

2019 年 广东清远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

一、一般公共预算收支安排情况

(一) 收入情况

2019 年一般公共预算总收入预计 76,339 万元。一是一般公共预算收入 27,964 万元，同比增加 1,830 万元，增长 7%。其中：税收收入 25,841 万元，同比增长 7%；非税收入 2,123 万元，同比增长 7%，占公共财政预算收入 7.59%。二是上级补助收入 18,097 万元。三是调入资金 20,040 万元（其中：国有资本调入 40 万元，政府性基金调入 20,000 万元。）。四是上年度专项结转收入 10,238 万元。

(二) 支出安排

区财政局根据区党工委、管委会的中心工作，采取“零基预算”的方式编制预算，按照“实事求是”“统筹兼顾”“精打细算”的总体思路，以“保工资、保运作、保债务还本付息、保体制政策性项目、保重点项目”的先后次序安排支出。

2019 年预计财政支出 76,339 万元。其中：一般公共预算支出拟安排 68,430 万元(含上年度专项结转支出)，包括：一般公共服务支出 12,795 万元、公共安全支出 1,673 万元、教育支出 2,675 万元、科学技术支出 12,571 万元、社会保障和就业支出 831 万元、医疗卫生支出 157 万元、节能环

保支出 751 万元、城乡社区事务支出 17,506 万元、资源勘探电力信息等事务支出 528 万元、商业服务等事务 129 万元、住房保障支出 2,119 万元、灾害防治及应急管理支出 1,098 万元、地方政府一般债券还本支出 11,085 万元、债务付息支出 3,812 万元，预备费 700 万元。加上上解省、市支出 7,909 万元。

主要新增项目支出共计 18,957 万元，包括：广东省政府一般债券本金支出 11,085 万元、产学研合作专项（中大、华师、华工）4,800 万元、科技平台租金补贴 1,476 万元、人才工作经费（主要是博士后科研工作站经费）1,000 万元、清远高新区科技服务专项（猪八戒项目）596 万元。

（三）部门预算安排情况

1. 单位人员情况

2018 年高新区预算编制的单位共计 9 个，其中行政单位 6 个，事业单位 2 个，外加 1 个消防大队。

在编人员编制数为 78 名（不含消防大队），其中：行政编制 59 名，行政工勤编制 6 名，事业编制 13 名。实际在职人数 73 人，其中行政编制 57 人，行政工勤编制 6 人，事业编制 11 人。此外，按照区两办 2018 年核定情况，全区聘用人员编制 107 名（含国土分局、规划分局、安监人员），在职 91 人。另外，根据常务会议决定，区属国有公司将 10 名工程师调入代建中心，全区实际聘用人员 101 人。

2. 部门预算安排情况

2019 年预算单位申报金额 52,718 万元，经过审核，核减金额 26,891 万元，安排专项项目 77 个，资金 25,827 万。另外，政府采购预算计划安排 1,149 万元。

根据《根据关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167 号）的精神，为全面铺开预算绩效管理，在预算编制环节突出绩效导向，2019 年起，我区对各预算单位 100 万元以上的项目资金进行预算绩效目标申报。单位共计上报 46 个绩效项目，在结合本区财力和项目绩效目标情况，经核定，预算安排 22 个项目。

3. “三公”经费情况

2019 年高新区“三公”经费预计支出 349 万元，对比 2018 年预算减少 80 万元，下降 18.6%。其中：因公出国（境）费用 150 万元，与上年持平；公务接待费 74 万元，减少 30 万元，下降 28.8%；公务购车及运行维护费 125 万元（公务车购置 0 万元，公务车运行维护费 125 万元），减少 50 万元，下降 28.6%。

二、基金预算收支安排情况

2019 年基金预算总收入 110,280 万元，一是政府性基金上级补助收入 20,000 万元（利益共同体补助），二是政府性基金收入 90,280 万元（纳入市本级预算），预测 2019

年高新区可供地面积为 2,091 亩，计划出让面积 676 亩，预计可得出让收入 90,280 万元(商业用地计划出让 280 亩，预测可取得出让收入 78,400 万元,工业用地计划出让 396 亩，预测可取得出让收入 11,880 万元)。

2019 年基金预算总支出 110,280 万元，其中：政府性基金支出 90,280 万元（纳入市本级预算），政府性基金调出资金 20,000 万元，补充一般公共预算支出。

注：高新区土地出让收入纳入市财政基金本级收入范围，统一编入市本级基金收入预算报市人大。

三、2019 年区属国有资本经营预算的编制情况

（一）2019 年区属国有资本经营预算的编制原则

一是依法依规，预算编制要符合国家有关法律、法规及规范性文件的要求。二是量入为出、收支平衡，预算根据当年取得的区属企业国有资本收益以及上年净结余编制，不列赤字，综合平衡。三是编制科学规范，预算支出实行“收支两条线”管理，不与有关部门（单位、企业）的收入挂钩。预算编制程序和编制方法，在体制上与中央、省级、市级国有资本经营预算保持一致。四是相对独立、相互衔接，既保持国有资本经营预算的完整性和相对独立性，又保持与公共财政预算的有机衔接。

（二）2019 年区国有资本经营预算的编制范围

2019 年纳入区属国有资本经营预算草案编制范围的企业共 2 户。分别是清远经济开发区迎龙建设投资开发有限公司（含全资公司—清远市经济开发区嘉盈投资开发有限公司）、清远高新区大燕湖科技投资开发有限公司（含控股公司—清远高新区高达建设投资开发有限公司）。纳入区级国有资本经营预算收入范围的主要项目包括：区属企业利润收入、股利股息收入、产权转让收入、清算收入及其他国有资本经营收入，其中区属企业利润收入以独立核算的区属国有企业 2017 年度的净利润为基础，在抵扣以前年度亏损和计提法定公积金后的 20% 计算。纳入区级国有资本经营预算支出范围的主要项目包括：资本性支出、费用性支出（含国有资产监管费用支出等）及其他支出。

（三）2019 年区属国有资本经营预算草案

收入方面：2019 年区属国有资本经营预算收入 40 万元，全部为区属国有企业上缴利润收入。

支出方面：2019 年区属国有资本经营预算安排支出为 40 万元，全部列入调出资金，调入一般公共预算，补充公共预算支出。

四、2019-2021 年支出规划（试编）

（一）一般公共预算 2019-2021 年支出规划（本级）。2019 年一般公共预算支出 63,723 万元，考虑财政收入增幅情况，2020 年一般公共预算支出预计 68,183 万元，增幅 7%，

2021 年一般公共预算支出预计 72,956 万元，增幅 7%。

（二）国有资本经营预算 2019-2021 年支出规划。2019 年国有资本经营预算支出 40 万元，考虑财政收入增幅情况，2020 年国有资本经营预算支出预计 43 万元，增幅 7%，2021 年国有资本经营预算支出预计 46 元，增幅 7%。

第二部分 预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 高新区 一般公共预算收入表
2. 2019 年 高新区 一般公共预算支出表
3. 2019 年 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 2019 年 高新区本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 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. 2019 年 高新区本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 高新区 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 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. 2019 年 高新区 政府性基金预算收入表
8. 2019 年 高新区 本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 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

10. 2019 年 高新区 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 高新区 国有资本经营预算支出总表（按功能分类项级科目）

四、社会保险基金预算

12. 2019 年 高新区本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 高新区本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 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

15. 2019 年 高新区 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2019 年 高新区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2019 年 高新区 政府债券转贷及还本情况表

表 1

2019 年 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	76,339
一、本级一般公共预算收入	27,964
（一）税收收入	25,841
增值税	10,160
营业税	0.00
企业所得税	3,000
个人所得税	970
资源税	8
城市维护建设税	2,330
房产税	1,370
印花税	687
城镇土地使用税	1,420
土地增值税	1,930
车船税	36
船舶吨税	0.00
车辆购置税	0.00
关税	0.00
耕地占用税	1,320
契税	2,580
烟叶税	0.00
环保税	30
其他税收收入	0.00
（二）非税收入	2,123
专项收入	1,200

表 1

2019 年 高新区 一般公共预算收入表

单位：万元

项 目	预算数
行政事业性收费收入	0.00
罚没收入	200
国有资源（资产）有偿使用收入	723
其他收入	0.00
二、转移性收入	38,137
（一）上级补助收入	18,097
返还性收入	2,375
一般性转移支付收入	12,049
专项转移支付收入	3,673
（二）下级上解收入	0.00
（三）调入资金	20,040
动用预算稳定调节基金	0.00
政府性基金预算调入资金	20,000
国有资本经营预算调入资金	40
其他调入资金	0.00
三、上年滚存结转	10,238

备注：

表 2

2019 年 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	12,795
二、国防	0.00
三、公共安全	1,673
四、教育	2,675
五、科学技术	12,571
六、文化体育与传媒	0.00
七、社会保障和就业	831
八、卫生健康	157
九、节能环保	751
十、城乡社区	17,506
十一、农林水	0.00
十二、交通运输	0.00
十三、资源勘探信息等	528
十四、商业服务业等	129
十五、金融	0.00
十六、国土海洋气象等	0.00
十七、住房保障	2,119
十八、粮油物资储备	0.00
十九、灾害防治及应急管理支出	1,098
二十、其他支出	0.00
二十一、返还性支出	0.00
二十二、一般性转移支付	0.00
二十三、专项转移支付	0.00
二十四、上解上级支出	7,909

表 2

2019 年 高新区 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
二十五、援助其他地区	0.00
二十六、预备费	700
二十七、债务还本支出	11,085
二十八、债务付息支出	3,812
二十九、补充预算稳定调节基金	0.00
支出总计	76,339

备注：

表 3

2019 年 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	68,430
201	一般公共服务支出	12,795
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	11,132
2010301	行政运行	369
2010302	一般行政管理事务	223
2010306	政务公开审批	465
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,075
20105	统计信息事务	62
2010507	专项普查活动	53
2010599	其他统计信息事务支出	9
20106	财政事务	501
2010601	行政运行	63
2010602	一般行政管理事务	5
2010605	财政国库业务	160
2010608	财政委托业务支出	150
2010699	其他财政事务支出	123
20107	税收事务	855
2010799	其他税收事务支出	855
20113	商贸事务	245
2011301	行政运行	141
2011302	一般行政管理事务	34
2011308	招商引资	30
2011399	其他商贸事务支出	40

2019 年 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
204	公共安全支出	1,673
20402	公安	1,673
205	教育支出	2,675
20509	教育费附加安排的支出	2,175
2050999	其他教育费附加安排的支出	2,175
20599	其他教育支出(款)	500
2059999	其他教育支出(项)	500
206	科学技术支出	12,571
20601	科学技术管理事务	350
2060101	行政运行	138
2060102	一般行政管理事务	51
2060199	其他科学技术管理事务支出	161
20603	应用研究	100
2060399	其他应用研究支出	100
20604	技术与研究开发	3,304
2060499	其他技术与研究开发支出	3,304
20606	社会科学	300
2060699	其他社会科学支出	300
20699	其他科学技术支出(款)	8,517
2069999	其他科学技术支出(项)	8,517
208	社会保障和就业支出	831
20805	行政事业单位离退休	831
2080501	归口管理的行政单位离退休	166

2019 年 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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604
2080599	其他行政事业单位离退休支出	61
210	卫生健康支出	157
21007	计划生育事务	32
2100799	其他计划生育事务支出	32
21011	行政事业单位医疗	125
2101101	行政单位医疗	120
2101102	事业单位医疗	5
211	节能环保支出	751
21102	环境监测与监察	400
2110299	其他环境监测与监察支出	400
21103	污染防治	192
2110301	大气	80
2110399	其他污染防治支出	112
21110	能源节约利用(款)	7
2111001	能源节约利用(项)	7
21199	其他节能环保支出(款)	152
2119901	其他节能环保支出(项)	152
212	城乡社区支出	17,506
21201	城乡社区管理事务	669
2120101	行政运行	150
2120102	一般行政管理事务	43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	476

2019 年 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
21203	城乡社区公共设施	995
2120399	其他城乡社区公共设施支出	995
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,300
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,300
21299	其他城乡社区支出(款)	14,542
2129999	其他城乡社区支出(项)	14,542
215	资源勘探信息等支出	528
21505	工业和信息产业监管	523
2150599	其他工业和信息产业监管支出	523
21507	国有资产监管	5
2150799	其他国有资产监管支出	5
216	商业服务业等支出	129
21606	涉外发展服务支出	129
2160699	其他涉外发展服务支出	129
221	住房保障支出	2,119
22101	保障性安居工程支出	1,900
2210103	棚户区改造	1,900
22102	住房改革支出	219
2210201	住房公积金	219
224	灾害防治及应急管理支出	1,098
22401	应急管理事务	84
2240106	安全监管	84
22402	消防事务	1,014

2019 年 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
2240299	其他消防事务支出	1,014
227	预备费	700
231	债务还本支出	11,085
23103	地方政府一般债务还本支出	11,085
2320301	地方政府一般债券还本支出	11,085
232	债务付息支出	3,812
23203	地方政府一般债务付息支出	3,812
2320301	地方政府一般债券付息支出	3,812

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。

关于 2019 年 高新区本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 1.28 亿元，比上年增加 0.18 亿元， 增长 16 %。主要原因： 其中：政府办公厅(室)及相关机构事务预算增加 0.2 亿元，主要是 2019 年增博士后工作站人才经费 0.1 亿元，百嘉派出所搬迁修缮费用增加 0.05 万元。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 0.16 亿元，比上年减少 0.12 亿元， 降低 41 %。主要原因： 按照 2019 年科目更改情况，消防支出从公共安全支出变为灾害防治及应急管理支出。

3. 2019 年教育支出预算 0.27 亿元，比上年增加 0.21 亿元， 增加 425%。主要原因：增加百加小学搬迁支出 0.21 亿元。

4. 2019 年城乡社区事务预算 1.75 亿元，比上年增加 0.95 亿元， 增加 120%。主要原因：园区建设资金支出增加。

5. 2019 年灾害防治及应急管理支出预算 0.1 亿元，比上年增加 0.1 亿元。主要原因：该科目为 2019 年新增科目，消防支出从公共安全支出变为灾害防治及应急管理支出。

6. 2019 年地方政府一般债券还本支出预算 1.1 亿元，比上年增加 1.1 亿元。主要原因：部分债务 2019 年还本。

表 4

2019 年 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	68,430
501	机关工资福利支出	3,917
50101	工资奖金津补贴	979
50102	社会保障缴费	719
50103	住房公积金	180
50199	其他工资福利支出	2,039
502	机关商品和服务支出	13,822
50201	办公经费	797
50202	会议费	109
50203	培训费	118
50204	专用材料购置费	15
50205	委托业务费	6,109
50206	公务接待费	75
50207	因公出国（境）费用	150
50208	公务用车运行维护费	126
50209	维修（护）费	314
50299	其他商品和服务支出	6,009
503	机关资本性支出（一）	17,499
50301	房屋建筑构建	0.00
50302	基础设施建设	455
50303	公务用车购置	0.00
50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00
50306	设备购置	473

表 4

2019 年 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	16,571
504	机关资本性支出（二）	2,715
50401	房屋建筑构建	2,175
50402	基础设施建设	540
505	对事业单位经常性补助	906
50501	工资福利支出	306
50502	商品和服务支出	600
50599	其他对事业单位补助	0.00
506	对事业单位资本性补助	3
50601	资本性支出（一）	0.00
50602	资本性支出（二）	3
507	对企业补助	13,175
50701	费用补贴	0.00
50702	利息补贴	0.00
50799	其他对企业补助	13,175
509	对个人和家庭的补助	384
50901	社会福利和救助	42
50902	助学金	0.00
50903	个人农业生产补贴	0.00
50905	离退休费	166
50999	其他对个人和家庭的补助	176
511	债务利息及费用支出	3,812

表 4

2019 年 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
51101	国内债务付息	3,812
512	债务还本支出	11,085
51201	国内债务还本	11,085
514	预备费及预留	700
51401	预备费	700
599	其他支出	412
59999	其他支出	412

备注：

表 5

2019 年 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	349
其中：（一）因公出国（境）支出	150
（二）公务用车购置及运行维护支出	125
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	125
（三）公务接待费支出	74

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 2019 年 高新区 “三公” 经费安排及变动情况 说明

2019 年本级一般公共预算安排 “三公” 经费 349 万元，比上年 减少 80 万元，原因是 公务接待费和公务用车及运行维护费下降。 其中：因公出国（境）支出 150 万元，比上年 增加 0 万元，原因是 较上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护支出 125 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 125 万元），比上年 减少 50 万元，原因是 2018 年安排车辆购置支出，2019 年无该支出；公务接待费支出 74 万元，比上年 减少 30 万元，原因是 严格控制接待标准和陪同人员，接待费用有所下降。

2019 年 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	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还支出	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”税收返还支出	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
成品油税费改革转移支付补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基层公检法司转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡义务教育转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
基本养老金转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡居民医疗保险转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00
农村综合改革转移支付支出	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

2019 年 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	县	县	区	区
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
边疆地区转移支付支出	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
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，该表为空表。

表 7

2019 年 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	110,280
一、市（县、区）本级收入	90,280
国有土地使用权出让收入	90,280
二、转移性收入	20,000
上级补助收入	20,000
三、调入资金	0.00

备注：

2019 年 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	90,280
212	城乡社区支出	90,280
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	90,280
2120801	征地和拆迁补偿支出	75,280
2120802	土地开发支出	15,000

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9

2019年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及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及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
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	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
农业土地开发资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及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
污水处理费及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

表9

2019年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
大中型水库库区基金及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及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
海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
港口建设费及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
资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	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
旅游发展基金支出	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

2019年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
彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	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：本级无对下税收返还和转移支付，该表为空表。

2019 年 高新区 国有资本经营预算收入总表

单位：万元

预算科目	预算数
一、市（县、区）本级国有资本经营收入	40
（一）利润收入	40
（二）股利、股息收入	0.00
（三）产权转让收入	0.00
（四）清算收入	0.00
（五）其他国有资本经营收入	0.00
二、转移性收入	0.00
国有资本经营预算转移支付收入	0.00
本年收入合计	40
上年结转	0.00
收入总计	40

备注：

2019 年 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	预算数
支出总计	40
一、本年支出合计	0.00
社会保障和就业支出	0.00
补充全国社会保障基金	0.00
国有资本经营预算补充社保基金支出	0.00
国有资本经营预算支出	0.00
解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
厂办大集体改革支出	0.00
“三供一业”移交补助支出	0.00
国有企业办职教幼教补助支出	0.00
国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00
国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00
国有企业棚户区改造支出	0.00
国有企业改革成本支出	0.00
离休干部医药费补助支出	0.00
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00
国有企业资本金注入	0.00
国有经济结构调整支出	0.00
公益性设施投资支出	0.00
前瞻性战略性产业发展支出	0.00
生态环境保护支出	0.00
支持科技进步支出	0.00
保障国家经济安全支出	0.00

2019 年 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	预算数
对外投资合作支出	0.00
其他国有企业资本金注入	0.00
国有企业政策性补贴(款)	0.00
国有企业政策性补贴(项)	0.00
金融国有资本经营预算支出	0.00
资本性支出	0.00
改革性支出	0.00
其他金融国有资本经营预算支出	0.00
其他国有资本经营预算支出(款)	0.00
其他国有资本经营预算支出(项)	0.00
二、转移性支出	40
调出资金	40
转移支付支出	0.00
三、结转下年	0.00

备注：

2019 年 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、城镇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
利息收入	0.00

2019 年 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
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：此表为空表，高新区作为市政府派出机构，并无社会事务职能，本级无社会保险基金预算收入。

2019 年 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
2. 其他失业保险基金支出	0.00
三、城镇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）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.00
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.00
2. 其他城镇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

2019 年 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. 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 医疗保险待遇支出	0.00
2. 大病医疗保险支出	0.00
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：基本养老金支出	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：此表为空表，高新区作为市政府派出机构，并无社会事务职能，本级无社会保险基金预算支出

2019 年 高新区本级 社会保险基金结余预算表

单位：亿元

项 目	2019 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、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	0.00
城镇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

备注：此表为空表，高新区作为市政府派出机构，并无社会事务职能，本级无社会保险基金结余预算

2019 年 高新区 政府一般债务分地区余额及限额情况
表

单位：亿元

地 区	2019 年余额	2019 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
高新区	0.00	0.00

备注：该表为空表，由于我区属于市本级派出机构，所以上级财政部门没有单独下达债务限额，我区债务全部属于市本级债务，相关债务情况统一由市本级汇总

2019 年 高新区 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地 区	2019 年余额	2019 年限额
全 市	0.00	0.00
市本级	0.00	0.00
高新区	0.00	0.00

备注：该表为空表，由于我区属于市本级派出机构，所以上级财政部门没有单独下达债务限额，我区债务全部属于市本级债务，相关债务情况统一由市本级汇总

2019 年 高新区 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全 市	本 级
一、 2019 年转贷数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
其中：新增债券	0.00	0.00
置换债券	0.00	0.00
再融资债券	0.00	0.00
二、 2019 年还本执行数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
三、 2019 年付息执行数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
四、 2020 年还本预算数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00
五、 2020 年付息预算数	0.00	0.00
1. 一般债券	0.00	0.00
2. 专项债券	0.00	0.00

备注：该表为空表，由于我区属于市本级派出机构，所以上级财政部门没有单独下达债务限额，我区债务全部属于市本级债务，相关债务情况统一由市本级汇总

第三部分 相关说明

（一）税收返还和转移支付情况

2019 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

本级无对下级税收返还。

2. 一般性转移支付

本级无对下级一般性转移支付。

3. 专项转移支付

本级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 由于我区属于市本级派出机构，所以上级财政部门没有单独下达债务限额，我区债务全部属于市本级债务，相关债务情况统一由市本级汇总。

2. 地方政府债券【发行/转贷】情况 由于我区属于市本级派出机构，所以上级财政部门没有单独下达债务限额，我区债务全部属于市本级债务，相关债务情况统一由市本级汇总。

3. 地方政府债务还本付息情况 由于我区属于市本级派出机构，所以上级财政部门没有单独下达债务限额，我区债务全部属于市本级债务，相关债务情况统一由市本级汇总。

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）预算绩效工作推进情况

根据《根据关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）的精神，为全面铺开预算绩效管理，在预算编制环节突出绩效导向，2019年起，我区对各预算单位100万元以上的项目资金进行预算绩效目标申报。单位共计上报46个绩效项目，在结合本区财力和项目绩效目标情况，经核定，预算安排22个项目。另外，抽取三个新增重大项目，以聘用中介结构对其审核的方式进行绩效评价，经评定，该三个项目均为良好。