | |
| (十七) 国土海洋气象等支出 | 320 | 210 | 153 | 72.9% | -9 | -5.6% |
| (十八) 住房保障支出 | 4,462 | 1,109 | 1,202 | 108.4% | -3,408 | -73.9% |
| (十九) 粮油物资储备事务 | | | | | | |
| (二十) 债务付息支出 | | | | | | |
| (二十一) 债务发行费用支出 | | | | | | |
| (二十二) 其他支出 | 2,155 | 974 | 750 | 77.0% | -274 | -26.8% |
| (二十三) 预备费 | 1,400 | 944 | | | | |
| 二、上解上级支出 | 883 | 883 | 986 | 111.7% | -388 | |
| 体制上解支出 | -9 | -9 | 261 | -2900.0% | 270 | |
| 出口退税专项上解支出 | | | | | | |
| 其他专项上解省支出 | 892 | 892 | 725 | 81.3% | -658 | |
| 三、债务还本支出 | | | | | | |
| 四、调出资金 | | | | | | |
| 五、增设预算周转金 | | | | | | |
| 六、安排预算稳定调节基金 | | | 5,263 | | | |
| 支出总计 | 68,306 | 78,846 | 80,488 | | | |
| 七、年终结余 | 1,180 | 1,001 | 2,243 | | | |
| 结转下年项目支出 | 1,180 | 1,001 | 2,243 | | | |

附件24-3:

2017年珠海市万山区经济分类科目表

单位: 万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出 决算数 | 其中: 基本支出 |
|------------|----------------|-----------------|--------------|
| 合计 | | 74,239 | 11,246 |
| 301 | 工资福利支出 | 8,777 | 7,964 |
| 30101 | 基本工资 | 2,337 | 1,705 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,740 | 2,641 |
| 30103 | 奖金 | 1,812 | 1,793 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 998 | 984 |
| 30106 | 伙食补助费 | 35 | |
| 30107 | 绩效工资 | 3 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 852 | 841 |
| 302 | 商品和服务支出 | 21,095 | 369 |
| 30201 | 办公费 | 467 | 58 |
| 30202 | 印刷费 | 193 | 2 |
| 30203 | 咨询费 | 224 | |
| 30204 | 手续费 | 13 | |
| 30205 | 水费 | 187 | |
| 30206 | 电费 | 291 | 8 |
| 30207 | 邮电费 | 72 | |
| 30209 | 物业管理费 | 28 | |
| 30211 | 差旅费 | 146 | 6 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 26 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4,239 | 13 |
| 30214 | 租赁费 | 287 | |
| 30215 | 会议费 | 21 | |
| 30216 | 培训费 | 37 | |
| 30217 | 公务接待费 | 245 | |
| 30218 | 专用材料费 | 71 | |
| 30224 | 被装购置费 | 46 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 228 | |
| 30226 | 劳务费 | 518 | 2 |
| 30227 | 委托业务费 | 8,410 | 2 |
| 30228 | 工会经费 | 94 | 94 |
| 30229 | 福利费 | 5 | 5 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 43 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 292 | 159 |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出 决算数 | 其中：基本支出 |
|------------|------------------|-----------------|--------------|
| 30240 | 税金及附加费用 | 150 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4,762 | 20 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7,621 | 2,893 |
| 30301 | 离休费 | 57 | 57 |
| 30302 | 退休费 | 2,189 | 1,229 |
| 30304 | 抚恤金 | 10 | |
| 30305 | 生活补助 | 242 | |
| 30306 | 救济费 | 46 | |
| 30307 | 医疗费 | 228 | |
| 30308 | 助学金 | 11 | |
| 30309 | 奖励金 | 43 | |
| 30310 | 生产补贴 | 468 | |
| 30311 | 住房公积金 | 1,551 | 1,551 |
| 30313 | 购房补贴 | 1 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,775 | 56 |
| 304 | 对企事业单位补贴 | 14,742 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 5,776 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 47 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 8,919 | |
| 305 | 转移性支出 | | |
| 30501 | 不同级政府间转移性支出 | | |
| 30502 | 同级政府间转移性支出 | | |
| 309 | 基本建设支出 | 2,690 | 18 |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 76 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 31 | |
| 30903 | 专用设备购置 | 34 | |
| 30905 | 基础设施建设 | 2,465 | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 28 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 56 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 19,314 | 2 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 34 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 122 | 20 |
| 31003 | 专用设备购置 | 755 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 11,145 | |
| 31006 | 大型修缮 | 173 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2,945 | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 4,140 | |
| 399 | 其他支出 | | |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出 决算数 | 其中：基本支出 |
|-------|--------|-----------------|---------|
| 39999 | 其他支出 | | |

附件24-4:

2017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 | 11,942 |
| 20101 | 人大事务 | 143 |
| 2010101 | 行政运行 | 102 |
| 2010104 | 人大会议 | 3 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 5 |
| 2010108 | 代表工作 | 1 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 32 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,675 |
| 2010301 | 行政运行 | 2,681 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 331 |
| 2010303 | 机关服务 | 981 |
| 2010305 | 专项业务活动 | 86 |
| 2010307 | 法制建设 | 3 |
| 2010350 | 事业运行 | 439 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 154 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 664 |
| 2010401 | 行政运行 | 544 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 12 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 108 |
| 20105 | 统计信息事务 | 10 |
| 2010505 | 专项统计业务 | 3 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 7 |
| 20106 | 财政事务 | 896 |
| 2010601 | 行政运行 | 713 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 12 |
| 2010605 | 财政国库业务 | 24 |
| 2010607 | 信息化建设 | 87 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 1 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 59 |
| 20107 | 税收事务 | 2,036 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 2,036 |
| 20108 | 审计事务 | 52 |
| 2010804 | 审计业务 | 51 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 1 |
| 20110 | 人力资源事务 | 2 |

附件24-4:

2017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 |
|---------|---------------------|-------|
| 2011011 | 公务员招考 | 2 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 270 |
| 2011101 | 行政运行 | 185 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 12 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 73 |
| 20113 | 商贸事务 | 229 |
| 2011303 | 机关服务 | 3 |
| 2011308 | 招商引资 | 139 |
| 2011350 | 事业运行 | 87 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 2,070 |
| 2011501 | 行政运行 | 2,031 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 16 |
| 2011505 | 执法办案专项 | 5 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 1 |
| 2011507 | 信息化建设 | 4 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 13 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 3 |
| 2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 3 |
| 20129 | 群众团体事务 | 45 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 45 |
| 20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 13 |
| 2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 13 |
| 20132 | 组织事务 | 31 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 31 |
| 20133 | 宣传事务 | 51 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 51 |
| 20134 | 统战事务 | 12 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 12 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 740 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 740 |
| 203 | 国防支出 | 39 |
| 204 | 公共安全支出 | 477 |
| 20401 | 武装警察 | 154 |
| 2040102 | 边防 | 154 |
| 20402 | 公安 | 39 |

附件24-4:

2017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 |
|---------|--------------|-------|
| 2040204 | 治安管理 | 3 |
| 2040211 | 禁毒管理 | 2 |
| 2040214 | 反恐怖 | 2 |
| 2040215 | 居民身份证管理 | 4 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 28 |
| 20404 | 检察 | 7 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 7 |
| 20406 | 司法 | 163 |
| 2040601 | 行政运行 | 73 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 40 |
| 2040605 | 普法宣传 | 13 |
| 2040607 | 法律援助 | 19 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 18 |
| 20409 | 国家保密 | 3 |
| 2040999 | 其他国家保密支出 | 3 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 81 |
| 2049901 | 其他公共安全支出(项) | 81 |
| 205 | 教育支出 | 4,326 |
| 20502 | 普通教育 | 796 |
| 2050201 | 学前教育 | 15 |
| 2050202 | 小学教育 | 761 |
| 2050203 | 初中教育 | 20 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,530 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,530 |
| 206 | 科学技术支出 | 944 |
| 20604 | 技术与研究与开发 | 267 |
| 2060403 | 产业技术与研究与开发 | 147 |
| 2060499 | 其他技术与研究与开发支出 | 120 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 7 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 7 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 670 |
| 2069901 | 科技奖励 | 170 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 500 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 928 |
| 20701 | 文化 | 909 |

附件24-4:

2017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 |
|---------|-------------------|--------|
| 2070101 | 行政运行 | 38 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 71 |
| 2070108 | 文化活动 | 62 |
| 2070109 | 群众文化 | 517 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 10 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 211 |
| 20703 | 体育 | 14 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 5 |
| 2070308 | 群众体育 | 9 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 2 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 2 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 3 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 3 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14,515 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 938 |
| 2080101 | 行政运行 | 415 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 14 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 9 |
| 2080111 | 公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 220 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 280 |
| 20802 | 民政管理事务 | 581 |
| 2080201 | 行政运行 | 284 |
| 2080204 | 拥军优属 | 245 |
| 2080206 | 民间组织管理 | 1 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 17 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 34 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 1,652 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,335 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 301 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 16 |
| 20807 | 就业补助 | 8 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 3 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 5 |
| 20808 | 抚恤 | 24 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7 |

附件24-4:

2017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 |
|---------|-------------------|-------|
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 3 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 3 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 11 |
| 20809 | 退役安置 | 9 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 9 |
| 20810 | 社会福利 | 307 |
| 2081002 | 老年福利 | 2 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 305 |
| 20811 | 残疾人事业 | 41 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 2 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 23 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 16 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 7,410 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 10 |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 7,400 |
| 20819 | 最低生活保障 | 28 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 28 |
| 20820 | 临时救助 | 1 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 1 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 3,516 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 3,516 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6,644 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 12 |
| 2100101 | 行政运行 | 1 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 11 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 2,299 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 1,309 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 990 |
| 21004 | 公共卫生 | 125 |
| 2100402 | 卫生监督机构 | 6 |
| 2100403 | 妇幼保健机构 | 2 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 84 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 16 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17 |
| 21006 | 中医药 | 20 |

附件24-4:

2017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 |
|---------|--------------------|-------|
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 20 |
| 21007 | 计划生育事务 | 113 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 21 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 92 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 45 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 37 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 8 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 28 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 8 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 20 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 2 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 2 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 4,000 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 4,000 |
| 211 | 节能环保支出 | 6,728 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 103 |
| 2110101 | 行政运行 | 94 |
| 2110104 | 环境保护宣传 | 5 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 8 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 8 |
| 21103 | 污染防治 | 1,215 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 642 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 573 |
| 21104 | 自然生态保护 | 475 |
| 2110401 | 生态保护 | 20 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 454 |
| 2110404 | 生物及物种资源保护 | 1 |
| 21111 | 污染减排 | 23 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 23 |
| 21114 | 能源管理事务 | 780 |
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 780 |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | 4,124 |
| 2119901 | 其他节能环保支出(项) | 4,124 |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,410 |

附件24-4:

2017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 |
|---------|---------------|-------|
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 884 |
| 2120101 | 行政运行 | 521 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 74 |
| 2120104 | 城管执法 | 84 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 205 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 16 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 16 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,977 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 4,168 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 809 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 72 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 72 |
| 21206 | 建设市场管理与监督(款) | 4 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督(项) | 4 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 457 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 457 |
| 213 | 农林水支出 | 7,298 |
| 21301 | 农业 | 4,601 |
| 2130103 | 机关服务 | 2 |
| 2130104 | 事业运行 | 157 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2 |
| 2130119 | 防灾救灾 | 20 |
| 2130120 | 稳定农民收入补贴 | 20 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 88 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 2,567 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,745 |
| 21302 | 林业 | 394 |
| 2130205 | 森林培育 | 6 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 5 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 277 |
| 2130210 | 林业自然保护区 | 22 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 71 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 13 |
| 21303 | 水利 | 532 |
| 2130301 | 行政运行 | 2 |

附件24-4:

2017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 |
|---------|-----------------|-------|
| 2130314 | 防汛 | 500 |
| 2130335 | 农村人畜饮水 | 30 |
| 21305 | 扶贫 | 1,570 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 1,570 |
| 21307 | 农村综合改革 | 150 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 150 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 51 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 51 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,739 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,427 |
| 2140104 | 公路建设 | 206 |
| 2140106 | 公路养护 | 779 |
| 2140110 | 公路和运输安全 | 91 |
| 2140122 | 港口设施 | 341 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 10 |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | 312 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 163 |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | 149 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 7,055 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 1 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1 |
| 21506 | 安全生产监管 | 688 |
| 2150601 | 行政运行 | 130 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 54 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 83 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 411 |
| 21507 | 国有资产监管 | 2,076 |
| 2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2,076 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4,290 |
| 2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4,290 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 3,008 |
| 21602 | 商业流通事务 | 5 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 5 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,862 |

附件24-4:

2017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 |
|---------|---------------|-------|
| 2160504 | 旅游宣传 | 206 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 1,656 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 520 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 520 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 621 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 621 |
| 217 | 金融支出 | 81 |
| 21702 | 金融部门监管支出 | 1 |
| 2170299 | 金融部门其他监管支出 | 1 |
| 21703 | 金融发展支出 | 80 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 80 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 153 |
| 22001 | 国土资源事务 | 127 |
| 2200111 | 地质灾害防治 | 120 |
| 2200199 | 其他国土资源事务支出 | 7 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 26 |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 26 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,202 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 514 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 14 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 500 |
| 22102 | 住房改革支出 | 229 |
| 2210201 | 住房公积金 | 229 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 459 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 459 |
| 229 | 其他支出(类) | 750 |
| 22999 | 其他支出(款) | 750 |
| 2299901 | 其他支出(项) | 750 |

关于2017年珠海市万山区一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出11,942万元,较去年同期增加1764万元,增长17.3%。主要是用于政府基本运作等其他专项支出。
2. 公共安全支出477万元,较去年同期减少116万元,下降19.6%。主要原因是去年支出沉船打捞经费100万元
3. 教育支出4,326万元,较去年同期减少1,629万元,下降27.4%。主要是去年各镇加大海岛教育投入。
4. 科学技术支出944万元,较去年同期增加489万元,增长107.5%。主要原因是区政务信息资源共享平台项目建设资金144万元、创新驱动奖励240万元、高新技术企业培育入库奖补资金120万元。
5. 文化体育和传媒支出928万元,较去年同期增加92万元,增长11.0%。主要用于市民艺术中心建设经费169万元。
6. 社会保障和就业支出14,515万元,较去年同期增加10,626万元,增长273.2%。主要用于救灾复产支出7000万元,以及社保补贴、离退休人员支出、村干部工资及其他社会保障支出。
7. 医疗卫生与计划生育支出6,644万元,较去年同期增加3012万元,增长82.9%。主要原因是增加对医疗企业的扶持。
8. 节能环保支出6,728万元,较去年同期增加214万元,增长3.3%
9. 城乡社区事务支出6,410万元,较去年同期增加2699万元,增长72.7%。主要是各镇增加城乡社区事务支出。
10. 农林水事务支出7,298万元,较去年同期减少789万元,下降9.8%。主要原因是船舶报废拆解资金213万元,渔业油价补贴1033万元,休渔补和减船转产渔船更新改造资金1310万元。
11. 交通运输支出1,739万元,较去年同期减少2,110万元,下降54.8%。主要原因是2016年各唐家码头建设资金239万元,镇级道路建设资金950万元。
12. 资源勘探电力信息等事务支出7,055万元,较去年同期减少6,387万元,下降47.5%。主要是企业挖潜扶持资金4000万元。
13. 商业服务业等事务支出3,008万元,较去年同期减少1,463万元,下降32.7%。主要原因是外贸扶持资金520万元、促进企业发展专项资金2,000万元等支出。
14. 住房保障支出1,202万元,较去年同期减少3,408万元,下降73.9%。主要原因是去年支出幸福村居建设资金3,500万元。
15. 其他支出750万元,较去年同期减少274万元,下降26.8%。

附件24-5:

2017年珠海市万山区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

| 项目 | 决算数 |
|-------------------|-----|
| “三公”经费 | 380 |
| 其中: (一) 因公出国(境)支出 | 31 |
| (二) 公务用车购置及运行维护支出 | 84 |
| 1. 公务用车购置 | 49 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 36 |
| (三) 公务接待费支出 | 265 |

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

关于2017年珠海市万山区一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、“三公”经费的构成

因公出国（境）经费支出31万元；公务用车购置及运行维护支出84万元；公务接待费支出265万元。

二、2017年“三公”经费变动情况

1. 2017年“三公”经费比上年增加58万元，其中：因公出国“境”经费支出增加13万元，公务用车购置及运行维护支出增加53万元（公务用车购置增加48万元，公务用车运行维护费增加5万元），公务接待费减少8万元。

2. 变动原因：因公出国（境）费支出增加的主要原因是出国任务增加；公务用车购置费增长主要原因是报废旧公务车购置新公务车；公务用车维护费增长主要是工商下放后车辆增加；公务接待费支出减少的主要原因是落实厉行节约有关规定，减少公务活动。

附件24-6:

2017年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|---------------|
| 上级一般公共预算转移支付收入合计 | 32,835 |
| 一、中央、省一般公共预算转移支付收入 | 12,219 |
| 1、返还性收入 | 7,134 |
| (1) 所得税基数返还收入 | 83 |
| 体制核定的2003年基数返还额 | 83 |
| (2) 成品油价格和税费改革税收返还收入 | |
| (3) 增值税税收返还收入 | 543 |
| (4) 消费税税收返还收入 | |
| (5) 增值税“五五分享”税收返还 | 5,305 |
| (6) 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/省共享四税下划基数 | 1,203 |
| 2、一般性转移支付收入 | 3,733 |
| (1) 均衡性转移支付收入 | 80 |
| 激励性转移支付 | 16 |
| 2000年基数 | 16 |
| 农业转移人口市民化奖励资金(中央及省) | 64 |
| (2) 农村综合改革转移支付收入 | |
| (3) 结算补助收入 | 240 |
| 乡镇财政管理改革补助资金 | 34 |
| 2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 | 1 |
| 2017年度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 |
| 关于调剂安排2017年缉私补助资金的通知 | 202 |
| (4) 企业事业单位划转补助收入 | 937 |
| 工商管理系统经费基数 | 897 |
| 质监系统经费基数 | 40 |
| (5) 固定数额补助收入 | 1,498 |
| 中央财政2017年暨2016年度渔业成品油价格改革补助资金预算指标 | 1,498 |
| (6) 基层公检法司转移支付支出 | |
| (7) 义务教育等转移支付支出/城乡义务教育转移支付支出 | |
| (8) 基本养老保险和低保等转移支付支出/基本养老金占转移支付支出 | |
| (9) 新型农村合作医疗等转移支付支出/城乡居民医疗保险转移支付支出 | |
| (10) 农村综合改革转移支付支出 | 800 |
| 关于下达2017年度农村人居环境综合整治财政奖补资金的通知 | 800 |
| (11) 其他一般性转移支付支出 | 178 |
| 2017年省级以上生态公益林效益补偿资金(第一批) | 177 |
| 2017年债务管理工作经费 | 1 |
| 3、专项转移支付 | 1,352 |

附件24-6:

2017年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|-------|
| (1) 一般公共服务 | 5 |
| 2017年基层党组织建设及人才工作专项资金-大型户外示范点设备管理维护费 | 1 |
| 2017年行政事业性资产管理经费 | 2 |
| 2017年基建投资与低碳发展专项资金转移支付预算 | 2 |
| (2) 国防 | |
| (3) 公共安全 | |
| (4) 教育 | 2 |
| 2017年支持学前教育发展中央专项资金 | 1 |
| 关于追加下达2017年支持学前教育发展中央专项资金的通知 | 1 |
| (5) 科学技术 | 120 |
| 2017年省科技发展专项资金(企业研发、高企培育、科技金融、前沿与关键技术)-科技创新券方向 | 292 |
| 关于清算下达2015—2017年广东省科技发展专项资金(高新技术企业培育方向)的通知 | -172 |
| (6) 文化体育与传媒 | 25 |
| 关于下达2017年中央财政补助地方公共文化服务体系专项资金的通知 | 9 |
| 关于下达2017年省扶持新闻出版广电(版权)专项资金(新闻出版广电版权用途和国家电影事业发展专项资金省分成部分,第三批)的通知 | 1 |
| 关于安排2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金(第五批)的通知 | 15 |
| (7) 社会保障和就业 | 39 |
| 2017年度就业及技工教育专项资金-省级就业及技工教育专项资金专项用于创业常规性补助资金 | 10 |
| 中央财政2017年困难群众基本生活救助补助资金 | 13 |
| 关于下达2017年中央财政优抚对象补助资金的通知 | 6 |
| 关于紧急下达省财政2017年自然灾害生活救助资金的通知 | 10 |
| (8) 医疗卫生与计划生育 | 28 |
| 2017年中央财政中医药部门公共卫生服务补助资金预算指标 | 20 |
| 2017年省级食品药品安全专项资金预算指标 | 1 |
| 2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金 | 4 |
| 关于下达2017年中央财政优抚对象医疗补助资金的通知 | 1 |
| 关于安排2017年第二批中央补助基本公共卫生服务项目资金的通知 | 1 |
| 关于安排2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金的通知 | 1 |
| (9) 节能环保 | |
| (10) 城乡社区 | |
| (11) 农林水 | 1,049 |
| 2017年省级林业发展及保护专项资金(第一批) | 44 |
| 关于下达2017年省级农业发展和农村工作专项资金-农业生产与农产品质量安全体系建设的通知 | 1 |
| 关于下达2017年省级农业发展和农村工作专项资金-农业生产与农产品质量安全体系建设的通知 | 3 |

附件24-6:

2017年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 关于下达2017年渔业发展与船舶报废拆解更新(渔民减船转产)中央补助资金的通知 | 213 |
| 关于下达中央财政2017年船舶报废拆解和船型标准化补助资金(渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设)的通知 | 3 |
| 关于下达强台风“天鸽”海洋渔业救灾复产资金的通知 | 20 |
| 关于下达台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金的通知 | 150 |
| 关于下达2017年农业资源及生态保护(渔业资源保护)中央补助资金的通知 | 15 |
| 关于下达2017年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金(农业生产救灾)第二批的通知 | 100 |
| 关于安排中央特大防汛抗旱补助资金的通知 | 500 |
| (12) 交通运输 | 55 |
| 2017年省级交通建设专项资金-公路客货运站场 | 5 |
| 关于下达台风“天鸽”公路灾毁修复资金的通知 | 10 |
| 关于下达2017年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金(海船和内河船部分)的通知 | 40 |
| (13) 资源勘探信息等 | 1 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业与信息化专项企业转型升级项目 | 1 |
| (14) 商业服务业等 | 28 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-出口企业开拓国际市场 | 6 |
| 中央财政2017年外经贸发展专项资金 | 28 |
| 关于下达2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保信用保险事项省级项目资金清算并清算招商引资等有关项目资金的通知 | -6 |
| (15) 国土海洋气象 | |
| (16) 住房保障 | |
| (17) 其他 | |
| 二、市级财政一般公共预算转移支付收入 | 20,617 |
| 1、一般性转移支付收入 | 11,333 |
| (1) 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 | 2,072 |
| 其中: 国税属地征收专项补助 | 1,828 |
| 高新区支付的国税属地征收既得利益 | 244 |
| (2) 均衡性转移支付收入 | 319 |
| (3) 农村综合改革转移支付收入 | |
| (4) 结算补助收入 | 1,029 |

附件24-6:

2017年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|-------------------------------------|--------------|
| 税收超基数考核奖励 | 775 |
| 国税既得利益增长补助 | 73 |
| 市垂直管理单位人员支出 | 181 |
| (5) 企业事业单位划转补助收入 | 75 |
| 下放城市管理执法部门支出 | 75 |
| 其中: 下放城市管理执法部门支出 | 75 |
| (6) 义务教育等转移支付支出/城乡义务教育转移支付支出 | 9 |
| 关于提前下达2017年十二年免费教育专项补助经费的通知 | 9 |
| (7) 基本养老保险和低保等转移支付支出/基本养老金转移支付支出 | |
| (8) 重点生态功能区转移支付收入 | |
| (9) 固定数额补助收入 | 18 |
| 驻公安派出所司法调解员经费 | 18 |
| (10) 其他一般性转移支付收入 | |
| 2、专项转移支付 | 9,284 |
| (1) 一般公共服务 | 319 |
| 关于提前下达2017年人大代表联络室工作经费的通知 | 6 |
| 关于下达2017年固本强基专项资金(第一批)的通知 | 1 |
| 关于下达党联工作经费的通知 | 3 |
| 关于下达2017年第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年固本强基专项资金(第三批)的通知 | 5 |
| 关于下达万山港口岸日常维护和管理工作经费的通知 | 300 |
| 关于下达港澳工作经费的通知 | 3 |
| (2) 国防 | 10 |
| 关于下达2017年人防易地建设费的通知 | 10 |
| (3) 公共安全 | |
| (4) 教育 | |
| (5) 科学技术 | 153 |
| 关于下达2016年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向清算资金的通知 | -2 |
| 关于提前下达2017年市级工贸类产业扶持专项资金的通知 | 55 |
| 关于提前下达2017年市级工贸类产业扶持专项资金的通知 | 100 |
| (6) 文化体育与传媒 | 193 |
| 关于下达2017年珠海市级群众体育工作财政经费的通知 | 2 |
| 关于下达2017年度珠海市级公共文化服务体系建设专项资金的通知 | 13 |
| 关于下达2017年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴的通知 | 1 |
| 关于下达2017年市民艺术节补贴经费的通知 | 3 |
| 关于下达2017年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴的通知 | 1 |
| 关于下达2017年市民艺术中心建设经费的通知 | 169 |

附件24-6:

2017年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|-------|
| 关于下达2017年市创文(公益广告宣传——交通标志宣传牌)宣传专项经费的通知 | 4 |
| (7) 社会保障和就业 | 7,273 |
| 关于提前下达市级级财政2017年优抚等经费的通知 | 6 |
| 关于提前下达市级级财政2017年90岁以上高龄老人政府津贴经费的通知 | 3 |
| 关于提前下达市级级财政2017年最低生活保障金的的通知 | 9 |
| 关于提前下达2017年城乡居民养老保险市级级财政补助资金的通知(以此件为准) | 20 |
| 关于拨付各区救灾复产资金(第一批)的通知 | 1,000 |
| 关于拨付各区救灾复产资金(第二批)的通知 | 6,000 |
| 关于预拨2017年度陆岛交通票价财政补贴资金的通知 | 218 |
| 关于下达万山区2016年第4季度陆岛交通老人、学生乘船优惠补贴资金的通知 | 16 |
| 关于下达2017年90岁以上高龄老人政府津贴结算经费的通知 | 1 |
| (8) 医疗卫生与计划生育 | 141 |
| 关于提前下达市级级财政2017年国家基本公共卫生服务项目经费的通知 | 3 |
| 关于提前下达市级级财政2017年农村卫生服务中心运行经费的通知 | 10 |
| 关于提前下达各区农贸市场快速检测补助资金的通知 | 4 |
| 关于拨付2016年度计划生育“节育奖”结算款的通知 | 1 |
| 关于下达2016年城镇独生子女父母计划生育奖励金结算款的通知 | 2 |
| 关于预拨2017年市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金的通知 | 40 |
| 关于下达市财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费(第三批)的通知 | 1 |
| 关于下达2017年度(第二批)基本医疗保险市级财政补助资金的通知 | 3 |
| 关于下达2017年度(第一批)基本医疗保险市级财政补助资金的通知 | 15 |
| 关于下达2016年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金的通知 | 7 |
| 关于下达2017年9月——2018年8月部分计划生育家庭独生子女助学金的通知 | 3 |
| 关于下达2016年10月——2017年9月计划生育家庭特别扶助金的通知 | 1 |
| 关于下达2017年第二批市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金的通知 | 49 |
| 关于提前下达2018年度(第一批)基本医疗保险市级财政补助资金的通知 | 2 |
| (9) 节能环保 | 20 |
| 关于下达2013-2015年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金的通知 | 20 |
| (10) 城乡社区 | 279 |
| 关于下达珠海市2017年农村生活垃圾处理市级财政补贴的通知 | 7 |
| 关于下达2017年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助的通知 | 272 |
| (11) 农林水 | 328 |
| 关于提前下达2017年镇村后备人才经费的通知 | 19 |
| 关于下达2016年渔民减船转产中央财政资金的通知 | 222 |
| 关于下达2016年度未入库渔船油补资金的通知 | 20 |
| 关于下达2017年休(禁)渔补助资金的通知 | 67 |
| (12) 交通运输 | 107 |

附件24-6:

2017年上级对珠海市万山区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|----------------------------------|------------|
| 关于预拨2017年内河船型标准化工作地方配套资金的通知 | 107 |
| (13) 资源勘探信息 | |
| (14) 商业服务业等 | 365 |
| 关于提前下达2017年市级级工贸类产业扶持专项资金的通知 | 30 |
| 关于清算提前下达的2016年中央外经贸发展专项资金的通知 | -82 |
| 关于预安排2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目)的通知 | 377 |
| 关于下达2017年社会消费品零售企业上规模提增速资金的通知 | 3 |
| 关于清算2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目)的通知 | 7 |
| 2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目)资金 | 30 |
| (15) 金融支出 | 90 |
| 关于清算2017年创新驱动专项资金(金融类)的通知 | 90 |
| (16) 国土海洋气象 | |
| (17) 住房保障 | 6 |
| 关于提前下达2017年前三季度公共租赁住房租金补贴的通知 | 19 |
| 关于清算下达2017年第四季度公共租赁住房租金补贴的通知 | -13 |
| | |
| 上解上级一般公共预算支出合计 | 986 |
| 三、上解省级支出合计 | 223 |
| 1、体制上解支出 | -9 |
| 其他税收净上划 | -9 |
| 2、专项上解支出 | 232 |
| 地税系统人员经费上划 | 129 |
| 支援新疆建设资金 | 84 |
| 支援西藏建设资金 | 19 |
| 四、上解市级支出合计 | 763 |
| 1、体制上解 | 270 |
| 国土规划部门经费上解 | 89 |
| 市垂直管理单位人员支出 | 181 |
| 2、专项上解支出 | 493 |
| 莲洲镇生态补偿资金 | 68 |
| 基本农田保护区补偿资金 | 87 |
| 社会治安视频监控系统二期 | 63 |
| 产业转移资金 | 100 |
| 价格调节基金 | 50 |
| 香洲区企业迁移(横琴、高新、高栏、斗门) | 67 |
| 津贴补贴调节基金 | 58 |

附件24-7:

2017年珠海市万山区政府一般债务余额和限额表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | |
| 3 | 其中：新增债 | |
| 4 | 置换债 | |
| 5 | 2017年政府债务余额 | |
| 6 | 2017年政府债务限额 | 10000 |

备注：本表不统计或有债务。

附件24-8:

2017年珠海市万山区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | | | | | | |
| (一) 城乡社区类基金收入 | | | | | | |
| 国有土地使用权出让收入 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 散装水泥专项资金收入 | | | | | | |
| 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、上级补助收入 | 3 | 1,152 | 7,580 | 658.0% | -5,853 | -43.6% |
| 三、下级上解收入 | | | | | | |
| 四、债务转贷收入 | | | | | | |
| 五、上年结余 | 453 | 453 | 453 | | -422 | -48.2% |
| 上年结转项目 | 453 | 453 | 453 | | -422 | -48.2% |
| 六、调入资金 | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 456 | 1,605 | 8,033 | 500.5% | -6,275 | -43.9% |

2017年珠海市万山区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 456 | 1,605 | 6,881 | 428.7% | -6,803 | -49.7% |
| (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 | 447 | 1,293 | 1,292 | 99.9% | -8,032 | -86.1% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 447 | 447 | 446 | 99.8% | -8,878 | -95.2% |
| 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 | | 846 | 846 | 100.0% | 846 | |
| 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 | 5,580 | 1860.0% | 1,310 | 30.7% |
| 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 | | 300 | 5,580 | 1860.0% | 1,310 | 30.7% |
| 民航发展基金支出 | | | | | | |
| 民航机场管理建设费安排的支出 | | | | | | |
| (五) 资源勘探电力信息等支出 | | | | | | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| (六) 其他支出 | 9 | 12 | 9 | 75.0% | -81 | -90.0% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 8 | 8 | 9 | 112.5% | 6 | 200.0% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 3 | | | | |
| 其他政府性基金支出 | 1 | 1 | | | | |
| (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 | | | | | | |
| 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、上解上级支出 | | | | | | |
| 四、补助下级支出 | | | | | | |
| 五、债务转贷支出 | | | | | | |
| 六、调出资金 | | | 1 | | | |
| 支出合计 | 456 | 1,605 | 6,882 | 428.8% | -6,973 | -50.3% |
| 七、年终结余 | | | 1,151 | | | |
| 结转下年项目支出 | | | 1,151 | | | |

附件24-10:

2017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 | 1,292 |
| 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 | 446 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 446 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 846 |
| 214 | 交通运输支出 | 5,580 |
| 21463 | 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 | 5,580 |
| 229 | 其他支出 | 9 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 9 |
| 230 | 转移性支出 | |
| 23004 | 政府性基金转移支付 | |
| 2300401 | 政府性基金补助支出 | |
| 231 | 债务还本支出 | |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | |
| 232 | 债务付息支出 | |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | |
| 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24-11:

2017年上级对珠海市万山区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------------------|-------|
| 上级政府性基金预算转移支付收入合计 | 7,580 |
| 一、中央和省级财政转移支付收入 | 5,883 |
| (1) 港口建设费收入 | 5,880 |
| 2017年省级交通建设专项资金-港口基础设施和支持保障系统建设和维护 | 300 |
| 关于下达2017年港口建设费安排地方建设项目支出（第二批）的通知 | 5,580 |
| (2) 彩票公益金收入 | 3 |
| 2017年省财政社会福利专项资金预算 | 3 |
| 二、市级财政转移支付收入 | 1,697 |
| (1) 城乡社区 | 1,682 |
| 关于下达2017年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助的通知 | 33 |
| 关于下达2017年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助的通知 | 103 |
| 关于下达2017年度新农村建设市级补助资金（第一批）的通知 | 846 |
| 关于下达2017年度扶持海岛型传统村落开展活化利用试点补助资金的通知 | 700 |
| (2) 彩票公益金收入 | 15 |
| 关于下达2017年殡葬宣传工作补助经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年福彩公益金项目经费的通知 | 5 |
| 关于下达2017年海上浮尸打捞补助经费的通知 | 6 |
| 关于下达2017年度珠海市级市级级体育彩票公益金的通知 | 3 |
| 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24-12:

2017年珠海市万山区政府专项债务余额和限额表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|----|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | |
| 3 | 其中：新增债 | |
| 4 | 置换债 | |
| 5 | 2017年政府债务余额 | |
| 6 | 2017年政府债务限额 | |

备注：本表未统计或有债务。

附件24-13:

2017年珠海市万山区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预 算数 | 2017年调整 预算数 | 2017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 | | | | | | |

备注: 万山区无国有资本经营预算收支。

2017年珠海市万山区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | | | | | | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展 | | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | | | |
| 保障国家经济安全支持 | | | | | | |
| 对外投资合作支出 | | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | | |
| (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 | | | | | | |
| (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 | | | | | | |
| 四、年终结余 | | | | | | |

2017年珠海市万山区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算 数 | 2017年调整预 算数 | 2017年决算数 | 完成预算 的% |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 一、社会保险基金收入 | | | | |
| (一) 企业职工基本养老保险基金收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险费收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 企业职工其他基本养老保险基金收入 | | | | |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 机关事业单位其他基本养老保险基金收入 | | | | |
| (三) 失业保险基金收入 | | | | |
| 失业保险费收入 | | | | |
| 失业保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他失业保险基金收入 | | | | |
| (四) 基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 基本医疗保险费收入 | | | | |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他基本医疗保险基金收入 | | | | |
| (五) 工伤保险基金收入 | | | | |
| 工伤保险费收入 | | | | |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他工伤保险基金收入 | | | | |
| (六) 生育保险基金收入 | | | | |
| 生育保险费收入 | | | | |
| 生育保险基金补贴收入 | | | | |
| 其他生育保险基金收入 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金收入 | | | | |
| (九) 其他社会保险基金收入 | | | | |
| 二、上年结余 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 失业保险基金上年结余 | | | | |
| 基本医疗保险基金上年结余 | | | | |
| 工伤保险基金上年结余 | | | | |
| 生育保险基金上年结余 | | | | |

附件24-15:

2017年珠海市万山区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 城乡居民基本医疗保险基金上年结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 其他社会保险基金上年结余 | | | | |

备注: 万山区无社保基金预算

附件24-16:

2017年珠海市万山区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 一、社会保险基金支出 | | | | |
| (一) 企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他基本养老保险基金支出 | | | | |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他基本养老保险基金支出 | | | | |
| (三) 失业保险基金支出 | | | | |
| 失业保险金 | | | | |
| 医疗保险费 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 职业培训和职业介绍补助 | | | | |
| 其他失业保险基金支出 | | | | |
| (四) 基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 基本医疗保险统筹基金 | | | | |
| 医疗保险个人账户基金 | | | | |
| 其他基本医疗保险基金支出 | | | | |
| (五) 工伤保险基金支出 | | | | |
| 工伤保险待遇 | | | | |
| 其他工伤保险基金支出 | | | | |
| (六) 生育保险基金支出 | | | | |
| 生育保险金 | | | | |
| 其他生育保险基金支出 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金支出 | | | | |
| (九) 其他社会保险基金支出 | | | | |
| 二、社会保险基金年终结余 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | | | | |

附件24-16:

2017年珠海市万山区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 失业保险基金年终结余 | | | | |
| 基本医疗保险基金年终结余 | | | | |
| 工伤保险基金年终结余 | | | | |
| 生育保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 其他社会保险基金年终结余 | | | | |

附件 24-17:

2017 年度万山区部门决算说明

2017 年，在省、市财政局的审核指导下，我局认真组织区直预算单位、区财政部门开展年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了万山区年度部门决算编审工作。

一、单位基本情况

2017 年度万山区部门决算汇编范围的部门共 59 家。按单位基本性质分：行政单位 34 家，参照公务员法管理事业单位 4 家，财政补助事业单位 21 家；按是否纳入统管分为：统管单位 59 家，非统管单位 0 家（见下表）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

| 单位性质 | 统管 |
|--------------|----|
| 行政单位 | 34 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 4 |
| 财政补助事业单位 | 21 |
| 合计 | 59 |

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析。

1. 收入情况。

2017年度万山区部门总收入 8.12 亿元，其中：财政拨款收入 8.11 亿元，占总收入 99.91%；事业收入 0.01 亿元，占总收入 0.076%。

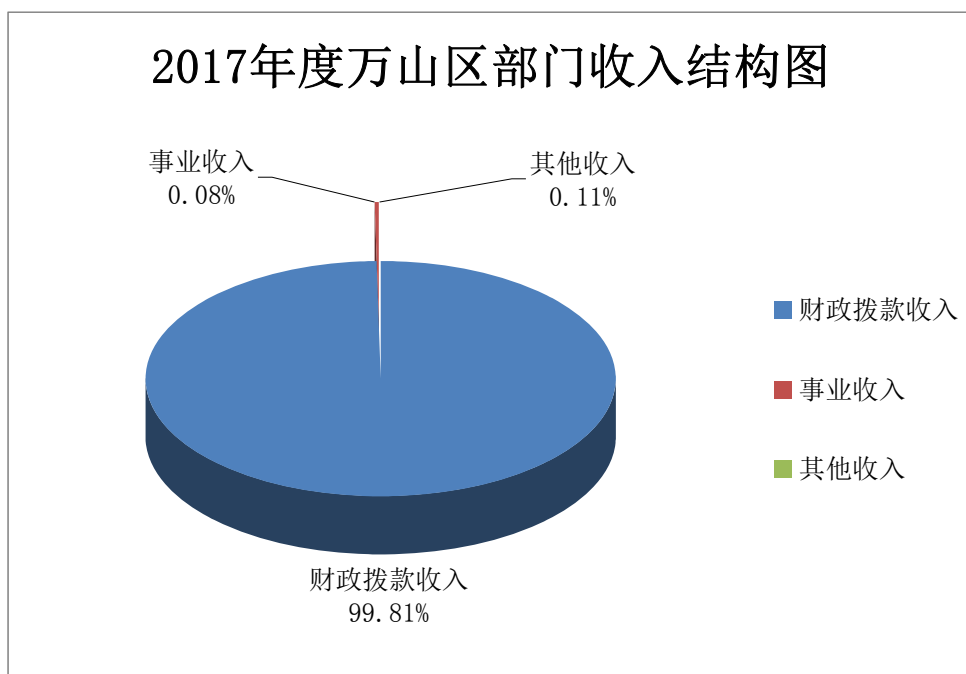


图 1-2017 年度万山区部门收入结构图

2. 支出情况。

2017 年度万山区部门总支出 8.14 亿元，其中：基本支出 1.27 亿元，占总支出 15.63%；项目支出 6.87 亿元，占总支出 84.37%。

2017年度万山区部门支出结构图

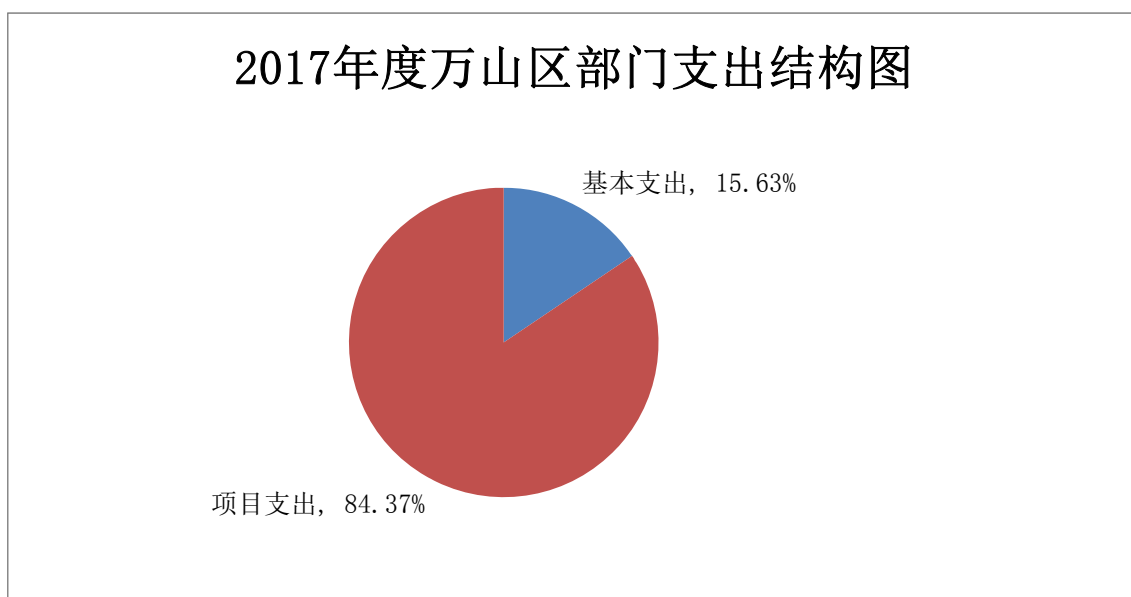
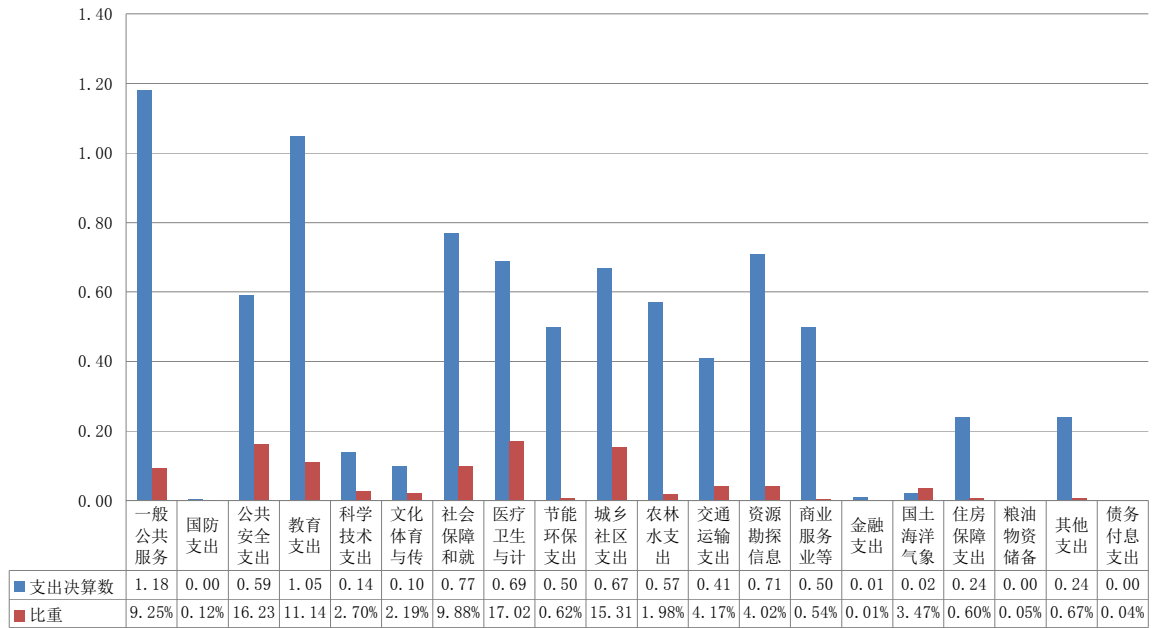


图 2：2017 年度万山区部门支出结构图

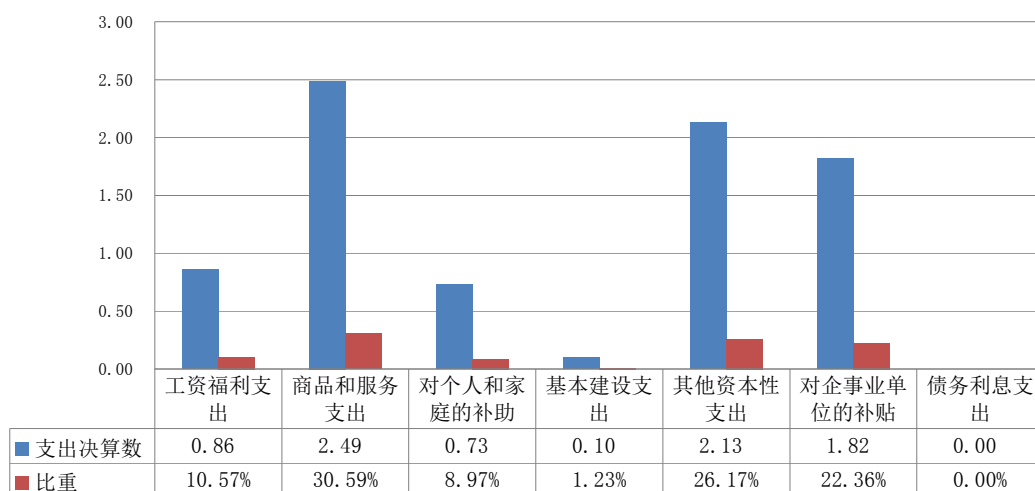
(1)按功能科目分类来看，万山区部门支出主要为一般公共服务支出 1.19 亿元、教育支出 1.05 亿元、社会保障和就业支出 0.78 亿元，占比分别为 14.03%、12.33%、9.15%。

万山区部门决算支出结构图（功能科目分类）



(2)按经济科目分类来看，万山区部门支出主要为工资福利支出 0.86 亿元、商品和服务支出 2.49 亿元、其他资本性支出 2.13 亿元，占比分别为 10.58%、30.60%、26.11%。

万山区部门决算支出结构图（经济科目分类）



（二）财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2017年度万山区财政拨款收入年初预算数172.30亿元，支出决算数161.42亿元，差额10.88亿元，差异率6.31%。通过归纳，万山区预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类：

（1）预、决算的资金口径不同。

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

（2）部分预算项目与执行数存在一定差距，由于在实际的执

行过程中的主客观情况。

(3) 预算执行过程中调整项目。年中调整预算项目；存在单位因合并、职能转变，相关项目调整到新单位列支，在新单位决算中反映；个别项目资金在年初预算时由财政业务科室代编，在实际使用时才进行分配，因此在各个资金使用单位决算中分别反映；因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；

2. 调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

由于万山区各部门没有独立的核算（统一核算），没有对比数。

三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2017 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

(一) 由于一般公共预算支出功能分类科目 2300801 科目资金为以前年度已列支的资金，已经在以前年度的部门决算财政代列资金报表中予以反映，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，不在单位的部门决算报表中反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

(二)根据《广东省 2017 年度部门决算报表编制说明》的要求，部门决算编报资金范围仅反映一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

附件 25:

关于珠海高新区 2017 年决算草案的报告

一、一般公共预算收支执行情况

(一) 收入情况

2017 年, 区一般公共预算收入 162, 227 万元, 完成年度预算 100. 5%, 同比增长 11. 6% (按可比口径计算, 下同)。加上上级转移支付收入 116, 485 万元, 上年结转安排 24, 884 万元, 调入资金 8, 969 万元, 调入预算稳定调节基金 10, 776 万元后, 区一般公共预算总收入 323, 341 万元 (详见附件 1)。

一般公共预算收入 162, 227 万元, 主要项目完成情况如下:

1. 税收收入 138, 128 万元, 完成年度预算 101. 4%, 同比增长 9. 5%, 占一般公共预算收入的 85. 1%。其中:

(1) 增值税收入 47, 232 万元, 完成年度预算的 99. 7%, 同比增长 4. 7%。其中:

①国内增值税收入 22, 637 万元, 完成年度预算的 98. 6%, 同比增长 21. 2%。增收原因: 我区一批高新技术企业自主研发的产品市场竞争力增强, 市场占有率高, 销售增长, 带来增值税增收。

②免抵调增增值税收入 14, 546 万元, 完成年度预算的 103. 9%, 同比增长 110. 5%。增收原因主要是今年在市国税局的大力支持下, 经区国税局多方努力, 调库收入快速增长。

③营业税改征增值税收入 10, 049 万元, 完成年度预算的

96.6%，同比下降 48.6%。下降原因：一是去年地税同期营业税入库营业税基数大；二是受楼市限购，房地产销售下降的影响，税收收入下降。

(2) 营业税收入 11 万元。主要是补缴以前年度的金融保险业营业税以及滞纳金等。

(3) 企业所得税收入 27,005 万元，完成年度预算的 115.2%，同比增长 49.1%。增收原因：一是区内手机制造业及医药等行业经营效益良好；二是 2016 年房价一路高涨，房地产企业随着项目竣工，逐步结转收入成本，缴纳大额企业所得税。

(4) 个人所得税收入 12,502 万元，完成年度预算 108.7%，同比增长 35.5%。增收原因：主要是辖区内科技型企业较多，人才聚集，工资水平上涨且年终奖金增加。

(5) 城市维护建设税收入 16,156 万元，完成年度预算 117.9%，同比下降 3.0%。

(6) 其他税种收入情况。房产税收入 7,639 万元，完成年度预算 76.4%，同比增长 21.0%；印花税收入 4,722 万元，完成年度预算 116.0%，同比增长 53.1%；城镇土地使用税收入 3,852 万元，完成年度预算 51.4%，同比增长 27.0%；土地增值税收入 9,278 万元，完成年度预算 106.6%，同比下降 54.2%；契税收入 9,731 万元，完成年度预算 97.3%，同比增长 131.4%。

2. 非税收入 24,099 万元，完成年度预算 96.1%，同比增长 25.7%，占一般公共预算收入的 14.8%。主要收入项目如下：

(1) 专项收入 13,906 万元，完成年度预算 79.5%，同比下降 2.8%。主要是来自教育费附加收入 8,623 万元、地方教育附加

收入 3,622 万元、残疾人就业保障金收入 1,426 万元、文化事业建设费收入和排污费收入等。

(2) 行政事业性收费收入 515 万元, 完成年度预算 103.0%, 同比下降 70.7%。减收原因主要是去年 4 月份开始减免了堤围费等水利基金, 前四个月水利基金收入同期基数大, 教育费附加收入也随着营业税改征增值税减收而下降。

(3) 罚没收入 112 万元, 完成年度预算 117.9%, 同比下降 74.0%。

(4) 国有资源(资产)有偿使用收入 4,083 万元, 完成年度预算 101.2%, 同比增长 76.8%。增收主要是区属企业上缴投资基金利息、国库利息和国有资产租赁收入增加。

上级补助收入 116,485 万元, 具体项目为:

1. 中央、省一般公共预算转移支付收入 47,545 万元, 主要收入项目如下:

(1) 体制性返还收入 14,693 万元。其中: 增值税、消费税税收返还 8,212 万元, 所得税基数返还 6,481 万元。

(2) 一般性转移支付收入 2,526 万元。其中: 均衡性转移支付补助收入 201 万元、结算补助收入 161 万元、企业事业单位划转补助收入 1,555 万元、义务教育等转移支付支出 98 万元、固定数额补助收入 375 万元、其他一般性转移支付收入 136 万元。

(3) 专项转移支付收入 30,326 万元。其中: 一般公共服务类 42 万元、教育类 44 万元、科学技术类 23,921 万元、文化体育

与传媒类 74 万元、社会保障和就业类 476 万元、医疗卫生类 162 万元、节能环保类 120 万元、城乡社区类 480 万元、农林水类 2,146 万元、交通运输类 41 万元、资源勘探电力信息类 1,506 万元、商业服务业类 1,314 万元。（详见附件 6）

2. 市级财政一般公共预算转移支付收入 68,940 万元，主要收入项目如下：

（1）一般性转移支付收入 22,010 万元。其中：体制补助收入 15,519 万元、均衡性转移支付补助收入 967 万元、结算补助收入 3,879 万元、企业事业单位划转补助收入 824 万元、义务教育等转移支付支出 779 万元、固定数额补助收入 42 万元。

（2）专项转移支付收入 46,930 万元。其中：一般公共服务类 139 万元、国防类 74 万元、教育类 21,112 万元、科学技术类 14,323 万元、文化体育与传媒类 280 万元、社会保障和就业类 5,467 万元、医疗卫生类 1,268 万元、节能环保类 241 万元、城乡社区类 10 万元、农林水类 94 万元、资源勘探类-1,140 万元、商业服务业类 2,938 万元、金融支出 2,116 万元、国土海洋气象支出 1 万元、住房保障 7 万元。（详见附件 6）

（二）支出情况

2017 年，区一般公共预算支出 269,845 万元，完成年度预算预算的 100.6%，同比增长 32%。加上上解上级支出 17,594 万元，安排预算稳定调节基金 13,428 万元后，区一般公共预算总支出 300,867 万元（详见附件 3）。

一般公共预算支出 269,845 万元，主要项目支出如下：

1. 一般公共服务支出 22,293 万元，完成年度预算 89.4%，同比下降 4.4%。未完成预算原因主要是部分上级补助的专项资金尚无分配方案，无法形成实际支出。减支原因主要是 2016 支付国税和地税税收征收经费 5,207 万元，2017 年支付 4,500 万元。

2. 国防支出 92 万元，完成年度预算 98.3%，同比增长 361.9%。

3. 公共安全支出 7,912 万元，完成年度预算 106.7%，同比增支 55.5%。增支原因主要是支付消防站配套消防器材装备、车辆购置费及特种装备维护费 1,564 万元、公安分局业务补充费及配套设施更新维修费 682 万元等。

4. 教育支出 56,686 万元，完成年度预算 175.7%，同比增支 90.0%。增支原因主要是支付高新区大学园区基础设施建设补助资金 2 亿元等。

5. 科学技术支出 79,768 万元，完成年度预算 99.1%，同比增支 79.8%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的尚未下达分配方案的省科技发展专项资金（企业研究开发补助方向）达 15,739 万元。增支原因主要是支付企业研发补助经费 19,396 万元，去年支付该项经费仅 4,936 万元。

6. 文化体育与传媒支出 8,809 万元，完成年度预算 92.5%，同比增支 22.5%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的村居文化站、市民艺术中心等文体类专项资金尚无具体分配项目，结余 294 万元；淇澳兆征广场优化升级项目及部分大宗祠维修项目

因工程尚未竣工，无法办理项目结算，结余 975 万元。增支原因主要是支付高校与平台合作经费和会同祠、调梅祠等祠堂维修工程施工款。

7. 社会保障和就业支出 17,914 万元，完成年度预算 66.0%，同比增支 48.4%。未完成预算的原因是 2017 年因“天鸽”台风等自然灾害，安排自然灾害灾后重建的专项资金，根据实际需求拨付使用后结余 5,100 万元，已收回重新统筹安排。增支原因主要是因台风支付救灾复产资金 5,651 万元等。

8. 医疗卫生与计划生育支出 19,976 万元，完成年度预算 93.0%，同比增支 24.1%。未完成预算的原因是区人民医院（高新区金鼎卫生院）改扩建一、二期工程尚未竣工，暂无法办理项目结算，故结余 1,656 万元。增支原因主要是支付医院独立运行经费 2,384 万元，2016 年该项支出 1,584 万元；环卫保洁管理服务经费 2,210 万元，2016 年该项支出 961 万元。

9. 节能环保支出 1,182 万元，完成年度预算 55.2%，同比增支 47.4%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的大气污染防治等环保类专项资金尚无具体分配项目，结余 821 万元。增支原因主要是今年支付了上级补助的电动汽车充电基础设施配套奖励资金、环境整治等环保类专项资金 434 万元。

10. 城乡社区支出 37,495 万元，完成年度预算 89.4%，同比下降 9.9%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的新型城乡规划建设专项资金尚无具体分配项目，结余 480 万元；公共技术服

务平台扶持经费和那洲片区用地清理项目第一期清理补偿经费因需按进度拨付，尚未完全使用，结余 3,875 万元。下降原因主要是 2016 年支付智能制造孵化加速基地项目建设资金 7,140 万元，而今年无该项支出安排。

11. 农林水支出 6,208 万元，完成年度预算 115.7%，同比增长 59.6%。增支原因主要是今年支付了上级补助的防汛抗旱资金 2,000 万元。

12. 交通运输支出 1,266 万元，完成年度预算 76.2%，同比下降 85.1%。未完成预算的原因是市政道路、桥梁管养及路灯管养等经费需按实际进度支付，尚有结余 378 万元。下降原因主要是 2016 年支付智能制造孵化加速基地项目建设资金 8,000 万元，而今年无该项支出安排。

13. 资源勘探信息等支出 4,558 万元，完成年度预算 66.8%，同比下降 40.7%。未完成预算的原因是今年收到上级补助的尚未下达分配方案的工贸类专项资金达 1,878 万元。下降原因主要是 2016 年支付北围项目土地一级开发成本 1 亿元，今年无该项支出。

14. 商业服务业等支出 4,289 万元，完成年度预算 85.0%，同比增支 4949.3%。未完成预算的原因是上级补助的加快发展服务外包产业专项资金尚未下达分配方案，结余 700 万元。增支原因主要是支付上级补助的扩大进出口规模、促进服务贸易创新发展、外贸新业态、服务外包示范企业奖励、内外经贸发展与口岸建设和中小企业开拓市场等专项资金 4,255 万元。

15. 金融支出 950 万元，完成年度预算 19000.0%，同比下降 30.8%。下降原因主要是 2016 年支付企业上市奖励金 1,360 万元，而今年支付该项资金 950 万元。

16. 国土海洋气象等支出 165 万元，完成年度预算 338.8%，同比增支 869.9%。主要是支付市公共气象服务中心高新服务站经费。

一般公共预算支出 269,845 万元按经济分类科目划分如下：工资福利支出 30,256 万元，商品和服务支出 51,703 万元，对个人和家庭的补助 18,350 万元，对企事业单位的补贴 126,598 万元，债务利息支出 207 万元，基本建设支出 33,642 万元，其他资本性支出 9,089 万元。（详见附件 3）

2017 年区“三公”经费支出 389 万元，同比增长 10.2%。其中：因公出国（境）经费 162 万元，较上年增长 105.1%，主要是根据市外事局和市台办的相关批复，我区寻求一些发达国家的创新合作项目，因公出国考察任务增多，区相关部门出国（出境）共 8 个组团 22 人次，主要是招商推介交流活动等支出。公务用车购置 0 万元，主要是 2017 年无购置公务用车；公务用车运行维护费 137 万元，同比下降 29.19%，主要是上年新增公务用车维护经费减少。公务接待费支出 90 万元，同比下降 7%，主要是严格落实“八项规定”，节省行政成本。

2017 年年初预算安排预备费 2,600 万元，调整预算调减为 1,600 万元，预备费主要是用于年度不可预见开支，2017 年无上述情况发生，当年未使用，支出为零。

上解上级支出 17,594 万元，其中：体制上解支出 13,047 万元，专项上解省级支出 4,547 元。（详见附件 6）

（三）结转结余情况。

扣除结转下年安排 22,474 万元后，2017 年区一般公共预算净结余为零。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入情况。

2017 年，区本级实现政府性基金预算收入 353,029 万元，完成年度预算的 103.5%，同比下降 38.1%。加上上级转移支付收入 99,829 万元，上年结转安排 18,101 万元，区本级政府性基金预算总收入 470,959 万元（详见附件 8）。

政府性基金预算收入 353,029 万元，主要项目完成情况如下：

1. 国有土地使用权出让金收入 346,329 万元，完成年度预算 102.8%，同比下降 38.6%。主要是收到万科坦洲房地产开发、珠海依云房地产、黑龙江省高盛投资发展有及南京仁远投资等公司缴纳的土地出让价款。

2. 城市基础设施配套费收入 6,214 万元，完成年度预算 310.7%，同比增长 74.2%。主要是收到雅瀚房地产、雅灏房地产、达明科技、高新置业、博威电气和康定电子等公司缴纳的城市配套费。

3. 新型墙体材料专项基金收入 466 万元，完成年度预算 38.8%，同比下降 71.1%。主要是收到九控房产、港恒建设、北理工珠海学院、建安昌盛和第四建筑工程等公司缴纳的新型墙体材

料专项基金。

上级补助收入 99,829 万元，具体项目为：

1. 中央和省级财政补助收入 26 万元。其中：文化体育与传媒收入 20 万元，福彩公益金收入 5 万元，体育事业的彩票公益金收入 1 万元。

2. 市级财政补助收入 99,803 万元。其中国有土地使用权出让收入 99,024 万元，农业土地开发资金收入 720 万元，福彩公益金收入 28 万元，体育事业的彩票公益金收入 3 万元，残疾人事业的彩票公益金收入 13 万元，城乡医疗救助的彩票公益金收入 15 万元(详见附件 11)

(二) 支出情况。

2017 年，区本级完成政府性基金预算支出 421,367 万元，完成年度预算的 93.8%，同比下降 25.6%。加上调出资金 6,901 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，区本级政府性基金预算总支出 428,268 万元（详见附件 9）。

政府性基金预算支出 421,367 万元，主要项目支出如下：

1. 国有土地使用权出让收入安排支出 415,614 万元，完成年度预算 94.1%，同比下降 26.2%。主要是按开发协议书支付珠海北站 TOD 项目首批五宗用地土地出让成本及收入资金；支付了情侣北路（南段）片区市政道路工程（二期）施工、金山软件园公共配套工程施工、金唐西路路面提升、唐家共乐大花园施工和唐家湾情侣北路改线市政道路等市政基础设施工程款。下降主要是去年同期支付旧村改造经费 310,000 万元及北围项目土地一级开发成

本 148,900 万元。

2. 城市基础设施配套费安排支出 2,080 万元，完成年度预算 99.27%，同比增长 23.52%。主要是支出社区环卫保洁服务和公路市政管理服务等经费。

3. 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 466 万元，完成年度预算 38.8%，同比增长 2812.5%。

4. 国有土地使用权出让金债务付息支出 3,145 万元。

(三) 结转结余情况。

扣除结转下年支出 42,691 万元后，2017 年区政府性基金预算无净结余。

三、国有资本经营预算执行情况

2017 年，区本级实现国有资本经营预算收入 2,485 万元，完成年度预算的 480.7%。其中：利润收入 2,485 万元，无上年结余资金，区国有资本经营预算总收入 2,485 万元（详见附件 13）。

2017 年，区本级完成国有资本经营预算支出 417 万元，完成年度预算的 80.7%。其中：其他国有资本经营预算支出 417 万元，加上调出资金 2,068 万元（调入一般公共预算统筹安排）后，区国有资本经营预算总支出 2,485 万元（详见附件 7）。

收支相抵，2017 年区本级国有资本经营预算结余为零。

四、社会保险基金预算执行情况

2017 年我区社会保险基金预算收支为零。

五、重点支出实施情况

1、落实创新驱动发展战略，推进创新型园区建设。

我区努力推进“双创”示范基地建设，落实完善创新激励政策，激发企业创新创造力。拨付智能制造产业园配套项目建设资金6,979万元、上市及新三板挂牌奖励金660万元、国家级企业技术中心奖励500万元、小微企业创业创新基地示范区项目资金413万元、创建创新型特色园区研究项目经费60万元。

2、扩大科学技术产业规模，扶持高新技术企业发展。

我区重视科学技术的引领作用，促进科技与创新形成合力，推动产业结构优化升级。拨付无人艇产业基地扶持资金1,800万元、智能家居及服务智能专用芯片扶持金1,620万元、SIP技术产业化项目扶持金929万元、大型科技骨干企业扶持资金522万元。

3、推动外贸企业转型升级，加快发展商业服务业。

我区积极促进服务贸易企业创新发展以形成外贸新业态，鼓励中小企业开拓市场，提高市场占有率。拨付扩大进出口规模专项资金384万元、外贸新业态资金288万元、中小企业开拓市场项目资金197万元。

4、完善公共基础设施建设，推进公共服务均等化。

我区不断提高基本公共服务保障水平和服务标准，扩大基本公共服务覆盖面，缩小区域间基本公共服务差距。拨付我区大学园区基础设施建设资金2亿元、情侣北路南段片区市政道路工程资金1.5亿元、云洲科技无人船基地项目用地建设资金192万元、

大南山森林公园防火通道及森林防火气象观测与观景平台工程资金 127 万元。

5、深入实施人才发展战略，建设创新人才集聚区。

我区着力为多层次人才提供资金、平台、环境等多方面的优质服务，加大人才扶持力度，完善人才住房保障体系。拨付产业发展和创新人才奖励 2,198 万元、新引进青年人才租房补贴 660 万元、领军人才工作经费 250 万元、高层次人才配套项目扶持经费 160 万元、博士后补贴经费 150 万元。

六、政府性债务情况

2017年珠海高新区债务限额104,000万元，其中：一般债务限额11,000万元，专项债务限额93,000万元。2017年珠海高新区期初债务余额98,746万元，（其中：一般债务为6,246万元，用于支付珠海高新区金鼎卫生院扩建工程项目；专项债务92,500万元，其中新增债券4,000万元，用于情侣北路（南段）片区市政道路工程（二期）；置换债券88,500万元，用于创新海岸金鼎片区及信息片区的填海填土道路工程），2017年无新增债务并且无需偿还本金，年末区政府债务余额98,746万元。

七、存量资金盘活使用情况

2017年，区财政积极盘活存量资金，年初存量资金 59,062 万元，全年共盘活消化 54,715 万元。盘活后存量资金剩余 4,347 万元，新增结转资金 60,818 万元，计提预算稳定调节基金 13,428 万元后，年末存量资金结余合计 78,593 万元。2017年，结转资

金、回收统筹存量资金盘活使用情况如下:

(一) 上年结转资金使用情况。

2017 年年初, 区以前年度结转支出共 42,985 万元, 其中: 一般公共预算结转支出 24,884 万元, 政府性基金预算结转支出 18,101 万元。

全年共支出 33,650 万元, 其中: 一般公共预算支出 21,251 万元, 政府性基金预算支出 12,399 万元。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支出。

2017 年末结余 9,335 万元, 其中: 继续结转下年使用 4,347 万元, 回收统筹补充预算稳定调节基金 1,584 万元, 回收统筹本级预算资金 3,404 万元。

(二) 回收统筹存量资金盘活消化情况。

2017 年年初, 区财政从部门、专户回收统筹存量资金余额共 5,301 万元, 全年盘活消化 5,301 万元, 重点项目安排如下:

1. 总部企业奖励项目 3,583 万元。
2. 大型科技骨干企业扶持资金项目 1,200 万元。
3. 淇澳红树林生态保护区社区经济扶持资金项目 500 万等。

(三) 预算稳定调节基金计提使用情况。

2017 年年初, 区预算稳定调节基金 10,776 万元, 年初预算调入一般公共预算统筹使用 10,776 万元, 无结余。

2017 年年末, 区计提预算稳定调节基金 13,428 万元, 来源

如下：一般公共预算结余 2,875 万元，政府性基金预算调入 6,901 万元，国有资本经营预算调入 2,068 万元，回收统筹补充预算稳定调节基金 1,584 万元。预算稳定调节基金年末余额 13,428 万元。

八、落实市人大及常委会决议有关情况

区财政部门认真落实珠海市第九届人民代表大会第一次会议关于珠海市 2016 年预算执行情况与 2017 年预算的决议，积极推进预算管理体制改革的，积极组织收入，坚持保障民生支出和重点支出需要，落实财政监管职能，提高财政管理水平，促进全区经济社会持续健康稳定发展。

1. 积极组织财政收入，强化财政支出管理

加强与国税、地税等部门的沟通协调，形成合力，加强财政收入趋势分析，准确把握全区财政收入变化动向，确保应收尽收。加强政策引导，加大对重点产业的资金支持，积极培育财源，培育新的财政收入增长点。支出方面，增强预算的严肃性，强化预算约束力，严控一般性支出。加强支出进度管理，落实支出主体责任。实行预算执行通报、约谈制度以及问效问责机制，增强部门预算执行的严肃性和约束力。强化结余结转资金管理，定期清理结余结转资金，及时盘活存量资金。

2. 落实财政监管职能

牢固树立勤俭节约的观念，严控机关运行经费及“三公”经费等一般性支出，继续推进财政预决算公开和“三公”经费公开，定期通报“三公”经费，定期依法对区内单位“三公”经费管理和使用情况进行监督检查，对违反规定的单位和个人，依法依规

追究责任。完善制度措施，建立健全厉行节约、倡俭治奢的长效机制。完善社区集体经济“三资”监管制度，保证社区集体资金安全和有效利用。

3. 提高财政管理水平

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，结合当前实际，不断加强财政预算管理，把各项要求落到实处。完善财政资金管理制度，继续做好财政部门内部监督检查工作。

4. 深化财政管理改革

深入贯彻学习《预算法》，推进零基预算改革，健全预算标准体系，加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。深化预算绩效管理改革，探索建立“事前绩效目标审核、事中绩效督查、事后绩效评价和问责”的预算绩效管理机制，加快推进预算绩效公开工作。

5. 积极推进绩效管理工作

我区于2018年6月份组织全区各预算单位业务负责人、报账员参加财政绩效管理业务培训会，提高各预算部门绩效业务水平和观念认知水平，在加强业务学习的同时，我区积极联系市财政局、香洲区绩效部门，向他们学习绩效管理工作的先进做法，为财政绩效管理工作奠定基础。

附件：1. 2017年珠海高新区一般公共预算收入决算表

2. 2017年珠海高新区一般公共预算支出决算表

3. 2017 年珠海高新区经济分类科目表
4. 2017 年珠海高新区一般公共预算功能分类支出明细表
5. 2017 年珠海高新区一般公共预算支出决算的说明
6. 2017 年珠海高新区一般公共预算“三公”经费决算表
7. 2017 年珠海高新区一般公共预算“三公”经费决算的说明
8. 2017 年珠海高新区上级一般公共预算转移支付明细表
9. 2017 年珠海高新区政府一般债务余额和限额表
10. 2017 年珠海高新区政府性基金预算收入决算表
11. 2017 年珠海高新区政府性基金预算支出决算表
12. 2017 年珠海高新区政府性基金预算功能分类支出明细表
13. 2017 年珠海高新区上级政府性基金预算转移支付明细表
14. 2017 年珠海高新区政府专项债务余额和限额表
15. 2017 年珠海高新区国有资本经营预算收入决算表
16. 2017 年珠海高新区国有资本经营预算支出决算表
17. 2017 年珠海高新区社会保险基金预算收入表
18. 2017 年珠海高新区社会保险基金预算支出表

19. 2017 年珠海高新区部门决算说明

附件25-1:

2017年珠海市高新区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 (可比口径) | 增幅 (可比口径) | 增减额 (自然口径) |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、一般公共预算收入 | 160,918 | 161,341 | 162,227 | 100.5% | 16,874 | 11.6% | 8,363 |
| (一) 税收收入 | 137,984 | 136,270 | 138,128 | 101.4% | 11,952 | 9.5% | 3,441 |
| 1. 增值税 | 51,744 | 47,360 | 47,232 | 99.7% | 2,101 | 4.7% | 11,715 |
| 其中: 其他国内增值税 | 23,344 | 22,960 | 22,637 | 98.6% | 3,955 | 21.2% | 3,955 |
| 免抵调增增值税 | 16,000 | 14,000 | 14,546 | 103.9% | 7,635 | 110.5% | 7,635 |
| 改征增值税 | 12,400 | 10,400 | 10,049 | 96.6% | -9,489 | -48.6% | 125 |
| 2. 营业税 | | | 11 | | 11 | | -18,114 |
| 3. 企业所得税 | 19,704 | 23,441 | 27,005 | 115.2% | 8,891 | 49.1% | 8,891 |
| 4. 个人所得税 | 10,700 | 11,500 | 12,502 | 108.7% | 3,274 | 35.5% | 3,274 |
| 5. 城市维护建设税 | 12,571 | 13,700 | 16,156 | 117.9% | -508 | -3.0% | -508 |
| 6. 房产税 | 8,800 | 10,000 | 7,639 | 76.4% | 1,328 | 21.0% | 1,328 |
| 7. 印花税 | 3,150 | 4,069 | 4,722 | 116.0% | 1,638 | 53.1% | 1,638 |
| 8. 城镇土地使用税 | 5,850 | 7,500 | 3,852 | 51.4% | 820 | 27.0% | 820 |
| 9. 土地增值税 | 12,665 | 8,700 | 9,278 | 106.6% | -10,989 | -54.2% | -10,989 |
| 10. 契税 | 12,200 | 10,000 | 9,731 | 97.3% | 5,526 | 131.4% | 5,526 |
| 11. 耕地占用税 | 600 | | | | -140 | -100.0% | -140 |
| (二) 非税收入 | 22,934 | 25,071 | 24,099 | 96.1% | 4,922 | 25.7% | 4,922 |
| 1. 专项收入 | 18,977 | 17,500 | 13,906 | 79.5% | -403 | -2.8% | -403 |
| (1) 排污费收入 | 20 | | | | -15 | -100.0% | -15 |
| (2) 教育费附加收入 | 10,500 | 10,500 | 8,623 | 82.1% | -289 | -3.2% | -289 |
| (3) 地方教育附加收入 | 4,800 | 4,800 | 3,622 | 75.5% | -114 | -3.1% | -114 |
| (4) 文化事业建设费收入 | 800 | 800 | 235 | 29.4% | -147 | -38.5% | -147 |
| (5) 残疾人就业保障金收入 | 2,857 | 1,400 | 1,426 | 101.9% | 162 | 12.8% | 162 |
| 2. 行政事业性收费收入 | 250 | 500 | 515 | 103.0% | -1,242 | -70.7% | -1,242 |
| 3. 罚没收入 | 2 | 95 | 112 | 117.9% | -319 | -74.0% | -319 |
| 4. 国有资源(资产)有偿使用收入 | 1,000 | 4,034 | 4,083 | 101.2% | 1,773 | 76.8% | 1,773 |
| 5. 其他收入 | 2,705 | 2,942 | 5,483 | 186.4% | 5,113 | 1381.9% | 5,113 |
| 二、上级补助收入 | 51,069 | 87,942 | 116,485 | 132.5% | 39,381 | 51.1% | 39,381 |
| 返还性收入 | 14,693 | 14,693 | 14,693 | 100.0% | 2,433 | 19.8% | 2,433 |
| 一般性转移支付收入 | 23,492 | 23,809 | 24,537 | 103.1% | -190 | -0.8% | -190 |
| 专项转移支付收入 | 12,884 | 49,440 | 77,255 | 156.3% | 37,138 | 92.6% | 37,138 |
| 三、债务转贷收入 | | | | | -2,391 | -100.0% | -2,391 |
| 四、国债转贷资金上年结余 | | | | | | | |
| 五、上年结余 | 24,669 | 24,884 | 24,884 | 100.0% | 17,718 | 247.3% | 17,718 |
| 上年结转项目 | 24,669 | 24,884 | 24,884 | 100.0% | 17,718 | 247.3% | 17,718 |
| 净结余 | | | | | | | |
| 六、调入资金 | | | 8,969 | | -5,343 | -37.3% | -5,343 |
| 七、调入预算稳定调节基金 | 10,788 | 10,776 | 10,776 | 100.0% | 8,976 | 498.7% | 8,976 |
| 收入合计 | 247,444 | 284,943 | 323,341 | 113.5% | 75,215 | 30.3% | 66,704 |
| 另: 分部门收入 | | | | | | | |
| 国税部门组织收入 | 61,544 | 57,640 | 57,274 | 99.4% | 4,416 | 8.4% | 14,030 |
| 地税部门组织收入 | 95,397 | 96,130 | 94,760 | 98.6% | 7,148 | 8.2% | -10,977 |
| 财政及其他部门组织收入 | 3,977 | 7,571 | 10,193 | 134.6% | 5,310 | 108.7% | 5,310 |

2017年珠海市高新区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 230,966 | 268,272 | 269,845 | 100.6% | 65,394 | 32.0% |
| (一) 一般公共服务支出 | 26,828 | 24,925 | 22,293 | 89.4% | -1,029 | -4.4% |
| (二) 国防支出 | 20 | 94 | 92 | 98.3% | 72 | 361.9% |
| (三) 公共安全支出 | 7,166 | 7,415 | 7,912 | 106.7% | 2,824 | 55.5% |
| (四) 教育支出 | 31,552 | 32,255 | 56,686 | 175.7% | 26,858 | 90.0% |
| (五) 科学技术支出 | 60,725 | 80,466 | 79,768 | 99.1% | 35,410 | 79.8% |
| (六) 文化体育与传媒支出 | 8,531 | 9,526 | 8,809 | 92.5% | 1,619 | 22.5% |
| (七) 社会保障和就业支出 | 14,873 | 27,126 | 17,914 | 66.0% | 5,840 | 48.4% |
| (八) 医疗卫生支出 | 21,108 | 21,482 | 19,976 | 93.0% | 3,881 | 24.1% |
| (九) 节能环保支出 | 1,714 | 2,143 | 1,182 | 55.2% | 380 | 47.4% |
| (十) 城乡社区支出 | 41,691 | 41,958 | 37,495 | 89.4% | -4,113 | -9.9% |
| (十一) 农林水支出 | 4,744 | 5,365 | 6,208 | 115.7% | 2,318 | 59.6% |
| (十二) 交通运输支出 | 1,673 | 1,662 | 1,266 | 76.2% | -7,225 | -85.1% |
| (十三) 资源勘探电力信息等支出 | 5,135 | 6,823 | 4,558 | 66.8% | -3,124 | -40.7% |
| (十四) 商业服务业等支出 | 2,219 | 5,045 | 4,289 | 85.0% | 4,204 | 4949.3% |
| (十五) 金融支出 | 5 | 5 | 950 | 19000.0% | -423 | -30.8% |
| (十六) 国土海洋气象等支出 | 49 | 49 | 165 | 338.8% | 148 | 869.9% |
| (十七) 住房保障支出 | 9 | 9 | 9 | 100.0% | 3,004 | -100.3% |
| (十八) 债务付息支出 | 208 | 208 | 207 | 99.6% | -5,184 | -96.2% |
| (十九) 债务发行费用支出 | | | 0 | | 0 | |
| (二十) 其他支出 | 116 | 116 | 65 | 56.5% | -62 | -48.5% |
| (二十一) 预备费 | 2,600 | 1,600 | | | -6 | -100.0% |
| 二、上解上级支出 | 15,752 | 15,552 | 17,594 | 113.1% | 1,068 | 6.5% |
| 体制上解支出 | | | 13,047 | | 4,828 | 58.7% |
| 其他专项上解省支出 | 15,752 | 15,552 | 4,547 | 29.2% | -3,760 | -45.3% |
| 三、债务还本支出 | | | | | | |
| 四、调出资金 | | | | | | |
| 五、增设预算周转金 | | | | | | |
| 六、安排预算稳定调节基金 | | | 13,428 | | 2,652 | 24.6% |
| 支出总计 | 246,718 | 283,824 | 300,867 | 106.0% | 33,517 | 12.5% |
| 七、年终结余 | 726 | 1,119 | 22,474 | 2008.2% | -2,410 | -9.7% |
| 结转下年项目支出 | 726 | 1,119 | 22,474 | 2008.2% | -2,410 | -9.7% |

2017年珠海市高新区经济分类科目表

单位: 万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出决算数 | 其中: 基本支出 |
|-------|----------------|----------------|---------------|
| | 合计 | 269,845 | 33,944 |
| 301 | 工资福利支出 | 30,256 | 21,824 |
| 30101 | 基本工资 | 3,841 | 3,611 |
| 30102 | 津贴补助 | 6,178 | 6,172 |
| 30103 | 奖金 | 7,179 | 4,406 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 1,087 | 844 |
| 30105 | 伙食补助费 | 4 | 4 |
| 30106 | 绩效工资 | 1,868 | 1,785 |
| 30107 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,665 | 1,398 |
| 30108 | 职业年金缴费 | 0 | 0 |
| 30109 | 其他工资福利支出 | 8,434 | 3,603 |
| 302 | 商品和服务支出 | 51,703 | 3,338 |
| 30201 | 办公费 | 727 | 116 |
| 30202 | 印刷费 | 169 | 10 |
| 30203 | 咨询费 | 50 | 2 |
| 30204 | 手续费 | 16 | 7 |
| 30205 | 水费 | 72 | 8 |
| 30206 | 电费 | 655 | 30 |
| 30207 | 邮电费 | 310 | 73 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 757 | 0 |
| 30210 | 差旅费 | 289 | 28 |
| 30211 | 因公出国(出境)费 | 163 | 0 |
| 30212 | 维修(护)费 | 1,417 | 29 |
| 30213 | 租赁费 | 1,269 | 16 |
| 30214 | 会议费 | 69 | 5 |
| 30215 | 培训费 | 166 | 14 |
| 30216 | 公务接待费 | 224 | 25 |
| 30217 | 专用材料费 | 3,976 | 2,410 |
| 30218 | 被装购置费 | 0 | |
| 30219 | 专用燃料费 | 6 | |
| 30220 | 劳务费 | 5,466 | 26 |
| 30221 | 委托业务费 | 10,985 | 8 |
| 30222 | 工会经费 | 236 | 195 |
| 30223 | 福利费 | 55 | 7 |
| 30224 | 公务用车运行维护费 | 122 | 88 |
| 30225 | 其他交通费用 | 417 | 192 |
| 30226 | 税金及附加费用 | 31 | 0 |
| 30227 | 其他商品和服务支出 | 24,056 | 48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18,350 | 8,743 |
| 30301 | 离休费 | 38 | 38 |
| 30302 | 退休费 | 4,485 | 3,581 |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出决算数 | 其中：基本支出 |
|-------|--------------------|----------------|-----------|
| 30303 | 退职（役）费 | 242 | |
| 30304 | 抚恤金 | 26 | 21 |
| 30305 | 生活补助 | 1,201 | 9 |
| 30306 | 救济费 | 235 | |
| 30307 | 医疗费 | 1,385 | 1 |
| 30308 | 助学金 | 12 | |
| 30309 | 奖励金 | 2,342 | 922 |
| 30310 | 生产补贴 | 594 | |
| 30311 | 住房公积金 | 3,844 | 3,670 |
| 30312 | 提租补贴 | 0 | |
| 30313 | 购房补贴 | 393 | 393 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 107 | 107 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3,446 | 2 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 126,598 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 113,565 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 4,812 | |
| 30403 | 财政贴息 | 45 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 8,176 | |
| 307 | 债务利息支出 | 207 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 207 | |
| 308 | 债务还本支出 | | |
| 30801 | 国内债务还本 | | |
| 309 | 基本建设支出 | 33,642 | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 544 | |
| 30903 | 专用设备购置 | 0 | |
| 30904 | 基础设施建设 | 33,098 | |
| 30905 | 大型修缮 | 0 | |
| 30906 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
| 30907 | 物资储备 | 0 | |
| 30908 | 公务用车购置 | 0 | |
| 30909 | 其他交通工具购置 | 0 | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 0 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 9,089 | 38 |
| 31001 | 房屋建筑物购建（其他资本性） | 0 | |
| 31002 | 办公设备购置（其他资本性） | 798 | 35 |
| 31003 | 专用设备购置（其他资本性） | 2,501 | 3 |
| 31004 | 基础设施建设（其他资本性） | 0 | |
| 31005 | 大型修缮（其他资本性） | 17 | |
| 31006 | 信息网络及软件购置更新（其他资本性） | 169 | |
| 31007 | 物资储备（其他资本性） | 0 | |
| 31008 | 土地补偿 | 2,454 | |
| 31009 | 安置补助 | 0 | |
| 31010 | 地上附着物和青苗补偿 | 2,558 | |
| 31011 | 拆迁补偿 | 503 | |
| 31012 | 公务用车购置（其他资本性） | 0 | |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出决算数 | 其中：基本支出 |
|-------|-----------------|-------------|---------|
| 31013 | 其他交通工具购置（其他资本性） | 0 | |
| 31014 | 产权参股 | 0 | |
| 31099 | 其他资本性支出（款） | 89 | |

附件25-4:

2017年珠海市高新区一般公共预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|---------------------|--------|
| 201 | 一般公共服务支出 | 22,293 |
| 20101 | 人大事务 | 57 |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | 16 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 7 |
| 2010108 | 代表工作 | 22 |
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 12 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,815 |
| 2010301 | 行政运行 | 1,665 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,826 |
| 2010307 | 法制建设 | 12 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 313 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 27 |
| 2010402 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 24 |
| 20105 | 统计信息事务 | 92 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 7 |
| 2010508 | 统计抽样调查 | 85 |
| 20106 | 财政事务 | 1,860 |
| 2010601 | 行政运行 | 503 |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 161 |
| 2010608 | 财政委托业务支出 | 500 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 695 |
| 20107 | 税收事务 | 4,713 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 4,713 |
| 20108 | 审计事务 | 50 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 50 |
| 20110 | 人力资源事务 | 779 |
| 2011001 | 行政运行 | 542 |
| 2011002 | 一般行政管理事务 | 8 |
| 2011006 | 军队转业干部安置 | 87 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 143 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 113 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 8 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 105 |
| 20113 | 商贸事务 | 5,088 |

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|---------------|-------|
| 2011301 | 行政运行 | 136 |
| 2011302 | 一般行政管理事务 | 523 |
| 2011308 | 招商引资 | 4,028 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 400 |
| 20114 | 知识产权事务 | 37 |
| 2011499 | 其他知识产权事务支出 | 37 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 2,959 |
| 2011501 | 行政运行 | 2,897 |
| 2011502 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 13 |
| 2011505 | 执法办案专项 | 5 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 33 |
| 20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 27 |
| 2011707 | 质量技术监督技术支持 | 27 |
| 20124 | 宗教事务 | 2 |
| 2012402 | 一般行政管理事务 | 2 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 9 |
| 2012506 | 华侨事务 | 9 |
| 20126 | 档案事务 | 1 |
| 2012699 | 其他档案事务支出 | 1 |
| 20129 | 群众团体事务 | 192 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 155 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 36 |
| 20132 | 组织事务 | 60 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 60 |
| 20133 | 宣传事务 | 10 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 10 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 263 |
| 2013602 | 一般行政管理事务 | 1 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 261 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,139 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1,139 |
| 203 | 国防支出 | 92 |
| 204 | 公共安全支出 | 7,912 |
| 20401 | 武装警察 | 815 |
| 2040103 | 消防 | 815 |
| 20402 | 公安 | 1,070 |
| 2040201 | 行政运行 | 1,070 |

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------|--------|
| 20406 | 司法 | 334 |
| 2040601 | 行政运行 | 95 |
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 3 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 111 |
| 2040605 | 普法宣传 | 14 |
| 2040607 | 法律援助 | 23 |
| 2040699 | 其他司法支出 | 87 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 5,693 |
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 3,507 |
| 2049902 | 其他消防 | 2,185 |
| 205 | 教育支出 | 56,686 |
| 20501 | 教育管理事务 | 416 |
| 2050102 | 一般行政管理事务 | 150 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 266 |
| 20502 | 普通教育 | 53,690 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,966 |
| 2050202 | 小学教育 | 16,012 |
| 2050203 | 初中教育 | 14,283 |
| 2050204 | 高中教育 | 28 |
| 2050205 | 高等教育 | 21,137 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 262 |
| 20507 | 特殊教育 | 0 |
| 2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 1,500 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 1,500 |
| 20599 | 其他教育支出 | 1,080 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 1,080 |
| 206 | 科学技术支出 | 79,768 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 6,547 |
| 2060101 | 行政运行 | 447 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 1,535 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 4,565 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 41,886 |
| 2060402 | 应用技术与研究开发 | 6 |
| 2060403 | 产业技术与研究开发 | 27,043 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 14,837 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 315 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 315 |

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|-------------------|--------|
| 20607 | 科学技术普及 | 0 |
| 2060702 | 科普活动 | 0 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 5,245 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 5,245 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 25,774 |
| 2069901 | 科技奖励 | 10,480 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 15,294 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 8,809 |
| 20701 | 文化 | 8,341 |
| 2070101 | 行政运行 | 57 |
| 2070102 | 一般行政管理事务 | 15 |
| 2070105 | 文化展示及纪念机构 | 48 |
| 2070108 | 文化活动 | 3,445 |
| 2070109 | 群众文化 | 106 |
| 2070110 | 文化交流与合作 | 48 |
| 2070111 | 文化创作与保护 | 48 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 4,573 |
| 20702 | 文物 | 386 |
| 2070204 | 文物保护 | 326 |
| 2070299 | 其他文物支出 | 60 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 83 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,914 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 760 |
| 2080101 | 行政运行 | 87 |
| 2080102 | 一般行政管理事务 | 7 |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 203 |
| 2080106 | 就业管理事务 | 339 |
| 2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5 |
| 2080108 | 信息化建设 | 18 |
| 2080110 | 劳动关系和维权 | 10 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 91 |
| 20802 | 民政管理事务 | 30 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 10 |
| 2080204 | 拥军优属 | 1 |
| 2080205 | 老龄事务 | 19 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 2,751 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1,324 |

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------------|--------|
| 2080502 | 事业单位离退休 | 724 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 676 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 26 |
| 20807 | 就业补助 | 577 |
| 2080712 | 高技能人才培养补助 | 29 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 549 |
| 20808 | 抚恤 | 271 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 74 |
| 2080805 | 义务兵优待 | 55 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 143 |
| 20809 | 退役安置 | 217 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 217 |
| 20810 | 社会福利 | 602 |
| 2081002 | 老年福利 | 271 |
| 2081004 | 殡葬 | 4 |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 47 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 280 |
| 20811 | 残疾人事业 | 123 |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 4 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 30 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 4 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 86 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 5,850 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 147 |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 5,703 |
| 20819 | 最低生活保障 | 296 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 296 |
| 20820 | 临时救助 | 10 |
| 2082001 | 临时救助支出 | 10 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 1,207 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 1,207 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 12 |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 12 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5,207 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5,207 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 19,976 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 5,527 |
| 2100101 | 行政运行 | 3,277 |

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------------|-------|
| 2100102 | 一般行政管理事务 | 18 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 2,231 |
| 21002 | 公立医院 | 3,193 |
| 2100201 | 综合医院 | 3,157 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 35 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 4,112 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 2,841 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 1,271 |
| 21004 | 公共卫生 | 3,995 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 843 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 79 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,073 |
| 21006 | 中医药 | 45 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 41 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 4 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,192 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 0 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 3 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,189 |
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 300 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 28 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 272 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 403 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 230 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 117 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 55 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 947 |
| 2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 108 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 839 |
| 21013 | 医疗救助 | 248 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 248 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3 |
| 2101401 | 优抚对象医疗救助 | 3 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 10 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,182 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 5 |

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------|--------|
| 2110104 | 环境保护宣传 | 2 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 4 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 75 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 75 |
| 21103 | 污染防治 | 414 |
| 2110302 | 水体 | 105 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 309 |
| 21104 | 自然生态保护 | 118 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 118 |
| 21105 | 天然林保护 | 86 |
| 2110501 | 森林管护 | 86 |
| 21110 | 能源节约利用 | 317 |
| 2111001 | 能源节约利用 | 317 |
| 21111 | 污染减排 | 163 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 108 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 55 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 5 |
| 2119901 | 其他节能环保支出 | 5 |
| 212 | 城乡社区支出 | 37,495 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 22,253 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,114 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 1,356 |
| 2120104 | 城管执法 | 915 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18,868 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 735 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 735 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,194 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 624 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 570 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,316 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,316 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 10,998 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 10,998 |
| 213 | 农林水支出 | 6,208 |
| 21301 | 农业 | 1,149 |
| 2130101 | 行政运行 | 497 |
| 2130102 | 一般行政管理事务 | 5 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 1 |

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|--------------------|-------|
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 3 |
| 2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 26 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 564 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 53 |
| 21302 | 林业 | 223 |
| 2130204 | 林业事业机构 | 6 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 139 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 78 |
| 21303 | 水利 | 4,789 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 57 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 2,645 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 86 |
| 2130314 | 防汛 | 2,001 |
| 21305 | 扶贫 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0 |
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 16 |
| 2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 16 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 31 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 31 |
| 214 | 交通运输支出 | 1,266 |
| 21401 | 公路水路运输 | 1,225 |
| 2140104 | 公路建设 | 1 |
| 2140106 | 公路养护 | 1,224 |
| 21406 | 车辆购置税支出 | 41 |
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 41 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 4,558 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 6 |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 6 |
| 21506 | 安全生产监管 | 2,007 |
| 2150601 | 行政运行 | 489 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 29 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 348 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 51 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1,091 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,500 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 2,500 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出 | 45 |
| 2159902 | 建设项目贷款贴息 | 45 |

| 科目编码 | 功能分类科目 | 决算数 |
|---------|----------------|-------|
| 216 | 商业服务业等支出 | 4,289 |
| 21602 | 商业流通事务 | 250 |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 | 250 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 3,049 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 3,049 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 990 |
| 2169901 | 服务业基础设施建设 | 930 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出 | 60 |
| 217 | 金融支出 | 950 |
| 21703 | 金融发展支出 | 950 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 950 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 165 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 40 |
| 2200204 | 海域使用管理 | 38 |
| 2200209 | 海洋防灾减灾 | 2 |
| 22005 | 气象事务 | 125 |
| 2200509 | 气象服务 | 125 |
| 221 | 住房保障支出 | 9 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 9 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 9 |
| 229 | 其他支出 | 65 |
| 22999 | 其他支出 | 65 |
| 2299901 | 其他支出 | 65 |
| 232 | 债务付息支出 | 207 |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 207 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 207 |
| 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 |

关于2017年珠海市高新区一般公共预算支出决算的说明

1. 2017年一般公共服务支出2.23亿元，比上年减少0.1亿元，下降4.41%。主要原因：2016支付国税和地税税收征收经费0.52亿元, 2017年支付0.45亿元。
2. 2017年公共安全支出0.79亿元，比上年增加0.28亿元，增长55.51%。主要原因：支付消防站配套消防器材装备、车辆购置费及特种装备维护费0.16亿元、公安分局业务补充费及配套设施更新维修费0.07亿元等支出。
3. 2017年教育支出5.67亿元，比上年增加2.69亿元，增长90.04%。主要原因：支付高新区大学园区基础设施建设补助资金2亿元及中大珠海附中、中大珠海附小等学校建设经费和中科院深圳先进院扶持及场地装修等经费支出。
4. 2017年科学技术支出7.98亿元，比上年增加3.54亿元，增长79.83%。主要原因：支付企业研发补助经费1.93亿元，去年支付该项经费仅0.49亿元。
5. 2017年文化体育与传媒支出0.88亿元，比上年增加0.16亿元，增长22.52%。主要原因：支付高校与平台合作经费和会同祠、调梅祠等祠堂维修工程施工款等。
6. 2017年社会保障和就业支出1.80亿元，比上年增加0.58亿元，增长48.37%。主要原因：台风支付救灾复产资金0.57亿元等。
7. 2017年医疗卫生与计划生育支出2.00亿元，比上年增加0.39亿元，增长24.12%。主要原因：支付医院独立运行经费0.24亿元，2016年该项支出0.16亿元；环卫保洁管理服务经费0.22亿元，2016年该项支出0.09亿元等。
8. 2017年节能环保支出0.12亿元，比上年增加0.04亿元，增长47.36%。主要原因：支付上级补助的电动汽车充电基础设施配套奖励资金、环境整治等环保类专项资金0.04亿元。
9. 2017年城乡社区支出3.75亿元，比上年减少0.41亿元，下降9.88%。主要原因：2016年支付智能制造孵化加速基地项目建设资金，而今年无该项支出安排。
10. 2017年农林水支出0.62亿元，比上年增加0.23亿元，增长59.57%。主要原因：支付上级补助的防汛抗旱资金0.2亿元。
11. 2017年交通运输支出0.13亿元，比上年减少0.72亿元，下降85.09%。主要原因：2016年支付智能制造孵化加速基地项目建设资金，而今年无该项支出安排。
12. 2017年资源勘探信息等支出0.46亿元，比上年减少0.31亿元，下降40.66%。主要原因：2016年支付北围项目土地一级开发成本，今年无该项支出。

13. 2017年商业服务业等支出0.43亿元，比上年增加0.42亿元，增长4949.42%。主要原因：支付上级补助的扩大进出口规模、促进服务贸易创新发展、外贸新业态、服务外包示范企业奖励、内外经贸发展与口岸建设和中小企业开拓市场等专项资金0.42亿元。

14. 2017年金融支出0.10亿元，比上年减少0.04亿元，下降30.83%。主要原因：2016年支付企业上市奖励金0.14亿元，而2017年支付该项资金0.09亿元。

15. 2017年国土海洋气象等支出0.02亿元，比上年增加0.01亿元，增长869.95%。主要原因：支付市公共气象服务中心高新服务站经费。

附件25-5:

2017年珠海市高新区一般公共预算“三公”经费决算表

单位: 万元

| 项目 | 决算数 |
|-------------------|-----|
| “三公”经费 | 389 |
| 其中: (一) 因公出国(境)支出 | 162 |
| (二) 公务用车购置及运行维护支出 | 137 |
| 1. 公务用车购置 | 0 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 137 |
| (三) 公务接待费支出 | 90 |

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

关于2017年珠海市高新区一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、“三公”经费的构成

高新区2017年“三公”经费决算数为389万元。其中因公出国（境）费用为162万元,公务用车购置及运行维护支出137万元（公务用车购置0万元，公务用车运行维护费137万元），公务接待费支出90万元。

二、2017年“三公”经费变动情况

1. 2017年“三公”经费比上年增加36万元，其中：因公出国（境）经费支出增加82万元，公务用车购置及运行维护支出减少40万元（公务用车购置与上年持平，公务用车运行维护费减少40万元），公务接待费减少7万元。

2. 变动原因：

(1) 因公出国（境）费：

1. 按文件要求，五人赴美国参加国家自主创新示范区建设专题培训（珠外审字【2017】302号，培训经费共38万元。
2. 两人赴台参加统战工作考察（粤台赴字[2017]779号），经费15万元。
3. 四人赴新加坡，美国，加拿大招商推介和交流活动，珠外审字[2017]89号，出国经费27万元。
4. 两人赴以色列开展招商引资出访，珠商函【2017】155号，出国经费14万元。
5. 一人赴俄罗斯、波兰、匈牙利出访，珠高经函【2017】278号;珠商函【2017】259号，出国经费8万元。
6. 四人赴英国西班牙德国出访，珠外审字[2017]252号，出国经费31万元。
7. 一人因公出国培训组团赴美国参加“国家历史游径的规划、建设和管理培训班”，珠外审字[2017]298号；粤建规函【2017】1032号；珠外函【2017】319号；出国经费7万元。
8. 区投资促进中心招商分队赴以色列开展招商推介公务，珠外审字【2017】361号，出国经费14万元。
9. 一人随市团组赴以色列、印度开展出访公务，珠商函【2017】589，出国经费8万元。

(2) 公务用车运行费：

市场监管局（原工商局）从市局拨入2台车辆本年支出15万元

附件25-6:

2017年上级对珠海市高新区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------------------|----------------|
| 上级一般公共预算转移支付收入合计 | 116,485 |
| 一、中央、省一般公共预算转移支付收入 | 47,545 |
| 1. 返还性收入 | 14,693 |
| (1) 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 |
| (2) 其他税收返还 | 6,481 |
| 省共享四税下划基数 | 6,481 |
| 2. 一般性转移支付收入 | 2,526 |
| (1) 均衡性转移支付收入 | 201 |
| 农业转移人口市民化奖励资金 | 201 |
| (2) 结算补助收入 | 161 |
| 2017年度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 |
| 关于调剂安排2017年缉私补助资金的通知 | 160 |
| (3) 企业事业单位划转补助收入 | 1,555 |
| 工商管理系统经费基数 | 1,501 |
| 质监系统经费基数 | 54 |
| (4) 义务教育等转移支付支出 | 98 |
| 建档立卡学生免学费和生活费补助资金 | 3 |
| 2017年义务教育学生资助经费(20502普通教育) | 3 |
| 城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助资金 | 3 |
| 城市免费教科书和学生字典补助资金 | 89 |
| (5) 固定数额补助收入 | 375 |
| 中央财政2017年暨2016年度渔业成品油价格改革补助资金 | 375 |
| (6) 其他一般性转移支付收入 | 136 |
| 债务管理工作经费 | 1 |
| 2017年省级以上生态公益林效益补偿资金(第一批) | 135 |
| 3. 专项转移支付 | 30,326 |
| (1) 一般公共服务 | 42 |
| 2017年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金 | 1 |
| 2017年行政事业性资产管理经费 | 2 |
| 2017年基建投资与低碳发展专项资金转移支付预算 | 4 |
| 关于下达2017年知识产权工作专项资金(第一批)的通知 | 35 |
| (2) 教育 | 44 |
| 2017年支持学前教育发展中央专项资金 | 7 |
| 2017年学前教育家庭经济困难儿童资助资金 | 2 |
| 2017年普通高中国家助学金 | 2 |
| 2017年全省校园足球工作资金 | 16 |
| 关于下达2017年国家助学贷款中央奖补资金的通知 | 10 |

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 关于追加下达2017年支持学前教育发展中央专项资金的通知 | 7 |
| (3)科学技术 | 23,921 |
| 2017年省科技发展专项资金（企业研发、高企培育、科技金融、前沿与关键技术）-科技创新券方向 | 19,439 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业与信息化专项企业技术改造项目 | 796 |
| 2017年省级应用型科技研发及重大科技成果转化专项资金（重大科技成果转化）-区域科技成果产业化集聚项目 | 4,782 |
| 关于清算下达2015—2017年广东省科技发展专项资金（高新技术企业培育方向）的通知 | -1,096 |
| (4)文化体育与传媒 | 74 |
| 关于下达2017年中央财政补助地方公共文化服务体系建设的专项资金的通知 | 3 |
| 关于安排2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金（公共文化设施免费开放用途）的通知 | 60 |
| 关于安排2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金（非物质文化遗产保护用途）的通知 | 10 |
| 关于下达2017年省扶持新闻出版广电（版权）专项资金（新闻出版广电版权用途和国家电影事业发展专项资金省分成部分，第三批）的通知 | 1 |
| (5)社会保障与就业 | 476 |
| 2017年度就业及技工教育专项资金-省级就业及技工教育专项资金专项用于创业常规性补助资金 | 250 |
| 中央财政2017年困难群众基本生活救助补助资金 | 50 |
| 中央财政2017年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金预算 | 40 |
| 关于下达2017年中央财政优抚对象补助资金的通知 | 50 |
| 关于下达2017年中央财政困难群众救助补助资金的通知 | 29 |
| 关于下达2017年中央财政就业补助资金的通知 | 22 |
| 关于紧急下达省财政2017年自然灾害生活救助资金的通知 | 32 |
| 关于下达2017年中央财政优抚对象抚恤补助资金的通知 | 3 |
| (6)医疗卫生 | 162 |
| 2017年省级中医药建设专项资金 | 1 |
| 2017年中央财政中医药部门公共卫生服务补助资金预算指标 | 10 |
| 2017年省级食品药品安全专项资金预算指标 | 4 |
| 中央财政2017年优抚对象医疗补助资金预算 | 3 |
| 2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金 | 12 |
| 2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金 | 83 |
| 关于下达2017年中央财政优抚对象医疗补助资金的通知 | 5 |
| 关于安排2017年第二批中央补助基本公共卫生服务项目资金的通知 | 41 |
| 关于安排2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金的通知 | 3 |
| (7)节能环保 | 120 |
| 2017年省级环境整治专项资金（第二批）-农村环境综合整治 | 300 |
| 关于下达2017年省级环境整治专项资金（第三批）的通知 | -180 |
| (8)城乡社区支出 | 480 |
| 2017年新型城乡规划建设专项资金 | 480 |
| (9)农林水事务 | 2,146 |
| 2017年省级林业发展及保护专项资金（第一批） | 78 |
| 关于下达2017年中央财政农业专项资金（第一批）的通知 | 28 |

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 关于下达2017年省级农业发展和农村工作专项资金-农业生产与农产品质量安全体系建设的通知 | 2 |
| 关于下达2017年省级农业发展和农村工作专项资金-农业生产与农产品质量安全体系建设的通知 | 4 |
| 关于下达2017年渔业发展与船舶报废拆解更新（渔民减船转产）中央补助资金的通知 | 61 |
| 关于下达中央财政2017年船舶报废拆解和船型标准化补助资金（渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设）的通知 | 1 |
| 关于调整安排2017年中央耕地地力保护补贴资金的通知 | -28 |
| 关于安排中央特大防汛抗旱补助资金的通知 | 2,000 |
| (10)交通运输 | 41 |
| 2017年中央车辆购置税补助地方资金-危桥改造 | 41 |
| (11)资源勘探支出 | 1,506 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-中小微企业发展资金 | 1,500 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业与信息化专项企业转型升级项目 | 6 |
| (12)商业服务业等支出 | 1,314 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-出口企业开拓国际市场 | 479 |
| 中央财政2017年外经贸发展专项资金 | 239 |
| 关于下达2017年中央财政国家服务业发展引导资金中央基建投资预算（拨款）的通知 | 930 |
| 关于下达2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保信用保险事项省级项目资金清算并清算招商引资等有关项目资金的通知 | -44 |
| 关于清算2017年度内外经贸发展与口岸建设专项资金剩余项目的通知 | -290 |
| 二、市级财政一般公共预算转移支付收入 | 68,940 |
| 1.一般性转移支付收入 | 22,010 |
| (1)体制补助收入 | 15,519 |
| 2015年体制改革税收返还基数 | 15,519 |
| (2)均衡性转移支付收入 | 967 |
| 均衡性转移支付资金 | 967 |
| (3)结算补助收入 | 3,879 |
| 税收超基数考核奖励（2014年起） | 280 |
| 市垂直管理单位人员支出（2008年起） | 3,599 |
| (4)企业事业单位划转补助收入 | 824 |
| 下放学校基数 | 132 |
| 下放兆征纪念学校支出 | 132 |
| 雨水污水管网泵站养护基数 | 210 |
| 河渠养护下放基数 | 83 |
| 公路养护支出基数（2013年起） | 399 |
| (5)义务教育等转移支付支出 | 779 |
| 关于提前下达2017年十二年免费教育专项补助经费的通知 | 630 |
| 关于下达2017年珠海市中小学免费教育专项补贴经费的补充通知 | 149 |
| (6)固定数额补助收入 | 42 |
| 驻公安派出所司法调解员经费（2016年起） | 42 |
| 2.专项转移支付收入 | 46,930 |
| (1)一般公共服务 | 139 |
| 关于提前下达2017年人大代表联络室工作经费的通知 | 8 |

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 关于下达2015年珠海市级各区党政领导班子落实科学发展观实绩考核奖励资金的通知 | 30 |
| 关于下达2017年固本强基专项资金（第一批）的通知 | 6 |
| 关于下达党联工作经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费的通知 | 5 |
| 关于下达省“妇女之家”示范点建设项目2017年市级配套经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年度市级社会主义核心价值观主题公园建设经费的通知 | 10 |
| 关于下达2017年固本强基专项资金（第二批）的通知 | 9 |
| 关于下达2017年固本强基专项资金（第三批）的通知 | 8 |
| 关于下达基层妇联社会工作创新示范点建设项目经费的通知 | 5 |
| 关于下达2017年建设园区党群服务中心以奖代补经费的通知 | 50 |
| 关于预拨2016、2017年广东省扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目资金和市级巾帼创业小额担保贷款贴息资金的通知 | 1 |
| 关于预拨2016、2017年广东省扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目资金和市级巾帼创业小额担保贷款贴息资金的通知 | 2 |
| 关于下达港澳工作经费的通知 | 3 |
| (2)国防 | 74 |
| 关于下达2017年人防易地建设费的通知 | 74 |
| (3)教育 | 21,112 |
| 关于下达珠海市2017年春季民办中小学自主招收本市籍学生财政补助经费的通知 | 471 |
| 关于下达各区2017年市本级教育附加的通知 | 45 |
| 关于下达2017年珠海市学前教育发展专项资金的通知 | 130 |
| 关于下达珠海基础教育精品课程体系建设经费的通知 | 6 |
| 关于下达2016年珠海市中小学校特色项目经费的通知 | 60 |
| 关于下达珠海市2017年困难家庭子女上大学专项补助经费的通知 | 1 |
| 关于下达珠海市2017年困难家庭子女上大学专项补助经费的通知 | 2 |
| 关于下达2017年高新区大学园区基础设施建设补助资金（第二批）的通知 | 10,000 |
| 关于下达2017年高新区大学园区基础设施建设补助资金（第一批）的通知 | 10,000 |
| 关于下达珠海市2017年秋季民办中小学资助招收本市户籍学生财政补助经费的通知 | 397 |
| (4)科学技术 | 14,323 |
| 关于提前下达2017年专利促进专项经费的通知 | 245 |
| 关于提前下达2017年珠海深圳清华大学研究院创新中心扶持经费的通知 | 3,000 |
| 关于提前下达2017年中科院深圳先进技术研究院资助经费的通知 | 1,000 |
| 关于下达2016年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向清算资金的通知 | 4,512 |
| 关于提前下达2017年市级级工贸类产业扶持专项资金的通知 | 3,860 |
| 关于下达2017年促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金的通知 | 650 |
| 关于下达2017年中德（珠海）智慧产业研究院有限公司市级配套扶持资金的通知 | 600 |
| 关于下达2017年广东省工业企业技术改造时候奖补资金的通知 | 456 |
| (5)文化体育与传媒 | 280 |
| 关于下达2017年珠海市级群众体育工作财政经费的通知 | 3 |
| 关于下达2017年度珠海市级非物质文化遗产保护专项资金的通知 | 24 |
| 关于下达2017年度珠海市级公共文化服务体系建设专项资金的通知 | 23 |
| 关于下达2017年度珠海市级文物保护专项资金的通知 | 53 |
| 关于下达2017年市民艺术节补贴经费的通知 | 3 |

| 项 目 | 金 额 |
|--|--------------|
| 关于下达2017年市民艺术中心建设经费的通知 | 130 |
| 关于下达2017年市创文（公益广告宣传——交通标志宣传牌）宣传专项经费的通知 | 44 |
| (6)社会保障和就业 | 5,467 |
| 关于提前下达市本级财政2017年优抚等经费的通知 | 41 |
| 关于提前下达市本级财政2017年90岁以上高龄老人政府津贴经费的通知 | 45 |
| 关于提前下达市本级财政2017年最低生活保障金的通知 | 65 |
| 关于预拨2017年主城区低保家庭补贴的通知 | 2 |
| 关于提前下达2017年城乡居民养老保险市本级财政补助资金的通知(以此件为准) | 300 |
| 关于下达2017年退管体检经费的通知 | 2 |
| 关于拨付各区救灾复产资金（第一批）的通知 | 1,000 |
| 关于拨付各区救灾复产资金（第二批）的通知 | 4,000 |
| 关于下达2017年中秋节低保对象慰问金的通知 | 2 |
| 关于下达2017年退役士兵教育培训经费的通知 | 3 |
| 关于下达2017年90岁以上高龄老人政府津贴结算经费的通知 | 7 |
| (7)医疗卫生与计划生育 | 1,268 |
| 关于提前下达市本级财政2017年城镇独生子女父母计划生育奖励金的通知 | 45 |
| 关于提前下达市本级财政2017年国家基本公共卫生服务项目经费的通知 | 66 |
| 关于提前下达市本级财政2017年农村卫生服务中心运行经费的通知 | 20 |
| 关于下达市本级财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费（第二批）的通知 | 60 |
| 关于下达2016年建设健康城市级细胞单元以奖代补资金的通知 | 3 |
| 关于提前下达各区农贸市场快速检测补助资金的通知 | 28 |
| 关于拨付2016年度城镇居民低保计划生育家庭奖励金的通知 | 1 |
| 关于拨付2016年度计划生育“节育奖”结算款的通知 | 6 |
| 关于下达2016年城镇独生子女父母计划生育奖励金结算款的通知 | 27 |
| 关于下达市财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费（第三批）的通知 | 11 |
| 关于下达市财政补助2017年推进中医药事业发展专项资金的通知 | 30 |
| 关于下达2017年度（第二批）基本医疗保险市本级财政补助资金的通知 | 8 |
| 关于下达2017年度（第一批）基本医疗保险市本级财政补助资金的通知 | 839 |
| 关于下达2016年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金的通知 | 5 |
| 关于下达2016年10月——2017年9月计划生育家庭特别扶助金的通知 | 3 |
| 关于下达2017年医养结合补助经费的通知 | 10 |
| 关于下达2017年第二批市本级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金的通知 | 6 |
| 关于提前下达2018年度（第一批）基本医疗保险市本级财政补助资金的通知 | 100 |
| (8)节能环保 | 241 |
| 关于下达2017年度能源统计体系建设资金的通知 | 7 |
| 关于下达2013-2015年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金的通知 | 314 |
| 关于收回部分2016年中央财政大气污染防治专项资金的通知 | -80 |
| (9)城乡社区 | 10 |
| 关于下达珠海市2017年农村生活垃圾处理市本级财政补贴的通知 | 10 |
| (10)农林水 | 94 |
| 关于下达2016年渔民减船转产中央财政资金的通知 | 63 |
| 关于下达各区2016年度小型水库管理专项奖励资金的通知 | 12 |

| 项 目 | 金 额 |
|--|---------------|
| 关于下达2016年度未入库渔船油补资金的通知 | 4 |
| 关于下达2017年休（禁）渔补助资金的通知 | 11 |
| 关于下达2017年市级机插秧作业补贴资金的通知 | 1 |
| 关于下达2016年排污费及排污权交易出让金用于生态示范创建奖励资金、规模化畜禽养殖奖励资金及排污权交易服务费（第二批）的通知 | 3 |
| (1)资源勘探 | -1,140 |
| 关于清算2016年珠江西岸先进装备制造业发展资金（因素法分配）的通知 | -1,140 |
| (2)商业服务业等 | 2,938 |
| 关于提前下达2017年市级级工贸类产业扶持专项资金的通知 | 749 |
| 关于清算提前下达的2016年中央外经贸发展专项资金的通知 | 1,021 |
| 关于预安排2017年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）的通知 | 876 |
| 关于再次清算提前下达的2016年中央外经贸发展专项资金的通知 | -3 |
| 关于下达2017年社会消费品零售企业上规模提增速资金的通知 | 9 |
| 关于清算2017年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）的通知 | 57 |
| 2017年市级外贸发展专项资金（外贸稳增长项目）资金 | 229 |
| (3)金融支出 | 2,116 |
| 关于提前下达2017年市级级工贸类产业扶持专项资金的通知 | 2,116 |
| (4)国土海洋气象 | 1 |
| 关于下达2017年防震减灾工作经费的通知 | 1 |
| (5)住房保障 | 7 |
| 关于提前下达2017年前三季度公共租赁住房租金补贴的通知 | 7 |
| 上解上级一般公共预算支出合计 | 17,594 |
| 三、上解省级支出合计 | 9,615 |
| （一）一般性转移支付 | 9,174 |
| 1.体制上解支出 | 9,174 |
| 地方出口退税负担机制调整体制上解 | 993 |
| 一般货物出口退税上解 | 8,179 |
| 营改征出口退税专项上解 | 2 |
| （二）专项转移支付 | 441 |
| 1.专项上解支出 | 441 |
| 支援新疆西藏经费 | 433 |
| 财政票据印刷工本费 | 8 |
| 四、上解市级支出合计 | 7,979 |
| （一）一般公共预算上解支出 | 7,979 |
| 1.体制上解支出 | 3,873 |
| 高新区支付的国税属地征收既得利益（2008年起） | 274 |
| 市垂直管理单位人员支出（2008年起-） | 3,599 |
| 2.专项上解支出 | 4,106 |
| 产业转移扶持资金 | 100 |
| 基本农田保护经济补偿费 | 260 |
| 饮用水源保护区补偿资金 | 638 |
| 莲洲镇生态补偿资金 | 318 |

| 项 目 | 金 额 |
|--------------------------------|-------|
| 价格调节基金 | 50 |
| 津贴补贴调节基金 | 219 |
| 上解从香洲区迁入高新区企业税收基数 | 2,017 |
| 珠海市社会治安视频监控系统（二期）工程建设项目2017年经费 | 504 |

附件25-7:

2017年珠海市高新区政府一般债务余额和限额表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|-----------|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | 6,246.00 |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | |
| 3 | 其中：新增债 | |
| 4 | 置换债 | |
| 5 | 2017年政府债务余额 | 6,246.00 |
| 6 | 2017年政府债务限额 | 11,000.00 |

备注：本表未统计或有债务。

2017年珠海市高新区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 351,426 | 340,940 | 353,029 | 103.5% | -216,837 | -38.1% |
| (一) 城乡社区类基金收入 | 350,226 | 339,740 | 352,543 | 103.8% | -215,702 | -38.0% |
| 国有土地使用权出让收入 | 347,810 | 337,042 | 346,329 | 102.8% | -217,744 | -38.6% |
| 城市公用事业附加收入 | | | | | | |
| 农业土地开发资金收入 | 416 | 698 | | | -604 | -100.0% |
| 污水处理费收入 | | | | | | |
| 城市基础设施配套费收入 | 2,000 | 2,000 | 6,214 | 310.7% | 2,646 | 74.2% |
| (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 | 1,200 | 1,200 | 466 | 38.8% | -1,155 | -71.3% |
| 散装水泥专项资金收入 | | | | | -10 | -100.0% |
| 新型墙体材料专项基金收入 | 1,200 | 1,200 | 466 | 38.8% | -1,145 | -71.1% |
| (四) 其他政府性基金收入 | | | 20 | | 20 | |
| 福利彩票公益金收入 | | | | | | |
| 体育彩票公益金收入 | | | 20 | | 20 | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | | |
| 二、上级补助收入 | 50,000 | 90,294 | 99,829 | 110.6% | 90,284 | 945.9% |
| 三、下级上解收入 | | | | | | |
| 四、债务转贷收入 | | | | | -76,500 | -100.0% |
| 五、上年结余 | 18,103 | 18,101 | 18,101 | 100.0% | 13,351 | 281.1% |
| 上年结转项目 | 18,103 | 18,101 | 18,101 | 100.0% | 13,351 | 281.1% |
| 六、调入资金 | | | | | | |
| 收入合计 | 419,529 | 449,335 | 470,959 | 104.8% | -189,702 | -28.7% |

2017年珠海市高新区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 419,383 | 449,075 | 421,367 | 93.8% | -145,202 | -25.6% |
| (一) 文化体育与传媒支出 | 14 | 14 | 24 | 171.4% | 24 | |
| 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 | 14 | 14 | 24 | 171.4% | 24 | |
| (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 | 414,974 | 444,606 | 417,694 | 93.9% | -148,019 | -26.2% |
| 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 | 412,563 | 441,812 | 415,614 | 94.1% | -147,811 | -26.2% |
| 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 | 416 | 698 | | | -604 | -100.0% |
| 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 | 1,995 | 2,095 | 2,080 | 99.3% | 396 | 23.5% |
| (四) 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 | | | | | | |
| 民航机场管理建设费安排的支出 | | | | | | |
| (五) 资源勘探电力信息等支出 | 1,200 | 1,200 | 466 | 38.8% | 450 | 2812.5% |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,200 | 1,200 | 466 | 38.8% | 450 | 2812.5% |
| (六) 其他支出 | 132 | 155 | 38 | 24.5% | -28 | -42.4% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 132 | 155 | 38 | 24.5% | 15 | 65.2% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | | -10 | -100.0% |
| 其他政府性基金支出 | | | | | -33 | -100.0% |
| (七) 债务付息支出 | 3,062 | 3,101 | 3,145 | 101.4% | 2,455 | 355.8% |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3,062 | 3,101 | 3,145 | 101.4% | 2,455 | 355.8% |
| (八) 债务发行费用支出 | | | | | -84 | -100.0% |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | | | | -84 | -100.0% |
| 二、债务还本支出 | | | | | -72,500 | -100.0% |
| 三、上解上级支出 | | | | | | |
| 四、补助下级支出 | | | | | | |
| 五、债务转贷支出 | | | | | | |
| 六、调出资金 | | | 6,901 | | | |
| 支出合计 | 419,383 | 449,075 | 428,268 | 95.4% | -214,292 | -33.3% |
| 七、年终结余 | 146 | 260 | 42,691 | 16444.2% | 24,590 | 135.8% |
| 结转下年项目支出 | 146 | 260 | 42,691 | 16444.2% | 24,590 | 135.8% |

附件25-10:

2017年珠海市高新区政府性基金预算功能分类支出明细表

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 金 额 |
|---------|----------------------------|---------|
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 24 |
| 20707 | 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 | 24 |
| 2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 24 |
| 212 | 城乡社区支出 | 417,694 |
| 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 | 415,614 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 817 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 349,196 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 54,663 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 743 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 1,446 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,750 |
| 21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 2,080 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 2,080 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 466 |
| 21561 | 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | 466 |
| 2156199 | 其他新型墙体材料专项基金支出 | 466 |
| 229 | 其他支出 | 38 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 38 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 26 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6 |
| 2296013 | 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 6 |
| 232 | 债务付息支出 | 3,145 |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 3,145 |
| 2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3,145 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 0 |
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 0 |
| 2330411 | 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 0 |

2017年上级对珠海市高新区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 上级政府性基金预算转移支付收入合计 | 99,829 |
| 一、中央和省级财政转移支付收入 | 26 |
| (1)文化体育与传媒收入 | 20 |
| 关于下达2017年省扶持新闻出版广电(版权)专项资金(新闻出版广电版权用途和国家电影事业发展专项资金省分成部分,第三批)的通知 | 10 |
| 关于下达2017年省扶持新闻出版广电(版权)专项资金(国家电影事业发展专项资金省分成部分,第四批)的通知 | 10 |
| (2)福彩公益金收入 | 5 |
| 2017年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金-运转经费补助 | 5 |
| (3)体育事业的彩票公益金收入 | 1 |
| 关于下达2017年省级体育事业发展专项资金(体育彩票公益金)(第一批)的通知 | 1 |
| 二、市级财政转移支付收入 | 99,803 |
| (1)国有土地使用权出让收入 | 99,024 |
| 关于预先下达2017年高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目补助资金的通知 | 50,000 |
| 关于下达2017年高新区广珠城际轨道珠海北站TOD项目第二批补助资金的通知 | 39,847 |
| 关于下达2017年“天琴计划”基础设施项目建设资金的通知 | 8,750 |
| 关于下达县道X588续建工程(原淇澳环岛路延长段工程)市级补助资金的通知 | 427 |
| (2)农业土地开发资金收入 | 720 |
| 关于下达2017年度新农村建设市级补助资金(第一批)的通知 | 720 |
| (3)福彩公益金收入 | 28 |
| 关于下达2017年春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费的通知 | 1 |
| 关于预拨2017年优抚对象“三难”补助经费的通知 | 5 |
| 关于下达2017年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费的通知 | 2 |
| 关于下达2017年福彩公益金项目经费的通知 | 10 |
| 关于下达2017年优抚对象“三难”补助经费的通知 | 10 |
| (4)体育事业的彩票公益金收入 | 3 |
| 关于下达2017年度珠海市市级级体育彩票公益金的通知 | 3 |
| (5)残疾人事业的彩票公益金 | 13 |
| 关于下达2017年残疾人康园中心工疗训练补助经费的通知 | 6 |
| 关于下达2017年残疾人康园中心社工岗位补贴经费的通知 | 7 |
| (6)城乡医疗救助的彩票公益金收入 | 15 |
| 关于下达2017年第一季度困难群众医疗救助补助经费的通知 | 3 |
| 关于下达2017年第二季度困难群众医疗救助补助经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年第三季度困难群众医疗救助补助经费的通知 | 5 |
| 关于下达2017年第四季度困难群众医疗救助补助经费的通知 | 6 |
| 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25-12:

2017年珠海市高新区政府专项债务余额和限额表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | 92500 |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | |
| 3 | 其中：新增债 | |
| 4 | 置换债 | |
| 5 | 2017年政府债务余额 | 92500 |
| 6 | 2017年政府债务限额 | 93000 |

备注：本表未统计或有债务。

2017年珠海市高新区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 517 | 517 | 2,485 | 480.7% | 1,968 | 380.7% |
| (一) 利润收入 | 517 | 517 | 2,485 | 480.7% | 1,968 | 380.7% |
| 烟草企业利润收入 | | | | | | |
| 贸易企业利润收入 | | | | | | |
| 房地产企业利润收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业利润收入 | 517 | 517 | 2,485 | 480.7% | 1,968 | 380.7% |
| (二) 股利、股息收入 | | | | | | |
| 国有控股公司股利、股息收入 | | | | | | |
| 国有参股公司股利、股息收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 | | | | | | |
| (三) 产权转让收入 | | | | | | |
| 国有股权、股份转让收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业产权转让收入 | | | | | | |
| (四) 清算收入 | | | | | | |
| 国有股权、股份清算收入 | | | | | | |
| 国有独资企业清算收入 | | | | | | |
| 其他国有资本经营预算企业清算收入 | | | | | | |
| (五) 其他国有资本经营预算收入 | | | | | | |
| 二、上年结余 | | | | | | |
| 三、收入合计 | 517 | 517 | 2,485 | 480.7% | 1,968 | 380.7% |

2017年珠海市高新区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 517 | 517 | 417 | 80.7% | 143 | 52.2% |
| (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 | | | | | | |
| 国有企业办公务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 | | | | | | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展 | | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | | | |
| 保障国家经济安全支持 | | | | | | |
| 对外投资合作支出 | | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | | | | | | |
| (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 | 517 | 517 | 417 | 80.7% | 143 | 52.2% |
| 其他国有资本经营预算支出 | 517 | 517 | 417 | 80.7% | 143 | 52.2% |
| 二、转移性支出 | | | 2,068 | | 1,825 | 751.0% |
| (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 | | | 2,068 | | 1,825 | 751.0% |
| 国有资本经营预算调出资金 | | | 2,068 | | 1,825 | 751.0% |
| 三、支出合计 | 517 | 517 | 2,485 | 480.7% | 1,968 | 380.7% |
| 四、年终结余 | | | | | | |

2017年珠海市高新区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|-----------------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 一、社会保险基金收入 | | | | |
| (一) 企业职工基本养老保险基金收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险费收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 企业职工其他基本养老保险基金收入 | | | | |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 机关事业单位其他基本养老保险基金收入 | | | | |
| (三) 失业保险基金收入 | | | | |
| 失业保险费收入 | | | | |
| 失业保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他失业保险基金收入 | | | | |
| (四) 基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 基本医疗保险费收入 | | | | |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他基本医疗保险基金收入 | | | | |
| (五) 工伤保险基金收入 | | | | |
| 工伤保险费收入 | | | | |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他工伤保险基金收入 | | | | |
| (六) 生育保险基金收入 | | | | |
| 生育保险费收入 | | | | |
| 生育保险基金补贴收入 | | | | |
| 其他生育保险基金收入 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金收入 | | | | |
| (九) 其他社会保险基金收入 | | | | |
| 二、上年结余 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 失业保险基金上年结余 | | | | |
| 基本医疗保险基金上年结余 | | | | |
| 工伤保险基金上年结余 | | | | |
| 生育保险基金上年结余 | | | | |

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 城乡居民基本医疗保险基金上年结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 其他社会保险基金上年结余 | | | | |

备注：高新区2017年无社会保险基金收入。

附件25-16:

2017年珠海市高新区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算 数 | 2017年调整预 算数 | 2017年决算数 | 完成预算 的% |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 一、社会保险基金支出 | | | | |
| (一) 企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他基本养老保险基金支出 | | | | |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他基本养老保险基金支出 | | | | |
| (三) 失业保险基金支出 | | | | |
| 失业保险金 | | | | |
| 医疗保险费 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 职业培训和职业介绍补助 | | | | |
| 其他失业保险基金支出 | | | | |
| (四) 基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 基本医疗保险统筹基金 | | | | |
| 医疗保险个人账户基金 | | | | |
| 其他基本医疗保险基金支出 | | | | |
| (五) 工伤保险基金支出 | | | | |
| 工伤保险待遇 | | | | |
| 其他工伤保险基金支出 | | | | |
| (六) 生育保险基金支出 | | | | |
| 生育保险金 | | | | |
| 其他生育保险基金支出 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金支出 | | | | |
| (九) 其他社会保险基金支出 | | | | |
| 二、社会保险基金年终结余 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 失业保险基金年终结余 | | | | |

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 基本医疗保险基金年终结余 | | | | |
| 工伤保险基金年终结余 | | | | |
| 生育保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 其他社会保险基金年终结余 | | | | |

备注：高新区2017年无社会保险基金支出。

附件 25-19:

2017 年度珠海高新区部门决算说明

2017 年，在市财政局的审核指导下，我局认真开展了年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了区 2017 年度部门决算编审工作。

一、部门基本情况

纳入 2017 年度区部门决算汇编范围的预算单位共 32 家。按单位基本性质分：行政单位 10 家，参照公务员法管理事业单位 1 家，财政补助事业单位 20 家，经费自理事业单位 1 家；按是否纳入统管分为：统管单位 28 家，非统管单位 4 家（见下表）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

| 单位性质 | 户数 | 统管 | 非统管 |
|--------------|----|----|-----|
| 行政单位 | 10 | 10 | 0 |
| 参照公务员法管理事业单位 | 1 | 1 | 0 |
| 财政补助事业单位 | 20 | 17 | 3 |
| 经费自理事业单位 | 1 | 0 | 1 |
| 合计 | 32 | 28 | 4 |

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析。

1. 收入情况。

2017年度区本级部门总收入 36.30 亿元，其中：财政拨款收入 35.15 亿元，占总收入 96.83%；事业收入 1.01 亿元，占总收入 2.78%；经营收入 0.06 亿元，占总收入 0.17%；其他收入 0.08 亿元，占总收入 0.22%。

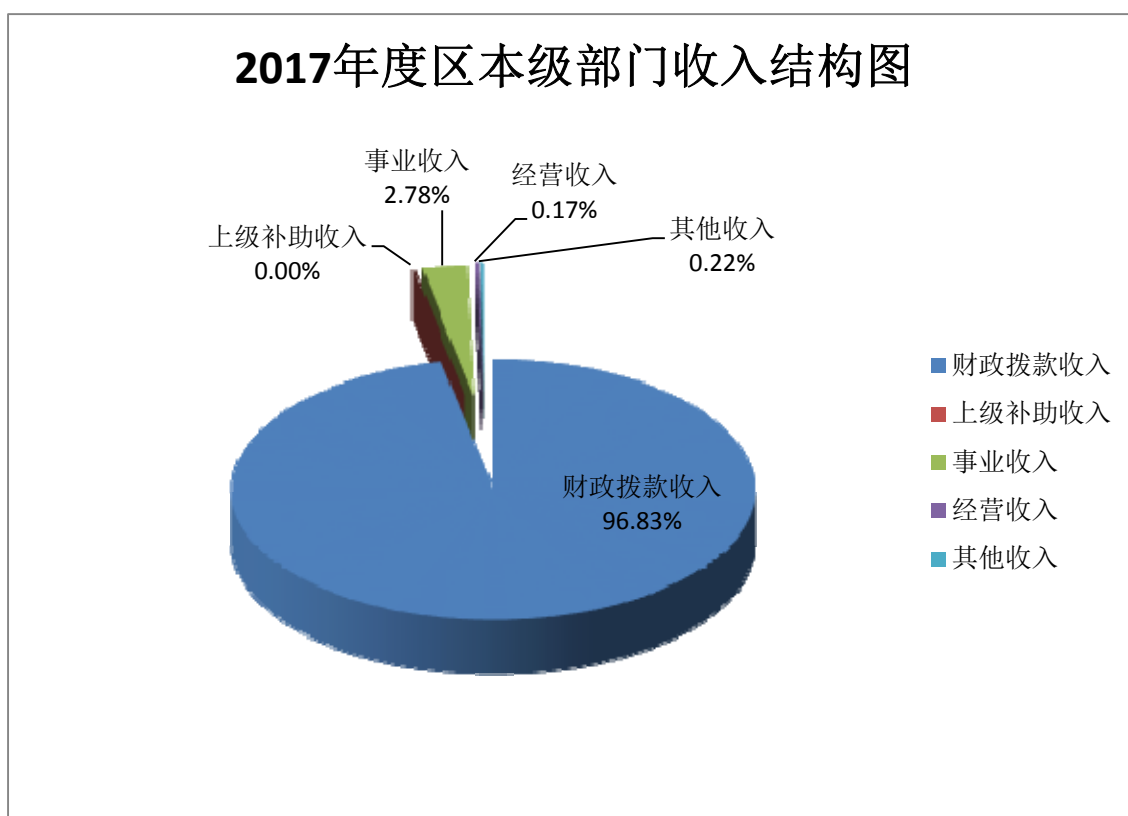


图 1-2017 年度区本级部门收入结构图

2. 支出情况。

2017 年度区本级部门总支出 29.37 亿元，其中：基本支出 4.56 亿元，占总支出 15.53%；项目支出 24.75 亿元，占总支出 84.27%；经营支出 0.06 亿元，占总支出 0.20%。

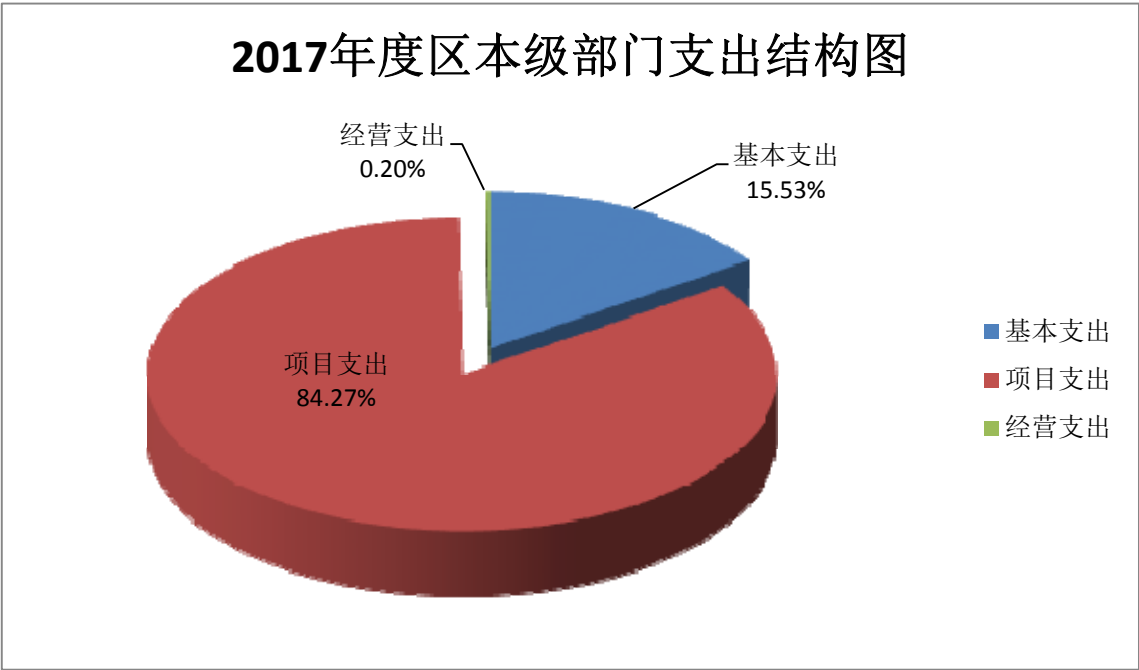
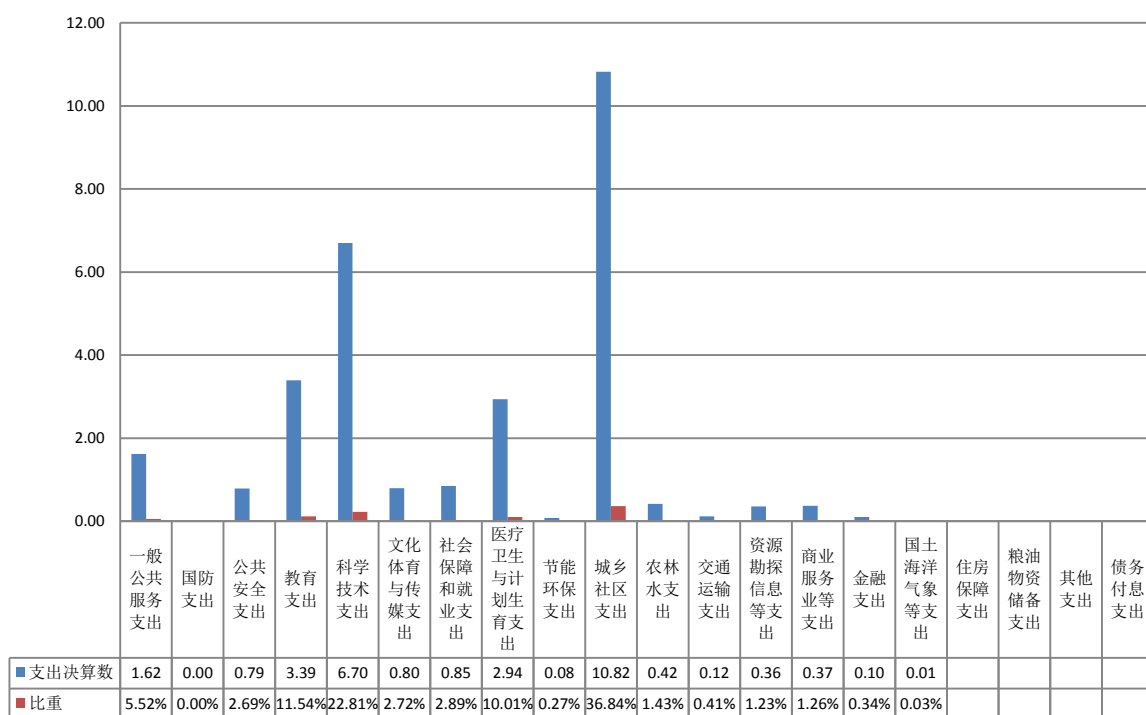


图 2：2017 年度区本级部门支出结构图

(1)按功能科目分类来看，区本级部门支出主要为城乡社区支出 10.82 亿元、科学技术支出 6.70 亿元、教育支出 3.39 亿元、医疗卫生与计划生育支出 2.94 亿元，占比分别为 36.84%、22.81%、11.54%、10.01%。

区本级部门支出结构图（功能科目分类）

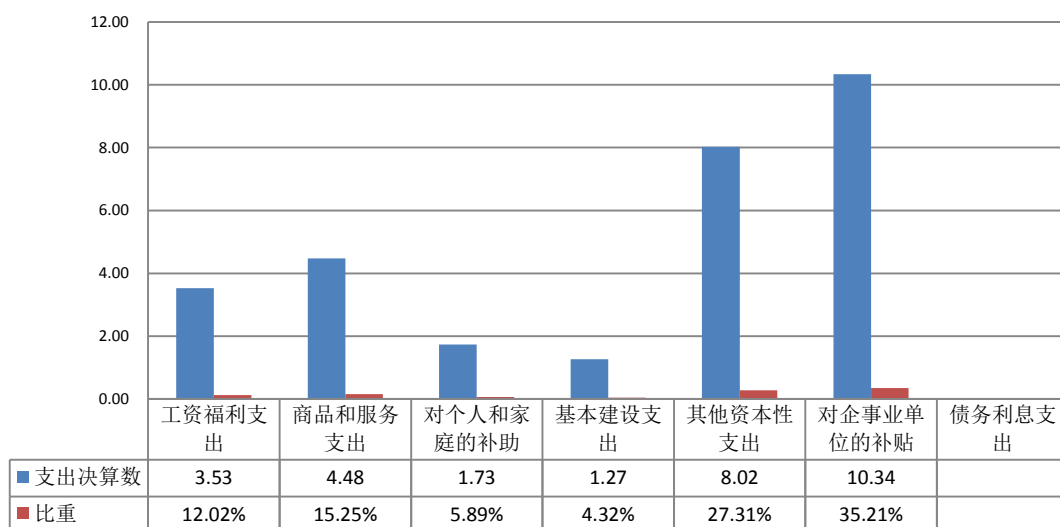
单位：亿元



(2) 按经济科目分类来看，区本级部门支出主要为工资福利支出 3.53 亿元、商品和服务支出 4.48 亿元、对企事业单位的补贴 10.34 亿元、其他资本性支出 8.02 亿元，占比分别为 12.02%、15.25%、35.21%、27.31%。

区本级部门支出结构图（经济科目分类）

单位：亿元



（二）财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

1. 财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2017 年度区本级财政拨款收入年初预算数 58.70 亿元，支出决算数 29.37 亿元，差额 29.33 亿元，差异率 49.97%。通过归纳，市本级预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类：

（1）预、决算的资金口径不同。

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

（2）预算执行过程中调整项目。

- a. 年中调整预算项目；
- b. 部分单位因合并、撤销或职能转变，相关项目调整到新单位列支，在新单位决算中反映；
- c. 因年初尚未明确资金分配方案，部分项目预算由主管部门编制，待实际使用时，通过财政直接支付下达至各个使用单位，此类项目不完全在主管部门决算中反映；
- d. 个别项目资金在年初预算时由财政业务科室代编，在实际使用时才进行分配，因此在各个资金使用单位决算中分别反映；
- e. 由于政府投资项目基建支出由财政代编，在执行过程中调整到使用单位，在单位的部门决算中反映。

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

2. 调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

通过对比 2017 年度市本级预算单位的调整预算收入与决算支出数据，现选取差异率较大的几个单位进行具体分析，详见下表：

表 2：部门预算与部门决算的对比

| 行次 | 单位名称 | 财政拨款 | | | 原因 |
|----|--------------------------------|--------|-------|--------|---|
| | | 调整预算收入 | 决算支出 | 差异率% | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局 | 287572 | 29652 | -89.69 | 主要是原预算列在珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会发展改革和财政金融局的“土地一级开发支出”23240万元，已调整至行财代编指标支出。 |
| 2 | 珠海高新区征地和城市房屋征收管理办公室 | 28660 | 15502 | -45.91 | 主要是部分未完成的征地拆迁清理补偿项目经费14000万元，结转到2018年支出。 |
| 3 | 珠海（国家）高新技术产业开发区管理委员会规划建设环保局 | 130407 | 79403 | -39.11 | 主要是情侣北路（南段）排洪水系工程、金环路续建工程等项目因用地清理、土规调整等原因支出较预算少；金唐西路剩余配套工程、中珠渠南路综合环境整治及提升工程等项目中标降浮减少投资。 |

单位：万元

三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2017 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

（一）由于一般公共预算支出功能分类科目 2300801 科目资金为以前年度已列支的资金，已经在以前年度的部门决算财政代列资金报表中予以反映，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，不在单位的部门决算报表中反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

（二）根据《广东省 2017 年度部门决算报表编制说明》的要求，部门决算编报资金范围仅反映一般公用预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门

决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

附件 26:

关于高栏港经济区 2017 年决算草案的报告

一、一般公共预算收支执行情况

(一) 一般公共预算完成情况。

2017 年全区一般公共预算收入完成 224,546 万元,完成调整预算的 100.1%,同比增长 10.7%(可比口径,下同)。转移性收入 120,404 万元,上年结余收入 27,169 万元,调入资金 55,000 万元,债务转贷收入 30,000 万元,调入预算稳定调节基金 492 万元,全区一般公共预算总收入为 457,611 万元。

2017 年全区一般公共预算支出完成 360,560 万元,完成调整预算的 103.5%,同比增长 26.8%,主要是 2017 年度上级专项转移支付资金对应安排的支出较往年增加。上解上级支出 39,067 万元,债务还本支出 30,000 万元,安排预算稳定调节基金 186 万元,全区一般公共预算总支出 429,813 万元。

2017 年全区一般公共预算支出完成 360,560 万元,主要项目支出如下:

1. 一般公共服务支出 28,706 万元,同比增支 1,711 万元,增长 5.3%。
2. 公共安全支出 14,161 万元,同比增支 1,295 万元,同比增长 10.1%,主要是公安消防支出增加。
3. 教育支出 39,674 万元,同比增支 5,779 万元,增长 17.0%,

主要是存在补发教师以往年度绩效的一次性因素。

4. 科学技术支出 106,865 万元，同比增支 25,955 万元，增长 32.1%，主要是产业扶持支出增加。

5. 文化体育与传媒支出 1,859 万元，同比增支 439 万元，增长 30.9%，主要是加大平沙镇、南水镇基本公共文化服务均等化投入。

6. 社会保障和就业支出 22,727 万元，同比增支 8,586 万元，增长 60.7%，主要是存在台风“天鸽”救灾复产资金支出及补发退休人员以往年度退休补的一次性因素。

7. 医疗卫生与计划生育支出 17,576 万元，同比增支 4,111 万元，增长 30.5%，主要是基本公共医疗均等化支出增加。

8. 节能环保支出 9,651 万元，同比减支 10,524 万元，下降 52.2%，主要是 2016 年度存在转拨中央循环经济专项资金的一次性因素。

9. 城乡社区支出 24,919 万元，同比减支 1,149 万元，下降 4.4%。

10. 农林水支出 16,102 万元，同比增支 6,997 万元，增长 76.8%，主要是扶贫支出增加。

11. 交通运输支出 9,587 万元，同比增支 1,260 万元，增长 15.1%。

12. 资源勘探信息等支出 14,216 万元，同比增支 7,891 万元，增长 124.8%，主要是转拨上级专项资金增加。

13. 商业服务业等支出 2,166 万元，同比减支 1,979 万元，下降 47.7%，主要是转拨上级专项资金减少。

14. 金融支出 290 万元，同比减支 200 万元，下降 47.7%，主要是企业上市奖励减少。

15. 国土海洋气象等支出 13,907 万元，同比增支 12,095 万元，增长 667.5%，主要是国土整治专项资金的支出。

16. 住房保障支出 3,260 万元，同比减支 5,162 万元，下降 61.3%，主要是区内保障性安居工程规模较往年缩小。

其中预备费安排的支出 1,247 万元，主要是调整预算前用于不可预测的临时支出，包括应对自然灾害支出等。

收支相抵，2017 年全区一般公共预算结转资金 27,798 万元。

(二) 2017 年“三公”经费预决算情况。

2017 年，全区年初预算“三公”经费 819 万元，其中公务接待费支出 439 万元，公务用车支出 290 万元，因公出国（境）支出 90 万元。调整预算中，调减公务接待费支出 110 万元，调增公务用车支出 110 万元。

2017 年，全区“三公”经费决算数为 580 万元，比 2016 年减少 117 万元，其中公务接待费支出 246 万元，减少 43 万元，减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定及标准，公务接待支出持续下降；公务用车支出 297 万元，增加 8 万元，主要是车辆数与上年一致，油费开支略增，因公出国（境）支出 37 万元，减少 21 万元，主要是出国考察减少。

（三）预备费使用情况。

2017 年安排预备费 4,000 万元，调整使用 4,000 万元。

（四）预算周转金结余情况。

2017 年年初，高栏港区预算周转金规模 400 万元，本年未新增计提，年内未使用，年末余额 400 万元。

（五）预算稳定调节基金计提使用情况。

2016 年年末，高栏港区预算稳定调节基金规模 492 万元，2017 年年中调入使用 492 万元，年末补充计提 186 万元，年末规模 186 万元。超收收入 156 万元已全部补充预算稳定调节基金。

（六）存量资金盘活使用情况。

2017 年，高栏港区累计盘活消化存量资金 34,357 万元，盘活率为 76.6%。截至 2017 年 12 月 31 日，全区财政存量资金结余 10,505 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。

二、政府性基金预算执行情况

（一）收入情况。

2017 年全区政府性基金预算收入完成 260,099 万元，完成调整预算的 102.3%，同比增长 141.6%。上级补助收入 4,198 万元，上年结余收入 31,827 万元，全区政府性基金预算总收入 296,124 万元。

其中国有土地使用权出让收入完成 247,936 万元，完成调整

预算的 97.9%，同比增长 143.6%，主要是 2017 年商住用地挂牌出让较多。

农业土地开发资金收入完成 3,188 万元，完成调整预算的 308.8%，同比下降 11.6%，主要是区内工业地价计提的农业土地开发资金尚未上缴的部分。

污水处理费收入完成 1,947 万元，同比增长 22.2%，主要是随土地出让收入的增加而增加。

城市基础设施配套费收入完成 6,583 万元，同比增长 863.8%，主要是随土地出让收入的增加而增加。

其他政府性基金收入完成 445 万元。

（二）支出情况。

2017 年全区基金预算支出完成 224,582 万元，同比增长 103.0%；上解上级支出 5,053 万元，根据上级财政关于基金结余结转的有关规定，调出资金 55,000 万元。全区政府性基金预算总支出 284,635 万元。

其中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完成 221,791 万元，完成调整预算的 101.6%，同比增长 112.2% 主要是随土地出让收入的增加而增加。

农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出完成 2,412 万元，完成调整预算的 233.0%，去年同期无此项支出，主要是高标准农田建设支出增加。

其他支出完成 379 万元，均为上级专项转移支付对应的彩票

公益金支出。

收支相抵，2017 年全区基金预算结转 11,489 万元。

三、国有资本经营预算执行情况

2017 年，全区无国有资本经营预算收入，无国有资本经营预算支出。主要是区内国有企业年底根据经营情况确认无可上缴利润，未能按年初预算实现收入及支出计划。

四、社会保险基金预算执行情况

由于社会保险基金纳入市级财政统筹，我区社会保险基金预算收支均为 0。

五、重点支出实施情况

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，

（一）发挥政府杠杆作用，确保区内经济平稳增长。

实施创新驱动发展战略，扶持一批高新技术企业、企业研究中心及新型研发机构，预算安排创新驱动奖励资金区级奖励资金 2,180 万元，全年实际支出 1,330 万元；支持华南理工大学现代产业创新研究院建设，安排支持华南理工大学产业园资金 1,000 万元，全年实际支出 1,000 万元。

促进外经贸发展，支持企业扩大进出口规模，预算安排外贸进出口扶持奖励资金 2,000 万元，全年实际支出 1,734 万元。

坚定人才发展战略，引进和培育高层次人才，对区内企业高层次人才予以补助，对创新创业团队予以奖励，安排人才专项资金1,800万元，全年实际支出1,455万元。

（二）继续推进综合改革，促进基本公共服务均等化。

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、幸福村居建设等方面的工作。2017年，我区教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、农林水事务等六项民生支出达107,589万元，占一般公共预算支出的29.8%，继续为我区各项民生事业快速发展提供了坚实的财力保障。

六、政府性债务情况

2017年，高栏港区债务限额为60亿元，其中：一般债务限额60亿元。

2017年，高栏港经济区政府性债务初期余额59.69亿元。新增债务3亿元，偿还债务4.17亿元，截至2017年12月31日，政府性债务余额58.52亿元，均为一般性政府债务，政府债务余额未超出债务限额。

高栏港区新增债务3亿元，具体为置换债券3亿元，用于置换2017年债务到期本金。

2017年，高栏港区债务付息支出2.70亿元。

七、落实市人大及常委会决议有关情况

2017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的，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：

（一）全面统筹协调，提高财政保障能力。

2017年，面对严峻的收入形势，我区通过财税联席会议等多种方式，不断强化与国地税及我区其他经济部门的合作，将与税务部门的沟通联系常态化制度化，共同研究分析收入形势，深入中海油、神华公司等重点税源企业及海工制造、化工等支柱产业进行调研，发掘税收增长新亮点，协调解决征管难题，确保全年收入目标顺利完成。

（二）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、幸福村居建设等方面的工作。2017年，我区基本公共服务支出完成11.64亿元，占一般公共预算支出的33.4%，继续为我区各项民生事业快速发展提供了坚实的财力保障。

（三）完善行政事业资产管理，推进政府信息公开。

开展市直行政事业单位闲置和经营性物业移交监管，全面清查行政事业单位资产，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，推进公务用车调剂、特种用车核定、公务用车公开处置、封存公务车辆报废等各项工作。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。

（四）加强债务管理，有效防范政府债务风险。

2017年，我区用足用好政府债券置换政府债务的新政策，积极争取债券置换财政资金，共完成债券置换3亿元，在政府自身财力有限的情况下有效控制政府性债务风险。

- 附件：1. 2017年高栏港区一般公共预算收入决算表
2. 2017年高栏港区一般公共预算支出决算表
3. 2017年高栏港区经济分类科目表
4. 2017年高栏港区一般公共预算功能分类支出明细表
5. 2017年高栏港区一般公共预算“三公”经费决算表
6. 2017年高栏港区上级一般公共预算转移支付明细表
7. 2017年高栏港区政府一般债务余额和限额表

8. 2017 年高栏港区政府性基金预算收入决算表
9. 2017 年高栏港区政府性基金预算支出决算表
10. 2017 年高栏港区政府性基金预算功能分类支出明
细表
11. 2017 年高栏港区上级政府性基金预算转移支付明
细表
12. 2017 年高栏港区政府专项债务余额和限额表
13. 2017 年高栏港区国有资本经营预算收入决算表
14. 2017 年高栏港区国有资本经营预算支出决算表
15. 2017 年高栏港区社会保险基金预算收入表
16. 2017 年高栏港区社会保险基金预算支出表
17. 2017 年高栏港区部门决算说明

附件26-1:

2017年珠海市高栏港经济区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 (可比口径) | 增幅 (可比口径) | 增减额 (自然口径) |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 一、一般公共预算收入 | 200,016 | 224,390 | 224,546 | 100.1% | 21,628 | 10.7% | 40,566 |
| (一) 税收收入 | 156,356 | 177,786 | 174,010 | 97.9% | 21,994 | 14.5% | 44,471 |
| 1.增值税 | 74,938 | 85,338 | 85,173 | 99.8% | 14,076 | 19.8% | 26,716 |
| 其中: 其他国内增值税 | 62,008 | 71,100 | 67,737 | 95.3% | 14,219 | 26.6% | 20,553 |
| 免抵调增增值税 | 5,000 | 5,500 | 9,400 | 170.9% | 2,250 | 31.5% | 9,400 |
| 改征增值税 | 7,930 | 8,738 | 8,036 | 92.0% | -2,393 | -22.9% | 3,263 |
| 2.营业税 | | | 13 | | | -100.0% | -7,917 |
| 3.企业所得税 | 23,280 | 22,273 | 23,317 | 104.7% | 2,926 | 14.3% | 4,588 |
| 4.个人所得税 | 3,309 | 4,213 | 4,181 | 99.2% | 638 | 18.0% | 992 |
| 5.城市维护建设税 | 17,480 | 20,582 | 21,111 | 102.6% | 2,098 | 11.0% | 4,262 |
| 6.房产税 | 9,000 | 15,853 | 16,395 | 103.4% | 8,659 | 111.9% | 9,492 |
| 7.印花稅 | 5,264 | 7,931 | 8,493 | 107.1% | 2,222 | 35.4% | 2,927 |
| 8.城镇土地使用税 | 8,220 | 11,576 | 4,369 | 37.7% | -2,934 | -40.2% | -2,034 |
| 9.土地增值税 | 9,300 | 4,499 | 2,989 | 66.4% | -2,517 | -45.7% | -2,141 |
| 10.车船税 | | | | | | | |
| 11.契稅 | 4,400 | 5,339 | 7,806 | 146.2% | -221 | -2.8% | 4,423 |
| 12.耕地占用税 | 1,160 | 159 | 146 | 91.8% | -2,971 | -95.3% | -623 |
| 13.其他稅收 | 5 | 23 | 17 | 73.9% | 8 | 88.9% | |
| (二) 非稅收入 | 43,660 | 46,604 | 50,536 | 108.4% | -366 | -0.7% | -3,905 |
| 1.专项收入 | 17,587 | 24,953 | 26,410 | 105.8% | 10,565 | 66.7% | 10,565 |
| (1) 排污费收入 | 457 | 457 | | | -522 | -100.0% | -522 |
| (2) 水资源费收入 | 48 | 48 | | | -48 | -100.0% | -48 |
| (3) 教育费附加收入 | 10,420 | 7,798 | 11,343 | 145.5% | 1,432 | 14.4% | 1,432 |
| (4) 地方教育附加收入 | 5,009 | 5,904 | 5,064 | 85.8% | 625 | 14.1% | 862 |
| (5) 文化事业建设费收入 | 3 | 3 | 3 | 100.0% | | | |
| (6) 残疾人就业保障金收入 | 1,650 | 1,143 | 762 | 66.7% | -75 | -9.0% | -75 |
| (7) 教育资金收入 | | 5,600 | 5,354 | 95.6% | 5,354 | | 5,354 |
| (8) 农田水利建设资金收入 | | 4,000 | 3,825 | 95.6% | 3,825 | | 3,825 |
| (9) 育林基金收入 | | | | | | | |
| (10) 森林植被恢复费 | | | 59 | | 59 | | 59 |
| (11) 水利建设专项收入 | | | | | -85 | | -85 |
| (12) 其他专项收入 | | | | | | | |
| 2.行政事业性收费收入 | 10,073 | 10,073 | 13,901 | 138.0% | 2,328 | 20.1% | 2,328 |
| 3.罚没收入 | 100 | 100 | 505 | 505.0% | 189 | 59.8% | 189 |
| 4.国有资源(资产)有偿使用收入 | 13,900 | 9,478 | 8,395 | 88.6% | -13,123 | -61.0% | -13,123 |
| 5.政府住房基金 | | | | | | | |
| 6.其他收入 | 2,000 | 2,000 | 1,325 | 66.3% | -325 | -19.7% | -325 |
| 二、上级补助收入 | 58,873 | 109,341 | 120,404 | | | | |
| 返还性收入 | 16,902 | 16,902 | 16,902 | | | | |
| 一般性转移支付收入 | 26,271 | 26,271 | 28,262 | | | | |
| 专项转移支付收入 | 15,700 | 66,168 | 75,240 | | | | |
| 三、下级上解收入 | | | | | | | |
| 体制上解收入 | | | | | | | |
| 专项上解收入 | | | | | | | |
| 四、债务转贷收入 | | 30,000 | 30,000 | | | | |
| 其中: 新增一般债券收入 | | | | | | | |
| 置换一般债券收入 | | 30,000 | 30,000 | | | | |

附件26-1:

2017年珠海市高栏港经济区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预 算数 | 2017年调整预 算数 | 2017年决算数 | 决算数为调 整预算数的% | 增减额 (可比口 径) | 增幅 (可比口 径) | 增减额 (自然口径) |
|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|
| 五、国债转贷资金上年结余 | | | | | | | |
| 六、上年结余 | 24,482 | 24,482 | 27,169 | | | | |
| 上年结转项目 | 24,482 | 24,482 | 27,169 | | | | |
| 净结余 | | | | | | | |
| 七、调入资金 | | 55,000 | 55,000 | | | | |
| 八、调入预算稳定调节基金 | 460 | 492 | 492 | | | | |
| 九、接受其他地区援助收入 | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 283,831 | 443,705 | 457,611 | | | | |
| 另: 分部门收入 | | | | | | | |
| 国税部门组织收入 | 92,027 | 100,820 | 100,700 | 99.9% | 16,410 | 19.4% | |
| 地税部门组织收入 | 81,411 | 91,814 | 90,482 | 98.5% | 9,052 | 10.9% | |
| 财政及其他部门组织收入 | 26,578 | 31,756 | 33,364 | 105.1% | -3,956 | -11.1% | |

2017年珠海市高栏港经济区一般公共预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 245,920 | 348,512 | 360,560 | 103.5% | 120,863 | 26.8% |
| (一) 一般公共服务支出 | 28,706 | 34,831 | 33,936 | 97.4% | 1,711 | 5.3% |
| (二) 国防支出 | 70 | 70 | 58 | 82.9% | -8 | -12.1% |
| (三) 公共安全支出 | 13,362 | 13,362 | 14,161 | 106.0% | 1,295 | 10.1% |
| (四) 教育支出 | 29,705 | 36,459 | 39,674 | 108.8% | 5,779 | 17.0% |
| (五) 科学技术支出 | 51,362 | 97,584 | 106,865 | 109.5% | 25,955 | 32.1% |
| (六) 文化体育与传媒支出 | 1,098 | 1,175 | 1,859 | 158.2% | 439 | 30.9% |
| (七) 社会保障和就业支出 | 14,333 | 22,917 | 22,727 | 99.2% | 8,586 | 60.7% |
| (八) 医疗卫生支出 | 13,570 | 17,771 | 17,576 | 98.9% | 4,111 | 30.5% |
| (九) 节能环保支出 | 12,135 | 11,781 | 9,651 | 81.9% | -10,524 | -52.2% |
| (十) 城乡社区支出 | 32,525 | 43,584 | 24,919 | 57.2% | -1,149 | -4.4% |
| (十一) 农林水支出 | 8,329 | 11,850 | 16,102 | 135.9% | 6,997 | 76.8% |
| (十二) 交通运输支出 | 15,066 | 15,066 | 9,587 | 63.6% | 1,260 | 15.1% |
| (十三) 资源勘探电力信息等支出 | 4,981 | 5,286 | 14,216 | 268.9% | 7,891 | 124.8% |
| (十四) 商业服务业等支出 | 132 | 132 | 2,166 | 1640.9% | -1,979 | -47.7% |
| (十五) 金融支出 | 225 | 225 | 290 | 128.9% | -200 | -40.8% |
| (十六) 国土海洋气象等支出 | 1,685 | 12,285 | 13,907 | 113.2% | 12,095 | 667.5% |
| (十七) 住房保障支出 | 4,125 | 4,125 | 3,260 | 79.0% | -5,162 | -61.3% |
| (十八) 粮油物资储备事务 | | | | | -28 | -100.0% |
| (十九) 债务付息支出 | 10,365 | 17,110 | 26,959 | 157.6% | 17,102 | 173.5% |
| (二十) 债务发行费用支出 | | | 28 | | -335 | -92.3% |
| (二十一) 其他支出 | 146 | 146 | 2,619 | 1793.8% | 2,440 | 1363.1% |
| (二十二) 预备费 | 4,000 | 2,753 | | | | |
| 二、上解上级支出 | 16,602 | 39,865 | 39,067 | | | |
| 体制上解支出 | | | 5,093 | | | |
| 出口退税专项上解支出 | 4,074 | 4,074 | 4,260 | | | |
| 其他专项上解支出 | 12,528 | 35,791 | 29,714 | | | |
| 三、援助其他地区支出 | | | | | | |
| 四、债务还本支出 | | 30,000 | 30,000 | | | |
| 五、债务转贷支出 | | | | | | |
| 六、调出资金 | | | | | | |
| 七、增设预算周转金 | | | | | | |
| 八、安排预算稳定调节基金 | | | 186 | | | |
| 支出总计 | 262,522 | 418,377 | 429,813 | | | |
| 九、国债转贷资金结余 | | | | | | |
| 十、年终结余 | 21,309 | 25,328 | 27,798 | | | |
| 结转下年项目支出 | 21,309 | 25,328 | 27,798 | | | |

附件26-3:

2017年珠海市高栏港经济区经济分类科目表

单位: 万元

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出 决算数 | 其中: 基本支出 |
|-------|----------------|-----------------|----------|
| 合计 | | 360,560 | 69,842 |
| 301 | 工资福利支出 | 39,753 | 38,945 |
| 30101 | 基本工资 | 7,674 | 7,673 |
| 30102 | 津贴补贴 | 11,843 | 11,842 |
| 30103 | 奖金 | 10,747 | 10,551 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 2,761 | 2,505 |
| 30106 | 伙食补助费 | 69 | 2 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,515 | 1,515 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,658 | 1,640 |
| 30109 | 职业年金缴费 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3,486 | 3,217 |
| 302 | 商品和服务支出 | 125,089 | 3,313 |
| 30201 | 办公费 | 745 | 167 |
| 30202 | 印刷费 | 169 | 26 |
| 30203 | 咨询费 | 856 | |
| 30204 | 手续费 | 30 | 4 |
| 30205 | 水费 | 235 | 35 |
| 30206 | 电费 | 1,011 | 77 |
| 30207 | 邮电费 | 528 | 98 |
| 30208 | 取暖费 | | |
| 30209 | 物业管理费 | 581 | 3 |
| 30211 | 差旅费 | 338 | 115 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 37 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 4,623 | 56 |
| 30214 | 租赁费 | 1,572 | 62 |
| 30215 | 会议费 | 141 | |
| 30216 | 培训费 | 643 | 39 |
| 30217 | 公务接待费 | 246 | 105 |
| 30218 | 专用材料费 | 3,390 | 141 |
| 30224 | 被装购置费 | | |
| 30225 | 专用燃料费 | 25 | |
| 30226 | 劳务费 | 25,288 | 885 |
| 30227 | 委托业务费 | 3,598 | 19 |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出 决算数 | 其中：基本支出 |
|-------|---------------|-----------------|---------|
| 30228 | 工会经费 | 221 | 192 |
| 30229 | 福利费 | 549 | 325 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 225 | 169 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1,008 | 272 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 2 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 79,028 | 523 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37,279 | 27,128 |
| 30301 | 离休费 | 314 | 314 |
| 30302 | 退休费 | 14,287 | 14,286 |
| 30303 | 退职(役)费 | 85 | |
| 30304 | 抚恤金 | 230 | 230 |
| 30305 | 生活补助 | 4,282 | 284 |
| 30306 | 救济费 | 104 | 16 |
| 30307 | 医疗费 | 414 | 13 |
| 30308 | 助学金 | 88 | 16 |
| 30309 | 奖励金 | 6,185 | 5,156 |
| 30310 | 生产补贴 | 4,342 | |
| 30311 | 住房公积金 | 4,737 | 4,734 |
| 30312 | 提租补贴 | | |
| 30313 | 购房补贴 | 203 | 203 |
| 30314 | 采暖补贴 | | |
| 30315 | 物业服务补贴 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 2,008 | 1,876 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 112,044 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 108,824 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | | |
| 30403 | 财政贴息 | | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 3,220 | |
| 305 | 转移性支出 | | |
| 30501 | 不同级政府间转移性支出 | | |
| 30502 | 同级政府间转移性支出 | | |
| 307 | 债务利息支出 | 26,959 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 26,959 | |
| 30707 | 国外债务付息 | | |
| 308 | 债务还本支出 | | |
| 30801 | 国内债务还本 | | |
| 30802 | 国外债务还本 | | |

| 科目编码 | 经济分类科目 | 一般公共预算支出 决算数 | 其中：基本支出 |
|-------|-------------|-----------------|---------|
| 309 | 基本建设支出 | 7,956 | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | |
| 30905 | 基础设施建设 | 7,955 | |
| 30906 | 大型修缮 | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30908 | 物资储备 | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 1 | |
| 310 | 其他资本性支出 | 10,193 | 456 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 633 | 62 |
| 31003 | 专用设备购置 | 1,518 | 3 |
| 31005 | 基础设施建设 | 3,557 | |
| 31006 | 大型修缮 | 18 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 94 | 23 |
| 31008 | 物资储备 | | |
| 31009 | 土地补偿 | | |
| 31010 | 安置补助 | 1,988 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 170 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 31013 | 公务用车购置 | 72 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 225 | |
| 31020 | 产权参股 | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | 1,918 | 368 |
| 399 | 其他支出 | 1,287 | |
| 39901 | 预备费 | | |
| 39902 | 预留 | | |
| 39903 | 补充全国社会保障基金 | | |
| 39904 | 对社会保险基金补助 | 1,287 | |
| 39906 | 赠与 | | |
| 39907 | 贷款转贷 | | |
| 39999 | 其他支出 | | |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 | 33,936 |
| 20101 | 人大事务 | 92 |
| 2010101 | 行政运行 | 71 |
| 2010104 | 人大会议 | 1 |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升 | 19 |
| 2010108 | 代表工作 | 1 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,153 |
| 2010301 | 行政运行 | 4,438 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 2,968 |
| 2010303 | 机关服务 | 222 |
| 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,525 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 552 |
| 2010401 | 行政运行 | 551 |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 1 |
| 20105 | 统计信息事务 | 85 |
| 2010507 | 专项普查活动 | 77 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 8 |
| 20106 | 财政事务 | 1,861 |
| 2010601 | 行政运行 | 403 |
| 2010607 | 信息化建设 | 48 |
| 2010650 | 事业运行 | 136 |
| 2010699 | 其他财政事务支出 | 1,274 |
| 20107 | 税收事务 | 5,736 |
| 2010799 | 其他税收事务支出 | 5,736 |
| 20108 | 审计事务 | 32 |
| 2010804 | 审计业务 | 2 |
| 2010899 | 其他审计事务支出 | 30 |
| 20109 | 海关事务 | 1,873 |
| 2010999 | 其他海关事务支出 | 1,873 |
| 20110 | 人力资源事务 | 487 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 | 361 |
| 2011099 | 其他人力资源事务支出 | 126 |
| 20111 | 纪检监察事务 | 409 |
| 2011101 | 行政运行 | 300 |
| 2011102 | 一般行政管理事务 | 91 |
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 18 |
| 20113 | 商贸事务 | 9,420 |
| 2011301 | 行政运行 | 4,962 |
| 2011308 | 招商引资 | 4,033 |
| 2011350 | 事业运行 | 400 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 25 |
| 20115 | 工商行政管理事务 | 1,297 |
| 2011501 | 行政运行 | 1,254 |
| 2011504 | 工商行政管理专项 | 2 |
| 2011505 | 执法办案专项 | 10 |
| 2011506 | 消费者权益保护 | 4 |
| 2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 27 |
| 20125 | 港澳台侨事务 | 111 |
| 2012504 | 港澳事务 | 102 |
| 2012506 | 华侨事务 | 9 |
| 20129 | 群众团体事务 | 223 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 223 |
| 20132 | 组织事务 | 63 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 63 |
| 20133 | 宣传事务 | 10 |
| 2013399 | 其他宣传事务支出 | 10 |
| 20134 | 统战事务 | 2 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 2 |
| 20136 | 其他共产党事务支出(款) | 837 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出(项) | 837 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 |
|---------|---------------|--------|
| 20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 1,693 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 1,693 |
| 204 | 公共安全支出 | 14,161 |
| 20401 | 武装警察 | 7,342 |
| 2040103 | 消防 | 7,241 |
| 2040199 | 其他武装警察支出 | 101 |
| 20402 | 公安 | 4,639 |
| 2040204 | 治安管理 | 2,353 |
| 2040212 | 道路交通管理 | 53 |
| 2040299 | 其他公安支出 | 2,233 |
| 20404 | 检察 | 81 |
| 2040499 | 其他检察支出 | 81 |
| 20405 | 法院 | 500 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 500 |
| 20406 | 司法 | 353 |
| 2040604 | 基层司法业务 | 353 |
| 20499 | 其他公共安全支出(款) | 1,246 |
| 2049901 | 其他公共安全支出(项) | 1,246 |
| 205 | 教育支出 | 39,674 |
| 20501 | 教育管理事务 | 96 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 96 |
| 20502 | 普通教育 | 33,459 |
| 2050201 | 学前教育 | 1,876 |
| 2050202 | 小学教育 | 19,620 |
| 2050203 | 初中教育 | 11,504 |
| 2050204 | 高中教育 | 151 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 308 |
| 20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,565 |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,565 |
| 20599 | 其他教育支出(款) | 554 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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(项) | 554 |
| 206 | 科学技术支出 | 106,865 |
| 20604 | 技术与研究开发 | 105,048 |
| 2060403 | 产业技术与研究开发 | 10,148 |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出 | 94,900 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 44 |
| 2060502 | 技术创新服务体系 | 44 |
| 20608 | 科技交流与合作 | 1,653 |
| 2060899 | 其他科技交流与合作支出 | 1,653 |
| 20699 | 其他科学技术支出(款) | 120 |
| 2069999 | 其他科学技术支出(项) | 120 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 1,859 |
| 20701 | 文化 | 1,689 |
| 2070108 | 文化活动 | 919 |
| 2070109 | 群众文化 | 618 |
| 2070199 | 其他文化支出 | 152 |
| 20702 | 文物 | 7 |
| 2070204 | 文物保护 | 7 |
| 20704 | 新闻出版广播影视 | 129 |
| 2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 129 |
| 20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 34 |
| 2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 22,727 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,377 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 1,377 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,739 |
| 2080201 | 行政运行 | 447 |
| 2080204 | 拥军优属 | 1 |
| 2080205 | 老龄事务 | 546 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设 | 490 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 |
|---------|----------------|--------|
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 255 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 10,837 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,209 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7,204 |
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 424 |
| 20807 | 就业补助 | 586 |
| 2080702 | 职业培训补贴 | 519 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 67 |
| 20808 | 抚恤 | 508 |
| 2080802 | 伤残抚恤 | 27 |
| 2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 305 |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 176 |
| 20809 | 退役安置 | 87 |
| 2080901 | 退役士兵安置 | 3 |
| 2080902 | 军队移交政府的离退休人员安置 | 21 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 63 |
| 20810 | 社会福利 | 429 |
| 2081002 | 老年福利 | 294 |
| 2081004 | 殡葬 | 26 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 109 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,159 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 842 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 317 |
| 20815 | 自然灾害生活救助 | 3,620 |
| 2081502 | 地方自然灾害生活补助 | 80 |
| 2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 3,540 |
| 20819 | 最低生活保障 | 504 |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 18 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 486 |
| 20820 | 临时救助 | 50 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 |
|---------|--------------------|--------|
| 2082001 | 临时救助支出 | 50 |
| 20825 | 其他生活救助 | 11 |
| 2082502 | 其他农村生活救助 | 11 |
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 746 |
| 2082601 | 财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 195 |
| 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 551 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 541 |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 541 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 533 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 533 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 17,576 |
| 21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 2,412 |
| 2100101 | 行政运行 | 2,349 |
| 2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 63 |
| 21002 | 公立医院 | 3,479 |
| 2100201 | 综合医院 | 3,478 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1 |
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 8,482 |
| 2100302 | 乡镇卫生院 | 4,573 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 3,909 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,098 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,080 |
| 2100409 | 重大公共卫生专项 | 1 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 17 |
| 21006 | 中医药 | 103 |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 43 |
| 2100699 | 其他中医药支出 | 60 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,835 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 30 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,805 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 |
|---------|------------------|-------|
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 61 |
| 2101001 | 行政运行 | 2 |
| 2101016 | 食品安全事务 | 26 |
| 2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 33 |
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 44 |
| 2101299 | 财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 44 |
| 21013 | 医疗救助 | 49 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 49 |
| 21014 | 优抚对象医疗 | 3 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助 | 3 |
| 21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出(款) | 10 |
| 2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出(项) | 10 |
| 211 | 节能环保支出 | 9,651 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,465 |
| 2110101 | 行政运行 | 671 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 794 |
| 21102 | 环境监测与监察 | 315 |
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 315 |
| 21103 | 污染防治 | 1,423 |
| 2110301 | 大气 | 1,147 |
| 2110302 | 水体 | 224 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 52 |
| 21104 | 自然生态保护 | 1,242 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 1,242 |
| 21110 | 能源节约利用(款) | 221 |
| 2111001 | 能源节约利用(项) | 221 |
| 21111 | 污染减排 | 4,084 |
| 2111103 | 减排专项支出 | 3,810 |
| 2111199 | 其他污染减排支出 | 274 |
| 21199 | 其他节能环保支出(款) | 901 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 |
|---------|---------------|--------|
| 2119901 | 其他节能环保支出(项) | 901 |
| 212 | 城乡社区支出 | 24,919 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,003 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,098 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 201 |
| 2120104 | 城管执法 | 1,015 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 2,689 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 19,599 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 19,599 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生(款) | 195 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生(项) | 195 |
| 21299 | 其他城乡社区支出(款) | 122 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 122 |
| 213 | 农林水支出 | 16,102 |
| 21301 | 农业 | 3,703 |
| 2130101 | 行政运行 | 683 |
| 2130104 | 事业运行 | 562 |
| 2130106 | 科技转化与推广服务 | 86 |
| 2130108 | 病虫害控制 | 10 |
| 2130109 | 农产品质量安全 | 2 |
| 2130110 | 执法监管 | 1 |
| 2130112 | 农业行业业务管理 | 23 |
| 2130122 | 农业生产支持补贴 | 30 |
| 2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 35 |
| 2130126 | 农村公益事业 | 58 |
| 2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 565 |
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 18 |
| 2130199 | 其他农业支出 | 1,630 |
| 21302 | 林业 | 799 |
| 2130205 | 森林培育 | 5 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 |
|---------|----------------|--------|
| 2130209 | 森林生态效益补偿 | 167 |
| 2130234 | 林业防灾减灾 | 448 |
| 2130299 | 其他林业支出 | 179 |
| 21303 | 水利 | 3,027 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 418 |
| 2130314 | 防汛 | 396 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 2,213 |
| 21305 | 扶贫 | 6,857 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 6,857 |
| 21307 | 农村综合改革 | 1,712 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 557 |
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 1,155 |
| 21399 | 其他农林水支出(款) | 4 |
| 2139999 | 其他农林水支出(项) | 4 |
| 214 | 交通运输支出 | 9,587 |
| 21401 | 公路水路运输 | 373 |
| 2140104 | 公路建设 | 84 |
| 2140106 | 公路养护 | 251 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 38 |
| 21499 | 其他交通运输支出(款) | 9,214 |
| 2149901 | 公共交通运营补助 | 44 |
| 2149999 | 其他交通运输支出(项) | 9,170 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 14,216 |
| 21506 | 安全生产监管 | 4,833 |
| 2150601 | 行政运行 | 1,372 |
| 2150602 | 一般行政管理事务 | 148 |
| 2150605 | 安全监管监察专项 | 246 |
| 2150606 | 应急救援支出 | 1,612 |
| 2150699 | 其他安全生产监管支出 | 1,455 |
| 21599 | 其他资源勘探信息等支出(款) | 9,383 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 |
|---------|----------------|--------|
| 2159999 | 其他资源勘探信息等支出(项) | 9,383 |
| 216 | 商业服务业等支出 | 2,166 |
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 128 |
| 2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 128 |
| 21606 | 涉外发展服务支出 | 1,888 |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 1,888 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 150 |
| 2169999 | 其他商业服务业等支出(项) | 150 |
| 217 | 金融支出 | 290 |
| 21703 | 金融发展支出 | 290 |
| 2170399 | 其他金融发展支出 | 290 |
| 220 | 国土海洋气象等支出 | 13,907 |
| 22001 | 国土资源事务 | 12,431 |
| 2200101 | 行政运行 | 470 |
| 2200104 | 国土资源规划及管理 | 58 |
| 2200110 | 国土整治 | 11,903 |
| 22002 | 海洋管理事务 | 1,476 |
| 2200204 | 海域使用管理 | 1,384 |
| 2200299 | 其他海洋管理事务支出 | 92 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,260 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,167 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,155 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 12 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,093 |
| 2210201 | 住房公积金 | 893 |
| 2210203 | 购房补贴 | 200 |
| 229 | 其他支出(类) | 2,619 |
| 22999 | 其他支出(款) | 2,619 |
| 2299901 | 其他支出(项) | 2,619 |
| 232 | 债务付息支出 | 26,959 |

附件26-4:

2017年珠海市高栏港经济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 |
|---------|----------------|--------|
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 26,959 |
| 2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 17,859 |
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 9,100 |
| 233 | 债务发行费用支出 | 28 |
| 23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 28 |

关于2017年珠海市高栏港经济区一般公共预算支出决算的说明

1. 一般公共服务支出28,706万元,同比增支1,711万元,增长5.3%。
2. 公共安全支出14,161万元,同比增支1,295万元,同比增长10.1%,主要是公安消防支出增加。
3. 教育支出39,674万元,同比增支5,779万元,增长17.0%,主要是存在补发教师以往年度绩效的一次性因素。
4. 科学技术支出106,865万元,同比增支25,955万元,增长32.1%,主要是产业扶持支出增加。
5. 文化体育与传媒支出1,859万元,同比增支439万元,增长30.9%,主要是加大平沙镇、南水镇基本公共文化服务均等化投入。
6. 社会保障和就业支出22,727万元,同比增支8,980万元,增长39.5%,主要是存在台风“天鸽”救灾复产资金支出及补发退休人员以往年度退休补的一次性因素。
7. 医疗卫生与计划生育支出17,576万元,同比增支4,111万元,增长30.5%,主要是基本公共医疗均等化支出增加。
8. 节能环保支出9,651万元,同比减支10,524万元,下降52.2%,主要是2016年度存在转拨中央循环经济专项资金的一次性因素。
9. 城乡社区支出24,919万元,同比减支1,149万元,下降4.4%。
10. 农林水支出16,102万元,同比增支6,997万元,增长76.8%,主要是扶贫支出增加。
11. 交通运输支出9,587万元,同比增支1,260万元,增长15.1%。
12. 资源勘探信息等支出14,216万元,同比增支7,891万元,增长124.8%,主要是转拨上级专项资金增加。
13. 商业服务业等支出2,166万元,同比减支1,979万元,下降47.7%,主要是转拨上级专项资金减少。
14. 金融支出290万元,同比减支200万元,下降47.7%,主要是企业上市奖励减少。
15. 国土海洋气象等支出13,907万元,同比增支12,095万元,增长667.5%,主要是国土整治专项资金的支出。
16. 住房保障支出3,260万元,同比减支5,162万元,下降61.3%,主要是区内保障性安居工程规模较往年缩小。

附件26-5:

2017年珠海市高栏港经济区一般公共预算“三公”经费 决算表

单位: 万元

| 项目 | 决算数 |
|-------------------|-----|
| “三公”经费 | 580 |
| 其中: (一) 因公出国(境)支出 | 37 |
| (二) 公务用车购置及运行维护支出 | 297 |
| 1. 公务用车购置 | 72 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 225 |
| (三) 公务接待费支出 | 246 |

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

关于2017年珠海市高栏港经济区一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、“三公”经费的构成

2017年，全区“三公”经费决算数为580万元，其中公务接待费支出246万元，公务用车支出297万元（其中公务用车购置费72万元，公务用车运行维护费225万元），因公出国（境）支出37万元。

二、2017年“三公”经费变动情况

1. 2017年“三公”经费比上年减少117万元，其中：因公出国“境”经费支出减少21万元，公务用车购置及运行维护支出减少48万元（公务用车购置减少53万元，公务用车运行维护费与上年持平，公务接待费减少43万元。

2. 变动原因：我区继续秉承厉行节约的原则，严格控制各类“三公”经费的支出标准，切实降低“三公”经费支出。

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|--------|
| 上级一般公共预算转移支付收入合计 | |
| 一、中央、省一般公共预算转移支付收入 | 46,949 |
| 1、返还性收入 | 16,902 |
| (一) 所得税基数返还收入 | 447 |
| 体制核定的2003年基数返还额 | 447 |
| (三) 增值税税收返还收入 | 2,644 |
| 增值税税收返还收入 | 2,644 |
| (五) 增值税“五五分享”税收返还 | 7,058 |
| 增值税“五五分享”税收返还 | 7,058 |
| (六) 其他税收返还收入 | 6,753 |
| 2011年省以下财政体制改革基数返还/省共享四税下划基数 | 6,753 |
| 2、一般性转移支付收入 | 3,489 |
| (一) 均衡性转移支付收入 | 196 |
| 激励性转移支付 | |
| 农业转移人口市民化奖励资金(中央及省) | 196 |
| (二) 农村综合改革转移支付收入 | |
| (三) 结算补助收入 | 127 |
| 乡镇财政管理改革补助资金 | 24 |
| 2017年到村任职高校毕业生中央财政补助资金 | 1 |
| 2017年度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 | 2 |
| 关于调剂安排2017年缉私补助资金的通知 | 100 |
| (四) 企业事业单位划转补助收入 | 812 |
| 华侨农场事业费划转 | 56 |
| 工商管理系统经费基数 | 702 |
| 质监系统经费基数 | 54 |
| (五) 固定数额补助收入 | 2,160 |
| 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 |
| 2017年贫困归侨扶贫救助补助资金(中央资金) | 9 |
| 2017年贫困归侨扶贫救助补助资金(省级资金) | 12 |
| 中央财政2017年暨2016年度渔业成品油价格改革补助资金预算指标 | 502 |

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|---------------|
| (六) 基层公检法司转移支付支出 | |
| (七) 义务教育等转移支付支出/城乡义务教育转移支付支出 | 5 |
| 2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金-初中(20502普通教育) | 1 |
| 2017年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金-小学(20502普通教育) | 2 |
| 2017年义务教育学生资助经费(20502普通教育) | 1 |
| 关于下达2017年城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活费补助中央资金的通知 | 1 |
| 珠三角地区2017年农村义务教育免费教科书资金预算 | |
| (八) 基本养老保险和低保等转移支付支出/基本养老金占转移支付支出 | |
| (九) 新型农村合作医疗等转移支付支出/城乡居民医疗保险转移支付支出 | |
| (十) 农村综合改革转移支付支出 | |
| (十一) 其他一般性转移支付支出 | 189 |
| 3、专项转移支付 | 26,558 |
| (一) 一般公共服务 | 12 |
| 2017年省妇女创业小额担保贷款贴息专项资金 | 3 |
| 2017年行政事业性资产管理经费 | 2 |
| 2017年基建投资与低碳发展专项资金转移支付预算 | 7 |
| (二) 国防 | |
| (三) 公共安全 | |
| (四) 教育 | 47 |
| 2017年支持学前教育发展中央专项资金 | 7 |
| 2017年全省校园足球工作资金 | 12 |
| 关于下达2017年教育发展专项资金“强师工程”中小学教师教育科研能力提升计划资助资金的通知 | 2 |
| 关于下达2017年教育发展专项资金“强师工程”学前与特殊教育教师达标提升工程等3个项目资金的通知 | 10 |
| 关于下达2017年国家助学贷款中央奖补资金的通知 | 10 |
| 关于追加下达2017年支持学前教育发展中央专项资金的通知 | 6 |
| (五) 科学技术 | 12,618 |
| 2017年省科技发展专项资金(企业研发、高企培育、科技金融、前沿与关键技术)-科技创新券方向 | 3,511 |
| 关于下达2017年省级工业和信息化专项资金(支持企业技术改造)的通知 | 9,267 |
| 关于清算下达2015—2017年广东省科技发展专项资金(高新技术企业培育方向)的通知 | -160 |
| (六) 文化体育与传媒 | 15 |

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|---------------|
| 关于下达2017年中央财政补助地方公共文化服务体系建设专项资金的通知 | 6 |
| 关于下达2017年省扶持新闻出版广电(版权)专项资金(新闻出版广电版权用途和国家电影事业发展专项资金省分成部分, 第三批)的通知 | 1 |
| 关于安排2017年省文化事业发展和文化遗产保护专项资金(第五批)的通知 | 8 |
| (七) 社会保障和就业 | 288 |
| 2017年度就业及技工教育专项资金-省级就业及技工教育专项资金专项用于创业常规性补助资金 | 15 |
| 中央财政2017年困难群众基本生活救助补助资金 | 77 |
| 中央财政2017年优抚对象等人员抚恤和生活补助资金预算 | 25 |
| 中央2017年退役安置补助经费预算-2017年退役安置离退人员经费补助 | 15 |
| 关于下达2017年中央财政优抚对象补助资金的通知 | 50 |
| 关于下达2017年中央财政就业补助资金的通知 | 23 |
| 关于紧急下达省财政2017年自然灾害生活救助资金的通知 | 80 |
| 关于下达2017年中央财政优抚对象抚恤补助资金的通知 | 3 |
| (八) 医疗卫生与计划生育 | 178 |
| 2017年省级中医药建设专项资金 | 1 |
| 2017年中央财政中医药部门公共卫生服务补助资金预算指标 | 10 |
| 2017年省级食品药品安全专项资金预算指标 | 2 |
| 中央财政2017年优抚对象医疗补助资金预算 | 3 |
| 2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金 | 12 |
| 2017年中央补助公共卫生服务项目等6项资金 | 79 |
| 关于下达2017年中央财政优抚对象医疗补助资金的通知 | 5 |
| 关于安排2017年第二批中央补助基本公共卫生服务项目资金的通知 | 61 |
| 关于安排2017年第二批中央补助基本公共卫生服务项目资金的通知 | 1 |
| 关于安排2017年第二批中央补助重大公共卫生服务项目资金的通知 | 4 |
| (九) 节能环保 | 2, 126 |
| 2017年省级环境整治专项资金(第二批)-农村环境综合整治 | 550 |
| 关于提前下达2017年中央财政大气污染防治资金的通知 | 1, 156 |
| 关于下达2017年中央财政节能减排(循环经济发展)补助资金的通知 | 420 |
| (十) 城乡社区 | |
| (十一) 农林水 | 672 |
| 关于下达2017年中央财政农业专项资金(第一批)的通知 | 440 |
| 关于下达2017年省级农业发展和农村工作专项资金-农业生产与农产品质量安全体系建设的通知 | 2 |

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|---------------|
| 关于下达2017年省级农业发展和农村工作专项资金-农业生产与农产品质量安全体系建设的通知 | 4 |
| 关于下达2017年渔业发展与船舶报废拆解更新(渔民减船转产)中央补助资金的通知 | 34 |
| 关于下达中央财政2017年船舶报废拆解和船型标准化补助资金(渔船报废拆解、更新改造和渔业装备设施建设)的通知 | 2 |
| 关于调整安排2017年中央耕地地力保护补贴资金的通知 | -400 |
| 关于下达强台风“天鸽”海洋渔业救灾复产资金的通知 | 20 |
| 关于下达台风“天鸽”省级防汛抗旱补助资金的通知 | 150 |
| 关于下达2017年中央财政农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金(农业生产救灾)第二批的通知 | 200 |
| 关于安排中央特大防汛抗旱补助资金的通知 | 220 |
| (十二) 交通运输 | 581 |
| 2017年中央车辆购置税补助地方资金-危桥改造 | 111 |
| 2017年省级交通建设专项资金-公路客货运站场 | 43 |
| 关于下达台风“天鸽”公路灾毁修复资金的通知 | 10 |
| 关于下达2017年车辆购置税收入补助地方资金(第五批)的通知 | 417 |
| (十三) 资源勘探信息等 | 2 |
| 2017年省工业和信息化发展专项资金等经费预算-工业与信息化专项企业转型升级项目 | 2 |
| (十四) 商业服务业等 | 223 |
| 2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金-出口企业开拓国际市场 | 54 |
| 中央财政2017年外经贸发展专项资金 | 217 |
| 关于下达2017年中央财政第一批服务业发展专项资金(冷链物流建设)的通知 | 150 |
| 关于下达2017年内外经贸发展与口岸建设专项资金促进投保信用保险事项省级项目资金清算并清算招商引资等有关项目资金的通知 | -48 |
| 关于下达和清算2017年中央财政服务业发展专项资金(冷链物流建设)的通知 | -150 |
| (十五) 国土海洋气象 | 9,796 |
| 2017年珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金 | 10,000 |
| 关于下达2017年度第二批高标准基本农田建设项目省级补助资金的通知 | 1,500 |
| 关于下达珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金的通知 | -1,704 |
| 二、市补助收入 | 73,427 |
| 1、一般性转移支付收入 | 24,773 |
| (一) 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 |

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|---------------------------------------|---------------|
| 2001年地税既得利益补助 | 54 |
| 国税属地征收专项补助(2008年起) | |
| (二) 均衡性转移支付收入 | 1,830 |
| 均衡性转移支付资金 | 1,830 |
| (三) 农村综合改革转移支付收入 | |
| (四) 结算补助收入 | 2,800 |
| 高栏港区堤围防护费收入返还 | 396 |
| 市垂直管理单位人员支出 | 2,404 |
| (五) 企业事业单位划转补助收入 | 221 |
| 下放城市管理执法部门支出 | |
| 下放学校基数 | |
| 新移交环卫及路灯养护基数 | |
| 西部地区公路养护支出基数(一般性) | 221 |
| (六) 义务教育等转移支付支出/城乡义务教育转移支付支出 | 1,052 |
| 关于提前下达2017年十二年免费教育专项补助经费的通知 | 900 |
| 关于下达2017年珠海市中小学免费教育专项补贴经费的补充通知 | 152 |
| (八) 重点生态功能区转移支付收入 | |
| (九) 固定数额补助收入 | 213 |
| 农村税费改革专项转移支付补助 | 165 |
| 其中: 免征农业税补助 | 165 |
| 驻公安派出所司法调解员经费 | 48 |
| 2、专项转移支付 | 48,654 |
| (一) 一般公共服务 | 767 |
| 关于提前下达2017年人大代表联络室工作经费的通知 | 10 |
| 关于提前下达口岸辅助文员市级负担经费的通知 | 646 |
| 关于预下达2016年、2017年省级市级妇女创业小额担保财政贴息资金的通知 | 1 |
| 关于下达2017年固本强基专项资金(第一批)的通知 | 6 |
| 关于下达党联工作经费的通知 | 2 |
| 关于下达2017年第三次全国农业普查各区聘请“两员”工作经费的通知 | 5 |
| 关于下达2017年市农村妇女两癌免费检查项目专项经费的通知 | 2 |
| 关于下达省“妇女之家”示范点建设项目2017年市级配套经费的通知 | 1 |

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 |
|---|--------------|
| 关于下达2017年度市级社会主义核心价值观主题公园建设经费的通知 | 10 |
| 关于下达2017年固本强基专项资金（第二批）的通知 | 19 |
| 关于下达2017年固本强基专项资金（第三批）的通知 | 15 |
| 关于下达2017年建设园区党群服务中心以奖代补经费的通知 | 40 |
| 关于下达基层妇联社会工作创新示范点建设项目经费的通知 | 5 |
| 关于下达港澳工作经费的通知 | 3 |
| 关于预下达2016年、2017年省市妇女创业小额担保财政贴息资金的通知 | 2 |
| （二）国防 | 24 |
| 关于下达2017年人防易地建设费的通知 | 24 |
| （三）公共安全 | |
| （四）教育 | 1,820 |
| 关于调整下达校长、教师工作室资助及培训经费（2016年强师工程专项资金）的通知 | -6 |
| 关于下达各区2017年市本级教育附加的通知 | 45 |
| 关于下达2017年提升西部及海岛地区教育水平专项资金（第一批）的通知 | 1,677 |
| 关于下达2017年珠海市学前教育发展专项资金的通知 | 95 |
| 关于下达珠海基础教育精品课程体系建设经费的通知 | 9 |
| （五）科学技术 | 8,904 |
| 关于提前下达2017年专利促进专项经费的通知 | 24 |
| 关于提前下达2017年广东省级科学院与珠海市级共建三个研究所建设经费的通知 | 1,405 |
| 关于下达2016年度省级科技发展专项企业研究开发补助方向清算资金的通知 | -1,241 |
| 关于提前下达2017年市本级工贸类产业扶持专项资金的通知 | 5,182 |
| 关于下达2017年促进园区扩能增效企业增资扩产专项资金的通知 | 2,900 |
| 关于下达2017年广东省工业企业技术改造时候奖补资金的通知 | 634 |
| （六）文化体育与传媒 | 258 |
| 关于下达2017年珠海市级群众体育工作财政经费的通知 | 2 |
| 关于下达2017年度珠海市级公共文化服务体系建设专项资金的通知 | 14 |
| 关于下达2017年度珠海市级文物保护专项资金的通知 | 65 |
| 关于下达2017年上半年珠海市农村电影公益放映场次补贴的通知 | 1 |
| 关于下达2017年市民艺术节补贴经费的通知 | 3 |
| 关于下达2017年下半年珠海市农村电影公益放映场次补贴的通知 | 1 |
| 关于下达2017年市民艺术中心建设经费的通知 | 130 |

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|---------------|
| 关于下达2017年市创文（公益广告宣传——交通标志宣传牌）宣传专项经费的通知 | 42 |
| （七）社会保障和就业 | 10,544 |
| 关于提前下达市本级财政2017年优抚等经费的通知 | 41 |
| 关于提前下达市本级财政2017年90岁以上高龄老人政府津贴经费的通知 | 60 |
| 关于提前下达市本级财政2017年最低生活保障金的通知 | 110 |
| 关于提前下达2017年城乡居民养老保险市本级财政补助资金的通知(以此件为准) | 200 |
| 关于下达2016年下半年免除户籍居民殡葬基本服务费用的通知 | 1 |
| 关于下达2017年春节双拥慰问经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年退管体检经费的通知 | 29 |
| 关于拨付各区救灾复产资金（第一批）的通知 | 2,000 |
| 关于拨付各区救灾复产资金（第二批）的通知 | 8,000 |
| 关于下达2017年“八一”慰问经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年中秋节低保对象慰问金的通知 | 2 |
| 关于预拨2017年度陆岛交通票价财政补贴资金的通知 | 45 |
| 关于下达高栏港经济区2016年陆岛交通老人、学生乘船优惠补贴资金的通知 | 18 |
| 关于下达2017年退役士兵教育培训经费的通知 | 3 |
| 关于下达2017年优抚对象社会保障结算经费的通知 | 14 |
| 关于下达2017年90岁以上高龄老人政府津贴结算经费的通知 | 19 |
| （八）医疗卫生与计划生育 | 2,584 |
| 关于提前下达市本级财政2017年城镇独生子女父母计划生育奖励金的通知 | 30 |
| 关于提前下达市本级财政2017年国家基本公共卫生服务项目经费的通知 | 63 |
| 关于提前下达市本级财政2017年农村卫生服务中心运行经费的通知 | 75 |
| 关于下达市本级财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费（第二批）的通知 | 39 |
| 关于提前下达市本级财政2017年欠发达地区乡镇卫生院建设经费的通知（以此件为准） | 105 |
| 关于下达2016年建设健康城市级细胞单元以奖代补资金的通知 | 1 |
| 关于提前下达各区农贸市场快速检测补助资金的通知 | 16 |
| 关于拨付2016年度城镇居民低保计划生育家庭奖励金的通知 | 1 |
| 关于拨付2016年度计划生育“节育奖”结算款的通知 | 19 |
| 关于下达2016年度农村部分计划生育家庭奖励金的通知 | 2 |
| 关于下达2016年城镇独生子女父母计划生育奖励金结算款的通知 | 10 |
| 关于预拨2017年市本级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金的通知 | 1,100 |

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|--|--------------|
| 关于下达市财政补助2017年基本公共卫生服务项目经费（第三批）的通知 | 10 |
| 关于下达市财政补助2017年推进中医药事业发展专项资金的通知 | 27 |
| 关于下达2017年全国生育状况抽样调查工作经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年度（第二批）基本医疗保险市级财政补助资金的通知 | 187 |
| 关于下达2017年度（第一批）基本医疗保险市级财政补助资金的通知 | 372 |
| 关于下达2017年医疗卫生科研立项课题经费的通知 | 1 |
| 关于下达2016年度珠海市人口与计划生育目标管理责任制考核奖励金的通知 | 7 |
| 关于下达2017年9月——2018年8月部分计划生育家庭独生子女助学金的通知 | 22 |
| 关于下达2016年10月——2017年9月计划生育家庭特别扶助金的通知 | 4 |
| 关于下达2017年医养结合补助经费的通知 | 10 |
| 关于下达2017年第二批市级财政提升西部及海岛地区公共卫生水平资金的通知 | 438 |
| 关于提前下达2018年度（第一批）基本医疗保险市级财政补助资金的通知 | 44 |
| （九）节能环保 | 59 |
| 关于下达2017年度能源统计体系建设资金的通知 | 7 |
| 关于下达2013-2015年度电动汽车充电基础设施中央奖励和省配套奖励资金的通知 | 52 |
| （十）城乡社区 | 14 |
| 关于下达珠海市2017年农村生活垃圾处理市级财政补贴的通知 | 14 |
| （十一）农林水 | 141 |
| 关于提前下达2017年镇村后备人才经费的通知 | 18 |
| 关于下达2016年渔民减船转产中央财政资金的通知 | 36 |
| 关于下达2017年市级级财政农机购置补贴的通知 | 4 |
| 关于下达各区2016年度小型水库管理专项奖励资金的通知 | 24 |
| 关于下达2016年度未入库渔船油补资金的通知 | 5 |
| 关于下达2017年休（禁）渔补助资金的通知 | 54 |
| （十二）交通运输 | 676 |
| 关于提前下达2017年西部地区公路养护事权下放经费的通知 | 630 |
| 关于下达原属市公路局下属养护中心事业人员2014、2015年绩效奖补发资金的通知 | 38 |
| 关于下达原属市公路局下属养护中心事业人员2016年绩效奖的通知 | 6 |
| 关于预拨2017年内河船型标准化工作地方配套资金的通知 | 2 |
| （十三）资源勘探信息 | 3,855 |
| 关于清算2016年珠江西岸先进装备制造业发展资金（因素法分配）的通知 | -945 |

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区一般公共预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|----------------------------------|---------------|
| 关于预拨2017年高栏港集装箱补贴专项资金的通知 | 4,800 |
| (十四) 商业服务业等 | 1,125 |
| 关于提前下达2017年市级级工贸类产业扶持专项资金的通知 | 493 |
| 关于清算提前下达的2016年中央外经贸发展专项资金的通知 | -513 |
| 关于预安排2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目)的通知 | 843 |
| 关于再次清算提前下达的2016年中央外经贸发展专项资金的通知 | 3 |
| 关于下达2017年社会消费品零售企业上规模提增速资金的通知 | 3 |
| 关于清算2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目)的通知 | 59 |
| 2017年市级外贸发展专项资金(外贸稳增长项目)资金 | 237 |
| (十五) 金融支出 | 290 |
| 关于提前下达2017年市级级工贸类产业扶持专项资金的通知 | 201 |
| 关于清算2017年创新驱动专项资金(金融类)的通知 | 89 |
| (十六) 国土海洋气象 | 17,584 |
| 关于下达2017年第二批高标准基本农田建设补助资金的通知 | 500 |
| 关于下达2016年横琴新区和高栏港区土地整理项目资金的通知 | 17,084 |
| (十七) 住房保障 | 9 |
| 关于提前下达2017年前三季度公共租赁住房租金补贴的通知 | 14 |
| 关于清算下达2017年第四季度公共租赁住房租金补贴的通知 | -5 |
| 三、上解省项目 | 4,998 |
| 1、体制上解支出 | 4,140 |
| 其他税收净上划 | -120 |
| 地方出口退税负担机制调整体制上解 | 142 |
| 一般货物出口退税上解 | 4,107 |
| 营改征出口退税专项上解 | 11 |
| 2、专项上解支出 | 858 |
| 五市安全部门经费上划 | |
| 地税系统人员经费上划 | 68 |
| 支援新疆建设资金 | 625 |
| 支援西藏建设资金) | 152 |
| 财政票据印刷工本费 | 13 |
| 四、上解市项目 | 34,069 |

附件26-6:

2017年上级对珠海市高栏港经济区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 | 5,213 |
| 国土规划部门经费上解 | 91 |
| 西部疾病控制中心经费上解 | 80 |
| 市垂直管理单位人员支出 | 2,404 |
| 上划六所中学 | 2,638 |
| 2、专项上解支出 | 28,856 |
| 莲洲镇生态补偿资金 | 411 |
| 饮用水源保护区补偿资金 | 1,027 |
| 基本农田保护区补偿资金 | 461 |
| 社会治安视频监控系统二期 | 402 |
| 产业转移资金 | 100 |
| 价格调节基金 | 50 |
| 香洲区企业迁移(横琴、高新、高栏、斗门) | 3,317 |
| 津贴补贴调节基金 | 526 |
| 高栏港区一般公共预算收入分库调整税费上解 | 21,300 |
| 市公共资源交易中心西部中心运行经费 | 32 |
| 海洋指挥船造船经费 | 1,230 |

附件26-7:

2017年珠海市高栏港经济区政府一般债务余额和限额表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|--------|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | 596851 |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | 30000 |
| 3 | 其中：新增债 | |
| 4 | 置换债 | 30000 |
| 5 | 2017年政府债务余额 | 596851 |
| 6 | 2017年政府债务限额 | 600000 |

备注：本表未统计或有债务。

附件26-8:

2017年珠海市高栏港经济区政府性基金预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 126,850 | 254,353 | 260,099 | 102.3% | 152,439 | 141.6% |
| （一）城乡社区类基金收入 | 126,850 | 254,353 | 259,654 | 102.1% | 151,994 | 96.5% |
| 国有土地使用权出让收入 | 125,815 | 253,318 | 247,936 | 97.9% | 146,157 | 143.6% |
| 城市公用事业附加收入 | | | | | | |
| 农业土地开发资金收入 | 1,035 | 1,035 | 3,188 | 308.0% | -417 | -11.6% |
| 污水处理费收入 | | | 1,947 | | 354 | 22.2% |
| 城市基础设施配套费收入 | | | 6,583 | | 5,900 | 863.8% |
| （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 | | | | | | |
| 散装水泥专项资金收入 | | | | | | |
| 新型墙体材料专项基金收入 | | | | | | |
| （四）其他政府性基金收入 | | | 445 | | 445 | |
| 福利彩票公益金收入 | | | 26 | | 26 | |
| 体育彩票公益金收入 | | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | 419 | | 419 | |
| 二、上级补助收入 | 1,029 | 1,610 | 4,198 | | | |
| 三、下级上解收入 | | | | | | |
| 四、债务转贷收入 | | | | | | |
| 五、上年结余 | 31,827 | 31,827 | 31,827 | | | |
| 上年结转项目 | 31,827 | 31,827 | 31,827 | | | |
| 六、调入资金 | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 159,706 | 287,790 | 296,124 | | | |

附件26-9:

2017年珠海市高栏港经济区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017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 | 123,133 | 219,674 | 224,582 | 102.2% | 113,956 | 103.0% |
| (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 | | | | | -6 | -100.0% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | | | | -6 | -100.0% |
| 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 | 122,753 | 219,294 | 224,203 | 102.2% | 115,918 | 107.0% |
| 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 | 121,718 | 218,259 | 221,791 | 101.6% | 117,280 | 112.2% |
| 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 | 1,035 | 1,035 | 2,412 | 233.0% | 2,412 | |
| 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 | | | | | -5,760 | -100.0% |
| 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 | | | | | -5,760 | -100.0% |
| 民航发展基金支出 | | | | | | |
| 民航机场管理建设费安排的支出 | | | | | | |
| (五) 资源勘探电力信息等支出 | | | | | | |
| 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 | | | | | | |
| (六) 其他支出 | 380 | 380 | 379 | 99.7% | 30 | 8.6% |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 300 | 300 | 290 | 96.7% | 37 | 14.6% |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 80 | 80 | 89 | 111.3% | -7 | -7.3% |
| 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 | | | | | | |
| 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、上解上级支出 | | | 5,053 | | | |
| 四、补助下级支出 | | | | | | |
| 五、债务转贷支出 | | | | | | |
| 六、调出资金 | | 55,000 | 55,000 | | | |
| 支 出 合 计 | 123,133 | 274,674 | 284,635 | | | |
| 七、年终结余 | 36,573 | 13,116 | 11,489 | | | |

附件26-9:

2017年珠海市高栏港经济区政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 决算数为调整预算数的% | 增减额 | 增幅 |
|----------|-----------|------------|----------|-------------|-----|----|
| 结转下年项目支出 | 36,573 | 13,116 | 11,489 | | | |

附件26-10:

17年珠海市高栏港经济区政府性基金预算功能分类支出明细

单位: 万元

| 科目编码 | 功能分类科目 | 金 额 |
|-------|---------------------------|---------|
| 212 | 城乡社区支出 | 224,203 |
| 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 | 221,791 |
| 21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,412 |
| 229 | 其他支出 | 379 |
| 22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 379 |

附件26-11:

2017年上级对珠海市高栏港经济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 | |
| 一、中央和省级财政转移支付收入 | 36 |
| 2017年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目补助资金-运转经费补助 | 16 |
| 关于下达2017年省级体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）（第二批）的通知 | 16 |
| 关于下达2017年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助经费的通知 | 3 |
| 关于下达2017年省级体育事业发展专项资金（体育彩票公益金）（第一批）的通知 | 1 |
| 二、市对区基金转移支付 | 4,162 |
| 1、城乡社区 | 3,842 |
| （一）国有土地使用权出让金收入安排的支出 | 2,075 |
| 关于下达2016年基本农田保护经济补偿资金（第三批）的通知 | 920 |
| 关于下达2017年农村公路及农村公路安全生命防护工程市级补助的通知 | 42 |
| 关于下达低标准县道升级改造工程（高栏港区）和县道X582（平东大道）升级改造工程市级补助资金的通知 | 1,033 |
| 政府投资计划奖补资金 | 80 |
| （二）农业土地开发资金收入安排的支出 | 1,767 |
| 关于下达2017年市级现代农业发展项目补助资金的通知 | 75 |
| 关于下达2017年度新农村建设市级补助资金（第一批）的通知 | 1,692 |
| 2、商业服务业 | |
| 3、其他支出 | 320 |
| （一）福彩公益金收入安排的支出 | 245 |
| 关于下达2017年春节慰问“三无”五保对象、麻风病人、孤儿经费的通知 | 1 |
| 关于预拨2017年优抚对象“三难”补助经费的通知 | 5 |
| 关于下达2017年减灾示范社区创建经费的通知 | 8 |
| 关于下达民办养老机构补贴经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年“三无”五保对象、麻风病人、孤儿中秋和重阳慰问经费的通知 | 1 |
| 关于下达2017年福彩公益金项目经费的通知 | 100 |
| 关于下达2017年福彩公益金项目经费的通知 | 129 |
| （二）体育事业的彩票公益金支出 | 6 |
| 关于下达2017年度珠海市市级级体育彩票公益金的通知 | 6 |

附件26-11:

2017年上级对珠海市高栏港经济区政府性基金预算转移支付明细表

单位: 万元

| 项 目 | 金 额 |
|------------------------------|--------------|
| (三) 残疾人事业的彩票公益金支出 | 47 |
| 关于下达2017年残疾人康园中心工疗训练补助经费的通知 | 9 |
| 关于下达2017年残疾人家庭家具家电配置项目经费的通知 | 25 |
| 关于下达2017年残疾人康园中心社工岗位补贴经费的通知 | 13 |
| (四) 城乡医疗救助的彩票公益金 | 22 |
| 关于下达2017年第一季度困难群众医疗救助补助经费的通知 | 2 |
| 关于下达2017年第二季度困难群众医疗救助补助经费的通知 | 6 |
| 关于下达2017年第三季度困难群众医疗救助补助经费的通知 | 6 |
| 关于下达2017年第四季度困难群众医疗救助补助经费的通知 | 8 |
| 三、基金上解市项目 | 5,053 |
| 台创园上解 | 5,053 |

附件26-12:

2017年珠海市高栏港经济区政府专项债务余额和限额表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 金额 |
|----|---------------|----|
| 1 | 2016年年末政府债务余额 | |
| 2 | 2017年政府债务举借额 | |
| 3 | 其中：新增债 | |
| 4 | 置换债 | |
| 5 | 2017年政府债务余额 | |
| 6 | 2017年政府债务限额 | |

备注：我区无专项债务。

附件26-13:

2017年珠海市高栏港经济区国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预 算数 | 2017年调整 预算数 | 2017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 | 120 | 120 | | | | |
| (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 | 120 | 120 | | | | |
| 二、上年结余 | | | | | | |
| 三、收入合计 | 120 | 120 | | | | |

附件26-14:

2017年珠海市高栏港经济区国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

| 预算科目 | 2017年初预 算数 | 2017年调整 预算数 | 2017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 | 120 | 120 | | | | |
| (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 | 120 | 120 | | | | |
| 国有经济结构调整支出 | | | | | | |
| 公益性设施投资支出 | | | | | | |
| 前瞻性战略性新兴产业发展 | | | | | | |
| 生态环境保护支出 | | | | | | |
| 支持科技进步支出 | | | | | | |
| 保障国家经济安全支持 | | | | | | |
| 对外投资合作支出 | | | | | | |
| 其他国有企业资本金注入 | 120 | 120 | | | | |
| (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 | | | | | | |
| (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 | 120 | 120 | | | | |
| 四、年终结余 | | | | | | |

2017年珠海市高栏港经济区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|----------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 一、社会保险基金收入 | | | | |
| (一) 企业职工基本养老保险基金收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险费收入 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 企业职工其他基本养老保险基金收入 | | | | |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险费收入 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 机关事业单位其他基本养老保险基金收入 | | | | |
| (三) 失业保险基金收入 | | | | |
| 失业保险费收入 | | | | |
| 失业保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他失业保险基金收入 | | | | |
| (四) 基本医疗保险基金收入 | | | | |
| 基本医疗保险费收入 | | | | |
| 基本医疗保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他基本医疗保险基金收入 | | | | |
| (五) 工伤保险基金收入 | | | | |
| 工伤保险费收入 | | | | |
| 工伤保险基金财政补贴收入 | | | | |
| 其他工伤保险基金收入 | | | | |
| (六) 生育保险基金收入 | | | | |
| 生育保险费收入 | | | | |
| 生育保险基金补贴收入 | | | | |
| 其他生育保险基金收入 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金收入 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金收入 | | | | |
| (九) 其他社会保险基金收入 | | | | |
| 二、上年结余 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金上年结余 | | | | |

附件26-15:

2017年珠海市高栏港经济区社会保险基金预算收入表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|--------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 机关事业单位基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 失业保险基金上年结余 | | | | |
| 基本医疗保险基金上年结余 | | | | |
| 工伤保险基金上年结余 | | | | |
| 生育保险基金上年结余 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金上年结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金上年结余 | | | | |
| 其他社会保险基金上年结余 | | | | |

备注: 高栏港区无社保基金预算。

附件26-16:

2017年珠海市高栏港经济区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算 数 | 2017年调整 预算数 | 2017年决算数 | 完成预算 的% |
|-----------------------------|---------------|----------------|----------|------------|
| 一、社会保险基金支出 | | | | |
| (一) 企业职工基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他基本养老保险基金支出 | | | | |
| (二) 机关事业单位基本养老保险基金支出 | | | | |
| 基本养老金 | | | | |
| 医疗补助金 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 其他基本养老保险基金支出 | | | | |
| (三) 失业保险基金支出 | | | | |
| 失业保险金 | | | | |
| 医疗保险费 | | | | |
| 丧葬抚恤补助 | | | | |
| 职业培训和职业介绍补助 | | | | |
| 其他失业保险基金支出 | | | | |
| (四) 基本医疗保险基金支出 | | | | |
| 基本医疗保险统筹基金 | | | | |
| 医疗保险个人账户基金 | | | | |
| 其他基本医疗保险基金支出 | | | | |
| (五) 工伤保险基金支出 | | | | |
| 工伤保险待遇 | | | | |
| 其他工伤保险基金支出 | | | | |
| (六) 生育保险基金支出 | | | | |
| 生育保险金 | | | | |
| 其他生育保险基金支出 | | | | |
| (七) 城乡居民基本医疗保险基金支出 | | | | |
| (八) 城乡居民基本养老保险基金支出 | | | | |
| (九) 其他社会保险基金支出 | | | | |

附件26-16:

2017年珠海市高栏港经济区社会保险基金预算支出表

单位: 万元

| 项 目 | 2017年初预算数 | 2017年调整预算数 | 2017年决算数 | 完成预算的% |
|--------------------|-----------|------------|----------|--------|
| 二、社会保险基金年终结余 | | | | |
| 企业职工基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 机关事业单位基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 失业保险基金年终结余 | | | | |
| 基本医疗保险基金年终结余 | | | | |
| 工伤保险基金年终结余 | | | | |
| 生育保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本医疗保险基金年终结余 | | | | |
| 城乡居民基本养老保险基金年终结余 | | | | |
| 其他社会保险基金年终结余 | | | | |

附件 26-17:

2017 年度珠海高栏港经济区部门决算说明

2017 年，在市财政局的审核指导下，我局认真组织区直预算单位、镇级财政部门开展年度部门决算编审工作，强化部门决算审核，规范账务处理，较好地完成了高栏港区年度部门决算编审工作。

一、部门基本情况

纳入 2017 年度高栏港区部门决算汇编范围的部门共 42 家，预算单位共 42 家。按单位基本性质分：行政单位 13 家，财政补助事业单位 23 家，其他单位 6 家；按是否纳入统管分为：统管单位 40 家，非统管单位 2 家（见下表）。

表 1：部门决算编报单位情况统计

| 单位性质 | 户数 | 统管 | 非统管 |
|----------|----|----|-----|
| 行政单位 | 13 | 13 | 0 |
| 财政补助事业单位 | 23 | 23 | 0 |
| 其他单位 | 6 | 4 | 2 |
| 合计 | 42 | 40 | 2 |

二、部门预算执行情况分析

（一）收入支出结构分析。

1、收入情况。

2017 年度部门总收入 37.48 亿元，其中：财政拨款收入 35.76 亿元，占总收入 95.42%；事业收入 1.59 亿元，占总收入 4.24%；其他收入 0.13 亿元，占总收入 0.34%。

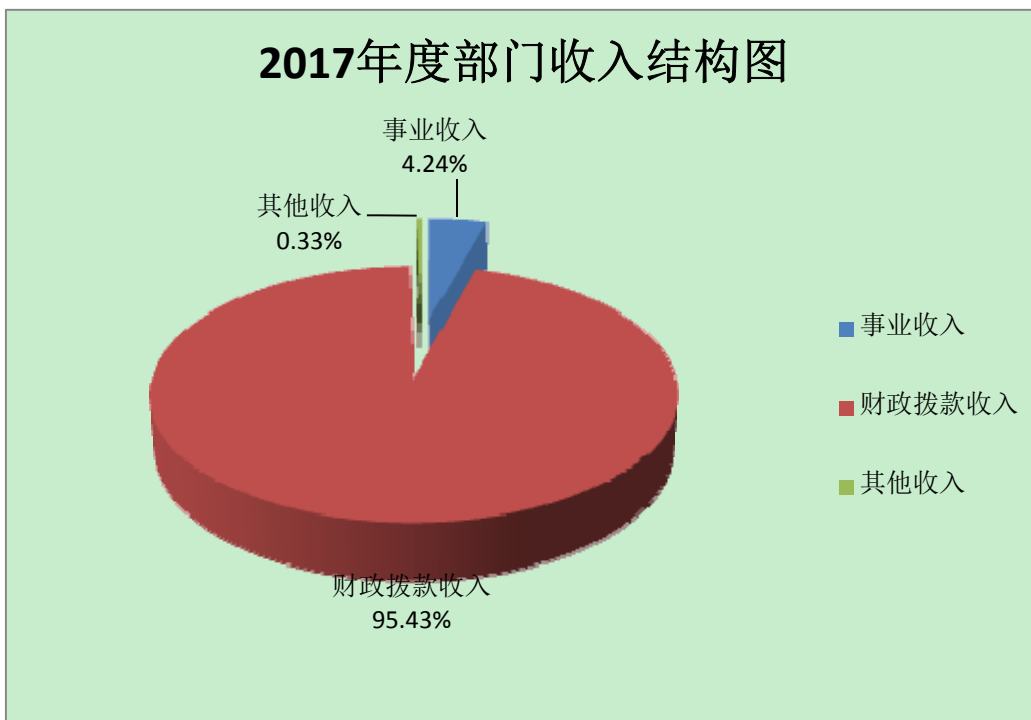


图 1-2017 年度部门收入结构图

2、支出情况。

2017 年度部门总支出 33.86 亿元，其中：基本支出 7.42 亿元，占总支出 21.92%；项目支出 26.44 亿元，占总支出 78.08%。

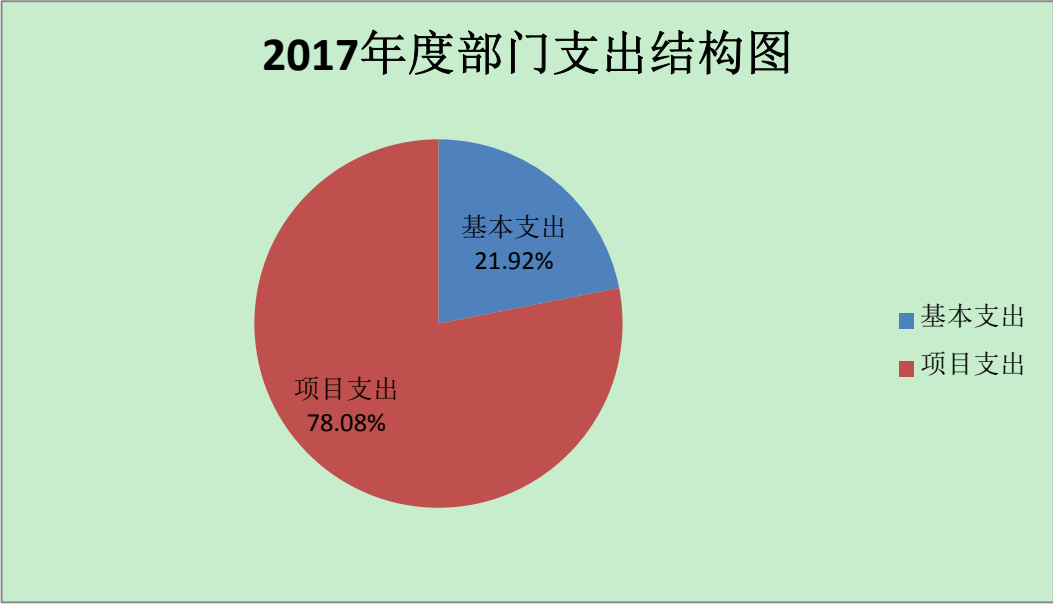
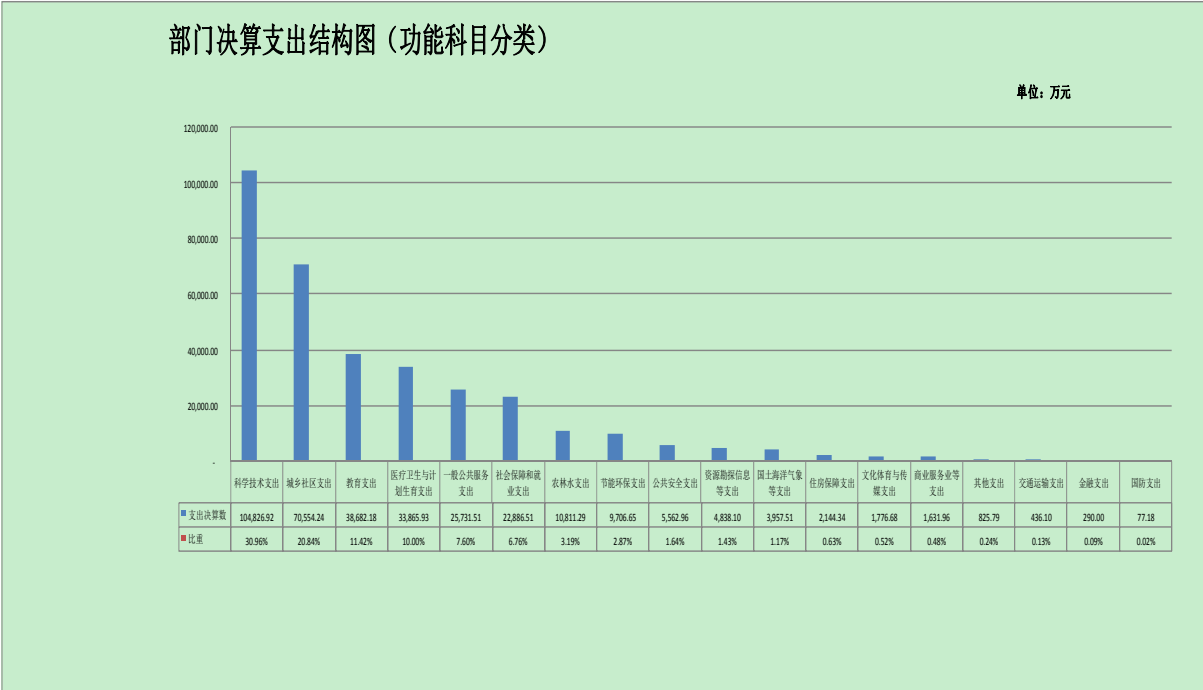
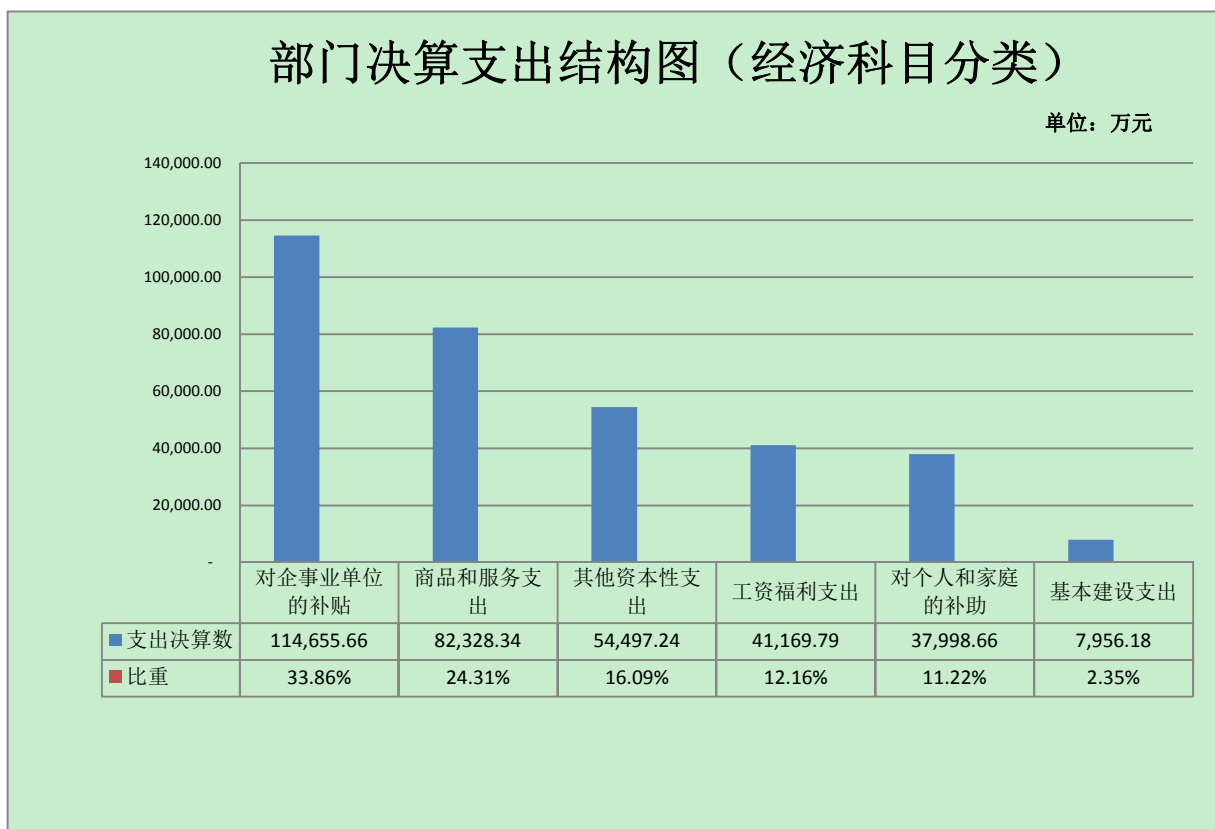


图 2：2017 年度部门支出结构图

(1) 按功能科目分类来看，部门支出主要为科学技术支出 10.48 亿元、城乡社区支出 7.06 亿元、教育支出 3.87 亿元，占比分别为 30.96%、20.84%、11.42%。



(2) 按经济科目分类来看，部门支出主要为对企事业单位的补贴 11.47 亿元、商品和服务支出 8.23 亿元、其他资本性支出 5.45 亿元，占比分别为 33.86%、24.31%、16.09%。



(二) 财政拨款预算收入、决算支出对比分析。

1、财政拨款收入年初预算、支出决算总体对比情况。

2017 年度财政拨款收入年初预算数 36.73 亿元，支出决算数 33.86 亿元，差额 2.87 亿元，差异率 7.81%。通过归纳，预算单位财政拨款收入预算、支出决算差异原因可以归纳为以下几大类：

(1) 预、决算的资金口径不同。

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

调整、上级转移支付等来源。

(2) 预算执行过程中调整项目。

a. 年中调整预算项目；

b. 部分单位因合并、撤销或职能转变，相关项目调整到新单位列支，在新单位决算中反映；

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

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

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

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

2、调整预算收入与决算支出差异较大的单位分析。

通过对比 2017 年度预算单位的调整预算收入与决算支出数据，现选取差异率较大的前五个单位进行具体分析，详见下表：

表 2：部门预算与部门决算的对比

单位：万元

| 行次 | 单位名称 | 财政拨款 | | | 原因 |
|----|----------------------|------------|-----------|--------|--|
| | | 调整预算收入 | 决算支出 | 差异率% | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 珠海市高栏港区平沙镇人民政府 | 121,702.65 | 81,784.76 | -32.80 | 主要是 2017 年度平沙镇收到专项资金和地价款较多，平沙镇根据实际情况，统筹安排支出，造成结余，其中土地费新增 1 亿，地价款结余约 2.3 亿。 |
| 2 | 珠海高栏港经济区总工会 | 402.10 | 289.30 | -28.05 | 一是对艺术节各项活动支出（好声音、书画比赛、企业工会活动）精简经费；二是每年收取各基层工会上缴经费收入大于支出所致。 |
| 3 | 珠海高栏港经济区妇幼保健计划生育服务中心 | 228.71 | 209.57 | -8.37 | 2017 年 7 月由南水计生所并账转入专项经费结余款 25 万。 |
| 4 | 珠海高栏港经济区机关工会委员会 | 95.83 | 92.22 | -3.76 | 根据中央八项规定，对工会活动开支严格按照规定执行，精简经费支出造成结余。 |
| 5 | 珠海高栏港经济区管理委员会海洋和农渔局 | 7,314.18 | 7,039.75 | -3.75 | 因 300 多户渔民的账户信息尚未收集齐全，渔船柴油补贴款 273 万需在 2018 年才能发放。 |

三、部门决算报表与财务会计衔接等事项说明

根据 2017 年度部门决算报表编制说明“编报口径与单位预算衔接一致”的要求，部门决算报表的编报口径与单位预算编报口径相一致。但单位的部门决算编报口径与财务会计报表的编报口径不完全一致，存在一定的差异。主要差异如下：

（一）由于一般公共预算支出功能分类科目 2300801 科目资金为以前年度已列支的资金，已经在以前年度的部门决算财政代列资金报表中予以反映，因此，财政部部门决算软件未设置该类科目，不在单位的部门决算报表中反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。

(二)根据《广东省 2017 年度部门决算报表编制说明》的要求，部门决算编报资金范围仅反映一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映，会导致单位的部门决算与财务会计报表存在差异。