

# 目 录

一、湛江奋勇高新区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的说明.....	1
二、湛江奋勇高新区 2020 年预算草案编制说明.....	13
三、预算报表.....	19
表 1. 2020 年奋勇高新区一般公共预算收入预算表.....	19
表 2. 2020 年奋勇高新区上级转移支付收入预算表.....	20
表 3. 2020 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表.....	22
表 4. 2020 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表(按功能科目)....	23
表 5. 2020 年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按政府经济分类）.....	26
表 6. 2020 年奋勇高新区政府性基金收入预算表.....	29
表 7. 2020 年奋勇高新区政府性基金支出预算表.....	30
表 8. 2020 年奋勇高新区国有资本经营预算收支总表(空表) .....	32
表 9. 2020 年奋勇高新区社会保险经营预算收支总表(空表) .....	33



# 湛江奋勇高新区 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的说明

2019 年，奋勇高新区在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督和支持下，在市直有关部门和雷州市税务部门的大力帮助下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议及省委十二届七次全会和市委十一届八次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，按照新《中华人民共和国预算法》要求，严肃财经纪律，坚持以人为本，积极组织财政收入，优化财政支出结构，着力促改革、强创新、稳增长、惠民生，依法行政，科学理财，确保预算执行情况平稳。

## 一、2019 年预算执行情况

### （一）一般公共预算执行情况

2019 年奋勇高新区一般公共预算收入完成 1776 万元（快报数，下同），完成调整预算的 104.47%，同比减收 480 万元，下降 21.28%。其中：（1）税收收入 1174 万元，占一般公共预算收入比重 66.10%，完成调整预算的 97.83%，同比减收 342 万元，下降 22.56%；（2）非税收入 602 万元，占一般公共预算收入比重 33.90%，完成调整预算的 120.40%，同比减收 138 万元，下降 18.65%。加上上年结转结余收入 598 万元、上级补助收入 3087 万元。2019

年奋勇高新区一般公共预算收入总计 5461 万元。

2019 年奋勇高新区一般公共预算支出 5461 万元，其中：（1）一般公共服务支出 1884 万元；（2）公共安全支出 51 万元；（3）科学技术支出 145 万元；（4）社会保障和就业支出 395 万元；（5）卫生健康支出 85 万元；（6）节能环保支出 311 万元；（7）城乡社区支出 10 万元；（8）农林水支出 1655 万元；（9）资源勘探信息等支出 121 万元；（10）自然资源海洋气象等支出 22 万元；（11）住房保障支出 66 万元；（12）灾害防治及应急管理支出 21 万元；（13）债务付息支出 88 万元；（14）上解支出 272 万元；（15）结转下年等支出 335 万元。

## （二）政府性基金预算执行情况

2019 年奋勇高新区政府性基金预算收入 2109 万元（快报数，下同），其中政府性基金补助收入 61 万元，债务转贷收入 2000 万元，上年结余收入 48 万元。（我区 2019 年土地出让收入 4119 万元，已完成调整预算数的 100%，由市财政以政府性基金补助收入形式拨付我区，但 2019 年暂未安排。）

2019 年奋勇高新区政府性基金预算支出 2109 万元，其中社会保障和就业支出 96 万元，城乡社区支出 2003 万元，结转下年支出 10 万元。

## 二、2019 年预算执行的主要工作情况

### （一）严肃财经纪律，严格执行预算管理

我区按照新《预算法》要求，严肃财经纪律，按照市十四届

人大五次会议通过我区 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案，以及市人大常委会通过的预算调整方案，严格执行预算管理工作。

## （二）全力组织财政收入，切实增强财力保障

2019 年是十九大召开后的关键一年，抓好财税工作是工作的重点。虽然我区税收收入委托雷州税务部门代征代管，但是我区财政部门积极作为，主动应对减税降费政策带来的不利影响，把组织收入放在工作首位，力促我区财政保障能力的增强。一是加强与雷州税务部门的沟通联系，细化对经济形势和财政收入形势的分析与把握，提前预测收入，掌握收入动态，及时组织调整收入措施，强化收入征管。二是密切跟踪税源变动情况，加强对重点税源、重点企业税收情况的调查和分析，及时发现并协助解决组织收入中的存在问题，确保收入及时足额入库。三是主动与相关部门加强工作配合，争取上级资金和政策扶持，强化政策引导和资金扶持，夯实基础财源。四是加强财源培植，壮大财政“蛋糕”，增强发展后劲。

## （三）优化财政支出结构，确保重点支出和民生投入

我区加大财政支出结构调整力度，强化预算管理，积极筹集资金，确保涉及民生、发展和稳定大局的重点支出需要。一是优结构，严格落实中央八项规定精神，继续压缩一般性行政支出，2019 年全区“三公”经费预算支出 33 万元，比上年减少 47 万元，同比下降 58.75%，有效降低行政运行成本。二是保运转，保证干部职工的工资福利及时足额发放和一般行政事务运行的正常开支。

三是促民生，增大民生类支出规模，加大力度保障民生实事和民心工程的建设，2019年全区征地职工生活费补助等支出80万元，棚户区改造资金全年投入1233万元，累计投入29625万元，切实保障群众的基本生活，改善群众生活条件，促进社会公平，维护社会和谐稳定。

#### （四）优化建设投入机制，加快推进基础设施建设

2019年我区多渠道筹集资金，满足项目建设需要，投资650万元的中部污水处理设施建设项目、投资700万元的自来水厂升级改造项目正在进行中，投资84万元改造移民小区供水管网，投资300万元建设奋勇市场，投资550万元安装207国道路灯。全力推进园区扩容提质，完成国家级军民融合示范基地基础设施项目一期、广东奋勇东盟产业园扩园基础设施项目测量、环评、可行性研究报告编制等前期工作。加大对工业园扩能增效的投入，安排扶持企业资金1026万元，用于支持企业加快发展和产业、产品优化升级，进一步推进我区招商引资工作，增强产业集聚效应。

#### （五）有效盘活国有资产，促进国有资产保值增值

2019年我区强力推进土地清理回收，按照《奋勇高新区土地清理回收工作方案》积极稳妥推进土地清理回收工作，基本完成土地承包合同核查和经营人员农用土地承包基本情况，全部造册登记并输入电脑进行信息化管理，累计实地完成核查网络地块5984块，面积6.41万亩，大部分连队网格地块核查完成进度超过90%。

同时，我区开展国有土地和经营性资产授权经营管理工作，将国有土地和国有经营性资产授权广东惠侨投资开发有限公司（以下简称广东惠侨公司）经营管理，建立国有资产出租网上交易平台，全过程阳光操作，北部片区一宗 530 亩农用地出租中标价 900 元/亩/年，溢价率高达 80%。我区通过规范土地租赁，将有力促进国有资产保值增值。

#### （六）深化财政体制改革，提高财政管理水平

我区财政部门始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法行政和科学理财。

一是深化预算编制执行监督管理改革，切实转变管理观念，高度重视项目库管理，建立健全管理机制，保障资金高效使用；进一步完善基本支出与项目支出标准体系，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。

二是推进预决算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围。

三是规范政府采购管理，加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目全部依法实施政府采购。

四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意

性，做到举债规范有序。

2019年我区紧紧围绕财政增收节支各个环节，各项工作开展良好，较好地完成各项工作任务，主要有：

1. 在收支矛盾十分突出的情况下确保正常运作资金；
2. 较好较快地完善我区预算管理体制；
3. 在国有资产管理方面成效明显，为摸清家底、盘活资源，开展经营性资产及固定资产清查工作，逐步推进土地清理回收工作，授权广东惠侨公司对国有资产经营管理，确保国有资产保值增值；
4. 积极开展国有土地和经营性资产维权行动，做到守土有责，寸土不让；
5. 积极拓宽融资渠道，为我区重点项目建设提供资金保障；
6. 进一步规范财政、财务管理，做到依法依规，有章可循；
7. 深化预算编制执行监督管理改革，建立健全管理机制，保障资金高效使用。

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

### 三、2020年奋勇高新区预算草案

#### (一) 2020年预算编制的指导思想及基本原则

##### 1. 2020年预算编制的指导思想

2020年，我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议及省委十二届七次全会和市委十一届八次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，贯彻落实市委《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》要求，结合新《中华人民共和国预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活闲置资产，加大社会治理、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明、预算编制执行监督管理的现代预算制度；坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

##### 2. 2020年预算编制的基本原则

- (1) 依法依规、综合预算；
- (2) 积极稳妥、收支平衡；
- (3) 细化预算、科学合理；
- (4) 统筹兼顾、保障重点；

(5) 信息公开、预算透明。

## (二) 2020 年奋勇高新区财政预算草案

### 1. 2020 年一般公共预算收支预计情况

依据上述指导思想和基本原则，2020 年奋勇高新区一般公共预算预期收入 2450 万元，可比口径同比增长 37.95%，其中：(1) 税收收入 1450 万元，同比增长 23.51%，占一般公共预算收入比重 59.18%；(2) 非税收入 1000 万元，同比增长 66.11%，占一般公共预算收入比重 40.82%。加上上级补助收入 790 万元，上年结余 335 万元，2020 年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计 3575 万元。

2020 年全区一般公共预算支出预计 3277 万元，加上上解支出 297 万元，债务还本支出 1 万元，2020 年奋勇高新区一般公共预算支出总计 3575 万元。

### 2. 2020 年奋勇高新区政府性基金预算收支预计情况

2020 年奋勇高新区政府性基金预算预期收入 13010 万元。政府性基金预算收入来源于上级补助收入和土地出让收入。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2020 年奋勇高新区政府性基金预算支出预计 13010 万元，主要用于：(1) 社会保障和就业支出 9 万元；(2) 城乡社区支出 12540 万元；(3) 其他支出 1 万元；(4) 债务付息支出 370 万元；(5) 债务发行费用支出 90 万元。

### 3. 重大政府投资计划。我区 2020 年重大投资项目有 6 个，投

资额 6.88 亿元，分别为：（1）军民融合示范基地基础设施建设一期项目，总概算 3.6 亿元，2020 年拟投资 2.1 亿元；（2）广东奋勇东盟产业园路网扩展建设项目，项目总概算 3.65 亿元，2020 年拟投资 2.1 亿元；（3）雷客一级公路奋勇段（省级东盟产业园基础设施）建设项目，项目总概算 8.1 亿元，2020 年拟投资 1.1 亿元；（4）东盟产业园中部片区基础设施建设项目，项目总概算 0.8 亿元，2020 年拟投资 0.5 亿元；（5）湛江奋勇高新区污水处理尾水排海管道建设项目，项目总概算 1 亿元，2020 年拟投资 0.5 亿元；（6）湛江奋勇高新区第一再生水厂项目，项目总概算 0.76 亿元，2020 年拟投资 0.58 亿元。以上 6 个项目资金主要来源于 2020 年新增专项债券资金。

#### **四、完成 2020 年预算任务的主要措施**

##### **（一）继续加大力度培植财源，切实做大财政“蛋糕”**

抓好财源培植是财政工作的永恒主题。没有稳定的基础性财源，财政工作就成了无源之水，无本之木。因此，我们要在抓好现有工业项目的基础上，大力招商引资，发展经济，为奋勇高新区今后的可持续发展奠定坚实的基础。

##### **（二）优化财政支出结构，提高财政资金使用效益**

我们既要开源又要节流，管好用好财政资金，确保财政资金用在刀刃上，以发挥财政资金四两拨千斤的作用。一是制定严格的切实可行的财政管理制度；二是加大对财源培植利好项目和生产性资金的投入；三是继续控制公务用车运行维护费、招待费、

会议费、考察培训费等支出的规模。充分发挥财政部门对财政资金的预警、监测、分析、保障、规范作用，以保证财政资金的安全运行。

### （三）继续加大民生保障，不断增强人民群众的获得感幸福感安全感

处理好经济发展与民生保障的关系，严守民生保障底线，增强民生保障的可持续性。继续加大对临时困难补助、大病医疗救助及棚户区改造的投入，改善群众的生活条件和居住条件，不断增强人民群众获得感幸福感安全感。

### （四）加大投融资力度，推进重点项目建设

奋勇高新区经过七年多的建设和发展，通过加强园区建设和大力招商引资，经济得到了很好的发展，但现有的园区基础设施已经不能满足发展的需要，需要通过发行债券、市场化融资和 PPP 模式对高新区的重点项目进行投资建设，包括军民融合产业园基础设施建设一期和二期项目、广东奋勇东盟产业园路网扩展项目、第一再生水厂（污水处理厂）建设项目、污水处理尾水排海管道建设项目等。

### （五）加大土地回收力度，全力抓好土地清理回收和经营管理工作

盘活国有资产，通过财政资金的杠杆作用，撬动土地资源级次升值，依法依规做好国有资产市场化运营，确保国有资产保值增值。在合法合规前提下，壮大广东惠侨公司资产规模，在市场

化运营的框架内，拓宽投融资渠道，为我区的开发建设筹措资金。

#### （六）加强财政预算管理和监督，加快建立现代财政制度

我区始终坚持“依法、依规、依程序”和“公开、公平、公正”的原则，切实改进和加强财政监督管理，推进了依法行政和科学理财。一是深化预算编制执行监督管理改革，切实转变管理观念，高度重视项目库管理，建立健全管理机制，保障资金高效使用；进一步完善基本支出与项目支出标准体系，有效地节约了行政成本，提高了资金使用效率。二是推进预决算信息公开，加大预决算信息公开力度，继续扩大信息公开范围。三是规范政府采购管理。加大推进政府采购工作的力度，扩大政府采购管理实施范围，对列入政府采购的项目全部依法实施政府采购。四是规范地方政府性债务管理，对债务举借、资金拨付、债务偿还实行全过程动态跟踪管理，增强地方政府债务透明度，将地方政府债务分类纳入预算管理，通过计划管理约束决策的随意性，做到举债规范有序。五是完善国库集中支付制度，加强财政资金监管力度，按规定推进国库集中支付力度。六是加强国有资产管理，逐步实施信息化管理，盘活国有资产，对全区的土地、房屋和商铺等国有资产进行市场化运营，确保国有资产保值增值。

#### （七）加强财政队伍建设，提高财政干部的素质和能力

财政干部队伍建设是财政工作的基础建设。要按照科学发展观要求，大力加强干部队伍建设，不断增强干部大局意识、创新意识、效率意识、服务意识、法治意识和责任意识，不断提高干

部依法理财、科学管理、勤政为民的本领，努力造就一支高素质的财政干部队伍。一要努力加强能力建设。紧密联系财政工作实际，不断强化作风建设，全面提升能力水平，提高发现问题、研究问题、解决问题的能力，充分发挥财政职能，推动财政和谐发展。二要加强干部教育培训工作，注重培养复合型和实用型财政人才，进一步提高质量和服务水平。

2020年奋勇高新区将在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督和指导下，振奋精神，真抓实干，开拓创新，重在落实，努力完成全年预算任务，为推动我市建设成为省域副中心城市、打造现代化沿海经济带重要发展极目标而努力奋斗。

# 湛江奋勇高新区 2020 年预算草案编制说明

根据《预算法》和《广东省预算审批监督条例》等有关规定，结合本区的实际，现将 2020 年预算草案编制情况说明如下：

## 一、2020 年预算编制的指导思想

2020 年，我区预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、中央经济工作会议及省委十二届七次全会和市委十一届八次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示精神，贯彻落实市委《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》要求，结合新《中华人民共和国预算法》有关预算管理的要求，围绕建立现代财政制度目标，规范管理，提高财政收入质量，优化财政支出结构，盘活闲置资产，加大社会治理、民生保障等方面投入；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，提高财政支出公共性；深化财政改革，做好全口径预算管理，实施项目绩效目标管理，推进财政信息公开，逐步建立全面规范、公开透明、预算编制执行监督管理的现代预算制度；坚持“量入为出，量力而行”，确保收支平衡；强化预算执行，坚持勤俭节约，发挥财政在经济发展中的引导作用。

## 二、2020 年预算编制的基本原则

（一）依法依规、综合预算。严格按照《预算法》和相关法律、法规的规定进行预算编制，收支测算准确、真实、合法合规，

凡不合法的收入和支出，不纳入预算编制范围；凡不纳入预算编制的坚决不予支出。组织的各项收入以及安排的各项支出，全面、完整地纳入预算，收入统一管理，支出统筹安排，实行全口径预算管理，在部门预算之外不得留有其他收支项目。

（二）积极稳妥、收支平衡。编制要做到稳妥可靠，量入为出，实事求是地预测 2020 年各项收支计划。倡导厉行节约，对 2020 年各项支出需求进行全面分析，既要考虑必不可少的开支，又要考虑资金的使用效率及区级财力的大小，确保收支平衡。

（三）细化预算，科学合理。预算编制的方法要科学，项目支出预算编制中要对项目进行遴选，科学合理地选择项目。支出项目要进一步细化，项目资金要细化到具体项目和具体单位，提高预算编制精细化水平。

（四）统筹兼顾、保障重点。突出“调结构、保增长、保民生、保稳定”工作主线，切实保障区管委会确定的重点工作任务所需资金。按照清理整合和规范财政专项资金管理的要求，集中财力办大事，把钱用到刀刃上，促进我区社会经济全面、协调、可持续发展。

（五）信息公开、预算透明。预算要体现公开、透明原则，将公开透明贯穿预算管理的全过程，以“公开为常态、不公开为例外”为原则，全面推进预算信息公开，进一步扩大公开范围。

### **三、预算编制范围**

湛江奋勇高新区党委、管委会及下设部门，市派驻区单位。

#### **四、预算编报口径**

按照市财政局制定的统一表格及有关规定，参照市财政预算内经费安排标准，结合奋勇高新区的实际情况，编制反映全区各项收入和支出预算。

（一）编制收入预算。收入预算包括：税收收入、非税收入、上级补助收入、政府性基金收入（上级补助收入）等项目。

（二）编制支出预算。支出预算按支出性质划分为：基本支出、项目支出、政府性基金支出、上解支出等项目类型。

1.基本支出是行政事业单位为维持机构正常运转和完成日常工作任务的支出，主要分为工资福利性支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出等经济类别，各类支出须按政府收支分类科目款级经济科目细化。行政事业单位的基本支出预算按分类分档定员定额标准编制。

2.项目支出是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，内容包括基本建设类项目、行政事业类项目和其他类项目。

#### **五、预算内经费安排标准**

（一）个人工资性支出部分。按市人社部门核定的工资及津贴安排。

（二）公用支出部分。其中：（1）公车费用：区主要领导公务用车 30000 元/辆·年，其他公务用车 24000 元/辆·年。（2）公用经费（含差旅费、水电费等）：按市编办核定在编在岗人员 12000

元/人·年。(3) 公务交通补贴：补贴发放范围为党政机关的公务员、编制内工勤人员，标准为正处级干部 12480 元/人·年，副处级干部 10200 元/人·年，正科级干部 7800 元/人·年，副科级干部 6000 元/人·年，科员干部 4200 元/人·年，其他人员 3000 元/人·年。(4) 专项业务项目经费、设备购置费、修缮费按单位的实际情况安排。

(三) 退休经费支出部分。人员经费按标准发放生活补贴和住房改革补贴。

(四) 职工养老、医疗保险等经费。按核定的缴费标准统一安排。

## 六、2020 年一般公共预算收支情况

2020 年奋勇高新区一般公共预算预期收入总计 3575 万元，其中：(1) 税收收入 1450 万元；(2) 非税收入 1000 万元；(3) 上级补助收入 790 万元；(4) 上年结转结余收入 335 万元。

根据收支平衡的原则，2020 年一般公共预算安排支出 3277 万元，其中：(1) 一般公共服务支出 2287 万元；(2) 公共安全支出 27 万元；(3) 科学技术支出 60 万元；(4) 社会保障和就业支出 273 万元；(5) 卫生健康支出 113 万元；(6) 节能环保支出 90 万元；(7) 城乡社区支出 61 万元；(8) 农林水支出 42 万元；(9) 住房保障支出 86 万元；(10) 灾害防治及应急管理支出 48 万元；(11) 预备费 100 万元；(12) 债务付息支出 89 万元；(13) 债务发行费用支出 1 万元。加上上解支出 297 万元，债务还本支出 1 万

元，2020年奋勇高新区一般公共预算支出总计3575万元。

## 七、2020年政府性基金预算收支情况

2020年奋勇高新区政府性基金预算预期收入13010万元。政府性基金收入来源于上级补助收入和土地出让收入。

根据“以收定支、收支平衡”的原则，2020年政府性基金预算支出预计13010万元，主要用于：（1）社会保障和就业支出9万元；（2）城乡社区支出12540万元；（3）其他支出1万元；（4）债务付息支出370万元；（5）债务发行费用支出90万元。

## 八、2020年奋勇高新区税收返还和转移支付补助的情况说明

### （一）返还性收入

根据分税制改革的有关规定，奋勇高新区收到提前下达增值税税收返还收入5万元（省返还）和其他返还性收入102万元（市返还）。

### （二）一般性转移支付

指省、市级安排给县（市、区）的不指定具体用途，由县（市、区）政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付。

- 附件：
1. 2020年奋勇高新区一般公共预算收入预算表
  2. 2020年奋勇高新区上级转移支付收入预算表
  3. 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表

4. 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表  
(按功能科目)
5. 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表  
(按政府经济分类)
6. 2020年奋勇高新区政府性基金收入预算表
7. 2020年奋勇高新区政府性基金支出预算表
8. 2020年奋勇高新区国有资本经营预算收支总表  
(空表)
9. 2020年奋勇高新区社会保险经营预算收支总表  
(空表)

表一

## 2020年奋勇高新区一般公共预算收入预算表

单位：万元

项目	2019年快报数	2019年调整后预算数	2020年预算数
<b>一、一般公共预算收入</b>	1,776	1,700	2,450
(一) 税收收入小计	1,174	1,200	1,450
增值税	254	309	500
企业所得税	21	21	15
个人所得税	9	10	10
资源税			
城市维护建设税	51	50	60
房产税	215	186	100
印花税	8	5	8
城镇土地使用税	34	37	80
土地增值税			
车船税			
耕地占用税	395	396	100
契税	133	133	575
环境保护税	1	1	2
烟叶税			0
其他税收收入	53	52	
(二) 非税收入小计	602	500	1,000
专项收入			
行政事业性收费收入			
罚没收入			
国有资本经营收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	602	500	1,000
捐赠收入			
政府住房基金收入			
其他收入			
<b>二、转移性收入</b>	3,685	1,415	1,125
(一) 上级补助收入	3,087	817	790
返还性收入	107	107	107
一般性转移支付收入	735	710	682
专项转移支付收入	2,245		1
(二) 上年结余收入	598	598	335
(三) 调入资金			
(四) 债务转贷收入			
<b>三、动用预算稳定调节基金</b>			
收入总计	5,461	3,115	3,575

表二

## 2020年奋勇高新区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 快报数	2019年 调整后 预算数	2020年 预算数
上级补助收入	3,087	817	790
返还性收入	107	107	107
所得税基数返还收入			
成品油税费改革税收返还收入			
增值税税收返还收入	5	5	5
消费税税收返还收入			
增值税五五分享税收返还收入			
其他返还性收入	102	102	102
一般性转移支付收入	735	710	682
体制补助收入			
均衡性转移支付收入			
县级基本财力保障机制奖补资金收入			
结算补助收入（税收收入和非税收入）			
企业事业单位划转补助收入	18	18	18
教育共同财政事权转移支付收入			
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入			
卫生健康共同财政事权转移支付收入			
节能环保共同财政事权转移支付收入			
城乡社区共同财政事权转移支付收入			
产粮（油）大县奖励资金收入			
重点生态功能区转移支付收入			
固定数额补助收入	664	664	664
其他一般性转移支付收入	53	28	

表二

## 2020年奋勇高新区上级转移支付收入预算表

单位：万元

项 目	2019年 快报数	2019年 调整后 预算数	2020年 预算数
专项转移支付收入	2,245		1
一般公共服务			
外交			
国防			
公共安全			
教育			
科学技术	165		
文化旅游体育与传媒			
社会保障和就业			
卫生健康	2		1
节能环保	300		
城乡社区			
农林水	1,657		
交通运输			
资源勘探信息等	121		
商业服务业等			
金融			
援助其他地区			
自然资源海洋气象等			
住房保障			
粮油物资储备			
灾害防治及应急管理			
其他收入			

表三

## 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年调整后 预算数	2020年 预算数
<b>一、一般公共预算支出</b>	4,854	2,843	3,277
一般公共预算服务支出	1884	2021	2,287
外交支出			
国防支出			
公共安全支出	51	55	27
教育支出			
科学技术支出	145	30	60
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	395	396	273
卫生健康支出	85	88	113
节能环保支出	311	10	90
城乡社区支出	10	10	61
农林水支出	1655	15	42
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出	121	0	
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	22	39	
住房保障支出	66	66	86
粮油物资储备支出			
灾害防治及应急管理支出	21	25	48
预备费			100
其他支出			
债务付息支出	88	88	89
债务发行费用支出			1
<b>二、转移性支出</b>	607	272	297
上解支出	272	272	297
安排预算稳定调节基金			
结转下年等支出	335		
<b>三、债务还本支出</b>			1
支出总计	5,461	3,115	3,575

表四

## 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	项 目	2020年预算数
	一般公共预算支出	3,575
201	一、一般公共服务支出	2,287
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,033
2010301	行政运行	984
2010302	一般行政管理事务	1,004
2010308	信访事务	5
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	40
20106	财政事务	40
2010607	信息化建设	10
2010608	财政委托业务支出	30
20107	税收事务	140
2010702	一般行政管理事务	140
20111	纪检监察事务	34
2011199	其他纪检监察事务支出	34
20126	档案事务	10
2012602	一般行政管理事务	10
20129	群众团体事务	10
2012906	工会事务	10
20133	宣传事务	20
2013302	一般行政管理事务	20
202	二、外交支出	0
203	三、国防支出	0
204	四、公共安全支出	27
20409	国家保密	5
2040905	保密管理	5
20499	其他公共安全支出	22
2049901	其他公共安全支出	22
205	五、教育支出	
206	六、科学技术支出	60
20699	其他科学技术支出	60
2069999	其他科学技术支出	60
207	七、文化旅游体育与传媒支出	
208	八、社会保障和就业支出	273
20805	行政事业单位养老支出	219

表四

## 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	项 目	2020年预算数
2080501	行政单位离退休	113
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36
20808	抚恤	50
2080801	死亡抚恤	50
20828	退役军人管理事务	1
2082899	其他退役军人事务管理支出	1
20899	其他社会保障和就业支出	3
2089901	其他社会保障和就业支出	3
210	<b>九、卫生健康支出</b>	113
21001	卫生健康管理事务	2
2100102	一般行政管理事务	2
21004	公共卫生	23
2100408	基本公共卫生服务	5
2100499	其他公共卫生支出	18
21007	计划生育事务	17
2100799	其他计划生育事务支出	17
21011	行政事业单位医疗	49
2101101	行政单位医疗	42
2101103	公务员医疗补助	7
21013	医疗救助	22
2101399	其他医疗救助支出	22
211	<b>十、节能环保支出</b>	90
21101	环境保护管理事务	80
2110199	其他环境保护管理事务支出	80
21103	污染防治	10
2110399	其他污染防治支出	10
212	<b>十一、城乡社区支出</b>	61
21201	城乡社区管理事务	61
2120104	城管执法	61
213	<b>十二、农林水支出</b>	42
21301	农业农村	25
2130199	其他农业农村支出	25
21305	扶贫	17

表四

## 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表（按功能科目）

单位：万元

功能科目编码	项 目	2020年预算数
2130599	其他扶贫支出	17
214	十三、交通运输支出	
215	十四、资源勘探工业信息等支出	
216	十五、商业服务业等支出	
217	十六、金融支出	
219	十七、援助其他地区支出	
220	十八、自然资源海洋气象等支出	
221	十九、住房保障支出	86
22102	住房改革支出	86
2210201	住房公积金	86
222	二十、粮油物资储备支出	
224	二十一、灾害防治和应急管理支出	48
22401	应急管理事务	37
2240104	灾害风险防治	6
2240106	安全监管	26
2240199	其他应急管理支出	5
22402	消防事务	11
2240204	消防应急救援	11
227	二十二、预备费	100
229	二十三、其他支出	
22902	年初预留	
230	二十四、转移性支出	297
23006	上解支出	297
2300602	专项上解支出	297
231	二十五、债务还本支出	1
23103	地方政府一般债务还本支出	1
2320301	地方政府一般债券还本支出	1
232	二十六、债务付息支出	89
23203	地方政府一般债务付息支出	89
2320301	地方政府一般债券付息支出	89
233	二十七、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

表五

## 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

项 目	单位：万元 2020年预算数
合 计	3,575
<b>一、基本支出</b>	<b>1,318</b>
机关工资福利支出	1,043
工资奖金津补贴	784
社会保障缴费	145
住房公积金	86
其他工资福利支出	28
机关商品和服务支出	114
办公经费	80
会议费	4
培训费	
委托业务费	
公务接待费	7
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	23
其他商品和服务支出	
机关资本性支出(一)	35
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	25
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	10
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出(一)	
对企业补助	
费用补贴	
其他对企业补助	

表五

## 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2020年预算数
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	126
社会福利和救助	13
助学金	
离退休费	113
其他对个人和家庭的补助	
债务利息及费用支出	
国内债务利息	
国内债务发行费用	
预备费及预留	
预备费	
预留	
<b>二、项目支出</b>	<b>2,257</b>
机关工资福利支出	369
工资奖金津补贴	30
社会保障缴费	
住房公积金	
其他工资福利支出	339
机关商品和服务支出	1,063
办公经费	124
会议费	25
培训费	49
专用材料购置费	
委托业务费	65
公务接待费	17
因公出国(境)费用	7
公务用车运行维护费	
维修(护)费	36
其他商品和服务支出	740
机关资本性支出（一）	5
房屋建筑物构建	
基础设施建设	
公务用车购置	

表五

## 2020年奋勇高新区一般公共预算支出预算表 (按政府经济分类)

单位：万元

项 目	2020年预算数
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	5
大型修缮	
其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	
工资福利支出	
商品和服务支出	
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	
资本性支出（一）	
对企业补助	130
费用补贴	52
其他对企业补助	78
对企业资本性支出	
对企业资本性支出（一）	
对个人和家庭的补助	202
社会福利和救助	99
助学金	
离退休费	
其他对个人和家庭的补助	103
债务利息及费用支出	90
国内债务利息	89
国内债务发行费用	1
债务还本支出	1
国内债务还本支出	1
转移性支出	297
上下级政府间转移性支出	297
预备费及预留	100
预备费	100
预留	
其他支出	
其他支出	

表六

## 2020年奋勇高新区政府性基金收入预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年调整后 预算数	2020年 预算数
<b>一、政府性基金收入</b>			
农网还贷资金收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
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			
农业土地开发资金收入			
国有土地使用权出让收入			
大中型水库库区基金收入			
彩票公益金收入			
城市基础设施配套费收入			
小型水库移民扶助基金收入			
国家重大水利工程建设基金收入			
车辆通行费			
污水处理费收入			
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			
专项债券对应项目专项收入			
<b>二、转移性收入</b>	2109	6167	13010
政府性基金上级补助收入	61	4119	13000
上年结余收入	48	48	10
债务转贷收入	2000	2000	
调入资金			
<b>收入总计</b>	2109	6167	13010

表七

## 2020年奋勇高新区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年快报数	2019年调整后预算数	2020年预算数
一、政府性基金预算支出	2,099	5,877	13,010
文化旅游体育与传媒支出			
社会保障和就业支出	96	45	9
大中型水库移民后期扶持基金支出	96	45	9
移民补助	96	45	9
节能环保支出			
城乡社区支出	2,003	5,526	12,540
国有土地使用权出让收入安排的支出	2,003	5,526	12,540
土地开发支出	2,000		
城市建设支出	3		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5,526	12,540
农林水支出			
交通运输支出			
资源勘探工业信息等支出			
金融支出			
其他支出			1
彩票公益金安排的支出			1
用于体育事业的公益金支出			1
债务付息支出		304	370
地方政府专项债务付息支出		304	370
国有土地使用权出让金债务付息支出		234	234
土地储备专项债券付息支出		70	136

表七

## 2020年奋勇高新区政府性基金支出预算表

单位：万元

项目	2019年 快报数	2019年调整后 预算数	2020年 预算数
债务发行费用支出		2	90
地方政府专项债务发行费用支出		2	90
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		2	90
二、转移性支出	10	290	
政府性基金转移支付			
调出资金			
年终结余	10	290	
三、债务还本支出			
支出总计	2,109	6,167	13,010

表八

## 2020年奋勇高新区国有资本经营预算收支总表（空表）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年快报数	2019年调整后预算数	2020年预算数	项 目	2019年快报数	2019年调整后预算数	2020年预算数
国有资本经营预算收入	0	0	0	国有资本经营预算支出	0	0	0
（一）利润收入				（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）股利、股息收入				（二）国有企业资本金注入			
（三）产权转让收入				（三）国有企业政策性补贴			
（四）清算收入				（四）其他国有资本经营预算支出			
（五）其他国有资本经营预算收入							
本年收入合计				本年支出合计			
转移性收入				转移性支出			
国有资本经营预算转移支付收入				（一）国有资本经营预算转移支付			
				（二）调出资金			
上年结转				结转下年			
收入总计	0	0	0	支出总计	0	0	0

备注：由于我区国有企业主要是履行平台公司功能，待公司发展壮大按市场化经营后再编制国有资本经营预算。

表九

## 2020年奋勇高新区社会保险经营预算收支总表（空表）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2019年 快报数	2019年 调整后 预算数	2020年 预算数	项 目	2019年 快报数	2019年 调整后 预算数	2020年 预算数
奋勇高新区社会保险基金收入合计	0	0	0	奋勇高新区社会保险基金支出合计	0	0	0
其中：保险费收入				其中：社会保险待遇支出			
财政补贴收入				一、企业职工基本养老保险基金支出			
上级补助收入				二、失业保险基金支出			
利息收入				三、工伤保险基金支出			
一、企业职工基本养老保险基金收入				四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出			
二、失业保险基金收入				五、居民基本医疗保险基金支出			
三、工伤保险基金收入				六、居民社会养老保险基金支出			
四、职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入				七、机关事业单位养老保险基金支出			
五、居民基本医疗保险基金收入							
六、居民社会养老保险基金收入							
七、机关事业单位养老保险基金收入							

备注：我区为市委、市政府派出机构，机构设置不健全，社保缴费纳入雷州社保局属地管理。我区无社会保险经营预算收支。