

市 十 二 届 人 大
三次会议文件（5）附件4-2

大 亚 湾 区

2017年预算执行情况和2018年预算（表格）

大亚湾区2017年预算执行情况 和2018年预算情况表

序号	表格名称	页码
表一	2017年大亚湾区一般公共预算收入执行情况表	1
表二	2017年大亚湾区一般公共预算支出执行情况表	2
表三	2018年大亚湾区一般公共预算收入情况表	3-4
表四	2018年大亚湾区一般公共预算转移支付收入表	5-6
表五	2018年大亚湾区一般公共预算支出表	7
表六	2018年大亚湾区一般公共预算支出明细表（按功能分类）	8-14
表七	2018年大亚湾区一般公共预算支出表（按政府经济分类）	15
表八	2018年大亚湾区一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）	16
表九	2018年大亚湾区转移支付支出项目表	17
表十	2018年大亚湾区一般公共预算支出重点支出项目预算表	18-19
表十一	2018年大亚湾区“三公”经费预算表	20
表十二	2017年大亚湾区政府性基金预算收支执行情况表	21
表十三	2018年大亚湾区政府性基金预算收支总表	22
表十四	2018年大亚湾区政府性基金预算支出表（按功能分类）	23-24
表十五	2018年大亚湾区政府性基金支出项目表	25-26
表十六	2018年大亚湾区国有资本经营预算收支总表	27
表十七	2018年大亚湾区国有资本经营预算支出表（按功能分类）	28
表十八	2018年大亚湾区社会保险基金收入预算表	29
表十九	2018年大亚湾区社会保险基金支出预算表	30
表二十	2018年大亚湾区社会保险基金结余预算表	31
表二十一	2018年大亚湾区社会保险基础资料表	32
表二十二	大亚湾区地方政府一般债务情况表	33
表二十三	大亚湾区地方政府专项债务情况表	34

表一

2017年大亚湾区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

序号	项目	上年执行数	本年预算数	本年执行情况
		决算数	调整预算数	本年快报数
一	一般公共预算收入	470,418	495,930	530,558
(一)	税收收入	388,206	413,630	417,229
1	增值税	98,743	153,000	135,824
2	营业税	59,076		97
3	企业所得税	49,003	53,900	64,198
4	个人所得税	9,545	10,500	18,447
5	资源税	58	65	109
6	城市维护建设税	42,433	46,700	45,271
7	房产税	12,072	13,300	15,885
8	印花税	6,899	7,600	9,754
9	城镇土地使用税	28,375	31,220	22,475
10	土地增值税	29,961	40,000	44,207
11	车船税	455	545	608
12	耕地占用税			
13	契税	51,586	56,800	60,354
14	其他税收			
(二)	非税收入	82,212	82,300	113,329
1	专项收入	27,894	30,000	28,760
2	行政事业性收费收入	12,448	13,000	12,117
3	罚没收入	22,277	13,300	34,177
4	国有资本经营收入	16,000	22,000	9,157
5	国有资源(资产)有偿使用收入	3,534	4,000	1,638
6	捐赠收入			
7	政府住房基金收入			340
8	其他收入	59		27,140
二	转移性收入	301,814	93,549	138,743
(一)	上级补助收入	95,636	83,995	106,880
1	返还性收入	27,489	5,975	5,975
2	一般性转移支付收入	50,669	50,669	72,862
3	专项转移支付收入	17,478	27,351	28,043
(二)	下级上解收入			
(三)	债务转贷收入	184,739		
1	新增债券收入			
2	置换债券收入	184,739		
(四)	上年结余收入	19,420	9,554	9,554
1	待偿债置换一般债券结余			
2	年终结余	19,420	9,554	9,554
(五)	调入资金	2,019	-	22,309
1	预算稳定调节基金调入			
2	政府性基金预算调入	2,019		22,309
3	国有资本经营预算调入			
4	其他调入			
	收入总计	772,232	589,479	669,301

表二

2017年大亚湾区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

序号	项目	上年执行数	本年预算数	本年执行情况
		决算数	调整预算数	本年快报数
一	一般公共预算支出	525,073	538,350	573,232
1	一般公共服务支出	52,347	59,775	53,057
2	外交支出			
3	国防支出			
4	公共安全支出	42,791	54,784	46,973
5	教育支出	69,900	44,768	76,426
6	科学技术支出	22,716	19,338	23,909
7	文化体育与传媒支出	4,597	5,673	6,081
8	社会保障和就业支出	44,376	31,108	30,049
9	医疗卫生与计划生育支出	26,023	28,018	27,892
10	节能环保支出	6,444	5,719	60,076
11	城乡社区支出	179,598	219,455	176,820
12	农林水支出	24,454	24,097	26,668
13	交通运输支出	19,042	9,199	15,143
14	资源勘探信息等支出	7,912	6,496	6,039
15	商业服务业等支出	980	2,084	1,824
16	金融支出			
17	援助其他地区支出			
18	国土海洋气象等支出	4,899	9,589	5,941
19	住房保障支出	11,394	2,756	2,996
20	粮油物资储备支出	1,686	1,992	1,918
21	预备费			
22	其他支出	6	2,721	643
23	债务付息支出	5,709	10,777	10,777
24	债务发行费用支出	199	1	
二	转移性支出	247,159	51,129	96,069
(一)	补助下级支出			
1	返还性支出			
2	一般性转移支付支出			
3	专项转移支付支出			
(二)	上解上级支出	50,768	32,592	39,753
(三)	债务还本支出	172,200	18,537	18,537
1	本级收入安排支出	10	18,537	18,537
2	置换债安排支出	172,190		
(四)	调出资金	2,098		34,628
1	补充预算稳定调节基金	2,098		34,628
2	补充预算周转金			
(五)	年终结余	22,093		3,151
	支出总计	772,232	589,479	669,301

表三

2018年大亚湾区一般公共预算收入情况表

单位：万元

序号	项目	上年年初预算	本年预算
一	一般公共预算收入	495,930	583,610
(一)	税收收入	413,630	464,410
1	增值税	153,000	157,200
2	营业税		
3	企业所得税	53,900	75,000
4	个人所得税	10,500	20,000
5	资源税	65	110
6	城市维护建设税	46,700	48,000
7	房产税	13,300	16,450
8	印花税	7,600	10,000
9	城镇土地使用税	31,220	26,000
10	土地增值税	40,000	45,000
11	车船税	545	650
12	耕地占用税		
13	契税	56,800	65,000
14	其他税收		1,000
(二)	非税收入	82,300	119,200
1	专项收入	30,000	30,000
2	行政事业性收费收入	13,000	12,200
3	罚没收入	13,300	76,000
4	国有资本经营收入	22,000	
5	国有资源(资产)有偿使用收入	4,000	1,000
6	捐赠收入		
7	政府住房基金收入		
8	其他收入		
二	转移性收入	93,549	118,226

序号	项目	上年年初预算	本年预算
(一)	上级补助收入	83,995	110,075
1	返还性收入	5,975	8,975
2	一般性转移支付收入	50,669	64,100
3	专项转移支付收入	27,351	37,000
(二)	下级上解收入		
(三)	债务转贷收入		0
1	地方政府一般债务转贷收入		
(四)	上年结余收入	9,554	3,151
(五)	调入资金	-	5,000
1	预算稳定调节基金调入		5,000
2	政府性基金预算调入		
3	国有资本经营预算调入		
4	其他调入		
	收入总计	589,479	701,836

表四

2018年大亚湾区一般公共预算转移支付收入表

单位：万元

序号	项目	上年年初预算	本年预算
一	上级补助收入	83,995	110,075
(一)	返还性收入	5,975	8,975
1	所得税基数返还收入	988	988
2	成品油税费改革税收返还收入	171	171
3	增值税税收分换收入		
4	消费税税收返还收入		
5	增值税“五五分享”税收返还收入		
6	其他税收返还收入	4,816	7,816
(二)	一般性转移支付收入	50,669	64,100
1	体制补助收入	36	36
2	均衡性转移支付收入		
3	县级基本财力保障机制奖补资金收入	296	296
4	结算补助收入	28,551	28,551
5	企事业单位划转补助收入	1,426	1,426
6	成品油税费改革转移支付补助收入		
7	基层公检法司转移支付收入	171	171
8	城乡义务教育转移支付收入	3,597	3,597
9	基本养老转移支付收入	1,760	1,760
10	城乡居民医疗保险转移支付收入	2,619	2,619
11	农村综合改革转移支付收入	31	31
12	产粮（油）大县奖励资金收入		
13	重点生态功能区转移支付收入		
14	固定数额补助收入	2,161	2,161
15	革命老区转移支付收入		
16	民族地区转移支付收入		
17	边疆地区转移支付收入		
18	贫困地区转移支付收入		
19	其他一般性转移支付收入	10,021	23,452

序号	项目	上年年初预算	本年预算
(三)	专项转移支付收入	27,351	37,000
1	一般公共服务	521	823
2	外交		
3	国防		
4	公共安全	69	109
5	教育	812	1,283
6	科学技术	7,243	8,444
7	文化体育与传媒	322	509
8	社会保障和就业	1,662	2,626
9	医疗卫生与计划生育	1,338	2,114
10	节能环保	8,140	9,506
11	城乡社区		141
12	农林水	2,447	3,866
13	交通运输	3,765	5,949
14	资源勘探信息等	130	205
15	商业服务业等	584	923
16	金融		
17	国土海洋气象等	56	88
18	住房保障	240	379
19	粮油物资储备	22	35
20	预备费		

表五

2018年大亚湾区一般公共预算支出情况表

单位：万元

序号	项目	上年预算数	本年预算
一	一般公共预算支出	538,350	640,068
1	一般公共服务支出	59,775	69,486
2	外交支出		
3	国防支出		
4	公共安全支出	54,784	43,626
5	教育支出	44,768	85,710
6	科学技术支出	19,338	25,440
7	文化体育与传媒支出	5,673	6,660
8	社会保障和就业支出	31,108	32,500
9	医疗卫生与计划生育支出	28,018	29,485
10	节能环保支出	5,719	36,302
11	城乡社区支出	219,455	215,676
12	农林水支出	24,097	38,957
13	交通运输支出	9,199	9,570
14	资源勘探信息等支出	6,496	8,708
15	商业服务业等支出	2,084	988
16	金融支出		0
17	援助其他地区支出		0
18	国土海洋气象等支出	9,589	8,560
19	住房保障支出	2,756	3,500
20	粮油物资储备支出	1,992	1,357
21	预备费		10,514
22	其他支出	2,721	71
23	债务付息支出	10,777	12,957
24	债务发行费用支出	1	1
二	转移性支出	51,129	61,768
(一)	补助下级支出	0	0
1	返还性支出		
2	一般性转移支付支出		
3	专项转移支付支出		
(二)	上解上级支出	32,592	50,768
(三)	债务还本支出	18,537	11,000
1	本级收入安排支出	18,537	11,000
2	置换债安排支出		
(四)	调出资金		0
1	补充预算稳定调节基金		
2	补充预算周转金		
(五)	年终结余		0
	支出总计	589,479	701,836

表六

2018年大亚湾区一般公共预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	640,068
201	一般公共服务支出	69,486
20101	人大事务	214
2010101	行政运行	186
2010199	其他人大事务支出	28
20102	政协事务	5
2010299	其他政协事务支出	5
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,849
2010301	行政运行	11,696
2010302	一般行政管理事务	570
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	9,583
20104	发展与改革事务	32
2010408	物价管理	32
20105	统计信息事务	346
2010507	专项普查活动	265
2010508	统计抽样调查	81
20106	财政事务	3,644
2010601	行政运行	2,067
2010605	财政国库业务	61
2010699	其他财政事务支出	1,516
20107	税收事务	10,000
2010799	其他税收事务支出	10,000
20108	审计事务	1,074
2010801	行政运行	346
2010804	审计业务	381
2010806	信息化建设	94
2010899	其他审计事务支出	253
20110	人力资源事务	129
2011006	军队转业干部安置	35
2011009	公务员考核	2
2011010	公务员履职能力提升	52
2011011	公务员招考	35
2011012	公务员综合管理	5
20111	纪检监察事务	2,423
2011101	行政运行	1,200
2011105	派驻派出机构	40
2011199	其他纪检监察事务支出	1,184
20113	商贸事务	4,078
2011301	行政运行	2,026
2011308	招商引资	1,094
2011399	其他商贸事务支出	957
20115	工商行政管理事务	2,792
2011501	行政运行	2,170
2011502	一般行政管理事务	20
2011505	执法办案专项	80

科目编码	科目名称	预算数
2011506	消费者权益保护	13
2011507	信息化建设	10
2011599	其他工商行政管理事务支出	499
20117	质量技术监督与检验检疫事务	638
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	638
20129	群众团体事务	1,868
2012901	行政运行	354
2012999	其他群众团体事务支出	1,514
20132	组织事务	1,330
2013201	行政运行	748
2013299	其他组织事务支出	583
20136	其他共产党事务支出	548
2013699	其他共产党事务支出	548
20199	其他一般公共服务支出	18,517
2019999	其他一般公共服务支出	18,517
204	公共安全支出	43,626
20401	武装警察	5,969
2040101	内卫	60
2040102	边防	2,547
2040103	消防	3,362
20402	公安	30,176
2040201	行政运行	9,717
2040204	治安管理	3,210
2040205	国内安全保卫	30
2040206	刑事侦查	800
2040211	禁毒管理	200
2040212	道路交通管理	4,039
2040214	反恐怖	100
2040215	居民身份证管理	200
2040216	网络运行及维护	748
2040217	拘留收教场所管理	360
2040299	其他公安支出	10,771
20403	国家安全	45
2040399	其他国家安全支出	45
20404	检察	535
2040499	其他检察支出	535
20405	法院	3,153
2040501	行政运行	4
2040506	“两庭”建设	2,200
2040599	其他法院支出	949
20406	司法	743
2040601	行政运行	418
2040604	基层司法业务	15
2040605	普法宣传	38
2040607	法律援助	43
2040610	社区矫正	63
2040699	其他司法支出	166
20499	其他公共安全支出	3,005
2049901	其他公共安全支出	3,005
205	教育支出	85,710
20501	教育管理事务	6,079
2050199	其他教育管理事务支出	6,079

科目编码	科目名称	预算数
20502	普通教育	23,692
2050201	学前教育	953
2050202	小学教育	8,622
2050203	初中教育	5,058
2050204	高中教育	3,969
2050299	其他普通教育支出	5,091
20509	教育费附加安排的支出	37,194
2050999	其他教育费附加安排的支出	37,194
20599	其他教育支出	18,744
2059999	其他教育支出	18,744
206	科学技术支出	25,440
20601	科学技术管理事务	123
2060101	行政运行	123
20604	技术与研究与开发	3,860
2060499	其他技术与研究与开发支出	3,860
20699	其他科学技术支出	21,458
2069999	其他科学技术支出	21,458
207	文化体育与传媒支出	6,660
20701	文化	3,638
2070199	其他文化支出	3,638
20703	体育	867
2070399	其他体育支出	867
20704	新闻出版广播影视	1,155
2070401	行政运行	98
2070404	广播	1
2070499	其他新闻出版广播影视支出	1,056
20799	其他文化体育与传媒支出	1,000
2079999	其他文化体育与传媒支出	1,000
208	社会保障和就业支出	32,500
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,946
2080101	行政运行	1,247
2080102	一般行政管理事务	293
2080105	劳动保障监察	30
2080107	社会保险业务管理事务	213
2080109	社会保险经办机构	12
2080110	劳动关系和维权	75
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	76
20802	民政管理事务	1,794
2080201	行政运行	365
2080204	拥军优属	371
2080206	民间组织管理	88
2080207	行政区划和地名管理	195
2080208	基层政权和社区建设	279
2080299	其他民政管理事务支出	495
20805	行政事业单位离退休	14,046
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,821
2080502	事业单位离退休	561
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,055
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,326
2080599	其他行政事业单位离退休支出	283
20807	就业补助	412
2080701	就业创业服务补贴	89

科目编码	科目名称	预算数
2080702	职业培训补贴	80
2080799	其他就业补助支出	243
20808	抚恤	935
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61
2080805	义务兵优待	145
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22
2080899	其他优抚支出	707
20809	退役安置	523
2080901	退役士兵安置	523
20810	社会福利	1,863
2081001	儿童福利	92
2081002	老年福利	870
2081004	殡葬	140
2081005	社会福利事业单位	15
2081099	其他社会福利支出	746
20811	残疾人事业	590
2081199	其他残疾人事业支出	590
20815	自然灾害生活救助	1
2081502	地方自然灾害生活补助	1
20819	最低生活保障	777
2081901	城市最低生活保障金支出	444
2081902	农村最低生活保障金支出	333
20820	临时救助	81
2082001	临时救助支出	20
2082002	流浪乞讨人员救助支出	61
20821	特困人员救助供养	157
2082101	城市特困人员救助供养支出	94
2082102	农村特困人员救助供养支出	63
20825	其他生活救助	21
2082501	其他城市生活救助	21
20826	财政对基本养老保险基金的补助	3,591
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,559
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	32
20827	财政对其他社会保险基金的补助	30
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	30
20899	其他社会保障和就业支出	5,733
2089901	其他社会保障和就业支出	5,733
210	医疗卫生与计划生育支出	29,485
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	940
2100101	行政运行	435
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	505
21002	公立医院	1,690
2100299	其他公立医院支出	1,690
21003	基层医疗卫生机构	6,792
2100301	城市社区卫生机构	6,045
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	747
21004	公共卫生	1,645
2100401	疾病预防控制机构	767
2100402	卫生监督机构	70
2100403	妇幼保健机构	20
2100408	基本公共卫生服务	435
2100409	重大公共卫生专项	321

科目编码	科目名称	预算数
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30
2100499	其他公共卫生支出	2
21007	计划生育事务	2,264
2100716	计划生育机构	1,001
2100717	计划生育服务	282
2100799	其他计划生育事务支出	981
21010	食品和药品监督管理事务	575
2101016	食品安全事务	548
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	27
21011	行政事业单位医疗	5,629
2101101	行政单位医疗	4,487
2101102	事业单位医疗	1,141
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	301
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	301
21013	医疗救助	90
2101301	城乡医疗救助	20
2101399	其他医疗救助支出	70
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	9,560
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	9,560
211	节能环保支出	36,302
21101	环境保护管理事务	2,048
2110101	行政运行	1,656
2110104	环境保护宣传	195
2110199	其他环境保护管理事务支出	197
21102	环境监测与监察	335
2110299	其他环境监测与监察支出	335
21103	污染防治	359
2110304	固体废弃物与化学品	30
2110399	其他污染防治支出	329
21104	自然生态保护	91
2110401	生态保护	91
21110	能源节约利用	1,983
2111001	能源节约利用	1,983
21111	污染减排	487
2111101	环境监测与信息	234
2111102	环境执法监察	252
21199	其他节能环保支出	31,000
2119901	其他节能环保支出	31,000
212	城乡社区支出	215,676
21201	城乡社区管理事务	13,275
2120101	行政运行	5,387
2120104	城管执法	3,564
2120106	工程建设管理	180
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,145
21202	城乡社区规划与管理	3,010
2120201	城乡社区规划与管理	3,010
21203	城乡社区公共设施	95,927
2120399	其他城乡社区公共设施支出	95,927
21205	城乡社区环境卫生	18,348
2120501	城乡社区环境卫生	18,348
21299	其他城乡社区支出	85,116
2129999	其他城乡社区支出	85,116

科目编码	科目名称	预算数
213	农林水支出	38,958
21301	农业	6,674
2130101	行政运行	2,499
2130110	执法监管	210
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	12
2130199	其他农业支出	3,952
21302	林业	1,878
2130299	其他林业支出	1,878
21303	水利	5,979
2130399	其他水利支出	5,979
21307	农村综合改革	3,143
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	2,652
2130799	其他农村综合改革支出	491
21399	其他农林水支出	21,284
2139999	其他农林水支出	21,284
214	交通运输支出	9,570
21401	公路水路运输	7,870
2140101	行政运行	1,618
2140102	一般行政管理事务	24
2140106	公路养护	19
2140110	公路和运输安全	45
2140112	公路运输管理	4
2140199	其他公路水路运输支出	6,161
21499	其他交通运输支出	1,700
2149999	其他交通运输支出	1,700
215	资源勘探信息等支出	8,708
21501	资源勘探开发	13
2150101	行政运行	13
21506	安全生产监管	6,487
2150601	行政运行	745
2150699	其他安全生产监管支出	5,742
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,208
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,208
216	商业服务业等支出	988
21602	商业流通事务	28
2160299	其他商业流通事务支出	28
21605	旅游业管理与服务支出	960
2160501	行政运行	245
2160504	旅游宣传	115
2160599	其他旅游业管理与服务支出	600
220	国土海洋气象等支出	8,560
22001	国土资源事务	6,160
2200101	行政运行	1,517
2200104	国土资源规划及管理	800
2200105	土地资源调查	428
2200106	土地资源利用与保护	885
2200107	国土资源社会公益服务	13
2200111	地质灾害防治	1,000
2200112	土地资源储备支出	150
2200199	其他国土资源事务支出	1,367
22002	海洋管理事务	599
2200205	海洋环境保护与监测	150

科目编码	科目名称	预算数
2200208	海洋执法监察	25
2200299	其他海洋管理事务支出	424
22003	测绘事务	800
2200399	其他测绘事务支出	800
22099	其他国土海洋气象等支出	1,000
2209901	其他国土海洋气象等支出	1,000
221	住房保障支出	3,500
22101	保障性安居工程支出	3,500
2210106	公共租赁住房	3,500
222	粮油物资储备支出	1,357
22201	粮油事务	1,357
2220101	行政运行	406
2220115	粮食风险基金	900
2220199	其他粮油事务支出	51
227	预备费	10,514
229	其他支出	71
22999	其他支出	71
2299901	其他支出	71
232	债务付息支出	12,957
23203	地方政府一般债务付息支出	12,957
2320301	地方政府一般债券付息支出	12,957
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

表七

2018年大亚湾区一般公共预算支出表

(按政府预算支出经济分类)

单位：万元

序号	科目名称	预算数
	合计	640,068
一	大亚湾区支出	616,596
(一)	基本支出	102,088
1	机关工资福利支出	59,993
2	机关商品和服务支出	7,245
3	机关资本性支出(一)	0
4	机关资本性支出(二)	140
5	对事业单位经常性补助	22,633
6	对事业单位资本性补助	0
7	对企业补助	0
8	对企业资本性支出	0
9	对个人和家庭的补助	12,077
10	对社会保障基金补助	0
11	其他支出	0
(二)	项目支出	514,508
1	机关工资福利支出	0
2	机关商品和服务支出	265,774
3	机关资本性支出(一)	94,155
4	机关资本性支出(二)	22,912
5	对事业单位经常性补助	17,504
6	对事业单位资本性补助	510
7	对企业补助	13,747
8	对企业资本性支出	0
9	对个人和家庭的补助	12,524
10	对社会保障基金补助	0
11	其他支出	87,382
二	对县(区)税收返还及转移支付	
1	转移性支出	
	上下级政府间转移性支出	
三	上解省级支出	
1	转移性支出	
	上下级政府间转移性支出	
四	援助其他地区	
1	转移性支出	
	上下级政府间转移性支出	
五	预备费	10,514
1	预备费及预留	10,514
	预备费	10,514
	预留	
六	债务还本支出	
1	债务还本支出	
	国内债务还本	
七	债务利息及费用支出	12,958
1	债务利息及费用支出	12,958
	国内债务付息	12,957
	国内债务发行费用	1

表八

2018年大亚湾区一般公共预算基本支出表

(政府预算支出经济分类)

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	102,088
501	机关工资福利支出	59,993
50101	工资奖金津补贴	33,779
50102	社会保障缴费	9,964
50103	住房公积金	4,941
50199	其他工资福利支出	11,309
502	机关商品和服务支出	7,245
50201	办公经费	3,600
50202	会议费	102
50203	培训费	129
50204	专用材料购置费	0
50205	委托业务费	0
50206	公务接待费	500
50207	因公出国(境)费用	80
50208	公务用车运行维护费	853
50209	维修(护)费	264
50299	其他商品和服务支出	1,718
503	机关资本性支出(一)	0
50302	基础设施建设	0
50306	设备购置	0
50307	大型修缮	0
50399	其他资本性支出	0
504	机关资本性支出(二)	140
50401	房屋建筑物购建	0
50402	基础设施建设	0
50403	公务用车购置	140
50404	设备购置	0
50405	大型修缮	0
50499	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	22,633
50501	工资福利支出	21,716
50502	商品和服务支出	917
506	对事业单位资本性补助	0
50602	资本性支出(二)	0
50601	资本性支出(一)	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	12,077
50901	社会福利和救助	298
50902	助学金	0
50905	离退休费	3,674
50999	其他对个人和家庭补助	8,105
511	债务利息及费用支出	0
51101	国内债务付息	0
51103	国内债务发行费用	0
599	其他支出	0
59999	其他支出	0

表九

2018年大亚湾区转移支付支出项目表

单位：万元

科目代码	项目（科目）	本年预算
230	转移性支出	50,768
23001	返还性支出	
23002	一般性转移支付	
23003	专项转移支付	
23006	上解支出	50,768
2300601	一般性上解支出	26,694.00
	出口退税超基数专项上解	12,370.00
	2018年大亚湾工商税收超收上解（市35%）	14,324.00
2300602	专项上解支出	24,074.00
	地税系统人员经费上划	98.00
	工商行政管理系统经费上划	77.00
	质量技术监督系统经费上划	2.00
	对口支援新疆专项上解（2016-2020年）	521.00
	对口支援西藏专项上解（2016-2020年）	204.00
	法院、检察院财物统管上划基数（固定上划基数）	2,983.00
	营改增出口退税上解	147.00
	对口支援四川省甘孜藏族自治州工作资金（惠财预〔2016〕36号）	260.00
	社保征收发放负担经费	34.00
	社保机构管理经费负担	148.00
	上划卫生监督人员经费(惠财预[2008]51号每年50万元)	50.00
	2018年 公共服务均等化专项上解资金（2015—2018）	16,820.00
	劳改劳教补贴（惠府办函[2005]14号）	12.00
	2018年度市强制隔离戒毒所戒毒人员生活费	15.00
	惠州市公共资源交易信息化平台整合升级经费	19.00
	惠州港沿海集装箱业务发展扶持资金	2,310.00
	2016-2020年厦深铁路惠州段建设项目贷款本息	370.00
	2018年上解人防异地建设费（市级2%）	4.00

表十

2018年大亚湾区一般公共预算支出重点支出项目预算表

单位：万元

序号	项目	预算数
	一、教育	
1	区免费义务教育经费	400
2	惠民奖补资金	2,454
3	教育交流合作经费	540
4	学校安全专项资金	626
5	学校特色建设资金	345
6	幼儿园差额拨款	453
7	幼儿保教教育费返还资金	500
8	临聘教师工资	4,784
9	学校建设经费	37,194
10	人才发展专项资金	6,744
	二、科学技术	
1	区级技术改造专项资金	3,800
2	科技专项资金	2,000
	三、文化体育与传媒支出	
1	公共文化运营管理及建设费用	476
2	文艺活动及参展类费用	614
3	文明城市创建经费	1,472
4	新闻工作及专版费	600
	四、社会保障和就业	
1	拥军优属经费	371
2	机关事业单位职业年金单位部分	3,326
3	退役安置经费	523
4	老年福利事务经费	786
5	城镇低保	444
6	农村低保	333
7	城乡居民养老保险补助等	3,559
	五、医疗卫生与计划生育	
1	石化和西部社区卫生服务中心建设经费	962
2	惠亚医院高压氧舱建设资金	500
3	基本公共卫生服务项目经费	390
4	区计生服务站建设经费	700
5	计生专干经费	372

6	行政单位医疗保险单位部分	1,500
7	事业单位医疗保险单位部分	560
8	城乡居民医疗、生育保险（区配套）	301
	六、节能环保	
1	大亚湾监测服务资金	335
2	污染防治资金	329
3	石化园区循环化公共服务平台项目建设	600
4	新能源汽车推广应用	1,000
	七、农林水	
1	大亚湾区恢复自然岸线经费	799
2	大亚湾区渔港建设专项规划	700
3	水利建设专项（河道整治经费）	5,000
4	信息现代化建设	458
5	村干部经费	1,000
6	扶持渔村集体经济	1,000
7	基层公共服务平台经费	400
8	新农村建设专项	14,138
	八、交通运输	
1	区公交客运服务运营	4,000
2	农村公路优化建设工程	1,200

表十一

2018年大亚湾区“三公”经费预算表

单位：万元

序号	项目	2017年预算	本年预算	
			预算数	比上年增减%
一	合计	1,784	1,573	-11.83%
(一)	因公出国(境)费用	80	80	0.00%
(二)	公务用车购置及运行维护费	1,204	993	-17.52%
1	公务用车购置费	350	140	-60.00%
2	公务用车运行维护费	854	853	-0.12%
(三)	公务接待费	500	500	0.00%

表十二

2017年大亚湾区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

序号	收入项目	上年决算数	本年调整 预算数	本年快报 数	支出项目	上年决算 数	本年调整 预算数	本年快报数	
								合计	其中：通过 新增债券资 金安排的支 出
一	政府性基金收入合计	121,591	162,385	190,104	政府性基金支出合计	132,590	163,000	129,570	0
1	国有土地使用权出让金收入	70,982	117,198	131,392	国有土地使用权出让金安排的支出	87,118	117,198	100,569	
2	城市公用事业附加收入	5,902	1,918	1,918	城市公用事业附加安排的支出	4,348	1,918	2,918	
3	国有土地收益基金收入				国有土地收益基金支出				
4	农业土地开发资金收入	327	858	718	农业土地开发资金支出	100	858	106	
5	城市基础设施配套费收入	40,969	39,000	50,559	城市基础设施配套费安排的支出	38,202	39,000	18,415	
6	车辆通行费				车辆通行费安排的支出				
7	港口建设费收入				港口建设费安排的支出				
8	新型墙体材料专项基金收入				新型墙体材料专项基金支出				
9	彩票公益金收入	600	600	1,233	彩票公益金安排的支出	482	603	218	0
	社会福利彩票公益金	369	369	906	用于社会福利的彩票公益金支出	333	372	73	
	体育事业的彩票公益金	231	231	327	用于体育事业的彩票公益金支出	149	231	145	
10	污水处理费收入	2,811	2,811	4,284	污水处理费安排的支出	2,153	2,811	2,103	
11	彩票发行销售机构的业务费用收入				彩票发行销售机构业务费安排的支出	22	20	20	
					地方政府专项债务付息支出			4,208	
					地方政府专项债务发行费用支出				
					其他政府性基金支出	165	592	1,013	
二	转移性收入合计	154,079	11,352	11,645	转移性支出合计	143,080	10,737	72,179	
1	上级补助收入	572	283	576	上解上级支出	43			
2	下级上解收入				补助下级支出				
3	调入资金				调出资金	2,019		22,309	
4	债务转贷收入	129,949			债务还本支出	100,740			
	新增债券收入				本级收入安排支出				
	置换债券收入	129,949			置换债安排支出	100,740			
5	上年结转	23,558	11,069	11,069	年终结转	40,278	10,737	49,870	
	收入总计	275,670	173,737	201,749	支出总计	275,670	173,737	201,749	

表十三

2018年大亚湾区政府性基金预算收支总表

单位：万元

序号	收入项目	上年 预算数	本年 预算	支出项目	上年 预算数	本年 预算
一	政府性基金收入合计	95,369	119,576	政府性基金支出合计	96,393	170,022
1	国有土地使用权出让金收入	70,198	100,120	国有土地使用权出让金安排的支出	70,798	130,075
2	城市公用事业附加收入	5,902		城市公用事业附加安排的支出	6,043	
3	国有土地收益基金收入			国有土地收益基金支出		
4	农业土地开发资金收入	858	556	农业土地开发资金支出	858	556
5	城市基础设施配套费收入	15,000	15,000	城市基础设施配套费安排的支出	15,000	30,000
6	车辆通行费			车辆通行费安排的支出		
7	港口建设费收入			港口建设费安排的支出		
8	新型墙体材料专项基金收入			新型墙体材料专项基金支出		
9	彩票公益金收入	600	900	彩票公益金安排的支出	603	900
	社会福利彩票公益金	369	500	用于社会福利的彩票公益金支出	372	500
	体育事业的彩票公益金	231	400	用于体育事业的彩票公益金支出	231	400
10	污水处理费收入	2,811	3,000	污水处理费安排的支出	2,811	3,000
11	彩票发行销售机构的业务费用收入			彩票发行销售机构业务费安排的支出	20	
				地方政府专项债务付息支出		5,491
				地方政府专项债务发行费用支出		
				其他政府性基金支出	260	
二	转移性收入合计	11,331	50,446	转移性支出合计	10,307	0
1	上级补助收入	283	576	上解上级支出		
2	下级上解收入			补助下级支出		
3	调入资金			调出资金		
4	债务转贷收入			债务还本支出		
				本级收入安排支出		
				置换债安排支出		
5	上年结转	11,048	49,870	年终结转	10,307	
	收入总计	106,700	170,022	支出总计	106,700	170,022

表十四

2018年大亚湾区政府性基金预算支出表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	170,022
212	城乡社区支出	163,631
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	107,069
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,469
2120802	土地开发支出	20,491
2120805	补助补征地农民支出	3,405
2120806	土地出让业务支出	70
2120807	廉租住房支出	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	32,634
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	
2120999	其他城市公用事业附加安排的支出	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	23,562
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	30,000
2121301	城市公共设施	30,000
2121302	城市环境卫生	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,000
2121401	污水处理设施建设和运营	3,000
214	交通运输支出	0
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	0
2146399	其他港口建设费安排的支出	
215	资源勘探信息等支出	0
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0

科目编码	科目名称	预算数
2156102	技术研发和推广	
2156104	宣传和培训	
229	其他支出	900
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	900
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400
230	转移性支出	0
23004	政府性基金转移支付	0
2300401	政府性基金补助支出	0
23008	调出资金	0
2300802	政府性基金预算调出资金	
232	债务付息支出	5,491
23204	地方政府专项债务付息支出	5,491
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,491

表十五

2018年大亚湾区政府性基金支出项目表

单位：万元

科目代码	项目（科目）	预算数
	合计	55,960
212	城乡社区支出	50,469
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	50,469
2120801	征地和拆迁补偿支出	50,469
	黄金海岸公共泳场及海滨栈道项目征地补偿	913
	岭东、岭西回拨地项目征地补偿	1,900
	义联村委会用地项目征地补偿	246
	精细化工区项目征地补偿	1,500
	响水河（水口段）项目征地补偿	500
	坪山河项目征地补偿	250
	宝山支流项目征地补偿	1,100
	细斯龙项目征地补偿	180
	龙山五路项目拆迁补偿	2,000
	西区粮所项目拆迁补偿	2,000
	西区良建安置区项目拆迁补偿	1,800
	金门塘整村搬迁项目拆迁补偿	7,500
	南边灶整村搬迁项目拆迁补偿	2,000
	细斯龙整村搬迁项目拆迁补偿	2,500
	荃湾整村搬迁项目拆迁补偿	1,500
	龙光城沈屋赖屋项目拆迁补偿	680
	上扬回拨地项目拆迁补偿	500
	吉祥东路项目拆迁补偿	1,400
	其他市政项目	2,000
	经营性用地盘整补偿	10,000
	预计三个街道办清障费用	10,000
2120802	土地开发支出	0
	前期土地开发性支出	
2120803	城市建设支出	
2120806	土地出让业务支出	0
2120811	公共租赁住房支出	0
	政策性保障住房建设资金——土地收入安排	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	
2121001	征地和拆迁补偿支出	
	国有土地收益安排的征拆成本支出	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0

科目代码	项目（科目）	预算数
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	
2121301	城市公共设施	
2121302	城市环境卫生	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	
2121401	污水处理设施建设和运营	
214	交通运输支出	
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	
2146399	其他港口建设费安排的支出	
215	资源勘探信息等支出	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	
2156102	技术研发和推广	
2156104	宣传和培训	
229	其他支出	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	
230	转移性支出	
23004	政府性基金转移支付	
2300401	政府性基金补助支出	
232	债务付息支出	5,491
23204	地方政府专项债务付息支出	5,491
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	5,491
	地方政府债券付息资金（专项债券）	5,491

表十六

2018年大亚湾区国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2017年执行数（快报数）	预算数		项 目	2017年执行数（快报数）	预算数	
		2017年	2018年			2017年	2018年
一、利润收入	584	280	435	一、国有资本经营预算支出	868	906	777
二、股利、股息收入				1. 解决历史遗留问题及改革成本支出			
三、产权转让收入				2. 国有企业资本金注入	868	906	777
四、清算收入				3. 国有企业政策性补贴			
五、其他国有资本经营收入				4. 其他国有资本经营预算支出			
六、国有资本经营预算转移支付收入				二、转移性支出	0	0	0
				1. 国有资本经营预算转移支付			
				2. 调出资金			
本年收入合计	584	280	435	本年支出合计	868	906	777
上年结转	626	626	342	结转下年	342		
其中：净结余	626	626	342	其中：净结余	342		
项目结转				项目结转			
收入总计	1,210	906	777	支出总计	1210	906	777

表十七

2018年大亚湾区国有资本经营预算项目支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	777
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	777
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	777
22303	国有企业政策性补贴	
2230301	国有企业政策性补贴	
22399	其他国有资本经营预算支出	
2239901	其他国有资本经营预算支出	
230	转移性支出	
23005	国有资本经营预算转移支付支出	
2300501	国有资本经营预算转移支付支出	
23008	调出资金	
2300803	国有资本经营预算调出资金	

表十八

2018年大亚湾区社会保险基金收入预算表

单位：亿元

项 目	2017年 预算数	2017年预计执行数	2018年 预算数	预算数比上年 执行数增减
大亚湾区社会保险基金收入合计	1.62	1.62	3.84	137.0%
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	1.13	1.13	3.33	194.7%
其中：保险费收入	1.11	1.11	3.30	197.3%
财政补贴收入				
委托投资收益				
利息收入	0.02	0.02	0.03	50.0%
二、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				
三、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				
四、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				
五、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				
六、城乡居民社会养老保险基金收入	0.49	0.49	0.51	4.1%
其中：保险费收入	0.06	0.06	0.06	
财政补贴收入	0.42	0.42	0.43	2.4%
委托投资收益				
利息收入	0.01	0.01	0.02	100.0%
七、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				

表十九

2018年大亚湾区社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项 目	2017年 预算数	2017年预计执行 数	2018年 预算数	预算数比上年 执行数增减
大亚湾区社会保险基金支出合计	0.84	0.84	2.22	162.2%
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.57	0.57	1.93	238.6%
其中：基本养老金支出	0.57	0.57	1.93	238.6%
二、失业保险基金支出				
其中：（一）失业保险金支出				
（二）基本医疗保险费支出(含医疗 补助金支出)				
（三）稳定岗位补贴支出				
（四）其他费用支出				
（五）转移支出				
（六）上解上级支出				
三、城镇职工基本医疗保险基金支出				
（一）基本医疗保险待遇支出				
1. 住院支出				
2. 门诊支出				
四、工伤保险基金支出				
其中：（一）工伤保险待遇支出				
其中：医疗待遇支出				
（二）劳动能力鉴定支出				
（三）上解上级支出				
五、生育保险基金支出				
其中：生育保险待遇支出				
六、城乡居民社会养老保险基金支出	0.27	0.27	0.29	3.7%
其中：（一）基本养老金支出	0.26	0.26	0.27	3.8%
（二）个人账户养老金支出	0.01	0.01	0.02	2.0%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出				
其中：（一）基本医疗保险待遇支出				
1. 住院支出				
2. 门诊支出				
（二）大病保险支出				

表二十

2018年大亚湾区社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2017年 预算数	2017年预计 执行数	2018年 预算数
大亚湾区社会保险基金本年收支结余	0.78	0.78	1.62
大亚湾区社会保险基金年末累计结余	2.14	2.14	3.76
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.56	0.56	1.40
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.56	0.56	1.96
二、失业保险基金本年收支结余			
失业保险基金年末累计结余			
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余			
职工基本医疗保险基金年末累计结余			
四、工伤保险基金本年收支结余			
工伤保险基金年末累计结余			
五、生育保险基金本年收支结余			
生育保险基金年末累计结余			
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.22	0.22	0.22
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	1.58	1.58	1.80
七、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			

表二十一

2018年大亚湾区社会保险基础资料表

单位：万元

项 目	单位	2017年初步统计执行数	2018年预算数	项 目	单位	2017年初步统计执行数	2018年预算数
一、企业职工基本养老保险	×	×	×	(一) 参保人数	人		
(一) 参保人数	人			1. 在职职工	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			2. 退休人员	人		
(1) 离休人员	人			五、城乡居民基本医疗保险	×	×	×
(2) 退休、退职人员	人			参保缴费人员年末数	人		
(二) 实际缴费人数	人			六、失业保险	×	×	×
二、机关事业单位基本养老保险	×	×	×	(一) 参保人数	人		
(一) 参保人数	人	4,476	4,569	(二) 领取失业保险金人数	人		
1. 在职职工	人	3,770	3,789	七、工伤保险	×	×	×
2. 退休、退职人员	人	706	780	(一) 参保人数	人		
(二) 实际缴费人数	人	3,770	3,789	(二) 享受工伤保险待遇全年累计人数	人		
三、城乡居民社会养老保险	人	25,628	26,808	八、生育保险	×	×	×
(一) 16-59周岁参保缴费人数	人	19,134	20,091	(一) 参保人数	人		
(二) 养老金领取人员	人	6,494	6,717	(二) 享受生育医疗费报销人次	人		
四、城镇职工基本医疗保险	×	×	×				

表二十二

大亚湾区地方政府一般债务情况表（预计）

单位：亿元

项目	2015年	2016年	2017年
一、地方政府一般债务余额	29.40	29.40	
二、地方政府一般债务限额	30.22	29.42	30.22
三、地方政府新增一般债务发行额	0.30		
四、地方政府一般债券还本额			
五、新增外债转贷政府债务限额			

备注：2017年债务余额由于尚未由省财政厅确认，最终数据未确定。

表二十三

大亚湾区地方政府专项债务情况表（预计）

单位：亿元

项目	2015年	2016年	2017年
一、地方政府专项债务余额	21.80	18.80	
二、地方政府专项债务限额	24.44	20.44	24.44
三、地方政府新增专项债务发行额			
四、地方政府专项债券还本额			1.85
五、新增外债转贷政府债务限额			

备注：2017年债务余额由于尚未由省财政厅确认，最终数据未确定。