

2018 年 湛江市本级政府决算公开

目 录

- 第一部分 决算报告
- 第二部分 决算报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 决算报告

市十四届人大常委会

第二十七次会议文件（ ）

关于湛江市 2018 年市本级财政 决算草案的报告

市财政局党组书记、局长 李汉东

（2019 年 8 月 28 日）

主任、各位副主任、秘书长，各位委员：

受市人民政府委托，现将我市 2018 年市本级(含湛江经济技术开发区、湛江奋勇高新技术开发区、南三岛滨海旅游示范区)财政决算草案报告如下：

2018 年，全市财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，围绕市委、市政府的中心工作部署，认真贯彻落实市十四届人大四次会议各项决议，抓好增收节支，保障重点项目，完善市级预算管理，有效促进我市经济社会健康稳定发展，全市财政运行平稳。

一、2018 年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

1.全市一般公共预算收支决算情况。

2018 年，全市一般公共预算收入 **121.84** 亿元，增长 **15.4%**。其中：税收收入 **90.27** 亿元，增长 **19.6%**，占一般公共预算收入比重 **74.09 %**；非税收入 **31.56** 亿元，增长 **4.9%**，占一般公共预算收入比重 **25.91%**。加上上级补助收入 **340.65** 亿元（其中返还性收入**18.1** 亿元、一般性转移支付收入**200.36** 亿元、专项转移支付收入 **122.19** 亿元）、待偿债置换一般债券上年结余 **7.21** 亿元、上年结余收入 **64.52** 亿元、调入资金 **69.23** 亿元、债务(转贷)收入 **31.03** 亿元、调入预算稳定调节基金 **9.64** 亿元等，全市一般公共预算收入总计 **644.13** 亿元。

2018 年，全市一般公共预算支出**481.37** 亿元，增长**14.9%**。加上上解上级支出 **52.30** 亿元、债务还本支出 **14.76** 亿元、补充预算稳定调节基金 **21.58** 亿元、待偿债置换一般债券结余 **4365** 万元、年终滚存结余 **72.70** 亿元等，全市一般公共预算支出总计 **644.13** 亿元。其中结转下年支出 **72.70** 亿元。

2.市本级一般公共预算收支决算情况。

2018 年，市本级一般公共预算收入 **61.67** 亿元，增长 **22.0%**。其中：税收收入 **46.65** 亿元，占一般公共预算收入比重 **75.65%**；非税收入 **15.02** 亿元，占一般公共预算收入比重 **24.35%**。加上上级补助收入 **55.27** 亿元、待偿债置换一般债券上年结余 **5** 亿元、上年结余 **27.92** 亿元、调入资金 **46.49** 亿元、债务(转贷)收入 **30.98** 亿元、调入预算稳定调节基金 **7.6** 亿元等，市本级一般公共预算收入总计 **234.9** 亿元。

2018 年，市本级一般公共预算支出 140.14 亿元，可比增支 28.58 亿元，增长 25.6%。加上上解上级支出 38 亿元、债务还本支出 12.67 亿元、补充预算稳定调节基金 16.35 亿元、待偿债置换一般债券结余 4364 万元、年终结余 26.92 亿元等，市本级一般公共预算支出总计 234.9 亿元。其中结转下年支出 26.92 亿元。

(1) 市直一般公共预算收支决算情况。

2018 年，市直一般公共预算收入 49.31 亿元，增长 19.9%。其中：税收收入 35.73 亿元，占一般公共预算收入比重 72.5%；非税收入 13.57 亿元，占一般公共预算收入比重 27.5%。加上上级补助收入 26.96 亿元（其中返还性收入 9.37 亿元、一般性转移支付收入 4.81 亿元、专项转移支付收入 12.79 亿元）、待偿债置换一般债券上年结余 4.81 亿元、上年结余 22.92 亿元、调入资金 45.93 亿元、债务(转贷)收入 30.25 亿元、调入预算稳定调节基金 5.77 亿元等，市直一般公共预算收入总计 185.93 亿元。

2018 年，市直一般公共预算支出 114.13 亿元，同比增支 24.98 亿元，增长 28%。加上上解上级支出 29.27 亿元、债务还本支出 11.74 亿元、补充预算稳定调节基金 14.01 亿元、待偿债置换一般债券上年结余 4363 万元、年终结余 16.35 亿元等，市直一般公共预算支出总计 185.93 亿元。其中结转下年支出 16.35 亿元。

(2) 湛江经济技术开发区一般公共预算收支决算情况。

2018 年，湛江经济技术开发区（以下简称开发区）一般公共预算收入 12.26 亿元，增长 31.27%。其中：税收收入 10.84 亿元，增长 28.62%，占一般公共预算收入比重 88.42%；非税收入 1.42 亿元，增长 55.73%，占一般公共预算收入比重 11.58%。加上上级补助收入 25.64 亿元，上年结余 4.9 亿元、待偿债置换一般债券上年结余 1950 万元、调入资金 5661 万元、调入预算稳定调节基金 1.83 亿元和债务（转贷）收入 7047 万元等，开发区一般公共预算收入总计 46.1 亿元。

2018 年，开发区一般公共预算支出 23.77 亿元，增长 23.2%。加上上解上级支出 8.67 亿元、年终结余 10.46 亿元、待偿债置换一般债券结余 1 万元、补充预算稳定调节基金 2.3 亿元、债务还本支出 8997 万元等，开发区一般公共预算支出总计 46.1 亿元。其中结转下年支出 10.46 亿元。

（3）湛江奋勇高新技术产业园区一般公共预算收支决算情况。

2018 年，湛江奋勇高新技术产业园区（以下简称奋勇区）一般公共预算收入 2256 万元，同比增加 595 万元，增长 35.82%。其中：税收收入 1516 万元，占一般公共预算收入比重 67.2%，增长 28.04%；非税收入 740 万元，占一般公共预算收入比重 32.8%。加上上级补助收入 2652 万元(其中返还性收入 107 万元、一般性转移支付收入 752 万元、专项转移支付收入 1793 万元)、上年结余 227 万元、债务(转贷)收入 257 万元等，奋勇区一般公共预算收入总计 5392 万元。

2018 年，奋勇区一般公共预算支出 4265 万元，加上上解上级支出 272 万元、债务还本支出 257 万元、年终结余 598 万元等，奋勇区一般公共预算支出总计 5392 万元。其中结转下年支出 598 万元。

（4）南三岛滨海旅游示范区一般公共预算收支决算情况。

2018 年，南三岛滨海旅游示范区（以下简称南三区）一般公共预算收入 1104 万元。其中：税收收入 832 万元，增长 102.43%；非税收入 272 万元，下降 55.84 %。加上上级补助收入 2.18 亿元、待偿债置换一般债券上年结余 36 万元、上年结余 785 万元，债务(转贷)收入-36 万元等，南三区一般公共预算收入总计 2.36 亿元。

2018 年，南三区一般预算支出 2.25 亿元。加上上解上级支出 318 万元、补充预算稳定调节基金 354 万元、年终结转 488 万元等，南三区一般预算支出总计 2.36 亿元。其中结转下年支出 488 万元。

（二）2018 年政府性基金收支决算情况。

1.全市政府性基金收支决算情况。

2018 年，全市政府性基金预算收入 136.59 亿元，增长 130.3%。加上上级补助收入 10.32 亿元、待偿债置换专项债券上年结余收入 7.04 亿元、上年结余 25.86 亿元、债券（转贷）收入 37.83 亿元等，全市政府性基金预算收入总计 217.63 亿元。

2018 年，全市政府性基金预算支出 106.15 亿元，增长

48.2%。加上调出资金 62.76 亿元、上解上级支出 5.46 亿元、债务还本支出 14.90 亿元、待偿债置换专项债券结余 9685 万元和年终结余 27.39 亿元等，全市政府性基金预算支出总计 217.63 亿元。

2.市本级政府性基金收支决算情况。

2018 年，市本级政府性基金收入88.87 亿元，增长 261 %。加上上级补助收入-9.24 亿元、待偿债置换专项债券上年结余 5.77 亿元、上年结余 9.71 亿元、债务(转贷)收入 24.65 亿元等，市本级政府性基金收入总计 119.76 亿元。

2018 年，市本级政府性基金支出58.23 亿元，增长103.7%。加上上解上级支出 5.46 亿元、调出资金 37.74 亿元、债务还本支出 14.83 亿元、待偿债置换专项债券结余 9685 万元、年终结余 2.52 亿元等，市本级政府性基金支出总计 119.76 亿元。

(1) 市直政府性基金收支决算情况。

2018 年，市直政府性基金预算收入 78.35 亿元，增长 371.6%。加上补助收入-9.96 亿元、待偿债置换专项债券结余收入 4.01 亿元、上年结余收入 9.33 亿元和债务（转贷）收入 14.85 亿元等，市直政府性基金预算收入总计 96.59 亿元。

2018 年，市直政府性基金预算支出 44.15 亿元，增长 112.6%。加上调出资金 37.20 亿元、上解上级支出 5.46 亿元、债务还本支出 6.67 亿元、待偿债置换专项债券结余 9684 万元和年终结余 2.14 亿元等，市直政府性基金预算支出总计

96.59 亿元。

(2) 开发区政府性基金收支决算情况。

2018 年，开发区政府性基金收入**10.52** 亿元，增长**31.45%**。加上上级补助收入 **4570** 万元、待偿债置换专项债券上年结余 **1.76** 亿元、上年结余 **3014** 万元、债务(转贷)收入 **9.4** 亿元等，开发区政府性基金收入总计 **22.44** 亿元。

2018 年，开发区政府性基金支出 **13.5** 亿元，同比增长 **67.29%**。加上调出资金 **5426** 万元、债务还本支出 **8.16** 亿元、年终结余 **2335** 万元、待偿债置换专项债券结余 **1** 万元等，开发区政府性基金支出总计 **22.44** 亿元。

(3) 奋勇区政府性基金收支决算情况。

2018 年，奋勇区政府性基金上级补助收入 **1271** 万元，加上上年结余 **46** 万元、债务(转贷)收入 **3000** 万元等，奋勇区政府性基金收入总计 **4317** 万元。

2018 年，奋勇区政府性基金支出 **4269** 万元。加上上年结余 **48** 万元等，奋勇区政府性基金支出总计 **4317** 万元。

(4) 南三区政府性基金收支决算情况。

2018 年，南三区政府性基金上级补助收入 **1356** 万元，加上债务(转贷)收入 **1000** 万元、上年结余收入 **746** 万元等，南三区政府性基金预算收入总计 **3102** 万元。

2018 年，南三区政府性基金预算支出 **1609** 万元。加上上年结余**1493** 万元等，南三区政府性基金预算支出总计**3102** 万元。

（三）2018 年全市社会保险基金收支决算情况。

2018 年，全年社会保险基金总收入 183.04 亿元，总支出 183.17 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 69.23 亿元，支出 84.54 亿元；失业保险基金收入 1.46 亿元，支出 5830 万元；工伤保险基金收入 8952 万元，支出 6586 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入 28.32 亿元，支出 26.42 亿元；生育保险基金收入 1.24 亿元，支出 2.55 亿元；城乡居民基本医疗保险基金收入 49.26 亿元，支出 44.71 亿元；城乡居民基本养老保险基金收入 18.31 亿元，支出 15.18 亿元；机关事业单位基本养老保险基金收入 14.33 亿元，支出 8.54 亿元。年末滚存结余 102.28 亿元。

（四）2018 年国有资本经营预算收支决算情况。

2018 年，全市国有资本经营预算收入 2.16 亿元。加上上年结转 2775 万元，全市国有资本经营预算收入总计 2.44 亿元。全市国有资本经营预算支出 1.24 亿元，加上调出资金 4532 万元、年终结余 7514 万元等，全市国有资本经营预算支出总计 2.44 万元。

市直国有资本经营预算收入 4575 万元。加上上年结转 2721 万元，市直国有资本经营预算收入总计 7296 万元。市直国有资本经营预算支出 5106 万元，加上调出资金 1320 万元、年终结余 870 万元等，市直国有资本经营预算支出总计 7296 万元。

（五）重点投资项目资金使用及绩效情况。

2018 年，市财政委托第三方评价机构对 70 个部门单位整体支出绩效自评实施核查评价、9 个部门单位整体支出绩效和 6 个财政支出项目绩效实施重点评价，共涉及市级财政资金 35.14 亿元。79 个部门单位整体支出绩效评价结果为：优 6 个，占 7.59%；良 36 个，占 45.57%；中 33 个，占 41.77%；低 4 个，占 5.06%。6 个财政支出项目重点评价结果为：优 1 个，占 16.67%；良 3 个，占 50%；中 2 个，占 33.33%。

（六）市直资金结余结转情况。

2018 年，市直上年结余结转资金 27.72 亿元，其中待偿债置换一般债券上年结余 4.81 亿元。截至 2018 年底，共安排使用上年结余结转资金 20.64 亿元，主要用于保民生保运转和化解重大风险。其中：债务还本支出 4.37 亿元，农林水支出 3.46 亿元，城乡社区支出 2.41 亿元，资源勘探信息等支出 1.95 亿元，科学技术支出 1.65 亿元，交通运输支出 1.12 亿元，教育支出 1 亿元。

（七）财政转移支付安排执行情况。

2018 年，上级财政安排我市一般公共预算转移支付补助资金 340.65 亿元。其中：上级财政补助市直 58.52 亿元，补助各县（市、区）282.13 亿元。

2018 年，市级财政补助下级一般公共预算转移支付资金 47.5 亿元。其中：税收返还补助 1.7 亿元，均衡性转移支付补助 1.98 亿元，镇级基本财力保障机制奖补资金 840 万元，结算补助 9.87 亿元，企事业单位划转 7073 万元，城乡义务

教育转移支付 8178 万元，基本养老金转移支付 3.57 亿元，城乡居民医疗保险转移支付 2.86 亿元，农村综合改革转移支付 846 万元，固定数额补助 1.27 亿元，其他一般性转移支付 4734 万元，专项转移支付（含省结转）24.09 亿元。

（八）市直预算周转金及预算稳定调节基金规模和使用情况。

2018 年，市直预算周转金期末余额 3875 万元，2018 年全年未补充和使用预算周转金。

2018 年初市直动用预算稳定调节基金 5.77 亿元，2018 年底市直补充预算稳定调节基金 14 亿元。

（九）市直预备费使用情况。

2018 年，市级财政年度预算安排预备费 8147 万元，使用预备费 8147 万元。主要用于农业、公路、交通运输、社会治理、医疗卫生、社会保障、公安、扶贫、公共安全等方面支出。主要项目有：

1.市公安局人民警察法定工作日之外加班补贴经费、人民警察执勤岗位津贴经费和政法机关工作津贴经费 2797 万元；

2.2018 年村党组织服务群众专项经费市级配套资金 1376 万元；

3.市级河长巡河资金 900 万元；

4.2017 年农村危房改造市级补助资金缺口 574 万元；

5.徐闻县、雷州市春运安全应急经费补助 400 万元；

6.市双拥办南部战区陆军湛江综合训练场国防移民安置生活补助资金 399 万元；

7.市粮食储备中心库代储县级储备植物油利费补贴费用 370 万元；

8.市委农办（市扶贫办）东西部扶贫协作对口帮扶资金 300 万元；

9.市公安局扫黑除恶专项斗争工作经费 200 万元、梁槐等人涉黑案件专案经费 50 万元；

10.2018 年度市直行政事业单位医疗经费缺口 166 万元；

11.湛江市严格保护岸段标识设置经费 153 万元；

12. 2017 年全市干部教育培训缺经费 113 万元；

13.2018 年山区和农村边远地区教师生活市补助资金 101 万元；

14.湛江市基层干部素质提升专题培训班培训经费、市畜牧局非洲猪瘟防控经费、市林业局所属国有林场分类改革补助资金、汶川县龙溪乡政府湛江对口援建项目维修维护资金、缴交三星公司征地工医疗保险费用等项目资金 248 万元。

（十）全市“三公”经费及会议费支出情况。

2018 年，全市“三公”经费及会议费支出 2.19 亿元，同比下降 2.7%。其中：市直“三公”经费及会议费支出 7778.49 万元，同比下降 5.0%。

二、2018 年预算执行的特点和存在的问题

（一）财政收入提速提质，各项指标均创新高。

一是收入深度提速。2018 年以来，全市一般公共预算收入连续 12 个月累计增幅保持在 10%以上，增长形势非常稳定，增收可持续性不断增强。二是税收深度提速。1 月起，全市税收收入分月累计增速均在 19%以上，增速排名基本保持全省前 3 位，反映了财政收入内生动力不断增强，全面实现收入增收驱动力转型升级。三是收入质量水平全面提质。全年分月累计非税比重均保持 30.0%以下，是近年来最好水平。

（二）工业税收形成支撑，引领作用持续增强。

以黑色金属冶炼和压延加工业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦和核燃料加工业、造纸和纸制品业为主的工业门类行业税收形成收入支撑。1-12 月，工业门类行业全口径、地方库税收分别完成 182.60 亿元、29.74 亿元，占全行业税收（国内）、地方税收收入的 51.3%及 32.9%；工业门类行业全口径、地方库税收分别同比增加 8.08 亿元、5.56 亿元，占全行业税收（国内）、地方税收同比增加值的 22.5%及 37.6%。

（三）实施更大规模减税，减税降负再度扩围。

一是积极落实深化增值税改革各项举措。从 2018 年 5 月 1 日起实施分别将 17.0%、11.0%两档增值税税率下调 1 个百分点及统一小规模纳税人标准的减税政策，全市全年为企业减免增值税约 6 亿元，其中地方库减免约 1.5 亿元。二是精准实施符合条件企业留抵税额退还工作。全市确定退还增值税留抵税额纳税人包括《中国制造 2025》明确的行业、高

新技术企业及科技型中小企业合计 42 家，退税金额 0.73 亿元，影响地方库减收约 0.2 亿元，全面助力经济高质量发展。

三是全面实施提高个税起征点等普惠型减税政策。2018 年 10 月 1 日实施新的个人所得税减除费用标准后，全市惠及减税人数约 36 万（个人所得税纳税人数由 2017 年 56 万减少至 2018 年 20 万），全年累计减免个人所得税约 1 亿元（全口径），影响地方税收减免 0.25 亿元，有效促进消费升级。

（四）财政支出聚力增效，逆周期调节作用加强。

2018 年以来，在同期总体经济增长指标进一步下滑的情况下，全市各级财政部门认真贯彻落实市委、市政府有关部署，全面发挥财政支出有效拉动经济增长作用力。全年八项支出 357.93 亿元(快报数，GDP 核算采用八项支出快报数据)，增长 13.1%，较上年提高 6.8 个百分点，创三年来新高，直接拉动全市 GDP 增长 0.9 个百分点，顺利完成市委、市政府确定的目标任务。

（五）民生投入只增不减，民生支出保障有力。

2018 年，民生类支出 399.10 亿元，同比增长 15.5%，增速创年内新高，较好发挥了财政对民生事业发展的保障作用，大力支持办好人民满意教育，确保社保、医疗等社会保险制度稳定发展，落实就业优先政策，促进文化体育与传媒事业繁荣稳定，推进节能环保城市建设，努力打赢精准脱贫攻坚战，提高住房保障力度等，进一步增进全市人民的获得感、幸福感和安全感。

（六）国有土地使用权出让收支总量大、增速快。

一是收入大幅增长。2018 年，全市国有土地出让收入 123 亿元（含土地收益基金），占政府性基金收入 90.0%，同比增加 75.23 亿元，增长 157.5%。二是支出高速增长。与国有土地使用权出让收入相关的城乡社区支出累计完成 97.57 亿元，同比增加 30.88 亿元，增长 46.3%。

2018 年，我市财政超额完成全市财政工作目标，但仍存在以下几个问题：一是财政增收压力较大。全市财政收入结构不断优化，但受经济下行压力加大、结构性减税降费政策的深入实施等因素影响，财政增收压力仍较大。二是收支矛盾仍然突出。我市财力有限，重大项目支出增多、“三保”压力增大等导致财政刚性支出不断增加，财政收支矛盾仍存在。

三、2018 年预算执行效果和落实市人大决议情况

市十四届人大四次会议审查和批准我市 2018 年市本级预算，并作出了《关于湛江市 2017 年预算执行情况和 2018 年预算的决议》。市政府及财政部门高度重视，认真研究落实，按照十九大以来对财政工作的要求，及 2018 年以来市人大常委会审议意见的决议，着力强化增收节支，加强全口径预算编制，深化财政体制改革，确保人大决议落到实处。

（一）支持加强“四大抓手”。

大力支持构建立体化大交通格局，累计拨付玉湛高速、调顺跨海大桥、西城快线工程、湛江国际机场迁建等交通项目资金 36.03 亿元；下达县域工业园区征地、基础设施建设

专项资金 1 亿元，省财政扩能增效扶持资金 1 亿元，省产业园区建设发展绩效考核奖励资金 1125 万元；市政建设项目支出 7.86 亿元，落实全市创文资金 23.95 亿元，城市公共基础设施建设进一步完善；省市落实乡村振兴战略专项资金 23.82 亿元。

（二）支持实体经济发展。

安排扶持企业发展和技改专项资金 1 亿元，统筹企业技术改造专项资金 9855 万元，支持企业技术改造；安排 3000 万元风险补偿准备金，帮助民营（中小）企业提供增信支持；落实减税降费政策，全市降低实体经济企业成本 65.28 亿元；安排中小企业发展专项资金 1000 万元，促企业上规模专项资金 1000 万元，中小企业服务与融资平台建设经费 318 万元，促进民营经济发展；用好科技专项 1.17 亿元，大力落实创新驱动发展战略；安排内外贸发展专项资金 1717 万元，筹集 2950 万元成功举办 2018 年中国海博会、中国水博会和湛江·东盟农博会。

（三）提高民生保障水平。

全市民生类支出 399.10 亿元，同比增长 15.5%，占一般公共预算支出比重 82.91%。其中：全市教育支出 98.97 亿元，有效落实义务教育经费，推进城区中小学校学位建设；全市社会保障和就业支出 75.86 亿元，12 项民生保障提高标准；全市文化体育与传媒支出 11.87 亿元，增长 92.9%，人均公共文化财政支出 171.87 元，超额完成省下达的人均支出 160

元的目标；落实 5.95 亿元加快农业农村发展。

（四）支持打好三大攻坚战。

制定《湛江市隐性债务化解实施方案》《湛江市隐性债务风险应急处置预案》等，稳步化解隐性债务，合理分配新增债券资金 51.90 亿元，全市政府债务余额 326.51 亿元，政府债务总体风险安全可控；各级财政累计筹集财政扶贫开发资金 31.45 亿元，严格扶贫资金监管，落实 1.01 亿元推动东西部扶贫协作工作；安排水污染防治资金 5.77 亿元，拨付 8828 万元支持 16 项城区水系综合整治项目，拨付生态文明区城镇村创建工作以奖代补经费 5147 万元，安排河长制及河长巡河工作经费 1420 万元。

（五）支持深化财政管理改革。

印发《关于深化市级预算编制执行监督管理改革意见》，深入开展财政挂账清理，编制 2018-2020 年财政中期规划，积极推进预算信息公开，进一步完善市以下财政体制，建立完善市级项目库；健全完善人大预算支出联网监督体系，完善建立国库单一账户管理体系；采购计划备案从逐级审核改革为“秒过备案”，主动编写《湛江市行政事业单位政府采购内部控制管理制度》模板；争取上级资金 83.07 亿元促进重大项目快速推进，全市在库 PPP 项目 29 个，总投资额 389.22 亿元，推动四大平台公司市场化转型；加强财政监督检查，共检查单位 580 户，查出各类违规问题涉及金额共 1.77 亿元，已追缴财政资金 5177 万元。

（六）加强产业园区资金监管。

市财政局严格落实市人大常委会关于我市产业园区资金绩效情况报告的审议意见，结合预算编制执行监督管理改革步伐，进一步加强产业园区资金监管。**一是突出主业主责。**进一步强化工信部门对产业园区专项资金申报、立项、分配、使用和验收等管理过程的主体责任，财政部门进一步优化资金审批和拨付流程，加快产业园区资金支出进度，严格按照股权投资管理规定强化资金管理。**二是加强园区资金绩效管理。**认真贯彻落实全面实施预算绩效管理的工作部署，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，在编制年度部门预算时同步申报项目绩效目标，审核通过的项目资金绩效目标作为项目支出预算执行和绩效评价的重要依据；推进部门整体支出绩效自评全覆盖，构建财政部门布置、部门单位开展、部门单位公开自评结果、财政部门通报进度、部门单位接受公众监督的绩效自评模式；同时，强化单位绩效意识，将财政资金使用绩效纳入政府绩效考核范围，财政绩效评价结果与预算单位年终绩效工资考核相挂钩，有效强化预算单位的绩效管理意识，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益。

四、下一步工作措施

（一）大力抓好增收，持续壮大财力。

细化分解收入目标，强化部门协调联动，做好重点税源监控，大力培植新兴税源，促进财政预期收入持续稳定增长，

优化财政收入结构，确保完成全年财政工作目标，不断壮大财力。

（二）大力保障重点，持续促进经济发展。

优化财政资源配置，支持做好“四篇文章”和实施“五大产业发展计划”，有效推进宝钢湛江钢铁、中科炼化一体化、巴斯夫精细化工一体化基地等重大产业项目加快发展，推动县域经济发展壮大，支持做好滨海旅游文章，营造优良营商环境，有效促进稳投资、稳外贸、稳外资，加大科技专项资金安排，落实创新驱动发展战略，加大交通基础设施资金投入，支持“一通道、一港区、一示范”建设，推动我市高铁进城、高速成网、半岛成环。

（三）大力落实资金，打好三大攻坚战。

深化供给侧结构性改革，严格控制政府隐性债务，积极争取新增债券资金，完善债务动态监控机制，防范化解重大风险；加大扶贫资金投入，严格扶贫资金管理，完善脱贫攻坚资金管理体系；坚持绿色发展，做好环境整治和生态建设重点领域资金保障，全力支持打好污染防治攻坚战。

（四）大力突出保民生，提升社会保障水平。

进一步压缩一般性行政支出，从严控制“三公”经费，不断加大民生投入，办好民生实事，努力补齐社会民生短板，支持教育优先发展，改善群众居住条件，大力实施乡村振兴战略，推进文化强市建设，落实稳就业各项措施，推进健康中国行动，解决好人民群众反映强烈的突出问题，促进城乡

区域协调发展。

（五）大力深化改革，完善财政管理机制。

全面实施市级预算编制执行监督管理改革，完善市级项目库建设，推进全面实施预算绩效管理改革工作，实行“大专项+任务清单”管理模式，推动市与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革，完善预决算公开工作机制，加强财政监督检查，构建放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制，实行国库集中支付电子化改革，依法合规采用 PPP 模式撬动社会资本支持重大项目建设，建立全过程预算绩效管理链条，完善全覆盖预算绩效管理体系。

根据市人大常委会有关决议，现将湛江经济技术开发区、湛江奋勇高新技术产业开发区、南三岛滨海旅游示范区 2018 年财政决算的情况说明一并呈上。

以上报告，请审议。

湛江经济技术开发区 2018 年财政决算草案情况

2018 年，在市委、市政府的领导下,在市人大及其常委会的监督支持下，湛江经济技术开发区（以下简称开发区）认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，紧紧围绕年初预算目标，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，预算执行情况总体平稳。

一、2018 年开发区财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况。

2018 年全年一般公共预算收入 122,575 万元，完成年初预算（103,700 万元）的 118.20%，完成调整后预算（122,200 万元）的 100.31%,可比口径同比增长 31.27%（剔除一次性罚没收入）。其中：税收收入 108,380 万元，完成年初预算的 113.25%，同比增长 28.62%，税收占比 88.42%；非税收入 14,195 万元，完成年初预算的 177.44%，自然口径同比下降 95.32%，可比口径增长 55.73%，非税占比 11.58%，收入完成质量高。2018 年开发区税收总量首次突破 10 亿元大关，财政收入结构和质量都保持良好态势。

一般公共预算收入加上级补助收入、上年结余收入、调节平衡基金、调入资金等，2018 年开发区一般公共预算总收入 460,968 万元。

2018 年全年一般公共预算支出完成 237,652 万元，完成年初预算的 148.20%，完成调整后预算（217,651 万元）的 109.09%，较去年同期自然口径减支 195,066 万元（去年支出

剧增主要是由于海域管理支出的增加),可比口径同比增长23.20%。加上上解支出、结转下年支出等,2018年开发区一般公共预算总支出460,968万元,达到收支平衡。

(二) 政府性基金收支决算情况。

2018年开发区政府性基金收入105,193万元,同比增长31.45%。加上政府性基金补助收入、上年结余收入和债务(转贷)收入等,2018年开发区政府性基金总收入224,350万元。

2018年开发区政府性基金预算支出135,016万元,同比增加67.29%,加上调出资金、债务还本支出、年终结余等,2018年开发区政府性基金总支出224,350万元,收支平衡。

(三) 行政、参公单位“三公”经费执行情况。

按照厉行节约反对浪费有关规定,开发区进一步健全公务接待、公务用车和公务出国考察、培训管理制度,严格“三公”经费审核把关,2018年“三公”经费及会议费支出726万元,同比下降13.57%。其中:公务接待费265万元,同比下降24.72%。

二、2018年开发区财政工作情况

(一) 真抓严抓“挤水分”举措行之有效。

严厉杜绝“空转”虚增财政收入,保证财政收入的真实;继续加强与税务部门沟通,加强税收收入研判,针对重大项目建设大投入、房地产建筑业兴旺等现状重点研究,采取有针对性措施,确保应收尽收;与税务部门联合成立税源调查组,对区内重点税源企业进行走访调查,完成全年税收的基本情况摸底。

（二）坚持以广筹资对冲资金缺口压力，保障重点项目。

1.迎难而上继续坚持多元化融资。一是积极推动 PPP 建设模式。选定了 16 个建设子项目，总投资约 54.51 亿元，共分为五个 PPP 项目包申请纳入省财政厅 PPP 项目库；二是继续申请棚改专项贷款支持。2018 年获批的棚改贷款共 12.1 亿元，为东海岛安置小区建设项目提供了资金保障；三是指导配合推动平台公司实体化。通过授予特许经营权的方式，分别将东海岛自来水厂管网的特许经营权授予区先创公司，将东海岛 15 万立方米/日自来水厂供水的特许经营权授予区园区公司。

2.多方协调做好地方债务的置换清理工作。完成存量政府债务的置换工作，经过多方努力用地方政府债券置换企业债券 6.4 亿元，降低了银行债务的利息负担，优化了债务结构，缓解了债务风险。

3.做好新增债券的支出安排。2018 年向省争取到地方政府新增债券资金 3 亿元，克服因征地、设计等不确定因素造成的多个预批项目进度不达预期，资金难以安排的困难，积极协调，综合调整，3 亿元的新增债券已按要求在 2018 年全部支出，主要用于开发区土地储备及基础设施建设（包括：东海钢富路、钢展路、钢城路、青南路、潭水路、龙水路、岛南大道、路网一、二段、机井路、繁荣路、嘉平路、文东路等建设）。

4.积极主动向上争取资金。在市委、市政府的支持下，大力争取上级给予资金、政策、体制方面支持。2018 年重点

争取到省对东海石化园区基础设施建设专项补助 10 亿元。

（三）坚持以促转型涵养经济财政潜力，产业层次显著提升。

1.保障基础设施建设资金需求，培育重大项目及上下游产业发展。2018 年开发区在建重点工程建设项目 28 项，投资总额 138 亿元，已经支付 62 亿元。拨付征地拆迁补偿款共 9.51 亿元，为钢铁基地环境保护区以及巴斯夫项目征地拆迁做出了坚实的资金保障。优化重点项目建设资金财政审批流程，专门为巴斯夫项目开辟特事特办绿色通道。

2.保障科技研发投入，培育高新技术产业。拨付企业研究开发补助资金 844 万元，拨付经贸发展专项资金 429 万元，拨付各类科技及高新技术专项资金 403 万元，解决孵化器场地租金、服务协议等经费共计 146 万元，为开发区申报国家级孵化器做好资金保障工作。拨付产业园、高新区工作经费以及招商工作经费 105 万元。

3.做好涉企服务工作，支持企业申报上级扶持资金。配合主管部门开展各类项目申报，完成 6 批 16 个项目的申报工作，帮助企业争取国家、省、市扶持资金 5986 万元。

（四）坚持以抓统筹彰显生态文明魅力，城乡面貌焕然一新。

1.以创文巩固为载体，提升城市形象。2018 年拨付市政维护款 4077 万元，其中环卫维护 2597 万元，绿化维护 440 万元，道路及路灯维护 563 万元，城管执法 477 万元。拨付创文工作经费 3753 万元，用于营造创文氛围、环境整治、

提升创文基础设施、改善街道社区公共服务。安排巩卫工作费用 50 万元，用于建成区的巩卫、除四害、市容维护等方面。

2.以脱贫攻坚为载体，改变农村面貌。2018 年统筹各方资金 13785 万元持续加大“三农”投入。拨付 7512 万元全力以赴保障精准脱贫资金需求，用于实施精准扶贫项目、新农村建设、危房改造、两委干部补贴等等。拨付 1095 万元保障农业生产稳定，用于“一事一议”项目实施、土地确权颁证、基层平台建设、农业龙头企业贷款贴息、农产品加工研发与转型升级等等。拨付 1827 万元支持生态绿化拓展，用于植树造林、乡村美化绿化、森林生态公益补偿及植被恢复等等。拨付 352 万元巩固农田水利。拨付 3451 万元用于发放渔业油价补贴、渔船更新改造资金、海洋经济创新发展、休（禁）渔民生活补助等等。

3.以环保整治为载体，建设绿色家园。拨付园区循环化改造粉煤灰仓储及综合利用系统建设资金 538 万元。拨付治污环保和节能减排资金 4145 万元、环境整治资金 53 万元，安排专项资金强化我区环保部门监察及应急能力建设，安排全国污染源普查工作经费 50 万元，解决红树林保护区（东海岛）养殖塘清退 2018 年生态补偿资金及工作经费 56 万元，支持做好中央环保督察整改工作。

（五）坚持以惠民生激发共治共享活力，社会大局安定祥和。

1.支持优先发展教育事业。扎实做好教育事业的经费保

障工作，不断完善义务教育经费保障机制。全面统筹各类教育资金 **18475** 万元，在师资队伍、惠民政策、教育硬件等方面持续加大投入。其中拨付义务教育省级资金 **3481** 万元，区级配套补助资金 **1999** 万元；落实义务教育中小学校“两相当”政策资金 **3900** 万元，发放各类困难学生补助资金共 **539** 万元，投入 **1088** 万元改善各中小学校办学条件，安排教育现代化建设资金 **2046** 万元，全面提升全区教育装备；投入学位建设资金 **1081** 万元，区一小、四小、九小项目有序推进。解决区一中新校区还本付息资金 **3370** 万元。

2.全面落实各项社会保障惠民政策。按时足额发放底线民生各项补助。拨付 **6595** 万元资金保障了优抚对象、孤儿、农村五保户、城乡低保户、残疾人等困难群众的基本生活及看病就医需求。加大本级财政对社会保障的投入。按照上级要求，城乡居民养老保险区级财政完成配套资金 **3467** 万元，超额完成上级部门下达的资金配套任务。支持落实灾害救助及临时救助制度，发放困难群众医疗及临时救助资金 **553** 万元，救助人次 **9821** 人。落实全省城乡居民基本养老保险基础养老金提高最低标准政策，发放基础养老金待遇资金 **6730** 万元。落实提高城乡居民基本医疗保险补助标准政策，落实区级配套资金 **1067** 万元完成配套任务。

3.加大支持公共卫生体系建设工作。拨付基本公共卫生服务项目资金 **1803** 万元，有力推动我区基层医疗体制改革工作的开展。拨付 **713** 万元落实基层医疗卫生机构人员工资和绩效工资。

4.推进文化惠民及基础文化工作。拨付文化项目资金 **554** 万元，用于区图书馆、文化馆建设，镇（街道）文化站、农村文化室建设等等。

5.大力支持平安建设，增强基层公共服务能力。推进“平安开发区”和“法治开发区”建设。拨付扫黑除恶资金 **280** 万元，支持扫除黑恶势力专项斗争；拨付综治信访维稳资金 **300** 万元，完善信访维稳、社会矛盾排查预警和调处化解机制；拨付农村基层组织党建经费 **208** 万元，开展农村基层组织力“抓落实、补短板”行动。拨付法律方面资金 **121** 万元，营造法治环境。拨付安全生产资金 **215** 万元，支持开展安全生产大检查及事故处理。拨付基础服务平台建设设备购置费及工作经费 **705** 万元，促进基层公共服务平台线上线下管理一体化、规范化运作。

（六）坚持以推进改革增强财政内生动力。

1.推动全流程预算管理。预算编制更加细致，细分到项级，新增经济分类科目的预算编制。强化预算硬约束，严格控制预算追加，依法依规实施预算调整。全面推行预决算公开，全区各预算单位 **2015-2017** 年决算以及 **2016-2018** 年的预算全面公开，并通过了市委托的第三方对开发区预决算公开的考核。

2.继续深化农村财务委托改革。加大对部分尚未实行“村财镇管”的村民小组攻坚扫尾工作力度。落实农村财务开支“四笔会签制度”，研究修订开发区农村财务管理制度，确保既符合有关国家法律法规政策规定，又适合基层实际操作。

3.积极推动普惠金融改革。推进信用村、金融服务站、助农取款点三个平台建设，积极推广金融扶贫小额担保贷款等业务，打通农村金融服务“最后一公里”，开发区辖内东海4镇（街）32条行政乡村全部建立金融服务站、信用村和助农取款点，顺利通过省普惠金融“村村通”验收。

（七）坚持以强监管提升财经秩序抗力，财政风险得到控制。

全流程参与政府投资项目资金监管。通过事前参与方案设计、事中监管工程施工、事后审核工程造价，核减不合理资金达9亿元；严把一般性资金审核关。继续严格执行厉行节约反对浪费的各项制度，坚持勤俭办事，从严控制并努力压减“三公”经费和一般性支出。严控财政金融风险。在当前财政资金极度困难的情况下，多方筹集并科学调配资金，按时兑付银行及政府债务本息，避免了出现债务逾期的风险。2018年预计共归还借款本息19.11亿元，其中：本金11.57亿元、利息7.54亿元；发挥财政监督检查职能。结合中央、省巡视反馈意见整改工作，牵头开展了公款吃喝、公款旅游、“三公”经费等领域资金检查，对“红包”礼金、行政事业单位非经营性资产出租出借、违规发放津补贴等进行专项治理。积极配合做好财政审计监督工作，2018年共接受国家、省、市各级多部门的专项审计监督9次；做到重视对待，认真准备，积极配合，及时整改。特别是填海罚没项目整改，在全区资金极为困难情况下，不折不扣按整改要求将违规缴库的海域罚没款5.17亿元退解市库。预决算公开更全更细，除涉

密部门外，对全区所有部门单位预决算及“三公”经费预决算进行全面公开，并将支出细化到项级科目，实现了依法行政、阳光理财。

2018年，开发区财政工作经受考验与挑战，取得了新的成绩。但在财政运行中仍然还存在一些不容忽视的矛盾和不足，主要表现在：一是财政收支矛盾突出。在财力仅能满足“保工资、保运转、保民生”的情况下，面对巨额的建设资金和还本付息压力，2018年虽然通过多方筹集资金兑付，没有发生违约风险，但开发区面临的资金困难是前所未有的。二是市区财政分成体制有待调整，以进一步放水活渔，做大做强开发区财力盘子。三是“借用还”良性循环投融资体制机制还未建立。四是财政预算编制执行率不高，预算编制有待进一步精准和细化。五是财政部门推进增收节支、提升理财绩效、优化财政服务的意识及措施仍需进一步强化等等。这些都需要今后高度重视，积极作为，认真解决。

湛江奋勇高新技术产业开发区 2018年财政决算草案情况

2018 年，奋勇高新技术产业开发区（以下简称奋勇区）在市委、市政府的正确领导和大力支持下，以打造阳光公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业发展和民生为重点，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力促改革、强创新、稳增长、惠民生，依法理财，严格管理，为全区经济社会又快又好发展提供了坚实保障。现将奋勇区 2018 年财政决算情况说明如下：

一、一般公共预算收支执行情况

2018 年奋勇区一般公共预算收入 2256 万元，同比增加 595 万元，增长 35.82%。其中，税收收入 1516 万元，占一般公共预算收入的 67.20%，增长 28.04%；非税收入 740 万元，占一般公共预算 32.80%，增长 55.14%。一般公共预算加上上级补助收入 2652 万元(返还性收入 107 万元、一般性转移支付收入 752 万元、专项转移支付收入 1793 万元)，上年结余收入 227 万元，债务(转贷)收入 257 万元等，收入总计 5392 万元。

2018 年奋勇区一般公共预算支出 4265 万元，加上上解上级支出 272 万元，债务还本支出 257 万元，年终滚存结余 598 万元等，支出总计 5392 万元。其中结转下年支出 598 万元。

二、政府性基金收支执行情况

2018 年奋勇区政府性基金上级补助收入 1271 万元(其中土地出让收入 1200 万元),加上上年结余 46 万元，债务(转贷)

收入 3000 万元等，政府性基金收入总计 4317 万元。

2018 年奋勇区政府性基金支出 4269 万元，其中社会保障和就业支出 65 万元，城乡社区支出 4004 万元，债务付息支出 197 万元，债务发行费用支出 3 万元；加上年终结余 48 万元，政府性基金支出总计 4317 万元。

三、政府债务情况

（一）债务余额情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，奋勇区政府性债务余额为 12172 万元，其中一般债务 2571 万元，专项债务 9601 万元。

（二）债务资金投向情况。

奋勇区地方政府债券资金用于偿还我区首期工业园道路建设 BT 项目工程款及土地收储。

四、落实人大决议和财政主要工作情况

按照市十四届人大二十三次会议的决议要求，以及市人大财经委的审查意见，奋勇区财政部门充分履行职能作用，按照新预算法要求，严肃财经纪律，坚持以人为本，深化财政体制改革，积极组织收入，优化支出结构，保障重点支出和民生支出，着力促进经济转型创新发展，较好完成了各项预算执行工作。

（一）全力组织财政收入，增强财力保障。

2018 年是“十三五”规划关键的一年，抓好财税工作是工作的重点。虽然奋勇区税收收入委托雷州税务部门代征代管，但是奋勇区主动应对“营改增”税制结构性调整带来的不利影响，把组织收入放在工作首位，力促奋勇区财政保障能力的

增强。一是加强与雷州税务部门的沟通联系，细化对经济形势和财政收入形势的分析与把握，提前预测收入，掌握收入动态，及时组织调整收入措施，强化收入征管。二是密切跟踪税源变动情况，加强对重点税源、重点企业税收情况的调查和分析，及时发现并协助解决组织收入中的存在问题，确保收入及时入库。三是主动与相关部门加强工作配合，争取上级资金和政策扶持，强化政策引导和资金扶持，夯实基础财源。四是加强财源培植，壮大财政“蛋糕”，增强发展后劲。

（二）优化财政支出结构，确保重点和民生支出。

奋勇区财政部门加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，努力保障了涉及民生、发展和稳定大局的重点支出需要。一是优结构，严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性行政支出；二是保运转，保证干部职工的工资福利及时足额发放和一般行政事务运行的正常开支；三是保民生，增大民生类支出规模，加大力度保障民生实事和民心工程的建设，2018年全区大病医疗救助、临时困难补助、征地职工生活费等支出 116 万元，棚户区改造资金投入 3134 万元，累计投入 28392 万元，切实保障群众的基本生活，改善群众生活条件，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

（三）优化工业园建设投入机制，加快基础设施建设。

2018 年奋勇区继续加大工业园区开发建设投入，推进科技孵化器项目和再生水厂项目等基础设施建设。其中科技孵化器项目全年投入 4360 万元，累计投入 6530 万元；再生水厂项目全年投入 293 万元，累计投入 2437 万元。另外多渠

道筹集资金，满足项目建设需要。加大对工业园扩能增效的投入，安排扶持企业技术与开发资金 **488** 万元，用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级，进一步推进我区招商引资工作，增强产业集聚效应。

（四）有效盘活国有资产，促进国有资产保值增值。

2018 年奋勇区成立土地清理回收领导小组，抓好土地回收和租金收缴工作。自 2018 年 5 月正式启动土地清理回收工作以来，先后清理出土地承包合同 **2499** 份，已有 **39** 人签署《土地承包期满交回确认书》，涉及合同 **139** 份、土地 **3299.4** 亩，收回到期土地，进行有效盘活利用，促进国有资产保值增值。

（五）深化财政体制改革，提高财政管理水平。

奋勇区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法理财和科学理财。一是更加重视制度建设，财务、财政规章制度进一步完善，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是推进预决算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围。三是规范政府采购管理，加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目全部依法实施政府采购。四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。五是加强国有资产管理，逐步实施信息

化管理。

2018 年奋勇区紧紧围绕财政增收节支各个环节，各项工作开展良好，较好地完成各项工作任务，主要有：1.税收收入稳中有升，同比增长 28.04%；2.在收支矛盾十分突出的情况下确保正常运作资金；3.较好较快地完善奋勇区预算管理体制；4.在国有资产管理方面成效明显，尤其是在土地清理回收、租金清缴方面更是不遗余力；5.积极拓宽融资渠道，为奋勇区重点项目建设提供资金保障；6.进一步规范财政、财务管理，做到依法依规，有章可循；7.大力进行财政体制改革，加快建立现代财政制度。

奋勇区财政工作还面临着一些不容忽视和亟待解决的问题。一是减收因素多，对财政收入影响大，主体财源不足，财源后劲有待增强。二是收支矛盾仍然突出，支出压力有待缓解，重点保障水平偏低，支出结构有待优化。三是财政管理不够精细，资金使用效益有待提高。四是财政资金运作困难，负债较重，政府债务有待化解等等。下一步，奋勇区将认真对待，高度重视这些矛盾和问题，采取切实有效的措施逐步化解各类矛盾。

南三岛滨海旅游示范区 2018 年财政决算草案情况

2018 年，在区委、区政府的正确领导下，在上级财政部门的大力支持下，南三岛滨海旅游示范区（以下简称南三区）财政工作坚持“生财有道、聚财有方、用财有规”和集中财力办大事的理念，狠抓增收节支和优化支出结构，保工资、保稳定、惠民生、促发展，有力地保障了区委、区政府各项决策的贯彻落实，促进了全区经济社会的平稳发展，使财政职能对社会各项事业发展的作用明显增强。财政部门按照“真实、准确、全面、及时”决算编制的八字方针完成 2018 年度财政收支的决算编审各项工作。现将有关情况说明如下：

一、一般公共预算收入情况

2018 年，南三区一般公共预算收入完成 1,104 万元，加上上级补助收入 21,753 万元、待偿债置换一般债券上年结余 36 万元、上年结余收入 785 万元、退回待偿债置换一般债券 36 万元，全区财政收入总计 23,642 万元，比上年 30,484 万元减少 7206 万元，负增长 23.36%。

（一）本级一般预算收入 1,104 万元。完成调整预算数 750 万元的 147.20%。其中税收收入 832 万元，完成调整预算数 489 万元的 170.14%，比上年同期实际 411 万元增加 421 万元，增长 102.43%；非税收入 272 万元，完成调整预算数 261 万元的 104.21%，比上年同期实际 616 万元减少 344 万元，负增长 55.84%。各项收入具体完成情况如下：

1. 增值税收入 61 万元，完成调整预算数 127 万元的

48.03%，比上年同期实际 97 万元减少 36 万元，负增长 37.11%。

2.企业所得税收入 37 万元，完成调整预算数 42 万元的 88.10%，比上年实际 2 万元增加 35 万元，增长 1750.00%。

3.个人所得税收入 21 万元，完成调整预算数 23 万元的 91.30%，比上年实际 19 万元增加 2 万元，增长 10.53%。

4.城市维护建设税收入 13 万元，完成调整预算数 11 万元的118.19%，比上年实际21万元减少8万元，负增长38.10%。

5.房产税收入34万元，完成调整预算数5万元的680.00%，比上年实际 35 万元减少 1 万元，负增长 2.86%。

6.印花税收入 0 万元，比上年实际 24 万元减少 24 万元。

7.城镇土地使用税收入 119 万元，调整预算数 0 万元，比上年实际 212 万元减少 93 万元，负增长 43.86%。

8.耕地占用税收入 547 万元，完成调整预算数 281 万元的 194.66%，比上年实际 0 万元增加 547 万元。

9.契税收入 0 万元，完成调整预算数 0 万元的 0.00%，比上年实际 1 万元减少 1 万元。

10.专项收入8万元，完成调整预算数6万元的133.33%，比上年实际 13 万元减少 5 万元，负增长 38.46%。

11.行政事业性收费收入 253 万元，完成调整预算数 245 万元的 103.27%，比上年实际 17 万元增加 236 万元，增长 1388.24%。

12.国有资源（资产）有偿使用收入 3 万元，完成调整预算数 2 万元的 150%，比上年的实际 446 万元减少 443 万元，

负增长 99.33%。

13. 捐赠收入 8 万元，完成调整预算数 8 万元的 100%，
比上年的 31 万元减少 23 万元，负增长 74.19%。

14. 其他收入 0 万元，比上年的 109 万元减少 109 万元。

（二）省市补助收入 21753 万元（其中：税收返还补助
159 万元、一般性转移支付 14750 万元、专项转移支付 6844
万元），比上年 20399 万元增加 1354 万元，增长 6.64%；

（三）待偿债置换一般债券上年结余 36 万元；

（四）上年结余 785 万元；

（五）退回待偿债置换一般债券结余 36 万元。

二、一般公共预算支出情况

2018 年，南三区一般公共预算支出 22482 万元，完成年
终调整预算数 22970 万元的 97.88%。加上上解上级支出 318
万元、补充预算稳定调节基金 354 万元，年终结余 488 万元，
全区一般公共预算支出总计 23642 万元。

（一）一般公共预算支出 22482 万元，比上年决算数
29518 万元，减少 7036 万元，负增长 23.84%，各科目的支
出情况如下：

1. 一般公共服务支出 1953 万元，完成调整预算数 2695
万元的 72.47%；

2. 国防支出 20 万元，完成调整预算数 5 万元的 400%；

3. 公共安全支出 172 万元，完成调整预算数 223 万元的
77.13%；

4.教育支出 2738 万元，完成调整预算数 6990 万元的 39.17%；

5.文化体育与传媒支出 25 万元，完成调整预算数 31 万元的 80.65%，年终结转下年支出 49 万元；

6.社会保障和就业支出 4,793 万元，完成调整预算数 4,493 万元的 106.68%，年终结转下年支出 178 万元；

7.医疗卫生支出 5495 万元，完成调整预算数 2246 万元的 244.66%，年终结转下年支出 72 万元；

8.节能环保支出 109 万元，完成调整预算数 150 万元的 72.67%，年终结转下年支出 61 万元；

9.城乡社区事务支出 225 万元，完成调整预算数 615 万元的 36.59%；

10.农林水事务支出 6934 万元，完成调整预算数 3745 万元的 185.15%，年终结转下年支出 77 万元；

11.交通运输支出 13 万元，调整预算数 0 万元，年终结转下年支出 0 万元；

12.资源勘探电力信息等事务支出 3 万元，完成调整预算数 50 万元的 6.00%，年终结转下年支出 47 万元；

13.商业服务业等事务支出 18 万元，完成调整预算数 20 万元的 90.00%，年终结转下年支出 3 万元；

14.国土海洋气象等支出 22 万元,完成调整预算数 10 万元的 220%，年终结转下年支出 0 万元；

15.住房保障支出 308 万元，完成调整预算数 636 万元的

48.43%，年终结转下年支出 0 万元；

16. 其他支出 8 万元，完成调整预算数 200 万元的 4%，年终结转下年支出 0 万元；

17. 债务付息支出 6 万元，完成调整预算数 6 万元的 100.00%，年终结转下年支出 0 万元。

（二）上解上级支出 318 万元；

（三）补充预算稳定调节基金 354 万元；

（四）年终结余 785 万元。

三、政府性基金预算收支情况

（一）收入情况。2018 年南三区政府性基金预算收入 0 元，加上上级补助收入 1356 万元（其中：国有土地使用权出让相关收入 261 万元、农业土地开发资金收入 23 万元、彩票公益金收入 1072 万元），专项债务(转贷)收入 1000 万元，上年结余收入 746 万元，全区政府性基金预算收入总计 3102 万元。

（二）支出情况。2018 年南三区政府性基金预算支出 1609 万元，其中：彩票公益金支出 159 万元、国有土地使用权出让金支出 1365 万元、农业土地开发资金支出 85 万元。加上年终结余 1493 万元，全区政府性基金预算支出总计 3102 万元。

四、存在问题及措施

2018 年，南三区财政预算执行基本实现预期目标，总体情况不容乐观。仍面临着不少困难和压力。主要表现在如下

几个方面：

一是南三区作为贫困落后的边远地区，经济总量小，经济基础薄弱，整体竞争能力不强，本级一般预算收入增长缓慢，税收增收空间极为有限。二是经济结构不合理，产业结构欠优化，基本没有支柱产业，导致税收的来源单一，收入不稳定。三是公共财政的改革，进一步加重了地方财政的支出压力，尤其是近年来，一系列惠民政策的出台，地方财政包揽的支出范围越来越大，政策性配套越来越多；人员工资支出压力空前突出；新农村建设与精准扶贫等项目以及教师工资补贴提标、社会保障标准不断提高等等，导致刚性支出不断增加，地方财政不堪重负。四是由于财政困难，没法成为经济发展的引擎，同样，还影响到地方发展的信用危机，制约了借贷与融资等一系列盘活调控工作，加上地方的经营机制、人才机制和信息机制的滞后，给招商引资工作也带来不少的阻力，一些大型项目、优质企业难以落户，没有形成过硬的支柱产业和品牌效应，以致经济发展竞争力不强。

2019年，中央政府强调继续加大实施幸福财政。为此，南三区要坚定信心，科学谋划，努力完成今年财政任务，促进南三区经济平稳持续较快发展，推进由“吃饭型财政”向“发展型财政”转变；扩大投融资渠道，通过资本运作方式推动财政与城市滚动发展；继续调整和优化财政支出结构，大力压减一般性支出，重点保障和改善民生，着力推进基本公共服务均等化，重点保障区委区政府各项决策落实，保证重点项

目建设资金需要；进一步深化财税制度改革，推进以绩效为导向的预算编制模式，加强财政资金管理，提高财政资金效益，着力提高财政科学化、精细化管理水平。

第二部分 决算报表目录

一、一般公共预算

1. 2018 年湛江市一般公共预算收入决算表
2. 2018 年湛江市一般公共预算支出决算表（按功能分类）
3. 2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能分类项级科目）

关于 2018 年湛江市市直一般公共预算支出的说明

4. 2018 年湛江市市直一般公共预算基本支出决算表（按经济分类款级科目）
5. 2018 年湛江市一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）
6. 2018 年湛江市政府一般债务情况表

二、政府性基金预算

7. 2018 年湛江市政府性基金预算收入决算表
8. 2018 年湛江市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）
9. 2018 年湛江市市直政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）
10. 2018 年湛江市政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）
11. 2018 年湛江市政府专项债务情况表

三、国有资本经营预算

12. 2018 年湛江市国有资本经营预算收入决算表
13. 2018 年湛江市市直国有资本经营预算支出决算表（按功能分类

项级)

14. 2018 年湛江市国有资本经营预算支出决算表

15. 2018 年湛江市国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

16. 2018 年湛江市社会保险基金预算收入决算表

17. 2018 年湛江市社会保险基金预算支出决算表

五、一般公共预算“三公”经费

18. 2018 年湛江市市直一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2018 年湛江市市直一般公共预算“三公”经费决算的说明

六、地方政府债务

19. 2018 年湛江市地方政府债务限额及余额决算情况表

20. 2018 年湛江市地方政府债务发行及还本付息情况表

21. 2018 年湛江市市直地方政府债券使用情况表

表 1

2018 年湛江市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
一、一般公共预算收入	1218393.00
（一）税收收入	902,747.00
增值税	328,635.00
消费税	0.00
企业所得税	103,169.00
个人所得税	39,035.00
资源税	2,593.00
城市维护建设税	101,633.00
房产税	43,426.00
印花税	22,741.00
城镇土地使用税	37,335.00
土地增值税	92,254.00
车船税	15,696.00
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	13,792.00
契税	98,638.00
烟叶税	0.00
环境保护税	3800.00
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	315,646.00
专项收入	99,648.00
行政事业性收费收入	44,690.00

表 1

2018 年湛江市一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
罚没收入	57,447.00
国有资本经营收入	13,714.00
国有资源(资产)有偿使用收入	60,576.00
其他收入	39,571.00
二、上级补助收入	3406494.00
三、待偿债置换一般债券上年结余	72144.00
四、债券(转贷)收入	31034.00
五、国债转贷资金上年结余	0.00
六、调入资金	692309.00
七、调入预算稳定调节基金	96381.00
八、上年结转收入	645238.00
总收入	6441299.00

注： 无

表 2

2018 年湛江市一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
一、一般公共服务	409111.00
二、国防	5,220.00
三、公共安全	242,855.00
四、教育	989,654.00
五、科学技术	29,871.00
六、文化体育与传媒	118,653.00
七、社会保障和就业	758,595.00
八、医疗卫生与计划生育	653,624.00
九、节能环保	53,654.00
十、城乡社区	428,981.00
十一、农林水	613,846.00
十二、交通运输	243,932.00
十三、资源勘探信息等	26,111.00
十四、商业服务业等	9,750.00
十五、金融	1,024.00
十六、国土海洋气象等	33603.00
十七、援助其他地区支出	3120.00
十八、住房保障	108,044.00
十九、粮油物资储备	21,987.00
二十、其他支出	21080.00
二十一、债务付息支出	40,552.00
二十二、债务发行费用支出	383.00
支出小计	4813650.00

表 2

2018 年湛江市一般公共预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项目	决算数
二十三、返还性支出	0
二十四、一般性转移支付	0
二十五、专项转移支付	0
二十六、上解上级支出	532,969.00
二十七、债务还本支出	147571.00
二十八、补充预算稳定调节基金	215762.00
二十九、待偿债置换一般债券结余	4365.00
三十、年终结余	726982.00
支出总计	6441299.00

备注： 无

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
	市直一般公共预算支出	1,141,291
201	一般公共服务支出	101,859
20101	人大事务	2,474
2010101	行政运行	1,333
2010106	人大监督	38
2010199	其他人大事务支出	1,103
20102	政协事务	1,692
2010201	行政运行	1,023
2010299	其他政协事务支出	669
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,580
2010301	行政运行	3,719
2010302	一般行政管理事务	82
2010303	机关服务	16
2010350	事业运行	336
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2,427
20104	发展与改革事务	3,287
2010401	行政运行	2,170
2010408	物价管理	152
2010499	其他发展与改革事务支出	965
20105	统计信息事务	889
2010501	行政运行	533
2010505	专项统计业务	66
2010506	统计管理	1

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2010508	统计抽样调查	40
2010550	事业运行	130
2010599	其他统计信息事务支出	119
20106	财政事务	4,439
2010601	行政运行	2,716
2010650	事业运行	221
2010699	其他财政事务支出	1,502
20107	税收事务	28,070
2010706	代扣代收代征税款手续费	2,169
2010799	其他税收事务支出	25,901
20108	审计事务	1,400
2010801	行政运行	943
2010804	审计业务	145
2010806	信息化建设	243
2010899	其他审计事务支出	69
20109	海关事务	21
2010901	行政运行	18
2010999	其他海关事务支出	3
20110	人力资源事务	1,941
2011001	行政运行	949
2011006	军队转业干部安置	133
2011099	其他人力资源事务支出	859
20111	纪检监察事务	5,663
2011101	行政运行	2,904

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2011199	其他纪检监察事务支出	2,759
20113	商贸事务	6,079
2011301	行政运行	3,225
2011302	一般行政管理事务	216
2011304	对外贸易管理	103
2011308	招商引资	385
2011399	其他商贸事务支出	2,150
20114	知识产权事务	80
2011409	知识产权宏观管理	80
20115	工商行政管理事务	10,137
2011501	行政运行	9,118
2011505	执法办案专项	20
2011506	消费者权益保护	45
2011599	其他工商行政管理事务支出	954
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,383
2011701	行政运行	1,352
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	31
20123	民族事务	20
2012399	其他民族事务支出	20
20124	宗教事务	339
2012401	行政运行	233
2012404	宗教工作专项	34
2012450	事业运行	31
2012499	其他宗教事务支出	41

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20125	港澳台侨事务	1,327
2012501	行政运行	1,005
2012504	港澳事务	40
2012550	事业运行	51
2012599	其他港澳台侨事务支出	231
20126	档案事务	589
2012601	行政运行	446
2012604	档案馆	39
2012699	其他档案事务支出	104
20128	民主党派及工商联事务	999
2012801	行政运行	765
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	234
20129	群众团体事务	2,776
2012901	行政运行	1,256
2012902	一般行政管理事务	44
2012950	事业运行	74
2012999	其他群众团体事务支出	1,402
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	13,864
2013101	行政运行	4,592
2013103	机关服务	6,275
2013105	专项业务	182
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	2,815
20132	组织事务	2,208
2013201	行政运行	744

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2013299	其他组织事务支出	1,464
20133	宣传事务	2,245
2013301	行政运行	699
2013399	其他宣传事务支出	1,546
20134	统战事务	1,046
2013401	行政运行	438
2013450	事业运行	3
2013499	其他统战事务支出	605
20136	其他共产党事务支出(款)	1,646
2013601	行政运行	1,210
2013602	一般行政管理事务	416
2013699	其他共产党事务支出(项)	20
20199	其他一般公共服务支出(款)	665
2019999	其他一般公共服务支出(项)	665
203	国防支出	2482
20306	国防动员	2,412
2030601	兵役征集	80
2030603	人民防空	424
2030605	国防教育	30
2030607	民兵	807
2030699	其他国防动员支出	1,071
20399	其他国防支出(款)	70
2039901	其他国防支出(项)	70
204	公共安全支出	135,887

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20401	武装警察	2,324
2040102	边防	1,933
2040103	消防	40
2040108	交通	35
2040199	其他武装警察支出	316
20402	公安	123,555
2040201	行政运行	77,951
2040204	治安管理	50
2040208	出入境管理	194
2040211	禁毒管理	1,146
2040212	道路交通管理	2,169
2040214	反恐怖	50
2040217	拘押收教场所管理	1,998
2040219	信息化建设	3,701
2040299	其他公安支出	36,296
20403	国家安全	182
2040304	安全业务	150
2040399	其他国家安全支出	32
20404	检察	586
2040401	行政运行	580
2040450	事业运行	6
20405	法院	736
2040501	行政运行	702
2040550	事业运行	34

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
20406	司法	2,108
2040601	行政运行	1,410
2040604	基层司法业务	66
2040605	普法宣传	74
2040606	律师公证管理	10
2040607	法律援助	67
2040608	司法统一考试	20
2040610	社区矫正	6
2040611	司法鉴定	5
2040650	事业运行	89
2040699	其他司法支出	361
20408	强制隔离戒毒	5,952
2040801	行政运行	4,317
2040804	强制隔离戒毒人员生活	415
2040805	强制隔离戒毒人员教育	679
2040806	所政设施建设	431
2040899	其他强制隔离戒毒支出	110
20411	海警	125
2041108	其他海警支出	125
20499	其他公共安全支出(款)	319
2049901	其他公共安全支出(项)	319
205	教育支出	92,353
20501	教育管理事务	3,116
2050101	行政运行	1,517

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050102	一般行政管理事务	19
2050199	其他教育管理事务支出	1,580
20502	普通教育	34,694
2050201	学前教育	1,878
2050202	小学教育	1,148
2050203	初中教育	1,801
2050204	高中教育	23,955
2050205	高等教育	3,419
2050299	其他普通教育支出	2,493
20503	职业教育	32,714
2050302	中专教育	24,360
2050303	技校教育	7,760
2050305	高等职业教育	462
2050399	其他职业教育支出	132
20505	广播电视教育	1,242
2050501	广播电视学校	1,242
20507	特殊教育	3,607
2050701	特殊学校教育	3,607
20508	进修及培训	2,799
2050801	教师进修	815
2050802	干部教育	1,984
20509	教育费附加安排的支出	10,531
2050903	城市中小学校舍建设	2,626
2050904	城市中小学教学设施	697

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2050905	中等职业学校教学设施	1,806
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,402
20599	其他教育支出(款)	3,650
2059999	其他教育支出(项)	3,650
206	科学技术支出	8,617
20601	科学技术管理事务	614
2060101	行政运行	583
2060199	其他科学技术管理事务支出	31
20602	基础研究	59
2060201	机构运行	49
2060203	自然科学基金	10
20603	应用研究	581
2060301	机构运行	281
2060399	其他应用研究支出	300
20604	技术与研究开发	5,286
2060403	产业技术与研究开发	269
2060499	其他技术与研究开发支出	5,017
20605	科技条件与服务	442
2060501	机构运行	32
2060503	科技条件专项	350
2060599	其他科技条件与服务支出	60
20606	社会科学	584
2060601	社会科学研究机构	43
2060602	社会科学研究	71

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2060699	其他社会科学支出	470
20607	科学技术普及	281
2060701	机构运行	271
2060702	科普活动	10
20699	其他科学技术支出(款)	770
2069901	科技奖励	120
2069999	其他科学技术支出(项)	650
207	文化体育与传媒支出	54,334
20701	文化	12,668
2070101	行政运行	1,170
2070104	图书馆	776
2070105	文化展示及纪念机构	96
2070106	艺术表演场所	110
2070107	艺术表演团体	600
2070108	文化活动	62
2070109	群众文化	624
2070112	文化市场管理	48
2070199	其他文化支出	9,182
20702	文物	556
2070204	文物保护	25
2070205	博物馆	480
2070299	其他文物支出	51
20703	体育	23,488
2070301	行政运行	457

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2070302	一般行政管理事务	9
2070305	体育竞赛	650
2070306	体育训练	200
2070307	体育场馆	22,063
2070308	群众体育	40
2070309	体育交流与合作	3
2070399	其他体育支出	66
20704	新闻出版广播影视	5,654
2070405	电视	5,525
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)	11,968
2079902	宣传文化发展专项支出	50
2079903	文化产业发展专项支出	120
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	11,798
208	社会保障和就业支出	132,562
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,680
2080101	行政运行	1,484
2080102	一般行政管理事务	547
2080106	就业管理事务	59
2080107	社会保险业务管理事务	1
2080108	信息化建设	101
2080109	社会保险经办机构	1,151
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	447
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,888
20802	民政管理事务	2,102
2080201	行政运行	887
2080202	一般行政管理事务	7
2080204	拥军优属	350
2080206	民间组织管理	80
2080207	行政区划和地名管理	20
2080209	部队供应	429
2080299	其他民政管理事务支出	329
20805	行政事业单位离退休	73,022
2080501	归口管理的行政单位离退休	38,841
2080502	事业单位离退休	21,899
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12,282
20806	企业改革补助	394
2080699	其他企业改革发展补助	394
20807	就业补助	7,319
2080702	职业培训补贴	2,331
2080712	高技能人才培养补助	292
2080799	其他就业补助支出	4,696
20808	抚恤	4,302
2080801	死亡抚恤	3,194
2080804	优抚事业单位支出	38
2080899	其他优抚支出	1,070
20809	退役安置	9,189

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2080901	退役士兵安置	93
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	6,459
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	713
2080904	退役士兵管理教育	1,668
2080999	其他退役安置支出	256
20810	社会福利	4,162
2081001	儿童福利	362
2081004	殡葬	2,256
2081005	社会福利事业单位	1,514
2081099	其他社会福利支出	30
20811	残疾人事业	2,229
2081101	行政运行	523
2081107	残疾人生活和护理补贴	6
2081199	其他残疾人事业支出	1,700
20815	自然灾害生活救助	34
2081502	地方自然灾害生活补助	34
20816	红十字事业	77
2081601	行政运行	67
2081699	其他红十字事业支出	10
20819	最低生活保障	8
2081901	城市最低生活保障金支出	8
20820	临时救助	423
2082002	流浪乞讨人员救助支出	423
20899	其他社会保障和就业支出(款)	23,621

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	23,621
210	医疗卫生与计划生育支出	73,228
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,909
2100101	行政运行	1,562
2100102	一般行政管理事务	274
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	73
21002	公立医院	27,640
2100201	综合医院	12,141
2100202	中医(民族)医院	1,538
2100203	传染病医院	292
2100205	精神病医院	10,223
2100299	其他公立医院支出	3,446
21003	基层医疗卫生机构	95
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	95
21004	公共卫生	14,985
2100401	疾病预防控制机构	8,948
2100402	卫生监督机构	843
2100403	妇幼保健机构	416
2100405	急救救治机构	181
2100406	采供血机构	2,940
2100408	基本公共卫生服务	334
2100409	重大公共卫生专项	1,106
2100499	其他公共卫生支出	217
21006	中医药	952

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2100601	中医(民族医)药专项	952
21007	计划生育事务	548
2100799	其他计划生育事务支出	548
21010	食品和药品监督管理事务	4,772
2101001	行政运行	2,317
2101016	食品安全事务	625
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,830
21011	行政事业单位医疗	10,615
2101101	行政单位医疗	2,447
2101102	事业单位医疗	2,052
2101103	公务员医疗补助	1,401
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,715
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	8,691
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5,627
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,064
21013	医疗救助	58
2101302	疾病应急救助	58
21014	优抚对象医疗	172
2101401	优抚对象医疗补助	172
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2,791
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2,791
211	节能环保支出	21,130
21101	环境保护管理事务	2,689
2110101	行政运行	1,786

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2110199	其他环境保护管理事务支出	903
21103	污染防治	11,401
2110302	水体	8,369
2110304	固体废弃物与化学品	267
2110399	其他污染防治支出	2,765
21104	自然生态保护	3,736
2110499	其他自然生态保护支出	3,736
21105	天然林保护	6
2110507	停伐补助	3
2110599	其他天然林保护支出	3
21110	能源节约利用(款)	1,828
2111001	能源节约利用(项)	1,828
21199	其他节能环保支出(款)	1,470
2119901	其他节能环保支出(项)	1,470
212	城乡社区支出	214,118
21201	城乡社区管理事务	65,362
2120101	行政运行	5,684
2120102	一般行政管理事务	336
2120106	工程建设管理	1,664
2120107	市政公用行业市场监管	1,879
2120109	住宅建设与房地产市场监管	44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55,755
21202	城乡社区规划与管理(款)	9,978
2120201	城乡社区规划与管理(项)	9,978

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
21203	城乡社区公共设施	80,972
2120303	小城镇基础设施建设	292
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80,680
21205	城乡社区环境卫生(款)	28,405
2120501	城乡社区环境卫生(项)	28,405
21206	建设市场管理与监督(款)	5,862
2120601	建设市场管理与监督(项)	5,862
21299	其他城乡社区支出(款)	23,539
2129999	其他城乡社区支出(项)	23,539
213	农林水支出	47,285
21301	农业	27,241
2130101	行政运行	2,687
2130104	事业运行	2,439
2130106	科技转化与推广服务	202
2130108	病虫害控制	1,962
2130109	农产品质量安全	164
2130110	执法监管	20
2130111	统计监测与信息服务	3
2130119	防灾救灾	127
2130125	农产品加工与促销	20
2130135	农业资源保护修复与利用	55
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	5,817
2130199	其他农业支出	13,745
21302	林业	3,959

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130201	行政运行	1,252
2130204	林业事业单位	475
2130205	森林培育	241
2130206	林业技术推广	119
2130207	森林资源管理	3
2130208	森林资源监测	11
2130209	森林生态效益补偿	127
2130213	林业执法与监督	17
2130216	林业检疫检测	5
2130234	林业防灾减灾	66
2130299	其他林业支出	1,643
21303	水利	9,650
2130301	行政运行	1,990
2130302	一般行政管理事务	16
2130304	水利行业业务管理	35
2130305	水利工程建设	135
2130306	水利工程运行与维护	2,807
2130314	防汛	266
2130399	其他水利支出	4,401
21305	扶贫	1,299
2130599	其他扶贫支出	1,299
21306	农业综合开发	9
2130603	产业化发展	9
21308	普惠金融发展支出	3,027

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2130803	农业保险保费补贴	1,957
2130899	其他普惠金融发展支出	1,070
21399	其他农林水支出(款)	2,100
2139999	其他农林水支出(项)	2,100
214	交通运输支出	141,578
21401	公路水路运输	137,325
2140101	行政运行	5,723
2140104	公路建设	98,409
2140106	公路养护	14,908
2140112	公路运输管理	923
2140136	水路运输管理支出	401
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	26
2140199	其他公路水路运输支出	16,935
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,664
2140401	对城市公交的补贴	1,281
2140402	对农村道路客运的补贴	383
21405	邮政业支出	80
2140599	其他邮政业支出	80
21406	车辆购置税支出	1,369
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,369
21499	其他交通运输支出(款)	1,140
2149901	公共交通运营补助	1,140
215	资源勘探信息等支出	9,809
21501	资源勘探开发	14

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2150101	行政运行	14
21502	制造业	4,429
2150299	其他制造业支出	4,429
21505	工业和信息产业监管	2,189
2150508	无线电监管	812
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,377
21506	安全生产监管	2,297
2150601	行政运行	902
2150699	其他安全生产监管支出	1,395
21507	国有资产监管	753
2150701	行政运行	486
2150702	一般行政管理事务	125
2150799	其他国有资产监管支出	142
21508	支持中小企业发展和管理支出	127
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	127
216	商业服务业等支出	2,659
21602	商业流通事务	609
2160201	行政运行	332
2160203	机关服务	14
2160299	其他商业流通事务支出	263
21605	旅游业管理与服务支出	1,363
2160501	行政运行	488
2160502	一般行政管理事务	129
2160503	机关服务	105

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2160504	旅游宣传	607
2160599	其他旅游业管理与服务支出	34
21606	涉外发展服务支出	687
2160699	其他涉外发展服务支出	687
217	金融支出	486
21701	金融部门行政支出	396
2170101	行政运行	329
2170102	一般行政管理事务	32
2170199	金融部门其他行政支出	35
21799	其他金融支出(款)	90
2179901	其他金融支出(项)	90
219	援助其他地区支出	3,120
21999	其他支出	3,120
2199901	其他支出	3,120
220	国土海洋气象等支出	10,978
22001	国土资源事务	5,559
2200101	行政运行	3,095
2200105	土地资源调查	19
2200107	国土资源社会公益服务	15
2200150	事业运行	1,174
2200199	其他国土资源事务支出	1,256
22002	海洋管理事务	4,550
2200201	行政运行	2,704
2200202	一般行政管理事务	3

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
2200205	海洋环境保护与监测	5
2200250	事业运行	244
2200299	其他海洋管理事务支出	1,594
22004	地震事务	391
2200401	行政运行	244
2200404	地震监测	83
2200406	地震灾害预防	2
2200407	地震应急救援	15
2200408	地震环境探索	10
2200409	防震减灾信息管理	29
2200410	防震减灾基础管理	3
2200450	地震事业机构	5
22005	气象事务	478
2200504	气象事业机构	122
2200507	气象信息传输及管理	55
2200599	其他气象事务支出	301
221	住房保障支出	24,073
22101	保障性安居工程支出	2,529
2210106	公共租赁住房	2,216
2210107	保障性住房租金补贴	20
2210199	其他保障性安居工程支出	293
22102	住房改革支出	19,105
2210201	住房公积金	16,557
2210203	购房补贴	2,548

表 3

2018 年湛江市市直一般公共预算支出决算表（按功能 分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	决算数
22103	城乡社区住宅	2,439
2210302	住房公积金管理	2,439
222	粮油物资储备支出	15,805
22201	粮油事务	2,482
2220101	行政运行	1,025
2220106	粮食专项业务活动	80
2220115	粮食风险基金	370
2220199	其他粮油事务支出	1,007
22204	粮油储备	13,323
2220401	储备粮油补贴	8,896
2220403	储备粮(油)库建设	4,427
229	其他支出(类)	17,688
22999	其他支出(款)	17,688
2299901	其他支出(项)	17,688
232	债务付息支出	30,915
23203	地方政府一般债务付息支出	30,915
2320301	地方政府一般债券付息支出	30,347
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	568
233	债务发行费用支出	325
23303	地方政府一般债务发行费用支出	325
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	325

备注： 无

关于 2018 年湛江市市直一般公共预算支出的说明

1. 2018 年一般公共服务支出 10.19 亿元，比上年增加 1.60 亿元，增长 18.58%。主要原因：税收事务支出和发展改革事务支出增加。其中：

（1）税收事务支出增加 1.41 亿元，主要是其他税收事务支出增加 1.39 亿元。

（2）发展和改革事务支出增加 0.11 亿元，主要是其他发展和改革事务支出增加 0.07 亿元。

2. 2018 年公共安全支出 13.59 亿元，比上年增加 3.16 亿元，增长 30.27%。主要原因：公安支出增加 3.38 亿元，增长 37.6%

3. 2018 年城乡社区支出 21.41 亿元，比上年增加 15.44 亿元，增长 258.70%。主要原因：城乡社区公共设施支出和城乡社区管理事务支出增加。其中：

（1）城乡社区公共设施支出增加 6.62 亿元，主要是其他城乡社区公共设施支出增加 6.60 亿元。

（2）城乡社区管理事务支出增加 5.37 亿元，主要是其他城乡社区管理事务支出增加 5.40 亿元。

4. 2018 年粮油物资储备支出 1.58 亿元，比上年增加 1.09 亿元，增长 224.40%。主要原因：粮油储备支出增加 1.29 亿元，增长 3369.53%。

表 4

2018 年湛江市市直一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	基本支出合计	1141291
501	机关工资福利支出	207,490
50101	工资奖金津补贴	133,725
50102	社会保障缴费	18,144
50103	住房公积金	13,032
50199	其他工资福利支出	42,589
502	机关商品和服务支出	106,938
50201	办公经费	36,197
50202	会议费	1,146
50203	培训费	1,284
50204	专用材料购置费	2,267
50205	委托业务费	12,336
50206	公务接待费	1,590
50207	因公出国(境)费用	103
50208	公务用车运行维护费	2,920
50209	维修(护)费	5,622
50299	其他商品和服务支出	43,473
503	机关资本性支出(一)	61,042
50301	房屋建筑物购建	681
50302	基础设施建设	54,032
50303	公务用车购置	18
50306	设备购置	1,501
50399	其他资本性支出	4,810

表 4

2018 年湛江市市直一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
504	机关资本性支出(二)	747
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	117
50403	公务用车购置	18
50404	设备购置	5
50405	大型修缮	30
50499	其他资本性支出	577
505	对事业单位经常性补助	128,977
50501	工资福利支出	88,426
50502	商品和服务支出	38,117
50599	其他对事业单位补助	2,434
506	对事业单位资本性补助	16,206
50601	资本性支出(一)	10,065
50602	资本性支出(二)	6,141
507	对企业补助	10,971
50701	费用补贴	9,899
50702	利息补贴	9
50799	其他对企业补助	1,063
508	对企业资本性支出	18
50801	对企业资本性支出(一)	18
509	对个人和家庭的补助	75,790
50901	社会福利和救助	4,702
50902	助学金	1,958
50905	离退休费	53,101

表 4

2018 年湛江市市直一般公共预算基本支出决算表（按 经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
50999	其他对个人和家庭补助	16,029
510	对社会保障基金补助	8,691
51002	对社会保险基金补助	8,691
511	债务利息及费用支出	31,240
51101	国内债务付息	30,915
51103	国内债务发行费用	325
599	其他支出	493,181
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	19
59999	其他支出	493,162

备注： 无

表 5

2018 年湛江市一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	坡头区	麻章区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
一、返还性支出	181003	93,685	19,180	107	159	3,596	1,701	6,675	5,313	6,646	12,988	11,506	10,891	8,556
所得税基数返还支出	12,332	6,300	1,121	0.00	0.00	700	877	151	163	539	794	280	978	429
成品油税费改革税收返 还支出	22,740	20,873	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867
增值税税收返还支出	60,062	39,639	7,100	5	0.00	1,185	641	1,737	1,728	532	1,594	486	3,715	1,700
消费税税收返还支出	10,600	8,974	180	0.00	0.00	0.00	0.00	142	1	27	1,072	4	184	16
增值税“五五分享”税 收返还支出	48,130	12,218	8,022	0.00	159	874	-2,057	4,155	2,726	3,680	7,520	4,191	3,641	3,001
其他返还性支出	27,139	5,681	2,757	102	0.00	837	2,240	490	695	1,868	2,008	6,545	2,373	1,543
二、一般性转移支付支 出	2003551	48,056	195,599	3,008	14,750	64,390	71,309	87,087	56,939	365,888	391,882	241,951	256,462	206,230
体制补助支出	1,086	686	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80	0.00	80	80	0.00	80	80
均衡性转移支付支出	471,715	-11,840	7,529	0.00	258	10,952	15,800	18,669	17,292	80,933	116,693	61,979	86,622	66,828
县级基本财力保障机制 奖补资金支出	228,684	3,291	10	0.00	0.00	2,837	3,052	4,532	1,027	57,333	54,787	35,797	38,538	27,480

表 5

2018 年湛江市一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	坡头区	麻章区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
结算补助支出	176,531	-72,982	156,053	2,256	1,028	30,794	18,046	27,409	3,277	623	564	4,540	4,331	592
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	32,114	7,675	1,266	18	0.00	1,895	3,755	508	471	3,707	3,484	4,623	2,505	2,207
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	13,538	4,856	0.00	0.00	0.00	106	106	89	105	1,998	1,813	1,460	1,510	1,495
城乡义务教育转移支付支出	141,968	-7,798	4,546	0.00	1,237	6,603	9,509	5,329	7,243	32,891	31,628	16,822	19,756	14,202
基本养老金转移支付支出	77,515	-14,707	4,644	0.00	1,593	644	1,827	4,942	4,272	10,436	19,193	18,297	17,684	8,690
城乡居民医疗保险转移支付支出	260,704	127,639	10,542	0.00	3,529	5,021	7,966	11,685	10,226	0.00	0.00	38,628	45,468	0.00
农村综合改革转移支付支出	13,467	-456	255	0.00	596	335	188	469	664	1,506	1,472	1,597	1,446	5,395

表 5

2018 年湛江市一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	坡头区	麻章区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
产粮(油)大县奖励资金支出	1,897	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896	859	126	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	3,183	1,279	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071	0.00	0.00	0.00	833
固定数额补助支出	175,719	6,599	7,260	705	3,663	3,113	6,972	8,513	6,719	35,137	28,727	26,588	19,362	22,361
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
边疆地区转移支付支出	2,773	946	0.00	0.00	0.00	50	50	50	50	484	240	260	253	390
贫困地区转移支付支出	141,709	185	1,800	0.00	1,800	0.00	0.00	1,300	2,600	48,112	36,691	22,529	11,248	15,444
其他一般性转移支付支出	260,948	2,667	1,694	29	1,046	2,040	4,038	3,512	2,993	90,681	95,651	8,705	7,659	40,233
三、专项转移支付支出	1221940	127,851	41,620	1,793	6,844	17,533	34,135	35,223	39,522	279,846	246,618	145,615	115,944	129,396
一般公共服务	10,582	820	427	4	54	538	552	647	1,446	929	819	2,234	1,326	786
外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国防	1,471	1,471	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

2018 年湛江市一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	坡头区	麻章区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
公共安全	11,404	4,729	149	0.00	10	199	275	211	235	1,387	1,052	1,140	910	1,107
教育	67,203	-2,253	2,707	0.00	1,118	4,873	4,102	7,379	4,151	11,958	10,642	8,843	9,831	3,852
科学技术	7,365	-9,226	2,815	503	0.00	1,904	1,048	1,989	3,354	0.00	2	2,654	2,320	2
文化体育与传媒	19,086	8,946	403	0.00	74	483	702	495	2,399	1,027	572	1,735	1,637	613
社会保障和就业	167,924	12,752	6,615	0.00	1,945	4,392	8,055	4,832	4,365	47,499	28,991	16,127	15,437	16,914
医疗卫生与计划生育	176,575	-2,936	2,463	2	886	2,609	3,977	2,978	2,733	54,851	37,190	25,470	24,058	22,294
节能环保	42,266	31,797	2,416	114	170	159	227	61	550	61	322	2,340	3,927	122
城乡社区	733	-28,026	5,187	0.00	27	1,007	7,687	3,825	8,317	121	95	1,701	750	42
农林水	298,016	2,418	6,226	85	2,503	1,296	4,886	8,992	10,531	63,705	47,135	72,059	26,364	51,816
交通运输	177,558	82,960	672	0.00	13	0.00	27	2,021	661	23,179	28,865	6,579	25,625	6,956
资源勘探信息等	16,784	355	8,887	0.00	0.00	3	2,518	1,792	13	0.00	375	1,715	1,126	0.00
商业服务业等	5,469	1,164	490	0.00	0.00	61	609	61	692	124	901	1,188	145	34
金融	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年湛江市一般公共预算税收返还和转移支付决算表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	坡头区	麻章区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
国土海洋气象等	33,865	-2,269	161	4	4	5	-559	-280	53	18,409	15,065	422	144	2,706
住房保障	7,215	-2,457	1,962	1,081	39	0.00	0.00	23	2	823	1,701	1,325	2,213	503
粮油物资储备	396	67	37	0.00	1	0.00	22	19	19	17	91	81	29	13
其他收入	178,028	27,539	3	0.00	0.00	4	7	178	1	55,756	72,800	2	102	21,636

备注： 无

表 6

2018 年湛江市市政府一般债务情况表

单位：万元

项 目	全 市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
一、上年末一般债务余额	1258471.00	904805.00	111164.00	2571.00	197.00	8811.00	12538.00	15236.00	11472.00	54858.00	74963.00	8080.00	16499.00	37277.00
二、本年一般债务限额	1528241.00	1160284.00	112766.00	2571.00	530.00	9791.00	12538.00	17032.00	12694.00	55078.00	79049.00	14911.00	16518.00	34479.00
三、本年新增一般债务转贷收入	310340.00	302532.00	7047.00	257.00	-36.00	300.00	0.00	7671.00	-7600.00	-1431.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
四、本年一般债务还本支出	147571.00	117397.00	8997.00	257.00	0.00	300.00	377.00	7713.00	349.00	1664.00	1003.00	1.00	2242.00	7271.00
五、年末地方政府一般债务余额	1480738.00	1157650.00	108418.00	2571.00	161.00	7734.00	12150.00	14468.00	3612.00	49974.00	73116.00	5481.00	14037.00	31366.00

备注： 2018 年湛江市市政府一般债务限额和余额情况

表 7

2018 年湛江市政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
收入总计	2176250
一、本年收入	1365856
港口建设费收入	5,242
国有土地收益基金收入	103,232
农业土地开发资金收入	1,364
国有土地使用权出让收入	1,126,744
土地出让价款收入	1,051,806
补缴的土地价款	72,456
划拨土地收入	13,970
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-23,783
其他土地出让收入	12,295
大中型水库库区基金收入	35
地方大中型水库库区基金收入	35
彩票公益金收入	7,108
福利彩票公益金收入	3,976
体育彩票公益金收入	3,132
城市基础设施配套费收入	98,299
车辆通行费	587
污水处理费收入	23,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	244
福利彩票销售机构的业务费用	244
其他政府性基金收入	1
二、转移性收入	0.00
上级补助收入	103152

表 7

2018 年湛江市府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
三、待偿债置换专项债券上年结余	70,384
四、上年结余	258,555
五、调入资金	0.00
六、债务(转贷)收入	378,303

备注： 无

表 8

2018 年湛江市府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
一、本年府性基金支出	1061491
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
（二）文化体育与传媒支出	1,146
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	1,146
（三）社会保障和就业支出	17,524
大中型水库移民后期扶持基金支出	15,823
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1,701
（四）节能环保支出	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00
（五）城乡社区支出	975,742
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	817,236
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	102,246
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3,123
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	47,698
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,439
（六）农林水支出	649
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	649
三峡水库库区基金支出	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
（七）交通运输支出	7359

表 8

2018 年湛江市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	300
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	7,059
铁路建设基金支出	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00
民航发展基金支出	0.00
（八）资源勘探信息等支出	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
农网还贷资金支出	0.00
（九）商业服务业等支出	31
旅游发展基金支出	31
（十）金融支出	0.00
金融调控支出	0.00
（十一）其他支出	14,846
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,444
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13,402
（十二）转移性支出	0.00
政府性基金转移支付	0.00
调出资金	0.00
年终结余	0.00
债务转贷支出	0.00
（十三）债务还本支出	0.00
地方政府专项债务还本支出	0.00
（十四）债务付息支出	43830
地方政府专项债务付息支出	43830
（十五）债务发行费用支出	364
地方政府专项债务发行费用支出	364
二、上解上级支出	54620

表 8

2018 年湛江市政府性基金预算支出决算表（按功能分类）

单位：万元

项 目	决算数
三、调出资金	627572
四、债务还本支出	149002
五、待偿债置换专项债券结余	9,685
六、年终结余	273,880
总支出	2176250

备注： 无

表 9

2018 年湛江市市直政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
	政府性基金预算支出	441455
207	文化体育与传媒支出	20
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	20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	20
208	社会保障和就业支出	15
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	15
2082201	移民补助	15
212	城乡社区支出	401,547
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	292,392
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,937
2120802	土地开发支出	1,200
2120803	城市建设支出	148,544
2120806	土地出让业务支出	483
2120807	廉租住房支出	86
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	596
2120810	棚户区改造支出	73
2120811	公共租赁住房支出	3,374
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	97,099
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	102,246
2121001	征地和拆迁补偿支出	102,246
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	53
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	5,791
2121301	城市公共设施	3,911

表 9

2018 年湛江市市直政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
2121302	城市环境卫生	265
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,615
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	1,065
2121401	污水处理设施建设和运营	1,065
214	交通运输支出	7,159
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	300
2146299	其他车辆通行费安排的支出	300
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	6,859
2146301	港口设施	2,000
2146399	其他港口建设费安排的支出	4,859
216	商业服务业等支出	26
21660	旅游发展基金支出	26
2166004	地方旅游开发项目补助	26
229	其他支出	5,880
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,368
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	793
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	575
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,512
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	396
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,888
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	5
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	125
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98
232	债务付息支出	26,668

表 9

2018 年湛江市市直政府性基金预算支出决算表（按功能分类项级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	决算数
23204	地方政府专项债务付息支出	26,668
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	26,668
233	债务发行费用支出	140
23304	地方政府专项债务发行费用支出	140
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	140

备注： 无

表 10

2018 年湛江市府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文化体育与传媒支出	1146.00	20.00	12.00	0.00	0.00	294.00	387.00	1.00	17.00	199.00	54.00	77.00	85.00	0.00
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	1146.00	20.00	12.00	0.00	0.00	294.00	387.00	1.00	17.00	199.00	54.00	77.00	85.00	0.00
社会保障和就业支出	17524.00	15.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	38.00	117.00	9273.00	1977.00	3055.00	579.00	2405.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	15823.00	15.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	38.00	117.00	8589.00	1466.00	3055.00	324.00	2154.00
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	1701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.00	511.00	0.00	255.00	251.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018 年湛江市府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	975742.00	401547.00	125190.00	4004.00	1449.00	10666.00	14395.00	38157.00	48937.00	92393.00	46866.00	98677.00	58854.00	34607.00
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	817236.00	292392.00	112373.00	4004.00	1364.00	5494.00	9982.00	36165.00	45239.00	88750.00	45577.00	97787.00	49894.00	28215.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	102246.00	102246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3123.00	53.00	5.00	0.00	85.00	5.00	41.00	65.00	146.00	781.00	468.00	68.00	36.00	1370.00
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	47698.00	5791.00	12167.00	0.00	0.00	5167.00	4372.00	1900.00	3509.00	1904.00	699.00	638.00	6646.00	4905.00
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5439.00	1065.00	645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	43.00	958.00	122.00	184.00	2278.00	117.00

表 10

2018 年湛江市府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
农林水支出	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	258.00	39.00	6.00	91.00
新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	258.00	39.00	6.00	91.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	7359.00	7159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018 年湛江市府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	7059.00	6859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	31.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
旅游发展基金支出	31.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018 年湛江市府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
其他支出	14846.0 0	5880.00	57.00	0.00	159.00	266.00	592.00	249.00	302.00	2085.00	1683.00	1002.0 0	1573.0 0	998.00
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1444.00	1368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13402.0 0	4512.00	57.00	0.00	159.00	266.00	592.00	249.00	302.00	2085.00	1645.00	1002.0 0	1535.0 0	998.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
调出资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
年终结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务转贷支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2018 年湛江市府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
地方政府专项债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务付息支出	43830.00	26668.00	9673.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	2315.00	2464.00	134.00	884.00	970.00
地方政府专项债务付息支出	43830.00	26668.00	9673.00	197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	2315.00	2464.00	134.00	884.00	970.00
债务发行费用支出	364.00	140.00	84.00	3.00	1.00	5.00	6.00	0.00	7.00	105.00	0.00	11.00	0.00	2.00
地方政府专项债务发行费用支出	364.00	140.00	84.00	3.00	1.00	5.00	6.00	0.00	7.00	105.00	0.00	11.00	0.00	2.00

备注： 无

表 11

2018 年湛江市政府专项债务情况表

单位：万元

项目	全市	市直	开发区	奋勇区	南三区	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	雷州市	廉江市	遂溪县	吴川市	徐闻县
一、上年末专项债务余额	1471702.00	909219.00	338576.00	6601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15200.00	65300.00	77377.00	4391.00	27653.00	27385.00
二、本年专项债务限额	1788769.00	1022584.00	368875.00	15228.00	1000.00	5000.00	5800.00	6000.00	26969.00	148300.00	103366.00	14391.00	40833.00	30423.00
三、本年专项债务转贷收入	378303.00	148504.00	93999.00	3000.00	1000.00	5000.00	5800.00	6000.00	-5000.00	80000.00	18000.00	10000.00	10000.00	2000.00
四、本年专项债券还本额	149002.00	66730.00	81572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	516.00
五、本年末专项债务余额	1739660.00	1012321.00	368575.00	9601.00	1000.00	5000.00	5800.00	6000.00	10200.00	145300.00	95150.00	14391.00	37468.00	28854.00

备注： 无

表 12

2018 年湛江市国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项目	决算数
收入总计	24418.00
一、本年收入合计	21643.00
（一）利润收入	3327.00
（二）股利、股息收入	1808.00
（三）产权转让收入	15847.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营预算收入	661.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
三、上年结转结余	2775.00

备注： 无

2018 年湛江市国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
支出总计	24418.00
一、本年支出合计	12372.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	6722.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	133.00
国有企业办公务服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	6400.00
离休干部医药费补助支出	15.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	174.00
国有企业资本金注入	3607.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2018 年湛江市国有资本经营预算支出决算表（按功能 分类项级）

单位：万元

预算科目	决算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	3607.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	2043.00
其他国有资本经营预算支出(项)	2043.00
二、转移性支出	0.00
补助下级支出	0.00
上解上级支出	0.00
调出资金	4532.00
省补助计划单列市支出	0.00
计划单列市上解省支出	0.00
年终结余	7514.00
三、结转下年	0.00

备注： 无

表 14

2018 年湛江市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
支出总计	12372.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	6722.00
厂办大集体改革支出	0.00
三供一业移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	133.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	6400.00
离休干部医药费补助支出	15.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	174.00
国有企业资本金注入	3607.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	3607.00

2018 年湛江市国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

预算项目	决算数
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	2043.00
其他国有资本经营预算支出(项)	2043.00

备注： 无

表 15

2018 年湛江市国有资本经营预算转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市（县、 区）1	市（县、 区）2	市（县、 区）3	〃〃〃
国有资本经营预算转移支付	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注： 2018 年湛江市国有资本经营预算无转移支付

2018 年湛江市社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
湛江市社会保险基金收入合计	183.04
其中：保险费收入	103.58
财政补贴收入	47.69
利息收入	2.07
一、企业职工基本养老保险基金收入	69.23
其中：保险费收入	39.58
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.07
二、失业保险基金收入	1.46
其中：保险费收入	1.14
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.30
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	28.32
其中：保险费收入	27.42
财政补贴收入	0.52
利息收入	0.35
四、工伤保险基金收入	0.90
其中：保险费收入	0.79
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.06
五、生育保险基金收入	1.24
其中：保险费收入	1.17
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.07

2018 年湛江市社会保险基金预算收入决算表

单位：亿元

项 目	决算数
六、城乡居民基本养老保险基金收入	18.31
其中：保险费收入	2.54
财政补贴收入	15.39
利息收入	0.35
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	49.26
其中：保险费收入	16.65
财政补贴收入	31.79
利息收入	0.82
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	14.33
其中：保险费收入	14.28
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.04

备注： 无

2018 年湛江市社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
湛江市社会保险基金支出合计	183.17
其中：社会保险待遇支出	176.94
一、企业职工基本养老保险基金支出	84.54
1. 养老保险待遇支出	83.74
其中：（1）基本养老金	81.85
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	1.89
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.80
二、失业保险基金支出	0.58
1. 失业保险待遇支出	0.48
其中：（1）失业保险金	0.40
（2）医疗保险费	0.05
（3）丧葬抚恤补助	0.004
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.10
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	26.42
1. 基本医疗保险待遇支出	23.77
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	14.31
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	9.46
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	2.65
四、工伤保险基金支出	0.65
1. 工伤保险待遇支出	0.61
2. 劳动能力鉴定支出	0.0007
3. 工伤预防费用支出	0.0032

表 17

2018 年湛江市社会保险基金预算支出决算表

单位：亿元

项 目	决算数
4. 其他工伤保险基金支出	0. 04
五、生育保险基金支出	2. 55
1. 生育保险待遇支出	2. 55
其中：（1）生育医疗费用支出	0. 73
（2）生育津贴支出	1. 82
2. 其他生育保险基金支出	0. 0001
六、城乡居民基本养老保险基金支出	15. 18
1. 养老保险待遇支出	15. 13
其中：（1）基础养老金支出	14. 68
（2）个人账户养老金支出	0. 42
（3）丧葬抚恤补助支出	0. 03
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0. 05
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	44. 71
1. 基本医疗保险待遇支出	40. 65
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	40. 65
2. 大病医疗保险支出	1. 48
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	2. 58
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	8. 54
1. 养老保险待遇支出	8. 54
其中：基本养老金支出	8. 54
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0. 00

备注： 无

2018 年湛江市市直 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	6411
其中：（一）因公出国（境）支出	442
（二）公务用车购置及运行维护支出	4466
1. 公务用车购置	701
2. 公务用车运行维护费	3765
（三）公务接待费支出	1503

备注：市直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 2018 年湛江市市直一般公共预算“三公”经费决算的说明

一、2018 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.64 亿元，比预算减少 0.06 亿元，原因是因公出国（境）支出比预算增加 0.01 亿元，公务用车购置及运行维护支出比预算增加 0.01 亿元，公务接待费支出比预算减少 0.08 亿元。其中：因公出国（境）支出 0.04 亿元，比预算增加 0.01 亿元，原因是因公出国次数比预期多；公务用车购置及运行维护支出 0.45 亿元（公务用车购置费 0.07 亿元，公务用车运行维护费 0.38 亿元），比预算增加 0.01 亿元，原因是公务用车购置费比预算增加 0.06 亿元，公务用车运行维护费比预算减少 0.05 ；公务接待费支出 0.15 亿元，比预算减少 0.08 亿元，原因是严格控制公务接待标准及次数，确保政府部门履行公共管理职能的运转性支出。

二、2018 年，本级因公出国（境）团组 69 个，累计 235 人次；购置公务用车 27 辆，公务用车保有 1698 辆；公务接待 4438 批次，累计 60147 人次。

表 19

2018 年湛江市地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：万元

地 区	2018 年债务限额			2018 年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公 式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
全市	3,317,010.00	1,528,241.00	1,788,769.00	3,220,398.00	1,480,738.00	1,739,660.00
市本级	2,683,838.00	1,276,151.00	1,407,687.00	2,660,297.00	1,268,800.00	1,391,497.00
市直	2,182,868.00	1,160,284.00	1,022,584.00	2,169,971.00	1,157,650.00	1,012,321.00
开发区	481,641.00	112,766.00	368,875.00	476,993.00	108,418.00	368,575.00
奋勇区	17,799.00	2,571.00	15,228.00	12,172.00	2,571.00	9,601.00
南三区	1,530.00	530.00	1,000.00	1,161.00	161.00	1,000.00
赤坎区	14,791.00	9,791.00	5,000.00	12,734.00	7,734.00	5,000.00
霞山区	18,338.00	12,538.00	5,800.00	17,950.00	12,150.00	5,800.00
麻章区	23,032.00	17,032.00	6,000.00	20,468.00	14,468.00	6,000.00
坡头区	39,663.00	12,694.00	26,969.00	13,812.00	3,612.00	10,200.00
雷州市	203,378.00	55,078.00	148,300.00	195,274.00	49,974.00	145,300.00
廉江市	182,415.00	79,049.00	103,366.00	168,266.00	73,116.00	95,150.00
遂溪县	29,302.00	14,911.00	14,391.00	19,872.00	5,481.00	14,391.00
吴川市	57,351.00	16,518.00	40,833.00	51,505.00	14,037.00	37,468.00
徐闻县	64,902.00	34,479.00	30,423.00	60,220.00	31,366.00	28,854.00

备注： 1. 本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

2. 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

表 20

2018 年湛江市地方政府债务发行及还本付息情况表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2017 年末地方政府债务余额	2,730,173.00	2,273,133.00
其中：一般债务	1,258,471.00	1,018,737.00
专项债务	1,471,702.00	1,254,396.00
二、2017 年地方政府债务限额	2,798,012.00	2,308,640.00
其中：一般债务	1,299,243.00	1,047,153.00
专项债务	1,498,769.00	1,261,487.00
三、2018 年地方政府债务发行决算数	576,657.00	430,957.00
新增一般债券发行额	228,998.00	228,998.00
再融资一般债券发行额	57,659.00	55,759.00
新增专项债券发行额	290,000.00	146,200.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2018 年地方政府债务还本决算数	296,573.00	274,953.00
一般债务	147,571.00	126,651.00
专项债务	149,002.00	148,302.00
五、2018 年地方政府债务付息决算数	84,382.00	71,335.00
一般债务	40,552.00	34,797.00
专项债务	43,830.00	36,538.00
六、2018 年末地方政府债务余额决算数	3,220,398.00	2,660,297.00
其中：一般债务	1,480,738.00	1,268,800.00
专项债务	1,739,660.00	1,391,497.00
七、2018 年地方政府债务限额	3,317,010.00	2,683,838.00
其中：一般债务	1,528,241.00	1,276,151.00
专项债务	1,788,769.00	1,407,687.00

备注： 本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

表 21

2018 年湛江市市直地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
国铁干线和高速公路项目资本金	XMWH4408000003480020003180109083905	0199 其他铁路	湛江市交通运输局	湛江市交通投资集团有限公司	一般债	21700	2018 年 07 月
国铁干线和高速公路项目资本金	XMWH4408000003480020003180109083905	0199 其他铁路	湛江市交通运输局	湛江市交通投资集团有限公司	专项债	60000	2018 年 07 月
第十四届省运会主场馆及周边基础设施建设项目	P18440800-0131	1103 体育	湛江市体育局	湛江市交通投资集团有限公司	一般债	18300	2018 年 07 月
市政建设计划	P18440800-0132	0499 其他市政建设	湛江市城市综合管理局	湛江市城市综合管理局	专项债	20278	2018 年 07 月
市政建设计划	P18440800-0132	0499 其他市政建设	湛江市城市综合管理局	湛江市城市综合管理局	一般债	36394	2018 年 07 月
海东大道建设资金	P18440800-0090	0211 免费一级公路	湛江市交通运输局	湛江市交通投资集团有限公司	专项债	31922	2018 年 07 月
省定贫困村创建新农村示范村资金	P18440800-0133	0699 其他保障性住房	中共湛江市委农村工作办公室	中共湛江市委农村工作办公室	一般债	20600	2018 年 07 月

表 21

2018 年湛江市市直地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
疏港大道市政化改造	P18440800-0141	0211 免费一级公路	湛江市交通运输局	湛江市公路管理局	一般债	12000	2018 年 07 月
新时期精准扶贫精准脱贫资金	P18440800-0135	150101 易地扶贫	中共湛江市委农村工作办公室	中共湛江市委农村工作办公室	一般债	11396	2018 年 07 月
市扶持企业发展和技改专项资金	XMWH4408000004950010001180111144926	99 其他	湛江市经济和信息化局	湛江市经济和信息化局	一般债	10000	2018 年 07 月
鹤地水库综合整治项目资金（含环境整治）	XMWH4408000003320030001180109015651	0702 自然生态保护	湛江市雷州青年运河管理局	湛江市雷州青年运河管理局	一般债	9605	2018 年 07 月
湛江市粮食储备中心库 10 万吨粮库建设项目	P16440800-0044	14 粮油物资储备	湛江市粮食局	湛江市粮食储备中心库	一般债	8000	2018 年 07 月
农村危房改造建设	P18440800-0136	150101 易地扶贫	湛江市住房和城乡建设局	湛江市住房和城乡建设局	一般债	6946	2018 年 07 月
生态文明区城镇村创建工作	P13440800-0014	0799 其他生态建设和环境保护	湛江市生态文明区城镇村创建工作指挥部办公室	湛江市生态文明区城镇村创建工作指挥部办公室	一般债	5333	2018 年 07 月

表 21

2018 年湛江市市直地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
2018 年县乡道路建设养护项目	P18440800-0142	0203 二级公路	湛江市交通运输局	湛江市公路管理局	一般债	5000	2018 年 07 月
2018 年国省道建设项目	P18440800-0128	0203 二级公路	湛江市交通运输局	湛江市公路管理局	一般债	5000	2018 年 07 月
湛江奥体中心综合训练馆	P17440800-0024	99 其他	湛江市体育局	湛江市交通投资集团有限公司	一般债	2500	2018 年 07 月
千里海堤加固达标及千宗治洪治涝保安工程市级配套资金	P16440800-0043	1503 水利建设	湛江市水务局	湛江市水务局	一般债	3000	2018 年 07 月
大数据平台 4G 项目	P18440800-0121	0899 其他政权建设	湛江市公安局	湛江市公安局	一般债	2000	2018 年 07 月
小东江流域整治经费	P15440800-0044	0701 污染防治	湛江市雷州青年运河管理局	湛江市雷州青年运河管理局	一般债	1000	2018 年 07 月
医疗卫生项目建设资金	P18440800-0069	1203 公共卫生机构	湛江市卫生和计划生育局	湛江市卫生和计划生育局	一般债	15000	2018 年 07 月

表 21

2018 年湛江市市直地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
湛江市人民警察培训学校迁建项目	P17440800-0025	0899 其他政权建设	湛江市公安局	湛江市公安局	一般债	4000	2018 年 07 月
乡镇敬老院改扩建工程	P18440800-0070	1302 社会福利机构	湛江市民政局	湛江市民政局	一般债	1000	2018 年 07 月
病残吸毒人员收治场所建设	P16440800-0040	0802 公共安全部门场所建设	湛江市公安局	湛江市公安局	一般债	1000	2018 年 07 月
数字政府建设	P16440800-0046	0899 其他政权建设	湛江市经济和信息化局	湛江市经济和信息化局	一般债	1000	2018 年 07 月
社会治安视频监控项目二期	P18440800-0126	0899 其他政权建设	湛江市公安局	湛江市公安局	一般债	5000	2018 年 07 月
互联网固网节点侦探系统	P18440800-0125	0899 其他政权建设	湛江市公安局	湛江市公安局	一般债	3835	2018 年 07 月
交警智能指挥中心信息化项目	P13440800-0010	0802 公共安全部门场所建设	湛江市公安局	湛江市公安局	一般债	3700	2018 年 07 月
湛江市中心看守所(一期)项目	P16440800-0017	0802 公共安全部门场所建设	湛江市公安局	湛江市代建项目管理局	一般债	3500	2018 年 07 月

表 21

2018 年湛江市市直地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
省道 545 线百龙至里光（晨鸣纸浆厂）段改建工程建设工程建设资金	P18440800-0130	0211 免费一级公路	湛江市公路管理局	湛江市公路管理局	一般债	3000	2018 年 07 月
湛江市合流泵站建设工程	P15440800-0006	1503 水利建设	湛江市水务局	湛江市水务局	一般债	3000	2018 年 07 月
市委、市府机关大院高低压配电房升级改造	P18440800-0127	0899 其他政权建设	湛江市机关事务管理局	湛江市机关事务管理局	一般债	1925	2018 年 07 月
鉴江高岭拦河闸重建工程配套	P18440800-0134	1503 水利建设	湛江市水务局	湛江市水务局	一般债	1684	2018 年 07 月
湛江市公安局射击及体能训练场	P14440800-0006	0802 公共安全部门场所建设	湛江市公安局	湛江市公安局	一般债	1000	2018 年 07 月
市强制隔离戒毒所项目（原湛江市司法劳教场所项目）	P12440800-0010	0802 公共安全部门场所建设	湛江市司法局	湛江市司法局	一般债	680	2018 年 07 月

表 21

2018 年湛江市市直地方政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
镇级生活污水处理设施建设经费	P18440800-0138	0701 污染防治	湛江市住房和城乡建设局	湛江市住房和城乡建设局	一般债	600	2018 年 07 月

备注： 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况。

2018 年对下级税收返还和转移支付决算数 3406494.00 万元，比上年增加 601121.00 万元，增长 21.43%。其中：

1. 税收返还。

2018 年对下级税收返还决算数 181003.00 万元，与上年持平。其中：

（1）增值税和消费税返还决算数 70662.00 万元，与上年持平。

（2）所得税基数返还收入 12332.00 万元，与上年持平。

（3）成品油税费改革税收返还收入 22740.00 万元，与上年持平。

2. 一般性转移支付。

2018 年对下级一般性转移支付决算数 2003551.00 万元，比上年增加 402420 万元，增长 25.13%。其中：

（1）均衡性转移支付决算数 471715.00 万元，比上年增加 248171.00 万元，增长 111.02%。主要原因是省出台了新的《均衡性转移支付办法》，该办法实施后大幅提高了粤西财力薄弱地区转移支付力度。

（2）结算补助收入决算数 176531.00 万元，比上年增加 90136 万元，增长 104.33%。主要原因是 2018 年省增加了

对我市结算补助。

(3) 城乡义务教育转移支付收入决算数 141968.00 万元，比上年增加 79896.00 万元，增长 128.72%。主要原因是 2018 年省增加了对我市义务教育公用经费等补助。

(4) 贫困地区转移支付收入决算数 141709.00 万元，比上年增加 63462.00 万元，增长 81.10%。主要原因是 2018 年省增加了对我市贫困地区转移支付力度。

3. 专项转移支付。

2018 年对下级专项转移支付决算数 1221940.00 万元，比上年增加 198717.00 万元，增长 19.42%。其中：

- (1) 一般公共服务决算数 10582 万元，比上年增加 5149.00 万元，增长 94.77%。主要原因是 2018 年上级增大了对我市人大事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、知识产权事务等项目的转移支付力度。
- (2) 国防决算数 1471.00 万元，比上年增加 1369.00 万元，增长 1342.16%。主要原因是我市是国防驻军大市，2018 年上级增大了对我市国防转移支付力度。
- (3) 文化体育与传媒决算数 19086.00 万元，增加 7517.00 万元，增长 64.98%。主要原因是 2018 年上级增大了对我市文化补短板转移支付力度。

（二）举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2018 年政府债务余额 322.04 亿元，比上年新增 49.02 亿元。其中：一般债务余额 148.07 亿元，专项债务余额 173.97 亿元。2018 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2018 年政府债务限额 331.70 亿元，其中：一般债务限额 152.82 亿元，专项债务限额 178.88 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2018 年转贷地方政府债券 69.19 亿元，其中：一般债券 31.36 亿元，专项债券 37.83 亿元。新增债券 34.11 亿元，其中：新增一般债券 22.90 亿元，新增专项债券 29 亿元。置换债券 11.52 亿元，其中：置换一般债券 2.69 亿元，置换专项债券 8.83 亿元。再融资债券 5.77 亿元，其中：再融资一般债券 5.77 亿元。

3. 地方政府债务还本付息情况。2018 年地方政府债务还本 29.66 亿元，其中：一般债务还本 14.76 亿元，专项债务还本 14.90 亿元；2018 年地方政府债务利息 8.44 亿元，其中：一般债务利息 4.06 亿元，专项债务利息 4.38 亿元。

4. 债券资金使用安排。

详见报表 21。

（三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见报表 18 说明。

（四）预算绩效工作开展情况。

对 70 个市直部门单位整体支出绩效实施核查评价、9 个市直部门单位整体支出绩效实施重点评价、6 个财政支出项目实施重点评价，涉及市级财政资金 35.14 亿元。逐步推进全面实施绩效评价工作，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，将资金绩效目标作为申报项目支出预算执行和绩效评价的重要依据。

一是探索形式多样的评价方式，开展单位自评、现场核查、重点评价和部门整体评价等评价方式的同时，积极推行第三方绩效评价。规范第三方引入方式，通过政府采购程序确定绩效管理服务机构，保障机构选择公开、公正、透明。严格实行第三方独立评价，确保绩效评价结果的客观公正。

二是探索绩效评价结果应用，厉行结果应用问责机制，大力推进绩效信息公开，进一步拓宽评价结果公开范围。由以往只向政府和单位通报，拓展到从 2019 年开始在财政网站、政府网站及随预决算信息同步公开。推动绩效管理工作成效在政府执政各个环节内予以体现，强化预算管理的绩效导向，把绩效评价结果与资金分配、单位年终绩效考核等结合起来，提高绩效管理在预算管理中的“话语权”。

三是探索财政事前评价形式，以构建项目库为契机，全面铺开绩效目标申报，使绩效评价关口前移。为加强预算绩效管理，增强预算目标编制的科学性和有效性，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，要求资金在 100 万元以上

（含 100 万元）的项目或跨年度连续安排资金合计在 100 万元以上（含 100 万元）的项目，在编制 2019 年度部门预算时同步申报项目绩效目标。审核通过的项目资金绩效目标作为项目支出预算执行和绩效评价的重要依据。目前，已聘请中介机构对各财政支出项目绩效目标申报表进行审核。一是认真核对项目，检查是否存在漏报现象。对未按要求进行绩效目标申报的项目，通知项目单位进行补报。二对申报表完整性和规范性进行审核，对未按要求填报的项目单位，审核人员认真指导项目单位按要求进行填报，确保申报表内容完整规范，审核通过的项目，出具审核意见。