2019 年 江门市本级 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

江门市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案的报告

——2019 年 1 月 16 日在江门市第十五届人民代表大会第五次会议上

江门市财政局局长 李文聪

各位代表：

受江门市人民政府委托，现将江门市 2018 年预算执行情况和 2019 年预算草案提请市十五届人大五次会议审议。

一、2018 年预算执行情况

（一）2018 年全市一般公共预算收支执行情况。

2018 年全市一般公共预算收入完成 2,439,295 万元，为代编预算数 2,423,613 万元的 100.65%，同比增长 9.7%，省口径增长 9.8%。

全市一般公共预算支出完成 3,784,647 万元，为代编预算数 3,436,408 万元的 110.13% ,为调整预算汇总数 3,446,427 万元的 109.81%，同比增长 12.9%。

2018 年全市一般公共预算收入加上税收返还和上级补助、调入资金、债券收入等，与一般公共预算支出、债券支出以及上解支出等相抵后，收支平衡。

全市一般公共预算收支主要特点：

一是财政收入平稳增长。2018年以来，全市一般公共预算收入保持在平稳合理增长区间，全年增幅高于全省平均水平。

二是税收增速总体稳定。全市税收(地方库)增长10.9%，税收增长主要来源于中小税种的拉动 ,其中资源税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税分别增长48.3%、25.8%、56.1%、14.1%，对税收增长贡献6个百分点。

三是民生和重点领域保障到位。全市民生支出 259.05 亿元，增长 13.7%，各项民生保障到位。全市各级财政拨付省十件民生实事资金 15.91 亿元，完成年初预算的 108.6%；拨付市十件民生实事资金 32.5 亿元，完成年初预算的 100%。全市八项支出完成 298 亿元 ,增长 10.2% ,拉动 GDP 增速 0.6 个百分点，有效推动经济增长。

（二）2018 年市本级一般公共预算收支执行情况。

2018 年市本级一般公共预算收入完成 485,181 万元，为年初预算数 484,818 万元的 100.07%,同比增长 9.1%。

2018 年市本级一般公共预算支出完成 650,867 万元，为年初预算数 586,421 万元的 111%。2018 年市本级一般公共预算收入加上税收返还款和上级补助、调入资金、债券收入等，与一般公共预算支出、上解支出、债券支出等相抵后，收支平衡。2018 年预备费预算 5,000 万元 ,实际支出 2,248.95 万元，剩余 2, 751.05 万元转入预算稳定调节基金。

在年度预算执行中，由于省下达我市2018年地方政府一

般债券置换债券转贷资金，根据《预算法》等相关规定，需相应调整市本级2018年一般公共预算收支安排。调整方案已按规定报市人大常委会审批通过。市本级2018年一般公共预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成，报省批复后将向市人大常委会报告。

（三）2018 年政府性基金预算收支执行情况。

1．2018 年全市政府性基金预算收支执行情况。

2018 年全市政府性基金预算收入完成 2,170,232 万元，完成汇总调整预算数的 100.69%，全市政府性基金预算支出完成 2,124,943 万元，完成汇总调整预算数的 94.6%。

2．2018 年市本级政府性基金预算收支执行情况。

2018 年市本级基金预算收入完成 740,426 万元，为调整预算数 721,450 万元的 102.63%，同比增长 22.1%。主要是国有土地使用权出让收入完成 658,909 万元，为调整预算数 648,600 万元的 101.59%，同比增长 21.7%。2018 年市本级基金预算收入加上中央、省转移支付收入、上解收入和新增债券及置换债券收入等 497,930 万元，总收入为 1,238,356 万元。

2018 年市本级基金预算总支出完成 1,168,500 万元，为调整预算数 1,219,380 万元的 95.83%，其中，市本级支出 417,683 万元，对下级转移支付支出、调出资金和债券转贷支出等 750,817 万元。2018 年市本级基金预算总收入大于总支出 69,856 万元，结转下年继续使用。

在年度预算执行中，根据省下达我市新增专项债券和置换债券专项债券的实际情况，需对基金预算收支计划进行调

整。调整方案已按规定报市人大常委会审批通过。市本级2018年基金预算总收入和总支出为初步预计数，具体收支及结转金额待决算完成，报省批复后将向市人大常委会报告。

（四）2018年国有资本经营预算执行情况。

1．全市国有资本经营预算。

2018年全市国有资本经营预算收入完成39,583万元，完成汇总调整预算数41,107万元的96.29%。2018年全市国有资本经营预算支出完成37,954万元，完成汇总调整预算数41,895万元的90.59%。上年结转872万元，国有资本经营预算收支相抵后，结余2,501万元，结转下年使用。

2．市本级国有资本经营预算。

2018年市本级国有资本经营预算收入完成12,418万元，完成年度预算12,374万元的100.36%。2018年市本级国有资本经营预算支出完成12,956万元，完成年度预算13,099万元的98.91%。上年结转791万元，国有资本经营预算收支相抵后，结余253万元，结转下年使用。

（五）2018年全市社会保险基金预算执行情况。

1．2018年全市七项社会保险基金预算执行情况。

2018年全市七项社会保险（包括企业职工基本养老、城乡居民基本养老、城镇职工基本医疗、城乡居民基本医疗、工伤、失业和生育保险）基金总收入1,605,806万元，完成预算数1,498,348万元的107.17%，总支出为1,533,004万元，完成预算数1,475,773万元的103.88%。2018年全市七项社会保险基金当期结余72,803万元，累计结余1,761,307万元。

2 .2018 年全市机关事业单位基本养老保险基金预算执行情况。

2018 年全市机关事业单位基本养老保险基金总收入为 202,304 万元，基金总支出为 151,774 万元，当期结余 50,530 万元，历年累计结余 59,714 万元。

（六）2018 年财政管理与改革情况。

2018 年，在市委、市政府的正确领导下，全市各级财政部门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、三中全会精神，围绕落实习近平总书记视察广东重要讲话精神和建设“四个走在全国前列”示范城市的目标，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，实施积极有效的财政政策，着力发挥财政在“支持改革、促进发展、防范风险、保障民生”等方面的积极作用，促进了经济社会全面、协调、可持续发展。

1．抓好收支主业管理，保持财政平稳健康运行。一是抓好组织收入工作。2018 年尤其下半年以来，受中美贸易摩擦及增值税税率下调等减税降费政策因素影响，我市一般公共预算收入增速呈稳中趋缓的态势。我市各级财政部门认真履行职责，抓好重点税源企业和主要税种的跟踪监测，结合税务部门机构改革部署，加强与税务部门沟通协调，坚持全市一盘棋，全力以赴抓好组织收入工作。2018 年，全市一般公共预算收入增长 9.8%，高于全省平均增速。二是抓好财政支出管理。加强预算执行管理，强化目标责任落实，严格实施预算执行考核通报制度，推行更加严格的盘活存量资金制

度，采取有效措施加快财政支出进度。2018 年，全市一般公共预算支出 378.46 亿元，同比增长 12.9%，其中与 GDP 核算相关的八项支出完成 298 亿元，同比增长 10.2%，拉动 GDP 增长 0.6 个百分点，有效推动经济发展。

2．以改革创新为引领，积极构建推动经济高质量发展的财政体制机制。一是深化预算编制执行监督管理改革。根据上级有关改革精神，深入研究市级预算管理改革思路，形成《江门市关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》经市政府同意印发实施，并迅速启动大专项整合、项目分级分类管理、配套制度建设、“大专项”项目库建设等各项工作，相关改革工作走在全省前列。二是推动市区财政管理体制改革。加紧研究完善市区财政管理体制，推进我市区域发展的平衡性和协调性，促进事权与支出责任相适应，解决财政体制碎片化的问题，发挥财政体制机制激励作用，充分调动各级积极性。三是全面实施绩效管理。重点绩效评价范围首次从一般公共预算扩展到政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”；推动部门整体支出绩效评价从局部试点到在较大范围内推开，进一步加强财政资金管理，提高财政资金使用效率。四是积极做好机构改革衔接工作。认真做好机构改革中涉改单位的办公用房调配方案以及出台有关资产资金划转、接收工作文件，确保资产资金及时调整到位。同时，不受机构改革影响，做好部门预算编制工作。如机构改革后涉及到部门职能调整的，再相应划转经费。五是推动国库集中支

付电子化管理改革。利用现代化网络传输与加密技术，优化财政业务流程，提高财政业务管理自动化水平，财政预算执行效率和财政资金支付安全管理水平全面提升。六是在省内率先建设房地产税收一体化管理平台。创建全流程监控新平台，开创税收服务管理的新模式，初步搭建起我市房地产行业涉税信息大数据库。七是探索建立完善涉农资金统筹整合长效机制。研究制定《关于江门市级统筹整合涉农资金支持实施乡村振兴战略推进生态宜居美丽乡村建设的实施意见》，建立健全多元投入机制，最大限度放大资金的整体合力和聚合效应，高标准落实全市生态宜居美丽乡村建设资金，基本完成“三清三拆三整治”任务。八是积极稳妥做好政府向人大常委会报告国有资产管理情况相关工作。密切协同相关部门推进国有资产管理综合报告和各专项报告编制工作，进一步增加国有资产管理公开透明度，提升国有资产管理公信力。

3．**深入贯彻新发展理念，支持加快建设现代化经济体系。**一是深化供给侧结构性改革，按照继续减税降费的要求，切实抓好各项降成本措施的落实，进一步清理规范政府性基金和行政事业性收费，全面推行清单管理，切实减轻企业负担。2018 年，我市落实各项政策措施，为企业降负超过 100 亿元。二是持续推进工业立市。积极落实“三个千亿”行动计划，进一步加大工业投资力度，重点抓好 10 亿元以上工业项目，着力提高项目开工率、达产率；持续推进“1+6”核心园区扩能增效，落实省产业园和产业共建财政扶持政策，顺利完成从珠三角核心区引进产业共建项目不少于 50 个的目标。

2018 年，兑现省级珠三角与粤东西北产业共建财政扶持资金 1.99 亿元，支持产业园区提质增效；落实市级技术改造扶持政策，统筹资金扶持市级机器人应用项目 11 个，扶持企业技术改造事后奖补项目 7 个；实施“小升规”扶持工作，安排资金 2,823.67 万元支持兑现“小升规”政策奖补；支持推进小微双创工作，继续做好扶持资金兑现工作，安排 7,800 万元奖补第二批小微双创示范基地，兑现 2,380 万元小微企业服务补贴券。三是支持实施创新驱动发展。加大科技投入，落实“八大举措”，积极培育新动能，提升科技创新能力，我市科技投入 13.2 亿元，同比增长 19.5%；加快创新人才聚集，在落实现有人才政策的基础上，积极配合相关部门研究修订我市“人才新政”，大力支持我市打造人才集聚新优势、新环境、新高地，2018 年，市本级财政统筹安排人才资金 4,991 万元，高于市本级一般公共预算收入 1%的规模。

4．**坚持以人民为中心，大力支持提高保障和改善民生水平。**2018 年全市拨付民生支出 259.05 亿元，增长 13.7%，各项民生保障到位。一是提高底线民生待遇标准。2018 年，全市落实底线民生项目资金约 9.63 亿元，同比增长 22.8%。二是积极推进医药卫生体制综合改革。深化医保支付方式改革，建立“结余留用，合理超支分担”的激励约束机制，完善按病种付费政策；强化基本医疗保险基金监管；2018 年市财政安排“医联体”建设配套资金 7,000 万元，全力推进“医联体”建设，不断激发基层医疗机构活力。三是支持实施乡村振兴战略。高标准实施生态宜居美丽乡村建设（含“三清三拆三整

治”环境整治任务）,按高于省定标准要求，由省、市、县三级按十年每个行政村(含“村改居”社区)平均投入 1,100 万元标准建设全市 1,108 个村(含“村改居”社区) ,2018 年拨付奖补专项资金 2.17 亿元 ,有序推进我市生态宜居美丽乡村建设和“三清三拆三整治”工作。四是支持打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。2018 年 , 全市各级财政部门统筹安排扫黑除恶专项斗争工作经费 9,215.74 万元，并在全市财政系统建立市、县、镇（街）三级扫黑除恶工作联动机制，共同做好线索摸排、宣传发动等工作，全力推动我市扫黑除恶专项斗争工作向纵深发展。五是支持打赢精准脱贫攻坚战。2018 年，市级统筹各项扶贫专项资金达 1.29 亿元，推动 2018 年实现重点帮扶对象稳定脱贫。推动扶贫政策与低保政策的有效衔接，实现低保线与扶贫线“两线合一”，2018 年，全市城乡低保标准统一提高到 800 元/人月。六是支持打好污染防治攻坚战 , 2018 年市财政安排环境保护专项资金 1,500 万元，大力支持我市环境监测能力建设和企业污染源治理设施改造；落实水环境综合治理经费，统筹安排 5,059 万元推进潭江流域水环境整治，支持全面推行河长制、湖长制，推进生活垃圾处理、潭江牛湾断面控制流域环保巡查及保洁等工作，确保潭江牛湾断面水质如期达标。七是支持教育文化事业发展。拨付教育资金 78.72 亿元 , 合力助推教育“三二一”工程 , 确保全面完成义务教育“三二一”工程；积极筹措资金落实省市共建五邑大学高水平理工科大学；加大公共文化支出 , 2018 年人均公共文化支出 227 元，超额完成省下达我市补短板工作目标；落

实创文经费保障，2018 年市本级财政投入 1,076 万元，支持推动我市创建全国文明城市复牌成功。八是做好抢险救灾专项工作。紧急拨付各市（区）和市有关单位台风“艾云尼”、“山竹”等灾害抢险救灾中央、省、市级专项补助资金共 13,183.5 万元，支持台风等灾害的抢险救灾及灾后重建工作。

5．**防风险和促发展并重，加快建设投融资和政府债务管理机制。**一是稳妥推进政府债务和隐性债务化解工作。及时统筹资金落实政府债券还本付息工作，研究制定江门市隐性债务化解实施方案并将目标任务分解到各市（区），着力加强风险源头管控，硬化预算约束，严堵违法违规举债融资“后门”,管控好新增项目融资“闸门”,坚决遏制隐性债务增量，全市政府债务风险可控，压减隐性债务工作取得明显成效。二是善用政策推动重大项目建设。成功争取 24 亿元新增土地储备专项债券，有力保障我市省重点项目配套建设和重大产业平台用地资金需求；推动江门市银洲湖高速公路按照特许经营模式实施；推动会港大道项目投资建设方式改为政府预算安排资金建设；通过新增地方债、国家专项建设资金、省专项建设资金及市本级财政自有资金等方式积极筹措 21.27 亿元做好深茂铁路江门段项目资本金及项目征地拆迁资金保障工作；及时筹措资金支持中开高速公路江门段购买水田指标，落实开春高速公路资本金补助和甘棠路项目前期建设资金，保障相关项目顺利推进，推动我市全面融入粤港澳大湾区建设。三是规范实施 PPP 模式。严格按照财政部、省财政厅一系列 PPP 政策文件精神做好我市 PPP 工作。截至

2018 年底 ,全市共有 9 个 PPP 项目成功入选财政部 PPP 示范项目 ,示范项目数量位居全省第一。其中 ,6 个 PPP 项目 2018 年获得 2,400 万元财政部 PPP 项目以奖代补资金奖励，占全省获奖项目数量的三分之二。四是充分发挥 PPP 融资支持基金的融资支持作用。成功推动我市 PPP 基金对接中国 PPP 基金入股财政部第三批示范项目——江门市国省道(国道 G325、五邑路等)PPP 项目 ,成为中国 PPP 基金在广东省投资的 PPP 项目中首个签约落地项目。五是成功推动江门农村商业银行顺利组建。统筹资金 4.61 亿元支持银行合并。

（七）落实市人大预算决议和人大建议有关情况。

1．**认真研究落实市十五届人大四次会议对预算草案报告的决议和市人大预算委员会的审查意见。**

市十五届人大四次会议人大代表在审议预算草案报告的过程中 ,提出了有关审查意见和建议 ,包括抓好组织收入，确保完成预算目标；强化支出管理，优化资源配置；落实各项扶持政策，促进经济高质量发展；继续推进基本公共服务均等化，提高民生保障水平；深化预算编制执行监督管理改革，提升预算管理水平。对此，市财政部门认真研究，积极采取措施，并在工作中积极落实。一是强化预算执行管理。面对经济财政运行形势及各项减税降费政策，加强预判分析，全市一盘棋统筹组织收支工作，确保预算目标完成和收支平衡。二是落实积极财政扶持政策 ,助力推动经济高质量发展。推进工业企业技术创新，促进传统产业改造升级。支持小微企业创业创新。全面落实创新驱动发展“八大举措”，落实人

才政策，加大引进人才力度。积极创新政府投融资体制机制，全力推动重大项目落地和建设。三是持续加大民生投入。落实好省、市十件民生实事，保障重点工作尤其是涉及民生重大改革的大平台、大项目、大建设，促进各项民生事业加快发展。四是落实深化预算管理制度改革，完善全口径预算编制，实施中期财政规划管理，改变预算编制模式，压实部门主体责任，完善财政预决算以及三公经费预决算信息公开，提高财政透明度。五是落实审计发现问题的整改工作。通过健全预算执行进度通报和考核制度、盘活存量资金、加强结余结转资金管理、加强与绩效预算的衔接，提高财政资源配置和资金使用效益。

2．**认真研究落实市人大常委会关于市本级财政预算调整方案的决议情况。**

2018 年按法定程序办理 2 次预算调整，分别提交市十五届人大常委会第十七次、第十八次会议审议批准。2018 年市本级一般公共预算总收支从年初的 947,947 万元调增为 1,137,690 万元，共调增 189,743 万元，均为省下达我市 2018 年地方政府置换债券一般债券转贷资金。2018 年市本级政府性基金预算总收支从年初的 940,527 万元调增为 1,219,380 万元，共调增 278,853 万元。主要是省下达我市地方政府新增专项债券转贷资金和置换专项债券资金 266,846 万元，国有土地收益基金收入调增 5,015 万元，城市基础设施配套费收入调增 5,874 万元等。

市人大常委会相关决议已落实到位，主要情况：一是根

据市人大常委会批准的 2018 年市本级财政预算调整方案，做好新增债和置换债资金下达和使用等工作，依法规范债务管理，完善监管机制；二是加强财政出资的政策性基金监管，提高基金使用绩效；三是确保完成全年预算收支目标等。

3．**认真研究落实市人大代表意见建议。**

2018 年，市财政部门共接收会办市十五届人大四次会议代表建议 34 件。市财政部门强化组织领导，完善工作程序，明确办理责任，抓好协调督办，深入基层走访代表、委员，倾听基层呼声、开展座谈协商，加强交流沟通，共同解决问题和困难。相关建议均已按时办理完毕，并切实提高人大建议的“采纳率”和“落实率”，承担起政府部门对代表委员的承诺，让代表委员满意、让人民群众受益。

在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，全市各级政府和各部门密切配合、共同努力，预算执行和财政管理工作取得了较好成效。但同时也要看到，当前财政运行和管理也面临一些困难和问题：一是财政收支平衡压力加大。当前经济运行稳中有变、下行压力加大，受中美贸易摩擦、减税降费政策等因素影响，财政收入趋缓，随着教育、医疗卫生、社会保障等民生政策提标扩面等政策性刚性支出增长，支出压力不断增大，财政收支紧平衡特征明显。二是债务管理压力大。在上年实现退出风险预警的基础上，根据中央和省的要求，我市要在5－10年内将存量隐性债务化解完毕，同时从2019年起，我市逐步进入偿债集中期，偿债压力较大。三是全市区域发展不均衡，东西部财力和基本公共

服务保障水平差距较大，城乡区域财力发展差距较大，民生保障标准有差距，各级财政收支矛盾仍然比较突出，市本级财政统筹调控能力仍有待增强。四是部分财政资金的使用效益有待进一步提高，近几年通过采取有效措施，市本级一般公共预算整体支出进度有所加快，但一些部门和专项资金支出进度慢的问题仍然存在，支出均衡性和科学性有待提高等。对此，我们将高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措，努力加以解决。

二、2019 年预算草案

（一）2019 年预算编制的总体思路和原则。

1．2019 年市本级预算编制总体思路。

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、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和对广东工作一系列重要指示精神，认真贯彻全国财政工作会议精神，贯彻落实省委十二届六次全会、市委十三届九次全会精神，认真落实省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+5”工作举措，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，坚持深化市场改革、扩大高水平开放。落实积极的财政政策，积极发挥财政引导和杠杆作用；加强保障和改善民生，推进基本公共服务均等化，推动提高发展平衡性和协调性；深化预算编制执行监督管理改革，完善财政管理体制机制，构建“大财政、大预算”格局，推进全面实施预算绩效管理。为积极融入粤港

澳大湾区规划建设，加快构建“三区并进”区域发展新布局，建设“四个走在全国前列”示范城市提供坚实的财政保障。

2．2019 年市本级预算收支编制的主要原则。

一是依法理财，稳中求进。根据我市经济社会发展情况，科学合理制定财政预算收入计划，收入增长目标与全省平均水平基本同步。落实积极财政政策，妥善处理好稳增长、促发展、调结构的关系，财政收支与经济发展、民生改善相协调，保持定力，涵养税源，确保财政可持续。严格按照预算法以及预算编制的各项规定安排预算，量入为出，做到收支平衡。

二是保障重点，节用裕民。紧紧围绕上级和市委、市政府的决策部署，落实重点工作和民生保障。厉行节约，按照中央和省的统一部署，落实过“紧日子”思想，市直单位因公出国（境）经费、公务接待经费、公务用车经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出，一律按不低于 5%的幅度压减，新增财力优先保运转、保发展、保民生。

三是绩效优先，约束有力。推进全面实施预算绩效管理，建立重大项目事前绩效评估机制，优化预算绩效目标管理。结合机构改革，进一步整合归并专项资金，重点抓市级专项资金的统筹安排使用，防止“撒胡椒面”，提升资金使用效益。开展绩效运行监控，加强绩效评价，强化绩效结果应用，推进绩效信息公开。

四是防控风险，促进发展。加强政府债务管理，防范化

解地方债务风险，健全债务风险预警机制，增强财政运行稳定性和风险防控有效性，坚守不发生系统性风险底线。积极争取上级支持，创新基础设施和公共服务领域政府投资项目资金筹措方式，确保重大项目和重点工作的顺利推进，支持我市全方位融入粤港澳大湾区。

五是深化改革，完善体制。推进深化市级预算编制执行监督管理改革，明晰预算管理权责，压实业务部门主体责任，梳理流程，简政放权，发挥各部门主观能动性。按照“大财政、大预算”要求，加强对财政资产、资金、资源的统筹安排，集中财力办大事，确保重要决策和重大项目落实，形成全面完整的财政预算管理大格局。推进市以下财政管理体制改革，发挥财政体制的激励作用，完善转移支付机制，促进区域协调平衡发展。

（二）2019 年一般公共预算草案。

1．2019 年全市代编一般公共预算收支安排。

根据 2019 年全市国民经济和社会发展计划，2019 年全市一般公共预算收入计划在 2018 年收入完成数 2,439,295 万元的基础上，按增长 6.5%安排，预计收入 2,597,849 万元。在此基础上，加上省税收返还、调入资金等，减除各项上解款后，预计全市可支配财力为 4,129,649 万元。按《预算法》的规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2019 年全市一般公共预算支出相应安排 4,129,649 万元。

2．2019 年市本级一般公共预算草案。

根据我市预算编制指导思想和原则，以及市委、市政府

确定的经济社会发展总体目标，编制 2019 年市本级财政收支预算。

2019 年市本级一般公共预算收入计划为 516,718 万元，按增长 6.5%安排。加上预计上级补助收入、各市（区）上解收入和调入资金等，预计 2019 年市本级一般公共预算总收入为 990,304 万元。

按照收支平衡的原则，2019 年市本级一般公共预算总支出相应安排 990,304 万元。其中：一般公共预算支出 639,933 万元（含上级提前下达补助资金支出 21,258 万元，一般债务利息支出 40,979 万元，PPP 排支出责任 12,819 万元），上解支出 43,714 万元，对下级转移支付支出 210,577 万元，一般债务还本支出 96,080 万元。

3．2019 年市本级一般公共预算重点支出安排情况。

围绕市委、市政府的工作部署，做好各项改革发展工作和惠民实事的资金保障：

（1）支持推动经济高质量发展，助力构建现代化经济体系建设。

坚持工业立市战略不动摇，支持大力发展实体经济，加快培育经济发展新动能，推动经济高质量发展，助力构建以新兴产业为先导、先进制造业为主体的现代产业体系，坚定不移推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。2019 年统筹安排各项扶持经济发展政策资金 4.3 亿元（其中市本级安排 3.7 亿元，上级补助 0.6 亿元）。主要包括：一是支持实施创新驱动战略，打造高质量产业平台。围绕创建国家创

新型城市，全面落实创新驱动发展“八大举措”，安排专项资金 10,849 万元、人才强市科技类专项资金 3,796 万元、知识产权专项资金 800 万元 ,安排支持企业研发融资专项资金 500 万元，激励企业研发，推进产产深度融合，推进培育高新企业发展。二是支持实体经济发展，引导民营企业做大做强。落实好“民营经济十条”、“招商引资激励政策十二条”、“实体经济新十条”系列扶持经济政策。大力支持“个转企”、“小升规”，统筹安排促进小微企业上规模扶持专项资金奖补 2,200 万元，引导和支持小微企业做大做强。安排金融扶持 486 万元，推动企业保险融资，降低企业融资成本。安排扶持企业上市专项资金 100 万元，支持和扶持企业上市融资。安排招商引资激励政策 12 条奖励资金 1,500 万元。安排外贸发展资金 776 万元，会展扶持专项资金 500 万元，促进外经贸持续稳定增长。三是推动传统产业优化升级，培育壮大五大新兴产业和先进制造业。促进“江门质造”品牌提升，安排质量强市专项资金 1,584 万元，深化质量品牌建设，推动创建全国质量强市示范城市。重振“江门制造”，安排技术改造扶持资金 2,800 万元 ,推动企业技术改造升级 ,支持“机器人应用”工程建设；加快培育大型骨干企业，安排实施诚信骨干企业绿卡计划专项资金 1,300 万元，支持企业加快发展壮大。四是推动实施人才强市战略，支持实现“十三五”发展规划人才需求，安排人才专项资金 5,000 万元，推动江门人才岛建设，积极对接粤港澳大湾区人才高地建设。五是支持全面开放，积极融入粤港澳大湾区建设。安排侨务强市 1,200 万元，保障办好中

国（江门）侨乡华人嘉年华等品牌活动，安排城建交通等规划经费 1,815 万元，落实粤港澳大湾区联络相关经费等。

（2）支持生态文明建设，促进区域协调发展。

一是坚决打好环境保护攻坚战，改善潭江流域水环境质量，落实潭江水资源保护专项资金 4,900 万元；安排环境保护专项资金 2,410.8 万元，用于治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等“污染防治”方面的支出，其中对潭江牛湾断面控制流域内相关镇（街道）给予环保巡查安排 910.8 万元；建立完善生态保护补偿机制，安排潭江流域生态保护补偿资金 3,000 万元；支持生态文明建设，推进加快创建国家生态文明建设示范市。二是大力实施乡村振兴战略，加快推进乡村振兴综合改革试点。推进美丽乡村建设，统筹生态宜居美丽乡村建设专项资金 2.5 亿元，落实生态宜居美丽乡村建设奖补、“四好”农村路建设工作。三是落实惠农政策，统筹安排“三农”资金 5,423 万元，包括实施农业强市，安排农业强市建设专项资金 2,723 万元、政策性农业保险保费补贴市级配套资金 2,100 万元，构建我市政策性农业保险保障体系。安排巨灾指数保险专项资金 600 万元，提高我市整体抗风险能力。四是加强水利基础设施建设。安排水利项目资金 10,956 万元，包括水务工程建设补助专项资金 3,024 万元；水利行业业务管理、水质监测及供排节水项目、江新联围水利工程运行维护等各项水务事业发展资金 1,987 万元；三防专项资金 495 万元（含三防机动备用金 250 万元），保障三防应急抢险；安排水利 PPP 项目资金 4,650 万元、污水

管网工程 800 万元,加快推进江门市区应急备用水源及供水设施工程项目等。五是支持森林城市建设。安排公园城市建设和创建国家森林城市奖补专项资金 2,000 万元，安排市属国有林场改革市级补助资金 1,174 万元、森林保险保费市级财政补贴 411 万元。六是促进区域财力均衡 ,按照“三区并进”的区域战略布局，建立激励型基本财力保障机制，安排均衡性转移支付资金 3,000 万元。七是进一步提升公共交通水平，加大公共交通投入。安排三区一市公交发展专项资金 13,971 万元，推进交通一体、民生共享，提升公交服务水平。

（3）支持提高保障和改善民生水平，践行全心为民的宗旨。

坚持以民为本，民生优先，加大保障和改善民生力度，结合省、市确定的十件民生实事，针对人民群众关心的热点问题和难题，加大财政倾斜力度，不断提高人民的满足感和获得感，着力构建共建共治共享社会治理格局。

一是加大公共文化体育事业投入，进一步加大公共文化投入，2019 年人均文化投入争取达到 250 元。推动文化场馆建设，做好四馆整合提升，安排博物馆综合馆扩建改造工程 4,000 万元，五邑图书馆改扩建工程 500 万元，完善公共文化类的城市基础设施。支持文化强市和旅游强市建设，结合机构改革，整合安排文化体育旅游专项资金 3,200 万元，统筹用于打造“中国侨都”文化品牌，推进全域旅游发展，促进文化体育旅游事业融合发展，提升侨乡精神文化水平。推动文化宣传事务，安排文化强市专项资金 1,000 万元、宣传舆

论引导工作经费 1,954 万元、创文专项经费 1,005 万元等，推进大力创建“爱心之城”。提高公共文化设施免费开放服务水平，安排“四馆”免费开放等专项经费 1,962 万元，促进文化馆、图书馆、美术馆、博物馆等文化场馆为市民提供高水平公共文化服务。促进体育事业发展，安排体育事业发展经费 407 万元，安排用于体育事业的彩票公益金支出 2,380 万元，提升体育场馆免费开放服务水平，促进全民健身活动开展。

二是加大教育专项投入。推进五邑大学创建高水平理工科大学。2019 年落实新增投入 2.4 亿元，推进五邑大学建设高水平理工科大学。加强高等职业教育建设。推进江门幼专新校区建设，安排幼师江门幼专建设和专项补助 1,500 万元。提高江门职业技术学院办学水平，统筹安排江门职院高职生均财政拨款 12,833 万元，提高高职综合生均水平。支持中医药职业学院建设发展，安排高职生均财政拨款 1,140 万元。提高中职生均财政拨款标准。统筹落实市直各中职学校生均经费 1.3 亿元，提升中职办学水平。促进民办教育发展。继续统筹安排民办教育发展专项资金 500 万元，积极鼓励和支持优质民办学校建设，鼓励和引导社会力量兴办教育。支持普通高中扩容提质，分别安排江门一中、培英高中前期启动资金 2,000 万元、1,000 万元用于增容扩校。

三是加大建设“健康江门”投入。推进创建医疗卫生综合改革示范市和食品安全示范城市等医疗卫生、食品安全专项工作，打造“珠西医疗高地”。深化医疗改革，统筹安排珠西区域医疗卫生中心建设经费 1,900 万元，继续推进医联体建

设，安排粤东西北中心卫生院升级建设本级配套资金 1,646 万元；安排县级医疗急救体系标准化建设项目 418 万元；安排城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费 2,900 万元。整合安排食品安全示范城市创建经费 1,884 万元，主要包括食品抽验项目 687.5 万元，“三品一械”综合监督管理经费 100 万元，江门市食品安全检（监）测能力建设规划项目资金 385.11 万元（含基金安排 105.11 万元）等。安排农村和社区卫生建设专项资金 1,850 万元，落实农村卫生站规范化建设和发展乡村医生定向培养、农村已离岗接生员和赤脚医生生活困难补助等政策。落实人口计生服务专项投入，安排资金 2,144 万元，主要包括农村计划生育家庭奖励资金 701 万元，节育奖励资金 619 万元，计划生育家庭特别扶助经费 323.5 万元，城镇居民独生子女父母奖励专项资金 395 万元，落实国家相关政策。安排卫生事业发展资金 2,386 万元，着力做好卫生应急防控、核与辐射卫生防护应急设备配备等工作。

四是不断提高社会保障水平。加大底线民生保障力度。落实底线民生保障项目资金 1.78 亿元，比 2018 年同口径增加 1,008 万元，同比增长 7.1%，主要包括安排落实城乡低保一体化建设，各类补助标准提标需求等。落实城乡居民基本养老保险 1.19 亿元，增加 1,300 万元，预计 2019 年人均提标 22 元达到 170 元/人，比 2018 年预算标准增长 14.86%；落实城乡低保补助 2,633 万元，人均最低生活保障提标 50 元，达到 850 元/人；安排保障特困人员供养经费 1,973 万元，达到不低于当地城乡最低生活保障标准 1.6 倍；落实困难残疾

人生活补贴和重度残疾人护理补贴 1,268 万元; 安排无户籍或非江门市常住人口严重精神障碍患者救治救助经费 528.6 万元。推进精准扶贫资金。2019 年统筹落实精准扶贫资金 1.13 亿元，主要包括落实对口扶贫对口支援四川、广西、重庆巫山协作专项资金 3,983 万元；安排城乡扶贫精准脱贫专项资金 6,354 万元，继续推动扶贫线与低保线“两线合一”，实施低收入人口精准医疗保障政策，支持“粤菜师傅”扶贫就业计划，完善农村资源管护激励机制；安排建档立卡家庭经济困难学生精准扶贫资助资金 700 万元。提高就业水平。安排就业创业资金共 989 万元，加大硕士创业基地、公共服务就业、残疾人就业扶持等就业创业专项工作力度。加强基层基本公共服务平台建设，安排公益创投资金 715 万元、“平安通”服务平台运营补助 183 万元和社会福利事业资金 653 万元等，加快发展我市社会养老助残服务体系，推动城乡基本公共服务均等化及一体化；安排社会工作和社会组织发展经费 380 万元，加快社会组织的培育发展，推进社会组织体制改革。

五是打造平安江门。加强视频监控网络建设，安排公安信息化建设资金 10,800 万元，包括关键信息基础设施安全保卫平台 1,980 万元、网络安全监察工程升级项目 875 万元、社会治安视频监控（三期）改造 675 万元、交通图像识别及视频数据化 580 万元等。加强反恐、国防保障能力，安排反恐专项经费和国防动员经费合计 2,775 万元。维护社会和谐稳定，支持打赢扫黑除恶专项斗争，安排扫黑除恶专项斗争工作经费 720 万元。支持进一步加强公共法律服务体系。安

排一村(社区)一法律顾问工作经费市级补助资金 946 万元，给予每个村（社区）法律顾问每年不少于 1 万元经济补贴经费支持。完善突发事件应急机制 ,安排总预备费 5,500 万元，加强应急管理，提高应对和处置突发事件能力。

六是落实住房保障。稳步推进公共租赁住房和研究棚户区改造工作 ,其中落实保障性住房建设项目安排 5,191 万元，包括里村大道一、二期建设项目 2,900 万元，胜利新村项目建设 2,281 万元等。按有关政策，落实安排住房公积金、购房补贴等住房保障支出 1.46 亿元。

（4）加强党的建设，推进深化各项改革。

一是落实基层组织建设经费保障，安排 11,547 万元。包括安排党建“亿元保障计划”资金 4,000 万元，安排基层组织建设经费市级配套资金 7,257 万元 ,全市“两新”组织党建工作保障机制专项资金 290 万元。二是加快推动“数字政府”综合改革试点工作建设。安排信息化建设专项资金 1 亿元，加快推进数字政府建设，推进政务信息系统整合，提升电子政务水平，构建大数据项目体系，推动以“数字政府”建设引领“数字江门”“智慧城市”发展。三是保障落实重要改革。统筹做好市级机构改革经费保障，为应对预算年度内新出台有关政策和改革性增支,安排重大事项和改革调节金 5,000 万元。

（5）保障政府运作，落实厉行节约。

安排政府公共服务和市直行政事业单位运转经费 10.04 亿元。严格控制三公经费。落实过“紧日子”要求，严格压缩一般性支出，因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车

经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出同比下降 5.12%。其中市本级行政事业单位三公经费 5,172 万元，比上年预算减少 274 万元，下降 5%，包括因公出国（境）支出 531 万元、公务用车购置及运行维护支出 3,169 万元、公务接待费支出 1,472 万元。

（三）2019 年基金预算草案。

1．2019 年全市代编基金预算收支计划。

2019 年全市代编制基金预算收入 2,502,364 万元，比 2018 年完成数增长 15.3%；基金预算支出 2,471,425 万元，比 2018 年完成数增长 16.3%。主要收入项目包括国有土地使用权出让收入 2,300,098 万元，城市基础设施配套费收入 70,710 万元。

2．2019 年度市本级基金预算收支计划。

2019 年市本级基金预算收入计划 525,884 万元，比 2018 年完成数 740,426 万元减少 214,542 万元，下降 28.98%。加上上年结转资金、上级补助收入、预计新增债券收入和下级上解收入，2019 年市本级基金预算总收入 1,027,885 万元。

按照基金性质和专款专用原则，市本级 2019 年度基金预算总支出 1,027,885 万元，其中：市本级支出 326,873 万元，对下级转移支付支出 302,134 万元，调出资金（一般公共预算）184,878 万元，新增专项转贷支出 214,000 万元。

3．2019 年度市本级政府性基金预算重点支出安排情况。

积极主动融入大湾区建设，加快构建现代综合交通网，结合降低政府债务率、防范重大风险的要求，主要安排：一

是安排城建和交通项目还本付息资金 157,310 万元，用于偿还地方政府债券到期本息和消化 2017 年化解债务提前还贷资金。二是安排推动大湾区基础设施互联互通和城市品质提升计划项目资金 172,137 万元，主要包括：福泉路 3,863.93 万元、北环路（江沙路 - 港口三路）10,263.19 万元、会港大道 22,000 万元、甘棠路 11,879 万元、广珠铁路增资 4,631.36 万元；项目前期费 2,000 万元，用于推进滨江快线、黄茅海大桥等重大项目前期工作开展；城市提质资金和推进重大项目资金 20,000 万元（含重大项目推进激励）等。三是安排生态宜居美丽乡村建设专项资金 2.5 亿元（含农村四好公路建设资金 5,000 万元）。

（四）2019 年国有资本经营预算草案。

1．全市国有资本经营预算。

2019 年全市国有资本经营预算收入 44,971 万元，其中利润收入 24,491 万元、股利股息收入 14,393 万元、产权转让收入 4,438 万元、其他收入 1,649 万元，加上上年结转 2,501 万元，收入总计 47,472 万元。

2019年全市国有资本经营预算支出46,059万元，主要支出项目包括：解决历史遗留问题及改革成本支出4,357万元、国有企业资本金注入13,276万元、国有企业政策性补贴600万元、其他国有资本经营预算支出12,305万元、调出资金（一般公共预算）15,521万元，加上结转下年（净结余）1,413万元，支出总计47,472万元。

2．市本级国有资本经营预算。

2019年市本级国有资本经营预算收入15,427万元，其中利润收入8,145万元、股利股息收入2,794万元、产权转让收入4,438万元、其他国有资本经营预算收入为50万元，加上上年结转253万元，收入总计15,680万元。

2019年市本级国有资本经营预算支出15,570万元，主要支出项目包括:解决历史遗留问题及改革成本支出1,582万元、国有企业资本金注入3,060万元、国有企业政策性补贴600万元、调出资金（一般公共预算）10,328万元，加上结转下年（净结余）110万元，支出总计15,680万元。

（五）2019年全市社会保险基金预算草案。

2019年全市社会保险基金预算总收入2,803,481万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入854,790万元，机关事业单位基本养老保险基金收入1,101,752万元，城乡居民基本养老保险基金收入145,506万元，城镇职工基本医疗保险基金收入417,717万元，城乡居民基本医疗保险基金收入218,874万元，工伤保险基金收入16,588万元，失业保险基金收入23,223元，生育保险基金收入25,031万元。

2019年全市社会保险基金预算总支出2,811,287万元。2019年全市社会保险基金预算当期赤字7,806万元，累计结余1,813,216万元。

（六）2019年市本级部门预算草案。

2019年市本级部门预算由90个部门组成，列入部门预算的支出总计为1,555,513万元，其中基本支出预算为505,849万元，占支出预算总数的32.5%；项目支出预算为

1,049,663 万元，占支出预算总数的 67.5%。由于我市机构改革正在进行，目前已对要撤销、合并的部门经费预算合并反映，并按照改革后的部门预算呈报本次会议审议（部分涉及职能调整需要划转的经费，要求相关部门 1 月 30 日前提出划分方案，市财政部门将在部门预算“二下”时调整后批复）。各部门的部门预算草案，一并提交本次会议审议。

（七）关于预算审查意见和建议的修改落实情况。

根据《江门市本级预算决算审查监督工作流程》要求，市财政部门积极配合市人大预算委员会、财经工委组织对 2019 年预算进行审查，在预算编制过程中，将市本级 2019 年预算草案报告和市本级各部门的部门预算同步提供给市人大代表和专家咨询组审阅，配合做好集中审查预算工作，并按要求向市人大预算委员会进行汇报，充分沟通和听取人大和专家咨询组的审查意见和建议，组织认真研究，积极采纳相关意见进行修改，做好跟进落实和反馈工作。

（八）2019 年市本级预算批复前拨付的支出情况。

按《预算法》有关规定，预算年度开始后，在 2019 年市本级预算批复前，安排市直各部门 1 月份基本支出 22,196 万元，保障正常运转；安排部分项目支出 430 万元，主要是 1 月份召开的全市性会议经费及部门急需开展的专项工作经费。

三、全面深化改革，推动财政发展改革上新台阶

2019 年，全市各级财政部门将按照市委、市政府的决策部署，围绕上述预算安排和改革工作，抓好以下工作：

（一）坚持防风险与促发展并重，确保财政健康平稳运行。

一是抓好组织收入工作，强化工作举措，增强财政运行稳定性；加强宏观经济分析预判，提前做好经济财政形势预判和应对，落实减税降费各项措施；加强财税联动，健全部门协作，完善税源管控和综合治税工作机制；加强非税收入管理，促进财政收入平稳增长。二是优化财政支出结构，树立过“紧日子”的思想，严格压缩一般性支出。综合平衡全年支出目标，按时间进度推进，促进月度间支出均衡。切实维护预算法的严肃性，严格按照年初既定预算采取措施加快支出进度，加大对重点领域支持力度，提高财政资金使用的均衡度。三是增强财政运行稳定性和风险防控有效性，严格控制政府隐性债务，有效防范化解政府债务风险，积极争取上级债券支持，促进经济持续发展和社会大局稳定。四是提高政府融资机制创新能力，拓宽融资渠道，加大重大产业平台建设和大湾区互联互通基础设施项目建设投入，提升城市品质，支持推进江门全方位融入粤港澳大湾区建设。

（二）坚持创新引领发展，支持打造现代化经济体系。

一是支持实施创新驱动发展战略。加大财政科技投入，全面落实“八大举措”，加快融入珠三角国家科技创新成果转移转化示范区，培育经济增长新动能；加快推动人才聚集，支持五邑大学建设广东省高水平理工科大学和人才岛建设。二是支持产业平台建设。强化资金统筹力度，支持五大万亩园区和“1+6”园区建设，推进产城融合，为引进优质项目提供完善的载体。三是支持推动传统产业高质量发展。落实省、市技

改奖补政策，支持引导企业开展技术改造和增资扩产。大力实施“机器人应用”工程，搭建产业技术公共服务平台。四是支持民营经济发展。落实好“民营经济十条”、“招商十二条”、“实体经济新十条”等系列扶持经济政策，深入开展“暖企业、促投资”行动，继续落实好各项减税降费等措施，为民营经济发展营造良好发展环境，进一步激发市场主体活力；大力推动我市工业小微企业上规模发展，壮大工业经济发展规模。五是充分发挥产业基金作用。发挥江门市创业创新基金、先进装备制造产业基金作用，利用侨务资源优势，进一步吸引港澳资金参与江门建设，采取设立子基金或直投项目等不同的合作方式支持推动江门实体经济发展。

（三）坚持践行全心为民，切实保障和改善民生。坚持经济发展和民生改善相协调，积极促进就业创业，支持发展公平优质教育，提高社会保障水平，强化民生兜底保障，促进文化事业发展，让人们群众有更多获得感。一是加大民生投入，保障省、市十件民生实事资金落实。二是支持提升基础教育办学水平，推动学前教育优质普惠发展，落实高水平高质量普及高中阶段教育任务，推进江门一中扩容提质工程、培英高级中学新校区建设。三是支持建设“健康江门”，保障紧密型医联体建设，推进深化医药卫生体制改革；推进珠西医疗中心建设，争取建设全省高水平医院；支持深化国家农产品质量安全市创建。四是支持提高就业和社会保障水平。落实就业创业载体建设资金保障；提升城乡居民基本养老保险待遇，推进医保城乡一体化改革。五是支持打好环境保护攻坚战，保障污染源治理设施建设项目建设资金，落实全面

推行河长制、湖长制各项工作。六是支持打赢精准脱贫攻坚战，全面推进扶贫线与低保线“两线合一”，加大帮扶力度，持续提高六项民生保障水平，实现低保标准城乡一体化。七是切实保障扫黑除恶专项斗争及“平安江门”经费，支持营造共建共治共享社会治理格局。

（四）坚持统筹区域协调发展，夯实全面小康基础。一是贯彻实施乡村振兴战略，围绕农业农村现代化的总目标，确保农村人居环境整治任务及各项乡村振兴战略项目有序开展。完善市级涉农资金统筹整合长效机制，建立健全多元投入机制；深化农业农村改革，巩固发展“三农”持续向好形势。二是根据市委、市政府部署，按照“三区并进”的区域发展布局，完善市、县（区）财政管理体制机制，增强激励导向，调动各级积极性，形成共促发展、共享成果的财政体制机制。建立激励型基本财力保障机制，进一步完善基本公共服务财政转移支付机制，促进区域财力均衡。三是建立完善生态保护补偿机制，结合潭江水保护机制，加强生态保护激励，研究制定与区域发展定位相适应的财政转移政策，促进区域协调发展。四是进一步加强全国文明城市创建资金保障，巩固创文成果；加大公共文化投入，支持五邑图书馆、博物馆改扩建等一批文化基础设施建设，补齐公共文化支出短板。

（五）坚持深化改革，持续提升财政管理效能。一是贯彻落实深化省预算编制执行监督管理改革精神，结合我市实际，坚持积极稳妥，统筹有序推进，完善配套文件，落实好各项改革措施。按“大项目+大清单”改革要求，进一步整合财

政专项资金。研究出台市本级财政中期规划管理办法，结合中期财政规划要求，提高部门预算前瞻性和预见性。二是全面实施绩效管理，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。夯实预算执行管理基础，狠抓预算执行，切实管好用好财政资金。三是推进财政资金统筹使用，按照“大财政、大预算、大国资”要求，推进对“四本账”统筹，加强国有资产资源管理，继续盘活存量资源，提升财政资金配置效率和使用效益。

各位代表，新的一年，我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话精神，在市委、市政府的正确领导下，在市人大的监督支持下，求真务实，开拓进取，为建设“四个走在全国前列”示范城市提供坚实的财政保障，以优异的成绩迎接中华人民共和国成立 70 周年。

第二部分　预算草案报表

一、一般公共预算

1. 2019 年 江门市级 一般公共预算收入表

2. 2019 年 江门市级 一般公共预算支出表

3. 2019 年 江门市本级 一般公共预算支出表（按功能分类项级科目）

关于 2019 年 江门市本级 一般公共预算支出的说明

4. 2019 年 江门市本级 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 江门市本级 一般公共预算“三公”经费表

关于 2019 年 江门市本级 一般公共预算“三公”经费安排及变动情况说明

6. 2019 年 江门市级 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 江门市级 政府性基金预算收入表

8. 2019 年 江门市本级 政府性基金预算支出表（按功能分类项级科目）

9. 2019 年 江门市级 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 江门市级 国有资本经营预算收入总表

11. 2019 年 江门市级 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 江门市本级 社会保险基金收入预算表

13. 2019 年 江门市本级 社会保险基金支出预算表

14. 2019 年 江门市本级 社会保险基金结余预算表

五、地方政府债务预算

15. 2018 年 江门市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

16. 2018 年 江门市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

17. 2018-2019 年 江门市 政府债券转贷及还本情况表

六、预算草案其他报表

18. 2018 年江门市一般公共预算收支执行情况表

19. 2018 年江门市本级一般公共预算收支执行情况表

20. 2019 年江门市一般公共预算收入表（代编预算）

21. 2019 年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

22. 2019 年市级一般公共预算收支总表

23. 2019 年江门市本级部门预算收支预算总表

24. 2019 年全市政府性基金预算收入表（代编预算）

25. 2019 年全市政府性基金预算支出表（代编预算）

26. 2019 年新增专项债券分配情况表

27. 2019 年江门市国有资本经营预算收支总表

28. 2019 年江门市社会保险基金预算总表

29. 2019 年江门市社会保险基金收入预算总表

30. 2019 年江门市社会保险基金支出预算总表

31. 2019 年江门市社会保险基金结余预算总表

32. 2019 年江门市级政府性基金预算支出表

33. 2019 年江门市 新增债券额度安排情况表

表 1

2019 年 江门市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	990,304
一、本级一般公共预算收入	516,718
（一）税收收入	408,424
增值税	136,600
企业所得税	43,483
个人所得税	17,138
资源税	1,759
城市维护建设税	40,762
房产税	34,030
印花税	9,940
城镇土地使用税	13,992
土地增值税	41,868
车船税	5,459
耕地占用税	8,982
契税	54,091
环保税	320
（二）非税收入	108,294
专项收入	30,303
行政事业性收费收入	18,740
罚没收入	18,661
国有资源(资产)有偿使用收入	13,037
其他收入	27,553
二、转移性收入	473,086
（一）上级补助收入	122,853

表 1

2019 年 江门市级 一般公共预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
（二）下级上解收入	95,069
（三）调入资金	255,164
动用预算稳定调节基金	50,000
政府性基金预算调入资金	184,878
国有资本经营预算调入资金	10,328
其他调入资金	9,958
三、上年结转收入	500

表 2

2019 年 江门市级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
一、市本级一般公共预算支出合计	**639,933**
（一）一般公共服务	101,962
（二）国防	4,214
（三）公共安全	86,314
（四）教育	108,758
（五）科学技术	15,510
（六）文化旅游体育与传媒	17,748
（七）社会保障和就业	60,669
（八）卫生健康	35,837
（九）节能环保	9,216
（十）城乡社区	9,701
（十一）农林水	37,688
（十二）交通运输	53,001
（十三）资源勘探信息等	5,279
（十四）商业服务业等	1,262
（十五）金融	351
（十六）自然资源海洋气象等	8,419
（十七）住房保障	18,831
（十八）粮油物资储备	3,995
（十九）灾害防治及应急管理	5,164
（二十）其他支出	15,035
（二十一）债务付息	40,979
二、转移性支出	**254,291**
（一）上解上级支出	43,714

表 2

2019 年 江门市级 一般公共预算支出表

单位：万元

项目	预算数
（二）税收返还性支出	80,767
（三）一般性转移支付支出	29,917
（四）专项转移支付支出	99,893
其中：一次性专项补助下级支出	25,402
全市统筹发展资金转移支付支出	74,491
三、调出资金	**0**
四、债务还本支出	**96,080**
五、预算结余	**0**
支出总计	990,304

备注：

表 3

2019 年 江门市本级 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	639,933
201	**一般公共服务支出**	101,962
20101	人大事务	**3,166**
2010101	行政运行	2,645
2010102	一般行政管理事务	0
2010103	机关服务	0
2010104	人大会议	120
2010105	人大立法	0
2010106	人大监督	135
2010107	人大代表履职能力提升	0
2010108	代表工作	266
2010109	人大信访工作	0
2010150	事业运行	0
2010199	其他人大事务支出	0
20102	政协事务	**2,302**
2010201	行政运行	1,342
2010202	一般行政管理事务	0
2010203	机关服务	0
2010204	政协会议	150
2010205	委员视察	60
2010206	参政议政	248
2010250	事业运行	0
2010299	其他政协事务支出	502

表 3

2019 年 江门市本级 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
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	**11,572**
2010301	行政运行	7,908
2010302	一般行政管理事务	2,329
2010303	机关服务	0
2010304	专项服务	0
2010305	专项业务活动	0
2010306	政务公开审批	0
2010308	信访事务	150
2010309	参事事务	0
2010350	事业运行	1,105
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	80
20104	发展与改革事务	**3,078**
2010401	行政运行	1,407
2010402	一般行政管理事务	0
2010403	机关服务	0
2010404	战略规划与实施	635
2010405	日常经济运行调节	0
2010406	社会事业发展规划	100
2010407	经济体制改革研究	0
2010408	物价管理	62
2010409	应对气候变化管理事务	0
2010450	事业运行	154
2010499	其他发展与改革事务支出	720

表 3

2019 年 江门市本级 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
20105	统计信息事务	**1,269**
2010501	行政运行	570
2010502	一般行政管理事务	53
2010503	机关服务	0
2010504	信息事务	0
2010505	专项统计业务	75
2010506	统计管理	35
2010507	专项普查活动	212
2010508	统计抽样调查	67
2010550	事业运行	71
2010599	其他统计信息事务支出	186
20106	财政事务	**4,970**
2010601	行政运行	2,109
2010602	一般行政管理事务	1,462
2010603	机关服务	0
2010604	预算改革业务	8
2010605	财政国库业务	226
2010606	财政监察	0
2010607	信息化建设	228
2010608	财政委托业务支出	575
2010650	事业运行	81
2010699	其他财政事务支出	281
20107	税收事务	**14,709**

表 3

2019 年 江门市本级 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
2010701	行政运行	0
2010702	一般行政管理事务	0
2010703	机关服务	0
2010704	税务办案	0
2010705	税务登记证及发票管理	0
2010706	代扣代收代征税款手续费	0
2010707	税务宣传	0
2010708	协税护税	0
2010709	信息化建设	0
2010750	事业运行	0
2010799	其他税收事务支出	14,709
20108	审计事务	**1,032**
2010801	行政运行	880
2010802	一般行政管理事务	0
2010803	机关服务	0
2010804	审计业务	152
2010805	审计管理	0
2010806	信息化建设	0
2010850	事业运行	0
2010899	其他审计事务支出	0
20109	海关事务	**2,565**
2010901	行政运行	0
2010902	一般行政管理事务	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2010903	机关服务	0
2010905	缉私办案	0
2010907	口岸管理	0
2010908	信息化建设	0
2010909	海关关务	0
2010910	关税征管	0
2010911	海关监管	0
2010912	检验检疫	0
2010950	事业运行	0
2010999	其他海关事务支出	2,565
20110	人力资源事务	**5,983**
2011001	行政运行	162
2011002	一般行政管理事务	90
2011003	机关服务	0
2011004	政府特殊津贴	0
2011005	资助留学回国人员	0
2011007	博士后日常经费	147
2011008	引进人才费用	0
2011050	事业运行	0
2011099	其他人力资源事务支出	5,584
20111	纪检监察事务	**4,142**
2011101	行政运行	4,106
2011102	一般行政管理事务	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2011103	机关服务	0
2011104	大案要案查处	0
2011105	派驻派出机构	0
2011106	中央巡视	0
2011150	事业运行	36
2011199	其他纪检监察事务支出	0
20113	商贸事务	**4,394**
2011301	行政运行	2,147
2011302	一般行政管理事务	498
2011303	机关服务	0
2011304	对外贸易管理	0
2011305	国际经济合作	0
2011306	外资管理	0
2011307	国内贸易管理	1,393
2011308	招商引资	229
2011350	事业运行	96
2011399	其他商贸事务支出	32
20114	知识产权事务	**800**
2011401	行政运行	0
2011402	一般行政管理事务	0
2011403	机关服务	0
2011404	专利审批	0
2011405	国家知识产权战略	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2011406	专利试点和产业化推进	0
2011407	专利执法	0
2011408	国际组织专项活动	0
2011409	知识产权宏观管理	0
2011410	商标管理	0
2011411	原产地地理标志管理	0
2011450	事业运行	0
2011499	其他知识产权事务支出	800
20123	民族事务	77
2012301	行政运行	37
2012302	一般行政管理事务	34
2012303	机关服务	0
2012304	民族工作专项	0
2012350	事业运行	0
2012399	其他民族事务支出	6
20125	港澳台事务	1,047
2012501	行政运行	476
2012502	一般行政管理事务	45
2012503	机关服务	0
2012504	港澳事务	0
2012505	台湾事务	87
2012550	事业运行	0
2012599	其他港澳台事务支出	439

表 3

2019 年 江门市本级 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
20126	档案事务	**962**
2012601	行政运行	463
2012602	一般行政管理事务	0
2012603	机关服务	0
2012604	档案馆	453
2012699	其他档案事务支出	47
20128	民主党派及工商联事务	**1,307**
2012801	行政运行	909
2012802	一般行政管理事务	114
2012803	机关服务	0
2012804	参政议政	276
2012850	事业运行	0
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	8
20129	群众团体事务	**2,845**
2012901	行政运行	1,665
2012902	一般行政管理事务	0
2012903	机关服务	0
2012906	工会事务	0
2012950	事业运行	679
2012999	其他群众团体事务支出	501
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	**7,183**
2013101	行政运行	6,543
2013102	一般行政管理事务	325

表 3

2019 年 江门市本级 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
2013103	机关服务	87
2013105	专项业务	217
2013150	事业运行	11
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	0
20132	组织事务	**6,343**
2013201	行政运行	802
2013202	一般行政管理事务	192
2013203	机关服务	0
2013204	公务员事务	0
2013250	事业运行	270
2013299	其他组织事务支出	5,079
20133	宣传事务	**3,891**
2013301	行政运行	1,302
2013302	一般行政管理事务	0
2013303	机关服务	0
2013350	事业运行	3
2013399	其他宣传事务支出	2,585
20134	统战事务	**2,578**
2013401	行政运行	759
2013402	一般行政管理事务	496
2013403	机关服务	0
2013404	宗教事务	59
2013405	华侨事务	1,264

表 3

2019 年 江门市本级 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
2013450	事业运行	0
2013499	其他统战事务支出	0
20135	对外联络事务	**146**
2013501	行政运行	146
2013502	一般行政管理事务	0
2013503	机关服务	0
2013550	事业运行	0
2013599	其他对外联络事务支出	0
20136	其他共产党事务支出	**1,300**
2013601	行政运行	749
2013602	一般行政管理事务	0
2013603	机关服务	0
2013650	事业运行	0
2013699	其他共产党事务支出	551
20137	网信事务	**128**
2013701	行政运行	99
2013702	一般行政管理事务	0
2013703	机关服务	0
2013750	事业运行	29
2013799	其他网信事务支出	0
20138	市场监督管理事务	**9,664**
2013801	行政运行	4,454
2013802	一般行政管理事务	519

表 3

2019 年 江门市本级 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
2013803	机关服务	0
2013804	市场监督管理专项	841
2013805	市场监管执法	53
2013806	消费者权益保护	138
2013807	价格监督检查	0
2013808	信息化建设	0
2013809	市场监督管理技术支持	0
2013810	认证认可监督管理	0
2013811	标准化管理	208
2013812	药品事务	59
2013813	医疗器械事务	13
2013814	化妆品事务	17
2013850	事业运行	317
2013899	其他市场监督管理事务	3,046
20199	其他一般公共服务支出	**4,509**
2019901	国家赔偿费用支出	0
2019999	其他一般公共服务支出	4,509
202	外交支出	**0**
20205	对外合作与交流	**0**
20299	其他外交支出	**0**
203	国防支出	**4,214**
204	公共安全支出	**86,314**
20401	武装警察部队	**5,244**

表 3

2019 年 江门市本级 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
20402	公安	58,335
20403	国家安全	274
20404	检察	839
20405	法院	667
20406	司法	1,999
20407	监狱	15,524
20408	强制隔离戒毒	3,432
20409	国家保密	0
20410	缉私警察	0
20499	其他公共安全支出	0
205	教育支出	108,758
20501	教育管理事务	1,770
2050101	行政运行	1,770
2050102	一般行政管理事务	0
2050103	机关服务	0
2050199	其他教育管理事务支出	0
20502	普通教育	62,813
2050201	学前教育	1,662
2050202	小学教育	448
2050203	初中教育	3,551
2050204	高中教育	14,028
2050205	高等教育	41,006
2050206	化解农村义务教育债务支出	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2050207	化解普通高中债务支出	0
2050299	其他普通教育支出	2,118
20503	职业教育	**27,617**
2050301	初等职业教育	0
2050302	中专教育	5,413
2050303	技校教育	1,729
2050304	职业高中教育	4,607
2050305	高等职业教育	15,867
2050399	其他职业教育支出	0
20504	成人教育	**0**
2050401	成人初等教育	0
2050402	成人中等教育	0
2050403	成人高等教育	0
2050404	成人广播电视教育	0
2050499	其他成人教育支出	0
20505	广播电视教育	**1,037**
2050501	广播电视学校	1,037
2050502	教育电视台	0
2050599	其他广播电视教育支出	0
20506	留学教育	**0**
2050601	出国留学教育	0
2050602	来华留学教育	0
2050699	其他留学教育支出	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
20507	特殊教育	**1,161**
2050701	特殊学校教育	1,161
2050702	工读学校教育	0
2050799	其他特殊教育支出	0
20508	进修及培训	**1,578**
2050801	教师进修	0
2050802	干部教育	1,377
2050803	培训支出	201
2050804	退役士兵能力提升	0
2050899	其他进修及培训	0
20509	教育费附加安排的支出	**12,191**
2050901	农村中小学校舍建设	0
2050902	农村中小学教学设施	0
2050903	城市中小学校舍建设	0
2050904	城市中小学教学设施	0
2050905	中等职业学校教学设施	0
2050999	其他教育费附加安排的支出	12,191
20599	其他教育支出	**592**
2059999	其他教育支出	592
206	科学技术支出	**15,510**
20601	科学技术管理事务	**807**
2060101	行政运行	652
2060102	一般行政管理事务	155

表 3

2019 年 江门市本级 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
2060103	机关服务	0
2060199	其他科学技术管理事务支出	0
20602	基础研究	200
2060201	机构运行	0
2060202	重点基础研究规划	0
2060203	自然科学基金	0
2060204	重点实验室及相关设施	0
2060205	重大科学工程	0
2060206	专项基础科研	0
2060207	专项技术基础	0
2060299	其他基础研究支出	200
20603	应用研究	0
2060301	机构运行	0
2060302	社会公益研究	0
2060303	高技术研究	0
2060304	专项科研试制	0
2060399	其他应用研究支出	0
20604	技术研究与开发	0
2060401	机构运行	0
2060402	应用技术研究与开发	0
2060403	产业技术研究与开发	0
2060404	科技成果转化与扩散	0
2060499	其他技术研究与开发支出	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
20605	科技条件与服务	**140**
2060501	机构运行	77
2060502	技术创新服务体系	0
2060503	科技条件专项	0
2060599	其他科技条件与服务支出	63
20606	社会科学	**0**
2060601	社会科学研究机构	0
2060602	社会科学研究	0
2060603	社科基金支出	0
2060699	其他社会科学支出	0
20607	科学技术普及	**382**
2060701	机构运行	0
2060702	科普活动	110
2060703	青少年科技活动	40
2060704	学术交流活动	79
2060705	科技馆站	0
2060799	其他科学技术普及支出	153
20608	科技交流与合作	**0**
2060801	国际交流与合作	0
2060802	重大科技合作项目	0
2060899	其他科技交流与合作支出	0
20609	科技重大项目	**0**
2060901	科技重大专项	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2060902	重点研发计划	0
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	**0**
2061001	乏燃料运输	0
2061002	乏燃料离堆贮存	0
2061003	乏燃料后处理	0
2061004	高放废物的处理处置	0
2061005	乏燃料后处理厂的建设、运行、改造和退役	0
2061099	其他乏燃料处理处置基金支出	0
20699	其他科学技术支出	**13,981**
2069901	科技奖励	0
2069902	核应急	0
2069903	转制科研机构	0
2069999	其他科学技术支出	13,981
207	文化旅游体育与传媒支出	**17,748**
20701	文化和旅游	**6,941**
2070101	行政运行	1,196
2070102	一般行政管理事务	56
2070103	机关服务	0
2070104	图书馆	1,351
2070105	文化展示及纪念机构	546
2070106	艺术表演场所	0
2070107	艺术表演团体	49
2070108	文化活动	130

表 3

2019 年 江门市本级 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
2070109	群众文化	656
2070110	文化和旅游交流与合作	139
2070111	文化创作与保护	307
2070112	文化和旅游市场管理	43
2070113	旅游宣传	220
2070114	旅游行业业务管理	0
2070199	其他文化和旅游支出	2,249
20702	文物	**5,469**
2070201	行政运行	0
2070202	一般行政管理事务	0
2070203	机关服务	0
2070204	文物保护	565
2070205	博物馆	4,904
2070206	历史名城与古迹	0
2070299	其他文物支出	0
20703	体育	**3,981**
2070301	行政运行	357
2070302	一般行政管理事务	0
2070303	机关服务	0
2070304	运动项目管理	1,884
2070305	体育竞赛	0
2070306	体育训练	1,343
2070307	体育场馆	97

表 3

2019 年 江门市本级 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
2070308	群众体育	185
2070309	体育交流与合作	0
2070399	其他体育支出	115
20706	新闻出版电影	**141**
2070601	行政运行	0
2070602	一般行政管理事务	0
2070603	机关服务	0
2070604	新闻通讯	0
2070605	出版发行	0
2070606	版权管理	0
2070607	电影	141
2070699	其他新闻出版电影支出	0
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	50
2070701	资助国产影片放映	0
2070702	资助影院建设	0
2070703	资助少数民族语电影译制	0
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	50
20708	广播电视	0
2070801	行政运行	0
2070802	一般行政管理事务	0
2070803	机关服务	0
2070804	广播	0
2070805	电视	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2070899	其他广播电视支出	0
20799	其他文化体育与传媒支出	1,166
2079902	宣传文化发展专项支出	0
2079903	文化产业发展专项支出	1,000
2079999	其他文化体育与传媒支出	166
208	社会保障和就业支出	60,669
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,708
2080101	行政运行	2,638
2080102	一般行政管理事务	0
2080103	机关服务	0
2080104	综合业务管理	0
2080105	劳动保障监察	0
2080106	就业管理事务	0
2080107	社会保险业务管理事务	5
2080108	信息化建设	0
2080109	社会保险经办机构	813
2080110	劳动关系和维权	93
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	637
2080112	劳动人事争议调解仲裁	0
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,523
20802	民政管理事务	1,985
2080201	行政运行	1,016
2080202	一般行政管理事务	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2080203	机关服务	0
2080206	民间组织管理	134
2080207	行政区划和地名管理	202
2080208	基层政权和社区建设	56
2080299	其他民政管理事务支出	578
20804	补充全国社会保障基金	**0**
2080402	用一般公共预算补充基金	0
20805	行政事业单位离退休	**41,599**
2080501	归口管理的行政单位离退休	9,926
2080502	事业单位离退休	5,864
2080503	离退休人员管理机构	0
2080504	未归口管理的行政单位离退休	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18,376
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,434
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	0
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0
20806	企业改革补助	**0**
2080601	企业关闭破产补助	0
2080602	厂办大集体改革补助	0
2080699	其他企业改革发展补助	0
20807	就业补助	**990**
2080701	就业创业服务补贴	0
2080702	职业培训补贴	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2080704	社会保险补贴	0
2080705	公益性岗位补贴	0
2080709	职业技能鉴定补贴	0
2080711	就业见习补贴	0
2080712	高技能人才培养补助	0
2080713	求职创业补贴	0
2080799	其他就业补助支出	990
20808	抚恤	107
2080801	死亡抚恤	0
2080802	伤残抚恤	0
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0
2080804	优抚事业单位支出	0
2080805	义务兵优待	0
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0
2080899	其他优抚支出	107
20809	退役安置	1,697
2080901	退役士兵安置	8
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	17
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	110
2080904	退役士兵管理教育	150
2080905	军队转业干部安置	956
2080999	其他退役安置支出	456
20810	社会福利	1,275

表 3

2019 年 江门市本级 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
2081001	儿童福利	13
2081002	老年福利	725
2081003	假肢矫形	0
2081004	殡葬	136
2081005	社会福利事业单位	361
2081099	其他社会福利支出	40
20811	残疾人事业	**1,607**
2081101	行政运行	199
2081102	一般行政管理事务	0
2081103	机关服务	0
2081104	残疾人康复	0
2081105	残疾人就业和扶贫	20
2081106	残疾人体育	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	0
2081199	其他残疾人事业支出	1,388
20816	红十字事业	**282**
2081601	行政运行	143
2081602	一般行政管理事务	0
2081603	机关服务	0
2081699	其他红十字事业支出	139
20819	最低生活保障	**0**
2081901	城市最低生活保障金支出	0
2081902	农村最低生活保障金支出	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
20820	临时救助	**181**
2082001	临时救助支出	15
2082002	流浪乞讨人员救助支出	166
20821	特困人员救助供养	**0**
2082101	城市特困人员救助供养支出	0
2082102	农村特困人员救助供养支出	0
20824	补充道路交通事故社会救助基金	**0**
2082401	交强险增值税补助基金支出	0
2082402	交强险罚款收入补助基金支出	0
20825	其他生活救助	**0**
2082501	其他城市生活救助	0
2082502	其他农村生活救助	0
20826	财政对基本养老保险基金的补助	**0**
2082601	财政对企业职工基本养老保险基金的补助	0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0
2082699	财政对其他基本养老保险基金的补助	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	**0**
2082701	财政对失业保险基金的补助	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0
2082703	财政对生育保险基金的补助	0
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	0
20828	退役军人管理事务	**846**
2082801	行政运行	232

表 3

2019 年 江门市本级 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
2082802	一般行政管理事务	0
2082803	机关服务	0
2082804	拥军优属	614
2082805	部队供应	0
2082850	事业运行	0
2082899	其他退役军人事务管理支出	0
20899	其他社会保障和就业支出	**4,391**
2089901	其他社会保障和就业支出	4,391
210	卫生健康支出	**35,837**
21001	卫生健康管理事务	**2,263**
2100101	行政运行	1,151
2100102	一般行政管理事务	0
2100103	机关服务	0
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,113
21002	公立医院	**10,504**
2100201	综合医院	1,448
2100202	中医（民族）医院	2,100
2100203	传染病医院	1,355
2100204	职业病防治医院	1,074
2100205	精神病医院	184
2100206	妇产医院	825
2100207	儿童医院	0
2100208	其他专科医院	598

表 3

2019 年 江门市本级 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
2100209	福利医院	0
2100210	行业医院	0
2100211	处理医疗欠费	20
2100299	其他公立医院支出	2,900
21003	**基层医疗卫生机构**	**0**
2100301	城市社区卫生机构	0
2100302	乡镇卫生院	0
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	0
21004	**公共卫生**	**6,251**
2100401	疾病预防控制机构	2,277
2100402	卫生监督机构	921
2100403	妇幼保健机构	185
2100404	精神卫生机构	0
2100405	应急救治机构	0
2100406	采供血机构	60
2100407	其他专业公共卫生机构	789
2100408	基本公共卫生服务	450
2100409	重大公共卫生专项	570
2100410	突发公共卫生事件应急处理	270
2100499	其他公共卫生支出	729
21006	**中医药**	**0**
2100601	中医（民族医）药专项	0
2100699	其他中医药支出	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
21007	计划生育事务	**3,172**
2100716	计划生育机构	15
2100717	计划生育服务	0
2100799	其他计划生育事务支出	3,157
21011	行政事业单位医疗	**12,723**
2101101	行政单位医疗	4,543
2101102	事业单位医疗	2,058
2101103	公务员医疗补助	6,122
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	**0**
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	0
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	0
21013	医疗救助	**100**
2101301	城乡医疗救助	0
2101302	疾病应急救助	100
2101399	其他医疗救助支出	0
21014	优抚对象医疗	**0**
2101401	优抚对象医疗救助	0
2101499	其他优抚对象医疗支出	0
21015	医疗保障管理事务	**229**
2101501	行政运行	209
2101502	一般行政管理事务	20

表 3

2019 年 江门市本级 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
2101503	机关服务	0
2101504	信息化建设	0
2101505	医疗保障政策管理	0
2101506	医疗保障经办事务	0
2101550	事业运行	0
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0
21016	老龄卫生健康事务	**91**
2101601	老龄卫生健康事务	91
21099	其他卫生健康支出	**503**
2109901	其他卫生健康支出	503
211	节能环保支出	**9,216**
21101	环境保护管理事务	**2,484**
2110101	行政运行	1,115
2110102	一般行政管理事务	317
2110103	机关服务	0
2110104	生态环境保护宣传	62
2110105	环境保护法规、规划及标准	0
2110106	生态环境国际合作及履约	0
2110107	生态环境保护行政许可	0
2110199	其他环境保护管理事务支出	990
21102	环境监测与监察	**1,299**
2110203	建设项目环评审查与监督	180
2110204	核与辐射安全监督	10

表 3

2019 年 江门市本级 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
2110299	其他环境监测与监察支出	1,109
21103	污染防治	**762**
2110301	大气	98
2110302	水体	564
2110303	噪声	0
2110304	固体废弃物与化学品	100
2110305	放射源和放射性废物监管	0
2110306	辐射	0
2110399	其他污染防治支出	0
21104	自然生态保护	**0**
2110401	生态保护	0
2110402	农村环境保护	0
2110403	自然保护区	0
2110404	生物及物种资源保护	0
2110499	其他自然生态保护支出	0
21105	天然林保护	**2,314**
2110501	森林管护	0
2110502	社会保险补助	0
2110503	政策性社会性支出补助	0
2110506	天然林保护工程建设	0
2110507	停伐补助	349
2110599	其他天然林保护支出	1,966
21106	退耕还林	**0**

表 3

2019 年 江门市本级 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
2110602	退耕现金	0
2110603	退耕还林粮食折现补贴	0
2110604	退耕还林粮食费用补贴	0
2110605	退耕还林工程建设	0
2110699	其他退耕还林支出	0
21107	风沙荒漠治理	**0**
2110704	京津风沙源治理工程建设	0
2110799	其他风沙荒漠治理支出	0
21108	退牧还草	**0**
2110804	退牧还草工程建设	0
2110899	其他退牧还草支出	0
21109	已垦草原退耕还草	**0**
2110901	已垦草原退耕还草	0
21110	能源节约利用	**21**
2111001	能源节约利用	21
21111	污染减排	**2,335**
2111101	生态环境监测与信息	0
2111102	生态环境执法监察	0
2111103	减排专项支出	2,335
2111104	清洁生产专项支出	0
2111199	其他污染减排支出	0
21112	可再生能源	**0**
2111201	可再生能源	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
21113	循环经济	**0**
2111301	循环经济	0
21114	能源管理事务	**0**
2111401	行政运行	0
2111402	一般行政管理事务	0
2111403	机关服务	0
2111404	能源预测预警	0
2111405	能源战略规划与实施	0
2111406	能源科技装备	0
2111407	能源行业管理	0
2111408	能源管理	0
2111409	石油储备发展管理	0
2111410	能源调查	0
2111411	信息化建设	0
2111413	农村电网建设	0
2111450	事业运行	0
2111499	其他能源管理事务支出	0
21199	其他节能环保支出	**0**
2119901	其他节能环保支出	0
212	城乡社区支出	**9,701**
21201	城乡社区管理事务	**5,402**
2120101	行政运行	3,673
2120102	一般行政管理事务	533

表 3

2019 年 江门市本级 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
2120103	机关服务	0
2120104	城管执法	36
2120105	工程建设标准规范编制与监管	152
2120106	工程建设管理	190
2120107	市政公用行业市场监管	51
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15
2120110	执业资格注册、资质审查	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	753
21202	城乡社区规划与管理	**483**
2120201	城乡社区规划与管理	483
21203	城乡社区公共设施	**0**
2120303	小城镇基础设施建设	0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0
21205	城乡社区环境卫生	**3,776**
2120501	城乡社区环境卫生	3,776
21206	建设市场管理与监督	**39**
2120601	建设市场管理与监督	39
21299	其他城乡社区支出	**0**
2129901	其他城乡社区支出	0
213	农林水支出	**37,688**
21301	农业	**9,084**
2130101	行政运行	2,546
2130102	一般行政管理事务	121

表 3

2019 年 江门市本级 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
2130103	机关服务	0
2130104	事业运行	1,299
2130105	农垦运行	0
2130106	科技转化与推广服务	129
2130108	病虫害控制	165
2130109	农产品质量安全	146
2130110	执法监管	323
2130111	统计监测与信息服务	0
2130112	农业行业业务管理	0
2130114	对外交流与合作	0
2130119	防灾救灾	0
2130120	稳定农民收入补贴	0
2130121	农业结构调整补贴	0
2130122	农业生产支持补贴	0
2130124	农业组织化与产业化经营	122
2130125	农产品加工与促销	0
2130126	农村公益事业	0
2130135	农业资源保护修复与利用	0
2130142	农村道路建设	1,768
2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	0
2130199	其他农业支出	2,465
21302	林业和草原	**10,030**

表 3

2019 年 江门市本级 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
2130201	行政运行	2,779
2130202	一般行政管理事务	0
2130203	机关服务	0
2130204	事业机构	75
2130205	森林培育	2,705
2130206	技术推广与转化	37
2130207	森林资源管理	20
2130209	森林生态效益补偿	1,938
2130210	自然保护区等管理	0
2130211	动植物保护	5
2130212	湿地保护	0
2130213	执法与监督	38
2130217	防沙治沙	0
2130220	对外合作与交流	0
2130221	产业化管理	0
2130223	信息管理	0
2130226	林区公共支出	0
2130227	贷款贴息	0
2130232	成品油价格改革对林业的补贴	0
2130234	防灾减灾	564
2130235	国家公园	0
2130236	草原管理	0
2130237	行业业务管理	43

表 3

2019 年 江门市本级 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
2130299	其他林业和草原支出	1,825
21303	水利	**15,682**
2130301	行政运行	761
2130302	一般行政管理事务	0
2130303	机关服务	0
2130304	水利行业业务管理	223
2130305	水利工程建设	106
2130306	水利工程运行与维护	1,323
2130307	长江黄河等流域管理	0
2130308	水利前期工作	2,085
2130309	水利执法监督	20
2130310	水土保持	0
2130311	水资源节约管理与保护	5,628
2130312	水质监测	184
2130313	水文测报	10
2130314	防汛	495
2130315	抗旱	0
2130316	农田水利	0
2130317	水利技术推广	0
2130318	国际河流治理与管理	0
2130319	江河湖库水系综合整治	0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	113
2130322	水利安全监督	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2130333	信息管理	0
2130334	水利建设移民支出	0
2130335	农村人畜饮水	0
2130399	其他水利支出	4,734
21304	南水北调	**0**
2130401	行政运行	0
2130402	一般行政管理事务	0
2130403	机关服务	0
2130404	南水北调工程建设	0
2130405	政策研究与信息管理	0
2130406	工程稽查	0
2130407	前期工作	0
2130408	南水北调技术推广	0
2130409	环境、移民及水资源管理与保护	0
2130499	其他南水北调支出	0
21305	扶贫	**2,491**
2130501	行政运行	0
2130502	一般行政管理事务	0
2130503	机关服务	0
2130504	农村基础设施建设	0
2130505	生产发展	0
2130506	社会发展	0
2130507	扶贫贷款奖补和贴息	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2130508	“三西”农业建设专项补助	0
2130550	扶贫事业机构	0
2130599	其他扶贫支出	2,491
21306	农业综合开发	0
2130601	机构运行	0
2130602	土地治理	0
2130603	产业化发展	0
2130604	创新示范	0
2130699	其他农业综合开发支出	0
21307	农村综合改革	0
2130701	对村级一事一议的补助	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	0
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0
2130706	对村集体经济组织的补助	0
2130707	农村综合改革示范试点补助	0
2130799	其他农村综合改革支出	0
21308	普惠金融发展支出	400
2130801	支持农村金融机构	0
2130802	涉农贷款增量奖励	0
2130803	农业保险保费补贴	400
2130804	创业担保贷款贴息	0
2130805	补充创业担保贷款基金	0
2130899	其他普惠金融发展支出	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
21309	目标价格补贴	**0**
2130901	棉花目标价格补贴	0
2130999	其他目标价格补贴	0
21399	其他农林水支出	**0**
2139901	化解其他公益性乡村债务支出	0
2139999	其他农林水支出	0
214	交通运输支出	**53,001**
21401	公路水路运输	**37,059**
2140101	行政运行	11,508
2140102	一般行政管理事务	0
2140103	机关服务	0
2140104	公路建设	0
2140106	公路养护	15,338
2140109	公路运输信息化建设	0
2140110	公路和运输安全	0
2140111	公路还贷专项	0
2140112	公路运输管理	400
2140114	公路和运输技术标准化建设	0
2140122	港口设施	0
2140123	航道维护	0
2140127	船舶检验	0
2140128	救助打捞	0
2140129	内河运输	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2140130	远洋运输	0
2140131	海事管理	262
2140133	航标事业发展支出	0
2140136	水路运输管理支出	0
2140138	口岸建设	0
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	0
2140199	其他公路水路运输支出	9,551
21402	铁路运输	**1,610**
2140201	行政运行	0
2140202	一般行政管理事务	0
2140203	机关服务	0
2140204	铁路路网建设	0
2140205	铁路还贷专项	0
2140206	铁路安全	0
2140207	铁路专项运输	1,610
2140208	行业监管	0
2140299	其他铁路运输支出	0
21403	民用航空运输	**0**
2140301	行政运行	0
2140302	一般行政管理事务	0
2140303	机关服务	0
2140304	机场建设	0
2140305	空管系统建设	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2140306	民航还贷专项支出	0
2140307	民用航空安全	0
2140308	民航专项运输	0
2140399	其他民用航空运输支出	0
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	0
2140401	对城市公交的补贴	0
2140402	对农村道路客运的补贴	0
2140403	对出租车的补贴	0
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	0
21405	邮政业支出	0
2140501	行政运行	0
2140502	一般行政管理事务	0
2140503	机关服务	0
2140504	行业监管	0
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	0
2140599	其他邮政业支出	0
21406	车辆购置税支出	756
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	756
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0
2140603	车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴	0
2140699	车辆购置税其他支出	0
21499	其他交通运输支出	13,576
2149901	公共交通运营补助	6,020

表 3

2019 年 江门市本级 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
2149999	其他交通运输支出	7,556
215	资源勘探信息等支出	**5,279**
21501	资源勘探开发	**0**
2150101	行政运行	0
2150102	一般行政管理事务	0
2150103	机关服务	0
2150104	煤炭勘探开采和洗选	0
2150105	石油和天然气勘探开采	0
2150106	黑色金属矿勘探和采选	0
2150107	有色金属矿勘探和采选	0
2150108	非金属矿勘探和采选	0
2150199	其他资源勘探业支出	0
21502	制造业	**904**
2150201	行政运行	0
2150202	一般行政管理事务	0
2150203	机关服务	0
2150204	纺织业	0
2150205	医药制造业	0
2150206	非金属矿物制品业	0
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0
2150208	交通运输设备制造业	0
2150209	电气机械及器材制造业	0
2150210	工艺品及其他制造业	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2150212	石油加工、炼焦及核燃料加工业	0
2150213	化学原料及化学制品制造业	0
2150214	黑色金属冶炼及压延加工业	0
2150215	有色金属冶炼及压延加工业	0
2150299	其他制造业支出	904
21503	建筑业	**0**
2150301	行政运行	0
2150302	一般行政管理事务	0
2150303	机关服务	0
2150399	其他建筑业支出	0
21505	工业和信息产业监管	**1,527**
2150501	行政运行	831
2150502	一般行政管理事务	109
2150503	机关服务	0
2150505	战备应急	0
2150506	信息安全建设	0
2150507	专用通信	0
2150508	无线电监管	381
2150509	工业和信息产业战略研究与标准制定	0
2150510	工业和信息产业支持	0
2150511	电子专项工程	0
2150513	行业监管	0
2150515	技术基础研究	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2150599	其他工业和信息产业监管支出	206
21507	国有资产监管	1,387
2150701	行政运行	688
2150702	一般行政管理事务	99
2150703	机关服务	0
2150704	国有企业监事会专项	0
2150705	中央企业专项管理	0
2150799	其他国有资产监管支出	599
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,462
2150801	行政运行	0
2150802	一般行政管理事务	0
2150803	机关服务	0
2150804	科技型中小企业技术创新基金	0
2150805	中小企业发展专项	1,200
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	262
21599	其他资源勘探信息等支出	0
2159901	黄金事务	0
2159904	技术改造支出	0
2159905	中药材扶持资金支出	0
2159906	重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息	0
2159999	其他资源勘探信息等支出	0
216	商业服务业等支出	1,262
21602	商业流通事务	1,023

表 3

2019 年 江门市本级 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
2160201	行政运行	573
2160202	一般行政管理事务	0
2160203	机关服务	0
2160216	食品流通安全补贴	0
2160217	市场监测及信息管理	0
2160218	民贸企业补贴	0
2160219	民贸民品贷款贴息	0
2160250	事业运行	0
2160299	其他商业流通事务支出	450
21606	涉外发展服务支出	**185**
2160601	行政运行	0
2160602	一般行政管理事务	0
2160603	机关服务	0
2160607	外商投资环境建设补助资金	0
2160699	其他涉外发展服务支出	185
21699	其他商业服务业等支出	**54**
2169901	服务业基础设施建设	0
2169999	其他商业服务业等支出	54
217	金融支出	**351**
21701	金融部门行政支出	**351**
2170101	行政运行	321
2170102	一般行政管理事务	0
2170103	机关服务	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2170104	安全防卫	0
2170150	事业运行	0
2170199	金融部门其他行政支出	30
21702	金融部门监管支出	0
2170201	货币发行	0
2170202	金融服务	0
2170203	反假币	0
2170204	重点金融机构监管	0
2170205	金融稽查与案件处理	0
2170206	金融行业电子化建设	0
2170207	从业人员资格考试	0
2170208	反洗钱	0
2170299	金融部门其他监管支出	0
21703	金融发展支出	0
2170301	政策性银行亏损补贴	0
2170302	利息费用补贴支出	0
2170303	补充资本金	0
2170304	风险基金补助	0
2170399	其他金融发展支出	0
21704	金融调控支出	0
2170401	中央银行亏损补贴	0
2170402	中央特别国债经营基金支出	0
2170403	中央特别国债经营基金财务支出	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2170499	其他金融调控支出	0
21799	其他金融支出	0
2179901	其他金融支出	0
219	援助其他地区支出	0
21901	一般公共服务	0
21902	教育	0
21903	文化体育与传媒	0
21904	医疗卫生	0
21905	节能环保	0
21906	农业	0
21907	交通运输	0
21908	住房保障	0
21999	其他支出	0
220	自然资源海洋气象等支出	8,419
22001	自然资源事务	7,527
2200101	行政运行	2,404
2200102	一般行政管理事务	305
2200103	机关服务	0
2200104	自然资源规划及管理	0
2200105	土地资源调查	162
2200106	土地资源利用与保护	0
2200107	自然资源社会公益服务	0
2200108	自然资源行业业务管理	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2200109	自然资源调查	0
2200110	国土整治	0
2200112	土地资源储备支出	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	0
2200114	地质矿产资源利用与保护	0
2200115	地质转产项目财政贴息	0
2200116	国外风险勘查	0
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	0
2200150	事业运行	1,584
2200199	其他自然资源事务支出	3,071
22002	海洋管理事务	107
2200201	行政运行	0
2200202	一般行政管理事务	0
2200203	机关服务	0
2200204	海域使用管理	0
2200205	海洋环境保护与监测	0
2200206	海洋调查评价	0
2200207	海洋权益维护	0
2200208	海洋执法监察	0
2200209	海洋防灾减灾	0
2200210	海洋卫星	0
2200211	极地考察	0
2200212	海洋矿产资源勘探研究	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2200213	海港航标维护	0
2200215	海水淡化	0
2200217	无居民海岛使用金支出	0
2200218	海岛和海域保护	0
2200250	事业运行	107
2200299	其他海洋管理事务支出	0
22003	测绘事务	0
2200301	行政运行	0
2200302	一般行政管理事务	0
2200303	机关服务	0
2200304	基础测绘	0
2200305	航空摄影	0
2200306	测绘工程建设	0
2200350	事业运行	0
2200399	其他测绘事务支出	0
22005	气象事务	786
2200501	行政运行	0
2200502	一般行政管理事务	0
2200503	机关服务	0
2200504	气象事业机构	384
2200506	气象探测	0
2200507	气象信息传输及管理	0
2200508	气象预报预测	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2200509	气象服务	134
2200510	气象装备保障维护	268
2200511	气象基础设施建设与维修	0
2200512	气象卫星	0
2200513	气象法规与标准	0
2200514	气象资金审计稽查	0
2200599	其他气象事务支出	0
22099	其他自然资源海洋气象等支出	**0**
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	0
221	住房保障支出	**18,831**
22101	保障性安居工程支出	**2,945**
2210101	廉租住房	0
2210102	沉陷区治理	0
2210103	棚户区改造	1,100
2210104	少数民族地区游牧民定居工程	0
2210105	农村危房改造	0
2210106	公共租赁住房	1,845
2210107	保障性住房租金补贴	0
2210199	其他保障性安居工程支出	0
22102	住房改革支出	**14,888**
2210201	住房公积金	12,145
2210202	提租补贴	0
2210203	购房补贴	2,743

表 3

2019 年 江门市本级 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
22103	城乡社区住宅	**998**
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0
2210302	住房公积金管理	998
2210399	其他城乡社区住宅支出	0
222	粮油物资储备支出	**3,995**
22201	粮油事务	**3,969**
2220101	行政运行	86
2220102	一般行政管理事务	20
2220103	机关服务	0
2220104	粮食财务与审计支出	0
2220105	粮食信息统计	0
2220106	粮食专项业务活动	0
2220107	国家粮油差价补贴	0
2220112	粮食财务挂账利息补贴	0
2220113	粮食财务挂账消化款	0
2220114	处理陈化粮补贴	0
2220115	粮食风险基金	3,800
2220118	粮油市场调控专项资金	0
2220150	事业运行	0
2220199	其他粮油事务支出	64
22202	物资事务	**0**
2220201	行政运行	0
2220202	一般行政管理事务	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2220203	机关服务	0
2220204	铁路专用线	0
2220205	护库武警和民兵支出	0
2220206	物资保管与保养	0
2220207	专项贷款利息	0
2220209	物资转移	0
2220210	物资轮换	0
2220211	仓库建设	0
2220212	仓库安防	0
2220250	事业运行	0
2220299	其他物资事务支出	0
22203	能源储备	0
2220301	石油储备	0
2220303	天然铀能源储备	0
2220304	煤炭储备	0
2220399	其他能源储备支出	0
22204	粮油储备	0
2220401	储备粮油补贴	0
2220402	储备粮油差价补贴	0
2220403	储备粮（油）库建设	0
2220404	最低收购价政策支出	0
2220499	其他粮油储备支出	0
22205	重要商品储备	26

表 3

2019 年 江门市本级 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
2220501	棉花储备	0
2220502	食糖储备	0
2220503	肉类储备	9
2220504	化肥储备	0
2220505	农药储备	0
2220506	边销茶储备	0
2220507	羊毛储备	0
2220508	医药储备	0
2220509	食盐储备	0
2220510	战略物资储备	0
2220599	其他重要商品储备支出	17
224	灾害防治及应急管理支出	**5,164**
22401	应急管理事务	**1,797**
2240101	行政运行	1,072
2240102	一般行政管理事务	39
2240103	机关服务	166
2240104	灾害风险防治	0
2240105	国务院安委会专项	0
2240106	安全监管	311
2240107	安全生产基础	0
2240108	应急救援	9
2240109	应急管理	0
2240150	事业运行	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2240199	其他应急管理支出	200
22402	消防事务	**2,621**
2240201	行政运行	0
2240202	一般行政管理事务	0
2240203	机关服务	0
2240204	消防应急救援	0
2240299	其他消防事务支出	2,621
22403	森林消防事务	**0**
2240301	行政运行	0
2240302	一般行政管理事务	0
2240303	机关服务	0
2240304	森林消防应急救援	0
2240399	其他森林消防事务支出	0
22404	煤矿安全	**0**
2240401	行政运行	0
2240402	一般行政管理事务	0
2240403	机关服务	0
2240404	煤矿安全监察事务	0
2240405	煤矿应急救援事务	0
2240450	事业运行	0
2240499	其他煤矿安全支出	0
22405	地震事务	**107**
2240501	行政运行	0

表 3

2019 年 江门市本级 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
2240502	一般行政管理事务	0
2240503	机关服务	0
2240504	地震监测	22
2240505	地震预测预报	0
2240506	地震灾害预防	0
2240507	地震应急救援	0
2240508	地震环境探察	0
2240509	防震减灾信息管理	0
2240510	防震减灾基础管理	0
2240550	地震事业机构	0
2240599	其他地震事务支出	85
22406	自然灾害防治	0
2240601	地质灾害防治	0
2240602	森林草原防灾减灾	0
2240699	其他自然灾害防治支出	0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	40
2240701	中央自然灾害生活补助	0
2240702	地方自然灾害生活补助	40
2240703	自然灾害救灾补助	0
2240704	自然灾害灾后重建补助	0
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	600
227	预备费	5,500

表 3

2019 年 江门市本级 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
229	其他支出	**9,532**
22902	年初预留	**6,560**
22999	其他支出	**2,972**
2299901	其他支出	2,972
232	债务付息支出	**40,979**
23203	地方政府一般债务付息支出	40,979
233	债务发行费用支出	**3**
23303	地方政府一般债务发行费用支出	3

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 江门市本级 一般公共预算支出的说明

1. 2019 年 一般公共服务 支出预算 10.2 亿元，比上年 增加 0.8 亿元， 增长 8.7 %。主要原因： 2019 年加大对党建和高层次人才引进等方面经费的投入。其中：

（1）人力资源事务预算增加 0.2176 亿元，主要是 2019 年增加人才专项资金安排等。

（2)党委办公厅及相关机构事务预算增加 0.1434 亿元，主要是公务员津贴补贴正常晋升机制增支及增加工作经费。

（3）组织事务预算增加 0.4356 亿元，主要是全市党建工作“亿元保障计划”专项资金经费增加。

（4）宣传事务预算增加 0.272 亿元，主要是增加安排文化强市专项资金。

2. 2019 年 公共安全 支出预算 8.63 亿元，比上年 增加 0.4 亿元， 增长 4.7 %。主要原因： 增加公安智慧新交管、反恐指挥中心项目（土建部分）、网络安全监察工程升级扩容等项目支出安排。

3. 2019 年教育支出预算 10.88 亿元，比上年增加 1.91 亿元，增长 21.2%。主要原因：落实新增投入 2.4 亿元，推进五邑大学建设高水平理工科大学，支持普通高中扩容提质等。

4. 2019 年科学技术支出预算 1.55 亿元，比上年增加 0.14

亿元，增长 9.7%。主要原因：安排信息化建设专项资金 1 亿元，较上年新增 0.3 亿元。

5. 2019 年社会保障和就业预算 6.07 亿元，比上年增加 0.28 亿元，增长 4.9%。主要原因：落实城乡居民基本养老保险 1.19 亿元，增加 1,300 万元，比 2018 年预算标准增长 14.86%；落实城乡低保补助 2,633 万元，人均最低生活保障提标 50 元 ,达到 850 元/人 ;安排就业创业资金共 989 万元，加大硕士创业基地、公共服务就业、残疾人就业扶持等就业创业专项工作力度等。

6. 2019 年卫生健康支出预算 3.58 亿元，比上年增加 0.14 亿元，增长 4.1%。主要原因：统筹安排珠西区域医疗卫生中心建设经费 1,900 万元，安排城市公立医院综合改革取消药品加成补助经费 2,900 万元。整合安排食品安全示范城市创建经费 1,884 万元。安排农村和社区卫生建设专项资金 1,850 万元，落实人口计生服务专项投入，安排资金 2,144 万元。安排卫生事业发展资金 2,386 万元等。

7. 2019 年农林水支出预算 3.77 亿元，比上年增加 0.5 亿元，增长 15.4%。主要原因：增加农业强市建设专项资金；增加潭江水资源保护专项资金及江门市区应急备用水源及供水设施工程资金等。

8. 2019 年住房保障支出预算 1.88 亿元，比上年增加 0.23 亿元，增长 14%。主要原因：落实保障性住房建设项目安排

5,191 万元，包括里村大道一、二期建设项目 2,900 万元，胜利新村项目建设 2,281 万元等。按有关政策，落实安排住房公积金、购房补贴等住房保障支出 1.46 亿元。

表 4

2019 年 江门市本级 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	**267,321**
501	机关工资福利支出	166,006
50101	工资奖金津补贴	127,361
50102	社会保障缴费	27,515
50103	住房公积金	9,132
50199	其他工资福利支出	1,998
502	机关商品和服务支出	16,007
50201	办公经费	11,089
50202	会议费	72
50203	培训费	366
50204	专用材料购置费	608
50205	委托业务费	173
50206	公务接待费	116
50207	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	2,390
50209	维修（护）费	290
50299	其他商品和服务支出	903
503	机关资本性支出（一）	0
50301	房屋建筑构建	0
50302	基础设施建设	0
50303	公务用车购置	0
50305	土地征迁补偿和安置支出	0
50306	设备购置	0

表 4

2019 年 江门市本级 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
50399	其他资本性支出	0
505	对事业单位经常性补助	60,050
50501	工资福利支出	55,677
50502	商品和服务支出	4,373
50599	其他对事业单位补助	0
506	对事业单位资本性补助	0
50601	资本性支出（一）	0
507	对企业补助	0
50701	费用补贴	0
50702	利息补贴	0
50799	其他对企业补助	0
509	对个人和家庭的补助	25,258
50901	社会福利和救助	9,786
50902	助学金	0
50903	个人农业生产补贴	0
50905	离退休费	15,382
50999	其他对个人和家庭的补助	90
599	其他支出	0
59999	其他支出	0

备注:

表 5

2019 年 江门市本级 一般公共预算“三公”经费表

单位：万元

项目	预算数
“三公”经费	5,172
其中：（一）因公出国（境）支出	531
（二）公务用车购置及运行维护支出	3,169
1. 公务用车购置	380
2. 公务用车运行维护费	2,789
（三）公务接待费支出	1,472

备注:江门市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 江门市本级 “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 5,172 万元，比上年 减少 274 万元，原因是 落实过“紧日子”要求，严格压缩一般性支出，“三公”经费一律按不低于 5%的幅度压减。 其中：因公出国（境）支出 531 万元，比上年 减少 28 万元，原因是 落实过“紧日子”要求，严格压缩一般性支出 ；公务用车购置及运行维护支出 3,169 万元（公务用车购置费 380 万元，公务用车运行维护费 2,789 万元），比上年 减少 162 万元，原因是 落实过“紧日子”要求，严格压缩一般性支出，推行公务改革后加强各部门公务用车管理，减少公务用车运行维护费支出 ；公务接待费支出 1,472 万元，比上年 减少 84 万元，原因是 落实过“紧日子”要求，严格压缩一般性支出，“三公”经费一律按不低于 5%的幅度压减。

表 6

2019 年 江门市级 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	合计	蓬江区	江海区	新会区	台山市	开平市	鹤山市	恩平市
一、返还性支出	80,767	0	25,635	55,132	0	0	0	0
二、一般性转移支付支出	28,377	18,233	5,035	970	1,151	248	527	2,213
三、专项转移支付支出	61,713	5,471	2,836	7,889	19,691	12,463	3,141	10,222
一般公共服务支出	**9,906.49**	**122.96**	**72.99**	**165.03**	**3,933.43**	**3,232.73**	**150.01**	**2,229.34**
2019 年全市“两新”组织党建工作保障机制专项资金	199.28	52.36	33.80	45.66	7.00	8.23	40.79	11.44
2019 年党的基层组织建设经费市级配套资金	8,257.09	0	0	0	3,457.58	2,896.09	0	1,903.42
2019 年江门市“一村一助理”工程专项资金	443.48	0	0	0	209.30	93.98	0	140.20
2019 年江门市镇街人大工作规范化建设专项补助资金	945.00	60.00	30.00	110.00	255.00	225.00	100.00	165.00
2019 年妇女工作市级补助资金	61.64	10.60	9.19	9.37	4.55	9.43	9.22	9.28
教育支出	**204.86**	**0.53**	**40.17**	**0.68**	**41.50**	**40.96**	**0.40**	**80.64**
2019 年江门市优待困难转复退军人等优抚对象子女资助资金、普通高中困难家庭学生资助资金和困难市区城乡免费义务教育补助资金	204.86	0.53	40.17	0.68	41.50	40.96	0.40	80.64
文化旅游体育与传媒支出	**200.00**	**10.00**	**20.00**	**40.00**	**30.00**	**20.00**	**50.00**	**30.00**
2019 年度江门市文化旅游体育专项资金（旅游厕所奖补用途）	200.00	10.00	20.00	40.00	30.00	20.00	50.00	30.00
社会保障和就业支出	**17,752.41**	**1,318.51**	**597.53**	**4,293.61**	**5,521.48**	**2,529.30**	**1,443.56**	**2,048.42**

表 6

2019 年 江门市级 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	合计	蓬江区	江海区	新会区	台山市	开平市	鹤山市	恩平市
市财政2019年高龄老人政府津贴资金	255.00	0	0	255.00	0	0	0	0
市级财政2019年部分底线民生保障项目预算资金（第一批）	5,416.00	0	0	913.00	2,323.00	588.00	732.00	860.00
2019 年市级财政补助博爱家园项目工作经费	7.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
2018年—2019年城乡居民基本养老保险市级财政补助资金	10,756.21	705.07	375.93	3,016.75	3,100.00	1,850.00	628.46	1,080.00
2019 年市财政补助残疾人事业经费（第一批）	1,155.20	565.94	170.60	66.86	91.98	85.70	73.10	101.02
2019 年市财政补助全国农村社区治理实验区建设工作经费	50.00	0	50.00	0	0	0	0	0
2019 年农村留守儿童关爱保护工作市级财政补助经费	32.00	6.50	0	0	5.50	4.60	9.00	6.40
2019 年市财政补助慈善公益活动经费	40.00	40.00	0	0	0	0	0	0
2019 年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴市级财政补助资金	41.00	0	0	41.00	0	0	0	0
卫生健康支出	**11,720.48**	**2,797.92**	**1,008.89**	**1,404.52**	**2,680.20**	**2,052.05**	**680.42**	**1,096.49**
2019 年市级卫生计生事业发展专项资金（第一批）	3,651.17	162.08	11.49	179.97	1,165.15	1,290.12	255.64	586.72
2019 年计划生育市级财政补助资金	2,144.29	33.51	14.71	764.55	765.05	251.93	184.78	129.77
2019 年城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金	5,925.02	2,602.33	982.69	460.00	750.00	510.00	240.00	380.00
节能环保支出	**910.80**	**0**	**0**	**54.00**	**151.20**	**378.00**	**126.00**	**201.60**
2019 年市生态环境局部分环境保护专项资金	910.80	0	0	54.00	151.20	378.00	126.00	201.60

表 6

2019 年 江门市级 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	合计	蓬江区	江海区	新会区	台山市	开平市	鹤山市	恩平市
农林水支出	**4,719.11**	**328.94**	**49.18**	**883.62**	**1,044.45**	**888.01**	**690.71**	**834.19**
2019 年海洋与渔业环境监测和休渔（禁渔）期渔民生活补助市级专项资金	102.00	0	0	95.00	4.00	0	3.00	0
2019 年天沙河引水增流工程运行和维修养护市级专项补助经费	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0
2019 年村村通自来水工程建设市级奖补专项资金	218.26	0	0	0	0	0	0	218.26
2019 年农业强市建设市级补助资金（第一批）	3,722.08	128.94	49.18	788.62	838.52	723.26	687.71	505.85
2019 年村务监督委员会成员补贴市级配套资金	476.77	0	0	0	201.93	164.75	0	110.08
资源勘探信息等支出	**442.42**	**442.42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018 年度产业共建扶持资金（市级）	442.42	442.42	0	0	0	0	0	0
商业服务业等支出	**30.97**	**30.97**	0	0	0	0	0	0
2019 年总部经济发展专项资金（第一批）	30.97	30.97	0	0	0	0	0	0
债务付息支出	**15,824.49**	**419.00**	**1,047.50**	**1,047.50**	**6,287.96**	**3,321.50**	**0**	**3,701.03**
划转债务 2019 年还本付息补助资金	15,824.49	419.00	1,047.50	1,047.50	6,287.96	3,321.50	0	3,701.03
债务发行费用支出	**0.79**	**0.02**	**0.05**	**0.05**	**0.31**	**0.17**	**0**	**0.19**
划转债务 2019 年还本付息补助资金	0.79	0.02	0.05	0.05	0.31	0.17	0	0.19

备注：2019 年市级转移支付预算尚有部分资金待年中进一步细化落实市县。

表 7

2019 年 江门市级 政府性基金预算收入表

单位：万元

项　　目	预算数
收入总计	1,027,885
一、市（县、区）本级收入	525,884
国有土地使用权出让收入	478,393
国有土地收益基金收入	27,908
农业土地开发资金收入	400
城市基础设施配套费收入	13,913
彩票公益金收入	4,840
港口建设费收入	250
彩票发行费收入	180
二、转移性收入	182,145
政府性基金上级补助收入	2,145
政府性基金上解收入	180,000
三、调入资金	0
四、上年结转收入	69,856
五、新增债收入	250,000

备注:

表 8

2019 年 江门市本级 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	326,872
212	**城乡社区支出**	**320,222**
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	278,176
2120801	征地和拆迁补偿支出	124,772
2120803	城市建设支出	143,286
2120804	农村基础设施建设支出	409
2120805	补助被征地农民支出	5,000
2120806	土地出让业务支出	1,959
2120807	廉租住房支出	2,700
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27,908
2121001	征地和拆迁补偿支出	0
2121002	土地开发支出	27,908
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	400
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	13,738
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	13,738
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0
2121401	污水处理设备建设和运营	0
214	**交通运输支出**	**254**
21463	港口建设费及对应专项债务收入安排的支出	254
2146399	其他港口建设费安排的支出	254
229	**其他支出**	**6,396**

表 8

2019 年 江门市本级 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
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,325
2290802	福利彩票发行机构的业务费支出	1,100
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	1,225
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	4,071
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,665
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,406

表 9

2019 年 江门市级 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	合计	蓬江区	江海区（高新区）	新会区	开平市	台山市	鹤山市	恩平市	待分配
政府性基金预算转移支付合计	302, 134	156, 345	126, 053	2, 308	4, 150	4, 843	2, 291	2, 795	3, 349
一、国有土地使用权出让收入补助下级	292, 911	152, 023	123, 225	2, 308	4, 150	4, 843	2, 291	2, 795	1, 276
二、城市基础设施配套费补助下级	8, 255	4, 322	2, 828	0	0	0	0	0	1, 105
三、农业土地开发资金补助下级	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、彩票公益金补助下级	968	0	0	0	0	0	0	0	968

备注：

表 10

2019 年 江门市级 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	15,427
（一）利润收入	8,145
（二）股利、股息收入	2,794
（三）产权转让收入	4,438
（四）清算收入	0
（五）其他国有资本经营收入	50
二、转移性收入	0
国有资本经营预算转移支付收入	0
本年收入合计	15,427
上年结转	253
收入总计	15,680

备注：

表 11

2019 年 江门市级 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	15,680
一、本年支出合计	5,242
国有资本经营预算支出	5,242
解决历史遗留问题及改革成本支出	1,582
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	1,582
国有企业资本金注入	3,060
国有经济结构调整支出	3,060
国有企业政策性补贴	600
国有企业政策性补贴	600
二、转移性支出	10,328
调出资金	10,328
国有资本经营预算调出资金	10,328
三、结转下年	110

备注：

表 12

2019 年 江门市本级 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	21.3701
其中：保险费收入	14.6246
财政补贴收入	0
利息收入	0.6820
一、企业职工基本养老保险基金收入	6.1663
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入（含投资收益）	0.1663
二、失业保险基金收入	0.0138
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0.0033
三、城镇职工基本医疗保险基金收入	1.6404
其中：保险费收入	1.3461
财政补贴收入	0
利息收入	0.2943
四、工伤保险基金收入	0.1055
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0.0526
五、生育保险基金收入	0.0022
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0.0022

表 12

2019 年 江门市本级 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
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	0.1522
其中：保险费收入	0
财政补贴收入	0
利息收入	0.1522
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	13.2896
其中：保险费收入	13.2786
财政补贴收入	0
利息收入	0.0110

备注：

表 13

2019 年 江门市本级 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	11.4841
其中：社会保险待遇支出	13.0694
一、企业职工基本养老保险基金支出	0
1.养老保险待遇支出	0
其中：（1）基本养老金	0
（2）医疗补助金	0
（3）丧葬抚恤补助	0
2.其他企业职工基本养老保险基金支出	0
二、失业保险基金支出	-0.0159
1.失业保险待遇支出	0
其中：（1）失业保险金	0
（2）医疗保险费	0
（3）丧葬抚恤补助	0
（4）职业培训和职业介绍补贴	0
2.其他失业保险基金支出	-0.0159
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0.3764
1.基本医疗保险待遇支出	1.0833
其中：（1）城镇职工基本医疗保险统筹基金	0.5561
（2）城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0.5272
2.其他城镇职工基本医疗保险基金支出	0.0749
3.上级上解支出	-0.7817
四、工伤保险基金支出	-0.1682
1.工伤保险待遇支出	0.00

表 13

2019 年 江门市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项　目	预算数
2. 劳动能力鉴定支出	0
3. 工伤预防费用支出	0
4. 其他工伤保险基金支出	0
5. 上级上解支出	-0. 1682
五、生育保险基金支出	-0. 1574
1. 生育保险待遇支出	0
其中：（1）生育医疗费用支出	0
（2）生育津贴支出	0
2. 其他生育保险基金支出	0
3. 上级上解支出	-0. 1574
六、城乡居民基本养老保险基金支出	0
1. 养老保险待遇支出	0
其中：（1）基础养老金支出	0
（2）个人账户养老金支出	0
（3）丧葬抚恤补助支出	0
2. 其他城乡居民基本养老保险基金支出	0
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	-0. 5369
1. 基本医疗保险待遇支出	0
其中：城乡居民基本医疗保险基金医疗保险待遇支出	0
2. 大病医疗保险支出	0
3. 其他城乡居民基本医疗保险基金支出	0
4. 上级上解支出	-0. 5369
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	11. 9861
1. 养老保险待遇支出	11. 9861

表 13

2019 年 江门市本级 社会保险基金支出预算表

单位：亿元

项　目	预算数
其中：基本养老金支出	11.9861
2.其他机关事业单位基本养老保险基金支出	0

备注：

表 14

2019 年 江门市本级 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	9.8859
累计结余	31.2510
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	6.1663
企业职工基本养老保险基金年末累计结余	12.0812
二、失业保险基金本年收支结余	0.0298
失业保险基金年末累计结余	0.3829
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	1.2639
城镇职工基本医疗保险基金年末累计结余	7.8136
四、工伤保险基金本年收支结余	0.2737
工伤保险基金年末累计结余	1.6447
五、生育保险基金本年收支结余	0.1597
生育保险基金年末累计结余	0.4957
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	0
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	0
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	0.6891
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	4.7223
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	1.3035
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	4.1107

备注：

表 15

2018 年 江门市 政府一般债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地　区	2018 年余额	2018 年限额
全　市	**269.41**	**355.61**
市本级	74.61	139.11
蓬江区	17.72	17.81
江海区	5.88	6.31
新会区	105.39	112.93
台山市	21.85	23.29
开平市	15.51	15.88
鹤山市	17.22	20.01
恩平市	11.23	20.27

备注：

表 16

2018 年 江门市 政府专项债务分地区余额及限额情况表

单位：亿元

地　区	2018 年余额	2018 年限额
全　市	172.16	186.15
市本级	59.87	68.49
蓬江区	12.81	12.83
江海区	8.40	10.35
新会区	19.51	19.69
台山市	27.19	28.83
开平市	26.81	28.24
鹤山市	9.50	9.53
恩平市	8.07	8.19

备注：

表 17

2018-2019 年 江门市 政府债券转贷及还本情况表

单位：亿元

项目	全　市	本 级
一、 2018 年转贷数	**45.6589**	**2.3000**
1.一般债券	18.9743	0
其中：新增债券	0	0
置换债券	18.9743	0
再融资债券	0	0
2.专项债券	26.6846	2.3000
其中：新增债券	24.0000	2.3000
置换债券	2.6846	0
再融资债券	0	0
二、 2018 年还本执行数	4.3499	1.5335
1.一般债券	4.3499	1.5335
2.专项债券	0	0
三、 2018 年付息执行数	12.6509	4.7488
1.一般债券	8.3826	3.0110
2.专项债券	4.2683	1.7378
四、 2019 年还本预算数	10.9296	3.5595
1.一般债券	10.9296	3.5595
2.专项债券	0	0
五、 2019 年付息预算数	12.3057	4.3180
1.一般债券	9.1178	2.5007
2.专项债券	4.9485	1.8173

备注：

表 18

2018 年江门市一般公共预算收支执行情况表

金额单位：万元

单　　位	2018 年年初预算汇总数	2018 年调整汇总预算数	2018 年完成数	2018 年完成数为调整汇总预算数%	2018 年增长%
收入合计	**2,416,402**	**2,416,402**	**2,439,295**	**100.95**	**9.7**
市区小计	**1,467,777**	**1,467,777**	**1,470,789**	**100.21**	**9.4**
市本级	484,818	484,818	485,181	100.07	9.1
蓬江区	283,790	283,790	284,165	100.13	9.1
江海区	133,370	133,370	134,220	100.64	11.7
新会区	565,800	565,800	567,223	100.25	9.3
各市小计	**948,625**	**948,625**	**968,506**	**102.10**	**10.2**
台山市	282,828	282,828	292,425	103.39	9.6
开平市	254,315	254,315	260,847	102.57	11.8
鹤山市	298,524	298,524	301,193	100.89	10.0
恩平市	112,958	112,958	114,041	100.96	8.5
支出合计	**3,417,652**	**3,446,427**	**3,784,647**	**109.81**	**12.9**
市区小计	**1,838,350**	**1,961,195**	**2,049,184**	**104.49**	**13.1**
市本级	586,421	586,421	650,867	110.99	10.7
蓬江区	351,097	415,841	402,710	96.84	19.0
江海区	162,570	177,478	176,124	99.24	19.3
新会区	738,262	781,455	819,483	104.87	11.2
各市小计	**1,579,302**	**1,485,232**	**1,735,463**	**116.85**	**12.5**
台山市	492,940	384,045	626,290	163.08	23.7
开平市	379,153	393,978	393,978	100.00	6.0
鹤山市	418,718	418,718	413,913	98.85	4.9
恩平市	288,491	288,491	301,282	104.43	11.8

表 19

2018 年江门市本级一般公共预算收支执行情况表

金额单位：万元

收入				支出			
项　　目	2018 年预算数	2018 年完成数	为预算数%	项目	2018 年预算数	2018 年完成数	为预算数%
一、税收收入	**377,909**	**376,282**	**99.57**	一、一般公共服务	90,383	91,340	101.06
其中：增值税	129,881	125,321	96.49	二、国防	3,996	4,073	101.92
营业税		161		三、公共安全	82,416	92,953	112.78
企业所得税	42,332	39,893	94.24	四、教育	89,703	100,012	111.49
个人所得税	16,133	15,723	97.46	五、科学技术	14,140	20,518	145.10
资源税	1,013	1,599	157.85	六、文化体育与传媒	18,452	18,503	100.28
城市维护建设税	39,833	37,918	95.19	七、社会保障和就业	56,881	59,931	105.36
房产税	29,455	30,384	103.15	八、医疗卫生与计划生育	38,857	45,634	117.44
印花税	10,760	9,650	89.68	九、节能环保	8,253	14,160	171.58
城镇土地使用税	11,310	18,656	164.96	十、城乡社区事务	10,924	34,369	314.63
土地增值税	33,826	37,382	110.51	十一、农林水事务	32,661	32,980	100.98
车船税	7,452	6,066	81.40	十二、交通运输	57,795	45,529	78.78
耕地占用税	1,895	8,474	447.18	十三、资源勘探电力信息事务	9,292	9,744	104.86
契税	53,001	44,800	84.53	十四、商业服务业等事务	1,046	1,322	126.42
环保税	1,018	255		十五、国土资源气象	6,075	6,418	105.65
二、非税收入	**106,909**	**108,899**	**101.86**	十六、住房保障支出	16,524	17,882	108.22
其中：专项收入	28,060	43,487	154.98	十七、粮油物资管理及储备事务	4,501	4,679	103.96
行政事业性收费收入	21,322	21,214	99.49	十八、金融监管等事务支出	474	528	111.41
罚没收入	20,467	17,709	86.52	十九、其他支出(含预备费)	14,061	4,355	30.97
国有资产收益	16,441	18,267	111.11	二十、债务付息及发行费	29,988	45,937	153.18
其他收入	20,619	8,222	39.88				
收入合计	**484,818**	**485,181**	**100.07**	**支出合计**	**586,421**	**650,867**	**110.99**

表 20

2019 年江门市一般公共预算收入表（代编预算）

单位：万元

预算科目	代编预算数
一、一般公共预算收入合计	**2,597,849**
（一）增值税	649,710
（二）营业税	
（三）企业所得税	201,318
（四）个人所得税	70,942
（五）资源税	10,787
（六）城市维护建设税	178,173
（七）房产税	141,136
（八）印花税	42,828
（九）城镇土地使用税	151,127
（十）土地增值税	165,847
（十一）车船税	25,338
（十二）耕地占用税	40,077
（十三）契税	196,388
（十四）环保税	3,931
（十五）专项收入	203,214
（十六）行政事业性收费收入	74,734
（十七）罚没收入	58,941
（十八）国有资本经营收入	109,370
（十九）其他收入(含国有资源(资产)有偿使用收入）	273,990
二、上级补助收入	**808,759**
三、调入资金	**723,041**
本年收入总计	**4,129,649**

表 21

2019 年江门市一般公共预算支出表（代编预算）

单位：万元

预算科目	代编预算数
一、一般公共预算支出合计	**3,712,640**
（一）一般公共服务	533,083
（二）国防支出	11,407
（三）公共安全支出	320,786
（四）教育支出	779,170
（五）科学技术支出	130,482
（六）文化旅游体育与传媒支出	91,599
（七）社会保障和就业支出	574,938
（八）卫生健康支出	371,583
（九）节能环保支出	35,450
（十）城乡社区支出	168,100
（十一）农林水支出	203,193
（十二）交通运输支出	108,673
（十三）资源勘探信息等支出	31,529
（十四）商业服务业等支出	16,294
（十五）金融支出	1,656
（十六）援助其他地区支出	
（十七）自然资源海洋气象等支出	35,900
（十八）住房保障支出	72,547
（十九）粮油物资储备支出	17,380
（二十）灾害防治及应急管理支出	22,324
（二十一）预备费	34,600
（二十二）债务付息支出	90,289
（二十三）债务发行费用支出	800
（二十四）其他支出	60,853
二、上解上级支出	**253,531**
三、债务还本支出	**163,478**
本年支出总计	**4,129,649**

表 22

2019 年市级一般公共预算收支总表

金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	2019 年预算数	项目	2019 年预算数
一、一般公共预算收入	**516,718**	**一、一般公共预算支出**	**639,933**
二、转移性收入	**217,922**	其中：上级提前下达补助资金支出	21,258
（一）上级补助收入	122,853	一般债券利息支出	40,979
（二）下级上解收入	95,069	**二、转移性支出**	**254,291**
		（一）上解上级支出	43,714
三、上年结转收入	**500**	（二）固定专项补助下级支出	110,684
		（三）一次性专项补助下级支出	25,402
四、调入资金	**255,164**	（四）全市统筹发展资金转移支付支出	74,491
其中：调入预算稳定调节金	50,000	**三、调出资金**	
国有资本预算调入	10,328	**四、债务还本支出**	**96,080**
基金预算调入	184,878	**五、预算结余**	
统筹其他资金调入	9,958	其中：净结余	
收入总计	**990,304**	**支出总计**	**990,304**

表 23

2019 年江门市本级部门预算收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、预算拨款	833, 222	**一、基本支出**	505, 849
一般公共预算	599, 928	工资福利支出	390, 487
基金预算拨款	228, 052	商品和服务支出	68, 267
国有资本经营预算收入	5, 242	对个人和家庭的补助	47, 095
二、专款专用资金	38, 573		
财政专户专项收入安排的拨款	36, 654		
其他专款专用资金		**二、项目支出**	1, 049, 663
其他收入	1, 919		
三、事业收入	474, 614		
四、事业单位经营收入	10, 043		
五、其他收入	47, 989		
六、上级（主管）部门补助收入	12, 195		
七、附属单位上缴收入	383		
本 年 收 入 合 计	1, 417, 020	**本 年 支 出 合 计**	1, 555, 513
八、用事业基金弥补收支差额	54, 555		
九、上年结转结余	83, 938		
收 入 总 计	**1, 555, 513**	**支 出 总 计**	**1, 555, 513**

表 24

2019 年全市政府性基金预算收入表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年代编预算数	为执行数%
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入	264	250	95
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	85,387	72,643	85
六、农业土地开发资金收入	4,781	7,270	152
七、国有土地使用权出让收入	1,899,108	2,300,098	121
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	12,920	13,258	103
十、城市基础设施配套费收入	131,812	70,710	54
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	33,947	37,781	111
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	344	354	103
十六、其他政府性基金收入	1,669		
十七、专项债券对应项目专项收入			
收入合计	**2,170,232**	**2,502,364**	**115.3**
转移性收入	**624,080**	**425,515**	**68**
政府性基金转移收入	18,581	2,145	12
政府性基金补助收入	18,581	2,145	12
政府性基金上解收入			
上年结余收入	329,342	168,005	51
调入资金	9,311	5,365	58
其中：地方政府性基金调入专项收入			
地方政府专项债务收入	240,000	250,000	104

表 24

2019 年全市政府性基金预算收入表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年代编预算数	为执行数%
地方政府专项债务转贷收入	26,846		
收入总计	**2,794,312**	**2,927,879**	**105**

表 25

2019 年全市政府性基金预算支出表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年代编预算数	为执行数%
一、文化体育与传媒支出	745	0	0
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	745	0	0
二、社会保障和就业支出	5,425	2,214	41
大中型水库移民后期扶持基金支出	4,866	2,128	44
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	559	86	15
三、节能环保支出	132		
可再生能源电价附加收入安排的支出	132		
四、城乡社区支出	2,059,156	2,426,920	118
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	1,868,923	1,976,308	106
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	80,597	328,395	407
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	4,982	9,546	192
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	76,202	67,618	89
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出	28,452	45,053	158
五、农林水支出	199	105	53
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	199	105	53
六、交通运输支出	800	270	34
港口建设费及对应债务收入安排的支出	800	270	34
七、资源勘探信息等支出	0	0	
八、商业服务业等支出	10	0	0
九、其他支出	13,132	14,978	114
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,150	2,473	115
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,968	12,505	114
十、债务付息支出	45,057	26,792	59
十一、债务发行费用支出	287	146	51

表 25

2019 年全市政府性基金预算支出表（代编预算）

金额单位：万元

项目	2018 年执行数	2019 年代编预算数	为执行数%
支出合计	**2, 124, 943**	**2, 471, 425**	**116**
转移性支出	**669, 369**	**456, 454**	**68**
政府性基金转移支付		63, 330	
政府性基金补助支出		63, 330	
政府性基金上解支出			
调出资金	332, 502	362, 594	109
年终结余	257, 451	30, 530	12
地方政府专项债务还本支出	79, 416	0	0
地方政府专项债务转贷支出			
支出总计	**2, 794, 312**	**2, 927, 879**	**105**

表 26

2019 年新增专项债券分配情况表

单位：万元

各 市（区）	分配额
全 市 合 计	250,000
市 本 级	36,000
蓬 江 区	85,000
江 海 区	50,000
新 会 区	48,000
台 山 市	17,000
恩 平 市	14,000

表 27

2019 年江门市国有资本经营预算收支总表

单位：万元

收　　入			支　　出		
项　　目	2018 年调整预算数	2019 年预算数	项　　目	2018 年调整预算数	2019 年预算数
一、利润收入	26,014	24,491	一、国有资本经营预算支出	32,542	30,538
二、股利、股息收入	3,565	14,393	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	7,232	4,357
三、产权转让收入	1,500	4,438	2 国有企业资本金注入	15,795	13,276
四、清算收入	0	0	3. 国有企业政策性补贴	600	600
五、其他国有资本经营收入	10,028	1,649	4. 其他国有资本经营预算支出	8,915	12,305
六、国有资本经营预算转移支付收入	0	0	二、转移性支出	9,353	15,521
			1. 国有资本经营预算转移支付	0	0
			2. 调出资金	9,353	15,521
本年收入合计	**41,107**	**44,971**	**本年支出合计**	**41,895**	**46,059**
上年结转	869	2,501	结转下年	81	1,413
收入总计	**41,976**	**47,472**	**支出总计**	**41,976**	**47,472**

表 28

2019 年江门市社会保险基金预算总表

单位：万元

项目	合计	企业职工基本养老保险基金	城乡居民基本养老保险基金	机关事业单位基本养老保险基金	职工基本医疗保险基金	城乡居民基本医疗保险基金	工伤保险基金	失业保险基金	生育保险基金
一、收入	2,803,481	854,790	145,506	1,101,752	417,717	218,874	16,588	23,223	25,031
其中： 1．保险费收入	2,130,089	754,766	17,449	808,151	411,304	83,416	14,273	16,556	24,174
2．利息收入	53,350	29,504	4,521	597	5,706	3,878	1,777	6,515	852
3．财政补贴收入	548,438	0	123,482	293,004	372	131,580	0	0	0
4．委托投资收益	0	0	0	0					
5．其他收入	579	377	24	0	131	0	9	33	5
6．转移收入	10,391	10,143	30	0	204			14	
7．中央调剂资金收入（省级专用）	0	0							
8．中央调剂基金收入（中央专用）	0	0							
二、支出	2,811,287	898,004	123,690	1,096,785	385,022	189,985	23,128	67,154	27,519
其中： 1．社会保险待遇支出	2,726,420	883,628	123,672	1,096,785	361,830	178,044	21,817	33,125	27,519
2．其他支出	35,079	0	0	0	23,192	0	0	11,887	0
3．转移支出	14,429	14,376	18	0	0			35	
4．中央调剂基金支出（中央专用）	0	0							
5．中央调剂资金支出（省级专用）	0	0							
三、本年收支结余	-7,806	-43,214	21,816	4,967	32,695	28,889	-6,540	-43,931	-2,488
四、年末滚存结余	1,813,216	757,078	216,864	64,681	384,504	192,191	40,443	144,943	12,512

表 29

2019 年江门市社会保险基金收入预算总表

单位:万元

项　　目	2018 年预算数	2018 年执行数	2019 年预算数	2019 年预算数为 2018 年执行数的%
江门市社会保险基金收入合计	2,586,516	1,808,110	2,803,481	155.05%
其中：保险费收入	2,030,250	1,487,580	2,130,089	143.19%
财政补贴收入	480,003	238,450	548,438	230.00%
利息收入	55,069	70,882	53,350	75.27%
一、企业职工养老保险基金收入	754,149	805,750	854,790	106.09%
其中：保险费收入	701,347	754,753	754,766	100.00%
财政补贴收入	0	0	0	0
利息收入	31,999	40,902	29,504	72.13%
二、失业保险基金收入	16,923	21,312	23,223	108.97%
其中：保险费收入	13,535	15,938	16,556	103.88%
财政补贴收入	0	0	0	0
利息收入	3,272	5,214	6,515	124.95%
三、城镇职工医疗保险基金收入	385,340	418,397	417,717	99.84%
其中：保险费收入	378,304	407,955	411,304	100.82%
财政补贴收入	200	200	372	186.00%
利息收入	6,582	9,918	5,706	57.53%
四、工伤保险基金收入	13,920	18,571	16,588	89.32%
其中：保险费收入	12,861	16,815	14,273	84.88%
财政补贴收入	0	0	0	0
利息收入	1,054	1,197	1,777	148.45%
五、生育保险基金收入	12,687	17,336	25,031	144.39%
其中：保险费收入	10,852	15,742	24,174	153.56%
财政补贴收入	0	0	0	0

表 29

2019 年江门市社会保险基金收入预算总表

单位:万元

项　　目	2018 年预算数	2018 年执行数	2019 年预算数	2019 年预算数为 2018 年执行数的%
利息收入	1,832	1,589	852	53.62%
六、城乡居民基本养老保险基金收入	115,363	120,734	145,506	120.52%
其中：保险费收入	14,298	18,637	17,449	93.63%
财政补贴收入	95,482	95,904	123,482	128.76%
利息收入	5,572	6,138	4,521	73.66%
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	199,967	203,706	218,874	107.45%
其中：保险费收入	74,170	74,003	83,416	112.72%
财政补贴收入	121,507	124,131	131,580	106.00%
利息收入	4,290	5,572	3,878	69.60%
八、机关事业单位基本养老保险基金收入	1,088,168	202,304	1,101,752	544.60%
其中：保险费收入	824,885	183,737	808,151	439.84%
财政补贴收入	262,815	18,215	293,004	1608.59%
利息收入	469	352	597	169.60%

表 30

2019 年江门市社会保险基金支出预算总表

单位：万元

项　　目	2018 年预算数	2018 年执行数	2019 年预算数	2019 年预算数为 2018 年执行数的%
江门市社会保险基金支出合计	2,554,720	1,684,778	2,811,287	166.86%
其中：社会保险待遇支出	2,509,529	1,635,331	2,726,420	166.72%
一、企业职工养老保险基金支出	797,229	811,420	898,004	110.67%
其中：养老保险待遇支出	786,926	797,712	883,628	110.77%
二、失业保险基金支出	19,159	16,256	67,154	413.10%
其中：失业保险待遇支出	17,231	14,929	33,125	221.88%
三、城镇职工医疗保险基金支出	352,669	375,695	385,022	102.48%
其中：基本医疗保险待遇支出	331,399	352,990	361,830	102.50%
四、工伤保险基金支出	17,389	20,767	23,128	111.37%
其中：工伤保险待遇支出	16,230	19,995	21,817	109.11%
五、生育保险基金支出	23,870	27,827	27,519	98.89%
其中：生育保险待遇支出	23,870	27,827	27,519	98.89%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	95,147	107,210	123,690	115.37%
其中：养老保险待遇支出	95,136	107,194	123,672	115.37%
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	170,310	173,829	189,985	109.29%
其中：基本医疗保险待遇支出	159,790	162,909	178,044	109.29%
八、机关事业单位基本养老保险基金支出	1,078,947	151,774	1,096,785	722.64%
其中：养老保险待遇支出	1,078,947	151,774	1,096,785	722.64%

表 31

2019 年江门市社会保险基金结余预算总表

单位:万元

项目	2018 年预算数	2018 年执行数	2019 年预算数
江门市社会保险基金本年收支结余	31,796	123,333	-7,806
江门市社会保险基金年末累计结余	1,692,265	1,821,021	1,813,216
一、企业职工养老保险基金本年收支结余	-43,080	-5,670	-43,214
企业职工养老保险基金年末累计结余	772,578	800,292	757,078
二、失业保险基金本年收支结余	-2,236	5,056	-43,931
失业保险基金年末累计结余	180,305	188,874	144,943
三、城镇职工医疗保险基金本年收支结余	32,671	42,702	32,695
城镇职工医疗保险基金年末累计结余	328,732	351,809	384,504
四、工伤保险基金本年收支结余	-3,469	-2,196	-6,540
工伤保险基金年末累计结余	45,873	46,983	40,443
五、生育保险基金本年收支结余	-11,183	-10,491	-2,488
生育保险基金年末累计结余	12,394	15,000	12,512
六、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	20,216	13,525	21,816
城乡居民基本养老保险基金年末累计结余	198,352	195,048	216,864
七、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	29,657	29,877	28,889
城乡居民基本医疗保险基金年末累计结余	139,587	163,301	192,191
八、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	9,221	50,530	4,967
机关事业单位基本养老保险基金年末累计结余	14,444	59,714	64,681

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 21.0577 亿元，比上年 增加 2.9037 亿元， 增长 15.99% 。其中：

1.税收返还

2019 年下级税收返还性支出 80,767 万元，与上年增加 5,766 万元，增长 7.69%。主要是增加返还江海区既得利益收入。

2.一般性转移支付

2019 年对下级一般性转移支付支出 29,917 万元，比上年增加 24 万元，基本持平。

3.专项转移支付

2019 年对下级专项转移支付支出 99,893 万元，比上年增加 23,247 万元，增长 30.33%。主要是增加对各市（区）支农、水利、医疗卫生、社会保障等方面的给予一次性专项补助。

（二）举借债务情况

1.地方政府债务限额余额情况 2018 年政府债务限额 541.76 亿元，其中：一般债务限额 355.61 亿元，专项债务限额 186.15 亿元。2018 年政府债务余额预计执行数 441.57 亿元。按偿债来源分，一般债务 269.41 亿元，专项债务 172.16 亿元。【2018 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 2018 年发行/转贷地方政府债券 45.65 亿元。其中：一般债券 18.97 亿元，专项债券 2.68 亿

元；新增债券 24 亿元，全部为土地储备专项债券。

3. 地方政府债务还本付息情况 2018 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。2018 年偿还地方政府债券本金 4.35 亿元，均为一般债券；支付地方政府债券利息 12.65 亿元，其中：一般债券利息 8.38 亿元，专项债券利息 4.27 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

贯彻落实《关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见》精神，完善绩效评价机制，全面实行绩效管理，加强绩效目标审核，所有事业发展支出均要求申报绩效目标，并与预算编制程序相衔接，按“二上二下”程序批复绩效目标。强化绩效评价结果应用，预算管理和财政管理分别纳入市直机关单位绩效考核范围及对市（区）的支持政策挂钩。加强事中、事后的监督，建立多层次的执行监督体系，健全内部风险防控体系，建立全流程留痕机制。重点结合巡视、审计发现的问题开展改革，解决当前管理中存在的突出问题。加强绩效跟踪问责，对市本级预算安排重点项目和支出执行进度慢的项目绩效跟踪，将评价结果向市委、市政府、市人大报告，作为预算安排的重要参考依据。同时，试点开展部门整体支出评价，以部门整体绩效评价

为突破口，对部门单位绩效管理从专项支出到部门整体支出，横向拓宽评价广度，纵向加大评审深度，全面衡量财政资金使用效益。