

惠 州 市

2019 年预算执行情况和

2020 年预算草案的报告附件二

惠州市市直 2019 年预算执行情况
和 2020 年预算草案

惠州大亚湾经济技术开发区 2019 年预算执行情况
和 2020 年预算草案

惠州仲恺高新技术产业开发区 2019 年预算执行情况
和 2020 年预算草案

目 录

1. 惠州市市直 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案
..... (1)
2. 惠州大亚湾经济技术开发区 2019 年预算执行情况和
2020 年预算草案..... (52)
3. 惠州仲恺高新技术产业开发区 2019 年预算执行情况和
2020 年预算草案..... (123)

惠州市市直 2019 年预算执行和 2020 年预算草案

一、2019 年预算执行情况

(一) 市直一般公共预算完成情况

市直一般公共预算收入 120.8 亿元（快报数，下同），完成预算的 100%（对比年初预算数，下同），与 2018 年基本持平（对比 2018 年执行数，下同）。其中，税收收入 69.9 亿元，下降 6.6%，税收占比 57.8%；非税收入 50.9 亿元，增长 10.7%。

主要项目完成情况：增值税 21.1 亿元，下降 23.3%；企业所得税 11.2 亿元，增长 8.3%；个人所得税 2.1 亿元，下降 36.7%；城市维护建设税 8.1 亿元，下降 33.9%；房产税 4.0 亿元，增长 37.6%；城镇土地使用税 2.8 亿元，增长 34.3%；土地增值税 6.8 亿元，增长 38.5%；契税 9.3 亿元，增长 15.9%；专项收入 24.0 亿元，增长 70.5%；行政事业性收费收入 2.7 亿元，下降 11.0%；罚没收入 5.3 亿元，下降 1.6%。

一般公共预算收入 120.8 亿元加上上级补助收入 29.6 亿元、下级上解收入 30.5 亿元、债务转贷收入 15.2 亿元、上年结余收入 11.6 亿元、动用预算稳定调节基金 24.0 亿元以及调入资金 1.0 亿元等，2019 年市直一般公共预算总收入为 232.7 亿元。

一般公共预算支出 140.4 亿元，完成预算的 90.6%，下降 4.0%，加上补助下级支出 32.3 亿元、上解上级支出 6.4 亿元、债务还本

支出 15.2 亿元、补充预算稳定调节基金 27.4 亿元以及年终结转 11.0 亿元，一般公共预算总支出为 232.7 亿元。

市直动用一般公共预算预备费 1500 万元，用于支援兄弟市灾后复产工作。

剔除在预算执行中因上级增加专项转移支付而引起的预算支出等因素，一般公共预算支出控制在年度预算范围内。

上述市直财政总收支相抵后，根据新预算法、国家和省有关要求，除按结转资金占支出的比重不超过 9% 的规定安排结转下年支出外，其余资金全部由市财政收回，用于补充预算稳定调节基金，留待 2020 年预算安排延续性项目、重点项目支出。

2019 年一般公共预算总收入和总支出均为初步统计数，具体收支及结转金额待决算完成后报告（以下 2019 年政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的执行情况相同）。

（二）市直政府性基金预算完成情况

市直政府性基金预算收入 71.4 亿元，完成预算（调整预算数）的 51.8%（未完成预算的主要原因是 2019 年部分国有土地使用权出让挂牌较晚，收入未能在当年入库），下降 40.6%，加上上级补助收入 0.9 亿元、下级上解收入 2.8 亿元、上年结余收入 91.6 亿元、债务转贷收入 23.0 亿元，总收入 189.7 亿元。支出 101.2 亿元，完成预算的 63.1%（未完成预算的主要原因是收入预算未完成，支出相应减少），增长 61.2%，加上补助下级支出 23.7 亿元、调出资金 0.8 亿元以及年终结余 64.0 亿元，总支出 189.7 亿元。总收支平衡。

（三）市直国有资本经营预算完成情况

市直国有资本经营预算收入 0.6 亿元，完成预算的 99.4%；支出完成 0.3 亿元，完成预算的 94.6%，加上调出资金 0.2 亿元，总支出 0.6 亿元。总收支平衡。

（四）市直社保基金预算完成情况

市直社保基金收入 96.2 亿元，完成预算的 124.7%；市直社保基金支出 95.8 亿元，完成预算的 117.6%；本年收支结余 0.4 亿元，累计结余 79.1 亿元。

二、2020 年市直预算编制的指导思想与基本原则

编制 2020 年预算的指导思想是：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、四中全会以及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持以改革开放为动力，深入贯彻落实省委、省政府“1+1+9”工作部署和市委、市政府工作要求，支持推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，坚决打赢三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，提质增效落实积极财政政策，牢固树立过“紧日子”的思想，加快建立现代财政制度，构建“大财政、大预算、大资产”格局，深化预算管理改革，加大政府债务风险防控力度，增强财政运行稳定性和可持续性，为我市全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官提供财力支撑。

2020 年预算编制基本原则：量入为出，确保平衡；统筹优化，保障重点；精准谋划，做实项目；绩效优先，硬化约束；充分预判，稳健编制；明确预期，优化程序。

三、2020 年预算草案

（一）市直一般公共预算编制情况

市直一般公共预算收入拟按与 2019 年持平安排，预计完成 120.8 亿元。加上省补助收入、县（区）专项上解收入、动用预算稳定调节基金、调入资金等，市直一般公共预算总收入 222.2 亿元。具体为：

1.一般公共预算收入 120.8 亿元，其中：

（1）税收收入拟按比 2019 年增长 2.0%（对比 2019 年快报数，下同）安排，预计完成 71.3 亿元，税收占比 59.0%。

（2）非税收入拟按比 2019 年下降 2.8%安排，预计完成 49.5 亿元。

2.上级补助收入（包括返还性收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入）12.6 亿元。

3.下级上解收入 26.0 亿元。

4.动用预算稳定调节基金 27.0 亿元。

5.调入资金 18.1 亿元，主要是政府性基金预算调入 16.8 亿元，国有资本经营预算调入 1.3 亿元。

6.债务转贷收入 17.7 亿元。主要是再融资债券转贷收入，本年提前列入年初预算。

市直一般公共预算总支出相应安排 222.2 亿元，其中：一般

公共预算支出 148.2 亿元、补助下级支出 48.1 亿元、上解上级支出 7.5 亿元、债务还本支出 18.4 亿元。

主要支出项目：一般公共服务支出 22.6 亿元，增长 43.8%；公共安全支出 19.9 亿元，增长 7.3%；教育支出 17.0 亿元，增长 12.7%；科学技术支出 7.8 亿元，增长 22.9%；社会保障和就业支出 19.0 亿元，增长 14.4%；卫生健康支出 10.4 亿元，下降 37.6%；交通运输支出 14.3 亿元，增长 216.4%等。

税收返还和转移支付情况。2020 年市直对下级税收返还和转移支付预算 48.1 亿元，其中：税收返还 659 万元；一般性转移支付支出 25.5 亿元；专项转移支付支出 22.5 亿元。

2020 年预算年度开始后，预算草案经批准前，按照新预算法规定，市财政对必须支付的基本支出需预安排。

为进一步严格执行国家和省有关盘活财政存量资金的规定，促进财政资金尽快发挥效益，2020 年末未使用的市财力一般公共预算支出指标将全部由市财政收回（政府性基金预算、国有资本经营预算参照执行），用于补充预算稳定调节基金。

（二）市直政府性基金预算编制情况

市直政府性基金预算收入 118.3 亿元，增长 65.6%。加上省补助收入 0.4 亿元、下级上解收入 9.3 亿元、上年结余 64.0 亿元、债务转贷收入 1.5 亿元，总收入 193.5 亿元。

主要收入项目：港口建设费收入 0.2 亿元，下降 8.3%；国有土地收益基金收入 3.0 亿元，增长 27.3%；国有土地使用权出让收入 109.0 亿元，增长 75.4%；彩票公益金收入 1.4 亿元，增长

5.6%；城市基础设施配套费收入 3.4 亿元，增长 1.4%等。

市直政府性基金预算支出 149.8 亿元，增长 48.0%。加上补助下级支出 20.5 亿元，调出资金 16.8 亿元、债务还本支出 4.5 亿元以及年终结余 1.9 亿元，总支出 193.5 亿元。总收支平衡。

主要支出项目：国有土地收益基金安排的支出 3.0 亿元，增长 0.2%；国有土地使用权出让收入安排的支出 135.3 亿元，增长 94.7%；城市基础设施配套费安排的支出 3.9 亿元，增长 138.6%；彩票公益金安排的支出 0.6 亿元，下降 22.9%；地方政府专项债务付息支出 4.8 亿元，增长 52.6%等。

（三）市直国有资本经营预算编制情况

市直国有资本经营预算收入 1.9 亿元，增长 236.0%，总收入 1.9 亿元；支出 0.6 亿元，增长 80.1%。其中，解决历史遗留问题及改革成本支出 0.4 亿元，国有企业政策性补贴 0.03 亿元，其他支出 0.2 亿元。加上调出资金 1.3 亿元，总支出 1.9 亿元。总收支平衡。

（四）市直社会保险基金预算编制情况

市直社保基金预算收入拟安排 84.2 亿元；预算支出拟安排 87.4 亿元；支出大于收入 3.2 亿元，动用历年结余 3.2 亿元，当年收支平衡，年末滚存结余 75.9 亿元。其中：

1.失业保险基金收入 2.5 亿元，支出 8.8 亿元，支出大于收入 6.3 亿元，动用历年结余 6.3 亿元，当年收支平衡，年末滚存结余 3.7 亿元。当年支大于收的主要原因：一是为缓解企业税务负担，失业保险采取浮动费率，平均费率进一步下调；二是受经济下行

影响，失业待遇支出及各项补贴支出增加。

2.城镇职工基本医疗保险基金收入 53.9 亿元，支出 50.8 亿元，当年结余 3.1 亿元，年末滚存结余 66.2 亿元。

3.城乡居民基本医疗保险基金收入 21.2 亿元，支出 21.2 亿元，当年收支平衡，年末滚存结余 4.7 亿元。

4.机关事业单位基本养老保险基金收入 6.6 亿，全市参保人数趋于稳定，征缴收入基本保持平稳。预算支出 6.6 亿，当年收支平衡，年末滚存结余 1.4 亿。机关事业单位基本养老保险基金 2020 年预算收支较 2019 年执行数大幅减少的原因：一是根据省的工作要求，我市市直机关事业单位养老保险清算工作已于 2019 年底完成，清算的收支（含省属单位）全部记入当年执行数；二是从 2019 年 5 月起，机关养老保险单位缴费费率由 20%降为 16%。

（五）围绕市委市政府重点工作部署，加大财政资金支持力度

1.支持经济高质量发展方面。安排重点产业扶持资金 9.0 亿元、工业和信息化专项资金 1.2 亿元、市级科技专项资金 1.2 亿元、资本市场奖励资金 0.2 亿元、商务发展专项资金 0.4 亿元、惠州市知识产权专项资金 0.2 亿元等，支持重大项目建设，推动产业向中高端发展。

2.支持基础设施建设方面。安排中科院两大科学装置项目配套工程 2020 年度建设经费 3.1 亿元、国省道改造和建设资金 2.8 亿元、省道 S120 线惠城南旋工业区至原横沥收费站段改建工程财政付费资金 2.4 亿元、赣深铁路惠州北站站房扩大规模资金 1.1 亿元、省道 S353 线龙门至永贝段改建工程 1.0 亿元、赣深铁路惠

州北站综合交通枢纽一期委托代建工程资金 0.9 亿元、“丰”字交通项目前期经费 0.5 亿元、河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段市级资本金 0.4 亿元、道路桥梁设施养护维修 0.4 亿元、芦洲至泰美大桥及其引道工程市级资金 0.3 亿元、惠东县高潭镇公梅至中洞公路建设工程市级财政资金 0.3 亿元、中信大桥、新开河桥防护设施整治工程资金 0.1 亿元等，支持“大交通”建设，推动惠州加快融入大湾区发展。

3.支持环境保护方面。安排县区环保达标奖励资金 7.0 亿元、市直生活污水污水处理服务费 3.6 亿元、河涌水环境综合整治工程资金 1.5 亿元、垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）1.5 亿元、陈塘河整治工程市级补助资金 0.5 亿元、西枝江流域生态保护补助资金 0.2 亿元、农村生活污水处理设施建设及运营补助 0.1 亿元等，进一步加大环保投入。

4.支持乡村振兴战略方面。安排“四好农村路”项目资金及示范县一次性额外奖励补助资金 1.3 亿元、农村公路养护管理和公路水路运输管理经费 0.8 亿元、乡镇卫生院改造升级项目补助经费 0.8 亿元、农业产业发展项目资金 0.7 亿元、全市农村保洁员工资补助经费 0.7 亿元、村村通自来水工程市级补助资金 0.5 亿元、市级现代农业产业园建设资金 0.3 亿元、农村残疾人危房改造经费 0.2 亿元、农村危房改造补助资金 0.1 亿元、建档立卡无房户住房安全保障补助资金 0.1 亿元、美丽河湖廊道示范建设资金 0.1 亿元、精准扶贫精准脱贫项目资金 0.1 亿元、市级生态公益林补偿资金 0.1 亿元、美丽乡村·绿满家园项目资金 0.1 亿

元、巨灾保险保费市级配套资金 0.1 亿元等，加快乡村各类事业建设，推动城乡融合发展。

5.支持民生保障方面。安排城乡居民基本医疗保险补助经费 1.9 亿元、城乡居民基本养老保险补助经费 1.8 亿元、义务教育免费市级补助经费 1.1 亿元、被征地农民养老保险补助经费 0.8 亿元、80 周岁以上老人及困难空巢老人政府津贴 0.6 亿元、困难群众救助补助资金 0.6 亿元、基本公共卫生服务经费 0.5 亿元、中职免学费经费 0.3 亿元、重度残疾人护理补贴市级补助资金 0.3 亿元、入读普惠性民办幼儿园补助经费 0.2 亿元、入读义务教育民办学校补助经费 0.2 亿元、普通高中生均公用经费补助资金 0.2 亿元、山区教师津补贴资金 0.2 亿元、学生营养改善计划经费 0.1 亿元、建档立卡学生免学费和生活费补助资金 0.1 亿元、贫困残疾人生活补助市级补助资金 0.1 亿元等，切实兜牢民生底线，让发展成果更多惠及广大人民群众。

6.支持人大代表建议和政协委员议案办理。预留市人大代表建议办理资金、市政协委员提案办理资金各 0.25 亿元，支持市人大代表及市政协委员更好的履行职责，用于保障市人大代表及市政协委员提出的建议或提案项目资金。

（六）市直政府债务管理情况

1.地方政府债务限额余额情况。2019 年市直政府债务限额 376.8 亿元，其中，一般债务限额 269.8 亿元，专项债务限额 107.0 亿元。2019 年市直政府债务余额预计执行数 324.7 亿元。按偿债来源分，一般债务 219.7 亿元，专项债务 105.0 亿元。2019 年政

府债务余额决算数待上级部门统一核定后另行向市人大常委会报告。

2.地方政府债券转贷情况。2019 年，市直收到省转贷地方政府债券资金 38.1 亿元，其中，新增专项债券 23.0 亿元、再融资债券 15.1 亿元。

3.还本付息支出情况。2019 年市直还本付息 24.7 亿元，其中，一般债券还本支出 15.2 亿元，一般债券付息支出 6.4 亿元，专项债券付息支出 3.1 亿元。

（七）落实人大议案、政协提案情况

在 2020 年市直财政支出安排中，根据省市人大有关规定和要求，市财政落实涉及省、市人大议案及政协提案的项目 23 个，安排资金 1.9 亿元,其中：一般公共预算安排 0.2 亿元，政府性基金预算等其他资金安排 1.7 亿元。

（八）市直“三公经费”预算安排情况

按照中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》，从严控制“三公”经费开支。经统计，2020 年市直“三公”经费预算安排 1.2 亿元，与 2019 年持平，其中：因公出国（境）费用 0.05 亿元、公务接待费 0.5 亿元、公务用车购置费用 0.1 亿元、公务用车运行维护费 0.6 亿元。

（九）其他事项

根据非税收入管理要求，将原纳入财政专户管理的非税收入全部编列部门预算，除教育收费外，经营服务性收费等其他非税收入不再纳入财政专户管理。

惠州市市直2019年预算执行情况 和2020年预算情况表

序号	表格名称	页码
表一	2019年惠州市市直一般公共预算收入执行情况表	12
表二	2019年惠州市市直一般公共预算支出执行情况表	13
表三	2020年惠州市市直一般公共预算收入表	14
表四	2020年惠州市市直一般公共预算支出表	15
表五	2020年惠州市市直一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）	16
表六	2020年惠州市市直一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）	27
表七	2020年惠州市市直一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）	28
表八	2020年惠州市市直一般公共预算重点项目预算表	29
表九	2020年惠州市市直一般公共预算“三公”经费表	32
表十	2019年惠州市市直政府性基金预算收入执行情况表	33
表十一	2019年惠州市市直政府性基金预算支出执行情况表	34
表十二	2020年惠州市市直政府性基金预算收入表	35
表十三	2020年惠州市市直政府性基金预算支出表	36
表十四	2020年惠州市市直政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）	37
表十五	2020年惠州市市直政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）	38
表十六	2020年惠州市市直政府性基金预算重点项目预算表	39
表十七	2019年惠州市市直国有资本经营预算收入执行情况表	41
表十八	2019年惠州市市直国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	42
表十九	2020年惠州市市直国有资本经营预算收入总表	43
表二十	2020年惠州市市直国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	44
表二十一	2020年惠州市市直社会保险基金收入预算表	45
表二十二	2020年惠州市市直社会保险基金支出预算表	46
表二十三	2020年惠州市市直社会保险基金结余预算表	47
表二十四	2020年惠州市市直社会保险基金基础资料表	48
表二十五	惠州市市直政府一般债务2019年余额及限额情况表	49
表二十六	惠州市市直政府专项债务2019年余额及限额情况表	50
表二十七	惠州市市直政府债券转贷及还本情况表	51

表1

2019年惠州市市直一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数 (决算数)	2019年预算数	2019年执行数 (快报数)
一、一般公共预算收入	1,207,871	1,208,000	1,208,019
(一) 税收收入	747,579	835,700	698,605
增值税	274,955	318,200	210,926
消费税			
企业所得税	103,682	145,000	112,308
个人所得税	33,658	27,000	21,289
资源税	188		172
城市维护建设税	121,888	125,000	80,563
房产税	29,153	35,000	40,100
印花税	17,716	19,000	18,149
城镇土地使用税	20,997	18,000	28,190
土地增值税	49,435	57,000	68,453
车船税	11,688	14,500	12,209
船舶吨税			-
车辆购置税			-
关税			-
耕地占用税	3,145	4,000	12,194
契税	80,444	72,000	93,223
烟叶税			-
环境保护税	630	1,000	842
其他税收收入			-13
(二) 非税收入	460,292	372,300	509,414
专项收入	140,546	160,000	239,697
行政事业性收费收入	30,245	30,000	26,907
罚没收入	53,868	50,000	52,986
国有资本经营收入	41,719	24,000	36,984
国有资源(资产)有偿使用收入	27,013	13,300	17,034
捐赠收入			639
政府住房基金收入		15,000	20,547
其他收入	166,901	80,000	114,620
二、转移性收入	1,194,352	900,247	1,119,079
(一) 上级补助收入	297,146	129,399	295,743
返还性收入	98,542	98,542	98,542
一般性转移支付收入	65,152	25,137	60,336
专项转移支付收入	133,452	5,720	136,865
(二) 下级上解收入	223,995	205,457	304,853
(三) 调入资金	457,166	413,871	250,545
动用预算稳定调节基金	230,000	240,000	240,000
政府性基金预算调入资金	149,693	171,700	8,218
国有资本经营预算调入资金	3,234	2,171	2,327
其他调入资金	74,239		
(四) 债务转贷收入	97,943	151,520	151,520
地方政府一般债务转贷收入	97,943	151,520	151,520
(五) 上年结余收入	118,102		116,418
收入总计	2,402,223	2,108,247	2,327,098

2019年惠州市市直一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	2018年执行数 (决算数)	2019年预算数	2019年执行数 (快报数)
一、一般公共预算支出	1,462,401	1,550,260	1,403,945
一般公共预算服务支出	145,827	214,888	156,926
国防支出	292	2,342	2,463
公共安全支出	175,494	163,826	185,941
教育支出	182,629	153,306	150,612
科学技术支出	30,166	35,609	63,362
文化旅游体育与传媒支出	29,508	29,745	30,848
社会保障和就业支出	138,173	176,087	165,789
卫生健康支出	218,380	172,525	166,699
节能环保支出	192,590	34,448	114,091
城乡社区支出	113,842	176,272	117,800
农林水支出	58,126	44,398	76,442
交通运输支出	66,788	115,757	45,210
资源勘探工业信息等支出	6,186	2,889	3,206
商业服务业等支出	10,891	3,403	6,921
金融支出	190	2,080	540
援助其他地区支出	3,733	5,383	1,911
自然资源海洋气象等支出	11,877	10,075	12,590
住房保障支出	4,717	14,213	16,945
粮油物资储备支出	10,287	9,360	10,421
灾害防治及应急管理支出		8,818	10,714
预备费	-	31,000	
其他支出	1,108	57,862	125
债务付息支出	61,506	85,774	64,211
债务发行费用支出	91	200	178
二、转移性支出	823,404	557,987	813,117
(一) 补助下级支出	289,549	346,710	323,297
返还性支出	977	659	740
一般性转移支付支出	206,092	134,971	129,756
专项转移支付支出	82,480	211,080	192,801
(二) 上解上级支出	169,421	59,665	63,977
(三) 调出资金			
(四) 债务还本支出	135,679	151,612	151,611
(五) 债务转贷支出			
(六) 增设预算周转金			
(七) 补充预算稳定调节基金	228,755		274,232
三、年终结余	116,418	-	110,036
支出总计	2,402,223	2,108,247	2,327,098

2020年惠州市市直一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	2019年年初预算数	2020年预算数
一、一般公共预算收入	1,208,000	1,208,000
(一) 税收收入	835,700	712,600
增值税	318,200	250,000
消费税		
企业所得税	145,000	115,600
个人所得税	27,000	24,000
资源税		
城市维护建设税	125,000	82,000
房产税	35,000	34,000
印花税	19,000	18,000
城镇土地使用税	18,000	18,000
土地增值税	57,000	65,000
车船税	14,500	13,000
船舶吨税		
车辆购置税		
关税		
耕地占用税	4,000	10,000
契税	72,000	82,000
烟叶税		
环境保护税	1,000	1,000
其他税收收入		
(二) 非税收入	372,300	495,400
专项收入	160,000	327,400
行政事业性收费收入	30,000	24,000
罚没收入	50,000	55,000
国有资本经营收入	24,000	18,000
国有资源(资产)有偿使用收入	13,300	51,000
捐赠收入		
政府住房基金收入	15,000	20,000
其他收入	80,000	
二、转移性收入	900,247	1,014,151
(一) 上级补助收入	129,399	125,827
返还性收入	98,542	98,542
一般性转移支付收入	25,137	20,368
专项转移支付收入	5,720	6,917
(二) 下级上解收入	205,457	259,824
(三) 调入资金	413,871	451,201
动用预算稳定调节基金	240,000	270,000
政府性基金预算调入资金	171,700	168,201
国有资本经营预算调入资金	2,171	13,000
其他调入资金		
(四) 债务转贷收入	151,520	177,299
地方政府一般债务转贷收入	151,520	177,299
收入总计	2,108,247	2,222,151

2020年惠州市市直一般公共预算支出表

单位：万元

项目	2019年年初预算数	2020年预算数
一、一般公共预算支出	1, 550, 260	1, 481, 732
一般公共预算服务支出	214, 888	225, 671
国防支出	2, 342	1, 633
公共安全支出	163, 826	199, 490
教育支出	153, 306	169, 686
科学技术支出	35, 609	77, 845
文化旅游体育与传媒支出	29, 745	33, 939
社会保障和就业支出	176, 087	189, 715
卫生健康支出	172, 525	104, 081
节能环保支出	34, 448	36, 019
城乡社区支出	176, 272	68, 700
农林水支出	44, 398	63, 857
交通运输支出	115, 757	143, 060
资源勘探工业信息等支出	2, 889	3, 462
商业服务业等支出	3, 403	1, 324
金融支出	2, 080	2, 180
援助其他地区支出	5, 383	6, 867
自然资源海洋气象等支出	10, 075	13, 369
住房保障支出	14, 213	10, 941
粮油物资储备支出	9, 360	1, 946
灾害防治及应急管理支出	8, 818	7, 892
预备费	31, 000	31, 000
其他支出	57, 862	10, 255
债务付息支出	85, 774	78, 400
债务发行费用支出	200	400
二、转移性支出	557, 987	740, 419
（一）补助下级支出	346, 710	480, 719
返还性支出	659	659
一般性转移支付支出	134, 971	255, 294
专项转移支付支出	211, 080	224, 766
（二）上解上级支出	59, 665	75, 200
（三）调出资金		
（四）债务还本支出	151, 612	184, 500
（五）债务转贷支出		
（六）增设预算周转金		
（七）补充预算稳定调节基金		
支出总计	2, 108, 247	2, 222, 151

2020年惠州市市直一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数
	一般公共预算支出	1,481,732
201	一般公共服务支出	225,671
20101	人大事务	3,472
2010101	行政运行	2,408
2010104	人大会议	201
2010105	人大立法	125
2010150	事业运行	77
2010199	其他人大事务支出	661
20102	政协事务	2,773
2010201	行政运行	2,203
2010204	政协会议	100
2010205	委员视察	206
2010206	参政议政	10
2010250	事业运行	27
2010299	其他政协事务支出	227
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	36,172
2010301	行政运行	16,403
2010308	信访事务	190
2010350	事业运行	1,458
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	18,121
20104	发展与改革事务	9,008
2010401	行政运行	3,001
2010408	物价管理	19
2010450	事业运行	1,033
2010499	其他发展与改革事务支出	4,955
20105	统计信息事务	3,493
2010501	行政运行	2,342
2010507	专项普查活动	913
2010508	统计抽样调查	167
2010599	其他统计信息事务支出	71
20106	财政事务	7,990
2010601	行政运行	3,702
2010607	信息化建设	113
2010650	事业运行	438
2010699	其他财政事务支出	3,737
20107	税收事务	16,000
2010702	一般行政管理事务	16,000
20108	审计事务	2,224
2010801	行政运行	1,492
2010804	审计业务	566

功能编码	功能分类	预算数
2010806	信息化建设	118
2010899	其他审计事务支出	48
20110	人力资源事务	3,337
2011008	引进人才费用	1,422
2011099	其他人力资源事务支出	1,915
20111	纪检监察事务	11,080
2011101	行政运行	7,483
2011105	派驻派出机构	80
2011150	事业运行	122
2011199	其他纪检监察事务支出	3,396
20113	商贸事务	8,784
2011301	行政运行	7,131
2011307	国内贸易管理	25
2011308	招商引资	573
2011350	事业运行	520
2011399	其他商贸事务支出	535
20125	港澳台事务	58
2012599	其他港澳台事务支出	58
20126	档案事务	1,498
2012601	行政运行	864
2012604	档案馆	571
2012699	其他档案事务支出	64
20128	民主党派及工商联事务	1,759
2012801	行政运行	1,292
2012804	参政议政	385
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	82
20129	群众团体事务	5,195
2012901	行政运行	3,187
2012902	一般行政管理事务	2
2012950	事业运行	634
2012999	其他群众团体事务支出	1,371
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,229
2013101	行政运行	3,700
2013105	专项业务	852
2013150	事业运行	1,336
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	341
20132	组织事务	8,015
2013201	行政运行	3,312
2013204	公务员事务	53
2013250	事业运行	28
2013299	其他组织事务支出	4,621
20133	宣传事务	2,027
2013301	行政运行	1,790
2013350	事业运行	105

功能编码	功能分类	预算数
2013399	其他宣传事务支出	132
20134	统战事务	3,172
2013401	行政运行	2,075
2013450	事业运行	217
2013499	其他统战事务支出	880
20135	对外联络事务	1,102
2013501	行政运行	845
2013550	事业运行	23
2013599	其他对外联络事务支出	234
20136	其他共产党事务支出	9,454
2013601	行政运行	4,759
2013699	其他共产党事务支出	4,695
20138	市场监督管理事务	11,796
2013801	行政运行	7,563
2013804	市场主体管理	146
2013805	市场秩序执法	66
2013808	信息化建设	65
2013810	质量基础	455
2013812	药品事务	171
2013815	质量安全监管	890
2013816	食品安全监管	1,226
2013850	事业运行	29
2013899	其他市场监督管理事务	1,186
20199	其他一般公共服务支出	71,034
2019901	国家赔偿费用支出	300
2019999	其他一般公共服务支出	70,734
203	国防支出	1,633
20306	国防动员	271
2030601	兵役征集	36
2030603	人民防空	66
2030608	边海防	50
2030699	其他国防动员支出	120
20399	其他国防支出	1,362
2039901	其他国防支出	1,362
204	公共安全支出	199,490
20401	武装警察部队	200
2040101	武装警察部队	200
20402	公安	179,062
2040201	行政运行	109,600
2040202	一般行政管理事务	23
2040219	信息化建设	13,739
2040220	执法办案	677
2040221	特别业务	16
2040299	其他公安支出	55,008

功能编码	功能分类	预算数
20404	检察	1,054
2040401	行政运行	813
2040499	其他检察支出	241
20405	法院	2,124
2040501	行政运行	1,073
2040599	其他法院支出	1,051
20406	司法	4,954
2040601	行政运行	3,522
2040605	普法宣传	114
2040606	律师公证管理	20
2040607	法律援助	160
2040608	国家统一法律职业资格考试	43
2040609	仲裁	535
2040610	社区矫正	9
2040611	司法鉴定	3
2040613	信息化建设	18
2040699	其他司法支出	531
20408	强制隔离戒毒	10,643
2040801	行政运行	7,359
2040804	强制隔离戒毒人员生活	962
2040805	强制隔离戒毒人员教育	129
2040806	所政设施建设	68
2040807	信息化建设	15
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,110
20499	其他公共安全支出	1,453
2049901	其他公共安全支出	1,453
205	教育支出	169,686
20501	教育管理事务	7,082
2050101	行政运行	2,220
2050199	其他教育管理事务支出	4,862
20502	普通教育	70,480
2050201	学前教育	4,431
2050202	小学教育	1,281
2050203	初中教育	11,456
2050204	高中教育	45,380
2050205	高等教育	7,368
2050299	其他普通教育支出	564
20503	职业教育	32,495
2050302	中等职业教育	5,736
2050303	技校教育	8,259
2050305	高等职业教育	18,500
20505	广播电视教育	3,105
2050501	广播电视学校	3,105
20507	特殊教育	3,200

功能编码	功能分类	预算数
2050701	特殊学校教育	3,200
20508	进修及培训	3,266
2050802	干部教育	3,229
2050803	培训支出	37
20509	教育费附加安排的支出	10,001
2050999	其他教育费附加安排的支出	10,001
20599	其他教育支出	40,057
2059999	其他教育支出	40,057
206	科学技术支出	77,845
20601	科学技术管理事务	2,327
2060101	行政运行	992
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,335
20604	技术与研究开发	12,700
2060499	其他技术与研究开发支出	12,700
20607	科学技术普及	2,062
2060701	机构运行	964
2060702	科普活动	207
2060705	科技馆站	891
20699	其他科学技术支出	60,755
2069999	其他科学技术支出	60,755
207	文化旅游体育与传媒支出	33,939
20701	文化和旅游	29,396
2070101	行政运行	3,940
2070104	图书馆	1,762
2070106	艺术表演场所	2,813
2070107	艺术表演团体	1,124
2070108	文化活动	325
2070109	群众文化	360
2070110	文化和旅游交流与合作	15
2070111	文化创作与保护	155
2070112	文化和旅游市场管理	79
2070113	旅游宣传	480
2070114	文化和旅游管理事务	8,303
2070199	其他文化和旅游支出	10,041
20702	文物	1,633
2070204	文物保护	34
2070205	博物馆	1,476
2070206	历史名城与古迹	90
2070299	其他文物支出	33
20703	体育	436
2070305	体育竞赛	141
2070306	体育训练	84
2070307	体育场馆	140
2070308	群众体育	50

功能编码	功能分类	预算数
2070399	其他体育支出	21
20706	新闻出版电影	304
2070606	版权管理	236
2070699	其他新闻出版电影支出	68
20708	广播电视	402
2070805	电视	210
2070899	其他广播电视支出	192
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,767
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,767
208	社会保障和就业支出	189,715
20801	人力资源和社会保障管理事务	16,713
2080101	行政运行	3,284
2080102	一般行政管理事务	319
2080104	综合业务管理	824
2080106	就业管理事务	664
2080107	社会保险业务管理事务	2,499
2080108	信息化建设	1,645
2080109	社会保险经办机构	5,555
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	428
2080112	劳动人事争议调解仲裁	50
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,446
20802	民政管理事务	3,102
2080201	行政运行	1,317
2080202	一般行政管理事务	399
2080206	社会组织管理	381
2080207	行政区划和地名管理	111
2080208	基层政权建设和社区治理	100
2080299	其他民政管理事务支出	794
20805	行政事业单位养老支出	113,420
2080501	行政单位离退休	22,561
2080502	事业单位离退休	15,105
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46,659
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29,096
20807	就业补助	1,373
2080701	就业创业服务补贴	40
2080799	其他就业补助支出	1,333
20808	抚恤	3,495
2080801	死亡抚恤	1,500
2080804	优抚事业单位支出	1,585
2080899	其他优抚支出	410
20809	退役安置	4,841
2080901	退役士兵安置	1,932
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1,873

功能编码	功能分类	预算数
2080905	军队转业干部安置	1,017
20810	社会福利	3,965
2081001	儿童福利	1,335
2081002	老年福利	601
2081004	殡葬	537
2081005	社会福利事业单位	1,302
2081099	其他社会福利支出	190
20811	残疾人事业	3,815
2081101	行政运行	667
2081104	残疾人康复	1,122
2081105	残疾人就业和扶贫	249
2081199	其他残疾人事业支出	1,777
20816	红十字事业	340
2081601	行政运行	271
2081699	其他红十字事业支出	69
20821	特困人员救助供养	1
2082101	城市特困人员救助供养支出	1
20826	财政对基本养老保险基金的补助	28
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	28
20828	退役军人管理事务	2,690
2082801	行政运行	1,045
2082802	一般行政管理事务	262
2082804	拥军优属	1,320
2082899	其他退役军人事务管理支出	63
20899	其他社会保障和就业支出	35,933
2089901	其他社会保障和就业支出	35,933
210	卫生健康支出	104,081
21001	卫生健康管理事务	6,020
2100101	行政运行	2,742
2100102	一般行政管理事务	1,211
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,067
21002	公立医院	20,347
2100201	综合医院	9,499
2100202	中医（民族）医院	8,351
2100203	传染病医院	84
2100205	精神病医院	2,164
2100299	其他公立医院支出	248
21004	公共卫生	15,392
2100401	疾病预防控制机构	8,044
2100402	卫生监督机构	2,594
2100403	妇幼保健机构	3,853
2100405	应急救治机构	427
2100407	其他专业公共卫生机构	156
2100409	重大公共卫生服务	318

功能编码	功能分类	预算数
21007	计划生育事务	592
2100717	计划生育服务	362
2100799	其他计划生育事务支出	230
21011	行政事业单位医疗	20,382
2101101	行政单位医疗	12,638
2101102	事业单位医疗	5,299
2101103	公务员医疗补助	2,411
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34
21015	医疗保障管理事务	1,046
2101501	行政运行	743
2101599	其他医疗保障管理事务支出	303
21016	老龄卫生健康事务	1,028
2101601	老龄卫生健康事务	1,028
21099	其他卫生健康支出	39,274
2109901	其他卫生健康支出	39,274
211	节能环保支出	36,019
21101	环境保护管理事务	13,015
2110101	行政运行	7,143
2110199	其他环境保护管理事务支出	5,873
21102	环境监测与监察	267
2110299	其他环境监测与监察支出	267
21103	污染防治	250
2110301	大气	250
21104	自然生态保护	1,200
2110402	农村环境保护	1,200
21114	能源管理事务	1,284
2111401	行政运行	714
2111407	能源行业管理	232
2111450	事业运行	189
2111499	其他能源管理事务支出	150
21199	其他节能环保支出	20,003
2119901	其他节能环保支出	20,003
212	城乡社区支出	68,700
21201	城乡社区管理事务	35,838
2120101	行政运行	12,278
2120104	城管执法	3,019
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20,540
21203	城乡社区公共设施	6,314
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,314
21205	城乡社区环境卫生	26,548
2120501	城乡社区环境卫生	26,548
213	农林水支出	63,857
21301	农业农村	15,585
2130101	行政运行	7,812

功能编码	功能分类	预算数
2130102	一般行政管理事务	279
2130104	事业运行	3,221
2130106	科技转化与推广服务	571
2130108	病虫害控制	415
2130110	执法监管	441
2130111	统计监测与信息服务	200
2130135	农业资源保护修复与利用	210
2130199	其他农业农村支出	2,437
21302	林业和草原	15,096
2130201	行政运行	8,279
2130202	一般行政管理事务	25
2130204	事业单位	146
2130205	森林资源培育	1,900
2130207	森林资源管理	42
2130209	森林生态效益补偿	439
2130210	自然保护区等管理	654
2130211	动植物保护	10
2130213	执法与监督	395
2130234	林业草原防灾减灾	223
2130299	其他林业和草原支出	2,983
21303	水利	21,386
2130301	行政运行	3,761
2130304	水利行业业务管理	1,175
2130305	水利工程建设	192
2130306	水利工程运行与维护	13,021
2130309	水利执法监督	143
2130310	水土保持	391
2130313	水文测报	282
2130314	防汛	2,250
2130334	水利建设征地及移民支出	34
2130399	其他水利支出	137
21305	扶贫	30
2130599	其他扶贫支出	30
21308	普惠金融发展支出	1,076
2130803	农业保险保费补贴	1,061
2130804	创业担保贷款贴息	15
21399	其他农林水支出	10,684
2139999	其他农林水支出	10,684
214	交通运输支出	143,060
21401	公路水路运输	20,543
2140101	行政运行	10,592
2140106	公路养护	20
2140112	公路运输管理	27
2140199	其他公路水路运输支出	9,904

功能编码	功能分类	预算数
21402	铁路运输	358
2140201	行政运行	358
21403	民用航空运输	21,630
2140399	其他民用航空运输支出	21,630
21499	其他交通运输支出	100,529
2149901	公共交通运营补助	27,600
2149999	其他交通运输支出	72,929
215	资源勘探工业信息等支出	3,462
21502	制造业	1,300
2150213	化学原料及化学制品制造业	1,300
21507	国有资产监管	2,162
2150701	行政运行	2,097
2150702	一般行政管理事务	33
2150799	其他国有资产监管支出	31
216	商业服务业等支出	1,324
21602	商业流通事务	1,324
2160201	行政运行	1,264
2160299	其他商业流通事务支出	60
217	金融支出	2,180
21701	金融部门行政支出	80
2170101	行政运行	80
21703	金融发展支出	2,100
2170399	其他金融发展支出	2,100
219	援助其他地区支出	6,867
21901	一般公共服务	452
21902	教育	43
21906	农业	46
21999	其他支出	6,325
220	自然资源海洋气象等支出	13,369
22001	自然资源事务	11,497
2200101	行政运行	3,931
2200102	一般行政管理事务	26
2200103	机关服务	203
2200104	自然资源规划及管理	2,169
2200107	自然资源社会公益服务	154
2200108	自然资源行业业务管理	200
2200113	地质矿产资源与环境调查	235
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50
2200120	海域与海岛管理	253
2200128	海洋战略规划与预警监测	734
2200129	基础测绘与地理信息监管	920
2200150	事业运行	1,691
2200199	其他自然资源事务支出	932
22005	气象事务	1,871

功能编码	功能分类	预算数
2200501	行政运行	151
2200504	气象事业机构	381
2200506	气象探测	737
2200509	气象服务	452
2200599	其他气象事务支出	150
221	住房保障支出	10,941
22101	保障性安居工程支出	5,000
2210106	公共租赁住房	5,000
22102	住房改革支出	5,941
2210201	住房公积金	5,620
2210203	购房补贴	321
222	粮油物资储备支出	1,946
22201	粮油事务	720
2220199	其他粮油事务支出	720
22205	重要商品储备	1,226
2220503	肉类储备	1,126
2220509	食盐储备	100
224	灾害防治及应急管理支出	7,892
22401	应急管理事务	4,754
2240101	行政运行	3,193
2240106	安全监管	837
2240109	应急管理	103
2240150	事业运行	543
2240199	其他应急管理支出	78
22402	消防事务	3,138
2240201	行政运行	1,015
2240299	其他消防事务支出	2,122
227	预备费	31,000
229	其他支出	10,255
22902	年初预留	955
22999	其他支出	9,300
2299901	其他支出	9,300
232	债务付息支出	78,400
23203	地方政府一般债务付息支出	78,400
2320301	地方政府一般债券付息支出	78,400
233	债务发行费用支出	400
23303	地方政府一般债务发行费用支出	400

2020年惠州市市直一般公共预算基本支出表
（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	681,037
501	机关工资福利支出	311,775
50101	工资奖金津补贴	204,861
50102	社会保障缴费	53,069
50103	住房公积金	25,514
50199	其他工资福利支出	28,332
502	机关商品和服务支出	39,032
50201	办公经费	17,520
50202	会议费	267
50203	培训费	257
50204	专用材料购置费	1
50205	委托业务费	1,317
50206	公务接待费	365
50207	因公出国（境）费用	-
50208	公务用车运行维护费	4,496
50209	维修（护）费	830
50299	其他商品和服务支出	13,979
503	机关资本性支出（一）	576
50301	房屋建筑构建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	511
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	65
505	对事业单位经常性补助	173,296
50501	工资福利支出	167,990
50502	商品和服务支出	5,305
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	98
50601	资本性支出（一）	98
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	156,260
50901	社会福利和救助	25,195
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	38,170
50999	其他对个人和家庭的补助	92,895
599	其他支出	
59999	其他支出	

2020年市直一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	惠城区	大亚湾区	仲恺区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县
一、返还性支出	659						
所得税基数返还支出							
成品油税费改革税收返还支出							
增值税税收返还支出							
消费税税收返还支出							
增值税“五五分享”税收返还支出							
其他税收返还支出	659						
二、一般性转移支付支出	50,509	10,789	16,432	9,546	3,453	5,034	3,131
体制补助支出	192			5,619			
均衡性转移支付支出					800		950
县级基本财力保障机制奖补资金支出							
结算补助支出	24,044	10,000	9,014				
资源枯竭型城市转移支付补助支出							
企业事业单位划转补助支出	5,355		1,016	29	40		
产粮(油)大县奖励资金支出							
重点生态功能区转移支付支出							
固定数额补助支出	4,215	50	2,012	164	406		194
教育共同事权财政事权转移支付支出	4,324	739	1,390	3,417	2,207	5,034	1,987
其他一般性转移支付支出	12,379		3,000	317			
三、专项转移支付支出	14,514	2,423	22,736	9,435	10,602	16,031	6,744
一般公共服务支出							
国防支出							
公共安全支出	3			150			
教育支出	23	9	18	41	191	180	88
科学技术支出	2,385	885	4,280	2,660	420	2,220	210
文化旅游体育与传媒支出							
社会保障和就业支出	1,947	225	196	902	1,091	1,497	601
卫生健康支出	5,467	441	935	2,712	3,517	6,988	2,109
节能环保支出							
城乡社区支出	1,596	155	15,793	537	1,986	1,948	1,586
农林水支出	570		400	732	795	610	1,128
交通运输支出	1,498	308	614	1,174	1,573	1,879	871
资源勘探信息等支出							
商业服务业等支出							
金融支出	300	400	500	500	100	200	0
自然资源海洋气象等支出							
住房保障支出	725			27	928	509	151
粮油物资储备支出							
灾害防治及应急管理支出							
其他支出							

注：以上为提前下达的补助资金

2020年市直一般公共预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项 目	预算数
合计		645,009
惠州工程职业学院	三期工程贷款利息资金（工商银行）	1,374
惠州市财政局	工程预结算审核经费	1,378
惠州市残疾人联合会	农村残疾人危房改造经费	1,708
惠州市城乡管理和综合执法局	2019年查处违法建设补助金经费	2,000
惠州市城乡管理和综合执法局	智慧城管体系建设项目经费	1,365
惠州市城乡管理和综合执法局	全市农村保洁员工资补助经费	7,101
惠州市发展和改革局	粮食风险基金	8,560
惠州市发展和改革局	收购陈江库区资产贷款本息	1,952
惠州市发展和改革局	市级冻猪肉储备补助费	1,126
惠州市发展和改革局	莞惠城际小金口至惠州北延长线项目资金	1,000
惠州市工业和信息化局	惠州市工业和信息化专项资金	11,900
惠州市公安局	公安保障经费	3,236
惠州市公安局	看守所、拘留所监所医疗专业化经费	1,460
惠州市公安局	看守所人犯伙食费	1,242
惠州市公安局	看守所运行维护费	1,160
惠州市公安局	采购互联网城域网出口技术管控服务经费	1,390
惠州市公安局	“平安惠州”视频监控系统“十三五”规划暨视频云建设项目	4,850
惠州市公安局	惠州市公安局“平安惠州”治安视频监控系统后端建设（租赁）采购项目	1,836
惠州市公安局惠城区分局	公安保障经费	2,802
惠州市公安局惠城区分局	智慧新警务项目经费	2,364
惠州市公安局交通警察支队	公安保障经费	2,969
惠州市公安局交通警察支队	电子警察、视频、信号灯维护费	1,080
惠州市公安局交通警察支队	基础设施建设经费	1,000
惠州市公安局交通警察支队	运转保障经费	2,206
惠州市公安局交通警察支队	交通设施建设维护项目	4,646
惠州市公安局交通警察支队	购买驾考服务经费项目	5,000
惠州市机关事务管理局	机关事务管理局运维经费	1,020
惠州市机关事务管理局	市民服务中心外墙及室外环境整治	2,408
惠州市交通运输局	惠州市综合交通网络运行协调与应急调度中心(TOCC)建设经费	2,025
惠州市交通运输局	惠城区公交TC模式运营费用	27,600
惠州市交通运输局	治超非现场执法监测点建设费	2,660
惠州市交通运输局	惠州机场航线补贴及机场运营亏损补贴	21,485
惠州市交通运输局	农村公路养护管理和公路水路运输管理经费	7,916
惠州市交通运输局	TC管理公司管理经费	1,500
惠州市教育局	学生营养改善计划经费	1,400
惠州市教育局	义务教育免费市级补助经费	11,030
惠州市教育局	入读普惠性民办幼儿园补助经费	1,573
惠州市教育局	入读义务教育民办学校补助经费（电子教育券形式实施）	2,426
惠州市教育局	中职免学费经费	3,000
惠州市教育局	建档立卡学生免学费和生活费补助资金经费	1,112
惠州市教育局	普通高中生均公用经费补助资金	1,830
惠州市教育局	普通高中经济困难学生免学费	383
惠州市教育局	教师继续教育经费	1,200
惠州市教育局	高校科研专项资金经费	2,000
惠州市教育局	山区教师津补贴资金	2,000
惠州市教育局	市直学校维修及设备购置经费	2,423

单位	项 目	预算数
惠州市金融工作局	资本市场奖励资金	2,000
惠州市科学技术局	市级科技专项资金	12,160
惠州市科学技术局	惠州市知识产权专项资金	1,700
惠州市林业局	美丽乡村·绿满家园项目资金	1,200
惠州市林业局	国有林场体制改革财政补助资金	3,500
惠州市林业局	惠州植物园一期运营管理项目资金	1,684
惠州市民政局	困难群众救助补助资金	5,500
惠州市民政局	七项基本殡葬服务补助经费	1,500
惠州市民政局	重度残疾人护理补贴市级补助资金	2,893
惠州市农业农村局	农业产业发展项目资金	7,025
惠州市人才交流服务中心	高级人才津贴及住房补贴	1,399
惠州市人力资源和社会保障局	农村基层干部养老保险补助经费	1,695
惠州市人力资源和社会保障局	城乡居民基本养老保险补助经费	17,930
惠州市人力资源和社会保障局	博士后科研相关补贴	1,065
惠州市人力资源和社会保障局	免学费补助金	2,978
惠州市人民政府国有资产监督管理委员会	企业处级、机关下海人员、职能局改制人员及市直技术人员和技师等退休人员生活补贴经费	8,729
惠州市人民政府国有资产监督管理委员会	市直企业军转干部生活补贴	1,577
惠州市商务局	2020年惠州市商务发展专项资金	3,645
惠州市社会保险基金管理局	市直企业退休军转干部生活补助经费	4,926
惠州市社会保险基金管理局	市直企业离休干部医疗补助经费	1,500
惠州市社会保险基金管理局	市直企业离退休干部生活补助经费	1,470
惠州市社会保险基金管理局	机关事业单位职业年金清算补缴经费	10,000
惠州市社会保险基金管理局	机关事业单位养老保险财政补助经费	10,000
惠州市生态环境局	落实惠州市生态文明体制改革“十项具体工作”经费	1,209
惠州市生态环境局	农村生活污水处理设施建设及运营补助	1,200
惠州市生态环境局	西枝江流域生态保护补助资金	1,500
惠州市市容环境卫生事务中心	物业小区垃圾收集业务	1,067
惠州市市容环境卫生事务中心	聘用人员经费	2,749
惠州市市容环境卫生事务中心	惠城区政府垃圾收集经费	1,055
惠州市市容环境卫生事务中心	垃圾填埋场运营维护和垃圾渗滤液处理运营服务费	4,000
惠州市市政园林事务中心	惠城中心区园林绿化养护（参照）市场化管理费	1,251
惠州市市政园林事务中心	园林绿化（市场化）养护管理费	5,452
惠州市市政园林事务中心	西湖景区管理运行经费	2,966
惠州市市政园林事务中心	红花湖、高榜山管理维护经费	2,274
惠州市市政园林事务中心	2020年城建计划市政公用维护服务项目	2,944
惠州市水利局	村村通自来水工程市级补助资金	5,464
惠州市水利局	返拨县区河砂开采权出让收入经费	11,473
惠州市水务集团有限公司	数字市政（城市排水防涝信息化管控平台）建设项目	2,250
惠州市退役军人事务局	市直参战参试退役人员生活补助经费	1,100
惠州市退役军人事务局	优抚对象抚恤标准自然增长机制经费	1,200
惠州市退役军人事务局	部分退役士兵社保接续经费	1,500
惠州市卫生健康局	广东省计划生育家庭扶助配套经费	3,864
惠州市卫生健康局	基本公共卫生服务经费	5,123
惠州市卫生健康局	广东省基层卫生人员补助配套经费	1,648
惠州市卫生健康局	智慧全民健康工程建设资金	1,703
惠州市卫生健康局	公务员体检经费	1,295
惠州市卫生健康局	乡镇卫生院改造升级项目补助经费	8,000
惠州市卫生健康局	惠州市妇幼健康补助经费	1,901
惠州市卫生健康局	厅级干部及市直机关离休干部医疗经费	1,376

单位	项 目	预算数
惠州市文化广电旅游体育局	惠州市美术馆建设项目	1,000
惠州市文化广电旅游体育局	文化艺术中心经营演出补贴	1,061
惠州市医疗保障局	城乡居民基本医疗保险补助经费	18,765
惠州市政务服务数据管理局	电子政务云资源租赁年服务费	1,673
惠州市中心人民医院	中心医院改扩建工程和两个中央预算内投资项目贷款贴息资金	2,897
惠州市住房和城乡建设局	市城建档案馆维修改造经费	1,016
惠州市住房和城乡建设局	保障性安居工程建设资金	5,000
惠州市住房和城乡建设局	创建省、国家节水型城市项目	1,208
惠州市住房和城乡建设局	农村危房改造补助资金	1,300
惠州市住房和城乡建设局	建档立卡无房户住房保障补助资金	1,300
惠州市自然资源局	惠州市自然资源局规划设计类续建项目	1,629
惠州中学	惠州中学建设资金	2,878
中共惠州市宣传部	惠州市一流城市建设媒体合作及城市宣传经费	1,000
中共惠州市宣传部	文化产业发展专项资金	1,000
中共惠州市委政法委员会	“中心+网格化+信息化”建设专项资金	1,000
中共惠州市委政法委员会	惠州市政法信息网（二期）工程建设项目	2,683
中共惠州市委组织部	社区党组织服务群众专项经费	1,880
中共惠州市委组织部	“天鹅惠聚工程”经费	1,000
中共惠州市委组织部	党的基层组织建设经费	18,597
中国共产党惠州市纪律检查委员会	市纪委机关办案专项经费	1,000
国家税务总局惠州市税务局	税收征管（信息运维）	2,900
国家税务总局惠州市税务局	税收征管经费（日常运作）	12,500
国家税务总局惠州市税务局	代扣代收代征税款手续费	1,000
代编	巨灾保险保费市级配套资金	1,200
代编	预留党群服务中心建设经费	1,000
代编	困难群众救助补助资金	1,086
代编	保障性安居工程建设资金	5,000
代编	惠城区中小学校建设资金	7,500
代编	惠州学院省市共建资金	7,500
代编	市人大代表建议办理资金	2,500
代编	市政协委员提案办理资金	2,500
代编	中韩产业园起步区建设资金	15,000
代编	高职院开办费贷款还本资金（农商银行）	2,100
代编	重点产业扶持资金	90,000
代编	县区环保达标奖励资金	70,000

2020年惠州市市直一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	12,218
其中：（一）因公出国（境）支出	520
（二）公务用车购置及运行维护支出	6,748
1. 公务用车购置	898
2. 公务用车运行维护费	5,850
（三）公务接待费支出	4,950

备注：一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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。

2019年惠州市市直政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数 (决算数)	2019年预算数 (调整数)	2019年执行数 (快报数)
收入总计	1,851,500	2,026,832	1,896,857
一、政府性基金预算收入	1,203,706	1,378,885	714,407
港口建设费收入	2,803	2,000	2,400
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	33,071	38,000	23,562
农业土地开发资金收入	514		431
国有土地使用权出让收入	1,090,732	1,282,000	621,208
彩票公益金收入	14,550	13,210	13,257
福利彩票公益金收入	10,290	9,700	9,547
体育彩票公益金收入	4,260	3,510	3,710
城市基础设施配套费收入	43,243	25,000	33,547
车辆通行费	563		7
污水处理费收入	17,213	17,700	18,315
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	1,005	975	1,228
其他政府性基金收入	12		452
二、转移性收入	647,794	647,947	1,182,450
上级补助收入	6,549	5,436	8,623
下级上解收入	824		27,580
上年结余收入	271,771	412,611	916,347
调入资金			
债务转贷收入	368,650	229,900	229,900

备注：因债券转贷收入，预算数为2019年调整预算数。

2019年惠州市市直政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018年执行数 (决算数)	2019年预算数 (调整数)	2019年执行数 (快报数)
支出总计	1,851,500	2,026,832	1,896,857
一、政府性基金预算支出	627,994	1,603,454	1,012,241
国家电影事业发展专项资金相关支出	56	95	
大中型水库移民后期扶持基金支出			
国有土地使用权出让收入安排的支出	538,830	1,385,880	695,186
国有土地收益基金安排的支出	30,011	38,000	29,939
农业土地开发资金安排的支出			190
城市基础设施配套费安排的支出	19,353	16,803	16,336
污水处理费收入安排的支出	11,000	11,000	11,000
港口建设费安排的支出	98	75	75
民航发展基金支出			1,036
车辆通行费安排的支出	2,150		
彩票公益金安排的支出	7,258	7,849	7,138
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,936	4,748	4,900
地方政府专项债务付息支出	15,911	25,804	31,530
地方政府专项债务发行费用支出	391	200	254
土地储备专项债券收入安排的支出		78,200	103,200
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		34,800	111,457
二、转移性支出	307,158	404,986	244,798
补助下级支出	151,508	233,286	236,580
上解上级支出	5,957		
调出资金	149,693	171,700	8,218
债务还本支出			
债务转贷支出			
三、年终结余	916,348	18,392	639,818

备注：因债券转贷收入，预算数为2019年调整预算数。

2020年惠州市市直政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	2019年年初预算数	2020年预算数
收入总计	1,796,932	1,935,478
一、政府性基金预算收入	1,378,885	1,183,200
港口建设费收入	2,000	2,200
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入	38,000	30,000
农业土地开发资金收入		400
国有土地使用权出让收入	1,282,000	1,089,600
彩票公益金收入	13,210	14,000
福利彩票公益金收入	9,700	10,000
体育彩票公益金收入	3,510	4,000
城市基础设施配套费收入	25,000	34,000
车辆通行费		
污水处理费收入	17,700	12,000
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	975	1,000
其他政府性基金收入		
二、转移性收入	418,047	752,278
上级补助收入	5,436	3,893
下级上解收入		93,567
上年结余收入	412,611	639,818
调入资金		
债务转贷收入		15,000

2020年惠州市市直政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	2019年年初预算数	2020年预算数
支出总计	1,796,932	1,935,478
一、政府性基金预算支出	1,378,554	1,497,845
国家电影事业发展专项资金安排的支出	95	
大中型水库移民后期扶持基金支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,273,980	1,353,334
国有土地收益基金安排的支出	38,000	30,000
农业土地开发资金安排的支出		
城市基础设施配套费安排的支出	16,803	38,977
污水处理费收入安排的支出	11,000	15,000
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出	75	2,302
彩票公益金安排的支出	7,849	5,504
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4,748	4,228
地方政府专项债务付息支出	25,804	48,100
地方政府专项债务发行费用支出	200	400
其他政府性基金收入安排的支出		
二、转移性支出	399,986	418,561
补助下级支出	228,286	204,760
上解上级支出		
调出资金	171,700	168,201
债务还本支出		45,600
债务转贷支出		
三、年终结余	18,392	19,072

2020年惠州市市直政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	政府性基金预算支出合计	1, 497, 845
212	城乡社区支出	1, 437, 311
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 353, 334
2120801	征地和拆迁补偿支出	70, 000
2120802	土地开发支出	202, 200
2120803	城市建设支出	515, 927
2120804	农村基础设施建设支出	1, 503
2120806	土地出让业务支出	27, 702
2120810	棚户区改造支出	25, 000
2120811	公共租赁住房支出	27, 732
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	483, 269
21210	国有土地收益基金安排的支出	30, 000
2121001	征地和拆迁补偿支出	30, 000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	38, 977
2121301	城市公共设施	12, 239
2121302	城市环境卫生	21, 769
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4, 969
21214	污水处理费安排的支出	15, 000
2121401	污水处理设施建设和运营	15, 000
214	交通运输支出	2, 302
21463	港口建设费安排的支出	2, 302
2146399	其他港口建设费安排的支出	2, 302
229	其他支出	9, 732
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	4, 228
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2, 357
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1, 871
22960	彩票公益金安排的支出	5, 504
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1, 295
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4, 209
232	债务付息支出	48, 100
23204	地方政府专项债务付息支出	48, 100
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	48, 100
233	债务发行费用支出	400
23304	地方政府专项债务发行费用支出	400
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	400

2020年市直政府性基金转移支付预算表
(按项目分地区)

单位：万元

项目	惠城区	大亚湾区	仲恺区	惠阳区	惠东县	博罗县	龙门县
合计	130,639	152	10,273	6,844	21,001	15,204	2,624
文化旅游体育与传媒支出							
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出							
社会保障和就业支出							
大中型水库移民后期扶持基金支出							
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出							
节能环保支出							
可再生能源电价附加收入安排的支出							
废弃电器电子产品处理基金支出							
城乡社区支出	129,048	24	10,092	6,017	19,170	13,300	2,000
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	129,048	24	10,092	6,017	19,170	13,300	2,000
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							
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出							
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出							
农林水支出							
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出							
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出							
交通运输支出							
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出							
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出							
其他支出	1,591	128	181	827	1,831	1,904	624
彩票发行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	1,591	128	181	827	1,831	1,904	624
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出							

注：以上为提前下达资金。

2020年市直基金预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项目	金额
合计		814,136
惠州市增博联和水库工程管理中心	增博联和水库大坝除险加固工程资金	1,081
惠州市农业农村局	市级现代农业产业园建设资金	3,000
惠州市总工会	惠州市工人文化宫建设项目	2,000
惠州市民政局	贫困残疾人生活补助市级补助资金	1,418
惠州市救助管理站	惠州市救助管理站和“三个中心”项目	1,000
惠州市人力资源和社会保障局	被征地农民养老保险补助经费	7,500
惠州市长者服务局	80周岁以上老人及困难空巢老人政府津贴	5,669
惠州市长者服务局	养老服务扶持资助资金	1,050
惠州市发展和改革局	中科院两大科学装置项目配套工程2020年度建设经费	30,713
惠州市发展和改革局	赣深铁路惠州北站站房扩大规模资金	11,000
惠州市发展和改革局	赣深铁路惠州北站综合交通枢纽一期委托代建工程资金	9,000
惠州市住房和城乡建设局	市直生活污水污泥处理服务费	5,036
惠州市住房和城乡建设局	市直生活污水处理厂服务费	31,373
惠州市住房和城乡建设局	惠州市惠城区江北望江片及龙丰小新村城市棚户区改造项目	25,000
惠州市住房和城乡建设局	水东街改造项目	4,352
惠州市代建项目管理局	惠州市区连接路（棚改）拆迁安置房资金	5,900
惠州市代建项目管理局	惠州市隆生大桥东棚户区改造安置房资金	3,054
惠州市代建项目管理局	惠州市市民公园（棚改）拆迁安置房资金	7,779
惠州市供销合作联社	惠州市农资储备配送综合服务中心项目资金	1,924
惠州市水务集团有限公司	惠州市西枝江连通东江（新开河）河岸整治工程	2,460
惠州市水务集团有限公司	大湖溪沥水环境综合整治工程	4,900
惠州市水务集团有限公司	惠州市风门坳河赣深高铁惠州北站段应急改移工程	5,862
惠州市水务集团有限公司	惠城辖区排水管网改造工程（二、三期）	4,350
惠州市水务集团有限公司	西湖周边老旧城区雨污分流改造示范项目	2,750
惠州市水务集团有限公司	惠州市8条河涌水环境综合整治工程	15,295
惠州市水务集团有限公司	金山河2期、望江沥、西枝江连通东江（新开河）、大湖溪沥等4条河涌运行维护经费	4,520
惠州市教育局	中职新城建设经费	1,000
惠州市自然资源局	建设用地报批相关费用	3,000
惠州市自然资源局	土地出让应缴税费	4,000
惠州市自然资源局	拟收储项目补偿款	100,000
惠州市自然资源局	惠州市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作经费	3,000
惠州市自然资源局	计划外收储资金（历史未完成项目）	17,160
惠州市自然资源局	马安大沥片区土地前期开发整理项目公用电力设施迁改	1,600
惠州市自然资源局	垦造水田工作奖励金	3,229
惠州市自然资源局	土地出让前期经费	2,000
惠州市自然资源局	归还复垦指标费用	200,000
惠州市林业局	惠州植物园二期建设项目资金	13,000
惠州市市政园林事务中心	市区人行天桥和地下通道日常管养费	1,049
惠州市市政园林事务中心	道路桥梁设施养护维修	4,200

单位	项目	金额
惠州市市政园林事务中心	惠州市惠新大道及梅湖大道、四环路南段、金龙大道、小金河大道、市西出口改造五项市政基础设施PPP项目	80,000
惠州市市政园林事务中心	市区园林绿化升级改造资金	1,000
惠州市市政园林事务中心	2020年市政公用建设类续建项目	25,708
惠州市市政园林事务中心	2020年市政公用建设类完工支付项目	3,000
惠州市市政园林事务中心	2020年园林绿化建设类续建项目	2,260
惠州市市政园林事务中心	2020年园林绿化建设类完工支付项目	1,500
惠州市排水管理中心	市区道路排水管道、检查井、集水井清疏维护经费	2,800
惠州市排水管理中心	泵站维护经费	1,350
惠州市城市照明管理中心	城市照明设施电费	2,021
惠州市城市照明管理中心	照明设施设备维修维护经费	1,050
惠州市城市照明管理中心	LED路灯节能效益分享	1,219
惠州市市容环境卫生事务中心	“公厕革命”三年计划项目	1,350
惠州市市容环境卫生事务中心	道路清扫保洁项目经费	4,550
惠州市市容环境卫生事务中心	环卫一体化项目经费	6,140
惠州市市容环境卫生事务中心	市生态环境园配套垃圾收运经费	3,760
惠州市市容环境卫生事务中心	垃圾焚烧处理费（含“三废”处理费）	15,000
惠州市市容环境卫生事务中心	生态环境园三通一平及相关项目	1,500
惠州市市容环境卫生事务中心	市生态环境园（一期）配套的填埋场、渗滤液处理厂项目	3,000
惠州市市容环境卫生事务中心	垃圾分类项目	3,830
惠州市市容环境卫生事务中心	垃圾场设施建设维护项目	1,200
惠州市市容环境卫生事务中心	垃圾场渗滤液处理站提标升级及处置运营服务项目	2,030
惠州市交通运输局	省道S120线惠城南旋工业至原横沥收费站段改建工程财政付费资金	23,763
惠州市交通运输局	芦洲至泰美大桥及其引道工程市级资金	2,981
惠州市交通运输局	广惠高速公路长坑互通前期工作及征地拆迁费用	1,700
惠州市交通运输局	河惠莞高速公路河源紫金至惠州惠阳段市级资本金	3,600
惠州市交通运输局	“四好农村路”项目资金	12,000
惠州市交通运输局	“四好农村路”示范县一次性额外奖励补助资金	1,000
惠州市交通运输局	惠东县高潭镇公梅至中洞公路建设工程市级财政资金	2,503
惠州市交通运输局	“丰”字交通项目前期费用	4,600
惠州市港口航空铁路事务中心	碧甲和纯洲进港航道维护项目	1,327
惠州市公路事务中心	中信大桥、新开河桥防护设施整治工程资金	1,000
惠州市公路事务中心	国省道改造和建设资金	27,670
惠州市公路事务中心	省道S353线龙门至永贝段改建工程补助资金	10,000
代编	陈塘河整治工程市级补助资金	4,500
代编	惠城区内街小巷整治补助资金	2,000

2019年惠州市市直国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	2018年执行数 (决算数)	2019年预算数	2019年执行数 (快报数)
一、国有资本经营收入	5,293	5,685	5,650
（一）利润收入	4,608	35	10
（二）股利、股息收入	685	5,100	5,160
（三）产权转让收入			
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入		550	480
二、转移性收入			
上级补助收入			
上年结余收入			
收入总计	5,293	5,685	5,650

2019年惠州市市直国有资本经营预算支出执行情况表 (按功能分类项级)

单位: 万元

预算科目	2018年执行数 (决算数)	2019年预算数	2019年执行数 (快报数)
支出总计	5,293	5,685	5,650
一、本年支出合计	2,059	3,514	3,323
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	2,059	3,514	3,323
解决历史遗留问题及改革成本支出	262	1,718	1,719
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出		40	58
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出		658	646
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	262	1,020	1,015
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)	449	339	339
国有企业政策性补贴(项)	449	339	339
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)	1,348	1,456	1,265
其他国有资本经营预算支出(项)	1,348	1,456	1,265
二、转移性支出	3,234	2,171	2,327
转移支付支出			
调出资金	3,234	2,171	2,327
三、结转下年			

2020年惠州市市直国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	2019年年初预算数	2020年预算数
一、国有资本经营收入	5,685	18,985
（一）利润收入	35	2,998
（二）股利、股息收入	5,100	13,257
（三）产权转让收入		2,000
（四）清算收入		
（五）其他国有资本经营收入	550	730
二、转移性收入		
上级补助收入		
上年结余收入		
收入总计	5,685	18,985

2020年惠州市市直国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位: 万元

预算科目	2019年年初预算数	2020年预算数
支出总计	5,685	18,985
一、本年支出合计	3,514	5,985
社会保障和就业支出		
补充全国社会保障基金		
国有资本经营预算补充社保基金支出		
国有资本经营预算支出	3,514	5,985
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,718	4,108
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出	40	77
国有企业办公共服务机构移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	658	901
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		
离休干部医药费补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,020	3,130
国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
保障国家经济安全支出		
对外投资合作支出		
其他国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴(款)	339	331
国有企业政策性补贴(项)	339	331
金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
改革性支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出(款)	1,456	1,546
其他国有资本经营预算支出(项)	1,456	1,546
二、转移性支出	2,171	13,000
转移支付支出		
调出资金	2,171	13,000
三、结转下年		

2020年市直社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	2019年预算数	2019年执行数	2020年预算数
市直社会保险基金收入合计	77.13	96.17	84.19
其中：保险费收入	62.96	79.05	68.38
利息收入	1.05	1.28	0.87
财政补贴收入	13.03	14.56	14.80
其他收入	0.09	1.28	0.14
一、失业保险基金收入	2.98	3.08	2.55
其中：保险费收入	2.66	2.90	2.49
利息收入	0.31	0.14	0.04
财政补贴收入			
其他收入	0.01	0.04	0.02
二、城镇职工基本医疗保险基金收入	42.80	46.67	53.86
其中：保险费收入	42.01	45.51	53.00
利息收入	0.71	1.05	0.75
财政补贴收入			
其他收入	0.08	0.11	0.11
三、城乡居民基本养老保险基金收入			
其中：保险费收入			
利息收入			
财政补贴收入			
其他收入			
四、城乡居民基本医疗保险基金收入	19.54	21.62	21.17
其中：保险费收入	6.50	7.00	7.30
利息收入	0.01	0.06	0.06
财政补贴收入	13.03	14.56	13.80
其他收入			0.01
五、机关事业单位基本养老保险基金收入	11.81	24.80	6.61
其中：保险费收入	11.79	23.64	5.59
利息收入	0.02	0.03	0.02
财政补贴收入			1.00
其他收入		1.13	

备注：企业养老、工伤保险实行省级统筹

2020年市直社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	2019年预算数	2019年执行数	2020年预算数
市直社会保险基金支出合计	81.45	95.77	87.37
其中：社会保险待遇支出	74.58	92.14	80.18
一、失业保险基金支出	9.15	4.84	8.84
1. 失业保险待遇支出	2.62	2.02	1.96
其中：（1）失业保险金	1.31	0.99	0.99
（2）医疗保险费	0.25	0.14	0.15
（3）丧葬抚恤补助			
2. 其他失业保险基金支出	6.53	2.82	6.88
二、城镇职工基本医疗保险基金支出	41.25	43.62	50.78
1. 基本医疗保险待遇支出	41.23	43.60	50.77
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.02	0.02	0.01
三、城乡居民基本养老保险基金支出			
1. 养老保险待遇支出			
其中：（1）基础养老金支出			
（2）个人账户养老金支出			
（3）丧葬抚恤补助支出			
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出			
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	19.54	21.63	21.16
1. 基本医疗保险待遇支出	19.22	21.34	20.86
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	19.22	21.34	20.86
2. 大病医疗保险支出	0.32	0.29	0.30
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
五、机关事业单位基本养老保险基金支出	11.51	25.68	6.59
1. 养老保险待遇支出	11.51	25.18	6.59
其中：基本养老金支出	11.51	25.18	6.59
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出		0.50	

备注：企业养老、工伤保险实行省级统筹

2020年市直社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019年预算数	2019年执行数	2020年预算数
市直社会保险基金本年收支结余	-4.32	0.40	-3.18
市直社会保险基金年末累计结余	70.39	79.13	75.94
一、失业保险基金本年收支结余	-6.17	-1.76	-6.29
失业保险基金年末累计结余	8.40	9.96	3.68
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1.55	3.05	3.08
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	58.38	63.10	66.17
三、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余			
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余			
四、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余		-0.01	0.01
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	2.93	4.74	4.74
五、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.30	-0.88	0.02
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.68	1.33	1.35

备注：企业养老、工伤保险实行省级统筹

2020年市直社会保险基金基础资料表

项 目	单位	2019年初步统计执行数	2020年预算数
一、失业保险	×	×	×
（一）参保人数	人	1,367,239	1,368,000
（二）领取失业保险金人数	人	12,962	14,062
二、城镇职工基本医疗保险	×	×	×
（一）参保人数	人	1,597,274	1,628,790
1. 在职职工	人	1,445,880	1,477,396
2. 离退休人员	人	151,394	151,394
三、城乡居民基本养老保险	人	×	×
（一）16-59周岁参保缴费人数	人		
（二）养老金领取人员	人		
四、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
参保缴费人员年末数	人	2,508,821	2,508,821
五、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
（一）参保人数	人	31,946	26,204
1. 在职职工	人	23,027	19,183
2. 退休、退職人员	人	8,919	7,021
（二）实际缴费人数	人	22,797	18,991

惠州市市直政府一般债务2019年余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019年余额预计执行数	2019年限额
市直	219.72	269.80

惠州市市直政府专项债务2019年余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019年余额预计执行数	2019年限额
市直	105.04	107.03

惠州市市直政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	市直
一、2019年转贷数	38.14
1、一般债券	15.15
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	15.15
2、专项债券	22.99
其中：新增债券	22.99
置换债券	
再融资债券	
二、2019年还本执行数	15.16
1、一般债券	15.16
2、专项债券	
三、2019年付息执行数	9.57
1、一般债券	6.42
2、专项债券	3.15
四、2020年还本预算数	23.01
1、一般债券	18.45
2、专项债券	4.56
五、2020年付息预算数	12.65
1、一般债券	7.84
2、专项债券	4.81

惠州大亚湾经济技术开发区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案

第一部分 2019 年预算执行情况

2019 年是中华人民共和国成立 70 周年，是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，我区在市委、市政府的正确领导下，在市人大和市政协的监督支持下，在上级财政部门的正确指导下，全区财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，贯彻落实省委省政府、市委市政府决策部署，践行新发展理念，坚持高质量发展，以高质量建设世界级绿色石化产业基地，努力争当惠州建设国内一流城市重要支撑区为目标，稳中求进扎实推进各项工作，全年预算执行情况良好，为全区经济社会持续健康发展提供了坚实的财力保障。

一、2019 年区级预算执行情况

（一）区级一般公共预算执行情况。

1.收入情况。2019 年区级一般公共预算收入 63.69 亿元（快报数，下同），完成年初预算（下同）的 98.4%，同比增长 4.32%。其中，税收收入 57.92 亿元，同比增长 15.7%，税收占比 90.9%；

非税收入 5.77 亿元，同比下降 47.4%（非税收入下降的主要原因是受去年一次性非税收入较大的影响）。

区级一般公共预算收入 63.69 亿元，加上上级转移性收入 7.24 亿元、调入资金 22.61 亿元、债务转贷收入 1.61 亿元、上年结余收入 1.17 亿元，总收入 96.32 亿元。

2.支出情况。2019 年区级一般公共预算支出 69.67 亿元，完成预算的 85.6%（支出预算执行率较低的主要原因是部分建设项目推进缓慢），同比增长 33.13%，加上上解上级支出 10 亿元、债务还本支出 4.76 亿元、补充预算稳定调节基金 10.7 亿元，年终结余 1.19 亿元，总支出 96.32 亿元。

收支相抵，实现年度收支平衡。剔除在预算执行中因上级增加专项转移支付而引起的预算支出等因素，一般公共预算支出控制在年度预算范围内。

2019 年一般公共预算总收入和总支出均为快报数，具体收支及结转金额待决算完成后报告（以下 2019 年政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的执行情况相同）。

（二）区级政府性基金预算执行情况。

全区政府性基金预算收入 9.5 亿元，完成预算的 104.8%，同比下降 52.1%（下降的主要原因是今年国有土地出让、转让及补缴项目少），加上上年结余收入 4.05 亿元、债务转贷收入 18.21 亿元，总收入 31.76 亿元。

全区政府性基金预算支出 27.28 亿元，完成预算的 87.1%，同比增长 79.8%（支出增长较大的原因是安排土地储备专项债券

收入支出较大)，加上调出资金 3.08 亿元、年终结余 1.39 亿元，总支出 31.76 亿元。收支相抵，实现年度收支平衡。

（三）区级国有资本经营预算执行情况。

全区国有资本经营预算收入 0.29 亿元，完成预算的 102%，同比增长 363%。国有资本经营预算支出 0.29 亿元，完成预算的 102%，同比增长 200%。收支相抵，实现年度收支平衡。收入增长较大的原因主要是企业经营利润增长较大，按照固定比例上缴利润的数额增大，2019 年企业对外投资项目多，国有资本经营预算收入全部用于增加国有企业资本金注入支出。

（四）区级社会保险基金预算执行情况。

区级社会保险基金预算收入 1.68 亿元，完成预算的 65.7%，收入执行率较低的原因是预算数中的部分机关养老清算补缴收入 0.8 亿元已于 2018 年 12 月底提前完成清算，导致 2019 年的收入执行数减少。剔除该部分因素，收入完成年初预算的 96.9%。

区级社会保险基金预算支出 2.38 亿元，完成预算的 106%。由于 2019 年的机关事业单位养老支出数包含了 2014-2017 年的机关养老清算支出 1.3 亿元，导致支出大于收入，剔除该部分因素，收支相抵结余 0.6 亿元，年末滚存结余 4.86 亿元。

（五）地方政府债务管理情况。

1.政府债务限额情况。按《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）有关规定，对地方政府债务实行限额管理。根据《关于下达 2019 年地方政府债务限额的通知》（惠财债〔2019〕13 号）的批复，市财政核定

我区 2019 年末地方政府债务限额为 68.87 亿元（一般债务限额 30.22 亿元，专项债务限额 38.65 亿元）。

2.政府债务还本付息情况。我区积极贯彻落实上级要求，坚守债务红线，2019 年政府债务一般公共预算还本付息支出 6.09 亿元（一般债券还本付息支出 5.71 亿元，专项债券付息支出 0.38 亿元）。

3.地方政府债务余额情况。2019 年末我区政府债务余额 55.53 亿元（一般债务余额 26.53 亿元，专项债务余额 29 亿元），今年增加专项债券 18.21 亿元，主要用于石化重点项目配套建设。2019 年地方政府债务余额决算数待上级财政部门统一核定后另行报告。

（六）落实市人大预算决议情况。

我区认真落实市十二届人大五次会议等决议、审查结果报告及审议意见，主要落实情况：**一是**财政收入规模持续扩大。通过强化收入征管、依法征收、应收尽收，全区财政收入组织工作克服了经济下行压力持续加大、减税降费力度不断加大、压缩非税收入规模等诸多困难，全区财政收入保持平稳增长。**二是**财政支出结构持续优化。全区农林水、教育、科技、医疗卫生、社保就业、文化体育、节能环保、住房保障等直接关系人民群众切身利益的支出合计达到 51.36 亿元，占支出总额的比重达到 75.7%。**三是**积极配合市人大开展预算联网监督工作，深化预决算信息公开，进一步细化公开内容，拓宽公开渠道，积极发挥社会公众监督作用。

2019 年统筹投入资金 3.61 亿元，有序推进建议提案落实。

2019 年全区共收到人大建议、政协提案 86 件，我区根据实际对建议和提案进行充分研究论证，其中 14 件在规定的答复时限内办理完毕，其余正在办理中。

二、2019 年预算执行和管理主要特点

2019 年，认真落实十二届市人大五次会议预算决议要求，全面贯彻实施《预算法》，有效实施积极的财政政策，进一步加快财税体制改革，全面实施绩效管理，强化政府债务管理，加大重点领域保障力度，有力促进了经济社会持续健康发展。

（一）支持构建现代产业体系，推动经济高质量发展。

发挥财政资金引领作用，增强服务实体经济能力，实体经济运行良好。前三季度，全区实现地区生产总值（GDP）512.5 亿元，增长 3.2%。1-11 月，规上工业增加值 494.9 亿元，增长 1.2%；固定资产投资 305.6 亿元，增长 22.5%，其中工业投资 69.4 亿元，增长 22%；社会消费品零售总额 45.7 亿元，增长 9.6%。

1.全力保障世界级绿色石化产业基地建设。统筹投入资金 8.7 亿元，落实一线工作法，深入开展“项目建设攻坚年”活动。石化区建设管理提升专项工作有序推进，中海壳牌 SMPO/POD 项目完成年度投资任务，乐金 ABS 二期项目竣工验收，埃克森美孚惠州乙烯项目有序推进，中海壳牌惠州三期乙烯项目已纳入国家石化产业规划储备类项目。1-11 月，石化产业实现产值 1,307 亿元。成功举办 2019 年中国化工园区与产业发展论坛，石化区综合实力跃居“中国化工园区 30 强”第一，获评绿色化工园区。

2.全力保障传统优势产业升级发展。统筹投入资金 0.5 亿元，

支持企业转型升级、大力引进优质项目。在石化产业做大做强的同时,1-11月,全区电子信息产业实现产值340亿元,增长17.1%;旅游收入17.76亿元,增长29.7%;港口货物吞吐量实现6796万吨,增长9%。

3.全力保障创新动能成长。统筹投入资金1.3亿元,深入实施创新驱动发展战略,推进创新链、产业链、资金链、政策链深度融合。全区规上企业研发机构覆盖率达50%,省级以上企业创新平台24个。推进创新平台及孵化器建设,全面完成市孵化育成体系考核指标。奖励科学技术进步,鼓励企业知识产权申请、保护和应用,申请专利125件。1-11月,高技术产业产值332亿元,增长19.4%。

4.全力保障人才队伍建设。统筹投入资金0.2亿元,我区入选惠州市“天鹅汇聚工程”的科技创新团队占全市的56%,入选惠州市领军人才占全市的76%,7名人才入选惠州市第九批拔尖人才,2名入选第二批“东江学者”。评审并资助11个本土创新创业科研团队410万元辅助资金,为我区集聚高端人才(团队)提供助力保障。成功引进清华大学李亚栋院士团队,中山大学惠州研究院提质建设,推动北京化工大学产学研基地完成创新与研发平台搭建,“中国·广东省惠州大亚湾经济技术开发区海外(波士顿)创新创业中心”挂牌成立。人才绿卡服务机制升级优化,首批30位博士、正高等各类人才“拎包入住”博士楼,着力打造“才”涌“智”聚的高地,为推进全区经济社会发展提供了有力的人才保障和智力支撑。

5.全力保障营商环境优化。统筹投入资金 0.15 亿元，进一步提升政务服务。深入实施企业投资项目预审承诺审批制度、建设工程项目并联审批制度、商事制度、企业疑难事务快办机制等改革事项，不断优化营商环境。落实国务院第一批“放管服”改革“证照分离”事项，推动工商登记全程电子化工作，推进“秒批”、“即办”落实。2019 年新增企业 2809 家，新增个体工商户 4146 家。

（二）支持城乡融合发展，提升城市综合品质。

立足融入粤港澳大湾区城市群，加大财政资金保障力度，全面优化城市布局，加强空间管控，完善城市功能，打造现代化滨海新城。

1.全力保障城市更新提质。统筹投入资金 9.48 亿元，加强市政基础设施建设。完成龙山三路、龙山五路、东兴路升级改造等道路建设以及海堤应急抢险修复工程，加速推进龙海三路、石化大道、安惠大道改造提升工程。新建污水管网 43 公里，完成大亚湾第一污水净化厂二期扩容、第二污水净化厂提标升级，一体化污水处理设施正常运行，进一步完善农村生活污水处理设施及配套管网建设。完成大亚湾区客家民俗公园配套工程等 6 项市政设施建设，大亚湾儿童公园、大亚湾黄金海岸公共泳场及海滨栈道基本建成。新增环卫服务市场化项目，实现城市保洁一家管、全覆盖。

2.扎实推进乡村振兴工作。统筹投入资金 2.97 亿元，全力打好脱贫攻坚战。大力推进农村人居环境综合整治工作，投入近 0.27

亿元，完成 7 个“美丽乡村·绿满家园”项目，基本完成全区 179 个自然村“三清三拆”工作。选定 7 个村创建第一批特色精品村，以点带面做好示范作用，并以面连线，构造一条农村生态旅游观光的精品路线。推进农村饮水安全工作，目前我区农村自来水普及率达 99%，完成全区农村饮水水质检测工作。

（三）支持增进民生福祉，共享改革发展成果。

坚持发展为民、发展惠民，2019 年全区民生支出 51.36 亿元，增长 37.6%，占一般公共预算支出的 75.7%。

1.提升就业服务水平。统筹投入资金 0.08 亿元。举办 61 场各类型招聘会，提供 4.88 万个就业岗位，与企业达成意向就业人数 1991 人。累计实现全区城镇新增就业人数 5100 人，城镇失业人员再就业 1500 人，城镇登记失业率为 2.33%。我区各类职业培训共 3.6 万人，其中劳动力技能晋升培训 4600 人，农村劳动力技能晋升培训 336 人，发放技能晋升培训补贴 2366 人。发放稳岗补贴 0.14 亿元，充分发挥失业保险基金稳定就业岗位，促进再就业、提升参保职工职业技能的作用。

2.支持教育扩容提质。统筹投入资金 5.93 亿元。一是大力推进中小学校建设，2019 年共完成了 3 所公办学校建设，增加义务教育阶段优质学位 3810 个，并积极推进黄鱼涌小学、区第四中学、西区五小等项目建设。二是充实教师力量，安排临聘教师薪酬待遇经费 1 亿元。三是大力扶持民办教育发展，发放民办学校教师长期从教津贴和“四险一金”补助经费 201 万元、入读义务教育阶段民办学校电子教育券补助资金 384 万元、入读普惠性民

办幼儿园补助资金 329 万元。

3.完善社会保障体系。统筹投入资金 2.91 亿元。2019 年城乡低保标准从 800 元/人·月提高到 865 元/人·月，达到省二类城市标准。六项底线民生保障标准（城乡最低生活保障对象、城镇“三无”人员、农村“五保”、贫困残疾人生活补贴、重度残疾人护理补助及孤儿养育）均居全市第一。深入推进社会养老服务建设，三个街道办完善居家养老服务中心，出台农村留守老年人巡访制度。开展长者“大助餐”项目，在社区试点为周边各村（居）辖区内的 60 岁以上老年人开设“长者食堂”。启动“互联网+居家养老服务”，为户籍内 60 岁以上老人提供线上、线下服务。

4.提升医疗卫生水平。统筹投入资金 2.49 亿元。加快推进中大惠亚医院二期建设、西区卫生服务中心迁建项目，成立大亚湾区医学检验病理中心。社区卫生服务中心和 32 间纳入一体化管理的村卫生站免费提供基本公共卫生服务，人均基本公共卫生服务经费达 71.98 元。全面推开全民预防保健工作，完成 3.7 万人的免费体检工作。深入推进医疗卫生信息化建设，目前我区医疗网络基本实现全覆盖，区域卫生信息一体化网络基础建设基本完善。搭建大亚湾区互联网+医疗创新平台（家庭医生签约服务管理系统），构建了“小病在社区，大病进医院，康复回社区”就医格局，实现了医疗服务均等化。

5.有序推进社会治理。统筹投入资金 2.65 亿元。推进平安法治大亚湾建设，治安防控逐步完善。加快推进“中心+网格化+信

息化”建设，完善区、街道、村三级综治中心建设。完成全区 43 个综治视联网点建设，成为全市首个完成建设的县（区）。以“扫黑除恶”专项行动为契机，深入开展“全民禁毒工程”“飓风 2019”、护航金融“利剑”等专项行动。

（四）支持绿色安全发展，提升可持续发展能力。

坚守生态环保红线，严守安全生产底线，积极践行习近平生态文明思想，加快建设资源节约、环境友好的绿色发展体系。

1.全力保障打好污染防治攻坚战。统筹投入资金 2.09 亿元。持续开展扬尘污染精准治理、VOCs 整治和 LDAR 技术应用，进一步完善污染天气应急预警机制，空气优良率 93.4%。稳步推进坪山河流域管网、第二污水净化厂扩建等重点环保基础设施建设。重点河涌综合治理加快推进，坪山河、石头河、淡澳河水质水质明显好转。响水河、妈庙河黑臭水体整治工作通过上级住建部门“初见成效”评估。饮用水源达标率 100%，近岸海域、石化区排污口海域和地下水的水质均满足功能区要求。

2.全力保障提升安全生产监管水平。统筹投入资金 3.77 亿元，保障安全生产平稳有序。进一步落实“横向到边、纵向到底”安全生产责任体系，广泛实施第三方协助安全监管工作，全面开展安全风险点、危险源排查管控工作，安全生产监管执法力度进一步加大。投入安全生产专项资金 1,942 万元，街道安全员及石化区安全员队伍支出 501 万元，应急救援基地运营补贴 500 万元，应急救援基地等费用 1,480 万元等，有力的保障了我区安全生产工作平稳推进。

（五）支持全面从严治党，提升党的建设水平。

高标准推动落实“1+2+3+N”党群服务中心体系建设。建成西区街道党群服务中心和 39 个村（社区）党群服务中心，升级改造石化区党群服务中心党建展示厅，完成区级党群服务建设立项工作。2019 年共投入基层党建工作经费（包括村居“两委”干部工作补贴、村级组织运转保障经费、联系群众经费、党员活动经费、基层各领域党组织示范点建设经费等）达 0.43 亿元。

（六）保障全面深化改革，增强发展动力活力。

1.深化区级预算编制执行监督管理改革。为破解财政管理中面临预算编制不够科学、约束力不强等问题，我区积极推进预算编制执行监督管理改革，印发实施《关于深化区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》，以“依法依规、简政放权、绩效导向、风险防控”为原则，以预算管理“放管服”改革为抓手，通过“两转变、两精简”，实现“两提高”，即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，财政管理重心从全流程预算管控转变为聚焦预算编制和监管；精简财政资金和项目审批事项，精简预算执行流程；提高各方积极性，提高财政资金使用效益。随着改革稳步推进，推动了管财用财理念与预算管理方式发生深刻转变，有效提升了政府行政效率效能与财政资金使用效益，改革“牵一发而动全身”的效应逐步显现。

2.强化财政资金监管。一是规范资金管理，通过公务卡结算，减少现金支出，有效规范了财政支出管理，提高现金管理和报销的工作效率。二是规范预算执行动态监控系统，全区 53 个预算

单位监控覆盖率达 100%，动态监控预警资金 3649 笔共 0.43 亿元。三是开展重点领域财政专项资金检查。针对环保、安全生产、乡村振兴等重点领域，派出检查组对 10 个区级预算单位 2018 年区级专项资金项目进行实地检查，通过对重点资金开展监督检查，实现财政资金全过程监控，保证财政资金安全运行。四是全面自查、系统核查、重点检查，全覆盖开展“三公”经费专项检查，要求预算单位对“三公”等行政经费及财务管理和资产处置等进行重点自查，对部分单位的集中支付系统进行核查、部分单位 2017-2018 年“三公”等行政经费使用情况进行重点检查。

3.强化资金绩效评价。对上一年度 15 项资金使用开展第三方绩效评价，涉及项目金额 1.53 亿元，评价中对投入、产出、管理、绩效整个过程科学地分配权重、制定具体的量化指标，促进了资金使用部门更好地管理公共资产，夯实管理基础。

4.提高项目资金效益。一是大力加强对政府投资项目的审查力度，2019 年完成送审金额 21.22 亿元，审核金额 19.35 亿元，核减金额 1.87 亿元，核减率 8.79%，为财政性投资项目顺利办理工程竣工决算提供数据依据。二是完成采购项目 547 宗，完成采购申报预算 6.94 亿元，完成实际采购资金 6.75 亿元，节约资金 0.2 亿元，节约率 2.75%。

过去的一年，凝心聚力，攻坚克难，较好地完成了各项财政工作任务，是市委、市政府、市人大常委会、市政协正确指导和精心监督的结果，是大亚湾人民共同努力的结果。与此同时，我们也清醒地认识到，财政运行还面临不少问题：一是收支平衡压

力加大。受经济下行及减税降费等因素影响，我区财政收入增长面临较大压力。同时，近年来我区在石化区重点项目以及生态环境治理、交通建设、城市品质提升等方面的投入不断增加，财政收支矛盾日益凸显。二是财政管理工作仍需加强。部分预算单位存在预算支出进度滞后、资金使用效益不高等问题。对此，我们将高度重视，采取更加有效的措施，努力加快解决这些问题。

第二部分 2020 年预算草案

一、2020 年预算编制执行的指导思想和基本原则

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，我区经济发展的良好基本面没有改变，具备持续向好的基础、条件和动力，但同时面临转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能攻坚等问题。我们将保持战略定力，既看到经济发展的潜力和势能，又主动做好应对各种复杂局面的准备。继续实施积极的财政政策，进一步深化预算改革，深入分析和主动适应经济新常态下财政各领域的趋势性变化，加大组织收入力度，优化支出结构，强化预算约束，加强财政管理，科学合理编制 2020 年财政预算。

（一）编制 2020 年预算的指导思想。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，落实中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，调整优化支出结构，加大

各类资金统筹力度，有效盘活存量资金，集中财力支持国家、省、市和区的重大战略、重点改革和重要项目，推动实现经济高质量发展。进一步深入推进预算编制执行监督管理改革，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。为加快高质量建设世界级绿色石化产业基地，努力争当惠州建设国内一流城市重要支撑区提供坚实的财政保障。

（二）编制 2020 年预算的基本原则。

一是依法依规，严格遵守预算法，坚持量入为出，确保财政预算收支平衡；**二是保障重点**，坚持“观大势、谋全局、抓大事”，围绕中央和省的重大战略部署安排预算；**三是节用裕民**，党政机关带头过“紧日子”，节省资金用于增进民生福祉；**四是绩效为先**，将绩效理念融入预算管理全过程，提高预算编制科学性和精准度；**五是防控风险**，加强财政收支分析研判，防范化解地方政府债务风险。

二、2020 年区级预算草案

（一）2020 年一般公共预算草案。

1.收入情况。区级一般公共预算收入拟安排 64.45 亿元，同比增长 1.2%，其中：税收收入 57.92 亿元，与上年持平；非税收入 6.53 亿元，同比增长 13.24%。加上上级转移性收入 8.4 亿元、调入预算稳定调节基金 13.32 亿元，总收入 86.17 亿元。

2.支出情况。区级一般公共预算支出拟安排 76.68 亿元，同

比增长 10.1%，加上上解上级支出 6.54 亿元、债务还本支出 2.95 亿元，总支出 86.17 亿元。总收支平衡。

（二）2020 年政府性基金预算草案。

区级政府性基金预算收入拟安排 26.66 亿元，同比增长 180.8%。加上上年结余收入 1.39 亿元，总收入 28.05 亿元。

区级政府性基金预算支出拟安排 27.72 亿元，同比增长 1.6%，加上转移性支出 0.33 亿元，总支出 28.05 亿元。总收支平衡。

（三）2020 年国有资本经营预算草案。

区级国有资本经营预算收入拟安排 0.3 亿元，同比增长 2.2%。支出拟安排 0.3 亿元，同比增长 2.2%。总收支平衡。

（四）2020 年社保基金预算草案。

区级两项社保基金预算收入拟安排 1.77 亿元，同比增长 5.2%。支出拟安排 1.14 亿元，同比下降 52%。收支相抵后，当年结余 0.63 亿元。

严格贯彻落实中央“八项规定”精神及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》，对“三公”经费开支严格把关。2020 年区级“三公”经费预算安排 1,569 万元，比上年预算下降 0.06%，其中：因公出国（境）费用 77 万元，公务接待费 500 万元，公务用车购置费 66 万元，公务用车运行费 926 万元。

三、2020 年区级财力重点支出安排情况

（一）建设现代化产业体系，进一步提升产业竞争力。

1. 加快建设世界级绿色石化产业基地。统筹安排约 17.7 亿元，主要是石化区智能管理系统 0.4 亿元，石化基地规划经费 0.04 亿

元，“智慧港区小脑”、“智慧市场监管小脑”等智慧园区建设经费 0.4 亿元，石化园区循环化公共服务平台及封闭式管理保安服务经费 0.07 亿元，埃克森美孚惠州石化综合体项目、中海油壳牌三期等项目的储备土地前期开发和规划环评等经费 16.8 亿元。

2.加快推进新产业新业态蓬勃发展。统筹安排约 13 亿元，主要是落实区实体经济十条资金及技改资金 0.66 亿元，安排企业注册资本金 10 亿元，成立大亚湾区产业互联网发展基金 1.5 亿元，人才发展专项资金 0.24 亿元，民营经济发展专项资金 0.06 亿元，“小升规”专项资金 0.05 亿元，节能资金 0.03 亿元，奖励节能技术改造项目、支持资源综合利用、清洁生产及循环经济项目和支持节能能力建设项目。

（二）建设现代化滨海城市，进一步提升城市品质。

1.大力提升城市能级。统筹安排约 11 亿元，加大城市基础设施建设投入，主要是市政工程建设经费 5.54 亿元，水利建设专项经费 1.5 亿元，城市排水经费 0.25 亿元，进一步完善城市功能配套。加大城市精细化管理投入，安排城市道路桥梁日常养护费 0.33 亿元，公共照明管理费 0.35 亿元，视频监控经费 0.26 亿元，交通信号灯和视频监控工程经费 0.41 亿元，智慧交通小脑项目专项经费 0.05 亿元，公交客运服务运营经费 1.04 亿元，进一步提升城市管理水平。

2.扎实推进乡村振兴。统筹安排约 1 亿元，主要是实施乡村振兴战略专项经费 0.3 亿元，“四好农村路”建设工程项目 0.09 亿元，农村公路建设经费 0.03 亿元，村庄规划专项 0.1 亿元，农

村污水处理 0.02 亿元，农村水网改造 0.03 亿元，农村保洁补助及宣传经费 0.11 亿元，村干部补助及村级组织运转保障经费 0.3 亿元，推进乡村五大振兴，推动城乡融合发展。

（三）建设和谐安康幸福湾区，进一步提升民生福祉。

我区坚持把保障和改善民生作为一般公共预算安排的优先方向，突出保障社会保障、教育、医疗卫生、文体事业等方面，区级财力安排民生支出 53.32 亿元，占一般公共预算支出的 70%。

1.完善社会保障体系。统筹安排约 3.4 亿元，主要是城乡居民养老保险缴费补助和基础养老金经费 0.18 亿元，城乡低保补助 0.03 亿元，重度残疾人护理补贴及残疾人事业专项资金 0.06 亿元，流浪乞讨人员救助资金 0.02 亿元，城乡居民老年津贴及福利经费 0.26 亿元，居家养老服务平台经费 0.01 亿元，保障性住房项目及住房租赁监管服务平台经费 0.12 亿元，织牢民生安全网。

2.优先支持教育发展。统筹安排约 9.1 亿元，主要是公办义务教育学校建设经费 2.29 亿元，中小学校及宣传教育经费 0.37 亿元，教育工作经费 0.2 亿元，教育发展专项资金（含民办）0.2 亿元，教育惠民行动经费 0.1 亿元，学校安全专项经费 0.14 亿元，推动教育事业加快发展。

3.提升医疗卫生服务。统筹安排约 4.3 亿元，主要是中大惠亚医院建设经费 1.23 亿元，西区社区卫生服务中心迁址建设经费 0.1 亿元，全民预防保健经费 0.07 亿元，基本公共卫生服务经费 0.04 亿元，突发公共卫生、化学中毒事件应急处理经费 0.1 亿元，基层医疗机构后勤社会服务化经费 0.03 亿元，城乡居民基本医疗

保险及生育保险区级配套 0.11 亿元，互联网和医疗创新平台建设及医联体技术项目经费 0.36 亿元，严重精神病患者救治救助经费 0.02 亿元，医疗保障项目 0.05 亿元，更好满足群众看病就医需求。

4.推动文体事业发展。统筹安排约 1 亿元，主要是文明城市迎复检经费 0.24 亿元，公共文化服务体系建设 0.05 亿元，新兴产业园区文化活动中心及文化市场管理工作经费 0.03 亿元，各类文艺活动、体育比赛经费 0.04 亿元，群众体育及体育组织机构经费 0.06 亿元，省运会经费 0.02 亿元，扶持革命老区专项经费 0.03 亿元，促进物质文明和精神文明更好协调发展。

5.提高社会治理水平。统筹安排约 1 亿元，主要是新成立社区筹建经费 0.18 亿元，社区建设服务和社工站经费 0.09 亿元，社区综合服务中心和社区管理经费 0.12 亿元，社会治理、社会管理及创新工作经费 0.03 亿元，民间组织管理经费 0.01 亿元，无人机巡查“两违”和整治工作专项资金 0.26 亿元，违章建筑拆除和违法用地整改专项经费 0.04 亿元，执法相关经费 0.23 亿元，网信经费 0.04 亿元，智慧城管专项经费 0.07 亿元，志愿服务联合会经费 0.01 亿元等，更好服务民生、服务发展。

6.推进法治平安大亚湾建设。统筹安排约 5.7 亿元，主要是平安大亚湾专项经费 0.02 亿元，综治工作经费 0.09 亿元，协警经费 1.24 亿元，禁毒工作经费 0.04 亿元，刑侦技术设备经费 0.06 亿元，司法救助和辅助人员经费 0.09 亿元，微型消防站、专职消防力量整合等经费 1.14 亿元，治安联防工作经费 0.13 亿元，110 系统经费 0.02 亿元，信息化建设专项经费 0.07 亿元。努力建

设最安全稳定、最公平公正、法治环境最好地区之一。

（四）坚守绿色安全底线，进一步提升可持续发展能力。

1.加快推进污染防治。统筹安排约 4.5 亿元，主要是黑臭水体治理经费 1.91 亿元，污水处理费 1.2 亿元，垃圾处理费 0.22 亿元，建设河长制智慧系统经费 0.07 亿元，道路保洁市场化承包项目经费 1.04 亿元，水毁维修经费 0.01 亿元，“智慧环保”建设费用 0.06 亿元，农业生产基地面源污染治理和防治维护等经费 0.02 亿元，坚决打赢大气、水、土壤污染防治攻坚战。

2.强化生态文明建设。统筹安排约 2.8 亿元，主要是主、次干道的绿化养护管理经费 0.63 亿元，固体废弃物巡查防控经费 0.05 亿元，绿色生态建设和淡澳河生态修复经费 0.2 亿元，恢复自然岸线经费 0.02 亿元，大亚湾亚公顶森林公园一期（狮子庵）项目专项资金 0.05 亿元，坪山河生态治理工程 0.1 亿元，深入推进生态文明建设。

3.加强安全生产监管。统筹安排约 0.7 亿元，主要是安全生产专项资金 0.3 亿元，专职安全员经费 0.03 亿元，应急专项资金 0.03 亿元，应急救援基地建设和队伍经费 0.16 亿元，危化品运输车辆监管专项经费 0.01 亿元，燃气安全管理专项及特种设备安全监管经费 0.15 亿元，食品监管及抽检经费 0.04 亿元，创建省级食品安全示范城市专项工作经费 0.02 亿元，不断提高安全生产监管水平。

（五）坚定不移从严治党，进一步提高凝聚力战斗力。

全面贯彻新时代党的建设总要求，着力提高党的建设质量，

统筹安排 0.49 亿元用于加强党组织建设，提高党组织服务群众水平，着力打造高素质专业化干部队伍。主要是干部培训经费 0.1 亿元，廉洁文化教育基地经费 0.02 亿元，党组织服务群众工作经费 0.03 亿元，基层党建专项经费 0.14 亿元，基层党员活动等经费 0.2 亿元，努力把各级党组织锻造得更加坚强有力。

2020 年区级一般公共预算支出 66.01 亿元中，2020 年预算年度开始后，预算草案经批准前，按《预算法》规定，区财政对必须支付的基本支出已预安排。

严格执行国家和省市有关盘活财政存量资金的规定，促进财政资金更好发挥效益，2020 年末未使用的区一般公共预算支出指标将全部由区财政收回（政府性基金预算、国有资本经营预算参照执行），用于补充预算稳定调节基金。

四、完成 2020 年预算目标主要措施

2020 年，我区财政工作将紧紧围绕市委、市政府和区委管委会决策部署，牢固树立大局意识、责任意识与服务意识，贯彻执行《预算法》规定，狠抓增收节支、支持创新发展、优化资源配置、保障改善民生、防范化解风险、深化财政管理改革，更好地服务推动高质量发展。

（一）扩大财力规模，确保全年财政预算任务完成。一是强化收入监控，深入调查和分析“新常态”下经济发展特点规律，结合我区实际，加强对重点税源的监控。紧紧围绕 2020 年财政收支目标任务，科学测算来源，合理分解任务，进一步压实责任，完善综合治税措施，加强监督，积极组织财政收入，努力做到以

旬保月、以月保季、以季保年。**二是**完善落实大亚湾开发区财税联席会议制度，定期研究分析财税工作，找准工作重点和抓手，强化组织领导，压实责任，推动工作落实。**三是**发挥财政部门统筹协调作用，加强与税务部门以及其他相关部门的沟通协调，依托涉税信息共享平台，深化“五个融合互动”，形成征管的强大合力。

（二）优化支出结构，全面提高综合保障能力。**一是**继续打造“民生财政”，提高保障和改善民生水平，不断满足我区人民日益增长的美好生活需要。**二是**保运转保稳定，严控“三公”经费增长，为民生支出和重点项目腾出财力空间，通过不断扩大公共财政的覆盖面，促进城乡、区域和社会成员之间的公共服务均衡，着力解决发展不平衡不充分矛盾，保证全区人民共享改革发展成果。**三是**建立健全绿色发展财力保障机制，保障节能减排、绿色环保、海洋生态、美丽乡村等绿色生态资金投入。**四是**完善政府购买公共服务管理体系，促进社会组织培育，严控购买服务范围，提高购买综合效益。

（三）积极履行职能，全力推动高质量发展。促改革、促转型、促创新。一是加快构建现代化产业体系，继续实施鼓励资源综合利用、新能源发展、节能减排等各项税收优惠政策，加大资金和政策扶持力度；二是大力支持中小企业科技创新、技术进步、公共技术服务平台和融资担保体系建设，扶持国家重大战略科技产品、关键共性技术和重大工程装备的研究开发，促进战略性新兴产业发展。

（四）完善管理监督，持续增强财政软实力。一是强化在财政、财务、会计管理中的日常监督作用，对《预算法》规定需要承担法律责任的财政违法行为进行重点监督。二是强化对财政资金管理使用的监督，把监督重点从资金分配转向预算编制，提高预算编制水平，编制财政中长期规划，强化预算约束力，推进依法行政、依法理财。三是强化对结余结转资金压缩、清理，盘活各项结余结转财政资金，统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出，增加资金有效供给。四是全面推进信息公开，不断扩大公开范围。完善预算公开口径，加大财政预决算、“三公”经费公开力度，重点推进财政政策公开、预算编制、预算执行情况公开，提高预算编制的透明度、科学性和民主性。

大亚湾区2019年预算执行情况 和2020年预算情况表

序号	表格名称	页码
表一	2019年大亚湾区一般公共预算收入执行情况表	75
表二	2019年大亚湾区一般公共预算支出执行情况表	76
表三	2020年大亚湾区一般公共预算收入表	77
表四	2020年大亚湾区一般公共预算支出表	78
表五	2020年大亚湾区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）	79
表六	2020年大亚湾区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）	87
表七	2020年大亚湾区一般公共预算税收返还和转移支付表	88
表八	2020年大亚湾区一般公共预算重点项目预算表	89
表九	2020年大亚湾区一般公共预算“三公”经费表	91
表十	2019年大亚湾区政府性基金预算收入执行情况表	92
表十一	2019年大亚湾区政府性基金预算支出执行情况表	93
表十二	2020年大亚湾区政府性基金预算收入表	94
表十三	2020年大亚湾区政府性基金预算支出表	95
表十四	2020年大亚湾区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）	96
表十五	2020年大亚湾区政府性基金转移支付预算表	101
表十六	2020年大亚湾区政府性基金预算重点项目预算表	102
表十七	2019年大亚湾区国有资本经营预算收入执行情况表	103
表十八	2019年大亚湾区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	104
表十九	2020年大亚湾区国有资本经营预算收入总表	105
表二十	2020年大亚湾区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	106
表二十一	2020年大亚湾区社会保险基金收入预算表	107
表二十二	2020年大亚湾区社会保险基金支出预算表	108
表二十三	2020年大亚湾区社会保险基金结余预算表	109
表二十四	2020年大亚湾区社会保险基金基础资料表	110
表二十五	大亚湾区政府一般债务2019年余额及限额情况表	111
表二十六	大亚湾区政府专项债务2019年余额及限额情况表	112
表二十七	大亚湾区政府债券转贷及还本情况表	113

2019年大亚湾区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	上年执行数 (决算数)	预算数	本年执行数 (快报数)
一、一般公共预算收入	610,497	647,127	636,888
(一) 税收收入	500,748	562,310	579,183
增值税	143,856	163,313	143,918
消费税			
营业税	124		
企业所得税	65,643	71,744	92,980
个人所得税	18,250	21,535	12,978
资源税	88	100	71
城市维护建设税	48,026	49,400	45,317
房产税	10,791	36,799	26,533
印花税	9,785	10,900	8,515
城镇土地使用税	23,867	38,957	32,292
土地增值税	109,748	94,492	125,733
车船税	580	600	584
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税			3,810
契税	69,739	74,110	85,943
烟叶税			
环境保护税	251	360	353
其他税收收入			156
(二) 非税收入	109,749	84,817	57,705
专项收入	34,869	40,000	28,420
行政事业性收费收入	6,039	12,500	6,089
罚没收入	67,139	26,317	17,375
国有资本经营收入	21		14
国有资源(资产)有偿使用收入	1,336	6,000	5,111
捐赠收入			
政府住房基金收入	337		670
其他收入	8		26
二、转移性收入	199,909	265,683	326,301
(一) 上级补助收入	127,159	105,000	72,401
返还性收入	34,969	35,000	34,969
一般性转移支付收入	70,541	37,000	22,423
专项转移支付收入	21,649	33,000	15,009
(二) 下级上解收入			
(三) 调入资金	61,115	160,683	226,088
动用预算稳定调节基金	5,000	160,683	195,240
政府性基金预算调入资金	56,115		30,848
国有资本经营预算调入资金			
其他调入资金			
(四) 债务转贷收入	-	-	16,136
地方政府一般债务转贷收入			16,136
(五) 上年结余收入	11,635		11,676
收入总计	810,406	912,810	963,189

2019年大亚湾区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	上年执行数 (决算数)	预算数	本年执行数 (快报数)
一、一般公共预算支出	523,359	814,142	696,734
一般公共预算服务支出	59,152	76,677	59,279
国防支出			
公共安全支出	35,710	49,101	41,274
教育支出	76,890	86,825	77,448
科学技术支出	32,992	25,822	23,504
文化旅游体育与传媒支出	6,434	8,759	7,150
社会保障和就业支出	29,210	35,008	30,429
卫生健康支出	21,614	43,543	26,208
节能环保支出	31,332	52,593	36,093
城乡社区支出	170,325	313,724	313,258
农林水支出	23,770	49,170	26,977
交通运输支出	9,458	15,409	16,063
资源勘探工业信息等支出	4,615	2,564	3,084
商业服务业等支出	1,033		407
金融支出			1,050
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	6,442	14,912	11,764
住房保障支出	2,728	1,000	1,110
粮油物资储备支出	1,396	1,341	1,345
灾害防治及应急管理支出		14,281	10,747
预备费		12,212	
其他支出	104		3
债务付息支出	10,153	11,200	9,522
债务发行费用支出	1	1	19
二、转移性支出	275,370	98,668	254,589
(一) 补助下级支出			
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
(二) 上解上级支出	63,077	50,768	100,000
(三) 调出资金			
(四) 债务还本支出	9,844	47,900	47,599
(五) 债务转贷支出			
(六) 增设预算周转金	4,700		
(七) 补充预算稳定调节基金	197,749		106,990
三、年终结余	11,676		11,866
支出总计	810,406	912,810	963,189

表三

2020年大亚湾区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	上年年初预算数	本年预算数
一、一般公共预算收入	647,127	644,531
(一) 税收收入	562,310	579,183
增值税	163,313	163,439
消费税		
企业所得税	71,744	100,000
个人所得税	21,535	12,500
资源税	100	80
城市维护建设税	49,400	44,000
房产税	36,799	21,500
印花税	10,900	9,000
城镇土地使用税	38,957	28,000
土地增值税	94,492	109,724
车船税	600	580
船舶吨税		
车辆购置税		
关税		
耕地占用税		10,000
契税	74,110	80,000
烟叶税		
环境保护税	360	360
其他税收收入		
(二) 非税收入	84,817	65,348
专项收入	40,000	44,649
行政事业性收费收入	12,500	6,000
罚没收入	26,317	9,699
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	6,000	5,000
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入		
二、转移性收入	265,683	217,126
(一) 上级补助收入	105,000	83,969
返还性收入	35,000	34,969
一般性转移支付收入	37,000	27,000
专项转移支付收入	33,000	22,000
(二) 下级上解收入		
(三) 调入资金	160,683	133,157
动用预算稳定调节基金	160,683	133,157
政府性基金预算调入资金		
国有资本经营预算调入资金		
其他调入资金		
(四) 债务转贷收入		
地方政府一般债务转贷收入		
收入总计	912,810	861,657

2020年大亚湾区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年年初预算数	本年预算数
一、一般公共预算支出	814,142	766,781
一般公共预算服务支出	76,677	85,237
国防支出		
公共安全支出	49,101	56,525
教育支出	86,825	89,543
科学技术支出	25,822	33,094
文化旅游体育与传媒支出	8,759	8,004
社会保障和就业支出	35,008	33,902
卫生健康支出	43,543	42,950
节能环保支出	52,593	40,757
城乡社区支出	313,724	271,216
农林水支出	49,170	27,994
交通运输支出	15,409	16,030
资源勘探工业信息等支出	2,564	1,318
商业服务业等支出		
金融支出		
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	14,912	19,937
住房保障支出	1,000	1,044
粮油物资储备支出	1,341	1,651
灾害防治及应急管理支出	14,281	18,151
预备费	12,212	8,000
其他支出		227
债务付息支出	11,200	11,200
债务发行费用支出	1	1
二、转移性支出	98,668	94,876
（一）补助下级支出		
返还性支出		
一般性转移支付支出		
专项转移支付支出		
（二）上解上级支出	50,768	65,376
（三）调出资金		
（四）债务还本支出	47,900	29,500
（五）债务转贷支出		
（六）增设预算周转金		
（七）补充预算稳定调节基金		
支出总计	912,810	861,657

2020年大亚湾区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数
	一般公共预算支出	766,781
201	一般公共服务支出	85,237
20101	人大事务	282
2010101	行政运行	259
2010199	其他人大事务支出	23
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	25,000
2010301	行政运行	11,839
2010302	一般行政管理事务	960
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,201
20104	发展与改革事务	41
2010408	物价管理	41
20105	统计信息事务	1,736
2010507	专项普查活动	1,640
2010508	统计抽样调查	96
20106	财政事务	6,531
2010601	行政运行	3,120
2010605	财政国库业务	25
2010699	其他财政事务支出	3,386
20107	税收事务	10,000
2010799	其他税收事务支出	10,000
20108	审计事务	1,018
2010801	行政运行	426
2010804	审计业务	451
2010806	信息化建设	18
2010899	其他审计事务支出	123
20110	人力资源事务	109
2011099	其他人力资源事务支出	109
20111	纪检监察事务	2,889
2011101	行政运行	1,654
2011102	一般行政管理事务	306
2011199	其他纪检监察事务支出	929
20113	商贸事务	6,700
2011301	行政运行	3,098
2011308	招商引资	1,817
2011399	其他商贸事务支出	1,785
20126	档案事务	5
2012601	行政运行	5
20129	群众团体事务	2,001

功能编码	功能分类	预算数
2012901	行政运行	483
2012999	其他群众团体事务支出	1,518
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	38
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	38
20132	组织事务	4,516
2013201	行政运行	1,175
2013204	公务员事务	127
2013299	其他组织事务支出	3,214
20136	其他共产党事务支出	1,544
2013699	其他共产党事务支出	1,544
20138	市场监督管理事务	5,980
2013801	行政运行	3,179
2013802	一般行政管理事务	105
2013804	市场监督管理专项	771
2013805	市场监管执法	80
2013806	消费者权益保护	8
2013812	药品事务	10
2013899	其他市场监督管理事务	1,827
20199	其他一般公共服务支出	16,847
2019999	其他一般公共服务支出	16,847
204	公共安全支出	56,525
20402	公安	50,771
2040201	行政运行	16,185
2040220	执法办案	910
2040299	其他公安支出	33,676
20403	国家安全	60
2040399	其他国家安全支出	60
20404	检察	406
2040401	行政运行	196
2040499	其他检察支出	210
20405	法院	3,591
2040501	行政运行	463
2040506	“两庭”建设	2,100
2040599	其他法院支出	1,028
20406	司法	960
2040601	行政运行	571
2040604	基层司法业务	39
2040605	普法宣传	46
2040607	法律援助	63
2040610	社区矫正	16
2040699	其他司法支出	225
20499	其他公共安全支出	737

功能编码	功能分类	预算数
2049901	其他公共安全支出	737
205	教育支出	89,543
20501	教育管理事务	53,037
2050199	其他教育管理事务支出	53,037
20502	普通教育	36,438
2050202	小学教育	16,766
2050203	初中教育	13,414
2050204	高中教育	6,258
20508	进修及培训	39
2050802	干部教育	39
20509	教育费附加安排的支出	29
2050999	其他教育费附加安排的支出	29
206	科学技术支出	33,094
20601	科学技术管理事务	213
2060101	行政运行	213
20604	技术与研究与开发	6,642
2060499	其他技术与研究与开发支出	6,642
20699	其他科学技术支出	26,239
2069999	其他科学技术支出	26,239
207	文化旅游体育与传媒支出	8,004
20701	文化和旅游	4,528
2070101	行政运行	371
2070108	文化活动	30
2070113	旅游宣传	120
2070199	其他文化和旅游支出	4,007
20703	体育	824
2070399	其他体育支出	824
20706	新闻出版电影	1,586
2070601	行政运行	160
2070699	其他新闻出版电影支出	1,426
20799	其他文化体育与传媒支出	1,066
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,066
208	社会保障和就业支出	33,902
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,609
2080101	行政运行	1,703
2080102	一般行政管理事务	308
2080105	劳动保障监察	50
2080107	社会保险业务管理事务	236
2080108	信息化建设	6
2080109	社会保险经办机构	12
2080110	劳动关系和维权	95
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	199

功能编码	功能分类	预算数
20802	民政管理事务	2,997
2080201	行政运行	589
2080206	民间组织管理	130
2080207	行政区划和地名管理	216
2080208	基层政权和社区建设	1,210
2080299	其他民政管理事务支出	852
20805	行政事业单位离退休	19,813
2080501	归口管理的行政单位离退休	3,636
2080502	事业单位离退休	2,621
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,671
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,384
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	92
2080599	其他行政事业单位离退休支出	409
20807	就业补助	207
2080701	就业创业服务补贴	103
2080702	职业培训补贴	30
2080799	其他就业补助支出	74
20808	抚恤	470
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	8
2080805	义务兵优待	160
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3
2080899	其他优抚支出	299
20809	退役安置	372
2080901	退役士兵安置	260
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	15
2080905	军队转业干部安置	88
2080999	其他退役安置支出	9
20810	社会福利	1,836
2081001	儿童福利	75
2081002	老年福利	866
2081004	殡葬	210
2081005	社会福利事业单位	20
2081099	其他社会福利支出	665
20811	残疾人事业	608
2081107	残疾人生活和护理补贴	299
2081199	其他残疾人事业支出	309
20819	最低生活保障	319
2081901	城市最低生活保障金支出	177
2081902	农村最低生活保障金支出	142
20820	临时救助	210
2082001	临时救助支出	20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	190

功能编码	功能分类	预算数
20821	特困人员救助供养	143
2082101	城市特困人员救助供养支出	89
2082102	农村特困人员救助供养支出	54
20825	其他生活救助	16
2082501	其他城市生活救助	16
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,837
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,837
20828	退役军人管理事务	138
2082804	拥军优属	138
20899	其他社会保障和就业支出	327
2089901	其他社会保障和就业支出	327
210	卫生健康支出	42,950
21001	卫生健康管理事务	1,015
2100101	行政运行	567
2100199	其他卫生健康管理事务支出	448
21002	公立医院	20,204
2100299	其他公立医院支出	20,204
21003	基层医疗卫生机构	8,368
2100301	城市社区卫生机构	7,775
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	593
21004	公共卫生	2,591
2100401	疾病预防控制机构	988
2100402	卫生监督机构	63
2100403	妇幼保健机构	25
2100408	基本公共卫生服务	1,197
2100409	重大公共卫生专项	52
2100410	突发公共卫生事件应急处理	263
2100499	其他公共卫生支出	3
21007	计划生育事务	1,578
2100716	计划生育机构	468
2100717	计划生育服务	28
2100799	其他计划生育事务支出	1,082
21011	行政事业单位医疗	6,661
2101101	行政单位医疗	5,345
2101102	事业单位医疗	1,119
2101103	公务员医疗补助	90
2101199	其他行政事业单位医疗支出	107
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,108
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,108
21013	医疗救助	72
2101301	城乡医疗救助	50
2101399	其他医疗救助支出	22

功能编码	功能分类	预算数
21015	医疗保障管理事务	223
2101504	信息化建设	218
2101599	其他医疗保障管理事务支出	5
21099	其他卫生健康支出	1,130
2109901	其他卫生健康支出	1,130
211	节能环保支出	40,757
21101	环境保护管理事务	2,793
2110101	行政运行	2,131
2110104	生态环境保护宣传	26
2110107	生态环境保护行政许可	47
2110199	其他环境保护管理事务支出	589
21102	环境监测与监察	1,031
2110203	建设项目环评审查与监督	96
2110299	其他环境监测与监察支出	935
21103	污染防治	23,218
2110301	大气	707
2110302	水体	22,511
21104	自然生态保护	310
2110401	生态保护	97
2110402	农村环境保护	213
21110	能源节约利用	610
2111001	能源节约利用	610
21111	污染减排	655
2111101	生态环境监测与信息	434
2111102	生态环境执法监察	221
21199	其他节能环保支出	12,140
2119901	其他节能环保支出	12,140
212	城乡社区支出	271,216
21201	城乡社区管理事务	25,657
2120101	行政运行	7,883
2120102	一般行政管理事务	263
2120103	机关服务	70
2120104	城管执法	7,217
2120105	工程建设标准规范编制与监管	660
2120106	工程建设管理	499
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9,065
21202	城乡社区规划与管理	17,689
2120201	城乡社区规划与管理	17,689
21203	城乡社区公共设施	67,451
2120303	小城镇基础设施建设	1,377
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66,074
21205	城乡社区环境卫生	22,779

功能编码	功能分类	预算数
2120501	城乡社区环境卫生	22,779
21299	其他城乡社区支出	137,640
2129901	其他城乡社区支出	137,640
213	农林水支出	27,994
21301	农业	7,578
2130101	行政运行	2,086
2130106	科技转化与推广服务	15
2130109	农产品质量安全	55
2130110	执法监管	158
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	642
2130199	其他农业支出	4,622
21302	林业和草原	1,603
2130211	动植物保护	98
2130213	执法与监督	18
2130299	其他林业和草原支出	1,487
21303	水利	16,406
2130305	水利工程建设	7,442
2130314	防汛	162
2130334	水利建设移民支出	39
2130399	其他水利支出	8,763
21305	扶贫	7
2130599	其他扶贫支出	7
21307	农村综合改革	2,318
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,200
2130799	其他农村综合改革支出	118
21399	其他农林水支出	82
2139999	其他农林水支出	82
214	交通运输支出	16,030
21401	公路水路运输	16,027
2140101	行政运行	2,017
2140102	一般行政管理事务	24
2140104	公路新建	880
2140106	公路养护	19
2140110	公路和运输安全	131
2140112	公路运输管理	4
2140199	其他公路水路运输支出	12,952
21499	其他交通运输支出	3
2149999	其他交通运输支出	3
215	资源勘探信息等支出	1,318
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,318
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,318
220	自然资源海洋气象等支出	19,937

功能编码	功能分类	预算数
22001	自然资源事务	19,452
2200101	行政运行	3,851
2200105	土地资源调查	360
2200106	土地资源利用与保护	719
2200107	自然资源社会公益服务	15
2200199	其他自然资源事务支出	14,507
22003	测绘事务	325
2200399	其他测绘事务支出	325
22005	气象事务	160
2200509	气象服务	160
221	住房保障支出	1,044
22101	保障性安居工程支出	1,000
2210106	公共租赁住房	1,000
22102	住房改革支出	44
2210201	住房公积金	44
222	粮油物资储备支出	1,651
22201	粮油事务	1,541
2220101	行政运行	478
2220115	粮食风险基金	1,033
2220199	其他粮油事务支出	30
22202	物资事务	110
2220299	其他物资事务支出	110
224	灾害防治及应急管理支出	18,151
22401	应急管理事务	7,092
2240101	行政运行	982
2240106	安全监管	4,742
2240108	应急救援	200
2240109	应急管理	1,168
22402	消防事务	11,027
2240204	消防应急救援	10,643
2240299	其他消防事务支出	384
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	32
2240702	地方自然灾害生活补助	32
227	预备费	8,000
229	其他支出	227
22999	其他支出	227
2299901	其他支出	227
232	债务付息支出	11,200
23203	地方政府一般债务付息支出	11,200
2320301	地方政府一般债券付息支出	11,200
233	债务发行费用支出	1
23303	地方政府一般债务发行费用支出	1

2020年大亚湾区一般公共预算基本支出表
(按政府预算经济分类款级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	143,180
501	机关工资福利支出	67,609
50101	工资奖金津补贴	43,058
50102	社会保障缴费	16,266
50103	住房公积金	8,284
50199	其他工资福利支出	
502	机关商品和服务支出	7,988
50201	办公经费	4,320
50202	会议费	116
50203	培训费	160
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	269
50206	公务接待费	125
50207	因公出国（境）费用	9
50208	公务用车运行维护费	801
50209	维修（护）费	417
50299	其他商品和服务支出	1,771
503	机关资本性支出（一）	
50301	房屋建筑构建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	38,151
50501	工资福利支出	36,980
50502	商品和服务支出	1,171
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	
50601	资本性支出（一）	
507	对企业补助	
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	29,432
50901	社会福利和救助	188
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	6,263
50999	其他对个人和家庭的补助	22,981
599	其他支出	
59999	其他支出	

2020年大亚湾区一般公共预算税收返还和转移支付表

单位：万元

项目	预算数
一、返还性支出	-
所得税基数返还支出	-
成品油税费改革税收返还支出	-
增值税税收返还支出	-
消费税税收返还支出	-
增值税“五五分享”税收返还支出	-
其他税收返还支出	-
二、一般性转移支付支出	-
体制补助支出	-
均衡性转移支付支出	-
县级基本财力保障机制奖补资金支出	-
结算补助支出	-
资源枯竭型城市转移支付补助支出	-
企业事业单位划转补助支出	-
产粮(油)大县奖励资金支出	-
重点生态功能区转移支付支出	-
固定数额补助支出	-
革命老区转移支付支出	-
民族地区转移支付支出	-
边境地区转移支付支出	-
贫困地区转移支付支出	-
其他一般性转移支付支出	-
三、专项转移支付支出	-
一般公共服务支出	-
国防支出	-
公共安全支出	-
教育支出	-
科学技术支出	-
文化旅游体育与传媒支出	-
社会保障和就业支出	-
卫生健康支出	-
节能环保支出	-
城乡社区支出	-
农林水支出	-
交通运输支出	-
资源勘探信息等支出	-
商业服务业等支出	-
金融支出	-
自然资源海洋气象等支出	-
住房保障支出	-
粮油物资储备支出	-
灾害防治及应急管理支出	-
其他支出	-

注：以上为提前下达的补助资金

2020年大亚湾区一般公共预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项 目	预算数
西区街道办事处	新成产社区筹建经费	1,000
工业贸易发展局	人口普查经费	1,604
招商局	重大项目推进经费	1,025
中共惠州大亚湾区委组织部	人才工作经费	2,443
中共惠州大亚湾区委组织部	基层党建专项经费	1,396
澳头街道办事处	新成产社区筹建经费	500
公安局	交通信号灯和视频监控系统	4,116
公安局	刑侦技术设备经费	600
公安局	石化区智能管理系统	4,081
公安局	派出所建设工程项目	700
宣教局	人事管理经费	20,141
宣教局	教育惠民经费	3,415
宣教局	学校安全专项	1,422
宣教局	教育工作经费	1,876
宣教局	学校建设经费	22,865
宣教局	中小学校经费	3,160
公用事业局	市政建设资金	13,500
工业贸易发展局	落实区实体经济十条资金及技改资金	6,642
两委办公室	信息化建设专项经费	1,014
工业贸易发展局	科技资金	1,618
工业贸易发展局	产业基金	15,000
卫生和计生局	互联网和医疗创新平台建设经费	3,433
公安局	信息化建设专项经费	684
石化产业园区管理服务中心	智慧园区经费	3,200
市场监督管理局	智慧园区经费	650
宣教局	文明城市复检经费	1,353
宣教局	公共文化服务体系建设	512
西区街道办事处	文明城市迎检经费	1,016
民政局	社区综合服务中心经费	1,046
民政局	老年福利经费	576
民政局	社工站经费	665
卫生和计生局	惠亚医院建设经费	12,320
卫生和计生局	西区社区卫生服务中心迁址建设经费	928
卫生和计生局	全民预防保健经费	705
环保局	大亚湾片区企业巡查及异常水质紧急处理项目经费	535
环保局	“智慧环保”建设费用	550
住房和规划建设局	黑臭水体治理专项	18,833
环保局	淡澳河生态修复	1,750
环保局	坪山河生态治理工程	959
公用事业局	污水处理费	12,086
城市执法局	“两违”整治工作专项资金	1,870
住房和规划建设局	安全生产专项	1,093
住房和规划建设局	人防办工作经费	785
住房和规划建设局	城建项目经费	16,261
住房和规划建设局	村庄规划专项	1,010
住房和规划建设局	燃气安全管理专项	1,377

单位	项 目	预算数
公用事业局	绿化养护	6,327
公用事业局	城市排水	2,500
公用事业局	公共照明管理费	3,528
公用事业局	城市道路桥梁日常养护费	3,300
澳头街道办事处	市政建设	10,000
霞涌街道办事处	市政建设	8,000
石化产业园区管理服务中心	城建项目经费	18,767
环卫局	市场化承包项目	10,385
环卫局	环卫工人工资	3,845
环卫局	垃圾处理费	2,195
环卫局	基建款	900
环卫局	突发公共卫生事件应急处理经费	870
环卫局	环卫设备	674
国土局	地质灾害防治经费	500
西区街道办事处	市政建设	10,000
霞涌街道办事处	黄金海岸经费	675
海洋与渔业局	船舶报废拆解上级补贴资金	642
社会事务管理局	实施乡村振兴战略专项经费	2,500
社会事务管理局	大亚湾亚公顶森林公园一期（狮子庵）项目专项资金	500
社会事务管理局	水利建设专项	14,803
社会事务管理局	建设河长制智慧系统	670
交通局	“四好农村路”建设工程项目	880
交通局	公交客运服务运营费	10,026
交通局	智慧交通小脑项目专项经费	500
交通局	燃油燃气公交车提前淘汰更新及出租车新能源汽车推广应用补贴资金	1,120
工业贸易发展局	民营企业发展资金	600
工业贸易发展局	“小升规”专项资金	500
国土局	土地资源储备项目	993
国土局	不动产登记业务经费	600
海洋与渔业局	淡澳分洪河底泥疏浚及冲淤环境恢复工程	1,409
海洋与渔业局	岸线整治修复工程	4,500
海洋与渔业局	滨海湿地修复工程	3,900
粮食局	政策性粮油补贴	1,033
安监局	安全生产专项	1,819
安监局	应急救援基地建设	1,099
大亚湾应急管理办公室	设备维护费	703
大亚湾区石化消防指导中心	海上消防船购置经费	4,199

2020年大亚湾区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	1,569
其中：（一）因公出国（境）支出	77
（二）公务用车购置及运行维护支出	992
1. 公务用车购置	66
2. 公务用车运行维护费	926
（三）公务接待费支出	500

备注：一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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。

2019年大亚湾区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	上年执行数 (决算数)	预算数 (调整数)	本年执行数 (快报数)
收入总计	248,560	313,255	317,582
一、政府性基金预算收入	198,412	90,630	94,957
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	705	1,378	884
农业土地开发资金收入	495	400	446
国有土地使用权出让收入	126,209	64,542	50,971
彩票公益金收入	498	500	610
福利彩票公益金收入	100	200	331
体育彩票公益金收入	398	300	279
城市基础设施配套费收入	65,500	20,000	37,411
车辆通行费			
污水处理费收入	5,005	3,810	4,089
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			546
二、转移性收入	50,148	222,625	222,625
上级补助收入	1,105		
下级上解收入			
上年结余收入	49,043	40,525	40,525
调入资金			
债务转贷收入		182,100	182,100

2019年大亚湾区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	上年执行数 (决算数)	预算数 (调整数)	本年执行数 (快报数)
支出总计	248,560	313,255	317,582
一、政府性基金预算支出	151,757	313,255	272,834
国家电影事业发展专项资金相关支出	27		58
大中型水库移民后期扶持基金支出			445
国有土地使用权出让收入安排的支出	135,062	172,100	64,245
国有土地收益基金安排的支出	467	1,369	947
农业土地开发资金安排的支出	622	400	
土地储备专项债券收入安排的支出		80,000	156,100
城市基础设施配套费安排的支出	7,549	38,676	16,078
污水处理费收入安排的支出	2,984	3,810	3,878
港口建设费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	812	500	887
福利彩票公益金安排的支出	663	200	656
体育彩票公益金安排的支出	149	300	231
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	28		24
地方政府专项债务付息支出	4,206	16,400	3,862
地方政府专项债务发行费用支出	0		201
其他政府性基金收入安排的支出			26,109
二、转移性支出	56,279	-	30,848
补助下级支出	164		
上解上级支出			
调出资金	56,115		30,848
债务还本支出			
债务转贷支出			
三、年终结余	40,524		13,900

2020年大亚湾区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	上年年初预算数	本年预算数
收入总计	131, 155	280, 530
一、政府性基金预算收入	90, 630	266, 630
港口建设费收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入	1, 378	6, 953
农业土地开发资金收入	400	400
国有土地使用权出让收入	64, 542	224, 827
彩票公益金收入	500	450
福利彩票公益金收入	200	200
体育彩票公益金收入	300	250
城市基础设施配套费收入	20, 000	30, 000
车辆通行费		
污水处理费收入	3, 810	4, 000
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		
二、转移性收入	40, 525	13, 900
上级补助收入		
下级上解收入		
上年结余收入	40, 525	13, 900
调入资金		
债务转贷收入		

2020年大亚湾区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	上年年初预算数	本年预算数
支出总计	131,155	280,530
一、政府性基金预算支出	131,155	277,170
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出	70,000	208,609
国有土地收益基金安排的支出	1,369	6,953
农业土地开发资金安排的支出	400	400
城市基础设施配套费安排的支出	38,676	43,900
污水处理费收入安排的支出	3,810	4,000
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
彩票公益金安排的支出	500	450
福利彩票公益金安排的支出	200	200
体育彩票公益金安排的支出	300	250
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
地方政府专项债务付息支出	16,400	12,858
地方政府专项债务发行费用支出		
其他政府性基金收入安排的支出		
二、转移性支出		3,360
补助下级支出		
上解上级支出		
调出资金		
债务还本支出		3,360
债务转贷支出		
三、年终结余		

2020年大亚湾区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位: 万元

项目编码	项 目	预算数
	政府性基金支出合计	277, 170
207	文化旅游体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	
2070701	资助国产影片放映	
2070702	资助影院建设	
2070703	资助少数民族语电影译制	
2070704	购买农村电影公益性放映版权服务	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	
20709	旅游发展基金支出	
2070901	宣传促销	
2070902	行业规划	
2070903	旅游事业补助	
2070904	地方旅游开发项目补助	
2070999	其他旅游发展基金支出	
20710	国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出	
2071001	资助城市影院	
2071099	其他国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入支出	
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
2082201	移民补助	
2082202	基础设施建设和经济发展	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	
2082301	移民补助	
2082302	基础设施建设和经济发展	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	
20829	小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
2082901	基础设施建设和经济发展	
2082999	其他小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
2116001	风力发电补助	
2116002	太阳能发电补助	
2116003	生物质能发电补助	
2116099	其他可再生能源电价附加收入安排的支出	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
2116101	回收处理费用补贴	
2116102	信息系统建设	
2116103	基金征管经费	
2116104	其他废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	263, 862

项目编码	项 目	预算数
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	208,609
2120801	征地和拆迁补偿支出	144,262
2120802	土地开发支出	43,168
2120803	城市建设支出	17,654
2120804	农村基础设施建设支出	
2120805	补助被征地农民支出	2,485
2120806	土地出让业务支出	100
2120807	廉租住房支出	
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	
2120810	棚户区改造支出	
2120811	公共租赁住房支出	
2120813	保障性住房租金补贴	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	940
21210	国有土地收益基金安排的支出	6,953
2121001	征地和拆迁补偿支出	3,500
2121002	土地开发支出	3,453
2121099	其他国有土地收益基金支出	
21211	农业土地开发资金安排的支出	400
21213	城市基础设施配套费安排的支出	43,900
2121301	城市公共设施	20,000
2121302	城市环境卫生	
2121303	公有房屋	
2121304	城市防洪	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19,512
21214	污水处理费安排的支出	4,000
2121401	污水处理设施建设和运营	
2121402	代征手续费	
2121499	其他污水处理费安排的支出	4,000
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	
2121501	征地和拆迁补偿支出	
2121502	土地开发支出	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	
2121601	征地和拆迁补偿支出	
2121602	土地开发支出	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
2121701	城市公共设施	
2121702	城市环境卫生	
2121703	公有房屋	
2121704	城市防洪	
2121799	其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	
21218	污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
2121801	污水处理设施建设和运营	
2121899	其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	

项目编码	项 目	预算数
2121901	征地和拆迁补偿支出	
2121902	土地开发支出	
2121903	城市建设支出	
2121904	农村基础设施建设支出	
2121905	廉租住房支出	
2121906	棚户区改造支出	
2121907	公共租赁住房支出	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务安排的支出	
213	农林水支出	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	
2136601	基础设施建设和经济发展	
2136602	解决移民遗留问题	
2136603	库区防护工程维护	
2136699	其他大中型水库库区基金支出	
21367	三峡水库库区基金支出	
2136701	基础设施建设和经济发展	
2136702	解决移民遗留问题	
2136703	库区维护和管理	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	
2136901	南水北调工程建设	
2136902	三峡后续工作	
2136903	地方重大水利工程建设	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出	
21370	大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	
2137001	基础设施建设和经济发展	
2137099	其他大中型水库库区基金对应专项债务收入支出	
21371	国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出	
2137101	南水北调工程建设	
2137102	三峡工程后续工作	
2137103	地方重大水利工程建设	
2137199	其他重大水利工程建设基金对应专项债务收入支出	
214	交通运输支出	
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
2146001	公路建设	
2146002	公路养护	
2146003	公路还贷	
2146099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	
21462	车辆通行费安排的支出	
2146201	公路还贷	
2146202	政府还贷公路养护	
2146203	政府还贷公路管理	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	
21463	港口建设费安排的支出	
2146301	港口设施	
2146302	航道建设和维护	

项目编码	项 目	预算数
2146303	航运保障系统建设	
2146399	其他港口建设费安排的支出	
21464	铁路建设基金支出	
2146401	铁路建设投资	
2146402	购置铁路机车车辆	
2146403	铁路还贷	
2146404	建设项目铺底资金	
2146405	勘测设计	
2146406	注册资本金	
2146407	周转资金	
2146499	其他铁路建设基金支出	
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	
2146801	应急处置费用	
2146802	控制清除污染	
2146803	损失补偿	
2146804	生态恢复	
2146805	监视监测	
2146899	其他船舶油污损害赔偿基金支出	
21469	民航发展基金支出	
2146901	民航机场建设	
2146902	空管系统建设	
2146903	民航安全	
2146904	航线和机场补贴	
2146906	民航节能减排	
2146907	通用航空发展	
2146908	征管经费	
2146999	其他民航发展基金支出	
21470	海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
2147001	公路建设	
2147099	其他海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出	
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	
2147101	公路建设	
2147199	其他政府收费公路专项债券收入安排的支出	
21472	车辆通行费对应专项债务收入安排的支出	
21473	港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
2147301	港口设施	
2147303	航运保障系统建设	
2147399	其他港口建设费对应专项债务收入安排的支出	
215	资源勘探工业信息等支出	
21562	农网还贷资金支出	
2156201	中央农网还贷资金支出	
2156202	地方农网还贷资金支出	
2156299	其他农网还贷资金支出	
217	金融支出	
21704	金融调控支出	
2170401	中央银行亏损补贴	

项目编码	项 目	预算数
2170402	中央特别国债经营基金支出	
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	
2170499	其他金融调控支出	
229	其他支出	450
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	
2290401	其他政府性基金安排的支出	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	
2290806	彩票兑奖周转金支出	
2290807	彩票发行销售风险基金支出	
2290808	彩票市场调控资金支出	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	
22960	彩票公益金安排的支出	450
2296001	用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	200
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	250
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	
2296005	用于红十字事业的彩票公益金支出	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	
2296010	用于文化事业的彩票公益金支出	
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	
2296012	用于法律援助的彩票公益金支出	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	
232	债务付息支出	12, 858
23204	地方政府专项债务付息支出	12, 858
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	
233	债务发行费用支出	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	

2020年大亚湾区政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	-
文化旅游体育与传媒支出	-
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	-
社会保障和就业支出	-
大中型水库移民后期扶持基金支出	-
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	-
节能环保支出	-
可再生能源电价附加收入安排的支出	-
废弃电器电子产品处理基金支出	-
城乡社区支出	-
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	-
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	-
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	-
农林水支出	-
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	-
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	-
交通运输支出	-
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	-
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	-
其他支出	-
彩票发行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	-
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-

注：以上为提前下达资金。

2020年大亚湾区基金预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项目	金额
国土分局	南边灶村庄整体搬迁	6,319.00
国土分局	新材料创新产业园	14,528.00
国土分局	购买耕地储备指标	18,284.00
动迁办	西区吉祥东路	2,200.00
动迁办	金门塘整村搬迁	10,940.00
动迁办	康城项目	17,900.00
动迁办	新材料创新产业园	86,000.00
土地储备中心	土地储备项目	26,950.00
公用事业局	污水处理厂BOT项目污水处理费支付（第一、二、三水质净化厂污水处理费用）	4,000.00

2019年大亚湾区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	上年执行数（决算数）	本年预算数	本年执行数（快报数）
一、国有资本经营收入	633	2,861	2,934
（一）利润收入	633	2,861	2,934
（二）股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入			
二、转移性收入	342	0	0
上级补助收入			
上年结余收入	342		
收入总计	975	2,861	2,934

2019年大亚湾区国有资本经营预算支出执行情况表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	上年执行数（决算数）	本年预算数	本年执行数（快报数）
支出总计	975	2,861	2,934
一、本年支出合计	975	2,861	2,934
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出			
解决历史遗留问题及改革成本支出			
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业资本金注入	975	2,861	2,934
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入	975	2,861	2,934
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)			
其他国有资本经营预算支出(项)			
二、转移性支出			
转移支付支出			
调出资金			
三、结转下年			

2020年大亚湾区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	上年年初预算数	本年预算数
一、国有资本经营收入	2,861	3,000
（一）利润收入	2,861	3,000
（二）股利、股息收入		
（三）产权转让收入		
（四）清算收入		
（五）其他国有资本经营收入		
二、转移性收入	0	0
上级补助收入		
上年结余收入		
收入总计	2,861	3,000

2020年大亚湾区国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位: 万元

预算科目	上年年初预算数	本年预算数
支出总计	2,861	3,000
一、本年支出合计	2,861	3,000
社会保障和就业支出		
补充全国社会保障基金		
国有资本经营预算补充社保基金支出		
国有资本经营预算支出		
解决历史遗留问题及改革成本支出		
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业办公共服务机构移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		
离休干部医药费补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业资本金注入	2,861	3,000
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
保障国家经济安全支出		
对外投资合作支出		
其他国有企业资本金注入	2,861	3,000
国有企业政策性补贴(款)		
国有企业政策性补贴(项)		
金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
改革性支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出(款)		
其他国有资本经营预算支出(项)		
二、转移性支出		
转移支付支出		
调出资金		
三、结转下年		

2020年大亚湾区社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	本年预算数
大亚湾区社会保险基金收入合计	25,596	16,810	17,692
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
一、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
四、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	5,650	5,486	5,713
其中：保险费收入	494	499	500
财政补贴收入	4,956	4,671	4,863
利息收入	200	316	350
六、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	19,946	11,325	11,980
其中：保险费收入	19,596	10,825	11,480
财政补贴收入			
利息收入	350	500	500

2020年大亚湾区社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	本年预算数
大亚湾区社会保险基金支出合计	22,504	23,768	11,402
其中：社会保险待遇支出			
一、失业保险基金支出			
1. 失业保险待遇支出			
其中：（1）失业保险金			
（2）医疗保险费			
（3）丧葬抚恤补助			
（4）职业培训和职业介绍补贴			
2. 其他失业保险基金支出			
二、城镇职工基本医疗保险基金支出			
1. 基本医疗保险待遇支出			
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金			
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金			
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出			
三、工伤保险基金支出			
1. 工伤保险待遇支出			
2. 劳动能力鉴定支出			
3. 工伤预防费用支出			
4. 其他工伤保险基金支出			
四、生育保险基金支出			
1. 生育保险待遇支出			
其中：（1）生育医疗费用支出			
（2）生育津贴支出			
2. 其他生育保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	3,085	3,298	3,423
1. 养老保险待遇支出	3,085	3,298	3,423
其中：（1）基础养老金支出	2,869	3,071	3,188
（2）个人账户养老金支出	204	213	221
（3）丧葬抚恤补助支出	12	14	14
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出			
六、城乡居民基本医疗保险基金支出			
1. 基本医疗保险待遇支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出			
2. 大病医疗保险支出			
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	19,419	20,470	7,979
1. 养老保险待遇支出	19,419	20,470	7,979
其中：基本养老金支出	19,419	20,470	7,979
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出			

2020年大亚湾区社会保险基金结余预算表

单位：万元

项 目	上年预算数	上年执行数	本年预算数
大亚湾区社会保险基金本年收支结余	3,092	-6,957	6,291
大亚湾区社会保险基金年末累计结余	49,782	48,648	54,939
一、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余			
三、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末累计结余			
四、生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末累计结余			
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	2,565	2,188	2,290
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	20,884	20,291	22,581
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	527	-9,145	4,001
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	28,898	28,358	32,358

2020年大亚湾区社会保险基金基础资料表

项 目	单位	2019年初步统计执行数	2020年预算数
一、失业保险	×	×	×
（一）参保人数	人		
（二）领取失业保险金人数	人		
二、城镇职工基本医疗保险	×	×	×
（一）参保人数	人		
1. 在职职工	人		
其中：生育保险与职工基本医疗保险合并实施人数	人		
2. 离退休人员	人		
三、工伤保险	×	×	×
（一）参保人数	人		
（二）享受工伤保险待遇全年累计人数	人		
四、生育保险	×	×	×
（一）参保人数	人		
（二）享受生育医疗费报销人次数	人		
五、城乡居民基本养老保险	人	×	×
（一）16-59周岁参保缴费人数	人	18077	18077
（二）养老金领取人员	人	6636	6889
六、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
参保缴费人员年末数	人		
七、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
（一）参保人数	人	5106	5206
1. 在职职工	人	4292	4335
2. 退休、退职人员	人	814	871
（二）实际缴费人数	人	4292	4335

大亚湾区政府一般债务2019年余额及限额情况表

单位：亿元

2019年余额预计执行数	2019年限额
26.53	30.22

备注：根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。

大亚湾区政府专项债务2019年余额及限额情况表

单位：亿元

2019年余额预计执行数	2019年限额
29.00	38.65

备注：根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。

大亚湾区政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2019年转贷数	19.82
1、一般债券	1.61
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	1.61
2、专项债券	18.21
其中：新增债券	18.21
置换债券	
再融资债券	
二、2019年还本执行数	4.76
1、一般债券	4.76
2、专项债券	
三、2019年付息执行数	1.33
1、一般债券	0.95
2、专项债券	0.39
四、2020年还本预算数	3.29
1、一般债券	2.95
2、专项债券	0.34
五、2020年付息预算数	2.41
1、一般债券	1.12
2、专项债券	1.29

惠州大亚湾开发区 2020 年政府性 基金预算草案的说明

按照《预算法》、《2020 年政府收支分类科目》、国家有关政策规定和上级财政部门确定的预算编报要求，结合我区实际情况，现就编制大亚湾开发区 2020 年政府性基金预算草案说明如下：

一、大亚湾开发区政府性基金预算的编制范围

按照有关规定，纳入大亚湾开发区 2020 年政府性基金预算编制范围包括 5 项：国有土地使用权出让金（不含农田水利建设和教育资金）、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、彩票公益金、污水处理费。

二、大亚湾开发区政府性基金预算安排的原则

（一）坚持以收定支。根据《预算法》关于政府性基金的规定，政府性基金应专项用于特定公共事业发展，并根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制预算，做到以收定支。

（二）加大统筹力度。根据《国务院关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》（国发〔2015〕35 号）规定，加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，调入一般公共预算统筹使用。结合政府性基金预算安排情况，统筹安排一般公共预算相关支出项目。政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算

可不再安排或减少安排。对一般公共预算和政府性基金预算都安排支出的项目，应制定统一的资金管理办法，实行统一的资金分配方式，避免交叉重复。

（三）细化预算编制。细化政府性基金预算编制，根据基金项目支出需要，细化至项级科目。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况，进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。规范政府性基金安排的基建支出和政府采购项目预算编制。

三、大亚湾开发区 2020 年政府性基金预算安排计划

2020 年我区政府性基金预算收入安排 26.66 亿元，同比增收 17.16 亿元，增长 180.63%，加上年结余 1.39 亿元，政府性基金预算收入总计 28.05 亿元；政府性基金预算支出拟安排 27.72 亿元，增支 0.44 亿元，增长 1.61%，加上转移性支出 0.33 亿元，总支出 28.05 亿元。具体安排如下：

（一）城乡社区事务

1.国有土地使用权出让金。根据财政部和省财政厅的有关规定，市、县财政部门具体负责土地出让收支管理工作，市、县国土资源管理部门具体负责土地出让收入征收工作。土地出让收支全额纳入地方政府基金预算管理，收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方政府基金预算予以安排。使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出等方面。2020 年国有土地使用权出让金收入计划 22.48 亿元，支出计划 20.86 亿元。

2.国有土地收益基金收入。根据《广东省财政厅 广东省国

土资源厅关于计提国有土地收益基金有关问题的通知》(粤财综〔2018〕31号)、《惠州市财政局 惠州市国土资源局关于计提国有土地收益基金比例的通知》(惠财预〔2018〕61号)从缴入地方国库的以招标、拍卖、挂牌和协议等方式出让国有土地使用权所取得的总价款中,按3%的比例计提,2020年国有土地收益基金收入计划0.7亿元,支出计划0.7亿元。

3.农业土地开发资金。根据财政部和省财政厅的有关规定,由财政部门从缴入地方国库的招标、拍卖和挂牌出让国有土地使用权所取得的总成交价款中,按每平方米10.5元的标准计提农业土地开发资金。农业土地开发资金主要用于农业土地开发。2020年农业土地开发资金收入计划0.04亿元,支出计划0.04亿元。

4.城市基础设施配套费。根据国家计委、财政部联合印发的《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》(计价格〔2001〕585号),由省级财政部门、价格主管部门对各类专项配套费进行整顿,将其统一归并为城市基础设施配套费,取消与城市基础设施配套费重复收取的水、电、气、燃、道路以及其他各种名目的专项配套费。收费标准为按基建投资额的4%征收,仅限于县(含县城)以上城市收取,对私人自建自住的住宅不得收费。2020年城市基础设施配套费收入计划3亿元,支出计划4.39亿元。

5.污水处理费。根据财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发的《污水处理费征收使用管理办法》(财税〔2014〕151号),由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。2020年污水处理费收入计划

0.4 亿元，支出计划 0.4 亿元。其中：第一水质净化厂污水处理费 0.1 亿元、第二水质净化厂污水处理费 0.1 亿元、第三水质净化厂污水处理费 0.1 亿元、新建第二水质净化厂二期、第三水质净化厂二期污水处理费 0.1 亿元。

（二）其他支出

大亚湾开发区其他支出基金项目为彩票公益金，包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育以及经批准的其他社会公益事业的资金。

2020 年彩票公益金收入安排 0.045 亿元，其中：体育彩票公益金收入 0.025 亿元、福利彩票公益金收入 0.02 亿元。支出安排 0.045 亿元，其中：1.福利彩票公益金支出 0.02 亿元，主要用于残疾人节日慰问、残疾人临时困难生活救助、残疾人运动会及三个康园中心残疾人意外伤害险等 0.004 亿元；澳头、西区、霞涌居家养老服务中心、澳头敬老院差额经费、互联网+居家养老服务网络建设及运营经费、大助餐项目人脸识别系统管理费及留守老人、儿童巡视探访工作经费等 0.016 亿元；2.体育彩票公益金支出 0.025 亿元，主要用于承办全国海钓锦标赛费用 0.009 亿元；承办象棋甲级联赛 0.006 亿元；体育健身路径、场所更新维修 0.008 亿元、参加省市举办的各类体育比赛费用 0.002 亿元。

（三）地方政府专项债务付息支出

2020 年地方政府专项债务付息支出安排 1.62 亿元。

惠州大亚湾开发区 2020 年国有资本 经营预算草案的说明

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26 号）和《惠州市市级国有资本经营预算试行办法的通知》（惠府〔2011〕35 号）等文件规定，现就编报我区 2020 年国有资本经营预算草案说明如下：

一、预算编制的原则

我区 2020 年国有资本经营预算坚持统筹兼顾、相对独立、规范管理、公开透明的原则，实行零基预算，不列赤字。

二、预算编制的范围

区属 9 家一级国有企业，下属企业列入一级企业一并编制。

三、预算编制内容

（一）收入编制。区国有资本经营预算收入以企业预测的 2020 年度收入项目为基础，按规定编制。主要是利润收入，以企业 2020 年度实现的净利润为基数，按比例收缴，收缴比例为 30%-60%。

（二）支出编制。区国有资本经营预算支出主要用于资本性支出，根据产业发展规划、国有经济布局和调整、国有企业发展要求所安排的资本性支出。

以上收入、支出项目均按《2020 年政府收支分类科目》归集和列示。

四、2020 年大亚湾开发区国有资本经营预算

（一）国有资本经营预算收入 0.3 亿元。主要是利润收 0.3 亿元。根据惠州大亚湾石化工业区投资有限公司、惠州大亚湾科技投资有限公司 2020 年的经营情况，预计分别上缴利润收入 0.2 亿元、0.1 亿元，共计 0.3 亿元。

（二）国有资本经营预算支出 0.3 亿元。主要是国有企业资本金注入 0.3 亿元，统筹用于产业发展规划、国有经济布局 and 结构调整、国有企业发展需要。

惠州大亚湾开发区 2020 年社会保险 基金预算草案说明

根据省财政厅、省人力资源和社会保障厅相关文件精神，结合我区社会保险收支政策、经济发展运行情况以及 2019 年社会保险基金收支情况，坚持统筹兼顾、收支平衡、留有余地的原则，编制 2020 年社会保险基金收支预算。

一、社会保险基金预算编制指导思想和编制方法

（一）指导思想。全面贯彻落实党的十九大会议精神，按照中央、省、市和区的工作部署，落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，加快推出各项有利于稳增长、防风险的基金管理改革举措，不断增强社会保险基金可持续发展的能力。社会保险基金预算编制要与国民经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排要应收尽收，在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素。支出预算安排要规范有序，严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照国家确定的政策测算调标支出，不得随意提高支付标准和扩大支出范围。

（二）编制方法。社会保险基金预算坚持收支平衡、适当留

有结余。编制社会保险基金预算草案时综合考虑了我区 2019 年基金预算执行情况、2020 年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素。社会保险基金收入预算与国民经济发展水平相适应、与社会平均工资增长情况相适应；在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算。

二、社会保险基金预算编制范围

2020 年社会保险基金预算的编制范围包括“城乡居民社会养老保险基金”、“机关事业单位基本养老保险基金”等两项社保基金。

三、两项社会保险基金收支预算

（一）城乡居民社会养老保险基金收支预算。

1.收入预算。城乡居民社会养老保险基金收入计划为 0.57 亿元，比 2019 年增收 0.023 亿元，增长 4.14%。按总体增长 4.14%编制的主要原因如下：一是预计 2020 年城乡居民养老保险基础养老金标准将有所提高，因而 2020 年政府补贴收入提高；三是综合考虑城乡居民养老保险基金存量的增加以及 2020 年定期存款到期情况，预计 2020 年利息收入增加。

2.支出预算。城乡居民社会养老保险基金支出计划为 0.34 亿元，比 2019 年增支 0.013 亿元，增长 3.8%。按增支 3.8%编制的主要原因如下：一是 2020 年预计待遇领取人数增加；二是新增待遇人员平均待遇计发基数增长，个人待遇支付额增长较快等因素，预计 2020 年城乡居民社会养老保险基金支出有所增长。

3.预计当年收支结余 0.23 元；年末滚存结余 2.26 亿元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金收支预算。

1.收入预算。机关事业单位基本养老保险基金 2020 年当年收入预算为 1.2 亿元，比 2019 年增收 0.066 亿元，增 5.78%。按总体增长 5.78%编制的主要原因如下：一是预计 2020 年机关事业单位养老保险缴费基数提高；二是参保缴费人数的增加。

2.支出预算。机关事业单位基本养老保险基金 2020 年支出预算为 0.8 亿元，比 2019 年减支 1.25 亿元，下降 61.02%。按降低 61.02%编制的主要原因如下：主要因素如下：一是按省统一部署，2019 年待遇支出包含了清算 2014 年 10 月改革后至启动发放前的机关事业单位基本养老待遇支出，所以 2020 年预算数减少；二是结合 2020 年参保登记及发放当年退休人员待遇情况，预计 2020 年我区纳入改革范围的机关事业单位退休人员 0.08 万人，并按此预计当年基金支出数；

3.预计当年收支结余 0.4 亿元，年末滚存结余 3.24 亿元。

惠州仲恺高新技术产业开发区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案

一、2019 年预算执行情况

2019 年，在市委、市政府和区委、区管委会的正确领导下，在市人大代表、市政协委员和区人大代表、区政协委员的监督支持下，面对严峻复杂的经济形势，全区财税部门认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，坚持稳中求进工作总基调，积极组织预算收入，加快预算支出进度，三大攻坚战取得新进展，供给侧结构性改革继续深化，科技创新活力持续增强，城市品质不断提升，民生福祉稳步提高，财政改革迈出重要步伐，全年财政收支运行情况良好。

（一）区级一般公共预算收支执行情况。

据快报反映，2019 年区级一般公共预算收入完成 32.84 亿元，同比增长 0.2%，完成年初预算的 95.56%。其中：税收收入完成 22.37 亿元，下降 7.36%，税收收入占一般公共预算收入比重为 68.13%；非税收入完成 10.47 亿元，增长 21.35%。区级一般公共预算支出完成 37.56 亿元，同比增长 7.47%，完成年初预算的 130.77%。

2019 年区级一般公共预算收入 32.84 亿元，加上级转移支付收入 12.02 亿元、调入预算稳定调节基金 1.4 亿元、债务转贷收

入 2.66 亿元、上年结余收入 3.77 亿元、调入资金 7.5 亿元后，收入总计 60.19 亿元。区级一般公共预算支出 37.55 亿元，加上解上级支出 10.79 亿元、债务还本支出 2.66 亿元、结转下年支出 3.38 亿元和补充预算稳定调节基金 5.81 亿元后，支出总计 60.19 亿元。收支相抵，实现年度收支平衡。

（二）区级政府性基金预算收支执行情况。

据快报反映，区级政府性基金收入完成 48.77 亿元，同比增长 28.51%，完成调整预算的 121.04%。区级政府性基金支出完成 53.69 亿元，同比增长 35.85%，完成调整预算的 103.51%。

2019 年区级政府性基金收入 48.77 亿元，加上级补助收入 0.78 亿元、上年结余收入 2.57 亿元、债务转贷收入 10.6 亿元后，收入总计 62.72 亿元。区级政府性基金支出 53.69 亿元，加上解上级支出 0.61 亿元、年终结余 0.92 亿元和调出资金 7.5 亿元后，支出总计 62.72 亿元。当年总收支平衡。

（三）区级国有资本经营预算收支执行情况。

据快报反映，2019 年区级国有资本经营预算收入完成 86 万元，同比增长 14.67%，完成年初预算的 100%，加上上年结转 3 万元后，总收入 89 万元。区级国有资本经营预算支出完成 57 万元，同比下降 20.83%，完成年初预算的 78.08%，加上调出资金 32 万元后，支出总计 89 万元。当年总收支平衡。

（四）区级社会保险基金预算收支执行情况。

据快报反映，2019 年区级社会保险基金收入完成 3.3 亿元，同比增长 114.41%，完成年初预算的 198.64%；区级社会保险基

金支出完成 1.25 亿元,同比增长 48.8%,完成年初预算的 139.37%,年终结余 2.05 亿元。

（五）地方政府债务管理情况。

1.地方政府债务限额余额情况。根据《关于下达 2019 年地方政府债务限额的通知》（惠财债〔2019〕13 号）文件，经市政府批准，市财政核定我区 2019 年末地方政府债务限额为 72.76 亿元，其中：一般债务 50.31 亿元，专项债务 22.45 亿元。我区 2018 年地方政府债务余额为 55.66 亿元，其中：一般债务 44.64 亿元，专项债务 11.02 亿元。2019 年地方政府债务余额决算数待上级财政部门统一核定后另行报告。

2.债券转贷资金使用情况。2019 年，市下达我区再融资债券转贷资金 2.66 亿元，按规定用于偿还置换债券转贷资金到期本金；新增专项债券转贷资金 10.6 亿元，主要用于支持园区开发、水体整治、土地储备等重点项目。

3.债券转贷资金还本付息情况。2019 年，债券还本付息和发行费支出 4.32 亿元，其中，一般公共预算支出 3.93 亿元（含再融资债券转贷资金 2.66 亿元），政府性基金预算支出 0.39 亿元。

（六）2019 年预算调整和执行情况。

2019 年 1 月 17 日市第十二届人大五次会议对惠州仲恺高新区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案报告随同市本级审议通过，2019 年期间按法定程序办理 2 次政府性基金预算调整，分别提交市十二届人大常委会二十一次、二十三次会议审议批准，预算收支数从年初的 41.27 亿元调增到 51.87 亿元，共调增 10.6

亿元，主要是新增专项债券的收支。市人大常委会相关决议已落实到位，新增专项债券已全部拨付使用。

二、2019 年预算执行及管理主要特点

2019 年，全区财政部门认真落实市第十二届人大五次会议审议预算决议要求，实施积极的财政政策，加快财政体制改革，优化财政支出结构，加大重点领域保障力度，有力促进了全区经济社会健康发展。

（一）聚力万亿级电子信息产业集群核心引擎，高质量发展新动能不断激发。

1.持续落实更大规模减税降费。建立减税降费工作联席会议制度，以每月财税碰头会、定期共享数据信息等方式落实减税降费政策，放宽小型微利企业标准并加大企业所得税优惠力度、按 50% 税率减征小规模纳税人“六税两费”等，支持中小企业自主创业就业；实行增值税留抵退税、下调增值税税率等，支持实体企业加大科技创新和产品升级研发力度；落实个人所得税专项附加扣除、降低不动产登记费等，进一步减轻群众负担。据初步统计，全年为区内企业和群众减税降费约 24.1 亿元。

2.持续支持重大产业平台建设。围绕打造万亿级电子信息产业集群核心引擎的目标，全年投入 12.3 亿元，加快推进潼湖生态智慧区、357 创新产业带、军民融合产业园、中韩（惠州）产业园起步区等重大平台建设，加速产业集群集约发展；全年投入 11.8 亿元，加快东江、惠南科技园扩容提质，推进 5 个镇（街道）联动建设发展，打开发展新空间；全年投入 0.5 亿元，建成中科院、

广工大物联网等一批高水平新型研发机构平台，实现省级新型研发机构达 10 家、省级以上创新平台达 126 个，打造粤港澳大湾区科技成果转化高地；全年投入 0.5 亿元，加快推进科技金融在线服务平台建设，促成 84 家企业融资，撬动资金 5.35 亿元，新增恺丰农业、讯威股权投资基金，基金总规模达 27 亿元。

3.持续优化产业结构。全年投入 1.54 亿元，升级“恺炬创新行动”“恺源行动计划”等，实现高新技术企业达 400 家、惠州市创新型企业百强 50 家、专利授权总量 5000 件、有效发明 4100 件、PCT 申请 253 件；落实 TCL 整机模组一体化等重点项目扶持资金，推动力合、亿纬集能、万盛兴等项目开工建设，以及动力锂电池、赢合动力、亿纬锂能等项目试产；全面开启“全球孵化+仲恺加速”3.0 版，建成全周期全链条梯级孵化育成体系，实现全区孵化器面积达到 83.5 万平方米、在孵企业 807 家、加速器联盟面积 88 万平方米，国家级孵化器 3 家（国家级孵化器培育单位 4 家），国家级众创空间 8 家；高标准建设运营港澳青年创业基地，打造集聚创新动能“第二岛链”的“桥头堡”。

（二）聚力城市功能品质，高颜值城市新形象不断提升。

1.坚持用好用足政府债券政策。一方面稳妥化解政府债务，腾出空间申请新增专项债券。进一步核实清理未置换存量政府债务，加快政府存量债务偿还和核销；稳妥有序推进隐性债务化解，对政府负有担保责任的银行贷款以及非金融机构融资，依法依规完善有关手续予以核销或在上级规定内制定还款计划予以偿清；再次核查 PPP 项目具体建设方案，全力挤掉 PPP 项目投资“水分”，

压减不必要的建设内容。据初步统计，全年累计化解债务 32.72 亿元。另一方面积极争取新增专项债券资金，有效缓解重点项目资金压力。2019 年累计申请新增专项债券 10.6 亿元，全力推进园区开发、水体整治等国家省市区重点项目建设，同时提前谋划，从各个领域储备一批具备稳定收益的项目，遴选铁路站场、污水处理、公立医院等 11 个项目申报 2020 年新增专项债券资金。

2.坚持下大力气深化污染防治攻坚战。全年投入 7.05 亿元，扎实开展主次污水管网建设等三大行动，新建 154 公里污水管网，疏通原污水收集管网 250.78 公里，新建 14 座临时污水处理设施，完成 11 条黑臭水体主体工程、河涌沿河截污工程，省考断面连续 6 次达到地表 V 类水标准；全面开展清理水面等“五清”行动，形成常态化保洁机制；扎实推进“洗楼行动”，完成 13517 栋建筑、1156 家企业雨污分流整改，1684 家餐饮企业三级隔油池设置、171 家洗车场三级过滤并接入市政污水管网，有效解决雨污混排、污水直排问题；推动第七污水处理厂一、二期等 4 座污水处理厂提标升级改造，完成 60 座农村污水处理设施实地查验及水质监测；启动部队生产基地畜禽养殖场全面清退行动，拆除养殖棚舍约 2000 m²，推进畜禽污染整治。

3.坚持促进基础设施优化升级。全年投入 12.3 亿元，全面启动仲恺大道沿线城市更新工作，加速改善人居环境；推动联发大道二期、G205 与 S357 连接公路、惠风六路等 10 余条连接路在年内全面通车，全力打通区内的“断头路”，疏通区内市政道路“毛细血管”；全力支持配合赣深高铁、河惠莞高速、深惠城际

及四环路南段等交通要道建设，加快打通外联“动脉血管”，构建起“对内大循环、对外大联通”的路网体系；按照“三个统一”原则，全面推进市政园林建管一体化，修缮路面 2.6 万 m²，更新 LED 路灯 1300 余盏，新建消火栓 192 座，切实改善企业群众出行道路交通、亮化路灯设施等。

（三）聚力保障和改善民生，高品质民生新福祉不断增进。

1.加大基本民生保障力度。全年投入 8.4 亿元，新改扩建仲恺中学、陈江中心小学等 13 所学校，新增优质学位 6500 个，支持仲恺中学与惠州一中签订教育合作交流协议，推动教育质量稳步提升；继续落实高中免费教育、电子教育券等普惠政策，以及民办教师教龄补助、公积金补助等民办学校扶持政策，促进民办学校提质增效；实施“强师工程”，落实教育“两相当”政策，保障教师工资福利水平；完善区图书馆、体育馆等文体场馆，高标准举办星恺艺术节、“恺健未来”夏令营等活动，惠及 20 余万人次。累计投入近 12 亿元，完成区人民医院新院建设并将投入使用，支持区人民医院委托经营管理和综合改革，推动医疗服务能力和水平快速提升。全年投入 1.61 亿元，推动基层医疗卫生改革纵深发展，开展“健康惠民十大行动”，初步实现区、镇、村三级基础网络互联互通、医疗信息互联共享，健全公共卫生服务体系。全年投入 0.92 亿元，推进区社会福利综合服务中心正式投入运营，加快惠州人力资源服务产业园建设，劳务派遣市场监管更加规范，举办各类招聘会 200 余场，开展公益培训超 2 万人次。

2.加大城乡区域协调发展力度。全年投入 1.5 亿元，启动城

乡环卫管理一体化改革，推动卫生清扫、河道保洁等提标升级，逐步解决城乡环卫保洁质量不平衡不充分问题；设立乡村振兴产业基金，营造金融生态和创新生态，为农业弯道超车提供资本助力；统筹整合涉农资金，加快推进 3 个市级美丽宜居示范村、2 个市级森林村庄和 2 个村级公园建设，继续统筹开展农村垃圾常态化整治、“厕所革命”以及基础设施“八通四改”工作，实现 50 个村（居）“村村有公园”目标；持续推进精准脱贫，全面落实“两不愁、三保障”要求，制定“一村一策”帮扶方案，全力支持 9 个相对经济薄弱村帮扶项目实现造血扶贫，全区相对贫困户 695 户、1582 人已实现预脱贫目标。

3.加大社会治理支持力度。全年投入 0.8 亿元，深入推进扫黑除恶专项斗争工作，不断提升群众安全感；建立“一村（居）一警”，完善三级综治视联网，推动出租屋智能门禁系统试点，创新综治平安工作机制；建成覆盖城乡的三级公共法律服务实体平台，提升村（居）法律顾问服务群众质量；提高 6 个社区综合服务中心服务水平，推动“三社联动”服务平台试点，进一步优化城乡社区治理；持续整顿软弱涣散基层党组织，打造 2 个街道党群服务中心和多个党群服务站。

（四）聚力财政管理改革，规范化财政新体系不断优化。

1.推进预算编制执行监督管理改革。出台实施《仲恺高新区关于深化区级预算编制执行监督管理改革的实施意见》《仲恺高新区承接上级转移支付资金分配管理实施细则（试行）》，初步破解权责不清、预算不实、绩效不高等困境；做实做细项目库，

明确项目入库条件，提高项目储备编报的规范性和准确性；建立政府投资项目储备机制和滚动实施的良性循环，与中期规划和年度预算同步储备项目、同步编制三年支出计划；精简预算执行流程，推进国库集中支付电子化管理，财政资金支付实现电子化，扩大授权支付范围，资金支付效率提高 60%以上。

2.深化体制机制管理改革。全力配合市完成市对区新一轮财政体制调整，保障各方既得利益，充分调动市区两级的积极性；开展区对园区、镇（街道）财政管理体制专题调研，全面摸清园区、镇（街道）的财政运行现状和存在问题，进一步理顺区对园区、镇（街道）财政分配关系；印发《仲恺高新区国有企业改革重组方案》，重组成立惠州仲恺城市发展集团有限公司和惠州仲恺创新投资集团有限公司两大集团，国企改革迈出新步伐；深化政府采购、工程预结算等“放管服”改革，提升财政服务水平。

3.打造多层次预算监督格局。强化绩效目标的管理，实行绩效目标与年度预算同步编制、同步下达，实现项目支出预算绩效目标申报 100%覆盖，并对 30 余个重点项目开展第三方机构评审论证；全面开展项目绩效自评，加大重点项目评价力度，选取孵化器运营建设等 10 个重点民生项目委托第三方实施绩效评价，涉及资金 3 亿元，并强化结果运用；继续发挥财政“大监督”工作机制，统一组织开展“三公”经费、“小金库”等 8 个专项监督检查，有效规范部门财经行为；深化预决算信息公开，主动向社会公开“三公”经费、债务、政府采购、绩效评价等信息，让预决算公开更加健全、规范。

三、2020 年预算草案

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。展望 2020 年，机遇和挑战并存。从积极因素看，全国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有改变，坚持以改革开放为动力，推动高质量发展，加快建设现代化经济体系，加大力度做好“六稳”工作，加大逆周期调节力度；全省全力推动建设粤港澳大湾区、支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、构建“一核一带一区”区域发展格局；惠州全力打造成为珠江东岸新增长极、粤港澳大湾区高质量发展重要地区、“2+1”现代产业集群和国内一流城市，加快推动深莞惠联动发展；我区潼湖生态智慧区、357 创新产业带、中韩（惠州）产业园起步区、东江惠南产业园等战略平台扩容提质加速推进，高质量发展新动能进一步激发，科技创新实力持续增强，城市更新改造步伐不断加快，新的增长动能不断积聚。从不利因素看，国内外发展环境依然严峻复杂多变，“三期叠加”影响持续深化，经济增长不确定性增加，电子信息产业转型升级换代，我区实体经济发展根基仍需稳固，知识创造与技术创新能力还需强化，财源过度依赖大企业状况未能得到根本性改变，减税降费、重点企业撤离等对财政收入的影响进一步显现。

面对上述机遇与挑战，全区财政部门将坚定信心，转压力为动力，着力加强财源建设，夯实财政增收基础，加大收入征管力度，积极应对难以回避的挑战，把挑战转化为机遇，努力确保财政收入平稳，做实财政支出效益。

编制 2020 年预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要批示指示精神，紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，以及省委十二届历次全会、市委十一届历次全会以及区委、区管委会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持推动高质量发展，坚决打赢三大攻坚战，统筹兼顾、突出重点，提升科技实力和创新能力，加快城市扩容提质，推进产城人融合发展，持续改善人民生活，促进全区经济社会健康发展，奋力争创国家一流高新区。

编制 2020 年预算的基本原则：一是突出“量入为出，确保平衡”，严格控制新增支出，以政府过“紧日子”保障人民群众过“好日子”；二是突出“统筹优化，保障重点”，强化预算统筹编制，系统优化预算支出结构；三是突出“精准谋划，做实项目”，深化预算管理改革，增强预算编制科学性、精准度；四是突出“绩效优先，硬化约束”，全面实施绩效预算，提升财政资源配置和使用效益；五是突出“明确预期，优化程序”，完善预算编制工作机制，推进预算编制更加规范、透明、高效。

（一）2020 年区级一般公共预算草案。

1.收入预算。综合考虑 2020 年面临的宏观经济形势、经济社会发展预期目标、重点任务情况和国家宏观调控要求，以及落实国家财税改革和“减税降费”政策等因素，2020 年区级一般公共预算收入拟完成 331,690 万元，比 2019 年快报数增长 1%，加上

级补助收入、调入预算稳定调节基金、债务转贷收入后，收入总计 445,930 万元。构成如下：（1）区级一般公共预算收入 331,690 万元，其中：税收收入拟完成 205,844 万元，下降 8%，税收收入占一般公共预算收入比重为 62.06%；非税收入拟完成 125,846 万元，增长 20.24%。（2）上级补助收入 22,240 万元。其中：返还性收入 11,606 万元；一般性转移支付收入 10,634 万元。（3）调入预算稳定调节基金 60,000 万元。（4）债务转贷收入 32,000 万元。

2.支出预算。2020 年区级一般公共预算支出拟安排 310,842 万元，比 2019 年预算数增长 8.24%，加上解上级支出、债务还本支出后，支出总计 445,930 万元。构成如下：（1）区级一般公共预算支出 310,842 万元，其中：人员经费 82,517 万元，主要包括工资、津补贴、离退休费等发给个人的经费以及公用经费；项目经费 228,325 万元，主要指部门业务经费以及公共性开支项目经费。（2）上解省市支出 101,438 万元，主要是体制上解以及出口退税负担、基本公共服务均等化、援疆、援藏等专项上解。（3）债务还本支出 33,650 万元，按规定用于偿还置换债券转贷资金到期本金。

根据市区人大有关规定和需求，落实市区人大建议、政协提案 9 件，安排资金 2,028 万元。

坚持把保障和改善民生作为一般公共预算安排的优先方向，突出保障教育、医疗卫生、社会保障、环保、扶贫、乡村振兴等基本公共服务支出。2020 年区级财力安排民生支出 215,085 万元，

占区级一般公共预算支出 310,842 万元的 69%，比 2019 年预算数提高 1 个百分点。

严格落实中央“八项规定”及《党政机关厉行节约反对铺张浪费条例》，对“三公”经费开支严格把关，从严控制一般性支出。2020 年区级机关事业单位“三公经费”支出预算安排 534 万元，其中：因公出国（境）费用 24 万元、公务用车购置及运行维护费 231 万元、公务接待费 279 万元。

（二）2020 年区级政府性基金预算草案。

按照“以收定支、量入为出、收支平衡”原则，2020 年区级政府性基金预算收入拟完成 682,470 万元，比 2019 年快报数增长 39.92%，收入总计 682,470 万元；支出拟安排 638,520 万元，比 2019 年预算数增长 23.1%，加上解支出 40,000 万元、债务还本支出 3,950 万元后，支出总计 682,470 万元。总收支平衡。

（三）2020 年区级国有资本经营预算草案

2020 年区级国有资本经营预算收入拟完成 286 万元，比 2019 年快报数增长 232.56%；相应支出拟安排 286 万元，比 2019 年预算数增长 291.78%。总收支平衡。

（四）2020 年区级社会保险基金预算草案

2020 年区级社保基金预算收入拟完成 17,044 万元，比 2019 年快报数下降 48.29%；预算支出拟安排 14,804 万元，比 2019 年预算数增长 65.69%；当年收支结余 2,240 万元。

（五）2020 年区级财力重点支出安排情况。

1.紧抓双区驱动机遇，推动创新驱动提质增效。全年统筹安

排 301,000 万元，以重大平台为载体，以创新生态系统为引领，以调整产业结构为支撑，增强创新发展源动力。

支持重大平台跨越发展。安排 120,000 万元，支持潼湖生态智慧区、357 创新产业带、军民融合产业园、中韩（惠州）产业园起步区、中德产业园等重大平台建设；安排 113,000 万元，支持做大做强 2 个园区区域产业平台，5 个镇（街道）差异化特色化发展，推动区域优势互补、协同共进；安排 10,000 万元，支持完善惠州仲恺港澳青年创业基地、惠州人力资源服务产业园、大学生创业孵化基地等就业创业平台，推动中南高科、星河等平台型企业早落地、早投产、早出效益。

支持实体经济大发展。安排 18,000 万元，支持 TCL 模组整机一体化智能制造产业基地、亿纬集能软包动力电池二期等优势产业重点项目，加快德赛电池、上海晨光、道明光学等优质项目建设进度；安排 4,000 万元，支持加强 5G、人工智能等高端新型基础设施建设，推进仲恺软件园建设，推动电子信息产业由大变强；安排 3,000 万元，支持创新惠州学院仲恺信息学院等校企合作模式，引导设立工程（技术）研究中心等各类研发机构，主动承接吸纳深圳创新资源和高端产业外溢，推进产学研用合作。

支持科技创新强区建设。安排 6,000 万元，继续扩大科技创新券的事业规模和适用范围，支持企业技术升级改造、小升规，建立高新技术企业培育后备库，持续培育和壮大科技型中小企业；安排 5,000 万元，支持完善区域科技服务体系，优化科技金融在线服务平台，深入实施高层次人才激励扶持政策，激励企业

和人才创新发展；安排 1,500 万元，深化全球孵化网络 3.0 版，进一步完善全周期全链条梯级孵化育成体系，力争全区孵化器面积达到 100 万平方米，培育孵化企业 1000 家。

2.紧抓改善民生初心，推动民生事业更好更快发展。全年统筹安排 160,500 万元，坚持完善制度、补齐短板，精心做好各项民生工作，不断提升群众获得感、幸福感和安全感。

加快实现更高质量更充分基本公共服务。安排 84,000 万元，加大文体事业投入，新改扩建仲恺第七学校、仲恺第二中学等 14 所学校，做实“强师工程”，支持文旅体融合发展，加快体育场馆升级改造，修缮“廖仲恺纪念碑”；安排 21,500 万元，深入推进区人民医院综合改革，加快区妇幼保健计划生育服务中心、区中医医院、医疗云三期等建设，设立区公共卫生应急管理中心，提高基层医务人员薪酬待遇；安排 6,700 万元，支持新型社会保障体系建设，加大基层组织建设经费保障力度，开展各类就业创业、劳动力技能晋升培训活动，丰富区社会福利综合服务中心功能，完善底线民生等社会救助体系。

加快推进乡村振兴战略成效显现。安排 28,000 万元，做大乡村振兴产业基金，重点提升 9 个帮扶项目“造血”功能，确保相对经济薄弱村经济收入持续稳定，巩固脱贫攻坚成果；深化涉农资金统筹使用，支持农业产业、农村人居环境整治、生态林业建设、农业基础设施建设等建设；支持加快推进 2 个水库移民特色精品村、3 个三峡水库移民新农村建设，打造仲恺新名片；加大存量住房改造工作力度，提高群众住房安全保障水平。

加快构建共建共治共享社会治理格局。安排 10,500 万元，支持智慧城市建设，升级改造平安仲恺视频监控系统，完善智慧门禁系统，全面深化流动人口服务和出租屋管理；支持执法管理改革，保障治安协警员、治安联防队等供给，完善执法、应急装备购置，加强平安队伍专业化建设；支持打赢扫黑除恶“收官战”，加大对经济金融等突出违法犯罪打击力度，扎实推进“一村（居）一警”工作；支持完善社区综合服务中心和农村公共服务站，培育发展社会组织，筑牢“三社联动”服务平台，不断健全基层社会治理体系。

3.紧抓生态保护优先，推动生态宜居城市建设。全年统筹安排 126,000 万元，大力推进绿色高质量发展之路，推动生态环境质量持续改善。

深入开展环境综合治理。安排 35,000 万元，支持推进城乡环卫管理一体化建设，实现城乡环境卫生清扫保洁、生活垃圾收运处置等市场化运作，推进“智慧环卫”建设，加快形成“一把扫帚扫仲恺”的市容环卫管理大格局；支持深化河湖水系“五清”行动，推进江湖河面及两岸常态化保洁，推动江河湖管理提档加速；支持持续改善农村生态环境，强力推进农村“散乱污”企业清理整治，扎实推进驻仲恺部队畜禽养殖场清理整治，加大农业面源污染防治力度。

深入打好污染防治攻坚战。安排 50,000 万元，支持深入落实潼湖流域污染综合整治、水污染防治、南粤水更清等行动，确保省控断面及河涌水质整体达到Ⅴ类水标准；支持持续整治甲子河、

肋下河、南塘河、水围河等河涌水环境，加快东岸涌生态修复工程、污水处理厂、污水管网等建设，基本实现建成区污水收集管网全覆盖；支持“一镇一站”建设，持续开展扬尘协同监管、严控工业废气排放，加强固废危废、安全危险源等排查整治；支持健全土壤污染管控机制，开展辖区土壤环境现状调查，做好污染地块调查修复。

深入推进生态城市建设。安排 35,000 万元，支持市政园林建设管理一体化建设，推进数字化市政信息平台建设，提高市政园林精细化管理；支持继续推进“美丽乡村·绿满家园”活动，加快桉树林改造、中幼林及森林防火林带抚育提升工程建设，确保景观绿化工程、沥林市级森林公园二期等项目完工；支持推进潼湖国家湿地公园（试点）建设和湿地保护管理，加大对潼湖湿地的综合治理、生态恢复和重建力度。

4.紧抓城乡面貌更新，推动仲恺生活高品质。全年统筹安排 282,700 元，加大城市能级提升，加强软硬件改造升级，让仲恺更有城市魅力。

加快优化城市功能布局。安排 80,000 万元，支持加快仲恺大道沿线城市更新和潼侨老工业基地“工改工”，推动一批项目挂牌落地，统筹成片连片更新；支持结合市“丰”字大交通主框架，根据我区空间结构和产业布局规范思路，及时调整对外交通和对内主干路网布局规划；支持高标准科学规划“三年市政建设滚动计划”，不断提升区内外道路高效互通水平；支持启动规划实施新型农村集中居住区建设，推动村民集中“上楼”，打造具有高

新区特质的现代化城乡发展新模式。

加快现代交通体系建设。安排 173,000 万元，支持加快推进西大道、智慧大道北段西延线、西大道北等工程建设，着力形成“一环八射”快速路网，实现对外干线快速联系；支持加快推进华星大道、潼侨大道、沥林大道、新华大道等工程建设，着力形成“五横五纵”区内骨干路网，满足区内便捷连通需求；支持新建铁路赣州至深圳客运专线仲恺站站房等重点工程建设，推进仲恺大道重要站点、陈江片区主干路等区内道路升级改造，加快中韩（惠州）产业园起步区西区路网、西坑工业区道路等产业配套交通建设，不断完善现代综合交通体系。

加快公共配套设施建设。安排 12,000 万元，支持深化我区公交行业综合改革，启动公共交通共同体管理模式（TC 管理模式）和智能交通指挥系统建设，推进公交电动化，提升公交服务质量；支持市容市貌暨道路交通综合治理专项工作，打造焕然一新的交通秩序和城市面貌；支持实施城乡民生基础设施，持续推进路灯整治提升、海绵城市、“厕所革命”行动等工作，增强基础设施保障能力。

四、完成 2020 年预算目标主要措施

2020 年我们将围绕上述预算安排，深化预算编制执行监督管理改革，坚持促发展与防风险并举，加强预算收支执行管理，加大力度提高财政投入的质量和效益，切实为加快建成国家一流高新区提供坚实基础和保障。

（一）突出平稳运行，规范财政收支管理。一是做实全区“一

盘棋”工作机制。建立全区财政收支管理联席会议制度，按月通报各部门收支情况；加强对园区、镇（街道）财政运行的指导，确保年度财政收支平衡；落实税源管理“一岗双责”制度，强化涉税信息采集和共享，做好做实做细综合治税工作。二是狠抓征管确保收入预期。在不折不扣落实各项减税降费政策基础上，依法依规加强收入征管，强化税收动态分析和研判；挖潜地方税种增长潜力，加强建安房地产业相关税种征管，加快土地增值税清算，进一步优化契税征管环节；积极培育长期稳定的税源，保持税收收入稳定增长，为落实区委区管委会决策部署提供有力保障。三是厉行节约严格支出管理。牢固树立底线思维，坚持精打细算、勤俭节约、有保有压，下大力气优化部门支出结构；严格执行人大审核批准的预算，加强预算执行管理，压实部门支出主体责任，加快支出进度，促进财政资金用得又好又快；加大存量资金盘活力度，完善年中清理收回机制。

（二）突出服务大局，完善财政政策措施。一是着力支持实体经济发展。继续坚持供给侧结构性改革主线不动摇，巩固“三去一降一补”成果，增强微观主体活力；完善收费目录清单管理，落实国家降费政策，用财政收入的“减法”，换取企业效益的“加法”和市场活力的“乘法”；落实“民营经济十条”“小升规”

“技术改造”等一系列惠企政策的资金保障，推动加快建设现代化经济体系。二是着力支持创新发展。落实创新驱动发展战略，持续增加基础与应用基础研究等投入，促进成果转化和产业化；强化财力保障，支持加快重大产业平台和重点项目建设，促进优

化发展；支持企业创新创业，持续优化产业结构，不断发展壮大“2+1+X”现代产业体系。三是着力加强财政金融措施。充分用好政府债券限额，保障重点领域合理融资需求；综合运用财政补贴等方式，鼓励金融机构加大对民营企业和中小企业的支持；强化政府投资基金等工具，引导社会各类资本向高风险科技企业跟投。

（三）突出保障重点，提升财政投入效益。一是加大力度促进区域协调发展。合理划分区与园区、镇（街道）的财政事权和支出责任，分类施策实行差异化的财政管理体制；支持以城镇化管理理念规划和管理农村，通过整合土地、人口、产业等区域空间资源要素，统一提供公共服务配套；支持2个园区扩容扩区建设，扩大园区发展空间。二是持续提升民生保障水平。坚持以人民为中心，优先保障教育、医疗等民生领域支出，落实民生实事资金保障；加大涉农资金统筹整合和管理力度，强化扶贫资金使用和监管，切实提升脱贫攻坚政策效应和资金效益；支持进一步强化社会治安防控，提高社会治理水平。三是加快科产城人融合发展。更大力度加快推进道路建设，形成“一环八射”快速路网、“五横五纵”骨干路网；支持加强城市管理和加快推进城市更新，塑造仲恺城市新形象；大力支持污染防治，集中财力落实打好污染防治攻坚战行动计划目标任务。

（四）突出改革创新，促进预算管理高效。一是深入推进预算编制执行监督管理改革。完善项目库管理办法，引导各部门形成“先有干事方案，再研究资金安排”和“常态化储备、动态化

更新”管理理念，强化项目库储备和审核评估；推进支出标准体系建设，建立通用项目分类支出定额标准和行业标准化管理；全面落实部门预算执行主体责任，完善预算执行进度和绩效目标“双监控”机制。二是深入推进预算绩效管理。完善指标化、规范化的预算绩效目标管理机制，强化预算绩效目标申报审核；进一步优化绩效评价工作流程和跟踪监控，提高绩效评价质量；强化各部门绩效信息公开责任，将重点项目预算绩效目标和绩效评价报告报送人大会议审阅。三是推进“数字财政”建设和财政核心业务一体化管理。加强财政信息数据库建设和财政大数据应用，提升现代财政治理能力；启动医疗收费电子票据改革，做好相关信息系统升级改造和对接；进一步优化政府采购流程，完善放管结合、权责清晰、规范透明、公平竞争的政府采购管理机制。

相关链接

◆一般公共预算

指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

◆政府性基金预算

指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

◆国有资本经营预算

指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

◆社会保险基金预算

指对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

◆部门预算

指政府部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。通俗地说就是一个部门编制一本预算，并通过该预算全面反映部门的各项收支。

◆积极的财政政策

指通过减少税费或增加财政支出扩大社会总需求、促进经济稳定增长的财政政策。

◆预算稳定调节基金

指各级财政通过超收安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

◆超收

指财政收入执行数超过预算的数额。

◆全口径预算编报体系

指财政预算决算编制应包括所有应该纳入预算管理的政府财政性资金，具体是编制范围涵盖由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保障预算组成的完整的政府预算体系。

◆非税收入

指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产，提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。包括下列七项：1.政府性基金收入；2.专项收入；3.行政事业性收费收入；4.罚没收入；5.国有资本经营收入；6.国有资源（资产）有偿使用收入；7.其他非税收入。

◆结余

分为预算结余和决算结余。预算结余是指编制年度预算时，总收入预算大于总支出预算而形成的财力余额；决算结余是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，其内容包括：

（1）本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分；（2）该

年度由于增收节支而形成的净结余。

◆预算结转

指年度预算安排的财政支出项目，由于客观原因未能在本年度列支，需要结转到下一年度继续安排。

◆事权和支出责任

事权是指一级政府在公共事务和服务中应承担的任务和职责，体现政府活动的范围和方向。支出责任是指政府承担的运用财政资金履行其事权、满足公共服务需要的财政支出义务。根据十八届三中全会通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，我国将建立事权和支出责任相适应的制度。

◆转移支付

指以各级政府之间以及辖区之间所存在的财政能力差异为基础，以实现公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。目的是实现社会公平，即上级政府利用转移支付制度的调节，使辖区内和辖区间的公共服务和财政能力趋于均等。

◆“三公”经费

指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新，执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务

用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

◆预算编制征询机制

指在编制预算过程中，通过多种方式，多渠道征询和收集社会、人大代表、专家学者等对预算编制的意见建议的工作机制。

◆中期财政规划

中期财政规划是中期预算的过渡形态，是在对总体财政收支情况进行科学预判的基础上，重点研究确定财政收支政策，做到主要财政政策相对稳定，同时根据经济社会发展情况适时研究调整，使中期财政规划渐进过渡到真正中期预算。

◆民生支出

指用于与人民群众生活直接相关的教育、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、地震灾后恢复重建、住房保障、粮油物资储备管理事务等方面的支出。

◆基本公共服务均等化

基本公共服务是建立在一定社会共识基础上，为实现特定公共利益，根据经济社会发展阶段和总体水平，为维持本国和地区经济社会稳定和基本的社会正义，保护个人最基本的生存权和发展权所必需提供的公共服务，是一定阶段公共服务应该覆盖的最小范围和边界。

基本公共服务均等化是指在基本公共服务领域尽可能使居民享有同样的权利，享受水平大致相当的基本公共服务。均等化

并不是强调所有居民都享有完全一致的基本公共服务，而是在承认地区、城乡、人群间存在差别的前提下，保障居民都享有一定标准之上的基本公共服务，其实质是“底线均等”。

◆国库集中支付制度

指以国库单一账户体系为基础，资金拨付以国库集中支出为主要形式的现代财政国库管理制度。主要包括三方面内容：一是财政性资金支出通过国库单一账户体系支付到商品和劳务供应者或用款单位；二是按照支付管理的需要将财政支出具体分为工资支出、购买支出、零星支出和转移支出；三是按支付主体的不同，采取财政直接支付和财政授权支付两种方式。

◆绩效评价

财政绩效是指采用成本会计观念，实施于政务成本分析的管理方式。财政绩效评价是指运用科学、规范的评价方式，对照统一的评价标准，按照绩效的内在原则，对财政支出行为过程及其效果（包括经济绩效、政治绩效和社会绩效）进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判。

◆政府和社会资本合作模式（Public-private partnership，简称“ppp”）

是指在基础设施及公共服务领域建立政府与社会资本的长期合作关系，政府采取竞争性方式择优选择具有投资、运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则订立合同，明确责权利关系，由社会资本提供公共服务，政府依据公共服务绩效评价结果向社会资本支付相应对价，保证社会资本取得合理收益。

仲恺高新区2019年预算执行情况 和2020年预算情况表

序号	表格名称	页码
表一	2019年仲恺高新区一般公共预算收入执行情况表	
表二	2019年仲恺高新区一般公共预算支出执行情况表	
表三	2020年仲恺高新区一般公共预算收入表	
表四	2020年仲恺高新区一般公共预算支出表	
表五	2020年仲恺高新区一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）	
表六	2020年仲恺高新区一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）	
表七	2020年仲恺高新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）	
表八	2020年仲恺高新区一般公共预算重点项目预算表	
表九	2020年仲恺高新区一般公共预算“三公”经费表	
表十	2019年仲恺高新区政府性基金预算收入执行情况表	
表十一	2019年仲恺高新区政府性基金预算支出执行情况表	
表十二	2020年仲恺高新区政府性基金预算收入表	
表十三	2020年仲恺高新区政府性基金预算支出表	
表十四	2020年仲恺高新区政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）	
表十五	2020年仲恺高新区政府性基金转移支付预算表（按项目分地区）	
表十六	2020年仲恺高新区政府性基金预算重点项目预算表	
表十七	2019年仲恺高新区国有资本经营预算收入执行情况表	
表十八	2019年仲恺高新区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	
表十九	2020年仲恺高新区国有资本经营预算收入总表	
表二十	2020年仲恺高新区国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级）	
表二十一	2020年仲恺高新区社会保险基金收入预算表	
表二十二	2020年仲恺高新区社会保险基金支出预算表	
表二十三	2020年仲恺高新区社会保险基金结余预算表	
表二十四	2020年仲恺高新区社会保险基金基础资料表	
表二十五	仲恺高新区政府一般债务2019年余额及限额情况表	
表二十六	仲恺高新区政府专项债务2019年余额及限额情况表	
表二十七	仲恺高新区政府债券转贷及还本情况表	

2019年仲恺高新区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	上年执行数 (决算数)	调整预算数	本年快报数
一、一般公共预算收入	327,759	343,661	328,406
(一) 税收收入	241,510	259,671	223,744
增值税	108,267	122,021	79,128
消费税			
营业税	35		
企业所得税	25,889	31,868	39,811
个人所得税	9,292	9,266	6,701
资源税	27	29	40
城市维护建设税	40,402	33,531	24,921
房产税	12,944	12,600	14,611
印花税	7,016	7,576	6,929
城镇土地使用税	8,080	7,455	6,801
土地增值税	11,037	12,620	14,775
车船税	833	966	887
船舶吨税			
车辆购置税			
关税			
耕地占用税	1,609	4,200	8,570
契税	16,024	17,476	20,485
烟叶税			
环境保护税	55	63	84
其他税收收入			1
(二) 非税收入	86,249	83,990	104,662
专项收入	50,859	46,821	58,759
行政事业性收费收入	10,454	14,175	20,319
罚没收入	6,476	4,295	8,109
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	15,475	13,659	16,030
捐赠收入			
政府住房基金收入	300		
其他收入	2,685	5,040	1,445
二、转移性收入	210,973	71,273	273,526
(一) 上级补助收入	122,823	30,706	120,245
返还性收入	9,594	11,606	11,606
一般性转移支付收入	50,277	10,568	10,634
专项转移支付收入	62,952	8,532	98,005
(二) 下级上解收入			
(三) 调入资金	32,090	14,000	89,032
动用预算稳定调节基金	10,000	14,000	14,000
政府性基金预算调入资金	22,090		75,000
国有资本经营预算调入资金			32
其他调入资金			
(四) 债务转贷收入	21,868	26,567	26,567
地方政府一般债务转贷收入	21,868	26,567	26,567
(五) 上年结余收入	34,192		37,682
收入总计	538,732	414,934	601,932

2019年仲恺高新区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项目	上年执行数（决算数）	调整预算数	本年快报数
一、一般公共预算支出	349,435	287,175	375,550
一般公共服务支出	53,293	53,168	57,228
国防支出	165	191	180
公共安全支出	11,004	9,702	9,434
教育支出	48,897	57,893	54,004
科学技术支出	73,361	47,806	77,015
文化旅游体育与传媒支出	9,278	4,954	11,375
社会保障和就业支出	33,869	25,023	29,830
卫生健康支出	38,035	31,619	31,861
节能环保支出	18,305	3,496	40,115
城乡社区支出	16,396	18,872	24,387
农林水支出	8,324	4,328	11,961
交通运输支出	275	735	456
资源勘探工业信息等支出	15,717	1,024	3,792
商业服务业等支出	3,906		5,985
金融支出	1,050		1,200
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	2,052	3,497	1,322
住房保障支出	1,463	364	1,613
粮油物资储备支出	-	1,420	10
灾害防治及应急管理支出		1,151	823
预备费		4,462	
其他支出	1,781	3,741	186
债务付息支出	12,239	13,729	12,742
债务发行费用支出	25		31
二、转移性支出	151,615	127,759	192,592
（一）补助下级支出	-	-	-
返还性支出			
一般性转移支付支出			
专项转移支付支出			
（二）上解上级支出	100,844	101,192	107,870
（三）调出资金			
（四）债务还本支出	26,096	26,567	26,567
（五）债务转贷支出			
（六）增设预算周转金			
（七）补充预算稳定调节基金	24,675		58,155
三、年终结余	37,682		33,790
支出总计	538,732	414,934	601,932

2020年仲恺高新区一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	上年年初预算数	本年预算数
一、一般公共预算收入	343,661	331,690
（一）税收收入	259,671	205,844
增值税	122,021	81,916
消费税		
企业所得税	31,868	34,105
个人所得税	9,266	7,532
资源税	29	22
城市维护建设税	33,531	21,755
房产税	12,600	8,889
印花税	7,576	7,576
城镇土地使用税	7,455	6,884
土地增值税	12,620	14,193
车船税	966	830
船舶吨税		
车辆购置税		
关税		
耕地占用税	4,200	5,300
契税	17,476	16,756
烟叶税		
环境保护税	63	86
其他税收收入		
（二）非税收入	83,990	125,846
专项收入	46,821	87,517
行政事业性收费收入	14,175	15,500
罚没收入	4,295	5,000
国有资本经营收入		
国有资源（资产）有偿使用收入	13,659	17,179
捐赠收入		
政府住房基金收入		
其他收入	5,040	650
二、转移性收入	71,273	114,240
（一）上级补助收入	30,706	22,240
返还性收入	11,606	11,606
一般性转移支付收入	10,568	10,634
专项转移支付收入	8,532	
（二）下级上解收入		
（三）调入资金	14,000	60,000
动用预算稳定调节基金	14,000	60,000
政府性基金预算调入资金		
国有资本经营预算调入资金		
其他调入资金		
（四）债务转贷收入	26,567	32,000
地方政府一般债务转贷收入	26,567	32,000
收入总计	414,934	445,930

2020年仲恺高新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	上年年初预算数	本年预算数
一、一般公共预算支出	287,175	310,842
一般公共服务支出	53,168	62,166
国防支出	191	110
公共安全支出	9,702	9,463
教育支出	57,893	58,736
科学技术支出	47,806	48,368
文化旅游体育与传媒支出	4,954	5,227
社会保障和就业支出	25,023	28,819
卫生健康支出	31,619	32,195
节能环保支出	3,496	24,628
城乡社区支出	18,872	10,487
农林水支出	4,328	4,606
交通运输支出	735	1,789
资源勘探工业信息等支出	1,024	541
商业服务业等支出		
金融支出		
援助其他地区支出		
自然资源海洋气象等支出	3,497	3,657
住房保障支出	364	230
粮油物资储备支出	1,420	
灾害防治及应急管理支出	1,151	1,800
预备费	4,462	4,200
其他支出	3,741	20
债务还本支出		-
债务付息支出	13,729	13,800
债务发行费用支出		
二、转移性支出	127,759	135,088
(一) 补助下级支出	-	-
返还性支出		
一般性转移支付支出		
专项转移支付支出		
(二) 上解上级支出	101,192	101,438
(三) 调出资金		
(四) 债务还本支出	26,567	33,650
(五) 债务转贷支出		
(六) 增设预算周转金		
(七) 补充预算稳定调节基金		
支出总计	414,934	445,930

2020年仲恺高新区一般公共预算支出表
（按功能分类项级科目）

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
	一般公共预算支出	310,842
201	一般公共服务支出	62,166
20101	人大事务	1,811
2010101	行政运行	1,766
2010108	代表工作	45
20102	政协事务	45
2010299	其他政协事务支出	45
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	32,758
2010301	行政运行	6,772
2010308	信访事务	135
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	27,490
20104	发展与改革事务	70
2010406	社会事业发展规划	70
20105	统计信息事务	82
2010507	专项普查活动	82
20106	财政事务	1,295
2010601	行政运行	10
2010602	一般行政管理事务	966
2010607	信息化建设	79
2010608	财政委托业务支出	240
20107	税收事务	8,205
2010702	一般行政管理事务	8,205
20108	审计事务	155
2010801	行政运行	60
2010804	审计业务	45
2010806	信息化建设	50
20110	人力资源事务	2,456
2011001	行政运行	65
2011099	其他人力资源事务支出	2,391
20111	纪检监察事务	2,315
2011101	行政运行	1,420
2011199	其他纪检监察事务支出	896
20113	商贸事务	1,623
2011301	行政运行	988
2011308	招商引资	600
2011399	其他商贸事务支出	34
20125	港澳台事务	77
2012505	台湾事务	10
2012506	华侨事务	67
20126	档案事务	170
2012699	其他档案事务支出	170
20129	群众团体事务	112
2012999	其他群众团体事务支出	112

2020年仲恺高新区一般公共预算支出表 (按功能分类项级科目)

单位: 万元

功能编码	功能分类	预算数
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	25
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	25
20132	组织事务	1,348
2013201	行政运行	1,074
2013250	事业运行	211
2013299	其他组织事务支出	63
20133	宣传事务	2,280
2013301	行政运行	1,542
2013399	其他宣传事务支出	738
20136	其他共产党事务支出	3,352
2013601	行政运行	1,662
2013699	其他共产党事务支出	1,690
20138	市场监督管理事务	3,924
2013801	行政运行	3,361
2013804	市场监督管理专项	388
2013805	市场监管执法	33
2013808	信息化建设	30
2013811	标准化管理	45
2013899	其他市场监督管理事务	67
20199	其他一般公共服务支出	63
2019999	其他一般公共服务支出	63
203	国防支出	110
20306	国防动员	85
2030601	兵役征集	25
2030603	人民防空	60
20399	其他国防支出	25
2039901	其他国防支出	25
204	公共安全支出	9,463
20401	武装警察部队	979
2040103	消防	979
20402	公安	6,529
2040201	行政运行	973
2040204	治安管理	5,273
2040220	执法办案	110
2040299	其他公安支出	172
20403	国家安全	8
2040399	其他国家安全支出	8
20404	检察	71
2040401	行政运行	31
2040499	其他检察支出	40
20405	法院	54
2040501	行政运行	54
20406	司法	824

2020年仲恺高新区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2040601	行政运行	214
2040604	基层司法业务	312
2040605	普法宣传	15
2040606	律师公证管理	20
2040610	社区矫正	83
2040612	法制建设	18
2040699	其他司法支出	162
20408	强制隔离戒毒	400
2040899	其他强制隔离戒毒支出	400
20499	其他公共安全支出	598
2049901	其他公共安全支出	598
205	教育支出	58,736
20501	教育管理事务	295
2050199	其他教育管理事务支出	295
20502	普通教育	54,327
2050201	学前教育	641
2050202	小学教育	32,484
2050203	初中教育	13,046
2050204	高中教育	7,291
2050299	其他普通教育支出	864
20507	特殊教育	30
2050799	其他特殊教育支出	30
20509	教育费附加安排的支出	180
2050999	其他教育费附加安排的支出	180
20599	其他教育支出	3,904
2059999	其他教育支出	3,904
206	科学技术支出	48,368
20601	科学技术管理事务	1,251
2060101	行政运行	1,251
20604	技术与研究与开发	11,542
2060499	其他技术与研究与开发支出	11,542
20605	科技条件与服务	10,970
2060502	技术创新服务体系	108
2060599	其他科技条件与服务支出	10,862
20607	科学技术普及	45
2060702	科普活动	45
20608	科技交流与合作	200
2060899	其他科技交流与合作支出	200
20609	科技重大项目	230
2060901	科技重大专项	230
20699	其他科学技术支出	24,130
2069999	其他科学技术支出	24,130
207	文化旅游体育与传媒支出	5,227

2020年仲恺高新区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
20701	文化和旅游	5,096
2070109	群众文化	70
2070199	其他文化和旅游支出	5,026
20799	其他文化体育与传媒支出	132
2079999	其他文化体育与传媒支出	132
208	社会保障和就业支出	28,819
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,101
2080101	行政运行	1,358
2080102	一般行政管理事务	35
2080105	劳动保障监察	109
2080106	就业管理事务	40
2080107	社会保险业务管理事务	40
2080110	劳动关系和维权	20
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	20
2080112	劳动人事争议调解仲裁	80
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	400
20802	民政管理事务	707
2080205	老龄事务	50
2080206	民间组织管理	50
2080207	行政区划和地名管理	8
2080208	基层政权和社区建设	341
2080299	其他民政管理事务支出	258
20805	行政事业单位离退休	775
2080501	归口管理的行政单位离退休	372
2080502	事业单位离退休	402
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2
20808	抚恤	783
2080801	死亡抚恤	271
2080802	伤残抚恤	46
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	120
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	30
2080899	其他优抚支出	316
20809	退役安置	691
2080901	退役士兵安置	300
2080999	其他退役安置支出	391
20810	社会福利	1,992
2081001	儿童福利	49
2081002	老年福利	591
2081004	殡葬	88
2081005	社会福利事业单位	945
2081099	其他社会福利支出	319
20819	最低生活保障	109
2081901	城市最低生活保障金支出	30

2020年仲恺高新区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2081902	农村最低生活保障金支出	79
20820	临时救助	30
2082001	临时救助支出	20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10
20821	特困人员救助供养	267
2082101	城市特困人员救助供养支出	22
2082102	农村特困人员救助供养支出	246
20825	其他生活救助	55
2082502	其他农村生活救助	55
20826	财政对基本养老保险基金的补助	800
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	800
20827	财政对其他社会保险基金的补助	53
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	53
20899	其他社会保障和就业支出	20,456
2089901	其他社会保障和就业支出	20,456
210	卫生健康支出	32,195
21002	公立医院	2,750
2100201	综合医院	2,750
21003	基层医疗卫生机构	15,528
2100301	城市社区卫生机构	2,737
2100302	乡镇卫生院	3,462
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9,329
21004	公共卫生	1,422
2100401	疾病预防控制机构	180
2100402	卫生监督机构	86
2100407	其他专业公共卫生机构	100
2100408	基本公共卫生服务	1,056
21006	中医药	30
2100699	其他中医药支出	30
21007	计划生育事务	425
2100717	计划生育服务	239
2100799	其他计划生育事务支出	186
21011	行政事业单位医疗	100
2101103	公务员医疗补助	100
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	1,120
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,120
21013	医疗救助	132
2101301	城乡医疗救助	82
2101399	其他医疗救助支出	50
21014	优抚对象医疗	10
2101401	优抚对象医疗救助	10
21099	其他卫生健康支出	10,677
2109901	其他卫生健康支出	10,677

2020年仲恺高新区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
211	节能环保支出	24,628
21101	环境保护管理事务	5,247
2110101	行政运行	1,132
2110199	其他环境保护管理事务支出	4,115
21104	自然生态保护	10,261
2110401	生态保护	10,214
2110403	自然保护区	47
21111	污染减排	7,120
2111103	减排专项支出	7,120
21199	其他节能环保支出	2,000
2119901	其他节能环保支出	2,000
212	城乡社区支出	10,487
21201	城乡社区管理事务	4,761
2120101	行政运行	3,963
2120104	城管执法	477
2120199	其他城乡社区管理事务支出	321
21202	城乡社区规划与管理	160
2120201	城乡社区规划与管理	160
21203	城乡社区公共设施	45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45
21206	建设市场管理与监督	206
2120601	建设市场管理与监督	206
21299	其他城乡社区支出	5,315
2129901	其他城乡社区支出	5,315
213	农林水支出	4,606
21301	农业	4,100
2130101	行政运行	1,162
2130104	事业运行	2,004
2130108	病虫害控制	55
2130109	农产品质量安全	289
2130110	执法监管	10
2130122	农业生产支持补贴	30
2130124	农业组织化与产业化经营	24
2130199	其他农业支出	526
21302	林业和草原	50
2130213	执法与监督	15
2130234	防灾减灾	15
2130299	其他林业和草原支出	20
21303	水利	451
2130301	行政运行	95
2130306	水利工程运行与维护	85
2130311	水资源节约管理与保护	15
2130314	防汛	225

2020年仲恺高新区一般公共预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

功能编码	功能分类	预算数
2130399	其他水利支出	31
21308	普惠金融发展支出	5
2130804	创业担保贷款贴息	5
214	交通运输支出	1,789
21401	公路水路运输	1,365
2140101	行政运行	1,353
2140109	公路和运输信息化建设	12
21499	其他交通运输支出	425
2149901	公共交通运营补助	20
2149999	其他交通运输支出	405
215	资源勘探信息等支出	541
21505	工业和信息产业监管	3
2150508	无线电监管	3
21508	支持中小企业发展和管理支出	539
2150805	中小企业发展专项	539
220	自然资源海洋气象等支出	3,657
22001	自然资源事务	2,629
2200101	行政运行	2,509
2200106	土地资源利用与保护	120
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,028
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1,028
221	住房保障支出	230
22101	保障性安居工程支出	230
2210106	公共租赁住房	100
2210199	其他保障性安居工程支出	130
224	灾害防治及应急管理支出	1,800
22401	应急管理事务	1,152
2240101	行政运行	982
2240106	安全监管	170
22402	消防事务	618
2240201	行政运行	618
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	30
2240799	其他自然灾害生活救助支出	30
227	预备费	4,200
229	其他支出	20
22999	其他支出	20
2299901	其他支出	20
232	债务付息支出	13,800
23203	地方政府一般债务付息支出	13,800
2320301	地方政府一般债券付息支出	13,800

2020年仲恺高新区一般公共预算基本支出表
（按政府预算经济分类款级科目）

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	基本支出合计	82,517
501	机关工资福利支出	70,132
50101	工资奖金津补贴	48,687
50102	社会保障缴费	10,874
50103	住房公积金	6,828
50199	其他工资福利支出	3,742
502	机关商品和服务支出	3,991
50201	办公经费	1,584
50202	会议费	370
50203	培训费	729
50204	专用材料购置费	
50205	委托业务费	147
50206	公务接待费	279
50207	因公出国（境）费用	8
50208	公务用车运行维护费	214
50209	维修（护）费	112
50299	其他商品和服务支出	549
503	机关资本性支出（一）	17
50301	房屋建筑构建	
50302	基础设施建设	
50303	公务用车购置	17
50305	土地征迁补偿和安置支出	
50306	设备购置	
50307	大型修缮	
50399	其他资本性支出	
505	对事业单位经常性补助	3,504
50501	工资福利支出	3,076
50502	商品和服务支出	428
50599	其他对事业单位补助	
506	对事业单位资本性补助	-
50601	资本性支出（一）	
507	对企业补助	-
50701	费用补贴	
50702	利息补贴	
50799	其他对企业补助	
509	对个人和家庭的补助	4,873
50901	社会福利和救助	16
50902	助学金	
50903	个人农业生产补贴	
50905	离退休费	3,092
50999	其他对个人和家庭的补助	1,766
599	其他支出	-
59999	其他支出	

2020年仲恺高新区一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区）

单位：万元

项目	**
一、返还性支出	
所得税基数返还支出	
成品油税费改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
其他税收返还支出	
二、一般性转移支付支出	
体制补助支出	
均衡性转移支付支出	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
资源枯竭型城市转移支付补助支出	
企业事业单位划转补助支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
革命老区转移支付支出	
民族地区转移支付支出	
边境地区转移支付支出	
贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务支出	
国防支出	
公共安全支出	
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	
交通运输支出	
资源勘探信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
其他支出	

注：我区无一般公共预算税收返还和转移支付。

2020年仲恺高新区一般公共预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项 目	预算数
仲恺高新区经济发展局	TCL模组整机一体化智能制造产业基地项目补贴资金	9,427
仲恺高新区宣教文卫办	药品采购经费、医疗服务成本	8,530
仲恺高新区宣教文卫办	小学、初中义务教育公用经费补助资金	2,906
仲恺高新区经济发展局	企业技改事后奖补配套资金	2,738
仲恺高新区宣教文卫办	社区卫生服务中心人员工资及津贴补贴	2,737
仲恺高新区科技创新局	力合仲恺创新基地项目资金	2,339
仲恺高新区宣教文卫办	区人民医院委托经营管理和综合改革经费	2,000
仲恺高新区党群办公室	恺旋人才计划专项经费	2,000
仲恺高新区宣教文卫办	临聘教师工资经费	1,729
仲恺高新区科技创新局	粮食风险基金	1,337
社保局仲恺分局	城乡居民基本医疗保险区级补助资金	1,120
仲恺高新区党群办公室	农村基层组织保障经费	1,076
仲恺高新区宣教文卫办	基本公共卫生服务补助	1,056
仲恺高新区社会事务局	福利中心运营服务费	945
仲恺高新区科技创新局	高新技术企业培育发展资金	900
仲恺高新区宣教文卫办	普通高中免费教育补助资金	766
仲恺高新区宣教文卫办	公立医院综合改革补助	750
仲恺高新区党群办公室	基层党建工作经费	714
仲恺高新区宣教文卫办	中小学校设备购置经费	700
仲恺高新区宣教文卫办	民办学校幼儿园教龄补助资金	680
社保局仲恺分局	城乡居民社会养老保险区级补助资金	640
仲恺高新区公安分局	平安仲恺二期高清视频监控租赁费	626
仲恺高新区财政局	工程预结算审核经费	600
仲恺高新区社会事务局	高龄老人政府津贴经费	589
仲恺高新区宣教文卫办	基层医疗机构奖励经费	580
仲恺高新区宣教文卫办	全民预防保健区级补助资金	500
仲恺高新区经济发展局	旭硝子显示玻璃三期新建项目补贴	500
仲恺高新区经济发展局	“城市云平台”及“云产业发展平台”建设经费	500
仲恺高新区科技创新局	粤泰信孵化器建设补助	500
仲恺高新区科技创新局	知识产权激励和奖励资金	500
合计		49,986

2020年仲恺高新区一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	534
其中：（一）因公出国（境）支出	24
（二）公务用车购置及运行维护支出	231
1. 公务用车购置	17
2. 公务用车运行维护费	214
（三）公务接待费支出	279

备注：一般公共预算中安排的“三公”经费是指部门预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。

2019年仲恺高新区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	上年执行数 (决算数)	调整预算数	本年快报数
收入总计	443,097	518,708	627,221
一、政府性基金预算收入	379,533	402,970	487,749
港口建设费收入			
国家电影事业发展专项资金收入			
国有土地收益基金收入	5,550	6,000	12,607
农业土地开发资金收入			2,628
国有土地使用权出让收入	324,371	375,000	440,200
彩票公益金收入	1,478	670	1,014
城市基础设施配套费收入	45,629	20,000	30,000
车辆通行费			
污水处理费收入	1,300	1,300	1,300
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	1,205		
二、转移性收入	63,564	115,738	139,472
上级补助收入	7,278	1,178	7,814
下级上解收入			
上年结余收入	16,286	8,560	25,658
调入资金			
债务转贷收入	40,000	106,000	106,000

2019年仲恺高新区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	上年执行数 (决算数)	调整预算数	本年快报数
支出总计	443,097	518,708	627,221
一、政府性基金预算支出	395,220	518,708	536,903
国家电影事业发展专项资金相关支出	70		87
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,115		796
国有土地使用权出让收入安排的支出	360,184	416,000	421,452
国有土地收益基金安排的支出	4,911	6,000	6,000
农业土地开发资金安排的支出	1,665		
城市基础设施配套费安排的支出	16,482	27,653	28,033
污水处理费收入安排的支出	6,342	1,300	8,639
大中型水库库区基金支出	33		32
港口建设费安排的支出			
车辆通行费安排的支出			
彩票公益金安排的支出	1,120	1,755	1,743
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	8		75
地方政府专项债务付息支出	2,131		3,930
地方政府专项债务发行费用支出	44		117
其他政府性基金收入安排的支出	115		
土地储备专项债券收入安排的支出		53,000	53,000
其他政府性基金收入及对应专项债务收入安排的支出		13,000	13,000
二、转移性支出	22,219	-	81,145
补助下级支出			
上解上级支出	129		6,145
调出资金	22,090		75,000
债务还本支出			
债务转贷支出			
三、年终结余	25,658		9,172

2020年仲恺高新区政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	上年年初预算数	本年预算数
收入总计	412,708	682,470
一、政府性基金预算收入	402,970	682,470
港口建设费收入		
国家电影事业发展专项资金收入		
国有土地收益基金收入	6,000	13,500
农业土地开发资金收入		3,000
国有土地使用权出让收入	375,000	633,500
彩票公益金收入	670	670
城市基础设施配套费收入	20,000	25,000
车辆通行费		
污水处理费收入	1,300	6,800
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		
二、转移性收入	9,738	-
上级补助收入	1,178	
下级上解收入		
上年结余收入	8,560	
调入资金		
债务转贷收入		

2020年仲恺高新区政府性基金预算支出表

单位：万元

项 目	上年年初预算数	本年预算数
支出总计	412,708	682,470
一、政府性基金预算支出	412,708	638,520
国家电影事业发展专项资金安排的支出		
大中型水库移民后期扶持基金支出		
国有土地使用权出让收入安排的支出	376,000	581,871
国有土地收益基金安排的支出	6,000	13,500
农业土地开发资金安排的支出		3,000
城市基础设施配套费安排的支出	27,653	25,000
污水处理费收入安排的支出	1,300	6,800
车辆通行费安排的支出		
港口建设费安排的支出		
彩票公益金安排的支出	1,755	670
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用		
地方政府专项债务付息支出		7,679
地方政府专项债务发行费用支出		
其他政府性基金收入安排的支出		
二、转移性支出	-	43,950
补助下级支出		
上解上级支出		40,000
调出资金		
债务还本支出		3,950
债务转贷支出		
三、年终结余		

2020年仲恺高新区政府性基金预算支出表
(按功能分类项级科目)

单位：万元

项目编码	项 目	预算数
	政府性基金支出合计	638,520
212	城乡社区支出	630,171
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	581,871
2120801	征地和拆迁补偿支出	280,219
2120802	土地开发支出	81,235
2120803	城市建设支出	158,783
2120804	农村基础设施建设支出	24,154
2120805	补助被征地农民支出	562
2120806	土地出让业务支出	432
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,486
21210	国有土地收益基金安排的支出	13,500
2121001	征地和拆迁补偿支出	13,500
21211	农业土地开发资金安排的支出	3,000
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25,000
2121301	城市公共设施	17,045
2121302	城市环境卫生	1,403
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6,552
21214	污水处理费安排的支出	6,800
2121499	其他污水处理费安排的支出	6,800
229	其他支出	670
22960	彩票公益金安排的支出	670
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	326
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	200
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	144
232	债务付息支出	7,679
23204	地方政府专项债务付息支出	7,679
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	7,679

2020年仲恺高新区政府性基金转移支付预算表
（按项目分地区）

单位：万元

项目	**
合计	
文化旅游体育与传媒支出	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
社会保障和就业支出	
大中型水库移民后期扶持基金支出	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
节能环保支出	
可再生能源电价附加收入安排的支出	
废弃电器电子产品处理基金支出	
城乡社区支出	
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	
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	
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
农林水支出	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出	
交通运输支出	
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
其他支出	
彩票发行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	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

注：我区无政府性基金转移支付预算。

2020年仲恺高新区基金预算重点项目预算表

单位：万元

单位	项目	金额
仲恺高新区国土分局	征地拆迁补偿相关支出	160,000
财政代编	城乡基础设施建设项目专项资金	120,000
潼湖智慧区管委会	土地征收与开发成本支出	110,000
各园区、镇（街道）	土地出让收入返还资金	80,000
财政代编	英山公路项目相关经费	17,000
各园区、镇（街道）	城市基础设施配套费体制性返还	16,986
仲恺高新区环境卫生管理中心	城乡环卫管理一体化经费	15,250
仲恺高新区农村工作局	观洞森林防火通道项目	5,000
仲恺高新区规划建设局	全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费	4,775
仲恺高新区环境卫生管理中心	中心区环卫道路清扫保洁费	4,200
仲恺高新区科技创新局	仲恺高新区乡村振兴产业基金	3,000
仲恺高新区规划建设局	污水处理费收支缺口专项资金	2,290
仲恺高新区农村工作局	观洞水库除险加固工程	2,000
仲恺高新区陈江办事处	陈江片区污水处理费返还资金	1,990
仲恺高新区农村工作局	红岗排涝站重建工程	1,500
仲恺高新区宣教文卫办	基层医疗卫生服务体系建设经费	1,498
仲恺高新区潼侨镇政府	潼侨片区污水处理费返还资金	1,220
仲恺高新区公用事业办	公共照明及用电设施维护经费	1,085
仲恺高新区社会事务局	区社会福利中心建设经费	1,000
合计		548,794

2019年仲恺高新区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

预算科目	上年执行数（决算数）	本年预算数	本年快报数
一、国有资本经营收入	75	86	86
（一）利润收入	75	86	86
（二）股利、股息收入			
（三）产权转让收入			
（四）清算收入			
（五）其他国有资本经营收入			
二、转移性收入			
上级补助收入			
上年结余收入		3	3
收入总计	75	89	89

2019年仲恺高新区国有资本经营预算支出执行情况表 (按功能分类项级)

单位: 万元

预算科目	上年执行数(决算数)	本年预算数	本年快报数
支出总计	75	89	89
一、本年支出合计	72	73	57
社会保障和就业支出			
补充全国社会保障基金			
国有资本经营预算补充社保基金支出			
国有资本经营预算支出	72	73	57
解决历史遗留问题及改革成本支出	72	73	57
厂办大集体改革支出			
“三供一业”移交补助支出			
国有企业办职教幼教补助支出			
国有企业办公共服务机构移交补助支出			
国有企业退休人员社会化管理补助支出			
国有企业棚户区改造支出			
国有企业改革成本支出			
离休干部医药费补助支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	72	73	57
国有企业资本金注入			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
保障国家经济安全支出			
对外投资合作支出			
其他国有企业资本金注入			
国有企业政策性补贴(款)			
国有企业政策性补贴(项)			
金融国有资本经营预算支出			
资本性支出			
改革性支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
其他国有资本经营预算支出(款)		16	
其他国有资本经营预算支出(项)		16	
二、转移性支出			32
转移支付支出			
调出资金			32
三、结转下年	3		

2020年仲恺高新区国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	上年年初预算数	本年预算数
一、国有资本经营收入	86	286
（一）利润收入	86	134
（二）股利、股息收入		152
（三）产权转让收入		
（四）清算收入		
（五）其他国有资本经营收入		
二、转移性收入	3	
上级补助收入		
上年结余收入	3	
收入总计	89	286

2020年仲恺高新区国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级)

单位：万元

预算科目	上年年初预算数	本年预算数
支出总计	89	286
一、本年支出合计	73	286
社会保障和就业支出		
补充全国社会保障基金		
国有资本经营预算补充社保基金支出		
国有资本经营预算支出	73	45
解决历史遗留问题及改革成本支出	73	45
厂办大集体改革支出		
“三供一业”移交补助支出		
国有企业办职教幼教补助支出		
国有企业办公公共服务机构移交补助支出		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		
国有企业棚户区改造支出		
国有企业改革成本支出		
离休干部医药费补助支出		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	73	45
国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
保障国家经济安全支出		
对外投资合作支出		
其他国有企业资本金注入		
国有企业政策性补贴(款)		
国有企业政策性补贴(项)		
金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
改革性支出		
其他金融国有资本经营预算支出		
其他国有资本经营预算支出(款)		241
其他国有资本经营预算支出(项)		241
二、转移性支出		
转移支付支出		
调出资金		
三、结转下年	16	

2020年仲恺高新区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	上年预算数	上年快报数	本年预算数
市直社会保险基金收入合计	1.66	3.30	1.70
其中：保险费收入	1.23	2.84	1.21
财政补贴收入	0.42	0.43	0.46
利息收入	0.02	0.03	0.04
一、失业保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
二、城镇职工基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
三、工伤保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
四、生育保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
五、城乡居民基本养老保险基金收入	0.46	0.50	0.52
其中：保险费收入	0.04	0.06	0.06
财政补贴收入	0.42	0.43	0.46
利息收入	0.01	0.01	0.01
六、城乡居民基本医疗保险基金收入			
其中：保险费收入			
财政补贴收入			
利息收入			
七、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.19	2.80	1.18
其中：保险费收入	1.19	2.78	1.15
财政补贴收入			
利息收入	0.01	0.02	0.03

备注：

2020年仲恺高新区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	上年预算数	上年快报数	本年预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.89	1.25	1.48
其中：社会保险待遇支出	0.89	1.25	1.48
一、失业保险基金支出			
1. 失业保险待遇支出			
其中：（1）失业保险金			
（2）医疗保险费			
（3）丧葬抚恤补助			
（4）职业培训和职业介绍补贴			
2. 其他失业保险基金支出			
二、城镇职工基本医疗保险基金支出			
1. 基本医疗保险待遇支出			
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金			
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金			
2. 其他城镇职工基本医疗保险基金支出			
三、工伤保险基金支出			
1. 工伤保险待遇支出			
2. 劳动能力鉴定支出			
3. 工伤预防费用支出			
4. 其他工伤保险基金支出			
四、生育保险基金支出			
1. 生育保险待遇支出			
其中：（1）生育医疗费用支出			
（2）生育津贴支出			
2. 其他生育保险基金支出			
五、城乡居民基本养老保险基金支出	0.36	0.39	0.40
1. 养老保险待遇支出	0.36	0.39	0.40
其中：（1）基础养老金支出	0.35	0.38	0.39
（2）个人账户养老金支出	0.01	0.01	0.01
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00	0.00	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出			
六、城乡居民基本医疗保险基金支出			
1. 基本医疗保险待遇支出			
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出			
2. 大病医疗保险支出			
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出			
七、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.53	0.86	1.08
1. 养老保险待遇支出	0.53	0.86	1.08
其中：基本养老金支出	0.53	0.86	1.08
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出			

备注：

2020年仲恺高新区社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	上年预算数	上年快报数	本年预算数
惠州市社会保险基金本年收支结余	0.77	2.05	0.22
惠州市社会保险基金年末累计结余	2.16	3.57	3.79
一、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
二、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余			
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余			
三、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末累计结余			
四、生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末累计结余			
五、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.11	0.11	0.12
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.76	0.77	0.90
六、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余			
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余			
七、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.66	1.94	0.10
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	1.39	2.80	2.89

备注

2020年仲恺高新区社会保险基金基础资料表

项 目	单位	2019年快报数	2020年预算数
一、失业保险	×	×	×
（一）参保人数	人		
（二）领取失业保险金人数	人		
二、城镇职工基本医疗保险	×	×	×
（一）参保人数	人		
1. 在职职工	人		
其中：生育保险与职工基本医疗保险合并实施人数	人		
2. 离退休人员	人		
三、工伤保险	×	×	×
（一）参保人数	人		
（二）享受工伤保险待遇全年累计人数	人		
四、生育保险	×	×	×
（一）参保人数	人		
（二）享受生育医疗费报销人次数	人		
五、城乡居民基本养老保险	人	×	×
（一）16-59周岁参保缴费人数	人	21,700	21,800
（二）养老金领取人员	人	11,682	11,890
六、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
参保缴费人员年末数	人		
七、机关事业单位基本养老保险	×	×	×
（一）参保人数	人	5,488	5,511
1. 在职职工	人	4,738	4,738
2. 退休、退职人员	人	750	773
（二）实际缴费人数	人	4,738	4,738

仲恺高新区政府一般债务2019年余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019年余额（预计执行数）	2019年限额
仲恺区	41.38	50.31

备注：根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。

仲恺高新区政府专项债务2019年余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019年余额（预计执行数）	2019年限额
仲恺区	21.63	22.45

备注：根据中央规定，在政府债务余额决算数经上级审定前，各地不得随意调整或以任何形式不当公开地方政府债务余额预计执行数。

仲恺高新区政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	金额
一、2019年转贷数	13.26
1、一般债券	2.66
其中：新增债券	
置换债券	
再融资债券	2.66
2、专项债券	10.6
其中：新增债券	10.6
置换债券	
再融资债券	
二、2019年还本执行数	2.66
1、一般债券	2.66
2、专项债券	
三、2019年付息执行数	1.66
1、一般债券	1.27
2、专项债券	0.39
四、2020年还本预算数	3.77
1、一般债券	3.37
2、专项债券	0.4
五、2020年付息预算数	2.15
1、一般债券	1.38
2、专项债券	0.77

惠州仲恺高新区 2020 年区级政府性基金 预算草案的说明

按照《预算法》、《2020 年政府收支分类科目》、国家有关政策规定和上级财政部门确定的预算编报要求，结合我区实际情况，现对 2020 年区级政府性基金预算安排建议如下：

一、区级政府性基金预算的编制范围

按照有关规定，纳入 2020 年区级政府性基金预算的编制范围包括 6 项：国有土地使用权出让金、国有土地收益基金、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、彩票公益金、污水处理费。

二、区级政府性基金预算安排的原则

（一）坚持以收定支。根据《预算法》关于政府性基金的规定，政府性基金应专项用于特定公共事业发展，并根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制预算，做到以收定支。

（二）加大统筹力度。根据国发〔2015〕35 号文规定，加大政府性基金预算调入一般公共预算的力度。暂时保留在政府性基金预算管理的资金，与一般公共预算投向类似的，调入一般公共预算统筹使用。结合政府性基金预算安排情况，统筹安排一般公共预算相关支出项目。政府性基金预算安排支出的项目，一般公共预算可不再安排或减少安排。对一般公共预算和政府性基金预算都安排支出的项目，应制定统一的资金管理办法，实行统一的

资金分配方式，避免交叉重复。

（三）细化预算编制。细化政府性基金预算编制，根据基金项目支出需要，细化至项级科目。根据基金收支预算执行和支出实际绩效等情况，进一步提高政府性基金预算编制的准确性和科学性。规范政府性基金安排的基建支出和政府采购项目预算编制。

三、2020 年区级政府性基金预算安排计划

2020 年区级政府性基金预算收入拟完成 682,470 万元，比 2019 年快报数增长 39.92%，收入总计 682,470 万元；支出拟安排 638,520 万元，比 2019 年预算数增长 23.1%，加上解支出 40,000 万元、债务还本支出 3,950 万元后，支出总计 682,470 万元。总收支平衡。具体安排如下：

（一）城乡社区事务。

1、国有土地使用权出让金。根据财政部和省财政厅的有关规定，市、县财政部门具体负责土地出让收支管理工作，市、县国土资源管理部门具体负责土地出让收入征收工作。土地出让收支全额纳入地方政府基金预算管理，收入全额缴入地方国库，支出一律通过地方政府基金预算予以安排。使用范围包括征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、支农支出、城市建设支出等方面。

2020 年国有土地使用权出让金收入计划 633,500 万元，支出计划 633,500 万元。主要支出项目是：

（1）征地拆迁补偿和开发成本支出 160,000 万元。

（2）体制返还 190,000 万元，包括：各园区、镇办 80,000 万元；智慧区 110,000 万元。

(3) 城乡基础设施建设支出 199,295 万元，包括英山公路项目、城建计划等。

(4) 债务还本付息支出 11,629 万元。

(5) 其他土地使用权出让金支出 32,576 万元。主要包括：城乡环卫管理一体化经费 15,250 万元、全区临时污水处理设施服务及租赁采购经费 4,775 万元、中心区环卫道路清扫保洁费 4,200 万元、污水处理费收支缺口专项资金 2,500 万元、观洞水库除险加固工程 2,000 万元、公共照明及用电设施维护经费 1,100 万元。

(6) 上解上级支出 40,000 万元。

2、国有土地收益基金。根据财政部和省财政厅的有关规定，由财政部门从缴入地方国库的招标、拍卖和挂牌出让国有土地使用权所取得的总成交价款中，按 3% 的比例计提国有土地收益基金。国有土地收益基金主要用于土地收购储备。2020 年国有土地收益基金收入计划 13,500 万元，支出计划 13,500 万元，主要是土地储备支出。

3、农业土地开发资金。根据财政部和省财政厅的有关规定，由财政部门从缴入地方国库的招标、拍卖和挂牌出让国有土地使用权所取得的总成交价款中，按每平方米 15 元的标准计提农业土地开发资金。农业土地开发资金主要用于农业土地盘整开发。

2020 年农业土地开发资金收入计划 3,000 万元，支出计划 3,000 万元，主要是农业河道改造工程。

4、城市基础设施配套费。根据国家计委、财政部联合印发的《关于全面整顿住房建设收费取消部分收费项目的通知》（计价格〔2001〕585 号），由省级财政部门、价格主管部门对各类专项配

套费进行整顿，将其统一归并为城市基础设施配套费，取消与城市基础设施配套费重复收取的水、电、气、燃、道路以及其他各种名目的专项配套费。收费标准为按基建投资额的 4%征收，仅限于县（含县城）以上城市收取，对私人自建自住的住宅不得收费。

2020 年城市基础设施配套费收入计划 25,000 万元，支出计划 25,000 万元。主要支出项目是：园区、镇办城市基础设施配套费体制性返还支出 16,986 万元、江湖河面及两岸常态化保洁经费等支出 8,014 万元。

5、污水处理费。根据财政部、国家发展改革委、住房城乡建设部联合印发的《污水处理费征收使用管理办法》（财税〔2014〕151 号），由排水单位和个人缴纳并专项用于城镇污水处理设施建设、运行和污泥处理处置的资金。

2020 年污水处理费收入计划 6,800 万元，支出计划 6,800 万元。主要支出项目是：园区、镇办体制性返还支出 4,510 万元，污水处理费收支缺口 2,290 万元。

（二）其他支出。

彩票公益金。包括福利彩票公益金和体育彩票公益金。彩票公益金是从彩票发行收入中按规定比例提取的，专项用于社会福利、体育以及经批准的其他社会公益事业的资金。根据国家和省市有关规定，按一定留成比例返还。

2020 年彩票公益金收入计划 670 万元，支出计划 670 万元，主要支出项目是：体育事业的彩票公益金支出 390 万元，文化事业的彩票公益金支出 280 万元。

惠州仲恺高新区2020年区级国有资本经营 预算草案的说明

根据《中华人民共和国预算法》、《印发惠州市市级国有资本经营预算试行办法的通知》（惠府〔2011〕35号）等有关规定，现就编报2020年区级国有资本经营预算草案说明如下：

一、预算编制的原则

2020年区级国有资本经营预算坚持统筹兼顾、相对独立、规范管理、公开透明原则，以收定支，不列赤字。

二、预算编制内容

（一）收入编制

2020年区级国有资本经营预算收入以企业预测的2019年度收入项目为基础按规定编制。主要包括：

- 1、利润收入，以企业2020年度实现的净利润为基数，按30%比例缴交。
- 2、国有资本控投、参股的股权、股息收入，按100%比例缴交。
- 3、国有产权（股权）转让净收入，按100%比例缴交。
- 4、国有企业公司清算净收入，按100%比例缴交。

（二）支出编制

区级国有资本经营预算支出主要用于以下几个方面：

- 1、资本性支出。根据产业发展规划、国有经济布局 and 结构

调整、国有发展要求所安排的资本性支；

2、费用性支出。用于弥补国有企业改革成本等方面的费用性支出；

3、其他支出。根据我区经济政策和工作重点统筹确定的其他支出。

以上收入、支出项目均按《2020 年政府收支分类科目》归集和列示。

三、2020 年区级国有资本经营预算

根据上述编制原则范围和内容，预测区属国有及国有控股企业 2020 年的净利润及股权转让收入及推动 2020 年区属国有及国有控股企业改革发展支出等情况，现将 2020 年区级国有资本经营预算编报如下：

（一）国有资本经营预算收入 286.4 万元

1、上缴净利润收入 134.4 万元

按企业利润收入的 30%比例上缴，其中：区城市发展集团上缴 89.4 万元、区创新投资集团上缴 45 万元。

2、股权、股息、国有产权转让净收入、企业清算净收益预计为 152 万元。

（二）国有资本经营预算支出 286.4 万元

按以收定支原则，预计用于解决国有企业改革及历史遗留问题的支出。

1、用于缴纳基层供销社下岗职工社会保险费用约 46 万元。

2、用于其他国有资本经营预算支出 240.4 万元。

惠州仲恺高新区 2020 年区级社会保险基金 预算草案的说明

根据省财政厅、省人力资源社会保障厅、省医疗保障局《转发财政部 人力资源社会保障部 国家医疗保障局关于编报 2020 年社会保险基金预算的通知》（粤财社〔2018〕199 号）精神，结合我区社会保险收支政策、经济发展运行以及 2019 年社会保险基金收支情况，坚持统筹兼顾、收支平衡、留有余地的原则，编制了我区 2020 年社会保险基金收支预算。

一、社会保险基金预算编制的指导思想和编制方法

（一）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，着力解决基金管理中存在的突出矛盾和问题，增强社会保险基金可持续发展能力。社会保险基金预算编制与本地区经济和社会发展规划相适应，综合考虑影响社会保险基金收支的各种因素，全面、准确、真实、完整地反映各项社会保险基金的收入、支出和结余情况。收入预算安排在充分考虑扩面因素基础上，合理预计收入中的一次性因素、清缴和预补缴收入。支出预算安排按照规范有序、严格执行有关规定，在落实好各项社会保险待遇政策的同时，按照省、市同意要求测算调标支出。

（二）编制方法。

社会保险基金预算坚持收支平衡、适当留有结余。编制社会保险基金预算草案时综合考虑我区 2019 年基金预算执行情况、2020 年经济社会发展计划、社会保险事业发展规划、社会保险政策和财政补助政策等因素。社会保险基金收入预算与地区经济社会发展水平相适应，与社会平均工资增长情况相适应；在保障各项社会保险待遇支出的基础上，从严从紧编制社会保险基金支出预算。

二、社会保险基金预算编制范围

2020 年社会保险基金预算的编制范围包括城乡居民社会养老保险基金和机关事业单位基本养老保险基金两项社会保险基金。

三、社会保险基金收支预算

2020 年高新区两项社会保险基金预算收入计划为 17,044 万元，比 2019 年快报数下降 48.29%，下降的主要原因是 2019 年收入包含补缴 2014 年 10 月至 2017 年 11 月机关事业单位养老保险费和补缴 2014 年 10 月至 2019 年 3 月机关事业单位职业年金清算数；预算支出计划为 14,804 万元，比 2019 年预算数增长 65.69%，主要原因是 2020 年支出包含 2014 年 10 月至 2019 年 12 月机关事业单位养老保险基本养老金待遇清算数；当年收支结余 2,240 万元，年末预计滚存结余 37,899 万元。具体安排如下：

（一）城乡居民社会养老保险基金收支预算。

2020 年城乡居民社会养老保险基金预算收入计划为 5,222 万元，比 2019 年快报数增长 4.81%，增长的主要原因是按照领取待

遇增幅人数编制各级财政补贴收入；预算支出计划为 3,976 万元，比 2019 年预算数增长 10.78%，增长的主要原因是按照领取待遇增幅人数编制基础养老金支出；当年收支结余 1,246 万元，年末滚存结余 8,953 万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金收支预算。

2020 年机关事业单位基本养老保险基金预算收入计划为 11,822 万元，比 2019 年快报数下降 57.75%，下降的主要原因是 2019 年收入包含补缴 2014 年 10 月至 2017 年 11 月机关事业单位养老保险费和补缴 2014 年 10 月至 2019 年 3 月机关事业单位职业年金清算数；预算支出计划为 10,828 万元，比 2019 年预算数增长 102.54%，增长的主要原因是 2020 年支出包含 2014 年 10 月至 2019 年 12 月机关事业单位养老保险基本养老金待遇支出清算数；当年收支结余 994 万元，年末滚存结余 28,946 万元。