

# 2017 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

第十六次会议文件（6-1）

# 关于湛江市 2017 年市本级 财政决算草案的报告

市财政局党组书记、局长

（2018 年 8 月 31 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 2017 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：

### 一、2017 年财政收支基本情况

2017 年，全市财政系统全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高财政发展质量和效益为任务，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，较好地完成了市十四届人大一次会议确定的各项财政工作任务。

#### （一）全市一般公共预算收支执行情况。

2017 年，全市一般公共预算收入 135 亿元，增长 21%（可比口径）。其中：税收收入 75.47 亿元，增长 17.9%（可比口径），占一般公共预算收入比重 55.9%；非税收入 59.53 亿元，增长 25.2%，占一般公共预算收入比重 44.1%。加上上级补助收入 280.54 亿元（其中返还性收入 18.1 亿元、一般性转移支付收入 160.11 亿元、专项转移支付收入 102.32 亿元）、待偿债置换一般债券上年结余 7.07 亿元、上年结余收入 71.91 亿元、调入资金 46.56 亿元、债务转贷收入 18.94 亿元、调入预算稳定调节基金 7.17 亿元等，全市一般公共预算收入总计 567.17 亿元。

2017 年，全市一般公共预算支出 442.7 亿元，增长 16.2%。加上上解上级支出 36.89 亿元、债务还本支出 7.02 亿元、补充预算稳定调节基金 8.83 亿元、待偿债置换一般债券结余 7.21 亿元、年终滚存结余 64.52 亿元等，全市一般公共预算支出总计 567.17 亿元。其中结转下年支出 64.52 亿元。

## （二）市本级一般公共预算收支执行情况。

### 1. 市直一般公共预算收支执行情况。

2017 年，市直一般公共预算收入 41.11 亿元，下降 14.6%（可比口径）。其中：税收收入 29.53 亿元，占一般公共预算收入比重 71.8%；非税收入 11.58 亿元，占一般公共预算收入比重 28.2%。加上上级补助收入 39.30 亿元（其中返还性收入 9.37 亿元、一般性转移支付收入 14.71 亿元、专项转

移支付收入 15.21 亿元)、待偿债置换一般债券上年结余 4.78 亿元、上年结余收入 24.60 亿元、调入资金 20.42 亿元、债务转贷收入 18.22 亿元、调入预算稳定调节基金 3.81 亿元等，市直一般公共预算收入总计 152.23 亿元。

2017 年，市直一般公共预算支出 89.15 亿元，同比增支 5.0 亿元，增长 5.9%。加上上解上级支出 23.38 亿元、债务还本支出 6.42 亿元、补充预算稳定调节基金 5.57 亿元、待偿债置换一般债券上年结余 4.81 亿元、年终结余 22.92 亿元等，市直一般公共预算支出总计 152.23 亿元。其中结转下年支出 22.92 亿元。

## 2. 湛江经济技术开发区一般公共预算执行情况。

2017 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 38.78 亿元，完成预算调整数的 100.8%，增长 318.9% (可比口径)。其中：税收收入 8.43 亿元，完成预算调整数的 101.6%，可比增长 2.5%，占一般公共预算收入比重 21.7%；非税收入 30.36 亿元，同比增长 2830.5%，占一般公共预算收入比重 78.3%。

若剔除海域违法使用罚没收入一次性不可比因素 29.45 亿元，该区 2017 年一般公共预算收入 9.34 亿元，可比口径增长 0.9%。其中：税收收入 8.43 亿元，同比增长 2.5%，占一般公共预算收入比重 90.2%；非税收入 9115 万元，同比下降 12.0%，占一般公共预算收入比重 9.8%。

一般公共预算收入加上上级转移性收入 9.08 亿元(其中税收返还 1.92 亿元、一般性转移支付收入 3.83 亿元、专款一次性补助收入 3.33 亿元), 上年结余收入 4.46 亿元(专项转移支付收入结余)、待偿债置换一般债券上年结余 1950 万元、调入资金 2461 万元等, 开发区一般公共预算收入总计 52.76 亿元。

2017 年, 开发区一般公共预算支出 43.27 亿元, 完成预算调整数的 106.9%, 增支 26.77 亿元, 同比增长 162.3%。加上上解支出 2.56 亿元、年终结余 4.90 亿元 (专项转移支付收入结转)、待偿债置换一般债券结余 1950 万元、补充预算稳定调节基金 1.83 亿元等, 开发区一般公共预算支出总计 52.76 亿元。

但若剔除拨付海域违法使用罚金的国土海洋气象支出的 23.81 亿元, 开发区一般公共预算支出 19.46 亿元, 较 2016 年同期增长 18.0%。

### 3. 湛江奋勇高新技术开发区一般公共预算执行情况。

2017 年, 湛江奋勇高新技术开发区 (以下简称奋勇区) 一般公共预算收入 1661 万元, 完成年度预算调整数的 100.1%, 同比增加 742 万元, 增长 80.7%。其中: 税收收入 1184 万元, 占一般公共预算收入比重 71.3%, 增长 28.8%; 非税收入 477 万元, 占一般公共预算收入比重 28.7%。加上上级补助收入 2564 万元(其中返还性收入 107 万元、一般性

转移支付收入 718 万元、专项转移支付收入 1739 万元)、调入资金 3 万元、上年结余收入 697 万元等，奋勇区一般公共预算收入总计 4925 万元。

2017 年，奋勇区一般公共预算支出 4426 万元，加上上解上级支出 272 万元、年终滚存结余 227 万元等，奋勇区一般公共预算支出总计 4925 万元。其中结转下年支出 227 万元。

#### 4. 南三岛滨海旅游示范区一般公共预算执行情况。

2017 年，南三岛滨海旅游示范区（以下简称南三区）一般预算收入 1027 万元，完成年初预算 1794 万元的 57.3%。其中：税收收入 411 万元，完成年初预算 25.4%，同比减少 1131 万元，负增长 73.4%；非税收入 616 万元，完成年初预算 352.0%，同比增加 446 万元，增长 262.4%。加上省市补助收入 2.04 亿元（其中：税收返还补助 159 万元、一般性转移支付收入和专项转移支付收入 2.02 亿元）、调入资金 1847 万元、上年结余 6064 万元等，南三区一般公共预算收入总计 3.05 亿元。

2017 年，南三区一般预算支出 2.95 亿元，完成调整预算的 82.49%。加上上解上级支出 1 万元、债务还本支出 144 万元等，南三区一般预算支出总计 3.05 亿元。

### （三）政府性基金收支执行情况。

#### 1. 全市政府性基金收支执行情况。

2017 年，全市政府性基金预算收入 59.31 亿元，增长 30.8%。其中，全市国有土地使用权出让收入 47.39 亿元，增长 43.7%。加上上级补助收入 4.06 亿元、待偿债置换专项债券上年结余收入 2.47 亿元、上年结余收入 32.83 亿元、调入资金 5 万元、债券（转贷）收入 40.21 亿元等，全市政府性基金预算收入总计 138.88 亿元。

2017 年，全市政府性基金预算支出 71.65 亿元，增长 18.2%。加上调出资金 24.80 亿元、上解上级支出 3925 万元、债务还本支出 9.14 亿元、待偿债置换专项债券结余 7.04 亿元和年终结余 25.86 亿元等，全市政府性基金预算支出总计 138.88 亿元。

## 2. 市本级政府性基金收支执行情况。

### （1）市直政府性基金收支执行情况。

2017 年，市直政府性基金预算收入 16.61 亿元，下降 25.8%。其中，市直国有土地使用权出让收入 10.08 亿元，下降 34.7%。加上补助收入 -2.91 亿元、待偿债置换专项债券结余收入 1.27 亿元、上年结余收入 4.54 亿元和债务（转贷）收入 26.19 亿元等，市直政府性基金预算收入总计 45.7 亿元。

2017 年，市直政府性基金预算支出 20.76 亿元，增长 62.1%。加上调出资金 5.96 亿元、上解上级支出 3925 万元、债务还本支出 5.25 亿元、待偿债置换专项债券结余 4.01 亿元和年终结余 9.33 亿元等，市直政府性基金预算支出总计

45.7 亿元。

(2) 开发区政府性基金收支执行情况。

2017 年，开发区政府性基金收入 8 亿元，完成预算调整数的 106.7%，同比减收 34.09%。其中：国有土地使用权出让收入 6.24 亿元，同比减收 39.1%。加上上年专项转移支付收入结余 2857 万元、待偿债置换专项债券上年结余 2 万元、本年专项转移支付收入 2649 万元、债务转贷收入 5.6 亿元等，开发区政府性基金收入总计 14.15 亿元。

2017 年，开发区政府性基金支出 8.07 亿元，完成预算调整数的 103.3%，同比下降 40.0%。加上调出资金 1809 万元，债务还本支出 3.84 亿元、年终结余 3014 万元(专项转移支付收入结转)，待偿债置换专项债券结余 1.76 亿元等，开发区政府性基金支出总计 14.15 亿元。

(3) 奋勇区政府性基金收支执行情况。

2017 年，奋勇区政府性基金上级补助收入 3214 万元(其中土地出让收入 3168 万元)，加上调入资金 3 万元、上年结余 3 万元等，奋勇区政府性基金收入总计 3220 万元。

2017 年，奋勇区政府性基金支出 3171 万元，其中城乡社区支出 2974 万元，债务付息支出 197 万元。加上调出资金 3 万元、年终结余 46 万元等，奋勇区政府性基金支出总计 3220 万元。

(4) 南三区政府性基金收支执行情况。

2017 年，南三区政府性基金上级补助收入 143 万元（其中：农业土地开发资金收入 60 万元、彩票公益金收入 83 万元），加上上年结余收入 3176 万元等，南三区政府性基金预算收入总计 3319 万元。

2017 年，南三区政府性基金预算支出 984 万元，其中：彩票公益金支出 45 万元、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 936 万元、农业土地开发资金支出 3 万元。加上调出资金 1589 万元、年终结余 746 万元等，南三区政府性基金预算支出总计 3319 万元。

#### （四）全市社会保险基金收支执行情况。

2017 年，全年社会保险基金总收入 161.22 亿元，总支出 148.56 亿元。其中：企业职工基本养老保险基金收入 75.97 亿元，支出 78.16 亿元；失业保险基金收入 1.64 亿元，支出 4942 万元；工伤保险基金收入 1.17 亿元，支出 4729 万元；城镇职工基本医疗保险基金收入 23.02 亿元，支出 20.91 亿元；生育保险基金收入 1.22 亿元，支出 8840 万元；城乡居民基本医疗保险基金收入 44.01 亿元，支出 35.31 亿元；城乡居民社会养老保险基金收入 13.05 亿元，支出 12.34 亿元。

#### （五）全市国有资本经营预算执行情况。

2017 年，全市国有资本经营预算收入 3387 万元。加上上年结转 1480 万元，全市国有资本经营预算收入总计 4867 万元。全市国有资本经营预算支出 1492 万元，加上调出资

金 600 万元、年终结余 2775 万元等，全市国有资本经营预算支出总计 4867 万元。

市直国有资本经营预算收入 2424 万元。加上上年结转 1480 万元，市直国有资本经营预算收入总计 3904 万元。市直国有资本经营预算支出 1183 万元，加上年终结余 2721 万元，市直国有资本经营预算支出总计 3904 万元。

#### **(六) 重点投资项目资金使用及绩效情况。**

2017 年，市财政委托第三方评价机构对 2016 年度的 42 个项目、9 个部门单位进行绩效评价，其中：现场核查项目 39 个，重点评价项目 3 个，部门整体评价单位 9 个，涉及市本级财政资金 11.99 亿元。评价结果优 15 个，占 29.4%；良 19 个，占 37.3%；中 15 个，占 29.4%；低 2 个，占 3.9%。绩效评价结果作为安排 2018 年项目预算的重要依据。

#### **(七) 市直资金结余结转情况。**

2017 年，市直上年结余结转资金 29.39 亿元，其中待偿债置换一般债券上年结余 4.78 亿元。截至 2017 年底，共安排使用上年结余结转资金 16.74 亿元，主要用于保民生保运转。其中：农林水支出 4.84 亿元，社会保障和就业支出 1.93 亿元，科学技术支出 1.89 亿元，交通运输支出 1.12 亿元，住房保障支出 1.01 亿元。

#### **(八) 财政转移支付安排执行情况。**

2017 年，上级财政安排我市一般公共预算转移支付补助

资金 280.54 亿元。其中：上级财政补助市直 60.23 亿元，补助各县（市、区）220.31 亿元。

2017 年，市级财政补助下级一般公共预算转移支付资金 31.57 亿元。其中：税收返还补助 1.7 亿元，均衡性转移支付补助 1.64 亿元，镇级基本财力保障机制奖补资金 840 万元，结算补助 3.79 亿元，企事业单位划转 6763 万元，城乡义务教育转移支付 1.19 亿元，基本养老金转移支付 2.73 亿元，城乡居民医疗保险转移支付 2.8 亿元，农村综合改革转移支付 1486 万元，固定数额补助 1.27 亿元，其他一般性转移支付 43 万元，专项转移支付（含省结转）15.54 亿元。

#### **（九）市直预算周转金及预算稳定调节基金规模和使用情况。**

2017 年，市直预算周转金期末余额 3875 万元，2017 年全年未补充和使用预算周转金。

2017 年初市直动用预算稳定调节基金 3.81 亿元，2017 年底市直补充预算稳定调节基金 5.57 亿元。

#### **（十）市直预备费使用情况。**

2017 年，市财政年度预算安排预备费 1 亿元，使用预备费 8735 万元，结余 1265 万元。使用预备费 8735 万元主要用于环境保护、公共服务、医疗卫生、社会保障、公路建设、社会治理等方面支出。主要项目有：1.《魅力中国城》项目资金 1000 万元；2.市广播电视台人员经费 915 万元；3.社保

信息化及基层人力资源和社会保障公共服务平台建设项目专项资金 822 万元；4.市安全监管局建设危险化学品应急救援基地配套项目基地应急指挥平台建设资金 695.7 万元；5.公路建设资金 410.95 万元；6.市鉴江水利枢纽管理处鉴江供水枢纽工程常年维修养护费用 400 万元；7.鹤地水库打击非法采砂专项经费 400 万元；8.雷州青年运河年度维修养护经费 397.6 万元；9.鹤地水库水政监管信息系统实施阶段监理服务费用 395 万元；10.全市加强 121 个镇街综治信访维稳中心建设补助经费 363 万元；11.湛江市严重精神障碍患者监护人及协助监护人补助资金 303.21 万元；12.创业担保贷款贴息、市“三支一扶”高校毕业生岗位津贴和高校“双困”毕业生就业工资补贴 291.92 万元等。

### **(十一) 全市“三公经费”支出情况。**

2017 年，我市进一步健全公务接待、公务用车和公务出国考察培训制度管理，印发《市直党政机关和事业单位差旅费管理办法》《市直党政机关和事业单位培训费管理办法》和《市直党政机关和事业单位会议费管理办法》，完善“三公经费”公开制度。全年全市“三公经费”及会议费支出 2.25 亿元，同比下降 12.8%。市直“三公经费”及会议费支出 8187.34 万元，同比下降 3.8%。

## **二、2017 年预算执行效果及存在主要问题**

### **(一) 2017 年预算执行效果。**

1.在支持完善基础设施建设方面取得新进展。2017年，落实机场、高速、高铁等交通基础设施资本金及建设资金共18.13亿元，支持加快东海岛铁路、东雷高速公路、云湛高速公路、西城快线、湛江大道和湛江国际机场征地拆迁工作；省市投入3.6亿元支持完善园区基础设施建设，促进工业园区扩能增效；安排5.13亿元支持完善市政建设，安排1.36亿元推进生态文明建设。

2.在支持实施“五大产业提升计划”方面得到新发展。把“五大产业提升计划”作为推动实体经济壮大的平台，统筹省级资金1亿元，以股权投资的方式支持现有重大技术改造项目，安排扶持企业发展和技改专项资金1亿元，下达“五岛一湾”滨海旅游产业园区建设资金4583万元，筹集3380万元支持举办2017年国家级海洋经济博览会、水博会、农博会和第五届湛江海洋周，拨付航班补贴1.13亿元，安排科技专项资金4700万元，省、市财政安排3.97亿元支持现代渔港建设，下达海洋经济创新发展示范城市建设第一批中央资金1.04亿元，安排海洋科技产业创新中心建设专项资金6000万元。

3.在保障民生方面实现新变化。2017年，全市民生类支出345.63亿元，增长11.4%，占全市一般公共预算支出总数的78.1%。其中：全市教育支出96.89亿元，推进教育现代化建设，促进城乡、区域教育均衡发展；医疗卫生支出62.42

亿元，增长 4.8%，支持深化医药卫生体制改革；社会保障和就业支出 69.64 亿元，增长 20.2%，社会保障范围不断扩大，保障水平明显提高；住房保障支出 9.91 亿元，增长 30.4%，加快保障性住房建设；文化体育与传媒支出 6.52 亿元，增长 77.9%，着力补齐人均基本公共文化支出短板；农林水事务支出 54.13 亿元，增长 28.8%，大力推进农村公共服务能力建设。此外，公共安全支出 20.73 亿元，推进社会治安综合治理，全力维护社会和谐稳定；共筹集资金 21.42 亿元，支持打赢精准脱贫攻坚战。

4.在融资发展方面打开新局面。2017 年，成功举办湛江市投资项目（PPP）项目推介会，印发《湛江市政府与社会资本合作（PPP）模式操作指引（暂行）》，重点做好市直 6 个 PPP 项目的落地，新增入库 PPP 项目 5 个。积极盘活政府存量资产，加快整合国有资产和股权，推动融资平台公司市场化转型，增强融资能力。主动争取上级加大对湛江市建设发展的支持，特别是争取广东省基础设施投资基金、广东省创新创业基金、广东省产业发展基金和广东省农业供给侧结构性改革基金等四大基金的倾斜。

5.在深化财政改革方面明确新方向。围绕加快建立现代财政制度，以建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度为主线，加大力度统筹各类存量资产和资金，严格预算编制执行考核，规范政府债务管理，深入开展权责发生制

政府财务报告制度改革，扎实推进供给侧结构性改革降成本行动，初步形成市与县（市、区）财政事权和支出责任划分总体方案，加快形成绩效评价常态化、监督检查制度化、工程审核规范化、政府采购监管科学化、政府资产管理专业化和农村财务管理有序化。

## （二）存在主要问题。

2017 年，湛江财政顺利完成年度收入目标，但在实际运行中仍存在以下突出问题：一是收支矛盾突出。“营改增”、清理涉企行政事业性收费等政策性减税因素增多，而保民生、促发展等刚性支出不断增加，维持全市财政收支平衡的难度不断加大。二是收入质量不高。受开发区入库违规填海罚没收入 29.45 亿元影响，2017 年全市一般公共预算收入中税收收入占比 55.9%，非税收入占比 44.1%。收入结构有待优化，质量有待提高。三是财政库款调度困难。由于我市自给能力较弱，保重点和保民生等刚性支出增加，全年财政资金调度较为困难。

## 三、下一步工作措施

### （一）加大收入征管力度，努力实现收入目标。

进一步加强收入征管力度，精心组织，及时分析、提前预测收入增长潜力，掌握促收工作的主动权；加大对重点行业、重点纳税的跟踪、服务、监控和征稽的力度，发挥房地产联席会议制度作用，抓好房地产行业收入征管，把握好在

建重点项目产生的相关税收，强化征管；及时发现收入新的增长点，抓好环境保护税等税收征收，强化非税征管手段，发挥综合治税管理平台作用，应收尽收。

## **(二) 加快财政支出进度，努力优化支出结构。**

积极筹措资金，加快盘活存量资金力度，统筹使用，增强财政保障力度。及时跟踪项目推进进度，加快八项支出，充分发挥财政支出稳定经济增长作用；进一步压减一般性行政支出，将财政支出向民生领域倾斜，加大对教育、卫生、医疗、住房保障等公共服务领域的投入，不断优化财政支出结构；保障重点项目资金需求，完善基础设施建设，促进东海岛钢铁、炼化、造纸产业聚集，着力构建现代产业体系。

## **(三) 落实决策部署，努力加快经济加速发展。**

加大支持工业园区建设力度，支持企业改进技术，实现产业化发展，培育壮大优势新兴产业；落实供给侧结构性改革降成本行动计划，扶持实体经济发展，做大做强县域经济；支持农村、农业优先发展，加快扶持现代化农业发展，拓宽强农业、惠农村、富农民新局面；支持提升商贸物流业发展，提升滨海旅游业发展水平；支持加快打造“三环四通”交通格局，大力推进高快速铁路建设，助力湛江国际机场迁建工程建设；强化政府债务管理，打好防范化解重大风险攻坚战；管好用好扶贫资金，打好精准脱贫攻坚战；加大环保投入，打好污染防治攻坚战。

#### **(四) 补齐民生短板，努力提升社会保障水平。**

继续加大民生投入，落实资金办好十件民生实事，以深化基本公共服务均等化为抓手，以社会民生短板为资金投入导向，增强公共服务供给保障能力，支持深化医药卫生体制改革，落实底线民生保障资金，提升社会保障水平，促进和扩大社会就业，加大人均基本公共文化支出，支持教育优先发展，加大教育投入，健全教育投入保障机制，支持社会治安综合治理，全力维护社会和谐稳定，完善公共交通体系，加快保障性住房建设，提升城市综合服务功能，加强粮食储备监管，保证粮食安全。

#### **(五) 加快体制改革，努力健全财政监管体系。**

全面加快建立现代财政制度，深化预算制度改革，完善政府预算体系，加快探索建立中期财政规划管理，建立跨年度预算平衡机制，提高财政支出的均衡性，加大财政统筹力度，统筹各类存量资产和资金；有序推进财政事权与支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的财政关系；全面实施绩效管理，对财政资金跟踪问效，提高财政资金使用效益；完善转移支付制度，增强政府采购监管力度，落实财政监督检查计划，落实财政信息公开工作，提升财政管理水平。

根据市人大常委会有关决议，现将湛江经济技术开发区、湛江奋勇高新技术开发区、南三岛滨海旅游示范区 2017

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 2017 年 财政决算草案情况

现将湛江经济技术开发区（以下简称开发区）2017 年财政决算草案情况说明如下：

## 一、来源于开发区的全口径收入情况（含政府性基金收入）

2017 年，来源于开发区全口径收入合计 795894 万元，较 2016 年同期增长 58.21%：其中中央库收入 214157 万元，同比增长 33.28%；省级库收入 72585 万元，同比下降 17.18%；市级库收入 41289 万元，同比增长 5.60%；区级库收入 467863 万元，同比增长 116.98%。

## 二、一般公共预算收支情况分析

由于东海岛石化产业园填海工程涉嫌违法用海被处于高额行政处罚，开发区新增一次性不可比罚没收入约 294459 万元，该项目发生数对开发区收支情况造成较大影响，为此开发区拟定了预算调整方案，并经市人大常委会审议通过。调整后一般公共预算收入为 384783 万元，其中：税收收入调整为 82966 万元；非税收入调整为 301817 万元；一般公共预算支出调整为 404876 万元。政府性基金收入调整为 75000 万元；政府性基金支出调整为 78148 万元。以下分析

以预算调整数为基数计算比例。

### **(一) 一般公共预算收入。**

2017 年，开发区一般公共预算收入 387837 万元，完成预算调整数的 100.79%，自然口径同比增长 311.69%，可比口径同比增长 318.88%（以下均为可比口径）。其中：税收收入 84263 万元，完成预算调整数的 101.56%，同比增长 2.47%，税收占比 21.73%；非税收入 303574 万元，同比增长 2830.53%，非税占比 78.27%。

若剔除海域违法使用罚没收入该一次性不可比因素 294459 万元，开发区 2017 年实际可比一般公共预算收入 93378 万元，自然口径同比下降 0.88%，可比口径同比增长 0.85%。其中：税收收入 84263 万元，同比增长 2.47%，税收占比 90.24%；非税收入 9115 万元，同比下降 12.01%，非税占比 9.76%。

一般公共预算收入加上上级转移性收入 90751 万元(其中税收返还 19180 万元，一般性转移支付收入 38315 万元，专款一次性补助收入 33256 万元)，上年结余收入 44635 万元(专项转移支付收入结余)，待偿债置换一般债券上年结余 1950 万元，调入资金 2461 万元等，2017 年开发区一般公共预算总收入 527634 万元。

### **(二) 一般公共预算支出。**

2017 年，开发区地方一般公共预算支出 432718 万元，

完成预算调整数的 106.88%，较 2016 年同期（决算数）增支 267723 万元，同比增长 162.26%；上解支出 25630 万元。2017 年一般公共预算总支出 527634 万元。收支相抵，年终结余 48993 万元（专项转移支付收入结转），待偿债置换一般债券结余 1950 万元，补充预算稳定调节基金 18343 万元，实现收支平衡。

若剔除拨付海域违法使用罚金的国土海洋气象支出的 238071 万元，开发区一般公共预算支出 194647 万元，较 2016 年同期增长 17.97%。

### 三、政府性基金预算收支情况分析

#### （一）政府性基金收入。

2017 年，开发区政府性基金收入 80026 万元，完成预算调整数的 106.70%，同比减收 34.09%。其中：国有土地使用权出让收入 62364 万元，同比减收 39.06%；城市基础设施配套费收入 16542 万元，同比减少 9.24%。政府性基金收入较 2016 年较大幅度的减收源于：2016 年末因出售三星地块获得一次性大额国有土地出让权使用收入约 7.59 亿元。

政府性基金收入上年专项转移支付收入结余 2857 万元、待偿债置换专项债券上年结余 2 万元、本年专项转移支付收入 2649 万元、债务转贷收入 56000 万元等，2017 年开发区政府性基金收入总计 141534 万元。

#### （二）政府性基金支出。

2017 年，开发区政府性基金支出 80709 万元，完成预算调整数的 103.28%，较 2016 年支出数 134469 万元同比下降 39.98%。下降的原因为：政府性基金以收定支，由于 2016 年政府性基金有三星地块大额增收，2016 年消化了基金历年财力不足挂账，基金支出相应大幅增长。2017 年基金调出资 1809 万元，债务还本支出 38428 万元，年终结余 3014 万元(专项转移支付收入结转)，待偿债置换专项债券结余 17574 万元，实现收支平衡。

#### 四、2017 年预算执行的主要工作情况

##### (一) 以组织收入为要务，稳步提升财政实力。

1. 层层分解落实目标，完善激励机制。在全盘考虑收入增减因素的前提下，科学制定财政收入目标，将收入目标及时分解落实到各征管部门，并根据上级的工作要求，结合实际及时调整收入目标，保证阶段性目标和全年目标的完成。

2. 多部门联动综合治税。财税部门加强沟通协调，定期不定期召开财税分析会，及时协调和解决税收征管中存在的问题。每月对税务部门的收入报表进行分析，全面掌握税源变动情况，及时采取有效措施促征管。

3. 挖掘非税收入潜力，推行“单位开票、银行代收、财政统管、政府统筹”的非税收缴网络化管理模式，规范非税收入征缴方式。

##### (二) 以改善民生为导向，切实保障社会事业发展。

2017 年，开发区用于完善义务教育经费保障机制、加大社会保障、医疗、就业投入、支持“三农”事业、环境保护、科技创新和城乡建设管理等八项民生支出 158916 万元，占一般公共预算支出的比重为 36.72%，同比增加 38748 万元，增长 32.24%，八项支出的明显增长，彰显了“民生财政”本色，保障全区实施了一系列惠民政策。

1. 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。拨付义务教育省级资金 2537 万元、区级配套补助资金 1786 万元；落实义务教育中小学校“两相当”政策资金 3898 万元；发放各类困难学生补助资金共 540 万元；继续投入资金 1899 万元用于区一中新校区的建设和改善东海岛各中小学校舍的办学条件；统筹安排教育现代化建设资金 4490 万元，全面提升全区教育装备。

2. 加大社会保障、医疗、就业投入，关注社会弱势群体。一是优先保证民生保障资金的拨付安排：按时足额发放各类民生补助资金 7538 万元，保障优抚对象、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；二是加大本级财政对社会保障的投入，确保承诺的各项事实全面落实。按规定调整城乡居民基本养老保险、基本医疗等配套标准并足额安排配套资金，全年共发放以上养老及医疗保险 15661 万元，其中区级配套支出 4019 万元；三是确保医疗救助、灾害救助及临时救助资金的高效划拨，全

年发放困难群众医疗及临时救助资金 344 万元；四是加大财政投入支持公共卫生体系建设，全年共拨付基本公共卫生服务项目资金 1640 万元，发放基层医疗卫生机构人员薪酬 1080 万元；五是安排扶持就业困难人员再就业资金 150 万元，用好用活就业培训资金，推动劳动力转移。

3.全面支持“三农”事业。一是扎实推进精准扶贫工作，及时审核和拨付精准扶贫资金 1531 万元；二是落实渔业和养殖业油价补贴政策，按省市规定时间节点将成品油价格改革中央财政补贴资金 2431.46 万元发放到户，惠及渔船 1205 艘；三是扎实推进土地确权颁证工作，投入该项工作费用 546.26 万元；四是扎实推进小型水利工程管理体制改革，安排专项经费 71.8 万元，基本解决小型水利工程管理体制机制不完善、管护经费投入不够等突出问题；五是全面完成省下达的 2017 年村村通自来水工程建设任务，累计投资 5069 万元，其中省 1362 万元，区配套 830 万元，群众自筹 2877 万元，基本形成覆盖全区农村的供水安全保障体系，实现行政村自来水覆盖率、农村自来水普及率、农村生活饮用水水质达标率均达到 90% 以上。

### （三）以多元融资为手段，千方百计筹集资金。

1.积极开展融资工作，千方百计筹集资金支持全区重点项目建设，2017 年开发区融资额达 54.8 亿元，解决征地拆迁补偿及重大建设项目的急需资金。

2.结合实际、优化项目，探索推进 PPP 建设模式。根据 PPP 项目实施条件及原则，拟定 17 个 PPP 建设项目，概算总投资 103.13 亿元，已报省财政厅 PPP 项目库待审。

3.多方协调，积极推进政府性债务置换工作。通过多次与各方债权人进行沟通和协调，截至目前已成功置换政府性债务 38 亿元，其中包括提前置换债券 2 亿元，大大降低银行债务的利息负担，优化了债务结构，化解债务违约风险。

#### **(四) 以重点项目建设为大局，推动了重点项目建设。**

1.科学调配资金，保证了征地补偿款及时拨付。2017 年共拨付征地、地上附着物补偿款、搬迁村民房屋拆迁款以及搬迁村民生活安置费等经费 5.73 亿元。

2.按照轻重缓急原则，保证重点工程项目的开工建设。投入东海岛路网和钢铁、石化配套园区道路建设、土地平整工程以及东海岛公共配套设施建设 47.7 亿元，保证了各项重点建设项目顺利开建设。

#### **(五) 以促发展为动力，扶持区内企业做大做强。**

1.高质量、高效率协助企业完成项目申报工作。加大对政策研究和协调力度，加强项目筛选、组织申报，目前已申报项目 29 批 89 个单项，争取上级专项资金 12637 万元。

2.发挥财政资金的引导和带动作用。通过发挥财政资金“四两拨千斤”作用，带动企业加大自主创新和转型升级，从而推动全区企业、行业健康发展。2017 年及时拨付中央、省、

市财政专项资金 5677.75 万元支持企业循环化改造、经贸发展、技术改造、培育发展新动力，申报国家级孵化器和国家级高新区，为开发区做大做强打下坚实基础。

2017 年的预算执行工作取得较好成绩，但财政运行中存在以下困难和问题：一是新增税源不多，财政增收后劲不足；二是财政收支矛盾突出，资金调度紧张，财政平衡的压力加大；三是重点项目建设资金需求量大，融资政策收紧，融资工作难度大；四是政府债务沉重，还本付息压力大。对此，开发区将高度重视，认真对待，并采取切实有效的措施化解及改进工作。

## 五、国库库款情况简析

2017 年 12 月 31 日国库库款余额为 6943 万元，同比下降 81.25%，库款保障水平为 0.14，虽根据上级部门要求有效压缩了库款规模，但较低的保障水平也提醒了开发区存在较高的支付风险。2018 年，开发区将做好库款的监控与预测工作，保障财政稳定运行。

# 湛江奋勇高新技术产业开发区 2017 年 财政决算草案情况

2017 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 2017 年财政决算情况说明如下：

## 一、一般公共预算收支执行情况

2017 年，奋勇区一般公共预算收入 1661 万元，完成年度预算调整数的 100.06%，同比增加 742 万元，增长 80.74%。其中，税收收入 1184 万元，占一般公共预算收入比重 71.28%，增长 28.83%，非税收入 477 万元，占一般公共预算收入比重 28.72%。加上上级补助收入 2564 万元(其中返还性收入 107 万元、一般性转移支付收入 718 万元、专项转移支付收入 1739 万元)、调入资金 3 万元、上年结余收入 697 万元等，奋勇区一般公共预算收入总计 4925 万元。

2017 年，奋勇区一般公共预算支出 4426 万元，加上上解上级支出 272 万元、年终滚存结余 227 万元等，奋勇区一

般公共预算支出总计 4925 万元。其中结转下年支出 227 万元。

## 二、政府性基金收支执行情况

2017 年，奋勇区政府性基金上级补助收入 3214 万元(其中土地出让收入 3168 万元)，加上调入资金 3 万元，上年结余 3 万元，奋勇区政府性基金收入总计 3220 万元。

2017 年，奋勇区政府性基金支出 3171 万元，其中城乡社区支出 2974 万元，债务付息支出 197 万元。加上调出资金 3 万元，年终结余 46 万元，奋勇区政府性基金支出总计 3220 万元。

## 三、政府债务情况

### (一) 债务余额情况。

截至 2017 年 12 月 31 日，奋勇区政府性债务余额为 9172 万元：其中，2015 年一般置换债券 2571 万元，2016 年专项置换债券 6601 万元。

### (二) 债务资金投向情况。

奋勇区地方政府债券置换资金用于偿还奋勇区首期工业园道路建设 BT 项目工程款。

## 四、落实人大决议和财政主要工作情况

按照市十四届人大一次会议的决议要求，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，严肃财政纪律，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。**

2017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，2017年全区“三公经费”支出42.59万元，同

比下降 5.14%，有效降低行政运行成本。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，2017 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 260 万元，棚户区改造资金投入 10952 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。**

2017 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累计投入 2170 万元，再生水厂项目累计投入 2144 万元。另外多渠道筹集资金，满足项目建设需要，投资 600 多万元的路灯安装项目正在进行中。加大对工业园扩能增效的投入，安排扶持企业发展资金 405 万元，用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级，进一步推进奋勇区招商引资工作，增强产业集聚效应。

### **（四）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，有效地节约行政成本，提高资金使用效率。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。

2017年奋勇区紧紧围绕财政增收节支各个环节，预算执行情况良好，但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 2017 年 财政决算草案情况

2017 年，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，有力地保障区委、区政府各项决策的贯彻落实，促进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 2017 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

2017 年，南三区一般公共预算收入 1027 万元，加上上级补助收入 20399 万元、待偿债置换一般债券上年结余 180 万元、上年结余收入 6064 万元、调入资金 1847 万元、动用预算稳定调节基金 967 万元等，南三区一般公共预算收入合计 30484 万元，比 2016 年 31995 万元减少 1511 万元，负增长 4.72%。

（一）本级一般公共预算收入 1027 万元，完成年初预算 1794 万元的 57.25%。其中：税收收入 411 万元，完成年初预算 1619 万元的 25.39%，比 2016 年同期 1542 万元减少

1131 万元，负增长 73.35%；非税收入 616 万元，完成年初预算 175 万元的 352.00%，比上年同期 170 万元增加 446 万元，增长 262.36%。各项收入具体情况如下：

1. 增值税收入 97 万元，完成年初预算 396 万元的 24.50%，比 2016 年 78 万元增加 19 万元，增长 24.36%。

2. 企业所得税收入 2 万元，完成年初预算 10 万元的 20.00%，比 2016 年 7 万元减少 5 万元，负增长 71.43%。

3. 个人所得税收入 19 万元，完成年初预算 26 万元的 73.08%，比 2016 年 22 万元减少 3 万元，负增长 13.64%。

4. 城市维护建设税收入 21 万元，完成年初预算 88 万元的 23.87%，比 2016 年 85 万元减少 64 万元，负增长 72.73%。

5. 房产税收入 35 万元，完成年初预算 40 万元的 87.50%，与 2016 年 35 万元持平。

6. 印花税收入 24 万元，完成年初预算 6 万元的 400.00%，比 2016 年 3 万元增加 21 万元，增长 700.00%。

7. 城镇土地使用税收入 212 万元，完成年初预算 72 万元的 294.45%，比 2016 年 60 万元增加 152 万元，增长 253.34%。

8. 耕地占用税收入 0 万元，完成年初预算 981 万元的 0%，比上年 835 万元减少 835 万元，负增长 100.00%。

9. 契税收入 1 万元，完成年初预算 0 万元的 0.00%，比 2016 年 0 万元增加 1 万元，增长 100%。

10. 专项收入 13 万元，完成年初预算 54 万元的 24.08%，

比 2016 年 53 万元减少 40 万元，负增长 75.48%。

11. 行政事业性收费收入 17 万元，完成年初预算 38 万元的 44.74%，比上年 36 万元减少 19 万元，负增长 52.78%。

12. 国有资源（资产）有偿使用收入 446 万元，完成年初预算 83 万元的 537.35%，比 2016 年 81 万元增加 365 万元，增长 450.62%。

13. 其他收入 140 万元，完成年初预算 0 万元的 0.00%，比 2016 年的 0 万元增加 140 万元，增长 100%。

（二）省市补助收入 20399 万元（其中：税收返还补助 159 万元、一般性转移支付收入和专项转移支付收入 20240 万元），比 2016 年 16677 万元增加 3722 万元，增长 22.32%。

（三）待偿债置换一般债券上年结余 180 万元。

（四）调入资金 1847 万元。

（五）上年结余 6064 万元。

（六）动用预算稳定调节基金 967 万元。

## 二、一般公共预算支出情况

2017 年，南三区一般公共预算支出 29518 万元，完成年终调整预算数 35784 万元的 82.49%。加上上解上级支出 1 万元，债务还本支出 144 万元，年终结余 785 万元，待偿债置换一般债券结余 36 万元等，南三区一般公共预算支出总计 30484 万元。

（一）一般公共预算支出 29518 万元，比上年决算数

25750 万元，增加 3768 万元，增长 14.64%，各科目的支出情况如下：

- 1.一般公共服务支出 2081 万元，完成调整预算数 2098 万元的 99.19%；年终结转下年支出 17 万元；
- 2.国防支出 5 万元，完成调整预算数 5 万元的 100%；
- 3.公共安全支出 127 万元，完成调整预算数 137 万元的 92.70%，年终结转下年支出 10 万元；
- 4.教育支出 7748 万元，完成调整预算数 7765 万元的 99.79%，年终结转下年支出 17 万元；
- 5.文化体育与传媒支出 6 万元，完成调整预算数 20 万元的 30.00%，年终结转下年支出 14 万元；
- 6.社会保障和就业支出 4748 万元，完成调整预算数 4751 万元的 99.94%，年终结转下年支出 3 万元；
- 7.医疗卫生支出 6308 万元，完成调整预算数 6315 万元的 99.89%，年终结转下年支出 7 万元；
- 8.节能环保支出 44 万元，完成调整预算数 210 万元的 20.96%，年终结转下年支出 166 万元；
- 9.城乡社区事务支出 357 万元，完成调整预算数 887 万元的 40.25%，年终结转下年支出 530 万元；
- 10.农林水事务支出 7596 万元，完成调整预算数 7598 万元的 99.98%，年终结转下年支出 2 万元；
- 11.交通运输支出 115 万元，完成调整预算数 115 万元的

100.00%，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 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；

13. 商业服务业等事务支出 194 万元，完成调整预算数 194 万元的 100.00%，年终结转下年支出 0 万元。

14. 国土海洋气象等支出 89 万元，完成调整预算数 92 万元的 96.74%，年终结转下年支出 3 万元。

15. 住房保障支出 48 万元，完成调整预算数 62 万元的 77.42%，年终结转下年支出 14 万元。

16. 粮油物资储备管理等事务支出 0 万元，完成调整预算数 2 万元的 0%，年终结转下年支出 2 万元。

17. 金融支出 10 万元，完成调整预算数 10 万元的 100.00%，年终结转下年支出 0 万元。

18. 其他支出 30 万元，完成调整预算数 30 万元的 100.00%，年终结转下年支出 0 万元。

19. 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 1 万元。

(三) 债务还本支出 144 万元。

(四) 待偿债置换一般债券结余 36 万元。

(五) 年终结余 785 万元。

### 三、政府性基金预算收支情况

(一) 收入情况。2017年，南三区本级政府性基金预算收入0元；加上上级补助收入143万元（其中：大农业土地开发资金60万元，彩票公益金收入83万元）、上年结余3176万元等，南三区政府性基金预算收入总计3319万元。

(二) 支出情况。2017年南三区政府性基金预算支出决算数984万元，其中：彩票公益金支出45万元，国有土地使用权出让金支出936万元，农业土地开发资金支出3万元。加上调出资金1589万元，年终结余746万元，南三区政府性基金预算支出总计3319万元。

#### 四、存在问题

2017年，南三区财政预算执行基本实现预期目标，但仍面临着不少困难和压力。主要表现在以下几个方面：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；新农村建设及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。

2018 年，南三区科学谋划，努力完成今年财政任务，促进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. 2017 年 湛江市 一般公共预算收入决算表
2. 2017 年 湛江市 一般公共预算支出决算表
3. 2017 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 2017 年 湛江市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2017 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. 2017 年 湛江市市直 一般公共预算“三公”经费决算表

关于 2017 年 湛江市本级 一般公共预算“三公”经费决算的说明

6. 2017 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）

7. 政府一般债务限额和余额情况表

### **二、政府性基金预算**

8. 2017 年 湛江市 政府性基金预算收入决算表

9. 2017 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. 2017 年 湛江市 政府性基金转移支付决算表(按项目分地区列示)

11. 政府专项债务限额和余额情况表

### **三、国有资本经营预算**

12. 2017 年 湛江市 国有资本经营预算收入决算表

13. 2017 年 湛江市 国有资本经营预算支出决算表

#### 四、社会保险基金预算

14. 2017 年 湛江市 社会保险基金预算收入决算表

15. 2017 年 湛江市 社会保险基金预算支出决算表

表 1

## 2017 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、本级一般公共预算收入	1,349,958
(一) 税收收入	754,665
增值税	293,616
企业所得税	63,180
个人所得税	32,529
资源税	2,243
城市维护建设税	95,716
房产税	31,244
印花税	19,223
城镇土地使用税	23,106
土地增值税	65,651
车船税	17,345
耕地占用税	15,321
契税	95,491
烟叶税	0
其他税收收入	0
(二) 非税收入	595,293
专项收入	86,700
行政事业性收费收入	65,692
罚没收入	345,522
国有资本经营收入	7,639
国有资源(资产)有偿使用收入	48,576
其他收入	41,164
二、上级补助收入	2,805,373

表 1

## 2017 年 湛江市 一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	决算数
三、待偿债置换一般债券上年结余	70,684
四、上年结余	719,079
五、调入资金	465,553
六、债务(转贷)收入	189,418
七、调入预算稳定调节基金	71,666
收入总计	5,671,731

备注： 无

表 2

## 2017 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、一般公共服务支出	347,990
二、外交支出	0
三、国防支出	5,906
四、公共安全支出	207,281
五、教育支出	968,904
六、科学技术支出	38,479
七、文化体育与传媒支出	65,158
八、社会保障和就业支出	696,383
九、医疗卫生与计划生育支出	624,246
十、节能环保支出	60,572
十一、城乡社区支出	174,041
十二、农林水支出	541,285
十三、交通运输支出	203,465
十四、资源勘探信息等支出	20,772
十五、商业服务业等支出	17,442
十六、金融支出	1,339
十七、援助其他地区支出	6,000
十八、国土海洋气象等支出	291,513
十九、住房保障支出	99,112
二十、粮油物资储备支出	23,091
二十一、预备费	0
二十二、其他支出	23,612
二十三、债务付息支出	10,233

表 2

## 2017 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
二十四、债务发行费用支出	197
支出小计	4,427,021
二十五、返还性支出	0
二十六、一般性转移支付	0
二十七、专项转移支付	0
二十八、上解上级支出	368,868
二十九、调出资金	0
三十、债务还本支出	70,159
三十一、增设预算周转金	0
三十二、国债转贷拨付数及年终结余	0
三十三、补充预算稳定调节基金	88,301
三十五、待偿债置换一般债券结余	72,144
三十六、年终结余	645,238
其中:结转下年的支出	645,238
支 出 总 计	5,671,731

备注： 无

表 3

## 2017 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
201	一般公共服务支出	85,901
20101	人大事务	2,401
2010101	行政运行	1,118
2010102	一般行政管理事务	42
2010104	人大会议	150
2010105	人大立法	114
2010107	人大代表履职能力提升	53
2010199	其他人大事务支出	924
20102	政协事务	1,544
2010201	行政运行	871
2010204	政协会议	150
2010206	参政议政	49
2010299	其他政协事务支出	474
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	6,880
2010301	行政运行	3,340
2010302	一般行政管理事务	79
2010303	机关服务	32
2010350	事业运行	317
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	3,112
20104	发展与改革事务	2,149
2010401	行政运行	1,652
2010408	物价管理	238
2010499	其他发展与改革事务支出	259

表 3

## 2017 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
20105	统计信息事务	1,017
2010501	行政运行	604
2010505	专项统计业务	151
2010506	统计管理	1
2010507	专项普查活动	142
2010508	统计抽样调查	55
2010550	事业运行	39
2010599	其他统计信息事务支出	25
20106	财政事务	5,236
2010601	行政运行	2,846
2010602	一般行政管理事务	20
2010606	财政监察	75
2010607	信息化建设	300
2010650	事业运行	66
2010699	其他财政事务支出	1,929
20107	税收事务	13,956
2010706	代扣代收代征税款手续费	1,929
2010799	其他税收事务支出	12,027
20108	审计事务	1,321
2010801	行政运行	878
2010803	机关服务	80
2010804	审计业务	25
2010806	信息化建设	133
2010899	其他审计事务支出	205

表 3

## 2017 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
20109	海关事务	278
2010999	其他海关事务支出	278
20110	人力资源事务	1,487
2011001	行政运行	523
2011006	军队转业干部安置	82
2011099	其他人力资源事务支出	882
20111	纪检监察事务	4,087
2011101	行政运行	2,652
2011199	其他纪检监察事务支出	1,435
20113	商贸事务	5,696
2011301	行政运行	2,836
2011302	一般行政管理事务	222
2011304	对外贸易管理	29
2011308	招商引资	458
2011399	其他商贸事务支出	2,151
20114	知识产权事务	134
2011409	知识产权宏观管理	134
20115	工商行政管理事务	10,719
2011501	行政运行	8,725
2011502	一般行政管理事务	25
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	1,904
20117	质量技术监督与检验检疫事务	1,504

表 3

## 2017 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
2011701	行政运行	936
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	30
2011709	标准化管理	290
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	248
20123	民族事务	17
2012399	其他民族事务支出	17
20124	宗教事务	388
2012401	行政运行	230
2012404	宗教工作专项	36
2012450	事业运行	25
2012499	其他宗教事务支出	97
20125	港澳台侨事务	2,427
2012501	行政运行	830
2012504	港澳事务	25
2012550	事业运行	1,270
2012599	其他港澳台侨事务支出	302
20126	档案事务	550
2012601	行政运行	393
2012604	档案馆	7
2012699	其他档案事务支出	150
20128	民主党派及工商联事务	977
2012801	行政运行	704
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	273
20129	群众团体事务	2,375

表 3

## 2017 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
2012901	行政运行	1,152
2012902	一般行政管理事务	132
2012999	其他群众团体事务支出	1,091
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	11,933
2013101	行政运行	3,983
2013102	一般行政管理事务	276
2013103	机关服务	3,982
2013105	专项业务	169
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	3,523
20132	组织事务	2,204
2013201	行政运行	806
2013299	其他组织事务支出	1,398
20133	宣传事务	1,915
2013301	行政运行	639
2013399	其他宣传事务支出	1,276
20134	统战事务	575
2013401	行政运行	387
2013499	其他统战事务支出	188
20136	其他共产党事务支出(款)	1,580
2013601	行政运行	1,159
2013602	一般行政管理事务	404
2013699	其他共产党事务支出(项)	17
20199	其他一般公共服务支出(款)	2,551
2019999	其他一般公共服务支出(项)	2,551

表 3

## 2017 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
203	国防支出	1,823
20306	国防动员	1,696
2030601	兵役征集	80
2030603	人民防空	272
2030605	国防教育	115
2030606	预备役部队	480
2030607	民兵	749
20399	其他国防支出(款)	127
2039901	其他国防支出(项)	127
204	公共安全支出	104,310
20401	武装警察	2,626
2040102	边防	1,905
2040103	消防	330
2040108	交通	75
2040199	其他武装警察支出	316
20402	公安	89,795
2040201	行政运行	68,324
2040204	治安管理	165
2040211	禁毒管理	290
2040212	道路交通管理	1,502
2040214	反恐怖	50
2040217	拘押收教场所管理	1,591
2040219	信息化建设	135
2040299	其他公安支出	17,738

表 3

## 2017 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
20403	国家安全	152
2040304	安全业务	120
2040399	其他国家安全支出	32
20404	检察	295
2040401	行政运行	295
20405	法院	302
2040501	行政运行	302
20406	司法	1,620
2040601	行政运行	1,188
2040604	基层司法业务	38
2040605	普法宣传	45
2040606	律师公证管理	10
2040607	法律援助	77
2040608	司法统一考试	35
2040610	社区矫正	6
2040611	司法鉴定	5
2040650	事业运行	83
2040699	其他司法支出	133
20408	强制隔离戒毒	5,362
2040801	行政运行	4,165
2040804	强制隔离戒毒人员生活	385
2040805	强制隔离戒毒人员教育	618
2040806	所政设施建设	35
2040899	其他强制隔离戒毒支出	159

表 3

## 2017 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
20411	海警	125
2041108	其他海警支出	125
20499	其他公共安全支出(款)	4,033
2049901	其他公共安全支出(项)	3,950
2049902	其他消防	83
205	教育支出	97,968
20501	教育管理事务	3,427
2050101	行政运行	1,499
2050102	一般行政管理事务	10
2050199	其他教育管理事务支出	1,918
20502	普通教育	42,352
2050201	学前教育	1,650
2050202	小学教育	903
2050203	初中教育	1,592
2050204	高中教育	22,486
2050205	高等教育	12,819
2050299	其他普通教育支出	2,902
20503	职业教育	32,615
2050302	中专教育	25,358
2050303	技校教育	6,759
2050305	高等职业教育	149
2050399	其他职业教育支出	349
20505	广播影视教育	1,323
2050501	广播影视学校	1,323

表 3

## 2017 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
20507	特殊教育	3,160
2050701	特殊学校教育	3,160
20508	进修及培训	2,420
2050801	教师进修	624
2050802	干部教育	1,796
20509	教育费附加安排的支出	11,131
2050903	城市中小学校舍建设	6,614
2050904	城市中小学教学设施	495
2050905	中等职业学校教学设施	54
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,968
20599	其他教育支出(款)	1,540
2059999	其他教育支出(项)	1,540
206	科学技术支出	20,678
20601	科学技术管理事务	571
2060101	行政运行	466
2060102	一般行政管理事务	76
2060199	其他科学技术管理事务支出	29
20603	应用研究	1,797
2060301	机构运行	1,297
2060302	社会公益研究	200
2060399	其他应用研究支出	300
20604	技术研究与开发	14,236
2060403	产业技术研究与开发	1,339
2060499	其他技术研究与开发支出	12,897

表 3

## 2017 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
20605	科技条件与服务	482
2060501	机构运行	74
2060502	技术创新服务体系	60
2060503	科技条件专项	320
2060599	其他科技条件与服务支出	28
20606	社会科学	413
2060601	社会科学研究机构	135
2060602	社会科学研究	123
2060699	其他社会科学支出	155
20607	科学技术普及	189
2060701	机构运行	189
20699	其他科学技术支出(款)	2,990
2069901	科技奖励	10
2069999	其他科学技术支出(项)	2,980
207	文化体育与传媒支出	32,507
20701	文化	6,102
2070101	行政运行	1,089
2070104	图书馆	890
2070105	文化展示及纪念机构	125
2070106	艺术表演场所	110
2070107	艺术表演团体	655
2070108	文化活动	108
2070109	群众文化	629
2070112	文化市场管理	60

表 3

## 2017 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
2070199	其他文化支出	2,436
20702	文物	558
2070204	文物保护	67
2070205	博物馆	441
2070299	其他文物支出	50
20703	体育	19,698
2070301	行政运行	450
2070302	一般行政管理事务	28
2070305	体育竞赛	100
2070307	体育场馆	18,988
2070308	群众体育	53
2070399	其他体育支出	79
20704	新闻出版广播影视	3,815
2070405	电视	3,683
2070406	电影	9
2070499	其他新闻出版广播影视支出	123
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	2,334
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	2,334
208	社会保障和就业支出	151,074
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,766
2080101	行政运行	1,572
2080102	一般行政管理事务	283
2080107	社会保险业务管理事务	16
2080108	信息化建设	108

表 3

## 2017 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
2080109	社会保险经办机构	1,707
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	436
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,644
20802	民政管理事务	3,081
2080201	行政运行	785
2080204	拥军优属	1,270
2080206	民间组织管理	50
2080207	行政区划和地名管理	30
2080209	部队供应	564
2080299	其他民政管理事务支出	382
20805	行政事业单位离退休	61,435
2080501	归口管理的行政单位离退休	40,594
2080502	事业单位离退休	20,841
20806	企业改革补助	278
2080699	其他企业改革发展补助	278
20807	就业补助	2,523
2080701	就业创业服务补贴	132
2080702	职业培训补贴	781
2080799	其他就业补助支出	1,610
20808	抚恤	3,112
2080801	死亡抚恤	3,082
2080899	其他优抚支出	30
20809	退役安置	9,969
2080901	退役士兵安置	244

表 3

## 2017 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
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	7,219
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	655
2080904	退役士兵管理教育	1,851
20810	社会福利	3,986
2081001	儿童福利	614
2081002	老年福利	41
2081003	假肢矫形	3
2081004	殡葬	2,039
2081005	社会福利事业单位	1,280
2081099	其他社会福利支出	9
20811	残疾人事业	3,616
2081101	行政运行	494
2081199	其他残疾人事业支出	3,122
20815	自然灾害生活救助	97
2081503	自然灾害灾后重建补助	97
20816	红十字事业	90
2081601	行政运行	73
2081699	其他红十字事业支出	17
20819	最低生活保障	8
2081902	农村最低生活保障金支出	8
20820	临时救助	413
2082002	流浪乞讨人员救助支出	413
20826	财政对基本养老保险基金的补助	34,778
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	34,778

表 3

## 2017 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
20899	其他社会保障和就业支出(款)	20,922
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	20,922
210	医疗卫生与计划生育支出	52,632
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	1,435
2100101	行政运行	1,206
2100102	一般行政管理事务	175
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	54
21002	公立医院	15,364
2100201	综合医院	3,514
2100202	中医(民族)医院	1,258
2100203	传染病医院	244
2100205	精神病医院	9,757
2100299	其他公立医院支出	591
21003	基层医疗卫生机构	3
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	3
21004	公共卫生	12,993
2100401	疾病预防控制机构	8,079
2100402	卫生监督机构	660
2100403	妇幼保健机构	481
2100405	应急救治机构	405
2100406	采供血机构	2,337
2100408	基本公共卫生服务	424
2100409	重大公共卫生专项	559
2100499	其他公共卫生支出	48

表 3

## 2017 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
21006	中医药	158
2100601	中医(民族医)药专项	158
21007	计划生育事务	515
2100717	计划生育服务	95
2100799	其他计划生育事务支出	420
21010	食品和药品监督管理事务	4,566
2101001	行政运行	2,139
2101016	食品安全事务	1,269
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	1,158
21011	行政事业单位医疗	9,347
2101101	行政单位医疗	2,295
2101102	事业单位医疗	2,262
2101103	公务员医疗补助	1,236
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,554
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5,282
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	2,207
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,075
21013	医疗救助	160
2101302	疾病应急救助	160
21014	优抚对象医疗	107
2101401	优抚对象医疗补助	107
21099	其他医疗卫生与计划生育支出(款)	2,702
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2,702
211	节能环保支出	13,842

表 3

## 2017 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
21101	环境保护管理事务	3,671
2110101	行政运行	1,480
2110102	一般行政管理事务	221
2110104	环境保护宣传	40
2110107	环境保护行政许可	74
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,856
21102	环境监测与监察	548
2110299	其他环境监测与监察支出	548
21103	污染防治	8,062
2110302	水体	4,757
2110304	固体废弃物与化学品	255
2110399	其他污染防治支出	3,050
21104	自然生态保护	78
2110499	其他自然生态保护支出	78
21110	能源节约利用(款)	1,161
2111001	能源节约利用(项)	1,161
21111	污染减排	292
2111199	其他污染减排支出	292
21199	其他节能环保支出(款)	30
2119901	其他节能环保支出(项)	30
212	城乡社区支出	59,692
21201	城乡社区管理事务	11,671
2120101	行政运行	5,909
2120102	一般行政管理事务	2,528

表 3

## 2017 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
2120106	工程建设管理	1,445
2120107	市政公用行业市场监管	47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,742
21202	城乡社区规划与管理(款)	39
2120201	城乡社区规划与管理(项)	39
21203	城乡社区公共设施	14,730
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,730
21205	城乡社区环境卫生(款)	11,748
2120501	城乡社区环境卫生(项)	11,748
21206	建设市场管理与监督(款)	3,510
2120601	建设市场管理与监督(项)	3,510
21299	其他城乡社区支出(款)	17,994
2129999	其他城乡社区支出(项)	17,994
213	农林水支出	96,309
21301	农业	15,977
2130101	行政运行	2,512
2130103	机关服务	5
2130104	事业运行	1,558
2130106	科技转化与推广服务	442
2130108	病虫害控制	1,460
2130109	农产品质量安全	194
2130110	执法监管	35
2130119	防灾救灾	301
2130124	农业组织化与产业化经营	380

表 3

## 2017 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
2130135	农业资源保护修复与利用	88
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	2,059
2130199	其他农业支出	6,943
21302	林业	4,953
2130201	行政运行	1,093
2130204	林业事业机构	206
2130205	森林培育	534
2130206	林业技术推广	341
2130207	森林资源管理	1
2130208	森林资源监测	3
2130209	森林生态效益补偿	100
2130213	林业执法与监督	43
2130234	林业防灾减灾	26
2130299	其他林业支出	2,606
21303	水利	71,816
2130301	行政运行	1,724
2130302	一般行政管理事务	15
2130304	水利行业业务管理	35
2130305	水利工程建設	64,826
2130306	水利工程运行与维护	826
2130311	水资源节约管理与保护	101
2130314	防汛	2,257
2130316	农田水利	296
2130334	水利建设移民支出	99

表 3

## 2017 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
2130399	其他水利支出	1,637
21305	扶贫	675
2130599	其他扶贫支出	675
21308	普惠金融发展支出	861
2130803	农业保险保费补贴	58
2130899	其他普惠金融发展支出	803
21399	其他农林水支出(款)	2,027
2139999	其他农林水支出(项)	2,027
214	交通运输支出	89,947
21401	公路水路运输	86,639
2140101	行政运行	8,448
2140102	一般行政管理事务	9
2140104	公路建设	40,522
2140106	公路养护	24,486
2140112	公路运输管理	1,621
2140136	水路运输管理支出	545
2140199	其他公路水路运输支出	11,008
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	3,894
2140401	对城市公交的补贴	2,846
2140402	对农村道路客运的补贴	244
2140403	对出租车的补贴	664
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	140
21405	邮政业支出	286
2140599	其他邮政业支出	286

表 3

## 2017 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
21406	车辆购置税支出	3,963
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,963
21499	其他交通运输支出(款)	-4,835
2149901	公共交通运营补助	-5,035
2149999	其他交通运输支出(项)	200
215	资源勘探信息等支出	5,551
21501	资源勘探开发	16
2150101	行政运行	16
21502	制造业	4
2150299	其他制造业支出	4
21505	工业和信息产业监管	1,963
2150501	行政运行	42
2150508	无线电监管	388
2150510	工业和信息产业支持	22
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,511
21506	安全生产监管	2,502
2150601	行政运行	897
2150699	其他安全生产监管支出	1,605
21507	国有资产监管	1,065
2150701	行政运行	504
2150702	一般行政管理事务	114
2150799	其他国有资产监管支出	447
21508	支持中小企业发展和管理支出	1
2150805	中小企业发展专项	1

表 3

## 2017 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
216	商业服务业等支出	7,211
21602	商业流通事务	1,050
2160201	行政运行	277
2160202	一般行政管理事务	34
2160203	机关服务	39
2160299	其他商业流通事务支出	700
21605	旅游业管理与服务支出	5,479
2160501	行政运行	447
2160502	一般行政管理事务	570
2160503	机关服务	91
2160504	旅游宣传	565
2160599	其他旅游业管理与服务支出	3,806
21606	涉外发展服务支出	682
2160699	其他涉外发展服务支出	682
217	金融支出	896
21701	金融部门行政支出	396
2170101	行政运行	299
2170102	一般行政管理事务	47
2170199	金融部门其他行政支出	50
21703	金融发展支出	500
2170399	其他金融发展支出	500
219	援助其他地区支出	6,000
21999	其他支出	6,000
220	国土海洋气象等支出	18,789

表 3

## 2017 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
22001	国土资源事务	7,486
2200101	行政运行	2,737
2200104	国土资源规划及管理	481
2200105	土地资源调查	20
2200106	土地资源利用与保护	219
2200108	国土资源行业业务管理	400
2200109	国土资源调查	56
2200110	国土整治	100
2200111	地质灾害防治	10
2200114	地质矿产资源利用与保护	101
2200150	事业运行	926
2200199	其他国土资源事务支出	2,436
22002	海洋管理事务	10,490
2200201	行政运行	2,031
2200218	海岛和海域保护	2,225
2200250	事业运行	166
2200299	其他海洋管理事务支出	6,068
22004	地震事务	406
2200401	行政运行	204
2200404	地震监测	123
2200406	地震灾害预防	2
2200407	地震应急救援	15
2200408	地震环境探察	12
2200409	防震减灾信息管理	29

表 3

## 2017 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
2200410	防震减灾基础管理	3
2200450	地震事业机构	18
22005	气象事务	407
2200502	一般行政管理事务	4
2200504	气象事业机构	81
2200599	其他气象事务支出	322
221	住房保障支出	30,265
22101	保障性安居工程支出	10,523
2210103	棚户区改造	81
2210106	公共租赁住房	5,854
2210107	保障性住房租金补贴	9
2210199	其他保障性安居工程支出	4,579
22102	住房改革支出	17,923
2210201	住房公积金	14,970
2210203	购房补贴	2,953
22103	城乡社区住宅	1,819
2210302	住房公积金管理	1,819
222	粮油物资储备支出	4,872
22201	粮油事务	4,488
2220101	行政运行	835
2220102	一般行政管理事务	102
2220115	粮食风险基金	58
2220199	其他粮油事务支出	3,493
22204	粮油储备	384

表 3

## 2017 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
2220403	储备粮(油)库建设	384
229	其他支出(类)	10,756
22999	其他支出(款)	10,756
2299901	其他支出(项)	10,756
232	债务付息支出	277
23203	地方政府一般债务付息支出	277
2320301	地方政府一般债券付息支出	255
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	22
233	债务发行费用支出	177
23303	地方政府一般债务发行费用支出	177

备注： 无

# 关于 2017 年 湛江市市直 一般公共预算支出决算的 说明

1. 2017 年文化体育与传媒支出 3.25 亿元，比上年增加 1.73 亿元，增长 113.52%。主要原因：体育支出和其他文化体育与传媒支出（款）增加。其中：

（1）体育支出增加 1.39 亿元，主要是体育场馆支出增加 1.51 亿元。

（2）其他文化体育与传媒支出（款）增加 0.21 亿元，主要是其他文化体育与传媒支出（项）增加 0.21 亿元。

2. 2017 年农林水支出 9.63 亿元，比上年增加 5.37 亿元，增长 126.07%。主要原因：农业支出和水利支出增加。其中：

（1）农业支出增加 0.67 亿元，主要是其他农业支出增加 0.43 亿元

（2）水利支出增加 4.45 亿元，主要是水利工程建设支出增加 4.51 亿元。

3. 2017 年社会保障和就业支出 15.11 亿元，比上年增加 4.96 亿元，增长 48.89%。主要原因：民政管理事务支出、残疾人事业支出及其他社会保障和就业支出（款）增加。其中：

（1）民政管理事务支出增加 0.12 亿元，主要是拥军优属增加 0.09 亿元。

(2) 残疾人事业支出增加 0.11 亿元，主要是其他残疾人事业支出增加 0.1 亿元。

(3) 其他社会保障和就业支出（款）增加 0.49 亿元，主要是其他社会保障和就业支出（项）增加 0.49 亿元。

4. 2017 年粮油物资储备支出减少 0.76 亿元，下降 60.8%。主要原因是粮油储备和重要商品储备减少。其中：

(1) 粮油储备减少 0.81 亿元，主要是储备粮油补贴减少 0.66 亿元。

(2) 重要商品储备减少 0.09 亿元，主要是食糖储备减少 0.08 亿元。

5. 2017 年债务付息支出 0.03 亿元，比上年减少 2.1 亿元，下降 98.7%。主要原因：地方政府一般债务付息支出（款）减少。其中：地方政府一般债务付息支出（项）减少 1.89 亿元。

表 4

## 2017 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	361685
301	工资福利支出	220,273
30101	基本工资	84,432
30102	津贴补贴	81,230
30103	奖金	13,906
30104	其他社会保障缴费	10,412
30106	伙食补助费	2,134
30107	绩效工资	12,654
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,177
30109	职业年金缴费	30
30199	其他工资福利支出	13,298
302	商品和服务支出	25,758
30201	办公费	2,816
30202	印刷费	305
30203	咨询费	50
30204	手续费	58
30205	水费	722
30206	电费	2,415
30207	邮电费	1,973
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	225
30211	差旅费	1,113
30212	因公出国(境)费用	47

表 4

## 2017 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
30213	维修(护)费	2,531
30214	租赁费	63
30215	会议费	49
30216	培训费	399
30217	公务接待费	152
30218	专用材料费	737
30224	被装购置费	105
30225	专用燃料费	4
30226	劳务费	1,935
30227	委托业务费	424
30228	工会经费	886
30229	福利费	350
30231	公务用车运行维护费	1,835
30239	其他交通费用	3,671
30240	税金及附加费用	216
30299	其他商品和服务支出	2,677
303	对个人和家庭的补助	114,133
30301	离休费	4,133
30302	退休费	61,258
30303	退职(役)费	7
30304	抚恤金	570
30305	生活补助	1,524
30306	救济费	46
30307	医疗费	3,410

表 4

## 2017 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
30308	助学金	916
30309	奖励金	2,263
30310	生产补贴	0
30311	住房公积金	18,405
30312	提租补贴	0
30313	购房补贴	19,093
30314	采暖补贴	0
30315	物业服务补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,508
304	对企事业单位的补贴	14
30401	企业政策性补贴	14
30402	事业单位补贴	0
30403	财政贴息	0
30499	其他对企事业单位的补贴	0
305	转移性支出	0
30501	不同级政府间转移性支出	0
30502	同级政府间转移性支出	0
307	债务利息支出	149
30701	国内债务付息	149
30707	国外债务付息	0
308	债务还本支出	0
30801	国内债务还本	0
30802	国外债务还本	0
309	基本建设支出	0

表 4

## 2017 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
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	其他资本性支出	1,358
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	868
31003	专用设备购置	203
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	28
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	191
31019	其他交通工具购置	0

表 4

**2017 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
31020	产权参股	0
31099	其他资本性支出	68
399	其他支出	0
39901	预备费	0
39902	预留	0
39903	补充全国社会保障基金	0
39904	对社会保险基金补助	0
39906	赠与	0
39907	贷款转贷	0
39999	其他支出	0

备注： 无

表 5

## 2017 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	6,780
其中：（一）因公出国（境）支出	398
（二）公务用车购置及运行维护支出	4,663
1. 公务用车购置	688
2. 公务用车运行维护费	3,975
（三）公务接待费支出	1,719

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 2017 年 湛江市市直 一般公共预算“三公”经 费决算的说明

一、2017 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.68 亿元，比上 年减少 0.02 亿元，原因是 公务接待费支出减少 0.03 亿元。其中：因公出国（境）支出 0.04 亿元，比上 年增加 0.01 亿元，原因是 2017 年度因公出国人数比上年增长 73.33%；公务用车购置及运行维护支出 0.47 亿元（公务用车购置费 0.07 亿元，公务用车运行维护费 0.40 亿元），比上 年增加 0.0028 亿元，原因是 部分车辆老旧报废，本 年新购置公务车 9 辆，比 2016 年新购置车辆增加 4 辆；2017 年度公务用车运行保有量比上年下降 4.14%；公务接待费支 出 0.17 亿元，比上 年减少 0.029 亿元，原因是 2017 年 国内公务接待批次下降 32.68%，国内公务接待人数比上年下 降 13.48%。

二、2017 年，本级因公出国（境）团组 72 个，累计 286 人次；购置公务用车 14 辆，公务用车保有 1830 辆；公务 接待 5670 批次，累计 67560 人次。

表 6

## 2017 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）

单位：万元

项目	合计	市直	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇区	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
上级补助收入	2,805,373	602,298	32,077	52,034	53,660	72,214	73,063	972	12,692	347,697	269,537	277,498	509,797	501,834
返还性收入	181,019	98,921	3,596	1,701	5,313	6,675	19,180	5	159	10,674	6,605	8,556	12,988	6,646
所得税基数返还收入	12,348	6,316	700	877	163	151	1,121	0	0	978	280	429	794	539
成品油税费改革税收返还收入	22,740	20,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,867	0	0
增值税税收返还收入	60,062	39,639	1,185	641	1,728	1,737	7,100	5	0	3,715	486	1,700	1,594	532
消费税税收返还收入	10,600	8,974	0	0	1	142	180	0	0	184	4	16	1,072	27
增值税“五五分享”税收返还收入	48,130	12,218	874	-2,057	2,726	4,155	8,022	0	159	3,641	4,191	3,001	7,520	3,680
其他税收返还收入	27,139	10,901	837	2,240	695	490	2,757	0	0	2,156	1,644	1,543	2,008	1,868
一般性转移支付收入	1,601,131	254,480	21,905	34,176	35,186	50,715	29,766	268	8,513	181,835	181,616	167,226	340,678	294,767
体制补助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

## 2017 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）

单位：万元

项目	合计	市直	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇区	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
均衡性转移支付收入	223,544	3,974	804	1,393	445	436	286	0	0	33,836	23,017	41,947	82,603	34,803
县级基本财力保障机制奖补资金收入	223,147	3,631	2,988	4,340	5,709	4,518	0	0	0	36,651	33,829	25,836	51,607	54,038
结算补助收入	86,395	28,045	6,048	5,180	3,205	17,773	4,190	0	40	7,310	7,389	2,141	2,372	2,702
资源枯竭型城市转移支付补助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业事业单位划转补助收入	32,114	14,232	270	417	0	0	880	18	0	2,375	4,524	2,207	3,484	3,707
成品油税费改革转移支付补助收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层公检法司转移支付收入	13,314	4,594	62	64	49	66	0	0	0	1,709	1,690	1,368	1,817	1,895
城乡义务教育转移支付收入	62,072	367	2,259	3,453	1,969	1,362	2,080	0	385	8,561	7,201	6,906	13,670	13,859
基本养老金转移支付收入	82,659	18,601	285	1,126	2,630	2,863	3,974	0	910	9,677	10,656	7,111	16,153	8,673

表 6

## 2017 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）

单位：万元

项目	合计	市直	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇区	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
城乡居民医疗保险 转移支付收入	250,246	136,667	3,972	6,647	8,601	10,092	9,041	0	3,006	38,520	33,700	0	0	0
农村综合改革转移 支付收入	22,428	10,300	657	1,502	1,181	591	733	0	586	980	1,232	1,326	1,740	1,600
产粮(油)大县奖励 资金收入	1,911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	0	872	909
重点生态功能区转 移支付收入	2,076	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552	0	716
固定数额补助收入	203,592	22,740	3,226	7,639	5,966	7,647	5,330	241	0	21,691	27,962	27,205	34,117	39,828
革命老区转移支付 收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民族地区转移支付 收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
边疆地区转移支付 收入	2,806	0	50	50	50	50	0	0	1,053	249	236	352	236	480
贫困地区转移支付 收入	78,247	102	4	5	1,473	776	1,235	0	1,256	6,165	12,075	8,390	20,203	26,563

表 6

## 2017 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）

单位：万元

项目	合计	市直	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇区	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
其他一般性转移支付收入	316,580	10,419	1,280	2,360	3,908	4,541	2,017	9	1,277	14,111	17,975	41,885	111,804	104,994
专项转移支付收入	1,023,223	248,897	6,576	16,157	13,161	14,824	24,117	699	4,020	155,188	81,316	101,716	156,131	200,421
一般公共服务	5,433	3,585	155	169	144	118	79	0	1	254	242	84	105	497
外交	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国防	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公共安全	10,907	3,009	220	269	213	348	425	0	27	820	1,067	1,104	1,331	2,074
教育	87,192	31,533	1,713	4,109	1,473	1,080	1,314	0	193	7,760	7,181	6,444	11,298	13,094
科学技术	13,774	12,680	42	96	154	146	102	0	0	161	182	82	32	97
文化体育与传媒	11,569	4,795	368	434	412	333	198	0	5	1,100	694	1,290	688	1,252
社会保障和就业	132,026	13,583	1,205	4,966	2,070	2,958	3,936	0	1,231	10,427	13,506	12,114	27,280	38,750
医疗卫生与计划生育	167,786	9,848	2,278	3,997	3,067	2,679	1,383	2	743	20,508	24,105	19,622	34,581	44,973
节能环保	33,575	12,707	50	610	470	190	443	0	210	5,865	3,484	1,599	4,249	3,698

表 6

## 2017 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）

单位：万元

项目	合计	市直	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇区	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
城乡社区	5,938	5,058	0	500	0	0	0	0	0	40	40	90	130	80
农林水	239,657	83,980	448	868	4,102	5,415	2,366	696	1,580	20,689	16,995	35,326	28,163	39,029
交通运输	130,728	23,212	0	0	0	0	0	0	0	83,600	0	5,631	8,028	10,257
资源勘探信息等	22,309	20,851	59	9	8	57	7	0	0	510	308	0	500	0
商业服务业等	4,804	-393	34	123	544	52	1,305	0	15	579	570	38	1,848	89
金融	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国士海洋气象等	46,492	3,461	4	7	504	1,427	9	1	1	2,198	12,042	4,451	9,881	12,506
住房保障	18,600	1,431	0	0	0	21	12,550	0	14	677	900	280	1,022	1,705
粮油物资储备	1,714	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,018	11	10
其他收入	90,617	18,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,543	26,984	32,310

备注： 无

表 7

## 政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末一般债务余额	1,108,512
二、本年一般债务限额	1,299,243
三、本年新增一般债务转贷收入	189,418
四、本年一般债务还本额	39,459
五、本年新增外债转贷政府债务限额	0
六、年末地方政府一般债务余额	1,258,471

备注： 2017 年湛江市政府一般债务限额和余额情况

表 8

## 2017 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	1,388,776
一、本级收入	593,060
其中：国有土地使用权出让收入	473,899
城市公用事业附加收入	4,454
国有土地收益基金收入	3,755
农业土地开发资金收入	4,589
城市基础设施配套费收入	78,008
污水处理费收入	15,618
大中型水库库区基金收入	
车辆通行费	4
港口建设费收入	5,111
新型墙体材料专项基金收入	432
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	219
彩票公益金收入	6,971
二、转移性收入	40,647
上级补助收入	40,647
三、调入资金	5
四、债务(转贷)收入	402,070
五、待偿债置换专项债券上年结余	24,740
六、上年结余	328,254

备注： 无

表 9

## 2017 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
	市直政府性基金支出合计	207618
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
207	文化体育与传媒支出	
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	
208	社会保障和就业支出	34
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	34
2082202	基础设施建设和经济发展	34
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	0
212	城乡社区支出	197161
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	157214
2120801	征地和拆迁补偿支出	29070
2120803	城市建设支出	66039
2120806	土地出让业务支出	136
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	30992
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30977
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	3987
2120901	城市公共设施	3440
2120902	城市环境卫生	460

表 9

# 2017 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
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	87
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6027
2121001	征地和拆迁补偿支出	6027
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3024
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	18737
2121301	城市公共设施	5681
2121302	城市环境卫生	8104
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4952
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	8172
2121401	污水处理设施建设运营	7576
2121499	其他污水处理费安排的支出	596
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0
21367	三峡水库库区基金支出	0
21369	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
214	交通运输支出	6106
21460	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
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	6
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	6100
2146302	航道建设和维护	1500
2146303	航运保障系统建设	400
2146399	其他港口建设费安排的支出	4200
21464	铁路建设基金支出	0

表 9

# 2017 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
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	0
21469	民航发展基金支出	0
215	资源勘探信息等支出	0
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
216	商业服务业等支出	0
21660	旅游发展基金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0
229	其他支出	4317
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	986
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	986
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	3331
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	374
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2201
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	256
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	149
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	351
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0

备注：无

表 10

## 2017 年 湛江市 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市直	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇区	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
合 计	716,487	207618	4834	7923	9,427	73,150	80,709	-3,430	984	53,547	72,419	67,052	89,421	52,833
科学技术支出	0													
核电站乏燃料处理处置基金支出	0													
文化体育与传媒支出	411		178	202		1	3			12		4	11	
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	411		178	202		1	3			12		4	11	
社会保障和就业支出	22,778	34			49	70				933	2,425	2,175	10,487	6,605
大中型水库移民后期扶持基金支出	21,822	34			49	70				627	2,416	1,856	10,487	6,283
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	956									306	9	319		322
节能环保支出	0													
可再生能源电价附加收入安排的支出	0													
废弃电器电子产品处理基金支出	0													

表 10

## 2017 年 湛江市 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市直	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇区	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
城乡社区支出	666,948	197161	4493	7477	9,038	72,375	77,632	-3,627	939	49,754	69,013	63,178	75,142	44,373
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	572,746	157214	79	4479	7,558	67,756	60,198	-3,627	936	42,566	63,889	57,723	72,576	41,399
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	6,323	3987								823	343	621	253	296
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	6,027	6027												
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,626	3024	2	-6	40	29	3		3	62	160	499	287	523
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	64,500	18737	4412	3004	1,419	4,590	17,176			4,224	4,078	3,838	2,026	996
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	12,726	8172			21		255			2,079	543	497		1,159
农林水支出	281					11				16	206	6	24	18
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	281					11				16	206	6	24	18
三峡水库库区基金支出	0													

表 10

## 2017 年 湛江市 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市直	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇区	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
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													
交通运输支出	6,106	6106												
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													
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	6	6												
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	6,100	6100												
铁路建设基金支出	0													
船舶油污损害赔偿基金支出	0													
民航发展基金支出	0													
资源勘探信息等支出	136									98	18	20		
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	136									98	18	20		
农网还贷资金支出	0													

表 10

## 2017 年 湛江市 政府性基金转移支付决算表（按项目分地区）

单位：万元

项目	合计	市直	赤坎区	霞山区	麻章区	坡头区	开发区	奋勇区	南三区	吴川市	遂溪县	徐闻县	廉江市	雷州市
商业服务业等支出	0													
旅游发展基金支出	0													
金融支出	0													
金融调控支出	0													
中央特别国债经营基金支出	0													
中央特别国债经营基金财务支出	0													
其他支出	12,672	4317	163	244	340	295	175		45	1,875	622	1,456	2,032	1,108
彩票发行销售机构业务费安排的支出	986	986												
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11,686	3331	163	244	340	295	175		45	1,875	622	1,456	2,032	1,108
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0													
债务付息支出	6,844					398	2,681	197		858	135	190	1,703	682
债务发行费用支出	311						218			1		23	22	47

表 11

## 政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、上年末专项债务余额	1, 154, 001
二、本年末专项债务限额	1, 498, 769
三、本年专项债务转贷收入	402, 070
四、本年专项债务还本额	84, 369
五、本年新增外债转贷政府债务限额	0
六、本年末专项债务余额	1, 471, 702

备注： 2017 年政府专项债务限额和余额情况表。

表 12

## 2017 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	4,867
一、本年收入合计	3,387
(一) 利润收入	3,043
(二) 股利、股息收入	344
(三) 产权转让收入	0
(四) 清算收入	0
(五) 其他国有资本经营预算收入	0
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
三、上年结转结余	1,480

备注： 无

表 13

## 2017 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	4867
一、本年支出合计	1492
(一)解决历史遗留问题及改革成本支出	318
国有企业办职教幼教补助支出	101
国有企业退休人员社会化管理补助支出	100
离休干部医药费补助支出	13
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	104
(二)国有企业资本金注入	-
(三)国有企业政策性补贴	-
(四)其他国有资本经营预算支出（款）	1,174
其他国有资本经营预算支出（项）	1174
二、转移性支出	600
调出资金	600
转移支付支出	0
三、结转下年	2,775

备注： 国资预算没有对下安排转移支付。

表 14

## 2017 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	161.22
其中：保险费收入	78.34
财政补贴收入	45.21
利息收入	2.83
一、企业职工基本 养老保险基金收入	75.97
其中：保险费收入	37.36
财政补贴收入	3.48
利息收入（含投资收益）	0.31
二、失业保 险基金收入	1.64
其中：保险费收入	1.01
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.62
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	23.02
其中：保险费收入	21.42
财政补贴收入	0.99
利息收入	0.59
四、工伤保险基金收入	1.17
其中：保险费收入	1.04
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.14
五、生育保 险基金收入	1.22
其中：保险费收入	1.09
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.13

表 14

## 2017 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	13.05
其中：保险费收入	2.52
财政补贴收入	10.24
利息收入	0.29
七、城乡居民基本医 疗保险基金收入	44.01
其中：保险费收入	12.76
财政补贴收入	30.51
利息收入	0.74
八、机关事业单位基 本养老保险基金收入	1.15
其中：保险费收入	1.15
财政补贴收入	0
利息收入	0

备注： 无

表 15

## 2017 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
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	148.56
其中：社会保险待遇支出	143.75
一、企业职工基本养老保险基金支出	78.16
1. 养老保险待遇支出	76.47
其中：（1）基本养老金	74.90
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	1.58
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.49
1. 失业保险待遇支出	0.45
其中：（1）失业保险金	0.36
（2）医疗保险费	0.06
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（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	0.00
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	20.91
1. 基本医疗保险待遇支出	19.14
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	11.75
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	7.39
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.47
1. 工伤保险待遇支出	0.44
2. 劳动能力鉴定支出	0.0018
3. 工伤预防费用支出	0.0051

表 15

## 2017 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	0.00
五、生育保险基金支出	0.88
1. 生育保险待遇支出	0.88
其中：（1）生育医疗费用支出	0.80
（2）生育津贴支出	0.08
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	12.34
1. 养老保险待遇支出	12.26
其中：（1）基础养老金支出	12.01
（2）个人账户养老金支出	0.26
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	35.31
1. 基本医疗保险待遇支出	34.10
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	34.10
2. 大病医疗保险支出	1.21
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：基本养老金支出	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注： 无

## 第三部分 相关说明

### （一）税收返还和转移支付情况。

2017 年，上级财政补助湛江市一般公共预算转移支付补助资金 280.54 亿元，比上年增加 27.47 亿元，增长 10.85%。其中：

1、返还性收入 18.10 亿元，比上年增加 0.78 亿元，增长 4.5%。主要是新增增值税“五五分享”税收返还收入 4.81 亿元；其他税收返还收入 2.71 亿元，比上年减少 4.01 亿元，下降 59.67%。其中：

（1）增值税和消费税税收返还收入 7.07 亿元，与上年持平；

（2）所得税基数返还收入 1.23 亿元，比上年减少 0.03 亿元；

（3）成品油价格和税费改革税收返还收入 2.27 亿元，与上年持平；

（4）其他税收返还收入 2.71 亿元，比上年减少 4.01 亿元，下降 59.67%。

（5）新增增值税“五五分享”税收返还收入 4.81 亿元。

2、一般性转移支付收入 160.11 亿元，比上年减少 6.48 亿元，下降 3.89%，其中：

（1）均衡性转移支付收入 22.35 亿元，比上年减少 0.38

亿元，下降 1.67%;

(2)老少边穷转移支付收入 8.11 亿元，比上年增加 7.65 亿元，增长 1663.04%

(3) 县级基本财力保障机制奖补资金收入 22.31 亿元，与上年增加 1.83 亿元，增长 8.94%；

(4) 结算补助收入 8.64 亿元，比上年增加 3.67 亿元，增长 73.84%；

(5) 企业事业单位划转补助收入 3.21 亿元，比上年增加 0.01 亿元，增长 0.31%；

(6) 基层公检法司转移支付收入 1.33 亿元，比上年减少 0.16 亿元，下降 10.74%；

(7) 义务教育等转移支付收入 6.21 亿元，比上年减少 15.77 亿元，下降 71.75%；

(8) 基本养老保险转移支付收入 8.27 亿元，比上年减少 14.56 亿元，下降 63.78%；

(9) 城乡居民医疗保险转移支付收入 25.02 亿元，比上年减少 1.73 亿元，下降 6.47%；

(10) 农村综合改革转移支付收入 2.24 亿元，比上年增加 1.78 亿元，增长 386.96%；

(11) 产粮（油）大县奖励资金收入 0.19 亿元，与上年持平；

(12) 重点生态功能区转移支付收入 0.21 亿元，与上年

持平；

(13) 固定数额补助收入 20.36 亿元，比上年增加 6.37 亿元，增长 45.53%；

(14) 其他一般性转移支付收入 31.69 亿元，比上年增加 4.85 亿元，增长 18.07%；

3、专项转移支付收入 102.32 亿元，比上年增加 33.16 亿元，增长 47.95%。其中：

(1) 一般公共服务转移支付收入 0.54 亿元，比上年减少 0.13 亿元，下降 19.40%。

(2) 公共安全转移支付收入 1.09 亿元，比上年增加 0.41 亿元，增长 60.29%。

(3) 教育转移支付收入 8.72 亿元，比上年增加 3.79 亿元，增长 76.88%。

(4) 科学技术转移支付收入 1.38 亿元，比上年减少 0.78 亿元，下降 36.11%。

(5) 文化体育与传媒转移支付收入 1.16 亿元，比上年增加 0.36 亿元，增长 45%。

(6) 社会保障和就业转移支付收入 13.20 亿元，比上年增加 9.24 亿元，增长 233.14%。

(7) 医疗卫生和计划生育转移支付收入 16.78 亿元，比上年增加 13.23 亿元，增长 372.25%。

(8) 节能环保转移支付收入 3.36 亿元，比上年增加 1.66

亿元，增长 97.74%。

(9) 城乡社区转移支付收入 0.59 亿元，比上年增加 0.52 亿元，增长 704.61%。

(10) 农林水转移支付收入 23.97 亿元，比上年减少 3.12 亿元，下降 11.52%。

(11) 交通运输转移支付收入 13.07 亿元，比上年增加 9.33 亿元，增加 249.36%。

(12) 资源勘探信息等转移支付收入 2.13 亿元，比上年减少 0.53 亿元，下降 19.29%。

(13) 商业服务业等转移支付收入 0.48 亿元，比上年减少 0.19 亿元，下降 28.24%。

(14) 国土海洋气象等转移支付收入 4.65 亿元，比上年增加 4.27 亿元，增长 1112.31%。

(15) 住房保障转移支付收入 1.86 亿元，比上年增加 0.73 亿元，增长 64.33%。

(16) 粮油物资储备转移支付收入 0.17 亿元，比上年增加 0.009 亿元，增长 5.22%。

(17) 国防转移支付收入 0.01 亿元，比上年减少 0.007 亿元，下降 39.29%。

(18) 其他转移支付收入 9.06 亿元，比上年减少 5.61 亿元，下降 38.23%。

## (二) 举借债务情况。

1. 地方政府债务限额余额情况。2017 年政府债务余额 227.31 亿元，比上年增加 35.67 亿元。其中：一般债务余额 101.87 亿元，专项债务余额 125.44 亿元。2017 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行报告。2017 年政府债务限额 230.86 亿元，其中：一般债务限额 104.71 亿元，专项债务限额 126.15 亿元。

2. 地方政府债券转贷情况。2017 年转贷地方政府债券 50.01 亿元，其中：一般债券 18.22 亿元，专项债券 31.79 亿元。新增债券 33 亿元，其中：新增一般债券 14.8 亿元，新增专项债券 18.2 亿元。置换债券 17.01 亿元，其中：置换一般债券 3.42 亿元，置换专项债券 13.59 亿元。

3. 地方政府债务还本情况。2017 年地方政府债务还本 14.94 亿元，其中：一般债务还本 4.09 亿元，专项债务还本 10.85 亿元。

### （三）本级汇总的“三公”经费决算执行情况。

详见预算草案报表 5 说明。

### （四）预算绩效工作推进情况。

1. 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。严格执行第三方独立评价，确保绩效评价结果的客观公正。2017

年抽取 40 个财政支出项目实施项目绩效评价，10 个部门单位进行部门整体绩效评价，3 个项目实施重点评价，涉及市级财政资金 11.99 亿元。

2. 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 2018 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”。

3. 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 2018 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。

## 相关名词解释

**(一) 机关工资福利支出：**反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

1. **工资奖金津补贴：**反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。基本工资、津贴补贴、奖金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. **社会保障缴费：**反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤、生育、大病统筹和其他社会保障缴费。基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费和其他社会保障缴费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

3. **住房公积金：**反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

4. **其他工资福利支出：**反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**(二) 机关商品和服务支出:** 反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性 和应急性物资储备等资本性支出。

**1. 办公经费:** 反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用的说明见部门预算支出经济分类 科目说明。

**2. 会议费:** 反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

**3. 培训费:** 反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

**4. 专用材料购置费:** 反映机关和参公事业单位不纳入固定资产核算范围的专用材料费、被装购置费、专用燃料费。专用材料费、被装购置费、专用燃料费的说明见部门预算支出经济 分类科目说明。

**5. 委托业务费:** 反映机关和参公事业单位的咨询费、劳务费、委托业务费。咨询费、劳务费、委托业务费的说明见部门 预算支出经济分类科目说明。

6. 公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7. 因公出国（境）费用：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8. 公务用车运行维护费：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

9. 公务用车购置：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（三）机关资本性支出：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参公事业单位资本性支出。

1. 房屋建筑物购建：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。

2. 基础设施建设：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝和机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

3. 公务用车购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）。

4. 设备购置：反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件

购置更新方面的支出。办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**5. 大型修缮：**反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于大型修缮的支出。

**6. 其他资本性支出：**反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出。物资储备、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置和其他基本建设支出的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**(四) 对事业单位经常性补助：**反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

**1. 工资福利支出：**反映对事业单位的工资福利补助支出。

**2. 商品和服务支出：**反映对事业单位的商品和服务补助支出。

**3. 其他对事业单位补助：**反映对事业单位的其他补助支出。

**(五) 对事业单位资本性补助：**反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。

**1. 资本性支出(一)：**反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。

**2. 资本性支出（二）：**反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出。

**（六）对企业补助：**反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。

1. **费用补贴：**反映对企业的费用性补贴。

2. **利息补贴：**反映对企业的利息补贴。

3. **其他对企业补助：**反映对企业的其他补助支出。

**（七）对企业资本性支出：**反映政府对各类企业的资本性支出。

1. **对企业资本性支出（一）：**反映对企业的资本性支出，切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出不在此科目反映。

2. **对企业资本性支出（二）：**反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业资本性支出。

**（八）对个人和家庭的补助：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

1. **社会福利和救助：**反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金。抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

2. **助学金：**反映学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学（实习）人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

**3. 个人农业生产补贴：**反映对个人及新型农业经营主体（包括种粮大户、家庭农场、农民专业合作社等）发放的生产补贴支出，如国家对农民发放的农业生产发展资金以及发放给残疾人的各种生产经营补贴等。

**4. 离退休费：**反映离休费、退休费、退职（役）费。离休费、退休费、退职（役）费的说明见部门预算支出经济分类科目说明。

**5. 其他对个人和家庭补助：**反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。

**(九) 对社会保障基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助以及补充全国社会保障基金的支出。

**1. 对社会保险基金补助：**反映政府对社会保险基金的补助支出。

**2. 补充全国社会保障基金：**反映中央政府补充全国社会保障基金的支出。

**(十) 债务利息及费用支出：**反映政府债务利息及费用支出。

**1. 国内债务付息：**反映用于偿还国内债务利息的支出。

**2. 国外债务付息：**反映用于偿还国外债务利息的支出。

**3. 国内债务发行费用：**反映用于国内债务发行、兑付、登记等费用的支出。

4. 国外债务发行费用：反映用于国外债务发行、兑付、登记等费用的支出。

(十一) 债务还本支出：反映政府债务还本支出。

1. 国内债务还本：反映用于国内债务还本的支出。

2. 国外债务还本：反映用于国外债务还本的支出。

(十二) 转移性支出：反映政府间和不同性质预算间的转移性支出。

1. 上下级政府间转移性支出：反映上下级政府间的转移性支出。

2. 援助其他地区支出：反映援助方政府安排的由受援方政府统筹使用的各类援助、补偿、捐赠等资金支出。由援助方政府安排并管理的对其他地区各类援助、捐赠等资金支出以及各地按照国家统一要求安排的对口援助西藏、新疆、青海藏区的资金，不在此科目反映。

3. 债务转贷：反映上下级政府间的债务转贷支出。

4. 调出资金：反映不同性质预算间的转移性支出。

(十三) 预备费及预留：反映预备费及预留。

1. 预备费：反映依法设置的预备费。

2. 预留：政府预算专用。

(十四) 其他支出：反映不能划分到上述经济科目的其他支出。

1. 赠与：反映对外国政府、国内外组织等提供的援助、捐赠以及交纳国际组织会费等方面的支出。

2. 国家赔偿费用支出：反映用于国家赔偿方面的支出。

3. 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴：反映对民间非营利组织和群众性自治组织补贴支出。

4. 其他支出：反映除上述科目以外的其他支出。