

市 十 四 届 人 大  
五次会议文件（5）附件五

内部资料·会后收回

2018

2019

湛江市南三岛滨海旅游示范区计划财政局编制



# 目 录

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 一、湛江市南三区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的说明.....  | 1  |
| 二、关于编制湛江市南三区 2019 年财政预算(草案)的说明.....        | 9  |
| 三、预算报表.....                                | 12 |
| 表 1.2019 年南三区一般公共预算收入预算表.....              | 12 |
| 表 2.2019 年南三区上级转移支付收入预算表.....              | 14 |
| 表 3.2019 年南三区一般公共预算支出预算表.....              | 16 |
| 表 4.2019 年南三区一般公共预算支出预算表（按功能科目）<br>.....   | 17 |
| 表 5.2019 年南三区一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）<br>..... | 22 |
| 表 6.2019 年南三区政府性基金收入预算表.....               | 23 |
| 表 7.2019 年南三区政府性基金支出预算表.....               | 24 |



# 湛江市南三区 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算草案的说明

2018 年，南三岛滨海旅游示范区管委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记“四个走在前列”科学部署，紧紧围绕市委、市政府“四大抓手”“五大产业发展计划”科学部署，抓住发展第一要务，明确战略定位，理清发展思路，全力以赴推进各项做谋划、打基础的工作，不断克服困难，着力促民生、谋发展，推进全区经济社会发展工作，聚力多渠道、多方式稳步推进南三岛旅游开发。

## 一、2018 年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2018 年全区一般公共预算收入完成 1104 万元，完成年初预算 147.2%，同比增长 7.5%。其中：税收收入完成 832 万元，同比增长 102.44 %（主要原因：耕地占用税一次性税源征收），占一般公共预算收入比重 75.37%；非税收入完成 272 万元，同比减少 55.85%（主要原因：租金和捐赠收入减少），占一般公共预算收入比重 24.63%。加上上级补助收入 21196 万元（其中：返还性收入 159 万元、一般性转移支付补助 14208 万元、专项转移支付补助 6829 万元）、上年结余收入 785 万元，2018 年全区一般公共预算总收入 23085 万元。

2018 年全区一般公共预算支出完成 22083 万元，比上年支出

决算数 29518 万元下降 25.19%，其中八项支出 14768 万元，占一般公共预算支出 66.47%。加上上解支出 312 万元，收支相抵，年终结余 690 万元（主要是省市上级补助资金结转），实现收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

2018 年全区政府性基金预算收入完成 0 万元，加上上级补助收入 1312 万元、上年结余收入 720 万元、债务转贷收入 1000 万元、调入资金 1 万元，全区政府性基金预算总收入 3033 万元。

2018 年全区政府性基金预算支出完成 1696 万元，比上年支出决算数 984 万元增长 72.36%，其中城乡社区支出 1577 万元、其他支出 118 万元、债务发行费用支出 1 万元。收支相抵，年终结余 1337 万元（主要是省市上级补助资金结转），实现收支平衡。

## 二、2018 年预算执行的主要措施及成效

### （一）着力保障和改善民生

2018 年全区教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务、交通运输、城乡社区事务、节能环保、住房保障等民生支出共完成 20241 万元，占全区一般公共预算支出总额的 91.66%。

一是着力完善社会保障，确保各项社会保障政策落实到位。其中：城乡居民养老保险支出 1895 万元（城乡养老金月标准从 120 元提高到 148 元）；城乡居民基本医疗保险支出 3568 万元（城乡居民医疗保险月标准从 450 元提高到 490 元）；城市及农村

最低生活保障金支出 957 万元（城镇低保月标准从 580 元提高到 638 元，农村低保月标准从 206 元提高到 228 元）；基本公共卫生服务支出 445 万元（经费人均年标准从 50 元提高到 55 元）。二是支持教育卫生事业发展，保障经费投入。教育支出投入 2586 万元，主要用于“两相当”奖补资金、义务教育经费、建档立卡生活补助保障；乡镇卫生院和基层医疗卫生机构建设投入 645 万元，逐步改善群众就医条件。三是保障农村基层组织和推进改变村容村貌。投入农村基层组织经费补助 365 万元，确保村干部补助、村级组织办公经费、村委书记（主任）通讯费按照标准发放；投入新农村示范片建设工程 2623 万元，着力建设美好乡村；投入精准扶贫 2370 万元，改善贫困户的生活条件；投入省定贫困村新农村示范村建设 1533 万元，完善农村基础设施建设。

## （二）坚持做好财政日常工作

一是推进预算信息公开，打造阳光政府。按照财政部《印发地方预决算公开操作规程》的通知，加大预决算信息公开力度，继续扩大预决算公开范围，财政部门 and 区直各部门均按时在网上进行了对财政预决算、部门预决算以及各部门机构设置、职能、收支情况及“三公”经费等向社会公开。

二是规范地方政府性债务管理。实施动态跟踪，对政府性债务余额变化、还本付息等环节实施全过程动态跟踪。推进地方全口径债务监测平台建设，各行政事业单位债务纳入监测平台管理。

三是做好扶贫资金动态监控平台。对财政扶贫资金的各级指

标执行情况，反映和追踪每笔指标的来源和安排情况，推进动态监控平台的建设。

2018 年南三区虽完成了各项工作任务，但在财政运行过程中也存在着困难。一是财税增收后劲严重不足。受“营改增”、行政事业性收费减免等税制改革的影响，组织财政收入入库难上加难，加之我区税源单一且未有大项目、大企业落户，缺乏支柱税源。二是财政收支矛盾十分凸显。财政收入质量有所下降，可用财力增长有限。财政支出压力持续增大，主要表现为三方面：1. 刚性支出需求不断增大。统发工资、教师边远地区岗位津贴、“两相当”绩效工资、乡镇卫生院医务人员边远地区岗位津贴、村干部补助等人员支出大，而上级给予的财力性补助资金远远不能满足刚性支出；2. 民生配套资金负担不断加重。民生资金配套涉及面广、政策性强，为更好地保障和改善民生，需确保民生资金的投入，对于财力有限且困难的南三区来说，配套资金筹集难、压力大；3. 基础设施建设项目不断增加。南三区的省道 286 线、村庄规划、东部垣汀路新建工程等建设项目需要渐次铺开，本级财力异常吃紧，支撑项目建设的资金包袱会越来越大。

### **三、2019 年财政预算草案**

#### **（一）编制 2019 年预算的指导思想**

根据新修订的《预算法》，南三区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和

市委十一届五次、六次全会精神，结合我区管委会2019年工作计划要点，实施积极财政政策，发挥财政职能作用，优化支出结构，加大基本公共服务投入力度，切实保障和改善民生，确保区各项政策落到实处，促进全区经济持续健康发展。

## （二）2019 年预算编制的基本原则

一是依法依规、强化约束。全面贯彻落实新预算法、推进预算编制标准化建设，逐步完善预算支出定员定额标准体系。二是优化支出结构，严控一般性支出，厉行节约，重点保障民生。三是预算编制要坚持统筹兼顾、突出重点、有保有压的原则。

## （三）一般公共预算收支情况说明

### 1. 一般公共预算收入安排情况

2019 年，我区一般公共预算收入安排 1181 万元，比 2018 年收入完成数 1104 万元同比增长 6.98%，其中：税收收入 890 万元，占一般公共预算收入的 75.36%，同比增长 6.98%；非税收入 291 万元，占一般公共预算收入的 24.64%，同比增长 6.99%。加上省市上级补助收入 7537 万元、上年结余收入 690 万元、调入资金 13977 万元等，一般公共预算总收入为 23385 万元。

### 2. 一般公共预算支出安排情况

2019 年，我区一般公共预算支出安排 23150 万元，加上预备费 200 万元、调出资金 35 万元，一般公共预算总支出为 23385 万元，收支平衡。一般公共预算支出主要安排情况：

#### （1）一般公共服务支出 2681 万元；

- (2) 国防支出 5 万元;
- (3) 公共安全支出 225 万元;
- (4) 教育支出 6634 万元;
- (5) 文化旅游体育与传媒支出 140 万元;
- (6) 社会保障和就业支出 6406 万元;
- (7) 卫生健康支出 2077 万元;
- (8) 城乡社区支出 577 万元;
- (9) 农林水支出 3372 万元;
- (10) 自然资源海洋气象等支出 33 万元;
- (11) 住房保障支出 794 万元;
- (12) 债务付息支出 6 万元;
- (13) 其他支出 200 万元。

#### (四) 政府性基金预算收支情况说明

##### 1. 政府性基金预算收入安排情况

2019 年, 我区政府性基金收入安排 0 万元, 加上上年结余收入 1337 万元、调入资金 35 万元, 政府性基金预算总收入为 1372 万元。

##### 2. 政府性基金预算支出安排情况

2019 年, 我区政府性基金预算安排总支出 1372 万元, 其中城乡社区支出 178 万元、其他支出 1159 万元、债务付息支出 35 万元, 收支平衡。

#### 四、完成 2019 年预算收支目标的主要措施

新的一年，我们要认清形势，主动作为，紧紧围绕市委、市政府部署，结合我区中心工作，抓增收促节支，重点保障民生，促进全区经济社会持续稳定发展。

（一）强化征管，加强沟通。加强与税务部门协调沟通，做到应收尽收，坚决防止和制止越权减免税，促进税收收入稳定。同时拓展融资渠道，继续加大招商引资力度，抓好项目引进及落实，努力培植财源，增强税收后劲。

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

（三）加强落实预算编制执行监督管理改革。一是加强全口径政府预算统筹，集中财力办大事。二是规范地方政府性债务管理，认真做好日常债务信息的监控，严控隐性债务的增量，坚决防范风险，管好用好债券资金。三是加强预算绩效评价，逐步贯彻预算管理的过程，提高政府采购和投资评审工作效率，完善绩效评价机制。

（四）促进财政队伍素质提高。一是加强财政工作人员的政治理论水平学习，以紧贴实际、服务需求为原则，加强干部教育培训力度，通过形式多样、内容丰富的业务培训切实提高水平，提升工作效率。二是狠抓干部队伍作风建设。增强主动服务意识，改进服务态度，提高服务效能，切实转变工作作风，树立财政部门良好形象。

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

# 关于编制湛江市南三区 2019 年财政预算（草案）的说明

## 一、编制 2019 年预算的指导思想

根据新修订的《预算法》，南三区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和市委十一届五次、六次全会精神，结合我区管委会2019年工作计划要点，实施积极财政政策，发挥财政职能作用，优化支出结构，加大基本公共服务投入力度，切实保障和改善民生，确保区各项政策落到实处，促进全区经济持续健康发展。

## 二、2019 年预算编制的基本原则

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

排，使用情况以及转移支付的安排、执行的情况等重点事项作出说明。

### 三、一般公共预算收支情况说明

#### （一）一般公共预算收入安排情况

2019 年，我区一般公共预算收入安排 1181 万元，其中：税收收入 890 万元，占一般公共预算收入的 75.36%；非税收入 291 万元，占一般公共预算收入的 24.64%。加上省市上级补助收入 7537 万元、上年结余收入 690 万元、调入资金 13977 万元等，一般公共预算总收入为 23385 万元。

#### （二）一般公共预算支出安排情况

2019 年，我区一般公共预算支出安排 23150 万元，其中：一般公共服务支出 2681 万元；国防支出 5 万元；公共安全支出 225 万元；教育支出 6634 万元；文化旅游体育与传媒支出 140 万元；社会保障和就业支出 6406 万元；卫生健康支出 2077 万元；城乡社区支出 577 万元；农林水支出 3372 万元；自然资源海洋气象等支出 33 万元；住房保障支出 794 万元；债务付息支出 6 万元；其他支出 200 万元。加上预备费 200 万元、调出资金 35 万元，一般公共预算总支出为 23385 万元，收支平衡。

### 四、政府性基金预算收支情况说明

#### （一）政府性基金预算收入安排情况

2019 年，我区政府性基金收入安排 0 万元，加上上年结余收入 1337 万元、调入资金 35 万元，政府性基金预算总收入为 1372

万元。

## （二）政府性基金预算支出安排情况

2019 年，我区政府性基金预算安排总支出 1372 万元，其中城乡社区支出 178 万元、其他支出 1159 万元、债务付息支出 35 万元，收支平衡。

- 附件：
1. 2019 年南三区一般公共预算收入预算表
  2. 2019 年南三区上级转移支付收入预算表
  3. 2019 年南三区一般公共预算支出预算表
  4. 2019 年南三区一般公共预算支出预算表（按功能科目）
  5. 2019 年南三区一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）
  6. 2019 年南三区政府性基金收入预算表
  7. 2019 年南三区政府性基金支出预算表

表一

## 2019年南三区一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目             | 2018年<br>快报数 | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、一般公共预算收入     | 1,104        | 750          | 1,181        |
| （一）税收收入        | 832          | 489          | 890          |
| 增值税            | 61           | 127          | 83           |
| 企业所得税          | 37           | 42           | 42           |
| 个人所得税          | 21           | 23           | 23           |
| 资源税            |              |              |              |
| 城市维护建设税        | 13           | 11           | 14           |
| 房产税            | 34           | 5            | 36           |
| 印花税            |              |              |              |
| 城镇土地使用税        | 119          |              | 127          |
| 土地增值税          |              |              |              |
| 车船税            |              |              |              |
| 耕地占用税          | 547          | 281          | 565          |
| 契税             |              |              |              |
| 烟叶税            |              |              |              |
| 其他税收收入         |              |              |              |
| （二）非税收入        | 272          | 261          | 291          |
| 专项收入           | 8            | 6            | 8            |
| 行政事业性收费收入      | 253          | 245          | 271          |
| 罚没收入           |              |              |              |
| 国有资本经营收入       |              |              |              |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 3            | 2            | 3            |
| 捐赠收入           | 8            | 8            | 9            |
| 其他收入           |              |              |              |

表一

## 2019年南三区一般公共预算收入预算表

单位：万元

| 项目           | 2018年<br>快报数 | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 二、转移性收入      | 21,981       | 21,515       | 22,204       |
| （一）上级补助收入    | 21,196       | 5,387        | 7,537        |
| 返还性收入        | 159          | 159          | 159          |
| 一般性转移支付收入    | 14,208       | 5,191        | 7,378        |
| 专项转移支付收入     | 6,829        | 37           |              |
| （二）下级上解收入    |              |              |              |
| （三）上年结余收入    | 785          | 785          | 690          |
| （四）调入资金      |              | 15,343       | 13,977       |
| （五）债务转贷收入    |              |              |              |
| 三、动用预算稳定调节基金 |              |              |              |
| 收入总计         | 23,085       | 22,265       | 23,385       |

表二

2019年南三区上级转移支付收入预算表

单位：万元

| 项 目              | 2018年<br>快报数 | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 上级补助收入           | 21,196       | 5,387        | 7,537        |
| 返还性收入            | 159          | 159          | 159          |
| 增值税和消费税税收返还收入    | 159          | 159          | 159          |
| 所得税基数返还收入        |              |              |              |
| 成品油价格和税费改革税收返还收入 |              |              |              |
| 其他税收返还收入         |              |              |              |
| 一般性转移支付收入        | 14,208       | 5,191        | 7,378        |
| 均衡性转移支付收入        |              |              |              |
| 县级基本财力保障机制奖补资金收入 |              |              |              |
| 结算补助收入           | 1,113        | 86           | 85           |
| 企业事业单位划转补助收入     |              |              |              |
| 基层公检法司转移支付收入     |              |              |              |
| 城乡义务教育转移支付收入     | 1,208        | 25           |              |
| 基本养老转移支付收入       | 1,516        | 269          |              |
| 城乡居民医疗保险转移支付收入   | 3,426        | 813          | 641          |
| 农村综合改革转移支付收入     | 296          |              |              |
| 边疆地区转移支付收入       |              |              |              |
| 贫困地区转移支付收入       | 1,800        |              |              |
| 重点生态功能区转移支付收入    |              |              |              |
| 固定数额补助收入         | 3,653        | 3,652        | 6,652        |
| 其他一般性转移支付收入      | 1,196        | 346          |              |

表二

2019年南三区上级转移支付收入预算表

单位：万元

| 项 目       | 2018年<br>快报数 | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 专项转移支付收入  | 6,829        | 37           |              |
| 一般公共服务    | 51           |              |              |
| 外交        |              |              |              |
| 国防        |              |              |              |
| 公共安全      | 10           |              |              |
| 教育        | 1,115        | 35           |              |
| 科学技术      |              |              |              |
| 文化旅游体育与传媒 | 74           |              |              |
| 社会保障和就业   | 1,994        | 2            |              |
| 卫生健康      | 990          |              |              |
| 节能环保      | 170          |              |              |
| 城乡社区      | 27           |              |              |
| 农林水       | 2,343        |              |              |
| 交通运输      | 12           |              |              |
| 资源勘探信息等   |              |              |              |
| 商业服务业等    |              |              |              |
| 金融        |              |              |              |
| 自然资源海洋气象等 | 4            |              |              |
| 住房保障      | 39           |              |              |
| 粮油物资储备    |              |              |              |
| 其他收入      |              |              |              |

表三

## 2019年南三区一般公共预算支出预算表

单位：万元

| 项目           | 2018年<br>快报数 | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、一般公共预算支出   | 22,083       | 22,115       | 23,150       |
| 一般公共预算支出     | 1,593        | 2,695        | 2,681        |
| 外交支出         |              |              |              |
| 国防支出         | 20           | 5            | 5            |
| 公共安全支出       | 172          | 223          | 225          |
| 教育支出         | 2,586        | 6,990        | 6,634        |
| 科学技术支出       |              |              |              |
| 文化旅游体育与传媒支出  | 25           | 31           | 140          |
| 社会保障和就业支出    | 4,665        | 4,493        | 6,406        |
| 卫生健康支出       | 5,437        | 2,246        | 2,077        |
| 节能环保支出       | 109          | 150          |              |
| 城乡社区支出       | 206          | 615          | 577          |
| 农林水支出        | 6,892        | 3,745        | 3,372        |
| 交通运输支出       | 13           |              |              |
| 资源勘探信息等支出    | 3            | 50           |              |
| 商业服务业等支出     | 18           | 20           |              |
| 金融支出         |              |              |              |
| 援助其他地区支出     |              |              |              |
| 自然资源海洋气象等支出  | 22           | 10           | 33           |
| 住房保障支出       | 308          | 636          | 794          |
| 粮油物资储备支出     |              |              |              |
| 灾害防治及应急管理支出  |              |              |              |
| 其他支出         | 8            | 200          | 200          |
| 债务付息支出       | 6            | 6            | 6            |
| 债务发行费用支出     |              |              |              |
| 二、补助县（市、区）支出 |              |              |              |
| 三、上解省支出      | 312          |              |              |
| 四、预备费        |              | 150          | 200          |
| 五、债务还本支出     |              |              |              |
| 六、调出资金       |              |              | 35           |
| 七、结转下年等支出    | 690          |              |              |
| 支出总计         | 23,085       | 22,265       | 23,385       |

表四

2019年南三区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 项目                  | 2019年预算数 |
|------------|---------------------|----------|
|            | 一般公共预算支出            | 23,350   |
| 201        | 一、一般公共服务            | 2,681    |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 2,256    |
| 2010301    | 行政运行                | 1,459    |
| 2010305    | 专项业务活动              | 4        |
| 2010308    | 信访事务                | 60       |
| 2010350    | 事业运行                | 354      |
| 2010399    | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 379      |
| 20106      | 财政事务                | 172      |
| 2010601    | 行政运行                | 56       |
| 2010607    | 信息化建设               | 40       |
| 2010608    | 财政委托业务支出            | 76       |
| 20107      | 税收事务                | 30       |
| 2010799    | 其他税收事务支出            | 30       |
| 20108      | 审计事务                | 40       |
| 2010899    | 其他审计事务支出            | 40       |
| 20113      | 商贸事务                | 48       |
| 2011308    | 招商引资                | 48       |
| 20131      | 党委办公厅（室）及相关机构事务     | 24       |
| 2013101    | 行政运行                | 24       |
| 20136      | 其他共产党事务支出           | 111      |
| 2013699    | 其他共产党事务支出           | 111      |
| 203        | 二、国防支出              | 5        |
| 20306      | 国防动员                | 5        |
| 2030607    | 民兵                  | 5        |
| 204        | 三、公共安全支出            | 225      |
| 20401      | 武装警察部队              | 10       |
| 2040199    | 其他武装警察部队支出          | 10       |
| 20402      | 公安                  | 199      |
| 2040201    | 行政运行                | 60       |
| 2040221    | 特别业务                | 39       |
| 2040299    | 其他公安支出              | 100      |
| 20406      | 司法                  | 16       |
| 2040604    | 基层司法业务              | 16       |

表四

2019年南三区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 项目                | 2019年预算数 |
|------------|-------------------|----------|
| 205        | 四、教育支出            | 6,634    |
| 20501      | 教育管理事务            | 4        |
| 2050102    | 一般行政管理事务          | 1        |
| 2050199    | 其他教育管理事务支出        | 3        |
| 20502      | 普通教育              | 6,627    |
| 2050201    | 学前教育              | 58       |
| 2050202    | 小学教育              | 3,741    |
| 2050203    | 初中教育              | 2,806    |
| 2050205    | 高等教育              | 3        |
| 2050206    | 化解普通高中债务支出        | 5        |
| 2050299    | 其他普通教育支出          | 14       |
| 20503      | 职业教育              | 3        |
| 2050302    | 中专教育              | 1        |
| 2050304    | 职业高中教育            | 2        |
| 207        | 五、文化旅游体育与传媒支出     | 140      |
| 20701      | 文化和旅游             | 79       |
| 2070109    | 群众文化              | 49       |
| 2070113    | 旅游宣传              | 19       |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出         | 11       |
| 20703      | 体育                | 1        |
| 2070308    | 群众体育              | 1        |
| 20799      | 其他文化体育与传媒支出       | 60       |
| 2079999    | 其他文化体育与传媒支出       | 60       |
| 208        | 六、社会保障和就业         | 6,406    |
| 20801      | 人力资源和社会保障管理事务     | 29       |
| 2080199    | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 29       |
| 20805      | 行政事业单位离退休         | 5,045    |
| 2080501    | 归口管理的行政单位离退休      | 82       |
| 2080502    | 事业单位离退休           | 443      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 4,049    |
| 2080506    | 机关事业单位职业年金缴费支出    | 471      |
| 20808      | 抚恤                | 174      |
| 2080801    | 死亡抚恤              | 20       |
| 2080803    | 在乡复员、退伍军人生活补助     | 37       |

表四

2019年南三区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 项目                 | 2019年预算数 |
|------------|--------------------|----------|
| 2080805    | 义务兵优待              | 103      |
| 2080899    | 其他优抚支出             | 14       |
| 20809      | 退役安置               | 77       |
| 2080901    | 退役士兵安置             | 60       |
| 2080999    | 其他退役安置支出           | 17       |
| 20810      | 社会福利               | 157      |
| 2081001    | 儿童福利               | 14       |
| 2081002    | 老年福利               | 117      |
| 2081004    | 殡葬                 | 10       |
| 2081005    | 社会福利事业单位           | 10       |
| 2081099    | 其他社会福利支出           | 6        |
| 20811      | 残疾人事业              | 181      |
| 2081101    | 行政运行               | 9        |
| 2081104    | 残疾人康复              | 15       |
| 2081105    | 残疾人就业和扶贫           | 5        |
| 2081107    | 残疾人生活和护理补贴         | 43       |
| 2081199    | 其他残疾人事业支出          | 109      |
| 20819      | 最低生活保障             | 237      |
| 2081901    | 城市最低生活保障金支出        | 12       |
| 2081902    | 农村最低生活保障金支出        | 225      |
| 20820      | 临时救助               | 35       |
| 2082001    | 临时救助支出             | 34       |
| 2082002    | 流浪乞讨人员救助支出         | 1        |
| 20821      | 特困人员救助供养           | 20       |
| 2082102    | 农村特困人员救助供养支出       | 20       |
| 20826      | 财政对基本养老保险基金的补助     | 380      |
| 2082602    | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 380      |
| 20828      | 退役军人管理事务           | 14       |
| 2082804    | 拥军优属               | 14       |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出        | 57       |
| 2089901    | 其他社会保障和就业支出        | 57       |
| 210        | 七、卫生健康支出           | 2,077    |
| 21003      | 基层医疗卫生机构           | 440      |
| 2100302    | 乡镇卫生院              | 313      |

表四

2019年南三区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 项目                 | 2019年预算数 |
|------------|--------------------|----------|
| 2100399    | 其他基层医疗卫生机构支出       | 127      |
| 21004      | 公共卫生               | 123      |
| 2100403    | 妇幼保健机构             | 25       |
| 2100408    | 基本公共卫生服务           | 86       |
| 2100499    | 其他公共卫生支出           | 12       |
| 21007      | 计划生育事务             | 82       |
| 2100716    | 计划生育机构             | 43       |
| 2100717    | 计划生育服务             | 3        |
| 2100799    | 其他计划生育事务支出         | 36       |
| 21011      | 行政事业单位医疗           | 405      |
| 2101101    | 行政单位医疗             | 47       |
| 2101102    | 事业单位医疗             | 358      |
| 21012      | 财政对基本医疗保险基金的补助     | 985      |
| 2101202    | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 985      |
| 21013      | 医疗救助               | 35       |
| 2101301    | 城乡医疗救助             | 35       |
| 21014      | 优抚对象医疗             | 8        |
| 2101401    | 优抚对象医疗补助           | 1        |
| 2101499    | 其他优抚对象医疗支出         | 7        |
| 212        | 八、城乡社区支出           | 577      |
| 21201      | 城乡社区管理事务           | 54       |
| 2120104    | 城管执法               | 54       |
| 21202      | 城乡社区规划与管理          | 38       |
| 2120201    | 城乡社区规划与管理          | 38       |
| 21203      | 城乡社区公共设施           | 95       |
| 2120303    | 小城镇基础设施建设          | 95       |
| 21205      | 城乡社区环境卫生           | 319      |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生           | 319      |
| 21299      | 其他城乡社区支出           | 71       |
| 2129901    | 其他城乡社区支出           | 71       |
| 213        | 九、农林水支出            | 3,372    |
| 21301      | 农业                 | 2,415    |
| 2130104    | 事业运行               | 66       |
| 2130108    | 病虫害控制              | 8        |

表四

2019年南三区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

| 功能科目<br>编码 | 项目            | 2019年预算数 |
|------------|---------------|----------|
| 2130119    | 防灾救灾          | 6        |
| 2130122    | 农业生产支持补贴      | 19       |
| 2130199    | 其他农业支出        | 2,316    |
| 21302      | 林业            | 182      |
| 2130299    | 其他林业和草原支出     | 182      |
| 21303      | 水利            | 79       |
| 2130301    | 行政运行          | 64       |
| 2131304    | 防汛            | 15       |
| 21305      | 扶贫            | 667      |
| 2130501    | 行政运行          | 5        |
| 2130599    | 其他扶贫支出        | 362      |
| 2130504    | 农村基础设施建设      | 300      |
| 21307      | 农村综合改革        | 30       |
| 2130701    | 对村级一事一议的补助    | 30       |
| 220        | 十、自然资源海洋气象等支出 | 33       |
| 22001      | 自然资源事务        | 8        |
| 2200101    | 行政运行          | 8        |
| 22002      | 海洋管理事务        | 25       |
| 2200299    | 其他海洋管理事务支出    | 25       |
| 221        | 十一、住房保障支出     | 794      |
| 22101      | 保障性安居工程支出     | 63       |
| 2210105    | 农村危房改造        | 63       |
| 22102      | 住房改革支出        | 731      |
| 2210201    | 住房公积金         | 731      |
| 227        | 十二、预备费        | 200      |
| 229        | 十三、其他支出       | 200      |
| 22902      | 年初预留          | 200      |
| 232        | 十四、债务付息支出     | 6        |
| 23203      | 地方政府一般债务付息支出  | 6        |
| 2320301    | 地方政府一般债券付息支出  | 6        |

表五

## 2019年南三区一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）

单位：万元

| 项 目         | 2019年预算数 |
|-------------|----------|
| 一般公共预算支出    | 23,350   |
| 机关工资福利支出    | 4,568    |
| 工资奖金津补贴     | 1,151    |
| 社会保障缴费      | 3,097    |
| 住房公积金       | 88       |
| 其他工资福利支出    | 232      |
| 机关商品和服务支出   | 2,403    |
| 办公经费        | 116      |
| 会议费         | 4        |
| 培训费         | 12       |
| 委托业务费       | 76       |
| 公务接待费       | 11       |
| 公务用车运行维护费   | 18       |
| 其他商品和服务支出   | 2,166    |
| 机关资本性支出（一）  | 3,087    |
| 设备购置        | 4        |
| 其他资本性支出     | 3,083    |
| 对事业单位经常性补助  | 9,869    |
| 工资福利支出      | 9,587    |
| 商品和服务支出     | 282      |
| 对事业单位资本性补助  | 12       |
| 资本性支出（一）    | 12       |
| 对个人和家庭的补助   | 3,006    |
| 社会福利和救助     | 1,472    |
| 离退休费        | 525      |
| 其他对个人和家庭的补助 | 1,009    |
| 债务利息及费用支出   | 6        |
| 国内债务利息      | 6        |
| 预备费及预留      | 400      |
| 预备费         | 200      |
| 预留          | 200      |

表六

## 2019年南三区政府性基金收入预算表

单位：万元

| 项目                    | 2018年<br>快报数 | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>政府性基金预算收入</b>      |              |              |              |
| 一、农网还贷资金收入            |              |              |              |
| 二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入   |              |              |              |
| 三、港口建设费收入             |              |              |              |
| 四、旅游发展基金收入            |              |              |              |
| 五、国家土地收益基金收入          |              |              |              |
| 六、国有土地使用权出让收入         |              |              |              |
| 七、大中型水库后期扶持基金收入       |              |              |              |
| 八、彩票公益金收入             |              |              |              |
| 九、城市基础设施配套费收入         |              |              |              |
| 十、小型水库移民扶助基金收入        |              |              |              |
| 十一、国有重大水利工程建设基金收入     |              |              |              |
| 十二、车辆通行费              |              |              |              |
| 十三、污水处理费收入            |              |              |              |
| 十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |              |              |              |
| 十五、其他政府性基金收入          |              |              |              |
| <b>转移性收入</b>          | 3,033        | 1,721        | 1,372        |
| 政府性基金转移收入             | 1,312        |              |              |
| 政府性基金补助收入             | 1,312        |              |              |
| 上年结余收入                | 720          | 720          | 1,337        |
| 债务转贷收入                | 1,000        | 1,000        |              |
| 调入资金                  | 1            | 1            | 35           |
| <b>收入总计</b>           | <b>3,033</b> | <b>1,721</b> | <b>1,372</b> |

表七

2019年南三区政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项目                              | 2018年<br>快报数 | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 政府性基金预算支出                       | 1,696        | 1,721        | 1,372        |
| 一、文化旅游体育与传媒支出                   |              |              |              |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出               |              |              |              |
| 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                 |              |              |              |
| 三、节能环保支出                        |              |              |              |
| 可再生能源电价附加收入安排的支出                |              |              |              |
| 废弃电器电子产品处理基金支出                  |              |              |              |
| 四、城乡社区支出                        | 1,577        | 1,557        | 178          |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（不含转列） | 1,365        | 1,553        | 52           |
| 征地和拆迁补偿支出                       | 450          |              |              |
| 土地开发支出                          | 682          |              |              |
| 城市建设支出                          | 37           | 3            | 32           |
| 土地出让业务支出                        | 159          |              |              |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出              | 37           | 1,550        | 20           |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出          |              |              |              |
| 农业土地开发资金及安排的支出                  | 85           | 4            | 126          |
| 城市基础设施配套费安排的支出                  | 127          |              |              |
| 城市环境卫生                          | 127          |              |              |
| 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出             |              |              |              |
| 五、农林水支出                         |              |              |              |
| 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出         |              |              |              |
| 国家重大水利工程建设安排的支出                 |              |              |              |

表七

2019年南三区政府性基金支出预算表

单位：万元

| 项目                    | 2018年<br>快报数 | 2018年<br>预算数 | 2019年<br>预算数 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 六、交通运输支出              |              |              |              |
| 车辆通行费安排的支出            |              |              |              |
| 港口建设费安排的支出            |              |              |              |
| 铁路建设基金支出              |              |              |              |
| 船舶油污损害赔偿基金支出          |              |              |              |
| 民航发展基金支出              |              |              |              |
| 七、资源勘探信息等支出           |              |              |              |
| 农网还贷资金支出              |              |              |              |
| 八、其他支出                | 118          | 163          | 1,159        |
| 彩票发行销售机构业务费安排的支出      |              |              |              |
| 彩票公益金安排的支出            | 118          | 163          | 1,159        |
| 用于社会福利的彩票公益金支出        | 40           | 31           | 31           |
| 用于体育事业的彩票公益金支出        |              |              | 1,000        |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出       | 29           | 7            | 9            |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出      |              | 42           | 42           |
| 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出    | 49           | 83           | 77           |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |              |              |              |
| 九、债务付息支出              |              |              | 35           |
| 十、债务发行费用支出            | 1            | 1            |              |
| 转移性支出                 | 1,337        |              |              |
| 补助下级支出                |              |              |              |
| 调出资金                  |              |              |              |
| 债务还本支出                |              |              |              |
| 年终结余                  | 1,337        |              |              |
| 支出总计                  | 3,033        | 1,721        | 1,372        |