

# 目 录

一、开发区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算（草案）的说明	1
二、开发区 2019 年预算（草案）编制的说明	15
三、预算报表	17
表 1. 2019 年开发区一般公共预算收入预算	17
表 2. 2019 年开发区上级转移支付收入预算	19
表 3. 2019 年开发区一般公共预算支出表	21
表 4. 2019 年开发区一般公共预算支出预算表（按功能科目）	23
表 5. 2019 年开发区一般公共预算支出预算表（按经济分类）	35
表 6. 2019 年开发区一般公共预算支出表（项目）	38
表 7. 2018 年开发区一般公共预算收入执行情况表	72
表 8. 2018 年开发区一般公共预算支出执行情况表	74
表 9. 2019 年开发区政府性基金收入预算表	76
表 10. 2019 年开发区政府性基金支出预算表	78
表 11. 2019 年开发区政府性基金预算支出表（项目）	80
表 12. 2018 年开发区政府性基金预算收入执行情况表	81
表 13. 2018 年开发区政府性基金预算支出执行情况表	82



# 湛江经济技术开发区 2018 年预算执行情况 和 2019 年预算（草案）的说明

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 年开发区预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2018 年来源于开发区财政总收入 618733 万元（快报数，下同），同比增长 47%。其中：开发区一般公共预算收入 122575 万元，完成年初预算的 118.2%，完成调整后预算 100.31%，按可比口径（下同）同比增长 31.27%。其中：税收收入 108380 万元，同比增长 28.62%，占一般公共预算收入比重 88.42%；非税收入 14195 万元，按可比口径同比增长 55.73%，占一般公共预算收入比重 11.58%。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 445913 万元。

2018 年开发区一般公共预算支出完成 237435 万元，可比口径同比增长 18.38%，加上上解支出、结转下年等，2018 年开发区一

般公共预算总支出 445913 万元，达到收支平衡。其中：文化支出完成 4697 万元，人均达 141 元/人，超额完成市下达的 132 元/人的目标；民生八项支出完成 182252 万元，占总支出的 76.76%，同比增长 14.68%。

## （二）政府性基金预算执行情况

2018 年开发区政府性基金收入 105193 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 223835 万元。

2018 年开发区政府性基金预算支出 104764 万元，同比减少 24.37%，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 223835 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 项目包实施；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的工作。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年我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，为我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”，研究修订湛江经济技术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金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，但开发区已面临巨大财政风险，资金链随时断裂。二是市区财政分成体制有待调整，以进一步放水活渔，做大做实开发区财力盘子。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。

### **三、2019年开发区财政预算草案**

2019年财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央和省、市决策部署，积极推进财税体制改革；坚持稳中求进工作总基调、新发展理念和高质量发展要求，强化财政收支管理，严控财政金融风险；充分发挥财政职能作用，为坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，坚决守好发展、民生、生态三条底线提供坚实财力保障；创新预算管理方式，全面实施绩效管理，着力提高财政

资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度，推动全区经济社会持续健康发展。

2019年预算编制的原则是：深化预算编制执行监督管理改革，盘活财政存量资金，强化绩效预算管理；细化预算编制，提高预算编制的科学性、规范性、精准度；优化支出结构，严格压减一般性支出，建立厉行节约的长效机制；加大基本公共服务投入力度，切实保障和改善民生；实行预算公开全覆盖，提高财政透明度；强化地方债务管理，防范地方债务风险。

#### （一）开发区一般公共预算草案

依据上述指导思想和基本原则，2019年开发区一般公共预算预期收入135000万元，比增10%。其中：税收收入125500万元，同比增长15.8%，占一般公共预算收入比重93%；非税收入9500万元，同比减少27%，占一般公共预算收入比重7%。加上财力性补助、调节平衡基金、调入资金、结转资金，2019年开发区一般公共预算预期收入总计301284万元。

2019年开发区一般公共预算支出安排276629万元，比增16.51%，加上上解支出、债务还本支出和结转下年等，2019年开发区一般公共预算支出安排总计301284万元。其中：民生八项支出安排228796万元，占全区一般公共预算支出安排的82%。

#### （二）开发区政府性基金预算草案

2019年开发区政府性基金预期收入78360万元，同比下降

25.58%。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，2019年开发区政府性基金预算总收入80331万元。

2019年开发区政府性基金预算支出安排80331万元，同比减少24.37%。

#### **四、主动作为，积极应对，全力保障开发区建设发展**

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，同时也面临宏观经济下行压力、政策性减税降费、产业政策调整、收支矛盾尖锐，财务风险加剧等多因素叠加影响，经济形势存在极大不确定性。2019年将是湛江开发区充满困难和挑战的一年，对此，我们要有清醒认识和危机意识，要主动作为，积极应对，牢固树立新发展理念，围绕预算安排，以供给侧结构性改革引领经济发展新常态，把依法理财、深化改革、提高效能贯穿始终，立足发挥好财政职能作用，努力完成全年预算目标。

##### **（一）在增收节支上聚焦用力，进一步提高财政保障能力**

一是加强宏观政策研究和经济形势分析，及时完善相关财税政策，支持招商引资和产业发展，夯实财政增收基础。二是坚持财税联席会议制度，完善协税护税机制，推进部门之间涉税信息共享，坚持依法征收，确保完成全年收入预期目标。三是积极争取上级资金及政策扶持，特别是积极争取乡村振兴、承接产业转移、促进民生改善等方面的重大投资项目。四是硬化预算约束，加强支出控管，定期清理结转结余资金，统筹整合重点领域和部门资金，全力保障民生、发展等重点支出需求。

## （二）在服务发展上聚焦用力，推动经济高质量发展

1.推动重点项目建设，用好用实省补助基础建设资金。2019年安排省补助基础建设资金87500万元（2018年结余资金），安排征地拆迁经费3685万元，全力保障巴斯夫等重点项目征迁及建设顺利进行。

2.支持产业创新，推动产业转型升级。依托重大项目，发挥财政资金支持保障和引导撬动作用：安排招商引资、企业创新发展资金、高新技术企业培育资金、工业企业技术改造事后奖补资金、专利奖励资金用于企业落户及贡献奖励、项目支持、人才补贴和企业服务、对申报高新企业认定、引进高新技术企业、申报省级入库培育企业、扶持企业成长为高新企业等奖励、扶持资金；安排水产品良种体系建设、海洋经济创新示范、对虾养殖标准化示范农产品加工研发与升级；安排科技创新及孵化器种子资金，继续保持孵化器投入，打造科研创新基地。

## （三）在改善民生上聚焦用力，不断增强人民群众的获得感

1.助力打好三大攻坚战。一是持续加大财政扶贫投入，支持对特定贫困人群的精准帮扶，大力支持产业扶贫，落实各项扶贫政策，实施精准扶贫项目、人畜饮水、危房改造、扶贫小额信贷担保贴息等，管好用好扶贫资金，强化财政扶贫资金管理。二是支持污染防治。践行绿水青山就是金山银山理念，守护好东海岛的碧海蓝天。加大生活污水处理、海岸带清理整治及海洋督察整治、水库修复整治等投入，服务开发区生态环境质量改善。

## 2.着力保障改善民生，助力营造和谐社会治理大格局

一是支持实施乡村振兴战略。加大镇街“创文”及乡村振兴资金、生态文明奖补资金、水利修复、防汛抗旱、动物防疫资金投入；逐步补齐农村公共设施基础设施建设短板，实施镇（街）小街小巷改造、垃圾处理、排污（水）处理、社会综合管理项目、镇村道路建设、水利设施修复等公益性民生基础设施，推进农村集体产权制度改革，加快生态宜居美丽乡村建设。

二是提高教育发展水平。在全力保障教育“两相当”的基础上，足额安排各项教育配套资金；安排一中、新建三中、四小新校区的建设，提升教学条件，增加优质学位实现区内教育资源的普惠共享；继续加大改善东海片区学校的教育环境和搬迁学生接送服务，构建民生教育、公平教育。

三是支持卫生健康事业发展。继续落实全区医疗卫生系统人员工资和绩效，重点改造东简卫生社区服务中心，提升东简社区卫生服务中心的综合能力，改善周边居民以及钢铁、中科两大项目的工作人员医疗条件。

四是完善社会保障体系。努力补齐民生短板，按政策足额安排各项底线民生配套资金：落实城乡困难群众的医疗救助、灾害救助及临时救助制度、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落实各项提高救助标准政策，切实保障优抚对象、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，安排行政事业机关养老保险资金，推进行政事业机关养老改革。

#### （四）在化解债务上聚焦用力，坚决防范化解重大风险

一是严格政府债务限额管理，规范债务举借审批流程，严控隐性债务增量；二是严格按照隐性债务化解方案，积极筹措资金化解隐性债务；三是积极推进平台公司转型；四是密切关注棚户区改造和土地储备等专项债券等方面的政策走向，加强科学研判，把准政策要点，积极争取债券资金。

#### （五）在深化改革上聚焦用力，积极提升财政管理效能

预算编制执行监督管理改革的要点和重点在于转变财政管理重心，从全流程预算管控转变为聚焦预算编制、放开预算执行、强化预算监督。转变部门权责配置，从预算管理权责交叉转变为权责明晰、各负其责。切实转变财政的预算管理新理念，突出财政部门主责主业，加强全口径预算统筹，集中财力办大事。推行“大专项+任务清单”管理模式。精简财政资金和项目审批事项，改进审批效率。精简预算执行流程，加快预算执行进度。

根据区党委、管委的工作部署，2019年开发区要全面实施预算编制执行监督管理改革。搭建项目库；并进一步完善预算执行考核制度、预决算公开制度、预算审批制度、项目库管理制度、绩效考核制度、专项资金管理等制度规章，堵塞制度漏洞，消除管理隐患。全面实施绩效管理，加强财政管理基础工作，创新求实，改革提质，不断提升理财能力和水平。



# 湛江经济技术开发区 2019年预算（草案）编制的说明

## 一、2019年预算编制的指导思想：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，认真落实中央和省市委、政府决策部署，积极推进财税体制改革；坚持稳中求进工作总基调、新发展理念和高质量发展要求，强化财政收支管理，严控财政金融风险；充分发挥财政职能作用，为坚决支持打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，坚决守好发展、民生、生态三条底线提供坚实财力保障；创新预算管理方式，全面实施绩效管理，着力提高财政资金使用效益；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度，推动全区经济社会持续健康发展

## 二、2019年预算编制的基本原则

深化预算编制执行监督管理改革，盘活财政存量资金，强化绩效预算管理；细化预算编制，提高预算编制的科学性、规范性、精准度；优化支出结构，严格压减一般性支出，建立厉行节约的长效机制；加大基本公共服务投入力度，切实保障和改善民生；实行预算公开全覆盖，提高财政透明度；强化地方债务管理，防范地方债务风险。

## 三、2019年一般公共预算收支安排

依据上述指导思想 and 基本原则，2019年开发区一般公共预算预期收入135000万元，比增10%。其中：税收收入125500万元，同比增长15.8%，占一般公共预算收入比重93%；非税收入9500万元，同比减少27%，占一般公共预算收入比重7%。加上财力性补助、调节平衡基金、调入资金、结转资金，2019年开发区一般公共预算预期收入总计301284万元。

2019年开发区一般公共预算支出安排276629万元，比增16.51%，加上上解支出、债务还本支出和结转下年等，2019年开发区一般公共预算支出安排总计301284万元。其中，八项民生支出安排228796万元，占全区一般公共预算支出安排的82%。

#### **四、2019年政府性基金预算收支安排**

2019年开发区政府性基金预期收入78360万元，同比下降25.58%。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，2019年开发区政府性基金预算总收入80331万元。

2019年开发区政府性基金预算支出安排80331万元，同比减少24.37%。

表一

## 2019年开发区一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项目	2018年快报 数	2018年预算 数	2018年预算 调整数	2019年预算 数
一、一般公共预算收入	122575	103700	122200	135000
(一) 税收收入	108380	95700	107511	125500
增值税	28279	25800	26116	33400
营业税	158		162	
企业所得税	14192	8200	15093	16000
个人所得税	4132	4000	4124	4000
资源税	72	100	76	100
城市维护建设税	9103	8200	8992	11000
房产税	6150	5000	4612	6700
印花税	3466	2700	2670	3800
城镇土地使用税	2472	5000	2486	3000
土地增值税	14772	10200	15987	19000
车船税				
耕地占用税	3109	6000	4794	5500
契税	22475	20000	22399	23000
环保税		500		
烟叶税				
其他税收收入				
(二) 非税收入	14195	8000	14689	9500
专项收入	4848	4400	4557	5800
行政事业性收费收入	1699	1500	1769	1700
罚没收入	2079	500	1803	500
国有资本经营收入	3416		3367	
国有资源(资产)有偿使用收入	1419	800	2508	800
政府住房基金收入				
捐赠收入		200		
其他收入	734	600	685	700

表一

## 2019年开发区一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项目	2018年快报 数	2018年预算 数	2018年预算 调整数	2019年预算 数
二、转移性收入	304995	65157	215157	162463
(一) 上级补助收入	250260	47030	197030	48052
返还性收入	19180	19180	19180	19180
一般性转移支付收入	160118	8913	158913	9992
专项转移支付收入	70962	18937	18937	18880
(二) 下级上解收入				
(三) 上年结余收入	48993	30	30	90558
(四) 调入资金	5742	18097	18097	23853
(五) 债务转贷收入				
三、动用预算稳定调节基金	18343	17267	17267	3821
收入总计	445913	186124	354624	301284

表二

## 2019年开发区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2018年快报 数	2018年预算 数	2018年预算 调整数	2019年预 算数
上级补助收入	250260	47030	197030	48052
返还性收入	19180	19180	19180	19180
增值税和消费税税收返还收入	7280	7280	7280	7280
所得税基数返还收入	1121	1121	1121	1121
成品油价格和税费改革税收返还收入				
增值税"五五"分成体制返还	8022	8022	8022	8022
其他税收返还收入	2757	2757	2757	2757
一般性转移支付收入	160118	8913	158913	9992
均衡性转移支付收入				
老少边穷等转移支付收入				
县级基本财力保障机制奖补资金收入				
结算补助收入				
企业事业单位划转补助收入	1833	1833	1833	1833
基层公检法司转移支付收入				
义务教育等转移支付收入				
基本养老保险和低保等转移支付收入				
新型农村合作医疗等转移支付收入				
农村综合改革转移支付收入	190	190	190	190
产粮（油）大县奖励资金收入				
重点生态功能区转移支付收入				

表二

## 2019年开发区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2018年快报 数	2018年预算 数	2018年预算 调整数	2019年预 算数
固定数额补助收入	3303	3303	3303	3303
其他一般性转移支付收入	154792	3587	153587	4666
专项转移支付收入	70,962	18,937	18,937	18,880

表三

## 2019年开发区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2018年快报数	2018年预算数	2018年预算调整数	2019年预算数
一、一般公共预算支出	237435	160305	217651	276629
一般公共预算支出	30244	38006	33984	32114
外交支出				
国防支出				20
公共安全支出	8224	7204	6765	7275
教育支出	54957	49241	49130	54049
科学技术支出	3897	1416	1416	2484
文化旅游体育与传媒支出	4697	2826	3156	10053
社会保障和就业支出	28515	14656	19106	23470
卫生健康支出	19171	8005	7703	7280
节能环保支出	1864	1084	1047	2901
城乡社区支出	35402	7834	65634	99203
农林水支出	12633	8121	7061	11911
交通运输支出	1037	1200	1200	1014
资源勘探信息等支出	8523	3725	3445	3750
商业服务业等支出	1087	852	852	
金融支出	3	210	15	
援助其他地区支出				
自然资源海洋气象等支出	1557	1576	1558	1856
住房保障支出	21791	5805	5805	5962
粮油物资储备支出				
灾害防治应急支出				1977

项目	2018年快报数	2018年预算数	2018年预算调整数	2019年预算数
预备费				
其他支出	36	4784	5984	7500
债务付息支出	3797	3750	3780	3800
债务发行费用支出		10	10	10
二、补助县（市、区）支出				
三、上解省市支出	82738	25789	88083	24655
四、债务还本支出			8370	
五、结转下年等支出	125740	30	40520	
其中：稳定调节基金	3821			
支出总计	445913	186124	354624	301284



表四

## 2019年开发区一般公共预算支出预算表（功能科目）

单位：万元

科目编码	功能科目	预算数
合计		276629
501201	一般公共服务支出	32114
50120101	人大事务	14
5012010101	行政运行	14
50120103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15117
5012010301	行政运行	8279
5012010303	机关服务	3781
5012010308	信访事务	600
5012010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2457
50120105	统计信息事务	110
5012010507	专项普查活动	110
50120106	财政事务	3594
5012010601	行政运行	3116
5012010607	信息化建设	300
5012010699	其他财政事务支出	178
50120107	税收事务	6500
5012010701	行政运行	6500

科目编码	功能科目	预算数
50120111	纪检监察事务	1330
5012011101	行政运行	1308
5012011199	其他纪检监察事务支出	22
50120113	商贸事务	2337
5012011301	行政运行	717
5012011308	招商引资	510
5012011399	其他商贸事务支出	1109
50120129	群众团体事务	112
5012012999	其他群众团体事务支出	112
50120131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1487
5012013101	行政运行	1487
50120132	组织事务	487
5012013204	公务员事务	141
5012013299	其他组织事务支出	346
50120133	宣传事务	65
5012013399	其他宣传事务支出	65
50120138	市场监督管理事务	942
5012013801	行政运行	854
5012013805	市场监管执法	72

科目编码	功能科目	预算数
5012013809	市场监督管理技术支持	16
50120199	其他一般公共服务支出	18
5012019999	其他一般公共服务支出	18
501203	国防支出	20
50120306	国防动员	20
5012030601	兵役征集	20
501204	公共安全支出	7275
50120401	武装警察部队	702
5012040199	其他武装警察部队支出	702
50120402	公安	3298
5012040201	行政运行	3298
50120404	检察	351
5012040401	行政运行	351
50120405	法院	473
5012040501	行政运行	473
50120499	其他公共安全支出	2451
5012049901	其他公共安全支出	2451
501205	教育支出	54048
50120501	教育管理事务	785

科目编码	功能科目	预算数
5012050101	行政运行	785
50120502	普通教育	47258
5012050201	学前教育	869
5012050202	小学教育	24562
5012050203	初中教育	9636
5012050204	高中教育	8451
5012050299	其他普通教育支出	3741
50120503	职业教育	939
5012050302	中专教育	7
5012050304	职业高中教育	932
50120509	教育费附加安排的支出	5066
5012050999	其他教育费附加安排的支出	5066
501206	科学技术支出	2484
50120601	科学技术管理事务	1484
5012060101	行政运行	694
5012060199	其他科学技术管理事务支出	790
50120699	其他科学技术支出	1000
5012069999	其他科学技术支出	1000
501207	文化旅游体育与传媒支出	10053

科目编码	功能科目	预算数
50120701	文化和旅游	4861
5012070101	行政运行	2380
5012070199	其他文化和旅游支出	2482
50120799	其他文化体育与传媒支出	5192
5012079999	其他文化体育与传媒支出	5192
501208	社会保障和就业支出	23470
50120801	人力资源和社会保障管理事务	2225
5012080101	行政运行	1998
5012080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	227
50120802	民政管理事务	31
5012080299	其他民政管理事务支出	31
50120805	行政事业单位离退休	10811
5012080501	归口管理的行政单位离退休	5752
5012080502	事业单位离退休	438
5012080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2121
5012080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2500
50120807	就业补助	150
5012080799	其他就业补助支出	150
50120808	抚恤	858

科目编码	功能科目	预算数
5012080801	死亡抚恤	561
5012080805	义务兵优待	5
5012080899	其他优抚支出	292
50120809	退役安置	1425
5012080901	退役士兵安置	450
5012080902	军队移交政府的离退休人员安置	800
5012080905	军队转业干部安置	175
50120810	社会福利	860
5012081001	儿童福利	65
5012081002	老年福利	660
5012081004	殡葬	130
5012081099	其他社会福利支出	5
50120811	残疾人事业	447
5012081107	残疾人生活和护理补贴	320
5012081199	其他残疾人事业支出	127
50120819	最低生活保障	722
5012081901	城市最低生活保障金支出	166
5012081902	农村最低生活保障金支出	556
50120821	特困人员救助供养	510

科目编码	功能科目	预算数
5012082102	农村特困人员救助供养支出	510
50120825	其他生活救助	250
5012082502	其他农村生活救助	250
50120826	财政对基本养老保险基金的补助	3400
5012082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3400
50120828	退役军人管理事务	200
5012082804	拥军优属	200
50120899	其他社会保障和就业支出	1582
5012089901	其他社会保障和就业支出	1582
501210	卫生健康支出	7280
50121003	基层医疗卫生机构	1864
5012100302	乡镇卫生院	1820
5012100399	其他基层医疗卫生机构支出	44
50121004	公共卫生	739
5012100408	基本公共卫生服务	729
5012100409	重大公共卫生专项	10
50121007	计划生育事务	685
5012100716	计划生育机构	440
5012100717	计划生育服务	245

科目编码	功能科目	预算数
50121011	行政事业单位医疗	2574
5012101101	行政单位医疗	1037
5012101102	事业单位医疗	1345
5012101103	公务员医疗补助	187
5012101199	其他行政事业单位医疗支出	5
50121012	财政对基本医疗保险基金的补助	1118
5012101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1118
50121013	医疗救助	300
5012101301	城乡医疗救助	300
501211	节能环保支出	2901
50121101	环境保护管理事务	1001
5012110101	行政运行	764
5012110199	其他环境保护管理事务支出	237
50121103	污染防治	1900
5012110302	水体	1900
501212	城乡社区支出	99203
50121201	城乡社区管理事务	7012
5012120101	行政运行	3136
5012120199	其他城乡社区管理事务支出	3876



科目编码	功能科目	预算数
50121203	城乡社区公共设施	89047
5012120303	小城镇基础设施建设	598
5012120399	其他城乡社区公共设施支出	88449
50121205	城乡社区环境卫生	3144
5012120501	城乡社区环境卫生	3144
501213	农林水支出	11911
50121301	农业	2501
5012130101	行政运行	818
5012130104	事业运行	264
5012130106	科技转化与推广服务	560
5012130108	病虫害控制	60
5012130199	其他农业支出	799
50121302	林业和草原	2108
5012130201	行政运行	53
5012130205	森林培育	86
5012130299	其他林业和草原支出	1969
50121303	水利	1744
5012130301	行政运行	240
5012130314	防汛	80

科目编码	功能科目	预算数
5012130316	农田水利	370
5012130399	其他水利支出	1054
50121305	扶贫	2724
5012130501	行政运行	21
5012130504	农村基础设施建设	2500
5012130599	其他扶贫支出	203
50121307	农村综合改革	2405
5012130701	对村级一事一议的补助	284
5012130705	对村民委员会和村党支部的补助	2121
50121308	普惠金融发展支出	230
5012130803	农业保险保费补贴	30
5012130899	其他普惠金融发展支出	200
50121399	其他农林水支出	200
5012139999	其他农林水支出	200
501214	交通运输支出	1014
50121401	公路水路运输	1014
5012140101	行政运行	574
5012140106	公路养护	169
5012140199	其他公路水路运输支出	271

科目编码	功能科目	预算数
501215	资源勘探信息等支出	3750
50121507	国有资产监管	3750
5012150701	行政运行	302
5012150799	其他国有资产监管支出	3448
501220	自然资源海洋气象等支出	1856
50122001	自然资源事务	1783
5012200101	行政运行	929
5012200106	土地资源利用与保护	9
5012200199	其他自然资源事务支出	845
50122002	海洋管理事务	74
5012200201	行政运行	74
501221	住房保障支出	5962
50122102	住房改革支出	5962
5012210201	住房公积金	5962
501224	灾害防治及应急管理支出	1977
50122401	应急管理事务	825
5012240106	安全监管	825
50122402	消防事务	1131

科目编码	功能科目	预算数
5012240201	行政运行	964
5012240299	其他消防事务支出	167
50122407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20
5012240702	地方自然灾害生活补助	20
501229	其他支出	7500
50122999	其他支出	7500
5012299901	其他支出	7500
501232	债务付息支出	3800
50123203	地方政府一般债务付息支出	3800
5012320304	地方政府其他一般债务付息支出	3800
501233	债务发行费用支出	10
50123303	地方政府一般债务发行费用支出	10

表五

## 2019年开发区一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位：万元

科目代码		经济分类科目	预算数
类	款		
		一般公共预算支出合计	276,629
501		机关工资福利支出	45,093
	01	工资奖金津补贴	26,408
	02	社会保障缴费★	9,055
	03	住房公积金	5,962
	99	其他工资福利支出	3,667
502		机关商品和服务支出	45,978
	01	办公经费	3,414
	02	会议费	7
	03	培训费	12
	04	专用材料购置费	2
	05	委托业务费	3,158
	06	公务接待费	384
	07	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	356
	09	维修（护）费	251
	99	其他商品和服务支出	38,393
503		机关资本性支出（一）	100,372
	01	房屋建筑物购建	273
	02	基础设施建设	5,852
	03	公务用车购置	
	04	专用材料购置费	2

科目代码		经济分类科目	预算数
类	款		
	05	土地征迁补偿和安置支出	
	06	设备购置	384
	07	大型修缮	
	99	其他资本性支出	93,861
<b>505</b>		<b>对事业单位经常性补助</b>	<b>38,219</b>
	01	工资福利支出	37,762
	02	商品和服务支出	457
	99	其他对事业单位补助	
<b>506</b>		<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>1,000</b>
	01	资本性支出（一）	1,000
	02	资本性支出（二）	
<b>507</b>		<b>对企业补助</b>	<b>2,511</b>
	01	费用补贴	1,511
	02	利息补贴	
	99	其他对企业补助	1,000
<b>508</b>		<b>对企业资本性支出</b>	<b>4,517</b>
	01	对企业资本性支出（一）	
	02	对企业资本性支出（二）	4,517
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>21,848</b>
	01	社会福利和救助	5,149
	02	助学金	39
	03	个人农业生产补贴	35
	05	离退休费	14,097
	99	其他对个人和家庭补助	2,529
<b>510</b>		<b>对社会保障基金补助</b>	<b>7,018</b>

科目代码		经济分类科目	预算数
类	款		
	02	对社会保险基金补助	7,018
	03	补充全国社会保障基金	
511		<b>债务利息及费用支出</b>	<b>3,810</b>
	01	国内债务付息	3,800
	02	国外债务付息	
	03	国内债务发行费用	10
	04	国外债务发行费用	
512		<b>债务还本支出</b>	
	01	国内债务还本	
	02	国外债务还本	
513		<b>转移性支出</b>	
	01	上下级政府间转移性支出	
	02	援助其他地区支出	
	03	债务转贷	
	04	调出资金	
	05	安排预算稳定调节基金★	
	06	补充预算周转金★	
514		<b>预备费及预留</b>	<b>6,000</b>
	01	预备费	3,000
	02	预留	3,000
599		<b>其他支出</b>	<b>264</b>
	06	赠与	
	07	国家赔偿费用支出	
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	149
	99	其他支出	115

表六

## 2019年开发区一般预算支出表（项目）

单位：万元

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
	总计		301284	
1	一、基本支出		94891	1. 工资福利支出同比增支7850万元，主要增长因素包括：增加机关养老保险6300万元，增加消防、边防等驻区单位目标绩效考核奖1010万元；2. 单位基本运行经费比上年压减5%，减支约140万元；3. 通讯补贴478万元暂列入预算，视政策确定后安排；4. 预留经费中包含增加调薪提标1700万元及补发工勤人员交通补贴100万元。
2		工资福利支出	89479	
3		单位公用经费	2412	
4		预留人员及单位运转支出	3000	
5	二、专项支出		174928	
6	（一）部门专项经费		27743	
7	区党政办		506	
8		党报党刊征订经费	65	年度常规开支，据实列支。
9		主任基金	100	参照上年实际支出安排，含因公出国考察及相关证件办理经费。
10		东海大厦及泰华大厦网络使用及维护经费	65	年度常规开支，据实列支。
11		新闻中心经费	76	年度常规开支，含《东海之声》出版费、手机报网络费、《东海之声》杂志及《湛江开发区信息》等出版费、湛江开发区官网维护费。
12		秘书科工作经费	2	年度常规开支，据实列支。
13		党政办会议经费	3	年度常规开支，据实列支。
14		区会务通年费	7	年度常规开支，据实列支。
15		区OA办公系统上网及设备购置费	7	年度常规开支，据合同金额安排。



序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
16		区文印室经费	8	年度常规开支，据实列支。
17		区重点工作电子监察系统运行及维护经费	3	年度常规开支，据实列支。
18		区政研室经费	4	年度常规开支，据实列支。
19		区管委会应诉案件律师费	63	据合同金额列支个案律师费，据实列支。
20		依法行政和行政复议经费	3	根据考核要求及管委会批示安排。
21		区党委中心组学习经费	2	年度常规开支，据实列支。
22		全区OA系统年费	42	年度常规开支，据合同金额列支。
23		《中国开发区协会》会费	3	年度常规开支，据合同金额列支。
24		全区应急工作经费	2	年度常规开支，据实列支。
25		区机要保密工作经费	2	年度常规开支，据合同金额列支。
26		区档案工作经费	2	年度常规开支，据实列支。
27		区民主党派工作经费	6	年度常规开支，据实列支。
28		区妇联工作经费	5	年度常规开支，据实列支。
29		区团委工作经费	10	年度常规开支，据实列支。
30		精神文明建设经费	10	年度常规开支，据实列支。
31		统战工作经费	6	年度常规开支，据实列支。
32		党内法规工作经费	10	根据党内法规制度建设考核要求安排。
33	区政法委		2763	

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
34		交通协管员专项经费	25	包括5名交通协管员的工资性补贴及劳务管理支出，参照上年预算安排。
35		飞虎队经费	1140	根据管委会议纪要[2014]17号安排：“飞虎维稳”队共143人，经费包含工资福利、伙食补贴、后勤保障等。
36		联防员经费	964	治安联防队共189人（其中建成区99人，东海岛80人，碓洲岛10人），经费包含工资福利、办公经费、房屋租金等。
37		综治与平安建设经费	180	根据区党委、管委及市政法委工作部署安排：包括平安村居创建以奖代补经费、网格员提供信息以奖代补经费、镇街"中心+网格化+信息化"建设经费、法律服务平台建设等。
38		防范转化及依法治区工作经费	10	根据区党委，管委及市政法委工作部署安排。包括防范转化经费、无邪教"三一个"示范创建经费，反邪教宣传，防控，转化人员解脱，举报奖励等；依法治区经费包括"四级同创"经费，法治单位创建评比，法治宣传，协调处理等经费。
39		政法三四级网租费	21	年度常规开支，据实列支。
40		防范办专项经费	2	年度常规开支，据实列支。
41		法律顾问费	30	包括：1.管委会常年法律顾问聘请费15万元；2.区级配套15万元（每个单位聘请顾问费用1万元，按省市区5:2:3配套）。
42		综治专项经费	5	年度常规开支，据实列支。
43		视联网工程费用	261	根据主任办公会议纪要[2018]4号安排。
44		综治及平安建设宣传经费	50	包括：1.群众安全感、政法工作满意度、平安创建知晓率等三项测评工作经费；2.制作宣传牌、印刷宣传小册子、协调宣传媒体费用。
45		社区矫正工作经费	75	根据管委批示安排社区矫正中心平台建设经费，据实列支。
46	区组织部		573	

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
47		“一村一名大学生”区级配套资金	3	根据《湛江市村（社区）党组织书记学历教育实施方案》（湛组通[2014]87号）要求、区每年需支付村党组织书记学历教育的学员学费16%。
48		"十百千"回乡干部伙食补助	7	根据管委会对《关于要求解决区选派2018年"十百千"回乡干部伙食补助经费的请示》的批复安排。
49		区绩效目标管理办公室专项经费	10	年度常规开支，据实列支。
50		全区公务员培训学习经费	20	年度常规开支，据实列支。
51		招考、招聘专项工作经费	21	参照往年支出安排，据实列支，含高校招聘经费3万元。
52		全区人才档案室经费	2	年度常规开支，据实列支。
53		区关工委工作经费	15	年度常规开支，据实列支。
54		行政事业单位中文域名运行费	4	根据合同金额安排，据实列支。
55		村（社区）党组织书记学历教育学费	3	参照往年支出数安排，据实列支。
56		党建工作经费	2	年度常规开支，据实列支。
57		"两新"党建工作经费	11	根据《关于加大党的基层组织建设经费保障力度的通知》（粤财行[2018]102号）和《中共湛江市委办公室印发〈关于建立湛江市非公有制经济组织和社会组织党建工作经费保障机制的实施意见〉的通知》（湛委办[2013]1号）安排：包括党员活动经费、兼职书记津贴、新建党组织启动等经费。
58		区管党费补充经费	100	根据《关于印发〈湛江经济技术开发区加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》（湛开党[2018]47号）要求，每年安排不少于100万元用于补充区管党费，进一步加强对基层党建工作的支持力度。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
59		全区党建规范提质示范点创建经费	75	根据《湛江经济技术开发区基层党建规范提质行动实施方案》（湛组通[2014]87号要求，安排1个市级党建规范点和15个区级党建规范提质示范点创建经费。
60		党员关爱基金运作经费	50	根据《关于印发〈湛江经济技术开发区加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》（湛开党[2018]47号）要求，区财政从2018年起连续三年。每年安排50万元作为资本金。
61		区镇两级党校工作经费	90	根据《关于印发〈湛江经济技术开发区加强党的基层组织建设三年行动方案（2018-2020年）〉的通知》湛开党[2018]47号）要求，按每年不少于30万元标准，配套落实区级党校工作经费保障；按每年每个镇街不少于10万元标准，配套落实镇街党校工作经费保障。
62		职工辞退费	10	根据管委会批示D[2018]第269号安排王葆奇、杨德生辞退费。
63		全区人事档案室经费	150	根据省委组织部《关于〈印发2016-2020年广东省组织系统信息化工作规划〉的通知》（粤组通[2016]75号文）：安排全区人事档案设备维护、培训费、档案专用设备及档案数字华建设（RFID自动选层档案柜、干部档案整理数字化建设经费。
64	区纪委		283	
65		OA审计管理系统设施设备费	2	年度常规开支，据合同金额安排。
66		纪检监察专网年费	2	年度常规开支，据合同金额安排。
67		办案专项经费	110	年度常规开支，据实列支。
68		党风廉政建设经费	2	年度常规开支，据实列支。
69		机关作风建设专项经费	6	年度常规开支，据实列支。
70		订阅报刊经费	3	年度常规开支，据实列支。
71		明查暗访专项经费	5	年度常规开支，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
72		纪律教育月工作经费	2	年度常规开支，据实列支。
73		电子监察建设系统专项经费	5	年度常规开支，据实列支。
74		审计业务经费	25	年度常规开支，据实列支。
75		纪委谈话室设备购置及维护费	22	据纪委专项工作要求安排。
76		派驻纪检组、巡察办、监察委筹建工作专项经费	30	安排区纪委派驻纪检组、区委巡察办、区监察委筹建工作专项经费，据实列支。
77		工程建设违规巡察经费	3	年度常规开支，据实列支。
78		巡察工作专项经费	66	根据《湛江开发区党委全面开展巡察工作的实施意见》（湛开党[2016]23号）文件精神，安排全面开展巡察工作的专项经费，据实列支。
79	区机关局		1388	
80		办公场所修缮费	80	年度常规支出，据实列支。
81		区领导办公用品费	15	年度常规支出，据实列支。
82		保安费	66	年度常规开支，据合同金额列支。
83		保洁费	54	年度常规开支，按合同金额列支。
84		报刊费	13	年度常规开支，据实列支。
85		会议场所布置费	5	年度常规开支，据实列支。
86		除“四害”经费	3	年度常规开支，据实列支。
87		伙食费	200	年度常规开支，根据管委会《会议纪要》（[2013]22号）安排，据实列支。
88		饭堂运行、维护费	156	根据管委会批示安排：含144万元饭堂运行费；厨房用水及餐厅直饮水改造经费11.5万元。
89		绿化费	56	年度常规开支，按合同金额列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
90		全区离休及副处级退休人员经费	10	年度常规开支，安排全区离休及副处级退休人员体检费、订阅杂志和探望慰问老干部住院经费，据实列支。
91		上下班车租赁费	80	年度常规开支，按合同金额列支。
92		水电费	200	年度常规开支，据实列支。
93		物业税金	86	年度常规开支，据实列支。
94		邮电费	20	年度常规开支，据实列支。
95		泰华大厦能源托管模式改造经费	199	根据区主任会议纪要[2018]11号文安排泰华大厦能源改造经费，据实列支。
96		旧办公区智能管理系统安装经费	39	根据区主任办公会议纪要[2018]13号安排。
97		原税务局办公楼电梯更换经费	106	根据区主任办公会议纪要[2018]2号：原则同意将原税务办公楼租赁给湛江银监分局作为办公场所，需更换2台电梯，经费在上缴的租赁费中解决。
98	区财政局		28	
99		处置非法集资行动宣传费及考评工作经费	10	根据《关于做好2016年度防范和处置非法集资综合治理考评工作的通知》（湛金[2016]116号）要求安排处置非法集资行动宣传费及考评工作经费，据实列支。
100		区党员活动室建设费	18	在实施项目，按项目进度，列入本年度预算安排。
101	区教育局		386	
102		中考、高考经费	30	年度常规支出，据实解决中考、高考缺口经费及考绩突出奖励经费。
103		教师节、春节慰问费用	2	用于慰问家庭经济困难教师、患病教师，据实列支。
104		“六一”活动经费	2	用于庆祝“六一”活动经费，据实列支。
105		学生体质健康测试经费	7	根据教育推现复检要求，安排测试专家、工作人员和数据录入等经费约7万元。
106		招聘教师工作经费	30	根据年度教育招聘计划安排，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
107		临聘教师工资	315	根据管委会对《关于区一小等五所学校新学年招聘临聘助教及所需经费的请示》批示安排：采用购买服务的方式解决临聘助教人员聘用费用问题：区一小等五所学校需聘请临聘助教人员127名，按3100元/人.月安排。
108	区发改局		48	
109		驻外招商专才工资等经费	42	根据主任办公会议纪要[2016]10号安排。
110		投资项目节能评估经费	6	根据区管委批示安排。
111	区人社局		213	
112		复退军人服务中心经费	30	根据《关于贯彻落实粤委办[2017]2号文的指导意见》安排。
113		扶贫济困日活动经费	3	年度常规开支，据实列支。
114		国防动员经费	20	统筹用于年度征兵、民兵集训、国防宣传等，含碓洲2万元、其他东海3个街道办各1万元、建成区2个街道办各0.5万元。
115		婚姻登记证书经费	3	婚姻登记证书收费已取消，参照上年受理业务人数安排本年度向省购买婚姻登记证经费。
116		文体器材购置及赛事经费	157	在体彩公益金安排国民体质监测中心器材、体育器材、社区文化服务中心器材购置、深圳文博会经费、各类文体比赛经费。
117	区安监局		257	
118		安全生产监督员经费	118	根据管委会批示安排。
119		民安安全生产户外广告牌制作经费	12	根据管委会批示安排。
120		农村交通安全劝导站经费	127	根据管委会批示安排。
121	区食监局		88	
122		农贸市场快检建设经费	16	根据《关于全市食品抽检工作的会议纪要》([2017]70号)安排8个农贸市场建设费。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
123		食品安全抽检经费	72	按本年抽检任务安排，据实列支。
124	区环保局		162	
125		环保宣传月活动专项经费	2	年度常规开支，据实列支。
126		规划环境影响跟踪评价报告编制经费	120	根据主任办公会议纪要[2017]23号安排。
127		建设项目竣工环保验收监测及监测报告编制费	10	根据工作规划安排，据实列支。
128		环保监测站设备购置及运行专项经费	30	根据工作规划安排，据实列支。
129	区经贸局		286	
130		“湛江高新区总体规划环境影响报告书”编制经费	74	根据工作规划及开展安排，据实列支。
131		“火炬杯”创新创业大赛经费	20	根据工作规划及开展安排，据实列支。
132		科技交流合作经费	3	安排《广东科技》会费，据实列支。
133		中海油警企共建经费	10	年度常规开支，据实列支。
134		第四次全国经济普查外包经费	110	根据管委会主任办公会议纪要（2018-12-25）安排。
135		质量强区工作经费	3	根据工作规划及开展安排，据实列支。
136		打假工作经费	1	根据工作规划及开展安排，据实列支。
137		食品抽检工作经费	1	根据工作规划及开展安排，据实列支。
138		镇街基层统计员补贴	28	根据主任办公会议纪要[2016]5号安排。



序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
139		住户调查工作经费	32	根据工作规划及开展安排，据实列支。
140		联合综合整治成品油市场及打击非法黑加油站经费	5	根据工作规划及开展安排，据实列支。
141	区住建局		622	
142		工程质量安全及建筑施工危大工程监督抽查技术服务费	20	年度常规开支，据实列支。
143		房产系统维护费	16	根据管委会主任办公室纪要（[2016]6号）安排。
144		房产信息系统安全升级改造经费	60	根据湛开办[2018]1号安排。
145		电讯光纤使用费	4	安排在用系统及市局新系统及省网直联电信光纤使用费。
146		东南码头、民安镇路灯建设资金	520	根据项目开展安排，据实列支。
147		廉租房区级配套资金	2	年度常规开支，据实列支。
148	区农业局		500	
149		农村危房改造工作经费	5	年度常规开支，据实列支。
150		农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费	1	根据仲裁工作纳入社会管理综合治理工作考核评价指标体系，调解仲裁工作配套经费为考核评价项目之一的要求安排。
151		河长制工作经费	80	包括：1. 根据《关于解决全面推行河长制“一河一策”实施方案编制费用的请示》（B[2017]第500号）安排“一河一策”方案编制费；2. 根据《湛江开发区全面开展“五清”专项行动工作方案的通知》（湛开河长办[2018]2号）安排河（库）“五清”专项行动工作经费，据实列支。
152		老区工作经费	35	根据管委会批示安排。包括：工作经费5万元及革命史编制费，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
153		土地确权颁证测绘制图费	132	根据党政班子会议纪要〔2016〕7号及《湛江经济技术开发区农村土地确权登记颁证实施方案》安排。
154		生猪屠宰管理及规模化养殖场无害化处理经费	10	根据粤农〔2012〕248号安排：养殖环节病死猪无害化处理、生猪定点屠宰厂（场）无害化处理补助和病害猪损失补贴。
155		动物防疫经费	50	根据《中华人民共和国动物防疫法》，参照历年安排。含非洲猪瘟、疫苗经费、扑杀补偿、工作经费等动物防疫支出。
156		小型水利工程管理体制改革管养保护经费	100	根据湛开农〔2017〕48号安排。
157		农村土地承包经营权确权系统维护经费	2	根据《湛江市农村土地承包经营权确权颁证实施方案》（湛农通〔2015〕112号）安排。
158		发放地力保护补贴工作经费	5	根据《广东省全面推行农业“三项补贴”改革工作实施方案》（粤财农〔2016〕213号）安排。
159		防汛工作经费	80	参照上年支出统筹安排，含三防标准化建设配套30万元，据实列支。
160	区国土局		849	
161		电子政务管理信息化系统建设合同余款	40	根据管委会会议纪要〔2012〕14号安排。
162		不动产登记局运行经费	200	根据管委会对党政办文C〔2017〕98号批示安排，含购买档案柜、服务大厅租金等。
163		用地报批、集约评价和测绘配图等经费	100	年度常规开支，据实列支。
164		海乐新城土地买卖问题后续处理经费	9	根据管委会对《关于海乐新城土地买卖问题后续处理工作领导小组办公经费的申请》的批复安排。
165		第三次全国国土调查经费	100	根据管委会对《关于明确湛江市区第三次全国土地调查工作经费有关事项的请示》的批复安
166		不动产登记信息管理平台统一建设经费	300	根据市不动产登记信息管理平台统一建设（含数据整理费）方案，安排平台建设费、数据整理费。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
167		村土地利用总体规划编制技术服务费	100	根据《广东省国土资源厅关于印发〈广东省村土地利用规划编制三年行动方案（2018-2020年）的通知〉》（粤国土资规划发[2018]126号）安排。
168	区交通局		108	
169		东南码头客运站办公配套用房及值班室修缮经费	50	根据主任办公会议纪要[2014]75号安排。
170		自收自支人员工资差额补助	27	根据主任办公会议纪要[2014]75号安排。
171		东南码头客运站配套用房及值班室、职工集资款及档口租赁按金	31	根据主任办公会议纪要[2017]19号安排。
172	区旅游局		487	
173		景区日常管理维护经费	356	根据主任办公会议纪要[2017]4号安排。
174		自收自支人员工资差额补助	3	根据主任办公会议纪要[2014]75号安排。
175		龙海天信息化建设工程款	51	根据主任办公会议纪要[2017]11号安排。
176		原龙海天自来水厂劳资纠纷经费	76	根据开发区法院判决书安排。
177	区镇（街）		2501	
178		体制补助经费	1136	据《关于印发开发区镇级财政管理体制实施办法的通知》（湛开财办[2011]151号）安排，其中：硇洲269.96万元，东简253.67万元，东山299.84万元，民安252.53万元（含工业园控违经费15万元），泉庄及乐华专项经费各30万元。
179		调配镇（街）飞虎队执法经费	232	根据《关于推进镇街控违拆违综合执法重心下移工作实施方案》（湛开办[2017]163号）安排调配各镇街飞虎队经费232万元。其中：硇洲飞虎队10人，经费58万元；东简飞虎队10人，经费58万元；东山飞虎队10人，经费58万元；民安飞虎队10人，经费58万元。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
180		调配镇（街）综合执法经费	237	根据《关于推进镇街控违拆违综合执法重心下移工作实施方案》（湛开办[2017]163号）安排调配各镇街的执法经费（含工资及工作经费），其中：硃洲10人，经费44万元；东简14人，经费61万元；东山15人，经费66万元；民安15人，经费66万元。
181		计生专干经费	440	根据党政班子工作会议纪要[2016]1号：参照军转干部待遇安排45名计生专干经费。其中：硃洲100万元，东简100万元，东山120万元，民安120万元。
182		村务代理工作经费	1	年度常规开支，据实列支。
183		街道办社区租金及物管费	25	年度常规开支，据实安排，乐华20万元，泉庄5万元。
184		卫生协管员及保洁员经费	43	年度常规开支，其中泉庄及乐华各8人。
185		镇街转业士官安置费	238	据管委工作会议纪要[2017]57号及《关于印发〈湛江开发区转业士官安置补充意见〉的通知》（湛开办[2014]161号）安排28名军转士官安置费：其中硃洲1名9万元；东简6名（含吴明水）51万元；东山7名（含朱俊冲）61万元，民安7名59万元；乐华5名41万元，泉庄2名17万元。
186		镇街特殊身份人员经费	72	年度常规开支，安排镇街12名特殊身份人员经费：其中硃洲5名23万元；东简4名30万元；东山1名10万元，民安2名9万元。
187		水库粮差补贴	18	年度常规开支，含“五一”水库及官节僚、淡水塘水库等粮差补贴，据实列支。
188		硃洲镇区路灯运行及维护费	20	年度常规开支，据实列支。
189		硃洲海上救助工作经费	10	根据管委会对硃洲《关于给予解决海上救助工作经费的请示》的批示安排。
190		硃洲基层消防经费	5	年度常规开支，据《关于进一步加强基层消防工作的通知》（湛府函[2011]25号）安排。
191		共青团工作经费	12	根据共青团基层建设要求，安排镇街共青团经费，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
192		基层妇联工作经费	12	根据《转发省财政厅、省妇联<关于加强基层妇联工作经费保障的意见>的通知》（湛财行[2017]158号）要求，安排镇街妇联经费，据实列支。
193	区国资公司		142	
194		盛志集团有限公司经费	10	年度常规开支，据实列支。
195		国资管理经费	100	统筹全区国资管理支出，据实列支。
196		易旭物业公司人员经费	32	年度常规开支，据实列支。
197	区东投公司		305	
198		董事长工资及福利	28	根据管委批示安排，据实列支。
199		服务协议费	133	根据党政班子会议纪要[2016]15号及服务协议安排：
200		应缴税费	135	年度常规开支，据实列支。
201		审计费	2	年度常规开支，据实列支。
202		房租及水电费	7	每年每间公司办公场所租金及水电费1万元，包括粤辉石化公司、湛辉化工公司、新原材料公司、新鼎化工公司、鼎泰科技公司、新凯化工公司、湛化科技公司。
203	区新城公司		749	
204		董事长工资及福利	28	根据管委批示安排，据实列支。
205		服务协议费	39	据党政班子会议纪要[2016]15号及服务协议安排。
206		应缴税费	300	年度常规开支，据实列支。
207		物业、房产管理费	25	年度常规开支，据实列支。
208		财政局大楼办公租金	137	根据租赁合同安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
209		股权投资款	200	根据主任办公会议纪要[2017]22号及新城公司与中石化签订的合资协议书安排：“中石化湛江石油分公司按20%：80%股权比例在东海岛成立注册资本为1000万元的合资公司”。
210		审计费	20	年度常规开支，据实列支。
211	区园区公司		217	
212		服务协议费	125	根据党政班子会议纪要[2016]15号及服务协议安排。
213		应缴税费	60	年度常规开支，据实列支。
214		审计费	2	年度常规开支，据实列支。
215		评估费	30	年度常规开支，据实列支。
216	区城发公司		225	
217		飞虎转岗人员工资	185	根据党政班子会议纪要[2016]8号安排转入公司的21名飞虎队人员的工资福利支出。
218		应缴税费	35	年度常规开支，据实列支。
219		工作经费	5	年度常规开支，据实列支。
220	区其他公司		10	
221		东发公司工作经费	5	年度常规开支，据实列支。
222		先创公司工作经费	5	年度常规开支，据实列支。
223	公安系统		352	
224		国安局东海处补助经费	30	参照上年预算安排，据实列支。
225		特警中队补助经费	210	特警中队共有35名辅警，按照6万元/人.年标准安排经费。
226		特警中队办公、装备等经费	42	根据管委会批示：按每月3.5万元办公经费标准安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
227		特警中队辅警租车费	20	根据开发区《党政领导班子会议纪要》([2018]15号)安排。
228		公安局业务技术类设备经费	50	根据管委批示安排。
229	消防系统		823	
230		消防大队补助经费	471	根据官兵3.6万元/人.年,合同制消防员4.8万元/人.年标准安排,其中:东海大队官兵45人,合同制消防员22人;开发区消防大队官兵31人,合同制消防员19人。
231		消防信息化建设经费	20	根据主任办公会议纪要[2017]13号及《湛江市消防工作“十三五”规划》安排。
232		开发区消防支队综合楼建设结算款	167	根据管委会批示及项目进展安排。
233		消防大队装备经费	165	包括:1.根据区管委批示安排东海消防大队装备费50万元;2.根据主任办公会议纪要[2017]13号及《湛江市消防工作“十三五”规划》安排开发区消防大队装备费115万元。
234	边防系统		34	
235		边防大队补助经费	34	参照2018年安排补助经费及罚没征管经费。
236	全区统筹		12840	
237		税务征收经费	6500	因税务体制改革征收经费政策未定,暂参照上年预算安排,视政策调整。
238		维稳经费	300	统筹用于全区信访及维稳工作,包括三级领导接访、应急经费等。
239		机构改革经费	1000	2019年县(区)级机构改革全面铺开,统筹安排全区机构改革经费,据实列支。
240		对外宣传经费	200	统筹用于对外宣传、认刊、广告、登报等支出,据实列支。
241		国家级园区建设申报费	50	统筹用于国家级经济园区申报经费,据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
242		产业园经费	100	统筹用于产业转移园及石化产业园工作经费，包括工作经费，协会会费，刊物费，“湛江高新区总规环境影响报告书编制”、产业园辐射带动编制费及国家级经济技术开发区综合评价考核工作经费等，据实列支。
243		高新区经费	100	根据工作规划及开展安排，据实列支。（含高新区年度考核、机场广告牌等）。
244		慰问经费	150	统筹用于全区节日性慰问及民生性慰问等支出。
245		经贸洽谈专项经费	50	统筹用于重大项目推广跟踪、经贸洽谈、经贸博览会等支出。
246		禁毒经费	88	统筹用于全区禁毒工作支出，包括据主任办公会议纪要[2016]6号安排的禁毒工作站社工工资57.6万元，乐华禁毒宣传经费3万元。
247		非税征管经费	1500	统筹用于非税征管经费、新型墙体及散装水泥结算退还，非税征管经费支出及其他非税管理经费。
248		全区培训学习经费	141	根据开发区领导干部进高校培训计划安排，统筹用于全区副科以上培训学习经费，据实列支
249		安全监督专项经费	100	统筹用于全区“平安企业”、安全生产及食品安全等支出，据实列支。
250		人大经费	14	根据《关于大力推进县乡人大工作和建设的若干意见》（粤常办[2017]47号）安排：统筹用于全区人大工作经费支出。
251		基层妇联工作经费	12	根据《转发省财政厅、省妇联<关于加强基层妇联工作经费保障的意见>的通知（湛财行[2017]158号）安排。
252		融资经费	50	统筹用于全区融资工作支出，据实列支。
253		预算编制执行监督改革经费	300	根据管委工作部署，2019年我区全面深化区级预算编制执行监督管理改革工作，统筹安排财务管理信息化建设(包括升级财政管理系统、预决算工作、项目库管理、国库集中支付、部门账务、基建账务、政府采购、资产清查、乡财村财、固定资产清查、预算在线监督、扶贫在线监督、非税上线系统、税源分析平台系统、“三资”管理系统等)的开发、购置、运行、维护、租金及资金管理人员补贴、培训、交流及管理工作经费等。



序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
254		农村财务综合管理经费	130	统筹用于全区农村财务综合管理支出, 包括: 支农政策培训、涉农(民生)财务检查、农村财务审计以及农村财务代管人员经费及日常运行管理经费等(含镇街结算中心各5万元管理经费)。
255		全区办公场所修缮费	500	统筹用于全区办公场所的修缮维护支出, 据实列支。包括电梯更新、维护经费等。含基层财政所办公场地改造经费80万元、民安办公楼修缮80万元、列支预拨的东海大厦停车棚19.8万元, 泰华18-21楼天花板修缮费58.7万元。
256		财政大楼综合物业管理费	180	统筹用于新城公司物业(财政综合大楼及大院)全年水电、绿化、电梯运行、楼体维护、保安保洁、物业管理及停车系统管理等费用, 据实列支。
257		第二次全国污染源普查经费	75	根据工作规划安排, 据实列支。
258		债权债务清理经费	1000	统筹用于债权债务清理办经费及债权债务涉案诉讼支出, 含烟台案件、岛南大道诉讼费、审计费用等, 据实列支。
259		扫黑除恶专项斗争经费	300	统筹用于全区扫黑除恶专项斗争(含东简财务审计1.5万元), 据实列支。
260	(二) 社会民生及建设发展		147185	
261	重点建设类		91185	全力推进巴斯夫、中科项目、宝钢防护区征迁等重点项目的征迁、建设工作。
262		基础设施建设支出	87500	将2018年省补助东海基础设施建设资金结余8.75亿元统筹用于东海基础设施建设项目支出。包括建设项目资本金、PPP项目资金、政府购买服务支出及东海基础设施建设。
263		征地工作经费	3685	结合上年实际支出安排, 统筹用于巴斯夫、中科项目、宝钢防护等重点项目的征迁支出, 如征地拆迁进展超预期, 通过调整安排, 保障重点项目征迁工作顺利。含上年度应支未支需列入2019年预算安排的征地工作经费505万元
264	扶持产业发展类		5670	

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
265		扶持企业创新发展基金	1000	根据《湛江经济技术开发区关于加强招商引资工作的意见》（湛开管[2018]65号）安排，统筹落实对区内企业的“六大扶持政策”、项目支持、高管人才奖励、人才驿站经费和企业服务等支出。
266		高新技术企业培育资金	450	根据《开发区加快高新技术企业培育和发展的意见》（湛开管[2017]62号）安排对申报高新企业认定、引进高新技术企业、申报省级入库培育企业、扶持企业成长为高新企业等奖励、扶持资金。
267		技改事后奖补资金	220	根据《关于印发广东省工业企业技术改造事后奖补实施细则的通知》（粤经信技改[2015]439号）安排。按企业技术改造对财政贡献增量额度中省分成的60%，市分成的50%，区分成的40%对企业进行事后奖补。
268		项目准入评估专家费	50	根据工作规划安排，据实列支。
269		招商宣传及资料制作费	30	根据工作规划安排，据实列支。
270		招商引资专项经费	180	根据工作规划安排，据实列支。含世界500强企业招商会费、大型外企企业总部国外考察经费、厦门2018年投资洽谈会经费、粤港经贸交流会经费、招商引资奖励资金等。
271		项目跟踪费	50	根据工作规划安排，含巴斯夫项目跟踪费等，据实列支。
272		区专利申请资助及奖励经费	115	根据《湛江高新技术产业开发区专利申请资助管理办法》（湛高新发[2011]2号）及主任办公会议纪要[2017]24号安排。
273		海洋经济创新发展区域示范项目资金	396	省市资金回收再安排：据湛财农[2015]269号，示范项目已实施完成，并经省组织验收通过，待支付。
274		广东省对虾养殖标准化示范区资金	30	省市资金回收再安排：湛财农[2016]101号，项目已实施完成并经省组织验收通过，待支付。
275		水产良种体系建设项目资金	560	省市资金回收再安排：据湛财农[2016]195号安排400万元，湛财农[2016]63号安排160万元。
276		科创中心服务协议经费	87	根据区管委批示安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
277		区财政大楼孵化场地租金	109	根据区管委批示安排。
278		联通孵化场地租金及押金	119	根据主任办公会议纪要[2017]13号及合同金额安排。
279		农产品加工研发与转型升级资金	153	列支冲减预拨的2014年省级农产品加工研发与转型升级资金。
280		孵化器种子资金	300	列支冲减预拨的增加孵化器种子(孵化)资金。
281		申报国家级孵化器经费	20	根据工作规划及开展安排,据实列支。
282		省科技企业孵化器协会会费	3	年度常规开支,据实列支。
283		区属国企增资资金	1800	根据区管委主任办公会议纪要([2018]11号安排,统筹用于对城发及先创公司等公司的增资支出。
284	精准扶贫类		2601	
285		基层组织保障经费	2100	根据《关于印发<湛江经济技术开发区农村基层组织工作经费保障实施办法>的通知》(湛开办[2011]47号)、湛开办[2014]52号及《关于加大我区农村基层组织工作经费保障力度的通知》(湛开办[2016]37号)安排。
286		农村危房改造经费	65	1.据《广东省住房和城乡建设厅、广东省扶贫开发办公室下达我省2018年农村危房改造任务和明确补助标准的通知》(粤建村函[2018]1319号)规定,我区2018年危房改造户数为96户,区级补助资金5000元/户;2.据《湛江市住房和城乡建设局、湛江市扶贫开发领导小组办公室关于将农村危房改造新增存量任务纳入2018年精准扶贫精准脱贫考核工作的函》(湛建城[2018]279号)规定,我区新增存量核定为34户。
287		村务监督员补贴	21	根据湛财农[2017]198号、湛财农[2018]107号文:按照650元/人.月安排,由省、市、区按照5:2.5:2.5负担,全区有35个村委会,每个村委会配置3名。
288		扶贫平台大数据建设及扶贫考核工作经费	40	根据湛扶[2017]110号相关要求安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
289		扶贫驻村工作队队员伙食补助	130	根据《关于新时期精准扶贫驻村干部发放生活补助及其标准问题的通知》（湛扶办[2016]175号），伙食补贴按50元/人·天标准，由单位及财政各负担一半，据实列支。
290		农业政策性保险支出	30	参照历年标准统筹安排，包括森林、生猪能繁母猪、香蕉、水稻、木瓜等种养项目的涉农政策性保险支出，据实列支。
291		扶贫小额信贷风险担保金	50	根据主任办公会议纪要[2017]22号及湛扶办[2017]106号安排。
292		贫困户小额信贷贴息资金	30	根据主任办公会议纪要[2017]22号及湛扶办[2017]107号安排。
293		贫困村互助专项资金	15	省市资金回收再安排：湛财农[2016]99号文。
294		贫困户信用等级评定奖补资金	120	据《湛江市贫困户信用等级评定及奖补工作机制实施方案（试行）》（湛扶组[2018]9号）、《关于开发区扶贫办<关于申报贫困户信用等级评定和奖补机制试点村的请示>的复函》（湛扶办函[2018]76号）及按市贫困户信用等级评定及奖补方案（湛扶办[2018]178号）安排。
295	污染防治类		2199	
296		2016年省级碳汇林造林项目资金	86	根据管委会对党政办文件呈批表(B[2016]第131号)批示安排。
297		自然保护区养殖塘清退共管经费	13	统筹用于养殖塘生态补偿金和工作经费。
298		平乐污水处理费支出	1900	根据协议参照上年污水处理量安排，年处理费约2800万元（含在市返还卫生费安排900万元）
299		海岸带清理整治及海洋督察经费	200	根据《湛江开发区开展海岸带清理整治工作方案》（湛开办[2018]88号）及《湛江经济技术开发区贯彻落实国家海洋督查（第五组）督查广东省情况反馈意见整改方案》（湛开办[2018]141号文）安排整治恢复非法填海区域及相关设施支出及海洋督察工作经费（含诉讼代理律师费）。
300	乡村振兴战略及文化发展类		19206	
301		镇（街）“创文”及乡村振兴资金	5192	根据区管委会重点工作部署，进一步加大镇街创文及乡村振兴战略，推进镇街基础设施建设升级改造，打造宜居社区，生态文明村庄等。东海岛四个镇（街）安排5500万元，上年度预拨支出308万元结余资金列入预算安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
302		乡村振兴项目经费	1000	根据《湛江经济技术开发区乡村振兴战略实施方案》（2018-2020）（湛开办[2018]156号）：每年预算安排不少于1000万元，统筹用于：精准扶贫（含龙水村党建经费）、平安村庄、生态文明村、新农村建设、基层文化事业，基层文化楼建设、宜居社区建设等支持振兴乡村战略支出。
303		创文巩固经费	150	统筹用于全区的创文、创卫、巩固等工作经费支出。
304		"三旧改造"工作经费	19	年度常规安排，包括返聘人员补贴，据实列支。
305		生态文明村专项补助资金	1020	根据《湛江经济技术开发区开展创建生态文明镇村工作方案》，按每村20万元的标准，安排通过验收的51条生态文明村奖补资金。
306		"一事一议"项目资金	284	包括：1. 省市资金回收再安排2016年项目204万元；湛财农[2016]47号文；2. 2019年及历年未实施项目配套资金80万元。
307		水利前期工作经费	200	统筹用于全区水利建设工程勘察设计、风险评估、环评等前期支出，包括民安联围海堤达标加固及东海岛排洪、灌溉设施整治等项目。
308		基本农田补助区级配套资金	5	根据《关于印发〈湛江经济技术开发区2015年基本农田保护经济补偿补助资金发放方案〉的通知》（湛开办[2017]76号）：省补助30元/亩·年，区配套5元/亩·年。
309		硇洲旧客运码头紧急维修项目资金和上下平台保养资金	417	根据主任办公会议纪要[2018]11号安排。
310		硇洲临时客运码头重建工程款	40	根据主任办公会议纪要[2015]6号安排工程尾款。
311		硇洲水上客运辅助平台项目资金	23	根据管委会对党政办文F[2018]第53号批示安排。
312		东南码头客运站安全配套设施、智能化、室外消防工程款	65	根据主任办公会议纪要[2017]15号安排。
313		东南客运码头前沿水域疏浚工程款	35	根据主任办公会议纪要[2016]6号安排工程尾款。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
314		东南海堤达标加固工程结算项目费	159	根据项目进展，安排东南海堤达标加固工程（二标段）结算款，据实列支。
315		丹寮上村抗旱饮水工程资金	60	省市资金回收再安排：湛财农〔2015〕287号、湛财农〔2016〕102号文。
316		“三高”农业专项资金	15	省市资金回收再安排：湛财农〔2015〕88号文。
317		硇洲贡品绿豆特色种植节水工程建设项目资金	50	省市资金回收再安排：湛财农〔2016〕157号文。
318		海域动态监管能力建设项目资金	35	省市资金回收再安排：湛财综〔2015〕126号文。
319		历年林业重点工程设计费、监理费和质保金	50	省市资金回收再安排：湛财农〔2016〕148号文。
320		台风水毁修复工程款	222	省市资金回收再安排：湛财农〔2015〕322号文。
321		民安街道办南池坑小灌区整治工程结算款	24	省市资金回收再安排：湛财农〔2014〕19号文。
322		民安联围海堤加固达标工程勘察设计费	190	根据管委会对农业局《关于拨付民安联围海堤加固达标工程勘察设计费的请示》的批示安排。
323		东海岛中线公路水毁路面修复工程资金	169	据管委会主任办公会议纪要（2018-12-25）号安排。
324		生态公园文化设施建设款	29	省市资金回收再安排：根据管委会对党政办呈批表（B〔2017〕第156号）的批示在湛财农〔2016〕174号安排。
325		新一轮二类调查资金	30	省市资金回收再安排：根据党政办呈批表（B〔2016〕第356号）、（B〔2017〕第66号）湛财农〔〔2015〕361号）、湛财农〔〔2016〕174号）、（湛财农〔2015〕125号）。
326		渔港防波堤抢险修复工程	15	省市资金回收再安排：湛财农〔2013〕272号文。
327		市政维护费	3642	包括园林绿化及维护，路灯运行维护，市政执法等日常经费及开发区环卫市场外包经费等，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
328		村委、自然村保洁经费	100	据《关于划拨2016年度农村保洁员专项配套补助经费的通知》(湛建城[2016]121号):参照自然村常住人口及保洁面积按500人配备一名保洁员安排287条自然村保洁员专项补助资金。
329		农田水利排灌沟道整治资金	370	根据《关于要求整治东山街道东坡洋和北山洋农田保护区水利排灌沟道的请示》(湛东山[2018]60号)安排东坡洋、北山洋排灌沟整治支出(含涵闸维修)。
330		农村人畜饮水工程款(自来水村村通)	1500	东海片区尚有87个未通水村庄6.4万人,按450元/人视项目计划安排。
331		“四好农村路”建设项目资金	1000	根据粤办发[2018]2661号统一部署及会议纪要[2014]75号文统筹安排“四好农村路建设硬化工程、低等路升级改造、乡道养护中心建设等。
332		基层服务平台建设设备购置费	345	据党政办文D[2016]第743、744、745号:基层服务平台建设设备购置1925万元,按合同支付20%,据合同安排余款。
333		基层服务平台建设工作经费	320	按主任办公会议纪要[2017]11号安排平台聘用人员经费。
334		基层应急综合服务站建设经费	50	根据《关于印发<湛江经济技术开发区基层应急综合服务站建设方案>的通知》(湛开办[2017]79号)及主任办公会议纪要[2017]13号安排。
335		应急救援中心建设经费	200	据项目进展安排,据实列支。
336		"三资"财务代理经费	48	根据[党政办D[2015]第528号和湛开人社函[2017]56号安排三资合同工工资(含五险)其中:硃洲,东简各14万元,东山,民安各10万元。
337		"三资"交易平台经费	40	根据[党政办D[2015]第528号及湛开人社函[2017]56号安排:三资合同工工资(含五险一金)东海四个镇街各10万元。
338		龙海天景区升级改造资金	145	省市资金回收安排:湛财外[2016]30号文。
339		官节僚和极角水库生态修复工程费	1750	根据党政办文件呈批表D[2015]第522号及《湛江经济技术开发区党政领导班子会议纪要》([2015]9号、[2015]13号、[2016]1号)安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
340		碓洲车路村海岸带修复项目资金	100	省市资金回收再安排：按管委会对《关于解决碓洲津前北边村海岸整治修复项目资金的请示》（A[2018]第676）批示安排湛财农[2015]19号文。
341		碓洲津前北边村海岸整治修复项目资金	99	省市资金回收再安排：按管委会对《关于继续建设碓洲津前北边村海岸整治修复项目的请示》（呈批表B[2017]第285号）批示及湛财综[2011]166号文。
342	教育发展类		9173	
343		中英文学校专项补助	12	根据《关于签订湛江市海静学校办学协议有关问题的批复》（湛开管[1999]51号）规定：中英文学校（海静学校）招收学区内的学生和开发区职工子弟，区财政按19名学生配一名教师，每个教师4万元/年标准给予学校专项补助。
344		校舍改造长效机制区级配套资金	89	根据《关于印发〈广东省农村中小学校校舍维修改造长效机制专项资金管理暂行办法〉的通知》（粤财教[2009]85号）及《关于我市农村中小学校校舍维修改造长效机制专项资金和县区分担比例的通知》（湛财教[2009]132号）：按小学生80元/人.年，初中生100元/人.年，省区各按50：50比例负担，按2018年秋季学期学生人数，农村小学生16516人，农村初中生4487人测算安排。
345		中职免费补贴区级配套资金	7	根据《关于调整中等职业教育免学费政策的通知》（粤财教[2015]16号），从2016年起补助标准3500元/人.年，省财政负担60%，市、县（区）负担40%，2018年秋季学期有95名学生符合条件，2019年需补助半年。
346		免费义务教育区级配套资金	2243	根据《关于提高城乡免费义务教育公用经费补助标准的通知》（粤财教[2013]28号）我省自2015年春季起全面调整免费义务教育补助标准：1.小学生1150元/人.年，初中生1950元/人.年，按2018年秋季学生人数测算，小学生32355人，初中生7850人，我区负担40%；2.不足100人学校按100人补助，增加698名小学生，需负担资金80.27万元；3.2019年秋季区三中开始招生小学生500人、初中生500人按比例区级财政需配套39万元。



序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
347		普通高中助学金区级配套资金	31	根据《关于调整普通高中和中职教育国家助学金政策的通知》（粤财教[2015]259号），从2015年起补助标准2000元/人.年，我区负担40%。按2018年符合助学条件高中生380人测算安排。
348		教育费附加安排的支出	4474	教育费附加及地方教育附加基金以收定支：用于区一中还本付息及其他学校的建设、老师继续教育、学位建设、教育创建等支出。
349		税费改革补助用于教育支出	374	财力性转移支付补助，专项用于教育方面支出。
350		普通高中残疾学生免费区级配套资金	1	根据《关于安排2016年中职免学费第二批省、市补助资金的通知》（湛财教[2016]127号），补助标准3850元/人.年，区负担30%。按2018年秋季学期我区有随班就读残疾学生6人测算安排。
351		义务教育阶段学校残疾学生公用经费补助	4	根据《关于下达2015年义务教育阶段残疾学生公用经费补助资金的通知》（湛财教[2015]76号），补助标准6000元/人.年，我区负担40%。按2018年秋季学期随班就读残疾学生15人测算安排。
352		学前教育资助	60	根据《关于调整完善学前教育资助政策的通知》（湛财教[2016]22号）文件要求，学前教育资助人数为总在园人数的10%，资助标准为1000元/人.年，区级财政配套资金为30%（即300元/人.年）。按2018年的资助幼儿数为2000人测算安排。
353		建档立卡学生补助生活费、学杂费	35	根据广东省扶贫开发领导小组关于印发省教育厅等单位贯彻《关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施意见》配套实施方案的通知（粤扶组[2016]18号）和《关于预安排2016-2017学年广东省建档立卡学生免学费和生活费补助资金的通知》（粤财教[2016]336号）文件安排。
354		义务教育阶段学校残疾学生送教上门公用经费补助	9	接收义务教育的残疾学生要达到一定比例是创建教育现代化先进区的硬性要求。对于不能到学校上课的残疾学生要安排教师上门授课，即送教上门。按2018年秋全区有23名残疾学生需要送教上门，每名学生每年补助公用经费9000元，我区负担40%测算安排。
355		普高生均公用经费区级配套资金	95	根据《关于建立全省公办普通高中生均公用经费拨款制度的通知》（粤财教[2018]399号）按每生500元/人.年，区级配套50%安排。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
356		学前教育生均经费区级配套资金	160	根据《关于建立全省学前教育生均公用经费拨款制度的通知》（粤财教[2018]336号）按每生300元/人.年，区级配套50%安排。
357		保教费安排的支出	987	各幼儿园上缴保教费的返还支出，以收定支。
358		市级第二批教育发展资金	592	省市资金回收安排：根据区管委会主任办公会议对区教育局《关于2016年市级第二批教育发展资金的安排方案》批示，湛财教[2016]141号
359	社会保障和就业类		13531	
360		中科一期过渡房水电费	50	用于征地拆迁老人房的水电支出，据实列支。
361		双溪小区、老人房、中科一期过渡房和钢铁安置小区物业费	482	该项目已开始政府采购，通知招标时要求包公共水电，据实列支。
362		被征地农民生活补贴	1300	年度常规开支，安排建成区平乐村等被征地农民生活补助，据实列支。
363		义务兵家属优待金	230	根据湛民优[2017]8号规定：2018年度义务兵家属优待金标准为12645.92元/户.年，按176户测算安排。
364		机关工作人员死亡一次性抚恤金	450	根据民政部（湛民优[2012]2号）有关标准，据实列支。
365		城乡最低生活保障金区级配套资金	166	根据《关于印发湛江开发区提高底线民生保障水平的实施方案的通知》（湛开人口社事通[2017]47号）：最低生活保障金补差标准城镇503元/人.月，省45%，区级55%，城乡镇低保人数500人，区级配套166万元。
366		农村最低生活保障金区级配套资金	556	根据《关于印发湛江开发区提高底线民生保障水平的实施方案的通知》（湛开人口社事通[2017]47号），最低生活保障金补差标准农村228元/人.月，省70%，区30%，农村补助人数6800人，区级配套556万元。
367		退役军人自谋职业补偿金	450	包括：1.《退役士兵安置条例》，须发放转业士官51人待安置期间生活费，其中：2014年以前8人，2014-2016年安置26人，2017待安置8人，2018年9人，按照当年最低生活保障标准解决。2.义务兵一次性补助：据粤府[2017]95号：自主就业补贴31416.8元/人，2018年冬季自主就业退役士兵100人。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
368		困难企业军转干部生活补助等经费	95	包括：1. 据《关于调整市区退休企业军转干部生活困难补助标准的通知》湛人社[2015]69号文，我区现有困难企业军转干部32名，预计全年支出为85万元。2. 困难企业军转干部春节八一座谈会3.3万元、体检费用1万元。3. 维稳、特困补助5万元。
369		扶持就业困难人员再就业资金	150	根据《广东省省级促进就业专项资金使用管理办法》（湛财社[2014]156号）安排：包括职业介绍、职业培训、社保补贴、岗位补贴等20个方面项目的支出，据实列支。
370		自主择业军转干部生活补贴及医疗保险经费	80	据《关于自主择业的军队转业干部安置管理的意见（试行）》（粤军转[2001]324号）安排，其中：1. 自主择业军转干部医保费30万元；2. 自主择业军转干部工资50万元。
371		殡改经费	130	根据《关于印发〈湛江开发区2014年殡葬目标管理责任制动态考核方案〉的通知》（湛开办[2014]75号）、《关于统一区殡改火化补助的通知》（湛开办[2010]168号）安排：包括殡改考核、举报奖励、火化补助、陵园维护、公墓管理人工工资等经费支出，据实列支。
372		社会救助(奖励)基金	250	安排参战退役人员临时应急救助、困难群众临时救助、留守儿童关爱及救助、司法救助、见义勇为等，据实列支。
373		麻风病人经费	10	根据D[2016]第550号管委会批示，参照五保供养标准，安排11名病人的生活费和医疗费。
374		国有企业退休领导生活补贴	37	根据《关于市属企业保留行政级别的退休领导人员生活补贴标准调整方案的通知》（湛国资人事[2014]490号）对国有企业原保留行政级别的领导按750-1250元/人.月安排生活补贴，包含日常慰问经费及相关支出。
375		高龄人员生活津贴	560	根据《湛江市民政局湛江市财政局关于印发〈湛江市80周岁以上高龄老人生活津贴的实施方案〉的通知》（湛民[2015]68号）、《关于印发〈湛江开发区八十岁以上老人生活津贴发放实施方案〉的通知》（湛开办[2011]222号）的标准安排。80-90岁4900人，30元/人.月；90-100岁1400人，200元/人.月；100岁以上35人，1000元/人.月。三项共560万元。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
376		镇级敬老院经费	100	根据管委会《关于印发湛江开发区敬老院管理办法的通知》（湛开办[2011]220号）9号安排，自2019年开始，四间镇级敬老院将各自实行集中开伙，每年需增加集中供养的农村特困人员伙食补助60万元，另安排敬老院食堂改造费各10万元。
377		农村特困人员生活补助	500	包括：1.五保人数1260人，据《关于印发湛江开发区提高底线民生保障水平的实施方案的通知》（湛开人口社事通[2017]47号），补助月标准770元/人.月，按省60%：区40%，区级配套423万元。2.按广东省人民政府令第143号安排全区五保1143人、孤儿154人的寒衣被服经费，每人270元，小计35万元。
378		落实国家优抚对象等人员生活补助政策文件的区级配套资金	52	根据湛民优[2016]20号、湛拥[2008]18号落实国家优抚对象等人员生活补助政策文件的区级配套资金，据实列支。
379		城乡居民养老保险资金	3400	据湛府[2014]]63号文规定，区社保局报2018年60周岁以上参保人数40010人（含被征地农民人数5010人）城乡居民基本养老保险含以下内容：一、①缴费补贴按省、市、区各10元/人.年标准配套，需资金98万元（含发放一次性趸缴15年缴费补贴及特殊人群区级财政代垫资金）；②特殊人群缴费补贴86.28万元；③基础养老金中央按44元/人/月，省52元/人/月、市、区各26元/人/月标准配套，区级财政需配套1127.52万元，以上三点小计1311.8万元；二、被征地农民养老保险：被征地农民养老保险区级配套489.8万元。三、丧葬抚恤费参照今年实际支出安排46.88万元；四、城乡居民基层工作奖励资金46万元；五、城乡居民养老保险专项工作经费20万元；六、垫付城乡居民养老保险及被征地农民养老保险市级财政应配套资金1500万元。
380		孤儿生活补助区级配套资金	65	包括：1.据《关于印发湛江开发区提高底线民生保障水平的实施方案的通知》（湛开人口社事[2014]97号）按散养标准900元/人.月，130人，区配套40%。2.据粤民发[2016]45号安排事实无人抚养儿童资金，每人500元，13人共8万元。
381		遗属补助	100	用于机关事业单位遗属抚恤补贴，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
382		残疾人护理费、津贴及康复服务区级配套资金	320	据《关于健全困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》（粤民发[2016]66号），省：区按6：4配套。其中1.护理费2520元/人.年，预计2019年重度残疾人2261人；2.生活津贴1890元/人.年，预计2019年贫困残疾人900人；3.残疾人精准康复服务配套经费23万元：根据《关于印发湛江市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017—2020）的通知》（湛残联[2017]18号）考核要求，2018年有康复需求残疾人接受基本康复服务比例达到60%以上。
383		进疆义务兵特殊优待金区级配套资金	5	根据《湛江市人民政府、湛江军分区关于做好全市2016年度进藏新兵优待工作的通知》（湛府[2016]77号），安排2017、2018年3名进藏义务兵优待金，15000元/人.年，区级配套50%。
384		优抚、拥军优属及其他慰问经费	200	包括优抚对象、困难群众、拥军优属、机关转业退伍等节日慰问经费及八一部队慰问金。
385		地方退休、精简人员工资	5	据粤人发[2005]178号、湛人字[1995]5号文安排街道办退休、精简人员5人补助，合计5万元。
386		烈士烈属专项经费	11	包括：1.据湛民优[2010]3号安排烈士家属往桂拜祭烈士经费5万元；2.烈士纪念日活动支出5万元，据《全国人民代表大会常务委员会关于设立烈士纪念日的决定》及《烈士公祭办法》（中华人民共和国民政部令第52号）安排。
387		军休职工经费	800	根据管委会工作会议纪要[2015]1号安排，含军休职工生活费、健康补助、节日补贴、住房补贴、体检费及其他支出等，据实列支。
388		军人立功奖励	5	根据《颁布〈湛江市现役军人立功受奖人员奖励实施办法〉的通知》（湛府[1999]44号）安排，据实列支。
389		镇（街）残疾人专职委员配套资金	8	根据粤残联[2016]27号和湛人社[2017]56号，按31110元/人.年补贴，区级配套12537元/人.年，每个镇（街）招聘一名。
390		东山社工服务站人员工资区级配套资金	5	包括：1.据粤民函[2016]1862号，社区补贴5.25万元/年，省市区分担比为60%、24%、16%，现有3名社工，区级配套2.52万元；2.补充2017年区已配套未拨付的2.4万元。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
391		自然灾害救济	20	统筹用于自然灾害紧急救助，据实列支。
392		机关事业单位养老保险	2500	机关养老保险实行至今，已有56个单位过渡，但是还有12个单位由于各种原因尚未过渡，因此尚需准备部分资金，主要用于补充预算支出不足部分。
393		各类困难人员身份核查经费	25	根据广东省人民政府令第143号安排相关人员核查经费，主要用于民政性管理人员动态核查：农村特困人员、低保、高龄老人、优抚对象等人员。
394		民生微实事服务设施建设资金	95	据市民政局《关于印发〈湛江市全面实施民生微实项目工作指引〉的通知》（湛民[2018]105号）以街道（镇）为实施主体，建设民生服务各项生活文体便民设施，每街（镇）50万，其中区级配套10万。
395		贫困重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	9	根据《关于报送残疾人家庭无障碍改造工作进度的通知》（湛残联办[2018]9号）文件要求配套资金1500元/户：1. 2018年国家和省下达我区任务数25户。2. 2019年新增35户。
396		严重精神障碍患者监护人和协助监护人补助和工作经费	110	根据市综治办《关于印发〈湛江市严重精神障碍患者监护人和协助监护人资金补助实施方案〉的通知》（湛综治办[2017]24号）和《开发区管委会主任办公会议纪要》（[2017]4号）安排。
397		全区行政事业单位工会费	100	根据《工会法》、《广东省实施〈工会法〉》有关规定，结合财力统筹安排全区工会经费，据实列支。
398		残疾人保障金	100	统筹用于全区残疾人保障金补充经费，据实列支。
399	卫生健康类		3620	
400		基本公共卫生资金区级配套资金	689	根据粤卫函[2017]1482号及湛财社[2017]49号，预计2019年基卫的补助标准提高到55元/人，其中：区级负担20.25元/人，按34万人安排。
401		重大公共卫生配套资金	10	根据《关于印发广东省重大公共卫生服务项目实施方案的通知》（湛财社[2011]203）及医药卫生体制五项重点改革主要工作任务安排卫生应急及传染病预防费用等支出，据实列支。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
402		城乡居民基本医疗保险区级配套资金	1118	2019年各级政府补助标准提高到530元/人.年,其中:中央省财政负担85%,市、县(区)分担15%,即区级需负担39.75元,预计我区2019年参保人数28万人。此项包括相关工作经费5万元。
403		离休干部和伤残军人医药费	150	根据《特定病种病人及离休干部和残疾军人医疗费用管理办法》(湛开办[2011]226号),参照上年实际支出数安排。
404		计生专项区级配套经费	245	包括: 1. 根据湛开办[2010]180号安排城镇独生子女父母奖励金90万元; 2. 计划生育家庭特别扶助金(失独、病残)20万元: 根据粤卫[2014]86号安排独生子女死亡800元/人.月、子女伤残600元/人.月, 2018年帮扶对象30人; 3. 计生手术并发症人员特别扶助经费3万元: 据湛财社[2015]331号安排。扶助人22人; 4. 农村计划生育节育奖9万元, 根据湛开管[2005]15号安排50元/人.月, 现有对象141人。5. 农村部分计生家庭奖励金30万元: 根据粤财教[2013]362号安排120元/人.月360人, 区配套30万元。6. 免费孕前优生健康检查经费34万元: 目标人群1200对, 检查经费282元/对。7. 计划生育免费技术服务区级配套经费45万元; 8. 计生工作经费15万元: 参照上年开支标准安排, 含宣传、迎检、考核、表彰等。
405		特定病种医疗费	5	根据《特定病种病人及离休干部和残疾军人医疗费用管理办法》(湛开办[2011]226号)安排。
406		接生及赤脚医生补贴区级配套资金	40	据《关于做好农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助发放工作的通知》(粤卫[2012]166号), 按2015年发放离岗接生员和赤脚医生补助39.3万元标准安排。
407		农村公共服务均等化建设区级配套资金	10	据《关于印发湛江市第二批创建农村基本公共服务均等化示范村名单的通知》(湛发改社[2016]638号)安排。
408		城乡医疗救助区级配套资金	300	包括: 城乡医疗保险; 困难群众一站式医疗救助、大病救助; 五保、低保、孤儿、低收入因病返贫家庭的医疗救助及爱滋病防治救助。

序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
409		基层卫生院升级改造资金	1000	根据主任办公会议纪要[2017]6号安排东简社区卫生服务中心改造工程款；据党委会会议纪要（[2014]7号）安排：含硃洲综合楼建设工程款；民安卫生院妇产科大楼建造款以及四间卫生院污水处理等。
410		村卫生站规范化建设资金	44	根据主任会议纪要[2017]4号：对拟建22间卫生站按2万元/间补助。
411		农村公益电影下乡县市区配套资金	3	区级配套资金安排，据实列支。
412		乡镇(公社)老放映员放映年限补助金	7	根据《关于印发<湛江经济技术开发区关于妥善解决乡镇（公社）老放映员历史遗留问题的实施方案>的通知》安排。
413	三、债务还本付息		3810	
414		债务利息支出	3800	安排地方政府置换的一般债券利息支出。
415		债务发行费	10	
416	四、预备费		3000	
417		预备费	3000	
418	五、上解支出		24655	
419	(一) 专项上解省		6155	
420		1、体制上解	905	
421		2、地税系统人员经费上划	171	
422		3、工商系统人员经费上划	42	
423		4、技术监督系统经费上划	29	
424		5、出口退税超基数上解	2349	
425		6、营改增出口退税上解	6	



序号	部门	资金使用或专项资金名称	2019年预算数	预算安排说明
426		7、支援新疆、西藏资金	376	
427		8、两院基数上划	2277	
428	(二)专项上解市		18500	
429		1、公安局巡警上划基数	36	
430		2、开发区公安局上划基数	1357	
431		3、卫生防疫站上划基数	14	
432		4、上解市征收部门征收经费		
433		5、开发区体制上解	5574	
434		6、国土、社保、执法基数	334	
435		7、契税上解	10283	
436		9、财税库横向联网运行费	2	
437		10、社保征收超基数上划	700	
438		11、代征手续费上解	200	

表七

## 2018年开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数（自然口径）	2017年决算数（可比口径）	2018年快报数
一、一般公共预算收入	387837	93378	122575
（一）税收收入	84263	84263	108380
增值税	22890	22890	28279
营业税	111	111	158
企业所得税	7943	7943	14192
个人所得税	3656	3656	4132
资源税	93	93	72
城市维护建设税	7877	7877	9103
房产税	4691	4691	6150
印花税	2422	2422	3466
城镇土地使用税	3300	3300	2472
土地增值税	9506	9506	14772
车船税			0
耕地占用税	2755	2755	3109
契税	19019	19019	22475
环保税			0
烟叶税			0
其他税收收入			
（二）非税收入	303574	9115	14195
专项收入	4166	4166	4848
行政事业性收费收入	1864	1864	1699
罚没收入	295383	924	2079
国有资本经营收入	226	226	3416

项目	2017年决算数（自然口径）	2017年决算数（可比口径）	2018年快报数
国有资产（资产）有偿使用收入	1527	1527	1419
政府住房基金收入			0
捐赠收入	205	205	0
其他收入	203	203	734

表八

## 2018年开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数（自然口径）	2017年决算数（可比口径）	2018年快报数
一般公共预算支出合计	432,718	194,647	237435
一、一般公共服务支出	30,806	30,806	30244
二、外交支出			
三、国防支出	3	3	
四、公共安全支出	10,874	10,874	8224
五、教育支出	52,964	52,964	54957
六、科学技术支出	2,536	2,536	3897
七、文化体育与传媒支出	1,698	1,698	4697
八、社会保障和就业支出	29,571	29,571	28515
九、医疗卫生与计划生育支出	20,077	20,077	19171
十、节能环保支出	4,908	4,908	1864
十一、城乡社区支出	6,984	6,984	35402
十二、农林水支出	10,823	10,823	12633
十三、交通运输支出	1,248	1,248	1037
十四、资源勘探电力信息等支出	3,655	3,655	8523
十五、商业服务业等支出	2,110	2,110	1087
十六、金融支出	16	16	3
十七、援助其他地区支出			

项目	2017年决算数（自然口径）	2017年决算数（可比口径）	2018年快报数
十八、国土海洋气象等支出	240,147	2,076	1557
十九、住房保障支出	5,824	5,824	21791
二十、粮油物资储备支出			
二十一、预备费			
二十二、其他支出	4,714	4,714	36
二十三、债务付息支出	3,750	3,750	3797
二十四、债务发行费用支出	10	10	

表九

## 2019年开发区政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2018年快报数	2018年预算数	2018年预算调整数	2019年预算数
政府性基金预算收入	105193	110000	111320	78360
一、农网还贷资金收入				
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入				
三、港口建设费收入				
四、散装水泥专项资金收入				
五、新型墙体材料专项基金收入				
六、旅游发展基金收入				
七、新菜地开发建设基金收入				
八、新增建设用地土地有偿使用费收入				-5400
九、南水北调工程基金收入				
十、政府住房基金收入				
十一、城市公用事业附加收入				
十二、国有土地收益基金收入				
十三、农业土地开发资金收入	162		200	100
十四、国有土地使用权出让收入	90606	100000	100000	73600
十五、大中型水库库区基金收入				
十六、彩票公益金收入	60		20	60
十七、城市基础设施配套费收入	14283	10000	11000	10000
十八、小型水库移民扶助基金收入				
十九、国有重大水利工程建设基金收入				
二十、车辆通行费				
二十一、无线电频率占用费				
二十二、水土保持补偿费收入				
二十三、污水处理费收入	82		100	

表九

## 2019年开发区政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2018年快报数	2018年预算数	2018年预算调整数	2019年预算数
二十四、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
二十五、其他政府性基金收入				
<b>转移性收入</b>	118644	68830	68830	
政府性基金转移收入	4056			
政府性基金补助收入	4056			
上年结余收入	3014	4830	4830	
上年待偿还债券结余	17574			
债务转贷收入	94000	64000	64000	
其中：1. 专项置换债券转贷收入	30000			
2. 新增专项债券转贷收入	64000	64000		
<b>收入总计</b>	223837	178830	180150	78360

表十

## 2019年开发区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年快报 数	2018年预算 数	2018年预算调 整数	2019年预 算数
政府性基金预算支出	104764	114830	116150	78360
一、文化体育与传媒支出	4			
国家电影事业发展专项资金支出	4			
废弃电器电子产品处理基金支出				
四、城乡社区支出	94998	103635	106499	72195
政府住房基金支出				
国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出（不含转列）	87373	92194	93758	62195
土地开发支出				62195
城市公用事业附加及对应专项债务收入 安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入 安排的支出				
农业土地开发资金及对应专项债务收入 安排的支出	5		200	
新增建设用地土地有偿使用费及对应专 项债务收入安排的支出		11	11	
城市基础设施配套费及对应专项债务收 入安排的支出	6975	10785	11785	10000
其他城市基础设施配套费安排的支出				10000
污水处理费及对应专项债务收入安排的支 出	645	645	745	
九、其他支出	57	601	621	60



表十

## 2019年开发区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2018年快报 数	2018年预算 数	2018年预算调 整数	2019年预 算数
彩票发行机构销售机构业务费安排的支出				
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	57	601	621	60
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出				60
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
十、债务付息支出	9673	10589	8998	6100
地方政府专项债务付息支出				6100
其他政府性基金债务付息支出				6100
十一、债务发行费用支出	32	5	32	5
地方政府专项债务发行费用支出				5
其他政府性基金债务发行费用支出				5
转移性支出	119073	64000	64000	
调出资金	5578			
债务还本支出	111524	64000	64000	
年终结余	1971			
支出总计	223837	178830	180150	78360

表十一

## 2019年开发区政府性基金预算支出表(项目)

单位: 万元

项目名称	2019年预算数	预算安排说明
合计	78360	
融资还本付息	45300	统筹安排还本付息资金(含政府置换专项债券利息及服务费、发行费), 其余不足部分通过其他渠道解决。
土地开发支出	26000	统筹用于开发区土地开发支出, 包括征迁补偿款、土地回购支出、土地开发税费、被征地农民生活安置及其他土地开发成本支出等, 据实列支。
基础建设经费	5000	统筹安排开发区基础建设支出, 含工程建设前期设计, 勘测, 审核, 评估等经费。包括区主任办公会议纪要[2016]32号及相关规定, 列支消化预拨的龙潮村基础建设经费。
其他不可预见经费	2000	统筹安排土地开发等不可预见支出。
彩票公益金支出	60	以收定支, 统筹用于基层文化体育建设支出。

表十二

## 2018年开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年快报数
政府性基金预算收入合计	80,026	105,193
港口建设费收入		
新型墙体材料专项基金收入		
城市公用事业附加收入		
国有土地收益基金收入		
农业土地开发资金收入	960	162
国有土地使用权出让金收入	62,364	90606
大中型水库库区基金收入		
彩票公益金收入	160	60
城市基础设施配套费收入	16,542	14283
小型水库移民扶助基金收入		
车辆通行费		
污水处理费收入		82
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
其他政府性基金收入		

表十三

## 2018年开发区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2017年决算数	2018年快报数
政府性基金预算支出合计	80,709	104,764
科学技术支出		
文化体育与传媒支出	3	4
社会保障和就业支出		
节能环保支出		
城乡社区支出	80,531	94998
农林水支出		
交通运输支出		
资源勘探电力信息等支出		
商业服务业等支出		
其他支出	89	57
债务付息支出		9,673
债务发行费用支出	86	32