

2020 年湛江奋勇高新技术产业开发 区政府预算公开

目 录

- 第一部分 预算报告
- 第二部分 预算草案报表
- 第三部分 相关说明

第一部分 预算报告

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批示指示精神，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批示指示精神，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 and 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批示指示精神，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。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2020 年湛江奋勇高新区 一般公共预算收入表
2. 2020 年湛江奋勇高新区 一般公共预算支出表
3. 2020 年湛江奋勇高新区本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2020 年湛江奋勇高新区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2020 年湛江奋勇高新区本级 一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类款级科目）

5. 2020 年湛江奋勇高新区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2020 年湛江奋勇高新区本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2020 年湛江奋勇高新区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

二、政府性基金预算

7. 2020 年湛江奋勇高新区 政府性基金预算收入表
8. 2020 年湛江奋勇高新区 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
9. 2020 年湛江奋勇高新区本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）
10. 2020 年湛江奋勇高新区 政府性基金转移支付预算表（按项目分地区列示）

三、国有资本经营预算

11. 2020 年湛江奋勇高新区 国有资本经营预算收入总表

12. 2020 年湛江奋勇高新区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

13. 2020 年湛江奋勇高新区本级 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

14. 2020 年湛江奋勇高新区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

四、社会保险基金预算

15. 2020 年湛江奋勇高新区本级 社会保险基金收入预算表

16. 2020 年湛江奋勇高新区本级 社会保险基金支出预算表

17. 2020 年湛江奋勇高新区本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

18. 湛江奋勇高新区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

19. 湛江奋勇高新区 2019 年地方政府专项债务余额情况表

20. 湛江奋勇高新区 地方政府债券发行及还本付息情况表

21. 湛江奋勇高新区 地方政府债券分年度偿还计划情况表

22. 湛江奋勇高新区 2019 年地方政府债务限额及余额情况表

23. 2019 年湛江奋勇高新区 新增债券额度安排情况表

24. 2019 年新增债券项目用途情况表

25. 2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府贷款债务项目明细表

26. 湛江奋勇高新区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

27. 2020 年湛江奋勇高新区 提前下达新增债券额度分配情况表

表 1

2020 年湛江奋勇高新区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	3575
一、本级一般公共预算收入	2450
（一）税收收入	1450
增值税	500
企业所得税	15
个人所得税	10
资源税	0
城市维护建设税	60
房产税	100
印花税	8
城镇土地使用税	80
土地增值税	0
车船税	0
船舶吨税	0
车辆购置税	0
关税	0
耕地占用税	100
契税	575
烟叶税	0
环境保护税	2
其他税收收入	0
（二）非税收入	1000
专项收入	0.00
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	0.00

表 1

2020 年湛江奋勇高新区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
国有资源（资产）有偿使用收入	1000
其他收入	0.00
二、转移性收入	1125
（一）上级补助收入	790
返还性收入	107
一般性转移支付收入	682
专项转移支付收入	1
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	0.00
从政府性基金预算调入一般公共预算	0.00
从国有资本经营预算调入一般公共预算	0.00
从其他资金调入一般公共预算	0.00
（四）上年结余收入	335

表 2

2020 年湛江奋勇高新区一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共服务支出	2287
二、外交支出	0.00
三、国防支出	0.00
四、公共安全支出	27
五、教育支出	0.00
六、科学技术支出	60
七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、社会保障和就业支出	273
九、卫生健康支出	113
十、节能环保支出	90
十一、城乡社区支出	61
十二、农林水支出	42
十三、交通运输支出	0.00
十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
十五、商业服务业等支出	0.00
十六、金融支出	0.00
十七、援助其他地区支出	0.00
十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
十九、住房保障支出	86
二十、粮油物资储备支出	0.00
二十一、灾害防治及应急管理支出	48
二十二、预备费	100
二十三、其他支出	0.00
二十四、转移性支出	297
二十五、债务还本支出	1

表 2

2020 年湛江奋勇高新区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十六、债务付息支出	89
二十七、债务发行费用支出	1
支出总计	3575

表 3

2020 年湛江奋勇高新区本级 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
	市（县、区）本级一般公共预算支出	3187
201	一般公共服务支出	2287
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	外交支出	0
20201	外交管理事务	0
2020101	行政运行	0

表 3

2020 年湛江奋勇高新区本级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
203	国防支出	0
204	公共安全支出	27
20409	国家保密	5
20499	其他公共安全支出	22
205	教育支出	0
20501	教育管理事务	0
2050101	行政运行	0
206	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	文化旅游体育与传媒支出	0
20701	文化	0
2070101	行政运行	0
208	社会保障和就业支出	273
20805	行政事业单位养老支出	219
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

表 3

2020 年湛江奋勇高新区本级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
2089901	其他社会保障和就业支出	3
210	卫生健康支出	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	节能环保支出	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	城乡社区支出	61
21201	城乡社区管理事务	61
2120104	城管执法	61
213	农林水支出	42

表 3

2020 年湛江奋勇高新区本级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
21301	农业农村	25
2130199	其他农业农村支出	25
21305	扶贫	17
2130599	其他扶贫支出	17
214	交通运输支出	0
21401	公路水路运输	0
2140101	行政运行	0
215	资源勘探工业信息等支出	0
21501	资源勘探开发	0
2150101	行政运行	0
216	商业服务业等支出	0
21602	商业流通事务	0
2160201	行政运行	0
217	金融支出	0
21701	金融部门行政支出	0
2170101	行政运行	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
220	自然资源海洋气象等支出	0
22001	自然资源事务	0
2200101	行政运行	0
221	住房保障支出	86
22102	住房改革支出	86

表 3

2020 年湛江奋勇高新区本级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
2210201	住房公积金	86
222	粮油物资储备支出	0
22201	粮油事务	0
2220101	行政运行	0
224	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	预备费	100
229	其他支出	0
22999	其他支出	0
2299901	其他支出	0

备注本表按规定需公开到项级，没有公开到项级请说明原因。国防支出、公共安全支出按国家、省有关规定，属保密事项，本表仅将国防支出编列至类级，公共安全支出非涉密科目编列至款级。参考财政部官网的中央本级一般公共预算支出的说明并结合本地实际情况进行表述。

关于 2020 年湛江奋勇高新区一般公共预算支出的说明

1. 2020 年一般公共服务支出预算 0.2287 亿元，比上年减少 0.0031 亿元，降低 1.34%。主要原因：政府办公厅(室)及相关机构事务减少 0.0055 亿元，纪检监察事务增加 0.0029 亿元等。

2. 2020 年公共安全支出预算 0.0027 亿元，比上年减少 0.0049 亿元，降低 64.47%。主要原因：由于一般公共预算财力不足，部分支出由政府性基金安排。

3. 2020 年社会保障和就业支出支出预算 0.0273 亿元，比上年减少 0.0388 亿元，降低 58.7%。主要原因：行政退休人员工资由社保部门发放。

4. 2020 年城乡社区支出预算 0.0061 亿元，比上年增加 0.0046 亿元，增长 306.67%。主要原因是城管执法工作经费增加。

5. 2020 年节能环保支出预算 0.0090 亿元，比上年增加 0.0080 亿元，增长 800%。主要原因是安排区总体规划环境影响报告书修编经费。

表 4

2020 年湛江奋勇高新区本级 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	1318
501	机关工资福利支出	1043
50101	工资奖金津补贴	784
50102	社会保障缴费	145
50103	住房公积金	86
50199	其他工资福利支出	28
502	机关商品和服务支出	114
50201	办公经费	80
50202	会议费	4
50203	培训费	0.00
50204	专用材料购置费	0.00
50205	委托业务费	0.00
50206	公务接待费	7
50207	因公出国（境）费用	0.00
50208	公务用车运行维护费	23
50209	维修（护）费	0.00
50299	其他商品和服务支出	0.00
503	机关资本性支出（一）	35
50301	房屋建筑物购建	0.00
50302	基础设施建设	0.00
50303	公务用车购置	25
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	10

表 4

2020 年湛江奋勇高新区本级 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
50307	大型修缮	0.00
50399	其他资本性支出	0.00
504	机关资本性支出（二）	0.00
50401	房屋建筑物购建	0.00
50402	基础设施建设	0.00
50403	公务用车购置	0.00
50404	设备购置	0.00
50405	大型修缮	0.00
50499	其他资本性支出	0.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	0.00
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	0.00
507	对企业补助	0.00
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	0.00
508	对企业资本性支出	0.00
50801	对企业资本性支出（一）	0.00
50802	对企业资本性支出（二）	0.00

表 4

2020 年湛江奋勇高新区本级 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
509	对个人和家庭的补助	126
50901	社会福利和救助	13
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	113
50999	其他对个人和家庭补助	0.00
510	对社会保障基金补助	0.00
51002	对社会保险基金补助	0.00
51003	补充全国社会保障基金	0.00
511	债务利息及费用支出	0.00
51101	国内债务付息	0.00
51102	国外债务付息	0.00
51103	国内债务发行费用	0.00
51104	国外债务发行费用	0.00
512	债务还本支出	0.00
51201	国内债务还本	0.00
51202	国外债务还本	0.00
513	转移性支出	0.00
51301	上下级政府间转移性支出	0.00
51302	援助其他地区支出	0.00
51303	债务转贷	0.00
51304	调出资金	0.00
51305	安排预算稳定调节基金	0.00

表 4

2020 年湛江奋勇高新区本级 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
51306	补充预算周转金	0.00
514	预备费及预留	0.00
51401	预备费	0.00
51402	预留	0.00
599	其他支出	0.00
59906	赠与	0.00
59907	国家赔偿费用支出	0.00
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
59999	其他支出	0.00

表 5

2020 年湛江奋勇高新区本级 一般公共预算“三公” 经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公” 经费	77
其中：（一）因公出国（境）费用	7
（二）公务用车购置及运行维护支出	48
1. 公务用车购置	25
2. 公务用车运行维护费	23
（三）公务接待费	22

备注：市（县、区）本级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。

关于 2020 年湛江奋勇高新区一般公共预算“三公” 经费安排及变动情况说明

2020 年本级财政拨款安排“三公”经费 0.0077 亿元，比上年增加 0.0007 亿元，原因是公务用车购置及运行维护费增加，其中：因公出国（境）支出 0.0007 亿元，比上年增加 0.0002 亿元，原因是招商引资的需求和力度加大；公务用车购置及运行维护支出 0.0048 亿元（公务用车购置费 0.0025 亿元，公务用车运行维护费 0.0023 亿元），比上年增加 0.001 亿元，原因是车辆老旧，运行维护费增加，处置更新增加车辆购置费；公务接待费支出 0.0022 亿元，比上年减少 0.0005 亿元，原因是厉行节约，降低开支。

表 6

2020 年湛江奋勇高新区 一般公共预算税收返还和转移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
一、返还性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
所得税基数返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
成品油税费改革税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
消费税税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
增值税“五五分享”税收返支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他税收返还支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
体制补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
均衡性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
县级基本财力保障机制奖补资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
结算补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源枯竭型城市转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
企业事业单位划转补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
产粮(油)大县奖励资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
重点生态功能区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
固定数额补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
革命老区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民族地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
边境地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
贫困地区转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2020 年湛江奋勇高新区 一般公共预算税收返还和转
移支付表（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
其他一般性转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、专项转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下税收返还和转移支付。

表 7

2020 年湛江奋勇高新区 政府性基金预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
收入总计	13010
一、市（县、区）本级收入	0.00
港口建设费收入（注：请插入新行列 示明细收入项目。）	0.00
二、转移性收入	13010
上级补助收入	13000
上年结余收入	10
三、调入资金	0.00

备

表 8

2020 年湛江奋勇高新区 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	预算数
一、市（县、区）政府性基金支出	12550
（一）科学技术支出	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00
乏燃料运输	0
（二）文化旅游体育与传媒支出	0
国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
资助国产影片放映	0
（三）社会保障和就业支出	9
大中型水库移民后期扶持基金支出	9
移民补助	9
（四）节能环保支出	0
可再生能源电价附加收入安排的支出	0
风力发电补助	0
（五）城乡社区支出	12540
国有土地使用权出让收入安排的支出	12540
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12540
（六）农林水支出	0
大中型水库库区基金安排的支出	0
解决移民遗留问题	0
（七）交通运输支出	0
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0

表 8

2020 年湛江奋勇高新区 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	预算数
公路建设	0
（八）资源勘探工业信息等支出	0
农网还贷资金支出	0
中央农网还贷资金支出	0
（九）金融支出	0.00
金融调控支出	0
中央特别国债经营基金支出	0
（十）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
二、转移性支出	0
政府性基金转移支付	0
政府性基金补助支出	0
三、债务还本支出	0
地方政府专项债务还本支出	0
国有土地使用权出让金债务还本支出	0
四、债务付息支出	370
地方政府专项债务付息支出	370
国有土地使用权出让金债务付息支出	234
土地储备专项债券付息支出	136
五、债务发行费用支出	90
地方政府专项债务发行费用支出	90

表 8

2020 年湛江奋勇高新区 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	预算数
国有土地使用权出让金债务 发行费用支出	90
总支出	13010

表 9

2020 年奋勇高新区本级 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
	市（县、区）本级政府性基金支出合计	12550
206	科学技术支出	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	0
2061001	乏燃料运输	0
207	文化旅游体育与传媒支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0
2070701	资助国产影片放映	0
208	社会保障和就业支出	9
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	9
2082201	移民补助	9
211	节能环保支出	0
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	0
2116001	风力发电补助	0
212	城乡社区支出	12540
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12540
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12540
213	农林水支出	0
21366	大中型水库库区基金安排的支出	0
2136602	解决移民遗留问题	0
214	交通运输支出	0
21460	海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出	0
2146001	公路建设	0

表 9

2020 年奋勇高新区本级 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
215	资源勘探工业信息等支出	0
21562	农网还贷资金支出	0
2156201	中央农网还贷资金支出	0
217	金融支出	0
21704	金融调控支出	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
229	其他支出	1
22960	彩票公益金安排的支出	1
2296003	用于体育事业的公益金支出	1

备注：按规定，地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算报表中涉及本级支出的，应当公开到功能分类项级科目。

表 10

2020 年湛江奋勇高新区 政府性基金转移支付预算表

（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
核电站乏燃料处理处置基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
可再生能源电价附加收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
废弃电器电子产品处理基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三峡水库库区基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

2020 年湛江奋勇高新区 政府性基金转移支付预算表

（按项目分地区列示）

单位：万元

项目	县	县	区	区
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	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费对应专项债务收入安排 的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
铁路建设基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
船舶油污损害赔偿基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
民航发展基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农网还贷资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
金融调控支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
中央特别国债经营基金财务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本级无对下政府性基金转移支付

表 11

2020 年湛江奋勇高新区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
10306	一、国有资本经营收入合计	0.00
1030601	（一）利润收入	0.00
1030602	（二）股利、股息收入	0.00
1030603	（三）产权转让收入	0.00
1030604	（四）清算收入	0.00
1030698	（五）其他国有资本经营收入	0.00
11005	二、国有资本经营预算转移性收入	0.00
1100501	国有资本经营预算转移支付收入	0.00
1100502	国有资本经营预算上解收入	0.00
	本年收入合计	0.00
	上年结转	0.00
	收入总计	0.00

备注：本级无国有资本经营预算收入。

2020 年湛江奋勇高新区 国有资本经营预算支出总表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00

2020 年湛江奋勇高新区 国有资本经营预算支出总表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00
	二、转移性支出	0.00
	调出资金	0.00
	转移支付支出	0.00
	三、结转下年	0.00

备注： 本级无国有资本经营预算支出。

2020 年湛江奋勇高新区 国有资本经营预算支出总表

（按功能分类项级科目）

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	支出总计	0.00
	一、本年支出合计	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
20804	补充全国社会保障基金	0.00
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00
2230102	"三供一业"移交补助支出	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00

2020 年湛江奋勇高新区 国有资本经营预算支出总表 (按功能分类项级科目)

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
2230204	生态环境保护支出	0.00
2230205	支持科技进步支出	0.00
2230206	保障国家经济安全支出	0.00
2230207	对外投资合作支出	0.00
2230299	其他国有企业资本金注入	0.00
22303	国有企业政策性补贴	0.00
2230301	国有企业政策性补贴	0.00
22304	金融国有资本经营预算支出	0.00
2230401	资本性支出	0.00
2230402	改革性支出	0.00
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	0.00
2239901	其他国有资本经营预算支出	0.00

备注：本级无国有资本经营预算支出。

表 14

2020 年湛江奋勇高新区 国有资本经营预算转移支付支出表（按项目分地区）

单位：万元

项目	预算数
转移支付合计	0.00

备注：无国资预算转移支付的。

表 15

2020 年湛江奋勇高新区本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金收入合计	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
一、企业职工基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入（含投资收益）	0.00
二、失业保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
三、职工基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
四、工伤保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
五、生育保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00

2020 年湛江奋勇高新区本级 社会保险基金收入预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
利息收入	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	0.00
其中：保险费收入	0.00
财政补贴收入	0.00
利息收入	0.00

备注：本级无社会保险基金预算收入。

2020 年湛江奋勇高新区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
市（县、区）本级社会保险基金支出合计	0.00
其中：社会保险待遇支出	0.00
一、企业职工基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金	0.00
（2）医疗补助金	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他企业职工基本养老保险基金支出	0.00
二、失业保险基金支出	0.00
1. 失业保险待遇支出	0.00
其中：（1）失业保险金	0.00
（2）医疗保险费	0.00
（3）丧葬抚恤补助	0.00
（4）职业培训和职业介绍补贴	0.00
（5）技能提升补贴支出	0.00
（6）稳定岗位补贴支出	0.00
（7）其他费用支出	0.00
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、职工基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：（1）职工基本医疗保险统筹基金	0.00

2020 年湛江奋勇高新区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
(2) 职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他职工基本医疗保险基金支出	0.00
四、工伤保险基金支出	0.00
1. 工伤保险待遇支出	0.00
2. 劳动能力鉴定支出	0.00
3. 工伤预防费用支出	0.00
4. 其他工伤保险基金支出	0.00
五、生育保险基金支出	0.00
1. 生育保险待遇支出	0.00
其中：（1）生育医疗费用支出	0.00
（2）生育津贴支出	0.00
2. 其他生育保险基金支出	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基础养老金支出	0.00
（2）个人账户养老金支出	0.00
（3）丧葬抚恤补助支出	0.00
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
1. 基本医疗保险待遇支出	0.00
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	0.00
2. 城乡居民大病保险支出	0.00

2020 年湛江奋勇高新区本级 社会保险基金支出预算 表

单位：亿元

项 目	预算数
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00
1. 养老保险待遇支出	0.00
其中：（1）基本养老金支出	0.00
（2）丧葬抚恤补助	0.00
2. 其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0.00

备注：本级无社会保险基金预算支出

2020 年湛江奋勇高新区本级 社会保险基金结余预算 表

单位：亿元

项 目	2020 年预算数
本年结余	0.00
累计结余	0.00
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	0.00
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	0.00
二、失业保险基金本年收支结余	0.00
失业保险基金年末累计结余	0.00
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
职工基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
四、工伤保险基金本年收支结余	0.00
工伤保险基金年末累计结余	0.00
五、生育保险基金本年收支结余	0.00
生育保险基金年末累计结余	0.00
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0.00
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	0.00
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	0.00
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	0.00

表 18

湛江奋勇高新区 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数	0.25709
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	0.2571
三、2019 年地方政府一般债务发行额	0.00
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	0.00
2019 年地方政府一般债券发行额	0.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府一般债务余额执行数	0.25709

表 19

湛江奋勇高新区 2019 年地方政府专项债务余额情况 表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数	0.9601
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	1.7228
三、2019 年地方政府专项债务发行额	0.2000
四、2019 年地方政府专项债务还本额	0.00
五、2019 年末地方政府专项债务余额执行数	1.1601

表 20

湛江奋勇高新区 地方政府债券发行及还本付息情况

表

单位：亿元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行执行数	$A=B+D$	0.2	0.2
（一）一般债券	B	0.00	0.00
其中：再融资债券	C	0.00	0.00
（二）专项债券	D	0.2	0.2
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本执行数	$F=G+H$	0.00	0.00
（一）一般债券	G	0.00	0.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息执行数	$I=J+K$	0.0392	0.0392
（一）一般债券	J	0.0088	0.0088
（二）专项债券	K	0.0304	0.0304
四、2020 年还本预算数	$L=M+O$	0.07713	0.07713
（一）一般债券	M	0.07713	0.07713
其中：再融资		0.0770	0.0770
财政预算安排	N	0.00013	0.00013
（二）专项债券	O	0.00	0.00
其中：再融资		0.00	0.00
财政预算安排	P	0.00	0.00
五、2020 年付息预算数	$Q=R+S$	0.0459	0.0459
（一）一般债券	R	0.0089	0.0089
（二）专项债券	S	0.037	0.037

湛江奋勇高新区地方政府债券分年度偿还计划情况表

债券类型	地区	余额	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	0.25709	0.07713	0.0128	0.07713	0.0129	0.07713	一般公共预算
	新增债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	置换债券	0.23139	0.07713	0.00	0.07713	0.00	0.07713	
	再融资债券	0.0257	0.00	0.0128	0.00	0.0129	0.00	
专项债券	合计	1.1601	0.00	0.2865	0.00	0.35736	0.51624	政府性基金预算
	新增债券	0.5	0.00	0.0198	0.00	0.2	0.2802	
	置换债券	0.6601	0.00	0.2667	0.00	0.15736	0.23604	
	再融资债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 22

湛江奋勇高新区 2019 年地方政府债务限额及余额 情况表

单位：亿元

地区	2019 年债务限额			2019 年债务余额执行数		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
公式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
奋勇高新区	1. 9799	0. 2571	1. 7228	1. 41719	0. 25709	1. 1601

表 23

2019 年湛江奋勇高新区 新增债券额度安排情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般 债券	新增专项债券			
			小计	其他专项	土地储备	棚户区改 造
湛江奋勇高 新区	0.2	0.00	0.2	0.00	0.2	0.00

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

表 24

2019 年新增债券项目用途情况表

单位：亿元

项 目	2019 年 新增债券额度	占比
合计	0.2	100%
一、基础设施建设	0.00	0
1. 铁路(不含城市轨道交通)	0.00	0
2. 轨道交通	0.00	0
3. 公路	0.00	0
4. 机场	0.00	0
5. 市政建设	0.00	0
6. 航道建设	0.00	0
二、土地储备	0.2	100%
三、保障性住房	0.00	0
四、生态建设和环境保护	0.00	0
五、政权建设	0.00	0
六、社会事业	0.00	0
1. 教育	0.00	0
2. 科学	0.00	0
3. 文化	0.00	0
4. 医疗卫生	0.00	0
5. 社会保障	0.00	0
6. 粮油物资储备	0.00	0
七、农林水利建设	0.00	0
八、其他	0.00	0

备注：各地可按实际新增债券项目用途情况修改表中的项目类型。

表 25

2019 年中央转贷地方国际金融组织和外国政府
贷款债务项目明细表

单位：亿元

项 目		2019 年政府 外贷规模
	合计	0.00
奋勇高新区	0	0.00

表 26

湛江奋勇高新区 2020 年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项 目	公 式	全省	本级	下级
一、2019 年地方政府债务限额	$A=B+C$	0	1.9799	0.00
其中：一般债务限额	B	0	0.2571	0.00
专项债务限额	C	0	1.7228	0.00
二、提前下达的 2020 年地方政府债务新增限额	$D=E+F$	0	0.5	0.00
其中：一般债务限额	E	0	0	0.00
专项债务限额	F	0	0.5	0.00

表 27

2020 年湛江奋勇高新区 提前下达新增债券额度分配 情况表

单位：亿元

地 区	合计	新增一般债券	新增专项债券
全区合计	0.5	0.00	0.5
湛江奋勇高新区第一再生水厂项目	0.5	0.00	0.5

备注：各级新增债券具体项目安排情况可由各级自行公开，如市本级公开市本级的具体项目，县区级公开县区级的具体项目。

关于 2020 年湛江奋勇高新区提前下达新增 债券额度分配情况说明

一、提前下达情况及相关要求根据湛江市财政局《关于下达 2020 年 1 月地方政府新增专项债券转贷资金的通知》（湛财债〔2020〕13 号），下达我区 2020 年第一批新增地方政府专项债券额度 5000 万元。要求坚决贯彻落实党中央、国务院有关文件要求，抓紧将债券资金拨付项目单位上，尽快形成实物工作量，确保尽早发挥债券资金对经济的拉动作用。

二、分配方案 2019 年 12 月 19 日，经我区管委会主任办公会议研究决定，我区 2020 年第一批新增地方政府债券 5000 万元安排用于湛江奋勇高新区第一再生水厂项目建设。

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2020 年对下级税收返还和转移支付预算 0 亿元，比上年增加 0 亿元，增长 0%。其中：

1. 税收返还

无对下级税收返还

2. 一般性转移支付

无对下级一般性转移支付预算。

3. 专项转移支付

无对下级专项转移支付。

（二）举借债务情况

1. 地方政府债务限额余额情况 2019 年政府债务限额 1.9799 亿元，其中：一般债务限额 0.2571 亿元，专项债务限额 1.7228 亿元。2020 年政府债务余额预计执行数 6.91706 亿元。按偿债来源分，一般债务 0.25696 亿元，专项债务 6.6601 亿元。【2020 年政府债务余额决算数待上级统一核定后另行向本级人大常委会报告】。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 2019 年发行/转贷地方政府债券 0.2 亿元。其中：一般债券 0 亿元，专项债券 0.2 亿元；新增债券 0.2 亿元，再融资债券 0 亿元【如年初预算公开时尚未知发行/转贷额度，予以说明按中央债务管理要求，将在调整预算时按规定公开，则此处可介绍上一年度的债券发行情况。】

3. 地方政府债务还本付息情况 2020 年按照偿债计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。2020 年偿还地方政府债券本金 0.07713 亿元，其中：一般债券还本 0.07713 亿元，专项债券还本 0 亿元；支付地方政府债券利息 0.0459 亿元，其中：一般债券利息 0.0089 亿元，专项债券利息 0.0037 亿元。

4. 预算调整情况（债务） 根据财预〔2018〕209 号文规定，应随同调整预算公开当年本地区及本级地方政府债务限额、本级新增地方政府债券资金使用安排等。

（三）本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况。

详见预算草案报表 5 说明。

（四）重大政策和重点项目等绩效目标

绩效目标申报表

资金名称	奋勇高新区环卫外包及垃圾处理资金				
业务主管部门	湛江奋勇高新区规划与开发建设局				
资金类型	本级政府性基金预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额	220 万元			
用途范围	奋勇高新区环卫外包及垃圾处理费用				
政策依据	奋勇高新区 2020 年第 1 次党委（扩大）会议纪要、奋勇高新区 2019 年第 15 次党委（扩大）会议纪要、奋勇高新区 2019 年第 24 次党委（扩大）会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标	按照规定和程序完成公开招标，签订合同，运营管理。			
	实施周期绩效目标	按照规定和程序完成公开招标，签订合同，运营管理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出	数量指标	指标 1：保洁区域	中部片区道路清洁和连	中部片区道路清洁和连队环

	指 标			队环卫作业、首期工业园道路清洁、机关大院、公安分局大院 4 个区域	卫作业、首期工业园道路清洁、机关大院、公安分局大院 4 个区域
		质量指标	指标 2: 按月考核, 达到验收标准	100%	100%
		时效指标	指标 3: 完成时间	按照规定和程序完成公开招标, 签订合同, 运营管理。	环卫外包项目已完成招标并签订合同, 现在按照合同运营。
		成本指标	指标 4: 环卫外包和垃圾处理费	220 万元	220 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 5: 促进招商引资	环卫外包减轻政府的管理负担, 提高政府运作效率, 提升高新区形象, 促进招商引资。	环卫外包减轻政府的管理负担, 提高政府运作效率提升高新区形象, 促进招商引资。
		社会效益指标	指标 6: 职工生活居住条件	改善职工生活居住条件, 提升高新区形象和职工幸福指数。	改善职工生活居住条件, 提升高新区形象和职工幸福指数。
		生态效益指标	指标 7: 生态环境	生活垃圾、污水集中处理, 促进生态文明建设和可持续发展	生活垃圾、污水集中处理, 促进生态文明建设和可持续发展
		可持续影响指标	指标 8: 持续性	中长期	中长期
		服务对象满意度指标	指标 9: 居民和投产企业满意度	100%	100%

绩效目标申报表

资金名称	奋勇高新区污水处理设施运营费用				
业务主管部门	湛江奋勇高新区规划与开发建设局				
资金类型	本级政府性基金预算				
项目实施周期	1 年				
资金需求	2020 年金额		222 万元		
用途范围	奋勇高新区污水处理设施运营费用				
政策依据	湛江奋勇高新区办公室文件呈批表（2019 年 7 月 24 日）				
总体绩效目标	年度绩效目标		按照规定和程序完成公开招标，签订合同，运营管理。		
	实施周期绩效目标		按照规定和程序完成公开招标，签订合同，运营管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：污水处理	一体化污水处理项目、中部片区污水处理项目按照合同运营管理	一体化污水处理项目、中部片区污水处理项目按照合同运营管理
		质量指标	指标 2：按污水排放标准排放	100%	100%
		时效指标	指标 3：按合同运营管理	按照规定和程序完成公开招标，签订合同，运营管理。	按照规定和程序完成公开招标，签订合同，运营管理。
		成本指标	指标 4：运营成本	222 万元	222 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 5：促进招商引资	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，促进招商引资	减轻政府的管理负担，提高政府运作效率，促进招商引资
		社会效益指标	指标 6：水资源重复利用率	逐步提高	逐步提高
		生态效益指标	指标 7：生态环境	逐步改善	逐步改善
		可持续影响指标	指标 8：持续运营	中长期	中长期

		服务对象 满意度指标	指标 9：投产 企业满意度	100%	100%
--	--	---------------	------------------	------	------

绩效目标申报表

资金名称	奋勇高新区中部片区污水处理设施项目				
业务主管部门	湛江奋勇高新区规划与开发建设局				
资金类型	本级政府性基金预算				
项目实施周期	9 个月				
资金需求	2020 年金额		150 万元		
用途范围	奋勇高新区中部片区污水处理设施费用				
政策依据	奋勇高新区 2019 年第 13 次党委（扩大）会议纪要				
总体绩效目标	年度绩效目标		采购设施完成安装调试及试运营至设备正常运行（出水水质达设计要求）		
	实施周期绩效目标		采购设施完成安装调试及试运营至设备正常运行（出水水质达设计要求）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实施周期目标值
	产出指标	数量指标	指标 1：采购设施,实现 正常运行	采购设施完成 安装调试及试 运营至设备正 常运作	采购设施完成安 装调试及试运营 至设备正常运行
		质量指标	指标 2：出 水水质达设 计要求	100%	100%
		时效指标	指标 3：完 成时间	按照合同规定 完成	按照合同规定完 成
		成本指标	指标 4：采 购成本	150 万元	319.55 万元
	效益指标	经济效益 指标	指标 5：污 水处理运营 成本	降低	降低
		社会效益 指标	指标 6：居 民生活环境	逐步改善	逐步改善
		生态效益 指标	指标 7：生 态环境	减少污染,改善 环境	减少污染,改善 环境
		服务对象 满意度指标	指标 9：居 民满意度	100%	100%